Compte-rendu du conseil municipal
Du Jeudi 28 mars 2019

A l'ordre du jour :

1. *Approbation du Conseil Municipal du 28 février 2019*

L'an deux mil dix-neuf, le 28 mars à 20h00, le Conseil Municipal de MOUCHIN s'est réuni dans le lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur DEVAUX, Maire, à la suite de la convocation affichée le 22 mars 2019 en mairie conformément à la loi.

Etaient présents : MMES DEBODE Pascale, VARLET Aline, DELMOTTE Martine, DENNERY Sylvie
MM. DEVAUX Christian, VARLET Régis, SUBTS Joseph, ROLLIER Jean-Marc, DELABY Jean Pierre,

Etaient excusés avec pouvoir :
MME DELABRE Edith donnant pouvoir à Christian DEVAUX
MME MAHIEZ Séverine donnant pouvoir à Jean-Marc ROLLIER

A quitté la séance avant le début des délibérations :
MME LEPOUTRE Virginie

Etaient absents :
M. MORGAN Quentin
M. MALICKI Damien

Madame VARLET Aline a été élue secrétaire.

Dès l'ouverture de la séance, Monsieur le Maire est interpellé par Madame LEPOUTRE Virginie, qui au nom de la liste « Ensemble Autrement », informe l'ensemble du conseil municipal qu'en date du 22 mars un courrier a été déposé en mairie concernant la non-communication des chiffres détaillés du budget permettant de donner un avis éclairé lors du vote du budget, et qu'à ce courrier aucune réponse n'a été donnée. Madame LEPOUTRE Virginie demande à ce que le conseil municipal soit reporté.
Monsieur MORGAN Quentin aurait demandé à faire partie de la commission finances dès son arrivée au conseil municipal, soit le 11 juin 2015. A savoir que sa demande n'a pas fait l'objet d'une délibération suite à demande écrite ou par rendez-vous (comme il avait été le cas de Madame CHOTEAU Thérèse-Marie et Monsieur MALICKI Damien lorsqu'ils ont demandé à faire partie de la commission urbanisme ; délibération 2017-27).
Monsieur le Maire rappelle qu'à l'installation du nouveau conseil municipal en 2014, Monsieur VANGHELUWE Gérard, tête de liste « Ensemble Autrement », avait refusé à ce que les élus de l'opposition ne fassent partie d'une quelconque commission.
Monsieur SUBTS intervient rappelant de quelle manière est travaillé le budget et que celui-ci est validé par une commission finances quinze jours avant le vote du budget et que ce budget peut encore être revu et modifié lors du conseil municipal.

2. *Consultation sur les modifications statutaires du SIDEN-SIAN*

Monsieur le Maire répond qu'il n'a pas de réponse à donner, l'ensemble des conseillers ayant reçu les mêmes informations annexées aux documents de travail envoyés avec la convocation (voir documents annexés à la fin du compte rendu) et que les détails sont présentés par un diaporama et un document complémentaire joint ce jour.

Les conseillers municipaux détiennent, en application de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT), un droit à l'information à propos des affaires inscrites à l'ordre du jour du conseil municipal.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les membres de l'assemblée délibérante doivent se voir adresser avec la convocation du conseil municipal, une note de synthèse sur les affaires soumises à délibération, en application de l'article L. 2121-12 du CGCT.
Dans les communes de moins de 3 500 habitants, seuls les projets de délibération portant sur une installation classée pour la protection de l'environnement font l'objet d'une note de synthèse.
En revanche, pour les autres affaires portées à l'ordre du jour du conseil municipal d'une commune de moins de 3 500 habitants, le législateur n'impose aucune règle particulière.
Il en résulte que le maire de la commune doit assurer la diffusion de l'information auprès des conseillers municipaux par les moyens qu'il juge les plus adéquats.

Madame LEPOUTRE Virginie décide de ne pas prendre part au vote et quitte la salle du conseil municipal avant le premier point de l'ordre du jour.

1. **Approbation du compte-rendu de la réunion du conseil Municipal du 28 février 2019**

Le Conseil Municipal émet un avis favorable à la rédaction du compte-rendu du conseil municipal en date du 28 février 2019.

2. **Délibération 2019-16 : Consultation sur les modifications statutaires du SIDEN-SIAN**

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment celles des articles L. 5211-20, L. 5211-61, L. 5212-16, L. 5711-1 à L. 5711-5 de ce code,
Vu le Code de l'Environnement notamment les articles L. 211-7, L.211-7-2 (différé), L. 211-12, L. 213-12 et L. 566-12-2,
Vu la loi d'orientation n° 88.13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation,
Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la république,
Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale,
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité,
Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 « urbanisme et habitat »,
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 modifiée de réforme des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale,

Vu la loi n° 2014-58 du 27 Janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles (MAPTAM) (articles 56 à 59),
Vu la loi n° 2015-991 du 7 Août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe),
Vu la loi n° 2016-1087 du 8 Août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages,
Vu les décrets n° 2014-846 : Mission d'appui, n° 2015-1038 : EPTB-EPAGE (codifiées), n° 2015-526 : Digues et ouvrages (codifiées),
Vu l'arrêté du 20 Janvier 2016 définissant la « Stratégie d'Organisation des Compétences Locales de l'Eau » (SOCLE),
Vu l'arrêté préfectoral en date du 21 novembre 2008 portant modifications statutaires du syndicat intercommunal d'assainissement du nord (SIAN) et création du syndicat mixte d'assainissement et de distribution d'eau du Nord (SIDEN-SIAN),

Vu l'arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2008 portant transfert, par le Syndicat Interdépartemental des Eaux du Nord de la France (SIDENFrance), de sa compétence Eau Potable et Industrielle au SIDEN-SIAN et portant dissolution du SIDENFrance,
Vu les arrêtés interdépartementaux successifs portant extension du périmètre du SIDEN-SIAN,
Vu les arrêtés interdépartementaux successifs portant modifications statutaires du SIDEN-SIAN et notamment ceux en dates des 27 Avril 2018 et 28 Janvier 2019

Considérant que, compte tenu qu'aucun membre du Syndicat ne lui a transféré qu'une seule des deux sous-compétences C1.1 et C1.2 visées sous les sous-articles IV.1.1 et IV.1.2 de ses statuts, il est judicieux de procéder à une modification de ses statuts en regroupant les deux sous-compétences en une seule, à savoir : la compétence Eau Potable C1,

Considérant qu'il est souhaitable que la date de prise d'effet des modifications statutaires faisant l'objet de la présente délibération soit fixée à la date du premier tour de scrutin des prochaines élections municipales,

Considérant que par délibération du 7 Février 2019, le Comité Syndical a adopté les modifications statutaires précitées,

Considérant qu'il appartient aux membres du Syndicat de se prononcer sur ces modifications statutaires,

3. Autorisation du Conseil Municipal au Maire d'adhérer au service commun voirie de la CCPC

Après avoir écouté Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, par 12 voix Pour – 0 Contre – 0 Abstention, prend décide :

- ***D'approuver les modifications statutaires décidées par le Comité Syndical lors de sa réunion du 7 février 2019 avec une date de prise d'effet correspondant à celle du premier tour des scrutins des prochaines élections municipales,***
- ***D'approuver « in extenso » les statuts modifiés du Syndicat tels qu'annexés***

3. Délibération N2019-17 : Autorisation du Conseil Municipal au Maire d'adhérer au service commun voirie de la CCPC

Le Conseil Municipal

Vu l'article L5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par la loi MAPTAM du 24 janvier 2014, organisant la notion de services communs,

Considérant que désormais, en dehors des compétences transférées, un EPCI peut se doter d'un service commun pour assurer des missions fonctionnelles, en matière de gestion du personnel, de gestion administrative et financière, d'informatique, d'expertise juridique, d'expertise fonctionnelle ainsi que de l'instruction des décisions prises par les maires au nom de la commune ou de l'Etat.

Vu la délibération n° 2017/167 du Conseil communautaire de la Communauté de communes Pévèle Carembault en date du 26 juin 2017 relative à la création d'un service commun « voirie et infrastructures ».
Considérant que ce service commun apportera aux communes une aide d'ingénierie en matière de voirie et infrastructure.

Vu la délibération n°2017/168 du Conseil communautaire de la Communauté de communes en date du 26 juin 2017 relative à la signature de la convention d'adhésion au service commun voirie.

Considérant que les modalités de travail entre le service commun voirie de la communauté de communes Pévèle Carembault et les communes adhérentes sont définies au sein d'une convention d'adhésion au service commun voirie.

Considérant l'opportunité pour la commune de MOUCHIN d'adhérer au service commun voirie géré par la Communauté de communes Pévèle Carembault.

4. *Approbation du compte de gestion 2018*

5. *Approbation du compte administratif 2018*

A savoir qu'une première étude a été effectuée pour les rues suivantes : Crambion, Basse, Bois de Bercu, Château, Emile Clainquart

Après avoir écouté Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, par 12 voix Pour – 0 Contre – 0 Abstention, décide :

- ***D'adhérer au service commune « voirie et infrastructures » géré par la Communauté de Communes Pévèle Carembault***
- ***D'autoriser son Maire à signer la convention d'adhésion au service commun « voirie et infrastructures » avec le Président de la Communauté de Communes Pévèle Carembault***

4. Délibération N2019-18 : Approbation du compte de gestion 2018

Monsieur le Maire donne la parole à Madame VARLET Aline, Adjointe aux finances qui rappelle que le compte de gestion est la vérification de l'exercice 2018 par un inspecteur de la direction régionale des finances publiques et de l'inspecteur de la Trésorerie de Templeuve en Pévèle.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant que l'exécution des dépenses et des recettes relatives à l'exercice 2018 a été réalisée par le Trésorier de TEMPLEUVE et que le Compte de Gestion établi par ce dernier est conforme au Compte Administratif de la commune,

Considérant l'identité de valeur entre les écritures du Compte Administratif du Maire et du Compte de Gestion du Trésorier.

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal :

- D'approuver le Compte de Gestion du Trésorier pour l'exercice 2018, dont les écritures sont conformes au Compte Administratif de la commune pour le même exercice.

Après avoir écouté Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, par 12 voix Pour – 0 Contre – 0 Abstention, décide :

- ***D'approuver le compte de gestion du Trésorier pour l'exercice 2018, dont les écritures sont conformes au compte administratif de la commune pour le même exercice***

5. Délibération N2019-19 : Approbation du compte administratif 2018

La parole est donnée à Madame VARLET Aline, adjointe aux finances, qui présente le compte administratif 2018 et arrête ainsi les comptes :

Fonctionnement :

Dépenses	Prévu :	1 340 656.95€
	Réalisé :	865 796.35€
	Restes à réaliser :	*Néant*
Recettes	Prévu :	1 340 656.95€
	Réalisé :	1 437 429.10€
	Reste à réaliser :	*Néant*

6. Affectation des résultats de l'exercice 2018 sur le budget primitif 2019

Investissement :

Dépenses	Prévu :	1 802 586.25€
	Réalisé :	810 113€
	Restes à réaliser :	*90 302.18€*
Recettes	Prévu :	1 802 586.25€
	Réalisé :	589 049.87€
	Reste à réaliser :	*826 521.63€*

Résultat de clôture de l'exercice :

Investissement :	**-221 063.13€**
Fonctionnement :	**571 632.75€**
Résultat global :	**350 569.62€**

Monsieur le Maire quitte la salle du conseil le temps du vote.

Après avoir écouté l'exposé de Madame VARLET Aline, Monsieur SUBTS Joseph fait voter le conseil municipal qui, par 11 voix Pour – 0 Contre – 0 Abstention, décide :

- ***D'approuver le compte administratif pour l'exercice 2018 dont les écritures sont conformes au compte de gestion pour le même exercice***

6. Délibération N2019-20 : Affectation des résultats de l'exercice 2018 sur le budget primitif 2019

Monsieur le Maire donne la parole à Madame VARLET Aline, adjointe aux finances qui précise qu'après avoir approuvé le compte administratif et de gestion de l'exercice 2018,

Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire,

Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2018

Constatant que le compte administratif fait apparaitre :

- Un excédent de fonctionnement de : **52 443.07€**
- Un excédent reporté de **519 189.68€**

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de : **571 632.75€**

7. Vote des subventions 2019

- Un déficit d'investissement de : **221 063.13€**
- Un excédent des restes à réaliser de : **736 219.45€**

Soit un excédent de fonctionnement de : **515 515.32€**

DECIDE d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2018 comme suit :

RESULTAT D'EXPLOITATION AU 31/12/2018 EXCEDENT	**571 632.75€**
AFFECTATION COMPLEMENTAIRE EN RESERVE (1068)	**56 476.43€**
RESULTAT REPORTE EN FONCTIONNEMENT (002)	**515 156.32€**
RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE (001) DEFICIT	**221 063.13€**

Après avoir écouté Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, par 12 voix Pour – 0 Contre – 0 Abstention, décide :

- ***D'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2018 comme noté ci-dessus.***

7. Délibération N2019-21 : Vote des subventions 2019

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la commission finances s'est réunie le mardi 12 mars 2019.

Suivant la proposition de la commission finances, le Conseil Municipal a réparti comme ci-après le crédit figurant au compte 6574 « subventions de fonctionnement aux associations » pour l'année 2019 :

- Association d'entraide aux ainés : 560€
- Entente Mouchin Bachy : 350€
- Association Parents et Amis de l'école publique : 350€
- Association Ecole et Familles : 350€
- Harmonie municipale : 350€
- Club de l'Age d'or : 300€
- ALTMA : 300€
- Association Running Mouchinoise : 300€
- USEP : 200€
- Association Mon corps et mon esprit : 200€
- Association BEES : 200€
- Association Tennis de Table de Mouchin : 200€
- UNC-AFN 175€

8. Vote du budget primitif 2019

- Association Gym Entr'adultes : 175€
- Ecole de musique : 3 600€
- **TOTAL** **7 610€**

Pour rappel, le montant de la subvention de l'école de musique est versé en fonction du nombre d'enfants inscrits à l'éveil musical, soit 360€ par enfant dont le maximum est fixé à 10.
Sur la question de la nécessité de cette subvention, Monsieur le Maire explique que cela permet d'éviter que des enfants mouchinois soient inscrits dans des écoles de musique d'autres communes qui proposent la même activité.
A savoir que les enfants peuvent faire jusqu'à 2 années d'éveil avant d'intégrer une classe de solfège. Si les enfants apprennent un instrument de musique à l'école de Mouchin, il ne faut pas oublier qu'ils participent par la suite à la vie de l'harmonie. Une représentation est effectuée lors de la remise des certificats.
Monsieur le Maire en profite pour féliciter l'harmonie qui, lors du dernier concert de printemps, a mobilisé 53 musiciens sur 60, des musiciens qui intègrent la formation de plus en plus jeunes.

Monsieur le Maire rappelle également que chaque association bénéficie de créneaux gratuits à la salle de sport ou au foyer rural afin d'organiser leurs différentes séances ainsi qu'une gratuité du foyer rural une fois par an pour organiser une manifestation.

Monsieur le Maire s'abstient au vote, étant lui-même président d'une association.

Après avoir écouté Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, par 11 voix Pour – 0 Contre – 1 Abstention, décide :

- ***De voter les subventions telles que noter ci-dessus.***

8. Délibération N2019-22 : Vote du budget primitif 2019

La parole est donnée à Madame VARLET Aline, adjointe aux finances, qui, à l'aide d'un diaporama fait un bilan du budget 2018 et présente le budget primitif 2019, tel qu'il a été travaillé en commission finances le mardi 12 mars 2019.

Madame VARLET Aline, rajoute que mardi, la mairie a eu confirmation de l'obtention d'une subvention dans le cadre du projet Ecole Numérique Innovante Rurale pour l'achat de matériel informatique pour les deux écoles de la commune. C'est pourquoi, la somme prévisionnelle des dépenses d'investissement est modifiée depuis l'envoi des convocations et des tableaux budgétaires.

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Chapitres	Libellés	Vote
011	Charges à caractère général	366 134€
012	Charges de personnel et frais assimilés	368 820€
65	Autres charges de gestion courante	160 680€
Total des dépenses de gestion courante		**895 634€**
66	Charges financières	3 701€
022	Dépenses imprévues	40 000€
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**939 335€**
023	Virement à la section d'investissement	461 200.59€
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		**461 200.59€**
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		**1 400 535.59€**

Article 60612 – Energie/Electricité : une déception sur l'augmentation constante de la dépense des éclairages publics malgré le passage en LED et la coupure nocturne, sans oublier les augmentations de coût de l'abonnement et du coût au KWh.

Article 6251 – Frais kilométriques : Monsieur le Maire rappelle qu'il s'agit des remboursements de frais kilométriques des agents lorsqu'ils prennent leurs véhicules personnels pour se rendre en formation. Il rappelle également que les élus se déplacent également avec leurs véhicules personnels mais qu'en aucun cas ils ne se font rembourser leurs frais kilométriques.

Article 6531 – Indemnités des élus : Pour rappel, le montant des indemnités de fonction est fixé en pourcentage du montant correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique et varie selon l'importance du mandat et la population de la collectivité. Les indemnités de fonction des élus sont fixées par l'organe délibérant dans les trois mois suivant son installation. Ces indemnités de fonction constituent une dépense obligatoire pour la collectivité. Cette délibération a été prise le 4 avril 2014 (délibération 14) et n'a jamais été revue depuis.
De plus, l'ensemble des taux maximums d'indemnité de fonction dépendant de la strate démographique de la collectivité et du mandat des élus sont rassemblées dans un barème. Les taux ne correspondent pas à des montants bruts en euros mais à des pourcentages du montant correspondant à l'indice terminal de l'échelle de la rémunération de la fonction publique, c'est-à-dire, au 1er janvier 2019 l'indice brut 1027 (indice majoré 830).
À chaque revalorisation du point d'indice de la fonction publique, les indemnités des élus locaux sont automatiquement augmentées.
Afin d'en faciliter le calcul, une circulaire du ministre de l'Intérieur précise les montants mensuels bruts des indemnités maximales lors de chaque revalorisation de la valeur du « point d'indice fonction publique ». Elle est diffusée par les préfectures et est publiée sur le portail commun http://www.collectivites-locales.gouv.fr. La dernière circulaire publiée date du 9 janvier 2019.

Rappel :

Population (habitants)	Fonction	Taux maximal	**Taux votés en 2014**
De 1000 à 3499	Maire	43%	**41%**
	Adjoint	16.5%	**11%**

Il n'y a donc pas d'augmentation volontaire de l'indemnité des élus mais bien une augmentation du point d'indice en vigueur.

Variation des indices :

2014	2017	2019
1015	1022	1027

RECETTES

Chapitres	**Libellés**	**Vote**
013	Atténuations de charges	5 000€
70	Produits des services, domaine et ventes	59 080€
73	Impôts et taxes	580 986.77€
74	Dotations, subventions et participations	236 612.50€
75	Autres produits de gestion courante	3 700€
Total des recettes de gestion courante		**885 379.27€**
002	Résultat reporté ou anticipé	515 156.32€
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		**1 400 535.59€**

INVESTISSEMENT :

DEPENSES

Chapitres	**Libellés**	**Vote + RAR**
20	Immobilisations incorporelles	17 000€
21	Immobilisations corporelles	1 191 144.52€
Total des dépenses d'équipement		**1 208 144.52€**
16	Emprunts et dettes assimilées	69 501€
Total des dépenses financières		**69 501€**
041	Opérations patrimoniales	5 841.41€
Total des dépenses d'ordre d'investissement		**5 841.41€**
001	Solde d'exécution négatif reporté	**221 063.13**
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		**1 504 550.06€**

1641 – Emprunts : Madame VARLET informe que le taux d'endettement par habitant est faible. Voici les montants pour les années à venir :
31/12/2018 : 111€ par habitant
31/12/2019 : 82€ par habitant
31/12/2022 : 0€ par habitant

9. Informations diverses

RECETTES

Chapitres	Libellés	Vote
13	Subventions d'investissement reçue	161 521.63€
Total des recettes d'équipement		161 521.63€
10	Dotations, fonds divers et réserves	75 510€
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	56 476.43€
024	Produits des cessions d'immobilisations	744 000€
Total des recettes financières		**875 986.43€**
021	Virement de la section de fonct.	461 200.59€
041	Opérations patrimoniales	5 841.41
Total des recettes d'ordres d'investissement		467 042€
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		**1 504 550.06€**

Après avoir écouté Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, par 12 voix Pour – 0 Contre – 0 Abstention, décide :

- ***De voter le budget primitif tel que noté ci-dessus.***

9. Informations diverses

✓ **Dates à retenir :**

- 20 avril : chasse aux œufs
- 28 avril : repas du comité d'entr'aide aux aînés. Suite au conseil d'administration du CCAS, les membres de l'association ont sollicité plus de présence de l'ensemble des conseillers municipaux.
- 1er et 8 mai : cérémonies
- 25 mai : cérémonie fête des mères
- 26 mai : élections européennes, Madame AVERLAN prendra contact avec l'ensemble des conseillers pour connaitre leurs disponibilités de permanence pour le bureau de vote

✓ **Portage des repas à domicile (CCPC)**

Monsieur le Maire informe que 1 175 repas ont été distribués en 2018 pour 5 hommes et 5 femmes de la commune. Le coût du repas est de 6.05€ qui sera augmenté à 6.20€.

✓ **Les aînés**

Le spectacle de la semaine bleue a mobilisé 28 séniors de la commune.
L'organisation et le déplacement étaient assurés par la CCPC.

ANNEXE

PROJET DE DELIBERATION

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Le budget primitif s'établit comme suit :

⚠ Suite à la réception d'une confirmation de subvention les montants d'investissement ont changé

Investissement :

- Dépenses :

CHAPITRES	*PROPOSITIONS*
001 – DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE	221 063.13
16 – EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	69 501
20 – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17 000
21 – IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 100 842.34
OPERATIONS D'ORDRES	5 841.41
RESTES A REALISER 2018	90 302.18
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	***1 504 550.06***

- Recettes :

CHAPITRES	*PROPOSITIONS*
021 – VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	461 200.59
024 – PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	72 000
10 – DOTATION, FONDS DIVERS ET RESERVES	131 986.43
13 – SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	7 000
OPERATIONS D'ORDRE	5 841.41
RESTES A REALISER 2018	826 521.63
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	***1 504 550.06***

ANNEXE

Fonctionnement :

- Dépenses :

CHAPITRES	*ARTICLES*	*PROPOSITIONS*
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL		366 134
	60 – Achats et variation des stocks	*161 124*
	61 – Services extérieurs	*148 410*
	62 – Autres services extérieurs	*56 300*
	63 – Impôts, taxes et versements	*300*
012 – CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		368 820
	63 – Impôts, taxes et versements	*5 200*
	64 – Charges de personnel	*363 620*
65 – AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		160 680
66 – CHARGES FINANCIERES		3 701
022 – DEPENSES IMPREVUES		40 000
023 – VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		461 200.59
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		***1 400 535.59***

- Recettes :

CHAPITRES	*PROPOSITIONS*
70 – PRODUITS DES SERVICES	59 080
73 – IMPOTS ET TAXES	580 986.77
74 – DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS	236 612.50
75 – AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 700
013 – ATTENUATION S DE CHARGES	5 000
002 – EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	515 156.32
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	***1 400 535.59***

MAIRIE DE MOUCHIN
BP 2019

ANNEXE

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
011 - Charges à caractère général	**320 980,29**	**231 253,35**	**89 726,94**	**72**	**378 975,15**	**319 653,18**	**59 321,97**	**84**	**366 134,00**		**366 134,00**	**-3,4**
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	138 956,00	114 142,02	**24 813,98**	82	141 245,15	132 923,71	8 321,44	94	161 124,00		161 124,00	14,1
61 - SERVICES EXTERIEURS	91 630,00	83 439,12	**8 190,88**	91	156 890,00	128 409,32	28 480,68	81	148 410,00		148 410,00	-5,4
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	90 094,29	33 392,21	**56 702,08**	37	80 540,00	58 044,15	22 495,85	72	56 300,00		56 300,00	-30,1
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	300,00	280,00	**20,00**	93	300,00	276,00	24,00	92	300,00		300,00	0,0
012 - Charges de personnel et frais assimilé	**337 100,00**	**316 515,29**	**20 584,71**	**93**	**335 595,00**	**320 833,26**	**14 761,74**	**95**	**368 820,00**		**368 820,00**	**9,9**
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	6 620,00	4 495,76	**2 124,24**	67	4 675,00	4 326,69	348,31	92	5 200,00		5 200,00	11,2
64 - CHARGES DE PERSONNEL	330 480,00	312 019,53	**18 460,47**	94	330 920,00	316 506,57	14 413,43	95	363 620,00		363 620,00	9,9
65 - Autres charges de gestion courante	**163 455,00**	**159 332,67**	**4 122,33**	**97**	**161 542,25**	**158 866,04**	**2 676,21**	**98**	**160 680,00**		**160 680,00**	**-0,5**
66 - Charges financières	**10 500,00**	**8 126,46**	**2 373,54**	**77**	**5 957,50**	**5 957,37**	**0,13**	**99**	**3 701,00**		**3 701,00**	**-37,9**
67 - Charges exceptionnelles					**389,00**	**388,98**	**0,02**	**99**				**-100,0**
022 - Dépenses imprévues	**34 255,71**		**34 255,71**		**39 611,00**		**39 611,00**	**0**	**40 000,00**		**40 000,00**	**1,0**
Total dépenses réelles	**866 291,00**	**715 227,77**	**151 063,23**	**82**	**922 069,90**	**805 698,83**	**116 371,07**	**87**	**939 335,00**		**939 335,00**	**1,9**
Total dépenses d'ordre	**716 401,89**		**716 401,89**		**418 587,05**	**60 097,52**	**358 489,53**	**14**	**461 200,59**		**461 200,59**	**10,2**
Total dépenses de fonctionnement	**1 582 692,89**	**715 227,77**	**867 465,12**	**45**	**1 340 656,95**	**865 796,35**	**474 860,60**	**64**	**1 400 535,59**		**1 400 535,59**	**4,5**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
70 - Produits des services, domaine et vente	**51 830,00**	**52 867,82**	**-1 037,82**	**102**	**54 230,00**	**74 468,20**	**-20 238,20**	**137**	**59 080,00**		**59 080,00**	**8,9**
73 - Impôts et taxes	**502 736,00**	**577 810,08**	**-75 074,08**	**114**	**522 735,77**	**527 624,11**	**-4 888,34**	**100**	**580 986,77**		**580 986,77**	**11,1**
74 - Dotations, subventions et participations	**243 784,00**	**255 194,04**	**-11 410,04**	**104**	**234 301,50**	**255 377,41**	**-21 075,91**	**108**	**236 612,50**		**236 612,50**	**1,0**
75 - Autres produits de gestion courante	**5 800,00**	**5 058,43**	**741,57**	**87**	**5 200,00**	**26 053,70**	**-20 853,70**	**501**	**3 700,00**		**3 700,00**	**-28,8**
77 - Produits exceptionnels						**29 055,00**	**-29 055,00**	**0**				
013 - Atténuations de charges	**5 000,00**	**11 495,25**	**-6 495,25**	**229**	**5 000,00**	**5 661,00**	**-661,00**	**113**	**5 000,00**		**5 000,00**	**0,0**
002 - Excédent de fonctionnement reporté	**773 542,89**	**773 542,89**	**0,00**	**100**	**519 189,68**	**519 189,68**	**0,00**	**100**	**515 156,32**		**515 156,32**	**-0,8**
Total recettes réelles	**1 582 692,89**	**1 675 968,51**	**-93 275,62**	**105**	**1 340 656,95**	**1 437 429,10**	**-96 772,15**	**107**	**1 400 535,59**		**1 400 535,59**	**4,5**
Total recettes de fonctionnement	**1 582 692,89**	**1 675 968,51**	**-93 275,62**	**105**	**1 340 656,95**	**1 437 429,10**	**-96 772,15**	**107**	**1 400 535,59**		**1 400 535,59**	**4,5**

SOLDE DE FONCTIONNEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Solde de fonctionnement		**960 740,74**	**-960 740,74**			**571 632,75**	**-571 632,75**	**0**				

MAIRIE DE MOUCHIN
BP 2019

ANNEXE

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
011 - Charges à caractère général	**320 980,29**	**231 253,35**	**89 726,94**	**72**	**378 975,15**	**319 653,18**	**59 321,97**	**84**	**366 134,00**		**366 134,00**	**-3,4**
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	**138 956,00**	**114 142,02**	**24 813,98**	**82**	**141 245,15**	**132 923,71**	**8 321,44**	**94**	**161 124,00**		**161 124,00**	**14,1**
6042 - Achats prest.de serv.(autres que terrai	42 500,00	40 097,35	**2 402,65**	94	42 600,00	47 656,13	-5 056,13	111	61 000,00		61 000,00	43,2
60611 - Eau et assainissement	3 800,00	3 685,82	**114,18**	96	3 800,00	3 230,13	569,87	85	3 800,00		3 800,00	0,0
60612 - Energie - Electricité	60 000,00	46 935,01	**13 064,99**	78	57 000,00	49 902,22	7 097,78	87	57 000,00		57 000,00	0,0
60622 - Carburants	400,00	247,90	**152,10**	61	400,00	325,03	74,97	81	500,00		500,00	25,0
60623 - Alimentations	1 850,00	3 073,61	**-1 223,61**	166	4 450,00	6 149,81	-1 699,81	138	6 000,00		6 000,00	34,8
60631 - Fournitures d'entretien	4 600,00	3 271,15	**1 328,85**	71	4 600,00	4 147,63	452,37	90	4 600,00		4 600,00	0,0
60632 - Fournitures de petit équipement	6 000,00	2 628,08	**3 371,92**	43	8 000,00	7 263,98	736,02	90	8 000,00		8 000,00	0,0
60636 - Vêtements de travail	1 500,00	760,92	**739,08**	50	1 200,00	669,60	530,40	55	1 200,00		1 200,00	0,0
6064 - Fournitures administratives	4 600,00	3 284,05	**1 315,95**	71	4 600,00	2 447,46	2 152,54	53	4 600,00		4 600,00	0,0
6065 - Livres,disques,cassettes(bibliothèque,m	3 141,00	3 143,02	**-2,02**	100	3 500,15	3 446,52	53,63	98	3 424,00		3 424,00	-2,2
6067 - Fournitures scolaires	5 565,00	3 535,44	**2 029,56**	63	4 095,00	2 443,53	1 651,47	59	4 000,00		4 000,00	-2,3
6068 - Autres matières et fournitures	5 000,00	3 479,67	**1 520,33**	69	7 000,00	5 241,67	1 758,33	74	7 000,00		7 000,00	0,0
61 - SERVICES EXTERIEURS	**91 630,00**	**83 439,12**	**8 190,88**	**91**	**156 890,00**	**128 409,32**	**28 480,68**	**81**	**148 410,00**		**148 410,00**	**-5,4**
611 - Contrats de prestations de services	10 000,00	12 886,70	**-2 886,70**	128								
61521 - Terrains					25 000,00	23 760,00	1 240,00	95	25 000,00		25 000,00	0,0
615221 - Bâtiments publics	30 000,00	28 198,02	**1 801,98**	93	40 000,00	40 655,03	-655,03	101	40 000,00		40 000,00	0,0
615231 - Voiries	30 000,00	17 471,82	**12 528,18**	58	35 000,00	39 326,41	-4 326,41	112	40 000,00		40 000,00	14,3
61558 - Autres biens mobiliers	5 000,00	7 109,07	**-2 109,07**	142	33 090,00	7 179,92	25 910,08	21	20 000,00		20 000,00	-39,6
6156 - Maintenance	10 000,00	11 680,25	**-1 680,25**	116	15 000,00	11 219,00	3 781,00	74	15 000,00		15 000,00	0,0
6168 - Autres	5 380,00	5 379,26	**0,74**	99	5 550,00	5 548,96	1,04	99	5 160,00		5 160,00	-7,0
6182 - Documentation générale et technique	250,00		**250,00**		250,00		250,00	0	250,00		250,00	0,0
6184 - Versements à des organismes de forma	1 000,00	714,00	**286,00**	71	3 000,00	720,00	2 280,00	24	3 000,00		3 000,00	0,0
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	**90 094,29**	**33 392,21**	**56 702,08**	**37**	**80 540,00**	**58 044,15**	**22 495,85**	**72**	**56 300,00**		**56 300,00**	**-30,1**
6225 - Indemnités au comptable et aux régisse	1 000,00	459,06	**540,94**	45	600,00	441,18	158,82	73	600,00		600,00	0,0
6226 - Honoraires	6 244,29	5 744,29	**500,00**	91	500,00		500,00	0	500,00		500,00	0,0
6227 - Frais d'actes et de contentieux	1 500,00		**1 500,00**		1 500,00		1 500,00	0	1 500,00		1 500,00	0,0
6231 - Annonces et insertions	1 000,00		**1 000,00**									
6232 - Fêtes et cérémonies	17 000,00	14 364,67	**2 635,33**	84	13 940,00	6 687,40	7 252,60	47	7 500,00		7 500,00	-46,2
6237 - Publications						4 077,60	-4 077,60	0	4 500,00		4 500,00	0,0
6247 - Transports collectifs	3 600,00	3 122,00	**478,00**	86	3 600,00	3 250,00	350,00	90	5 300,00		5 300,00	47,2
6251 - Voyages et déplacements	350,00	519,95	**-169,95**	148	550,00	270,75	279,25	49	550,00		550,00	0,0
6257 - Réceptions									6 000,00		6 000,00	0,0
6261 - Frais d'affranchissement	2 400,00	1 063,85	**1 336,15**	44	2 400,00	1 308,24	1 091,76	54	2 400,00		2 400,00	0,0
6262 - Frais de télécommunications	5 700,00	6 511,16	**-811,16**	114	5 700,00	5 002,28	697,72	87	5 700,00		5 700,00	0,0
6281 - Concours divers (cotisations...)	1 300,00	1 607,23	**-307,23**	123	1 750,00	1 631,70	118,30	93	1 750,00		1 750,00	0,0
6288 - Autres services extérieurs	50 000,00		**50 000,00**		50 000,00	35 375,00	14 625,00	70	20 000,00		20 000,00	-60,0

MAIRIE DE MOUCHIN
BP 2019

ANNEXE

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	**300,00**	**280,00**	**20,00**	**93**	**300,00**	**276,00**	**24,00**	**92**	**300,00**		**300,00**	**0,0**
63512 - Taxes foncières	300,00	280,00	**20,00**	93	300,00	276,00	24,00	92	300,00		300,00	0,0
012 - Charges de personnel et frais assimilé	**337 100,00**	**316 515,29**	**20 584,71**	**93**	**335 595,00**	**320 833,26**	**14 761,74**	**95**	**368 820,00**	0,00	**368 820,00**	**9,9**
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	**6 620,00**	**4 495,76**	**2 124,24**	**67**	**4 675,00**	**4 326,69**	**348,31**	**92**	**5 200,00**		**5 200,00**	**11,2**
6331 - Versement de transport	200,00	195,94	**4,06**	97	200,00	188,05	11,95	94	250,00		250,00	25,0
6332 - Cotisations versées au FNAL	200,00	195,94	**4,06**	97	205,00	188,05	16,95	91	250,00		250,00	22,0
6336 - Cotisations au centre national et CNFP	5 620,00	3 516,12	**2 103,88**	62	3 660,00	3 386,34	273,66	92	4 000,00		4 000,00	9,3
6338 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur	600,00	587,76	**12,24**	97	610,00	564,25	45,75	92	700,00		700,00	14,8
64 - CHARGES DE PERSONNEL	**330 480,00**	**312 019,53**	**18 460,47**	**94**	**330 920,00**	**316 506,57**	**14 413,43**	**95**	**363 620,00**		**363 620,00**	**9,9**
6411 - Personnel titulaire	213 000,00	197 820,29	**15 179,71**	92	213 000,00	197 897,79	15 102,21	92	225 000,00		225 000,00	5,6
6413 - Personnel non titulaire	16 000,00	15 661,85	**338,15**	97	16 500,00	19 307,65	-2 807,65	117	25 000,00		25 000,00	51,5
6451 - Cotisations à l'URSSAF	42 150,00	40 753,03	**1 396,97**	96	40 700,00	37 670,09	3 029,91	92	45 000,00		45 000,00	10,6
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	45 130,00	45 209,49	**-79,49**	100	46 220,00	44 243,83	1 976,17	95	50 000,00		50 000,00	8,2
6454 - Cotisations aux ASSEDIC	1 050,00	1 007,82	**42,18**	95	850,00	936,68	-86,68	110	1 020,00		1 020,00	20,0
6455 - Cotisations pour assurance du personne	10 000,00	9 474,79	**525,21**	94	11 000,00	14 355,43	-3 355,43	130	15 000,00		15 000,00	36,4
6456 - Versement au FNC du supplément fami	1 000,00		**1 000,00**		500,00		500,00	0				-100,0
6458 - Cotisations aux organismes sociaux	550,00	531,00	**19,00**	96	550,00	518,00	32,00	94	600,00		600,00	9,1
6475 - Médecine du travail, pharmacie	1 600,00	1 561,26	**38,74**	97	1 600,00	1 577,10	22,90	98	2 000,00		2 000,00	25,0
65 - Autres charges de gestion courante	**163 455,00**	**159 332,67**	**4 122,33**	**97**	**161 542,25**	**158 866,04**	**2 676,21**	**98**	**160 680,00**	0,00	**160 680,00**	**-0,5**
6531 - Indemnités	39 700,00	39 461,68	**238,32**	99	39 500,00	39 480,60	19,40	99	39 700,00		39 700,00	0,5
6532 - Frais de mission	500,00		**500,00**									
6533 - Cotisations de retraite	1 700,00	1 657,30	**42,70**	97	1 700,00	1 658,04	41,96	97	1 670,00		1 670,00	-1,8
6535 - Formation	500,00		**500,00**		500,00		500,00	0	500,00		500,00	0,0
6541 - Créances admises en non-valeur						25,15	-25,15	0				
6553 - Service d'incendie	43 050,00	43 043,69	**6,31**	99	43 446,25	43 446,25	0,00	100	43 732,00		43 732,00	0,7
6558 - Autres contributions obligatoires	69 995,00	67 995,00	**2 000,00**	97	68 486,00	68 846,00	-360,00	100	67 468,00		67 468,00	-1,5
6574 - Subv.fonct.aux asso.&autres pers. de dr	7 510,00	6 975,00	**535,00**	92	7 610,00	5 260,00	2 350,00	69	7 610,00		7 610,00	0,0
658 - Charges diverses de la gestion courante	500,00	200,00	**300,00**	40								
65888 - Autres					300,00	150,00	150,00	50				-100,0
66 - Charges financières	**10 500,00**	**8 126,46**	**2 373,54**	**77**	**5 957,50**	**5 957,37**	**0,13**	**99**	**3 701,00**	0,00	**3 701,00**	**-37,9**
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	10 500,00	8 126,46	**2 373,54**	77	5 957,50	5 957,37	0,13	99	3 701,00		3 701,00	-37,9
67 - Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00		**389,00**	**388,98**	**0,02**	**99**	0,00	0,00	0,00	**-100,0**
673 - Titres annulés (sur excercices antérieurs					389,00	388,98	0,02	99				-100,0
022 - Dépenses imprévues	**34 255,71**	0,00	**34 255,71**		**39 611,00**	0,00	**39 611,00**	**0**	**40 000,00**	0,00	**40 000,00**	**1,0**
Total dépenses réelles	**866 291,00**	**715 227,77**	**151 063,23**	**82**	**922 069,90**	**805 698,83**	**116 371,07**	**87**	**939 335,00**	0,00	**939 335,00**	**1,9**

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1

ANNEXE

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
023 - Virement à la sect. d'investissement	**716 401,89**	**0,00**	**716 401,89**	**0**	**387 489,53**	**0,00**	**387 489,53**	**0**	**461 200,59**	**0,00**	**461 200,59**	**19,0**
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**31 097,52**	**60 097,52**	**-29 000,00**	**193**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,0**
675 - Valeurs comptables des immobilisations						770,76	-770,76	0				
6761 - Diff. sur réalisations (positives) transf. e						28 229,24	-28 229,24	0				
678 - Autres charges exceptionnelles					31 097,52	31 097,52	0,00	100				-100,0
Total dépenses d'ordre	**716 401,89**	**0,00**	**716 401,89**	**0**	**418 587,05**	**60 097,52**	**358 489,53**	**14**	**461 200,59**	**0,00**	**461 200,59**	**10,2**

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Total dépenses de fonctionnement	**1 582 692,89**	**715 227,77**	**867 465,12**	**45**	**1 340 656,95**	**865 796,35**	**474 860,60**	**64**	**1 400 535,59**	**0,00**	**1 400 535,59**	**4,5**

MAIRIE DE MOUCHIN
BP 2019

ANNEXE

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
70 - Produits des services, domaine et vente	**51 830,00**	**52 867,82**	**-1 037,82**	**102**	**54 230,00**	**74 468,20**	**-20 238,20**	**137**	**59 080,00**	0,00	**59 080,00**	**8,9**
70311 - Concession dans les cimetières (prod	200,00	1 960,00	**-1 760,00**	980	200,00	300,00	-100,00	150	200,00		200,00	0,0
70312 - Redevances funéraires	30,00		**30,00**		30,00		30,00	0				-100,0
70323 - Redevance d'occupation du dom.publi	2 600,00	6 306,08	**-3 706,08**	242	5 000,00	6 765,12	-1 765,12	135	5 000,00		5 000,00	0,0
70632 - A caractère de loisirs	100,00	220,00	**-120,00**	220	100,00	180,00	-80,00	180	100,00		100,00	0,0
7067 - Redev.&droits des serv.péri-scolaire&e	45 000,00	39 400,00	**5 600,00**	87	45 000,00	61 119,70	-16 119,70	135	50 000,00		50 000,00	11,1
70688 - Autres prestations de service	200,00	170,55	**29,45**	85	200,00	77,10	122,90	38	80,00		80,00	-60,0
70876 - par le GFP de rattachement	3 000,00	4 175,64	**-1 175,64**	139	3 000,00	4 852,63	-1 852,63	161	3 000,00		3 000,00	0,0
7088 - Autres prod.d'activ.annexes(abon.&vent	700,00	635,55	**64,45**	90	700,00	1 173,65	-473,65	167	700,00		700,00	0,0
73 - Impôts et taxes	**502 736,00**	**577 810,08**	**-75 074,08**	**114**	**522 735,77**	**527 624,11**	**-4 888,34**	**100**	**580 986,77**	0,00	**580 986,77**	**11,1**
73111 - Taxes foncières et d'habitation	390 000,00	398 054,00	**-8 054,00**	102	390 000,00	410 015,00	-20 015,00	105	418 266,00		418 266,00	7,2
73211 - Attribution de compensation	56 721,00	56 720,77	**0,23**	99	56 720,77	56 720,77	0,00	100	56 720,77		56 720,77	0,0
73223 - Fds de péréquation des ress com et in	20 000,00	22 595,00	**-2 595,00**	112	20 000,00	21 916,00	-1 916,00	109	20 000,00		20 000,00	0,0
7336 - Droits de place	15,00	30,00	**-15,00**	200	15,00		15,00	0				-100,0
7351 - Taxe sur la consommation finale d'élec	10 000,00	62 869,85	**-52 869,85**	628	30 000,00		30 000,00	0	60 000,00		60 000,00	100,0
7381 - Taxe addit.aux droits de mut.ou taxe pu	26 000,00	37 540,46	**-11 540,46**	144	26 000,00	38 972,34	-12 972,34	149	26 000,00		26 000,00	0,0
74 - Dotations, subventions et participations	**243 784,00**	**255 194,04**	**-11 410,04**	**104**	**234 301,50**	**255 377,41**	**-21 075,91**	**108**	**236 612,50**	0,00	**236 612,50**	**1,0**
7411 - Dotation forfaitaire	170 000,00	168 307,00	**1 693,00**	99	167 000,00	167 096,00	-96,00	100	160 000,00		160 000,00	-4,2
74121 - Dotation de solidarité rurale	17 000,00	21 668,00	**-4 668,00**	127	17 000,00	22 646,00	-5 646,00	133	17 000,00		17 000,00	0,0
74127 - Dotation nationale de péréquation	28 000,00	30 388,00	**-2 388,00**	108	28 000,00	33 078,00	-5 078,00	118	28 000,00		28 000,00	0,0
744 - FCTVA						5 715,46	-5 715,46	0	7 390,00		7 390,00	0,0
74718 - Autres	602,00	624,82	**-22,82**	103	1,50	201,50	-200,00	999	151,50		151,50	999,9
748314 - Dotation unique compensations spéc	300,00		**300,00**									
74832 - Attribution du Fonds départemental de	7 000,00	6 979,22	**20,78**	99	7 000,00	4 885,45	2 114,55	69	4 000,00		4 000,00	-42,9
74834 - Etat-Compens.au titre exonérations ta	6 800,00	5 988,00	**812,00**	88	6 000,00	5 299,00	701,00	88	5 772,00		5 772,00	-3,8
74835 - Etat-Compens.au titre exonérations ta	9 300,00	16 507,00	**-7 207,00**	177	9 300,00	16 456,00	-7 156,00	176	14 299,00		14 299,00	53,8
7484 - Dotation de recensement	2 732,00	2 732,00	**0,00**	100								
7488 - Autres attributions et participations	2 050,00	2 000,00	**50,00**	97								
75 - Autres produits de gestion courante	**5 800,00**	**5 058,43**	**741,57**	**87**	**5 200,00**	**26 053,70**	**-20 853,70**	**501**	**3 700,00**	0,00	**3 700,00**	**-28,8**
752 - Revenus des immeubles	5 000,00	4 863,85	**136,15**	97	5 000,00	3 932,38	1 067,62	78	3 500,00		3 500,00	-30,0
758 - Produits divers de gestion courante	800,00	194,58	**605,42**	24								
7588 - Autres produits divers de gestion coura					200,00	22 121,32	-21 921,32	999	200,00		200,00	0,0
77 - Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0	0,00	**29 055,00**	**-29 055,00**	**0**	0,00	0,00	0,00	0,0
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance d						55,00	-55,00	0				
775 - Produits des cessions d'immobilisations						29 000,00	-29 000,00	0				
013 - Atténuations de charges	**5 000,00**	**11 495,25**	**-6 495,25**	**229**	**5 000,00**	**5 661,00**	**-661,00**	**113**	**5 000,00**	0,00	**5 000,00**	**0,0**
6419 - Remboursements sur rémunérations d	5 000,00	11 129,67	**-6 129,67**	222	5 000,00	5 661,00	-661,00	113	5 000,00		5 000,00	0,0
6459 - Remb. sur charges Sécurité Sociale et F		365,58	**-365,58**									

ANNEXE

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
002 - Excédent de fonctionnement reporté	773 542,89	773 542,89	0,00	100	519 189,68	519 189,68	0,00	100	515 156,32	0,00	515 156,32	-0,8
Total recettes réelles	1 582 692,89	1 675 968,51	-93 275,62	105	1 340 656,95	1 437 429,10	-96 772,15	107	1 400 535,59	0,00	1 400 535,59	4,5

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Total recettes de fonctionnement	1 582 692,89	1 675 968,51	-93 275,62	105	1 340 656,95	1 437 429,10	-96 772,15	107	1 400 535,59	0,00	1 400 535,59	4,5

MAIRIE DE MOUCHIN
BP 2019

ANNEXE

VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
001 - Déficit d'investissement reporté					75 513,85	75 513,85	0,00	100	221 063,13		221 063,13	192,7
16 - Emprunts et dettes assimilés	65 074,94	65 074,64	0,30	99	67 244,00	67 243,73	0,27	99	69 501,00		69 501,00	3,4
20 - Immobilisations incorporelles	41 120,00	8 809,20	32 310,80	21	29 743,00	5 174,40	24 568,60	17	17 000,00		17 000,00	-42,8
21 - Immobilisations corporelles	875 448,84	93 359,85	782 088,99	10	1 620 765,94	652 861,56	967 904,38	40	1 100 842,34	90 302,18	1 191 144,52	-26,5
Total dépenses réelles hors opérations	**981 643,78**	**167 243,69**	**814 400,09**	**17**	**1 793 266,79**	**800 793,54**	**992 473,25**	**44**	**1 408 406,47**	**90 302,18**	**1 498 708,65**	**-16,4**
Total dépenses d'ordre					**9 319,46**	**9 319,46**	**0,00**	**100**	**5 841,41**		**5 841,41**	**-37,3**
Total dépenses d'investissement	**981 643,78**	**167 243,69**	**814 400,09**	**17**	**1 802 586,25**	**810 113,00**	**992 473,25**	**44**	**1 414 247,88**	**90 302,18**	**1 504 550,06**	**-16,5**

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
001 - Excédent d'investissement reporté	50 177,32	50 177,32	0,00	100								
024 - Produits des cessions d'immobilisations	14 000,00		14 000,00		701 000,00		701 000,00	0	72 000,00	672 000,00	744 000,00	6,1
10 - Dotations, fonds divers et reserves	34 935,89	41 552,52	-6 616,63	118	476 601,06	477 075,84	-474,78	100	131 986,43		131 986,43	-72,3
13 - Subventions d'investissement reçues	166 128,68		166 128,68		197 078,68	42 557,05	154 521,63	21	7 000,00	154 521,63	161 521,63	-18,0
Total recettes réelles hors opérations	**265 241,89**	**91 729,84**	**173 512,05**	**34**	**1 374 679,74**	**519 632,89**	**855 046,85**	**37**	**210 986,43**	**826 521,63**	**1 037 508,06**	**-24,5**
Total recettes d'ordre	**716 401,89**		**716 401,89**		**427 906,51**	**69 416,98**	**358 489,53**	**16**	**467 042,00**		**467 042,00**	**9,1**
Total recettes d'investissement	**981 643,78**	**91 729,84**	**889 913,94**	**9**	**1 802 586,25**	**589 049,87**	**1 213 536,38**	**32**	**678 028,43**	**826 521,63**	**1 504 550,06**	**-16,5**

SOLDE D'INVESTISSEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Solde d'investissement		**-75 513,85**	**75 513,85**			**-221 063,13**	**221 063,13**	**0**	**-736 219,45**	**736 219,45**	**0,00**	**0,0**

MAIRIE DE MOUCHIN
BP 2019

ANNEXE

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
001 - Déficit d'investissement reporté					**75 513,85**	**75 513,85**	**0,00**	**100**	**221 063,13**		**221 063,13**	**192,7**
16 - Emprunts et dettes assimilés	**65 074,94**	**65 074,64**	**0,30**	**99**	**67 244,00**	**67 243,73**	**0,27**	**99**	**69 501,00**		**69 501,00**	**3,4**
1641 - Emprunts en euros	65 074,94	65 074,64	**0,30**	99	67 244,00	67 243,73	0,27	99	69 501,00		69 501,00	3,4
20 - Immobilisations incorporelles	**41 120,00**	**8 809,20**	**32 310,80**	**21**	**29 743,00**	**5 174,40**	**24 568,60**	**17**	**17 000,00**		**17 000,00**	**-42,8**
202 - Frais liés doc. urbanisme & numérisation	24 120,00	4 377,00	**19 743,00**	18	19 743,00	4 137,00	15 606,00	20	7 000,00		7 000,00	-64,5
2031 - Frais d'études	7 000,00	264,00	**6 736,00**	3								
2033 - Frais d'insertion	10 000,00	4 168,20	**5 831,80**	41	10 000,00	1 037,40	8 962,60	10	10 000,00		10 000,00	0,0
21 - Immobilisations corporelles	**875 448,84**	**93 359,85**	**782 088,99**	**10**	**1 620 765,94**	**652 861,56**	**967 904,38**	**40**	**1 100 842,34**	**90 302,18**	**1 191 144,52**	**-26,5**
2113 - Terrains aménagés autres que voirie					72 000,00		72 000,00	0		72 000,00	72 000,00	0,0
2121 - Plantations d'arbres et d'arbustes									6 000,00		6 000,00	0,0
2128 - Autres agencements et aménagements					18 000,00	21 166,50	-3 166,50	117	44 000,00		44 000,00	144,4
21311 - Hôtel de ville	557 782,26	23 122,48	**534 659,78**	4	821 148,74	503 667,74	317 481,00	61	100 000,00	16 684,10	116 684,10	-85,8
21312 - Bâtiments scolaires	30 000,00	534,00	**29 466,00**	1	248 800,00	9 398,90	239 401,10	3	367 337,00	1 618,08	368 955,08	48,3
21318 - Autres bâtiments publics	115 592,77	12 265,80	**103 326,97**	10	273 202,00	62 202,00	211 000,00	22	300 000,00		300 000,00	9,8
2135 - Instal.géné.,agencements,aménagemer	20 000,00	19 473,50	**526,50**	97								
2151 - Réseaux de voirie	25 498,99		**25 498,99**		25 000,00		25 000,00	0	87 000,00		87 000,00	248,0
2152 - Installations de voirie	1 000,00	333,60	**666,40**	33	5 000,00		5 000,00	0	10 000,00		10 000,00	100,0
21534 - Réseaux d'électrification	15 000,00		**15 000,00**		30 000,00		30 000,00	0	40 000,00		40 000,00	33,3
21538 - Autres réseaux	34 149,76	24 149,76	**10 000,00**	70	10 000,00		10 000,00	0	15 000,00		15 000,00	50,0
21568 - Autre mat et outil d'incendie et de défe	2 925,06	788,80	**2 136,26**	26	3 000,00	876,00	2 124,00	29	3 000,00		3 000,00	0,0
2158 - Autres install., matériel et outillage tech	10 000,00	631,80	**9 368,20**	6	10 000,00	1 874,57	8 125,43	18	15 000,00		15 000,00	50,0
2161 - Oeuvres et objets d'art	4 500,00		**4 500,00**		4 615,20	4 615,20	0,00	100				-100,0
2183 - Matériel de bureau et matériel informati	3 000,00	448,88	**2 551,12**	14	20 000,00	19 008,02	991,98	95	50 000,00		50 000,00	150,0
2184 - Mobilier	28 000,00	7 720,97	**20 279,03**	27	50 000,00	23 501,94	26 498,06	47	33 505,34		33 505,34	-33,0
2188 - Autres immobilisations corporelles	28 000,00	3 890,26	**24 109,74**	13	30 000,00	6 550,69	23 449,31	21	30 000,00		30 000,00	0,0
Total dépenses réelles hors opérations	**981 643,78**	**167 243,69**	**814 400,09**	**17**	**1 793 266,79**	**800 793,54**	**992 473,25**	**44**	**1 408 406,47**	**90 302,18**	**1 498 708,65**	**-16,4**

DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
041 - Opérations patrimoniales					**9 319,46**	**9 319,46**	**0,00**	**100**	**5 841,41**		**5 841,41**	**-37,3**
1313 - Départements					1 000,00	1 000,00	0,00	100				-100,0
202 - Frais liés doc. urbanisme & numérisation					1 158,82	1 158,82	0,00	100	1 121,40		1 121,40	-3,2
21311 - Hôtel de ville									4 720,01		4 720,01	0,0
21318 - Autres bâtiments publics					7 160,64	7 160,64	0,00	100				-100,0
Total dépenses d'ordre					**9 319,46**	**9 319,46**	**0,00**	**100**	**5 841,41**		**5 841,41**	**-37,3**

MAIRIE DE MOUCHIN
BP 2019

ANNEXE

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Total dépenses hors opérations	981 643,78	167 243,69	814 400,09	17	1 802 586,25	810 113,00	992 473,25	44	1 414 247,88	90 302,18	1 504 550,06	-16,5

MAIRIE DE MOUCHIN
BP 2019

ANNEXE

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
001 - Excédent d'investissement reporté	**50 177,32**	**50 177,32**	**0,00**	**100**								
024 - Produits des cessions d'immobilisation	**14 000,00**		**14 000,00**		**701 000,00**		**701 000,00**	**0**	**72 000,00**	**672 000,00**	**744 000,00**	**6,1**
024 - Produits des cessions d'immobilisations	14 000,00		**14 000,00**		701 000,00		701 000,00	0	72 000,00	672 000,00	744 000,00	6,1
10 - Dotations, fonds divers et reserves	**34 935,89**	**41 552,52**	**-6 616,63**	**118**	**476 601,06**	**477 075,84**	**-474,78**	**100**	**131 986,43**		**131 986,43**	**-72,3**
10222 - FCTVA	25 390,00	25 618,50	**-228,50**	100	16 050,00	16 032,75	17,25	99	56 510,00		56 510,00	252,1
10226 - Taxe d'aménagement	5 000,00	11 388,13	**-6 388,13**	227	19 000,00	19 492,03	-492,03	102	19 000,00		19 000,00	0,0
1068 - Excédents de fonctionnement capitalis	4 545,89	4 545,89	**0,00**	100	441 551,06	441 551,06	0,00	100	56 476,43		56 476,43	-87,2
13 - Subventions d'investissement reçues	**166 128,68**		**166 128,68**		**197 078,68**	**42 557,05**	**154 521,63**	**21**	**7 000,00**	**154 521,63**	**161 521,63**	**-18,0**
1321 - Etats et établissements nationaux	91 611,18		**91 611,18**		122 561,18	42 557,05	80 004,13	34	7 000,00	80 004,13	87 004,13	-29,0
13251 - GFP de rattachement	74 517,50		**74 517,50**		74 517,50		74 517,50	0		74 517,50	74 517,50	0,0
Total recettes réelles hors opérations	**265 241,89**	**91 729,84**	**173 512,05**	**34**	**1 374 679,74**	**519 632,89**	**855 046,85**	**37**	**210 986,43**	**826 521,63**	**1 037 508,06**	**-24,5**

RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
021 - Virement de la sect. de fonctionnement	**716 401,89**		**716 401,89**		**387 489,53**		**387 489,53**	**0**	**461 200,59**		**461 200,59**	**19,0**
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections					**31 097,52**	**60 097,52**	**-29 000,00**	**193**				**-100,0**
192 - Plus ou moins-values sur cessions d'imm						28 229,24	-28 229,24	0				
2111 - Terrains nus						616,60	-616,60	0				
2115 - Terrains bâtis						154,16	-154,16	0				
266 - Autres formes de participation					30 986,23	30 986,23	0,00	100				-100,0
271 - Titres immobilisés (droits de propriété)					74,70	74,70	0,00	100				-100,0
275 - Dépôts et cautionnements versés					36,59	36,59	0,00	100				-100,0
041 - Opérations patrimoniales					**9 319,46**	**9 319,46**	**0,00**	**100**	**5 841,41**		**5 841,41**	**-37,3**
1323 - Départements					1 000,00	1 000,00	0,00	100				-100,0
2031 - Frais d'études					6 910,44	6 910,44	0,00	100				-100,0
2033 - Frais d'insertion					1 409,02	1 409,02	0,00	100	5 841,41		5 841,41	314,6
Total recettes d'ordre	**716 401,89**		**716 401,89**		**427 906,51**	**69 416,98**	**358 489,53**	**16**	**467 042,00**		**467 042,00**	**9,1**

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Total recettes hors opérations	**981 643,78**	**91 729,84**	**889 913,94**	**9**	**1 802 586,25**	**589 049,87**	**1 213 536,38**	**32**	**678 028,43**	**826 521,63**	**1 504 550,06**	**-16,5**