

## COMMUNE DE EU

### NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE

#### DES BUDGETS PRIMITIFS 2018

##### 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 de EU. Elle est disponible sur le site internet de la commune.

Les budgets primitifs 2018 ont été approuvés le 28 mars 2018 par le Conseil Municipal. Ils peuvent être consultés sur simple demande à la mairie aux heures d'ouvertures des bureaux.

##### 2) Vue d'ensemble du budget principal 2018 de la Ville

###### A) Les recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 12 159 442€

Les recettes de fonctionnement pour 2018, se répartissent de la façon suivante :

		BP 2015	BP 2016	BP 2017	BP 2018
002	Excédent antérieur reporté	1 030 815,06	1 103 251,00	1 040 199,70	1 407 387,10
013	Atténuation de charges	360 000,94	335 000,00	335 000,30	290 000,90
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	230 000,00	1 094 230,00	343 208,00	300 000,00
70	Produits des services	529 550,00	432 150,00	424 150,00	376 100,00
73	Impôts et taxes	6 851 017,00	7 012 292,00	7 958 389,00	7 705 852,00
74	Dotation, subventions et participations	3 214 932,00	2 872 634,00	1 959 630,00	1 922 102,00
75	Autres produits de gestion courante	159 100,00	191 397,00	144 000,00	148 000,00
76	Produits financiers	-	-	-	-
77	Produits exceptionnels	7 200,00	33 200,00	176 866,20	10 000,00
		12 382 615,00	13 074 154,00	12 381 443,20	12 159 442,00

**Chapitre 013** – il comprend notamment les remboursements de rémunérations de nos agents suite aux arrêts maladie et les remboursements par l'Etat de nos contrats aidés. Ce chapitre subit une baisse suite à la décision du gouvernement de ne pas renouveler les 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 (139 000€), la garderie municipale (14 500€), le ramassage scolaire (7 000€), le remboursement de la mise à disposition de 3 de nos agents au CCAS (67 000€), et d'autres recettes comme les concessions dans les cimetières (6 000€), entrées fouilles du Bois l'Abbé (12 500€), entrées de nos animations (17 000€)...

**Chapitre 73** – Il concerne de nombreuses recettes, mais la plus importante reste celle de la fiscalité locale. En 2018, les taux des impôts locaux n'ont pas augmenté :

- Taux taxe d'habitation : 23.66%
- Taux taxe sur le foncier Bâti : 31.30%
- Taux taxe sur le foncier non Bâti : 53.50%

D'autres postes importants : L'attribution de compensation reversée par la COM de COM des villes sœurs (1 619 842€) suite au transfert de la fiscalité, le fonds national de garantie individuelle des ressources communales (918 386€), la taxe sur la consommation finale d'électricité (111 000€), la taxe additionnelle sur les droits de mutation (160 000€), les droits de place marché (28 000€), les droits d'occupation du domaine public (16 000 €), les emplacements publicitaires (31 000€)...

**Chapitre 74** – Il concerne essentiellement les dotations de l'Etat. La dotation globale de fonctionnement en baisse de 850 000€ depuis 2014.

**Chapitre 75** – Il concerne les autres produits de gestion courante mais l'essentiel des recettes de ce chapitre est constitué par l'encaissement des locations (logements communaux : 110 300 € et salles communales (24 700€)...

**Chapitre 77** – Il comprend principalement les remboursements de sinistres.

#### A) Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 12 159 442€

Elles sont constituées par les salaires du personnel Municipal, l'entretien des bâtiments communaux, les achats de matières 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 2015	BP 2016	BP 2017	BP 2018
O11	Charges à caractère général	2 856 190,00	2 565 197,00	2 604 273,00	2 600 800,00
O12	Charges de personnel	6 340 000,00	6 255 000,00	5 778 000,00	5 757 000,00
O14	Atténuation de produits	112 565,00	170 772,00	171 000,00	102 000,00
O22	Dépenses imprévues	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00
O23	Virement à la section d'investissement	586 947,00	879 240,00	1 214 513,00	1 580 028,00
O42	Opérations d'ordre de transferts entre sections	263 930,00	1 093 981,00	524 565,20	294 512,00
65	Autres charges de gestion	1 830 983,00	1 721 364,00	1 920 053,00	1 637 396,00
66	Charges financières	386 700,00	373 300,00	152 839,00	175 006,00
67	Charges exceptionnelles	5 300,00	10 300,00	8 200,00	7 700,00
68	Dotations aux provisions			3 000,00	-
		12 382 615,00	13 074 154,00	12 381 443,20	12 159 442,00

**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 : 106 000€
- A la subvention versée au CCAS : 283 000€
- Aux subventions versées aux associations : 348 000 €

<b>Chap/art</b>	<b>Libellé</b>	<b>Pour mémoire</b>	<b>Propositions nouvelles</b>	<b>Vote</b>
657411	AMICALE SAPEURS POMPIERS	900,00	-	-
657412	ASS.JEUNES SAPEURS POMPIERS	500,00	-	-
657413	ASS.DES PHOTOGRAPHES EUDOIS	-	500,00	500,00
657414	MURMURE DU SON	13 500,00	13 500,00	13 500,00
657416	ASS.LES HEURES MUSICALES	1 500,00	1 500,00	1 500,00
657418	ASS.RENE DELORIERE	600,00	600,00	600,00
657419	COMITE FETES CHAMPS DE MARS	2 000,00	2 500,00	2 500,00
657420	BIBLIOTHEQUE POUR TOUS	3 000,00	3 000,00	3 000,00
657421	HARMONIE MUNICIPALE	-	4 500,00	4 500,00
657422	LE THEATRE DES CHARMES	10 800,00	11 000,00	11 000,00
657423	UNIVERSITE POPULAIRE	250,00	250,00	250,00
657425	SAUVEGARDE COLLEGIALE	7 200,00	7 200,00	7 200,00
657426	MUSEE ET TRADITIONS VERRIERES	11 000,00	11 000,00	11 000,00
657428	ACADEMIE COLLEGIALE	1 500,00	-	-
657430	AMIS ORGUES MAÎTRISE COLLEGIAL	2 000,00	2 000,00	2 000,00
657432	APP PÊCHEURS BRESLE	180,00	180,00	180,00
657433	MAQUETTE CLUB EUDOIS	360,00	360,00	360,00
657434	ANCIENS MARINS	100,00	100,00	100,00
657436	PHOTO CLUB EUDOIS	750,00	500,00	500,00
657437	SCRABBLE EUDOIS	100,00	-	-
657439	ASS.SPORT LYCEE ANGUIER	350,00	400,00	400,00
65744	716e SECTION MEDAILLES	130,00	130,00	130,00
657440	BADMINTON CLUB	1 000,00	-	-
657441	C.O.BRESLE ATHLETISME	10 000,00	10 000,00	10 000,00
657442	CLUB PEDESTRE I.B.E.	100,00	100,00	100,00
657443	ENT.CYCLO-TOURISTE EUDOISE	450,00	450,00	450,00
657444	EU FOOTBALL CLUB	30 000,00	30 000,00	30 000,00
657445	HAND-BALL EUDOIS	18 000,00	18 000,00	18 000,00
657446	JUDO CLUB EU MERS TREPORT	6 300,00	6 300,00	6 300,00
657447	MOTO CLUB EU MERS TREPORT	450,00	450,00	450,00
657448	RUGBY CLUB DE LA BRESLE	18 000,00	18 000,00	18 000,00
65745	ACPG-CATM	250,00	250,00	250,00
657450	TENNIS DE TABLE	5 000,00	5 000,00	5 000,00
657451	UNION CULTURISTE EUDOISE	1 100,00	1 100,00	1 100,00
657452	VELO CLUB EUDOIS ET BRESLOIS	6 300,00	6 300,00	6 300,00

657453	AES LES VIKINGS	250,00	-	-
657454	ASS.SPORT FORME EUDOISE	1 000,00	-	-
657456	TENNIS CLUB MUNICIPAL EUDOIS	2 250,00	2 250,00	2 250,00
657458	VERTICAL EUDOIS	1 000,00	-	-
6574581	ACAMEDIE ESCRIME EU/MERS/TREPO	4 000,00	2 000,00	2 000,00
65746	ANC.COMBATTANT VICTIMES GUERRE	250,00	250,00	250,00
657461	JEUNES QUARTIER CHAMPS DE MARS	1 200,00	1 600,00	1 600,00
657462	SCOUTS DE FRANCE	1 250,00	1 250,00	1 250,00
657463	DDEN	300,00	300,00	300,00
657464	MODELISME VALLEE DE LA BRESLE	300,00	300,00	300,00
657465	RAYON DE SOLEIL	30 414,00	31 914,00	31 914,00
657466	CENTRE DES FONTAINES	54 955,00	55 000,00	55 000,00
657467	SAINT LAURENT ASSOCIATION	19 000,00	19 000,00	19 000,00
657468	JEUNES QUARTIER MONT VITÔT	1 200,00	1 200,00	1 200,00
65747	STE NAT.SAUVETAGE EN MER	200,00	200,00	200,00
657470	RESTONS JEUNES EN RETRAITE	1 100,00	2 100,00	2 100,00
657471	AMICALE PERSONNEL COMMUNAL	1 300,00	1 300,00	1 300,00
657472	LES LUTINS GARDERIE	41 000,00	48 000,00	48 000,00
657473	ASS.ST JACQUES	2 350,00	3 950,00	3 950,00
65748	COUTURE'EU	270,00	270,00	270,00
65749	ASSOCIATIONS DIVERSES	19 741,00	21 946,00	21 946,00
		337 000,00	348 000,00	348 000,00

- Aux subventions versées pour l'équilibre des budgets annexes :
  - Théâtre : 240 352 €
  - Musée : 401 920€
  - Camping : 49 382€

**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 3 955 670€.

Elles se répartissent de la façon suivante :

		BP 2015	BP 2016	BP 2017	BP 2018
O21	Virement de la section de fonctionnement	586 947,00	879 240,00	1 214 513,00	1 580 028,00
O24	Produits des cessionss	765 167,00	194 666,00	99 999,80	-
O40	Opérations d'ordre entre sections		1 093 981,00	524 565,20	294 512,00
O41	Opérations patrimoniales		8 860 978,00	1 871 200,00	-
10	Dotations, fonds divers	460 913,00	508 434,00	687 244,00	730 933,00
13	Subventions d'investissement	920 494,00	515 914,00	555 400,00	660 197,00
16	Emprunts	1 000 000,00	1 014 500,00	680 000,00	685 000,00
21+23+27	Immobilisations corporelles+en cours+financières		5 000,00	5 000,00	5 000,00
28	Amortissements des immobilisations	263 930,00			
		3 997 451,00	13 072 713,00	5 637 922,00	3 955 670,00

**Chapitre 13** – Ce chapitre retrace les subventions comme suit :

- Mur à la Jardin Française : 391 365.80€
- Vidéo-protection : 34 000€
- Etude faisabilité d'une médiathèque : 14 000€
- Etude site patrimonial remarquable : 8 000€
- Assistance maîtrise d'œuvre pour la Collégiale : 61 100.38€
- City-stade : 11 340€
- Aire des camping-cars : 54 077€
- Réfection clôture école Mélusine : 6 778€
- Réfection voirie : 74 850.57€...

**Chapitre 16** - Ce chapitre correspond à des emprunts qui seront contractés pour un montant global de 685 000€ répartis comme suit :

- Travaux en régie : 250 000€
- Vidéo-protection : 123 000€
- Aire des camping-cars : 161 000€
- Travaux de voirie : 116 000€
- Ascenseurs Mairie : 15 000<sup>e</sup>
- Travaux Bâtiments classés : 25 000€

**Chapitre 10** – Est constitué du remboursement du FCTVA à hauteur de 122 908.15 €, de la taxe d'aménagement 19 000€ et de l'excédent de fonctionnement capitalisé de 589 024.85€. L'excédent de fonctionnement capitalisé permet de couvrir le besoin de financement de la section d'investissement de l'année N-1.

**Chapitre 27** – Est constitué du remboursement d'un prêt à une association de 5 000€.

**Chapitre O40** – Ce chapitre comprend les dotations aux amortissements pour 294 512€

### C) Les dépenses d'investissement

Les dépenses de la section d'investissement s'élèvent à 3 955 670€.

Elles se répartissent de la façon suivante :

		BP 2015	BP 2016	BP 2017	BP 2018
001	Déficit d'investissement reporté	470 445,29	470 001,00	604 549,00	592 475,96
040	Opérations d'ordre entre sections	230 000,00	1 094 231,00	343 208,00	300 000,00
041	Opérations patrimoniales		8 860 978,00	1 871 200,00	-
16	Emprunts	1 044 210,00	1 055 950,00	972 000,00	1 014 000,04
20	Immobilisations incorporelles	25 200,00	6 200,00	42 600,00	124 127,00
204	Subventions d'équipement versées	470 200,00	84 000,00	132 700,00	165 000,00
21	Immobilisations corporelles	391 745,71	134 453,00	321 443,00	399 581,00
23	Immobilisations en cours	1 365 650,00	1 366 900,00	1 347 722,00	1 358 486,00
27	Autres immobilisations financières			2 500,00	2 000,00
		3 997 451,00	13 072 713,00	5 637 922,00	3 955 670,00

**Chapitre O40** - Ce chapitre comprend les travaux en régie pour 300 000€.

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

**Chapitre 20 – Constitué de :**

PLU	2 000,00
Etudes plomb...médiathèque	40 000,00
Etude SPR	20 000,00
Plateforme Etat-Civil COMEDEC (ex: notaires)	7 000,00
Dématérialisation Paie	13 000,00
Logiciels	300,70

**Chapitre 204 – Constitué de :**

Fonds concours travaux FISAC	28 000,00
Fond de concours conteneurs	32 000,00
Fond de concours PAPI	71 000,00
Participation Instruction d'autorisation urbanisme Rte de St Pierre	2 000,00
Participation Instruction d'autorisation urbanisme Rte de Mancheville	11 000,00
Participation ville FISAC	21 000,00

**Chapitre 21 - Constitué de :**

Achat terrain p/BDL	2 200,00
Panneaux de voirie	6 000,00
Panneaux PAMA	7 000,00
Panneau vitesse	8 000,97
Extincteurs	5 000,00
Bornes fonte rue Paul Bignon	7 000,00
Poteaux marché	1 500,00
Panneaux	600,00
Corbeilles+table pique-nique aire des camping-cars	3 000,00
Compresseur d'air	15 000,00
Divers	7 000,00
Vidéo-protection	155 000,00
Véhicules pour les services techniques	30 000,00
Véhicule p/Police	13 000,00
Espace numérique école	15 000,00
Informatique pour les écoles	1 500,00
PC p/les services techniques	6 200,00
PC p/Vidéo-protection	1 000,00
Divers (serveur, PC pour les autres services)	10 000,00
Mobilier scolaire p/GB	10 000,00
Chaises p/fêtes et cérémonies	2 000,00
Mobilier Mairie	2 000,00
PVE Police	3 800,00
Matériel scolaire	6 500,00
Matériel Audiard	4 500,00
Matériel Services techniques (échaffaudage : 15000)	25 000,00
Groupe électrogène	9 000,00
Matériel Mairie	4 000,00
Matériel cantines	4 000,00
Matériel jardin (broyeur à branches : 15000)	18 000,00
Matériel sport	3 000,00
Matériel FC	6 000,00

**Chapitre 23 - Constitué principalement de :**

Tx allées Cimetière	16 417,00
City Stade	51 000,00
Aire de camping-car	217 000,00
Clôture PAMA	8 000,00
Ascenseurs Mairie	30 000,00
Mise aux normes Chapelle du Collège	4 500,00
Alimentation Bât. Restos du cœur	11 000,00
Clôture Mélusine	20 000,00
Toiture rue de la République	40 000,00
Tx clocher Collégiale	164 000,00
Mise aux normes +radians centre des fontaines	6 300,00
Tx Bât. Classés	5 500,82
Divers	8 700,00
Carrefour branly	28 000,00
Voirie BDL	170 000,00
Voirie Sémichon	59 024,00

***B) Détail du budget principal 2018 de la Ville***

**A) Les recettes de fonctionnement**

Comptes	Libellé	BP 2017	CA 2017	BP 2018	
<b>002</b>	<b>Excédent de fonctionn reporté</b>	<b>1 040 199,70</b>		<b>1 407 387,10</b>	
<b>O13</b>	<b>Atténuation de charges</b>	<b>335 000,30</b>	<b>394 878,47</b>	<b>290 000,90</b>	
6419	Remboursements sur rémunératio	335 000,30	393 462,91	290 000,90	Remboursement IJ maladie+contrats CUI/avenir
6459	Remb.s/charges de s.s. et de		1 415,56		
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>343 208,00</b>	<b>329 710,01</b>	<b>300 000,00</b>	
722	Immobilis. corporelles	300 000,00	286 502,26	300 000,00	Travaux en régie
776	Différences sur réalisation (n				
796	Transferts charges financires	43208	43207,75		
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>	<b>424 150,00</b>	<b>429 985,51</b>	<b>376 100,00</b>	
70311	Concession dans les cimetières	6 000,00	6 082,33	6 000,00	
70323	Redev d'occupat du domaine pub	7 000,00	9 636,52	8 000,00	Redevance occupation domaine public ERDF 2 000,00 Redevance occupation domaine public FPS TOWERS 4 000,00 Redevance occupation domaine public GRDF 2 000,00
704	Travaux	750,00	811,22	800,00	Entretien espaces verts Séminnor
70621	Entrées fouilles archéologique	11 000,00	13 914,31	12 500,00	Entrées+ateliers visite site Bois l'Abbé
70628	Produits entrées musée	0,00			
70632	A caractère de loisirs	14 000,00	17 035,40	17 000,00	Entrées spectacles commision animation
7067	Redevances et droits des servi	139 000,00	139 962,96	139 000,00	Cantine
70672	Ramassage scolaire	6 000,00	8 804,00	7 000,00	Transport scolaire
70673	Garderie Municipale	14 000,00	15 066,83	14 500,00	Garderie Municipale
70684	Redevances d'archéologie préve	6 000,00			
7078	Autres marchandises	5 800,00	9 789,81	6 500,00	Vente de stères de bois 4 000,00 Divers 2 500,00
7083	Locations diverses (autres qu'	600,00	1 057,70	800,00	Location tables+chaises ...
70841	aux budgets annexes, régies mu	130 000,00	105 361,34	67 000,00	Rbt mise à disposition personnel au CCAS
70872	par les budgets annexes et les	0,00			
70873	par les C.C.A.S.	22 000,00	25 130,91	25 000,00	Rbt frais de fonctionnement+SOFCAP CCAS
70876	Rbt de frais par le GFP de rattachement	52 000,00	59 789,66	59 000,00	Rbt par la COM de COM subv.les Lutins
70878	par d'autres redevables	10 000,00	17 542,52	13 000,00	Remboursement casse vaisselle location de salles 300,00 Remboursement taxe ordures ménagères 1 300,00 Remboursement COM COM ménage OTSI 1 800,00 Remboursement de charges logements de fonction 8 500,00 Divers 1 100,00
7088	Autres produits d'activités annexes	0,00			
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>7 983 389,00</b>	<b>7 968 424,60</b>	<b>7 705 852,00</b>	
73111	Taxes foncières et d'habitat	4 625 275,00	4 644 463,00	4 693 624,00	Taxes foncières et d'habitation
73112	Cotisation sur la valeur ajout	0,00			FPU COM de COM
73113	Taxe sur les surfaces commerci	0,00			FPU COM de COM
73114	Imposition forfaitaire sur ent	0,00			FPU COM de COM
7318	Autres impôts locaux (TP)		7 655,00		
73211	Attribution de compensations	1 908 541,00	1 908 541,00	1 619 842,00	Reversement FPU COM deCOM -contribution SDIS
73221	F.N.G.I.R.	919 373,00	919 373,00	918 386,00	FNGIR
73223	Fonds péréquat ressources inte	120 000,00	81 081,00	81 000,00	Fonds péréquat ressources intercommunal
73361	Droits place marché eu	28 000,00	27 073,00	28 000,00	Droits place marché eu
73362	Dts d'occupat. domaine public	14 000,00	18 657,35	16 000,00	Taxe sur les échaffaudages lors de travaux 1 000,00 Droits occupation domaine public par les commçants 15 000,00
73363	Droits place marché de Noël	13 500,00	15 330,00	15 000,00	Droits place marché de Noël
7343	Taxe sur les pylônes électriqu	31 000,00	32 417,00	32 000,00	Taxe sur les pylônes électriques
7351	Taxe s/cons finale d'électrici	110 000,00	113 088,89	111 000,00	Taxe s/cons finale d'électricité
7362	Taxes de séjour	1 700,00	2 142,75		
7363	Impôts sur les spectacles	0,00	104,39		
73681	Emplacements publicitaires	32 000,00	31 453,50	31 000,00	Taxes sur les panneaux publicitaires+enseignes
7381	Taxe additionnelle aux droits	155 000,00	167 044,72	160 000,00	Taxes exigibles sur les mutations des fonds de commerce



<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>1 959 630,00</b>	<b>2 062 010,06</b>	<b>1 922 102,00</b>		
7411	Dotation forfaitaire	840 239,00	840 239,00	800 000,00	Dotation forfaitaire	
74121	Dotation de solidarité rurale	284 849,00	284 849,00	294 000,00	Dotation de solidarité rurale	
7461	DGD		14 531,00			
74718	Autres	51 000,00	52 720,96	34 000,00	Indemnités sépultures	100,00
					Dotation recensement	14 000,00
					Subvention CLEAC	4 000,00
					CAF Périscolaire	-
					Subvention régisseur Police	100,00
					Fonds d'amorçage périscolaire	15 800,00
7472	Régions	4 000,00	2 123,33	4 000,00	Subv. Utilisation équipements sportif 2018	
7473	Départements	2 500,00	2 000,00	2 000,00		
74748	Autres communes	17 000,00	21 803,68	17 000,00	Participation SMUR	17 000,00
7478	Autres organismes	11 200,00	13 303,09	11 000,00	Contrat enfance jeunesse	
7482	Compensat pr perte de taxe add	0,00	25,00		FPU COM de COM	
748313	Prd dotation compensat réforme	483 415,00	483 415,00	483 415,00	Prd dotation compensat réforme	
748314	Dotation unique compens spécif	4 328,00	4 328,00			
74832	Attribution du fonds départemental		81 513,00			
74833	État-Compensat au titre de CET	0,00			FPU COM de COM	
74834	État-Compensat au titre exo TF	11 487,00	11 487,00	11 711,00	État-Compensat au titre exo TF	
74835	État-Compensat au titre exo TH	239 612,00	239 612,00	252 976,00	État-Compensat au titre exo TH	
7485	Dotation pr ls titres sécurisé	10 000,00	10 060,00	12 000,00	Dotation pr ls titres sécurisé	
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>144 000,00</b>	<b>142 254,50</b>	<b>148 000,00</b>		
752	Revenus des immeubles	136 200,00	124 861,11	135 000,00	Location salle Audiard	18 000,00
					Location Chapelle du Collège	700,00
					Location Pavillon des Ministres	6 000,00
					Location association les Nids	5 200,00
					Location Ass. Dép.des Pupilles	21 000,00
					Location Bragance	14 000,00
					Revenus des immeubles	70 100,00
7551	Excédent des budgets annexes à	3 400,00	3 446,91	0,00		
757	Redevances versées par ls ferm	4 400,00	13 946,48	13 000,00	Redevance concession R1+R2 ERDF+GRDF	
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>6,41</b>	<b>0,00</b>		
7621	Prod des autr immo fin enc éch	0,00	6,41	0,00		
768	Autres produits financiers	0,00		0,00		
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>176 866,20</b>	<b>236 328,80</b>	<b>10 000,00</b>		
7711	Dédits et pénalités perçues		8 750,00			
7713	Libéralités reçues		5 000,00			
7714	Recouvrement sur créances admi	0,00				
7718	Autres produits exceptionnels	0,00	2 668,28			
773	Mandats annulés (sur exercices	1 000,00	4 070,59	3 000,00	Mandats annulés sur exercice antérieur	
7751	Produits de cessions d'immobil	169 666,20	169 666,20			
7788	Produits exceptionnels divers	6 200,00	46 173,73	7 000,00	Rbt de sinistres	
<b>TOTAL</b>		<b>12 406 443,20</b>	<b>11 563 598,36</b>	<b>12 159 442,00</b>		

## B) Les dépenses de fonctionnement

Comptes	BP 17	Réalisé 2017	BP 2018		
<b>O11</b>	<b>2 604 273,00</b>	<b>2 347 754,18</b>	<b>2 600 800,00</b>		
6042	17 000,00	1 528,58	17 000,00		
	4 600,00			Traitement objets archéo	4 600,00
	700,00			Stérilisation des chats	700,00
	300,00			Surveillance école Broceliande	
	400,00			Achat de photos	
	10 000,00			Reprise concessions	11 000,00
	600,00			Prise en charge déchets route de gamaches	
	400,00			Listing nouveaux arrivants	600,00
				Divers	100,00
60611	52 000,00	50 013,38	52 000,00	Eau p/divers bâtiments	
60612	356 000,00	355 138,98	360 000,00	Electricité+gaz p/divers Bâtiments	
60621	300,00	0,00	300,00	Bouteilles de gaz pour archéo	
60622	59 000,00	56 442,32	59 000,00	Carburant pour les véhicules	
60623	115 000,00	111 935,38	115 000,00		
				Repas+boissons+pains p/cantine	114 500,00
				Eau p/ST	500,00
60628	500,00	418,89	500,00	Produits pharmaceutiques	
60631	15 000,00	13 855,51	15 000,00	Fournitures d'entretien	
60632	22 000,00	8 625,74	22 000,00	Fournitures p/divers services	
60633	2 000,00	239,40	2 000,00	Plaques de rues+sacs pour déjections canines	
60636	11 000,00	7 152,07	11 000,00	Chaussures de sécurité+EPI (équipement protection individuel)	
6064	11 000,00	8 234,98	11 000,00	Fournitures de bureau p/les divers services	
6067	24 000,00	19 376,07	23 000,00	Fournitures+livres scolaires pour les écoles et RAZED	
611	490 000,00	430 586,75	515 000,00		
	185 000,00			Chauffage DALKIA	185 000,00
	155 000,00			CREM éclairage public	188 000,00
	74 000,00			Rémunération des eaux pluviales	70 000,00
	18 000,00			SVP assistance juridique+service à la population	19 000,00
	15 000,00			INHARI amélioration de l'habitat	15 000,00
	14 000,00			Stérilisation œufs goélands	8 500,00
	3 000,00			ADELyce stratégies fiscales	2 900,00
	4 200,00			Contrat hébergement site internet	4 200,00
	1 900,00			FAXBOX émission et réception des FAX	1 900,00
	1 800,00			Reprise concessions	13 000,00
	12 100,00			Divers	3 400,00
	1 200,00			LA POSTE recyclage papier	1 200,00
	4 800,00			AMO entretien des réseaux	2 900,00
6122	0,00				
6132	23 000,00	13 947,14	41 000,00		
	3 100,00			Loyer ferme du château	3 100,00
	15 000,00			Loyer pavillon michelet	32 600,00
	3 800,00			Loyer ONF Archéo.	3 800,00
	500,00			Redevance lignes réseau Ferré de France	500,00
	300,00			Location EPF parcelle AH398	1 000,00
	300,00				
6135	67 200,00	62 772,04	76 000,00		
	5 000,00			Location autolaveuse Gymnase+espace des Aulnes	5 000,00
	1 600,00			Location machine à affranchir courrier	1 500,00
	17 000,00			Location photocopieurs divers services	23 000,00
	3 600,00			Location machine à mettre sous pli	3 700,00
	4 700,00			Location autolaveuse S.Audiard	4 700,00
	2 500,00			Location four cantine Rostand	4 500,00
	3 000,00			Location accès WIFI place G.le Conquérant	2 900,00
	5 000,00			Location burineur+carotteuse+visseuse...	7 000,00
	23 000,00			Location vêtements de travail	23 000,00
				Location bouteilles d'oxygène	500,00
	1 200,00			Location appareil contrôle vitesse Police	
	600,00			Divers	200,00
614	16 000,00	10 670,72	16 000,00		
	8 000,00			Charges école de musique	8 000,00
	6 000,00			Charges Pavillon Michelet (chauffage/eau/EDF)	6 000,00
	1 000,00			Charges ferme du château (EDF)	1 000,00
	1 000,00			Divers	1 000,00
61521	82 200,00	64 179,01	82 000,00		
				Engrais+gazon+fleurs p/jardins de la ville	38 500,00
	25 000,00			Entretien des terrains Franchet+Près Salés	26 000,00
	1 500,00			Entretien Bois l'Abbé	1 500,00
				PAMA	15 000,00
	1 000,00			Entretien cimetiére	1 000,00
61522					
615221	170 500,00	168 351,14	98 000,00		
	47 800,00			Entretien des écoles	10 500,00
	7 800,00			Entretien Château	15 000,00
				Entretien centre de loisir	4 000,00
				Entretien S.Audiard+services techniques	6 000,00
	20 000,00			Entretien Collégiale	14 000,00
				Divers	8 000,00
	45 000,00			Entretien Gymnase	5 500,00
	20 000,00			Entretien des Bâtiments (magasin services techniques)	35 000,00

615228	9 500,00	9 808,54	92 000,00		
	8 500,00			Tx régie immeuble rue Paul Bignon	7 000,00
				Tx régie écoles	10 000,00
				Tx régie centre des Fontaines	25 000,00
				Tx régie Bâtiments communaux	8 000,00
				Tx régie salle 2000	3 000,00
				Tx régie parquet Etat-Civil	2 000,00
				Tx régie clin+clôture S. Audiard	3 000,00
				Réparation grille résidence lacore s/sinistre	17 000,00
				Entretien Bâtiments sport	8 500,00
	1 000,00			Divers	8 500,00
61523					
615231	100 000,00	79 484,77	47 000,00		
	16 000,00			Tx régie trottoirs Rte d'abbeville	7 000,00
	10 000,00			Marquage au sol	17 000,00
	5 000,00			Enrobé...	23 000,00
	8 000,00				
	7 500,00				
	23 500,00				
615232	40 000,00	43 444,96	93 000,00		
				Tx régie trottoirs rue des Vignes	8 000,00
				Tx régie trottoirs avenue de la gare	10 000,00
				Tx régie trottoirs rue Anquetil	20 000,00
				Tx régie trottoirs bd Hélène	3 000,00
				Tx régie sécuristaion voirie	2 000,00
				Déchets de balayage	36 000,00
				Dératisation	4 000,00
				Entretien des hydratants	4 500,00
				Divers	5 500,00
	5 000,00				
61551	35 000,00	33 183,82	36 000,00	Entretien des véhicules et tondeuses	
61558	46 000,00	40 998,85	47 000,00		
	9 350,00			Réparation matériel administratif+services techniques	12 950,00
	4 600,00			Réparation matériel Fêtes et cérémonies	2 500,00
	2 000,00			Réparation matériel écoles	1 100,00
	3 600,00			Réparation matérielsport	4 450,00
	10 000,00			Réparation matériel Voirie	11 000,00
	16 450,00			Réparation matériel jardins	15 000,00
6156	67 000,00	56 362,15	67 000,00		
	26 000,00			Maintenance photocopieurs	21 000,00
	19 300,00			Maintenance informatique divers services	20 000,00
	7 400,00			Maintenance ascenseurs Mairie	7 600,00
	3 300,00			Maintenance ascenseurs bibliothèque	3 500,00
	3 000,00			Maintenance autocom Mairie	3 200,00
	3 000,00			Maintenance appareil de peinture	3 500,00
	2 000,00			Maintenance détection intrusion Collégiale+Chapelle Collège	2 100,00
	1 600,00			Maintenance autolaveuse salle Audiard	0,00
				Maintenance vidéo-protection	4 700,00
	1 000,00			Maintenance valise diagnostic véhicules	1 000,00
	400,00			Maintenance portail Gymnase	400,00
616					
6161	132 000,00	128 618,08	60 000,00	Nouveau marche des assurances divers bâtiments	
617	30 000,00	24 185,60	30 000,00		
	5 200,00			Etude chaufferie Collège des jésuites	
	11 000,00			Etude signalisation routière	
				Division parcelle Lgts Bd faidherbe	2 000,00
				Goélands	2 600,00
				PAMA	15 400,00
	10 000,00			Etude Traditions verrières	
				levé topo, diagnostics	4 000,00
	3 800,00			Divers	6 000,00
6182	8 000,00	13 327,84	11 000,00	Abonnement revues, journaux...	
6184	10 000,00	6 580,60	10 000,00	Formation pour les agents	
6188					
6225	4 000,00	2 515,23	3 500,00	Indemnités du perceuteur	
6226	0,00				
6227	30 000,00	25 308,56	30 000,00		
	20 000,00			Protocole d'accord affaire OGEC	20 000,00
	10 000,00			Divers	10 000,00
6231	7 000,00	8 134,47	8 000,00	Annonces p/avis de marché+pub.dans journaux ou guide	
62321	78 000,00	70 109,44	75 000,00		
	14 000,00			Marché de Noël	15 000,00
	3 000,00			Salon et animations	3 300,00
	11 000,00			Feu d'artifice	11 000,00
	4 500,00			Soirées à thème	4 500,00
	5 500,00			Rendez-vous du jeudi	5 500,00
	7 500,00			Fête de la musique	7 000,00
	800,00			Fête des œufs	1 000,00
	5 500,00			Fèves	0,00
	2 500,00			Musique aux jardins	2 000,00
	6 000,00			Spectacles	8 700,00
	9 200,00			Divers concerts	
	1 500,00			Les vieilles soupapes	1 500,00
				Fête du cheval	8 500,00
	7 000,00			Salon du livre	7 000,00

62323	11 000,00	8 335,67	11 000,00	Fête du sport+sportifs méritants	
62324	68 000,00	61 417,50	80 000,00		
	16 800,00			Fêtes et cérémonies	19 300,00
	8 500,00			Associations de quartier	8 000,00
	5 000,00			Cendrillon	4 000,00
	6 000,00			CLEAC	6 000,00
	4 400,00			Ecoles	4 400,00
	9 500,00			Jumelage	5 000,00
	5 800,00			Patrimoine	3 300,00
	5 000,00			Citoyenneté	4 000,00
				Expositions	3 000,00
				Fête du cheval	7 500,00
				Gastronomie	3 500,00
				Fête de Noël	6 000,00
				Autonales	3 000,00
	7 000,00			Animations de rues	3 000,00
6236	1 500,00	252,48	1 500,00	Imprimés p/Etat-civil+timbres amendes pour police	60 700,00
6238	10 000,00	1 667,87	10 000,00		
	2 000,00			Affiches+carnets de tickets pour autres services	
	8 000,00			Lettre d'infos+EU mag	
6247	22 000,00	16 915,00	22 000,00		
	16 200,00			Transport scolaire	16 500,00
	5 800,00			Transport pour les sorties écoles	5 500,00
6251	300,00	247,00	300,00	Frais de péage p/déplacements missions agents	
6256	6 000,00	5 146,68	6 000,00	Remboursement des frais des agents pour des déplacements	
6261	15 000,00	9 859,62	11 000,00	Affranchissement courrier mairie	
6262	36 000,00	31 370,18	34 000,00	Téléphone pour les divers services	
627	600,00	341,28	600,00	Frais CB+chèques vacances	
6281	18 000,00	17 214,39	18 000,00	Cotisations diverses : Fonds de solidarité logement, les plus beaux détours, villes et	
6288	230 000,00	207 677,50	220 000,00		
	95 700,00			Rémunération professeurs école de musique	100 200,00
	50 000,00			Prise en charge salaire ancien DGS	50 000,00
	45 000,00			Périscolaire	30 000,00
	30 000,00			Temps du midi	9 700,00
	5 000,00			Contribution p/utilisation gymnase par vertical eudois+badmington	6 000,00
	400,00			Participation transport scolaire collège+lycée	400,00
	3 900,00			Activités scolaires	23 700,00
63512	53 000,00	58 216,00	56 000,00	Taxe foncière bâtiments de la ville	
63513		1 972,00	2 500,00		
6355	1 173,00	276,00	1 100,00	Cartes grises+taxe à l'essieu	
6358					
637	1 500,00	1 314,00	1 500,00	taxe rivière de la bresle	
<b>O12</b>	<b>5 778 000,00</b>	<b>5 702 604,62</b>	<b>5 757 000,00</b>		
6218	36 000,00	30 844,35	38 000,00		
	34 500,00		34 500,00	Chantier d'insertion	
	32 000,00		3 500,00	Allocation vétérants pompiers+prime Wilpiez	
6336	53 000,00	50 715,10	57 000,00	Cotisations au CDG et CNFPT	
64111	2 710 000,00	2 695 355,55	2 679 000,00	Rémunération personnel titulaire	
64112	62 000,00	55 791,84	62 000,00	NBI, supplément familial de traitement	
64118	630 000,00	613 278,21	690 000,00	Régime indemnitaire personnel titulaire	
64131	165 000,00	159 379,50	<b>215 000,00</b>	Rémunération personnel non titulaire	
64136					
64138	20 000,00	18 541,05	40 000,00	<b>Régime indemnitaire personnel non titulaire</b>	
64168	285 000,00	258 568,63	115 000,00	<b>Rémunération CUI+contrats d'avenir</b>	
6451	545 000,00	535 935,61	555 000,00	URSSAF	
6453	845 000,00	862 426,26	860 000,00	Caisses de retraite	
6454	36 000,00	27 266,00	35 000,00	ASSEDIC	
6455	320 000,00	316 542,20	320 000,00	Cotisation à la SOFCAP : assurance du personnel	
6456	10 000,00	16 730,00	24 000,00	<b>Supplément familial</b>	
6458	51 000,00	48 943,33	52 000,00	Cotisation au CNAS	
6475	10 000,00	12 286,99	15 000,00	Visites médicales	
<b>O14</b>	<b>171 000,00</b>	<b>101 249,00</b>	<b>102 000,00</b>		
7391172	4 000,00	4 817,00	5 000,00	Dégrèvement Th sur les logements vacants	
73925	167 000,00	96 432,00	97 000,00	Reversement aux communes pauvres	
7398					
<b>022</b>	<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>		
<b>023</b>	<b>1 099 291,00</b>		<b>1 580 028,00</b>		
<b>O42</b>	<b>527 565,20</b>	<b>523 550,11</b>	<b>294 512,00</b>		
6682	43 208,00	43 207,75		Indemnité réaménagement emprunts Crédit Agricole	
6751	52 523,98	52 523,98			
676	117 142,22	117 142,22			
6811	235 691,00	235 003,23	218 512,00	Amortissement des acquisitions	
6862	76 000,00	75 672,93	76 000,00	Dotations aux amort. Charges financières à répartir	
6865	3 000,00	-		Provisions p/contentieux	

65	1 908 053,00	1 791 672,53	1 637 396,00		
651	3 200,00	470,40	1 000,00	Renouvellement de licences	
6521	691 654,00	593 800,00	754 088,00		
	240 352,00			Déficit budget Théâtre	238 210,00
	401 920,00			Déficit budget Musée	472 197,00
	49 382,00			Déficit budget Camping	43 681,00
6531	95 000,00	92 313,14	94 000,00	Indemnité des élus	
6532	1 500,00	663,38	1 500,00	Frais de mission des élus	
6533	4 500,00	3 878,17	4 500,00	Caisse de retraite ds élus	
6535	6 000,00	2 557,99	6 000,00	Formation des élus	
6541				Créances admises en non-valeur	
6542	63 000,00	59 439,72	10 108,00	Créances éteintes Arena Soccer	
6553	288 699,00	288 699,00	-	Contribution au SDIS	
6557	5 000,00	4 932,00	5 000,00	Échéances prêt construction 5 logements route de gamaches	
6558	80 000,00	97 862,92	100 000,00	Forfait communal p/primaires+maternelles OGEC	
65733	29 000,00	28 965,31	29 000,00	Participation au SMUR	
657348	3 500,00	1 149,83	1 200,00	Frais entretien foyers éclairages public rue du triolet et rue de la forêt avec St Pierre	
657351	-			Frais enfouissement des réseaux élect;éclairage public et télécommunication avec S	
657358	-				
657362	300 000,00	276 000,00	283 000,00	Subvention au CCAS et Aides ménagères	
657363					
65741	337 000,00	340 849,00	348 000,00	Subventions aux associations	
658		91,67			
<b>66</b>	<b>152 839,00</b>	<b>133 792,00</b>	<b>175 006,00</b>		
66111	207 000,00	188 014,45	181 200,00	Intérêts de la dette	
66112	- 54 161,00	- 54 222,45	- 6 194,00	Intérêts courus non échus	
6688					
668					
<b>67</b>	<b>8 200,00</b>	<b>3 763,67</b>	<b>7 700,00</b>		
6711					
6714	500,00				
6718	1 700,00	703,41	1 700,00	Remboursement aux locataires régularisation eau logement Lacore	
673	6 000,00	3 060,26	6 000,00	Annulations de titres de 2016	
678					
<b>68</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	-		
6815	3 000,00	3 000,00	-		
<b>TOTAL</b>	<b>12 257 221,20</b>	<b>10 607 386,11</b>	<b>12 159 442,00</b>		

### C) Les recettes d'investissement

Chapitre	Libellé	BP 2017	Réalisé 2017	BP 2018	
021	Virement de la section de fonc	1 214 513,00		1 580 028,00	
024	Produits de cessions d'immobil	99 999,80	-	-	
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sectio</b>	<b>524 565,20</b>	<b>523 550,11</b>	<b>294 512,00</b>	
1321	État et établissem nationaux				
1641	Emprunts en euros	43 208,00	43 207,75		
165	Dépôts et cautionnement				
192	Plus values sur cession	117142,22	117142,22		
2111	Terrains nus	52523,98	52523,98		
21318	Autres bâtiments publics				
2182	Matériel de transport				
2188	Autres immobilisat corporel				
274	Prêts				
2802	Frais d'études, d'élaboration,	235 691,00	235 003,23	218 512,00	Amortissement des acquisitions
28031	Frais d'études				
280422	Bâtiments et installations				
2805	Concessions et droits similaire				
28051	Concessions et droits similaire				
2808	Autres Immo. incorporelles				
28088	Autres immobilisat incorporel				
281568	Autre matér et outill incendie				
281571	Matériel roulant				
281578	Autre matér et outill voirie				
28182	Matériel de transport				
28183	Matériel de bureau et matériel				
28184	Mobilier				
28188	Autres immobilisations corpore				
4817	Pénalités réaménagement dette	76 000,00	75 672,93	76 000,00	Pénalités réaménagement dette crédit agricole

<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>1 871 200,00</b>	<b>1 871 168,12</b>	-	
16411	Emprunts en euros	935 600,00	935 584,06	-	
166	Refinancement de la dette	935 600,00	935 584,06	-	
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>686 244,00</b>	<b>691 275,78</b>	<b>730 933,00</b>	
10222	F.C.T.V.A.	121 200,59	121 284,56	122 908,15	F.C.T.V.A.
10223	T.L.E.	-	-	-	
10226	Taxe d'aménagement	14 620,00	19 567,81	19 000,00	Taxe d'aménagement
1068	Excéd de fonctionn capitalisé	550 423,41	550 423,41	589 024,85	Excéd de fonctionn capitalisé (besoin de financement du déficit d'investissement du compte administratif 2016)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>555 400,00</b>	<b>87 105,85</b>	<b>660 197,00</b>	
1321	État et établissem nationaux	293 400,00	52 488,00	360 886,38	
					Etude médiathèque 14 000,00
					Terminaux amendes 1 000,00
					Etude SPR 8 000,00
					Mur 276 786,00
					AMO Collégiale 61 100,38
1322	Régions	36 000,00			
1323	Départements	150 000,00	29 160,20	183 074,80	
					Mur 114 579,80
					City-Stade 11 340,00
					Ecole Mélusine 3 078,00
					Aire de camping-car 54 077,00
1328	Autres	5 000,00	5 457,65		
1341	Dotation d'équipem ds terriroi	71 000,00		116 235,82	
					DETR vidéo 34 000,00
					Ecole Mélusine 3 700,00
					Douches gymnase 1 545,50
					Voirie 5 150,57
					Acoustique cantine 2 139,75
					Travaux rue Anquetil 34 400,00
					Travaux BDL 35 300,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>681 000,00</b>	<b>632 340,00</b>	<b>685 000,00</b>	
1641	Emprunts en euros	680 000,00	629 940,00	685 000,00	
					Tx en régie 250 000,00
					Vidéo 123 000,00
					Aire caping-car 161 000,00
					Travaux de voirie 116 000,00
					Ascenseurs 15 000,00
					Bâtiments classés 25 000,00
165	Dépôts et cautionnement	1 000,00	2 400,00		
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	-	-	-	
21318	Autres bâtiments publics	-	-	-	
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	
275	Dépôts et cautionnements versés		2 500,00		
274	Prêts	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Prêt EU FOOTBALL CLUB
<b>TOTAL</b>		<b>5 637 922,00</b>	<b>3 812 939,86</b>	<b>3 955 670,00</b>	

## D) Les dépenses d'investissement

Comptes	Libellé	BP 2017	Réalisé 2017	RAR	BP 2018	
001	Solde d'exécut négatif reporté	604 549,00	-		592 475,96	Déficit N-1
020	Dépenses imprévues	-	-		-	
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre entre section</b>	<b>343 208,00</b>	<b>329 710,01</b>		<b>300 000,00</b>	
192	Plus values sur cession					
2312	Agencem et aménagem de terrain	30 000,00	22 977,44		20 000,00	Tx en régie jardin
2313	Constructions	140 000,00	165 113,14		170 000,00	Tx en régie Bâtiments
2315	Inst,matériel et outill techn	130 000,00	98 411,68		110 000,00	Tx en régie voirie
4817	Pénalités de renégociation de la dette	43 208,00	43 207,75			
274	Prêts					
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>1 871 200,00</b>	<b>1 871 168,12</b>		-	
1641	Emprunts en euros	935 600,00	935 584,06		-	
166	Refinancement de la dette	935 600,00	935 584,06		-	
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>974 500,00</b>	<b>962 284,77</b>		<b>1 014 000,04</b>	
1641	Emprunts en euros	970 000,00	960 011,96		1 012 000,04	Remboursement du capital de la dette
165	Dépôts et cautionnement	4 500,00	2 272,81		2 000,00	Remboursement caution départ logements Bd Faidherbe 2 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>42 600,00</b>	<b>2 219,40</b>	<b>39 126,30</b>	<b>85 000,70</b>	
202	révisions des doc.urbanisme	5 500,00		3 500,00	2 000,00	PLU
2031	Frais d'études	34 500,00		34 875,00	60 000,00	Etude Médiathèque
						Etudes plomb...médiathèque 40 000,00
						Etude SPR 20 000,00
2051	Concessions droits similaires	2 600,00	2 219,40	751,30	23 000,70	Logiciel RAZED
						Plateforme Etat-Civil COMEDOC (ex: notaires) 7 000,00
						Dématérialisation Paie 13 000,00
						Logiciels 300,70
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>132 700,00</b>	<b>25 880,50</b>	-	<b>165 000,00</b>	
2041481	Biens mobiliers, matériels et études		2 208,70			
2041512	Bâtiments et installations	61 900,00	15 826,80		60 000,00	Fonds concours travaux FISAC 28 000,00
						Fond de concours conteneurs 32 000,00
204172		23 000,00	7 845,00		71 000,00	Fond de concours PAPI 71 000,00
204182	Bâtiments et installations					
20422	Bâtiments et installations	47 800,00			34 000,00	Participation Instruction d'autorisation urbanisme Rte de St Pierre 2 000,00
						Participation Instruction d'autorisation urbanisme Rte de Mancheville 11 000,00
						Participation ville FISAC 21 000,00

<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>321 443,00</b>	<b>127 736,62</b>	<b>7 780,03</b>		<b>391 800,97</b>	
2112	Terrains de voirie	-				2 200,00	Achat terrain au Jolain p/BDL 2 200,00
21318	Autres bâtiments publics	-					
2138	Autres constructions	-					
2152	Installations de voirie	6 000,00	1 054,19	2 418,67	Panneaux de voirie	21 000,97	Panneaux de voirie 6 000,00 Panneaux PAMA 7 000,00 Panneau vitesse 8 000,97
21568	Autre mat et outill incendie	4 000,00				5 000,00	Extincteurs
21571	Matériel roulant	-					
21578	Autre matériel et outillage de	13 000,00	2 779,78			34 100,00	Bornes fonte rue Paul Bignon 7 000,00 Poteaux marché 1 500,00 Panneaux 600,00 Corbeilles+table pique-nique aire des camping-cars 3 000,00 Compresseur d'air 15 000,00 Divers 7 000,00
2161	OEuvres et objets d'art	-					
2181	Agencements et aménagements div	165 000,00	7 956,00	1 638,00	AMO Vidéo	155 000,00	Vidéo-protection
2182	Matériel de transport	20 000,00	43 527,76			43 000,00	Véhicules pour les services techniques 30 000,00 Véhicule p/Police 13 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel	41 800,00	47 740,83			33 700,00	Espace numérique école 15 000,00 Informatique pour les écoles 1 500,00 PC p/les services techniques 6 200,00 PC p/Vidéo-protection 1 000,00 Divers (senseur, PC pour les autres services) 10 000,00
2184	Mobilier	5 500,00	3 000,55			14 000,00	Mobilier scolaire p/GB 10 000,00 Chaises p/fêtes et cérémonies 2 000,00 Mobilier Mairie 2 000,00
2185	Cheptel		400,00				
2188	Autres immobilisat corporel	66 143,00	21 277,51	3 723,36	PVE Police	83 800,00	PVE Police 3 800,00 Matériel scolaire 6 500,00 Matériel Audiard 4 500,00 Matériel Services techniques (échaffaudage : 15000) 25 000,00 Groupe électrogène 9 000,00 Matériel Mairie 4 000,00 Matériel cantines 4 000,00 Matériel jardin (broyeur à branches : 15000) 18 000,00 Matériel sport 3 000,00 Matériel Fc 6 000,00
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>1 347 722,00</b>	<b>479 367,40</b>	<b>349 844,18</b>		<b>1 008 641,82</b>	
2312	Agencem et aménagem de terrain	292 000,00	24 514,35			292 417,00	Tx allées Cimetière 16 417,00 City Stade 51 000,00 Aire de camping-car 217 000,00 Clôture PAMA 8 000,00
2313	Constructions	984 722,00	355 036,37	349 844,18	Paratonnerres Mur	293 200,82	Ascenseurs Mairie 30 000,00 Mise aux normes Chapelle du Collège 4 500,00 Alimentation Bât. Restos du cœur 11 000,00 Clôture Mélusine 20 000,00 Toiture rue de la République 40 000,00 Tx clocher Collégiale 164 000,00 Mise aux normes +radians centre des fontaines 6 300,00 Tx Bât. Classés 5 500,82 Divers 8 700,00
2315	Inst,matériel et outill techn	70 000,00	98 250,68			423 024,00	Carrefour branly 28 000,00 Voirie BDL 170 000,00 Voirie Anquetil 166 000,00
2316	Restaur ds collect et oeuv art	1 000,00	1 566,00				
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>-</b>		<b>2 000,00</b>	
274	Prêts						
275	Dépôts et cautionnements versé	2 500,00	2 500,00			2 000,00	caution
	<b>TOTAL</b>	<b>5 637 922,00</b>	<b>3 800 866,82</b>	<b>396 750,51</b>		<b>3 558 919,49</b>	

## C) Vue d'ensemble des budgets annexes

### 4.1 Le budget annexe Théâtre

#### Les recettes de fonctionnement

		BP 2016	BP 2017	BP 2018
OO2	Excédent antérieur reporté	5,70		0,59
O13	Atténuation de charges	25 000,00	22 000,00	2 000,00
70	Produits des services	45 300,30	44 000,00	50 100,41
74	Dotations, subventions et participations	106 350,00	103 300,00	122 900,00
75	Autres produits de gestion courante	256 629,00	242 852,00	240 210,00
		433 285,00	412 152,00	415 211,00

- 50 000€ de droits d'entrées
- 122 900€ de subventions (Etat 51 000€– Région 20 500€ - Département – 20 000 € - Autres 31 400 €)
- 238 210€ prise en charge du déficit par le budget Ville

#### Les dépenses de fonctionnement

		BP 2016	BP 2017	BP 2018
O11	Charges à caractère général	231 890,00	212 522,00	217 000,00
O12	Charges de personnel	185 000,00	182 000,00	182 000,00
O42	Opérations d'ordre de transferts entre sections	16 194,96	17 430,65	16 060,84
67	Charges exceptionnelles	200,04	199,35	150,16
		433 285,00	412 152,00	415 211,00

- 217 000€ de charges à caractère général (177 200€ pour les spectacles)
- 182 000€ de charges de personnel
- 16 060.84€ de dotation aux amortissements

#### Les recettes d'investissement

		BP 2016	BP 2017	BP 2018
OO1	Solde d'exécution positif reporté	37 167,04	40 287,35	38 612,16
O40	Opérations d'ordre entre sections	16 194,96	17 430,65	16 060,84
		53 362,00	57 718,00	54 673,00

- 38 612.16€ de résultat reporté 2017
- 16 060.84€ de dotations aux amortissements

#### Les dépenses d'investissement

		BP 2016	BP 2017	BP 2018
21	Immobilisations corporelles	16 500,00	27 000,00	29 000,00
23	Immobilisations en cours	36 862,00	30 718,00	25 673,00
		53 362,00	57 718,00	54 673,00

- 5 000€ de matériel informatique
- 2 000€ de mobilier
- 22 000€ de matériel scénique
- 25 673€ de travaux



## 4.2 Le budget annexe Musée

### Les recettes de fonctionnement

		BP 2017	BP 2018
002	Excédent antérieur reporté	-	0,68
O13	Atténuation de charges	23 005,00	29 000,00
O42	Opérations d'ordre de transferts entre sections	4 305,00	-
70	Produits des services	58 000,00	60 600,32
75	Autres produits de gestion courante	401 920,00	467 197,00
		487 230,00	556 798,00

- 29 000€ de remboursement des indemnités maladie
- 59 000€ de droits d'entrées
- 467 197€ prise en charge du déficit par le budget Ville

### Les dépenses de fonctionnement

		BP 2017	BP 2018
O11	Charges à caractère général	41 250,00	59 842,00
O12	Charges de personnel	403 000,00	403 000,00
O23	Virement à la section d'investissement	26 470,00	84 529,00
O42	Opérations d'ordre de transferts entre sections	8 635,00	6 271,04
66	Charges financières	7 875,00	3 155,96
		487 230,00	556 798,00

- 59 842€ de charges à caractère général
- 403 000€ de charges de personnel
- 6 271.04€ de dotations aux amortissements

### Les recettes d'investissement

		BP 2017	BP 2018
O21	Virement de la section de fonctionnement	26 470,00	84 529,00
O40	Opérations d'ordre entre sections	8 635,00	6 271,04
O41	Opérations patrimoniales	132 478,00	-
10	Dotations, fonds divers	-	16 866,96
13	Subventions d'investissement	32 000,00	15 900,00
		199 583,00	123 567,00

- 15 266.96€ d'excédent de fonctionnement capitalisé
- 5 879.04€ de dotations aux amortissements
- 13 300€ de subvention p/achat de meuble de rangement réserve
- 2 600€ de subvention pour restauration

## Les dépenses d'investissement

		BP 2017	BP 2018
OO1	Déficit d'investissement reporté	-	15 266,96
O40	Opérations d'ordre entre sections	4 305,00	-
O41	Opérations patrimoniales	132 478,00	-
16	Emprunts	27 000,00	27 500,00
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00	2 000,04
21	Immobilisations corporelles	23 000,00	59 300,00
23	Immobilisations en cours	7 800,00	19 500,00
		199 583,00	123 567,00

- 15 266.96€ de déficit
- 27 500€ de remboursement du capital de la dette
- 40 000€ de meuble de rangement pour les réserves
- 13 500€ de restauration
- 11 300€ de matériel (déshudimificateur, échelle...)

### 4.3 Le budget annexe Camping

#### Les recettes de fonctionnement

		BP 2017	BP2018
OO2	Excédent antérieur reporté	-	0,91
O13	Atténuation de charges	2 500,00	-
70	Produits des services	1 300,00	1 700,09
73	Impôts et taxes	39 000,00	45 000,00
74	Dotation, subventions et participations	-	900,00
75	Autres produits de gestion courante	49 382,00	43 681,00
		92 182,00	91 282,00

- 45 000€ de droits de place
- 43 681€ prise en charge du déficit par le budget Ville

#### Les dépenses de fonctionnement

		BP 2017	BP 2018
O11	Charges à caractère général	30 750,00	29 930,00
O12	Charges de personnel	59 000,00	59 000,00
O23	Virement à la section d'investissement		
O42	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 451,90	1 451,80
65	Autres charges de gestion	600,10	600,20
67	Charges exceptionnelles	380,00	300,00
		92 182,00	91 282,00

- 29 930€ de charges à caractère général
- 59 000€ de charges de personnel
- 1 451.80€ de dotations aux amortissements

### Les recettes d'investissement

		BP 2017	BP 2018
OO1	Solde d'exécution reporté	1 451,10	2 902,20
O40	Opérations d'ordre entre sections	1 451,90	1 451,80
10	Dotations, fonds divers	-	
		2 903,00	4 354,00

- 2 902.20€ de résultat reporté 2017
- 1 451.80€ de dotations aux amortissements

### Les dépenses d'investissement

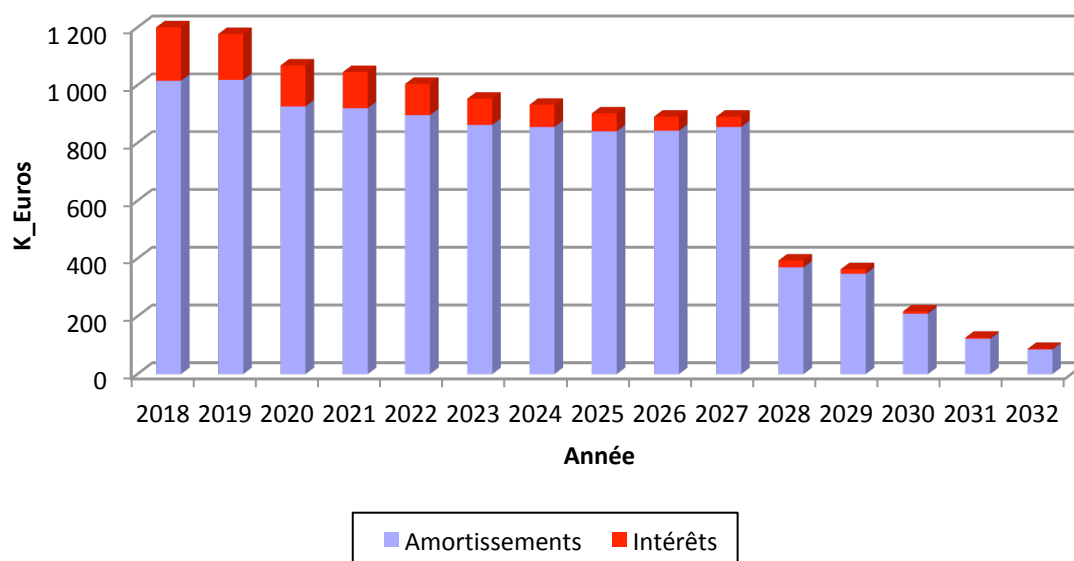
		BP 2017	BP 2018
OO1	Déficit d'investissement reporté		
21	Immobilisations corporelles	2 000,00	2 000,00
23	Immobilisations en cours	903,00	2 354,00
		2 903,00	4 354,00

## D) Endettement du budget Ville

### A) Evolution de l'encours

CONTRAT	Libellé	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Année 2023	Année 2024	Année 2025	Année 2026	Année 2027	Année 2028	Année 2029	Année 2030	Année 2031	Année 2032
20170001	INVESTISSEMENTS 2017	600,00	563,40	526,34	488,81	450,82	412,34	373,39	333,94	294,00	253,55	212,60	171,14	129,15	86,64	43,59
20170002	TRACTEUR JOHN DEERE	29,94	22,46	14,97	7,49											
1993-1001	REAL D'UN PLA INSERT	7,47	6,54	5,64	4,68	3,66	2,59	1,45	0,25							
2008-001	DIV. TX VOIERIE ET BAT. COMMUNAUX	233,34	186,67	140,01	93,34	46,68										
2013-0010	TX BAT COMMUNAUX ET TX VOIERIE	120,00	100,00	80,00	60,00	40,00	20,00									
2014-0001	TX BAT COMMUNAUX VOIERIE ET ACQUISITION	564,56	523,08	480,28	436,14	390,61	343,63	295,18	245,19	193,63	140,44	85,57	28,97			
2014-0002	EMPR TX ECL. PUBLIC ET ACQ MAT	240,00	220,00	200,00	180,00	160,00	140,00	120,00	100,00	80,00	60,00	40,00	20,00			
2011-0002	TX LAVOISIER ET DIV BATIMENTS	147,39	135,40	122,87	109,77	96,09	81,79	66,84	51,22	34,89	17,83					
2003-0002	DIVERS TX VOIRES ET BAT COMMUNAUX	451,35	430,19	408,00	385,39	361,00	335,43	308,62	280,54	251,07	220,17	187,76	153,81	118,18	80,83	41,66
2006-0001	DIVERS TX BATIMENTS COMMUNAUX	87,78	46,27	4,75												
2004-0002	TX VOIRES / BC/ PORTAIL CHATEAU	235,74	207,00	177,12	146,08	113,82	80,30	45,47	9,27							
2006-0002	DIVERS TRAVAUX VOIRIE ET BATIMENTS COMMU	110,97	84,83	57,65	29,38											
2005-0003	DIVERS TRAVAUX BAT. COMM ET VOIRIE	181,55	98,51	15,48												
2015-0001	DIVERS TX BAT COMMUNAUX ET ACQUISITION	567,79	526,04	483,35	439,71	395,08	349,45	302,79	255,08	206,30	156,42	105,41	53,27			
2015-0002	DIV. TX BAT COMMUNAUX ET ACQUISITION TERRAI	220,83	204,17	187,50	170,83	154,17	137,50	120,83	104,17	87,50	70,83	54,17	37,50	20,83		
2016-0001	TX MUR CHATIA SCENSEURS VOIRIE/ECL. PUBL	636,55	593,49	549,81	505,50	460,56	414,96	368,72	321,81	274,22	225,95	176,99	127,32	76,93	25,83	
20160003	REMBOURSEMENTS ANTICIPES DE PRETS	4 560,65	4 115,57	3 676,16	3 232,38	2 784,20	2 331,56	1 874,42	1 412,74	946,48	475,58					
20160002	DIVERS TRAVAUX BAT COMMUNAUX ET VOIRIE	187,69	175,23	162,64	149,90	137,02	124,00	110,83	97,51	84,05	70,43	56,66	42,73	28,64	14,40	
20160005	TX VOIRIE ET VIV BAT COMMUNAUX	481,77	445,38	408,35	370,66	332,31	293,28	253,55	213,13	171,98	130,11	87,50	44,13			
20160006	CONST SALLE SPORTS ET TX VOIRIE	497,02	462,79	427,93	392,44	356,30	319,51	282,05	243,90	205,06	165,52	125,25	84,25	42,51		
Total		10 152,39	9 147,02	8 128,85	7 202,50	6 282,32	5 386,34	4 524,14	3 668,75	2 829,18	1 986,83	1 131,91	763,12	416,24	207,70	85,25

## B) Remboursement de l'encours



Année	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Amortissements	1 015	1 018	926	920	896	862	855	840	842	855	369	347	209	122	85
Intérêts	185	159	142	125	108	91	77	62	49	36	24	16	8	4	2

<b>Annuités</b>	1 200	1 177	1 068	1 045	1 004	953	932	902	891	891	393	363	217	126	87
-----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

## E) Niveau des taux d'imposition

Les taux d'imposition votés par la commune n'ont pas subi d'augmentation depuis 2007, les taux de 2017 sont les suivants :

Taxes	
Taxe d'habitation	23.66%
Taxe foncière bâti	31.30%
Taxe foncière non bâti	53.50%

## F) Effectifs des Services Communaux

Les effectifs des services Communaux se répartissent comme suit :

Grades ou emplois - au 01/01/2018	Catégorie	Effectifs budgétaires	Effectifs pourvus	Dont TNC
Directeur Général des Services	A	1	1	
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE</b>		<b>41</b>	<b>31</b>	<b>0</b>
Attaché Principal	A	1	1	
Attaché	A	3	2	
Rédacteur Principal de 1ère classe	B	3	3	
Rédacteur Principal de 2ème classe	B	1	1	
Rédacteur	B	2	2	
Adjoint administratif principal de 1ère classe (échelle C3)	C	7	7	dont 1 CDI
Adjoint administratif principal de 2ème classe (échelle C2)	C	8	5	
Adjoint administratif (échelle C1)	C	15	9	
<b>FILIERE TECHNIQUE</b>		<b>90</b>	<b>78</b>	<b>0</b>
Ingénieur principal	A	0	0	
Technicien principal de 1ère classe	B	1	0	
Technicien	B	2	2	
Agent de maîtrise principal	C	12	12	
Agent de maîtrise	C	3	2	
Adjoint technique principal de 1ère classe (échelle C3)	C	20	19	
Adjoint technique principal de 2ème classe (échelle C2)	C	22	21	
Adjoint technique (échelle C1)	C	30	22	
<b>FILIERE SPORTIVE</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Educateur des APS de deuxième classe	B	1	0	

<b>FILIERE SOCIALE</b>		<b>9</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
Agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles (échelle C3)	C	4	4	
Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles (échelle C2)	C	5	2	
<b>FILIERE CULTURELLE</b>		<b>17</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
Conservateur du patrimoine en chef	A	1	0	dont 1 CDI
Conservateur du patrimoine 1ère classe	A	1	0	
Attaché de conservation du patrimoine	A	4	3	
Assistant de conservation du patrimoine	B	1	0	
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe (échelle C3)	C	2	2	
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe (échelle C2)	C	4	3	
Adjoint du patrimoine (échelle C1)	C	4	2	
<b>FILIERE ANIMATION</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	
Adjoint d'animation principal de 2ème classe (échelle C2)	C	1	1	
<b>FILIERE SECURITE</b>		<b>8</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
Brigadier chef principal	C	3	1	
Gardien-brigadier (échelle C2)	C	5	2	
<b><u>TOTAL GENERAL</u></b>		<b>168</b>	<b>129</b>	

<b>AGENTS NON TITULAIRES</b>	Catégorie	Secteur	Statut
1 attaché - Directeur du Théâtre	A	THEATRE	Contractuel
1 Adjoints techniques / TC	C	SERVICE TECH.	Contractuel
1 Adjoint administratif / TC	C	THEATRE	Contractuel
1 Adjoint administratif / TNC	C	THEATRE	Remplacement
1 Adjoint technique / TNC	C	ECOLES	Contractuel
4 Adjoints techniques / TC	C	ECOLES	Remplacement
1 Adjoint du patrimoine / TC	C	MUSEE	Contractuel
1 Adjoint administratif / TC	C	Secrétariat Général	Contractuel
<b>EMPLOIS AIDES</b>	Catégorie	Secteur	Statut
9 CUI (Contrat unique d'insertion)		ECOLES/S T/THEATRE	SMIC Horaire
5 CA (Contrat d'avenir)		SERVICE TECH.	SMIC Horaire

#### Les évolutions 2018 liées au personnel Communal :

- Embauche d'un agent Etat-Civil suite à un départ en retraite,
- Embauche d'un agent ASVP suite à une affectation dans un autre service,
- Embauche d'un agent technique (plombier-couverture) suite à un départ en retraite,
- Un agent en contrat d'avenir passera en contrat à durée déterminée,
- Trois agents en contrat unique d'insertion passeront en contrat à durée déterminée,
- Trois agents en contrat à durée déterminée passeront stagiaires.