



BUDGET PRINCIPAL

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2020

LE JEUDI 25.06.2020



(DONNÉES ARRÊTÉES A FIN AVRIL)



SOMMAIRE :

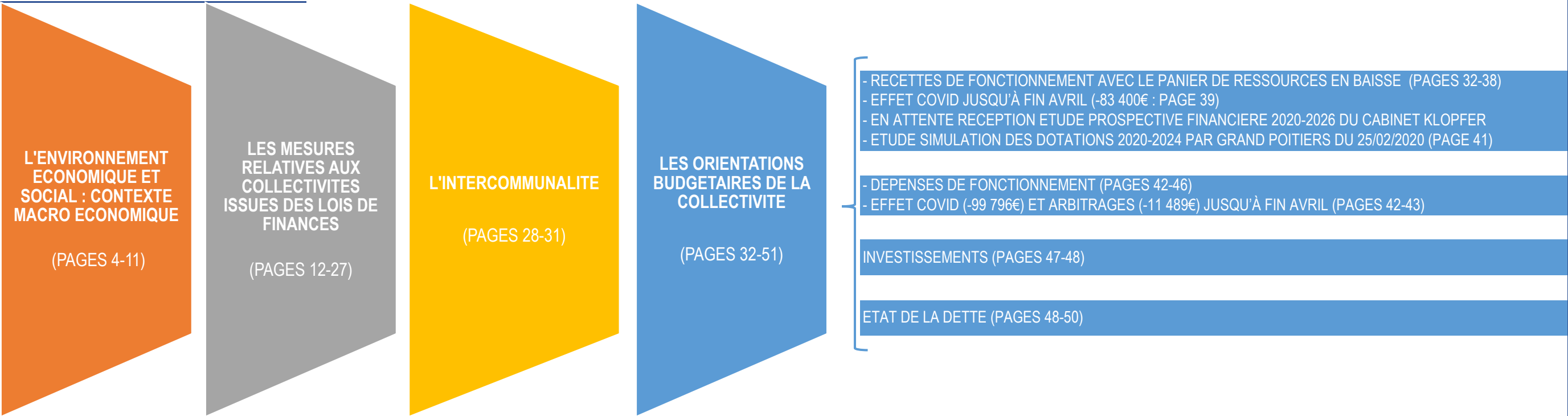
	PAGE N°
Rapport d'orientations budgétaires & contexte 2020	2
Projet Général - Vue d'ensemble	3
Dépenses de fonctionnement	4
Dépenses de fonctionnement : focus masse salariale	5
Recettes de fonctionnement	6
Recettes de fonctionnement : focus panier de ressources	7
Dépenses d'investissement	8
Recettes d'investissement	9
Investissement : focus sur les grands travaux	10
Affectation du résultat de l'exercice 2019	11
Schéma GPCU	12
Etat de la dette	13



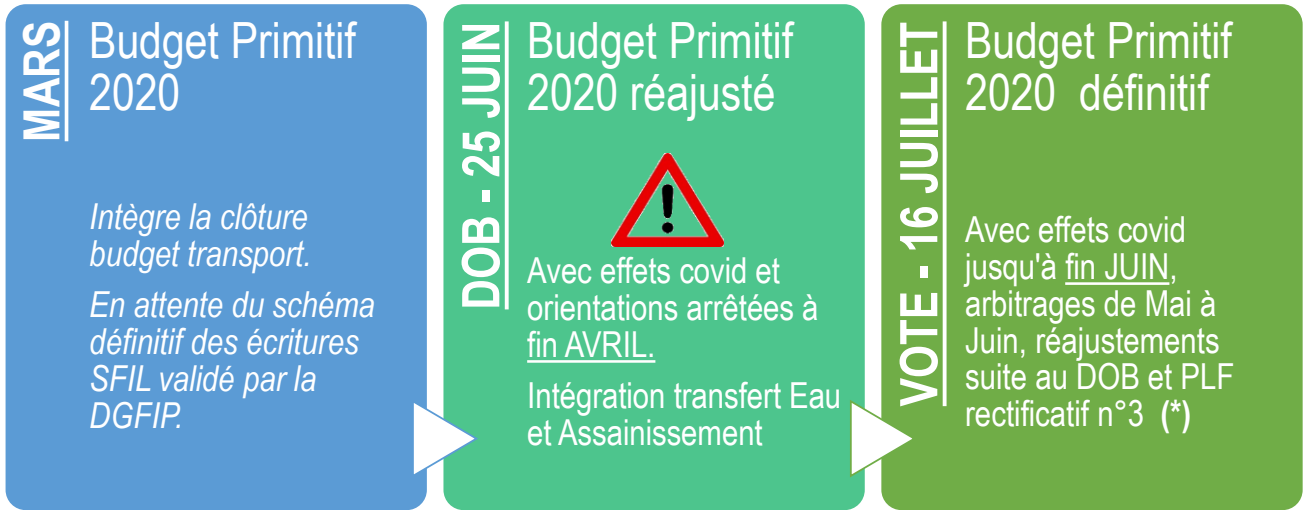
RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES & CONTEXTE 2020

LE DEBAT REPOSE SUR LE RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES (DOCUMENT PDF)

DES ÉLÉMENTS CLÉS ET DÉTAILLÉS SUR :



CONTEXTE 2020



(*) A noter qu'il y aura également l'intégration des opérations nécessaires à la régularisation des emprunts structurés SFIL 2016-2018 (ce sont des écritures budgétaires, sans incidence directe sur la trésorerie) + intégration des écritures annuelles de la charge à répartir et du produit lié au fond de soutien (schéma définitif annuel transmis par la DDFIP le 12/06/20)

TRANSFERT TOTAL DES BUDGETS EAU ET ASSAINISSEMENT A EDV

- Depuis le 01/01/2020 **transfert total de la compétence** (reprise des résultats, dettes, contrats ...)
- **Intégration des résultats** de fonctionnement et d'investissement **dans le budget principal** (pages 2 et 11)
- **Transfert de ces résultats à EDV** (écritures comptables réelles, cf éléments en jaune pages 4, 6 et 8)
- **Présentation et approbation des comptes administratifs 2019, organisation EDV 2020 : le 16 JUILLET 2020**

CLOTURE DU BUDGET TRANSPORT

- **Intégration des résultats** de fonctionnement et d'investissement **dans le budget principal** (pages 2 et 11)
 - * Résultat de fonctionnement excédentaire : + 30 036,38€
 - * Résultat d'investissement excédentaire : + 28 664,23€
- **Présentation et approbation des comptes administratifs 2019 : le 16 JUILLET 2020**

OBJECTIFS 2020

Une fois les capacités financières appréhendées (via notamment l'étude prospective financière 2020-2026 et la régularisation des écritures liées à la SFIL), l'objectif est de bâtir un **Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI)** en définissant les opérations prioritaires avec un phasage dans le temps par exercice budgétaire pour ce nouveau mandat.



BUDGET PRINCIPAL - VUE D'ENSEMBLE

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 ET PROJET 2020 (DONNÉES ARRÊTÉES A FIN AVRIL)



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (PAGE 4)

CHAPITRE	LIBELLE	BUDGET 2019 (BP + Décisions modif.)	COMPTE ADMINISTRATIF 2019	PROPOSITION BP 2020
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 012 812	1 949 622,77	1 876 055,00
012	CHARGE DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES : PAGE 5	3 587 874	3 522 033,80	3 576 638,00
014	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 500	0,00	1 500,00
65	AURES CHARGES DE GESTION COURANTE	641 439	603 492,20	566 798,00
A. TOTAL DES DEPENSES DE GESTION COURANTE		6 243 625	6 075 148,77	6 020 991,00
66	CHARGES FINANCIERES	362 715	362 714,55	351 388,28
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 500	4 659,68	154 010,00
022	DEPENSES IMPREVUES	21 351	0,00	70 000,00
B. TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES DE FONCTIONNEMENT		394 566	367 374,23	575 398,28
C. TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT		6 638 191	6 442 523,00	6 596 389,28
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 145 191	0,00	1 528 392,69
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	928 300	856 574,76	898 282,50
D. TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		2 073 491	856 574,76	2 426 675,19
E. TOTAL		8 711 682	7 299 097,76	9 023 064,47
RESULTAT ANTERIEUR NEGATIF REPORTE (Déficit)				

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	8 711 682	7 299 097,76	9 023 064,47
--------------------------------------	-----------	--------------	--------------

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (PAGE 8)

CHAPITRE	LIBELLE	BUDGET 2019 (BP + Décisions modif.)	COMPTE ADMINISTRATIF 2019	PROPOSITION BP 2020
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES : PAGE 12	237 965,00	237 965,00	237 965,00
OP0081	GRANDS TRAVAUX : PAGE 10	2 257 597,37	768 992,69	1 775 692,07
OP0082	CONTRAT DE VILLE	181 488,47	139 754,59	114 112,00
OP	INVESTISSEMENTS RECURRENTS	868 066,32	594 426,98	629 692,51
A. TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENTS		3 545 117,16	1 741 139,26	2 757 461,58
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	78 592,00	78 592,00	975 520,30
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	874 174,50	873 742,65	902 991,80
020	DEPENSES IMPREVUES			
B. TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		952 766,50	952 334,65	1 878 512,10
C. TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT		4 497 883,66	2 693 473,91	4 635 973,68
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	449 660,12	328 788,68	331 577,85
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	666,00	665,60	
D. TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		450 326,12	329 454,28	331 577,85
I. TOTAL		4 948 209,78	3 022 928,19	4 967 551,53

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	5 993 902,42	4 068 620,83	4 967 551,53
-------------------------------------	--------------	--------------	--------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (PAGES 6-7)

CHAPITRE	LIBELLE	BUDGET 2019 (BP + Décisions modif.)	COMPTE ADMINISTRATIF 2019	PROPOSITION BP 2020
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	82 902	93 522,82	38 000,00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	537 143	576 700,15	450 310,00
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS	4 698 412	4 672 811,16	4 709 442,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS	1 848 895	1 930 194,66	1 736 143,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	168 590	188 169,10	94 840,00
A. TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTE		7 335 941	7 461 397,89	7 028 735,00
76	PRODUITS FINANCIERS	44 493	63,64	0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	14 500	120 681,14	61 289,00
B. TOTAL DES RECETTES FINANCIERES DE FONCTIONNEMENT		58 993	120 744,78	61 289,00
C. TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT		7 394 934	7 582 143	7 090 024,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	449 660	328 788,68	331 577,85
D. TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		449 660	328 788,68	331 577,85
E. TOTAL		7 844 595	7 910 931,35	7 421 601,85

Soit un résultat de l'exercice (lignes D):		611 833,59	
RESULTAT ANTERIEUR POSITIF REPORTE (Excédent)		867 087	1 478 920,77
RESULTAT ANTERIEUR CLOTURE TRANSPORT, TRANSFERT EAU ET ASSAINISSEMENT			122 541,85

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	8 711 682	8 778 018,53	9 023 064,47
--------------------------------------	-----------	--------------	--------------

Résultat cumulé à fin d'exercice (total des recettes - total des dépenses)	1 478 920,77
Affect. Besoin financement Investissement	0
Solde à fin d'exercice	1 478 920,77

RECETTES D'INVESTISSEMENT (PAGE 9)

CHAPITRE	LIBELLE	BUDGET 2019 (BP + Décisions modif.)	COMPTE ADMINISTRATIF 2019	PROPOSITION BP 2020
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	712 338,00	308 979,58	956 426,64
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 013 329,00	2 013 329,00	
A. TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENTS		2 725 667,00	2 322 308,58	956 426,64
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	148 078,66	305 425,90	117 910,16
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 046 000,00	1 046 000,00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		1,00	
B. TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		1 194 078,66	1 351 426,90	117 910,16
C. TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		3 919 745,66	3 673 735,48	1 074 336,80
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 145 190,81		1 528 392,69
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	928 299,98	856 574,76	898 282,50
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	666,00	665,60	
D. TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		2 074 156,79	857 240,36	2 426 675,19
E. TOTAL		5 993 902,45	4 530 975,84	3 501 011,99

Soit un résultat de l'exercice (lignes D):		462 355,01	
RESULTAT ANTERIEUR POSITIF REPORTE (Excédent)			462 355,01
RESULTAT ANTERIEUR CLOTURE TRANSPORT, TRANSFERT EAU ET ASSAINISSEMENT			1 004 184,53

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	5 993 902,45	4 530 975,84	4 967 551,53
-------------------------------------	--------------	--------------	--------------

Résultat cumulé à fin d'exercice (total des recettes - total des dépenses)	462 355,01
Besoin financement Investissement	59 130,85
Solde à fin d'exercice	403 224,16

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - PROPOSITION BUDGET 2020 (DONNÉES ARRÊTÉES A FIN AVRIL)



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				2019				2020
Chapitre voté	Gestionnaire	Nature		Budget Primitif (BP)	Décisions Modificatives (DM)	Total budgété (BP+DM)	Compte administratif	Budget Primitif
ATTENUATIONS DE PRODUITS (CHAPITRE 014)								
	ADMINISTRATION GENERALE							
		7391171	DEGREV. TAXE FONCIERE SUR LES PROPR. NON BATIES	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		7391172	DEGREV. TAXE HABITATION SUR LES LOGEMENTS VACANTS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	Total : ADM. GENERALE			1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Total : ATTENUATIONS DE PRODUITS				1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (CHAPITRE 65)								
	ADMINISTRATION GENERALE							
		651	REDEVANCES POUR BREVETS, LICENCES...	4 946,00	0,00	4 946,00	4 509,72	5 216,00
		6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
		6542	CREANCES ETEINTES	2 600,00	0,00	2 600,00	1 208,16	2 600,00
		6557	CONTRIBUTIONS AU TITRE DE LA POLITIQUE DE L'HABITAT	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00
		6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES (ECOLES, CCAS, HLM...)	455 684,00	-5 010,00	450 674,00	417 168,91	416 512,00
		65888	AUTRES	350,00	0,00	350,00	170,85	250,00
	Total : ADM. GENERALE			490 705,00	-5 010,00	485 695,00	448 057,64	426 478,00
	RESSOURCES HUMAINES							
		6531	IMDEMNITES DES ELUS	155 744,40	0,00	155 744,40	149 180,69	127 170,00
		6533	COTISATIONS DE RETRAITE DES ELUS	0,00	0,00	0,00	6 253,87	5 300,00
		6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE ELUS	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00
		65888	ARRONDIS PRELEV. A LA SOURCE - PERSONNEL COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	Total : RESS. HUMAINES			155 744,40	0,00	155 744,40	155 434,56	140 320,00
Total : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				646 449,40	-5 010,00	641 439,40	603 492,20	566 798,00
CHARGES A CARACTERE GENERAL (CHAPITRE 011)								
	ADMINISTRATION GENERALE			502 066,00	16 411,00	518 477,00	487 562,96	488 601,00
	SERVICES TECHNIQUES		Bâtiments, Services techniques, Environnement, Vie sportive, Travaux en régie	554 940,00	5 010,00	559 950,00	557 711,53	557 260,00
	CULTURE		Animations et Bibliothèques	86 500,00	0,00	86 500,00	85 757,56	65 932,00
	FLUIDES		Eau/assainissement - énergies : électricité/gaz- combustibles	332 253,00	14 738,00	346 991,00	342 484,39	342 535,00
	RESSOURCES HUMAINES		Formations, frais de missions, paies à façon au CDG, autres services extérieurs	46 520,00	14 800,00	61 320,00	60 447,93	54 100,00
	EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE		Ecoles, Pôle Enfance: ALSH-PERI-PROP-REST-SCOL, Maison des Jeunes	439 574,00	0,00	439 574,00	415 658,40	367 627,00
Total : CHARGES A CARACTERE GENERAL				1 961 853,00	50 959,00	2 012 812,00	1 949 622,77	1 876 055,00
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (CHAPITRE 012)								
	RESSOURCES HUMAINES		Masse salariale+versement transport des agents de la commune, charges diverses	3 602 674,00	-14 800,00	3 587 874,00	3 522 033,80	3 576 638,00
Total : CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				3 602 674,00	-14 800,00	3 587 874,00	3 522 033,80	3 576 638,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES (CHAPITRE 67)								
		673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	10 500,00	0,00	10 500,00	4 512,68	10 300,00
		678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00	0,00	147,00	143 710,00
Total : CHARGES EXCEPTIONNELLES				10 500,00	0,00	10 500,00	4 659,68	154 010,00
CHARGES FINANCIERES (CHAPITRE 66)								
		66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	347 514,55	15 200,00	362 714,55	362 709,01	351 388,28
		66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	0,00	0,00	0,00	5,54	0,00
Total : CHARGES FINANCIERES				347 514,55	15 200,00	362 714,55	362 714,55	351 388,28
DEPENSES IMPREVUES								
		022	DEPENSES IMPREVUES	65 000,00	-43 649,00	21 351,00	0,00	70 000,00
Total : DEPENSES IMPREVUES				65 000,00	-43 649,00	21 351,00	0,00	70 000,00
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (CHAPITRE 042)								
		6681	INDEMNITES POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT	5 411,20	0,00	5 411,20	5 411,20	0,00
		675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6761	DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF. EN INV	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00
		6811	DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	856 261,94	2 000,00	858 261,94	846 463,56	898 282,50
		6862	DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	59 340,38	5 286,46	64 626,84	0,00	0,00
Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				921 013,52	7 286,46	928 299,98	856 574,76	898 282,50
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT								
		023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 031 166,19	114 024,62	1 145 190,81	0,00	1 528 392,69
Total : VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				1 031 166,19	114 024,62	1 145 190,81	0,00	1 528 392,69
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				8 587 670,66	124 011,08	8 711 681,74	7 299 097,76	9 023 064,47

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

	BUDGET 2019	Réalisé 2019	BUDGET 2020	Commentaires
Subv. Ecoles	12 152	12 151	2 000	Effet covid : -4 960€ par r/ au projet initial
Subv. Sacré Cœur (*)	100 000	86 604	90 000	
Autres Participations (MFR...)	5 500	3 382	5 500	
Subv. Associations	76 950	71 343	65 000	Arbitrage : -6 350€ par r/ au projet initial
Subv. Tour Poitou-Charentes	0	5 000	5 000	
Subv. Exploitation CCAS (*)	40 274	40 274	33 775	En lien avec le vote du budget du CCAS
Subv. Masse salariale CCAS	200 078	182 815	199 324	
Subv. HLM de Poitiers	15 700	15 601	15 913	Op. 28 logements Jaunay -> 1997 à 2028
TOTAL	450 654	417 169	416 512	

(*) 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.

Cf. détails page 5 : masse salariale des agents COMMUNAUX -> décomposition + impacts réglementaires liés au contexte 2020

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

CHARGES FINANCIERES

	BUDGET 2019	Réalisé 2019	BUDGET 2020	Commentaires
Prêts classiques	310 794	310 937	300 264	
Prêts SFIL (prêts n° 2 et 3)	22 692	22 549	21 895	
Intérêts de retard SFIL	29 228	29 228	29 229	Dernière année
Total	362 715	362 715	351 388	



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 4 - chapitre 65))

Versement transport

Acquis 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	2016	2017	2018	2019	2020
Ratio Charges de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	54,29%	56,03%	55,14%	54,67%	54,22%

Les impacts liés au contexte 2020 sur l'évolution de la masse salariale

Taux du versement transport	7 853 €
Revalorisation du SMIC 1,2% + Ind. Différentiel	2 954 €
Reclassements indiciaires au 01/01/2020	5 593 €
Effet GVT : glissement vieillesse et technicité	10 241 €
GIPA : garantie individuelle du pouvoir d'achat	en cours de calcul
Evolution du taux AT 2019=2,45 2020=2,82	7 662 €
Prime de fin de contrats pour les CDD signés à partir de 2020, non reconduits	
TOTAL	34 304 €

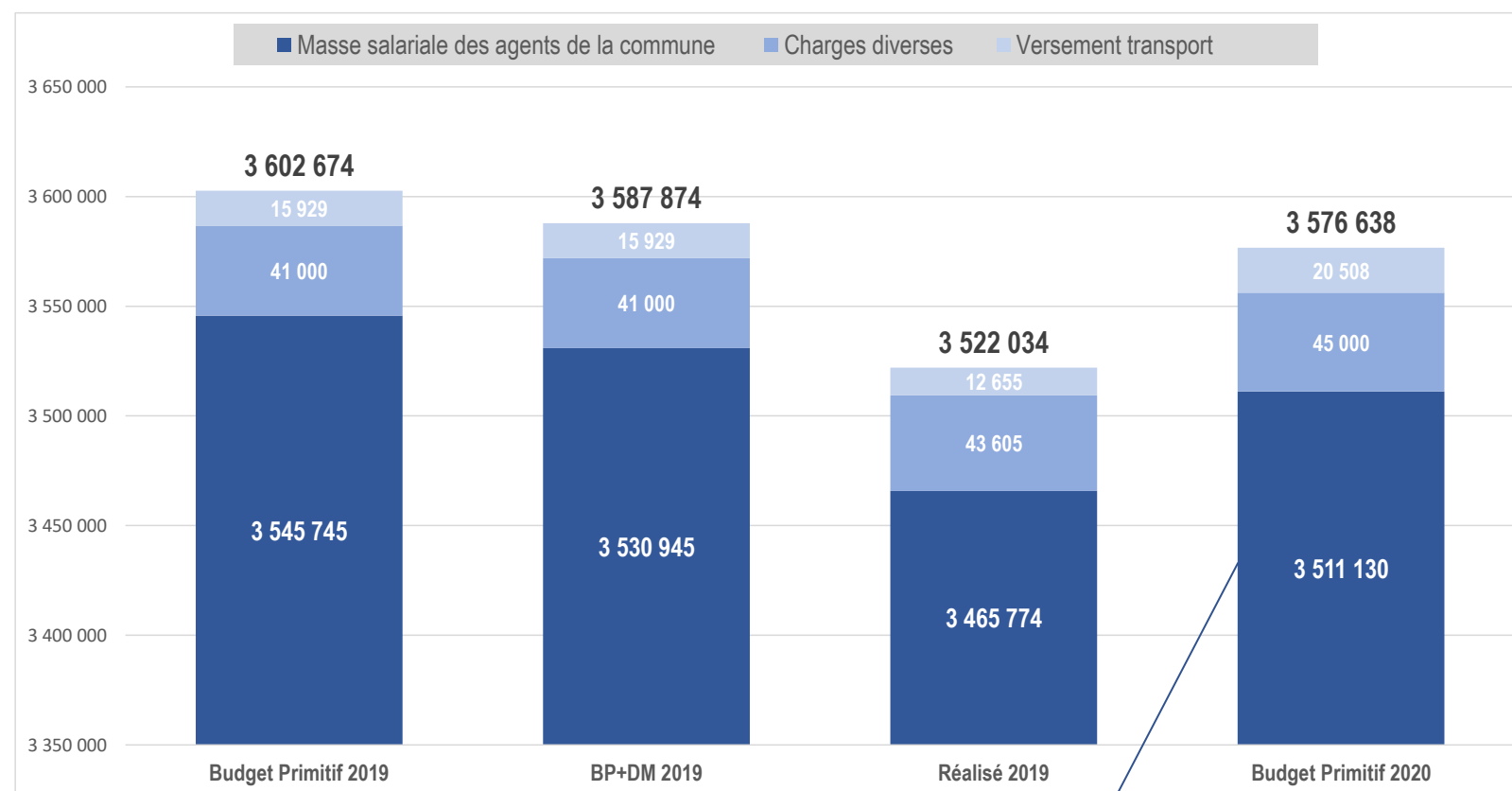
CHARGES DE PERSONNEL DES AGENTS COMMUNAUX	2019			2020
	BP	BP+DM	Compte administratif	Budget Primitif
CHARGES DIVERSES	41 000	41 000	43 605	45 000
EDUCATION AFFAIRES SCOLAIRES	1 435 426	1 427 826	1 409 757	1 412 337
JEUNESSE CITOYENNETE	31 620	31 620	25 373	33 371
POLICE SECURITE	95 406	95 406	93 255	95 923
COMMERCE ET ARTISANAT	5 673	5 673	5 860	6 132
VIE CULTURELLE : BIBLIOTHEQUES	103 296	103 296	102 514	107 351
VIE ASSOCIATIVE	40 229	40 229	45 297	51 307
COMMUNICATION	66 642	66 642	51 281	47 775
AFFAIRES GENERALES	615 890	615 890	610 150	619 427
URBANISME	106 445	106 445	105 550	96 385
BATIMENTS	209 007	209 007	205 039	212 544
SERVICES TECHNIQUES	311 988	304 788	292 247	282 565
ENVIRONNEMENT	388 132	388 132	382 905	422 194
VIE SPORTIVE (SPORT + PISCINE)	151 920	151 920	149 201	144 327
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL	3 602 674	3 587 874	3 522 034	3 576 638

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

Apprentissage non prévu au budget

Dont piscine : 43 K€

Réaffectation imputation analytique d'un agent qui passé sur le service technique en 2019 au lieu de l'environnement + effets 3 titularisations



Dont arriéré Nov. 2019
Prélèvement à la source : 6 615€



SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - PROPOSITION BUDGET 2020 (DONNÉES ARRÊTÉES A FIN AVRIL)



RECETTES DE FONCTIONNEMENT				2019				2020
Chapitre voté	Gestionnaire	Nature		Budget Primitif (BP)	Décisions Modificatives (DM)	Total budgété (BP+DM)	Compte administratif	Budget Primitif
ATTENUATIONS DE CHARGES (CHAPITRE 013)								
	RESSOURCES HUMAINES							
		6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	50 902,00	0,00	50 902,00	61 637,65	10 000,00
		6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	0,00	0,00	0,00	81,07	0,00
	Total : RESSOURCES HUMAINES			50 902,00	0,00	50 902,00	61 718,72	10 000,00
	EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE							
		6419	FONDS DE SOUTIEN SUITE PEDT	32 000,00	0,00	32 000,00	31 804,10	28 000,00
	Total : EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE			32 000,00	0,00	32 000,00	31 804,10	28 000,00
Total : ATTENUATIONS DE CHARGES				82 902,00	0,00	82 902,00	93 522,82	38 000,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (CHAPITRE 75)								
	ADMINISTRATION GENERALE							
	Cf. détails en bas de page (1)	752	REVENUS DES IMMEUBLES	80 000,00	0,00	80 000,00	113 314,99	37 200,00
		7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE (avoirs, photocopies, assurances...)	25 600,00	0,00	25 600,00	18 007,28	12 500,00
	Total : ADM. GENERALE			105 600,00	0,00	105 600,00	131 322,27	49 700,00
	SERVICES TECHNIQUES							
		752	LOCATION GARAGE A VELOS A LA POSTE	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	Cf. détails en bas de page (2)	7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	57 290,00	0,00	57 290,00	53 753,40	41 940,00
	Total : SERVICES TECHNIQUES			58 490,00	0,00	58 490,00	54 953,40	43 140,00
	CULTURE							
		752	REVENUS DES IMMEUBLES	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
		7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00	0,00	30,84	0,00
	Total : CULTURE			0,00	0,00	0,00	31,84	0,00
	EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE							
		7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE (Régie Maison des Jeunes)	4 500,00	0,00	4 500,00	1 861,59	2 000,00
	Total : EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE			4 500,00	0,00	4 500,00	1 861,59	2 000,00
Total : AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				168 590,00	0,00	168 590,00	188 169,10	94 840,00
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS (CHAPITRE 74)								
	ADMINISTRATION GENERALE							
		7411	DOTATION FORFAITAIRE	1 122 780,00	0,00	1 122 780,00	1 122 780,00	1 093 554,00
		74121	DOTATION DE SOLIDARITE RURALE	177 340,00	0,00	177 340,00	177 340,00	177 340,00
		74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	153 120,00	0,00	153 120,00	145 094,00	0,00
		74718	AUTRES [Remboursement frais élections européennes]	0,00	0,00	0,00	765,65	0,00
		7472	PARTICIPATION DE LA REGION - UTILISATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS GYMPLI	5 614,00	0,00	5 614,00	5 638,00	5 612,00
		7473	PARTICIPATION DU DEPARTEMENT - GYMNASSE COLLEGE ST EXUPERY	5 488,00	0,00	5 488,00	5 488,00	5 488,00
		7476	REMBOURSEMENT EHPAD (MARCHE ASSURANCES)	2 400,00	0,00	2 400,00	2 328,49	0,00
		7478	LOYER LA POSTE - MARIGNY BRIZAY	12 180,00	0,00	12 180,00	12 566,00	12 662,00
		748313	DOTAT. DE COMPENS. DE LA REFORME DE LA TAXE PROF.	139 323,00	0,00	139 323,00	136 947,00	133 524,00
		74832	ATTRIB. FONDS DEPARTEMENT DE PEREQUATION DE LA TAXE	0,00	0,00	0,00	11 059,00	0,00
		74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	0,00	0,00	0,00	13 123,00	12 970,00
		74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	0,00	0,00	0,00	74 677,00	78 443,00
	Total : ADM. GENERALE			1 618 245,00	0,00	1 618 245,00	1 707 806,14	1 519 593,00
	CULTURE							
		7473	SUBVENTIONS VIE CULTURELLE	4 650,00	0,00	4 650,00	6 200,00	4 300,00
	Total : CULTURE			4 650,00	0,00	4 650,00	6 200,00	4 300,00
	EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE							
		7472	SUBVENTION REGION NVELLE AQUITAINE (Accompagnatures transports)	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00
		7478	AUTRES ORGANISMES (PARTICIPATION CAF: accueil de loisirs, maison des jeunes, périscolaire)	226 000,00	0,00	226 000,00	216 188,52	201 000,00
	Total : EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE			226 000,00	0,00	226 000,00	216 188,52	212 250,00
Total : DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				1 848 895,00	0,00	1 848 895,00	1 930 194,66	1 736 143,00
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (CHAPITRE 042)								
	ADMINISTRATION GENERALE							
		722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	82 296,00	0,00	82 296,00	0,00	85 488,00
		7768	NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS - NEUTRALISATION AC GRAND POITIERS	237 965,00	0,00	237 965,00	237 965,00	237 965,00
		777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTE DE RESULTA	8 088,04	0,00	8 088,04	8 088,04	8 124,85
		7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	0,00	119 311,08	119 311,08	0,00	0,00
		7811	REP. SUR AMO. DES IMMO. INCORPOR. ET CORPOR.	0,00	2 000,00	2 000,00	666,37	0,00
	Total : ADM. GENERALE			328 349,04	121 311,08	449 660,12	246 719,41	331 577,85
	SERVICES TECHNIQUES							
		722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	0,00	0,00	82 069,27	0,00
	Total : SERVICES TECHNIQUES			0,00	0,00	0,00	82 069,27	0,00
Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				328 349,04	121 311,08	449 660,12	328 788,68	331 577,85
PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES (CHAPITRE 70)								
	ADMINISTRATION GENERALE							
		70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES	5 000,00	0,00	5 000,00	7 209,50	6 000,00
		70323	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL [Arriéré 2017-2018: 7K€]	14 657,89	0,00	14 657,89	26 042,27	18 710,00
	Cf. détails en bas de page (3)	70632	DROITS D'ENTREE PISCINE	24 000,00	0,00	24 000,00	28 483,00	14 000,00
		7067	FACTURATION AGENTS PRENANT LEURS REPAS A L'EHPAD	1 500,00	0,00	1 500,00	1 640,00	1 500,00
	Total : ADM. GENERALE			45 157,89	0,00	45 157,89	63 374,77	40 210,00
	SERVICES TECHNIQUES							
		7022	COUPES DE BOIS	0,00	0,00	0,00	8 059,50	0,00 [Missions]
		70323	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	39,12	0,00 sur les
		7083	LOCATIONS DIVERSES (Groupe électrogène)	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00 OPTI 100H
		70841	INTERVENTIONS CTM DANS LE CADRE DU PERIMETRE DES BUDG. ANNEXES	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00
	Total : SERVICES TECHNIQUES			0,00	0,00	0,00	9 538,62	6 400,00
	CULTURE							
		7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	17 980,00	0,00	17 980,00	23 830,95	23 000,00
	Total : CULTURE			17 980,00	0,00	17 980,00	23 830,95	23 000,00
	EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE							
	Cf. détails en bas de page (4)	7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL - ACCUEIL DE LOISIRS	82 215,00	0,00	82 215,00	97 127,95	74 000,00
		7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG. - PERISCOLAIRE + REST. SCOLAIRE	388 745,00	0,00	388 745,00	380 145,23	306 700,00
		70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE - NAVETTES TRANSPORT	3 045,00	0,00	3 045,00	2 682,63	0,00
	Total : EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE			474 005,00	0,00	474 005,00	479 955,81	380 700,00
Total : PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES				537 142,89	0,00	537 142,89	576 700,15	450 310,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS (CHAPITRE 77)								
			Exceptionnel: écriture transfert résultat déficitaire du budget Eau à EDV 51 005€					
	ADMINISTRATION GENERALE			0,00	0,00	0,00	109 511,53	51 005,00
	SERVICES TECHNIQUES		Exceptionnel: certificats d'économie d'énergie : 102 800€	11 000,00	0,00	11 000,00	6 866,24	0,00
	CULTURE			0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
	RESSOURCES HUMAINES		Arriéré Nov. 2019 Prélèvement à à la source : 6 784€	0,00	0,00	0,00	618,57	6 784,00
	EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE		Prestations action sanitaire et sociale MSA	3 500,00	0,00	3 500,00	3 682,80	3 500,00
Total : PRODUITS EXCEPTIONNELS				14 500,00	0,00	14 500,00	120 681,14	61 289,00
PRODUITS FINANCIERS (CHAPITRE 76)								
		76811	SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISEE	44 493,01	0,00	44 493,01	0,00	0,00
		7688	AUTRES	0,00	0,00	0,00	63,64	0,00
Total : PRODUITS FINANCIERS				44 493,01	0,00	44 493,01	63,64	0,00
REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS (CHAPITRE 73)								
		73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	2 483 625,54	0,00	2 483 625,54	2 397 909,00	2 444 731,00
		73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	1 808 581,00	0,00	1 808 581,00	1 808 581,00	1 793 832,00
		73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	8 305,00	0,00	8 305,00	8 414,00	8 414,00
		73223	FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET INTERCO. (FPIC)	0,00	0,00	0,00	0,00	50 621,00
		7323	REVERSEMENT DU PRELEVEMENT DE L'ETAT (FNGIR)	200 000,00	0,00	200 000,00	203 031,00	203 094,00
		7336	DROITS DE PLACE	3 200,00	0,00	3 200,00	2 954,75	2 700,00
		7343	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	21 315,00	0,00	21 315,00	21 852,00	21 850,00
		7351	TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	15 100,00	0,00	15 100,00	27 926,60	24 000,00
		7368	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	5 585,00	0,00	5 585,00	5 203,64	5 200,00
		7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	150 000,00	2 700,00	152 700,00	196 939,17	155 000,00
Total : REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS				4 695 711,54	2 700,00	4 698 411,54	4 672 811,16	4 709 442,00
RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT								
		002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	867 087,18	0,00	867 087,18	867 087,18	1 601 462,62
Total : RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT				867 087,18	0,00	867 087,18	867 087,18	1 601 462,62
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT				8 587 670,66	124 011,08	8 711 681,74	8 778 018,53	9 023 064,47



Cf. fiche détail affectation du résultat : PAGE 11 avec dispatch résultat commune + résultat réintégré pour la clôture transport + résultats réintégrés eau-assainissement pour transfert.

POINTS DÉTAILLÉS

ELEMENTS COMPOSANT LE PANIER DE RESSOURCES (Focus page suivante)

1. REVENUS DES IMMEUBLES

	Réalisé 2019	Projet 2020	Projet 2020 rectifié
MARIGNY	10 671		
AGORA	39 447		
CURE	1 523		
MAXIME MIT	60		
T ONNELLE	1 614		
TOTAL	53 315 €	50 000 €	37 200 €

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

2. AUTRES PRODUITS (CTM)

	Réalisé 2019	Projet 2020	Projet 2020 rectifié
7588 - Entretien Villa Marguerite	5 100	5 100,00	5 100,00
7588 - Balayage	42 000	39 840,00	36 840,00
7588 - Divers	554	0,00	0,00
7588 - Missions s/OPI	6 099	pas sur la nature 70841	
TOTAL	53 753 €	44 940 €	41 940 €

3. PISCINE

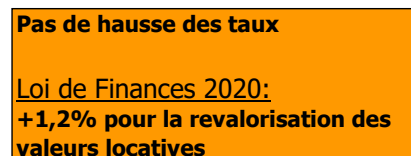
	Réalisé 2019	Projet 2020	Projet 2020 rectifié
TICKETS PISCINE	22 373	18 000,00	11 000,00
LECONS PISCINE	6 110	6 000,00	3 000,00
TOTAL	28 483 €	24 000 €	14 000 €

Bilan 2019 : 10 380 entrées + 670 leçons
Projet 2020 rectifié : mois de Juin exclu

4. PRODUITS DU SERVICE EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE

(HORS PEDT, CAF, MSA, DEPARTEMENT, REGIE JEUNESSE : chapitres 013-74-75-77)

Libellé	Réalisé 2019	Projet 2020	Projet 2020 rectifié	Méthode de calcul
ACCUEIL DE LOISIRS	97 127,95	82 000	74 000	Perte liée au covid vacances de Printemps : 8 000 €
PERISCOLAIRE	102 945,53	120 000	101 700	Perte liée au covid du 16 mars au 31 mars : 7 300 € Perte liée au covid du 1er avril au 30 avril : 11 000 €
RESTAURATION SCOLAIRE	277 199,70	230 000	205 000	Perte liée au covid sur avril : 25 000 € avec hypothèse de non facturation sur le mois de reprise pour compenser mars
NAVETTES TRANSPORT	2 682,63	0	0	
TOTAL	479 955,81 €	432 000 €	380 700 €	-51 300 €



FOCUS PANIER DE RESSOURCES

A- Impôts	
(Le Conseil vote les taux)	
TH (Taxe d'habitation)	
FB (Foncier bâti)	
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 de l'État	
(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 B 2	
Total B1 + B2	
FPIC (Fonds national de péréquation des ress. Interco. et communales)	
Dotation Solidarité Communautaire	
C - Attributions 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			Ecart C.A - BP+DM	Année 2020
BP 2019	BP+DM 2019	Compte administratif 2019		Proposition 1ère ébauche
-	-	-		1 105 256
-	-	-		1 279 475
-	-	-		60 000
2 395 826	2 395 826	2 397 909	2 083	2 444 731
74 677	74 677	74 677	0	78 443
13 123	13 123	13 123	0	12 970
2 483 626	2 483 626	2 485 709	2 083	2 536 144
7 372	7 372	11 059	3 687	-
139 323	139 323	136 947	-2 376	133 524
200 000	200 000	203 031	3 031	203 094
-	-	-	-	-
346 695	346 695	351 037	4 342	336 618
1 122 780	1 122 780	1 122 780	0	1 093 554
62 954	62 954	62 954	0	-
177 340	177 340	177 340	-	177 340
1 363 074	1 363 074	1 363 074	0	1 270 894
1 709 769	1 709 769	1 714 111	4 342	1 607 512
82 794	82 794	82 140	-654	50 621
8 305	8 305	8 414	109	8 414
1 808 581	1 808 581	1 808 581	0	1 793 832
6 093 075	6 093 075	6 098 955	5 880	5 996 523

FIN DES AVANTAGES ACCORDES AUX COMMUNES NOUVELLES

Taux 2015	JAUNAY-CLAN	MARIGNY-BRIZAY
Taxe d'Habitation	18,12	21,68
Taxe sur le Foncier Bâti	15,02	15,80
Taxe sur le Foncier Non Bâti	45,18	49,50
CFE (Cotisation Foncière des Entreprises)	20,11	22,25

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	Pas de hausse des taux 2017-2020
Taxe d'Habitation	20,08	
Taxe sur le Foncier Bâti	15,25	
Taxe sur le Foncier Non Bâti	47,44	

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 produit 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 €

COMMENTAIRES SUR LES DOTATIONS DE L'ETAT EN 2020

DCRTP: ponction nationale au prorata des recettes réelles de fonctionnement. -3 424€

DGF: retour dans le mécanisme de droit commun. L'évolution positive du nombre d'habitants permettra de limiter la baisse de cette dotation. -29 226€

DNP: part principale + part majoration dotation nationale de péréquation
Perte d'éligibilité effet fin avantage commune nouvelle. -62 954€

DSR: part péréquation + part cible. Garantie de non baisse pendant 3 ans (PLF 2020).

FPIC: diminution de la part communale. Passage d'un coefficient d'intégration fiscale dérogatoire au "vrai" coefficient d'intégration fiscale. -31 519€

ALLOCATIONS COMPENSATRICES: fin de la garantie du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle. -11 059€

ECART BP 2020 - CA 2019 **-102 432 €**



BUDGET PRINCIPAL
COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - BUDGET 2020 (DONNÉES ARRÊTÉES A FIN AVRIL)
Section d'investissement dépense

INVESTISSEMENT DEPENSES					2019					2020		
Opération / Chapitre	Chapitre voté	Gestionnaire (Code)	Nature	Nature	Budget	Décision Modificative	Reste à réaliser N-1	Total budgété	Total réalisé	Budget	Reste à réaliser N-1	Total budgété
Hors opération												
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES											
	AGENERALE	103	PLAN DE RELANCE FCTVA			78 592,00		78 592,00	78 592,00			
	AGENERALE	1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES							975 520,30		975 520,30
Total : DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					0,00	78 592,00	0,00	78 592,00	78 592,00	975 520,30	0,00	975 520,30
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES											
	AGENERALE	1641	EMPRUNTS EN EUROS		909 766,50	-35 592,00		874 174,50	648 003,18	902 991,80		902 991,80
	AGENERALE	16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT						225 739,47			
Total : EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					909 766,50	-35 592,00	0,00	874 174,50	873 742,65	902 991,80	0,00	902 991,80
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS												
Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS					328 349,04	121 311,08	0,00	449 660,12	328 788,68	331 577,85	0,00	331 577,85
043	OPERATIONS PATRIMONIALES											
	AGENERALE	2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			666,00		666,00	665,60			
	Total : OPERATIONS PATRIMONIALES					0,00	666,00	0,00	666,00	665,60	0,00	0,00
RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT												
	AGENERALE	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE		1 045 692,64			1 045 692,64	1 045 692,64			
Total : RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT					1 045 692,64	0,00	0,00	1 045 692,64	1 045 692,64	0,00	0,00	0,00
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES												
	CTM	2046	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT		237 965,00			237 965,00	237 965,00	237 965,00		237 965,00
Total : SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					237 965,00	0,00	0,00	237 965,00	237 965,00	237 965,00	0,00	237 965,00
Total :					2 521 773,18	164 977,08	0,00	2 686 750,26	2 565 446,57	2 448 054,95	0,00	2 448 054,95
0010												
	CONSERVATOIRE DES ARTS											
	AGENERALE	2184	MOBILIER								6 824,44	6 824,44
	CTM	2031	FRAIS D'ETUDES									
	CTM	21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		28 460,87	-18 650,00	12 047,36	21 858,23	12 047,36	24 840,00		24 840,00
	CTM	2184	MOBILIER						2 496,96			
	CTM	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		580,00		17 539,72	18 119,72	18 332,22			
Total : CONSERVATOIRE DES ARTS					29 040,87	-18 650,00	29 587,08	39 977,95	32 876,54	24 840,00	6 824,44	31 664,44
00105												
	ENVIRONNEMENT											
	CTM	2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES		10 000,00			10 000,00		35 972,00		35 972,00
	CTM	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		9 800,00			9 800,00	18 895,20	5 000,00		5 000,00
Total : ENVIRONNEMENT					19 800,00	0,00	0,00	19 800,00	18 895,20	40 972,00	0,00	40 972,00
00109												
	COMMUNICATION											
	AGENERALE	2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS						1 291,46			
	AGENERALE	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		25 000,00		4 879,42	29 879,42	25 142,79	3 000,00	1 440,00	4 440,00
Total : COMMUNICATION					25 000,00	0,00	4 879,42	29 879,42	26 434,25	3 000,00	1 440,00	4 440,00
00122												
	SECURITE											
	AGENERALE	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						442,80	3 000,00	442,80	3 442,80
	CTM	2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES								5 868,00	5 868,00
	CTM	21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION						12 777,85	5 000,00		5 000,00
	CTM	2182	MATERIEL DE TRANSPORT		15 000,00			15 000,00	14 871,76			
	CTM	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		25 000,00	14 000,00	6 345,72	45 345,72	14 386,84	51 813,00	10 563,36	62 376,36
Total : SECURITE					40 000,00	14 000,00	6 345,72	60 345,72	42 479,25	59 813,00	16 874,16	76 687,16
00128												
	GYMNASE DE LA PAYRE											
	CTM	21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		11 000,00		10 000,00	21 000,00	20 584,10	10 900,00		10 900,00
Total : GYMNASE DE LA PAYE					11 000,00	0,00	10 000,00	21 000,00	20 584,10	10 900,00	0,00	10 900,00
0013												
	TRAVAUX AUX ECOLES											
	AGENERALE	2031	FRAIS D'ETUDES			2 000,00	8 985,00	10 985,00	11 055,00			
	AGENERALE	2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				1 594,80	1 594,80				
	CTM	21312	BATIMENTS SCOLAIRES		9 035,00	-1 600,00		7 435,00	6 035,58	21 000,00		21 000,00
	CTM	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						1 300,80	3 700,00		3 700,00
	SCOLAIRE	2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		15 000,00		2 637,80	17 637,80	16 723,90	7 000,00		7 000,00
	SCOLAIRE	2184	MOBILIER				419,87	419,87	2 092,04		1 007,77	1 007,77
	SCOLAIRE	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		8 350,00		1 315,84	9 665,84	3 041,49	2 490,00	2 023,62	4 513,62
Total : TRAVAUX AUX ECOLES					32 385,00	400,00	14 953,31	47 738,31	40 248,81	34 190,00	3 031,39	37 221,39
00139												
	POLE ENFANCE - CENTRE DE LOISIRS											
	CTM	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				838,80	838,80		11 101,00		11 101,00
	SCOLAIRE	2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				4 180,60	4 180,60	3 940,60		240,00	240,00
	SCOLAIRE	2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE						458,04	1 500,00		1 500,00
	SCOLAIRE	2184	MOBILIER						3 779,45			
	SCOLAIRE	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		15 000,00	700,00		15 700,00	11 459,96	7 500,00		7 500,00
Total : POLE ENFANCE - CENTRE DE LOISIRS					15 000,00	700,00	5 019,40	20 719,40	19 638,05	20 101,00	240,00	20 341,00
0014												
	TRAVAUX SPORTS											
	CTM	2031	FRAIS D'ETUDES								6 912,00	6 912,00
	CTM	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 500,00	15 326,00		18 826,00	9 265,20	12 500,00	2 065,20	14 565,20
Total : TRAVAUX SPORTS					3 500,00	15 326,00	0,00	18 826,00	9 265,20	12 500,00	8 977,20	21 477,20
00149												
	ACCESSIBILITE HANDICAP											
	CTM	2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		10 000,00	-2 000,00		8 000,00			6 676,32	6 676,32
	CTM	21311	HOTEL DE VILLE							22 500,00		22 500,00
	CTM	21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS						857,40			
Total : ACCESSIBILITE HANDICAP					10 000,00	-2 000,00	0,00	8 000,00	857,40	22 500,00	6 676,32	29 176,32
0023												
	EQUIPEMENTS SERVICES TECHNIQUES											
	CTM	2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES						6 341,28			
	CTM	2182	MATERIEL DE TRANSPORT		187 000,00			187 000,00	185 880,00			
	CTM	2184	MOBILIER						7 746,49	3 500,00		3 500,00
	CTM	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		20 300,00	2 736,00		23 036,00	9 480,94	28 400,00		28 400,00
Total :EQUIPEMENTS SERVICES TECHNIQUES					207 300,00	2 736,00	0,00	210 036,00	209 448,71	31 900,00	0,00	31 900,00
0026												
	ACQUISITIONS FONCIERES											
	AGENERALE	2031	FRAIS D'ETUDES				809,40	809,40			809,40	809,40
	AGENERALE	2111	TERRAINS NUS		110 000,00			110 000,00	2 542,92	5 671,62	96 724,63	102 396,25
	AGENERALE	2112	TERRAINS DE VOIRIE				25 990,54	25 990,54	18 872,04	4 939,00	7 118,49	12 057,49
	AGENERALE	2115	TERRAINS BATIS						1 079,78	35 000,00		35 000,00
	AGENERALE	2118	AUTRES TERRAINS						340,33	14 389,38		14 389,38
	AGENERALE	2138	AUTRES CONSTRUCTIONS						4 081,54			
Total : ACQUISITIONS FONCIERES					110 000,00	0,00	26 799,94	136 799,94	26 916,61	60 000,00	104 652,52	164 652,52
0031												
	EQUIPEMENTS SERVICES ADMINISTRATIFS											
	AGENERALE	2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		25 000,00		4 996,80	29 996,80	12 949,39	40 600,00	16 627,68	57 227,68
	AGENERALE	2184	MOBILIER						4 650,88			
	AGENERALE	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		7 000,00		3 320,64	10 320,64	2 943,82	9 500,00	2 018,32	11 518,32
	CTM	21311	HOTEL DE VILLE		4 650,00	7 600,00		12 250,00	4 737,12	2 980,00	10 188,10	13 168,10
	CTM	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		15 500,00	3 000,00		18 500,00	2 814,00		11 656,21	11 656,21



BUDGET PRINCIPAL
COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - BUDGET 2020 (DONNÉES ARRÊTÉES A FIN AVRIL)
Section d'investissement recette

INVESTISSEMENT RECETTES					2019					2020		
Chapitre	Chapitre voté	Gestionnaire (Code)	Nature	Nature	Budget	Décision modificative	Reste à réalisé N-1	Total budgété	Total réalisé	Budget	Reste à réaliser N-1	Total budgété
				DEPENSES IMPREVUES								
				AGENERALE 2088 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					1,00			
				Total : DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
				DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES								
10				AGENERALE 10222 F.C.T.V.A.	93 078,66			93 078,66	201 876,00	62 910,16		62 910,16
				AGENERALE 10226 TAXE D'AMENAGEMENT	55 000,00			55 000,00	91 549,90	55 000,00		55 000,00
				AGENERALE 10251 DONS ET LEGS EN CAPITAL					12 000,00			
				AGENERALE 1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 046 000,00			1 046 000,00	1 046 000,00			
				Total : DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 194 078,66	0,00	0,00	1 194 078,66	1 351 425,90	117 910,16	0,00	117 910,16
				EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
16				AGENERALE 1641 EMPRUNTS EN EUROS	2 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00			
				SCOLAIRE 1678 AUTRES EMPRUNTS ET DETTES			13 329,00	13 329,00	13 329,00			
				Total : EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 000 000,00	0,00	13 329,00	2 013 329,00	2 013 329,00	0,00	0,00	0,00
				OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS								
				Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	921 013,52	7 286,46	0,00	928 299,98	856 574,76	898 282,50	0,00	898 282,50
				OPERATIONS PATRIMONIALES								
043				AGENERALE 1328 AUTRES		666,00		666,00	665,60			
				Total : OPERATIONS PATRIMONIALES	0,00	666,00	0,00	666,00	665,60	0,00	0,00	0,00
				RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT								
				AGENERALE 001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE						1 466 539,54		1 466 539,54
				Total : RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT						1 466 539,54	0,00	1 466 539,54
				SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT								
13				AGENERALE 1311 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	371 672,00		0,00	371 672,00	44 251,15	223 097,83	133 420,46	356 518,29
				AGENERALE 1312 REGIONS					131 451,80		247 798,20	247 798,20
				AGENERALE 1313 DEPARTEMENTS	70 100,00			70 100,00	33 422,00	93 767,00	84 404,38	178 171,38
				AGENERALE 1318 AUTRES	68 000,00			68 000,00	0,00	35 076,00		35 076,00
				AGENERALE 1321 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					29 751,63			
				AGENERALE 1322 REGIONS					17 350,36			
				AGENERALE 1323 DEPARTEMENTS	111 218,00		74 756,00	185 974,00	39 423,64		138 862,77	138 862,77
				CTM 1323 DEPARTEMENTS			3 263,00	3 263,00				
				SCOLAIRE 1311 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			13 329,00	13 329,00	13 329,00			
				Total : SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	620 990,00	0,00	91 348,00	712 338,00	308 979,58	351 940,83	604 485,81	956 426,64
				VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT								
				AGENERALE 021 VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	1 031 166,19	114 024,62		1 145 190,81		1 528 392,69		1 528 392,69
				Total : VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 031 166,19	114 024,62	0,00	1 145 190,81	0,00	1 528 392,69	0,00	1 528 392,69
TOTAL					5 767 248,37	121 977,08	104 677,00	5 993 902,45	4 530 975,84	4 363 065,72	604 485,81	4 967 551,53

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

Donc 237 965 € d'amortissement de la subvention de GP

AFFECTATION DU RESULTAT = VOIR FICHE CI-JOINTE

Détail des subventions attendues		
1311	DETR 2019 POLE SOCIAL	81 846,00
	DSIL POLE SOCIAL	70 154,00
	DETR 2019 HALLE DE TENNIS	63 278,63
	DETR 2020 ETUDE PAUL ELUARD	7 819,20
	FFF - EQUIPEMENTS ET VESTIAIRES	20 000,00
	FFF - EQUIPE FEMININE VESTIAIRES	24 000,00
	FFF - EQUIPEMENT ET SECURITE VESTIAIRES	5 000,00
	FFF - CREATION D UN CLUB HOUSE	15 000,00
	FST - VESTIAIRES MARIGNY	69 420,46
1312	DETR 2019 - VESTIAIRES JAUNAY	105 000,00
	DETR 2018 - VESTIAIRES MARIGNY	68 125,70
	DETR - AMENAGEMENT LIAISONS CENTE BOURG ECO QUARTIER	74 672,50
	TOTAL	247 798,20
1313	ACTIV3 2019 HALLE DE TENNIS	50 000,00
	ACTIV3 2020 HALLE DE TENNIS	30 735,00
	ACTIV3 2020 ETUDE PAUL ELUARD	13 032,00
	ACTIV3 - VESTIAIRES JAUNAY	47 492,00
	DEPT - PARKING ST EXUPERY	36 912,38
	TOTAL	178 171,38
1318	GRAND POITIERS - POLE SOCIAL	35 076,00
	TOTAL	35 076,00
1323	CDV - VESTIAIRES MARIGNY	117 362,77
	CDV - ACQUISITION SALLE ANCIEN EHPAD	12 000,00
	CDV - ACQUISITION DEMOLITIONS CARREFOUR RD910	7 500,00
	CDV - REHABILITATION DE LA GRANGE A PARIGNY	2 000,00
	TOTAL	138 862,77

GRANDS TRAVAUX / TRAVAUX SPECIFIQUES

INVESTISSEMENTS 2020 TTC

TRAVAUX SPECIFIQUES

1. VIDEOPROTECTION

Op. 00122

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

2. CAPTEURS

Op.0081

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

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

GRANDS TRAVAUX

1. POLE SOCIAL

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

SUBVENTIONS

266 833,33 €

DETR 2019	81 846,00 €
DSIL	70 154,00 €
GRAND POITIERS CU (Projet de territoire)	35 076,00 €
ACTIV (financement stationnement) Budget ZAC	26 333,00 €
TOTAL	187 076,00 €
Autofinancement (HT)	53 424,33 €

2. HALLE DE TENNIS

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

SUBVENTIONS

200 100,00 €

DETR 2019	63 278,63 €
ACTIV 3 2019 réaffecté	50 000,00 €
ACTIV 3 2020	30 735,00 €
TOTAL	144 013,63 €
Autofinancement (HT)	56 086,37 €

3. ECOLE PAUL ELUARD

TRAVAUX / ACHATS	BUDGET 2020
Etude	31 276,80 €
PROPOSITION 2020 (TTC)	31 276,80 €

SUBVENTIONS

26 064,00 €

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

4. SECURISATION / DEMOLITIONS RD 910

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

5. SALLE AGORA

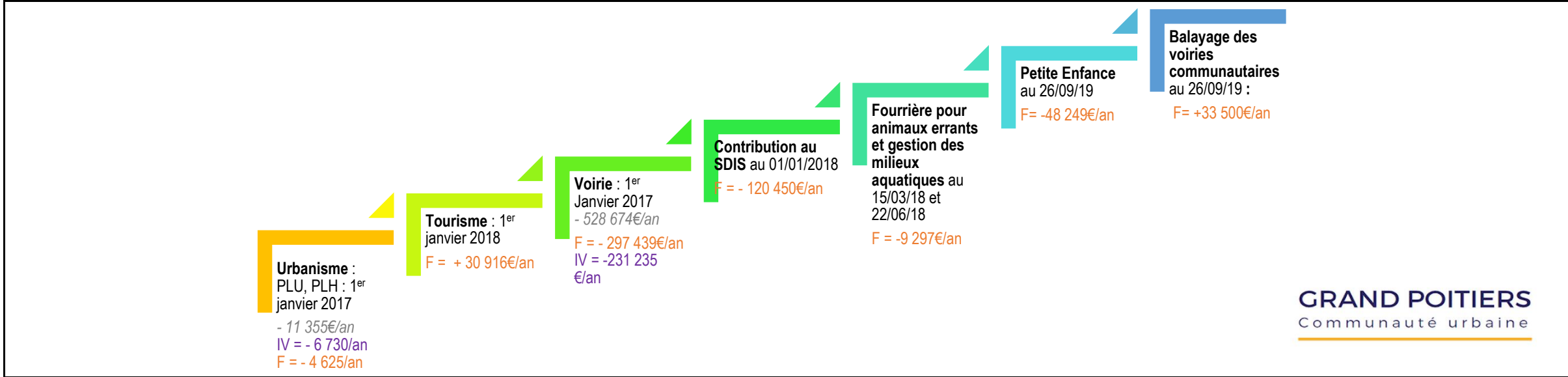
TRAVAUX / ACHATS	BUDGET 2020
Etude globale de refecton - consultation MO	30 000,00 €
PROPOSITION 2020 (TTC)	30 000,00 €

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

BUDGET COMMUNE
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2019

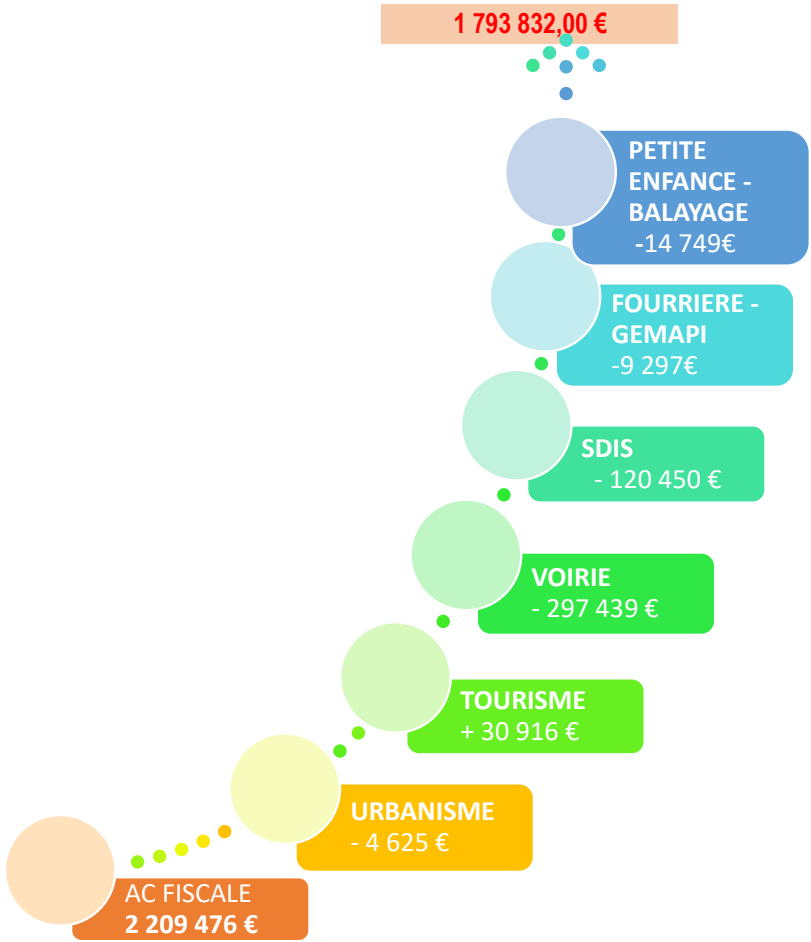
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2019		
	<u>Intégrations résultats budgets annexes du fait de leur clôture ou transfert</u> <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i> <i>Clôture budget "Transport"</i> <i>Transfert budget "Eau" à Eaux de Vienne</i> <i>Transfert budget "Assainissement" à Eaux de Vienne</i>	 + 30 036,38 € - 51 005,48 € + 143 510,95 €
A	<u>Résultat de l'exercice</u> <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	+ 611 833,59 €
B	<u>Résultats antérieurs reportés :</u> <i>Ligne 002 du compte administratif 2019</i> <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	+ 867 087,18 €
C	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER = A + B <i>Si C est négatif, report du déficit à la ligne 002 ci-dessous (J)</i>	1 601 462,62 €
RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2019		
	<u>Intégrations résultats budgets annexes du fait de leur clôture ou transfert</u> <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i> <i>Clôture budget "Transport" intégrant la moins-value de la vente du bus</i> <i>Transfert budget "Eau" à Eaux de Vienne</i> <i>Transfert budget "Assainissement" à Eaux de Vienne</i>	 + 28 664,23 € + 629 464,30 € + 346 056,00 €
D	<u>Solde d'exécution 2019</u> <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	+ 1 508 047,65 €
E	<u>Résultats antérieurs reportés :</u> <i>Ligne 001 du compte administratif 2019</i> <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	- 1 045 692,64 €
F	RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE = D + E	1 466 539,54 €
G	<i>Solde des restes à réaliser 2019 (POUR INFORMATION)</i> <i>Besoin de financement - restes à réaliser dépenses</i> <i>Excédent de financement - restes à réaliser recettes</i>	- 663 616,66 € + 604 485,81 €
G'	BESOIN OU EXCEDENT DE FINANCEMENT = F + G	1 407 408,69 €
C	AFFECTATION = H + I	1 601 462,62 €
H	1°) Affectation en Réserves, Recettes d'Investissement Article 1068	
I	2°) Report en section d'exploitation, Recettes Article 002	1 601 462,62 €
J	DEFICIT REPORTE en Fonctionnement, Dépenses Article 002	0,00 €

SCHEMA GPCU



PARTIE FONCTIONNEMENT (Actualisée au 19.02.20)

Les montants clectés en fonctionnement viennent réduire, **à compter de Janvier 2020**, le montant de l'attribution de compensation fiscale qui correspond au produit de la fiscalité professionnelle transférée au 01/01/2017 à Grand Poitiers, **soit : 415 644 € retirés au 2 209 476 € = 1 793 832 €**



PARTIE INVESTISSEMENT

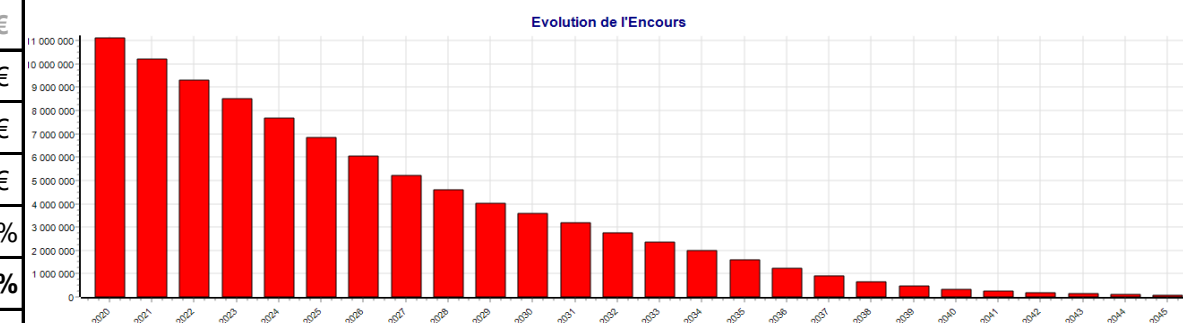
Ainsi au titre du PPI 2018-2020, l'enveloppe financière suivante est disponible en Investissement pour la réalisation des opérations Voirie :

PPI VOIRIE	
CLECT	solde droit de tirage
237 965	62 788

Grand Poitiers Communauté Urbaine prend à sa charge en fonctionnement, depuis le 1er Janvier 2018, tous les travaux de voirie nécessaires, sur l'enveloppe qui lui a été transférée.

État de la dette du budget Commune

	2018	2019	2020
Encours de la dette nette au 31/12	8 744 564 €	9 936 779 €	9 086 415 €
Capital de la dette	886 097 €	831 176 €	902 992 €
Intérêts de la dette (66)	375 337 €	347 555 €	351 773 €
Annuité totale (capital + intérêts)	1 261 434 €	1 178 731 €	1 254 764 €
Taux d'endettement (Encours de la dette / RRF *) en années	1,15 %	1,31 %	1,28 %
Charge de la dette (annuité de dette / RRF *)	16,58%	15,55%	17,70%
Évolution du Capital Restant Du (en €)	- 833 468 €	1 192 215 €	- 850 363 €
Encours de la dette par habitants	1 149 €	1 291 €	1 170 €
Population légale (INSEE)	7 611 hab.	7 698 hab.	7 766 hab.



Répartition par structure de dette et par prêteur

1) Répartition par prêteur :

Crédit Agricole	3 344 719 €	4 993 354 €	4 604 798 €
CAF de la Vienne	- €	13 329 €	10 663 €
La banque postale	254 682 €	233 346 €	211 183 €
Caisse des Dépôts et Consignations	28 333 €	25 000 €	21 667 €
Caisse d'Épargne	3 479 584 €	3 169 517 €	2 862 387 €
Crédit Local de France (SFIL)	807 510 €	690 036 €	581 805 €
Caisse Française de Financement Locale (CAFIL) SFIL négocié	565 303 €	555 623 €	545 460 €
Caisse Française de Financement Locale (CAFIL) Négociation	264 433 €	256 572 €	248 452 €
Caisse Française de Financement Locale (CAFIL) Prêt fonds de soutien	1 231 004 €	1 178 376 €	1 125 747 €
Encours de dette brute : TOTAL	9 975 568 €	11 115 154 €	10 212 162 €
Créance sur l'État : Fonds de soutien	1 231 004 €	1 178 376 €	1 125 747 €
Encours de dette nette : TOTAL	8 744 564 €	9 936 779 €	9 086 415 €

2) Structure de la dette brute :

Fixe	8 418 235 €	9 732 574 €	8 995 934 €
Variable	1 529 000 €	1 357 581 €	1 194 562 €
Livret A - LEP	28 333 €	25 000 €	21 667 €
Encours dette brute : TOTAL	9 975 568 €	11 115 154 €	10 212 162 €

* RRF : Recettes Réelles de Fonctionnement

7 606 899,75 €	7 582 142,67 €	7 090 024,00 €
----------------	----------------	----------------

EVOLUTION DE L'ENCOURS BRUT - BUDGET PRINCIPAL (vision arrêtée au 31.12.19)

