COMPTE ADMINISTRATIF 2019

NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE

L'arrêté des comptes de la commune est constitué par le vote du conseil municipal sur le compte administratif présenté par le maire avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte.
Le compte administratif permet de rapprocher les prévisions budgétaires de leurs réalisations effectives en recettes (titres) et en dépenses (mandats). Il doit être conforme à la comptabilité tenue par le receveur municipal, le compte de gestion.
Le compte administratif permet de constater et d'affecter les résultats à la plus proche décision budgétaire qui suit son vote.
Techniquement, le compte administratif de Garons est habituellement soumis au vote du conseil municipal avant le vote du budget primitif, permettant ainsi de reporter la totalité des résultats sur ce dernier.
Conformément à l'article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales, modifié par l'article 98 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015, la présente note sera mise en ligne sur le site internet de la commune.

Voici présenté ci-dessous les axes marquants de l'exécution budgétaire 2019 dans chaque section et chapitre budgétaire :

I - SECTION DE FONCTIONNEMENT

A. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Pour mémoire, Les dépenses de fonctionnement sont celles qui permettent aux services municipaux de fonctionner chaque année. Il s'agit par exemple des écoles, des activités périscolaires, du centre de loisirs, des équipements sportifs et associatifs, de la mairie, de la médiathèque, des espaces publics,…
Les dépenses de fonctionnement s'élève à 3 536 874,07 € pour 2019.

a) Les charges à caractère général (chapitre 011) :

BUDGET PRIMITIF 2019	BUDGET TOTAL 2019	REALISATION 2019
1 286 400 €	1 343 600 €	1 113 302,40 €

L'exécution budgétaire 2019 est marquée par une augmentation de l'ordre de 43 900 € par rapport à 2018 (+4,10 %).
Cette hausse s'explique plus spécifiquement par :

- augmentation des dépenses d'entretien des bâtiments
- augmentation des frais d'eau, de location de véhicules et de fournitures techniques

b) ***Les charges de personnel (chapitre 012) :***

BUDGET PRIMITIF 2019	BUDGET TOTAL 2019	REALISATION 2019
1 560 000 €	1 590 000 €	1 576 683,62 €

Après une diminution de 1,5% en 2018, l'exécution budgétaire 2019 est marquée par une augmentation de l'ordre de 90 000 € par rapport à 2018 (+3,9% sur le plan analytique), expliquée par le recrutement d'un agent en services techniques, le recrutement de personnels de remplacement et les avancements.

c) ***Les autres charges de gestion (chapitre 65) :***

BUDGET PRIMITIF 2019	BUDGET TOTAL 2019	REALISATION 2019
378 300 €	378 300 €	353 602,30 €

L'exécution budgétaire 2018 est marquée par une hausse des dépenses par rapport à 2018 (+8,9%), en raison principalement du versement de la subvention au CCAS (15 000 € contre 8 000 € en 2018), de la contribution au SDIS (107 778 € contre 92 177€ en 2018) et de la subvention à la crèche.
Ce chapitre regroupe les indemnités des élus, les différentes participations au SDIS, aux syndicats intercommunaux, ainsi que les subventions aux associations.

d) ***Les charges financières (chapitre 66) :***

BUDGET PRIMITIF 2019	BUDGET TOTAL 2019	REALISATION 2019
46 000 €	46 000 €	41 747,35 €

L'exécution budgétaire 2019 est marquée par une diminution des intérêts des emprunts de l'ordre de 7 900 € par rapport à 2018.
Cette évolution s'explique par la limitation du recours à l'emprunt et la réduction de l'annuité.

e) *Les autres charges (chapitres 014, 022, 67 et 042) :*

BUDGET PRIMITIF 2019	BUDGET TOTAL 2019	REALISATION 2019
472 000 €	382 000 €	451 538,40 €

- Le chapitre 014 concerne les pénalités pour carence de logements sociaux. La commune a pu valoriser des dépenses déductibles, annulant ainsi provisoirement le montant du prélèvement.
- Le chapitre 022 concerne les dépenses imprévues. Il n'a pas été utilisé.
- Le chapitre 67 concerne les charges exceptionnelles. Un remboursement d'une taxe indue a été réalisé pour 49 209 €
- Le chapitre 042 concerne les opérations d'ordre (essentiellement les amortissements et les opérations liées aux cessions) : 402 329,40 €

B. RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Elles permettent, d'une part, de financer les dépenses de fonctionnement et, d'autre part, de contribuer aux dépenses d'investissement. Elles sont généralement complétées par l'excédent reporté de l'année précédente.
Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 4 217 559,48 € pour 2019.

a) *Les atténuations de charges (chapitre 013) :*

BUDGET PRIMITIF 2019	BUDGET TOTAL 2019	REALISATION 2019
50 000 €	50 000 €	87 541,87 €

Cette recette concerne les remboursements versés par les organismes de prévoyance et de sécurité sociale (maladie, accident de travail,…).

b) *Les produits des services (chapitre 70) :*

BUDGET PRIMITIF 2019	BUDGET TOTAL 2019	REALISATION 2019
242 200 €	242 200 €	249 187,59 €

Ces recettes concernent les sommes versées par les usagers des services communaux (cimetière, cantine, garderie, centre de loisirs, etc…).

c) ***Les impôts et taxes (chapitre 73) :***

BUDGET PRIMITIF 2019	BUDGET TOTAL 2019	REALISATION 2019
2 492 200 €	2 520 400 €	2 554 059,44 €

L'exécution budgétaire montre une diminution de ces recettes de l'ordre de 136 200 € par rapport à 2018.
Cette évolution s'explique notamment par :

- Les droits de mutation, exceptionnellement élevés en 2018 (232 408 €, 76 101 € en 2019)

d) ***Les dotations et participations (chapitre 74) :***

BUDGET PRIMITIF 2019	BUDGET TOTAL 2019	REALISATION 2019
908 200 €	1 008 700 €	1 060 985,32 €

L'exécution budgétaire montre une augmentation de ces recettes de l'ordre de 57 900 € par rapport à 2018.
Cette évolution s'explique principalement par l'application du Contrat Enfance Jeunesse de la CAF, qui avait été suspendu en 2018, et par le versement de 30 000 € de la part du SIVU du Vistre Buffalon.

e) ***Les autres produits (chapitres 75, 76,77) :***

BUDGET PRIMITIF 2019	BUDGET TOTAL 2019	REALISATION 2019
11 900 €	40 900 €	265 785,26 €

- Le chapitre 75 concerne les revenus issus par exemple de la location (la Poste)
- Le chapitre 76 concerne des produits financiers
- Le chapitre 77 concerne des produits exceptionnels (cessions, assurance et remboursements de frais). Il intègre notamment la vente de l'ancien presbytère.

II - SECTION D'INVESTISSEMENT

La section d'investissement comprend, en dépenses, les opérations qui modifient la consistance ou la valeur du patrimoine de la commune, tels que les achats de matériel, les constructions ou les travaux d'infrastructure. Elle comprend également le remboursement du capital d'emprunt, le déficit reporté et des opérations d'ordre. Les recettes d'investissement assurent leur financement.

A. DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 2 828 167,03 € pour 2019. Leur détail budgétaire est présenté en annexe.
Globalement, ces dépenses sont de plusieurs ordres :

- Le remboursement du capital d'emprunts (453 721 € - chapitre 16)
- Les opérations patrimoniales (opérations d'ordre)
- Les travaux et acquisitions, pour un montant global de l'ordre de 1 848 000 €, dont les principales affectations sont :
  - 27 700 € d'immobilisations incorporelles (essentiellement des frais d'études préparant les investissements à venir)
  - 7 000 € de subventions versées (au SMEG pour la rue des Alpilles)
  - 250 500 € pour les espaces publics (skatepark, jeux du parc et plantations…)
  - 501 000 € pour des travaux sur les bâtiments communaux
  - 1 019 000 € pour des travaux de voirie, d'éclairage public et d'électrification
  - 42 500 € pour l'informatique, le mobilier et matériel divers, les ouvrages de la médiathèque

Bilan financier des principales opérations :

PROGRAMME	DEPENSES TTC	RECETTES
SKATEPARK	225 576 €	116 922 € Conseil départemental : 45 865 € Nîmes métropole : 71 057 €
MATERNELLE	475 341 €	277 282 € Etat : 158 447 € Nîmes métropole : 118 835 €
RUE DES ALPILLES (hors réseaux secs)	590 468 €	246 028 € Nîmes métropole : 246 028 €

B. RECETTES D'INVESTISSEMENT

Les recettes d'investissement s'élèvent à 3 264 856,42 € pour 2019. Leur détail budgétaire est présenté en annexe.

Globalement, ces recettes sont de plusieurs ordres :

- Les dotations et fonds divers : le FCTVA (302 686 €), la taxe d'aménagement (128 020 €) et l'excédent de fonctionnement affecté au financement des investissements (936 930 €)
- Les subventions d'investissement versées dans le cadre des programmes d'investissement (634 416 €)
- Les amortissements et opérations d'ordre
- L'emprunt d'équilibre prévu en 2019 n'a pas été réalisé

III - LES RESULTATS BUDGETAIRES

A. LES RESULTATS DE L'EXERCICE 2019

- La section de fonctionnement présente un résultat excédentaire de **680 685,41 €**
- La section d'investissement présente un résultat excédentaire de **436 689,39 €**

B. LES RESULTATS DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019

Il s'agit du résultat cumulé avec celui de l'exercice 2019.

- La section de fonctionnement présente un résultat excédentaire cumulé de **1 264 511,30 €**
- La section d'investissement présente un résultat déficitaire cumulé de **421 350,09 €**
- Le budget présente donc un résultat de clôture de **843 161,21 €**

C. L'AFFECTATION DES RESULTATS SUR L'EXERCICE 2020

- **660 071,44 €** devront être affectés pour financer le besoin de financement de la section d'investissement (**238 721,35** € de solde de restes à réaliser + **421 350,09** € de résultat déficitaire)
- **604 439,86 €** seront reportés en recettes de fonctionnement (différence entre le résultat cumulé de la section de fonctionnement avec le besoin de financement ci-dessus)

IV - LE DETAIL BUDGETAIRE

A. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

LIBELLE	POUR MEMOIRE BUDGET PRIMITIF 2019	POUR MEMOIRE BUDGET 2019 (BP + DM + VC)	BUDGET 2019 (réalisation)
TOTAL DEPENSES	**4 288 325.89**	**4 446 025.89**	**3 536 874.07**
CH 011- CHARGE A CARACTERE GENERAL	**1 286 400.00**	**1 343 600.00**	**1 113 302.40**
Art 6042 – achat prestation de services	320 000.00	320 000.00	256 516.96
Art 60611 – eau et assainissement	60 000.00	60 000.00	58 296.71
Art 60612 – électricité	127 000.00	127 000.00	117 715.87
Art 60613 - chauffage	60 000.00	60 000.00	36 307.79
Art 60622 - carburants	7 500.00	7 500.00	5 571.92
Art 60623 - alimentation	400.00	400.00	199.06
Art 60628 – autres fournitures non stockées	14 000.00	16 000.00	14 307.45
Art 60631 – fournitures d'entretien	9 000.00	9 000.00	8 153.02
Art 60632 – fournitures de petit équipement	9 000.00	15 000.00	12 661.37
Art 60636 – vêtement de travail	8 000.00	8 000.00	7 847.92
Art 6064 – fournitures administratives	5 000.00	5 000.00	2 226.88
Art 6065 – livres, disques, cassettes	3 800.00	3 800.00	3 578.10
Art 6067 – fournitures scolaires	23 000.00	23 000.00	20 991.32
Art 611 – contrats de prestations de services	257 000.00	257 000.00	240 811.41
Art 6132 – location immobilière	6 600.00	6 600.00	6 524.16
Art 6135 – location mobilière	14 000.00	14 000.00	10 851.12
Art 61521 – entretien et réparation sur terrains	42 000.00	42 000.00	31 896.45
Art 615221 – entretien et réparation sur bâtiments	24 000.00	64 000.00	54 293.73
Art 615231 – entretien voirie	15 000.00	15 000.00	9 347.76
Art 615232 – entretien réseaux	10 000.00	10 000.00	938.75
Art 61551 – entretien matériel roulant	8 000.00	8 000.00	4 388.36
Art 61558 – entretien autres biens mobiliers	4 000.00	5 000.00	3 820.10
Art 6156 – maintenance	50 000.00	51 000.00	50 942.29
Art 6161 – primes d'assurances	19 000.00	19 000.00	18 450.33
Art 6182 – documentation générale et technique	1 500.00	1 500.00	1 308.35
Art 6184 – versement à des organismes de formation	4 000.00	7 000.00	5 805.81
Art 6188 – autres frais divers	3 000.00	3 000.00	2 215.32
Art 6225 – indemnités au comptable	1 200.00	1 200.00	812.83
Art 6226 – honoraires	22 000.00	26 000.00	20 614.31
Art 6227 – frais d'actes et contentieux	5 000.00	5 000.00	0.00
Art 6228 – rémunérations intermédiaires divers	30 000.00	30 000.00	3 661.02
Art 6231 – annonces et insertions	4 000.00	4 000.00	2 610.00
Art 6232 – fêtes et cérémonies	67 000.00	67 000.00	59 564.60
Art 6237 - publications	12 000.00	12 000.00	7 115.00
Art 6261 – frais d'affranchissement	5 500.00	5 500.00	4 762.67
Art 6262 – frais de télécommunications	17 000.00	17 000.00	16 128.03
Art 627 – services bancaires et assimilés	800.00	800.00	128.83
Art 6281 – concours divers (cotisations,…)	1 500.00	1 700.00	1 658.92
Art 6283 – frais de nettoyage des locaux	3 000.00	3 000.00	789.96
Art 62876 – remboursement de frais	0.00	0.00	0.00
Art 6288 – autres services extérieurs	7 000.00	7 000.00	6 392.92
Art 63512 – taxes foncières	3 500.00	3 500.00	3 095.00
Art 6355 – taxes et impôts sur les véhicules	600.00	600.00	0.00
art 637 - autres impôts et taxes	1 500.00	1 500.00	0.00

LIBELLE	POUR MEMOIRE BUDGET PRIMITIF 2019	POUR MEMOIRE BUDGET 2019 (BP + DM + VC)	BUDGET 2019 (réalisation)
CH 012 – CHARGES DE PERSONNEL	**1 560 000.00**	**1 590 000.00**	**1 576 683.62**
CH 014 – ATTENUATIONS DE PRODUITS	**90 000.00**	**0.00**	**0.00**
art 739115 - prélèvement loi SRU	90 000.00	0.00	0.00
CH 022 – DEPENSES IMPREVUES	**150 000.00**	**150 000.00**	**0.00**
CH 023 – VIREMENT A LA SECTION INVEST.	**545 625.89**	**706 125.89**	**0.00**
CH 65 – AUTRES CHARGES DE GESTION	**378 300.00**	**378 300.00**	**353 602.30**
Art 6531 – indemnités élus	108 400.00	108 400.00	107 814.85
Art 6532 - frais de missions des élus	500.00	500.00	0.00
Art 6533 – cotisations de retraite des élus	8 500.00	8 500.00	8 039.35
Art 6534 – cotisations de sécurité sociale des élus	9 000.00	9 000.00	8 602.96
Art 6541 - créances admises en non-valeur	1 000.00	1 000.00	215.63
Art 6553 – participation service incendie	117 800.00	117 800.00	107 778.38
Art 65541 – participation organismes de regroupement	43 000.00	43 000.00	42 009.41
Art 657341 – subventions fonct. communes	4 000.00	4 000.00	1 774.19
Art 657362 – CCAS	15 000.00	15 000.00	15 000.00
Art 6574 – subventions fonct. organismes privés	71 000.00	71 000.00	62 365.00
Art 65888- autres charges	100.00	100.00	2.53
CH 66 – CHARGES FINANCIERES	**46 000.00**	**46 000.00**	**41 747.35**
Art 66111 – intérêts des emprunts et dettes	46 000.00	46 000.00	43 909.14
Art 66112 - ICNE	0.00	0.00	-2 161.79
CH 67 – CHARGES EXCEPTIONNELLES	**52 000.00**	**52 000.00**	**49 209.00**
Art 673 - titres annulés sur exercice antérieur	50 000.00	50 000.00	49 209.00
Art 678 – autres charges exceptionnelles	2 000.00	2 000.00	0.00
CH 042 – OPERATIONS D'ORDRE	**180 000.00**	**180 000.00**	**402 329.40**
art 675 - valeur comptable immobilisations cédées	0.00	0.00	134 143.60
art 676 - différences sur réalisations transférées	0.00	0.00	90 696.40
art 6811 - dotations aux amortissements	180 000.00	180 000.00	177 489.40

B. RECETTES DE FONCTIONNEMENT

LIBELLE	POUR MEMOIRE BUDGET PRIMITIF 2019	POUR MEMOIRE BUDGET 2019 (BP + DM + VC)	BUDGET 2019 (réalisation)
TOTAL RECETTES	**4 288 325.89**	**4 446 025.89**	**4 217 559.48**
CH 002- EXCEDENT ORDINAIRE REPORTE	**583 825.89**	**583 825.89**	**0.00**
CH 013 – PRODUITS GESTION COURANTE	**50 000.00**	**50 000.00**	**87 541.87**
Art 6419 – remboursement sécu, cnp,…	50 000.00	50 000.00	87 541.87
CH 70 – VENTE PRODUITS ET SERVICES	**242 200.00**	**242 200.00**	**249 187.59**
Art 70311 – concession dans les cimetières	2 000.00	2 000.00	5 681.00
Art 70323 – redevance d'occupation domaine public	9 300.00	9 300.00	9 750.82
Art 70632 - recettes centre de loisirs	60 000.00	60 000.00	56 183.21
Art 7067 – cantine et études surveillées	170 000.00	170 000.00	176 717.56
Art 70688 – autres prestations de services	100.00	100.00	0.00
Art 70878 – remboursement de frais	800.00	800.00	855.00
CH 73 – IMPOTS ET TAXES	**2 492 200.00**	**2 520 400.00**	**2 554 059.44**
Art 73111 – taxes foncières et d'habitation	1 785 000.00	1 785 000.00	1 824 251.00
Art 73211 – attribution de compensation	397 300.00	397 300.00	398 403.40
Art 73212– dotation solidarité communautaire	42 600.00	42 600.00	42 637.00
Art 73223– FPIC	112 700.00	109 800.00	109 824.00
Art 7336 – droits de place	2 600.00	2 600.00	1 475.00
Art 7351 – taxe sur l'électricité	107 000.00	107 000.00	101 368.04
Art 7368 – taxe locale sur la publicité extérieure	0.00	0.00	0.00
Art 7381 – taxe addit. droits de mutation	45 000.00	76 100.00	76 101.00
CH 74 – DOTATIONS, SUBVENTIONS	**908 200.00**	**1 008 700.00**	**1 060 985.32**
Art 7411- DGF forfaitaire	371 000.00	370 200.00	370 216.00
Art 74121 - dotation de solidarité rurale	309 000.00	414 800.00	414 857.00
Art 74127 - dotation nationale de péréquation	100 000.00	96 100.00	96 077.00
art 744 - FCTVA	5 000.00	0.00	0.00
Art 74718 - autres participations + 7461 - dgd	1 000.00	1 000.00	2 700.15
Art 7473 – subv. et participation département	0.00	0.00	0.00
Art 74741 – subv. et participation communes	1 200.00	1 200.00	2 466.08
art 7478 - subv et participations autres organismes	45 000.00	45 000.00	94 172.09
Art 74833 – compensation au titre de la CET	0.00	0.00	0.00
Art 74834 – compensation exonération TF	8 000.00	8 900.00	8 941.00
Art 74835 – compensation exonération TH	68 000.00	71 500.00	71 556.00
CH 75 – AUTRES PRODUITS DE GESTION	**5 800.00**	**5 800.00**	**4 992.43**
Art 752 – revenus des immeubles	3 800.00	3 800.00	4 445.04
Art 758 8- produits divers de gestion courante	2 000.00	2 000.00	547.39
CH 76 – PRODUITS EXCEPTIONNELS	**100.00**	**100.00**	**9.60**
7688 - autres produits financiers	100.00	100.00	9.60
CH 77 – PRODUITS EXCEPTIONNELS	**6 000.00**	**35 000.00**	**260 783.23**
art 773 - mandats annulés	0.00	0.00	0.00
art 775 - cessions d'immobilisations	0.00	0.00	224 840.00
Art 7788 - produits exceptionnels divers	6 000.00	35 000.00	35 943.23

C. DEPENSES D'INVESTISSEMENT

LIBELLE	POUR MEMOIRE BUDGET 2019	BUDGET 2019 (réalisation)	RESULTAT ET RESTES A REALISER
TOTAL OPERATIONS	**5 032 930.82**	**2 828 167.03**	**958 667.27**
CH 001- DEFICIT REPORTE	**858 039.48**	**0.00**	**421 350.09**
CH 16 – EMPRUNTS	**460 000.00**	**453 721.06**	**0.00**
Art 1641 – emprunts	460 000.00	453 721.06	
Art 165 – cautions	0.00	0.00	
CH 20 – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**215 480.00**	**27 699.48**	**107 238.71**
art 202 - frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme	30 000.00	456.00	7 134.70
art 2031 - frais d'études	173 480.00	25 188.00	100 104.01
art 2033- frais d'insertion	10 000.00	1 243.08	0.00
Art 2051 – brevets, licences,…	2 000.00	812.40	0.00
CH 204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	**587 000.00**	**521 272.34**	**23 247.34**
art 204131 - département	520 000.00	489 712.45	0.00
art 2041511 - groupement de collectivités	59 000.00	31 559.89	20 664.13
art 20421 - personnes de droit privé	8 000.00	0.00	2 583.21
CH 21 – IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**2 385 411.34**	**1 507 207.13**	**406 831.13**
art 2111 - terrains nus	0.00	0.00	0.00
art 2112 - terrains de voirie	0.00	0.00	0.00
Art 2121 – plantationsd'arbres et d'arbustes	11 281.00	9 550.78	2 338.90
Art 2128 – autres agencements et aménagements de terrain	260 000.00	241 006.05	0.00
Art 2135 – installations générales	707 088.52	501 075.38	10 943.88
art 2151 - réseaux de voirie	1 018 388.00	598 050.55	362 727.75
art 2152 - installations de voirie	47 995.84	38 851.48	1 188.00
art 21534 - réseaux d'électrification	183 000.00	64 410.43	26 153.80
art 21568 - matériel et outillage d'incendie	15 000.00	11 696.45	0.00
art 2182 - matériel de transport	70 000.00	0.00	0.00
Art 2183 – matériel de bureau et informatique	15 382.80	10 984.38	0.00
Art 2184 - mobilier	15 000.00	7 595.29	1 788.00
Art 2188 – aures immobilisations corporelles	42 275.18	23 986.34	1 690.80
CH 23 – IMMOBILISATIONS EN COURS	**362 000.00**	**305 863.94**	**0.00**
Art 2313 - constructions	0.00	0.00	0.00
art 2315 - installations matériel et outillage techniques	120 000.00	91 649.89	0.00
Art 238 – avances	72 000.00	52 000.00	0.00
Art 4581 – giratoire	170 000.00	162 214.05	0.00
CH 26 – PARTICIPATIONS ET CREANCES	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Art 266 - autres formes de participations	0.00	0.00	0.00
CH 040 – OPERATIONS D'ORDRE	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Art 13913 – subv d'équipement transf département	0.00	0.00	0.00
art 13915 - subventions transférées groupement	0.00	0.00	0.00
art 192 - différences sur réalisation d'immobilisation	0.00	0.00	0.00
CH 041 – OPERATIONS D'ORDRE PATRIMONIALES	**165 000.00**	**12 403.08**	**0.00**
Art 2135 – installations générales	4 000.00	5 820.00	0.00
Art 2151 – réseaux de voirie	41 000.00	6 583.08	0.00
Art 215342– réseaux d'électrification	100 000.00	0.00	0.00
Art 2128– autres agencement	10 000.00	0.00	0.00
art 2315 - installations matériel et outillage techniques	10 000.00	0.00	0.00

D. RECETTES D'INVESTISSEMENT

LIBELLE	POUR MEMOIRE BUDGET 2019	BUDGET 2019 (réalisation)	RESULTAT ET RESTES A REALISER
TOTAL OPERATIONS	**5 032 930.82**	**3 264 856.42**	**958 667.27**
CH 021- VIREMENT DE LA SECTION FONCT.	**706 125.89**	**0.00**	**0.00**
CH 001 - EXCEDENT REPORTE	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CH 024 – CESSIONS DE TERRAINS	**200 000.00**	**0.00**	**0.00**
Art 024– terrains nus	0.00	0.00	0.00
Art 024 – terrains aménagés	200 000.00	0.00	0.00
CH 10 – DOTATIONS ET FONDS DIVERS	**1 276 930.82**	**1 367 637.65**	**660 071.44**
Art 10222 – FCTVA	290 000.00	302 686.24	
Art 10223 – TLE	0.00	0.00	
Art 10226 – Taxe d'aménagement	50 000.00	128 020.59	
Art 1068 – excédent de fonctionnement capitalisé	936 930.82	936 930.82	660 071.44
CH 13 – SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	**1 103 000.00**	**634 416.79**	**298 595.83**
Art 1321 - subvention non transférable Etat	5 000.00	4 945.71	0.00
Art 1322 – subv. non transférables région	0.00	0.00	0.00
Art 1323 – subv. non transférables département	45 000.00	45 865.00	0.00
Art 13251 - groupement de collectivités	712 000.00	396 836.50	246 031.74
Art 13258 - autres groupements	52 000.00	0.00	52 564.09
Art 1328 - subv non transférables autres	0.00	0.00	0.00
Art 1341 – DETR	86 000.00	0.00	0.00
Art 1342 – amendes de police	0.00	0.00	0.00
Art 1346 – participation pour voirie et réseaux	33 000.00	16 769.58	0.00
Art 1348 – autres participations	170 000.00	170 000.00	0.00
CH 16 – EMPRUNTS	**531 874.11**	**0.00**	**0.00**
Art 1641 – emprunts	531 874.11	0.00	0.00
Art 165 - cautions	0.00	0.00	0.00
CH 45- 45802 (01 et 02)	**870 000.00**	**848 069.50**	**0.00**
CH 040 – OPERATIONS D'ORDRE	**180 000.00**	**402 329.40**	**0.00**
Art 192 – plus/moins value sur cessions d'immobilisations	0.00	90 696.40	0.00
art 2111 ou 13 - terrains nus	0.00	0.00	0.00
art 21318 - autres bâtiments publics	0.00	134 143.60	0.00
art 21534 - réseaux d'électrification	0.00	0.00	0.00
Art 28158 – amortissements	180 000.00	177 489.40	0.00
CH 041 – OPERATIONS D'ORDRE PATRIMONIALES	**165 000.00**	**12 403.08**	**0.00**
Art 2031 – frais d'études	20 000.00	11 789.62	0.00
Art 2033 – frais d'insertion	10 000.00	613.46	0.00
Art 238 – avances	135 000.00	0.00	0.00