

# Note de présentation du compte administratif 2019 - Commune d'Olliergues

## Budget principal

### Résultats 2019

|                                    | Fonctionnement    | Investissement      | Total             |
|------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| <i>Dépenses</i>                    | 699 650,35        | 724 619,91          | 1 424 270,26      |
| <i>Recettes</i>                    | 927 900,92        | 548 844,91          | 1 476 745,83      |
| <b><i>Résultat 2019</i></b>        | <b>228 250,57</b> | <b>- 175 775,00</b> | <b>52 475,57</b>  |
| <i>Reports 2018</i>                | 461 804,56        | - 271 009,20        | 190 795,36        |
| <b><i>Résultat cumulé 2019</i></b> | <b>690 055,13</b> | <b>- 446 784,20</b> | <b>243 270,93</b> |

### Recettes de fonctionnement

Hors résultat reporté, les recettes de fonctionnement ont été exécutées à hauteur de 108.3%, soit un surplus de recettes de 71 005.82€ par rapport aux prévisions budgétaires.

|  | Chapitre | Budget 2019         | CA 2019           | % EXE 2019    |
|--|----------|---------------------|-------------------|---------------|
| <i>002_ Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)</i> |          | 461 804,56          | 0,00              | 0,00%         |
| <i>013_ Atténuations de charges</i>                                  |          | 7 279,16            | 71 314,33         | 979,71%       |
| <i>042_ Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>           |          | 500,00              | 0,00              | 0,00%         |
| <i>70_ Produits des services, du domaine et ventes diverses</i>      |          | 92 233,94           | 42 193,06         | 45,75%        |
| <i>73_ Impôts et taxes</i>   |          | 512 765,00          | 531 830,87        | 103,72%       |
| <i>74_ Dotations, subventions et participations</i>                  |          | 122 817,00          | 157 541,67        | 128,27%       |
| <i>75_ Autres produits de gestion courante</i>                       |          | 120 000,00          | 122 836,50        | 102,36%       |
| <i>77_ Produits exceptionnels</i>                                    |          | 1 300,00            | 2 184,49          | 168,04%       |
| <b><i>Total général</i></b>  |          | <b>1 318 699,66</b> | <b>927 900,92</b> | <b>70,36%</b> |

### Dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement ont été exécutées à hauteur de 53.06%. Hors dépenses imprévues et virement à la section d'investissement qui ne donnent lieu à aucune exécution, les dépenses de fonctionnement de 2019 se réalisent à hauteur de 81.7%, soit 156 489.33€ de moins par rapport aux prévisions.

| <i>Chapitres</i>  | <b>Budget 2019</b>  | <b>CA 2019</b>    | <b>% EXE 2019</b> |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| <i>011_Charges à caractère général</i>                    | 339 359,50          | 232 434,61        | 68,49%            |
| <i>012_Charges de personnel et frais assimilés</i>        | 400 700,00          | 372 606,39        | 92,99%            |
| <i>023_Virement à la section d'investissement</i>         | 400 979,98          | 0,00              | 0,00%             |
| <i>042_Opérations d'ordre de transfert entre sections</i> | 9 065,04            | 9 065,04          | 100,00%           |
| <i>65_Autres charges de gestion courante</i>              | 79 324,64           | 65 341,16         | 82,37%            |
| <i>66_Charges financières</i>                             | 25 990,50           | 20 203,15         | 77,73%            |
| <i>67_Charges exceptionnelles</i>                         | 1 700,00            | 0,00              | 0,00%             |
| <i>022_Dépenses imprévues</i>                             | 61 580,00           | 0,00              | 0,00%             |
| <b>Total général</b>                                      | <b>1 318 699,66</b> | <b>699 650,35</b> | <b>53,06%</b>     |

## L'investissement

Les principales dépenses d'investissement ont été les suivantes :

- Fin de l'opération Olliergues 2030 : 71 560.11€
- Aménagement Bords de Dore : 91 802.31€
- Rue de la Chaussée : 233 617.01€
- Voirie communale : 227 804.57€

La principale recette d'investissement pour 2019 se constitue des subventions accordées dans le cadre de l'opération Olliergues 2030 (309 973.25€) pour laquelle 227 338.96€ sont également inscrits en reste à réaliser et seront donc reportés au budget 2020.

## Budget de l'assainissement

### Résultats 2019

|                             | <b>Exploitation</b> | <b>Investissement</b> | <b>Total</b>      |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| <i>Dépenses</i>             | 39 579,21           | 7 997,60              | 47 576,81         |
| <i>Recettes</i>             | 36 037,67           | 28 256,00             | 64 293,67         |
| <b>Résultat 2019</b>        | <b>- 3 541,54</b>   | <b>20 258,40</b>      | <b>16 716,86</b>  |
| <i>Reports 2018</i>         | 16 144,26           | 114 876,68            | 131 020,94        |
| <b>Résultat cumulé 2019</b> | <b>12 602,72</b>    | <b>135 135,08</b>     | <b>147 737,80</b> |

### Recettes d'exploitation

Hors résultat reporté, les recettes d'exploitations ont été exécutées à hauteur de 98.3%.

|  | <i>Chapitre</i>  | Budget 2019      | CA 2019          | % EXE         |
|--|--|------------------|------------------|---------------|
|  | <i>002_Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)</i>           | 16 144,26        | -                | 0,00%         |
|  | <i>042_Opérations d'ordre de transfert entre section</i>                   | 3 360,00         | 2 360,00         | 70,24%        |
|  | <i>70_Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises</i> | 33 301,74        | 33 677,67        | 101,13%       |
|  | <b>Total général</b>   | <b>52 806,00</b> | <b>36 037,67</b> | <b>68,25%</b> |

## Dépenses d'exploitation

Les dépenses d'exploitation ont été exécutées à hauteur de 74.95%

|  | <i>Chapitre</i>  | Budget 2019      | CA 2019          | % EXE         |
|--|--|------------------|------------------|---------------|
|  | <i>011_Charges à caractère général</i>                   | 17 250,00        | 7 226,96         | 41,90%        |
|  | <i>014_Atténuations de produits</i>                      | 4 000,00         | 3 182,00         | 79,55%        |
|  | <i>042_Opérations d'ordre de transfert entre section</i> | 28 256,00        | 28 256,00        | 100,00%       |
|  | <i>65_Autres charges de gestion courante</i>             | 3 000,00         | 914,25           | 30,48%        |
|  | <i>67_Charges exceptionnelles</i>                        | 300,00           | -                | 0,00%         |
|  | <b>Total général</b>                                     | <b>52 806,00</b> | <b>39 579,21</b> | <b>74,95%</b> |

## L'investissement

L'unique dépense d'équipement de 2019 est constituée des travaux réalisés sur le réseau d'assainissement du collège. Les autres dépenses et l'ensemble des recettes d'investissement sont relatives aux écritures d'amortissements.

## Budget du CCAS

### Résultats 2019

|                                | Fonctionnement | Investissement  | Total           |
|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <i>Total des dépenses 2019</i> | 3 739.11       | 0.00            | 3 739.11        |
| <i>Total des recettes 2019</i> | 3 999.64       | 1 528.40        | 5 468.04        |
| <b>Résultat 2019</b>           | <b>200.53</b>  | <b>1 528.40</b> | <b>1 728.93</b> |
| Reprise des résultats de 2018  | 483.10         | 1 607.81        | 2 090.91        |
| <b>Résultat cumulé 2019</b>    | <b>683.63</b>  | <b>3 136.21</b> | <b>3 819.84</b> |

## Recettes de fonctionnement

Hors résultat reporté, les recettes de fonctionnement ont été exécutées à hauteur de 96.87%.

| <i>Chapitre</i>   | <b>Budget 2019</b> | <b>CA 2019</b>  | <b>% EXE</b> |
|---|--------------------|-----------------|--------------|
| <i>002_Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)</i> | 483,10             | -               | 0%           |
| <i>74_Dotations, subventions et participations</i>                  | 3 652,90           | 3 672,79        | 101%         |
| <i>76_Produits financiers</i>                                       | 64,00              | 116,85          | 183%         |
| <i>77_Produits exceptionnels</i>                                    | 350,00             | 150,00          | 43%          |
| <b><i>Total général</i></b>   | <b>4 550,00</b>    | <b>3 939,64</b> | <b>87%</b>   |

## Dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement ont été exécutées à hauteur de 82% correspondant à la fourniture des colis.

| <i>Chapitre</i>                              | <b>Budget 2019</b> | <b>CA 2019</b>  | <b>% EXE</b> |
|--|--------------------|-----------------|--------------|
| <i>011_Charges à caractère général</i>       | 4 050,00           | 3 739,11        | 92%          |
| <i>65_Autres charges de gestion courante</i> | 500,00             | -               | 0%           |
| <b><i>Total général</i></b>                  | <b>4 550,00</b>    | <b>3 739,11</b> | <b>82%</b>   |

## L'investissement

Aucune dépense d'investissement n'a été réalisée en 2019.

Les recettes d'investissement s'élèvent à 1 528.40€ et correspondent à la fin du placement issu de la vente de l'ancienne gendarmerie.