



BUDGET 2020

Conseil Municipal du 4 février 2020



Budget général compte administratif 2019

Fonctionnement

Résultat de clôture
2019

+ 677 807,18€

Résultat antérieur
reporté

0,00 €

Cumul des
résultats

+ 677 807,18€

+ 2 055 978,98 €

Investissement

Résultat de clôture
2019

- 37 796,06 €

Résultat antérieur
reporté

+ 1 600 173,00 €

Cumul des
résultats

+ 1 562 376,94 €

Restes à réaliser

- 184 205,14 €

Excédent de
financement

+ 1 378 171,80 €



Affectation du résultat 2019

Budget général

- L'exécution du budget principal de l'exercice 2019 fait apparaître un excédent de fonctionnement de **677 807,18 €**
- Proposition : **affectation de la totalité de ce résultat en section d'investissement du budget primitif 2020.**



TAUX D'IMPOSITION 2020

Taxe d'habitation 2020

10.14 % (inchangé depuis 2010)

Taxe sur le foncier bâti 2020

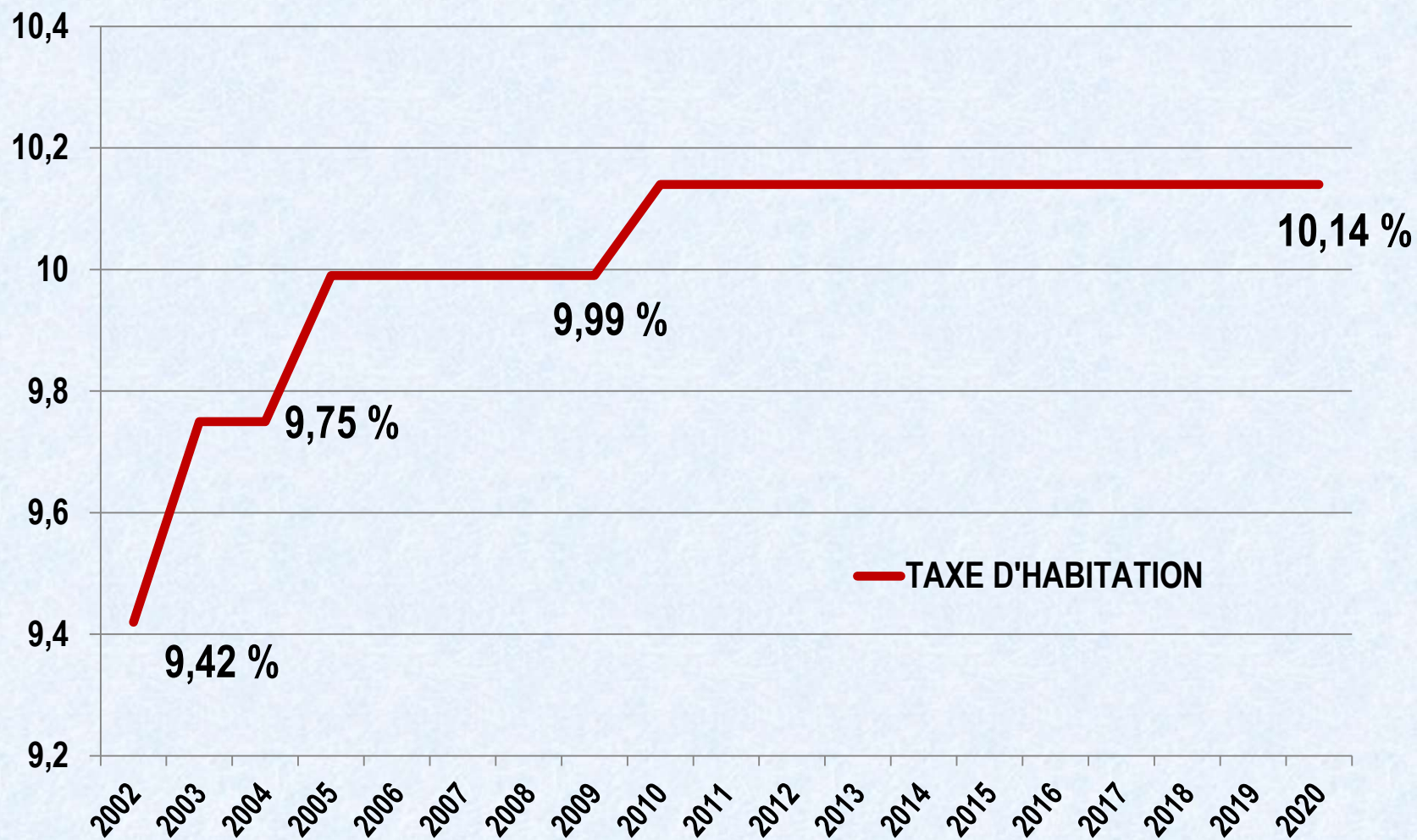
18.58 % (inchangé depuis 2010)

Taxe sur le foncier non bâti 2020

38.89 % (inchangé depuis 2010)

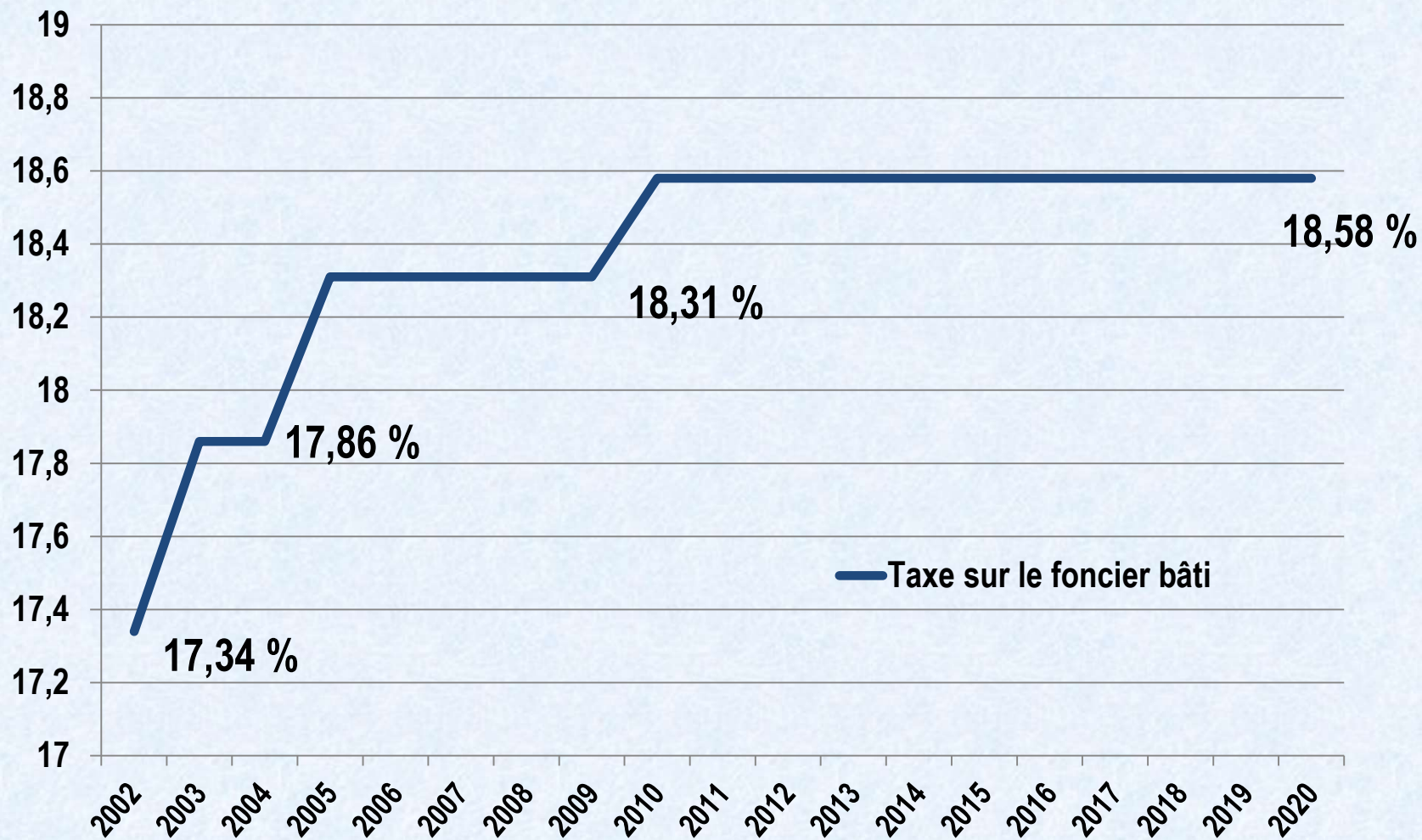


Taux de la taxe d'habitation voté par la commune de 2002 à 2020





Taux de la taxe sur le foncier bâti voté par la commune de 2002 à 2020





Taux de la taxe sur le foncier non bâti voté par la commune de 2002 à 2020





Subventions aux associations

| Nature de la subvention | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Evènementiel | 32 300,00 € | 29 200,00 € | 34 150,00 € |
| Investissements | 5 450,00 € | 9 276,00 € | 7 300,00 € |
| Subventions exceptionnelles | 4 000,00 € | 4 000,00 € | 4 000,00 € |
| Sous-Total Associations | 41 750,00 € | 42 476,00 € | 45 450,00 € |
| | | + 1,74 % | + 7,00 % |
| Syndicat de la Bouverie | 14 115,00 € | 17 946,50 € | 16 478,00 € |
| Ogec Ste Marie | 18 587,76 € | 18 374,97 € | 44 731,32 € |
| TOTAL | 74 452,76 € | 78 797,47 € | 106 659,32 € |



BUDGET PRIMITIF 2020 COMMUNE

Fonctionnement



Rappel des principes généraux

- Stricte maîtrise de nos charges de fonctionnement avec une inflation de l'ordre de 1%
- Stabilisation des concours financiers de l'Etat
- Pas d'alourdissement de la fiscalité
- Gestion dynamique de la dette
- Investissements prévus dans le cadre de notre programme pluriannuel



Dépenses de fonctionnement

| | Chapitre | BP 2019 | Réalisé 2019 | BP 2020 | |
|-----|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| 011 | Charges à caractère général | 845 550,70 € | 716 951,13 € | 823 279,52 € | -2,60 % |
| 012 | Charges de personnel | 1 569 102,50 € | 1 562 955,88 € | 1 489 648,20 € | -5,10 % |
| 042 | Amortissements | 206 844,03 € | 234 822,03 € | 248 176,11 € | +20,00 % |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 534 070,74 € | 530 362,39 € | 578 312,32 € | +8,30 % |
| 66 | Charges financières | 23 371,80 € | 23 497,22 € | 25 603,85 € | +9,60 % |
| 67 | Charges exceptionnelles | 4 000,00 € | 4 030,00 € | 23 327,73 € | ns |
| | Valeur comptable des cessions | | 80 750,00 € | | |
| | TOTAL | 3 182 939,77 € | 3 072 618,65 € | 3 188 347,73 € | |

+ 0,20 %

| | | | | |
|------------|---|------------------|--|------------------|
| 023 | Virement à la section d'investissement | 410 000 € | | 440 000 € |
|------------|---|------------------|--|------------------|



Détail du compte 65 autres charges de gestion courante

| | Chapitre | BP 2019 | Réalisé 2019 | BP 2020 | % |
|------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 653 | Indemnités des élus | 112 548,00 € | 110 551,16 € | 115 200,00 € | + 2,40 % |
| 6553 | Service d'incendie | 117 169,00 € | 117 169,00 € | 116 232,00 € | - 0,80 % |
| 6554 | Maintenance SIEL | 112 882,93 € | 108 636,44 € | 109 678,00 € | - 2,80 % |
| 6573 | CCAS | 27 258,84 € | 32 925,30 € | 27 500,00 € | + 0,90 % |
| 6574 | Subv. et participations | 164 211,97 € | 158 259,77 € | 208 642,32 € | + 27,00 % |
| | TOTAL | 534 070,74 € | 530 362,39 € | 578 312,32 € | |

+ 8,30%



Recettes de fonctionnement

| | Chapitre | BP 2019 | CA 2019 | BP 2020 | % |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| 013 | Atténuation de charges | 74 654,77 € | 197 143,14 € | 81 075,00 € | + 8,60 % |
| 042 | Opérations d'ordres (dont amortissements des subventions) | 15 664,00 € | 15 664,00 € | 14 264,00 € | - 8,90 % |
| 70 | Produits des services | 259 945,00 € | 231 485,41 € | 231 659,00 € | - 10,10 % |
| 73 | Impôts et taxes | 2 361 178,00 € | 2 372 440,70 € | 2 370 748,00 € | + 0,40 % |
| 74 | Dotations subventions et participations | 794 282,00 € | 834 607,83 € | 819 516,00 € | + 3,20 % |
| 75 | Revenus des immeubles | 87 216,00 € | 87 923,82 € | 87 850,00 € | + 0,70 % |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 € | 11 160,41 € | 23 235,73 € | - |
| | TOTAL | 3 592 939,77 € | 3 750 425,63 € | 3 628 347,73 € | |

+ 1,00 %



Détail du compte 73 Impôts et taxes

| | Chapitre | BP 2019 | CA 2019 | BP 2020 | % |
|-------|--|----------------|----------------|----------------|----------|
| 73111 | Taxes foncières et d'habitation | 1 372 059,00 € | 1 365 837,00 € | 1 378 129,00 € | + 0,40 % |
| 73211 | Attribution de compensation versée par la Communauté de Communes | 889 434,00 € | 889 434,00 € | 889 434,00 € | = |
| 73 | Autres recettes fiscales de la commune | 99 685,00 € | 117 169,70 € | 103 185,00 € | + 3,50 % |
| | TOTAL | 2 361 178,00 € | 2 372 440,70 € | 2 370 748,00 € | |

+ 0,40 %

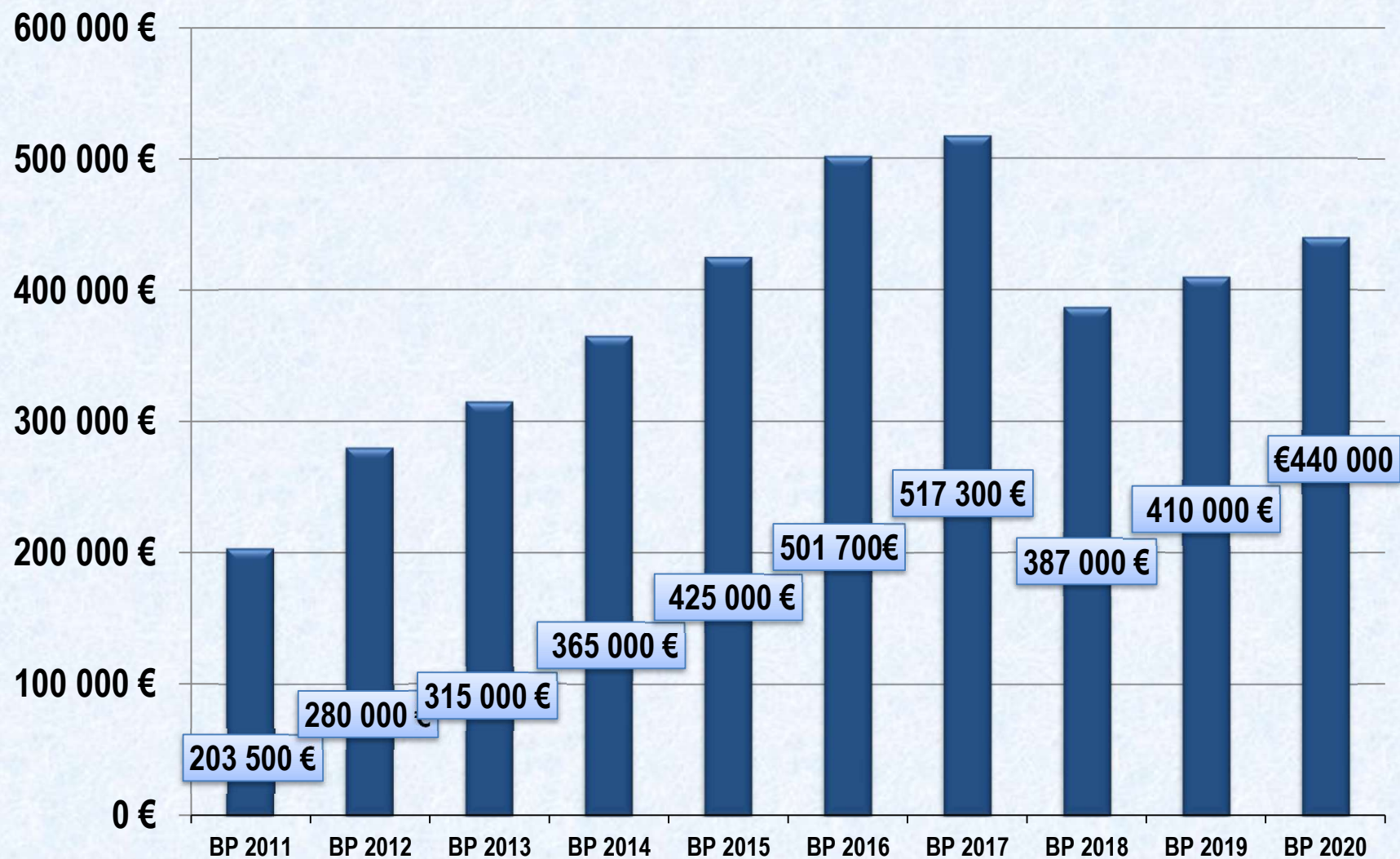


Excédent de fonctionnement 2020

| 2020 | Montant | Evolution 2019/2018 |
|------------------------------|------------------|------------------------|
| Recettes de fonctionnement | 3 628 347,73 € | + 1,00 % |
| Charges de fonctionnement | 3 188 347,73 € | + 0,20 % |
| Excédent prévisionnel | 440 000 € | + 7,30 % |



Virement de section + 7 %





BUDGET PRIMITIF 2020 COMMUNE

Investissements



Travaux programmés (1)

| Opération | Nature | Reste à réaliser 2019 | Nouveaux crédits 2020 | Total |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 70 | Voirie 2020 : Solde 1ère tranche rue des Ursulines Etude 2 ^e tranche rue des Ursulines Trottoirs Bd Valorge Boulevard Jacquard Rond Point Dorian | 246 643,90 € | 260 000,00 € | 506 643,90 € |
| 53 | Gestion intelligente des parkings | | 40 000,00 € | 40 000,00 € |
| 53 | EAGB PHASE 1 Voirie abords écoles | 4 982,89 € | | 4 982,89 € |
| 184 | EAGB PHASE 2 rue Raspail | 2 400,00 € | | 2 400,00 € |
| 178 | EAGB Phase 2 Parking Bouverie | | 358 099,07 € | 358 099,07 € |
| 181 | EAGB Phase 2 Place St Philibert | | 25 000,00 € | 25 000,00 € |



Travaux programmés (2)

| Opération | Nature | Reste à réaliser 2019 | Nouveaux crédits 2020 | Total |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 183 | EAGB Phase 2 Boulevard Leclerc | | 50 000,00 € | 50 000,00 € |
| 170 | Espace Congrès - Cumul des réserves de 2014 à 2019 - Marché AMO Archigram - Jury de concours - Acquisition terrain Boucaud + frais notariés | 61 401,15 € | 975 386,09 € | 1 036 787,24 € |
| 53 | Renforcement ERDF St Gildas | | 11 266,75 € | 11 266,75 € |
| 135 | Théâtre St Philibert renforcement scène | 1286,40 € | 16 500,00 € | 17 786,40 € |
| 176 | Ad' AP programme selon BE Oxyria | 4 650,00 € | 95 350,00 € | 100 000,00 € |
| 69 | Maitrise de l'énergie, travaux sur bâtiments, contrôle d'accès | 30 491,23 € | 220 000,00 € | 250 491,23 € |
| 182 | Centre de Loisirs Armand Charnay Enseigne, portillon, WC Parc Dérobert | | 59 150,22 € | 59 150,22 € |



Travaux programmés (3)

| Opération | Nature | Reste à réaliser 2019 | Nouveaux crédits 2020 | Total |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 90 | Renouvellement éclairage public 2019 : Raspail, Prieuré, Ursulines, Tiers, Peupliers, Chantemerle 2020 : extérieurs | 187 310,00 € | 149 208,00 € | 336 518,00 € |
| 189 | Réaménagement du bâtiment de l'échange des savoirs Lancement MOE | | 50 000,00 € | 50 000,00 € |
| 165 | Equipements sportifs Stade du Rugby : éclairage et électrification du terrain Entretien gymnase Dessertine Etude pour le devenir des tribunes(amiante, vestiaires,...) | 93 661,14 € | 25 838,00 € | 119 499,14 € |
| 123 | Réhabilitation de la Gendarmerie Isolation et aménagements | 46 063,12 € | 727 239,25 € | 773 302,37 € |
| 122 | Mise en valeur des stalles Éclairage, mobilier, signalétique | | 50 000,00 € | 50 000,00 € |
| 190 | Relevage de l'orgue de l'église St Philibert (cahier des charges DRAC) | | 70 000,00 € | 70 000,00 € |



Travaux programmés (4)

| Opération | Nature | Reste à réaliser 2019 | Nouveaux crédits 2020 | Total |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 175 | Actions environnementales Achat de matériel de désherbage | | 50 000,00 € | 50 000,00 € |
| 187 | Incroyables comestibles | | 5 000,00 € | 5 000,00 € |
| 155 | Aménagements du cimetière - Maçonnerie carrés 3 et 6 - Allée principale maçonnerie et plantations - Portail | 44 673,22 € | 79 979,56 € | 124 652,78 € |
| | TOTAL TRAVAUX 2020 | 723 563,05 € | 3 318 016,94 € | 4 041 579,99 € |



Equipements et matériel

| Opération | Nature | Reste à réaliser 2019 | Nouveaux crédits 2020 | Total |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 77 | Mobilier urbain et de signalisation Bancs, corbeilles, potelets, barrières | 10 214,45 € | 45 000,00 € | 55 214,55 € |
| 77 | Matériel services techniques et entretien - auto laveuse ménage - matériel divers de remplacement services techniques - débroussailleuse, batterie, carotteuse, gerbeur,... | | 50 000,00 € | 50 000,00 € |
| 77 | Acquisition véhicule PM | 11 690,00 € | | 11 690,00 € |
| 77 | Provision pour renouvellement véhicules - remplacement véhicule services techniques - remplacement tracteur | | 125 000,00 € | 125 000,00 € |
| 77 | Achat de mobilier - coffre pour régie musées - matériel d'archivage | | 15 000,00 € | 15 000,00 € |
| | TOTAL | 21 904,45 € | 235 000,00 € | 256 904,45 € |



Etudes, logiciels et informatique

| Opération | Nature | Reste à réaliser 2019 | Nouveaux crédits 2020 | Total |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 185 | Etude pour la réhabilitation de la chapelle de l'Hôtel-Dieu | | 5 000,00 € | 5 000,00 € |
| 192 | Etude signalétique | | 10 000,00 € | 10 000,00 € |
| 77 | Renouvellement matériel informatique Somme prévisionnelle | | 10 000,00 € | 10 000,00 € |
| 166 | DUP acquisition terrains Sornin | 5 682,00 € | 10 000,00 € | 15 682,00 € |
| 130 | Requalification site Guillaud EPORA (25%) | 5 000,00 € | | 5 000,00 € |
| | TOTAL | 10 682,00 € | 35 000,00 € | 45 682,00 € |



Opération inscrites au budget récapitulatif BP 2020

| Investissements | Restes à réaliser 2019 | Crédits 2020 | TOTAL |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| TRAVAUX | 723 563,05 € | 3 318 016,94 € | 4 041 579,99 € |
| EQUIPEMENTS ET MATERIEL | 21 904,45 € | 235 000,00 € | 256 904,45 € |
| ETUDES LOGICIELS ET INFORMATIQUE | 10 682,00 € | 35 000,00 € | 45 682,00 € |
| TOTAL | 756 149,50 € | 3 588 016,94 € | 4 344 166,44 € |
| Subventions notifiées attendues | 571 944,36 € | 790 111,00 € | 1 362 055,36 € |
| | | | 31 % |



Dépenses d'investissements

| | Chapitre | BP 2019 | Réalisé 2019 | Reste engagé | BP 2020 |
|-----|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 040 | Opérations d'ordre | 32 337,33€ | 32 337,33 € | | 14 264,00 € |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 68 701,35 € | 68 701,35 € | | 94 597,15 € |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 106 074,46 € | 52 427,98 € | 72 083,15 € | 75 000,00 € |
| 204 | GRP SIEL Eclairage public | 278 866,61 € | 131 438,68 € | 259 138,00 € | 149 208,00€ |
| 21 | Immobilisations corporelles | 295 093,64 € | 228 966,70 € | 21 904,45 € | 302 838,00 € |
| 23 | Immob. travaux, matériel... | 3 858 259,69 € | 1 224 256,42 € | 403 036,90 € | 3 060 970,94 € |
| | TOTAL | 4 638 332,88 € | 1 738 128,46 € | 756 149,50 € | 3 696 878,09 € |

4 453 027,59 €



Recettes d'investissement

| | Chapitre | BP 2019 | Réalisé 2019 | Reports | BP 2020 |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement | 1 600 173,00 € | 1 600 173,00 € | | 1 562 376,94 € |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 410 000,00 € | | | 440 000,00 € |
| 040 | Opérations d'ordre entre sections amortissements | 206 844,03 € | 234 822,03 € | | 248 176,11 € |
| 10 | FCTVA | 231 015,00 € | 234 836,07 € | | 142 612,00 € |
| 10 | Taxe d'aménagement | 20 000,00 € | 41 067,81 € | | 20 000,00 € |
| 10 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 615 441,99 € | 615 441,99 € | | 677 807,18 € |
| 13 | Subventions d'investissement | 554 858,86 € | 74 164,50 € | 571 944,36 € | 790 111,00 € |
| 16 | Emprunts et assimilés | 1 000 000,00 € | 500 000,00 € | | - € |
| | TOTAL | 4 638 332,88 € | 3 300 505,40 € | 571 944,36 € | 3 881 083,23 € |

4 453 027,59 €



Emprunt 2020

Montant : 0 €

Le plan de financement ne nécessite pas d'avoir recours à l'emprunt sur le budget général en 2020



BUDGET ANNEXE

ASSAINISSEMENT



Budget annexe assainissement compte administratif 2019

Exploitation

Résultat de clôture
2019

68 619,59 €



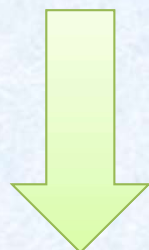
Résultat antérieur
reporté

0,00 €



Cumul des
résultats

68 619,59 €



+ 66 870,86 €

Investissement

Résultat de clôture
2019

- 91 335,14 €



Résultat antérieur
reporté

+ 105 367,18 €



Cumul des
résultats

+ 14 032,04 €



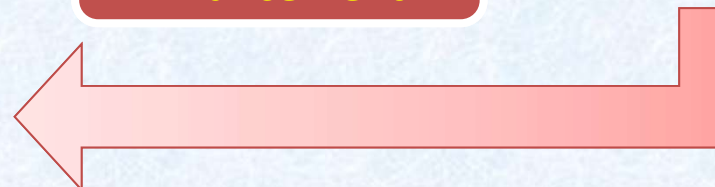
Restes à réaliser

- 15 780,77 €



Besoin de
financement

- 1 748,73 €





Affectation du résultat 2019

Budget assainissement

- L'exécution du budget annexe assainissement de l'exercice 2019 fait apparaître un excédent d'exploitation de **66 619,59 €**
- Proposition d'affectation:
 - **68 619,59 € en section d'investissement du budget primitif 2020 (compte 1068)**



BP 2020 Assainissement recettes d'exploitation

| | Chapitre | BP 2019 | Réalisé 2019 | BP 2020 |
|------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 002 | Excédent d'exploitation reporté | - | - | - |
| 042 | Amortissements des subventions | 97 154,00 € | 97 154,00 € | 97 154,00 € |
| 706 | Redevances d'assainissement | 295 000,00 € | 313 920,65 € | 341 710,00 € |
| 7084 | Mise à disposition du personnel | 48 300,00 € | 34 493,00 € | 36 000,00 € |
| 7087 | Remboursement de frais | 40 000,00 € | 41 138,34 € | 42 000,00 € |
| 77 | Produits exceptionnels | | 1,76 € | |
| | TOTAL | 480 454,00 € | 486 707,75 € | 516 864,00 € |



BP 2020 Assainissement dépenses d'exploitation

| | Chapitre | BP 2019 | Réalisé 2019 | BP 2020 |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 128 666,03 € | 120 636,07 € | 133 600,00 € |
| 012 | Charges de personnel | 113 298,00 € | 106 058,53 € | 117 572,00 € |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 47 792,24 € | | 63 284,99 € |
| 042 | Opérations d'ordre entre sections | 180 776,96 € | 181 552,96 € | 189 100,00 € |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 750,00 € | 1 539,69 € | 1 750,00 € |
| 66 | Charges financières | 8 170,77 € | 11 651,82 | 8 170,77 € |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | TOTAL | 480 454,00 € | 418 088,16 € | 516 864,00 € |
| Excédent d'exploitation réalisé en 2019 : | | | 68 619,59 € | |



Assainissement : opérations inscrites au budget 2020

| Opération | Nature | Reste à réaliser 2019 | Nouveaux crédits 2020 | Total |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 43 | Réseaux : opérations en cours Route des Brosses/Fleury Rue des Ursulines (48 667,50 € AELB) | 75 610,78 € | | 75 610,78 € |
| 43 | Réseaux d'assainissement : nouvelle opération Boulevard Eugénie Guinault (estimatif) Prévision divers réseaux | | 1 040 000,00 € | 1 040 000,00 € |
| 49 | DVO télégestion, clapets, mises en conformité, auto surveillance (16 030 € AELB) | | 53 441,00 € | 53 441,00 € |
| 48 | Schéma directeur étude Réalités | 9 069,99 € | 5 000,00 € | 13 931,10 € |
| 18 | Provision achat matériel d'exploitation | | 4 402,52 € | 4 402,52 € |
| 12 | Provision matériel STEP et aménagements divers | | 5 000,00 € | 5 000,00 € |
| | TOTAL INVESTISSEMENTS | 84 680,77 € | 1 107 843,52 € | 1 192 524,29 € |



Assainissement dépenses d'investissements 2020

| | Chapitre | BP 2019 | Réalisé 2019 | Reste engagé | BP 2020 |
|-----|--|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| 040 | Opérations d'ordre entre sections (amort. Subventions) | 97 154,00 € | 97 154,00 € | | 97 154,00 € |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 12 965,21 € | 12 965,21 € | | 38 955,83 € |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 13 931,10 € | 14 628,98 € | 9 069,99 € | 5 000,00 € |
| 21 | Immobilisations corporelles | 5 300,00 € | 4 083,37 € | | 4 402,52 € |
| 23 | Immobilisations en cours | 709 035,29 € | 779 605,76 € | 75 610,78 € | 1 098 441,00 € |
| | TOTAL | 838 871,79 € | 908 923,51 € | 84 680,77 € | 1 243 953,35 € |

1 328 634,12 €



Assainissement : recettes d'investissement 2020

| | Chapitre | BP 2019 | Réalisé 2019 | Reste engagé | BP 2020 |
|-----|--|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 105 367,18 € | 338 557,96 € | | 14 032,04 € |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 47 792,24 € | | | 63 284,99 € |
| 040 | Opérations de transferts entre sections (amortissements) | 180 776,96 € | 181 552,96 € | | 189 100,00 € |
| 10 | Dotations et réserves | 136 035,41 € | 136 035,41€ | | 68 619,59 € |
| 13 | Subventions d'investissement | 68 900,00 € | | 68 900,00 € | 64 697,50 € |
| 16 | Emprunt | 300 000,00 € | 500 000,00 € | | 860 000,00 € |
| | TOTAL | 838 871,79€ | 922 955,55 € | 68 900,00 € | 1 259 734,12 € |

1 328 624,12 €



Emprunt 2020

Budget assainissement

- Montant maxi: 860 000 €
- Durée : 20 ans
- Capital constant : 43 000 € par an
- Intérêts dégressifs : 1,00 % taux fixe
(4 300 € la première année sur 6 mois)
- Premier remboursement en 2021



BUDGET ANNEXE

EAU



Budget annexe eau potable compte administratif 2019

Exploitation

Résultat de clôture
2019

+ 64 747,47 €

Résultat antérieur
reporté

+ 35 000,00 €

Cumul des
résultats

+ 99 747,47 €

+ 51 117,42 €

Investissement

Résultat de clôture
2018

- 338 141,94 €

Résultat antérieur
reporté

+ 365 750,62 €

Cumul des
résultats

+ 27 608,68 €

Restes à réaliser

- 76 238,73 €

Besoin de
financement

- 48 630,05 €



Affectation du résultat 2019

Budget eau

- L'exécution du budget eau de l'exercice 2018 fait apparaître un excédent d'exploitation de **99 747,47 €**
- Proposition :
 - Report de 35 000 € en section de fonctionnement du budget primitif 2020 (compte 002)
 - Affectation de 64 747,47 € en section d'investissement



BP 2020 Eau

Recettes d'exploitation

| | Chapitre | BP 2019 | Réalisé 2019 | BP 2020 |
|-----|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 002 | Excédent d'exploitation reporté | 35 000,00 € | 35 000,00 € | 35 000,00 € |
| 042 | Amortissements subventions | 15 734,00 € | 15 734,00 € | 15 734,00 € |
| 70 | Ventes de produits : redevances | 178 085,00 € | 188 405,91 € | 182 620,00 € |
| | TOTAL | 228 819,00 € | 239 139,91 € | 233 354,00 € |



BP 2019 Eau : dépenses d'exploitation

| | Chapitre | BP 2019 | Réalisé 2019 | BP 2020 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 011 | Achats d'eau + entretien divers | 10 500,00 € | 9 486,53 € | 11 342,02 € |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 90 007,59 € | | 90 805,33 € |
| 042 | Amortissements | 105 497,18 € | 107 152,18 € | 109 649,27 € |
| 68 | Charges financières | 22 814,23 € | 22 753,73 € | 21 557,38 € |
| | TOTAL | 228 819,00 € | 139 392,44 € | 233 354,00 € |
| | Excédent d'exploitation réalisé en 2019 : | | 99 747,47 € | |



Investissements Eau : opérations inscrites au budget 2020

| Opération | Nature | Reste à réaliser 2019 | Nouveaux crédits 2020 | Total |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 44 | Périmètre des puits Pré de la Doux Servitude bornage | | 8 000,00 € | 8 000,00 € |
| 46 | Réseaux eau potable en cours Route des Brosses Rue des Ursulines | 71 238,73 € | | 71 328,73 € |
| 46 | Réseaux eau potable nouveaux programmes Boulevard Guinault/Dorian | 5 000,00 € | 198 428,39 € | 203 428,39 € |
| | TOTAL INVESTISSEMENTS | 76 238,73 € | 206 428,39 € | 282 667,12 € |



BP 2020 Eau : dépenses d'investissements

| | Chapitre | BP 2019 | Réalisé 2019 | Reste engagé | BP 2020 |
|-----|--|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 040 | Opérations d'ordre (amortissements subventions) | 15 734,00 € | 15 734,00 € | | 15 734,00 € |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 67 152,72 € | 67 152,72 € | | 68 409,63 € |
| 20 | Frais d'études | 842,02 € | 0,00 € | | - € |
| 21 | Immobilisations corporelles | 8 000,00 € | 0,00 € | | 8 000,00 € |
| 23 | Immobilisations en cours | 520 325,21 € | 413 205,96 € | 76 238,73 € | 198 428,39 € |
| | TOTAL | 612 053,95 € | 493 092,68 € | 76 238,73 € | 290 572,02 € |

366 810,75 €



BP 2020 Eau : recettes d'investissement

| | Chapitre | BP 2019 | Réalisé 2019 | Reste engagé | BP 2020 |
|-----|---|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement | 365 750,62 € | 365 750,62 € | | 27 608,66 € |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (excédent prévisionnel) | 90 007,59 € | | | 90 805,33 € |
| 040 | Opérations d'ordre entre sections (amortissements des investissements) | 105 497,18 € | 107 152,18 € | | 109 649,27 € |
| 10 | Dotations et réserves (excédent 2019) | 50 798,56 € | 50 798,56 € | | 64 747,47 € |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | - € |
| 16 | Emprunt | | | | 74 000,00 € |
| | TOTAL | 612 053,95 € | 584 894,09 € | | 366 810,75 € |

366 810,75 €



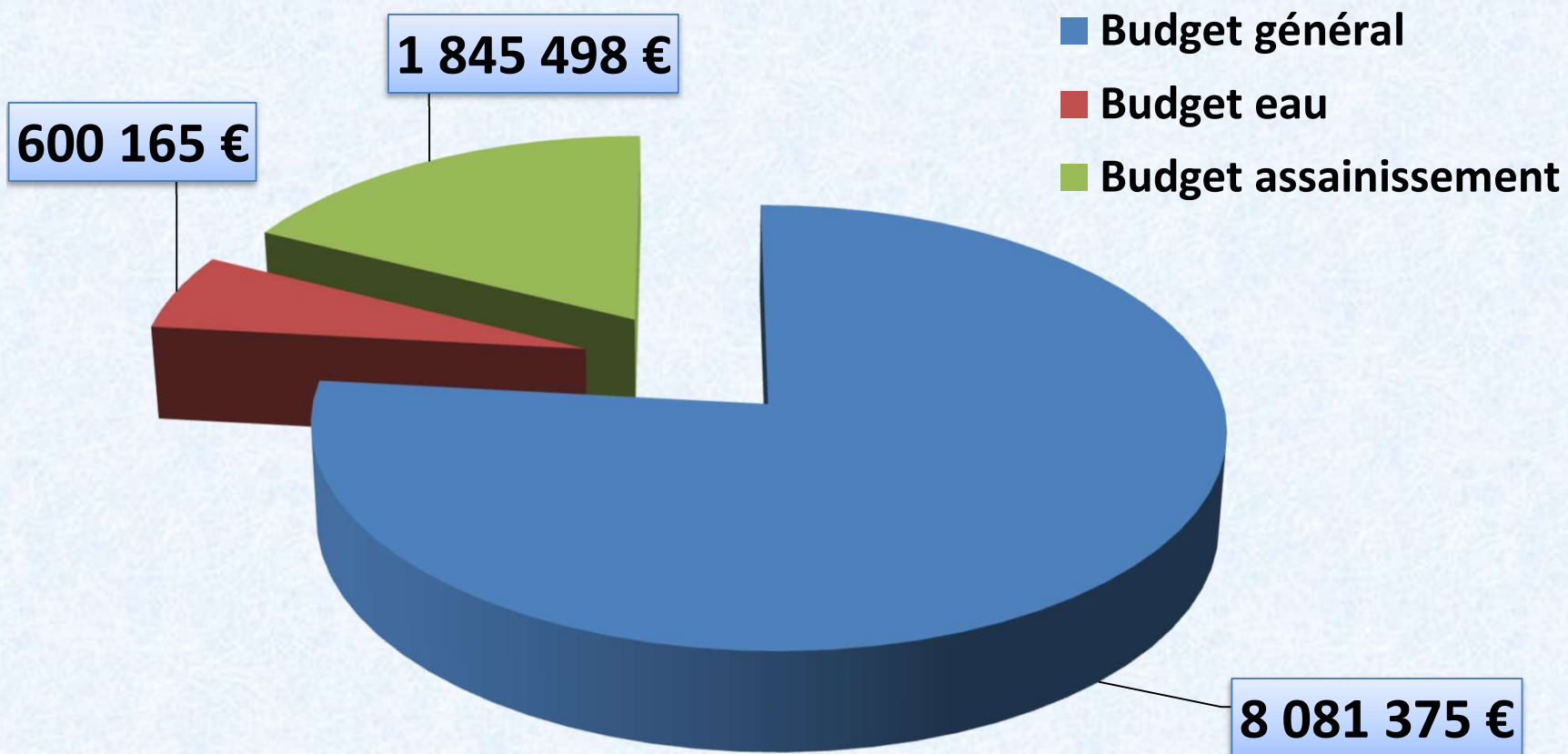
Investissements 2020

| BUDGET | INVESTISSEMENTS PROGRAMMES | SUBVENTIONS attendues en 2020 | EMPRUNT éventuel |
|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|
| BUDGET GENERAL | 4 346 654,53 € | 1 362 055,36 € | 0 € |
| BUDGET EAU | 282 667,12 € | 0 € | 74 000 € |
| BUDGET ASSAINISSEMENT | 1 192 524,29 € | 133 597,50 € | 860 000 €* |
| TOTAL | 5 821 845,94 € | 1 495 652,86 € | 934 000 € |

* Montant réduit de moitié en cas de réponse positive de l'AELB, sollicitée



Poids des budgets communaux en 2020



Total : **10 527 038 €**, en hausse de 3,80 % sur le BP 2019



Remerciements