



BUDGET PRIMITIF 2021

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 2021 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 2021 du budget principal de la Ville, des budgets annexes des services de l'eau et l'assainissement et du 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 2021

| Les Dépenses | | | Les Recettes | |
|--|-------------------|------------------------|---|---|
| Le Fonctionnement | | | | |
| | Montants | Montants | | Montants |
| 011 - Charges à caractère général | | 2 035 628,50 € | 70 - Produits des services | 372 490,00 € |
| 60 - Achat et Variation des stocks | 938 780,00 € | | 73 - Impôts et taxes | 8 259 739,00 € |
| 61 - Services extérieurs | 580 121,00 € | | 74 - Dotations et participations | 2 592 085,00 € |
| 62 - Aut services extérieurs | 441 147,50 € | | 75 - Autres produits de gestion courante | 206 500,00 € |
| 63 - Impôts, taxes et versements assimilés | 75 580,00 € | | 013 - Atténuation de charges | 152 500,00 € |
| 012 - Charges de personnel | | 6 793 752,00 € | 77 - Produits exceptionnels | 15 000,00 € |
| 62 - Autres services extérieurs | 3 800,00 € | | 78 - Reprise sur provisions pour risques | |
| 63 - Impôts, taxes et versements assimilés | 144 380,00 € | | | |
| 64 - Charges de personnel | 6 645 572,00 € | | Total recettes réelles | 11 598 314,00 € |
| 014 - Atténuation de produits | | 135 000,00 € | | |
| 65 - Autres charges de gestion courantes | | 1 603 768,50 € | En diminution de l'autofinancement de l'exercice dont : | 139 476,00 € |
| 66 - Charges financières | | 132 000,00 € | 042 - Opérations d'ordre entre section (amts subventions) | 139 476,00 € |
| 67 - Charges exceptionnelles | | 3 150,00 € | | |
| 68 - Dotations aux provisions | | | | |
| Total dépenses réelles | | 10 703 299,00 € | 002 - Excédent antérieur reporté | - € |
| Autofinancement de l'exercice dont : | | 1 034 491,00 € | | |
| 023 - Virement à la section d'investissement | | 85 844,00 € | | |
| 042 - Opérations d'ordre entre section (amts) | | 948 647,00 € | | |
| | | 11 737 790,00 € | | 11 737 790,00 € |
| L'investissement | | | | |
| | Au BP 2020 | Reports | Montants | Montants |
| 20 - Immobilisations incorporelles | 142 380,00 € | - € | 123 870,00 € | 10 - Dotations, Fonds divers et réserves |
| 204 - Subventions d'équipement versées | 2 476 000,00 € | - € | 231 000,00 € | 13 - Subventions d'investissement |
| 21 - Immobilisations corporelles | 790 916,00 € | - € | 466 293,00 € | 16 - Emprunts et dettes assimilées |
| 23 - Immobilisations en cours | 833 315,00 € | - € | 1 824 677,00 € | 165 - Dépôts et cautionnement reçus |
| 26 - Participations et Créances rattachées | 600 000,00 € | - € | 600 000,00 € | 138- Autres subvention investissement |
| 10 - Dotations, fonds divers et réserves | | | | 21 - Immobilisations corporelles |
| 16 - Emprunts et dettes assimilées | 634 000,00 € | - € | 660 000,00 € | 024 - Produits des cessions |
| Total dépenses réelles | | | 3 905 840,00 € | Total recettes réelles |
| | | | | 3 010 825,00 € |
| 041 Opérations patrimoniales | | | 30 000,00 € | 041 Opérations patrimoniales |
| | | | | 30 000,00 € |
| 001- Solde d'exécution de la section d'investissement | | | | |
| En diminution de l'autofinancement de l'exercice dont : | | | 139 476,00 € | Reprise autofinancement dont : |
| 040 - Opérations d'ordre entre section (amts) | | | 139 476,00 € | 021 - Virement de la section de fonctionnement |
| | | | | 85 844,00 € |
| | | | | 040 - Opérations d'ordre entre section (amts) |
| | | | | 948 647,00 € |
| | | | 4 075 316,00 € | 4 075 316,00 € |
| Total budget toutes sections confondues | | | 15 813 106,00 € | 15 813 106,00 € |

Section de Fonctionnement

Les Recettes de Fonctionnement

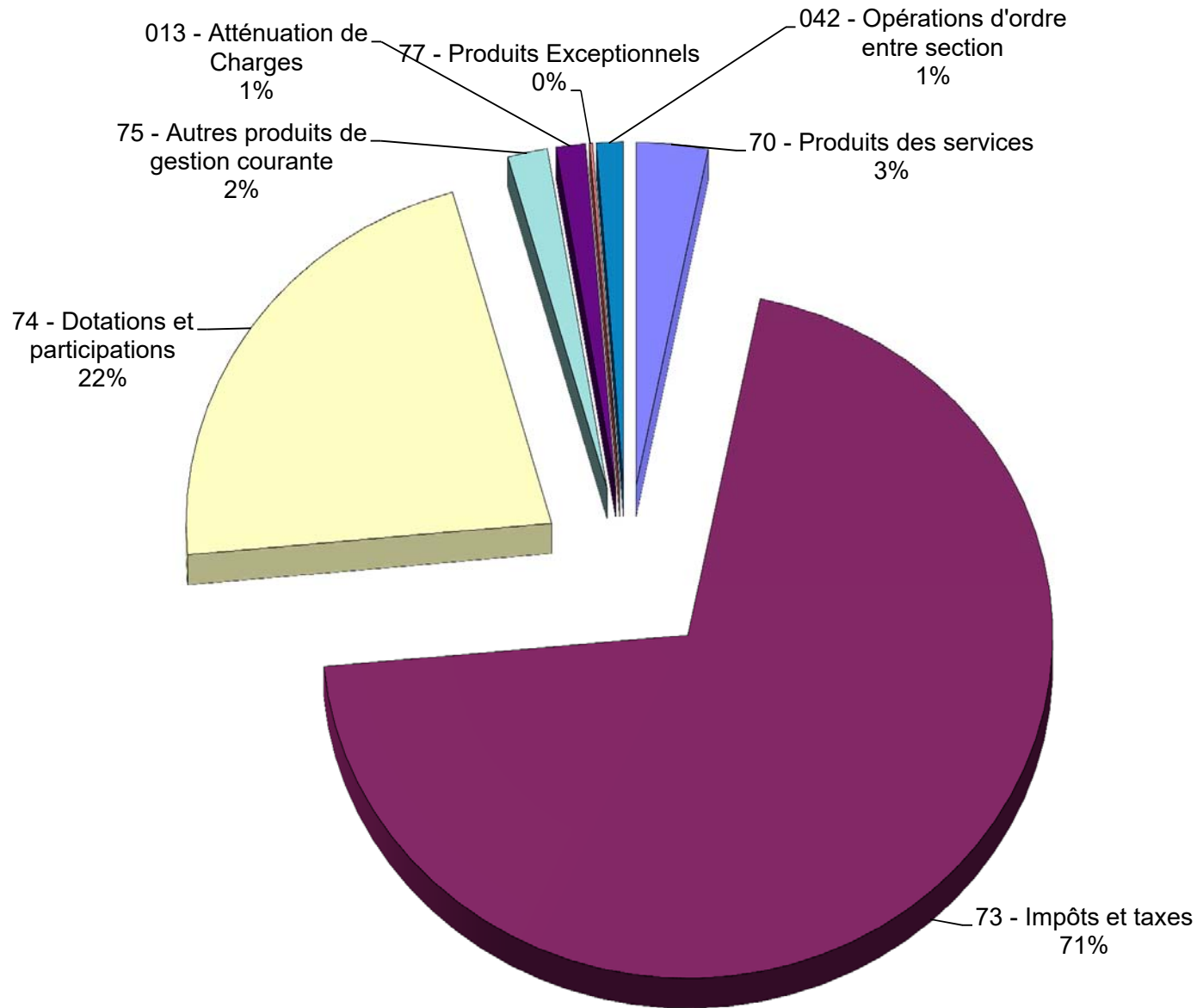
Présentées sous trois formes différentes

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

Les Recettes de Fonctionnement

| | BP 2018 | | BP 2019 | | BP 2020 | | BP 2021 | | Variation 2021/2020 |
|--|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|------------------------|
| 70 - Produits des services | 354 500,00 € | 2,98% | 435 300,00 € | 3,70% | 380 500,00 € | 3,26% | 372 490,00 € | 3,17% | -2,11% |
| 73 - Impôts et taxes | 8 286 035,00 € | 69,64% | 8 190 580,00 € | 69,69% | 8 189 339,00 € | 70,18% | 8 259 739,00 € | 70,37% | 0,86% |
| 74 - Dotations et participations | 2 559 396,00 € | 21,51% | 2 594 270,00 € | 22,07% | 2 625 944,00 € | 22,50% | 2 592 085,00 € | 22,08% | -1,29% |
| 75 - Autres produits de gestion courante | 314 020,00 € | 2,64% | 192 100,00 € | 1,63% | 212 500,00 € | 1,82% | 206 500,00 € | 1,76% | -2,82% |
| 013 - Atténuation de Charges | 208 000,00 € | 1,75% | 212 000,00 € | 1,80% | 155 000,00 € | 1,33% | 152 500,00 € | 1,30% | -1,61% |
| 77 - Produits Exceptionnels | 40 000,00 € | 0,34% | 40 000,00 € | 0,34% | 16 000,00 € | 0,14% | 15 000,00 € | 0,13% | -6,25% |
| 042 - Opérations d'ordre entre section | 137 157,00 € | 1,15% | 88 747,00 € | 0,76% | 90 000,00 € | 0,77% | 139 476,00 € | 1,19% | 54,97% |
| | 11 899 108,00 € | 100,00% | 11 752 997,00 € | 100,00% | 11 669 283,00 € | 100,00% | 11 737 790,00 € | 100,00% | 0,59% |
| 002 - Excédent antérieur reporté | | | | | | | | | |
| | 11 899 108,00 € | | 11 752 997,00 € | | 11 669 283,00 € | | 11 737 790,00 € | | |

Les Recettes de Fonctionnement



LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Globalement, elles sont prévues pour 11 737 790 €
En augmentation de 0,59%

Quelques informations sur ces différents chapitres :

- Chapitre 70 : Produit du domaine et des services 372 490 €

En diminution de -2,11%, il s'agit de prévisions au plus juste des recettes perçues en 2020 et de celles déjà connues pour 2021.
Ici, une prise en compte de la crise de la COVID 19 a été réalisée.

- Chapitre 73 : Impôts et taxes 8 259 739 €

En évolution de 0,86%

Le produit des deux taxes composant l'impôt foncier (taxe sur le foncier bâti et le foncier non bâti) est inscrit pour 5 248 051 €
Il prend en compte la stabilité des taux d'imposition, une prévision d'augmentation des bases notifiées en 2020 de 1 % et l'intégration du produit foncier estimé attendu sur la base du taux du Département de 23,90% après application du coefficient correcteur non déterminé à ce jour.

Le Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) est inscrit pour 781 304 €
L'attribution de compensation reversée par la Communauté de Communes Loire et Nohain (CCLN) pour 1 871 284 €

- Chapitre 74 : Dotations et participations 2 592 085 €

Ce chapitre est en diminution de -1,29%

| | |
|--|-------------|
| La Dotation Forfaitaire (DF) | 1 062 382 € |
| La Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) | 213 597 € |
| La Dotation de Solidarité Rurale (DSR) | 427 937 € |
| La Dotation Nationale de Péréquation (DNP) | 71 501 € |

- Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante 206 500 €

Ce chapitre concerne principalement les locations de bâtiments communaux, il est prévu une évolution de -2,82%

- Chapitre 013 : Atténuations de charges 152 500 €

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 15 000 €

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

- Chapitre 042 : Opérations d'ordre entre section 139 476 €

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 | 89 476 € |

Chapitre 70 : Les Produits du Domaine et des Services

| M 14 | LIBELLES | BP 2018 | BP 2019 | BP 2020 | BP 2021 |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 6 000,00 € | 4 000,00 € | 3 500,00 € | 3 500,00 € |
| 70323 | Redevance occupation domaine public | 17 000,00 € | 60 000,00 € | 28 000,00 € | 15 500,00 € |
| 70328 | Produits services, domaine et vente (aérodrome) | 3 500,00 € | 3 500,00 € | 3 500,00 € | 3 500,00 € |
| 70388 | Redevances annuelles | 33 000,00 € | 40 000,00 € | 35 000,00 € | 35 000,00 € |
| 7062 | Régie Musée et recettes de l'exposition | 9 500,00 € | 7 500,00 € | 9 500,00 € | 7 500,00 € |
| 7066 | Régie Transports à la demande | 4 500,00 € | 5 000,00 € | 5 500,00 € | 5 500,00 € |
| 7067 | Etudes surveillées et garderies | 41 000,00 € | 24 000,00 € | 30 000,00 € | 30 000,00 € |
| 70688 | Entretien espaces verts | 42 500,00 € | 44 000,00 € | 42 000,00 € | 48 500,00 € |
| 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 € | 218 800,00 € | 196 000,00 € | 195 990,00 € |
| 70878 | Remboursement prestations par la CCLN | 16 000,00 € | 16 000,00 € | 15 000,00 € | 15 000,00 € |
| | Total | 354 500,00 € | 435 300,00 € | 380 500,00 € | 372 490,00 € |

Chapitre 73 - Impôts et taxes

| M 14 | LIBELLES | BP 2018 | BP 2019 | BP 2020 | BP 2021 |
|-------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 73111 | Contributions directes | 5 044 348,00 € | 5 145 564,00 € | 5 169 048,00 € | 5 248 051,00 € |
| 7318 | Roles supplémentaires | 5 000,00 € | 15 000,00 € | 6 000,00 € | 2 500,00 € |
| 73211 | Attribution de compensation (CCLN) | 2 003 541,00 € | 1 866 309,00 € | 1 872 284,00 € | 1 871 284,00 € |
| 73221 | FNGIR | 781 546,00 € | 780 707,00 € | 780 707,00 € | 781 304,00 € |
| 7336 | Droits de place | 80 000,00 € | 70 000,00 € | 70 000,00 € | 70 000,00 € |
| 7337 | Droits de stationnement | 70 000,00 € | 3 000,00 € | - € | |
| 7338 | Taxe d'animation des marchés et foires | 9 600,00 € | 8 000,00 € | 7 500,00 € | 18 600,00 € |
| 7343 | Taxes sur les pylônes | 37 000,00 € | 37 000,00 € | 38 800,00 € | 40 000,00 € |
| 73681 | Taxe Locale sur la Publicité Exterieur (TLPE) | 35 000,00 € | 35 000,00 € | 35 000,00 € | 28 000,00 € |
| 7381 | Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe foncière | 220 000,00 € | 230 000,00 € | 210 000,00 € | 200 000,00 € |
| | Total | 8 286 035,00 € | 8 190 580,00 € | 8 189 339,00 € | 8 259 739,00 € |

Chapitre 74 : Dotations, subventions et participations

| M 14 | LIBELLES | BP 2018 | BP 2019 | BP 2020 | BP 2021 |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 7411 | Dotation Forfaitaire | 1 246 721,00 € | 1 183 421,00 € | 1 114 858,00 € | 1 063 382,00 € |
| 74121 | Dotation de solidarité rurale 1ère fraction | 310 518,00 € | 362 330,00 € | 432 151,00 € | 427 937,00 € |
| 74123 | Dotation de solidarité urbaine | 190 306,00 € | 198 641,00 € | 207 156,00 € | 213 597,00 € |
| 74127 | Dotation nationale de péréquation | - € | 63 136,00 € | 73 853,00 € | 71 501,00 € |
| 744 | Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée | 4 000,00 € | 5 825,00 € | 3 700,00 € | 3 700,00 € |
| 746 | Dotation générale de décentralisation | - € | - € | | |
| 74712 | Participations d'Etat pour emplois d'avenir | - € | - € | | |
| 74718 | Participations d'Etat pour autres | 257,00 € | - € | 110,00 € | 257,00 € |
| 74718 | Subvention dans le cadre du FISAC | - € | 11 880,00 € | | |
| 7472 | Participations Régions | - € | - € | | |
| 7474 | Subventions Etat pour CEJ | - € | - € | | |
| 7478 | Participations autres organismes | 79 100,00 € | 5 000,00 € | 5 000,00 € | 5 000,00 € |
| 748313 | Dotation Compensation reforme TP (DCRTP) | 341 494,00 € | 383 006,00 € | 393 422,00 € | 393 422,00 € |
| 748314 | Dotation Unique de Compensation de la TP | 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 | 41 930,00 € | 59 642,00 € | 57 815,00 € | 58 337,00 € |
| 74835 | Etat compensation au titre des exonérations de la TH | 302 764,00 € | 309 259,00 € | 323 654,00 € | 340 871,00 € |
| 7484 | Dotation de recensement | 17 552,00 € | - € | 2 095,00 € | 1 951,00 € |
| 7485 | Dotation pour titres sécurisés | 5 030,00 € | 12 130,00 € | 12 130,00 € | 12 130,00 € |
| 7488 | Taxe Appareils automatiques | - € | - € | - € | |
| | Total | 2 559 396,00 € | 2 594 270,00 € | 2 625 944,00 € | 2 592 085,00 € |

Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante

| M 14 | LIBELLES | BP 2018 | BP 2019 | BP 2020 | BP 2021 |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 752 | Locations de bâtiments & terrains communaux | 276 500,00 € | 183 000,00 € | 200 500,00 € | 188 500,00 € |
| 758 | Récupération de charges (chauffages, OM,...) | 37 520,00 € | 9 100,00 € | 12 000,00 € | 18 000,00 € |
| Total | | 314 020,00 € | 192 100,00 € | 212 500,00 € | 206 500,00 € |

Chapitre 013 : Les atténuations de charges

| M 14 | LIBELLES | BP 2018 | BP 2019 | BP 2020 | BP 2021 |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 629 | Remboursement d'avoirs | 5 000,00 € | 2 000,00 € | 5 000,00 € | 2 500,00 € |
| 64191 | Remboursements rémunération de personnel (ind. Journ, SS, CNRACL,cpam, sofcap) permis poids lourds. | 200 000,00 € | 210 000,00 € | 150 000,00 € | 150 000,00 € |
| 64194 | Remboursements CAE | - € | | | |
| 64195 | Remboursements assurance | - € | | | |
| 64197 | Remboursements rémunération de personnel en détachement et vacation funéraire | 3 000,00 € | | | |
| Total | | 208 000,00 € | 212 000,00 € | 155 000,00 € | 152 500,00 € |

Chapitre 77 : Les Produits Exceptionnels

| M 14 | LIBELLES | BP 2018 | BP 2019 | BP 2020 | BP 2021 |
|--------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 7788 | Produits exceptionnels (sinistres) | 40 000,00 € | 40 000,00 € | 16 000,00 € | 15 000,00 € |
| Total | | 40 000,00 € | 40 000,00 € | 16 000,00 € | 15 000,00 € |

Chapitre 78 : Les reprises sur amortissements et provisions

| M 14 | LIBELLES | BP 2018 | BP 2019 | BP 2020 | BP 2021 |
|--------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 7815 | Reprise sur provisions pour risques | - € | - € | | |
| Total | | - € | - € | - € | - € |

Les Dépenses de Fonctionnement

Présentées, comme pour les recettes, d'abord globalement dans un tableau et dans une représentation graphique dite en "camembert", elles sont ensuite présentées en fonction de leur chapitre :

- en masse,

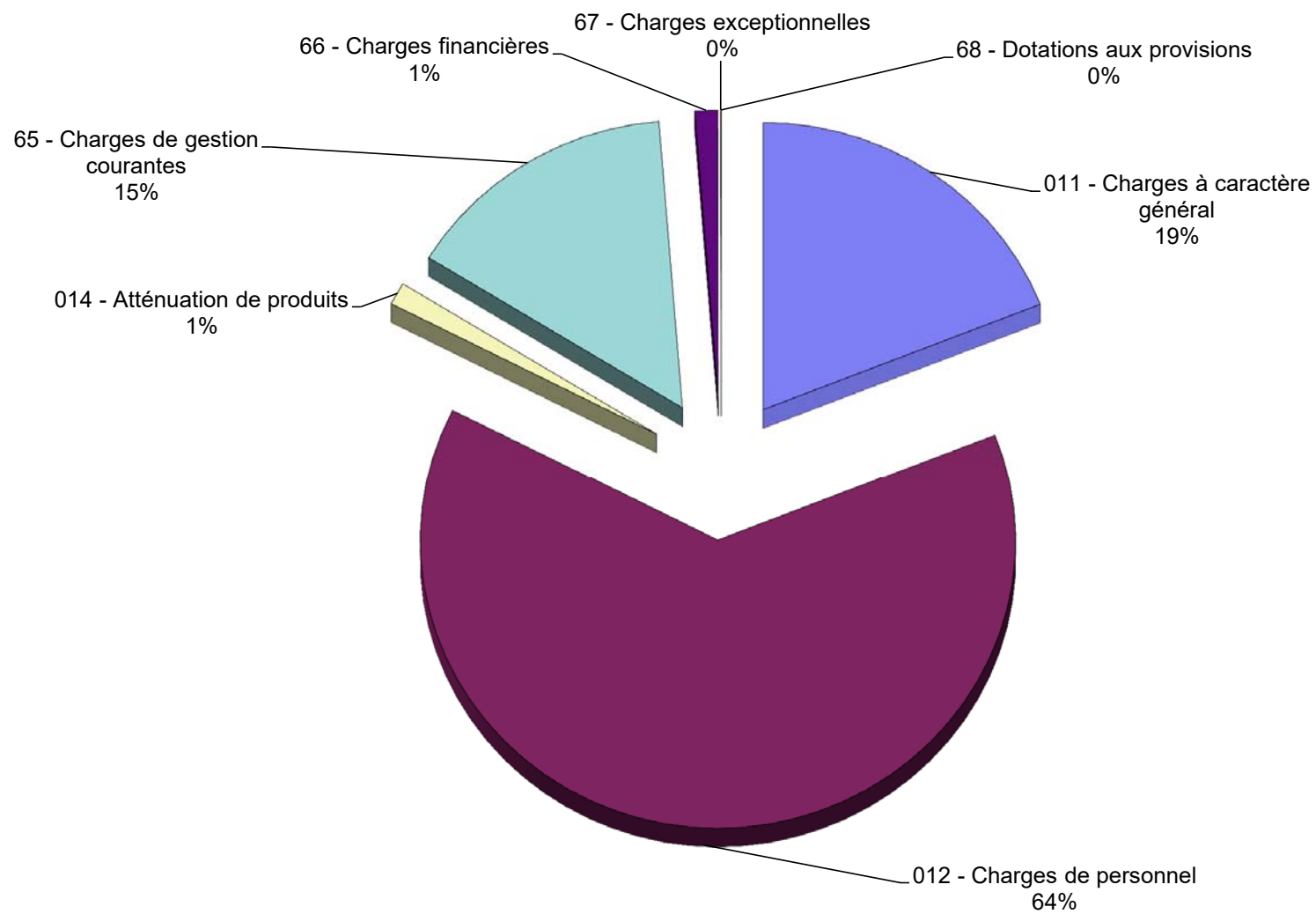
- par nature :

Il est alors indiqué le chiffre sur lequel le conseil sera appelé à voter.

Les Dépenses de Fonctionnement

| | BP 2018 | | BP 2019 | | BP 2020 | | BP 2021 | | Variation 2021/2020 |
|--|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|------------------------|
| 011 - Charges à caractère général | 2 261 217,00 € | 20,55% | 2 118 913,00 € | 19,69% | 2 165 871,00 € | 20,18% | 2 035 628,50 € | 19,02% | -6,01% |
| 012 - Charges de personnel | 6 652 045,00 € | 60,45% | 6 777 069,00 € | 62,96% | 6 754 619,00 € | 62,92% | 6 793 752,00 € | 63,47% | 0,58% |
| 014 - Atténuation de produits | 150 000,00 € | 1,36% | 130 000,00 € | 1,21% | 120 000,00 € | 1,12% | 135 000,00 € | 1,26% | 12,50% |
| 65 - Charges de gestion courantes | 1 778 907,57 € | 16,17% | 1 580 689,00 € | 14,69% | 1 526 725,00 € | 14,22% | 1 603 768,50 € | 14,98% | 5,05% |
| 66 - Charges financières | 149 999,43 € | 1,36% | 150 000,00 € | 1,39% | 145 000,00 € | 1,35% | 132 000,00 € | 1,23% | -8,97% |
| 67 - Charges exceptionnelles | 2 650,00 € | 0,02% | 2 650,00 € | 0,02% | 22 650,00 € | 0,21% | 3 150,00 € | 0,03% | -86,09% |
| 68 - Dotations aux provisions | 9 200,00 € | 0,08% | 3 944,00 € | 0,04% | - € | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | 11 004 019,00 € | 100,00% | 10 763 265,00 € | 100,00% | 10 734 865,00 € | 100,00% | 10 703 299,00 € | 100,00% | -0,29% |
| 023 - Virement à la section d'investissement | 74 214,00 € | | 143 732,00 € | | 88 418,00 € | | 85 844,00 € | | |
| 042 - Opérations d'ordre entre section | 820 875,00 € | | 846 000,00 € | | 846 000,00 € | | 948 647,00 € | | |
| | 11 899 108,00 € | | 11 752 997,00 € | | 11 669 283,00 € | | 11 737 790,00 € | | |

Les Dépenses de Fonctionnement



LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

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

| | BP 2018 | BP 2019 | BP 2020 | BP 2021 | Evolution en % |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| <u>- Chapitre 011 : Charges à caractère général</u> | 2 261 217 € | 2 118 913 € | 2 165 871 € | 2 035 629 € | -6,01% |
| Décomposé en : | | | | | |
| Le compte 60 - Achat et variation des stocks | 1 010 696 € | 958 597 € | 1 037 017 € | 938 780 € | -9,47% |
| 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 | 720 616 € | 674 886 € | 634 029 € | 580 121 € | -8,50% |
| 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 | 455 775 € | 406 787 € | 428 135 € | 441 148 € | 3,04% |
| 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 | 74 130 € | 78 643 € | 66 690 € | 75 580 € | 13,33% |
| On retrouve dans ce compte les impôts (foncier bâti, redevance télé, vignettes...). | | | | | |
| <u>- Chapitre 012 : Charges de personnel</u> | 6 652 045 € | 6 777 069 € | 6 754 619 € | 6 793 752 € | 0,58% |
| Décomposé en : | | | | | |
| Le compte 62 - Autres services extérieurs | 7 300 € | 3 800 € | 3 800 € | 3 800 € | 0,00% |
| On retrouve le personnel extérieur | | | | | |
| Le compte 63 - Impôts taxes et versements assimilés | 141 908 € | 144 448 € | 143 801 € | 144 380 € | 0,40% |
| Sont regroupées les cotisations au FNAL et au centre de gestion | | | | | |
| Le compte 64 - Charges de personnel | 6 502 837 € | 6 628 821 € | 6 607 018 € | 6 645 572 € | 0,58% |
| dont : | 2 972 432 € | 3 184 201 € | 3 095 795 € | 3 153 377 € | |
| Rémunération principale titulaires | 244 853 € | 79 451 € | 81 599 € | 83 614 € | |
| NBI, SFT, indemnité résidence | 455 708 € | 463 329 € | 556 540 € | 615 737 € | |
| Autres indemnités titulaires | 671 145 € | 753 316 € | 808 368 € | 707 991 € | |
| Rémunération non titulaires | 2 158 699 € | 2 148 524 € | 2 064 716 € | 2 066 487 € | |
| Cotisations et médecine du travail | | | | | |
| <u>- Chapitre 014 : Atténuation de produits</u> | 150 000 € | 130 000 € | 120 000 € | 135 000 € | 12,50% |
| Ce poste concerne la contribution au FPIC pour un montant estimé | | | | | |
| <u>- Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante</u> | 1 778 908 € | 1 580 689 € | 1 526 725 € | 1 603 769 € | 5,05% |
| Ce poste enregistre notamment : | | | | | |
| le contingent d'incendie | 510 000 € | 520 000 € | 505 000 € | 514 000 € | |
| les subventions aux associations et au CCAS | 552 766 € | 406 825 € | 422 480 € | 398 227,50 € | |
| la formation des élus, | 8 150 € | 8 150 € | 8 150 € | 8 150 € | |
| les indemnités d'élus. | 136 851 € | 136 851 € | 136 865 € | 142 964 € | |
| la consommations de l'éclairage public et les annuités au SIEEEN pour les travaux | 222 000 € | 213 000 € | 213 000 € | 265 270 € | |
| la participation au budget du STIC | 120 789 € | 166 449 € | 109 266 € | 114 669 € | |

2° Les autres dépenses :

| | BP 2018 | BP 2019 | BP 2020 | BP 2021 | Evolution en % |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| <u>- Chapitre 66 : Frais financiers</u> | 149 999 € | 150 000 € | 145 000 € | 132 000 € | NS |
| <u>- Chapitre 67 : Charges exceptionnelles</u> | 2 650 € | 2 650 € | 22 650 € | 3 150 € | NS |
| <u>- Chapitre 68 : Dotations aux provisions</u> | 9 200 € | 3 944 € | 0 € | 0 € | NS |

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

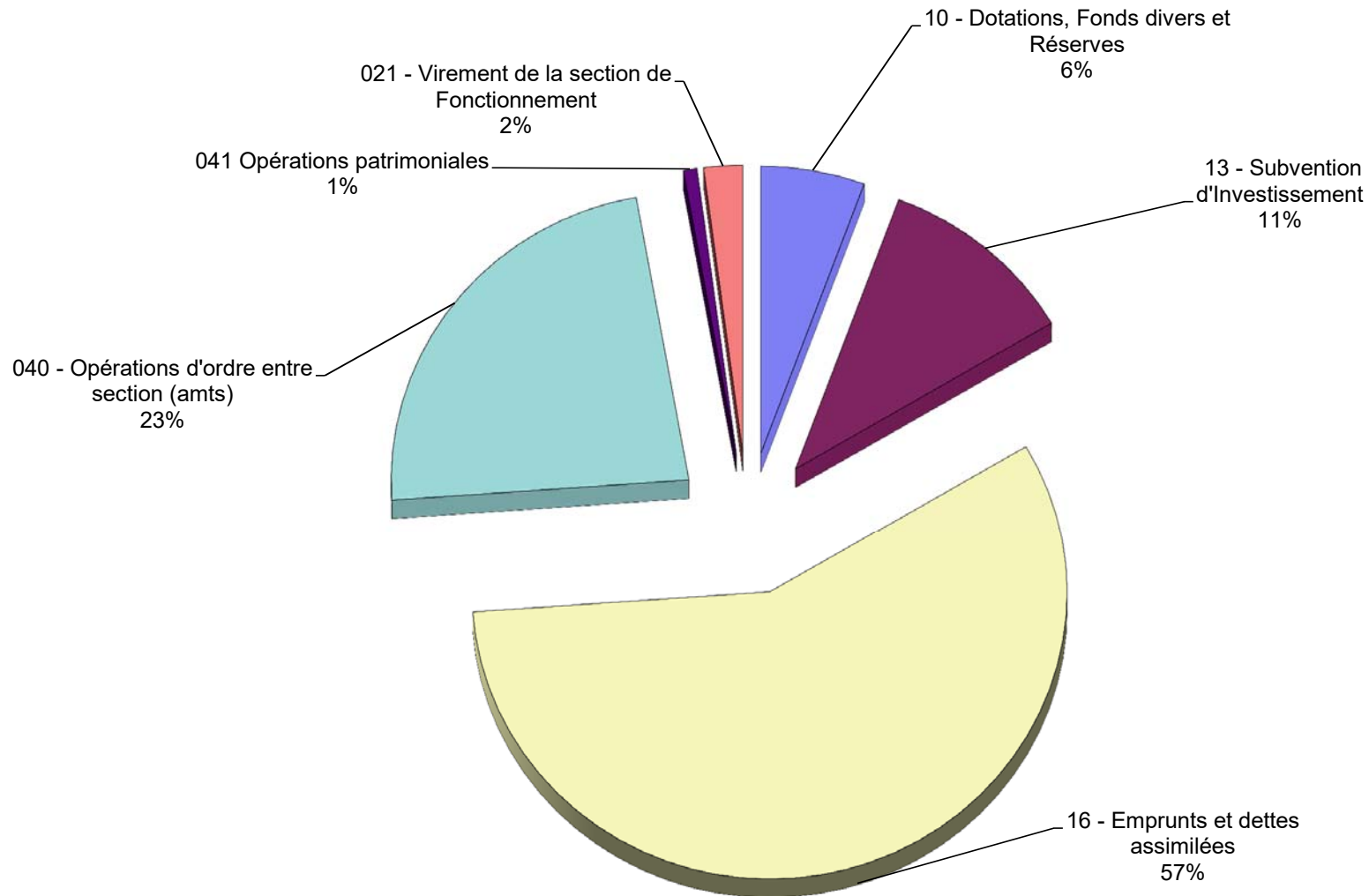
| | Montants |
|--|-----------------|
| 011 - Charges à caractère général (regroupant les comptes 60,61,62 et 63 pour partie) | 2 035 628,50 € |
| 012 - Charges de personnel (regroupant les comptes 62, 63 pour partie et 64) | 6 793 752,00 € |
| 014 - Atténuation de produits | 135 000,00 € |
| 65 - Autres charges de gestion courante | 1 603 768,50 € |
| 66 - Charges financières | 132 000,00 € |
| 67 - Charges exceptionnelles | 3 150,00 € |
| 68 - Dotations aux provisions | 0,00 € |
| 023 - Virement à la section d'investissement | 85 844,00 € |
| 042 - Opérations d'ordre entre section (amts) | 948 647,00 € |
| Soit un total d'autofinancement de (chapitres 023 et 042) | 1 034 491,00 € |
| Total | 11 737 790,00 € |

Section d'Investissement

Section d'Investissement

| DEPENSES | BP 2021 | | RECETTES | BP 2021 | |
|--|-----------------------|----------------|--|-----------------------|----------------|
| Propositions nouvelles : | | | | | |
| 10 - Dotations, fonds divers et réserves | - € | 0,00% | 10 - Dotations, Fonds divers et Réserves | 230 000,00 € | 5,64% |
| 16 - Remboursement d'Emprunts et caution reçues | 660 000,00 € | 16,20% | 13 - Subvention d'Investissement | 443 393,00 € | 10,88% |
| <i>Remboursement temporaire revolving</i> | - € | 0,00% | | | 0,00% |
| 20 - Immobilisations Incorporelles | 123 870,00 € | 3,04% | 16 - Emprunts et dettes assimilées | 2 337 432,00 € | 57,36% |
| 204 - Subventions d'équipement versées | 231 000,00 € | 5,67% | <i>Remboursement temporaire revolving</i> | | 0,00% |
| 21 - Immobilisations Corporelles | 466 293,00 € | 11,44% | 165-Dépôts et cautionnements reçus | | 0,00% |
| 23 - Immobilisations en Cours | 1 824 677,00 € | 44,77% | | | |
| 26 - Participations et créances rattachées | 600 000,00 € | 14,72% | | | |
| 001 - Solde d'exécution d'investissement | - € | 0,00% | 024 - Produits des cessions | | 0,00% |
| Reports de l'exercice antérieur (comptes 20,21 et 23) | - € | 0,00% | | | |
| 040 - Opérations d'ordre entre section (amts des subventions d'investissement) | 139 476,00 € | 3,42% | 040 - Opérations d'ordre entre section (amts) | 948 647,00 € | 23,28% |
| 041 - Opérations patrimoniales | 30 000,00 € | 0,74% | 041 Opérations patrimoniales | 30 000,00 € | 0,74% |
| | | | 021 - Virement de la section de Fonctionnement | 85 844,00 € | 2,11% |
| TOTAL DES DEPENSES | 4 075 316,00 € | 100,00% | TOTAL DES RECETTES | 4 075 316,00 € | 100,00% |

Les Recettes d'Investissement

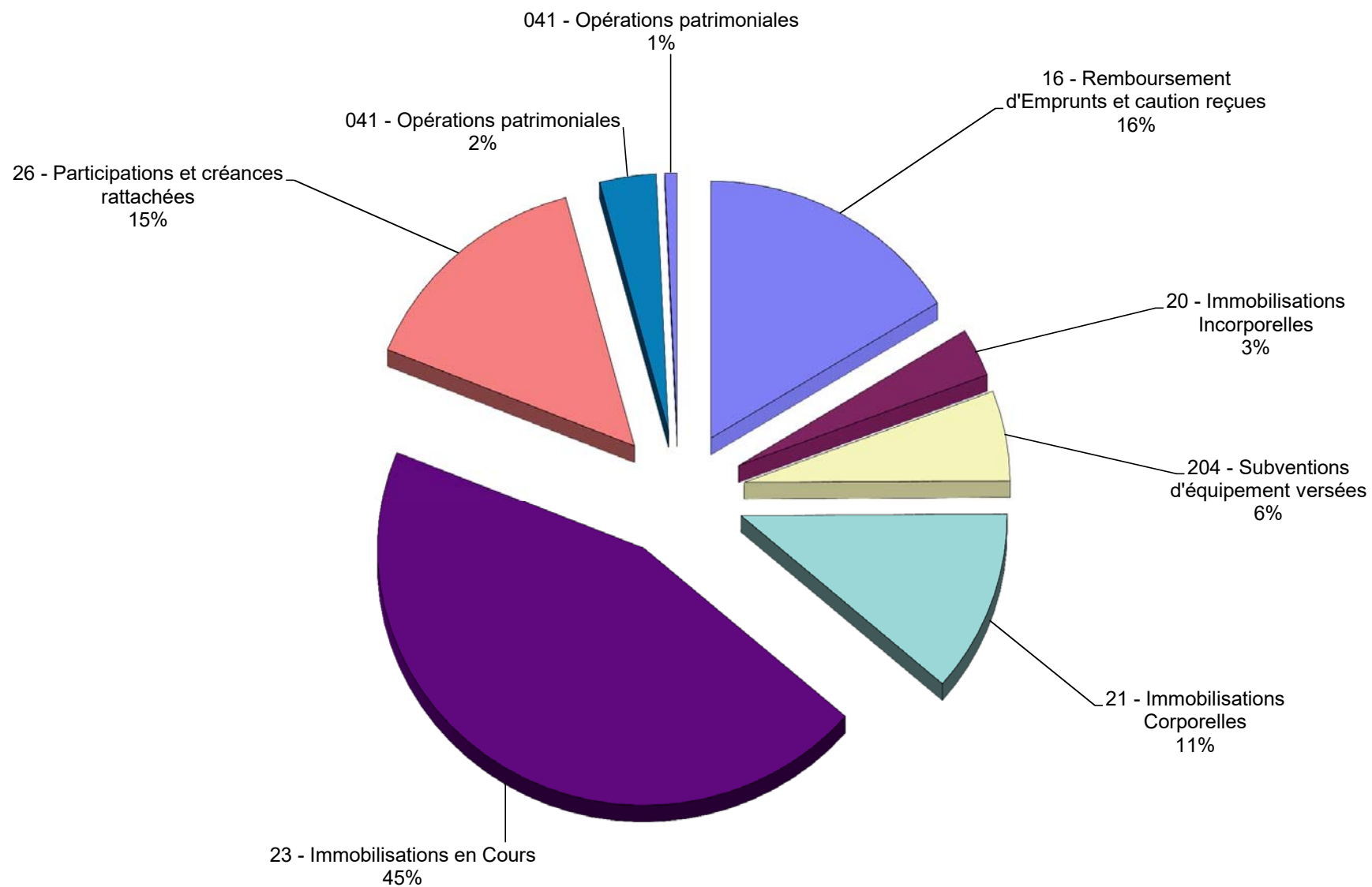


Les Recettes d'Investissement

| Nature | Libellé | BP 2021 | Total chapitre |
|---------------------|---|----------------|-----------------------|
| Chapitre 021 | Virement de la section de fonctionnement | | 85 844,00 € |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 85 844,00 € | |
| Chapitre 024 | Produits des cessions | | 0,00 € |
| 024 | Produits des cessions | | |
| Chapitre 10 | Dotations et fonds propres | | 230 000,00 € |
| 10222 | F.C.T.V.A. | 150 000,00 € | |
| 10223 | T.L.E | 80 000,00 € | |
| Chapitre 13 | Subventions d'investissement | | 443 393,00 € |
| 1313 | Départements | 170 000,00 € | |
| 1318 | Autres | 4 393,00 € | |
| 1322 | Régions | 95 000,00 € | |
| 1323 | Départements | | |
| 13251 | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | | |
| 1326 | Groupements de collectivités | | |
| 1341 | D.E.T.R | 130 000,00 € | |
| 1342 | Amendes de Police | 44 000,00 € | |
| Chapitre 16 | Emprunts et dettes | | 2 337 432,00 € |
| 1641 | Emprunts en Euros | 2 337 432,00 € | |
| 16451 | Remboursement temporaire d'emprunts en euros | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | |
| Chapitre 138 | Autres subventions non transférables | | 0,00 € |
| 1388 | Autres subventions non transférables | | |
| Chapitre 21 | Immobilisations corporelles | | 0,00 € |
| 21318 | Autres bâtiments publics | | |

| Nature | Libellé | BP 2021 | Total chapitre |
|--|---|--------------|-----------------------|
| Chapitre 040 | Opérations d'ordre entre section | | 948 647,00 € |
| 2802 | Amortissements | 10 329,00 € | |
| 28031 | Amortissements | 10 544,00 € | |
| 28033 | Amortissements | 172,00 € | |
| 2804122 | Amortissements | 50 898,00 € | |
| 28041412 | Amortissements | 304,00 € | |
| 28041582 | Amortissements | 48 577,00 € | |
| 2804182 | Amortissements | 38 288,00 € | |
| 280421 | Amortissements | 11 479,00 € | |
| 280422 | Amortissements | 14 054,00 € | |
| 2804412 | Amortissements | 22 463,00 € | |
| 28051 | Amortissements | 41 009,96 € | |
| 28121 | Amortissements | 5 491,00 € | |
| 28128 | Amortissements | 48 818,00 € | |
| 28132 | Amortissements | 138 998,00 € | |
| 28135 | Amortissements | 60 643,00 € | |
| 28138 | Amortissements | 21 747,00 € | |
| 28152 | Amortissements | 29 701,05 € | |
| 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 | 11 216,36 € | |
| 281571 | Amortissements | 29 662,58 € | |
| 281578 | Amortissements | 11 276,00 € | |
| 28158 | Amortissements | 48 029,74 € | |
| 28181 | Amortissements | 2 460,00 € | |
| 28182 | Amortissements | 31 793,20 € | |
| 28183 | Amortissements | 37 613,88 € | |
| 28184 | Amortissements | 16 928,18 € | |
| 28188 | Amortissements | 62 925,05 € | |
| Chapitre 041 | Opérations patrimoniales | | 30 000,00 € |
| 2031 | Frais d'insertion | 10 000,00 € | |
| 238 | Avances Forfaitaire | 20 000,00 € | |
| TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT | | | 4 075 316,00 € |

Les Dépenses d'Investissement



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

**Budget de la Ville - AP/CP
Année 2021**

| Dépenses d'investissement | AP 2012 à 2020 | AP 2021 | CP 2012 à 2018 | CP 2019 | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 à 2023 | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | Ouverte | | | | | | | |
| | 8 042 964,29 € | 3 683 379,00 € | 1 822 094,79 € | 1 037 533,14 € | 938 922,75 € | 3 245 839,41 € | 4 681 953,20 € | |
| Participation Clinique | 600 000,00 € | | | | | 600 000,00 € | | |
| Habitat - Contrat Ville | | | | | | | | |
| Rénovation urbaine - participation habitat (avec La Fontaine Pernée) | 1 674 120,00 € | | 562 120,00 € | | 278 000,00 € | 156 125,00 € | 677 875,00 € | |
| Place de la Résistance - participation habitat et travaux | 525 000,00 € | | | | 337 500,00 € | 187 500,00 € | | |
| Résidentialisation : Tour Réna | | | | | | | | |
| Résidentialisation : Bâtiments Binot | 1 950 000,00 € | | 396 548,04 € | 287 104,74 € | 151 243,34 € | | | |
| Résidentialisation : Rue de la Paix | | | | | | | 400 000,00 € | 200 000,00 € |
| Résidentialisation : Gay Lussac | | | | | | | | 515 103,88 € |
| Cinéma (rubrique Moyens généraux 2018) | | | | | | | | |
| Création d'une troisième salle Eden Cinéma MO + AMO + Etude (HT) | 279 226,78 € | | 20 979,27 € | 84 562,10 € | | 173 685,41 € | | |
| Accessibilité des Etablissements Recevant du Public (ERP) | | | | | | | | |
| Mise en accessibilité des ERP de la Ville | 742 344,94 € | | 198 897,89 € | 56 571,05 € | 876,00 € | 158 000,00 € | 328 000,00 € | |
| Aménagement Centre ville Quartier Ouest | | | | | | | | |
| Aménagement Centre ville Quartier Ouest - Tranche 1 - 2 - 3 | 1 422 272,57 € | | 643 549,59 € | 609 295,25 € | 104 427,73 € | 65 000,00 € | | |
| Sécurisation du site (palissade 15 000€ et fouilles) | | | | | | | | |
| Voie Verte | | | | | | | | |
| Création d'une voie verte - Pont du PO | 556 000,00 € | | | | 26 775,68 € | 110 000,00 € | 419 224,32 € | |
| Cœur de Ville | | | | | | | | |
| Boutique à projets | 35 000,00 € | 5 000,00 € | | | 35 000,00 € | 5 000,00 € | | |
| OPAH : subventions attribuées par la Ville | 100 000,00 € | 50 000,00 € | | | | 15 000,00 € | 135 000,00 € | |
| Travaux galeries marchandes | | 50 000,00 € | | | | | 50 000,00 € | |
| Schéma d'aménagement vélo | | 15 000,00 € | | | | 15 000,00 € | | |
| Aménagement provisoires vélo (consignes, station gonflage, appui vélo, etc) | | 20 000,00 € | | | | 20 000,00 € | | |
| Maison de santé | | 250 000,00 € | | | | 130 000,00 € | 120 000,00 € | |
| Bâtiments 2020 | | | | | | | | |
| Chaudière Mairie Centrale | 49 000,00 € | | | | 5 100,00 € | 43 900,00 € | | |
| Complexe sportif Saint Laurent | 110 000,00 € | | | | | 110 000,00 € | | |
| Voirie 2021 | | | | | | | | |
| Fonds de concours Eclairage Public (uniquement sur les candélabres) | | 155 000,00 € | | | | 5 000,00 € | 150 000,00 € | |
| Travaux de voirie avec diagnostic | | 650 000,00 € | | | | 80 000,00 € | 570 000,00 € | |
| Aérodrome - éclairage hélico SAMU | | 60 000,00 € | | | | 60 000,00 € | | |
| Schéma d'aménagement Urbain | | | | | | | | |
| Etude globale sur périmètre centre ville - | | 100 000,00 € | | | | 60 000,00 € | 40 000,00 € | |
| Bâtiments 2021 | | | | | | | | |
| Toitures de la Mairie 4eme T 2021 et 1er T 2022 | | 61 000,00 € | | | | 21 000,00 € | 40 000,00 € | |
| Sécurisation des écoles Paul Doumer et Paul Bert | | 22 000,00 € | | | | 22 000,00 € | | |
| Toitures Gymnase CASSIN | | 220 000,00 € | | | | 60 000,00 € | 160 000,00 € | |
| Mise aux norme porte ascenseur de la Chaussade | | 15 200,00 € | | | | 15 200,00 € | | |
| Travaux Salle des fêtes de Villechaud : installation alarme incendie | | 8 500,00 € | | | | 8 500,00 € | | |
| CTM : escalier d'accès mezzanine serrurerie | | 4 400,00 € | | | | 4 400,00 € | | |
| Alarme incendie Ecole Franc Nohain | | 12 000,00 € | | | | 12 000,00 € | | |
| Réfection étanchéité logement piscine | | 23 000,00 € | | | | | 23 000,00 € | |
| Ecoles de Cosne - Travaux d'aménagements | | 1 500 000,00 € | | | | 250 000,00 € | 1 250 000,00 € | |
| Ecole Paul Doumer : création escalier secours | | 40 000,00 € | | | | 40 000,00 € | | |
| Moyens généraux, sécurité, enseignement, culturel, sportif et technique - 2020 | | 422 279,00 € | | | | 418 529,00 € | 3 750,00 € | |
| Patrimoine bâti - aménagement | | 25 000,00 € | | | | 25 000,00 € | | |

| Dépenses d'investissement | AP 2012 à 2020 | AP 2021 | CP 2012 à 2018 | CP 2019 | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 à 2023 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| | Ouverte | | | | | | |
| | 8 042 964,29 € | 3 683 379,00 € | 1 822 094,79 € | 1 037 533,14 € | 938 922,75 € | 3 245 839,41 € | 4 681 953,20 € |
| Outillage bâtiments | | 3 000,00 € | | | | 3 000,00 € | |
| Panneaux et mobilier urbain | | 10 000,00 € | | | | 10 000,00 € | |
| Matériel pour espaces verts | | 5 000,00 € | | | | 5 000,00 € | |
| Matériels d'arrosage automatique Espaces Verts | | 1 500,00 € | | | | 1 500,00 € | |
| Décorations de Noël - Matériels d'illumination | | 6 000,00 € | | | | 6 000,00 € | |
| Pièces de Véhicules | | 15 000,00 € | | | | 15 000,00 € | |
| Mobilier | | 2 500,00 € | | | | 2 500,00 € | |
| Matériels Hi-fi, électroménagers, équipements pour service général et Fêtes & Manifestation | | 1 500,00 € | | | | 1 500,00 € | |
| Casernes | | 7 500,00 € | | | | 7 500,00 € | |
| Chariots pour équipe propreté (4 unités) | | 1 700,00 € | | | | 1 700,00 € | |
| Radiateurs logements Château d'Eau | | 5 000,00 € | | | | 5 000,00 € | |
| | | | | | | | |
| Orgue - plaque inauguration | | 800,00 € | | | | 800,00 € | |
| | | | | | | | |
| Extincteurs | | 3 500,00 € | | | | 3 500,00 € | |
| Poteaux incendie | | 3 000,00 € | | | | 3 000,00 € | |
| Défibrillateurs | | 1 000,00 € | | | | 1 000,00 € | |
| Jeux | | 28 500,00 € | | | | 28 500,00 € | |
| | | | | | | | |
| Logiciel | | 720,00 € | | | | 720,00 € | |
| Matériel informatique | | 31 396,00 € | | | | 31 396,00 € | |
| Vidéo protection et panneaux | | 16 412,00 € | | | | 16 412,00 € | |
| Matériel informatique pour les écoles | | 16 260,00 € | | | | 16 260,00 € | |
| | | | | | | | |
| Gilet pare balle pour la Police Municipale (2 PM et 1 ASVP) | | 1 260,00 € | | | | 1 260,00 € | |
| | | | | | | | |
| Annonces Marchés publics avec annonces Cœur de Ville | | 13 600,00 € | | | | 13 600,00 € | |
| | | | | | | | |
| Musée - acquisitions d'œuvres d'art | | 4 000,00 € | | | | 4 000,00 € | |
| Musée - Restaurations œuvre d'art | | 3 500,00 € | | | | 3 500,00 € | |
| | | | | | | | |
| Restauration et numérisation de documents d'archives | | 7 366,00 € | | | | 7 366,00 € | |
| | | | | | | | |
| Radios portatives HF (2) | | 1 200,00 € | | | | 1 200,00 € | |
| | | | | | | | |
| Règlement Local de Publicité | | 30 000,00 € | | | | 30 000,00 € | |
| Scolaire | | | | | | | |
| Mobilier et électroménager des cantines | | 8 270,00 € | | | | 8 270,00 € | |
| Mobilier scolaire | | 3 825,00 € | | | | 3 825,00 € | |
| | | | | | | | |
| Aspirateur COSEC + Complexe Sortif Saint Laurent | | 970,00 € | | | | 970,00 € | |
| Cercle à Déclenchement COSEC | | 500,00 € | | | | 500,00 € | |
| Auto laveuse : batterie | | 1 500,00 € | | | | 1 500,00 € | |
| | | | | | | | |
| Subventions Agenda 21 | | 5 500,00 € | | | | 5 500,00 € | |
| Subventions d'équipements aux associations | | 8 000,00 € | | | | 8 000,00 € | |
| Fonds de Façades | | 10 000,00 € | | | | 10 000,00 € | |
| Acquisitions | | 130 000,00 € | | | | 130 000,00 € | |
| | | | | | | | |
| Outils numériques | | 7 500,00 € | | | | 3 750,00 € | 3 750,00 € |

Recettes de subventions par opération - Budget Ville

| Programmes | Montants | Subventions | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2014 à 2018 | 2019 | Estimé 2020 | Prévisions | |
| | | | | | 2021 | 2022 à 2023 |
| Gymnase G. Sand - 2 tranches | 783 474,29 € | 724 837,60 € | 58 636,69 € | | | |
| Palais de Loire | 1 031 321,33 € | 600 904,37 € | 238 417,63 € | 191 999,33 € | | |
| Résidentialisation - Quartier Sud | 792 155,24 € | 186 720,00 € | 82 585,35 € | 51 570,66 € | 215 000,00 € | 256 279,23 € |
| Quartier Ouest - 3 tranches | 918 157,81 € | 376 685,10 € | 48 443,63 € | 67 525,21 € | | 425 503,87 € |
| CTM | 102 000,00 € | 30 600,00 € | 46 468,30 € | 24 931,70 € | | |
| Pôle unique St Laurent | 146 981,32 € | 85 276,99 € | 61 704,33 € | | | |
| Voie verte - Pont du P.O. | 333 573,00 € | | 100 071,90 € | | | 233 501,10 € |
| Place Résistance - Salle de pratique culturelle et artistique amateur | 240 000,00 € | | | | 170 000,00 € | 70 000,00 € |
| Vieux Château - Etude protection | 3 183,00 € | | | 3 183,00 € | | |
| Maison de santé - Etude | 10 000,00 € | | | | 10 000,00 € | |
| Total | 4 360 845,99 € | 2 005 024,06 € | 636 327,83 € | 339 209,90 € | 395 000,00 € | 985 284,20 € |

BUDGETS ANNEXES

Budget de l'Eau

| Ligne de gestion par gestionnaire | BP 2018 | BP 2019 | BP 2020 | BP 2021 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Fonctionnement - Dépenses | | | | |
| DSF | | | | |
| DSF023 : Virement à la section d'invt (ordre entre section) | 40 707,00 € | 50 983,00 € | 32 003,00 € | 39 725,00 € |
| DSF621 : Personnel extérieur au service (participation au budget ville) | 11 000,00 € | 11 000,00 € | 11 000,00 € | 6 990,00 € |
| DSF66111 : Intérêts réglés à l'échéance | 40 186,60 € | 40 153,76 € | 41 698,28 € | 33 300,35 € |
| DSF66112 : ICNE | - 186,60 € | - 153,76 € | - 1 698,28 € | 1 392,65 € |
| DSF6811 : Dotations aux amortissements (ordre entre sections) | 67 847,00 € | 68 034,00 € | 68 086,00 € | 67 391,00 € |
| DST | | | | |
| DST615 : Entretien et réparation | | | | |
| DST617 : Etudes et recherche (Diagnostic réseaux et assistance DSP) | 4 800,00 € | 4 750,00 € | 25 410,00 € | 8 010,00 € |
| DST6378 : Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 300,00 € | 4 250,00 € | 4 250,00 € | 4 250,00 € |
| DST | | | | |
| MAP623 : Publicité, publications, relations publiques | | | | |
| Total | 168 654,00 € | 179 017,00 € | 180 749,00 € | 161 059,00 € |
| Fonctionnement - Recettes | | | | |
| DSF | | | | |
| DSF7011 : Redevance de l'eau | 167 900,00 € | 178 268,00 € | 180 000,00 € | 160 310,00 € |
| DSF777 : Quote-part des subventions invt (ordre entre sections) | 754,00 € | 749,00 € | 749,00 € | 749,00 € |
| DSF002 : Excédent de fonctionnement | | | | |
| Total | 168 654,00 € | 179 017,00 € | 180 749,00 € | 161 059,00 € |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investissement - Dépenses | | | | |
| DSF | | | | |
| DSF1391 : Subventions d'équipement (ordre entre sections) | 754,00 € | 749,00 € | 749,00 € | 749,00 € |
| DSF1641 : Emprunt en Euros | 59 500,00 € | 60 180,00 € | 100 500,00 € | 67 789,00 € |
| DSF16441 : Opérations afférentes à l'emprunt | 35 500,00 € | 35 238,00 € | | 38 578,00 € |
| DSF16451 : Remboursement temporaire | | | | |
| DSF2762 : Créances déduction TVA (écritures intermédiaires TVA - OIS) | 11 000,00 € | 11 000,00 € | 20 000,00 € | |
| DSF203 : Travaux en cours (écritures intermédiaires TVA - OIS) | 1 200,00 € | 1 300,00 € | 1 300,00 € | |
| DST | | | | |
| DST2315 : Travaux en cours AP/CP | 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 € | 1 300,00 € | | |
| Reports | | | | |
| Total | 174 154,00 € | 173 817,00 € | 132 549,00 € | 107 116,00 € |
| Investissement - Recettes | | | | |
| DSF | | | | |
| DSF021 : Virement de la section de fct (ordre entre section) | 40 707,00 € | 50 983,00 € | 32 003,00 € | 39 725,00 € |
| DSF001 : Excédents d'investissements | | | | |
| DSF1641 : Emprunts en Euros | 42 400,00 € | 31 500,00 € | | |
| DSF16451 : Remboursement temporaire | | | | |
| DSF2762 : Créances droit déduction TVA (réelle) | 11 000,00 € | 11 000,00 € | 11 160,00 € | |
| DSF203 : Intégrations | 1 200,00 € | 1 300,00 € | | |
| DSF-2813- / - Amts constructions | 3 943,00 € | 3 944,00 € | 3 944,00 € | 3 944,00 € |
| DSF28156- / - Amts matériel spécifique d'expl. (ordre entre sections) | 63 209,00 € | 63 395,00 € | 63 447,00 € | 62 752,00 € |
| DSF-28158- / - Amts autres installations | 695,00 € | 695,00 € | 695,00 € | 695,00 € |
| DST | | | | |
| DST2315 : Travaux en cours (écritures intermédiaires TVA - OIS) | 11 000,00 € | 11 000,00 € | 21 300,00 € | |
| Reports | | | | |
| Total | 174 154,00 € | 173 817,00 € | 132 549,00 € | 107 116,00 € |

Autorisations de Programme et Crédits de Paiement - Budget Eau

| <u>Dépenses d'Investissement</u> | AP 2021 | CP 2021 |
|----------------------------------|---------|---------|
| <u>NEANT</u> | | |

| <u>Recettes d'Investissement</u> | 2021 |
|----------------------------------|--------------|
| Subvention | <u>NEANT</u> |

Budget de l'Assainissement

| Ligne de gestion par gestionnaire | BP 2018 | BP 2019 | BP 2020 | BP 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Fonctionnement - Dépenses | | | | |
| DSF | | | | |
| DSF023 : Virement à la section d'invnt (ordre entre sections) | 202 231,00 € | 184 753,00 € | 131 785,00 € | 93 685,00 € |
| 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 | 26 996,92 € | 25 844,75 € | 65 000,06 € | 50 700,74 € |
| DSF66112 : ICNE | - 796,92 € | - 844,75 € | 5 937,94 € | 6 574,26 € |
| DSF6811 : Dotations aux amortissements (ordre entre sections) | 203 438,00 € | 207 611,00 € | 206 283,00 € | 208 471,00 € |
| DSF627 : Services bancaires et assimilés | 1 800,00 € | - € | - € | |
| DST | | | | |
| DST615 : Entretien et réparations | 2 000,00 € | 2 000,00 € | 10 000,00 € | 25 000,00 € |
| DST617 : Etudes et recherches - Diagnostic réseaux et contrôles + assistance DSP | 5 000,00 € | 4 913,00 € | 15 000,00 € | 19 140,00 € |
| DST618 : Charges diverses - Assistance technique (CG) | 1 650,00 € | 1 650,00 € | 1 650,00 € | 1 000,00 € |
| DST622 : Honoraires pour DSP assainissement | | | | |
| MAP | | | | |
| MAP623 : Publicité, publications, relat.. | | | | |
| Total | 600 319,00 € | 583 927,00 € | 593 656,00 € | 562 571,00 € |
| Fonctionnement - Recettes | | | | |
| DSF | | | | |
| DSF002 : Excédent de fonctionnement | - € | - € | - € | |
| DSF7061 : Redevance d'assainissement | 546 519,00 € | 530 271,00 € | 540 000,00 € | 508 915,00 € |
| DSF777 : Quote-part des subventions (ordre entre sections) | 53 800,00 € | 53 656,00 € | 53 656,00 € | 53 656,00 € |
| Total | 600 319,00 € | 583 927,00 € | 593 656,00 € | 562 571,00 € |
| Investissement - Dépenses | | | | |
| DSF | | | | |
| DSF001 : Deficit d'investissement | | | | |
| DSF1391 : Subventions d'équipement (opérations d'ordre entre sections) | 53 800,00 € | 53 656,00 € | 53 656,00 € | 53 656,00 € |
| DSF1641 : Emprunts en Euros | 63 000,00 € | 70 000,00 € | 150 000,00 € | 147 000,00 € |
| DSF1681 : Autres emprunts | | | | |
| DSF16441 : Opérations afférentes à l'emprunt | | | | |
| DSF16451 : Remboursement temporaire | | | | |
| DSF2762 : Créances déduction TVA (écritures intermediaires TVA - OIS) | 200 000,00 € | 220 000,00 € | 20 000,00 € | 20 300,00 € |
| DST | | | | |
| DST203 : Annonces et insertions AP/CP | 19 300,00 € | 22 594,00 € | 76 500,00 € | 91 500,00 € |
| DST2315 : Installations, matériel et outillages AP/CP | 2 515 915,00 € | 2 944 712,00 € | 57 912,00 € | 10 000,00 € |
| DST2315 : installations, matériel et outillages (ordre interne à la section) | 1 300,00 € | 1 300,00 € | 95 831,00 € | 1 500,00 € |
| | | | | |
| | | | | |
| Reports | | | | |
| Total | 2 853 315,00 € | 3 312 262,00 € | 453 899,00 € | 323 956,00 € |
| Investissement - Recettes | | | | |
| DSF | | | | |
| DSF021 : Virement de la section de fct | 202 231,00 € | 184 753,00 € | 120 625,00 € | 93 685,00 € |
| DSF131 : Subventions d'équipement | | 178 598,00 € | | |
| DSF1641 : Emprunts en Euros | 2 046 346,00 € | 2 300 000,00 € | - € | |
| DSF16451 : Remboursement temporaire | | | | |
| DSF2762 : Créances déduction TVA (réelle) | 200 000,00 € | 220 000,00 € | 11 160,00 € | 20 300,00 € |
| DSF2803 : Amortissements frais d'études (ordre entre sections) | 1 500,00 € | 5 640,00 € | 4 140,00 € | 6 328,00 € |
| DSF2813 : Amortissements des constructions (ordre entre sections) | 92 658,00 € | 92 659,00 € | 92 659,00 € | 92 659,00 € |
| DSF28156 : Amortissements du matériel spéc. (ordre entre sections) | | 109 312,00 € | 109 484,00 € | 109 484,00 € |
| DST | | | | |
| DSF2315 : Installations en cours (écritures intermediaires TVA - OIS) | 109 280,00 € | | | |
| DST | | | | |
| DST2315 : Installation, matériel et outillage technique (Ordre interne à la section) | 200 000,00 € | 220 000,00 € | 20 000,00 € | 1 500,00 € |
| DSF238 : Avance | | | 94 531,00 € | |
| DST203 : Annonces et insertions (ordre interne à la section) | 1 300,00 € | 1 300,00 € | 1 300,00 € | |
| Total | 2 853 315,00 € | 3 312 262,00 € | 453 899,00 € | 323 956,00 € |

Autorisations de Programme et Crédits de Paiement - Budget Assainissement

| <u>Dépenses d'Investissement</u> | AP 2015 à 2020 | CP 2015 à 2019 | CP 2020 | CP 2021 | CP 2022 et 2023 |
|--|--------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| | 8 171 893,09 € | 3 705 995,26 € | 1 864 397,83 € | 101 500,00 € | 2 500 000,00 € |
| Réseaux d'assainissement dans les écarts | | | | | |
| Travaux d'assainissement dans les écarts Cours et Villechaud | 8 070 393,09 € | 3 705 995,26 € | 1 864 397,83 € | | 2 500 000,00 € |
| Réseaux d'assainissement 2020 | | | | | |
| Schéma directeur d'assainissement | <i>55 000,00 €</i> | | | 55 000,00 € | |
| Réseaux d'assainissement 2021 | | | | | |
| Frais d'études et insertions | 1 500,00 € | | | 1 500,00 € | |
| Etude micropolluant | 35 000,00 € | | | 35 000,00 € | |
| Extension de réseaux lié à l'urbanisation | 10 000,00 € | | | 10 000,00 € | |

| <u>Recettes d'Investissement</u> | 2021 |
|----------------------------------|---------------------|
| Subvention | <u>NEANT</u> |

Budget du STIC - Hors Taxe

| Ligne de gestion par gestionnaire | BP 2018 | BP 2019 | BP 2020 | BP 2021 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Fonctionnement - Dépenses | | | | |
| ASS | | | | |
| ASS616 : Primes d'assurances | 2 350,00 € | 2 350,00 € | 2 350,00 € | 2 385,00 € |
| DRH | | | | |
| DRH618 : Formation du personnel | 500,00 € | 1 300,00 € | 800,00 € | 800,00 € |
| DRH625 : Déplacements, missions | | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
| DRH633 : Impôts et taxes | 1 383,00 € | 1 403,00 € | 1 214,00 € | 1 244,00 € |
| DRH6410 : Rémunération du personnel | 73 136,00 € | 74 449,00 € | 65 402,00 € | 65 520,00 € |
| DRH6450 : Charges de sécurité sociale et de prévoyance // Assurance du personnel | 39 517,00 € | 38 905,00 € | 27 582,00 € | 28 425,00 € |
| DRH647 : Autres charges sociales | 337,00 € | 342,00 € | 296,00 € | 382,00 € |
| VEH | | | | |
| VEH6063: Fourniture de petit équipement | 5 000,00 € | 2 500,00 € | 2 500,00 € | 2 950,00 € |
| VEH6066 : Carburants | 6 000,00 € | 5 500,00 € | 5 500,00 € | 5 500,00 € |
| VEH615: Entretien et réparations | 2 000,00 € | 4 000,00 € | 4 000,00 € | 4 000,00 € |
| VEH613 : Locations | 350,00 € | 350,00 € | 350,00 € | 350,00 € |
| VEH623 : Publicité | 400,00 € | 400,00 € | 400,00 € | 400,00 € |
| VEH637 : Autres impôts et taxes | | 450,00 € | 450,00 € | - € |
| DSF | | | | |
| DSF615 : Entretien et réparations | | | | |
| DST673 : Titres annulés | | | | 1,00 € |
| DSF6811 : Dotations aux amortissements (ordre entre sections) | 10 498,00 € | 10 922,00 € | 10 922,00 € | 15 212,00 € |
| DSF023 : Virement à la section d'invt (ordre entre section) | 89 502,00 € | 36 078,00 € | | |
| Total | 230 973,00 € | 179 449,00 € | 122 266,00 € | 127 669,00 € |
| Fonctionnement - Recettes | | | | |
| DSF | | | | |
| DSF002 : Excédent de fonctionnement | | | | |
| DSF706 : Produits de service | 13 000,00 € | 13 000,00 € | 13 000,00 € | 13 000,00 € |
| DSF74 : Subventions d'exploitation | 217 973,00 € | 166 449,00 € | 109 266,00 € | 114 669,00 € |
| Total | 230 973,00 € | 179 449,00 € | 122 266,00 € | 127 669,00 € |
| Investissement - Dépenses | | | | |
| DSF | | | | |
| DSF218 : Autres immobilisations corporelles | 100 000,00 € | 47 000,00 € | 10 922,00 € | 15 212,00 € |
| Total | 100 000,00 € | 47 000,00 € | 10 922,00 € | 15 212,00 € |
| Investissement - Recettes | | | | |
| DSF | | | | |
| DSF2818 : Amortissements | 10 498,00 € | 10 922,00 € | 10 922,00 € | 15 212,00 € |
| DSF 021 : Virements de la section de fonctionnement (Ordre entre sections) | 89 502,00 € | 36 078,00 € | | |
| Total | 100 000,00 € | 47 000,00 € | 10 922,00 € | 15 212,00 € |

Autorisations de Programme et Crédits de Paiement - Budget STIC

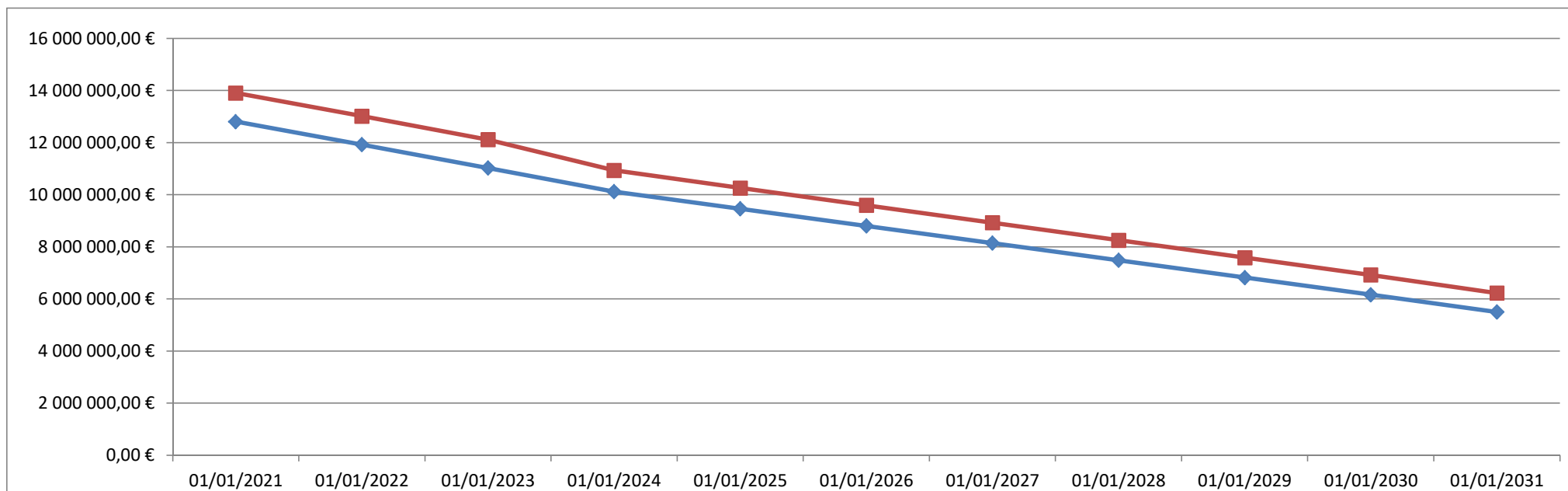
| <u>Dépenses d'Investissement</u> | AP 2021 | CP 2021 |
|----------------------------------|--------------|---------|
| | <u>NEANT</u> | |
| <u>Recettes d'Investissement</u> | 2021 | |
| | <u>NEANT</u> | |

DETTE

ETAT PRÉVISIONNEL LONG TERME DES ÉCHÉANCES

| | 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 | 8 056 827,18 € | 7 421 915,74 € | 6 777 189,59 € | 6 122 059,89 € | 5 650 726,17 € | 5 179 392,45 € | 4 708 058,73 € | 4 236 725,01 € | 3 765 391,29 € | 3 294 057,57 € | 2 822 723,85 € |
| Budget Eau | 1 559 312,21 € | 1 458 305,55 € | 1 356 463,54 € | 1 253 757,20 € | 1 154 132,89 € | 1 053 821,19 € | 952 803,64 € | 851 061,24 € | 748 574,38 € | 645 322,89 € | 541 286,04 € |
| Budget Assainissement | 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 | 12 807 091,16 € | 11 924 479,70 € | 11 027 605,45 € | 10 115 633,87 € | 9 458 194,16 € | 8 800 067,06 € | 8 141 234,11 € | 7 481 676,31 € | 6 821 374,05 € | 6 160 307,16 € | 5 498 454,91 € |

| | 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 | 757 867,18 € | 752 905,89 € | 749 070,99 € | 551 359,41 € | 545 452,82 € | 539 563,63 € | 534 571,89 € | 525 908,13 € | 520 518,96 € | 517 079,89 € | 508 690,44 € |
| Budget Eau | 134 244,52 € | 133 018,97 € | 131 885,54 € | 136 871,52 € | 125 658,94 € | 124 555,04 € | 123 412,47 € | 121 776,49 € | 121 684,13 € | 120 059,99 € | 97 391,95 € |
| Budget Assainissement | 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 | 1 096 591,92 € | 1 089 560,53 € | 1 083 792,58 € | 818 614,79 € | 799 888,63 € | 791 301,39 € | 783 572,96 € | 771 686,79 € | 764 603,42 € | 757 946,06 € | 725 294,43 € |



CONSOLIDATION DES BUDGETS

CONSOLIDATION DES BUDGETS 2021

| | Fonctionnement | | Investissement | | Total | |
|------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| Budget Ville | 11 737 790,00 € | 11 737 790,00 € | 4 075 316,00 € | 4 075 316,00 € | 15 813 106,00 € | 15 813 106,00 € |
| Budget Eau | 161 059,00 € | 161 059,00 € | 107 116,00 € | 107 116,00 € | 268 175,00 € | 268 175,00 € |
| Budget Assainissement | 562 571,00 € | 562 571,00 € | 323 956,00 € | 323 956,00 € | 886 527,00 € | 886 527,00 € |
| Budget STIC | 127 669,00 € | 127 669,00 € | 15 212,00 € | 15 212,00 € | 142 881,00 € | 142 881,00 € |
| Total | 12 589 089,00 € | 12 589 089,00 € | 4 521 600,00 € | 4 521 600,00 € | 17 110 689,00 € | 17 110 689,00 € |
| | | | | | | |