

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

	CA 2018	BP 2019
Charges à caractère général	3 162 €	1 200 €
Frais de notaire	3 052 €	1 000 €
Taxe Foncière & TEOM	110 €	200 €
Charges financières	0 €	500 €
Ligne de trésorerie	0 €	500 €
	3 162 €	1 700 €

RECETTES

CA 2018	BP 2019	
5 100 €	1 700 €	Subvention équilibre
0 €	0 €	Résultat Reporté
5 100 €	1 700 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

	CA 2018	BP 2019
Immobilisations	24 456 €	40 920 €
travaux	0 €	10 920 €
VRD	20 256 €	18 000 €
Parking	0 €	0 €
MO & Géomètre	4 200 €	12 000 €
Déficit d'investissement reporté	26 650 €	28 979 €
	51 106 €	69 899 €

RECETTES

CA 2018	BP 2019	
0 €	22 258 €	Emprunt
0 €	38 000 €	Subvention (Réserve Parlementaire)
21 039 €	7 703 €	FCTVA
1 088 €	1 938 €	Excédent de fonctionnement capitalisé
22 127 €	69 899 €	

DEPENSES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

	CA 2018	BP 2019
Charges à caractère général	40 258 €	71 290 €
Eau/Electricité/Gaz	8 735 €	17 400 €
Entretiens et maintenance	7 590 €	9 200 €
Mise à dispo personnel/ Téléphone/Assurance	23 934 €	16 490 €
Refacturation ménage	0 €	25 200 €
TF & TEOM	0 €	3 000 €
Charges financières	23 081 €	21 816 €
Dotation au Amortissements	74 604 €	74 604 €
	137 943 €	167 710 €

CA 2018	BP 2019	
75 049 €	102 000 €	Produits des services
60 682 €	62 000 €	Loyers
14 368 €	40 000 €	Rembt Charges
23 500 €	7 000 €	Subvention équilibre
13 139 €	4 000 €	Travaux en régie
2 647 €	0 €	Produits exceptionnels (retenue garantie Couasse)
32 308 €	32 308 €	Amortissement subventions
16 184 €	22 401 €	Résultat de fonctionnement reporté
162 827 €	167 710 €	

DEPENSES

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES

	CA 2018	BP 2019
Dépôt & cautionnement	0 €	1 000 €
Annuités emprunts	26 688 €	27 960 €
Amortissement subventions	45 448 €	32 308 €
Travaux et acquisitions	11 622 € (Bandeau)	10 200 € (Signalétique/Faisa.LFV)
	1 557 € (trvx sage femme/cuisine)	7 200 €
		120 000 € (Climatisation)
		6 100 € (divers)
Déficit d'invest. reporté	0 €	2 483 €
	85 315 €	207 251 €

CA 2018	BP 2019	
0 €	0 €	Virement de la sect° de fonct.
367 €	1 000 €	Dépôts & cautionnement
74 604 €	74 604 €	Dotation aux Amortissements
	89 468 €	Subventions
	29 734 €	FDI (Clim)
	29 734 €	Contrat ruralité (Clim)
	30 000 €	MSA (Cuisine)
0 €	18 234 €	Emprunt (clim)
0 €	21 462 €	FCTVA
7 861 €	2 483 €	Excédent d'invest. Reporté
82 831 €	207 251 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES	CA 2018	BP 2019	CA 2018	BP 2019	RECETTES
Charges à caractère général	74 687 €	65 845 €	33 125 €	66 345 €	Produits des services
Diagnostics	11 473 €	7 700 €	12 480 €	8 250 €	Diagnostics
Vidanges	24 716 €	18 145 €	7 120 €	19 332 €	Vidanges
Cotisation ATD	8 878 €	9 000 €	13 525 €	38 763 €	Redevances
Mise à disposition du Personnel	20 495 €	21 000 €			
Frais administratifs	9 125 €	10 000 €			
Autres charges gestion courante	369 €	500 €			
Charges Exceptionnelles	179 €	0 €	11 416 €	0 €	Subvention Agence de l'eau
Déficit reporté	0 €	20 186 €	10 508 €	20 186 €	Excédent antérieur reporté
	75 235 €	86 531 €	55 049 €	86 531 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES	CA 2018	BP 2019	CA 2018	BP 2019	RECETTES
Diagnostics territoire (350 diag)	0 €	42 760 €	0 €	42 760 €	Excédent d'investissement reporté
	0 €	42 760 €	0 €	42 760 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

	CA 2018	BP 2019
Charges à caractère général	9 316 €	17 000 €
Eau & Assainissement	604 €	1 000 €
Fournitures Administratives	211 €	500 €
Téléphone	1 343 €	1 500 €
Refacturation charges du service	7 158 €	14 000 €
Dotation aux Amortissements	9 055 €	9 055 €
Autres charges gestion courante	0 €	2 000 €
Virement à l'Investissement	0 €	44 306 €
	18 371 €	72 361 €

RECETTES

	CA 2018	BP 2019	
	33 993 €	22 000 €	Produits des services
	26 188 €	18 000 €	Surtaxe Assainissement
	7 805 €	4 000 €	Prime Epuration
	147 €	0 €	Autres produits gestion courante
	44 247 €	50 361 €	Résultat fonctionnement reporté
	78 387 €	72 361 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

	CA 2018	BP 2019
Annuités Emprunts	8 237 €	8 237 €
Frais d'études	0 €	20 000 €
Travaux	15 179 €	15 421 €
Divers station épuration	0 €	15 823 €
Résultat Investissement reporté	0 €	9 655 €
	23 416 €	69 136 €

RECETTES

	CA 2018	BP 2019	
	0 €	44 306 €	Virement à l'Investissement
	9 055 €	9 055 €	Dotation aux Amortissements
	3 888 €	2 490 €	FCTVA
	0 €	3 630 €	Subvention DETR / LFV
	818 €	9 655 €	Déficit d'investissement capitalisé
	13 761 €	69 136 €	

TRANSPORT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

ECOLES

DEPENSES			RECETTES		
CA 2018		BP 2019	CA 2018		BP 2019
Charges à caractère général			Dotations aux Amortissements		
235 505 €		272 924 €	18 737 €		20 000 €
40 762 €	Carburant	46 500 €	Atténuation de charges		
31 469 €	Ent. Véhicules	35 000 €	0 €		500 €
144 370 €	Transports	140 000 €	Redevances des Prestations de Services		
1 085 €	Rémunération	22 500 €	16 387 €		11 625 €
0 €	Annonces	2 000 €	Subventions		
14 225 €	Assurances	14 824 €	222 729 €		180 000 €
318 €	Maintenances	3 000 €	Produits divers et exceptionnels		
3 275 €	Téléphone/Eau/E DF/Divers	9 100 €	2 850 €		3 000 €
0 €	Fourn. Scolaires	0 €	Excédent de Fonctionnement reporté		
Charges de Personnel			71 793 €		12 046 €
93 195 €		82 800 €	Subvention d'Equilibre du Budget Principal		
Autres charges de gestion courante			70 000 €		196 315 €
132 €		7 600 €	384 053 €		422 986 €
Dotations aux Amortissements			402 496 €		423 487 €
54 170 €		55 600 €			
Charges financières					
1 050 €		762 €			
Dépenses Imprévues					
0 €		3 000 €			
Charges exceptionnelles					
0 €		300 €			
Virement à la section d'investissement					
0 €		0 €			

DEPENSES			RECETTES		
CA 2018		BP 2019	CA 2018		BP 2019
Charges à caractère général			Dotations aux Amortissements		
148 626 €		7 300 €	719 €		0 €
12 799 €	Ent. Bâtiments	1 500 €	Atténuation de charges		
23 038 €	Combustibles	0 €	32 €		0 €
51 777 €	Alimentation	3 800 €	Redevances des Prestations de Services		
5 941 €	Pdt Entretien	0 €	93 915 €		25 300 €
8 031 €	Eau/EDF	1 000 €	Subventions		
25 688 €	Fourn. Scolaires	100 €	0 €		0 €
8 340 €	Sorties Piscine	0 €	Produits divers et exceptionnels		
2 827 €	Assurances	0 €	1 788 €		0 €
4 016 €	Maintenances	200 €	Excédent de Fonctionnement reporté		
6 169 €	Téléph./Affranch/ Divers	700 €	0 €		0 €
Charges de Personnel			Subvention d'Equilibre du Budget Principal		
199 872 €		0 €	280 000 €		6 560 €
Autres charges de gestion courante			376 454 €		31 860 €
32 793 €		24 700 €			
Dotations aux Amortissements					
1 061 €		0 €			
Charges financières					
499 €		260 €			
Dépenses Imprévues					
0 €		0 €			
Charges exceptionnelles					
0 €		100 €			
Virement à la section d'investissement					
0 €		0 €			

TRANSPORT

SECTION D'INVESTISSEMENT

ECOLES

DEPENSES			RECETTES		
CA 2018		BP 2019	CA 2018		BP 2019
Dotations aux Amortissements			Dotations aux Amortissements		
18 737 €		20 000 €	54 170 €		55 600 €
Annuités d'emprunts			Subventions		
9 476 €		9 770 €	0 €	Région/Achat Bus	120 000 €
	Nouvel emprunt	20 000 €	FCTVA		
			0 €		60 334 €
Immobilisations			Emprunt		
0 €	Abris bus	20 535 €	0 €	Pour achat 2 Bus	83 000 €
	Achat 2 Bus	367 800 €	Excédent de Fonctionnement reporté		
	Mat Bureau & Info	30 000 €	143 355 €		165 189 €
	Divers	10 000 €	197 525 €		484 123 €
28 213 €		478 105 €			

DEPENSES			RECETTES		
CA 2018		BP 2019	CA 2018		BP 2019
Dotations aux Amortissements			Dotations aux Amortissements		
719 €		0 €	1 061 €		0 €
Annuités d'emprunts			Subventions		
5 771 €		6 018 €	6 885 €		0 €
Immobilisations			FCTVA		
14 430 €		0 €	4 964 €		0 €
Excédent de Fonctionnement reporté			Excédent de Fonctionnement reporté		
			3 886 €		0 €
20 920 €		6 018 €	16 797 €		0 €

DEPENSES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

	CA 2018	BP 2019
Charges à caractère général	45 898 €	46 810 €
Energie et Combustibles et Divers	9 269 €	6 200 €
Entretien Terrains	3 920 €	3 500 €
Entretien bâtiments	1 140 €	2 000 €
Assurances	3 520 €	3 560 €
Honoraires et Frais d'Actes	2 650 €	6 000 €
Fêtes et Cérémonies	0 €	1 500 €
Frais télécommunication	2 638 €	2 000 €
Taxes Foncières	8 432 €	7 650 €
Refacturation charges du service	14 329 €	14 400 €
Charges de gestion courante (Perche Ambition)	28 886 €	23 000 €
Charges financières	30 317 €	30 280 €
Ecritures de Cession	32 816 €	0 €
Déficit de Fonctionnement Reporté	12 229 €	30 306 €
	150 146 €	130 396 €

CA 2018	BP 2019	
34 908 €	25 883 €	Produits des services
34 050 €	20 883 €	Loyers
858 €	5 000 €	Charges
32 816 €	0 €	Ecritures de Cession
0 €	10 000 €	Produits exceptionnels
52 116 €	94 513 €	Subvention Equilibre
119 841 €	130 396 €	

DEPENSES

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES

	CA 2018	BP 2019
Annuités Emprunts	58 840 €	66 255 €
Mourgloires	10 087 €	9 780 €
Vieux Château	16 237 €	16 520 €
PA Boisselières	32 516 €	33 560 €
Local Fleuriste	0 €	6 395 €
Travaux	10 762 €	211 940 €
Mourgloires	9 318 €	15 000 €
Mourgloires - Provision	0 €	186 820 €
Vieux Château	0 €	5 000 €
PA Boisselières	1 444 €	3 120 €
Local Fleuriste	0 €	2 000 €
Dépôts et Cautionnement	0 €	1 000 €
Acquisition Local fleuriste	0 €	87 500 €
Déficit Investissement reporté	64 048 €	100 834 €
	133 650 €	467 529 €

CA 2018	BP 2019	
0 €	1 000 €	Dépôts et Cautionnement
32 816 €	361 529 €	Ecritures de cession
0 €	5 416 €	PA Boiss - Boussardon
0 €	4 533 €	PA Boiss - Allain
0 €	6 997 €	PA Boiss - Charrier
0 €	29 167 €	Terrain SEM Régionale
0 €	315 417 €	PA Boiss - Pôle Eco - MNS
32 816 €	0 €	Strugareck
0 €	105 000 €	Emprunt Local Fleuriste
32 816 €	467 529 €	

DEPENSES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

	CA 2018	BP 2019
Charges à caractère général	481 951 €	602 479 €
dont		
Contrats prestations	121 336 €	198 856 €
Eau/Energies/Combustible/Carburant	69 893 €	76 500 €
Frais affranch./téléphoniques/admin.	24 805 €	27 100 €
Assurances/Locat°/Divers	49 922 €	51 623 €
Alimentation	9 400 €	10 000 €
Entretien terrains	43 767 €	40 000 €
Entretien Bâtiments	26 372 €	27 000 €
Entretien mat.roulant	14 366 €	10 000 €
Fournit.entret.et petits équipem	31 813 €	23 900 €
Fournitures/Livres/Divers/Déplact	21 586 €	49 500 €
Maintenance	19 424 €	22 000 €
Honoraires	5 376 €	6 000 €
Mise à disposition personnel	30 977 €	32 000 €
Taxes foncières	5 322 €	5 500 €
Fêtes Cérémonies & Imprimés	7 592 €	22 500 €
Charges de Personnel	865 476 €	600 400 €
Atténuation de Produits	1 285 330 €	1 594 259 €
dont		
Attributions de Compensation	760 823 €	1 070 149 €
FNGIR	449 110 €	449 110 €
FPIC	75 397 €	75 000 €
Dépenses imprévues	0 €	2 000 €
Dotations au Amortissements	229 513 €	240 257 €
Autres charges de Gestion courante	1 201 479 €	1 243 000 €
dont		
Indemnités & Charges	75 917 €	76 500 €
Contributions organismes	71 191 €	67 738 €
TEOM	916 405 €	940 362 €
Subv° Asso	128 425 €	148 900 €
Divers	9 542 €	9 500 €
Charges financières	42 620 €	41 388 €
Charges exceptionnelles	435 227 €	346 875 €
Subv°Equilibre Pôle Scolaire	350 000 €	202 876 €
Subv°Equilibre Sites Eco	52 000 €	94 513 €
Subv°Equilibre SPANC	0 €	20 186 €
Subv°Equilibre Gendarmerie	5 100 €	1 700 €
Subv°Equilibre Maison Santé	23 500 €	7 000 €
Divers	4 627 €	20 600 €
Virement à l'Investissement	0 €	120 815 €
	4 541 597 €	4 791 473 €

CA 2018	BP 2019	
7 986 €	4 000 €	Atténuation de Charges
341 549 €	142 323 €	Produits des Services du Domaine
298 477 €	100 000 €	Refacturation budgets annexes
43 072 €	42 323 €	Redevances EDM / Anim°Jeunesse et estivales
3 535 371 €	3 622 766 €	Impôts et Taxes
1 457 335 €	1 496 571 €	TF &TH
425 251 €	469 482 €	CVAE
40 971 €	40 971 €	Taxes Surfaces commerciales
140 122 €	128 750 €	IFER
19 335 €	13 628 €	Attrib° Compensat°
449 110 €	449 110 €	FNGIR
75 397 €	75 000 €	FPIC
915 678 €	934 054 €	TEOM
12 014 €	15 000 €	Taxes Séjours
158 €	200 €	Taxes Diverses
609 337 €	555 163 €	Dotat°, Subvent° et Participat°
152 591 €	150 000 €	Dotation Intercommunalité
231 607 €	230 000 €	Dotat° compensation Groupement
93 634 €	93 163 €	Dotat° compensation Exonérat° Taxes
66 151 €	60 000 €	Participat° CAF
65 355 €	22 000 €	Participat° Exceptionnelles et diverses
84 881 €	63 000 €	Autres produits de gestion courante
50 269 €	44 000 €	Redevance Huttoxia
4 538 €	9 000 €	Locations Salles
30 074 €	10 000 €	Exceptionnels
23 626 €	11 015 €	Autres produits exectionnels
12 807 €	8 000 €	Travaux en régie
10 819 €	3 015 €	Divers
106 671 €	107 370 €	Amortissement subventions
382 224 €	285 836 €	Résultat de fonctionnement reporté
5 091 644 €	4 791 473 €	

DEPENSES

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES

	CA 2018	BP 2019
Annuités emprunts	88 680 €	76 415 €
Gymnase	35 888 €	37 565 €
Huttopia	36 419 €	24 935 €
Espace Socio	14 438 €	0 €
Déchetterie	1 935 €	2 015 €
Musée St Simon	0 €	11 900 €
Dépôt & cautionnement	0 €	0 €
Amortissement subventions	106 671 €	107 370 €
Travaux/Acquisitions/Aménagements	478 639 €	614 057 €
Urbanisme	29 343 €	45 964 €
Service Jeunesse	564 €	5 500 €
Gymnase	2 000 €	40 765 €
Piscine-Animations Estivales	0 €	3 000 €
Cinéma	645 €	57 120 €
Huttopia	0 €	0 €
Salle des Fêtes Senonches	0 €	64 400 €
Matériel et Mobilier CDC	17 927 €	8 000 €
Médiathèque	1 190 €	5 950 €
Ecole de Musique	1 000 €	1 800 €
Foot et Tir à l'arc	159 638 €	51 142 €
MSAP	0 €	3 000 €
Pétanque	13 389 €	53 404 €
Terrains Tennis Senonches	0 €	27 074 €
Haut Débit Phase 1	19 886 €	10 950 €
Haut Débit Phase 2	0 €	13 820 €
Musée Saint-Simon	229 700 €	124 638 €
ESC	0 €	3 100 €
Services Techniques	2 923 €	6 000 €
Tourisme	0 €	8 000 €
Déchetterie	434 €	0 €
Aire de Camping Car	0 €	62 400 €
Chaufferie Collective	0 €	16 200 €
Dépenses Imprévues	0 €	1 830 €
Déficit d'invest. reporté	86 592 €	264 210 €

760 582 € 1 062 052 €

CA 2018	BP 2019	
0 €	120 815 €	Virement de la sect° de fonct.
229 513 €	240 257 €	Dotation aux Amortissements
20 517 €	310 599 €	Subventions
20 517 €	57 871 €	Foot
0 €	36 039 €	Cinéma
0 €	25 997 €	Salle des Fêtes
0 €	10 131 €	Gymnase
0 €	11 271 €	Pétanque
0 €	6 769 €	Terrains tennis
0 €	112 822 €	Musée Saint-Simon
0 €	41 600 €	Aire de Camping Car
0 €	8 100 €	Chaufferie Collective
34 759 €	126 170 €	FCTVA
125 000 €	0 €	Emprunt Musée saint-Simon
86 592 €	264 210 €	Excédent d'invest. Reporté

496 381 € 1 062 052 €