



La Brée les Bains, le 7 avril 2020

MAIRIE
LA BRÉE-LES-BAINS
ILE D'OLERON
17840

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

NOTE SYNTHETIQUE

Art 107 de la loi NOTRe n°2015-991

Art L 2313 -1 du CGCT

Téléphone 05 46 47 83 11
Télécopie 05 46 75 90 74
E-mail :
labreelesbains@wanadoo.fr
Site : www.labreelesbains.com

Préambule :

Quelques données qui caractérisent la Commune de La Brée les Bains :

Population légale au 1er janvier 2020 : 700 habitants pour 710 habitants en 2019

Population DGF en 2019 : 2 242

Il s'agit de la **population** totale issue de l'authentification du recensement qui est forfaitairement majorée

d'un habitant par résidence secondaire. C'est sur la base de ce chiffre qu'est calculée la Dotation Globale de Fonctionnement.

Nombre de logements enquêtés en 2019 lors du recensement	1 936
Nombre de logements au total sur la commune	1 980
Nombre de résidences principales	345
(% sur logements enquêtés)	18%
Nombre de résidences secondaires	1 591
(% sur logements enquêtés)	82%

Taux d'imposition 2019	LA BRÉE	(comme en 2018)
Taxe Habitation	9,23%	
Taxe sur Foncier Bâti	22,11%	
Taxe sur Foncier Non Bâti	46,60%	

Fin 2019, les agents de la Commune sont au nombre de 13 titulaires, 1 stagiaire et un agent en CDI pour le camping. La Commune a recours à des contractuels (3 à 4 par an pour 6 mois voire plus) pour des missions plus ou moins ponctuelles en lien avec le caractère saisonnier de la vie d'une commune touristique. Les effectifs se répartissent entre 3 agents du service administratif et 1 agent qui se partage entre l'agence postale l'été et la commune les après midi hors saison, 6 agents des services techniques, 2 agents en charge de l'entretien des bâtiments de la Commune et du camping, 1 policier municipal et 1 garde champêtre qui assure également la gestion du marché municipal.

RESULTATS DE L'ANNEE :

Il convient de distinguer le résultat global de l'année écoulée (**recettes – dépenses**) pour chacune des sections (fonctionnement et investissement), auxquels s'ajoutent les résultats de 2018.

Ainsi, l'année 2019 présente les résultats suivants :

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	<u>EXERCICE 2018</u>	<u>EXERCICE 2019</u>
Recettes de fonctionnement de l'exercice	1 753 690,67	2 220 640,20
Dépenses de fonctionnement de l'exercice	1 478 141,48	1 572 214,35
Excédent de l'exercice (a)	275 549,19	648 425,85
Excédent cumulé antérieur reporté (N-1) (b)	591 371,14	797 110,21
Résultat cumulé de fonctionnement au 31/12 à "affecter" (*) sur budget N+1 (a + b)	866 920,33	1 445 536,06
RESULTAT D'INVESTISSEMENT		
Recettes d'Investissement réalisées	159 181,02	197 974,40
Dépenses d'Investissement réalisées	255 227,08	341 973,51
Déficit de l'exercice (c)	96 046,06 €	143 999,11 €
Excédent cumulé antérieur reporté (N-1) (d)	108 496,33	12 450,27
Résultat cumulé d'investissement au 31/12	<i>Excédent</i> <i>Déficit</i> (c + d)	12 450,27 131 548,84
En investissement, les devis des travaux/prestations engagés en 2019 qui n'ont pas encore été réalisés nécessitent de reporter les (e) crédits suivants sur 2020 :		378 910,46
Le besoin de financement de la section d'investissement est donc de (c+d+e)		510 459,30

Ce besoin de financement doit impérativement être couvert par un excédent de la section de fonctionnement, **1 445 536,06 - 510 459,30 = 935 076,76 €**

C'est ce montant qui sera l'excédent disponible de la section de fonctionnement.

L'année 2019 s'est donc soldée par un excédent de fonctionnement disponible de 935 076,76 € (797 110.21 € en 2018).

SECTION DE FONCTIONNEMENT :

La section de fonctionnement est constituée de la gestion des affaires courantes de la Commune. On y retrouve en dépenses les achats courants, les frais de personnel, les frais de gestion etc. et en recettes le produit fiscal, les participations et dotations, les redevances pour occupation du domaine public ou privé (marché, loyers etc.) et le report de l'excédent de l'année passée.

On distingue les écritures réelles (sommes réellement dépensées et encaissées) des écritures d'ordre (écritures de transferts entre section le plus souvent comme les amortissements) qui ne donnent pas lieu à des rentrées ou sorties financières réelles.

Globalement, **les dépenses de fonctionnement de la Commune** ont augmenté de 6 % par rapport à 2018, (1 572 21435 € en 2019, 1 478 142 € en 2018 et 1 500 671 € en 2017). L'examen de la situation au regard des dépenses réelles de fonctionnement (opérations d'ordre non comprises) montre également une augmentation de 6,5 %, contre 4.24% en 2018 (1 406 362 € en 2018 contre 1 349 153 € en 2017).

Les charges à caractère général : elles représentent 31 % du total des dépenses réelles et sont en augmentation de 17% par rapport à 2018.

Cela confirme la tendance observée en 2018, à savoir un net accroissement des missions confiées aux services et réalisés en régie plutôt que par des prestataires extérieurs témoignant d'une démarche d'entretien du patrimoine communal. L'assistance juridique de la Commune ainsi que les frais de télécommunication pèsent également plus lourd en 2019.

En revanche, certains postes ont marqué un net recul comme les dépenses d'achat d'énergie et de carburants, les dépenses d'interventions d'entreprises extérieures sur l'entretien du patrimoine, ainsi que les dépenses de maintenance et de réparation du matériel.

Les dépenses de personnel : Elles représentent 42 % des dépenses réelles (39 % des dépenses totales) et connaissent une progression de 8% (41% en 2018) sachant que la moyenne des communes touristiques de même strate se situe à 49%. Cette hausse s'explique par le recrutement d'un adjoint technique polyvalent, par une majoration très sensible de la cotisation de la commune pour l'assurance statutaire du personnel (+ 34%), par le remplacement toute l'année d'un agent en arrêt pour un accident de travail et par la progression naturelle des traitements. La participation accrue des agents à la mise en œuvre des animations tout au long de l'année génère des heures supplémentaires malgré les renforts saisonniers. (A noter que le coût de l'assurance statutaire est partiellement compensé par le remboursement à la commune des salaires versés aux agents en arrêt maladie de plus de 2 semaines).

Enfin, l'attribution de compensation versée à la Communauté de Communes de l'île d'Oléron au titre des transferts de compétences pèse un peu plus lourd par l'intégration des dernières contributions au titre de la GEMAPI avant que ce montant ne soit figé. (214 358 € en 2019 soit + 4,5%)

Les autres gros postes de dépenses de la Commune sont en régression, avec notamment un recul des participations aux organismes de type SIVOS ou SIFICES pour 2019. La participation du SIVOS fluctue selon le nombre d'enfants de la Commune qui fréquentent l'école maternelle ou primaire.

Les intérêts de la dette représentent 1 % des dépenses réelles de la Commune et régressent également de 16 %.

Dépenses fonctionnement 2019

	Désignation	Réalisations 2019	évolution /2019/2018 en valeur	évolution 2019/2018
011	Charges à caractère général	464 910 €	67 136 €	16,88%
012	Charges de personnel et frais assimilés	623 863 €	47 145 €	8,17%
14	Participation CDCIO et FPIC	214 358 €	9 327 €	4,55%
65	Autres charges de gestion courante	178 467 €	29 881 €	-14,34%
66	Intérêts des emprunts	13 578 €	2 602 €	-16,08%
67	Charges exceptionnelles	651 €	1 659 €	-71,82%
68	Provisions	3 013 €	3 013 €	
022	Total dépenses réelles	1 498 840 €	92 478 €	6,58%
023	Virement à la section investissement	- €	- €	
042	Opérations d'ordre et patrimoniales	73 375 €	1 595 €	2,22%
	Total général	1 572 214 €	94 073 €	6,36%

Autres charges de gestion courante

Subvention CCAS	1 200 €
Subventions associations	9 737 €
Indemnités élus et cotisations	35 510 €
Subventions syndicats et divers	132 020 €
Total	178 467 €

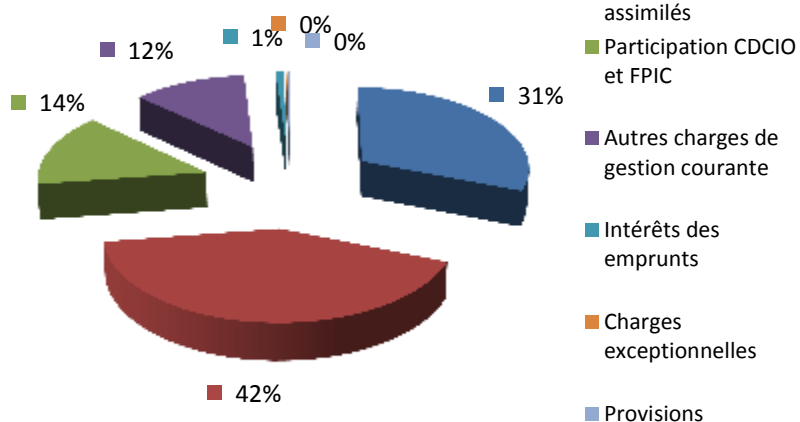
Dépenses fonctionnement 2018

	Désignation	Réalisations 2018	évolution 2018/2017
011	Charges à caractère général	397 774 €	2,37%
012	Charges de personnel et frais assimilés	576 718 €	7,03%
14	Participation CDCIO et FPIC	205 031 €	11,70%
65	Autres charges de gestion courante	208 348 €	-4,84%
66	Intérêts des emprunts	16 181 €	-14,07%
67	Charges exceptionnelles	2 310 €	
68	Dépenses imprévues	- €	
022	Total dépenses réelles	1 406 362 €	4,24%
023	Virement à la section investissement	- €	
042	Opérations d'ordre et patrimoniales	71 780 €	-52,63%
	Total général	1 478 142 €	-1,50%

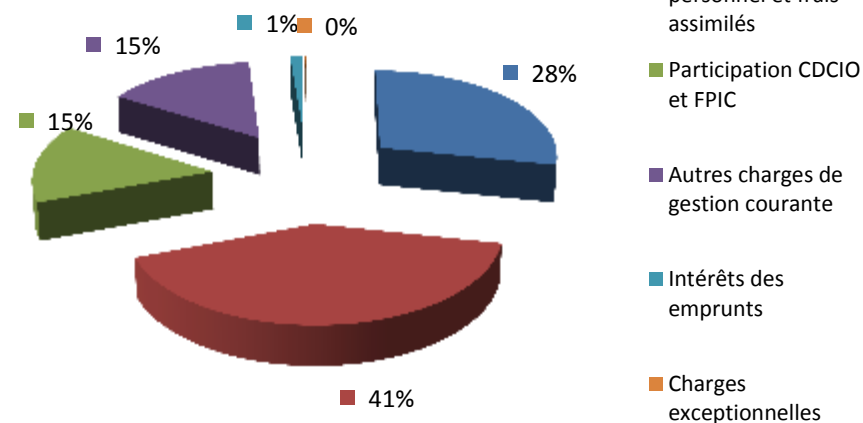
Autres charges de gestion courante

Subvention CCAS	2 500 €
Subventions associations	9 106 €
Indemnités élus et cotisations	35 688 €
Subventions syndicats et divers	161 054 €
Total	208 348 €

FONCTIONNEMENT DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE Réalizations 2019 : 1 498 840 € (Total dépenses 2019 : 1 572 214 €)



FONCTIONNEMENT DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE Réalizations 2018 : 1 406 362 € (Total dépenses 2018 : 1 478 142 €)



Les **recettes de fonctionnement** totales (produit de l'exercice : 2 220 640,20 € auquel on ajoute l'excédent reporté de 2018 : 797 110,21 €) s'élèvent à 3 017 750,41 € et progressent de 29 %. Les recettes réelles (hors opérations d'ordre) ont augmenté de 27 % notamment grâce à la recette exceptionnelle que constitue le reste du legs de Madame LEONARD (480 000 € soit 22% des recettes réelles de fonctionnement) mais aussi grâce à une augmentation significative des dotations de l'état (Dotation Globale de Fonctionnement + 28%) liée au caractère touristique de la Commune valorisé en 2019. Les taux d'imposition sont les mêmes qu'en 2018, néanmoins l'augmentation naturelle des bases apporte un produit supplémentaire de 26 000 € (soit une progression du produit fiscal de + 2%). Les redevances encaissées au titre de l'utilisation du domaine public progressent également de 9 % mais ne représentent que 2 % des recettes réelles. Les autres produits de la gestion courante (exploitation du patrimoine communal, loyers) se sont contractés (- 7,5%) notamment en raison de l'absence de location de l'appartement au-dessus de la Poste dans l'attente de sa rénovation. Ces recettes représentent 3 % du total des recettes réelles. Les recettes du marché (hors location des boxes) montrent également un recul (- 3.5%) en raison de la saison touristique médiocre.

Les remboursements sur la rémunération du personnel qui représentent 3 % des recettes réelles sont en diminution également, (- 8%) en raison d'une moindre mise à disposition de personnel technique de la Commune pour le camping et parce que la Commune n'a plus recours à un « emploi aidé » en 2019 et ne perçoit donc aucun remboursement de l'Etat à ce titre.

Globalement, le résultat de l'exercice est excédentaire (648 425.85 €). Cependant, cet excédent est à nuancer au regard de la recette exceptionnelle que constitue le legs (480 000 €).

Ainsi lorsque les dépenses exceptionnelles et les recettes exceptionnelles sont retirées des données, le solde de l'exercice est ramené à 244 500 € environ.

L'épargne de gestion est dégagée des écritures réelles (recettes-dépenses) et se situe au niveau de 721 800 € (241 800 € sans le legs); elle mesure l'épargne dégagée dans la gestion courante hors frais financiers

L'épargne brute, appelée aussi "autofinancement brut", correspond l'épargne de gestion moins charges d'intérêts et s'élève à 708 222 €. L'épargne brute est affectée à la couverture d'une partie des dépenses d'investissement (en priorité, le remboursement de la dette et pour le surplus, les dépenses d'équipement).

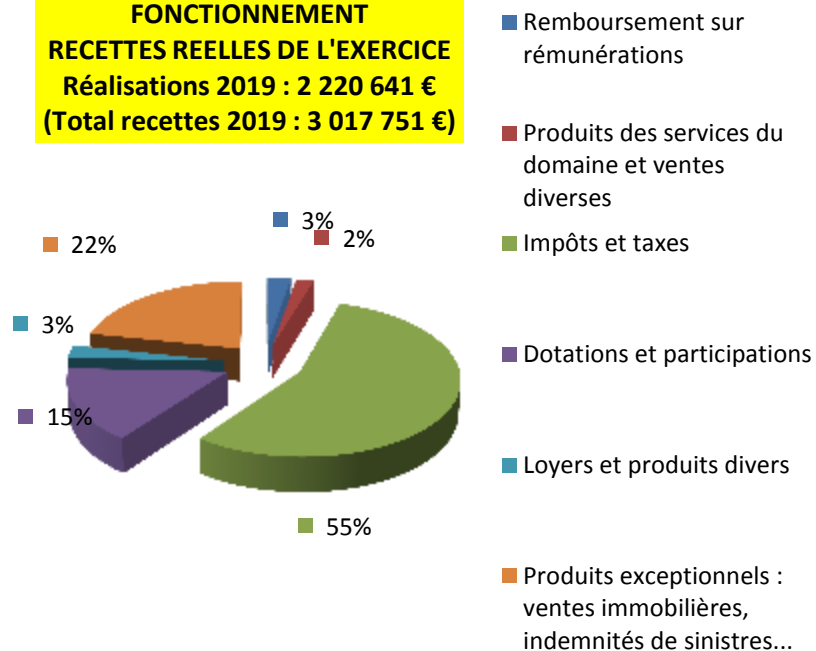
L'épargne nette [épargne brute – annuité de la dette (=intérêts+capital)] s'élève à 629 134 € (149 134 € sans le legs). C'est l'épargne réellement disponible pour le financement des investissements, après financement du remboursement annuel de la dette.

Enfin le ratio de désendettement de la Commune calculé par le rapport entre la dette totale (304 619 €) et l'épargne brute annuelle (721 800 €) s'élève à 0.42 année pour se désendetter totalement en affectant la totalité de l'excédent au remboursement des emprunts en cours. Cette notion ne tient pas compte des pénalités sur les remboursements anticipés ni de l'ancienneté de la dette dont les intérêts ont en grande partie été déjà payés. Ce ration est ramené à 1.25 année si l'on ne tient pas compte du legs.

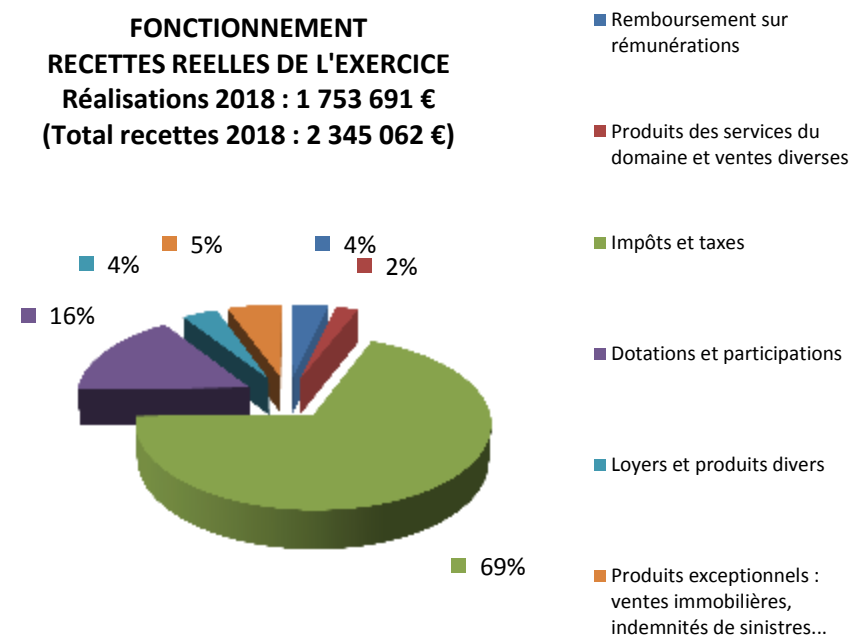
Recettes fonctionnement 2019	Réalisations 2019	écart 2019/2018 en valeur	évolution 2019/2018
Remboursement sur rémunérations	59 880 €	- 5 225 €	-8,03%
Produits des services du domaine et ventes diverses	44 461 €	3 588 €	8,78%
Impôts et taxes	1 232 154 €	26 316 €	2,18%
Dotations et participations	343 534 €	63 922 €	22,86%
Loyers et produits divers	59 692 €	- 4 916 €	-7,61%
Produits exceptionnels : ventes immobilières, indemnités de sinistres...	480 920 €	383 266 €	392,47%
Total recettes réelles	2 220 641 €	466 950 €	26,63%
Excédent de fonctionnement reporté de 2017	797 110 €	205 739 €	34,79%
Opérations d'ordre et patrimoniales	- €	- €	
Total général	3 017 751 €	672 689 €	28,69%

	Recettes fonctionnement 2018	Réalisations 2018	évolution 2018/2017
013	Remboursement sur rémunérations	65 105 €	-1,32%
70	Produits des services du domaine et ventes diverses	40 873 €	20,11%
73	Impôts et taxes	1 205 838 €	6,09%
74	Dotations et participations	279 612 €	-9,74%
75	Loyers et produits divers	64 608 €	-6,26%
77	Produits exceptionnels : ventes immobilières, indemnités de sinistres...	97 654 €	1715,49%
	Total recettes réelles	1 753 691 €	8,20%
	Excédent de fonctionnement reporté de 2017	591 371 €	40,24%
	Opérations d'ordre et patrimoniales	- €	
	Total général	2 345 062 €	10,41%

**FONCTIONNEMENT
RECETTES REELLES DE L'EXERCICE
Réalizations 2019 : 2 220 641 €
(Total recettes 2019 : 3 017 751 €)**



**FONCTIONNEMENT
RECETTES REELLES DE L'EXERCICE
Réalizations 2018 : 1 753 691 €
(Total recettes 2018 : 2 345 062 €)**



SECTION D'INVESTISSEMENT :

La section d'investissement est constituée des dépenses qui font varier durablement le patrimoine de la Commune (opérations d'équipement = ensemble des dépenses qui concourent à une réalisation globale) ainsi que du remboursement du capital des emprunts. En recettes, la Commune perçoit en section d'investissement les recettes liées aux exercices précédents (excédents reportés d'investissement, FCTVA), les taxes d'urbanisme et les subventions qui découlent des opérations d'investissement.

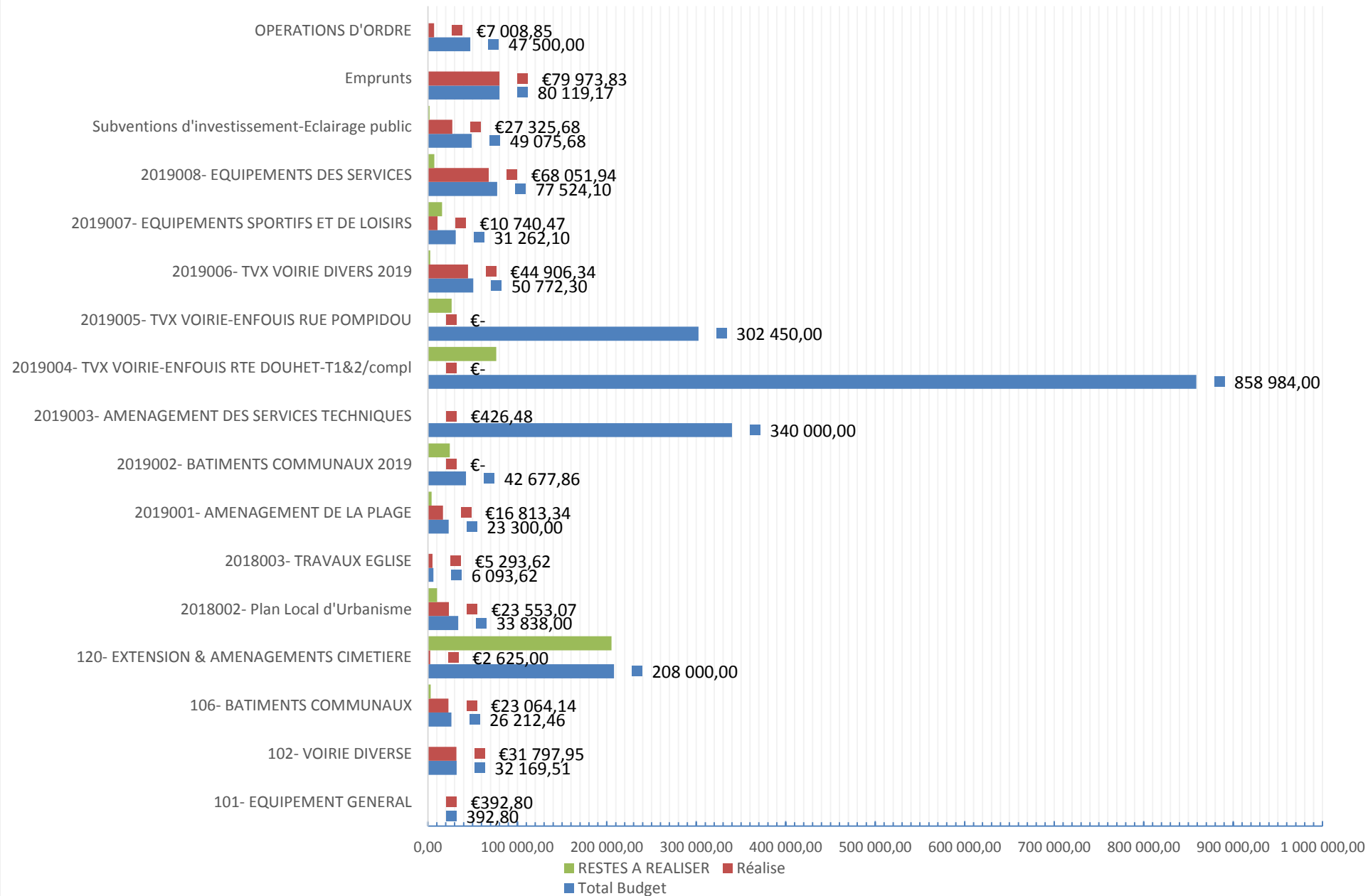
En 2019 le taux de réalisation des dépenses est faible (15%) car des opérations prévues comme les projets d'enfouissement des réseaux suivis de réfection de voirie ou l'extension du cimetière, ont démarré par les études. Certaines opérations ont cependant été quasi intégralement réalisées (équipement des services, travaux de voirie divers (trottoirs Route de Saint Denis, pose de poteaux incendies Route du Douhet, achat de signalisation verticale aux normes) ou d'aménagement de la plage par les cabines de bains.

L'élaboration du PLU s'est achevée fin 2019 mais les honoraires du bureau d'études et du commissaire enquêteur restent dus. L'acquisition des terrains du cimetière est en négociation, la construction du centre technique municipal a dû être repoussée en raison d'un appel à candidatures pour la maîtrise d'oeuvre manifestement inadapté au projet. L'implantation de la borne pour les campings cars est engagée mais reste à réaliser. Les dépenses réalisées et celles engagées (restes à réaliser qui font l'objet de reports sur le budget 2020) apparaissent dans les schémas ci-dessous.

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2019 PAR OPERATION

<i>Opérations</i>	<i>Total Budget</i>	<i>Réalisé</i>	<i>Restes A Réaliser</i>	% de réalisation
101- EQUIPEMENT GENERAL	392,80 €	392,80 €	0,00 €	100,00%
102- VOIRIE DIVERSE	32 169,51 €	31 797,95 €	0,00 €	98,84%
106- BATIMENTS COMMUNAUX	26 212,46 €	23 064,14 €	3 144,00 €	87,99%
120- EXTENSION & AMENAGEMENTS CIMETIERE	208 000,00 €	2 625,00 €	205 375,00 €	1,26%
2018002- Plan Local d'Urbanisme	33 838,00 €	23 553,07 €	10 284,93 €	69,61%
2018003- TRAVAUX EGLISE	6 093,62 €	5 293,62 €	0,00 €	86,87%
2019001- AMENAGEMENT DE LA PLAGE	23 300,00 €	16 813,34 €	4 200,00 E	72,16%
2019002- BATIMENTS COMMUNAUX 2019	42 677,86 €	- €	24 568,74 €	0,00%
2019003- AMENAGEMENT DES SERVICES TECHNIQUES	340 000,00 €	426,48 €	430,00 €	0,13%
2019004- TVX VOIRIE-ENFOUIS RTE DOUHET-T1&2	858 984,00 €	- €	76 440,00 €	0,00%
2019005- TVX VOIRIE-ENFOUIS RUE POMPIDOU	302 450,00 €	- €	26 674,80 €	0,00%
2019006- TVX VOIRIE DIVERS 2019	50 772,30 €	44 906,34 €	2 766,00 €	88,45%
2019007- EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS	31 262,10 €	10 740,47 €	15 918,22 €	34,36%
2019008- EQUIPEMENTS DES SERVICES	77 524,10 €	68 051,94 €	7 265,00 €	87,78%
Subventions d'investissement-Eclairage public	49 075,68 €	27 325,68 €	1 843,77 €	55,68%
Emprunts	80 119,17 €	79 973,83 €	0,00 €	99,82%
OPERATIONS D'ORDRE	47 500,00 €	7 008,85 €	0,00 €	14,76%
TOTAL	2 210 371,60 €	341 973,51 €	378 910,46 €	15,47%

REALISE DEPENSES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT 2019



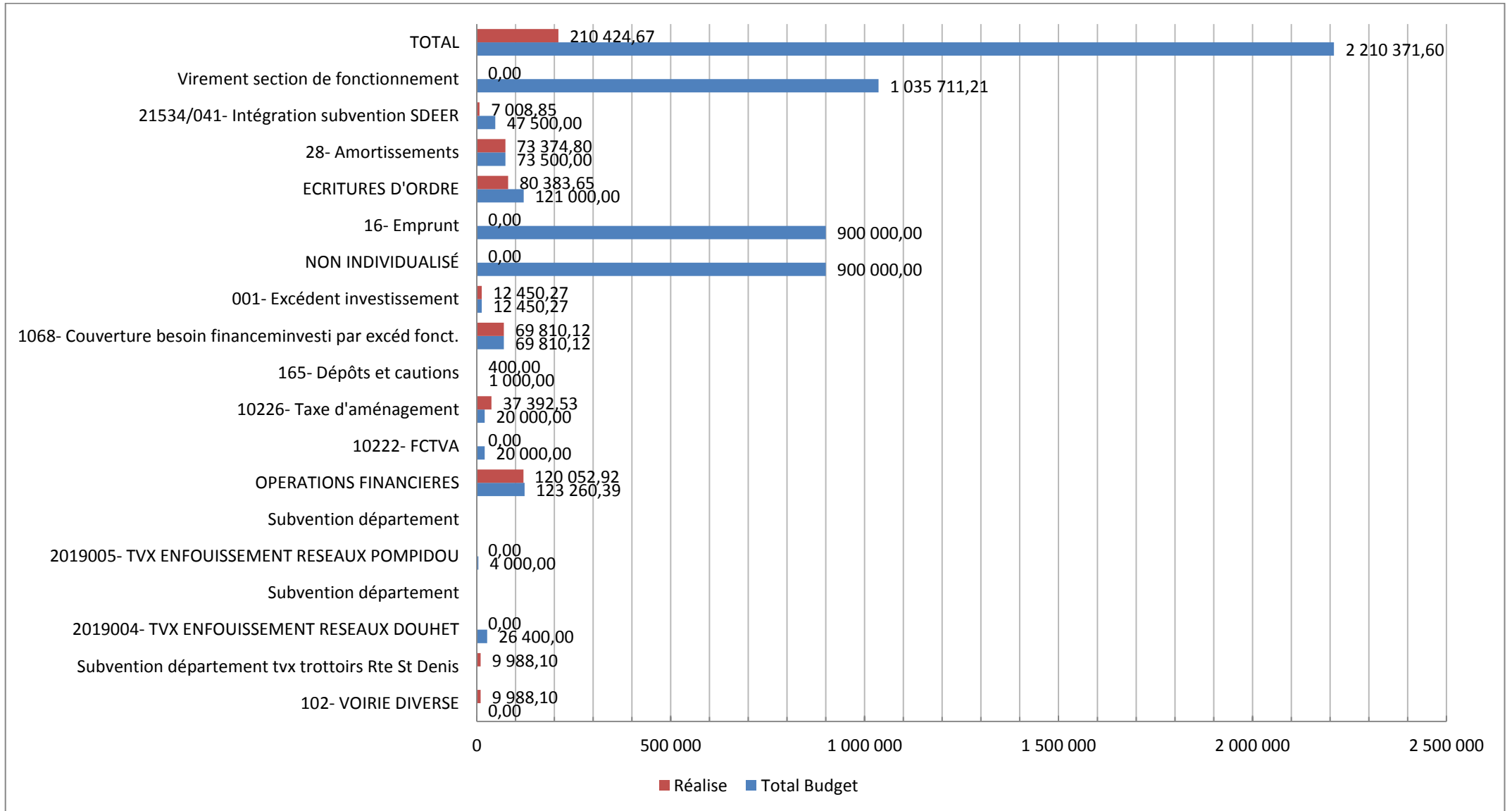
Le taux de réalisation des recettes d'investissement est très faible en 2019. Cela s'explique par le fait que l'emprunt n'a pas été contracté pour le financement des travaux d'enfouissement des réseaux et de voirie dont seules les études ont été engagées. De même, les subventions prévues au budget primitif sont liées à ces travaux. Ces subventions ne pourront être sollicitées que lorsque les devis auront été produits.

Le FCTVA (remboursement par l'Etat de la TVA décaissée lors de la réalisation de dépenses d'investissement) n'a pas été calculé par faute de temps et deux exercices (2017 et 2018) doivent être présentés pour remboursement. En revanche, le produit des taxes d'aménagement perçues au titre des autorisations d'urbanismes délivrées en 2018 et 2019 est très supérieur à la prévision. Une subvention allouée par le Département au titre de l'aménagement des trottoirs de la Route de Saint Denis, l'excédent d'investissement ainsi que les amortissements de certaines dépenses antérieures constituent l'essentiel des recettes de 2019.

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2019 PAR OPERATION

<i>Désignation/Opérations</i>	<i>Total Budget</i>	<i>Réalise</i>	<i>% Réal. Net</i>
102- VOIRIE DIVERSE	0,00 €	9 988,10 €	
Subvention département tvx trottoirs Rte St Denis		9 988,10 €	
2019004- TVX ENFOUISSEMENT RESEAUX DOUHET	26 400,00 €	0,00 €	0,00%
Subvention département			
2019005- TVX ENFOUISSEMENT RESEAUX POMPIDOU	4 000,00 €	0,00 €	0,00%
Subvention département			
OPERATIONS FINANCIERES	123 260,39 €	120 052,92 €	97,40%
10222- FCTVA	20 000,00 €	0,00 €	
10226- Taxe d'aménagement	20 000,00 €	37 392,53 €	186,96%
165- Dépôts et cautions	1 000,00 €	400,00 €	40,00%
1068- Couverture besoin financem. investis par excédent de fonctionnement	69 810,12 €	69 810,12 €	100,00%
001- Excédent investissement	12 450,27 €	12 450,27 €	100,00%
NON INDIVIDUALISÉ	900 000,00 €	0,00 €	0,00%
16- Emprunt	900 000,00 €	0,00 €	
ECRITURES D'ORDRE	121 000,00 €	80 383,65 €	66,43%
28- Amortissements	73 500,00 €	73 374,80 €	99,83%
21534/041- Intégration subvention SDEER	47 500,00 €	7 008,85 €	14,76%
Virement section de fonctionnement	1 035 711,21 €	0,00 €	
TOTAL	2 210 371,60 €	210 424,67 €	9,52%

REALISÉ RECETTES OPERATIONS INVESTISSEMENT 2019



BUDGET ANNEXE – CAMPING MUNICIPAL

Les arrêts de compte 2019 font apparaître un déficit de fonctionnement de l'exercice de 4 581.72 € et de 1 825.57 € pour l'investissement. Le résultat de l'exercice, une fois les excédents antérieurs comptabilisés s'élèvent à 32 325.78 € en fonctionnement et 173 784,39 € en investissement. Compte tenu des restes à réaliser d'investissement (6 390,00 €), l'excédent à global d'investissement s'élève à 167 394,39 €.

Les dépenses de fonctionnement diminuent de 8% en 2019. Le recul le plus important s'observe sur les dépenses de personnel (- 15 %) en raison de l'arrêt maladie prolongé du gérant, remplacé par un agent contractuel saisonnier.

Le recours à un vigile sur une plage horaire plus importante a généré une augmentation de charge, compensée par un recul des prestations d'entreprises extérieures pour les dépannages notamment. En revanche les achats de fournitures ont fortement augmenté (+ 39%), en raison des travaux effectués en régie.

Les recettes ont également diminué en raison d'une fréquentation moindre due au temps assez médiocre. (-11 %)

Les dépenses d'investissement ont concerné essentiellement les équipements et aménagements pour la sécurité, la mise aux normes et l'isolation des équipements.

Les recettes sont quant à elles constituées des amortissements des équipements achetés les années antérieures et les excédents reportés.

Globalement, le camping se modernise et les dépenses sont orientées sur les améliorations de la sécurité et des outils de gestion. Les études menées pour l'audit et le diagnostic des installations électriques et du réseau d'évacuation du pluvial sont achevées et seront soldées en 2020. Les résultats montrent qu'il convient de réaliser des travaux conséquents.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses fonctionnement Réalisé 2019

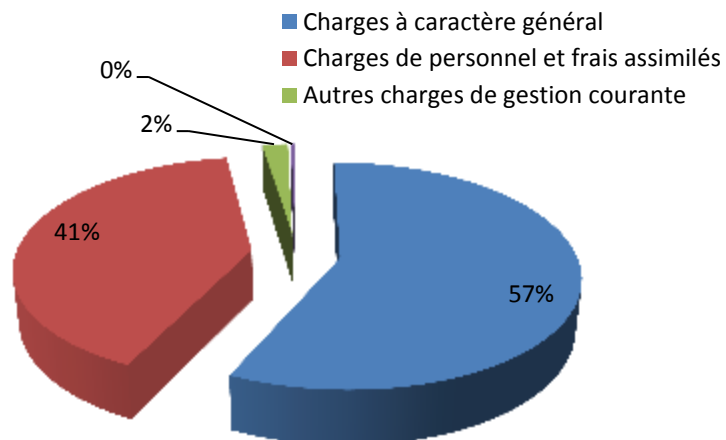
Désignation	Réalisations 2019
Charges à caractère général	126 903 €
Charges de personnel et frais assimilés	90 330 €
Autres charges de gestion courante	4 624 €
Charges exceptionnelles	860 €
Total dépenses réelles	222 717 €
Opérations d'ordre et patrimoniales	54 750 €
Total général	277 467 €

Dépenses fonctionnement 2018

	Désignation	Réalisations 2018
011	Charges à caractère général	133 599 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	106 285 €
65	Autres charges de gestion courante	4 131 €
	Total dépenses réelles	244 015 €
042	Opérations d'ordre et patrimoniales	60 835 €
	Total général	304 851 €

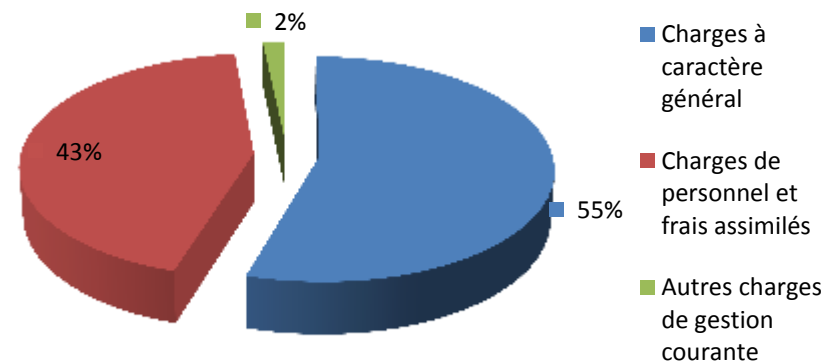
FONCTIONNEMENT DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE

Réalisations 2019 : 222 717 €
(dépenses totales : 277 467 €)



FONCTIONNEMENT DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE

Réalisations 2018 : 244 015 €
(dépenses totales 2018 : 304 851 €)



Recettes fonctionnement 2019

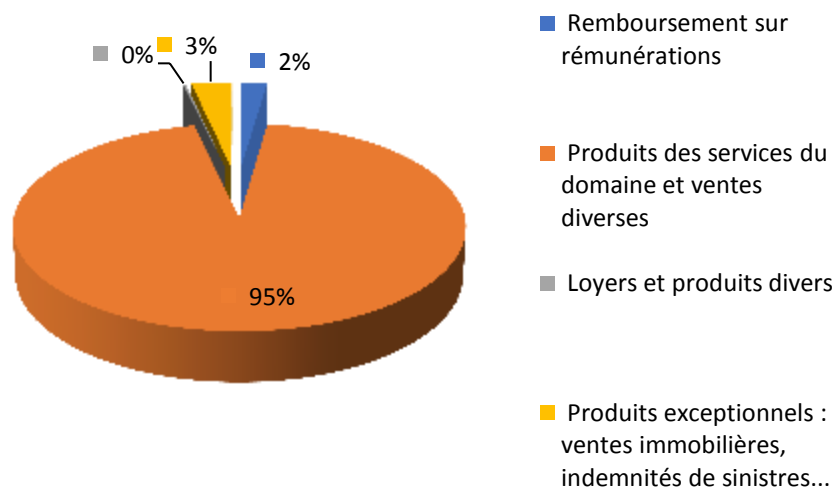
	Désignation	réalisations 2019
013	Remboursement sur rémunérations	766 €
70	Produits des services du domaine et ventes diverses	271 830 €
75	Loyers et produits divers	1 €
77	Produits exceptionnels : ventes immobilières, indemnités de sinistres...	288 €
	Total recettes réelles	272 885 €
002	Excédent de fonctionnement reporté de 2018	36 908 €
	Total général	309 793 €

Recettes fonctionnement 2018

	Désignation	réalisations 2018
013	Remboursement sur rémunérations	6 670 €
70	Produits des services du domaine et ventes diverses (séjours)	288 450 €
75	Loyers et produits divers	721 €
77	Produits exceptionnels : ventes immobilières, indemnités de sinistres...	10 015 €
	Total recettes réelles	305 856 €
002	Excédent de fonctionnement reporté de 2017	35 903 €
	Total général	341 758 €

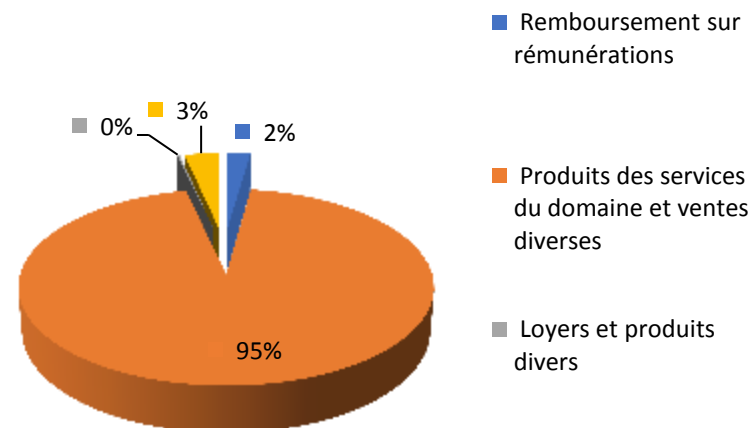
FONCTIONNEMENT RECETTES REELLES DE L'EXERCICE

Réalisations 2019 : 272 885 €
Recettes totales : 309 793 €



FONCTIONNEMENT RECETTES REELLES DE L'EXERCICE

Réalisations 2018 : 305 856 €
Recettes totales : 341 758 €



SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses d'investissement

Articles	Désignation	Budget	Réalise	en %
	101 - EQUIPEMENT GENERAL	29 102,50	21 254,83	73,03%
2154	Matériel industriel	5 000,00	4 299,15	85,98%
2181	Install.générales,agencement & aménagements divers	16 922,50	13 050,50	77,12%
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 180,00	1 607,15	73,72%
2188	Autres	5 000,00	2 298,03	45,96%
	110 - BATIMENTS	54 272,22	24 707,12	45,52%
2135	Instal.géné.,agencements,aménagements des construc	54 272,22	24 707,12	45,52%
	140 - VOIES ET RESEAUX	150 875,21	10 613,53	7,03%
2031	Frais d'études	14 500,00	10 613,53	73,20%
2153	Installations à caractère spécifique	136 375,21	0,00	0,00%
	Total Général	234 249,93	56 575,48	24,15%

Restes à réaliser

Total : 6 390,00 € solde frais études

groupe électrogène

portail coulissant et digicode

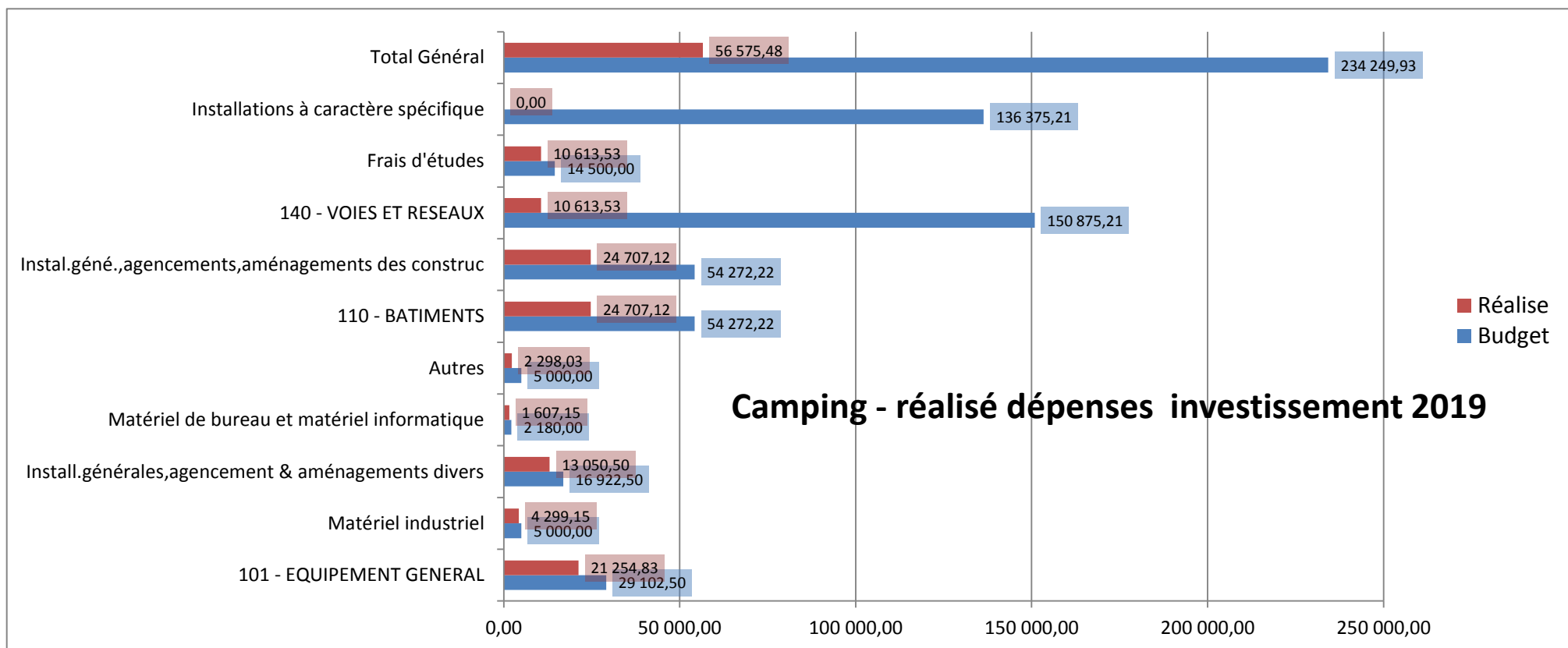
poste informatique

équipements électroménager mobilhomes

mise aux normes électriques bureau+tvx isolation huisseries sanitaire

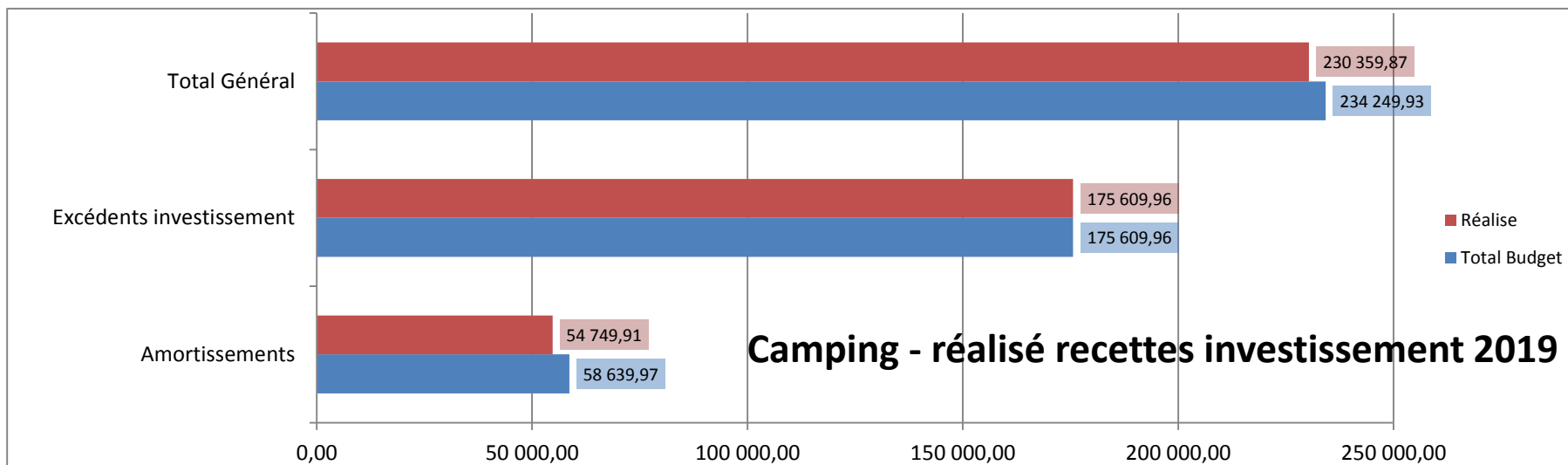
Audit électricité+études sur pluvial

11 922,50 € Portail coulissant



Recettes d'investissement :

Articles	Désignation	Total Budget	Réalise	en %
28	Amortissements	58 639,97	54 749,91	93,37%
001	Excédents investissement	175 609,96	175 609,96	100,00%
	Total Général	234 249,93	230 359,87	98,34%



C'est sur la base des résultats présentés que se dessinera le budget primitif de l'exercice 2020 par la reprise dans chaque section des excédents ou des déficits constatés.