

# CONSEIL MUNICIPAL - 2018

## AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2017 COMPTE ADMINISTRATIF 2017 ET BUDGET PRIMITIF 2018

### Résultat d'exécution du budget principal - Exercice 2017 Commune de Saint-Pierre-Eglise

EXERCICE 2017 - INVESTISSEMENT	
<b>DEPENSES</b>	
Dépenses de l'exercice	428 638,51 €
Résultat à la clôture de l'exercice précédent	
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>428 638,51 €</b>
<b>RECETTES</b>	
Recettes de l'exercice	188 354,78 €
Résultat à la clôture de l'exercice précédent	28 387,14 €
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>216 741,92 €</b>
<b>RESULTAT (001)</b> (Recettes Inv. - Dépenses Inv.)	<b>-211 896,59 €</b>
<b>RESTES A REALISER</b>	
RAR Dépenses	113 279,00 €
RAR Recettes	29 512,00 €
<b>RESULTAT RAR</b>	<b>-83 767,00 €</b>
<b>BESOIN DE FINANCEMENT (art. 1068)</b> (Résultat Investissement + RAR)	<b>-295 663,59 €</b>
EXERCICE 2017- FONCTIONNEMENT	
<b>DEPENSES</b>	
Dépenses de l'exercice	1 270 797,37 €
Résultat à la clôture de l'exercice précédent	
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>1 270 797,37 €</b>
<b>RECETTES</b>	
Recettes de l'exercice	1 479 277,82 €
Résultat à la clôture de l'exercice précédent	278 960,63 €
Part affectée à l'investissement (exercice N)	
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>1 758 238,45 €</b>
<b>RESULTAT</b> (Recettes Fonct. - Dépenses Fonct.)	<b>487 441,08 €</b>
<b>Report BESOIN DE FINANCEMENT (art. 1068)</b>	<b>-295 663,59 €</b>
<b>RESULTAT REPORTE (002)</b> (Résultat Fonctionnement + Report besoin financement)	<b>191 777,49 €</b>

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (1/2)**

Article	LIBELLE	Crédits ouverts 2017(BP + DM)	REALISE 2017	BUDGET 2018 Propositions	Variation 2018-2017	OBSERVATIONS
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	8 000,00 €	8 598,85 €	8 600,00 €	600,00 €	
60612	ENERGIE ELECTRICITE	60 000,00 €	57 925,61 €	60 000,00 €	- €	
60621	COMBUSTIBLES	10 000,00 €	9 900,03 €	10 000,00 €	- €	
60622	CARBURANT	5 000,00 €	5 090,92 €	5 000,00 €	- €	
60623	ALIMENTATION	200,00 €	197,87 €	300,00 €	100,00 €	
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	2 000,00 €	2 549,53 €	3 000,00 €	1 000,00 €	Engrais terrain de foot + produits pharmaceutiques
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	200,00 €	- €	200,00 €	- €	
60631	FOURNITURES ENTRETIEN	5 000,00 €	4 846,78 €	5 000,00 €	- €	Entretien ménager des locaux
60632	FOURNITURES PETIT EQUIPEMENT	22 500,00 €	19 326,42 €	22 000,00 €	500,00 €	Achat de matériaux petits travaux dort rampe maternelle 4000
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	10 000,00 €	10 318,97 €	13 000,00 €	3 000,00 €	
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	2 000,00 €	820,89 €	1 000,00 €	1 000,00 €	Parikas fluorescentes; chaussures
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 000,00 €	3 174,76 €	3 000,00 €	1 000,00 €	
6065	LIVRES (bibliothèque)	5 000,00 €	5 004,40 €	5 000,00 €	- €	
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	10 000,00 €	9 694,18 €	10 000,00 €	- €	Achat livres classes primaires et gilets jaunes
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	6 000,00 €	5 454,81 €	5 000,00 €	1 000,00 €	Fleurs
611	CONTRAT PRESTATION SERVICE	7 000,00 €	7 532,37 €	6 100,00 €	900,00 €	chaudières+vêtements+ 2018 dématérialisation du contrôle de légalité + 1000 euros convention Trident
6132	LOCATION IMMOBILIERE	2 000,00 €	2 702,36 €	2 050,00 €	50,00 €	Stade de la Masse
6135	LOCATION MOBILIERE	9 000,00 €	10 688,61 €	10 000,00 €	1 000,00 €	Machine affranchissement/ Informatique école et mairie/location matériel.
61521	ENTRETIEN DE TERRAIN	4 000,00 €	1 737,80 €	8 500,00 €	4 500,00 €	cimetière+nettoyage du parking post-travaux 2000 + aération terrain de foot 3000
615221	BATIMENTS PUBLICS	15 000,00 €	4 455,74 €	600,00 €	14 400,00 €	provision abrisus
615228	AUTRES BATIMENTS	6 220,00 €	633,60 €	1 000,00 €	5 220,00 €	2017: plancher logement camélias → annulé
615231	VOIRIES	23 471,00 €	249,80 €	6 000,00 €	17 471,00 €	divers travaux de voirie dont rues calvaire et 8 mai
615232	RESEAUX	10 500,00 €	11 732,10 €	11 000,00 €	500,00 €	éclairage public INEO
61551	ENTRETIEN DE MAT ROULANT	5 000,00 €	2 326,16 €	2 500,00 €	2 500,00 €	Tracteur, voiture, camion
61558	ENTRETIEN AUTRE BIEN MOBILIER	5 000,00 €	4 739,47 €	5 000,00 €	- €	Entretien pompe à chaleur Grandes Halles
6156	MAINTENANCE	9 500,00 €	7 132,81 €	8 000,00 €	1 500,00 €	Maintenance photocopieur, éclairage, cloches, chauffe- eau, chaudière école mairie, maintenance site internet
6161	MULTIRISQUES	16 000,00 €	15 831,06 €	16 500,00 €	500,00 €	Facture 2018 déjà réglée: 16 452,66€
617	ETUDES ET RECHERCHE	3 000,00 €	664,80 €	6 500,00 €	3 500,00 €	Diagnostics ex-trésorerie + qualité air
6182	DOC. TECHNIQUE/GENERALE	1 000,00 €	637,60 €	600,00 €	400,00 €	Abonnements revues et codes presse.
6184	ORGANISME DE FORMATION	2 000,00 €	3 887,10 €	2 000,00 €	- €	
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES	200,00 €		200,00 €	- €	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	300,00 €	188,00 €	200,00 €	100,00 €	Contrôle technique véhicules
6225	INDEMN COMPTABLE/REGISSEUR	1 000,00 €	532,27 €	600,00 €	400,00 €	Trésorier
6226	HONORAIRES	1 500,00 €	480,00 €	11 000,00 €	9 500,00 €	Vétérinaire, géomètre 2018 et service urbanisme cac 8 961,89€
6227	FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	2 000,00 €		2 000,00 €	- €	Notaire/ cession terrain, avocat litges urba.
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	500,00 €		500,00 €	- €	Annonces presse
6232	FETES ET CEREMONIES	5 000,00 €	3 349,12 €	5 000,00 €	- €	Cérémonies officielles, illuminations, feu d'artifice, 2018 SACEM
6237	PUBLICATIONS	2 750,00 €	3 325,72 €	2 750,00 €	- €	Bulletin municipal, flyers (2017: plaquettes fêtes marché)
6238	FRAIS DIVERS PUBLICITE	250,00 €	311,11 €	250,00 €	- €	Coupes
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	16 000,00 €	15 204,52 €	16 000,00 €	- €	Transp. Cantine Transp piscine; sorties scol.
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	300,00 €	92,25 €	300,00 €	- €	Frais déplacements concours
6256	MISSIONS	800,00 €	626,95 €	800,00 €	- €	Déplacements pour formations
6257	RECEPTIONS	12 000,00 €	9 883,80 €	8 000,00 €	4 000,00 €	Repas aînés,réceptions diverses, vœux, inaugurations (2017: 500 ans du marché 6000)
6261	AFFRANCHISSEMENT	3 000,00 €	2 443,76 €	3 000,00 €	- €	Affranchissement courrier
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	8 500,00 €	9 208,99 €	9 300,00 €	800,00 €	Téléphone, Internet
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	150,00 €		150,00 €	- €	Dossiers de prêt
6281	CONCOURS DIVERS Cotisations	6 300,00 €	6 457,07 €	6 200,00 €	100,00 €	Tableau ci-dessous
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	500,00 €	479,86 €	500,00 €	- €	Indemnité gardiennage église
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	56 000,00 €	51 202,10 €	56 000,00 €	- €	Cantine du collège (Tarifs 2018: 2,88€ au lieu de 2,86€) +Prise en charge séances piscine écoles mat et prim.
63512	TAXES FONCIERES	14 000,00 €	12 400,00 €	13 000,00 €	1 000,00 €	Logements communaux
6355	TAXES IMPOTS SUR VEHICULES	400,00 €	59,76 €	400,00 €	- €	Carte grise du tracteur 2017
011	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>400 041,00 €</b>	<b>334 100,28 €</b>	<b>373 600,00 €</b>	<b>- 26 441,00 €</b>	

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (2/2)**

Chap/art	LIBELLE	Crédits ouverts 2017 (BP + DM)	REALISE 2017	BUDGET 2018 Propositions	Variation 2018-2017	OBSERVATIONS
<b>011</b>	<b>RAPPEL CHARGES A CARATERE GENERAL</b>	<b>400 041.00 €</b>	<b>334 100.28 €</b>	<b>373 600.00 €</b>		
6332	COTISATIONS FNAL	2 000.00 €	2 082.52 €	2 050.00 €	50.00 €	
6336	COTISATIONS CDG ET CNFPT	7 000.00 €	7 675.41 €	7 500.00 €	500.00 €	2018: CDG 1.09% au lieu de 1%
6338	AUTRES IMPOTS ET TAXES	1 500.00 €	1 329.35 €	1 500.00 €	- €	Contribution solidarité 0.30%
6411	PERSONNEL TITULAIRE	371 360.00 €	374 242.22 €	383 000.00 €	11 640.00 €	(sans Mme ENDELIN) Augment CSG 6.8% lieu de 5.1 %
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE	48 000.00 €	58 665.22 €	60 000.00 €	12 000.00 €	remplacement congé maladie+ agents recenseurs
64168	AUTRES EMPLOIS	20 300.00 €	16 812.30 €	- €	20 300.00 €	plus de CAE en 2018
6417	REMUNERATION APPRENTIS	9 100.00 €	8 379.48 €	8 900.00 €	200.00 €	2018: Augmentation du SMIC apprentie
6451	COTISATIONS URSSAF	80 000.00 €	79 175.03 €	78 000.00 €	2 000.00 €	cotisations urssaf patronales
6453	COTISATIONS RETRAITE	107 000.00 €	102 489.75 €	100 000.00 €	7 000.00 €	cotisations patronales
6454	COTISATIONS ASSEDIC	5 000.00 €	4 486.89 €	3 900.00 €	1 100.00 €	diminution du taux 5% au lieu de 6.45%
6455	COTIS ASSURANCE DU PERSONNEL	35 000.00 €	31 536.49 €	31 000.00 €	4 000.00 €	Assurance personnel payée début 2018: 27 780€
6456	VERSEMENT FNC SUPPL FAMILIAL				- €	FNC débiteur de la commune pour 404 €
6457	COTIS SOC APPRENTISSAGE	600.00 €	431.42 €	430.00 €	170.00 €	
6458	COTIS AUTRES ORGANISMES SOCX	1 500.00 €	1 203.00 €	1 200.00 €	300.00 €	ATIACL
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	1 300.00 €	970.29 €	390.00 €	910.00 €	5 visites en 2018 à 78 € (tous les 2 ans)
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	4 000.00 €	4 175.00 €	4 000.00 €	- €	Mutuelle
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>693 350.00 €</b>	<b>693 654.37 €</b>	<b>691 870.00 €</b>	<b>11 790.00 €</b>	<b>2017: emprunts congés et maternité Mme ENDELIN et 3 agents fin de carrière</b>
739118	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE				- €	
<b>014</b>	<b>ATTENUATION DE PRODUITS</b>	<b>- €</b>			<b>- €</b>	
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECT D'INVESTISSEMENT</b>	<b>335 335.00 €</b>		<b>194 789.00 €</b>	<b>140 576.00 €</b>	
675	VALEUR COMPTABLE IMMOB CEDEES		49 880.36 €		- €	
6761	DIFFERENCE SUR REALISATION		27 655.41 €		- €	
6811	DOT AMMORT INCORPO ET CORPORELLES	19 643.00 €	19 642.34 €		19 643.00 €	
<b>42</b>	<b>OPERATION ORDRE ENTRE SECTION</b>	<b>19 643.00 €</b>	<b>97 178.11 €</b>	<b>- €</b>	<b>19 643.00 €</b>	
6531	INDEMNITES DES ELUS	58 000.00 €	58 772.18 €	59 000.00 €	1 000.00 €	
6532	FRAIS DE MISSION ELUS	500.00 €		500.00 €	- €	congrès des maires
6533	COTISATION RETRAITE ELUS	2 500.00 €	2 445.31 €	2 500.00 €	- €	
6534	COT. SEC. SOCIALE PART PATR. ELUS	6 100.00 €	6 127.45 €	6 150.00 €	50.00 €	
6535	FRAIS FORMATION ELUS	250.00 €		250.00 €	- €	
6541	PERTE SUR CREANCE IRRECOUVRABLES	1 000.00 €	1 806.45 €	1 000.00 €	- €	
65541	CONTRIB AU FONDS COMPENS CHARGES TERRITORIALE				- €	
65548	AUTRES CONTRIBUT*	1 350.00 €	1 346.56 €	1 350.00 €	- €	Manche Numérique
6558	AUTRES CONTRIBUT* OBLIGATOIRES	41 000.00 €	42 066.35 €	44 200.00 €	3 200.00 €	Notre Dame: 2018: 55 € x 803€ = 44 165€
657351	GFP de RATTACHEMENT	8 500.00 €		- €	8 500.00 €	Cac urbanisme transféré art 6226 honoraires
657382	SUBV CCAS	3 000.00 €	3 000.00 €	4 200.00 €	- 1 200.00 €	
6574	SUBV ASS* ET AUTRES DROIT PRIVE	10 000.00 €	9 420.00 €	7 660.00 €	- 2 340.00 €	
658	CHARGES DIV DE GESTION COURANTE	150.00 €		150.00 €	- €	Remboursement arhes locations
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANT</b>	<b>132 350.00 €</b>	<b>124 984.30 €</b>	<b>126 960.00 €</b>	<b>- 5 390.00 €</b>	
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCEANCE	16 000.00 €	15 394.74 €	12 575.00 €	- 3 425.00 €	hypothèse sans emprunt nouveau
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>16 000.00 €</b>	<b>15 394.74 €</b>	<b>12 575.00 €</b>	<b>- 3 425.00 €</b>	
6711	INTERETS MORATOIRES	100.00 €		100.00 €	- €	
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	- €			- €	
673	TITRES ANNULES (sur exercice antérieur)	1 000.00 €		1 000.00 €	- €	
6745	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	2 000.00 €	315.00 €	4 000.00 €	2 000.00 €	Subvent* évènements sportifs, culturels exceptionnels
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00 €	5 170.57 €	94 380.00 €	89 380.00 €	désamiantage bâtiment GIOT 2017
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>8 100.00 €</b>	<b>5 485.57 €</b>	<b>99 480.00 €</b>	<b>91 380.00 €</b>	
<b>6817</b>	<b>PROVISION SUR CLIENTS DOUTEUX</b>			<b>4 562.00 €</b>		
<b>022</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES</b>	<b>16 220.00 €</b>		<b>24 430.00 €</b>	<b>8 210.00 €</b>	
	<b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 621 379.00 €</b>	<b>1 270 797.37 €</b>	<b>1 518 266.00 €</b>	<b>- 103 113.00 €</b>	

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

002	EXCEDENT ANT REPORTE FONCT	278 961.00 €	278 960.63 €	191 778.00 €	87 183.00 €	
6091	RRR SUR MATIERE PREMIERE	- €				
6096	RRR APPROV NON STOCKE	400.00 €	928.92 €		400.00 €	
619	RRR SUR SERV EXTERIEURS	- €				
629	RRR SUR AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
6419	REMB REMUNER PERSONNEL	37 000.00 €	51 267.22 €	12 000.00 €	25 800.00 €	Prime d'insertion nomination agent CAE handicapé
6459	REMB SUR CHARGES DE SECU		6 701.17 €	404.00 €	404.00 €	2017: remb 2 CAE et remb maternité et maladie
013	ATTENUATION DE CHARGES	37 400.00 €	58 887.31 €	42 404.00 €	28 986.00 €	Remboursement suppl familial 404 €
7761	DIFF. REAL REPRISE AU RESULTAT		13 644.17 €			
7768	NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS	19 643.00 €			19 643.00 €	
22	OPERATION ORDRE ENTRE SECTION	19 643.00 €	13 644.17 €	- €	19 643.00 €	
70311	CONCESSIONS CIMETIERES	3 000.00 €	4 350.00 €	4 000.00 €	1 400.00 €	
70321	DROIT STATION DOMAINE PUBLIC	10 000.00 €	10 116.00 €	10 000.00 €	- €	Marché municipal
70323	RED OCCUPATION DOMAINE PUBL	1 300.00 €	1 347.45 €	1 350.00 €	50.00 €	Redevances occupation domaine public (dont Orange et ERDF)
7062	REDEVANCE CULTURELLE	1 800.00 €	1 499.28 €	1 500.00 €	300.00 €	Régie bibliothèque
70632	DROIT DE TENNIS	200.00 €	33.00 €	100.00 €	100.00 €	
7067	RED PERISCOLAIRE	75 000.00 €	74 495.04 €	75 000.00 €	- €	Cantine : 3,35€ et 4,35€ hors commune
70688	AUTRES PREST DE SERVICES	300.00 €	573.00 €	500.00 €	200.00 €	Régie bornes camping-cars
70876	REMB FRAIS PAR GFP RATT	120.00 €	200.94 €	200.00 €	80.00 €	part CaC panneau lumineux
70878	AUTRES ORGANISMES REMB FRAIS	1 800.00 €	1 771.12 €	1 800.00 €	- €	Rembt Cac électricité salle grandes halles (OT)
7088	AUTRES PRODUITS ACTIVITE ANNEXE		1 900.00 €			2017 encarts publicitaires bulletin et plaquette marché
30	PRODUITS DES SERVICES	93 520.00 €	96 285.83 €	94 450.00 €	930.00 €	
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	432 381.00 €	427 827.00 €	437 973.00 €	5 592.00 €	Notifié
7318	IMPOTS LOCAUX AUTRES IMPOTS ASSIMILES		1 773.00 €		- €	
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	33 392.00 €	36 931.00 €	37 931.00 €	4 539.00 €	Chiffres Cac
73212	DOTATION SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE		9 954.00 €	10 000.00 €		
73221	FNGIR (Fds Nat. Garantie Indiv de Ressources)	3 192.00 €	3 192.00 €	3 192.00 €	- €	
73223	FPIC (Fds Péréqua. des ress. Intercomm. et Communales)	20 000.00 €	29 811.00 €	29 811.00 €	9 811.00 €	
7381	TAXE ADD. DROITS MUTATION	35 000.00 €	42 618.47 €	42 618.00 €	7 618.00 €	Mouvement ventes immobilières
7388	AUTRES TAXES DIVERSES				- €	Taxe forfait. sur terrains devenus constructibles
33	IMPOTS ET TAXES	523 965.00 €	552 406.47 €	551 525.00 €	87 560.00 €	
7411	DGF - DOTATION FORFAITAIRE	251 886.00 €	251 886.00 €	255 193.00 €	3 307.00 €	
74121	DGF - DOTATION SOLIDARITE RURALE	173 330.00 €	173 330.00 €	168 343.00 €	4 987.00 €	
74127	DGF - DOT NAT DE PEREQUATION	71 364.00 €	71 364.00 €	43 270.00 €	28 094.00 €	
744	FCTVA FONCTIONNEMENT	340.00 €	343.00 €	700.00 €	360.00 €	
74718	AUTRES	500.00 €	1 693.32 €	- €	500.00 €	2017: remb.élections
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	1 000.00 €	1 000.00 €	- €	1 000.00 €	2017: Participation département 500 ans marché
74741	DOTATIONS - SUBVENTIONS COMMUNES	75 400.00 €	72 433.78 €	75 000.00 €	400.00 €	Remboursement frais scol hors commune 2018: 803.76€x100élèves=80376€ maximum
74751	PARTICIPATIONS GFP de RATTACHEMENT	2 000.00 €		- €	2 000.00 €	
748311	COMPENSATION PERTE BASE IMP CET		12 752.00 €	9 000.00 €	9 000.00 €	
748314	DOT UNIQUE des COMPENSATIONS à la TP	347.00 €	347.00 €	347.00 €	- €	
74832	ATTRIBUTION DU FDTP (Fds Dép. Taxe Prof.)		12 478.00 €	11 500.00 €	11 500.00 €	
74833	ETAT-COMPENSA. au titre de la CET (contr. éco terr)			- €	- €	
74834	ETAT-COMPENSA au titre des exonérat° de TAXE FONC	4 276.00 €	4 276.00 €	4 138.00 €	138.00 €	Notifié
74835	ETAT-COMPENS au titre des exonérat° de TAXE HAB	30 597.00 €	30 597.00 €	32 668.00 €	2 071.00 €	
7484	DOTATION POUR RECENSEMENT			3 400.00 €	3 400.00 €	
7488	AUTRES ATTRIBUTION ET PARTIC			- €	- €	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	611 040.00 €	632 500.10 €	603 559.00 €	7 481.00 €	
752	REVENUS DES IMMEUBLES	55 000.00 €	58 482.13 €	53 000.00 €	2 000.00 €	Loyers/locations de salles moins trésorerie juin-dec et salle des fêtes sept-dec
7588	PRODUIT DE GESTION COURANTE	1 700.00 €	1 705.11 €	1 400.00 €	300.00 €	Charges liées aux locations (OM des locataires)
75	AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	56 700.00 €	60 187.24 €	54 400.00 €	2 300.00 €	
					- €	
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS		4.37 €		- €	Intérêts parts sociales Crédit Agricole
76	PRODUITS FINANCIERS	- €	4.37 €	- €	- €	
7714	RECouvreMENT CREANCES ADMISES		77.03 €		- €	
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTION	150.00 €	924.36 €	150.00 €	- €	Dont participation repas aînés (2017: recouvrement arriérés de cautions)
775	PRODUIT DES CESSIONS IMMOB		63 891.60 €		- €	
7788	PRODUIT EXCEPTIONNEL DIVERS		759.34 €		- €	Remboursement sinistres et avocat par assurance
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	150.00 €	65 652.33 €	150.00 €	- €	
	RECETTES FONCTIONNEMENT	1 621 379.00 €	1 758 238.45 €	1 518 266.00 €	103 113.00 €	

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap/art.	LIBELLE	Crédits ouverts 2017 (BP+RAR+DM)	REALISE 2017	RAR 2017	BUDGET 2018 Propositions	TOTAL 2018(RAR + Proposé*)	OBSERVATIONS
<b>001</b>	<b>SOLDE D'EXECUTION D'INVESTISSEMENT</b>				211 897,00 €	211 897,00 €	
192	PLUS/MOINS VALUE CESSION IMMOB		13 644,17 €				
198	NEUTRALISATION AMORTISSEMENTS	19 643,00 €				- €	
<b>040</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTION</b>	<b>19 643,00 €</b>	<b>13 644,17 €</b>		- €	- €	
1641	EMPRUNT EN UNITE MONETAIRE	113 000,00 €	113 091,91 €		115 345,00 €	115 345,00 €	capital
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENT	2 500,00 €	1 589,48 €		1 000,00 €	1 000,00 €	remboursement des cautions logements
16878	AUTRES DETTES AUTRES ORGANISM	1 280,00 €	1 253,71 €		1 267,00 €	1 267,00 €	emprunt CIL
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>116 780,00 €</b>	<b>115 935,10 €</b>	- €	<b>117 612,00 €</b>	<b>117 612,00 €</b>	
261	TITRES DE PARTICIPATIONS	2 130,00 €	1 085,00 €		1 065,00 €	1 065,00 €	solde participation SPL office du tourisme
<b>26</b>	<b>PARTICIPATIONS ET CREANCES RATT</b>	<b>2 130,00 €</b>	<b>1 085,00 €</b>		<b>1 065,00 €</b>	<b>1 065,00 €</b>	
2031	FRAIS ETUDE	2 000,00 €				- €	
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>2 000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
2111	IMMOBILISATIONS TERRAINS NUS						
2128	AUTRES AGENCTS ET AMENGT TERRAIN	4 228,00 €	1 915,60 €			- €	
21311	CONSTRUCTION HOTEL DE VILLE	1 600,00 €	1 871,40 €			- €	
21312	CONSTRUCTIONS - BAT SCOLAIRES		6 972,53 €		19 000,00 €	19 000,00 €	Porte école maternelle 3000 + rampes de protection 5000+ plafond et peinture 11000
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE				3 000,00 €	3 000,00 €	columbarium 2018
21318	IMMOBILISATIONS - CONSTRUCTIONS	20 000,00 €		10 692,00 €		10 692,00 €	2017 RAR toiture lavoir Raillville
2132	CONSTRUCTIONS - IMMEUBLES DE RAPPORT	29 448,00 €	30 184,36 €		700,00 €	700,00 €	3 fenêtres Longuemarerie
2135	INSTALLATIONS GENERALES	5 000,00 €	4 901,26 €			- €	2017 Chauffe-eau stade de La Masse
2138	Autres constructions					- €	
2151	RESEAUX DE VOIRIE					- €	
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	28 767,00 €	24 897,01 €	920,00 €	24 000,00 €	24 920,00 €	RAR 2017 dalles podotactiles + installations sécurité roulière 5000 + chasse de l'aigrette 18000+ barrières 1000
21534	RESEAUX ELECTRIFICATION				2 000,00 €	2 000,00 €	sole lampadaire Folières
21538	AUTRES RESEAUX	6 660,00 €	8 023,55 €			- €	
21568	AUTRE MATERIEL, OUTILLAGE INCENDIE	5 200,00 €			9 000,00 €	9 000,00 €	2 poteaux incendie: rue de Gaulle rue de la Longuemarerie
21571	MATERIEL, OUTILLAGE VOIRIE ROULANT	70 000,00 €	69 651,60 €			- €	2017: tracteur
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE VOIRIE	10 000,00 €	10 107,11 €		9 000,00 €	9 000,00 €	Balayeuse 5000 € + Guirlande 2000€ + 2 poteaux propreté canine 200€ + signalétique parking 1000 €
2158	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	600,00 €	1 467,99 €		1 500,00 €	1 500,00 €	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT					- €	
2183	MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE		428,99 €	108,90 €	6 700,00 €	6 806,00 €	RAR 2017 ordi pinalre + vidéoprojecteur 3000 /sono 3500 /appareil photo 200
2184	MOBILIER		2 029,63 €		5 000,00 €	5 000,00 €	banque d'accueil mairie + écoles
2188	AUTRES IMMOB CORPORELLES	3 000,00 €	1 788,00 €		2 200,00 €	2 200,00 €	table jeu école maternelle 2000 + Jeux pause méridiens
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>184 503,00 €</b>	<b>164 239,93 €</b>	<b>11 720,00 €</b>	<b>82 100,00 €</b>	<b>83 820,00 €</b>	
2313	IMMOB EN COURS-CONSTRUCTION	- €			100 000,00 €	100 000,00 €	travaux salle des fêtes: environ un tiers
2315	IMMOB EN COURS INST.TECHN	223 580,00 €	133 765,31 €	89 093,00 €	1 500,00 €	90 593,00 €	Travaux rue du calvaire fin
2316	RESTAURATION ŒUVRE D'ART	12 466,00 €		12 466,00 €		12 466,00 €	RAR: Vitraux église tranche 2015: 7052.08 € + 2016 2ème tranche 5413.84€
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	236 046,00 €	133 755,31 €	101 559,00 €	101 500,00 €	203 059,00 €	
20	DEPENSES IMPREVUES				30 000,00 €	30 000,00 €	
	<b>TOTAL DEPENSES INV</b>	<b>591 082,00 €</b>	<b>426 638,51 €</b>	<b>113 279,00 €</b>	<b>544 174,00 €</b>	<b>657 453,00 €</b>	

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap/art.	LIBELLE	Crédits ouverts 2017 (BP+RAR+DM)	REALISE 2017	RAR 2017	BUDGET 2018 Propositions	TOTAL 2018 (RAR + Proposition)	OBSERVATIONS
001	SOLDE D'EXECUTION INVESTISS	28 387,00 €	28387,14			- €	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONC	335 365,00 €			194 789,00 €	194 789,00 €	
192	PLUS / MOINS VALUE CESSION IMMO		27 655,41 €			- €	
2111	TERRAIN NU		2 344,59 €			- €	
21571	MATERIEL ROULANT		47 535,77 €			- €	
28031	AMORTISSEMENT FRAIS D'ETUDES	8 249,00 €	8 248,80 €			- €	
28041582	BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS	11 394,00 €	11 393,54 €			- €	
40	OPERATION ORDRE ENTRE SECTION	19 643,00 €	97 178,11 €	- €	- €	- €	
10251	DON ET LEGS EN CAPITAL					- €	
21318	AUTRES BÂTIMENTS PUBLICS					- €	
41	OPERATION ORDRE ENTRE SECTION	- €	- €	- €		- €	
10222	FCTVA	37 000,00 €	38 727,00 €		42 000,00 €	42 000,00 €	
10226	TAXE AMENAGM + VERSMT SS- DENSITE	6 500,00 €	12 542,10 €		10 000,00 €	10 000,00 €	
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL					- €	
1068	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE				295 664,00 €	295 664,00 €	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS, RESERVE	43 500,00 €	51 269,10 €	- €	347 664,00 €	347 664,00 €	
						- €	
1321	ETAT - contrat de ruralité	12 200,00 €	12 200,00 €				
1322	REGIONS					- €	
1323	DEPARTEMENT				30 000,00 €	30 000,00 €	Quote-part CPS salle de fêtes
1328	AUTRES	6 000,00 €	6 000,00 €		40 000,00 €	40 000,00 €	LEADER travaux 2016
1341	DETR	47 987,00 €	18 475,00 €	29 512,00 €	15 488,00 €	45 000,00 €	DETR vitraux gouttières parking
1342	AMENDES DE POLICE	3 000,00 €				- €	
1385	AUTRES SUBV INVEST NON TRANSF GFP					- €	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	69 187,00 €	36 675,00 €	29 512,00 €	85 488,00 €	115 000,00 €	
138	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	- €	2 715,00 €			- €	
1384	COMMUNES		2 715,00 €			- €	
1641	EMPRUNT EN EURCS					- €	
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENT RECUS	1 000,00 €	517,57 €			- €	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 000,00 €	517,57 €	- €	- €	- €	
2111	TERRAINS NUS	30 000,00 €				- €	
21571	MATERIEL ROULANT	34 000,00 €				- €	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	64 000,00 €	- €	- €	- €	- €	
						- €	
	<b>RECETTES INVESTISSEMENT</b>	<b>581 082,00 €</b>	<b>216 741,92 €</b>	<b>29 512,00 €</b>	<b>627 941,00 €</b>	<b>657 453,00 €</b>	
24	PRODUIT DES CESSIONS						
	MONTANT DU COMPTE DE GESTION						

BP 2018 Prévisions au 6247 transports collectifs			
	Coût /trajet	Nb de jours	Total
<b>2017</b>			
Transport cantine 2017	65,00 €	140	9 100,00 €
33 semN	115,00 €	33	3 795,00 €
Transport piscine 2017 maternelle 5 semN x 1 fois/semaine	115,00 €	7	805,00 €
Transport voile St VAAST	112,00 €	5	560,00 €
2017 diverses sorties			2 000,00 €
<b>Total pour 2017</b>			<b>16 260,00 €</b>
<b>2018</b>			
Transport cantine 2018	66,00 €	140	9 240,00 €
Transport piscine 2018 primaire 33 semN	116,00 €	33	3 828,00 €
Transport piscine 2018 maternelle 6 semN x 1 fois/semaine	116,00 €	6	696,00 €
Transport voile St VAAST	113,00 €	5	565,00 €
2018 diverses sorties provision			2 000,00 €
<b>Total pour 2018</b>			<b>16 329,00 €</b>

BP 2018 Prévisions au 6288 cantine et piscine			
	Tarif unitaire facturé à la commune	Nb repas ou nb séances piscine	Total
<b>2017</b>			
CANTINE 2017	2,86 €	18000	51 480,00 €
SEANCES PISCINE MATERNELLE	54,50 €	7	381,50 €
SEANCES PISCINE PRIM (estim)	57,00 €	33	1 881,00 €
<b>TOTAL 2017</b>			<b>53 742,50 €</b>
<b>2018</b>			
CANTINE 2018	2,86 €	18000	51 840,00 €
SEANCES PISCINE MATERNELLE	114,00 €	6	684,00 €
SEANCES PISCINE PRIM (estim)	57,70 €	33	1 904,10 €
<b>TOTAL 2018</b>			<b>54 428,10 €</b>

BP 2018 Prévisions au 74741 participations scolaires			
	Part. scolaire/élève	Nb d'él. hors commune	Total
participations scolaires 2015	821,50 €	102	83 793,00 €
participation scolaire 2016	882,55 €	99	87 372,45 €
participation scolaire 2017	746,74 €	101	75 420,74 €
participation scolaire 2018	803,76 €	100	80 376,00 €

\* différentiel 2016/2017 :

2016 : 194 161 €/ 220 élèves = 882,55 €

2017 : 175 484 €/235 élèves = 746,74 €

2018 : 182 454.48/227 élèves = 803.76€

#### DETAIL 6281

	2017	2018
Association des Maires de la Manche	283,04 €	285,27 €
Association des Maires ruraux	200,00 €	200,00 €
Centre Départemental d'Action Sociale	4 306,84 €	4 030,46 €
Fonds Départemental d'Aide aux Jeunes	412,39 €	412,39 €
Fonds de Solidarité Logement	1 075,80 €	1 075,80 €
Fondation du Patrimoine	120,00 €	120,00 €
FDGDON DE LA MANCHE	59,00 €	59,00 €
<b>Total 6281:</b>	<b>6 457,07 €</b>	<b>6 182,92 €</b>

