

NOTE DE SYNTHÈSE RELATIVE AU VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018

Le compte administratif 2018 est excédentaire de 179 223 € en fonctionnement due au report des années précédentes et déficitaire de 63 496.18 € en investissement due au peu de subventions allouées à la commune.

SECTION		CA 2018	CA 2017
FONCTIONNEMENT	Dépenses	168 246.27	169 131.66
	Recettes	212 446.01	206 744.42
INVESTISSEMENT	Dépenses	175 970.55	178 830.75
	Recettes	104 353.37	57 303.80

I) SECTION DE FONCTIONNEMENT

Récapitulatif des chapitres budgétaires

A) LES DEPENSES**1) Charges à caractère générale (chapitre 011)**

Les charges à caractère générale sont en légères diminutions. Cette dernière est due à la diminution des charges incombant au compte « Fêtes et cérémonies »

2) Dépenses de personnel (chapitre 012)

Les charges de personnel sont en très légère augmentation suite à la titularisation de l'agent technique.

3) Subventions et participations (chapitre 65)

Les charges sont en augmentation. Cette dernière est due principalement à l'augmentation de la contribution au syndicat scolaire suite aux travaux de ce dernier.

4) Charges financières (chapitre 66)

Charge en nette diminution puisque l'emprunt en cours s'est soldé en mars 2018.

5) Charges exceptionnelles (chapitre 67)

A zéro pour 2018 puisque cette charge était exceptionnelle et due à la prise en charge des obsèques de M. Christian DELAVENNE, Maire décédé dans l'exercice de ses fonctions.

B) LES RECETTES

5) La fiscalité

Depuis 2014, les coefficients de revalorisations des valeurs locatives cadastrales sont stables.

6) Les dotations et participations

Recettes globalement stables.

II) SECTION D'INVESTISSEMENT

La contribution au financement de la section d'investissement se fait au travers de l'autofinancement brut prévisionnel, et des subventions.

C) LES DEPENSES

Le volume des dépenses d'investissement est en forte hausse puisque des gros travaux ont eu lieu notamment la réfection du bâtiment technique ainsi que la mise en place de cheminement piéton rue du 8 mai 1945 et rue d Tour de Ville qui ont pu être subventionnés.

D) LES RECETTES

Le retard de la Préfecture sur le versement du FCTVA fait que ce dernier sera versé sur le prochain exercice.

Toutes les subventions attendues en 2017 ont pu être versées sur l'exercice 2018.

MAIRIE DE CHOISY-LA-VICTOIR

Prévisions dépenses totales de fonctionnement		CA 2017	CA 2018	Ecart
Montants total	011	40 513.05	36 497.89	-4 015.16
	012	48 925.47	51 661.57	2 736.10
	022	0	0	0
	65	54 634.83	61 350.56	6 715.73
	66	716.84	38.25	-678.59
	67	5 056.47	0	- 5 056.47
	014	19 285	18 698	- 587
Montants globalisés avec les écarts		169 131.66	168 246.27	- 885.39

Prévisions recettes totales de fonctionnement		CA 2017	CA 2018	Ecart
Montant total	70	3 461.53	3 471.93	10.40
	73	135 980.59	143 345.67	7 368.08
	74	65 265.66	65 336.45	70.79
	75	247.72	290	42.28
	76	2.10	1.96	- 0.14
	77	0	0	0
	64	1786.82	0	- 1 786.82
Montants globalisés avec les écarts		206 744.42	212 446.01	5 704.59

MAIRIE DE CHOISY-LA-VICTOIR

Prévisions dépenses totales de investissement		CA 2017	CA 2018	Ecart
	16	22 709.92	5 848.63	-16 861.29
	20	2 484	0	-2 484
Montants total	21	32 109.88	160 638.02	128 528.14
Montants globalisés avec les écarts		57 303.80	166 486.65	109 182.85

Prévisions recettes totales de fonctionnement		CA 2017	CA 2018	Ecart
	021	0	0	0
	10	19 076.78	1 549.09	-17 527.69
Montant total	13	36 312.66	41 488.71	5 176.05
Montants globalisés avec les écarts		55 389.44	43 037.80	- 12 351.64