

QUINCIEUX



Métropole de Lyon

RAPPORT DE PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

BUDGET PRINCIPAL

Le présent document est établi en application de l'article L 2313-1 du code Général des Collectivités Territoriales modifié par la loi NOTRE du 17 août 2015.

Il prévoit que « *Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.* »

Il est disponible sur le portail internet de la Collectivité www.quincieux.fr

Le budget primitif 2018 a été adopté le 27 mars 2018 pour un montant de **11 300 000.00 €** (2017 : 4 179 479.06 €) et a fait l'objet de trois décisions modificatives :

- Le **24/04/2018** (inscription des produits de la cession d'un tracteur et d'un fonds de commerce) + **132 000 €**
- Le **22/05/2018** (inscription d'une subvention d'investissement pour l'acquisition de matériel par l'ensemble musical de Quincieux, abondé par les dépenses imprévues) + **0 €**
- Le **27/11/2018** (arbitrages budgétaires de fin d'année) + **5 450 €**

Soit un budget 2018 total de 11 437 450.00 €

Le budget est comptabilisé TTC

Exécution du budget 2018 par étape

Chapitre ou Compte	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Crédits de Reports	Décisions Modificatives	Total Budgétisé	Réalisé		Disponible	
						Montant	%	Montant	%
Fonctionnement - Dépense	5 371 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-126 500.00 €	5 244 500.00 €	2 847 706.23 €	54,30%	2 396 793.77 €	45,70%
011 - Charges à caractère général	970 000.00 €	0.00 €	0.00 €	187 400.00 €	1 157 400.00 €	1 077 097.18 €	93,06%	80 302.82 €	6,94%
6042 - Achats prestations de services (autres que terrains à aménager)	70 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	70 000.00 €	78 524.68 €	112,18%	-8 524.68 €	-12,18%
60611 - Eau et assainissement	15 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	15 000.00 €	15 387.33 €	102,58%	-387.33 €	-2,58%
60612 - Énergie - Électricité	80 000.00 €	0.00 €	0.00 €	61 000.00 €	141 000.00 €	129 328.05 €	91,72%	11 671.95 €	8,28%
60613 - Chauffage urbain	47 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	47 000.00 €	51 034.69 €	108,58%	-4 034.69 €	-8,58%
60622 - Carburants	13 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	13 000.00 €	13 264.80 €	102,04%	-264.80 €	-2,04%
60624 - Produits de traitement	3 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	0,00%	3 000.00 €	100,00%
60628 - Autres fournitures non stockées	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	220.90 €	0,00%	-220.90 €	0,00%
60631 - Fournitures d'entretien	13 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	13 000.00 €	8 212.68 €	63,17%	4 787.32 €	36,83%
60632 - Fournitures de petit équipement	35 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	35 000.00 €	24 325.92 €	69,50%	10 674.08 €	30,50%
60633 - Fournitures de voirie	25 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	25 000.00 €	23 114.09 €	92,46%	1 885.91 €	7,54%
60636 - Vêtements de travail	4 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 000.00 €	3 067.39 €	76,68%	932.61 €	23,32%
6064 - Fournitures administratives	7 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	7 000.00 €	5 773.71 €	82,48%	1 226.29 €	17,52%

Chapitre ou Compte	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Crédits de Reports	Décisions Modificatives	Total Budgétisé	Réalisé		Disponible	
						Montant	%	Montant	%
6065 - Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques)	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 000.00 €	2 098.36 €	104,92%	-98.36 €	-4,92%
6067 - Fournitures scolaires	23 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	23 000.00 €	24 365.35 €	105,94%	-1 365.35 €	-5,94%
611 - Contrats prestatat° services	268 000.00 €	0.00 €	0.00 €	110 000.00 €	378 000.00 €	361 171.69 €	95,55%	16 828.31 €	4,45%
6135 - Locations mobilières	10 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	10 000.00 €	10 627.66 €	106,28%	-627.66 €	-6,28%
614 - Charges locatives et de copropriété	100.00 €	0.00 €	0.00 €	1 800.00 €	1 900.00 €	1 856.82 €	97,73%	43.18 €	2,27%
61521 - Terrains	19 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	19 000.00 €	13 508.40 €	71,10%	5 491.60 €	28,90%
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics	15 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	15 000.00 €	12 301.59 €	82,01%	2 698.41 €	17,99%
615228 - Entretien et réparations autres bâtiments	15 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	15 000.00 €	9 481.50 €	63,21%	5 518.50 €	36,79%
615231 - Entretien et réparations voiries	10 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	10 000.00 €	6 159.91 €	61,60%	3 840.09 €	38,40%
615232 - Entretien et réparations réseaux	20 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	20 000.00 €	7 927.46 €	39,64%	12 072.54 €	60,36%
61551 - Matériel roulant	14 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	14 000.00 €	15 889.99 €	113,50%	-1 889.99 €	-13,50%
61558 - Autres biens mobiliers	10 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	10 000.00 €	4 559.06 €	45,59%	5 440.94 €	54,41%
6156 - Maintenance	77 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	77 000.00 €	72 102.12 €	93,64%	4 897.88 €	6,36%
6168 - Autres primes d'assurance	35 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	35 000.00 €	33 274.66 €	95,07%	1 725.34 €	4,93%
617 - Etudes et recherches	2 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 500.00 €	2 132.64 €	85,31%	367.36 €	14,69%
6182 - Documentation générale et technique	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 000.00 €	1 354.80 €	67,74%	645.20 €	32,26%
6184 - Versements à des organismes de formation	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 000.00 €	2 120.00 €	106,00%	-120.00 €	-6,00%

Chapitre ou Compte	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Crédits de Reports	Décisions Modificatives	Total Budgétisé	Réalisé		Disponible	
						Montant	%	Montant	%
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs	650.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	650.00 €	666.03 €	102,47%	-16.03 €	-2,47%
6226 - Honoraires	26 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	26 000.00 €	7 040.94 €	27,08%	18 959.06 €	72,92%
6228 - Divers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 600.00 €	2 600.00 €	21 940.40 €	843,86%	-19 340.40 €	-743,86%
6231 - Annonces et insertions	10 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	10 000.00 €	10 897.39 €	108,97%	-897.39 €	-8,97%
6232 - Fêtes et cérémonies	8 000.00 €	0.00 €	0.00 €	8 000.00 €	16 000.00 €	17 125.84 €	107,04%	-1 125.84 €	-7,04%
6237 - Publications	20 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	20 000.00 €	15 122.50 €	75,61%	4 877.50 €	24,39%
6247 - Transports collectifs	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 000.00 €	1 456.90 €	72,85%	543.10 €	27,16%
6251 - Voyages et déplacements	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 000.00 €	1 804.81 €	90,24%	195.19 €	9,76%
6256 - Missions	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	195.85 €	0,00%	-195.85 €	0,00%
6257 - Réceptions	20 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	20 000.00 €	22 723.89 €	113,62%	-2 723.89 €	-13,62%
6261 - Frais d'affranchissement	3 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 000.00 €	2 453.46 €	81,78%	546.54 €	18,22%
6262 - Frais de télécommunications	11 000.00 €	0.00 €	0.00 €	2 200.00 €	13 200.00 €	13 755.20 €	104,21%	-555.20 €	-4,21%
627 - Services bancaires et assimilés	200.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	200.00 €	125.00 €	62,50%	75.00 €	37,50%
6281 - Concours divers (cotisations...)	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 000.00 €	793.52 €	79,35%	206.48 €	20,65%
6283 - Frais de nettoyage des locaux	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0,00%	1 000.00 €	100,00%
6288 - Autres services extérieurs	10 700.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	10 700.00 €	7 696.00 €	71,93%	3 004.00 €	28,07%
63512 - Taxes foncières	17 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	17 000.00 €	15 523.00 €	91,31%	1 477.00 €	8,69%

Chapitre ou Compte	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Crédits de Reports	Décisions Modificatives	Total Budgétisé	Réalisé		Disponible	
						Montant	%	Montant	%
637 - Autres impôts, taxes, ...(autres organismes)	850.00 €	0.00 €	0.00 €	1 800.00 €	2 650.00 €	4 590.20 €	173,22%	-1 940.20 €	-73,22%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	1 347 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 347 000.00 €	1 298 205.60 €	96,38%	48 794.40 €	3,62%
6331 - Versement de transport	13 700.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	13 700.00 €	13 537.11 €	98,81%	162.89 €	1,19%
6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.	3 600.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 600.00 €	3 565.78 €	99,05%	34.22 €	0,95%
6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion	16 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	16 000.00 €	15 599.98 €	97,50%	400.02 €	2,50%
6338 - Autres impôts, taxes, ...sur rémunérations	2 200.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 200.00 €	2 192.70 €	99,67%	7.30 €	0,33%
6411 - Personnel titulaire	778 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	778 000.00 €	746 635.39 €	95,97%	31 364.61 €	4,03%
6413 - Personnel non titulaire	135 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	135 000.00 €	136 450.12 €	101,07%	-1 450.12 €	-1,07%
6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	142 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	142 000.00 €	133 461.69 €	93,99%	8 538.31 €	6,01%
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	192 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	192 000.00 €	181 260.92 €	94,41%	10 739.08 €	5,59%
6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	7 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	7 000.00 €	6 525.58 €	93,22%	474.42 €	6,78%
6455 - Cotisations pour assurance du personnel	40 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	40 000.00 €	40 467.71 €	101,17%	-467.71 €	-1,17%
6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux	2 300.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 300.00 €	2 189.00 €	95,17%	111.00 €	4,83%
6474 - Versements aux autres oeuvres sociales	7 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	7 000.00 €	7 226.25 €	103,23%	-226.25 €	-3,23%
6475 - Médecine du travail, pharmacie	3 200.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 200.00 €	3 200.60 €	100,02%	-0.60 €	-0,02%
6478 - Autres charges sociales diverses	5 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	5 000.00 €	5 892.77 €	117,86%	-892.77 €	-17,86%
014 - Atténuations de produits	50 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	50 000.00 €	44 872.00 €	89,74%	5 128.00 €	10,26%
739223 - Fonds de péréquation ressources communales et intercommunales	50 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	50 000.00 €	44 872.00 €	89,74%	5 128.00 €	10,26%

Chapitre ou Compte	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Crédits de Reports	Décisions Modificatives	Total Budgétisé	Réalisé		Disponible	
						Montant	%	Montant	%
022 - Dépenses imprévues (fonctionnement)	53 800.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	53 800.00 €	0.00 €	0,00%	53 800.00 €	100,00%
022 - Dépenses imprévues (fonctionnement)	53 800.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	53 800.00 €	0.00 €	0,00%	53 800.00 €	100,00%
023 - Virement à la section d'investissement	2 595 800.00 €	0.00 €	0.00 €	-328 450.00 €	2 267 350.00 €	0.00 €	0,00%	2 267 350.00 €	100,00%
023 - Virement à la section d'investissement	2 595 800.00 €	0.00 €	0.00 €	-328 450.00 €	2 267 350.00 €	0.00 €	0,00%	2 267 350.00 €	100,00%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	92 000.00 €	0.00 €	0.00 €	400.00 €	92 400.00 €	162 528.83 €	175,90%	-70 128.83 €	-75,90%
675 - Valeurs comptables des immobilisations cédées	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	71 081.17 €	0,00%	-71 081.17 €	0,00%
6811 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	92 000.00 €	0.00 €	0.00 €	400.00 €	92 400.00 €	91 447.66 €	98,97%	952.34 €	1,03%
65 - Autres charges de gestion courante	181 200.00 €	0.00 €	0.00 €	14 150.00 €	195 350.00 €	194 979.14 €	99,81%	370.86 €	0,19%
6531 - Indemnités	57 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	57 000.00 €	56 329.07 €	98,82%	670.93 €	1,18%
6532 - Frais de mission	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 000.00 €	927.10 €	92,71%	72.90 €	7,29%
6533 - Cotisations de retraite	3 100.00 €	0.00 €	0.00 €	650.00 €	3 750.00 €	3 736.73 €	99,65%	13.27 €	0,35%
6534 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale	6 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	6 000.00 €	5 722.64 €	95,38%	277.36 €	4,62%
6535 - Formation	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 000.00 €	868.56 €	86,86%	131.44 €	13,14%
6536 - Frais de représentation du maire	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	45.10 €	0,00%	-45.10 €	0,00%
65541 - Contributions au fonds de compensation des charges territoriales	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 700.00 €	1 700.00 €	2 195.86 €	129,17%	-495.86 €	-29,17%
65548 - Autres contributions	49 000.00 €	0.00 €	0.00 €	11 800.00 €	60 800.00 €	61 113.64 €	100,52%	-313.64 €	-0,52%
6558 - Autres contributions obligatoires	100.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	100.00 €	55.68 €	55,68%	44.32 €	44,32%
657351 - GFP de rattachement	15 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	15 000.00 €	14 575.00 €	97,17%	425.00 €	2,83%

Chapitre ou Compte	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Crédits de Reports	Décisions Modificatives	Total Budgétisé	Réalisé		Disponible	
						Montant	%	Montant	%
657362 - CCAS	20 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	20 000.00 €	20 000.00 €	100,00%	0.00 €	0,00%
6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...	29 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	29 000.00 €	29 409.76 €	101,41%	-409.76 €	-1,41%
66 - Charges financières	68 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	68 000.00 €	64 423.48 €	94,74%	3 576.52 €	5,26%
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	68 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	68 000.00 €	64 313.35 €	94,58%	3 686.65 €	5,42%
6688 - Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	110.13 €	0,00%	-110.13 €	0,00%
67 - Charges exceptionnelles	13 200.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	13 200.00 €	5 600.00 €	42,42%	7 600.00 €	57,58%
6711 - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	200.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	0,00%	200.00 €	100,00%
6745 - Subventions aux personnes de droit privé	13 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	13 000.00 €	5 600.00 €	43,08%	7 400.00 €	56,92%
Fonctionnement - Recette	5 371 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-126 500.00 €	5 244 500.00 €	5 725 795.07 €	109,18%	-481 295.07 €	-9,18%
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	2 034 357.56 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 034 357.56 €	2 034 357.56 €	100,00%	0.00 €	0,00%
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	2 034 357.56 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 034 357.56 €	2 034 357.56 €	100,00%	0.00 €	0,00%
013 - Atténuations de charges	39 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	39 000.00 €	22 767.25 €	58,38%	16 232.75 €	41,62%
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	29 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	29 000.00 €	15 274.25 €	52,67%	13 725.75 €	47,33%
6459 - Remboursements sur charges de SS et de prévoyance	10 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	10 000.00 €	7 493.00 €	74,93%	2 507.00 €	25,07%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	0.00 €	0.00 €	0.00 €	5 500.00 €	5 500.00 €	64 486.17 €	1 172,48%	-58 986.17 €	1 072,48%
7761 - Différences sur réalisations (positives) transférées en invest.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	59 081.17 €	0,00%	-59 081.17 €	0,00%
777 - Quote-part des subventions d'investissement transférées au comp	0.00 €	0.00 €	0.00 €	5 500.00 €	5 500.00 €	5 405.00 €	98,27%	95.00 €	1,73%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	408 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	408 000.00 €	425 100.02 €	104,19%	-17 100.02 €	-4,19%

Chapitre ou Compte	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Crédits de Reports	Décisions Modificatives	Total Budgétisé	Réalisé		Disponible	
						Montant	%	Montant	%
70311 - Concession dans les cimetières (produit net)	3 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 500.00 €	1 600.00 €	45,71%	1 900.00 €	54,29%
70323 - Redevance d'occupation du domaine public communal	14 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	14 000.00 €	14 363.90 €	102,60%	-363.90 €	-2,60%
70328 - Autres droits de stationnement et de location	9 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	9 000.00 €	7 982.61 €	88,70%	1 017.39 €	11,30%
70688 - Autres prestations de services	160 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	160 000.00 €	186 070.32 €	116,29%	-26 070.32 €	-16,29%
7083 - Locations diverses (autres qu'immeubles)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	620.00 €	0,00%	-620.00 €	0,00%
70876 - Par le GFP de rattachement	219 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	219 000.00 €	212 262.29 €	96,92%	6 737.71 €	3,08%
7088 - Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouv	2 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 500.00 €	2 200.90 €	88,04%	299.10 €	11,96%
73 - Impôts et taxes	2 367 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 367 000.00 €	2 597 215.13 €	109,73%	-230 215.13 €	-9,73%
73111 - Taxes foncières et d'habitation	651 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	651 000.00 €	666 904.00 €	102,44%	-15 904.00 €	-2,44%
7318 - Autres impôts locaux ou assimilés	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 000.00 €	180 387.00 €	18 038,70%	-179 387.00 €	-17 938,70%
73211 - Attribution de compensation	1 454 458.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 454 458.00 €	1 454 458.00 €	100,00%	0.00 €	0,00%
73212 - Dotation de solidarité communautaire	142.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	142.00 €	150.00 €	105,63%	-8.00 €	-5,63%
73221 - FNGIR	900.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	900.00 €	861.00 €	95,67%	39.00 €	4,33%
7336 - Droits de place	2 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 500.00 €	1 609.00 €	64,36%	891.00 €	35,64%
7351 - Taxe sur la consommation finale d'électricité	72 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	72 000.00 €	100 477.45 €	139,55%	-28 477.45 €	-39,55%
7381 - Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publi	185 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	185 000.00 €	192 368.68 €	103,98%	-7 368.68 €	-3,98%
74 - Dotations, subventions et participations	251 542.44 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	251 542.44 €	318 551.28 €	126,64%	-67 008.84 €	-26,64%
7411 - Dotation forfaitaire	45 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	45 000.00 €	45 926.00 €	102,06%	-926.00 €	-2,06%

Chapitre ou Compte	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Crédits de Reports	Décisions Modificatives	Total Budgétisé	Réalisé		Disponible	
						Montant	%	Montant	%
74121 - Dot Solidarité rurale	35 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	35 000.00 €	35 799.00 €	102,28%	-799.00 €	-2,28%
7461 - DGD	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	28 249.00 €	0,00%	-28 249.00 €	0,00%
74718 - Autres	18 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	18 000.00 €	13 550.00 €	75,28%	4 450.00 €	24,72%
74751 - GFP de rattachement	1 542.44 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 542.44 €	2 172.00 €	140,82%	-629.56 €	-40,82%
7478 - Autres organismes	115 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	115 000.00 €	129 413.28 €	112,53%	-14 413.28 €	-12,53%
748314 - Dotation unique compensations spécifiques taxe professionnelle	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	0,00%	2 000.00 €	100,00%
74834 - Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncières	3 400.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 400.00 €	4 589.00 €	134,97%	-1 189.00 €	-34,97%
74835 - Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitat	25 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	25 000.00 €	52 502.00 €	210,01%	-27 502.00 €	-110,01%
7484 - Dotation de recensement	6 600.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	6 600.00 €	6 351.00 €	96,23%	249.00 €	3,77%
75 - Autres produits de gestion courante	134 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	134 000.00 €	125 143.98 €	93,39%	8 856.02 €	6,61%
752 - Revenus des immeubles	124 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	124 000.00 €	119 066.48 €	96,02%	4 933.52 €	3,98%
7588 - Autres produits divers de gestion courante	10 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	10 000.00 €	6 077.50 €	60,78%	3 922.50 €	39,23%
76 - Produits financiers	3 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 500.00 €	3 200.00 €	91,43%	300.00 €	8,57%
761 - Produits de participations	3 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 500.00 €	3 200.00 €	91,43%	300.00 €	8,57%
77 - Produits exceptionnels	133 600.00 €	0.00 €	0.00 €	-132 000.00 €	1 600.00 €	134 973.68 €	8 435,86%	-133 373.68 €	8 335,86%
7713 - Libéralités reçues	500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	500.00 €	1 139.00 €	227,80%	-639.00 €	-127,80%
773 - Mandats annulés (exerc. antérieurs)	100.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	0,00%	100.00 €	100,00%
775 - Produits des cessions d'immobilisations	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	12 000.00 €	0,00%	-12 000.00 €	0,00%

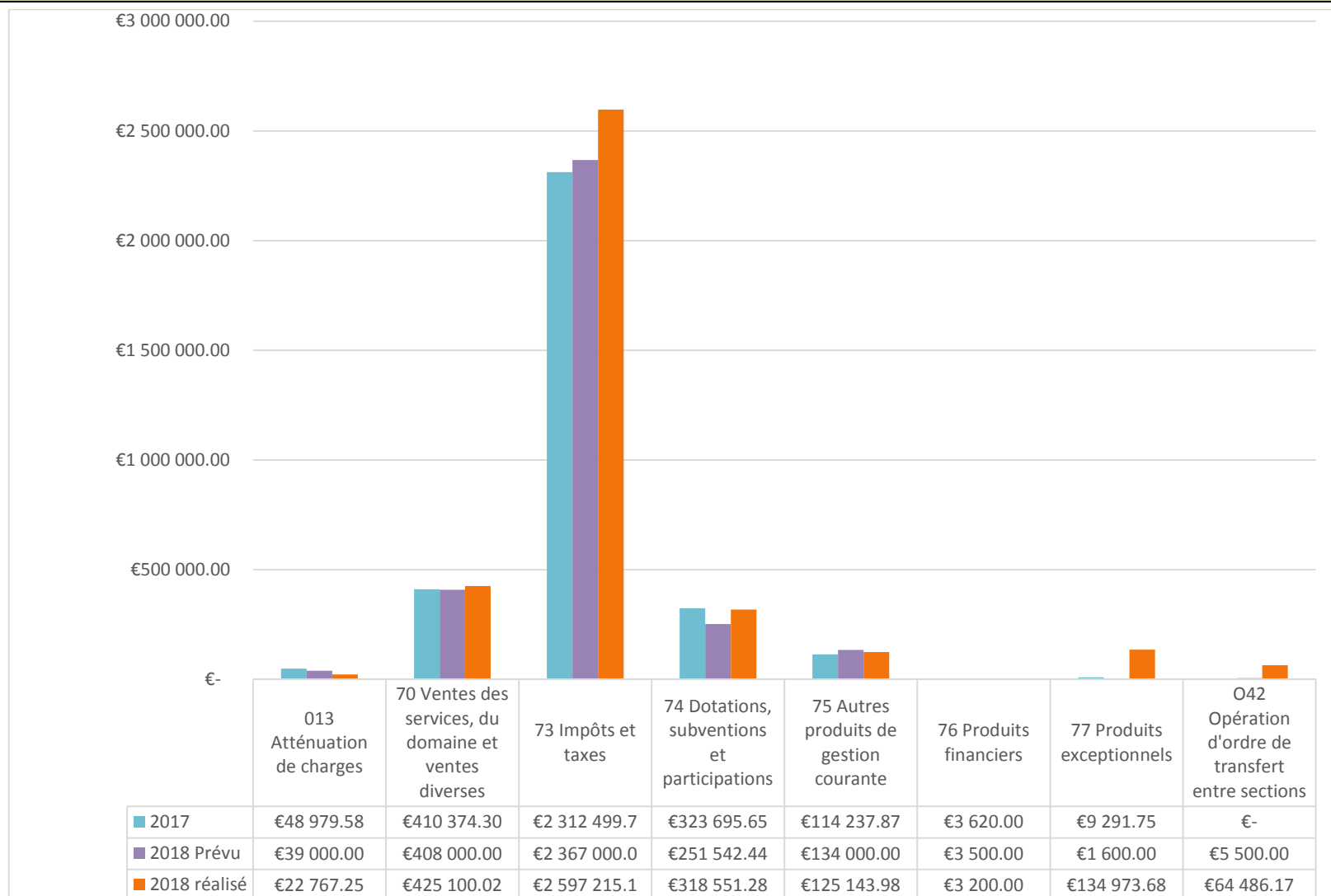
Chapitre ou Compte	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Crédits de Reports	Décisions Modificatives	Total Budgétisé	Réalisé		Disponible	
						Montant	%	Montant	%
7788 - Produits exceptionnels divers	133 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-132 000.00 €	1 000.00 €	121 834.68 €	12 183,47%	-120 834.68 €	-12 083,47%
Investissement - Dépense	5 929 000.00 €	0.00 €	452 314.00 €	263 950.00 €	6 192 950.00 €	2 617 747.53 €	42,27%	3 575 202.47 €	57,73%
020 - Dépenses imprévues (investissement)	313 800.00 €	0.00 €	0.00 €	-42 550.00 €	271 250.00 €	0.00 €	0,00%	271 250.00 €	100,00%
020 - Dépenses imprévues (investissement)	313 800.00 €	0.00 €	0.00 €	-42 550.00 €	271 250.00 €	0.00 €	0,00%	271 250.00 €	100,00%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	0.00 €	0.00 €	0.00 €	5 500.00 €	5 500.00 €	64 486.17 €	1 172,48%	-58 986.17 €	1 072,48%
139151 - GFP de rattachement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 700.00 €	1 700.00 €	1 686.00 €	99,18%	14.00 €	0,82%
13918 - Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 800.00 €	3 800.00 €	3 719.00 €	97,87%	81.00 €	2,13%
192 - plus/moins value cession d'immo	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	59 081.17 €	0,00%	-59 081.17 €	0,00%
16 - Emprunts et dettes assimilées	272 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	272 500.00 €	271 429.72 €	99,61%	1 070.28 €	0,39%
1641 - Emprunts en euros	159 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	159 000.00 €	158 869.70 €	99,92%	130.30 €	0,08%
165 - Dépôts et cautionnements reçus	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 000.00 €	559.75 €	55,98%	440.25 €	44,03%
168758 - Autres groupements	112 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	112 500.00 €	112 000.27 €	99,56%	499.73 €	0,44%
20 - Immobilisations incorporelles	128 500.00 €	0.00 €	20 000.00 €	0.00 €	128 500.00 €	7 120.00 €	5,54%	121 380.00 €	94,46%
2031 - Frais d'études	105 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	105 000.00 €	4 830.00 €	4,60%	100 170.00 €	95,40%
2051 - Concessions et droits similaires	23 500.00 €	0.00 €	20 000.00 €	0.00 €	23 500.00 €	2 290.00 €	9,74%	21 210.00 €	90,26%
204 - Subventions d'équipement versées	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 700.00 €	1 700.00 €	1 692.20 €	99,54%	7.80 €	0,46%
20421 - Privé - Biens mobiliers, matériel et études	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 700.00 €	1 700.00 €	1 692.20 €	99,54%	7.80 €	0,46%
21 - Immobilisations corporelles	1 819 200.00 €	0.00 €	276 002.00 €	-160 700.00 €	1 658 500.00 €	354 705.89 €	21,39%	1 303 794.11 €	78,61%
2111 - Terrains nus	221 178.54 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	221 178.54 €	0.00 €	0,00%	221 178.54 €	100,00%

Chapitre ou Compte	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Crédits de Reports	Décisions Modificatives	Total Budgétisé	Réalisé		Disponible	
						Montant	%	Montant	%
2115 - Terrains bâtis	221 178.54 €	0.00 €	0.00 €	132 000.00 €	353 178.54 €	0.00 €	0,00%	353 178.54 €	100,00%
2116 - Cimetières	10 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	10 000.00 €	324.00 €	3,24%	9 676.00 €	96,76%
2121 - Plantations d'arbres et d'arbustes	7 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	7 000.00 €	2 755.19 €	39,36%	4 244.81 €	60,64%
2128 - Autres agencements et aménagements de terrains	709 286.92 €	0.00 €	3 025.00 €	-455 700.00 €	253 586.92 €	3 900.00 €	1,54%	249 686.92 €	98,46%
21318 - Autres bâtiments publics	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	10 915.08 €	0,00%	-10 915.08 €	0,00%
2132 - Immeubles de rapport	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €	1 776.00 €	22,20%	6 224.00 €	77,80%
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	166 000.00 €	0.00 €	28 000.00 €	0.00 €	166 000.00 €	6 922.38 €	4,17%	159 077.62 €	95,83%
2151 - Réseaux de voirie	189 000.00 €	0.00 €	95 000.00 €	0.00 €	189 000.00 €	22 750.77 €	12,04%	166 249.23 €	87,96%
21538 - Autres réseaux	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	25 390.62 €	0,00%	-25 390.62 €	0,00%
21568 - Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	5 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	1 154.26 €	23,09%	3 845.74 €	76,91%
21571 - Matériel roulant - Voirie	46 500.00 €	0.00 €	35 000.00 €	0.00 €	46 500.00 €	43 560.00 €	93,68%	2 940.00 €	6,32%
21578 - Autre matériel et outillage de voirie	39 500.00 €	0.00 €	6 321.00 €	0.00 €	39 500.00 €	32 397.87 €	82,02%	7 102.13 €	17,98%
2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques	35 000.00 €	0.00 €	9 000.00 €	0.00 €	35 000.00 €	7 554.00 €	21,58%	27 446.00 €	78,42%
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	13 056.00 €	0.00 €	3 056.00 €	30 000.00 €	43 056.00 €	22 075.59 €	51,27%	20 980.41 €	48,73%
2184 - Mobilier	10 500.00 €	0.00 €	8 000.00 €	133 000.00 €	143 500.00 €	10 104.33 €	7,04%	133 395.67 €	92,96%
2188 - Autres immobilisations corporelles	138 000.00 €	0.00 €	74 600.00 €	0.00 €	138 000.00 €	163 125.80 €	118,21%	-25 125.80 €	-18,21%
23 - Immobilisations en cours	3 395 000.00 €	0.00 €	156 312.00 €	0.00 €	3 395 000.00 €	1 901 644.94 €	56,01%	1 493 355.06 €	43,99%

Chapitre ou Compte	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Crédits de Reports	Décisions Modificatives	Total Budgétisé	Réalisé		Disponible	
						Montant	%	Montant	%
2312 - Agencements et aménagements de terrains	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00%	0.00 €	0,00%
2313 - Constructions	3 395 000.00 €	0.00 €	156 312.00 €	0.00 €	3 395 000.00 €	1 901 644.94 €	56,01%	1 493 355.06 €	43,99%
458101 - Travaux connexes	0.00 €	0.00 €	0.00 €	460 000.00 €	460 000.00 €	16 668.61 €	3,62%	443 331.39 €	96,38%
458101 - Travaux connexes	0.00 €	0.00 €	0.00 €	460 000.00 €	460 000.00 €	16 668.61 €	3,62%	443 331.39 €	96,38%
Investissement - Recette	5 929 000.00 €	0.00 €	368 840.00 €	263 950.00 €	6 192 950.00 €	1 704 178.53 €	27,52%	4 488 771.47 €	72,48%
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 341 523.62 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 341 523.62 €	1 341 523.62 €	100,00%	0.00 €	0,00%
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 341 523.62 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 341 523.62 €	1 341 523.62 €	100,00%	0.00 €	0,00%
021 - Virement de la section de fonctionnement	2 595 800.00 €	0.00 €	0.00 €	-328 450.00 €	2 267 350.00 €	0.00 €	0,00%	2 267 350.00 €	100,00%
021 - Virement de la section de fonctionnement	2 595 800.00 €	0.00 €	0.00 €	-328 450.00 €	2 267 350.00 €	0.00 €	0,00%	2 267 350.00 €	100,00%
024 - Produits de cessions	0.00 €	0.00 €	0.00 €	132 000.00 €	132 000.00 €	0.00 €	0,00%	132 000.00 €	100,00%
024 - Produits de cessions	0.00 €	0.00 €	0.00 €	132 000.00 €	132 000.00 €	0.00 €	0,00%	132 000.00 €	100,00%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	92 000.00 €	0.00 €	0.00 €	400.00 €	92 400.00 €	162 528.83 €	175,90%	-70 128.83 €	-75,90%
2182 - Matériel de transport	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	71 081.17 €	0,00%	-71 081.17 €	0,00%
28031 - Amortissements des frais d'études	10 800.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	10 800.00 €	10 800.00 €	100,00%	0.00 €	0,00%
28041512 - GFP de rattachement - Bâtiments et installations	12 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	12 500.00 €	12 437.80 €	99,50%	62.20 €	0,50%
280421 - Privé - Biens mobiliers, matériel et études	328.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	328.00 €	328.00 €	100,00%	0.00 €	0,00%
280422 - Privé - Bâtiments et installations	1 300.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 300.00 €	1 111.00 €	85,46%	189.00 €	14,54%
28121 - Plantations d'arbres et d'arbustes	337.68 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	337.68 €	256.00 €	75,81%	81.68 €	24,19%

Chapitre ou Compte	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Crédits de Reports	Décisions Modificatives	Total Budgétisé	Réalisé		Disponible	
						Montant	%	Montant	%
28128 - Autres agencements et aménagements de terrains	10 367.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	10 367.00 €	10 367.00 €	100,00%	0.00 €	0,00%
281312 - Bâtiments scolaires	808.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	808.00 €	808.00 €	100,00%	0.00 €	0,00%
281318 - Autres bâtiments publics	7 457.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	7 457.00 €	7 457.00 €	100,00%	0.00 €	0,00%
28132 - Immeubles de rapport	2 700.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 700.00 €	2 544.00 €	94,22%	156.00 €	5,78%
28135 - Installat° générales, agencements, aménagement des construct°	6 911.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	6 911.00 €	6 911.00 €	100,00%	0.00 €	0,00%
28151 - Réseaux de voirie	2 200.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 200.00 €	2 132.00 €	96,91%	68.00 €	3,09%
281568 - Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	1 600.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 600.00 €	1 758.00 €	109,88%	-158.00 €	-9,88%
281571 - Matériel roulant	12 100.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	12 100.00 €	12 009.00 €	99,25%	91.00 €	0,75%
281578 - Autre matériel et outillage de voirie	3 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 500.00 €	3 389.00 €	96,83%	111.00 €	3,17%
28158 - Autres installations, matériel et outillage techniques	2 700.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 700.00 €	2 641.56 €	97,84%	58.44 €	2,16%
28183 - Matériel de bureau et matériel informatique	4 000.00 €	0.00 €	0.00 €	160.00 €	4 160.00 €	3 993.98 €	96,01%	166.02 €	3,99%
28184 - Mobilier	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 000.00 €	1 969.00 €	98,45%	31.00 €	1,55%
28188 - Autres immobilisations corporelles	10 391.32 €	0.00 €	0.00 €	240.00 €	10 631.32 €	10 535.32 €	99,10%	96.00 €	0,90%
10 - Dotations, fonds divers et réserves	79 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	79 000.00 €	87 023.63 €	110,16%	-8 023.63 €	-10,16%
10222 - F.C.T.V.A.	61 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	61 000.00 €	79 382.55 €	130,14%	-18 382.55 €	-30,14%
10223 - T.L.E.	18 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	18 000.00 €	7 641.08 €	42,45%	10 358.92 €	57,55%
13 - Subventions d'investissement	748 238.30 €	0.00 €	368 840.00 €	0.00 €	748 238.30 €	106 640.00 €	14,25%	641 598.30 €	85,75%
1311 - Etat et établissements nationaux	153 000.00 €	0.00 €	153 000.00 €	0.00 €	153 000.00 €	49 500.00 €	32,35%	103 500.00 €	67,65%

Chapitre ou Compte	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Crédits de Reports	Décisions Modificatives	Total Budgétisé	Réalisé		Disponible	
						Montant	%	Montant	%
1312 - Régions	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	47 700.00 €	0,00%	-47 700.00 €	0,00%
13151 - GFP de rattachement	7 840.00 €	0.00 €	7 840.00 €	0.00 €	7 840.00 €	9 440.00 €	120,41%	-1 600.00 €	-20,41%
1321 - Etat et établissements nationaux	257 398.30 €	0.00 €	208 000.00 €	0.00 €	257 398.30 €	0.00 €	0,00%	257 398.30 €	100,00%
1322 - Régions	330 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	330 000.00 €	0.00 €	0,00%	330 000.00 €	100,00%
16 - Emprunts et dettes assimilées	1 072 438.08 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 072 438.08 €	6 462.45 €	0,60%	1 065 975.63 €	99,40%
165 - Dépôts et cautionnements reçus	500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	500.00 €	6 462.45 €	1 292,49%	-5 962.45 €	-1 192,49%
168751 - GFP de rattachement	1 071 938.08 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 071 938.08 €	0.00 €	0,00%	1 071 938.08 €	100,00%
458201 - Travaux connexes	0.00 €	0.00 €	0.00 €	460 000.00 €	460 000.00 €	0.00 €	0,00%	460 000.00 €	100,00%
458201 - Travaux connexes	0.00 €	0.00 €	0.00 €	460 000.00 €	460 000.00 €	0.00 €	0,00%	460 000.00 €	100,00%

Section de fonctionnement, 5 244 500.00 € dont 2 034 357.56 € de capitalisation 2017**Recettes, réalisé 2018 : 3 691 437.51 € (2017 : 3 232 698.85 € sans report)**

Chapitre 013 Atténuation de charges

A l'intérieur de ce chapitre sont comptabilisés les remboursements des absences des agents pour maladie, maternité, accidents du travail, ... ces recettes proviennent soit de la Caisse Primaire d'assurance maladie soit de l'assureur (pour les agents relevant du régime spécial qui ne sont donc pas affiliés au régime général de la sécurité sociale)

Sont également comptabilisées dans ce chapitre les contributions de Lissieu pour l'organisation du RAM.

La réalisation est inférieure à la prévision car les contributions de Lissieu n'ont pas été appelées en 2018. Des régularisations sur les versements 2017 doivent être réalisées.

Chapitre 70 Ventes des services, du domaine et ventes diverses

Les recettes comptabilisées dans ce chapitre concernent essentiellement :

- Les redevances issues de l'occupation du domaine public
- Les concessions cimetière
- Des services périscolaires et extrascolaires
- La contribution versée par la Métropole pour la viabilité

La réalisé est supérieur à la prévision car les recettes liées au périscolaire ont été supérieures de plus de 26 000 € (186 070.32 € pour 160 000 € prévus)

Chapitre 73 Impôts et taxes

Les réalisations sont supérieures de près de 10 % aux prévisions.

La principale différence est constatée sur les rôles supplémentaires et complémentaires. Il y a eu une imposition de plus de 180 000 € suite à l'établissement de ces rôles (augmentation de la base du foncier)

A noter également

- Les produits des 3 taxes supérieur de 15 904 € par rapport au prévisionnel
- La taxe sur la consommation finale d'électricité (précédemment perçue par le Syder) 100 477.45 € perçus pour 72 000 € estimés

Définitions :

Rôles supplémentaires concernent une mauvaise déclaration ou estimation de la base imposable

Rôles complémentaires concernent des corrections dans l'année des bases imposables

Produits issus de la fiscalité locale

	Taux 2018	Bases 2018 notifiées au stade BP	Bases 2018 définitives	Recettes escomptées	Recettes réalisées
TH	4.73 %	4 601 000 €	5 149 849 €	217 627 €	243 588 €
TFB	7.97 %	4 136 000 €	4 965 366 €	329 639 €	394 748 €
TFNB	20.55 %	108 500 €	108 368 €	22 297 €	22 270 €
				569 563 €	660 606 €

+6 298 € rôles complémentaires

Chapitre 74 Dotations, subventions et participations

La réalisation est supérieure à la prévision uniquement car la dotation générale de décentralisation (DGD) perçue pour les changements d'horaire n'avait pas été provisionnée en raison de sa notification en fin d'exercice (28 249 €).

Il faut également noter que les allocations compensatrices pour les exonérations de taxe d'habitation ont été de 52 502 € pour 25 000 € prévus.

Cette tendance ne doit pas masquer la poursuite de la baisse des dotations de l'État.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
DGF	267 248.00 €	585 583.12 €	192 717.00 €	124 097.00 €	71 367.00 €	45 926.00 €
Dotation solidarité rurale	27 986.00 €	28 822.00 €	29 740.00 €	31 557.00 €	34 029.00 €	35 799.00 €
Total	295 234.00 €	614 405.12 €	222 457.00 €	155 654.00 €	105 396.00 €	81 725.00 €
% RRF	10.4%	14.7%	6.7%	3.9%	3.3%	2.3%

Chapitre 75 Autres produits de gestion courante

Ce chapitre permet de suivre les loyers perçus par la Commune pour

- Ses logements
- Les différentes salles d'animation
- Les fonds de commerce

Le réalisé est légèrement inférieur au prévisionnel car il y a un logement non occupé à la Tonnelle et la libération du logement route de Chasselay.

Chapitre 76 Produits financiers

Dividendes perçus sur les parts sociales détenues par la Commune à la Caisse d'épargne. Ils sont constants.

Chapitre 77 Produits exceptionnels

Dans ce chapitre ont été comptabilisés les sorties d'actif du tracteur et d'une épareuse ainsi que du fonds de commerce



A noter :

Les dons perçus pour la tenue du Festival Saon'automne

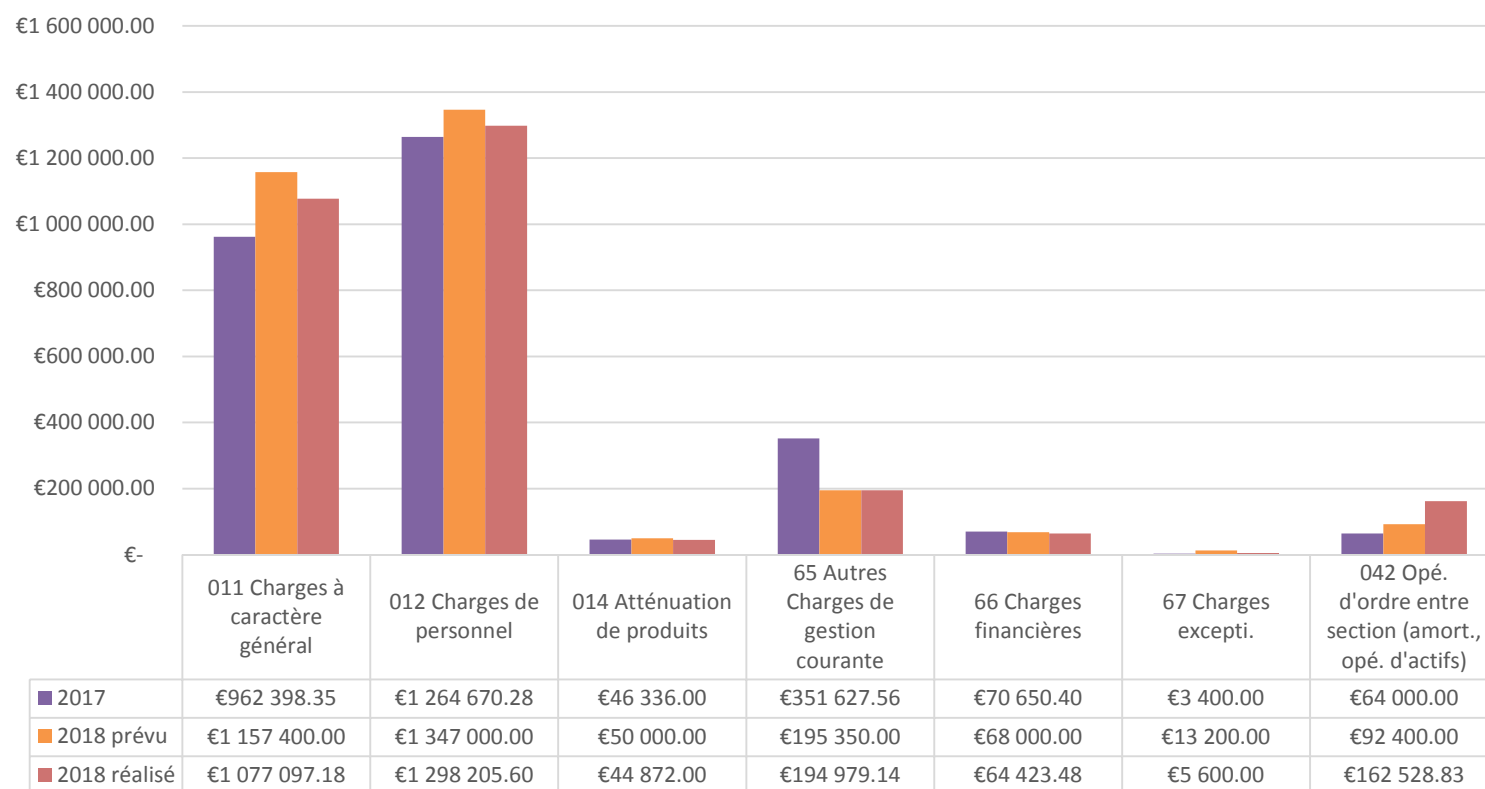
Chapitre 042 Opérations d'ordre entre section

Dans ce chapitre ont été comptabilisées les écritures d'ordre relatives

- Aux travaux en régie pour l'étage de la mairie 18 213.52 €
- La moins-value sur la sortie d'actif du terrain cédé vers les ateliers (3 640 €)

Les recettes réelles de fonctionnement sont supérieures de plus de 422 000 € par rapport aux prévisions principalement en raison de la vente du fonds de commerce et des rôles complémentaires de fiscalité.

Dépenses, réalisé : 2 847 706.23 € (2017 : 2 763 082.59 €)



A noter : Les articles suivants sont sans réalisation

53 800 € en dépenses imprévues

2 267 350 € virement prévisionnel à la section d'investissement

Chapitre 011 Charges à caractère général

Sont comptabilisées dans ce chapitre toutes les dépenses liées à l'entretien du patrimoine communal, aux fonctionnements des services et aux fournitures

Les fluides (eau, électricité, gaz, fioul)

Les consommations électriques sont en forte augmentation consécutivement à l'adhésion au Sigerly. En effet, les consommations pour l'éclairage public étaient préalablement prises en charge par le Syder ancien syndicat dont faisait partie la Commune.

Les consommations de gaz sont également un peu plus élevées que prévu

Contrat de prestation de service

Les dépenses ont été bien supérieures aux prévisions car la dernière trimestrialité de la DSP Léo Lagrange de 2017 (50 000 €) comme celle de la DSP du Multi accueil (17 700 €) ont été réglées sur 2018.

Les frais du festival Saon'Automne ont été également supérieurs aux prévisions.

De plus, la Collectivité a dû faire appel au centre de gestion pour l'intérim à la Direction Générale des Services ce qui n'avait pas été prévu.

Il n'y a pas d'éléments notables sur les autres postes qui sont globalement conformes aux prévisions.

Chapitre 012 Charges de personnel

Les prévisions ont été réalisées à plus de 96 %. L'augmentation de la masse salariale par rapport à 2017 est de 3% ce qui correspond au glissement vieillesse technicité habituellement observé.



A noter : les effectifs

Les emplois pourvus par service au 31/12/2018 :

Service	Emplois en ETP
Affaires générales	1
Administratif	2.8
Enfance Jeunesse (animation, atsem, entretien)	11.85 Et 6.44 emplois sous contrat
Prévention sécurité	2
Culture	2
Technique	7
Ram	0.80

Total ETP	27.45 Et 6.44 emplois sous contrats
------------------	--

Chapitre 014 Atténuation de produits

Ce chapitre permet de comptabiliser la contribution de la Commune au FPIC (fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales)
Il s'établit à 44 872 €

Chapitre 65 Autres charges de gestion courante

La baisse est sensible par rapport à 2017 malgré l'abondement en fin d'année à hauteur de 14 150 €. La principale différence par rapport à 2017 tient à la non budgétisation de la contribution au Sigerly (150 000 €)

Chapitre 66 Charges financières

Les taux directeurs européens étant toujours faibles l'impact de la variabilité sur le prêt « Acquisition Servignat » est nul.

Compte : 66111	Opération :	Fonction :	Total : 64 385.10 €
----------------	-------------	------------	---------------------

Code et désignation de l'emprunt	Annuité
02082 - Acquisition Terrain Bérerd-Franc. investissement	12 069,60 €
05084 - Projet école élémentaire	8 282,16 €
07085 - Acquisition Joubert	16 535,42 €
09086 - Acquisition SERVIGNAT	620,55 €
98081 - Progr., investissement 1998	625,98 €
a0112257v2 - Pret bonifex construction école élémentaire	10 668,06 €
BP13 - Investissement-Centre Village	15 583,33 €

Chapitre 67 Charges exceptionnelles

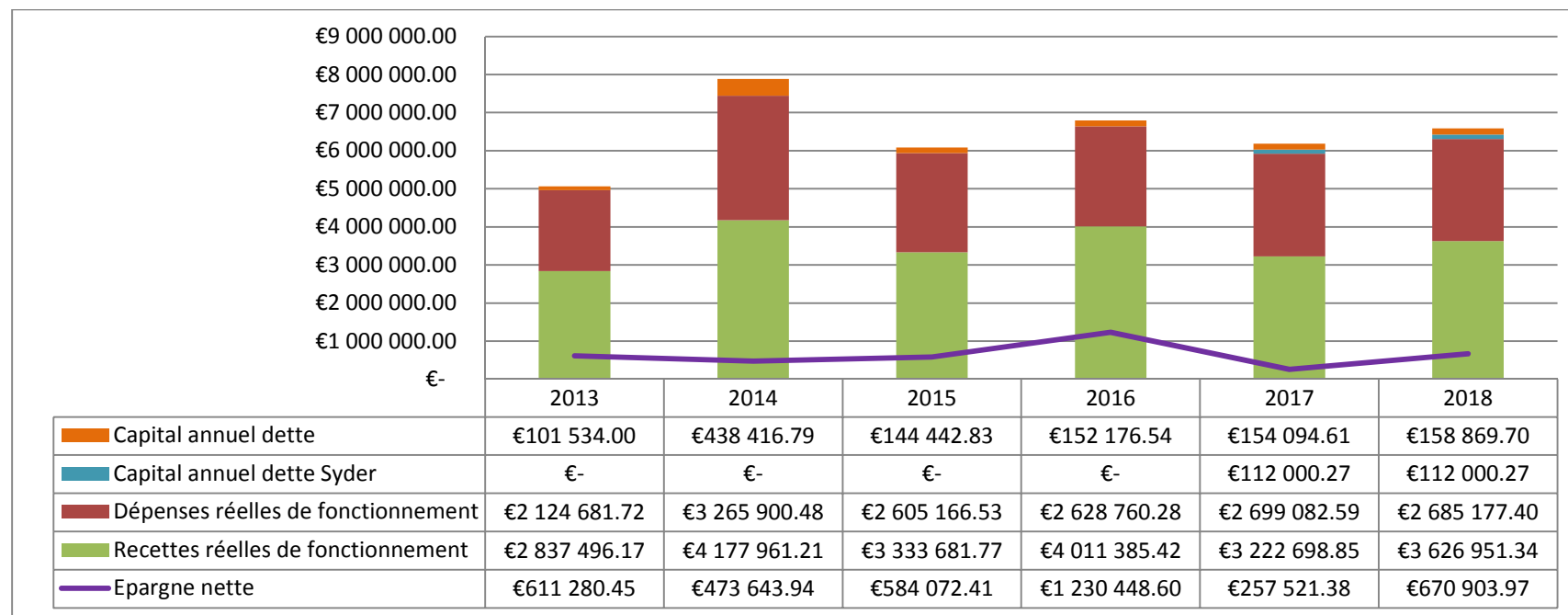
Dans ce chapitre sont comptabilisées les deux subventions exceptionnelles versées en 2018 au FCRD et à l'association Entraide Lyon/Fianarantsoa

Chapitre 042 opérations d'ordre entre sections

Dans ce chapitre ont été comptabilisées les écritures d'ordre relatives

- A la sortie d'actif du tracteur et de l'épareuse
- Les amortissements des équipements

Les dépenses réelles de fonctionnement sont globalement stables par rapport à 2017

Évolution de l'épargne brute et de l'épargne nette

Pour mémoire :

L'épargne brute est l'excédent constaté entre les dépenses réelles de fonctionnement et les recettes réelles de fonctionnement déductions faites des intérêts de la dette. L'épargne nette est l'excédent disponible après déduction de l'épargne brute du capital de la dette. Cette épargne nette permet de financer les dépenses d'investissement

Solde de la section de fonctionnement + 843 731.28 €

Section d'investissement, prévu 6 192 950 €**Recettes, réalisé 2018 : 362 654.91 € (2017 : 154 849.85 €)****Chapitre 040 Opération d'ordre de transfert entre section**

Il est le pendant en investissement du chapitre 042. Ces chapitres doivent être identiques

Chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves

Taxe d'aménagement : le produit est de 7 641.08 € (2017 : 21 034.28€) pour une prévision à 18 000 €. Pour mémoire la TA est versée pour le 2nd semestre de l'année n-1 et le premier semestre de l'année n.

FCTVA 79 382.55 € (2017 : 19 182.57 €),. Il est en hausse notable car la Commune a réalisé des déclarations correctives complémentaires (2012-2016) qui ont permis de percevoir 7 532.23 € de rappel.

Chapitre 13 Subventions d'investissement

Objet	Prévues	Perçues	Reste à percevoir	Annule	Remarques
Solde subvention Jardins de Chamalan	7 840 €	9 440 €	/		soldé
DGD Médiathèque construction	247 898.30 €	40 000 €	207 898.30 €	/	Subvention notifiée à 456 222 €
DGD médiathèque, informatique, livres/DVD	9 500 €	9 500 €	/	/	soldé
Médiathèque Réserve parlementaire	10 000 €	/	10 000 €	/	
Région médiathèque	300 000 €	47 700 €	5 300 €	247 000 €	
Région vidéo protection	30 000 €	/	30 000 €	/	
DSIL MJC	143 000 €	/	127 652 €	15 348 €	
Total	748 238.30 €	106 640.00 €	380 850.30 €	749 838.30 € montant minoré car 1600 € perçus en sus pour les jardins de Chamalan	

Chapitre 16 Dépôts et cautionnements

La Commune a perçu 6 462.45 € de cautions (jardins, Utile, les Platanes)

Dépenses, réalisé 2018 : 2 617 747.53 € (2017 : 922 343.79 €)

Chapitre 16 Emprunts

Compte : 1641	Opération :	Fonction :	Total : 158 869.70 €
---------------	-------------	------------	----------------------

Code et désignation de l'emprunt	Annuité
02082 - Acquisition Terrain Bérerd-Franc. investissement	9 168,34 €
05084 - Projet école élémentaire	26 948,64 €
07085 - Acquisition Joubert	35 569,90 €
09086 - Acquisition SERVIGNAT	14 286,48 €
98081 - Progr.. investissement 1998	11 593,11 €
a0112257v2 - Pret bonifex construction école élémentaire	27 969,90 €
BP13 - Investissement-Centre Village	33 333,33 €

Chapitre 20, 21 et 23**État des investissements prévus**

 Programmes clos

Opérations	Libellés	Prévu	Réalisé	Reports sur 2019 (RAR)	Solde
10	Aménagement du cimetière	10 000.00 €	324.00 €	- €	9 676.00 €
11	Installation d'un dispositif de vidéoprotection	115 000.00 €	100 129.51 €	- €	14 870.49 €

12	Autres aménagements d'espaces publics	40 000.00 €	8 089.19 €	4 752.00 €	27 158.81 €
13	Réfections de voirie	24 000.00 €	15 900.00 €	- €	8 100.00 €
14	Ad'AP	35 000.00 €	- €	- €	35 000.00 €
30	Programme modernisation de l'éclairage public	72 000.00 €	27 711.44 €	2 305.65 €	41 982.91 €
40	Aménagement d'espaces publics sportifs	3 025.00 €	- €	- €	3 025.00 €
60	Acquisition d'illuminations et décorations	5 000.00 €	4 986.77 €	- €	13.23 €
90	Réserves foncières	574 357.08 €	- €	- €	574 357.08 €
100	Extension et restructuration d'équipements en centre bourg	50 000.00 €	- €	- €	50 000.00 €
1001	Démolition & reconstruction de la Médiathèque	1 563 000.00 €	1 044 761.66 €	518 238.00 €	0.34 €
1002	Construction d'une nouvelle restauration scolaire	130 000.00 €	124 863.60 €	5 100.00 €	36.40 €
101	Opération îlot des platanes	1 100 000.00 €	718 180.24 €	381 800.00 €	19.76 €
102	Rénovation et mise aux normes de la MJC	750 000.00 €	42 508.21 €	28 080.00 €	679 411.79 €
103	Petits travaux boulodrome	30 000.00 €	- €	26 659.20 €	3 340.80 €
104	Développement infrastructure TENNIS	25 000.00 €	- €	11 056.54 €	13 943.46 €
106	Réaménagement intérieur du CTM et de ses annexes	8 000.00 €	- €	- €	8 000.00 €
107	Rénovation/Embellissement école maternelle	19 000.00 €	- €	- €	19 000.00 €
108	Rénovation/Embellissement école élémentaire	15 800.00 €	1 800.00 €	- €	14 000.00 €
109	Instauration dispositifs d'alarme dans bâtiments communaux	4 000.00 €	1 425.60 €	- €	2 574.40 €

111	Rénovation et mise aux normes de la Tonnelle et ASCENS MAIRIE ET EC	34 700.00 €	7 291.08 €	- €	27 408.92 €
112	Rénovation/Embellissement autres bâtiments	20 000.00 €	10 896.78 €	- €	9 103.22 €
113	Développement & modernisation des réseaux	30 000.00 €	- €	- €	30 000.00 €
114	Restructuration de la maison LACOURT (La Chapelle)	40 000.00 €	- €	- €	40 000.00 €
115	Réaménagement de la maison Route de Chasselay	30 000.00 €	- €	- €	30 000.00 €
200	Acquisition matériel pédagogique pour les écoles	7 500.00 €	- €	- €	7 500.00 €
202	Acquisition de matériels et mobiliers ECOLES (dont RESTO)	14 000.00 €	853.73 €	- €	13 146.27 €
203	Acquisition matériels et mobiliers ST	88 000.00 €	79 835.55 €	2 335.20 €	5 829.25 €
205	Acquisition matériels et mobiliers MEDIATHEQUE	14 500.00 €	12 480.33 €	- €	2 019.67 €
206	Acquisition matériels et mobiliers SERVICES CENTRAUX	35 000.00 €	9 216.26 €	- €	25 783.74 €
207	Acquisition matériels et équipements HYGIENE & SECURITE	4 500.00 €	482.98 €	- €	4 017.02 €
300	Développement de l'e-administration	22 056.00 €	2 290.00 €	- €	19 766.00 €
399	Divers	268 561.92 €	49 443.90 €	- €	219 118.02 €
458101	Travaux connexes	460 000.00 €	16 668.61 €	27 283.41 €	416 047.98 €
		5 642 000.00 €	2 280 139.44 €	1 007 610.00 €	2 354 250.56 €

Solde de la section d'investissement -2 255 092.62 € (2017 : -767 493.94 €)

Etat de la dette

Exercice	Annuité	Intérêts	Capital	Frais TTC	Commissions TTC	Capital restant dû
2018	223 254.80 €	64 385.10 €	158 869.70 €	0.00 €	0.00 €	1 551 597.77 €
2019	209 455.40 €	57 823.59 €	151 631.81 €	0.00 €	0.00 €	1 392 728.07 €
2020	207 889.60 €	51 720.89 €	156 168.71 €	0.00 €	0.00 €	1 241 096.26 €

Ratios comparatifs

	2018	Moyenne de la strate données 2017 DGFIP
Nombre d'habitants (population légale)	3 522	
Résidences secondaires	20	
Potentiel financier par habitant	1 498.65	841.69
Dépenses réelles de fonctionnement/ habitant	762.4	712
Produits des impositions directes/ habitant	189.35	375
Recettes réelles de fonctionnement/ habitant	1029.8	878
Dépenses d'équipement brut/habitant	647.88	299
Encours de la dette / habitant	395.44	702
DGF/ habitant	23.2	144
Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	48.35 %	41.12 %
Dépense de fonctionnement + capital dette/ recettes réelles de fonctionnement	81.52 %	94.42 %
Dépense d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	62.91 %	34.05 %
Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement	38.40 %	79.95 %

Sauf mention contraire, les montants sont en €

Les résultats de clôture

	Investissement	Fonctionnement	Cumul
Recettes			
Prévision budgétaires totales	6 192 950.00 €	5 244 500.00 €	11 437 450.00 €
Recettes réalisées	362 654.91 €	3 691 437.51 €	4 054 092.42 €
Dépenses			
Prévision budgétaires totales	6 192 950.00 €	5 244 500.00 €	11 437 450.00 €
Dépenses réalisées	2 617 747.53 €	2 847 706.23 €	5 465 453.76 €
Clôture			
Solde d'exécution 2018	-2 255 092.62 €	843 731.28 €	-1 411 361.34 €
Résultat reporté 2017	1 341 523.62 €	2 034 357.56 €	3 375 881.18 €
Résultats de clôture 2018	-913 569.00 €	2 878 088.84 €	1 964 519.84 €
Restes à réaliser			
Dépenses	1 007 610.00 €		
Recettes	103 500.00 €		
Résultat cumulé de clôture	-1 817 679.00 €	2 878 088.84 €	1 060 409.84 €

Affectation du résultat

Il est proposé de basculer 1 817 679.00 € au 1068 pour financer les programmes d'investissement 2019 et 1 060 409.84 € au 002 solde de fonctionnement reporté