



Présentation du BUDGET PRIMITIF 2020

Conseil Municipal du 31 janvier 2020
Commissions réunies le 24 janvier 2020

BUDGET VILLE - EQUILIBRE GENERAL

	2020	2019	Ecart en volume	% d'évolution
Dépenses réelles d'investissement + ou - Reports N-1	5 130 676 €	5 365 278 €	- 234 602 €	-4,4%
Dépenses réelles de fonctionnement	13 254 645 €	13 110 346 €	144 299 €	1,1%
TOTAL	18 385 321 €	18 475 624 €	- 90 303 €	-0,5%
Recettes réelles d'investissement	3 364 806 €	3 421 324 €	- 56 518 €	-1,7%
Recettes réelles de fonctionnement + Résultats N-1	15 020 515 €	15 054 300 €	- 33 785 €	-0,2%
TOTAL	18 385 321 €	18 475 624 €	- 90 303 €	-0,5%

Budget Ville - Evolution de la dette

La dette à fin 2019 s'élève à 8 706 576 € soit 603 € contre 852 € pour la strate en 2018.

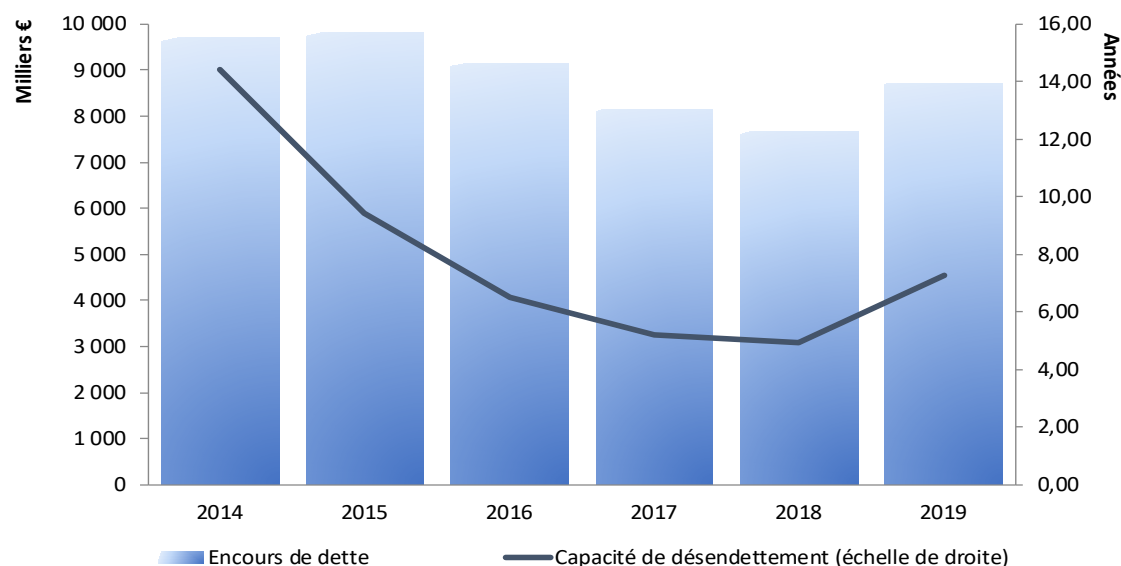
Le remboursement du capital de la dette en 2020 est prévu à hauteur de 1 163 012 € soit une dette fin 2020 de 7 543 564 €.

Le taux moyen du loyer de la dette au 1^{er} janvier 2020 est de 1,53 % pour une durée résiduelle moyenne de 11 ans et 4 mois.

La capacité de désendettement de la ville (encours de la dette au 1^{er} janvier/CAF brute) **est de :**

➤ **7 ans et 3 mois début 2020.**

(taux à respecter par les collectivités : 12 années)



BUDGET VILLE – EQUILIBRE GENERAL EN FONCTIONNEMENT

	2020	2019	Ecart en volume	% d'évolution
Dépenses réelles de fonctionnement	13 254 645 €	13 110 346 €	144 299 €	1,1%
Autofinancement	1 887 870 €	2 065 054 €	-177 184 €	-8,6%
TOTAL DEPENSES	15 142 515 €	15 175 400 €	-32 885 €	-0,2%
Recettes de fonctionnement et résultats N-1	15 020 515 €	15 054 300 €	-33 785 €	-0,2%
Recettes d'ordre	122 000 €	121 100 €	900 €	0,7%
TOTAL RECETTES	15 142 515 €	15 175 400 €	-32 885 €	-0,2%

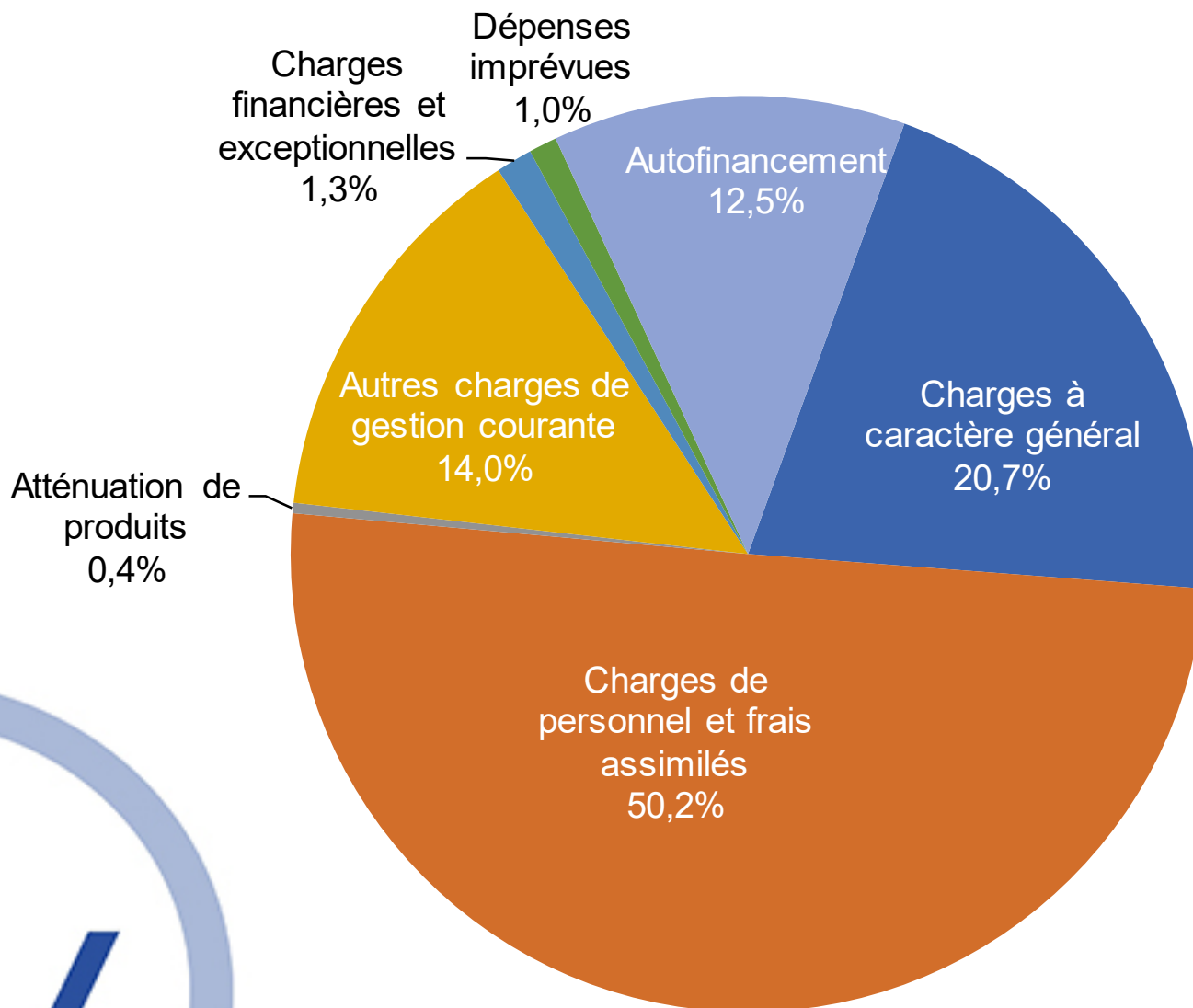
BUDGET VILLE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : Détail

	Dépenses	2020	2019	Ecart en volume	% d'évolution
011	Charges à caractère général	3 126 940 €	2 994 273 €	132 667 €	4,4%
012	Charges de personnel et frais assimilés	7 603 800 €	7 603 900 €	-100 €	0,0%
014	Atténuation de produits	55 700 €	75 800 €	-20 100 €	-26,5%
65	Contingents, participations et subventions	2 123 093 €	2 053 555 €	69 538 €	3,4%
66	Charges financières	150 000 €	170 000 €	-20 000 €	-11,8%
67	Charges exceptionnelles	45 112 €	62 818 €	-17 706 €	-28,2%
022	Dépenses imprévues	150 000 €	150 000 €	0 €	0,0%
	Total dépenses réelles de fonctionnement	13 254 645 €	13 110 346 €	144 299 €	1,1%
023	Virement à la section d'investissement	1 187 870 €	1 335 054 €	-147 184 €	-11,0%
042	Amortissements et provisions	700 000 €	730 000 €	-30 000 €	-4,1%
	Autofinancement	1 887 870 €	2 065 054 €	-177 184 €	-8,6%
	TOTAL DEPENSES	15 142 515 €	15 175 400 €	-32 885 €	-0,2%

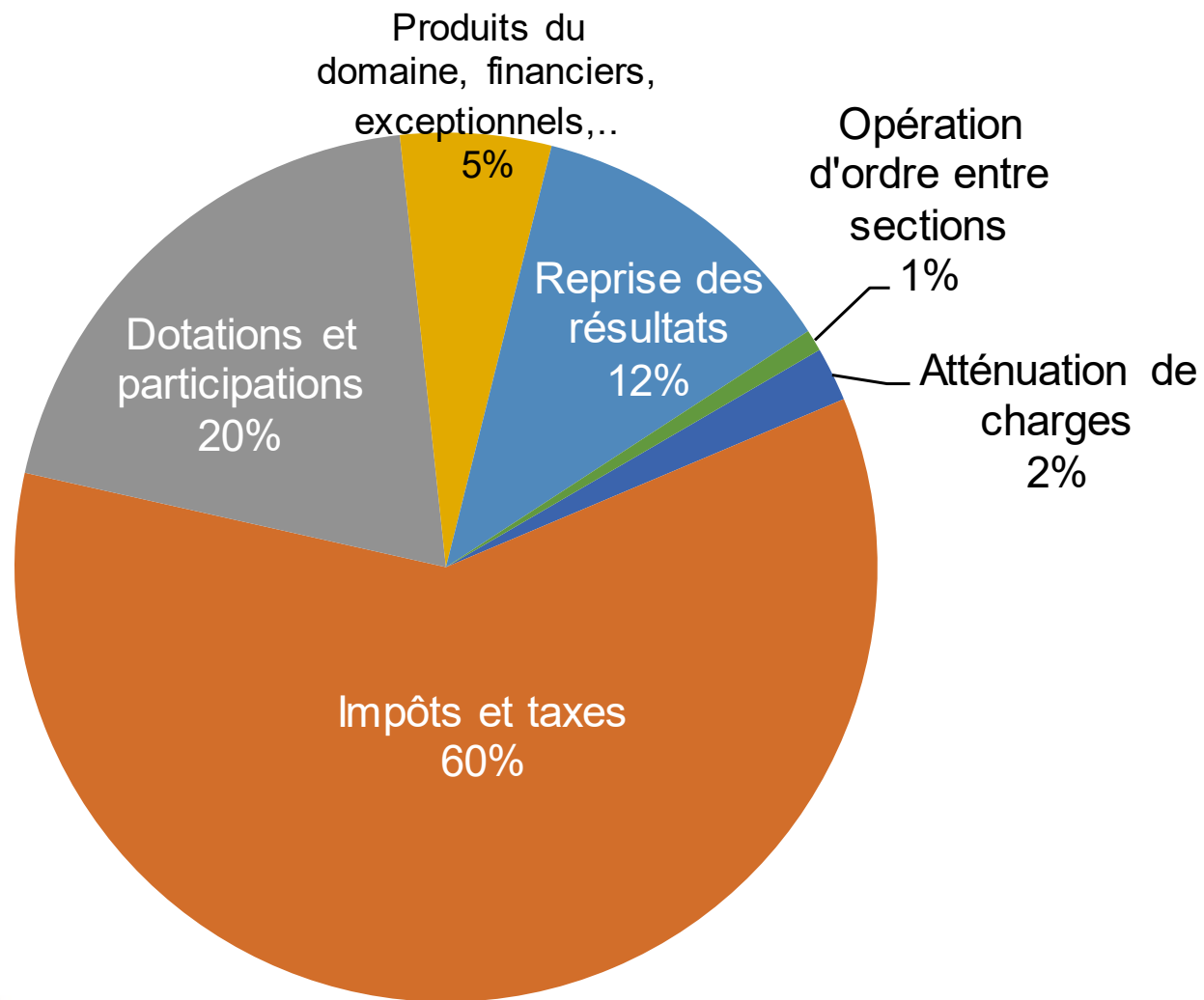
BUDGET VILLE - RECETTES DE FONCTIONNEMENT : Détail

Recettes		2020	2019	Ecart en volume	% d'évolution
013	Atténuation de charges	305 000 €	280 000 €	25 000 €	8,9%
70	Produits des services et du domaine	364 348 €	364 431 €	-83 €	0,0%
73	Impôts et taxes	9 056 083 €	9 098 570 €	-42 487 €	-0,5%
74	Dotations et participations	2 998 910 €	3 183 390 €	-184 480 €	-5,8%
75	Autres produits de gestion courante	456 800 €	477 158 €	-20 358 €	-4,3%
76	Produits financiers	0 €	0 €	0 €	NS
77	Produits exceptionnels	34 800 €	50 260 €	-15 460 €	-30,8%
002	Reprise des résultats	1 804 574 €	1 600 491 €	204 083 €	12,8%
	Total recettes de fonctionnement	15 020 515 €	15 054 300 €	-33 785 €	-0,2%
042	Opération d'ordre entre sections	122 000 €	121 100 €	900 €	0,7%
	Total recettes d'ordre	122 000 €	121 100 €	900 €	0,7%
	TOTAL RECETTES	15 142 515 €	15 175 400 €	-32 885 €	-0,2%

Budget Ville - Les dépenses de fonctionnement



Budget Ville - Les recettes de fonctionnement



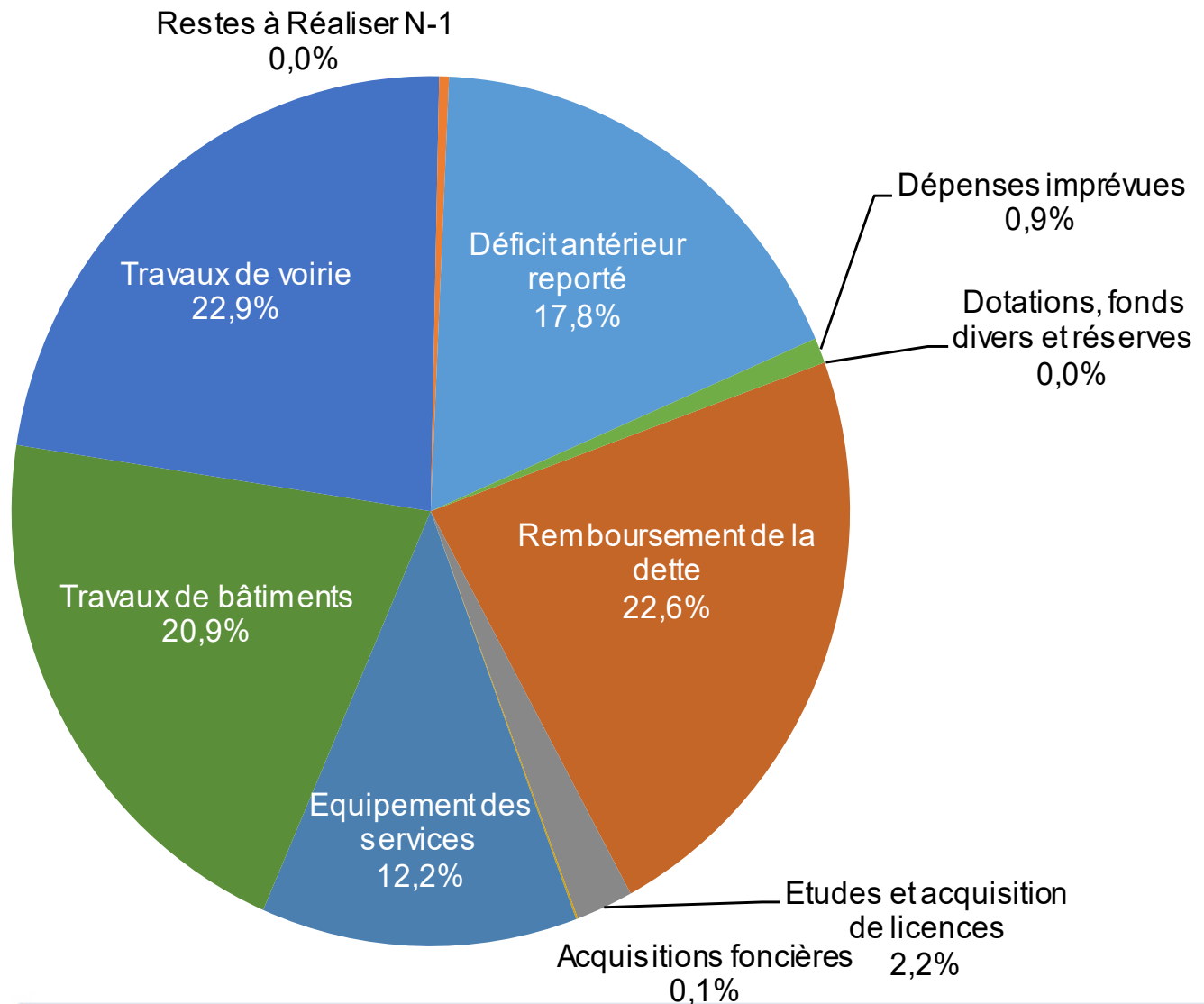
BUDGET VILLE - DEPENSES D'INVESTISSEMENT : Détail

Dépenses		2020	2019	Ecart en volume	% d'évolution
	Déficits antérieurs reportés	945 970 €	- €	945 970 €	NS
	Restes à Réaliser N-1	- €	497 865 €	-497 865 €	-100,00%
10	Dotations, fonds divers et reserves	- €	536 000 €	-536 000 €	NS
16	Remboursement d'emprunts	1 203 000 €	1 003 000 €	200 000 €	19,9%
20	Etudes et licences (dont 58 000 € d'études)	117 140 €	135 173 €	-18 033 €	-13,3%
204	Subventions d'équipement	10 700 €	41 100 €	-30 400 €	-73,97%
21	Equipement des services et des écoles	651 115 €	426 040 €	225 075 €	52,8%
23	Travaux	2 345 900 €	2 676 100 €	-330 200 €	-12,3%
27	Autres immobilisations financières	- €	- €	0 €	NS
020	Dépenses imprévues	50 000 €	50 000 €	0 €	0,0%
	Total dépenses réelles d'investissement	5 323 825 €	5 365 278 €	-41 453 €	-0,8%
40	Dépenses d'ordre	122 000 €	121 100 €	900 €	0,7%
	TOTAL DEPENSES	5 445 825 €	5 486 378 €	-40 553 €	-0,7%

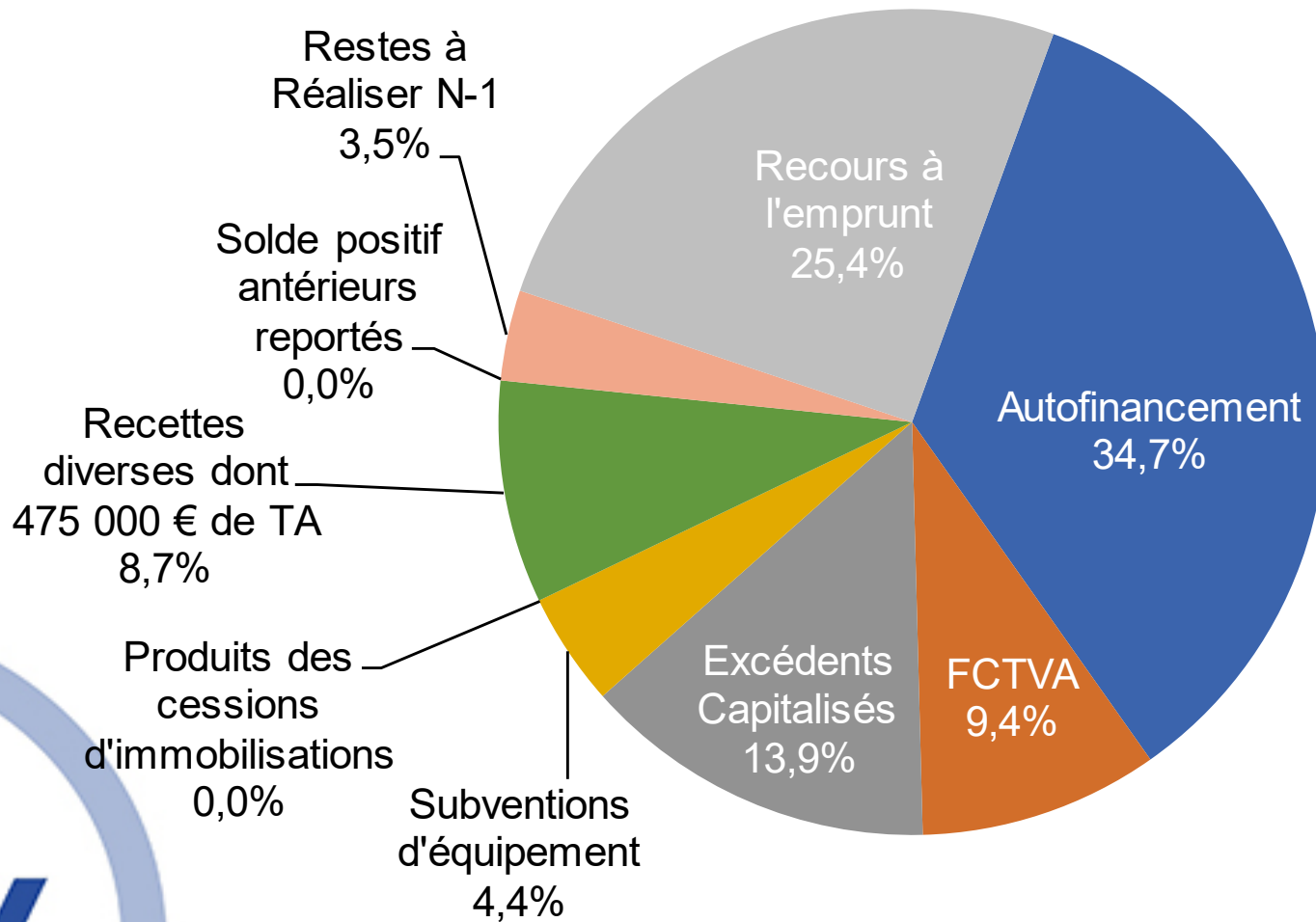
BUDGET VILLE - RECETTES D'INVESTISSEMENT : Détail

Recettes		2020	2019	Ecart en volume	% d'évolution
	Solde - Restes à Réaliser N-1	193 149 €	0 €	193 149 €	NS
	Solde positif antérieurs reportés	0 €	74 138 €	-74 138 €	NS
10	Dotations (FCTVA, Taxe d'Aménagement)	985 000 €	1 455 000 €	-470 000 €	-32,3%
1068	Excédents de Fonct. Capitalisés	755 000 €	424 000 €	331 000 €	78,1%
13	Subventions	241 635 €	182 000 €	59 635 €	32,8%
16	Emprunts et dépôts et cautionnements reçus	1 383 171 €	1 254 186 €	128 985 €	10,3%
23	Immobilisation en cours	0 €	0 €	0 €	NS
26/27	Autres immobilisations Financières	0 €	0 €	0 €	NS
024	Produits de cessions d'immobilisations	0 €	32 000 €	-32 000 €	NS
	Autofinancement	1 887 870 €	2 065 054 €	-177 184 €	-8,6%
15	Provisions pour risques et charges	50 000 €	120 000 €	-70 000 €	NS
28	Amortissements des immobilisations	650 000 €	610 000 €	40 000 €	6,6%
21	Virement de la section de fonctionnement	1 187 870 €	1 335 054 €	-147 184 €	-11,0%
	TOTAL RECETTES	5 445 825 €	5 486 378 €	-159 564 €	-2,9%

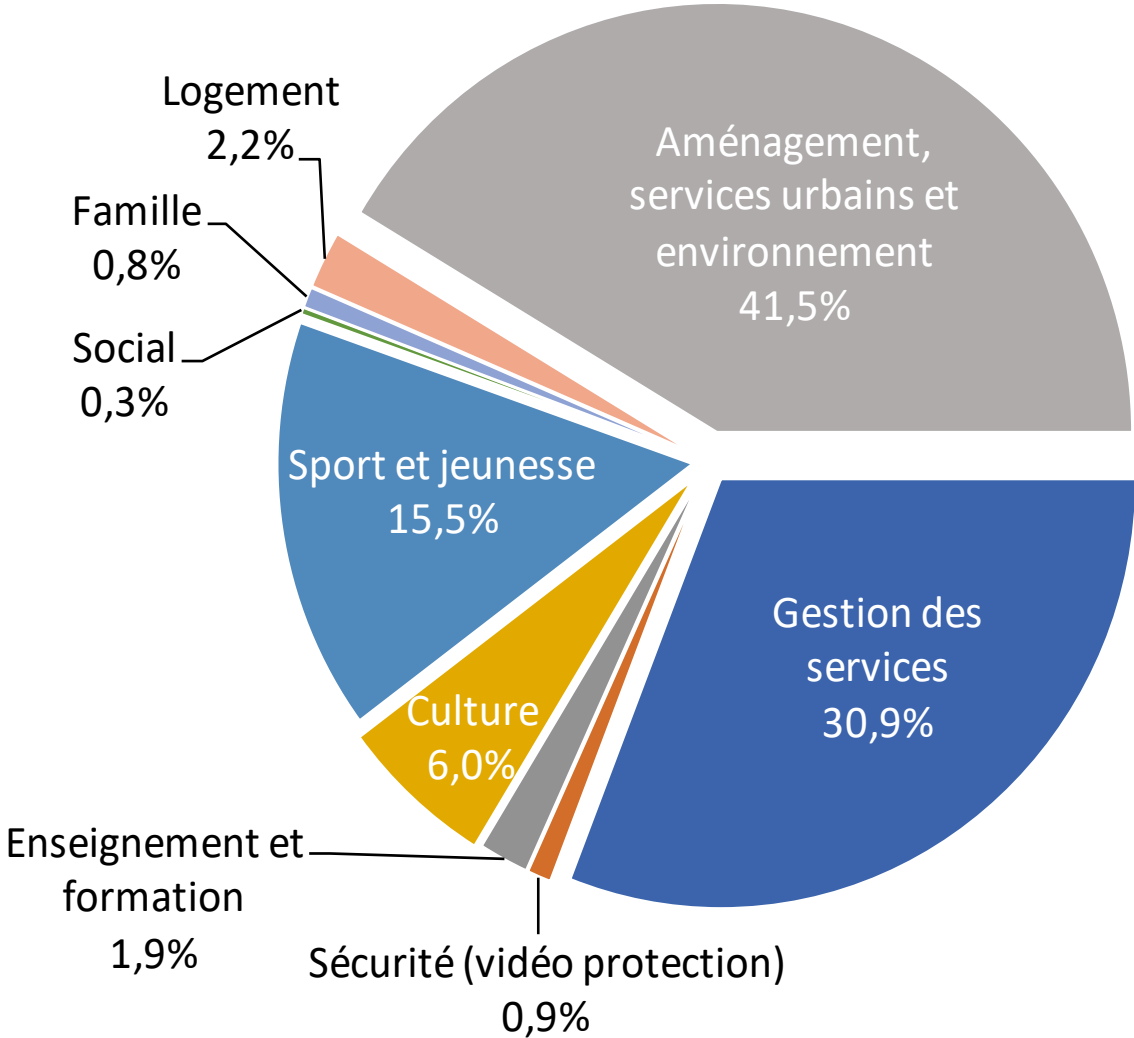
Budget Ville - Les dépenses réelles d'investissement



Budget Ville - Les recettes d'investissement



Budget Ville - Répartition fonctionnelle des investissements



Budget Ville - Section d'investissement

Les frais d'études, les licences et les subventions d'équipement

Licences et logiciels informatiques	59 140 €
Frais d'études	
1- Etudes règlementaires	58 000 €
2- Géolocalisation des réseaux d'éclairage public	
TOTAL	117 140 €

Budget Ville - Section d'investissement

Acquisitions foncières et équipement des services

Acquisitions foncières		3 600 €
Equipement des services :		647 515 €
○ Communication (Totem électronique extérieur pour affichage)	26 540 €	
○ Culturel et sport (matériel pour manifestations, instruments musique et autres)	98 775 €	
○ Ressources Humaines (chariots, matériels)	5 500 €	
○ Mobilier	15 000 €	
○ Technique		
- Matériel de transport	358 000 €	
- Autres matériels et outillages techniques	34 700 €	
○ Informatique	54 500 €	
○ Scolaire (mobilier + informatique)	52 500 €	
○ Population (défibrillateurs, vidéoprotection)	2 000 €	
TOTAL		651 115 €

Budget Ville - Section d'investissement

Travaux dans les bâtiments scolaires

Ecole élémentaire Sainte Barbe Etude avant travaux toiture amiantée	5 000 €
Ecole élémentaire Fernand Anna Etude avant travaux toiture amiantée	5 000 €
Total	10 000 €

Budget Ville - Section d'investissement

Travaux dans les bâtiments sportifs

Salle Pierre de Coubertin Suite opération phase III	234 500 €
Salle Léo Lagrange Travaux chauffage	4 000 €
Travaux Chauffage Club House ASTRW	17 000 €
Equipements sportifs	255 500 €

Budget Ville - Section d'investissement

Travaux dans les bâtiments culturels associatifs et culturels

Foyer Notre Dame Des Mineurs Travaux remplacement de chaudière	6 000 €
Mémoire minière	120 000 €
Mille Club Rénovation étanchéité	5 000 €
MJC Fernand Anna Travaux de rénovation cuisine et auvent + mise aux normes toilettes	110 500 €
Maison des Associations (divers travaux)	10 000 €
Croix-Blanche Travaux de rénovation	105 000 €
Eglise Sainte Barbe Rénovation des lustres	10 000 €
Maison de la Solidarité	1 500 €
Espace Roger ZIMMERMANN Travaux de mise aux normes	5 000 €
Bâtiments culturels associatifs et culturels	373 000 €

Budget Ville - Section d'investissement

Travaux dans les bâtiments divers

CTM Aménagements extérieurs	105 000 €
Bâtiments Divers Travaux de mise aux normes	105 000 €
Local Fêtes et Cérémonies Travaux de mise au normes	15 000 €
Mairie Divers travaux mise aux normes	25 000 €
Maison de Retraite	25 000 €
Médiathèque Mise aux normes SSI	45 000 €
Parc de Détente Construction Bâtiment + magasin technique	81 400 €
Logements Communaux	70 000 €
TOTAL	471 400 €

Budget Ville - Section d'investissement

Travaux de voirie et travaux divers

Aménagements	
Aménagement éclairage public – Programme annuel	180 000 €
Remplacement des anciennes Caméras - Vidéoprotection	30 000 €
Aménagement giratoire TRUFFAUT	31 000 €
Aménagement voirie rue du Millepertuis	750 000 €
Aménagement Arrêt de bus BHNS	30 000 €
Aménagement CTM	10 000 €
	<u>10 000 €</u>
S-total	1 031 000 €
Voie – Divers :	
Réfection de voiries	165 000 €
Aménagement conseils de quartier	20 000 €
Aires de jeux – Mise aux normes	20 000 €
TOTAL	1 236 000 €

BUDGET EAU

DEPENSES D'EXPLOITATION : Détail

Dépenses		2020	2019	Ecart en volume	% d'évolution
011	Charges à caractère général	561 817 €	458 400 €	103 417 €	22,6%
012	Charges de personnel et frais assimilés	275 540 €	268 600 €	6 940 €	2,6%
014	Atténuation de produits	390 000 €	350 000 €	40 000 €	11,4%
65	Autres charges de gestion courante	5 000 €	5 000 €	0 €	0,0%
66	Charges financières	7 200 €	10 000 €	-2 800 €	-28,0%
67	Charges exceptionnelles	11 000 €	11 000 €	0 €	0,0%
	Total dépenses réelles d'exploitation	1 250 557 €	1 103 000 €	147 557 €	13,4%
023	Virement à la section d'investissement	60 392 €	112 861 €	-52 469 €	-46,5%
042	Opération d'ordre entre sections	64 500 €	63 000 €	1 500 €	2,4%
	Autofinancement	124 892 €	175 861 €	-50 969 €	-29,0%
	TOTAL DEPENSES	1 375 449 €	1 278 861 €	96 588 €	7,6%

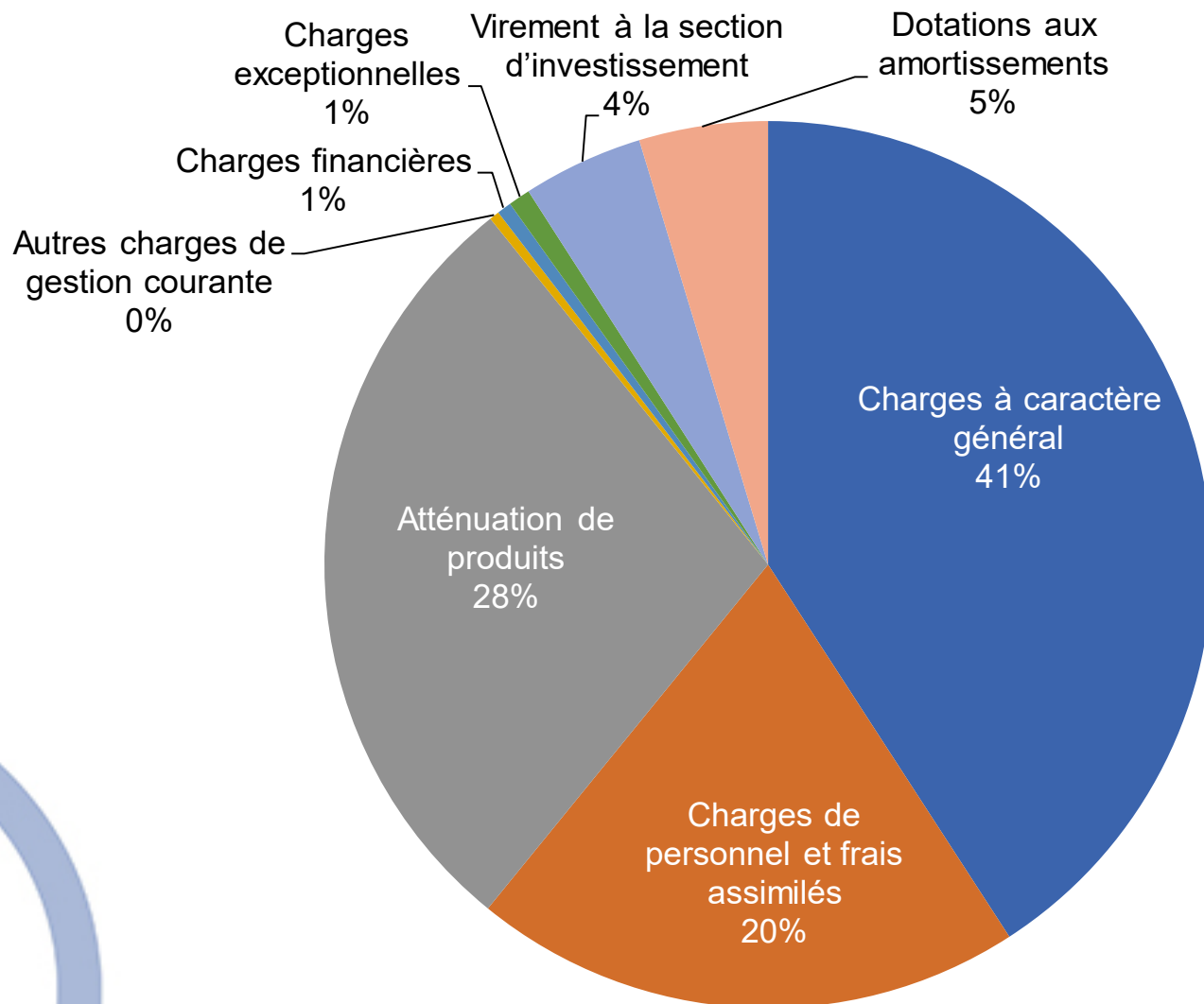
BUDGET EAU

RECETTES D'EXPLOITATION : Détail

Recettes		2020	2019	Ecart en volume	% d'évolution
002	Résultats antérieurs reportés	150 349 €	53 761 €	96 588 €	179,7%
70	Produits des services et du domaine	1 190 000 €	1 190 000 €	0 €	0,0%
77	Produits exceptionnels	100 €	100 €	0 €	0,0%
Total recettes réelles d'exploitation		1 340 449 €	1 243 861 €	96 588 €	7,8%
72	Production immobilisée (Travaux en régie)	30 000 €	30 000 €	0 €	0,0%
77	Transfert des subventions d'investissement	5 000 €	5 000 €	0 €	0,0%
042	Total recettes d'ordre	35 000 €	35 000 €	0 €	0,0%
TOTAL RECETTES		1 375 449 €	1 278 861 €	96 588 €	7,6%

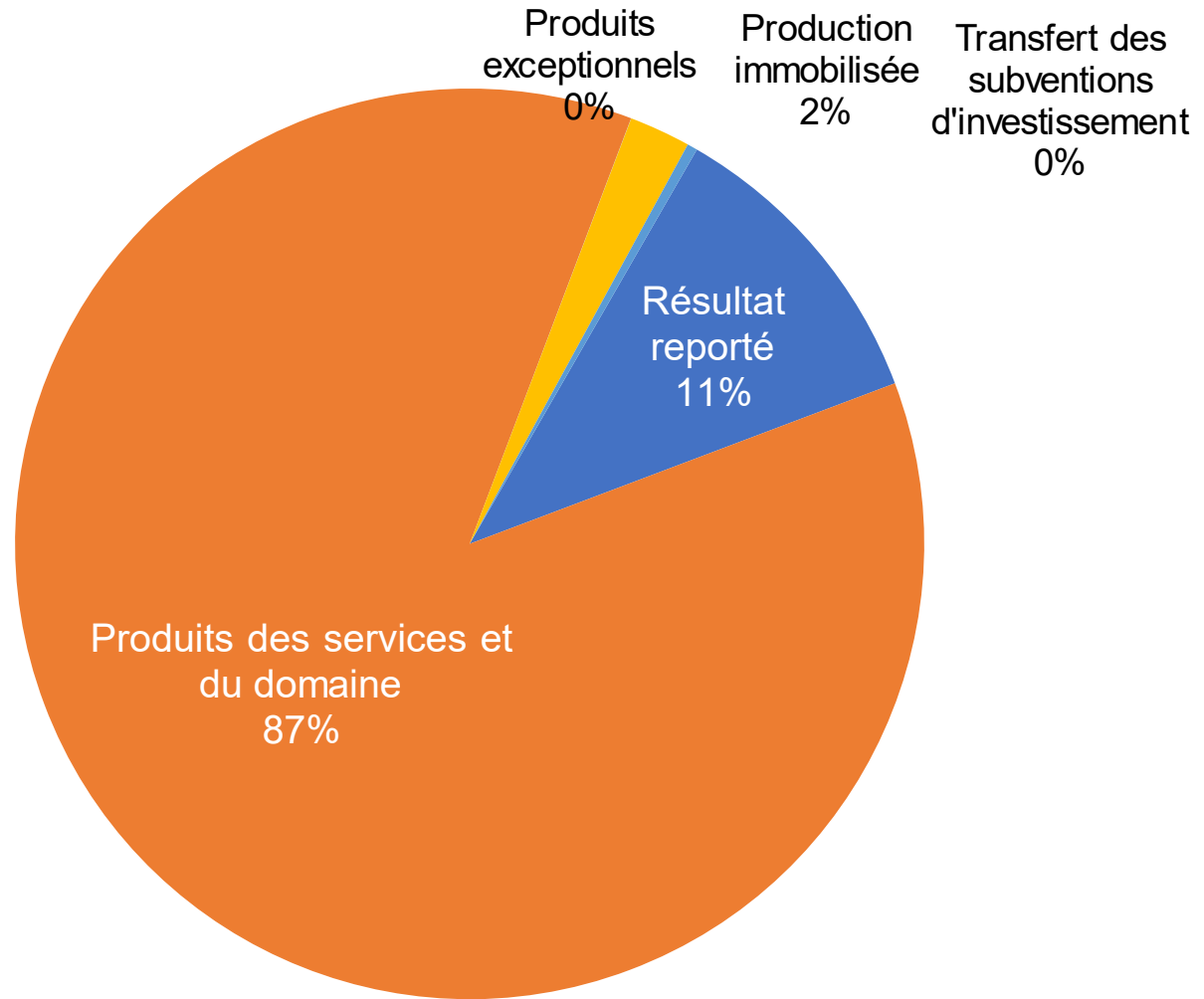
BUDGET EAU

Les dépenses d'exploitation



BUDGET EAU

Les recettes d'exploitation



BUDGET EAU

DEPENSES D'INVESTISSEMENT : Détail

Dépenses		2020	2019	Ecart en volume	% d'évolution
	Restes à Réaliser N-1	- €	50 000 €	-50 000 €	NS
16	Remboursement d'emprunts	30 000 €	30 000 €	0 €	0,0%
21	Equipement des services	15 000 €	10 000 €	5 000 €	50,0%
23	Travaux	250 244 €	104 198 €	146 046 €	140,2%
	Total dépenses réelles d'investissement	295 244 €	194 198 €	101 046 €	52,0%
13	Reprise de subvention	5 000 €	5 000 €	0 €	0,0%
23	Travaux en régie	30 000 €	30 000 €	0 €	0,0%
40	Dépenses d'ordre	35 000 €	35 000 €	0 €	0,0%
D001	Résultat reporté	236 199 €	540 663 €	-304 464 €	-56,3%
	TOTAL DEPENSES	566 443 €	769 861 €	101 046 €	13,1%

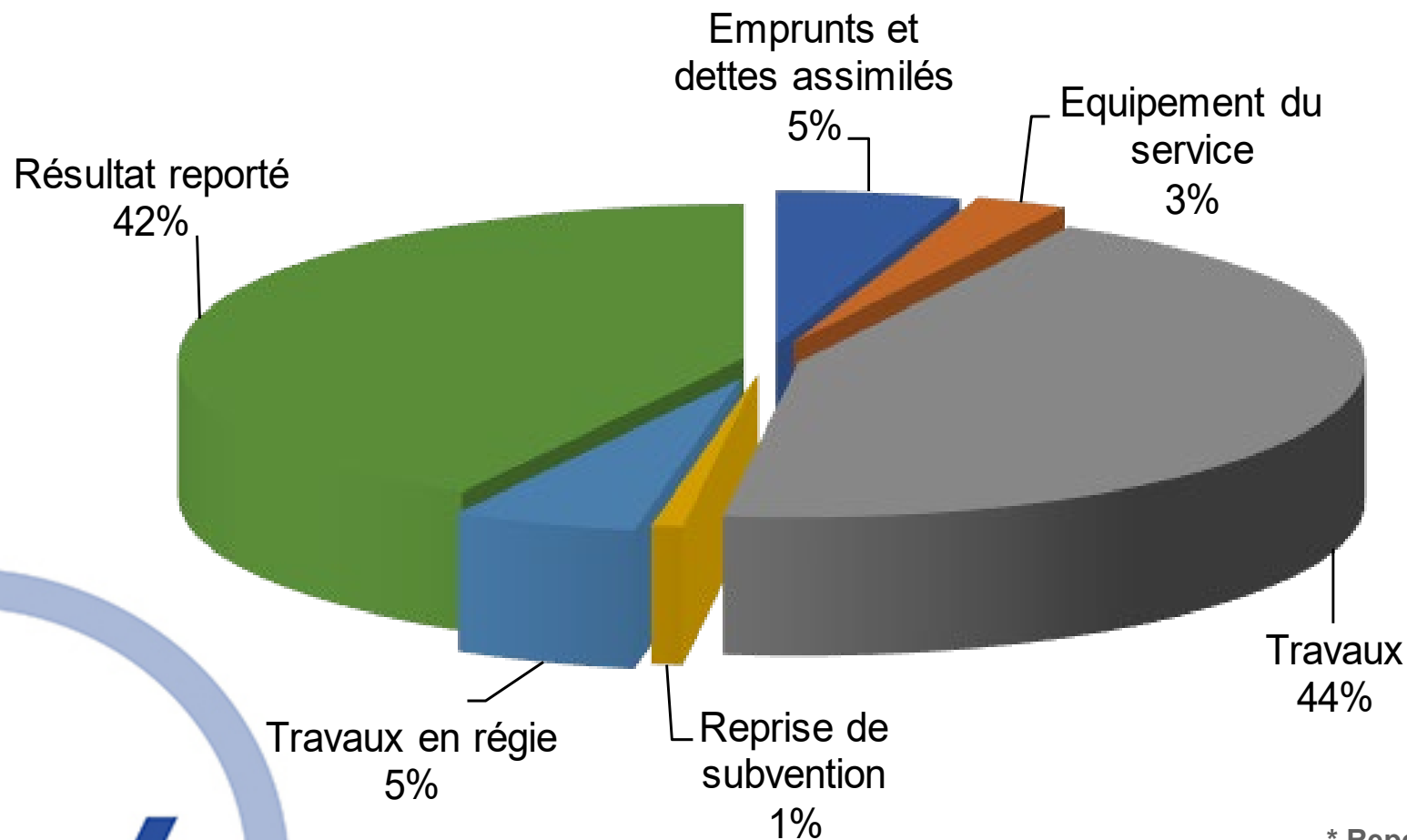
BUDGET EAU

RECETTES D'INVESTISSEMENT : Détail

Recettes		2020	2019	Ecart en volume	% d'évolution
	Restes à Réaliser N-1	0 €	240 000 €	-240 000 €	NS
106	Réserves	240 000 €	351 000 €	-111 000 €	-31,6%
16	Emprunts et dettes assimilés	201 551 €	3 000 €	198 551 €	NS
	Opérations réelles	441 551 €	594 000 €	-152 449 €	-25,7%
28	Amortissements des immobilisations	64 500 €	63 000 €	1 500 €	2,4%
021	Virement de la section d'exploitation	60 392 €	112 861 €	-52 469 €	-46,5%
	Opérations d'ordres	124 892 €	175 861 €	-50 969 €	-29,0%
	Résultat reporté	0 €	0 €	0 €	NS
	TOTAL RECETTES	566 443 €	769 861 €	-203 418 €	-26,4%

BUDGET EAU

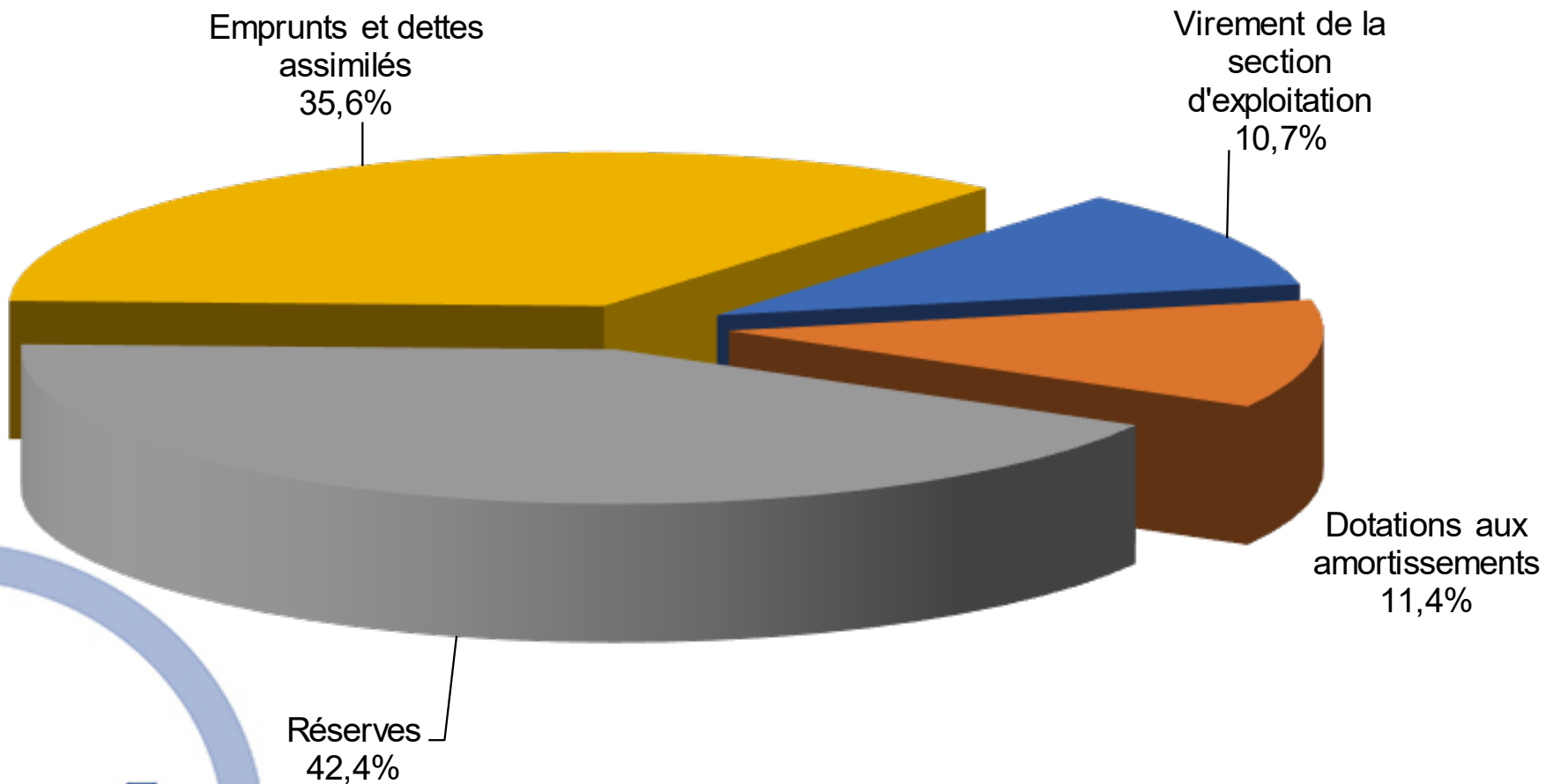
Les dépenses d'investissement*



* Reports compris

BUDGET EAU

Les recettes d'investissement*



* Reports compris

BUDGET CINÉMA

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : Détail

Dépenses		2020	2019	Ecart en volume	% d'évolution
011	Charges à caractère général	49 170 €	48 670 €	500 €	1,0%
012	Charges de personnel et frais assimilés	88 500 €	88 500 €	0 €	0,0%
65	Autres charges de gestion courante	1 160 €	1 160 €	0 €	0,0%
67	Charges exceptionnelles	100 €	100 €	0 €	0,0%
	Total dépenses réelles de fonctionnement	138 930 €	138 430 €	500 €	0,4%
023	Virement à la section d'investissement	0 €	0 €	0 €	NS
042	Opération d'ordre entre sections	8 300 €	8 300 €	0 €	0,0%
	Total dépenses d'ordre	8 300 €	8 300 €	0 €	0,0%
	D002 résultat reporté	36 809 €	81 108 €	-44 299 €	-54,6%
	TOTAL DEPENSES	184 039 €	227 838 €	-43 799 €	-19,2%

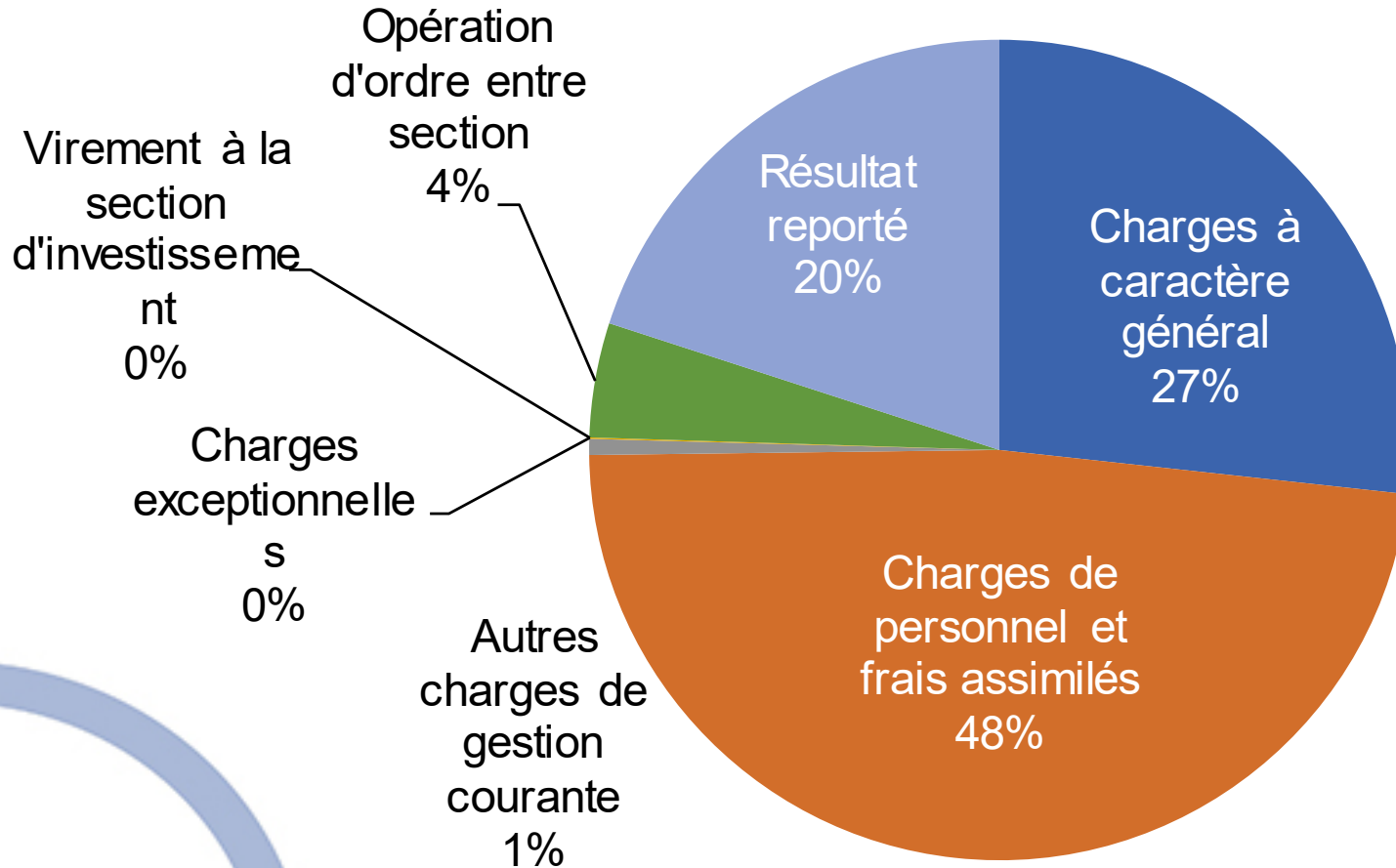
BUDGET CINÉMA

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : Détail

Recettes		2020	2019	Ecart en volume	% d'évolution
70	Produits des services et du domaine	59 500 €	59 500 €	0 €	0,0%
75	Autres produits de gestion courante (Inclus déficit antérieur)	37 309 €	81 608 €	-44 299 €	-54,3%
77	Produits exceptionnels	87 230 €	86 730 €	500 €	0,6%
	Total recettes réelles de fonctionnement	184 039 €	227 838 €	-43 799 €	-19,2%
042	Total recettes d'ordre	0 €	0 €	0 €	
	TOTAL RECETTES	184 039 €	227 838 €	-43 799 €	-19,2%

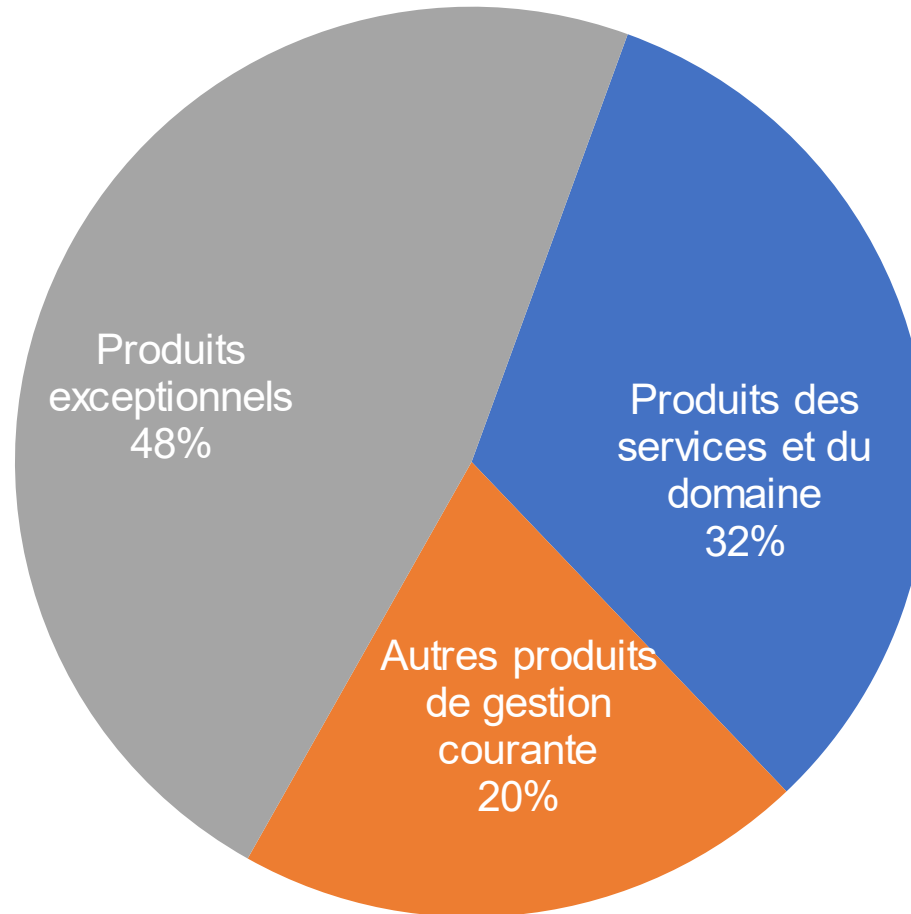
BUDGET CINEMA

Les dépenses de fonctionnement



BUDGET CINEMA

Les recettes de fonctionnement



BUDGET CINEMA

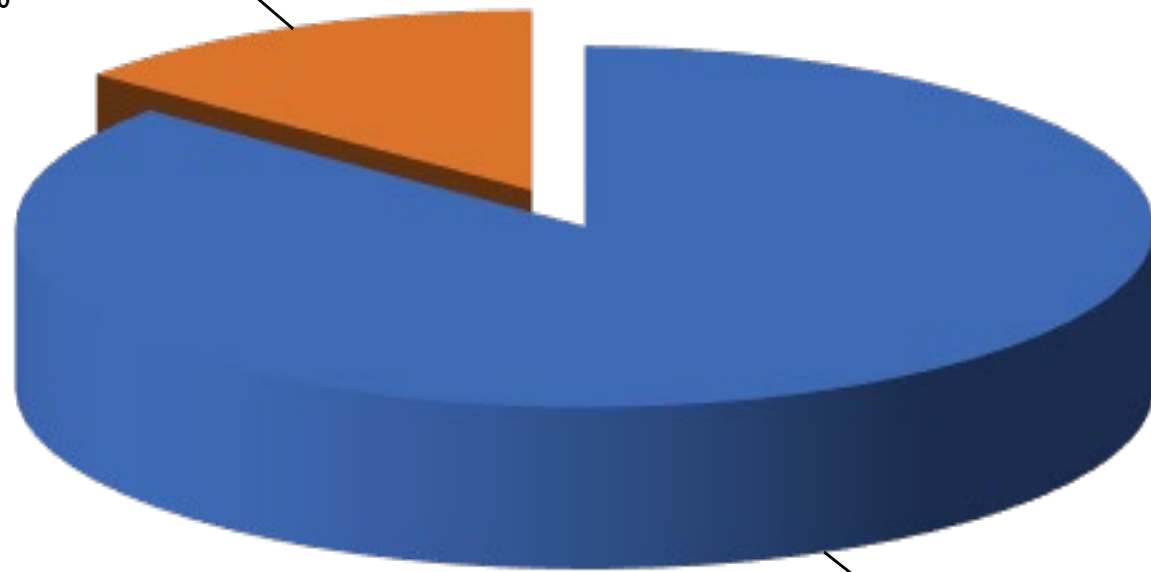
Section d'investissement

Dépenses		BP 2020	Recettes		BP 2020
21	Equipement du service	20 492 €	13	Subventions d'investissement	- €
16	Emprunts et dettes assimilés	3 300 €	040	Opération d'ordre entre section	8 300 €
	D 001 résultat reporté	- €		R 001 résultat reporté	15 492 €
TOTAL DEPENSES		23 792 €		TOTAL RECETTES	23 792 €

BUDGET CINEMA

Les dépenses d'investissement

Emprunts et dettes
assimilés
14%



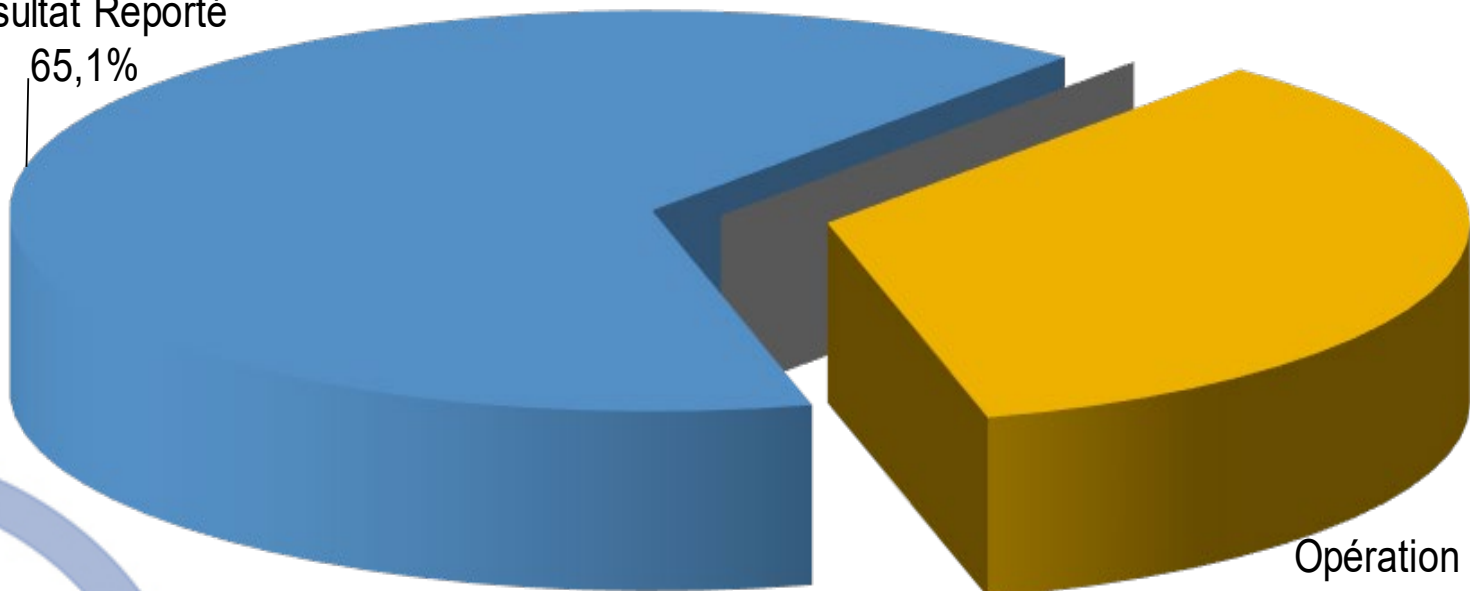
Equipement du
service
86%

BUDGET CINÉMA

Les recettes d'investissement

Résultat Reporté

65,1%



Opération d'ordre

entre section

34,9%

BUDGET PHOTOVOLTAIQUE

DEPENSES D'EXPLOITATION : Détail

Dépenses		2020	2019	Ecart en volume	% d'évolution
011	Charges à caractère général	17 760 €	17 500 €	260 €	1,5%
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 000 €	1 000 €	0 €	0,0%
67	Charges exceptionnelles	11 172 €	43 846 €	-32 674 €	-74,5%
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	4 000 €	4 000 €	0 €	0,0%
	Total dépenses réelles d'exploitation	33 932 €	66 346 €	-32 414 €	-48,9%
042	Opération d'ordre entre sections	17 100 €	18 000 €	-900 €	-5,0%
	Autofinancement	17 100 €	18 000 €	-900 €	-5,0%
	TOTAL DEPENSES	51 032 €	84 346 €	-33 314 €	-39,5%

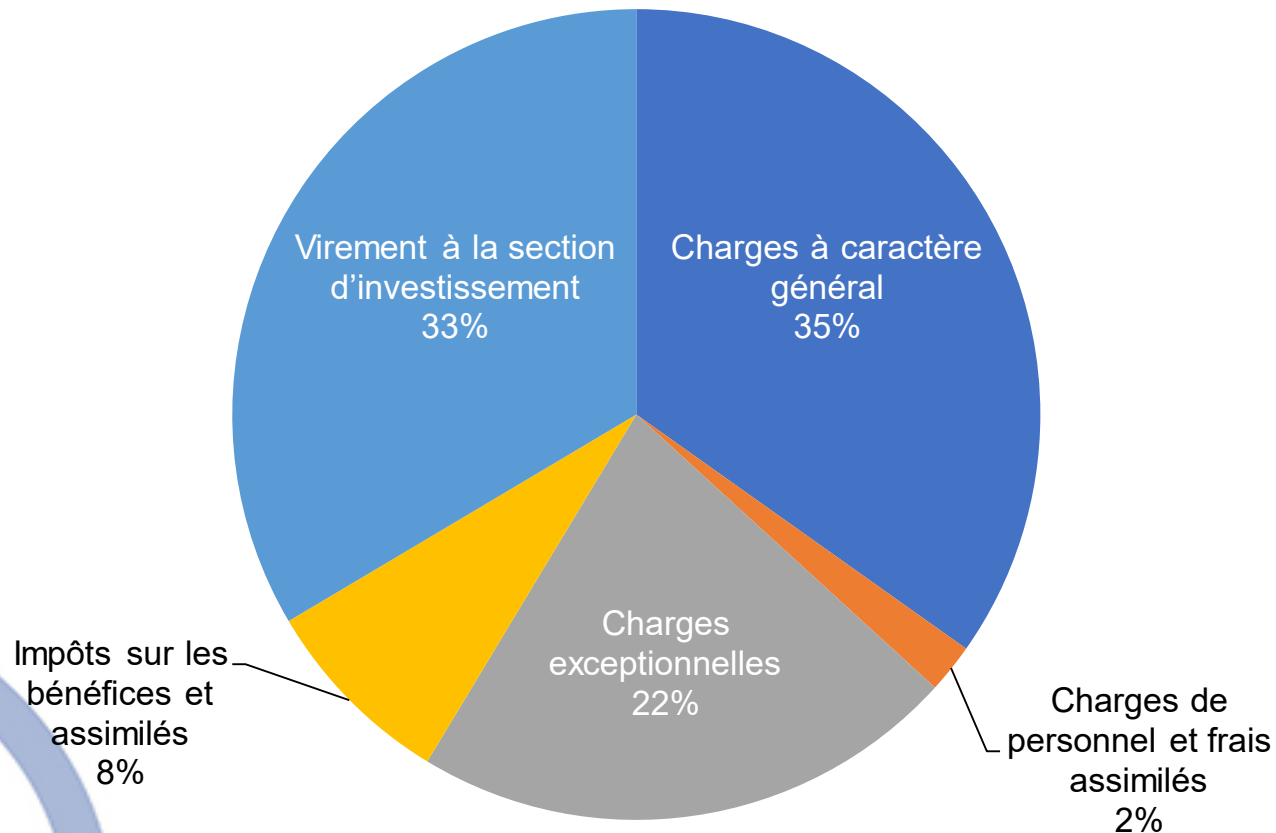
BUDGET PHOTOVOLTAIQUE

RECETTES D'EXPLOITATION : Détail

Recettes		2020	2019	Ecart en volume	% d'évolution
70	Produits des services et du domaine	34 000 €	40 000 €	-6 000 €	-15,0%
	Total recettes réelles d'exploitation	34 000 €	40 000 €	-6 000 €	-15,0%
042	Total recettes d'ordre	0 €	0 €	0 €	NS
	Résultat reporté	17 032 €	44 346 €	-27 314 €	-61,6%
	TOTAL RECETTES	51 032 €	84 346 €	-33 314 €	-39,5%

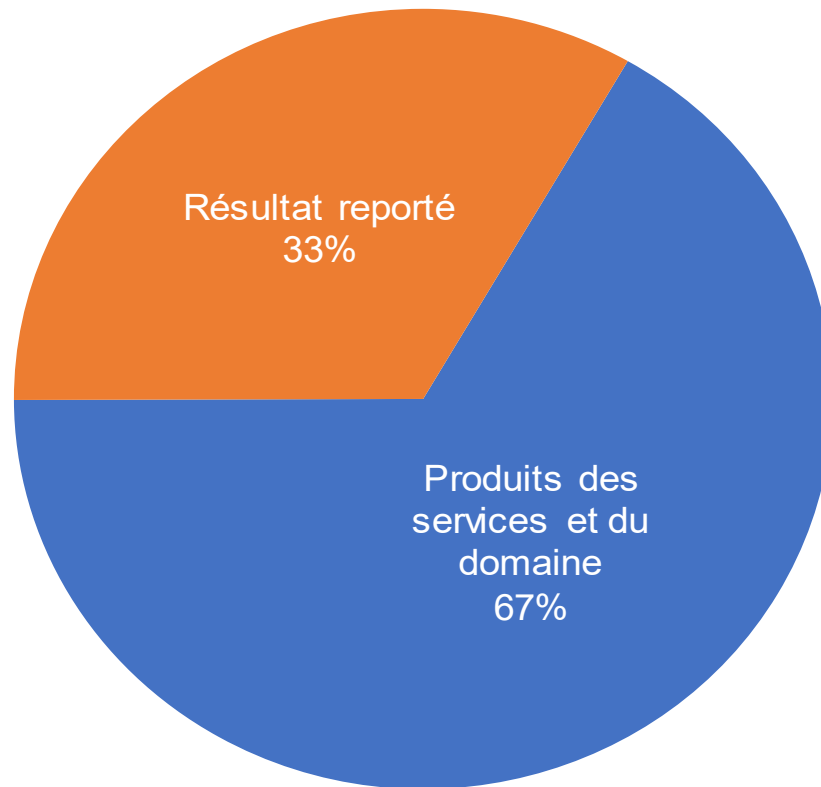
BUDGET PHOTOVOLTAIQUE

Les dépenses d'exploitation



BUDGET PHOTOVOLTAIQUE

Les recettes d'exploitation



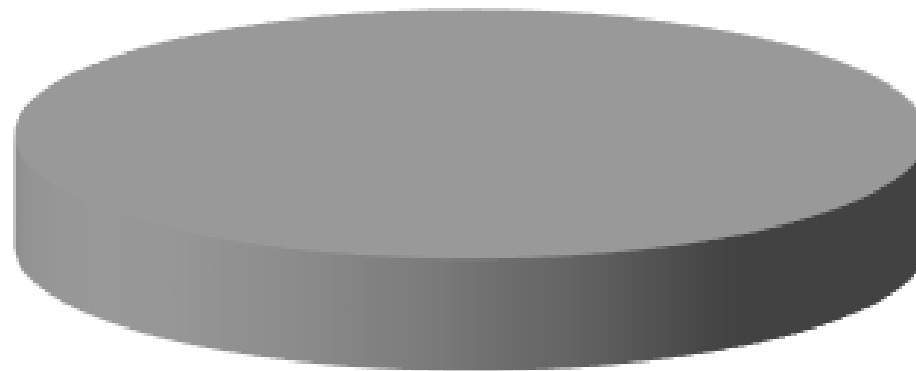
BUDGET PHOTOVOLTAIQUE

Section d'investissement

Dépenses		BP 2020	Recettes		BP 2020
21	Equipement du service	102 450 €	10	Dotations	- €
	Opérations réelles	102 450 €		Opérations réelles	- €
			021	Virement de la section d'exploitatio	17 100 €
				Opérations d'ordres	17 100 €
				R 001 résultat reporté	85 350 €
TOTAL DEPENSES		102 450 €	TOTAL RECETTES		102 450 €

BUDGET PHOTOVOLTAIQUE

Les dépenses d'investissement*

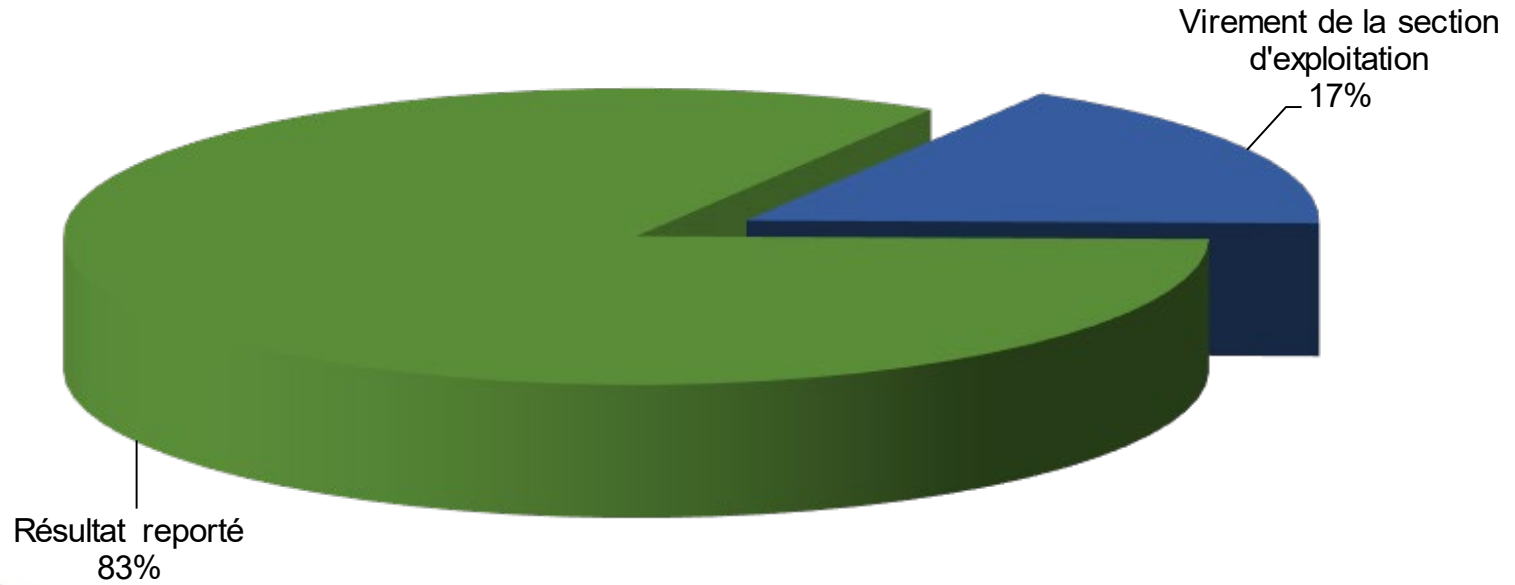


Equipement du
service
100%

* Reports compris

BUDGET PHOTOVOLTAÏQUE

Les recettes d'investissement*



* Reports compris