

COMPTE ADMINISTRATIF 2024

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, la présente note sera mise en ligne sur le site internet de la commune.

Voici présentés ci-dessous les axes marquants de l'exécution budgétaire 2024 dans chaque section et chapitre budgétaire :

I - SECTION DE FONCTIONNEMENT

A. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

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'élèvent à 4 609 154,47 € pour 2024.

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

BUDGET PRIMITIF 2024	BUDGET TOTAL 2024	REALISATION 2024
1 874 300 €	1 864 300 €	1 467 286,48 €

L'exécution budgétaire 2024 est marquée par une réduction de l'ordre de 53 000 € par rapport à 2023 (-3,5 %).

Ainsi, à titre d'illustration, les charges de gaz et d'électricité ont été réduites d'environ 25 % par rapport à 2023. D'autres postes ont connu également une réduction des dépenses, en vue de privilégier le financement d'investissements structurants, dont principalement la construction du groupe scolaire. C'est le cas notamment de l'entretien des bâtiments et des espaces publics.

b) Les charges de personnel (chapitre 012) :

BUDGET PRIMITIF 2024	BUDGET TOTAL 2024	REALISATION 2024
2 120 000 €	2 150 000 €	2 115 139,13 €

Sur le plan analytique, l'exécution budgétaire 2024 est marquée par un accroissement des charges de personnel par rapport à 2023 (+ 9,9 %) lié au renforcement des services, compte tenu de l'extension de la commune et des besoins en matière de service public. L'ouverture du groupe scolaire Soirat et la création de classes supplémentaires impactent logiquement le budget.

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

BUDGET PRIMITIF 2024	BUDGET TOTAL 2024	REALISATION 2024
460 600 €	460 600 €	362 857,84 €

Ces charges (SDIS, subventions aux associations, au CCAS, indemnités des élus, ...) poursuivent une certaine stabilité globale au niveau du chapitre budgétaire (-0,65 %). L'accroissement exponentiel de la contribution au SDIS se poursuit d'une année sur l'autre : 153 100 € en 2025 alors qu'elle était de 92 177 € en 2018.

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 2024	BUDGET TOTAL 2024	REALISATION 2024
87 899,17 €	87 899,17 €	81 944,49 €

L'exécution budgétaire 2024 intègre le remboursement des intérêts des emprunts, ainsi que ceux relatifs à la ligne de trésorerie, contractée pour financer le décalage entre le paiement des travaux et le versement des subventions pour le groupe scolaire Soirat.

e) Les autres charges (chapitres 014, 67, 68 et 042) :

BUDGET PRIMITIF 2024	BUDGET TOTAL 2024	REALISATION 2024
355 000 €	642 000 €	581 926,53 €

- Le chapitre 014 concerne la pénalité relative à la situation de carence en matière de logements sociaux, qui s'est élevée à 63 498 € en 2024. Elle est prélevée sur les ressources fiscales.
- Le chapitre 67 concerne les charges spécifiques (titres annulés sur exercices antérieurs)
- Le chapitre 68 concerne les dotations aux provisions et dépréciations, destinés à couvrir les éventuels risques.
- Le chapitre 042 concerne les opérations d'ordre (essentiellement les amortissements et les opérations liées aux cessions) : 512 242,35 €

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 5 368 061,42 € pour 2024.

a) Les atténuations de charges (chapitre 013) :

BUDGET PRIMITIF 2024	BUDGET TOTAL 2024	REALISATION 2024
60 000 €	60 000 €	28 974,57 €

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 2024	BUDGET TOTAL 2024	REALISATION 2024
364 300 €	370 500 €	369 204,09 €

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

c) Les impôts et taxes (chapitres 73/731) :

BUDGET PRIMITIF 2024	BUDGET TOTAL 2024	REALISATION 2024
3 500 100 €	3 519 000 €	3 450 080,11 €

L'exécution budgétaire montre une certaine stabilité de ces recettes fiscales par rapport à 2023, avec cependant une réduction progressive des droits de mutation, étroitement liés aux transactions foncières qui ont lieu sur la commune.

d) Les dotations et participations (chapitre 74) :

BUDGET PRIMITIF 2024	BUDGET TOTAL 2024	REALISATION 2024
1 199 800 €	1 468 700 €	1 478 643,92 €

L'exécution budgétaire montre une progression de ces recettes (+ 7,1 % par rapport à 2023), du fait, d'une part, de la progression des dotations de l'Etat en lien avec l'évolution démographique de la commune, et d'autre part de la compensation fiscale de l'Etat sur des réductions accordées aux établissements industriels.

e) Les autres produits (chapitres 75, 76,77 et 78) :

BUDGET PRIMITIF 2024	BUDGET TOTAL 2024	REALISATION 2024
18 200 €	31 200 €	41 158,73 €

- Le chapitre 75 concerne les revenus issus des locations (la Poste, bureaux), ainsi que des produits divers (assurances, licence, excédents de gestion, ...)
- Le chapitre 76 concerne des produits financiers.
- Le chapitre 77 concerne des produits spécifiques (cessions, mandats annulés,).
- Le chapitre 78 concerne les reprises de provisions, inscrites en dépenses au chapitre 68.

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 5 900 389,90 € pour 2024. Leur détail budgétaire est présenté en annexe.

Globalement, ces dépenses sont de plusieurs ordres (montant arrondis) :

- Le remboursement du capital d'emprunts (194 000 €)
- Les opérations patrimoniales (opérations d'ordre : 498 000 €)
- Un reversement de taxe d'aménagement (33 400 €)
- Les travaux et acquisitions, pour un montant global avoisinant 5 175 000 €, dont les principales affectations sont :
 - ✓ 4 247 000 € pour la construction du groupe scolaire
 - ✓ 124 800 € pour la maison de santé communale
 - ✓ 96 000 € pour les travaux de bâtiments
 - ✓ 332 700 € pour des travaux de voirie, d'éclairage public et d'espaces publics
 - ✓ 374 300 € pour les études, l'informatique, le mobilier, les véhicules, matériel et ouvrages divers

B. RECETTES D'INVESTISSEMENT

Les recettes d'investissement s'élèvent à 5 213 666,81 € pour 2024. Leur détail budgétaire est présenté en annexe.

Globalement, ces recettes sont de plusieurs ordres :

- Les dotations et fonds divers : le FCTVA (880 700 €), la taxe d'aménagement (103 800 €) et l'excédent de fonctionnement affecté au financement des investissements (1 846 180 €)
- Les subventions d'investissement versées dans le cadre des programmes d'investissement (1 372 800 €)
- Les amortissements et opérations d'ordre (1 010 200 €)

III - LES RESULTATS BUDGETAIRES

A. LES RESULTATS DE L'EXERCICE 2024

- La section de fonctionnement présente un résultat excédentaire de **758 906,95 €**
- La section d'investissement présente un résultat déficitaire de **686 723,09 €**

B. LES RESULTATS DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024

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

- La section de fonctionnement présente un résultat excédentaire cumulé de **1 848 270,04 €**
- La section d'investissement présente un résultat déficitaire cumulé de **2 190 264,29 €**
- Le budget présente donc un résultat de clôture de - **341 994,25 €**

C. L'AFFECTATION DES RESULTATS SUR L'EXERCICE 2025

- **1 595 004,52 €** devront être affectés pour financer le besoin de financement de la section d'investissement (+ **595 259,77 €** de solde de restes à réaliser - **2 190 264,29 €** de résultat déficitaire)
- **253 265,52 €** seront reportés en recettes de fonctionnement (différence entre le résultat cumulé de la section de fonctionnement et le besoin de financement ci-dessus)

IV - LE DETAIL BUDGETAIRE

A. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Comptes	Libellés DÉPENSES	Vote BP	Cumul DM	Total budget	Écritures passées
011	Charges à caractère général	1 874 300,00 €	-10 000,00 €	1 864 300,00 €	1 467 286,48 €
6042	Achats de prestations de services	450 000,00 €	0,00 €	450 000,00 €	392 201,89 €
60611	Eau et assainissement	90 000,00 €	0,00 €	90 000,00 €	49 908,89 €
60612	Energie - Electricité	250 000,00 €	0,00 €	250 000,00 €	149 000,38 €
60613	Chauffage urbain	120 000,00 €	-34 000,00 €	86 000,00 €	64 929,14 €
60622	Carburants	6 000,00 €	0,00 €	6 000,00 €	5 437,83 €
60623	Alimentation	600,00 €	0,00 €	600,00 €	250,15 €
60628	Autres fournitures non stockées	24 000,00 €	6 000,00 €	30 000,00 €	30 337,41 €
60631	Fournitures d'entretien	14 000,00 €	0,00 €	14 000,00 €	15 505,44 €
60632	Fournitures de petit équipement	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €	9 639,41 €
60636	Habillement et vêtements de travail	14 000,00 €	3 000,00 €	17 000,00 €	13 827,61 €
6064	Fournitures administratives	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	3 247,53 €
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	4 700,00 €	0,00 €	4 700,00 €	4 097,54 €
6067	Fournitures scolaires	30 000,00 €	0,00 €	30 000,00 €	28 061,81 €
611	Contrats de prestations de services	346 000,00 €	0,00 €	346 000,00 €	331 222,80 €
61351	Matériel roulant	16 000,00 €	0,00 €	16 000,00 €	5 586,22 €
61521	Entretien terrains	50 000,00 €	0,00 €	50 000,00 €	33 200,56 €
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	50 000,00 €	0,00 €	50 000,00 €	30 284,57 €
615231	Entretien, réparations voiries	30 000,00 €	0,00 €	30 000,00 €	8 938,80 €
615232	Entretien, réparations réseaux	48 000,00 €	10 000,00 €	58 000,00 €	56 815,37 €
61551	Entretien matériel roulant	10 000,00 €	2 000,00 €	12 000,00 €	8 450,60 €
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 000,00 €	2 000,00 €	6 000,00 €	4 087,97 €
6156	Maintenance	50 000,00 €	0,00 €	50 000,00 €	43 900,48 €
6161	Multirisques	22 000,00 €	0,00 €	22 000,00 €	21 945,18 €
6182	Documentation générale et technique	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €	1 760,45 €
6184	Versements à des organismes de formation	12 000,00 €	0,00 €	12 000,00 €	3 458,50 €
6188	Autres frais divers	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	300,00 €
62268	Autres honoraires, conseils	22 000,00 €	0,00 €	22 000,00 €	9 779,02 €
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €
6228	Divers	40 000,00 €	0,00 €	40 000,00 €	32 498,78 €
6231	Annonces et insertions	4 000,00 €	1 000,00 €	5 000,00 €	4 585,29 €
6232	Fêtes et cérémonies	71 000,00 €	0,00 €	71 000,00 €	58 978,21 €
6236	Catalogues	6 000,00 €	0,00 €	6 000,00 €	1 627,34 €
6251	Voyages, déplacements et missions	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €	2 352,68 €
6255	Frais de déménagement	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	1 818,06 €
6261	Frais d'affranchissement	8 000,00 €	0,00 €	8 000,00 €	5 622,90 €
6262	Frais de télécommunications	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	7 365,83 €
627	Services bancaires et assimilés	6 000,00 €	0,00 €	6 000,00 €	4 843,95 €
6281	Concours divers (cotisations)	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	1 767,91 €
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 000,00 €	0,00 €	4 000,00 €	3 422,34 €
6288	Autres services extérieurs	16 000,00 €	0,00 €	16 000,00 €	12 629,88 €
63512	Taxes foncières	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	3 584,00 €
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	13,76 €
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €

012	Charges de personnel et frais assimilés	2 120 000,00 €	30 000,00 €	2 150 000,00 €	2 115 139,13 €
6216	Personnel affecté par GFP rattachement	25 000,00 €	0,00 €	25 000,00 €	23 784,00 €
6331	Versement mobilité	20 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €	23 233,00 €
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	1 066,00 €
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	25 000,00 €	0,00 €	25 000,00 €	20 416,18 €
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	44,00 €
64111	Rémunération principale titulaires	920 000,00 €	30 000,00 €	950 000,00 €	979 614,79 €
64112	SFT, indemnité de résidence	20 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €	5 403,82 €
64113	NBI	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	7 367,72 €
64118	Autres indemnités	230 000,00 €	0,00 €	230 000,00 €	254 409,52 €
64131	Rémunérations	192 000,00 €	0,00 €	192 000,00 €	138 404,12 €
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 956,77 €
64138	Primes et autres indemnités	20 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €	16 419,22 €
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	195 477,00 €
6453	Cotisations aux caisses de retraites	320 000,00 €	0,00 €	320 000,00 €	320 353,68 €
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	6 327,00 €
6455	Cotisations pour assurance du personnel	100 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €	100 932,59 €
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	3 662,00 €
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	10 054,33 €
6475	Médecine du travail, pharmacie	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	5 536,00 €
6488	Autres charges de personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	677,39 €
014	Atténuation de produits	70 000,00 €	4 000,00 €	74 000,00 €	64 920,00 €
7391112	Dégrév. taxe habit. / logements vacants	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	1 422,00 €
739116	Prél. article 55 de la loi SRU	60 000,00 €	4 000,00 €	64 000,00 €	63 498,00 €
65	Charges de gestion courante	460 600,00 €	0,00 €	460 600,00 €	362 857,84 €
65311	Indemnités de fonction	117 000,00 €	0,00 €	117 000,00 €	113 943,24 €
65312	Frais de mission et de déplacement	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €
65313	Cotisations de retraite	9 000,00 €	0,00 €	9 000,00 €	8 258,28 €
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	9 100,00 €	0,00 €	9 100,00 €	8 976,00 €
65315	Formation	10 700,00 €	0,00 €	10 700,00 €	0,00 €
653172	Cotis.fonds financ.allocation fin mandat	100,00 €	0,00 €	100,00 €	54,26 €
6541	Créances admises en non-valeur	4 000,00 €	0,00 €	4 000,00 €	243,40 €
6553	Service d'incendie	143 700,00 €	0,00 €	143 700,00 €	143 670,51 €
65561	Contrib fonds compens. ch. territoriales	36 000,00 €	0,00 €	36 000,00 €	20 215,89 €
657341	Subv. fonct. communes membres du GFP	7 000,00 €	0,00 €	7 000,00 €	3 770,09 €
657363	CCAS / CIAS	16 000,00 €	0,00 €	16 000,00 €	16 000,00 €
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	80 000,00 €	0,00 €	80 000,00 €	29 365,00 €
65811	Droits d'utilisat ^o informatique nuage	24 000,00 €	0,00 €	24 000,00 €	18 182,92 €
65888	Autres	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €	178,25 €
	TOTAL GESTION DES SERVICES	4 524 900,00 €	24 000,00 €	4 548 900,00 €	4 010 203,45 €
66	Charges financières	87 899,17 €	0,00 €	87 899,17 €	81 944,49 €
66111	Intérêts réglés à l'échéance	90 000,00 €	0,00 €	90 000,00 €	81 645,32 €
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 100,83 €	0,00 €	-2 100,83 €	-2 100,83 €
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 400,00 €
67	Charges exceptionnelles	5 000,00 €	3 000,00 €	8 000,00 €	4 499,09 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00 €	3 000,00 €	8 000,00 €	4 499,09 €
68	Dotations aux provisions	40 000,00 €	0,00 €	40 000,00 €	265,09 €
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	6 000,00 €	0,00 €	6 000,00 €	0,00 €
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	34 000,00 €	0,00 €	34 000,00 €	265,09 €
	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	4 657 799,17 €	27 000,00 €	4 684 799,17 €	4 096 912,12 €
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>1 333 963,92 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>1 333 963,92 €</i>	<i>0,00 €</i>
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>240 000,00 €</i>	<i>280 000,00 €</i>	<i>520 000,00 €</i>	<i>512 242,35 €</i>
6811	<i>Dot. amort. immos incorporelles</i>	<i>240 000,00 €</i>	<i>280 000,00 €</i>	<i>520 000,00 €</i>	<i>512 242,35 €</i>
	CUMUL OPERATIONS D'ORDRE PRELEVEES	1 573 963,92 €	280 000,00 €	1 853 963,92 €	512 242,35 €
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	1 573 963,92 €	280 000,00 €	1 853 963,92 €	512 242,35 €
002	Résultat reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	6 231 763,09 €	307 000,00 €	6 538 763,09 €	4 609 154,47 €

B. RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Comptes	Libellés RECETTES	Vote BP	Cumul DM	Total budget	Historique
013	Atténuation de charges	60 000,00 €	0,00 €	60 000,00 €	28 974,57 €
6419	Remboursements rémunérations personnel	60 000,00 €	0,00 €	60 000,00 €	28 180,57 €
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	794,00 €
70	Produits des services, du domaine et ventes...	364 300,00 €	6 200,00 €	370 500,00 €	369 204,09 €
70311	Concessions cimetières (produit net)	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	5 170,00 €
70323	Red. occupation dom. public	11 500,00 €	0,00 €	11 500,00 €	11 843,28 €
70632	Redevances services à caractère loisir	70 000,00 €	0,00 €	70 000,00 €	73 592,60 €
7067	Redev. services périscolaires et enseign	277 000,00 €	0,00 €	277 000,00 €	272 072,60 €
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00 €	6 200,00 €	6 200,00 €	6 205,61 €
70878	Remb. frais par des tiers	800,00 €	0,00 €	800,00 €	320,00 €
73	Impôts et taxes	538 200,00 €	1 900,00 €	540 100,00 €	539 470,08 €
73211	Attribution de compensation	386 400,00 €	0,00 €	386 400,00 €	386 340,16 €
73212	Dotation de solidarité communautaire	47 600,00 €	1 900,00 €	49 500,00 €	49 501,92 €
732221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	104 200,00 €	0,00 €	104 200,00 €	103 628,00 €
731	Fiscalité locale	2 961 900,00 €	17 000,00 €	2 978 900,00 €	2 910 610,03 €
73111	Impôts directs locaux	2 769 000,00 €	0,00 €	2 769 000,00 €	2 662 821,00 €
73114	Imposition forf. sur entrep. réseaux	0,00 €	0,00 €	0,00 €	103,00 €
73118	Autres contributions directes	0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	1 969,00 €
73123	Taxe com add droit mut ou pub foncière	60 000,00 €	15 000,00 €	75 000,00 €	108 804,00 €
73141	Taxe sur la conso. finale d'électricité	130 000,00 €	0,00 €	130 000,00 €	134 918,03 €
73154	Droits de place	2 600,00 €	0,00 €	2 600,00 €	1 995,00 €
7318	Autres	300,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €
74	Dotations et participations	1 199 800,00 €	268 900,00 €	1 468 700,00 €	1 478 643,92 €
74111	Dotation forfaitaire des communes	390 000,00 €	1 300,00 €	391 300,00 €	391 273,00 €
741121	DSR des communes	561 000,00 €	56 400,00 €	617 400,00 €	617 399,00 €
741127	DNP des communes	80 000,00 €	12 000,00 €	92 000,00 €	91 969,00 €
742	Dot. aux élus locaux	0,00 €	0,00 €	0,00 €	163,00 €
744	FCTVA	20 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €	16 220,58 €
74611	DGD des communes et EPCI	0,00 €	12 400,00 €	12 400,00 €	12 414,00 €
74741	Participation communes membres du GFP	800,00 €	0,00 €	800,00 €	941,69 €
747888	Autres	68 000,00 €	0,00 €	68 000,00 €	72 277,65 €
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	80 000,00 €	186 800,00 €	266 800,00 €	266 816,00 €
7484	Dotation de recensement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 170,00 €
75	Autres produits de gestion courante	18 100,00 €	0,00 €	18 100,00 €	28 892,33 €
752	Revenus des immeubles	12 100,00 €	0,00 €	12 100,00 €	12 834,63 €
75811	Redev. concessions, brevets, licences	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €
75883	Excédents sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 883,68 €
75888	Autres	6 000,00 €	0,00 €	6 000,00 €	4 674,02 €
	TOTAL GESTION DES SERVICES	5 142 300,00 €	294 000,00 €	5 436 300,00 €	5 355 795,02 €
76	Produits financiers	100,00 €	0,00 €	100,00 €	18,70 €
7688	Autres	100,00 €	0,00 €	100,00 €	18,70 €
77	Produits exceptionnels	0,00 €	13 000,00 €	13 000,00 €	12 247,70 €
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00 €	13 000,00 €	13 000,00 €	12 247,70 €
78	Reprises sur provisions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	5 142 400,00 €	307 000,00 €	5 449 400,00 €	5 368 061,42 €
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
002	Résultat reporté	1 089 363,09 €	0,00 €	1 089 363,09 €	0,00 €
	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT	6 231 763,09 €	307 000,00 €	6 538 763,09 €	5 368 061,42 €

C. DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Comptes	Libellés DÉPENSES	Reports N-1	Vote BP	Cumul DM	Total budget	Écritures passées	Restes à réaliser
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations et 204)	29 557,04 €	157 000,00 €	0,00 €	186 557,04 €	75 685,73 €	62 449,68 €
202-00002	Frais réalisation documents urbanisme	0,00 €	100 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €	43 321,20 €	50 989,68 €
2031-00002	Frais d'études	0,00 €	20 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €
2031-00064	Frais d'études	11 017,04 €	10 000,00 €	0,00 €	21 017,04 €	12 727,61 €	0,00 €
2031-00065	Frais d'études	18 540,00 €	20 000,00 €	0,00 €	38 540,00 €	18 540,00 €	11 460,00 €
2033-00002	Frais d'insertion	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €
2033-00064	Frais d'insertion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	810,12 €	0,00 €
2051-00002	Concessions, droits similaires	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	286,80 €	0,00 €
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	20 194,00 €	53 000,00 €	0,00 €	73 194,00 €	22 766,98 €	43 539,46 €
2041511-00062	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	20 194,00 €	5 000,00 €	0,00 €	25 194,00 €	17 766,98 €	0,00 €
2041511-00065	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	0,00 €	40 000,00 €	0,00 €	40 000,00 €	0,00 €	43 539,46 €
20421-00002	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00 €	8 000,00 €	0,00 €	8 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	321 117,09 €	696 000,00 €	250 000,00 €	1 267 117,09 €	861 879,52 €	300 907,49 €
2121-00002	Plantations d'arbres et d'arbustes	5 219,50 €	10 000,00 €	0,00 €	15 219,50 €	5 219,50 €	0,00 €
2128-00002	Autres agencements et aménagements	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €
21318-00061	Autres bâtiments publics	280,80 €	0,00 €	0,00 €	280,80 €	280,80 €	0,00 €
21351-00002	Bâtiments publics	0,00 €	100 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €	47 729,67 €	14 666,67 €
21351-00061	Bâtiments publics	47 760,00 €	0,00 €	0,00 €	47 760,00 €	47 760,00 €	0,00 €
21351-00063	Bâtiments publics	150 202,74 €	0,00 €	0,00 €	150 202,74 €	143 672,82 €	0,00 €
21351-00064	Bâtiments publics	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2151-00002	Réseaux de voirie	0,00 €	20 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €
2151-00062	Réseaux de voirie	102 278,39 €	0,00 €	0,00 €	102 278,39 €	83 618,56 €	0,00 €
2151-00065	Réseaux de voirie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 573,13 €
2151-00068	Réseaux de voirie	0,00 €	80 000,00 €	250 000,00 €	330 000,00 €	141 764,74 €	202 280,40 €
2152-00002	Installations de voirie	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	2 391,97 €	2 582,40 €
21534-00002	Réseaux d'électrification	2 267,26 €	97 000,00 €	0,00 €	99 267,26 €	37 589,26 €	22 562,44 €
21534-00062	Réseaux d'électrification	11 614,50 €	0,00 €	0,00 €	11 614,50 €	13 640,98 €	0,00 €
21534-00065	Réseaux d'électrification	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40 355,85 €
21568-00002	Autre matériel, outillage incendie	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	7 189,85 €	0,00 €
21828-00002	Autres matériels de transport	0,00 €	30 000,00 €	0,00 €	30 000,00 €	24 023,52 €	0,00 €
21831-00002	Matériel informatique scolaire	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	6 727,21 €	0,00 €
21831-00066	Matériel informatique scolaire	0,00 €	50 000,00 €	0,00 €	50 000,00 €	48 378,03 €	0,00 €
21838-00002	Autre matériel informatique	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	2 371,61 €	0,00 €
21841-00002	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00 €	2 800,00 €	0,00 €	2 800,00 €	-324,00 €	665,40 €
21841-00067	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00 €	187 200,00 €	0,00 €	187 200,00 €	182 841,29 €	5 221,20 €
21848-00002	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €
2185-00002	Matériel de téléphonie	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	1 032,51 €	0,00 €
2188-00002	Autres immobilisations corporelles	1 493,90 €	62 000,00 €	0,00 €	63 493,90 €	47 036,40 €	0,00 €
2188-00067	Autres immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18 934,80 €	0,00 €
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00 €	4 890 000,00 €	56 300,00 €	4 946 300,00 €	4 214 508,27 €	542 793,30 €
2313-00060	Constructions	0,00 €	4 500 000,00 €	-53 700,00 €	4 446 300,00 €	4 103 215,52 €	115 150,54 €
2313-00064	Constructions	0,00 €	270 000,00 €	0,00 €	270 000,00 €	111 292,75 €	220 642,76 €
238-00002	Avances commandes immo corporelles	0,00 €	20 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €
238-00065	Avances commandes immo corporelles	0,00 €	100 000,00 €	110 000,00 €	210 000,00 €	0,00 €	207 000,00 €
OE	Total des opérations d'équipement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL EQUIPEMENT	370 868,13 €	5 796 000,00 €	306 300,00 €	6 473 168,13 €	5 174 840,50 €	949 689,93 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00 €	2 000,00 €	31 500,00 €	33 500,00 €	33 401,96 €	0,00 €
10226-00001	Taxe d'aménagement	0,00 €	2 000,00 €	31 500,00 €	33 500,00 €	31 557,98 €	0,00 €
10226-00002	Taxe d'aménagement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 843,98 €	0,00 €
13	Subventions d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00 €	240 000,00 €	0,00 €	240 000,00 €	194 137,36 €	0,00 €
1641-00001	Emprunts en euros	0,00 €	240 000,00 €	0,00 €	240 000,00 €	180 682,56 €	0,00 €
1641-00002	Emprunts en euros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 454,80 €	0,00 €
18	Compte de liaison : affectation à	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	Participations et créances rattachées à des particip.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	Autres immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL FINANCIER	0,00 €	242 000,00 €	31 500,00 €	273 500,00 €	227 539,32 €	0,00 €
45	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	370 868,13 €	6 038 000,00 €	337 800,00 €	6 746 668,13 €	5 402 379,82 €	949 689,93 €
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
041	Opérations patrimoniales	0,00 €	600 000,00 €	0,00 €	600 000,00 €	498 010,08 €	0,00 €
21311-00001	Bâtiments administratifs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35 281,20 €	0,00 €
21312-00001	Bâtiments scolaires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	923,07 €	0,00 €
21351-00001	Bâtiments publics	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €
2138-00001	Autres constructions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	586,80 €	0,00 €
2151-00001	Réseaux de voirie	0,00 €	107 000,00 €	0,00 €	107 000,00 €	56 974,40 €	0,00 €
21534-00001	Réseaux d'électrification	0,00 €	98 000,00 €	0,00 €	98 000,00 €	46 000,00 €	0,00 €
2313-00001	Constructions	0,00 €	365 000,00 €	0,00 €	365 000,00 €	358 244,61 €	0,00 €
2315-00002	Install., matériel et outill. technique	0,00 €	20 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	0,00 €	600 000,00 €	0,00 €	600 000,00 €	498 010,08 €	0,00 €
001	Solde d'exécution négatif reporté	0,00 €	1 503 541,20 €	0,00 €	1 503 541,20 €	0,00 €	0,00 €
001-00001	Solde d'exécution section investissement	0,00 €	1 503 541,20 €	0,00 €	1 503 541,20 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	370 868,13 €	8 141 541,20 €	337 800,00 €	8 850 209,33 €	5 900 389,90 €	949 689,93 €

D. RECETTES D'INVESTISSEMENT

Comptes	Libellés RECETTES	Reports N-1	Vote BP	Cumul DM	Total budget	Historique	Restes à réaliser
13	Subventions d'investissement (hors 138)	28 229,37 €	2 906 200,00 €	25 600,00 €	2 960 029,37 €	1 372 754,87 €	1 544 949,70 €
1321-00002	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	13 102,23 €	0,00 €	0,00 €	13 102,23 €	0,00 €	27 515,00 €
1321-00063	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00 €	19 200,00 €	0,00 €	19 200,00 €	0,00 €	0,00 €
1322-00064	Subv. non transf. Régions	0,00 €	40 000,00 €	0,00 €	40 000,00 €	0,00 €	0,00 €
1323-00060	Subv. non transf. Départements	0,00 €	383 000,00 €	0,00 €	383 000,00 €	110 065,50 €	275 162,50 €
13251-00060	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00 €	980 000,00 €	0,00 €	980 000,00 €	286 431,60 €	694 389,00 €
13251-00064	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00 €	32 000,00 €	0,00 €	32 000,00 €	0,00 €	0,00 €
13258-00002	Subv. non transf. Autres groupements	5 908,82 €	7 000,00 €	0,00 €	12 908,82 €	5 908,82 €	0,00 €
13258-00062	Subv. non transf. Autres groupements	9 218,32 €	0,00 €	0,00 €	9 218,32 €	13 514,32 €	0,00 €
13272-00060	Subv. non transf. FEDER	0,00 €	140 000,00 €	25 600,00 €	165 600,00 €	67 783,24 €	97 883,20 €
1328-00060	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00 €	28 000,00 €	0,00 €	28 000,00 €	0,00 €	0,00 €
1345-00002	Amendes radars automatiques et de police	0,00 €	12 000,00 €	0,00 €	12 000,00 €	23 565,60 €	0,00 €
13462-00001	Dotation de soutien à l'invest local	0,00 €	765 000,00 €	0,00 €	765 000,00 €	0,00 €	0,00 €
13462-00060	Dotation de soutien à l'invest local	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	315 000,00 €	450 000,00 €
1348-00002	Autres fonds non transférables	0,00 €	500 000,00 €	0,00 €	500 000,00 €	550 485,79 €	0,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166 et 16449)	0,00 €	577 836,08 €	0,00 €	577 836,08 €	0,00 €	0,00 €
1641-00002	Emprunts en euros	0,00 €	577 836,08 €	0,00 €	577 836,08 €	0,00 €	0,00 €
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
204	Subventions d'équipement versées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	Immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL EQUIPEMENT	28 229,37 €	3 484 036,08 €	25 600,00 €	3 537 865,45 €	1 372 754,87 €	1 544 949,70 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00 €	2 826 179,96 €	32 200,00 €	2 858 379,96 €	2 830 659,51 €	0,00 €
10222-00001	FCTVA	0,00 €	880 000,00 €	700,00 €	880 700,00 €	880 711,27 €	0,00 €
10226-00001	Taxe d'aménagement	0,00 €	100 000,00 €	31 500,00 €	131 500,00 €	95 764,14 €	0,00 €
10226-00002	Taxe d'aménagement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 004,14 €	0,00 €
1068-00001	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00 €	1 846 179,96 €	0,00 €	1 846 179,96 €	1 846 179,96 €	0,00 €
138	Autres subventions d'investissement transférées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
165	Emprunts et dettes assimilées (165, 166 et 16449)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Compte de liaison : affectation à	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	Participations et créances rattachées à des particip.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	Autres immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
024	Produit des cessions d'immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL FINANCIER	0,00 €	2 826 179,96 €	32 200,00 €	2 858 379,96 €	2 830 659,51 €	0,00 €
45	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	28 229,37 €	6 310 216,04 €	57 800,00 €	6 396 245,41 €	4 203 414,38 €	1 544 949,70 €
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00 €	1 333 963,92 €	0,00 €	1 333 963,92 €	0,00 €	0,00 €
021-00001	Virement de la section de fonctionnement	0,00 €	1 333 963,92 €	0,00 €	1 333 963,92 €	0,00 €	0,00 €
040	Op. d'ordre de transfert entre sections	0,00 €	240 000,00 €	280 000,00 €	520 000,00 €	512 242,35 €	0,00 €
2802-00001	Frais liés à la réalisation de document	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 293,32 €	0,00 €
28041511-00001	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 974,40 €	0,00 €
28041582-00001	Autres grpts - Bâtiments et installat*	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 630,21 €	0,00 €
280421-00001	Privé - Biens mob., matériel et études	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 823,85 €	0,00 €
280422-00001	Privé - Bâtiments et installations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	516,64 €	0,00 €
2805-00001	Concessions et droits similaires, brevets, licences, d	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 476,71 €	0,00 €
28121-00001	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17 402,62 €	0,00 €
28128-00001	Autres aménagements de terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38 074,33 €	0,00 €
281318-00001	Autres bâtiments publics	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 655,24 €	0,00 €
281351-00001	Bâtiments publics	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	103 521,51 €	0,00 €
28151-00001	Réseaux de voirie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25 625,25 €	0,00 €
28152-00001	Installations de voirie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 673,55 €	0,00 €
281534-00001	Réseaux d'électrification	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37 855,67 €	0,00 €
281568-00001	Autre matériel, outillage incendie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 668,29 €	0,00 €
2815731-00001	Matériel roulant	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	916,52 €	0,00 €
28158-00001	Autres inst., matériel, outil, techniques	0,00 €	240 000,00 €	280 000,00 €	520 000,00 €	0,00 €	0,00 €
281828-00001	Autres matériels de transport	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	72 459,21 €	0,00 €
281831-00001	Matériel informatique scolaire	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 841,82 €	0,00 €
281838-00001	Autre matériel informatique	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 807,70 €	0,00 €
281841-00001	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 035,09 €	0,00 €
281848-00001	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	65 478,88 €	0,00 €
28185-00001	Matériel de téléphonie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	956,04 €	0,00 €
28188-00001	Autres immo. corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	69 555,50 €	0,00 €
	OPERATIONS D'ORDRE PRELEVEES SUR FONCT	0,00 €	1 573 963,92 €	280 000,00 €	1 853 963,92 €	512 242,35 €	0,00 €
041	Opérations patrimoniales	0,00 €	600 000,00 €	0,00 €	600 000,00 €	498 010,08 €	0,00 €
2031-00001	Frais d'études	0,00 €	37 000,00 €	0,00 €	37 000,00 €	58 810,28 €	0,00 €
2033-00001	Frais d'insertion	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	1 492,92 €	0,00 €
238-00001	Avances commandes immo corporelles	0,00 €	558 000,00 €	0,00 €	558 000,00 €	437 706,88 €	0,00 €
	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	0,00 €	2 173 963,92 €	280 000,00 €	2 453 963,92 €	1 010 252,43 €	0,00 €
001	Solde d'exécution positif reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	28 229,37 €	8 484 179,96 €	337 800,00 €	8 850 209,33 €	5 213 666,81 €	1 544 949,70 €