

BP2019 -SECTION DE FONCTIONNEMENT-

DEPENSES		BP 2018 (DM comprises)	CA2018	Solde	% réalisé	BP 2019
6042	RESTAURANT SCOLAIRE (achats repas cantine école + ALSH)	70 000,00	61 521,10	8 478,90	88%	68 000,00 €
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT (conso eau bâtiments)	7 800,00	9 029,83	-1 229,83	116%	8 000,00 €
60612	ÉNERGIE - ÉLECTRICITÉ (conso EDF bâtiments)	49 000,00	46 271,82	2 728,18	94%	47 000,00 €
60621	COMBUSTIBLES (fioul mairie & école + gaz)	17 000,00	19 288,02	-2 288,02	113%	19 000,00 €
60622	CARBURANTS (carburants véhicules + fioul tracteur)	7 000,00	6 109,68	890,32	87%	6 500,00 €
60623	ALIMENTATION (eau école et café mairie)	200,00	207,15	-7,15	104%	200,00 €
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT (uniquement 0 phyto)	1 000,00	355,20	644,80	36%	800,00 €
60628	FOURNITURES PHARMACEUTIQUES	350,00	576,48	-226,48	165%	500,00 €
60631	PRODUITS D'ENTRETIEN	7 100,00	5 284,15	1 815,85	74%	6 000,00 €
60632	FOURNITURES DE PETIT ÉQUIPEMENT	23 200,00 €	13 396,15	9 803,85	58%	19 000,00 €
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	1 950,00	1 533,84	416,16	79%	1 500,00 €
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES (mairie & école)	1 700,00	2 117,08	-417,08	125%	1 800,00 €
6067	FOURNITURES SCOLAIRES (livres + matériel école)	6 900,00 €	6 709,24	190,76	97%	7 000,00 €
6068	AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES (Espaces verts + Garderie)	4 000,00	20 501,89	-16 501,89	513%	4 000,00 €
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICE (UFCV / Balayage / Animations médiath)	134 000,00 €	98 629,06	35 370,94	74%	103 500,00 €
6135	LOCATIONS MOBILIÈRES (nacelle, matériel serv tech...)	1 500,00	2 121,74	-621,74	141%	1 800,00 €
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIÉTÉ (HF Gestion)	1 200,00	1 069,32	130,68	89%	1 100,00 €
61521	ENTRETIENS DE TERRAINS	2 000,00	2 977,42	-977,42	149%	2 000,00 €
615221	ENTRETIEN DE BATIMENTS (logements communaux + bâtiments publics)	8 000,00 €	17 840,40	-9 840,40	223%	10 000,00 €
615231	ENTRETIEN & RÉPARATION VOIRIE (enrobé à froid + PAT + curage fossés + fauchage)	38 000,00 €	35 433,09	2 566,91	93%	43 200,00 €
615232	ENTRETIEN & RÉPARATION RESEAUX	2 500,00 €	0,00	2 500,00	-	- €
61524	ENTRETIEN DE BOIS ET FORÊTS	900,00	0,00	900,00	0%	840,00 €
61551	ENTRETIEN MATÉRIEL ROULANT	7 500,00	14 183,64	-6 683,64	189%	8 000,00 €
61558	ENTRETIEN AUTRES BIENS MOBILIERS (ramonage chaudières + entretien extincteurs...)	3 000,00	4 205,87	-1 205,87	140%	3 500,00 €
6156	MAINTENANCE (alarme mairie, copieur, ascenseur médiathèque, ordi école...)	8 500,00	10 323,89	-1 823,89	121%	10 800,00 €
6161	PRIMES D'ASSURANCE (Villassur)	12 350,00	12 357,19	-7,19	100%	7 100,00 €
617	ÉTUDES ET RECHERCHES	4 000,00 €	4 230,00	-230,00	-	1 500,00 €
6182	DOCUMENTATION GÉNÉRALE ET TECHNIQUE (abonnements revues)	1 300,00 €	891,25	408,75	69%	910,00 €
6184	FORMATION PERSONNEL (versements à des organismes de formation)	2 500,00 €	970,00	1 530,00	39%	1 300,00 €
6188	AUTRES FRAIS DIVERS (reliure annuelle registre communaux)	500,00 €	140,00	360,00	28%	400,00 €
6225	INDEMNITÉS AU COMPTABLE ET AUX RÉGISSEURS	700,00	150,21	549,79	21%	500,00 €
6226	HONORAIRES (mission ponctuelle prestataire,...)	1 200,00	0,00	1 200,00	0%	1 000,00 €
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	2 000,00 €	5 719,20	-3 719,20	286%	1 000,00 €
6228	RÉMUNÉRATION INTERMÉDIAIRES (piégeage)	300,00	177,50	122,50	59%	300,00 €
6231	ANNONCES ET INSERTIONS (avis enquet pub + avis de décès)	2 000,00	2 686,53	-686,53	134%	1 900,00 €
6232	FÊTES ET CÉRÉMONIES (fleurs + vins d'honneurs + feu artificiel 14 juillet)	5 000,00	4 073,76	926,24	81%	4 500,00 €
6237	PUBLICATIONS (impressions bulletin)	7 300,00	6 743,00	557,00	92%	6 800,00 €
6238	DIVERS RELATIONS PUBLIQUES (abo site internet, accès panneau affichage, repas divers & sorties espace jeunes)	1 300,00	1 123,26	176,74	86%	1 300,00 €
6247	TRANSPORT COLLECTIF (piscine)	2 300,00	2 229,91	70,09	97%	2 200,00 €
6251	FRAIS DE DÉPLACEMENT agents communaux (voyages et déplacements)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	900,00 €
6256	FRAIS DE DÉPLACEMENT agents communaux (missions)	1 100,00	660,18	439,82	60%	- €
6261	FRAIS AFFRANCHISS + LOCAT° MACHINE	2 500,00	2 127,24	372,76	85%	2 300,00 €
6262	FRAIS DE TÉLÉCOM (Tel + Internet mairie & école)	5 500,00	4 580,58	919,42	83%	5 000,00 €
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS (frais de prélèvement cantine)	50,00	0,00	50,00	0%	50,00 €
6281	PARTICIPATIONS DIVERSES (AMF/AMR35/FGDON35)	1 500,00	1 070,39	429,61	71%	1 100,00 €
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (alarme médiathèque)	350,00	331,80	18,20	95%	350,00 €
6288	AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS (piscine, destruct° archives, gest° CDG contrat groupe...)	5 500,00	5 807,20	-307,20	106%	5 500,00 €
63512	TAXES FONCIÈRES (Com + maison médicale)	2 500,00	2 307,00	193,00	92%	2 400,00 €
637	IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS (collecte poubelles SMICTOM)	3 200,00	2 555,00	645,00	80%	2 600,00 €
CHAP 11	CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL	469 250,00	440 617,26	28 632,74	94%	424 950,00
6218	AUTRE PERSONNEL EXTER (remplacements CDG + ÉTAPE)	12 225,00	10 256,36	1 968,64	84%	24 500,00
6332	COTISATIONS AU F.N.A.L./URSSAF	370,00	364,53	5,47	99%	370,00 €
6336	COTISATIONS AUX CNFPT ET CDG	8 000,00	7 654,85	345,15	96%	8 000,00 €
6411	PERSONNEL TITULAIRE (article non décliné suite nouvelle instruction M14*)	409 000,00	381 885,21	27 114,79	93%	395 700,00 €
6413	PERSONNEL NON TITULAIRE (contractuels, missions commissaire enquêteur...)	20 000,00	29 536,96	-9 536,96	148%	43 100,00 €
6451	COTISATIONS À L'URSSAF	70 500,00	70 186,64	313,36	100%	75 300,00 €
6453	COTISATIONS RETRAITE	95 550,00	90 627,35	4 922,65	95%	97 600,00 €
6454	COTISATIONS AUX ASSÉDIC	4 000,00 €	1 297,51	2 702,49	-	2 000,00 €
6455	COTISATIONS ASSURANCE CAPITAL-DÉCÈS (DEXIA SOFCAP)	19 850,00 €	19 814,82	35,18	100%	21 500,00 €
6456	VERSEMENT AU FNC DU SFT	96,00	96,00	0,00	100%	100,00 €
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	100,00	0,00	100,00	-	- €
6474	VERSEMENTS ŒUVRES SOCIALES	3 560,00 €	3 560,00	0,00	100%	3 300,00 €
6475	MÉDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE (Visites médicales)	500,00	765,00	-265,00	153%	500,00
CHAP 12	CHARGES DE PERSONNEL	643 751,00	616 045,23	27 705,77	96%	671 970,00
7391171	DÉGREVEMENT AUX JEUNES AGRICULTEURS	600,00	791,00	-191,00	132%	800,00 €
739211	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION	4 650,00	4 435,00	215,00	95%	4 435,00 €
CHAP 14	ATTÉNUATION DE PRODUITS	5 250,00	5 226,00	24,00	100%	5 235,00
6531	INDEMN, MAIRE ET ADJOINTS	58 100,00 €	58 059,80	40,20	100%	58 500,00 €
6532	FRAIS DE MISSION (congrès des maires, déjeuners de travail)	300,00	833,05	-533,05	278%	800,00 €
6533	COTISATIONS RETRAITE (IRCANTEC + FONPEL)	4 000,00	3 952,82	47,18	99%	4 000,00 €
6535	FRAIS DE FORMATION DES ELUS	500,00	350,00	150,00	70%	500,00 €
6541	Pertes sur créances irrécouvrables	500,00	12,39	487,61	2%	300,00 €
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	2 130,00 €
65548	CONT. ORG. REGROUP (SDE 35)	14 000,00	11 186,98	2 813,02	80%	11 200,00 €
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	500,00	372,00	128,00	74%	400,00 €
65738	SUBVENTION AUTRES ORGANISMES (RASÉD Commune Mordelles)	300,00	256,00	44,00	85%	300,00 €
6574	SUBVENTIONS ASSOCIATIONS	90 092,00	89 100,87	991,13	99%	106 100,00 €
65888	Charges diverses de gestion courante	0,00	330,00	-330,00	#DIV/0!	5,00 €
CHAP 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	168 292,00	164 453,91	3 838,09	98%	184 235,00
66111	INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES	26 400,00	26 291,42	108,58	100%	23 900,00 €
CHAP 66	CHARGES FINANCIÈRES	26 400,00	26 291,42	108,58	100%	23 900,00
673	TITRES ANNULÉS SUR EXERCICES ANTERIEURS	358,00	357,73	0,27	100%	0,00 €
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 350,00	7 348,11	1,89	100%	0,00 €
CHAP 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 708,00	7 705,84	2,16	100%	-
022	DÉPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	0,00	-	5 000,00 €
CHAP 022	DÉPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	0,00	-	5 000,00
023	VIREMENT À L'INVESTISSEMENT	145 489,00	0,00	145 489,00	0%	199 955,00 €
CHAP 023	VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT	145 489,00	0,00	145 489,00	0%	199 955,00 €
675	VALEUR COMPTABLE DES IMMOBILISATIONS CEDEES	111 540,00	111 540,00	0,00	-	- €
6811	DOTATIONS AMORTISSEMENT IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	25 500,00	25 324,08	175,92	99,00	38 500,00 €
CHAP 042	OPERATION TRANSFERT ENTRE SECTION	137 040,00	136 864,08	175,92	100%	38 500,00
TOTAL		1 603 180,00	1 397 203,74	205 976,26	87%	1 553 745,00 €

BP2019 -SECTION DE FONCTIONNEMENT-

RECETTES		BP 2018 (DM comprises)	CA2018	Solde	% réalisé	BP 2019
6419	REMB SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL (CPAM)	200,00	1 362,01	-1 162,01	681%	1 000,00
6459	REMB SUR CHARGES DE SEC SOC (remb arrêts de travail SOFCAP)	2 000,00	2 580,91	-580,91	129%	7 000,00
CHAP 13	ATTENUATION DE CHARGES	2 200,00	3 942,92	-1 742,92	179%	8 000,00 €
70311	CONCESSIONS CIMETIERES (230 € ou 450 € selon nbre places)	5 000,00	5 490,00	-490,00	110%	5 000,00 €
70312	REDEVANCES FUNERAIRES (taxe dispersion cendres)	0,00	50,00	-50,00		50,00 €
70323	REDEV OCCUPATION DOMAINE PUB (telecom+ERDF)	1 850,00	1 927,94	-77,94	104%	1 900,00 €
7066	REDEV ET DROITS SERV A CARAC SOC (garderie)	23 000,00 €	35 527,64	-12 527,64	154%	32 000,00 €
7067	REDEVANCES CANTINE	95 000,00 €	94 738,35	261,65	100%	95 000,00 €
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE (refacturation photocopies)	600,00 €	1 103,56	-503,56	184%	600,00 €
70878	REMB DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	60,00 €	60,00	0,00	100%	0,00 €
7088	AUTRES ACT (ABONNEMENTS médiathèque)	1 500,00	1 431,00	69,00	95%	1 400,00 €
CHAP 70	PRODUITS DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	127 010,00	140 328,49	-13 318,49	110%	135 950,00 €
73111	CONTRIBUTIONS DIRECTES (Centimes + dgrev jeunes agriculteurs)	590 000,00	599 477,00	-9 477,00	102%	619 687,00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	500,00 €	918,00	-418,00	184%	500,00 €
73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTE DE COMMUNES	67 041,00	93 914,00	-26 873,00	140%	93 914,00
73221	FNGIR (Fonds national de garantie des ressources)	37 048,00	37 048,00	0,00	100%	37 008,00
73223	FPIC (fonds péréquation ress communales et intercommu)	25 000,00	35 223,00	-10 223,00	141%	25 000,00 €
7331	REDEVANCE OM (Refacturé aux locataires, selon relevé redevance commune)	350,00	676,16	-326,16	193%	350,00 €
7333	TAXES FUNERAIRES (nombre taxes inhumation X 50€)	250,00	250,00	0,00	100%	250,00 €
7336	DROITS DE PLACE ANNUEL (nombre X 35 €)	100,00	90,00	10,00	90%	100,00 €
7338	AUTRES TAXES UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC	1 620,00	945,00	675,00	58%	0,00
7381	DROITS DE MUTATION	35 000,00	64 540,00	-29 540,00	184%	45 000,00 €
CHAP 73	IMPOTS ET TAXES	756 909,00	833 081,16	-76 172,16	110%	821 809,00 €
7411	D.G.F. -Dotation forfaitaire	229 497,00 €	229 577,00	-80,00	100%	228 617,00 €
74121	D.G.F.- DSR (Dotation de solidarité rurale)	104 983,00	113 713,00	-8 730,00	108%	108 000,00 €
74127	D.G.F.- DNP (Dotation nationale de péréquation)	63 479,00	63 300,00	179,00	100%	63 000,00 €
744	FCTVA	5 502,00	5 593,00	-91,00	102%	8 235,00
74718	SUB ETAT DIVERSES (dotation élections, serv mini)	400,00	0,00	400,00	0%	400,00 €
7478	SUBVENTIONS AUTRES ORGANISMES PUBLICS (Contrat enfance CAF & MSA,etc.)	23 000,00	23 492,35	-492,35	102%	17 640,00
748313	DCRTP (DOTATION DE COMPENSATION DE LA REFORME DE LA TP)	19 480,00	15 385,00	4 095,00	79%	19 480,00
748314	DUCSTP (DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIFIQUES A LA TP)	50,00	0,00	50,00	0%	0,00 €
74832	ATTRIBUTION F.D.T.P	50 000,00	43 052,00	6 948,00	86%	40 000,00 €
74834	ATT. ETAT. COMPENS. TAXE FONCIERE	3 524,00	3 524,00	0,00	100%	3 530,00
74835	ATT. ETAT. COMPENS. TAXE HABITATION	21 422,00	21 422,00	0,00	100%	23 969,00
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	3 867,00
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS SUBVENTIONS (aide rythmes scolaires, etc.)	24 500,00	27 014,00	-2 514,00	110%	17 880,00
CHAP 74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	545 837,00	546 072,35	-235,35	100%	534 618,00 €
752	REVENUS DES IMMEUBLES (Régie FAC + loyers communaux)	29 000,00	31 330,29	-2 330,29	108%	30 000,00
CHAP 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	29 000,00	31 330,29	-2 330,29	108%	30 000,00 €
761	PRODUITS DE PARTICIPATION (parts sociales crédit agricole)	15,00	17,65	-2,65	118%	15,00 €
CHAP 76	PRODUITS FINANCIERS	15,00	17,65	-2,65	118%	15,00 €
773	MANDATS ANNULES sur exercices antérieurs	0,00	10 723,48	-10 723,48		6 353,00 €
775	PRODUITS CESSIONS IMMO	111 540,00	111 540,00	0,00	100%	0,00
7788	AUTRES PRODUITS EXCEPT (remb assurances sinistres)	1 400,00 €	13 526,35	-12 126,35	966%	2 000,00 €
CHAP 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	112 940,00	135 789,83	-22 849,83	120%	8 353,00 €
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (travaux en régie)	28 500,00 €	25 598,20	2 901,80	90%	15 000,00 €
7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMOBILISATIONS	769,00 €	769,00	0,00	100%	0,00 €
CHAP 042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	29 269,00	26 367,20	2 901,80	90%	15 000,00 €
	TOTAL	1 603 180,00	1 716 929,89	-113 749,89	107%	1 553 745,00

BP COMMUNE 2019-SECTION D'INVESTISSEMENT-

DÉPENSES	BUDGET 2018	BUDGET 2019
2031 Frais d'études	100 500,00 €	136 880,00 €
2051 Brevets, licences	300,00 €	138,00 €
20 IMMO INCORPORELLES	100 800,00 €	137 018,00 €
2041512 Subventions bât & install versées aux gpmts de collec de rattachement	72 501,00 €	32 251,00 €
2041582 Subventions bât & install versées aux autres groupements de collec	64 500,00 €	38 287,00 €
2041622 Subventions d'équipement bât & install versées aux CCAS	20 000,00 €	20 000,00 €
204 SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSÉES	157 001,00 €	90 538,00 €
2111 Terrains nus	55 250,00 €	50 000,00 €
2112 Terrains voirie	429,00 €	0,00 €
2135 Installations/agencements/amgts des constructions	0,00 €	3 750,00 €
2138 Autres constructions	0,00 €	3 000,00 €
2152 Installations de voirie	2 857,00 €	0,00 €
21568 Matériel incendie	0,00 €	7 800,00 €
21578 Autre matériel et outillage de voirie	5 000,00 €	7 619,00 €
2158 Outillage technique	6 430,00 €	3 589,00 €
2182 Matériel de transport	24 000,00 €	0,00 €
2183 Matériel informatique	2 700,00 €	2 348,00 €
2184 Mobilier	7 580,00 €	14 200,00 €
2188 Matériels divers	59 950,00 €	30 674,00 €
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	164 196,00 €	122 980,00 €
2312 Agencement de terrains	33 400,00 €	19 000,00 €
2313 Constructions	129 932,00 €	550 528,00 €
2315 Travaux	197 156,00 €	259 995,00 €
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	360 488,00 €	829 523,00 €
10226 Taxe d'aménagement	0,00 €	35,00 €
10 REPRISES SUR APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	0,00 €	35,00 €
1641 Emprunt en euros	80 900,00 €	83 000,00 €
165 Dépôts et cautions	1 000,29 €	1 000,99 €
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	81 900,29 €	84 000,99 €
2312 Travaux en régie	10 000,00 €	2 023,00 €
2313 Travaux en régie	0,00 €	9 368,00 €
2315 Travaux en régie	18 500,00 €	3 609,00 €
28031 Amortissements frais d'étude	769,00 €	0,00 €
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	29 269,00 €	15 000,00 €
2313	3 012,00 €	3 012,00 €
2315	5 245,00 €	5 245,00 €
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	8 257,00 €	8 257,00 €
020 DÉPENSES IMPRÉVUES	0,00 €	0,00 €
001 DEFICIT INVESTISSEMENT REPORTÉ	225 712,71 €	88 504,01 €
TOTAL	1 127 624,00 €	1 375 856,00 €

BP COMMUNE 2019 -SECTION D'INVESTISSEMENT-

RECETTES		BUDGET 2019
1323	Departement	125 000,00 €
13251	Communauté de communes	144 693,00 €
1341	DETR	15 739,00 €
1342	Amendes de police	0,00 €
1347	DSIL	110 000,00 €
13 SUBVENTIONS D'INV		395 432,00 €
10222	FCTVA	51 085,85 €
10226	Taxe d'aménagement (ancienne TLE)	20 000,00 €
1068	Excédent fonctionnement capitalisé	319 726,15 €
10 DOTATIONS - FONDS RESERVES		390 812,00 €
1641	Emprunt en euros	342 900,00 €
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		342 900,00 €
024 PRODUITS DES CESSIONS		0,00 €
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		199 955,00 €
28031	Frais d'études	220,00 €
28041511	Subventions biens mobiliers groupements de collec	1 385,00 €
28041582	Subventions d'équipement groupements de collec	4 820,00 €
2804182	Subventions d'équipement autres organismes publics	1 492,00 €
280422	Subventions personnes privées	165,00 €
28051	Concessions et droits similaires	540,00 €
28135	Installations générales et agencements	368,00 €
28138	Autres constructions	1 587,00 €
28152	Installations de voirie	1 868,00 €
281568	Matériel d'incendie	746,00 €
281571	Matériel roulant	2 352,00 €
281578	Autre matériel et outillage de voirie	339,00 €
28158	Autres inst, matériel et outillages	3 164,00 €
28183	Autres immobilisations corporelles matérielles	5 778,00 €
28184	Mobilier	3 822,00 €
28188	Autres immobilisations corporelles	9 854,00 €
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		38 500,00 €
2031	Intégrations études si travaux terminés	8 257,00 €
041 OPERATIONS PATRIMONIALES		8 257,00 €
TOTAL		1 375 856,00 €