



BUDGET PRINCIPAL

DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021

LE JEUDI 18 MARS 2021

SOMMAIRE :

	PAGE N°
Projet Général - Vue d'ensemble	2
Dépenses de fonctionnement	3
Dépenses de fonctionnement : focus masse salariale	4
Recettes de fonctionnement	5
Recettes de fonctionnement : focus panier de ressources	7
Dépenses d'investissement	8
Recettes d'investissement	9
Investissements (détails)	10
Affectation du résultat de fonctionnement 2020	22
Etat de la dette	23





BUDGET PRINCIPAL - VUE D'ENSEMBLE

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - PROPOSITION PROJET 2021

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (PAGE 3)

CHAPITRE	LIBELLE	2019	2020				2021
		COMPTE ADMINISTRATIF	Budget Primitif	Décisions Modif. (DM)	Total budgété	COMPTE ADMINISTRATIF	Budget Prévisionnel
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 949 622,77	1 862 406,00	11 300	1 873 706,00	1 628 865,87	1 837 511,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES : PAGE 4	3 522 033,80	3 561 370,00	0	3 561 370,00	3 423 908,57	3 684 821,00
014	ATTENUATIONS DE CHARGES	0,00	1 500,00	0	1 500,00	0,00	1 500,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	603 492,20	1 469 253,72	0	1 469 253,72	1 431 792,63	761 407,79
A. TOTAL DES DEPENSES DE GESTION COURANTE		6 075 148,77	6 894 529,72	11 300	6 905 829,72	6 484 567,07	6 285 239,79
66	CHARGES FINANCIERES	362 714,55	351 388,28	19 526	370 914,28	369 467,21	306 635,76
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 659,68	199 680,31	0	199 680,31	194 119,91	18 059,00
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00	100 000,00	0	100 000,00	0,00	100 000,00
B. TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES DE FONCTIONNEMENT		367 374,23	651 068,59	19 526	670 594,59	563 587,12	424 694,76
C. TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT		6 442 523,00	7 545 598,31	30 826	7 576 424,31	7 048 154,19	6 709 934,55
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	444 082,82	0	444 082,82	0,00	1 061 659,15
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	856 574,76	962 909,34	231 023	1 193 932,34	918 441,60	935 236,77
D. TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		856 574,76	1 406 992,16	231 023	1 638 015,16	918 441,60	1 996 895,92
E. TOTAL C+D		7 299 097,76	8 952 590,47	261 849	9 214 439,47	7 966 595,79	8 706 830,47

RESULTAT ANTERIEUR NEGATIF REPORTE (Déficit)						
--	--	--	--	--	--	--

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	7 299 097,76	8 952 590,47	261 849	9 214 439,47	7 966 595,79	8 706 830,47
--------------------------------------	--------------	--------------	---------	--------------	--------------	--------------

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (PAGE 8)

CHAPITRE	LIBELLE	2019	2020				2021
		COMPTE ADMINISTRATIF	Budget Primitif	Décisions Modif. (DM)	Total budgété	COMPTE ADMINISTRATIF	Budget Prévisionnel
RAR	Restea à réaliser						334 745,47
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	237 965,00	237 965,00		237 965,00	237 965,00	237 965,00
OP0081	GRANDS TRAVAUX : PAGE 9	768 992,69	970 177,95	6 220,00	976 397,95	593 143,11	1 212 030,71
OP0082	CONTRAT DE VILLE	139 754,59	114 112,00		114 112,00	59 377,98	0,00
OP	INVESTISSEMENTS RECURRENTS	594 426,98	629 403,44	-6 250,00	623 153,44	314 931,74	437 060,00
A. TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENTS		1 741 139,26	1 951 658,39	-30,00	1 951 628,39	1 205 417,83	1 887 055,71
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	78 592,00	975 520,30		975 520,30	975 520,30	0,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	873 742,65	902 991,80	30,00	903 021,80	903 018,02	846 131,63
020	DEPENSES IMPREVUES						
B. TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		952 334,65	1 878 512,10	30,00	1 878 542,10	1 878 538,32	846 131,63
C. TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT		2 693 473,91	3 830 170,49	0,00	3 830 170,49	3 083 956,15	2 733 187,34
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	328 788,68	331 577,85	231 023,00	562 600,85	562 597,95	572 376,04
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	665,60	41 101,38	41 101,38	41 101,38	36 301,38	0,00
D. TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		329 454,28	331 577,85	272 124,38	603 702,23	598 899,33	572 376,04
I. TOTAL		3 022 928,19	4 161 748,34	272 124,38	4 433 872,72	3 682 855,48	3 640 308,85

RESULTAT ANTERIEUR NEGATIF REPORTE (Déficit)	1 045 692,64					425 896,07
--	--------------	--	--	--	--	------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	4 068 620,83	4 161 748,34	272 124,38	4 433 872,72	3 682 855,48	4 066 204,92
-------------------------------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (PAGES 5 à 7)

CHAPITRE	LIBELLE	2019	2020				2021
		COMPTE ADMINISTRATIF	Budget Primitif	Décisions Modif. (DM)	Total budgété	COMPTE ADMINISTRATIF	Budget Prévisionnel
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	93 522,82	35 000,00	1 218,00	36 218,00	54 009,23	10 000,00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	576 700,15	365 110,00	11 300,00	376 410,00	376 083,66	483 766,00
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS	4 672 811,16	4 725 142,00	0,00	4 725 142,00	4 849 843,69	4 904 336,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS	1 930 194,66	1 737 911,00	18 308,00	1 756 219,00	1 770 622,66	1 623 405,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	188 169,10	80 098,00	0,00	80 098,00	77 911,93	67 086,00
A. TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTE		7 461 397,89	6 943 261,00	30 826,00	6 974 087,00	7 128 471,17	7 088 593,00
76	PRODUITS FINANCIERS	63,64	0,00	0,00	0,00	0,00	53 450,47
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	120 681,14	76 289,00	0,00	76 289,00	84 389,01	8 086,00
B. TOTAL DES RECETTES FINANCIERES DE FONCTIONNEMENT		120 744,78	76 289,00	0,00	76 289,00	84 389,01	61 536,47
C. TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT		7 582 143	7 019 550,00	30 826,00	7 050 376,00	7 212 860,18	7 150 129,47
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	328 788,68	331 577,85	231 023,00	562 600,85	562 597,95	572 376,04
D. TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		328 788,68	331 577,85	231 023,00	562 600,85	562 597,95	572 376,04
E. TOTAL C+D		7 910 931,35	7 351 127,85	261 849,00	7 612 976,85	7 775 458,13	7 722 505,51

Soit un résultat de l'exercice (lignes E) :	611 833,59	-191 137,66
---	------------	-------------

RESULTAT ANTERIEUR POSITIF REPORTE (Excédent)	867 087,18	1 478 920,77	1 478 920,77	1 478 920,77	984 324,96
RESULTAT ANTERIEUR CLOTURE TRANSPORT, TRANSFERT EAU ET ASSAINISSEMENT		122 541,85	122 541,85	122 541,85	

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	8 778 018,53	8 952 590,47	261 849,00	9 214 439,47	9 376 920,75	8 706 830,47
--------------------------------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------

Résultat cumulé à fin d'exercice (total des recettes - total des dépenses)	1 478 920,77			1 410 324,96	0,00
Affect. Besoin financement Investissement	0			426 000	
Solde à fin d'exercice	1 478 920,77			984 324,96	

RECETTES D'INVESTISSEMENT (PAGE 9)

CHAPITRE	LIBELLE	2019	2020				2021
		COMPTE ADMINISTRATIF	Budget Primitif	Décisions Modif. (DM)	Total budgété	COMPTE ADMINISTRATIF	Budget Prévisionnel
RAR	Reste à réaliser						349 309,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	308 979,58	956 426,64		956 426,64	574 419,21	74 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 013 329,00	108 790,00		108 790,00	0,00	1 000 000,00
A. TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENTS		2 322 308,58	1 065 216,64	0,00	1 065 216,64	574 419,21	1 074 000,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	305 425,90	223 000,00		223 000,00	261 257,68	220 000,00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 046 000,00					426 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1,00					
B. TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		1 351 426,90	223 000,00	0,00	223 000,00	261 257,68	646 000,00
C. TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		3 673 735,48	1 288 216,64	0,00	1 288 216,64	835 676,89	1 720 000,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		444 082,82		444 082,82	0,00	1 061 659,15
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	856 574,76	962 909,34	231 023,00	1 193 932,34	918 441,60	935 236,77
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	665,60	41 101,38	41 101,38	41 101,38	36 301,38	0,00
D. TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		857 240,36	1 406 992,16	272 124,38	1 679 116,54	954 742,98	1 996 895,92
E. TOTAL		4 530 975,84	2 695 208,80	272 124,38	2 967 333,18	1 790 419,87	4 066 204,92

Soit un résultat de l'exercice (lignes E):	462 355,01	-1 892 435,61
--	------------	---------------

RESULTAT ANTERIEUR POSITIF REPORTE (Excédent)		462 355,01	462 355,01	462 355,01	
RESULTAT ANTERIEUR CLOTURE TRANSPORT, TRANSFERT EAU ET ASSAINISSEMENT		1 004 184,53	1 004 184,53	1 004 184,53	

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 530 975,84	4 161 748,34	272 124,38	4 433 872,72	3 256 959,41	4 066 204,92
-------------------------------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------

Résultat cumulé à fin d'exercice (total des recettes - total des dépenses)	462 355,01			-425 896,07	0,00
Besoin / excédent financement Investissement	59 130,85			14 563,53	
Solde à fin d'exercice	403 224,16			-411 332,54	

Déficit + remboursement du capital à financer par les ressources propres: 1 272 027,70

Ressources propres :	Solde RAR	14 563,53
	Chapitre 13	74 000,00
	Chapitre 10	220 000,00
	Excédents fonctionnement capitalisés	426 000,00
	Virement de la section de fonctionnement	
	TOTAL	734 563,53
	Reste à charge	537 464,17

537 464,17€ pour financer le solde restant du remboursement du capital (cf. éléments ci-dessous)

524 194,98€ équilibre section de fonctionnement (avant équilibre:

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - PROPOSITION PROJET 2021

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				2019	2020				2021	
Chapitre voté	Gestionnaire	Nature		Compte administratif	Budget Primitif	Décisions modif. (DM)	Total budgété	Prévisionnel réalisé au 31.12.2020	Ecart Budget - Réalisé	Compte administratif
ATTENUATIONS DE PRODUITS (CHAPITRE 014)										
	ADMINISTRATION GENERALE									
		7391172	DEGREV. TAXE HABITATION SUR LES LOGEMENTS VACANTS	0,00	1 500,00	0	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		7489	REVERSEMENT ET RESTITUTION SUR AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total : ADM. GENERALE			0,00	1 500,00	0	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
Total : ATTENUATIONS DE PRODUITS				0,00	1 500,00	0	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (CHAPITRE 65)										
	ADMINISTRATION GENERALE									
		651/6518	REDEVANCES POUR BREVETS, LICENCES...	4 509,72	5 216,00	0	5 216,00	3 849,41	1 366,59	5 249,00
		6521	DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES A CARACTERE ADMINISTRATIF : BUDGET OPI	0,00	896 105,72	0	896 105,72	896 105,72	0,00	210 991,00
		6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	0,00	1 900,00	0	1 900,00	0,00	1 900,00	3 358,00
		6542	CREANCES ETEINTES	1 208,16	2 600,00	0	2 600,00	0,00	2 600,00	3 801,79
		6557	CONTRIBUTIONS AU TITRE DE LA POLITIQUE DE L'HABITAT	25 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		657362	SUBV. FONCTIONNEMENT ETABLISSEMENTS RATTACHES - CCAS	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	211 703,00
		6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	417 168,91	422 862,00	0	422 862,00	399 723,16	23 138,84	198 252,00
		65888	AUTRES	170,85	250,00	0	250,00	1,33	248,67	0,00
	Total : ADM. GENERALE			448 057,64	1 328 933,72	0	1 328 933,72	1 299 679,62	29 254,10	633 354,79
	SERVICES TECHNIQUES									
		6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	0,00	0,00	0	0,00	40,50	-40,50	50,00
	Total : SERVICES TECHNIQUES			0,00	0,00	0	0,00	40,50	-40,50	50,00
	RESSOURCES HUMAINES									
		6531	IMDEMNITES DES ELUS	149 180,69	127 170,00	0	127 170,00	119 488,29	7 681,71	115 214,00
		6533	COTISATIONS DE RETRAITE DES ELUS	6 253,87	5 300,00	0	5 300,00	4 828,13	471,87	4 717,00
		6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE ELUS	0,00	7 700,00	0	7 700,00	7 754,72	-54,72	8 062,00
		65888	ARRONDIS PRELEV. A LA SOURCE - PERSONNEL COMMUNAL	0,00	150,00	0	150,00	1,37	148,63	10,00
	Total : RESS. HUMAINES			155 434,56	140 320,00	0	140 320,00	132 072,51	8 247,49	128 003,00
Total : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				603 492,20	1 469 253,72	0	1 469 253,72	1 431 792,63	37 461,09	761 407,79
CHARGES A CARACTERE GENERAL (CHAPITRE 011)										
	ADMINISTRATION GENERALE			487 562,96	483 289,00	-6 700	476 589,00	383 068,31	93 520,69	437 036,00
	SERVICES TECHNIQUES		Bâtiments, Services techniques, Environnement, Vie sportive, Travaux en régie	557 711,53	543 703,00	0	543 703,00	490 143,94	53 559,06	557 494,00
	CULTURE		Animations et Bibliothèques	85 757,56	85 932,00	-6 000	79 932,00	73 692,32	6 239,68	51 700,00
	FLUIDES		Eau/assainissement - énergies : électricité/gaz- combustibles	342 484,39	342 535,00	0	342 535,00	270 522,37	72 012,63	350 193,00
	RESSOURCES HUMAINES		Formations, frais de missions, paies à façon au CDG, autres services extérieurs	60 447,93	67 275,00	0	67 275,00	57 770,10	9 504,90	36 100,00
	EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE		Ecoles, Pôle Enfance: ALSH-PERI-PROP-REST-SCOL, Maison des Jeunes	415 658,40	339 672,00	24 000	363 672,00	353 668,83	10 003,17	404 988,00
Total : CHARGES A CARACTERE GENERAL				1 949 622,77	1 862 406,00	11 300	1 873 706,00	1 628 865,87	244 840,13	1 837 511,00
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (CHAPITRE 012)										
	RESSOURCES HUMAINES		Masse salariale+versement mobilité des agents de la commune, charges diverses	3 522 033,80	3 561 370,00	0	3 561 370,00	3 423 908,57	137 461,43	3 684 821,00
Total : CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				3 522 033,80	3 561 370,00	0	3 561 370,00	3 423 908,57	137 461,43	3 684 821,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES (CHAPITRE 67)										
		6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OP. DE GESTION COURANTE	0,00	41 115,77	0	41 115,77	41 115,77	0,00	0,00
		6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OP. DE GESTION COURANTE	0,00	0,00	0	0,00	240,00	-240,00	0,00
		673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	4 512,68	14 854,54	0	14 854,54	9 253,19	5 601,35	17 859,00
		678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	147,00	143 710,00	0	143 710,00	143 510,95	199,05	200,00
Total : CHARGES EXCEPTIONNELLES				4 659,68	199 680,31	0	199 680,31	194 119,91	5 560,40	18 059,00
CHARGES FINANCIERES (CHAPITRE 66)										
		66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	362 709,01	351 388,28	19 526	370 914,28	372 025,04	-1 110,76	306 635,76
		66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	5,54	0,00	0	0,00	-2 557,83	2 557,83	0,00
Total : CHARGES FINANCIERES				362 714,55	351 388,28	19 526	370 914,28	369 467,21	1 447,07	306 635,76
DEPENSES IMPREVUES										
		022	DEPENSES IMPREVUES	0,00	100 000,00	0	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Total : DEPENSES IMPREVUES				0,00	100 000,00	0	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (CHAPITRE 042)										
		6681	INDEMNITES POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT	5 411,20	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		6761	DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF. EN INV	4 700,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		6811	DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	608 498,56	660 317,50	231 023	891 340,50	615 849,76	275 490,74	632 644,93
		6811	NEUTRALISATION AC GRAND POITIERS	237 965,00	237 965,00	0	237 965,00	237 965,00	0,00	237 965,00
		6862	DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR SFIL	0,00	64 626,84	0	64 626,84	64 626,84	0,00	64 626,84
Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				856 574,76	962 909,34	231 023	1 193 932,34	918 441,60	275 490,74	935 236,77
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT										
		023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	444 082,82	0	444 082,82	0,00	444 082,82	1 061 659,15
Total : VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				0,00	444 082,82	0	444 082,82	0,00	444 082,82	1 061 659,15
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				7 299 097,76	8 952 590,47	261 849	9 214 439,47	7 966 595,79	1 247 843,68	8 706 830,47

Particip. reconversion de l'ancien EHPAD à Habitat de la Vienne au titre du déficit de logements sociaux : 25K€/an de 2017 à 2019

SUBVENTIONS ASSOCIATIONS & AUTRES					
via solde boni liquidation Val Vert Services	Réalisé 2019	BP+DM 2020	Réalisé 2020	Projet 2021	Commentaires
Subv. Ecoles	12 151,00	2 000	0,00	8 200,00	
Subv. Sacré Cœur (*)	86 604,11	90 000	87 537,39	90 000,00	
Autres Participations (MFR...)	3 381,73	5 500	1 681,18	3 000,00	
Subv. Associations	71 342,50	71 350	69 355,00	75 000,00	
Subv. Tour Poitou-Charentes	5 000,00	5 000	5 000,00	0,00	
Subv. Exceptionnelles	0	0	9 000,00	5 821,00	Fin du boni, financement territoire zéro chômeur
Subv. Exploitation CCAS (*)	40 274,00	33 775	32 240,00	46 359,00	En lien avec le vote du budget du CCAS
Subv. Masse salariale CCAS	182 815,00	199 324	178 997,00	165 344,00	
Subv. HLM de Poitiers	15 600,57	15 913	15 912,59	16 231,00	Op. 28 logements Jaunay ->1997 à 2028
TOTAL	417 168,91	422 862	399 723,16	409 955	Eclat - aide avec contrepartie de 6 cycles de formation pour les séniors

(*) Subvention versée à l'école privée du Sacré Cœur (convention signée en 2016 pour 5 ans) pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement pour les élèves domiciliés sur le territoire selon une méthode de calcul prédéfinie.

(*) Subvention pour assurer le fonctionnement du CCAS, établissement distinct avec son propre budget et agents. Participation au titre de la masse salariale, et des frais d'exploitation.

DECLARATION FRANCE BOIS FORET (Peupleraie de Parigny)

Cf. détails page 4 : masse salariale des agents COMMUNAUX -> décomposition + impacts règlementaires liés au contexte 2020

Régul SFIL

Dont Régul SFIL : 4 554,54€

Exceptionnel: écriture transfert résultat excédentaire du budget Assainissement à EDV pour 143 510€

CHARGES FINANCIERES					
	Réalisé 2019	BP+DM 2020	Réalisé 2020	Projet 2021	Commentaires
Prêts classiques	310 937	319 790	319 934	285 665	Consolidation intérêts + ICNE
Prêts SFIL (prêts n° 2 et 3)	22 549	21 895	21 751	20 970	Consolidation intérêts + ICNE
Intérêts de retard SFIL	29 228	29 229	29 229	0	Dernière année (2016 à 2020)
Total	362 715	370 914	370 914	306 636	

Comptabilisation de la part annuelle (charge à répartir SFIL), même montant tous les ans jusqu'en 2041

FOCUS CHARGES DE PERSONNEL

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - PROPOSITION PROJET 2021

Masse salariale

- Agents **COMMUNAUX** (Pour rappel, le CCAS et l'EHPAD sont des établissements distincts avec leur propre budget, leurs propres agents. La commune verse une subvention annuelle au CCAS au titre de la partie salariale et frais d'exploitation (cf. page 3 - chapitre 65))

Versement mobilité

Acquité par les entreprises de plus de 11 salariés, affecté au financement des dépenses de toute action en matière de transports. Application d'un % délibéré par GP : 0,33% en 2018, 0,65% en 2019, 0,98% en 2020 pour atteindre 1,30% à partir de 2021.

Charges diverses

- Visites médicales
- Cotisations CNP Assurances / CDG / FNC / CNAS
- Charges prestations soirées de l'été et Fêtes de la musique

JAUNAY-MARIGNY	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2021
Ratio charges de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	54,29%	56,03%	55,14%	54,67%	48,58%	54,92%

Impacts connus et liés au contexte 2021 sur l'évolution de la masse salariale:

Augmentation du smic 1% + Ind. Différentielle	979 €
GVT 2021: évolution échelon + grade 01/01/2021 + augmentation IFSE	25 661 €
Coût versement mobilité: taux 2019= 0,30 taux 2020= 0,98 taux 2021= 1,30	7 074 €
Evolution du taux AT: taux 2019=2,45 taux 2020=2,82 taux 2021= 2,70	-2 496 €
Piscine 2021 du 01/06 au 31/08/2021	45 000 €
Transfert Chapitre 011 Ressources Humaines (nature 6218) au Chapitre 012 -> Personnels extérieurs pour les Aff. Scolaires	38 189 €
Recours personnels extérieurs pour le sport (gymnases)	16 954 €
Transfert d'un agent du CCAS (ménage des salles) vers la commune (Affaires générales-> maison des associations-culture)	31 535 €
4 agents en situations d'absence maladie à long terme	125 256 €
TOTAL	288 152 €

CHARGES DE PERSONNEL DES AGENTS COMMUNAUX	2020			2021
	Budget Primitif	Compte administratif	Ecart Budget - Réalisé	Budget Primitif
CHARGES DIVERSES	57 234	45 320	-11 914	45 000
EDUCATION AFF. SCOLAIRES JEUNESSE	1 445 708	1 392 796	-52 912	1 538 883
POLICE SECURITE	95 923	95 213	-710	96 235
VIE CULTURELLE : BIBLIOTHEQUES	107 351	106 134	-1 217	109 083
VIE ASSOCIATIVE	51 591	50 564	-1 027	103 978
COMMUNICATION	47 775	47 918	143	49 036
AFFAIRES GENERALES	625 115	624 126	-989	610 990
URBANISME	96 385	95 593	-792	97 445
SERVICES TECHNIQUES	495 107	455 442	-39 665	568 657
ENVIRONNEMENT	437 854	405 711	-32 143	403 560
VIE SPORTIVE	101 327	105 093	3 766	61 954
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL	3 561 370	3 423 909	137 461	3 684 821

NB : ici le versement mobilité et la masse salariale sont cumulés

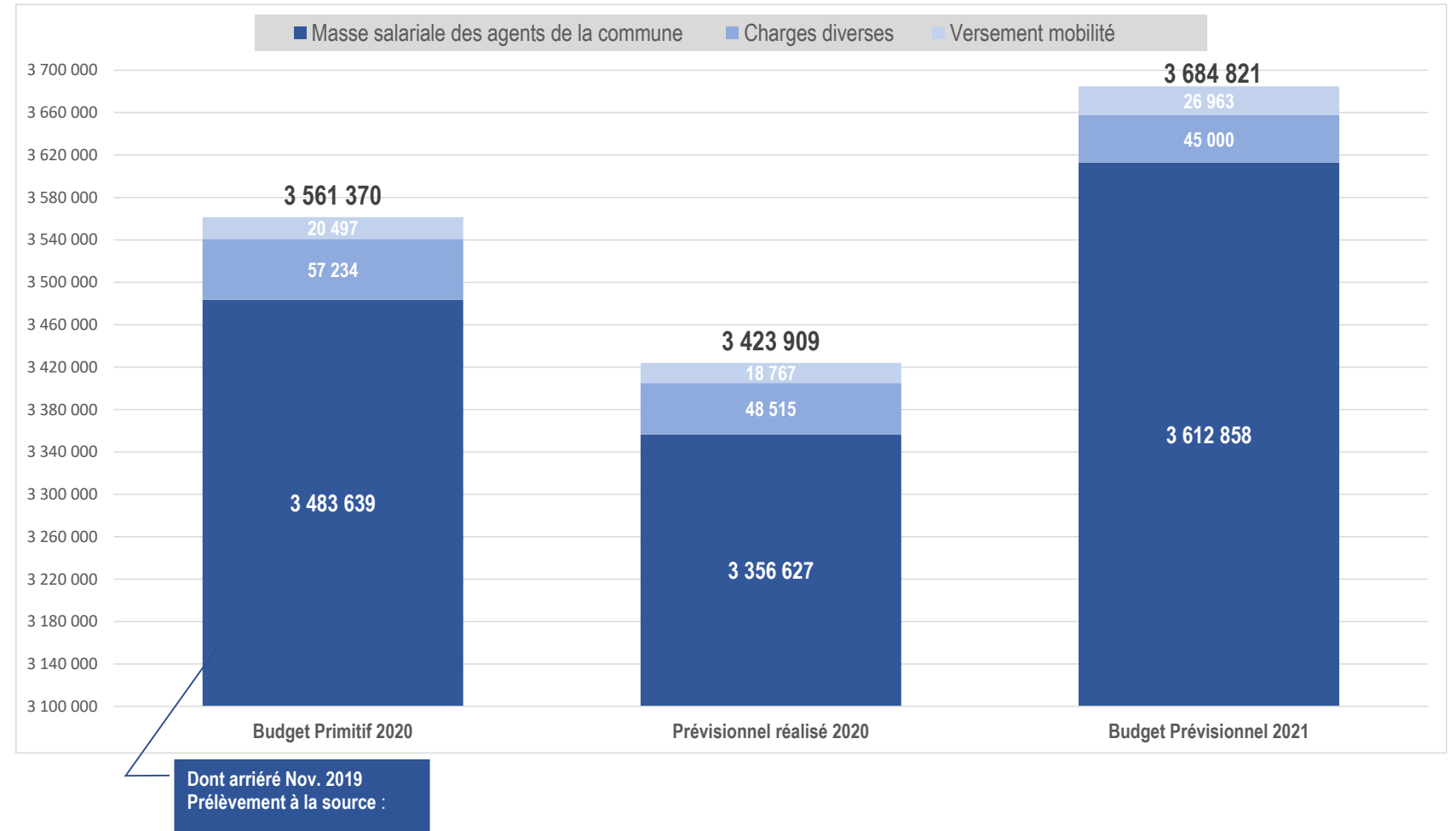
Agents communaux sports + piscine

Réaffectation imputation analytique d'un agent qui passé sur le service technique en 2019 au lieu de l'environnement + effets 3 titularisations + 7 830€ renfort 2 saisonniers 15j + 7 830€ remplacement de septembre à novembre

45K€ année 2020 + arriéré FNC 2018 3 912€ + 8 322€ validation de service (demande 01/20)

Réorganisation CTM, agents ciblés sports sont désormais sur du bâtiment

Plus d'agents ciblés sport. 2021 : Piscine + recours personnels extérieurs (gymnases)





SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - PROPOSITION PROJET 2021

RECETTES DE FONCTIONNEMENT					2019	2020				2021			
Chapitre voté	Gestionnaire	Nature			Compte administratif	Budget Primitif	Décisions modif. (DM)	Total budgété	Compte administratif	Ecart Budget - Réalisé	Budget Prévisionnel		
ATTENUATIONS DE CHARGES (CHAPITRE 013)													
	RESSOURCES HUMAINES												
		6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL		61 637,65	10 000,00	0,00	10 000,00	21 109,23	11 109,23	10 000,00		
		6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE		81,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total : RESSOURCES HUMAINES				61 718,72	10 000,00	0,00	10 000,00	21 109,23	11 109,23	10 000,00		
	EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE												
		Cf. détails en bas de page (3)	6419	FONDS DE SOUTIEN SUITE PEDT	Mauvaise imputation comptable doit passer sur du 74718 et non plus 6419	31 804,10	25 000,00	1 218,00	26 218,00	32 900,00	6 682,00	0,00	
	Total : EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE				31 804,10	25 000,00	1 218,00	26 218,00	32 900,00	6 682,00	0,00		
Total : ATTENUATIONS DE CHARGES					93 522,82	35 000,00	1 218,00	36 218,00	54 009,23	17 791,23	10 000,00		
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (CHAPITRE 75)													
	ADMINISTRATION GENERALE												
		Cf. détails en bas de page (1)	752	REVENUS DES IMMEUBLES		113 314,99	23 458,00	0,00	23 458,00	17 696,84	-5 761,16	4 000,00	
		Mauvaise imputation comptable doit passer sur du 752 et non plus 7478	752	LOYER LA POSTE - MARIGNY BRIZAY		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 552,00	
			7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (avoirs, petite enfance GP...)		18 007,28	12 500,00	0,00	12 500,00	12 028,44	-471,56	12 750,00	
	Total : ADM. GENERALE				131 322,27	35 958,00	0,00	35 958,00	29 725,28	-6 232,72	29 302,00		
	SERVICES TECHNIQUES												
			752	LOCATION GARAGE A VELOS A LA POSTE		1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	
		Cf. détails en bas de page (2)	7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		53 753,40	41 940,00	0,00	41 940,00	44 921,05	2 981,05	34 528,00	
	Total : SERVICES TECHNIQUES				54 953,40	43 140,00	0,00	43 140,00	46 121,05	2 981,05	35 728,00		
	CULTURE												
		Cf. détails en bas de page (1)	752	REVENUS DES IMMEUBLES (Location Prieuré)		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
			7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE (Régie Médiathèques)		30,84	0,00	0,00	0,00	83,40	83,40	55,00	
	Total : CULTURE				31,84	0,00	0,00	0,00	84,40	84,40	56,00		
	FLUIDES												
			7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		Régul avoir edf	0,00	0,00	0,00	43,19	43,19	0,00	
	Total : FLUIDES				1 861,59	0,00	0,00	0,00	43,19	43,19	0,00		
	RESSOURCES HUMAINES												
			7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE (PASRAU - arrondis)		0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	2,26	0,00	
	Total : RESSOURCES HUMAINES				1 861,59	0,00	0,00	0,00	2,26	2,26	0,00		
	EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE												
		Cf. détails en bas de page (3)	7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE (Régie Maison des Jeunes)		1 861,59	1 000,00	0,00	1 000,00	1 935,75	935,75	2 000,00	
	Total : EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE				1 861,59	1 000,00	0,00	1 000,00	1 935,75	935,75	2 000,00		
Total : AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					188 169,10	80 098,00	0,00	80 098,00	77 911,93	-2 186,07	67 086,00		
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS (CHAPITRE 74)													
	ADMINISTRATION GENERALE												
			7411	DOTATION FORFAITAIRE		1 122 780,00	1 093 554,00	0,00	1 093 554,00	1 095 349,00	1 795,00	1 064 249,00	
			74121	DOTATION DE SOLIDARITE RURALE		177 340,00	177 340,00	0,00	177 340,00	177 340,00	0,00	177 340,00	
		En 2019, mauvaise imputation comptable, regroupant la DNP (62-954) et le FPIC (82-140)	74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION		145 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			74718	AUTRES (ETAT)		Remboursement frais élections européennes	765,65	1 598,00	0,00	1 598,00	1 613,75	15,75	0,00
			7472	PARTICIPATION DE LA REGION - UTILISATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS GYMPLI		5 638,00	5 612,00	0,00	5 612,00	5 637,58	25,58	5 638,00	
			7473	PARTICIPATION DU DEPARTEMENT - GYMNASSE COLLEGE ST EXUPERY		5 488,00	5 488,00	0,00	5 488,00	5 488,00	0,00	5 488,00	
		Hors le FPIC doit passer sur la ligne 73-223	7476	REMBOURSEMENT EHPAD (MARCHE ASSURANCES)		2 328,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7477	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS		0,00	0,00	0,00	0,00	5 060,00	5 060,00	0,00	
		Mauvaise imputation comptable doit passer sur du 752 et non plus 7478	7478	LOYER LA POSTE - MARIGNY BRIZAY		12 566,00	12 662,00	0,00	12 662,00	12 552,00	-110,00	0,00	
			748313	DOTAT. DE COMPENS. DE LA REFORME DE LA TAXE PROF.		136 947,00	133 524,00	0,00	133 524,00	134 629,00	1 105,00	134 000,00	
			74832	ATTRIB.FONDS DEPARTEMENT.DE PEREQUATION DE LA TAXE		11 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES		13 123,00	12 970,00	0,00	12 970,00	12 970,00	0,00	12 970,00	
			74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION		74 677,00	78 443,00	0,00	78 443,00	78 443,00	0,00	0,00	
			7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS		0,00	0,00	18 308,00	18 308,00	0,00	-18 308,00	0,00	
	Total : ADM. GENERALE				1 707 806,14	1 521 191,00	18 308,00	1 539 499,00	1 529 082,33	-10 416,67	1 399 685,00		
	CULTURE												
			7473	SUBVENTIONS VIE CULTURELLE		6 200,00	4 300,00	0,00	4 300,00	5 400,00	1 100,00	2 350,00	
			7478	AUTRES ORGANISMES		Subv Leader - Marché bio 2016	0,00	0,00	0,00	1 802,12	1 802,12	0,00	
	Total : CULTURE				6 200,00	4 300,00	0,00	4 300,00	7 202,12	2 902,12	2 350,00		
	EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE												
		Cf. détails en bas de page (3)	74718	FONDS DE SOUTIEN SUITE PEDT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	
		Cf. détails en bas de page (3)	7472	SUBVENTION REGION NVELLE AQUITAINE (Accompagnatures transports)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Cf. détails en bas de page (3)	7478	AUTRES ORGANISMES (PARTICIPATION CAF: accueil de loisirs, maison des jeunes, périscolaire)		216 188,52	212 420,00	0,00	212 420,00	234 338,21	21 918,21	194 370,00	
	Total : EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE				216 188,52	212 420,00	0,00	212 420,00	234 338,21	21 918,21	221 370,00		
Total : DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					1 930 194,66	1 737 911,00	18 308,00	1 756 219,00	1 770 622,66	14 403,66	1 623 405,00		
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (CHAPITRE 042)													
	ADMINISTRATION GENERALE												
			722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (TRAVAUX EN REGIE)		0,00	85 488,00	12 310,00	97 798,00	77 125,04	-20 672,96	107 840,00	
			7768	NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS - NEUTRALISATION AC GRAND POITIERS		237 965,00	237 965,00	0,00	237 965,00	237 965,00	0,00	237 965,00	
			7768	NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS - SUBVENTIONS D'EQUIP. VERSEES		0,00	0,00	218 713,00	218 713,00	218 712,87	-0,13	218 483,00	
			777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTÉ DE RESULTAT		8 088,04	8 124,85	0,00	8 124,85	8 088,04	-36,81	8 088,04	
			7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7811	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS DES IMMO. INCORPOR. ET CORPOR.		666,37	0,00	0,00	0,00	20 707,00	20 707,00	0,00	
	Total : ADM. GENERALE				246 719,41	331 577,85	231 023,00	562 600,85	562 597,95	-2,90	572 376,04		
	SERVICES TECHNIQUES												
			722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (TRAVAUX EN REGIE)		82 069,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total : SERVICES TECHNIQUES				82 069,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS					328 788,68	331 577,85	231 023,00	562 600,85	562 597,95	-2,90	572 376,04		
PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES (CHAPITRE 70)													

Indemnités journalières + rbst trop perçu/versé

Pas de locations de Janvier à Avril.

Hypothèse CA 2020 de Mai à Décembre car aucune visibilité

* Refac P.Enfance (base 2020 sans la téléphonie): 7 500€
* Régie photocopies : 250€
* Contentieux : 5K€

* Refac. Petite Enfance GP 8073,70€
*Avoirs 3 539,74€
* Rachats cartouches 164€
* Régie photocopies 251€

Elect.Municipales 15/03 : 765€

Participations achat de masques: 848€

Grand Poitiers Biodiversité nocturne - programme Prom'haies

CA 2020 soirées été, marché des saveurs, clan mômes

	ADMINISTRATION GENERALE									
		70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES	7 209,50	4 500,00	0,00	4 500,00	7 421,00	2 921,00	5 000,00
		70323	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	26 042,27	18 710,00	0,00	18 710,00	19 497,09	787,09	15 064,00
		70632	DROITS D'ENTREE PISCINE	28 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 652,00
		7067	FACTURATION AGENTS PRENANT LEURS REPAS A L'EHPAD	1 640,00	1 500,00	0,00	1 500,00	388,00	-1 112,00	750,00
				63 374,77	24 710,00	0,00	24 710,00	27 306,09	2 596,09	35 466,00
			Total : ADM. GENERALE							
			SERVICES TECHNIQUES							
		7022	COUPES DE BOIS	8 059,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70323	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	39,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7083	LOCATIONS DIVERSES (Groupe électrogène)	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70841	INTERVENTIONS CTM DANS LE CADRE DU PERIMETRE DES BUDG. ANNEXES	0,00	6 400,00	0,00	6 400,00	5 180,00	-1 220,00	6 300,00
			Total : SERVICES TECHNIQUES	9 538,62	6 400,00	0,00	6 400,00	5 180,00	-1 220,00	6 300,00
			CULTURE							
		7062	SAISON CULTURELLES + REDEVANCES BIBLIOTHEQUES	23 830,95	23 000,00	0,00	23 000,00	18 604,07	-4 395,93	10 000,00
			Total : CULTURE	23 830,95	23 000,00	0,00	23 000,00	18 604,07	-4 395,93	10 000,00
			EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE							
			Cf. détails en bas de page (3)							
		7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL - ACCUEIL DE LOISIRS	97 127,95	45 000,00	11 300,00	56 300,00	90 614,97	34 314,97	61 000,00
		7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG. - PERISCOLAIRE + REST. SCOLAIRE	380 145,23	266 000,00	0,00	266 000,00	234 378,53	-31 621,47	371 000,00
		70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE - NAVETTES TRANSPORT	2 682,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total : EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE	479 955,81	311 000,00	11 300,00	322 300,00	324 993,50	2 693,50	432 000,00
			Total : PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	576 700,15	365 110,00	11 300,00	376 410,00	376 083,66	-326,34	483 766,00
			PRODUITS EXCEPTIONNELS (CHAPITRE 77)							
			Exceptionnel: écriture transfert résultat déficitaire du budget Eau à EDV 51 005€							
			ADMINISTRATION GENERALE							
			Exceptionnel: certificats d'économie d'énergie : 102 800€	109 511,53	51 005,00	0,00	51 005,00	56 696,28	5 691,28	300,00
			SERVICES TECHNIQUES							
			MACIF - Sinistre Mur de la Payre 1 451€	6 866,24	0,00	0,00	0,00	1 451,16	1 451,16	1 786,00
			CULTURE							
				2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RESSOURCES HUMAINES							
			Arriéré Nov. 2019 Prélèvement à la source : 6 784€	618,57	6 784,00	0,00	6 784,00	9 278,14	-2 494,14	3 000,00
			EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE							
			Prestations action sanitaire et sociale MSA - Cf. détails en bas de page (3)	3 682,80	18 500,00	0,00	18 500,00	16 963,43	-1 536,57	3 000,00
			Total : PRODUITS EXCEPTIONNELS	120 681,14	76 289,00	0,00	76 289,00	84 389,01	8 100,01	8 086,00
			PRODUITS FINANCIERS (CHAPITRE 76)							
			SFIL							
		76811	SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISEE	0,00	53 450,47	0,00	53 450,47	53 450,47	0,00	0,00
		76811	SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISEE	0,00	-94 566,24	0,00	-94 566,24	-94 566,24	0,00	0,00
		76811	SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISEE	0,00	41 115,77	0,00	41 115,77	41 115,77	0,00	53 450,47
		7688	AUTRES	63,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total : PRODUITS FINANCIERS	63,64	0,00	0,00	0,00	0,00		53 450,47
			REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS (CHAPITRE 73)							
		73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	2 397 909,00	2 444 731,00	0,00	2 444 731,00	2 443 689,00	-1 042,00	2 570 779,00
		73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	1 808 581,00	1 793 832,00	0,00	1 793 832,00	1 793 832,00	0,00	1 793 832,00
		73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	8 414,00	8 414,00	0,00	8 414,00	8 494,00	80,00	8 400,00
		73221	FNGIR		0,00	203 094,00	203 094,00	203 031,00	-63,00	203 031,00
		73223	FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET INTERCO. (FPIC)	0,00	50 621,00	0,00	50 621,00	54 195,00	3 574,00	54 000,00
		7323	REVERSEMENT DU PRELEVEMENT DE L'ETAT	203 031,00	203 094,00	-203 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7336	DROITS DE PLACE	2 954,75	2 400,00	0,00	2 400,00	2 368,14	-31,86	2 660,00
		7343	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	21 852,00	21 850,00	0,00	21 850,00	22 887,00	1 037,00	22 884,00
		7351	TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	27 926,60	40 000,00	0,00	40 000,00	45 700,33	5 700,33	90 000,00
		7368	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	5 203,64	5 200,00	0,00	5 200,00	4 083,48	-1 116,52	3 750,00
		7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	196 939,17	155 000,00	0,00	155 000,00	271 563,74	116 563,74	155 000,00
			Total : REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS	4 672 811,16	4 725 142,00	0,00	4 725 142,00	4 849 843,69	124 701,69	4 904 336,00
			RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT							
		002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	867 087,18	1 601 462,62	0,00	1 601 462,62	1 601 462,62	0,00	984 324,96
			Total : RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	867 087,18	1 601 462,62	0,00	1 601 462,62	1 601 462,62	0,00	984 324,96
			TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	8 778 018,53	8 952 590,47	261 849,00	9 214 439,47	9 376 920,75	162 481,28	8 706 830,47

POINTS DÉTAILLÉS

EN SURBRILLANCE ORANGE :

CE SONT LES ELEMENTS
COMPOSANT LE PANIER DE
RESSOURCES

(Focus page suivante)

1. REVENUS DES IMMEUBLES

	Réalisé 2019	Projet 2020 (Février)	Projet 2020 voté (Juillet)	Titres	Projet 2021
AGORA	39 447 €			12 726 €	
CURE	1 523 €			-6 €	
MARIGNY	10 671 €			4 731 €	
MAXIMEMIT	60 €			0 €	
PRIEURE	1 €			1 €	
TONNELLE	1 614 €			246 €	
TOTAL	53 316 €	50 000 €	23 458 €	17 698 €	4 001 €

+ Convention Merlon arriéré 2017/2018 : 60K€ en 2019

Ecart Budget - Réalisé 2020 : -5 760 €

2. AUTRES PRODUITS (CTM)

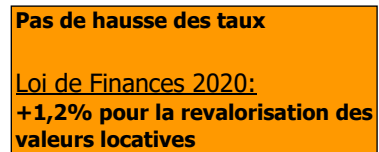
	Réalisé 2019	Projet 2020 (Février)	Projet 2020 voté (Juillet)	Titres	Projet 2021
7588- Entretien Villa Marguerite	5 100 €	5 100 €	5 100 €	5 100 €	5 100 €
7588 - Balayage	42 000 €	39 840 €	36 840 €	35 047 €	28 728 €
7588 - Divers (tracto+chauffeur, dépôts sauv.)	554 €	0 €	0 €	1 629 €	0 €
7588 - Missions s/OPI	6 099 €				
7588 - Photovoltaïques CTM MB	0 €	0 €	0 €	3 146 €	700 €
TOTAL	53 753 €	44 940 €	41 940 €	44 921 €	34 528 €

Ecart Budget - Réalisé 2020: 2 981 €

3. PRODUITS DU SERVICE EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE

	Réalisé 2019	Projet 2020 (Février)	Projet 2020 voté (Juillet)	Budget voté + Décisions Modif.	Titres	Projet 2021
013 - ATTENUATIONS DE CHARGES						
FONDS DE SOUTIEN SUITE PEDT	31 700,00	28 000	25 000	26 218	32 900	0
70 - PRODUITS DES SERVICES						
ACCUEIL DE LOISIRS	97 127,95	82 000	45 000	56 300	90 615	61 000
PERISCOLAIRE	102 945,53	120 000	91 000	91 000	46 716	101 000
RESTAURATION SCOLAIRE	277 199,70	230 000	175 000	175 000	187 663	270 000
NAVETTES TRANSPORT	2 682,63	0	0	0	0	0
74 - DOTATIONS						
ACCUEIL DE LOISIRS - CAF	83 660,67	75 000	71 000	71 000	84 788	60 050
MAISON DES JEUNES - CAF	6 034,61	6 000	4 000	4 000	2 279	4 320
PERISCOLAIRE - CAF	126 493,24	120 000	127 940	127 940	137 791	130 000
Offre de loisirs été 2020 - CAF exceptionnel	0	0	9 480	9 480	9 480	0
FONDS DE SOUTIEN SUITE PEDT						27 000
TRANSPORT - GP (Accompagnateurs)	0	11 250	0	0	0	0
75 - AUTRES PROD. GEST. COURANTE						
MAISON DES JEUNES - Régie	1 861,59	2 000	1 000	1 000	1 936	2 000
77 - PRODUITS S.EXC.						
PERISCOLAIRE - MSA	3 682,80	3 500	3 500	3 500	2 993	3 000
2S2C 2020 - exceptionnel	0	0	15 000	15 000	13 970	0
TOTAL	733 389	677 750	567 920	580 438	611 131	658 370

Ecart budget - réalisé 2020: 30 693 €



FOCUS PANIER DE RESSOURCES

A- Impôts	
(Pouvoir de taux)	
TH (Taxe d'habitation)	
FB (Foncier bâti)	
Ponction - coefficient multiplicateur	
FNB (Foncier non bâti)	
Sous-Total	
Allocation compensatrice: exonération taxe d'habitation	
Allocation compensatrice: taxes foncières propriétés Non Bâties et Bâties	
Total A	
B - Dotations	
(Le Conseil n'a aucun pouvoir)	
B1 - Dotations économiques :	
Allocations compensatrices	
DCRTP (Dot. Compensation de la réforme de la taxe pro.)	
FNGIR (Fonds national de garantie individuelles des ressources)	
Rôle sup. années ant.	
Total B1	
B2 - Dotations :	
D G F (Dotation Globale de Fonctionnement)	
DNP (Dotation Nationale de Péréquation)	
DSR (Dotation de Solidarité Rurale)	
Total B2	
Total B1 + B2	
FPIC (Fonds national de péréquation des ress. Interco. et communales)	
Dotation Solidarité Communautaire	
Total B	
C - Attribution de compensations	
CFE (Cotisation foncière des entreprises)	
CVAE (Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises)	
IFER (Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux)	
TASCOM (Taxe sur les surfaces commerciales)	
Taxe additionnelle FB (Foncier bâti)	
Part départementale de la TH (Taxe d'habitation)	
Compensation part salaires	
Compensation de recettes	
Total C	
Soit un Panier de Ressources (Total A+B+C)	

Année 2019		Année 2020			Année 2021	
Compte administratif 2019		Budget Primitif BP 2020	BP+DM 2020	Compte administratif	Budget Prévisionnel	
-		1 105 256	1 105 256	-	-	
-		1 279 475	1 279 475	-	2 903 779	
					-333 000	
-		60 000	60 000	-	60 000	
2 397 909		2 444 731	2 444 731	2 443 689	2 630 779	
74 677		78 443	78 443	78 443	-	
13 123		12 970	12 970	12 970	12 970	
2 485 709		2 536 144	2 536 144	2 535 102	2 643 749	
11 059		-	-	-	-	
136 947		133 524	133 524	134 629	134 000	
203 031		203 094	203 094	203 031	203 031	
-		-	-	-	-	
351 037		336 618	336 618	337 660	337 031	
1 122 780		1 093 554	1 093 554	1 095 349	1 064 249	
62 954		-	-	-	-	
177 340		177 340	177 340	177 340	177 340	
1 363 074		1 270 894	1 270 894	1 272 689	1 241 589	
1 714 111		1 607 512	1 607 512	1 610 349	1 578 620	
82 140		50 621	50 621	54 195	54 000	
8 414		8 414	8 414	8 494	8 400	
1 804 665		1 666 547	1 666 547	1 673 038	1 641 020	
1 808 581		1 793 832	1 793 832	1 793 832	1 793 832	
6 098 955		5 996 523	5 996 523	6 001 972	6 078 601	

FIN DES AVANTAGES ACCORDES AUX COMMUNES NOUVELLES

Taux 2016	JAUNAY-CLAN	MARIGNY-BRIZAY
Taxe d'Habitation	18,30	22,01
Taxe sur le Foncier Bâti	15,17	16,04
Taxe sur le Foncier Non Bâti	45,63	49,50
CFE (Cotisation Foncière des Entreprises)	20,31	22,59

Taux 2017 - 2018 - 2019 - 2020	JAUNAY-MARIGNY
Taxe d'Habitation	20,08
Taxe sur le Foncier Bâti	15,25
Taxe sur le Foncier Non Bâti	29,34

Taux 2021	Commune	Département	Nouveau taux communal	JAUNAY MARGN
Taxe sur le Foncier Bâti	15,25	17,25	32,50	34,61
Taxe sur le Foncier Non Bâti				29,34

Proposition hausse du taux : +5,3%

Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle 2019: 1/3 de 2018. 2020 plus éligible

La suppression de la taxe professionnelle en 2011 a été suivie par l'instauration de 2 fonds de soutien permettant une transformation de la fiscalité locale atténuant les effets de seuil. Ont été instaurés le FNGIR afin d'assurer une compensation intégrale des baisses de produits de la fiscalité d'une part, et la DCRTP instaurant un « plancher » de ressources d'autre part.

DSR Péréquation 138 413 € + DSR Cible 38 927€ = 177 340 €

FOCUS POINT B.
COMMENTAIRES SUR LES DOTATIONS (PROJET 2021)

FNGIR: montant figé selon l'étude Klopfer et Grand Poitiers.

DCRTP: montant stable par rapport à 2020 car le Coefficient d'Intégration Fiscale de GP est stabilisé et l'enveloppe attribuée à GP et ses communes devrait être stable (info GP)

DGF: la projection pour 2021 est en baisse, -2,84% selon l'outil d'estimation de l'AMF
baisse de 2,84% soit - 31 100€

DSR: selon l'étude du cabinet Klopfer et GP, stabilité jusqu'en 2022, puis en 2023 perte de la part "cible", et retour progressif au droit commun sur la part "péréquation", soit une perte de -58K€ lissée sur 2 ans (2023-2024)

FPIC: selon l'étude de Grand Poitiers, le coefficient d'intégration fiscale est stabilisé et l'enveloppe attribuée à GP et ses communes devrait être stable. Iso 2020

DOTATION SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE : iso 2020 (étude Grand Poitiers)

► Soit un projet de dotations en baisse de -32 018 € (Réalisé 2020 - Projet 2021)

Impact Petite
Enfance
(- 48 249€) et
balayage des
voiries
communautaires
(+ 33 500€) =
-14 749€



BUDGET PRINCIPAL
COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - BUDGET 2021 PREVISIONNEL
Section d'investissement dépense

INVESTISSEMENT DEPENSES					2019	2020	2021
Opération / Chapitre	Chapitre voté	Gestionnaire (Code)	Nature	Nature	Total réalisé	Total budgété	BP prévisionnel
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
		AGENERALE 103		PLAN DE RELANCE FCTVA	78 592,00		
		AGENERALE 1068		EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		975 520,30	975 520,30
Total : DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					78 592,00	975 520,30	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
		AGENERALE 1641		EMPRUNTS EN EUROS	648 003,18	903 021,80	696 693,05
		AGENERALE 16441		OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	225 739,47		231 921,76
		AGENERALE 1678		AUTRES EMPRUNTS ET DETTES			2 665,80
Total : EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					873 742,65	903 021,80	846 131,63
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS						
		AGENERALE 13911		ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	3 060,96	3 097,77	3 060,96
		AGENERALE 13912		REGIONS	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		AGENERALE 13913		DEPARTEMENTS	1 470,93	1 470,93	1 470,93
		AGENERALE 13916		AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	958,80	958,80	958,80
		AGENERALE 13918		AUTRES	162,31	162,31	162,31
		AGENERALE 13931		DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX	638,02	638,02	638,02
		AGENERALE 13932		AMENDES DE POLICE	797,02	797,02	797,02
		AGENERALE 198		NEUTRALISATIONS DES AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS	237 965,00	456 678,00	456 677,87
		AGENERALE 2111		TERRAINS NUS			
		AGENERALE 21318		AUTRES BATIMENTS PUBLICS		97 798,00	107 840,00
		AGENERALE 28088		AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2,00		
		AGENERALE 28041512		BATIMENTS ET INSTALLATIONS			20 647,00
		AGENERALE 281578		AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	315,31		
		AGENERALE 28188		AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			60,00
		AGENERALE 28182		MATERIEL DE TRANSPORT	349,06		
		AGENERALE 4817		PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE			
		CTM 2128		AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	21 337,73		43 209,54
		CTM 21311		HOTEL DE VILLE	3 636,72		
		CTM 21312		BATIMENTS SCOLAIRES	2 899,76		
		CTM 21318		AUTRES BATIMENTS PUBLICS	40 145,11		27 452,74
		CTM 21534		RESEAUX D'ELECTRIFICATION	4 502,38		4 661,42
		CTM 2188		AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 736,90		1 801,34
		CTM 2312		AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	3 810,67		
Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS					328 788,68	562 600,85	562 597,95
OPERATIONS PATRIMONIALES							
043		AGENERALE 2088		AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	665,60		
041		AGENERALE 2128		AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		41 101,38	36 301,38
Total : OPERATIONS PATRIMONIALES					665,60	41 101,38	0,00
RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT							
		AGENERALE 001		RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	1 045 692,64		
Total : RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT					1 045 692,64	0,00	0,00
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES							
		CTM 2046		ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT	237 965,00	237 965,00	237 965,00
Total : SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					237 965,00	237 965,00	237 965,00
Total :					2 565 446,57	2 720 209,33	2 715 402,65
1 656 472,67							
0010	CONSERVATOIRE DES ARTS						
		AGENERALE 2184		MOBILIER		6 824,44	6 824,44
		CTM 21534		RESEAUX D'ELECTRIFICATION			
		CTM 2031		FRAIS D'ETUDES			
		CTM 21318		AUTRES BATIMENTS PUBLICS	12 047,36	23 808,00	5 049,99
		CTM 2184		MOBILIER	2 496,96		
		CTM 2188		AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 332,22		33,33
Total : CONSERVATOIRE DES ARTS					32 876,54	30 632,44	11 907,76
00105							
ENVIRONNEMENT		CTM 2121		PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES		23 472,00	2 064,96
		CTM 2128		AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			2 625,02
		CTM 2188		AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 895,20	5 000,00	4 999,20
					18 895,20	28 472,00	9 689,18
Total : ENVIRONNEMENT							23 800,00
00109	COMMUNICATION						
		AGENERALE 2128		AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	1 291,46		
		AGENERALE 2188		AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 142,79	10 690,00	4 460,46
Total : COMMUNICATION					26 434,25	10 690,00	4 460,46
00122	SECURITE						
		AGENERALE 2188		AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	442,80	3 442,80	2 870,42
		CTM 2051		CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		5 868,00	5 868,00
		CTM 21534		RESEAUX D'ELECTRIFICATION	12 777,85	5 000,00	
		CTM 2182		MATERIEL DE TRANSPORT	14 871,76		
		CTM 2188		AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 386,84	56 476,36	25 794,53
Total : SECURITE					42 479,25	70 787,16	34 532,95
00128							20 000,00
GYMNASSE DE LA PAYRE		CTM 21318		AUTRES BATIMENTS PUBLICS	20 584,10	10 900,00	10 883,90
Total : GYMNASSE DE LA PAYRE					20 584,10	10 900,00	10 883,90
0013							0,00
TRAVAUX AUX ECOLES		AGENERALE 2031		FRAIS D'ETUDES	11 055,00		
		AGENERALE 2183		MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
		CTM 21312		BATIMENTS SCOLAIRES	6 035,58	21 000,00	3 859,10
		CTM 2188		AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 300,80	3 700,00	8 000,00
		SCOLAIRE 2183		MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	16 723,90	7 000,00	6 897,60
		SCOLAIRE 2184		MOBILIER	2 092,04	1 007,77	1 094,00
		SCOLAIRE 2188		AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 041,49	4 513,62	3 143,17
Total : TRAVAUX AUX ECOLES					40 248,81	37 221,39	14 993,87
00139							158 000,00
POLE ENFANCE - CENTRE DE LOISIRS		SCOLAIRE 21318		AUTRES BATIMENTS PUBLICS			8 390,81
		CTM 2188		AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		11 101,00	2 700,11
		SCOLAIRE 2051		CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	3 940,60	240,00	606,00
		SCOLAIRE 2183		MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	458,04	1 500,00	676,80
		SCOLAIRE 2184		MOBILIER	3 777,45		192,72
		SCOLAIRE 2188		AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 459,96	7 500,00	1 654,77
Total : POLE ENFANCE - CENTRE DE LOISIRS					19 638,05	20 341,00	14 221,21
0014							6 700,00
TRAVAUX SPORTS		CTM 2031		FRAIS D'ETUDES		6 912,00	5 700,00
		CTM 21318		AUTRES BATIMENTS PUBLICS			
		CTM 2188		AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 265,20	12 065,20	9 914,40
Total : TRAVAUX SPORTS					9 265,20	18 977,20	16 826,40
00149							9 700,00
ACCESSIBILITE HANDICAP		CTM 2128		AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		6 676,32	6 676,32
		CTM 21311		HOTEL DE VILLE		22 500,00	22 347,60
		CTM 21318		AUTRES BATIMENTS PUBLICS	857,40		
Total : ACCESSIBILITE HANDICAP					857,40	29 176,32	29 023,92
0023							30 000,00
EQUIPEMENTS SERVICES TECHNIQUES		CTM 2121		PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	6 341,28		264,00
		CTM 2182		MATERIEL DE TRANSPORT	185 880,00		57 000,00
		CTM 2184		MOBILIER	7 746,49	3 500,00	2 445,60
		CTM 2188		AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 480,94	28 400,00	28 353,06
Total : EQUIPEMENTS SERVICES TECHNIQUES					209 448,71	31 900,00	31 062,66
0026							115 500,00
ACQUISITIONS FONCIERES		AGENERALE 2031		FRAIS D'ETUDES		809,40	0,00
		AGENERALE 2111		TERRAINS NUS	2 542,92	102 396,25	12 017,14
		AGENERALE 2112		TERRAINS DE VOIRIE	18 872,04	12 057,49	1,00
		AGENERALE 2115		TERRAINS BATIS	1 079,78	35 000,00	30 000,00
		AGENERALE 2118		AUTRES TERRAINS	340,33	14 389,38	
		AGENERALE 2138		AUTRES CONSTRUCTIONS	4 081,54		
Total : ACQUISITIONS FONCIERES					26 916,61	164 652,52	42 018,14
0031							5 000,00
EQUIPEMENTS SERVICES ADMINISTRATIFS		AGENERALE 2051		CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			4 315,20
		AGENERALE 2183		MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	12 949,39	59 727,68	44 964,46
		AGENERALE 2184		MOBILIER	4 650,88		786,78
		AGENERALE 2188		AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 943,82	11 029,25	4 337,40
		CTM 21311		HOTEL DE VILLE	4 737,12	13 168,10	10 400,51
		CTM 2188		AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 814,00	11 656,21	11 415,69
Total : EQUIPEMENTS SERVICES ADMINISTRATIFS					28 095,21	95 581,24	76 220,04
0058							27 000,00
BIBLIOTHEQUES / MEDIATHEQUES		CULTURE 21318		AUTRES BATIMENTS PUBLICS	5 401,94		
		CULTURE 2184		MOBILIER		750,00	1 036,86
		CULTURE 2188		AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 310,00	724,37
Total : BIBLIOTHEQUES / MEDIATHEQUES					5 401,94	2 060,00	1 761,23
0075MB							8 860,00
BATIMENTS DIVERS		CTM 2313		CONSTRUCTIONS	16 613,57	13 401,06	506,88
Total : BATIMENTS DIVERS					16 613,57	13 401,06	506,88
0080							0,00
BATIMENTS COMMUNAUX		AGENERALE 21316		EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	2 537,46	11 870,40	7 500,00
		CTM 2188		AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 851,20	3 381,00	1 031,04
Total : BATIMENTS COMMUNAUX					5 388,66	15 251,40	5 774,74
0081							14 500,00
GRANDS TRAVAUX COMMUNE		AGENERALE 2031		FRAIS D'ETUDES	7 200,00	31 276,80	17 784,00
		AGENERALE 2313		CONSTRUCTIONS		280 000,00	5 197,20
		AGENERALE 2188		AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			2 812,92
		CTM 2031		FRAIS D'ETUDES	6 492,00	35 000,00	
		CTM 2121		PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES		2 057,45	2 057,45
		CTM 2128		AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	56 686,68	6 222,01	6 159,01
		CTM 21318		AUTRES BATIMENTS PUBLICS	571 242,02	582 993,55	502 209,49
		CTM 21531		RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	10 840,30	6 742,12	4 949,26
		CTM 21532		RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	53 367,54		
		CTM 21533		RESEAUX CABLES		2 186,09	2 186,09
		CTM 21534		RESEAUX D'ELECTRIFICATION	7 179,23	5 299,90	10 865,34
		CTM 21538		AUTRES RESEAUX		12 500,00	7 114,80



BUDGET PRINCIPAL
COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - BUDGET 2021 PREVISIONNEL
Section d'investissement recette

INVESTISSEMENT RECETTES					2019	2020					2021
Chapitre	Chapitre voté	Gestionnaire (Code)	Nature	Nature	Total réalisé	Budget	Reste à réaliser N-1	DM	Total budgété	Total Réalisé	BP prévisionnel 2021
			DEPENSES IMPREVUES								
		AGENERALE	2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1,00						
			Total : DEPENSES IMPREVUES		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES								
10		AGENERALE	10222	F.C.T.V.A.	201 876,00	163 000,00			163 000,00	196 147,00	160 000,00
		AGENERALE	10226	TAXE D'AMENAGEMENT	91 549,90	60 000,00			60 000,00	65 110,68	60 000,00
		AGENERALE	10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL	12 000,00						
		AGENERALE	1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 046 000,00						426 000,00
			Total : DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		1 351 425,90	223 000,00	0,00	0,00	223 000,00	261 257,68	646 000,00
			EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
16		AGENERALE	1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 000 000,00	108 790,00			108 790,00		1 000 000,00
		SCOLAIRE	1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES	13 329,00						
			Total : EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		2 013 329,00	108 790,00	0,00	0,00	108 790,00	0,00	1 000 000,00
			OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS								
		AGENERALE	1641	EMPRUNTS EN EUROS	5 411,20						
		AGENERALE	192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION	4 700,00					0,00	7 000,00
		AGENERALE	2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA.NUM DU CADAST	2 593,16	3 406,40			3 406,40	2 594,40	1 707,14
		AGENERALE	28031	FRAIS D'ETUDES	9 114,70	10 648,59			10 648,59	12 765,99	11 313,60
		AGENERALE	28032	FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	1 503,00	1 503,00			1 503,00	1 503,00	1 505,19
		AGENERALE	2804132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	67 123,53	67 123,53			67 123,53	67 123,53	67 123,53
		AGENERALE	28041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	31 087,90	31 087,90			31 087,90	31 087,90	31 087,90
		AGENERALE	28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	169 427,05	156 364,91		218 713,00	375 077,91	135 719,57	153 393,59
		AGENERALE	280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	15 843,15	15 843,15			15 843,15	15 843,15	15 843,15
		AGENERALE	2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00	
		AGENERALE	28046	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT	237 965,00	237 965,00			237 965,00	237 965,00	237 965,00
		AGENERALE	28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	10 962,96	7 948,42			7 948,42	7 948,42	8 389,97
		AGENERALE	28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	10 947,17	11 473,47			11 473,47	11 341,89	11 812,01
		AGENERALE	28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	106 552,07	114 385,79			114 385,79	106 941,20	110 530,06
		AGENERALE	281311	HOTEL DE VILLE		418,70				0,00	
		AGENERALE	281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		5 810,23		12 310,00	18 120,23	0,00	
		AGENERALE	28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE					0,00	0,00	
		AGENERALE	281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	220,00	28 131,01			28 131,01	220,00	220,00
		AGENERALE	281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	21 057,28				0,00	20 869,47	21 004,48
		AGENERALE	28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	259,00	259,00			259,00	259,00	259,00
		AGENERALE	281757	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	40,00	40,00			40,00	40,00	40,00
		AGENERALE	281783	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE	443,00	444,80			444,80	444,80	
		AGENERALE	28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	72,96	72,96			72,96	72,96	72,96
		AGENERALE	28182	MATERIEL DE TRANSPORT	17 076,90				0,00	43 684,74	41 023,26
		AGENERALE	28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	29 750,96	36 190,65			36 190,65	37 788,75	38 876,04
		AGENERALE	28184	MOBILIER	25 347,10	24 340,92			24 340,92	23 710,14	23 147,16
		AGENERALE	28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	86 076,67	141 824,07			141 824,07	92 890,85	95 295,89
		AGENERALE	4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE		64 626,84			64 626,84	64 626,84	
			Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		856 574,76	962 909,34	0,00	231 023,00	1 193 932,34	918 441,60	935 236,77
			OPERATIONS PATRIMONIALES								
043		AGENERALE	1328	AUTRES	665,60						
41		AGENERALE	2031	ETUDES				41 101,38	41 101,38	36 301,38	
			Total : OPERATIONS PATRIMONIALES		665,60	0,00	0,00	41 101,38	41 101,38	36 301,38	0,00
			RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT								
		AGENERALE	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE		1 466 539,54			1 466 539,54	1466.539.54	
			Total : RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT			1 466 539,54	0,00		1 466 539,54	1 466 539,54	0,00
			SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT								
		AGENERALE	1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	44 251,15	223 097,83	208 092,96		431 190,79	69 990,46	
		AGENERALE	1312	REGIONS	131 451,80		173 125,70		173 125,70	6 900,00	
		AGENERALE	1313	DEPARTEMENTS	33 422,00	93 767,00	84 404,38		178 171,38	79 309,38	
		AGENERALE	1318	AUTRES	0,00	35 076,00			35 076,00		
		AGENERALE	1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	29 751,63					32 000,00	
		AGENERALE	1322	REGIONS	17 350,36						
		AGENERALE	1323	DEPARTEMENTS	39 423,64		138 862,77		138 862,77	130 124,00	
		AGENERALE	1341	DOTATION DES TERRITOIRES RURAUX						235 049,17	
		AGENERALE	1347	DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL						21 046,20	
		CTM	1323	DEPARTEMENTS							70 100,00
		SCOLAIRE	1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	13 329,00						3 900,00
			Total : SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		308 979,58	351 940,83	604 485,81		956 426,64	574 419,21	74 000,00
			VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT								
		AGENERALE	021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT		444 082,82			444 082,82		1 061 659,15
			Total : VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		0,00	444 082,82	0,00		444 082,82	0,00	1 061 659,15
TOTAL					4 530 975,84	3 557 262,53	604 485,81	272 124,38	4 433 872,72	3 256 959,41	3 716 895,92

AFFECTATION DU RESULTAT = VOIR FICHE CI-JOINTE

Reversement de 60% de la taxe d'aménagement perçue par GP

Reprise tondeuse KUBOTA

Détail des subventions attendues			CA 2020	RAR 2020	Solde proratisé au vu des txv
DOTATION D'EQUIPEMENTS DES TERRITOIRES RURAUX (DETR)					
1341	DETR 2019 POLE SOCIAL	81 846,00	24 553,80	57 292,20	57 292,20
	DETR 2019 HALLE DE TENNIS	63 278,63	18 983,70	44 294,93	39 232,00
	DETR 2020 ETUDE PAUL ELUARD	7 819,20	4 446,00	3 373,20	0,00
	DETR - AMENAGEMENT LIAISONS CENTE BOURG ECO QUARTIER	74 672,50	43 939,97	30 732,53	8 453,00
	DETR 2019 - VESTIAIRES JAUNAY	105 000,00	75 000,00	30 000,00	0,00
	DETR 2018 - VESTIAIRES MARIGNY	68 125,70	68 125,70	0,00	0,00
TOTAL		400 742,03	235 049,17	165 692,86	104 977,20

DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL)					
1347	DSIL POLE SOCIAL	70 154,00	21 046,20	49 107,80	49 107,80
TOTAL		70 154,00	21 046,20	49 107,80	49 107,80

Programme Alvéole Abri vélo

FONDS AUTRES					
1348	FFF - EQUIPEMENTS ET VESTIAIRES	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	FFF - EQUIPE FEMININE VESTIAIRES	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00
	FFF - EQUIPEMENT ET SECURITE VESTIAIRES	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	FFF - CREATION D UN CLUB HOUSE	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
1311	FST - VESTIAIRES MARIGNY	69 420,46	69 420,46	0,00	0,00
1312	ETAT - REMBOURSEMENT ACHAT URNES		570,00	0,00	0,00
	VITIREV		6 900,00	4 100,00	4 100,00
TOTAL		133 420,46	76 890,46	68 100,00	68 100,00

GRAND POITIERS					
1348	GRAND POITIERS - POLE SOCIAL	35 076,00	0,00	35 076,00	35 076,00
TOTAL		35 076,00	0,00	35 076,00	35 076,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL					
1	ACTIV3 2019 HALLE DE TENNIS	50 000,00	0,00	69 881,00	63 422,00
3	ACTIV3 2020 HALLE DE TENNIS	30 735,00	10 854,00		
1	ACTIV3 2020 ETUDE PAUL ELUARD	13 032,00	7 410,00	5 622,00	3 518,00
3	ACTIV3 - VESTIAIRES JAUNAY	47 492,00	21 030,00	26 462,00	11 741,00
/	DEPT - PARKING ST EXUPERY	36 912,38	36 912,38	0,00	0,00
	CDV - VESTIAIRES MARIGNY	117 362,77	86 849,00	30 513,77	5 867,00
	CDV - ACQUISITION SALLE ANCIEN EHPAD	12 000,00	9 671,00	0,00	0,00
	CDV - ACQUISITION DEMOLITIONS CARREFOUR RD910	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
1	CDV - REHABILITATION DE LA GRANGE A PARIGNY	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3	FLASH - PLUVIALES CHAMPALU		10 513,00	0,00	0,00
3	FLASH - TRAVAUX DANS LES GYMNASES		12 610,00	0,00	0,00
2	FLASH - SECURISATION PERRON MAIRIE		11 584,00	0,00	0,00
TOTAL		317 034,15	209 433,38	139 978,77	92 048,00

TOTAL			457 955,43	349 309,00
--------------	--	--	-------------------	-------------------

AMENAGEMENT, SERVICES TECHNIQUES & NUMERIQUE

Fabien BONNET

INVESTISSEMENTS 2021 -- TTC

OP 0023

RAPPEL BP 2020 (Hors DM)

31 900,00 €

Priorité	Libellé	Proposition	Commentaires
ACCUEIL DE LOISIRS			
1	Petits matériels service bâtiments	1 500,00 €	Perfo + Accessoires
1	Petits matériels atelier	3 500,00 €	Fontaine "bio" nettoyage pièce méca
1	Petits matériels service voirie	1 500,00 €	Signalétique voirie, plaque de rue, ...
1	Petits matériels service espaces verts	5 000,00 €	Taille haie sur perche qté1 / visseuse qté1 / tronconneuse qté1 / broyeur petit végétaux / Rotovator
1	Tondeuse autoportée service espaces verts	44 000,00 €	ACTIV3 2021 --> Ressortir n° inventaire KUBOTA 3680 = reprise de 7000€ de l'ancien matériel + FIPHFP
1	Camion avec boîte automatique	48 000,00 €	ACTIV3 2021 + FIPHFP
1	Attaches vélo/mobilier	3 000,00 €	Qté 10
1	Moteur Camion tribenne BOXER	9 000,00 €	
1	Illuminations (OP 0080)	7 000,00 €	
		122 500,00 €	

**BUDGET TOTAL AMENAGEMENT, SERVICES
TECHNIQUES ET NUMERIQUE**

122 500,00 €

SECURITE ET MEDIATION

Pascal SANSIQUET

INVESTISSEMENTS 2021 -- TTC

OP 00122

RAPPEL BP 2020 (Hors DM)

59 813,00 €

Priorité	Libellé	Proposition	Commentaires
SECURITE MEDIATION			
	Aménagement de sécurité voirie	5 000,00 €	Mobilier urbain / marquage au sol / ...
	Aménagement de sécurité bati	6 000,00 €	Alarme et contrôle d'accès (cylindres...)
	Extincteurs	6 000,00 €	
	Marquage au sol et picto au niveau des écoles	3 000,00 €	
	Signalétique cimetières (OP 0080)	2 000,00 €	cimetières de Brin et de Marigny
	Travaux de reprise concessions (OP 0080)	1 000,00 €	Cimetière de Brin
		23 000,00 €	

BUDGET TOTAL SECURITE & MEDIATION	23 000,00 €
-----------------------------------	-------------

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Nathalie RENE

INVESTISSEMENTS 2021 -- TTC

OP 00105

RAPPEL BP 2020 (Hors DM)

40 972,00 €

Priorité	Libellé	Proposition	Commentaires
1	Peupleraie de Parigny	15 000,00 €	Replantation obligatoire peupleraie / aide à la replantation --> Possibilité de vendre la parcelle
2	Parc du Château : 3 derniers arceaux	4 800,00 €	Finition de la roseraie
3	Enherbements des cimetières (OP 0080)	4 500,00 €	Fin de l'enherbement au cimetière de Marigny et continuité de l'enherbement du cimetière du Bourg afin de réduire les travaux d'entretien
	Aménagement Avenue Gérard Girault / Rue du Moulin	4 000,00 €	
	Signalétique bois de l'an 2000 (OP 00109)	4 000,00 €	
		32 300,00 €	

**BUDGET TOTAL ENVIRONNEMENT &
CADRE DE VIE**

32 300,00 €

EDUCATION, ENFANCE & JEUNESSE

Aurore COURTIN

INVESTISSEMENTS 2021 -- TTC

POLE ENFANCE			
OP 00139		RAPPEL BP 2020 (Hors DM)	8 740,00 €
Priorité	Libellé	Proposition	Commentaires
ACCUEIL DE LOISIRS			
1	Acquisition de jeux supplémentaires	500,00 €	
1	Acquisition de jeux extérieurs supplémentaires	500,00 €	
1	Mobilier	200,00 €	
		1 200,00 €	
MAISON DES JEUNES			
1	Mobilier	1 000,00 €	
		1 000,00 €	
PERISCOLAIRE			
1	Acquisition de jeux supplémentaires	500,00 €	
1	Matériel SONO	500,00 €	
1	Bancs	500,00 €	
1	Tapis et coussins	1 000,00 €	
		2 500,00 €	
PROPRETE			
1	Matériels divers	1 000,00 €	Chariots, équipements divers
		1 000,00 €	
RESTAURATION			
1	Vaisselle et équipements divers	1 000,00 €	
		1 000,00 €	
BUDGET TOTAL POLE ENFANCE		6 700,00 €	

ECOLES			
OP 0013	RAPPEL BP 2020 (Hors DM)	9 490,00 €	
Priorité	Libellé	Proposition	Commentaires
ENSEMBLE DES ECOLES			
	Mobiliers / matériels	5 000,00 €	
	Renouvellement d'une clasdse informatique	5 000,00 €	
		10 000,00 €	
BUDGET TOTAL ECOLES		10 000,00 €	

Enveloppe globale achat de mobiliers / matériels

Reaffectation du matériel / mobilier des écoles fermées

BUDGET TOTAL EDUCATION ENFANCE ET JEUNESSE	16 700,00 €
--	-------------

VIE ASSOCIATIVE, SPORTIVE ET CULTURELLE

Yannick METHIVIER

INVESTISSEMENTS 2021 -- TTC

MEDIATHEQUE

OP 0058

RAPPEL BP 2020 (Hors DM)

1 860,00 €

I. MEDIATHEQUE JAUNAY

Priorité	Libellé	Proposition	Commentaires
1	Rayonnage London fer plat pour romans ados	2 716,00 €	
2	Serres-livres standard noir (20)	99,00 €	
3	Médiatour de présentation de nouveautés	2 935,00 €	
4	Tablettes de présentation encastrable rayonnages (15)	1 351,00 €	
5	Etagères + frais installation	661,00 €	
	1 Liseuse	200,00 €	Entre 150€ et 180€ la liseuse + 20€ à 30€ la protection
		7 962,00 €	

II. MEDIATHEQUE MARIGNY

Priorité	Libellé	Proposition	Commentaires
1	Tour à livres en hêtre pour les albums bébés	563,00 €	
2	Serres-livres coulissant en tôle	135,00 €	
	1 Liseuse	200,00 €	Entre 150€ et 180€ la liseuse + 20€ à 30€ la protection
		898,00 €	

BUDGET TOTAL MEDIATHEQUE 8 860,00 €

CULTURE

OP 00109

RAPPEL BP 2020 (Hors DM)

3 000,00 €

Priorité	Libellé	Proposition	Commentaires
	Signalétique des bâtiments communaux	14 000,00 €	
		14 000,00 €	

SPORT

OP 0014

RAPPEL BP 2020 (Hors DM)

12 500,00 €

Priorité	Libellé	Proposition	Commentaires
	Moteur bache piscine	4 000,00 €	
	Logiciel gestion piscine	5 700,00 €	
		9 700,00 €	

BUDGET TOTAL VIE ASSOCIATIVE, SPORTIVE & CULTURELLE 32 560,00 €

FINANCES & ADMINISTRATION GENERALE

Martine SIMONET

INVESTISSEMENTS 2021 -- TTC

ADMINISTRATION GENERALE

OP 0031 *RAPPEL BP 2020 (Hors DM)* 9 000,00 €

Priorité	Libellé	Proposition	Commentaires
1	Mobiliers et équipements administratifs divers	7 000,00 €	
		7 000,00 €	

INFORMATIQUE

OP 0031 *RAPPEL BP 2020 (Hors DM)* 41 100,00 €

Priorité	Libellé	Proposition	Commentaires
	Téléphones mobiles	1 000,00 €	
	Onduleur et stockage	12 000,00 €	
	Ecrans et périphériques	2 000,00 €	
	Equipement service urbanisme	5 000,00 €	Equipement pour démat urba (double écran, tactile ...) + postes Windows 10
		20 000,00 €	

**BUDGET TOTAL FINANCES &
ADMINISTRATION GENERALE**

27 000,00 €

GRAND TRAVAUX

Fabien BONNET

INVESTISSEMENTS 2021 -- TTC

OP 0081 1. GRANGE DU POLE SOCIAL

TRAVAUX / ACHATS	BUDGET 2020
Travaux rénovation	280 000,00 €
PROPOSITION 2021	280 000,00 €

SUBVENTIONS

DETR 2019	57 292,20 €
DSIL	49 107,80 €
GRAND POITIERS CU (Projet de territoire)	35 076,00 €
TOTAL	141 476,00 €
Autofinancement	138 524,00 €

2. DIVERS GRANDS TRAVAUX

OP 0081	Cheminement petit salé : permis d'aménager + diagnostics	10 000,00 €
OP 0081	Accessibilité monument aux morts devant la mairie	30 000,00 €
OP 0081	Carport photovoltaïque (d'env. 600m²) stockage matériel CTM	50 000,00 €
	Carport photovoltaïque (d'env. 1500m²) couverture plateau sportif complexe du bourg (besoin collège et tennis)	
	RD910 Acquisitions	
OP 0013	Travaux dans les écoles : préaux à l'école R. CASSIN et cour de l'école P. ELUARD	140 000,00 €
OP 0013	Abri vélo Ecole Paul ELUARD	5 000,00 €
OP 0013	Abris bus	3 000,00 €
	PROPOSITION 2021	238 000,00 €

BUDGET TOTAL GRAND TRAVAUX

518 000,00 €

TRAVAUX EN REGIE

TYPE BATIMENT	Site	Description	Priorité	Fourniture en € TTC	Main d'œuvre en h
ECOLES	Jacques Prevert	Réfection 2 classes .sol .peinture mur et plafond .remplacement éclairage .accoustique	1	6 000 €	140
ECOLES	Jacques Prevert	Réfection Atelier 1 .sol .peinture mur .installation plafond / LED .accoustique	1	5 000 €	70
ECOLES	Rene Cassin	Création classe .démolition .sol .peinture mur .installation plafond / LED	1	5 000 €	105
SALLES	Salle de réunions et associative de Parigny	Création sanitaire	1	5 000 €	70
SPORT	PISCINE	Renovation bassin	1	5 000 €	70
AIRE DE JEUX	Aire de jeux Centre Bourg Marigny	Réglage plateforme	1	2 000 €	35
BATIMENTS COMMUNAUX	MAIRIE	Rénovation / Réaménagement bureaux-salles bâtiment Mairie	2	4 500 €	180
		Jardins de la Mairie		5 000 €	140
		Supports pour expo photo		5 000 €	110
BATIMENTS COMMUNAUX	CTM	Mise aux normes local Peinture	2	1 500 €	35
ECOLES	Ecole Paul ELUARD	Peinture	2	2 000 €	35
SALLES	Salle des fêtes Marigny	Rénovation Sanitaire	2	4 000 €	140
SALLES	Salle des fêtes Marigny	Creation vestibule	2	2 000 €	70
POLE ENFANCE	Bâtiment "Pole enfance"	Sol refectoire			
AIRE DE JEUX	MISE AUX NORMES AIRE DE JEUX DU BOURG				
AIRE DE JEUX	Aire de jeux Croix Girard				
BATIMENTS COMMUNAUX	Médiathèque	Jardin de la Médiathèque		2 500 €	70
BATIMENTS COMMUNAUX	CCAS				
BATIMENTS COMMUNAUX	Maison des Arts				
ECOLES	Ecole de Chincé				
ECOLES	Ecole de Parigny				
ECOLES	Ecole René BUREAU				
SALLES	AGORA				
SALLES	ALPHA				
SALLES	Maxime Mit				
SALLES	LA CURE				
SALLES	LA TONNELLE				
SALLES	MUSE				
SPORT	Gymnase du bourg				
SPORT	Foot				
SPORT	Tennis				
SPORT	Dojo				
SPORT	Tennis de table				
SPORT	Pétanque				
SPORT	Divers sports				
SPORT	Gymnase de la Payre				
				54 500 €	1270 h
					53 340 €
				107 840 €	

GRANDS TRAVAUX / TRAVAUX SPECIFIQUES

INVESTISSEMENTS 2020 TTC

TRAVAUX SPECIFIQUES

1. VIDEOPROTECTION

Op. 00122

TRAVAUX / ACHATS	BUDGET 2020	REALISE 2020
3 Caméras Grand Rue	10 000,00 €	11 718,96 €
Caméras Avenue Gérard Girault	5 900,00 €	
PROPOSITION 2020	15 900,00 €	11 718,96 €

2. CAPTEURS

Op.0081

TRAVAUX / ACHATS	BUDGET 2020	REALISE 2020
7 capteurs d'ortoirs des écoles	2 813,00 €	2 812,92 €
PROPOSITION 2020	2 813,00 €	2 812,92 €

TOTAL TRAVAUX SPECIFIQUES	18 713,00 €
----------------------------------	--------------------

GRANDS TRAVAUX

HORS RESTE A REALISER 2020

1. POLE SOCIAL

TRAVAUX / ACHATS	BUDGET 2020	REALISE 2020
Travaux rénovation	280 000,00 €	5 197,20 €
Stationnement sur la Mail (12 places + fleurissement + aménagement sécurité) budget ZAC	40 200,00 €	Voir BP ZAC
PROPOSITION / REALISATION 2020 (TTC)	280 000,00 €	5 197,20 €

SUBVENTIONS

€233 333,33

DETR 2019	81 846,00 €	24 553,80 €
DSIL	70 154,00 €	21 046,20 €
GRAND POITIERS CU (Projet de territoire)	35 076,00 €	0,00 €
ACTIV (financement stationnement) Budget ZAC	26 333,00 €	Voir BP ZAC
TOTAL	187 076,00 €	45 600,00 €
Autofinancement (HT)	19 924,33 €	

4. SECURISATION / DEMOLITIONS RD 910

TRAVAUX / ACHATS	BUDGET 2020	REALISE 2020
Evaluation de la démolition (mètres...)	5 000,00 €	
PROPOSITION / REALISATION 2020 (TTC)	5 000,00 €	0,00 €

2. HALLE DE TENNIS

TRAVAUX / ACHATS	BUDGET 2020	REALISE 2020
Travaux rénovation : sol + éclairage	240 120,00 €	198 825,84 €
PROPOSITION / REALISATION 2020 (TTC)	240 120,00 €	198 825,84 €

SUBVENTIONS

€200 100,00

DETR 2019	63 278,63 €	18 983,70 €
ACTIV 3 2019 réaffecté	50 000,00 €	10 854,00 €
ACTIV 3 2020	30 735,00 €	
TOTAL	144 013,63 €	29 837,70 €
Autofinancement (HT)	56 086,37 €	

5. SALLE AGORA

TRAVAUX / ACHATS	BUDGET 2020	REALISE 2020
Etude globale de refecton - consultation MO	30 000,00 €	
PROPOSITION / REALISATION 2020 (TTC)	30 000,00 €	0,00 €

3. ECOLE PAUL ELUARD

TRAVAUX / ACHATS	BUDGET 2020	REALISE 2020
Etude	31 276,80 €	17 784,00 €
PROPOSITION / REALISATION 2020 (TTC)	31 276,80 €	17 784,00 €

SUBVENTIONS

€26 064,00

DETR 2020	7 819,20 €	4 446,00 €
ACTIV 3 2020	13 032,00 €	7 410,00 €
TOTAL	20 851,20 €	11 856,00 €
Autofinancement (HT)	5 212,80 €	

TOTAL GRANDS TRAVAUX	586 396,80 €
-----------------------------	---------------------

+ 3564 €
finitions
vestiaires

N° engagement	Date eng.	Libellé	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC	Solde eng.	Libellé tiers	Opération
IV20-00120	09/10/2020	EGLISE JC - MISE AUX NORMES ELECTRIQUES	1 854,00	370,80	2 224,80	2 224,80	GOUGEON MICHEL	0010
IV20-00127	20/10/2020	PARC DU CHATEAU - AMENDEMENT P/ AMENAGEMENT ROSERAIE	2 462,04	437,90	2 899,94	274,92	EDP - ICAM PRO	00105
IV20-00153	16/11/2020	ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT ROND POINT RD 62 - INTERMARCHÉ	12 425,40	2 485,08	14 910,48	14 910,48	L ART ET LA MATIERE	00105
IV20-00186	10/12/2020	PARC DU CHATEAU - ARCEAUX POUR ROSIERS	2 632,00	526,40	3 158,40	3 158,40	METAL VERT	00105
IV20-00179	08/12/2020	SIGNALETIQUE BATIMENTS	1 322,97	264,59	1 587,56	1 587,56	AD PRODUCTION	00109
IV20-00180	08/12/2020	SIGNALETIQUE BATIMENTS	3 840,00	768,00	4 608,00	4 608,00	STUDIO LUDO	00109
IV20-00097	29/09/2020	VIDEOSURVEILLANCE - CAMERAS VIDEO PROTECTION	7 087,00	1 417,40	8 504,40	8 504,40	CITEOS - ANCELIN	00122
IV20-00101	30/09/2020	SECURITE - SYSTEME ANTI INTRUSION MAIRIE MARIGNY	3 697,84	739,57	4 437,41	4 437,41	ODPP YVON LAURENTIN	00122
IV20014101	09/11/2020	BATTERIES BLISTER PILE CLE ELECTRO	1 092,00	218,40	1 310,40	1 310,40	FOUSSIER	00122
IV20013901	09/11/2020	EVOLUTION WINKHAUS CLES ELECTRO	2 973,29	594,66	3 567,95	3 567,95	FOUSSIER	00122
IV20014001	09/11/2020	CYLINDRES 30°30 CLES ELECTRO	3 135,70	627,14	3 762,84	3 762,84	FOUSSIER	00122
IV20-00155	16/11/2020	EXTINCTEUR - BIBLIOTHEQUE	298,10	59,62	357,72	357,72	DESAUTEL	00122
IV20-00154	16/11/2020	EXTINCTEUR - AGORA	770,20	154,04	924,24	924,24	DESAUTEL	00122
IV20-00166	24/11/2020	SECURITE - ARMEMENT POLICE MUNICIPALE	1 539,17	307,83	1 847,00	1 847,00	ARMURERIE GUILLOT	00122
IV20-00165	24/11/2020	SECURITE - MATERIEL ARMEMENT POLICE MUNICIPALE	1 137,00	227,40	1 364,40	1 364,40	GK PROFESSIONAL	00122
IV20018901	14/12/2020	CAMERA	1 357,00	271,40	1 628,40	1 628,40	CITEOS - ANCELIN	00122
IV20-00115	05/10/2020	ECOLE R. ELUARD - CIRCUIT DE BILLES	4 000,00	800,00	4 800,00	4 800,00	IMAGIN AIRES	0013
IV20-00114	05/10/2020	ECOLE P. ELUARD - CIRCUIT DE BILLES	4 000,00	800,00	4 800,00	4 800,00	IMAGIN AIRES	0013
IV20-00145	06/11/2020	ECOLE J. PREVERT - MOBILIER - TABLE + PLANCHE A ROULETTES	70,01	14,00	84,01	0,02	VERRIER	0013
IV20-00156	17/11/2020	ECOLE P. ELUARD - BUT MULTISPORTS	1 750,00	350,00	2 100,00	2 100,00	DECATHLON PRO	0013
IV20016001	23/11/2020	EXCEPTIONNEL - PREVERT POUTRE PEDAGOGIQUE	280,00	56,00	336,00	336,00	DECATHLON PRO	0013
IV20-00173	27/11/2020	SERVICE ALSH - MATERIEL DE SPORT	416,75	83,35	500,10	500,10	DECATHLON PRO	00139
IV20-00188	10/12/2020	SERVICE PERISCOLAIRE - MATERIEL SPORTIF	402,71	80,54	483,25	483,25	DECATHLON PRO	00139
IV20019201	16/12/2020	4 EXTRACTEURS DE JUS	299,97	59,99	359,96		DARTY POTIERS	00139
IV20016901	27/11/2020	POTELETS VOIRIE	660,00	132,00	792,00	792,00	AREA MOBILIER URBAIN	0023
AG17-00057P	22/01/2020	RAR ETUDE DES TVX CONNEXES ET GESTION AFAFAP	674,50	134,90	809,40	809,40	CABINET AXIS CONSEILS	0026
AG17-00226P	22/01/2020	LOT 2 TRAVAUX CONNEXES AMENAGEMENT FONCIER	5 932,08	1 186,41	7 118,49	7 118,49	SARL VIVE II	0026
UR19004701P	22/01/2020	ACHAT DE LA PARCELLE BP 191 A LA SUCCESSION PETIT	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	RENARD PASCAL	0026
UR19004501P	22/01/2020	RESTE DES FRAIS D'ACTE A PAYER POUR L'ACHAT AUX CO NSORTS AUZANNEAU ZE 1	1 160,00	0,00	1 160,00	1 160,00	SCP MARIE-BERNARD NIVET	0026
UR19004601P	22/01/2020	RESTE FRAIS D'ACTE ACHAT BOURGUIGNON G 475-477-479	1 011,00	0,00	1 011,00	1 011,00	SCP MARIE-BERNARD NIVET	0026
UR19005001P	22/01/2020	FRAIS D'ACTE POUR L'ACHAT DE LA RUE DES MARAICHERS AUX CONSORTS BOUCHET	524,00	0,00	524,00	524,00	RENARD PASCAL	0026
UR19005101P	22/01/2020	FRAIS D'ACTE POUR L'ACHAT A PERROTIN G 46	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	SCP MARIE-BERNARD NIVET	0026
UR19004901P	22/01/2020	FRAIS DE NOTAIRE POUR L'ACHAT DE LA PARCELLE BP 19 1 A LA SUCCESSION PETIT (DERRIERE L'EGLISE)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	RENARD PASCAL	0026
UR19005201P	22/01/2020	ACHAT AUX CONSORTS BIDAULT DUBOIS AL 179	400,00	0,00	400,00	400,00	RENARD PASCAL	0026
UR19005301P	22/01/2020	FRAIS D'ACTE POUR L'ACHAT BIDAULT DUBOIS AL 179	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	RENARD PASCAL	0026
UR19005401P	22/01/2020	ACHAT TERRAIN ZITOUNI POUR LA VOIE VERTE MARIGNY B 435	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	SCP MARIE-BERNARD NIVET	0026
UR19005601P	22/01/2020	ACHAT AUX CONSORTS GIRARD DES PARCELLES F373-374 P OUR LA VOIE VERTE MARIGNY	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	SCP MARIE-BERNARD NIVET	0026
UR19005501P	22/01/2020	FRAIS D'ACTE POUR L'ACHAT A ZITOUNI POUR LA VOIE V ERTE DE MARIGNY	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	SCP MARIE-BERNARD NIVET	0026
UR19006101P	22/01/2020	FRAIS D'ACTE POUR L'ACHAT AUX CONSORTS POUPAULT	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	SCP MARIE-BERNARD NIVET	0026
UR19005701P	22/01/2020	FRAIS D'ACTE POUR L'ACHAT AUX CONSORTS GIRARD DES PARCELLES F 373 - 374 POUR LA CREATION DE LA VOIE	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	SCP MARIE-BERNARD NIVET	0026
UR19005801P	22/01/2020	ACHAT A M. COIRAULT DE LA PARCELLE ZN 4 POUR LA VO IE VERTE DE MARIGNY	960,00	0,00	960,00	960,00	SCP MARIE-BERNARD NIVET	0026
UR19005901P	22/01/2020	FRAIS D'ACTE POUR L'ACHAT DE LA ZN 4 A M. COIRAULT POUR LES BESOIN DE LA VOIE VERTE DE MARIGNY	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	SCP MARIE-BERNARD NIVET	0026
UR19006001P	22/01/2020	ACHAT CONSORTS POUPAULT ZN 3 POUR LA VOIE VERTE D E MARIGNY	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	SCP MARIE-BERNARD NIVET	0026
UR19006201P	22/01/2020	ACHAT DE LA PARCELLE ZN 2 AUX CONSORTS PICHARD POU R LA VOIE VERTE DE MARIGNY	480,00	0,00	480,00	480,00	SCP MARIE-BERNARD NIVET	0026
UR19006301P	22/01/2020	FRAIS D'ACTE POUR L'ACHAT DE LA ZN 2 AUX CONSORTS PICHARD	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	SCP MARIE-BERNARD NIVET	0026
UR19006501P	22/01/2020	FRAIS D'ACTE POUR L'ACHAT DE LA RUE DU CLOS DES VI GNES	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	RENARD PASCAL	0026
UR19006701P	22/01/2020	FRAIS D'ACTE POUR L'ACHAT A M. PINEAULT GLEVAREC D E LA PARCELLE ZN 1 POUR LA VOIE VERTE DE MARIGNY	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	SCP MARIE-BERNARD NIVET	0026
UR19006601P	22/01/2020	ACHAT DE LA PARCELLE ZN 1 A M. PINEAULT GLEVAREC P OUR LA VOIE VERTE DE MARIGNY	500,00	0,00	500,00	500,00	SCP MARIE-BERNARD NIVET	0026
UR19006801P	22/01/2020	FRAIS D'ACTE POUR L'ACHAT DE LA RUE DE LA FICHE AU X CONSORTS LAMARCHE GROLIER BESSON	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	RENARD PASCAL	0026
UR19006901P	22/01/2020	FRAIS D'ACTE POUR L'ACHAT DE LA RUE DU CLOS DU BOI S DE LA GARENNE AUX CONSORTS LAMARCHE	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	RENARD PASCAL	0026
IV19-00203P	22/01/2020	BUREAUX MAIRIE - FOURNITURE ET POSE STORES - FILM SOLAIRE -	1 342,93	268,59	1 611,52	1 611,52	HIGUET THIBAUT	0031
IV19007801P	22/01/2020	FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE BETON DESACTIVE	4 441,67	888,33	5 330,00	235,57	SAS JOKER TP	0031
IV19023501P	22/01/2020	MAIRIE ACCUEIL - POSE VIDEOPHONE POUR SECURITE	2 301,55	460,31	2 761,86	2 761,86	SARL PILLOT OLIVIER	0031
IV20-00004	27/01/2020	MIGRATION 2020 - LICENCES SERVEURS	4 710,00	942,00	5 652,00	5 652,00	REGIONAL SYSTEME INFORM	0031
IV20-00063	21/07/2020	DISQUE DUR SSD SAMSUNG 250 GO - SYLVIE MENDES	79,00	15,80	94,80	94,80	REGIONAL SYSTEME INFORM	0031
IV20-00062	21/07/2020	ROUTEUR ADSL WIFI TP LINK ARCHER VR400 - MAIRIE MARIGNY	99,00	19,80	118,80	118,80	REGIONAL SYSTEME INFORM	0031
IV20-00070	31/08/2020	SERVICE COMPTABILITE - POSE CLIMATISATION REVERSIBLE	2 175,00	435,00	2 610,00	2 610,00	AUDI THERMIQUE	0031
IV20-00137	30/10/2020	ORDINATEUR PORTABLE DYNABOOK TOSHIBA C50 CORE	1 135,00	227,00	1 362,00	1 362,00	REGIONAL SYSTEME INFORM	0031
IV20-00164	24/11/2020	STATION DE VISIO CONFERENCE	3 690,00	738,00	4 428,00	4 428,00	REGIONAL SYSTEME INFORM	0031
IV20-00135	26/10/2020	MEDIATHEQUE - 30 BACS GERBABLES POUR ALBUMS	243,00	48,60	291,60	291,60	ENGELS MANUTENTION	0058
IV20-00181	09/12/2020	CIMETIERE DE BRIN - AMENAGEMENT BETON DESACTIVE ENTRE CAVURNES	4 910,00	982,00	5 892,00	5 892,00	L ART ET LA MATIERE	0080
IV18-00124P	22/01/2020	MO CONSTRUCTION VESTIAIRES A MARIGNY BRIZAY	1 336,63	267,33	1 603,96	1 603,96	ARTEC	0081
IV18-00125P	22/01/2020	MO CONSTRUCTION VESTIAIRES A JAUNAY CLAN	1 770,13	354,03	2 124,16	2 124,16	ARTEC	0081
IV19-00109P	22/01/2020	VESTIAIRES MB - TRANCHEES POUR GAINES	3 436,50	687,30	4 123,80	4 123,80	ROBIN BARBOTIN SARL	0081
IV19-00154P	22/01/2020	VESTIAIRES JC - FOURNITURE ET POSE CANIVEAUX - CARRELAGE - FAIENCE	7 138,50	1 427,70	8 566,20	888,00	SARL DESLANDES	0081
IV19-00247P	22/01/2020	VESTIAIRES JC - INSTALLATION MAIN COURANTE STADE ANNEXE SUR 107 ML	4 530,00	906,00	5 436,00	5 436,00	MY TP	0081
IV19-00274P	22/01/2020	VESTIAIRES JC - INSTALLATION MAIN COURANTE STADE ANNEXE SUR 110 ML	5 136,00	1 027,20	6 163,20	6 163,20	MY TP	0081
IV20-00002	23/01/2020	VESTIAIRES MB - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES	246,65	49,33	295,98	295,98	BRUN & SOUL SARL	0081
IV20-00034	06/05/2020	ECOLE P. ELUARD - REALISATION AUDIT ENERGETIQUE	4 424,00	884,80	5 308,80	508,80	ARTEC	0081
IV20-00035	06/05/2020	ECOLE P. ELUARD - ETUDE PREALABLE AVANT TX RENOVATION BATIMENT	21 640,00	4 328,00	25 968,00	12 984,00	ARTEC	0081
IV20-00126	20/10/2020	CHAMPALU - TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES - CREATION FOSSE	13 141,50	2 628,30	15 769,80	8 655,00	MY TP	0081
IV20013601	02/11/2020	VESTIAIRES JC + MB - PLAQUES	84,00	16,80	100,80	100,80	STUDIO LUDO	0081
IV20-00177	03/12/2020	RENOVATION HALLE TENNIS - PLANS EVACUATION PLASTIFIE	278,92	55,78	334,70	334,70	DESAUTEL	0081
IV20-00178	03/12/2020	RENOVATION HALLE TENNIS - BACHE	1 916,67	383,33	2 300,00	2 300,00	RAQUETTES SERVICES 86	0081
IV20-00183	09/12/2020	CHEMIN DE LA VAUDIOT - ENROBES A CHAUD	31 093,75	6 218,75	37 312,50	37 312,50	COLAS CENTRE OUEST	0081
IV20-00182	09/12/2020	CLUB HOUSE - HALLE TENNIS - REFECTION TOITURE	2 160,00	432,00	2 592,00	2 592,00	PRET	0081
IV20-00184	09/12/2020	CHEMIN DES CHAUMES - ENROBES A CHAUD	10 000,00	2 000,00	12 000,00	12 000,00	COLAS CENTRE OUEST	0081
IV18008301P	22/01/2020	CONTRAT DE MAITRISE D OEUVRE GRANGE DE PARIGNY	1 050,00	210,00	1 260,00	1 260,00	PLAN URBA SERVICES	0082
IV19-00149P	22/01/2020	FRAIS ACQUISITION SALLES ANCIEN FPA - DELIB. 018/2016	208,33	41,67	250,00	250,00	HABITAT DE LA VIENNE	0082
IV19-00250P	22/01/2020	ACQUISITION MOREAU + FRAIS D ACTES - RD 910 - PARCELLE BZ 79	10 333,33	2 066,67	12 400,00	12 400,00	RENARD PASCAL	0082
IV19-00251P	22/01/2020	ACQUISITION PICHARD + FRAIS D ACTES - RD 910 - PARCELLE BZ 78 P	10 000,00	2 000,00	12 000,00	12 000,00	RENARD PASCAL	0082
IV20018501	14/12/2020	CREATION MASSIF FLEURI	500,00	100,00	600,00	600,00	L ART ET LA MATIERE	0082
IV20-00170	26/11/2020	CENTRE BOURG MARIGNY - AMENAGEMENT AIRE DE JEUX	17 854,00	3 570,80	21 424,80	21 424,80	KASO	117MB
IV20-00171	26/11/2020	CENTRE BOURG MARIGNY - SANITAIRES	6 114,85	1 222,97	7 337,82	3 748,62	ENTREPRISE GODIN SARL	117MB
IV20-00187	10/12/2020	CENTRE BOURG MARIGNY - CLOTURE + HAIE RUE RODOLPHE SALIS	2 991,00	598,20	3 589,20	3 589,20	LES JARDINS DE LA DIVE	117MB
CT17-00790P	22/01/2020	PROJET DE CHEMINEMENT VOIE VERTE MARIGNY BRIZAY	2 365,55	473,11	2 838,66	2 838,66	ABSCISSE GEO CONSEIL	119MB
		TOTAL GENERAL	328 572,19	50 142,92	378 715,11	334 745,47		

SUBVENTIONS			Recouvrement au 31.12.2020	RAR 2020	Solde proratisé au vu des tvx
1341	DETR 2019 POLE SOCIAL	81 846,00	24 553,80	57 292,20	57 292,20
	DETR 2019 HALLE DE TENNIS	63 278,63	18 983,70	44 294,93	39 232,00
	DETR 2020 ETUDE PAUL ELUARD	7 819,20	4 446,00	3 373,20	0,00
	DETR - AMENAGEMENT LIAISONS CENTE BOURG ECO QUARTIER	74 672,50	43 939,97	30 732,53	8 453,00
	DETR 2019 - VESTIAIRES JAUNAY	105 000,00	75 000,00	30 000,00	0,00
TOTAL		332 616,33	166 923,47	165 692,86	104 977,20

trvx inf.
étude réalisée en totalité?
trvx inf.

1347	DSIL POLE SOCIAL	70 154,00	21 046,20	49 107,80	49 107,80
TOTAL		70 154,00	21 046,20	49 107,80	49 107,80

1348	FFF - EQUIPEMENTS ET VESTIAIRES	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	FFF - EQUIPE FEMININE VESTIAIRES	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00
	FFF - EQUIPEMENT ET SECURITE VESTIAIRES	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	FFF - CREATION D UN CLUB HOUSE	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	GRAND POITIERS - POLE SOCIAL	35 076,00	0,00	35 076,00	35 076,00
TOTAL		99 076,00	0,00	99 076,00	99 076,00

en cours

1312	VITIREV (partie investissement)	11 000,00	6 900,00	4 100,00	4 100,00
TOTAL		11 000,00	290 915,87	4 100,00	4 100,00

1323	ACTIV3 2019 HALLE DE TENNIS	50 000,00	10 854,00	69 881,00	63 422,00
	ACTIV3 2020 HALLE DE TENNIS	30 735,00			
	ACTIV3 2020 ETUDE PAUL ELUARD	13 032,00	7 410,00	5 622,00	3 518,00
	ACTIV3 - VESTIAIRES JAUNAY	47 492,00	21 030,00	26 462,00	11 741,00
	CDV - VESTIAIRES MARIGNY	117 362,77	86 849,00	30 513,77	5 867,00
	CDV - ACQUISITION DEMOLITIONS CARREFOUR RD910	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
TOTAL		266 121,77	126 143,00	139 978,77	92 048,00

trvx inf.
étude réalisée en totalité?
trvx inf.
trvx inf.
achat en cours -> courrier dpt?

TOTAL			457 955,43	349 309,00	
--------------	--	--	-------------------	-------------------	--

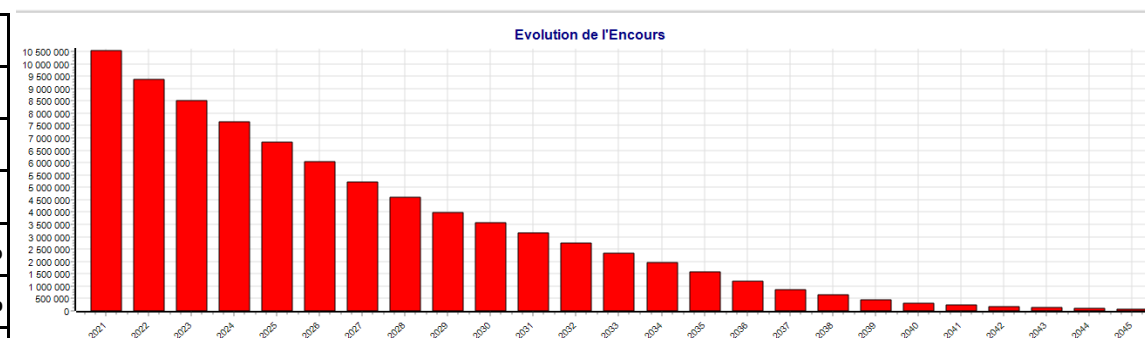
BUDGET COMMUNE		
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2020		
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2020		
A	Résultat de l'exercice <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	-191 137,66 €
B	Résultats antérieurs reportés : <i>Ligne 002 du compte administratif 2020</i> <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	+ 1 601 462,62 €
C	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER = A + B <i>Si C est négatif, report du déficit à la ligne 002 ci-dessous (J)</i>	1 410 324,96 €
RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2020		
D	Solde d'exécution 2020 <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	-1 892 435,61 €
E	Résultats antérieurs reportés : <i>Ligne 001 du compte administratif 2020</i> <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	+ 1 466 539,54 €
F	RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE = D + E	-425 896,07 €
G	<u>Solde des restes à réaliser 2020 (POUR INFORMATION)</u> Besoin de financement - restes à réaliser dépenses Excédent de financement - restes à réaliser recettes	- 334 745,47 € + 349 309,00 €
G'	BESOIN OU EXCEDENT DE FINANCEMENT = F + G	-411 332,54 €
C	AFFECTATION = H + I	1 410 324,96 €
H	1°) Affectation en Réserves, Recettes d'Investissement Article 1068	426 000,00 €
I	2°) Report en section d'exploitation, Recettes Article 002	984 324,96 €
J	DEFICIT REPORTE en Fonctionnement, Dépenses Article 002	0,00 €



JAUNAY-MARIGNY

ÉTAT DE LA DETTE DU BUDGET COMMUNE

	2019	2020	2021
Encours de la dette nette au 31/12	9 936 779 €	9 406 394 €	8 323 322 €
Capital de la dette	831 176 €	902 992 €	846 132 €
Intérêts de la dette (66)	347 555 €	351 773 €	306 636 €
Annuité totale (capital + intérêts)	1 178 731 €	1 254 764 €	1 152 767 €
Taux d'endettement (Encours de la dette / RRF *) en années	1,31 %	1,30 %	1,16 %
Charge de la dette (annuité de dette / RRF *)	15,55%	17,40%	16,12%
Évolution du Capital Restant Du (en €)	1 192 215 €	- 530 384 €	- 1 083 072 €
Encours de la dette par habitants	1 291 €	1 211 €	1 061 €
Population légale (INSEE)	7 698 hab.	7 766 hab.	7 842 hab.



Répartition par structure de dette et par prêteur

1) Répartition par prêteur :

Crédit Agricole	4 993 354 €	4 604 772 €	4 309 421 €
CAF de la Vienne	13 329 €	10 663 €	7 997 €
La banque postale	233 346 €	211 183 €	188 162 €
Caisse des Dépôts et Consignations	25 000 €	249 600 €	18 333 €
Caisse d'Épargne	3 169 517 €	2 954 458 €	2 549 171 €
Crédit Local de France (SFIL)	690 036 €	581 805 €	475 385 €
Caisse Française de Financement Local (CAFIL) SFIL négocié	555 623 €	545 460 €	534 788 €
Caisse Française de Financement Local (CAFIL) Négociation	256 572 €	248 452 €	240 064 €
Caisse Française de Financement Local (CAFIL) Prêt fonds de soutien	1 178 376 €	1 125 747 €	1 042 712 €
Encours de dette brute : TOTAL	11 115 154 €	10 532 141 €	9 366 034 €
Créance sur l'État : Fonds de soutien	1 178 376 €	1 125 747 €	1 042 712 €
Encours de dette nette : TOTAL	9 936 779 €	9 406 394 €	8 323 322 €

2) Structure de la dette brute :

Fixe	9 732 574 €	9 088 006 €	8 302 354 €
Variable	1 357 581 €	1 194 536 €	1 045 346 €
Livret A - LEP	25 000 €	249 600 €	18 333 €
Encours dette brute : TOTAL	11 115 154 €	10 532 141 €	9 366 034 €

* RRF : Recettes Réelles de Fonctionnement

7 582 142,67 €	7 212 860,18 €	7 150 129,47 €
----------------	----------------	----------------