

COÛT MOYEN PAR ELEVE – ANNEE 2018

Sur le réalisé 2018 - Coût moyen sur l'ensemble des écoles avec distinction maternelle et primaire

| | MORTREE | | SEES | | CHAILLOUE | | ESSAY | | RPI ALMENECHES | |
|----------------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------------|------------|
| | Primaire | Maternelle | Primaire | Maternelle | Primaire | Maternelle | Primaire | Maternelle | Primaire | Maternelle |
| Dépenses de fonctionnement | 71 241,11 | 84 187,34 | 102 060,04 | 192 615,79 | 37 379,34 | 53 343,18 | 12 206,34 | 75 225,66 | 55 556,99 | 108 481,34 |
| Nombre total d'élèves | 89 | 50 | 177 | 113 | 80 | 58 | 57 | 40 | 77 | 45 |

| | Maternelle | Primaire |
|----------------------------|------------|------------|
| Dépenses de fonctionnement | 513 853,31 | 278 443,82 |
| Nombre total d'élèves | 306 | 480 |
| coût moyen par élève | 1 679,26 | 580,09 |

PROPOSITION TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES

ANNEE 2019

| Collectivités | Zone | Taux 2019 | Bases foncières 2019 | Produit | Coût SMRTOM | Coût SITCOM |
|--|------|-----------|----------------------|----------------|--------------|----------------|
| Sées urbaine porte à porte 2 fois | 1 | 18,26 % | 2 874 770 | 524 933,00 € | 524 018,90 € | |
| Mortrée porte à porte 1 + 1 | 2 | 22,41 % | 348 256 | 78 044,17 € | | 78 098,20 € |
| Chailloué (hors Neuville et Marmouillé) porte à porte 1 fois | 3 | 13,70 % | 1 471 955 | 201 657,84 € | 40 778,64 € | |
| Almenêches, Montmerrei, Francheville porte à porte 1 fois | | | | | | 161 102,07 € |
| Zone rurale ex-CdC Sées + Essay, Boitron, Bursard - Apport volontaire | 4 | 10,90 % | 3 280 241 | 357 456,27 € | 304 346,24 € | |
| Intégration ex-CdC Mortrée : Boissei/La Bellière/Chât d'Alm/Médavy/Le Cercueil - Apport volontaire | | | | | | 71 622,72 € |
| Zone entreprises | 5 | 5,75% | 512 796 | 29 485,77 € | | |
| | | | 8 488 018 | 1 191 667,02 € | | 1 180 966,78 € |

TAUX IMPOSITION PROPOSES 2019

| | |
|--------------------------|--------|
| Taxe d'habitation | 16,44% |
| Taxe foncière (bâti) | 13,95% |
| Taxe foncière (non bâti) | 22,86% |
| | |
| CFE | 18,25% |



Communauté de Communes des Sources de l'Orne

Budget annexe Assainissement Collectif Budget 2019

DEPENSES D'EXPLOITATION ASSAINISSEMENT COLLECTIF

| Article | Libellé | TOUTES COLLECTIVITES | | |
|--------------------------------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|
| | | Budget 2018 | Réalisé 2018 | Proposition 2019 |
| DEPENSES D'EXPLOITATION | | | | |
| O11 | Charges à caractère général | 470 600,00 | 184 429,88 | 561 306,00 |
| O14 | Atténuation de produits | 25 010,00 | 25 000,10 | 20 055,00 |
| O12 | Charges de personnel | 67 010,00 | 47 740,36 | 55 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 24 800,00 | 1 886,93 | 32 410,00 |
| 66 | Charges financières | 47 545,00 | 45 742,97 | 46 715,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 5 000,00 | 2 758,77 | 5 500,00 |
| 68 | Dotations aux provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| O42 | Dotations aux amortissements | 372 815,00 | 372 795,95 | 373 687,00 |
| O22 | DEPENSES IMPREVUES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| O23 | Virement à la section d'investissement | 870 189,00 | 0,00 | 41 170,50 |
| 002 | Déficit antérieur reporté | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FONDS PROPRES | 508 093,00 | 0,00 | 939 146,50 |
| Total Dépenses d'Exploitation | | 2 391,062,00 | 680 354,46 | 2 074 990,00 |

RECETTES D'EXPLOITATION ASSAINISSEMENT COLLECTIF

| Article | Libellé | TOUTES COLLECTIVITES | | |
|--------------------------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|
| | | Budget 2018 | Réalisé 2018 | Proposition 2019 |
| RECETTES D'EXPLOITATION | | | | |
| 70 | Ventes de prestations de services..... | 837 637,00 | 706 006,82 | 799 805,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 241 900,00 | 24 495,51 | 265 700,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 90,97 | 0,00 |
| 042 | Dotations aux amortissements | 222 018,00 | 222 015,13 | 221 442,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 358,89 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur amortissement et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | Atténuation de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002 | Excédent de fonctionnement reporté | 1 089 507,00 | 0,00 | 788 043,00 |
| | Total Recettes d'Exploitation | 2 391 062,00 | 952 608,43 | 2 074 990,00 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT ASSAINISSEMENT COLLECTIF

| Article | Libellé | TOUTES COLLECTIVITES | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Budget 2018 | Réalisé 2018 | Restes à Réaliser | Proposition 2019 |
| DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | | | | |
| 20 | IMMO. INCORPORELLES | 71 500,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| 21 | IMMO. CORPORELLES | 39 291,00 | 9 286,66 | 30 004,00 | 49 200,00 |
| 23 | IMMO. EN COURS | 1 913 519,00 | 1 091 362,92 | 635 776,50 | 295 600,00 |
| 16 | EMPRUNTS & DETTES | 168 540,00 | 152 309,79 | 0,00 | 185 464,00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRES | 222 018,00 | 222 015,13 | 0,00 | 221 442,00 |
| 001 | Déficit d'investissement reporté N-1 | 51 621,00 | | | 477 995,00 |
| | TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT | 2 466 489,00 | 1 474 974,50 | 665 780,50 | 1 404 701,00 |
| | | | | 2 070 481,50 | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT ASSAINISSEMENT COLLECTIF

| Article | Libellé | TOUTES COLLECTIVITES | | | |
|----------------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Budget 2018 | Réalisé 2018 | Restes à Réaliser | Proposition 2019 |
| RECETTES D'INVESTISSEMENT | | | | | |
| 13 | SUBV.D'INVESTISSEMENT | 816 000,00 | 213 263,00 | 570 057,00 | 269 574,00 |
| 16 | EMPRUNTS | 279 240,00 | 334 296,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 275,00 |
| 10 | FONDS DIVERS RESERVES | 128 245,00 | 128 245,15 | 0,00 | 573 718,00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE | 372 815,00 | 372 795,95 | 0,00 | 373 687,00 |
| 021 | Virement de la section de fonct. | 870 189,00 | 0,00 | 0,00 | 41 170,50 |
| 001 | Excédent d'investissement reporté N-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT | 2 466 489,00 | 1 048 600,10 | 570 057,00 | 1 500 424,50 |
| | | | | 2 070 481,50 | |



Communauté de Communes des Sources de l'Orne

Budget annexe « Eau potable » Budget 2019

DEPENSES D'EXPLOITATION EAU POTABLE

| Article | INTITULE | BUDGET 2018 | CA 2018 | PROP. BUDGET 2019 |
|---------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 57 925,00 | 29 445,52 | 71 086,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 10,00 | 2,11 | 10,00 |
| 66 | Charges financières | 14 729,00 | 14 512,13 | 24 415,00 |
| 042 | Dotations aux amortissements | 200 940,00 | 200 934,37 | 257 915,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 238 749,00 | 0,00 | 74 223,00 |
| | FONDS PROPRES | 740 482,00 | 0,00 | 1 042 356,00 |
| | Total Dépenses d'Exploitation | 1 252 835,00 | 244 894,13 | 1 470 505,00 |

RECETTES D'EXPLOITATION EAU POTABLE

| Article | INTITULE | BUDGET 2018 | CA 2018 | PROP. BUDGET 2019 |
|---------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 70 | Ventes de prestations de services..... | 374 735,00 | 343 702,11 | 380 515,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Dotations aux amortissements | 53 083,00 | 53 082,40 | 53 083,00 |
| | TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION | 427 818,00 | 396 784,51 | 493 598,00 |
| 002 | Excédent de fonctionnement reporté | 825 017,00 | 0,00 | 976 907,00 |
| | Total Recettes d'Exploitation | 1 252 835,00 | 396 784,51 | 1 470 505,00 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT EAU POTABLE

| Article | INTITULE | BUDGET 2018 | CA 2018 | Restes à réaliser | PROP. BUDGET 2019 |
|---------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 20 000,00 | 2 063,42 | 0,00 | 81 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 1 792 968,00 | 1 354 636,49 | 41 948,00 | 499 900,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 612 536,00 | 25 917,59 | 0,00 | 785 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 34 485,00 | 34 384,86 | 0,00 | 54 440,00 |
| 45 | Opération pour compte de Tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opération d'ordre de transfert entre sections | 53 083,00 | 53 082,40 | 0,00 | 53 083,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 2 513 072,00 | 1 470 084,76 | 41 948,00 | 1 473 423,00 |
| | | | | 1 515 371,00 | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT EAU POTABLE

| Article | INTITULE | BUDGET 2018 | CA 2018 | RAR | PROP. BUDGET 2019 |
|---------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 1 125 268,00 | 595 268,00 | 227 060,00 | 381 940,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 750 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opération d'ordre de transfert entre sections | 200 940,00 | 200 934,37 | 0,00 | 257 915,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 238 749,00 | 0,00 | 0,00 | 74 223,00 |
| | TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT | 2 314 957,00 | 1 346 202,37 | 227 060,00 | 1 214 078,00 |
| 001 | Excédent d'investissement reporté N-1 | 198 115,00 | 0,00 | 0,00 | 74 233,00 |
| | TOTAL SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT | 2 513 072,00 | 1 346 202,37 | 227 060,00 | 1 288 311,00 |
| | | | | 1 515 371,00 | |



Communauté de Communes des Sources de l'Orne

Budget annexe « Patrimoine Locatif » Budget 2019

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PATRIMOINE LOCATIF

| ART | Libellé | Budget + DM | Réalisés | Proposition |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2018 | 2018 | 2019 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 62 699,00 | 63 692,52 | 67 182,00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 22 235,00 | 22 224,47 | 2 325,00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 2 607,00 | 2 358,53 | 1 890,00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 1 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 042 | OPERATION ORDRE ENTRE SECTION | 232 443,00 | 232 434,88 | 81 308,00 |
| 68 | DOTATIONS AUX PROVISIONS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002 | DEFICIT DE FONCTIONNEMENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | FONDS PROPRES | 76 923,00 | 0,00 | 65 034,00 |
| TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | 397 907,00 | 320 710,40 | 234 739,00 |



RECETTES DE FONCTIONNEMENT PATRIMOINE LOCATIF

| ART | Libellé | Budget + DM | Réalisés | Proposition |
|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2018 | 2018 | 2019 |
| 70 | VENTE DE PRODUITS FABRIQUES..... | 113 269,00 | 118 332,07 | 108 112,00 |
| 74 | SUBVENTION D'EXPLOITATION | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 10 828,00 | 12 165,92 | 9 750,00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 124 209,00 | 99 126,97 | 0,00 |
| 042 | OPERATION ORDRE ENTRE SECTION | 56 940,00 | 56 937,84 | 30 644,00 |
| 002 | EXCEDENTS ANTERIEURS | 92 661,00 | 0,00 | 86 233,00 |
| TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT | | 397 907,00 | 286 562,80 | 234 739,00 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT PATRIMOINE LOCATIF

| Article | Intitulé | Proposition 2018 | Réalisé 2018 | RAR | Proposition 2019 |
|---------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 001 | Déficit antérieur reporté | 25 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opération d'ordre entre section | 56 940,00 | 56 937,84 | 0,00 | 30 644,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | 95 706,00 | 65 624,83 | 0,00 | 61 605,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 2 270,00 | 1 480,00 | 0,00 | 28 675,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 75 237,00 | 8 274,11 | 0,00 | 72 500,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 4 826,00 | 0,00 | 0,00 | 5 539,00 |
| | TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 260 462,00 | 132 316,78 | 0,00 | 198 963,00 |
| | | | | 198 963,00 | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT PATRIMOINE LOCATIF

| Article | INTITULE | BUDGET 2018 | CA 2018 | RAR | PROP. BUDGET 2019 |
|---------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 001 | Excédent antérieur reporté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 655,00 |
| 10 | Dotations, réserves, fonds divers | 27 719,00 | 27 719,50 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opération d'ordre entre sections | 232 443,00 | 232 434,88 | 0,00 | 81 308,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | TOTAL SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT | 260 462,00 | 260 454,08 | 0,00 | 198 963,00 |
| | | | | | 198 963,00 |



Communauté de Communes des Sources de l'Orne

Budget annexe SPANC Budget 2019

DEPENSES D'EXPLOITATION BUDGET ANNEXE SPANC

| COMPTE | DEPENSES | BP 2018 | REALISE 2018 | BP 2019 |
|--------------------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 002 | Déficit antérieur reporté | 24 593,00 | 0,00 | 30 263,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 342 572,00 | 10 964,58 | 363 297,00 |
| 012 | Charges de personnel | 36 615,00 | 33 898,16 | 35 000,00 |
| 65 | Charges de gestion courantes | 1 000,00 | 0,00 | 700,00 |
| 66 | Charges financières | 1 500,00 | 357,03 | 1 400,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 042 | Dotations aux amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION | | 406 680,00 | 74 060,00 | 431 060,00 |

RECETTES D'EXPLOITATION BUDGET ANNEXE SPANC

| COMPTE | RECETTES | BP 2018 | REALISE 2018 | BP 2019 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 002 | Excédent de fonctionnement reporté | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Produits de gestion courante | 217 680,00 | 39 550,00 | 220 760,00 |
| 74 | Subvention d'exploitation | 189 000,00 | 0,00 | 210 300,00 |
| 75 | Produits divers de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION | | 406 680,00 | 39 550,00 | 431 060,00 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT BUDGET ANNEXE SPANC

| COMPTE | DEPENSES | BP 2018 | REALISE 2018 | PREVISIONNEL 2019 |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|-------------------|
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 24 240,00 | 0,00 | 24 240,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FONDS PROPRES | | | |
| TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT | | 24 240,00 | 0,00 | 24 240,00 |

RECETTES D'INVESTISSEMENT BUDGET ANNEXE SPANC

| COMPTE | RECETTES | BP 2018 | REALISE 2018 | PREVISIONNEL 2019 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------|-------------------|
| 001 | Excédent antérieur reporté | 24 240,00 | 0,00 | 24 240,00 |
| 040 | Amortissement des immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, Fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT | | 24 240,00 | 0,00 | 24 240,00 |



Communauté de Communes des Sources de l'Orne

Budget annexe Photovoltaïque Budget 2019

Conseil communautaire du 11 avril 2019

DEPENSES D'EXPLOITATION BUDGET ANNEXE PHOTOVOLTAIQUE

| COMPTE | DEPENSES | BP 2018 | REALISE 2018 | BP 2019 |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 8 487,00 | 44,46 | 11 333,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION | | 8 497,00 | 44,46 | 11 343,00 |

RECETTES D'EXPLOITATION BUDGET ANNEXE PHOTOVOLTAIQUE

| COMPTE | RECETTES | BP 2018 | REALISE 2018 | PREVISIONNEL 2019 |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 70 | Vente de prestations de services | 2 834,00 | 2 834,90 | 2 890,00 |
| 002 | Excédent de fonctionnement capitalisé | 5 663,00 | 0,00 | 8 453,00 |
| TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION | | 8 497,00 | 2 834,90 | 11 343,00 |



Communauté de Communes des Sources de l'Orne

Budget annexe TEOM Budget 2019

DEPENSES D'EXPLOITATION BUDGET ANNEXE TEOM

| COMPTE | DEPENSES | BP 2018 | REALISE 2018 | BP 2019 |
|--------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 3 062,00 | 0,00 | 2 952,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 157 005,00 | 1 157 004,78 | 1 180 970,00 |
| 66 | Charges financières | 500,00 | 0,00 | 2 600,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 4 777,00 | 4 777,00 | 0,00 |
| 021 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION | | 1 165 344,00 | 1 161 781,78 | 1 190 522,00 |

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BUDGET ANNEXE TEOM

| Article | Libellé | PROPOSITION 2018 | Encaissé 2018 | PROPOSITION 2019 |
|--------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 7331 | TEOM | 1 157 005,00 € | 1 162 995,00 € | 1 180 970,00 € |
| 002 | Excédent de fonctionnement reporté | 8 339,00 € | 0,00 € | 9 552,00 € |
| TOTAL | | 1 165 344,00 € | 1 162 995,00 € | 1 190 522,00 € |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT BUDGET ANNEXE TEOM

| COMPTE | DEPENSES | BP 2018 | REALISE 2018 | PREVISIONNEL 2019 |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT | | 175 000,00 | 0,00 | 179 000,00 |

RECETTES D'INVESTISSEMENT BUDGET ANNEXE TEOM

| COMPTE | RECETTES | BP 2018 | REALISE 2018 | PREVISIONNEL 2019 |
|--------------------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| 023 | Virement de la section de fonctionnement | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT | | 175 000,00 | 0,00 | 179 000,00 |



Communauté de Communes des Sources de l'Orne

Budget annexe Petite Enfance Budget 2019

Conseil communautaire du 11 avril 2019

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PETITE ENFANCE

| COMPTE | DEPENSES | BP 2018 | REALISE 2018 | BP 2019 |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 27 875,00 | 20 902,08 | 23 065,00 |
| 012 | Charges de personnel | 410 205,98 | 360 019,25 | 371 100,00 |
| 65 | Charges de gestion courante | 6,00 | 5,85 | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 7 254,00 | 6 920,57 | 6 525,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 160,00 | 0,00 | 4 496,00 |
| 042 | Dotations aux amortissements | 9 375,00 | 9 374,17 | 8 615,00 |
| 002 | Déficit fonctionnement reporté | 0,00 | 0,00 | 17 512,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 54 248,02 | 0,00 | 29 196,00 |
| TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | 509 124,00 | 397 221,92 | 460 509,00 |

RECETTES DE FONCTIONNEMENT PETITE ENFANCE

| COMPTE | RECETTES | BP 2018 | REALISE 2018 | BP 2019 |
|---|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 002 | Excédent de fonctionnement reporté | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 31 950,00 | 25 911,84 | 16 090,00 |
| 70 | Produits de gestion courante | 283 470,00 | 296 274,88 | 285 210,00 |
| 74 | Dotations et participations | 164 124,00 | 56 721,94 | 158 406,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert | 803,00 | 802,23 | 803,00 |
| TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT | | 509 124,00 | 379 710,89 | 460 509,00 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT PETITE ENFANCE

| Article | Libellé | PROPOSITION 2018 | REALISATION 2018 | RESTES A REALISER | PROPOSITION 2019 |
|--------------|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 16 | EMPRUNTS | 25 488,00 | 25 487,40 | 0,00 | 9 500,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS | 28 662,00 | 1 299,00 | 0,00 | 9 577,00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opération d'ordre de transfert entre sec° | 803,00 | 802,23 | 0,00 | 803,00 |
| 001 | DEFICIT ANTERIEUR REPORTE | 45 020,00 | 0,00 | 0,00 | 27 508,00 |
| TOTAL | | 99 973,00 | 27 588,63 | 0,00 | 47 388,00 |
| | | | | 47 388,00 | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT PETITE ENFANCE

| Article | Libellé | PROPOSITION 2018 | REALISATION 2018 | RESTES A REALISER | PROPOSITION 2019 |
|--------------|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 29 336,98 | 29 131,35 | 0,00 | 11 265,00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 7 013,00 | 6 594,14 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS | 9 375,00 | 9 374,17 | 0,00 | 8 615,00 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 54 248,02 | 0,00 | 0,00 | 27 508,00 |
| TOTAL | | 99 973,00 | 45 099,66 | 0,00 | 47 388,00 |
| | | | | 47 388,00 | |



Communauté de Communes des Sources de l'Orne

Budget général Budget 2019

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BUDGET GENERAL

| Compte | Intitulé | Proposition 2018 | Réalisé 2018 | Proposition 2019 |
|---|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 1 168 250,00 | 974 555,36 | 984 950,00 |
| 012 | Charges de personnel | 2 126 800,00 | 2 096 844,83 | 2 191 160,00 |
| 65 | Charges de gestion courante | 770 804,00 | 730 395,12 | 735 163,00 |
| 66 | Charges financières | 151 329,00 | 128 202,87 | 126 835,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 200 871,00 | 81 363,93 | 203 313,00 |
| 042 | Dotations aux amortissements | 361 850,00 | 361 488,36 | 356 563,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 297 616,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 023 | Virement à la section d'invest. | 882 583,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| 014 | Atténuation de produits | 1 712 167,00 | 1 276 983,00 | 1 277 067,00 |
| | FONDS PROPRES | 691 709,00 | 0,00 | 510 894,00 |
| TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | 8 363 979,00 | 5 649 833,47 | 6 895 945,00 |

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BUDGET GENERAL

| Compte | Intitulé | Proposition 2018 | Réalisé 2018 | Proposition 2019 |
|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 013 | Atténuation de charges | 22 500,00 | 34 072,34 | 12 600,00 |
| 70 | Produits des services | 536 029,00 | 466 251,69 | 485 970,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 5 101 040,00 | 4 740 814,00 | 4 783 581,00 |
| 74 | Dotations et participations | 1 033 106,00 | 931 745,15 | 902 501,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 2 500,00 | 3 572,00 | 2 700,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 4 200,00 | 8 290,09 | 39 700,00 |
| 78 | Reprises sur amort. et prov | 4 208,00 | 0,00 | 23 145,00 |
| 002 | Excédent de fonct. reporté | 1 660 396,00 | 0,00 | 641 540,00 |
| TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT | | 8 363 979,00 | 6 184 745,27 | 6 895 945,00 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT BUDGET GENERAL

| Article | Intitulé | Proposition 2018 | Réalisé 2018 | RAR | Proposition 2019 |
|---------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 16 | Remboursements d'emprunts | 499 045,00 | 499 040,51 | 0,00 | 493 300,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 130 138,00 | 115 645,33 | 14 057,00 | 152 343,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 200 510,00 | 88 425,97 | 33 630,00 | 277 655,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 4 202 503,00 | 1 837 405,24 | 1 745 650,00 | 3 843 040,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers | 561 750,00 | 11 155,14 | 399 000,00 | 30 880,00 |
| 001 | Déficit d'investissement reporté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 630 162,00 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 145,00 |
| | TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 5 593 946,00 | 2 551 672,19 | 2 192 337,00 | 6 450 525,00 |
| | | | | 8 642 862,00 | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT BUDGET GENERAL

| Article | Intitulé | Proposition 2018 | Réalisé 2018 | RAR | Proposition 2019 |
|---------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 001 | Excédent d'investissement reporté | 138 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 810 161,00 | 145 849,95 | 239 766,00 | 2 567 718,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 2 297 080,00 | 238 153,80 | 1 534 098,00 | 1 802 220,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 37 900,00 | 37 906,04 | 0,00 | 45 000,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 921 688,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| 040 | Opérations d'ordre - Amortissement | 361 845,00 | 361 488,36 | 0,00 | 297 420,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers | 626 510,00 | 0,00 | 465 760,00 | 30 880,00 |
| | TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT | 5 593 946,00 | 783 398,15 | 2 239 624,00 | 6 403 238,00 |
| | | | | 8 642 862,00 | |