

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 JUIN 2019

NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE

**OBJET : BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - COMPTE ADMINISTRATIF 2018**

**PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET PRINCIPAL 2018  
DE LA VILLE D'AMILLY**

Le Compte Administratif comporte deux parties : la section de fonctionnement qui recense les ressources et les charges liées à la gestion des services de la Ville, et la section d'investissement qui reprend les ressources de financement et les dépenses réalisées sous forme de travaux et d'acquisitions.

Le Compte Administratif, pour une année donnée, permet de constater que les ressources allouées dans le cadre des budgets ont bien été utilisées conformément aux prévisions de fonctionnement des services et de réalisation des investissements.

Il est rappelé les résultats de l'exercice 2018 du Compte de Gestion du Budget Principal établis par Madame BREGERE-MAILLET, Comptable Publique, sont concordants avec ceux du Compte Administratif 2018 du Budget Principal de la Ville, tant en section d'Investissement qu'en section de Fonctionnement.

Je vous invite à examiner la "vue d'ensemble".

Le total du Compte Administratif 2018 concernant les opérations réalisées, avant prise en compte des restes à réaliser de la section d'investissement, est de :

	<b>Recettes 2018</b>	<b>Dépenses 2018</b>	<b>Soldes 2018</b>	<i>Soldes 2017</i>
<b>Section de Fonctionnement</b> (Hors 002)	19 861 220,25 €	16 288 876,75 €	3 572 343,50 €	3 332 539,09 €
<b>Section d'Investissement</b> (Hors 001)	7 038 650,76 €	4 295 912,60 €	2 742 738,16 €	-2 424 221,20 €
<b>Total</b>	26 899 871,01 €	20 584 789,35 €	6 315 081,66 €	908 317,89 €

Pour la section d'investissement, dont le solde 2018 est positif, il est rappelé que les ressources à percevoir peuvent être inférieures aux prévisions en raison d'un décalage dans le temps entre l'inscription des subventions d'équipement à venir et leur encaissement effectif. A titre d'exemples de subventions attendues, notons principalement les subventions allouées pour la construction du gymnase du centre-bourg (solde 422 725 € Etat/Département), du Centre de Loisirs (solde 318 525 € Etat/CAF) ; ainsi que l'opération de construction d'un stand de tir (1 029 000 € AME).

Toutefois, pour 2018, il est à constater que le principe de décalage dans le temps est similaire en matière de réalisations des dépenses d'investissement. A titre d'exemples notons notamment les enveloppes budgétaires (*supérieures à 1M*) allouées pour la construction/réhabilitation de l'école élémentaire du Clos-Vinot (2 477 670 €), le restaurant scolaire de Viroy élémentaire (1 676 470 €), le gymnase du centre-bourg (1 454 930 €), le Moulin Bardin (1 128 920 €) ainsi que le stand de tir (1 028 050 €).

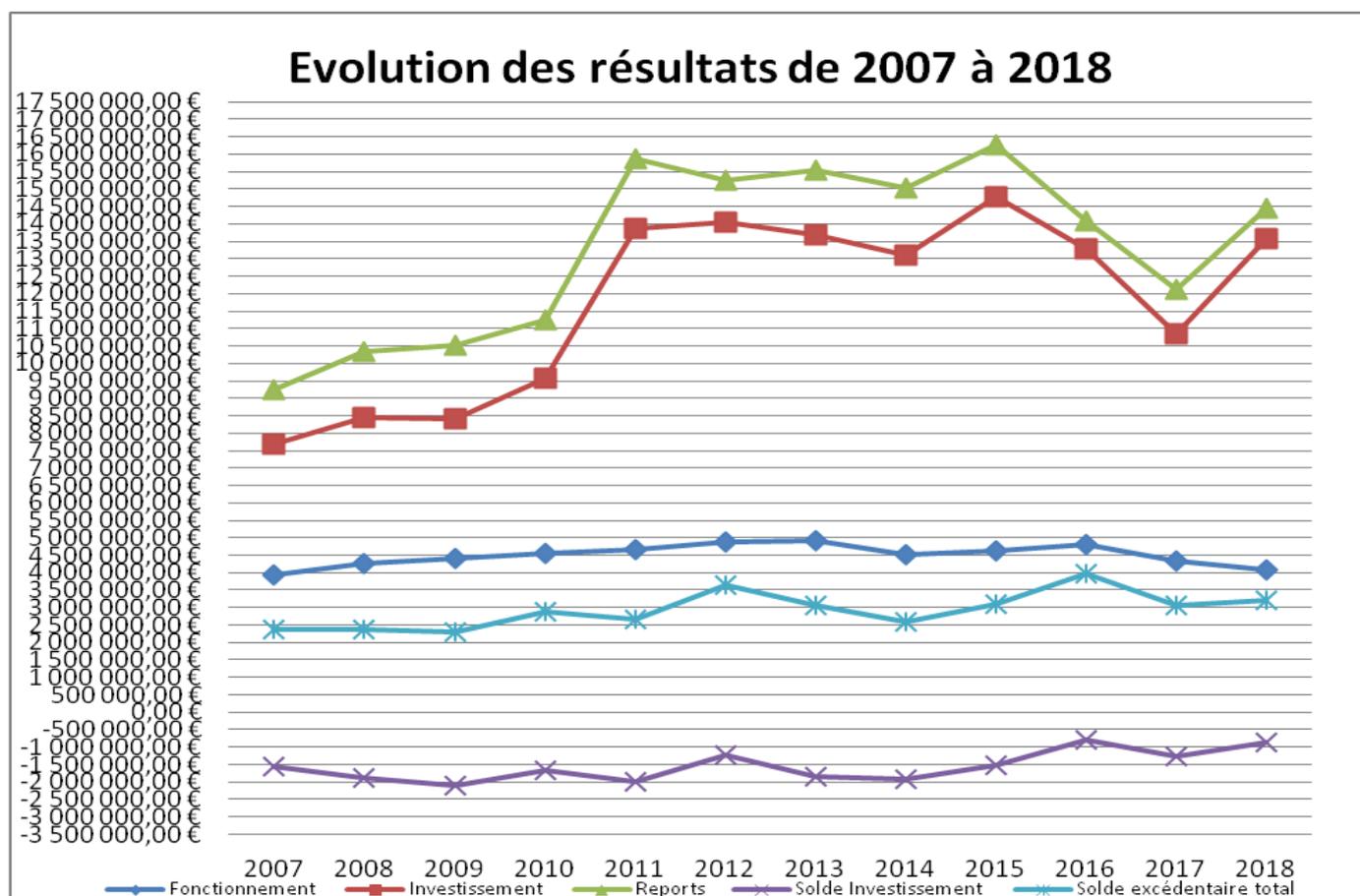
Précisons également que, malgré ce décalage, les réalisations en matière d'investissement (opérations réelles) ont été plus importantes pour les recettes (~54% hors excédents) que pour les dépenses (~20%).

Il ressort un solde d'exécution positif de **6 315 081,66 €** (contre 908 317,89 € pour 2017, soit une augmentation de +5 406 763,77 €) qui provient principalement de la non réalisation des dépenses d'investissement. Si l'on se réfère à la section de fonctionnement, ce solde de clôture est en hausse de 7,20 % (ou +239 804,41 €) par rapport à 2017 du fait d'une légère hausse des recettes (hors excédent).

Le résultat brut global du CA 2018 s'avère excédentaire de **17 659 946,49 €** soit **13 587 602,99 €** pour la section d'investissement (10 844 864,83 € en 2017) et **4 072 343,50 €** pour le fonctionnement (4 332 539,09 € pour 2017). Il est supérieur à celui du CA 2017 qui présentait un excédent de 15 177 403,92 €, soit une majoration de 2 482 542,57 € ou +16,36 % (+ 2 742 738,16 € pour la section d'investissement (+ 25,29%) et - 260 195,59 € pour le fonctionnement (- 6,01%).

Après prise en compte des restes à réaliser en investissement (16 869 000 € en dépenses (contre 14 863 000 € en 2017) et 2 419 000 € en recettes (contre 2 748 000 € en 2017)), le résultat excédentaire net global 2018 s'élève à **3 209 946,49 €** (soit reprise d'excédent d'investissement 2017 : + 10 844 864,83 € + solde investissement 2018 : + 2 742 738,16 € + report 2018 : - 14 450 000 € + solde de fonctionnement 2018 : + 4 072 343,50 €).

Ce résultat excédentaire global est supérieur de 147 542,57 € par rapport à 2017 (soit + 4,82%), dont le résultat s'élevait à 3 062 403,92 € pour 2017 avec des restes à réaliser supérieurs de 2 335 000 € (+ 19,27%).

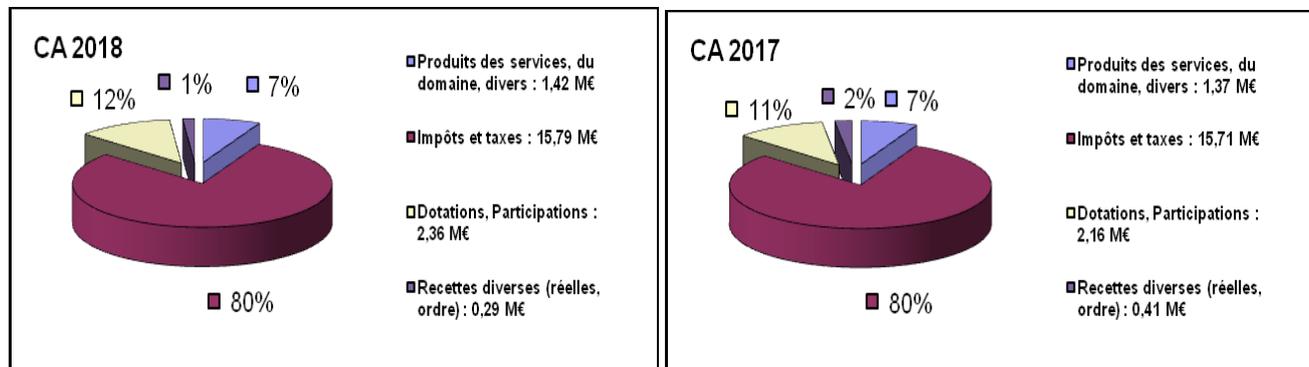


Je vous propose d'examiner les principaux éléments constitutifs de ce résultat au niveau de chaque section.

## A / LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

### I – Recettes de fonctionnement (page 8)

Les recettes de fonctionnement qui étaient de 19 649 266,14 € en 2017 passent à 19 861 220,25 € pour 2018 (hors excédent de fonctionnement de 500 000 €), soit une augmentation de 211 954,11 € (+1,08%).



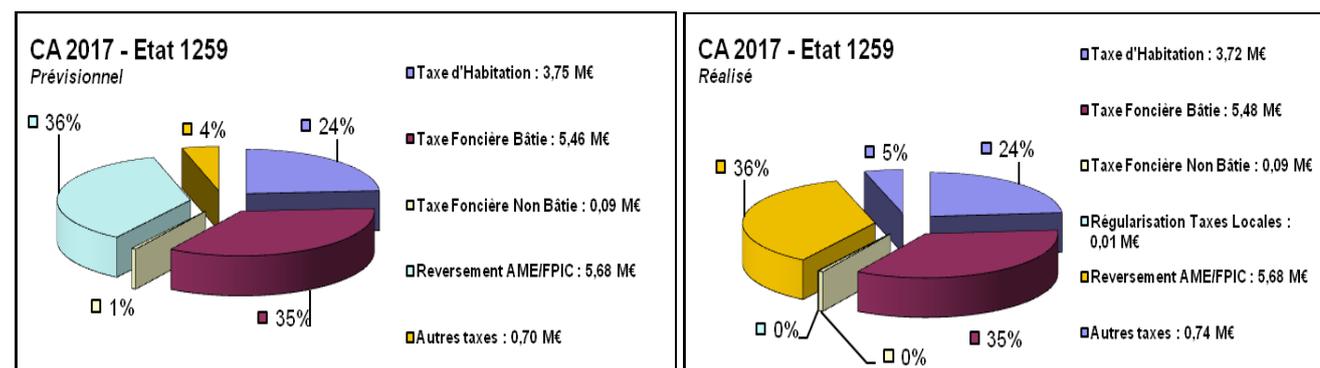
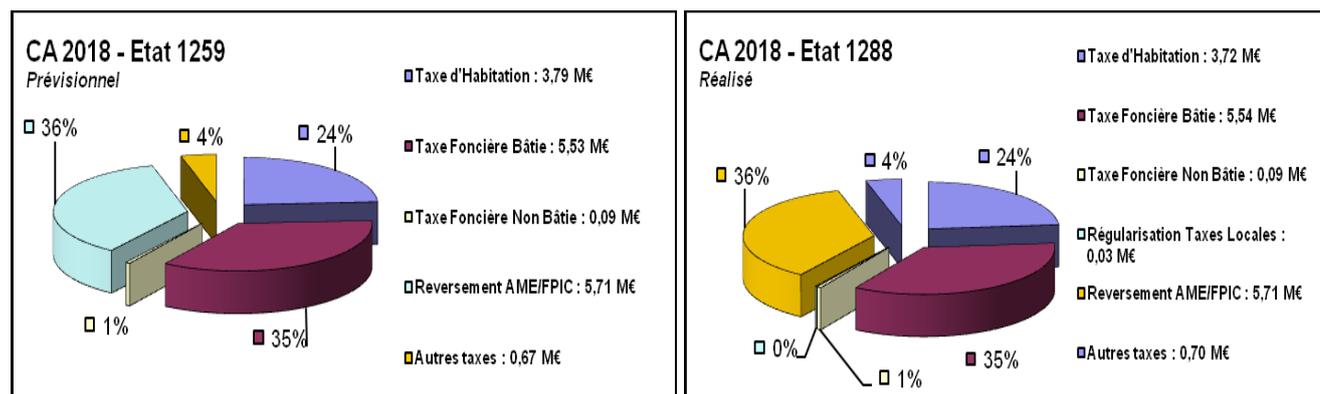
Les graphes comparatifs démontrent que la structure des recettes (en montants) a connu une progression légère sur l'exercice 2018 pour les trois postes principaux.

Les recettes se déclinent en trois grandes catégories :

- les produits des services, ventes (+3,76 %) pour.....	1 420 745,27 € (contre 1 369 290,46 € en 2017)
- les impôts et taxes (+0,55 %) pour .....	15 792 306,66 € (contre 15 706 100,46 € en 2017)
- les dotations, participations (+9,03 %) pour .....	2 359 365,44 € (contre 2 163 869,62 € en 2017)

Les impôts et taxes sont principalement constitués par :

- La Taxe d'Habitation : 3 796 600 € (prévision), 3 721 842 € (régularisation bases)*
- La Taxe Foncière Propriété Bâtie : 5 526 431 € (prévision), 5 539 145 € (régularisation bases)*
- La Taxe Foncière Propriété Non Bâtie : 89 201 € (prévision), 89 254 € (régularisation bases)*



Les autres recettes s'élèvent à 288 802,88 € (contre 410 005,60 € en 2017), dont 48 694,95 € d'opérations d'ordre (contre 131 762,54 € en 2017).

Vous pourrez constater que les revenus issus des produits des services, domaine et autres ventes diverses (chapitre 70) augmentent de +3,76% (ou +51 454,81 €). Cette légère hausse provient essentiellement des redevances dues au titre des activités municipales (7062 : +22 092,36 € dont 18 810,50 € locations EJV ; 70632 : +14 887,40 € avec +17 245 € réveil ; 7066 : +24 077,54 € dont 20 637,92 € ALSH). A noter toutefois une baisse des redevances de cantine (-17 335,78 €) due essentiellement au décalage d'encaissement par les régies ; ainsi que celles de la crèche (-11 660 65 €) compensées par la hausse du Multi-Accueil (+17 960,02 €).

Le chapitre 73 (impôts et taxes), hors taxes locales et AME, connaît une diminution globale de 59 773,75 € (diminution de 57 297,75 € si l'on soustrait le FPIC). Les principales taxes concernées sont :

- le FPIC (Fonds de péréquation Part reversement) pour : 186 459,00 € (188 935 € en 2017 soit - 2476 €)
- la taxe sur la publicité extérieure de : 10 703,18 € (130 275,68 € en 2017 soit -119 572,50 €) (142 966,06 € en 2016)
- la taxe sur la publicité foncière pour : 338 836,29 € (271 969,08 € en 2017 soit +66 867,21€) (300 372,33 € en 2016)
- la taxe sur l'électricité pour : 297 629,10 € (301 974,18 € en 2017 soit -4 345,08 €) (284 688,67 € en 2016)

A noter pour la taxe sur la publicité extérieure, un décalage dans l'encaissement des recettes attendues de 2018 sur 2019, car la mission a été confiée à un cabinet de conseil pour une remise à niveau en 2018.

Concernant l'évolution des sommes reversées par l'AME, la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC), maintenue dans son attribution nominative jusqu'en 2019, a connu une hausse liée à la revalorisation annuelle au titre des critères retenus (population DGF, Potentiel Financier/revenu par habitant, croissance économique, km de voirie, dépenses de fonctionnement, logements sociaux). Pour ce qui concerne l'Attribution de Compensation (AC), elle est stable car elle n'a pas fait l'objet d'ajustement à la baisse sur 2018 au titre du transfert de compétence à l'AME « fourrière animale ».

	DSC			AC			FPIC		
	Montant	Evolution	%	Montant	Evolution	%	Montant	Evolution	%
2013	700 870			5 221 537			-37 950		
2014	546 680	-154 190	-22,00%	5 221 537	0	0,00%	19 413	57 363	-151,15%
2015	511 345	-35 335	-6,46%	5 195 998	-25 539	-0,49%	13 942	-5 471	-28,18%
2016	352 023	-159 322	-31,16%	5 138 498	-57 500	-1,11%	-7 688	-21 630	-155,14%
2017	353 830	1 807	+0,51%	5 138 498	0	0%	-42 161	-34 473	448,40%
2018	387 210	33 380	+9,43%	5 138 498	0	0%	-48 916	-6 755	16,02%

Concernant l'ensemble des taxes sur la propriété, elles s'élèvent à 9 402 245 € pour 2018 contre 9 289 645 € pour 2017, soit une hausse de 112 600 € (ou +1,21 %). Si on ajoute la hausse des allocations compensatrices de taxes fiscales perçues parallèlement, en hausse de 30 954 € (432 996 € pour 2018 au lieu de 402 042 € pour 2017), on peut dire que les recettes perçues au titre des taxes locales connaissent une augmentation totale de 143 554 € (ou +1,48%).

Rappelons que les valeurs locatives sont dorénavant revalorisées en fonction de l'inflation constatée avec un minimum de 1% à partir de 2018. Pour 2018, le taux pris en compte était de 1,24% (au lieu de 0,4% en 2017 – 0,9% en 2016).

A côté de ces taxes, on retrouve habituellement les dotations et participations au chapitre 74 pour 2 359 365,44 € (contre 2 163 869,62 € en 2017), qui connaissent une augmentation générale de 195 495,82 € (+9,03%).

Pour ce qui concerne la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), elle s'élève à 423 059 € contre 496 369 € en 2017, soit une diminution de 73 310 € (-14,77%) (cf tableau ci-dessous). Celle-ci connaît une nouvelle baisse significative mais moindre, principalement au titre de la suppression de la part « financement au redressement des finances publiques ». Toutefois, cette attribution a connu une baisse légèrement amoindrie par l'augmentation de la dotation relative à la population.

	Attribution			Dont Part		
	Montant	Evolution	%	Ecrêtement	Population	Redressement
2013	1 640 955	-26 270	-1,58%			
2014	1 501 632	-139 323	-8,49%			-142 945
2015	1 095 645	-405 987	-27,04%	-45 049	-793	-358 881
2016	741 433	-354 212	-32,33%	-32 869	44 398	-365 741
2017	496 369	-245 064	-33,05%	-107 176	44 259	-182 147
2018	423 059	-73 310	-14,77%	-75 408	2 098	0

Hors DGF et compensations fiscales qui augmentent de 30 954 € (432 996 € pour 2018 au lieu de 402 042 € pour 2017), ces dotations connaissent toutefois une hausse générale de 237 851,82 €, principalement due aux participations CAF pour 159 470,10 € (dont Multi accueil petite enfance 65 323 €, accueil ALSH 57 533,90 €), aux subventions du Département pour l'aménagement du site des Savoies et Népruns (45 000 €) et à la première inscription du FCTVA de fonctionnement (19 158 €).

Les autres postes de recettes n'appellent pas d'observations particulières, hormis une diminution des produits exceptionnels due essentiellement aux remboursements d'assurances pour les sinistres (-51 230,77 €) mais qui peuvent évoluer d'une année à l'autre. A noter une hausse des revenus des immeubles pour 15 663,68 € principalement due aux locations d'immeubles de la Ville (AVC, Inspection Académique, Cabinet médical, locaux anciennement CCAS) ; ainsi que les remboursements sur rémunération qui connaissent une hausse de 16 649,07 €.

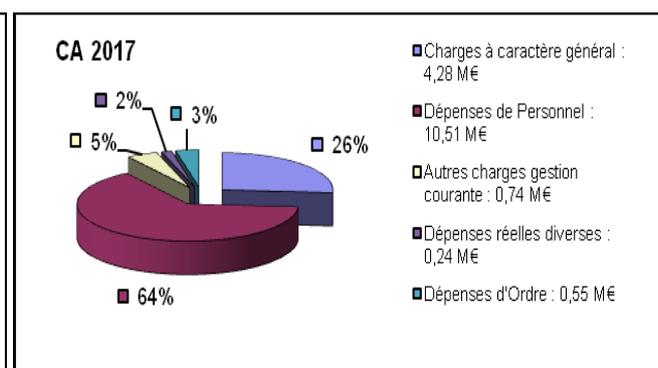
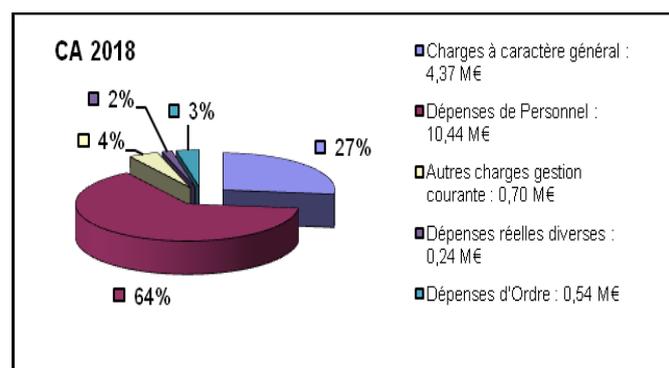
Pour ce qui concerne les opérations d'ordre, notons principalement une baisse des travaux en régie, ainsi que des opérations patrimoniales (cessions).

## II – Dépenses de fonctionnement (page 8)

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 16 288 876,75 € contre 16 316 727,05 € en 2017. Elles diminuent de 0,17 % (contre +2,23 % l'an passé) ou -27 850,30 € (contre +355 911,47 € en 2017).

Les dépenses se déclinent en trois grandes catégories :

- les charges à caractère général (+2,02 %) pour ..... 4 365 290,41 € (contre 4 278 663,94 € en 2017)
- les charges de personnel (-0,69 %) pour..... 10 441 023,72 € (contre 10 513 348,74 € en 2017)
- les autres charges de gestion courante (-4,57%) pour ..... 701 814,67 € (contre 735 450,05 € en 2017)



Le chapitre « 011 - charges à caractère général », avec des variations internes entre comptes, connaît une légère augmentation de +2,02% (ou +86 626,47 €). Notons que cette hausse est compensée par la baisse des autres chapitres de fonctionnement.

On peut remarquer une hausse de certaines dépenses notamment des consommations d'eau et d'électricité (+68 173,75 €), des frais d'alimentation (+15 922,65 €), des contrats de prestations de services (611 : +71 645,67 € liée au ramassage scolaire), des frais de transports collectifs (6247 : +18 450,99 € éducation/jeunesse), des frais divers (6188 : +30 925,25 € dont Tanneries et balayage voirie), des honoraires (+35 407,25 € dont Tanneries et mission TLPE), des prestations culturelles diverses (6228 : +16 836,04 € dont Tanneries et EJV), des fêtes et cérémonies (+21 886,28 € dont Fête Europe et réveillon) ...

Parallèlement, il est à noter une baisse notamment des consommations de gaz (60618 : -29 745,04 €), des fournitures pour travaux en régie (-15 094,96 €), des prestations d'entretien de bâtiments (615\* : -72 300,35 €), des frais d'assurance (-53 245,14 €) et de formation (-17 301,75 €), ...

La masse salariale enregistre une quasi stabilité avec une légère baisse de -0,69 % (ou -72 325,02 €). Cette diminution s'explique principalement par des départs en retraite sur 2018 de huit agents titulaires impliquant une baisse de la rémunération des titulaires ainsi que la NBI (-19 500 €) ; par la fin de deux contrats aidés et d'un contrat unique d'insertion (-35 682 €) et par la fin de quatre apprentissages (dont deux de niveau Bac+5 sur 2017 contre un apprentissage de niveau Bac+5 en 2018 (-11 831 €)).

Notons que la hausse en matière de rémunération du personnel non titulaire (~+109 000 €) est compensée par la baisse des cotisations patronales desdits départs en retraite (~ -126 000 €).

N'oublions pas pour finir la « refacturation » faite par l'AME au titre de la mutualisation des instructions d'autorisations d'urbanisme pour 18 500 € (au lieu de 19 600 € pour 2017).

Concernant les autres postes de dépenses, ils n'appellent pas d'observations particulières hormis d'être globalement en diminution par rapport à l'an passé. A noter une baisse du Fonds d'Indemnisation aux Personnes Handicapées (-16 877,50 €), la non reconduction de la subvention pour Rallye Europe sur 2018 (-2 100 €) ; mais une hausse des atténuations de produits (+8 158,71 € dont la part reversement du FPIC).

Notons également pour les opérations d'ordre les variations suivantes des écritures de sorties patrimoniales (-45 676,88 €) et de dotations aux amortissements (+30 966,52 €).

## B/ LA SECTION D'INVESTISSEMENT

### I – Recettes d'investissement (pages 9/10)

Elles s'élèvent à 7 038 650,76 € (contre 7 232 685,30 € en 2017, Hors excédent d'investissement). Elles sont constituées par les ressources suivantes que sont :

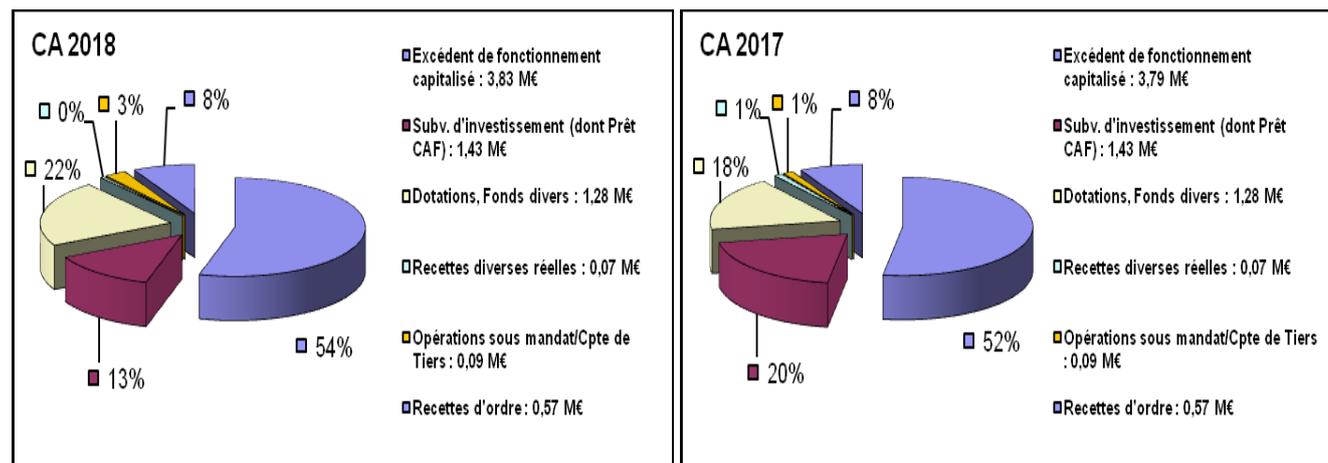
- l'excédent de fonctionnement capitalisé (2017 : 3 792 656,76 €) :	3 832 539,09 €
- les subventions/prêts d'investissement (2017 : 1 431 215,40 €) (Annexe A) :	925 384,88 €
- les dotations, fonds divers/réserves et recettes diverses (Annexe A) :	1 555 755,37 €
Dont FCTVA pour 1 295 784 € (2017 : 1 108 882 €)	} 1 529 035,03 €
TLE/TA pour 233 251,03 € (2017 : 169 612,30 €)	
Régul° Travaux, Dépôts de cautionnement pour 26 720,34 €	

- les opérations sous mandat et pour compte de tiers : 186 670,78 €  
*(Rues de Mormant, Tuilerie, Chevrette)*

Il s'agit principalement de remboursement par la Communauté d'Agglomération Montargoise (réseaux eaux pluviales, assainissement) et de la Selle en Hermoy (réfection voirie)

- des recettes d'ordre pour : 538 300,64 €

- ✓ Amortissements pour 528 650,64 €
- ✓ Opérations patrimoniales/Divers pour 9 650 €



## II – Dépenses d'investissement (page 9)

Le montant global des dépenses d'investissement s'élève à 4 295 912,60 € (*contre 9 656 906,50 € pour 2017*) et se répartit en trois grandes catégories :

➤ Des dépenses d'investissement financées par les ressources propres de la Ville à hauteur de : 4 134 936,31 €

➤ Des opérations réalisées sous mandat dont le montant est de : 42 455,92 €

Il s'agit principalement de travaux de réfection de réseaux Divers (Eaux Pluviales/Eaux Usées) réalisés pour le compte de l'AME (Rue des Prochassons) et des travaux de réfection de voirie Rue de Chevrette pour le compte de la Selle en Hermoy.

➤ Des opérations diverses pour : 118 520,37 €

- ✓ Annuité en capital du prêt CAF (Maison Petite Enfance) pour 25 000,00 €
- ✓ Remboursement trop perçu Taxe Equipement (T.L.E Lidl, Alcludia) pour 86 732,00 €
- ✓ Opérations d'ordre patrimoniales/Divers pour 6 788,37 €

La répartition des dépenses d'investissement, pour ce qui concerne les travaux, est la suivante :

**Les travaux de voirie (Annexe B) pour ..... 1 084 000,74 € (contre 1 409 496,03 € en 2017)**

Parmi les réalisations les plus importantes, peuvent être citées

* la rue des Prochassons .....	114 139,73 €
* l'éclairage public (dont Géolocalisation 58 889,98 €).....	115 701,46 €
* la défense incendie (dont citerne rue de Maltaverne 18 963,60 €).....	21 475,94 €
* des réfections de voirie .....	544 375,82 €
✓ Dont Ruelle Saint Loup pour 118 818,00 €	
✓ Dont Parking Public des Goths pour 82 265,28 €	
✓ Dont Rue Jean Philippe Rameau pour 77 384,40 €	
✓ Dont Rue de Chevrette pour 60 748,80 €	
✓ Dont Rue de Fonteny pour 40 212,96 €	

**Quant aux travaux de bâtiments (Annexe C), ils s'élèvent à ..... 2 640 737,99 € (contre 7 618 733,21 € pour 2017)**

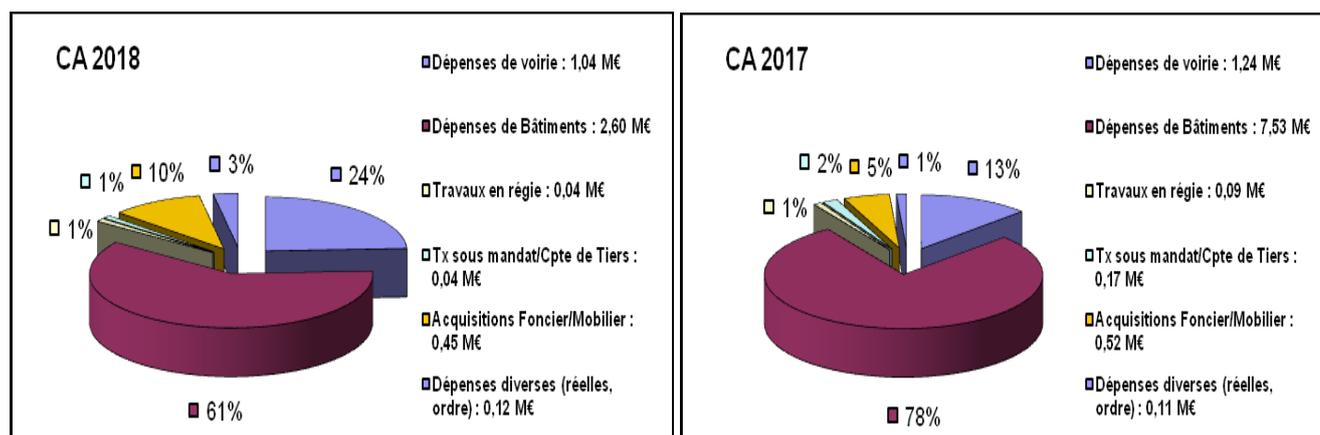
Les réalisations concernent les secteurs suivants :

* Sports et Jeunesse .....	343 924,11 €
Dont Gymnase Centre Bourg 280 622,85 €	
* Culture .....	226 366,58 €
Dont Moulin Bardin 208 207,73 €	
* Groupes scolaires .....	399 200,64 €
Dont Viroy élémentaire 126 479,27 €	
* Et les autres équipements pour .....	1 671 246,66 €
Dont : Centre de Loisirs Pailleterie 1 334 209,17 €, Bureaux municipaux (Ferme du Bourg) 119 310,47 €...	

Pour clore les dépenses d'investissement, la répartition des acquisitions est la suivante :

<b>Les acquisitions foncières (Annexe D) s'élèvent à .....</b>	<b>12 679,74 €</b> <i>(contre 41 099,60 € pour 2017)</i>
ainsi réparties, en fonction de la nature des équipements :	
* Terrains nus, divers .....	6 048,53 €
* Terrains de voiries.....	6 631,21 €

<b>Les acquisitions mobilières (Annexe D) s'élèvent à .....</b>	<b>439 973,76 €</b> <i>(contre 476 277,47 € pour 2017)</i>
ainsi réparties, en fonction de la destination des équipements :	
* Sports et Jeunesse .....	39 418,11 €
* Culture .....	59 297,47 €
* Groupes scolaires (dont informatique classes mobiles).....	125 511,18 €
* Et les autres équipements pour .....	215 747,00 €



Ces résultats montrent que le compte administratif 2018 des opérations réalisées au cours de l'exercice se distingue de celui de l'exercice 2017 :

- par une diminution des réalisations en matière de travaux pour les dépenses d'investissement (-5 360 993,90 € dû à un décalage dans le temps en terme de réalisation et donc des reports de crédits plus importants) ;
- par un décalage dans le temps pour l'encaissement des subventions d'investissement à percevoir et une baisse des dotations toute section confondue ;
- par une quasi stabilité des réalisations globales en terme de dépenses de fonctionnement (-27 850,30 €).

De ce fait, après prise en compte des « restes à réaliser en investissement », le résultat net global 2018 est **excédentaire de 3 209 946,49 €** (contre 3 062 403,92 € pour 2017, soit une légère hausse de 147 542,57 € ou +4,82%), permettant ainsi d'alimenter le financement du budget supplémentaire 2019.

En conclusion, afin de conserver une situation financière satisfaisante et conforme à nos engagements, avec le maintien des taux des différentes taxes et le financement des investissements engagés principalement sur fonds propres, et ce malgré une diminution de nos marges de manœuvres d'autofinancement, il convient de rappeler la poursuite des efforts de maîtrise des dépenses ; étant entendu que le niveau de qualité des services et prestations offerts à la population amilloise est maintenu.

**Les membres du Conseil Municipal sont invités à se prononcer sur le Compte Administratif 2018 du budget principal de la Ville.**

*Avis favorable des membres de la Commission des Finances en date du 11 juin 2019*

**Le Conseil Municipal a rendu un avis favorable, par 30 voix Pour en séance du 19 Juin 2019, sur le Compte Administratif 2018 du budget principal de la Ville.**

**LISTE DES SUBVENTIONS/RECETTES ENCAISSEES EN 2018**  
(Hors Résultats)

ANNEXE A

<b>RECETTES RELLES D'INVESTISSEMENT</b>	Etat (1311-21-42/ 10222-223-226) <i>Page 20</i>	Région (1312-1322) <i>Page 20</i>	Département (1323) <i>Page 20</i>	Autres (Dt 1328/1678/21*- 23*/165/4582*) <i>Page 20</i>	
Mobilier Centre d'Art Contemporain		5 000,00 €			
Equipement numérique Ecoles (CV)	8 000,00 €			810,00 €	
Matériel Garderie Viroy (Elém.)				3 053,69 €	
Matériel Petite Enfance				6 500,00 €	
<b>S/Total Subventions Transférables</b>	<b>8 000,00 €</b>	<b>5 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10 363,69 €</b>	<b>23 363,69 €</b>
Maison Petite Enfance				112 907,00 €	
Centre de Loisirs Pailletterie	178 910,25 €	166 040,00 €			907 428,88 €
Stade Clériceau (Vestiaires)		120 000,00 €	12 195,90 €		Montant Subventions
Moulin Bardin	8 170,41 €		69 675,75 €		
Vidéo Protection			15 000,00 €		
Gymnase du Bourg	13 935,00 €		129 240,00 €		
Site Naturel des Savoies et Népruns			40 000,00 €		
Matériel Garderie Viroy (Elém.)				6 990,88 €	925 384,88 €
Cabinet Médical				11 000,00 €	Subventions+Amendes
<b>S/Total Subventions non Transférables</b>	<b>201 015,66 €</b>	<b>286 040,00 €</b>	<b>266 111,65 €</b>	<b>130 897,88 €</b>	<b>884 065,19 €</b>
FCTVA (dépenses N-2)	1 295 784,00 €				
Amendes de Police	17 956,00 €				1 555 755,37 €
T.L.E. / T.A.	233 251,03 €				Hors amendes/O.Mandat
Régularisations Trvx, Rembourst...				25 870,34 €	
Opération sous mandat - Voiries				186 670,78 €	
Dépôts et Cautionnements				850,00 €	
<b>S/Total Recettes Diverses</b>	<b>1 546 991,03 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>213 391,12 €</b>	<b>1 760 382,15 €</b>
<b>SOUS-TOTAL GENERAL</b>	<b>1 756 006,69 €</b>	<b>291 040,00 €</b>	<b>266 111,65 €</b>	<b>354 652,69 €</b>	
		<b>TOTAL GENERAL R.Réelles</b>		<b>2 667 811,03 €</b>	

Les subventions d'équipement (chapitre 13 – transférables et non transférables) ont été réalisées à hauteur de 45,36 % (contre 51,46 % en 2017) des prévisions budgétaires :

**VARIATION DES SUBVENTIONS**

(Hors amendes)

Exercices	Prévisions	Réalisations	Ecart en €	Consom. en %
2016	1 831 500,00 €	383 656,73 €	-1 447 843,27 €	20,95%
2017	2 758 400,00 €	1 419 349,40 €	-1 339 050,60 €	51,46%
<b>Variation en %</b>	<b>50,61%</b>	<b>269,95%</b>		
2018	2 000 640,00 €	907 428,88 €	-1 093 211,12 €	45,36%
<b>Variation en %</b>	<b>-27,47%</b>	<b>-36,07%</b>		

La prévision budgétaire 2018 a diminué de 27,47 % par rapport à l'exercice 2017 (financements pour le Centre de Loisirs à la Pailletterie, Gymnase du Bourg, Moulin Bardin, Stade, Petite Enfance...) alors que les réalisations baissent de l'ordre de 36%.

<b>DEPENSES DE VOIRIE</b>	<b>1 084 000,74 €</b>
Article 2151 (Tx Neufs) :	855,86 € page 18
Article 2128 :	8 467,41 € page 18
Article 21538 :	2 512,34 € page 18
Article 2312 :	116 305,96 € page 18
Article 2315 :	914 352,19 € page 18
Pour partie Article 458*/4541 :	41 506,98 € page 18

<b>TRAVAUX VOIRIES</b>	2315-12/2151/21538/2128 <i>Travaux</i>	4581*/4541 <i>AME/Tiers</i>	2151 <i>Travaux Régie</i>	<b>TOTAUX</b>
<b>ZAC T.B. / CTRE BOURG</b>				
Vidéo Protection Parc T.Blanches	3 600,00 €			3 600,00 €
Vidéo Protection Place de Nordwalde	5 082,96 €			5 082,96 €
Centre Bourg (Fontaines)	616,79 €			616,79 €
Parc des T.Blanches	501,50 €			501,50 €
<b>Sous-Total ZAC Terres blanches</b>	<b>9 801,25 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>9 801,25 €</b>
<b>VOIRIES DIVERSES</b>				
Rue des Prochassons	103 007,15 €	11 132,58 €		114 139,73 €
Rue des Blards	73,11 €			73,11 €
Participations ENEDIS Réseaux	12 133,60 €			12 133,60 €
Dép. diverses (plans, annonces, relevés)	1 143,86 €			1 143,86 €
<b>Sous-Total des voiries diverses</b>	<b>116 357,72 €</b>	<b>11 132,58 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>127 490,30 €</b>
<b>Réfection et amélioration rues diverses</b>				
Rue du Marchais Murillé	3 002,40 €			3 002,40 €
Rue de Chevrette	30 374,40 €	30 374,40 €		60 748,80 €
Rue Jean Philippe Rameau	77 384,40 €			77 384,40 €
Rue de Fonteny	40 212,96 €			40 212,96 €
Place du Buisson	30 327,74 €			30 327,74 €
Rue Impasse de la Coopérative	12 675,29 €			12 675,29 €
Parking public des Goths	82 265,28 €			82 265,28 €
Rue des Castors	25 308,00 €			25 308,00 €
Ruelle Saint Loup	118 818,00 €			118 818,00 €
Rue Albert Frappin	32 391,00 €			32 391,00 €
Rue des Bleuets	10 438,80 €			10 438,80 €
Rue Mozart	8 112,24 €			8 112,24 €
Rue de la Grefferie	12 128,50 €			12 128,50 €
Rue Offenbach	6 532,32 €			6 532,32 €
Cour des Chardonneraux	5 427,60 €			5 427,60 €
Rue des Maupas	6 423,60 €			6 423,60 €

Rue Schweitzer	1 105,72 €			1 105,72 €
Rue du Chêne	1 997,04 €			1 997,04 €
Divers rues	9 076,13 €			9 076,13 €
<b>Sous-Total Réfection</b>	<b>514 001,42 €</b>	<b>30 374,40 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>544 375,82 €</b>
<b>AUTRES DEPENSES</b>				
Citerne - Rue de Maltaverne	18 963,60 €			18 963,60 €
DI - PI Rue des Barres	2 512,34 €			2 512,34 €
<b>Sous-Total Défense Incendie</b>	<b>21 475,94 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>21 475,94 €</b>
<b>AUTRES DEPENSES</b>				
EP - Diverses Rues	1 039,20 €			1 039,20 €
EP - Réseaux et Géolocalisation	58 889,98 €			58 889,98 €
EP - Rue Peynault	4 339,20 €			4 339,20 €
EP - Rue des Bleuets	3 165,60 €			3 165,60 €
EP - Rue de la Mairie	1 182,00 €			1 182,00 €
EP - Rue du Maréchal Juin	1 088,40 €			1 088,40 €
EP - Avenue d'Antibes	3 530,57 €			3 530,57 €
EP - Rue des Jonquilles	4 068,00 €			4 068,00 €
EP - Rue des Hautes Feuilles (A)	3 684,00 €			3 684,00 €
EP - Route de Chatillon (A)	2 838,00 €			2 838,00 €
EP - Rue des Ecoles (A)	1 956,00 €			1 956,00 €
EP - Rue de la Nivelles (A)	2 356,80 €			2 356,80 €
EP - Rue Pierre Sémart (A)	2 356,80 €			2 356,80 €
EP - Rue des Basses Varennes (A)	2 356,80 €			2 356,80 €
EP - Rue 1ère Armée Française (A)	2 984,88 €			2 984,88 €
EP - Rue Cheminée Peynault (A)	1 874,88 €			1 874,88 €
EP - Rue Henri Dunant (A)	1 874,88 €			1 874,88 €
EP - Rue Hauts de Viroy (A)	1 874,88 €			1 874,88 €
EP - Rue André Lioret (A)	1 874,88 €			1 874,88 €
EP - Rue des Coquelicots (A)	1 874,88 €			1 874,88 €
EP - Rue Jean Mermoz (A)	4 124,35 €			4 124,35 €
EP - Rue de la Fontaine (A)	6 366,48 €			6 366,48 €
<b>Sous-Total Eclairage Public</b>	<b>115 701,46 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>115 701,46 €</b>
Plans d'eau Vallée du Loing	116 305,96 €			116 305,96 €
Moulin Bardin Cours d'eau	3 466,78 €			3 466,78 €
Vidéo Protection Divers sites	141 500,89 €			141 500,89 €
Parc Pailleterie	3 882,34 €			3 882,34 €
<b>Sous-Total autres dépenses</b>	<b>265 155,97 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>265 155,97 €</b>
<b>TOTAL GENERAL VOIRIES</b>	<b>1 042 493,76 €</b>	<b>41 506,98 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 084 000,74 €</b>

## LISTE DES TRAVAUX DE BATIMENTS EFFECTUES EN 2018

ANNEXE C

<b>DEPENSES DE BATIMENTS</b>	<b>2 640 737,99 €</b>
------------------------------	-----------------------

Article 21311 :	8 186,46 €	page 18	Article 21312 :	92 545,02 €	page 18
Pour partie Article 458*/4541 :	948,94 €	page 18	Article 21318 :	109 277,71 €	page 18
Pour partie Article 2138 :	621,25 €	page 18	Article 2313 :	2 357 438,63 €	page 18
Articles 21* (Tx en régie) :	42 806,58 €	page 19	Article 2318 :	28 913,40 €	page 18

<b>TRAVAUX BATIMENTS</b>	<b>2313-18 / 213*</b> <i>Travaux</i>	<b>4581*/4541</b> <i>AME/Tiers</i>	<b>21316-18 / 2138</b> <i>Travaux Régie</i>	<b>TOTAUX</b>
<b>SPORTS ET JEUNESSE</b>				
Stade Clériceau (dont vestiaires)	54 062,85 €		183,43 €	54 246,28 €
Dojo	40,68 €		682,83 €	723,51 €
Piscine	3 738,58 €			3 738,58 €
Gymnase Ladoumègue	16,56 €			16,56 €
Gymnase Centre Bourg	280 622,85 €			280 622,85 €
Salle - Stand de tir		948,94 €		948,94 €
Tennis	931,25 €			931,25 €
Maison des Sports	2 687,86 €			2 687,86 €
Maison des Jeunes	8,28 €			8,28 €
<b>Sous-Total Sports/Jeunesse</b>	<b>342 108,91 €</b>	<b>948,94 €</b>	<b>866,26 €</b>	<b>343 924,11 €</b>
<b>CULTURE</b>				
Pailleterie - Ecole musique	6 354,58 €			6 354,58 €
Moulin Bardin	208 207,73 €			208 207,73 €
Eglise Saint Firmin	8 867,06 €			8 867,06 €
Site Les Tanneries			1 411,84 €	1 411,84 €
Maison Saint Loup	1 525,37 €			1 525,37 €
<b>Sous-Total Culture</b>	<b>224 954,74 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 411,84 €</b>	<b>226 366,58 €</b>
<b>GROUPES SCOLAIRES</b>				
Groupe scolaire des Goths	7 091,93 €			7 091,93 €
Goths maternelle	8 979,45 €			8 979,45 €
Saint Firmin maternelle	13 085,26 €			13 085,26 €
Saint Firmin élémentaire	24 023,02 €			24 023,02 €
Clos-Vinot élémentaire	54 564,51 €			54 564,51 €
Clos-Vinot maternelle	37 270,68 €			37 270,68 €
Viroy élémentaire	126 479,27 €			126 479,27 €
Groupe scolaire de Viroy	346,55 €			346,55 €
Viroy élémentaire - Bureaux	15 501,05 €			15 501,05 €
Garderies - Groupe du Clos-Vinot	14 204,55 €			14 204,55 €
Cantine - Viroy élémentaire	21 772,75 €			21 772,75 €
Cantine Groupe du Clos-Vinot	53 785,77 €			53 785,77 €
Cuisine Centrale (dont Salle)	22 095,85 €			22 095,85 €
<b>Sous-Total Groupes Scolaires</b>	<b>399 200,64 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>399 200,64 €</b>

<b>Divers</b>				
Maison des Associations	25 634,17 €			25 634,17 €
Hôtel de Ville - Mairie	360,00 €			360,00 €
Espace Jean Vilar	53 569,40 €		550,21 €	54 119,61 €
Pailleterie - Accueil de loisirs	1 332 926,36 €		1 282,81 €	1 334 209,17 €
Maison Petite Enfance	10 968,30 €		403,64 €	11 371,94 €
Salle du Bourg	34 662,23 €			34 662,23 €
Maison Mory	2 745,33 €			2 745,33 €
Propriété Veyre	585,62 €			585,62 €
Bâtiment Service Personnel	250,75 €			250,75 €
Maison Colin - Service Financier/Site	1 957,64 €			1 957,64 €
Ferme du Bourg (Dont extérieur)	119 310,47 €			119 310,47 €
Euro Musée Ferme du Bourg	4 170,00 €			4 170,00 €
STAT - C.Publique (Dont Cerveau)	14 250,34 €			14 250,34 €
Centre Technique Informatique	18 394,80 €			18 394,80 €
Restaurant du Cœur	621,25 €			621,25 €
Cabinet Médical	960,00 €			960,00 €
Cimetière du Bourg			27 006,31 €	27 006,31 €
Cimetière de Saint Firmin			11 285,51 €	11 285,51 €
Divers (Etude Energies)	9 351,52 €			9 351,52 €
<b>Sous-Total Divers</b>	<b>1 630 718,18 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>40 528,48 €</b>	<b>1 671 246,66 €</b>
<b>TOTAL GENERAL BATIMENTS</b>	<b>2 596 982,47 €</b>	<b>948,94 €</b>	<b>42 806,58 €</b>	<b>2 640 737,99 €</b>

## LISTE DES ACQUISITIONS EFFECTUEES EN 2018

ANNEXE D

<b>DEPENSES "FONCIER"</b>	<b>12 679,74 €</b> page 18 (O.Réelles)
---------------------------	--

ACQUISITIONS FONCIERES	2111	2112	2138	2117
Centre Bourg (Plans aménagt terrains)	5 882,93 €			
Terrains de voiries		6 631,21 €		
Immeuble Rue du Vernisson			165,60 €	
<b>TOTAL</b>	<b>5 882,93</b>	<b>6 631,21</b>	<b>165,60</b>	<b>0,00</b>

<b>DEPENSES "MATERIELS"</b>	<b>439 973,76 €</b>
-----------------------------	---------------------

Article 2051 : 40 104,60 € page 18

Article 2183 : 93 520,94 € page 18

Article 2168 : 6 707,40 € page 18

Article 2184 : 79 564,47 € page 18

Article 2182 : 30 104,16 € page 18

Article 2188 : 189 972,19 € page 18

ACQUISITIONS MOBILIERES	2051/2168/2183	2182	2184/2188/266	TOTAUX	OBSERVATIONS
<b>SPORTS ET JEUNESSE</b>					
Stade Clériceau			7 279,00 €	7 279,00 €	Buts de football mobiles, scarificateur, vestiaires, poubelles conteners
Salle de gymnastique, Salle Viroy			3 891,60 €	3 891,60 €	Barres asymétriques
Animations - Divers sites			1 113,60 €	1 113,60 €	Monobrosse pour Dojo, Stade et Gymnase Ladoumègue
Piscine			11 533,91 €	11 533,91 €	Transat relax, lignes d'eau sur corde, caisse enregistreuse, bancs vestiaires et bassin, serrures casiers, toboggan
Dojo			15 600,00 €	15 600,00 €	Sauna
<b>Sous-Total Sports/Jeunesse</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>39 418,11 €</b>	<b>39 418,11 €</b>	
<b>CULTURE</b>					
Pailletterie - Ecole musique			20 086,00 €	20 086,00 €	Humidificateur, Housse clavecin, violoncelles, pianos
Eglise du Bourg			6 948,00 €	6 948,00 €	Onduleur relais éclairage
Les tanneries	1 626,48 €		18 994,86 €	20 621,34 €	Projecteurs, enceintes, appareils photos, tables, chariots, bacs, meubles à dessins/rangement, équipement cuisine, matériel gravure, lecteur multi média
Les tanneries - Informatique	3 155,22 €			3 155,22 €	Logiciels Adobe Créative Cloud, licences serveur Ucopia
Moulin Bardin			924,44 €	924,44 €	Appareils photos surveillance
Médiathèque - Informatique	855,07 €			855,07 €	Licences Adobe Indesign et Photoshop
Service culturel - Arts	6 707,40 €			6 707,40 €	Port folio dont encadrement
<b>Sous-Total Culture</b>	<b>28 547,31 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>86 030,94 €</b>	<b>59 297,47 €</b>	
<b>GROUPES SCOLAIRES</b>					
Informatique - RASED	1 921,14 €			1 921,14 €	Logiciel de test psychométrie
Informatique - Viroy élémentaire	41 012,40 €			41 012,40 €	Informatique classe mobile (Logiciels, PC tablettes, casques, vidéo projecteurs interactifs tactiles)
Informatique - Clos-Vinot élémentaire	43 089,60 €			43 089,60 €	Informatique classe mobile (Logiciels, PC tablettes, casques, vidéo projecteurs interactifs tactiles)
Informatique - Goths élémentaire	4 154,40 €			4 154,40 €	Informatique classe mobile (vidéo projecteurs interactifs tactiles)

Informatique - Saint Firmin élémentaire	4 154,40 €			4 154,40 €	Informatique classe mobile (vidéo projecteurs interactifs tactiles)
Saint Firmin élémentaire			1 349,18 €	1 349,18 €	Estrades
Goths élémentaire			674,59 €	674,59 €	Estrades
Goths maternelle			577,45 €	577,45 €	Jeux (Petites voitures, combiné cuisine, bloc nursery bois, maxi garage bois, mallettes soins/repas poupées)
Clos-Vinot élémentaire			4 931,35 €	4 931,35 €	Tableaux triptyques pour VPI, rayonnages mobiles, estrades
Clos-Vinot maternelle	436,20 €			436,20 €	Vidéo projecteur mobile
Viroy élémentaire			5 961,83 €	5 961,83 €	Tableaux triptyques pour VPI, rayonnages mobiles, estrades
Cantine - Groupe scolaire Clos-Vinot			17 248,64 €	17 248,64 €	1er équipement (tables, chaises, poubelles, sèche linge, armoire, congélateur, micro-ondes, aspirateur, bacs ordures, planning)
<b>Sous-Total Groupes Scolaires</b>	<b>94 768,14 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>30 743,04 €</b>	<b>125 511,18 €</b>	
<b>Divers</b>					
Service Espaces Verts		13 305,60 €		13 305,60 €	Remorque porte tondeuses
Police			5 072,74 €	5 072,74 €	Patères, radios portatives, kit de capture d'animaux
Espace Jean Vilar			28 469,15 €	28 469,15 €	Sonorisation (enceintes, voies autonomes), microphones (émetteur/récepteur), caméra tourelle robotisée, équipement de cuisine
Pailletterie - Accueil de loisirs			27 867,28 €	27 867,28 €	1er équipement (Tables, chaises, chariots transport/ménage, diables, rayonnages, vestiaires, vaisselles, escabeau, poubelles, marchepieds)
Petite Enfance			1 385,88 €	1 385,88 €	Tabourets avec dossier, miroirs, évier dont meuble, jeux extérieurs (jeux à bascule, maison, ballons)
STAT - Bâtiments			5 252,25 €	5 252,25 €	Climatiseur mobile d'appoint, ponceuse/réhausse échafaudage menuiserie, caméra thermique, couteau upercut, appareil photo de surveillance
STAT - Voiries			2 509,80 €	2 509,80 €	Séparateurs de voie squala, barque pour inondation
STAT - Fêtes			18 786,91 €	18 786,91 €	Meuleuse, défibrillateur, tentes, bâches barnums
Commande Publique - Mécanique			14 414,78 €	14 414,78 €	pompe à injection, mise en sécurité de véhicules (kits barres gyrophares triangles signalisation), radio commande manœuvres camion Iveco
Ferme du Bourg			15 952,93 €	15 952,93 €	1er équipement (Rayonnage mobile, chariot de ménage, tapis, poubelles)
Salle du Bourg			406,32 €	406,32 €	Plans d'évacuation, chariot ménage
Fêtes et Cérémonies			842,40 €	842,40 €	Mobilier mange debout
Centre Technique informatique	31 344,79 €			31 344,79 €	Logiciels Etat-Civil, Finances, Courriers, anti virus... migration serveurs, disques durs baie, PC, barrettes mémoire, bornes Wifi...
Affaires Générales	1 875,84 €	16 798,56 €		18 674,40 €	Véhicule électrique Zoé, fauteuil arthrodesio Etat-Civil
Maison des Associations			8 583,18 €	8 583,18 €	1er équipement (Tables, chaises, chariots, vestiaires, aspirateur, poubelles, chariot ménage)
Service culturel			6 226,08 €	6 226,08 €	1er équipement (Bureaux, tables, chaises, caissons mobiles, armoires, fauteuils, patères)
Service Education/Enfance			8 104,92 €	8 104,92 €	1er équipement (Bureaux, tables, chaises, caissons mobiles, armoires, fauteuils, chauffeuse, patères)
Service Communication			8 547,59 €	8 547,59 €	1er équipement (Bureaux, tables, chaises, caissons mobiles, armoires, fauteuils, patères), accessoires appareil photos
<b>Sous-Total Divers</b>	<b>33 220,63 €</b>	<b>30 104,16 €</b>	<b>152 422,21 €</b>	<b>215 747,00 €</b>	
<b>TOTAL GENERAL MATERIELS</b>	<b>140 332,94 €</b>	<b>30 104,16 €</b>	<b>269 536,66 €</b>	<b>439 973,76 €</b>	