



BUDGET PRIMITIF 2020

RAPPORT DE PRESENTATION

Avertissement

En vertu de l'article L2311-5 du Code Général des Collectivités territoriales la reprise anticipée des excédents de l'exercice antérieur n'est possible qu'après le 31 janvier de l'année n+1 de l'exercice concerné.

C'est pourquoi ce BP 2020 vous est présenté sans reprise d'excédents antérieurs.

Rappel Réglementaire

L'article 107 de la Loi NOTRe est venu compléter les dispositions de l'article L. 2313-1 du CGCT en précisant :

"Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux."

Ce rapport présente les principales informations et évolutions des budgets primitifs 2019

et le Service de Transport Intra-Cosnois (STIC).

SOMMAIRE

<u>BUDGET GENERAL</u>	<u>Pages</u>
Balance générale	6
Section de Fonctionnement	7
Recettes de Fonctionnement	8 à 14
Dépenses de Fonctionnement	15 à 19
Section d'Investissement	20 à 21
Recettes d'Investissement	22 à 23
Dépenses d'Investissement	24
Les AP/CP	25 à 27
Les subventions d'investissement	28
<u>BUDGETS ANNEXES</u>	29
Service de l'Eau	30 et 31
Service de l'Assainissement	32 et 33
Service du STIC	34 et 35
<u>DETTE</u>	36 et 37
<u>CONSOLIDATION DES BUDGETS</u>	38 et 39

Budget Général

Ce rapport est présenté par nature et par fonction. Il respecte en cela l'instruction comptable M14.

Les natures correspondent aux types de dépenses ou de recettes. Elles sont différentes qu'il s'agisse du fonctionnement ou de l'investissement. Ces dépenses et recettes sont regroupées :

- soit sous les deux premiers chiffres de la nature on parle alors de chapitre, le compte 6574 (subvention) est ainsi regroupé sous le chapitre 65 : autres charges de gestion courante ;
- soit sous des chapitres globalisés tel que 013 qui englobe les comptes d'atténuation de charges comme l'article 6419 : remboursement sur rémunération du personnel
- ou le chapitre 011 qui contient toutes les charges à caractère général comme le compte 60612 : énergie, électricité
- ou encore le chapitre 012 qui comprend toutes les charges de personnel et tous les frais assimilés.

Les fonctions, également réglementairement définies, regroupent les dépenses et recettes ayant **une même destination**. Par exemple, la fonction 213 englobe les dépenses et recettes d'investissement et de fonctionnement relatives aux écoles.

BUDGET 2020

Les Dépenses			Les Recettes	
Le Fonctionnement				
	Montants	Montants		Montants
011 - Charges à caractère général		2 165 871,00 €	70 - Produits des services	380 500,00 €
60 - Achat et Variation des stocks	1 037 017,00 €		73 - Impôts et taxes	8 189 339,00 €
61 - Services extérieurs	634 029,00 €		74 - Dotations et participations	2 625 944,00 €
62 - Aut services extérieurs	428 135,00 €		75 - Autres produits de gestion courante	212 500,00 €
63 - Impôts, taxes et versements assimilés	66 690,00 €		013 - Atténuation de charges	155 000,00 €
012 - Charges de personnel		6 754 619,00 €	77 - Produits exceptionnels	16 000,00 €
62 - Autres services extérieurs	3 800,00 €		78 - Reprise sur provisions pour risques	
63 - Impôts, taxes et versements assimilés	143 801,00 €			
64 - Charges de personnel	6 607 018,00 €		Total recettes réelles	11 579 283,00 €
014 - Atténuation de produits		120 000,00 €		
65 - Autres charges de gestion courantes		1 526 725,00 €	En diminution de l'autofinancement de l'exercice dont :	90 000,00 €
66 - Charges financières		145 000,00 €	042 - Opérations d'ordre entre section (amts subventions)	90 000,00 €
67 - Charges exceptionnelles		22 650,00 €		
68 - Dotations aux provisions				
Total dépenses réelles		10 734 865,00 €	002 - Excédent antérieur reporté	- €
Autofinancement de l'exercice dont :		934 418,00 €		
023 - Virement à la section d'investissement		88 418,00 €		
042 - Opérations d'ordre entre section (amts)		846 000,00 €		
		11 669 283,00 €		11 669 283,00 €
L'investissement				
	Au BP 2019	Reports	Montants	Montants
20 - Immobilisations incorporelles	92 545,00 €	- €	142 380,00 €	10 - Dotations, Fonds divers et réserves
204 - Subventions d'équipement versées	412 500,00 €	- €	2 476 000,00 €	13 - Subventions d'investissement
21 - Immobilisations corporelles	929 059,00 €	- €	790 916,00 €	16 - Emprunts et dettes assimilées
23 - Immobilisations en cours	3 081 333,00 €	- €	835 315,00 €	165 - Dépôts et cautionnement reçus
26 - Participations et Créances rattachées			600 000,00 €	138- Autres subvention investissement
10 - Dotations, fonds divers et réserves	19 100,00 €		- €	21 - Immobilisations corporelles
16 - Emprunts et dettes assimilées	549 000,00 €	- €	634 000,00 €	024 - Produits des cessions
Total dépenses réelles			5 478 611,00 €	Total recettes réelles
				4 634 193,00 €
041 Opérations patrimoniales			105 000,00 €	041 Opérations patrimoniales
				105 000,00 €
001- Solde d'exécution de la section d'investissement				
En diminution de l'autofinancement de l'exercice dont :			90 000,00 €	Reprise autofinancement dont :
040 - Opérations d'ordre entre section (amts)			90 000,00 €	021 - Virement de la section de fonctionnement
				88 418,00 €
				040 - Opérations d'ordre entre section (amts)
				846 000,00 €
			5 673 611,00 €	5 673 611,00 €
Total budget toutes sections confondues			17 342 894,00 €	17 342 894,00 €

Section de Fonctionnement

Les Recettes de Fonctionnement

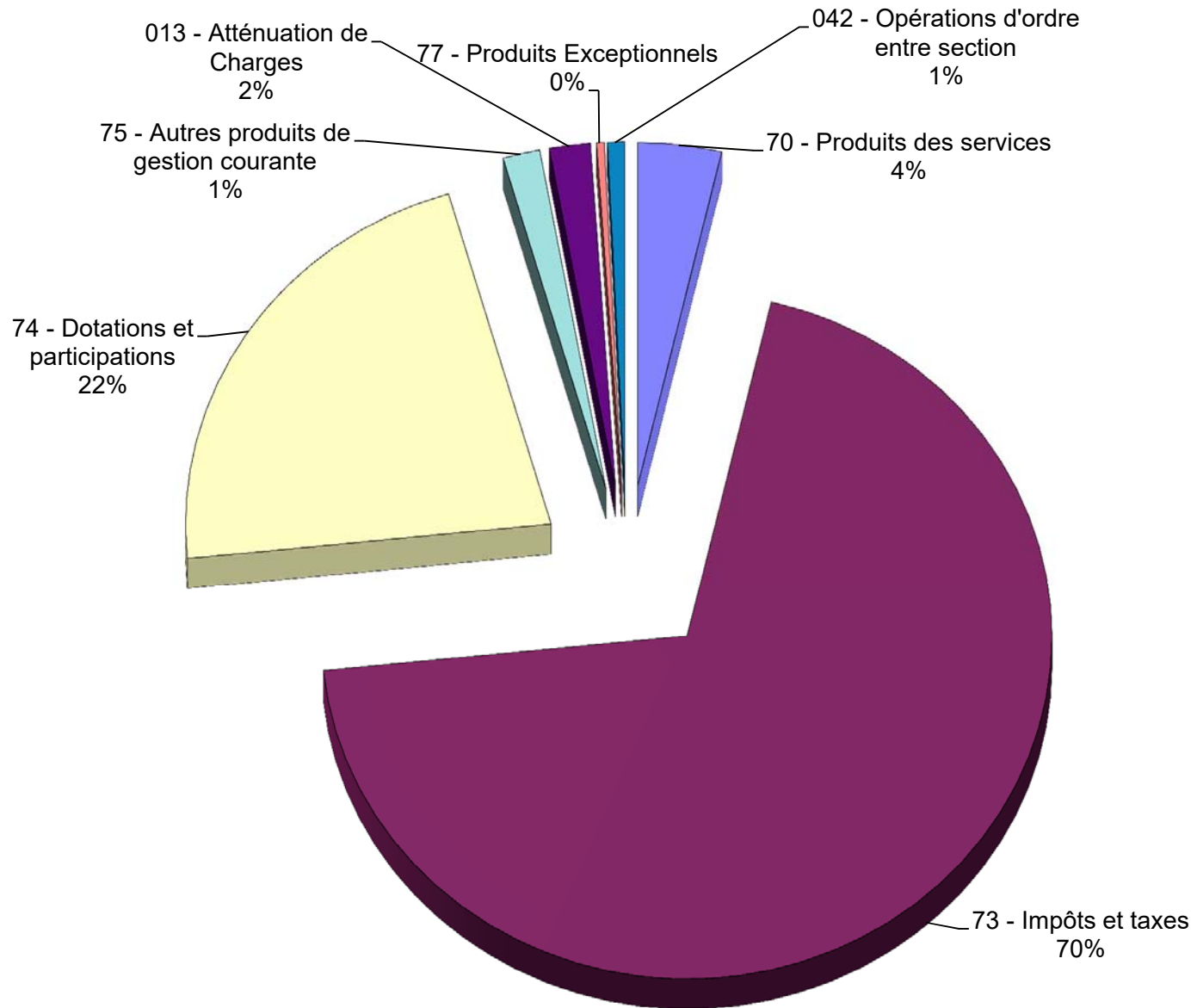
Présentées sous trois formes différentes

- dans un tableau,
- dans un graphe faisant apparaître les grandes masses,
- puis détaillées par nature au sein de leur chapitre.

Les Recettes de Fonctionnement

	BP 2017		BP 2018		BP 2019		BP 2020		Variation 2020/2019
70 - Produits des services	348 442,00 €	2,89%	354 500,00 €	2,98%	435 300,00 €	3,70%	380 500,00 €	3,26%	-12,59%
73 - Impôts et taxes	8 277 411,00 €	68,65%	8 286 035,00 €	69,64%	8 190 580,00 €	69,69%	8 189 339,00 €	70,18%	-0,02%
74 - Dotations et participations	2 745 797,00 €	22,77%	2 559 396,00 €	21,51%	2 594 270,00 €	22,07%	2 625 944,00 €	22,50%	1,22%
75 - Autres produits de gestion courante	298 156,00 €	2,47%	314 020,00 €	2,64%	192 100,00 €	1,63%	212 500,00 €	1,82%	10,62%
013 - Atténuation de Charges	214 000,00 €	1,77%	208 000,00 €	1,75%	212 000,00 €	1,80%	155 000,00 €	1,33%	-26,89%
77 - Produits Exceptionnels	25 000,00 €	0,21%	40 000,00 €	0,34%	40 000,00 €	0,34%	16 000,00 €	0,14%	-60,00%
042 - Opérations d'ordre entre section	148 442,00 €	1,23%	137 157,00 €	1,15%	88 747,00 €	0,76%	90 000,00 €	0,77%	1,41%
	12 057 248,00 €	100,00%	11 899 108,00 €	100,00%	11 752 997,00 €	100,00%	11 669 283,00 €	100,00%	-0,71%
002 - Excédent antérieur reporté									
	12 057 248,00 €		11 899 108,00 €		11 752 997,00 €		11 669 283,00 €		

Les Recettes de Fonctionnement



LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Globalement, elles sont prévues pour 11 669 283 €
En diminution de -0,71%

Quelques informations sur ces différents chapitres :

- Chapitre 70 : Produit du domaine et des services 380 500 €

En diminution de -12,59% , il s'agit de prévisions au plus juste des recettes perçues en 2019 et de celles déjà connues pour 2020.

- Chapitre 73 : Impôts et taxes 8 189 339 €

En baisse de -0,02%

Le produit des trois taxes composant l'impôt ménage (taxe d'habitation, foncier bâti, foncier non bâti) est inscrit pour 5 169 048 €
il prend en compte la stabilité des taux d'imposition et une prévision d'augmentation des bases notifiées en 2019 de 0,90 %

Le Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) est inscrit pour 780 707 €
L'attribution de compensation reversée par la Communauté de Communes Loire et Nohain (CCLN) pour 1 872 284 €

- Chapitre 74 : Dotations et participations 2 625 944 €

Ce chapitre est en augmentation de 1,22% Dans la maquette budgétaire, les montants de la DF et DSU ont été inversés.

La Dotation Forfaitaire (DF)	1 114 858 €
La Dotation de Solidarité Urbaine (DSU)	207 156 €
La Dotation de Solidarité Rurale (DSR)	432 151 €
La Dotation Nationale de Péréquation (DNP)	73 853 €

- Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante 212 500 €

Ce chapitre concerne principalement les locations de bâtiments communaux, il est prévu une évolution de 10,62%

- Chapitre 013 : Atténuations de charges 155 000 €

Les atténuations de charges regroupent des recettes de fonctionnement qui viennent en compensation de certaines dépenses.
Il s'agit pour la majeure partie, soit 150 000 €, de remboursement de rémunération de personnel dans le cadre d'arrêts de travail.

- Chapitre 77 : Produits exceptionnels 16 000 €

Les produits exceptionnels enregistrent les remboursements de nos assurances pour des sinistres.

- Chapitre 042 : Opérations d'ordre entre section 90 000 €

Ce chapitre est composé d'opérations qui se passent de la section de fonctionnement à ou vers la section d'investissement.
Il s'agit :

- des travaux en régie pour la somme prévisionnelle de	50 000 €
- de l'amortissement des subventions pour un montant de	40 000 €

Chapitre 70 : Les Produits du Domaine et des Services

M 14	LIBELLES	BP 2017	BP 2018	BP 2019	BP 2020
70311	Concessions dans les cimetières	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €
70312	Redevances funéraires	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
70321	Stationnement taxis et droit de stationnement	5 000,00 €	6 000,00 €	4 000,00 €	3 500,00 €
70323	Redevance occupation domaine public	17 000,00 €	17 000,00 €	60 000,00 €	28 000,00 €
70328	Produits services, domaine et vente (aérodrome)	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €
70388	Redevances annuelles	31 942,00 €	33 000,00 €	40 000,00 €	35 000,00 €
7062	Régie Musée et recettes de l'exposition	7 000,00 €	9 500,00 €	7 500,00 €	9 500,00 €
7066	Régie Transports à la demande	4 500,00 €	4 500,00 €	5 000,00 €	5 500,00 €
7067	Etudes surveillées et garderies	45 000,00 €	41 000,00 €	24 000,00 €	30 000,00 €
70688	Entretien espaces verts	32 000,00 €	42 500,00 €	44 000,00 €	42 000,00 €
7078	Ventes (cartouches d'encre, métaux)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
70841	Participation du budget du STIC				
70841	Participations des budgets Eau et Assainissement	169 000,00 €	169 000,00 €	218 800,00 €	196 000,00 €
70878	Remboursement prestations par la CCLN	21 000,00 €	16 000,00 €	16 000,00 €	15 000,00 €
Total		348 442,00 €	354 500,00 €	435 300,00 €	380 500,00 €

Chapitre 73 - Impôts et taxes

M 14	LIBELLES	BP 2017	BP 2018	BP 2019	BP 2020
73111	Contributions directes	5 040 416,00 €	5 044 348,00 €	5 145 564,00 €	5 169 048,00 €
7318	Roles supplémentaires		5 000,00 €	15 000,00 €	6 000,00 €
73211	Attribution de compensation (CCLN)	2 003 541,00 €	2 003 541,00 €	1 866 309,00 €	1 872 284,00 €
73221	FNGIR	781 546,00 €	781 546,00 €	780 707,00 €	780 707,00 €
7336	Droits de place	80 000,00 €	80 000,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €
7337	Droits de stationnement	90 000,00 €	70 000,00 €	3 000,00 €	- €
7338	Taxe d'animation des marchés et foires	9 600,00 €	9 600,00 €	8 000,00 €	7 500,00 €
7343	Taxes sur les pylônes	34 308,00 €	37 000,00 €	37 000,00 €	38 800,00 €
73681	Taxe Locale sur la Publicité Exterieur (TLPE)	38 000,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe foncière	200 000,00 €	220 000,00 €	230 000,00 €	210 000,00 €
Total		8 277 411,00 €	8 286 035,00 €	8 190 580,00 €	8 189 339,00 €

Chapitre 74 : Dotations, subventions et participations

M 14	LIBELLES	BP 2017	BP 2018	BP 2019	BP 2020
7411	Dotation Forfaitaire	1 295 650,00 €	1 246 721,00 €	1 183 421,00 €	1 114 858,00 €
74121	Dotation de solidarité rurale 1ère fraction	269 227,00 €	310 518,00 €	362 330,00 €	432 151,00 €
74123	Dotation de solidarité urbaine	166 207,00 €	190 306,00 €	198 641,00 €	207 156,00 €
74127	Dotation nationale de péréquation	3 281,00 €	- €	63 136,00 €	73 853,00 €
744	Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée	- €	4 000,00 €	5 825,00 €	3 700,00 €
746	Dotation générale de décentralisation	- €	- €	- €	
74712	Participations d'Etat pour emplois d'avenir	110 000,00 €	- €	- €	
74718	Participations d'Etat pour autres	5 357,00 €	257,00 €	- €	110,00 €
74718	Subvention dans le cadre du FISAC	- €	- €	11 880,00 €	
7472	Participations Régions	15 000,00 €	- €	- €	
7474	Subventions Etat pour CEJ	- €	- €	- €	
7478	Participations autres organismes	115 000,00 €	79 100,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
748313	Dotation Compensation réforme TP (DCRTP)	410 944,00 €	341 494,00 €	383 006,00 €	393 422,00 €
748314	Dotation Unique de Compensation de la TP	19 051,00 €	7 472,00 €	- €	
74832	Attribution du fonds départemental de la TP en 2012 : DCRTP + GIR	- €	12 252,00 €	- €	
74833	Attribution du fonds national de la TP	- €	- €	- €	
74834	Etat compensation au titre des exonérations de la TF	64 634,00 €	41 930,00 €	59 642,00 €	57 815,00 €
74835	Etat compensation au titre des exonérations de la TH	264 066,00 €	302 764,00 €	309 259,00 €	323 654,00 €
7484	Dotation de recensement	2 350,00 €	17 552,00 €	- €	2 095,00 €
7485	Dotation pour titres sécurisés	5 030,00 €	5 030,00 €	12 130,00 €	12 130,00 €
7488	Taxe Appareils automatiques	- €	- €	- €	- €

BUDGET CUCS

M 14	LIBELLES	BP 2017	BP 2018	BP 2019	BP 2020
74718	Participation Etat	- €	- €	- €	

Total		2 745 797,00 €	2 559 396,00 €	2 594 270,00 €	2 625 944,00 €
--------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante

M 14	LIBELLES	BP 2017	BP 2018	BP 2019	BP 2020
752	Locations de bâtiments & terrains communaux	266 725,00 €	276 500,00 €	183 000,00 €	200 500,00 €
758	Récupération de charges (chauffages, OM,...)	31 431,00 €	37 520,00 €	9 100,00 €	12 000,00 €
Total		298 156,00 €	314 020,00 €	192 100,00 €	212 500,00 €

Chapitre 013 : Les atténuations de charges

M 14	LIBELLES	BP 2017	BP 2018	BP 2019	BP 2020
629	Remboursement d'avoirs	6 000,00 €	5 000,00 €	2 000,00 €	5 000,00 €
64191	Remboursements rémunération de personnel (ind. Journ, SS, CNRACL,cpam, sofcap) permis poids lourds.	208 000,00 €	200 000,00 €	210 000,00 €	150 000,00 €
64194	Remboursements CAE	- €	- €		
64195	Remboursements assurance	- €	- €		
64197	Remboursements rémunération de personnel en détachement et vacation funéraire	- €	3 000,00 €		
Total		214 000,00 €	208 000,00 €	212 000,00 €	155 000,00 €

Chapitre 77 : Les Produits Exceptionnels

M 14	LIBELLES	BP 2017	BP 2018	BP 2019	BP 2020
7788	Produits exceptionnels (sinistres)	25 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €	16 000,00 €
Total		25 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €	16 000,00 €

Chapitre 78 : Les reprises sur amortissements et provisions

M 14	LIBELLES	BP 2017	BP 2018	BP 2019	BP 2020
7815	Reprise sur provisions pour risques	- €	- €	- €	
Total		- €	- €	- €	- €

Les Dépenses de Fonctionnement

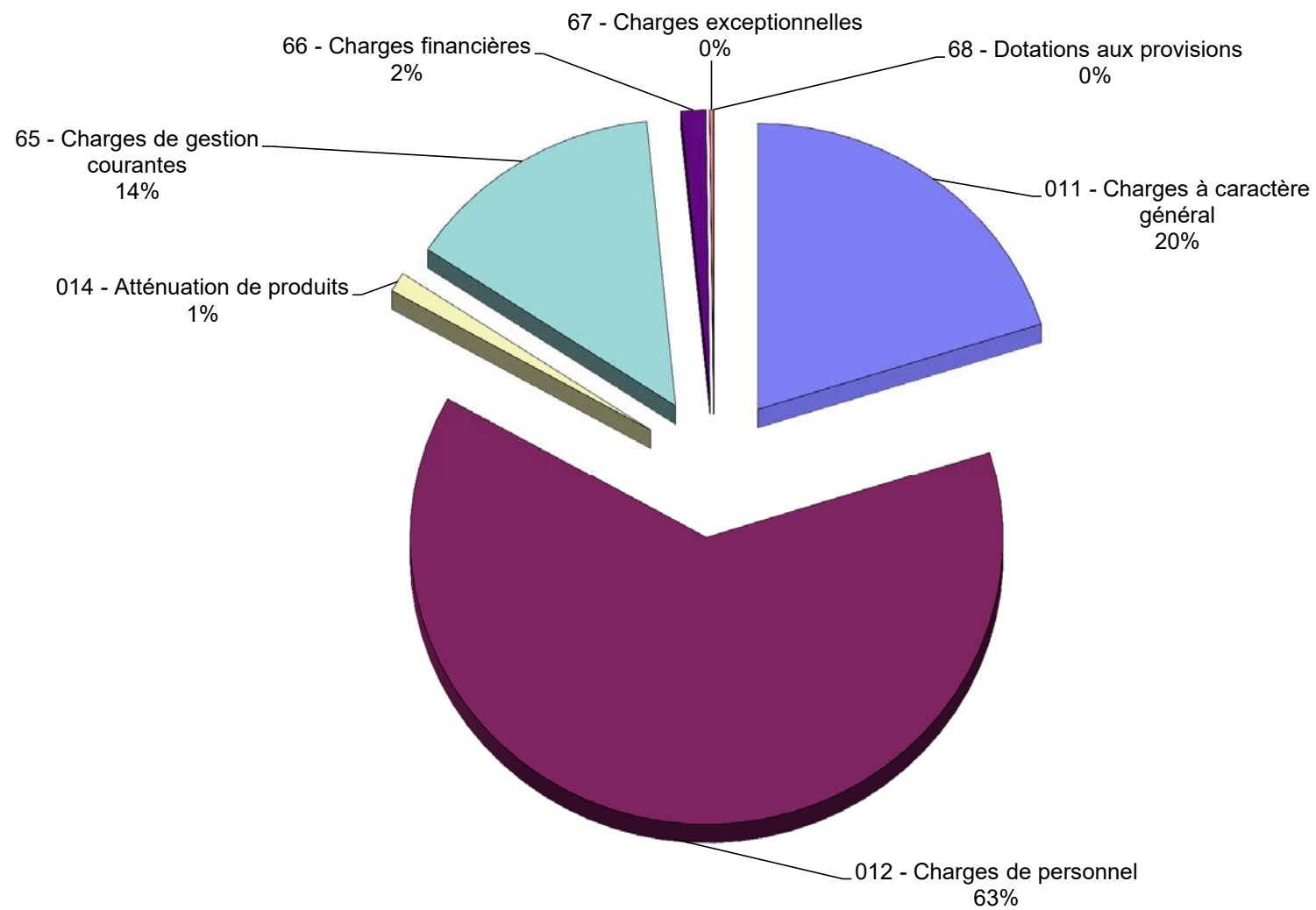
Présentées, comme pour les recettes, d'abord globalement dans un tableau et dans un "camembert", elles sont ensuite présentées :

- en masse au sein de leur chapitre,
 - par nature suivant le chapitre :
- Il est alors indiqué le chiffre sur lequel le conseil sera appelé à voter.

Les Dépenses de Fonctionnement

	BP 2017		BP 2018		BP 2019		BP 2020		Variation 2020/2019
011 - Charges à caractère général	2 317 600,00 €	20,88%	2 261 217,00 €	20,55%	2 118 913,00 €	19,69%	2 165 871,00 €	20,18%	2,22%
012 - Charges de personnel	6 698 557,00 €	60,34%	6 652 045,00 €	60,45%	6 777 069,00 €	62,96%	6 754 619,00 €	62,92%	-0,33%
014 - Atténuation de produits	215 009,00 €	1,94%	150 000,00 €	1,36%	130 000,00 €	1,21%	120 000,00 €	1,12%	-7,69%
65 - Charges de gestion courantes	1 709 933,57 €	15,40%	1 778 907,57 €	16,17%	1 580 689,00 €	14,69%	1 526 725,00 €	14,22%	-3,41%
66 - Charges financières	155 588,43 €	1,40%	149 999,43 €	1,36%	150 000,00 €	1,39%	145 000,00 €	1,35%	-3,33%
67 - Charges exceptionnelles	3 764,00 €	0,03%	2 650,00 €	0,02%	2 650,00 €	0,02%	22 650,00 €	0,21%	754,72%
68 - Dotations aux provisions	- €	0,00%	9 200,00 €	0,08%	3 944,00 €	0,04%	0,00 €	0,00%	-100,00%
	11 100 452,00 €	100,00%	11 004 019,00 €	100,00%	10 763 265,00 €	100,00%	10 734 865,00 €	100,00%	-0,26%
023 - Virement à la section d'investissement	147 796,00 €		74 214,00 €		143 732,00 €		88 418,00 €		
042 - Opérations d'ordre entre section	809 000,00 €		820 875,00 €		846 000,00 €		846 000,00 €		
	12 057 248,00 €		11 899 108,00 €		11 752 997,00 €		11 669 283,00 €		

Les Dépenses de Fonctionnement



LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

1° Les dépenses de gestion des services : en augmentation de 0.32%

	BP 2017	BP 2018	BP 2019	BP 2020	Evolution en %
<u>- Chapitre 011 : Charges à caractère général</u>	2 317 600 €	2 261 217 €	2 118 913 €	2 165 871 €	2,22%
Décomposé en :					
Le compte 60 - Achat et variation des stocks	1 012 885 €	1 010 696 €	958 597 €	1 037 017 €	8,18%
Ce poste comprend les fluides, à savoir l'eau, l'électricité, les combustibles etc..., ainsi que les acquisitions de petits matériels et fournitures diverses nécessaires au fonctionnement des services.					
Le compte 61 - Services extérieurs	729 865 €	720 616 €	674 886 €	634 029 €	-6,05%
Ce poste comprend les contrats de prestations de services et de maintenances, les locations, l'entretien, les primes d'assurance, la documentation et les versements à des organismes de formation.					
Le compte 62 - Autres services extérieurs	487 840 €	455 775 €	406 787 €	428 135 €	5,25%
On retrouve les honoraires, les indemnités, les frais de mission, les frais d'actes, les annonces, l'affranchissement, le téléphone.					
Le compte 63 - Impôts taxes et versements assimilés	87 010 €	74 130 €	78 643 €	66 690 €	-15,20%
On retrouve dans ce compte les impôts (foncier bâti, redevance télé, vignettes...).					
<u>- Chapitre 012 : Charges de personnel</u>	6 698 557 €	6 652 045 €	6 777 069 €	6 754 619 €	-0,33%
Décomposé en :					
Le compte 62 - Autres services extérieurs	4 796 €	7 300 €	3 800 €	3 800 €	0,00%
On retrouve le personnel extérieur					
Le compte 63 - Impôts taxes et versements assimilés	140 769 €	141 908 €	144 448 €	143 801 €	-0,45%
Sont regroupées les cotisations au FNAL et au centre de gestion					
Le compte 64 - Charges de personnel	6 552 992 €	6 502 837 €	6 628 821 €	6 607 018 €	-0,33%
dont :					
Rémunération principale titulaires	3 176 009 €	2 972 432 €	3 184 201 €	3 095 795 €	
NBI, SFT, indemnité résidence	84 686 €	244 853 €	79 451 €	81 599 €	
Autres indemnités titulaires	469 202 €	455 708 €	463 329 €	556 540 €	
Rémunération non titulaires	686 876 €	671 145 €	753 316 €	808 368 €	
Cotisations et médecine du travail	2 136 219 €	2 158 699 €	2 148 524 €	2 064 716 €	
<u>- Chapitre 014 : Atténuation de produits</u>	215 009 €	150 000 €	130 000 €	120 000 €	-7,69%
Ce poste concerne la contribution au FPIC pour un montant estimé					
<u>- Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante</u>	1 709 934 €	1 778 908 €	1 580 689 €	1 526 725 €	-3,41%
Ce poste enregistre notamment :					
le contingent d'incendie	508 000 €	510 000 €	520 000 €	505 000 €	
les subventions aux associations et au CCAS	538 510 €	552 766 €	406 825 €	422 480 €	
la formation des élus,	8 150 €	8 150 €	8 150 €	8 150 €	
les indemnités d'élus.	135 074 €	136 851 €	136 851 €	136 865 €	
la consommations de l'éclairage public et les annuités au SIEEEN pour les travaux	270 300 €	222 000 €	213 000 €	213 000 €	
la participation au budget du STIC	116 746 €	120 789 €	166 449 €	109 266 €	

2° Les autres dépenses :

	BP 2017	BP 2018	BP 2019	BP 2020	Evolution en %
<u>- Chapitre 66 : Frais financiers</u>	155 588 €	149 999 €	150 000 €	145 000 €	NS
<u>- Chapitre 67 : Charges exceptionnelles</u>	3 765 €	2 650 €	2 650 €	22 650 €	NS
<u>- Chapitre 68 : Dotations aux provisions</u>	0 €	9 200 €	3 944 €	0 €	NS

Le vote du conseil interviendra sur les natures/chapitres suivants :

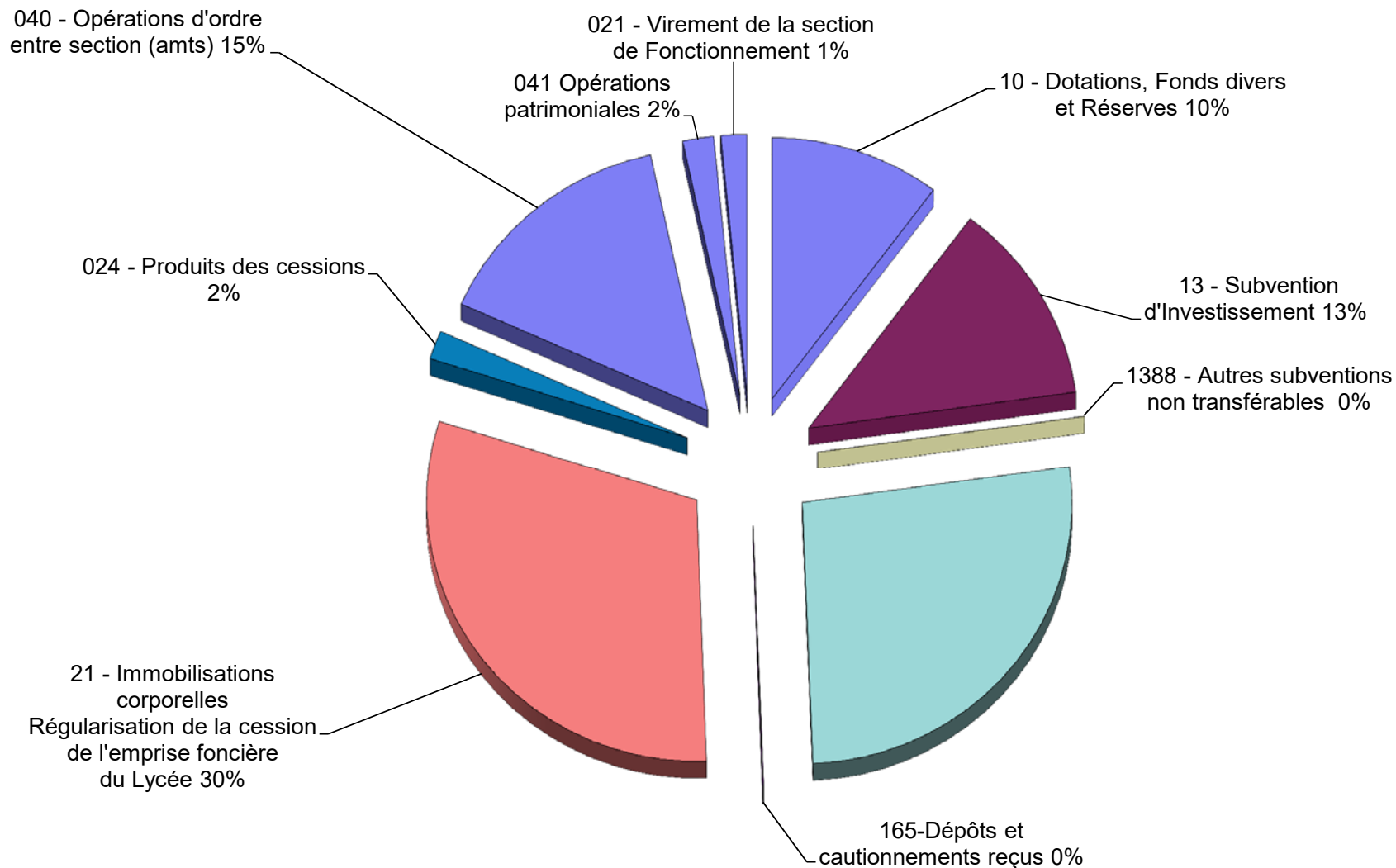
	Montants
011 - Charges à caractère général (regroupant les comptes 60,61,62 et 63 pour partie)	2 165 871,00 €
012 - Charges de personnel (regroupant les comptes 62, 63 pour partie et 64)	6 754 619,00 €
014 - Atténuation de produits	120 000,00 €
65 - Autres charges de gestion courante	1 526 725,00 €
66 - Charges financières	145 000,00 €
67 - Charges exceptionnelles	22 650,00 €
68 - Dotations aux provisions	0,00 €
023 - Virement à la section d'investissement	88 418,00 €
042 - Opérations d'ordre entre section (amts)	846 000,00 €
Soit un total d'autofinancement de (chapitres 023 et 042)	934 418,00 €
Total	11 669 283,00 €

Section d'Investissement

Section d'Investissement

DEPENSES	BP 2020		RECETTES	BP 2020	
Propositions nouvelles :					
10 - Dotations, fonds divers et réserves	- €	0,00%	10 - Dotations, Fonds divers et Réserves	580 000,00 €	10,22%
16 - Remboursement d'Emprunts et caution reçues	634 000,00 €	11,17%	13 - Subvention d'Investissement	713 719,00 €	12,58%
<i>Remboursement temporaire revolving</i>	- €	0,00%	1388 - Autres subventions non transférables		0,00%
20 - Immobilisations Incorporelles	142 380,00 €	2,51%	16 - Emprunts et dettes assimilées	1 507 474,00 €	26,57%
204 - Subventions d'équipement versées <i>dont 1 730 000€ pour la régularisation de la cession de l'emprise foncière du Lycée</i>	2 476 000,00 €	43,64%	<i>Remboursement temporaire revolving</i>	- €	0,00%
21 - Immobilisations Corporelles	790 916,00 €	13,94%	165-Dépôts et cautionnements reçus	3 000,00 €	0,05%
23 - Immobilisations en Cours	835 315,00 €	14,72%	21 - Immobilisations corporelles <i>Régularisation de la cession de l'emprise foncière du Lycée</i>	1 730 000,00 €	30,49%
26 - Participations et créances rattachées	600 000,00 €	10,58%			
001 - Solde d'exécution d'investissement	- €	0,00%	024 - Produits des cessions	100 000,00 €	1,76%
Reports de l'exercice antérieur (comptes 20,21 et 23)	- €	0,00%			
040 - Opérations d'ordre entre section (amts des subventions d'investissement)	90 000,00 €	1,59%	040 - Opérations d'ordre entre section (amts)	846 000,00 €	14,91%
041 - Opérations patrimoniales	105 000,00 €	1,85%	041 Opérations patrimoniales	105 000,00 €	1,85%
			021 - Virement de la section de Fonctionnement	88 418,00 €	1,56%
TOTAL DES DEPENSES	5 673 611,00 €	100,00%	TOTAL DES RECETTES	5 673 611,00 €	100,00%

Les Recettes d'Investissement

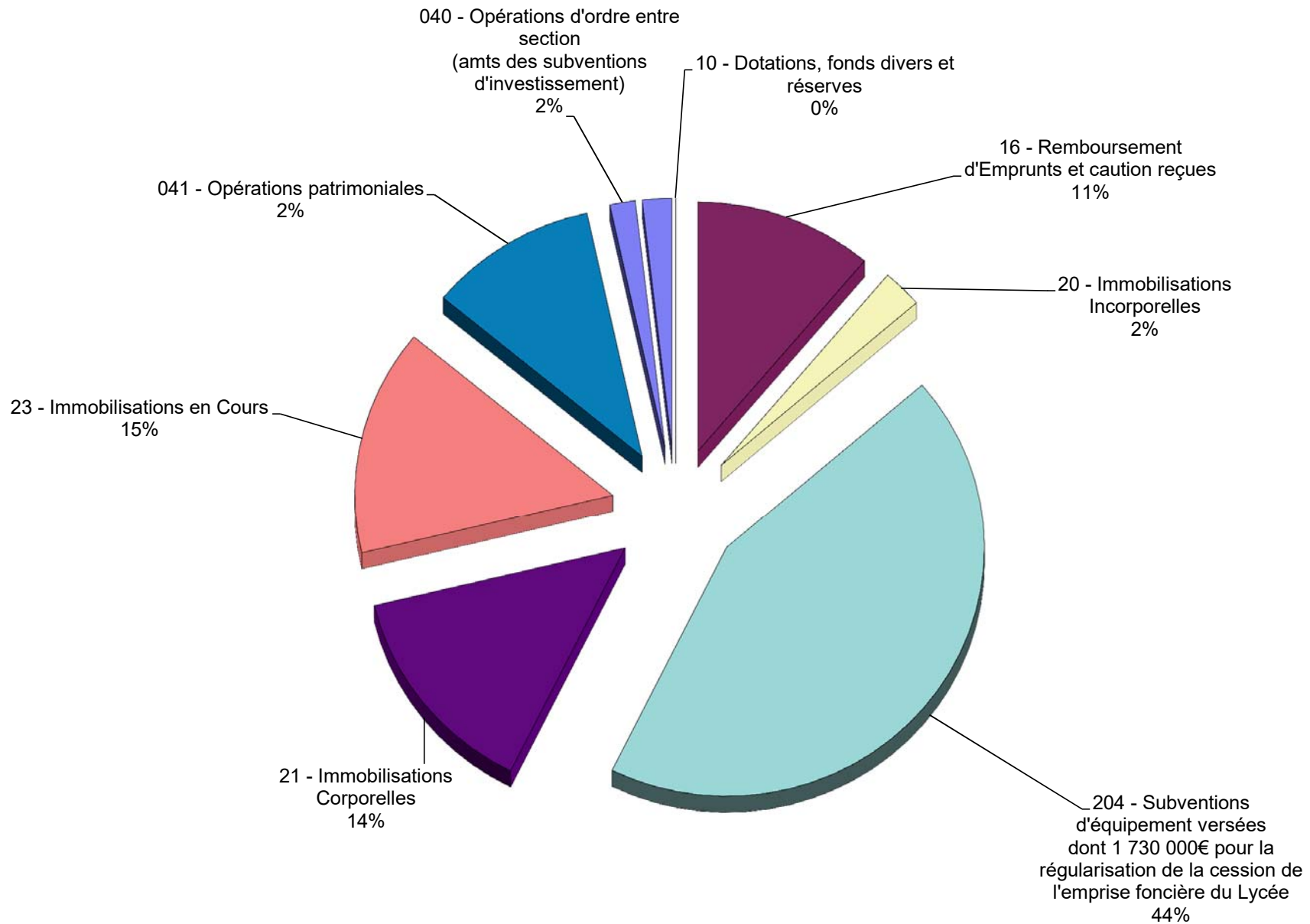


Les Recettes d'Investissement

Nature	Libellé	BP 2020	Total chapitre
Chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement		88 418,00 €
021	Virement de la section de fonctionnement	88 418,00 €	
Chapitre 024	Produits des cessions		100 000,00 €
024	Produits des cessions	100 000,00 €	
Chapitre 10	Dotations et fonds propres		580 000,00 €
10222	F.C.T.V.A.	500 000,00 €	
10223	T.L.E	80 000,00 €	
Chapitre 13	Subventions d'investissement		713 719,00 €
1318	Autres	3 661,00 €	
1321	Etat et établissement nationaux	52 863,00 €	
1322	Régions	81 177,00 €	
1323	Départements		
13251	Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR)	240 000,00 €	
1326	Groupements de collectivités		
1341	D.E.T.R	292 018,00 €	
1342	Amendes de Police	44 000,00 €	
Chapitre 16	Emprunts et dettes		1 510 474,00 €
1641	Emprunts en Euros	1 507 474,00 €	
16451	Remboursement temporaire d'emprunts en euros		
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 000,00 €	
Chapitre 138	Autres subventions non transférables		0,00 €
1388	Autres subventions non transférables	0,00 €	
Chapitre 21	Immobilisations corporelles		1 730 000,00 €
21318	Autres bâtiments publics	1 730 000,00 €	

Nature	Libellé	BP 2020	Total chapitre
Chapitre 040	Opérations d'ordre entre section		846 000,00 €
2802	Amortissements	11 111,00 €	
28031	Amortissements	4 620,00 €	
28041582	Amortissements	46 439,00 €	
2804182	Amortissements	39 714,00 €	
280421	Amortissements	7 348,00 €	
280422	Amortissements	15 511,00 €	
2804412	Amortissements	22 463,00 €	
2804422	Amortissements		
28051	Amortissements	18 674,00 €	
28088	Amortissements		
28121	Amortissements	4 767,00 €	
28128	Amortissements	48 818,00 €	
28132	Amortissements	135 156,00 €	
28135	Amortissements	51 696,00 €	
28138	Amortissements	21 747,00 €	
28152	Amortissements	28 257,00 €	
281531	Amortissements	11 565,00 €	
281532	Amortissements	4 107,00 €	
281533	Amortissements	2 335,00 €	
281534	Amortissements	104 180,00 €	
281538	Amortissements	19 974,00 €	
281561	Amortissements	1 065,00 €	
281568	Amortissements	9 982,00 €	
281571	Amortissements	29 657,00 €	
281578	Amortissements	10 709,00 €	
28158	Amortissements	43 080,00 €	
28181	Amortissements	2 460,00 €	
28182	Amortissements	39 003,00 €	
28183	Amortissements	39 228,00 €	
28184	Amortissements	17 403,00 €	
28188	Amortissements	54 931,00 €	
Chapitre 041	Opérations patrimoniales		105 000,00 €
2033	Frais d'insertion	5 000,00 €	
238	Avances Forfaitaire	100 000,00 €	
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT			5 673 611,00 €

Les Dépenses d'Investissement



**Les AP/CP
(Autorisation de Programme/Crédit de Paiement)**

**Budget de la Ville - AP/CP
Année 2020**

Dépenses d'investissement				AP ouvertes de 2012 à 2020	CP 2012 à 2016	CP 2017	CP 2018	CP 2019	CP 2020	CP 2021 à 2023
				16 699 627,93 €	1 690 375,78 €	1 781 867,84 €	2 983 317,69 €	4 182 313,62 €	3 114 611,00 €	2 947 142,00 €
P2312		Palais de Loire et Restaurant								
DST	2313/2033	020	Palais de Loire - Aménagement maison des services	3 250 000,00 €	1 230 967,96 €	783 232,83 €	1 172 934,21 €	62 865,00 €		
DST	2184	020	Palais de Loire - Mobilier maison des services	100 000,00 €			100 000,00 €	-		
DST	2313	90	Palais de Loire - Restaurant (budget H.T.)	490 000,00 €		14 922,60 €	105 932,19 €	369 145,21 €		
DGS	2031	020	Palais de Loire - Réalisation scénique	98 207,29 €		3 360,00 €	94 847,29 €	-		
DST	2313							-		
P1214		Centre Technique Municipal								
DST	2313	020	Centre Technique Municipal - Constructions	2 517 000,00 €	340 020,02 €	35 337,94 €	471 642,04 €	1 670 000,00 €		
DST	2188	020	Centre Technique Municipal - Matériels	60 000,00 €				60 000,00 €		
P0216		Habitat - Contrat Ville								
DST	204182	822	Rénovation urbaine - participation habitat (avec La Fontaine Pernée)	1 674 120,00 €	6 120,00 €	278 000,00 €	278 000,00 €	-	278 000,00 €	834 000,00 €
DST	204182	33	Place de la Résistance - participation habitat et travaux	525 000,00 €				-	337 500,00 €	187 500,00 €
DSF	21318	33	Place de la Résistance - Achat du rdc	100 000,00 €				-	100 000,00 €	
MPA	2151	822	Résidentialisation : géomètre et urbaniste	31 801,94 €	31 801,94 €			-		
DST	2315	822	Résidentialisation : Tour Réna	400 000,00 €		18 720,00 €	381 280,00 €	-		
DST	2315	822	Résidentialisation : Bâtiments Binot	425 000,00 €		9 921,96 €	75 000,00 €	340 078,04 €		
DST	2315	822	Résidentialisation : reste du programme	1 125 000,00 €				-	500 000,00 €	625 000,00 €
P0516		Accessibilité des Etablissements Recevant du Public (ERP)								
SEC	2313	110	Mise en accessibilité des ERP de la Ville	1 004 582,96 €	81 465,86 €	99 637,28 €	123 837,82 €	90 000,00 €	15 000,00 €	594 642,00 €
P0117		Aménagement Centre ville Quartier Ouest								
DST	2315	822	Aménagement Centre ville Quartier Ouest - Tranche 1 - 2 - 3	1 936 911,94 €		538 735,23 €	104 814,36 €	1 063 362,35 €	30 000,00 €	200 000,00 €
P0118		Voirie 2018								
DST	2315	822	Démolitions sur bâti	33 604,80 €			8 292,00 €	25 312,80 €		
P0318		Urbanisme								
DST	202	822	Révision de l'AVAP	46 388,00 €			17 796,00 €	28 592,00 €		
DST	2031	822	Etude vieux château - Drac financement 50%	12 000,00 €					12 000,00 €	
201901		Salle de la Chaussade - Restaurant								
DST	2313	90	Salle de la Chaussade - Aménagement	183 000,00 €				183 000,00 €		
201902		Voie Verte								
DST	2315	822	Création d'une voie verte - Pont du PO	556 000,00 €				10 000,00 €	190 000,00 €	356 000,00 €
P0418		Troisième salle Eden Cinéma								
DST	2313	90	Création d'une troisième salle Eden Cinéma (dépenses reprises par la SEM - budget H.T.)	230 600,00 €			48 941,78 €	181 658,22 €		
201904		Voirie 2019								
DST	2041582	814	Fonds de concours	90 000,00 €				40 000,00 €		50 000,00 €
DST	2151	822	Allée des Vergnes							
DST	2151	822	Noyer d'amour - Alignement							
DST	2151	822	Rue Loiseau et rue des pres fleurie	45 000,00 €				45 000,00 €		
DST	2151	822	Travaux de voirie & aménagements paysagers							
201905		Bâtiments 2019								
DST	21318	020	Toitures des bâtiments communaux	108 300,00 €				8 300,00 €		100 000,00 €
DST	2313	33	Villechaud : Salle des fêtes	5 000,00 €				5 000,00 €		
202001		Stand de Tir								
DST	2031	412	Etude	50 000,00 €					50 000,00 €	
202002		Maison de Santé Pluridisciplinaires								
DST	2031	510	Etude	60 000,00 €					60 000,00 €	
202008		Santé								
DSF	261	510	Actions dans une SM Santé	600 000,00 €					600 000,00 €	
202003		Cœur de Ville								
DST	21311	820	Boutique à projets	35 000,00 €					35 000,00 €	
DST	20422	72	OPAH : subventions attribuées par la Ville	50 000,00 €					50 000,00 €	
202004		Rénovation Ancien Centre Technique Municipal								
DST	21318	020	Travaux	40 000,00 €					40 000,00 €	
202005		Voirie 2020								
DST	2041582	814	Fonds de concours Eclairage Public	50 000,00 €					50 000,00 €	
DST	2151	822	Rue des Freres Gambon	20 000,00 €					20 000,00 €	
202006		Bâtiments 2020								
DST	21318	33	Villechaud : Salle des fêtes	15 000,00 €					15 000,00 €	
DST	21311	020	Chaudière Mairie Centrale	49 000,00 €					49 000,00 €	
DST	21311	411	Chaudière Gymnase René Cassin	15 000,00 €					15 000,00 €	
DST	21312	213	Toiture terrasse Ecole F. Nohain cantine	13 000,00 €					13 000,00 €	
DST	21318	324	Moteur de volée de cloche Eglise Saint Agnan	5 000,00 €					5 000,00 €	
DST	21318	324	Moteur de volée de cloche et mise en conformité électrique Eglise Saint Jacques	4 000,00 €					4 000,00 €	
DST	21312	213	Tuyauteries chauffage école Pierre et Marie Curie	5 000,00 €					5 000,00 €	
DST	21318	020	Palais de Loire - aménagements	12 000,00 €					12 000,00 €	

Dépenses d'investissement				AP ouvertes	CP 2012 à 2016	CP 2017	CP 2018	CP 2019	CP 2020	CP 2021 à 2023
				de 2012 à 2020						
				16 699 627,93 €	1 690 375,78 €	1 781 867,84 €	2 983 317,69 €	4 182 313,62 €	3 114 611,00 €	2 947 142,00 €
DST	2132	95	Mise en sécurité de la toiture de l'Eden Cinéma et fourniture et pose d'un système anti pigeons	10 000,00 €					10 000,00 €	
DST	21318	520	Rue Colonel Rabier - aménagements	6 000,00 €					6 000,00 €	
202007 Cœur de Ville - Bornes escamotables										
DST	2315	822	Génie Civil et travaux bornes escamotables	60 000,00 €					60 000,00 €	
202008 Moyens généraux, sécurité, enseignement, culturel, sportif et technique - 2020				553 111,00 €			- €	- €	553 111,00 €	- €
Technique								- €		
DST	21311/21312/21318	020	Patrimoine bâti - aménagement	30 000,00 €					30 000,00 €	
DST	2315	822	Voirie - aménagement	30 000,00 €					30 000,00 €	
DST	2152	822	Panneaux et mobilier urbain	15 000,00 €					15 000,00 €	
DST	2158	823	Matériel pour espaces verts	4 000,00 €					4 000,00 €	
DST	2158	823	Matériels d'arrosage automatique Espaces Verts	1 500,00 €					1 500,00 €	
DST	21578	33	Décorations de Noël - Matériels d'illumination	10 000,00 €					10 000,00 €	
DST	2182	020	Pièces de Véhicules	7 000,00 €					7 000,00 €	
DST	2184	020	Mobilier	4 000,00 €					4 000,00 €	
DST	2188	020	Urnes pour élections	2 200,00 €					2 200,00 €	
DST	2188	020	Matériels Hi-fi, électroménagers, équipements pour service général et Fêtes & Manifestation	2 500,00 €					2 500,00 €	
DST	2188	823	Auxiliaires et fournitures pour lutte biologique (Espaces verts)	2 000,00 €					2 000,00 €	
DST	21316	026	Casernes	7 500,00 €					7 500,00 €	
DST	2158	823	Sécateurs pour Espaces Verts	2 000,00 €					2 000,00 €	
DST	2158	823	Système arrosage Galia au stade	4 500,00 €					4 500,00 €	
DST	2158	412	Tondeuse	25 000,00 €					25 000,00 €	
DST	21318	412	Station de pompage du stade	20 000,00 €					20 000,00 €	
DST	21318	412	Terrains de tennis	13 000,00 €					13 000,00 €	
DST	2152	822	Barrières divers sites - Vigipirate	9 000,00 €					9 000,00 €	
DST	21311	020	Mairie centrale - climatisation bureau de dessin	6 000,00 €					6 000,00 €	
DST	2158	33	Passes câbles pour manifestations	3 600,00 €					3 600,00 €	
DST	2188	33	Stands parapluie (5 unités)	7 000,00 €					7 000,00 €	
DST	2128	823	Aménagements paysagers	10 000,00 €					10 000,00 €	
DST	2182	020	Petit véhicule utilitaire d'occasion	10 000,00 €					10 000,00 €	
DST	2188	020	Aménagements - CTM	50 000,00 €					50 000,00 €	
DST	2182	020	Petit camion plateau	23 000,00 €					23 000,00 €	
Sécurité										
SEC	21568	110	Extincteurs	6 400,00 €					6 400,00 €	
SEC	21568	110	Poteaux incendie	3 000,00 €					3 000,00 €	
SEC	2188	110	Défibrillateurs	13 800,00 €					13 800,00 €	
SEC	2188	110	Jeux	5 000,00 €					5 000,00 €	
Informatique										
DSI	2051	020	Logiciel	2 880,00 €					2 880,00 €	
DSI	2183	020	Matériel informatique	72 300,00 €					72 300,00 €	
DSI	2188	020	Vidéo protection et panneaux - Sub.FIPD	9 080,00 €					9 080,00 €	
DSI	2183	213	Matériel informatique pour les écoles	16 032,00 €					16 032,00 €	
Achats										
ACH	2188	112	Gilet pare balle pour la Police Municipale	500,00 €					500,00 €	
Marchés Publics										
MPA	2033	020	Annonces Marchés publics	17 500,00 €					17 500,00 €	
Musée										
MUM	2161	322	Musée - acquisitions d'œuvres d'art	3 000,00 €					3 000,00 €	
MUM	2316	322	Musée - Restaurations œuvre d'art	3 000,00 €					3 000,00 €	
Archives										
DOC	2316	020	Restauration et numérisation de documents d'archives	7 315,00 €					7 315,00 €	
Police										
POL	2188	112	Radios portatives HF (2)	1 200,00 €					1 200,00 €	
POL	2188	112	Alcotest + Embouts	1 204,00 €					1 204,00 €	
Scolaire										
SCO	2184	251	Mobilier & Electroménager cantines	7 700,00 €					7 700,00 €	
SCO	2188	213	Matériels de motricité Rased P Doumer	400,00 €					400,00 €	
Sports										
SPO	2183	412	Stade R.GIRAUX - Banc de touche (terrain foing)	1 200,00 €					1 200,00 €	
SPO	21318	412	Stade R.GIRAUX- Rénovation DE LA PISTE	9 300,00 €					9 300,00 €	
SPO	2188	411	Aspirateur CASSIN et G.SAND	500,00 €					500,00 €	
SPO	2188	412	Stade R.GIRAUX- Protection Perche Rugby	1 000,00 €					1 000,00 €	
SPO	2158	411	Batterie autolaveuse COSEC	1 500,00 €					1 500,00 €	
Finances										
A21	20421	832	Subventions Agenda 21	3 500,00 €					3 500,00 €	
DSF	2111	824	Acquisitions	40 000,00 €					40 000,00 €	
DSF	20421	40	Subventions d'équipements aux associations	12 000,00 €					12 000,00 €	
DSF	20422	822	Fonds de Façades	15 000,00 €					15 000,00 €	

Investissement - Subventions notifiées

Opération	Financier	Reste à encaisser	Imputation
Abords Tribunal	FSI	40 000,00 €	1321-P0117/822
	Region	16 660,00 €	1322-P0117/822
Aménagement Quartier Ouest - Tranche 2 Phase 2 Place de la résistance et Vieux Château	DETR 2019	86 054,00 €	1341-P0117/822
Aménagement Quartier Ouest - Tranche 2 Phase 1 et 2 Place de la résistance et Vieux Château	Region	64 517,00 €	1322-P0117/822
CTM	DETR 2016	24 932,00 €	1341-P1214/020
Gymnase George Sand	ANRU	9 900,00 €	1321-P1213/411
Résidentia- lisation	DETR 2017	133 222,00 €	1341-P0216/822
	DETR 2018	47 810,00 €	1341-P0216/822
Mise en accessibilité bâtiments	Réserve Parlementaire	2 963,00 €	1321-P0516/110
Place Résistance -	CCLVN en partenariat	240 000,00 €	13251-P0216/33
Amendes de police - Estimation		44 000,00 €	1342/01
Restaurant M - Redevance de remboursement dépenses d'investissement		3 661,00 €	1318-201901/95
Total au BP 2020		713 719,00 €	

BUDGETS ANNEXES

Budget de l'Eau

Ligne de gestion par gestionnaire	BP 2017	BP 2018	BP 2019	BP 2020
Fonctionnement - Dépenses				
DSF				
DSF023 : Virement à la section d'invt (ordre entre section)	8 732,00 €	40 707,00 €	50 983,00 €	32 003,00 €
DSF621 : Personnel extérieur au service (participation au budget ville)	11 000,00 €	11 000,00 €	11 000,00 €	11 000,00 €
DSF66111 : Intérêts réglés à l'échéance	41 043,06 €	40 186,60 €	40 153,76 €	41 698,28 €
DSF66112 : ICNE	- 243,06 €	- 186,60 €	- 153,76 €	- 1 698,28 €
DSF6811 : Dotations aux amortissements (ordre entre sections)	67 222,00 €	67 847,00 €	68 034,00 €	68 086,00 €
DST				
DST615 : Entretien et réparation	4 000,00 €			
DST617 : Etudes et recherche (Diagnostic réseaux et assistance DSP)	8 000,00 €	4 800,00 €	4 750,00 €	25 410,00 €
DST6378 : Autres impôts, taxes et versements assimilés	6 000,00 €	4 300,00 €	4 250,00 €	4 250,00 €
DST				
MAP623 : Publicité, publications, relations publiques	- €			
Total	145 754,00 €	168 654,00 €	179 017,00 €	180 749,00 €
Fonctionnement - Recettes				
DSF				
DSF7011 : Redevance de l'eau	145 000,00 €	167 900,00 €	178 268,00 €	180 000,00 €
DSF777 : Quote-part des subventions invt (ordre entre sections)	754,00 €	754,00 €	749,00 €	749,00 €
DSF002 : Excédent de fonctionnement	- €			
Total	145 754,00 €	168 654,00 €	179 017,00 €	180 749,00 €

Investissement - Dépenses				
DSF				
DSF1391 : Subventions d'équipement (ordre entre sections)	754,00 €	754,00 €	749,00 €	749,00 €
DSF1641 : Emprunt en Euros	48 000,00 €	59 500,00 €	60 180,00 €	100 500,00 €
DSF16441 : Opérations afférentes à l'emprunt	47 000,00 €	35 500,00 €	35 238,00 €	
DSF16451 : Remboursement temporaire	- €			
DSF2762 : Créances déduction TVA (écritures intermédiaires TVA - OIS)	12 000,00 €	11 000,00 €	11 000,00 €	20 000,00 €
DSF203 : Travaux en cours (écritures intermédiaires TVA - OIS)	1 200,00 €	1 200,00 €	1 300,00 €	1 300,00 €
DST				
DST2315 : Travaux en cours AP/CP	65 000,00 €	65 000,00 €	64 050,00 €	10 000,00 €
DST2315 : Travaux en cours (écritures intermédiaires TVA - OIS)	- €			
MAP203 : Frais d'annonces (réelle)	1 200,00 €	1 200,00 €	1 300,00 €	
Reports				
Total	175 154,00 €	174 154,00 €	173 817,00 €	132 549,00 €
Investissement - Recettes				
DSF				
DSF021 : Virement de la section de fct (ordre entre section)	8 732,00 €	40 707,00 €	50 983,00 €	32 003,00 €
DSF001 : Excédents d'investissements	- €			
DSF1641 : Emprunts en Euros	74 000,00 €	42 400,00 €	31 500,00 €	
DSF16451 : Remboursement temporaire	- €			
DSF2762 : Créances droit déduction TVA (réelle)	12 000,00 €	11 000,00 €	11 000,00 €	11 160,00 €
DSF203 : Intégrations	- €	1 200,00 €	1 300,00 €	
DSF-2813- / - Amts constructions	3 943,00 €	3 943,00 €	3 944,00 €	3 944,00 €
DSF28156- / - Amts matériel spécifique d'expl. (ordre entre sections)	62 584,00 €	63 209,00 €	63 395,00 €	63 447,00 €
DSF-28158- / - Amts autres installations	695,00 €	695,00 €	695,00 €	695,00 €
DST				
DST2315 : Travaux en cours (écritures intermédiaires TVA - OIS)	13 200,00 €	11 000,00 €	11 000,00 €	21 300,00 €
Reports	- €			
Total	175 154,00 €	174 154,00 €	173 817,00 €	132 549,00 €

Autorisations de Programme et Crédits de Paiement - Budget Eau

<u>Dépenses d'Investissement</u>	AP 2019 à 2020	CP 2019	CP 2020
	136 660,00 €	126 660,00 €	10 000,00 €
<i>Réseaux d'eau 2019</i>	126 660,00 €	126 660,00 €	
Quartier Ouest - Tranche 2	75 610,00 €	75 610,00 €	
Desserte en eau Chétif Bois	21 050,00 €	21 050,00 €	
Rue de Veaugues (Waldeck Rousseau et rue du Commerce)	30 000,00 €	30 000,00 €	
<i>Réseaux d'eau 2020</i>	10 000,00 €		10 000,00 €
Extension de réseaux liés à l'urbanisation	10 000,00 €		10 000,00 €

<u>Recettes d'Investissement</u>	2019 à 2020
Subvention	

Budget de l'Assainissement

Ligne de gestion par gestionnaire	BP 2017	BP 2018	BP 2019	BP 2020
Fonctionnement - Dépenses				
DSF				
DSF023 : Virement à la section d'invnt (ordre entre sections)	165 801,00 €	202 231,00 €	184 753,00 €	131 785,00 €
DSF621 : Personnel extérieur au service (participation au budget ville)	158 000,00 €	158 000,00 €	158 000,00 €	158 000,00 €
DSF66111 : Intérêts réglés à l'échéance	27 000,00 €	26 996,92 €	25 844,75 €	65 000,06 €
DSF66112 : ICNE	- 1 462,00 €	- 796,92 €	- 844,75 €	5 937,94 €
DSF6811 : Dotations aux amortissements (ordre entre sections)	203 450,00 €	203 438,00 €	207 611,00 €	206 283,00 €
DSF627 : Services bancaires et assimilés		1 800,00 €	- €	- €
DST				
DST615 : Entretien et réparations	4 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	10 000,00 €
DST617 : Etudes et recherches - Diagnostic réseaux et contrôles + assistance DSP	5 500,00 €	5 000,00 €	4 913,00 €	15 000,00 €
DST618 : Charges diverses - Assistance technique (CG)	1 500,00 €	1 650,00 €	1 650,00 €	1 650,00 €
DST622 : Honoraires pour DSP assainissement	- €			
MAP				
MAP623 : Publicité, publications, relat..	- €			
Total	563 789,00 €	600 319,00 €	583 927,00 €	593 656,00 €
Fonctionnement - Recettes				
DSF				
DSF002 : Excédent de fonctionnement	- €	- €	- €	- €
DSF7061 : Redevance d'assainissement	510 000,00 €	546 519,00 €	530 271,00 €	540 000,00 €
DSF777 : Quote-part des subventions (ordre entre sections)	53 789,00 €	53 800,00 €	53 656,00 €	53 656,00 €
Total	563 789,00 €	600 319,00 €	583 927,00 €	593 656,00 €

Ligne de gestion par gestionnaire	BP 2017	BP 2018	BP 2019	BP 2020
Investissement - Dépenses				
DSF				
DSF001 : Deficit d'investissement				
DSF1391 : Subventions d'équipement (opérations d'ordre entre sections)	53 789,00 €	53 800,00 €	53 656,00 €	53 656,00 €
DSF1641 : Emprunts en Euros	60 000,00 €	63 000,00 €	70 000,00 €	150 000,00 €
DSF1681 : Autres emprunts	- €			
DSF16441 : Opérations afférentes à l'emprunt	- €			
DSF16451 : Remboursement temporaire	- €			
DSF2762 : Créances déduction TVA (écritures intermédiaires TVA - OIS)	287 000,00 €	200 000,00 €	220 000,00 €	20 000,00 €
DST				
DST203 : Annonces et insertions AP/CP	32 600,00 €	19 300,00 €	22 594,00 €	76 500,00 €
DST2315 : Installations, matériel et outillages AP/CP	1 720 000,00 €	2 515 915,00 €	2 944 712,00 €	57 912,00 €
DST2315 : installations, matériel et outillages (ordre interne à la section)	2 600,00 €	1 300,00 €	1 300,00 €	95 831,00 €
Reports				
Total	2 155 989,00 €	2 853 315,00 €	3 312 262,00 €	453 899,00 €
Investissement - Recettes				
DSF				
DSF021 : Virement de la section de fct	165 801,00 €	202 231,00 €	184 753,00 €	120 625,00 €
DSF131 : Subventions d'équipement			178 598,00 €	
DSF1641 : Emprunts en Euros	1 210 138,00 €	2 046 346,00 €	2 300 000,00 €	- €
DSF16451 : Remboursement temporaire				
DSF2762 : Créances déduction TVA (réelle)	287 000,00 €	200 000,00 €	220 000,00 €	11 160,00 €
DSF2803 : Amortissements frais d'études (ordre entre sections)	1 500,00 €	1 500,00 €	5 640,00 €	4 140,00 €
DSF2813 : Amortissements des constructions (ordre entre sections)	92 658,00 €	92 658,00 €	92 659,00 €	92 659,00 €
DSF28156 : Amortissements du matériel spéc. (ordre entre sections)			109 312,00 €	109 484,00 €
DST				
DSF2315 : Installations en cours (écritures intermédiaires TVA - OIS)	109 292,00 €	109 280,00 €		
DST				
DST2315 : Installation, matériel et outillage technique (Ordre interne à la section)	287 000,00 €	200 000,00 €	220 000,00 €	20 000,00 €
DSF238 : Avance				94 531,00 €
DST203 : Annonces et insertions (ordre interne à la section)	2 600,00 €	1 300,00 €	1 300,00 €	1 300,00 €
Total	2 155 989,00 €	2 853 315,00 €	3 312 262,00 €	453 899,00 €

Autorisations de Programme et Crédits de Paiement - Budget Assainissement

<u>Dépenses d'Investissement</u>	AP 2015 à 2020	CP Réalisés				CP 2020	CP 2020 à 2023
		2015 à 2016	2017	2018	2019		
	7 143 980,22 €	304 030,20 €	911 342,26 €	743 091,68 €	3 797 549,75 €	134 412,00 €	1 253 554,33 €
Réseaux d'assainissement dans les écarts	6 995 268,22 €	304 030,20 €	911 342,26 €	743 091,68 €	3 783 249,75 €	- €	1 253 554,33 €
Travaux d'assainissement dans les écarts Cours et Villechaud	6 995 268,22 €	304 030,20 €	911 342,26 €	743 091,68 €	3 783 249,75 €	- €	1 253 554,33 €
Réseaux d'assainissement 2019	14 300,00 €				14 300,00 €		- €
Frais d'études et insertions	1 300,00 €				1 300,00 €		
Extension de réseaux lié à l'urbanisation	3 000,00 €				3 000,00 €		
Quartier Ouest - Tranche 2	10 000,00 €				10 000,00 €		
Réseaux d'assainissement 2020	134 412,00 €					134 412,00 €	- €
Frais d'études et insertions	1 500,00 €					1 500,00 €	
Etude micropolluant	20 000,00 €					20 000,00 €	
Schéma directeur d'assainissement	55 000,00 €					55 000,00 €	
Extension de réseaux lié à l'urbanisation	57 912,00 €					57 912,00 €	

<u>Recettes d'investissement</u>	Montant	2016	2017	2018	2019	2020 à 2023
DETR 2014 - Réseaux d'assainissement dans les écarts	500 000,00 €	150 000,00 €	- €	171 401,07 €	- €	178 598,93 €

Budget du STIC

Ligne de gestion par gestionnaire	BP 2017 - H.T.	BP 2018 - H.T.	BP 2019 - H.T.	BP 2020 - H.T.
Fonctionnement - Dépenses				
ASS				
ASS616 : Primes d'assurances	2 350,00 €	2 350,00 €	2 350,00 €	2 350,00 €
DRH				
DRH618 : Formation du personnel	500,00 €	500,00 €	1 300,00 €	800,00 €
DRH625 : Déplacements, missions			500,00 €	500,00 €
DRH633 : Impôts et taxes	1 353,00 €	1 383,00 €	1 403,00 €	1 214,00 €
DRH6410 : Rémunération du personnel	71 028,00 €	73 136,00 €	74 449,00 €	65 402,00 €
DRH6450 : Charges de sécurité sociale et de prévoyance // Assurance du personnel	38 595,00 €	39 517,00 €	38 905,00 €	27 582,00 €
DRH647 : Autres charges sociales	330,00 €	337,00 €	342,00 €	296,00 €
VEH				
VEH6063: Fourniture de petit équipement	2 083,00 €	5 000,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
VEH6066 : Carburants	8 750,00 €	6 000,00 €	5 500,00 €	5 500,00 €
VEH615: Entretien et réparations	2 084,00 €	2 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
VEH613 : Locations		350,00 €	350,00 €	350,00 €
VEH623 : Publicité	417,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
VEH637 : Autres impôts et taxes			450,00 €	450,00 €
DSF				
DSF615 : Entretien et réparations	-			
DSF6811 : Dotations aux amortissements (ordre entre sections)	10 500,00 €	10 498,00 €	10 922,00 €	10 922,00 €
DSF023 : Virement à la section d'invt (ordre entre section)		89 502,00 €	36 078,00 €	
Total	137 990,00 €	230 973,00 €	179 449,00 €	122 266,00 €
Fonctionnement - Recettes				
DSF				
DSF002 : Excédent de fonctionnement	-			
DSF706 : Produits de service	13 500,00 €	13 000,00 €	13 000,00 €	13 000,00 €
DSF74 : Subventions d'exploitation	124 490,00 €	217 973,00 €	166 449,00 €	109 266,00 €
Total	137 990,00 €	230 973,00 €	179 449,00 €	122 266,00 €
Investissement - Dépenses				
DSF				
DSF218 : Autres immobilisations corporelles	10 500,00 €	100 000,00 €	47 000,00 €	10 922,00 €
Total	10 500,00 €	100 000,00 €	47 000,00 €	10 922,00 €
Investissement - Recettes				
DSF				
DSF2818 : Amortissements	10 500,00 €	10 498,00 €	10 922,00 €	10 922,00 €
DSF 021 : Virements de la section de fonctionnement (Ordre entre sections)		89 502,00 €	36 078,00 €	
Total	10 500,00 €	100 000,00 €	47 000,00 €	10 922,00 €

Autorisations de Programme et Crédits de Paiement - Budget STIC

<u>Dépenses d'Investissement</u>		AP 2019 à 2020	CP 2019	CP 2020
				53 022,00 €
DST218	Bus Papillon - 2019	42 100,00 €	42 100,00 €	
DST218	Bus Papillon - 2020	10 922,00 €		10 922,00 €

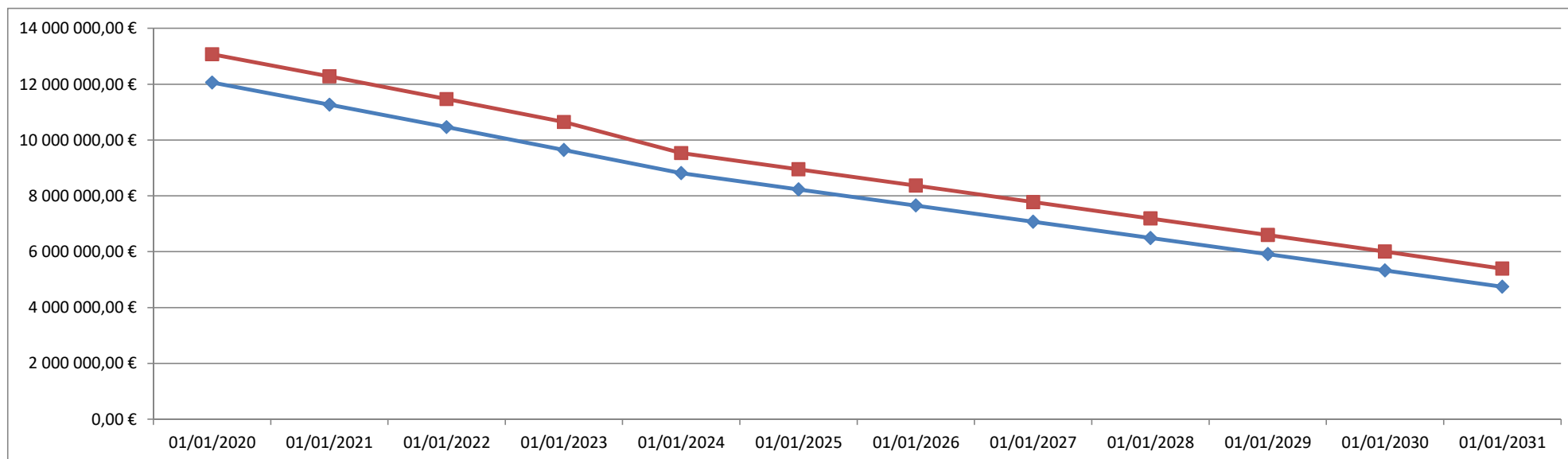
<u>Recettes d'Investissement</u>	2019
Subvention	

DETTE

ETAT PRÉVISIONNEL LONG TERME DES ÉCHÉANCES

	01/01/2020	01/01/2021	01/01/2022	01/01/2023	01/01/2024	01/01/2025	01/01/2026	01/01/2027	01/01/2028	01/01/2029	01/01/2030	01/01/2031
Budget Ville	7 182 479,50 €	6 631 827,18 €	6 071 915,74 €	5 502 189,59 €	4 922 059,89 €	4 525 726,17 €	4 129 392,45 €	3 733 058,73 €	3 336 725,01 €	2 940 391,29 €	2 544 057,57 €	2 147 723,85 €
Budget Eau	1 539 511,29 €	1 443 312,21 €	1 346 305,55 €	1 248 463,54 €	1 149 757,20 €	1 054 132,89 €	957 821,19 €	860 803,64 €	763 061,24 €	664 574,38 €	565 322,89 €	465 286,04 €
Budget Assainissement	3 334 236,92 €	3 190 951,77 €	3 044 258,41 €	2 893 952,32 €	2 739 816,78 €	2 653 335,10 €	2 566 853,42 €	2 480 371,74 €	2 393 890,06 €	2 307 408,38 €	2 220 926,70 €	2 134 445,02 €
Encours	12 056 227,71 €	11 266 091,15 €	10 462 479,70 €	9 644 605,45 €	8 811 633,87 €	8 233 194,16 €	7 654 067,06 €	7 074 234,11 €	6 493 676,31 €	5 912 374,05 €	5 330 307,16 €	4 747 454,91 €

	01/01/2020	01/01/2021	01/01/2022	01/01/2023	01/01/2024	01/01/2025	01/01/2026	01/01/2027	01/01/2028	01/01/2029	01/01/2030	01/01/2031
Budget Ville	679 642,83 €	675 119,65 €	672 461,36 €	669 743,79 €	473 276,11 €	469 129,77 €	464 577,99 €	459 278,69 €	452 910,61 €	445 917,28 €	439 760,68 €	433 199,93 €
Budget Eau	130 860,45 €	129 675,37 €	128 610,60 €	127 538,84 €	122 817,39 €	122 034,86 €	121 098,67 €	119 988,14 €	118 607,12 €	117 400,94 €	116 193,76 €	93 538,49 €
Budget Assainissement	205 417,61 €	204 480,22 €	203 635,67 €	202 836,05 €	130 383,86 €	128 776,87 €	127 182,72 €	125 588,60 €	124 002,17 €	122 400,33 €	120 806,18 €	119 212,04 €
Annuités	1 015 920,89 €	1 009 275,24 €	1 004 707,63 €	1 000 118,68 €	726 477,36 €	719 941,50 €	712 859,38 €	704 855,43 €	695 519,90 €	685 718,55 €	676 760,62 €	645 950,46 €



CONSOLIDATION DES BUDGETS

CONSOLIDATION DES BUDGETS 2020

	Fonctionnement		Investissement		Total	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Budget Ville	11 669 283,00 €	11 669 283,00 €	5 673 611,00 €	5 673 611,00 €	17 342 894,00 €	17 342 894,00 €
Budget Eau	180 749,00 €	180 749,00 €	132 549,00 €	132 549,00 €	313 298,00 €	313 298,00 €
Budget Assainissement	593 656,00 €	593 656,00 €	453 899,00 €	453 899,00 €	1 047 555,00 €	1 047 555,00 €
Budget STIC	122 266,00 €	122 266,00 €	10 922,00 €	10 922,00 €	133 188,00 €	133 188,00 €
Total	12 565 954,00 €	12 565 954,00 €	6 270 981,00 €	6 270 981,00 €	18 836 935,00 €	18 836 935,00 €