



BUDGETS ANNEXES

DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021

LE JEUDI 18 MARS 2021

SOMMAIRE :

	PAGE N°
Budget VIE ECONOMIQUE	2
Budget OPERATIONS IMMOBILIERES	6
Budget ECO-QUARTIER FONDS GAUTIERS	10
Budget ZAC DES GRANDS CHAMPS	14





BUDGET VIE ECONOMIQUE - BUDGET HT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - PROPOSITION PROJET 2021



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			2019	2020			2021
Chapitre voté	Nature		Compte administratif	Budget Primitif	Decisions Modif. (DM)	TOTAL Budgété	Budget Prévisionnel
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (CHAPITRE 65)							
	65888	AUTRES	1,12	0,00	0,00	0,00	10,00
Total : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			1,12	0,00	0,00	0,00	10,00
CHARGES A CARACTERE GENERAL (CHAPITRE 011)							
	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	681,98	0,00	0,00	0,00	
	6135	LOCATIONS MOBILIERES	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61521	TERRAINS	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6226	HONORAIRES	30,00	86 404,10	0,00	86 404,10	259 239,01
	6228	DIVERS	0,00	210,00	0,00	210,00	1 494,00
	6232	FETES ET CEREMONIES	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6238	DIVERS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total : CHARGES A CARACTERE GENERAL			711,98	86 614,10	0,00	86 614,10	260 733,01
CHARGES EXCEPTIONNELLES (CHAPITRE 67)							
	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total : CHARGES EXCEPTIONNELLES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES (CHAPITRE 66)							
	66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	2 626,69	4 526,77	0,00	4 526,77	4 423,28
	66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	-23,58	0,00	0,00	-24,43	
Total : CHARGES FINANCIERES			2 603,11	4 526,77	0,00	4 526,77	4 423,28
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (CHAPITRE 042)							
	675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	261 238,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	6761	DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF. EN INV	188 045,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	6811	DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	15 529,38	15 755,28	0,00	15 755,28	15 392,77
Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			464 813,88	15 755,28	0,00	15 755,28	15 392,77
RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT							
	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	278 510,95	293 568,66	0,00	293 568,66	308 315,75
Total : RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT			278 510,95	293 568,66	0,00	293 568,66	308 315,75
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT							
	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total : VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			746 641,04	400 464,81	0,00	400 464,81	588 874,81

DETAILS PROJET 2021

Rappel projet 2020
Divers (panneaux) : 210 € - Honoraires : 80€ | Equilibre budgétaire : 86 324€

Chapitre 011
• ERP+ étude géotechniques 3 parcelles 1 494€
• Ligne pour équilibre 259 239,01€

Chapitre 66
• Intérêts Chalembert 1 : 2 423,28€
• IRA remboursement emprunt suite transfert Chalembert 1 vers GPCU 2 000€

Chapitre 042
• Dotations aux amortiss. Chalembert 1 : 8 511,24€
• Dotations aux amortiss. Chalembert 2 : 1 554,51€
• Dotations aux amortiss. Viaube : 5 327,02€

RECETTES DE FONCTIONNEMENT			2019	2020			2021
Chapitre voté	Nature		Compte administratif	Budget Primitif	Decisions Modif. (DM)	TOTAL Budgété	Budget Prévisionnel
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS (CHAPITRE 74)							
	74718	AUTRES	3 787,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Total : DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			3 787,88	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES (CHAPITRE 70)							
	7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	0,00	324 800,00	0,00	324 800,00	513 210,00
Total : PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES			0,00	324 800,00	0,00	324 800,00	513 210,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS (CHAPITRE 77)							
	7711	DEBITS ET PENALITES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	449 284,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	0,00	75 664,81	0,00	75 664,81	75 664,81
Total : PRODUITS EXCEPTIONNELS			449 284,50	75 664,81	0,00	75 664,81	75 664,81
RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT							
	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total : PRODUITS EXCEPTIONNELS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT			453 072,38	400 464,81	0,00	400 464,81	588 874,81

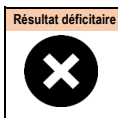
DETAILS PROJET 2021

Chapitre 70
• Parcelles Ch 2 - Monta Boucha: postulat 156HT/m² soit 404 445€
• Parcelles la Viaube : 108 765 €

Chapitre 77
• Transfert parcelles Chalembert 1 à GPCU : prix d'acquisition correspondant au montant du capital restant dû de la zone au 31/12/18

ANNULATION PROMESSE DE VENTE SCT DES TERRES ROUGES

RESULTAT PREVISIONNEL DE FONCTIONNEMENT 2020	
Resultat de l'exercice: Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	-14 746,68
Resultats antérieurs reportés: Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	-293 568,66
RESULTAT A AFFECTER	-308 315,34



RAPPEL

L'objectif à terme est de finaliser les dernières opérations (cessions à GP, cessions dernières parcelles restantes à commercialiser) pour clôturer ce budget et transférer les résultats sur le budget principal.

BUDGET VIE ECONOMIQUE - BUDGET HT

SECTION D'INVESTISSEMENT

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - PROPOSITION PROJET 2021



DEPENSES D'INVESTISSEMENT				2019	2020					2021
Opération/ Chapitre	Chapitre voté	Nature		Total réalisé	Budget Primitif (BP)	Décisions Modif. (DM)	Reports de crédits (RC)	Total budgété	Compte administratif	Budget Prévisionnel
—	DEPENSES IMPREVUES	020	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 801,51	78 566,24	0,00	0,00	78 566,24	2 901,43	78 669,73
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2132	IMMEUBLES DE RAPPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	OPERATIONS D'ORDRE PATRIMONIALE	2132	IMMEUBLE DE RAPPORT	0,00	0,00	5 469,00	0,00	5 469,00	5 469,00	
	OPERATIONS D'ORDRE PATRIMONIALE	21533	RESEAUX CABLES	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
Total : —				2 801,51	78 566,24	7 469,00	0,00	86 035,24	10 370,43	78 669,73
00013 - TRAVAUX DIVERS VIE ECONOMIQUE										
		2111	TERRAINS NUS	3 295,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
		2112	TERRAINS DE VOIRIE	1 149,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Division + bornage parcelle ZX 529-531	2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	3 832,86	39 455,00	0,00	780,30	40 235,30	780,30	5 000,00
		2313	CONSTRUCTIONS	0,00	857 953,29	0,00	0,00	857 953,29	0,00	902 563,61
Total : 00013 - TRAVAUX DIVERS VIE ECONOMIQUE				8 278,31	897 408,29	0,00	780,30	898 188,59	780,30	909 363,61
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT				11 079,82	975 974,53	7 469,00	780,30	984 223,83	11 150,73	988 033,34

Nature 1641

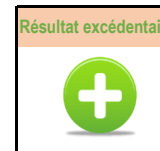
- Remboursement du capital Châl. 1 : 3004,92€
- Rembours. anticipé emprunt suite transfert GPCU : 75 664,81€

Op° 00013

- Viabilisation : 5 000€ si besoin de division parcellaire CH.2
- Frais liés à la vente SCI Andromède : 1,8K€
- Equilibre budgétaire : 902 563,61€

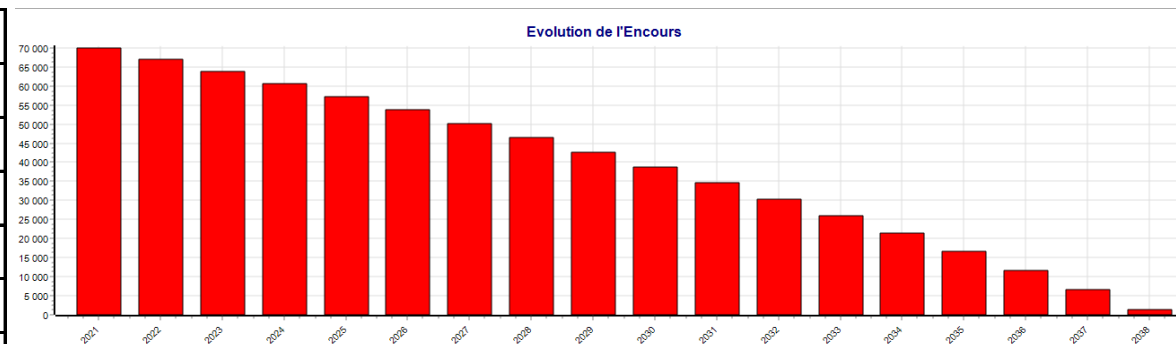
RECETTES D'INVESTISSEMENT				2019	2020					2021
Opération/ Chapitre	Chapitre voté	Nature	écritures d'ordre liées aux ventes terrain BT 88 SAS CESVI + Terrain Andromède ZX529 et 531	Total réalisé	Budget Primitif (BP)	Décisions Modif. (DM)	Reports de crédits (RC)	Total budgété	Compte administratif	Budget Prévisionnel
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION	188 045,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2111	TERRAINS NUS	261 238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	13 649,38	8 511,24	0,00	0,00	8 511,24	8 316,00	8 316,00
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,00	940,02
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 126,75	5 126,75
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	28151	RESEAUX DE VOIRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	452,00	1 917,02	0,00	0,00	1 917,02	452,00	452,00
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	540,00	5 327,02	0,00	0,00	5 327,02	540,00	558,00
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	OPERATIONS D'ORDRE PATRIMONIALE	2031	ETUDES	0,00	0,00	7 469,00	0,00	7 469,00	7 469,00	
	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	507 265,49	960 999,55	0,00	0,00	960 999,55	960 999,55	972 640,57
	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT				972 079,37	976 754,83	7 469,00	0,00	984 223,83	983 791,30	988 033,34

RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2020	
Résultat de l'exercice: Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	11 641,02
Résultats antérieurs reportés: Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	960 999,55
RESULTAT A AFFECTER	972 640,57



BUDGET VIE ECONOMIQUE		
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>	-14 746,68 €
B	Résultats antérieurs reportés : <i>Ligne 002 du compte administratif 2020</i> <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	-293 568,66 €
C	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER = A + B <i>Si C est négatif, report du déficit à la ligne 002 ci-dessous (J)</i>	-308 315,34 €
RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2020		
D	Solde d'exécution 2020 <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	+ 11 641,02 €
E	Résultats antérieurs reportés : <i>Ligne 001 du compte administratif 2020</i> <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	+ 960 999,55 €
F	RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE = D + E	972 640,57 €
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	- 0,00 € + 0,00 €
G'	BESOIN OU EXCEDENT DE FINANCEMENT = F + G	972 640,57 €
C	AFFECTATION = H + I	0,00 €
H	1°) Affectation en Réserves, Recettes d'Investissement Article 1068	
I	2°) Report en section d'exploitation, Recettes Article 002	
J	DEFICIT REPORTE en Fonctionnement, Dépenses Article 002	-308 315,34 €

	2019	2020	2021
Encours de la dette nette au 31/12	72 863 €	69 962 €	66 957 €
Capital de la dette	2 802 €	2 901 €	3 005 €
Intérêts de la dette (66)	2 627 €	2 527 €	2 423 €
Annuité totale (capital + intérêts)	5 428 €	5 428 €	5 428 €
Taux d'endettement (Encours de la dette / RRF *) en années	0,16 %	22,73 %	0,11 %
Charge de la dette (annuité de dette / RRF *)	1,20%	176,33%	0,92%
Évolution du Capital Restant Du (en €)	- 2 802 €	- 2 901 €	- 3 005 €
Encours de la dette par habitants	9 €	9 €	9 €
Population légale (INSEE)	7 698 hab.	7 766 hab.	7 842 hab.



Répartition par structure de dette et par prêteur

1) Structure de la dette :

Fixe	72 863 €	69 962 €	66 957 €
Variable	- €	- €	- €
Livret A - LEP	- €	- €	- €
Total	72 863 €	69 962 €	66 957 €

2) Répartition par prêteur :

Crédit Agricole	- €	- €	- €
Caisse Française de Financement Locale (CAFIL)	- €	- €	- €
Caisse d'Épargne	72 863 €	69 962 €	66 957 €
Crédit foncier	- €	- €	- €
Crédit Local de France (SFIL)	- €	- €	- €
Total	72 863 €	69 962 €	66 957 €

* RRF : Recettes Réelles de Fonctionnement	453 072,38 €	3 078,41 €	588 874,81 €
--	--------------	------------	--------------



BUDGET OPERATIONS IMMOBILIERES - BUDGET TTC
SECTION DE FONCTIONNEMENT
COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - PROPOSITION PROJET 2021



FONCTIONNEMENT DEPENSES			2019	2020			2021
Chapitre voté	Nature	Nature	Compte administratif	Budget Primitif	Décisions Modif. (DM)	TOTAL Budgété	Compte administratif
Budget Prévisionnel							
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (Chap. 65)							
	6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	2 030,99	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
Total : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			2 030,99	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
CHARGES A CARACTERE GENERAL (Chap. 011)							
	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT COMMUN GALLETIER - SERRURERIE	717,99	550,00	1,00	551,00	302,85
Mise en route nouveaux logements Caillaud + Kahlo	60612	ENERGIE - ELECTRICITE	943,00	1 000,00	0,00	1 000,00	144,95
	60621	COMBUSTIBLES LOGEMENT DE LOUNEUIL	2 210,89	2 900,00	0,00	2 900,00	2 350,00
	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	2 575,90	2 800,00	0,00	2 800,00	2 468,07
	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	163,75	200,00	0,00	200,00	675,74
	614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	53 599,92	58 500,00	0,00	58 500,00	53 857,95
	61521	CONTRAT ENTRETIEN DES ESPACES VERTS	6 739,79	7 000,00	0,00	7 000,00	6 872,25
	615221	BATIMENTS PUBLICS	13 502,90	20 000,00	0,00	20 000,00	13 647,93
	6226	HONORAIRES	1 949,31	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	6228	DIVERS (ERP, ETATS DES RISQUES ET DE POLLUTION)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454,85
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS : CABLE GALLETIER	499,95	500,00	0,00	500,00	500,00
	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	110,00	250,00	0,00	250,00	155,00
	6281	COTISATION AFIPADE	1 350,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 350,00
	63512	TAXES FONCIERES	30 936,00	38 000,00	0,00	38 000,00	31 024,00
2ème semestre 2019 + 1er semestre 2020	637	REDEVANCE DES ORDURES MENAGERES GENDARMERIE	0,00	7 213,00	0,00	7 213,00	4 958,11
Total : CHARGES A CARACTERE GENERAL			115 299,40	143 313,00	1,00	143 314,00	118 306,85
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (Chap. 012)							
	6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	6 099,00	6 400,00	0,00	6 400,00	5 180,00
Total : CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			6 099,00	6 400,00	0,00	6 400,00	5 180,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES (Chap. 67)							
	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	273,00	1 000,00	0,00	1 000,00	261,21
	673	TITRES ANNULES REGULARISATION SFIL	0,00	390 697,08	0,00	390 697,08	390 697,08
	6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES REGULARISATION SFIL	0,00	159 011,64	0,00	159 011,64	159 011,64
Total : CHARGES EXCEPTIONNELLES			273,00	550 708,72	0,00	550 708,72	549 969,93
CHARGES FINANCIERES (Chap. 66)							
	66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	341 529,05	342 535,53	0,00	342 535,53	340 536,10
	66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	-0,04	0,00	0,00	0,00	-1 921,69
Total : CHARGES FINANCIERES			341 529,01	342 535,53	0,00	342 535,53	338 614,41
DEPENSES IMPREVUES							
	022	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total : DEPENSES IMPREVUES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (Chap. 042)							
	6811	DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	42 254,65	56 014,25	0,00	56 014,25	44 484,02
	6862	DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR SFIL		249 939,79	-1,00	249 938,79	249 938,79
Total : Total			42 254,65	305 954,04	-1,00	305 953,04	294 422,81
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT							
	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total : VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			507 486,05	1 350 411,29	0,00	1 350 411,29	1 306 494,00

DETAILS PROJET 2021

Chapitre 011 - Projet 2021

- **Nature 614** : Redevance EKIDOM (Serrurerie 54K€) + Loyer Habitat de la Vienne 2,7K€ + Charges Square Habitat (Parking Fontaine 300€)
- **Nature 61521** : Entretien espaces verts Gendarmerie et Galletier : 7K€
- **Nature 637** : Redevance des ordures ménagères Gendarmerie : 7K€ (refacturation)

Natures 60628 - 60632 - 615221 Projet 2021

GROS ENTRETIEN DES BATIMENTS

- Contrats entretien chaudières - vmc 3200€ + pompes à chaleur 690€
- Contrats entretien toits terrasses Serrurerie 300€
- Vitreries à la demande Serrurerie : 315€ (3 interventions dans l'année)
- Achat de diverses pièces pour réparations, dépannages : 8 495K€
- Réfection logements prévision 2 logements si état de sorties défavorables 5K€

Chapitre 012 - Projet 2021

- Affectation du personnel CTM : 150h x 42€ (tarifs 2021)

Chapitre 66 - Projet 2021

- Frais financiers prêts classiques = 141 738,33 €
- Frais financiers prêts SFIL n° 2 = 49 439,04 €
- Frais financiers prêts SFIL n° 3 = 31 661,95 €

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

FONCTIONNEMENT RECETTES			2019	2020			2021
Chapitre voté	Nature	Nature	Compte administratif	Budget Primitif	Décisions Modif. (DM)	TOTAL Budgété	Compte administratif
Budget Prévisionnel							
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (Chap. 75)							
	752	REVENUS DES IMMEUBLES	388 888,81	420 565,05	0,00	420 565,05	405 651,42
	757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	1 309,31	1 000,00	0,00	1 000,00	1 281,50
	7588	REFACTURATION ORDURES MENAGERES GENDARMERIE	0,00	7 213,00	0,00	7 213,00	4 958,47
	7552	PRISE EN CHARGE DU DEFICIT DU BUDGET ANNEXE A CARACTERE ADMINISTRATIF PAR LE BUDGET PRINCIPAL	0,00	896 105,72	0,00	896 105,72	896 105,72
Total : AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			390 198,12	1 324 883,77	0,00	1 324 883,77	1 307 997,11
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (Chap. 042)							
	7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES (Chap. 70)							
	70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	16 488,11	21 410,73	0,00	21 410,73	19 711,06
Total : PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES			16 488,11	21 410,73	0,00	21 410,73	19 711,06
PRODUITS EXCEPTIONNELS (Chap. 77)							
Régul rattach. 2019	7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	1 595,36	0,00	0,00	0,00	515,39
Avoir EDF	773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	0,00	0,00	0,00	0,00	203,55
Avoir EDF	7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	0,00	0,00	0,00	0,00	334,16
Total : PRODUITS EXCEPTIONNELS			1 595,36	0,00	0,00	0,00	1 053,10
PRODUITS FINANCIERES (Chap. 76)							
	76811	SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISE	0,00	365 726,80	0,00	365 726,80	365 726,80
	76812	SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISE	0,00	-365 726,81	0,00	-365 726,81	-365 726,80
	7688	AUTRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total : PRODUITS FINANCIERES			0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00
RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT							
	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	103 321,26	4 116,80	0,00	4 116,80	4 116,80
Total : RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT			103 321,26	4 116,80	0,00	4 116,80	4 116,80
TOTAL			511 602,85	1 350 411,29	0,00	1 350 411,29	1 332 878,07

RESULTAT PREVISIONNEL DE FONCTIONNEMENT 2020

Résultat de l'exercice: Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 22 267,27

Résultats antérieurs reportés : Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 4 116,80

RESULTAT A AFFECTER 26 384,07



LOYERS - CHARGES JUSQU'AU 31/12/20					
Charges perçues	Loyers perçus	Total perçu	Total Prévu sur l'année 2020	Projet 2021	
ACAILLAUD	360	8 100	8 460	8 460	8 175
ANC EHPAD	1 265	7 589	8 854	8 872	9 033
BATICENTRE		19 729	19 729	19 729	19 808
FRIDAKAHLO	460	16 079	16 539	16 200	15 654
GALLETIER	6 461	42 882	49 343	50 199	47 434
GENDARMERIE		199 570	199 570	199 570	199 570
LOGBIBLIO	1 532	7 264	8 795	8 795	8 482
LOGLOUNEUIL	2 575	5 003	7 578	7 379	7 298
LOGPARIGNY	1 887	4 523	6 410	6 410	6 205
MAISONRIBA	371	6 334	6 705	6 705	808
SERENIDES	1 741	14 591	16 332	16 418	15 849
SERRURERIE	3 059	61 304	64 364	68 006	64 967
ARCADE CTRE		12 684	12 684	12 684	12 684
Total perçu		19 711	405 651	425 362	429 426

Ecart Prévu - Perçu 4 063

3 logements ont été vacants, l'impact serait le suivant :

Galletier apt 8: dispo depuis le 30/09 - repris le 15/11: -1 mois et demi = 536,43€ (loyers + charges)

Serrurerie 60-4: dispo depuis le 30/09 - repris le 01/11: -1 mois = 642,60€ (loyer + charges)

Serrurerie 64: dispo depuis le 07/07 - reorise le 16/10: - 3 mois et demi = 2 554,40€ (loyers + charges)

Soit au total - 3 733,43€



BUDGET OPERATIONS IMMOBILIERES - BUDGET TTC
COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - PROPOSITION PROJET 2021
Section d'investissement



INVESTISSEMENT DEPENSES				2019	2020							2021
Opération	Chapitre voté	Nature	Nature	Total réalisé	Budget	RAR n-1	DM	Total budgété	Mandats	ENS basculés en RAR 2020 sur BP 2021	CA 2020	Budget prévisionnel
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1641	EMPRUNTS EN EUROS	295 447,69	327 218,46	0,00	0,00	327 218,46	311 341,70	0,00	313 465,10	435 385,86
		16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	9 463,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 937,18	10 434,04
		165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	776,00	2 000,00	0,00	1 400,00	3 400,00	3 394,80	0,00	4 047,80	3 000,00
		4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :				305 687,67	329 218,46	0,00	1 400,00	330 618,46	314 736,50	0,00	327 450,08	448 819,90
000023												
	000023	2132	IMMEUBLES DE RAPPORT	51 313,84	25 000,00	10 502,84	0,00	35 502,84	30 222,89	0,00	30 222,89	19 443,37
	000023	2142	CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI - IMMEUBLE DE RAPPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,41	399,00	1 275,41	399,00
	000023	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Total : 000023				51 313,84	25 000,00	10 502,84		35 502,84	31 498,30	399,00	31 498,30	19 992,37
000025												
	000025	2132	IMMEUBLES DE RAPPORT	0,00	0,00	32 550,00	0,00	32 550,00	0,00	0,00	0,00	
Total : 000025						32 550,00		32 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011												
	000011	2132	IMMEUBLES DE RAPPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 012,00
Total : 000026									0,00	0,00	0,00	17 012,00
000027												
	000027	2313	CONSTRUCTIONS	0,00	192 685,11	0,00	0,00	192 685,11	0,00	0,00	0,00	
	000027	2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	230 604,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total : 000027				230 604,67	192 685,11	0,00	0,00	192 685,11	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				587 606,18	546 903,57	43 052,84	1 400,00	591 356,41	346 234,80	399,00	358 948,38	485 824,27

Remboursement du capital :
- emprunts classiques = 92 249,23 €
- emprunt SFIL n°2 = 321 130,67 €
- emprunt SFIL n°3 = 32 440,00 €

Equilibre budgétaire

Opération 00011 - LOGEMENTS LOCATIFS

- Chaudières Gendarmerie (12012,00€)
- Portail Gendarmerie (5 000,00€)

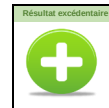
INVESTISSEMENT RECETTES				2019	2020							2021
Opération	Chapitre voté	Nature	Nature	Total réalisé	Budget	RAR n-1		Total budgété	Titres	ENS basculés en RAR 2020 sur le BP 2021	CA 2020	Budget prévisionnel
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1641	EMPRUNTS EN EUROS	225 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	3 970,59	2 000,00	0,00	1 400,00	3 400,00	2 200,00	0,00	2 200,00	3 000,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	11 420,00	11 420,00	0,00	0,00	11 420,00	11 420,00	0,00	11 420,00	11 420,00
		28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	212,08	212,08	0,00	0,00	212,08	212,08	0,00	212,08	212,08
		28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	30 352,73	32 833,45	0,00	0,00	32 833,45	32 833,45	0,00	32 833,45	33 945,60
		28142	IMMEUBLES DE RAPPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	269,84	11 548,72	0,00	0,00	11 548,72	18,49	0,00	18,49	
		4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	0,00	249 938,79	0,00	0,00	249 938,79	249 938,79	0,00	249 938,79	249 938,79
043	OPERATIONS PATRIMONIALES	1641	EMPRUNTS EN EUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	565 338,31	249 633,37	0,00	0,00	249 633,37	249 633,37	0,00	249 633,37	187 307,80
		1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	0,00	0,00	32 370,00	0,00	32 370,00	0,00	0,00	0,00	
		021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total :				837 239,55	557 586,41	32 370,00	1 400,00	591 356,41	546 256,18	0,00	546 256,18	485 824,27
TOTAL				837 239,55	557 586,41	32 370,00	1 400,00	591 356,41	546 256,18	0,00	546 256,18	485 824,27

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2019

Résultat de l'exercice: Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) -62 325,57

Résultats antérieurs reportés : Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 249 633,37

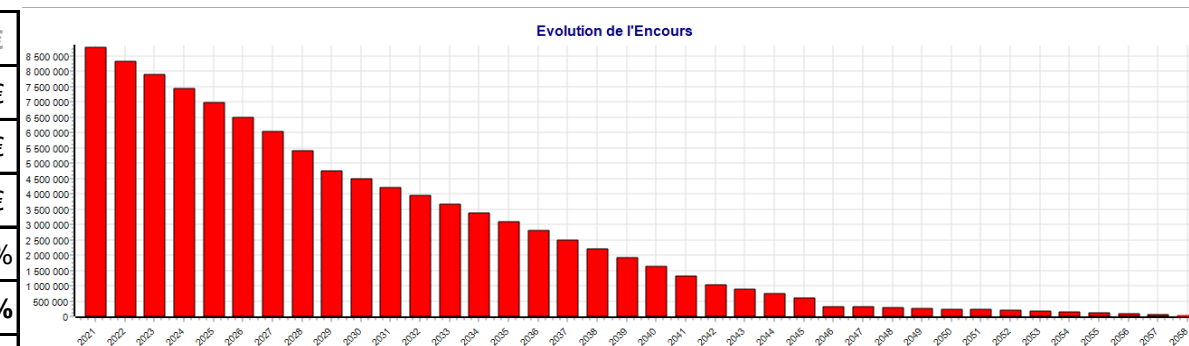
RESULTAT A AFFECTER 187 307,80



BUDGET OPERATIONS IMMOBILIERES		
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>	+ 22 267,27 €
B	Résultats antérieurs reportés : <i>Ligne 002 du compte administratif 2020</i> <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	+ 4 116,80 €
C	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER = A + B <i>Si C est négatif, report du déficit à la ligne 002 ci-dessous (J)</i>	+ 26 384,07 €
RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2020		
D	Solde d'exécution 2020 <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	-62 325,57 €
E	Résultats antérieurs reportés : <i>Ligne 001 du compte administratif 2020</i> <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	+ 249 633,37 €
F	RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE = D + E	187 307,80 €
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	- 399,00 € + 0,00 €
G'	<i>BESOIN OU EXCEDENT DE FINANCEMENT = F + G</i>	+ 186 908,80 €
C	AFFECTATION DU RESULTAT = H + I	26 384,07 €
H	1°) Affectation en Réserves, Recettes d'Investissement Article 1068	
I	2°) Report en section d'exploitation, Recettes Article 002	26 384,07 €
J	DEFICIT REPORTE en Fonctionnement, Dépenses Article 002	0,00 €

ÉTAT DE LA DETTE DU BUDGET OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES

	2019	2020	2021
Encours de la dette nette au 31/12	4 545 458 €	4 426 804 €	4 300 874 €
Capital de la dette	304 912 €	323 402 €	445 820 €
Intérêts de la dette (66)	341 529 €	340 543 €	222 820 €
Annuité totale (capital + intérêts)	646 441 €	663 946 €	668 640 €
Taux d'endettement (Encours de la dette / RRF *) en années	11,13 %	3,33 %	6,77 %
Charge de la dette (annuité de dette / RRF *)	158,33%	49,97%	105,30%
Évolution du Capital Restant Du (en €)	124 300 €	- 118 654 €	- 125 930 €
Encours de la dette par habitants	590 €	570 €	548 €
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	390 759 €	370 815 €	350 148 €
Caisse d'Épargne	219 169 €	210 197 €	198 406 €
Crédit foncier	568 757 €	564 035 €	559 068 €
Caisse des Dépôts et Consignations	225 676 €	211 368 €	196 576 €
Crédit Mutuel	- €	- €	- €
Caisse Française de Financement Locale (CAFIL) SFIL négocié	2 148 826 €	2 109 520 €	2 068 249 €
Caisse Française de Financement Locale (CAFIL) Négociation	992 272 €	960 868 €	928 428 €
Caisse Française de Financement Locale (CAFIL) Prêt fonds de soutien	4 557 268 €	4 353 731 €	4 032 600 €
Encours de dette brute : TOTAL	9 102 726 €	8 780 535 €	8 333 475 €
Créance sur l'État - Fonds de soutien	4 557 268 €	4 353 731 €	4 032 600 €
Encours de dette nette : TOTAL	4 545 458 €	4 426 804 €	4 300 874 €

2) Structure de la dette brute:

Fixe	8 486 292 €	8 198 353 €	7 786 752 €
Variable	279 557 €	269 619 €	259 185 €
Livret A - LEP	336 878 €	312 563 €	287 538 €
Encours de dette brute : TOTAL	9 102 726 €	8 780 535 €	8 333 475 €

* RRF : Recettes Réelles de Fonctionnement

408 281,59 €	1 328 761,27 €	634 957,72 €
--------------	----------------	--------------

BUDGET ECO QUARTIER - BUDGET HT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET 2020 COMPE ADMINISTRATIF - PROJET BUDGET 2021

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			2019	2020			2021
Chapitre voté	Nature		Compte administratif	Budget Primitif	Décisions modif. (DM)	Total budgété	Budget Prévisionnel
CHARGES A CARACTERE GENERAL (CHAPITRE 011)							
	6045	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAIN	10 933,97	11 710,00	0	11 710,00	2 840,00
Achats moutons + grillage, abri, alimentation	605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	6 916,18	17 000,00	0	17 000,00	275 523,95
	608	FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.	333,29	1 010,00	0	1 010,00	100,14
Total : CHARGES A CARACTERE GENERAL			18 183,44	29 720,00	0	29 720,00	278 363,95
CHARGES FINANCIERES (CHAPITRE 66)							
	66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	49,81	19,19	0	19,19	0,00
Total : CHARGES FINANCIERES			49,81	19,19	0	19,19	0,00
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (CHAPITRE 042)							
	7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	579 548,59	552 864,61	13 000	565 864,61	511 913,85
	71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	44,72	88,22	0	88,22	44,72
Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			579 593,31	552 952,83	13 000	565 952,83	511 958,57
OPERATIONS D'ORDRE INTERIEUR DE SECTION (CHAPITRE 043)							
	608	FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.	49,81	19,19	0	19,19	0,00
Total : OPERATIONS D'ORDRE INTERIEUR DE SECTION			49,81	19,19	0	19,19	0,00
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT							
	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	280 380,89	0	280 380,89	0,00
Total : VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			0,00	280 380,89	0	280 380,89	0,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			597 876,37	863 092,10	13 000	876 092,10	790 322,52

DETAILS PROJET 2021

Chapitre 011

- Etudes 2 840€
- Travaux spécifiques 341 8844,73€ (équilibre)
- Communication 10 000€

Au 01/01/21, la dette est éteinte. Plus aucun prêt.

Chapitres 042/043

- Ecritures spécifiques : écritures de stocks en fonction des ventes

RECETTES DE FONCTIONNEMENT			2019	2020			2021
Chapitre voté	Nature		Compte administratif	Budget Primitif	Décisions modif. (DM)	Total budgété	Budget Prévisionnel
PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES (CHAPITRE 70)							
	7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	75 472,09	93 683,00	0	93 683,00	0,00
Total : PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES			75 472,09	93 683,00	0	93 683,00	0,00
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (CHAPITRE 042)							
	7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	552 864,61	498 944,61	13 000	511 944,61	511 913,85
	71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	44,72	88,22	0	88,22	44,72
Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			552 909,33	499 032,83	13 000	512 032,83	511 960,02
OPERATIONS D'ORDRE INTERIEUR DE SECTION (CHAPITRE 043)							
	796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	49,81	19,19	0	19,19	0,00
Total : OPERATIONS D'ORDRE INTERIEUR DE SECTION			49,81	19,19	0	19,19	0,00
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS (CHAPITRE 74)							
	7478	AUTRES ORGANISMES	0,00	0,00	0	0,00	45 750,00
Total : PRODUITS EXCEPTIONNELS			0,00	0,00	0	0,00	45 750,00
RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT							
	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	239 802,22	270 357,08	0	270 357,08	228 766,73
Total : RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT			239 802,22	270 357,08	0	270 357,08	228 766,73
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT			868 233,45	863 092,10	13 000	876 092,10	790 322,52

DETAILS PROJET 2021

PHASE 1 : 11 LOTS SOIT 6 057 M² CESSIBLES

NOMBRE DE LOTS VENDUS EXERCICES ANTERIEURS 3

Ventes : lot 2: 399m² - lot 3: 317m² - lot 8: 480m²

NOMBRE DE LOTS VENDUS SUR L'EXERCICE 2019 3

Vente du lot 14: 667m² + Cessions N-1 : lot 5: 524m² - lot 15: 394m²

NOMBRE DE LOTS RESTANT A VENDRE AU 01/01/21 5

Chapitre 70

- Vente de terrains

Chapitres 042 / 043

- Ecritures spécifiques : écritures de stocks en fonction des ventes

Solde subvention TEPCV création EcoQuartier

RESULTAT PREVISIONNEL DE FONCTIONNEMENT 2020	
Résultat de l'exercice: Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	-41 590,35
Résultats antérieurs reportés : Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	270 357,08
RESULTAT A AFFECTER	228 766,73



BUDGET ECO QUARTIER - BUDGET HT

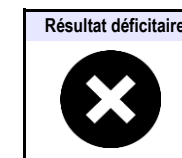
SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET 2020 COMPE ADMINISTRATIF - PROJET BUDGET 2021

DEPENSES D'INVESTISSEMENT				2019	2020				2021
Chapitre	Chapitre voté	Nature		Compte administratif	Budget Primitif	Décisions modif (DM)	Total budgété	Réalisé 2020	Budget Prévisionnel
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1641	EMPRUNTS EN EUROS	7 641,47	7 672,14	0,00	7 672,14	7 672,14	0,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3354	ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	14 801,05	22 704,19	0,00	22 704,19	13 688,90	15 286,92
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3355	TRAVAUX	534 768,66	472 537,25	13 000	485 537,25	495 067,39	497 553,85
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	33581	FRAIS ACCESSOIRES	2 744,42	3 215,30	0,00	3 215,30	2 630,69	2 433,02
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	33586	FRAIS FINANCIERS	550,48	487,87	0,00	487,87	526,87	487,28
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3555	TERRAINS AMENAGES	44,72	88,22	0,00	88,22	46,17	44,72
	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	564 234,98	545 192,47	0,00	545 192,47	545 192,47	511 913,85
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT				1 124 785,78	1 051 897,44	13 000	1 064 897,44	1 064 824,63	1 027 719,64

RECETTES D'INVESTISSEMENT				2019	2020				2021
Chapitre	Chapitre voté	Nature		Compte administratif	Budget Primitif	Décisions modif (DM)	Total budgété	Réalisé 2020	Budget Prévisionnel
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1641	EMPRUNTS EN EUROS	0,00	218 563,72	0,00	218 563,72	0,00	515 761,07
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3354	ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	5 069,58	14 801,05	0,00	14 801,05	14 801,05	13 688,90
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3355	TRAVAUX	571 299,52	534 768,66	13 000	547 768,66	534 768,66	495 067,39
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	33581	FRAIS ACCESSOIRES	2 634,10	2 744,42	0,00	2 744,42	2 744,42	2 630,69
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	33586	FRAIS FINANCIERS	545,39	550,48	0,00	550,48	550,48	526,87
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3555	TERRAINS AMENAGES	44,72	88,22	0,00	88,22	46,17	44,72
	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	0,00	280 380,89	0,00	280 380,89	0,00	
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT				579 593,31	1 051 897,44	13 000	1 064 897,44	552 910,78	1 027 719,64

RESULTAT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT 2020	
Resultat de l'exercice: Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	33 278,62
Résultats antérieurs reportés: Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	-545 192,47
RESULTAT A AFFECTER	-511 913,85



BUDGET ECO QUARTIER DES FONDS GAUTIERS
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>	-41 590,35
B	Résultats antérieurs reportés : <i>Ligne 002 du compte administratif 2020</i> <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	+ 270 357,08
C	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER = A + B <i>Si C est négatif, report du déficit à la ligne 002 ci-dessous (J)</i>	+ 228 766,73
RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2020		
D	Solde d'exécution 2020 <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	+ 33 278,62
E	Résultats antérieurs reportés : <i>Ligne 001 du compte administratif 2020</i> <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	-545 192,47
F	RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE = D + E	-511 913,85
C	AFFECTATION = H + I	228 766,73
H	1°) Affectation en Réserves, Recettes d'Investissement Article 1068	
I	2°) Report en section d'exploitation, Recettes Article 002	228 766,73
J	DEFICIT REPORTE en Fonctionnement, Dépenses Article 002	



JAUNAY-MARIGNY

ÉTAT DE LA DETTE DU BUDGET ÉCO QUARTIER

	2019	2020	2021
Encours de la dette nette au 31/12	7 672 €	- €	- €
Capital de la dette	7 641 €	7 672 €	- €
Intérêts de la dette (66)	50 €	19 €	- €
Annuité totale (capital + intérêts)	7 691 €	7 691 €	- €
Taux d'endettement (Encours de la dette / RRF *) en années	0,10 %		0,00 %
Charge de la dette (annuité de dette / RRF *)	10,19%		0,00%
Évolution du Capital Restant Du (en €)	- 7 641 €	- 7 672 €	- €
Encours de la dette par habitants	1 €	- €	- €
Population légale (INSEE)	7 698 hab.	7 766 hab.	7 842 hab.

Répartition par structure de dette et par prêteur

1) Structure de la dette :

Fixe	7 672 €	- €	- €
Variable	- €		
Livret A - LEP	- €	- €	- €
Total	7 672 €	- €	- €

2) Répartition par prêteur :

Crédit Mutuel	7 672 €	- €	- €
Caisse Française de Financement Locale (CAFIL)	- €	- €	- €
Caisse d'Épargne	- €	- €	- €
Crédit foncier	- €	- €	- €
Crédit Local de France (SFIL)	- €	- €	- €
Total	7 672 €	- €	- €

* RRF : Recettes Réelles de Fonctionnement

75 472,09 €

- €

45 750,00 €



BUDGET ZAC DES GRANDS CHAMPS - BUDGET HT
COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - BUDGET PREVISIONNEL 2021
Section de fonctionnement



FONCTIONNEMENT DEPENSES			2019	2020		2021
Chapitre voté	Nature	Nature	Total réalisé	Budget	CA 2020	Budget
CHARGES A CARACTERE GENERAL (Chap. 011)						
	6015	TERRAINS A AMENAGER	7 978,33	0,00	0,00	3 478 434,07
	6045	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAIN	7 547,63	30 675,00	24 656,50	11 561,10
	605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	334 108,45	1 512 805,61	276 410,83	433 116,94
	608	FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.	6 646,19	10 000,00	1 424,93	17 590,00
Total : CHARGES A CARACTERE GENERAL			356 280,60	1 553 480,61	302 492,26	3 940 702,11
CHARGES FINANCIERES (Chap. 66)						
	66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	52 867,52	49 602,42	49 602,42	36 710,00
Total : CHARGES FINANCIERES			52 867,52	49 602,42	49 602,42	36 710,00
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (Chap. 042)						
	7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	5 386 272,83	4 230 206,33	4 230 206,33	2 996 606,42
	71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	3 244 697,79	5 218 199,54	4 174 559,63	4 976 515,13
Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			8 630 970,62	9 448 405,87	4 230 206,33	7 973 121,55
OPERATIONS D'ORDRE INTERIEUR DE SECTION (Chap. 043)						
	608	FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.	52 867,52	49 602,42	49 602,42	36 710,00
Total : OPERATIONS D'ORDRE INTERIEUR DE SECTION			52 867,52	49 602,42	49 602,42	36 710,00
TOTAL			9 092 986,26	11 101 091,32	4 631 903,43	11 987 243,66

Honoraires et études

Dont 203 116,94€ de travaux N-1

Chapitre 011 - TRAVAUX PREVUS 2021

- Voie primaire - aménagement (5 000€)
- Viabilisation ilot D1 - voirie & ECP (15 000€)
- Secteur C - Voirie & réseaux (100 000€)
- Secteur B3 - voirie & ECP (20 000€)
- Secteur B4 - voirie & ECP (25 000€)
- Grand Raise - viabilisation phase 1 / lots 5 - 11 (30 000€)

Frais de communication ET DIVERS

FONCTIONNEMENT RECETTES			2019	2020		2021
Chapitre voté	Nature	Nature	Total réalisé	Budget	CA 2020	
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (Chap. 75)						
	752	REVENUS DES IMMEUBLES	0,00	0,00	0,00	
	7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1 500,30	1 500,00	1 437,69	1 500,00
Total : AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			1 500,30	1 500,00	1 437,69	1 500,00
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS (Chap. 74)						
	74718	AUTRES	5 250,00	12 250,00	0,00	
	7478	AUTRES ORGANISMES	0,00	93 321,35	66 988,34	
Total : DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			5 250,00	105 571,35	66 988,34	0,00
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (Chap. 042)						
	7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	4 230 206,33	3 096 050,12	2 996 606,42	2 052 024,68
	71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	3 244 697,79	5 218 199,54	4 174 559,63	4 976 515,13
Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			7 474 904,12	8 314 249,66	7 171 166,05	7 028 539,81
OPERATIONS D'ORDRE INTERIEUR DE SECTION (Chap. 043)						
	796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	52 867,52	49 602,42	49 602,42	36 710,00
Total : OPERATIONS D'ORDRE INTERIEUR DE SECTION			52 867,52	49 602,42	49 602,42	36 710,00
PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES (Chap. 70)						
	7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	457 355,68	1 690 553,00	632 510,89	691 077,00
Total : PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES			457 355,68	1 690 553,00	632 510,89	691 077,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS (Chap.77)						
	7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES	0,00	0,00	0,00	
	7785	EXCEDENT D'INVEST. TRANSFERE AU CPT DE RESULTAT	0,00	0,00	0,00	
	7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	0,00	0,00	0,00	
Total : PRODUITS EXCEPTIONNELS			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT						
	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	2 040 723,53	939 614,89	939 614,89	4 229 416,85
Total : RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT			2 040 723,53	939 614,89	939 614,89	4 229 416,85
TOTAL			10 032 601,15	11 101 091,32	8 861 320,28	11 987 243,66

Chapitre 70 - OBJECTIFS DE VENTE 2021

- Secteur GRAND RAISE : Lot 13 (974m²) (32 890€)
- Secteur C 1-2 (Habitat individuel): Lot 4 (837m²) (75 000€)
- Secteur C3 : Habitat sénior 7 500m² (225 000€)
- Cessions N-1 : (358 187€)
- [B18 (927m²) + B20 (947m²) +C6 (663m²) + C8 (618m²) + C15 (830m²) + C19 (885m²)]



VENTES ZAC :
(€)
en cours



VENTES GRAND RAISE :
(€)
en cours

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2020	
Résultat de l'exercice: Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	3 289 801,96
Résultats antérieurs reportés : Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	939 614,89
RESULTAT A AFFECTER	4 229 416,85





BUDGET ZAC DES GRANDS CHAMPS - BUDGET HT
BUDGET 2020 - COMPTE ADMINISTRATIF 2020
Section d'investissement



INVESTISSEMENT DEPENSES				2019	2020		2021
Chapitre	Chapitre voté	Nature	Nature	Total réalisé	Budget	CA 2020	Budget
			Remboursement du prêt in fine de 1 000 000 €				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1641	EMPRUNTS EN EUROS	179 416,66	1 179 416,66	1 179 416,66	179 417,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3351	TERRAINS	585 652,07	332 322,65	382 988,54	224 827,05
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3354	ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	134 661,34	93 818,52	104 186,27	67 947,57
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3355	TRAVAUX	3 025 958,04	2 361 483,92	2 159 591,82	1 522 006,53
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	33581	FRAIS ACCESSOIRES	176 426,94	105 786,18	116 306,64	78 601,79
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	33586	FRAIS FINANCIERS	307 507,94	202 638,85	233 533,15	158 641,74
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3555	TERRAINS AMENAGES	3 244 697,79	5 218 199,54	4 174 559,93	4 976 515,13
	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	1 412 272,80	435 622,96	435 622,96	4 555 999,64
Total :				9 066 593,58	9 929 289,28	8 786 205,97	11 763 956,45
TOTAL				9 066 593,58	9 929 289,28	8 786 205,97	11 763 956,45

INVESTISSEMENT RECETTES				2019	2020		2021
Chapitre	Chapitre voté	Nature	Nature	Total réalisé	Budget	CA 2020	Budget
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1641	EMPRUNTS EN EUROS	0,00	480 883,41	0,00	3 790 834,90
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3351	TERRAINS	794 370,30	585 652,07	585 652,07	382 988,54
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3354	ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	176 939,63	134 661,34	134 661,34	104 186,27
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3355	TRAVAUX	3 811 481,45	3 025 958,04	3 025 958,04	2 159 591,82
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	33581	FRAIS ACCESSOIRES	235 060,31	176 426,94	176 426,94	116 306,64
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	33586	FRAIS FINANCIERS	368 421,14	307 507,94	307 507,94	233 533,15
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3555	TERRAINS AMENAGES	3 244 697,79	5 218 199,54		4 976 515,13
Total :				8 630 970,62	9 929 289,28	4 230 206,33	11 763 956,45
TOTAL				8 630 970,62	9 929 289,28	4 230 206,33	11 763 956,45

RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2020

Résultat de l'exercice: Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) -4 120 376,68

Résultats antérieurs reportés : Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) -435 622,96

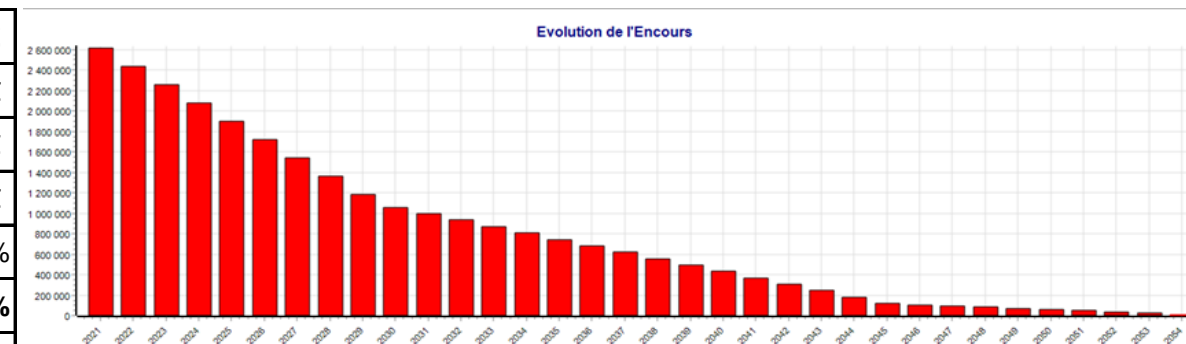
RESULTAT A AFFECTER -4 555 999,64



BUDGET ZAC DES GRANDS CHAMPS
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>	+ 3 289 801,96 €
B	Résultats antérieurs reportés : <i>Ligne 002 du compte administratif 2020</i> <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	+ 939 614,89 €
C	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER = A + B <i>Si C est négatif, report du déficit à la ligne 002 ci-dessous (J)</i>	+ 4 229 416,85 €
RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2020		
D	Solde d'exécution 2020 <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	-4 120 376,86 €
E	Résultats antérieurs reportés : <i>Ligne 001 du compte administratif 2020</i> <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	-435 622,96 €
F	RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE = D + E	-4 555 999,82 €
C	AFFECTATION = H + I	4 229 416,85 €
H	1°) Affectation en Réserves, Recettes d'Investissement Article 1068	
I	2°) Report en section d'exploitation, Recettes Article 002	4 229 416,85 €
J	DEFICIT REPORTE en Fonctionnement, Dépenses Article 002	

	2019	2020	2021
Encours de la dette nette au 31/12	3 794 583 €	2 615 167 €	2 435 750 €
Capital de la dette	179 417 €	1 179 417 €	179 417 €
Intérêts de la dette (66)	52 768 €	49 602 €	36 706 €
Annuité totale (capital + intérêts)	232 185 €	1 229 019 €	216 123 €
Taux d'endettement (Encours de la dette / RRF *) en années	8,18 %	3,73 %	3,52 %
Charge de la dette (annuité de dette / RRF *)	50,03%	175,34%	31,21%
Évolution du Capital Restant Du (en €)	- 179 417 €	- 1 179 417 €	- 179 417 €
Encours de la dette par habitants	493 €	337 €	311 €
Population légale (INSEE)	7 698 hab.	7 766 hab.	7 842 hab.



Répartition par structure de dette et par prêteur

1) Structure de la dette :

Fixe	1 686 250 €	1 623 500 €	1 560 750 €
Variable	2 108 333 €	991 667 €	875 000 €
Livret A - LEP	- €	- €	- €
Total	3 794 583 €	2 615 167 €	2 435 750 €

2) Répartition par prêteur :

Crédit Agricole	1 000 000 €	- €	- €
Caisse d'Épargne	1 108 333 €	991 667 €	875 000 €
Caisse des Dépôts et Consignations	1 686 250 €	1 623 500 €	1 560 750 €
Crédit foncier	- €	- €	- €
Crédit Local de France (SFIL)	- €	- €	- €
Total	3 794 583 €	2 615 167 €	2 435 750 €

* RRF : Recettes Réelles de Fonctionnement	464 105,98 €	700 936,92 €	692 577,00 €
--	--------------	--------------	--------------