

AVANT PROPOS

Ce rapport présente en grandes masses les résultats de la gestion 2018 en les replaçant dans la perspective des trois années précédentes (2015 à 2018).

Les données présentées sont celles issues du Compte Administratif, corrigées de certaines écritures comptables, qui n'ont pas d'influence sur les équilibres.

SOMMAIRE

	Pages
<i>Budget principal</i>	
Résultats globaux	4 à 5
Section de fonctionnement	
→ Dépenses de fonctionnement	6 à 8
→ Recettes de fonctionnement	9 à 13
Section d'investissement	
→ AP/CP	15 à 16
→ Subventions	17
Epargne	18 à 19
<i>Budgets Annexes</i>	
Eau	21 à 23
Assainissement	24 à 26
STIC	27 à 28
<i>Consolidation des budgets</i>	29

Budget Principal

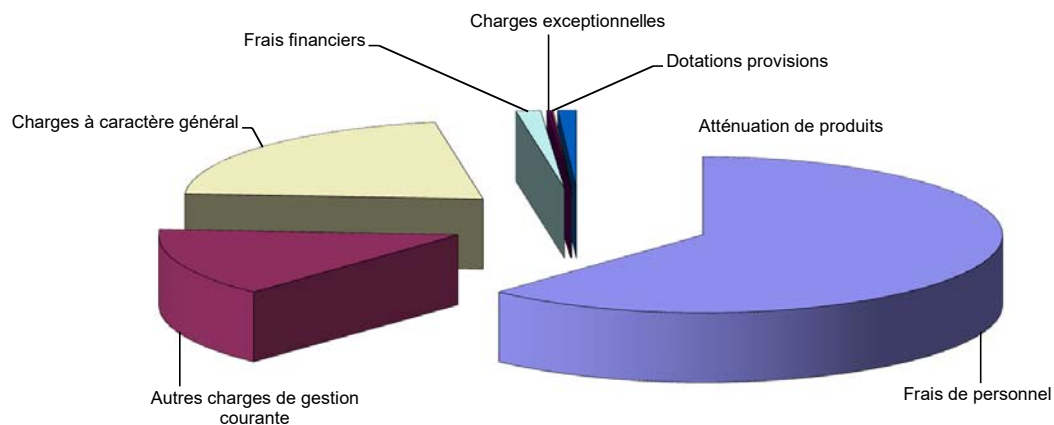
Résultats globaux - Budget de la Ville

	2015			2016			2017			2018		
	Prévisions	Réalisations	Taux de réalisation	Prévisions	Réalisations	Taux de réalisation	Prévisions	Réalisations	Taux de réalisation	Prévisions	Réalisations	Taux de réalisation
Recettes d'ordre et réelles de fonctionnement de l'exercice	12 292 974 €	12 767 415 €	103,86%	12 303 533 €	12 579 703 €	102,24%	12 444 900 €	12 934 959 €	103,94%	12 040 950 €	13 622 773 €	113,14%
Recettes d'ordre et réelles d'investissement de l'exercice	8 143 554 €	2 779 323 €	34,13%	6 144 213 €	4 131 278 €	67,24%	7 214 599 €	3 365 674 €	46,65%	7 645 468 €	6 379 043 €	83,44%
Recettes d'ordre et réelles totales de l'exercice	20 436 527 €	15 546 738 €	76,07%	18 447 746 €	16 710 981 €	90,59%	19 659 499 €	16 300 634 €	82,91%	19 686 418 €	20 001 816 €	101,60%
Report de l'exercice <u>n-1 en fonctionnement (002)</u>	2 089 653 €	2 089 653 €		1 830 065 €	1 830 065 €		1 912 731 €	1 912 731 €		1 276 666 €	1 276 666 €	
Recettes d'ordre et réelles totales	22 526 180 €	17 636 391 €	78,29%	20 277 811 €	18 541 046 €	91,44%	21 572 230 €	18 213 365 €	84,43%	20 963 084 €	21 278 482 €	101,50%
Dépenses d'ordre et réelles de fonctionnement	14 382 626 €	12 371 697 €	86,02%	14 133 598 €	11 924 906 €	84,37%	14 357 631 €	11 897 744 €	82,87%	13 317 615 €	12 816 882 €	0,962400706
Dépenses d'ordre et réelles d'investissement	7 176 426 €	2 467 521 €	34,38%	5 488 907 €	4 048 103 €	73,75%	6 642 468 €	3 546 175 €	53,39%	6 892 837 €	5 560 771 €	80,67%
Dépenses d'ordre et réelles totales de l'exercice	21 559 052 €	14 839 218 €	68,83%	19 622 505 €	15 973 009 €	81,40%	21 000 099 €	15 443 919 €	73,54%	20 210 453 €	18 377 653 €	90,93%
Déficit de l'exercice <u>n-1 en investissement (001)</u>	967 108 €	967 108 €		655 306 €	655 306 €		572 131 €	572 131 €		752 631 €	752 631 €	
Dépenses d'ordre et réelles totales	22 526 160 €	15 806 326 €	70,17%	20 277 811 €	16 628 315 €	82,00%	21 572 230 €	16 016 049 €	74,24%	20 963 083 €	19 130 284 €	91,26%
Excédent global de clôture		1 830 065 €			1 912 731 €			2 197 316 €			2 148 198 €	
Reports d'investissement (dépenses et recettes)								920 649 €			1 802 740 €	
Excédent global de clôture affectable sur n+1		1 830 065 €			1 912 731 €			1 276 666 €			345 458 €	

Compte Administratif - Budget de la Ville

Les Dépenses					Les Recettes				
Le Fonctionnement									
	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018		CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018
011 - Charges à caractère général	2 316 867,75 €	2 130 145,67 €	2 461 574,79 €	2 239 069,57 €	70 - Produits des services	328 988,76 €	375 760,88 €	378 956,79 €	378 811,40 €
60 - Achat et Variation des stocks	1 088 577,31 €	989 638,67 €	1 065 868,86 €	1 044 845,81 €	73 - Impôts et taxes	8 333 372,39 €	8 254 385,67 €	8 400 439,48 €	8 249 603,41 €
61 - Services extérieurs	658 810,48 €	604 248,83 €	837 361,13 €	713 828,94 €	74 - Dotations et participations	3 194 187,57 €	3 000 646,08 €	2 773 119,25 €	2 753 562,95 €
62 - Aut services extérieurs	485 708,40 €	449 222,44 €	471 469,06 €	406 152,61 €	75 - Autres produits de gestion courante	265 400,58 €	314 056,19 €	322 432,42 €	267 309,82 €
63 - Impôts, taxes et versements assimilés	83 771,56 €	87 035,73 €	86 875,74 €	74 242,21 €	76 - Produits financiers	0,40 €	0,40 €	0,40 €	0,40 €
012 - Charges de personnel	6 823 612,41 €	6 618 112,26 €	6 657 995,12 €	6 511 742,33 €	013 - Atténuation de charges	213 058,04 €	229 593,09 €	407 026,34 €	315 081,35 €
62 -Autres services extérieurs	5 740,37 €	6 100,47 €	4 592,17 €	3 732,84 €	77 - Produits exceptionnels	284 729,72 €	242 842,68 €	522 683,07 €	410 733,68 €
63 - Impôts, taxes et versements assimilés	142 133,46 €	134 720,36 €	136 027,94 €	134 470,40 €	78 - Reprise sur provisions pour risques	- €	- €	- €	71 150,00 €
64 - Charges de personnel	6 675 738,58 €	6 477 291,43 €	6 517 375,01 €	6 373 539,09 €					
014 - Atténuation de produits	196 836,00 €	289 795,00 €	- €	104 625,00 €					
65 - Autres charges de gestion courantes	1 687 089,47 €	1 689 007,54 €	1 518 990,61 €	1 516 018,58 €					
66 - Charges financières	181 528,89 €	164 645,92 €	151 535,80 €	139 289,77 €					
67 - Charges exceptionnelles	38 865,49 €	3 892,58 €	3 516,98 €	20 030,70 €					
68 - Dotations aux provisions	11 000,00 €	- €	- €	9 200,00 €					
Total dépenses réelles	11 255 800,01 €	10 895 598,97 €	10 793 613,30 €	10 539 975,95 €	Total recettes réelles	12 619 737,46 €	12 417 284,99 €	12 804 657,75 €	12 446 252,61 €
042 - Opérations d'ordre entre section :	1 115 896,92 €	1 029 307,32 €	1 104 130,77 €	2 276 906,26 €	042 - Opérations d'ordre entre section :	147 677,91 €	162 418,04 €	130 301,52 €	1 176 520,30 €
67 - Charges exceptionnelles	275 615,11 €	212 324,95 €	315 210,00 €	1 444 963,45 €	72 - Travaux en régie	79 389,68 €	105 962,87 €	60 263,81 €	51 755,02 €
68 - Dotations aux amortissements	840 281,81 €	816 982,37 €	788 920,77 €	831 942,81 €	77 - Produits exceptionnels	68 288,23 €	56 455,17 €	70 037,71 €	1 124 765,28 €
Total dépenses réelles et d'ordre	12 371 696,93 €	11 924 906,29 €	11 897 744,07 €	12 816 882,21 €	Total recettes réelles et d'ordres	12 767 415,37 €	12 579 703,03 €	12 934 959,27 €	13 622 772,91 €
Résultat de fonctionnement de l'exercice	395 718,44 €	654 796,74 €	1 725 028,84 €	805 890,70 €					
L'investissement									
	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018		CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018
20 - Immobilisations incorporelles	21 721,14 €	49 163,30 €	36 196,40 €	73 139,40 €	10 - Dotations, Fonds divers et réserves	1 348 707,29 €	1 054 410,60 €	1 148 984,63 €	2 119 869,02 €
204 - Subventions d'équipement versées	58 329,45 €	139 200,99 €	397 047,27 €	335 169,96 €	13 - Subventions d'investissement	259 406,02 €	1 032 047,50 €	1 015 474,78 €	962 641,61 €
21 - Immobilisations corporelles	637 916,97 €	316 411,15 €	531 436,47 €	523 632,03 €	16 - Emprunts et dettes assimilées	3 102,50 €	1 002 618,75 €	2 440,00 €	1 002 550,00 €
23 - Immobilisations en cours	1 123 360,10 €	2 893 789,95 €	1 871 881,52 €	2 892 144,54 €	21 - Immobilisations corporelles	- €	- €	- €	- €
10 - Dotations, fonds divers et réserves	- €	31 139,46 €	- €	- €					
13 - Subventions d'investissement	- €	2 482,00 €	- €	50 000,00 €					
16 - Emprunts et dettes assimilées	426 305,22 €	440 604,02 €	484 667,13 €	493 088,43 €					
Total dépenses réelles	2 267 632,88 €	3 872 790,87 €	3 321 228,79 €	4 367 174,36 €	Total recettes réelles	1 611 215,81 €	3 089 076,85 €	2 166 899,41 €	4 085 060,63 €
041 Opérations patrimoniales	52 210,19 €	12 894,00 €	94 644,22 €	17 076,00 €	041 Opérations patrimoniales	52 210,19 €	12 894,00 €	94 644,22 €	20 530,92 €
040 - Opérations d'ordre entre section :	147 677,91 €	162 418,04 €	130 301,52 €	1 176 520,30 €	040 - Opérations d'ordre entre section :	1 115 896,92 €	1 029 307,32 €	1 104 130,77 €	2 273 451,34 €
10 - Reprise sur FCTVA	- €	- €	5 710,00 €	- €	19 - Diff. sur réalisations d'immos	17 018,02 €	37 172,73 €	154 220,11 €	9 734,55 €
13 - Subventions d'investissement	42 020,26 €	41 226,22 €	64 327,71 €	70 432,83 €	21 - Immobilisations corporelles	258 597,09 €	175 152,22 €	160 989,89 €	1 431 773,98 €
19 - Diff. sur réalisations d'immos	26 267,97 €	15 228,95 €	- €	1 054 332,45 €	28 - Amortissements des immobilisations	840 281,81 €	816 982,37 €	788 920,77 €	831 942,81 €
21 - Immobilisations corporelles	79 389,68 €	105 962,87 €	41 810,36 €	51 755,02 €					
23 - Immobilisations en cours	- €	- €	18 453,45 €	- €					
Total dépenses réelles et d'ordres	2 467 520,98 €	4 048 102,91 €	3 546 174,53 €	5 560 770,66 €	Total recettes réelles et d'ordres	2 779 322,92 €	4 131 278,17 €	3 365 674,40 €	6 379 042,89 €
Résultat d'investissement de l'exercice	311 801,94 €	83 175,26 €	2 832 868,36 €	818 272,23 €					
Total budget toutes sections confondues	14 839 217,91 €	15 973 009,20 €	15 443 918,60 €	18 377 652,87 €	Total budget toutes sections confondues	15 546 738,29 €	16 710 981,20 €	16 300 633,67 €	20 001 815,80 €

Dépenses de Fonctionnement



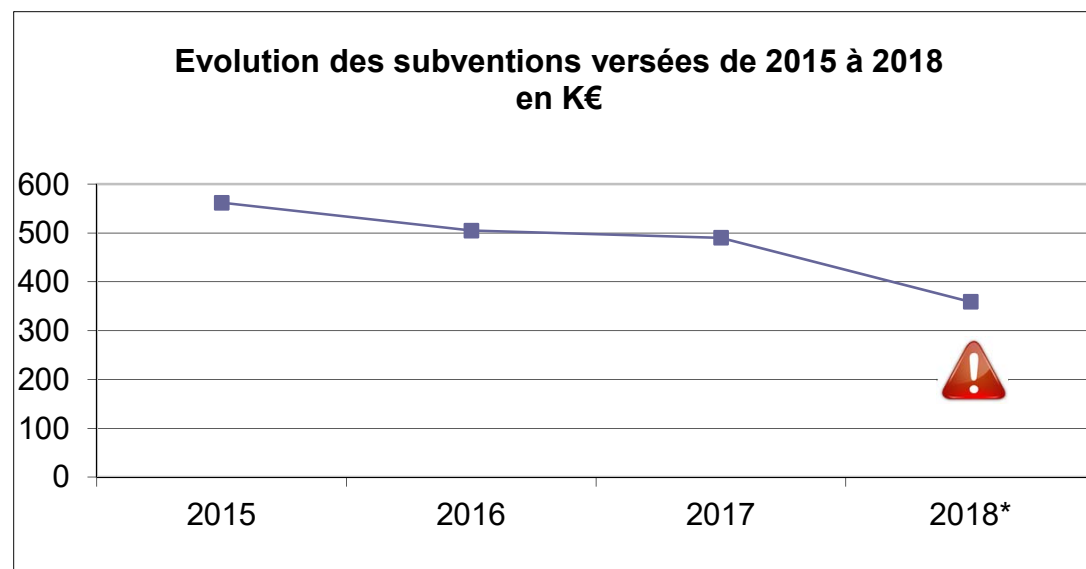
Dépenses de fonctionnement
(en milliers d'€uros)

	2015	2016	2017	2018	Evolution 2018/2017	Pourcentage/ total réalisé
Frais de personnel	6 824	6 618	6 658	6 512	-2,19%	61,78%
Autres charges de gestion courante	1 687	1 689	1 519	1 516	-0,20%	14,38%
Charges à caractère général	2 317	2 130	2 462	2 239	-9,06%	21,24%
Frais Financiers (dette)	181	165	151	139	-7,95%	1,32%
Charges exceptionnelles	39	4	4	20	400,00%	0,19%
Dotations aux provisions	11	0	0	9	NS	0,09%
Atténuation de produit	197	290	0	105	NS	1,00%
Total des dépenses réelles de fonctionnement	11 256	10 896	10 794	10 540	-2,35%	100,00%
Opération d'ordre <small>(amortissement, ICNE, cession d'actifs, plus-valuc...)</small>	1 116	1 029	1 104	2 277	106,25%	
Total des dépenses de fonctionnement	12 372	11 925	11 898	12 817	7,72%	
Evolution année N/année N-1	0,30%	-3,61%	-0,23%	7,72%		

Les subventions (en K€), leur évolution depuis 2015 :

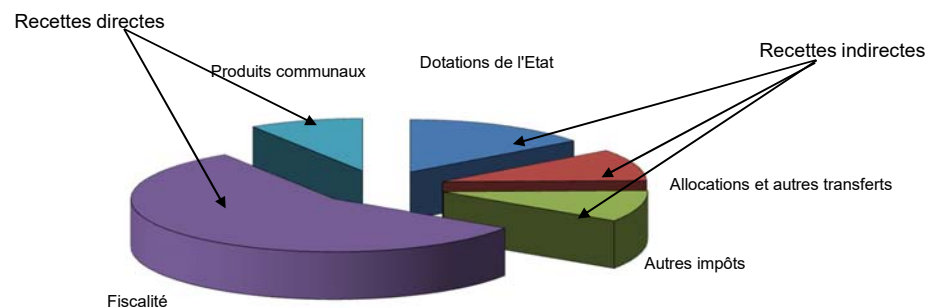
Années	2015	2016	2017	2018*
Kilos €uros	562	505	490	359
Variation (n-1/n)	0,90%	-10,14%	-2,97%	-26,73%

Pour l'année 2018, elles sont listées dans le recueil "annexe" du Compte Administratif.



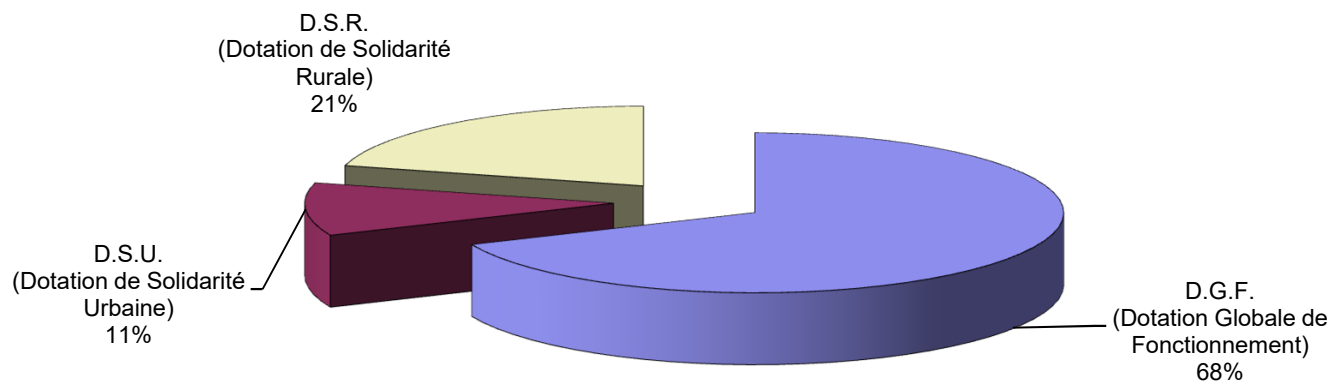
* En 2018, transfert de la compétence du Centre social de Cosne-Cours-sur-Loire à la CCLVN

Recettes de Fonctionnement



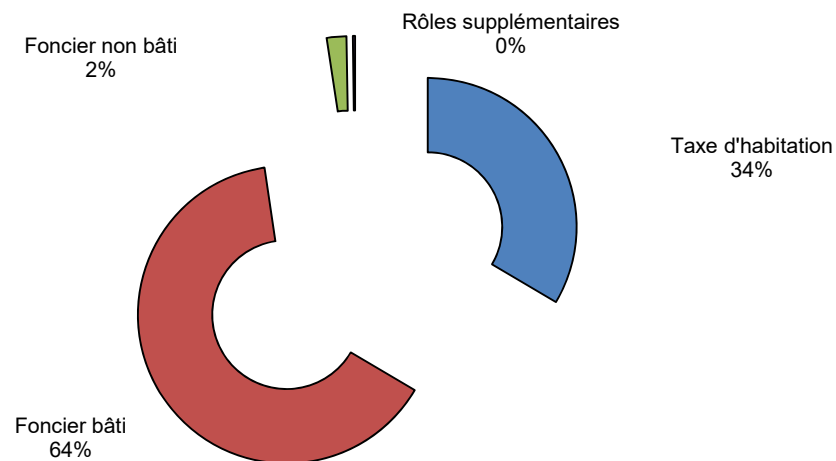
Recettes de fonctionnement (en milliers d'€uros)

	2015	2016	2017	2018	Evolution 2018/2017	Pourcentage/ total réalisé
Dotations de l'Etat (D.G.F - D.S.U- D.S.R. - D.N.P.)	2 169	1 912	1 767	1 850	4,70%	14,86%
Impôts directs locaux	7 093	6 984	7 021	7 054	0,47%	56,68%
Autres impôts	1 240	1 271	1 380	1 196	-13,33%	9,61%
Recouvrements, subventions transferts reçus	1 238	1 319	1 413	1 218	-13,80%	9,79%
Produit des services, du domaine, gestion courante, produits financiers et divers	879	932	1 224	1 128	-7,84%	9,06%
Total recettes réelles	12 619	12 418	12 805	12 446	-2,80%	100,00%
Recettes d'ordre (amortissement ICNE, moins value...)	148	162	130	1 177	NS	
Total recettes de fonctionnement	12 767	12 580	12 935	13 623	5,32%	
Evolution année N/année N-1	-2,08%	-1,46%	2,82%	5,32%		



***Les Dotations de l'Etat
(en Euros)***

	2015	2016	2017	2018
D.G.F. (Dotation Globale de Fonctionnement)	1 719 730	1 443 475	1 271 558	1 217 674
% d'évolution		-16,06%	-11,91%	-4,24%
D.S.U. (Dotation de Solidarité Urbaine)	166 207,00	166 207,00	180 532,00	189 953,00
% d'évolution		0,00%	8,62%	5,22%
D.S.R. (Dotation de Solidarité Rurale)	279 845,00	299 141,00	313 944,00	371 801,00
% d'évolution	1193,00%	6,90%	4,95%	18,43%
D.N.P. (Dotation Nationale de Péréquation)	3 038,00	2 734,00	1 367,00	70 151,00
% d'évolution		-10,01%	-50,00%	5031,75%
Total par année	2 168 820	1 911 557	1 767 401	1 849 579
% d'évolution		-11,86%	-7,54%	4,65%



Evolution du Produit de la Fiscalité Locale
 (en Euros - Informations des états fiscaux 1288 hors rôles supplémentaires)

		2015	2016	2017	2018	Evolution 2018/2017
Taxe d'Habitation	Produit	1 785 860 €	1 717 699 €	1 713 888 €	1 688 764 €	-0,22%
	Taux	11,62%	11,62%	11,62%	11,62%	
Foncier Bâti	Produit	3 051 904 €	3 143 715 €	3 183 772 €	3 237 964 €	1,27%
	Taux	18,65%	18,65%	18,65%	18,65%	
Foncier Non Bâti	Produit	115 465 €	107 276 €	107 736 €	108 444 €	0,43%
	Taux	81,90%	81,90%	81,90%	81,90%	
Fiscalité notifiée à bases effectives		4 953 229 €	4 968 690 €	5 005 396 €	5 035 172 €	
Rôles supplémentaires		7 141 €	8 300 €	10 498 €	11 824 €	

- Les autres impôts :

	2017	2018	% d'évolution
Ils sont constitués de :			
- la taxe additionnelle aux droits de mutation	355 292 €	240 195 €	-32,40%
- la taxe sur les emplacements publicitaires	34 119 €	34 237 €	0,35%
- l'impôt sur les pylônes	37 048 €	37 840 €	2,14%
- les droits de place	80 814 €	78 829 €	-2,46%
- les droits de stationnement	81 001 €	3 000 €	-96,30%
- Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR)	781 546 €	780 708 €	-0,11%
- Fonds de péréquation ressources communales et intercommunales	0 €	12 098 €	NS

- Les recouvrements, subventions et transferts :

Sous ce vocable nous trouvons :

- les allocations compensatrices versées par l'Etat en matière de fiscalité pour une somme totale de	370 544 €	362 548 €	-2,16%
- l'attribution du fonds départemental de la TP	12 252 €	8 903 €	-27,34%
- la dotation de compensation de la TP	410 944 €	410 947 €	NS
- les atténuations de charges (chapitre 013), qui concerne principalement les remboursements de rémunération de personnel est participations de l'Etat pour les contrats unique d'insertion pour	407 026 €	315 081 €	-22,59%
- FCTVA part sur affecté au fonctionnement	0 €	5 991 €	NS
- les subventions et participations :	204 180 €	115 595 €	-43,39%

L'Etat pour :

l'entretien de sépultures militaires	147 €	147 €
le fonds d'amorçage des rythmes scolaires	37 517 €	24 133 €
les emplois d'avenir	73 718 €	11 392 €
la dotation de recueil des titres sécurisés	5 030 €	12 130 €
l'organisation des élections (présidentielles et législatives)	4 410 €	
l'indemnité de régie d'Etat des amendes de police	110 €	110 €
indemnité d'accueil de loisirs sans hébergement	9 843 €	2 435 €
la dotation de recensement	2 243 €	
MILDT/MILDECA pour les journées addictions	990 €	900 €
Subvention Volet culturel contrat de ville	1 100 €	

La Région pour :

action culturelles 2016 et exposition temporaires	7 400 €	4 700 €
Dans le cadre du contrat ville, exposition "Cosne ma ville, Saint-Laurent mon quartier"	4 570 €	5 430 €
CLEA		6 000 €

Le Département pour :

dans le cadre du PDASR 2018, action critérium jeunes	1 771 €	2 952 €
--	---------	---------

La CAF et la MSA pour :

le Contrat Enfance Jeunesse*	34 389 €	8 033 €
------------------------------	----------	---------

*renouvellement du contrat en 2015, encaissement du reste attribué en 2016

Les bars et autres partenaires pour leur participation à :

Garçon la note	5 200 €	5 350 €
----------------	---------	---------

La CCLN pour :

Exposition Harpignies	742 €	
le Contrat Enfance Jeunesse		2 946 €
le Contrat Enfance Jeunesse		16 017 €

Nièvre Habitat pour :

Dans le cadre du volet Culturel "Cosne Vivre Ensemble"	10 000 €	5 000 €
Parcours orientation	5 000 €	

La Caisse nationale des travailleurs indépendants pour :

Fisac		7 920 €
-------	--	---------

Dépenses et Recettes d'investissement

Budget de la Ville - AP/CP
Année 2018 avec ajustement après vote BP 2019

Dépenses d'investissement			AP ouvertes de 2012 à 2019	CP 2012 à 2017	CP 2018		CP 2019	CP 2020 à 2022
					Reports	Réalisé 2018		
			17 163 768,93 €	4 373 927,09 €	1 802 540,22 €	3 824 085,94 €	2 913 981,44 €	4 249 234,24 €
P2312 Tribunal			3 879 756,99 €	2 032 483,39 €	396 649,44 €	1 077 846,92 €	372 777,24 €	
DST	2313/2033	020	Bâtiment - Maison des Services	3 250 000,00 €	2 014 200,79 €	307 455,06 €	864 712,12 €	63 632,03 €
DST	2184	020	Mobilier Maison des Services	99 999,70 €	- €	62 041,68 €	37 958,02 €	
DST	2313	90	Bâtiment - Restaurant (montant H.T.)	430 000,00 €	14 922,60 €	27 152,70 €	78 779,49 €	309 145,21 €
DGS	2031	020	Palais de Loire - Réalisation scénique	99 757,29 €	3 360,00 €		96 397,29 €	
DST	2313	020			- €			
P1213 Gymnase du Lycée - avec Contrat Ville			1 213 545,63 €	694 098,58 €	18 835,85 €	500 611,20 €		
DST	2313	411	Gymnase du Lycée - Rue de Verdun	1 213 545,63 €	694 098,58 €	18 835,85 €	500 611,20 €	
P1214 Centre Technique Municipal			2 560 000,00 €	375 357,96 €	297 524,15 €	223 876,29 €	1 060 000,00 €	603 241,60 €
DST	2313	020	Centre Technique Municipal - Constructions	2 500 000,00 €	375 357,96 €	297 524,15 €	223 876,29 €	1 000 000,00 €
DST	2188	021	Centre Technique Municipal - Matériels	60 000,00 €	- €			60 000,00 €
P1415 Aménagement Quartier Ouest			55 692,00 €	35 712,00 €	7 704,00 €	12 276,00 €		
DST	2313/2315	822	Phase préparatoire du projet Baudin/Pêcherie	30 000,00 €	30 000,00 €			
DST	2031	822	Etude du projet d'aménagement du Quartier Ouest	25 692,00 €	5 712,00 €	7 704,00 €	12 276,00 €	
P0116 Pôle Unique St Laurent - avec Contrat Ville			295 924,98 €	169 394,44 €	954,67 €	125 575,87 €		
DST	2313	520	Pôle social - aménagement du bâtiment dit F	279 111,98 €	152 581,44 €	954,67 €	125 575,87 €	
DST	2313	520	Jardins Familiaux - Rue du Colonel Rabier	16 813,00 €	16 813,00 €			
P0216 Habitat - avec Contrat Ville			4 266 091,12 €	344 563,90 €	73 543,10 €	645 906,08 €	702 578,04 €	2 499 500,00 €
DST	2315	822	Rénovation urbaine - participation habitat (avec la Fontaine Pernée)	1 674 120,00 €	284 120,00 €		278 000,00 €	1 112 000,00 €
DST	204182	822	Participation Habitat Place de la Résistance	525 000,00 €	- €			262 500,00 €
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	398 061,14 €	18 720,00 €	24 854,96 €	354 486,18 €	
DST	2315	822	Résidentialisation : Bâtiments Binot	412 108,04 €	9 921,96 €	48 688,14 €	13 419,90 €	340 078,04 €
DST	2315	822	Résidentialisation : reste du programme	1 125 000,00 €	- €			1 125 000,00 €
P0316 Voirie 2016			15 048,00 €	- €	15 048,00 €			
DST	2041582	814	Fonds de concours	15 048,00 €	- €	15 048,00 €		
P0516 Accessibilité des Etablissements Recevant du Public (ERP)			1 003 943,96 €	181 103,14 €	55 663,24 €	67 535,58 €	90 000,00 €	609 642,00 €
SEC	2315	110	Mise en accessibilité des ERP de la Ville	1 003 943,96 €	181 103,14 €	55 663,24 €	67 535,58 €	90 000,00 €
P0117 Aménagement Centre ville Quartier Ouest			2 179 247,91 €	538 735,23 €	559 621,52 €	104 814,36 €	539 226,16 €	436 850,64 €
DST	2315	822	Aménagement Centre ville Quartier Ouest - Tranche 1 - 2 - 3	2 163 766,35 €	538 735,23 €	559 621,52 €	89 332,80 €	539 226,16 €
DST	2315	822	Enfouissement réseaux rue Chollet et Berthelot	15 481,56 €	- €		15 481,56 €	
P0217 Voirie 2017			208 486,30 €	- €	38 434,00 €	170 052,30 €		
DST	2041582	814	Fonds de concours	50 551,90 €	- €	12 934,00 €	37 617,90 €	
DST	2315	822	Réfection route du carré charbonnier	22 560,00 €	- €	588,00 €	21 972,00 €	
DST	2315	822	Réfection de l'ouvrage hydraulique de la planche au vaillant villechaud	24 912,00 €	- €	24 912,00 €		
DST	2315	822	Aménagement du parking des marronniers	33 590,40 €	- €		33 590,40 €	
DST	2315	822	Parking rue de l'Est -120000	76 872,00 €	- €		76 872,00 €	
P0118 Voirie 2018			268 227,45 €	- €	67 643,30 €	170 584,15 €	30 000,00 €	- €
DST	2041582	814	Fonds de concours	49 009,12 €	- €	47 416,10 €	1 593,02 €	
DST	2135	822	Travaux de sécurité (urgence) lames anti glisses des marches passerelle du Nohain - La Chaussade	5 974,73 €	- €		5 974,73 €	
DST	2315	822	Aménagement Place de la Pêcherie	115 204,80 €	- €		115 204,80 €	
DST	2315	822	Création de trottoirs rue Général Binot	15 900,00 €	- €		15 900,00 €	
DST	2315	822	Abaissement des trottoirs rue du Trésorier	4 687,20 €	- €	4 687,20 €		
DST	2315	822	Travaux Chemin Crots Blots -10000	4 404,00 €	- €		4 404,00 €	
DST	2315	822	Allée des Vergnes		- €			
DST	2315	822	Noyer d'amour - Alignement		- €			
DST	2315	822	Travaux de voirie	34 755,60 €	- €	15 540,00 €	19 215,60 €	
DST	2315	822	Enfouissement réseaux rue Victor Hugo		- €			
DST	2315	822	Démolitions sur bâti	38 292,00 €	- €		8 292,00 €	30 000,00 €
P0317 Bâtiments 2017			100 610,14 €	2 478,45 €	10 637,94 €	87 493,75 €		
DST	2313	020	Toiture Annexe Eden cinéma	9 492,35 €	2 478,45 €		7 013,90 €	
DST	2135	213	Sécurité dans les écoles : Portiers vidéo et gâches électriques	10 387,20 €	- €		10 387,20 €	
DST	2313	411	Vestiaires Cassin : Etanchéité	39 900,00 €	- €	3 287,94 €	36 612,06 €	
DST	2313	020	Dérasement des murs d'enceintes du parking côté rue Edmée Lavarenne		- €			
DST	2313	20	GRETA : Escalier et cloisons	3 600,00 €	- €		3 600,00 €	
DST	2313	211	Ecole Franc Nohain : maternelle - huisseries	21 811,92 €	- €		21 811,92 €	
DST	2313	212	Ecole Franc Nohain : Primaire - huisseries	7 350,00 €	- €	7 350,00 €		
DST	2313	211	Ecole Paul Doumer : Aménagement de salle	8 068,67 €	- €		8 068,67 €	
P0218 Bâtiments 2018			280 025,22 €	- €	5 063,36 €	74 961,86 €	100 000,00 €	100 000,00 €
DST	21318	020	Toitures des bâtiments communaux	238 714,11 €	- €	2 578,80 €	36 135,31 €	100 000,00 €
DST	2313	020	Rénovation intérieure de la Mairie (sols, ...)		- €			
DST	2313	90	Travaux ZA du Parc (HT)	13 521,02 €	- €	1 542,56 €	11 978,46 €	
DST	2313	95	Travaux restaurant du Camping (Fenêtres huisseries devis à 8 274€)	8 009,00 €	- €	942,00 €	7 067,00 €	
DST	2313	33	Villechaud : Salle des fêtes (rénovation et climatisation)	19 781,09 €	- €		19 781,09 €	
P0318 Urbanisme			37 196,00 €	- €	3 357,60 €	14 438,40 €	19 400,00 €	
DST	202	822	Révision de l'AVAP	37 196,00 €	- €	3 357,60 €	14 438,40 €	19 400,00 €
P0418 Moyens généraux, sécurité, enseignement, culturel, sportif et technique - 2018			778 967,94 €	- €	246 037,24 €	532 930,70 €		
Technique			313 195,25 €	- €	4 615,50 €	308 579,75 €		- €
DST	2121	823	Aménagements paysagers	11 664,96 €	- €		11 664,96 €	
DST	2135	020	Patrimoine Bâti	45 579,46 €	- €	4 414,43 €	41 165,03 €	
DST	2151	822	Travaux de Voirie	38 499,60 €	- €		38 499,60 €	

Dépenses d'investissement			AP ouvertes de	CP 2012 à 2017	CP 2018		CP 2019	CP 2020 à 2022
			2012 à 2019		Reports	Réalisé 2018		
			17 163 768,93 €	4 373 927,09 €	1 802 540,22 €	3 824 085,94 €	2 913 981,44 €	4 249 234,24 €
DST	2188	020	Lavabo Mairie	194,75 €			194,75 €	
DST	2152	822	Panneaux et mobilier urbain	17 353,63 €	- €		17 353,63 €	
DST	2128	213	Clôture école de Villechaud	788,35 €			788,35 €	
DST	2158	020	Outils portatif	7 766,23 €	- €		7 766,23 €	
DST	2158	823	Matériel pour espaces verts	1 642,00 €	- €		1 642,00 €	
DST	2158	823	Matériels d'arrosage automatique Espaces Verts	1 150,74 €	- €		1 150,74 €	
DST	2158	90	Programmeur Local Assad	9,18 €			9,18 €	
DST	21578	33	Décorations de Noël - Matériels d'illumination	2 659,92 €	- €		2 659,92 €	
DST	2182	020	Pièces de Véhicules	11 138,39 €	- €		11 138,39 €	
DST	2184	020	Mobilier (Fauteuils, bureaux et armoires)	1 219,13 €			1 219,13 €	
DST	2188	020	Matériels Hi-fi, électroménagers, équipements pour service général et Fêtes & Manifestation	201,07 €		201,07 €		
DST	2188	33	Micros pour sonorisation, sèche mains pour SDF Villechaud	1 985,43 €			1 985,43 €	
DST	2188	520	Tonnelle et TV Petit Saint Laurent	2 443,60 €			2 443,60 €	
DST	2188	823	Auxiliaires et fournitures pour lutte biologique (Espaces verts)	1 119,21 €			1 119,21 €	
DST	2158	412	Système d'arroseurs Galia au stade R.GIRAUX	8 135,93 €			8 135,93 €	
DST	21578	822	Barrières métalliques	4 308,00 €			4 308,00 €	
DST	2184	33	Achat de chaises et de tables pour salles	3 690,75 €			3 690,75 €	
DST	2152	822	Réalisation d'un ouvrage hydraulique de régulation du Nohain vers la salle de la Chaussade	5 244,00 €			5 244,00 €	
DST	2135	020	Travaux de chauffage suite réseau de chaleur	13 850,40 €			13 850,40 €	
DST	2188	020	Climatiseurs mobiles anti canicule bâtiments communaux	3 047,64 €			3 047,64 €	
DST	2182	020	Camion Empirol et Master Signalisation	21 220,00 €			21 220,00 €	
DST	2182	112	Véhicule PM avec signalétique	19 496,00 €			19 496,00 €	
DST	2158	822	Nettoyeur haute pression pour Voirie	7 080,00 €			7 080,00 €	
DST	2184	33	Podium roulant pour manifestations	17 532,00 €			17 532,00 €	
DST	2158	822	Broyeur frontal pour Voirie	14 014,40 €			14 014,40 €	
DST	2188	33	Stands parapluies	21 167,33 €			21 167,33 €	
DST	2313	510	Aménagement du local "Le Petit Saint Laurent"	28 993,15 €			28 993,15 €	
Sécurité			16 620,30 €		3 500,00 €	13 120,30 €		
SEC	21568	110	Extincteurs (31 sur 2018)	7 243,60 €			7 243,60 €	
SEC	21568	110	Poteaux incendie	3 500,00 €		3 500,00 €		
SEC	2188	110	Défibrillateurs	3 913,60 €			3 913,60 €	
SEC	2188	110	Jeux Mairie de Cours	1 963,10 €			1 963,10 €	
Communication / Musée			2 496,00 €			2 496,00 €		
COM	2051	023	Com - site Internet pour Cosne@ctu PDF	288,00 €			288,00 €	
MUM	2316	322	Musée - Restaurations œuvre d'art	1 848,00 €			1 848,00 €	
MUM	2184	322	Musée - Cloches des vitrines d'exposition	360,00 €			360,00 €	
Informatique			135 147,00 €		44 170,80 €	90 976,20 €		
DSI	2051	020	Logiciel	14 825,00 €			14 825,00 €	
DSI	2051	020	Logiciel des finances	28 068,00 €		6 800,00 €	21 268,00 €	
DSI	2088	020	Fibres noires	11 290,00 €		11 290,00 €		
DSI	2183	020	Matériel informatique	45 382,07 €			45 382,07 €	
DSI	2188	020	Vidéo protection et panneaux	26 080,80 €		26 080,80 €		
DSI	2183	213	Matériel informatique pour les écoles	9 501,13 €			9 501,13 €	
Achats			584,16 €		584,16 €			
ACH	2188	112	Gilet pare balle pour la Police Municipale	584,16 €		584,16 €		
Scolaire			10 395,42 €			10 395,42 €		
SCO	2184	213	Mobilier scolaire et sportifs écoles	5 406,42 €			5 406,42 €	
SCO	2184	251	Mobilier & Electroménager cantines	4 427,41 €			4 427,41 €	
SCO	2188	213	Matériels de motricité Rased P Doumer	561,59 €			561,59 €	
Sport			3 171,53 €			3 171,53 €		
SPO	2184	411	Gymnase Cassin - achat protection poteaux	1 006,00 €			1 006,00 €	
SPO	2188	411	Gymnase Cassin - Aspirateurs gymnase	419,10 €			419,10 €	
SPO	2188	412	Stade Giroux - Buts de foot	1 458,07 €			1 458,07 €	
SPO	2189	411	COSEC - Aspirateur Nilfisk	288,36 €			288,36 €	
Archives			7 259,00 €			7 259,00 €		
DOC	2316	020	Restauration et numérisation de documents d'archives	7 259,00 €			7 259,00 €	
Marchés Publics			10 044,00 €			10 044,00 €		
MPA	2033	020	Annonces Marchés publics	10 044,00 €			10 044,00 €	
Finances			280 055,28 €		193 166,78 €	86 888,50 €		
A21	20421	832	Subventions Agenda 21	2 977,95 €			2 977,95 €	
DGS	2031	020	Etudes pour projets structurants	33 360,00 €		33 360,00 €		
DGS	2051	020	Licence IV	5 500,00 €		5 500,00 €		
DSF	2313	90	Eden Cinéma : travaux	62 586,05 €		41 606,78 €	20 979,27 €	
DSF	20421	40	Subventions d'équipements aux associations	11 932,11 €			11 932,11 €	
DSF	20422	824	Fonds Façades	3 048,98 €			3 048,98 €	
DSF	2111	824	Acquisitions de terrains et bâtiments pour réserves foncières	137 738,00 €		112 700,00 €	25 038,00 €	
DSF	2152 2188	822	Aménagements zone bleue	22 912,19 €			22 912,19 €	
Anciens programmes			21 005,29 €		5 822,81 €	15 182,48 €		
P0417		Moyens généraux 2017		10 803,49 €		1 700,00 €	9 103,49 €	
P0615		Acquisitions 2015		854,00 €			854,00 €	
P0616		Moyens généraux 2016		5 224,99 €			5 224,99 €	
811P24O02		AMO Aménagement urbain		1 889,68 €		1 889,68 €		
		Travaux de voirie 2015		2 233,13 €		2 233,13 €		

Investissement - Subventions notifiées

Opération	Financier	Montant notifié	Montant encaissé	Montant encaissé 2018	Reste à encaisser
Tribunal	DETR 2013	205 400,00 €	161 826,37 €	- €	43 573,63 €
	Région (Contrat de Pays)	588 160,00 €	426 650,00 €	- €	161 510,00 €
	Réserve Parlementaire : dossier soldé	13 000,00 €	- €	11 708,00 €	- €
	FEADER	191 999,33 €	- €	- €	191 999,33 €
Tribunal - SDS	DETR 2018	33 334,00 €	- €	- €	33 334,00 €
Abords Tribunal	FSIPL 2017	200 000,00 €	10 000,00 €	150 000,00 €	40 000,00 €
	Region	170 110,00 €	99 220,00 €	43 120,00 €	27 770,00 €
Aménagement Quartier Ouest - Phase 2 Place Baudin et Vieux Château	DETR 2018	247 817,00 €	- €	74 345,10 €	173 471,90 €
CTM	DETR 2016	102 000,00 €	- €	30 600,00 €	71 400,00 €
Gymnase George Sand	ANRU	33 000,00 €	17 765,57 €	5 334,43 €	9 900,00 €
	Département : dossier soldé	150 000,00 €	150 000,00 €	- €	- €
	DETR 2016	298 282,00 €	130 934,57 €	107 691,03 €	59 656,40 €
	Région (CRUS) - 1ere Tranche : dossier soldé	143 860,00 €	128 960,00 €	12 960,00 €	- €
	Région (CRUS) - 2eme Tranche : dossier soldé	126 142,00 €	- €	126 142,00 €	- €
Salle Girardy	DISPL 2016 : dossier soldé	100 000,00 €	100 000,00 €	- €	- €
	CNDS : dossier soldé	55 000,00 €	- €	53 423,49 €	- €
Bâtiment F	DETR 2016	99 000,00 €	46 766,99 €	- €	52 233,01 €
	REGION (CRUS)	82 500,00 €	38 510,00 €	- €	43 990,00 €
Résidentialisation	DETR 2017	297 000,00 €	89 250,00 €	- €	207 750,00 €
	Région	91 540,00 €	- €	43 470,00 €	48 070,00 €
	DETR 2018	180 000,00 €	- €	54 000,00 €	126 000,00 €
Mise en accessibilité bâtiments	Réserve Parlementaire	6 000,00 €	- €	3 037,00 €	2 963,00 €
Eden Cinéma	Caisse des dépôts : dossier soldé	2 400,00 €	- €	2 400,00 €	- €
	CNC - droits TSA : dossier soldé	33 445,00 €	33 445,00 €	- €	- €
Travaux de voirie	DCE 2017 : dossier soldé	68 384,00 €	- €	68 384,00 €	- €
	DCE 2016 : dossier soldé	64 965,00 €	- €	64 965,00 €	- €
Restauration d'archives	DRAC : dossier soldé	3 025,00 €	- €	3 025,00 €	- €
Rue Victor Hugo	Région : dossier annulé	100 000,00 €	- €	- €	- €
	FISAC	66 000,00 €	- €	16 000,00 €	50 000,00 €
	CINELIA - Aide au numérique 2018	13 945,56 €	- €	13 945,56 €	- €
	Amendes de police - répartition 2017	78 091,00 €	- €	78 091,00 €	- €
	TOTAL	3 844 399,89 €	1 433 328,50 €	962 641,61 €	1 343 621,27 €

Epargne

Epargne brute et Epargne nette (en milliers d'€uros)

	2014	2015	2016	2017	2018	Evolution 2018/2017
Recettes réelles de fonctionnement	12 911	12 619	12 418	12 805	12 446	-2,80%
Dépenses réelles de fonctionnement (frais financiers exclus)	11 283	11 074	10 731	10 642	10 401	-2,27%
Epargne Brute (recette de fonctionnement - dépenses de fonctionnement)	1 628	1 545	1 687	2 163	2 045	-5,45%
Annuité de la dette	603	603	594	633	625	-1,26%
% de l'annuité de la dette / epargne brute	37,04%	39,04%	35,21%	29,27%	30,56%	4,43%
Epargne Nette (épargne brute - annuité de la dette)	1 025	942	1 093	1 530	1 420	-7,18%
<i>Epargne nette sans les recettes exceptionnelles (cpt77)</i>	744	657	850	1 007	1 008	0,10%

L'épargne brute représente un des critères essentiels de mesure de gestion d'un exercice. Elle résulte de la différence entre recettes et dépenses réelles de fonctionnement telles qu'elles apparaissent dans la balance générale du Compte Administratif.

Les recettes réelles de fonctionnement sont constituées du total des recettes de fonctionnement.

Les dépenses réelles de fonctionnement comprennent le total des dépenses de fonctionnement à l'exception des intérêts d'emprunts.

Cet excédent doit être suffisant pour assurer le remboursement de la dette (intérêts et capital) et une partie de l'autofinancement des nouveaux programmes.

Les Budgets Annexes

Résultats globaux - Budget de l'Eau

	2015			2016			2017			2018		
	Prévisions	Réalisations	Taux de réalisation	Prévisions	Réalisations	Taux de réalisation	Prévisions	Réalisations	Taux de réalisation	Prévisions	Réalisations	Taux de réalisation
Recettes d'ordre et réelles de fonctionnement de l'exercice	150 754 €	120 721 €	80,08%	145 754 €	159 871 €	109,69%	145 754 €	129 714 €	89,00%	168 654 €	129 875 €	77,01%
Recettes d'ordre et réelles d'investissement de l'exercice	1 009 553 €	122 108 €	12,10%	345 661 €	334 201 €	96,68%	146 027 €	80 937 €	55,43%	182 461 €	118 920 €	65,18%
Recettes d'ordre et réelles totales de l'exercice	1 160 307 €	242 829 €	20,93%	491 415 €	494 071 €	100,54%	291 781 €	210 652 €	72,20%	351 115 €	248 795 €	70,86%
Report de l'exercice n-1 en investissement (001)	70 838 €	70 838 €		- €	- €		21 749 €	21 749 €				
Report de l'exercice n-1 en fonctionnement (002)	43 877 €	43 877 €		- €	- €		44 873 €	44 873 €		11 185 €	11 185 €	
Recettes d'ordre et réelles totales	1 275 023 €	357 544 €	28,04%	491 415 €	494 071 €	100,54%	358 403 €	277 273 €	77,36%	362 300 €	259 979 €	71,76%
Dépenses d'ordre et réelles de fonctionnement	194 631 €	132 111 €	67,88%	145 754 €	114 998 €	78,90%	190 627 €	123 096 €	64,57%	179 839 €	127 008 €	70,62%
Dépenses d'ordre et réelles d'investissement	1 080 392 €	281 516 €	26,06%	257 091 €	223 882 €	87,08%	167 776 €	142 693 €	85,05%	142 454 €	132 904 €	93,30%
Dépenses d'ordre et réelles totales de l'exercice	1 275 023 €	413 627 €	32,44%	402 845 €	338 880 €	84,12%	358 403 €	265 789 €	74,16%	322 293 €	259 912 €	80,64%
Déficit de l'exercice n-1 en investissement (001)	- €	- €		88 570 €	88 570 €		- €	- €		40 007 €	40 007 €	
Dépenses d'ordre et réelles totales	1 275 023 €	413 627 €	32,44%	491 415 €	427 450 €	86,98%	358 403 €	265 789 €	74,16%	362 299 €	299 919 €	82,78%
Excédent global de clôture		- 56 083 €			66 622 €			11 485 €			- 39 940 €	
Report d'investissement (dépenses et recettes)								300 €				
Excédent global de clôture affectable sur n+1		- 56 083 €			66 622 €			11 185 €			- 39 940 €	

Compte Administratif - Budget de l'Eau

Les Dépenses					Les Recettes				
Le Fonctionnement									
	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018		CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018
011 - Charges à caractère général	19 615,23 €	4 210,03 €	4 300,00 €	9 513,62 €	70 - Produits des services	119 967,20 €	155 906,72 €	128 960,66 €	129 126,15 €
60 - Achat et Variation des stocks	- €	- €	- €	- €	73 - Impôts et taxes	- €	- €	- €	- €
61 - Services extérieurs	14 776,49 €	- €	- €	5 520,00 €	74 - Dotations et participations	- €	- €	- €	- €
62 - Autres services extérieurs	- €	- €	- €	- €	75 - Autres produits de gestion courante	- €	- €	- €	- €
63 - Impôts, taxes et versements assimilés	4 838,74 €	4 210,03 €	4 300,00 €	3 993,62 €	76 - Produits financiers	- €	- €	- €	- €
012 - Charges de personnel	11 000,00 €	11 000,00 €	11 000,00 €	11 000,00 €	013 - Atténuation de charges	- €	- €	- €	- €
62 - Autres services extérieurs	11 000,00 €	11 000,00 €	11 000,00 €	11 000,00 €	77 - Produits exceptionnels	- €	3 210,00 €	- €	- €
63 - Impôts, taxes et versements assimilés	- €	- €	- €	- €	78 - Reprise sur provisions pour risques	- €	- €	- €	- €
64 - Charges de personnel	- €	- €	- €	- €					
014 - Atténuation de produits	- €	- €	- €	- €					
65 - Autres charges de gestion courantes	- €	- €	- €	- €					
66 - Charges financières	36 445,94 €	34 364,63 €	40 574,95 €	38 593,70 €					
67 - Charges exceptionnelles	- €	- €	- €	- €					
68 - Dotations aux provisions	- €	- €	- €	- €					
Total dépenses réelles	67 061,17 €	49 574,66 €	55 874,95 €	59 107,32 €	Total recettes réelles	119 967,20 €	159 116,72 €	128 960,66 €	129 126,15 €
042 - Opérations d'ordre entre section :	65 050,00 €	65 423,00 €	67 221,03 €	67 901,00 €	042 - Opérations d'ordre entre section :	753,80 €	753,80 €	753,80 €	749,00 €
68 - Dotations aux amortissements	65 050,00 €	65 423,00 €	67 221,03 €	67 901,00 €	77 - Produits exceptionnels	753,80 €	753,80 €	753,80 €	749,00 €
Total dépenses réelles et d'ordres	132 111,17 €	114 997,66 €	123 095,98 €	127 008,32 €	Total recettes réelles et d'ordres	120 721,00 €	159 870,52 €	129 714,46 €	129 875,15 €
Resultat de fonctionnement de l'exercice	- 11 390,17 €	44 872,86 €	6 618,48 €	2 866,83 €					
L'investissement									
	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018		CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018
20 - Immobilisations incorporelles	- €	1 188,00 €	- €	- €	10 - Dotations, Fonds divers et réserves	- €	32 486,64 €	- €	40 306,67 €
204 - Subventions d'équipement versées	- €	- €	- €	- €	13 - Subventions d'investissement	- €	- €	- €	- €
21 - Immobilisations corporelles	- €	- €	- €	- €	16 - Emprunts et dettes assimilées	- €	195 188,54 €	- €	- €
23 - Immobilisations en cours	171 173,57 €	119 149,86 €	41 148,38 €	32 136,00 €	21 - Immobilisations corporelles	- €	- €	- €	- €
10 - Dotations, fonds divers et réserves	- €	- €	- €	- €	27 - Autres immobilisations financières	28 528,93 €	20 056,31 €	6 858,06 €	5 356,00 €
13 - Subventions d'investissement	- €	- €	- €	- €					
16 - Emprunts et dettes assimilées	81 059,87 €	81 743,96 €	93 932,51 €	94 663,06 €					
Total dépenses réelles	252 233,44 €	202 081,82 €	135 080,89 €	126 799,06 €	Total recettes réelles	28 528,93 €	247 731,49 €	6 858,06 €	45 662,67 €
041 Opérations patrimoniales	28 528,93 €	21 046,31 €	6 858,06 €	5 356,00 €	041 Opérations patrimoniales	28 528,93 €	21 046,31 €	6 858,06 €	5 356,00 €
040 - Opérations d'ordre entre section :	753,80 €	753,80 €	753,80 €	749,00 €	040 - Opérations d'ordre entre section :	65 050,00 €	65 423,00 €	67 221,03 €	67 901,00 €
13 - Subventions d'investissement	753,80 €	753,80 €	753,80 €	749,00 €	28 - Amortissements des immobilisations	65 050,00 €	65 423,00 €	67 221,03 €	67 901,00 €
Total dépenses réelles et d'ordres	281 516,17 €	223 881,93 €	142 692,75 €	132 904,06 €	Total recettes réelles et d'ordres	122 107,86 €	334 200,80 €	80 937,15 €	118 919,67 €
Resultat d'investissement de l'exercice	- 159 408,31 €	110 318,87 €	- 61 755,60 €	- 13 984,39 €					
Total budget toutes sections confondues	413 627,34 €	338 879,59 €	265 788,73 €	259 912,38 €	Total budget toutes sections confondues	242 828,86 €	494 071,32 €	210 651,61 €	248 794,82 €

Budget de l'Eau - Section d'investissement Année 2018

<u>Dépenses d'Investissement</u>		AP 2016 à 2017	AP 2018	TOTAL AP	CP Réalisés 2017	CP Réalisés 2018
		37 349,18 €	32 136,00 €	69 485,18 €	37 349,18 €	32 136,00 €
E0117	<i>Réseaux d'eau 2017</i>	37 349,18 €	0,00 €	37 349,18 €	37 349,18 €	
DST2315	Rue Boileau				26 499,00 €	
DST2315	Aménagement place Bad Ems et Jardin d'Herentals	37 349,18 €		37 349,18 €	7 296,00 €	
DST2315	Extension de réseaux liés à l'urbanisation				3 554,18 €	
E0118	<i>Réseaux d'eau 2018</i>	0,00 €	32 136,00 €	32 136,00 €	0,00 €	32 136,00 €
DST2315	Rue Vieille Route		32 136,00 €	32 136,00 €		32 136,00 €

<u>Recettes d'Investissement</u>	Montant	2016	2017	2018	2019 à 2022
Subvention					

Résultats globaux - Budget de l'Assainissement

	2015			2016			2017			2018		
	Prévisions	Réalisations	Taux de réalisation	Prévisions	Réalisations	Taux de réalisation	Prévisions	Réalisations	Taux de réalisation	Prévisions	Réalisations	Taux de réalisation
Recettes d'ordre et réelles de fonctionnement de l'exercice	563 789 €	628 374 €	111,46%	563 789 €	602 575 €	106,88%	563 789 €	556 604 €	98,73%	600 319 €	563 029 €	93,79%
Recettes d'ordre et réelles d'investissement de l'exercice	1 722 783 €	403 402 €	23,42%	1 473 041 €	392 101 €	26,62%	2 295 854 €	570 521 €	24,85%	3 948 595 €	2 142 318 €	54,26%
Recettes d'ordre et réelles totales de l'exercice	2 286 572 €	1 031 776 €	45,12%	2 036 830 €	994 676 €	48,83%	2 859 643 €	1 127 126 €	39,41%	4 548 914 €	2 705 347 €	59,47%
Report de l'exercice n-1 en investissement (001) après couverture des reports (à partir de 2017)				13 636 €	13 636 €		- €	- €		- €	232 038 €	
Report de l'exercice n-1 en fonctionnement (002)	612 445 €	612 445 €		827 153 €	827 153 €		976 786 €	976 786 €				
Recettes d'ordre et réelles totales	2 899 016 €	1 644 221 €	56,72%	2 863 983 €	1 821 829 €	63,61%	3 836 429 €	2 103 912 €	54,84%	4 548 914 €	2 937 385 €	64,57%
Dépenses d'ordre et réelles de fonctionnement	1 176 234 €	413 666 €	35,17%	1 390 942 €	404 725 €	29,10%	1 540 575 €	392 254 €	25,46%	832 357 €	402 926 €	48,41%
Dépenses d'ordre et réelles d'investissement	1 550 631 €	217 614 €	14,03%	1 486 677 €	453 955 €	30,53%	2 247 637 €	1 229 001 €	54,68%	3 241 899 €	996 643 €	30,74%
Dépenses d'ordre et réelles totales de l'exercice	2 726 864 €	631 279 €	23,15%	2 877 619 €	858 679 €	29,84%	3 788 211 €	1 621 255 €	42,80%	4 074 256 €	1 399 570 €	34,35%
Déficit de l'exercice n-1 en investissement (001)	172 152 €	172 152 €		- €	- €		48 217 €	48 217 €			706 697 €	
Dépenses d'ordre et réelles totales	2 899 016 €	803 431 €	27,71%	2 877 619 €	858 679 €	29,84%	3 836 429 €	1 669 472 €	43,52%	4 074 256 €	2 106 266 €	51,70%
Excédent global de clôture		840 789 €			976 786 €			434 440 €			831 118 €	
Reports d'investissement (dépenses et recettes)								202 402 €				
Excédent global de clôture affectable sur n+1		840 789 €			976 786 €			232 038 €			831 118 €	

Compte Administratif - Budget de l'Assainissement

Les Dépenses					Les Recettes				
Le Fonctionnement									
	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018		CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018
011 - Charges à caractère général	13 118,54 €	7 003,74 €	5 279,56 €	13 470,00 €	70 - Produits des services	574 586,05 €	548 786,52 €	502 816,24 €	509 373,06 €
60 - Achat et Variation des stocks	- €	- €	- €	- €	73 - Impôts et taxes	- €	- €	- €	- €
61 - Services extérieurs	13 118,54 €	7 003,74 €	5 279,56 €	11 670,00 €	74 - Dotations et participations	- €	- €	- €	- €
62 - Aut services extérieurs	- €	- €	- €	1 800,00 €	75 - Autres produits de gestion courante	- €	- €	- €	- €
63 - Impôts, taxes et versements assimilés	- €	- €	- €	- €	76 - Produits financiers	- €	- €	- €	- €
012 - Charges de personnel	158 000,00 €	158 000,00 €	158 000,00 €	158 000,00 €	013 - Atténuation de charges	- €	- €	- €	- €
62 -Autres services extérieurs	158 000,00 €	158 000,00 €	158 000,00 €	158 000,00 €	77 - Produits exceptionnels	- €	- €	- €	- €
63 - Impôts, taxes et versements assimilés	- €	- €	- €	- €	78 - Reprise sur provisions pour risques	- €	- €	- €	- €
64 - Charges de personnel	- €	- €	- €	- €					
014 - Atténuation de produits	- €	- €	- €	- €					
65 - Autres charges de gestion courantes	- €	- €	- €	- €					
66 - Charges financières	39 994,65 €	37 104,72 €	25 538,00 €	23 845,31 €					
67 - Charges exceptionnelles	- €	- €	- €	- €					
68 - Dotations aux provisions	- €	- €	- €	- €					
Total dépenses réelles	211 113,19 €	202 108,46 €	188 817,56 €	195 315,31 €	Total recettes réelles	574 586,05 €	548 786,52 €	502 816,24 €	509 373,06 €
042 - Opérations d'ordre entre section :	202 552,36 €	202 616,36 €	203 436,10 €	207 611,00 €	042 - Opérations d'ordre entre section :	53 788,15 €	53 788,15 €	53 788,15 €	53 656,00 €
68 - Dotations aux amortissements	202 552,36 €	202 616,36 €	203 436,10 €	207 611,00 €	77 - Produits exceptionnels	53 788,15 €	53 788,15 €	53 788,15 €	53 656,00 €
Total dépenses réelles et d'ordre	413 665,55 €	404 724,82 €	392 253,66 €	402 926,31 €	Total recettes réelles et d'ordres	628 374,20 €	602 574,67 €	556 604,39 €	563 029,06 €
Resultat de fonctionnement de l'exercice	214 708,65 €	197 849,85 €	164 350,73 €	160 102,75 €					
L'investissement									
	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018		CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018
20 - Immobilisations incorporelles	1 296,00 €	1 188,00 €	27 540,00 €	- €	10 - Dotations, Fonds divers et réserves	172 152,14 €	- €	48 217,43 €	909 098,45 €
204 - Subventions d'équipement versées	- €	- €	- €	- €	13 - Subventions d'investissement	- €	150 000,00 €	- €	171 401,07 €
21 - Immobilisations corporelles	- €	- €	- €	- €	16 - Emprunts et dettes assimilées	- €	- €	- €	600 000,00 €
23 - Immobilisations en cours	82 365,58 €	116 090,50 €	929 063,86 €	752 091,98 €	21 - Immobilisations corporelles	- €	- €	- €	- €
10 - Dotations, fonds divers et réserves	- €	- €	- €	- €	27 - Autres immobilisations financières	13 943,60 €	19 742,42 €	159 433,97 €	125 348,67 €
13 - Subventions d'investissement	- €	- €	- €	- €					
16 - Emprunts et dettes assimilées	65 410,22 €	263 145,57 €	59 174,97 €	62 036,57 €					
Total dépenses réelles	149 071,80 €	380 424,07 €	1 015 778,83 €	814 128,55 €	Total recettes réelles	186 095,74 €	169 742,42 €	207 651,40 €	1 805 848,19 €
041 Opérations patrimoniales	14 753,60 €	19 742,42 €	159 433,97 €	128 858,67 €	041 Opérations patrimoniales	14 753,60 €	19 742,42 €	159 433,97 €	128 858,67 €
040 - Opérations d'ordre entre section :	53 788,15 €	53 788,15 €	53 788,15 €	53 656,00 €	040 - Opérations d'ordre entre section :	202 552,36 €	202 616,36 €	203 436,10 €	207 611,00 €
13 - Subventions d'investissement	53 788,15 €	53 788,15 €	53 788,15 €	53 656,00 €	28 - Amortissements des immobilisations	202 552,36 €	202 616,36 €	203 436,10 €	207 611,00 €
Total dépenses réelles et d'ordres	217 613,55 €	453 954,64 €	1 229 000,95 €	996 643,22 €	Total recettes réelles et d'ordres	403 401,70 €	392 101,20 €	570 521,47 €	2 142 317,86 €
Resultat d'investissement de l'exercice	185 788,15 €	- 61 853,44 €	- 658 479,48 €	1 145 674,64 €					
Total budget toutes sections confondues	631 279,10 €	858 679,46 €	1 621 254,61 €	1 399 569,53 €	Total budget toutes sections confondues	1 031 775,90 €	994 675,87 €	1 127 125,86 €	2 705 346,92 €

Budget de l'Assainissement - Section Investissement
Année 2018

Dépenses d'Investissement		AP de 2012 à 2018	CP Réalisés 2015 à 2016	CP Réalisés 2017	CP 2018		CP 2019	CP 2020 à 2022
					Réalisé	Reports		
A0115	Réseaux d'assainissement dans les écarts	7 070 911,63 €	307 829,50 €	956 603,86 €	752 091,98 €	166 766,71 €	2 881 712,00 €	2 005 907,58 €
DST2315	Travaux d'assainissement dans les écarts Cours et Villechaud	6 995 270,00 €	304 030,20 €	908 642,26 €	743 091,98 €	149 185,98 €	2 881 712,00 €	2 005 907,58 €
DST203				2 700,00 €				
A0116	Réseaux d'assainissement 2016	3 799,30 €	3 799,30 €					
DST2315	Branchements	3 799,30 €	3 799,30 €					
A0117	Réseaux d'assainissement 2017	45 261,60 €		45 261,60 €				
DST203	Station d'épuration : mise aux normes (code de l'environnement)	24 840,00 €		24 840,00 €				
DST2315	Aménagements Place Bad Ems et Jardin d'Herentals	20 421,60 €		20 421,60 €				
A0118	Réseaux d'assainissement 2018	26 580,73 €			9 000,00 €	17 580,73 €		
DST203	Station d'épuration : Etude des Micropolluants	17 580,73 €				17 580,73 €		
DST2315	Aménagement de la Pêcherie	9 000,00 €			9 000,00 €			

Recettes d'Investissement	Montant notifié	2016	2018	2019
DETR 2014 - Réseaux d'assainissement dans les écarts	500 000,00 €	150 000,00 €	171 401,07 €	178 598,93 €

Résultats globaux - Budget du STIC

	2015			2016			2017			2018		
	Prévisions	Réalisations	Taux de réalisation	Prévisions	Réalisations	Taux de réalisation	Prévisions	Réalisations	Taux de réalisation	Prévisions	Réalisations	Taux de réalisation
Recettes d'ordre et réelles de fonctionnement de l'exercice	58 000 €	56 077 €	96,69%	133 770 €	127 038 €	94,97%	137 990 €	128 113 €	92,84%	141 461 €	132 357 €	93,56%
Recettes d'ordre et réelles d'investissement de l'exercice	105 000 €	- €	0,00%	115 488 €	115 486 €	100,00%	10 500 €	10 498 €	99,98%	10 498 €	10 498 €	100,00%
Recettes d'ordre et réelles totales de l'exercice	163 000 €	56 077 €	34,40%	249 258 €	242 524 €	97,30%	148 490 €	138 611 €	93,35%	151 959 €	142 855 €	94,01%
Report de l'exercice <u>n-1 en investissement (001)</u>	- €	- €		- €	- €		10 498 €	10 498 €			20 996 €	
Report de l'exercice <u>n-1 en fonctionnement (002)</u>	105 000 €	105 000 €		- €	- €		- €	- €		- €	- €	
Recettes d'ordre et réelles totales	268 000 €	161 077 €	60,10%	249 258 €	242 524 €	97,30%	158 988 €	149 109 €	93,79%	151 959 €	163 851 €	107,83%
Dépenses d'ordre et réelles de fonctionnement	163 000 €	56 090 €	34,41%	133 770 €	127 038 €	94,97%	137 990 €	128 113 €	92,84%	141 471 €	132 357 €	93,56%
Dépenses d'ordre et réelles d'investissement	105 000 €	104 988 €	99,99%	10 500 €	- €	0,00%	20 998 €	- €	0,00%	31 494 €	2 960 €	9,40%
Dépenses d'ordre et réelles totales de l'exercice	268 000 €	161 077 €	60,10%	144 270 €	127 038 €	88,06%	158 988 €	128 113 €	80,58%	172 965 €	135 317 €	78,23%
Déficit de l'exercice <u>n-1 en investissement (001)</u>	- €	- €		104 988 €	104 988 €		- €	- €		- €	- €	
Dépenses d'ordre et réelles totales	268 000 €	161 077 €	60,10%	249 258 €	232 026 €	93,09%	158 988 €	128 113 €	80,58%	172 965 €	135 317 €	78,23%
Excédent global de clôture affectable		- €			10 498 €			20 996 €			28 535 €	

Compte Administratif - Budget du STIC

Les Dépenses						Les Recettes					
Le Fonctionnement											
	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018		CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018
011 - Charges à caractère général	9 449,07 €	12 931,18 €	15 576,87 €	14 101,02 €	16 216,95 €	70 - Produits des services	- €	- €	5 992,09 €	11 367,50 €	11 622,92 €
60 - Achat et Variation des stocks	7 716,59 €	5 492,71 €	8 795,19 €	7 985,25 €	7 468,75 €	73 - Impôts et taxes	- €	- €	- €	- €	- €
61 - Services extérieurs	1 732,48 €	4 124,67 €	5 486,68 €	5 680,77 €	8 067,20 €	74 - Dotations et participations	144 551,89 €	56 077,47 €	121 045,82 €	116 744,71 €	120 733,63 €
62 - Autres services extérieurs	- €	2 698,80 €	1 295,00 €	435,00 €	681,00 €	75 - Autres produits de gestion courante	- €	- €	0,37 €	1,16 €	0,63 €
63 - Impôts, taxes et versements assimilés	- €	615,00 €	- €	- €	- €	76 - Produits financiers	- €	- €	- €	- €	- €
012 - Charges de personnel	30 102,82 €	43 158,71 €	100 963,41 €	103 514,35 €	105 642,23 €	013 - Atténuation de charges	- €	- €	- €	- €	- €
62 - Autres services extérieurs	- €	- €	- €	- €	- €	77 - Produits exceptionnels	- €	- €	- €	- €	- €
63 - Impôts, taxes et versements assimilés	418,98 €	586,61 €	1 289,99 €	1 335,16 €	1 371,54 €	78 - Reprise sur provisions pour risques	- €	- €	- €	- €	- €
64 - Charges de personnel	29 683,84 €	42 572,10 €	99 673,42 €	102 179,19 €	104 270,69 €						
014 - Atténuation de produits	- €	- €	- €	- €	- €						
65 - Autres charges de gestion courantes	- €	- €	- €	- €	- €						
66 - Charges financières	- €	- €	- €	- €	- €						
67 - Charges exceptionnelles	- €	- €	- €	- €	- €						
68 - Dotations aux provisions	- €	- €	- €	- €	- €						
Total dépenses réelles	39 551,89 €	56 089,89 €	116 540,28 €	117 615,37 €	121 859,18 €	Total recettes réelles	144 551,89 €	56 077,47 €	127 038,28 €	128 113,37 €	132 357,18 €
042 - Opérations d'ordre entre section :	- €	- €	10 498,00 €	10 498,00 €	10 498,00 €	042 - Opérations d'ordre entre section :	- €	- €	- €	- €	- €
68 - Dotations aux amortissements	- €	- €	10 498,00 €	10 498,00 €	10 498,00 €	77 - Produits exceptionnels	- €	- €	- €	- €	- €
Total dépenses réelles et d'ordre	39 551,89 €	56 089,89 €	127 038,28 €	128 113,37 €	132 357,18 €	Total recettes réelles et d'ordres	144 551,89 €	56 077,47 €	127 038,28 €	128 113,37 €	132 357,18 €
Resultat de fonctionnement de l'exercice	105 000,00 €	- 12,42 €	- €	- 1 075,09 €	- €						
L'investissement											
	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018		CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018
20 - Immobilisations incorporelles	- €	104 987,58 €	- €	- €	- €	10 - Dotations, Fonds divers et réserves	- €	- €	104 987,58 €	- €	- €
204 - Subventions d'équipement versées	- €	- €	- €	- €	- €	13 - Subventions d'investissement	- €	- €	- €	- €	- €
21 - Immobilisations corporelles	- €	- €	- €	- €	2 959,50 €	16 - Emprunts et dettes assimilées	- €	- €	- €	- €	- €
23 - Immobilisations en cours	- €	- €	- €	- €	- €	21 - Immobilisations corporelles	- €	- €	- €	- €	- €
10 - Dotations, fonds divers et réserves	- €	- €	- €	- €	- €						
13 - Subventions d'investissement	- €	- €	- €	- €	- €						
16 - Emprunts et dettes assimilées	- €	- €	- €	- €	- €						
Total dépenses réelles	- €	104 987,58 €	- €	- €	2 959,50 €	Total recettes réelles	- €	- €	104 987,58 €	- €	- €
041 Opérations patrimoniales	- €	- €	- €	- €	- €	041 Opérations patrimoniales	- €	- €	- €	- €	- €
040 - Opérations d'ordre entre section :	- €	- €	- €	- €	- €	040 - Opérations d'ordre entre section :	- €	- €	10 498,00 €	10 498,00 €	10 498,00 €
13 - Subventions d'investissement	- €	- €	- €	- €	- €	28 - Amortissements des immobilisations	- €	- €	10 498,00 €	10 498,00 €	10 498,00 €
Total dépenses réelles et d'ordres	- €	104 987,58 €	- €	- €	2 959,50 €	Total recettes réelles et d'ordres	- €	- €	115 485,58 €	10 498,00 €	10 498,00 €
Resultat d'investissement de l'exercice	- €	104 987,58 €	115 485,58 €	115 485,58 €	7 538,50 €						
Total budget toutes sections confondues	39 551,89 €	161 077,47 €	127 038,28 €	128 113,37 €	135 316,68 €	Total budget toutes sections confondues	144 551,89 €	56 077,47 €	242 523,86 €	138 611,37 €	142 855,18 €

Consolidation des Budgets - 2018

	Fonctionnement		Investissement		Globalement		Excédent		Solde
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Fonctionnement	Investissement	
Budget Ville	12 816 882,21	13 622 772,91	5 560 770,66	6 379 042,89	18 377 652,87	20 001 815,80	805 890,70	818 272,23	1 624 162,93
Budget Eau	127 008,32	129 875,15	132 904,06	118 919,67	259 912,38	248 794,82	2 866,83	-13 984,39	-11 117,56
Budget Assainissement	402 926,31	563 029,06	996 643,22	2 142 317,86	1 399 569,53	2 705 346,92	160 102,75	1 145 674,64	1 305 777,39
Budget STIC	132 357,18	132 357,18	2 959,50	10 498,00	135 316,68	142 855,18	0,00	7 538,50	7 538,50
	13 479 174,02	14 448 034,30	6 693 277,44	8 650 778,42	20 172 451,46	23 098 812,72	968 860,28	1 957 500,98	2 926 361,26
Total gestion :									
				20 172 451,46		2 926 361,26			
				23 098 812,72					