

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER (CHER)

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 MARS 2019

DELIBERATION N° 2019/03/07

L'an deux mille dix-neuf, le treize Mars à 18 h 00, le Conseil municipal de SAINT FLORENT SUR CHER, légalement convoqué le sept Mars, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Roger JACQUET, Maire.

Etai^{ent} présents : Mmes et Mrs JACQUET Roger, Maire – LAMBERT Jacques – JACQUET Marc – TABARD Alain – DEMAY Françoise – LASNE Marie, Adjoint – BARRY François – BREUILLE Sylvie – MICHEL Carole – DURIEUX Olivier – MOUTTOU Emmanuelle – SEBA Hakim – LESEC Jean-Louis – ROBERT Marinette – CHARRETTE Philippe – LEPRAT Monique – BEGASSAT Jean-Claude.

Etai^{ent} représentés : Mrs et Mmes DEBOIS Anne-Marie – BOUCHER Mireille – LEMKHAYER Kamal – BUSSIERE Laurence TEILLET Jean-François – ROUSSEAU-GAY Eva – AIT BAHAMoustapha – PROGIN Nicole – DELAVALD Pierre – BEAUDOUX Marie -Claude avaient remis leurs pouvoirs respectivement à Mmes et Mrs JACQUET Roger – JACQUET Marc LAMBERT Jacques – DEMAY Françoise – BREUILLE Sylvie – TABARD Alain – MICHEL Carole – ROBERT Marinette – LESEC Jean-Louis – BEGASSAT Jean-Claude.

Etai^{ent} absents : Mme et Mr MILLOT-MAYSOUNABE Olivier – TOURNEZIOT Amandine.

Secrétaire de séance : Mme LASNE Marie.

En exercice : 29 Présents : 17 Procurations : 10 Absents : 2 Votants : 27

BUDGET PRIMITIF 2019

Le budget primitif (BP) retrace l'ensemble des dépenses et recettes prévues pour l'année 2019. Par ailleurs, le débat d'orientations budgétaires (DOB) présenté le 28 février dernier a posé les bases à partir desquelles le budget primitif 2019 a pu être finalisé, pour l'exercice en cours.

Le BP 2019 est présenté avec reprise des résultats de l'exercice précédent, le compte administratif 2018 ayant été adopté lors de la séance du Conseil municipal du 7 février 2019.

Le budget primitif 2019 reprend les éléments inscrits dans le Plan Pluriannuel des Investissements (PPI) établi en 2018 ; certains projets et chiffrages ont été révisés pour l'année budgétaire ainsi que pour les 2 ans à venir. Pour le BP 2019, le montant global des investissements du PPI s'élève à 3,427 M€.

Le budget primitif global 2019 s'élève à 13 583 890,83 € alors qu'il était de 13 056 833,68 € pour le budget primitif de l'exercice précédent (hausse de +4,04%).

1 SECTION DE FONCTIONNEMENT :

La section de fonctionnement s'équilibre pour un montant de 9 104 131,83 € en incluant les restes à réaliser 2018 reportés sur 2019. Le fonctionnement progresse globalement de 1,5% par rapport au total des prévisions 2018 qui s'élevait à 8 969 542,00 €.

En comparant le cumul des prévisions de 2019 par rapport aux prévisions du BP 2018, il est constaté les évolutions suivantes :

1.1 RECETTES

- Chapitre 70-Produits des services du domaine et ventes diverses : très légère baisse de 0,38%, soit 841 944,00 € contre 845 131,00 € inscrits en 2018 ;
- Chapitre 73-Impôts et taxes : hausse de 0,82%, soit 5 324 388,00 € contre 5 281 213,00 € inscrits en 2018. Ce poste budgétaire comprend principalement le produit de la fiscalité locale : la Taxe d'Habitation (TH), aux Taxes Foncières sur les propriétés Bâties (TFB), aux Taxes Foncières sur les propriétés Non Bâties (TFNB) et à la Contribution Foncière des Entreprises (CFE). Comme au BP 2018, aucune variation n'a été envisagée sur les taux des quatre taxes locales auxquels sont assujettis les ménages florentais afin de ne pas accentuer la pression fiscale et grever le pouvoir d'achat de ces derniers ;

Accusé de réception en préfecture
018-211802079-20190313-20190307-DE
Date de télétransmission : 14/03/2019
Date de réception préfecture : 14/03/2019

- Chapitre 74-Dotations, subventions et participations : une baisse de 1,26% est estimée, soit 2 290 099,00 € contre 2 319 373,00 € inscrits en 2018. Concernant la dotation globale de fonctionnement (DGF), tout en tenant compte des informations contenues dans la loi de finances initiale 2019, mais dans l'attente de la notification par l'Etat des montants 2019, il est proposé de reconduire les montants 2018, aussi bien pour la dotation forfaitaire que pour la Dotation de Solidarité Rurale (DSR) ainsi que la Dotation Nationale de Péréquation (DNP). La population de la Commune est constatée à la baisse en 2019 avec 6 745 habitants contre 6 828 pour 2018, une minoration devrait intervenir concernant le montant attribué sur la « part forfaitaire » de la DGF ;
- Chapitre 75-Autres produits de gestion courante : l'enveloppe connaît une progression de 1,04%, soit 65 768,00 € contre 65 091,00 € inscrits en 2018 ;
- Chapitre 77-Produits exceptionnels : baisse de 79,27%, soit 9 852,00€ contre 47 518,22 € inscrits en 2018. Toutefois en isolant la part des recettes d'ordre 2018 qui concernaient par ailleurs les reprises sur amortissements pour 24 344,00 €, l'évolution des recettes réelles (avec flux financiers) est constatée pour -57,49% ;
- Chapitre 013-Atténuation de charges : ce poste budgétaire concerne principalement les remboursements de charges de personnel dans le cadre du contrat d'assurance statutaire couvrant les arrêts maladie. L'évolution 2018/2019 est en baisse de 20,18% ; Il est inscrit 61 110,00 € contre un total de 76 560,00 € inscrits en 2018. Si le montant réalisé s'élevait à 122 415,38 €, un tiers s'explique par un remboursement exceptionnel pour arriérés. Il convient donc d'être prudent sur l'estimation de ce chapitre même si depuis 2014 la tendance constatée est supérieure à 100 000,00 € de remboursements annuels perçus.
- En dernier lieu, il convient d'ajouter la reprise de l'excédent de clôture 2018 à l'article R002 pour un montant de 510 970,83 €.

1.2 DEPENSES

- Chapitre 011-Charges à caractère général : les crédits 2019 diminuent de 2,78%, soit 1 735 234,87 € (dont 17 092,87 € de RAR) contre 1 784 805,43 € inscrits en 2018 ;
- Chapitre 012-Charges de personnel : il peut être relevé la volonté de poursuivre la stabilisation de ce poste budgétaire amorcé depuis 2016. Entre 2018 et 2019, l'évolution est minime avec +1,01% après une hausse de 0,86% entre les années 2017 et 2018, et une hausse de 0,85% entre les années 2016 et 2017. Pour le budget 2019, il est inscrit 5 642 944,00 € contre 5 586 486,00 € prévus en 2018.
- Chapitre 014-Atténuations de produits : la contribution au Fonds de Péréquation des recettes Fiscales Intercommunales et Communales (FPIC) est évaluée en baisse à 8,97%, soit 132 000,00 € contre 145 000,00 € inscrits en 2018 avec une réalisation au compte administratif de 129 976,00 € ;
- Chapitre 65-Autres charges de gestion courante : l'enveloppe englobe les indemnités des élus, les contributions versées aux organismes auxquels adhère la Commune ainsi que les subventions accordées aux associations. Le montant 2019 de 650 390 € est stable par rapport à inscrits en 2018 (649 980,00 €) ;
- Chapitre 66-Charges financières : une baisse conséquente de 8,10% est constatée sur ce chapitre qui s'élève à 104 174,00 € contre 113 359,80 € inscrits en 2018. En reprenant la réalisation de 2016 qui était de 109 354,80 €, il y a lieu de constater une certaine stabilité dans les charges en intérêts de la dette communale. Entre les nouveaux contrats, ceux arrivant à terme et les taux d'intérêts actuellement en cours, la Ville se trouve face à une situation saine ;
- Chapitre 67-Charges exceptionnelles : évaluées à 6 000,00 € contre 6 578,00 € en 2018 soit une baisse de 8,79% ;
- Chapitre 68-Dotations aux amortissements : en hausse de 36,36% soit 296 386,00 € contre 217 352,00 € inscrits en 2018, suite à la réintégration des réseaux d'eaux pluviales dans l'actif communal transférés au 1^{er} janvier 2017 à la Communauté de Communes FerCher. Pour le BP 2019, la reprise de la comptabilisation de la part d'amortissement de ces biens est évaluée à 81 256,00 € ;

- **Compte 022-Dépenses imprévues** : dotation portée à 22 985,18 € contre 20 000,77 € inscrits en 2018 ;
- **Compte 023-Virement à la section d'investissement** : Cette part comprise dans l'autofinancement est inscrite au BP 2019 pour 514 017,78 € en tenant compte des efforts sur la baisse de certaines charges telles que celles des chapitres 011, 65 et 66. Ce virement progresse de plus de 15% par rapport au BP 2018 et se compose de la façon suivante :
 - Une part obligatoire de 81 627,00 € permettant de couvrir le remboursement de la dette en capital après déduction des recettes d'investissement de FCTVA, taxe d'aménagement et amortissements des immobilisations ;
 - Un prélèvement complémentaire concrétisant l'effort d'épargne de la Commune pour 432 390,78 € contre 319 535,00 € pour le BP 2018.

2 SECTION D'INVESTISSEMENT

La section d'investissement s'équilibre pour un montant de 4 479 759,00 €, en incluant les restes à réaliser 2018 reportés sur 2019. L'investissement est globalement en hausse de 9,6% par rapport au total des prévisions 2018 qui s'élevait à 4 087 261,68 €.

2.1 RECETTES

- **Chapitre 10-Dotations, fonds et réserves** : Cette ligne budgétaire, qui comprend l'excédent antérieur capitalisé ainsi que le FCTVA et la taxe d'aménagement, est en baisse de 22,71% soit 492 402,00 € contre 637 082,00 € inscrits en 2018. Cela est dû à une baisse de l'excédent à capitaliser inscrit à l'article 1068 qui est passé à 330 000,00 € contre 500 000,00 € sur l'exercice précédent ;
- **Chapitre 13-Subventions d'investissement** : Au-delà des 511 146,00 € revenant aux restes à réaliser (RAR) 2018, il y a lieu d'inscrire de nouveaux crédits pour un total de 186 233,00 € principalement issus de subventions complémentaires pour l'AP n° 11 « restructuration du groupe scolaire Dézelot » (132 900 €), l'inscription de la subvention d'équipement de la Communauté de Communes FerCher pour les travaux de réfection de la rue Fernand Léger (45 000 €) et la subvention de l'ADEME pour l'étude énergétique sur le patrimoine immobilier de la Commune (8 333 €) ;
- **Chapitre 16-Emprunts et dettes assimilées** : inscription de la dernière tranche concernant l'emprunt pluriannuel contracté auprès du Crédit Agricole fin 2017 ; après les 755 K€ réalisés en 2017 et les 1,207 K€ réalisés en 2018, la 3^{ème} tranche sera réalisée en fin d'année pour 2 160 600 € ;
- En dernier lieu, et pour la 2^{ème} année consécutive, il convient d'ajouter la reprise exceptionnelle d'un résultat de clôture 2018 excédentaire. Pour 2019, le montant à inscrire à l'article R001 « solde d'exécution positif reporté » est de 72 012,22 €.

2.2 DEPENSES

- **Dépenses d'équipement** : les nouvelles propositions sont inscrites pour un total de 3 426 627,00 € contre 3 331 117,00 € pour 2018. Ce montant tient compte des crédits de paiements des A.P. n°6 et 11 pour un montant total de 1 770 000 € ;

Le solde de 1 656 627,00 € correspond aux crédits alloués pour l'équipement des services et la réalisation de divers travaux.

OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT	BP 2019
Total 74-AP11-Bâtiments scolaires	1 590 000 €
Total 79-Travaux de voirie	560 800 €
Total 80-AP6-Opérations foncières	180 000 €
Total 760-Techniques d'Information et de Communication	135 920 €
Total 77-Centre Technique	131 239 €
Total 14-Centre Aragon	108 677 €
Total 18-Police Municipale	108 150 €
Total 17-Médiathèque	103 540 €
Total 16-Restaurant scolaire	101 625 €
Total 76-Hôtel de Ville	96 740 €
Total 81-Bâtiments sportifs	82 930 €
Total 11-Autres bâtiments	67 150 €
Total 74-Bâtiments scolaires	66 800 €
Total 10-Esp V-Environnement	35 000 €
Total 30-Salles municipales	20 960 €
Total 62-Secteur Jeunesse	17 470 €
Total 15-Cinéma	8 871 €
Total 60-Pôle Enfance	8 455 €
Total 80-Opérations foncières	2 000 €
Total 50-Pôle Associatif	300 €
TOTAL	3 426 627 €

- **Chapitre 16-Emprunts et dettes assimilées** : Le montant global de 540 K€ comprend 536 675,00 € de capital d'emprunts à rembourser, contre 478 265,00 € inscrits en 2018, soit en hausse de 12,21%. S'ajoute également 3 740 € pour le remboursement annuel de l'avance consentie par le Centre National du Cinéma ;
- **Compte 020-Dépenses imprévues** : la dotation inscrite pour 35 000,00 €, à la hausse de + 15 000 € par rapport à 2018. Contrairement au budget précédent, il est décidé cette année de ne pas fractionner dans les opérations d'équipement une partie des crédits prévus en cas de remplacement de matériel. Pour mémoire en 2018, 15 000€ avaient été affectés au Pôle enfance ;
- **Chapitre 041-Opérations patrimoniales** : dont 172 909,00 € concernant l'achat de la balayeuse effectuée en 2018 et réglée par avance auprès de l'UGAP. La contrepartie de la dépense est inscrite pour le même montant en recettes d'investissement au chapitre 041-article 238.

2.3 PLAN PLURIANNUEL DES INVESTISSEMENTS (PPI)

Le 1^{er} Plan Pluriannuel des Investissements (PPI) mis en place par la Commune date du Budget primitif 2018 et n'intégrait pas les opérations votées en Autorisations de Programme (AP) / Crédits de Paiement (CP). Ce PPI portait les indicateurs prévisionnels de dépenses suivants :

PROJETS D'INVESTISSEMENT	MONTANT TTC EN €	REPARTITION PAR ANNEE BUDGETAIRE		
		2018	2019	2020
TRAVAUX ET ACQUISITIONS HORS AP / CP	2 209 546,00 €	995 646,00 €	698 800,00 €	515 100,00 €

Pour le BP 2019, en tenant compte des réalisations 2018 et des restes à réaliser, il est présenté le PPI 2019-2021 suivant :

Accusé de réception en préfecture
018-211802079-20190313-20190307-DE
Date de télétransmission : 14/03/2019
Date de réception préfecture : 14/03/2019

1.1.1 Dépenses

INVESTISSEMENTS	ANNEE 2018 REALISATIONS	REPARTITION PAR ANNEE BUDGETAIRE			
		BP 2019		2020	2021
		RAR 2018	Nouveaux Crédits	Prévisions	Prévisions
TRAVAUX ET ACQUISITIONS DONT AP / CP	1 704 597,01 €	294 977,00€	3 426 627 ,00 €	1 809 750,00 €	608 577,00 €
Hors Opération			172 909,00 €		

1.1.2 Recettes

INVESTISSEMENTS	REPARTITION PAR ANNEE BUDGETAIRE			
	BP 2019		2020	2021
	RAR 2018	Nouveaux Crédits	Prévisions	Prévisions
TRAVAUX ET ACQUISITIONS DONT AP / CP	511 146,00€	186 233,00 €	645 000,00 €	
Hors Opération		172 909,00 €	100 000,00 €	

Après examen du projet de budget 2019 par la Commission des Finances du 4 mars 2019, il est proposé au Conseil municipal de se prononcer sur le Budget primitif 2019, annexé à la présente, de la manière suivante :

- Section de fonctionnement : vote par chapitre, sans vote formel pour chacun des chapitres,
- Section d'investissement : vote par opération d'équipement et par opération financière dépenses et recettes, sans vote formel pour chacun des chapitres.

TOTAL BUDGET PRIMITIF 2019 : 13 583 890,83 € répartis de la manière suivante :

- SECTION DE FONCTIONNEMENT : 9 104 131,83 €
 - DEPENSES :
 - VOTE : 9 087 038,96 €
 - RAR 2018 : 17 092,87 €
 - RECETTES :
 - VOTE : 8 593 161,00 €
 - REPORT R002 : 510 970,83 €
- SECTION D'INVESTISSEMENT : 4 479 759,00 €
 - DEPENSES :
 - VOTE : 4 184 782,00 €
 - RAR 2018 : 294 977,00 €
 - RECETTES :
 - VOTE : 3 896 600,78 €
 - RAR 2018 : 511 146,00 €
 - REPORT R001 : 72 012,22 €

Et d'approuver le Plan pluriannuel d'investissement (PPI) 2019-2021 :

- Dépenses : 3 426 627 ,00 €
- Recettes : 186 233,00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal vote, par 21 voix pour et 6 abstentions, le Budget primitif 2019.

Fait et délibéré et ont signé avec Nous, les membres présents,

St-Florent-s/Cher, le 14 Mars 2019



Le Maire,

Roger JACQUEL

Accusé de réception en préfecture
1411802079-20190313-20190307-DE
Date de télétransmission : 14/03/2019
Date de réception préfecture : 14/03/2019

EVOLUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT REALISATIONS 2014 à 2018 et PREVISIONS BP 2019

CHAPITRES	2014		2015		2016		2017		2018		2019		évolu ^t BP 2018 BP 2019
	REALISE €	évolu ^t 2015	REALISE €	évolu ^t 2016	REALISE €	évolu ^t 2017	REALISE €	évolu ^t 2018	REALISE €	Pour mémoire Prévisions BP	Prévisions BP		
CH-011 Charges à caractère générale	1 608 019,38	1,61%	1 634 925,49	-5,50%	1 545 019,64	-0,50%	1 537 280,40	0,67%	1 547 950,83	1 784 805,43	1 735 234,87	-2,78%	
80	883 041,91		933 152,94		871 571,54		862 442,94		925 650,79	1 018 750,30	1 026 839,39		
61	426 228,82		471 440,04		447 774,09		431 681,89		385 291,40	486 689,18	439 652,12		
02 sauf art.6218	280 434,36		212 927,39		197 639,03		226 089,89		209 432,59	261 800,23	237 263,23		
63 sauf art.6331-6332-6336 et 6338	19 314,29		17 405,12		28 334,98		17 085,68		27 266,05	27 835,72	31 480,15		
CH-012 Charges de personnel	5 428 385,11	1,83%	5 525 813,42	-1,24%	5 457 172,90	0,85%	5 503 784,31	0,86%	5 551 135,77	5 586 466,00	5 642 944,00	1,65%	
02 : art.6218	12 799,61		1 867,35		1 756,24		937,63		974,01	2 000,00	1 700,00		
63 : art. 6331+6332+6336 et 6338	120 555,09		124 518,92		120 332,59		125 471,19		126 754,91	126 180,00	132 122,00		
64	5 293 030,41		5 399 427,15		5 335 084,07		5 377 385,49		5 423 406,85	5 458 306,00	5 509 122,00		
CH 65 -Autres charges de gestion courante	723 258,96	-6,48%	676 507,25	-1,84%	664 069,97	0,55%	667 691,89	-2,89%	648 394,34	649 980,00	650 390,00	0,31%	
CH 66 -Charges financières	113 768,43	3,17%	117 371,99	-8,83%	108 354,80	-7,52%	101 135,81	5,41%	106 607,61	113 358,80	104 174,00	-2,29%	
CH 67 -Charges exceptionnelles (sauf art. 675 & 676)	4 442,76	-83,52%	1 620,74	313,44%	6 700,77	-68,25%	2 127,35	267,88%	7 626,13	6 576,00	6 000,00	-23,33%	
CHAP. 014 Atténuations de produits (art.739)	68 719,00	20,96%	83 120,00	55,20%	129 005,00	7,48%	138 651,00	-6,26%	129 976,00	145 000,00	132 000,00	1,56%	
CHAP. 042 Opérat° d'ordre de transfert entre sect°	352 633,22	-18,93%	285 895,84	0,66%	287 788,88	18,99%	342 442,23	-36,53%	217 351,45	217 352,00	286 386,00	36,36%	
67 : art. 675 et 676	72 013,08		11 895,77		29 840,00		89 142,07		-	-	-		
68 -dotaions aux amortissements	280 620,16		274 001,07		257 948,88		253 300,16		217 351,45	217 352,00	286 386,00		
Compte O22 -Dépenses Impêvées	8 298 226,86	0,33%	8 325 255,73	-1,52%	8 199 111,96	1,15%	8 293 122,79	-1,02%	8 208 942,13	8 523 652,00	8 590 114,05	4,64%	
SIS TOTAL DEPENSES	8 298 226,86		8 325 255,73		8 199 111,96		8 293 122,79		8 208 942,13	8 523 652,00	8 590 114,05	0,78%	
Compte O23 -Virement à la sect° d'investissat													
TOTAL DEPENSES	8 298 226,86	0,33%	8 325 255,73	-1,52%	8 199 111,96	1,15%	8 293 122,79	-1,02%	8 208 942,13	8 969 542,00	9 104 131,83	10,91%	
CUMUL CHAP.013 AU CHAP.042	8 649 506,50	2,38%	8 355 020,41	-2,46%	8 637 542,24	2,48%	8 851 974,17	-1,45%	8 723 821,18	8 643 450,22	8 593 161,00	-1,50%	
CHAP. 013 Atténuations de charges (art.649)	125 115,15	-6,81%	117 839,95	-1,08%	116 572,56	19,96%	139 841,77	-12,48%	122 415,38	76 560,00	61 110,00	-50,08%	
CH 70 -Produits des serv., domaine et ventes div.	683 341,09	8,39%	740 648,71	11,04%	822 382,43	1,57%	835 273,75	-1,10%	826 075,52	845 131,00	841 944,00	1,92%	
CH 73 -Impôts et taxes	5 014 056,00	3,45%	5 187 033,68	-1,53%	5 107 768,62	3,67%	5 295 335,50	-0,03%	5 293 871,68	5 281 213,00	5 324 388,00	0,58%	
CH 74 -Dotations, subventions de participations	2 656 554,34	1,10%	2 685 907,54	-8,91%	2 446 464,17	-3,19%	2 368 506,60	-1,52%	2 332 414,38	2 319 373,00	2 290 099,00	-1,81%	
CH 75 -Autres produits de gestion courante	51 150,57	4,18%	53 288,00	16,73%	62 204,43	0,90%	62 765,00	3,12%	64 721,82	66 091,00	65 788,00	1,62%	
CH 76 -Produits financiers									8 563,75	8 564,00			
CH 77 -Produits exceptionnels (sauf art.776 & 777) Dont cessions d'immos art. 775	93 112,96	-86,37%	10 831,54	214,68%	34 085,14	76,48%	60 153,66	-59,36%	24 435,89	19 742,22	2 937,00	-87,96%	
CHAP. 042 Opérat° d'ordre de transfert entre sect°	26 176,39	127,19%	59 471,11	-19,18%	48 064,89	87,45%	90 087,89	-43,04%	51 322,76	27 776,00	6 915,00	-86,53%	
72 : art.722 travaux en régie	21 956,10		46 329,38		44 566,60		21 282,11		23 547,30	3 432,00	6 915,00		
77 : art. 776 et 777	4 220,29		13 141,73		3 468,29		68 815,78		24 344,00	24 344,00			
78 : art.7811													
Compte O02 -Excédent de fonction. Reporté	172 021,89	-81,59%	31 675,66	263,39%	115 107,15	132,17%	267 240,40	22,02%	326 091,76	326 091,76	510 970,83	56,70%	
TOTAL RECETTES	8 821 628,19	0,74%	8 886 695,97	-1,51%	8 782 649,39	4,19%	9 119 214,57	-0,76%	9 049 912,94	8 969 542,00	9 104 131,83	0,60%	

Cumuler réception en préfecture
018 241802070 20190313-20190307-DE
Date de téléprocédure : 14/03/2019
Date de réception en préfecture : 14/03/2019

SECTION INVESTISSEMENT

BUDGET PRIMITIF 2019

DEPENSES en €		RECETTES en €	
Article	Libellé	RAR 2018	Nouveaux crédits
001	Résultat de clôture Investissement		
164	Remboursement de la part en capital des emprunts		536 675,00
168	Autres dettes : Eis nationaux -CNC 2016/2023 rembt partiel s/avance versée Suivant la déclaration des contributeur* numériques (VPF) perçues par le Cinéma		3 740,00
139	HORS OPERATION : Bascut c/R21-c/D21 c/R20-c/D23 & amort.139	avec c/177 (FR) →	6 915,00
23	Intégrations c/ 2031 et 2033 au cptes 23 Immobilisations en cours		2 916,00
Equip H.O.	RAR 2018 : ACQUISITIONS et TRAVAUX	284 977,00	
	RAR 2018 : HORS OPERATION		
020	Dépenses Imprévues		35 000,00
H.O. art 2182	UGAP -Reprise avance versée pour achat balayuse fin 2018 Prise en compte de la facture après livraison		172 909,00
	Listing PPI 2019-2021 MAJ en date du : 27/02/2019 DONT SITUATION DES AP N° 6 et 11 : CP 2019 pour un total de 1 770 000 € Hors crédits liés au solde de l'opération d'achat de la balayuse (172 809€)		3 426 627,00
	SOUS TOTAL DEPENSES	294 977,00	4 184 782,00
	TOTAL CUMULE R.A.R. + Nouvelles inscriptions	4 479 759,00	
	RAPPEL PREVISIONS AU BUDGET PRIMITIF 2018	79 326,00	3 528 200,68
	D001		
	K à rembourser et emprunt c/1641		478 265,00
	K à rembourser et autres dettes c/16871		1 500,00
			4 087 291,68
	RAPPEL PREVISIONS AU BUDGET PRIMITIF 2018	10 296,00	1 346 427,00
	R001		201 295,68
	R1068		500 000,00
	Emprunt réalisé c/1641		1 811 921,00
	R021		217 362,00
			4 087 291,68
Article	Libellé	RAR 2018	Nouveaux crédits
001	Résultat de clôture Investissement (au BP 2018 = + 201 295,68€)		10 012,22
1068	Excédent fonctionnement 2018 capitalisé		3 39 000,00
021	Virt sec° de fonction. : Remb.K empr.-FCTVA-Tax Aménagt-Amortie-R-D Virement complémentaire de la sec° de fonctionnement soit un prélèvement total s/sec° fonctionnement.:		6 627,00
			2 390,78
			4 011,78
			4 021,00
	FCTVA sur dépenses 2018		2 000,00
	Taxe d'Aménagt. Estim.Sec.Gén.16/11/18 pùle à la baisse pour 2020 (environ 20 000 €)		2 000,00
	10226 Emprunt à réaliser -ranche 3/3 Crédit Agricole (besoin de financement)		2 600,00
	1641 Amortissements des biens Immobilisés.		339 386,00
	HORS OPERATION : Bascut c/R21 c/D21 et c/R20 vers c/D23		2 916,00
	Cptes 2031 & 2033 : Intégration aux comptes 2313 et 2315 Immo. En cours		
Subv. H.O.	RAR 2018 : FINANCEMENT / ACQUIS.+TRAVX	611 146,00	
	RAR 2018 : HORS OPERATION		
1676	HORS OPERATION Locaf.vente Immeuble Rue des Lavoirs En 2017 perçu 30 000€ de 2018 à 2022 : 1/5 de 40 000 € soit 8 000€		8 000,00
024	Produit des cessions de biens Immobilisés :		63 137,00
H.O. art 238	UGAP -Reprise avance versée pour achat balayuse fin 2018 la dépense (facture reçue après livraison) est inscrite en DI art 2182 (hors opération)		172 909,00
AP 11 art.13	SUBVENT* & PARTIC. CONCERNANT LES AP / CP EN COURS Restruct Gpe Dézelec Contrat Territoire = 350 000€ (30%) Restruct Gpe Dézelec -Ascenseur- Contr. Régional solid.Ter. Délib.20/09/18		105 000,00
Op.11 Op.79	PROJET "SUBVENTIONS" Autres bâtiments : Subv./ADEME conseil orientat° énergétique Rue F. Léger : Subvent° Equip. FerCher		27 900,00
	SOUS TOTAL RECETTES	611 146,00	3 988 613,00
	TOTAL CUMULE R.A.R. + Nouvelles inscriptions	4 479 759,00	4 479 759,00

Accusé de réception en préfecture
018-21480209-20190313-20190307-DE
Date de télétransmission : 04/03/2019
Date de dépôt : 04/03/2019

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT PPI 2018 / 2021 dont AP/CP DEPENSES

Service gestionnaire	Opération	Fonction Service	Article	2018				2019						2020		2021	
				Credits Voies	Réalisé	RAR	BP	DM	Credits Voies	Engagement	Mandats	solde	Prévisions	Prévisions			
	Total 10-Esp. VeEnvironnemt			35 233 €	33 881,50 €	342 €	38 000 €	- €	35 342 €	342,00 €	342,00 €	35 000,00 €	- €	- €			
	Total 11-Autres Bâtimts			167 130 €	114 826,79 €	18 708 €	67 150 €	- €	88 888 €	18 704,29 €	18 800,00 €	70 355,00 €	4 000 €	- €			
	Total 14-Centre Aragon			15 891 €	13 636,14 €	1 736 €	108 677 €	- €	110 413 €	2 962,20 €	1 735,20 €	108 677,80 €	4 600 €	- €			
	Total 15-Cinema			6 166 €	6 165,88 €	- €	8 871 €	- €	8 871 €	1 720,80 €	- €	8 871,00 €	- €	- €			
	Total 16-Restaurant scolaire			73 005 €	38 618,64 €	32 934 €	101 625 €	- €	134 859 €	33 431,76 €	32 932,80 €	101 626,20 €	- €	- €			
	Total 17-Middlestieque			66 717 €	28 489,27 €	40 998 €	103 840 €	- €	144 838 €	40 996,50 €	40 996,50 €	103 841,50 €	- €	- €			
	Total 19-Police Municipale			93 530 €	840,00 €	- €	108 150 €	- €	108 150 €	- €	- €	108 150,00 €	- €	- €			
	Total 20-Salles municipales			16 640 €	3 075,38 €	12 909 €	20 960 €	- €	33 869 €	12 908,40 €	4 296,00 €	29 873,00 €	- €	- €			
	Total Bch-Pole Associaif			284 €	247,92 €	- €	300 €	- €	300 €	- €	- €	300,00 €	28 000 €	180 €			
	Total Bch-Pole Enfance			12 086 €	4 722,10 €	5 300 €	8 485 €	- €	13 788 €	8 300,00 €	5 300,00 €	8 485,00 €	- €	- €			
	Total 62-Secteur Jeunesse			1 804 €	1 802,93 €	- €	17 470 €	- €	17 470 €	- €	- €	17 470,00 €	- €	- €			
	Total 63-Pole Enfance			50 705 €	490 000,00 €	342 €	66 800 €	- €	67 142 €	3 678,00 €	342,00 €	66 800,00 €	14 000 €	- €			
	Total 74-Bâtimt scolaires			1 735 000 €	490 000,00 €	- €	1 890 000 €	- €	1 590 000 €	- €	- €	1 890 000,00 €	1 265 000 €	258 427 €			
	Total 74-4-P1-Bâtimt scolaires			82 186 €	25 621,82 €	- €	96 740 €	- €	109 401 €	11 770,32 €	- €	98 877,08 €	- €	- €			
	Total 76-Hôtel de Ville			528,00 €	528,00 €	12 661 €	138 520 €	- €	176 038 €	40 136,77 €	648,00 €	179 410,00 €	10 000 €	- €			
	Total 76-0-Techniques d'information et de Communication			71 176 €	224 831,46 €	3 078 €	131 239 €	- €	134 317 €	1 849,42 €	1 849,42 €	132 467,58 €	- €	- €			
	Total 77-Centre Technique			230 030 €	113 929,23 €	120 716 €	860 800 €	- €	681 816 €	120 712,94 €	32 504,36 €	649 011,64 €	117 000 €	- €			
	Total 79-AP10-Travaux voirie			286 818 €	286 817,35 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €			
	Total 79-AP12-Travaux voirie			125 888 €	125 887,73 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €			
	Total 80-AP-Opérations foncières			2 000 €	332,78 €	- €	2 000 €	- €	2 000 €	- €	- €	2 000,00 €	- €	- €			
	Total 80-AP-Opérations foncières			150 000 €	150 000,00 €	- €	180 000 €	- €	180 000 €	150 000,00 €	150 000,00 €	350 000,00 €	350 000 €	- €			
	Total 81-Bâtimts sportifs			9 638 €	3 491,32 €	5 118 €	82 930 €	- €	88 048 €	8 118,00 €	8 118,00 €	82 930,00 €	20 000 €	- €			
	TOTAL GENERAL			3 482 519,00 €	1 704 597,01 €	294 977,00 €	3 426 627,00 €	- €	3 721 604,00 €	449 631,40 €	301 988,20 €	3 419 618,80 €	1 809 780,00 €	608 577,00 €			

Accusé de réception en préfecture
018-211802079-20190313-20190307-DE
Date de télétransmission : 14/03/2019
Date de réception préfecture : 14/03/2019

PLAN PLURIANNUEL DES SUBVENTIONS ET DOTATIONS D'INVESTISSEMENT PPI 2018 / 2021 dont AP/CP RECETTES

Service gestionnaire	Opération	Fonction Service	Article	2018				2019				2020	2021		
				Crédits Votés	Engagé	RAR	BP	DM	Crédits Votés	Engagement	Engagé	Solde	Prévisions	Prévisions	
	Total 10-Esp. V-Environnement			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Total 11-Autres bâtiments			- €	- €	- €	8 333 €	- €	- €	8 333 €	- €	- €	8 333 €	- €	- €
	Total 14-Centre Aragon			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Total 15-Cinéma			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Total 16-Restaurant scolaire			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Total 17-Médiathèque			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Total 18-Police Municipale			25 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	24 677 €	- €	- €	24 677 €	- €	- €
	Total 30-Salles municipales			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Total 50-Pole Associatif			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Total 60-Pole Enfance			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Total 62-secteur Jeunesse			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Total 74-88Btm scolaires			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Total 74-AP11 -88Btm scolaires			- €	- €	486 469 €	132 900 €	- €	- €	619 369 €	486 469,00 €	- €	619 369,00 €	- €	- €
	Total 76-Hôtel de Ville			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Total 760-Techniques d'information et de Communication			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Total 77-Centre Technique			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Total 79-Travaux de voirie			- €	- €	- €	45 000 €	- €	- €	45 000 €	- €	- €	45 000,00 €	- €	- €
	Total 80-AP6-Opérations foncières			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Total 80-AP6-Opérations foncières			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Total 81-88Btm sportifs			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			TOTAL GENERAL	511 469 €	- €	511 146 €	186 233 €	- €	- €	697 379 €	511 146 €	- €	697 379 €	645 000 €	- €
	Total HP-Hors Opération			- €	- €	- €	172 909 €	- €	- €	172 909 €	- €	- €	172 909,00 €	100 000 €	- €

Accusé de réception en préfecture
018-211802079-20190313-20190307-DE
Date de télétransmission : 14/03/2019
Date de réception préfecture : 14/03/2019