



Communauté de communes
Cingal - Suisse Normande

BUDGETS PRIMITIFS 2019

Document proposé par la Commission des Finances du Mercredi 13 Mars 2019

Conseil Communautaire

Mercredi 20 Mars 2019

20h30

Salle des fêtes de Bretteville sur Laize

BUDGET PRIMITIF 2019

SPANC

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		BP 2018 (RAR+DM inclus)	CA 2018	RAR	BP 2019 (RAR inclus)
001	Déficit				
020	Dépenses imprévues	10 000.00			10 000.00
2051	Logiciel PANDORE facturation SPANC titres ASAP	660.00	660.00		
	CHAPITRE 20	660.00	660.00	0.00	
2184	Mobilier				
2188	Autres immobilisations divers (non affecté)	14 091.30			18 594.30
	CHAPITRE 21	14 091.30		0.00	18 594.30
4581-30	Reversement aides aux particuliers tranche 3 (106789)				
	OPERATION 30 tranche 3				
4581-40	Reversement aides aux particuliers tranche 4	9 856.00	9 855.50		
	OPERATION 40 tranche 4	9 856.00	9 855.50		
4581-60	Reversement aides aux particuliers tranche 6	178 629.00	58 666.00	119 963.00	119 963.00
	OPERATION 60 tranche 6	178 629.00	58 666.00	119 963.00	119 963.00
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	213 236.30	69 181.50	119 963.00	148 557.30

RECETTES D'INVESTISSEMENT		BP 2018 (RAR+DM inclus)	CA 2018	RAR	BP 2019 (RAR inclus)
001	Excédent	22 057.30			38 282.30
021	Virement de la section de fonctionnement				
10222	FCTVA		1 589.00		
1068	Affectation du résultat				
	CHAPITRE 10		1 589.00		
2805	Amortissement logiciel				220.00
28184	Amortissement mobilier	2 303.00	2 303.00		2 303.00
28188	Amortissements autres immobilisations	391.00	391.00		391.00
	CHAPITRE 040	2 694.00	2 694.00		2 914.00
4582-30	Reversement aides aux particuliers tranche 3 (106789)				
	OPERATION 30 tranche 3				
4582-40	Reversement aides aux particuliers tranche 4	9 856.00	9 855.50		
	OPERATION 40 tranche 4	9 856.00	9 855.50		
4582-60	Reversement aides aux particuliers tranche 6	178 629.00	71 268.00	107 361.00	107 361.00
	OPERATION 60 tranche 6	178 629.00	71 268.00	107 361.00	107 361.00
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	213 236.30	85 406.50	107 361.00	148 557.30

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		BP 2018 (RAR+DM inclus)	CA 2018	BP 2019
002	Déficit			
021	Virement vers la section investissement			
022	Dépenses imprévues	7 000.00		5 000.00
6064	Fournitures administratives	500.00		500.00
611	Contrôle ANC Participation à la SAUR	63 772.50	21 909.94	43 900.00
6156	Maintenance logiciel SAGA (base de données SPANC)	2 500.00		2 500.00
6261	Affranchissement	1 800.00	850.31	1 000.00
627	Services bancaires et assimilés (frais TIPI)		0.30	60.00
	CHAPITRE 011	68 572.50	22 760.55	47 960.00
6215	Reversement au budget Général (frais de secrétariat 2017)	1 900.00	1 862.70	
6215	Reversement au budget Général (frais de secrétariat 2018)	19 500.00	17 715.16	14 950.00
6215	Reversement au budget Général (frais environnés 2018)	8 200.00		
	CHAPITRE 012	29 600.00	19 577.86	14 950.00
6541	Perte sur créances irrécouvrables et mise en non valeur	2 000.00	65.00	500.00
	CHAPITRE 65	2 000.00	65.00	500.00
673	Annulation titres émis s/exercice antérieur	300.00		
678	Autres charges exceptionnelles	8 855.49		800.58
	CHAPITRE 67	9 155.49		800.58
6811	Dotation aux amortissements	2 694.00	2 694.00	2 914.00
	CHAPITRE 042	2 694.00	2 694.00	2 914.00
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	119 021.99	45 097.41	72 124.58

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		BP 2018 (RAR+DM inclus)	CA 2018	BP 2019
002	Excédent	4 071.99		3 524.58
7062	Redevances ANC	105 950.00	37 350.00	68 600.00
	CHAPITRE 70	105 950.00	37 350.00	68 600.00
747	Subvention Agence de l'Eau aide montage dossiers Cingal	9 000.00	7 200.00	
	CHAPITRE 74	9 000.00	7 200.00	
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	119 021.99	44 550.00	72 124.58

BUDGET PRIMITIF 2019

PHOTOVOLTAIQUE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		<i>BP 2018 (RAR+DM inclus)</i>	<i>CA 2018</i>	<i>RAR</i>	<i>BP 2019 (RAR inclus)</i>
001	Déficit	23 874.33			51 736.87
020	Dépenses imprévues	406.00			
1641	Capital emprunt	29 450.00	29 400.19		38 100.00
	<i>CHAPITRE 16</i>	29 450.00	29 400.19		38 100.00
2153	Régularisation écritures Cingal 2012				350.00
	<i>CHAPITRE 21</i>	58 900.00	58 800.38	0.00	350.00
2313	MO Mission CT+SPS	6 100.00	4 960.00	1 100.00	1 100.00
2315	MO Mission CT+SPS	0.00			
2315	Achat de panneaux écoles Barbery+Bretteville sur Laize	200 232.20	96 243.33	103 980.00	114 480.00
	<i>CHAPITRE 23</i>	206 332.20	101 203.33	105 080.00	115 580.00

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	260 062.53	130 603.52	105 080.00	205 766.87
----------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT		<i>BP 2018 (RAR inclus)</i>	<i>CA 2018</i>	<i>RAR</i>	<i>BP 2019 (RAR inclus)</i>
021	Virement de la section de fonctionnement	19 671.55			36 211.10
1068	Compte de réserve	35 308.98	35 308.98		17 523.77
	<i>CHAPITRE 10</i>	35 308.98	35 308.98		17 523.77
1311	Subvention TEPCV	100 000.00		100 000.00	100 000.00
1312	Subvention Région	29 938.00		29 900.00	29 900.00
1318	Subvention SDEC	7 712.00		7 700.00	7 700.00
	<i>CHAPITRE 13</i>	137 650.00	0.00	137 600.00	137 600.00
1641	Emprunt	53 000.00	53 000.00		
	<i>CHAPITRE 16</i>	53 000.00	53 000.00		
28153	Amortissement des panneaux	14 093.00	14 093.00		14 093.00
28188	Amortissements des autres immobilisations corporelles	339.00	339.00		339.00
	<i>CHAPITRE 040</i>	14 432.00	14 432.00		14 432.00

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	260 062.53	102 740.98	137 600.00	205 766.87
----------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		BP 2018 (RAR+DM Inclus)	CA 2018	BP 2019
022	Dépenses imprévues			1 289.00
023	Virement à la section d'investissement	19 671.55		36 211.10
61521	Réparation panneaux		1 000.00	5 600.00
6156	Maintenance panneaux	1 000.00	104.90	2 160.00
6156	Maintenance TURPE 2019			150.00
6226	Honoraires	600.00	579.72	
627	Services bancaires et assimilés	600.00	100.00	
	CHAPITRE 011	2 200.00	1 784.62	7 910.00
66111	Intérêts	6 900.00	6 836.37	5 900.00
66112	Rattachement des ICNE	-400.00	-470.77	-422.15
	CHAPITRE 66	6 500.00	6 365.60	5 477.85
6811	Dotation aux amortissements	14 432.00	14 432.00	14 432.00
	CHAPITRE 042	14 432.00	14 432.00	14 432.00
695	Impôts sur les sociétés	6 394.00	6 360.00	3 800.00
	CHAPITRE 69	6 394.00	6 360.00	3 800.00
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	49 197.55	28 942.22	69 119.95

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		BP 2018 (RAR+DM Inclus)	CA 2018	BP 2019
002	Excédent			
707	Vente d'électricité	49 197.55	46 465.99	49 500.00
	CHAPITRE 70	49 197.55	46 465.99	49 500.00
774	Chèque Eco Energie			6 237.00
774	Participation du budget général			13 382.95
	CHAPITRE 77			19 619.95
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	49 197.55	46 465.99	69 119.95

BUDGET PRIMITIF 2019

ZONES D'ACTIVITES COMMUNAUTAIRES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		<i>BP 2018 (RAR+DM inclus)</i>	<i>CA 2018</i>	<i>RAR</i>	<i>BP 2019 (RAR inclus)</i>
001	Déficit				469 912.69
020	Dépenses imprévues	10 000.00			
23132	Etudes complémentaires ZA Cingal (tranche 1)	20 000.00	13 925.98		
	CHAPITRE 041	20 000.00	13 925.98	0.00	0.00
1641	Capital emprunt	16 900.00	16 830.57		17 600.00
168751	Capital GFP de rattachement	9 300.00	9 299.68		9 800.00
	CHAPITRE 16	26 200.00	26 130.25		27 400.00
2031	Etudes complémentaires ZA Cingal (tranche 1)	11 346.00	11 345.60		
	CHAPITRE 20	11 346.00	11 345.60	0.00	0.00
2041582	Participation SDEC ZAC CINGAL	35 000.00	34 061.24		
	CHAPITRE 204	35 000.00	34 061.24	0.00	0.00
2313	Travaux phase 1 Cingal	887 914.00	560 736.66	327 177.00	327 177.00
	CHAPITRE 23	887 914.00	560 736.66	327 177.00	327 177.00

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	990 460.00	646 199.73	327 177.00	824 489.69
----------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT		<i>BP 2018 (RAR+DM inclus)</i>	<i>CA 2018</i>	<i>RAR</i>	<i>BP 2019 (RAR inclus)</i>
001	Excédent	3 057.65			
021	Virement de la section de fonctionnement	234 276.83			393 809.69
024	Cessions d'immobilisations (vente de parcelles ZAC)	53 130.11			
024	Transfert de domaine public au budget principal	90 000.00			
024	Cessions d'immobilisations (vente étude notariale BEAUVOIR)	27 600.00			27 600.00
	CHAPITRE 024	170 730.11	0.00	0.00	27 600.00
192	Cessions d'immobilisations (vente de parcelles ZAC)	1 506.00	1 506.00		
2121	Cessions d'immobilisations (vente de parcelles ZAC)	67 545.85	67 545.85		
21318	Cessions d'immobilisations (vente de parcelles ZAC)	29 889.00	29 889.00		
2132	Cessions d'immobilisations (vente de parcelles ZAC)	132.00	132.00		
21578	Cessions d'immobilisations (vente de parcelles ZAC)	15 089.24	15 089.24		
2188	Cessions d'immobilisations (vente de parcelles ZAC)	753.80	753.80		
	CHAPITRE 040	114 915.89	114 915.89	0.00	0.00
2031	Etudes complémentaires ZA Cingal (tranche 1)	20 000.00	13 925.98		
	CHAPITRE 041	20 000.00	13 925.98	0.00	0.00
1068	Compte de réserve	8 151.52	8 151.52		
	CHAPITRE 10	8 151.52	8 151.52		
1313	Subvention Département Cingal	0.00			
1321	Subvention SDEC	20 000.00		20 000.00	20 000.00
1322	Subvention Région contrat de territoire	139 476.00		139 470.00	139 470.00
1323	Subvention Département Cingal	40 000.00	22 384.00	17 610.00	17 610.00
1341	DETR Cingal	183 660.00		183 660.00	183 660.00
	CHAPITRE 13	383 136.00	22 384.00	360 740.00	360 740.00
1341	DETR	42 340.00		42 340.00	42 340.00
	OPERATION 14: ZONE DE BEAUVOIR	42 340.00		42 340.00	42 340.00
4582	SDEC Eclairage public de 2007	13 852.00	13 852.00		
	OPERATION 458: OPERATION POUR COMPTE DE TIERS	13 852.00	13 852.00	0.00	0.00

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	990 460.00	173 229.39	403 080.00	824 489.69
----------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		<i>BP 2018 (RAR+DM inclus)</i>	<i>CA 2018</i>	<i>BP 2019</i>
002	Déficit	5 000.00		27 479.30
022	Dépenses imprévues	5 000.00		
023	Virement à la section d'investissement	234 276.83		393 809.69
675	VNC immobilisations cédées	113 409.89	113 409.89	
6761	Différences sur réalisations	1 506.00	1 506.00	
	CHAPITRE 042	114 915.89	114 915.89	
6215	Frais environnés 2018	1 100.00		
	CHAPITRE 012	1 100.00		
66111	Intérêts emprunt ex cingal	4 000.00	3 973.33	3 300.00
66111	Intérêts 2017 ex CCSN	10 600.00	10 527.34	0.00
66111	Intérêts 2018 ex CCSN	10 100.00	10 072.16	9 600.00
66112	Rattachement des ICNE	3 000.00	2 906.47	-756.57
	CHAPITRE 66	27 700.00	27 479.30	12 143.43
678	Charges exceptionnelles	1 000.00		
	CHAPITRE 67	1 000.00		
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	383 992.72	142 395.19	433 432.42

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		<i>BP 2018 (RAR+DM inclus)</i>	<i>CA 2018</i>	<i>BP 2019</i>
002	Excédent			0.00
774	Participation budget général	269 076.83		433 432.42
775	Produits des cessions d'immobilisations	114 915.89	114 915.89	
	CHAPITRE 77	383 992.72	114 915.89	433 432.42
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	383 992.72	114 915.89	433 432.42

BUDGET PRIMITIF 2019

BUDGET GENERAL

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		BP 2018 (RAR + DM inclus)	CA 2018	RAR	BP 2019 (RAR inclus)
001	Déficit	977 709.49			277 531.82
020	Dépenses imprévues	46 900.00			50 000.00
192	Plus ou moins values sur cessions d'immobilisations	124 003.12	124 003.12		
2188	Travaux en régie	50 000.00	11 558.60		20 000.00
CHAPITRE 040		174 003.12	135 561.72	0.00	20 000.00
2313	Intégration frais d'études gymnase de St Sylvain	30 000.00	25 664.34		
CHAPITRE 041		30 000.00	25 664.34	0.00	0.00
1068	Apurement compte 1069	4 000.00	3 999.21		
CHAPITRE 10		4 000.00	3 999.21	0.00	0.00
1333	Annulation titre 416/2016 (erreur d'imputation)	67 000.00	67 000.00		
1341	Annulation titre 1575/2017 (erreur d'imputation)	12 000.00	12 000.00		
CHAPITRE 13		79 000.00	79 000.00	0.00	0.00
1641	Capital emprunt Maison des Services + Beauvoir (1 200 000 €) CE	46 000.00	45 924.36		48 300.00
1641	Capital emprunt PSLA (333 473 €) CE	15 000.00	13 606.98		16 000.00
1641	Capital emprunt PSLA (900 000 €) Banque Postale	37 900.00	37 835.69		38 800.00
1641	Capital emprunt nouvel emprunt renégocié 1 M Banque postale	60 600.00	60 568.55		61 800.00
1641	Capital emprunt ancien siège administratif du Cingal (63 000 €) DEXIA	3 600.00	3 584.43		4 000.00
1641	Capital emprunt piscine renégo 2015 (900 000 €) Banque Postale	37 900.00	37 835.69		38 800.00
1641	Capital emprunt centre d'hébergement (95 000 €) CRCA	8 500.00	8 405.71		8 700.00
1641	Capital emprunt Esson (25 000€) CRCA	2 500.00	2 500.00		2 500.00
1641	Capital d'emprunt Clécy (Adgène) (408 000 €) CRCA	42 400.00	42 306.11		42 500.00
1641	Capital emprunt St Rémy (18 000 €) CRCA	1 800.00	1 800.00		1 800.00
1641	Capital emprunt Cesny 1M Caisse des Dépôts	43 000.00	40 573.74		43 000.00
1641	Capital emprunt Cesny (500 000 €) Banque postale	21 100.00	21 019.84		21 600.00
1641	Capital emprunt Cesny (10 000€ péri-scolaire) CE	970.00	965.29		1 000.00
1641	Capital emprunt St Laurent (350 000 €) CE	8 700.00	8 630.30		9 000.00
1641	Capital emprunt St Laurent (1 177 000€) DEXIA	30 000.00	27 616.19		30 000.00
1641	Capital emprunt St Laurent (92 200 €) DEXIA	9 000.00	6 487.29		9 000.00
1641	Capital emprunt CER France (450 000 €) CE	26 920.00	27 391.53		0.00
1641	Remboursement emprunt CER France	320 375.00	320 375.00		0.00
1641	Capital emprunt 1 école de Saint Sylvain (410 000 €) DEXIA	21 100.00	21 072.98		22 100.00
1641	Capital emprunt 2 extension école de Saint Sylvain (186 244 €) DEXIA	16 000.00	14 661.40		10 000.00
1641	Capital emprunt construction école de Barbery (770 000 €) DEXIA	32 100.00	32 073.61		35 500.00
1641	Capital emprunt Extension école Barbery (275 000€) banque Postale	16 200.00	16 191.13		16 700.00
1641	Capital emprunt Travaux Ecoles +voirie 2009 210 000 €) CRCA	22 400.00	22 343.68		23 000.00
1641	Capital emprunt Ecole RPI GOUVIX (1 365 000 €) Banque Postale	57 100.00	57 091.06		58 600.00
1641	Capital emprunt Gymnase St Sylvain (800 000 €) Banque Postale				25 600.00
165	Reversement dépôts et cautionnements (PSLA)	1 830.00	435.54		2 000.00
168741	Capital emprunt Clécy (240 000€) CALYON	14 300.00	17 029.00		20 000.00
CHAPITRE 16		897 295.00	888 325.10	0.00	590 300.00
202	Etude PLUI	164 712.00	62 280.00	102 430.00	102 430.00
202	Indemnités de non retenue PLUI	6 000.00		6 000.00	6 000.00
202	Evolution PLU communaux	101 660.40	24 635.55	77 020.00	80 020.00
2031	Honoraires AMO Performance énergétique gymnase ST SYLV	13 500.00	2 286.53	9 800.00	9 800.00
2051	Concessions et droits similaires	600.00	576.00	10.00	10.00
2051	Logiciel Nouveau Territoire (taxe de séjour)	4 866.00	3 376.00	1 490.00	3 700.00
CHAPITRE 20		291 338.40	93 154.08	196 750.00	201 960.00

204133	Travaux suite déclassement RD 167 Cinth/Gouv/Cauv	0.00			
2041412	Fonds de concours Saint Germain le Vasson				140 000.00
2041412	Fonds de concours Clécy				29 336.75
CHAPITRE 204		0.00		0.00	169 336.75
2121	Transfert de domaine public du budget zac au budget principal	68 000.00	67 545.85		
2132	Transfert de domaine public du budget zac au budget principal	1 000.00	132.00		
2135	Travaux d'Accessibilité écoles + Centre d'hébergement	149 830.00	96 290.35	52 000.00	175 000.00
2135	Travaux divers bâtiments	16 500.00	15 914.54		
2135	Travaux Office de Tourisme				33 600.00
21534	SDEC Eclairage public de 2007	13 852.00	13 852.00		
21568	Autre matériel, outillage incendie... (extincteurs...)	13 500.00	4 232.76	9 000.00	9 000.00
21578	Transfert de domaine public du budget zac au budget principal	16 000.00	15 089.24	800.00	800.00
2158	Achat de 2 panneaux pub ZAC				4 000.00
2158	Autres installations, matériel et outillages techniques	7 100.00	8 334.69		
2158	Achat 2 bennes déchetterie OM	10 000.00		8 500.00	8 500.00
217351	Isolation école primaire BSL + honoraires architecte	1 000.00			
217351	Isolation école St Germain Le Vasson + honoraires architecte	0.00			
217351	Isolation école St Sylvain + honoraires	6 270.00	4 097.35		
217351	Porte d'entrée école de musique	2 000.00	1 923.11		
217351	Cloisons école de Clécy	4 000.00	3 855.60		
217351	Stores enrouleurs école Esson		7 560.00		
2175381	Autres réseaux		2 394.00		
2182	Achat véhicule Transition Energétique				23 000.00
2183	Informatisation dans les écoles et petits matériels	100 946.00	60 728.51	40 200.00	103 810.00
2183	Serveur+onduleurs Maison des Services	20 000.00	17 756.22	300.00	300.00
2183	Matériel de bureau et informatique	7 000.00	8 056.26		
2184	Mobilier pour les écoles + MDS	27 000.00	21 107.67	5 000.00	37 000.00
2184	Bancs pour Gymnase		565.01		
2188	Achat divers centre d'hébergement (adoucisseur, lave vaisselle, table de ping pong...)				12 000.00
2188	Transfert de domaine public du budget zac au budget principal	5 000.00	2 259.80	1 418.00	1 418.00
2188	Panneau d'affichage urba +chariot lavage MDS	880.00	965.76		
2188	Achat de colonnes OM	40 900.00	25 518.00	15 382.00	15 382.00
2188	Achat de caissettes de tri OM dans les écoles				500.00
2188	Achats divers piscine (sèche cheveux, autolaveuse...)	7 800.00	5 201.71	2 598.00	2 598.00
2188	Achats divers dans les écoles	31 620.00	26 235.90	5 384.00	5 384.00
2188	Achat d'un monte-charge et lave vaisselle cantine de Clécy				15 000.00
2188	Tests psycho RASED	3 500.00	3 430.59	69.00	69.00
2188	Achat vidéoprojecteur+chaîne Hifi pour le Local Ados	300.00		300.00	300.00
2188	Achat divers RAM itinérant				3 500.00
2188	Achats divers au centre d'hébergement (autolaveuse, rayonnages, four...)	6 500.00	5 760.77	739.00	739.00
2188	Petits Equipements gymnase St Sylvain	1 000.00		1 000.00	18 000.00
2188	Ecole de musique : instruments	8 200.00		8 200.00	8 200.00
CHAPITRE 21		569 698.00	418 807.69	150 890.00	478 100.00
2313	Honoraires travaux piscine	60 000.00	59 767.52		
2313	Branchement Courmeron	640.00	638.00		
2313	Branchement souterrain école de Barbery		1 342.43		
2313	Porte de garage école Thury		3 336.00		
2313	Remboursement assurance école Cesny	130.00	131.07		
2313	Etudes construction Maison de Services à Bretteville sur Laize				52 200.00
2313	Frais MO écoles de Saint Rémy et Bretteville sur Laize	64 000.00		64 000.00	143 400.00
2313	Travaux groupe scolaire de Bretteville sur Laize				180 000.00
2313	Réhabilitation Piscine		1 412.64		112 500.00
2313	Travaux gymnase St Sylvain	1 297 520.00	1 166 055.40	131 460.00	131 460.00
2313	Travaux centre d'hébergement du Traspy	30 000.00		30 000.00	37 000.00
2313	Fonds Interministériels de prévention de la délinquance 2016	45 089.00		45 089.00	45 089.00

2313	Travaux école de Clécy	247 770.00	247 210.32		
2313	Travaux école de Clécy élémentaire	53 640.00	39 149.00	8 196.00	8 196.00
2313	Extension école St GLV (construction de 2 classes + local sanitaire) + honoraires architecte	50 000.00	48 270.59		
2313	Travaux école de St Laurent (hors sécurisation)	203 000.00	207 167.51		
2313	Travaux école de St Sylvain	830.00	828.40		
2313	Dossier Barrages ruinés	100.00	96.00		
2313	Annonces Dossier DPU	300.00	277.82		
2315	Travaux d'aménagement des déchetteries	16 000.00		16 000.00	91 000.00
	CHAPITRE 23	2 069 019.00	1 775 682.70	294 745.00	800 845.00
	TOTAL DES OPERATIONS NON AFFECTEES				
4581	Convent° groupemt de commande restructurat° de voirie 2016 (txv en +)	3 100.00	3 078.51		
4582	Annulation réduction opération sous mandat N-1	0.00			
	Opérations 458 voirie 2016 Opération pour compte de tiers	3 100.00	3 078.51	0.00	0.00
4581	01 Convention groupemt de commande restructurat° de voirie BSL	3 000.00	2 383.54		
4581	01 Régularisation	2 827.02			
	Opérations 10 MO voirie BSL opération pour compte de tiers	5 827.02	2 383.54	0.00	0.00
4581	02 Convention groupemt de commande restructuration SAINT SYLVAIN	1 585.22	1 585.22		
	Opérations 12 voirie Saint Sylvain opération pour compte de tiers	1 585.22	1 585.22	0.00	0.00
4581	03 Convention groupemt de commande restructuration GRAINVILLE LANGAN	909.85	909.85		
	Opérations 13 voirie Grainville Langannerie opération pour compte de tiers	909.85	909.85	0.00	0.00
4581	05 GROUPEMENT DE COMMANDE BOULON - MO	0.00			
	Opérations 15 MO voirie Boulon opération pour compte de tiers	0.00		0.00	0.00
4581	06 GROUPEMENT DE COMMANDE URVILLE TVX	548.94	548.94		
	Opérations 16 Travaux voirie Urville opération pour compte de tiers	548.94	548.94	0.00	0.00
4581	07 GROUPEMENT DE COMMANDE LE BU TVX	795.84	795.84		
	Opérations 17 Travaux voirie LE BU opération pour compte de tiers	795.84	795.84	0.00	0.00
4581	08 GROUPEMENT DE COMMANDE PRESNEY LE PUCEUX TVX	0.00			
	Opérations 18 Travaux voirie Fresney Le Puceux opération pour compte de tiers	0.00		0.00	0.00
4581	09 Convent° groupemt de commande restructurat° CAUVICOURT + MO	582.34	582.34		
	Opérations 19 voirie Cauvicourt opération pour compte de tiers	582.34	582.34	0.00	0.00
2313	Travaux d'aménagement				
	14. Zone de Beauvoir				
2313	Extension maison des Services	9 447.00	817.02	8 600.00	8 600.00
	33. MAISON DES SERVICES PUBLICS	9 447.00	817.02	8 600.00	8 600.00
2182	Achat de véhicule (Zoé)	15 550.00	15 544.76		
2188	Autres immobilisations (débroussailleuse, taillehaie, tronçonneuse...)	2 000.00		1 500.00	1 500.00
2313	Travaux d'aménagement bâtiment technique "ancien Point P"	25 000.00		25 000.00	25 000.00
	35. AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT ATELIER COMMUNAUTAIRE	42 550.00	15 544.76	26 500.00	26 500.00
2158	Autres installations, matériel et outillages techniques (ballsage, signalétiques...)	4 150.00	1 507.68	2 500.00	2 500.00
2161	Statues site du Château Ganne				68 880.00
2188	Pupitres Cingal + circuit de patrimoine				86 400.00
2188	4 boucles vélos				45 000.00
2188	Panneaux d'entrée site du Château Ganne				2 400.00
2188	Création Topo Guides Cingal Suisse Normande	11 000.00	10 185.00	500.00	500.00
	50. AMENAGEMENT TOURISTIQUE	15 150.00	11 692.68	3 000.00	205 680.00
2313	Abri accueil PSLA + signalisations	7 000.00		6 430.00	6 430.00
2313	Travaux Pôle de Santé (assurances SARRE ET MOSELLE)		561.90		
	52. POLE DE SANTE	7 000.00	561.90	6 430.00	6 430.00
2188	Signalisation horizontale	10 350.00	10 305.54		10 000.00
2188	Signalisation verticale	10 050.00	10 026.12		10 000.00
2317	Honoraires MOE reliquat 2015 et 2016 + diagnostic voiries ACEMO 2017	20 450.00	20 434.27		
2317	Travaux Voirie 2017 (tranche ferme) Toffolutti + France Rabotage + Jones	296 800.00	296 800.00		
2317	Travaux Voirie 2017 (tranche optionnelle)	200 000.00	200 000.00		
2317	Travaux Voirie 2018	320 000.00	135 477.93	184 500.00	184 500.00
2317	Travaux Voirie 2019				300 000.00

2317	Travaux suite déclassement RD 167 Cinth/Gouv/Cauv	79 350.00		79 350.00	79 350.00
OPERATION 2007:VOIRIE		937 000.00	673 043.86	263 850.00	583 850.00

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	6 163 459.22	4 131 739.30	950 765.00	3 419 133.57
----------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT		BP 2018 (RAR inclus)	CA 2018	RAR	BP 2019 (RAR inclus)
021	Virement de la section de Fonctionnement	407 402.98			1 291 189.75
024	Opérations de Cession (vente CER France)				
024	Régularisation écritures photovoltaïque 2012 Cingal				350.00
024	Reprise d'un desherbeur				1 680.00
024	Reprise des 2 bennes déchetteries OM	400.00			
21321	Immeuble de rapport	394 153.56	394 153.56		
271	Titres immobilisés (droit de propriété, vente de parts sociales)	3 048.98	3 048.98		
2802	Amortissements Frais PLUI	3 000.00	7 292.00		15 984.00
28031	Amortissements Frais d'études	8 000.00	3 913.00		1.00
28041582	Amortissements bâtiments et installations	1 200.00	1 177.00		1 177.00
28051	Amortissements Concessions, logiciels	1 700.00	3 384.00		4 041.00
28087	Amortissements immo incorp reçues titre MAD	2 000.00	1 892.00		1 898.00
28121	Amortissements Plantations d'arbres	1 000.00	868.00		4 245.00
28128	Amortissements agencements et aménagements	4 500.00	4 357.00		2 033.00
281318	Amortissements constructions autres bâtiments publics	1 500.00	1 711.00		1 590.00
28132	Amortissements Immeubles de rapport	4 500.00	4 140.00		3.00
28135	Amortissements installations, agencements, aménagements	2 500.00	2 350.00		2 350.00
28138	Amortissements autres constructions	4 000.00	42.00		43.00
28145	Amortissements aménagement bureau	4 000.00	3 023.00		3 023.00
281568	Amortissements Autres matériel et outillage incendie	2 000.00	2 311.00		1 520.00
281571	Amortissements matériel roulant		806.00		564.00
281578	Amortissements Autre matériel et outillage de voirie	2 200.00	2 348.00		3 864.00
28158	Amortissements Matériel et outillages techniques	12 000.00	6 501.00		4 376.00
281728	Amortissements instal autres agencements terrain	1 500.00	1 071.00		1 071.00
281758	Amortissements MAD autres instal mat outil techniques	2 000.00	167.00		167.00
281783	Amortissements MAD Matériel de bureau et informatique	7 000.00	2 775.00		854.00
281784	Amortissements MAD Mobilier	9 000.00	7 764.00		7 645.00
281788	Amortissements autres immo corp reçues MAD	5 000.00	3 353.00		3 277.00
28181	Amortissements instal générales, agencements, aménagements divers	2 000.00	1 117.00		1 120.00
28182	Amortissements matériel de transport	50 000.00	41 063.00		41 120.00
28183	Amortissements matériel informatique et bureau	30 000.00	55 287.00		75 110.00
28184	Amortissements Mobilier	33 900.00	40 630.00		27 570.00
28188	Amortissements autres immobilisations	95 500.00	88 782.00		79 730.00
CHAPITRE 040		687 202.54	685 326.54		284 376.00
2031	Intégration frais d'études gymnase de St Sylvain	30 000.00	25 664.34		
CHAPITRE 041		30 000.00	25 664.34	0.00	0.00
10222	FCTVA général	15 000.00	870 518.93	200 935.00	200 935.00
10222	FCTVA Pupitres + circuit du patrimoine +4 boucles vélos+panneau+statues				27 500.00
10222	FCTVA cantine de Clécy	181 869.00			2 400.00
10222	FCTVA étude construction Maison de Services BSL				8 500.00
10222	FCTVA scolaire (études St Rémy et BSL)				23 500.00
10222	FCTVA Travaux groupe scolaire BSL				29 500.00
10222	FCTVA véhicule transition énergétique				3 700.00
10222	FCTVA école de Saint Germain le Vasson	8 200.00			
10222	FCTVA école de Saint Rémy	10 500.00			
10222	FCTVA accessibilité	29 268.00			

10222	FCTVA OM	16 934.00			12 000.00
10222	FCTVA Extension école de Saint Germain le Vasson	23 340.00			
10222	FCTVA URBA / PLUI / évolution des PLU communaux	8 300.00			
10222	FCTVA Informatisation des salles de classe	35 629.00			
10222	FCTVA Fonds Interministériels de prévention de la délinquance 2016	15 770.00			
10222	FCTVA Mobilier dans les écoles	9 300.00			
10222	FCTVA petits matériels dans les écoles	23 244.00			
10222	FCTVA Travaux dans les bâtiments	28 083.00			
10222	FCTVA Gymnase de St Sylvain	407 800.00			
10222	FCTVA travaux de voirie 2016/2017 Cingal	43 532.00			
1068	Compte de réserve	1 082 442.49	1 082 442.49		301 011.82
CHAPITRE 10		1 939 211.49	1 952 961.42	200 935.00	609 046.82
1321	TEPCV Isolation école Saint Germain le Vasson	100 000.00		70 950.00	100 000.00
1321	TEPCV Isolation école Bretteville sur Laize travaux 2016	28 386.00	28 386.00		
1321	Fonds LEADER Isolation école Bretteville sur Laize	15 000.00			
1321	Elaboration d'un PLUI				20 000.00
1321	ETAT Fonds Interministériels de prévention de la délinquance 2016	6 691.00	6 691.00		
1321	Education Nationale - informatisation dans les écoles	20 400.00	20 398.21		33 000.00
1321	Dotation 2018 de Décentralisation urbanisme		42 480.00		
1322	(Région) Gymnase St Sylvain	201 520.00	200 995.89	500.00	500.00
1323	(Département) Gymnase St Sylvain	218 000.00	223 353.72		
1323	Annulation titre 416/2016 (erreur d'imputation)	67 000.00	67 000.00		
13241	Fonds de concours construction école de Clécy	78 000.00	78 000.00		
1328	ANTARGAZ prime isolation Bretteville sur Laize		4 212.00		
1328	ADEME subvention véhicule Transition énergétique				15 000.00
1328	SDEC subvention véhicule Transition énergétique				2 000.00
1341	DSIL Travaux Office de Tourisme				11 200.00
1341	DSIL Gymnase de St Sylvain Tranche 1 et 2	382 848.00	186 997.85	195 800.00	195 800.00
1341	Accessibilité 2 programmes	38 000.00		38 000.00	38 000.00
1341	DETR étude construction Maison de Services BSL				20 800.00
1341	DETR étude scolaire (St Rémy et Bretteville sur laize)				57 300.00
1341	DETR Travaux groupe scolaire BSL				41 470.00
1341	DETR construction école de Clécy	252 658.00	154 095.00	80 230.00	80 230.00
1341	Programme de voirie 2016 2017 Cingal	43 300.00		43 300.00	43 300.00
1341	DETR école Saint Rémy Esson	25 600.00		13 080.00	13 080.00
1341	DETR Extension école de Saint Germain le Vasson	74 700.00	55 221.00	19 400.00	19 400.00
1341	DETR Isolation école de Saint Sylvain	1 453.00	867.00		
1341	DETR St Laurent	51 730.00	29 817.00	21 900.00	21 900.00
1341	DETR constructions scolaires (4 sites)	24 000.00		54 790.00	54 790.00
1341	DETR Informatisation des salles de classe DSIL	49 600.00	43 922.65	5 600.00	5 600.00
CHAPITRE 13		1 678 886.00	1 142 437.32	543 550.00	773 370.00
1641	Emprunt gymnase St Sylvain	800 000.00	800 000.00		
165	Dépôts et cautionnements reçus		240.50		2 000.00
CHAPITRE 16		800 000.00	800 240.50		2 000.00
217512	Réseaux de voirie		3 078.51		
CHAPITRE 21			3 078.51	0.00	
2317	Immo. Corporelles reçues au titre d'une mise à disposition	8 841.60	8 841.60		
238	Avances forfaitaires sur travaux Gymnase St Sylvain		13 964.24		
CHAPITRE 23		8 841.60	22 805.84	0.00	0.00
276351	Capital emprunt Zone de Beauvoir (ZAC)	9 300.00	9 299.68		9 800.00
CHAPITRE 27		9 300.00	9 299.68		9 800.00
OPERATIONS NON AFFECTEES		2 497 027.60	1 974 783.34		1 678 592.82
4582	Convent* groupemt de commande restructurat* de voirie 2016	0.00			
4581	Annulation réduction opération sous mandat N-1	0.00			
Opérations 458 voirie 2016 Opération pour compte de tiers		0.00	0.00	0.00	0.00

4582	01 Convention groupemt de commande restructurat° de voirie BSL	3 000.00	2 383.54		
4582	01 régularisation	2 827.02	251.49		
	Opérations 10 MO voirie BSL opération pour compte de tiers	5 827.02	2 635.03	0.00	0.00
4582	02 Convention groupemt de commande restructuration Saint Sylvain	1 664.65	1 585.22		
	Opérations 12 voirie Saint Sylvain opération pour compte de tiers	1 664.65	1 585.22	0.00	0.00
4582	03 Convent° groupemt de commande restructurat° GRAINVILLE LANGANNE	909.85	909.85		
	Opérations 13 voirie Grainville Langannene opération pour compte de tiers	909.85	909.85	0.00	0.00
4582	05 GROUPEMENT DE COMMANDE BOULON - MO	0.00			
	Opérations 15 MO voirie Boulon opération pour compte de tiers	0.00	0.00	0.00	0.00
4582	06 GROUPEMENT DE COMMANDE URVILLE TVX	548.94	548.94		
	Opérations 16 Travaux voirie Urville opération pour compte de tiers	548.94	548.94	0.00	0.00
4582	07 GROUPEMENT DE COMMANDE LE BU TVX	795.84	795.84		
	Opérations 17 Travaux voirie Le Bu opération pour compte de tiers	795.84	795.84	0.00	0.00
4582	08 GROUPEMENT DE COMMANDE FRESNEY LE PUCEUX TVX	0.00			
	Opérations 18 Travaux voirie Fresney le Puceux opération pour compte de tiers	0.00	0.00	0.00	0.00
4582	09 Convent° groupemt de commande restructurat° CAUVICOURT + MO	582.34	582.34		
	Opérations 19 voirie Cauvicourt opération pour compte de tiers	582.34	582.34	0.00	0.00
4582	10 Convent° groupemt de commande restructurat° GOUVIX + MO	143.32			
	Opérations 20 voirie Gouvix opération pour compte de tiers	143.32		0.00	0.00
4582	11 Convent° groupemt de commande restructurat° BARBERY + MO	28.74			
	Opérations 21 voirie Barbbery opération pour compte de tiers	28.74		0.00	0.00
10222	FCTVA	132 120.00	23 863.07		
10222	FCTVA 2018	52 000.00			
10222	FCTVA 2019				49 000.00
1341	DETR	88 900.00	100 000.00		
1341	DETR 2018	128 000.00	54 933.68	61 900.00	61 900.00
1341	DETR 2019				120 000.00
21751	Régul opération pour compte de tiers (2012)	3 078.51			
2317	Régul FRAIS 2016 MO ECO VOIRIE	2 678.40	2 678.40		
	OPERATION 2007 VOIRIE	406 776.91	181 475.15	61 900.00	230 900.00
10222	FCTVA	21 829.00			
1341	DETR extension Maison des services	16 000.00		16 000.00	16 000.00
	33. MAISON DES SERVICES PUBLICS	37 829.00		16 000.00	16 000.00
10222	FCTVA	31 000.00			
1323	Contrat de territoire Atelier technique	12 000.00		9 850.00	21 720.00
1328	Subvention SDEC	2 000.00			
1328	Subvention Agence de l'eau	11 300.00		9 050.00	9 050.00
	35. AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT ATELIER COMMUNAUTAIRE	56 300.00		18 900.00	30 770.00
10222	FCTVA	1 600.00			
1321	FNADT circuit patrimoine+pupitres		1 067.95		20 200.00
1321	FNADT 4 boucles vélos				5 025.00
1321	FNADT 6 boucles cyclables		502.50		
1323	(Département) Topo guides				4 074.00
1323	(Département) pupitres + circuit du patrimoine				21 352.00
1323	(Département) 4 bouclcs vélos				15 000.00
1323	Subvention Conseil Départemental Topo Guide	3 208.00			
1328	(Leader) pupitres + circuit du patrimoine				18 000.00
	50.AMENAGEMENT TOURISTIQUE	4 808.00	1 570.45		83 651.00
1322	Conseil Régional (FEADER)	86 000.00		86 000.00	86 000.00
	52. POLE DE SANTE	86 000.00		86 000.00	86 000.00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		6 163 459.22	4 828 838.46	927 285.00	3 419 133.57

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		BP 2018 (RAR + DM inclus)	CA 2018	BP 2019
002	Déficit			
022	Dépenses imprévues	50 000.00		50 000.00
023	Virement à la section d'investissement	407 402.98		1 291 189.75
6042	Prestation de service (CONVIVIO, API et SIS)	418 000.00	424 997.18	450 000.00
60611	Eau et assainissement	85 000.00	43 082.32	44 000.00
60612	Electricité	290 000.00	248 683.93	250 000.00
60621	Combustibles	160 000.00	150 778.79	160 000.00
60622	Carburants	15 000.00	18 179.17	19 000.00
60623	Alimentation	84 000.00	78 392.46	60 000.00
60624	Produits de traitement	8 000.00	12 996.22	13 000.00
60628	Autres fournitures non stockées		46.76	
60631	Fournitures d'entretien	20 000.00	30 781.05	25 000.00
60632	Fournitures petits équipements	77 000.00	47 344.68	50 000.00
60632	Achat sacs transparents OM	37 000.00	36 043.92	37 000.00
60633	Fournitures de voirie (sable, gravier, gravats, tout-venant)	1 000.00	139.76	500.00
60636	Vêtements de Travail	4 000.00	4 954.96	6 000.00
60636	Vêtements de Travail personnel des cantines			10 000.00
6064	Fournitures administratives	15 000.00	13 965.61	14 000.00
6067	Fournitures scolaires	100 000.00	103 313.92	104 000.00
6067	Fournitures scolaires pour les garderies			5 000.00
6068	Autres matières et fournitures (produits pharmaceutiques, partitons de musique...)	5 000.00	2 581.37	3 000.00
611	Collecte et traitement des Ordures Ménagères	790 000.00	824 135.39	830 000.00
6132	Locations immobilières (local ados...)	50 000.00	58 136.65	60 000.00
6135	Locations mobilières	66 000.00	27 900.35	30 000.00
61521	Entretien des terrains	5 000.00	3 351.60	3 500.00
615221	Entretien des bâtiments	58 000.00	59 058.40	60 000.00
615231	Point à Temps à la main + machine + enrobés à froid	80 000.00	59 275.94	60 000.00
615231	Entretien des chemins	15 000.00	9 750.00	10 000.00
615231	Peinture routière	10 500.00		10 000.00
615232	Exploitation poste de refoulement PANSE	2 000.00	1 804.12	2 000.00
61551	Entretien matériel roulant	17 000.00	22 567.66	23 000.00
61558	Entretien des autres biens mobiliers (dont vérification extincteurs)	30 000.00	29 686.86	30 000.00
6156	Maintenance	91 000.00	104 567.79	105 000.00
6156	Maintenance nouveau territoire			1 750.00
6161	Primes assurances	45 500.00	61 760.82	62 000.00
617	Travaux barrages ruinés	77 000.00	21 192.60	55 000.00
617	Etudes SOGETI Shéma Directeur d'Assainissement			45 000.00
617	Animation OPAH (4 mois en 2019)			18 000.00
617	Permanence habitat (5 mois en 2019)			1 980.00
617	Audit Energétique Groupé QCS			18 018.00
617	Etude pré-opérationnelle SOLIHA			45 204.00
617	DIAG énergétique SDEC			36 736.00
617	Animation filière paille			5 000.00
617	Etude Eolien			28 300.00
617	TRANSITION énergétique	47 000.00	19 340.00	0.00
617	Etudes Projet Eolien Citoyen	3 000.00	7 290.00	1 200.00
617	Etudes (Biomasse OM, ...)	6 800.00	4 029.60	0.00
6182	Documentation générale et technique (SAFER...)	700.00	917.60	0.00
6182	Documentation générale et technique (Dictionnaire du droit PLUI)			3 600.00
6184	Versements organismes de formation	15 000.00	8 920.86	10 000.00

6188	Autres frais divers (analyses piscine...)	5 000.00	5 420.71	5 500.00
6225	Indemnités au comptable	3 000.00	2 554.20	3 000.00
6226	Honoraires TAPS (scolaire, AROEVEN, UFCV,LIGUE...)	400 000.00	370 465.56	0.00
6226	Honoraires (PV huissier voirie)		900.00	0.00
6226	Honoraires (PV huissier piscine)	250.00	604.12	0.00
6226	Honoraires (commission sur locations centre d'hébergement)	4 000.00	7 384.15	8 000.00
6226	Honoraires Juridis révision PLU communaux	6 630.00	3 689.20	0.00
6226	Honoraires prestations conseils (PLUI)			4 800.00
6226	Bureau de contrôle APAVE piscine			1 900.00
6226	Convention de mise à disposition SAFER 2017 ZA ex Cingal	3 240.00	3 240.00	0.00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000.00		0.00
6228	Rémunérat° d'intermédiaires	4 000.00	0.00	0.00
6231	Annonces et insertions	3 000.00	3 687.19	3 000.00
6236	Catalogues et imprimés	6 000.00	204.00	0.00
6236	Flyers circuit court bio			500.00
6238	Divers (promotion aquasud, Traspy, etc...)	15 000.00	12 409.19	16 500.00
6247	Transports collectifs (pour les sorties scolaires)	30 000.00	34 107.07	35 000.00
6248	Transport divers	1 400.00		0.00
6251	Voyages et déplacements	2 000.00	1 661.97	2 000.00
6257	Réceptions	5 000.00	4 652.30	5 000.00
6261	Frais d'affranchissements	15 000.00	11 296.89	12 000.00
6262	Frais de télécommunications	60 000.00	65 666.54	50 000.00
627	Frais bancaires et assimilés	1 800.00	2 903.94	1 000.00
6281	Adhésion Gîte de France centre d'hébergement du Traspy	1 100.00	449.04	1 000.00
6281	Label accueil vélo gîte du Traspy			66.00
6281	Normandie Attractivité	3 000.00	3 000.00	3 000.00
6281	Adhésion Confédération musicale de France école de musique	230.00	226.93	300.00
6281	Adhésion label FFC VTT	180.00	180.00	200.00
6281	Concours divers (cotisations CAUE)	460.00	460.00	500.00
6281	Union Amicale des Maires Calvados	1 487.00	1 486.67	1 500.00
6281	Transition Energétique cotisation 2019 Biomasse	112.00	112.00	114.00
6281	Cotisation FREDON	3 300.00	3 281.00	3 300.00
6281	Initiative Calvados		7 116.00	7 400.00
6281	Aucame (20 744 habitants*1,25 €)	25 687.00	25 687.00	25 930.00
6281	Subv Mission locale (24 064 habitants)	30 600.00	30 600.00	31 500.00
6281	Subv Mission locales service logements jeunes CLLAJ	7 000.00	7 000.00	7 000.00
6281	Normandie Energies			350.00
6283	Frais de nettoyage (PSLA, carreaux,...)	20 000.00	18 761.49	19 000.00
6284	Redevances pour services rendus (SACEM)	700.00	683.33	700.00
62872	MNS pour les scolaires pour séances piscine	4 200.00	5 700.00	6 000.00
62875	MAD local ados Gouvix	500.00	500.00	500.00
62876	MAD Salle des fêtes cantine Esson	7 620.00	7 620.00	7 700.00
6288	Autres services extérieurs (sorties scolaires, musées, cinéma...etc)	3 275.00	5 887.55	10 000.00
6288	Autres services extérieurs (spectacle RAM)	710.00		650.00
63512	Taxes Foncières	33 205.00	33 205.00	34 000.00
637	Taxe de séjour (centre d'hébergement)	400.00	648.00	700.00
	CHAPITRE 011	3 439 586.00	3 223 419.38	3 115 398.00
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		4 545.55	5 500.00
6218	Autre personnel extérieur	13 000.00	11 958.80	9 500.00
6218	AMI DRACCARE			19 000.00
6332	Cotisations versées au FNAL	20 400.00	13 147.53	15 000.00
6336	Cotisation Centre de gestion et CNFPT	44 400.00	40 971.62	45 000.00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	9 200.00	7 888.60	10 000.00
64111	Rémunération personnel titulaire	2 098 000.00	2 084 127.04	2 270 000.00
64111	Part salariale des tickets restaurant	32 400.00	31 360.00	31 850.00

64131	Rémunération personnel non titulaire	688 000.00	679 056.01	622 200.00
64138	Autres indemnités (stagiaires...)	7 800.00	6 178.66	4 000.00
64162	Rémunération emploi d'avenir	40 200.00	39 356.65	3 200.00
64168	Rémunération emploi d'insertion	56 500.00	56 527.07	26 700.00
6451	Cotisations à l'URSSAF	530 000.00	549 264.81	600 000.00
6453	Cotisations caisses de retraite	520 000.00	501 552.73	520 000.00
6454	Cotisations Assedic	51 000.00	37 278.81	45 150.00
6455	Cotisations assurance personnel	210 000.00	177 166.23	225 000.00
6456	Versement au FNC du supplément familial	300.00	260.00	300.00
6458	Cotisations aux autres organismes (FIPHFP)	17 000.00	18 025.68	13 400.00
6474	Versement CNAS	31 775.00	31 775.00	31 500.00
6475	Médecine du travail CMAIC	16 000.00	18 046.64	9 500.00
6478	Autres charges (Tickets restaurants)	64 800.00	62 720.00	63 700.00
CHAPITRE 012		4 450 775.00	4 371 207.23	4 570 500.00
73921	Attribution de compensation	531 556.28	529 593.04	515 050.00
739221	Attribution de compensation (FNGIR)	207 241.00	207 241.00	207 241.00
73928	régularisation 2017 Attribution de compensation	1 000.00	0.00	
7489	Remboursement CAF 2017 à Thury			18 403.01
CHAPITRE 014		739 797.28	736 834.04	740 694.01
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	397 202.54	397 202.54	
6811	Dotations aux amortissements	290 000.00	288 124.00	284 376.00
CHAPITRE 042		687 202.54	685 326.54	284 376.00
6531	Indemnités élus	106 000.00	109 163.64	110 000.00
6533	Cotisations caisse de retraite	6 000.00	6 137.84	7 000.00
6534	Cotisations URSSAF	14 500.00	16 292.84	16 500.00
6541	Perte sur créances irrécouvrables (cantine ...etc =surendettement)	2 000.00	361.46	2 000.00
65541	Subvention SIS de la Suisse Normande	135 000.00	135 000.00	135 000.00
65541	Subvention SDEC (éclairage public)	35 300.00	35 043.14	5 500.00
65541	Subvention Caen Métropole	50 005.40	49 721.37	50 000.00
65548	Syndicat du Collège Bretteville sur Laize	182 119.00	182 119.00	186 000.00
65548	Participation SMICTOM de la Bruyère	1 075 363.00	1 079 741.80	1 114 700.00
65548	Participation Sivu des Côteaux	169 676.43	169 676.43	163 426.00
65548	Participation Sivu des Côteaux (enfants allant à Ste Honorine)	2 202.00	2 202.00	0.00
65548	Frais de scolarité écoles extérieures (dérogations + CLIS)	18 300.00	18 479.07	10 000.00
6558	Autres contribution obligatoires (fourrière Verson)	19 000.00	18 945.90	0.00
6558	Participation FREDON 2018	0.00		
657364	Subvention vers budget annexe ZAC	269 076.83		433 432.42
657364	Subvention vers budget annexe PHOTOVOLTAIQUE			13 382.95
6574	Honoraires Ligue de l'Enseignement centres de Loisirs	93 188.00	93 188.00	187 000.00
6574	Honoraires UFCV centres de Loisirs	23 653.00		70 959.00
6574	Honoraires Lionel Terray centres de Loisirs	6 900.00		15 900.00
6574	Ecoles Notre Dame (Thury)	116 964.81	116 964.81	97 536.00
6574	Ecoles Notre Dame (Urville)	36 217.53	36 217.53	30 480.00
6574	Coopératives scolaires	13 674.00	13 674.00	14 000.00
6574	Subventions: SEKOLY	1 330.00	1 326.60	1 400.00
6574	Subventions: NIGER (2019: 273*0.60 € élèves)			200.00
6574	Subventions fonctionnement pour l'OTSN	219 000.00	219 000.00	237 000.00
6574	Subventions fonctionnement pour l'OTSN 100% nature			5 000.00
6574	Subventions fonctionnement Week end Rando DEPARTEMENT	6 000.00	6 000.00	0.00
6574	Animation Château Ganne	13 000.00	13 000.00	13 000.00
65888	PASRAU (arrondis des prélèvements à la source)			100.00
CHAPITRE 65		2 614 470.00	2 322 255.43	2 919 516.37
66111	Intérêts emprunt Maison des Services +Beauvoir	49 800.00	49 739.08	47 400.00
66111	Intérêts emprunt PSLA 333 473 € CE	6 000.00	5 476.81	6 500.00
66111	Intérêts emprunt PSLA 900 000€ Banque Postale	18 400.00	18 327.31	17 500.00

192 élèves * 508 €

60 élèves * 508 €

66111	Intérêts emprunt renégo 2015 Banque Postale 1 000 000 €	16 500.00	16 483.97	15 300.00
66111	Capital emprunt ancien siège administratif du Cingal	1 200.00	1 123.78	800.00
66111	Intérêts emprunt piscine renégo 2015	18 400.00	18 327.31	17 500.00
66111	Intérêts emprunt centre d'hébergement	1 300.00	1 235.73	1 000.00
66111	Intérêts d'emprunt Esson	450.00	434.10	350.00
66111	Intérêts d'emprunt Clécy (CALYON)	4 400.00	5 488.01	6 000.00
66111	Intérêts d'emprunt Clécy (Adgène)	800.00	760.09	700.00
66111	Intérêts d'emprunt St Rémy	150.00	135.10	100.00
66111	Intérêts d'emprunt Cesny (1 000 000 €)	18 500.00	16 330.93	15 700.00
66111	Intérêts d'emprunt Cesny (500 000 €)	10 200.00	10 181.84	9 700.00
66111	Intérêts d'emprunt Cesny (10 000 €)	120.00	115.07	150.00
66111	Intérêts d'emprunt St Laurent (350 000 €)	10 200.00	10 143.22	15 000.00
66111	Intérêts d'emprunt St Laurent (1 177 000 €)	37 500.00	36 558.09	40 000.00
66111	Intérêts d'emprunt St Laurent (92 200 €)	980.00		1 000.00
66111	Intérêts d'emprunt CER France	9 500.00	9 451.55	0.00
66111	Intérêts d'emprunt école de Saint Sylvain 1	8 900.00	8 803.28	10 000.00
66111	Intérêts d'emprunt extension école de Saint Sylvain 2	500.00		100.00
66111	Intérêts d'emprunt construction école de Barbery	20 900.00	20 871.71	17 500.00
66111	Intérêts d'emprunt Extension école Barbery	6 800.00	6 787.47	6 300.00
66111	Intérêts d'emprunt Travaux Ecoles +voirie 2009	1 600.00	1 572.28	1 000.00
66111	Intérêts d'emprunt Ecole RPI GOUVIX (ancien emprunt + nvel emprunt)	29 900.00	29 846.10	28 500.00
66111	Intérêts d'emprunt Gymnase St Sylvain (800 000 €)			15 500.00
66111	Frais intermédiaires vente CER France	2 000.00		0.00
66112	Rattachement des ICNE		-5 648.98	-2 465.90
6618	Intérêts des autres dettes		785.83	300.00
	CHAPITRE 66	275 000.00	263 329.68	271 434.10
673	Régularisation de titres 2016 à annuler	7 000.00	8 112.69	2 000.00
678	Charges exceptionnelles	1 579 729.38		1 571 045.84
	CHAPITRE 67	1 586 729.38	8 112.69	1 573 045.84
6815	Provisions pour créances douteuses			6 000.00
	CHAPITRE 68			6 000.00

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	14 250 963.18	11 610 484.99	14 822 154.07
-----------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		BP 2018 (RAR + DM inclus)	CA 2018	BP 2019
002	Excédent	1 652 299.35		2 420 868.57
6419	Remb rémunération personnel CPAM-QUATREM	100 000.00	128 218.51	135 000.00
6459	Remb charges patronales du personnel CPAM-QUATREM	45 000.00	59 585.84	60 000.00
6479	Remb part salariale des tickets restaurant	32 400.00	31 360.00	31 850.00
	CHAPITRE 013	177 400.00	219 164.35	226 850.00
722	Travaux en régie	50 000.00	11 558.60	20 000.00
7761	Différence sur réalisations	124 003.12	124 003.12	
	CHAPITRE 042	174 003.12	135 561.72	20 000.00
7028	Vente d'herbe	500.00	500.00	
70388	Frais de mise en déchetterie (Artisans, entrées déchetterie SMICTOM, ...)	60 000.00	59 809.29	60 000.00
7062	Entrées EPN	1 877.10	1 934.60	2 000.00
7062	Inscriptions école de musique	32 200.00	42 400.96	42 500.00
70631	Redevances & droits services à caractère sportif		45.00	0.00
70632	Entrées piscine	188 000.00	177 696.06	180 000.00
70671	Cantines	880 000.00	909 186.59	930 000.00
70672	Garderies	130 000.00	143 124.61	150 000.00
7082	Commissions distributeurs piscine	1 250.00	1 470.60	1 500.00
70845	Mise à disposition personnel aux communes (service communal 1)	32 000.00	32 174.74	180 000.00
70845	Mise à disposition personnel aux communes (service communal 2)	26 000.00	27 127.19	

70845	Mise à disposition personnel aux communes (service urbanisme)	46 813.19	46 813.19	
70845	Mise à disposition personnel aux communes (service urbanisme) reliquats 2017	1 100.00	1 198.99	
70845	Mise à disposition personnel aux communes (service SIS)	39 900.00	36 234.35	
70845	Mise à disposition personnel aux communes (service SIVU Côteaux Orne)	1 200.00	5 183.73	
70845	MAD du personnel au Conseil Départemental (ménage PMI)	6 000.00	14 160.52	
70845	Mise à disposition personnel aux communes (secrétariat, ménage...)	4 800.00	7 759.58	
70845	MAD frais de secrétariat 2017 SPANC	17 000.00	20 629.86	14 950.00
70845	MAD commune du Hom (bibliothèque)	3 800.00	8 345.87	
70875	Remb frais par les communes membres du GF (fuel, électricité, ...)	6 000.00	4 176.79	4 200.00
70875	Remb par les communes Audit Energétique Groupé			3 000.00
70878	Remb frais (affranchissement, informatique...)	5 000.00	103.18	2 000.00
70878	Provisions charges sur loyers PSLA	30 000.00	27 853.77	30 000.00
70878	Remb frais centre d'hébergement	5 000.00	4 859.18	5 000.00
70878	Remb Bungalow INTEVA	9 750.00	9 750.00	0.00
70878	Remb Taxes Foncières 2017 et 2018 CER FRANCE	4 900.00	6 648.00	0.00
7088	Facturation au Département (ventes des Topo Guides)	700.00	720.10	0.00
CHAPITRE 70		1 533 790.29	1 589 906.75	1 605 150.00
73111	Taxe d'habitation	2 032 918.00	2 032 918.00	2 109 483.00
73111	Foncier bâti	1 183 544.00	1 183 544.00	1 216 465.00
73111	Foncier non bâti	202 231.00	202 231.00	206 604.00
73111	Taxe Additionnelle au foncier Non Bâti	47 497.00	47 497.00	50 283.00
73111	Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)	781 711.00	818 157.00	800 000.00
73112	Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)	355 149.00	355 149.00	413 915.00
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciale (TAS COM)	92 920.00	97 871.00	99 291.00
73114	Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau (IFER)	35 450.00	34 489.00	35 000.00
73211	Attribution de compensation	811 533.00	811 535.00	811 710.00
73223	FPIC	418 587.00	420 903.00	418 000.00
7331	Taxe Ordures ménagères	1 851 371.00	1 870 362.00	1 908 866.00
7346	Taxe GEMAPI			55 407.00
7362	Taxe de séjour	32 000.00	32 055.92	30 000.00
CHAPITRE 73		7 844 911.00	7 906 711.92	8 155 024.00
74124	Dotations d'intercommunalité	1 099 645.00	1 099 645.00	1 100 000.00
74126	Dotations de compensation groupements de communes	277 516.00	277 316.00	277 000.00
744	FCTVA sur le fonctionnement	5 000.00	15 984.00	10 000.00
74712	Participation Etat emplois d'avenir	20 217.00	23 381.43	2 000.00
74718	Remboursement Etat Contrat aidés CAE	41 408.00	45 913.65	5 000.00
74718	FNADT P14	10 669.00		0.00
74718	FIO MSAP 2018 (P14)	11 337.50		18 138.50
74718	FIO MSAP 2019 (P14)			18 000.00
74718	FNADT MSAP (P14)	11 337.50	18 138.50	18 000.00
74718	ANAH - animation OPAH	4 000.00		5 250.00
74718	ANAH - Etude pré-opérationnelle SOLIHA			18 835.00
7472	ADEME - Défi Energie	9 300.00	6 922.11	7 000.00
7472	Subvention Région Etude Audit Energétique groupé			9 204.00
7472	Subvention Région Etude éolien			11 787.00
7472	Subvention Région transition énergétique AMI 100%	0.00		
7473	Subvention Département (classes de 6ème piscine,...)	18 000.00	17 100.00	18 000.00
7473	Subvention Département (RAM 2017)		7 622.00	7 000.00
7473	Subvention Département école de Musique	22 602.00	29 920.00	20 000.00
7473	Subvention Département équipements sportifs		1 677.60	1 500.00
7473	Subvention Département Entretien des chemins	21 280.00	10 320.00	28 000.00
7473	Subvention Département Technicien de rivières	5 000.00	5 138.00	5 000.00
7473	Subvention Département WE Rando 2017	6 000.00	6 000.00	0.00
7473	Subvention Département école visite exploitation agricole		406.00	0.00
7473	Subvention Département (Point Info14, passeports biométriques)	7 000.00		7 000.00

74741	versement subv passeports biométriques	8 580.00	8 580.00	8 500.00
74741	versement subv passeports biométriques reliquat 2016		5 030.00	0.00
74751	Participation des frais de scolarités et bus aux communes extérieures	75 000.00	47 000.00	47 000.00
7478	Subvention SDEC Etude Audit Energétique groupé			3 068.00
7478	Subvention SDEC Diag Energétique SDEC			21 429.00
7478	Subvention Agence de l'Eau Technicien de rivières	24 000.00	35 638.00	35 000.00
7478	Subvention Agence de l'Eau Travaux Barrages ruinés	77 000.00		77 000.00
7478	Subvention Agence de l'Eau SDA			36 000.00
7478	Subvention RésEau SDA			9 000.00
7478	CAF contrat enfance jeunesse	73 509.00	77 095.86	89 000.00
7478	CAF subvention 2018 RAM		11 000.00	11 000.00
7478	Participations autres organismes (filiales OM...)	160 000.00	176 215.12	180 000.00
7478	Participations autres organismes (Epalia)		101.13	
7478	Subvention Agence de l'eau achat véhicule électrique		2 000.00	0.00
7478	Photomaton	250.00	503.20	250.00
7478	FIPHFP remboursement frais (agent handicap)	6 602.00	6 602.51	0.00
748311	Compensation pertes base d'imposition à la CET	15 812.00	15 812.00	0.00
74832	Attribution du Fonds Départemental de la Taxe Professionnelle	63 270.00	63 270.00	0.00
74833	Etat - Compensation au titre des exonérations de la CET	0.00		
74834	Etat - Compensation au titre des exonérations des taxe foncières	0.00	206.00	
74835	Etat - Compensation au titre des exonérations de Taxe d'habitation	94 295.00	93 875.00	88 000.00
7488	Fonds d'amorçage TAPS	177 930.00	177 930.00	0.00
CHAPITRE 74		2 346 560.00	2 286 343.11	2 191 961.50
752	Revenus des immeubles (GAB14)	8 000.00	9 450.00	0.00
752	Revenus des immeubles (CMAIC)	3 600.00	3 600.00	3 600.00
752	Revenus des immeubles (CER France)	40 900.00	42 772.25	0.00
752	loyers 15 rue de condé	2 180.00	2 180.00	0.00
752	Loyers PSLA	108 520.00	108 249.44	108 000.00
752	Location centre d'hébergement	41 000.00	51 432.26	51 000.00
7588	PASRAU (arrondis des prélèvements à la source)			100.00
CHAPITRE 75		204 200.00	217 683.95	162 700.00
7688	Remboursement part intérêt ZAC Beauvoir	10 100.00	10 072.16	9 600.00
CHAPITRE 76		10 100.00	10 072.16	9 600.00
7711	Délits et pénalités reçues	0.00	220.80	
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	0.00		
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		26.73	
773	Mandats annulés	10 000.00	9 001.97	
775	Produits des cessions d'immobilisations	273 199.42	273 199.42	
7788	Produits exceptionnels divers (rbt assurances suite vol...)	24 500.00	32 173.15	30 000.00
CHAPITRE 77		307 699.42	314 622.07	30 000.00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		14 250 963.18	12 680 066.03	14 822 154.07