



# **BUDGET PRIMITIF**

## **2019**

# Budget Primitif 2019

## Dépenses de Fonctionnement

	CA 2018	BP 2019	
<b>Charges à caractère général (011)</b>	<b>1 746 718.42 €</b>	<b>1 928 385.00 €</b>	
<b>Direction Adm. générale / RH</b>	<b>111 647.67 €</b>	<b>172 500.00 €</b>	
Administration générale	17 757.35 €	54 900.00 €	Reprise de concessions abandonnées
Service Ressources Humaines	47 331.31 €	43 000.00 €	
Service Entretien des locaux	46 559.01 €	74 600.00 €	Développement de l'externalisation
<b>Direction Communication</b>	<b>68 226.85 €</b>	<b>74 750.00 €</b>	Dont "Cocliquo" et livret 14-18
<b>Direction Générale</b>	<b>134 236.15 €</b>	<b>139 250.00 €</b>	
Assurances	123 568.21 €	128 650.00 €	
Service Police Municipale	6 444.98 €	5 750.00 €	
Secrétariat Général	4 222.96 €	4 850.00 €	
<b>Direction Urba. Patrimoine</b>	<b>735 038.88 €</b>	<b>834 300.00 €</b>	
Service Bâtiments	69 327.18 €	84 500.00 €	
Service Espaces verts	146 954.93 €	214 000.00 €	Développement externalisation
Service Technique	518 756.77 €	535 800.00 €	Compris bâchage salle D, modulaires
<b>Direction Enfance / Affaires scolaires</b>	<b>336 496.58 €</b>	<b>358 050.00 €</b>	
P'tites Canailles	10 462.20 €	10 900.00 €	
Cuisine centrale	228 599.72 €	241 000.00 €	
Etude garderie	12 136.73 €	9 200.00 €	
Espace Jeunes	15 243.14 €	16 100.00 €	
Croc Loisirs	10 441.76 €	12 600.00 €	
Multi-accueil	10 046.21 €	10 200.00 €	
RAM	3 394.18 €	3 450.00 €	
Affaires scolaires	46 172.64 €	54 600.00 €	dont créneaux et transport piscine
Crédits scolaires (gérés par les écoles)	45 757.87 €	48 195.00 €	
<b>Direction Finances / Informatique</b>	<b>219 750.78 €</b>	<b>198 290.00 €</b>	
Informatique	149 959.06 €	145 000.00 €	
Divers Finances	69 791.72 €	53 290.00 €	
<b>Direction Vie ass. / Aff. Cult. &amp; Evènement.</b>	<b>95 563.64 €</b>	<b>103 050.00 €</b>	
Bibliothèque	28 751.75 €	29 050.00 €	
Service GEM	21 553.80 €	24 000.00 €	
Service Vie associative	45 258.09 €	50 000.00 €	
<b>Charges de personnel (012)</b>	<b>4 055 006.18 €</b>	<b>4 412 782.00 €</b>	
Charges liées aux élus	121 040.56 €	129 300.00 €	indemnités, charges, formation...
Participation au CCAS	109 000.00 €	125 000.00 €	
Subventions versées	511 685.15 €	490 000.00 €	associations, Ile Mystéri., OGEC...
Autres dépenses obligatoires	33 577.37 €	24 550.00 €	
<b>Autres Charges de gestion</b>	<b>775 303.08 €</b>	<b>768 850.00 €</b>	
<b>Intérêts de la dette</b>	<b>124 203.78 €</b>	<b>115 000.00 €</b>	
<b>Reversements et dép. imprévues</b>	<b>29 449.06 €</b>	<b>105 500.00 €</b>	dont FPIC
<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 730 680.52 €</b>	<b>7 330 517.00 €</b>	
Dotations aux amortissements	479 912.08 €	496 000.00 €	
Virement à l'Investissement	0.00 €	329 133.00 €	
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>7 210 592.60 €</b>	<b>8 155 650.00 €</b>	

# Budget Primitif 2019

## Recettes de Fonctionnement

Exercice		CA 2018	BP 2019
Nature	Nature (Libellé)	Montant	Montant
002 - RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT			
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	61 933.24	116 267.51
<b>Total : 002 - RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>61 933.24</b>	<b>116 267.51</b>
013 - ATTENUATIONS DE CHARGES			
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	84 513.10	40 000.00
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	3 205.70	60 000.00
<b>Total : 013 - ATTENUATIONS DE CHARGES</b>		<b>87 718.80</b>	<b>100 000.00</b>
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			
7761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF.EN	4 734.23	0.00
<b>Total : 042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>		<b>4 734.23</b>	<b>0.00</b>
70 - PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES			
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	18 456.70	15 000.00
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	15 640.01	16 000.00
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	8 165.42	8 200.00
70632	A CARACTERE DE LOISIRS	8 668.57	8 700.00
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	697 348.78	711 000.00
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	1 320.00	500.00
<b>Total : 70 - PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &amp; VENTES DIVERSES</b>		<b>749 599.48</b>	<b>759 400.00</b>
73 - IMPOTS ET TAXES			
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	4 514 472.00	4 610 152.00
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	355 831.74	355 800.00
73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	224 622.00	224 000.00
73221	FNGIR	28 538.00	28 500.00
7336	DROITS DE PLACE	13 034.37	10 500.00
7343	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	23 680.00	24 100.00
7351	TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	166 354.43	170 000.00
7368	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	33 511.27	30 000.00
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	487 501.04	350 000.00
<b>Total : 73 - IMPOTS ET TAXES</b>		<b>5 847 544.85</b>	<b>5 803 052.00</b>
74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
7411	DOTATION FORFAITAIRE	414 911.00	405 000.00
74121	DOTATION DE SOLIDARITE RURALE	93 994.00	95 000.00
744	FCTVA	2 338.90	3 500.00
74718	AUTRES	492 909.45	450 000.00
74741	COMMUNES MEMBRES DU GFP	27 489.17	25 000.00
7478	AUTRES ORGANISMES	4 649.33	0.00
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	4 431.00	4 600.00
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	133 602.00	146 300.00
7485	DOTATION TITRES SECURISES	0.00	8 500.00
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	21 226.67	0.00
<b>Total : 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>		<b>1 195 551.52</b>	<b>1 137 900.00</b>
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
752	REVENUS DES IMMEUBLES	215 129.81	215 000.00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	948.89	10.00
<b>Total : 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>		<b>216 078.70</b>	<b>215 010.00</b>
76 - PRODUITS FINANCIERS			

Exercice		CA 2018	BP 2019
7688	AUTRES	20.73	20.49
<b>Total : 76</b>	<b>- PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>20.73</b>	<b>20.49</b>
<b>77</b>	<b>- PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES	1 450.00	0.00
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	208.98	0.00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	8 468.00	0.00
777	QUOTE PART SUBV INVEST TRANSFEREE AU COMPTE DE RESULTAT	0.00	4 000.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	16 753.81	20 000.00
<b>Total : 77</b>	<b>- PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>26 880.79</b>	<b>24 000.00</b>
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>8 190 062.34</b>	<b>8 155 650.00</b>

# Budget Primitif 2019

## Dépenses d'Investissement

Opér.	Libelle de l'inscription	Montant	Observations
13	Acquisitions foncières	5 000.00	
14	Matériels et mobilier pr écoles	25 500.00	dont poursuite équipement informatique
15	Matériels/équipt. Serv. Technique	118 700.00	dont véhicule télescopique et camion benne
16	Aménagements espaces verts	24 000.00	dont sols amortissants aires de jeux
17	Aménagt structures périscolaires	18 950.00	
18	Equipements pr manifestations	43 500.00	dont remplacement camion du GEM
19	Aménagements salle B	13 000.00	
23	Aménagements Mairie principale	2 200.00	
24	Aménagements des écoles	813 500.00	dont travaux école de la Forêt (extension)
25	Aménagements du Centre social	2 500.00	
26	Aménagements du Complexe Sportif	244 400.00	dont club house et bung. foot, toilettes Ludosport
28	Aménagements divers bâtiments	171 924.71	dont diag. Salles de sport, provision divers travx
29	Equipements divers bâtiments	91 700.00	dont remplacement standard télé., équip. div serv
32	Aménagement bâtiment de la Poste	3 500.00	
34	Aménagement des cimetières	10 000.00	
36	Aménagement de l'EPB	8 000.00	
37	Aménagement divers espaces extér	59 000.00	dont rénovation éclairage chem rues Eglise/Riv.
38	Aménagt équipt rest/cuisine scol	259 700.00	dont réaménagement Cuisine centrale
39	Aménagement Salle D	359 000.00	dont réfection couv, charp, isolation et éclairage
44	Aménagements Bibliothèque	18 950.00	dont mobilier, matériels et portail rue de la Vallée
<b>TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>2 293 024.71</b>	
<b>REMBOURSEMENT DU CAPITAL DES EMPRUNTS</b>		<b>530 000.00</b>	compris nouvel emprunt
PARTICIPATION CRAC QUARTIER JULES VERNE		60 000.00	
SUBV INVEST TRANSFEREE AU COMPTE DE RES.		4 000.00	Opération d'ordre entre section
Restes à Réaliser 2018		407 812.34	
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>3 294 837.05</b>	

# Budget Primitif 2019

## Recettes d'Investissement

### Cessions

	Vente terrain 11 bis rue de Bretagne	190 000.00 €
	Cession matériels et véhicules	10 000.00 €
<b>TOTAL CESSIONS :</b>		<b>200 000.00 €</b>

### Participations

	DETR / DSIL 2018	380 000.00 €
	CDM NM/Région	60 000.00 €
<b>TOTAL PARTICIPATIONS :</b>		<b>440 000.00 €</b>

### FCTVA

	Remboursement TVA sur dépenses d'équipement 2018	350 000.00 €*
* sous réserve contrôle Préfecture		
<b>TOTAL FCTVA :</b>		<b>350 000.00 €</b>

### Produit des emprunts

	Emprunt bancaire	400 000.00 €
<b>TOTAL PRODUIT DES EMPRUNTS :</b>		<b>400 000.00 €</b>

### Dotations aux amortissements

	Dotations aux amortissements	496 000.00 €
<b>TOTAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS :</b>		<b>496 000.00 €</b>

### Prélèvements sur le fonctionnement

	Prélèvement sur l'excédent de fonctionnement 2018	850 000.00 €
	Prélèvement sur le fonctionnement 2019	329 133.00 €
<b>TOTAL PRELEVEMENTS SUR LE FONCTIONNEMENT :</b>		<b>1 179 133.00 €</b>

<b>Excédent d'investissement de 2018 (001)</b>		<b>122 429.05 €</b>
--	--	---------------------

<b>RESTES A REALISER DE 2018</b>		<b>107 275.00 €</b>
----------------------------------	--	---------------------

<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>3 294 837.05 €</b>
--	--	-----------------------