

**RAPPORT DE PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE****COMpte ADMINISTRATIF 2019****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 retracant 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 26 mars 2019 pour un montant de **9 260 112.84 €** (2018 : 11 300 000.00 €) et a fait l'objet de trois décisions modificatives :

- Le **23/04/2019** (inscription du prêt et ajustement de crédits) **+ 2 002 700.00 €**
- Le **9/07/2019** (ajustement des dépenses de fonctionnement, inscription de l'acquisition d'un mini-bus, régularisation d'actif)
+ 143 100 €
- Le **10/12/2019** (arbitrages budgétaires de fin d'année) **+ 0 €**

Soit un budget 2019 total de **11 405 912.84 €** (2018 : 11 437 450.00 €)

Le budget est comptabilisé TTC

Exécution du budget 2019 par étape

| Chapitre ou Compte | Budget Primitif | Budget Supplémentaire | Crédits de Reports | Décisions Modificatives | Total Budgétisé | Réalisé | | Disponible | |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | | | | | | Montant | % | Montant | % |
| Fonctionnement - Dépense | 4 284 459,84 € | 0,00 € | 0,00 € | 25 900,00 € | 4 310 359,84 € | 2 843 369,27 € | 65,97% | 1 466 990,57 € | 34,03% |
| 011 - Charges à caractère général | 882 650,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 29 550,00 € | 912 200,00 € | 790 651,52 € | 86,68% | 121 548,48 € | 13,32% |
| 60224 - Fournitures administratives | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00% |
| 60226 - Vêtements de travail | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00% |
| 6042 - Achats prestations de services (autres que terrains à aménager) | 80 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 80 500,00 € | 80 618,24 € | 100,15% | -118,24 € | -0,15% |
| 60611 - Eau et assainissement | 14 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 14 000,00 € | 13 734,16 € | 98,10% | 265,84 € | 1,90% |
| 60612 - Énergie - Électricité | 135 900,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 135 900,00 € | 117 778,80 € | 86,67% | 18 121,20 € | 13,33% |
| 60613 - Chauffage urbain | 53 600,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 53 600,00 € | 35 224,05 € | 65,72% | 18 375,95 € | 34,28% |
| 60622 - Carburants | 15 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 15 000,00 € | 11 136,18 € | 74,24% | 3 863,82 € | 25,76% |
| 60623 - Alimentation | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00% |
| 60624 - Produits de traitement | 1 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 500,00 € | 0,00 € | 0,00% | 1 500,00 € | 100,00% |
| 60628 - Autres fournitures non stockées | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 500,00 € | 299,15 € | 59,83% | 200,85 € | 40,17% |
| 60631 - Fournitures d'entretien | 8 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 8 000,00 € | 8 752,20 € | 109,40% | -752,20 € | -9,40% |
| 60632 - Fournitures de petit équipement | 30 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 30 000,00 € | 27 212,26 € | 90,71% | 2 787,74 € | 9,29% |

| Chapitre ou Compte | Budget Primitif | Budget Supplémentaire | Crédits de Reports | Décisions Modificatives | Total Budgétisé | Réalisé | | Disponible | |
|---|-----------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|-------------|---------|-------------|---------|
| | | | | | | Montant | % | Montant | % |
| 60633 - Fournitures de voirie | 22 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 22 500,00 € | 15 339,37 € | 68,17% | 7 160,63 € | 31,83% |
| 60636 - Vêtements de travail | 5 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5 000,00 € | 3 938,11 € | 78,76% | 1 061,89 € | 21,24% |
| 6064 - Fournitures administratives | 6 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 6 100,00 € | 7 355,32 € | 120,58% | -1 255,32 € | -20,58% |
| 6065 - Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques) | 6 700,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 6 700,00 € | 8 176,81 € | 122,04% | -1 476,81 € | -22,04% |
| 6067 - Fournitures scolaires | 27 650,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 27 650,00 € | 25 300,61 € | 91,50% | 2 349,39 € | 8,50% |
| 6068 - Autres matières et fournitures | 16 300,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 16 300,00 € | 20 099,90 € | 123,31% | -3 799,90 € | -23,31% |
| 611 - Contrats de prestations de services | 63 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -10 000,00 € | 53 500,00 € | 51 660,91 € | 96,56% | 1 839,09 € | 3,44% |
| 6135 - Locations mobilières | 11 800,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 11 800,00 € | 8 911,93 € | 75,52% | 2 888,07 € | 24,48% |
| 614 - Charges locatives et de copropriété | 2 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2 500,00 € | 3 017,44 € | 120,70% | -517,44 € | -20,70% |
| 61521 - Terrains | 15 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 15 000,00 € | 4 236,00 € | 28,24% | 10 764,00 € | 71,76% |
| 615221 - Entretien et réparations bâtiments publics | 20 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 20 000,00 € | 15 851,70 € | 79,26% | 4 148,30 € | 20,74% |
| 615228 - Entretien et réparations autres bâtiments | 10 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10 000,00 € | 7 240,99 € | 72,41% | 2 759,01 € | 27,59% |
| 615231 - Entretien et réparations voiries | 4 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 6 500,00 € | 10 500,00 € | 5 192,40 € | 49,45% | 5 307,60 € | 50,55% |
| 615232 - Entretien et réparations réseaux | 10 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10 000,00 € | 12 134,59 € | 121,35% | -2 134,59 € | -21,35% |
| 61551 - Matériel roulant | 14 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2 000,00 € | 16 000,00 € | 21 510,34 € | 134,44% | -5 510,34 € | -34,44% |
| 61558 - Autres biens mobiliers | 6 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 6 000,00 € | 5 280,13 € | 88,00% | 719,87 € | 12,00% |
| 6156 - Maintenance | 55 300,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 55 300,00 € | 58 215,41 € | 105,27% | -2 915,41 € | -5,27% |

| Chapitre ou Compte | Budget Primitif | Budget Supplémentaire | Crédits de Reports | Décisions Modificatives | Total Budgétisé | Réalisé | | Disponible | |
|--|-----------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|-------------|---------|-------------|--------|
| | | | | | | Montant | % | Montant | % |
| 6168 - Autres primes d'assurance | 35 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 35 000,00 € | 35 391,70 € | 101,12% | -391,70 € | -1,12% |
| 617 - Etudes et recherches | 2 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 9 100,00 € | 11 600,00 € | 5 076,00 € | 43,76% | 6 524,00 € | 56,24% |
| 6182 - Documentation générale et technique | 1 600,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 600,00 € | 567,80 € | 35,49% | 1 032,20 € | 64,51% |
| 6184 - Versements à des organismes de formation | 3 750,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3 750,00 € | 3 270,55 € | 87,21% | 479,45 € | 12,79% |
| 6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs | 700,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 700,00 € | 727,48 € | 103,93% | -27,48 € | -3,93% |
| 6226 - Honoraires | 13 600,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 13 600,00 € | 6 365,74 € | 46,81% | 7 234,26 € | 53,19% |
| 6227 - Frais d'actes et de contentieux | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4 000,00 € | 4 000,00 € | 4 011,00 € | 100,28% | -11,00 € | -0,28% |
| 6228 - Divers | 50 450,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3 600,00 € | 54 050,00 € | 58 915,59 € | 109,00% | -4 865,59 € | -9,00% |
| 6231 - Annonces et insertions | 6 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 6 000,00 € | 1 752,00 € | 29,20% | 4 248,00 € | 70,80% |
| 6232 - Fêtes et cérémonies | 13 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 13 000,00 € | 10 930,81 € | 84,08% | 2 069,19 € | 15,92% |
| 6236 - Catalogues et imprimés | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2 565,00 € | 0,00% | -2 565,00 € | 0,00% |
| 6237 - Publications | 19 600,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 19 600,00 € | 14 500,50 € | 73,98% | 5 099,50 € | 26,02% |
| 6238 - Divers | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 180,00 € | 0,00% | -180,00 € | 0,00% |
| 6247 - Transports collectifs | 2 200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2 200,00 € | 812,00 € | 36,91% | 1 388,00 € | 63,09% |
| 6251 - Voyages et déplacements | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 164,65 € | 0,00% | -164,65 € | 0,00% |
| 6256 - Missions | 2 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2 000,00 € | 818,21 € | 40,91% | 1 181,79 € | 59,09% |
| 6257 - Réceptions | 21 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4 000,00 € | 25 000,00 € | 14 317,66 € | 57,27% | 10 682,34 € | 42,73% |

| Chapitre ou Compte | Budget Primitif | Budget Supplémentaire | Crédits de Reports | Décisions Modificatives | Total Budgétisé | Réalisé | | Disponible | |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------------|--------------|
| | | | | | | Montant | % | Montant | % |
| 6261 - Frais d'affranchissement | 3 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3 000,00 € | 3 177,47 € | 105,92% | -177,47 € | -5,92% |
| 6262 - Frais de télécommunications | 15 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 15 000,00 € | 14 667,41 € | 97,78% | 332,59 € | 2,22% |
| 627 - Services bancaires et assimilés | 2 200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2 200,00 € | 1 269,04 € | 57,68% | 930,96 € | 42,32% |
| 6281 - Concours divers (cotisations...) | 3 300,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3 300,00 € | 776,63 € | 23,53% | 2 523,37 € | 76,47% |
| 6283 - Frais de nettoyage des locaux | 23 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10 000,00 € | 33 000,00 € | 28 889,70 € | 87,54% | 4 110,30 € | 12,46% |
| 62878 - A d'autres organismes | 9 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 9 000,00 € | 0,00 € | 0,00% | 9 000,00 € | 100,00% |
| 6288 - Autres services extérieurs | 8 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 8 000,00 € | 2 118,22 € | 26,48% | 5 881,78 € | 73,52% |
| 63512 - Taxes foncières | 9 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 9 000,00 € | 8 701,00 € | 96,68% | 299,00 € | 3,32% |
| 6354 - Droits d'enregistrement et de timbre | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 350,00 € | 350,00 € | 0,00 € | 0,00% | 350,00 € | 100,00% |
| 637 - Autres impôts, taxes, ... (autres organismes) | 3 400,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3 400,00 € | 2 468,36 € | 72,60% | 931,64 € | 27,40% |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés | 1 420 015,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 420 015,00 € | 1 337 835,35 € | 94,21% | 82 179,65 € | 5,79% |
| 6218 - Autre personnel extérieur | 2 600,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2 600,00 € | 0,00 € | 0,00% | 2 600,00 € | 100,00% |
| 6331 - Versement de transport | 14 850,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 14 850,00 € | 14 271,39 € | 96,10% | 578,61 € | 3,90% |
| 6332 - Cotisations versées au F.N.A.L. | 4 020,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4 020,00 € | 3 764,41 € | 93,64% | 255,59 € | 6,36% |
| 6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion | 17 400,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 17 400,00 € | 15 493,11 € | 89,04% | 1 906,89 € | 10,96% |
| 6338 - Autres impôts, taxes , ... sur rémunérations | 2 480,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2 480,00 € | 2 311,96 € | 93,22% | 168,04 € | 6,78% |
| 64111 - Rémunération principale | 574 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 574 500,00 € | 592 987,62 € | 103,22% | -18 487,62 € | -3,22% |

| Chapitre ou Compte | Budget Primitif | Budget Supplémentaire | Crédits de Reports | Décisions Modificatives | Total Budgétisé | Réalisé | | Disponible | |
|--|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|
| | | | | | | Montant | % | Montant | % |
| 64112 - NBI, SFT et indemnité de résidence | 19 590,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 19 590,00 € | 19 681,48 € | 100,47% | -91,48 € | -0,47% |
| 64118 - Autres indemnités | 139 200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 139 200,00 € | 136 895,59 € | 98,34% | 2 304,41 € | 1,66% |
| 64131 - Rémunérations | 197 300,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 197 300,00 € | 147 850,55 € | 74,94% | 49 449,45 € | 25,06% |
| 64138 - Autres indemnités | 23 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 23 500,00 € | 13 059,76 € | 55,57% | 10 440,24 € | 44,43% |
| 6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 159 300,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 159 300,00 € | 134 340,59 € | 84,33% | 24 959,41 € | 15,67% |
| 6453 - Cotisations aux caisses de retraite | 194 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 194 500,00 € | 189 451,01 € | 97,40% | 5 048,99 € | 2,60% |
| 6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C | 7 700,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7 700,00 € | 6 519,72 € | 84,67% | 1 180,28 € | 15,33% |
| 6455 - Cotisations pour assurance du personnel | 39 700,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 39 700,00 € | 38 014,77 € | 95,76% | 1 685,23 € | 4,24% |
| 6456 - Versement au F.N.C du supplément familial | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 6 269,09 € | 0,00% | -6 269,09 € | 0,00% |
| 6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux | 2 295,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2 295,00 € | 0,00 € | 0,00% | 2 295,00 € | 100,00% |
| 6474 - Versements aux autres œuvres sociales | 8 850,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 8 850,00 € | 8 745,50 € | 98,82% | 104,50 € | 1,18% |
| 6475 - Médecine du travail, pharmacie | 2 130,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2 130,00 € | 2 409,24 € | 113,11% | -279,24 € | -13,11% |
| 6478 - Autres charges sociales diverses | 10 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10 100,00 € | 5 133,78 € | 50,83% | 4 966,22 € | 49,17% |
| 6488 - Autres charges | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 635,78 € | 0,00% | -635,78 € | 0,00% |
| 014 - Atténuations de produits | 60 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -16 200,00 € | 43 800,00 € | 43 777,00 € | 99,95% | 23,00 € | 0,05% |
| 739223 - Fonds de péréquation ressources communales et intercommunales | 60 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -16 200,00 € | 43 800,00 € | 43 777,00 € | 99,95% | 23,00 € | 0,05% |
| 022 - Dépenses imprévues (fonctionnement) | 51 088,84 € | 0,00 € | 0,00 € | -30 900,00 € | 20 188,84 € | 0,00 € | 0,00% | 20 188,84 € | 100,00% |
| 022 - Dépenses imprévues (fonctionnement) | 51 088,84 € | 0,00 € | 0,00 € | -30 900,00 € | 20 188,84 € | 0,00 € | 0,00% | 20 188,84 € | 100,00% |

| Chapitre ou Compte | Budget Primitif | Budget Supplémentaire | Crédits de Reports | Décisions Modificatives | Total Budgétisé | Réalisé | | Disponible | |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | | | Montant | % | Montant | % |
| 023 - Virement à la section d'investissement | 1 400 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 30 000,00 € | 1 430 000,00 € | 0,00 € | 0,00% | 1 430 000,00 € | 100,00% |
| 023 - Virement à la section d'investissement | 1 400 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 30 000,00 € | 1 430 000,00 € | 0,00 € | 0,00% | 1 430 000,00 € | 100,00% |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 121 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 121 000,00 € | 325 093,51 € | 268,67% | -204 093,51 € | -168,67% |
| 675 - Valeurs comptables des immobilisations cédées | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 207 977,44 € | 0,00% | -207 977,44 € | 0,00% |
| 6811 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles | 121 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 121 000,00 € | 117 116,07 € | 96,79% | 3 883,93 € | 3,21% |
| 65 - Autres charges de gestion courante | 234 806,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 13 450,00 € | 248 256,00 € | 243 650,88 € | 98,15% | 4 605,12 € | 1,85% |
| 6531 - Indemnités | 57 200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 57 200,00 € | 57 174,43 € | 99,96% | 25,57 € | 0,04% |
| 6532 - Frais de mission | 1 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 500,00 € | 2 500,00 € | 1 146,91 € | 45,88% | 1 353,09 € | 54,12% |
| 6533 - Cotisations de retraite | 3 550,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3 550,00 € | 3 521,85 € | 99,21% | 28,15 € | 0,79% |
| 6534 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale | 5 900,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5 900,00 € | 5 749,31 € | 97,45% | 150,69 € | 2,55% |
| 6535 - Formation | 1 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 500,00 € | 860,00 € | 57,33% | 640,00 € | 42,67% |
| 6536 - Frais de représentation du maire | 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 0,00% | 100,00 € | 100,00% |
| 65372 - Cotisations au fonds de financement de l'alloc° de fin de mandat | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,55 € | 0,00% | -132,55 € | 0,00% |
| 6541 - Crédances admises en non-valeur | 3 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3 000,00 € | 425,90 € | 14,20% | 2 574,10 € | 85,80% |
| 65541 - Contributions au fonds de compensation des charges territoriales | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 316,43 € | 0,00% | -1 316,43 € | 0,00% |
| 65548 - Autres contributions | 14 700,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 14 700,00 € | 13 111,99 € | 89,20% | 1 588,01 € | 10,80% |
| 6558 - Autres contributions obligatoires | 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 100,00 € | 59,96 € | 59,96% | 40,04 € | 40,04% |
| 657348 - Autres communes | 5 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5 500,00 € | 6 598,92 € | 119,98% | -1 098,92 € | -19,98% |

| Chapitre ou Compte | Budget Primitif | Budget Supplémentaire | Crédits de Reports | Décisions Modificatives | Total Budgétisé | Réalisé | | Disponible | |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | | | | | | Montant | % | Montant | % |
| 657351 - GFP de rattachement | 19 800,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 19 800,00 € | 20 136,00 € | 101,70% | -336,00 € | -1,70% |
| 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 ... | 102 406,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 11 950,00 € | 114 356,00 € | 113 415,00 € | 99,18% | 941,00 € | 0,82% |
| 65888 - Autres | 50,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 50,00 € | 1,63 € | 3,26% | 48,37 € | 96,74% |
| 66 - Charges financières | 95 900,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 95 900,00 € | 84 328,01 € | 87,93% | 11 571,99 € | 12,07% |
| 66111 - Intérêts réglés à l'échéance | 70 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 70 000,00 € | 66 601,95 € | 95,15% | 3 398,05 € | 4,85% |
| 661121 - Montant des ICNE de l'exercice | 25 900,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 25 900,00 € | 17 726,06 € | 68,44% | 8 173,94 € | 31,56% |
| 67 - Charges exceptionnelles | 4 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4 000,00 € | 3 033,00 € | 75,83% | 967,00 € | 24,18% |
| 6718 - Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00% |
| 673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 4 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4 000,00 € | 3 033,00 € | 75,83% | 967,00 € | 24,18% |
| 68 - Dotations aux amortissements et aux provisions | 15 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 15 000,00 € | 15 000,00 € | 100,00% | 0,00 € | 0,00% |
| 6875 - Dotations aux prov. pour risques et charges exceptionnels | 15 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 15 000,00 € | 15 000,00 € | 100,00% | 0,00 € | 0,00% |
| Fonctionnement - Recette | 4 284 459,84 € | 0,00 € | 0,00 € | 25 900,00 € | 4 310 359,84 € | 4 646 985,41 € | 107,81% | -336 625,57 € | -7,81% |
| 002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) | 1 060 409,84 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 060 409,84 € | 1 060 409,84 € | 100,00% | 0,00 € | 0,00% |
| 002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) | 1 060 409,84 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 060 409,84 € | 1 060 409,84 € | 100,00% | 0,00 € | 0,00% |
| 013 - Atténuations de charges | 37 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 37 000,00 € | 45 862,75 € | 123,95% | -8 862,75 € | -23,95% |
| 6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel | 30 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 30 000,00 € | 38 927,75 € | 129,76% | -8 927,75 € | -29,76% |
| 6459 - Remboursements sur charges de SS et de prévoyance | 7 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7 000,00 € | 6 935,00 € | 99,07% | 65,00 € | 0,93% |

| Chapitre ou Compte | Budget Primitif | Budget Supplémentaire | Crédits de Reports | Décisions Modificatives | Total Budgétisé | Réalisé | | Disponible | |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------------|---------------|
| | | | | | | Montant | % | Montant | % |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 15 405,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 15 405,00 € | 13 822,44 € | 89,73% | 1 582,56 € | 10,27% |
| 722 - Immobilisations corporelles | 10 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10 000,00 € | 0,00 € | 0,00% | 10 000,00 € | 100,00% |
| 7761 - Différences sur réalisations (négatives) transférées en invest. | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 6 977,44 € | 0,00% | -6 977,44 € | 0,00% |
| 777 - Quote-part des subventions d'investissement transférées au comp | 5 405,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5 405,00 € | 6 845,00 € | 126,64% | -1 440,00 € | -26,64% |
| 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses | 419 410,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -5 800,00 € | 413 610,00 € | 448 351,12 € | 108,40% | -34 741,12 € | -8,40% |
| 70311 - Concession dans les cimetières (produit net) | 1 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 500,00 € | 3 950,00 € | 263,33% | -2 450,00 € | -163,33% |
| 70323 - Redevance d'occupation du domaine public communal | 14 300,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -14 000,00 € | 300,00 € | 526,90 € | 175,63% | -226,90 € | -75,63% |
| 70328 - Autres droits de stationnement et de location | 6 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 6 000,00 € | 6 180,58 € | 103,01% | -180,58 € | -3,01% |
| 70688 - Autres prestations de services | 189 200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 189 200,00 € | 220 780,87 € | 116,69% | -31 580,87 € | -16,69% |
| 7083 - Locations diverses (autres qu'immeubles) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 610,00 € | 0,00% | -610,00 € | 0,00% |
| 70876 - Par le GFP de rattachement | 208 010,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 208 010,00 € | 208 010,00 € | 100,00% | 0,00 € | 0,00% |
| 70878 - par d'autres redevables | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 572,37 € | 0,00% | -572,37 € | 0,00% |
| 7088 - Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouv | 400,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 8 200,00 € | 8 600,00 € | 7 720,40 € | 89,77% | 879,60 € | 10,23% |
| 73 - Impôts et taxes | 2 429 935,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2 429 935,00 € | 2 454 955,69 € | 101,03% | -25 020,69 € | -1,03% |
| 73111 - Taxes foncières et d'habitation | 706 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 706 000,00 € | 717 999,00 € | 101,70% | -11 999,00 € | -1,70% |
| 7318 - Autres impôts locaux ou assimilés | 10 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10 000,00 € | 4 355,00 € | 43,55% | 5 645,00 € | 56,45% |
| 73211 - Attribution de compensation | 1 451 425,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 451 425,00 € | 1 451 425,00 € | 100,00% | 0,00 € | 0,00% |
| 73212 - Dotation de solidarité communautaire | 150,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 150,00 € | 215,00 € | 143,33% | -65,00 € | -43,33% |

| Chapitre ou Compte | Budget Primitif | Budget Supplémentaire | Crédits de Reports | Décisions Modificatives | Total Budgétisé | Réalisé | | Disponible | |
|---|---------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | | | | | | Montant | % | Montant | % |
| 73221 - FNGIR | 860,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 860,00 € | 862,00 € | 100,23% | -2,00 € | -0,23% |
| 73224 - Fonds départemental des DMTO pour les communes de - de 5 000 hab | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 199 203,15 € | 0,00% | -199 203,15 € | 0,00% |
| 7328 - Autres fiscalités reversées | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 155,00 € | 0,00% | -155,00 € | 0,00% |
| 7336 - Droits de place | 1 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 500,00 € | 1 562,00 € | 104,13% | -62,00 € | -4,13% |
| 7351 - Taxe sur la consommation finale d'électricité | 80 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 80 000,00 € | 79 179,54 € | 98,97% | 820,46 € | 1,03% |
| 7381 - Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publi | 180 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 180 000,00 € | 0,00 € | 0,00% | 180 000,00 € | 100,00% |
| 74 - Dotations, subventions et participations | 164 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -1 300,00 € | 162 800,00 € | 218 767,88 € | 134,38% | -55 967,88 € | -34,38% |
| 7411 - Dotation forfaitaire | 15 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -1 800,00 € | 13 200,00 € | 13 229,00 € | 100,22% | -29,00 € | -0,22% |
| 74121 - Dotation de solidarité rurale | 35 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 500,00 € | 35 500,00 € | 35 555,00 € | 100,15% | -55,00 € | -0,15% |
| 744 - FCTVA | 4 300,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4 300,00 € | 5 228,04 € | 121,58% | -928,04 € | -21,58% |
| 7461 - DGD | 10 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10 000,00 € | 10 315,00 € | 103,15% | -315,00 € | -3,15% |
| 74718 - Autres | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2 923,06 € | 0,00% | -2 923,06 € | 0,00% |
| 74751 - GFP de rattachement | 1 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 000,00 € | 0,00 € | 0,00% | 1 000,00 € | 100,00% |
| 7478 - Autres organismes | 70 800,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 70 800,00 € | 93 253,77 € | 131,71% | -22 453,77 € | -31,71% |
| 7482 - Compensation pour perte de taxe additionnelle ... | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 173,00 € | 0,00% | -173,00 € | 0,00% |
| 74834 - Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncières | 3 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3 000,00 € | 4 669,00 € | 155,63% | -1 669,00 € | -55,63% |
| 74835 - Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitat | 25 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 25 000,00 € | 52 647,00 € | 210,59% | -27 647,00 € | -110,59% |

| Chapitre ou Compte | Budget Primitif | Budget Supplémentaire | Crédits de Reports | Décisions Modificatives | Total Budgétisé | Réalisé | | Disponible | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| | | | | | | Montant | % | Montant | % |
| 7488 - Autres attributions et participations | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 775,01 € | 0,00% | -775,01 € | 0,00% |
| 75 - Autres produits de gestion courante | 154 700,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 14 000,00 € | 168 700,00 € | 158 115,98 € | 93,73% | 10 584,02 € | 6,27% |
| 752 - Revenus des immeubles | 148 700,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 14 000,00 € | 162 700,00 € | 151 692,86 € | 93,23% | 11 007,14 € | 6,77% |
| 7588 - Autres produits divers de gestion courante | 6 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 6 000,00 € | 6 423,12 € | 107,05% | -423,12 € | -7,05% |
| 76 - Produits financiers | 3 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3 000,00 € | 3 200,00 € | 106,67% | -200,00 € | -6,67% |
| 761 - Produits de participations | 3 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3 000,00 € | 3 200,00 € | 106,67% | -200,00 € | -6,67% |
| 77 - Produits exceptionnels | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4 000,00 € | 4 500,00 € | 228 499,71 € | 5 077,77% | -223 999,71 € | 4 977,77% |
| 7713 - Libéralités reçues | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 500,00 € | 2 950,00 € | 590,00% | -2 450,00 € | -490,00% |
| 7718 - Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 304,86 € | 0,00% | -1 304,86 € | 0,00% |
| 773 - Mandats annulés (exerc. antérieurs) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 12 264,14 € | 0,00% | -12 264,14 € | 0,00% |
| 775 - Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 201 000,00 € | 0,00% | -201 000,00 € | 0,00% |
| 7788 - Produits exceptionnels divers | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4 000,00 € | 4 000,00 € | 10 980,71 € | 274,52% | -6 980,71 € | -174,52% |
| 78 - Reprises sur amortissements et provisions | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 15 000,00 € | 15 000,00 € | 15 000,00 € | 100,00% | 0,00 € | 0,00% |
| 7875 - Reprises sur prov. pour risques et charges exceptionnels | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 15 000,00 € | 15 000,00 € | 15 000,00 € | 100,00% | 0,00 € | 0,00% |
| Investissement - Dépense | 4 975 653,00 € | 0,00 € | 1 007 610,00 € | 2 119 900,00 € | 7 095 553,00 € | 4 575 114,90 € | 64,48% | 2 520 438,10 € | 35,52% |
| 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 913 569,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 913 569,00 € | 913 569,00 € | 100,00% | 0,00 € | 0,00% |
| 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 913 569,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 913 569,00 € | 913 569,00 € | 100,00% | 0,00 € | 0,00% |
| 020 - Dépenses imprévues (investissement) | 13 099,41 € | 0,00 € | 0,00 € | -1 920,00 € | 11 179,41 € | 0,00 € | 0,00% | 11 179,41 € | 100,00% |

| Chapitre ou Compte | Budget Primitif | Budget Supplémentaire | Crédits de Reports | Décisions Modificatives | Total Budgétisé | Réalisé | | Disponible | |
|---|---------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------------|---------------|
| | | | | | | Montant | % | Montant | % |
| 020 - Dépenses imprévues (investissement) | 13 099,41 € | 0,00 € | 0,00 € | -1 920,00 € | 11 179,41 € | 0,00 € | 0,00% | 11 179,41 € | 100,00% |
| 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 15 405,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 15 405,00 € | 13 822,44 € | 89,73% | 1 582,56 € | 10,27% |
| 13911 - Etat et établissements nationaux | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 440,00 € | 0,00% | -1 440,00 € | 0,00% |
| 139151 - GFP de rattachement | 1 686,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 686,00 € | 1 686,00 € | 100,00% | 0,00 € | 0,00% |
| 13918 - Autres | 3 719,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3 719,00 € | 3 719,00 € | 100,00% | 0,00 € | 0,00% |
| 192 - Plus ou moins-value sur cession d'immobilisation | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 6 977,44 € | 0,00% | -6 977,44 € | 0,00% |
| 21311 - Hôtel de ville | 10 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10 000,00 € | 0,00 € | 0,00% | 10 000,00 € | 100,00% |
| 041 - Opérations patrimoniales | 96 300,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 96 300,00 € | 65 900,94 € | 68,43% | 30 399,06 € | 31,57% |
| 2184 - Mobilier | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 12 563,21 € | 0,00% | -12 563,21 € | 0,00% |
| 2312 - Agencements et aménagements de terrains | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 6 685,64 € | 0,00% | -6 685,64 € | 0,00% |
| 2313 - Constructions | 96 300,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 96 300,00 € | 46 652,09 € | 48,44% | 49 647,91 € | 51,56% |
| 10 - Dotations, fonds divers et réserves | 2 900,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2 900,00 € | 2 889,23 € | 99,63% | 10,77 € | 0,37% |
| 10222 - F.C.T.V.A. | 2 900,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2 900,00 € | 2 889,23 € | 99,63% | 10,77 € | 0,37% |
| 13 - Subventions d'investissement | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 87 700,00 € | 87 700,00 € | 87 700,00 € | 100,00% | 0,00 € | 0,00% |
| 1311 - Etat et établissements nationaux | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 40 000,00 € | 40 000,00 € | 40 000,00 € | 100,00% | 0,00 € | 0,00% |
| 1312 - Régions | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 47 700,00 € | 47 700,00 € | 47 700,00 € | 100,00% | 0,00 € | 0,00% |
| 16 - Emprunts et dettes assimilées | 305 001,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 305 001,00 € | 284 784,89 € | 93,37% | 20 216,11 € | 6,63% |
| 1641 - Emprunts en euros | 192 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 192 000,00 € | 171 631,81 € | 89,39% | 20 368,19 € | 10,61% |

| Chapitre ou Compte | Budget Primitif | Budget Supplémentaire | Crédits de Reports | Décisions Modificatives | Total Budgétisé | Réalisé | | Disponible | |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------|
| | | | | | | Montant | % | Montant | % |
| 165 - Dépôts et cautionnements reçus | 1 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 000,00 € | 1 152,81 € | 115,28% | -152,81 € | -15,28% |
| 168758 - Autres groupements | 112 001,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 112 001,00 € | 112 000,27 € | 100,00% | 0,73 € | 0,00% |
| 20 - Immobilisations incorporelles | 27 100,00 € | 0,00 € | 5 100,00 € | 1 400,00 € | 28 500,00 € | 5 804,00 € | 20,36% | 22 696,00 € | 79,64% |
| 2031 - Frais d'études | 15 100,00 € | 0,00 € | 5 100,00 € | 0,00 € | 15 100,00 € | 600,00 € | 3,97% | 14 500,00 € | 96,03% |
| 2033 - Frais d'insertion | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 864,00 € | 0,00% | -864,00 € | 0,00% |
| 2051 - Concessions et droits similaires | 12 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 400,00 € | 13 400,00 € | 4 340,00 € | 32,39% | 9 060,00 € | 67,61% |
| 204 - Subventions d'équipement versées | 9 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 9 000,00 € | 9 000,00 € | 100,00% | 0,00 € | 0,00% |
| 2041412 - Communes du GFP - Bâtiments et installations | 9 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 9 000,00 € | 9 000,00 € | 100,00% | 0,00 € | 0,00% |
| 21 - Immobilisations corporelles | 392 354,97 € | 0,00 € | 224 853,97 € | 32 720,00 € | 425 074,97 € | 210 110,68 € | 49,43% | 214 964,29 € | 50,57% |
| 2112 - Terrains de voirie | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 920,00 € | 1 920,00 € | 1 918,20 € | 99,91% | 1,80 € | 0,09% |
| 2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct° | 79 715,74 € | 0,00 € | 37 715,74 € | 0,00 € | 79 715,74 € | 68 286,16 € | 85,66% | 11 429,58 € | 14,34% |
| 2151 - Réseaux de voirie | 2 306,65 € | 0,00 € | 2 305,65 € | 0,00 € | 2 306,65 € | 0,00 € | 0,00% | 2 306,65 € | 100,00% |
| 2152 - Installations de voirie | 101 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -4 400,00 € | 96 600,00 € | 15 739,01 € | 16,29% | 80 860,99 € | 83,71% |
| 21538 - Autres réseaux | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00% |
| 21568 - Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile | 527,36 € | 0,00 € | 527,36 € | 1 450,00 € | 1 977,36 € | 1 425,60 € | 72,10% | 551,76 € | 27,90% |
| 21571 - Matériel roulant - Voirie | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 26 000,00 € | 26 000,00 € | 25 751,00 € | 99,04% | 249,00 € | 0,96% |
| 21578 - Autre matériel et outillage de voirie | 2 335,20 € | 0,00 € | 2 335,20 € | 0,00 € | 2 335,20 € | 2 220,00 € | 95,07% | 115,20 € | 4,93% |
| 2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques | 4 752,00 € | 0,00 € | 4 752,00 € | 0,00 € | 4 752,00 € | 4 752,00 € | 100,00% | 0,00 € | 0,00% |

| Chapitre ou Compte | Budget Primitif | Budget Supplémentaire | Crédits de Reports | Décisions Modificatives | Total Budgétisé | Réalisé | | Disponible | |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | | | Montant | % | Montant | % |
| 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique | 27 941,60 € | 0,00 € | 26 941,60 € | 3 750,00 € | 31 691,60 € | 57 223,92 € | 180,56% | -25 532,32 € | -80,56% |
| 2184 - Mobilier | 133 000,00 € | 0,00 € | 133 000,00 € | 0,00 € | 133 000,00 € | 23 189,30 € | 17,44% | 109 810,70 € | 82,56% |
| 2188 - Autres immobilisations corporelles | 40 776,42 € | 0,00 € | 17 276,42 € | 4 000,00 € | 44 776,42 € | 9 605,49 € | 21,45% | 35 170,93 € | 78,55% |
| 23 - Immobilisations en cours | 2 602 923,62 € | 0,00 € | 750 372,62 € | 2 000 000,00 € | 4 602 923,62 € | 2 528 798,59 € | 54,94% | 2 074 125,03 € | 45,06% |
| 2313 - Constructions | 2 559 123,62 € | 0,00 € | 750 372,62 € | 2 000 000,00 € | 4 559 123,62 € | 2 401 074,37 € | 52,67% | 2 158 049,25 € | 47,33% |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00% |
| 2318 - Autres immobilisations corporelles | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 98 161,12 € | 0,00% | -98 161,12 € | 0,00% |
| 238 - Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles | 43 800,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 43 800,00 € | 29 563,10 € | 67,50% | 14 236,90 € | 32,50% |
| 27 - Autres immobilisations financières | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00% |
| 275 - Dépôts et cautionnements versés | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00% |
| 276351 - GFP de rattachement | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00% |
| 458101 - Travaux connexes | 598 000,00 € | 0,00 € | 27 283,41 € | 0,00 € | 598 000,00 € | 452 735,13 € | 75,71% | 145 264,87 € | 24,29% |
| 458101 - Travaux connexes | 598 000,00 € | 0,00 € | 27 283,41 € | 0,00 € | 598 000,00 € | 452 735,13 € | 75,71% | 145 264,87 € | 24,29% |
| Investissement - Recette | 4 975 653,00 € | 0,00 € | 103 500,00 € | 2 119 900,00 € | 7 095 553,00 € | 5 202 708,85 € | 73,32% | 1 892 844,15 € | 26,68% |
| 021 - Virement de la section de fonctionnement | 1 400 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 30 000,00 € | 1 430 000,00 € | 0,00 € | 0,00% | 1 430 000,00 € | 100,00% |
| 021 - Virement de la section de fonctionnement | 1 400 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 30 000,00 € | 1 430 000,00 € | 0,00 € | 0,00% | 1 430 000,00 € | 100,00% |
| 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 121 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 121 000,00 € | 325 093,51 € | 268,67% | -204 093,51 € | -168,67% |
| 2182 - Matériel de transport | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7 977,44 € | 0,00% | -7 977,44 € | 0,00% |

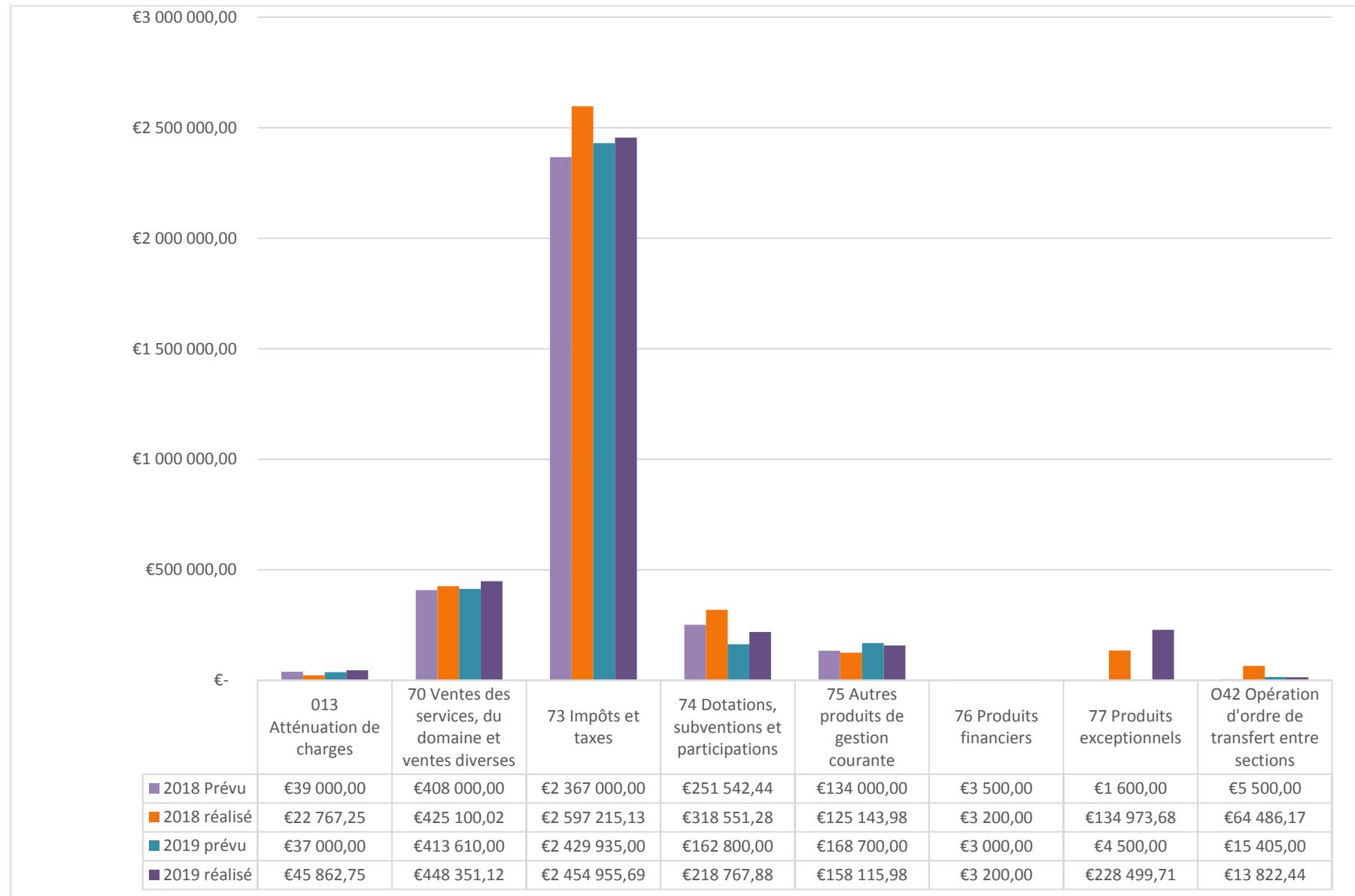
| Chapitre ou Compte | Budget Primitif | Budget Supplémentaire | Crédits de Reports | Décisions Modificatives | Total Budgétisé | Réalisé | | Disponible | |
|---|-----------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|--------------|---------|---------------|----------|
| | | | | | | Montant | % | Montant | % |
| 266 - Autres formes de participation | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 200 000,00 € | 0,00% | -200 000,00 € | 0,00% |
| 28041512 - GFP de rattachement - Bâtiments et installations | 12 437,80 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 12 437,80 € | 12 437,80 € | 100,00% | 0,00 € | 0,00% |
| 280421 - Privé - Biens mobiliers, matériel et études | 666,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 666,00 € | 666,00 € | 100,00% | 0,00 € | 0,00% |
| 280422 - Privé - Bâtiments et installations | 1 111,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 111,00 € | 1 111,00 € | 100,00% | 0,00 € | 0,00% |
| 28051 - Concessions et droits similaires | 1 145,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 145,00 € | 1 145,00 € | 100,00% | 0,00 € | 0,00% |
| 28121 - Plantations d'arbres et d'arbustes | 440,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 440,00 € | 1 358,35 € | 308,72% | -918,35 € | -208,72% |
| 28128 - Autres agencements et aménagements de terrains | 10 627,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10 627,00 € | 10 757,00 € | 101,22% | -130,00 € | -1,22% |
| 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 | 8 549,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 8 549,00 € | 8 549,00 € | 100,00% | 0,00 € | 0,00% |
| 28132 - Immeubles de rapport | 2 722,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2 722,00 € | 2 383,00 € | 87,55% | 339,00 € | 12,45% |
| 28135 - Installat° générales, agencements, aménagement des construct° | 7 372,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7 372,00 € | 7 939,00 € | 107,69% | -567,00 € | -7,69% |
| 28142 - Immeubles de rapport | 2 722,48 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2 722,48 € | 0,00 € | 0,00% | 2 722,48 € | 100,00% |
| 28151 - Réseaux de voirie | 2 681,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2 681,00 € | 4 866,84 € | 181,53% | -2 185,84 € | -81,53% |
| 281538 - Autres réseaux | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 692,00 € | 0,00% | -1 692,00 € | 0,00% |
| 281568 - Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile | 2 489,28 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2 489,28 € | 2 587,26 € | 103,94% | -97,98 € | -3,94% |
| 281571 - Matériel roulant | 19 269,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 19 269,00 € | 15 186,00 € | 78,81% | 4 083,00 € | 21,19% |
| 281578 - Autre matériel et outillage de voirie | 8 598,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 8 598,00 € | 6 126,70 € | 71,26% | 2 471,30 € | 28,74% |

| Chapitre ou Compte | Budget Primitif | Budget Supplémentaire | Crédits de Reports | Décisions Modificatives | Total Budgétisé | Réalisé | | Disponible | |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | | | | | Montant | % | Montant | % |
| 28158 - Autres installations, matériel et outillage techniques | 3 900,56 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3 900,56 € | 2 619,00 € | 67,14% | 1 281,56 € | 32,86% |
| 28183 - Matériel de bureau et matériel informatique | 9 538,77 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 9 538,77 € | 6 011,00 € | 63,02% | 3 527,77 € | 36,98% |
| 28184 - Mobilier | 3 066,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3 066,00 € | 3 459,33 € | 112,83% | -393,33 € | -12,83% |
| 28188 - Autres immobilisations corporelles | 22 857,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 22 857,11 € | 27 413,79 € | 119,94% | -4 556,68 € | -19,94% |
| 041 - Opérations patrimoniales | 96 300,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 96 300,00 € | 65 900,94 € | 68,43% | 30 399,06 € | 31,57% |
| 2031 - Frais d'études | 51 600,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 51 600,00 € | 42 406,64 € | 82,18% | 9 193,36 € | 17,82% |
| 2033 - Frais d'insertion | 900,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 900,00 € | 864,00 € | 96,00% | 36,00 € | 4,00% |
| 2313 - Constructions | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 12 563,21 € | 0,00% | -12 563,21 € | 0,00% |
| 238 - Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles | 43 800,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 43 800,00 € | 10 067,09 € | 22,98% | 33 732,91 € | 77,02% |
| 10 - Dotations, fonds divers et réserves | 1 910 679,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 910 679,00 € | 1 909 447,33 € | 99,94% | 1 231,67 € | 0,06% |
| 10222 - F.C.T.V.A. | 85 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 85 000,00 € | 84 127,25 € | 98,97% | 872,75 € | 1,03% |
| 10226 - Taxe d'aménagement | 8 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 8 000,00 € | 7 641,08 € | 95,51% | 358,92 € | 4,49% |
| 1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés | 1 817 679,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 817 679,00 € | 1 817 679,00 € | 100,00% | 0,00 € | 0,00% |
| 13 - Subventions d'investissement | 849 174,00 € | 0,00 € | 103 500,00 € | 87 700,00 € | 936 874,00 € | 652 680,00 € | 69,67% | 284 194,00 € | 30,33% |
| 1311 - Etat et établissements nationaux | 103 500,00 € | 0,00 € | 103 500,00 € | 0,00 € | 103 500,00 € | 28 758,00 € | 27,79% | 74 742,00 € | 72,21% |
| 1312 - Régions | 30 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 30 000,00 € | 30 000,00 € | 100,00% | 0,00 € | 0,00% |
| 1321 - Etat et établissements nationaux | 282 722,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 40 000,00 € | 322 722,00 € | 456 222,00 € | 141,37% | -133 500,00 € | -41,37% |
| 1322 - Régions | 5 300,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 47 700,00 € | 53 000,00 € | 47 700,00 € | 90,00% | 5 300,00 € | 10,00% |

| Chapitre ou Compte | Budget Primitif | Budget Supplémentaire | Crédits de Reports | Décisions Modificatives | Total Budgétisé | Réalisé | | Disponible | |
|---|---------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------------|---------------|
| | | | | | | Montant | % | Montant | % |
| 1347 - Dotation de soutien à l'investissement local | 427 652,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 427 652,00 € | 90 000,00 € | 21,05% | 337 652,00 € | 78,95% |
| 16 - Emprunts et dettes assimilées | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2 000 000,00 € | 2 000 500,00 € | 2 000 669,08 € | 100,01% | -169,08 € | -0,01% |
| 1641 - Emprunts en euros | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2 000 000,00 € | 2 000 000,00 € | 2 000 000,00 € | 100,00% | 0,00 € | 0,00% |
| 165 - Dépôts et cautionnements reçus | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 500,00 € | 669,08 € | 133,82% | -169,08 € | -33,82% |
| 21 - Immobilisations corporelles | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2 200,00 € | 2 200,00 € | 2 134,80 € | 97,04% | 65,20 € | 2,96% |
| 2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct° | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 450,00 € | 1 450,00 € | 1 425,60 € | 98,32% | 24,40 € | 1,68% |
| 2184 - Mobilier | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 750,00 € | 750,00 € | 709,20 € | 94,56% | 40,80 € | 5,44% |
| 23 - Immobilisations en cours | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 34 682,77 € | 0,00% | -34 682,77 € | 0,00% |
| 2313 - Constructions | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 34 682,77 € | 0,00% | -34 682,77 € | 0,00% |
| 458201 - Travaux connexes | 598 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 598 000,00 € | 212 100,42 € | 35,47% | 385 899,58 € | 64,53% |
| 458201 - Travaux connexes | 598 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 598 000,00 € | 212 100,42 € | 35,47% | 385 899,58 € | 64,53% |

Section de fonctionnement, 4 310 359.84 € dont 1 060 409.84 € de capitalisation 2018

Recettes, réalisé 2019 : 3 586 575.57 € (2018 : 3 691 437.51 € 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)

Ce chapitre est important car durant 2019, il y a eu plusieurs agents en mi-temps thérapeutique et en maladie de longue durée.

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 31 500 €. Cette évolution est la conséquence d'une augmentation de la fréquentation du service

Chapitre 73 Impôts et taxes

Globalement ce chapitre est conforme aux prévisions

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 2019 | Bases 2019 notifiées | Bases 2019 définitives | Recettes escomptées | Recettes réalisées |
|------|-----------|----------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
| TH | 4.73 % | 5 265 000 € | 5 374 309 € | 249 035 € | 254 205€ |
| TFB | 7.97 % | 5 323 000 € | 5 394 631 € | 424 243 € | 439 059€ |
| TFNB | 20.55 % | 110 800 € | 110 784 € | 22 769€ | 22 766 € |
| | | | | 696 047 € | 716 030 € |

Chapitre 74 Dotations, subventions et participations

La réalisation est supérieure à la prévision car la Commune a bénéficié d'une allocation compensatrice de 52 647.00 € au titre des dégrèvements sur la taxe d'habitation pour 25 000 € prévus.

De plus, le versement du solde du CEJ 2019 a été un peu plus important que prévu

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

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| DGF | 267 248.00 € | 585 583.12 € | 192 717.00 € | 124 097.00 € | 71 367.00 € | 45 926.00 € | 13 229.00 € |
| Dotation solidarité rurale | 27 986.00 € | 28 822.00 € | 29 740.00 € | 31 557.00 € | 34 029.00 € | 35 799.00 € | 35 555.00 € |
| Total | 295 234.00 € | 614 405.12 € | 222 457.00 € | 155 654.00 € | 105 396.00 € | 81 725.00 € | 48 784.00 € |
| % RRF | 10.4% | 14.7% | 6.7% | 3.9% | 3.3% | 2.3% | 1.37 % |

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

La révision de certains baux commerciaux a été réalisée plus tardivement que prévu en raison de décalages d'exercices comptables. Les recettes sont donc légèrement inférieures aux prévisions.

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 sont comptabilisés

- Les dons du festival Saôn'Automne pour 2 950 €
- Deux sinistres (tennis+portail cantine)
- Les cessions des parts sociales à la Caisse d'épargne et d'un tracteur
- La cession de parties de chemins ruraux déclassés

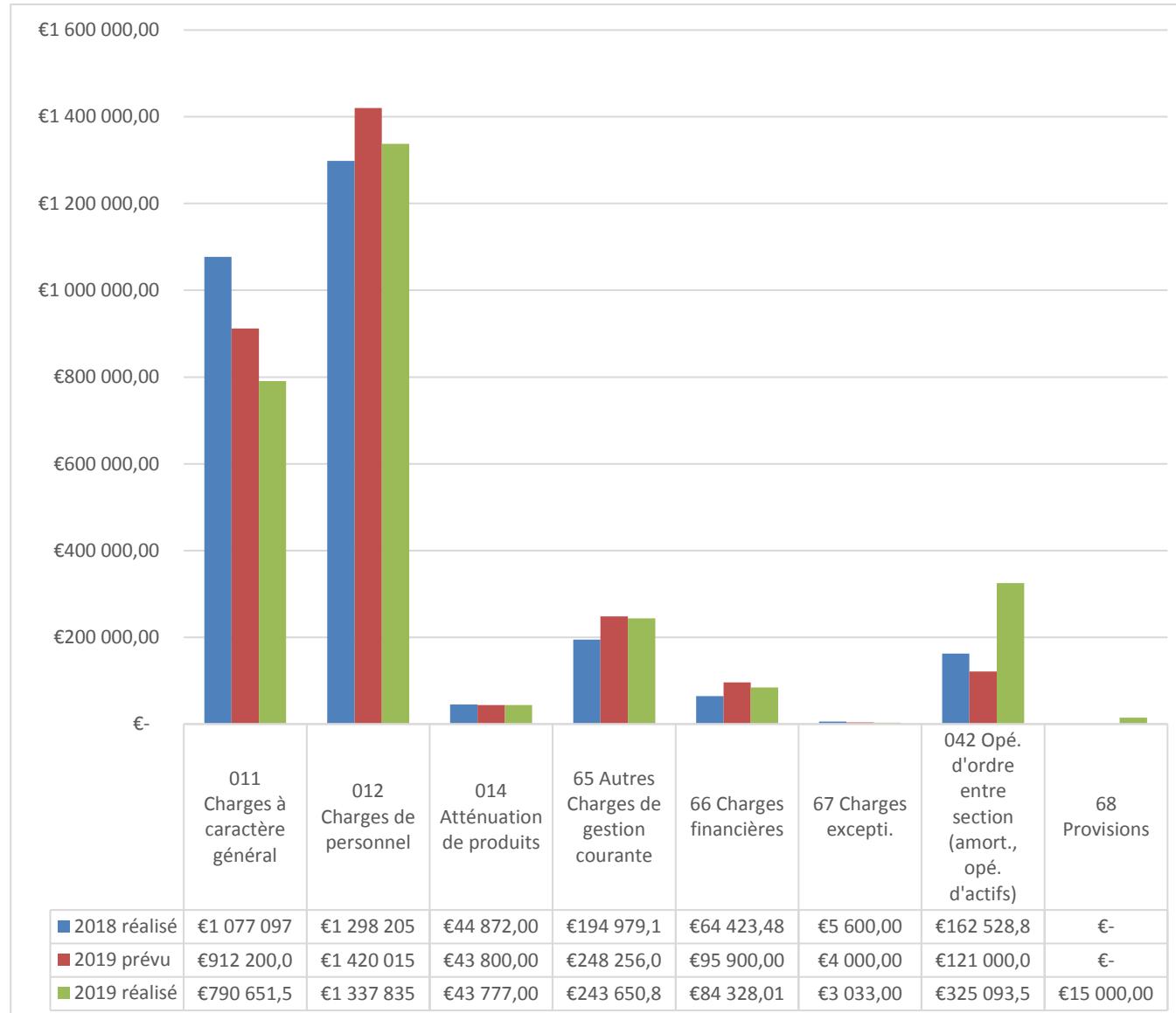
Chapitre 042 Opérations d'ordre entre section

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

- Amortissement de subventions perçues pour des biens amortissables
- La moins-value sur la sortie d'actif du tracteur

Les recettes réelles de fonctionnement sont supérieures aux prévisions en raison principalement de la cession des parts sociales que la Commune détenait.

Dépenses, réalisé : 2 843 369.27 € (2018 : 2 847 706.23 €)



A noter : Les articles suivants sont sans réalisation

- 20 188.84 € en dépenses imprévues
- 1 430 000 € 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)

Ces dépenses sont en baisse par rapport à 2018.

La saison hivernale a été relativement clémence

De plus deux bâtiments n'ont que partiellement fonctionné en 2019 en raison de travaux

Entretien des terrains

La prestation d'aération n'a pas été réalisée en 2019. La moins-value est de près de 11 000 €.

Etudes et recherches

L'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la renégociation des contrats d'assurance a été décalée sur 2020 en raison de l'échéance principale des contrats en cours.

Honoraires

Compte tenu du contentieux qui était en cours début 2019 en urbanisme une provision avait été réalisée. La partie adverse s'étant démise de son recours, les frais de défense ont été inférieurs.

Réception

Les crédits n'ont été consommés que pour moitié en 2019

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 94 %. L'augmentation de la masse salariale par rapport à 2018 est de 3% ce qui correspond au glissement vieillesse technicité habituellement observé à périmètre constant.

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 43 777 €

Chapitre 65 Autres charges de gestion courante

Les réalisations sont conformes aux prévisions.

Chapitre 66 Charges financières

Il y a une petite différence entre le prévu et le réalisé qui tient à la période de souscription du prêt et du déclenchement du paiement des intérêts afférents

| Compte : 66111 | Opération : | Fonction : | Total : 57 823,59 € |
|----------------|-------------|------------|---------------------|
|----------------|-------------|------------|---------------------|

| Code et désignation de l'emprunt | Annuité |
|--|-------------|
| 02082 - Acquisition Terrain Bérerd -Financ. investissement | 11 541,50 € |
| 05084 - Projet école élémentaire | 7 284,71 € |
| 07085 - Acquisition Joubert | 14 986,50 € |
| 09086 - Acquisition SERVIG NAT | 526,01 € |
| a0112257v2 - Pret bonifix construction école élémentaire | 9 318,20 € |
| BP13 - Investissement-Centre Village | 14 166,67 € |

| Compte : 66111 | Opération : | Fonction : 2 | Total : 8 850,00 € |
|----------------|-------------|--------------|--------------------|
|----------------|-------------|--------------|--------------------|

| Code et désignation de l'emprunt | Annuité |
|---|------------|
| 087827149 - Prêt construction restaurant scolaire | 8 850,00 € |

Chapitre 67 Charges exceptionnelles

Pas d'éléments notables

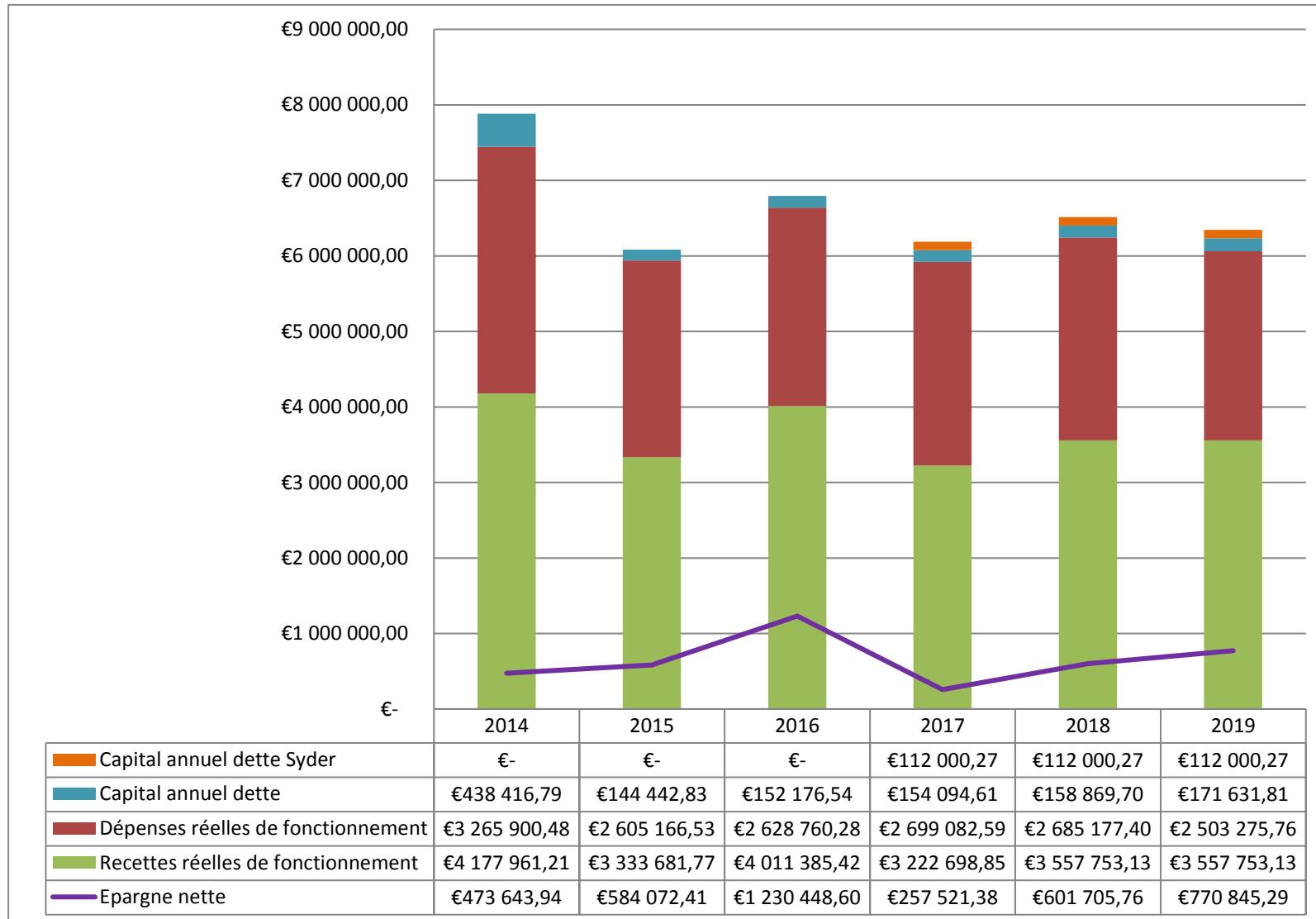
Chapitre 042 opérations d'ordre entre sections

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

- A la sortie d'actif du tracteur et des parts sociales
- Les amortissements des équipements

Les dépenses réelles de fonctionnement sont en baisse de 6% par rapport à 2018

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 + 743 206.30 €

Section d'investissement, prévu 7 095 553.00 €

Recettes, réalisé 2019 : 5 202 708.85 € (2018 : 362 654.91 €)

Chapitre 040 Opération d'ordre de transfert entre section

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

Chapitre 041 Opération patrimoniales

Il s'agit d'opérations d'ordre permettant la bascule des études avant travaux au compte des opérations lorsque les travaux commencent

Au sein de ce chapitre sont également régularisées les avances sur marchés

Sont ici comptabilisées les opérations de régularisation de l'actif comptable.

Il a son pendant identique en dépenses d'investissement

Chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves

Taxe d'aménagement: le produit est de 7 641.08 € (2018 : 7 641.08 €

Pour mémoire la TA est versée pour le 2nd semestre de l'année n-1 et le premier semestre de l'année n.

Ce montant est forfaitaire dans l'attente d'une régularisation éventuelle en 2020 compte tenu des erreurs de répartition entre la TA « départementale » et la TA « des communes » (voir DOB janvier 2020)

FCTVA 84 127.25 € (2018 : 79 382.55 €). Il est en hausse car la Commune a commencé à percevoir une partie du FCTVA sur les travaux de la médiathèque

Chapitre 13 Subventions d'investissement

| <u>Subventions 2019</u> | | <u>Réalisé 2019</u> | <u>A reporter</u> |
|--------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------|
| Drac Médiathèque (rar 2018) | 103 500,00 € | 28 378,00 € | -00 € |
| DGD Drac Travaux | 272 722,00 € | 416 222,00 € | -00 € |
| Région médiathèque (solde) | 5 300,00 € | -00 € | 5 300,00 € |

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Réserve parlementaire médiathèque | 10 000,00 € | -00 € | à réinscrire n+1 |
| DSIL MJC | 127 652,00 € | -00 € | 68 894,00 € |
| Région vidéoprotection | 30 000,00 € | 30 000,00 € | -00 € |
| DSIL restaurant scolaire | 300 000,00 € | 90 000,00 € | 210 000,00 € |
| Régularisation d'écritures 2018 | 87 700,00 € | 87 700,00 € | -00 € |
| Subvention acquisition 2 urnes | 0,00 € | 380,00 € | -00 € |
| Total | 936 874,00 € | 652 680,00 € | 284 194,00 € |

Chapitre 16 Dépôts et cautionnements

La Commune a perçu 669.08 € de cautions (jardins, tonnelle) et le prêt de 2 000 000 €

Chapitre 21 et 23

Des opérations sont comptabilisées sur ces chapitres mais elles ne sont pas « réelles ». Il s'agit d'écritures de correction sur des exercices passés

Dépenses, réalisé 2019 : 3 661 545.90 € (2018 : 2 617 747.53 €)

Chapitre 16 Emprunts

| | | | |
|---------------|-------------|------------|----------------------|
| Compte : 1641 | Opération : | Fonction : | Total : 151 631,81 € |
|---------------|-------------|------------|----------------------|

| <i>Code et désignation de l'emprunt</i> | <i>Annuité</i> |
|--|----------------|
| 02082 - Acquisition Terrain Bérerd-Fnanc. investissement | 9 696,44 € |
| 05084 - Projet école élémentaire | 27 946,09 € |
| 07085 - Acquisition Joubert | 37 118,82 € |
| 09086 - Acquisition SERVIGNAT | 14 442,84 € |
| a0112257v2 - Pret bonifix construction école élémentaire | 29 094,29 € |
| BP13 - Investissement-Centre Village | 33 333,33 € |

| | | | |
|---------------|-------------|--------------|---------------------|
| Compte : 1641 | Opération : | Fonction : 2 | Total : 20 000,00 € |
|---------------|-------------|--------------|---------------------|

| <i>Code et désignation de l'emprunt</i> | <i>Annuité</i> |
|---|----------------|
| 087627149 - Prêt construction restaurant scolaire | 20 000,00 € |

Chapitre 20, 21 et 23

État des investissements réalisés

| <u>Opération</u> | <u>Intitulé</u> | <u>Total des crédits ouverts en 2019</u> | <u>Réalisations</u> | <u>Solde</u> | <u>Annulation</u> | <u>Reports 2020</u> |
|------------------|--|--|---------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| 12 | Autres aménagements d'espaces publics | 4 752,00 € | 4 752,00 € | -00 € | -00 € | -00 € |
| 30 | Programme modernisation de l'éclairage public | 2 306,65 € | 944,64 € | 1 362,01 € | 1 362,01 € | -00 € |
| 100-1 | Démolition et reconstruction de la médiathèque | 889 500,00 € | 827 657,57 € | 61 842,43 € | 36 842,43 € | 25 000,00 € |
| 100-2 | Nouveau restaurant scolaire | 2 676 369,00 € | 672 660,95 € | 2 003 708,05 € | 4 238,05 € | 1 999 470,00 € |
| 101 | Ilots des Platanes | 406 000,00 € | 402 143,40 € | 3 856,60 € | 3 856,60 € | -00 € |
| 102 | MJC/EMP | 770 100,00 € | 681 057,58 € | 89 042,42 € | 8 942,42 € | 80 100,00 € |
| 103 | Boulodrome | 26 659,20 € | 26 659,20 € | -00 € | -00 € | -00 € |
| 104 | Tennis | 11 056,54 € | 10 924,32 € | 132,22 € | 132,22 € | -00 € |

| | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|
| 203 | Acquisition matériels et mobiliers ST | 2 335,20 € | 2 220,00 € | 115,20 € | 115,20 € | -00 € |
| 458101 | Travaux connexes | 598 000,00 € | 452 735,13 € | 145 264,87 € | 81 171,87 € | 64 093,00 € |
| Etudes (0) | | | | | | |
| 19 0 1 | La Chapelle | 5 000,00 € | -00 € | 5 000,00 € | -00 € | 5 000,00 € |
| 19 0 2 | Chaufferie EMP | 5 000,00 € | -00 € | 5 000,00 € | 5 000,00 € | -00 € |
| Bâtiments communaux (1) | | | | | | |
| 19 1 5 | Travaux 2019 école maternelle | 17 000,00 € | 6 016,58 € | 10 983,42 € | 10 983,42 € | -00 € |
| 19 1 7 | Travaux 2019 école élémentaire | 20 000,00 € | 19 922,06 € | 77,94 € | 77,94 € | -00 € |
| 19 1 8 | Aménagements mairie | 5 000,00 € | 4 764,00 € | 236,00 € | 236,00 € | -00 € |

| Eclairage public (2) | | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 19 2 1 | Eclairage public rue de la Thibaudiere | 60 000,00 € | -00 € | 60 000,00 € | -00 € | 60 000,00 € |
| Voirie (3) | | | | | | |
| 19 3 1 | ADS | 5 600,00 € | -00 € | 5 600,00 € | 5 600,00 € | -00 € |
| Matériels (5) | | | | | | |
| 19 5 1 | Signalétique | 31 000,00 € | 14 794,37 € | 16 205,63 € | 16 205,63 € | -00 € |
| 19 5 2 | Matériels informatiques EJE 2019 | 1 000,00 € | 713,56 € | 286,44 € | 286,44 € | -00 € |
| 19 5 3 | Matériels école maternelle | 6 900,00 € | 4 767,00 € | 2 133,00 € | 2 133,00 € | -00 € |
| 19 5 6 | Informatisation ST | 7 000,00 € | -00 € | 7 000,00 € | 7 000,00 € | -00 € |

| | | | | | | |
|--------|------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| 19 5 7 | Médiathèque 2019 | 21 600,00 € | 4 856,28 € | 16 743,72 € | 16 743,72 € | -00 € |
| 19 5 8 | Parapheur électronique | 1 400,00 € | -00 € | 1 400,00 € | 90,00 € | 1 310,00 € |
| 19 5 9 | Armement PM | 3 000,00 € | -00 € | 3 000,00 € | 1 097,00 € | 1 903,00 € |

Terrains (6)

| | | | | | | |
|------|-----------------------|------------|-------------------|-------|-------|-------|
| 1961 | Travaux EPTB Chamalan | 9 000,00 € | 9 000,00 € | -00 € | -00 € | -00 € |
|------|-----------------------|------------|-------------------|-------|-------|-------|

Investissement hors opération

| | | | | | | |
|-------|--|------------|-------------------|---------|---------|-------|
| 2112 | régularisation de frais de notaire remboursés à la Métropole pour la préemption du terrain 12 route de Chasselay | 1 920,00 € | 1 918,20 € | 1,80 € | 1,80 € | -00 € |
| 21568 | réémission d'écriture comptable 2018 erronée (travaux électriques ppms écoles) | 1 450,00 € | 1 425,60 € | 24,40 € | 24,40 € | -00 € |

| | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 21571 | véhicule publicitaire | 26 000,00 € | 25 751,00 € | 249,00 € | 249,00 € | -00 € |
| 2183 | pc communication + eje | 3 750,00 € | 709,20 € | 3 040,80 € | 312,80 € | 2 728,00 € |
| 2188 | matériel électoral | 1 000,00 € | 492,66 € | 507,34 € | 7,34 € | 500,00 € |
| Sous total chapitre 21 | | 34 120,00 € | 30 296,66 € | 3 823,34 € | 595,34 € | 3 228,00 € |
| 238 | avances sur marché | 43 800,00 € | 29 563,10 € | 14 236,90 € | 14 236,90 € | -00 € |
| 2313 | régularisation actif | | -00 € | -00 € | -00 € | -00 € |
| Sous total chapitre 23 | | 43 800,00 € | 29 563,10 € | 14 236,90 € | 14 236,90 € | -00 € |
| | | 5 663 498,59 € | 3 206 448,40 € | 2 457 050,19 € | 216 946,19 € | 2 240 104,00 € |

Solde de la section d'investissement 1 541 162.95€ (2018 : -2 255 092.62 €)

Etat de la dette

| Code emprunt | Objet de l'emprunt | Annuités | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 02082 | Acquisition Terrain Bérerd-Fnanc. | 21 237,94 | 21 237,94 | 21 237,94 | 21 237,94 | 21 237,94 | 21 237,94 | 21 237,94 | 21 237,94 | 21 237,94 | 21 237,94 |
| 05084 | Projet école élémentaire | 35 230,80 | 35 230,80 | 35 230,80 | 35 230,80 | 35 230,80 | 29 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07085 | Acquisition Joubert | 52 105,32 | 52 105,32 | 52 105,32 | 52 105,32 | 52 105,32 | 52 105,32 | 52 105,32 | 21 710,55 | 0,00 | 0,00 |
| 087627149 | Prêt construction restaurant scolaire | 114 515,00 | 113 099,00 | 111 683,00 | 110 287,00 | 108 851,00 | 107 435,00 | 106 019,00 | 104 603,00 | 103 187,00 | 101 771,00 |
| 09086 | Acquisition SERVIGNAT | 15 032,58 | 15 094,55 | 15 158,41 | 15 222,97 | 11 480,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a0112257v2 | Pret bonifx construction école élémentaire | 38 199,65 | 37 934,00 | 37 680,23 | 37 416,26 | 37 146,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BP13 | Investissement-Centre Village | 46 083,33 | 44 666,66 | 43 250,00 | 41 833,33 | 40 416,66 | 39 000,00 | 37 583,33 | 36 166,67 | 34 750,05 | 0,00 |
| Total budget BUDGET COMMUNAL M14 | | 322 404,60 | 319 368,27 | 316 345,70 | 313 313,62 | 306 448,23 | 249 137,26 | 216 945,59 | 183 718,16 | 159 174,99 | 123 008,94 |

Ratios comparatifs

| | 2018 | 2019 | Moyenne de la strate données 2017 DGFIP |
|--|----------|----------|---|
| Nombre d'habitants (population légale) | 3 522 | 3510 | |
| Résidences secondaires | 20 | 20 | |
| Potentiel financier par habitant | 1 498.65 | 1 526.24 | 841.69 |
| Dépenses réelles de fonctionnement/ habitant | 762.4 | 717.46 | 712 |
| Produits des impositions directes/ habitant | 189.35 | 204.56 | 375 |
| Recettes réelles de fonctionnement/ habitant | 1 029.8 | 1 017.88 | 878 |

| | | | |
|---|---------|---------|---------|
| Dépenses d'équipement brut/habitant | 647.88 | 913.52 | 299 |
| Encours de la dette / habitant | 395.44 | 396.79 | 702 |
| DGF/ habitant | 23.2 | 13.90 | 144 |
| Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement | 48.35 % | 53.13 % | 41.12 % |
| Dépense de fonctionnement + capital dette/ recettes réelles de fonctionnement | 81.52 % | 78.46% | 94.42 % |
| Dépense d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement | 62.91 % | 89.79 % | 34.05 % |
| Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement | 38.40 % | 38.98% | 79.95 % |

Sauf mention contraire, les montants sont en €

Les résultats de clôture

| | Investissement | Fonctionnement | Cumul |
|-------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|
| Recettes | | | |
| Prévision budgétaires totales | 7 095 553,00 € | 4 310 359,84 € | 11 405 912,84 € |
| Recettes réalisées | 5 202 708,85 € | 3 586 575,57 € | 8 789 284,42 € |
| Dépenses | | | |
| Prévision budgétaires totales | 7 095 553,00 € | 4 310 359,84 € | 11 405 912,84 € |
| Dépenses réalisées | 3 661 545,90 € | 2 843 369,27 € | 6 504 915,17 € |
| Clôture | | | |
| Solde d'exécution 2019 | 1 541 162,95 € | 743 206,30 € | 2 284 369,25 € |
| Résultat reporté 2018 | -913 569,00 € | 1 060 409,84 € | 146 840,84 € |
| Résultats de clôture 2019 | 627 593,95 € | 1 803 616,14 € | 2 431 210,09 € |
| Restes à réaliser | | | |
| Dépenses | 2 240 104,00 € | | |
| Recettes | 588 914,00 € | | |
| Résultat cumulé de clôture | -1 023 596,05 € | 1 803 616,14 € | 780 020,09 € |

Affectation du résultat : 1 803 616,14 €

Il est proposé de basculer 1 023 600,00 € au 1068

Le solde : 780 016,14 € est porté au 002 solde de fonctionnement reporté