

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 JUIN 2017

EXPOSE

OBJET : BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - COMPTE ADMINISTRATIF 2016

**PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET PRINCIPAL 2016
DE LA VILLE D'AMILLY**

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

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

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

Le total du Compte Administratif 2016 concernant les opérations réalisées, avant prise en compte des restes à réaliser de la section d'investissement, est de :

	Recettes 2016	Dépenses 2016	Soldes 2016	<i>Soldes 2015</i>
Section de Fonctionnement (Hors 002)	19 753 472,34 €	15 960 815,58 €	3 792 656,76 €	4 262 828,35 €
Section d'Investissement (Hors 001)	6 838 097,06 €	8 348 602,78 €	-1 510 505,72 €	1 684 881,94 €
Total	26 591 569,40 €	24 309 418,36 €	2 282 151,04 €	5 947 710,29 €

Pour la section d'investissement, dont le solde 2016 est négatif, il est à noter que les ressources perçues en 2016 ont été inférieures aux prévisions en raison d'un décalage dans le temps entre l'inscription des subventions d'équipement à venir et leur encaissement effectif. A titre d'exemples de subventions attendues et non perçues en 2016, citons la subvention de la Région pour les travaux du bâtiment de la petite enfance à hauteur de 250 000 €, la subvention du Département pour les vestiaires du stade d'un montant d'environ 120 000 €, la subvention de la Région pour les travaux des Tanneries pour 400 000 €...

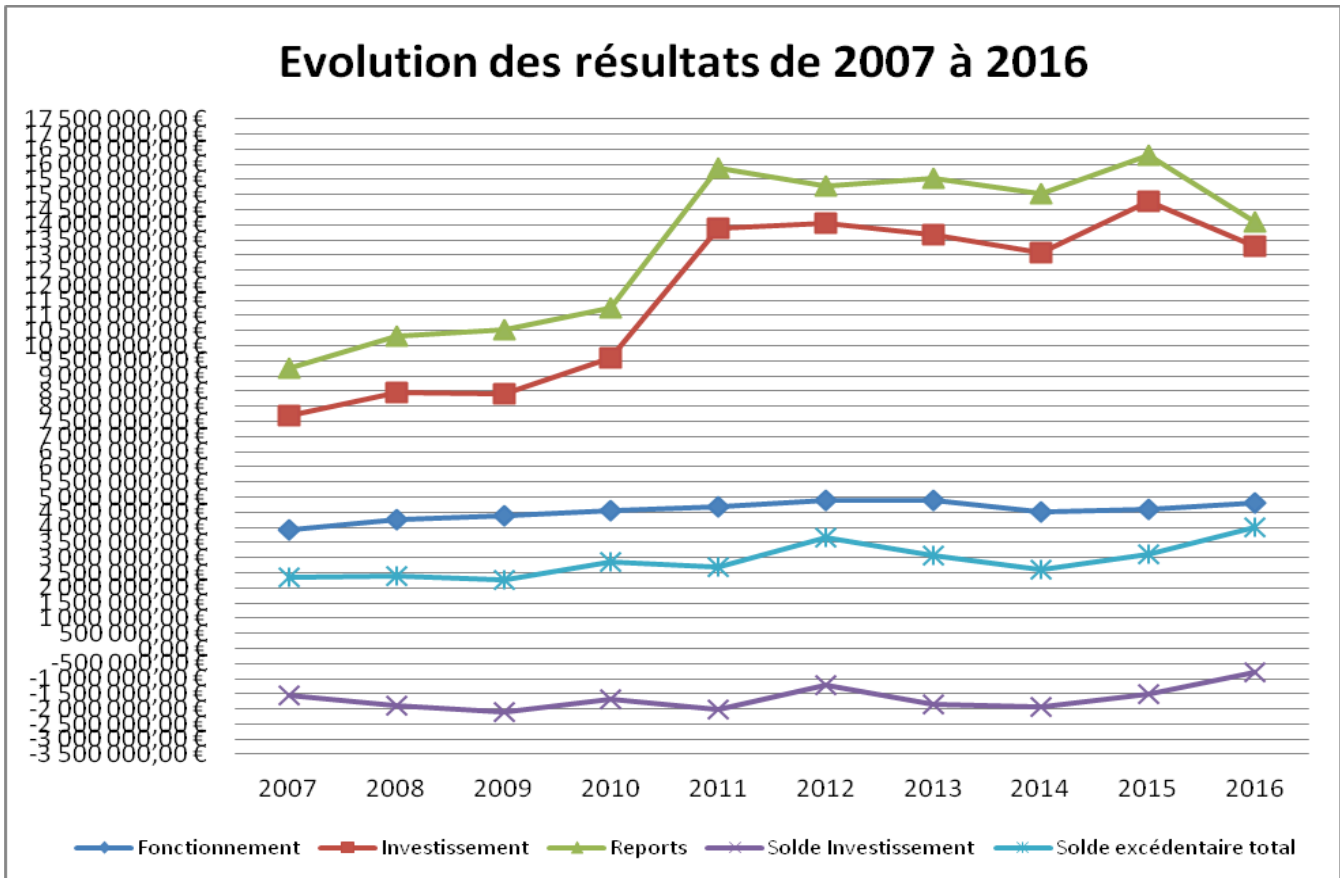
Précisons également qu'au fil des années, les programmes des travaux sont exécutés, les dépenses d'investissement se réalisent et en conséquence les fonds propres s'amenuisent.

Il ressort un solde d'exécution positif de **2 282 151,04 €** (contre 5 947 710,29 € pour 2015 soit une diminution de 61,63 % ou -3 665 559,25 €). Si l'on se réfère à la section de fonctionnement, ce solde de clôture est en baisse de 11,03 % (ou -470 171,59 €).

Le résultat brut global du CA 2016 s'avère excédentaire de **18 061 742,79 €** soit **13 269 086,03 €** pour la section d'investissement (14 779 591,75 € en 2015) et **4 792 656,76 €** pour le fonctionnement (4 612 828,35 € pour 2015). Il est inférieur à celui du CA 2015 qui présentait un excédent de 19 392 420,10 €, soit une diminution de 1 330 677,31 € ou -6,86 % (- 1 510 505,72 € pour la section d'investissement (- 10,22%) et +179 828,41 € pour le fonctionnement (3,9%).

Après prise en compte des restes à réaliser en section d'investissement (15 820 500 € en dépenses et 1 747 500 € en recettes), le résultat excédentaire net global 2016 s'élève à **3 988 742,79 €** (soit reprise d'excédent d'investissement 2015 : + 14 779 591,75 € + solde investissement 2016 : - 1 510 505,72 € + report 2016 : - 14 073 000 € + solde de fonctionnement 2016 : + 4 792 656,76 €).

Ce résultat excédentaire global est supérieur de 880 322,69 € par rapport à 2015 (soit + 28,32%), dont le résultat s'élevait à 3 108 420,10 € pour 2015 avec des restes à réaliser inférieurs de 2 211 000 € (- 13,58%).

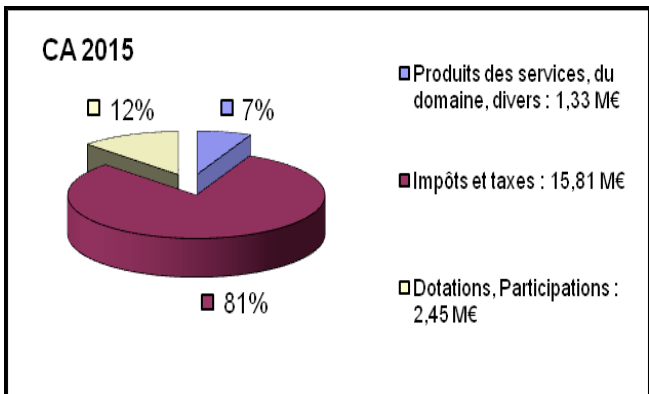
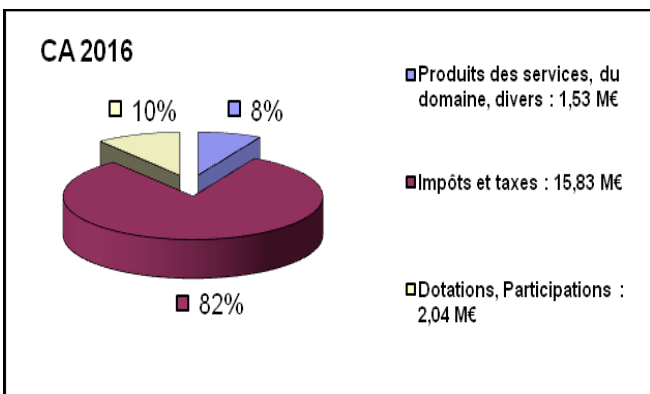


Je vous propose d'examiner les principaux éléments constitutifs de ce résultat au niveau de chaque section.

A / LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

I – Recettes de fonctionnement (page 8)

Les recettes de fonctionnement qui étaient de 19 928 741,56 € en 2015 passent à 19 753 472,34 € pour 2016 (hors excédent de fonctionnement de 1 000 000 €), soit une légère diminution de 175 269,22 € (-0,88%).



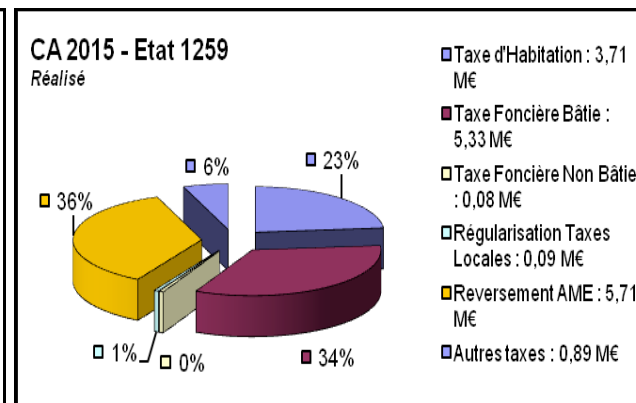
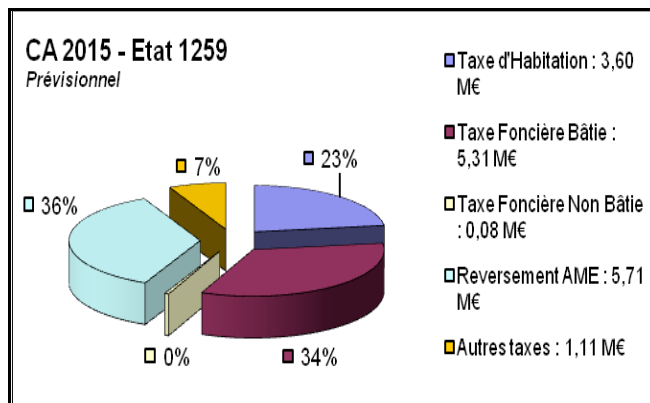
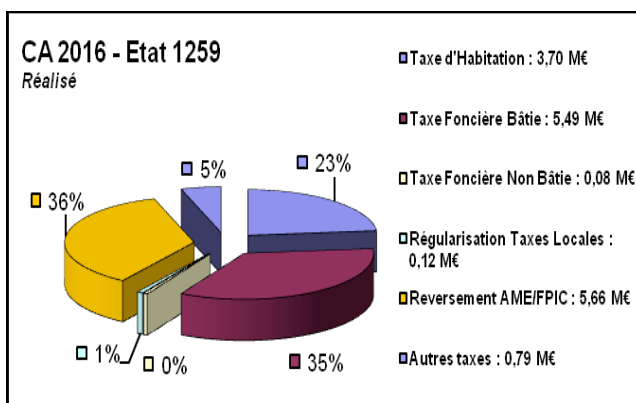
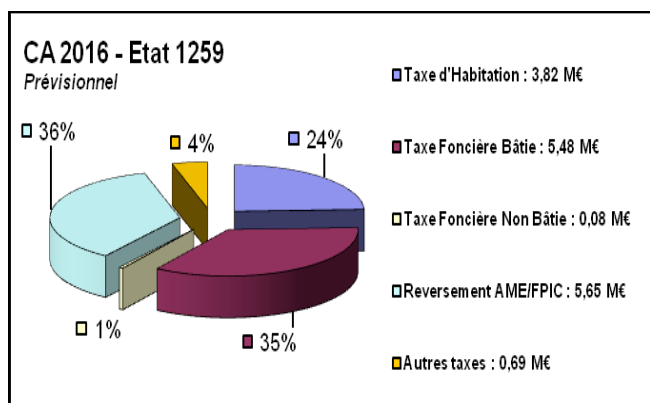
Les graphes comparatifs démontrent que la structure des recettes demeure stable pour partie, à l'exception des dotations dont la baisse progresse.

Les recettes se déclinent en trois grandes catégories :

- les produits des services, ventes (+15,17 %) pour.....	1 528 535,53 € (contre 1 327 232,87 € en 2015)
- les impôts et taxes (+0,15 %) pour	15 830 701,69 € (contre 15 807 382,33 € en 2015)
- les dotations, participations (-16,67 %) pour	2 037 549,56 € (contre 2 445 275,14 € en 2015)

Les impôts et taxes sont principalement constitués par :

- La Taxe d'Habitation : 3 824 275 € (prévision), 3 697 556 € (régularisation bases)
- La Taxe Foncière Propriété Bâtie : 5 477 584 € (prévision), 5 489 084 € (régularisation bases)
- La Taxe Foncière Propriété Non Bâtie : 83 525 € (prévision), 83 812 € (régularisation bases)



Les autres recettes s'élèvent à 356 685,56 € (contre 348 851,22 € en 2015), dont 68 251,56 € d'opérations d'ordre (contre 146 263,72 € en 2015).

Vous pourrez constater que les revenus issus des produits des services, domaine et autres ventes diverses (chapitre 70) augmentent de +15,17% ou de +201 302,66 €. Toutefois, cette « hausse » provient essentiellement de remboursements de trop payés de consommations énergétiques (surestimation Gaz principalement pour 222 718,49 €) ; à noter également une baisse au niveau de la mise à disposition de personnel au FRAC (-47 520,18 €).

Le chapitre 73, hors taxes locales et AME, connaît une augmentation minimale globale de 36 334,86 €, voire une diminution de 1 756,14 € si l'on soustrait le FPIC. Hormis ce point, les principales taxes évoluent peu, voire diminuent :

- le FPIC (Fonds de péréquation Part reversement) pour : 166 588,00 € (128 497 € en 2015 soit + 38 091 €)
- la taxe sur la publicité extérieure de : 142 966,06 € (139 864,51 € en 2015 soit +3 101,55 €) (118 533,53 € en 2014))
- la taxe sur la publicité foncière pour : 300 372,33 € (306 374,09 € en 2015 soit -6 001,76 €) (276 252,01 € en 2014))
- la taxe sur l'électricité pour : 284 688,67 € (282 822,25 € en 2015 soit +1 866,42 €) (282 036,29 € en 2014))

Concernant l'évolution des sommes reversées par l'AME, la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) a de nouveau connu une diminution notable en 2016 de l'ordre de 159 322 € (soit -31,16%) après celles de 2014 et 2015. Toutefois, l'AME a décidé de maintenir pour les trois ans à venir (jusqu'aux prochaines élections municipales) le montant de la DSC attribué nominativement en 2016. Pour ce qui concerne l'Attribution de Compensation (AC), celle-ci a diminué de 57 500 € par rapport à 2015 suite au transfert du SICAM. Ces sommes représentent un total de 5 490 521 € en 2016 (au lieu de 5 707 343 € en 2015 soit - 216 822 €).

	DSC			AC			FPIC		
	Montant	Evolution	%	Montant	Evolution	%	Montant	Evolution	%
2013	700 870			5 221 537			-37 950		
2014	546 680	-154 190	-22,00%	5 221 537	0	0,00%	19 413	57 363	-151,15%
2015	511 345	-35 335	-6,46%	5 195 998	-25 539	-0,49%	13 942	-5 471	-28,18%
2016	352 023	-159 322	-31,16%	5 138 468	-57 500	-1,11%	-7 688	-21 630	-155,14%

Concernant l'ensemble des taxes sur la propriété, elles s'élèvent à 9 414 822 € pour 2016 contre 9 213 286 € pour 2015, soit une hausse de 201 536 € ou + 2,19% due principalement à la régularisation des exercices antérieurs à 2016.

A côté de ces taxes, on retrouve habituellement les dotations et participations au chapitre 74 pour 2 037 549,56 € (contre 2 445 275,14 € en 2015), qui connaissent une diminution générale 407 725,58 € (-16,67%).

Pour ce qui concerne la DGF, elle s'élève à 741 433 € au lieu de 1 095 645 € en 2015, soit une diminution de 354 212 € (-32,33%) (cf tableau ci-dessous). Celle-ci connaît une nouvelle baisse significative, principalement au titre de la participation des communes au redressement des finances publiques. Toutefois, cette attribution a connu une baisse amoindrie par l'augmentation de la dotation relative à la population (en hausse pour Amilly). A savoir, pour 2017, les modalités de calculs de la DGF ont été revues dans l'attente des décisions qui seront prises par le nouveau Gouvernement.

	Attribution			Dont Part		
	Montant	Evolution	%	Ecrêtement	Population	Redressement
2013	1 640 955	-26 270	-1,58%			
2014	1 501 632	-139 323	-8,49%			-142 945
2015	1 095 645	-405 987	-27,04%	-45 049	-793	-358 881
2016	741 433	-354 212	-32,33%	-32 869	44 398	-365 741

Hors DGF et compensations fiscales qui diminuent elles aussi de 89 242 € (276 944 € pour 2016 au lieu de 366 186 € pour 2015), ces dotations connaissent toutefois une légère hausse générale de 35 905,42 €, principalement dûe au titre du Centre d'Art Contemporain (PACT).

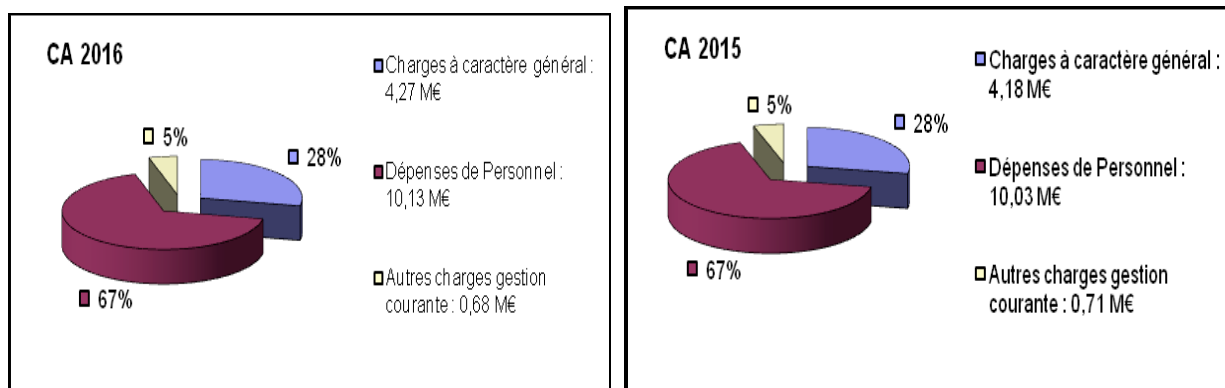
Les autres postes de recettes n'appellent pas d'observations particulières, hormis une diminution des remboursements d'assurance suite aux sinistres (grêle pour 2015) et une hausse des cessions immobilières dont notamment l'immeuble Rue Raymond Tellier pour 110 000 € (prévisions en investissement / réalisations en fonctionnement). Ces recettes peuvent évoluer d'une année à l'autre.

II – Dépenses de fonctionnement (page 8)

Les dépenses de fonctionnement s'élevèrent à 15 960 815,58 € contre 15 665 913,21 € en 2015. Elles augmentent de 1,88 % (contre +0,59 % l'an passé) ou 294 902,37 € (contre 91 923,36 € en 2015).

Les dépenses se déclinent en trois grandes catégories :

- les charges à caractère général (+2,01 %) pour 4 268 207,53 € (contre 4 184 134,22 € en 2015)
- les charges de personnel (+1,02 %) pour..... 10 133 434,96 € (contre 10 030 724,91 € en 2015)
- les autres charges de gestion courante (-4,26 %) pour 681 161,23 € (contre 711 432,93 € en 2015)



Le chapitre « 011 - charges à caractère général », avec des variations internes entre comptes, connaît une légère augmentation (+2,01% ou +84 073,31 €). Cette hausse provient notamment des formations (6184 : +36 507,16 €), des autres frais divers (6188 : +32 541,16 €) liés au Centre d'Art Contemporain, des prestations d'entretien de bâtiments-voiries-bois (6152 : +45 537,21 €), des frais d'insertion (+31 795,31 €) pour les marchés publics, des consommations de gaz (+ 167 846,74 €) ... Parallèlement, il est à noter une baisse notamment des consommations d'eau et d'électricité (60611-12 : - 102 236,93 €), des contrats de prestations de services (611 : - 76 531,26 €) liés au ramassage scolaire, des fournitures relatives aux travaux en régie (-20 898,17 €) et fournitures diverses (- 36 754,90 €), des prestations culturelles diverses (6228 : -13 826,61 €)...

La masse salariale enregistre une légère augmentation de 1,02 % (ou 102 710,05 €). Cette hausse résulte principalement des incidences liées aux évolutions de carrières ; de l'augmentation de la valeur du point d'indice de +0,6% en juillet (correspond à 77% de l'augmentation ou ~ 80 000 €) ; de l'impact du Parcours Professionnels, Carrières et Rémunération (PPCR) dès 2016 sur les catégories B (correspondant à 17% de l'augmentation ou ~17 500 €); ainsi que la « refacturation » faite par l'AME au titre de la mutualisation des instructions d'autorisations d'urbanisme (8 250 €).

Concernant les autres postes de dépenses, la baisse du chapitre 65 (-4,26 % ou -30 271,70 €) résulte principalement du transfert de compétence du SIVLO à l'AME pour 57 500 €. A noter, une légère augmentation des crédits alloués aux subventions, hausse résultant notamment du versement de subventions aux coopératives scolaires pour le financement du coût de certains transports scolaires qui ne sont donc plus réglés directement par la Ville.

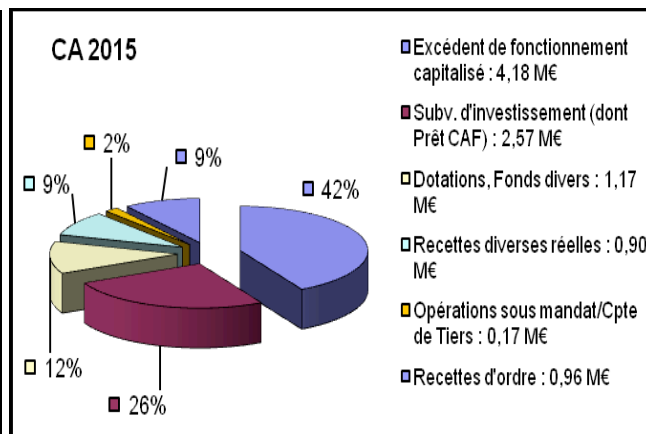
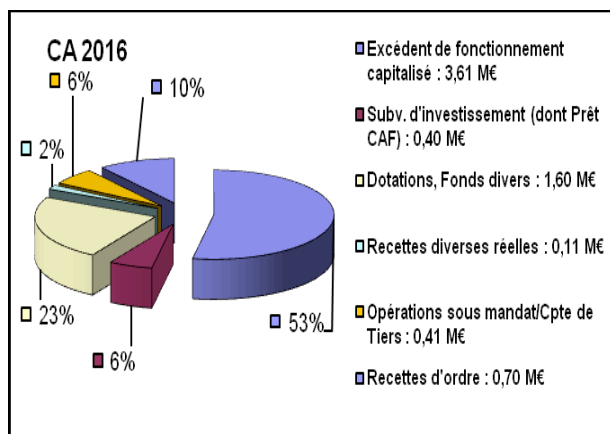
Notons également les variations suivantes de la dotation « prélèvement » due au titre du FPIC « Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales » (174 276 € soit +59 721 €), des écritures d'ordre de sorties patrimoniales (+105 953,96 €) suite cessions dont le legs PRESTEUX ...

B/ LA SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Elles s'élèvent à 6 838 097,06 € (contre 9 947 932,22 € en 2015, Hors excédent d'investissement). Elles sont constituées par les principales ressources suivantes que sont :

- l'excédent de fonctionnement capitalisé :	3 612 828,35 €
- les subventions d'investissement reçues (prêt CAF inclus) (Annexe A) :	400 033,73 €
- les dotations, fonds divers/réserves et recettes diverses (Annexe A) :	1 709 749,50 €
Dont FCTVA pour 1 315 221 €	} 1 496 970,11 €
TLE/TA pour 181 749,11 €	
Régul° Travaux/retenues, Legs PRESTEURS pour 212 779,39 €	
- les opérations sous mandat et pour compte de tiers :	412 009,17 €
Il s'agit principalement de remboursement par la Communauté d'Agglomération Montargoise (eaux pluviales, assainissement) ; ainsi que du règlement des sinistres Médiathèque.	
- des recettes d'ordre pour :	703 476,31 €
✓ Amortissements pour 524 133,46 €	
✓ Opérations patrimoniales/Divers pour 179 342,85 €	



II – Dépenses d'investissement (page 9)

Le montant global des dépenses d'investissement s'élève à 8 348 602,78 € (contre 8 263 050,28 € pour 2015) et se répartit essentiellement en trois grandes catégories :

➤ Des dépenses d'investissement financées par les ressources propres de la Ville à hauteur de :	8 172 270,05 €
➤ Des opérations réalisées sous mandat dont le montant est de : Il s'agit pour l'essentiel de travaux de réfection de Voirie et Réseaux Divers (Eaux Pluviales/Eaux Usées) réalisés pour le compte de l'AME.	133 082,73 €
➤ Des opérations diverses pour :	43 250,00 €
✓ Annuité en capital du prêt CAF (Maison Petite Enfance) pour 25 000 €	
✓ Opérations d'ordre patrimoniales/Divers pour 18 250 €	

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

Les travaux de voirie (Annexe B) pour 1 646 383,97 € (contre 2 833 384,57 € en 2015)

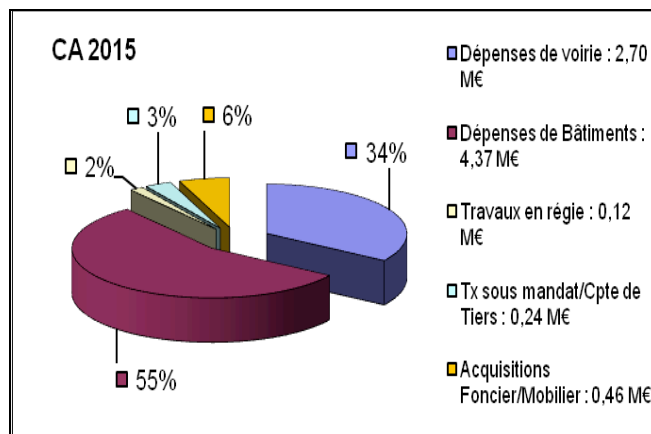
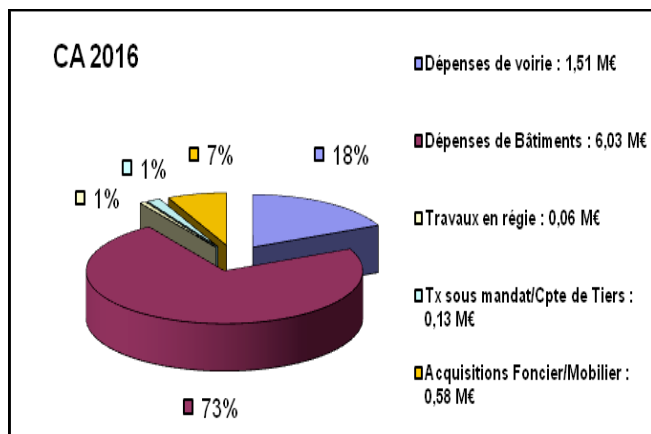
Parmi les réalisations les plus importantes, peuvent être citées

* la rue des Régniers	226 301,96 €
* la rue de Villeneuve	154 852,76 €
* la vidéo protection	105 838,08 €
* l'éclairage public	62 593,20 €
* des réfections de voirie.....	907 785,45 €
✓ Dont Rue de Maltaverne pour 171 027,91 €	
✓ Dont Rue de Saulceux pour 123 085,42 €	

Quant aux travaux de bâtiments (Annexe C), ils s'élèvent à 6 082 637,63 € (contre 4 597 127,53 € pour 2015)

Les principales réalisations concernent les secteurs suivants :

* Sports et Jeunesse	743 679,65 €
<i>Dont Stade Clériceau 639 691,45 €</i>	
* Culture	2 207 224,90 €
<i>Dont Les Tanneries 2 150 457,12 €</i>	
* Groupes scolaires	397 108,74 €
<i>Dont Cantine du Clos-Vinot 188 705,57 €</i>	
* Et les autres équipements pour	2 734 624,34 €
<i>Dont Ferme du Bourg 1 010 289,04 €, Maison Petite Enfance 1 488 148,89€, ALSH Pailleterie 63 512,49 €...</i>	



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

Les acquisitions foncières (Annexe D) s'élèvent à	89 057,94 € <i>(contre 51 329,42 € pour 2015)</i>
ainsi réparties, en fonction de la nature des équipements :	
* Terrains de voiries et Bâtiments	25 480,75 €
* Terrains nus	63 577,19 €

Les acquisitions mobilières (Annexe D) s'élèvent à	487 273,24 € <i>(contre 409 596,30 € pour 2015)</i>
ainsi réparties, en fonction de la destination des équipements :	
* Sports et Jeunesse	11 036,25 €
* Culture	74 323,57 €
* Groupes scolaires	100 392,98 €
* Et les autres équipements (dt mini pelle chargeuse) pour	301 520,44 €

Pour conclure, il est à noter que le compte administratif 2016 des opérations réalisées au cours de l'exercice se distingue de celui de l'exercice 2015 par une diminution des recettes d'investissement effectivement encaissées.

Toutefois, après prise en compte des « restes à réaliser en investissement », le résultat net global 2016 est **excédentaire de 3 988 742,79 €** (contre 3 108 420,10 € pour 2015, soit une hausse de 880 322,69 € ou + 28,32 %), permettant ainsi d'alimenter le financement du budget supplémentaire 2017.

Ainsi, afin de conserver une situation financière saine et conforme à nos engagements, avec le maintien des taux des différentes taxes et le financement des investissements engagés principalement sur fonds propres, il convient de poursuivre les efforts de maîtrise des dépenses ; étant entendu que le niveau de qualité des services et prestations offerts à la population amilloise doit être maintenu.

Les membres du Conseil Municipal sont invités à se prononcer sur le Compte Administratif 2016 du budget principal de la Ville.

Avis favorable des membres de la commission des Finances en date du 13 juin 2017

LISTE DES SUBVENTIONS/RECETTES ENCAISSEES EN 2016
(Hors Résultats)

ANNEXE A

RECETTES RELLES D'INVESTISSEMENT	Etat (1321/1342/10222-223-226) <i>Page 20</i>	Région (1312/1322) <i>Page 20</i>	Département (1313/1323) <i>Page 20</i>	Autres (Dt 13251-27-28- 48/21*/2313/458*/1678) <i>Page 20</i>	
Mobilier Centre d'Art Contemporain		5 000,00 €			
S/Total Subventions Transférables	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €
Maison Petite Enfance				53 100,00 €	383 656,73 € Montant Subventions
Gymnase Ladoumègue	4 000,00 €				
Centre d'Arts Tanneries (Bât.2/3)		100 000,00 €	202 500,00 €		
Œuvre d'Art	2 915,00 €				400 033,73 € Subventions+Amendes
FISAC Gros Moulin (Foncier)	6 052,59 €				
Terrains Vallée du Loing (AESN)				8 480,00 €	
PVR Rue du Carré (Foncier)				1 609,14 €	
S/Total Subventions non Transférables	12 967,59 €	100 000,00 €	202 500,00 €	63 189,14 €	378 656,73 €
FCTVA (dépenses N-2)	1 315 221,00 €				1 709 749,50 € Hors amendes/O.Mandat
Amendes de Police	16 377,00 €				
T.L.E. / T.A.	181 749,11 €				
Régularisations Travaux, Retenues antér.				106 053,83 €	
Opération sous mandat - Voiries				407 646,40 €	
Opération sous mandat - Médiathèque				4 362,77 €	
Succession Legs PRESTEUR				106 725,56 €	
S/Total Recettes Diverses	1 513 347,11 €	0,00 €	0,00 €	624 788,56 €	2 138 135,67 €
SOUS-TOTAL GENERAL	1 526 314,70 €	105 000,00 €	202 500,00 €	687 977,70 €	
		TOTAL GENERAL R.R.		2 521 792,40 €	

Les subventions d'équipement (chapitre 13 – transférables et non transférables) ont été réalisées à hauteur de 21 % (contre 79 % en 2015) des prévisions budgétaires :

VARIATION DES SUBVENTIONS

(Hors amendes)

Exercices	Prévisions	Réalisations	Ecart en €	Consom. en %
2014	2 862 150,00 €	1 326 299,96 €	-1 535 850,04 €	46,34%
2015	3 227 715,00 €	2 553 474,52 €	-674 240,48 €	79,11%
Variation en %	12,77%	92,53%		
2016	1 831 500,00 €	383 656,73 €	-1 447 843,27 €	20,95%
Variation en %	-43,26%	-84,98%		

La prévision budgétaire 2016 a diminué de 43 % par rapport à l'exercice 2015 (due principalement aux financements pour le Centre d'Art Contemporain) alors que les réalisations baissent de 85%.

DEPENSES DE VOIRIE	1 646 383,97 €
Article 2151 (Tx Neufs & Régie) :	11 742,51 € pages 18 & 19
Article 21534 :	6 075,48 € page 18
Article 2312 :	104 564,18 € page 18
Article 2315 :	1 390 919,07 € page 18
Pour partie Article 458*/4541 :	133 082,73 € page 18

TRAVAUX VOIRIES	2315-12/2151/21534 <i>Travaux</i>	4581*/4541 <i>AME/Tiers</i>	2151 <i>Trvx Régie</i>	TOTAUX
ZAC T.B. / CTRE BOURG				
Divers Ctre/Bourg (Vidéoprotection)	13 438,08 €			13 438,08 €
Vidéo Protection Parc T.Blanches	92 400,00 €			92 400,00 €
Place de l'Eglise (réseau électrique)	36 113,09 €			36 113,09 €
Parc des T.Blanches (Régul°)	100 464,18 €			100 464,18 €
Sous-Total ZAC Terres blanches	242 415,35 €	0,00 €	0,00 €	242 415,35 €
VOIRIES DIVERSES				
Rue des Régniers	145 647,74 €	80 654,22 €		226 301,96 €
Rue de Mormant	1 188,00 €			1 188,00 €
Rue de Villeuneuve	116 230,97 €	38 621,79 €		154 852,76 €
Rue du Gros Moulin (Parking)	11 119,07 €	216,00 €		11 335,07 €
Rue Saint Jacques	5 726,40 €			5 726,40 €
Rue des Barres	2 172,48 €	13 590,72 €		15 763,20 €
Dép. diverses (plan, annonce, relevé..)	4 445,93 €			4 445,93 €
Dép. diverses (SPS)	756,72 €			756,72 €
Sous-Total des voiries diverses	287 287,31 €	133 082,73 €	0,00 €	420 370,04 €
Réfection et amélioration rues diverses				
Rue de Maltaverne	171 027,91 €			171 027,91 €
Rue de Saulceux	123 085,42 €			123 085,42 €
Rue des Pohuts	88 014,70 €			88 014,70 €
Rue des Pointards	81 257,56 €			81 257,56 €
Impasse des Pointards	3 863,70 €			3 863,70 €
Rue de la Selle	72 837,23 €			72 837,23 €
Rue des Primevères	66 791,74 €			66 791,74 €
Rue Cheminée Peynault	46 604,40 €			46 604,40 €
Rue du Réveillon	38 901,97 €			38 901,97 €
Rue Papelard	36 383,30 €			36 383,30 €
Rue du Canal	37 601,50 €			37 601,50 €
Rue des Joncquilles	37 992,79 €			37 992,79 €
Rue Offenbach	26 476,00 €			26 476,00 €
Rue François Rabelais	20 389,04 €			20 389,04 €

Rue du Moulin Bardin	17 579,51 €			17 579,51 €
Rue François Villon	8 377,78 €			8 377,78 €
Impasse des Chardonneraux	7 715,70 €			7 715,70 €
Rue Albert Frappin	4 492,80 €			4 492,80 €
Rue du Carré	6 126,00 €			6 126,00 €
Rue Saint Loup	5 736,00 €			5 736,00 €
Rue des Régniers	4 075,20 €			4 075,20 €
Chemin des Vignes	2 455,20 €			2 455,20 €
Sous-Total Réfection	907 785,45 €	0,00 €	0,00 €	907 785,45 €
AUTRES DEPENSES				
DI - PI Rue de la Fontaine	3 133,60 €			3 133,60 €
DI - PI Rue des Barres	1 158,22 €			1 158,22 €
Sous-Total Défense Incendie	4 291,82 €	0,00 €	0,00 €	4 291,82 €
AUTRES DEPENSES				
EP - Diverses Rues (Armoires)	26 817,36 €			26 817,36 €
EP - Rue des Maupas	6 075,48 €			6 075,48 €
EP - Rue Jules Ferry	3 458,64 €			3 458,64 €
EP - Rue des Bleuets	5 123,28 €			5 123,28 €
EP - Rue des Bruyères	3 950,52 €			3 950,52 €
EP - Rue Jean Mermoz	3 472,92 €			3 472,92 €
EP - Route de Saint Firmin	6 104,28 €			6 104,28 €
EP - Rue Jean Monnet	7 590,72 €			7 590,72 €
Sous-Total Eclairage Public	62 593,20 €	0,00 €	0,00 €	62 593,20 €
Jardins - Avenue d'Antibes			4 828,11 €	4 828,11 €
Plans d'eau Vallée du Loing	4 100,00 €			4 100,00 €
Sous-Total autres dépenses	4 100,00 €	0,00 €	4 828,11 €	8 928,11 €
TOTAL GENERAL VOIRIES	1 508 473,13 €	133 082,73 €	4 828,11 €	1 646 383,97 €

DEPENSES DE BATIMENTS	6 082 637,63 €
------------------------------	-----------------------

Article 21311 :	33 760,51 €	page 88	Article 21312 :	110 381,17 €	page 18
Pour partie Article 458*/4541 :	0,00 €	page 18	Article 21318 :	119 120,18 €	page 18
Pour partie Article 2138 :	139 978,14 €	page 18	Article 21316 :	430,88 €	page 18
Articles 21* (Tx en régie) :	50 723,45 €	page 19	Article 2313 :	5 628 243,30 €	page 18

TRAVAUX BATIMENTS	2313 / 213* <i>Travaux</i>	4581*/4541 <i>AME/Tiers</i>	21311-12-18-2138 <i>Travaux Régie</i>	TOTAUX
SPORTS ET JEUNESSE				
Stade Clériceau (dont terrain Foot)	639 691,45 €			639 691,45 €
Dojo	389,72 €			389,72 €
Piscine	81 676,05 €			81 676,05 €
Gymnase Ladoumègue	14 778,32 €		2 005,20 €	16 783,52 €
Salle - Stand de tir	170,47 €			170,47 €
Tennis	882,07 €			882,07 €
Maison des Jeunes	4 086,37 €			4 086,37 €
Sous-Total Sports/Jeunesse	741 674,45 €	0,00 €	2 005,20 €	743 679,65 €
CULTURE				
Eglise du Bourg	1 023,16 €			1 023,16 €
Moulin Bardin	20 090,70 €			20 090,70 €
Eglise Saint Firmin	35 653,92 €			35 653,92 €
Site Les Tanneries	2 144 440,74 €		6 016,38 €	2 150 457,12 €
Sous-Total Culture	2 201 208,52 €	0,00 €	6 016,38 €	2 207 224,90 €
GROUPES SCOLAIRES				
Groupe scolaire des Goths	37 083,43 €			37 083,43 €
Saint Firmin maternelle	5 109,62 €			5 109,62 €
Saint Firmin élémentaire	6 634,09 €			6 634,09 €
Clos-Vinot élémentaire	27 743,98 €			27 743,98 €
Clos-Vinot maternelle	4 477,00 €			4 477,00 €
Viroy maternelle	8 069,18 €			8 069,18 €
Viroy élémentaire	31 838,16 €		10 171,40 €	42 009,56 €
Groupe scolaire de Viroy	23 716,85 €			23 716,85 €
Viroy élémentaire - Bureaux	35 447,39 €			35 447,39 €
Cantine Viroy Maternelle	235,42 €			235,42 €
Cantine Groupe du Clos-Vinot	188 705,57 €			188 705,57 €
Cantine - Saint Firmin Maternelle	3 348,00 €			3 348,00 €
Cantine - Clos-Vinot élémentaire			975,17 €	975,17 €
Cantine - Groupe des Goths	793,58 €		7 498,92 €	8 292,50 €
Cuisine Centrale (dont Salle)	5 260,98 €			5 260,98 €
Sous-Total Groupes Scolaires	378 463,25 €	0,00 €	18 645,49 €	397 108,74 €

Divers				
Service Espaces Verts	4 624,54 €			4 624,54 €
Maison des Associations	22 794,90 €			22 794,90 €
Hôtel de Ville - Mairie	9 822,22 €		7 866,63 €	17 688,85 €
Espace Jean Vilar	34 324,06 €			34 324,06 €
Pailleterie - Accueil de loisirs	63 512,49 €			63 512,49 €
Pailleterie - Ateliers	4 957,06 €			4 957,06 €
Maison Petite Enfance	1 488 148,89 €			1 488 148,89 €
Salle du Bourg	17 306,59 €		16 189,75 €	33 496,34 €
Maison Mory	4 243,00 €			4 243,00 €
Propriété Veyre	4 560,00 €			4 560,00 €
Bâtiment Service Personnel	594,74 €			594,74 €
Salle des Terres Blanches	122,40 €			122,40 €
Ferme du Bourg	1 010 289,04 €			1 010 289,04 €
STAT - C.Publique - Cerveau	31 295,48 €			31 295,48 €
Centre Technique Informatique	1 385,29 €			1 385,29 €
Logement de Fonction MJA	1 890,00 €			1 890,00 €
Cimetière du Bourg	430,88 €			430,88 €
Divers Bourg (Halle, WC...)	10 266,38 €			10 266,38 €
<i>Sous-Total Divers</i>	2 710 567,96 €	0,00 €	24 056,38 €	2 734 624,34 €
TOTAL GENERAL BATIMENTS	6 031 914,18 €	0,00 €	50 723,45 €	6 082 637,63 €

DEPENSES "FONCIER"	89 057,94 €	page 18 (O.Réelles)
---------------------------	--------------------	---------------------

ACQUISITIONS FONCIERES	2111	2112	2138
DI - Citerne Rue des Pohuts	463,00 €		
Plans d'eau Vallée du Loing	6 835,60 €		
Ruelle Saint Benoist	55 954,59 €		
Rue Charlie Chaplin	324,00 €		
Terrains de voiries		17 801,77 €	
Immeuble Rue Raymond Tellier			7 678,98 €
TOTAL	63 577,19	17 801,77	7 678,98

DEPENSES "MATERIELS"	487 273,24 €
-----------------------------	---------------------

- Article 2051 : 56 065,95 € page 18
- Article 21578 : 133 080,00 € page 18
- Article 2158 : 13 787,10 € page 18
- Article 2168 : 14 730,00 € page 18
- Article 2183 : 63 068,72 € page 18
- Article 2184 : 92 500,50 € page 18
- Article 2188 : 114 040,97 € page 18

ACQUISITIONS MOBILIERES	2051/2168/2183	21578/2158	2184/2188	TOTAUX	OBSERVATIONS
SPORTS ET JEUNESSE					
Stade Clériceau			8 102,29 €	8 102,29 €	Tentes parapluie, buts, armoire Nettoyeur haute pression pour dojo/piscine/stade Casiers, hydro éjecteur chlore, pompe triphasée
Sports - Equipement divers			489,00 €	489,00 €	
Piscine			2 444,96 €	2 444,96 €	
Sous-Total Sports/Jeunesse	0,00 €	0,00 €	11 036,25 €	11 036,25 €	
CULTURE					
Pailleterie - Ecole musique			5 548,90 €	5 548,90 €	Batteries, Tapis Salle J.Savall 1er Equipement (Informatique ..., Mobilier, aspirateur, rayonnement, TV...) Démagnétiseur, Blu-ray Funambule Matériels d'exposition, enregistreur
Les tanneries	34 285,75 €		13 226,37 €	47 512,12 €	
Médiathèque			4 510,18 €	4 510,18 €	
Place des Terres Blanches	14 730,00 €			14 730,00 €	
Service culturel - Arts			2 022,37 €	2 022,37 €	
Sous-Total Culture	49 015,75 €	0,00 €	25 307,82 €	74 323,57 €	

GROUPES SCOLAIRES					
Informatique dans les écoles	1 662,60 €			1 662,60 €	Logiciel RASED Tableaux muraux, tables, chaises, chauffeuse, mobilier Tableaux muraux Tableaux muraux, mobilier bibliothèque, meuble casiers Armoire Tableaux muraux, extincteurs, plans, mobilier classes et garderies... Chemin de gymnastique Chaises, bureaux, armoires Containers, armoire réfrigérée, lave linge, tables rondes Tables, chaises
Saint Firmin élémentaire			51 560,07 €	51 560,07 €	
Goths élémentaire			1 290,22 €	1 290,22 €	
Clos-Vinot élémentaire			7 925,24 €	7 925,24 €	
Viroy maternelle			1 894,50 €	1 894,50 €	
Viroy élémentaire			13 766,02 €	13 766,02 €	
Serv.Education - Sport scolaire			1 473,00 €	1 473,00 €	
Serv.Education - Ecoles primaires			6 020,82 €	6 020,82 €	
Cuisine Centrale (dont Salle)			13 168,69 €	13 168,69 €	
Cuisines satellites			1 631,82 €	1 631,82 €	
Sous-Total Groupes Scolaires	1 662,60 €	0,00 €	98 730,38 €	100 392,98 €	
Divers					
Service du Personnel			9 555,92 €	9 555,92 €	Armoires
Police			4 672,32 €	4 672,32 €	Terminaux de verbalisation
Espace Jean Vilar			24 374,52 €	24 374,52 €	Console mixage numérique, tablettes tactiles, fly case
Pailletterie - Accueil de loisirs			1 698,84 €	1 698,84 €	Mobilier chaises...
Petite Enfance			954,96 €	954,96 €	Signalétique, extincteurs
Cde Publique - Parc auto			1 062,00 €	1 062,00 €	Géolocalisation
Services Techniques - Jardins		13 787,10 €		13 787,10 €	Tronçonneuse, débroussailleuses, taille haies, tondeuses, réciprocateur...
les Services Techniques - Voiries		133 080,00 €	2 441,47 €	135 521,47 €	Mini Pelle, Chargeuse articulée, illuminations de Noël
les Services Techniques - Fêtes			14 868,00 €	14 868,00 €	Tables, Chaises, Bancs
Centre Technique informatique	83 186,32 €			83 186,32 €	Logiciels (SCP, Petite Enfance, Site internet..), PC, Serveurs, Onduleurs ...
les Services Techniques - Bâtim.			7 096,45 €	7 096,45 €	Echafaudages, échelle, marteau piqueur burineur, armoires
Commande Publique			1 315,78 €	1 315,78 €	Armoire
Parc des Terres Blanches			3 426,76 €	3 426,76 €	Programmeur arrosage
Sous-Total Divers	83 186,32 €	146 867,10 €	71 467,02 €	301 520,44 €	
TOTAL GENERAL MATERIELS	133 864,67 €	146 867,10 €	206 541,47 €	487 273,24 €	