

# Préparation des Budgets Primitifs

*Année 2019*

Envoyé en préfecture le 09/04/2019

Reçu en préfecture le 10/04/2019

Affiché le

ID : 018-211802673-20190409-BP\_2019\_CME-BF



Ville de  
**TROUY**

**DOSSIER D'INFORMATIONS  
SYNTHETIQUES FINANCIERES**

**Conseil municipal du**  
**02/04/2019**

- **1/ PRESENTATION SYNTHETIQUE DU BUDGET 2019 RELATIF A L'ENTITE PRINCIPALE DE LA COMMUNE**
  - **A) Section de fonctionnement du budget primitif 2019**
    - a) Recettes de fonctionnement
      - *Comparatif des recettes initialement projetées dans le cadre du DOB 2019*
      - *Tableur récapitulatif des recettes réelles et dans leur totalité avec opérations d'ordre incluses*
      - *Tableur par chapitre de fonctionnement avec zoom portant sur la fiscalité et les dotations*
    - b) Dépenses de fonctionnement
      - *Comparatif des dépenses initialement projetées dans le cadre du DOB 2019*
      - *Tableur récapitulatif des dépenses réelles et dans leur totalité avec opérations d'ordre incluses*
      - *Tableur par chapitre de fonctionnement*
  - **B) Section d'investissement du budget primitif 2019**

*Principales modifications apportées à la section par rapport aux prévisions initialement envisagées dans le cadre du DOB 2019*

    - a) Recettes d'investissement
      - *Tableur par opération d'investissement*
      - *Tableur récapitulatif des recettes réelles puis dans leur totalité avec opérations d'ordre incluses*
    - b) Dépenses d'investissement
      - *Tableur par opération d'investissement*
      - *Tableur récapitulatif des dépenses réelles puis dans leur totalité avec opérations d'ordre incluses*
  - **C) Balance générale définitive du budget primitif 2019 de la Commune**
  - **D) Actualisation de la prospective financière élaborée et annexée au DOB 2019 au titre du budget principal**

Envoyé en préfecture le 09/04/2019

Reçu en préfecture le 10/04/2019

Affiché le

ID : 018-211802673-20190409-BP\_2019\_CME-BF

# SOMMAIRE

- **2/ PRESENTATION SYNTHETIQUE DU BUDGET ANNEXE 2019 « BATIMENT COMMERCIAL »**
  - *Généralités, plan de financement prévisionnel et présentation budgétaire détaillée*
- **3/ PRESENTATION SYNTHETIQUE DU BUDGET ANNEXE 2019 « RESIDENCES SENIORS »**
  - *Généralités, plan de financement prévisionnel et présentation budgétaire détaillée*
- **4/ CONSOLIDATION DES BUDGETS PRIMITIFS 2019 (dont budgets correspondant aux entités annexes du CCAS et « BAR-CAFE-TABAC-PRESSE »)**

## BUDGET PRINCIPAL « COMMUNE »

Concernant l'entité principale de la Commune, l'ensemble des précédentes commissions finances organisées sur ce premier trimestre 2019, a permis de parvenir aux équilibres budgétaires suivants :

- **Equilibre de la section de fonctionnement à = 3 345 504,00 €**
- **Equilibre de la section d'investissement à = 1 355 914,00 €**

Ces équilibres reposent bien entendu sur « la colonne vertébrale financière » retranscrite dans le cadre du Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) 2019 adopté en séance municipale du 26/02/2019, tenant compte, en recettes comme en dépenses et en fonctionnement comme en investissement, de quelques ajustements incontournables complémentaires, non prévus, ni même prévisibles au moment de la rédaction de cette précédente étape budgétaire.

Au travers des diapositives qui suivent, vous pourrez ainsi notamment retrouver une présentation de ces ajustements par chapitre budgétaire ainsi que l'équilibre définitif en résultant, sur l'ensemble des 2 sections.

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRINCIPAL 2019

Étiquettes de lignes	Somme de Budget 2018	Somme de CA 2018	Somme de BP 2019
70 - PRODUITS DU DOMAINE ET DES SERVICES	331 930,00 €	358 581,59 €	358 825,00 €
73 - IMPOTS ET TAXES	1 583 874,00 €	1 587 171,97 €	1 617 362,00 €
74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	957 155,00 €	959 639,77 €	925 274,00 €
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	18 632,26 €	19 313,71 €	27 612,00 €
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 900,00 €	4 771,58 €	2 167,00 €
002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	397 060,74 €	- €	373 714,28 €
013 - ATTENUATION DE CHARGES DE PERSONNEL	10 175,00 €	9 985,44 €	16 296,72 €
042 - OPERATIONS D'ORDRE BUDGETAIRE	13 915,00 €	16 741,19 €	24 253,00 €
<b>Total général</b>	<b>3 314 642,00 €</b>	<b>2 956 205,25 €</b>	<b>3 345 504,00 €</b>

### Recettes réelles de fonctionnement :

Initialement évaluées à 2 922 922 € dans le cadre du DOB 2019, les recettes réelles de fonctionnement définitivement proposées au vote du budget principal 2019, sont finalement ajustées à + 0,84 %, soit 2 947 536,72 €.

Si ces ajustements tiennent compte des bases et compensations fiscales réellement notifiées (diapositives 6 et 7), notons par ailleurs que nous restons à ce jour dans l'attente de notification définitive des dotations.

Étiquettes de lignes	Somme de Budget 2018	Somme de CA 2018	Somme de BP 2019
70 - PRODUITS DU DOMAINE ET DES SERVICES	331 930,00 €	358 581,59 €	358 825,00 €
73 - IMPOTS ET TAXES	1 583 874,00 €	1 587 171,97 €	1 617 362,00 €
74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	957 155,00 €	959 639,77 €	925 274,00 €
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	18 632,26 €	19 313,71 €	27 612,00 €
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 900,00 €	4 771,58 €	2 167,00 €
013 - ATTENUATION DE CHARGES DE PERSONNEL	10 175,00 €	9 985,44 €	16 296,72 €
<b>Total général</b>	<b>2 903 666,26 €</b>	<b>2 939 464,06 €</b>	<b>2 947 536,72 €</b>

Envoyé en préfecture le 09/04/2019

Reçu en préfecture le 10/04/2019

Affiché le

ID : 018-211802673-20190409-BP\_2019\_CME-BF

# ZOOM « FISCALITE »

## Notification des éléments fiscaux et neutralité de l'impact sur les prévisions abordées lors du DOB

### NOTIFICATION DES BASES FISCALES

#### VALORISATION DES IMPOTS LOCAUX 2019 APRES NOTIFICATION DES ELEMENTS FISCAUX

INTITULES	FISCALITE 2018			FISCALITE 2019 ESTIMEE avant notification				FISCALITE 2019 ASSUREE après notification		
	BASES 2018 notifiées fin mars 2018	TAUX 2018	PRODUIT 2018 FINALEMENT VOTE AU TITRE DU BUDGET 2018	BASES 2018 connues au 31/12/2018	BASES 2019 estimées tenant compte de majorations cumulées de 2,2% (LF 2019) et 1% (évolution du nb de foyers)	TAUX 2019 sans augmentation par rapport à 2018	PRODUIT 2019 estimé après majorations cumulées et anticipées des bases	BASES 2018 notifiées le 15/03/2019	TAUX 2019 sans augmentation par rapport à 2018	PRODUITS ASSURES 2019
TAXE HABITATION	4 204 000	14,76%	620 510	4 205 652	4 338 958	14,76%	640 430	4 342 000	14,76%	640 879
TAXE FONCIER BATI	2 519 000	26,64%	671 062	2 528 590	2 608 739	26,64%	694 968	2 586 000	26,64%	688 910
TAXE FONCIER NON BATI	109 200	59,96%	65 476	109 204	111 606	59,96%	66 919	114 800	59,96%	68 834
<b>TOTAUX</b>	<b>6 832 200</b>		<b>1 357 048</b>	<b>6 843 446</b>			<b>1 402 317</b>	<b>7 042 800</b>		<b>1 398 624</b>
TAXE PROFESSIONNELLE	BOURGES PLUS									

Augmentation des bases 2019 définitives par rapport aux bases votées en 2018

3,08%

Différence de produit 2019 assuré définitif par rapport au produit attendu et voté en 2018

41 575

Différence de produit 2019 assuré définitif par rapport au produit estimé avant notification des bases

-3 694

Envoyé en préfecture le 09/04/2019

Reçu en préfecture le 10/04/2019

Affiché le

ID : 018-211802673-20190409-BP\_2019\_CME-BF

# ZOOM « FISCALITE »

## Notification des éléments fiscaux et neutralité de l'impact sur les prévisions abordées lors de la précédente commission

### NOTIFICATION DES ALLOCATIONS COMPENSATRICES

		Estimation avant notification	Ecart notification / estimation	
<b>1. DETAIL DES ALLOCATIONS COMPENSATRICES</b> <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">13</span>				
<b>Taxe d'habitation :</b>	<b>34 606</b>	<b>30 000</b>	<b>4 606</b>	
<b>Taxe foncière (bâti) :</b>				
a. Personnes de condition modeste	697			4 999
b. ZFU, baux à réhabilitation, QPPV, Mayotte	0			
c. Exonération de longue durée (logements sociaux)	0	8 000	393	
<b>Taxe foncière (non bâti) :</b>	<b>7 696</b>			
<b>Taxe professionnelle / CFE :</b>				
a. Réduction des bases des créations d'établissements	0			
b. Exonération en zones d'aménagement du territoire				
c. Autres allocations				
<b>Dotation pour perte de THLV :</b>	<b>0</b>			

Envoyé en préfecture le 09/04/2019

Reçu en préfecture le 10/04/2019

Affiché le

ID : 018-211802673-20190409-BP\_2019\_CME-BF

Étiquettes de lignes	Somme de Budget 2018	Somme de CA 2018	Somme de BP 2019
<b>73 - IMPOTS ET TAXES</b>			
7328			
Autres reversements de fiscalités			
Autres reversements de fiscalité	- €	- €	- €
7343			
Taxes sur pylones			
Taxe sur les pylones	78 078,00 €	78 078,00 €	80 058,00 €
7368			
Taxes sur emplacements publicitaires			
Taxe sur les emplacements publicitaires	1 302,00 €	1 302,00 €	1 300,00 €
7381			
Taxe additionnelle aux droits de mutations			
Droits de mutation (T.A.D.E.M)	38 648,00 €	38 648,97 €	29 000,00 €
7388			
Autres taxes diverses			
Taxe forfaitaire sur terrains devenus constructibles et autres dégrèvements de taxe	- €	- €	- €
73111			
Impôts locaux			
Impôts directs des ménages (taxes habitation et foncières)	1 356 984,00 €	1 360 761,00 €	1 398 623,00 €
73211			
Reversement de compensation			
Reversement compensation de TP Bourges plus	61 745,00 €	88 810,00 €	88 809,00 €
73212			
Dotation de solidarité communautaire liée à TP			
Dotation de solidarité communautaire liée à TP	27 545,00 €	- €	- €
73221			
FNGIR			
FNGIR	19 572,00 €	19 572,00 €	19 572,00 €
<b>Total général</b>	<b>1 583 874,00 €</b>	<b>1 587 171,97 €</b>	<b>1 617 362,00 €</b>



## Étiquettes de lignes

## 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

Envoyé en préfecture le 09/04/2019

Reçu en préfecture le 10/04/2019

Affiché le

ID : 018-211802673-20190409-BP\_2019\_CME-BF

Somme de Budget 2018 Somme de CA 2018 Somme de BP 2019

Étiquettes de lignes	Somme de Budget 2018	Somme de CA 2018	Somme de BP 2019
744			
FCTVA			
Reversement du FCTVA sur dépenses de fonctionnement	3 091,00 €	3 090,85 €	1 852,00 €
7411			
DGF			
DGF	412 175,00 €	412 175,00 €	414 265,00 €
7472			
Subvention de fonctionnement			
Participations de fonctionnement projet "zéro pesticide"	2 900,00 €	2 900,00 €	- €
7473			
Subvention de fonctionnement			
Participations de fonctionnement au service enfance	4 500,00 €	4 563,00 €	4 500,00 €
7478			
Produits exceptionnels divers			
Participations diverses autres organismes	- €	- €	
Subvention de fonctionnement			
Participations de fonctionnement projet "zéro pesticide"	4 795,00 €	4 795,20 €	- €
7488			
Autres attributions et compensations			
Autres attributions et compensations	- €	- €	- €
74121			
Dotation de solidarité rurale 1ère fraction			
Dotation de solidarité rurale 1ère fraction	362 804,00 €	362 804,00 €	364 117,00 €
74127			
Dotation Nationale de Péréquation			
Dotation Nationale de Péréquation	93 403,00 €	93 403,00 €	90 000,00 €
74712			
Indemnités emplois d'avenir			
Indemnités emplois d'avenir	3 425,00 €	3 425,56 €	- €
74718			
Autres remboursements de frais			
Autres participations diverses sur frais électoraux ou de recensement	- €	- €	500,00 €
Autres participations diverses sur frais SMA	205,00 €	205,67 €	- €
Autres participations diverses sur frais TAP	22 920,00 €	22 920,00 €	- €
Autres participations diverses sur frais missions de recensement	- €	- €	- €
74741			
Participations des communes membres du GFP aux dérogations scolaires			
Participations provenant de Communes membres du GFP de rattachement pour dérogations	5 783,00 €	8 203,49 €	7 041,00 €
74751			
Participations provenant du Groupement de collectivité de rattachement			
Participations provenant de Communes membres du GFP de rattachement pour travaux tampons EU	- €	- €	- €
74834			
Fonds de compensation Etat sur Foncier			
Fonds de compensation Etat sur Foncier	8 267,00 €	8 267,00 €	8 393,00 €
74835			
Fonds de compensation Etat sur TH			
Fonds de compensation Etat sur TH	32 887,00 €	32 887,00 €	34 606,00 €
748314			
Fonds de compensation Etat sur TP			
Fonds de compensation Etat sur TP	- €	- €	- €
<b>Total général</b>	<b>957 155,00 €</b>	<b>959 639,77 €</b>	<b>925 274,00 €</b>

Étiquettes de lignes		Somme de Budget 2018	Somme de CA 2018	Somme de BP 2019
<b>70 - PRODUITS DU DOMAINE ET DES SERVICES</b>				
7066	Redevance et droits des services à caractère social Redevances des services sociaux (CAF/MSA)	82 827,00 €	83 233,39 €	83 080,00 €
7067	Redevance et droits des services périscolaires et scolaires Recettes régies accueils périscolaires CDL Recettes régies diverses non affectables Recettes régies séjours CDL Redevances entrées aux restaurants scolaires	54 072,00 € 1 796,00 € 58 471,00 € 102 931,00 €	53 138,65 € 1 924,00 € 82 078,74 € 105 554,24 €	53 138,00 € 1 924,00 € 82 077,00 € 105 554,00 €
7083	Produits d'utilisation du domaine public meuble Location barnums Location marabout	120,00 € 100,00 €	120,00 € 100,00 €	100,00 € 100,00 €
7088	Autres produits d'activités annexes Régie photocopie	496,00 €	490,30 €	350,00 €
70311	Produits des services funéraires Concessions caves urnes et caveaux cimetières	2 956,00 €	3 296,00 €	4 000,00 €
70312	Produits des services funéraires Taxes funéraires pour dispersion des cendres au columbarium	96,00 €	508,00 €	300,00 €
70321	Produits d'utilisation du domaine public routier Droits de stationnement	523,00 €	574,65 €	500,00 €
70323	Produits sur occupation du domaine public Occupation du domaine public par réseaux EDF Occupation du domaine public par réseaux France Télécom Occupation du domaine public par réseaux GDF Occupation du domaine public par réseaux GDF (redevance concession gaz) Occupation du domaine public télérelevé GAZPAR GRDF Occupation du domaine public "réseaux et canalisations" due par exploitants des ouvrages sensibles	773,00 € 2 370,00 € 978,00 € 2 801,00 € 50,00 € - €	773,00 € 2 370,57 € 978,00 € 2 801,61 € - € - €	790,00 € 2 400,00 € 990,00 € 2 821,00 € 70,00 € - €
70612	Produits d'utilisation du domaine public meuble Location remorque	344,00 €	344,00 €	350,00 €
70841	Remboursement de charges sociales émanant des budgets annexes et CCAS Reversement frais de mise à disposition de personnel au CCAS	17 166,00 €	17 167,89 €	17 166,00 €
70873	Remboursement de charges générales émanant des budgets annexes et CCAS Reversement frais de mise à disposition de matériel au CCAS	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
70876	Remboursement de charges générales émanant du GFP de rattachement Reversement de charges générales émanant de l'entretien de la ZAC du Bois de Giray	1 285,00 €	1 325,49 €	1 325,00 €
70878	Remboursement de charges générales émanant d'autres redevables Remboursement des charges de consommations d'eau au Col de Cygne par les agriculteurs Remboursement des charges locatives de taxe foncière de l'année en cours du logement locatif	185,00 € 90,00 €	209,99 € 93,07 €	200,00 € 90,00 €
<b>Total général</b>		<b>331 930,00 €</b>	<b>358 581,59 €</b>	<b>358 825,00 €</b>

Envoyé en préfecture le 09/04/2019  
Reçu en préfecture le 10/04/2019  
Affiché le  
ID : 018-211802673-20190409-BP\_2019\_CME-BF

Étiquettes de lignes	Somme de Budget 2018	Somme de CA 2018	Somme de BP 2019
<b>75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>			
752			
Revenu des immeubles			
Loyers Espace JMT	10 115,26 €	10 544,40 €	11 792,00 €
Loyers logement social	5 444,00 €	5 444,34 €	5 511,00 €
Loyers Préfas	1 904,00 €	2 165,00 €	1 600,00 €
Redevance SAFER pour mise à disposition de parcelle	93,00 €	93,43 €	
Redevance agriculteur local pour mise à disposition de parcelle	280,00 €	269,78 €	280,00 €
Loyers logement bar	- €	- €	2 450,00 €
7551			
Reversement des excédents des budgets annexes			
Reversement des excédents des budgets annexes	- €	- €	5 479,00 €
7588			
Autres produits de gestion courantes			
Avoir obtenu sur facturation	- €	- €	
Divers remboursement	231,00 €	231,76 €	- €
retenue caution sur location MTL	- €	- €	
Vente de terre végétale	565,00 €	565,00 €	500,00 €
<b>Total général</b>	<b>18 632,26 €</b>	<b>19 313,71 €</b>	<b>27 612,00 €</b>

Envoyé en préfecture le 09/04/2019  
Reçu en préfecture le 10/04/2019  
Affiché le  
ID : 018-211802673-20190409-BP\_2019\_CME-BF

Étiquettes de lignes	Somme de Budget 2018	Somme de CA 2018	Somme de BP 2019
<b>013 - ATTENUATION DE CHARGES DE PERSONNEL</b>			
6419			
Atténuation de charges et traitements			
Remboursements d'indemnités journalières sur salaires	10 175,00 €	9 985,44 €	16 296,72 €
Reversement provenant du Fonds National de Compensation du Supplément Familial	- €	- €	
<b>Total général</b>	<b>10 175,00 €</b>	<b>9 985,44 €</b>	<b>16 296,72 €</b>

Étiquettes de lignes	↓	Somme de Budget 2018	Somme de CA 2018	Somme de BP 2019
<b>77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
773				
Produits exceptionnels divers				
Annulation de mandat émis sur exercice antérieur		75,00 €	75,90 €	
775				
Opérations de cessions				
Produits des cessions des immobilisations (foncier)		- €	- €	
Produits des cessions des biens meubles		- €	2 400,00 €	
7714				
Produits exceptionnels divers				
Recouvrement sur créances admises en non valeur		- €	- €	
7788				
Produits exceptionnels divers				
Autres produits exceptionnels sur activités et séjours service enfance		13,00 €	20,19 €	20,00 €
Diverses recettes exceptionnelles		1 072,00 €	1 535,09 €	1 980,00 €
Participation exceptionnelle sur travaux effectués dans le cadre de lotisseurs privés		- €	- €	
Indemnisations sur trop paiement de frais notariés d'alignement foncier		450,00 €	450,00 €	167,00 €
Indemnisations sur sinistre EJMT		290,00 €	290,40 €	
<b>Total général</b>		<b>1 900,00 €</b>	<b>4 771,58 €</b>	<b>2 167,00 €</b>

Envoyé en préfecture le 09/04/2019  
Reçu en préfecture le 10/04/2019  
Affiché le  
ID : 018-211802673-20190409-BP\_2019\_CME-BF

Étiquettes de lignes	↓	Somme de Budget 2018	Somme de CA 2018	Somme de BP 2019
<b>042 - OPERATIONS D'ORDRE BUDGETAIRE</b>				
722				
Basculement des travaux régie				
contrepassation des travaux régie en section d'investissement		10 000,00 €	9 845,09 €	20 000,00 €
777				
Dotation d'amortissement / subv.équipements				
amortissement des subventions d'équipement et PVR lotisseurs (Vemet notamment) reçues		3 915,00 €	3 914,10 €	4 253,00 €
7761				
Opérations de cessions				
différences sur réalisations		- €	2 982,00 €	
<b>Total général</b>		<b>13 915,00 €</b>	<b>16 741,19 €</b>	<b>24 253,00 €</b>

Étiquettes de lignes	↓	Somme de Budget 2018	Somme de CA 2018	Somme de BP 2019
<b>002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>				
002				
Résultat de fonctionnement reporté				
Excédent de fonctionnement reporté		397 060,74 €	- €	373 714,28 €
<b>Total général</b>		<b>397 060,74 €</b>	<b>- €</b>	<b>373 714,28 €</b>

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRINCIPAL 2019

Étiquettes de lignes	Somme de Budget 2018	Somme de CA 2018	Somme de PROPOSITION BP 2019
⊕ 65 - Autres charges courantes	187 399,00	186 710,49	189 071,00
⊕ 66 - Charges financières	43 799,00	42 075,37	39 219,00
⊕ 67 - Charges exceptionnelles	3 067,00	2 661,36	3 400,00
⊕ 011 - Charges générales de fonctionnement	704 797,00	661 396,42	687 308,00
⊕ 012 - Charges de personnel	1 507 072,00	1 496 365,81	1 553 686,00
⊕ 014 - Atténuation de produit	21 277,00	21 277,00	23 000,00
⊕ 022 - Dépenses imprévues	178 962,00	-	180 000,00
⊕ 023 - Prélèvement du fonctionnement	558 188,00	-	559 744,00
⊕ 042 - Opérations d'ordre budgétaire	110 081,00	115 462,56	109 076,00
⊕ 68 - Dotations aux provisions	-	-	1 000,00
<b>Total général</b>	<b>3 314 642,00</b>	<b>2 525 949,01</b>	<b>3 345 504,00</b>

Affinées au plus près en rapport avec les besoins réels identifiés par les différents secteurs et les objectifs de maîtrise de dépenses auxquels la ville est assignée, les dépenses de fonctionnement représentent un delta supérieur d'environ 31 000 € par rapport aux prévisions budgétaires 2018.

Une part principale de cette revalorisation peut être attribuée notamment aux charges de personnels, qui doivent absorber en cet exercice 2019, un certain nombre de paramètres incontournables entre la finalisation définitive de la réforme PPCR portant ré-indexation indiciaire de carrière pour de nombreux agents ou encore l'obligation de recourir à de nouveaux contractuels en vue de palier les absences d'agents titulaires en position d'arrêt maladie et dont les postes sont assujettis à obligation légale d'encadrements (cas des services périscolaires).

Des indemnités parallèles sont bien évidemment budgétisées en recettes, mais à moindre niveau, du fait des périodes de carence n'ouvrant pas droit à indemnités, dès tout nouvel arrêt de travail déclaré.

Envoyé en préfecture le 09/04/2019

Reçu en préfecture le 10/04/2019

Affiché le

ID : 018-211802673-20190409-BP\_2019\_CME-BF

## Section de Fonctionnement

Néanmoins, comme précisé dans la diapositive suivante, les autres postes de dépenses n'en demeurent pas moins difficiles à maintenir au « point mort », car la maîtrise ne doit pas trop entacher le bon fonctionnement des services publics sur la commune.

Malgré cet ensemble de dépenses dites incompressibles, n'omettons pas aussi, de citer la constitution d'une provision de 1 000 € pour risque et charge en contentieux, (point parallèlement inscrit à l'ordre du jour de cette même séance), ainsi que la budgétisation d'une enveloppe pour dépenses imprévues, notamment vouée comme les années précédentes, à la sauvegarde de l'autofinancement, pour 180 000 €.

Enfin, ajoutons également la volonté affichée par la ville dans le maintien d'une politique d'investissement, eu égard le virement de la section de fonctionnement dégagé vers l'investissement, se retrouvant dans les mêmes proportions que 2018 ; à savoir aux alentours de 559 000 €.

Dépenses réelles de fonctionnement :

Étiquettes de lignes	Somme de Budget 2018 (en réf.)	Somme de CA 2018	Somme de PROPOSITION BP 2019	Evolution Budget 2018/Budget total 2019	Evolution CA 2018/Budget total 2019
⊕ 65 - Autres charges courantes	187 399,00	186 710,49	189 071,00	0,89%	1,26%
⊕ 66 - Charges financières	43 799,00	42 075,37	39 219,00	-10,46%	-6,79%
⊕ 67 - Charges exceptionnelles	3 067,00	2 661,36	3 400,00	10,86%	27,75%
⊕ 011 - Charges générales de fonctionnement	704 797,00	661 396,42	687 308,00	-2,48%	3,92%
⊕ 012 - Charges de personnel	1 507 072,00	1 496 365,81	1 553 686,00	3,09%	3,83%
⊕ 014 - Atténuation de produit	21 277,00	21 277,00	23 000,00	8,10%	8,10%
⊕ 68 - Dotations aux provisions	-	-	1 000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Total général</b>	<b>2 467 411,00</b>	<b>2 410 486,45</b>	<b>2 496 684,00</b>	<b>1,19%</b>	<b>3,58%</b>

Initialement évaluées à 2 462 034 € dans le cadre du DOB 2019, les dépenses réelles de fonctionnement définitivement proposées au vote du budget principal 2019, représentent finalement + 1,41 % de ces estimations initiales, soit **2 496 684 €**.

Si des nouvelles diminutions peuvent être principalement constatées au niveau des charges financières (en raison d'un certain désendettement enclenché), les autres postes de dépenses demeurent en contrepartie délicats à maintenir dans la fourchette d'évolution visée en 2018.

L'exercice 2018 fut effectivement le reflet d'une maîtrise optimale des dépenses de fonctionnement, mais certains postes nécessitent un léger ajustement à la hausse si la ville souhaite maintenir des services de qualité au profit de la population locale.

Ensuite, rappelons que certains postes de dépenses sont de nature à évoluer inlassablement à la hausse, telles que les cotisations et contributions aux organismes de regroupement, charges sociales, fond de péréquation intercommunal...ou encore les frais liés à la transition technologique vers le numérique, qui rentrent parfaitement dans cette catégorie de dépenses de nature inflationniste.

Étiquettes de lignes	Budget définitif 2018	Somme de CA 2018	Somme de PROPOSITION BP 2019	BP 2018 pour mémoire	Ecart BP 2019 BP 2018	Ecart BP 2019 CA 2018	Justificatif des écarts importants entre BP 2018 et BP 2019
<b>011 - Charges générales de fonctionnement</b>							
605 Matériels et matériaux travaux régie	24 328,00	24 974,09	26 000,00	26 000,00	-	1 025,91	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           Envoyé en préfecture le 09/04/2019            Reçu en préfecture le 10/04/2019            Affiché le            ID : 018-211802673-20190409-BP_2019_CME-BF         </div>
611 Contrats permanents de prestations extérieures	37 156,00	36 783,68	37 407,00	37 731,00	- 324,00	623,32	
637 Autres impôts et taxes	2 049,00	1 372,20	800,00	307,00	493,00	- 572,20	
6042 Prestations repas	91 500,00	95 696,94	100 000,00	91 500,00	8 500,00	4 303,06	
6064 Fournitures de bureau	6 742,00	4 935,74	6 547,00	7 000,00	- 453,00	1 611,26	
6065 Livres, disques et multimédias	3 400,00	3 148,88	3 400,00	3 400,00	-	251,12	
6067 Fournitures pédagogiques	15 454,00	13 769,60	16 440,00	15 490,00	950,00	2 670,40	
6068 Autres matières et fournitures	12 773,00	11 796,38	10 794,00	12 186,00	- 1 392,00	- 1 002,38	
6135 Location de matériels	10 404,00	10 302,20	13 004,00	10 593,00	2 411,00	2 701,80	
6156 Prestations extérieures de maintenance	42 706,00	41 778,12	42 481,00	42 371,00	110,00	702,88	
6161 Primes d'assurances multirisques	15 218,00	15 204,33	15 228,00	15 818,00	- 590,00	23,67	Crédits correspondant à minima à la location envisagée des futurs copieurs cdl et réseau mairie
6182 Documentation générale	6 557,00	5 906,39	5 942,00	6 529,00	- 587,00	35,61	
6184 Formations de personnel	10 175,00	7 800,00	3 325,00	3 180,00	145,00	- 4 475,00	
6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs	350,00	300,66	350,00	350,00	-	49,34	
6226 Honoraires	1 364,00	1 279,55	875,00	600,00	- 404,55	- 404,55	
6228 Frais divers	9 260,00	8 328,88	930,00	5 277,00	- 4 347,00	- 7 398,88	
6231 Annonces et insertions	2 500,00	2 316,00	5 767,00	3 500,00	2 267,00	3 451,00	
6232 Fêtes et cérémonies	20 426,00	13 510,13	17 620,00	22 506,00	- 4 886,00	4 109,87	
6237 Publications	5 732,00	1 116,00	7 470,00	6 032,00	1 438,00	6 354,00	
6238 Frais divers de publicité	1 227,00	1 227,00	750,00	750,00	-	- 477,00	
6247 Transports collectifs de personnes	12 929,00	11 480,25	12 091,00	12 929,00	- 838,00	610,75	Crédits correspondant aux publications envisagées pour certains guides (associations+citoyens)



6261	Frais postaux	6 995,00	6 386,62	6 800,00	7 415,00	- 615,00	413,38
6262	Frais de télécommunications	14 450,00	13 970,23	13 097,00	14 450,00	- 1 353,00	- 873,23
6281	Concours divers	12 351,00	12 324,86	12 508,00	12 351,00	157,00	183,14
6288	Autres services extérieurs	6 105,00	5 915,94	6 382,00	7 355,00	- 973,00	466,06
60611							
	Eau et assainissement	12 867,00	12 857,73	13 625,00	12 867,00	758,00	767,27
60612	Electricité - gaz	192 884,00	184 178,09	191 000,00	195 000,00	- 4 000,00	6 821,91
60622	Carburant	15 000,00	13 340,80	14 986,00	16 000,00	- 1 014,00	1 645,20
60623	Alimentation	11 100,00	10 048,81	10 900,00	12 100,00	- 1 200,00	851,19
60628	Fournitures non stockées	5 985,00	5 054,47	5 400,00	4 959,00	441,00	345,53
60631	Produits entretien	5 100,00	4 866,20	8 000,00	8 750,00	- 750,00	3 133,80
60632	Acquisitions de petits équipements	16 295,00	16 454,05	14 990,00	14 000,00	990,00	- 1 464,05
60633							
	Fournitures de voirie	7 507,00	7 620,70	7 250,00	6 185,00	1 065,00	- 370,70
60636	Dotation vestimentaire	5 500,00	4 557,71	4 300,00	5 500,00	- 1 200,00	- 257,71
61521	Prestations extérieures entretien de terrains	10 103,00	7 367,50	9 298,00	10 103,00	- 805,00	1 930,50
61524	Prestation extérieure entretien bois et forêts	2 000,00	144,00	2 000,00	2 000,00	-	1 856,00
61551	Prestation extérieure entretien sur matériels roulants	13 500,00	9 456,37	12 049,00	13 500,00	- 1 451,00	2 592,63
61558							
	Prestations extérieures entretien biens meubles	4 608,00	3 787,37	3 290,00	2 565,00	725,00	- 497,37
63512	Impôts taxes foncières	1 457,00	1 456,69	1 577,00	1 900,00	- 323,00	120,31
615221							
	Prestations extérieures entretien de bâtiments publics	14 760,00	14 007,95	11 731,00	8 500,00	3 231,00	- 2 276,95
615231	Prestations extérieures entretien voirie	6 863,00	6 862,49	5 864,00	5 700,00	164,00	- 998,49
615232	Prestations extérieures entretien réseaux	4 170,00	4 891,70	4 500,00	5 000,00	- 500,00	- 391,70
6248	Transports de matériels divers	540,00	540,00	540,00	540,00	-	-
	<b>Total général</b>	<b>702 390,00</b>	<b>659 117,30</b>	<b>687 308,00</b>	<b>690 789,00</b>	<b>- 3 481,00</b>	<b>28 190,70</b>

Envoyé en préfecture le 09/04/2019  
Reçu en préfecture le 10/04/2019  
Affiché le  
ID : 018-211802673-20190409-BP\_2019\_CME-BF

Compte inflationniste même si consommations raisonnables maîtrisées d'année en année

Crédits prévus notamment sur cette section pour renouvellement de signalisation verticale car peu de crédits inscrits à ce titre en investissement

Crédits volontairement maintenus à un niveau supérieur au BP précédents, car prestations d'entretiens de plus en plus nécessaires sur des appareils électroménagers vieillissants

Prévision de crédits volontairement augmentée par rapport aux précédents BP, car prestations d'entretiens de plus en plus nécessaires sur l'ensemble des bâtiments (vieillessements, système de régulation chauffage-clim-ventilation...)

## Étiquettes de lignes

## 65 - Autres charges courantes

## 651

## Redevances pour concessions, brevets, licences et logiciels

Certificats électroniques élus signatures "full démat"

Redevance annuelle sur sécurisation messageries via NOM de DOMAINE

Redevances sur droit annuel d'utilisation de logiciels et licences informatiques PARC INFO CDL

Redevances sur droit annuel d'utilisation de logiciels et licences informatiques PARC INFO HDV

## 6521

## Subvention d'équilibre

Déficit du budget annexe "bar-café-tabac-presse"

Déficit du budget annexe "bâtiment commercial"

Déficit du budget annexe "résidences seniors"

## 6531

## indemnités des maires et adjoints

indemnités des maires et adjoints

## 6533

## cotisations sociales élus

cotisations retraite

## 6534

## cotisations sociales élus

cotisations sociales patronales

## 6541

## Pertes sur créances irrécouvrables

Créances admises en non valeur

## 6558

## Autres contributions obligatoires

dérogations scolaires pour enfants de Trouy scolarisés dans écoles 1er degré autres communes

Somme de  
Budget 2018Somme de CA  
2018Somme de  
PROPOSITION  
BP 2019

450,00

-

500,00

54,00

54,00

54,00

93,00

74,54

-

2 060,00

1 701,12

3 392,00

110,00

-

8 279,00

-

-

-

-

-

-

89 481,00

89 391,36

82 046,00

3 792,00

3 792,12

3 446,00

6 585,00

6 584,76

6 550,00

160,00

46,66

300,00

665,00

664,71

682,00

## 6574

## Subvent.fonct. versée aux associations

Réserve pour versement de subvention exceptionnelle

- - 2 300,00

Subvention de fonctionnement aux associations culturelles

1 500,00 1 300,00 700,00

Subvention de fonctionnement aux associations extérieures

1 100,00 1 100,00 680,00

Subvention de fonctionnement aux associations locales non culturelles ni sportives

350,00 550,00 -

Subvention de fonctionnement aux associations scolaires

4 330,00 4 330,00 7 132,00

Subvention de fonctionnement aux associations sportives

6 880,00 6 880,00 5 800,00

## 65541

## Contributions aux organismes de regroupement

Contribution AD2T

40,00 40,00 40,00

Contribution forfaitaire SDE au titre des mises en service de borne

450,00 - 450,00

Contribution SDE au titre de la compétence obligatoire énergie (sur base population)

4 061,00 4 061,00 4 061,00

Contribution SDE au titre de la gestion ECP (Tarif unitaire x population)

8 122,00 8 122,00 8 122,00

Contribution SDE au titre de la maintenance ECP (selon inventaire lanternes+projecteurs)

17 257,00 17 257,00 17 417,00

Contribution SDE au titre de la numérisation cadastrale

2 031,00 2 030,50 2 031,00

Contribution SIAB3A

1 202,00 1 201,96 1 202,00

## 65548

## Contributions aux organismes de regroupement

Contribution APPROLYS

50,00 50,00 50,00

## 657362

## Subvent.fonct. versée au CCAS rattaché à la Collectivité

Subvention d'équilibre CCAS partie famille

12 166,00 12 166,66 11 000,00

Subvention d'équilibre CCAS partie intervention sociale

12 167,00 12 166,67 11 000,00

Subvention d'équilibre CCAS partie santé

12 167,00 12 166,67 11 000,00

## 6535

## cotisations sociales élus

cotisations DIF

- 902,76 837,00

**Total général****187 323,00 186 634,49 189 071,00**

Étiquettes de lignes	Somme de Budget 2018	Somme de CA 2018	Somme de PROPOSITION BP 2019
<b>012 - Charges de personnel</b>			
<b>6218</b>			
Autres personnels extérieurs	3 150,00	2 480,00	2 955,00
<b>6331</b>			
Charges sociales cotisation transport versement transport	10 777,00	10 588,32	10 926,00
<b>6332</b>			
Charges sociales cotisations FNAL FNAL	4 215,00	4 235,54	4 365,00
<b>6336</b>			
Charges sociales cotisations CDG-CNFPT CNFPT et CDG	18 031,00	17 789,06	19 077,00
<b>6411</b>			
salaires personnels titulaires salaires personnels titulaires	956 443,00	956 170,78	971 032,00
<b>6413</b>			
salaires personnels non titulaires salaires personnels non titulaires	78 824,00	76 589,90	93 916,00
<b>6451</b>			
Charges sociales URSSAF URSSAF	146 839,00	145 757,72	151 849,00
<b>6453</b>			
Charges sociales caisses de retraites RETRAITE	247 403,00	244 622,73	252 104,00
<b>6454</b>			
Charges sociales ASSEDIC ASSEDIC	4 258,00	3 708,40	4 681,00
<b>6455</b>			
Charges sociales assurances et mutuelles statutaires assurances et mutuelles personnel	32 841,00	31 432,36	39 364,00
<b>6456</b>			
Charges sociales FNCST FNC du supplément familial	791,00	791,00	617,00
<b>6475</b>			
Charges sociales médecine du travail Médecine du Travail	3 500,00	2 200,00	2 800,00
<b>Total général</b>	<b>1 507 072,00</b>	<b>1 496 365,81</b>	<b>1 553 686,00</b>

Envoyé en préfecture le 09/04/2019  
Reçu en préfecture le 10/04/2019  
Affiché le  
ID : 018-211802673-20190409-BP\_2019\_CME-BF

Étiquettes de lignes	Somme de Budget 2018	Somme de CA 2018	Somme de PROPOSITION BP 2019
<b>014 - Atténuation de produit</b>			
739223			
Atténuation de produits			
Prélèvement de fiscalité sur FPIC	21 277,00	21 277,00	23 000,00
<b>Total général</b>	<b>21 277,00</b>	<b>21 277,00</b>	<b>23 000,00</b>

Étiquettes de lignes	Somme de Budget 2018	Somme de CA 2018	Somme de PROPOSITION BP 2019
<b>042 - Opérations d'ordre budgétaire</b>			
6811			
Dotation d'amortissement / immo.corporelles amortissement immobilisations corporelles	98 847,00	98 846,83	97 842,00
6862			
Dotation d'amortissement / charges financières amortissement charges financières	11 234,00	11 233,73	11 234,00
<b>Total général</b>	<b>110 081,00</b>	<b>110 080,56</b>	<b>109 076,00</b>

Étiquettes de lignes	Somme de Budget 2018	Somme de CA 2018	Somme de PROPOSITION BP 2019
<b>66 - Charges financières</b>			
6688			
charges financières			
autres charges financières / contractualisation nouvel emprunt	-	-	300,00
autres charges financières / encaissements des règlements via chèques ANCV	50,00	10,30	50,00
autres charges financières/ encaissement des règlements via CESU	201,98	165,67	175,00
autres charges financières/ encaissement des règlements via TIPI	98,02	76,58	125,00
66111			
charges d'intérêts			
intérêts des emprunts réglés à l'échéance	43 449,00	43 163,92	38 569,00
<b>Total général</b>	<b>43 799,00</b>	<b>43 416,47</b>	<b>39 219,00</b>

Étiquettes de lignes	Somme de Budget 2018	Somme de CA 2018	Somme de PROPOSITION BP 2019
<b>68 - DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>			
<b>6875</b>			
Dotations aux provisions (semi-budgétaires)			
Dotations aux provisions pour risques et charges exceptionnels	-	-	1 000,00
<b>Total général</b>	-	-	<b>1 000,00</b>

Étiquettes de lignes	Somme de Budget 2018	Somme de CA 2018	Somme de PROPOSITION BP 2019
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>			
<b>673</b>			
Titres annulés / écritures des exercices antérieurs			
Titres annulés sur N-1	200,00	-	200,00
<b>6711</b>			
Pénalités exceptionnelles sur marché			
intérêts moratoires	300,00	40,53	300,00
<b>6714</b>			
Bourses et prix			
Chèques cadeaux pour retribution stagiaires + médailles du travail agents	567,00	620,83	900,00
<b>6718</b>			
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
Contribution FSL / FSE	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>Total général</b>	<b>3 067,00</b>	<b>2 661,36</b>	<b>3 400,00</b>

## RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET PRINCIPAL 2019

Concernant les recettes d'investissement, aucun changement notable à déclarer par rapport aux principales orientations retenues dans le cadre du DOB 2019, sinon que les financements potentiels éventuellement inscriptibles au moment du BS 2019 ont été revus quelque peu à la baisse (DETR bibliothèque, certificats d'énergie EJMT...).

Quoiqu'il en soit, aucune implication consécutive immédiate sur le BP 2019.

### Présentation balance des recettes d'investissement 2019 avec zoom indicatif portant sur les financements potentiels envisageable au titre du futur BS 2019 et d'ores et déjà pris en compte dans le cadre des prospectives menées dans le cadre du DOB 2019

Étiquettes de lignes	Somme de Budget 2018	Somme de CA 2018	Somme de Recettes reportées 2019	Somme de Propositions 2019	Somme de Total BP 2019	Somme de Proposition BS envisageable
<b>48 - VOIRIE</b>						
1336 - PVR	25 552,00 €	5 072,00 €	19 792,00 €		19 792,00 €	
1342 - AMENDES DE POLICE	- €	- €	- €	- €	- €	15 040,00 €
<b>67 - ESPACE JEAN-MARIE TRUCHOT</b>						
1328 - AUTRES ORGANISMES (CAF, CERTIFICATS ENERGIE)	- €	- €	- €	- €	- €	92 198,00 €
1341 - DETR	- €	- €	57 153,00 €		57 153,00 €	
13251 - FONDS DE CONCOURS AGGLO	108 802,00 €	108 802,00 €	- €		- €	
<b>89 - BATIMENTS COMMUNAUX</b>						
1341 - DETR	- €	- €	- €	- €	- €	8 870,00 €
13251 - FONDS DE CONCOURS AGGLO	- €	- €	- €	- €	- €	86 715,00 €
<b>56 - ECLAIRAGE PUBLIC</b>						
<b>91 - EQUIPEMENTS MUNICIPAUX</b>						
1328 - AUTRES ORGANISMES (CAF, CERTIFICATS ENERGIE)	- €	- €	1 200,00 €	- €	1 200,00 €	
<b>OPERATIONS FINANCIERES</b>	<b>1 316 366,00 €</b>	<b>752 968,73 €</b>	<b>- €</b>	<b>1 277 769,00 €</b>	<b>1 277 769,00 €</b>	
<b>Total général</b>	<b>1 450 720,00 €</b>	<b>866 842,73 €</b>	<b>78 145,00 €</b>	<b>1 277 769,00 €</b>	<b>1 355 914,00 €</b>	<b>202 823,00 €</b>

Envoyé en préfecture le 09/04/2019

Reçu en préfecture le 10/04/2019

Affiché le

ID : 018-211802673-20190409-BP\_2019\_CME-BF

## SECTION D'INVESTISSEMENT

### Recettes réelles de d'investissement :

Étiquettes de lignes	Somme de Budget 2018	Somme de CA 2018	Somme de Recettes reportées 2019	Somme de Propositions 2019	Somme de Total BP 2019
<b>48 - VOIRIE</b>					
1336 - PVR	25 552,00 €	5 072,00 €	19 792,00 €		19 792,00 €
1342 - AMENDE DE POLICE	- €	- €	- €	- €	- €
<b>67 - ESPACE JEAN-MARIE TRUCHOT</b>					
1328 - AUTRES FONDS	- €	- €	- €	- €	- €
1341 - DETR	- €	- €	57 153,00 €		57 153,00 €
13251 - FONDS DE CONCOURS AGGLO	108 802,00 €	108 802,00 €	- €		- €
<b>89 - BATIMENTS COMMUNAUX</b>					
1341 - DETR	- €	- €	- €	- €	- €
13251 - FONDS DE CONCOURS AGGLO	- €	- €	- €	- €	- €
<b>56 - ECLAIRAGE PUBLIC</b>					
1336 - PVR	- €	- €	- €		- €
<b>91 - EQUIPEMENTS MUNICIPAUX</b>					
1328 - AUTRES FONDS	- €	- €	1 200,00 €	- €	1 200,00 €
<b>OPERATIONS FINANCIERES</b>					
1068 - AFFECTATION DU RESULTAT	471 833,65 €	471 833,65 €	- €	453 602,70 €	453 602,70 €
1641 - RECOURS A L'EMPRUNT	- €	- €	- €	- €	- €
10222 - FCTVA	91 187,35 €	88 789,46 €	- €	98 966,00 €	98 966,00 €
10226 - TAXE AMENAGEMENT	50 000,00 €	41 807,82 €	- €	45 000,30 €	45 000,30 €
024 - PRODUIT DE CESSION	- €	- €	- €		- €
<b>Total général</b>	<b>747 375,00 €</b>	<b>716 304,93 €</b>	<b>78 145,00 €</b>	<b>597 569,00 €</b>	<b>675 714,00 €</b>



Envoyé en préfecture le 09/04/2019

Reçu en préfecture le 10/04/2019

Affiché le

ID : 018-211802673-20190409-BP\_2019\_CME-BF

# ZOOM RECETTES FINANCIERES

Étiquettes de lignes	Somme de Budget 2018	Somme de CA 2018	Somme de Recettes reportées 2019	Somme de Propositions 2019	Somme de Total BP 2019
<b>OPERATIONS FINANCIERES</b>					
192 - PLUE VALUE CONSTATEE SUR CESSIONS	- €	- €	- €		- €
1068 - AFFECTATION DU RESULTAT	471 833,65 €	471 833,65 €	- €	453 602,70 €	453 602,70 €
1641 - RECOURS A L'EMPRUNT	- €	- €	- €	- €	- €
2111 - SORTIE ACTIF TERRAINS	- €	- €	- €		- €
2117 - SORTIE ACTIFS BOIS ET FORETS	- €	- €	- €		- €
2182 - SORTIE ACTIF VEHICULES	- €	5 382,00 €	- €		- €
2183 - SORTIE ACTIF MATERIEL INFORMATIQUE	- €	- €	- €		- €
2188 - SORTIE ACTIF MATERIELS DIVERS	- €	- €	- €		- €
4817 - AMORTISSEMENT PENALITES FINANCIERES	11 234,00 €	11 233,73 €	- €	11 234,00 €	11 234,00 €
10222 - FCTVA	91 187,35 €	88 789,46 €	- €	98 966,00 €	98 966,00 €
10226 - TAXE AMENAGEMENT	50 000,00 €	41 807,82 €	- €	45 000,30 €	45 000,30 €
21571 - SORTIE ACTIF MATERIELS DE VOIRIE	- €	- €	- €		- €
28051 - AMORTISSEMENT LOGICIELS	8 533,00 €	8 532,53 €	- €	11 129,00 €	11 129,00 €
28182 - AMORTISSEMENT VEHICULES	8 443,00 €	8 443,28 €	- €	4 557,00 €	4 557,00 €
28183 - AMORTISSEMENT MATERIELS INFORMATIQUES	6 204,00 €	6 204,34 €	- €	8 665,00 €	8 665,00 €
28184 - AMORTISSEMENT MOBILIERS	9 884,00 €	9 883,78 €	- €	10 746,00 €	10 746,00 €
28188 - AMORTISSEMENT MATERIELS DIVERS	22 189,00 €	22 189,32 €	- €	21 420,00 €	21 420,00 €
281571 - AMORTISSEMENT MATERIELS DE VOIRIE	14 904,00 €	14 904,40 €	- €	10 838,00 €	10 838,00 €
281578 - AMORTISSEMENT AUTRES MATERIELS+OUTILLAGES	1 601,00 €	1 600,63 €	- €	2 996,00 €	2 996,00 €
2804182 - AMORTISSEMENT SUBV.EQUIP.AUTRES ORG.PUB.	2 093,00 €	2 092,80 €	- €	2 093,00 €	2 093,00 €
28041511 - AMORTISSEMENT SUBV.EQUIP.VERSEES BGES +	6 441,00 €	6 440,55 €	- €	6 441,00 €	6 441,00 €
28041581 - AMORTISSEMENT SUBV.EQUIP.VERSEES SDE	18 555,00 €	18 555,20 €	- €	18 957,00 €	18 957,00 €
021 - PRELEVEMENT DU FONCT.	558 188,00 €	- €	- €	559 744,00 €	559 744,00 €
024 - PRODUIT DE CESSION	- €	- €	- €		- €
2031 - INTEGRATION DES ETUDES EN IMMO. 21	35 076,00 €	35 075,24 €	- €	11 380,00 €	11 380,00 €
<b>Total général</b>	<b>1 316 366,00 €</b>	<b>752 968,73 €</b>	<b>- €</b>	<b>1 277 769,00 €</b>	<b>1 277 769,00 €</b>

## TRANSPPOSITION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT PARCOURUES DANS LE CADRE DU DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2019

La transposition des différentes orientations abordées dans le cadre du DOB 2019 amènent à un projet de budget relativement fidèle, à quelques 13 814 € d'ajustements nets (+ et – confondus) portant le total des dépenses réelles (remboursement de la dette en capital compris) à **1 023 732 €** contre 1 009 918 € annoncés au titre du DOB.

Avant de visualiser plus en détail ces ajustements, notons simplement d'une manière générale, qu'ils concernent notamment des engagements actés à posteriori du DOB (7 078 €), d'autres dépenses réellement nécessaires mais envisagées après la rédaction du DOB (5 476 €) ou résultent enfin de chiffrage définitif de certaines opérations (2 845 €).

Les ajustements plus favorables venant se retrancher à cet ensemble, représentent la somme de 1 585 € et se répartissent sur différentes opérations.

Autrement et tel qu'évoqué précédemment, si l'on tient autrement compte des autres postes de dépenses financières et d'ordre budgétaires incontournables (reprise du déficit d'investissement antérieur reporté, amortissements, intégration d'études en compte de travaux puis contrepassation de travaux régie en investissement), on équilibre le niveau des recettes en y intégrant une enveloppe imprévue supplémentaire de 10 792 € à celle inscrite en fonctionnement (180 000 €).

## Présentation des opérations sans changement par rapport aux prévisions du DOB

Étiquettes de lignes		Somme de CA 2018	Somme de BP 2019
<b>74 - EGLISE</b> Envoyé en préfecture le 09/04/2019 Reçu en préfecture le 10/04/2019 Affiché le ID : 018-211802673-20190409-BP_2019_CME-BF			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>achevé</b>		<b>3 212,08</b>	<b>0,00</b>
<input type="checkbox"/> <b>incontournable</b>			
<input type="checkbox"/> CIM Réfection complète du mur extérieure du cimetière - tranche de travaux 2018		0,00	20 559,00
<input type="checkbox"/> <b>flêché</b>			
<input type="checkbox"/> CIM Réfection complète du mur extérieure du cimetière - tranche de travaux 2019		0,00	12 000,00
<input type="checkbox"/> <b>souhaitable retenu</b>			
<input type="checkbox"/> EGL Travaux de rénovation église - réfection complète du balcon		0,00	13 816,00
Travaux de rénovation église - Rénovation de la partie éclairage		0,00	1 000,00
<b>Total général</b>		<b>3 212,08</b>	<b>47 375,00</b>
			<b>47 375,00</b>
			<i>Ecart budgétaire constaté entre DOB et BP</i>
			-

Étiquettes de lignes		Somme de CA 2018	Somme de BP 2019
<b>95 - STRUCTURES ET EQUIPEMENTS SPORTIVES</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>achevé</b>		<b>3 232,24</b>	<b>0,00</b>
<input type="checkbox"/> <b>incontournable</b>			
<input type="checkbox"/> STADE SYNT Travaux de rénovation de sols par recharge en granulats de caoutchouc		6 834,00	7 000,00
<b>Total général</b>		<b>10 066,24</b>	<b>7 000,00</b>
			<b>7 000,00</b>
			<i>Ecart budgétaire constaté entre DOB et BP</i>
			-

# Opérations présentant quelques ajustements par rapport aux prévisions du DOB

Étiquettes de lignes		Somme de CA 2018	Somme de BP 2019
<b>36 - ECOLES</b> Envoyé en préfecture le 09/04/2019 Reçu en préfecture le 10/04/2019 Affiché le ID : 018-211802673-20190409-BP_2019_CME-BF			
<b>achevé</b> <b>incontournable</b>		<b>28 680,60</b>	<b>0,00</b>
<b>MAT.PARC INFO</b> Equipements informatiques des écoles maternelles		0,00	500,00
<b>PB</b> Etablissement de relevés de plans avec photographies bâtiments Réaménagement des wc PB - urinoirs wc garçons		0,00 0,00	1 956,00 1 566,00
<b>PTN</b> Changement chaudière à gaz de l'école Primaire des Talleries		0,00	13 444,00
<b>RSTN</b> Electroménager Restaurant Scolaire Trouy Nord		0,00	6 563,00
<b>flêché</b>			
<b>JEUX ECB</b> Mobilier ou autre équipement extérieur de voirie		0,00	6 167,00
<b>MAT.PARC INFO</b> Equipements informatiques des écoles maternelles Equipements informatiques des écoles primaires		0,00 0,00	1 000,00 1 000,00
<b>PB</b> Réaménagement des wc PB - placard wc garçons Réaménagement des wc PB - chgt portes wc garçons+filles Travaux de sécurisation préau PB - chgt plafond Changement porte de classe PB, dont salle communiquant vers l'extérieur		0,00 0,00 0,00 0,00	1 347,00 4 500,00 5 000,00 1 771,00
<b>PTN</b> Changement portes d'entrée et sortie PTN - partie garderie Changement de fenêtres et volets PTN - 4 fenêtres classe située près de la salle des maîtres Changement de fenêtres et volets PTN - 1 fenêtre+1 volet bibliothèque		0,00 0,00 0,00	7 171,00 6 000,00 1 262,00
<b>RSTN</b> Electroménager Restaurant Scolaire Trouy Nord		0,00	400,00
<b>souhaitable retenu</b>			
<b>PB</b> Travaux de sécurisation des ouvrants PB (dans le cadre de l'opération anti-attentat)		0,00	4 500,00
<b>Total général</b>		<b>28 680,60</b>	<b>64 147,00</b>
		<i>Orientations DOB 2019</i>	<b>65 425,00</b>
		<i>Ecart budgétaire constaté entre DOB et BP -</i>	<b>1 278,00</b>

Étiquettes de lignes		Somme de CA 2018	Somme de BP 2019
<b>56 - ECLAIRAGE PUBLIC</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: small;">           Envoyé en préfecture le 09/04/2019            Reçu en préfecture le 10/04/2019            Affiché le            ID : 018-211802673-20190409-BP_2019_CME-BF         </div>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>achevé</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>incontournable</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> ECP			
Participation travaux d'éclairage public pour travaux ECP rue de l'Espingole			708,00
Participation travaux d'éclairage public pour travaux ECP rue de la Pertuisane			218,00
Participation travaux d'éclairage public pour travaux ECP chemin des Ormeaux			272,00
Participation travaux d'éclairage public pour travaux ECP allée du Fanal		0,00	481,00
<input checked="" type="checkbox"/> <b>flêché</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> ECP			
Participation travaux d'éclairage public pour chgt.prises 220v connexions décos de Noël		0,00	2 228,00
<input checked="" type="checkbox"/> <b>identifié post DOB</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> ECP			
Participation travaux d'éclairage public pour travaux ECP allée des Anémones (suite panne)			298,00
Participation travaux d'éclairage public pour travaux ECP parking EJMT (suite panne)			1 007,00
<b>Total général</b>		<b>6 019,76</b>	<b>5 212,00</b>
		<i>Orientations DOB 2019</i>	<b>3 907,00</b>
		<i>Ecart budgétaire constaté entre DOB et BP</i>	<b>1 305,00</b>

## Étiquettes de lignes

Somme de CA 2018 Somme de BP 2019

## 48 - VOIRIE

## + achevé

## ▣ incontournable

Envoyé en préfecture le 09/04/2019  
 Reçu en préfecture le 10/04/2019  
 Affiché le  
 ID : 018-211802673-20190409-BP\_2019\_CME-BF

	Somme de CA 2018	Somme de BP 2019
<b>48 - VOIRIE</b>	<b>78 186,47</b>	<b>0,00</b>
+ achevé		
▣ incontournable		
▣ EP		
Réalisation de branchements EP pour arrosage massifs EV routes de Châteauneuf et La Chapelle	0,00	4 505,00
▣ FESTIVITES		
Equipement d'un coffret électrique "Bois de la Garenne" pour illuminations festivités (dont Noël notamment)	0,00	181,00
▣ MOB.URB		
Mobiliers urbains autres que panneaux de signalisation - poubelles+bancs+jardinières...	1 927,38	2 295,00
▣ RESEAUX		
Travaux d'enfouissement de réseaux route de la Chapelle - lien résidences du Château	0,00	15 777,00
▣ RUE		
Aménagement abribus chemin du Gros Buisson	0,00	2 854,00
▣ RUE TB		
Budget A.M.O. travaux généraux d'aménagement de voirie Trouy Bourg	6 345,60	4 380,00
Panneaux de signalisations rues Trouy Bourg	439,55	493,00
Plantations nouvelles entrée de ville - îlots route de la Chapelle	0,00	219,00
▣ RUE TN		
Panneaux de signalisations rues Trouy Nord	2 352,00	493,00
Travaux de mise en sécurité impasse du Peson, rue Pasteur et ralentisseur T.Nord - Tranche 2	30 432,10	630,00
Etude topographique pour aménagement rampe d'accès Rte de St Amand - RD2144	0,00	475,00
Travaux de mise en sécurité par ralentisseurs route de Châteauneuf à T.N face aux écoles	0,00	36 097,00
▣ T.V		
Mobilier ou autre équipement extérieur de voirie - balançoire city parc TV	0,00	2 236,00
▣ flêché		
▣ CHEMIN		
Plantations nouvelles - chemin des Coudres	0,00	200,00
Aménagement de voirie -chemin Gros Buisson (bitume + autre)	0,00	41 500,00
▣ E.RUE		
Campagne de pontages de fissures	0,00	5 000,00
▣ MOB.URB		
Mobiliers urbains autres que panneaux de signalisation - poubelles+bancs+jardinières...	0,00	1 800,00

☐ RUE TB		
Réfection canalisation EP effondrée rue du Champs du Puit	0,00	6 707,00
Plantations nouvelles entrée de ville - îlots rue du Grand Chemin	0,00	1 000,00
Plantations nouvelles entrée de ville - îlots route du Subdray	0,00	1 000,00
Réfection d'avaloir route du Subdray face à la pharmacie	0,00	5 000,00
Aménagement complémentaire de voirie - trottoirs rue du Grand Chemin	0,00	8 000,00
Aménagement complémentaire de voirie - trottoirs rue du Cabaret	0,00	1 500,00
Aménagement trottoirs Trouy Bourg - route de Châteauneuf	0,00	5 000,00
☐ RUE TN		
Plantations nouvelles - avenue Rolland Garros	0,00	500,00
Plantations nouvelles - rue des Frères Lumières	0,00	400,00
Aménagement complémentaire de voirie - trottoirs rue des Frères Lumières	0,00	54 000,00
Rénovation placette Baudron des Talleries avec aménagement paysager incluant une aire sportive	0,00	10 000,00
Réfection de voirie rue de la Rivelaine	0,00	5 000,00
Aménagement trottoirs Trouy Bourg - rue de la Pertuisane	0,00	5 000,00
☐ COM.INFO		
Mobiliers urbains autres que panneaux de signalisation - panneau lumineux Trouy Bourg	0,00	14 000,00
<b>☐ engagement post DOB</b>		
☐ RUE TB		
Panneaux de signalisations rues Trouy Bourg	0,00	1 805,00
☐ RUE TN		
Panneaux de signalisations rues Trouy Nord		1 805,00
<b>☐ identifié post DOB</b>		
☐ SERRE MUN		
Modification de cloture serre municipale	0,00	700,00
<b>Total général</b>	<b>119 683,10</b>	<b>240 552,00</b>
	<i>Orientations DOB 2019</i>	<b>236 242,00</b>
	<i>Ecart budgétaire constaté entre DOB et BP</i>	<b>4 310,00</b>

## Étiquettes de lignes

Somme de CA 2018 Somme de BP 2019

## 67 - ESPACE JMT

## + achevé

31 734,88

0,00

## incontournable

## EJMT

Etude conception / co-maitrise d'œuvre partagée du projet de rénovation de l'EJMT

5 789,83

3 394,00

Mission CT - rénovation de l'ancienne structure MTL

3 000,00

1 200,00

Travaux de rénovation de l'ancienne structure MTL

0,00

0,00

Travaux de rénovation de l'ancienne structure MTL - phase 2 = partie isolation et thermique

76 904,85

145 530,00

Travaux complémentaires liés à la phase de rénovation de l'ancienne structure MTL (stores occultants)

3 180,00

6 557,00

Travaux de rénovation de l'ancienne structure MTL - phase 1 = partie hall et sanitaires

266 257,53

18 140,00

## flêché

## EJMT

Renouveau Tables, chaises avec chariot de transport + autres... EJMT

0,00

4 800,00

Renouvellement armoire froide EJMT

2 871,00

Remplacement défibrillateur EJMT

0,00

3 700,00

Travaux de sécurisation des accès extérieurs de la salle des fêtes EJMT

0,00

2 988,00

## SDS

Travaux de sécurisation des accès extérieurs de la salle de sport EJMT

0,00

2 000,00

## engagement post DOB

## EJMT

Travaux de rénovation de l'ancienne structure MTL - phase 2 = partie isolation et thermique

0,00

2 187,00

Travaux complémentaires liés à la phase de rénovation de l'ancienne structure MTL (stores occultants)

0,00

434,00

## Total général

386 867,09

193 801,00

Orientations DOB 2019

191 181,00

Ecart budgétaire constaté entre DOB et BP

2 620,00



## 89 - BATIMENTS COMMUNAUX

	Somme de CA 2018	Somme de BP 2019
<b>achevé</b>	<b>16 991,34</b>	<b>0,00</b>
<b>incontournable</b>		
CDL		
Travaux de sécurisation CDL par nouveau système automatisée de porte d'entrée	0,00	2 000,00
CHÂTEAU		
Travaux d'aménagement dans le cadre de la mise en valeur avec sécurisation extérieure du Château Rozé	24 715,68	4 161,00
Etudes pour accessibilité et aménagement Château Rozé	0,00	9 360,00
LGT.LOC		
Travaux de réaménagement logement locatif privé - rplcmt volets+portillon d'accès extérieur	0,00	2 804,00
<b>flêché</b>		
BIB		
Travaux de réaménagement BIB-PREFA - rénovation avec mises aux normes ERP partie intérieure BIB	0,00	18 526,00
Travaux de réaménagement BIB-PREFA - rénovation avec mises aux normes ERP partie extérieure	0,00	6 000,00
CDL		
Travaux de réaménagement CDL - réfection des couvertines de la toiture	0,00	5 000,00
HDV		
Travaux de réaménagement extérieur HDV - reprise enduit extérieur	0,00	12 000,00
LGT.LOC		
Travaux de réaménagement logement locatif privé - rplcmt porte d'entrée	0,00	1 207,00
Travaux de réaménagement logement locatif privé - isolation parties basse et haute de la maison	0,00	988,00
LOCAUX ST TB		
Equipement divers propre au bâtiment Locaux ST TB - défibrillateur	0,00	1 200,00
MAB		
Travaux de réaménagement MAB - réfection avec raccordement du tableau électrique	0,00	3 500,00
PREFA		
Equipement divers propre au bâtiment Préfa bqa alimentaire	0,00	500,00
Travaux de rafraichissement et réaménagement des PREFA - stores opaques préfa bqe alimentaire	0,00	3 360,00
<b>souhaitable retenu</b>		
CDL		
Travaux de réaménagement CDL - aménagement climatisé de la salle motricité	0,00	11 000,00
CHÂTEAU		
Travaux d'aménagement dans le cadre de la mise en valeur avec sécurisation extérieure du Château Rozé	0,00	15 000,00

Envoyé en préfecture le 09/04/2019  
 Reçu en préfecture le 10/04/2019  
 Affiché le  
 ID : 018-211802673-20190409-BP\_2019\_CME-BF

<b>engagement post DOB</b>			
PREFA	Travaux de sécurisation des PREFAs - serrures en applique des portes préfas bq alimentaire+festivité	0,00	847,00
<b>identifié post DOB</b>			
PREFA	Travaux de sécurisation des PREFAs - clôture panneaux rigide pour rplcmt clôture existante au niveau du transfo	0,00	1 440,00
<b>flêché post DOB</b>			
BIB	Travaux de réaménagement BIB-PREFA - rénovation avec mises aux normes ERP partie intérieure BIB	0,00	-1 204,00
	Travaux de réaménagement BIB-PREFA - rénovation avec mises aux normes ERP partie extérieure	0,00	3 402,00
	Mobilier à usage "bibliothèque"	0,00	647,00
<b>Total général</b>		<b>41 707,02</b>	<b>101 738,00</b>
		<i>Orientations DOB 2019</i>	<b>96 747,00</b>
		<i>Ecart budgétaire constaté entre DOB et BP</i>	<b>4 991,00</b>

## Étiquettes de lignes

Somme de CA 2018 Somme de BP 2019

## 91 - ACQUISITIONS MUNICIPALES

## + achevé

18 460,99 0,00

## - incontournable

## - BOIS ROZE

Bois+prairie "domaine ROZE" - Prestations topographiques de bornages limite chemin/bois

0,00 3 582,00

## - FESTIVITES

Equipements en drapeaux de pavoisement tricolore pour différents bâtiments

0,00 335,00

## - FONCIER

Acquisitions foncières pour alignements rue du Mai

0,00 1 240,00

Acquisitions foncières projet de lotissement privé "rue du Château Gaillard"

0,00 4 700,00

Acquisitions foncières pour alignements rue des Acacias

0,00 12 900,00

Acquisitions foncières régularisations cessions divers Château Rozé+Vallée Verte+César-Bodivieux+Saint Jean

0,00 775,00

## - LOG.PARC INFO

Logiciels et autres licences de renouvellement - parc info. HDV

6 969,60 7 143,00

Logiciels et autres licences spécifiques- parc info. CDL-JEUNESSE-RAM-CCAS

487,82 39,00

Logiciels et autres licences spécifiques - Parc info. Secteur administratif

0,00 1 255,00

## - MAT.PARC INFO

Crédits de renouvellement des parcs info.CDL-JEUNESSE-RAM-CCAS

1 507,94 894,00

Crédits d'équipement du parc info. secteur technique

0,00 1 435,00

Crédits renouvellement des postes obsolètes - Parc info. Secteur administratif

278,99 4 569,00

Logiciels et autres licences spécifiques- parc info. secteur technique

0,00 1 825,00

Crédits renouvellement du serveur général - Parc info. Secteur administratif

1 074,00 8 500,00

Renouvellement du vidéoprojecteur salle du conseil municipal

0,00 2 000,00

## - COP.RESEAU

Crédits renouvellement copieur réseau- MAIRIE (avec option GED)

0,00 8 000,00

## - COP.CDL

Crédits renouvellement copieur service enfance

0,00 2 000,00

▢ flêché

▢ FESTIVITES

Lot de 10 tables + 20 bancs festivités de quartier etc...

Ligne forfaitaire globale déterminée en DOB pour Matériel divers de festivités

▢ INTERNET

Site internet officiel de la ville

▢ MAB

Electroménager cuisinière ou congélateur local "Age d'Or"

▢ MEV

Matériel Secteur EV - taille haies+perche élagueuse+tronçonneuse+souffleurs+sécateur électrique+tondeuses

▢ MST

Matériel Secteur Technique - Equipements portatifs et ateliers

▢ NOEL

Nouvelles décorations de Noël (dont réfections)

Nouvelles décorations de Noël - commerces boulangerie+coiffeuse

Nouvelles décorations de Noël - mairie

▢ PARC AUTO-TRACTEUR

Rouleau palpeur broyeur tracteur + réhausse benne Maxity

▢ (vide)

Ligne forfaitaire globale déterminée en DOB pour équipements divers secteurs dont secteur technique

▢ souhaitable retenu

▢ TRACTEUR

Matériel roulant - Parc automobile et tracteurs

▢ identifié post DOB

▢ ELECTION

Isoloirs élections européenne

▢ BORNES INFO

Renouveau de matériel info.bornes info CDL

Logiciels et autres licences spécifiques "Noé" - bornes info. CDL

Envoyé en préfecture le 09/04/2019  
Reçu en préfecture le 10/04/2019  
Affiché le  
ID : 018-211802673-20190409-BP\_2019\_CME-BF

	0,00	1 000,00
	136,02	0,00
	0,00	5 000,00
	0,00	1 500,00
	1 732,00	3 073,00
	1 647,60	1 650,00
	2 413,82	1 200,00
	0,00	2 500,00
	0,00	750,00
	0,00	1 101,00
	0,00	0,00
	0,00	29 667,00
	0,00	619,00
	0,00	500,00
	0,00	912,00
<b>Total général</b>	<b>34 708,78</b>	<b>110 664,00</b>
		<b>108 798,00</b>
		<b>1 866,00</b>

Orientations DOB 2019

Ecart budgétaire constaté entre DOB et BP

Étiquettes de lignes	Somme de CA 2018	Somme de BUDGET 2019
<b>incontournable</b>	<b>438 496,87</b>	<b>378 240,00</b>
+ 36 - ECOLES	0,00	24 029,00
+ 48 - VOIRIE	41 496,63	70 635,00
+ 56 - ECLAIRAGE PUBLIC	0,00	1 679,00
+ 67 - ESPACE JMT	355 132,21	174 821,00
+ 74 - EGLISE	0,00	20 559,00
+ 89 - BATIMENTS COMMUNAUX	24 715,68	18 325,00
+ 91 - ACQUISITIONS MUNICIPALES	10 318,35	61 192,00
+ 95 - STRUCTURES ET EQUIPEMENTS SPORTIVES	6 834,00	7 000,00
<b>flêché</b>	<b>5 929,44</b>	<b>301 867,00</b>
+ 36 - ECOLES	0,00	35 618,00
+ 48 - VOIRIE	0,00	165 607,00
+ 56 - ECLAIRAGE PUBLIC	0,00	2 228,00
+ 67 - ESPACE JMT	0,00	16 359,00
+ 74 - EGLISE	0,00	12 000,00
+ 89 - BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	52 281,00
+ 91 - ACQUISITIONS MUNICIPALES	5 929,44	17 774,00
<b>souhaitable retenu</b>	<b>0,00</b>	<b>74 983,00</b>
+ 36 - ECOLES	0,00	4 500,00
+ 74 - EGLISE	0,00	14 816,00
+ 89 - BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	26 000,00
+ 91 - ACQUISITIONS MUNICIPALES	0,00	29 667,00
<b>engagement post DOB</b>	<b>0,00</b>	<b>7 078,00</b>
+ 48 - VOIRIE	0,00	3 610,00
+ 67 - ESPACE JMT	0,00	2 621,00
+ 89 - BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	847,00
<b>identifié post DOB</b>	<b>0,00</b>	<b>5 476,00</b>
+ 48 - VOIRIE	0,00	700,00
+ 56 - ECLAIRAGE PUBLIC	0,00	1 305,00
+ 89 - BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	1 440,00
+ 91 - ACQUISITIONS MUNICIPALES	0,00	2 031,00
<b>flêché post DOB</b>	<b>0,00</b>	<b>2 845,00</b>
+ 89 - BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	2 845,00
<b>Total général</b>	<b>444 426,31</b>	<b>770 489,00</b>
	<i>Orientations DOB 2019</i>	<b>756 675,00</b>
	<i>Ecart budgétaire constaté entre DOB et BP</i>	<b>13 814,00</b>

## Opérations réelles financières et d'ordre budgétaire

Étiquettes de lignes	Somme de CA 2018	Somme de BP 2019
<input type="checkbox"/> <b>OPE FI - OPERATIONS FINANCIERES</b>		
<input type="checkbox"/> <b>non classifiable</b>		
contrepassation des travaux régie en section d'investissement	9 845,09	20 000,00
Déficit reporté de la section d'investissement	0,00	285 756,70
dépenses d'investissement non prévisibles au moment de la préparation du budget	0,00	10 792,30
différences sur réalisations	2 982,00	0,00
Remboursements des annuités nouvelles si nouvel emprunt ou anticipés si renégociation	0,00	0,00
Remboursements des annuités d'emprunts en capital	247 601,68	253 243,00
Intégration de frais d'études en chapitre 21 après accomplissement de travaux	35 075,24	11 380,00
amortissement des subventions d'équipement et PVR lotisseurs reçues	3 914,10	4 253,00
<b>Total général</b>	<b>299 418,11</b>	<b>585 425,00</b>

**EXECUTION BUDGETAIRE DES CREDITS D'INVESTISSEMENTS 2019 - OPERATIONS REELLES**

**(incluant uniquement les emprunts au titre des opérations financières)**

Étiquettes de lignes	Somme de CA 2018	Somme de BUDGET 2019
[-] non classifiable	247 601,68	253 243,00
[-] OPE FI - OPERATIONS FINANCIERES	247 601,68	253 243,00
Emprunts et dettes assimilés	247 601,68	253 243,00
[-] incontournable	438 496,87	378 240,00
+ 36 - ECOLES	0,00	24 029,00
+ 48 - VOIRIE	41 496,63	70 635,00
+ 56 - ECLAIRAGE PUBLIC	0,00	1 679,00
+ 67 - ESPACE JMT	355 132,21	174 821,00
+ 74 - EGLISE	0,00	20 559,00
+ 89 - BATIMENTS COMMUNAUX	24 715,68	18 325,00
+ 91 - ACQUISITIONS MUNICIPALES	10 318,35	61 192,00
+ 95 - STRUCTURES ET EQUIPEMENTS SPORTIVES	6 834,00	7 000,00
[-] flêché	5 929,44	301 867,00
+ 36 - ECOLES	0,00	35 618,00
+ 48 - VOIRIE	0,00	165 607,00
+ 56 - ECLAIRAGE PUBLIC	0,00	2 228,00
+ 67 - ESPACE JMT	0,00	16 359,00
+ 74 - EGLISE	0,00	12 000,00
+ 89 - BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	52 281,00
+ 91 - ACQUISITIONS MUNICIPALES	5 929,44	17 774,00
[-] souhaitable retenu	0,00	74 983,00
+ 36 - ECOLES	0,00	4 500,00
+ 74 - EGLISE	0,00	14 816,00
+ 89 - BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	26 000,00
+ 91 - ACQUISITIONS MUNICIPALES	0,00	29 667,00
[-] engagement post DOB	0,00	7 078,00
+ 48 - VOIRIE	0,00	3 610,00
+ 67 - ESPACE JMT	0,00	2 621,00
+ 89 - BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	847,00
[-] identifié post DOB	0,00	5 476,00
+ 48 - VOIRIE	0,00	700,00
+ 56 - ECLAIRAGE PUBLIC	0,00	1 305,00
+ 89 - BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	1 440,00
+ 91 - ACQUISITIONS MUNICIPALES	0,00	2 031,00
[-] flêché post DOB	0,00	2 845,00
+ 89 - BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	2 845,00
<b>Total général</b>	<b>692 027,99</b>	<b>1 023 732,00</b>
		<b>1 009 918,00</b>
<i>Orientations DOB 2019</i>		
<i>Ecart budgétaire constaté entre DOB et BP</i>		<b>13 814,00</b>

Envoyé en préfecture le 09/04/2019

Reçu en préfecture le 10/04/2019

Affiché le

ID : 018-211802673-20190409-BP\_2019\_CME-BF

**EXECUTION BUDGETAIRE DES CREDITS D'INVESTISSEMENTS 2019 - RECAPITULATIF PAR OPERATION**

(incluant opérations financières dont opérations d'ordre)

Envoyé en préfecture le 09/04/2019

Reçu en préfecture le 10/04/2019

Affiché le

ID : 018-211802673-20190409-BP\_2019\_CME-BF

Étiquettes de lignes	Somme de CA 2018	Somme de BUDGET 2019
<input type="checkbox"/> non classifiable	299 418,11	585 425,00
<input type="checkbox"/> OPE FI - OPERATIONS FINANCIERES	299 418,11	585 425,00
<input type="checkbox"/> incontournable	438 496,87	378 240,00
<input type="checkbox"/> 36 - ECOLES	0,00	24 029,00
<input type="checkbox"/> 48 - VOIRIE	41 496,63	70 635,00
<input type="checkbox"/> 56 - ECLAIRAGE PUBLIC	0,00	1 679,00
<input type="checkbox"/> 67 - ESPACE JMT	355 132,21	174 821,00
<input type="checkbox"/> 74 - EGLISE	0,00	20 559,00
<input type="checkbox"/> 89 - BATIMENTS COMMUNAUX	24 715,68	18 325,00
<input type="checkbox"/> 91 - ACQUISITIONS MUNICIPALES	10 318,35	61 192,00
<input type="checkbox"/> 95 - STRUCTURES ET EQUIPEMENTS SPORTIVES	6 834,00	7 000,00
<input type="checkbox"/> flêché	5 929,44	301 867,00
<input type="checkbox"/> 36 - ECOLES	0,00	35 618,00
<input type="checkbox"/> 48 - VOIRIE	0,00	165 607,00
<input type="checkbox"/> 56 - ECLAIRAGE PUBLIC	0,00	2 228,00
<input type="checkbox"/> 67 - ESPACE JMT	0,00	16 359,00
<input type="checkbox"/> 74 - EGLISE	0,00	12 000,00
<input type="checkbox"/> 89 - BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	52 281,00
<input type="checkbox"/> 91 - ACQUISITIONS MUNICIPALES	5 929,44	17 774,00
<input type="checkbox"/> souhaitable retenu	0,00	74 983,00
<input type="checkbox"/> 36 - ECOLES	0,00	4 500,00
<input type="checkbox"/> 74 - EGLISE	0,00	14 816,00
<input type="checkbox"/> 89 - BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	26 000,00
<input type="checkbox"/> 91 - ACQUISITIONS MUNICIPALES	0,00	29 667,00
<input type="checkbox"/> engagement post DOB	0,00	7 078,00
<input type="checkbox"/> 48 - VOIRIE	0,00	3 610,00
<input type="checkbox"/> 67 - ESPACE JMT	0,00	2 621,00
<input type="checkbox"/> 89 - BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	847,00
<input type="checkbox"/> identifié post DOB	0,00	5 476,00
<input type="checkbox"/> 48 - VOIRIE	0,00	700,00
<input type="checkbox"/> 56 - ECLAIRAGE PUBLIC		1 305,00
<input type="checkbox"/> 89 - BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	1 440,00
<input type="checkbox"/> 91 - ACQUISITIONS MUNICIPALES	0,00	2 031,00
<input type="checkbox"/> flêché post DOB	0,00	2 845,00
<input type="checkbox"/> 89 - BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	2 845,00
<b>Total général</b>	<b>743 844,42</b>	<b>1 355 914,00</b>



Envoyé en préfecture le 09/04/2019

Reçu en préfecture le 10/04/2019

Affiché le

ID : 018-211802673-20190409-BP\_2019\_CME-BF

# BALANCE GENERALE

## DEPENSES de FONCTIONNEMENT

	CA 2017	BUDGET 2018	CA 2018	BUDGET 2019 (dont CR 2018)
charges à caractère général	657 516,43	704 797,00	661 396,42	687 308,00
charges de personnel	1 511 363,61	1 507 072,00	1 496 365,81	1 553 686,00
Atténuations de produits	19 345,00	21 277,00	21 277,00	23 000,00
autres charges de gestion courante	194 818,84	187 399,00	186 710,49	189 071,00
charges financières	45 396,93	43 799,00	42 075,37	39 219,00
charges exceptionnelles	2 509,74	3 067,00	2 661,36	3 400,00
Dotations aux provisions (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>opérations d'ordre entre section (travaux régie+ amortissements+ opé.cession) opérations d'ordre à l'intérieur section</b>	<b>105 101,81</b>	<b>110 081,00</b>	<b>115 462,56</b>	<b>109 076,00</b>
<b>dépenses imprévues 187 251,30</b> <i>(seuil limité à 7,5% des dépenses réelles de la section)</i>	0,00	178 962,00	0,00	180 000,00
<b>023 Virement à l'investissement</b> <i>couverture du capital de la dette actuelle</i> <i>couverture des nouveaux investissements</i> <i>Préservation de l'autofinancement</i>	<b>0,00</b>	<b>558 188,00</b> <i>247 602,00</i> <i>310 586,00</i> <i>0,00</i>	<b>0,00</b>	<b>559 744,00</b> <i>253 243,00</i> <i>306 501,00</i>
<b>Sous-total dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>2 430 950,55</b>	<b>2 467 411,00</b>	<b>2 410 486,45</b>	<b>2 496 684,00</b>
<b>Dépenses Totales de fonctionnement</b>	<b>2 536 052,36</b>	<b>3 314 642,00</b>	<b>2 525 949,01</b>	<b>3 345 504,00</b>



# BALANCE GENERALE

## DEPENSES d'INVESTISSEMENT

	CA 2017	BUDGET 2018	CA 2018	BUDGET 2019 (dont CR 2018)
<b>capital des emprunts</b>	236 680,96	247 602,00	247 601,68	253 243,00
<b>capital remboursé par anticipation</b>				
DEFICIT reporté	0,00	222 236,65	0,00	285 757,00
opérations d'investissement	613 948,04	936 564,35	630 944,67	770 489,00
			dont 245 991 € de CR 2018 et 524 498 € de nvx crédits	
<b>dépenses imprévues</b> <b>76 779,90</b> <i>( seuil limité à 7,5% des dépenses réelles de la section)</i>	0,00	40 623,00	0,00	10 792,00
Réduction de titre émis au cours d'un exercice antérieur				
OPERATION POUR COMPTE DE TIERS				
<b>opérations d'ordre entre section</b> <b>(amortissements+opération de cession)</b>	<b>4 535,90</b>	<b>3 915,00</b>	<b>6 896,10</b>	<b>4 253,00</b>
<b>Travaux Régie</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 845,09</b>	<b>20 000,00</b>
<b>opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>35 076,00</b>	<b>35 075,24</b>	<b>11 380,00</b>
<b>Sous-total dépenses réelles d'investissement</b>	<b>850 629,00</b>	<b>1 184 166,35</b>	<b>878 546,35</b>	<b>1 023 732,00</b>
<b>Dépenses Totales d'investissement</b>	<b>855 164,90</b>	<b>1 496 017,00</b>	<b>930 362,78</b>	<b>1 355 914,00</b>
			<b>Déficit / excédent</b> 0,00	
	<b>Budgétisation totale des opérations d'investissements conformément aux orientations retenues puis actualisées dans le cadre du DOB 2019</b>			<b>770 489,00</b>

Envoyé en préfecture le 09/04/2019

Reçu en préfecture le 10/04/2019

Affiché le

ID : 018-211802673-20190409-BP\_2019\_CME-BF

# BALANCE GENERALE

## RECETTES d'INVESTISSEMENT

	CA 2017	BUDGET 2018	CA 2018	BUDGET 2019 (dont CR 2018)
<b>021 virement du fonctionnement</b>		<b>558 188,00</b>		<b>559 744,00</b>
EXCEDENT capitalisé	297 512,89	471 833,65	471 833,65	453 602,70
Subventions, fonds, DGE	82 517,65	192 103,00	113 874,00	78 145,00
FCTVA	75 008,52	88 789,35	88 789,46	98 966,00
TAXE D'AMENAGEMENT	31 590,27	37 546,00	41 807,82	45 000,30
EMPRUNTS	150 000,00	0,00	0,00	0,00
OPERATION POUR COMPTE DE TIERS				
CESSIONS	0,00	2 400,00	0,00	
<b>opérations d'ordre entre section (amortissements+opération de cession)</b>	<b>105 101,81</b>	<b>110 081,00</b>	<b>115 462,56</b>	<b>109 076,00</b>
<b>opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>35 076,00</b>	<b>35 075,24</b>	<b>11 380,00</b>
<b>Sous-total recettes réelles d'investissement</b>	<b>339 116,44</b>	<b>320 838,35</b>	<b>244 471,28</b>	<b>222 111,30</b>
<b>Recettes Totales d'investissement</b>	<b>741 731,14</b>	<b>1 496 017,00</b>	<b>866 842,73</b>	<b>1 355 914,00</b>

dont 78 145 € de RR 2018

Envoyé en préfecture le 09/04/2019

Reçu en préfecture le 10/04/2019

Affiché le

ID : 018-211802673-20190409-BP\_2019\_CME-BF

## ACTUALISATION PROSPECTIVE COMMUNE DOB

Les différents ajustements observés dans le cadre de cette préparation budgétaire, peuvent rendre pertinente, l'actualisation des différentes perspectives financières réalisées au travers du DOB.

Aussi, à ce titre et pour une parfaite transparence de ces informations, les deux diapositives qui suivent, retracent l'actualisation de ces données à travers les 2 sections de fonctionnement et d'investissement du budget principal de la commune.

Vous y constaterez par conséquent un écart défavorable d'environ 10 000 € sur l'autofinancement brut de fonctionnement prévisionnel au 31/12/2019 et d'environ 28 000 € sur l'autofinancement net prévisionnel au 31/12/2019, après prise en compte de l'ensemble des orientations d'investissements une fois ajustées.

Remarquons à nouveau que le projet de budget 2019 tient compte d'une enveloppe globale de 190 792 € pour dépenses imprévues, qu'il importe de conserver telle quelle, si la ville souhaite conserver ce fond de roulement résiduel annoncé au 31/12/2019 pour 392 546 €.

Au-delà, rappelons enfin que les financements potentiels attendus au BS 2019, conditionnent également ce fond de roulement résiduel estimé.

# Actualisation de l'autofinancement brut prévisionnel au 31/12/2019 par rapport aux prospectives du DOB

Envoyé en préfecture le 09/04/2019

Reçu en préfecture le 10/04/2019

Affiché le

ID : 018-211802673-20190409-BP\_2019\_CME-BF

OPERATIONS REELLES DE L'EXERCICE	2015	2 016	2 017	2 018	Evolution	Projet de BP 2019 tenant compte des objectifs théoriques du PLPFP	Evolution	Projet de BP 2019 prévisible et à rapprocher des objectifs définis par la lettre de cadrage du Maire du 26/10/18	Evolution	Projet de BP 2020 tenant compte des objectifs théoriques du PLPFP
<b>I - RECETTES DE FONCTIONNEMENT COURANT</b> (Recettes de fonctionnement hors produits financiers et exceptionnels)	<b>2 837 830</b>	<b>2 800 165</b>	<b>2 941 559</b>	<b>2 934 692</b>	<b>-0,23%</b>	<b>2 921 980</b>	<b>-0,43%</b>	<b>2 945 370</b>	<b>0,36%</b>	<b>2 937 882</b>
Fiscalité directe locale	1 377 407	1 407 492	1 469 692	1 469 143	-0,04%	1 510 382	2,81%	1 509 062	2,72%	1 523 382
<i>dont : Produit fiscal communal</i>	1 271 989	1 296 489	1 322 176	1 360 761		1 402 000		1 400 680		1 415 000
<i>Compensation TP / DSC / FNGIR</i>	105 418	111 003	147 516	108 382		108 382		108 382		108 382
Autres recettes fiscales (taxe pylone+affichage+droits de mutation)	101 636	106 980	107 881	118 029	9,41%	109 358	-7,35%	108 300	-8,24%	110 000
Dotations et participations	981 888	928 315	965 832	959 640	-0,64%	916 331	-4,51%	925 274	-3,58%	918 000
<i>dont DGF</i>	484 507	433 969	409 912	412 175		412 175		412 175		412 175
<i>DSR</i>	290 923	306 688	352 800	362 804		362 804		362 804		365 000
<i>Compensations fiscales et fonds de péréquation (dont FCTVA sur fonctionnement)</i>	149 302	126 328	137 929	137 648		129 852		138 795		127 000
<i>Fonds d'amorçage, dérogations scolaires et subventions de fonct.serv.enfance</i>	57 156	61 330	65 191	47 013		11 500		11 500		11 500
Autres recettes (produits des services, loyers, atténuations de charges)	376 899	357 377	398 154	387 881	-2,58%	385 909	-0,51%	402 734	3,83%	386 500
<b>II - DEPENSES DE GESTION COURANTE</b> (Dépenses de fonctionnement hors frais financiers)	<b>2 287 657</b>	<b>2 335 556</b>	<b>2 383 043</b>	<b>2 365 750</b>	<b>-0,73%</b>	<b>2 397 194</b>	<b>1,33%</b>	<b>2 454 065</b>	<b>3,73%</b>	<b>2 440 000</b>
Frais de Personnel	1 461 960	1 472 275	1 511 364	1 496 366	-0,99%			1 553 686	3,83%	1 560 000
Charges à caractère général	633 287	656 699	657 516	661 396	0,59%			687 308	3,92%	670 000
Charges de gestion courante (dont contingents, frais élus et subventions de fct)	182 535	190 069	194 819	186 710	-4,16%			189 071	1,26%	185 000
Fond de péréquation intercommunal	9 875	16 513	19 345	21 277	9,99%			23 000	8,10%	25 000
Dépenses imprévues (dont dotations aux provisions)								1 000		
<b>III - SOLDE DE GESTION COURANTE (I-II)</b>	<b>550 173</b>	<b>464 609</b>	<b>558 516</b>	<b>568 943</b>	<b>1,87%</b>	<b>524 786</b>	<b>-7,76%</b>	<b>491 305</b>	<b>-13,65%</b>	<b>497 882</b>
<b>IV a - CHARGES FINANCIERES NETTES</b>	<b>50 539</b>	<b>49 442</b>	<b>45 397</b>	<b>42 075</b>	<b>-7,32%</b>	<b>38 818</b>	<b>-7,74%</b>	<b>39 218</b>	<b>-6,79%</b>	<b>37 750</b>
Intérêts de la dette	50 539	49 182	45 197	41 823	-7,47%	38 568	-7,78%	38 568	-7,78%	37 500
Autres charges financières (+)	0	260	200	253	26,28%	250	-1,01%	650	157,37%	250
Produits financiers (-)										
<b>IV b - CHARGES EXCEPTIONNELLES NETTES</b>	<b>-7 038</b>	<b>-16 231</b>	<b>-1 852</b>	<b>-2 110</b>	<b>13,94%</b>	<b>1 400</b>	<b>-166,34%</b>	<b>1 233</b>	<b>-158,43%</b>	<b>1 400</b>
Charges exceptionnelles (+)	3 072	3 282	2 510	2 661	6,04%	3 400	27,75%	3 400	27,75%	3 400
Produits exceptionnels (-)	-10 110	-19 512	-4 362	-4 772	9,39%	-2 000	-58,09%	-2 167	-54,59%	-2 000
<b>V - AUTOFINANCEMENT BRUT (III - IVa - IVb)</b>	<b>506 672</b>	<b>431 398</b>	<b>514 971</b>	<b>528 978</b>	<b>2,72%</b>	<b>484 568</b>	<b>-8,40%</b>	<b>450 854</b>	<b>-14,77%</b>	<b>458 732</b>
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement finalement constaté</b>			<b>2 430 950</b>	<b>2 410 486</b>		<b>2 439 412</b>	<b>1,20%</b>	<b>2 496 683</b>	<b>3,58%</b>	<b>2 481 150</b>
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement finalement constaté</b>			<b>2 945 921</b>	<b>2 939 464</b>		<b>2 923 980</b>	<b>-0,53%</b>	<b>2 947 537</b>	<b>0,27%</b>	<b>2 939 882</b>

## Actualisation du fond de roulement net résiduel au 31/12/2019 par rapport aux prospectives du DOB

Envoyé en préfecture le 09/04/2019 Reçu en préfecture le 10/04/2019 Affiché le ID : 018-211802673-20190409-BP_2019_CME-BF		2017	2018	Projet de budget 2019				Projet budget 2020 en découlant
	COMMUNE	COMMUNE	Bloc 1 incontournables	Bloc 2 projetés et priorité élevée	Bloc 3 souhaitables mais de priorité relative	Bloc définitif investissements actualisés	COMMUNE	
<b>V - AUTOFINANCEMENT BRUT (III - IVa - IVb)</b>	514 971	528 978	450 854	450 854	450 854	450 854	458 732	
<b>VI - REMBOURSEMENT DE LA DETTE</b>	236 681	247 602	253 243	253 243	253 243	253 243	260 000	
Remboursement de la dette en capital hors refinancement	236 681	247 602	253 243	253 243	253 243	253 243	260 000	
Remboursement anticipé de la dette refinancée								
<b>VII - AUTOFINANCEMENT NET (V-VI)</b>	278 290	281 376	197 611	197 611	197 611	197 611	198 732	
<b>VIII - DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	613 948	630 945	378 177	681 692	756 675	770 489	350 000	
Acquisitions et travaux	613 948	630 945	378 177	681 692	756 675	770 489	350 000	
<b>IX - RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	189 116	244 471	222 111	424 934	424 934	424 934	155 000	
Dotations globales (FCTVA,.....) hors excédent capitalisé	106 599	130 597	143 966	143 966	143 966	143 966	155 000	
Subventions et participations spécifiques	82 518	113 874	78 145	280 968	280 968	280 968		
<b>X - BESOIN DE FINANCEMENT (VIII-IX-VII)</b>	146 542	105 097	-41 545	59 147	134 130	147 944	-3 732	
<b>XI - EMPRUNTS</b>	150 000	0	0	0	0	0	0	
Emprunts nouveau	150 000	0	0	0	0	0		
Prêts pour refinancement de la dette actuelle								
<b>XII - VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT (XI-X)</b>	3 458	-105 097	41 545	-59 147	-134 130	-147 944	3 732	
<b>(Résultat global de l'exercice)</b>								
<b>B - RESULTATS CUMULES</b>								
<b>I - FONDS DE ROULEMENT INITIAL (Résultats reportés)</b>	643 195	646 658	540 490	540 490	540 490	540 490	394 733	
dont: Résultat d'investissement reporté (001)	-108 803	-222 237	-285 757	-285 757	-285 757	-285 757	-428 765	
Affectation aux dépenses d'investissement (1068)	297 513	471 834	453 603	453 603	453 603	453 603	428 765	
Résultat de fonctionnement reporté (002)	454 485	397 061	372 644	372 644	372 644	372 644	394 733	
<b>II - FONDS DE ROULEMENT FINAL (Résultat global)</b>	646 653	541 560	582 035	481 343	406 360	392 546	398 465	
Contrôle recettes réelles d'investissement	339 116	244 471	222 111	424 934	424 934	424 934	155 000	
Contrôle dépenses réelles d'investissement	850 629	878 546	631 420	934 935	1 009 918	1 023 732	610 000	
Contrôle résultat global de clôture	646 653	541 560	582 035	481 343	406 360	392 546	398 465	

dont 78 145 € uniquement votés au BP 2019

## BUDGET ANNEXE « BATIMENT COMMERCIAL »

- Cette entité s'auto-équilibrant depuis un certain nombre d'exercices avec dégagement d'un petit excédent cumulé, uniquement destiné à financer des travaux éventuels futurs d'aménagements complémentaires ou de rénovations quelconques, notons simplement au titre de ce budget 2019, la prévision d'un reversement d'une partie de cet excédent prévisionnel vers le budget principal, pour alimenter la participation nécessaire de celui-ci à l'équilibre partiel de la nouvelle entité annexe créée fin 2018, dit « Bar-Café-Tabac-Pressé », suite au rachat de l'ancien commerce local « Le Saint-Michel ».
- N'entravant aucunement la masse financière habituelle, ni même l'équilibre budgétaire de l'entité « Bâtiment Commercial », cette participation de 5 479 € permet par ailleurs, de valoriser le rôle de soutien économique indispensable revêtu par la collectivité, dans la sauvegarde des commerces de proximité si importants à sa population et à l'attractivité de son territoire.
- Les principaux chiffres à retenir de la préparation budgétaire sont :
  - **Equilibre de la section de fonctionnement à = 36 785,00 €**, incluant :
    - une provision disponible pour tout entretien éventuel de ce bâtiment à hauteur de 6 014,00 €
    - la participation destinée à l'équilibre de l'entité annexe « BAR », à hauteur de 5 479,00 €
  - **Equilibre de la section d'investissement à = 34 881,90 €**
- Notons enfin l'absence totale de modification majeure, par rapport aux orientations abordées dans le cadre du DOB.



Envoyé en préfecture le 09/04/2019

Reçu en préfecture le 10/04/2019

Affiché le

ID : 018-211802673-20190409-BP\_2019\_CME-BF

# BATIMENT COMMERCIAL

## PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL BATIMENT COMMERCIAL BUDGET 2019

DEPENSES	MONTANT HT	RECETTES	MONTANT HT
<b>REMBOURSEMENT DE LA DETTE + CHARGES FINANCIERES</b>	<b>21 635</b>	<b>DETTE NOUVELLE</b>	<b>0</b>
ANNUITE SUR EMPRUNTS CEVF et CRACM (dont capital, intérêts courus et intérêts courus non échus)	21 635	<b>PARTICIPATION FINANCIERE BUDGET PRINCIPAL</b>	<b>0</b>
<b>CREDITS D'INVESTISSEMENTS</b>	<b>0</b>	<b>PRODUITS LOCATIONS</b>	<b>26 422</b>
<b>DEFICIT INVESTISSEMENT REPORTE</b>	<b>17 121</b>	* alimentation 123m <sup>2</sup>	9 408
<b>FRAIS GENERAUX DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>9 669</b>	* traiteur 61m <sup>2</sup>	4 704
Taxe foncière	2 573	* Poste 67m <sup>2</sup>	7 990
eau / petit équipement / fournitures diverses / location	1 077	* Estéticienne 40m <sup>2</sup>	4 320
Honoraires	0	<b>AUTRES PRODUITS</b>	<b>650</b>
Frais acte et contentieux	0	TEOM et frais d'eau répercutées sur les locataires	650
Travaux+entretien bâtiment/voies et réseaux	6 014	<b>AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>0</b>
encaissements de produits divers	5	Produits exceptionnels divers	0
<b>REVERSEMENT AU BUDGET PRINCIPAL</b>	<b>5 479</b>	Recouvrement sur créances admises en non valeur	0
<b>PROVISION DEPRECIATIONS ACTIFS CIRCULANTS</b>	<b>0</b>	<b>REPRISE SUR PROVISION ACTIFS CIRCULANTS</b>	<b>0</b>
<b>ADMISSION NON VALEUR CREANCES IRRECOURVABLES</b>	<b>2</b>	<b>EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>	<b>9 713</b>
<b>TOTAL</b>	<b>53 906</b>	<b>AFFECTATION DE RESULTAT</b>	<b>17 121</b>
<b>Solde créditeur de</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>53 906</b>

**DEPENSES de FONCTIONNEMENT en montant HT**

article	intitulé	CA 2018	Budget 2019 (BP+BS)	engagés et à venir au 25/03/2019	OBSERVATIONS
60611	Factures eau	385,27	450,00	450,00	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     Envoyé en préfecture le 09/04/2019                      Reçu en préfecture le 10/04/2019                      Affiché le                      ID : 018-211802673-20190409-BP_2019_CME-BF                 </div>
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00		
60632	Petit équipement	0,00	300,00	100,00	
60628	Fournitures diverses	0,00	200,00	200,00	
6135	Location de matériel	0,00	127,00	127,00	
615228	Entretien du bâtiment commercial	415,83	6 014,00		
61523	Entretien et travaux sur voies et réseaux	0,00	0,00		
63512	taxes foncières	2 387,31	2 573,00	2 573,00	Forfait inscrit sur la base d'une taxation totale estimée tenant compte d'une augmentation des bases de +2,2% par rapport à 2018 et d'une hausse de taux CD18 de +1,50% avec clé de répartition de 62 %
6522	reversement excédent au budget principal	0,00	5 479,00	5 479,00	Reversement correspondant à l'apport nécessaire du budget principal pour équilibre du budget annexe "Bar-café-tabac-pressse", déduction faite des loyers habitations encaissés sur budget principal
6542	Admission en non valeur de créances irrécouvrables	0,73	2,00	2,00	
65888	Encaissements de produits divers	0,00	5,00	5,00	
66111	intérêts dette	4 497,26	3 874,00	3 873,51	pour une échéance initiale estimée à 3 874 €
66112	Intérêts courus non échus 2019	294,11	0,00	243,42	
	Contrepassation des ICNE 2018 déjà payés	-343,05	0,00	-294,11	
6688	Autres charges financières	0,00	0,00		
6817	Dotations provisions dépréciations actifs circulants	0,00	0,00		
	<b>Sous-Total</b>	<b>7 637,46</b>	<b>19 024,00</b>	<b>12 758,82</b>	
O23	virement à la section d'investissement	0,00	17 761,00		
	<b>Sous-Total</b>	<b>0,00</b>	<b>17 761,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL SECTION FONCTIONNEMENT</b>	<b>7 637,46</b>	<b>36 785,00</b>	<b>12 758,82</b>	

**RECETTES de FONCTIONNEMENT en montant HT**

article	intitulés	CA 2018	Budget 2019 (BP+BS)	engagés 25/03/2019	OBSERVATIONS
<b>752</b>	<b><u>loyers à prévoir</u></b>	<b>26 276,74</b>	<b>26 422,00</b>	<b>26 422,00</b>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     Envoyé en préfecture le 09/04/2019                      Reçu en préfecture le 10/04/2019                      Affiché le                      ID : 018-211802673-20190409-BP_2019_CME-BF                 </div>
	loyer traiteur du 17/01/18 au 16/01/2019	4 704,00	4 704,00	4 704,00	
	loyer "Panier sympa" du 01/01 au 31/12/2019	9 408,00	9 408,00	9 408,00	
	loyer Poste du 01/01 au 31/12/2019	7 844,74	7 990,00	7 990,00	
	Loyer esthétique du 01/01 au 31/12/2019	4 320,00	4 320,00	4 320,00	
<b>7552</b>	<b><u>prise en charge du déficit par budget principal</u></b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>suite calcul du montant nécessaire pour éviter déficit de fonctionnement</b>
<b>70878</b>	<b><u>Remboursement des charges</u></b>	<b>648,31</b>	<b>650,04</b>	<b>650,04</b>	
	Remboursement TEOM par locataires hors frais de gestion				
	Répartition de la consommation eau entre les locataires				
<b>758</b>	<b><u>Produits divers de gestion courante</u></b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>773</b>	<b><u>Annulation de mandats émis sur exercices antérieurs</u></b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>7714</b>	<b><u>Recouvrement sur créance admise en non valeur</u></b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>7788</b>	<b><u>Produits exceptionnels divers</u></b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>7817</b>	<b><u>Reprise dotations provisions dépréciations actifs circulant</u></b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Sous-Total</b>	<b>26 925,05</b>	<b>27 072,04</b>	<b>27 072,04</b>	
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>-</b>	<b>9 712,96</b>		
	<b>Sous-Total</b>	<b>-</b>	<b>9 712,96</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL SECTION FONCTIONNEMENT</b>	<b>26 925,05</b>	<b>36 785,00</b>	<b>27 072,04</b>	

Envoyé en préfecture le 09/04/2019

Reçu en préfecture le 10/04/2019

Affiché le

ID : 018-211802673-20190409-BP\_2019\_CME-BF

# BATIMENT COMMERCIAL

DEPENSES d'INVESTISSEMENT en montant HT					
article	intitulé	CA 2018	Budget 2019 (BP+BS)	engagés 25/03/2019	OBSERVATIONS
2313	Travaux d'investissement bâtiment	-	0,00		
OO1	Déficit reporté	-	17 120,90		
1641	Rbt dette en capital / emprunts	17 120,90	17 761,00	17 760,33	
	<b>TOTAL SECTION INVESTISSEMENT</b>	<b>17 120,90</b>	<b>34 881,90</b>	<b>17 760,33</b>	

RECETTES d'INVESTISSEMENT en montant HT					
articles	intitulé	CA 2018	Budget 2019 (BP+BS)	engagés 25/03/2019	OBSERVATIONS
1068	affectation de résultat	16 510,66	17 120,90	17 120,90	
O21	virement de la section de fonctionnement	-	17 761,00		
	<b>TOTAL SECTION INVESTISSEMENT</b>	<b>16 510,66</b>	<b>34 881,90</b>	<b>17 120,90</b>	

## BUDGET ANNEXE « RESIDENCES SENIORS »

- A première vue, le projet de budget 2019 établi au titre de cette entité, retranscrit un déséquilibre naturel complet entre dépenses et recettes, tel qu'évoqué dans le DOB.
- S'articulant effectivement autour d'une prévision axée sur le paiement intégral de l'ensemble des missions, prestations et travaux accompagnant cette opération, il faudra notamment attendre 2020 (hormis pour le reliquat de la DETR) afin d'encaisser les produits émanant des cessions de terrains aménagés prévus envers les particuliers et la société France Loire.
- Pour l'heure, l'équilibre de cette édition 2019, reposera tel qu'évoqué lors du DOB 2019, sur la consolidation en emprunt, du prêt revolving acté le 20/12/2017, arrivant ainsi au terme de sa phase de mobilisation fin 2019 et indispensable au financement complet des dépenses 2019, tant budgétairement que d'un point de vue de la trésorerie.
- L'encaissement des ventes des parcelles aménagées sur 2020, devrait permettre aussitôt, le remboursement d'une majeure partie de cette consolidation en emprunt, s'agissant d'un coût résiduel à charge de la collectivité in fine, estimé aux alentours des 110 000 €.
- Pour l'heure, les principaux chiffres à retenir de cette préparation budgétaire sont :
  - **Equilibre de la section de fonctionnement à = 627 046,00 €**
  - **Equilibre de la section d'investissement à = 991 680,00 €**
- Rappelons enfin simplement, que ces équilibres élevés, répondent aux obligations de tenues de stocks, engendrées par ce type de budget de lotissement.

Envoyé en préfecture le 09/04/2019

Reçu en préfecture le 10/04/2019

Affiché le

ID : 018-211802673-20190409-BP\_2019\_CME-BF

# RESIDENCES SENIORS

## PLAN DE FINANCEMENT "RESIDENCE SENIORS" actualisé au titre du BUDGET PRIMITIF 2019

DEPENSES	MONTANT HT	RECETTES	MONTANT HT
<b>REMBOURSEMENT SUR MOBILISATIONS EFFECTUEES AU TITRE DU PRÊT REVOLVING</b>	<b>460 000</b>	<b>TIRAGES SUR PRÊT REVOLVING REMBOURSABLE SUR ENCAISSEMENTS DE PRODUITS</b>	<b>286 542</b>
<b>REMBOURSEMENT D'EMPRUNT</b>		<b>CONSOLIDATION DE PRÊT EN EQUILIBRE DE L'OPERATION</b>	<b>460 000</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>777</b>	<b>FONDS EXTERIEURS ET PRE</b>	<b>94 589</b>
<b>FRAIS GENERAUX DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>390 005</b>	Dotation de soutien à l'investissement	94 589
frais associés au foncier	0	<b>PRISE EN CHARGE PAR LE BUDGET PRINCIPAL</b>	<b>0</b>
indemnisation des alignements rue des Acacias	0	<b>EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE</b>	<b>9 651</b>
honoraires maîtrise d'œuvre et études diverses	21 470		
Travaux d'enfouissements de réseaux tranche 1 - rue des Acacias aux abords du lotissement	83 593	<b>VENTE DE PRODUITS</b>	<b>0</b>
Travaux d'enfouissements de réseaux tranche 2 - partie haute de la rue des Acacias (vers mairie)	48 371	Cession parcelles France Loire	0
autres travaux complémentaires	4 055	Cession parcelles en accession	0
Travaux de viabilisation des lots "Résidences Seniors"	232 516		
<b>TOTAL</b>	<b>850 782</b>	<b>TOTAL</b>	<b>850 782</b>
<b>Solde créditeur de</b>	<b>0</b>		

Envoyé en préfecture le 09/04/2019

Reçu en préfecture le 10/04/2019

Affiché le

ID : 018-211802673-20190409-BP\_2019\_CME-BF

# RESIDENCES SENIORS

article	intitulé	CA 2017	CA 2018	BP 2018 pour mémoire	Engagements au 26/03/2019	Engagements à venir au 26/03/2019	Projet de BP 2019
OO2	déficit reporté de fct.						
<b>Chapitre 011 charges à caractère général</b>		<b>37 459</b>	<b>140 756</b>	<b>330 781</b>	<b>385 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 004</b>
6015	achat du terrain (dont frais associés)	35 000	1 271	3 142	0,00	0,00	0
6015	indemnisation des alignements rue des Acacias	0	0	4 700	0		0
605	Maitrise d'œuvre et frais d'études + autres travaux et prestations divers	2 459	30 564	23 761	21 469,50		21 470
605	Autres travaux complémentaires (variable d'ajustement)	0	0	0			4 054
605	travaux d'enfouissement + branchement de réseaux (Eges+/Orange/SDE/ENEDIS)	0	108 921	172 378	83 592,12		83 593
605	travaux d'enfouissement de réseaux (SDE) liés à la tranche 2 de la rue des Acacias (partie haute de la rue)	0	0	0	48 370,92		48 371
605	travaux de viabilisation des lots "Résidences Seniors"	0	0	126 800	232 515,46		232 516
<b>Chapitre 65 Autres charges de gestion courante</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>Chapitre 66 Charges financières</b>		<b>462</b>	<b>142</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>776,89</b>	<b>777</b>
6615	Frais Financiers (prêt revolving Crédit Agricole) <i>dépenses réelles</i>	462	142	2 000		776,89	777
<b>Chapitre 042 opérations d'ordre de transfert entre sections</b>		<b>15 011</b>	<b>52 932</b>	<b>104 457</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 487</b>
7133	variation en cours de production - stockage N	15 011	0	51 525			94 589
7133	variation en cours de production - déstockage N-1	0	37 921	37 921			140 898
71355	variation stocks travaux aménagés - stockage produits finis N	0	15 011	15 011			
<b>Chapitre 043 opération d'ordre à l'intérieur de la section</b>		<b>462</b>	<b>142</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>776,89</b>	<b>777</b>
608	Frais accessoires	462	142	2 000		776,89	777
<b>TOTAL des dépenses</b>		<b>53 394</b>	<b>193 971</b>	<b>439 238</b>	<b>385 948,00</b>	<b>1 553,78</b>	<b>627 046</b>

devis ORANGE Résoline à ajouter aux précédents devis pour raccordement du lotissement à la Fibre et au Cuivre  
Vérification faite avec F.B le 10/08/2018

réseau ECP = 8 199,14 €  
réseau téléphone = 16 165,82 €  
réseau électrique = 24 005,96 €

selon notification effectuée dans le cadre du MAPA 07-2018, tenant compte des options 1 et 2

Envoyé en préfecture le 09/04/2019

Reçu en préfecture le 10/04/2019

Affiché le

ID : 018-211802673-20190409-BP\_2019\_CME-BF

# RESIDENCES SENIORS

## RECETTES de FONCTIONNEMENT en HT

article	intitulés	CA 2017	CA 2018	BP 2018 pour mémoire	Engagements au 26/03/2019	Engagements à venir au 26/03/2019	Projet de BP 2019
OO2	excédent reporté de fct.						
<b>chapitre 70 Vente de produits</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7015	Cession de 8 lots en accession <i>A noter l'encaissement de 262 500 € à prévoir sur exercice budgétaire 2020</i>	0	0	0	0	0	0
7015	Cession parcelle à France Loire pour logements locatifs <i>A noter l'encaissement de 87 000 € à prévoir sur exercice budgétaire 2020</i>	0	0	0	0	0	0
<b>chapitre 75 autres produits de gestion courante</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7552	Prise en charge du déficit du budget annexe par budget principal	0	0	0	0		0
<b>chapitre 76 Produits financiers</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>chapitre 77 Produits exceptionnels</b>		<b>15 011</b>	<b>0</b>	<b>51 525</b>	<b>94 589</b>	<b>0</b>	<b>94 589</b>
7788	PRE acquéreurs						
774	Dotation soutien à l'investissement et/ou DETR	5 411	0	51 525	94 589		94 589
774	Fonds d'intervention foncière Bourges Plus	9 600	0	0	0		0
<b>Chapitre 042 opérations d'ordre de transfert entre sections</b>		<b>37 921</b>	<b>193 829</b>	<b>385 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>531 680</b>
7133	variation en cours de production - stockage N	37 921	140 897	332 781			390 782
7133	variation en cours de production - déstockage N-1	0	15 011	15 011			
71355	variation stocks travaux aménagés - stockage produits finis N	0	37 921	37 921	0		140 898
<b>Chapitre 043 opération d'ordre à l'intérieur de la section</b>		<b>462</b>	<b>142</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>777</b>	<b>777</b>
796	Transfert de charges financières	462	142	2 000	0	776,89	777
<b>TOTAL des recettes</b>		<b>53 394</b>	<b>193 971</b>	<b>439 238</b>	<b>94 589</b>	<b>776,89</b>	<b>627 046</b>

Rythme d'encaissement dépendant de celui des décaissements effectivement constaté



Envoyé en préfecture le 09/04/2019

Reçu en préfecture le 10/04/2019

Affiché le

ID : 018-211802673-20190409-BP\_2019\_CME-BF

DEPENSES d'INVESTISSEMENTS en HT							
article	intitulé	CA 2017	CA 2018	BP 2018 pour mémoire	Engagements au 26/03/2019	Engagements à venir au 26/03/2019	Projet de BP 2019
001	déficit						
16441	Remboursements des fonds tirés sur ligne d'emprunt revolving	0	0	-		460 000,00	460 000,00
1641	Remboursement d'emprunt	0	0	-			-
<i>Chapitre 040 : opérations d'ordre de transfert entre sections</i>							
3355	variation en cours de production - stockage N	37 921	140 897,14	332 781			390 782,00
3355	variation en cours de production - déstockage N-1	0	15 011,00	15 011			
3555	variation stocks travaux aménagés - stockage produits finis N	0	37 920,70	37 921			140 898,00
	<b>TOTAL des dépenses</b>	37 921	193 829	385 713	-	-	991 680,00

remboursement à envisager par rapport à la phase de mobilisation échéante au 20/12/2019

RECETTES d'INVESTISSEMENTS en HT							
articles	intitulés	CA 2017	CA 2018	BP 2018 pour mémoire	Engagements au 26/03/2019	Engagements à venir au 26/03/2019	Projet de BP 2019
001	Excédent			9 598,30		9 651,16	9 651,00
16441	Tirage de fonds sur ligne d'emprunt revolving	32 508	140 950	271 657,70		286 542,00	286 542,00
1641	Consolidation d'emprunt	0	0			460 000,00	460 000,00
<i>Chapitre 040 : opérations d'ordre de transfert entre sections</i>							
3355	variation en cours de production - stockage N	15 011	0	51 525			94 589,00
3355	variation en cours de production - déstockage N-1	0	37 920,70	37 921			140 898,00
3555	variation stocks travaux aménagés - stockage produits finis N	0	15 011,00	15 011			-
	<b>TOTAL des recettes</b>	<b>47 519</b>	<b>193 882</b>	<b>385 713</b>	<b>-</b>	<b>296 193,16</b>	<b>991 680,00</b>

solde disponible sur prêt revolving contracté le 20/12/2017 et dont phase de mobilisation arrivant à échéance le 20/12/2019 pour laisser place à phase de consolidation

suivant phase de consolidation du prêt revolving entrant en vigueur au 21/12/2019

**BUDGETS CONSOLIDES**

Après consolidation complète de l'ensemble des entités qu'elles composent (nouvelle entité incluse du « bar-tabac-café-presse »), la ville de TROUY totalise donc un budget global 2019 arrêté à la somme de **6 836 662,90 €**, contre **5 879 888,93 €** en 2018, essentiellement imputable aux investissements.

La répartition de cet ensemble, se présente ainsi qu'il suit :

## RECAPITULATIF DES BUDGETS 2019, INCLUANT DECISIONS MODIFICATIVES ET BUDGETS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELS EN COURS DE PREPARATION A CE JOUR

INTITULE	Section de fonctionnement		Section d'investissement		RECAPITULATIF PAR ENTITE
	DEPENSES et RECETTES BP 2019 + DM pré-BS	DEPENSES et RECETTES BS 2019 + DM post BS	DEPENSES et RECETTES BP 2019 + DM pré-BS	DEPENSES et RECETTES BS 2019 + DM post BS	
CCAS	73 025,00	0,00	0,00	0,00	<b>73 025,00</b>
Bâtiment commercial	36 785,00	0,00	34 881,90	0,00	<b>71 666,90</b>
Résidences Seniors	627 046,00	0,00	991 680,00	0,00	<b>1 618 726,00</b>
Bar-café-tabac-presse	12 679,00	0,00	359 148,00	0,00	<b>371 827,00</b>
Budget Général	3 345 504,00	0,00	1 355 914,00	0,00	<b>4 701 418,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 095 039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 741 623,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6 836 662,90</b>
<b>BUDGET TOTAL PAR SECTION</b>	<b>4 095 039,00</b>		<b>2 741 623,90</b>		
<b>BUDGET TOTAL TOUTES SECTIONS</b>	<b>6 836 662,90</b>				
<b>Proportion section de fonctionnement</b>		<b>59,90%</b>			
<b>Proportion section d'investissement</b>		<b>40,10%</b>			

Envoyé en préfecture le 09/04/2019

Reçu en préfecture le 10/04/2019

Affiché le

ID : 018-211802673-20190409-BP\_2019\_CME-BF

Le présent dossier a été élaboré par le service financier, en conformité aux exigences en vigueur depuis la publication de l'article 107 de la loi NOTRe du 07/08/2015, imposant des dispositions particulières relatives à la transparence des éléments financiers de toutes les collectivités territoriales (sans distinction de taille) vis-à-vis de leurs citoyens, afin de leur permettre d'en saisir les principaux enjeux.

Précisons à cet égard, que la forme et le contenu de cette présentation synthétique sont laissés à la libre appréciation de chaque autorité territoriale.

Une dernière obligation législative liée à la mise à disposition du public, impose enfin que ce dossier soit rendu par ailleurs consultable dans le délai de 30 jours après le vote des présents budgets, sur le site internet [www.villedetrouy.fr](http://www.villedetrouy.fr)

*Service Financier*