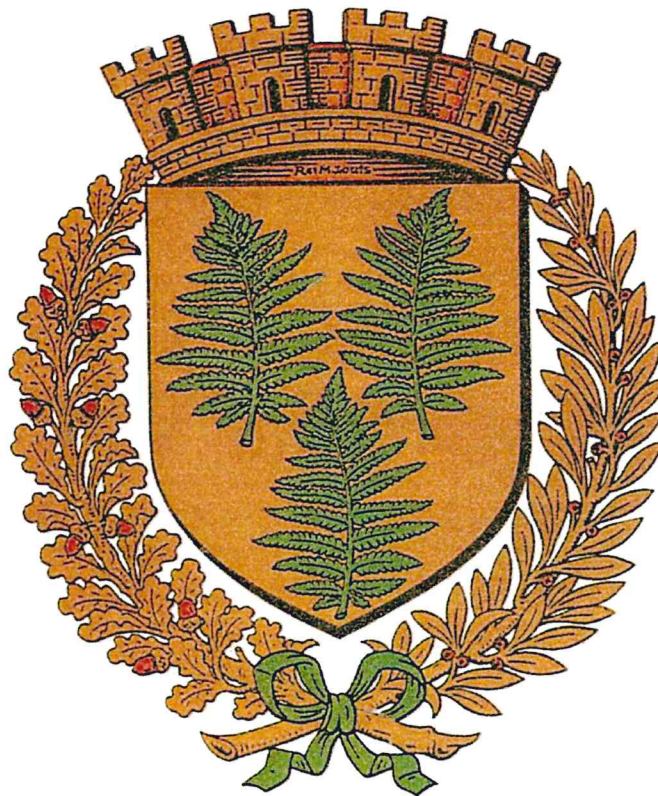


Ville de Mortagne au Perche



Budget Primitif 2019

**Voté au Conseil Municipal le 1^{er} Avril
2019**

RECETTES de FONCTIONNEMENT --- BUDGET PRIMITIF 2019

		crédits 2017	CA 2017	% réel	crédits 2018	CA 2018	% réel	BP 2019
70	PRODUITS DES SERVICES	261 000,00	288 149,72	110,40%	315 000,00	301 662,70	95,77%	312 000,00
70311	Concessions cimetièr	11 000,00	17 784,41	161,68%	13 000,00	10 599,00	81,53%	13 000,00
70323	Redevance Domaine public	12 000,00	12 139,55	101,16%	12 000,00	7 008,10	58,40%	12 000,00
7067	Cantines scolaires	156 000,00	161 412,88	103,47%	163 000,00	154 237,02	94,62%	160 000,00
70846	Au GFP de rattachement					23 717,70		0,00
7083	Locations diverses	3 000,00	4 127,54	137,58%	3 000,00	3 593,56	119,79%	3 000,00
7087	Remboursement de frais	50 000,00	62 458,13	124,92%	94 000,00	74 387,50	79,14%	94 000,00
7088	Autres prod d'exploitation : Med, Hist	29 000,00	30 227,21	104,23%	30 000,00	28 119,82	93,73%	30 000,00
73	IMPOTS ET CHARGES	1 372 000,00	1 429 637,80	104,20%	1 428 000,00	1 380 898,84	96,70%	1 455 000,00
7311	Impositions directes	1 194 000,00	1 220 036,00	102,18%	1 220 000,00	1 062 444,00	87,09%	1 080 000,00
73223	FPIC		30 832,00		30 000,00	30 298,00	100,99%	30 000,00
7338	Droits de place	25 000,00	28 009,50	112,04%	26 000,00	24 414,10	93,90%	25 000,00
7351	Taxe électricité	98 000,00	98 592,12	100,60%	95 000,00	101 425,74	106,76%	100 000,00
7381	Taxe add droits mutation	55 000,00	52 168,18	94,85%	57 000,00	0,00	0,00%	60 000,00
112+113+114	Taxe + imposition				0,00	162 317,00		160 000,00
74	DOTATIONS, SUBV., PART.	1 645 000,00	1 658 270,14	100,81%	1 664 600,00	1 725 506,19	103,66%	1 669 196,00
7411	DGF dotation forfaitaire	870 000,00	881 761,00	101,35%	868 000,00	875 798,00	100,90%	875 798,00
74121	DSR 2 fractions	360 000,00	395 793,00	109,94%	410 000,00	402 805,00	98,25%	402 805,00
74127	DNP	60 000,00	72 309,00	120,52%	80 000,00	79 495,00	99,37%	80 000,00
744	Fctva		3 316,61	#DIV/0!	2 600,00	2 693,98	103,61%	2 693,00
74711	Participation Etat	22 000,00	15 898,39	72,27%	6 000,00	0,00	0,00%	0,00
7472-3	Participation Région-DPT	16 000,00		0,00%		5 250,00		5 250,00
7474	Participation Communes	20 000,00	23 571,14	117,86%	22 000,00	21 120,83	96,00%	21 200,00
7475	Participation Gpts (remb cmu cdcbm)	178 000,00	142 813,00	80,23%	142 000,00	0,00	0,00%	142 000,00
7477	Participation Feader				16 000,00	140 128,00	875,80%	0,00
74833	Comp exo TP	7 000,00	2 626,00	37,51%		199,00		200,00
74834	Comp exo foncier bâti	6 000,00	4 123,00	68,72%	2 000,00	3 766,00	188,30%	4 000,00
74835	Comp exo TH	105 000,00	108 315,00	103,16%	115 000,00	115 351,00	100,31%	115 350,00
7488	Divers	1 000,00	7 744,00	774,40%	1 000,00	59 999,01	5999,90%	1 000,00
74718	AUTRES PRODUITS DE GESTION				0,00	18 900,37		18 900,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	448 000,00	357 278,10	79,75%	395 000,00	421 097,82	106,61%	281 000,00
752	Location immeubles	285 000,00	290 744,10	102,02%	294 000,00	289 721,13	98,54%	275 000,00
7551	Excédent budget annexe Préfontaine	95 000,00			95 000,00	95 426,48	100,45%	0,00
758	Autres recouvrements (2016 dpt 61 = 40769)	68 000,00	66 534,00	97,84%	6 000,00	35 950,00	599,17%	6 000,00
013	ATTENUATION DE CHARGES	145 000,00	164 514,08	113,46%	130 000,00	97 704,16	75,16%	80 000,00
6419	Recouvrement traitements	145 000,00	164 514,08	113,46%	130 000,00	96 280,67	74,06%	80 000,00
619	Rabais, remise et ristournes				0,00	1 423,49		
76+77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000,00	18 545,46	370,91%	5 000,00	55 841,43	1116,83%	5 500,00
7714	Recouvrement sur créances					6,18		
7713	Libéralités reçues					336,00		
775	Produits cessions immobilisations		500,00			50 868,41		500,00
7761	Différences sur réalisations							
778	Autres produits exceptionnels	5 000,00	18 045,46	360,91%	5 000,00	4 563,72	91,27%	5 000,00
76	Produits financiers					37,12		
	TOTAL OPERATIONS REELLES	3 876 000,00	3 916 395,30	101,04%	3 937 600,00	3 982 711,14	101,15%	3 802 696,00
042-7761	Différences sur réalisations					202 212,47		
002	TOTAL TTES OPERATIONS					4 184 923,61		
	Excédent de fonctionnement reporté	195 665,00			164 487,00	164 487,16	100,00%	264 649,00
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	4 071 665,00	3 916 395,30		4 102 087,00	4 349 410,00	106,03%	4 067 345,00

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT --- BUDGET PRIMITIF 2019

		crédits 2017	CA 2017	% réel	crédits 2018	CA 2018	BP 2019
011	CHARGES à CARACTERE généra	1 100 000,00	1 057 834,99	96,17%	1 037 000,00	958 218,63	1 058 500,00
60	Achats et variations des stocks	699 000,00	695 829,29	99,55%	665 000,00	600 650,00	673 000,00
6042	Remboursement repas Hopital	159 000,00	167 675,00	105,46%	173 000,00	127 985,00	180 000,00
60611	Eau	22 000,00	24 050,28	109,32%	22 000,00	22 000,00	25 000,00
60612	Electricité	148 000,00	148 075,75	100,05%	152 000,00	152 000,00	152 000,00
60613	Gaz	180 000,00	131 177,62	72,88%	115 000,00	115 000,00	115 000,00
60622	Carburants	25 000,00	23 314,53	93,26%	23 000,00	23 000,00	23 000,00
60623	Alimentation	29 000,00	32 326,92	111,47%	32 000,00	32 000,00	35 000,00
60631	Produits d'entretien	11 000,00	16 099,97	146,36%	14 000,00	14 000,00	14 000,00
60632	Acquisition de petit matériel	75 000,00	101 175,97	134,90%	84 000,00	84 000,00	80 000,00
60633	Fournitures de voirie	20 000,00	23 525,65	117,63%	20 000,00	20 000,00	20 000,00
60636	Habillement	11 000,00	9 226,07	83,87%	11 000,00	11 000,00	12 000,00
6064	Fournitures de bureau	3 000,00	3 473,67	115,79%	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6065	Abonnements Livres Bibliothèque	16 000,00	15 707,86	98,17%	16 000,00	16 000,00	14 000,00
61	Services extérieurs	290 000,00	253 409,75	87,38%	264 000,00	275 180,95	273 000,00
611	Prestations de service	35 000,00	-2 278,46	-6,51%	2 000,00	1 998,00	2 000,00
6135	Locations mobilières	32 000,00	26 215,11	81,92%	33 000,00	31 436,58	33 000,00
61521	Entretien de terrains	14 000,00	15 066,20	107,62%	14 000,00	14 781,02	15 000,00
61522	Entretien de bâtiments	60 000,00	61 235,79	102,06%	62 000,00	65 985,03	62 000,00
61523	Entretien voirie réseaux	60 000,00	59 215,46	98,69%	60 000,00	68 177,26	65 000,00
61551	Entretien de véhicules	4 000,00	2 663,32	66,58%	4 000,00	2 755,21	4 000,00
6156	Maintenance	15 000,00	16 672,96	111,15%	17 000,00	18 041,29	18 000,00
616	Primes d'assurance	34 000,00	34 848,59	102,50%	36 000,00	37 024,13	38 000,00
6182	Documentation	2 000,00	2 246,87	112,34%	2 000,00	1 630,86	2 000,00
6184	Versements à organismes de form.	2 000,00	3 682,25	184,11%	2 000,00	1 418,60	2 000,00
6188	Autres prestations	32 000,00	33 841,66	105,76%	32 000,00	31 293,97	32 000,00
62	Autres services extérieurs	91 000,00	98 167,95	107,88%	97 000,00	78 021,85	107 500,00
6225	Indemnités Comptable Régisseurs	5 000,00	4 628,15	92,56%	5 000,00	944,58	1 000,00
6226	Honoraires	2 000,00	1 200,00	60,00%	2 000,00	1 620,00	1 000,00
6227+28	Frais d'actes et de contentieux					6 074,94	5 000,00
6231	Annonces	1 000,00	3 150,60	315,06%		0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	20 000,00	22 630,12	113,15%	22 500,00	21 667,64	22 000,00
6236	Frais d'impression	14 000,00	13 965,54	99,75%	14 000,00	9 866,50	10 000,00
6256	Frais de mission	5 000,00	5 213,03	104,26%	5 000,00	9 913,77	6 000,00
6261	Frais d'affranchissement	11 000,00	10 352,25	94,11%	11 000,00	8 871,79	10 000,00
6262	Frais de télécommunications	16 000,00	15 689,74	98,06%	16 000,00	16 876,45	16 000,00
627	Frais bancaires	2 500,00	1 549,92	62,00%	2 000,00	1 012,22	1 000,00
6281-6282	Concours + divers	1 500,00	1 448,25	96,55%	1 500,00	1 361,96	1 500,00
62878	Remboursement salaires	9 000,00	14 379,49	159,77%	14 000,00	0,00	28 000,00
6288	Autres services (redevances om)	4 000,00	3 960,86	99,02%	4 000,00	0,00	6 000,00
635	Impôts, taxes et versts assimilés	20 000,00	10 428,00	52,14%	11 000,00	4 365,00	5 000,00
63512	Impôts fonciers et taxes foncières	20 000,00	10 428,00	52,14%	11 000,00	4 365,00	5 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 893 000,00	1 871 562,56	98,87%	1 930 000,00	1 896 366,00	1 853 000,00
6218	Autre personnel extérieur	2 000,00	1 652,42	82,62%	2 000,00	1 197,00	2 000,00
6332-8	Cotisation au C.N.F.P.T. et C.D.G.	37 000,00	36 295,97	98,10%	37 000,00	35 708,03	35 000,00
64111	Rémunération personnel titulaire	865 000,00	869 298,03	100,50%	944 000,00	955 075,63	900 000,00
64112	N.B.I. et supplément familial	16 000,00	17 983,86	112,40%	20 000,00	18 879,15	18 000,00
64118	autres indemnités	118 000,00	131 728,84	111,63%	153 000,00	158 042,79	153 000,00
64131	Rémunération personnel non titulaire	160 000,00	135 868,37	84,92%	90 000,00	73 726,09	90 000,00
64168	Emplois Insertion Avenir Apprentis	130 000,00	128 975,13	99,21%	125 000,00	99 095,81	100 000,00
6451	U.R.S.S.A.F.	200 000,00	193 459,17	96,73%	172 000,00	168 923,87	172 000,00
6453	Caisses de Retraite	290 000,00	289 923,65	99,97%	310 000,00	307 499,28	300 000,00
6454	A.S.S.E.D.I.C.	18 000,00	14 282,90	79,35%	10 000,00	7 280,55	8 000,00
6455	Assurance du personnel	43 000,00	40 142,99	93,36%	53 000,00	53 495,37	54 000,00
6458	Cotisation C.N.A.S.	12 000,00	11 816,12	98,47%	12 000,00	11 553,22	12 000,00
6475	Médecine du travail	2 000,00	135,11	6,76%	2 000,00	596,06	2 000,00
6478	Autres charges sociales				0,00	5 294,02	7 000,00
65	AUTRES CHARGES de GESTION	261 700,00	249 131,02	95,20%	319 000,00	306 527,18	315 000,00

6531	Indemnités Maire Adjoints	77 000,00	77 167,88	100,22%	77 000,00	76 076,12	77 500,00
6533	Cotisations patronales	15 000,00	13 771,32	91,81%	14 500,00	13 907,05	15 000,00
654	Créances admises en non valeur	2 000,00	1 059,06	52,95%	2 000,00	814,69	2 000,00
6554	Participation charges intercom.	5 600,00	5 558,80	99,26%	5 500,00	5 558,80	5 500,00
65736	Subv fonctionnement org pub (CCAS)	5 500,00	4 500,00	81,82%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
65737	Subv EP locaux	51 900,00	51 533,96	99,29%	115 000,00	117 536,99	110 000,00
6574	Subventions fonctionnement org. priv	104 700,00	95 540,00	91,25%	100 000,00	87 626,00	100 000,00
65888	Autres					7,53	0,00
014	Atténuation de produits	53 000,00	52 974,00	99,95%	53 000,00	52 974,00	53 000,00
66	CHARGES FINANCIERES	97 000,00	86 786,68	89,47%	76 000,00	49 832,45	61 000,00
6611	Intérêts non récupérables	95 000,00	91 330,73	96,14%	75 000,00	74 460,75	60 000,00
66112	ICNE		-5 412,65	#DIV/0!		-25 461,72	
6618	Intérêts court terme	2 000,00	868,60	43,43%	1 000,00	653,42	1 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 000,00	663,76	3,32%	1 000,00	0,00	1 000,00
675	Valeurs comptable immo cédées		500,00				
673	Titres annulés	20 000,00	163,76	0,82%	1 000,00	0,00	1 000,00
022	Dépenses imprévues	31 965,00			29 087,00	0,00	28 000,00
	TOTAL OPERATIONS REELLES	3 456 665,00	3 318 453,01	96,00%	3 445 087,00	3 263 919,16	3 369 500,00
68	DOTATION AMORT et PROV	170 000,00	168 620,34		117 000,00	369 458,87	87 000,00
6811	Dot aux cptes d'amortis. immob	170 000,00	168 620,34		117 000,00	116 377,99	87 000,00
6815	Dot aux provisions				0,00	253 080,88	0,00
23	Virement à section d'investissement	445 000,00	0,00		540 000,00	0,00	610 845,00
	TOTAL OPERATIONS D'ORDRE	615 000,00	169 120,34		657 000,00	369 458,87	697 845,00
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	4 071 665,00	3 487 573,35		4 102 087,00	3 633 378,03	4 067 345,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT -- BUDGET PRIMITIF 2019

opérat°		RAR	crédits nouveaux	crédits 2019
1	résultat cumulé N-1		261 582,00	261 582,00
20	Dépenses imprévues		20 000,00	20 000,00
1641	Remboursement du capital		326 450,00	326 450,00
486	Eclairage public (led 2017)	18 900,00	0,00	18 900,00
519	Véhicules électriques	80 000,00	0,00	80 000,00
521	Matériel Médiathèque	0,00	4 000,00	4 000,00
520	Réseaux Chartrage (157 000 sur 2 ans)	42 600,00	80 000,00	122 600,00
162	Véhicule Ampirole	56 700,00	0,00	56 700,00
464	Cinéma l'Etoile	15 000,00	0,00	15 000,00
523	Eglise ND	15 000,00	10 500,00	26 000,00
530	Equipement Loisirs Boucherville	38 359,00	5 700,00	44 059,00
529	Zinguerie Mairie	0,00	45 000,00	45 000,00
331	Mobilier Urbain		15 000,00	15 000,00
525	Mise en sécurité piétons		32 000,00	32 000,00
155	Matériel service administratif		24 000,00	24 000,00
532	Carré du Perche		155 000,00	155 000,00
301	Bassin du Tuilot		60 000,00	60 000,00
529	Réhabilitation Hôtel de ville		460 000,00	460 000,00
520	Aménagement trottoirs / sécurité		225 000,00	225 000,00
	TOTAL	267 059,00	1 724 232,00	1 991 291,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT -- BUDGET PRIMITIF 2019

opérat°		RAR	crédits nouveaux	crédits 2019
021	virement section de fonct.		610 485,00	610 485,00
1068	excédent de fonct. capitalisé		430 000,00	430 000,00
10222	FCTVA		55 000,00	55 000,00
1641	Emprunt		302 554,00	302 554,00
	Le montant de l'emprunt reste à définir en fonction des subvention accordées			
486	DETR Eclairage led	4 654,00	0,00	4 654,00
519	ETAT Véhicules électriques	24 000,00	0,00	24 000,00
519	LEADER Véhicules électriques	36 000,00	0,00	36 000,00
519	REGION Véhicules électriques	20 000,00	0,00	20 000,00
525	DETR mise en sécurité piétons	14 726,00	0,00	14 726,00
520	DETR éclairage rues chartrage		0,00	0,00
520	Réfection trottoir de Chartrage		0,00	0,00
529	Zinguerie Mairie		14 827,00	14 872,00
	Amortissement 2019		87 000,00	87 000,00
331	Mobilier urbain / stationnement vélo			0,00
532	Carré du Perche			
529	Réhabilitation Hôtel de ville			
520	Aménagement trottoirs / sécurité			
	TOTAL	99 380,00	1 499 911,00	1 599 291,00