# CONSEIL MUNICIPAL

# Séance du 22 mars 2019

# ORDRE DU JOUR

1 - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL DU 22/02/2019	Page	2
2 - SUBVENTION COMITÉ DES FÊTES	Page	2
3 - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018	Page	3
4 - AFFECTATION DES RÉSULTATS 2018 DANS LE BUDGET PRIMITIF 2019	Page	6
5 - VOTE DU COMPTE DE GESTION 2018 DU TRÉSORIER MUNICIPAL	Page	7
6 - VOTE DES TAUX D'IMPOSITION 2019	Page	8
7 - VOTE DU BUDGET PRIMITF 2019	Page	9
8 - COMPÉTENCE EAUX PLUVIALES EAUX USÉES DE L'AGGLOMÉRATION	Page	43
9 - SIEML	Page	43
10 - SCOT: ARRÊT DE PROJET	Page	43
11 - COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS	Page	43
12 - CALENDRIER	Page	44

# PROCES - VERBAL DE SEANCE

L'an Deux mille dix neuf, le vingt-deux mars, le Conseil municipal de la Commune de ST LEGER SOUS CHOLET

dûment convoqué le 13 mars 2019, s'est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de M. Jean-Paul OLIVARES, Maire de la Commune.

**Membres présents**: Jean-Paul OLIVARES, Jean-Pierre JOSELON, Jean-Robert TIGNON, Claire BIMIER, Dominique COUSIN, Rachel SCELO, Chantal RIPOCHE, Marie-Françoise CEUS, Jean-Luc HAMARD, Magalie TIGNON, Patricia BUTAULT, Laurence TISSEROND, Céline FROGER, Jean-Louis CILLON, Pascal DANIEAU, Bruno GUEDON.

**Membres excusés :** Isabelle ROMBI (pouvoir à Tony CILLON), Michel LENORMAND (pouvoir à Rachel SCELO), Olivier BACLE (pouvoir à Magalie TIGNON), Christian USUREAU (pouvoir à Jean-Robert TIGNON), Patricia BUTAULT (pouvoir à Marie-Françoise CEUS).

Secrétaire de séance : Claire BIMIER

1- APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL DU 22 FEVRIER 2019

APPROUVÉ à l'unanimité.

#### 2- SUBVENTION COMITE DES FETES

Les associations avaient présenté leur demande de subvention en janvier, pour une décision du Conseil le 22 février dernier. Le comité des fêtes a présenté sa demande en retard.

A titre exceptionnel et comme le Conseil l'avait déjà décidé une année précédente pour d'autres associations en retard, il est proposé de ne pas retenir les demandes de matériel et de n'accorder que 160 € sur la subvention de fonctionnement.

Le Conseil Municipal vote une subvention de 160 euros pour le Comité des fêtes.

#### 3 - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018

TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL

#### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé		Crédits ouverts (BP+DM)	Titres émis
013	Atténuations de charges	20 000,00	60 173,93
70	Produits des services	134 600,00	145 387,13
73	Impôts et taxes	1 176 429,00	1 583 851,07
74	Dotations et participations	671 562,00	343 939,10
75	Autres produits gestion courante	74 000,00	72 205,55
Sous-to	otal des recettes de gestion courante	2 076 591,00	2 205 556,78
76	Produits financiers	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	175 990,51	187 170,09
Total	des recettes réelles	2 252 581,51	2 392 726,87
042	Opérations d'ordre entre section	0,00	0,00
043	Op. ordre intérieur de section	0,00	0,00
Total	des recettes d'ordre	0,00	0,00
	TOTAL	2 252 581,51	G 2 392 726,87
		+	
R002 E	excédent de fonctionnement reporté de 2017	l 964 725,49	

# **DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

G +|

3 357 452,36

1 934 525,77

			Crédits ouverts	
Chap.	Libellé		(BP+DM+	Mandats émis
			RAR 2017)	
011	Charges à caractère général		604 810,00	590 969,29
012	Charges de personnel		933 910,00	933 392,85
014	Atténuations de produits		23 000,00	18 500,00
65	Autres charges gestion courante		390 805,00	349 534,85
sous-to	tal des dépenses de gestion courante		1 952 525,00	1 892 396,99
66	Charges financières		40 069,00	40 068,77
67	Charges exceptionnelles		2 000,00	1 484,17
022	Dépenses imprévues		0,00	0,00
Total	dépenses réelles		1 994 594,00	1 933 949,93
023	Virement à la sect° d'investis.		1 222 133,00	
042	Opérations d'ordre entre section		580,00	575, 84
043	Op. ordre intérieur de section		0,00	0,00
Total dépenses d'ordre			1 222 713,00	575,84
	TOTAL		3 217 307.00	A 1 934 525.77
			0 2 17 007.00	7 007 020.77
	D002 Déficit de fonctionnement reporté de 2017	С	0,00	

A+C

#### **RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR2017)	Titres émis	RAR au 31/12/18
13	Subventions d'investissement	11 450,00	22 121,63	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	11 450,00	22 121,63	0,00
23	lmmobilisations en cours	0,94	0,00	0,00
1068	Dotations Fonds divers Réserves	295 133,94	295 133,94	0,00
10	Dotations Fonds divers (hors 1068) (FCTVA + Taxe d'Aménagement)	193 000,06	202 434,67	0,00
024	Produits des cessions	350,00		0,00
	Total des recettes financières	488 484,94	497 568,61	0,00
Total	des recettes réelles d'investissement	499 934,94	519 690,24	0,00
021	Virement de la section de fonct.	1 222 133,00		0,00
040	Opérations d'ordre entre sections	580,00	575,84	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
Total	des recettes d'ordre d'investissement	1 222 713,00	575,84	0,00
	TOTAL	1 722 647,94	H <b>520 266,08</b>	L 0,00

R001 Excédent d'investissement reporté de 2017	J	96 724,06
TOTAL GENERAL	H+J	616 990,14

#### **DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM +RAR 2017)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12/18
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	62 979,12	1 249,00	59 550,00
21	Immobilisations corporelles	1 025 596,00	181 614,41	147 010,00
22	lmmos reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	428 000,00	7 662,39	31 868,00
Sou	s-total des dépenses d'équipement	1 516 575,12	190 525,80	238 428,00
10	plan de relance FCTVA	149 230,00	149 223,00	0,00
13	Subvention d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	153 566,88	153 566,88	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		
Sous	-total des dépenses financières	302 796,88	302 789,88	0,00
Tota	l dépenses réelles d'investissement	1 819 372,00	493 315,68	238 428,00
040	Opérations d'ordre entre sections	0,00	0,00	0,00
	(reprise provision perte de change)			
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
Tota	dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1 819 372,00	B <b>493 315,68</b>	F 238 428,00

D001 Déficit d'investissement reporté 2017 D 0,00

# DETAIL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 2018

IMPUTATIONS	NATURE DE LA DEPENSE	REALISE 2018	RESTE A REALISER 2019
2041582	branchement électrique	1 249,00	
2041362	rénovation éclairage public 2017 et 2018		59 550,00
2111	achat terrain extension périscolaire		25 000,00
2116	régularisation extension cimetière		2 500,00
2120	mur anti-bruit	65 125,57	55 000,00
2128	sol jeux pour enfants école publique	3 882,60	
21311	alarme mairie	3 024,04	
21312	alarme école	5 802,30	
	chauffage église (partie investissement)	2 893,20	
21318	hangar de la gare	26 318,94	
	début construction buvette du foot		5 000,00
2135	rayonnage archives	885,60	
2454	Travaux voirie Cesbron Lavau	45 438,00	7 000,00
2151	entretien voirie (partie investissement)	2 006,70	
2152	guirlande	2 579,98	
24.574	remorque pour broyeur	420,00	
21571	robot tonte		15 000,00
21578	radar pédagogique	2 256,00	

# DETAIL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 2018

IMPUTATIONS NATURE DE LA DEPENSE		REALISE 2018	RESTE A REALISER 2019
	défibrillateur salle de sports	1 620,00	
	4 feux restaurant scolaire	4 908,00	
	broyeur	3 800,00	
2158	abri jardin salle du Petit Pré	1 578,00	
2130	photocopieur accueil		2 520,00
	matériel ST		3 160,00
	ligne de vie école (sera finalement en fonctionnement)		14 280,00
	divers		1 910,00
2181	échelle crinoline salles de sport	2 695,99	
2183	serveur mairie + portable		12 660,00
2184	tables et chaises restaurant scolaire	5 161,49	
2104	lits écoles		2 980,00
2188	vidéoprojecteur mairie	699,00	
2100	lave linge restaurant scolaire	519,00	
2312	étude place du Vieux Bourg	2 475,00	1 868,00
2313	construction extension périscolaire	5 187,39	30 000,00
TOTAL		190 525,80	238 428,00

#### 4 - AFFECTATION DES RESULTATS 2018 DANS LE BUDGET PRIMITIF 2019

	Recettes		Dépenses		Report 2017		TOTAL
RESULTATS 2018:		П					
Fonctionnement 2018 (G-A+I)	2 392 726,87	-	1 934 525,77	+	964 725,49	=	1 422 926,59
Investissement 2018 (H-B+D)	520 266,08	-	493 315,68	+	96 724,06	=	123 674,46
		П					
RESTES A REALISER 2018 (L-F):	0,00	-	238 428,00			=	-238 428,00
DEGG THE DE EXPLANACEMENT	400 674 46				000 400 00		444 750 54

AFFECTATION:	1 422 926,59
Affectation en recette d'investissement 1068 pour couvrir le besoin de financement	114 753,54

+ report en fonctionnement 002

A l'unanimité, le Conseil Municipal décide l'affectation des résultats 2018 telle que présentée.

1 308 173,05

# 5 - Vote du compte de gestion 2018 du trésorier municipal

Résultats budgétaires de l'exercice								
	SECTION D'INVESTISSEMENT DE FONCTIONNEMENT		TOTAL					
RECETTES								
Prévisions budgétaires totales (a)	1 819 372,00	3 217 307,00	5 036 679,00					
Titres de recette émis (b)	520 266,08	2 416 245,47	2 936 511,55					
Réductions de titres (c)		23 518,60	23 518,60					
Recettes nettes (d = b - c)	520 266,08	2 392 726,87	2 912 992,95					
DÉPENSES								
Autorisations budgétaires totales (e)	1 819 372,00	3 217 307,00	5 036 679,00					
Mandats émis (f)	494 175,95	1 958 948,85	2 453 124,80					
Annulations de mandats (g)	860,27	24 423,08	25 283,35					
Dépenses nettes (h = f - g)	493 315,68	1 934 525,77	2 427 841,45					
RÉSULTAT DE L'EXERCICE								
(d - h) Excédent	26 950,40	458 201,10	485 151,50					

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
Investissement	96 724,06		26 950,40	123 674,46
Fonctionnement	1 259 859,43	295 133,94	458 201,10	1 422 926,59

Compte de gestion p.23

A l'unanimité, le Conseil Municipal approuve le compte de gestion 2018 tel que présenté.

## 6 - Vote des taux d'imposition 2019

#### LES TAUX D'IMPOSITION

Au cours de la séance du 22 février 2019 le conseil municipal a décidé une augmentation uniforme de 0,5 % des taux de la taxe d'habitation et des taxes foncières propriétés bâties et non bâties.

Les taux deviennent ainsi:

■ TH	15.75
■ TFB	21.42
■ TFNB	42.86

Les bases d'imposition 2019 ne sont pas encore définitivement arrêtées. Les bases imposables progresseront de 2,2%. Le produit estimé serait le suivant :

	Base d'imposition prévisionnelle 2019	Taux 2019	Produits 2019 (estimation)
TH (produit 2018 figé)	3 495 000	15,75	529 702
TFPB	2 254 000	21,42	482 806
TFPNB	49 100	42,86	21 044
TOTAL			1 033 552

A l'unanimité, le Conseil Municipal valide ces nouveaux taux d'imposition.

# 7 - Vote du budget primitif 2019

# Proposition pour le budget primitif 2019 Budget principal

Réalisé Réal	isé Réalisé Prévisions Réalisé 2018 Propositions 2019 par rapport au
	réalisé 2018

	Charges à caractère général	377 243,51	479 571,48	482 117,71	604 810,00	590 969,29	712 184,00	20,512
60	Achats et variation des stocks	225 247,71	253 886,89	280 017,20	345 400,00	307 571,48	360 961,00	17,360
	Achats de matériel, équipements et travaux			4 690,62	4 320,00	4 961,16	5 110,00	
605	2017 : mobilier école							
003	2018 : mobilier école							
	2019 : renouvellement mobilier école							
	Eau et assainissement	8 222,60	7 841,17	8 347,18	9 000,00	10 688,39	8 830,00	
	2015 : Consommation 3 280 m3							
60611	2016 : Remboursement chantier salle des fêtes 522,72 €							
0001	2017 :							
	2018 :							
	2019 :moyenne 5 ans +1.6% (inflation prévisionnelle)							
	Electricité - énergie	84 311,16	75 844,51	75 854,11	80 000,00	47 656,82	81 100,00	
	2015 : Consommation 412 567 Kwh (gaz payé au 60612)							
60612	2016 : Salle des fêtes 10 471 €							
00012	2017 : salle des fêtes 14 664 €							
	2018 : erreur imputation (paiement au 60613)							
	2019 :							
	Gaz	931,04	20 907,15	19 965,19	30 000,00	58 237,51	22 700,00	
	2015 : Consommation 373 688 Kwh (payé au 60612)							
60613	2016 : Consommation 371 546 Kwh							
00013	2017 :							
	2018 : factures 2017 payées début 2018 (+5000) erreur imputation electricité							
	2019 :							
	Achats combustibles		98,59	900,81	0,00	0,00	0,00	
	2015 :							
60621	2016 : erreur imputation							
0002	2017 : erreur imputation gaz							
	2018 :							
	2019 :							

Page 9 sur 44

Article	Libellé	Réalisé 2015	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Prévisions 2018	Réalisé 2018	Propositions 2019	variations 2019 par rapport au réalisé 2018
pense	es de fonctionnement	<b>,</b>						
	Carburants	5 829,20	6 268,96	8 067,64	8 200,00	7 443,98	7 380,00	
	2015 :							
60622	2016 : Matériels supplémentaires espaces verts							
00022	2017 :	_						
	2018 :							
	2019 : moyenne 2016 à 2018 + 1.6 %							
	Alimentation (restaurant scolaire + CISPA)	49 104,73	46 482,22	52 320,27	59 700,00	52 029,82	56 250,00	
	2015 : Moyenne janvier-février 2015, 221 élèves	_						
60623	2016 : Moyenne janvier-février 2016, 219 élèves							
	2017 : Moyenne janvier-février 2017: 227 élèves	_						
	2018 : moyenne janvier 2018 : 259 élèves	_						
	2019 : Moyenne janvier février 2019: 280 enfants (montant 2018/259)x280						2 //2 22	
	Fournitures d'entretien	9 263,13	10 217,38	7 697,97	8 670,00	10 621,07	9 110,00	
	2015 :	_						
60631	2016 : Salles des fêtes en plus	-						
	2017 :	-						
	2018 : moyenne 4 ans + 1,4% inflation	-						
	2019 :							
	Petit équipement	38 825,12	59 577,40	71 504,98	108 520,00	87 854,17	134 610,00	
	2015 : Nouvelle répartition des dépenses espaces verts, bâtiments et voirie entre les articles							
	60632, 60633, 61521, 61522 et 61523.							
	Dépense totale BP 2014 = 142 500 € // CA 2014 = 113 000 € // enveloppe totale BP 2015 = 133							
	000 €	_						
60632	2016 : Enveloppe globale (60632 +60633 + 61521 + 615221 + 615228 + 615231 + 615232).							
	Augmentation de 1% par rapport au							
	CA 2015, soit 110 250 €							
	2017: 2016+1.4%(inflation) + 8000 € Ad'AP	_						
	2018 : 2017 +1,4% (inflation) + ADAP supplémentaire (+10000€)							
	2019 : 2018+1.6% (inflation) (89 260)+ renouvellement outils volés (18 795.20) + travaux retenus							
	par commission finances (26554 € cf tableau annexe)							

Article	Libellé	Réalisé 2015	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Prévisions 2018	Réalisé 2018	Propositions 2019	variation 2019 par rapport a realise 201
	a de fenetiennement							
ense	es de fonctionnement				ı			
	Fourniture de voirie	7 924,98	5 015,70	5 581,14	5 700,00	7 766,78	6 680,00	
	2015 : Nouvelle répartition des dépenses espaces verts, bâtiments et voirie entre les articles 60632, 60633, 61521, 61522 et 61523.							
	Dépense totale BP 2014=142 500 € // CA 2014 = 113 000 € // enveloppe totale BP 2015 = 133 000 €							
60633	2016 : Enveloppe globale (60632 +60633 + 61521 + 615221 + 615228 + 615231 + 615232).  Augmentation de 1% par rapport au  CA 2015, soit 110 250 €							
	2017 : 2016 +1.4% (inflation)	1						
	2018 : 2017 +1,4% (inflation)	1						
	2019 : moyenne 4 ans +1.6% inflation							
	Vêtements de travail	1 879,27	2 157,59	2 344,84	1 910,00	2 574,94	2 620,00	
	2015 : Cantine 707 € Ateliers : 1 133,27 €							
00000	2016 : 2 agents aux services techniques en plus							
60636	2017 : 2 agents aux services techniques							
	2018: moyenne 4ans +1,4% (inflation)							
	2019 : 2018 + 1.6% (3 agents ST en plus)							
	Fournitures administratives	4 622,25	4 941,90	4 644,10	4 880,00	4 037,34	4 730,00	
	2015 :							
6064	2016 :							
	2017 : 2016 + 1.4% (inflation) 2018: moyenne 4ans +1,4% (inflation)	-						
	2019 : moyenne 5 ans + 1.6 %	1						
	Livres, disques, cassettes (bibliothèque)	5 199,99	4 731,07	5 529,74	5 340,00	5 179,42	5 511,00	
	2015 :							
6065	2016 :							
0005	2017 : reliquat facture 2016+ budget 2017							
	2018 : reliquat 2017 + budget 2018							
	2019 : reliauat 2018+ budget 2019							

Article	Libellé	Réalisé 2015	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Prévisions 2018	Réalise 2018	Propositions 2019	variations 2019 par rapport au réalisé 2011
épense	es de fonctionnement							
	Fournitures scolaires école publique  2015  2016  2017:  Fournitures scolaires = 27,01 par an par élève  230 élèves (septembre 2016)x27,01 € + reliquat 2016 (2382.33)= 6 212.30 + 2382.33 soit 8  594.63€  Caisses de fonctionnement	8 592,30	9 209,40	12 016,91	18 160,00	8 069,17	15 330,00	
6067	4 964.42 € + reliquat 2016 (3847.92): 8 812.34 €  2018: Fournitures scolaires = 27,15 par an par élève 222 élèves (sept 2017) x 27,15€ + reliquat 2017 (+4316,07€) = 10343,37€  Caisse de fonctionnement 4989,24€ + reliquat 2017 (+2824,15) = 7813,39€  TOTAL : 18156,76€  2019: Fournitures scolaires = 27,29 par an par élève 240 élèves (sept 2018) x 27,29€ + reliquat 2018 (+2830.82€) = 9 380.42€  Caisse de fonctionnement 5 014.19€ + reliquat 2018 (+4889.51) = 9903.70€ - renouvellement mobilier 1 classe prévu au 605 (3958.92) = 5944.78							
6068	TOTAL: 15 325.20€  autres matières et fournitures  2013: 2014: 2015: anti-virus  2016: 2017: anti-virus + pharmacie 2018: malette premiers secours+ pharmacie	541,94	593,85	551,70	1 000,00	450,91	1 000,00	
61	2019:anti-virus + malette premiers secours+ pharmacie  Services extérieurs	101 006.80	174 503,13	140 161.99	185 100,00	194 567,17	285 413,00	46,69
	Contrats de prestations de services avec des entreprises  BODET (cloches): 294,71 € - CIAT (pompes à chaleur): 1 721,57 € + divers  2015 : Util85 = 46 229,32 x 3/4 = 34 671,98 €  2016 : Util85 fin de contrat : 11 557,33 € + transfert contrats maintenance au 6156  2017 : nettoyage Aspir Service  2018 : nettoyage vitre SDF  2019 : nettoyage vitre SDF + Aspir Service Salle des Sports et Ecole	34 755,98	_	182,84	2 500,00	_	_	,

e Arti	ile Libellé	Réalisé 2015	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Prévisions 2018	Réalisé 2018	Propositions 2019	variations 2019 par rapport au réalise 2018
Dépen	ses de fonctionnement							
	Locations mobilières	5 727,03	6 776,87	10 109,12	7 650,00	17 646,82	8 130,00	
]	2015 :							
	2016 : Location nacelles							
613	2017 : espace convivial merlan							
	2018 : moyenne 3 ans + 1,4% (inflation) tour de France 8258 €							
1	2019 : moyenne 4 ans sans tour de France 2018 (8258) +1.6%							
	Entretien terrains	13 923,56	13 993,33	9 709,40	12 720,00	12 911,59	12 840,00	
	2015 : Nouvelle répartition des dépenses espaces verts, bâtiments et voirie entre les articles 60632, 60633, 61521, 61522 et 61523. Dépense totale BP 2014 = 142 500 $\varepsilon$ // CA 2014 = 113 000 $\varepsilon$ // enveloppe totale BP 2015 = 133 000 $\varepsilon$ CA 2015 = 99 032,83 $\varepsilon$							
615	Augmentation de 1% par rapport au  CA 2015, soit 110 250 €							
	2017:							
	2018 : moyenne 3 ans + 1,4% (inflation)							
	2019 :moyenne 4 ans +1 .6%						457.000.00	
	Entretien bâtiments publics 2015 :		29 230,25	29 593,63	66 900,00	45 974,30	157 263,00	
6152	2016 : Enveloppe globale (60632 +60633 + 61521 + 615221 + 615228 + 615231 + 615232).  Augmentation de 1% par rapport au  CA 2015, soit 110 250 €							
	2017 : 2016+1.4% (inflation) 2018 : 2017 +1,4% (inflation) chauffage église 16 370+ mur restaurant 7505+vestiaire foot 6560 +vitre SDF 4850							
	2019 : petites réparations 2018 (10689.3)+1.6 % + travaux bâtiments retenus par commission finances (146392,62 € cf tableau annexe)							
	Entretien autres bâtiments (2 locatifs et la poste)		72,77	5 836,55	1 000,00	0,00	0,00	
	2015 :							
	2016 : Enveloppe globale (60632 +60633 + 61521 + 615221 + 615228 + 615231 + 615232).							
6152	Augmentation de 1% par rapport au							
	CA 2015, soit 110 250 €							
	2017: chaudière locatif la Poste +5566,20€							
.	2018 :	-						
	2019 :							

de Articl	e Libellé	Réalisé 2015	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Prévisions 2018	Réalisé 2018	Proposition s 2019	variations 2019 par rapport au réalisé 2018
Dépens	es de fonctionnement							
	Entretien voirie		33 620,06	33 634,36	44 100,00	61 312,35	37 000,00	
	2015 :							
	2016 : Enveloppe globale (60632 +60633 + 61521 + 615221 + 615228 + 615231 + 615232).	1						
61523	Augmentation de 1% par rapport au CA 2015, soit 110 250 €	]						
01323	2017: 2016+1.4 % (inflation)	]						
	2018 : (allée des Bois fonctionnement 17100€ +entretien annuel 18000€ non budgété mais mis							
	en priorité 1). Poteaux incendie (5000€) + divers (4000€)	1						
	2019 : Entretien voirie annuel (30000 €) + divers (7000)							
	Entretien réseaux		10 959,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2015 :	-						
	2016 : Enveloppe globale (60632 +60633 + 61521 + 615221 + 615228 + 615231 + 615232).							
61523	Augmentation de 1% par rapport au							
	CA 2015, soit 110 250 € // + desserte Télécom SDF = 10960 €	-						
	2017 :	-						
	2018 :	1						
	Entretien matériel roulant	4 371,67	2 373,10	6 843,33	8 500.00	8 029.62	6 450.00	
	2014 :	101,01	2 37 3, 10	0 040,00	0 300,00	0 025,02	0 430,00	
6155	1 2015:	1						
0.00	2016 :	1						
	2017 :	1						
	2018 :	1						
	2019 : moyenne sur 5ans +1,6% (inflation)	1						
		5 400 50	4 004 74	5 050 00	4 240 00	2 707 60	4.040.00	
	Entretien autres biens mobiliers (réparation matériels services techniques, informatique)	5 133,52	1 931,71	5 952,86	4 310,00	3 707,60	4 210,00	
	2015 :							
61558	2016 : Transfert maintenance incendie au 6156	]						
	2017 : pompe terrain foot = 2580,12€	]						
	2018 : moyenne sur 4ans +1,4% (inflation)	]						
	2019 :moyenne sur 5ans +1,6% (inflation)							
	Maintenance	23 511,96	23 809,70	21 543,93	21 850,00	31 044,41	34 070,00	
	2015 :	1						
	2016 : Transfert de tous les contrats de maintenance à cet article							
6156	Contrats maintenance photocopieurs, logiciels, ascenseurs bibliothèque, matériel restaurant							
	scolaire, extincteurs	-						
	2017 : 2016 +1.4% (inflation) + ascenseur salle des fetes (1440 €)	-						
	2018 : 2017 +1,4% (inflation) nouveaux contrats electricité(annuelle) + cuisine	-						
	2019 : 2018+1.6+ nouveau contrat serveur 720+ installations sur nouveau serveur 1800.	ļ						

Article	Libellé	Réalisé 2015	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Prévisions 2018	Réalisé 2018	Propositions 2019	variations 2019 par rapport au realise 2018
pense	s de fonctionnement							
	Primes d'assurance	10 677,65	36 511,20	14 263,10	7 600,00	7 592,15	10 930,00	
	2015 : 10 677,65 € déjà payé							
6161	2016 : 10 640,89 € déjà payé 25 870.31 € Dommages ouvrages salle des fêtes							
0101	2017: Nouveau contrat (10151,88 €) Groupama 2018 payé en 2017 (3163€)							
	2018 : échéance 2018 -3163€							
	2019 : échéance 2019 connue							
	Assurance obligatoire dommage construction			0,00	0,00	0,00	4 000,00	
	2017:							
	2018 :							
	2019 : DO extension periscolaire							
	Documentation générale et technique	2 795,03	1 402,68	1 440,92	1 470,00	1 319,44	1 410,00	
	2015 : Résiliations d'abonnements							
6127	2016 : Résiliations d'abonnements							
	2017 :							
	2018 : 2017 +1,4% (inflation)	_						
	2019 : moyenne 3 ans +1.6%							
	Versement à des organismes de formation	0,00	1 390,00	849,60	6 000,00	3 590,00	6 000,00	
	2015 :							
6184	2016 : BAFA (700 €), nacelles	_						
	2017 : Secourisme 2016: 850 €, formation incendie (1782), contrat d'avenir	_						
	2018 : incendie, secourisme, électricité, CACES	_						
	2019 : incendie, secourisme, électricité, CACES							
	Frais de colloque	0,00	26,00	87,50	0,00	0,00	0,00	
	2015 :	-						
	2016 :	4						
	2017 :	-						
	2018 : 2019 :	-						
		440.40	040.00	444.05	500.00	C00 40	1 000.00	
	autres frais divers 2015 :	110,40	848,88	114,85	500,00	692,40	1 000,00	
		-						
0.400	2016 : Certificat électronique, cartes grises	-						
	12017 : Cartificat álactronique							
0100	2017 : Certificat électronique 2018 : Certificat électronique	-						

Chap	Article	Libellé	Réalisé 2015	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Prévisions 2018	Réalisé 2018	Propositions 2019	variations 2019 par rapport au réalisé 2018
Dép	ense	s de fonctionnement							
	62	Autres travaux et prestations	48 019,28	43 736,46	50 422,45	60 660,00	74 923,29	55 550,00	-25,86%
		Indemnités au comptable et régisseur		318,60	331,35	330,00	190,75	0,00	
		2015 :							
	6225	2016 :							
	0223	2017 :							
		2018 :							
		2019 :							
		Honoraires	1 709,62	1 257,95	1 231,46	2 770,00	2 819,05	1 790,00	
		2015 : Huissier Prairie	_						
		2016 : Analyse cantine+ eau des différents bâtiments	_						
		2017 : 2016+1.4 % (inflation)	_						
		2018 : moyenne 2ans +1,4% (inflation)	_						
$\vdash$		2019 : moyenne 4 ans +1.6% inflation							
		Divers	44,36	86,26	0,00	0,00	150,00	0,00	
		Gérance logements + entretien courant par SLH	$\dashv$						
-		2015 : Fin gérance par SLH le 31/12/2014	$\dashv$						
	6228	2016 : Abonnement hebergement site internet 2017: Abonnement hebergement site internet 2016+1.4 % (inflation)	$\dashv$						
-		2017: Abonnement nebergement site internet 2016+1.4 % (Inflation)  2018 : abonnement hébergement site transféré au 6288+ provision huissier affaire judiciaire	$\dashv$						
-		2019 :	$\dashv$						
<del>- +</del>		Annonces et insertions	0,00	837,70	0,00	2 000,00	0,00	0.00	
		2015 :	0,00	031,10	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
1		2016 : Annonce insertion contrat assurance	$\dashv$						
		2017 :	$\dashv$						
1 1		2018 : annonce marché mur anti-bruit paiement au 23	$\dashv$						
		2019 :	$\dashv$						
		Fêtes et cérémonies	17 440,41	20 868,01	16 610.11	25 870,00	30 477,44	21 070.00	
		2015 : Fête culturelle			,		22,	,	
	0000	2016 : Inauguration salle des fêtes	$\neg$						
	6232	2017 : 2015+1.4%(inflation)	$\neg$						
1		2018 : montant 2016 repris (Tour de France) + spectacle avec l'AdC (2000)							
		2019 : moyenne 2014 à 2017+1.6% +spectacle avec l'AdC (2000)							

Article	Libellé	Réalisé 2015	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Prévisions 2018	Réalisé 2018	Propositions 2019	variations 2019 par rapport au réalisé 2018
épense	es de fonctionnement		·					
	Catalogues et imprimés	10 954,00	5 183,27	9 311,45	7 530,00	8 272,00	10 330,00	
	2015 : Guide des associations 1 875,60 € bulletins				,	,	,	
0000	2016 : Bulletins	7						
6236	2017 : Bulletins (2016+1.4% inflation) +Guide des associations (1893.60 €)							
	2018 : Bulletins 2017 +1,4% (inflation)							
	2019 : bulletins 2018+1.6% (inflation)+guide des associations (1916.40)	$\neg$						
	Voyages et déplacements	36,48	200,27	834,60	200,00	161,12	150,00	
	2015 :							
6251	2016 : Déplacements + repas formations							
0201	2017 : Déplacements + repas formations + congrès des Maires							
	2018 : Déplacements + repas formations agents							
	2019 : Déplacements + repas formations agents							
	Frais d'affranchissement	7 060,00	3 340,00	3 357,65	2 000,00	0,00	2 000,00	
	2015 : Facture début janvier 3 748 €							
6261	2016 :							
0201	2017 : Moyenne 4 ans +1.4% inflation							
	2018 : vieux timbres en stock							
	2019 : vieux timbres en stock							
	Frais de télécommunications	8 960,47	9 927,93	9 957,77	10 100,00	10 928,46	11 130,00	
	2015 : Remise en concurrence	_						
6262	2016 : 2 lignes salle des fêtes	_						
0202	2017 : nouvelle ligne internet école + changement lignes SDF	_						
	2018 : 2017 +1,4%	_						
	2019 :2018+1.6%							
	Services bancaires et assimilés	150,36	0,06	0,00	0,00	0,00	0.00	
	Frais prélèvements automatiques pour la cantine	,	5,55		2,00	5,00	5,00	
	2015 :	_						
627	2016 :	_						
	2017 :	_						
	2018 :	_						
	2019 :							

G An	ticle	Libellé	Réalisé 2015	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Prévisions 2018	Réalisé 2018	Propositions 2019	variations 2019 par rapport au réalisé 2018
Dépei	nse	s de fonctionnement							
		Concours divers	1 663,58	1 716,41	1 795,72	1 830,00	1 845,65	1 880,00	
		2015 : Payé, Fondation du patrimoine : 100 € Association des Maires : 925,33 € Plante et cité révoqué							
		2016 :Fondation du patrimoine : 100 € Association des Maires : 935.08 € CAUE 268.70 € Abonnement plateforme marché public 190 € St léger de France 134.35 € groupement gaz							
62	281	sieml 88.28 e 2017 : Fondation du patrimoine : 160 € Association des Maires : 974.12 € CAUE 274.40 € Abonnement plateforme marché public 190 € St léger de France 137.20 €							
		2018 : Fondation patrimoine, AMF, CAUE, Anjournarchéspublics, St Léger de France : 2017 +1,4% inflation							
		2019 : Fondation patrimoine, AMF, CAUE, Anjournarchéspublics, St Léger de France : 2018 +1,6% inflation							
		Frais de gardiennage (églises, forêts et bois communaux)			120,97	130,00	120,97	130,00	
62		2017 :							
		2018 : 2019 :							
		Remboursement de frais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2015 :	-,	0,00	5,55	5,00	5,55	2,00	
	2074	2016 :							
62	2871	2017 :							
		2018 :							
		2019 :							
		Remboursement de frais a un GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885,12	2 000,00	
		2015 :							
62	2876	2016 :							
02		2017 :							
		2018 : repas cispa							
		2019 : repas cispa	4.040.00	2.024.22	0.074.07	7,000,00	40.070.70	5.070.00	
62		Autres services extérieurs	4 913,80	3 834,09	6 871,37	7 900,00	18 072,73	5 070,00	
		2014 : 4 303,03 € (2 100 € service paye, 1 580,50 € intervenants extérieurs TAP, 1 000 € Cholet Services)							
		2015 : Intervenants extérieurs TAP année pleine							
		2015 : Intervenants exterieurs TAP annee pleine 2016 : TAP pas d'intervenant extérieur Cholet services 920.06 €, Paies CDG (2793 €)							
		2016 : TAP pas dintervenant exteneur Cholet services 920.06 €, Pales CDG (2793 €)							
		2017 : Choiet services + Pales CDG : 2016+1.4 % Initiation 2018 : CDG, intervenants TAP+ Cholet Services (remplacement Floriane)							
		2019 : CDG, Cholet Services Moyenne 2014 à 2017 + 1.6 % inflation + redevance OM SDF							
		2010 - 020, Cholet Gerrices intoyethic 2014 a 2017 + 1.0 70 illination + recevance Olivi ODI	<u> </u>			<u> </u>	Page 19 cur /		

Chap	Article	Libellé	Réalisé 2015	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Prévisions 2018	Réalisé 2018	Propositions 2019	variations 2019 par rapport au réalisé 2018
Dép	ense	es de fonctionnement							
	63	Impôts et taxes assimilées	2 969,72	7 445,00	11 516,07	13 650,00	13 907,35	10 260,00	-26,23%
		Taxes foncières	2 777,00	3 601,00	7 358,00				•
		2015 : Vente locatifs Pagannes en décembre 2014, rectification d'erreurs							
	63512	2016 :							
	03012	2017 : 2016:Augmentation impôts de 1%							
		2018 : 2017 +1,7% (base + taux)							
		2019 : 2018 + 2.7% (base+taux)							
		Taxes et impôts sur les véhicules	83,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2015 :							
		2016 : cartes grises payées au 6188							
	0000	2017 :							
		2018 :							
_		2019 : 2 cartes grises payées au 6188							
		Autres droits	108,82	0,00	290,07	2 260,00	2 319,35	2 360,00	
		2015 : SACEM							
	6358	2016 :							
		2017 :							
		2018 : 2017 +1,4% (inflation) + taxe aménagement hangar de la gare (1682)							
_		2019 : 2018+1.6% inflation + taxe aménagement hangar de la gare (1682)		2 044 00	2.000.00	2 000 00	2.004.00	0.00	
		Autres impôts ( Fonds insertion handicapé)		3 844,00	3 868,00	3 900,00	3 904,00	0,00	
		2015 : 2016 :							
	637	2017 : 2016+1.4 %							
		2017 : 2010+1.4 %							
		2019 : montant connu							
		2010 . Montant connu				1	 	1	

Chap	Article	Libellë	Réalisé 2015	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Prévisions 2018	Réalisé 2018	Propositions 2019	variations 2019 par rapport au réalisé 2018
Dép	oense	s de fonctionnement							
)12		Charges de personnel  Augmentation 2019 par rapport à 2018 : emploi fonctionnel (5000 €), remplacement service administratif (13100?), CDD 6 mois services techniques(13100), augmentation heures ATSEM (1000 €)  Baisse 2019 par rapport à 2018 : archiviste 3 mois (8 500 €), fin mi-temps thérapeutique(12802.60€) + fin des TAP en juin 2018 (14730 €)  Estimation de chaque article : application d'une hausse 1.47% ( réalisé 2018 au 012 + augmentation 2019 - baisse 2019 + hausse 2%) sauf les articles 64162, 6455, 6478,6417	830 284,32	867 221,79	921 513,01	933 910,00		931 756,00	-0,18%
		Personnel affecté par le GFP de rattachement				0,00	9 171,00	9 000,00	
	6216	2015 : 2016 : 2017 : 2018 : service instruction droit des sols ADC 2019 : service instruction droit des sols ADC							
		Autre personnel extérieur	0,00	782,11	137,51	280,00	239,46	0,00	
	6218	(intermitent spectacle) 2015 : 2016 : 2017 : 2018 : (2017+1,4% inflation)x2 (Tour de France) 2019 :	-						
		Versement de transport	3 055,00	3 276,00	3 524,00	3 370,00	3 341,00	3 400,00	
		2014 : 2 880 € Emplois été - Tuilage  2015 : Calcul de janv et fév plus 2% multiplié par 6  2016 :  2017 :  2018 :	-						
		Cotisations CDG, CNFPT	9 299,70	9 037,32	9 695,53	9 010,00	9 298,20	9 440,00	
	6336	2015 : Calcul de janv et fév plus 2% multiplié par 6.5 2016 : 2017 : 2018 : 2019 :	-						

Chap	Article	Libellé	Réalisé 2015	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Prévisions 2018	Réalisé 2018	Propositions 2019	variations 2019 par rapport au realisé 2018
Dé	pense	es de fonctionnement							
	64	Charges de personnel		854 126,36	908 155,97	921 250,00		_	-0,16%
		Rémunérations et cotisations ouvrières du personnel titulaire	461 492,45	440 222,54	479 430,17	488 430,00	489 257,74	496 450,00	
		2015 : Calcul de janv et fév plus 2% multiplié par 6.5	_						
	6411	2016 : 3 titulaires remplacement par non titulaire, Jean-Yves PAULEAU remplacé par Floriane CAILLEAU, 1 titulaire en congé parental pendant 6 mois							
	0411	2017 : Transfert d'une partie de l'augmentation au 6413	$\dashv$						
		2018 : baisse théorique reportée sur le 6413	-						
		2019 : Titularisation des cdd, augmentation suite à la baisse du 6413 prévu pour les CDD							
		Personnel non titulaire	89 986,58	133 294,01	141 857,53	122 480,00	121 683,51	123 480,00	
		2015 : Janvier-Février +2% x 6 TAP sur une année pleine + emplois d'été 2 ETP sur 2 mois							
	6413	2016 :							
		2017 : Transfert d'une partie de l'augmentation du 6411	_						
		2018 : report de la baisse théorique du 6411	_						
_		2019 :Titularisation des cdd, diminution suite à l'augmentation du 6411 ?		18 360.54	40,400,50	3 460.00	2 454 00	0.00	
		Emplois d'avenir 2015 :		16 360,54	19 420,56	3 460,00	3 451,80	0,00	
		2016 : Contrat avenir							
	64162	2017 :	7						
		2018 : transféré au 6413 à compter de fév 2018							
		2019 :							
		Autres emplois d'insertion		806,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2015 :	_						
	64168	2016 : Cotisation contrat avenir 2017 :	4						
		2017 :	$\dashv$						
		2019 :	$\dashv$						
		Rémunérations des apprentis			0.00	0.00	3 654,31	11 586.00	
1		2015 :			5,00	0,00	2 00 1,01		
1	6417	2016 :	1						
]		2017 :							
		2018 :							
		2019 :							

Chap	Article	Libellê	Réalisé 2015	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Prévisions 2018	Réalisé 2018	Propositions 2019	variations 2019 par rapport au réalisé 2018
Dé	pense	es de fonctionnement							
-	6451	Cotisations à l'URSSAF 2015 : Janvier-Février +2% x 6.5 2016 : 2017 :	106 148,00	111 864,00	121 516,00	115 970,00	107 691,00	109 280,00	
-		2018 : 2019 : Cotisations aux caisses de retraite	106 893,97	110 078,57	122 706,70	117 100,00	121 638,75	123 430,00	
	6453	2015 : Janvier-Février +2% x 6.5 2016 : 2017 : 2018 : 2019 :		·					
	6454	Cotisations à Pôle Emploi 2015 : Estimation par rapport à janvier (variable selon les remplacements) + Emploi été 2016 : 2017 : 2018 : 2019 :	5 662,00	9 756,00	10 338,00	9 870,00	5 971,00	6 060,00	
	6455	Cotisations pour assurance du personnel 2015 : Nouveau contrat 2015 à 2017 : paiement de la cotisation 2015 (19 695,99 €) + avance sur 2016 2016 : Paiement de la cotisation 2017 2017 : Régularisation de la cotisation 2017 2018 : nouveau contrat 2018 à 2020 : 2 cotisations en 2018 + régularisation 2017 (estimation) 2019 :	39 274,44	20 674,19	1 963,66	44 000,00	38 658,08	20 000,00	
	6458	Cotisations aux autres organismes sociaux COS + ATIACL 2015 : Janvier + Février +2% x 6.5 2016 : 2017 : Intégration des CDD dans les bénéficiaires 2018 : 2019	6 603,00	5 884,00	7 872,00	7 520,00	8 248,00	8 370,00	

de Artic	le Libellé	Réalisé 2015	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Prēvisions 2018	Réalisé 2018	Propositions 2019	variations 2019 par rapport au réalisé 2018
Dépen	ses de fonctionnement							
	Prestations versées pour le compte du FNAL	508,00	542,00	583,00	9 560,00	7 212,00	7 320,00	
	2015 : Janvier + Février +2% x 6.5							
647	2016 :							
047	2017 :							
	2018 :							
	2019 :							
	Médecine du travail	1 361,18	2 145,97	2 468,35	2 360,00	3 877,00	3 940,00	
	2015 :							
647	2016 :							
047	2017 :							
	2018 :							
	2019 :							
	Autres charges sociales	0,00	497,76	0,00	500,00	0,00	0,00	
	2015 : Fête culturelle 2015							
647	2016 :							
047	2017 :							
	2018 :							
	2019 :							
014	Atténuation de produits	14 794,00	22 614,00	15 173,00	23 000,00	18 500,00	22 000,00	18,92%
	Dégrèvements taxe foncière jeunes agriculteurs	1 027,00	1 382,00	1 543,00	3 000,00	669,00	2 000,00	
	2015 :							
7391	71 2016 :							
7331	2411							
	2018 :							
	2019 :							
	Fonds péréquat recettes fiscales (FPIC)	13 767,00	21 232,00	13 630,00	20 000,00	17 831,00	20 000,00	
	2015 :							
	2016 :							
7392	<sup>23</sup> 2017 : part positive du FPIC au 73223 = 31163 reçu							
	2018 :part positive du FPIC au 73223 = 44 454 reçu							
	2019 :part positive du FFIC au 73223 = 40 000 estimé							
	2013 .pair positive du FPIC au 73223 – 40 000 estime							

Article Libellé Réalisé Réalisé Réalisé Prévisions Réalisé 2018 Propositions 2019 par rapport au realisé 2018		
	Statistics   Réalisé Réalisé Réalisé Prévalue   Réalisé Réalisé Réalisé Prévalue   Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé Prévalue   Réalisé	visions Réalise 2018 Propositions 2019 par rapport au réalise 2018

# Dépenses de fonctionnement

65		Autres charges de gestion courante	338 852,24	348 891,42	336 607,56	390 805,00	349 534,85	353 290,00	1,07%
		Indemnités élus	64 175,47	64 788,75	65 417,94	65 300,00	65 588,11	65 600,00	
		2015 : calcul = janvier février +1% x 6							
	6531	2016 :							
	0001	2017 :							
		2018 : estimation : février 2018x12							
		2019 :calcul = janvier+février x 6							
		Cotisations de retraite des élus	2 543,00	2 647,00	2 771,00	2 780,00	2 752,00	2 785,00	
		2015 : calcul = janvier février +1% x 6							
	6533	2016 :							
	0000	2017: Revalorisation février							
		2018 : estimation février 2018x12							
		2019 :calcul = janvier+février x 6							
		Cotisations parts patronales	5 952,00	5 977,00	6 105,00	6 110,00	6 110,00	6 150,00	
		Concerne le Maire cotisation URSSAF							
		2015 : calcul = janvier février +1% x 6							
	6534	2016 :							
		2017 : Revalorisation février							
		2018 : estimation février 2018x12							
		2019 :calcul = janvier+février x 6							
		Formation des élus	423,00	0,00	627,65	700,00	78,00	700,00	
	6535	2015 :							
		2016 :							
		2017 :							
		2018 :							
		2019 :							

Épenses de fonctionnement    Créances admises en non valeur	Réalisé 2018	Propositions 2019 parapport réalisé 2
2015 2016 2017: 2018: 2019:  Créances éteintes 2016 2017: 2018: 2018: 2019:  Services d'incendie Montant connu fin d'année N-1 2015 6553 2016 2017: 2018: 2019:  Contributions au fonds de compensation des charges territoriales 2019:  Contributions aux organismes de regroupements 2019:  Contributions aux organismes de regroupements 2015: Interventions musicales dans les écoles 6 996 € + dépannage SIEML 3 748,75 € + entretien préventif SIEML 5 825,90 € + linstruction PC par CAC 7 849,68 € 2016: Interventions musicales dans les écoles 7 330 € + dépannage SIEML 3 931.43 € + maintenance préventive SIEML 4 588,50 € + linstruction PC par CAC 7 849,68 € 2016: Interventions musicales dans les écoles 7 330 € + dépannage SIEML 3 931.43 € + maintenance préventive SIEML 4 588,50 € + linstruction PC par CAC 7 6491,28 € / éclairage rue Prairie = 18390 €	100000000000000000000000000000000000000	o <b>1</b>
Créances éteintes   0,00   169,21   0,00   0,00	0,00	0,00
2017 :   2018 :   2019 :     2016     2016     2017 :   2018 :   2019 :     2016     2017 :   2018 :   2019 :     2018 :   2019 :     2019 :     2018 :   2019 :     2018 :   2019 :     2018 :   2019 :     2016     2017 :   2018 :   2019 :     2019 :     2019 :		
2018 : 2019 :  Créances éteintes  2016 2016 2017 : 2018 : 2019 :  Services d'incendie Montant connu fin d'année N-1 2015  2016 2017 : 2018 : 2019 :  Contributions au fonds de compensation des charges territoriales  Contributions au fonds de compensation des charges territoriales  2019 :  Contributions au vorganismes de regroupements 2019 :  contributions aux organismes de regroupements 2019 :  contributions aux organismes de regroupements 2019 :  contributions aux organismes de regroupements 2017 : Interventions musicales dans les écoles 6 996 € + dépannage SIEML 3 748,75 € + entretien préventif SIEML 5 825,90 € + instruction PC par CAC 7 849,68 € 2016 : Interventions musicales dans les écoles 7 330 € + dépannage SIEML 3 931.43 € + maintenance préventive SIEML 4 588,50 € + instruction PC par CAC 16 491.23 € / éclairage rue Prairie = 18390 €		
Créances éteintes   0,00   169,21   0,00   0,00		
Créances éteintes		
2015   2016   2017 :   2018 :   2019 :   44 323,00   43 687,00   43 610,00   44 535,00   43 687,00   43 610,00   44 535,00   44 535,00		
2016   2017 :   2018 :   2019 :   44 323,00   43 687,00   43 610,00   44 535,00   43 610,00   44 535,00   43 610,00   44 535,00   43 610,00   44 535,00   43 610,00   44 535,00   43 610,00   44 535,00   43 610,00   44 535,00   43 610,00   44 535,00   43 610,00   44 535,00   43 610,00   44 535,00   43 610,00   44 535,00   43 610,00   44 535,00   43 610,00   44 535,00   43 610,00   44 535,00   43 610,00   44 535,00   43 610,00   43 610,00   44 535,00   43 610,00   43 610,00   43 610,00   43 610,00   43 610,00   43 610,00   43 610,00   43 610,00   43 61	0,00	0,00
2017 : 2018 : 2019 :  Services d'incendie Montant connu fin d'année N-1 2015 2016 2017 : 2018 : 2019 :  Contributions au fonds de compensation des charges territoriales 2017 : erreur d'imputation (cf 65548) 2018 : 2019 :  contributions aux organismes de regroupements 2015 : Interventions musicales dans les écoles 6 996 € + dépannage SIEML 3 748,75 € + entretien préventif SIEML 5 825,90 € + instruction PC par CAC 7 849,68 € 2016 : Interventions musicales dans les écoles 7 330 € + dépannage SIEML 3 931.43 € + maintenance préventive SIEML 4 588,50 € + instruction PC par CAC 16 491.23 € / éclairage rue Prairie = 18390 €		
2018 : 2019 :  Services d'incendie Montant connu fin d'année N-1 2015  2016 2017 : 2018 : 2019 :  Contributions au fonds de compensation des charges territoriales 2017 : erreur d'imputation (cf 65548) 2018 : 2019 :  contributions aux organismes de regroupements 2017 : erreur d'imputation (cf 65548) 2019 :  contributions aux organismes de regroupements 2015 : Interventions musicales dans les écoles 6 996 € + dépannage SIEML 3 748,75 € + entretien préventif SIEML 5 825,90 € + instruction PC par CAC 7 849,68 € 2016 : Interventions musicales dans les écoles 7 330 € + dépannage SIEML 3 931.43 € + maintenance préventive SIEML 4 588,50 € + instruction PC par CAC 16 491.23 € / éclairage rue Prairie = 18390 €		
Services d'incendie   44 323,00   43 687,00   43 610,00   44 535,00		
Services d'incendie		
Montant connu fin d'année N-1	44 535,00	1 46 406.00
2015   2016   2017 :   2018 :   2019 :   23 500,00   0,00	44 555,00	40 400,00
6553 2016 2017 : 2018 : 2019 : 23 500,00 0,00 2017 : erreur d'imputation (cf 65548) 2019 : 23 500,00 0,00 2017 : erreur d'imputation (cf 65548) 2018 : 2019 : 24 790,57 32 492,76 1 593,97 30 880,00 2015 : Interventions musicales dans les écoles 6 996 € + dépannage SIEML 3 748,75 € + entretien préventif SIEML 5 825,90 € + instruction PC par CAC 7 849,68 € 2016 : Interventions musicales dans les écoles 7 330 € + dépannage SIEML 3 931.43 € + maintenance préventive SIEML 4 588,50 € + instruction PC par CAC 16 491.23 € / éclairage rue Prairie = 18390 €		
2017 : 2018 : 2019 :  Contributions au fonds de compensation des charges territoriales  2017 : erreur d'imputation (cf 65548)  2018 : 2019 :  contributions aux organismes de regroupements  2015 : Interventions musicales dans les écoles 6 996 € + dépannage SIEML 3 748,75 € + entretien préventif SIEML 5 825,90 € + instruction PC par CAC 7 849,68 €  2016 : Interventions musicales dans les écoles 7 330 € + dépannage SIEML 3 931.43 € + maintenance préventive SIEML 4 588,50 € + instruction PC par CAC 16 491.23 € / éclairage rue Prairie = 18390 €		
2019 :  Contributions au fonds de compensation des charges territoriales  2017 : erreur d'imputation (cf 65548)  2018 : 2019 :  contributions aux organismes de regroupements  24 790,57 32 492,76 1 593,97 30 880,00  2015 : Interventions musicales dans les écoles 6 996 € + dépannage SIEML 3 748,75 € + entretien préventif SIEML 5 825,90 € + instruction PC par CAC 7 849,68 €  2016 : Interventions musicales dans les écoles 7 330 € + dépannage SIEML 3 931.43 € + maintenance préventive SIEML 4 588,50 € + instruction PC par CAC 16 491.23 € / éclairage rue Prairie = 18390 €		
Contributions au fonds de compensation des charges territoriales  2017 : erreur d'imputation (cf 65548)  2018 :  2019 :  contributions aux organismes de regroupements  2015 : Interventions musicales dans les écoles 6 996 € + dépannage SIEML 3 748,75 € + entretien préventif SIEML 5 825,90 € +  instruction PC par CAC 7 849,68 €  2016 : Interventions musicales dans les écoles 7 330 € + dépannage SIEML 3 931.43 € +  maintenance préventive SIEML 4 588,50 € +  instruction PC par CAC 16 491.23 € / éclairage rue Prairie = 18390 €		
2017 : erreur d'imputation (cf 65548)  2018 :  2019 :  contributions aux organismes de regroupements  24 790,57 32 492,76 1 593,97 30 880,00  2015 : Interventions musicales dans les écoles 6 996 € + dépannage SIEML 3 748,75 € + entretien préventif SIEML 5 825,90 € + instruction PC par CAC 7 849,68 €  2016 : Interventions musicales dans les écoles 7 330 € + dépannage SIEML 3 931.43 € + maintenance préventive SIEML 4 588,50 € + instruction PC par CAC 16 491.23 € / éclairage rue Prairie = 18390 €		
2018 : 2019 :  contributions aux organismes de regroupements  24 790,57 32 492,76 1 593,97 30 880,00  2015 : Interventions musicales dans les écoles 6 996 € + dépannage SIEML 3 748,75 € + entretien préventif SIEML 5 825,90 € + instruction PC par CAC 7 849,68 €  2016 : Interventions musicales dans les écoles 7 330 € + dépannage SIEML 3 931.43 € + maintenance préventive SIEML 4 588,50 € + instruction PC par CAC 16 491.23 € / éclairage rue Prairie = 18390 €	0,00	0,00
2019 :  contributions aux organismes de regroupements  24 790,57 32 492,76 1 593,97 30 880,00  2015 : Interventions musicales dans les écoles 6 996 € + dépannage SIEML 3 748,75 € + entretien préventif SIEML 5 825,90 € + instruction PC par CAC 7 849,68 €  2016 : Interventions musicales dans les écoles 7 330 € + dépannage SIEML 3 931.43 € + maintenance préventive SIEML 4 588,50 € + instruction PC par CAC 16 491.23 € / éclairage rue Prairie = 18390 €		
contributions aux organismes de regroupements       24 790,57       32 492,76       1 593,97       30 880,00         2015 : Interventions musicales dans les écoles 6 996 € + dépannage SIEML 3 748,75 € + entretien préventif SIEML 5 825,90 € + instruction PC par CAC 7 849,68 €       2016 : Interventions musicales dans les écoles 7 330 € + dépannage SIEML 3 931.43 € + maintenance préventive SIEML 4 588,50 € + instruction PC par CAC 16 491.23 € / éclairage rue Prairie = 18390 €		
2015 : Interventions musicales dans les écoles 6 996 € + dépannage SIEML 3 748,75 € + entretien préventif SIEML 5 825,90 € + instruction PC par CAC 7 849,68 €  2016 : Interventions musicales dans les écoles 7 330 € + dépannage SIEML 3 931.43 € + maintenance préventive SIEML 4 588,50 € + instruction PC par CAC 16 491.23 € / éclairage rue Prairie = 18390 €		
préventif SIEML 5 825,90 € + instruction PC par CAC 7 849,68 € 2016 : Interventions musicales dans les écoles 7 330 € + dépannage SIEML 3 931.43 € + maintenance préventive SIEML 4 588,50 € + instruction PC par CAC 16 491.23 € / éclairage rue Prairie = 18390 €	14 807,07	7 550,00
instruction PC par CAC 7 849,68 €  2016: Interventions musicales dans les écoles 7 330 € + dépannage SIEML 3 931.43 € +  maintenance préventive SIEML 4 588,50 € +  instruction PC par CAC 16 491.23 € / éclairage rue Prairie = 18390 €		
2016 : Interventions musicales dans les écoles 7 330 € + dépannage SIEML 3 931.43 € +  maintenance préventive SIEML 4 588,50 € +  instruction PC par CAC 16 491.23 € / éclairage rue Prairie = 18390 €		
2016 : Interventions musicales dans les écoles 7 330 € + dépannage SIEML 3 931.43 € +  maintenance préventive SIEML 4 588,50 € +  instruction PC par CAC 16 491.23 € / éclairage rue Prairie = 18390 €		
instruction PC par CAC 16 491.23 € / éclairage rue Prairie = 18390 €		
instruction PC par CAC 16 491.23 € / éclairage rue Prairie = 18390 €		
2017: erreur d'imputation (cf 65541)		
2018 : intervention musicale Ecoles (7450) + maintenance préventive SIEML (5280) + dépannage		
SIEML (2080) + instruction PC par l'AdC transfert au compte 6216		
2019 : intervention musicale Ecoles (7550)+ Sieml : maintenance préventive et dépannage transfert au 657358		

Chap	Article	Libellé	Réalisé 2015	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Prévisions 2018	Réalisé 2018	Propositions 2019	variations 2019 par rapport au réalisé 2018
Dé	enses	s de fonctionnement							
		Autres participations obligatoires			826,21	840,00	911,41	930,00	
		2017: Scolarisation classe ULIS Beaupréau + Le May sur Evre							
	6558	2018 : Scolarisation classe ULIS Beaupréau + Le May sur Evre +1,4% inflation							
		2019 Scolarisation classe ULIS Beaupréau + Le May sur Evre Montant 2018 +1,6% inflation							
	657358	Subvention fonctionnement organismes publics						8 080,00	
		2019: SIEML maintenance préventive ( 5 080) dépannages courants SIEML ( 2 000)							
		Subvention CCAS	4 200,00	3 640,00	3 643,00	5 720,00	5 717,00	4 708,00	
		2015		,		,	ŕ	,	
	CEZOCO	2016	1						
	657362	2017 :	]						
		2018 : remboursement AELA 2017 et 3 trimestres 2018	]						
		2019 : subvention votée par CM - "don"							
		Subventions autres organismes	192 141,07	195 182,45	187 311,97	233 690,00	208 791,03	210 121,00	
		2015 : Association (25 701,09 €) Social (104 919,74 €) Contrat association (64 234,73 €)							
		2016 : Association (26 219,09 €) Social (104 810,46 €) Contrat association (64 753,20 €) Non							
		affecté (1 000 €)	-						
	6574	2017 : Association (24 491.77 €) Social ( 105 224,99€) Contrat association (65 995 €) Non affecté (1 000€)							
		2018 : Association (25727,97) Social (112925,39) TAP AELA (11730€ maxi) Contrat association							
		OGEC (68629) soutien admi AELA 2017 (7213,19), ULIS Le May (20,42) + reliquat 2017							
		(7439,90) 2019 :Association (25 569.32) Social (108489.77) Contrat association OGEC (75 463.40) + non	-						
		affecté (600)							
		Charges subv. Gestion courante	235,73	307,25	1 118,55	0,00	0,00	0,00	
		2015 : 235,73 € Maintenance informatique La Séguinière			_				
	CEO	2016 : 239,25 € Maintenance informatique La Séguinière+ remboursement arrhes	]						
	658	2017 : 354.07 € Maintenance informatique La Séguinière + remboursement arrhes	]						
		2018 : maintenance informatique AELA transfert au compte 65888	]						
		2019 :							
		Charges subv. Gestion courante autres			0,00	250,00	245,23	260,00	
	65888	2018 : 245,23	]						
		2019 : maintenance informatique AELA la Séquinière							

Chap	Article	Libellé	Réalisé 2015	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Prévisions 2018	Réalisé 2018	Propositions 2019	variations 2019 par rapport au réalisé 2018
Dé	oense	es de fonctionnement							
66		Charges financières	24 302,89	36 453,83	43 396,46	40 069,00	40 068,77	36 660,00	-8,51%
		Intérêts réglés à l'échéance	14 492,96	34 953,83	43 396,46	40 068,76	40 068,77	36 660,00	
		2015 :							
	66111	2016 :							
	00111	2017 :							
		2018 :							
		2019 :							
		Autres charges financières	9 809,93	1 500,00	0,00	0,24	0,00	0,00	
		2015 : Frais remboursement anticipé emprunt Pagannes							
		2016 : Frais emprunts salle des fêtes	_						
		2017 :							
		2018 :	_						
		2019 :	4 700 05	0.00	4 000 00	0.000.00	4 404 47	4 400 00	00.400/
67		Charges exceptionnelles	1 706,85	0,00	1 000,00			1 180,00	-20,49%
		Autres charges exceptionnellles sur opérations de gestion				0,00	425,00	0,00	
		2015 :	_						
	6718	2016 :	_						
		2017 :							
		2018 : régularisation URSSAF							
		2019 :							
		Titres annulés sur l'exercice précédent	706,85	0,00	0,00	0,00	59,17	180,00	
		2045 - Déculaisation Warrandell and analysis des features décardes 2044	_						
	673	2015 : Régularisation "impayés" restaurant scolaire des factures décembre 2014 2016 :	_						
	0/3	2017 :	$\dashv$						
		2017 : 2018 :remboursement arrhes location salle	$\dashv$						
		2019 :	-						
		Autres subventions solidarité communes inondées	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	
		2015 :		0,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	
		2016 :							
- 1			1			1	1	ı	
	6748		$\neg$						
	6748	2017 : 2018 :							

Сћар	Article	Libellë	Réalisé 2015	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Prévisions 2018	Réalisé 2018	Propositions 2019	variations 2019 par rapport au réalisé 2018
Dép	ense	s de fonctionnement							
		Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
		2015 :		-,	-,			-,	
		2016 :	1						
	678	2017 :	1						
		2018 :	1						
		2019 :	1						
. 10	TAL DE	S DEPENSES REELLES	2 447 468 43	2 621 974,31	1 799 807,74	1 994 594,00	1 933 949,93	2 057 070,00	6,379
		Dépenses imprévues (Imputées en cours d'année dans les articles de détail, en fonction		E. OE I. STRIPLE		7.029.30%JU	1.040.343/30	E. O.P. WINDU	
	022	des besoins)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Dépenses imprévues		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2015 :	-						
		2016 :	-						
		2017 :	4						
		2018 : 2019 :	4						
20000000									***************************************
		ES OPERATIONS REELLES (I + 022)		2 621 974,31					6,37%
	023	Virement à la section d'investissement ( somme prévue mais non mandatée)	0,00	0,00	0,00	1 222 133,00	0,00	1 454 132,00	
		2015 :							
		2016 :							
		2017 :							
		2018 :							
		2019 :							
042		Opération d'ordre de transfert entre sections	28 000,00						117,07%
		Valeurs comptables immobilisations cédées	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2015 : sortie de l'inventaire du télescopique	_						
	675	2016 :	4						
		2017 :	4						
		2018 :	4						
		2019 :		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Différences sur vente - plus value sur vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2015 :	4						
	676	2016 :	4						
	- , <u>-</u>	2017 :	4						
		2018 :	4						
		2019 :	1						

								variations
Article	Libellé	Réalisé 2015	Réalise 2016	Réalisé 2017	Prévisions 2018	Réalisé 2018	Propositions 2019	2019 par rapport au
								réalisé 20
nense	es de fonctionnement							
•			4 400 00	0.000			405000	447.0
68	Dotations aux amortissements, provisions	0,00	4 480,00 4 480,00	35 113,28 35 113,28	<b>580,00</b> 580,00	<b>575,84</b> 575,84	<b>1 250,00</b> 1 250,00	117,0
	Amortissement 2015 :	0,00	4 400,00	33 113,20	300,00	3/3,04	1 200,00	
C044	2016 : Amortissement de l'article 2041582 de 2015 (SIEML La Ragotière)							
6811	2017 : Amortissement de l'article 2041582 de 2016 ( SIEML rue d'Anjou + Prairie)							
	2018 : Amortissement de l'article 2041582 de 2017 (575,84€ SIEML)							
	2019 : Amortissement de l'article 2041582 de 2018 (1250€ SIEML)							
	2013 : Altiotussement de l'atticle 204 1302 de 2010 (12306 SILINL)							
TOTAL L	DES OPERATIONS D'ORDRE	28 000,00	4 480,00	35 113,28	1 222 713,00	575,84	1 455 382,00	

# Proposition pour le budget primitif 2019 Budget principal

Chap	Article	Libelle	Réalisé 2015	Réalise 2016	Réalisé 2017	Prévisions 2018	Réalisé 2018	Propositions 2019	variations 2019 par rapport au réalisé 2018
Red	ettes	de fonctionnement							
013		Attenuation de charges	11 034,04	35 036,62	40 223,12	20 000,00	60 173,93	20 000,00	-66,76%
		Remboursement sur rémunérations	11 034,04	35 036,62	40 223,12	20 000,00	60 173,93	20 000,00	
	6419	2015 : CPAM - Assurance personnel - Supplément familial 2016: Remboursement contrat avenir - CPAM - Assurance personnel - Supplément familial 2017 : Remboursement contrat avenir - CPAM - Assurance personnel - Supplément familial 2018 : CPAM - Assurance personnel (2 congés maternité+congés longues maladies) 2019 : CPAM - Assurance personnel - Supplément familial	-						
70		Produits des services et ventes diverses	119 440,70	121 692,00	129 362,65	134 600,00	145 387,13	162 950,00	12,08%
		concessions, redevances et taxes funéraires Concessions cimetière : 2/3 commune 1/3 CCAS 2015 :	1 220,67	156,00	486,66	300,00	788,02	300,00	
		2016 : 2017 : 2018 : 2019 :	-						
	•	Redevance occupation du domaine public	4 405,30	3 367,92	2 316,19	3 300,00	4 220,90	4 220,00	
	70323	2014 : France télécom - RODP Gaz - SIEML subvention fondée sur les travaux 2015 : France télécom - RODP Gaz - SIEML subvention fondée sur les travaux 2016: France télécom - RODP Gaz 2017 : France télécom - RODP Gaz 2018 : France télécom - RODP Gaz 2019 : France télécom - RODP Gaz	-						

Chap	Article	Libellé	Réalisé 2015	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Prévisions 2018	Réalisé 2018	Propositions 2019	variations 2019 par rapport au réalisé 2018
Re	cettes	de fonctionnement							
		Redevance et droits des services à caractère culturel Médiathèque : Abonnés 2015 :	864,00	1 038,00	1 066,00	1 000,00	6 524,50	6 500,00	
	7062	2016 : 2017 : 2018 : médiathèque +régie festivité (st léger en fête) 2019 : médiathèque +régie festivité (st léger en fête)							
	70631	Redevances et droits des services à caractère sportif 2015 : 2016 : 2017 : 2018 : Régie festivité Tour de France 2019 :				0,00	2 135,50	0,00	
	70632	Redevances et droits des services à caractère de loisirs 2015 : 2016 : 2017 : 2018 : Régie festivité CME 2019 : Régie festivité CME				0,00	809,00	800,00	
	7067	Redevance et droits des services périscolaires et d'enseignement (restaurant scolaire)  2015 : Augmentation calculée uniquement par rapport au nombre d'élèves (cf 60623) sans tenir compte de l'augmentation du repas  2016 :Variation calculée uniquement par rapport au nombre d'élèves (cf 60623) sans tenir compte de l'augmentation du repas  2017 : Variation calculée uniquement par rapport au nombre d'élèves (cf 60623) sans tenir compte de l'augmentation du rappa (recent par 2016 (219 élèves 227 élèves)	112 950,73	115 205,22	124 660,46	130 000,00	130 909,21	141 520,00	
		l'augmentation du repas ( recettes 2016/219 élèvesx227 élèves)  2018 : Variation calculée uniquement par rapport au nombre d'élèves (cf 60623) sans tenir compte de l'augmentation du repas ( recettes 2017/227 élèvesx259 élèves)  2019 :Variation calculée uniquement par rapport au nombre d'enfants (cf 60623) sans tenir compte de l'augmentation du repas ( recettes 2018/259 élèvesx280 élèves)							

Chap	Article	Libellé	Réalisé 2015	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Prévisions 2018	Réalisé 2018	Propositions 2019	variations 2019 par rapport au realisé 2018
Re	cettes	de fonctionnement							
	70876	Remboursement de frais par ADC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	
		2019: Mutualisation travaux 2017 et 2018							
		Remboursement de frais	0,00	1 924,86	833,34	0,00	0,00	310,00	
	70878	2015 : 2016 : Remboursement dégradations salle des fêtes 2017 : Remboursement dégradations salle des fêtes 2018 : 2019 : Nouvelle imputation charges des deux locatifs							
73		Impôts et taxes	1 388 858,05				1 583 851,07		-6,82%
	73111	Taxes foncières et d'habitation 2015 : 2016 : 2017 : Calcul avec bases estimées et taux votés 2018 : calcul avec bases estimées et taux votés. réforme de la TH (TH exonérée budgétée au 74835 mais perçue au 73111) 2019 : calcul avec bases reçues et taux votés, mais montant TH 2018 figé par précaution	918 914,00	940 579,00	979 461,00	637 237,00	1 013 440,00	1 033 500,00	
	73211	Attribution de compensation  2015 : 2016 :Transfert PLUI -3500 €  2017 : intégration ancienne DSC  2018 : 2019 :	388 921,00	435 295,00	427 922,00	427 922,00	427 922,00	427 922,00	
	73212	Dotation de Solidarité Communautaire (AdC) 2015 : 2016 : 2017 : Baisse prévisible nouvelle AdC 2018 : 2019 :	46 374,00	8 214,00	9 951,00	5 000,00	16 358,00	10 000,00	
	73223	Fonds de péréquation ressources communales et intercommunales  2017 : part négative du FPIC au 739223 = 13630 payés en 2017  2018 : part négative du FPIC au 739223 = 17 831 payés en 2018  2019 : part négative du FPIC au 739223 = 20 000 estimés en 2019			31 163,00	30 000,00	44 454,00	40 000,00	

Chap	Article	Libellé	Réalisé 2015	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Prévisions 2018	Réalisé 2018	Proposition s 2019	variations 2019 par rapport au réalisé 2018
Rec	ettes	de fonctionnement							
		Taxe sur les pylônes électriques (4 pylônes)	13 188,00	13 524,00	9 272,00	9 270,00	9 472,00	9 470,00	
		2015 :							
	7343	2016 :	.						
		2017 : pilônes passent de 6 à 4 en 2017. estimation tardive à 9272 €	-						
- 1		2018 :	-						
$\rightarrow$		2019 :	21461.05	28 852,18	57 664,41	67 000,00	72 205,07	50 000.00	
- 1		Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière 2015 :	21401,03	20 002, 10	37 004,41	67 000,00	12 205,01	50 000,00	
1		2016 :	-						
1	7381	2017 :	1						
1		2018 :	†						
1		2019 :	1						
74		Dotations, subventions et participations	428 207,20	371 728,45	364 588,94	671 562,00	343 939,10	326 656,00	-5,63z
		Dotation forfaitaire de la D.G.F.	269 252,00	227 588,00		187 330,00	186 548,00	180 470,00	
		2015 :Contribution au redressement des finances publiques+écrêtement : - 51866 €							
	7411	2016 :Contribution au redressement des finances publiques+écrêtement: - 43976 €	]						
	7411	2017 : Contribution au redressement des finances publiques+écrêtement: - 32024 €	]						
		2018 : estimation site AMF DGF 2017 + 4982€ (+60 hab) - 13215 (potential fiscal)	]						
$\perp$		2019 : estimation site AMF: DGF 2018 + 8174 € (+98 hab) - 14 252€ écrêtement							
		Dotation de solidarité rurale (péréquation)	28 427,00	29 775,00	33 333,00	30 000,00	37 371,00	35 000,00	
		Etat	. I						
		2015 :	.						
	74121	2016 :	-						
		2017 :	-						
- 1		2018 :	-						
$\vdash$		2019 : non notifié				6 000,00	0.00	8 000,00	
-	744	FCTVA sur le fonctionnemement (entretien voirie bâtiments)				6 000,00	0,00	8 000,00	
-	144	2018 : Imputé par erreur part la trésorerie au 10222 2019 :	- I						
<del> </del>		Participation de l'Etat - Autres Fond d'amorçage TAP:	16 233,33	16 433,34	14 113,65	13 910,00	13 616,67	300.00	
		2015 : Solde année scolaire 2014-2015 3 écoles + acompte école publique 2015/2016	.5 255,00	10 400,04	14 110,00	10 0 10,00	13 0 10,07	300,00	
1		2016: Solde année scolaire 2015-2016 3 écoles + acompte école publique 2016/2017	1						
1	74718	2017 : Solde année scolaire 2016-2017 3 écoles + remboursement élections	1						
1		120 17 . Solue affilee Scolaffe 20 10-20 17 S ecoles + refindurisement elections	'						
		2018 : TAP solde année scolaire 2017-2018							

Chap	Article	Libellé	Réalisé 2015	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Prévisions 2018	Réalisé 2018	Proposition s 2019	variations 2019 par rapport au réalisé 2018
Rec	ettes	de fonctionnement							
		Subvention des communes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193,00	1 030,00	
		Déséquilibre des enfants entre les écoles de CHOLET et de ST LEGER							
		2015 :							
	74741	2016 :							
		2017 :							
		2018 :Contribution Cholet 2 élèves							
		2019 : Contribution Cholet 1 élève maternelle							
		Participation des autres groupements	2 658,83	3 165,87	3 690,05	2 000,00	0,00	0,00	
		AdC - remboursement mutualisation 2015 :							
		2016 :							
		2017 :							
		2018 : changement imputation au 70876							
$\perp$		2019 :							
		Autres organismes	79 257,04	76 716,24	90 521,24	76 360,00	76 027,43	72 080,00	
		2015 : CEJ							
		2016 : CEJ 73 150 € + TAP CAF							
		2017 : CEJ (75538,11 €)+ TAP CAF (10832,89 €) + acompte fond d'amorçage TAP 2017/2018 (3783,33)							
		2018 : CEJ (TAP CAF 2017/2018 : 0€ car versé à l'AELA)							
		2019 : CEJ							
		Dotation unique compensations spécifiques taxe professionnelle	1524,00	1 293,00	402,00	0,00	0,00	0,00	
		2015:							
	748314	2016:							
		2017 :							
		2019 :							
<del></del>		ETAT - Compensation au titre des exonérations des taxes foncières	5 751,00	5 000,00	3 762,00	3 700,00	3 792,00	3 839,00	
		2015:							
	74834	2016:							
		2017:							
		2018 :							
		2019 : non notifié							

de Articl	e Libellé	Réalisé 2015	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Prévisions 2018	Réalisé 2018	Proposition s 2019	variations 2019 par rapport au réalisé 2018
Recette	s de fonctionnement							
74835	ETAT - Compensation au titre des exonérations de la taxe d'habitation 2015 : 2016 : 2017 : 2018 : estimation réforme TH (part exonérée finalement perçue au 73111) 2019 : non notifié	19 524,00	11 757,00	23 203,00	352 262,00	25 391,00	25 937,00	
7484	Dotation de recensement 2015: 2016: 2017: 2018: 2019:	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	38 278,48	66 961,05	74 662,62	74 000,00	72 205,55	69 780,00	-3,362
752	Revenus des immeubles  2015 : OGEC : 457,35 € Poste : 7 186,92 € Presbytère : 100 € Salle de la Prairie : 2 832 € autres salles : 9 010 € Locatifs Rue de Bretagne et Place du Vieux Bourg 11 mois en 2015: 8 450,75 € Reliquat Sèvre Loire Habitat : 8 435,41 € (arrêt loyers des Pagannes au 31/12/2014) 2016 : OGEC : 500 € Poste : 7 200 € Presbytère : 100 € Salle de la Prairie (TTC) : 33 725 € autres salles : 10 666 € Locatifs Rue de Bretagne et Place du Vieux Bourg 9 225.36 € 2017 : OGEC : 500 € Poste : 7 200 € Presbytère : 120 € Salle de la Prairie : 40 000 € autres salles : 7 000 € 2 Locatifs 9 200 € 2018 : OGEC: 500€ Poste : 7250€ Presbytère: 120€, SDF : 48000€, autres salles 5000€ , 2 locatifs : 9200€ 2019 : OGEC: 500€ Poste : 7250€ Presbytère: 120€, SDF : 46000€, foyer 2800€ , 2 locatifs : 9110€	34 114,85	62 622,77			67 865,46		
7588	Produits de gestion courante  2015 : Photovoltaïque + Ordures ménagères + participation Bégrolles terrain de foot  2016 : Photovoltaïque 2527 € + Ordures ménagères la Poste 128.11+ participation Bégrolles terrain de foot 1 500 €  2017 : Photovoltaïque 2500 € + Ordures ménagères bureau de Poste 120 € + participation Bégrolles terrain de foot 1 500 € + vaisselle SDF  2018 : Photovoltaïque 2500 € + Ordures ménagères bureau de Poste 120 € + participation Bégrolles terrain de foot 1 500 € + vaisselle SDF  2019 : Photovoltaïque 2500 € + Ordures ménagères bureau de Poste 120 € + participation Bégrolles terrain de foot 1 500 € + vaisselle SDF	4 163,63	4 338,28	4 175,16	4 000,00	4 340,09	4 000,00	-0,08

Chap	Article	Libellé	Réalisé 2015	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Previsions 2018	Réalisé 2018	Proposition 5 2019	variations 2019 par rapport au réalisé 2018
Red	ettes	de fonctionnement							
77		Produits exceptionnels	12 550,30	406 713,08	414 002,96	175 990,51	187 170,09	54 000,95	-71,152
		Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	356,36	0,00	0,51	102,68	0,95	
		2015:	]						
	773	2016 : Honoraires huissier salle des fêtes basculés en investissement	]						
	110	2017 :	1						
		2018:							
		2019 : (arrondi pour le 002)							
	775	Produits de cession d'immobilisations écritures comptables	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2015 : Vente télescopique	-						
		2016 :	4						
		2017 :	-						
		2018 :	-						
		2019 :	4.450.00	400 050 70	444,000,00	475 000 00	407.067.44	54,000,00	
		Produits exceptionnels	4 150,30	406 356,72	414 002,96	175 990,00	187 067,41	54 000,00	
		2015 : Guide associations, remboursements sinistres	-						
	7788	2016 : Remboursements sinistres, 2ème avance ZAC Martineau	-						
		2017 : Remboursements sinistres, solde ZAC Martineau (400 000) 2018 : ZAC Martineau (165997) + remboursement sinistre (22000)	-						
		2019 : Quide des associations (2440)+ remboursement sinistre dont 41 742€ (bar SDF)	- 1						
002		Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	741 529,65	171 239,20	556 506,75	964 725,49	964 725,49	1 308 173,05	35,662
002		2015:	141323,03	17 1 255,20	330 300,73	304 123,43	304 123,43	1 300 17 3,03	20,200
		2016:	-						
		2017 :	-						
		2018 :	1						
		2019 :	1						
1-10	TAL DES	RECETTES REELLES	2 739 898.42	2 599 834 58	3 094 780.45	3 217 307,00	3 357 452 36	3 512 452,00	
042		Opérations d'ordre de tranfert entre sections	19 600,00	0,00	0,00	•	0,00		
		Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat.	19 600,00	0.00	0,00		0.00		,
		2015 : moins value vente télescopique		-,3-	-1	-,	-1	-,	
	770	2016:	1						
	776	2017 :	1						
		2018:	1						
		2019:	<u>                                      </u>						
#-7	TAL DE	S OPERATIONS D'ORDRE	19 600.00	2.00	<i>G.00</i>	0.88	6.00	6.00	
		RECETTES DE FONCTIONNEMENT (I+II)		2 599 834.58		3 217 307,00	3 357 452.36	3 512 452,00	

# Proposition pour le budget primitif 2019 Budget principal

Chap	Article	Libellé	Réalisé 2015	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Prévisions 2018	Réalisé 2018	Propositions 2019	variations 2019 par rapport au réalisé 2018
Red	cettes	d'investissement							
10		Dotation, fonds divers et réserves			709 753,09	488 134,00		144 253,54	-71,01%
		Fonds de compensation de la TVA sur investissement uniquement	52 208,00	102 296,00	411 643,00	178 000,00	180 717,73	14 500,00	
		2015 :							
	10222	2016 :							
		2017 :							
		2018 :							
		2019 :		07.050.50	47.000.40	45.000.00	04.740.04	45.000.00	
		Taxe d'aménagement 2015 :	29 105,65	27 253,58	17 230,13	15 000,06	21 716,94	15 000,00	
		2016 :							
	10226	2017 :							
		2018 :							
		2019 :							
		Affectation d'une partie de l'excédent de fonctionnement de l'année précédente	518 816,57	867 598,03	280 879,96	295 133,94	295 133,94	114 753,54	
		2015 :		-	-	-			
	1068	2016 :							
	1000	2017 :							
		2018 :							
		2019 :							
13		Subventions d'investissement	33 051,40	0,00	2 316,00	11 450,00	22 121,63	8 237,00	
		Subvention Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	2 316,00	11 450,00	22 121,63	0,00	
		2015 :							
		2016 : 1 600 € extension cimetiere non versé							
	1021	2017 : alarme école (2316€)							
		2018 : cadran église (2121,63) salle des fêtes (20 000)							
		2019 :							
		Dotation d'Equipements des Territoires Ruraux	28 571,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 237,00	
		2015 : Contrat départemental de territoire (cimetière)							
	1341	2016 : 2017 :							
		2017 :							
$\vdash$		2019 : hangar de la gare (8 237)							

Chap	Article	Libellé	Réalisé 2015	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Prévisions 2018	Réalisé 2018	Propositions 2019	variations 2019 par rapport au realise 2018
Rec	ettes	d'investissement							
		Participation pour Voiries et Réseaux	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2015 : Clos de la Ragotière		·					
	1346	2016:							
	1340	2017 :							
		2018 :							
		2019:							
16		Emprunts et dettes assimilées	753 107,81	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Emprunts contractés en euros	752 452,24	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	16/1	2015:							
		2016 : Fin de l'emprunt salle des fêtes							
	1041	2017 :							
		2018 :							
		2019:							
		Dépôts et cautionnements reçus	655,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2015 : Dépôt de garanties locataires Vieux Bourg et Rue de Bretagne							
	165	2016 :							
	103	2017 :							
		2018 :	]						
		2019 :							
23		Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	
		Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corporelles			0,00	0,94	0,00	0,00	
		2015:	]						
	238	2016 :	]						
	200	2017 :	]						
		2018 :	]						
		2019:							
<i>- TOT</i>	AL DES	RECETTES D'INVESTISSEMENT			712 069,09	499 584,94	519 690,24	152 490,54	

Снар	Article	Libelié	Réalisé 2015	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Prévisions 2018	Réalisé 2018	Propositions 2019	variations 2019 par rapport au réalisé 2018
Re	cettes	d'investissement							
		Virement de la section de fonctionnement (somme prévue mais titre non réalisé)	0,00	0,00	0,00	1 222 133,00	0,00	1 454 132,00	
		2015 :							
	021	2016 :							
	021	2017 :							
		2018 :							
		2019 :							
		Produits de cessions	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	
		2015 :							
	024	2016 :							
		2017 :							
		2018 :							
		2019 : régularisation terrain lotissement la Prateria							
40		Opérations d'ordre de transfert entre sections			35 113,28	580,00		1 250,00	117,07%
		Amortissement - Autres groupements - Bâtiments et installations	0,00	4 480,00	35 113,28	580,00	575,84	1 250,00	
		2015 :							
	2804158								
	2	2017 : Amortissement de l'article 2041582 de 2016 ( SIEML rue d'Anjou + Prairie)							
		2018 : Amortissement de l'article 2041582 de 2017 (575,84€ SIEML)							
		2019 :Amortissement de l'article 2041582 de 2018 (1250 € SIEML)							
001		Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	295 083,43	0,00	0,00	96 724,06	96 724,06	123 674,46	27,86%
		2015 :							
		2016 :							
		2017 :							
		2018 : 2019 :							
u Tr	TAILE	OPERATIONS D'ORDRE			20 462 20	# 240 702 0≥	07/202/00	# 570 #05 #5	***************************************
					35 113,28	1 319 787,06		1 579 406,46	
n- IC	TAL DES	RECETTES D'INVESTISSEMENT (I + II)			747 182,37	1 819 372,00	616 990,14	1 731 897,00	

# BUDGET PRIMITIF 2019 INVESTISSEMENT PAR OPERATIONS

NB : certaines "opérations" se paieront en fonctionnement (entretien bâtiments...) même si le montant est élevé. Néanmoins pour plus de lisibilité elles ont été mises avec les investissements

CREDITS DISPONIBLES =

1 731 897

# **DEPENSES ENGAGEES, MANDATEES ou OBLIGATOIRES**

DESIGNATION	DETAIL	compte	Total à inscrire au budget 2019	Observations
Déficit d'investissement reporté		001	0,00	
EMPRUNTS	Remboursement capital	1641	134 216,00	
	extension maison de l'enfance travaux	2313	563 490,00	
	extension maison de l'enfance mobilier et équipements	2184	14 410,00	
BATIMENTS	extension maison de l'enfance achat terrains	2111	21 420,00	
	extension Maison de l'enfance isolation puits de lumière dans l'existant	2313	8 000,00	
	alarme ateliers	21318	3 124,00	
	remplacement utilitaire services techniques (hors carte grise)	21571	7 500,00	
	remplacement camion services techniques (hors carte grise)	21571	13 159,00	
MATERIEL	serveur mairie	2183	10 856,00	
	mobilier 10ème classe	2184	1837,00	
	lits école	2184	3 433,00	
	barnum	2158	3 742,00	
	éclairage public réfection 2017	2041582	38 730,00	
	éclairage public réfection 2018	2041582	19 386,00	
VOIRIE	éclairage public totem rues Vendée Bretagne	2041582	1 423,00	
	fin étude CAUE Vieux Bourg	2312	1 868,00	
	fin voirie Cesbron Lavau	2151	7 000,00	
DIVERS	achat terrain extension cimetière	2116	2 500,00	
DIVERS	solde mur anti-bruit	2128	55 000,00	
ous-total dép	penses engagées		911 094,00	

Solde des crédits disponibles après les dépenses engagées

820 803,00

Priorités retenues par la commission finances					
Désignation	Détail compte mo		montant	Observations	
mairie	changement ordinateur portable + reconditionnement ancien	2183	2 530,00		
	double écran pour 2 postes comptabilité	2183	1 013,00		
	photocopieur accueil mairie	2158	3 792,00		
local clubs cyclo arrière mairie	portique vélos	2152	1 228,00		
buvette du foot	démolition ancienne + construction nouvelle	21318	66 000,00		
école	cabanon pour stockage jeux	2158	1 600,00		
	photocopieur école	2158	5 184,00		
restaurant scolaire	logiciel pointage + tablettes	2183	5 636,00		
	21 tables et 18 chaises	2184	6 352,00		
VOIRIE	guirlandes	2158	5 000,00		
ECLAIRAGE PUBLIC	renouvellement ballons fluo (36 points)	2041582 (pas de TVA)	28 000,00		
	extension chemin du Pas (face à la salle Saudeau) (1 point)	2041582 (pas de TVA)	3 000,00		
	renouvellement lampe stade de foot (6 points)	2041582 (pas de TVA)	3 200,00		
	amélioration secteur piéton rue d'Anjou (3 points)	2041582 (pas de TVA)	1 276,00		
	dépannage rue Hermitage (1 point)	2041582 (pas de TVA)	770,00		
	alimentation bateau lavoir	2041582 (pas de TVA)	405,00		
MATERIEL	ordinateur portable services techniques	2183	2 060,00		
	machine désherbage eau chaude (coût 48000 € à 3 communes)	21571	48 000,00	48 000 € à budgét	
	enveloppe services techniques (en principe non utilisée)	2158	2 000,00		
ous-total pric	prité 1		187 046,00		
olde des crédits disp	onibles après les investissements priorités 1		633 757,00		

## La commission propose de mettre de côté cette somme pour les investissements futurs.

Pour information : perspectives de gros travaux d'entretien dans les années à venir Désignation Détail montant Observations compte démoussage façade 611 9 792,00 église aménagement sacristie 615221 34 500,00 peinture maternelle atrium + 1 classe 8 229,42 615221 école déplacement portail extérieur fonctionnement non chiffré 1 908.00 fenêtre cuisine 615221 réfection mur cuisine 7 758.80 615221 restaurant scolaire 3 120.00 porte acier réserve 615221 120 000,00 restructuration phase 2 (45000 € en phase 1 priorité 1) 615221 protocole anti-intrusion fonctionnement non chiffré changement cuisine tiroirs dangereux multi-accueil fonctionnement 5 877,60 maison de l'enfance sol des structures (APS et multi-accueil) non chiffré fonctionnement alarme à relier au téléphone non chiffré fonctionnement changement moquette bureau ovale 615221 2 060,64 mairie changement moquette bureau administratif 615221 3 000,00 non chiffré remplacement de 50% des douches 60632 vestiaires foot non chiffré peinture fonctionnement presbytère raccordement réseau gaz fonctionnement non chiffré remplacement d'une fenêtre par une porte 615221 non chiffré local annexe CSI réfection local fonctionnement non chiffré cal vélo arrière mais changer fenêtres et volets 615221 non chiffré ateliers municipaux peinture bureau fonctionnement non chiffré ancienne gare remplacement d'une fenêtre par une porte fonctionnement non chiffré réfection murs cage d'escalier et pallier fonctionnement non chiffré ancienne mairie peinture pièce de théâtre fonctionnement non chiffré réfection ancienne salle du conseil fonctionnement non chiffré agrandissement investissement non chiffré boulodrome éclairage terrain du haut fonctionnement non chiffré matériel non chiffré cabine tracteur fonctionnement

Après sa présentation détaillée, le budget primitif 2019 est adopté à l'unanimité du Conseil.

## 8- Compétence eaux pluviales eaux usées de l'Agglomération

L'AdC constituée le 1 janvier 2017 avait pris comme compétence optionnelle l'assainissement, y compris la gestion des eaux pluviales. Une loi du 3 août 2018 distingue la gestion des eaux pluviales urbaines de l'assainissement.

Afin de poursuivre cette gestion des eaux pluviales urbaines, une modification des statuts a été engagée par l'AdC.

Le Conseil Municipal doit se prononcer sur cette modification : à compter du 1 janvier 2020, compétence de l'AdC pour l'eau, l'assainissement eaux usées et gestion des eaux pluviales urbaines.

A l'unanimité, le Conseil Municipal approuve cette modification.

#### 9 - SIEML

Sujet reporté

## 10 - SCOT: arrêt de projet

reporté au conseil municipal de mai prochain

#### 11 - COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS

#### Vie sociale:

→ réactualisation du dossier d'inscription au restaurant scolaire

#### Vie associative / communication:

- → réunion des plannings avec les associations le 16 mai au pôle culturel
- → Saint Léger en fête le 15 juin
- → bulletin : parution fin avril début mai
- → CME demain samedi 23 mars Projets du CME : forum handicap, visite de la gendarmerie, boîtes à livres, échange avec un autre CME

# 12 - CALENDRIER

MARS				
Samedi	23	Conseil municipal des Enfants	10h15	
AVRIL				
Lundi	1	Bureau AdC	18h00	
Lundi		Commission Cadre de Vie	20h30	
Mardi	2	Intercommunalité	19h45	
Vendredi	5	Visite de la commune par le député Mr Denis Masséglia	à/c 15h30	
Lundi	8	Commission Vie Sociale	20h00	
Mardi	9	Commission Vie Associative et Communication	20h30	
Lundi	15	Conseil AdC	18h30	
MAI				
Vendredi	3	Conseil municipal	20h00	
Lundi	6	Bureau AdC	18h00	
Lunai		Commission Cadre de Vie	20h30	
Mardi	7	Intercommunalité	19h45	
Samedi	11	Forum handicap - Salle des Sports	de 9h à 12h	
Lundi	13	Commission Vie Sociale	20h00	
Mardi	14	Commission Vie Associative et Communication	20h30	
Lundi	20	Conseil AdC	18h30	
Dimanche	26	Élections européennes	à/c 8h00	