

BUDGET PRIMITIF 2020

BUDGET GENERAL					
DEPENSES D'INVESTISSEMENT					
		BP 2019+DM inclus	CA 2019	RAR 2019	BP 2020
001	Déficit	277 531,82 €			1 233 193,51 €
020	Dépenses imprévues	39 398,00 €			50 000,00 €
192	Plus ou moins valeurs sur cessions d'immobilisations	1 437,54 €	1 437,54 €		
21731	Bâtiments publics	-	8 169,37 €		
21882	Travaux en régie	20 000,00 €	11 191,92 €		40 000,00 €
	CHAPITRE 040	21 437,54 €	20 798,83 €	0,00 €	40 000,00 €
1641	Capital emprunt Maison des Services (1 200 000 €) CE (fin 2032)	48 300,00 €	38 509,55 €		40 500,00 €
1641	Capital emprunt ZA Beauvoir (1 200 000 €) CE		9 778,29 €		10 300,00 €
1641	Capital emprunt ancien siège administratif du Cingal (63 000 €) DEXIA Caisse Française de financement (fin 2023)	4 000,00 €	3 751,10 €		4 000,00 €
1641	Capital emprunt PSLA (333 473 €) Caisse des dépôts (fin 2041)	16 000,00 €	13 606,98 €		13 700,00 €
1641	Capital emprunt PSLA (900 000 €) Banque Postale (fin 2035)	38 800,00 €	38 705,75 €		39 600,00 €
1641	Capital emprunt piscine renégo 2015 (900 000 €) Banque Postale (fin 2035)	38 800,00 €	38 705,75 €		39 600,00 €
1641	Capital emprunt nouvel emprunt renégocié 1 M Banque postale Piscine, voiries locales, Cesny (fin 2030)	61 800,00 €	61 758,31 €		63 000,00 €
1641	Capital emprunt centre d'hébergement (95 000 €) CRCA (fin 2022)	8 700,00 €	8 690,00 €		9 000,00 €
1641	Capital d'emprunt Clécy (Adgène) (408 000 €) CRCA (fin 2025)	42 500,00 €	42 411,99 €		42 600,00 €
1641	Capital emprunt Cesny 1M Caisse des Dépôts (taux révisable) (fin 2041)	43 000,00 €	40 573,74 €		40 600,00 €
1641	Capital emprunt Cesny (500 000 €) Caisse Française de financement (fin 2035)	21 600,00 €	21 503,21 €		22 000,00 €
1641	Capital emprunt Cesny (10 000€ péri-scolaire) CE (fin 2025)	1 000,00 €	980,15 €		1 000,00 €
1641	Capital emprunt Esson (25 000€) CRCA (fin 2022)	2 500,00 €	2 500,00 €		2 500,00 €
1641	Capital emprunt St Laurent (350 000 €) CE (fin 2040)	9 000,00 €	8 931,93 €		9 300,00 €
1641	Capital emprunt St Laurent (1 177 000€) Caisse Française de financement (fin 2040)	30 000,00 €	28 720,84 €		30 000,00 €
1641	Capital emprunt St Laurent (92 200 €) Caisse Française de financement (fin 2026)	9 000,00 €	6 487,29 €		8 000,00 €
1641	Capital emprunt St Rémy (18 000 €) CRCA (fin 2020)	1 800,00 €	1 800,00 €		1 350,00 €
1641	Capital emprunt construction école de Barbery (770 000 €) DEXIA (fin 2027)	35 500,00 €	33 722,20 €		35 500,00 €
1641	Capital emprunt Extension école Barbery (275 000€) Caisse Française de financement (fin 2027)	16 700,00 €	16 697,26 €		17 300,00 €
1641	Capital emprunt Ecole RPI GOUVIX (1 365 000 €) Banque Postale (fin 2035)	58 600,00 €	58 531,77 €		60 100,00 €
1641	Capital emprunt 1 école de Saint Sylvain (410 000 €) Caisse Française de financement (fin 2019)	22 100,00 €	22 012,84 €		-
1641	Capital emprunt 2 extension école de Saint Sylvain (186 244 €) Caisse Française de financement (fin 2026)	10 000,00 €	3 990,88 €		23 000,00 €
1641	Capital emprunt Travaux Ecoles 2009 (210 000 €) CRCA (fin 2030)	23 000,00 €	11 465,15 €		11 800,00 €
1641	Capital emprunt Travaux voirie 2009 (210 000 €) CRCA (fin 2030)		11 465,14 €		11 800,00 €
1641	Capital emprunt Gymnase St Sylvain (800 000 €) Banque Postale	25 600,00 €	25 548,04 €		26 100,00 €
165	Reversement dépôts et cautionnements (PSLA)	2 000,00 €			2 000,00 €
168741	Capital emprunt Clécy (240 000€) CALYON (fin 2024)	20 000,00 €	17 854,00 €		21 000,00 €
	CHAPITRE 16	590 300,00 €	568 702,16 €	0,00 €	585 650,00 €
261	Participation à la création SPL NORMANTRI (solde)	10 602,00 €	10 602,00 €		10 602,00 €
	CHAPITRE 26	10 602,00 €	10 602,00 €	0,00 €	10 602,00 €
	TOTAL OPERATION 001	622 339,54 €	600 102,99 €	0,00 €	636 252,00 €
FONCTION 820 - Service 106 - PLUI / PLU COMMUNAUX / URBANISME		158 430,00 €	129 332,66 €	29 097,34 €	91 650,00 €
202	Etude PLUI Marché de base	70 696,00 €	73 896,00 €	0,00 €	61 000,00 €
202	Etude PLUI Marché complémentaire	31 734,00 €	36 336,00 €	0,00 €	19 000,00 €
202	Frais annexes PLUI (CopyCaen - Médialex - Semaco..)	0,00 €	1 016,50 €		2 500,00 €
202	Etude Zone Humide - Projet d'ouverture de zones à l'urbanisation	0,00 €			2 250,00 €
202	Indemnités de non retenue PLUI	6 000,00 €		6 000,00 €	
202	PLU St Sylvain		6 404,79 €		
202	PLU B/ Laize		328,85 €		
202	PLU Boulon		5 830,90 €		
202	PLU B/ Le Rabet	50 000,00 €	3 831,12 €	23 097,34 €	6 900,00 €
202	PLU Clécy		1 197,84 €		
202	PLU St Germain le Vasson		490,66 €		
FONCTION 411 - Service 402 - GYMNASSE A ST SYLVAIN		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2031	Mission CT SOCOTEC gymnase ST SYLV	0,00 €	0,00 €		0,00 €
FONCTION 413 - Service 9801 - PISCINE		24 000,00 €	15 438,00 €	8 562,00 €	19 000,00 €
2031	Honoraires LA SHEMA + mission CT et SPS Piscine	24 000,00 €	14 948,00 €	8 562,00 €	18 000,00 €
2033	Frais d'insertion	0,00 €	490,00 €		1 000,00 €
FONCTION 213 - Service 213 - ECOLES		2 626,80 €	1 786,80 €	840,00 €	0,00 €
2031	Contrôle de l'air EC BSL	2 626,80 €	1 786,80 €	840,00 €	
FONCTION 020 - SERVICE 101 - MDS		10,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2051	anti virus MDS	10,00 €	0,00 €		0,00 €
FONCTION 522 - Service 101 - RAM		2 345,00 €	2 355,00 €	0,00 €	0,00 €
2051	Logiciel Enfance Jeunesse Abellium	2 345,00 €	2 355,00 €		0,00 €
FONCTION 90 - Service 101 - INTERVENTIONS ECONOMIQUES				0,00 €	3 600,00 €
2051	Logiciel Bourse aux locaux				3 600,00 €
FONCTION 95 - Service 101 - TOURISME		3 288,00 €	3 288,00 €	0,00 €	0,00 €
2051	Logiciel Nouveau Territoire (taxe de séjour)	3 288,00 €	3 288,00 €		
	CHAPITRE 20	190 699,80 €	152 200,46 €	38 499,34 €	114 250,00 €
FONCTION 213 - Service 298 - ECOLES		169 336,75 €	134 336,75 €	35 000,00 €	0,00 €
2041412	Fonds de concours Saint Germain le Vasson	140 000,00 €	105 000,00 €	35 000,00 €	0,00 €
2041412	Fonds de concours Clécy	29 336,75 €	29 336,75 €		
FONCTION 90 - Service 101 - INTERVENTIONS ECONOMIQUES		34 061,24 €	34 061,24 €		
2041582	Réglu extension électrique ZA du Cingal (transfert de bien)	34 061,24 €	34 061,24 €		
	CHAPITRE 204	203 397,99 €	168 397,99 €	35 000,00 €	0,00 €
FONCTION 213 - Service 298 - ECOLES		396 251,14 €	277 096,42 €	118 738,66 €	110 005,00 €
2121	Plantation d'arbres école Thury	500,00 €	0,00 €		
2128	Aménagement terrains EC THURY (plate forme et enrobé)	18 557,76 €	18 557,76 €		

		BP 2019+DM inclus	CA 2019	RAR 2019	BP 2020
2128	Aménagement terrains EC BSL (classes mobiles plate forme et enrobé prévu en 2021)				- €
2128	Aménagement terrains EC FLP	7 024,08 €	7 024,08 €		
2135	Travaux d'Accessibilité écoles	78 000,00 €	36 688,14 €	37 462,98 €	2 765,00 €
2135	Travaux Ecoles	62 308,84 €	66 157,72 €		36 100,00 €
2135	Chaudière EC BSL				30 000,00 €
2151	Reprise des espaces verts en enrobés (ec gouvix et flp)	23 812,21 €	23 812,21 €		
21568	Autre matériel, outillage incendie.... (tous sites)	16 320,54 €	14 354,49 €	1 966,05 €	- €
2158	Conteneur école FLP	170,10 €	254,04 €		
2183	Informatisation dans les écoles et petits matériels	98 610,00 €	66 408,33 €	32 201,67 €	2 440,00 €
2184	Mobilier pour les écoles	21 503,74 €	20 032,09 €	1 471,65 €	10 700,00 €
2188	Achats divers dans les écoles	69 443,87 €	23 807,56 €	45 636,31 €	28 000,00 €
FONCTION 251 - Service 215 - PERISCOLAIRE / CANTINES		15 000,00 €	2 107,77 €	12 892,23 €	12 210,00 €
2188	Achat d'un monte-charge et lave vaisselle cantine de Clécy	15 000,00 €	0,00 €	12 892,23 €	2 200,00 €
2188	Conteneur isotherme chauffant et armoire positive 600 L cantine Thury	0,00 €	2 107,77 €		
2188	Lave vaisselle Cantine Le Hom				2 710,00 €
2188	Matériels divers				7 300,00 €
FONCTION 90 - Service 101 - INTERVENTIONS ECONOMIQUES		411 069,23 €	411 069,23 €	0,00 €	
2128	Aménagement de terrains (transfert de biens) Cingal	166 730,46 €	166 730,46 €		
2151	Réseaux voirie ZA (transfert de biens)	238 221,54 €	238 221,54 €		
2152	Panneaux signalisation ZA (transfert de biens)	2 205,23 €	2 205,23 €		
2158	Achat de 2 panneaux pub ZAC	3 912,00 €	3 912,00 €		
2188	Transfert du domaine public bp zac au budget principal	0,00 €	0,00 €		
FONCTION 71 - Service 71 - TRASPYP		51 239,00 €	14 050,33 €	37 188,67 €	6 400,00 €
2135	Travaux accessibilité Traspyp	10 000,00 €	7 238,25 €	2 761,75 €	0,00 €
2135	Travaux Traspyp	27 000,00 €	4 738,79 €	22 261,21 €	0,00 €
21568	Autre matériel, outillage incendie.... (tous sites)	1 500,00 €	1 370,94 €	129,06 €	0,00 €
2158	Radiateurs				6 400,00 €
2188	Achat divers centre d'hébergement (dont lave vaisselle 2020)	12 739,00 €	702,35 €	12 036,65 €	0,00 €
FONCTION 413 - Service 9801 - PISCINE		52 083,67 €	27 935,90 €	24 147,77 €	12 000,00 €
2135	Travaux piscine	478,71 €	478,71 €		
2158	Sondes analyseurs, électrodes, Kärcher piscine	23 756,96 €	23 756,96 €		10 000,00 €
2183	Informatisation piscine	250,00 €	250,00 €		
2188	Achats divers piscine (sèche cheveux, autolaveuse...)	27 598,00 €	3 450,23 €	24 147,77 €	2 000,00 €
FONCTION 511 - Service 101 - POLE DE SANTE		256,50 €	256,50 €	0,00 €	0,00 €
2135	Travaux PSLA	159,08 €	159,08 €		
21568	Autre matériel, outillage incendie.... (tous sites)	97,42 €	97,42 €		
FONCTION 020 - Service 101 - MAISON DES SERVICES / SIEGE		40 653,97 €	13 867,63 €	26 786,34 €	1 000,00 €
2135	Travaux MDS	1 206,38 €	631,80 €	574,58 €	1 000,00 €
2158	Dalles terrasse MDS	2 661,12 €	2 661,12 €		
21568	Autre matériel, outillage incendie.... (tous sites)	809,67 €	389,67 €	420,00 €	0,00 €
2183	Informatisation MDS	22 700,00 €	10 102,24 €	12 597,76 €	0,00 €
2188	Petits équipements MDS (matériels de réception)	13 276,80 €	82,80 €	13 194,00 €	0,00 €
FONCTION 411 - Service 402 - GYMNASE ST SYLVAIN		4 170,00 €	550,00 €	3 620,00 €	11 400,00 €
2135	Travaux gymnase St Sylvain (disconnecteur)	1 964,56 €	344,56 €	1 620,00 €	0,00 €
21568	Autre matériel, outillage incendie.... (tous sites)	205,44 €	205,44 €		
2188	Petits Equipements gymnase St Sylvain	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	11 400,00 €
FONCTION 411 - Service 403 - DOJO RPI GOUVIX		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2135	Douches et extension extérieure (reportée à 2021)				
FONCTION 95 - Service 101 - TOURISME		33 600,00 €	0,00 €	33 600,00 €	0,00 €
2135	Travaux Office de Tourisme	33 600,00 €		33 600,00 €	0,00 €
FONCTION 812 - Service 101 - TRAITEMENT DES DECHETS / DECHETTERIE		39 482,00 €	23 339,30 €	16 142,70 €	88 500,00 €
2158	Achat 6 bennes déchetterie OM	9 840,00 €	9 840,00 €		36 000,00 €
2158	Achats de 2 souffleurs OM	695,30 €	695,30 €		
2182	Achat camion adapté à l'agent de la déchetterie				32 500,00 €
2188	Achat de colonnes OM + Caissettes	28 946,70 €	12 804,00 €	16 142,70 €	20 000,00 €
FONCTION 816 - Service 101 - SERVICES TECHNIQUES		5 751,48 €	5 751,48 €	0,00 €	0,00 €
21578	matériels	0,00 €	0,00 €		
2158	2 Désherbeurs thermiques service Espaces verts	5 751,48 €	5 751,48 €		
FONCTION 93 - Service 101 - TRANSITION ENERGETIQUE		17 628,09 €	17 628,09 €	0,00 €	
2182	Véhicule ZOE Transition Energétique	16 230,26 €	16 230,26 €		
2183	Informatisation Transition Energétique	1 397,83 €	1 397,83 €		
FONCTION 020 - Service 105 - SIEGE - POINT INFO 14		2 330,12 €	2 330,12 €	0,00 €	
2183	Informatisation PI14	1 139,35 €	1 139,35 €		
2184	Mobilier PI14 + Service Passeports	1 190,77 €	1 190,77 €		
FONCTION 820 - Service 106 - PLUI / PLU COMMUNAUX / URBANISME		406,78 €	406,78 €	0,00 €	
2183	Informatisation URBA	406,78 €	406,78 €		
FONCTION 421 - Service 403 - CENTRE DE LOISIRS / LOCAL ADOS		550,00 €	247,89 €	302,11 €	0,00 €
2183	Informatisation centre de loisirs	250,00 €	247,89 €	2,11 €	
2188	Achat vidéoprojecteur+chaîne Hifi pour le Local Ados	300,00 €	0,00 €	300,00 €	
FONCTION 311 - Service 301 - ECOLE DE MUSIQUE		6 764,15 €	1 764,15 €	5 000,00 €	4 800,00 €
2188	Ecole de musique : instruments (piano)	6 764,15 €	1 764,15 €	5 000,00 €	4 800,00 €
FONCTION 522 - Service 522 - RAM THURY / RAM Itinérant		4 500,00 €	3 925,60 €	574,40 €	6 320,00 €
2135	création ligne	0,00 €	0,00 €		
21568	Autre matériel, outillage incendie.... (tous sites)				750,00 €
2183	Informatisation RAM	1 038,32 €	1 038,32 €		720,00 €
2184	Mobilier RAM	1 005,18 €	1 005,18 €		600,00 €
2188	Achat divers RAM itinérant	2 456,50 €	1 882,10 €	574,40 €	4 250,00 €
FONCTION 523 - Service 523 - RASED		69,00 €	0,00 €	69,00 €	0,00 €
2188	Tests psycho RASED	69,00 €	0,00 €	69,00 €	
CHAPITRE 21		1 081 805,13 €	802 327,19 €	279 061,88 €	252 635,00 €
FONCTION 213 - Service 265 - ECOLE ST REMY		113 400,00 €	48 280,13 €	65 119,87 €	1 145 117,00 €
2313	Frais études préalables Ecole St Rémy	22 800,00 €		22 800,00 €	
2313	Frais MO école Saint Rémy	70 600,00 €	36 452,93 €	34 147,07 €	129 970,00 €
2313	Etude et Travaux école St Rémy	20 000,00 €	11 827,20 €	8 172,80 €	1 011 827,00 €
2313	Refection classe mobile de motricité				3 320,00 €
FONCTION 213 - Service 225 - ECOLE BSL		230 000,00 €	3 913,03 €	226 086,97 €	2 600,00 €
2313	Frais MO Réhabilitation école Bretteville sur Laize	50 000,00 €		50 000,00 €	
2313	Travaux réhabilitation école Bretteville sur Laize	180 000,00 €	3 913,03 €	176 086,97 €	
2313	Séparation réseau eau potable école et logements privés				2 600,00 €
FONCTION 213 - Service 215 - ECOLE CLECY		22 159,52 €	18 501,38 €	3 658,14 €	0,00 €
2313	Travaux école Clécy élémentaire	22 159,52 €	18 501,38 €	3 658,14 €	
FONCTION 213 - Service 255 - ECOLE SAINT GERMAIN LE VASSON					0,00 €
FONCTION 213 - SERVICE 270 - ECOLE DE SAINT SYLVAIN					260 000,00 €

		BP 2019+DM inclus	CA 2019	RAR 2019	BP 2020
2315	Honoraire Global ingénierie suite sinistre				20 000,00 €
2315	Travaux suite tempête école Saint Sylvain				240 000,00 €
	FONCTION 213 - Service 260 - ECOLE ST LAURENT	27 643,09 €	26 899,09 €	744,00 €	0,00 €
2313	Travaux école St Laurent	27 643,09 €	26 899,09 €	744,00 €	
	FONCTION 213 - Service 235 - ECOLE ESSON	1 453,98 €	0,00 €	1 453,98 €	1 453,98 €
2313	Travaux école Esson	1 453,98 €	0,00 €	1 453,98 €	0,00 €
	FONCTION 213 - Service 210 - ECOLE LE HOM	34 614,36 €	3 920,36 €	30 694,00 €	26 806,00 €
2313	Travaux école du Hom - Etanchéité /couverture du toit et coupole	34 614,36 €	3 920,36 €	30 694,00 €	306,00 €
2313	Etude construction école Le Hom AMO				24 000,00 €
2313	Dalles amortissantes de sol neuves				2 500,00 €
	FONCTION 213 - Service 298 - TOUTES ECOLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 000,00 €
2313	reprise éventuelle de charpente et isolation toiture avant pose de panneaux photovoltaïques (1 école)	0,00 €	0,00 €		14 000,00 €
	FONCTION 522 - Service 101 - RAM	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60 000,00 €
2313	Construction d'un RAM				60 000,00 €
	FONCTION 020 - Service 101 - MAISON DES SERVICES BSL	52 200,00 €	5 264,74 €	46 935,26 €	0,00
2313	Etudes construction Maison de Services à Bretteville sur Laize	52 200,00 €	5 264,74 €	46 935,26 €	0,00
	FONCTION 413 - Service 9801 - PISCINE	112 500,00 €	11 212,50 €	101 287,50 €	0,00
2313	Programmist + MOE > phase pro + indemnités non retenus	112 500,00 €	11 212,50 €	101 287,50 €	0,00 €
2313	Travaux démarrage prévus début 2021				
	FONCTION 411 - Service 402 - GYMNASSE ST SYLVAIN	73 460,00 €	52 493,47 €	20 966,53 €	0,00
2313	Travaux gymnase St Sylvain (marché lots en litige)	73 460,00 €	52 493,47 €	20 966,53 €	0,00
	FONCTION 71 - Service 9901 - TRASPYP	36 961,01 €	36 961,01 €		
2313	Travaux centre d'hébergement du Traspyp	36 961,01 €	36 961,01 €		
	FONCTION 812 - Service 110 - COLLECTE DES DECHETS / DECHETTERIE	91 000,00 €	0,00 €	91 000,00 €	5 000,00
2315	Travaux d'aménagement déchetterie + mise aux normes et décharge de la Mousse	91 000,00 €	0,00 €	91 000,00 €	5 000,00
	CHAPITRE 23	795 391,96 €	207 445,71 €	587 946,25 €	1 514 976,98
	TOTAL OPERATION 002	2 271 294,88 €	1 330 371,35 €	940 507,47 €	1 881 861,98

	TOTAL OPERATION 14. ZONE DE BEAUVOIR				
--	---	--	--	--	--

2313	Maison des Services siège	1 600,00 €	0,00 €	1 600,00 €	- €
	TOTAL OPERATION 33. MAISON DES SERVICES PUBLICS	1 600,00 €	0,00 €	1 600,00 €	0,00

2158	Matériels et outillage service technique	18 000,00 €	14 984,44 €	3 015,56 €	1 000,00 €
2188	Autres immobilisations (débroussailleuse, taillehaie, tronçonneuse...)	5 000,00 €		5 000,00 €	1 000,00 €
2313	Travaux aménagement ancien point P	- €			
	TOTAL OPERATION 35. AMENAGT ET EQUIPT ATELIER COMMUNAUTAIRE	23 000,00 €	14 984,44 €	8 015,56 €	2 000,00

2158	Autres installations, matériel et outillages techniques (balisage, signalétiques...)	2 500,00 €		2 500,00 €	0,00 €
2161	Statues site du Château Ganne	68 880,00 €	65 753,17 €	3 126,83 €	0,00 €
2188	Pupitres Cingal + circuit de patrimoine + circuits trail	86 400,00 €	59 193,63 €	26 571,17 €	4 600,00 €
2188	2 boucles vélos (au lieu des 6 prévues au budget primitif)	20 000,00 €		20 000,00 €	0,00 €
2188	Panneaux d'entrée site du Château Ganne	2 400,00 €	3 535,20 €		
2188	Création parcours arborétum, signalétiques expo photos, panneaux, barrières	500,00 €			16 415,00 €
	TOTAL OPERATION 50. AMENAGEMENT TOURISTIQUE	180 680,00 €	128 482,00 €	52 198,00 €	21 015,00
2135	Travaux divers				1 000,00 €
2313	Abri accueil PSLA + signalisations	6 902,64 €	0,00 €	6 902,64 €	
	TOTAL OPERATION 52. POLE DE SANTE	6 902,64 €	0,00 €	6 902,64 €	1 000,00 €

2188	Signalisation horizontale	17 029,68 €	17 029,68 €		10 000,00 €
2188	Signalisation verticale	5 000,00 €		5 000,00 €	0,00 €
45811	Opération sous mandat (refacturation aux communes sign° horiz)	7 403,02 €		7 403,02 €	0,00 €
2317	Travaux Voirie 2017-2018	184 500,00 €	287 840,54 €		
2317	Travaux Voirie 2019/2020 (Programme DETR 2019)	300 000,00 €		196 659,46 €	380 000,00 €
2317	Travaux suite déclassement RD 167 Cinth/Gouv/Cauv	79 350,00 €		79 350,00 €	0,00 €
2317	Honoraires ACEMO + provisions sur révisions de prix				14 100,00 €
	TOTAL OPERATION 2007. VOIRIE	593 282,70 €	304 870,22 €	288 412,48 €	404 100,00 €

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	4 016 029,58 €	2 378 811,00 €	1 297 636,15 €	4 229 422,49
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Total des dépenses d'investissement =	5 527 058,64
--	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT		BP 2019+DM inclus	CA 2019	RAR 2019	BP 2020
021	Virement de la section de Fonctionnement	1 659 899,04 €			758 887,79 €
024	Régularisation écritures photovoltaïque 2012 Cingal	350,00 €			
024	Reprise d'un desherbeur	1 680,00 €			
024	Reprise d'un tracteur tondeuse	1 000,00 €			
024	Reprise des 2 bennes déchetteries OM	400,00 €			
	CHAPITRE 024	3 430,00 €			
192	Plus ou moins-value sur les cessions d'immobilisations	1 437,54 €	6 400,00 €		
21582	Autres installations	- €	2 875,74 €		
218811	Autres immo corporelles	- €	2 669,67 €		
2802	Amortissements Frais PLUI	15 984,00 €	15 984,00 €		28 917,00 €
28031	Amortissements Frais d'études	1,00 €	0,17 €		
28041412	Amortissements Bâtiments et installations				2 934,00 €
28041582	Amortissements bâtiments et installations	1 177,00 €	1 177,00 €		1 177,00 €
28051	Amortissements Concessions, logiciels	4 041,00 €	4 041,00 €		4 847,00 €
28087	Amortissements immo incorp reçues titre MAD	1 898,00 €	1 897,45 €		604,04 €
28121	Amortissements Plantations d'arbres	4 245,00 €	4 245,00 €		4 245,00 €

		BP 2019+DM inclus	CA 2019	RAR 2019	BP 2020
28128	Amortissements agencements et aménagements	2 033,00 €	2 033,00 €		14 354,00 €
281318	Amortissements constructions autres bâtiments publics	1 590,00 €	1 590,00 €		1 590,00 €
28132	Amortissements Immeubles de rapport	3,00 €	3,00 €		3,00 €
28135	Amortissements installations, agencements, aménagements	2 350,00 €	2 350,00 €		20 421,00 €
28138	Amortissements autres constructions	43,00 €	42,12 €		42,00 €
28145	Amortissements aménagement bureau	3 023,00 €	3 023,00 €		3 023,00 €
281568	Amortissements Autres matériel et outillage incendie	1 520,00 €	1 519,92 €		3 414,11 €
281571	Amortissements matériel roulant	564,00 €	564,00 €		564,00 €
281578	Amortissements Autre matériel et outillage de voirie	3 864,00 €	3 864,00 €		3 818,45 €
28158	Amortissements Matériel et outillages techniques	4 376,00 €	4 376,00 €		12 944,91 €
281728	Amortissements instal autres agencements terrain	1 071,00 €	1 071,00 €		1 071,00 €
281758	Amortissements MAD autres instal mat outil techniques	167,00 €	167,00 €		167,00 €
281783	Amortissements MAD Matériel de bureau et informatique	854,00 €	853,72 €		856,66 €
281784	Amortissements MAD Mobilier	7 645,00 €	7 644,20 €		7 384,00 €
281788	Amortissements autres immo corp reçues MAD	3 277,00 €	3 276,14 €		3 127,03 €
28181	Amortissements instal générales, agencements, aménagements divers	1 120,00 €	1 115,12 €		719,00 €
28182	Amortissements matériel de transport	41 120,00 €	41 116,94 €		13 653,00 €
28183	Amortissements matériel informatique et bureau	75 110,00 €	75 108,06 €		117 614,82 €
28184	Amortissements Mobilier	27 570,00 €	27 468,40 €		28 410,00 €
28188	Amortissements autres immobilisations	79 730,00 €	79 724,37 €		88 165,54 €
	CHAPITRE 040	285 813,54 €	296 200,02 €		364 066,56 €
10222	FCTVA général	370 535,00 €	190 627,00 €	179 908,00 €	382 650,00 €
1068	Compte de réserve	301 011,82 €	301 011,82 €		1 590 913,66 €
	CHAPITRE 10	671 546,82 €	491 638,82 €	179 908,00 €	1 973 563,66 €
	FONCTION 213 - Service 298 - TOUTES ECOLES	279 662,44 €	224 504,77 €	94 545,02 €	669 400,00 €
1321	TEPCV Isolation par l'extérieur école St Germain le Vasson	100 000,00 €	40 000,00 €	60 000,00 €	0,00 €
1321	Education Nationale - informatisation dans les écoles	23 000,00 €		23 000,00 €	0,00 €
1321	FIPDR 2019 Sécurisation des écoles	- €	16 810,00 €		
1322	Travaux isolation ext. EC BSL (FEADER) Convention vaut notification le 27/09/19	11 921,16 €	11 921,16 €		
1322	Région - EPFN démolition groupe scolaire St Rémy				99 000,00 €
1341	DETR 2017 Constructions scolaires - Part école STGLV	23 780,00 €	23 780,00 €		
1341	DETR 2017 Constructions scolaires - Part école STLDC	13 030,00 €	13 030,00 €		
1341	DETR 2017 Constructions scolaires - Part école Clécy T2	35 343,50 €	35 343,50 €		
1341	DETR 2015 Constructions scolaires - Part école Clécy T1	59 190,00 €	59 190,00 €		
1341	DETR 2015 Constructions scolaires - Part école Thury	1 852,76 €	1 852,76 €		
1341	DETR groupe scolaire rénovation BSL Notif en 2020	- €			92 000,00 €
1341	DETR 2014 école Cesny Esson	11 545,02 €		11 545,02 €	0,00 €
1341	DSIL Numérisation dans les écoles 2017 + 2018 +2019	- €	22 577,35 €		18 400,00 €
1341	DETR Equipement informatique n°3 (pas de notif)	- €			
1341	DETR Groupe scolaire construction Saint Rémy Notif en 2020	- €			380 000,00 €
1341	DETR sinistre école Saint Sylvain				80 000,00 €
	URBA - PLUI	20 000,00 €	6 000,00 €	14 000,00 €	0,00 €
1321	Elaboration d'un PLUI (dossier 2017 demande envoyée le 29/07 en cours)	20 000,00 €	6 000,00 €	14 000,00 €	0,00 €
	GYMNASSE ST SYLVAIN	195 800,00 €	195 890,15 €		
1341	DSIL Gymnase de St Sylvain Tranche 1 et 2	195 800,00 €	195 890,15 €		
	TECHNICIEN DE RIVIERE	0,00 €	10 548,32 €		19 421,45 €
1322	FEADER année 2018	- €	6 645,44 €		
1322	Région année 2018	- €	3 902,88 €		
1322	FEADER année 2016-2017				4 675,51 €
1322	Région année 2016-2017				2 745,94 €
1322	FEADER année 2019				7 560,00 €
1322	Région année 2019				4 440,00 €
	TRANSITION ENERGETIQUE	17 000,00 €	3 003,00 €	13 997,00 €	3 003,00 €
1328	ADEME subvention véhicule Transition énergétique	15 000,00 €	0,00 €	13 997,00 €	1 003,00 €
1328	SDEC véhicule TE (demande faite en 05/2019 mais pas de retour et pas de notif)	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €
1328	audit énergétique	- €	3 003,00 €		
	TOURISME	12 578,00 €	3 908,76 €	8 669,24 €	14 000,00 €
1323	Remise à niveau de 31 circuits de randonnée	1 378,00 €	548,76 €	829,24 €	
1328	LEADER rénovation thermique OTSN				14 000,00 €
1341	DSIL Rénovation thermique Office de Tourisme	11 200,00 €	3 360,00 €	7 840,00 €	
	ACCESSIBILITE	47 890,34 €	7 357,80 €	24 106,82 €	0,00 €
1341	DETR Accessibilité 2018	20 000,00 €	7 357,80 €	12 642,20 €	
1341	DETR Accessibilité 2016	27 890,34 €		11 464,62 €	
	RAM	3 890,00 €	0,00 €	3 890,00 €	40 000,00 €
1328	RAM itinérant Les Boutzans*	3 890,00 €	0,00 €	3 890,00 €	
1328	CAF construction du RAM				40 000,00 €
	MAISON DES SERVICES B/LAIZE	22 700,00 €	0,00 €	5 167,87 €	0,00 €
1341	DSIL 2018 étude travaux + construction Maison de Services BSL	22 700,00 €		5 167,87 €	0,00 €
1323	Construction Maison des services BSL (Département) Notif en 2020	- €			
	PISCINE	23 435,00 €	0,00 €	23 435,00 €	0,00 €
1341	DSIL Piscine	23 435,00 €	0,00 €	23 435,00 €	0,00 €
1322	Piscine (Région 30%) Notif en 2020 (uniquement MOE en 2020)	- €	0,00 €		
1323	Piscine (Département 25%) Notif en 2020	- €	0,00 €		
	VOIRIE	408 628,73 €	121 631,38 €	290 997,35 €	13 451,91 €
1341	DETR 2015 Programme de voirie 2014	21 342,47 €	25 342,47 €		

		BP 2019+DM inclus	CA 2019	RAR 2019	BP 2020
1341	DETR 2016	34 661,32 €	0,00 €	34 661,32 €	0,00 €
1341	DETR 2017	40 000,00 €	40 000,00 €		
1341	DETR 2018	120 178,59 €	56 288,91 €	63 889,68 €	8 000,00 €
1341	DETR 2019	192 446,35 €	0,00 €	192 446,35 €	5 451,91 €
	CHAPITRE 13	1 031 584,51 €	572 844,18 €	478 808,30 €	759 276,36 €
1641	Emprunt scolaire Saint Rémy				700 000,00 €
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00 €		2 000,00 €	- €
	CHAPITRE 16	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	700 000,00 €
276351	Capital emprunt Zone de Beauvoir (ZAC)	9 800,00 €	9 778,29 €		10 300,00 €
	CHAPITRE 27	9 800,00 €	9 778,29 €		10 300,00 €
	OPERATIONS 002 NON AFFECTEES	2 000 744,87 €	1 370 461,31 €	660 716,30 €	3 807 206,58 €

4582	refacturation aux communes signalisation horizontale	7 403,02 €	0,00 €	7 403,02 €	0,00 €
	OPERATION 2007 VOIRIE	7 403,02 €	0,00 €	7 403,02 €	0,00 €
1341	DETR extension Maison des services	8 709,65 €	16 000,00 €		
	33. MAISON DES SERVICES PUBLICS	8 709,65 €	16 000,00 €		
1323	Contrat de territoire Atelier technique Point P	12 736,00 €	12 736,00 €		
1328	Subvention AESN (desherbeurs)	2 397,00 €	0,00 €	2 397,00 €	0,00 €
	35. AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT ATELIER COMMUNAUTAIRE	15 133,00 €	12 736,00 €	2 397,00 €	0,00 €
1321	FNADT circuit patrimoine + pupitres	20 200,00 €	0,00 €	3 390,00 €	0,00 €
1321	FNADT 4 boucles vélos	5 025,00 €	0,00 €	5 025,00 €	0,00 €
1323	Département Création parcours arborétum, signalétiques expo photos, panneaux, barrières				9 574,84 €
1323	Aménagement Château Ganne	10 139,00 €	2 423,00 €	7 716,00 €	0,00 €
1323	(Département) Topo guides	5 758,00 €	4 074,00 €	1 684,00 €	0,00 €
1323	(Département) pupitres + circuit du patrimoine	21 352,00 €	7 758,00 €	13 594,00 €	0,00 €
1323	(Département) 4 boucles vélos	5 000,00 €		5 000,00 €	0,00 €
1323	Aménagement du Traspay	10 236,00 €	9 697,00 €	539,00 €	0,00 €
1328	Silhouettes en acier Château Ganne (Leader)	30 000,00 €	0,00 €	30 000,00 €	0,00 €
	50.AMENAGEMENT TOURISTIQUE	107 710,00 €	23 952,00 €	66 948,00 €	9 574,84 €
1322	Conseil Régional (FEADER)	213 000,00 €	0,00 €	202 451,68 €	11 473,43 €
	52. POLE DE SANTE	213 000,00 €	0,00 €	202 451,68 €	11 473,43 €

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 016 029,58 €	1 423 149,31 €	939 916,00 €	4 587 142,64 €
--	-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

Total des recettes d'investissement = 5 527 058,64 €

Résultat d'investissement =	-955 661,69
------------------------------------	--------------------

Résultat d'investissement =	-955 661,69
Reste à réaliser dépenses =	-1 297 636,15
Reste à réaliser recettes =	939 916,00
DEFICIT D'INVESTISSEMENT 2019=	-1 313 381,84

DEFICIT D'INVESTISSEMENT 2018 REPORTE =	-277 531,82
--	--------------------

DEFICIT GLOBAL D'INVESTISSEMENT 2019=	-1 590 913,66
--	----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		BP 2019+DM inclus	CA 2019	BP 2020
002	Déficit			
022	Dépenses imprévues	50 000,00		50 000,00 €
023	Virement à la section d'Investissement	1 659 899,04		758 887,79 €
6042	Prestation de service (CONVIVIO, API et SIS)	450 000,00	447 155,85	450 000,00 €
60611	Eau et assainissement	44 000,00	72 012,92	73 000,00 €
60612	Electricité	250 000,00	235 243,15	250 000,00 €
60621	Combustibles	190 000,00	170 203,35	190 000,00 €
60622	Carburants	24 000,00	31 999,43	32 000,00 €
60623	Alimentation	85 000,00	72 549,44	75 000,00 €
60624	Produits de traitement	13 000,00	8 762,39	10 000,00 €
60631	Fournitures d'entretien	25 000,00	20 563,49	23 000,00 €
60632	Fournitures petits équipements	50 000,00	68 760,64	72 000,00 €
60632	Achat sacs transparents OM	22 000,00		40 500,00 €
60633	Fournitures de voirie (sable, gravier, gravats, tout-venant)	500,00		500,00 €
60636	Vêtements de Travail	6 000,00	7 522,94	7 500,00 €
60636	Vêtements de Travail personnel des cantines	10 000,00	7 561,22	0,00 €
6064	Fournitures administratives	14 000,00	12 906,37	13 000,00 €
6067	Fournitures scolaires	104 000,00	94 531,92	100 000,00 €
6067	Fournitures scolaires pour les garderies	5 000,00	1 850,18	2 000,00 €
6068	Autres matières et fournitures (produits pharmaceutiques, partitions de musique...)	4 000,00	5 597,82	5 500,00 €
611	Collecte et traitement des Ordures Ménagères	830 000,00	796 674,90	840 000,00 €
6132	Locations immobilières (classes mobiles dans les écoles)	51 000,00	45 540,92	50 000,00 €
6132	Locations immobilières (classes mobiles Bretteville sur Laize reporté en 2021)			0,00 €
6135	Locations mobilières	40 000,00	41 497,27	42 000,00 €
61521	Entretien des terrains (terrassement décharge de la Mousse St Rémy)	14 500,00	9 590,40	10 000,00 €
61521	Travaux d'entretien Château Ganne (rhodo, tour porches, espaces verts)			17 618,00 €
615221	Entretien des bâtiments	60 000,00	66 047,48	66 000,00 €
615221	Travaux école Saint Sylvain suite à la tempête dont frais honoraires (reporté en investissement)	180 000,00		

		BP 2019+DM inclus	CA 2019	RAR 2019	BP 2020
615231	Point à Temps à la main + machine + enrobés à froid	76 000,00	75 766,51		90 000,00 €
615231	Entretien des chemins	10 000,00	10 000,00		8 050,00 €
615231	Peinture routière	0,00			5 000,00 €
615232	Exploitation poste de refoulement PANSE	2 000,00	2 752,08		2 800,00 €
61551	Entretien matériel roulant	28 000,00	33 565,88		34 000,00 €
61558	Entretien des autres biens mobiliers (dont vérification extincteurs)	30 000,00	30 451,06		31 000,00 €
6156	Maintenance	105 000,00	107 242,58		108 100,00 €
6156	Maintenance nouveau territoire	1 750,00	1 728,00		1 750,00 €
6161	Primes assurances	62 000,00	26 476,47		30 000,00 €
617	Phase 1 budget Artisan (reporté en 2021)				0,00 €
617	Travaux barrages ruinés	55 000,00	24 735,93		41 000,00 €
617	Etudes SOGETI Shéma Directeur d'Assainissement	45 000,00	29 697,00		15 500,00 €
617	Animation OPAH (4 mois en 2019+2020)	18 000,00	396,00		57 050,00 €
617	Permanence habitat (5 mois en 2019)	1 980,00			
617	Audit Energétique Groupé QCS	18 018,00	18 018,00		
617	Etude pré-opérationnelle SOLIHA	45 204,00	48 873,00		
617	DIAG énergie intercommunale SDEC	36 736,00			3 674,00 €
617	Animation filière paille	5 250,00	5 250,00		
617	Etude Eolien (Site à Watts)	28 300,00	5 265,00		11 500,00 €
617	Etude vélo (phase 1 prévoir phase 2 en 2021 pour 45 000 euros)				50 000,00 €
617	PPRE Chevelus				127 570,00 €
617	Permanence Biomasse Normandie OM				1 320,00 €
617	Diagnostic qualité, eau, air, radon dans les écoles				3 010,00 €
617	Adhésion SPL NORMAND TRI OM	10 602,00			
617	Etudes Projet Eolien Citoyen	1 200,00			
6182	Documentation générale et technique (Dictionnaire du droit PLU)	3 600,00	617,40		1 000,00 €
6184	Versements organismes de formation (formation extincteurs, formation continue...)	15 700,00	15 603,42		15 000,00 €
6188	Autres frais divers (analyses piscine...)	5 500,00	4 239,77		4 500,00 €
6225	Indemnités au comptable	3 000,00	2 375,57		3 000,00 €
6226	Honoraires (commission sur locations centre d'hébergement)	8 000,00	6 146,66		6 500,00 €
6226	Honoraires litiges voirie	5 000,00	4 560,35		5 000,00 €
6226	ACSET CONSULTANT	1 800,00	1 800,00		
6226	Honoraires avocat de la cour du tribunal correctionnel du 29 03 19	1 000,00	973,00		
6226	Honoraires prestations conseils (PLU)	4 800,00	3 838,10		4 391,84 €
6226	Bureau de contrôle APAVE piscine	1 900,00			1 900,00 €
6226	DIAG GLOBAL ING suite sinistre Ecole St Sylvain tempête (reporté en investissement)	0,00	2 079,60		
6226	Expertise médicale OM	150,00	144,00		
6226	Expertise médicale agent scolaire	240,00	240,00		
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 200,00	2 284,40		2 300,00 €
6231	Annonces et insertions	10 000,00	11 776,95		12 000,00 €
6236	Catalogues et imprimés	1 900,00	1 867,03		13 000,00 €
6236	Flyers circuit court bio	500,00			500,00 €
6237	Publications	200,00	180,00		200,00 €
6238	Divers (promotion aquasud, Traspy, etc...)	11 000,00	4 917,23		12 000,00 €
6247	Transports collectifs (pour les sorties scolaires)	35 000,00	22 182,84		25 000,00 €
6251	Voyages et déplacements	2 500,00	2 532,07		2 600,00 €
6257	Réceptions	5 000,00	5 141,29		5 200,00 €
6261	Frais d'affranchissements	12 000,00	13 229,76		13 500,00 €
6262	Frais de télécommunications	60 000,00	74 809,24		75 000,00 €
627	Frais bancaires et assimilés	1 000,00	1 269,59		1 250,00 €
6281	INGEEAU CALVADOS cotisation 2018	3 670,00	3 661,50		
6281	INGEEAU CALVADOS cotisation	3 800,00	3 736,35		3 800,00 €
6281	CCI Caen bourse des locaux				1 440,00 €
6281	Adhésion Gîte de France centre d'hébergement du Traspy	1 000,00	349,00		500,00 €
6281	Label accueil vélo gîte du Traspy	66,00	66,00		66,00 €
6281	Normandie Attractivité	3 000,00	3 000,00		3 000,00 €
6281	Adhésion Confédération musicale de France école de musique	300,00	253,00		300,00 €
6281	Adhésion label FFC VTT	200,00	180,00		180,00 €
6281	Concours divers (cotisations CAUE)	500,00	460,00		500,00 €
6281	Union Amicale des Maires Calvados	1 500,00	1 496,73		1 546,00 €
6281	Cotisation ADCF				2 600,00 €
6281	Transition Energétique cotisation 2019 Biomasse	114,00	114,00		114,00 €
6281	Adhésion CEMEA centre de loisirs	0,00	25,00		25,00 €
6281	Cotisation FREDON	3 300,00			3 300,00 €
6281	Initiative Calvados (0,30 euros / habitant)	7 400,00	7 116,00		7 116,00 €
6281	Aucame (1,25 €/ habitant population DGF 2019 + 1/3 potentiel fiscal)	25 930,00	25 930,00		26 137,00 €
6281	Subv Mission locale (24 064 habitants chiffres INSEE 2017)	31 500,00	31 500,00		32 650,00 €
6281	Subv Mission locale service logements jeunes CLLAJ	7 000,00	7 000,00		6 700,00 €
6281	Normandie Energies	350,00			
6281	Adhésion Label Maison France Services	2 664,00	2 664,00		0,00 €
6281	Normandie sites piscine 2019	0,00	200,00		200,00 €
6283	Frais de nettoyage (PSLA, carreaux,...)	19 000,00	20 286,72		21 000,00 €
6284	Redevances pour services rendus (SACEM)	700,00	742,10		750,00 €
62872	MNS pour les scolaires pour séances piscine	6 000,00	2 575,00		3 000,00 €
62875	MAD local ados Gouvix	500,00	500,00		500,00 €

		BP 2019+DM inclus	CA 2019	RAR 2019	BP 2020
62876	MAD Salle des fêtes cantine Esson	7 700,00	7 620,00		7 700,00 €
62876	Commune de St Sylvain extension éclairage Gymnase de St Sylvain	11 300,00	11 281,65		11 300,00 €
62878	Remb. de frais à d'autres organismes	650,00	650,57		650,00 €
6288	Autres services extérieurs (sorties scolaires, musées, cinéma...etc)	30 000,00	29 176,54		30 000,00 €
6288	Autres services extérieurs (spectacle RAM)	1 360,00	740,10		1 000,00 €
63512	Taxes Foncières	34 000,00	33 816,00		34 500,00 €
637	Taxe de séjour (centre d'hébergement)	700,00	0,00		700,00 €
CHAPITRE 011		3 447 234,00	3 014 738,12		3 396 057,84 €
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	5 500,00	899,14		3 000,00 €
6218	Autre personnel extérieur	9 500,00	16 525,46		10 000,00 €
6218	AMI DRACCARE	19 000,00	18 500,00		10 000,00 €
6332	Cotisations versées au FNAL	15 000,00	13 189,38		15 000,00 €
6336	Cotisation Centre de gestion et CNFPT	45 000,00	41 820,70		43 000,00 €
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	10 000,00	7 913,71		9 000,00 €
64111	Rémunération personnel titulaire	2 270 000,00	2 210 981,98		2 240 310,00 €
64111	Part salariale des tickets restaurant	31 850,00	31 493,00		32 200,00 €
64131	Rémunération personnel non titulaire	622 200,00	632 807,43		648 000,00 €
64138	Autres indemnités (stagiaires...)	4 600,00	4 570,26		0,00 €
64162	Rémunération emploi d'avenir	3 200,00	2 962,00		0,00 €
64168	Rémunération emploi d'insertion	26 700,00	28 731,58		7 100,00 €
6417	Apprentis				4 000,00 €
6451	Cotisations à l'URSSAF	600 000,00	558 619,74		580 000,00 €
6453	Cotisations caisses de retraite	520 000,00	542 553,11		560 000,00 €
6454	Cotisations Assedic	45 150,00	27 420,76		29 000,00 €
6455	Cotisations assurance personnel (solde 2019)				70 000,00 €
6455	Cotisations assurance personnel	225 000,00	135 864,36		135 900,00 €
6456	Versement au FNC du supplément familial	300,00			350,00 €
6458	Cotisations aux autres organismes (FIPHFP)	15 900,00	17 906,59		10 100,00 €
6474	Versement CNAS	31 500,00	31 050,00		33 800,00 €
6475	Médecine du travail CMAIC	16 650,00	17 534,39		17 900,00 €
6478	Autres charges (Tickets restaurants)	63 700,00	62 986,00		64 400,00 €
CHAPITRE 012		4 580 750,00	4 404 329,59		4 523 060,00 €
73921	Attribution de compensation	527 050,00	527 050,00		527 050,00 €
739221	Attribution de compensation (FNGIR)	207 241,00	207 241,00		207 241,00 €
7489	Remboursement CAF 2017 à Thury	18 403,01	18 403,01		
CHAPITRE 014		752 694,01	752 694,01		734 291,00 €
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	2 875,74	2 875,74		
6761	Différences sur réalisations positives transférées en cession	6 400,00	6 400,00		
6811	Dotations aux amortissements	284 376,00	284 254,61		364 066,56 €
CHAPITRE 042		293 651,74	293 530,35		364 066,56 €
6531	Indemnités élus	110 000,00	110 290,64		111 000,00 €
6533	Cotisations caisse de retraite	7 000,00	6 132,02		7 000,00 €
6534	Cotisations URSSAF	20 500,00	18 687,77		20 000,00 €
6541	Perte sur créances irrécouvrables (cantine ...etc =surendettement)	2 000,00	798,71		1 500,00 €
6542	Créances éteintes	2 000,00	2 866,98		3 000,00 €
65541	Participation SIS de la Suisse Normande	135 000,00	135 000,00		135 000,00 €
65541	Participation SDEC (éclairage public)	12 500,00	9 192,96		10 000,00 €
65541	Participation Caen Métropole	50 000,00	50 067,09		50 100,00 €
65548	Syndicat du Collège Bretteville sur Laize	189 410,00	189 410,00		220 000,00 €
65548	Participation SMICTOM de la Bruyère (vote définitif le 10/03/20)	1 114 700,00	1 114 650,00		1 120 000,00 €
65548	Participation Sivu des Côteaux	163 426,00	163 425,63		165 000,00 €
65548	Frais de scolarité écoles extérieures (dérogations + CLIS)	10 000,00	13 036,71		13 000,00 €
6558	Ecole Notre Dame (Thury) (élémentaires 450 euros * 189 enfants)	97 536,00	95 424,00		85 050,00 €
6558	Ecole Notre Dame (Thury) (maternelles 1 226 € *112 enfants à compter de Sept 2019 + 2020)				183 083,00 €
6558	Ecole Notre Dame (Urville) (élémentaires 450 euros * 53 enfants)	30 000,00	29 820,00		23 850,00 €
6558	Ecole Notre Dame (Urville) (maternelles 1 226 € *26 enfants à compter de Sept 2019 + 2020)				42 502,00 €
657364	Subvention vers budget annexe ZAC	39 622,73			50 371,02 €
657364	Subvention vers budget annexe PHOTOVOLTAIQUE	13 382,95			22 830,00 €
6574	Honoraires Ligue de l'Enseignement centres de Loisirs	187 000,00	163 268,00		212 640,00 €
6574	Honoraires UFCV centres de Loisirs	70 959,00	78 446,73		97 913,00 €
6574	Honoraires Lionel Terray centres de Loisirs	15 900,00	8 697,22		9 354,00 €
6574	Coopératives scolaires	14 000,00	13 254,00		14 000,00 €
6574	Subvention 2019 Accort Paille Normandie				5 000,00 €
6574	Subvention 2020 Accort Paille Normandie				5 000,00 €
6574	Subventions: SEKOLY (1,10 € par 1164 élèves)	1 400,00	1 272,70		1 280,40 €
6574	Subventions: FREDDIE LA VIE AU NIGER (1,10 € par 150 élèves)	200,00	174,90		165,00 €
6574	Subventions fonctionnement pour l'OTSN (dont 31 000 euros rattrapage salaires 2019)	237 000,00	237 000,00		271 000,00 €
6574	Subventions fonctionnement pour l'OTSN 100% nature	5 000,00	5 000,00		5 000,00 €
6574	Animation Abbaye Barbery BSL	13 000,00	13 000,00		13 000,00 €
6574	Comité départemental de randonnée pédestre (topo guides)				1 365,00 €
65888	PASRAU (arrondis des prélèvements à la source)	100,00	1,80		50,00 €
CHAPITRE 65		2 541 636,68	2 458 917,86		2 899 053,42 €
66111	Intérêts emprunt Maison des Services + Beauvoir (part Général) (fin en 2032)	47 300,00	37 782,03		35 900,00 €
66111	Intérêts emprunt Maison des Services + Beauvoir (part ZAC) (fin en 2032)	0,00	9 593,57		10 000,00 €
66111	Capital emprunt ancien siège administratif du Cingal (fin en 2023)	800,00	957,11		800,00 €

		BP 2019+DM inclues	CA 2019	RAR 2019	BP 2020
66111	Intérêts emprunt PSLA 333 473 € CE (taux révisable) (fin en 2041)	6 500,00	5 238,69		6 500,00 €
66111	Intérêts emprunt PSLA 900 000€ Banque Postale (fin en 2035)	17 600,00	17 457,25		16 600,00 €
66111	Intérêts emprunt piscine renégo 2015 (fin en 2035)	17 500,00	17 457,25		16 600,00 €
66111	Intérêts emprunt piscine, voiries locales+cesny renégo 2015 Banque Postale 1 000 000 € (fin en 2035)	15 300,00	15 294,21		14 100,00 €
66111	Intérêts emprunt centre d'hébergement (fin en 2022)	1 000,00	951,44		1 000,00 €
66111	Intérêts d'emprunt Clécy (Adgène) (fin en 2025)	700,00	654,21		600,00 €
66111	Intérêts d'emprunt Cesny (1 000 000 €) (taux révisable) (fin en 2041)	15 700,00	15 620,89		15 000,00 €
66111	Intérêts d'emprunt Cesny (500 000 €) (fin en 2035)	9 700,00	9 698,47		9 300,00 €
66111	Intérêts d'emprunt Cesny (10 000 €) (fin en 2025)	150,00	100,21		100,00 €
66111	Intérêts d'emprunt Esson (fin en 2022)	350,00	314,34		200,00 €
66111	Intérêts d'emprunt St Laurent (350 000 €) (fin en 2040)	15 000,00	9 841,59		9 600,00 €
66111	Intérêts d'emprunt St Laurent (1 177 000 €) (fin en 2040)	40 000,00	35 270,66		34 500,00 €
66111	Intérêts d'emprunt St Laurent (92 200 €) (taux révisable) (fin en 2026)	1 000,00	1 348,35		1 000,00 €
66111	Intérêts d'emprunt St Rémy (fin en 2020)	100,00	78,22		100,00 €
66111	Intérêts d'emprunt construction école de Barbery (770 000€) (fin en 2027)	17 500,00	19 223,12		17 500,00 €
66111	Intérêts d'emprunt Extension école Barbery (275 000 €) (fin en 2027)	6 300,00	6 281,34		5 800,00 €
66111	Intérêts d'emprunt Ecole RPI GOUVIX (ancien emprunt + nvel emprunt)(1 365 000 €) (fin en 2035)	28 500,00	28 405,39		27 000,00 €
66111	Intérêts d'emprunt école de Saint Sylvain 1 (fin en 2019)	10 000,00	7 863,42		
66111	Intérêts d'emprunt extension école de Saint Sylvain 2 (taux révisable) (410 000 €) (fin en 2026)	100,00			6 900,00 €
66111	Intérêts d'emprunt Travaux Ecoles +voirie 2009 (part écoles) (fin en 2020)	1 000,00	492,83		500,00 €
66111	Intérêts d'emprunt Travaux Ecoles +voirie 2009 (part voirie) (fin en 2020)	0,00	492,84		500,00 €
66111	Intérêts d'emprunt Gymnase St Sylvain (800 000 €) (fin en 2043)	15 500,00	15 433,46		13 900,00 €
66111	Intérêts d'emprunt Clécy (CALYON) (fin en 2024)	6 000,00	3 544,49		3 400,00 €
66112	Rattachement des ICNE	-2 465,90	-2 465,89		-6 253,28 €
6618	Intérêts des autres dettes	300,00	402,22		500,00 €
	CHAPITRE 66	271 434,10	257 331,71		241 646,72 €
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion (régul rattachem produits 2018)	0,00	28 571,20		
673	Régularisation de titres sur exercice antérieur à annuler	27 000,00	21 633,32		25 000,00 €
678	Charges exceptionnelles	1 546 424,24			1 741 824,36 €
	CHAPITRE 67	1 573 424,24	50 204,52		1 766 824,36 €
6815	Provisions pour créances douteuses	6 000,00			3 000,00 €
	CHAPITRE 68	6 000,00	0,00		3 000,00 €
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	15 176 723,81	11 231 746,16		14 736 887,69 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		BP 2019+DM inclues	CA 2019	BP 2020
002	Excédent (intégration des excédents des 2 syndicats dissouts)	2 443 264,07		1 975 705,54 €
6419	Remb rémunération personnel CPAM-QUATREM	135 000,00	105 837,15	80 000,00 €
6459	Remb charges patronales du personnel CPAM-QUATREM	60 000,00	49 290,48	40 000,00 €
6479	Remb part salariale des tickets restaurant	31 850,00		
	CHAPITRE 013	226 850,00	155 127,63	120 000,00 €
722	Travaux en régie	20 000,00	19 361,29	40 000,00 €
7761	Différence sur réalisations	1 437,54	1 437,54	
	CHAPITRE 042	21 437,54	20 798,83	40 000,00 €
70388	Frais de mise en déchetterie (Artisans, entrées déchetterie SMICTOM, ...)	60 000,00	63 617,30	63 000,00 €
7062	Entrées EPN	2 000,00	2 081,80	1 500,00 €
7062	Inscriptions école de musique	42 500,00	46 865,97	45 000,00 €
70632	Entrées piscine	180 000,00	147 495,28	145 000,00 €
70671	Cantines	930 000,00	869 869,17	830 000,00 €
70672	Garderies	150 000,00	272 503,60	270 000,00 €
7082	Commissions distributeurs piscine	1 500,00	658,93	700,00 €
70845	Mise à disposition personnel aux communes (service communal 1)		35 763,47	
70845	Mise à disposition personnel aux communes (service communal 2)		36 983,19	
70845	Mise à disposition personnel aux communes (service urbanisme)		52 560,65	128 200,00 €
70845	Mise à disposition personnel aux communes (service SIS)		48 356,43	
70845	Mise à disposition personnel aux communes (service scolaire)	180 000,00	1 643,23	
70845	Mise à disposition personnel aux communes (service Transition Energétique)		6 770,97	8 400,00 €
70845	MAD du personnel au Conseil Départemental (ménage PMI)		5 761,66	6 100,00 €
70845	Mise à disposition personnel aux communes (secrétariat, ménage...)		801,64	800,00 €
70845	MAD commune du Horn (bibliothèque)		5 429,25	5 500,00 €
70845	MAD frais de secrétariat 2017 SPANC	14 950,00	14 903,82	17 200,00 €
70875	Remb frais par les communes membres du GF (fuel, électricité, ...)	4 200,00	1 044,20	2 000,00 €
70875	Remb par les communes Audit Energétique Groupé	3 000,00		3 068,00 €
70878	Remb frais (affranchissement, informatique...)	2 000,00	8 586,08	8 500,00 €
70878	Provisions charges sur loyers PSLA	30 000,00	31 502,71	29 500,00 €
70878	Remb frais centre d'hébergement	5 000,00	1 468,53	1 500,00 €
	CHAPITRE 70	1 605 150,00	1 654 667,88	1 565 968,00 €
73111	Taxe d'habitation	2 109 483,00	2 110 340,00	2 110 340,00 €
73111	Foncier bâti	1 216 465,00	1 216 465,00	1 216 465,00 €
73111	Foncier non bâti	206 604,00	206 604,00	206 604,00 €
73111	Taxe Additionnelle au foncier Non Bâti	50 283,00	50 283,00	50 283,00 €
73111	Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)	800 000,00	800 000,00	800 000,00 €
73112	Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)	413 915,00	413 915,00	401 158,00 €
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciale (TAS COM)	99 291,00	85 360,00	85 360,00 €

		BP 2019+DM inclus	CA 2019	RAR 2019	BP 2020
73114	Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau (IFER)	35 000,00	35 486,00		35 486,00 €
73211	Attribution de compensation	811 710,00	811 710,00		811 710,00 €
73223	FPIC Droit commun	440 820,00	443 723,00		443 723,00 €
7331	Taxe Ordures ménagères	1 908 866,00	1 929 637,00		1 929 637,00 €
7346	Taxe GEMAPI	55 407,00	55 406,00		55 406,00 €
7362	Taxe de séjour	30 000,00	12 556,71		40 000,00 €
	CHAPITRE 73	8 177 844,00	8 171 485,71		8 186 172,00 €
74124	Dotations d'intercommunalité	1 100 000,00	1 106 797,00		1 105 000,00 €
74126	Dotations de compensation groupements de communes	277 000,00	270 949,00		270 000,00 €
744	FCTVA sur le fonctionnement	11 000,00	12 913,00		32 000,00 €
74712	Participation Etat emplois d'avenir	2 300,00	2 281,82		0,00 €
74718	Remboursement Etat Contrat aidés CAE	5 300,00	11 317,84		2 460,00 €
74718	FIO MSAP 2018 (P14)	18 138,50	18 138,50		
74718	FIO MSAP (P14)	18 000,00	30 000,00		30 000,00 €
74718	FNADT MSAP (P14)	18 000,00	30 000,00		30 000,00 €
74718	ANAH - animation OPAH	5 250,00			28 520,00 €
74718	ANAH - Etude pré-opérationnelle SOLIHA	18 835,00	18 835,00		
7472	Etat - Participation frais maternels écoles privées (année scolaire Sept 2019 à Août 2020)				185 126,00 €
7472	ADEME - Défi Energie (en cours de notification)	7 000,00			
7472	ADEME - Vélo (phase 1 prévoir phase 2 en 2021 pour 28 000 euros)				35 000,00 €
7472	ADEME - aide poste transition énergétique				15 000,00 €
7472	Subvention Région Etude Audit Energétique groupé	9 204,00			9 204,00 €
7472	Subvention Région Etude éolien + élargissement	11 787,00			11 787,00 €
7472	Subvention Région transition énergétique AMI 100%	0,00			
7472	Subvention Région solde 2018 transport Laize Muance	2 920,00	2 922,31		
7472	Subvention Europe - Phase 1 du budget Artisan (reporté en 2021)				0,00 €
7472	Subvention Région Europe Poste technicien de rivières régul 2017				10 500,00 €
7473	Subvention Département (classes de 6ème piscine,...)	18 000,00	19 800,00		18 900,00 €
7473	Subvention Département (RAM 2017)	7 000,00	7 622,00		7 600,00 €
7473	Subvention Département école de Musique	20 000,00	10 760,00		10 860,00 €
7473	Subvention Département équipements sportifs	1 500,00	5 480,16		5 500,00 €
7473	Subvention Département Entretien des chemins	28 000,00	28 160,00		28 160,00 €
7473	Subvention Département Technicien de rivières	5 000,00			
7473	Subvention Département Château Ganne				12 332,00 €
7473	Subvention Département (Point Info14, passeports biométriques)	7 000,00			
74741	reversement subv passeports biométriques	8 500,00	12 130,00		12 100,00 €
74751	Participation des frais de scolarités et bus aux communes extérieures	107 800,00	47 000,00		60 000,00 €
7478	Subvention SDEC Etude Audit Energétique groupé	3 068,00			3 068,00 €
7478	Subvention SDEC Diag Energétique SDEC	21 429,00			0,00 €
7478	Subvention Agence de l'Eau Technicien de rivières	35 000,00	24 803,00		24 800,00 €
7478	Subvention Agence de l'Eau Travaux Barrages ruinés	77 000,00			77 000,00 €
7478	Subvention Agence de l'Eau PPRE Chevelus				102 056,00 €
7478	Subvention Agence de l'Eau SDA	36 000,00	23 590,00		8 000,00 €
7478	Subvention RésEau SDA	9 000,00			9 000,00 €
7478	CAF contrat enfance jeunesse	89 000,00	87 059,86		87 100,00 €
7478	CAF subvention 2018 RAM	11 000,00	27 512,27		13 000,00 €
7478	CAF subvention coordinateur enfance jeunesse				13 600,00 €
7478	MSA enfance jeunesse 2017	0,00	3 276,57		
7478	Participations autres organismes (filiales OM...)	180 000,00	139 776,65		121 500,00 €
7478	Photomat	250,00	550,81		550,00 €
7478	rbt CUI	0,00	1 043,12		
7478	FIPHP remboursement frais (agent handicapé)	0,00			
7478	Dissolution du Syndicat mixte du SCOT Condé/Suisse Normande				5 219,15 €
748311	Compensation pertes CET	0,00			
74832	Attribution du fonds Départemental de péréquation de la taxe professionnelle	47 901,00	47 901,00		
74833	Etat - Compensation au titre de la CVAE et CFE	30 000,00	30 785,00		30 000,00 €
74834	Etat - Compensation au titre des exonérations de Taxe Foncière	0,00	242,00		
74835	Etat - Compensation au titre des exonérations de Taxe d'habitation	100 000,00	100 598,00		100 000,00 €
	CHAPITRE 74	2 347 182,50	2 122 244,91		2 514 942,15 €
752	Revenus des immeubles (CMAIC)	3 600,00	1 200,00		1 200,00 €
752	Loyers PSLA	108 000,00	106 297,97		101 400,00 €
752	Location centre d'hébergement	51 000,00	35 816,47		36 000,00 €
7588	PASRAU (arrondis des prélèvements à la source)	100,00	1,63		50,00 €
7588	Remb part salariale des tickets restaurant	0,00	31 493,00		32 200,00 €
	CHAPITRE 75	162 700,00	174 809,07		170 850,00 €
761	Produits de participations	2 650,00	2 646,90		2 650,00 €
7688	Remboursement part intérêt ZAC Beauvoir	9 600,00	9 593,56		9 100,00 €
	CHAPITRE 76	12 250,00	12 240,46		11 750,00 €
7714	Recouvrement sur créances admise en non-valeur	40,00	41,86		
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	7,13		
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	1 667,50	1 719,47		1 500,00 €
775	Produits des cessions d'immobilisations	7 838,20	7 838,20		0,00 €
7788	Produits exceptionnels divers (rbt assurances suite vol, remboursement desherbeur...)	50 500,00	34 120,14		30 000,00 €
7788	Remboursement des assurances sinistre école de Saint Sylvain	120 000,00			120 000,00 €
	CHAPITRE 77	180 045,70	43 726,80		151 500,00 €

	BP 2019+DM inclus	CA 2019	RAR 2019	BP 2020
--	----------------------	---------	----------	---------

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	15 176 723,81	12 355 101,29		14 736 887,69 €
----------------------------------	---------------	---------------	--	-----------------

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2019 =	1 123 355,13			
-----------------------------------	--------------	--	--	--

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2018 REPORTE =	2 443 264,07			
---	--------------	--	--	--

EXCEDENT GLOBAL DE FONCTIONNEMENT 2019 =	3 566 619,20			
--	--------------	--	--	--

SOLDE D'EXECUTION FIN 2019	1 975 705,54 €			
----------------------------	----------------	--	--	--