

BUDGET PRIMITIF 2019

VILLE DE THOUARS

JEUDI 18 AVRIL 2019

SOMMAIRE

PARTIE 1 : LES RESULTATS 2018

PARTIE 2 : LE FONCTIONNEMENT

- I- Le fonctionnement des services
 - A) Le pôle Aménagement du Cadre de Vie
 - B) Le pôle Education Jeunesse
 - C) Le pôle Administration Générale
 - D) Le pôle Culture
 - E) Le pôle Sports

- II- Les dotations d'Etat

- III- Les contributions aux organismes et les subventions versées

- IV- Les attributions de compensation

- V- La fiscalité

PARTIE 3 : L'INVESTISSEMENT

PREAMBULE

Le budget primitif 2019 proposé ci-après, s'inscrit dans la continuité des orientations budgétaires définies lors du conseil municipal du 28 Mars 2019.

Il comprend donc :

- L'ensemble des services des 4 communes fondatrices de la communes nouvelles au 1^{er} janvier 2019
- Une stabilité des taux de fiscalité (maintien des taux 2018 des 4 communes historiques)
- Un maintien des subventions versées aux partenaires et structures
- La poursuite des projets d'investissement dans chacune des communes fondatrices tel que prévu dans le cadre de la création de la commune nouvelle
- Le début de l'utilisation pour Thouars de l'enveloppe « bonus » en investissement

PARTIE 1 : LES RESULTATS 2018

Les résultats 2018 intègrent :

- Les résultats des budgets principaux de Mauzé-Thouarsais, Missé, Sainte Radegonde et Thouars
- Les résultats des budgets annexes dissous (locaux commerciaux, logements communaux, pôle médical)

<i>Synthèse des résultats 2018</i>	Fonctionnement	Investissement
Mauzé-Thouarsais BP	557 032,23 €	-219 213,09 €
Mauzé-Thouarsais Locaux commerciaux	59 939,76 €	-60 716,41 €
Missé	228 031,57 €	-29 627,39 €
Ste Radegonde BP	387 537,61 €	-171 548,92 €
Ste Radegonde Logements communaux	68 868,53 €	-61 908,56 €
Ste Radegonde Pôle Médical	38 970,95 €	-7 999,31 €
Ste Radegonde Locations Commerciales	53 862,74 €	-36 859,31 €
Thouars	2 400 350,46 €	-560 455,94 €
Résultat	3 794 593,85 €	-1 148 328,93 €

Compte tenu des reports d'investissements, il est proposé d'affecter les résultats de la manière suivante :

- Déficit d'investissement (001-ID) : 1 148 328,93 €
- Affectation du résultat : (1068-IR) : 1 848 315,73€
- Excédent de fonctionnement (002-FR) : 1 946 278,12€

PARTIE 2 : LE FONCTIONNEMENT

SYNTHESE BUDGETAIRE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT	DEPENSES	FONCTIONNEMENT	RECETTES
Libellé dépenses	19 110 749,00	Libellé recette	19 110 749,00
<u>Écritures réelles</u>	<u>14 041 425,00</u>	<u>Écritures réelles</u>	<u>16 888 470,88</u>
011 – Charges à caractère général	3 515 889,00	013 – Atténuation de charges	253 779,00
012 – Charges de personnel	8 299 361,00	70 – Produits des services	839 137,88
014 – Atténuations de produits	61 974,00	73 – Impôts et taxes	11 327 549,00
65 – Autres charges de gestion courante	1 641 649,00	74 – Dotations et participations	4 017 138,00
66 – Charges financières	472 552,00	75 – Autres produits de gestion courante	398 267,00
67 – Charges exceptionnelles	50 000,00	77 – Produits exceptionnels	52 600,00
<u>Écritures d'ordre</u>	<u>5 069 324,00</u>	<u>Écritures d'ordre</u>	<u>276 000,00</u>
042 – Opérations d'ordre de transfert entre sections	600 000,00	042 – Opérations d'ordre de transfert entre sections	276 000,00
023 – Virement à la section d'investissement	4 469 324,00		
<u>002 – Déficit antérieur reporté</u>		<u>002 – Excédent antérieur reporté</u>	<u>1 946 278,12</u>

I- Le fonctionnement des services

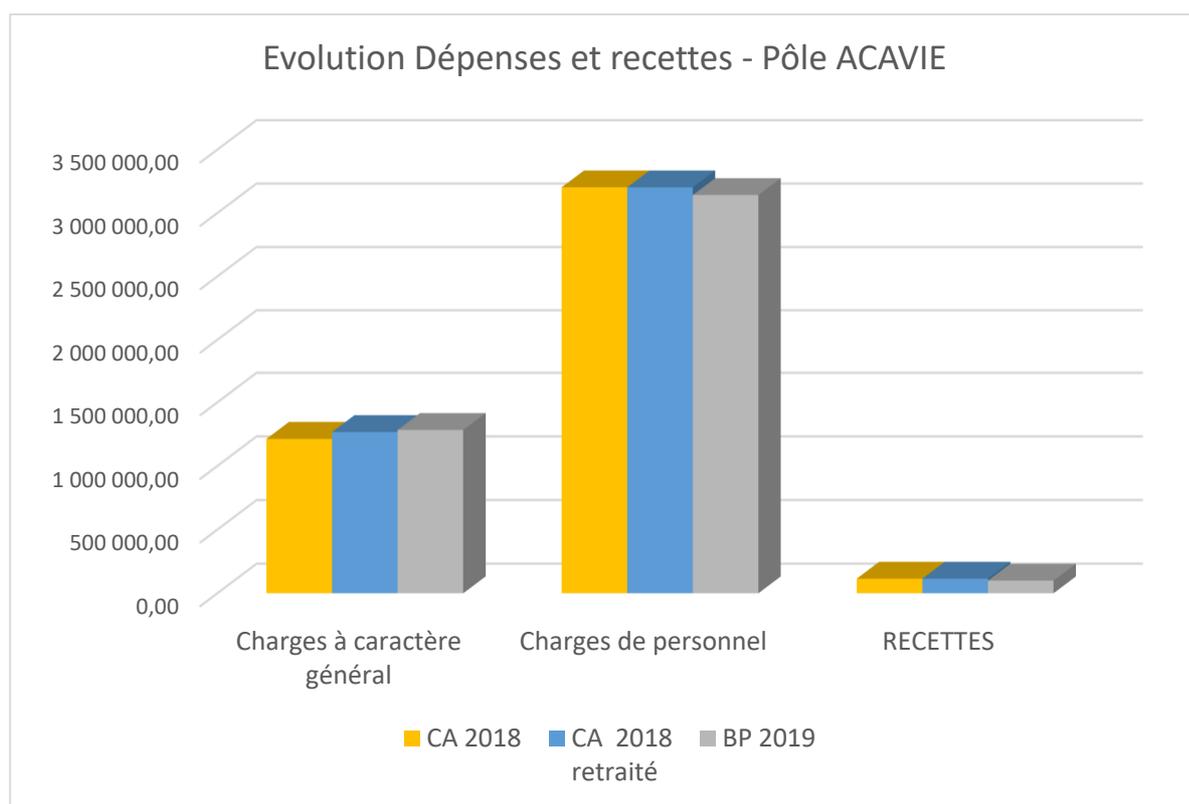
La comparaison de l'évolution du fonctionnement des services est faite entre 2018 et 2019 après un retraitement des données financières des communes déléguées.

A- Le pôle Aménagement du Cadre de Vie (ACAVIE)

Ce pôle est composé de l'ensemble des services techniques (Voirie, espaces verts, éclairage public, bâtiments, mécanique).

Evolution globale des dépenses et recettes du pôle :

	CA 2018	CA 2018 retraité	BP 2019	év 18/19
011-Charges à caractère général	1 213 199,86	1 267 206,56	1 283 514,00	1,29%
012- Charges de personnel	3 202 736,90	3 202 736,90	3 141 985,00	-1,90%
TOTAL DEPENSES	4 415 936,76	4 469 943,46	4 425 499,00	-0,99%
TOTAL RECETTES	104 149,93	104 149,93	99 335,00	-4,62%
DIFFERENCE	4 300 902,52	4 365 793,53	4 326 164,00	-0,91%



Evolution détaillée des dépenses :

011- Charges à caractère général	CA 2018	BP 2019
Bâtiments Divers	57 579,01	61 068,00
Bâtiments divers Mauzé	35 295,96	35 649,00
Bâtiments divers Missé	12 831,69	12 960,00
Batiments divers Ste Radegonde	17 326,22	17 499,00
Chaufferie Bois Mauzé	17 734,69	17 962,00
Bâtiments Monuments Commémoratifs	151,13	2 050,00
Bâtiments Jean Macé	719,73	878,00
Bâtiments Amalgame	842,97	1 426,00
Im. Boinot	388,80	398,00
Im. le Skipper	10 356,96	0,00
Urbanisme	22 784,86	22 985,00
Tags	1 338,75	1 400,00
STM – ADM	36 496,05	32 718,00
Logistique	8 948,38	9 965,00
CTM	51 326,55	57 691,00
Atelier Technique Missé	2 379,54	4 415,00
Atelier Technique Ste Radegonde	10 945,03	11 000,00
Mécanique	55 263,90	58 667,00
Magasin	7 268,46	0,00
Voirie Ville	171 026,71	165 635,00
Voirie Mauzé	96 629,60	96 160,00
Voirie Missé	40 133,55	40 150,00
Voirie St Radegonde	79 921,50	76 160,00
Espaces verts Ville	103 362,14	140 138,00
Espaces verts Mauzé	15 912,54	16 072,00
Espaces verts Missé	14 200,07	14 215,00
Espaces verts Ste Radegonde	22 000,69	22 110,00
Serres	20 002,81	21 424,00
Jeux Square	5 663,36	4 000,00
Jeux Square Ste Radegonde	107,82	108,00
Jardins familiaux	6 570,93	5 288,00
Jardin Pédagogique Mauzé	6 836,33	6 855,00
Parc des Fontaines Missé	186,33	187,00
Éclairage Public Ville	169 476,00	185 376,00
Éclairage Public Mauzé	17 259,85	17 450,00
Éclairage Public Missé	5 845,16	5 900,00
Éclairage Public St Radegonde	36 200,99	36 500,00
Halles	39 635,85	41 375,00
Foires	7 020,85	6 000,00
Travaux en régie	5 228,10	5 000,00
Non affecté ACAVIE		28 680,00

011 Charges à caractère général	1 213 199,86	1 283 514,00
<i>dont Thouars historique</i>	781 452,30	852 162,00
<i>dont communes déléguées</i>	431 747,56	431 352,00

Entre 2018 et 2019, le montant des **dépenses à caractère général** devraient évoluer d'environ 1,29 %. Les principales évolutions entre 2018 et 2019 seront les suivantes :

- Externalisation de prestations espaces verts : +30k€
- Réparation bâtiments : +3k €
- Travaux le Skipper : -10k€
- Réparation véhicules : -3,7 k€
- Nettoyage réseaux aire de lavage : 5k€
- Fourniture de voirie : -5k€

012- Charges de personnel	CA 2018	BP 2019
Bureau d'études	504 777,19	528 387,00
Logistique	205 917,83	244 344,00
Bâtiments Divers	378 607,98	279 140,00
Atelier Technique Mauzé Thouarsais	31 611,08	32 075,00
Atelier Technique Ste radegonde	35 600,47	35 311,00
Mécanique	173 296,76	172 521,00
Magasin	21 271,25	0,00
Voirie Ville	426 960,60	399 729,00
Voirie Mauzé	126 309,04	130 744,00
Voirie St Radegonde	72 606,16	72 784,00
Voirie Missé	35 786,62	34 270,00
Espaces verts Ville	611 650,77	670 681,00
Espaces verts Mauzé	29 031,36	26 158,00
Espaces verts Missé	56 542,70	57 225,00
Espaces verts Ste Radegonde	97 277,61	95 403,00
Serres	95 427,04	81 297,00
Jeux Square	7 176,85	6 546,00
Éclairage Public Ville	113 429,15	116 665,00
Halles	34 419,36	32 048,00
Urbanisme	145 037,08	126 657,00
012 Charges de personnel	3 202 736,90	3 141 985,00
<i>dont Thouars historique</i>	2 717 971,86	2 658 015,00
<i>dont communes déléguées</i>	484 765,04	483 970,00

Les **charges de personnel** devraient diminuer de près de 2 % pour les raisons suivantes :

- Intégration d'un agent de Sainte Radegonde au sein du service bureau d'études : + 44k€
- Départs en retraite non remplacés : -59k€ (voirie, urbanisme)
- Retour d'un agent à plein traitement : +11k€
- Réorganisation magasin : - 21k€
- Réorganisation du service « Serre » : -14k€
- Contrat non renouvelé : -16k€ (voirie)

Evolution détaillée des recettes :

70- Produits services domaines et ventes	CA 2018	BP 2019
Urbanisme	22 252,33	21 170,00
Bâtiments Divers	3 757,23	3 490,00
STM – ADM	948,80	0,00
CTM	10 707,20	10 750,00
Mécanique	37 435,68	35 000,00
Voirie	1 053,81	1 000,00
Espaces verts	1 744,74	1 745,00
Éclairage Public	1 477,11	1 480,00
Halles	15 765,52	15 700,00
70 Produits services, Domaine et ventes	95 142,42	90 335,00
73- Impôts et taxes	CA 2018	BP 2019
Halles	83 744,21	83 800,00
73 Impôts et taxes	164 452,58	164 300,00
75- Autres produits de gestion	CA 2018	BP 2019
Bâtiments Divers	4 005,50	4 000,00
Jardins familiaux	5 002,01	5 000,00
75 Autres Produits gestion	9 007,51	9 000,00

Les recettes du pôle ACAVIE devraient diminuer d'environ 4,6% en 2019 essentiellement car les recettes ont été par précaution diminuées par rapport à 2018.

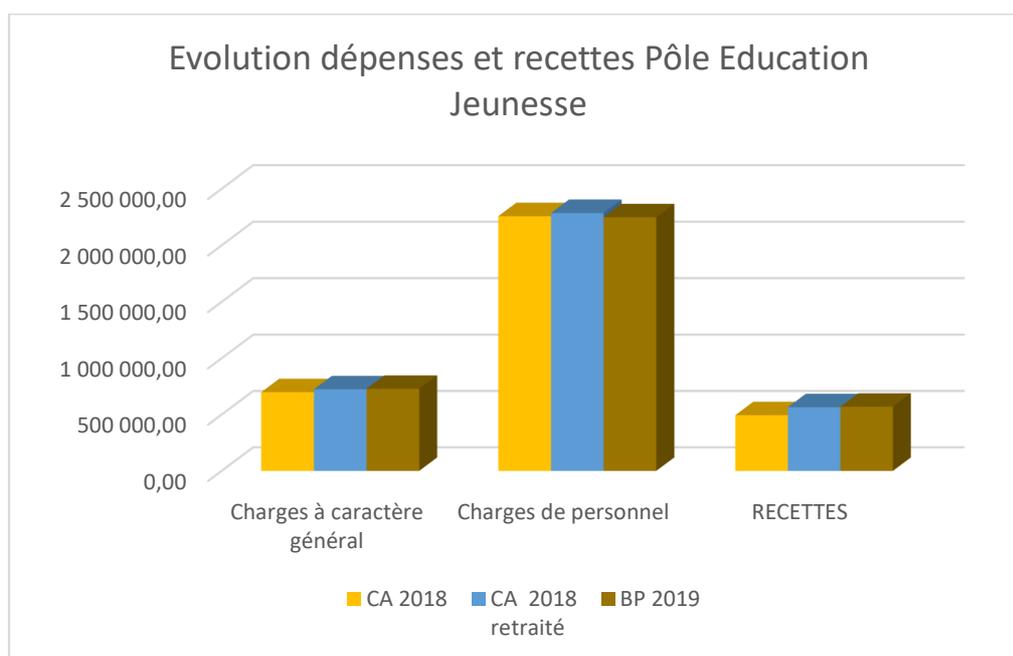
B- Le pôle Education Jeunesse

Le pôle Education Jeunesse est composé des :

- Ecoles primaires et maternelles
- Services périscolaires (cantine, garderie)
- Centres de loisirs

Evolution globale des dépenses et recettes du pôle :

	CA 2018	CA 2018 retraité	BP 2019	év 18/19
011-Charges à caractère général	698 264,34	724 239,56	728 609,00	0,60%
012- Charges de personnel	2 257 666,72	2 285 384,78	2 248 027,00	-1,63%
TOTAL DEPENSES	2 955 931,06	3 009 624,34	2 976 636,00	-1,10%
TOTAL RECETTES	494 309,56	565 309,56	569 549,00	0,75%
DIFFERENCE	2 461 621,50	2 444 314,78	2 407 087,00	-1,52%



Evolution détaillée des dépenses :

011- Charges à caractère général	CA 2018	BP 2019
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES	1 420,47	1 435,00
ECOLE MATERNELLES	41 654,36	39 940,00
ECOLE JEAN JAURES	4 299,16	4 176,00
ECOLE PAUL BERT	2 536,39	3 434,00
ECOLE FRANCE CAPUCINS	3 144,48	3 248,00
ECOLE PRIMAIRES	52 179,45	53 230,00
ECOLE JEAN JAURES	18,00	0,00
ECOLE FERDINAND BUISSON	5 863,16	7 620,00
ECOLE PAUL BERT	3 819,01	6 130,00
ECOLE ANATOLE FRANCE	3 669,82	5 293,00
ECOLE MATERNELLE MAUZE	15 772,52	15 740,00
ECOLE ELEMENTAIRE MAUZE	15 772,52	20 604,00
ECOLE MATERNELLE MISSE	10 084,50	10 303,00
ECOLE MATERNELLE ST RADEGONDE	7 521,58	8 751,00
ECOLE ELEMENTAIRE ST RADEGONDE	18 510,22	14 939,00
RASED	4 745,39	4 570,00
INSPECTION PRIMAIRE	2 552,45	391,00
CANTINE	205 366,48	213 640,00
CANTINE MAUZE	86 026,09	85 761,00
CANTINE MISSE	1 043,12	1 039,00
CANTINE ST RADEGONDE	35 071,67	39 045,00
TRANSPORT SCOLAIRE	4 676,44	6 288,00
TRANSPORT SCOLAIRE MAUZE	7 160,00	6 480,00
TRANSPORT SCOLAIRE MISSE	4 500,00	3 800,00
GARDERIE	29 932,00	29 358,00
GARDERIE MAUZE	1 878,57	1 500,00
GARDERIE MISSE	655,53	670,00
GARDERIE ST RADEGONDE	295,38	298,00
MEDECINE SCOLAIRE	3 311,10	4 259,00
PEDT VILLE	5 924,38	5 250,00
PEDT MAUZE	728,39	1 500,00
PEDT MISSE	1 211,11	1 220,00
PEDT ST RADEGONDE	0,00	1 000,00
CENTRE DE LOISIRS	68 476,21	68 604,00
CENTRE DE LOISIRS MAUZE	12 390,71	12 977,00
CENTRE DE LOISIRS ST RADEGONDE	26 436,39	23 051,00
ACTIVITEES JEUNESSE	501,41	500,00
SALLE ACTIVITE DES CAPUCINS	1 540,81	1 565,00
TRAVAUX EN REGIE	3 506,07	1 000,00
Classes Transplantées Mauzé	2 204,00	
Classes Transplantées Ste Radegonde	1 865,00	
Non affecté		20 000,00

011 Charges à caractère général	698 264,34	728 609,00
<i>dont Thouars historique</i>	449 137,04	459 931,00
<i>dont communes déléguées</i>	249 127,30	268 678,00

En 2019, les **charges à caractère général** devraient rester relativement stables (+0,6%) tout en comprenant des crédits pour la réparation des structures de jeux des écoles et centre de loisirs. Les crédits scolaires accordés aux équipes enseignantes ont été établis de la même manière qu'en 2018 à savoir :

<i>Montant par élève</i>	MAUZE	MISSE	STE RADEGONDE	THOUARS
Classe élémentaire	32,32 €	défini par le SIVU	39,62 €	45,63 €
Classe maternelle	32,32 €		39,62 €	46,40 €
Enseignement spécialisé				55,48 €

Les montants indiqués peuvent paraître plus élevés à Thouars, mais ceux-ci comprennent notamment la fourniture du papier et la maintenance des copieurs, alors que ceux-ci sont pris en charge en dehors des crédits scolaires à Mauzé et Sainte Radegonde.

012- Charges de personnel	CA 2018	BP 2019
Ecole maternelle Thouars	340 722,99	348 181,00
Ecole Maternelle Mauzé	61 094,98	53 855,00
Ecole maternelle Missé	22 345,59	21 669,00
ECOLE MATERNELLE ST RADEGONDE	69 576,08	53 008,00
ECOLE PRIMAIRES	170 377,09	188 957,00
ECOLE PRIMAIRE MAUZE	30 884,37	38 398,00
ECOLE PRIMAIRE MISSE	21 191,83	22 466,00
ECOLE PRIMAIRE SAINTE RADEGONDE	21 680,08	24 415,00
RASED	2 870,95	1 824,00
CANTINES	484 728,15	422 322,00
CANTINE MAUZE	161 098,09	152 889,00
CANTINE MISSE	31 751,99	30 608,00
CANTINE ST RADEGONDE	41 150,27	41 188,00
TRANSPORT SCOLAIRE	14 857,75	33 883,00
TRANSPORT SCOLAIRE MAUZE	6 358,04	
TRANSPORT SCOLAIRE MISSE	8 419,32	
GARDERIES	208 192,90	208 268,00
GARDERIE MAUZE	85 424,36	85 521,00
GARDERIE MISSE	35 274,24	30 999,00
GARDERIE ST RADEGONDE	45 673,63	47 709,00
MEDECINE SCOLAIRE	2 790,28	1 824,00
CENTRE DE LOISIRS	200 965,60	195 273,00
CENTRE DE LOISIRS MAUZE	69 830,66	63 528,00
CENTRE DE LOISIRS ST RADEGONDE	57 566,53	61 242,00
POE		91 000,00
POE COMMUNE DELEGUEES		29 000,00
PEDT	62 840,95	
012 Charges de personnel	2 257 666,72	2 248 027,00
<i>dont Thouars historique</i>	<i>1 488 346,66</i>	<i>1 429 532,00</i>
<i>dont communes déléguées</i>	<i>769 320,06</i>	<i>818 495,00</i>

Les **charges de personnel** diminueront en 2019 de plus de 1 %. Cette baisse s'explique essentiellement par une réorganisation des activités périscolaires (-36k€) et la réduction attendue du nombre de remplacements en 2019.

Evolution détaillée des recettes :

70 Produits de services domaines et ventes	CA 2018	BP 2019
CANTINE	137 212,56	137 000,00
CANTINE MAUZE	62 521,25	60 000,00
CANTINE ST RADEGONDE	38 913,00	35 000,00
TRANSPORT SCOLAIRE	1 101,22	1 100,00
TRANSPORT SCOLAIRE MAUZE	4 040,00	4 040,00
GARDERIE	21 894,15	21 800,00
GARDERIE MAUZE	16 438,96	16 000,00
GARDERIE MISSE	8 191,26	8 100,00
GARDERIE ST RADEGONDE	7 067,00	6 259,00
CENTRE DE LOISIRS	52 734,08	52 700,00
CENTRE DE LOISIRS MAUZE	35 159,45	35 000,00
CENTRE DE LOISIRS ST RADEGONDE	20 920,50	20 400,00
70 Produits services, Domaine et ventes	406 193,43	397 399,00
<i>dont Thouars historique</i>	212 942,01	212 600,00
<i>dont communes déléguées</i>	193 251,42	184 799,00
74- Dotations et subventions	CA 2018	BP 2019
CANTINE	129,68	120,00
CANTINE MAUZE	6 582,00	0,00
GARDERIE	9 609,90	27 670,00
GARDERIE MAUZE	4 280,96	4 000,00
GARDERIE ST RADEGONDE	353,16	0,00
PEDT	20 283,33	31 000,00
PEDT MAUZE	6 366,67	10 400,00
PEDT ST RADEGONDE		6 500,00
PEDT MISSE	1 983,33	3 100,00
CENTRE DE LOISIRS	22 354,41	47 960,00
CENTRE DE LOISIRS MAUZE	10 464,65	25 400,00
CENTRE DE LOISIRS ST RADEGONDE	5 920,14	16 000,00
74 Dotations & Participations	88 328,23	172 150,00

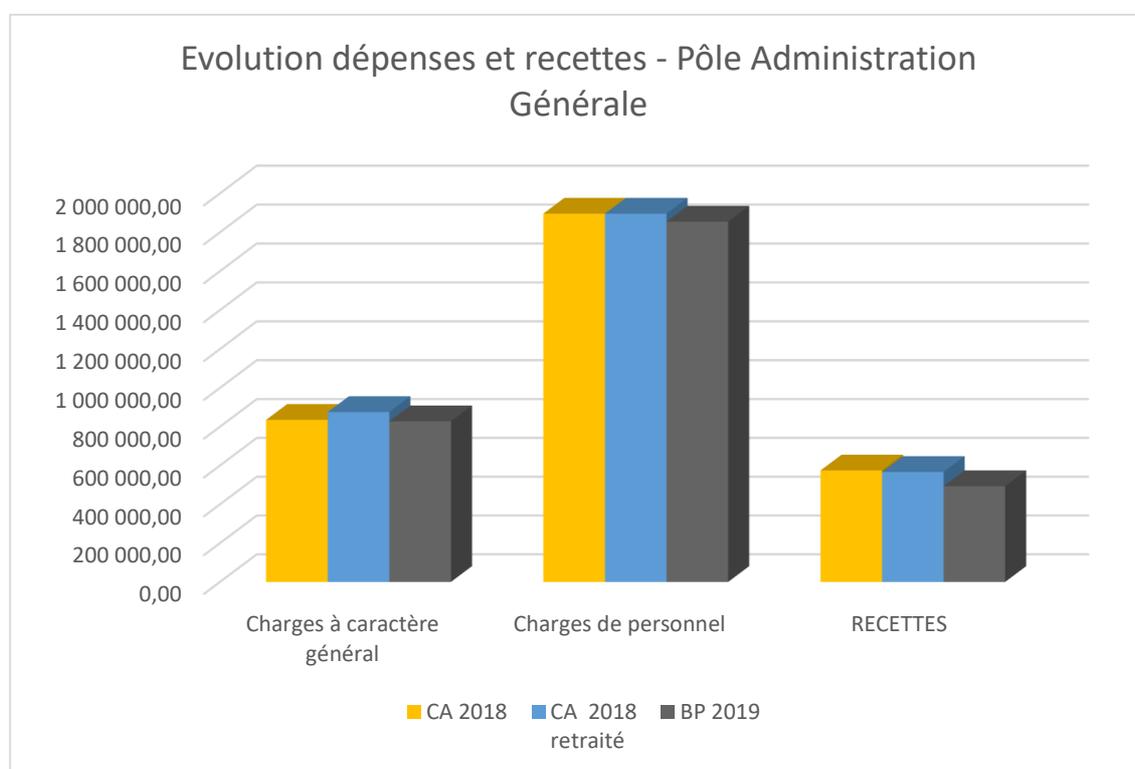
Les recettes du pôle devraient augmenter de près de 1% en 2019 malgré la baisse que devrait produire l'harmonisation des tarifs. En effet le montant des subventions devrait être plus important en 2019 (retard de versement en 2018).

C- Le pôle Administration Générale

Ce pôle est composé des services transversaux (ressources humaines, communication, finances, affaires juridiques, informatique) de l'Etat civil, cimetière, archives, ASVP, camping et animation.

Evolution globale des dépenses et recettes :

	CA 2018	CA 2018 retraité	BP 2019	év 18/19
011- Charges à caractère général	835 570,42	875 652,12	827 915,02	-5,45%
012- Charges de personnel	1 895 880,26	1 895 880,26	1 854 372,00	-2,19%
TOTAL DEPENSES	2 731 450,68	2 771 532,38	2 682 287,02	-3,22%
TOTAL RECETTES	609 474,56	601 655,42	515 054,00	-14,39%
DIFFERENCE	2 121 976,12	2 169 876,96	2 167 233,02	-0,12%



Evolution détaillée des dépenses :

011- Charges à caractère général	CA 2018	BP 2019
Administration générale	122 134,65	128 881,00
Mairies Annexes	84 792,22	83 900,00
Animation	117 428,93	126 200,00
Animations communes déléguées	15 772,36	15 781,00
Archives	5 514,72	4 398,00
ASVP	6 147,42	5 245,00
ASVP Missé	78,00	
ASVP Ste Radegonde	1 597,68	500,00
Camping	7 975,69	6 075,00
Cos – Cnas	1 365,71	1 394,00
Etat civil/cimetière	14 999,95	16 892,00
Etat civil Missé	396,00	
Cimetière Missé	2 730,00	100,00
Cimetière Ste Radegonde	98,32	
Reprographie	3 613,85	3 597,00
Informatique	23 198,49	36 295,00
Informatique Missé	981,60	
Foyer laïque	8 506,51	8 569,00
Espaces M Olivier	11 761,99	8 481,00
Pôles Associatifs	34 397,93	35 494,00
Pôle associatif Missé	1 111,48	1 123,00
Pôle associatif Mauzé	2 723,14	2 750,00
Ilôts Saugé	3 927,87	3 977,00
Local Croix Rouge A dumas	1 803,28	1 719,00
Local Emiles Combes Secours Populaires	3 797,82	3 764,00
Virgules Prod	1 500,00	1 529,00
Club age d'or	1 738,44	1 912,00
Commun Jacques Prevert	12 591,95	12 541,00
Locaux commerciaux et logements locatifs Mauzé	3 385,91	3 400,00
Locaux commerciaux Sainte Radegonde	13 559,20	13 695,00
Pôle médical Sainte Radegonde	6 464,25	6 894,00
Logement locatifs Missé	8 454,76	10 000,00
Logement locatifs St radegonde	55 087,46	55 638,00
Salles Thouars Historique	30 383,22	29 270,00
Salles Mauzé	33 768,23	36 450,00
Salles Sainte Radegonde	49 403,12	49 900,00
Salle Missé	14 861,72	14 900,00
Sast Rue Gambetta	9 002,49	9 399,00
Immeuble 1 rue Saint Médard	8 203,21	8 300,00
Immeuble 1 rue Saugé	2 868,09	2 900,00
CMPP	1 315,46	1 377,00

Bat 26 rue St Médard	201,60	206,00
Resto du Coeur	2 515,00	2 539,00
Affaires Sociales	1 934,88	1 901,00
CCAS	4 706,27	4 849,00
Politique de la Ville/politique de centre bourg	61 520,67	30 166,00
Communication/Cabinet du Maire	28 099,04	35 014,00
Communication Mauzé	2 652,65	
Communication Missé	2 975,96	
Communication Ste Radegonde	1 000,00	
Travaux en régie 02106/02506	521,23	
011 Charges à caractère général	835 570,42	827 915,02
<i>dont Thouars historique</i>	<i>533 676,36</i>	<i>532 884,02</i>
<i>dont communes déléguées</i>	<i>301 894,06</i>	<i>295 031,00</i>

Les **charges à caractère général** du pôle devraient baisser de plus de 5% en 2019, si on exclut la politique du centre bourg /politique de la ville, l'évolution est de +3% et comprend :

- La mise en place de nouveaux outils informatiques (messagerie, bureautique) : 20 k€
- L'augmentation du budget animation (9k€) : organisation du forum des associations, augmentation des frais de gardiennage, location tivoli notamment
- L'augmentation des frais généraux (affranchissement, copies, maintenance)

012- Charges de personnel	CA 2018	BP 2019
Administration générale	676 116,85	830 620,00
Administration générale Mauzé	110 363,57	
Administration générale Missé	68 867,04	
Administration générale Ste Radegonde	141 228,40	
Mairies Annexes		105 835,00
Reprographie	31 616,36	37 293,00
ASVP	148 376,61	148 711,00
Archives	73 948,68	74 676,00
Cimetière	8 747,54	8 996,00
Camping	8 751,99	11 483,00
Cos – Cnas	10 773,44	6 482,00
Elections/Etat civil	88 292,95	152 594,00
Informatique	91 998,43	71 501,00
Recensement	53 727,62	8 042,00
Recensement Mauzé	7 528,05	
Prévention	10 000,00	12 500,00
Espace Michel Olivier	6 336,95	10 264,00
Salle de l'Orangerie	4 331,02	4 509,00
Salle de la Croix Blanche	1 811,14	2 332,00
Salle René Cassin Mauzé	8 699,84	8 211,00
Maison de la formation	761,99	775,00
Salle des Jacobins	341,15	343,00
Salle socio-culturelle Ste Radegonde	4 647,41	5 170,00
Salle Jean Lechevrel Ste Radegonde		1 986,00
Salle d'activités des capucins	7 830,00	7 097,00
Politique de la Ville	79 649,61	73 730,00
Communication	123 379,81	162 775,00
Animations	83 367,09	108 447,00
Centre culturel	3 773,08	
Affaires sociales	40 613,64	
012 Charges de personnel	1 895 880,26	1 854 372,00
<i>dont Thouars historique</i>	<i>1 895 880,26</i>	<i>1 748 537,00</i>
<i>dont communes déléguées</i>	<i>341 334,31</i>	<i>121 202,00</i>

Les **charges de personnel** devraient diminuer de plus de 2% entre 2018 et 2019 pour les raisons suivantes :

- Changement d'affectation d'un agent (vers le pôle ACAVIE) : -44k€
- Départ en retraite à Mauzé non remplacé poste pour poste : - 7k€
- Remplacement maladie à Ste Radegonde en 2018 : - 12k€
- Recensement : -44k€

- Recrutement au service communication (après vacances de poste en 2018) : +5k€
- Transfert de la mission gestion des impayés au CCAS : -40k€
- Transformations contrats aidés en CDD : +17k€ (services animations et RH)
- Recrutement en mars 2018 responsable service animation : +10k€
- Glissement vieillesse technicité : +35k€

Evolution détaillée des recettes :

70- Produits services domaines et ventes	CA 2018	BP 2019
Administration générale	29,40	25,00
Animation	9 304,94	5 500,00
ASVP	4 516,67	4 000,00
Communication	90,00	100,00
Cos – Cnas	8 037,17	870,00
Camping	11 072,28	13 050,00
Informatique	2 095,50	,00
Cimetière	11 365,00	11 300,00
Cimetières communes déléguées	5 062,00	5 000,00
Locaux commerciaux/logements locatifs Mauzé	249,00	250,00
Pôle santé Sainte Radegonde	11 017,66	9 975,00
Logement locatifs Missé		,00
Logement locatifs St radegonde	13 405,00	13 000,00
Conseil Prud Hommes	6 539,88	6 549,00
CMPP	572,76	280,00
CCAS	4 767,30	4 768,00
Portage repas Mauzé	48 000,00	27 600,00
70 Produits services, Domaine et ventes	136 124,56	102 267,00
<i>dont Thouars historique</i>	<i>58 390,90</i>	<i>46 442,00</i>
<i>dont communes déléguées</i>	<i>77 733,66</i>	<i>55 825,00</i>
73- Impôts et taxes	CA 2018	BP 2019
Animation	10 506,38	3 365,00
CMPP	677,76	0,00
73 Impôts et taxes	11 184,14	3 365,00
74- Dotations et subventions	CA 2018	BP 2019
Animation Mauzé	540,00	
Election Etat civil	8 580,00	8 500,00
Cimetière	55,50	55,00
Politique de la Ville	2 400,00	3 000,00
Politique centre bourg	32 456,86	18 823,00

Recensement	19 103,00	
Recensement Mauzé/Recensement Ste Radegonde	4 200,00	3 627,00
74 Dotations & Participations	32 478,50	12 182,00
75- Autres produits de gestion	CA 2018	BP 2019
Administration générale	3 143,52	3 000,00
Camping	1 001,20	1 100,00
Espaces M Olivier	0,00	800,00
Virgules Prod	3 000,00	3 000,00
Immeuble 1 rue Saugé	749,97	
Sast Rue Gambetta	45 714,02	45 714,00
Locaux commerciaux Mauzé	18 636,80	18 000,00
Locaux commerciaux Sainte Radegonde	35 480,96	26 550,00
Pôle santé Sainte Radegonde	28 973,00	24 800,00
Logement locatifs Mauzé	5 040,00	5 040,00
Logement locatifs Missé	32 340,26	30 000,00
Logement locatifs St radegonde	158 355,81	158 400,00
Salles Thouars	7 168,56	6 385,00
Salles Mauzé	18 154,40	17 000,00
Salles Sainte Radegonde	15 990,00	15 000,00
Salle Missé	2 885,00	2 500,00
Conseil Prud Hommes	4 545,86	4 545,00
CMPP	8 394,60	8 400,00
CCAS	2 683,13	2 683,00
Divers communes déléguées	2 573,41	2 500,00
75 Autres Produits gestion	394 830,50	375 417,00
<i>dont Thouars historique</i>	<i>76 400,86</i>	<i>75 627,00</i>
<i>dont communes déléguées</i>	<i>318 429,64</i>	<i>299 790,00</i>

En 2019, les recettes devraient diminuer de plus de 14% pour les raisons suivantes :

- Fin de la mise à disposition d'un agent au COS : -7k€
- Refacturation portage repas Mauzé : -20k€ (2 années en 2018)
- Subvention centre bourg : -13k€
- Subvention recensement : -19k€
- Loyers pôle commercial Ste Radegonde : - 9k€ (vacance)
- Loyers pôle médical Ste Radegonde: -4k€

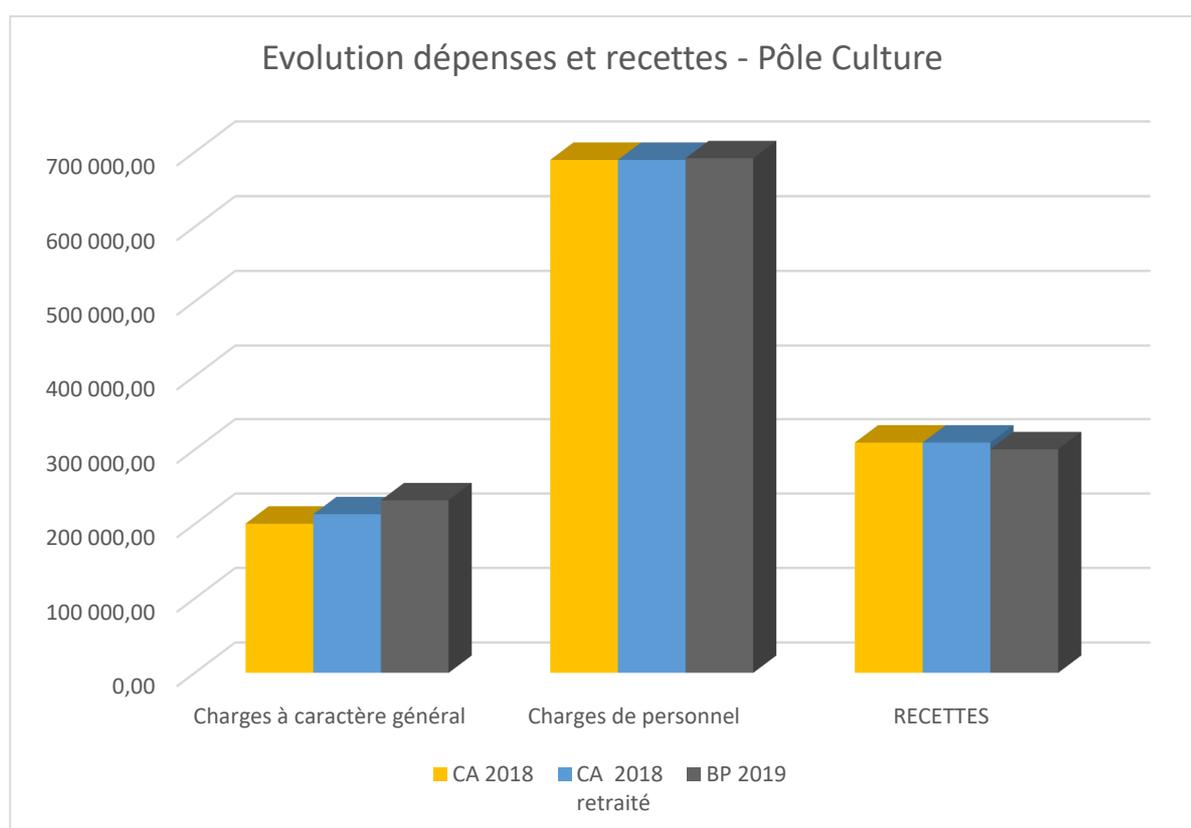
D- Le pôle Culture

Le pôle Culture est composé :

- Du service Ville d'Art et d'Histoire
- Du centre d'Art
- De l'école municipale d'arts plastiques
- De la ludothèque
- Du musée Henri Barré

Evolution globale des dépenses et des recettes

	CA 2018	CA 2018 retraité	BP 2019	év 18/19
011-Charges à caractère général	200 543,60	213 127,85	231 943,00	8,83%
012- Charges de personnel	689 488,80	689 488,80	691 773,00	0,33%
TOTAL DEPENSES	890 032,40	902 616,65	923 716,00	2,34%
TOTAL RECETTES	309 464,72	309 464,72	300 522,80	-2,89%
DIFFERENCE	580 567,68	593 151,93	623 193,20	5,06%



Evolution détaillée des dépenses :

011- Charges à caractère général	CA 2018	BP 2019
Direction affaires culturelles	3 413,52	8 425,00
Écuries	19 792,83	16 045,00
Emap	16 408,24	16 930,00
Diffusion artistes	80 110,63	88 459,00
Maison des Artistes	295,72	300,00
Galerie 22	2 623,97	1 680,00
Théâtre	7 546,24	7 666,00
Annexe Théâtre	783,82	823,00
Bibliothèque Missé	771,24	850,00
Ludothèque	6 311,67	11 985,00
Musée	19 920,01	21 545,00
CRRL	8 997,43	6 135,00
Ville d'art & d'histoires	20 880,96	38 280,00
Églises	5 911,04	5 960,00
Eglises Mauzé	1 810,21	1 820,00
Eglises Ste Radegonde	361,81	365,00
Eglise Missé	2 564,51	2 570,00
Tours	1 768,03	1 820,00
Maison village noir	271,72	285,00
011 Charges à caractère général	200 543,60	231 943,00

Les **charges à caractère général** devraient augmenter de plus de 8% en 2019 et de seulement 1,98% si on tient compte des actions politique centre bourg réintégrées dans ce pôle. Les autres évolutions sont liées à :

- Les formations dans le cadre du dispositif PEAC : +3,5k€
- Les travaux de peinture à la ludothèque : +5k€ (financée en partie par la CAF)
- La diffusion artistique : +8k € (suite à l'arrêt d'un contrat aidé)

012- Charges de personnel	CA 2018	BP 2019
Direction affaires culturelles	67 939,27	51 250,00
Écuries	47 511,63	86 372,00
Emap	146 444,76	126 624,00
Diffusion artistes	93 978,80	88 528,00
Théâtre	45 738,44	32 471,00
Ludothèque	63 354,07	92 666,00
Musée	67 268,54	69 877,00
Ville d'art & d'histoires	157 253,29	143 985,00
012 Charges de personnel	689 488,80	691 773,00

Les **charges de personnel** devraient rester relativement stables en 2019 (hors réaffectation à l'intérieur du pôle). Cette stabilité tient compte de :

- Du remplacement de la coordonnatrice des affaires culturelles
- Du départ d'agents non remplacés
- Du retour d'agent à plein traitement après maladie
- Des avancements d'échelon

Evolution détaillée des recettes

70 Produits services domaines et ventes	CA 2018	BP 2019
Écuries	10 863,86	10 671,80
Emap	22 024,65	21 600,00
Théâtre	80 269,16	69 503,00
Ludothèque	1 801,50	1 800,00
Musée	1 638,74	1 850,00
CRRL	-190,98	,00
Ville d'art & d'histoires	10 795,47	10 700,00
70 Produits services, Domaine et ventes	127 202,40	116 124,80
74- Dotations et subventions	CA 2018	BP 2019
Direction affaires culturelles	100,00	3 500,00
Diffusion artistes/Centre d'Art	93 531,00	102 698,00
Ludothèque	341,48	4 350,00
Musée	-899,15	
Ville d'art & d'histoire	69 615,54	60 000,00
74 Dotations & Participations	162 688,87	170 548,00
75- Autres produits de gestion	CA 2018	BP 2019
Écuries	19 376,95	12 900,00
Galerie 22	196,50	150,00
Musée		800,00
75 Autres Produits de gestion courantes	19 573,45	13 850,00

Les recettes devraient diminuer de près de 3% pour les raisons suivantes :

- Fin de la mise à disposition d'un agent au théâtre (départ en retraite) : -11k€
- Augmentation des subventions pour la diffusion artistique : +10k€
- Diminution des subventions Ville d'Art et d'Histoire : -9k€
- Départ du CIGT des Ecuries : - 6k€

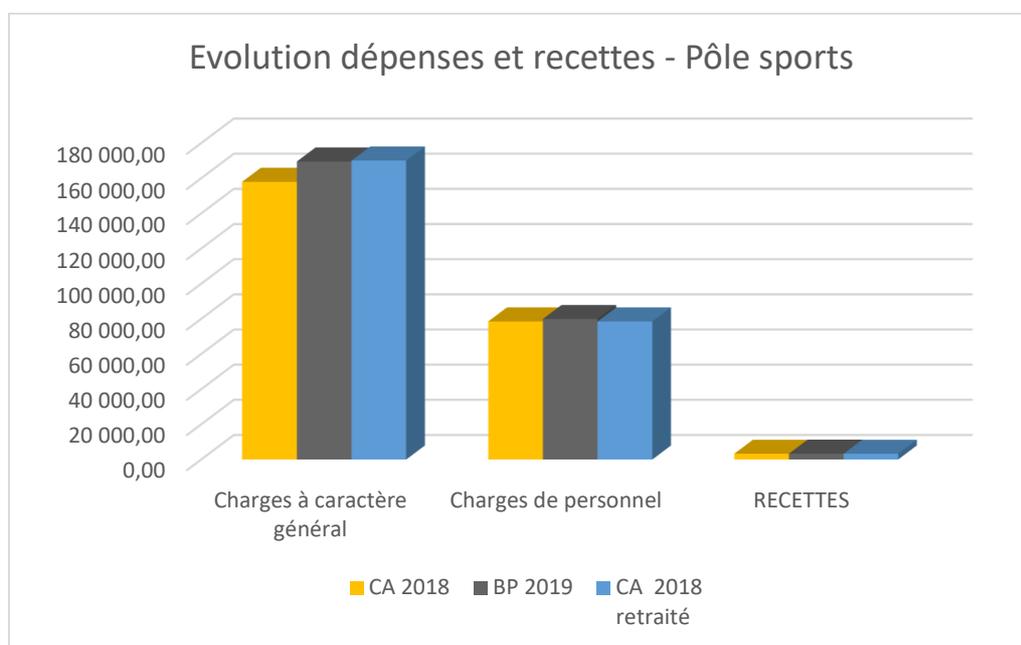
E- Le pôle Sports

Ce pôle est composé de :

- Guichet unique sport (CCT/Ville)
- Equipements sportifs

Evolution globale des dépenses et recettes

	CA 2018	CA 2018 retraité	BP 2019	év 18/19
011-Charges à caractère général	157 997,09	170 099,82	169 567,00	-0,31%
012- Charges de personnel	78 566,42	78 566,42	79 973,00	1,79%
TOTAL DEPENSES	236 563,51	248 666,24	249 540,00	0,35%
TOTAL RECETTES	3 293,62	3 293,62	3 300,00	0,19%
RESTE A CHARGE	233 269,89	245 372,62	246 240,00	0,35%



Evolution détaillée des dépenses

011- Charges à caractère général	CA 2018	BP 2019
Services sports	1 981,22	1 292,00
Loisirs +	8 794,34	10 223,00
Salle de Sport Mauzé	27 058,80	19 610,00
Stade foot Mauzé	1 786,00	9 300,00
Stade foot Missé	139,05	2 300,00
Stade foot St radegonde	22 706,99	19 435,00
Stade Municipal	766,80	782,00
Stade Philippe Morin	65 544,48	65 775,00
Stade J Moulin	10 224,87	9 259,00
Halle & Terrain de Tennis	8 249,52	8 947,00
Terrain de Tennis Mauzé	0,00	800,00
Terrain de Tennis Missé	0,00	600,00
Terrain de Tennis St Radegonde	45,75	600,00
Aérodrome	9 801,75	9 885,00
Local Canoé	220,44	659,00
Terrain de pétanque	93,74	100,00
Travaux en régie	583,34	
Non affecté Sports		10 000,00
011 Charges à caractère général	157 997,09	169 567,00
<i>dont Thouars historique</i>	<i>106 260,50</i>	<i>106 922,00</i>
<i>dont communes déléguées</i>	<i>51 736,59</i>	<i>62 645,00</i>

Les **charges à caractère général** devraient rester relativement stables en 2019 sur l'ensemble du pôle.

012- Charges de personnel	CA 2018	BP 2019
Services sports	32 375,05	32 000,00
Salle de Sport Mauzé	839,32	747,00
Stade Philippe Morin	42 708,89	43 709,00
Stade J Moulin	2 158,35	2 516,00
Halle & Terrain de Tennis	484,81	1 001,00
012 Charges de personnel	78 566,42	79 973,00

De la même manière les charges de personnel seront stables en 2019.

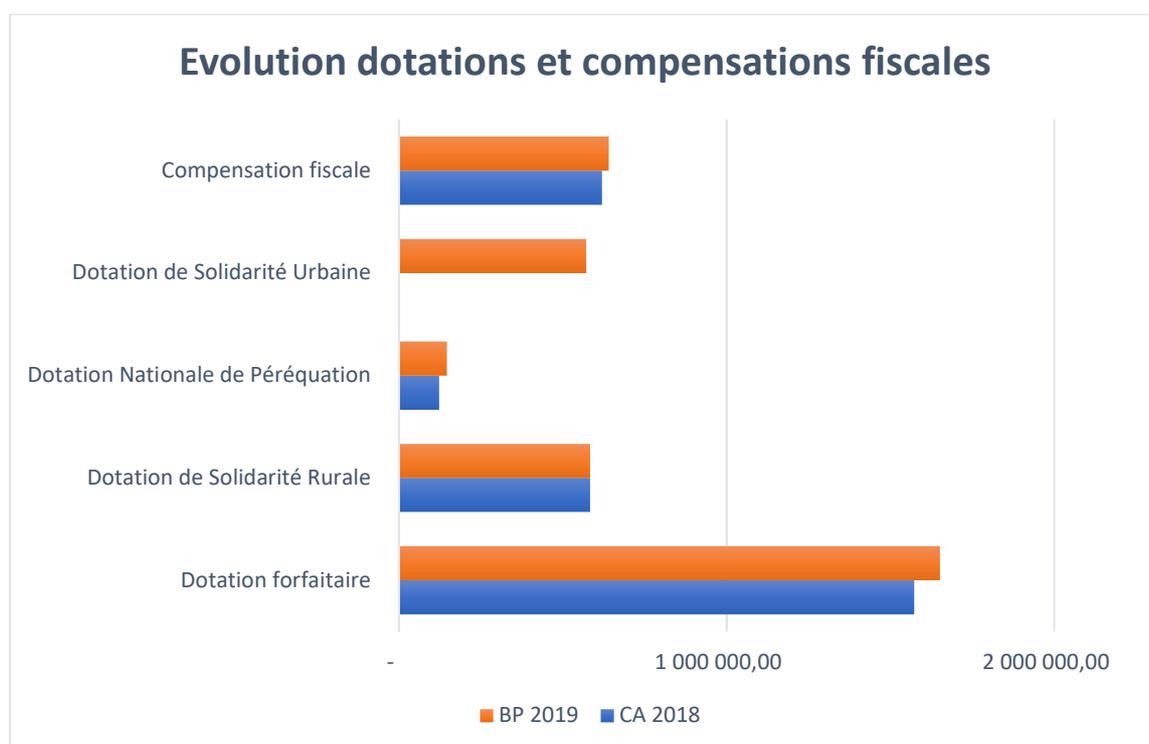
Evolution détaillée des recettes

70 Produits services domaines et ventes	CA 2018	BP 2019
Stade Philippe Morin	3 293,62	3 300,00
70 Produits services, Domaine et ventes	3 293,62	3 300,00

II- Les dotations d'Etat et les compensations fiscales

	CA 2018	BP 2019	év 2018/2019
Dotation forfaitaire	1 572 396,00	1 651 016,00	5,00%
Dotation de Solidarité Rurale	583 377,00	583 377,00	0,00%
Dotation Nationale de Péréquation	122 111,00	146 533,00	20,00%
Dotation de Solidarité Urbaine		571 332,00	
Compensation fiscale	619 807,00	640 628,00	3,36%
TOTAL	2 897 691,00	3 592 886,00	23,99%

Grâce à la création de la commune nouvelle, les dotations d'Etat et les compensations fiscales augmentent de près de 24%.



III- Les contributions aux organismes et les subventions versées

	2018	2019
Syndicat de voire	10 615,98	10 630,00
Saint-Charles	71 363,65	72 100,00
CCAS	420 000,00	433 470,00
SIVU RPI Taizé Missé	18 505,83	24 795,00
Syndicat du plan d'eau	882,00	890,00
TOTAL	521 367,46	541 885,00

En 2019, les principales évolutions des contributions aux organismes et CCAS sont liées au SIVU RPI Taizé Missé (un excédent antérieur avait permis en 2018 de réduire la contribution de la commune de Missé), et au CCAS. Le montant de la participation à l'école Saint Charles est indicative le montant n'ayant pas été calculé. Cette participation se calcule en fonction du coût d'un élève d'élémentaire en école publique.

	2018	2019
<u>EDUCATION JEUNESSE</u>		
Les Classes Transplantées Thouars	9 225,00	9 213,00
Les Classes Transplantées Mauzé	2 204,00	2 176,00
Les Classes Transplantées Ste Radegonde	1 865,00	1 838,00
Avenir Jeunes Thouarsais	3 500,00	2 500,00
AJT (mise à disposition)	25 885,57	28 515,00
CSC projet DEMOS	3 500,00	4 500,00
ADAPEI IME Papillons Blancs	40,00	40,00
Aforbat Vendée	20,00	20,00
APE Ste Radegonde	400,00	400,00
Chambre des métiers	40,00	40,00
Chambre des métiers Vienne	20,00	20,00
Collège Jean Rostand	208,00	208,00
APEL Collège St Charles	48,00	48,00
Collège MTA	15,00	15,00
MFR Le Terra	120,00	120,00
PEDT Missé	405,00	0,00
TOTAL	47 495,57	49 653,00
<u>ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES</u>		
875è Section Médaillé militaire	70,00	70,00
Anciens combattants d'Afrique du Nord	110,00	110,00
Anciens combattants d'Afrique du Nord Ste Radegonde	400,00	400,00
Anciens combattants et victimes de guerres	110,00	110,00
Anciens combattants d'Algérie	110,00	110,00
Souvenir Français	80,00	80,00
Comité d'entente des AAC	110,00	110,00
TOTAL	990,00	990,00

	2018	2019
<u>ASSOCIATIONS DIVERSES</u>		
Association de Chasse	72,00	72,00
Association de Chasse Ste Radegonde	100,00	100,00
Association de Chasse Missé	150,00	150,00
Association thouarsaise d'aviculture	440,00	440,00
Jardins Familiaux	100,00	100,00
Société Mycologique	100,00	100,00
Comité général des Jumelages	2 000,00	2 000,00
Terra botanica	2 200,00	2 200,00
Virgule Prod	3 600,00	3 600,00
Club de l'Age d'Or	2 500,00	2 500,00
Collectif de défense de l'offre de soins	142,00	142,00
Conciliateurs de Justice	150,00	150,00
Le club de l'amitié Missé	70,00	70,00
Ravalement de façade Ste Radegonde	319,76	1 000,00
RVO		2 000,00
TOTAL	11 943,76	14 624,00
<u>ASSOCIATIONS DE QUARTIER</u>		
Habitants des Capucins	133,00	133,00
Les amis de la folie	95,00	95,00
Les amis de la fontaine à montais	95,00	95,00
Quartier des Maligrettes	95,00	95,00
Foyer Laïque	15 341,00	15 341,00
Bien vivre à Doret	200,00	200,00
TOTAL	15 959,00	15 959,00

	2018	2019
<u>ACTION SOCIALE</u>		
Alcool assistance Croix d'Or	171,00	
Amicale des Secouristes	270,00	270,00
Amicale des Retraités communaux	720,00	720,00
Conjoints Survivants	186,00	186,00
Information Droits Egalité Femmes Familles	500,00	
Les petites canailles (assistantes maternelles)	200,00	200,00
Un hôpital pour les enfants	200,00	200,00
AVIC (aide aux victimes)	750,00	750,00
Bien vieillir ensemble	100,00	100,00
Amicale des donneurs de sang	238,00	
FNATH	146,00	146,00
France Alzheimer	150,00	150,00
Groupe d'Entraide Mutuelle	250,00	250,00
Paralysés de France	160,00	160,00
UNAFAM	95,00	95,00
Union Nationale des Retraités et Personnes Agées	570,00	570,00
Téléthon	100,00	100,00
La Croix Rouge	226,00	226,00
Les Restos du Cœur	310,00	310,00
Secours catholique	230,00	230,00
Secours populaire	276,00	276,00
Secours populaire (subvention exceptionnelle)	750,00	500,00
Etre et savoir		500,00
100 pour 1		500,00
TOTAL	6 598,00	6 439,00
<u>POLITIQUE DE LA VILLE</u>		
MAISON DE L'EMPLOI	860,00	12 500,00
MAISON DE L'EMPLOI	500,00	
ON LOGE A PIED ASS	1 726,00	
APE CAPUCINS-ANATOLE FRANCE	2 500,00	
IDEFF 79	900,00	
TOTAL	6 486,00	12 500,00

<u>CULTURE</u>		
BLUES & CO	1 045,00	1 045,00
CRRL	93 500,00	94 088,00
Cité Libre du Vieux Thouars	428,00	428,00
L'école du Thouet	330,00	330,00
L'ouvrage	2 000,00	2 000,00
Société Philharmonique "Little Big Band"	142,00	142,00
S'il vous plaît	240 140,00	240 140,00
S'il vous plaît (loyer)	30 268,00	30 532,00
S'il vous plaît (charges)	25 861,00	28 000,00
S'il vous plaît subvention exceptionnelle	20 745,10	30 360,00
S'il vous plaît (MAD personnel)	44 097,50	32 471,00
SHAPT	285,00	285,00
SHAPT (subvention exceptionnelle)	300,00	0,00
Théâtre musical du Thouet	475,00	475,00
Géants fées et farfadets	238,00	238,00
Les patchoulie's	142,00	142,00
Photo Rail Club	142,00	142,00
Photo Club Vrines	500,00	500,00
Tuar Automobile Club	190,00	200,00
Harmajap des cheminots (majorette)	142,00	142,00
Chorale des Cheminots	214,00	214,00
TOTAL	461 184,60	461 874,00
<u>ANIMATIONS ECONOMIE EMPLOI</u>		
Union des commerçants	5 700,00	5 700,00
Union des commerçants (MAD personnel)	4 574,08	0,00
Salon des vins et terroirs	2 000,00	3 500,00
Salon de l'habitat	7 000,00	7 000,00
Comité d'animation Ste Radegonde	8 000,00	8 000,00
La Missé rieuse	790,00	790,00
TOTAL	28 064,08	24 990,00

	2018	2019
<u>SPORTS</u>		
Thouars Foot	58 240,00	58 240,00
Thouars Basket	33 840,00	33 840,00
UST Rugby	28 620,00	27 475,00
Judo Club	8 000,00	8 000,00
Thouars Gym	8 000,00	8 000,00
UST Rugby (MAD personnel)	3 486,00	3 431,00
UST Athlétisme	3 000,00	3 000,00
La Durandal	1 980,00	2 000,00
Association Thouarsaise de Patinage	1 800,00	1 560,00
Tennis de table	1 560,00	1 430,00
Les Archers de la Trémoille	1 460,00	1 230,00
Club nautique	1 390,00	1 390,00
UST Hand Ball	1 350,00	1 180,00
Vélo Club Thouarsais	1 100,00	500,00
Thouars Canoë Kayak	1 040,00	1 600,00
USEP	1 445,00	1 420,00
Association sportive Saint Charles	450,00	0,00
Aéro Club	0,00	81,00
Centre de vol à voile Thouarsais	500,00	285,00
Thouars Basket (subvention exceptionnelle)	400,00	0,00
Tennis club	350,00	1 300,00
Karaté Club	340,00	285,00
Club sportif Jean Moulin	300,00	250,00
Pétanque Club Thouars/Vrines	635,00	570,00
UST Volley Ball	285,00	300,00
Assaut Boxe	285,00	285,00
Avenir Cyclo Thouarsais	285,00	285,00
Carnaclub	285,00	285,00
CST Boules Lyonnaises	285,00	285,00
Cyclos Thouarsais	285,00	285,00
TEAM SENSAS	285,00	285,00
UST Pétanque	285,00	285,00
Harmajap des cheminots	81,00	81,00
Le Carreau Thouarsais	220,00	285,00
Association sportive Jean Rostand	200,00	200,00
Association Sportive MTA	200,00	200,00
Triathlon	85,00	285,00
Golf Thouarsais	81,00	81,00
Gymnastique volontaire	80,00	81,00
Aéro modélisme	530,00	620,00
Tour Cycliste des Deux Sèvres	3 250,00	7 500,00
Moto Club		285,00
Tennis Club Ste Radegonde	80,00	80,00
Gymnastique Ste Radegonde	600,00	600,00
Football club Ste Radegonde	2 700,00	2 700,00

Football club Missé	275,00	275,00
TOTAL	169 948,00	172 635,00
TOTAL GENERAL	748 669,01	759 664,00

Les principales évolutions de subventions entre 2018 et 2019 sont les suivantes :

- Centre Socio Culturel : + 1 000 € pour le projet DEMOS
- RVO : 2 000 €
- IDEFF : - 500 €
- Être et savoir : 500 €
- 100 pour 1 : 500 €
- CRRL : + 588 €
- S'il vous plaît : + 9 614 € pour la subvention exceptionnelle correspondant notamment au recrutement par l'association d'un apprenti en remplacement d'un agent de la Ville parti à la retraite. Au global la subvention à l'association reste relativement stable.
- Salon des vins : + 1 500 € (du fait de la mutualisation des moyens lors du forum des associations)
- UST Rugby : - 1 145 €
- Tour cycliste des Deux Sèvres : + 4 250 €
- Vélo club : - 600 €
- Canoë Kayak : +560 €
- Association sportive St Charles : - 450 €
- Centre de vol à voile : - 215 €
- Tennis club : +950 €

Globalement le montant des subventions augmente de 10 994,99€, du fait essentiellement de l'attribution d'enveloppe sur certains dispositifs pas toujours consommée (Politique de la Ville, ravalement de façade)

IV- Les attributions de compensation

En 2019, le montant des attributions de compensation reste stable.

	2018	2019
Attributions de compensation (recettes)	1 463 405,00	1 434 770,00
Attributions de compensation fonctionnement (dépenses)	28 635,00	-
Attributions de compensation investissement (dépenses)	47 508,00	47 508,00
TOTAL NET	1 387 262,00	1 387 262,00

V- La fiscalité

Comme précisé dans le DOB, les taux d'imposition n'augmenteront pas en 2019 :
Les taux 2019 seront donc les suivants :

	Taxe d'Habitation	Taxe foncière (bâti)	Taxe foncière (non bâti)
Mauzé-Thouarsais	16,15%	26,47%	73,80%
Missé	16,14%	25,37%	69,00%
Sainte Radegonde	13,30%	26,66%	67,22%
Thouars	21,90%	35,72%	88,36%

	CA 2018	BP 2019	év 2018/2019
FPIC	199 344,00	195 357,00	-2,00%
DSC	92 300,00	92 300,00	0,00%
Droits de mutation	265 599,14	250 000,00	-5,87%
Taxe sur consommation d'électricité	208 589,98	200 000,00	-4,12%
Taxe Locale sur la Publicité Extérieure	73 274,06	73 000,00	-0,37%
Droits de place	87 165,00	88 037,00	1,00%
Reversement IFER	20 868,00	13 912,00	-33,33%
Autres	14 311,36	10 000,00	-30,13%
Rôle supplémentaire	11 442,00	5 000,00	-56,30%
Fiscalité Ménage	8 759 707,00	8 957 871,00	2,26%
TOTAL RECETTES FISCALES	9 732 600,54	9 885 477,00	1,57%

PARTIE 3 : L'INVESTISSEMENT
SYNTHESE SECTION D'INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT	DÉPENSES TOTALES (dont restes à réaliser)	INVESTISSEMENT	RECETTES TOTALES (dont restes à réaliser)
<i>Libellé dépenses</i>	11 641 209,00	<i>Libellé recettes</i>	11 641 209,00
<u><i>Ecritures réelles</i></u>	10 016 890,07	<u><i>Ecritures réelles</i></u>	6 371 885,00
16 – Rembt d'emprunt	2 246 460,00	10 – Dotations, fonds divers et réserves	2 649 369,00
Opérations d'équipement	435 525,07	13 – Subventions d'investissement	1 079 898,00
20 – immobilisations incorporelles	165 740,00	16 – Emprunts et dettes assimilés	2 642 618,00
204 – Subventions d'équipement versées	280 053,00	Opérations d'équipement	
21 – Immobilisations corporelles	6 759 112,00		
27 - Autres immobilisations financières	130 000,00		
<u><i>Ecritures d'ordre</i></u>	476 000,00	<u><i>Ecritures d'ordre</i></u>	5 269 324,00
040 – Opérations d'ordre de transfert entre sections	276 000,00	040 – Opérations d'ordre de transfert entre sections	600 000,00
041 – Opérations patrimoniales	200 000,00	041 – Opérations patrimoniales	200 000,00
		021 – Vt de la section de fonctionnement	4 469 324,00
<u><i>001 – Déficit antérieur reporté</i></u>	1 148 318,93	<u><i>001 – Excédent antérieur reporté</i></u>	
TOTAL INVESTISSEMENT + FONCTIONNEMENT	30 751 958,00	TOTAL INVESTISSEMENT + FONCTIONNEMENT	30 751 958,00

Libellé de l'opération Dépenses 2019	Reports de Dépenses	Inscriptions nouvelles	Total	Reports de recettes	Recettes nouvelles	Recettes
Urbanisme	<u>199 290,02</u>	<u>245 000,00</u>	<u>444 290,02</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Cadre de Vie	<u>1 174 240,54</u>	<u>4 853 645,68</u>	<u>6 027 886,22</u>	<u>819 214,94</u>	<u>112 000,00</u>	<u>931 214,94</u>
Thouars	624 863,90	3 082 500,00	3 697 363,90	733 022,94	50 000,00	783 022,94
Mauzé	108 276,64	1 210 695,93	1 318 972,57		20 000,00	20 000,00
Missé	341 100,00	41 549,75	382 649,75	86 192,00		86 192,00
Ste Radegonde	100 000,00	518 900,00	618 900,00		62 000,00	62 000,00
Patrimoine	<u>42 823,77</u>	<u>434 990,00</u>	<u>477 813,77</u>		<u>118 542,00</u>	<u>118 542,00</u>
Sport	<u>10 081,61</u>	<u>78 000,00</u>	<u>88 081,61</u>			<u>0,00</u>
Scolaire	<u>43 068,76</u>	<u>152 380,00</u>	<u>195 448,76</u>			<u>0,00</u>
Animations – Evénementiels	<u>12 185,42</u>	<u>20 000,58</u>	<u>32 186,00</u>			<u>0,00</u>
Communication	<u>5 701,26</u>	-	<u>5 701,26</u>			<u>0,00</u>
Administration Générale	<u>377,76</u>	<u>99 500,00</u>	<u>99 877,76</u>			<u>0,00</u>
Etat civil – Election	<u>243,41</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 243,41</u>			<u>0,00</u>
Informatique	<u>5 881,89</u>	<u>109 051,11</u>	<u>114 933,00</u>			<u>0,00</u>
Divers bâtiments	<u>25 307,30</u>	<u>102 952,00</u>	<u>128 259,30</u>			<u>0,00</u>
Sous-total	1 519 201,74	6 105 519,37	7 624 721,11	819 214,94	230 542,00	1 049 756,94