

Point 1 : Budget communal – compte administratif 2019 – Présentation et vote.

<i>Recettes de Fonctionnement</i>			
Compte	Intitulé	Prévu	Réalisé
013	<i>Atténuation de charges</i>	17 500,00	29 055,19
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	17 500,00	29 055,19
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	5 690,00	7 389,84
7761	Sortie inventaire Fiat Scudo	0,00	1 700,00
791	Transfert de charges de fonctionnement - assurance dommages ouvrage école	5 690,00	5 689,84
70	<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	60 000,00	65 944,00
70311	Concession cimetière	5 000,00	7 320,00
70312	Dispersion Jardin du Souvenir	0,00	50,00
70323	Loyer Aire Grève + RODP Enedis Orange	10 500,00	10 191,14
7066	Garderie	5 000,00	5 185,25
7067	Cantine	35 000,00	35 949,40
70688	Abonnements bibliothèque	500,00	402,00
7078	Revente cave urnes	4 000,00	2 800,00
70876	Rbt charges CDC (espace jeunes + ZA Créchettes)	0,00	4 046,21
73	<i>Impôts et taxes</i>	489 812,00	513 834,91
7311	Impôts fonciers	394 576,00	390 020,00
7318	Impôts fonciers rôle supplémentaire	0,00	711,00
73211	Attribution de compensation CDC	34 436,00	34 436,20
73223	FPIC	20 000,00	18 613,00
73224	Droits de mutation	0,00	19 598,00
7336	Marché et redevance Camping-Cars park	800,00	50 456,71
7338	Autres taxes	40 000,00	0,00
74	<i>Dotations subventions participations</i>	237 327,00	219 983,03
7411	Dotation forfaitaire	115 000,00	115 316,00
74121	DSR	16 000,00	16 306,00
74127	DNP	33 000,00	35 749,00
744	FCTVA (partie fonctionnement)	5 000,00	2 939,00
7461	DGD	0,00	535,00
7478	Remboursement frais élections européennes	0,00	127,03

7482	Droits de mutation	26 000,00	0,00
74832	FDTP	22 000,00	28 984,00
74834	Compensation exonérations TF	1 250,00	1 250,00
74835	Compensation TH	18 777,00	18 777,00
7488	Rbt contrôle hydrants (SE de Beaufort)	300,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 000,00	1 357,43
752	Location salle polyvalente	2 000,00	1 355,74
7588	Arrondis PAS	0,00	1,69
76	Produits financiers	3,00	3,36
7621	Parts sociales CA	3,00	3,36
77	Produits exceptionnels	5 500,00	50 229,20
7713	Dons	500,00	297,00
773	Mandats annulés (avoirs téléphone + internet, annulation DIF élus 2017/2018)	0,00	996,24
775	Vente Fiat Scudo - maison anciennement Chistrel	0,00	43 990,80
7788	Remboursement assurances sinistres	5 000,00	4 945,16
	TOTAL RECETTES REELLES	817 832,00	887 796,96
	Opérations d'ordre	-	-
	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT	817 832,00	887 796,96
Dépenses de Fonctionnement			
Compte	Intitulé	Prévu	Réalisé
011	Charges à caractère général	228 511,00	209 447,80
60611	Eau et assainissement	5 000,00	4 887,45
60612	Electricité	25 000,00	25 810,97
60618	Produits pharmaceutiques	50,00	0,00
60621	Combustibles	8 000,00	12 321,76
60622	Carburants	4 000,00	3 315,71
60623	Repas cantine	32 000,00	31 142,45
60631	Produits entretien	3 000,00	2 907,71
60632	Fourniture petit équipement	13 000,00	10 596,56
60633	Fourniture voirie	500,00	908,83
60636	Vêtements travail	1 000,00	831,65
6064	Fourniture de bureau	1 700,00	2 236,66
6065	Livres bibliothèque	1 500,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	9 316,00	7 109,16

6078	Acquisition de caves urnes cimetièrè	0,00	410,40
611	Pass Emploi + fourrièrè	1 100,00	11 596,67
6132	Loyer terrain Dignes et Marais	2 900,00	2 946,99
6135	Location machine à affranchir, téléphone mairie et copieurs mairie école	4 500,00	4 657,21
61521	Entretien terrains	5 000,00	457,60
615221	Entretien et réparations bâtiments publics	0,00	1 143,42
615228	Entretien et réparations autres bâtiments	10 000,00	0,00
615231	Entretien et réparations voiries (bétonnage ilots rue de Dol + marquage au sol)	16 745,00	8 150,24
615232	Entretien et réparations réseaux (EP remplacement candélabres accidentés)	10 000,00	15 254,88
61551	Entretien matériel roulant	5 000,00	6 002,62
61558	Entretien autre matériel, outillage (exhumation cimetièrè + remplacement chaudière mairie)	13 000,00	8 237,54
6156	Maintenance logiciels et matériel	4 000,00	3 349,70
6161	Assurances multirisques + assurance dommages ouvrage école	13 000,00	18 313,34
6184	Permis poids lourds Adrien	10 000,00	1 472,20
6188	Autres frais divers (Tonte alpagas)	0,00	100,00
6225	Indemnité comptable et régies	500,00	320,97
6226	Honoraires ADS	3 500,00	4 858,95
6228	Dispositif argent de poche	1 200,00	630,00
6232	Fêtes et cérémonies	9 000,00	7 213,41
6237	Publications abonnement	2 000,00	1 787,23
6247	Transports collectifs école	1 000,00	880,99
6251	Indemnités kilométriques	100,00	194,00
6261	Affranchissements	1 900,00	1 789,37
6262	Téléphone - internet	5 000,00	3 147,71
6281	Cotisations AMF	700,00	612,45
63512	Taxe Foncière	3 500,00	3 223,00
637	Impôts Dignes et Marais	800,00	628,00
012	Charges de personnel	319 000,00	308 253,12
6218	Autre personnel extérieur (commissaire enquêteur)	2 000,00	0,00
6332	Cotisations FNAL	200,00	183,37
6336	Cotisations CDG 35 + CNFPT	3 500,00	3 652,08
6338	Cotisations URSSAF	700,00	549,20
6411	Rémunération personnel titulaire	140 000,00	140 478,42

6413	Rémunération non titulaire	61 000,00	58 146,23
64162	Rémunération emplois d'avenir	18 000,00	17 871,95
6451	Cotisations URSSAF	35 000,00	34 141,09
6453	Cotisations caisses retraite	40 000,00	37 370,31
6454	Cotisations Pôle Emploi	5 000,00	3 075,14
6455	Assurances du personnel (CNP)	10 000,00	9 788,33
6456	Versement FNC SF	600,00	598,00
6474	Cotisations CNAS	2 000,00	1 863,00
6475	Médecine du travail	1 000,00	536,00
023	Virement à la section d'investissement	165 690,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	165 690,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 876,00	49 566,19
675	Sortie de biens (Fiat Scudo et maison anciennement Chistrel)	0,00	36 027,10
6761	Sortie inventaire maison anciennement Chistrel	0,00	9 663,70
6811	Amortissements frais d'études et élaboration documents urbanisme	3 876,00	3 875,39
65	Autres charges de gestion courante	84 455,00	74 356,79
6531	Indemnités des élus	44 000,00	42 745,80
6533	Cotisations caisse de retraite	1 900,00	1 812,00
6534	Cotisations sécurité sociale élus	6 100,00	0,00
6535	Formation : DIF élus	500,00	1 303,00
65372	Cotisations FAEFM	0,00	40,14
6541	Créances admises en non-valeur	400,00	30,00
6553	Service incendie	22 000,00	0,00
65541	Cotisations SDIS + Fgdon	150,00	19 505,10
6558	Participation frais fonctionnement classe ULIS	1 000,00	439,90
65737	Subvention Fgdon	305,00	305,00
6574	Subvention associations	8 100,00	8 175,00
65888	Arrondis PAS	0,00	0,85
66	Charges financières	15 200,00	15 191,83
66111	Intérêts emprunts	15 200,00	15 191,83
67	Charges exceptionnelles	1 100,00	1 085,42
673	Trop versé assurance personnel 2018	1 100,00	1 085,42
	TOTAL DEPENSES REELLES	817 832,00	657 901,15
Recettes d'investissement			

Compte	Intitulé	Prévu	Réalisé
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	165 690,00	0,00
021	Virement de la section fonctionnement	165690,00	0,00
024	<i>Produits de cessions</i>	64 510,00	0,00
024	Produits de cessions	64510,00	0,00
040	<i>Opération d'ordre transfert entre sections</i>	3 876,00	49 566,19
192	Plus-value maison anciennement Chistrel	0,00	9 663,70
2115	Sortie inventaire maison anciennement Chistrel	0,00	30 527,10
2182	Sortie inventaire Fiat Scudo	0,00	5 500,00
2802	Amortissement documents d'urbanisme	3 876,00	3 875,39
10	<i>Dotations, fonds divers et réserves</i>	222 153,65	222 720,82
10222	FCTVA	12 800,00	12 807,00
10226	Taxe d'aménagement	10 000,00	10 560,17
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	199 353,65	199 353,65
opération 105	Bâtiments communaux (matériel et travaux)	1 500,00	1 127,00
1332	Amendes de police, radar pédagogique	0,00	1 127,00
1342	Amendes de police	1 500,00	0,00
opération 122	Ecole (matériel et travaux)	185 800,00	110 550,59
1321	Ecole DETR et Contrat de ruralité + école numérique	185 800,00	110 550,59
	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	643 529,65	383 964,60
	Excédent d'investissement reporté	108 168,64	108 168,64
	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	751 698,29	492 133,24
<i>Dépenses d'investissement</i>			
Compte	Intitulé	Prévu	Réalisé
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	5 690,00	7 389,84
192	Moins-value vente Fiat Scudo	0,00	1 700,00
4812	Domages Ouvrage école	5 690,00	5 689,84
10	<i>Dotations, fonds divers et réserves</i>	3 776,00	3 775,84
10226	Reversement trop perçu taxe d'aménagement	3 776,00	3 775,84
16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	63 900,00	63 870,93
1641	Emprunts remboursement du capital	63 900,00	63 870,93
	<i>Immobilisations Corporelles</i>	678 332,29	494 936,22
opération 105	Bâtiments communaux (matériel et travaux)	165 332,29	58 571,69
2111	Terrains nus	500,00	0,00

2112	Terrains de voirie - alignement rue Judée	0,00	480,60
2121	Création massifs paillettes ardoises, plantations	5 000,00	1 949,07
2135	Pose placards salle polyv. /tableau electr. Mairie	0,00	6 028,14
2152	Bornes EP place église	0,00	2 341,20
2188	Barrière aire camping-car, frigo et lave-verres, radar pédagogique	10 000,00	10 334,14
2312	Construction voie et trottoirs abri des flots	35 000,00	27 829,92
2313	Electricité (mise aux normes tableau électrique vestiaires foot)	30 000,00	4 572,22
2315	Remplacement fenêtres mairie	84 832,29	5 036,40
opération 122	Ecole (matériel et travaux)	500 000,00	429 091,32
2183	Ecole numérique (acquisition ordinateurs et matériel divers)	20 000,00	14 276,73
2184	Siège bureau ATSEM	0,00	319,50
2188	Autres immobilisations corporelles	20 000,00	0,00
2313	Construction deux classes	460 000,00	414 495,09
opération 189	Aménagement rue du Gros Orme	3 000,00	900,00
2111	Frais acte échange terrains	3 000,00	0,00
2112	Bornage rue Gros Orme	0,00	900,00
opération 225	Modification PLU	10 000,00	6 373,21
202	Modification n° 1 PLU	10 000,00	6 373,21
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT		751 698,29	569 972,83

Point 2 : Budget assainissement – compte administratif 2019 – Présentation et vote

<i>Recettes de Fonctionnement</i>			
<i>Compte</i>	<i>Intitulé</i>	<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
	<i>Prestation de service</i>	26 000,00	27 979,29
70611	Redevance d'assainissement collectif	26 000,00	27 979,29
	<i>Produits exceptionnels</i>	21 000,00	20 698,80
77	Subvention Agence de l'eau - travaux de reprise des berges	21 000,00	20 698,80
	TOTAL RECETTES REELLES	47 000,00	48 678,09
	<i>Excédent</i>	38 598,34	38 598,34
	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT	85 598,34	87 276,43
<i>Dépenses de Fonctionnement</i>			
<i>Compte</i>	<i>Intitulé</i>	<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
	<i>Charges à caractère général</i>	75 485,59	2 910,07
6061	Eau électricité poste de lavage	500,00	417,99
61523	Branchement EU place église et désobstruction réseau	74 985,59	2492,08
	TOTAL DEPENSES REELLES	75 485,59	2 910,07
6811	Dotations aux amortissements	10 112,75	10112,75
	TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	85 598,34	13 022,82
<i>Recettes d'investissement</i>			
<i>Compte</i>	<i>Intitulé</i>	<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
28158	Dotations aux amortissements	10 112,75	10112,75
	<i>Excédent</i>	189 024,82	189 024,82
	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	199 137,57	199 137,57
<i>Dépenses d'investissement</i>			
<i>Compte</i>	<i>Intitulé</i>	<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
2315	Travaux d'urgence réseau Rue de Dol	199 137,57	686,96
	TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	199 137,57	686,96