



CONSEIL MUNICIPAL

08 AVRIL 2021

# PROGRAMME



## **PARTIE 1 – BUDGET PRINCIPAL**

- Approbation des comptes administratifs 2020
- Approbation et vote du budget 2021
- Approbation affectation du résultat de fonctionnement 2020

## **PARTIE 2 – BUDGETS ANNEXES**

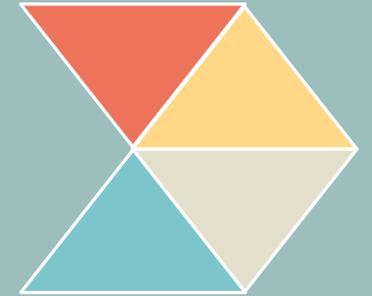
- Approbation des comptes administratifs 2020
- Approbation et vote du budget 2021
- Approbation affectation du résultat de fonctionnement 2020



**BUDGET**  
2020-2021



# PARTIE 1 BUDGET PRINCIPAL

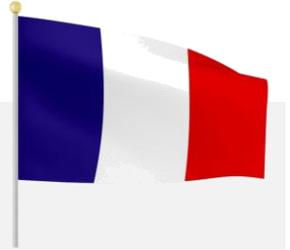


*Cf. Documents « Annexe D1 » & « Annexe E »*

# A. BILAN 2020



## UNE ANNÉE PARTICULIÈRE



### CONTEXTE 2020



### UN VOTE DES BUDGETS RETARDÉ



Le vote des budgets a lieu habituellement en avril.  
Le budget 2020 a été voté le 16 Juillet 2020 (avec les effets de la crise sanitaire connus à fin Juin 2020).



# 1. BILAN 2020 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	LIBELLE	COMPTE ADMINISTRATIF
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 628 865,87
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 423 908,57
014	ATTENUATIONS DE CHARGES	0,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 431 792,63
<b>A. TOTAL DES DEPENSES DE GESTION COURANTE</b>		<b>6 484 567,07</b>
66	CHARGES FINANCIERES	369 467,21
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	194 119,91
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00
<b>B. TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>563 587,12</b>
<b>C. TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>7 048 154,19</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	918 441,60
<b>D. TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>918 441,60</b>
<b>E. TOTAL C+D</b>		<b>7 966 595,79</b>

RESULTAT ANTERIEUR NEGATIF REPORTE (Déficit)	
--	--

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>7 966 595,79</b>
---	---------------------

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	LIBELLE	COMPTE ADMINISTRATIF
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	54 009,23
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	376 083,66
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS	4 849 843,69
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS	1 770 622,66
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	77 911,93
<b>A. TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTE</b>		<b>7 128 471,17</b>
76	PRODUITS FINANCIERS	0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	84 389,01
<b>B. TOTAL DES RECETTES FINANCIERES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>84 389,01</b>
<b>C. TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>7 212 860,18</b>
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	562 597,95
<b>D. TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>562 597,95</b>
<b>E. TOTAL C+D</b>		<b>7 775 458,13</b>

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

RESULTAT ANTERIEUR POSITIF REPORTE (Excédent)	1 478 920,77
RESULTAT ANTERIEUR CLOTURE TRANSPORT, TRANSFERT EAU ET ASSAINISSEMENT	122 541,85

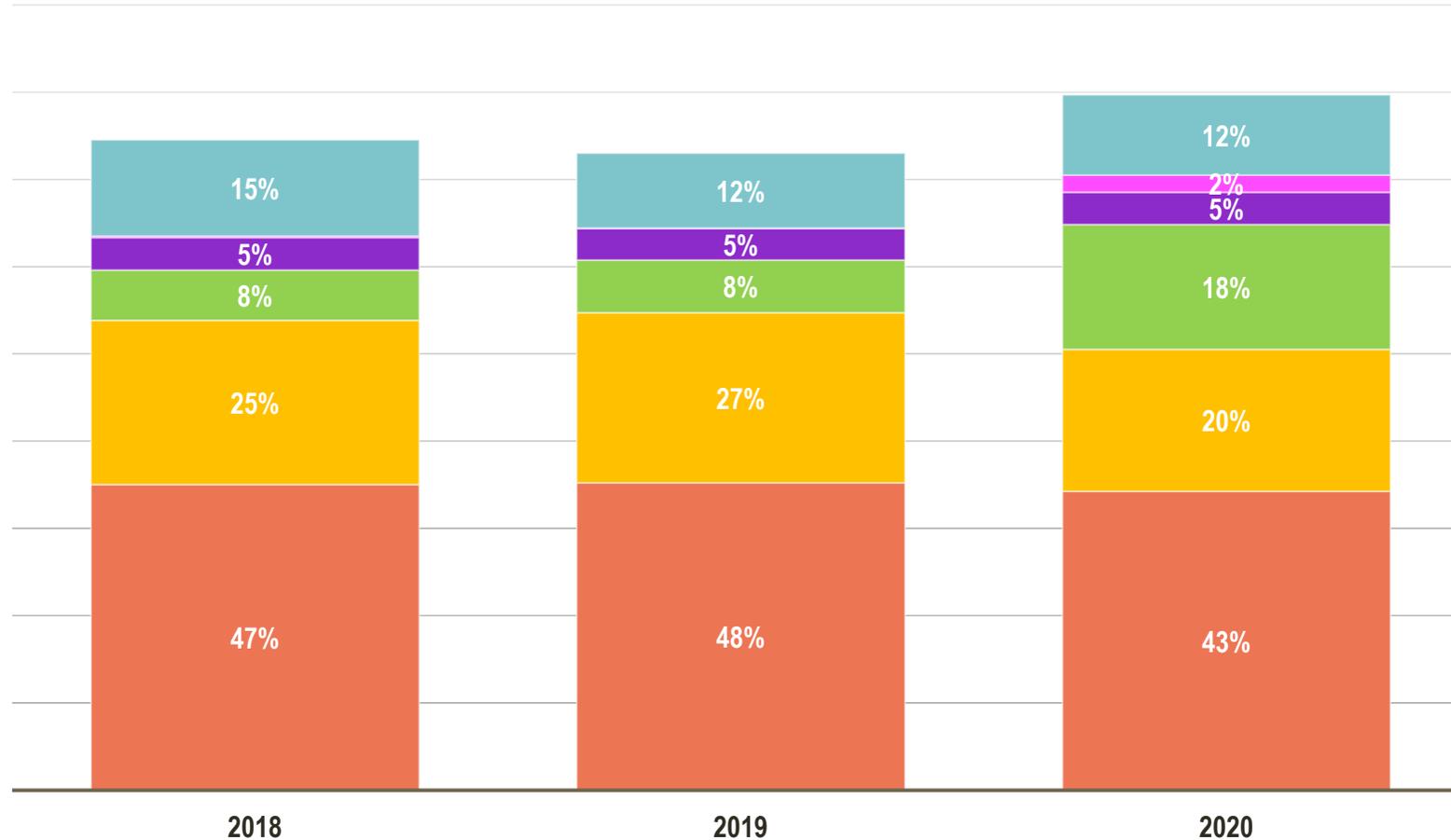
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>9 376 920,75</b>
---	---------------------

*Résultat cumulé à fin d'exercice (total des recettes - total des dépenses) 1 410 324,96*



# 1. BILAN 2020 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

## EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (COMPTES ADMINISTRATIFS)



Synthèse écarts notables 2019 – 2020:

### Charges exceptionnelles 2020

Charges liées au transfert du budget assainissement (résultat de fonctionnement excédentaire).

### Autres charges de gestion courante 2020

Versement d'une subvention au budget annexe OPI pour contrainte d'équilibre budgétaire 896K€, ainsi que des versements de subventions exceptionnelles pour : Tour Poitou-Charentes 5K€, Eclat 9K€ (6 cycles de formation pour les séniors).

### Charges à caractère général 2020

Optimisation et contrôle des dépenses comme tous les ans + effets de la crise sanitaire (budget voté le 16.07.20 avec les effets connus arrêtés à fin juin sans prise en compte des fluides).

■ CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES

■ AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

■ CHARGES EXCEPTIONNELLES

■ CHARGES A CARACTERE GENERAL (011+014)

■ CHARGES FINANCIERES

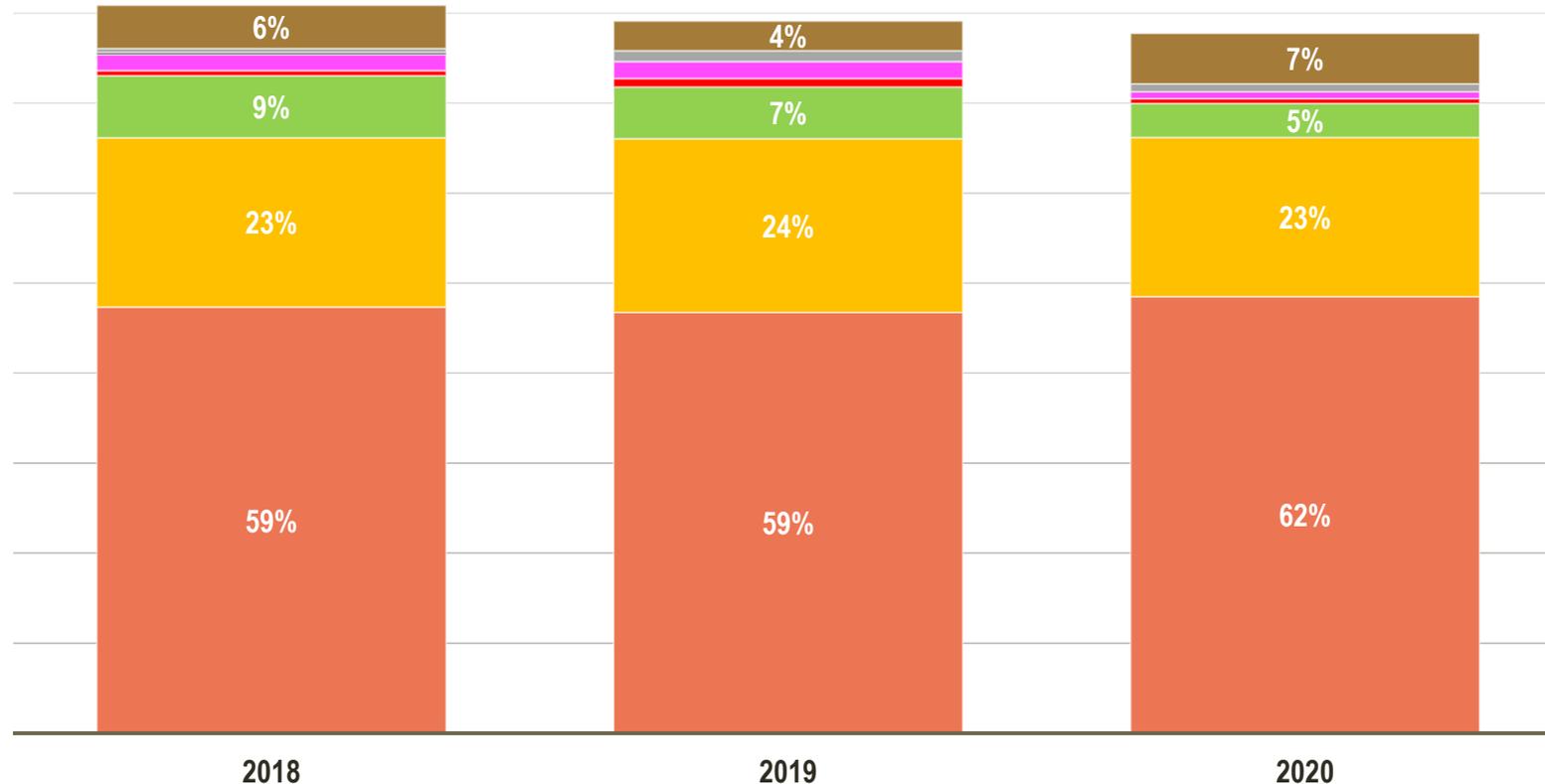
■ OPERATIONS D'ORDRE



# 1. BILAN 2020 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

CF. Annexe D1 – Pages 5 à 6

## EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (COMPTES ADMINISTRATIFS)



### Synthèse écarts notables 2019 – 2020:

#### Opérations d'ordre

Neutralisation des subventions d'équipements versées (délib. 178/2020) +218K€

**Produits de services:** effets de la crise sanitaire (pas de piscine, effets sur l'accueil de loisirs, restauration scolaire, périscolaire, saison culturelle).

A noter qu'en 2019 il y avait un arriéré lié au redevance d'occupation du domaine public de 7K€ et une coupe de bois pour 8K€.

**Autres produits de gestion courante:** effets de la crise sanitaire sur le balayage et les locations de salles.

A noter qu'en 2019 il y avait un arriéré lié à la convention Merlon de 60K€.

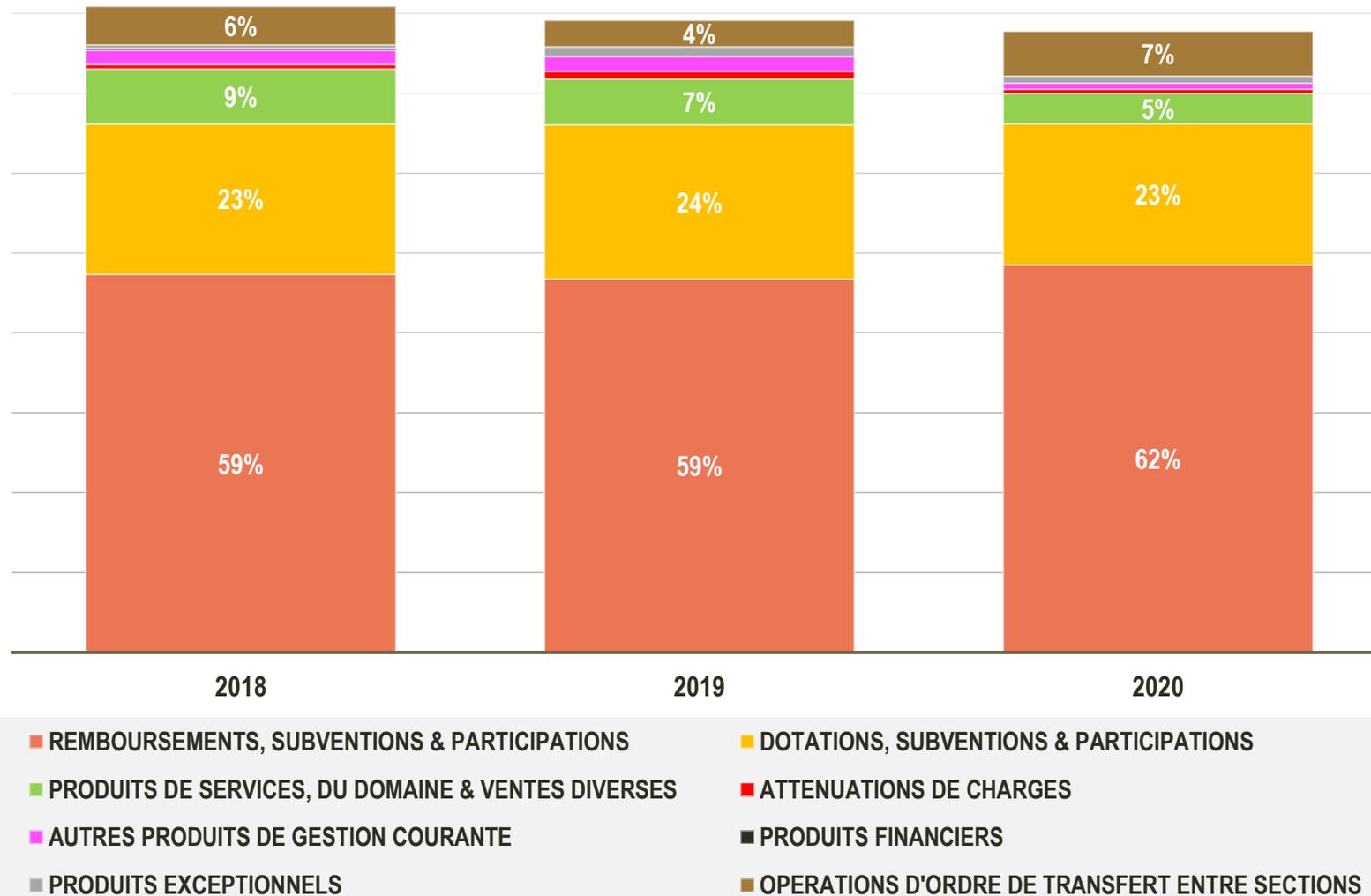
- REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS
- DOTATIONS, SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS
- PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES
- ATTENUATIONS DE CHARGES
- AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
- PRODUITS FINANCIERS
- PRODUITS EXCEPTIONNELS
- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS



# 1. BILAN 2020 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

CF. Annexe D1 – Pages 5 à 7

## EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (COMPTES ADMINISTRATIFS)



### Synthèse écarts notables 2019 – 2020:

#### Remboursements, subventions et participations

- Recettes fiscales +45,7K€ (loi de Finances +1,2% pour la revalorisation des valeurs locatives, pas de hausse des taux de la collectivité).
- Attribution de compensation GP -14,7K€.
- Taxe sur la consommation finale d'électricité +17,7K€ (prise en compte du coefficient à 2 sur l'ensemble du territoire).
- Taxe droits de mutation (droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière dus lorsqu'un bien immobilier change de propriétaire) +75K€
- FPIC passé sur un mauvais chapitre comptable +54K€ (mais baisse de 28K€ par rapport à 2019).

#### Dotations, subventions & participations

Baisse de la DC RTP -2,3K€, plus éligible au fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle -11K€ et à la DNP -62K€, baisse de la dotation forfaitaire -27K€, FPIC passé à tort sur ce chapitre comptable -82K€

# 2. BILAN 2020 – SECTION D'INVESTISSEMENT

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE	LIBELLE	COMPTE ADMINISTRATIF
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	237 965,00
OP0081	GRANDS TRAVAUX	593 143,11
OP0082	CONTRAT DE VILLE	59 377,98
OP	INVESTISSEMENTS RECURRENTS	314 931,74
<b>A. TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENTS</b>		<b>1 205 417,83</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	975 520,30
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	903 018,02
020	DEPENSES IMPREVUES	
<b>B. TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>1 878 538,32</b>
<b>C. TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>3 083 956,15</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	562 597,95
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	36 301,38
<b>D. TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>		<b>598 899,33</b>
<b>I. TOTAL</b>		<b>3 682 855,48</b>

RESULTAT ANTERIEUR NEGATIF REPORTE (Déficit)	
--	--

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 682 855,48</b>
--	---------------------

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE	LIBELLE	COMPTE ADMINISTRATIF
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	574 419,21
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00
<b>A. TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENTS</b>		<b>574 419,21</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	261 257,68
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
<b>B. TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		<b>261 257,68</b>
<b>C. TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>835 676,89</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	0,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	918 441,60
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	36 301,38
<b>D. TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>		<b>954 742,98</b>
<b>E. TOTAL</b>		<b>1 790 419,87</b>

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

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

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 256 959,41</b>
--	---------------------

*Résultat cumulé à fin d'exercice (total des recettes - total des dépenses) -425 896,07*

 Cf. FOCUS DIAPOSITIVES SUIVANTES

### FOCUS SUR LES DEPENSES D'EQUIPEMENTS



Réalisé 2020  
1 205 417,83€



# COMMISSION AMENAGEMENT, SERVICES TECHNIQUES ET NUMERIQUE

CF. Annexe D1 – Page 8



## MATERIELS TECHNIQUES - 31 062,66€ (OP.0023)

- Petits matériels (osmoseur, meuleuse, pulvérisateurs, brouettes etc...), 1 désherbeur thermique, 1 taille haie, 2 débroussailleuses, 3 tondeuses thermiques tractées.
- Mobiliers urbains: bancs et corbeilles, portiques + poteaux, barrières-tables pour des manifestations, mobiliers totems corten sur mesure, poteaux composites voie verte à Marigny-Brizay.



## NUMERIQUE - 49 743,94€ (Op.0031)

Réalisations 2020: 7 copieurs (5 pour les écoles, 2 pour les services administratifs), licences comptes utilisateurs et boites mails élus, 5 ordinateurs, divers matériels (disques durs, switch).

Restes à réaliser: 5 écrans led, 1 ordinateur, serveur mairie.



## SUBV. D'EQUIPEMENT VERSEE A GRAND POITIERS – 237 965€

### TRAVAUX BATIMENTS – 96 178,32€

- Op.0010: plancher chauffant agora (projet 2020) | 30 chaises salles des commissions -15 tables pour la salle du Conseil - 50 tables plastiques pour les manifestations (restes à réaliser)
- Op.00128: travaux étanchéité et fourniture et pose adoucisseur gymnase LPI
- Op.0013: enrobé aire de jeux école René Bureau
- Op.0014: diagnostic chiffrage rénovation piscine (restes à réaliser) | chauffe-eau gymnase du bourg (projet 2020).
- Op.00149: accessibilité mairie et SDF Marigny, marquage place handicapé croq planète (restes à réaliser) | mise en sécurité perron mairie (projet 2020)
- Op.117MB: sanitaires centre bourg de Marigny (restes à réaliser)
- Op.00139: travaux de rénovation peintures, moteur circulateur chaudière au Pôle Enfance
- Op.0075MB: MO restructuration école de Marigny (restes à réaliser)
- Op.0080: cordon illuminations de Noël





# COMMISSION SÉCURITÉ MÉDIATION



SECURITE – 34 532,95€ (OP.00122)

Réalisations 2020 : vidéosurveillance avenue G.Girault, radar pédagogique, système anti-intrusion école R.Cassin, défibrillateurs.

Restes à réaliser: extincteurs, migration logiciel vidéosurveillance, bancs-corbeilles avenue G.Girault.



ENHERBEMENT  
VRAIE ALTERNATIVE AU  
DESHERBAGE CHIMIQUE  
ET MECANIQUE

CIMETIERES – 4 743,70€ (OP.0080)

Enherbement cimetière du Bourg, et cimetière de Marigny.



# COMMISSION ENVIRONNEMENT, CADRE DE VIE



**ENVIRONNEMENT – 9 689,18€ (OP.00105)**  
Aménagement massifs fleuris Parc du Château, bacs corten + Assises Avenue G.Girault.





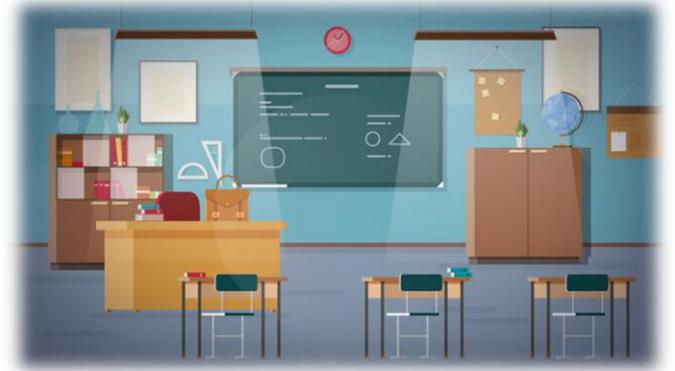
# COMMISSION ÉDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE



ÉCOLES – 11 134,77€ (OP.0013)

Réalisations 2020: matériels pédagogiques, 12 ordinateurs

Restes à réaliser: matériels pédagogiques



POLE ENFANCE – 31 30,29€ (OP.00139)

Matériels restauration scolaire et périscolaire





# COMMISSION VIE ASSOCIATIVE, SPORTIVE ET CULTURELLE

CF. Annexe D1 – Page 8



MEDIATHEQUES – 1 761,23€ (OP.0058)

Bacs, présentoirs, matériels pour créer des étagères



CULTURE – 4460,46€ (OP.00109)

Réalisations 2020: spots maison des arts, matériels photos et vidéos

Restes à réaliser: spots maison des arts.



Exposition Aristide Callaud



# COMMISSION FINANCES & COMMISSION URBANISME

## FINANCES & ADMINISTRATION GENERALE – 26 476,10€ (OP.0031)

Réalisations 2020: bornes gels hydroalcooliques, sécurisation portes mairie, 3 urnes élections, 2 présentoirs agora, divers mobiliers

Restes à réaliser: réfection bureaux, parking mairie rue des écoles (fourniture et mise en œuvre d'enrobés à chaud)



## URBANISME – 42 018,14€ (OP.0026)

FRAIS DE BORNAGE ASSOCIES A L'ACHAT DE LA PARCELLE BP 191 A
ACHAT A DELVERT DES PARCELLES BO 204 - BO 206 100279412 PR/CD/ DELIB. 120/2014 + ACTE
ACHAT ENSEMBLE IMMOBILIER RUE SAPINIERE + LE RENFERME DELIB. 33/2018 + ATTESTATION
ACHAT DE LA RUE DU CLOS DES VIGNES A LA STE ROY LOGIS 1000498/PR/JF/ DELIB. 208/2019 + ATTESTATION
VENTE LAMARCHE - COMMUNE 117300/GC/HD - DELIB. 035/2018 + ACTE
FRAIS LAMARCHE - COMMUNE - DELIB. 035/2018



# GRANDS TRAVAUX

## GRANDS TRAVAUX – 652 521,09€ (OP.0081 - 0082)

### Réalisations 2020 315 846,36€:

- ▶ Solde création parking ancien EHPAD, achat habitat 86 avenue G.Girault (délib 18/2016).
- ▶ Capteurs écoles, audit énergétique et étude préalable avant travaux école Paul Eluard.
- ▶ Finitions vestiaires Jaunay-Clan & Marigny-Brizay.
- ▶ Rénovation hall de tennis.
- ▶ Démolition mur en pierre du pôle social.

### Restes à réaliser 336 674,73€:

- ▶ Travaux vestiaires Jaunay-Clan et Marigny-Brizay.
- ▶ Bornage relevé topographique Parc du château.
- ▶ Division et bornage - RD910 – parcelle BZ 78P.



## BUDGET PRINCIPAL



**ADOPTION DU COMPTE  
ADMINISTRATIF 2020**

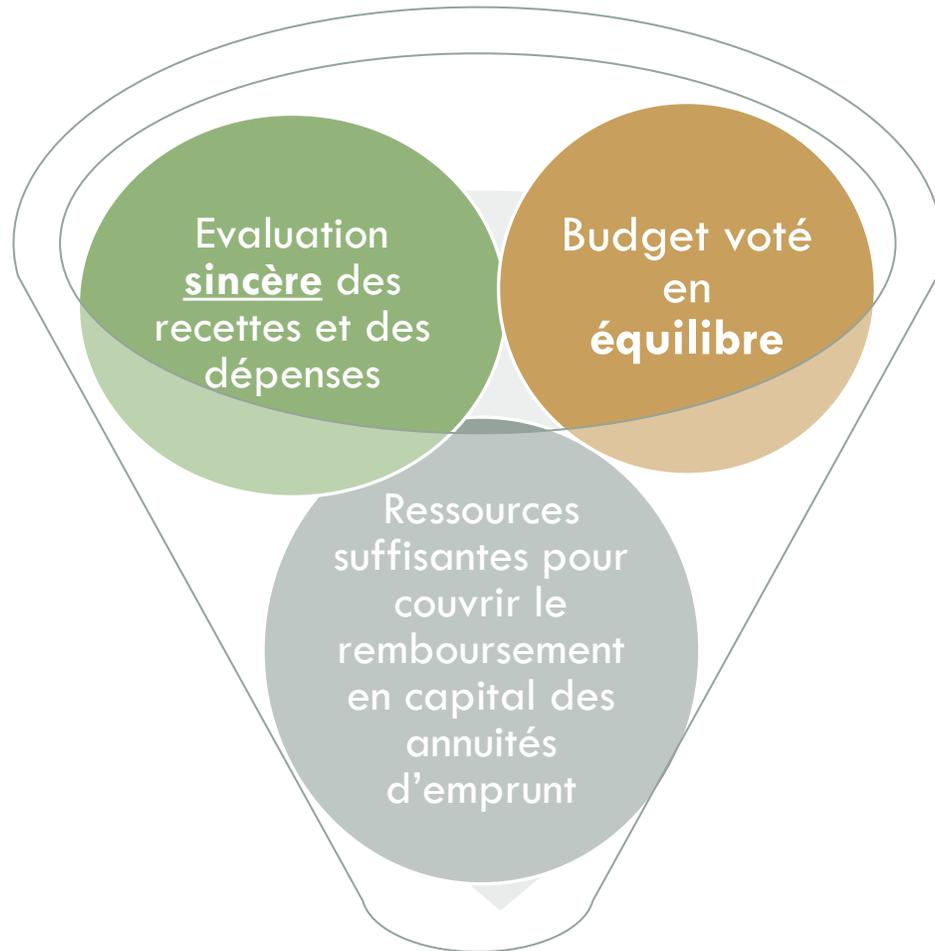
**ADOPTION DU COMPTE DE  
GESTION 2020**

# B. PROJET 2021





# LES CONTRAINTES D'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRES



Les principes budgétaires définis par la Loi, s'entendent pour tous les budgets de la collectivité, le budget principal et les budgets annexes



C'est dans cet esprit que le déséquilibre d'un budget annexe est compensé par un abondement du budget principal.

**Cas du budget des Opérations Immobilières**



# LES CONTRAINTES D'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRES

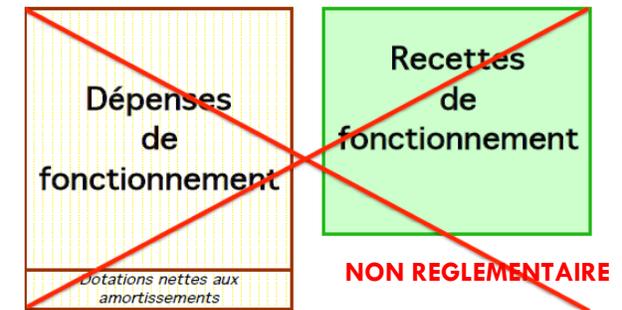
L'autofinancement de l'exercice doit assurer l'équilibre de la section de fonctionnement : *couverture de la dotation nette aux amortissements, des charges d'IRA étalées et la subvention versée aux OPI.*

**JAUNAY MARIGNY doit dégager de l'épargne brute.**

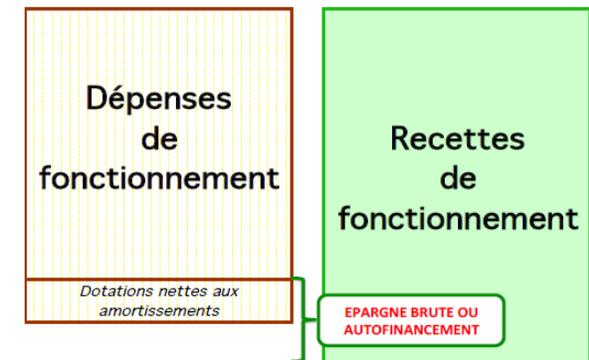
- Il s'agit à la fois d'une **contrainte de santé financière** : la collectivité doit dégager chaque année des ressources suffisantes pour couvrir ses dépenses courantes et rembourser sa dette.
- Et d'une **contrainte légale** : l'épargne brute ne doit pas être négative.

**Cela conditionne la capacité de la collectivité à investir**

## Equilibre du fonctionnement



OK



Maîtrise des dépenses de fonctionnement

Levier tarifaire  
*(recettes fiscales, services)*

Commande publique -  
veille économique

Moduler et prioriser  
les investissements

Cession d'actifs



# 1. PROJET 2021 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		2021
CHAPITRE	LIBELLE	Budget Prévisionnel
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 837 511,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 686 803,00
014	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 500,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	731 380,79
<b>A. TOTAL DES DEPENSES DE GESTION COURANTE</b>		<b>6 257 194,79</b>
66	CHARGES FINANCIERES	306 635,76
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	18 059,00
022	DEPENSES IMPREVUES	256 595,00
<b>B. TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>581 289,76</b>
<b>C. TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>6 838 484,55</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 061 659,15
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	935 236,77
<b>D. TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 996 895,92</b>
<b>E. TOTAL C+D</b>		<b>8 835 380,47</b>

1

2

RESULTAT ANTERIEUR NEGATIF REPORTE (Déficit)	
--	--

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 835 380,47</b>
---	---------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		2021
CHAPITRE	LIBELLE	Budget Prévisionnel
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	10 000,00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	483 766,00
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS	4 978 305,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS	1 677 986,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	67 086,00
<b>A. TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTE</b>		<b>7 217 143,00</b>
76	PRODUITS FINANCIERS	53 450,47
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 086,00
<b>B. TOTAL DES RECETTES FINANCIERES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>61 536,47</b>
<b>C. TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>7 278 679,47</b>
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	572 376,04
<b>D. TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>572 376,04</b>
<b>E. TOTAL C+D</b>		<b>7 851 055,51</b>

3

<b>4</b> RESULTAT ANTERIEUR POSITIF REPORTE (Excédent)	984 324,96
--	------------

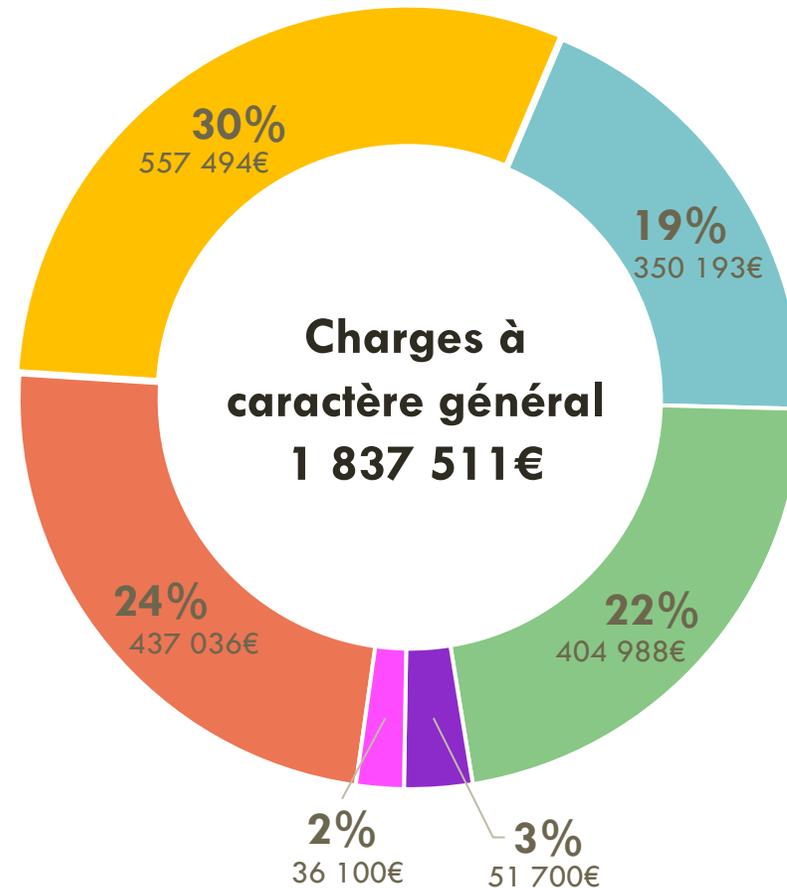
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 835 380,47</b>
---	---------------------



➤ FOCUS DIAPOSITIVES SUIVANTES

## CHAPITRE 011 – CHARGES A CARACTERE GENERAL

- ADMINISTRATION GENERALE
- SERVICES TECHNIQUES
- FLUIDES
- EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE
- CULTURE
- RESSOURCES HUMAINES



Dépenses qui permettent à la Commune d'assurer son fonctionnement quotidien

### Services techniques:

Dépenses courantes et contrats dédiés pour: bâtiments, environnement, mécanique, voirie, vie sportive, technique (traitement des déchets: rotation des bennes, dib, cartons etc.)



### Fluides liés aux bâtiments communaux:

Dépenses en eau et assainissement, énergies (électricité/gaz/combustibles).

**Ressources humaines:** paies à façon (CDG), frais de déplacements, formations élus et agents.

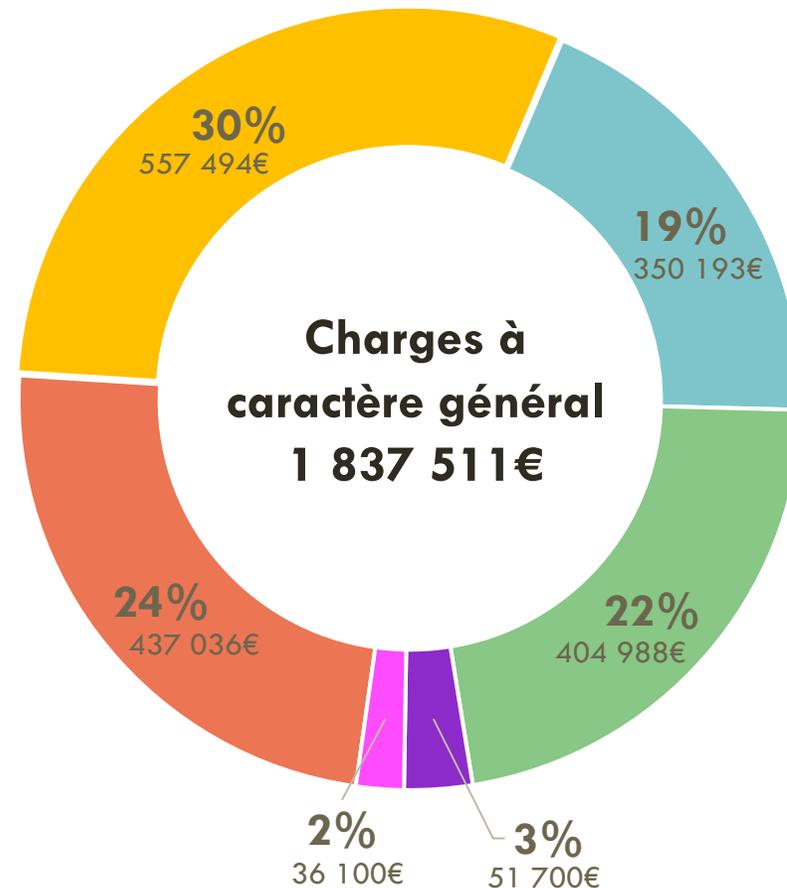


**Culture:** dépenses courantes pour les médiathèques et pour les animations culturelles (marché bio, soirées de l'été, fête de la musique, clan du rire, clan des mômes)



## CHAPITRE 011 – CHARGES A CARACTERE GENERAL

- ADMINISTRATION GENERALE
- SERVICES TECHNIQUES
- FLUIDES
- EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE
- CULTURE
- RESSOURCES HUMAINES



Dépenses qui permettent à la Commune d'assurer son fonctionnement quotidien

### Education, Enfance, Jeunesse:

- Dépenses courantes et contrats des services du Pôle enfance (accueil de loisirs, restauration scolaire, propreté, maison des jeunes)
- Crédits scolaires pour les écoles: calcul au vue des effectifs 45€/élève
- Prise en charge des déplacements scolaires vers l'agora, la médiathèque, la piscine (uniquement pour les écoles de villages, l'école R.Cassin et pour les cycles obligatoires)



**Administration générale :** état civil, entretien des cimetières, urbanisme, communication, police, administration (dépenses courantes, assurances, taxes foncières, redevances des ordures ménagères, contrats)



A noter pour ces 2 commissions: nouveaux marchés pour la restauration scolaire et pour l'entretien des locaux (septembre 2021)





## CHAPITRE 012 – CHARGES DE PERSONNEL

### Masse salariale

Agents **COMMUNAUX** (Pour rappel, le CCAS et l'EHPAD sont des établissements distincts avec leur propre budget, leurs propres agents)

### Versement mobilité

Acquitté 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. Quid pour les années suivantes.

### Charges diverses

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

PROJET 2021: 3 686 803€



## CHAPITRE 65 – AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE



PROJET

2021

731 380,79€

SUBVENTIONS  
409 955€

CCAS de  
Jaunay-  
Marigny

Autres  
établissements,  
associations

Cf. focus page suivante

CREANCES  
7 159,79€

Admises en non  
valeur

Eteintes

AUTRES  
133 302€

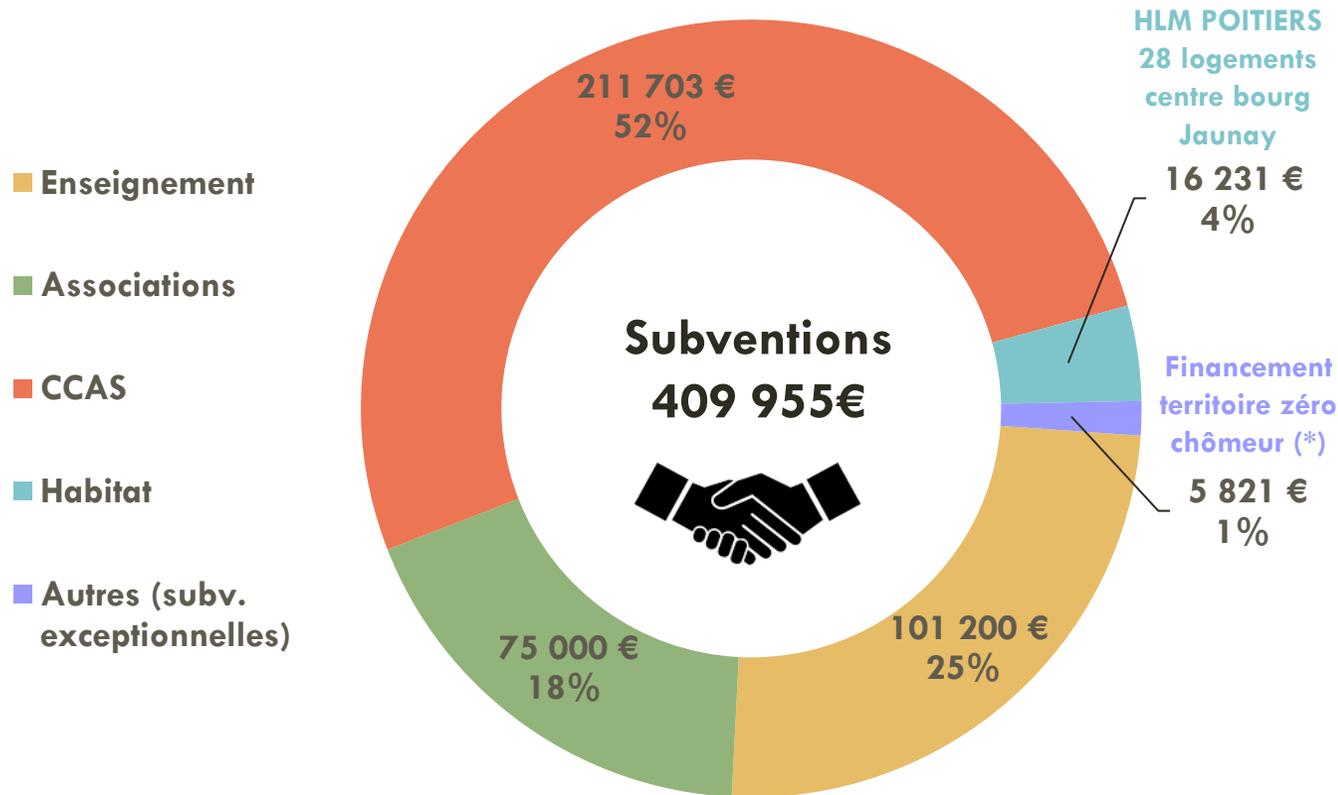
Indemnités des  
élus

Redevances  
pour licences,  
arrondis  
prélèvements à  
la source, etc.

DEFICIT DES  
BUDGETS  
ANNEXES  
180 964€

Budget OPI :  
respect des  
contraintes  
d'équilibres  
budgétaires

## CHAPITRE 65 – AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (FOCUS SUBVENTIONS)



■ Enseignement

■ Associations

■ CCAS

■ Habitat

■ Autres (subv. exceptionnelles)

### CCAS

Budget voté le 31/03/21 qui requiert 2 subventions pour l'équilibre:

- ▶ Masse salariale - 165 344€
- ▶ Exploitation - 46 359€

**Projet 2021:** bourse aux permis (% de financement et nombre à définir en échange de travaux d'intérêts généraux), passeport associatif jeunes et seniors, transport solidaire, enveloppe pour projets divers (film prévention, coiffure solidaire etc...), hypothèse que le repas des aînés ait lieu.



### ENSEIGNEMENT

- ▶ Ecole Privée Sacré Cœur – 90 000€ (convention 2016 pour 5 ans, prise en charge des dépenses de fonctionnement des élèves domiciliés sur le territoire selon une méthode de calcul prédéfinie)
- ▶ Ecoles publiques – 8 200€ financement des projets pédagogiques, activités culturelles ou sportives, classes découvertes.
- ▶ Autres établissements – 3 000€ participations aux MFR, CFA etc... des élèves domiciliés sur le territoire.



### ASSOCIATIONS



(\*) Financement territoire zéro chômeurs – 9K€  
(5 821€ crédits nouveaux -> fin boni Val Vert Services + 3 179€ sur les crédits associations)



# FOCUS 2 - DEPENSES FINANCIERES DE FONCTIONNEMENT



**CHARGES FINANCIERES**  
306 635,76€

**CHARGES EXCEPTIONNELLES**  
18 059€

**DEPENSES IMPREVUES**  
256 595€

**581 289,76€**



	Réalisé 2019	Réalisé 2020	Projet 2021	Commentaires
Prêts classiques	310 937	319 934	285 665	Consolidation intérêts + ICNE
Prêts SFIL (prêts n° 2 et 3)	22 549	21 751	20 970	Consolidation intérêts + ICNE
Intérêts de retard SFIL	29 228	29 229	0	Dernière année (2016 à 2020)
<b>Total</b>	<b>362 715</b>	<b>370 914</b>	<b>306 636</b>	hors nouveaux emprunts contractés durant l'année 2021

- ▶ Trop versé d'une aide par l'ASP (RIB Jaunay-Clan avant la fusion et sur le RIB Jaunay-Marigny) : 10 329€
- ▶ Trop versé ASP PEDT : 5 430€
- ▶ Provision 2021: 1,5K€



# 1. PROJET 2021 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		2021
CHAPITRE	LIBELLE	Budget Prévisionnel
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 837 511,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 686 803,00
014	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 500,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	731 380,79
<b>A. TOTAL DES DEPENSES DE GESTION COURANTE</b>		<b>6 257 194,79</b>
66	CHARGES FINANCIERES	306 635,76
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	18 059,00
022	DEPENSES IMPREVUES	256 595,00
<b>B. TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>581 289,76</b>
<b>C. TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>6 838 484,55</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 061 659,15
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	935 236,77
<b>D. TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 996 895,92</b>
<b>E. TOTAL C+D</b>		<b>8 835 380,47</b>

RESULTAT ANTERIEUR NEGATIF REPORTE (Déficit)	
--	--

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 835 380,47</b>
---	---------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		2021
CHAPITRE	LIBELLE	Budget Prévisionnel
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	10 000,00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	483 766,00
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS	4 978 305,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS	1 677 986,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	67 086,00
<b>A. TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTE</b>		<b>7 217 143,00</b>
76	PRODUITS FINANCIERS	53 450,47
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 086,00
<b>B. TOTAL DES RECETTES FINANCIERES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>61 536,47</b>
<b>C. TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>7 278 679,47</b>
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	572 376,04
<b>D. TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>572 376,04</b>
<b>E. TOTAL C+D</b>		<b>7 851 055,51</b>

RESULTAT ANTERIEUR POSITIF REPORTE (Excédent)	984 324,96
---	------------

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 835 380,47</b>
---	---------------------

1

3

2

4

# CONSTAT: BAISSSE DES DOTATIONS DE L'ETAT

La fin des avantages accordés par l'Etat suite à la création de la **Commune Nouvelle**, qui se sont achevés au 31 Décembre 2019, poursuivent leurs effets pour la deuxième année consécutive.

Les recettes afférentes aux dotations de l'Etat connaissent une nouvelle baisse de - **31 729€** en 2021, après avoir déjà perdu **-103 762 € en 2020**.

Cela s'explique la **Dotation Globale de fonctionnement (DGF)** qui baisse du fait du retour au mécanisme de droit commun. Seule l'évolution positive du nombre d'habitants permet de limiter la baisse.

<u>FOCUS DOTATIONS DE L'ETAT</u>	CA 2019	CA 2020	BP 2021
Dotation Globale de Fonctionnement	1 122 780	1 095 349	1 064 249
Dotation Nationale de Péréquation	62 954	0	0
Dotation de Solidarité Rurale	177 340	177 340	177 340
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle	136 947	134 629	134 000
Fonds national de garantie individuelle des ressources	203 031	203 031	203 031
Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle	11 059	0	0
<b>TOTAL DOTATIONS</b>	<b>1 714 111</b>	<b>1 610 349</b>	<b>1 578 620</b>

Evolution des dotations précitées	JC + MB	Avantages « commune nouvelle »		
Pour mémoire, depuis	2 016	2 017	2 018	2 019
<b>TOTAL DOTATIONS</b>	<b>1 636 917</b>	<b>1 708 265</b>	<b>1 711 675</b>	<b>1 714 111</b>

Depuis 2020, la commune n'est plus éligible à la **Dotation Nationale de Péréquation (62,9K€)**, ni au **Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle (11K€)**. Cette tendance est appelée à se poursuivre, selon l'étude rendue par le cabinet Klopfer.

## CHAPITRE 014 – ATTENUATIONS DE CHARGES 10K€

Provision remboursements RH (indemnités journalières etc...)

## CHAPITRE 70 – PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 483K€

Pôle Enfance (recettes familles): 432K€

Administration générale: 35K€  
*(concessions cimetières, piscine, redevances  
d'occupation du domaine)*

Saison culturelle: 10K€

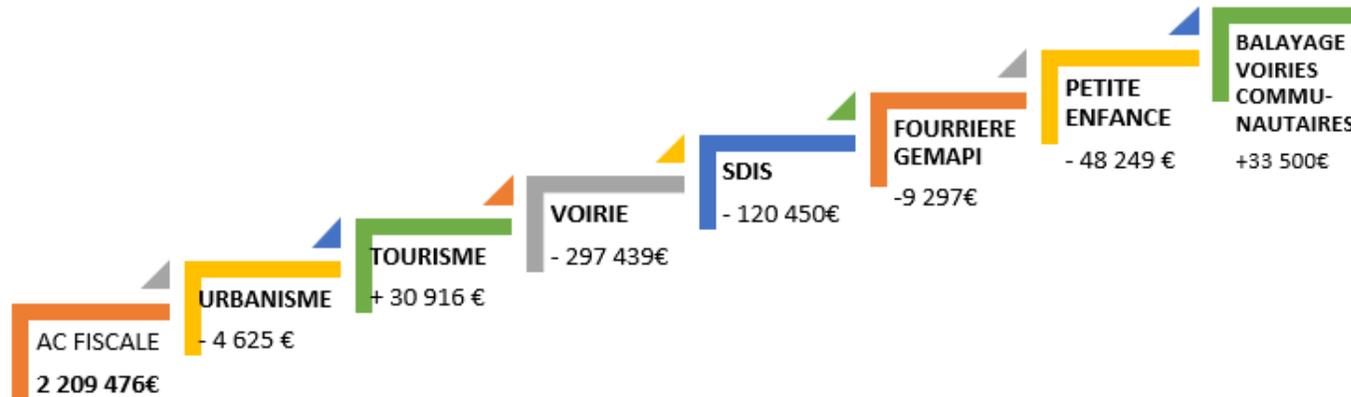
Services techniques: 6,3K€  
*(interventions budget OPI)*

## CHAPITRE 73 – REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS 4 978 305€

### Quelques focus:

**TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE** : effet de la loi de Finances (passage du coefficient de 2 à 4).

**ATTRIBUTION DE COMPENSATION** : Pour rappel, le passage en communauté urbaine, a privé la commune du bénéfice de la fiscalité économique et de sa dynamique. L'attribution de compensation fiscale, correspondante à la fiscalité économique, reversée par la Communauté urbaine à la Commune de JAUNAY MARIGNY s'élevait avant les transferts de compétences à : **2 209 476 €**.



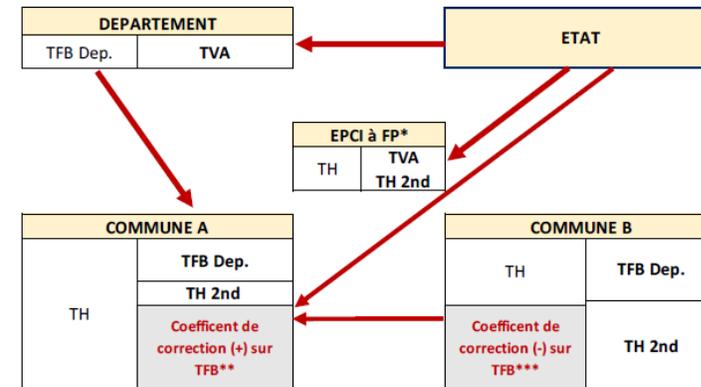
DROITS DE PLACE	2 660 €
TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	3 750 €
DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	8 400 €
TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	22 884 €
FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET INTERCO. (FPIC)	54 000 €
TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	90 000 €
TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	155 000 €
FNGIR	203 031 €
ATTRIBUTION DE COMPENSATION	1 793 832 €
TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	2 644 748 €

## CHAPITRE 73 – REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS

### TAXE FONCIERES ET D'HABITATION

Les impôts directs se limitent à partir de 2021 aux seules taxes foncières sur lesquelles la commune dispose encore d'un levier.

Avec la réforme de la Taxe d'habitation, les communes ne sont plus attributaires de la taxe d'habitation sur les résidences principales, mais seulement pour les résidences secondaires.



\* FP = fiscalité Propre

\*\* Dotation Etat (pour 0,4 Md€ au niveau national) + mécanisme de compensation / prélèvement neutre à l'échelle nationale passant un coefficient de correction appliqué à la TFB

\*\*\* Une surcompensation de 10 000 € max. est laissée aux communes "gagnantes"

- En contrepartie de la suppression de la TH, attribution à la commune du taux de foncier bâti du département de la Vienne, soit 17,62%. Le nouveau taux de foncier bâti communal s'établirait dès lors, pour 2021, à  $15,25\% + 17,62\% = 32,87\%$  ;
  - Puis calcul d'un bilan « instantané » de la réforme (produits de TH perdus - produits de TFB reçus du département), sur la base du taux d'imposition TH de 2017, soit 12,42% (*nota bene : l'année de référence est sans incidence pour la commune, puisque celle-ci n'a pas augmenté son taux depuis 3 ans*).
- ➔ Au sortir de ce bilan, la Ville apparaît « gagnante » à la réforme, à hauteur de 352 k€. A compter de 2021 les produits fiscaux de la commune devront donc faire l'objet d'une minoration, destinée à faire en sorte que celle-ci « restitue » ces 352 k€ de produits gagnés.

## CHAPITRE 73 – REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS 4 978 305€

### TAXE FONCIERES ET D'HABITATION

**Proposition 2021 sur les taxes foncières (seul levier fiscal que la commune dispose):**

(pas d'évolution des taux depuis la création de la commune nouvelle)

Taux 2021	Commune	Département	Nouveaux taux communal	JAUNAY-MARIGNY
Taxe sur le Foncier Bâti	15,25	17,62	32,87	34,61
Taxe sur le Foncier Non Bâti				29,34

Proposition hausse du taux 2021: **+5,3%**

**Soit une projection de :**

Impôts	Compte adm. 2020	Projet 2021
TH (Taxe d'habitation)	-	38 925
FB (Foncier bâti)	-	2 898 241
Ponction - coefficient multiplicateur		-352 242
FNB (Foncier non bâti)	-	59 824
<b>Sous-Total</b>	<b>2 443 689</b>	<b>2 644 748</b>

Uniquement sur les résidences secondaires et vacants

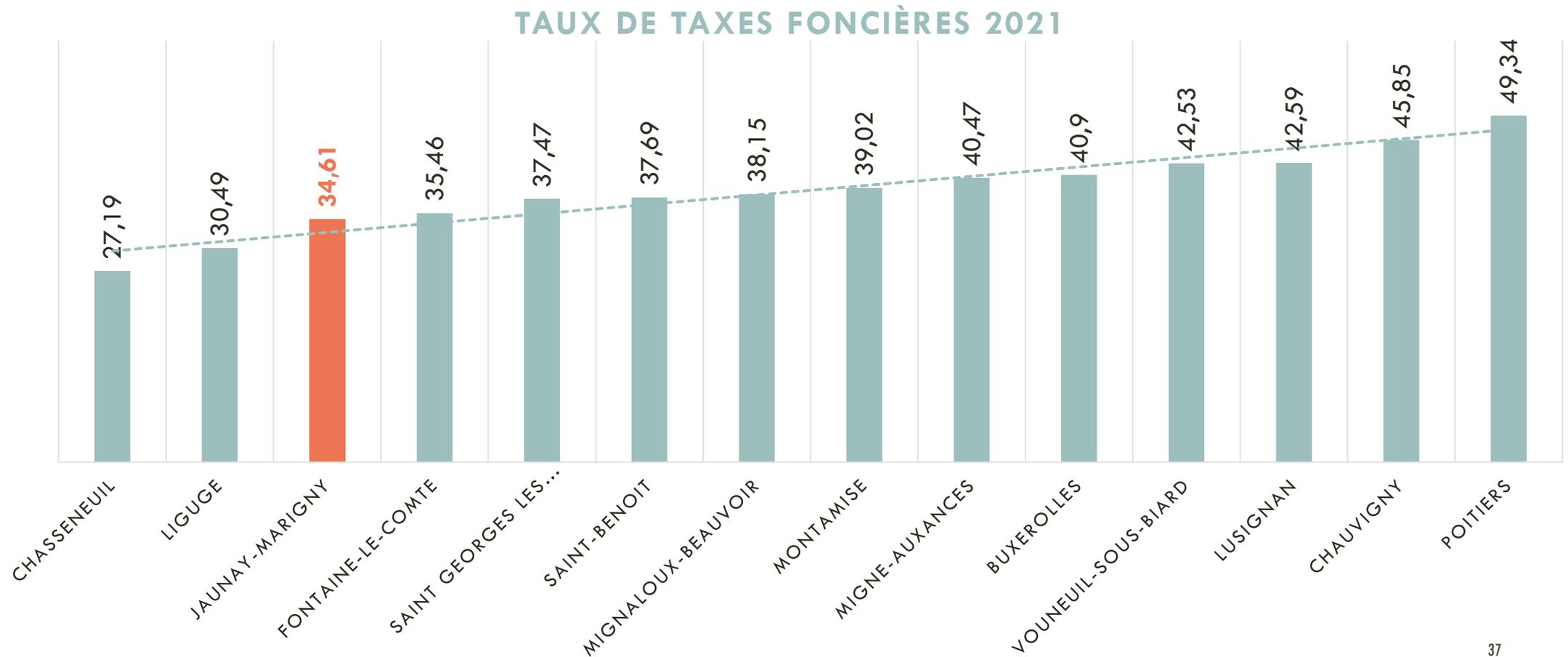
Ponction du fait que les produits de TFB reçus du département sont > aux produits de TH perdus

DROITS DE PLACE	2 660 €
TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	3 750 €
DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	8 400 €
TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	22 884 €
FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET INTERCO. (FPIC)	54 000 €
TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	90 000 €
TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	155 000 €
FNGIR	203 031 €
ATTRIBUTION DE COMPENSATION	1 793 832 €
<b>TAXES FONCIERES ET D'HABITATION</b>	<b>2 644 748 €</b>

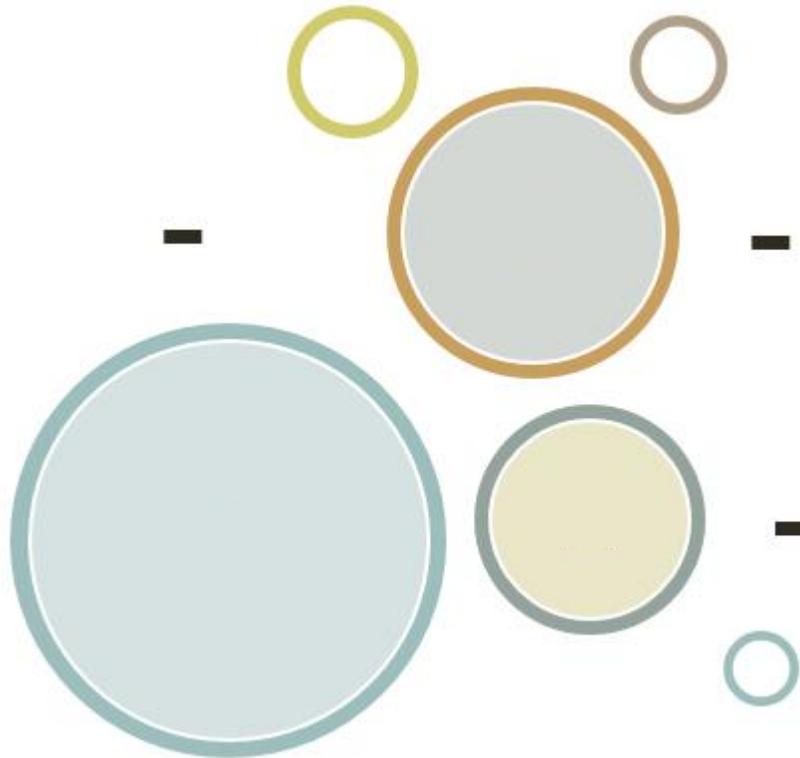
# FOCUS 3 - RECETTES DE GESTION COURANTE

## CHAPITRE 73 – REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS

### TAUX TAXES FONCIERES EN 2021



## CHAPITRE 74 – DOTATIONS, SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS 1 677 986€



SUBVENTIONS VIE CULTURELLE	2 350 €
PARTICIPATION DU DEPARTEMENT - GYMNASSE COLLEGE ST EXUPERY	5 488 €
PARTICIPATION DE LA REGION - UTILISATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS GYMLPI	5 638 €
FONDS DE SOUTIEN SUITE PEDT	27 000 €
ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	67 551 €
DOTAT. DE COMPENS. DE LA REFORME DE LA TAXE PROF.	134 000 €
DOTATION DE SOLIDARITE RURALE	177 340 €
PARTICIPATION CAF (services pôle enfance)	194 370 €
DOTATION FORFAITAIRE	1 064 249 €



# FOCUS 4 - AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2020

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2020		
A	<b>Résultat de l'exercice</b> <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	-191 137.66 €
B	<b>Résultats antérieurs reportés :</b> <i>Ligne 002 du compte administratif 2020</i> <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	+ 1 601 462.62 €
C	<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER = A + B</b> <i>Si C est négatif, report du déficit à la ligne 002 ci-dessous (J)</i>	1 410 324.96 €

RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2020		
D	<b>Solde d'exécution 2020</b> <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	-1 892 435.61 €
E	<b>Résultats antérieurs reportés :</b> <i>Ligne 001 du compte administratif 2020</i> <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	+ 1 466 539.54 €
F	<b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE = D + E</b>	-425 896.07 €

C	AFFECTATION = H + I	1 410 324.96 €
H	1°) Affectation en Réserves, Recettes d'Investissement Article 1068	426 000.00 €
I	2°) Report en section d'exploitation, Recettes Article 002	984 324.96 €

CF. Annexe E – Page 1





# 1. PROJET 2021 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		2021
CHAPITRE	LIBELLE	Budget Prévisionnel
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 837 511,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 686 803,00
014	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 500,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	731 380,79
<b>A. TOTAL DES DEPENSES DE GESTION COURANTE</b>		<b>6 257 194,79</b>
66	CHARGES FINANCIERES	306 635,76
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	18 059,00
022	DEPENSES IMPREVUES	256 595,00
<b>B. TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>581 289,76</b>
<b>C. TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>6 838 484,55</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 061 659,15
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	935 236,77
<b>D. TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 996 895,92</b>
<b>E. TOTAL C+D</b>		<b>8 835 380,47</b>

RESULTAT ANTERIEUR NEGATIF REPORTE (Déficit)	
--	--

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 835 380,47</b>
---	---------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		2021
CHAPITRE	LIBELLE	Budget Prévisionnel
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	10 000,00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	483 766,00
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS	4 978 305,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS	1 677 986,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	67 086,00
<b>A. TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTE</b>		<b>7 217 143,00</b>
76	PRODUITS FINANCIERS	53 450,47
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 086,00
<b>B. TOTAL DES RECETTES FINANCIERES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>61 536,47</b>
<b>C. TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>7 278 679,47</b>
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	572 376,04
<b>D. TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>572 376,04</b>
<b>E. TOTAL C+D</b>		<b>7 851 055,51</b>

RESULTAT ANTERIEUR POSITIF REPORTE (Excédent)	984 324,96
---	------------

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 835 380,47</b>
---	---------------------

# 2. PROJET 2021 – SECTION D'INVESTISSEMENT

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

		2021
CHAPITRE	LIBELLE	Budget Prévisionnel
<b>RAR</b>	<b>Restea à réaliser</b>	<b>334 745,47</b>
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	237 965,00
OP0081	GRANDS TRAVAUX	1 209 410,71
OP0082	CONTRAT DE VILLE	0,00
OP	INVESTISSEMENTS RECURRENTS	439 680,00
<b>A. TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENTS</b>		<b>1 887 055,71</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	846 131,63
020	DEPENSES IMPREVUES	
<b>B. TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>846 131,63</b>
<b>C. TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 733 187,34</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	572 376,04
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	0,00
<b>D. TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>		<b>572 376,04</b>
<b>I. TOTAL</b>		<b>3 640 308,85</b>
RESULTAT ANTERIEUR NEGATIF REPORTE (Déficit)		425 896,07
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>4 066 204,92</b>

! Dont 869K€ ligne pour équilibre budgétaire

! Dont 107K€ travaux en régie Cf. focus n°2

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

		2021
CHAPITRE	LIBELLE	Budget Prévisionnel
<b>RAR</b>	<b>Reste à réaliser</b>	<b>349 309,00</b>
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	74 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 000 000,00
<b>A. TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENTS</b>		<b>1 074 000,00</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	220 000,00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	426 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
<b>B. TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		<b>646 000,00</b>
<b>C. TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 720 000,00</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 061 659,15
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	935 236,77
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	0,00
<b>D. TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 996 895,92</b>
<b>E. TOTAL</b>		<b>4 066 204,92</b>
RESULTAT ANTERIEUR POSITIF REPORTE (Excédent)		
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>4 066 204,92</b>

! 537 464,17€ pour financer le solde restant du remboursement du capital (cf. éléments ci-dessous)  
524 194,98€ équilibre section de fonctionnement (avant équilibre: recettes >

Dépenses d'équipements retraitées: 1 017 645€ (cf. focus n°1)

### FOCUS 1 : PROJETS 2021 EN TERMES DE DEPENSES D'EQUIPEMENTS (HORS RESTES A REALISER)



Projet 2021  
1 017 645€



# COMMISSION AMENAGEMENT, SERVICES TECHNIQUES ET NUMERIQUE



## PROJET 2021 – 1 22 500€

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



**GRAND POITIERS**  
Communauté urbaine

SUBV. D'EQUIPEMENT VERSEE A GRAND POITIERS – 237 965€



# COMMISSION SÉCURITÉ MÉDIATION

## PROJET 2021 – 23 000 €

Aménagement de sécurité voirie	5 000€	Mobilier urbain / marquage au sol / ...
Aménagement de sécurité bâtiments	6 000€	Alarme et contrôle d'accès (cylindres...)
Extincteurs	6 000€	
Marquage au sol et picto au niveau des écoles	3 000€	
Signalétique cimetières (OP 0080)	2 000€	Cimetières de Brin et de Marigny
Travaux de reprise concessions (OP 0080)	1 000€	Cimetière de Brin





# COMMISSION ENVIRONNEMENT, CADRE DE VIE



## PROJET 2021 – 32 300€

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



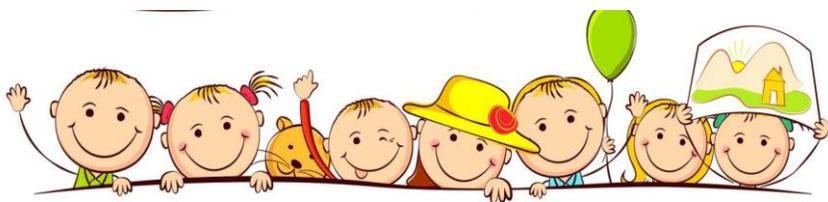
# COMMISSION ÉDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE

CF. Annexe D1 – Pages 13-14



## ECOLE PROJET 2021 – 10 000 €

- ▶ Enveloppe mobiliers/matériels: 5K€ (+réaffectation du matériel/mobilier des écoles fermées)
- ▶ Renouvellement d'une classe informatique : 5 K€



## POLE ENFANCE PROJET 2021 – 6 700€

- ▶ Accueil de loisirs (jeux et mobiliers 1,2K€), Maison des jeunes (mobiliers 1K€),
- ▶ Péricolaire (jeux, sono, bancs, tapis, coussins 2,5K€), propreté (matériels 1K€), restauration (1K€)





# COMMISSION VIE ASSOCIATIVE, SPORTIVE ET CULTURELLE



## MEDIATHEQUES PROJET 2021 – 8 860€

Rayonnage London fer plat pour romans ados	2 716€
Serres-livres standard noir (20)	99€
Médiatour de présentation de nouveautés	2 935€
Tablettes de présentation encastrable rayonnages (15)	1 351€
Etagères + frais installation	661€
1 Liseuse	200€
<b>JAUNAY</b>	<b>7 962€</b>

Tour à livres en hêtre pour les albums bébés	563€
Serres-livres coulissant en tôle	135€
1 Liseuse	200€
<b>MARIGNY</b>	<b>898€</b>





# COMMISSION VIE ASSOCIATIVE, SPORTIVE ET CULTURELLE

## CULTURE PROJET 2021 – 14 000 €

- ▶ Signalétique des bâtiments communaux



## SPORT PROJET 2021 – 9 700 €

- ▶ Moteur bâche piscine 4K€
- ▶ Logiciel gestion piscine 5,7K€

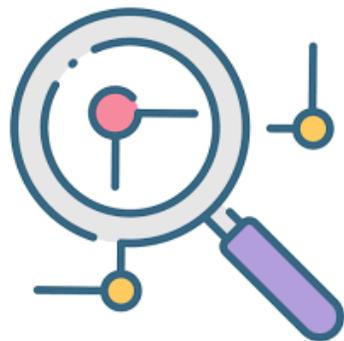




# COMMISSION FINANCES & COMMISSION URBANISME

## FINANCES PROJET 2021 – 7 000€

Mobiliers et équipements administratifs divers



## INFORMATIQUE PROJET 2021 – 20 000 €

- ▶ Téléphones mobiles (1K€) – écrans et périphériques (2K€)
- ▶ Equipement service urbanisme (5K€ - démat: double écran, tactile... + poste windows 10)
- ▶ Onduleur et stockages (12K€)

## URBANISME PROJET 2021 – 5 000€

Frais notaires suite ventes/achats



# GRANDS TRAVAUX

PROJET 2021 – 520 620 €

**Grange du Pôle social:**

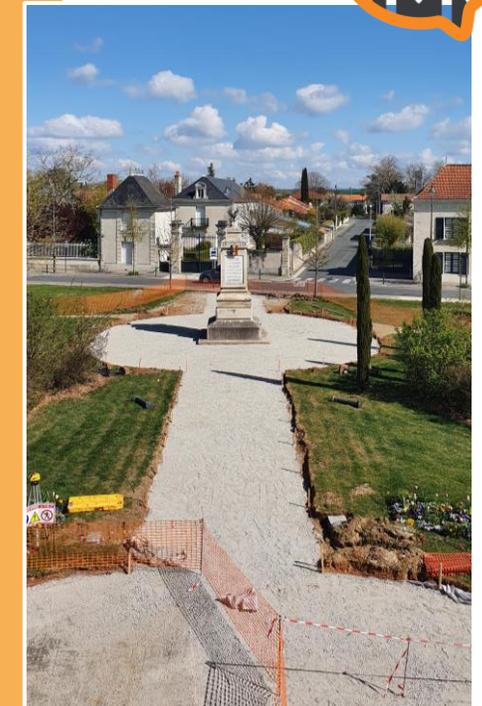
Travaux: 280 000€

Subventions :

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

**Divers grands travaux: 240 620€**

OP 0081	Cheminement petit salé : permis d'aménager + diagnostics	10 000€
OP 00149	Accessibilité monument aux morts devant la mairie	30 000€
OP 0081	Carport photovoltaïque (d'env. 600m²) stockage matériel CTM	50 000€
	Carport photovoltaïque (d'env. 1500m²) couverture plateau sportif complexe du bourg (besoin collège et tennis)	
OP 0013	Travaux dans les écoles : préaux à l'école R. CASSIN et cour de l'école P. ELUARD	140 000€
OP 0013	Abri vélo Ecole Paul ELUARD	5 000€
OP 0013	Abris bus	3 000€
OP 0013	Plafonds suspendus école Jacques PREVERT	2 620€



Accessibilité devant la mairie le 07/04/21



### FOCUS 2: TRAVAUX EN REGIE 2021



Projet 2021  
107 840€

# LES TRAVAUX EN REGIE 2021



Site	Description	Fourniture en € TTC	Main d'œuvre en h
Jacques Prévert	Réfection 2 classes (sols, peintures murs et plafonds, remplacement éclairage, acoustique)	6 000 €	140
Jacques Prévert	Réfection Atelier 1 (sol, peintures murs, installation plafonds / LED, acoustique)	5 000 €	70
René Cassin	Création classe (démolition, sol, peintures murs, installation plafonds / LED)	5 000 €	105
Salle de réunions et associative de Parigny	Création sanitaires	5 000 €	70
Piscine	Rénovation bassin	5 000 €	70
Aire de jeux Centre Bourg Marigny	Réglage plateforme	2 000 €	35
Mairie	Rénovation / Réaménagement bureaux-salles bâtiment Mairie	4 500 €	180
	Jardins de la Mairie	5 000 €	140
	Supports pour expositions photos	5 000 €	110
Services Techniques	Mise aux normes « local Peinture »	1 500 €	35
Ecole Paul Eluard	Peintures	2 000 €	35
Salle des fêtes Marigny	Rénovation sanitaires	4 000 €	140
Salle des fêtes Marigny	Création vestibule	2 000 €	70
Médiathèque	Jardin de la médiathèque	2 500 €	70
		<b>54 500 €</b>	<b>1270 h</b>
			<b>53 340 €</b>
		<b>107 840 €</b>	

# 2. PROJET 2021 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		2021
CHAPITRE	LIBELLE	Budget Prévisionnel
<b>RAR</b>	<b>Restea à réaliser</b>	<b>334 745,47</b>
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	237 965,00
OP0081	GRANDS TRAVAUX	1 209 410,71
OP0082	CONTRAT DE VILLE	0,00
OP	INVESTISSEMENTS RECURRENTS	439 680,00
<b>A. TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENTS</b>		<b>1 887 055,71</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	846 131,63
020	DEPENSES IMPREVUES	
<b>B. TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>846 131,63</b>
<b>C. TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 733 187,34</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	572 376,04
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	0,00
<b>D. TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>		<b>572 376,04</b>
<b>I. TOTAL</b>		<b>3 640 308,85</b>
RESULTAT ANTERIEUR NEGATIF REPORTE (Déficit)		425 896,07
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>4 066 204,92</b>

! Dont 869K€ ligne pour équilibre budgétaire

! Dont 107K€ travaux en régie Cf. focus n°2

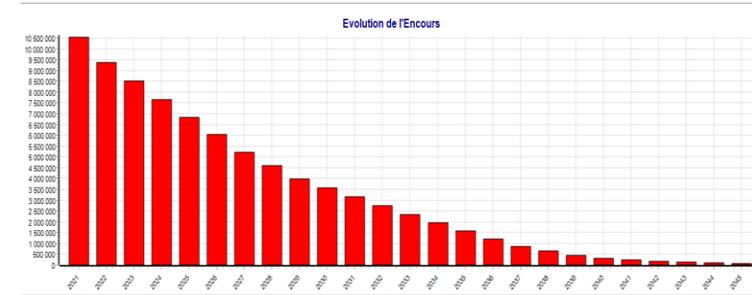
RECETTES D'INVESTISSEMENT		2021
CHAPITRE	LIBELLE	Budget Prévisionnel
<b>RAR</b>	<b>Reste à réaliser</b>	<b>349 309,00</b>
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	74 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 000 000,00
<b>A. TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENTS</b>		<b>1 074 000,00</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	220 000,00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	426 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
<b>B. TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		<b>646 000,00</b>
<b>C. TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 720 000,00</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 061 659,15
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	935 236,77
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	0,00
<b>D. TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 996 895,92</b>
<b>E. TOTAL</b>		<b>4 066 204,92</b>
RESULTAT ANTERIEUR POSITIF REPORTE (Excédent)		
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>4 066 204,92</b>

! 537 464,17€ pour financer le solde restant du remboursement du capital (cf. éléments ci-dessous)  
524 194,98€ équilibre section de fonctionnement (avant équilibre: recettes >



# 3. ETAT DE LA DETTE – BUDGET PRINCIPAL

	2019	2020	2021
<b>Encours de la dette nette au 31/12</b>	<b>9 936 779 €</b>	<b>9 406 394 €</b>	<b>8 323 322 €</b>
Capital de la dette	831 176 €	902 992 €	846 132 €
Intérêts de la dette ( 66 )	347 555 €	351 773 €	306 636 €
Annuité totale (capital + intérêts)	1 178 731 €	1 254 764 €	1 152 767 €
Taux d'endettement (Encours de la dette / RRF *) en années	1,31 %	1,30 %	1,14 %
Charge de la dette ( annuité de dette / RRF * )	<b>15,55%</b>	<b>17,40%</b>	<b>15,84%</b>
Évolution du Capital Restant Du (en €)	1 192 215 €	- 530 384 €	- 1 083 072 €
Encours de la dette par habitants	1 291 €	1 211 €	1 061 €
Population légale (INSEE)	7 698 hab.	7 766 hab.	7 842 hab.
<b>Encours de dette brute : TOTAL</b>	<b>11 115 154 €</b>	<b>10 532 141 €</b>	<b>9 366 034 €</b>
<b>Créance sur l'État : Fonds de soutien</b>	<b>1 178 376 €</b>	<b>1 125 747 €</b>	<b>1 042 712 €</b>
<b>Encours de dette nette : TOTAL</b>	<b>9 936 779 €</b>	<b>9 406 394 €</b>	<b>8 323 322 €</b>



2) Structure de la dette brute :

	2019	2020	2021
Fixe	9 732 574 €	9 088 006 €	8 302 354 €
Variable	1 357 581 €	1 194 536 €	1 045 346 €
Livret A - LEP	25 000 €	249 600 €	18 333 €
<b>Encours dette brute : TOTAL</b>	<b>11 115 154 €</b>	<b>10 532 141 €</b>	<b>9 366 034 €</b>



RRF : Recettes Réelles de Fonctionnement

	2019	2020	2021
	7 582 142,67 €	7 212 860,18 €	7 278 679,47 €

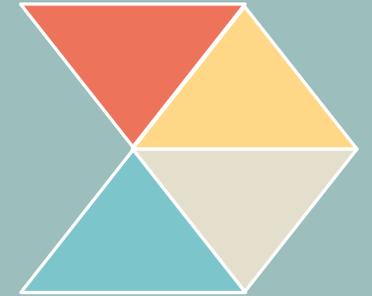
## BUDGET PRINCIPAL



**ADOPTION AFFECTATION DU RESULTAT  
DE FONCTIONNEMENT 2020**

**ADOPTION DU BUDGET 2021**

# PARTIE 2 BUDGETS ANNEXES



*Cf. Documents « Annexe D2 » & « Annexe E »*



# BUDGET VIE ECONOMIQUE - FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			2020			2021	
Chapitre voté	Nature		Budget Primitif	Décisions Modif. (DM)	TOTAL Budgété	Compte administratif	Budget Prévisionnel
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (CHAPITRE 65)							
	65888	AUTRES	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>Total : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
CHARGES A CARACTERE GENERAL (CHAPITRE 011)							
	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	0,00	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	86 404,10	0,00	86 404,10	0,00	259 239,01
	6228	DIVERS	210,00	0,00	210,00	0,00	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	
<b>Total : CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>			<b>86 614,10</b>	<b>0,00</b>	<b>86 614,10</b>	<b>0,00</b>	<b>260 733,01</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES (CHAPITRE 67)							
	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total : CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CHARGES FINANCIERES (CHAPITRE 66)							
	66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	4 526,77	0,00	4 526,77	2 526,77	4 423,28
	66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	0,00	0,00	0,00	-24,43	
<b>Total : CHARGES FINANCIERES</b>			<b>4 526,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4 526,77</b>	<b>2 502,34</b>	<b>4 423,28</b>
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (CHAPITRE 042)							
	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	0,00	0,00
	6811	DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	15 755,28	0,00	15 755,28	15 322,75	15 392,77
<b>Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>			<b>15 755,28</b>	<b>0,00</b>	<b>15 755,28</b>	<b>15 322,75</b>	<b>15 392,77</b>
RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT							
	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	293 568,66	0,00	293 568,66	293 568,66	308 315,75
<b>Total : RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT</b>			<b>293 568,66</b>	<b>0,00</b>	<b>293 568,66</b>	<b>293 568,66</b>	<b>308 315,75</b>
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT							
	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total : VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>			<b>400 464,81</b>	<b>0,00</b>	<b>400 464,81</b>	<b>311 393,75</b>	<b>588 874,81</b>



# BUDGET VIE ECONOMIQUE - FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT			2020			2021	
Chapitre voté	Nature		Budget Primitif	Décisions Modif. (DM)	TOTAL Budgété	Compte administratif	Budget Prévisionnel
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS (CHAPITRE 74)							
	74718	AUTRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total : DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES (CHAPITRE 70)							
	7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	324 800,00	0,00	324 800,00	0,00	513 210,00
<b>Total : PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &amp; VENTES DIVERSES</b>			<b>324 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513 210,00</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS (CHAPITRE 77)							
	7711	DEDITS ET PENALITES	0,00	0,00	0,00	3 078,00	0,00
	775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	75 664,81	0,00	75 664,81	0,41	75 664,81
<b>Total : PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			<b>75 664,81</b>	<b>0,00</b>	<b>75 664,81</b>	<b>3 078,41</b>	<b>75 664,81</b>
RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT							
	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total : PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>			<b>400 464,81</b>	<b>0,00</b>	<b>400 464,81</b>	<b>3 078,41</b>	<b>588 874,81</b>

## PROJET 2021

Chapitre 70

- Parcelles Ch 2 - Monta Boucha: postulat 15€/m<sup>2</sup> 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.**

### RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2020

**Résultat de l'exercice:** Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) -14 746,68

**Résultats antérieurs reportés:** Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) -293 568,66

**RESULTAT A AFFECTER** -308 315,34



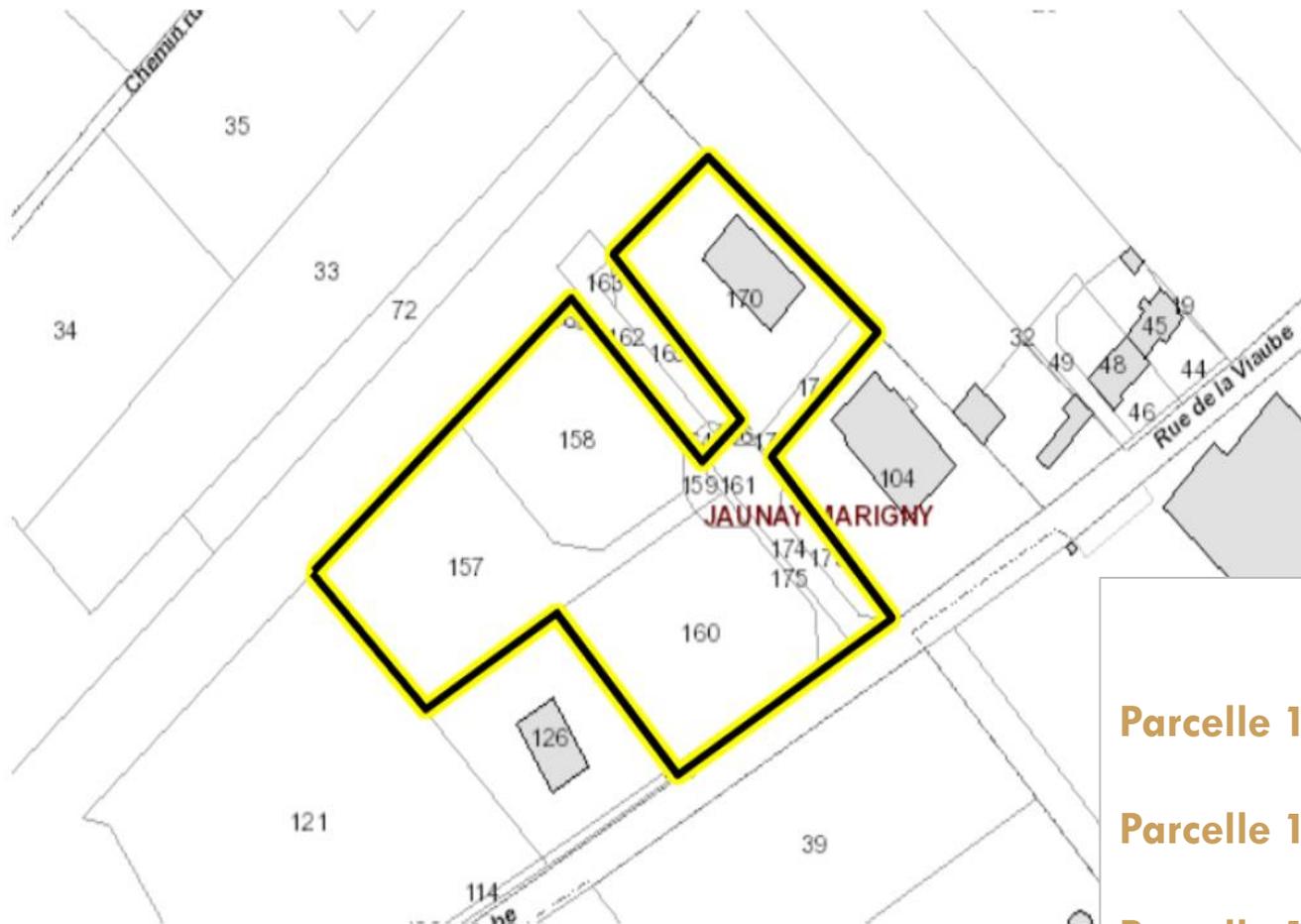
Résultat déficitaire





# BUDGET VIE ECONOMIQUE

## ZONE D'ACTIVITES ARTISANALES DE LA VIAUBE



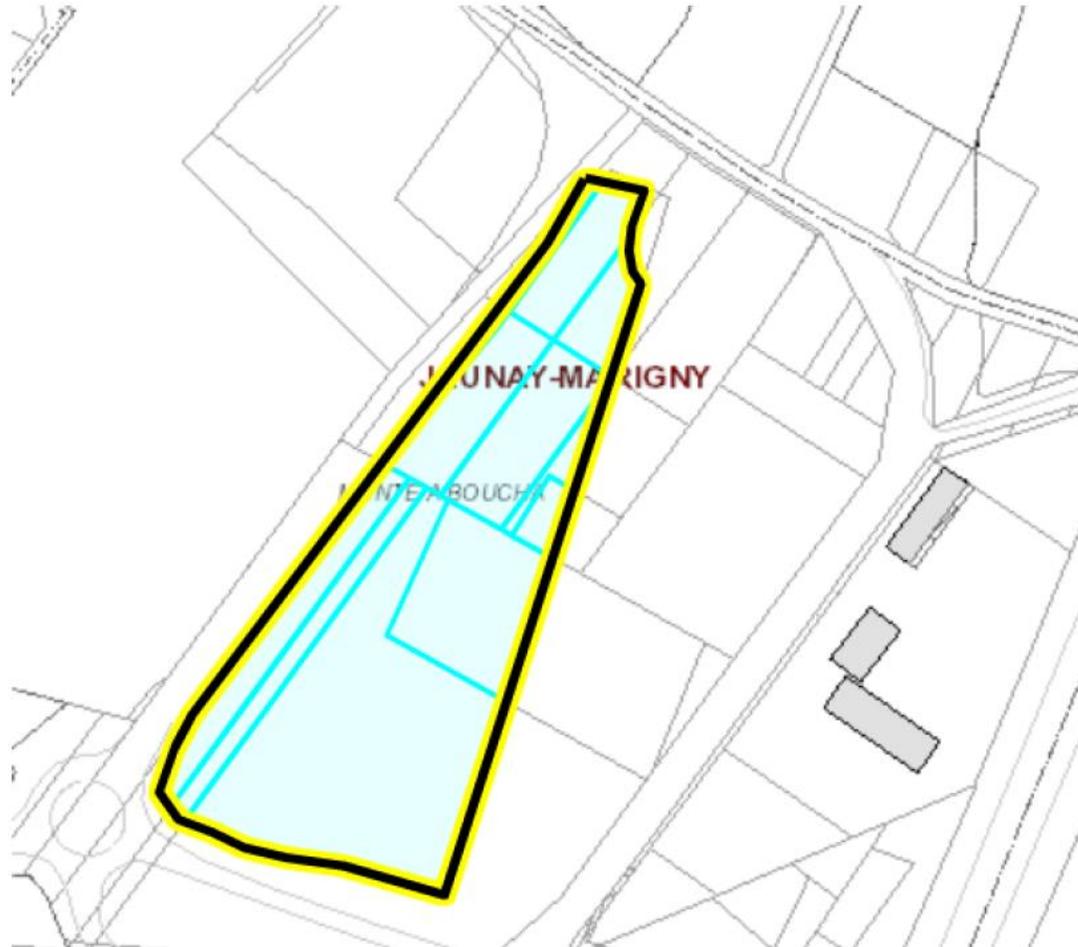
### Parcelles à vendre

**Parcelle 157 (lot 2) pour 2 764 m<sup>2</sup> soit 41 460€**

**Parcelle 160 (lot n°1) pour 2 435 m<sup>2</sup> soit 36 525€**

**Parcelle 158 (lot n°3) pour 2 052 m<sup>2</sup> soit 30 780€**

## ZONE D'ACTIVITES DE MONTE A BOUCHA



### Parcelles à vendre

Espace de 26 963m<sup>2</sup> qui pourra faire l'objet d'un découpage ultérieur en fonction des besoins exprimés par les acquéreurs





# BUDGET VIE ECONOMIQUE - INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT				2020				2021	
Opération/ Chapitre	Chapitre voté	Nature		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	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1641	EMPRUNTS EN EUROS	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	
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	
041	OPERATIONS D'ORDRE PATRIMONIALE	2132	IMMEUBLE DE RAPPORT	0,00	5 469,00	0,00	5 469,00	5 469,00	
	OPERATIONS D'ORDRE PATRIMONIALE	21533	RESEAUX CABLES	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
<b>Total : _</b>				<b>78 566,24</b>	<b>7 469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 035,24</b>	<b>10 370,43</b>	<b>78 669,73</b>
00013 - TRAVAUX DIVERS VIE ECONOMIQUE									
		2111	TERRAINS NUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
		2112	TERRAINS DE VOIRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Division + bornage parcelle ZX 529-531	2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	39 455,00	0,00	780,30	40 235,30	780,30	5 000,00
		2313	CONSTRUCTIONS	Pour équilibre budgétaire	857 953,29	0,00	857 953,29	0,00	902 563,61
<b>Total : 00013 - TRAVAUX DIVERS VIE ECONOMIQUE</b>				<b>897 408,29</b>	<b>0,00</b>	<b>780,30</b>	<b>898 188,59</b>	<b>780,30</b>	<b>909 363,61</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>				<b>975 974,53</b>	<b>7 469,00</b>	<b>780,30</b>	<b>984 223,83</b>	<b>11 150,73</b>	<b>988 033,34</b>

**PROJET  
2021**

Nature 1641

- Remboursement du capital  
Chal. 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€



# BUDGET VIE ECONOMIQUE - INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT				2020			2021		
Opération/ Chapitre	Chapitre voté	Nature		Budget Primitif (BP)	Décisions Modif. (DM)	Reports de crédits (RC)	Total budgété	Compte administratif	Budget Prévisionnel
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	
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2111	TERRAINS NUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	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	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	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	
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	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	5 327,02	0,00	0,00	5 327,02	540,00	558,00
041	OPERATIONS D'ORDRE PATRIMONIALE	2031	ETUDES	0,00	7 469,00	0,00	7 469,00	7 469,00	
	<b>RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>001</b>	<b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE</b>	<b>960 999,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960 999,55</b>	<b>960 999,55</b>	<b>972 640,57</b>
	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>				<b>976 754,83</b>	<b>7 469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984 223,83</b>	<b>983 791,30</b>	<b>988 033,34</b>

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



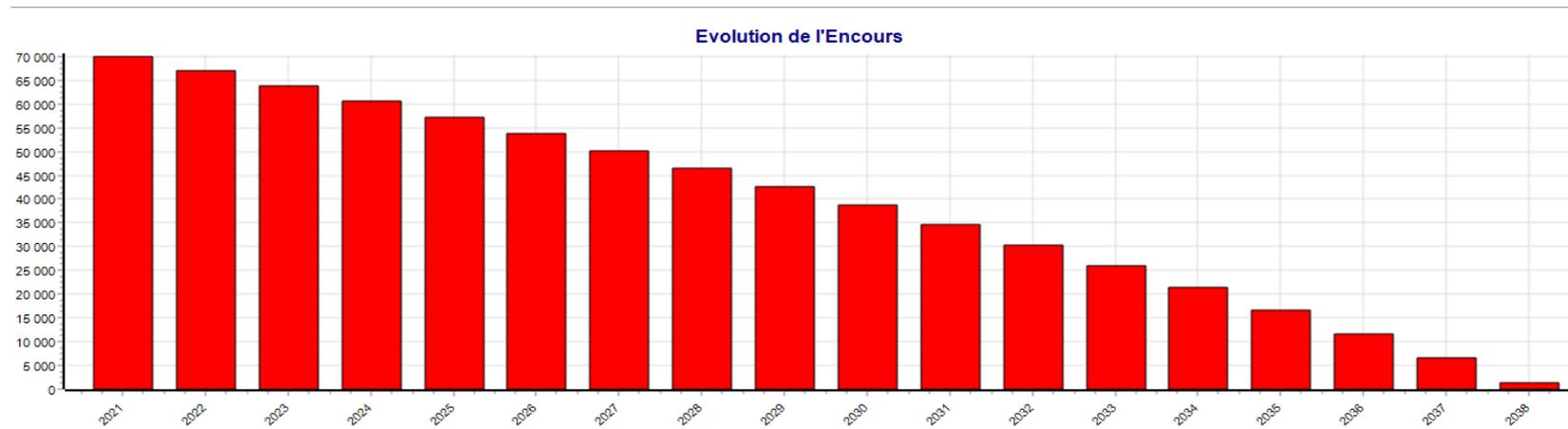
Résultat excédentaire

## 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.



<b>Encours de la dette nette au 31/12</b>	<b>72 863 €</b>	<b>69 962 €</b>	<b>66 957 €</b>
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 * )	<b>1,20%</b>	<b>176,33%</b>	<b>0,92%</b>
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.



BUDGET VIE  
ECONOMIQUE



ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020

ADOPTION DU COMPTE DE GESTION 2020

ADOPTION AFFECTATION DU RESULTAT DE  
FONCTIONNEMENT 2020

ADOPTION DU BUDGET 2021



# BUDGET OPERATIONS IMMOBILIERES - FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT DEPENSES			2020			2021	
Chapitre voté	Nature	Nature	Budget Primitif	Décisions Modif. (DM)	TOTAL Budgété	Compte administratif	Budget Prévisionnel
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (Chap. 65)							
	6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
<b>Total : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>			<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
CHARGES A CARACTERE GENERAL (Chap. 011)							
	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT COMMUN GALLETIER - SERRURERIE	550,00	1,00	551,00	302,85	550,00
	60612	ENERGIE - ELECTRICITE	1 000,00	0,00	1 000,00	144,95	150,00
	60621	COMBUSTIBLES LOGEMENT DE LOUNEUIL	2 900,00	0,00	2 900,00	2 350,00	2 900,00
	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	2 800,00	0,00	2 800,00	2 468,07	2 700,00
	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	200,00	0,00	200,00	675,74	300,00
	614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	58 500,00	0,00	58 500,00	53 857,95	57 000,00
	61521	CONTRAT ENTRETIEN DES ESPACES VERTS	7 000,00	0,00	7 000,00	6 872,25	7 000,00
	615221	BATIMENTS PUBLICS	20 000,00	0,00	20 000,00	13 647,93	30 000,00
	615221	BATIMENTS PUBLICS					133 187,50
	6226	HONORAIRES	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	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	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	250,00	0,00	250,00	155,00	250,00
	6281	COTISATION AFIPAPE	1 400,00	0,00	1 400,00	1 350,00	1 400,00
	63512	TAXES FONCIERES	38 000,00	0,00	38 000,00	31 024,00	35 000,00
	637	REDEVANCE DES ORDURES MENAGERES GENDARMERIE	7 213,00	0,00	7 213,00	4 958,11	7 000,00
<b>Total : CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>			<b>143 313,00</b>	<b>1,00</b>	<b>143 314,00</b>	<b>118 306,85</b>	<b>282 392,35</b>
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (Chap. 012)							
	6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	6 400,00	0,00	6 400,00	5 180,00	6 300,00
<b>Total : CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>			<b>6 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>5 180,00</b>	<b>6 300,00</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES (Chap. 67)							
	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	1 000,00	0,00	1 000,00	261,21	1 000,00
	673	TITRES ANNULES REGULARISATION SFIL	390 697,08	0,00	390 697,08	390 697,08	0,00
	6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES REGULARISATION SFIL	159 011,64	0,00	159 011,64	159 011,64	0,00
<b>Total : CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			<b>550 708,72</b>	<b>0,00</b>	<b>550 708,72</b>	<b>549 969,93</b>	<b>1 000,00</b>
CHARGES FINANCIERES (Chap. 66)							
	66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	342 535,53	0,00	342 535,53	340 536,10	222 820,47
	66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	0,00	0,00	0,00	-1 921,69	
<b>Total : CHARGES FINANCIERES</b>			<b>342 535,53</b>	<b>0,00</b>	<b>342 535,53</b>	<b>338 614,41</b>	<b>222 820,47</b>
DEPENSES IMPREVUES							
	022	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00
<b>Total : DEPENSES IMPREVUES</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 500,00</b>
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (Chap. 042)							
	6811	DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	56 014,25	0,00	56 014,25	44 484,02	45 577,68
	6862	DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR SFIL	249 939,79	-1,00	249 938,79	249 938,79	249 938,79
<b>Total : Total</b>			<b>305 954,04</b>	<b>-1,00</b>	<b>305 953,04</b>	<b>294 422,81</b>	<b>295 516,47</b>
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT							
	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total : VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>1 350 411,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350 411,29</b>	<b>1 306 494,00</b>	<b>838 029,29</b>

EQUILIBRE BUDGETAIRE



# BUDGET OPERATIONS IMMOBILIERES - FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT RECETTES			2020			2021	
Chapitre voté	Nature	Nature	Budget Primitif	Décisions Modif. (DM)	TOTAL Budgété	Compte administratif	Budget Prévisionnel
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (Chap. 75)							
	752	REVENUS DES IMMEUBLES	420 565,05	0,00	420 565,05	405 651,42	396 911,00
	757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	1 000,00	0,00	1 000,00	1 281,50	1 000,00
	7588	REFACTURATION ORDURES MENAGERES GENDARMERIE	7 213,00	0,00	7 213,00	4 958,47	7 000,00
	7552	PRISE EN CHARGE DU DEFICIT DU BUDGET ANNEXE A CARACTERE ADMINISTRATIF PAR LE BUDGET PRINCIPAL	896 105,72	0,00	896 105,72	896 105,72	<b>180 963,06</b>
<b>Total : AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>			<b>1 324 883,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 324 883,77</b>	<b>1 307 997,11</b>	<b>585 874,06</b>
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (Chap. 042)							
	7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES (Chap. 70)							
	70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	21 410,73	0,00	21 410,73	19 711,06	19 056,00
<b>Total : PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &amp; VENTES DIVERSES</b>			<b>21 410,73</b>	<b>0,00</b>	<b>21 410,73</b>	<b>19 711,06</b>	<b>19 056,00</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS (Chap. 77)							
	7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	0,00	0,00	0,00	515,39	0,00
	773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	0,00	0,00	0,00	203,55	0,00
	7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	0,00	0,00	0,00	334,16	0,00
<b>Total : PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 053,10</b>	<b>0,00</b>
PRODUITS FINANCIERS (Chap. 76)							
	76811	SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISE	365 726,80	0,00	365 726,80	365 726,80	206 715,16
	76812	SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISE	-365 726,81	0,00	-365 726,81	-365 726,80	
	7688	AUTRES		0,00			
<b>Total : PRODUITS FINANCIERS</b>			<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>206 715,16</b>
RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT							
	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	4 116,80	0,00	4 116,80	4 116,80	26 384,07
<b>Total : RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT</b>			<b>4 116,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4 116,80</b>	<b>4 116,80</b>	<b>26 384,07</b>
<b>TOTAL</b>			<b>1 350 411,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350 411,29</b>	<b>1 332 878,07</b>	<b>838 029,29</b>

## PROJET 2021

### Chapitre 75

- **Nature 752** : Loyers (avec taux de vacances de 4% pour les locatifs hors professionnels)
- **Nature 7552** : **subvention versée par le budget principal pour assurer le recouvrement de la dette par des ressources propres.**

### Chapitre 70

- **Nature 70878** : Charges (avec taux de vacances de 4% pour les locatifs hors professionnels)

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2020	
<b>Résultat de l'exercice:</b> Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	22 267,27
<b>Résultats antérieurs reportés :</b> Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	4 116,80
<b>RESULTAT A AFFECTER</b>	<b>26 384,07</b>





# BUDGET OPERATIONS IMMOBILIERES - INVESTISSEMENT

CF. Annexe D2 – Page 6

INVESTISSEMENT DEPENSES				2020				2021	
Opération	Chapitre voté	Nature	Nature	Budget	RAR n-1	DM	Total budgété	CA 2020	Budget prévisionnel
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1641	EMPRUNTS EN EUROS	327 218,46	0,00	0,00	327 218,46	313 465,10	435 385,86
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	0,00	0,00	0,00	0,00	9 937,18	10 434,04
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 000,00	0,00	1 400,00	3 400,00	4 047,80	3 000,00
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	
<b>Total :</b>				<b>329 218,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>330 618,46</b>	<b>327 450,08</b>	<b>448 819,90</b>
000023									
	000023	2132	IMMEUBLES DE RAPPORT	25 000,00	10 502,84	0,00	35 502,84	30 222,89	19 443,37
	000023	2142	CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI - IMMEUBLE DE RAPPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,41	399,00
	000023	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
<b>Total : 000023</b>				<b>25 000,00</b>	<b>10 502,84</b>		<b>35 502,84</b>	<b>31 498,30</b>	<b>19 992,37</b>
000025									
	000025	2132	IMMEUBLES DE RAPPORT	0,00	32 550,00	0,00	32 550,00	0,00	
<b>Total : 000025</b>					<b>32 550,00</b>		<b>32 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000011									
	000011	2132	IMMEUBLES DE RAPPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 012,00
<b>Total : 000026</b>								<b>0,00</b>	<b>17 012,00</b>
000027									
	000027	2313	CONSTRUCTIONS	192 685,11	0,00	0,00	192 685,11	0,00	
	000027	2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI		0,00	0,00			
<b>Total : 000027</b>				<b>192 685,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 685,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>546 903,57</b>	<b>43 052,84</b>	<b>1 400,00</b>	<b>591 356,41</b>	<b>358 948,38</b>	<b>485 824,27</b>

Equilibre budgétaire

PROJET  
2021

Opération 00011 - LOGEMENTS LOCATIFS

- Chaudières Gendarmerie (12 012€)
- Portail Gendarmerie (5 000€)

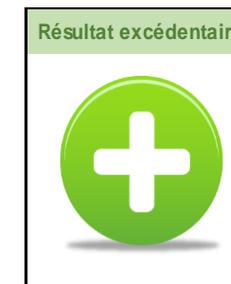


# BUDGET OPERATIONS IMMOBILIERES - INVESTISSEMENT

CF. Annexe D2 – Page 6

INVESTISSEMENT RECETTES				2020				2021	
Opération	Chapitre voté	Nature	Nature	Budget	RAR n-1	DM	Total budgété	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	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1641	EMPRUNTS EN EUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 000,00	0,00	1 400,00	3 400,00	2 200,00	3 000,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	11 420,00	0,00	0,00	11 420,00	11 420,00	11 420,00
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	212,08	0,00	0,00	212,08	212,08	212,08
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	32 833,45	0,00	0,00	32 833,45	32 833,45	33 945,60
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	28142	IMMEUBLES DE RAPPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 548,72	0,00	0,00	11 548,72	18,49	
	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>4817</b>	<b>PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE</b>	<b>249 938,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 938,79</b>	<b>249 938,79</b>	<b>249 938,79</b>
043	OPERATIONS PATRIMONIALES	1641	EMPRUNTS EN EUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	249 633,37	0,00	0,00	249 633,37	249 633,37	187 307,80
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	0,00	32 370,00	0,00	32 370,00	0,00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total :</b>				<b>557 586,41</b>	<b>32 370,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>591 356,41</b>	<b>546 256,18</b>	<b>485 824,27</b>
<b>TOTAL</b>				<b>557 586,41</b>	<b>32 370,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>591 356,41</b>	<b>546 256,18</b>	<b>485 824,27</b>

RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2020	
<b>Résultat de l'exercice:</b> Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	-62 325,57
<b>Résultats antérieurs reportés :</b> Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	249 633,37
<b>RESULTAT A AFFECTER</b>	<b>187 307,80</b>



	2019	2020	2021
<b>Encours de la dette nette au 31/12</b>	<b>4 545 458 €</b>	<b>4 426 804 €</b>	<b>4 300 874 €</b>
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 %	5,30 %
Charge de la dette ( annuité de dette / RRF * )	<b>158,33%</b>	<b>49,97%</b>	<b>82,38%</b>
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.

**Encours de dette brute : TOTAL**      9 102 726 €      8 780 535 €      8 333 475 €

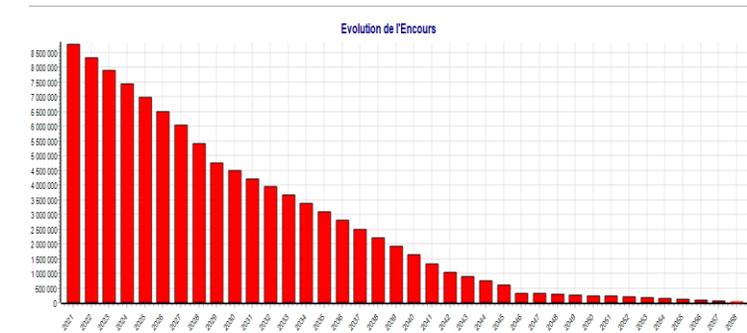
**Créance sur l'État - Fonds de soutien**      4 557 268 €      4 353 731 €      4 032 600 €

**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 €
<b>Encours de dette brute : TOTAL</b>	<b>9 102 726 €</b>	<b>8 780 535 €</b>	<b>8 333 475 €</b>

RRF : Recettes Réelles de Fonctionnement      408 281,59 €      1 328 761,27 €      811 645,22 €



BUDGET OPI



ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020

ADOPTION DU COMPTE DE GESTION 2020

ADOPTION AFFECTATION DU RESULTAT DE  
FONCTIONNEMENT 2020

ADOPTION DU BUDGET 2021



# BUDGET ECO-QUARTIER - FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			2020			2021	
Chapitre voté	Nature		Budget Primitif	Décisions modif. (DM)	Total budgété	Réalisé 2020	Budget Prévisionnel
CHARGES A CARACTERE GENERAL (CHAPITRE 011)							
	6045	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAIN	11 710,00	0	11 710,00	0,00	2 840,00
	605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	17 000,00	0	17 000,00	520,26	275 523,95
	608	FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.	1 010,00	0	1 010,00	100,14	
<b>Total : CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>			<b>29 720,00</b>	<b>0</b>	<b>29 720,00</b>	<b>620,40</b>	<b>278 363,95</b>
CHARGES FINANCIERES (CHAPITRE 66)							
	66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	19,19	0	19,19	19,19	0,00
<b>Total : CHARGES FINANCIERES</b>			<b>19,19</b>	<b>0</b>	<b>19,19</b>	<b>19,19</b>	<b>0,00</b>
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (CHAPITRE 042)							
	7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	552 864,61	13 000	565 864,61	552 864,61	511 913,85
	71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	88,22	0	88,22	46,17	44,72
<b>Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>			<b>552 952,83</b>	<b>13 000</b>	<b>565 952,83</b>	<b>552 910,78</b>	<b>511 958,57</b>
OPERATIONS D'ORDRE INTERIEUR DE SECTION (CHAPITRE 043)							
	608	FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.	19,19	0	19,19	19,19	0,00
<b>Total : OPERATIONS D'ORDRE INTERIEUR DE SECTION</b>			<b>19,19</b>	<b>0</b>	<b>19,19</b>	<b>19,19</b>	<b>0,00</b>
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT							
	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	280 380,89	0	280 380,89	0,00	
<b>Total : VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>			<b>280 380,89</b>	<b>0</b>	<b>280 380,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>			<b>863 092,10</b>	<b>13 000</b>	<b>876 092,10</b>	<b>553 569,56</b>	<b>790 322,52</b>

PROJET 2021

Chapitre 011

- Etudes 2 840€
- Travaux spécifiques 278 523,95€ (équilibre)

Chapitres 042/043

- Ecritures spécifiques : écritures de stocks en fonction des ventes

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



# BUDGET ECO-QUARTIER - FONCTIONNEMENT

## PROJET 2021

RECETTES DE FONCTIONNEMENT			2020				2021
Chapitre voté	Nature		Budget Primitif	Décisions modif. (DM)	Total budgété	Réalisé 2020	Budget Prévisionnel
PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES (CHAPITRE 70)							
	7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	93 683,00	0	93 683,00	0,00	0,00
<b>Total : PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &amp; VENTES DIVERSES</b>			<b>93 683,00</b>	<b>0</b>	<b>93 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (CHAPITRE 042)							
	7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	498 944,61	13 000	511 944,61	511 913,85	515 761,07
	71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	88,22	0	88,22	46,17	44,72
<b>Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>			<b>499 032,83</b>	<b>13 000</b>	<b>512 032,83</b>	<b>511 960,02</b>	<b>515 805,79</b>
OPERATIONS D'ORDRE INTERIEUR DE SECTION (CHAPITRE 043)							
	796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	19,19	0	19,19	19,19	0,00
<b>Total : OPERATIONS D'ORDRE INTERIEUR DE SECTION</b>			<b>19,19</b>	<b>0</b>	<b>19,19</b>	<b>19,19</b>	<b>0,00</b>
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS (CHAPITRE 74)							
	7478	AUTRES ORGANISMES	0,00	0	0,00	0,00	45 750,00
<b>Total : PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 750,00</b>
RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT							
	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	270 357,08	0	270 357,08	270 357,08	228 766,73
<b>Total : RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT</b>			<b>270 357,08</b>	<b>0</b>	<b>270 357,08</b>	<b>270 357,08</b>	<b>228 766,73</b>
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>			<b>863 092,10</b>	<b>13 000</b>	<b>876 092,10</b>	<b>782 336,29</b>	<b>790 322,52</b>

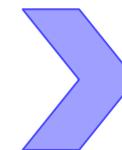
Chapitres 042/043

- Ecritures spécifiques : écritures de stocks en fonction des ventes

Chapitre 74

- Solde subvention TEPCV création EcoQuartier

RESULTAT 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
<b>RESULTAT A AFFECTER</b>	<b>228 766,73</b>



Résultat excédentaire



# BUDGET ECO-QUARTIER





# BUDGET ECO-QUARTIER - INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT				2020			2021	
Chapitre	Chapitre voté	Nature		Budget Primitif	Décisions modif. (DM)	Total budgété	Réalisé 2020	Budget Prévisionnel
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1641	EMPRUNTS EN EUROS	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	22 704,19	0,00	22 704,19	13 688,90	15 286,92
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3355	TRAVAUX	472 537,25	13 000	485 537,25	495 067,39	497 553,85
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	33581	FRAIS ACCESSOIRES	3 215,30	0,00	3 215,30	2 630,69	2 433,02
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	33586	FRAIS FINANCIERS	487,87	0,00	487,87	526,87	487,28
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3555	TERRAINS AMENAGES	88,22	0,00	88,22	46,17	44,72
	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	545 192,47	0,00	545 192,47	545 192,47	511 913,85
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>				<b>1 051 897,44</b>	<b>13 000</b>	<b>1 064 897,44</b>	<b>1 064 824,63</b>	<b>1 027 719,64</b>

RECETTES D'INVESTISSEMENT				2020			2021	
Chapitre	Chapitre voté	Nature		Budget Primitif	Décisions modif. (DM)	Total budgété	Réalisé 2020	Budget Prévisionnel
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1641	EMPRUNTS EN EUROS	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	14 801,05	0,00	14 801,05	14 801,05	13 688,90
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3355	TRAVAUX	534 768,66	13 000	547 768,66	534 768,66	495 067,39
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	33581	FRAIS ACCESSOIRES	2 744,42	0,00	2 744,42	2 744,42	2 630,69
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	33586	FRAIS FINANCIERS	550,48	0,00	550,48	550,48	526,87
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3555	TERRAINS AMENAGES	88,22	0,00	88,22	46,17	44,72
	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	280 380,89	0,00	280 380,89	0,00	
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>				<b>1 051 897,44</b>	<b>13 000</b>	<b>1 064 897,44</b>	<b>552 910,78</b>	<b>1 027 719,64</b>

## RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2020

**Résultat 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



Résultat déficitaire



BUDGET ECO QUARTIER



ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020

ADOPTION DU COMPTE DE GESTION 2020

ADOPTION AFFECTATION DU RESULTAT DE  
FONCTIONNEMENT 2020

ADOPTION DU BUDGET 2021



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

EQUILIBRE

Dont  
203 116,94€  
de travaux  
N-1

## PROJET 2021

### 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€)

### Chapitre 042 - 043

- écritures de stocks en fonction des ventes



# BUDGET ZAC DES GRANDS CHAMPS - FONCTIONNEMENT

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

## PROJET 2021

### Chapitre 70 - OBJECTIFS DE VENTE 2021

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

### Chapitre 042 - 043

- écritures de stocks en fonction des ventes

### RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2020

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



# BUDGET ZAC DES GRANDS CHAMPS





# BUDGET ZAC DES GRANDS CHAMPS - INVESTISSEMENT

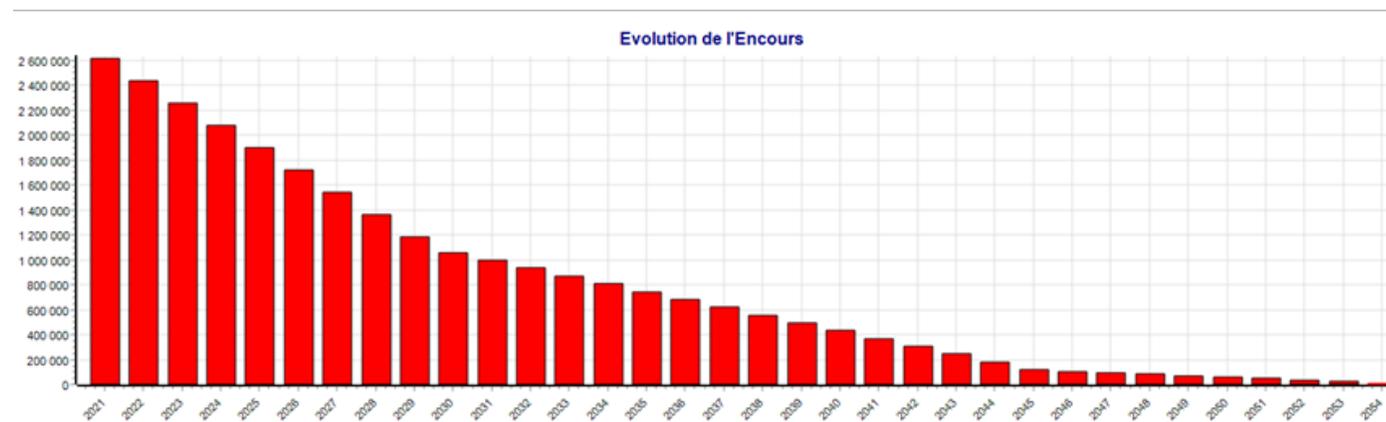
INVESTISSEMENT DEPENSES					2020		2021
Chapitre	Chapitre voté	Nature	Nature	Remboursement du prêt in fine de 1 000 000 €	Budget	CA 2020	Budget prévisionnel
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1641	EMPRUNTS EN EUROS		1 179 416,66	1 179 416,66	179 417,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS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

INVESTISSEMENT RECETTES				2020		2021
Chapitre	Chapitre voté	Nature	Nature	Budget	CA 2020	Budget prévisionnel
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1641	EMPRUNTS EN EUROS	480 883,41	0,00	3 790 834,90
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3351	TERRAINS	585 652,07	585 652,07	382 988,54
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3354	ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	134 661,34	134 661,34	104 186,27
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3355	TRAVAUX	3 025 958,04	3 025 958,04	2 159 591,82
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	33581	FRAIS ACCESSOIRES	176 426,94	176 426,94	116 306,64
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	33586	FRAIS FINANCIERS	307 507,94	307 507,94	233 533,15
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3555	TERRAINS AMENAGES	5 218 199,54	4 976 515,13	4 976 515,13
	<b>Total :</b>				<b>9 929 289,28</b>	<b>4 230 206,33</b>
<b>TOTAL</b>				<b>9 929 289,28</b>	<b>4 230 206,33</b>	<b>11 763 956,45</b>

RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2020	
<b>Résultat de l'exercice:</b> Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	-4 120 376,68
<b>Résultats antérieurs reportés :</b> Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	-435 622,96
<b>RESULTAT A AFFECTER</b>	<b>-4 555 999,64</b>



	2019	2020	2021
<b>Encours de la dette nette au 31/12</b>	<b>3 794 583 €</b>	<b>2 615 167 €</b>	<b>2 435 750 €</b>
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 * )	<b>50,03%</b>	<b>175,34%</b>	<b>31,21%</b>
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.



BUDGET ZAC DES GRANDS  
CHAMPS



ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020

ADOPTION DU COMPTE DE GESTION 2020

ADOPTION AFFECTATION DU RESULTAT DE  
FONCTIONNEMENT 2020

ADOPTION DU BUDGET 2021



CONSEIL MUNICIPAL

08 AVRIL 2021