

VISION ECONOMIQUE 2017-2018-2019 des dépenses et recettes REELLES de fonctionnement, hors aides CAF pour Familles Rurales, charges financières et charges exceptionnelles

RECETTES	2017	2018	2019
Produits des services (<i>régies, agence postale...</i>)*	104 448 €	119 987 €	106 754 €
Impôts et taxes **	865 063 €	874 860 €	889 810 €
Dotations de l'Etat ***	416 709 €	403 173 €	497 528 €
Produits gestion courante (<i>locations salles et bâtiments</i>)	48 536 €	53 413 €	53 722 €
TOTAL	1 434 756 €	1 451 433 €	1 547 814 €

*2018 remboursement fauchage CCPF ** Y compris FPIC - *** 2018-19 plus d'emploi d'avenir et 2019 +70 000 € pour les 10 000 communes les plus fragiles rang 9789 pour Baz-Cré (dotation solidarité rurale cible)

DEPENSES	2017	2018	2019
Charges à caractère général	369 200 €	376 004 €	403 110 €
Charges de personnel	582 061 €	583 277 €	548 758 €
Autres charges gestion courante	132 254 €	116 021 €	113 062 €
TOTAL	1 083 515 €	1 075 302 €	1 064 930 €

Soit une EPARGNE BRUTE	351 241 €	376 131 €	482 884 €
-------------------------------	------------------	------------------	------------------

BUDGET GENERAL

Présentation du Compte Administratif 2019 et du Budget Primitif 2020

Budget général – Dépenses de fonctionnement

CHAPITRES	CA 2018	BP 2019	CA 2019	BP 2020
011 – Charges à caractère général	376 003,78 €	428 450,00 €	403 024,56 €	579 350,00 €
012 – Charges de personnel et frais assimilés	583 277,00 €	614 000,00 €	548 757,80 €	610 170,00 €
014 – Atténuation de produits	33 428,74 €	35 000,00 €	16 938,88 €	13 000 €
022 – Dépenses imprévues	0 €	49 999,44 €	0 €	35 000,00 €
65 – Autres charges de gestion courante	116 021,36 €	142 300,00 €	113 061,63 €	142 800,00 €
66 – Charges financières	28 687,13 €	24 000,00 €	23 123,47 €	20 000,00 €
67 – Charges exceptionnelles	0 €	2 000,00 €	135, 71 €	2 000 €
Total des dépenses réelles de fonctionnement	1 137 418,01 €	1 295 749,44 €	1 105 042,05 €	1 402 320 €
023 – Virement à la section d'investissement	-	564 199,56 €	-	616 000,00 €
042 – Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 246,93 €	11 000,00 €	60 747,47 €	11 000,00 €
Total des dépenses d'ordres de fonctionnement	9 246,93 €	575 199,56 €	60 747,47 €	627 000,00 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 146 664,94 €	1 870 949,00€	1 165 789,52 €	2 029 320,00 €

3

Budget général – Recettes de fonctionnement

CHAPITRES	CA 2018	BP 2019	CA 2019	BP 2020
013 – Atténuation de charges	50 926,62 €	10 000,00 €	18 205,49 €	8 000,00 €
70 – Produits des services, du domaines et ventes diverses	119 986,72 €	110 999,06 €	106 754,70 €	110 000,00 €
73 – Impôts et taxes	874 859,66 €	800 000,00 €	889 809,66 €	800 000,11 €
74 – Dotations, subventions et participations	436 394,11€	416 000,00 €	518 071,86 €	347 000,00 €
75 – Autres produits de gestion courante	53 413,03 €	50 000,00 €	53 722,51 €	50 000,00 €
76 - Produits financiers	0 €	-	2,80 €	-
77 – Produits exceptionnels	12 362,24 €	-	57 822,09 €	-
Total des recettes réelles de fonctionnement	1 547 942,38 €	1 386 999,06 €	1 644 389,24 €	1 315 000,11 €
042 – Opérations d'ordre de transfert entre sections	-	-	37 318,07 €	
R 002 Résultat de fonctionnement reporté	450 864,94 €	586 904,94 €	586 904,94 €	794 482,89 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 998 807,32 €	1 973 904,00 €	2 268 612,25 €	2 109 483,00 €

4

Budget général – Dépenses d'investissement

CHAPITRES	CA 2018	BP 2019	CA 2019	BP 2020
16 – Emprunts et dettes assimilées	218 480,89 €	223 999,56 €	223 562,67 €	208 000,16 €
20 – Immobilisations incorporelles	7 198,00 €	12 000,00 €	11 130,00 €	20 000,00 €
204 – Subventions d'équipement versées	69 826,20 €	96 000,00 €	30 000,00 €	100 000,00 €
21 – Immobilisations corporelles	173 332,89 €	221 700,00 €	214 060,01 €	237 000,00 €
23 – Immobilisations en cours	28 064,38 €	284 000,00 €	14 821,41 €	335 000,00 €
26 – Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Total des dépenses réelles d'investissement	496 902,36 €	837 699,56 €	493 574,09 €	900 000,16 €
040 – Opérations d'ordres de transfert entre sections	-	-	37 318,07 €	-
041 – Opérations patrimoniales	-	900,00 €	900,00 €	-
Total des dépenses d'ordres d'investissement	-	900,00 €	38 218,07 €	-
D 001 – Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	256 064,31 €	265 237,44 €	265 237,44 €	308 339,84 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	752 966,67 €	1 103 837,00 €	797 029,60 €	1 208 340,00 €

5

Budget général - Recettes d'investissement

CHAPITRES	CA 2018	BP 2019	CA 2019	BP 2020
001 – Solde exécution de la section	-	-	-	-
10 – Dotations, fonds divers et réserves	34 858,20 €	30 000,00 €	31 077,95 €	20 000,16 €
1068 – Dotations, fonds divers et réserves	286 064,31 €	265 237,44 €	265 237,44 €	308 339,84 €
13 – Subventions d'investissement	156 219,78 €	232 500,00 €	130 726,90 €	253 000,00 €
16 – Emprunts et dettes assimilées	-	-	-	-
165 – Dépôts et cautionnements reçus	400,00 €	-	-	-
21 – Immobilisations corporelles	940,01 €	-	-	-
27 – Autres immobilisations financières	-	-	-	-
Total des recettes réelles d'investissement	478 482,30 €	527 737,44 €	427 042,29 €	581 340,00 €
021 – Virement de la section de fonctionnement	-	564 199,56 €	-	616 000,00 €
040 – Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 246,93 €	11 000,00 €	60 747,47 €	11 000,00 €
041 – Opérations patrimoniales	-	900,00 €	900,00 €	-
Total des recettes d'ordres d'investissement	9 246,93 €	576 099,56 €	61 647,47 €	627 000,00 €
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	487 729,23 €	1 103 837,00 €	488 689,76 €	1 208 340,00 €

6

Synthèse

Compte Administratif 2019 et affectation de résultat

7

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 BAZOUGES-CRE SUR LOIR

Le compte administratif 2019 de la commune se solde par un résultat net (**hors report N-1**) :

EN FONCTIONNEMENT :

Recettes **1 681 707,31 €** et dépenses **1 165 789,52 €**
soit un excédent de **515 917,79 €**

EN INVESTISSEMENT :

Recettes **488 689,76 €** et dépenses **531 792,16 €**
soit un déficit de **- 43 102,40 €**

8

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 BAZOUGES-CRE SUR LOIR

Le compte administratif 2019 de la commune se solde par un résultat cumulé (réalisations + reports n-1) :

EN FONCTIONNEMENT :

Recettes **2 268 612,25 €** et dépenses **1 165 789,52 €**
soit un excédent de **1 102 822,73 €**

EN INVESTISSEMENT :

Recettes **488 689,76 €** et dépenses **797 029,60€**
soit un déficit de **- 308 339,84 €**

9

RESULTAT ANNEE 2019

- FONCTIONNEMENT : + **1 102 822,73 €**
 - INVESTISSEMENT : **- 308 339,84 €**
-
- Soit un RESULTAT de + **794 482,89 €**
 - Besoin de financement investissement
= **308 339, 84 €**

10

AFFECTATION DE RESULTAT 2019

Dépenses d'investissement D 001 :

= 308 339,84 €

Recettes d'investissement R 1068 (besoin de financement) :

= 308 339,84 €

Recettes de fonctionnement R002

= 794 482,89 €

Virement de la section de fonctionnement

(transfert possible du fonctionnement vers l'investissement pour équilibrer la section investissement)

Soit une dépense en fonctionnement D023 : 616 000 €

Et une recette en investissement R021 : 616 000 €

11

AFFECTATION DE RESULTAT 2019

FONCTIONNEMENT : + 1 102 822,73 €

INVESTISSEMENT : - 308 339,84 €

Soit un RESULTAT de + 794 482,89 €

Besoin de financement investissement =

- 308 339,84 €

DEPENSES	RECETTES
308 339,84 €	1 102 822,73 €
DI 001 = 308 339,84 €	RI 1068 = 308 339,84 €
	RF 002 = 794 482,89 €

Si besoin, possibilité de transférer de l'excédent de fonctionnement en investissement :

DEPENSES	RECETTES
DF CH 023 = 616 000 €	RI CH 021= 616 000 €

12

Synthèse du Budget Primitif 2020

Total dépenses de FONCTIONNEMENT	2 029 320 €
Total recettes de FONCTIONNEMENT	2 109 483 €
Total dépenses d'INVESTISSEMENT	1 208 340 €
Total recettes d'INVESTISSEMENT	1 208 340 €

Section
fonctionnement en
suréquilibre : Total
recettes supérieur au
total dépenses
de **80 163 €**