

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

CHANTERELLE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

LIBELLE	BUDGET pm	DEPENSES	LIBELLE	BUDGET pm	RECETTES
Dépense générale	81 365,00 €	52 284,03 €	Remboursement CAE	3 955,00 €	3 955,14 €
Charges du personnel	29 452,00 €	29 447,16 €	Vente eau, Redevances	43 205,00 €	47 572,91 €
Reversements (<i>Etat, Agence Eau</i>)	14 789,00 €	14 752,00 €	Impôts et taxes	48 910,00 €	52 663,55 €
Indemnités Elus, Subv assoc.	15 490,00 €	15 227,21 €	Dotations et participations	83 639,00 €	86 573,23 €
Intérêts emprunts	608,00 €	461,38 €	Revenus des immeubles	12 000,00 €	11 944,03 €
Dépenses imprévues	862,82 €	0,00 €	Dégrèvements	0,00 €	9 657,32 €
<i>Amortissements</i>	<i>13 796,00 €</i>	<i>13 796,00 €</i>			
TOTAL	156 362,82 €	125 967,78 €	TOTAL	191 709,00 €	212 366,04 €

SYNTHESE : Excédent reporté 2018 : 24 553,82 € + 212 366,04 € (recettes 2019) – 125 967,78 € (dépenses 2019) = + **110 952,22 €**

SECTION D'INVESTISSEMENT

LIBELLE	BUDGET pm	DEPENSES	LIBELLE	BUDGET pm	RECETTES
Réfection escalier apparts cnaux	7 500,00 €	7 380,96 €	FCTVA	8 106,00 €	8 035,00 €
Solde réservoirs – Tvx PPR	22 500,00 €	11 894,25 €	Subv Département Réservoirs	8 463,00 €	8 463,00 €
Achat terrain PPR	540,00 €	540,00 €	Subv Conseil Régional (sdf)	12 000,00 €	0,00 €
Salle polyvalente	163 900,00 €	145 974,72 €	DETR (sdf)	30 180,00 €	0,00 €
Voirie - Eclairage public	99 587,00 €	53 538,24 €	Département (sdf)	10 710,00 €	0,00 €
Aménagement section Labro	8 500,00 €	8 392,80 €	Emprunt	70 000,00 €	70 000,00 €
Achat tondeuse	3 770,00 €	1 269,00 €	<i>Amortissements</i>	<i>13 796,00 €</i>	<i>13 796,00 €</i>
Capital emprunt	7 000,00 €	7 000,00 €	Déficit 2018 capitalisé	166 708,89 €	166 708,89 €
Dépenses imprévues	731,45 €	0,00 €			
TOTAL	314 028,45 €	235 989,97 €	TOTAL	319 963,89 €	267 002,89 €

SYNTHESE : Résultat clôture 2018 : - 65 835,44 € + 235 989,77 € (dépenses 2019) – 267 002,89 € (recettes 2019) = - 34 822,52 €

Dépenses 2019 reportées [Mage + Aurélie] : 56 478,00 € ; Subventions 2019 reportées [sdf] : 52 890,00 €

- 34 822,52 € + 56 478,00 € = - 91 300,52 € + 52 890,00 € = - 38 410,52 €

RESULTAT DEFINITIF : - 38 410,52 € + 110 952,22 € = + 72 541,70 € excédent reporté sur BP 2020