

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE

DES BUDGETS PRIMITIFS 2021

1) Le cadre général des budgets primitifs

Après la tenue préalable du débat d'orientations budgétaires sur la base d'un rapport ayant fait l'objet d'un vote, les budgets primitifs de la ville d'EU sont soumis au vote du Conseil Municipal.

L'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

La présente note répond à cette obligation pour la commune d'EU. Elle est disponible sur le site internet de la commune.

Les budgets primitifs peuvent être consultés sur simple demande à la mairie aux heures d'ouvertures des bureaux.

2) Vue d'ensemble du budget principal 2021 de la Ville**A) Les recettes de fonctionnement**

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 12 230 925€

Les recettes de fonctionnement pour 2021, se répartissent de la façon suivante :

	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
O13 Atténuation de charges	290 000,90	275 000,00	279 000,00	280 000,00
70 Produits des services	376 100,00	349 500,14	269 300,00	312 600,00
73 Impôts et taxes	7 718 224,00	7 705 771,00	7 895 818,00	7 955 334,00
74 Dotation, subventions et participations	1 927 872,00	1 944 580,00	1 919 543,00	1 863 700,00
75 Autres produits de gestion courante	148 000,00	159 500,00	159 500,00	136 500,00
77 Produits exceptionnels	14 000,00	10 000,00	167 382,43	7 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 474 196,90	10 444 351,14	10 690 543,43	10 555 134,00
002 Excédent antérieur reporté	1 092 328,91	1 158 851,62	1 162 624,32	1 375 790,21
042 Opérations d'ordre de transferts entre sections	300 000,00	300 000,24	250 000,68	300 000,79
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	11 866 525,81	11 903 203,00	12 103 168,43	12 230 925,00

Chapitre O13 – il comprend notamment les remboursements de rémunérations de nos agents suite aux arrêts maladie et les remboursements par l'Etat de nos contrats aidés.

Chapitre 70 – Il concerne les produits des services du domaine et ventes diverses. Les principales ressources de ce chapitre sont constituées par les paiements effectués par les familles pour la cantine scolaire, la garderie municipale, le remboursement de la mise à disposition de 1 de nos agents au CCAS, et d'autres recettes comme les concessions dans les cimetières, entrées fouilles du Bois l'Abbé, entrées de nos animations ...

- **Chapitre 73** – Il concerne de nombreuses recettes, mais la plus importante reste celle de la taxe locale : pas d'évolution des taux d'imposition fixés par la commune. Le produit fiscal communal est de 4 870 000€. D'autres postes importants :
 - L'attribution de compensation qui constitue une dépense obligatoire pour l'EPCI et qui a, pour objectif, d'assurer la neutralité budgétaire du passage à la fiscalité professionnelle unique (FPU) et des transferts de compétences, à la fois par l'EPCI et par ses communes membres, est identique à 2020,
 - le FPIC créé en 2012, le FPIC a pour objectif de réduire les écarts de richesse fiscale au sein du bloc communal. Le FPIC permet une péréquation horizontale à l'échelon communal et intercommunal en utilisant comme échelon de référence l'ensemble intercommunal. Un ensemble intercommunal peut être à la fois contributeur et bénéficiaire du FPIC. Le fonds de péréquation intercommunal est maintenu au même niveau que 2020.
 - le fonds national de garantie individuelle des ressources communales (919 089€),
 - la taxe sur la consommation finale d'électricité (111 000€),
 - la taxe additionnelle sur les droits de mutation (211 000€), ...

Chapitre 74 – Il concerne essentiellement :

Les dotations de l'Etat :

- La dotation forfaitaire 689 000€ correspond à une dotation de base à laquelle toutes les communes sont éligibles en fonction de leur population. L'écrêtement appliqué afin de financer la péréquation verticale ainsi que la minoration imposée ces dernières années par la baisse globale de DGF du Gouvernement précédent ont considérablement réduit le montant de cette dotation et dans certains cas, fait disparaître cette dotation pour les communes.
- La dotation de solidarité rurale (DSR) 298 000€ : elle a pour objectif d'aider les communes rurales ayant des ressources fiscales insuffisamment élevées tout en tenant compte des problématiques du milieu rural (voirie, superficie...). Elle est composée de trois fractions, la fraction « bourg-centre », la fraction « péréquation » et la fraction « cible ».
- Les autres recettes n'appellent pas d'observations particulières.

Chapitre 75 – Il concerne les autres produits de gestion courante mais l'essentiel des recettes de ce chapitre est constitué de l'encaissement des locations (logements communaux : 126 000 € et salles communales (6 000€)...

Chapitre 77 – Il comprend principalement les remboursements de sinistres.

A) Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 12 230 925€

Elles sont constituées par les salaires du personnel Municipal, l'entretien des bâtiments communaux, les achats de matière premières et de fournitures, les prestations de services effectuées, les subventions versées aux associations et les intérêts des emprunts à payer.

Elles se répartissent de la façon suivante :

	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021	
O11	Charges à caractère général	2 600 800,00	2 590 900,00	2 512 300,00	2 525 400,00
O12	Charges de personnel	5 757 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 670 000,00
O14	Atténuation de produits	110 292,00	115 936,00	128 582,00	129 000,00
O22	Dépenses imprévues	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
65	Autres charges de gestion	1 631 979,04	1 697 487,00	1 809 824,00	1 875 964,00
66	Charges financières	175 006,00	160 215,00	154 409,00	143 000,00
67	Charges exceptionnelles	11 700,00	7 700,00	7 700,00	11 700,68
68	Dotations aux provisions	-	-	30 000,00	14 000,00
	TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 291 777,04	10 277 238,00	10 347 815,00	10 374 064,68
O23	Virement à la section d'investissement	1 280 236,77	1 312 314,00	1 337 532,00	1 509 954,00
O42	Opérations d'ordre de transferts entre sections	294 512,00	313 651,00	417 821,43	346 906,32
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	11 866 525,81	11 903 203,00	12 103 168,43	12 230 925,00

Chapitre O11 – Il s'agit des dépenses à caractère général pour le fonctionnement des structures et des services : eau, électricité, éclairage public, téléphone, chauffage, carburant, fournitures administratives et scolaires, frais d'affranchissements, les fournitures et travaux d'entretien des bâtiments, de la voirie, l'alimentation pour la cantine scolaire, les impôts et taxes versés par la commune, les primes d'assurances, les contrats de maintenance...

Chapitre O12 – Ce chapitre regroupe toutes les dépenses de personnel.

Chapitre 65 – Ce chapitre retrace les dépenses afférentes :

- Au versement des Indemnités, frais de mission et cotisations des élus pour : 103 000€
- A la subvention versée au CCAS : 404 000€
- Aux subventions versées aux associations : 367 000 €

Libellé	Pour mémoire Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
AMICALE SAPEURS POMPIERS	900,00	-	-
ASS.SAPEURS POMPIERS RETRAITE	250,00	250,00	250,00
SAUVEGARDE LIGNES FERROVIERES	150,00	-	-
ASS.DES PHOTOGRAPHES EUDOIS	500,00	500,00	500,00
MURMURE DU SON	15 000,00	15 000,00	15 000,00
ASS.LES HEURES MUSICALES	1 500,00	1 500,00	1 500,00
ASS.RENE DELORIERE	600,00	600,00	600,00
COMITE FETES CHAMPS DE MARS	2 500,00	2 500,00	2 500,00
BIBLIOTHEQUE POUR TOUS	4 640,00	3 000,00	3 000,00
ORCHESTRE D'HARMONIE	5 000,00	5 000,00	5 000,00
LE THEATRE DES CHARMES	11 000,00	11 000,00	11 000,00
UNIVERSITE POPULAIRE	250,00	250,00	250,00
SAUVEGARDE COLLEGIALE	1 500,00	-	-

MUSEE ET TRADITIONS VERRIERES	11 000,00		
MAÎTRISE COLLEGIAL	2 000,00		
FATRA	1 000,00	-	-
APP PÊCHEURS BRESLE	180,00	180,00	180,00
MAQUETTE CLUB EUDOIS	360,00	400,00	400,00
ANCIENS MARINS	100,00	100,00	100,00
PHOTO CLUB EUDOIS	500,00	500,00	500,00
ASS.SPORT LYCEE ANGUIER	400,00	400,00	400,00
AMM76.80	130,00	-	-
BADMINTON CLUB	1 000,00	1 000,00	1 000,00
C.O.BRESLE ATHLETISME	10 000,00	10 000,00	10 000,00
CLUB PEDESTRE I.B.E.	100,00	150,00	150,00
ENT.CYCLO-TOURISTE EUDOISE	450,00	450,00	450,00
EU FOOTBALL CLUB	30 000,00	30 000,00	30 000,00
HAND-BALL EUDOIS	19 000,00	18 000,00	18 000,00
JUDO CLUB EU MERS TREPORT	6 300,00	6 300,00	6 300,00
MOTO CLUB EU MERS TREPORT	450,00	450,00	450,00
RUGBY CLUB DE LA BRESLE	18 000,00	18 000,00	18 000,00
ACPG-CATM	250,00	250,00	250,00
TENNIS DE TABLE	5 000,00	5 000,00	5 000,00
UNION CULTURISTE EUDOISE	1 100,00	1 100,00	1 100,00
VELO CLUB EUDOIS ET BRESLOIS	6 300,00	6 300,00	6 300,00
ASS.SPORT FORME EUDOISE	1 000,00	1 000,00	1 000,00
AERO CLUB EU MERS TREPORT	-	600,00	600,00
TENNIS CLUB MUNICIPAL EUDOIS	2 250,00	2 250,00	2 250,00
VERTICAL EUDOIS	2 000,00	1 000,00	1 000,00
ACAMEDIE ESCRIME EU/MERS/TREPO	1 500,00	-	-
OFFICE MUN DES SPORTS EU	1 000,00	-	-
NOUVEL ELAN	500,00	500,00	500,00
ANC.COMBATTANT VICTIMES GUERRE	250,00	250,00	250,00
Ass.membres légion d'honneur	250,00	250,00	250,00
JEUNES QUARTIER CHAMPS DE MARS	1 700,00	-	-
SCOUTS DE FRANCE	1 250,00	1 250,00	1 250,00
DDEN	300,00	-	-
MODELISME VALLEE DE LA BRESLE	300,00	300,00	300,00
RAYON DE SOLEIL	31 914,00	34 314,00	34 314,00
CENTRE DES FONTAINES	76 240,00	75 000,00	75 000,00
SAINT LAURENT ASSOCIATION	19 000,00	19 000,00	19 000,00
JEUNES QUARTIER MONT VITÔT	1 300,00	1 300,00	1 300,00
STE NAT.SAUVETAGE EN MER	200,00	-	-
RESTONS JEUNES EN RETRAITE	2 100,00	2 100,00	2 100,00
AMICALE PERSONNEL COMMUNAL	8 425,00	1 300,00	1 300,00
LES LUTINS GARDERIE	48 000,00	48 000,00	48 000,00
ASS.ST JACQUES	3 835,00	3 284,00	3 284,00
COUTURE'EU	350,00	300,00	300,00
ASSOCIATIONS DIVERSES	2 426,00	21 322,00	21 322,00
ASSIST O CHATS	1 000,00	-	-
EU ET NOUS	2 500,00	2 500,00	2 500,00
TOTAL	367 000,00	367 000,00	367 000,00

▪ **Aux subventions versées pour l'équilibre des budgets annexes :**

- Théâtre : 368 526€
- Musée : 459 290€
- Camping : 38 898€

Chapitre 66 – Ce chapitre comprend le remboursement des intérêts de la dette.

Chapitre 67 – Ce chapitre regroupe principalement les titres annulés sur l'exercice antérieur.

Chapitre O42 – Il s'agit des dotations aux amortissements et aux charges financières.

Chapitre O14 – Il s'agit du fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales.

B) Les recettes d'investissement

Les recettes de la section d'investissement s'élèvent à 5 040 301€.

Elles se répartissent de la façon suivante :

	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
O24 Produits des cessions	-	240 300,00	5 917,57	-
O41 Opérations patrimoniales	-	-	17 500,00	-
10 Dotations, fonds divers	1 345 782,42	1 149 796,00	926 112,00	1 116 002,78
13 Subventions d'investissement	660 197,00	1 190 536,00	1 599 821,00	1 517 028,90
16 Emprunts	685 000,00	702 500,00	780 000,00	800 000,00
21+23+2 Immobilisations corporelles+en cours+financières	5 000,00	5 000,00	-	-
TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 695 979,42	3 288 132,00	3 329 350,57	3 433 031,68
O21 Virement de la section de fonctionnement	1 280 236,77	1 312 314,00	1 337 532,00	1 509 954,00
O40 Opérations d'ordre entre sections	294 512,00	313 651,00	417 821,43	346 906,32
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 270 728,19	4 914 097,00	5 084 704,00	5 289 892,00

Chapitre 10 :

Excédent de fonctionnement capitalisé : 913 002.68€

FCTVA : 191 000.00€

Taxe d'aménagement : 12 000.10€

Chapitre 13 : Subventions d'investissement 1 517 028.90€ dont :

Etat : 721 985€ pour les trois tranches de la restauration de la Collégiale

Département : 455 882.64€ pour les trois tranches de la restauration de la Collégiale

DETR :

- 6 674€ pour le fronton de la Chapelle St-Laurent
- 4 100€ pour la mise aux normes des panneaux de voirie
- 23 064.90€ pour les travaux de voirie BDL
- 2 418€ pour les travaux éclairage cours de tennis
- 3 891€ pour la classe numérique
- 13 833€ pour les travaux de voirie rue Jean Bouin
- 1 400€ pour les travaux de voirie rue Deparis

Autres :

- 60 000€ Fondation du Patrimoine et la SMABTP pour la restauration de la Collégiale (convention du 26.07.2019)
- 14 000€ Fondation du Patrimoine (convention du 25.07.2016) pour la restauration de la Collégiale
- 115 000€ Fondation du Patrimoine / Phave (avenant du 03.12.2019), pour les trois tranches de la restauration de la Collégiale
- 36 331€ Communauté de Communes des trois Villes Sœurs pour les tranches optionnelles 1 et 2 de la restauration de la Collégiale
- 5 000€ Rotary pour la restauration des cloches de la Collégiale

Chapitre 16 - Ce chapitre correspond à des emprunts qui seront contractés pour un montant global de 800 000€ répartis comme suit :

Travaux de voirie	200 000,00
Travaux bâtiments communaux	100 000,00
Vente immeuble	60 000,00
Matériel Mairie : informatique...	90 000,00
CREM	220 000,00
Travaux en régie	80 000,00
Aménagement bâtiments sport	50 000,00

Chapitre O40 – Ce chapitre comprend les dotations aux amortissements pour 270 906.32€ et 76 000€ de renégociation de la dette.

C) Les dépenses d'investissement

Les dépenses de la section d'investissement s'élèvent à 5 289 892€. Elles se répartissent de la façon suivante :

	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
10 Dotations, fonds divers et réserves	1 986,00	1 700,00	60 403,00	38 403,00
16 Emprunts	1 014 000,04	1 081 000,00	1 032 500,00	1 072 500,00
20 Immobilisations incorporelles	124 127,00	42 160,00	56 000,00	60 000,00
204 Subventions d'équipement versées	163 014,00	202 960,00	53 000,05	178 407,00
21 Immobilisations corporelles	399 581,00	402 295,00	445 327,00	466 815,67
23 Immobilisations en cours	1 358 486,00	1 934 391,00	2 699 594,00	2 650 065,33
27 Autres immobilisations financières	2 000,00	12 000,00	2 000,00	2 000,39
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 063 194,04	3 676 506,00	4 348 824,05	4 468 191,39
O40 Opérations d'ordre entre sections	300 000,00	300 000,24	250 000,68	300 000,79
O41 Opérations patrimoniales	-	-	17 500,00	-
OO1 Déficit d'investissement reporté	907 534,15	937 590,76	468 379,27	521 699,82
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	4 270 728,19	4 914 097,00	5 084 704,00	5 289 892,00

Chapitre O40 - Ce chapitre comprend les travaux en régie pour 300 000.79€.

Chapitre 10 - Il correspond à l'apurement du compte 1069 pour la nomenclature M57

Chapitre 16 - Il correspond au remboursement de l'annuité de la dette

Chapitre 20 :
Logiciel finances

Chapitre 204 :

Conteneurs enterrés	64 000,29
Instruction urbanisme lotissement BDL	14 406.71
Participation Sodineuf pour logements route de Mancheville	100 000.00€

Chapitre 21 :

Achat immeuble Rue Paul Bignon	60 000,00
Raccordement fibre école Broceliande	7 000,00
Travaux éclairage + filet pour le tennis	25 000.00
Manitou + panier pour la nacelle	50 500,00
Véhicule pour service désherbage	15 000.00
Classe numérique +robots pédagogiques pour écoles	16 706.99
Visioconférence	16 239.36
Extincteurs	5 000,00
Matériel de voirie et mobilier urbain	18 973.32
Signalisation routière	27 647.20
Véhicule utilitaire pour les services techniques	15 000,00
Divers matériel informatique	26 500.00
Mobilier Pavillon des Ministres	4 800.00
Mobilier Mairie	5 700,00
Mobilier pour les écoles	7 000.00
Matériel pour les services techniques	4 500,00
Matériel p/S. Audiard	6 500,00
Matériel pour les services administratifs	6 122,00
Matériel pour les services fêtes	7 486.00
Matériel p/la police	6 850,00
Matériel p/voirie	5 000,00
Matériel pour les écoles	8 000,00
Matériel pour le service jardin	5 500,00
Matériel p/Collégiale	2 000,00
Matériel p/cantines	8 100.80
Matériel pour le sport	13 000,00 ...

Chapitre 23 :

Mise aux normes Chapelle du Collège	5 469.36
Travaux bâtiments classés	36 000.00
Travaux fronton Chapelle St Laurent	45 000,00
Travaux mise en conformité ADAP	25 000,00
Mise conformité mât stade	67 000.00
Travaux bâtiments communaux	89 365,00
Travaux restauration Collégiale (3 tranches)	1 978 401.66
Ascenseurs Mairie	18 000,00
CREM	220 000,00
Rue Jean Bouin	83 000,00
Pompe fontaine Jardin Français	5 112.00
Rue Deparis	8 673.00
BDL	138 389.40 ...

B) Détail du budget principal 2021 de la Ville

A) Les recettes de fonctionnement

Comptes	Libellé	BP 2021		Détail
002	Excédent de fonction reporté	1 375 290,21		
013	Atténuation de charges	280 000,00		
6419	Remboursements sur rémunération	280 000,00	Remboursement I.J. maladie+contrats CUI/venir	
6459	Remb.s/charges de s.s. et de			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	300 000,79		
722	Immobilis. corporelles	300 000,79	Travaux en régie	
776	Différences sur réalisation in			
796	Transferts charges financières			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	312 600,00		
7023	Menus produits forestiers	3 000,00	Vente stères de bois	
70311	Concession dans les cimetières	7 500,00	Concessions cimetière	
70323	Redev d'occupat du domaine pub	8 600,00	Redevance occupation domaine public ENEDIS Redevance occupation domaine public FPS TOWERS Redevance occupation domaine public GROF	2 050,00 4 300,00 2 150,00
704	Travaux	800,00	Entretien espaces verts Séminor	
70621	Entrées fouilles archéologique		Entrées ateliers visite site Bo's l'Abbé	
70632	A caractère de loisirs	17 000,00	Entrées spectacles commission animation	
7067	Redevances et droits des serv	120 000,00	Cantine Ateliers du soir	105 500,00 14 500,00
70672	Ramassage scolaire		Transport scolaire	
70673	Garderie Municipale	12 000,00	Garderie Municipale	
70884	Redevances d'archéologie prévu			
7078	Autres marchandises	1 000,00	Vente de matériel, de boissons pour les spectacles	
7083	Locations diverses (autres qu'	300,00	Location tables+chaises+podium...	
70841	aux budgets annexes, régies mu	34 000,00	Rct mise à disposition personnel au CCAS	
70872	par les budgets annexes et les	1 000,00	Rct divers achats par CB des budgets annexes	
70873	par les C.C.A.S.	30 000,00	Rct frais du CCAS (SOFCAP; assurance véhicule photocopieurs...)	
70876	Par le GFP de rattachement	50 500,00	Rct par le COM de COM subv.les Lutins et les frais s/ transfert de compétences (OTSI)	
70878	par d'autres redevables	27 000,00	Remboursement casse vaisselle location de salles Remboursement taxe ordures ménagères+taxe foncière Bragançe+Bla Fitness Remboursement de charges logements de fonction Remboursement de la COM de COM entretien des locaux OTSI Divers	200,00 18 400,00 6 000,00 1 900,00 500,00
73	Impôts et taxes	7 955 334,00		
73111	Taxes foncières et d'habitation	4 870 000,00	Taxes foncières et d'habitation	
7318	Autres impôts locaux (TP)	5 000,00	TH+TF+CFE	
73211	Attribution de compensation	1 620 145,00	Remboursement de la COM de COM des Attributions de compensation et d'une partie de la DGF	
73216	Reversement consent de fiscalité	10 000,00	Reversement 75% taxe de séjour CCVS	
73221	F.N.G.I.R.	919 089,00	F.N.G.I.R.	
73223	Fonds péréquatif ressources inte	107 000,00	Fonds péréquatif ressources intercommunal	
73351	Droits place marché eu	21 000,00	Droits place marché eu	
73362	Dts d'occupat. domaine public	0,00	Taxe sur les échafaudages lors de travaux Droits occupation domaine public par les commerçants	
73363	Droits place marché de Noël	16 000,00	Droits place marché de Noël	
7343	Taxe sur les pylônes électriqu	35 000,00	Taxe sur les pylônes électriques	
7351	Taxe s/cons finale d'électrici	111 000,00	Taxe s/cons finale d'électrique	
7352	Taxes de séjour		Taxes de séjour	
7363	Impôts sur les spectacles	100,00	Impôts sur les spectacles	
73651	Emplacements publicitaires	30 000,00	Taxes sur les panneaux publicitaires+enseignes	
7381	Taxe additionnelle aux droits	211 000,00	Taxes établies sur les mutations des fonds de commerce	
74	Dotations et participations	1 863 700,00		
7411	Dotation forfaitaire	689 000,00	Dotation forfaitaire	
74121	Dotation de solidarité rurale	298 000,00	Dotation de solidarité rurale	
744	FCTVA	2 500,00	FCTVA	
7461	DGD	0,00	Dotation générale de décentralisation	
74718	Autres	1 500,00	Indemnités sépultures Elections COMEDC	100,00 - 1 400,00
7472	Régions	1 000,00	Subvention utilisation installations sportives	
7473	Départements	0,00		
74746	Autres communes	21 000,00	Participation SMUR	
7476	Autres organismes	11 000,00	Contrat enfance jeunesse	
7482	Compensat pr perte de taxe add	800,00	Compensat pr perte de taxe add	
748313	Prd dotat ion compensat réforme	470 000,00	Prd dotat ion compensat réforme	
748314	Dotat ion unique compensat spécif	0,00		
74832	Attribution du fonds départemental	50 000,00	Attribution du fonds départemental de la TP	
74834	État-Compensat au titre exp TF	11 900,00	État-Compensat au titre exp TF	
74835	État-Compensat au titre exp TH	290 000,00	État-Compensat au titre exp TH	
7484	Dotat ion de recensement	0,00	Dotat ion p/recensement	
7485	Dotat ion pr les titres sécurisé	17 000,00	Dotat ion pr les titres sécurisé	
7488	Autres attributions et participations			
75	Autres produits de gestion courante	136 500,00		
752	Revenus des immeubles	132 000,00	Location salle Audiard Location Chapelle du Collège Location Pavillon des Ministres Location Bragançe Location Ass.des pupilles Location les Nids Location UDAF Location BLA Fitness Revenus des immeubles	5 000,00 - 1 000,00 7 200,00 21 500,00 5 100,00 7 200,00 16 000,00 69 000,00
Comptes	Libellé	BP 2021		BP 2021
7551	Excédent des budgets annexes à			
757	Redevances versées par le ferm	4 500,00	Redevance concession R1 ERDF+GROF	
7588	Autres ppts divers de gestion courante		Arrondis p/prélèvement à la source	

76	Produits financiers	0,00	
7621	Prod des autr immo fin enc éch		
768	Autres produits financiers		
77	Produits exceptionnels	7 000,00	
7711	Dépôts et pénalités perçues		
7713	Libéralités reçues		
7714	Recouvrement sur créances admi		
7718	Autres produits exceptionnels		
773	Mandats annulés sur exercices	4 000,00	Rbt SOFCAP
7751	Produits de cessions d'immobil	0,00	
7788	Produits exceptionnels divers	3 000,00	Rbt divers sinistres
78	Reprises sur provisions	0,00	
7815	Reprises sur provisions	0,00	
TOTAL		12 230 025,00	

B) Les dépenses de fonctionnement

Comptes	Libellé	BP 2021		
011	Charges à caractère général	2 525 400,00		
6042	Achats de prestations de servi	10 000,00	Traitement objets Archéo Stérilisation des chats Tonte+vermifuge p/moutons Divers NDS4 Listing nouveaux arrivants	- 1 000,00 500,00 6 500,00 2 000,00 -
60611	Eau et assainissement	43 000,00	Eau p/divers bâtiments	
60612	Énergie - Électricité	390 000,00	Electricité divers bâtiments	
60621	Combustibles			
60622	Carburants	65 000,00	Carburant p/divers véhicules	
60623	Alimentation	115 000,00	Repas+boissons+pain p/cantine Eau p/services techniques	114 000,00 1 000,00
60628	Autres fournitures non stockée	900,00	Pdts pharmaceutiques pour les élèves des écoles	
60631	Fournitures d'entretien	17 000,00	Produits d'entretien p/divers bâtiments	
60632	Fournitures de petit équipemen	40 000,00	Fournitures p/divers services Achat de masques/gel p/COVID	15 000,00 25 000,00
60633	Fournitures de voirie	2 000,00	Plaques de rues	
60636	Vêtements de travail	13 000,00	Chaussures de sécurité+EPI (équipement protection individuel)	
6064	Fournitures administratives	11 000,00	Fournitures de bureau p/les divers services	
6067	Fournitures scolaires	23 000,00	Fournitures+livres scolaires pour les écoles et RAZED	
611	Contrats de prestations de service	475 000,00	Chauffage DALKIA CREM éclairage public Rémunération des eaux pluviales Reprise concessions SVP assistance juridique+Infos services Stérilisation œufs goélands Divers EKSEA DSN RH Contrat hébergement site internet+licences MAILINBLACK ADICO protection des données FAXBOX émission et réception des FAX AMO marché chauffage LA POSTE recyclage papier SOGELINK accès plateforme DICT	210 000,00 217 000,00 - 10 000,00 11 000,00 10 000,00 2 050,00 4 200,00 4 500,00 1 850,00 1 800,00 700,00 1 300,00 600,00

Comptes	Libellé			
6132	Locations immobilières	24 000,00	Loyers Pavillon michelet Loyer terrain Bois fabbé Loyers ferme du château Redevance lignes réseau Ferré de France Loyer e EPF Normandie	4 000,00 3 100,00 500,00 800,00
6135	Locations mobilières	78 000,00	Location vêtements de travail Location photocopieurs Location four cantine Location matériel services techniques (visseuses...) Location autolaveuse Gymnase Location machine à affranchir courrier Location borne WIFI Ville Location autolaveuse salle Audiard+Espace des Aulnes Location bouteilles de gaz Divers Location machine à mettre sous pli	24 000,00 22 000,00 4 600,00 9 000,00 5 100,00 1 700,00 - 5 500,00 1 300,00 900,00 3 900,00
614	Charges locatives et de coprop	17 000,00	Charges école de musique Charges Pavillon Michelet (chauffage/eau/EDF) Divers Charges ferme du château (EDF)	11 000,00 5 200,00 600,00 200,00
61521	Terrains	70 000,00	Engrais+gazon+fleurs p/jardins de la ville Tx régie chemin du Halage Entretien des terrains Franchet+Près Salés Entretien Bois l'Abbé Entretien aire de camping-cars PAMA Entretien cimetière	18 500,00 15 000,00 32 000,00 1 500,00 - 1 500,00 1 500,00
615221	Bâtiments publics	94 500,00	Travaux écoles Travaux centres de loisirs Travaux gymnase+stades Travaux Bâtiments communaux Travaux Bâtiments classés (château+chapelle du collège...) Divers Entretien Collégiale Entretien S.Audiard+services techniques	9 500,00 5 000,00 13 000,00 42 500,00 9 000,00 4 500,00 5 000,00 6 000,00
615228	Autres Bâtiments	55 000,00	Tx régie accessibilité aux 2 plateaux MJC Tx régie école Broceliande Tx régie écoles Tx régie Bâtiments communaux Tx régie menuiseries pavillon Louis XIII Entretien installations sportives Tx régie couverture sellerie Tx régie création réseau d'aire des ateliers services techniques Tx régie salle Audiard Tx régie lgt Faldherbe Tx régie salle bleu chapelledu collège Entretien cimetière Divers	8 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 1 500,00 8 000,00 15 000,00 4 000,00 3 000,00 - 3 000,00 3 500,00
615231	Voirie	50 000,00	Enrobé+béton p/divers rues+signalisation	
615232	Entretien réseaux voirie	86 000,00	Collecte des déchets de balayage Tx régie trottoirs rue démenitroux Tx régie Rte de la Croix Tx régie trottoirs/sentes piétonnes Tx régie voirie Tx régie fontaine place de la tolérance Tx régie aménagement rue branly Tx régie mobilier urbain Tx régie peinture routière Tx régie rue Laennec+pavage cour d'honneur Tx régie trottoirs chaussée de picardie Tx régie pistes cyclables Déchets de balayage Dératisation Entretien des hydratants Divers	6 000,00 15 000,00 18 000,00 - - - 2 000,00 5 000,00 - - - 36 000,00 4 000,00 0,00
61551	Matériel roulant	51 000,00	Entretien des véhicules et tondeuses	

61558	Autres biens mobiliers	45 000,00	Réparation matériel jardins Réparation matériel services techniques Réparation matériel écoles Réparation Patrimoine culturel Réparation matériel fêtes Réparation matériel sport Réparation matériel voirie Divers services	2 500,00 4 000,00 6 000,00 11 500,00
6156	Maintenance	73 000,00	Maintenance photocopieurs Maintenance informatique divers services Maintenance ascenseurs Mairie Maintenance ascenseurs bibliothèque Maintenance autocom Mairie Maintenance appareil de peinture Maintenance vidéo-protection Maintenance détection intrusion Collégiale+Chapelle Collège Maintenance paratonnerres Maintenance portail Gymnase Maintenance valise diagnostic véhicules Maintenance appareil aire de camping-cars	22 000,00 22 350,00 8 000,00 3 600,00 3 100,00 4 500,00 4 800,00 2 100,00 1 000,00 - 1 200,00 350,00
6161	Multirisques	55 000,00	Assurance divers bâtiments	
617	Etudes et recherches	25 000,00	Etude diagnostic terrasse Château Etude recensement œufs des goélands PAMA Divers diagnostics, levés topo Divers	1 500,00 3 000,00 4 000,00 16 500,00
6182	Documentation générale et tech	17 000,00	Abonnement revues, journaux,...	
6184	Versement à ds organismes de formation	20 000,00	Formation pour les agents	
	Libellé			
6225	Indemnités au comptable et aux	1 000,00	Indemnités du percepteur	
6226	Honoraires	2 000,00	Castration des moutons+interventions huissier	
6227	Frais d'actes et de contentieux	25 000,00	Affaire HARLEAUX Divers	20 000,00 5 000,00
6231	Annonces et insertions	8 000,00	Annonces p/avis de marché+pub.dans journaux ou guide	8 000,00
62321	Animations div. et culturelles	84 500,00	Marché de Noël Feu d'artifice Soirées à thème Salon du livre Rendez-vous du jeudi Rendez-vous aux jardins Mardi gras Fête de la musique+feu de la St Jean Salon Zèbe Fête des œufs Divers spectacles et concerts Les vieilles soupapes Divers	15 000,00 11 000,00 4 500,00 7 000,00 10 000,00 5 000,00 1 500,00 7 000,00 1 000,00 1 000,00 15 000,00 1 500,00 5 000,00
62323	Animations sportives	11 000,00	Fête du sport+sportifs méritants	
62324	Fêtes et cérémonies	45 000,00	Fêtes et cérémonies Administration générale Fêtes de Noël Ecoles Patrimoine Animations de la ville Citoyenneté Conseil Municipal jeunes Expositions Associations de quartier Divers	8 000,00 2 500,00 5 000,00 6 500,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 8 000,00
6236	Catalogues et imprimés	2 500,00	Imprimés p/Etat-civil+timbres amendes pour police	
6238	Divers	12 000,00	Carnets tickets Divers Lettre infos+bulletin	1 000,00 1 000,00 10 000,00
6247	Transports collectifs	23 000,00	Transport scolaire Transport pour les sorties écoles	18 000,00 5 000,00
6251	Voyages et déplacements	500,00	Frais de péage p/déplacements missions agents	
6256	Missions	5 000,00	Remboursement des frais des agents pour des déplacements	
6261	Frais d'affranchissement	11 000,00	Affranchissement courrier mairie	
6262	Frais de télécommunications	27 000,00	Téléphone pour les divers services	
627	Services bancaires et assimilé	1 000,00	Frais CB+chèques vacances	

6281	Concours divers (cotisations..	18 000,00	Cotisations diverses : Fonds de solidarité	
6288	Autres services extérieurs	210 000,00	détours, villes et villages fleuris	
			Rémunération professeurs école de musique	119 000,00
			Prise en charge salaire M. Herbette	30 000,00
			Ateliers su soir	32 600,00
			Espace de vie sociale	10 000,00
			Contribution p/utilisation gymnase par vertical eudois+badmington	7 000,00
			Divers	11 000,00
			Participation transport scolaire collège+lycée	400,00
63512	Taxes foncières	65 000 00	Taxe foncière bâtiments de la ville	
63513	Autres impôts locaux	3 000,00	Taxe d'habitation lgt rue Fleming	900,00
			Taxe d'habitation lgt rue St Anne	2 100,00
6354	Droit d'enregistrement et de timbre			
6355	Taxes et impôts sur les véhicu	1 000,00	Taxe à l'essieu	
6358	Autres droits	1 000,00	taxe d'aménagement p/aire de camping-car	
637	Autres impôts, taxes et versem	3 500 00	taxe rivière de la bresle 1500€+taxe de séjour aire camping-car 1500€+redevance p/cc	
	Libellé			
O12	Charges de personnel et frais a	5 670 000,00		
6218	Autre personnel extérieur	37 000,00	Gratification stagiaire	
			Chantier d'insertion	34 000,00
			Allocation vétérants pompiers+prime Wipiez	3 000,00
6332	Cotisations au FNAL	0 00	Cotisations pour les apprentis	
6336	Cotisations au centre national	25 000 00	Cotisations au CDG et CNFPT	
64111	Rémunér principale pers titu	2 688 000,00	Rémunération personnel titulaire	
64112	NBI, supplément familial de tr	62 000 00	NBI, supplément familial de traitement	
64118	Autres indemnités.	660 000 00	Régime indemnitaire+prime fin d'année pers.titulaire	
64131	Rémunérat pers non titulaire	340 000 00	Rémunération personnel non titulaire	
64138	Autres indemnités.	35 000 00	Prime de fin d'année personnel contractuel	
64168	Autres emplois d'insertion	25 000 00	Rémunération CUI+contrats d'avenir	
6417	Rémunération des apprentis	20 000 00	Rémunération des apprentis	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	570 000 00	URSSAF	
6453	Cotisations aux caisses de ret	870 000 00	Caisses de retraite	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	18 000 00	ASSEDIC	
6455	Cotisations pour assurance du	230 000 00	Cotisation à la SOFCAP : assurance du personnel	
6456	Versement au F.N.C du supplém	22 000 00	Supplément familial	
6457	Cotisations liées aux apprentis	1 000 00	Cotisations liées aux apprentis	
6458	Cotisations aux autres organis	52 000 00	Cotisation au CNAS	
6475	Médecine du travail, pharmacie	15 000 00	Visites médicales	
6478	Autres charges sociales diverses	0 00	Capital décès M.Fournier Nicolas	
O14	Atténuation de produits	129 000 00		
7391172	Dég taxe d'habitation sur les	14 000 00	Dégrèvement Th sur les logements vacants	
739223	Fonds péréquat recettes fiscal	115 000 00	Reversement aux communes " pauvres"	
022	Dépenses imprévues	5 000 00		
023	Virement de la section de fonc	1 509 954 00		
O42	Opérations d'ordre de transfér	346 906,32		
6682	Indemnités réaménagement emprunts			
6688	Autres charges financières			
6751	Valeurs comptables des immo cé		Valeur nette comptable vente maison	
6761	Libellé non trouvé		Plue value vente maison	
6811	Dotations aux amortissements	270 906,32	Amortissement des acquisitions	
6862	Dotations aux amort. Charges fina	76 000 00	Dotations aux amort. Charges financières à répartir	
65	Autres charges de gestion cou	1 875 964,00		
651	Concessions brevets	700 00	Certificat p/déclaration cotisations RH	
65741	Subventions de fonctionnement	367 000 00	Subventions aux associations	
6521	Déficit des budgets annexes à	866 714,00		
			Budget Théâtre	368 526,00
			Budget Musée	459 290,00
			Budget Camping	38 898 00
6553	Service d'incendie		Contribution au SDIS	
657362	CCAS	404 000 00	Subvention au budget CCAS+Mainien à domicile	
6531	Indemnités	87 000 00	Indemnités des élus	
6558	Autres contributions obligatoire ex	100 000 00	Forfait communal p/primaires+maternelles OGEC	
65733	Départements	29 000 00	Participation au SMUR	
657348	Autres communes	0 00		
657351	GFP de rattachement	0 00		
6557	Contributions au titre de la p	0 00		
6533	Cotisations de retraite	4 000 00	Cotisations retraite des élus	
657358	Autres groupements			
6541	Créances admises en non-valeur	3 000 00	Admissions en non valeurs p/ cantine ou loyers	
6535	Formation	10 500 00		
65372	Cotisations allocation fin mandat	50 00		
6532	Frais de mission	1 500 00		
65888	Autres	2 000 00	Centimes prélèvement à la source+achat CB budgets annexes	
6542	Créances éteintes	500,00	Créances éteintes cantine	

	Libellé			
66	Charges financières	143 000,00		
66111	Intérêts réglés à l'échéance	150 940,00	Intérêts de la dette	
66112	Intérêts - Rattachem ds ICNE	-7 940,00	Intérêts courus non échus	
67	Charges exceptionnelles	11 700,68		
673	Titres annulés (sur exercices)	11 000,00	Annulations de titres N-1	-
			Annulations titres location salle Audiard s/COVID	3 662,50
			Annulations titres location Pavillon des Ministres s/COVID	517,50
			Annulations titres enseignes commerciales	778,50
			Réductions Titres pour la cantine	449,92
			Divers	160,00
			Réductions Titres pour la garderie	-
			Réductions Titres pour les ateliers du soir	33,00
6718	Autres charges exceptionnelles	700,68	Remboursement aux locataires régularisation eau logement Lacore	
6713	Secours et dots			
6714	Bourses et prix			
6748	Autres subventions exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements	14 000,00		
6815	Dot.provision pour risques et charges			
6817	Dot.provision pour actif circulant	14 000,00		
TOTAL		12 230 925,00		

C) Les recettes d'investissement

Chapitre	Libellé	BP 2021	Détail
021	Virement de la section de fonc	1 509 954,00	
024	Produits de cessions d'immobil	-	
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	346 906,32	
1321	État et établissem nationaux		
1641	Emprunts en euros		
165	Dépôts et cautionnement		
182	Plus values sur cession		
2111	Terrains nus		
21318	Autres bâtiments publics		
2182	Matériel de transport		
2188	Autres immobilisat corporel		
274	Prêts		
2802	Frais d'études, d'élaboration,	-	
28031	Frais d'études	10 479,12	
28041481	Bâtiments et installations	441,74	
28041482	Bâtiments et installations	2 162,60	
28041512	Bâtiments et installations	7 447,12	
2804172	Bâtiments et installations	3 089,00	
2804182	Bâtiments et installations	30 000,00	
280422	Bâtiments et installations	3 829,60	
28051	Concessions et droits similaire	31 073,00	
28088	Autres immobilisat incorporel	12 577,08	
28132	Immeubles de rapport	1 212,18	
28135	Instal.Gén.Ag.Am des constructions	1 639,80	
28152	Installation de voirie	67,43	
281568	Autre matér et outill incendie	2 835,57	
281571	Matériel roulant	1 430,61	
281578	Autre matér et outill voirie	7 134,10	
28158	Autres installation, outils techniques	941,69	
28181	Installations et aménagements divers	15 845,06	
28182	Matériel de transport	26 708,37	
28183	Matériel de bureau et matériel	47 153,46	
28184	Mobilier	10 805,88	
28185	Cheptel	293,33	
28188	Autres immobilisations corporelle	53 739,58	
4817	Pénalités réaménagement dette	76 000,00	Pénalités réaménagement dette Crédit Agricole
041	Opérations patrimoniales	-	
16411	Emprunts en euros	-	
166	Refinancement de la dette	-	
2031	Frais d'études	-	

10	Dotations, fonds divers et réserves	1 116 002,78		
10222	F.C.T.V.A.	191 000,00	F.C.T.V.A.	
10226	Taxe d'aménagement	12 000,10	Taxe d'aménagement	
1068	Excéd de fonctionn capitalisé	913 002,68	Excéd de fonctionn capitalisé (auto financement du di	
13	Subventions d'investissement	1 517 028,90		
1321	État et établissem nationaux	721 985,00	Subvention Collégiale	
1323	Départements	455 882,64	Subvention Collégiale	
1328	Autres	283 780,36	Fondation du patrimoine p/Collégiale Rotary	278 780,36 5 000,00
1341	Dotation d'équipem ds territoi	55 380,90	DETR fronton Chapelle St Laurent DETR mise aux normes panneaux DETR BDL DETR éclairage tennis DETR classe numérique DETR Tx voirie rue Jean Bouin DETR rue Deparis	6 674,00 4 100,00 23 064,90 2 418,00 3 891,00 13 833,00 1 400,00
1342	Amendes de police	-		
16	Emprunts et dettes assimilées	800 000,00		
1641	Emprunts en euros	800 000,00	Travaux de voirie Travaux bâtiments communaux Vente Immeuble Matériel Mairie : informatique... CREM Tx en régie Aménagement bâtiments sport	200 000,00 100 000,00 60 000,00 90 000,00 220 000,00 80 000,00 50 000,00
165	Dépôts et cautionnement	-		
21	Immobilisations corporelles			
21318	Autres bâtiments publics			
27	Autres immobilisations financières			
274	Prêts			
275				
TOTAL		5 269 892,00		

D) Les dépenses d'investissement

Comptes	Libellé	BP 2021		
001	Solde d'exécutif reporté	521 899,82		
020	Dépenses imprévues			
040	Opérations d'ordre entre section	300 000,79		
192	Plus values sur cession			
2312	Agencem et aménagem de terrain	50 000,00	Tx en régie sur les terrains	
2313	Constructions	70 000,79	Tx en régie sur les bâtiments	
2315	Inst, matériel et outil techn	180 000,00	Tx en régie sur la voirie	
4817	Pénalités de renégociation de la dette			
041	Opérations patrimoniales			
1641	Emprunts en euros	-		
166	Refinancement de la dette	-		
21534	Réseaux d'électrification	-		
10	Dotations, fonds divers et réserves	38 403,00		
10226	Taxe d'aménagement			
1068	Excédent de fonct. capitalisé	38 403,00	Apurement du compte 1069 nomenclature M57	
16	Emprunts et dettes assimilées	1 072 590,80		
1641	Emprunts en euros	1 070 000,00	Remboursement du capital de la dette	
165	Dépôts et cautionnement	2 500,00	Remboursement caution s/départ logements	
20	immobilisations incorporelles	60 000,00		
202	révisions des doc. urbanisme	-		
2031	Frais d'études	-		
2051	Concessions droits similaires	60 000,00	Changement logiciel finances	
204	Subventions d'équipement versées	178 407,00		
2041481	Bâtiments et installations			
2041482	Bâtiments et installations			
2041512	Bâtiments et installations	64 000,29	Conteneurs enterrés	
204172		100 000,00	Participation Lgts rte de Mancheville Sodineuf	
204182	Bâtiments et installations			
20422	Bâtiments et installations	14 406,71	Raccordement réseau Enedis pour BDL	
21	Immobilisations corporelles	466 815,87		
2112	Terrains de voirie			
2113	Terrains aménagés autres que voirie	71 000,00	Pompe de vidange pour la piste d'athlétisme	4 000,00
			Mise en conformité bât stade charpentier	67 000,00
21313	Bâtiments scolaires	14 500,00	Plan particulier mise en sécurité des écoles	
2128	Autres agencements et aménagements	-		
21316		-		
21318	Autres bâtiments publics	2 000,00	3 volets+3 lustres pour salle Audiard	
2132	Immeubles de rapport	60 000,00	Achat immeuble rue Paul Bignon	
2135	Aménagements des constructions	32 000,00	Eclairage+filet pour le tennis	25 000,00
			Pont élévateur service mécanique	7 000,00
2138	Autres constructions	5 112,00	Pompe pour fontaine Jardin Français	
2152	Installations de voirie	30 647,20	Signalisation Voirie	28 000,00
			Panneaux	2 647,20
21568	Autre mat et outil incendie	5 000,00	Extincteurs	
21571	Matériel roulant	46 500,00	Manitou	
21578	Autre matériel et outillage de	15 973,32	Corbelles/potelets/barrières	
2181		-		
2182	Matériel de transport	19 000,00	Véhicule pour service désherbage	15 000,00
			Panier pour nacelle	4 000,00

2183	Matériel de bureau et matériel	80 946,35	Ordinateur+tablette po PC pour le service cod Module mémoire serveu Classe numérique Matériel p/visioconférence Bignon/ST Micros+matériel p/Conseils municipaux Fibre optique Brocéliande Tablettes p/service des sports Robots pédagogiques p/écoles maternelles Divers matériel informatique	15 000,00 16 239,36 10 000,00 7 000,00 500,00 1 706,99 15 000,00
2184	Mobilier	21 800,00	Chaises p/Pavillon des Ministres Mobilier pour les écoles Chaises pour la salle 2000 Mobilier Mairie	4 800,00 7 000,00 3 000,00 7 000,00
2185		-		
2188	Autres immobilisat corporel	62 336,80	Matériel pour les services techniques Matériel p/S. Audiard Matériel pour les services administratifs (téléphone, asp Matériel pour les services fêtes (drapeaux, guirlande, ra Matériel p/la police (3 vélos électriques) Matériel p/voirie Matériel pour les écoles /cantines Matériel pour le service jardin Matériel p/Collégiale Matériel p/service désherbage Iphone pour le service communication Panneau p/jardin du souvenir+totem pour les plaques d Matériel p/Pavillon des ministres Matériel pour le sport	5 500,00 4 500,00 5 000,00 7 486,00 6 850,00 5 000,00 8 100,80 5 500,00 2 000,00 3 000,00 700,00 1 000,00 2 200,00 5 500,00
23	Immobilisations en cours	2 050 065,33		
2312	Agencem et aménagem de terrain	467,62	3 panneaux direction stand tir/salle 2000	
2313	Constructions	2 196 489,60	Mise aux normes Chapelle du Collège Couverture école prévert Tx bâtiments classés Tx fronton Chapelle St Laurent Tx mise en conformité ADAP Travaux Bragançe Ascenseurs Bibliothèque Chauffe eau p/Brocéliande IME+Mairie Couverture Moto Club Aménagement bureau RH Tx bâtiments communaux Adoucisseur pour le rugby Tx Collégiale Ascenseurs Mairie	5 469,36 48 742,00 20 000,00 45 000,00 25 000,00 2 300,00 1 824,00 826,58 10 844,00 16 000,00 20 000,00 4 082,00 1 978 401,66 18 000,00
2315	Inst,matériel et outill techn	453 108,11	Tx de voirie CREM BDL Tx de voirie rue Departis Tx de voirie rue Jean Bouin Remplacement poteaux incendie Cornelle+teinturerie	1 045,71 220 000,00 138 389,40 8 673,00 80 000,00 5 000,00
2316	Restaur ds collect et oeuv art			
27	Autres immobilisations financières	2 000,39		
274	Prêts	-		
275	Dépôts et cautionnements versé	2 000,39		
	TOTAL	6 289 892,00		

C) Vue d'ensemble des budgets annexes**4.1 Le budget annexe Théâtre****Les recettes de fonctionnement**

		BP 2019	BP 2020	BP 2021
002	Excédent antérieur reporté	0,80	0,90	461,63
70	Produits des services	50 000,00	40 600,10	20 000,00
74	Dotation, subventions et participations	169 300,20	135 000,00	138 000,00
75	Autres produits de gestion courante	260 237,00	333 905,00	369 226,37
O42	Opérations d'ordre entre sections	30 000,00	-	-

- 20 000.00€ de droits d'entrées
- 138 000.00€ de subventions (Etat 74 500€- Région 30 500€ - Département 17 000 € - Coréalizations 6 000€ - Autres 1 000€ - Communauté de communes des villes sœurs 3 000.00€)
- 368 526.00€ prise en charge du déficit par le budget Ville

Les dépenses de fonctionnement

		BP 2019	BP 2020	BP 2021
O11	Charges à caractère général	264 750,00	254 550,00	255 950,00
O12	Charges de personnel	207 000,00	230 000,00	257 000,00
65	Autres charges de gestion courante	700,00	700,00	300,00
O23	Virement à la section d'investissement	25 000,00	-	-
O42	Opérations d'ordre de transferts entre sections	11 587,54	12 155,06	11 137,51
67	Charges exceptionnelles	500,46	12 100,94	2 000,49
68	Dotations aux provisions			1 300,00
		509 538,00	509 506,00	527 688,00

- 255 950.00€ de charges à caractère général (209 000.00€ pour les spectacles)
- 257 000€ de charges de personnel
- 11 137.51€ de dotation aux amortissements
- 2 000.49€ d'annulation de titres
- 1 300.00€ de dotations aux provisions des actifs circulants

Les recettes d'investissement

		BP 2019	BP 2020	BP 2021
001	Solde d'exécution positif reporté	41 893,46	6 027,92	16 404,49
O21	Virement de la section de fonctionnement	25 000,00	-	-
O40	Opérations d'ordre entre sections	11 587,54	12 155,06	11 137,51
13	Subventions d'investissement		6 145,02	-
		78 481,00	24 328,00	27 542,00

- 16 404.49€ de résultat reporté 2020
- 11 137.51€ de dotations aux amortissements

Les dépenses d'investissement

		BP 2019	BP 2020	BP 2021
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00	2 000,00	4 000,00
21	Immobilisations corporelles	24 000,00	18 000,00	18 000,00
23	Immobilisations en cours	19 481,00	4 328,00	5 542,00
O40	Opérations d'ordre de transferts entre sections	30 000,00	-	-
		78 481,00	24 328,00	27 542,00

- 4 000€ de module de vente en ligne
- 3 000€ de matériel informatique
- 5 000€ de mobilier
- 10 000€ de matériel scénique
- 5 542€ de travaux

4.2 Le budget annexe Musée**Les recettes de fonctionnement**

		BP 2019	BP 2020	BP 2021
OO2	Excédent antérieur reporté	2,79	0,45	0,67
O13	Atténuation de charges	25 000,00	-	-
70	Produits des services	66 887,21	24 300,55	36 700,33
75	Autres produits de gestion courante	462 627,00	452 129,00	459 290,00
		554 517,00	476 430,00	495 991,00

- 36 700.33€ de droits d'entrées
- 459 290€ prise en charge du déficit par le budget Ville

Les dépenses de fonctionnement

		BP 2019	BP 2020	BP 2021
O11	Charges à caractère général	62 170,00	60 000,00	66 900,00
O12	Charges de personnel	372 000,00	378 000,00	378 000,00
65	Autres charges de gestion courante	50,19	-	-
O23	Virement à la section d'investissement	110 541,00	22 805,00	34 715,00
O42	Opérations d'ordre de transferts entre sec	6 759,81	12 903,37	13 756,51
66	Charges financières	2 846,00	2 571,63	2 369,49
67	Charges exceptionnelles	150,00	150,00	150,00
68	Dotations aux provisions			100,00
		554 517,00	476 430,00	495 991,00

- 66 900€ de charges à caractère général
- 378 000€ de charges de personnel
- 13 756.51€ de dotations aux amortissements et aux charges financières

Les recettes d'investissement

Envoyé en préfecture le 07/04/2021

Reçu en préfecture le 07/04/2021

Affiché le

07 AVR. 2021

ID : 076-217602556-20210406-2021073-BF

		BP 2019	BP2020	BP 2021
021	Virement de la section de fonctionnement	110 541,00	22 805,00	34 715,00
040	Opérations d'ordre entre sections	6 759,81	12 903,37	13 756,51
10	Dotations, fonds divers	48 224,19	108 479,63	9 300,49
13	Subventions d'investissement	79 500,00	50 100,00	48 876,00
		245 025,00	194 288,00	106 648,00

- 13 756.51€ de dotations aux amortissements
- 9 300.49€ de FCTVA
- 1 398€ de subvention p/achat d'un herbier
- 29 876€ de subvention pour restauration du grand tableau + les réserves
- 7 000€ de subvention pour l'achat du tableau du baptême du Comte de Paris
- 9 000€ de subvention pour diverses restaurations
- 3 000€ d'apport financier des Amis du Musée

Les dépenses d'investissement

		BP 2019	BP 2020	BP 2021
001	Solde d'exécution négatif reporté	47024,19	65 287,13	711,49
16	Emprunts	27 500,00	28 000,87	28 100,51
20	Immobilisations incorporelles	6 800,81	6 000,00	2 000,00
21	Immobilisations corporelles	49 200,00	28 000,00	15 500,00
23	Immobilisations en cours	114 500,00	67 000,00	60 336,00
		245 025,00	194 288,00	106 648,00

- 711.49€ de déficit
- 28 100.51€ de remboursement du capital de la dette
- 2 000€ pour une étude sur la capacité portante des réserves
- 5 000€ pour l'acquisition d'œuvres
- 1 000€ pour du rayonnage
- 8 000€ pour l'achat de matériel (déshumidificateur, poteaux de balisage, portes brochures...)
- 10 000€ pour modification et complément alarme intrusion
- 10 000€ pour restauration de livres suite à un sinistre
- 18 336€ pour restauration du grand tableau
- 15 000€ pour diverses restaurations
- 7 000€ pour restauration du cadre du tableau Jehannot

4.3 Le budget annexe Camping

Les recettes de fonctionnement

		BP 2019	BP 2020	BP 2021
002	Excédent antérieur reporté	1,81	0,11	0,60
70	Produits des services	-	1 000,00	1 000,00
73	Impôts et taxes	55 900,19	30 000,89	38 500,40
75	Autres produits de gestion courante	37 473,00	47 789,00	38 898,00
		93 375,00	78 790,00	78 399,00

- 38 500.40€ de droits de place
- 38 898€ prise en charge du déficit par le budget Ville

Les dépenses de fonctionnement

		BP 2019	BP 2020	BP 2021
011	Charges à caractère général	34 230,00	34 900,00	36 400,00
012	Charges de personnel	57 000,00	42 000,00	40 000,00
042	Opérations d'ordre de transferts entre sec	1 244,75	989,99	298,89
65	Autres charges de gestion	600,25	600,01	600,11
67	Charges exceptionnelles	300,00	300,00	300,00
68	Dotations aux provisions	-	-	800,00
		93 375,00	78 790,00	78 399,00

- 36 400€ de charges à caractère général
- 40 000€ de charges de personnel
- 298 89€ de dotations aux amortissements

Les recettes d'investissement

		BP 2019	BP 2020	BP 2021
001	Solde d'exécution reporté	4 353,25	4 457,01	4 628,11
040	Opérations d'ordre entre sections	1 244,75	989,99	298,89
		5 598,00	5 447,00	4 927,00

- 4 628.11€ de résultat reporté 2020
- 298.89€ de dotations aux amortissements

Les dépenses d'investissement

		BP 2019	BP 2020	BP 2021
21	Immobilisations corporelles	3 000,00	3 000,00	2 000,00
23	Immobilisations en cours	2 598,00	2 447,00	2 927,00
		5 598,00	5 447,00	4 927,00

- 1 500€ pour un jeu enfants
- 2 929€ pour des travaux

D) Endettement du budget Ville

Envoyé en préfecture le 07/04/2021

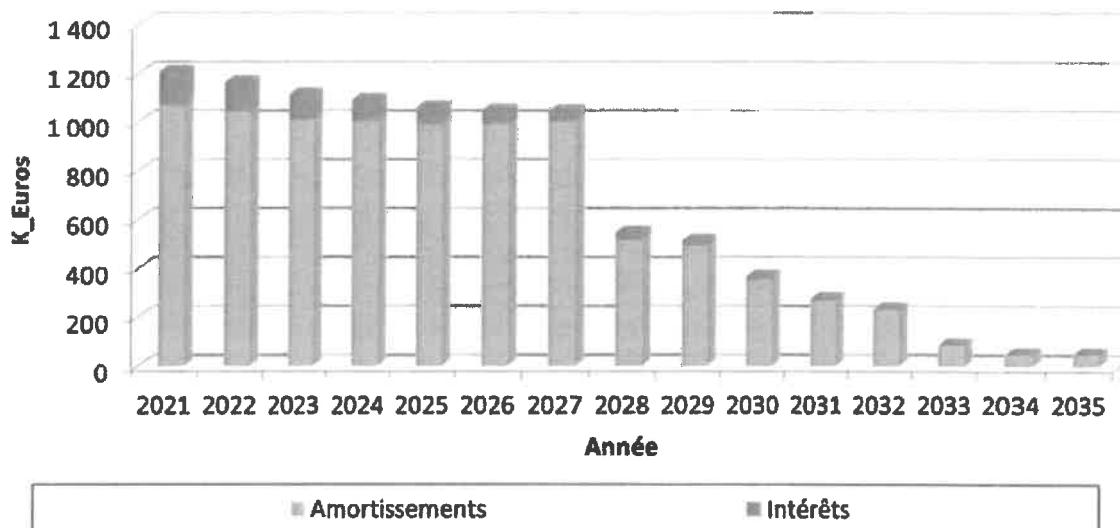
Reçu en préfecture le 07/04/2021

Affiché le

07 AVR. 2021

ID 076-217602556-20210406-2021073-BF

Remboursement de l'encours



Année	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Amortissements	1 067	1 042	1 008	1 002	987	989	1 001	515	493	355	269	231	88	50	50
Intérêts	139	122	106	90	75	60	45	32	22	13	8	4	1		

Annuités	1 206	1 164	1 114	1 092	1 062	1 049	1 046	547	515	368	277	235	89	50	50
-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------

E) Niveau des taux d'imposition

En 2021 comme depuis 2011, la majorité fait le choix de ne pas augmenter les taux de la fiscalité directe locale (TH résidences secondaires et logements vacants, TFB, TFNB).

Par ailleurs, rappelons que l'année 2021 sera la seconde année de mise en œuvre de la suppression progressive de la taxe d'habitation sur les résidences principales.

Afin de compenser la perte du produit de la taxe d'habitation sur les résidences principales, la loi prévoit le transfert de la part départementale du taux de la taxe sur le foncier bâti aux communes.

Ainsi, le taux de référence de la TFB, sur l'état de notification des bases correspond :

Au taux communal (31.30%) + taux départemental (25.36%), soit 56.66%.

Taxes fiscales locales	Taxe d'habitation	Taxe foncière Bâtie	Taxe foncière Non Bâtie
Taux	23,66%	56,66%	53,50%

F) Effectifs des Services Communaux

Les effectifs des services Communaux se répartissent comme suit :

Grades ou emplois au 01/01/2021	Catégorie	Effectif budgétaire TC	TC	TNC	TNC
Directeur Général des Services	A	1	1		
FILIERE ADMINISTRATIVE		41	29	0	0
Attaché Principal	A	3	2		
Attaché	A	3	2		
Rédacteur Principal de 1ère classe	B	3	3		
Rédacteur Principal de 2ème classe	B	1	1		
Rédacteur	B	3	2		
Adjoint administratif principal de 1ère classe (échelle C3)	C	7	5		
Adjoint administratif principal de 2ème classe (échelle C2)	C	8	5		
Adjoint administratif (échelle C1)	C	12	8		
FILIERE TECHNIQUE		88	75	2	0
Ingénieur principal	A	0	0		
Technicien principal de 1ère classe	B	1	0		
Technicien principal de 2ème classe	B	1	1		
Technicien	B	2	1		
Agent de maîtrise principal	C	12	9		
Agent de maîtrise	C	3	3		
Adjoint technique principal de 1ère classe (échelle C3)	C	20	17		
Adjoint technique principal de 2ème classe (échelle C2)	C	26	23		
Adjoint technique (échelle C1)	C	23	21	1 (14h22)	0
				1 (17h30)	0
FILIERE SPORTIVE		1	0	0	0
Educateur des APS de deuxième classe	B	1	0		
FILIERE SOCIALE		9	4	0	0
Agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles (échelle C3)	C	5	4		
Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles (échelle C2)	C	4	0		

FILIERE CULTURELLE		17	11	0	0
Conservateur du patrimoine en chef	A	1	0		
Conservateur du patrimoine 1ère classe	A	1	0		
Attaché principal de conservation du patrimoine	A	1	1		
Attaché de conservation du patrimoine	A	3	2		
Assistant de conservation du patrimoine	B	1	0		
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe (échelle C3)	C	3	3		
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe (échelle C2)	C	3	3		
Adjoint du patrimoine (échelle C1)	C	4	2		
FILIERE ANIMATION		1	1	0	0
Adjoint d'animation principal de 1ère classe (échelle C3)	C	1	1		
FILIERE SECURITE		8	6	0	0
Brigadier chef principal	C	3	2		
Gardien-brigadier (échelle C2)	C	5	4		
TOTAL GENERAL		165	126	2	0

TC : Temps complet

TNC : Temps non complet

AGENTS NON TITULAIRES	Catégorie	Affectation	Statut	Loi 26/01/84
2 adjoints techniques / TNC	C	Collégiale	Contractuel	art.3
1 adjoint technique / TC	C	ST/Jardins	Contractuel	art.3
2 adjoints techniques / TC	C	ST/Voirie	Contractuel	art.3
1 adjoint technique / TNC	C	Ecoles	Contractuel	art.3
1 adjoint technique / TC	C	Ecoles	Contractuel	art.3
1 adjoint du patrimoine / TC	C	Archéologie	Contractuel	art.3
1 adjoint technique / TNC	C	ST/Voirie	Contractuel	art.3-1
1 adjoint technique / TC	C	Population	Contractuel	art.3-1
1 rédacteur / TC	B	Urbanisme	Contractuel	art.3-2
2 adjoints techniques / TC	C	Ecoles	Contractuel	art.3-2
2 adjoints administratifs / TC	C	Théâtre	Contractuel	art.3-2
3 adjoints techniques / TC	C	Théâtre	Contractuel	art.3-2
1 adjoint technique / TC	C	ST/Minibus	Contractuel	art.3-2

EMPLOIS AIDES	Catégorie	Affectation	Statut	Loi 26/01/84
1 CUI / PEC (Contrat unique d'insertion) / TNC		ST/Jardins	Contractuel	/

Envoyé en préfecture le 07/04/2021

Reçu en préfecture le 07/04/2021

Affiché le

Statut

SLO

CONTRAT D'APPRENTISSAGE	Catégorie	Affectation		
1 apprenti / TNC		Cantine	ID 076-217802556-20210406-2021073-BF	
1 apprenti / TNC		ST/Jardins	Contractuel	/

MAINTIEN EN DISPONIBILITE	Catégorie	Affectation	Statut	Loi 26/01/84

DISPONIBILITE de droit ou sur demande	Catégorie	Affectation	Statut	Loi 26/01/84
1 adjoint administratif / TC	C	R.H.	Titulaire	
1 adjoint administratif ppal de 2ème classe / TC	C	Mairie	Titulaire	
1 adjoint technique / TC	C	ST	Titulaire	
1 adjoint technique / TC	C	Audiard	Titulaire	