

COMMUNE DE EU

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE

DES BUDGETS PRIMITIFS 2019

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 2019 ont été approuvés 9 avril 2019 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 2019 de la Ville

A) Les recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 11 848 203€

Les recettes de fonctionnement pour 2019, se répartissent de la façon suivante :

		BP 2016	BP 2017	BP 2018	BP 2019
002	Excédent antérieur reporté	1 103 251,00	1 040 199,70	1 092 328,91	1 158 851,62
013	Atténuation de charges	335 000,00	335 000,30	290 000,90	275 000,00
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 094 230,00	343 208,00	300 000,00	300 000,24
70	Produits des services	432 150,00	424 150,00	376 100,00	349 500,14
73	Impôts et taxes	7 012 292,00	7 958 389,00	7 718 224,00	7 698 771,00
74	Dotations, subventions et participations	2 872 634,00	1 959 630,00	1 927 872,00	1 896 580,00
75	Autres produits de gestion courante	191 397,00	144 000,00	148 000,00	159 500,00
77	Produits exceptionnels	33 200,00	176 866,20	14 000,00	10 000,00
		13 074 154,00	12 381 443,20	11 866 525,81	11 848 203,00

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 (145 000€), la garderie municipale (14 500€), le ramassage scolaire (8 000€), le remboursement de la mise à disposition de 1 de nos agents au CCAS (33 000€), et d'autres recettes comme les concessions dans les cimetières (6 600€), entrées fouilles du Bois l'Abbé (12 000€), entrées de nos animations (12 000€)...

Chapitre 73 – Il concerne de nombreuses recettes, mais la plus importante reste celle de la fiscalité locale. En 2019, 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 (1 529 269€) 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 (165 000€), les droits de place marché (29 000€), les droits d’occupation du domaine public (18 000 €), les emplacements publicitaires (31 000€)...

Chapitre 74 – Il concerne essentiellement les dotations de l’Etat dont La dotation globale de fonctionnement : 779 000€ et la dotation de solidarité urbaine : 295 000€.

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 : 129 500 € et salles communales (25 500€)...

Chapitre 77 – Il comprend principalement les remboursements de sinistres.

A) Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 11 848 203€

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 2016	BP 2017	BP 2018	BP 2019
O11	Charges à caractère général	2 565 197,00	2 604 273,00	2 600 800,00	2 590 900,00
O12	Charges de personnel	6 255 000,00	5 778 000,00	5 757 000,00	5 700 000,00
O14	Atténuation de produits	170 772,00	171 000,00	110 292,00	111 936,00
O22	Dépenses imprévues	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
O23	Virement à la section d’investissement	879 240,00	1 214 513,00	1 280 236,77	1 322 847,00
O42	Opérations d’ordre de transferts entre sections	1 093 981,00	524 565,20	294 512,00	303 118,00
65	Autres charges de gestion	1 721 364,00	1 920 053,00	1 631 979,04	1 649 487,00
66	Charges financières	373 300,00	152 839,00	175 006,00	157 215,00
67	Charges exceptionnelles	10 300,00	8 200,00	11 700,00	7 700,00
68	Dotations aux provisions		3 000,00	-	-
		13 074 154,00	12 381 443,20	11 866 525,81	11 848 203,00

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 : 79 500€
- A la subvention versée au CCAS : 308 000€
- Aux subventions versées aux associations : 364 000 €

Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
ASS.DES PHOTOGRAPHES EUDOIS	500,00	500,00	500,00
MURMURE DU SON	13 500,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00
ORCHESTRE D'HARMONIE	4 500,00	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	7 200,00	1 500,00	1 500,00
MUSEE ET TRADITIONS VERRIERES	11 000,00	11 000,00	11 000,00
MAÎTRISE COLLEGIAL	2 000,00	2 000,00	2 000,00
FATRA	-	1 000,00	1 000,00
APP PÊCHEURS BRESLE	180,00	180,00	180,00
MAQUETTE CLUB EUDOIS	360,00	360,00	360,00
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	130,00	130,00
BADMINTON CLUB	-	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	100,00	100,00
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	18 000,00	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
TENNIS CLUB MUNICIPAL EUDOIS	2 250,00	2 250,00	2 250,00
VERTICAL EUDOIS	-	1 000,00	1 000,00
ACAMEDIE ESCRIME EU/MERS/TREPO	2 000,00	1 500,00	1 500,00
OFFICE MUN DES SPORTS EU	-	1 000,00	1 000,00
ANC.COMBATTANT VICTIMES GUERRE	250,00	250,00	250,00
JEUNES QUARTIER CHAMPS DE MARS	1 600,00	1 700,00	1 700,00
SCOUTS DE FRANCE	1 250,00	1 250,00	1 250,00
DDEN	300,00	300,00	300,00
MODELISME VALLEE DE LA BRESLE	300,00	300,00	300,00

RAYON DE SOLEIL	31 914,00	31 914,00	31 914,00
CENTRE DES FONTAINES	55 000,00	55 000,00	55 000,00
SAINT LAURENT ASSOCIATION	19 000,00	19 000,00	19 000,00
JEUNES QUARTIER MONT VITÔT	1 200,00	1 300,00	1 300,00
STE NAT.SAUVETAGE EN MER	200,00	200,00	200,00
RESTONS JEUNES EN RETRAITE	2 100,00	2 100,00	2 100,00
AMICALE PERSONNEL COMMUNAL	1 300,00	1 300,00	1 300,00
LES LUTINS GARDERIE	48 000,00	48 000,00	48 000,00
ASS.ST JACQUES	3 950,00	3 133,00	3 133,00
COUTURE'EU	270,00	350,00	350,00
ASSOCIATIONS DIVERSES	21 946,00	37 683,00	37 683,00
TOTAL	348 000,00	364 000,00	364 000,00

- Aux subventions versées pour l'équilibre des budgets annexes :
 - Théâtre : 257 887€
 - Musée : 462 627€
 - Camping : 37 473€

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 4 660 797€. Elles se répartissent de la façon suivante :

		BP 2016	BP 2017	BP 2018	BP 2019
O21	Virement de la section de fonctionnement	879 240,00	1 214 513,00	1 280 236,77	1 322 847,00
O24	Produits des cessions	194 666,00	99 999,80	-	-
O40	Opérations d'ordre entre sections	1 093 981,00	524 565,20	294 512,00	303 118,00
O41	Opérations patrimoniales	8 860 978,00	1 871 200,00	-	-
10	Dotations, fonds divers	508 434,00	687 244,00	1 345 782,42	1 152 296,00
13	Subventions d'investissement	515 914,00	555 400,00	660 197,00	1 177 536,00
16	Emprunts	1 014 500,00	680 000,00	685 000,00	700 000,00
21+23+27	Immobilisations corporelles+en cours+financières	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		13 072 713,00	5 637 922,00	4 270 728,19	4 660 797,00

Chapitre 13 – Ce chapitre retrace les subventions comme suit :

- Mur Jardin Français	54 850,40
- Ascenseurs Mairie	8 942,67
- Aire de camping- cars	17 406,75
- Travaux Collégiale	1 003 100,79
- Travaux de sécurisation entrée école Mélusine	6 031,18
- Lions' Club p/PAMA	7 000,00
- Travaux carrefour Gounod	2 162,60

- Travaux rue J.Anquetil	19 271,49
- Travaux rue Sémichon	11 503,42
- Travaux giratoire Lavoisier	3 722,00
- Classe numérique	3 000,00
- City-stade	12 498,90
- Vidéo-protection	4 700,00
- Réfection sol gymnase	16 000,00
- Eclairage Gymnase	7345,80

Chapitre 16 - Ce chapitre correspond à des emprunts qui seront contractés pour un montant global de 700 000€ répartis comme suit :

Travaux Collégiale	300 000,00
Travaux CREM	110 000,00
Travaux en régie	200 000,00
Achat Bâtiment Gouet	90 000,00

Chapitre 10 – Est constitué du remboursement du FCTVA à hauteur de 251 000.90 €, de la taxe d'aménagement 4 000€ et de l'excédent de fonctionnement capitalisé de 894 795.10€. 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 227 118€ et 76 000€ de renégociation de la dette.

C) Les dépenses d'investissement

Les dépenses de la section d'investissement s'élèvent à 4 660 797€. Elles se répartissent de la façon suivante :

		BP 2016	BP 2017	BP 2018	BP 2019
001	Déficit d'investissement reporté	470 001,00	604 549,00	907 534,15	937 590,76
O40	Opérations d'ordre entre sections	1 094 231,00	343 208,00	300 000,00	300 000,24
O41	Opérations patrimoniales	8 860 978,00	1 871 200,00	-	-
10	Dotations, fonds divers et réserves			1 986,00	1 700,00
16	Emprunts	1 055 950,00	972 000,00	1 014 000,04	1 068 000,00
20	Immobilisations incorporelles	6 200,00	42 600,00	124 127,00	22 160,00
204	Subventions d'équipement versées	84 000,00	132 700,00	163 014,00	202 960,00
21	Immobilisations corporelles	134 453,00	321 443,00	399 581,00	359 295,00
23	Immobilisations en cours	1 366 900,00	1 347 722,00	1 358 486,00	1 767 091,00
27	Autres immobilisations financières		2 500,00	2 000,00	2 000,00
		13 072 713,00	5 637 922,00	4 270 728,19	4 660 797,00

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 :

Prologiciels Etat-Civil COMEDEC	660,00
Renouvellement licences FIREWALL	10 000,00
Refonte du site internet	4 500,00
Autres licences	7 000,00

Chapitre 204 – Constitué de :

Conteneurs enterrés	47 960,00
FISAC	30 000,00
Participation convention pour nouveau lotissement	100 000,00
Instruction urbanisme rte de Mancheville	10 600,00
Travaux assainissement Centre des Fontaines	8 000,00
Instruction urbanisme rte de St Pierre en Val	6 400,00

Chapitre 21 - Constitué de :

Caveaux p/indigents	2 000,00
Rachat à l'EPFN propriété avenue de la gare	93 000,00
Panneaux Voirie	11 000,00
Panneaux p/ PAMA	8 000,00
Extincteurs	5 000,00
Panneau informations p/aire de camping-cars	4 000,00
Matériel de voirie p/PAMA	3 000,00
Matériel de voirie et mobilier urbain	5 000,00
Nouvelles caméras : cimetière+aire de camping-cars+Mairie	23 000,00
Véhicule utilitaire pour les services techniques	32 000,00
Remplacement moteur véhicule Police	2 000,00
Mini-bus p/sport	2 000,00
Classe numérique	19 445,85
Port radio Chapelle du Collège/Police	3 468,00
Poste téléphonique IP	2 000,00
PC p/divers services	7 000,00
PC p/salle de formation	3 000,00
Robots pédagogiques p/écoles maternelles	5 800,00
Remplacement de tous les serveurs+nouvelle baie de stockage	54 381,00
Divers matériel informatique	1 800,15
Mobilier 2 classes p/école Broceliande	10 000,00
Mobilier Mairie	4 000,00
Mobilier p/Fêtes et cérémonies	2 000,00
Abeilles	2 000,00
Matériel pour les services techniques	10 000,00
Matériel p/S. Audiard	4 500,00
Matériel pour les services administratifs (téléphone, aspirateur...)	6 000,00
Matériel pour les services fêtes (drapeaux, guirlande, radians...)	6 000,00
Matériel p/la police (3 vélos électriques)	6 000,00
Matériel pour les écoles	4 000,00
Matériel pour le service jardin	4 000,00
Matériel p/cantines	4 000,00
Matériel pour le sport	4 000,00

Chapitre 23 - Constitué principalement de :

Clôture+parcours de santé p/PAMA	16 000,00
Alimentation électrique p/la perspective	30 000,00
Mise aux normes Chapelle du Collège	5 000,00
Renouvellement des piles du système électrique Château	15 000,00
Travaux bâtiments classés	5 000,88
Travaux mise en conformité ADAP	30 000,00
Grilles Hôtel Dieu cour anglaise	9 000,00
Bac à sable Primevère	5 000,00
Travaux bâtiments communaux	9 683,00
Réfection sol gymnase	80 000,00
Travaux Collégiale	1 353 205,00
Ascenseurs Mairie	23 847,12
Réfection 2ème partie des serres	3 500,00
Travaux de voirie	26 500.64
CREM	152 000.00
Reprise voirie /accident jardinière	3 354.36

B) Détail du budget principal 2018 de la Ville

A) Les recettes de fonctionnement

Comptes	Libellé	BP 2018	Réalisé 2018	BP 2019	
002	Excédent de fonctionn reporté	1 092 328,91	1 092 328,91	1 158 851,62	
013	Atténuation de charges	290 000,90	309 429,29	275 000,00	
6419	Remboursements sur rémunératio	290 000,90	309 429,29	275 000,00	Remboursement IJ maladie+contrats CUI/avenir
6459	Remb.s/charges de s.s. et de				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	300 000,00	247 216,87	300 000,24	
722	Immobilis. corporelles	300 000,00	247 216,87	300 000,24	Travaux en régie
776	Différences sur réalisation (n				
796	Transferts charges financières				
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	376 100,00	396 730,13	349 500,14	
7023	Menus produits forestiers			5 000,14	Vente de stères de bois
70311	Concession dans les cimetières	6 000,00	7 510,33	6 600,00	Concessions dans les cimetières
70323	Redev d'occupat du domaine pub	8 000,00	8 393,18	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	800,00	835,56	800,00	Entretien espaces verts Séminnor
70621	Entrées fouilles archéologique	12 500,00	11 918,43	12 000,00	Entrées+ateliers visite site Bois l'Abbé
70628	Produits entrées musée				
70632	A caractère de loisirs	17 000,00	11 085,50	12 000,00	Entrées spectacles commision animation
7067	Redevances et droits des servi	139 000,00	145 889,13	145 000,00	Cantine
70672	Ramassage scolaire	7 000,00	8 040,00	8 000,00	Transport scolaire
70673	Gardeirie Municipale	14 500,00	14 479,31	14 500,00	Gardeirie Municipale
70684	Redevances d'archéologie préve				
7078	Autres marchandises	6 500,00	14 259,79	5 000,00	Vente de matériel 1 500,00 Vente boissons fête du cheval 3 500,00
7083	Locations diverses (autres qu'	800,00	1 270,40	1 000,00	Location tables+chaises ...
70841	aux budgets annexes, régies mu	67 000,00	60 849,88	33 000,00	Rbt mise à disposition personnel au CCAS 1 agent
70872	par les budgets annexes et les		1 223,20		
70873	par les C.C.A.S.	25 000,00	27 635,71	27 000,00	Rbt frais de fonctionnement+SOFCAP CCAS
70876	Rbt de frais par le GFP de rattachement	59 000,00	59 792,49	59 000,00	Rbt par la COM de COM subv.les Lutins+frais s/transfert OTSI
70878	par d'autres redevables	13 000,00	23 547,22	12 600,00	
		300,00			Remboursement casse vaisselle location de salles 300,00
		1 300,00			Remboursement taxe ordures ménagères 1 300,00
		1 800,00			Remboursement COM COM ménage OTSI 1 900,00
		8 500,00			Remboursement de charges logements de fonction 8 000,00
		1 100,00			Divers 1 100,00
7088	Autres produits d'activités annexes				

73	Impôts et taxes	7 718 224,00	7 745 072,95	7 698 771,00	
73111	Taxes foncières et d'habitation	4 693 624,00	4 659 440,00	4 746 116,00	Taxes foncières et d'habitation
73112	Cotisation sur la valeur ajout				FPU COM de COM
73113	Taxe sur les surfaces commerci				FPU COM de COM
73114	Imposition forfaitaire sur ent				FPU COM de COM
7318	Autres impôts locaux (TP)		7 857,00		
73211	Attribution de compensations	1 619 842,00	1 620 145,00	1 529 269,00	Reversement FPU COM deCOM -contribution PAPI
73216	Reversement de fiscalité		15 729,97	10 000,00	Reversement CCVS 75% taxe de séjour
73221	F.N.G.I.R.	918 386,00	918 386,00	918 386,00	FNGIR
73223	Fonds péréquat ressources inte	93 372,00	94 929,00	94 000,00	Fonds péréquat ressources intercommunal
73361	Droits place marché eu	28 000,00	30 402,60	29 000,00	Droits place marché eu
73362	Dts d'occupat. domaine public	16 000,00	20 232,20	18 000,00	
		1 000,00			Taxe sur les échafaudages lors de travaux
		15 000,00			Droits occupation domaine public par les commçants
73363	Droits place marché de Noël	15 000,00	15 660,00	15 000,00	Droits place marché de Noël
7343	Taxe sur les pylônes électrique	32 000,00	33 110,00	32 000,00	Taxe sur les pylônes électriques
7351	Taxe s/cons finale d'électrici	111 000,00	110 633,00	111 000,00	Taxe s/cons finale d'électricité
7362	Taxes de séjour				
7363	Impôts sur les spectacles		281,18		
73681	Emplacements publicitaires	31 000,00	35 487,55	31 000,00	Taxes sur les panneaux publicitaires+enseignes
7381	Taxe additionnelle aux droits	160 000,00	182 779,45	165 000,00	Taxes exigibles sur les mutations des fonds de commerce
74	Dotations et participations	1 927 872,00	2 041 435,14	1 896 580,00	
7411	Dotation forfaitaire	809 279,00	809 279,00	779 000,00	Dotation forfaitaire
74121	Dotation de solidarité rurale	290 491,00	290 491,00	295 000,00	Dotation de solidarité rurale
744	FCTVA		13 865,54	4 500,00	
7461	DGD				
74718	Autres	34 000,00	35 670,73	700,00	
		100,00			Subvention jumelage
		14 000,00			Indemnités sépultures
		4 000,00			Dotation recensement
		-			Subvention CLEAC transférée ds le budget théâtre
		100,00			CAF Périscolaire
		15 800,00			Subvention régisseur Police
					Fonds d'amorçage périscolaire
7472	Régions	4 000,00	8 475,60	3 000,00	Subv. Utilisation équipements sportif 2019
7473	Départements	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
74748	Autres communes	17 000,00	17 500,68	17 000,00	Participation SMUR
7478	Autres organismes	11 000,00	15 275,59	11 000,00	Contrat enfance jeunesse
7482	Compensat pr perte de taxe add		421,00		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				
74832	Attribution du fonds départemental		68 898,00		
74833	État-Compensat au titre de CET				FPU COM de COM
74834	État-Compensat au titre exo TF	11 711,00	11 711,00	11 888,00	État-Compensat au titre exo TF
74835	État-Compensat au titre exo TH	252 976,00	252 976,00	272 077,00	État-Compensat au titre exo TH
7484	Dotation de recensement		14 296,00		Dotation recensement
7485	Dotation pr ls titres sécurisé	12 000,00	17 160,00	17 000,00	Dotation pr ls titres sécurisé
75	Autres produits de gestion courante	148 000,00	140 042,52	159 500,00	
752	Revenus des immeubles	135 000,00	135 483,33	155 000,00	
		18 000,00			Location bâtiment zone Europolis
		700,00			Location salle Audiard
		6 000,00			Location Chapelle du Collège
		5 200,00			Location Pavillon des Ministres
		21 000,00			Location association les Nids
		14 000,00			Location Ass. Dép.des Pupilles
		70 100,00			Location Bragance
					Revenus des immeubles
7551	Excédent des budgets annexes à	0,00			
757	Redevances versées par ls ferm	13 000,00	4 559,19	4 500,00	Redevance concession R1+R2 ERDF+GRDF
76	Produits financiers	0,00	6,35	0,00	
7621	Prod des autr immo fin enc éch	0,00	3,05	0,00	
768	Autres produits financiers	0,00	3,30	0,00	
77	Produits exceptionnels	14 000,00	40 093,91	10 000,00	
7711	Dédits et pénalités perçues				
7713	Libéralités reçues				
7714	Recouvrement sur créances admi		2 207,39		
7718	Autres produits exceptionnels				
773	Mandats annulés (sur exercices)	3 000,00	13 442,05	3 000,00	Mandats annulés sur exercice antérieur
7751	Produits de cessions d'immobil				
7788	Produits exceptionnels divers	11 000,00	24 444,47	7 000,00	Rbt de sinistres
TOTAL		11 866 525,81	12 012 356,07	11 848 203,00	

B) Les dépenses de fonctionnement

Comptes	Libellé	BP 2018	CA 2018	BP 2019	
O11	Charges à caractère général	2 600 800,00	2 365 001,33	2 590 900,00	
6042	Achats de prestations de servi	17 000,00	16 300,49	17 000,00	
					Traitement objets archéo 4 600,00
					Stérilisation des chats 700,00
					Surveillance école Broceliande
					Achat de photos
					Reprise concessions 11 000,00
					Prise en charge déchets route de gamaches
					Listing nouveaux arrivants 600,00
					Divers 100,00
60611	Eau et assainissement	52 000,00	44 912,10	50 000,00	Eau p/divers bâtiments
60612	Énergie - Électricité	360 000,00	366 883,54	370 000,00	Electricité+gaz p/divers Bâtiments
60621	Combustibles	300,00	0,00	0,00	Bouteilles de gaz pour archéo
60622	Carburants	59 000,00	79 598,16	80 000,00	Carburant pour les véhicules
60623	Alimentation	115 000,00	114 022,97	115 000,00	
					Repas+boissons+pains p/cantine 114 500,00
					Eau p/ST 500,00
60628	Autres fournitures non stockée	500,00	452,51	900,00	Produits pharmaceutiques+trousses de secours p/les véhicules
60631	Fournitures d'entretien	15 000,00	13 707,48	15 000,00	Fournitures d'entretien
60632	Fournitures de petit équipemen	22 000,00	13 035,68	22 000,00	Fournitures p/divers services
60633	Fournitures de voirie	2 000,00	163,68	2 000,00	Plaques de rues+sacs pour déjections canines
60636	Vêtements de travail	11 000,00	14 065,29	11 000,00	Chaussures de sécurité+EPI (équipement protection individuel)
6064	Fournitures administratives	11 000,00	5 852,00	11 000,00	Fournitures de bureau p/les divers services
6067	Fournitures scolaires	23 000,00	18 729,24	23 000,00	Fournitures+livres scolaires pour les écoles et RAZED
611	Contrats de prestations de ser	515 000,00	485 172,25	515 000,00	
		185 000,00			Chauffage DALKIA 205 000,00
		188 000,00			CREM éclairage public 190 000,00
		70 000,00			Rémunération des eaux pluviales 40 000,00
		19 000,00			SVP assistance juridique+service à la population 21 000,00
		15 000,00			INHARI amélioration de l'habitat 15 000,00
		8 500,00			Stérilisation œufs goélands 8 000,00
		2 900,00			ADELYCE stratégies fiscales 0,00
		4 200,00			Contrat hébergement site internet 4 500,00
		1 900,00			FAXBOX émission et réception des FAX 2 000,00
		13 000,00			Reprise concessions 14 000,00
		3 400,00			Divers 7 300,00
		1 200,00			LA POSTE recyclage papier 1 200,00
		2 900,00			AMO entretien des réseaux
					Géolocalisation réseaux 5 000,00
					ADICO protection des données 2 000,00
6122	Crédit-bail mobilier			0,00	
6132	Locations immobilières	41 000,00	21 238,83	24 000,00	
		3 100,00			Loyer ferme du château 3 100,00
		32 600,00			Loyer pavillon michelet 15 600,00
		3 800,00			Loyer ONF Archéo. 3 800,00
		500,00			Redevance lignes réseau Ferré de France 500,00
		1 000,00			Location EPF parcelle AH398 1 000,00
6135	Locations mobilières	76 000,00	68 161,81	76 000,00	
		5 000,00			Location autolaveuse Gymnase+espace des Aulnes 5 100,00
		1 500,00			Location machine à affranchir courrier 1 600,00
		23 000,00			Location photocopieurs divers services 22 000,00
		3 700,00			Location machine à mettre sous pli 3 800,00
		4 700,00			Location autolaveuse S.Audiard 4 700,00
		4 500,00			Location four cantine Rostand 4 500,00
		2 900,00			Location accès WIFI place G.le Conquérant 3 000,00
		7 000,00			Location burineur+carotteuse+visseuse... 8 000,00
		23 000,00			Location vêtements de travail 22 000,00
		500,00			Location bouteilles d'oxygène 1 300,00
		200,00			Location appareil contrôle vitesse Police -
					Divers -
614	Charges locatives et de coprop	16 000,00	15 295,15	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	Terrains	82 000,00	63 718,93	82 000,00	
		38 500,00			Engrais+gazon+fleurs p/jardins de la ville 32 000,00
		26 000,00			Entretien des terrains Franchet+Près Salés 34 000,00
		1 500,00			Entretien Bois l'Abbé 2 500,00
		15 000,00			PAMA 5 000,00
					Aire de camping-cars 1 500,00
					Tx régie drainage de la perspective 6 500,00
		1 000,00			Entretien cimetière 500,00

615221	Bâtiments publics	98 000,00	89 207,51	99 500,00		
		10 500,00			Entretien des écoles	10 000,00
		15 000,00			Entretien Château+chapelle du collège+bat.classés	19 000,00
		4 000,00			Entretien centre de loisir	2 000,00
		6 000,00			Entretien S.Audiard+services techniques	6 000,00
		14 000,00			Entretien Collégiale	14 000,00
		8 000,00			Divers	3 500,00
					Entretien gymnase+salle de sport	6 000,00
		5 500,00			Chantier d'insertion	4 000,00
		35 000,00			Entretien Gymnase	
					Entretien des Bâtiments (magasin services techniques)	35 000,00
615228	Autres Bâtiments	92 000,00	78 661,26	70 000,00		
		7 000,00			Tx régie bibliothèque Mélusine	5 000,00
		10 000,00			Tx régie école Broceliande	5 000,00
		25 000,00			Tx régie écoles	5 000,00
		8 000,00			Tx régie Bâtiments communaux	23 500,00
		3 000,00			Tx régie sanitaires centre des fontaines	10 000,00
		2 000,00			Entretien Bâtiments sport	10 000,00
		3 000,00			Tx régie clin+clôture S. Audiard	2 000,00
		17 000,00			Tx régie façade office de tourisme	5 000,00
		8 500,00				
		8 500,00			Divers	4 500,00
61523	Voies et réseaux					
615231	Voirie	47 000,00	14 616,18	45 000,00		
		7 000,00			Marquage au sol	25 000,00
		17 000,00			Enrobé...	20 000,00
		23 000,00				
615232	Entretien réseaux voirie	93 000,00	83 856,18	113 000,00		
		8 000,00			Tx régie trottoirs rue déminitroux	37 000,00
		10 000,00			Tx régie fontaine place de la tolérance	13 000,00
		20 000,00			Tx régie aménagement rue branly	1 000,00
		3 000,00			Tx régie mobilier urbain	3 000,00
		2 000,00			Tx régie speinture routière	8 000,00
		36 000,00			Déchets de balayage	37 000,00
		4 000,00			Dérisation	4 000,00
		4 500,00			Entretien des hydratants	4 500,00
		5 500,00			Divers	5 500,00
61551	Matériel roulant	36 000,00	43 784,81	45 000,00	Entretien des véhicules et tondeuses	
61558	Autres biens mobiliers	47 000,00	52 445,75	50 000,00		
		12 950,00			Réparation matériel administratif+services techniques	13 500,00
		2 500,00			Réparation matériel Fêtes et cérémonies	5 500,00
		1 100,00			Réparation matériel écoles	1 100,00
		4 450,00			Réparation matérielsport	6 250,00
		11 000,00			Réparation matériel Voirie	8 000,00
					Divers	650,00
		15 000,00			Réparation matériel jardins	15 000,00
6156	Maintenance	67 000,00	52 448,84	70 000,00		
		21 000,00			Maintenance photocopieurs	21 000,00
		20 000,00			Maintenance informatique divers services	19 700,00
		7 600,00			Maintenance ascenseurs Mairie	7 700,00
		3 500,00			Maintenance ascenseurs bibliothèque	3 500,00
		3 200,00			Maintenance autocom Mairie	3 500,00
		3 500,00			Maintenance appareil de peinture	4 000,00
		2 100,00			Maintenance détection intrusion Collégiale+Chapelle Collège	2 200,00
		0,00				
		4 700,00			Maintenance vidéo-protection	5 000,00
		1 000,00			Maintenance valise diagnostic véhicules	1 000,00
		400,00			Maintenance portail Gymnase	400,00
					Maintenance paratonnerres	2 000,00
616	Prime d'assurance					
6161	Multirisques	60 000,00	52 816,39	55 000,00	Nouveau marche des assurances divers bâtiments	
617	Etudes et recherches	30 000,00	3 628,80	30 000,00		
		2 000,00			Etudes diagnostics terrasse château	1 500,00
		2 600,00			Goélands	2 600,00
		15 400,00			PAMA	11 400,00
		4 000,00			levé topo, diagnostics	4 000,00
		6 000,00			Divers	10 500,00
6182	Documentation générale et tech	11 000,00	11 461,16	15 000,00	Abonnement revues, journaux...	
6184	Versement à ds organismes de form	10 000,00	5 540,80	10 000,00	Formation pour les agents	
6188	Autres frais divers					
6225	Indemnités au comptable et aux	3 500,00	2 256,53	3 000,00	Indemnités du percepteur	
6226	Honoraires					
6227	Frais d'actes et de contentieu	30 000,00	23 304,94	15 000,00		
		20 000,00			Protocole d'accord affaire OGEC	
		10 000,00			Divers	15 000,00
6231	Annonces et insertions	8 000,00	7 493,70	8 000,00	Annonces p/avis de marché+pub.dans journaux ou guide	
62321	Animations div. et culturelles	75 000,00	74 573,33	89 200,00		
		15 000,00			Marché de Noël	15 000,00
		3 300,00			Salon et animations	2 200,00
		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	6 000,00
		7 000,00			Fête de la musique	7 000,00
		1 000,00			Fête des œufs	1 000,00
		2 000,00			Musique aux jardins	2 000,00
		8 700,00			Spectacles	8 000,00
					Divers concerts	2 000,00
		1 500,00			Les vieilles soupapes	1 500,00
		8 500,00			Fête du cheval	17 000,00
		7 000,00			Salon du livre	7 000,00
					Animations de rues	5 000,00
62323	Animations sportives	11 000,00	6 564,06	11 000,00	Fête du sport+sportifs méritants	

62324	Fêtes et cérémonies	80 000,00	44 535,74	65 800,00		
		19 300,00			Fêtes et cérémonies	24 000,00
		8 000,00			Associations de quartier	8 000,00
		4 000,00			Cendrillon	4 000,00
		6 000,00			CLEAC	0,00
		4 400,00			Ecoles	3 500,00
		5 000,00			Jumelage	5 000,00
		3 300,00			Patrimoine	3 300,00
		4 000,00			Citoyenneté	4 000,00
		3 000,00			Expositions	3 000,00
		7 500,00			Fête du cheval	0,00
		3 500,00			Gastronomie	
		6 000,00			Fête de Noël	7 000,00
		3 000,00			Autonales	
		3 000,00			Animations de rues	0,00
					Murmure du son	2 000,00
					Administration générale	2 000,00
6236	Catalogues et imprimés	1 500,00	1 906,69	2 000,00	Imprimés p/Etat-civil+timbres amendes pour police	
6238	Divers	10 000,00	3 403,56	10 000,00	Affiches+carnets de tickets pour autres services Lettre d'infos+EU mag	
6247	Transports collectifs	22 000,00	20 355,53	22 000,00		
					Transport scolaire	16 500,00
					Transport pour les sorties écoles	5 500,00
6251	Voyages et déplacements	300,00	689,35	800,00	Frais de péage p/déplacements missions agents	
6256	Missions	6 000,00	4 466,63	6 000,00	Remboursement des frais des agents pour des déplacements	
6261	Frais d'affranchissement	11 000,00	10 394,52	11 000,00	Affranchissement courrier mairie	
6262	Frais de télécommunications	34 000,00	29 720,96	32 000,00	Téléphone pour les divers services	
627	Services bancaires et assimilé	600,00	420,73	600,00	Frais CB+chèques vacances	
6281	Concours divers (cotisations..)	18 000,00	16 203,17	18 000,00	Cotisations diverses : Fonds de solidarité logement, les plux beaux détours, villes et vil	
6288	Autres services extérieurs	220 000,00	228 938,60	210 000,00		
		100 200,00			Rémunération professeurs école de musique	111 000,00
		50 000,00			Prise en charge salaire ancien DGS	40 000,00
		30 000,00			Périscolaire	0,00
		9 700,00			Temps du midi	0,00
		6 000,00			Contribution p/utilisation gymnase par vertical eudois+badmington	7 000,00
		400,00			Participation transport scolaire collège+lycée	400,00
		23 700,00			Activités scolaires	36 600,00
					Espace de vie sociale	15 000,00
63512	Taxes foncières	56 000,00	54 981,00	46 000,00	Taxe foncière bâtiments de la ville moins TF Holding fitness	
63513	Autres impôts locaux	2 500,00	3 232,00	3 500,00		
6355	Taxes et impôts sur les véhicu	1 100,00	276,00	3 000,00	Cartes grises+taxe à l'essieu	
6358	Autres droits					
637	Autres impôts, taxes et versem	1 500,00	1 506,50	1 600,00	taxe rivière de la bresle	
O12	Charges de personnel et frais assimilés	5 757 000,00	5 600 389,23	5 700 000,00		
6218	Autre personnel extérieur	38 000,00	32 004,41	37 000,00		
		34 500,00			Chantier d'insertion	
		3 500,00			Allocation vétérants pompiers+prime Wilpiez	
6336	Cotisations au centre national	57 000,00	50 941,20	54 000,00	Cotisations au CDG et CNFPT	
64111	Rémunér principale pers titul	2 679 000,00	2 687 691,17	2 713 000,00	Rémunération personnel titulaire	
64112	NBI, supplément familial de tr	62 000,00	59 228,23	63 000,00	NBI, supplément familial de traitement	
64118	Autres indemnités.	690 000,00	619 156,09	634 000,00	Régime indemnitaire personnel titulaire	
64131	Rémunérat pers non titulaire	215 000,00	234 926,46	293 000,00	Rémunération personnel non titulaire	
64136	Ind. de préavis et de Lic.					
64138	Autres indemnités.	40 000,00	28 158,83	35 000,00	Régime indemnitaire personnel non titulaire	
64168	Autres emplois d'insertion	115 000,00	111 179,39	62 000,00	Rémunération CUI+contrats d'avenir	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	555 000,00	514 700,21	530 000,00	URSSAF	
6453	Cotisations aux caisses de ret	860 000,00	859 588,51	850 000,00	Caisses de retraite	
	Libellé					
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	35 000,00	16 886,53	18 000,00	ASSEDIC	
6455	Cotisations pour assurance du	320 000,00	313 940,03	320 000,00	Cotisation à la SOFCAP : assurance du personnel	
6456	Versement au F.N.C du suppléme	24 000,00	19 508,00	24 000,00	Supplément familial	
6458	Cotisations aux autres organ	52 000,00	48 665,17	52 000,00	Cotisation au CNAS	
6475	Médecine du travail, pharmacie	15 000,00	3 815,00	15 000,00	Visites médicales	
O14	Atténuation de produits	110 292,00	109 256,00	111 936,00		
7391172	Dég taxe d'habitation sur les	10 770,00	9 734,00	9 936,00	Dégrèvement Th sur les logements vacants	
73925	Fonds péréquat recettes fiscal	99 522,00	99 522,00	102 000,00	Reversement aux communes pauvres	
7398	Reversements, restitutions et	-	-	-		
022	Dépenses imprévues	5 000,00	-	5 000,00		
023	Virement de la section de fonc	1 280 236,77	-	1 322 847,00		
042	Opérations d'ordre de transfert entre s	294 512,00	294 184,42	303 118,00		
6682	Indemnités réaménagement emprunts				Indemnité réaménagement emprunts Crédit Agricole	
6751	Valeurs comptables des immo cé					
676	Libellé non trouvé					
6811	Dotations aux amortissements	218 512,00	218 511,49	227 118,00	Amortissement des acquisitions	
6862	Dotations aux amort. Charges financières	76 000,00	75 672,93	76 000,00	Dotations aux amort. Charges financières à répartir	
6865	Dotations aux provisions pour risques				Provisions p/contentieux	
65	Autres charges de gestion courante	1 631 979,04	1 427 774,30	1 649 487,00		
651	Concessions,brevets	1 000,00	350,40	1 000,00	Renouvellement de licences	
6521	Déficit des budgets annexes à	738 821,04	582 720,00	757 987,00		
		238 210,00			Déficit budget Théâtre	257 887,00
		472 197,00			Déficit budget Musée	462 627,00
		43 681,00			Déficit budget Camping	37 473,00
6531	Indemnités	94 000,00	86 992,08	69 000,00	Indemnité des élus	
6532	Frais de mission	1 500,00	-	1 500,00	Frais de mission des élus	
6533	Cotisations de retraite	4 500,00	3 655,22	3 000,00	Caisse de retraite ds élus	
6535	Formation	6 000,00	-	6 000,00	Formation des élus	
6541	Créances admises en non-valeur			10 000,00	Créances admises en non-valeur	
6542	Créances éteintes	10 108,00	-	-	Créances éteintes Arena Soccer	
6553	Service d'incendie	-	-	-	Contribution au SDIS	
6557	Contributions au titre de la p	5 000,00	4 932,00	-	Échéances prêt construction 5 logements route de gamaches	
6558	Autres contributions obligatoi	100 000,00	94 695,46	100 000,00	Forfait communal p/primaires+maternelles OGEC	
65733	Départements	29 000,00	28 965,31	29 000,00	Participation au SMUR	
657348	Autres communes	1 200,00	1 149,83	-	Frais entretien foyers éclairages public rue du triolet et rue de la forêt avec St Pierre e	
657351	GFP de rattachement		5 000,00	-	Frais enfouissement des réseaux élect,éclairage public et télécommunication avec St F	
657358	Autres groupements					
657362	CCAS	283 000,00	262 000,00	308 000,00	Subvention au CCAS et Aides ménagères	
657363	A caractère administratif					
65741	Subventions de fonctionnement	357 850,00	357 314,00	364 000,00	Subventions aux associations	
658	Charges diverses gestion courante					

	Libellé		-		
66	Charges financières	175 006,00	151 020,45	157 215,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	181 200,00	163 991,21	161 000,00	Intérêts de la dette
66112	Intérêts - Rattachement ds ICNE	- 6 194,00	- 12 970,76	- 3 785,00	Intérêts courus non échus
6688	Autres charges financières			-	
668	Autres charges financières			-	
67	Charges exceptionnelles	11 700,00	11 083,62	7 700,00	
6711	Intérêts moratoires et pénalit			-	
6714	Bourses et prix			-	
6718	Autres charges exceptionnelles	1 700,00	135,81	1 700,00	Remboursement aux locataires régularisation eau logement Lacore
673	Titres annulés (sur excercices	10 000,00	9 347,81	6 000,00	Annulations de titres de 2016
678	Autres charges exceptionnelles			-	
6748	Autres subv.exceptionnelles		1 600,00		
68	Dotations aux provisions	-	-	-	
6815	Dotation provisions pour risques et charge	-	-	-	
TOTAL		11 866 525,81	9 958 709,35	11 848 203,00	

C) Les recettes d'investissement

Chapitre	Libellé	BP 2018	Réalisé 2018	BP 2019	
021	Virement de la section de fonc	1 280 236,77		1 322 847,00	
024	Produits de cessions d'immobil	-		-	
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	294 512,00	294 184,42	303 118,00	
1321	État et établissem nationaux				
1641	Emprunts en euros				
165	Dépôts et cautionnement				
192	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,	2 702,39	2 702,39	964,80	
28031	Frais d'études	3 332,12	3 332,12	3 332,13	
28041482	Batiments et installations			441,74	
28041512	Bâtiments et installations			2 162,60	
28041512	Batiments et installations	1 055,12	1 055,12	1 055,12	
2804172	Bâtiments et installations	1 569,00	1 569,00	1 569,00	
2804182	Batiments et installations	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
280422	Bâtiments et installations	11 628,80	11 628,80	8 414,76	
28051	Concessions et droits similaire	1 457,70	1 457,70	2 069,70	
28088	Autres immobilisat incorporel	12 577,04	12 577,04	12 577,04	
28152	Installation de voirie	67,43	67,43	67,43	
281568	Autre matér et outill incendie	3 357,31	3 357,31	3 160,87	
281571	Matériel roulant	29 305,31	29 305,31	29 305,31	
281578	Autre matér et outill voirie	6 070,65	6 070,65	7 361,17	
28158	Autres installation, outils techniques	941,69	941,69	941,69	
28181	Installations et aménagements divers			12 803,28	
28182	Matériel de transport	17 019,87	17 019,87	18 489,40	
28183	Matériel de bureau et matériel	28 145,57	28 145,57	22 013,46	
28184	Mobilier	11 223,45	11 223,45	10 267,10	
28188	Autres immobilisations corporelle	58 058,55	58 058,04	60 121,40	
4817	Pénalités réaménagement dette	76 000,00	75 672,93	76 000,00	Pénalités réaménagement dette Crédit Agricole
041	Opérations patrimoniales				
16411	Emprunts en euros	Réaménagement	-	-	
166	Refinancement de la dette	emprunts CA	-	-	
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 345 782,42	1 336 748,81	1 149 796,00	
1021	Dotation	299 791,23	299 791,23		
10222	F.C.T.V.A.	122 908,15	113 090,48	251 000,90	F.C.T.V.A.
10223	T.L.E.				T.L.E.
10226	Taxe d'aménagement	19 000,00	19 784,06	4 000,00	Taxe d'aménagement récupération indus de 15750 (annulation ou modification p
1068	Excéd de fonctionn capitalisé	904 083,04	904 083,04	894 795,10	Excéd de fonctionn capitalisé (auto financement du déficit...)

13	Subventions d'investissement	660 197,00	475 528,57	1 177 536,00		
1321	État et établissements nationaux	360 886,38 14 000,00 1 000,00 8 000,00 276 786,00 61 100,38	194 344,00	521 132,08	Subvention Région mur Jardin Français Subvention Ascenseurs Subvention Collégiale	54 850,40 2 980,89 463 300,79
1323	Départements	183 074,80 114 579,80 11 340,00 3 078,00 54 077,00	163 803,04	309 948,20	Subvention Département aire de camping cars Subvention Tx sécurisation entrée école Mélusine Subvention Collégiale	17 406,75 2 741,45 289 800,00
1328	Autres			257 000,00	Fondation du patrimoine p/Collégiale Lions' Club p/PAMA	250 000,00 7 000,00
1341	Dotation d'équipem ds territoi	116 235,82 34 000,00 3 700,00 1 545,50 5 150,57 2 139,75 34 400,00 35 300,00	56 402,53	89 455,72	DETR ascenseurs Mairie DETR carrefour Gounod DETR rue J.Anquetil DETR rue Sémichon DETR giratoire Lavoisier DETR Tx sécurisation entrée école Mélusine DETR classe numérique DETR city-stade DETR vidéo-protection DETR réfection sol gymnase DETR éclairage Gymnase	5 961,78 2 162,60 19 271,49 11 503,42 3 722,00 3 289,73 3 000,00 12 498,90 4 700,00 16 000,00 7 345,80
1342	Amendes de police		60 979,00	-		
16	Emprunts et dettes assimilées	685 000,00	655 000,00	702 500,00		
1641	Emprunts en euros	685 000,00	650 000,00	700 000,00	Collégiale CREM Tx en régie Bâtiment Gouet	300 000,00 110 000,00 200 000,00 90 000,00
165	Dépôts et cautionnement		5 000,00	2 500,00	Caution Holding BLA Fitness	2 500,00
21	Immobilisations corporelles			-		
21318	Autres bâtiments publics			-		
27	Autres immobilisations financières	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
274	Prêts	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Prêt EU FOOTBALL CLUB	5 000,00
275				-		
TOTAL		4 270 728,19	2 766 461,80	4 660 797,00		

D) Les dépenses d'investissement

Comptes	Libellé	BP 2018	Réalisé 2018	BP 2019		
001	Solde d'exécut négatif reporté	907 534,15	907 534,15	937 590,76		
020	Dépenses imprévues					
040	Opérations d'ordre entre section	300 000,00	247 216,87	300 000,24		
192	Plus values sur cession					
2312	Agencem et aménagement de terrain	20 000,00	-	50 000,00		
2313	Constructions	170 000,00	189 409,27	140 000,00		
2315	Inst,matériel et outill techn	110 000,00	57 807,60	110 000,24		
4817	Pénalités de renégociation de la dette			-		
274	Prêts			-		
041	Opérations patrimoniales		-	-		
1641	Emprunts en euros	Réaménagement	-	-		
166	Refinancement de la dette	emprunts CA	-	-		
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 986,00	1 986,00	1 700,00		
10226	Taxe d'aménagement	1 986,00	1 986,00	1 700,00		
16	Emprunts et dettes assimilées	1 014 000,04	1 010 843,67	1 068 000,00		
1641	Emprunts en euros	1 012 000,04	1 005 386,53	1 066 000,00	Remboursement du capital de la dette	
165	Dépôts et cautionnement	2 000,00	5 457,14	2 000,00	Remboursement caution s/départ logements	
20	Immobilisations incorporelles	124 127,00	59 439,60	22 160,00		
202	révisions des doc.urbanisme	5 500,00	-			
2031	Frais d'études	94 875,00	56 859,60			
2051	Concessions droits similaires	23 752,00	2 580,00	22 160,00	Prologiciels Etat-Civil COMEDEC Renouvellement licences FIREWALL Refonte du site internet Autres licences	660,00 10 000,00 4 500,00 7 000,00

204	Subventions d'équipement versées	163 014,00	42 773,00	202 960,00		
2041481	Bâtiments et installations					
2041482	Bâtiments et installations		10 813,00			
2041512	Bâtiments et installations	58 014,00	31 960,00	62 960,00	Contreurs enterrés FISAC	47 960,00 15 000,00
204172		71 000,00	-	108 000,00	Participation convention pour nouveau lotissement Tx assainissement MJC	100 000,00 8 000,00
204182	Bâtiments et installations			-		
20422	Bâtiments et installations	34 000,00	-	32 000,00	Instruction urbanisme rte de Mancheville Instruction urbanisme rte de St Pierre en Val FISAC	10 600,00 6 400,00 15 000,00
21	Immobilisations corporelles	399 581,00	393 674,63	359 295,00		
2112	Terrains de voirie	2 200,00	1 806,00			
21316				2 000,00	Caveaux p/indigents	
21318	Autres bâtiments publics					
2138	Autres constructions	-	4 500,00	93 000,00	Rachat à l'EPFN propriété avenue de la gare	93 000,00
2152	Installations de voirie	23 419,64	24 568,85	19 000,00	Panneaux Voirie Panneaux p/ PAMA	11 000,00 8 000,00
21568	Autre mat et outill incendie	5 000,00	4 425,12	5 000,00	Extincteurs	5 000,00
21578	Autre matériel et outillage de	34 100,00	20 532,35	12 000,00	Panneau informations p/aire de camping-cars Matériel de voirie p/PAMA Matériel de voirie et mobilier urbain	4 000,00 3 000,00 5 000,00
2161	OEuvres et objets d'art					
2181		156 638,00	184 093,12	23 000,00	Nouvelles caméras : cimetière+aire de camping-cars+Mairie	23 000,00
2182	Matériel de transport	43 000,00	40 570,24	36 000,00	Véhicule utilitaire pour les services techniques Remplacement moteur véhicule Police Mini-bus p/sport	32 000,00 2 000,00 2 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel	33 700,00	39 443,67	102 295,00	Classe numérique Port radio Chapelle du Collège/Police Poste téléphonique IP PC p/divers services PC p/salle de formation Remplacement de tous les serveurs+baie de stockage Robots pédagogiques p/écoles maternelles Divers matériel informatique p/Ecoles Divers matériel informatique	19 445,85 3 468,00 2 000,00 7 000,00 3 000,00 54 381,00 3 200,00 1 800,15 8 000,00
2184	Mobilier	14 000,00	7 300,80	16 000,00	Mobilier 2 classes p/école Broceliande Mobilier Mairie Mobilier p/Fêtes et cérémonies	10 000,00 4 000,00 2 000,00
2185				2 500,00	Abeilles	2 000,00
2188	Autres immobilisat corporel	87 523,36	66 434,48	48 500,00	Matériel pour les services techniques Matériel p/S. Audiard Matériel pour les services administratifs (téléphone, aspirateur...) Matériel pour les services fêtes (drapeaux, guirlande, radions...) Matériel p/la police (3 vélos électriques) Matériel pour les écoles Matériel pour le service jardin Matériel p/cantines Matériel pour le sport	10 000,00 4 500,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00
23	Immobilisations en cours	1 358 486,00	1 144 524,20	1 767 091,00		
2312	Agencem et aménagement de terrain	292 417,00	294 201,65	46 000,00	Clôture+parcours de santé p/PAMA Alimentation électrique p/la perspective	16 000,00 30 000,00
2313	Constructions	656 045,00	571 463,36	1 539 236,00	Mise aux normes Chapelle du Collège Renouvellement des piles du système électrique Château Tx bâtiments classés Tx mise en conformité ADAP Grilles Hôtel Dieu cour anglaise Bac à sable Primevère Tx bâtiments communaux Réfection sol gymnase Tx Collégiale Ascenseurs Mairie Réfection 2ème partie des serres	5 000,00 15 000,00 5 000,88 30 000,00 9 000,00 5 000,00 9 683,00 80 000,00 ##### 23 847,12 3 500,00
2315	Inst,matériel et outill techn	410 024,00	278 859,19	181 855,00	Tx de voirie CREM Reprise voirie s/accident jardinière	26 500,64 152 000,00 3 354,36
2316	Restaur ds collect et oeuv art					
27	Autres immobilisations financières	2 000,00	-	2 000,00		
274	Prêts					
275	Dépôts et cautionnements versé	2 000,00	-	2 000,00		
	TOTAL	4 270 728,19	3 807 992,12	4 660 797,00		

C) Vue d'ensemble des budgets annexes

4.1 Le budget annexe Théâtre

Les recettes de fonctionnement

		BP 2017	BP 2018	BP 2019
002	Excédent antérieur reporté		0,59	0,80
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections			30 000,00
013	Atténuation de charges	22 000,00	2 000,00	-
70	Produits des services	44 000,00	50 100,41	50 000,00
74	Dotation, subventions et participations	103 300,00	142 900,00	169 300,20
75	Autres produits de gestion courante	242 852,00	240 210,00	259 887,00
		412 152,00	435 211,00	509 188,00

- 50 000€ de droits d'entrées
- 169 300.20€ de subventions (Etat 62 500€– Région 45 500€ - Département 27 000 € - Coréalizations 12 000.20€ - Autres 22 300€) 31 400 €)
- 257 887€ prise en charge du déficit par le budget Ville

Les dépenses de fonctionnement

		BP 2017	BP 2018	BP 2019
011	Charges à caractère général	212 522,00	237 000,00	264 750,00
012	Charges de personnel	182 000,00	182 000,00	207 000,00
023	Virement à la section d'investissement			25 000,00
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	17 430,65	16 060,84	11 587,54
65	Autres charges de gestion			700,00
67	Charges exceptionnelles	199,35	150,16	150,46
		412 152,00	435 211,00	509 188,00

- 264 750€ de charges à caractère général (220 500€ pour les spectacles)
- 207 000€ de charges de personnel
- 11 587.54€ de dotation aux amortissements

Les recettes d'investissement

		BP 2017	BP 2018	BP 2019
001	Solde d'exécution positif reporté	40 287,35	38 612,16	41 893,46
021	Virement de la section de fonctionnement			25 000,00
040	Opérations d'ordre entre sections	17 430,65	16 060,84	11 587,54
		57 718,00	54 673,00	78 481,00

- 41 893.46€ de résultat reporté 2018
- 11 587.54€ de dotations aux amortissements

Les dépenses d'investissement

		BP 2017	BP 2018	BP 2019
O40	Opérations d'ordre entre sections			30 000,00
20	Immobilisations incorporelles			5 000,00
21	Immobilisations corporelles	27 000,00	29 000,00	24 000,00
23	Immobilisations en cours	30 718,00	25 673,00	19 481,00
		57 718,00	54 673,00	78 481,00

- 30 000€ de travaux en régie pour la réfection de la façade du Théâtre
- 5 000€ de refonte du site internet
- 2 000€ de matériel informatique
- 2 000€ de mobilier
- 20 000€ de matériel scénique
- 19 481€ de travaux

4.2 Le budget annexe Musée

Les recettes de fonctionnement

		BP 2017	BP 2018	BP 2019
002	Excédent antérieur reporté	-	15 267,64	2,79
O13	Atténuation de charges	23 005,00	29 000,00	25 000,00
O42	Opérations d'ordre de transferts entre sections	4 305,00	-	-
70	Produits des services	58 000,00	60 600,32	66 886,21
75	Autres produits de gestion courante	401 920,00	451 930,04	462 627,00
		487 230,00	556 798,00	554 516,00

- 25 000€ de remboursement des indemnités maladie
- 63 000.21€ de droits d'entrées
- 462 627€ prise en charge du déficit par le budget Ville

Les dépenses de fonctionnement

		BP 2017	BP 2018	BP 2019
O11	Charges à caractère général	41 250,00	59 642,00	62 170,00
O12	Charges de personnel	403 000,00	403 000,00	372 000,00
O23	Virement à la section d'investissement	26 470,00	84 529,00	110 541,00
O42	Opérations d'ordre de transferts entre sections	8 635,00	6 271,04	6 759,81
65	Autres charges de gestion			50,19
66	Charges financières	7 875,00	3 155,96	2 845,00
67	Charges exceptionnelles		200,00	150,00
		487 230,00	556 798,00	554 516,00

- 62 170€ de charges à caractère général
- 372 000€ de charges de personnel
- 6 759.81€ de dotations aux amortissements et aux charges financières

Les recettes d'investissement

		BP 2017	BP 2018	BP 2019
001	Solde d'exécution positif reporté		299 791,23	0
021	Virement de la section de fonctionnement	26 470,00	84 529,00	110 541,00
040	Opérations d'ordre entre sections	8 635,00	6 271,04	6 759,81
041	Opérations patrimoniales	132 478,00	-	-
10	Dotations, fonds divers	-	16 866,96	48 224,19
13	Subventions d'investissement	32 000,00	41 620,00	79 500,00
		199 583,00	449 078,23	245 025,00

- 47 024.19€ d'excédent de fonctionnement capitalisé
- 6 759.81€ de dotations aux amortissements
- 15 300€ de subvention p/achat de vases
- 52 200€ de subvention pour restauration du grand tableau et de 2 huiles sur toile
- 6 000€ pour le mobilier des réserves
- 6 000€ pour l'achat d'une table interactive

Les dépenses d'investissement

		BP 2017	BP 2018	BP 2019
001	Déficit d'investissement reporté	-	-	47 024,19
040	Opérations d'ordre entre sections	4 305,00	-	-
041	Opérations patrimoniales	132 478,00	-	-
10	Dotations, fonds divers et réserves		315 058,19	-
16	Emprunts	27 000,00	27 500,00	27 500,00
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00	2 000,04	6 800,81
21	Immobilisations corporelles	23 000,00	85 020,00	49 200,00
23	Immobilisations en cours	7 800,00	19 500,00	114 500,00
		199 583,00	449 078,23	245 025,00

- 47 024.19€ de déficit
- 27 500€ de remboursement du capital de la dette
- 1 800€ pour une étude sur la capacité portante des réserves
- 5 000.81€ de refonte du site internet
- 3 200€ pour l'acquisition d'un herbier
- 20 000€ pour l'achat d'une table interactive
- 20 000€ pour du mobilier pour les réserves
- 3 000€ pour un déshumidificateur
- 10 000€ pour restauration de livres suite à un sinistre
- 92 000€ pour restauration du grand tableau
- 9 500€ pour restauration de 2 huiles sur toile
- 6 000€ divers

4.3 Le budget annexe Camping

Les recettes de fonctionnement

		BP 2017	BP2018	BP 2019
OO2	Excédent antérieur reporté	-	0,91	1,81
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	55 900,19
74	Dotations, subventions et participations	-	900,00	-
75	Autres produits de gestion courante	49 382,00	43 681,00	37 473,00
		92 182,00	91 282,00	93 375,00

- 55 900.19€ de droits de place
- 37 473€ prise en charge du déficit par le budget Ville

Les dépenses de fonctionnement

		BP 2017	BP 2018	BP 2019
O11	Charges à caractère général	30 750,00	29 930,00	34 230,00
O12	Charges de personnel	59 000,00	59 000,00	57 000,00
O42	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 451,90	1 451,80	1 244,75
65	Autres charges de gestion	600,10	600,20	600,25
67	Charges exceptionnelles	380,00	300,00	300,00
		92 182,00	91 282,00	93 375,00

- 34 230€ de charges à caractère général
- 57 000€ de charges de personnel
- 1 244.75€ de dotations aux amortissements

Les recettes d'investissement

		BP 2017	BP 2018	BP 2019
OO1	Solde d'exécution reporté	1 451,10	2 902,20	4 353,25
O40	Opérations d'ordre entre sections	1 451,90	1 451,80	1 244,75
		2 903,00	4 354,00	5 598,00

- 4 353.24€ de résultat reporté 2018
- 1 244.75€ de dotations aux amortissements

Les dépenses d'investissement

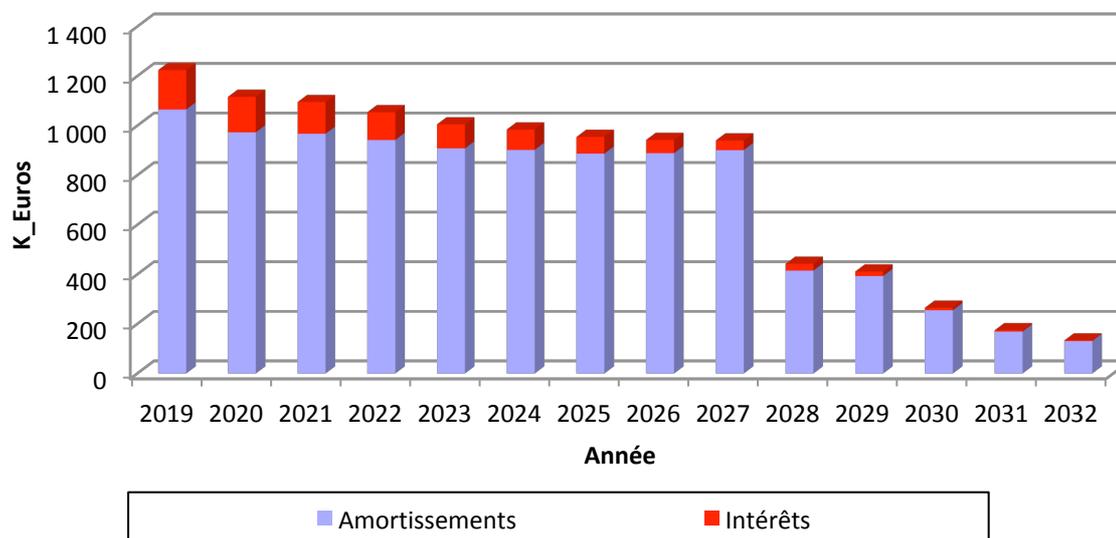
		BP 2017	BP 2018	BP 2019
21	Immobilisations corporelles	2 000,00	2 000,00	3 000,00
23	Immobilisations en cours	903,00	2 354,00	2 598,00
		2 903,00	4 354,00	5 598,00

D) Endettement du budget Ville

A) Evolution de l'encours

CONTRAT	Libellé	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	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	22,46	14,97	7,49											
2018001	TX CAMPING CARS/VIDEO PROTECTION ET TXD	650,00	603,57	557,14	510,71	464,29	417,86	371,43	325,00	278,57	232,14	185,71	139,29	92,86	46,43
1993-1001	REAL D'UN PLA INSERT	6,54	5,61	4,68	3,75	2,82	1,88	0,94							
2008-001	DIV. TX VOIERIE ET BAT. COMMUNAUX	186,67	140,01	93,34	46,68										
2013-0010	TX BAT COMMUNAUX ET TX VOIERIE	100,00	80,00	60,00	40,00	20,00									
2014-0001	TX BAT COMMUNAUX/VOIERIE ET ACQUISITION	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	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	136,40	122,87	109,77	96,09	81,79	66,84	51,22	34,89	17,83					
2003-0002	DIVERS TX VOIRIES ET BAT COMMUNAUX	430,19	408,00	384,79	360,40	334,83	308,02	279,94	250,47	219,56	187,15	153,20	117,58	80,22	41,06
2006-0001	DIVERS TX BATIMENTS COMMUNAUX	46,27	4,75												
2004-0002	TX VOIRIES / BC/ PORTAIL CHATEAU	207,00	177,12	146,08	113,82	80,30	45,47	9,27							
2006-0002	DIVERS TRAVAUX VOIRIE ET BATIMENTS COMMU	84,83	57,65	29,38											
2005-0003	DIVERS TRAVAUX BAT. COMM ET VOIRIE	98,51	15,48												
2015-0001	DIVERS TX BAT COMMUNAUX ET ACQUISITION	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	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 CHATI/ASCENSEURS/VOIRIE/ECL. PUBL	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	4 115,57	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	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	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	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		9 797,02	8 732,39	7 759,04	6 792,52	5 850,26	4 941,83	4 040,27	3 153,58	2 264,79	1 363,44	948,22	554,93	299,95	131,08

B) Remboursement de l'encours



Année	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Amortissements	1 065	973	967	942	908	902	887	889	901	415	393	255	169	131
Intérêts	159	143	128	112	97	82	67	53	39	27	18	10	5	2

Annuités	1 224	1 116	1 095	1 054	1 005	984	954	942	940	442	411	265	174	133
----------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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 2019 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 01/01/2019	Catégorie	Effectifs budgétaires TC	Effectifs pourvus TC	Effectifs budgétaires TNC	Effectifs pourvus TNC
Directeur Général des Services	A	1	1		
FILIERE ADMINISTRATIVE		38	32	0	0
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		
Adjoint administratif principal de 2ème classe (échelle C2)	C	8	6		
Adjoint administratif (échelle C1)	C	12	9		
FILIERE TECHNIQUE		87	81	2	1
Ingénieur principal	A	0	0		
Technicien principal de 1ère classe	B	1	0		
Technicien	B	2	2		
Agent de maîtrise principal	C	12	11		
Agent de maîtrise	C	3	2		
Adjoint technique principal de 1ère classe (échelle C3)	C	20	20		
Adjoint technique principal de 2ème classe (échelle C2)	C	26	25		
Adjoint technique (échelle C1)	C	23	21	1 (14h22) 1 (17h30)	1 0

FILIERE SPORTIVE		1	0	0	0
Educateur des APS de deuxième classe	B	1	0		
FILIERE SOCIALE		9	6	0	0
Agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles (échelle C3)	C	5	5		
Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles (échelle C2)	C	4	1		
FILIERE CULTURELLE		17	11	0	0
Conservateur du patrimoine en chef	A	1	0		
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	3	3		
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe (échelle C2)	C	3	2		
Adjoint du patrimoine (échelle C1)	C	4	3		
FILIERE ANIMATION		1	1	0	0
Adjoint d'animation principal de 1ère classe (échelle C3)	C	1	1		
Adjoint d'animation principal de 2ème classe (échelle C2)	C	0	0		
FILIERE SECURITE		8	4	0	0
Brigadier chef principal	C	3	1		
Gardien-brigadier (échelle C2)	C	5	3		
<u>TOTAL GENERAL</u>		161	135	2	1

AGENTS NON TITULAIRES	Catégorie	Secteur	Statut
1 attaché - Directeur du Théâtre	A	THEATRE	Contractuel
2 Adjointes techniques / TC	C	SERVICE TECH.	Contractuel
2 Adjointes administratifs / TC	C	THEATRE	Contractuel
2 adjointes techniques / TC	C	THEATRE	Contractuel
1 adjoint du patrimoine / TC	C	ARCHEO	Contractuel
2 adjointes techniques / TC	C	POPULATION	Contractuel
3 Adjointes techniques / TC	C	ECOLES	Contractuel
2 adjointes techniques / TC	C	ECOLES	Remplacement
EMPLOIS AIDES	Catégorie	Secteur	Statut
1 CUI / PEC (Contrat unique d'insertion)		SERVICE TECH.	SMIC Horaire
3 CA (Contrat d'avenir)		SERVICE TECH.	SMIC Horaire

Les évolutions 2019 liées au personnel Communal :

- Embauche d'un agent Etat-Civil suite à un départ en retraite,
- Embauche d'un agent technique (charpente-couverture),
- Embauche de 2 agents (20h) pour le gardiennage de la Collégiale,
- Un agent en contrat d'avenir passera stagiaire,
- Un agent en contrat unique d'insertion passera en contrat à durée déterminée,
- Embauche d'un agent jardinier suite à un départ en retraite,
- Contrat d'apprentissage avec un élève de l'IME
-