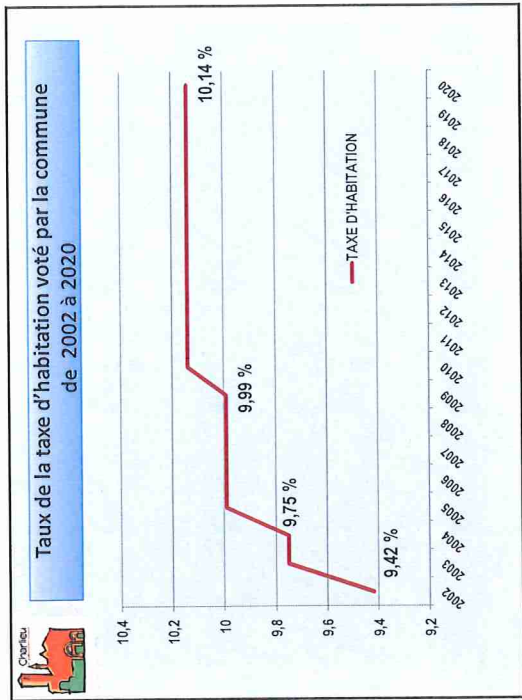
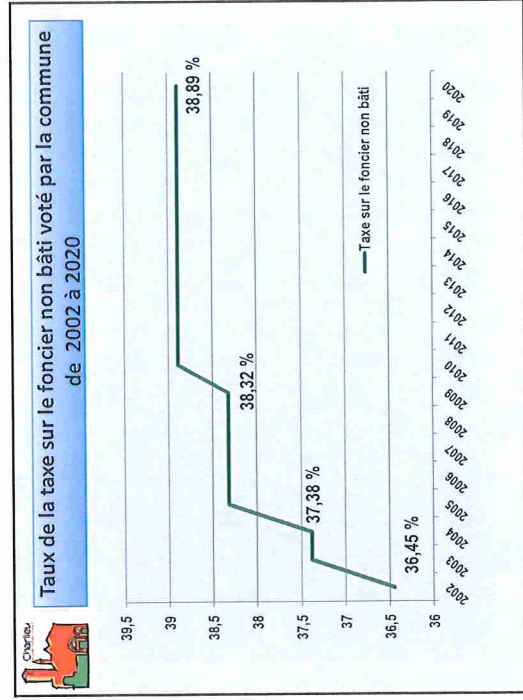
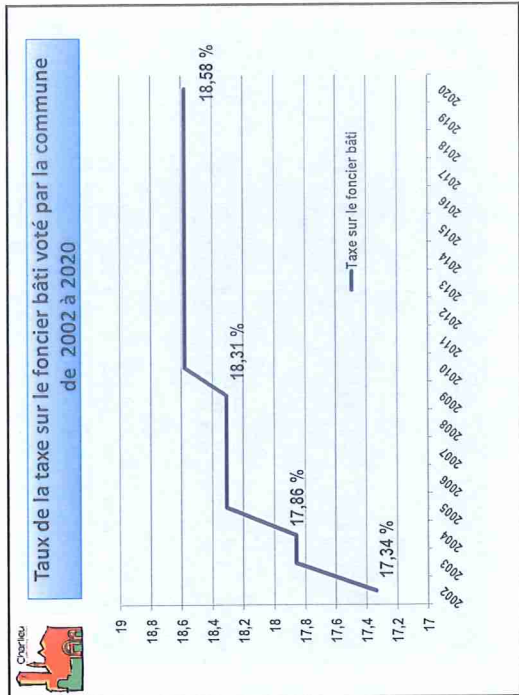




5



6



7

**Subventions aux associations**

| Nature de la subvention        | 2018               | 2019               | 2020                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Evénementiel                   | 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 €          |
| <b>Sous-Total Associations</b> | <b>41 750,00 €</b> | <b>42 476,00 €</b> | <b>45 450,00 €</b>  |
|                                |                    | + 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 €         |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>74 452,76 €</b> | <b>78 797,47 €</b> | <b>106 659,32 €</b> |

8

9



## BUDGET PRIMITIF 2020 COMMUNE

### Fonctionnement

10



### 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

14/02/2020



### 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 €        | 1 489 548,20 €        | -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 €           | 25 003,85 €           | +9,60 %         |
| 67 Charges exceptionnelles                 | 4 000,00 €            | 4 030,00 €            | 23 327,73 €           | ns              |
| Valeur comptable des cessions              |                       | 80 750,00 €           |                       |                 |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>3 182 939,77 €</b> | <b>3 072 616,65 €</b> | <b>3 188 347,73 €</b> | <b>+ 0,20 %</b> |
| 023 Virement à la section d'investissement |                       | 410 000 €             |                       |                 |
|                                            |                       |                       | 440 000 €             |                 |

11



### Détail du compte 65 autres charges de gestion courante

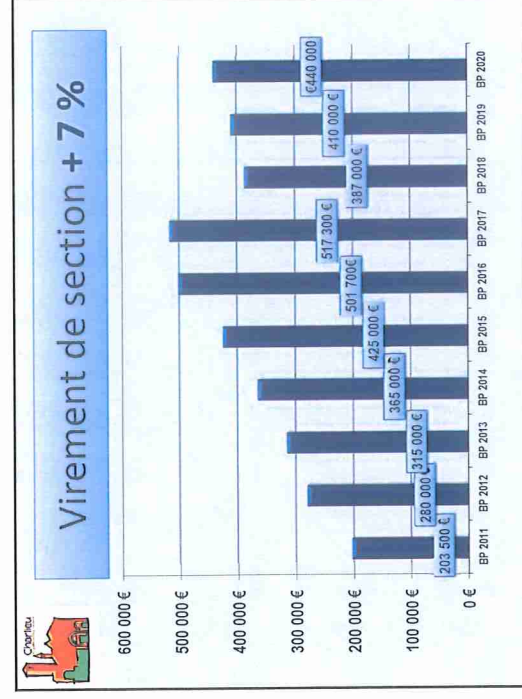
| Chapitre                     | BP 2019             | Réalisé 2019        | BP 2020             | %               |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 653 Indemnités des élus      | 112 548,00 €        | 110 551,16 €        | 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 %        |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>534 070,74 €</b> | <b>530 362,39 €</b> | <b>578 312,32 €</b> | <b>+ 8,30 %</b> |

12

14

**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 €        | 1 378 125,00 €        | + 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 %        |
| <b>TOTAL</b>                                                           | <b>2 361 178,00 €</b> | <b>2 372 440,70 €</b> | <b>2 370 748,00 €</b> | <b>+ 0,40 %</b> |



16

13

**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 €           | -               |
| <b>TOTAL</b>                                                  | <b>3 592 989,77 €</b> | <b>3 750 425,69 €</b> | <b>3 628 347,73 €</b> | <b>+ 1,00 %</b> |

**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 %            |
| <b>Excédent prévisionnel</b> | <b>440 000 €</b> | <b>+ 7,30 %</b>     |

15

17

|                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |
| BUDGET PRIMITIF 2020                                                                |  |
| COMMUNE                                                                             |  |
| Investissements                                                                     |  |

| Travaux programmés (1) |                                                                                                                                                                           |                       |                       |              |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Opération              | Nature                                                                                                                                                                    | Reste à réaliser 2019 | Nouveaux crédits 2020 | Total        |
| 70                     | Voirie 2020 :<br>Solde 1ère tranche rue des Ursulines<br>Etude 2 <sup>e</sup> tranche rue des Ursulines<br>Trottoirs Bd Volorge<br>Boulevard Jacquard<br>Rond Point Doran | 246 643,90 €          | 250 000,00 €          | 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 €  |

18

| 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<br>- Cumul des réserves de 2014 à 2019<br>- Marché AMO Archigram<br>- Jury de concours<br>- Acquisition terrain Bouraud + frais notaires | 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                     | Maîtrise de l'énergie, travaux sur bâtiments, contrôle d'accès                                                                                          | 30 491,23 €           | 220 000,00 €          | 250 491,23 €   |
| 182                    | Centre de Loisirs Armand Charnay<br>Enseigne, portillon, WC Parc Dérôbert                                                                               |                       | 59 150,22 €           | 59 150,22 €    |

19

| Travaux programmés (3) |                                                                                                                                                  |                       |                       |              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Opération              | Nature                                                                                                                                           | Reste à réaliser 2019 | Nouveaux crédits 2020 | Total        |
| 90                     | Renouvellement éclairage public<br>2019 : Raspail, Prioux, Ursulines, Tiern, Pégliem, Châteauneuf<br>2020 : vedours                              | 187 310,00 €          | 149 208,00 €          | 336 518,00 € |
| 189                    | Réaménagement du bâtiment de l'échange des savoirs<br>Lancement MOE                                                                              |                       | 50 000,00 €           | 50 000,00 €  |
| 165                    | Equipements sportifs<br>Etude du Pégly, éclairage et électrification du terrain<br>Etude pour le devenir des tribunes (aménage, vestiaires, ...) | 93 661,14 €           | 25 838,00 €           | 119 499,14 € |
| 123                    | Réhabilitation de la Gendarmerie<br>Isolation et aménagements                                                                                    | 46 063,12 €           | 727 239,25 €          | 773 302,37 € |
| 122                    | Mise en valeur des stalles<br>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 €  |

20

21

| Travaux programmés (4) |                                              |                          |                          |                       |
|------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Opér<br>ation          | Nature                                       | Reste à<br>réaliser 2019 | Nouveaux<br>crédits 2020 | Total                 |
| 175                    | Actions environnementales                    |                          | 50 000,00 €              | 50 000,00 €           |
|                        | Achat de matériel de désherbage              |                          |                          |                       |
| 187                    | Incrovables comestibles                      |                          | 5 000,00 €               | 5 000,00 €            |
|                        |                                              |                          |                          |                       |
| 155                    | Aménagements du cimetière                    | 44 673,22 €              | 79 979,56 €              | 124 652,78 €          |
|                        | - Mazonnerie carrés 3 et 6                   |                          |                          |                       |
|                        | - Allée principale macramerie et plantations |                          |                          |                       |
|                        | - Poutail                                    |                          |                          |                       |
|                        | <b>TOTAL TRAVAUX 2020</b>                    | <b>723 563,05 €</b>      | <b>3 318 016,94 €</b>    | <b>4 041 579,99 €</b> |



## Equipements et matériel

| Opér<br>ation | Nature                                                 | Reste à<br>réaliser 2019 | Nouveaux<br>crédits 2020 | Total               |
|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| 77            | Mobilier urbain et de signalisation                    | 10 214,45 €              | 45 000,00 €              | 55 214,55 €         |
|               | Bancs, corbeilles, poubelles, barrières                |                          |                          |                     |
| 77            | Matériel services techniques et entretien              |                          | 50 000,00 €              | 50 000,00 €         |
|               | - auto lavage moutons                                  |                          |                          |                     |
|               | - matériel pour le remplacement services techniques    |                          |                          |                     |
|               | - débroussaillages, barières, carénages, gabarits, ... |                          |                          |                     |
| 77            | Acquisition véhicule PMI                               | 11 690,00 €              |                          | 11 690,00 €         |
|               | Provision pour renouvellement véhicules                |                          | 125 000,00 €             | 125 000,00 €        |
|               | - remplacement véhicule services techniques            |                          |                          |                     |
|               | - remplacement tracteur                                |                          |                          |                     |
| 77            | Achat de mobilier                                      |                          | 15 000,00 €              | 15 000,00 €         |
|               | - coffre pour règle munités                            |                          |                          |                     |
|               | - matériel d'archivage                                 |                          |                          |                     |
|               | <b>TOTAL</b>                                           | <b>21 904,45 €</b>       | <b>235 000,00 €</b>      | <b>256 904,45 €</b> |



## Etudes, logiciels et informatique

| Opér<br>ation | Nature                                                      | Reste à<br>réaliser 2019 | Nouveaux<br>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                        |                          | 10 000,00 €              | 10 000,00 €        |
|               | Somme prévisionnelle                                        |                          |                          |                    |
| 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 €         |
|               | <b>TOTAL</b>                                                | <b>10 682,00 €</b>       | <b>35 000,00 €</b>       | <b>45 682,00 €</b> |



## Opération inscrites au budget récapitulatif BP 2020

| Investissements                  | Restes à<br>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 €           |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>756 149,50 €</b>       | <b>3 588 016,94 €</b> | <b>4 344 166,44 €</b> |
| Subventions notifiées attendues  | 571 944,36 €              | 790 111,00 €          | 1 362 055,36 €        |
|                                  |                           |                       | 31 %                  |

23

24

25

| 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 | 105 074,46 €   | 52 427,89 €    | 72 083,15 €  | 75 000,00 €    |
| 204 GRP SIEL Eclairage public    | 278 866,81 €   | 131 438,68 €   | 259 138,00 € | 149 206,00€    |
| 21 Immobilisations corporelles   | 295 093,64 €   | 228 986,70 €   | 21 904,45 €  | 302 838,00 €   |
| 23 Immob. travaux, matériel...   | 3 655 259,69 € | 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 € |

26

| 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

27

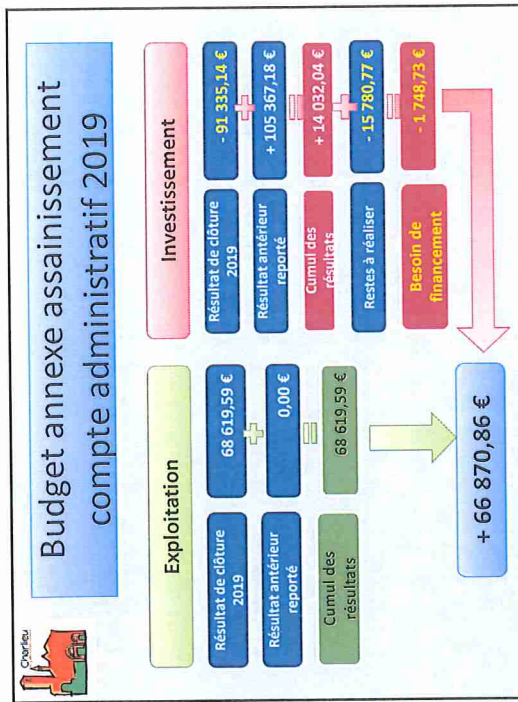


BUDGET ANNEXE

ASSAINISSEMENT

28

29



### Affectation du résultat 2019 Budget assainissement

- L'exécution du budget annexe assainissement de l'exercice 2019 fait apparaître un excédent d'exploitation de **68 619,59 €**
- 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 €              |                     |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>480 454,00 €</b> | <b>486 707,75 €</b> | <b>516 864,00 €</b> |



### BP 2020 Assainissement dépenses d'exploitation

| Chapitre                                         | BP 2019             | Réalisé 2019        | BP 2020             |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 011 Charges à caractère général                  | 128 866,03 €        | 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 €              |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>480 454,00 €</b> | <b>418 088,16 €</b> | <b>516 864,00 €</b> |
| <b>Excédent d'exploitation réalisé en 2019 :</b> |                     | <b>68 619,59 €</b>  |                     |

31

32

33

**Assainissement : opérations inscrites au budget 2020**

| Opération | Nature                                                                                                              | Reste à réaliser 2019 | Nouveaux crédits 2020 | Total                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 43        | Réseaux : opérations en cours<br>Route des Broches/Fleury<br>Rue des Ursulines (48 667,50 € AELB)                   | 75 610,78 €           |                       | 75 610,78 €           |
| 43        | Réseaux d'assainissement : nouvelle opération<br>Boulevard Eugénie Guinault (estimatif)<br>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 €            |
|           | <b>TOTAL INVESTISSEMENTS</b>                                                                                        | <b>84 680,77 €</b>    | <b>1 107 843,52 €</b> | <b>1 192 524,29 €</b> |

**Assainissement dépenses d'investissement 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 €        |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>838 871,79 €</b> | <b>908 923,51 €</b> | <b>84 680,77 €</b> | <b>1 243 953,35 €</b> |

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 €          |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>838 871,79 €</b> | <b>922 955,55 €</b> | <b>68 900,00 €</b> | <b>1 259 734,12 €</b> |

1 328 624,12 €

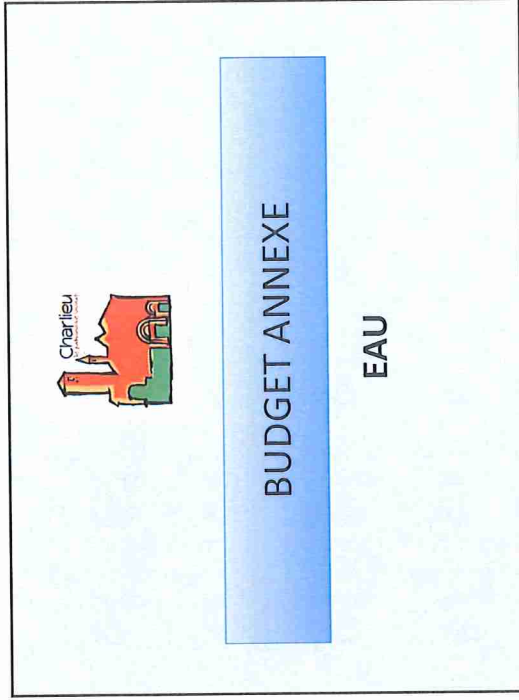
**Emprunt 2020 Budget assainissement**

- 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

35

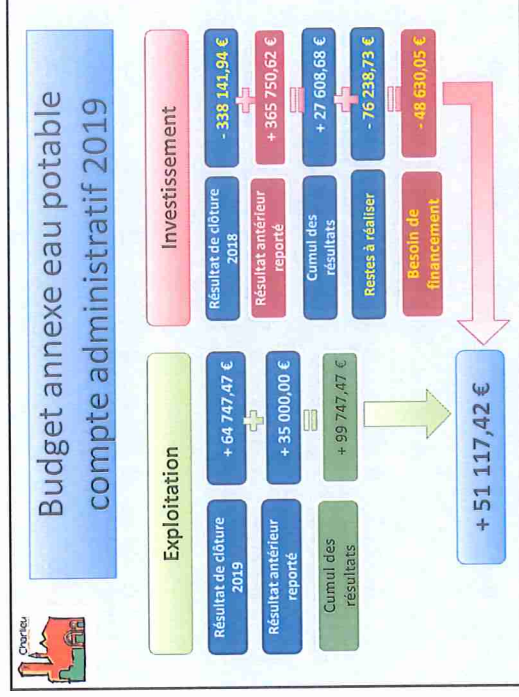
36

37



14/02/2020

38



### Affectation du résultat 2019 Budget eau

- L'exécution du budget eau de l'exercice 2019 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

39



### 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 €        |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>228 819,00 €</b> | <b>239 139,91 €</b> | <b>233 354,00 €</b> |

41

**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 €         |
| <b>023 Virement à la section d'investissement</b> | <b>90 007,59 €</b>  |                     | <b>90 805,33 €</b>  |
| 042 Amortissements                                | 105 497,18 €        | 107 152,18 €        | 109 649,27 €        |
| 68 Charges financières                            | 22 814,23 €         | 22 753,73 €         | 21 557,38 €         |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>228 819,00 €</b> | <b>139 392,44 €</b> | <b>233 354,00 €</b> |
| Excédent d'exploitation réalisé en 2019 :         |                     |                     |                     |
|                                                   |                     | 99 747,47 €         |                     |

42

**Investissements Eau : opérations inscrites au budget 2020**

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

43

**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 €         |                    | 68 409,53 €         |
| 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 €        |
| <b>TOTAL</b>                                        | <b>612 053,95 €</b> | <b>493 092,68 €</b> | <b>76 238,73 €</b> | <b>290 572,02 €</b> |
|                                                     |                     |                     |                    | <b>366 810,75 €</b> |

44

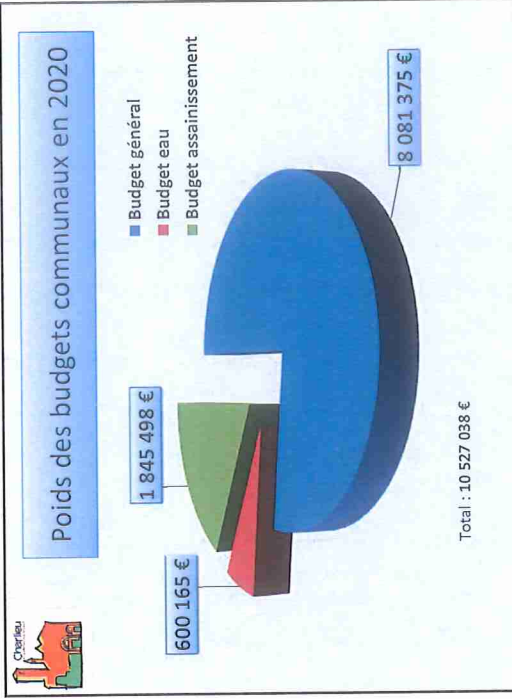
**BP 2020 Eau : recettes d'investissement**

| 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 €         |
| <b>TOTAL</b>                                                               | <b>612 053,95 €</b> | <b>564 894,09 €</b> |              | <b>366 810,75 €</b> |
|                                                                            |                     |                     |              | <b>366 810,75 €</b> |

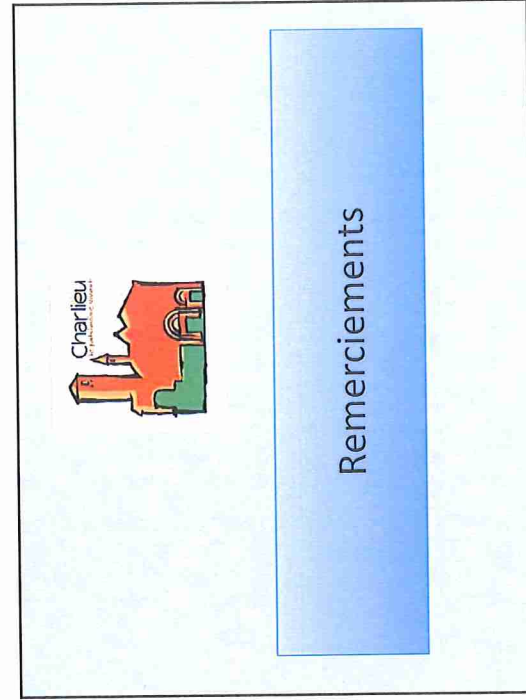
45

| 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'AEI.B, sollicitée



46



47