CONSEIL MUNICIPAL - 2019

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2018
COMPTE ADMINISTRATIF 2018 ET BUDGET PRIMITIF 2019

Résultat d'exécution du budget principal - Exercice 2018
Commune de Saint-Pierre-Eglise

EXERCICE 2018 - INVESTISSEMENT	
DEPENSES	
Dépenses de l'exercice	297 490,41 €
Résultat à la clôture de l'exercice précédent	211 896,59 €
TOTAL DES DEPENSES	**509 387,00 €**
RECETTES	
Recettes de l'exercice	369 644,53 €
Résultat à la clôture de l'exercice précédent	
TOTAL DES RECETTES	**369 644,53 €**
RESULTAT (001) (Recettes Inv. - Dépenses Inv.)	**-139 742,47 €**
RESTES A REALISER	
RAR Dépenses	138 967,00 €
RAR Recettes	71 109,00 €
RESULTAT RAR	**-67 858,00 €**
BESOIN DE FINANCEMENT (art. 1068) (Résultat Investissement + RAR)	**-207 600,47 €**

EXERCICE 2018- FONCTIONNEMENT	
DEPENSES	
Dépenses de l'exercice	1 176 832,82 €
Résultat à la clôture de l'exercice précédent	
TOTAL DES DEPENSES	**1 176 832,82 €**
RECETTES	
Recettes de l'exercice	1 395 001,72 €
Résultat à la clôture de l'exercice précédent	191 777,49 €
Part affectée à l'investissement (exercice N)	
TOTAL DES RECETTES	**1 586 779,21 €**
RESULTAT (Recettes Fonct. - Dépenses Fonct.)	**409 946,39 €**
Report BESOIN DE FINANCEMENT (art. 1068)	**-207 600,47 €**
RESULTAT REPORTE (002) (Résultat Fonctionnement + Report besoin financement)	**202 345,92 €**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (1/2)

Article	LIBELLE	Crédits ouverts 2018(BP + DM)	REALISE 2018	BUDGET 2019 Propositions	variation 2019-2018	OBSERVATIONS
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	8 600,00 €	6 254,27 €	7 000,00 €	- 1 600,00 €	
60612	ENERGIE ELECTRICITE	60 000,00 €	64 350,60 €	64 000,00 €	4 000,00 €	
60621	COMBUSTIBLES	10 000,00 €	12 338,02 €	12 000,00 €	2 000,00 €	
60622	CARBURANT	5 000,00 €	6 946,43 €	7 000,00 €	2 000,00 €	
60623	ALIMENTATION	300,00 €	109,07 €	300,00 €	- €	
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	3 000,00 €	3 346,42 €	3 000,00 €	- €	Engrais terrain de foot + produits pharmaceutiques
60628	AUTRES FOURNITUR	200,00 €	- €	200,00 €	- €	
60631	FOURNITURES ENTRETIEN	5 000,00 €	5 713,42 €	5 500,00 €	500,00 €	Entretien ménager des locaux
60632	FOURNITURES PETIT EQUIPEMENT	22 000,00 €	17 312,75 €	20 000,00 €	- 2 000,00 €	
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	13 000,00 €	6 901,73 €	15 000,00 €	2 000,00 €	dont travaux régie aire camping-cars et peinture routière
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	1 000,00 €	1 089,26 €	1 000,00 €	- €	Parkas fluorescentes; chaussures
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 000,00 €	3 418,36 €	3 500,00 €	500,00 €	
6065	LIVRES (bibliothèque)	5 000,00 €	4 999,87 €	5 000,00 €	- €	
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	10 000,00 €	9 591,22 €	10 000,00 €	- €	Livres supplémentaires
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	5 000,00 €	5 021,87 €	5 000,00 €	- €	dont fleurissement
611	CONTRAT PRESTATION SERVICE	6 100,00 €	9 683,52 €	13 000,00 €	6 900,00 €	nettoy vêtements de travail+ apave +internet+ partenariat Trident + paramétrage logiciel cantine
6132	LOCATION IMMOBILIERE	2 050,00 €	2 002,46 €	2 050,00 €	- €	Stade de la Masse
6135	LOCATION MOBILIERE	10 000,00 €	14 595,75 €	15 000,00 €	5 000,00 €	Machine affranchisst/ informatique écoles et mairie/location matériel+locat illuminations 2000 €
61521	ENTRETIEN DE TERRAIN	8 500,00 €	2 644,32 €	2 500,00 €	- 6 000,00 €	Ent. cimetiere ACTP
615221	BATIMENTS PUBLICS	600,00 €	1 244,76 €	1 000,00 €	400,00 €	Abribus +toiture maternelle +rempl vitrage cassé
615228	AUTRES BATIMENTS	1 000,00 €		1 000,00 €	- €	2016: remplacement antenne Longuemarerie /2017 plancher Camélias
615231	VOIRIES	6 000,00 €	1 812,48 €	15 500,00 €	9 500,00 €	Ent. de voirie Mahauderie Etesneville et rue des Follières
615232	RESEAUX	11 000,00 €	10 076,40 €	11 000,00 €	- €	Eclairage public INEO-SDEM
61551	ENTRETIEN DE MAT ROULANT	2 500,00 €	3 286,97 €	3 500,00 €	1 000,00 €	Tracteur, voiture, camion
61558	ENTRETIEN AUTRE BIEN MOBILIER	5 000,00 €	4 388,22 €	4 000,00 €	- 1 000,00 €	Entretien pompe à chaleur, matériel informatique
6156	MAINTENANCE	8 000,00 €	8 407,63 €	8 500,00 €	500,00 €	Maintenance photocopieur, éclairage, cloches, chauffe eau, chaudière école mairie, maintenance site internet
6161	MULTIRISQUES	16 500,00 €	16 493,60 €	16 400,00 €	- 100,00 €	Assurance bâtiments
617	ETUDES ET RECHERCHE	6 500,00 €	1 532,00 €	10 000,00 €	3 500,00 €	Audit SDEM avant reprise compétence 7775 € net
6182	DOC.TECHNIQUE/GENERALE	600,00 €	653,90 €	700,00 €	100,00 €	Abonnements revues et codes presse.
6184	ORGANISME DE FORMATION	2 000,00 €		2 500,00 €	500,00 €	Formation logiciel cantine
6185	FRAIS DE COLLOQUES,	200,00 €		200,00 €	- €	Congrès des maires
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	200,00 €	636,00 €	700,00 €	500,00 €	Contrôle technique véhicules
6225	INDEMN COMPTABLE/REGISS	600,00 €	544,03 €	700,00 €	100,00 €	Régisseur et trésorier
6226	HONORAIRES	11 000,00 €	16 759,26 €	10 000,00 €	- 1 000,00 €	Vétérinaire, géomètre, urbanisme (8961.89)
6227	FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	2 000,00 €			- 2 000,00 €	Notaire/ cession terrain, avocat litiges urba.
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	500,00 €	251,26 €	500,00 €	- €	Annonces presse
6232	FETES ET CEREMONIES	5 000,00 €	2 279,86 €	6 000,00 €	1 000,00 €	Cérémonies officielles, illuminations, feu d'artifice
6237	PUBLICATIONS	2 750,00 €	2 431,80 €	3 000,00 €	250,00 €	bulletin municipal + flyers
6238	FRAIS DIVERS PUBLICITE	250,00 €	362,59 €	400,00 €	150,00 €	Coupes médailles
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	16 000,00 €	17 163,28 €	18 000,00 €	2 000,00 €	Transp. Cantine Transp piscine; sorties scol.
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	300,00 €	403,85 €	500,00 €	200,00 €	Frais déplacements concours
6256	MISSIONS	800,00 €	451,55 €	800,00 €	- €	Déplacements pour formations
6257	RECEPTIONS	8 000,00 €	7 721,59 €	10 000,00 €	2 000,00 €	Repas aînés,réceptions diverses (dont 75ème anniversaire), vœux, inaugurations
6261	AFFRANCHISSEMENT	3 000,00 €	2 141,06 €	2 500,00 €	- 500,00 €	Affranchissement courrier + cartes électeurs
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATI	9 300,00 €	9 276,10 €	9 300,00 €	- €	Téléphone, internet
627	SERVICES BANCAIRES ET	150,00 €		200,00 €	50,00 €	Dossiers de prêt
6281	CONCOURS DIVERS Cotisations	6 200,00 €	6 181,80 €	6 540,00 €	340,00 €	Tableau en annexe
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	500,00 €	479,86 €	500,00 €	- €	Indemnité gardiennage église
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	56 000,00 €	58 665,86 €	60 000,00 €	4 000,00 €	Cantine du collège (Tarifs 2019: 3.00€ au lieu de 2.88 €) +Prise en charge séances piscine écoles mat et prim.
63512	TAXES FONCIERES	13 000,00 €	12 881,00 €	13 000,00 €	- €	Logements communaux
6355	TAXES IMPOTS SUR VEHICULES	400,00 €	163,76 €	200,00 €	- 200,00 €	Carte grise du Kangoo
O11	CHARGES A CARACTERE	373 600,00 €	363 009,81 €	408 190,00 €	34 590,00 €	

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (2/2)

Chap/art	LIBELLE	Crédits ouverts 2018 (BP + DM)	REALISE 2018	BUDGET 2019Propositions	Variation 2019-2018	OBSERVATIONS
O11	RAPPEL CHARGES A CARATERE GENERAL	373 600,00 €	363 009,81 €	406 150,00 €		
6332	COTISATIONS FNAL	2 050,00 €	2 011,23 €	2 050,00 €	- €	
6336	COTISATIONS CDG ET CNFPT	7 500,00 €	8 056,66 €	8 200,00 €	700,00 €	2019: CDG 1.15% au lieu de 1%
6338	AUTRES IMPOTS ET TAXES	1 500,00 €	1 285,31 €	1 500,00 €	- €	Contribution solidarité 0.30%
6411	PERSONNEL TITULAIRE	383 000,00 €	370 450,46 €	390 000,00 €	7 000,00 €	Reclassement indiciaire
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE	60 000,00 €	67 667,17 €	50 000,00 €	- 10 000,00 €	Passage non-titulaire à titulaire attaché
64168	AUTRES EMPLOIS				- €	
6417	REMUNERATION APPRENTIS	8 900,00 €	7 293,64 €	9 000,00 €	100,00 €	2019 /Augmentation du SMIC ET L'age de apprentie+ 20 ans
6451	COTISATIONS URSSAF	78 000,00 €	77 683,24 €	79 000,00 €	1 000,00 €	Reclassement indiciaire
6453	COTISATIONS RETRAITE	100 000,00 €	96 427,13 €	102 000,00 €	2 000,00 €	2019: idem. taux CNRACL et IRCANTEC
6454	COTISATIONS ASSEDIC	3 900,00 €	3 197,73 €	3 100,00 €	- 800,00 €	
6455	COTIS ASSURANCE DU PERSONNEL	31 000,00 €	27 779,81 €	31 000,00 €	- €	déjà payé 28770 € +2000 € d'ajustement
6456	VERSEMENT FNC SUPPL FAMILIAL				- €	FNC débiteur de la commune pour 404 €
6457	COTIS SOC APPRENTISSAGE	430,00 €	355,76 €	480,00 €	50,00 €	
6458	COTIS AUTRES ORGANISMES SOCX	1 200,00 €	1 144,00 €	1 200,00 €	- €	ATIACL
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	390,00 €	516,55 €	800,00 €	410,00 €	78 € pour 2019 par agent
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	4 000,00 €	3 675,00 €	3 600,00 €	- 400,00 €	
O12	CHARGES DE PERSONNEL	681 870,00 €	667 543,69 €	681 930,00 €	60,00 €	
739223	FPIC FONDS NATIONALE DE PEREQUAT	5 853,00 €	5 853,00 €	5 853,00 €	- €	
O14	ATTENUATION DE PRODUITS	5 853,00 €	5 853,00 €	5 853,00 €	- €	
					- €	
O23	VIREMENT A LA SECT D'INVESTISSEMENT	203 189,00 €		139 000,00 €	64 189,00 €	
675	VALEUR COMPTABLE IMMOB CEDEES		4 268,57 €		- €	
6761	DIFFERENCE SUR REALISATION				- €	
6811	DOT AMMORT INCORPO ET CORPORELLES			1 000,00 €	1 000,00 €	amortissement subvention SDEM
42	OPERATION ORDRE ENTRE SECTIONS	- €	4 268,57 €	1 000,00 €	1 000,00 €	
					- €	
6531	INDEMNITES DES ELUS	59 000,00 €	58 221,84 €	59 000,00 €	- €	
6532	FRAIS DE MISSION ELUS	500,00 €	533,41 €	500,00 €	- €	remboursement congrès des maires
6533	COTISATION RETRAITE ELUS	2 500,00 €	2 444,64 €	2 500,00 €	- €	
6534	COT. SEC. SOCIALE PART PATR. ELUS	6 150,00 €	6 131,18 €	6 200,00 €	50,00 €	
6535	FRAIS FORMATION ELUS	250,00 €		250,00 €	- €	
6541	PERTE SUR CREANCE IRRECOUVRABLES	1 000,00 €		1 000,00 €	- €	
65541	CONTRIB AU FONDS COMPENS CHARGES TERRITORIALE				- €	
65548	AUTRES CONTRIBUT°	1 350,00 €	1 377,16 €	2 071,00 €	721,00 €	Manche Numérique nouveaux tarifs
6558	AUTRES CONTRIBUT° OBLIGATOIRES	44 200,00 €	42 331,36 €	43 000,00 €	- 1 200,00 €	54 élèvesx 792€ =42768 €
657351	GFP de RATTACHEMENT				- €	CaC urbanisme
657362	SUBV CCAS	4 200,00 €	4 200,00 €	4 200,00 €	- €	
6574	SUBV ASS° ET AUTRES DROIT PRIVE	7 660,00 €	7 660,00 €	42 825,00 €	35 165,00 €	subventions communales 11 620 €+ sub CaC 31 205 €
65888	CHARGES DIV DE GESTION COURANTE	150,00 €		150,00 €	- €	Remb arrhes locations+ arrondis prél. source
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	126 960,00 €	122 899,59 €	161 696,00 €	34 736,00 €	
					- €	
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	12 585,00 €	12 578,36 €	10 000,00 €	- 2 585,00 €	
66	CHARGES FINANCIERES	12 585,00 €	12 578,36 €	10 000,00 €	- 2 585,00 €	
6711	INTERETS MORATOIRES	100,00 €			- 100,00 €	
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	- €		2 600,00 €	2 600,00 €	Participation bitume voie privée ouverte public
673	TITRES ANNULES (sur exerc antér)	1 000,00 €	121,80 €	1 000,00 €	- €	
6745	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	4 000,00 €	450,00 €	2 000,00 €	- 2 000,00 €	Subvent° évènemts sportifs, culturels exceptionnels
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	94 380,00 €	108,00 €	175 666,00 €	81 286,00 €	Réserve
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	99 480,00 €	679,80 €	181 266,00 €	81 786,00 €	
6817	DOT AUX PROVIS DEPREC ACTIFS	4 562,00 €		4 562,00 €	- €	Débiteurs de la collectivité
022	DEPENSES IMPREVUES	24 420,00 €		15 743,92 €	- 8 676,08 €	
	TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	1 532 519,00 €	1 176 832,82 €	1 609 240,92 €	76 721,92 €	

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

002	**EXCEDENT ANT REPORTE FONCT**	**191 778,00 €**	**191 777,49 €**	**202 345,92 €**	**10 567,92 €**	
6091	RRR SUR MATIERE PREMIERE	- €			- €	
6096	RRR APPROV NON STOCKE		303,52 €	200,00 €	200,00 €	
619	RRR SUR SERV EXTERIEURS	- €	220,65 €		- €	
629	RRR SUR AUTRES SERVICES EXTERIEURS				- €	
6419	REMB REMUNER PERSONNEL	12 000,00 €	6 211,16 €	15 000,00 €	3 000,00 €	Remboursement agents en arrêt
6459	REMB SUR CHARGES DE SECU	404,00 €	2 507,39 €		- 404,00 €	supplément familial 404€ 2018 et assurance personnel
013	**ATTENUATION DE CHARGES**	**12 404,00 €**	**9 242,72 €**	**15 200,00 €**	**2 796,00 €**	
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 400,00 €	8 351,22 €		- 8 400,00 €	
7761	DIFF. REAL REPRISE AU RESULTAT		3 768,57 €		- €	
42	**OPERATION ORDRE ENTRE SECTION**	**8 400,00 €**	**12 119,79 €**		**- 8 400,00 €**	
70311	CONCESSIONS CIMETIERES	4 000,00 €	3 600,00 €	3 500,00 €	- 500,00 €	
70321	DROIT STATION DOMAINE PUBLIC	10 000,00 €	9 868,20 €	10 000,00 €	- €	Marché municipal
70323	RED OCCUPATION DOMAINE PUBL	1 350,00 €	1 370,77 €	1 350,00 €	- €	Redevances occupation domaine public (dont Orange et ERDF+ fibre)
7062	REDEVANCE CULTURELLE	1 500,00 €	1 680,29 €	1 500,00 €	- €	Régie bibliothèque
70632	DROIT DE TENNIS	100,00 €	258,50 €	200,00 €	100,00 €	
7067	RED PERISCOLAIRE	75 000,00 €	75 762,30 €	75 000,00 €	- €	Cantine : 3,35€ et 4,35€ hors commune
70688	AUTRES PREST DE SERVICES	500,00 €	375,00 €	350,00 €	- 150,00 €	Régie bornes camping-cars
70876	REMB FRAIS PAR GFP RATT	200,00 €	386,26 €	350,00 €	150,00 €	part CaC panneau lumineux
70878	AUTRES ORGANISMES REMB FRAIS	1 800,00 €	1 570,52 €	1 500,00 €	- 300,00 €	Rembt Cac électricité salle Grandes Halles (OT)
7088	AUTRES PRODUITS ACTIVITE ANNEXE		1 600,00 €	1 600,00 €		encarts bulletin municipal
70	**PRODUITS DES SERVICES**	**94 450,00 €**	**96 471,84 €**	**95 350,00 €**	**900,00 €**	
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	437 973,00 €	442 112,00 €	451 557,00 €	13 584,00 €	notification 1259 du 15.03.2019
7318	IMPOTS LOCAUX AUTRES IMPOTS ASSIMILES		2 837,00 €		- €	
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	37 931,00 €	40 522,00 €	62 968,00 €	25 037,00 €	Versement Cac compétence rétrocédée + sub c2c
73212	DOTATION SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	10 000,00 €	36 122,00 €	36 122,00 €		Neutralité des DGF
73221	FNGIR (Fds Nat. Garantie Indiv de Ressources)	3 192,00 €	3 189,00 €	3 189,00 €	- 3,00 €	
73223	FPIC (Fds Péréqua. des ress. Intercomm. et Communales)	35 664,00 €	41 984,00 €	41 984,00 €	6 320,00 €	
7381	TAXE ADD. DROITS MUTATION	42 618,00 €	47 755,55 €	42 000,00 €	- 618,00 €	Mouvement ventes immobilières
7388	AUTRES TAXES DIVERSES				- €	Taxe forf sur terrains devenus constructibles
73	**IMPOTS ET TAXES**	**567 378,00 €**	**614 521,55 €**	**637 820,00 €**	**70 442,00 €**	
7411	DGF - DOTATION FORFAITAIRE	255 193,00 €	255 193,00 €	255 114,00 €	- 79,00 €	estimation AMF 2019
74121	DGF - DOTATION SOLIDARITE RURALE	168 343,00 €	168 343,00 €	176 336,00 €	7 993,00 €	
74127	DGF - DOT NAT DE PEREQUATION	43 270,00 €	43 270,00 €	38 943,00 €	- 4 327,00 €	
744	FCTVA FONCTIONNEMENT	700,00 €	695,00 €	481,00 €	- 219,00 €	FCTVA 2019
74718	AUTRES			400,00 €	400,00 €	Remboursement élections européennes
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS				- €	
74741	DOTATIONS - SUBVENTIONS COMMUNES	75 000,00 €	75 419,48 €	79 165,00 €	4 165,00 €	Remboursement frais scol. hors commune 2019:791.65€ x100 élèves=79165 €
74751	PARTICIPATIONS GFP de RATTACHEMENT				- €	
748311	COMPENSATION PERTE BASE IMP CET	9 000,00 €	9 564,00 €	4 782,00 €		
748314	DOT UNIQUE des COMPENSATIONS à la TP	347,00 €	- €		- 347,00 €	
74832	ATTRIBUTION DU FDTP (Fds Dép. Taxe Prof.)	11 500,00 €	9 499,28 €	9 000,00 €	- 2 500,00 €	
74833	ETAT-COMPENSA. au titre de la CET (contr. éco terr)				- €	
74834	ETAT-COMPENSA au titre des exonérat° de TAXE FONC	4 138,00 €	4 138,00 €	4 134,00 €	- 4,00 €	notification 1259 du 15.03.2019
74835	ETAT-COMPENS au titre des exonérat° de TAXE HAB	32 668,00 €	32 668,00 €	35 520,00 €	2 852,00 €	notification 1259 du 15.03.2019
7484	DOTATION RECENSEMENT	3 400,00 €	3 401,00 €		- 3 400,00 €	recensement population 2018
74	**DOTATIONS ET PARTICIPATIONS**	**603 559,00 €**	**602 190,76 €**	**603 875,00 €**	**316,00 €**	
752	REVENUS DES IMMEUBLES	53 000,00 €	55 900,19 €	53 000,00 €	- €	Loyers/locations de salles
7588	PRODUIT DE GESTION COURANTE	1 400,00 €	1 520,57 €	1 500,00 €	100,00 €	Charges liées aux locations (OM des locataires)
75	**AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE**	**54 400,00 €**	**57 420,76 €**	**54 500,00 €**	**100,00 €**	
					- €	
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS		4,76 €		- €	Intérêts parts sociales Crédit Agricole
76	**PRODUITS FINANCIERS**	**- €**	**4,76 €**	**- €**	**- €**	
7714	RECOUVREMENT CREANCES ADMISES				- €	
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTION	150,00 €	959,54 €	150,00 €	- €	
775	PRODUIT DES CESSIONS IMMOB		500,00 €		- €	
7788	PRODUIT EXCEPTIONNEL DIVERS		1 570,00 €		- €	Remboursement sinistres et avocat par assurance
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**150,00 €**	**3 029,54 €**	**150,00 €**	**- €**	
	RECETTES FONCTIONNEMENT	**1 532 519,00 €**	**1 586 779,21 €**	**1 609 240,92 €**	**76 721,92 €**	

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap/art.	LIBELLE	Crédits ouverts 2018 (BP+RAR+DM)	REALISE 2018	RAR 2018	BUDGET 2019 Propositions	TOTAL 2019(RAR + Proposit°)	OBSERVATIONS
001	SOLDE D'EXECUTION D'INVESTISSEMENT	211 897,00 €	211 896,59 €		139 742,47 €	139 742,47 €	
192	PLUS/MOINS VALUE CESSION IMMOB		3 768,57 €				
2315	IMMOS EN COURS -INST.TECHN	8 400,00 €	8 351,22 €			- €	
040	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SE	8 400,00 €	12 119,79 €		- €	- €	
1641	EMPRUNT EN UNITE MONETAIRE	115 345,00 €	115 343,09 €		117 710,00 €	117 710,00 €	capital
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENT	1 000,00 €	480,14 €		1 000,00 €	1 000,00 €	remboursement des cautions logements
16878	AUTRES DETTES AUTRES ORGAN	1 267,00 €	1 266,25 €		1 279,00 €	1 279,00 €	emprunt CIL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILE	117 612,00 €	117 089,48 €	- €	119 989,00 €	119 989,00 €	
261	TITRES DE PARTICIPATIONS	1 065,00 €				- €	
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES R	1 065,00 €	- €			- €	
2041582	GFP Bâtiments et installation	1 000,00 €	1 000,00 €				SDEM borne électrique
204	SUBVENTION D'EQUIPEMENT VER	1 000,00 €	1 000,00 €			- €	
2031	FRAIS ETUDE					- €	
2051	LOGICIEL CANTINE				4 600,00 €	4 600,00 €	Logiciel traitement des inscriptions et facturation
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELL	- €	- €	- €	4 600,00 €	4 600,00 €	
2111	IMMOBILISATIONS TERRAINS NUS	1 500,00 €	887,40 €	612,00 €	1 050,00 €	1 662,00 €	2018 terrain du Tue vaques+ frais de notaire salle St Jean 2019
2128	AUTRES AGENCTS ET AMENGT TERRAIN				12 810,00 €	12 810,00 €	Préparat et ensemencement terrain parking avenard 1500 €+ agrandisst parking 8310 €+abords église 3000 €
21311	CONSTRUCTION HOTEL DE VILLE				3 500,00 €	3 500,00 €	porte mairie
21312	CONSTRUCTIONS - BAT SCOLAIRE	19 000,00 €	6 398,64 €	15 545,00 €	15 000,00 €	30 545,00 €	RAR amengt intérieur garderie + porte école primaire ; Provision travaux divers écoles
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	3 000,00 €	2 650,00 €			- €	
21318	IMMOBILISATIONS - CONSTRUCTIO	10 692,00 €		10 692,00 €	14 000,00 €	24 692,00 €	RAR = 2017 toiture lavoir Raffoville cloche + tuyaux
2132	CONSTRUCTIONS - IMMEUBLES DE RAPPORT	700,00 €			4 476,00 €	4 476,00 €	rempti volets Camélias rdc 2088 + fenêtres presbytère 2388
2135	INSTALLATIONS GENERALES					- €	
2138	Autres constructions				9 600,00 €	9 600,00 €	Bloc sanitaire atelier
2151	RESEAUX DE VOIRIE					- €	
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	24 920,00 €	3 348,78 €	18 078,00 €	16 000,00 €	34 078,00 €	RAR = chasse de l'aigrette +travaux parking atelier 3000+ aménagements de sécu routière 13000
21534	RESEAUX ELECTRIFICATION	2 000,00 €			7 510,00 €	7 510,00 €	lanterne terrain des follières 4000 + éclairage Peupliers 1010 + lampadaire école primaire 2500
21538	AUTRES RESEAUX					- €	
21568	AUTRE MATERIEL, OUTILLAGE INCENI	9 000,00 €	10 600,44 €		300,00 €	300,00 €	1 poteau incendie Longuemarerie + Rue Général de Gaulle + Etesneville
21571	MATERIEL, OUTILLAGE VOIRIE ROULANT					- €	
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE V	9 000,00 €	6 971,77 €		3 800,00 €	3 800,00 €	plaques de rue 2000 € + guirlandes Noël 1000 € + 800 € signalétique commerces
2158	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE T	1 500,00 €	521,40 €			- €	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		3 200,00 €			- €	
2183	MATERIEL BUREAU INFORMATIQU	6 808,00 €	5 459,51 €		11 700,00 €	11 700,00 €	équipement informatique numérique 11000 € +alarme lumineuse intrusion école primaire 700 €
2184	MOBILIER	5 000,00 €	4 079,06 €		600,00 €	600,00 €	tableau blanc maternelle 250 + présentoirs mairie 350
2188	AUTRES IMMOB CORPORELLES	17 200,00 €	210,35 €	14 115,00 €		14 115,00 €	RAR = aire de jeux école maternelle + aspirateur
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	110 320,00 €	44 327,35 €	59 042,00 €	100 346,00 €	159 388,00 €	
2313	IMMOB EN COURS-CONSTRUCTIO	100 000,00 €	25 487,27 €	74 512,00 €	740 000,00 €	814 512,00 €	MO et diagnostics 2018/ travaux salle culturelle + MO et insertions salle omnisports
2315	IMMOB EN COURS INST.TECHN	90 593,00 €	90 414,44 €			- €	
2316	RESTAURATION ŒUVRE D'ART	12 466,00 €	7 052,08 €	5 413,00 €		5 413,00 €	RAR: Vitraux église tranche 2016 2ème tranche 5413 €
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	203 059,00 €	122 953,79 €	79 925,00 €	740 000,00 €	819 925,00 €	
20	DEPENSES IMPREVUES INVEST	12 500,00 €			12 897,00 €	12 897,00 €	
	TOTAL DEPENSES INV.	665 853,00 €	509 387,00 €	138 967,00 €	1 117 574,47 €	1 256 541,47 €	

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap/art.	LIBELLE	Crédits ouverts 2018 (BP+RAR+DM)	REALISE 2018	RAR 2018	BUDGET 2019 Propositions	TOTAL 2019 (RAR + Proposit°)	OBSERVATIONS
OO1	SOLDE D'EXECUTION INVESTISS	- €	0			- €	
O21	VIREMENT DE LA SECTION DE FONC	203 189,00 €			139 000,00 €	139 000,00 €	
192	PLUS OU MOINS VALUE CESSION IMMO					- €	
2111	TERRAIN NU					- €	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		4 268,57 €			- €	
28031	AMORTISSEMENT FRAIS D'ETUDES					- €	
28041582	BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS				1 000,00 €	1 000,00 €	
40	OPERATION ORDRE ENTRE SECTION		4 268,57 €	- €	1 000,00 €	1 000,00 €	
10251	DON ET LEGS EN CAPITAL					- €	
21318	AUTRES BÂTIMENTS PUBLICS					- €	
41	OPERATION ORDRE ENTRE SECTION	- €	- €	- €		- €	
10222	FCTVA	42 000,00 €	43 932,00 €		25 200,00 €	25 200,00 €	FCTVA 2019
10226	TAXE AMENAGM + VERSMT SS-DENSITE	10 000,00 €	11 409,24 €		8 000,00 €	8 000,00 €	
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL					- €	
1068	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	295 664,00 €	295 663,59 €		207 600,47 €	207 600,47 €	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS, RESERVES	347 664,00 €	351 004,83 €	- €	240 800,47 €	240 800,47 €	
						- €	
1321	ETAT - Réserve parlementaire					- €	2016 Subvention aire de jeux square
1322	REGIONS				134 000,00 €	134 000,00 €	sub Région salle cult 20%
1323	DEPARTEMENT	30 000,00 €			110 000,00 €	110 000,00 €	sub Département salle culturelle CPS
1328	AUTRES	40 000,00 €		40 000,00 €	115 000,00 €	155 000,00 €	RAR LEADER + CaC fonds de concours salle culturelle
1341	DETR	45 000,00 €	13 890,19 €	31 109,00 €	150 000,00 €	181 109,00 €	RAR 2016 voirie +vitraux/ 2017: parking DETR salle culturelle 2019
1342	AMENDES DE POLICE				3 632,00 €	3 632,00 €	
1385	AUTRES SUBV INVEST NON TRANSF GFP					- €	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	115 000,00 €	13 890,19 €	71 109,00 €	512 632,00 €	583 741,00 €	
138	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	- €	- €			- €	
1384	COMMUNES					- €	
1641	EMPRUNT EN EUROS				291 000,00 €	291 000,00 €	Emprunt 161 000 sur 12 ans +130 000 emprunt FCTA 18 mois
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENT RECUS		480,94 €		1 000,00 €	1 000,00 €	Caution logement
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	- €	480,94 €	- €	292 000,00 €	292 000,00 €	
2111	TERRAINS NUS					- €	
21571	MATERIEL ROULANT						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	- €	- €	- €	- €	- €	
						- €	
	RECETTES INVESTISSEMENT	665 853,00 €	369 644,53 €	71 109,00 €	1 185 432,47 €	1 256 541,47 €	
	BESOIN DE FINANCEMENT					- €	

2019 Prévisions au 6247 transports collectifs			
	Coût /trajet	Nb de jours	Total
2019			
Transport cantine 2019	67,00 €	140	9 380,00 €
Transport piscine 2019 primaire 33 semN	117,00 €	33	3 861,00 €
Transport piscine 2019 maternelle 5 semN x 1 fois/semaine	117,00 €	7	819,00 €
Transport voile St VAAST	114,00 €	5	570,00 €
2019 diverses sorties env 11 pour les 2 écoles			2 100,00 €
Total pour 2019			**16 730,00 €**
2018			
Transport cantine 2018	66,00 €	140	9 240,00 €
Transport piscine 208 primaire 33 semN	116,00 €	33	3 828,00 €
Transport piscine 2018 maternelle 5 semN x 1 fois/semaine	116,00 €	6	696,00 €
Transport voile St VAAST	113,00 €	5	565,00 €
2018 diverses sorties			2 000,00 €
Total pour 2018			**16 329,00 €**

2019 Prévisions au 6288 cantine et piscine			
	Tarif unitaire facturé à la commune	Nb repas ou nb séances piscine	Total
2019			
CANTINE 2019	3,00 €	19000	57 000,00 €
SEANCES PISCINE MATERNELLE	57,00 €	7	399,00 €
SEANCES PISCINE PRIM (estim)	57,70 €	33	1 904,10 €
TOTAL 2019			59 303,10 €
2018			
CANTINE 2018	2,88 €	18000	51 840,00 €
SEANCES PISCINE MATERNELLE	114,00 €	7	798,00 €
SEANCES PISCINE PRIM (estim)	57,70 €	33	1 904,10 €
TOTAL 2018			54 542,10 €

19 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 €
participation scolaire 2019	791,65	100	79 165,00 €

* différentiel 2016/2017 :
2016 : 194 161 €/ 220 élèves =882,55 €
2017: 175 484 €/235 élèves = 746,74 €
2018 : 180 495.33/228 élèves = 791.65 €

DETAIL 6281

	2018	2019
Association des Maires de la Manche	285,27 €	285,27 €
Association des Maires ruraux	200,00 €	200,00 €
Centre Départemental d'Action Sociale	4 030,46 €	4 386,67 €
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 €
	6 182,92 €	6 539,13 €