

# NOTE DE SYNTHÈSE

SUR LES AFFAIRES BUDGETAIRES

CONCERNANT LE BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE

## Sommaire

<b>I - LE COMPTE DE GESTION 2018</b>	<b>2</b>
<b>II - LE COMPTE ADMINISTRATIF 2018</b>	<b>2</b>
<b>La section de fonctionnement</b>	<b>3</b>
Les recettes	4
Les dépenses	9
<b>La section d'investissement</b>	<b>15</b>
Les recettes	16
Les dépenses	19
<b>III - L'AFFECTATION DES RESULTATS</b>	<b>22</b>
<b>IV - LES TAUX D'IMPOSITION 2019</b>	<b>23</b>
<b>V - LES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS</b>	<b>24</b>
<b>VII - LE BUDGET PRIMITIF 2019</b>	<b>25</b>
<b>La section de fonctionnement</b>	<b>26</b>
Les recettes	27
Les dépenses	32
<b>La section d'investissement</b>	<b>38</b>
Les recettes	39
Les dépenses	42

## **I- LE COMPTE DE GESTION 2018**

Il existe une identité de valeur entre les écritures du Compte Administratif du Maire et du Compte de Gestion du Trésorier de Maurepas.

Par conséquent, il est proposé d'approuver le Compte de Gestion du Trésorier pour l'exercice 2018 dont les écritures sont conformes à celles du Compte Administratif pour le même exercice.

## **II - LE COMPTE ADMINISTRATIF 2018**

Le compte administratif 2018 est présenté par section en commençant par le fonctionnement puis l'investissement.

Cette présentation se fait au niveau du chapitre avec une analyse des écarts au niveau des articles présentant une variation significative.

La section de fonctionnement fait l'objet d'un comparatif avec le compte administratif 2017, exposée de la manière suivante :

- Vue d'ensemble de la section de fonctionnement
- Détail des recettes de fonctionnement (2017-2018) avec :
  - Un tableau récapitulant les montants par chapitre et article
  - Un histogramme comparatif entre les années 2017 et 2018
  - Un tableau récapitulant les montants par politique publique
  - Une explication des écarts
- Détail des dépenses de fonctionnement (2017-2018)
  - Un tableau récapitulant les montants par chapitre et article
  - Un histogramme comparatif entre les années 2017 et 2018
  - Un tableau récapitulant les montants par politique publique
  - Une explication des écarts

La section d'investissement sera présentée comme suit :

- Vue d'ensemble de la section d'investissement
- Détail des recettes d'investissement avec :
  - Un tableau récapitulant les montants par chapitre et article
  - Un graphique secteur donnant la répartition par chapitre
  - Une explication des écarts
- Détail des dépenses d'investissement avec :
  - Un tableau récapitulant les montants par chapitre et article
  - Un graphique secteur donnant la répartition par chapitre
  - Une explication des écarts

## La section de fonctionnement

### Vue d'ensemble de la section de fonctionnement

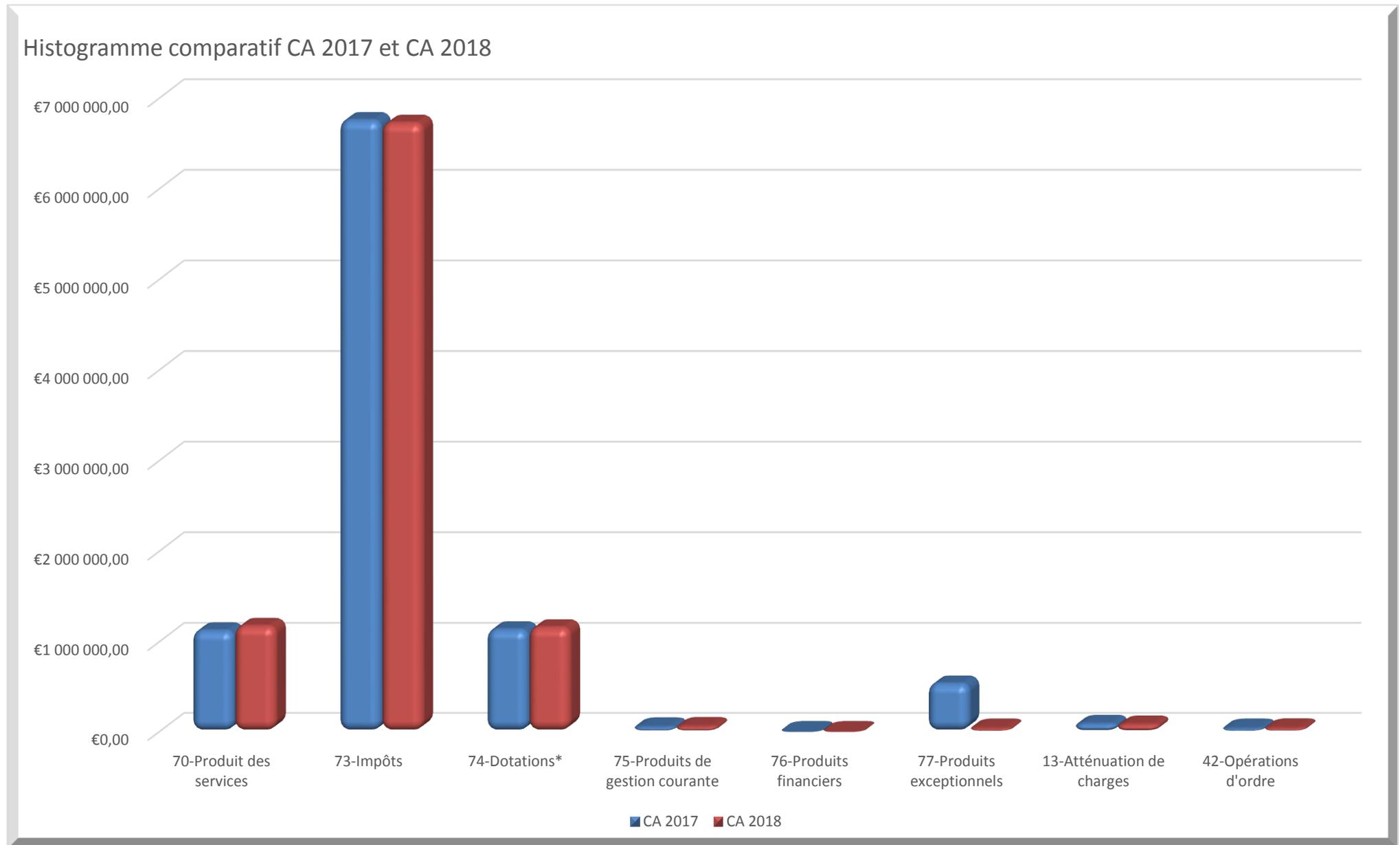
Chapitre des dépenses		CA 2017	CA 2018	Chapitre des recettes		CA 2017	CA 2018
011	Charges à caractère général	2 644 141,09 €	2 730 484,75 €	70	Produit des services	1 123 110,94 €	1 172 432,61 €
012	Charges de personnel	3 017 605,75 €	2 979 103,25 €	73	Impôts	6 755 777,34 €	6 725 835,19 €
65	Autres charges	927 881,72 €	972 535,53 €	74	Dotations	1 134 017,38 €	1 157 342,03 €
66	Charges financières	123 742,51 €	97 055,09 €	75	Produits de gestion courante	57 341,21 €	62 927,03 €
67	Charges exceptionnelles	1 271,48 €	376,60 €	76	Produits financiers	73,03 €	63,03 €
014	Atténuation de produits	1 217 592,70 €	1 182 981,12 €	77	Produits exceptionnels	532 196,73 €	42 720,56 €
042	Opérations d'ordre	542 252,85 €	205 475,24 €	013	Atténuation de charges	90 417,78 €	82 367,24 €
68	Provisions			042	Opérations d'ordre	41 775,56 €	45 013,93 €
	<b>TOTAL</b>	<b>8 474 488,10 €</b>	<b>8 168 011,58 €</b>		<b>TOTAL</b>	<b>9 735 209,97 €</b>	<b>9 288 701,62 €</b>

## Les recettes

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BUDGET 2017	CA 2017	BUDGET 2018	CA 2018
<b>002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)</b>	<b>2 359 190.64 €</b>	<b>2 359 190.64 €</b>	<b>3 234 728,55 €</b>	<b>3 234 728,55 €</b>
Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	2 359 190.64 €	2 359 190.64 €	3 234 728,55 €	3 234 728,55 €
<b>013 - Atténuations de charges</b>	<b>78 000.00 €</b>	<b>90 417.78 €</b>	<b>79 000,00 €</b>	<b>82 367,24 €</b>
Remboursements sur rémunérations du personnel	78 000.00 €	90 417.78 €	79 000,00 €	82 367,24 €
<b>042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>210 000.00 €</b>	<b>201 775.56 €</b>	<b>50 000,00 €</b>	<b>45 013,93 €</b>
Immobilisations corporelles	50 000.00 €	41 775.56 €	50 000,00 €	45 013,93 €
Reprises sur provisions pour risques et charges	160 000.00	160 000.00 €	0,00 €	0,00 €
<b>70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>	<b>1 017 190.00 €</b>	<b>1 123 110.84 €</b>	<b>924 351,00 €</b>	<b>1 031 723,89 €</b>
Autres prestations de services	2 910.00 €	3 185.96 €	2 910,00 €	3 562,95 €
Autres redevances et recettes diverses	3 550.00 €	3 587.07 €	3 550,00 €	3 671,39 €
Concession dans les cimetières (produit net)	8 000.00 €	10 400.00 €	9 000,00 €	17 360,00 €
Locations diverses (autres qu'immeubles)	22 180.00 €	18 344.90 €	17 500,00 €	19 140,60 €
par d'autres redevables	37 670.00 €	35 444.08 €	36 448,00 €	40 983,13 €
par les budgets annexes et les régies municipales	20 100.00 €	20 000.00 €	0,00 €	0,00 €
Redevance d'occupation du domaine public communal	27 280.00 €	28 038.70 €	27 700,00 €	29 113,72 €
Redevances et droits des services à caractère social	210 000.00 €	233 388.87 €	220 000,00 €	270 378,84 €
Redevances et droits des services scolaires, périscolaires et de loisirs	601 500.00 €	690 385.91 €	646 500,00 €	743 073,48 €
<b>73 - Impôts et taxes</b>	<b>6 526 826.00 €</b>	<b>6 724 777.34 €</b>	<b>6 403 899,00 €</b>	<b>6 538 639,72 €</b>
Autres taxes	2 500.00 €	8 677.19 €	8 500,00 €	2 663,92 €
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises	167 000.00 €	167 870.00 €	168 000,00 €	168 099,00 €
Droits de place	3 000.00 €	1 625.00 €	1 600,00 €	1 514,00 €
Droits de stationnement	6 800.00 €	8 135.35 €	3 700,00 €	1 758,17 €
Autres impôts locaux et assimilés	10 000.00 €	21 707.00 €	10 000,00 €	10 495,00 €
Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau	5 800.00 €	6 371.00 €	6 000,00 €	6 707,00 €
Taxe additionnelle aux droits de mutation	350 000.00 €	505 885.20 €	350 000,00 €	400 945,93 €
Taxe sur l'électricité	120 000.00 €	123 419.90 €	121 000,00 €	116 278,17 €
Taxe sur les pylônes électriques	8 800.00 €	9 272.00 €	9 000,00 €	9 472,00 €
Taxes foncières et d'habitation	5 852 926.00 €	5 902 814.00 €	6 014 293,00 €	6 007 902,00 €
<b>74 - Dotations, subventions et participations</b>	<b>1 114 016.00 €</b>	<b>1 133 517.38 €</b>	<b>1 051 705,00 €</b>	<b>1 157 342,03 €</b>
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>BUDGET 2017</b>	<b>CA 2017</b>	<b>BUDGET 2018</b>	<b>CA 2018</b>
Attribution du Fonds départemental de la taxe professionnelle	90 000.00 €	99 902.00 €	68 711,00 €	108 746,00 €

Autres	2 000.00 €	3 793.00 €	6 000,00 €	263,52 €
Autres communes	5 000.00 €	0.00 €	0,00 €	0,00 €
Autres organismes	184 300.00 €	213 623.38 €	203 800,00 €	303 747,51 €
Compensation pertes bases d'imposition à la taxe professionnelle	58 000.00 €	44 885.00 €	35,00 €	0,00 €
Compensation pour perte de taxe additionnelle ...	0.00 €	17.00 €	500,00 €	25,00 €
Départements	0.00 €	0.00 €	0,00 €	1 000,00 €
Dot Solidarité rurale 1 <sup>ère</sup> Frac	80 000.00 €	80 992.00 €	80 000,00 €	83 543,00 €
Dotation de recensement	12 500.00 €	12 581.00 €	0,00 €	0,00 €
Dotation forfaitaire	603 009.00 €	603 061.00 €	584 298,00 €	583 063,00 €
Dotation nationale de péréquation	1 752.00 €	1 752.00 €	1 752,00 €	0,00 €
Dotation unique compensations spécifiques taxe professionnelle	3 700.00 €	1 231.00 €	1000,00 €	0,00 €
Etat - Compensation / Contribution Economique Territoriale	1 200.00 €	117.00 €	200,00 €	34,00 €
Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitat	65 000.00 €	65 308.00 €	65 000,00 €	67 716,00 €
Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncières	5 555.00 €	5 555,00 €	5 444,00 €	5 204,00 €
<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>	<b>57 699.00 €</b>	<b>57 341.21 €</b>	<b>59 815,00 €</b>	<b>62 927,03 €</b>
Revenus des immeubles	57 699.00 €	57 341.21 €	59 815,00 €	61 482,07 €
Produits divers de gestion courante	0.00 €	0.00 €	0,00 €	1 444,96 €
<b>76 - Produits financiers</b>	<b>70.00 €</b>	<b>73.03 €</b>	<b>80,00 €</b>	<b>63,03 €</b>
Produits de participations	70.00 €	73.03 €	80,00 €	63,03 €
<b>77 - Produits exceptionnels</b>	<b>18 200.00 €</b>	<b>372 696.73 €</b>	<b>10 302,00 €</b>	<b>42 720,56 €</b>
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	200.00 €	2 759.09 €	200,00 €	11 828,40 €
Produits des cessions d'immobilisations	0.00 €	355 000.00 €	0,00 €	10 273,31€
Produits exceptionnels divers	18 000.00 €	14 937.64 €	10 102,00 €	22 032,85 €
<b>Total général</b>	<b>11 381 191.64 €</b>	<b>12 094 400.61 €</b>	<b>12 141 321,55 €</b>	<b>12 523 430,17 €</b>

## Histogramme comparatif CA 2017 ET CA 2018



\* Comprend notamment la dotation forfaitaire, la dotation de solidarité rurale et les participations de la C.A.F

Explications des écarts en recettes de fonctionnement :

Le produit des services : croissance globale du poste de 4%.

- Cette augmentation significative est due à la hausse du produit des régies de restauration scolaire et de l'ALSH qui passe de 690 k€ à 743 k€ alors que le produit de la régie petite enfance augmente également passant de 233 389 € à 270 379 €.
- La quote-part versée par la CCHVC à titre de remboursement des agents de la commune travaillant dans le cadre de la compétence ordures ménagères diminue passant de 80 335,45 € à 31 691,76 €. On rappelle que, dans le même temps, la CCHVC a recruté un technicien, ambassadeur du tri. A noter que la CCHVC a également remboursé une consommation de fluides de l'aire des gens du voyage (7 949 €) qui avait été prise en charge par la Commune après le transfert de compétences.
- Le produit des remboursements par les redevables (charges locatives et remboursement de la TEOM, participations des parents aux sorties des 11-17 ans) augmente passant de 35 444,08 € à 41 011,13 €.

Les impôts : Très minime diminution, par rapport à 2017, du poste de -0,43 % due à un produit des droits de mutation en baisse à hauteur de 401 k€ alors que le produit des contributions directes est en progression.

- Contributions directes : elles augmentent de 1,55% (0,4% du fait de la revalorisation forfaitaire et + 1,15% par croissance des bases physiques) alors que les droits de mutation se stabilisent à 400 945,93 €.

	<b>2017</b>	<b>2018</b>
3 taxes	5 701 092 €	5 805 577 €
Autres impôts locaux	21 707 €	10 495 €
CFE	201 722 €	202 365 €
IFER	6 371 €	6 707 €
CVAE	167 870 €	168 099 €
	6 098 762 €	6 193 243 €
Différence 2017/2018		

Le chapitre des dotations et participations est en hausse de 2 %.

La dotation forfaitaire diminue de 603 061 € à 583 063 €.

La dotation de solidarité rurale passe de 80 992 € à 83 543 €.

La dotation nationale de péréquation perçue à hauteur de 1 762 € en 2017 est désormais supprimée.

Le Fonds Départemental de la Taxe Professionnelle a été perçu à hauteur de 108 746 € contre 99 902 € en 2017.

Les compensations par l'Etat des exonérations des bases d'imposition de certains contribuables, évoluent de manière dégressive de 117 096 € en 2017 à 72 979 € en 2018.

Hausse très nette du produit de l'article 7478 (participations CAF du Contrat Enfance et des prestations de service) pour un montant de 303 747 € contre 213 623 € en 2017.

*Les autres produits de gestion courante :*

Le produit des loyers se conforte passant de 57 341 € à 61 481 €.

*Les produits exceptionnels*

Ils sont de 42 721 €. Ils ont des origines multiples : remboursement de sinistres par nos assurances, notamment le dégât des eaux du gymnase Philippe de Champaigne, pénalités versées par un prestataire de service dans le cadre d'un manquement aux obligations d'un marché public, produits de cession d'immobilisations.

Les atténuations de charges se sont élevées à 82 367 € (remboursement indemnités journalières, indisponibilité de longue durée qui persiste).

Les opérations d'ordre sont de 45 014 € (travaux en régie transférés en investissement.)

Le total des recettes de fonctionnement pour l'exercice 2018 est de 9 288 701,62 €.

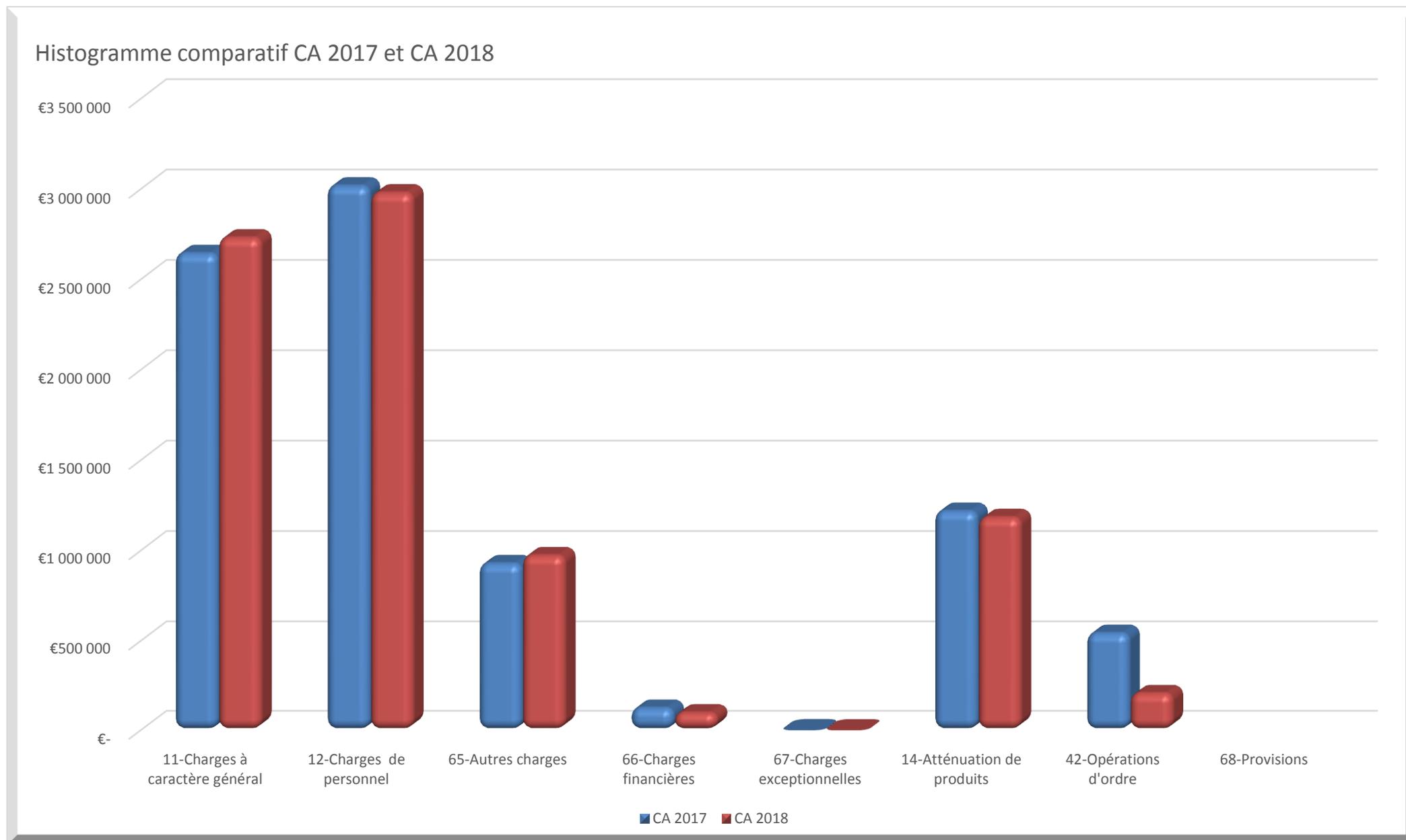
## Les dépenses

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BUDGET 2017	CA 2017	BUDGET 2018	CA 2018
<b>011 - Charges à caractère général</b>	<b>2 864 077.00 €</b>	<b>2 644 141.09 €</b>	<b>2 908 882,00 €</b>	<b>2 730 484,75 €</b>
Alimentation	1 790.00 €	2 151.33 €	2 540,00 €	1 717,44 €
Annonces et insertions	5 417.00 €	11 452.53 €	6 001,00 €	7 851,78 €
Autres biens mobiliers	7 180.00 €	2 132.49 €	5 680,00 €	4 686,17 €
Autres droits	1 900.00 €	1 786.74 €	1 900,00 €	1 818,75 €
Autres fournitures non stockées	45 150.00 €	37 375.91 €	44 200,00 €	32 599,92 €
Autres frais divers	7 300.00 €	10 487.81 €	7 300,00 €	10 276,44 €
Autres impôts locaux	500.00 €	1 056.00 €	2 854,00 €	1 082,00 €
Autres matières et fournitures	3 496.00 €	3 634.14 €	3 507,00 €	3 756,04 €
Autres services extérieurs	6 288.00 €	0.00 €	1 000,00 €	1 022,31 €
Bâtiments	31 020.00 €	22 376.32 €	26 150,00 €	27 361,05 €
Carburants	16 150.00 €	16 724.85 €	17 050,00 €	19 112,65 €
Catalogues et imprimés	23 000.00 €	24 900.60 €	24 000,00 €	31 535,38 €
Combustibles	450.00 €	680.19 €	400,00 €	90,01 €
Concours divers (cotisations...)	10 820.00 €	13 821.80 €	14 570,00 €	10 309,78 €
Contrats de prestations de services	1 575 964.00 €	1 520 264.43 €	1 583 508,00 €	1 476 529,77 €
Divers	63 950.00 €	67 107.60 €	69 600,00 €	66 161,12 €
Documentation générale et technique	7 210.00 €	6 573.36 €	7 340,00 €	7 287,95 €
Eau et assainissement	32 390.00 €	36 293.60 €	40 050,00 €	35 663,95 €
Énergie - Électricité	303 250.00 €	266 896.12 €	303 200,00 €	288 901,73 €
Fêtes et cérémonies	40 000.00 €	35 020.25 €	38 300,00 €	37 475,15 €
Fournitures administratives	16 800.00 €	16 132.12 €	16 800,00 €	15 672,10 €
Fournitures de petit équipement	56 500.00 €	63 695.45 €	67 700,00 €	69 912,72 €
Fournitures de voirie	8 500.00 €	8 586.55 €	15 280,00 €	17 130,54 €
Fournitures d'entretien	6 780.00 €	4 978.77 €	6 220,00 €	2061,38 €
Fournitures scolaires	31 984.50 €	29 802.43 €	32 896,50 €	30 644,43 €
Frais d'actes et de contentieux	5 000.00 €	0.00 €	3 000,00 €	0,00 €
Frais d'affranchissement	16 000.00 €	14 545.16 €	15 000,00 €	10 087,46 €
Frais de nettoyage des locaux	115 000.00 €	103 846.19 €	112 855,00 €	92 233,29 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BUDGET 2017	CA 2017	BUDGET 2018	CA 2018
Frais de télécommunications	28 100.00 €	25 419.79 €	27 520,00 €	22 770,56 €
Honoraires	52 500.00 €	23 560.67 €	44 000,00 €	46 948,53 €
Indemnités au comptable et aux régisseurs	2 933.00 €	2 871.52 €	3 160,00 e	1 419,59 €
Locations mobilières	52 004.00 €	46 067.66 €	50 836,00 €	50 742,49 €
Maintenance	88 355.00 €	93 523.81 €	101 650,00 €	98 069,33 €
Matériel roulant	2 625.00 €	1 040.25 €	8 725,00 €	9 093,61 €
Primes d'assurances	40 937.00 €	27 961.09 €	40 106,00 €	29 596,14 €
Services bancaires et assimilés	1 290.00 €	978.65 €	1 170,00 €	1 633,42 €
Taxes foncières	21 410.00 €	19 208.00 €	21 640,00 €	29 764,00 €
Terrains	46 800.00 €	45 781.69 €	51 300,00 €	47 480,24 €
Transports collectifs	7 082.50 €	4 916.50 €	5 483,50 €	6 198,95 €
Vêtements de travail	7 990.00 €	9 539.34 €	12 990,00 €	12 295,17 €
Voies et réseaux	70 200.00 €	20 486.04 €	66 200,00 €	65 126,28 €
Voyages et déplacements	2 700.00 €	2 291.00 €	4 000,00 €	3 445,99 €
<b>012 - Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>3 210 547.00 €</b>	<b>3 017 605.75 €</b>	<b>3 134 910,00 €</b>	<b>2 975 953,25 €</b>
Autre personnel extérieur	122 635.00 €	122 844.43 €	125 000,00 €	152 295,73 €
Autres charges	10 000.00 €	1 059.70 €	29 625,00 €	28 427,72 €
Autres charges sociales diverses	500.00 €	1 562.60 €	500,00 €	1 690,50 €
Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	4 580.00 €	4 420.75 €	0,00 €	4 242,95 €
Autres indemnités	474 153.00 €	405 708.21 €	472 762,00 €	409 558,47 €
Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	291 548.00 €	274 864.25 €	259 133,00 €	239 608,28 €
Cotisations aux autres organismes sociaux	5 185.00 €	4 845.00 €	5 059,00 €	4 826,00 €
Cotisations aux caisses de retraite	426 534.00 €	400 887.35 €	422 485,00 €	396 037,82 €
Cotisations CNFPT et Centres de gestion	25 040.00 €	23 581.54 €	24 171,00 €	22 742,54 €
Cotisations pour assurance du personnel	128 070.00 €	129 764.52 €	135 000,00 €	124 338,34 €
Cotisations versées au F.N.A.L.	7 634.00 €	7 233.37 €	7 369,00 €	6 933,50 €
Médecine du travail, pharmacie	5 000.00 €	4 644.80 €	5 000,00 €	4 119,01 €
NBI, SFT et indemnité de résidence	78 161.00 €	77 579.10 €	79 347,00 €	76 579,16 €
Rémunération principale	1 358 506.00 €	1 276 589.51 €	1 328 303,00 €	1 269 049,05 €
Rémunérations	208 312.00 €	228 127.95 €	185 555,00 €	178 228,95 €
Versées directement	30 000.00 €	22 243.45 €	30 000,00 €	36 213,36 €
Versement au F.N.C du supplément familial	4 000.00 €	2 192.00 €	4 000,00 €	2 000,00 €
Versement de transport	30 689.00 €	29 246.34 €	29 625,00 €	28 427,72 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BUDGET 2017	CA 2017	BUDGET 2018	CA 2018
<b>014 - Atténuations de produits</b>	<b>1 232 000.00 €</b>	<b>1 217 592.70 €</b>	<b>1 200 495,00 €</b>	<b>1 182 981,12 €</b>
Fonds de péréquation des recettes fiscales communales et interco	200 000.00 €	187 075.00 €	188 415,00 €	187 956,00 €
Prélèvement au titre de l'article 55 de la loi SRU	70 000.00 €	68 705.70 €	50 000,00 €	33 213,12 €
Reversements sur FNGIR	962 000.00 €	961 812.00 €	962 000,00 €	961 812,00 €
<b>023 - Virement à la section d'investissement</b>	<b>2 813 588.64 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>3 601 931,55 €</b>	<b>0,00 €</b>
Virement à la section d'investissement	2 813 588.64 €	0.00 €	3 601 931,55 €	0,00 €
<b>042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>188 000.00 €</b>	<b>542 252.85 €</b>	<b>195 202,00 €</b>	<b>205 475,24 €</b>
Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	0.00 €	0.00 €	0,00 €	3 237,19 €
Dotations aux amortissements des immos incorporelles et corporelles	188 000.00 €	187 183.88 €	195 202,00 €	195 201,93 €
Valeurs comptables des immobilisations cédées	0.00 €	355 068.97 €	0,00 €	7 036,12 €
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>	<b>945 780.00 €</b>	<b>927 881.72 €</b>	<b>998 700,00 €</b>	<b>972 535,53 €</b>
Autres communes	4 871.00 €	4 383.00 €	2 925,00 €	2 925,00 €
Autres organismes publics	405.00 €	405.00 €	405,00 €	405,00 €
CCAS	10 000.00 €	10 000.00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
Charges diverses de la gestion courante	90.00 €	0.00 €	0,00 €	0,00 €
Contributions aux organismes de regroupement	380 000.00 €	366 893.21 €	432 304,00 €	410 008,01 €
Cotisations de retraite et de sécurité sociale	6 052.00 €	6 052.72 €	14 500,00 €	14 193,07 €
Créances éteintes	1 007.00 €	1 006.23 €	1000,00 €	0,00 €
Formation des élus	4 000.00 €	145.00 €	4 000,00 €	0,00 €
Indemnités	98 000.00 €	96 090.61 €	84 809,00 €	86 929,28 €
Service d'incendie	212 000.00 €	211 241.66 €	216 527,00 €	216 526,27 €
Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...	222 314.00 €	222 313.71 €	221 330,00 €	221 330,00 €
<b>66 - Charges financières</b>	<b>125 699.00 €</b>	<b>123 742.51 €</b>	<b>98 701,00 €</b>	<b>97 055,09 €</b>
Intérêts réglés à l'échéance	134 000.00 €	132 303.80 €	107 000,00 €	105 375,09 €
Montant des ICNE de l'exercice	53 003.23 €	53 003.23 €	44 683,23 €	44 683,23 €
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-61 594.52 €	- 61 594.52 €	-53 003,23 €	-53 003,23 €
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>	<b>1 500.00 €</b>	<b>1271.48 €</b>	<b>2 500,00 €</b>	<b>459,74 €</b>
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	479.88 €	425.24 €	1 500,00 €	298,40 €
Autres charges exceptionnelles	20,12 €	20.12 €	0,00 €	0,00 €
Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000.00 €	826.12 €	1 000,00 €	161,34 €
<b>68 - Dotations aux amortissements et aux provisions</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Total général</b>	<b>11 381 191.64 €</b>	<b>8 474 448.81 €</b>	<b>12 141 321,55 €</b>	<b>8 168 011,58 €</b>

## Histogramme comparatif CA 2017 et CA 2018



Explications des écarts en dépenses de fonctionnement :

Les charges à caractère général s'élèvent à 2 730 484 € : hausse d'un peu plus de 2% par rapport à 2017.

Les variations concernent essentiellement les postes suivants :

- Contrats de prestations de services où le réalisé s'élève à 1 476 k€ à comparer aux 1 583 k€ du budget et au réalisé 2017 qui était de 1 520 k€ (voir détail sur Powerpoint). La différence de -44 k€ a plusieurs origines : le changement de prestataire dans le cadre du marché de l'éclairage public (CITEOS), les meilleures conditions financières du nouveau marché passé avec la Maison Bleue.
- Hausse des taxes foncières de 9 k€, due à l'imposition des structures de la petite enfance.
- Augmentation du poste de la maintenance : 98 k€ contre 92 k€ en 2017. Acquisition de logiciels en rapport avec le prélèvement à la source, le répertoire électoral unique et la verbalisation électronique.
- Hausse des frais d'entretien et de réparation confiés à des entreprises extérieures : 155 k€ contre 92 k€ en 2017. Cette hausse est particulièrement accusée sur les postes de l'entretien de la voirie et du matériel roulant.
- Augmentation du poste consacré aux notes d'honoraires qui représente plus de 46 k€ contre 23 k€ en 2017 : affaire de la pollution supposée du Rhodon, contentieux d'urbanisme et règlement local de publicité.
- Baisse des frais de nettoyage de locaux évoluant de 103 k€ à 92 k€.
- Maîtrise du montant consacré aux fêtes et cérémonies limité à 37 k€.
- Baisse des frais d'affranchissement d'un peu plus de 4 k€.

Les charges de personnel : baisse de 1,2% par rapport à 2017

Cette stabilité s'explique par :

- Le moindre recours aux contractuels dont les rémunérations se limitent à 178 k€ alors qu'elles s'élevaient à 228 k€ en 2017. Le recours transitoire à un agent du CIG pour le poste de l'urbanisme explique en partie cette baisse ainsi que la stagiairisation de 2 agents dans le secteur scolaire.
- La maîtrise des cotisations à l'URSSAF et aux Caisses de retraite qui baissent globalement de 39 k€.
- Le versement suite à notre adhésion de 13 k€ en faveur du CNAS.
- Une augmentation de l'indemnisation du chômage qui s'élève à 36 k€ contre 22 k€ en 2017.

Les autres charges

- Elles s'élèvent à 972 k€ contre 928 k€ en 2017.
- Diminution des indemnités servies aux élus évoluant de 96 k€ à 87 k€. Effet année pleine du non remplacement d'un Maire-Adjoint démissionnaire.
- Baisse du montant des subventions versées aux associations générant une économie de 1 k€. Ce processus de diminution continue arrive à son terme.

- Hausse des participations versées aux syndicats intercommunaux notamment celle liée au SIVOM, et première année de contribution au SIAHVY.

Les charges financières s'élèvent à 97 k €.

Les charges exceptionnelles sont limitées à 377 €.

Les opérations d'ordre sont de 205 k €. Elles représentent le cumul des dotations aux amortissements : 195 k€ et des écritures d'ordre liées à l'indemnisation par la SAUR du dégât des eaux du gymnase Philippe de Champaigne.

Les atténuations de produits décroissent de 3 %.

Le FPIC diminué de la partie prise en charge par la CCHVC s'élève à 188 k€ alors que le prélèvement au titre de l'article 55 de la loi SRU baisse de nouveau pour s'établir à 33 k€.

Le total des dépenses de fonctionnement pour l'exercice 2018 est de 8 168 011,58 €.

## La section d'investissement

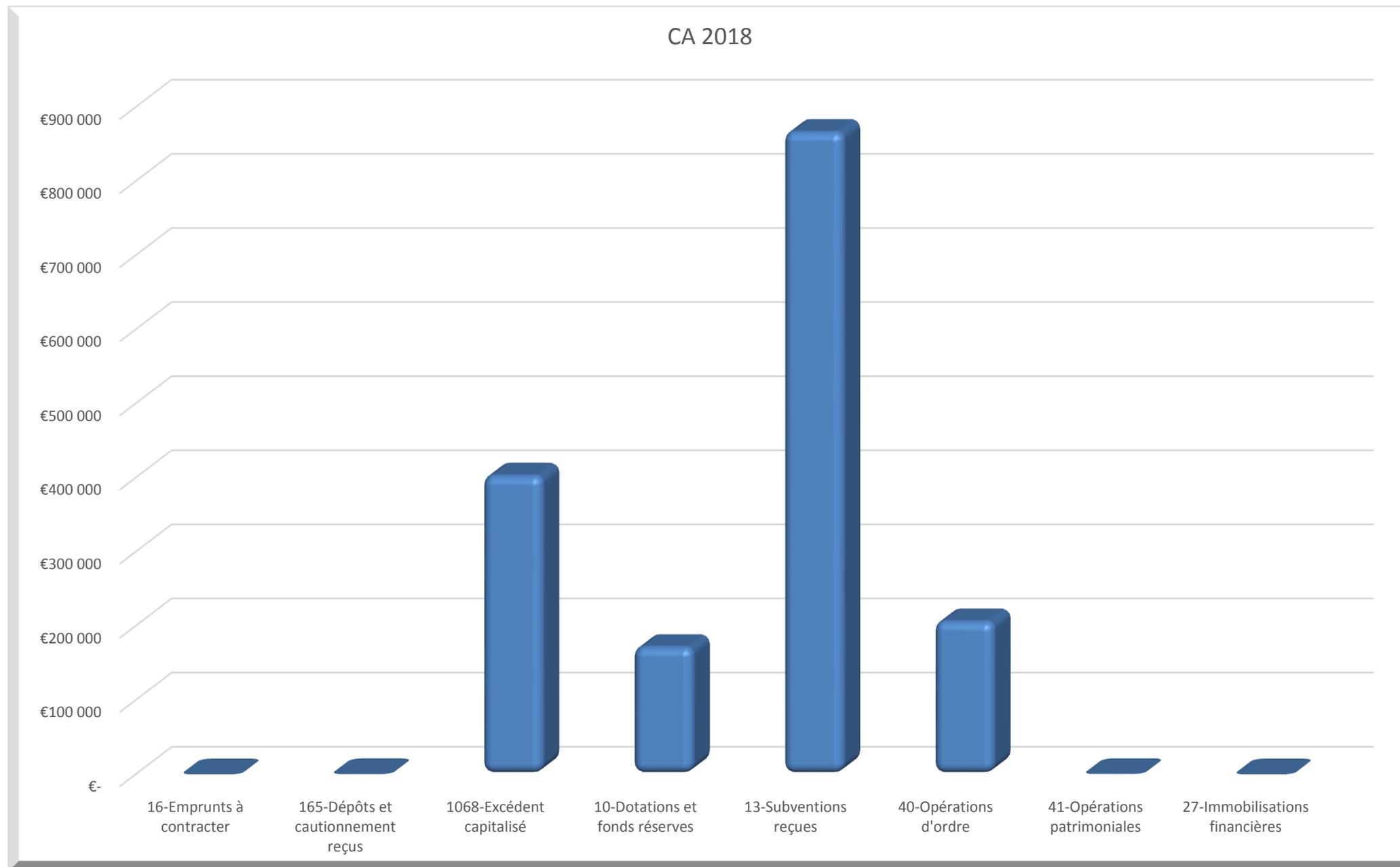
### Vue d'ensemble de la section d'investissement

Chapitre des dépenses		CA 2018	Chapitre des recettes		CA 2018
204	Subventions d'équipement versées	60 000,00	16	Emprunts contractés	0,00
16	Emprunts 'rembours capital'	717 546,33	165	Dépôts et cautionnement reçus	518,18
20	Immobilisations incorporelles	4 645,20	1068	Excédent capitalisé	402 150,00
21	Immobilisations corporelles	602 701,90	10	Dotations et fonds réserves	170 812,58
23	Immobilisations en cours	0,00	13	Subventions reçues	865 963,72
27	Immobilisations financières	0,00	040	Opérations d'ordre	205 475,24
040	Opérations d'ordre	45 013,93	041	Opérations patrimoniales	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	27	Immobilisations financières	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1 429 907,36</b>		<b>TOTAL</b>	<b>1 644 919,72</b>

## Les recettes

Tableau récapitulatif des recettes d'investissement	ARTICLE	CA 2018	RAR 2018 BP 2019
<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>165</b>	<b>518,18</b>	
<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>040</b>	<b>205 475,24</b>	
Plus ou moins-value sur cession d'immobilisation	192	3217,39	
Autres bâtiments publics	21318	7 036,12	
Amortissements de frais d'insertion	28033	0,00	
GFP de rattachement-Bâtiments et installations	28041512	18 000,00	
Département-Biens mobilier matériel et études	2804131	1 090,80	
Autres EPL-Biens mobilier, matériel et études	2804171	29 000,00	
Autres établissements publics locaux	280417	0,00	
Autres EPL-Bâtiments et installations	2804172	0,00	
Amortissements subvention d'équipement	28042	0,00	
Privé-Bâtiments et installations	280422	12 000,00	
Concessions et droits similaires	28051	14 268,34	
Plantations d'arbres et d'arbustes	28121	2 399,31	
Autres matériels et outillages incendie	281568	13 110,97	
Matériel roulant	281571	23 900,00	
Autres matériel et outillage de voirie	281578	7 217,47	
Autres installations matériel et outillage technique	28158	6 379,96	
Installations générales, agencement et aménagements divers	28181	251,38	
Matériel de transport	28182	5 572,39	
Matériel bureau et informatique	28183	7 292,67	
Mobilier	28184	29 125,70	
Autres immobilisations corporelles	28188	25 592,70	
<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>041</b>	<b>0,00</b>	
Frais d'insertion	2033	0,00	
<b>TOTAL (FCTVA/TA)</b>	<b>10</b>	<b>170 812,58</b>	
FCTVA	10222	113 468,00	
taxe d'aménagement	10226	57 344,58	
Dons et legs en capital	10251	0,00	
<b>Excédent de fonctionnement capitalisé</b>	<b>1068</b>	<b>402 150,00</b>	
<b>SUBVENTION</b>	<b>13</b>	<b>865 963,72</b>	<b>87 358,39</b>
subvention état établissement national	1321	4 518,00	500,00
subvention région	1322		
subvention département	1323	63 422,61	58 412,39
Autres subventions reçues	1328	126 420,01	28 446,00
PVR	1346	20 673,08	0,00
Autres (PUP du Foyer Sully)	1348	650 930,00	
<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>16</b>	<b>0,00</b>	
Prêts	1641	0,00	
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 644 919,72</b>	<b>87 358,39</b>

## Graphique secteur des recettes d'investissement CA 2018



En 2018, la structure des ressources d'investissement est double, *d'origine interne* : excédents de fonctionnement capitalisés, amortissements et *d'origine externe* avec le PUP versé par l'aménageur du projet Sully. La Commune, comme prévu, n'a pas eu besoin de faire appel à l'emprunt.

L'autofinancement a été mobilisé puisque le Compte Administratif 2017 laissait apparaître en investissement un besoin de financement de 402 150,00 €.

Le FCTVA et les Taxes d'aménagement s'élèvent globalement à 171 k€.

Les subventions s'élèvent à 866 k€ et concernent les opérations suivantes :

- La subvention de l'Etat (DETR) en faveur des personnes à mobilité réduite : 4,5 k€ ;
- Subvention du PNR en faveur de l'élaboration du PLU pour 1,6 k€.
- Subvention de la CAF et du Département en faveur de la construction de la Micro-crèche du Village pour un montant de 114 k€ ;
- Subvention du PNR en vue de la réduction de la pollution lumineuse d'un montant de 8 k€ ;
- Subvention du PNR en matière de conseil en énergie partagée pour 7 k€ ;
- Subvention du PNR pour la mise en valeur paysagère des espaces publics pour 1,4 k€.
- Subvention du Département pour la Triennale de voirie : 53 k€ ;
- Contribution ERDF du 9 avenue Charles de Gaulle pour 16,7 k€ ;
- Contribution ERDF pour l'opération du Village pour 4 k€ ;
- Redevance EDF-R2 réglée par la CCHVC pour 4k€ ;
- Participation du PUP (Projet Urbain Partenarial) dont le 1<sup>er</sup> versement de la Société ICADE est de 651 k€.

Enfin, pas de recours à l'emprunt en 2018.

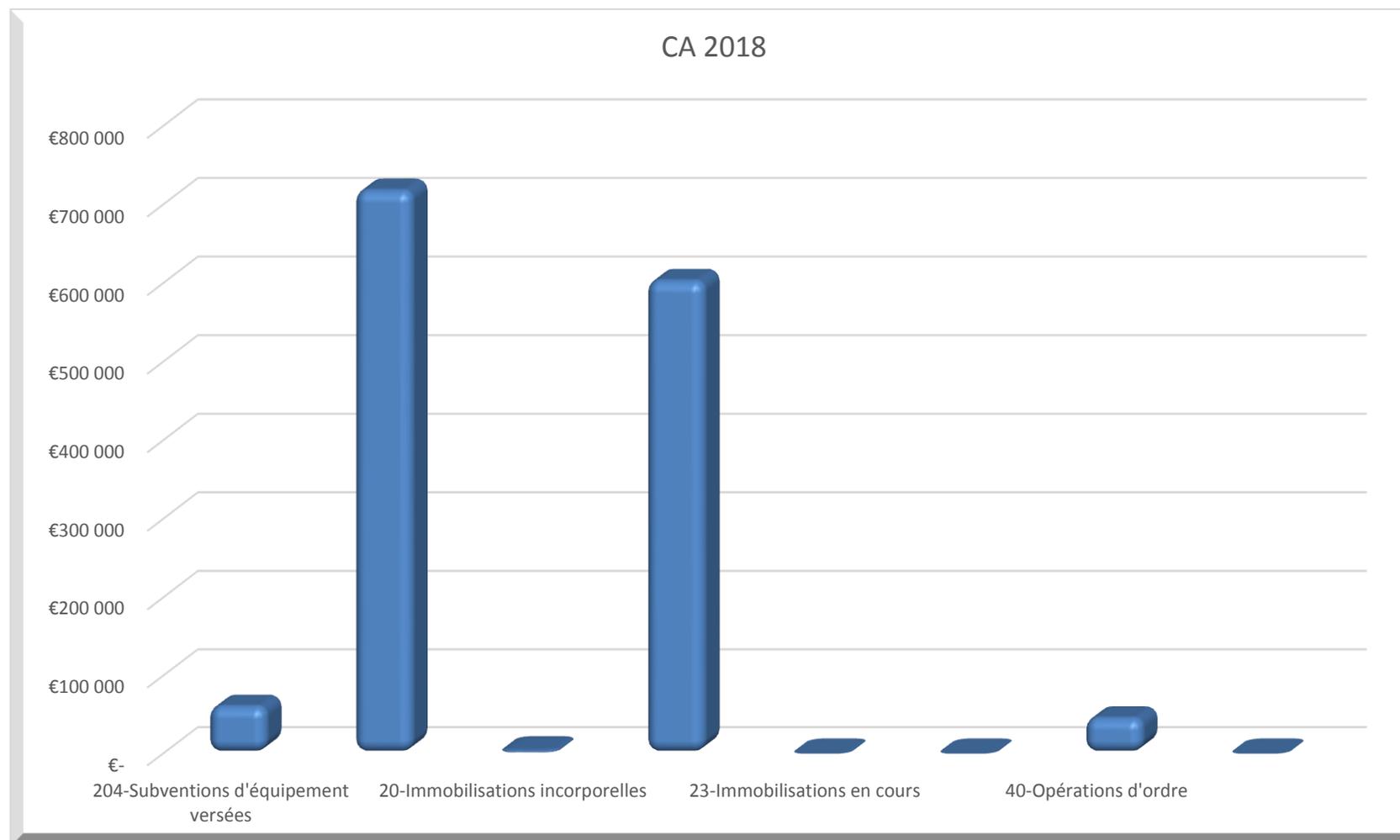
**Le total des recettes d'investissement s'élève à 1 644 919,72 €.**

Il est à noter que les restes à réaliser en recettes représentent la somme de 87 358,59 € de subventions en attente. Ces restes à réaliser seront repris dans le BP 2019.

## Les dépenses

Tableau récapitulatif des dépenses d'investissement	ARTICLE	CA 2018	RAR 2018 BP 2019
<b>Subventions d'équipement versées</b>		<b>60 000,00</b>	
Départements	204131	0,00	
Autres EPL	20422	60 000,00	
<b>Emprunts et dettes assimilés</b>	<b>16</b>	<b>717 546,33</b>	
Emprunts en euro	1641	717 546,33	
Dépôts et cautionnements reçus	165	0,00	
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>20</b>	<b>4 645,20</b>	<b>276,00</b>
Frais insertion - annonces	2033	324,00	
Concessions et droits similaires	2051	4 321,20	276,00
Frais d'études	2031	0,00	
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>21</b>	<b>602 701,90</b>	<b>300 665,18</b>
Terrains nus-	2111	20 946,75	
Cimetière	2116	16 648,56	7 735,20
Equipements du Cimetière	21316		29 520,00
Autres agencements et aménagements de terrain	2128		48 854,40
Hôtel de ville	21311	23 512,55	0,00
bâtiments scolaires	21312	7 249,08	18 128,40
autres bâtiments publics	21318	23 948,94	24 189,95
Installations générales	2135	24 625,50	3 065,64
Autres constructions	2138	1 199,00	0,00
Réseaux de voirie	2151	289 027,09	60 450,00
installations de voirie	2152	9 586,68	0,00
Réseaux d'électrification	21534	28 656,61	0,00
autres réseaux	21538	8 207,38	52 886,58
autres matériel d'incendie	21568	6 540,94	10 706,17
Matériel roulant de voirie	21571	0,00	40 800,00
Autre matériel de voirie	21578	8 945,85	0,00
Autres installations matériel et outillage technique	2158	3 198,73	2 832,00
Matériel de transport	2182	52 638,24	0,00
Matériel de bureau et informatique	2183	13 462,45	1 023,13
meublier	2184	14 901,49	0,00
Autres immobilisations corporelles	2188	49 405,06	473,71
<b>Immobilisations en cours</b>	<b>23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
immobilisations en cours constructions -	2313	0,00	0,00
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Créances sur des particuliers	2764	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>1 384 893,43</b>	<b>300 941,18</b>
<b>Opérations d'ordre- Travaux en régie</b>	<b>040</b>	<b>45 013,93</b>	
Hôtel de Ville	21311	2 982,99	
Bâtiments scolaires et autres bâtiments publics	21312	42 030,94	
<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>041</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Frais d'insertion intégrés dans les travaux	2116 21312 21318 2135 2151 21538	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>45 013,93</b>	
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 429 907,36</b>	<b>300 941,18</b>

## Graphique secteur des dépenses d'investissement CA 2018



### Les dépenses d'investissement :

- Le remboursement en capital a représenté 717 546,33 €.
- Une participation à la réalisation de logements sociaux de 60 000 € a été versée à Immobilière 3 F (secteur Sully).
- Les dépenses de gros entretien du patrimoine ont représenté 602 701,90 € (voir détails plus loin).
- Les opérations d'ordre se sont élevées à 45 013,93 € (travaux en régie).

Les dépenses d'équipement d'un montant de 662 702 € (chapitres 20, 21,23) sont intervenues dans les domaines suivants :

- Services administratifs
  - Hôtel de ville = 32 010 €
- Services techniques
  - Ateliers = 11 170 €
- Sport associations
  - CLC = 8 668 €
  - Comité des Fêtes = 5 837 €
  - Gymnase et salle multisports = 0 €
  - Tennis Club Municipal = 0 €
- École - Périscolaire
  - École Bois du Fay = 33 494 €
  - Champmesnil = 54 764 €
  - Maison de la Petite Enfance et Micro crèches = 10 171 €
  - RAM/LAEP = 0 €
  - CLSH = 0 €
  - Restauration scolaire = 971 €
- Écologie et cadre de vie
  - Personnes à mobilité réduite = 1 370 €
  - Cimetière = 73 695 €
  - Écologie = 4 314 €
  - Pré-diagnostic énergie des bâtiments communaux = 0 €
  - Église et monuments religieux = 20 650 €
  - Club des Retraités = 0 €
  - Logements Personnel = 0 €
- Voirie circulation patrimoine
  - Voirie = 301 920 €
  - Espaces verts = 2 304 €
  - Installations de voirie = 6 044 €
  - Éclairage public = 52 887 €
  - Autres éléments du patrimoine = 0 €
- Sécurité-Police Municipale = 12 461 €

Le total des dépenses réelles d'investissement pour 2018 s'élève à 1 384 893,43 €.

Il est à noter que les restes à réaliser qui seront repris au BP 2019 représentent 300 941,18 € de dépenses d'équipement.

### III – L’AFFECTATION DES RESULTATS

L’exécution de l’exercice 2018 se présente de la manière suivante :

#### 1 – Fonctionnement

Recettes réalisées sur 2018	: 9 288 701,62 €
Dépenses réalisées sur 2018	: <u>8 168 011,58 €</u>
Résultat de l’exercice de	: 1 120 690,04 €

Résultat antérieur reporté	: <u>3 234 728,55 €</u>
Soit un résultat cumulé de	: <b>4 355 418,59 €</b>

#### 2 – Investissement

Recettes réalisées sur 2018	: 1 644 919,72 €
Dépenses réalisées sur 2018	: <u>1 429 907,36 €</u>
Résultat de l’exercice de	: + 215 012,36 €

Résultat antérieur reporté	: -756 501,31 €
Soit un résultat cumulé de	: - <b>541 488,95 €</b>

Recettes Restes à Réaliser	: 87 358,39 €
Dépenses Restes à Réaliser	: <u>300 941,18 €</u>
Résultat Restes à Réaliser	: - <b>213 582,79 €</b>

Compte tenu des besoins de financement des investissements, il est proposé de procéder à l’affectation du résultat au BP 2019 de la manière suivante :

**Une** affectation en recettes d’investissement du budget primitif 2019, d’un excédent de fonctionnement capitalisé (compte 1068) de 755 071,74 €.

**Une** affectation en recettes de fonctionnement du Budget primitif 2019 (article 002) de l’excédent de fonctionnement de 3 600 346,85 €.

**Une** affectation en dépenses d’investissement du Budget Primitif 2019 (article 001) du solde déficitaire d’investissement de – 541 488,95 €.

#### IV - LES TAUX D'IMPOSITION 2019

L'état fiscal n°1259, **notifié début mars par les services fiscaux**, permet de dégager à taux constant des recettes fiscales suffisantes à l'équilibre du budget principal de la Commune. Par conséquent, il est proposé de maintenir les taux de 2018 et donc de fixer les taux de la fiscalité directe locale pour l'année 2019, selon le tableau ci-dessous, pour un produit fiscal attendu :

	Bases prévisionnelles	Taux	Produits attendus
Taxe d'habitation	16 407 000	21,72 %	3 563 600
Taxe Foncière bâti	11 334 000	19,87 %	2 252 066
Taxe Foncière non-bâti	58 449	53,74 %	31 410
Cotisation foncière des entreprises	1 039 198	19,59 %	203 579
<b>TOTAL</b>			<b>6 050 655 €</b>

## V - LES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Article	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention 2019 proposée	Pour information les montants de 2018
657362	C.C.A.S. MESNIL SAINT DENIS	Etat	20 000,00	20 000,00
65738	CFA CHAMBRE DES METIERS 78	Etat	270,00	405,00
6574	A.A.P.P.M.A. DES NOES	Associations	0,00	700,00
6574	A.S.M.D.	Associations	67 210,00	67 210,00
6574	ANCIENS COMBATTANTS	Associations	700,00	1 700,00
6574	CENTRE DE LOISIRS/LA CULTURE	Associations	119 000,00	120 800,00
6574	CLUB DES AMIS RETRAITES	Associations	2 500,00	2 500,00
6574	COMITE DE JUMELAGE	Associations	2 000,00	500,00
6574	COMITE DES FETES	Associations	8 000,00	8 000,00
6574	ADAMY	Association	100,00	100,00
6574	F.N.A.C.A.	Associations	400,00	400,00
6574	LA FETE DES VOISINS	Associations	450,00	450,00
6574	L'AIR DE RIEN	Associations	1 400,00	1 400,00
6574	LES CHOEURS DU MESNIL ST DENIS	Associations	1 000,00	1 000,00
6574	LIBR'ACCORDS	Associations	0,00	0,00
6574	PHILANTHROPIQUE AIDE AUX ENFANTS PARALYSES	Associations	0,00	500,00
6574	PREVENTION ROUTIERE	Associations	70,00	70,00
6574	SCOUTS DE FRANCE	Associations	3 500,00	3 500,00
6574	SYNDICAT D'INITIATIVE	Associations	500,00	1 000,00
6574	TENNIS CLUB MUNICIPAL	Associations	11 500,00	11 500,00
			<b>238 600,00</b>	<b>241 735,00</b>

Les subventions se traduisent par les totaux suivants :

- à l'article 65738 : 270 €
- à l'article 657362 : 20 000 €
- à l'article 6574 : 218 330 €

## VII - LE BUDGET PRIMITIF 2019

Le budget primitif est présenté par section en commençant par le fonctionnement puis l'investissement.

Cette présentation se fait au niveau du chapitre avec une analyse des prévisions au niveau des articles présentant une variation significative.

La section de fonctionnement fait l'objet d'un comparatif avec les prévisions budgétaires 2019 et les réalisations 2018, exposée de la manière suivante :

- Vue d'ensemble de la section de fonctionnement
- Détail des recettes de fonctionnement avec :
  - Un tableau récapitulant les montants par chapitre et article
  - Un histogramme comparatif entre les années 2018 (budgétisé et réalisé) et 2019
  - Une explication des écarts
- Détail des dépenses de fonctionnement :
  - Un tableau récapitulant les montants par chapitre et article
  - Un histogramme comparatif entre les années 2018 (budgétisé et réalisé) et 2019
  - Une explication des écarts

La section d'investissement ne fait pas l'objet d'un comparatif et sera présentée comme suit :

- Vue d'ensemble de la section d'investissement
- Détail des recettes d'investissement avec :
  - Un tableau récapitulant les montants par chapitre et article
  - Un graphique secteur donnant la répartition par chapitre
  - Une explication des écarts
- Détail des dépenses d'investissement avec :
  - Un tableau récapitulant les montants par chapitre et article
  - Un graphique secteur donnant la répartition par chapitre
  - Une explication des écarts

## La section de fonctionnement

### Vue d'ensemble de la section de fonctionnement

Chapitre des dépenses		BP 2018	CA 2018	BP 2019	Chapitre des recettes		BP 2018	CA 2018	BP 2019
011	Charges à caractère général	2 863 882,00	2 730 484,75	2 911 221,00	002	Résultat reporté	3 217 762,51	3 234 728,55	3 600 346,85
012	Charges de personnel	3 134 910,00	2 979 103,25	3 148 779,00	70	Produit des services	963 608,00	1 172 432,61	1 049 498,00
65	Autres charges	974 700,00	972 535,53	1 020 072,00	73	Impôts	6 585 093,00	6 725 835,19	6 702 815,00
66	Charges financières	98 701,00	97 055,09	74 175,00	74	Dotations	1 051 705,00	1 157 342,03	1 056 240,00
67	Charges exceptionnelles	2 500,00	376,60	2 500,00	75	Produits de gestion courante	59 815,00	62 927,03	63 822,00
014	Atténuation de produits	1 435 495,00	1 182 981,12	1 435 495,00	76	Pdts financiers et exceptionnels	10 372,00	42 783,59	11 462,00
042	Opérations d'ordre	195 202,00	205 475,24	192 000,00	013	Atténuation de charges	79 000,00	82 367,24	64 432,52
<b>Sous total</b>		<b>8 705 390,00</b>	<b>8 168 011,58</b>	<b>8 784 242,00</b>					
023	Virement à la section Inv.	3 311 965,51		3 814 374,37	042	Opérations d'ordre	50 000,00	45 013,93	50 000,00
<b>Sous total</b>		<b>3 311 965,51</b>		<b>3 814 374,37</b>					
	<b>TOTAL</b>	<b>12 017 355,51</b>	<b>8 168 011,58</b>	<b>12 598 616,37</b>		<b>TOTAL</b>	<b>12 017 355,51</b>	<b>12 523 430,17</b>	<b>12 598 616,37</b>

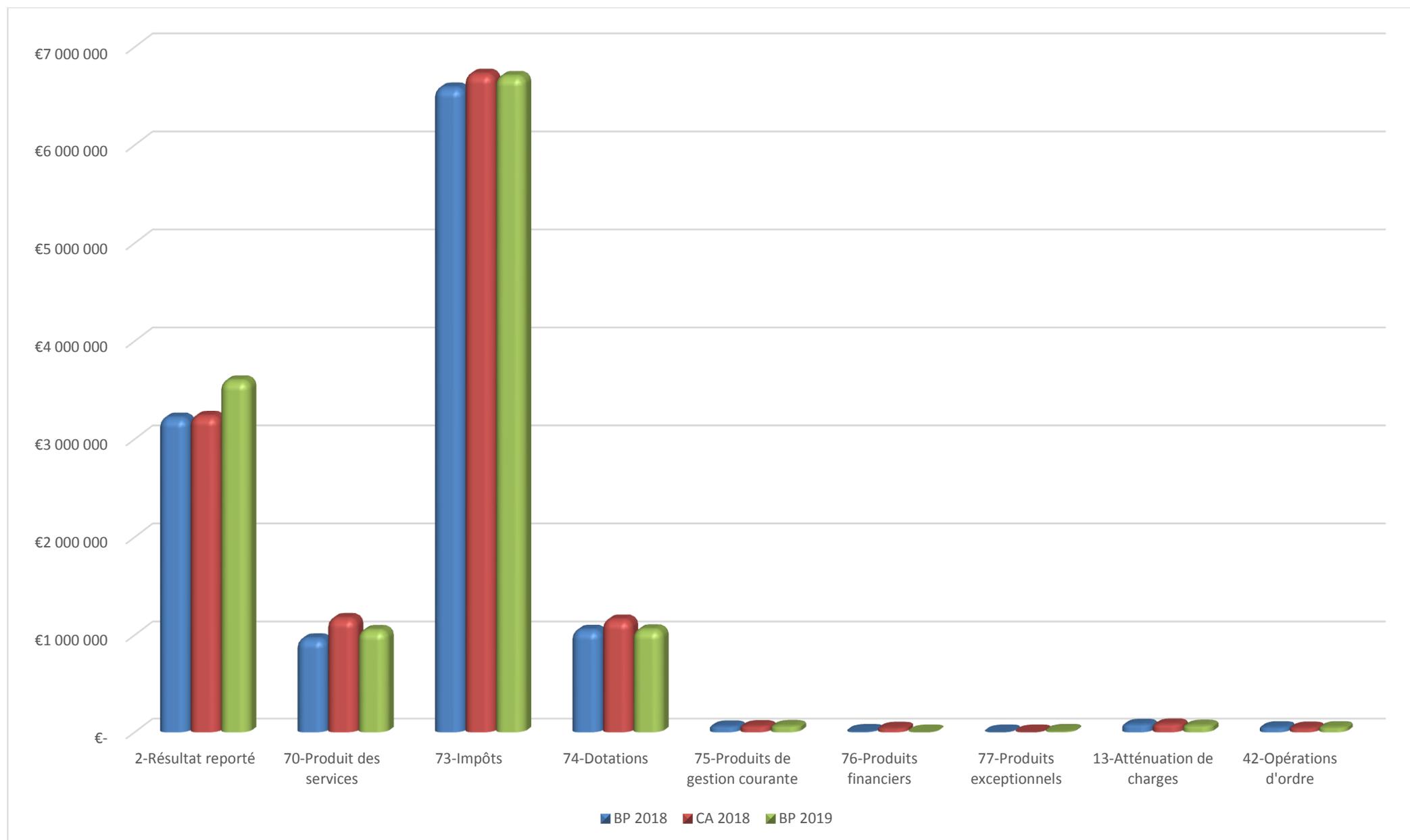
## Les recettes

Tableau récapitulatif des recettes de fonctionnement

	ARTICLE	BP 2018	CA 2018	BP 2019
<b>Résultat de Fonctionnement reporté</b>	<b>002</b>	<b>3 217 762,51</b>	<b>3 234 728,55</b>	<b>3 600 346,85</b>
<b>Produits des services</b>	<b>70</b>	<b>963 608,00</b>	<b>1 172 432,61</b>	<b>1 049 498,00</b>
concessions cimetièrre	70311	9 000,00	17 360,00	14 000,00
redevances occupation domaine public	70323	27 700,00	29 113,72	34 500,00
Autres redevances et recettes diverses	70388	3 550,00	3 671,39	3 600,00
Redevances à caractère de loisirs	70632	0,00	159 064,00	130 000,00
Redevances et droits des services à caractères social	7066	220 000,00	270 378,84	250 000,00
Redevances périscolaires et enseignement	7067	646 500,00	584 009,48	527 000,00
Autres prestations de services	70688	2 910,00	3 562,95	3 220,00
locations diverses	7083	17 500,00	19 140,60	18 500,00
Au GFP de rattachement	70846	0,00	37 171,76	30 000,00
Par les budgets annexes et les régies municipales	70872	0,00	0,00	0,00
Par le GFP de rattachement	70876	0,00	7 948,74	0,00
Par d'autres redevables	70878	36 448,00	40 983,13	38 678,00
<b>Impôts et taxes</b>	<b>73</b>	<b>6 585 093,00</b>	<b>6 725 835,19</b>	<b>6 702 815,00</b>
Contributions directes	7311	5 915 293,00	6 007 902,00	6 050 655,00
CVAE des entreprises	73112	160 000,00	168 099,00	160 000,00
IFER	73114	6 000,00	6 707,00	6 000,00
Autres impôts locaux	7318	10 000,00	10 495,00	0,00
Droits de place	7336	1 600,00	1 514,00	1 600,00
Droit de stationnement	7337	3 700,00	1 758,17	0,00
Autres taxes	7338	8 500,00	2 663,92	10 460,00
taxe sur les pylônes	7343	9 000,00	9 472,00	9 200,00
Taxe sur l'électricité	7351	121 000,00	116 278,17	115 000,00
Taxe additionnelle aux droits de mutation	7381	350 000,00	400 945,93	350 000,00

<b>Dotation et participations</b>	<b>74</b>	<b>1 051 705,00</b>	<b>1 157 342,03</b>	<b>1 056 240,00</b>
DGF	7411	584 298,00	583 063,00	553 910,00
dotation de solidarité rurale	74121	80 000,00	83 543,00	82 000,00
dotation nationale de péréquation	74127	1 752,00	0,00	0,00
autres participations	74718	6 000,00	263,52	700,00
Département	7473	0,00	1 000,00	0,00
Autres communes	74748	0,00	0,00	5 000,00
autres organismes	7478	203 800,00	303 747,51	259 500,00
Attribution sur le versement représentatif d'imposition	7482	500,00	25,00	0,00
Compensation pertes bases d'imposition à la taxe	748311	35 000,00	0,00	0,00
Attribution du Fonds Dal de péréquation de la TP	74832	68 711,00	108 746,00	90 000,00
Dotation unique compensation spécifique taxe professionnelle	748314	1 000,00	1 231,00	0,00
état comp taxe prof	74833	200,00	34,00	30,00
état comp taxe fonc	74834	5 444,00	5 204,00	5 100,00
état comp taxe d'hab	74835	65 000,00	67 716,00	65 000,00
dotation pour les titres sécurisés	7485	0,00	4 000,00	0,00
<b>Produits divers de gestion courante</b>	<b>75</b>	<b>59 815,00</b>	<b>62 927,03</b>	<b>63 822,00</b>
Revenus des immeubles	752	59 815,00	61 482,07	63 822,00
Produits de gestion courante	758	0,00	1 444,96	0,00
<b>Produit financiers</b>	<b>76</b>	<b>70,00</b>	<b>63,03</b>	<b>60,00</b>
Produits de participation	761	70,00	63,03	60,00
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>77</b>	<b>10 302,00</b>	<b>42 720,56</b>	<b>11 402,00</b>
autres produits	7788	10 302,00	42 720,56	11 402,00
<b>Atténuation de Charges</b>	<b>013</b>	<b>79 000,00</b>	<b>82 367,24</b>	<b>64 432,52</b>
remboursements sur rémunérations du personnel	6419	79 000,00	82 367,24	64 432,52
<b>Opérations d'ordre</b>	<b>042</b>	<b>50 000,00</b>	<b>45 013,93</b>	<b>50 000,00</b>
Immobilisations corporelles	722	50 000,00	45 013,93	50 000,00
Produits exceptionnels divers	7788			
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>12 017 355,51</b>	<b>12 523 430,17</b>	<b>12 598 616,37</b>

## Histogramme comparatif des Recettes Budget 2018 et 2019 et Compte administratif 2018



Explications des écarts :

Le résultat reporté résulte de l'affectation des résultats vu au point III.

#### *Le produit des services*

- Le produit des régies de la petite enfance et des activités scolaires et périscolaires voit sa prévision s'aligner sur le réalisé 2018 tout en préservant une marge de prudence. Il a été prévu à hauteur de 907 k€. Une nouvelle imputation a été créée qui retrace les produits du Centre de Loisirs et qui a été prévue à hauteur de 130 k€.
- La redevance des concessions du cimetière est estimée en fonction du réalisé 2018 : 14 k€.
- Les redevances d'occupation du domaine public sont prévues à la hausse puisqu'est incluse à partir d'avril la redevance de l'opérateur Free : 34 k€ contre 28 k€.
- Le remboursement par la CCHVC du personnel mis à disposition au titre de la compétence Ordures Ménagères, est inscrite à hauteur de 30 k€ en fonction du réalisé alors que le remboursement par d'autres redevables progresse légèrement de 37 k€ à 39 k€ : charges locatives et participation des parents aux activités du service jeunesse.

#### *Les impôts*

- Le produit des contributions directes tient compte de la revalorisation forfaitaire des bases de 0,6%. **Pas d'augmentation des taux comme indiqué au DOB.**
- Les droits de mutation sont estimés compte tenu d'un dynamisme pérenne du marché immobilier démontré depuis 5 ans. Le montant prévu : 350 k€ reste prudent si l'on se réfère au réalisé des cinq dernières années.

#### *Les dotations*

- Une DGF en légère baisse (estimée à -5%) à hauteur de 554 k€.
- Une dotation de solidarité rurale prévue à hauteur de 82 k€
- Une hausse de l'attribution du Fonds Départemental de péréquation de la TP en fonction du réalisé : 90 k€.
- Une participation de la CAF en proportion de l'effort de la commune en faveur de l'enfance et de la jeunesse soit une prévision de 259 k€, à comparer aux 304 k€ du réalisé.

#### *Les produits de gestion courante.*

- Un produit des loyers : 63 k€ proche du réalisé.

#### *Les produits financiers.*

#### *Les produits exceptionnels :*

- Essentiellement, les remboursements de sinistres.

### *Les atténuations de charges*

- Ce sont les remboursements de notre assureur statutaire des indisponibilités des agents qui sont prévus à hauteur de 64 k€. Il faudra observer si la baisse du niveau de la franchise dans notre nouveau contrat permet une optimisation des remboursements de la SOFCAP.

L'ensemble des recettes de fonctionnement pour le BP 2019 s'élève à 12 598 616,37 €.

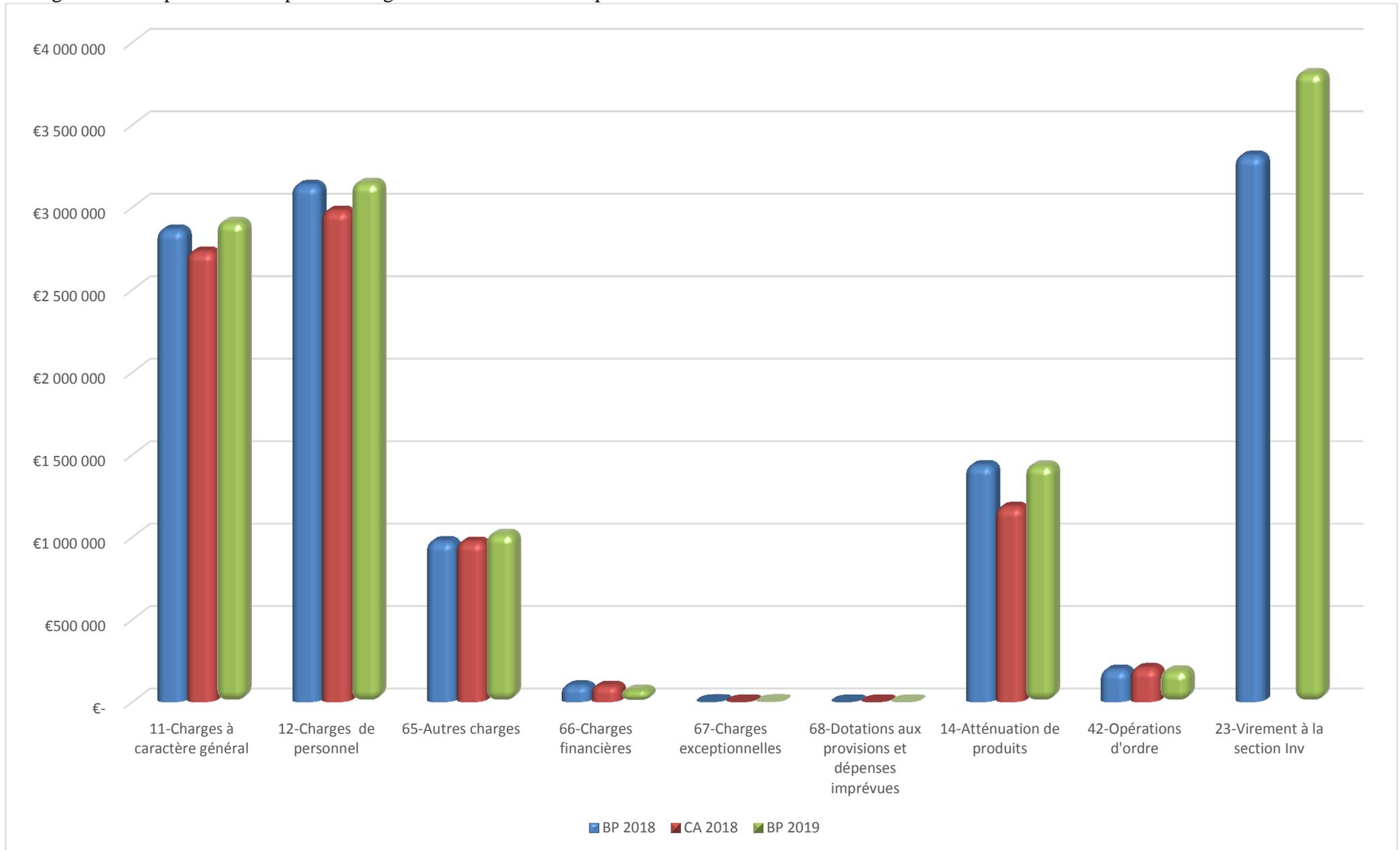
## Les dépenses

Tableau récapitulatif des dépenses de fonctionnement	ARTICLE	BP 2018	CA 2018	BP 2019
<b>Charges à Caractère Général</b>	<b>011</b>	<b>2 863 882,00</b>	<b>2 730 484,97</b>	<b>2 911 221,00</b>
eau assainissement	60611	29 050,00	35 663,95	38 000,00
énergie électricité	60612	283 200,00	288 901,73	291 320,00
Combustibles et carburants	60621	400,00	90,01	250,00
carburants	60622	17 050,00	19 112,65	18 050,00
alimentation	60623	2 540,00	1 717,44	2 820,00
autres fournitures non stockées	60628	44 200,00	32 599,92	42 600,00
fournitures d'entretien	60631	6 220,00	2 061,38	4 100,00
fournitures de petit équipement	60632	67 700,00	69 912,72	72 050,00
fournitures de voirie	60633	8 280,00	17 130,54	16 180,00
vêtement de travail	60636	12 990,00	12 295,17	12 900,00
fournitures administratives	6064	16 800,00	15 672,10	16 800,00
fournitures scolaires	6067	27 005,00	30 644,43	26 420,00
autres matières et fournitures	6068	3 507,00	3 756,04	3 617,00
contrats prestations services	611	1 583 508,00	1 476 530,49	1 538 567,00
locations mobilières	6135	50 836,00	50 742,49	50 360,00
charges locatives et de copropriété	614	200,00	0,00	250,00
entretien de terrains	61521	51 300,00	47 480,24	66 600,00
entretien de bâtiments	615221	26 150,00	27 361,05	31 500,00
entretien de voies et réseaux	615231	66 200,00	65 126,28	71 200,00
entretien matériel roulant	61551	1 925,00	9 093,61	8 700,00
entretien autres biens mobiliers	61558	5 680,00	2 132,49	5 580,00
maintenance	6156	101 650,00	98 069,33	110 843,00
primes d'assurances	6168	40 106,00	29 596,14	33 626 ,00
doc générale et technique	6182	7 340,00	7 287,85	7 340,00
versement à des organismes de formation	6184	0,00	0,00	10 000,00
autres frais divers	6188	7 300,00	10 096,44	6750,00
indemnités au comptable	6225	3 160,00	1419,59	1 720,00
honoraires	6226	44 000,00	46 948,53	44 000,00
frais d'actes et de contentieux	6227	4 000,00	0,00	4 000,00
divers rémunérations (études surveillées)	6228	69 600,00	66 161,12	69 300,00
annonces et insertions	6231	6 001,00	7 851,78	8 200,00
fêtes et cérémonies	6232	38 300,00	37 475,15	39 000,00
catalogues et imprimés	6236	24 000,00	31 535,38	24 000,00
frais transports collectifs	6247	11 374,00	6 198,95	11 568,00
Voyages et déplacements	6251	4 000,00	3 455,99	4 000,00

	ARTICLE	BP 2018	CA 2018	BP 2019
frais d'affranchissement	6261	15 000,00	10 087,46	12 000,00
frais de télécommunication	6262	27 520,00	22 770,56	24 630,00
Services bancaires et assimilés	627	1 170,00	1 633,42	1 820,00
concours divers (cotisations)	6281	14 570,00	10 309,78	14 000,00
frais nettoyage des locaux	6283	112 855,00	92 233,29	112 310,00
autres services extérieurs	6288	1 000,00	1 022,31	1 050,00
taxes foncières	63512	21 640,00	29 764,00	45 100,00
autres impôts locaux	63513	2 854,00	1 082,00	1 600,00
autres droits	6358	1 900,00	1 818,75	1 900,00
Taxes et impôts sur les véhicules	6355	0,00	271,76	600,00
Autres droits	6358	1 900,00	1 818,75	1 950,00
<b>Charges de Personnel</b>	<b>012</b>	<b>3 134 910,00</b>	<b>2 979 103,25</b>	<b>3 148 779,00</b>
personnel extérieur	6218	125 000,00	152 293,33	137 000,00
versement transport	6331	29 625,00	28 427,72	30 747,00
cotisations FNAL	6332	7 369,00	6 933,50	7 648,00
cotisations CNFPT et CIG	6336	24 171,00	22 742,54	25 088,00
autres impôts et taxes	6338	0,00	4 242,95	0,00
rémunération titulaire	64111	1 328 303,00	1 269 049,05	1 341 881,00
pers titulaires supplément familial	64112	79 347,00	76 579,16	78 318,00
autres indemnités	64118	472 762,00	405 708,21	447 479,00
rémunération non titulaire	64131	185 555,00	178 228,95	196 868,00
cotisations URSSAF	6451	259 133,00	239 608,28	269 613,00
cotisations retraites	6453	422 085,00	396 037,82	423 411,00
Cotisation assurance du personnel	6455	135 000,00	124 338,34	125 000,00
cotisations autres organismes sociaux	6458	5 059,00	4 826,00	5 234,00
Cotisations FNCSFT	6456	4 000,00	2 000,00	4 000,00
Allocations chômage versées directement	64731	30 000,00	36 213,36	34 874,00
Versement aux autres œuvres sociales : CNAS	6474	12 001,00	13 120,00	14 000,00
médecine du travail	6475	5 000,00	4 119,01	4 118,00
Autres charges sociales diverses	6478	500,00	1 690,51	500,00
autres charges	6488	10 000,00	9 091,27	3 000,00
<b>Autres Charges de Gestion Courante</b>	<b>65</b>	<b>974 700,00</b>	<b>972 535,53</b>	<b>1 020 072,00</b>
indemnités élus	6531	84 809,00	86 929,28	88 668,00
cotisations retraites élus	6533	6 000,00	5 689,47	6 000,00
Cotisations de sécurité sociale-part patronale	6534	8 500,00	8 503,60	9 000,00

formation des élus	6535	4000,00	0,00	4000,00
Créances admises en non-valeur	6541	800,00	218,90	1 450,00
Créances éteintes	6542	1 000,00	0,00	800,00
service d'incendie	6553	216 527,00	216 526,27	221 529,00
Contribution aux organismes de regroupement	65548	408 304,00	410 008,01	446 000,00
	<b>ARTICLE</b>	<b>BP 2018</b>	<b>CA 2018</b>	<b>BP 2019</b>
autres communes	657348	2 925,00	2 925,00	3 925,00
CCAS	657362	20 000,00	20 000,00	20 000,00
autres organismes publics	65738	405,00	405,00	270,00
sub fonct personnes privées	6574	221 330,00	221 330,00	218 330,00
charges sub gestion courante	658	100,00	0,00	100,00
<b>Charges Financières</b>	<b>66</b>	<b>98 701,00</b>	<b>97 055,09</b>	<b>74 175,00</b>
intérêts des emprunts et dettes	66111	107 000,00	105 375,09	82 000,00
ICNE rattachés de l'exercice	66112	53 005,00	44 683,23	36 859,00
ICNE rattachés de l'exercice précédent	6615	- 61 304,00	-53 003,23	- 44 684,00
<b>Charges Exceptionnelles</b>	<b>67</b>	<b>2 500,00</b>	<b>376,60</b>	<b>2 500,00</b>
titres annulés sur exercices antérieurs	673	1 000,00	37,60	1 000,00
Autres charges exceptionnelles	6718	1 500,00	339,00	1 500,00
<b>Chapitre 042 Opérations d'ordre</b>	<b>042</b>	<b>195 202,00</b>	<b>205 475,24</b>	<b>192 000,00</b>
Dotations aux amortissements des immobilisations	6811	195 202,00	195 201,93	192 000,00
Valeurs comptables des immobilisations cédées	6812		7 036,12	
Différences sur réalisations	6761		3 237,19	
<b>Atténuation de produits</b>	<b>014</b>	<b>1 435 495,00</b>	<b>1 182 981,12</b>	<b>1 435 495,00</b>
Prélèvement au titre loi SRU	739115	50 000,00	33 213,12	50 000,00
Reversement sur FNGIR	73923	962 000,00	961 812,00	962 000,00
Fond péréquation francilien	73925	423 495,00	187 956,00	423 495,00
<b>Virement à la Section d'Investissement</b>	<b>023</b>	<b>3 311 965,51</b>		<b>3 814 374,37</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>12 017 355,51</b>	<b>8 168 011,58</b>	<b>12 598 616,37</b>

## Histogramme comparatif des Dépenses Budget 2018 et 2019 et Compte Administratif 2018



### *Les charges à caractère général :*

- L'article 611 diminue très faiblement (- 0,10%). L'inscription budgétaire est portée à 1 538 567 € à comparer aux 1 583 508 € de 2018. Au niveau du contrat passé avec Charlotte 3 C, la suppression des nouveaux rythmes scolaires ne fait pas diminuer le montant de l'exécution de ce marché compte tenu de l'ALSH, le mercredi en journée complète. Les conditions tarifaires du nouveau marché de la petite enfance sont plus favorables, le coût du contrat passant de 482 000 € à 478 000 €.
- L'article correspondant à l'entretien des terrains progresse de 51 k€ à 66 k€ suite au changement de prestataire et de l'augmentation de son périmètre d'intervention : prise en charge du secteur Natura Mesnil.
- Les taxes foncières augmentent passant de 22 k€ à 45 k€ essentiellement à cause de l'imposition des structures de la petite enfance. Un dégrèvement sera ensuite demandé aux services fiscaux.
- Les frais de formation prévus à hauteur de 10 k € sont prévus désormais au sein de ce chapitre.
- Un certain nombre d'articles évoluent de manière favorable entraînant l'apport de marges financières non négligeables : les frais d'affranchissement passent de 15 000 € à 12 000 € alors que les frais de téléphonie évoluent de 27 520 € à 24 630 €. Les frais d'assurance décroissent de manière significative également.
- Le poste des fêtes et cérémonies reste stable en fonction du réalisé pour être porté à 39 000 € à comparer aux 40 000 € habituels.

### *Les charges de personnel:*

- Elles croissent de 0,44% par rapport à la prévision 2018 et cette hausse représente à peine +14 000 €. Cette stabilité est la résultante de deux effets contraires.
- Le fort GVT (glissement vieillesse technicité) est due aux cumuls de plusieurs composantes notamment les reclassements liés au PPCR ainsi que les avancements d'échelon et de grade. L'augmentation des cotisations tend également à accroître la masse salariale.
- En revanche, l'effet de Noria (agents recrutés ayant moins d'ancienneté que leurs prédécesseurs) tend à diminuer cette masse salariale ainsi que les différés de recrutement suite aux mutations de certains agents.
- La renégociation du contrat d'assurance statutaire provoque une baisse de la prime prévisionnelle.

### *Les autres charges de gestion courante :*

- Elles augmentent très modérément passant de 998 700 € à 1 020 072 €, soit une hausse de 2%.
- La participation au service d'incendie croit de 216 527 € à 221 529 €.
- Hausse des charges intercommunales et notamment de la participation versée au SIVOM qui augmente d'environ 10k€ pour une répartition plus équitable des charges entre les deux communes.
- Les subventions aux associations poursuivent leurs efforts de rigueur avec un montant accordé de 218 330 €.

*Les charges exceptionnelles sont prévues à hauteur de 2,5 k€*

*Les dotations aux amortissements*

- Elles sont estimées à 192 000 €.

*Les atténuations de produits*

- Le montant estimé du FPIC est identique à celui de 2018 et s'élève à 423 495 €. L'inscription budgétaire ne préjuge pas de la part prise en charge éventuelle par la CCHVC.
- En revanche, en raison des surcharges foncières versées, le prélèvement au titre de la loi SRU est limité à 50 000 €.

*Le virement à la section d'investissement*

- Il est de 3 814 374,37 €.

L'ensemble des dépenses de fonctionnement pour le BP 2019 s'élève à 12 598 616,37 €.

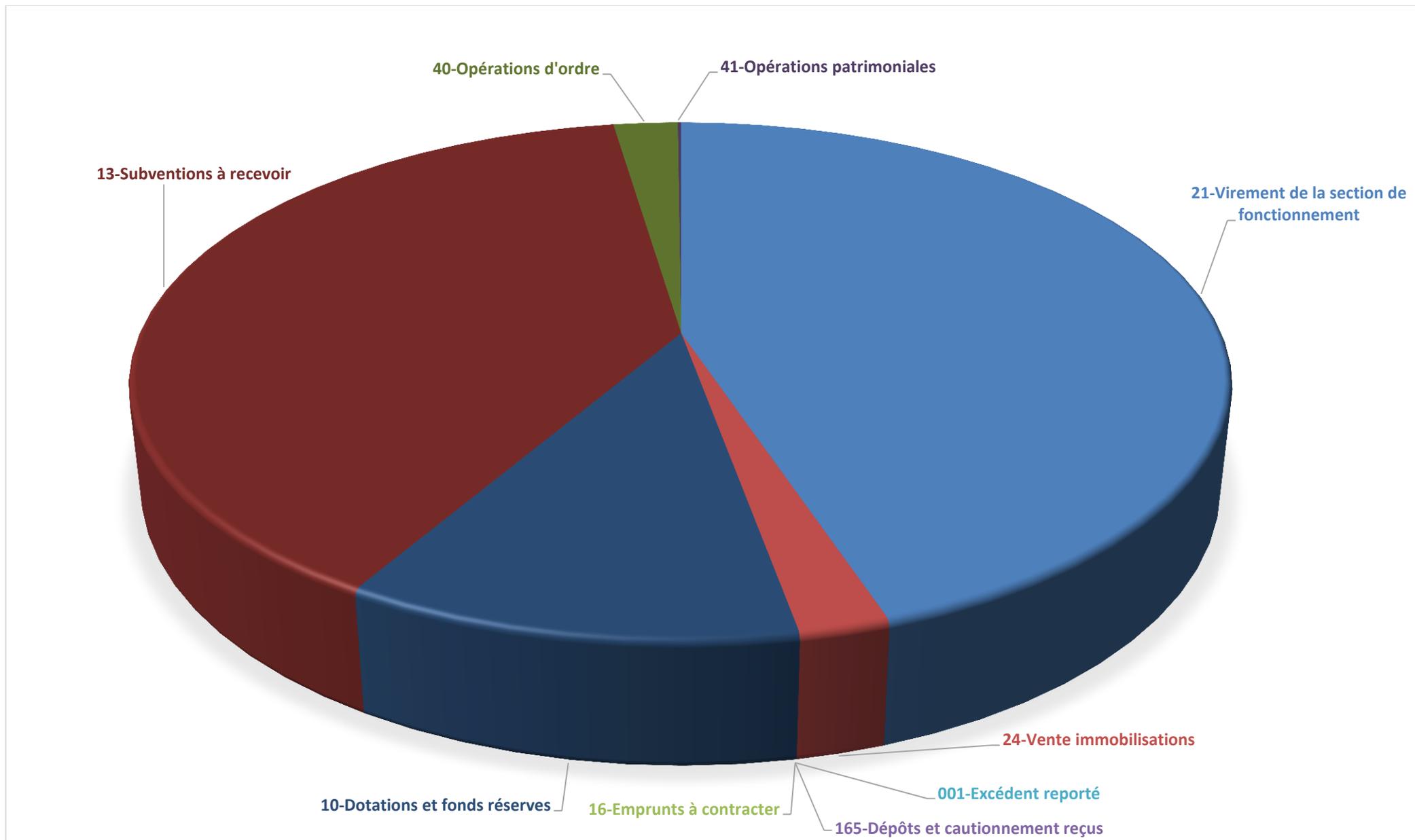
## La section d'investissement

### Vue d'ensemble de la section d'investissement

Chapitre des dépenses		BP 2019		Chapitre des recettes		BP 2019	
		RAR fin 2018 reporté en 2019	Nouveaux crédits			RAR fin 2018 reporté en 2019	Nouveaux crédits
001	Résultat déficit reporté		541 488,95	021	Virement de la section de fonctionnement		3 814 374,37
16	Emprunts 'rembours capital'		587 500,00	024	Vente immobilisations		192 961,00
20	Immobilisations incorporelles		47 000,00	16	Emprunts à contracter		0,00
204	Subventions d'équip. versées		84 000,00	165	Dépôts et cautionnement reçus		0,00
21	Immobilisations corporelles	300 941,18	3 663 456,85	001	Excédent reporté		0,00
23	Immobilisations en cours		3 218 858,00	10	Dotations et fonds réserves		962 817,22
040	Opérations d'ordre		50 000,00	13	Subventions à recevoir	87 358,39	3 243 734,00
041	Opérations patrimoniales		10 000,00	040	Opérations d'ordre		192 000,00
				041	Opérations patrimoniales		10 000,00
<b>TOTAL</b>		300 941,18	8 202 303,80	<b>TOTAL</b>		87 358,39	8 415 886,59
		<b>8 503 244,98</b>				<b>8 503 244,98</b>	

## Les recettes

	ARTICLE	RAR	BP 2019
<b>Virement de la section de fonctionnement</b>	<b>021</b>		<b>3 814 374,37</b>
<b>Produit de cession</b>	<b>024</b>		<b>192 961,00</b>
<b>Emprunts et dettes assimilés</b>	<b>16</b>		<b>0,00</b>
Emprunts	1641		0,00
<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>165</b>		<b>0,00</b>
<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>040</b>		<b>192 000,00</b>
Amortissements des frais d'étude	28031		
Département-Biens mobilier matériel et études	2804131		
Département-Projet d'infrastructure d'intérêt national	2804133		
Autres EPL-Bâtiments et installations	2804172		
Privé-Bâtiments et installations	280422		
Concessions et droits similaires	2805		
Plantations d'arbres et d'arbustes	28121		
Autres matériels et outillages incendie	281568		
Matériel roulant	281571		
Autres matériel et outillage de voirie	281578		
Autres installations matériel et outillage technique	28158		
Installations générales, agencement et aménagements divers	28181		
Matériel de transport	28182		
Matériel bureau et informatiques	28183		
Mobilier	28184		
Autres immobilisations corporelles	28188		
<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>041</b>		<b>10 000,00</b>
Frais d'insertion	2033		10 000,00
<b>TOTAL (FCTVA et taxes d'aménagement)</b>	<b>10</b>		<b>207 745,48</b>
FCTVA	10222		144 178,00
Taxes d'aménagement	10223		63 567,48
Dons et legs en capital	10251		0,00
<b>Excédent de fonctionnement capitalisé</b>	<b>1068</b>		<b>755 071,74</b>
<b>SUBVENTION</b>	<b>13</b>	<b>87 358,39</b>	<b>3 243 734,00</b>
subvention état établissement national	1321	500,00	0,00
subvention région	1322		1 050 000,00
Autres subventions	1328		486 720,00
subvention département	1323	58 412,39	443 444,00
PUP Foyer Sully	1348	28 446,00	1 263 570,00
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>87 358,39</b>	<b>8 415 886,59</b>
		<b>8 503 244,98</b>	



### *Les recettes d'investissement :*

Les fonds propres (virement de la section de fonctionnement, excédent capitalisé, opérations d'ordre et patrimoniales, dotations et fonds, et les ventes d'immobilisations) constituent près de 60% du financement des investissements.

Des produits de cessions d'immobilisations : ils sont estimés à 192 961 € et représentent le produit estimé de la vente des terrains, en vue de l'aménagement du parking du gymnase et de la piscine.

Les subventions (et le FCTVA) représentent 40% de l'ensemble de ces ressources, avec les montants suivants :

**Au niveau des restes à réaliser** qui s'élèvent à 87 358 €.

**Subventions pour les investissements** : Parmi les plus notables, il faut citer :

- La subvention de 58 412 € accordée dans le cadre de la triennale de voirie.
- La subvention de 10 446 € versée par le PNR en faveur de l'aménagement paysagé du cimetière.
- La subvention du PNR en faveur des travaux de réduction de la pollution lumineuse pour 8 000 €.
- La subvention pour l'achat d'un terminal de verbalisation
- La subvention pour l'aménagement paysager de la coulée verte.

### *Au niveau des nouveaux crédits :*

*Subventions s'élevant au total à 3 236 134 € pour :*

- Les aménagements pour la gestion des eaux pluviales à Rodon (études): 70 000 €.
- L'acquisition de matériel pour le stade Guy Lefébure : 10 000 €
- Le remplacement au TCM d'un terrain Classic Clay : 10 000 €.
- Le déplacement/regroupement du RAM et du LAEP : 409 867 €.
- Le déplacement/agrandissement de l'accueil collectif des Mineurs : 1 301 697 €.
- La mise aux normes des lampes à vapeur de mercure : 8 000 €.
- La participation (PUP) du promoteur au projet immobilier du Foyer Sully :1 263 570 €.

### *Autres ressources :*

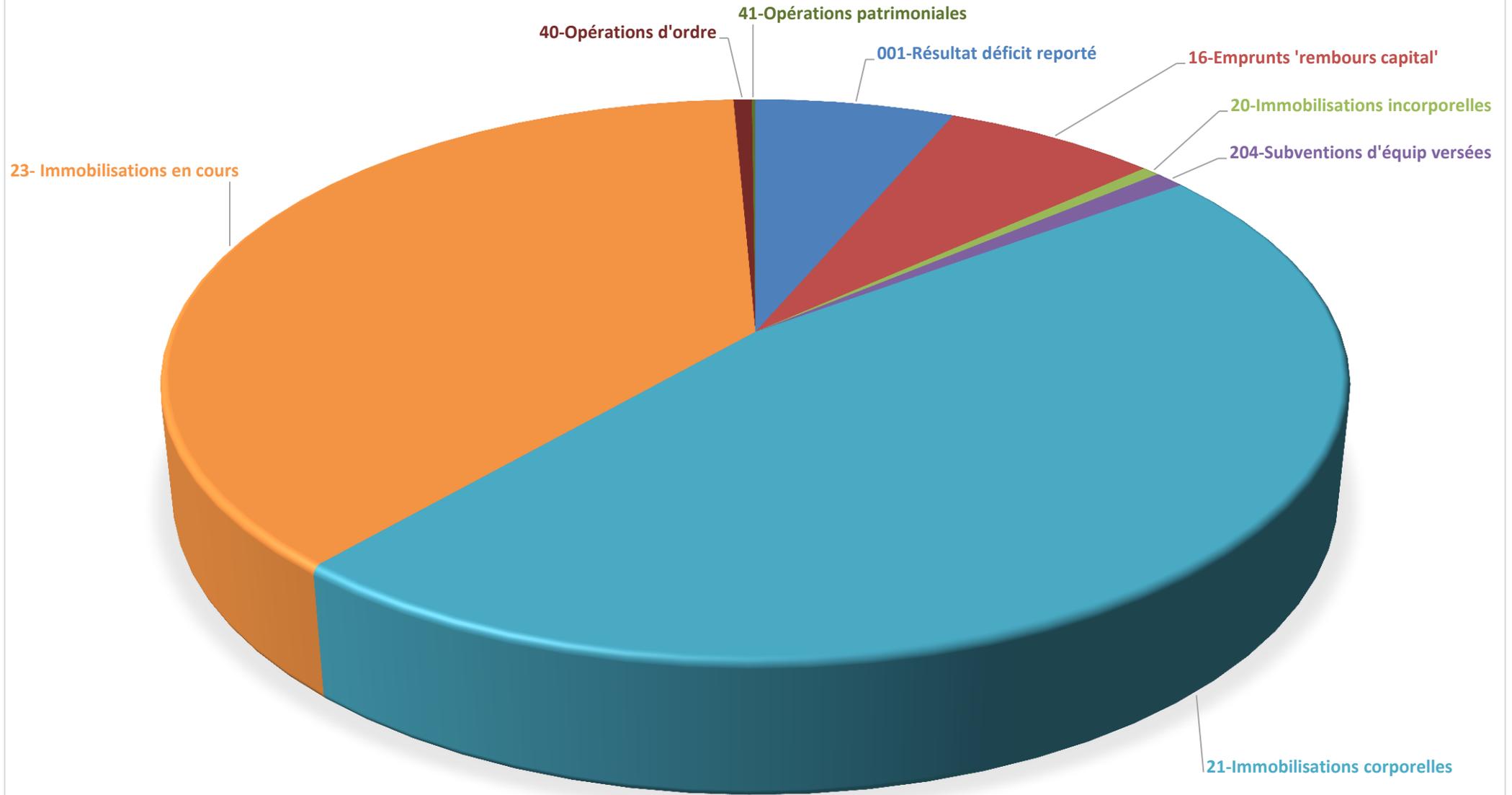
- Le FCTVA est prévu à hauteur de 144 178 €.
- Les taxes d'aménagement sont estimées à hauteur de 63 567 €.
- Le recours à l'emprunt n'est pas prévu en 2019.

**Le total des recettes de la section d'investissement, nouveaux crédits et restes à réaliser, s'élève à 8 503 244,98 €.**

## Les dépenses

	ARTICLE	RAR BP 2018	BP 2019
<b>Résultat d'investissement N-1 déficit</b>	<b>001</b>		<b>541 488,95</b>
<b>Emprunts et dettes assimilés</b>	<b>16</b>		<b>587 500,00</b>
Emprunts en euro	1641		586 000,00
Dépôts et cautionnements reçus	165		1 500,00
<b>Opérations d'ordre (amortissement subvention)</b>	<b>040</b>		<b>50 000,00</b>
Hôtel de ville - Travaux en régie	21311		5 000,00
Bâtiments scolaires - Travaux en Régie	21312		20 000,00
Autres bâtiments publics - Travaux en Régie	21318		25 000,00
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>20</b>	<b>276,00</b>	<b>47 000,00</b>
Frais insertion – annonces-études	2033-31		17 000,00
Concessions et droits similaires	2051	276,00	30 000,00
<b>Subventions d'équipements versées</b>	<b>204</b>		<b>84 000,00</b>
Autres établissts publics locaux (renouvt mat. Cuisine )	24131		24 000,00
Participation à la réalisation de logements sociaux	20422		60 000,00
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>21</b>	<b>300 665,18</b>	<b>3 663 546,85</b>
Terrain non bâti –	2111		2 617 797,27
cimetière	2116	7735,20	10 000,00
Terrains bâtis	2115		
Plantations d'arbres et d'arbustes	2121		
Autres agencements et aménagement de terrain	2128	48 854,40	
Hôtel de ville	21311		8 700,00
bâtiments scolaires	21312	18 128,00	14 000,00
équipement du cimetière	21316	29 520,00	30 000,00
autres bâtiments publics	21318	24 189,95	15 000,00
Installations générales	2135	3 065,64	124 700,00
Autres constructions -	2138	0,00	0,00
Réseaux de voirie	2151	60 450,00	899 500,00
installations de voirie	2152	0,00	56 275,00
Réseaux d'électrification	21534	0,00	15 614,58
autres réseaux	21538	52 886,58	70 000,00
autres matériel d'incendie	21568	10 706,17	9 900,00
Matériel roulant-voirie	21571	40 800,00	23 100,00
Autre matériel de voirie	21578	0,00	2 700,00
Autres installations matériel et outillage technique	2158	2 832,00	9 900,00
Matériel de transport	2182	0,00	11 200,00
Mobilier et matériel informatique	2183-84	1 023,13	20 400,00
Autres immobilisations corporelles	2188	473,71	24 760,00
<b>Immobilisations en cours</b>	<b>23</b>	<b>0,00</b>	<b>3 218 858,00</b>
immo en cours constructions -	2313	0,00	3 218 858,00
<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>041</b>		<b>10 000,00</b>
Frais d'insertion intégré dans les travaux	21....		10 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>300 941,18</b>	<b>8 202 303,80</b>
		<b>8 503 244,98 €</b>	

## Dépenses d'investissement



## Les dépenses d'investissement :

Emprunts = le remboursement du capital s'élève à 588 k€.

## Les dépenses d'équipement :

Au niveau des restes à réaliser qui s'élèvent à 300 941,18 €, ils concernent notamment les services suivants :

- Services administratifs
  - Hôtel de ville = 8 838 €
- Services techniques
  - Atelier = 0 €
- Sport associations
  - Gymnase P. de Champagne = 20 196 €
  - CLC = 10 727 €
  - Coffret électrique pour manifestation = 3 528 €
- École - Périscolaire
  - École BdF = 1 199 €
  - Lgts BdF = 0 €
  - Champmesnil = 0 €
  - Restauration scolaire = 5 690 €
  - Microcrèche Le Village = 990 €
- Écologie et cadre de vie
  - Écologie = 0 €
  - Cimetière = 6 845 €
  - Église et monuments religieux = 3540 €
  - Extension réseaux publics = 25 110 €
  - Sécurité et vidéo-protection = 11 975 €
- Voirie circulation
  - Voirie = 41 420 €
  - Installations de voirie = 1 736 €
  - Incendie et défense civile = 4 902 €
  - Éclairage public = 25 058 €
  - Propriétés, bornage parcelle = 981 €

Pour les nouveaux crédits, les immobilisations corporelles (chapitres 20 et 21) d'un montant de 3 663 546,85 € et les immobilisations en cours (chapitre 23) d'un montant de 3 218 858,00 € se déclinent dans les secteurs suivants :

- Provisions pour aménagement de terrain (parking) = 300 000 €
- Réserve pour projets futurs = 2 617 797,27 €.
- Administratif
  - Hôtel de ville = 43 700 €
  - Toiture/Charpente communs du Château = 200 000 €
- Services techniques
  - Centre Technique Municipal = 44 200 €
  - Logements = 16 800 €
- Sport associations
  - CLC = 5 000 €

- Gymnase et salle multisports = 65 710 €
- École - Périscolaire
  - École Bois du Fay = 16 600 €
  - Champmesnil = 59 300 €
  - RAM et Microcrèches = 9 400 €.
  - Déplacement/regroupement RAM/LAEP = 610 186 €.
  - Accueil collectif de mineurs MOe + géomètre + études de sol = 60 000 €
  - Déplacement/agrandissement Accueil collectif de Mineurs = 1 978 672 €
  - Restauration scolaire = 29 550 €
- Écologie et cadre de vie
  - Personnes handicapées = 12 500 €
  - Cimetière = 40 000 €
  - Ecologie, eau pluviale et développement durable = 370 000 €
  - Espaces Verts = 700 €
  - Police Municipale = 12 600 €
  - Église et monuments religieux = 4 000 €
  - Autres éléments du patrimoine = 10 800 €

Voirie circulation

- Voirie, réseaux = 264 500 €
- Installations de voirie = 49 775 €
- Éclairage public = 70 000 €
- Transports = 31 000 €

**Le total des dépenses de la section d'investissement, nouveaux crédits et restes à réaliser, s'élève à 8 503 244,98 €.**