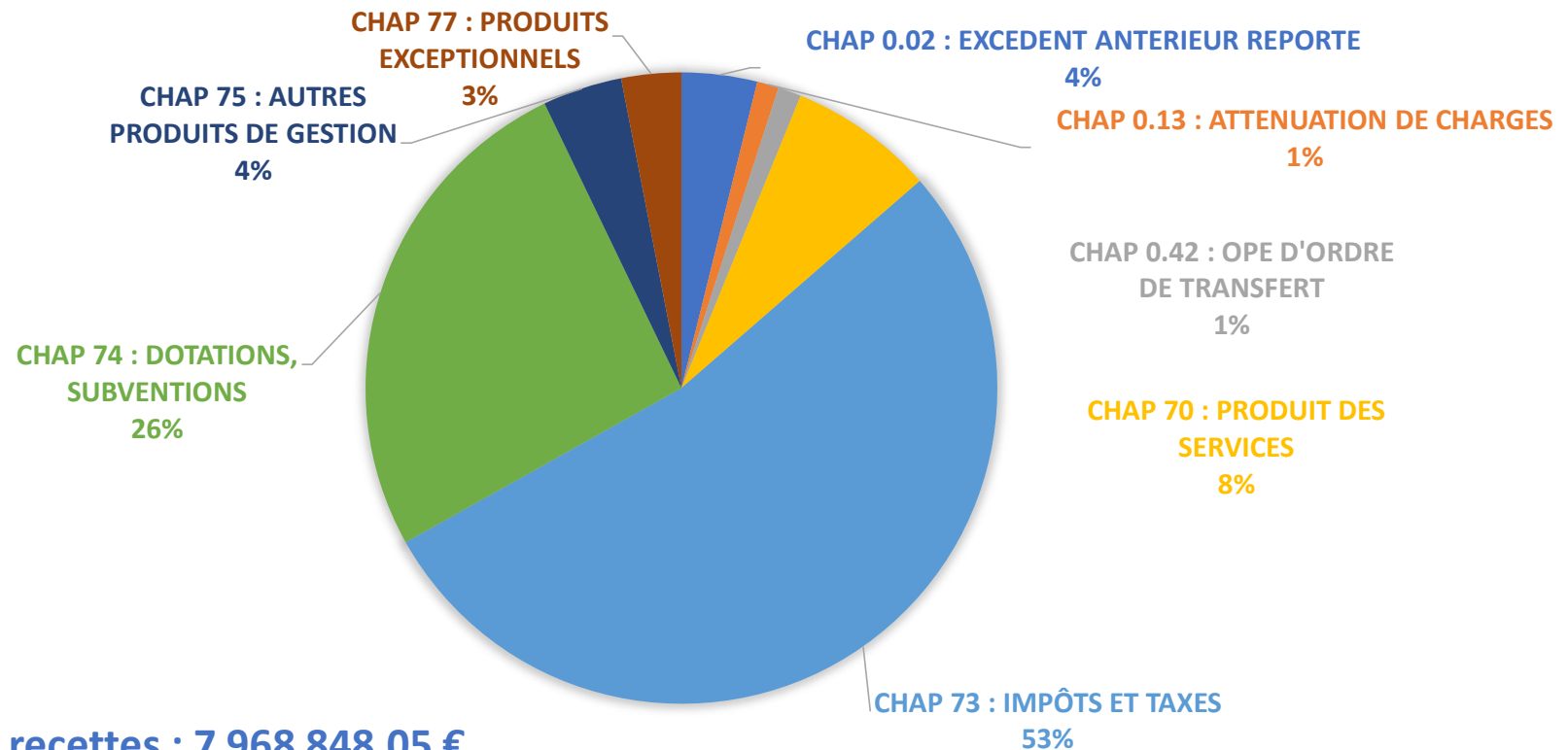




**CONSEIL MUNICIPAL
DU SAMEDI 10 AVRIL 2021**

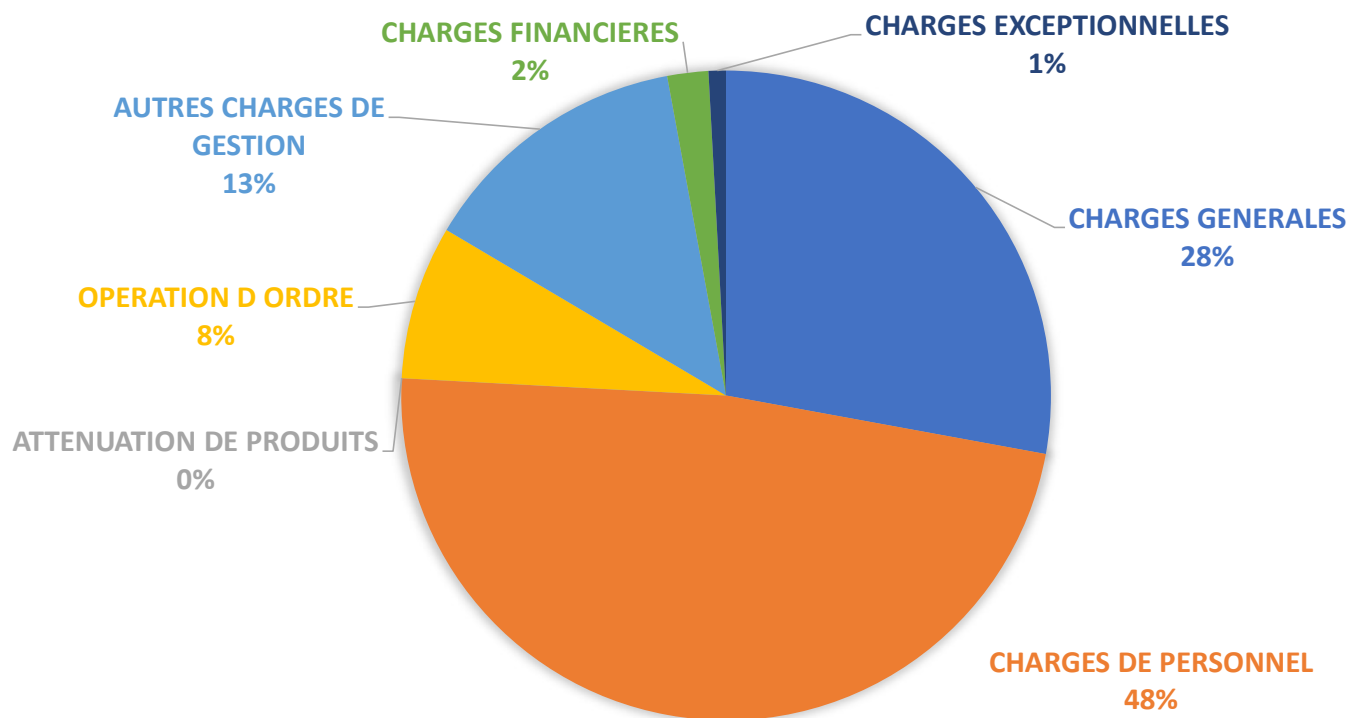
COMPTE ADMINISTRATIF 2020

Répartition recettes de fonctionnement 2020



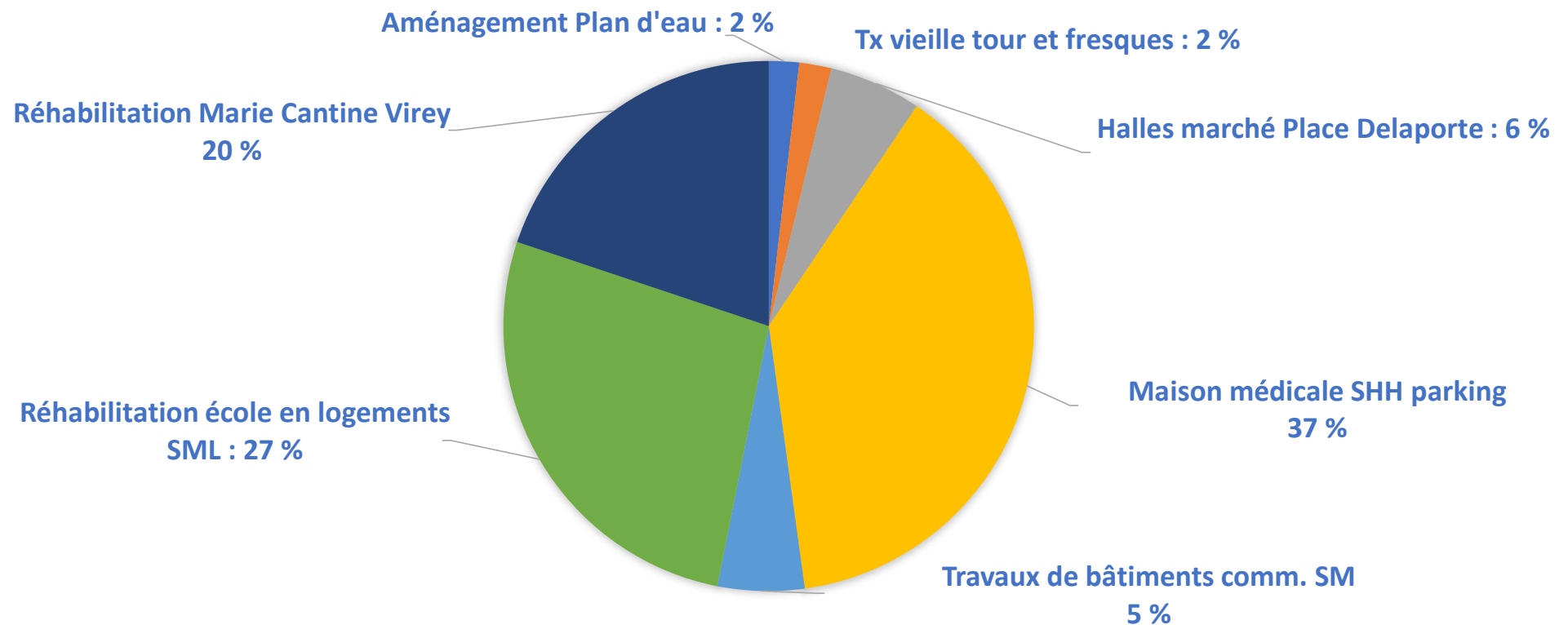
Montant recettes : 7 968 848,05 €

Répartition dépenses de fonctionnement 2020



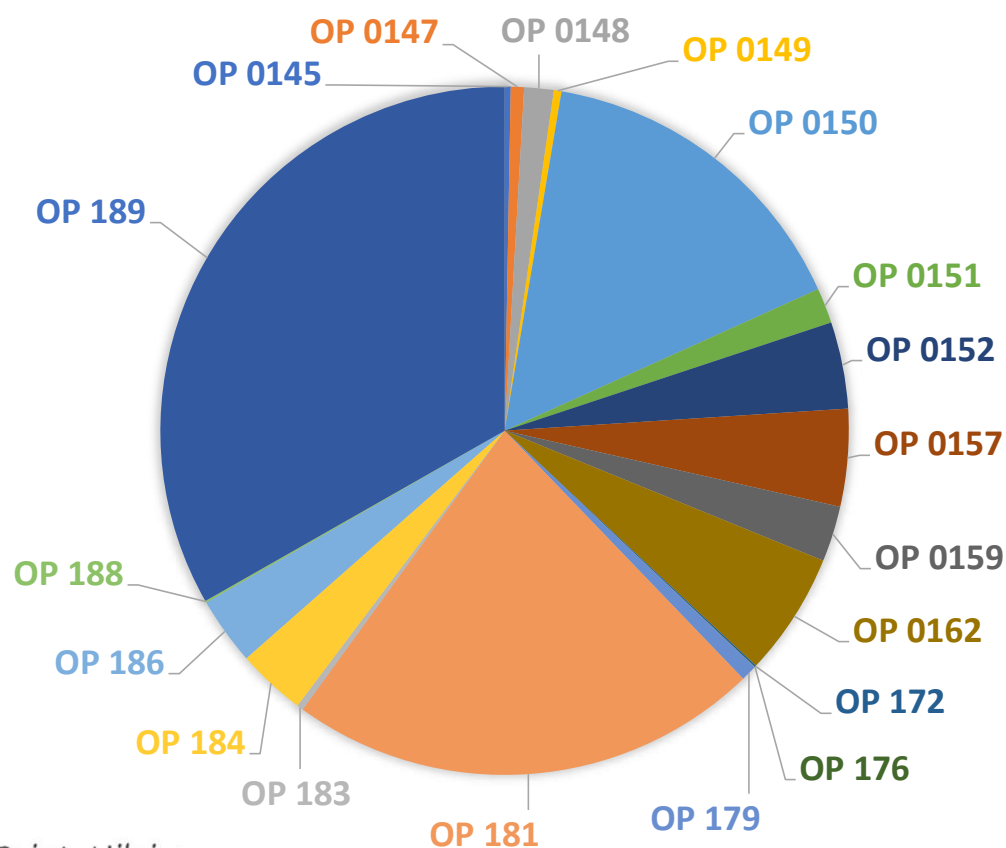
Montant dépenses : 7 357 819,49 €

RAR 2020 – Recettes par opération



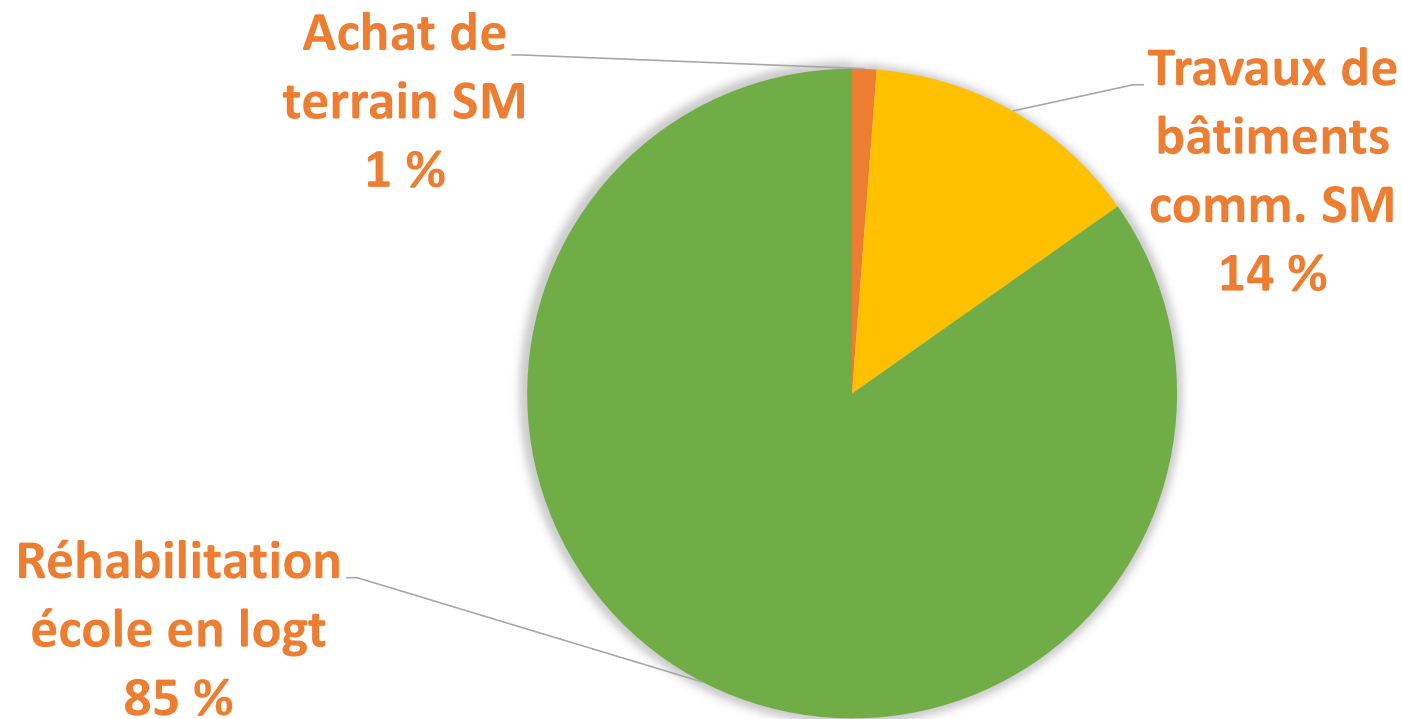
Montant RAR par opération : 1 171 918 €

RAR 2020 – Dépenses par opération Commune déléguée St Hilaire



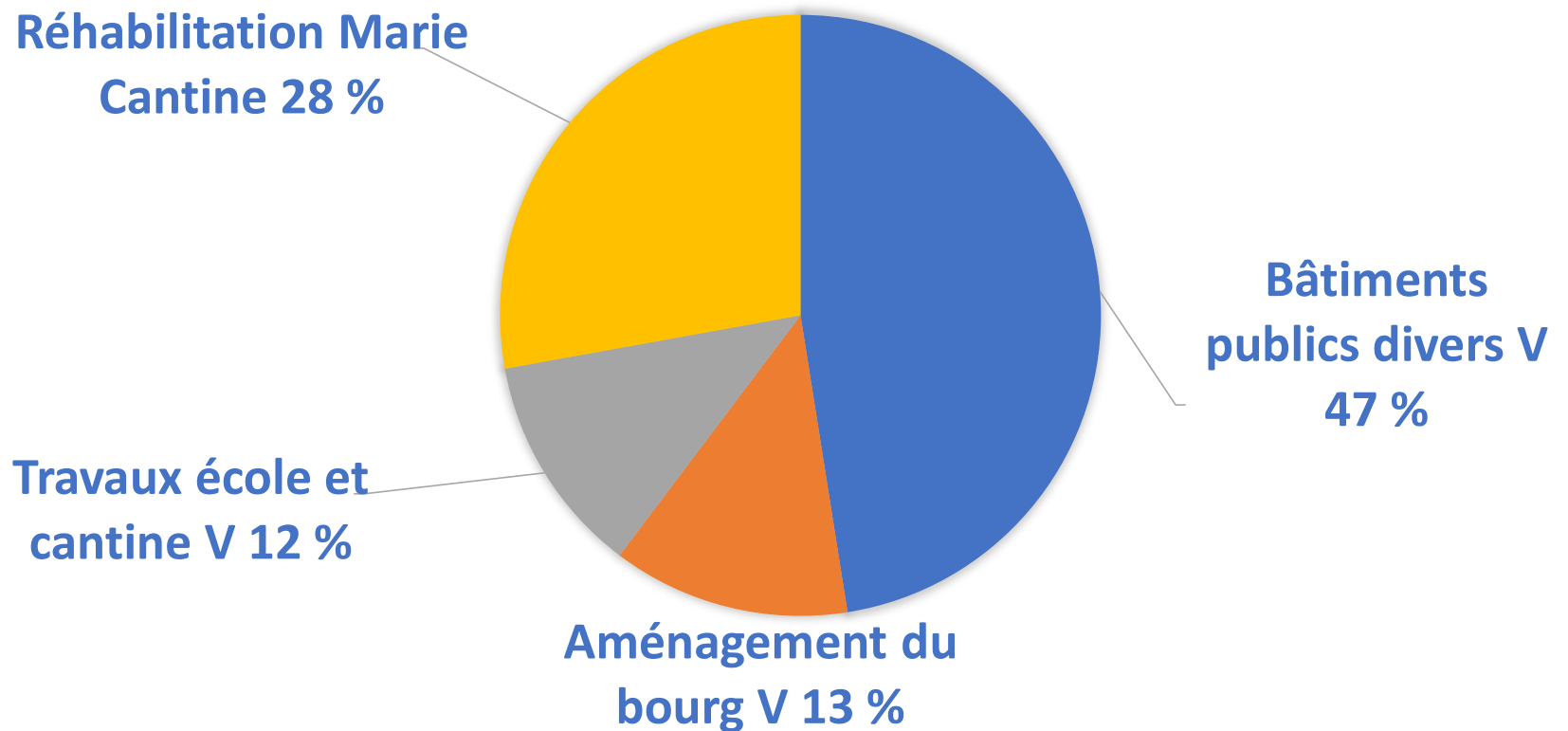
OP 0145	Travaux de voirie (0 %)
OP 0147	Salle Marly (1 %)
OP 0148	Aménagement et travaux Bâtiments (1 %)
OP 0149	Aménagement espaces publics (0 %)
OP 0150	Mobiliers, équipements Bts non scolaire (16 %)
OP 0151	Matériel, logiciels et NTIC (2 %)
OP 0152	Ecole Beauséjour (4 %)
OP 0157	Salle des fêtes (5 %)
OP 0159	Cinéma REX (3 %)
OP 0162	Aménagement Plan d'eau (6 %)
OP 0172	Terrain Guerro (0 %)
OP 176	Accessibilité Camping (0 %)
OP 179	Travaux Vieille tour et fresques (1 %)
OP 181	Halles marché Place Delaporte (22 %)
OP 183	Rue Dauphine – Rue Féburon – Rue des fleurs (0 %)
OP 184	Vidéo protection (3 %)
OP 186	Musée La Verrière (3%)
OP 188	Renf. réseaux Rue d'Egypte (0 %)
OP 189	Maison médicale SHH + parking (33 %)

RAR 2020 – Dépenses par opération Commune déléguée St Martin



Montant RAR : 666 522 €

RAR 2020 – Dépenses par opération Commune déléguée Virey



Montant RAR : 83 638 €



CONSEIL MUNICIPAL DU SAMEDI 10 AVRIL 2021

BUDGET PRIMITIF 2021

Dépenses/recettes de fonctionnement

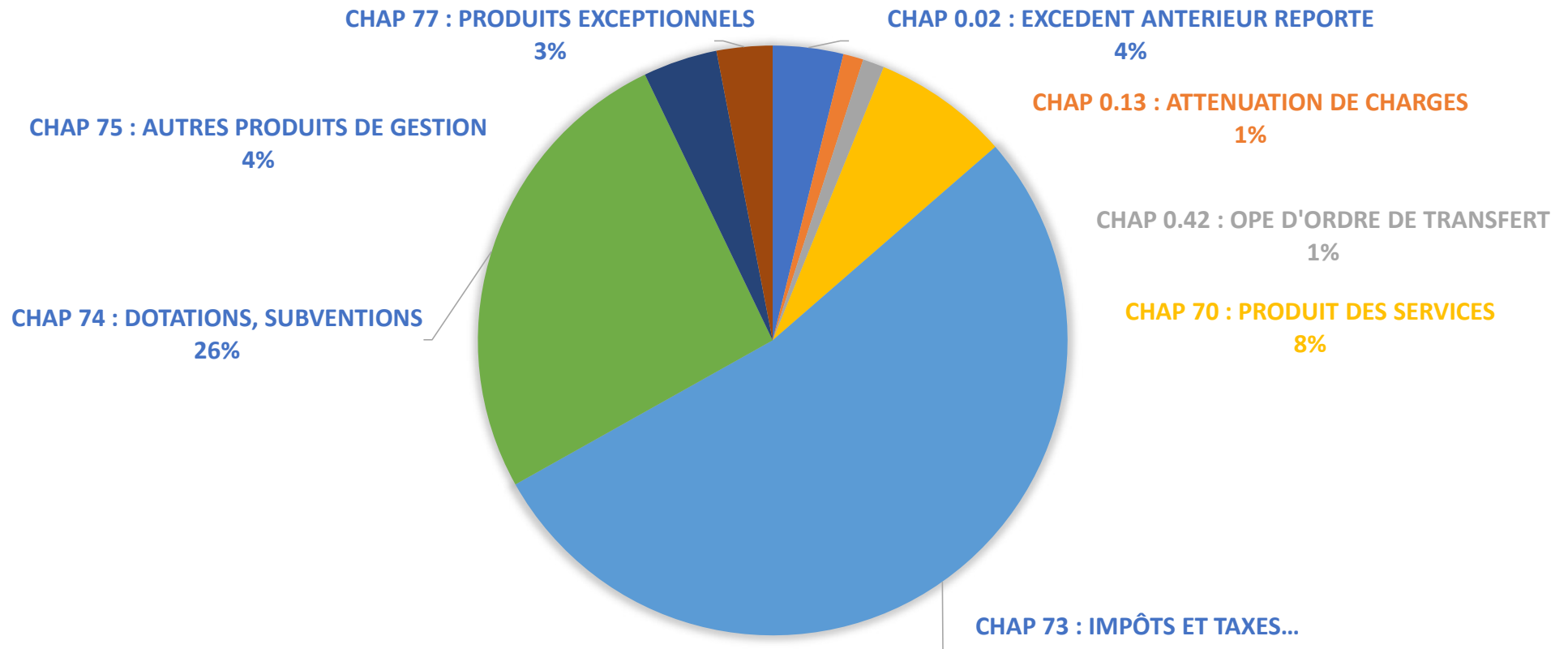
Prévisions

LIBELLÉ	Dépenses	Recettes
FONCTIONNEMENT		
Libellé		
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 288 500,00 €	
012 CHARGES DE PERSONNEL	3 546 830,00 €	
042 AMORTISSEMENTS	335 000,00 €	
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	784 737,39 €	
66 CHARGES FINANCIERES	150 000,00 €	
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	33 200,00 €	
68 PROVISIONS	20 000,00 €	
022 DEPENSES IMPREVUES	42 698,12 €	
014 ATTENUATION DE PRODUITS	500,00 €	
VIREMENT POUR L'INVESTISSEMENT	905 000,00 €	
002 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE		470 594,67 €
013 ATTENUATION DE CHARGES		80 000,00 €
042 AMORTISSEMENTS + TX EN REGIE		44 128,00 €
70 PRODUITS DES SERVICES		558 100,00 €
73 IMPOTS ET TAXES		4 365 893,00 €
74 DOTATIONS ET SUBVENTIONS		2 255 457,00 €
75 PRODUITS DE GESTION		309 792,84 €
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		22 500,00 €
TOTAL	8 106 465,51€	8 106 465,51 €

La fiscalité

En 2021, la suppression de la Taxe d'Habitation est effective pour les communes. La commune va percevoir le produit de la Taxe Foncière sur le Bâti du Département et en conséquence le taux de Foncier Bâti pour la Commune sera de, sans augmentation des taux : **19,76 %** (taux Commune) + **21,42 %** (taux Département) = **41,18 %**

Répartition recettes de fonctionnement 2021

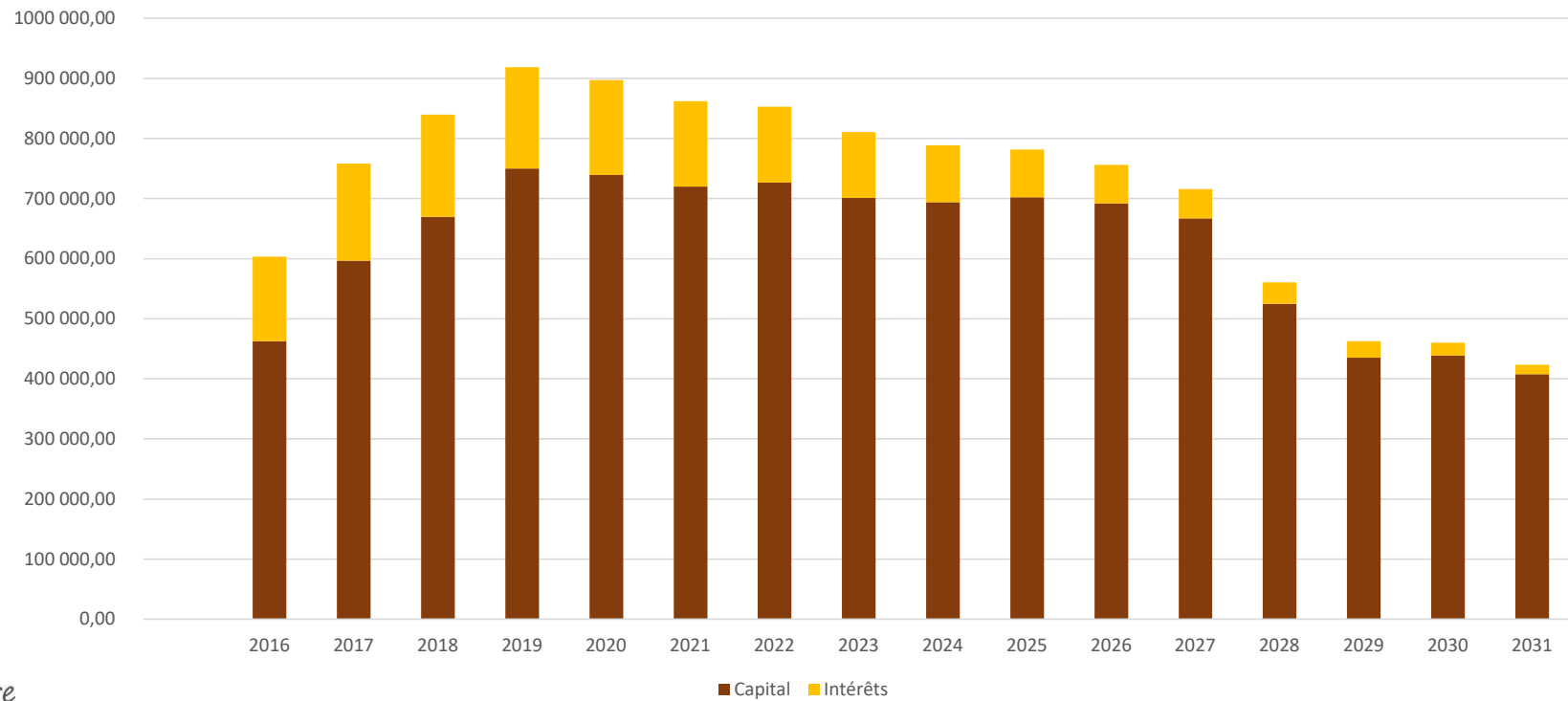


Montant recettes : 8 106 465,51 €

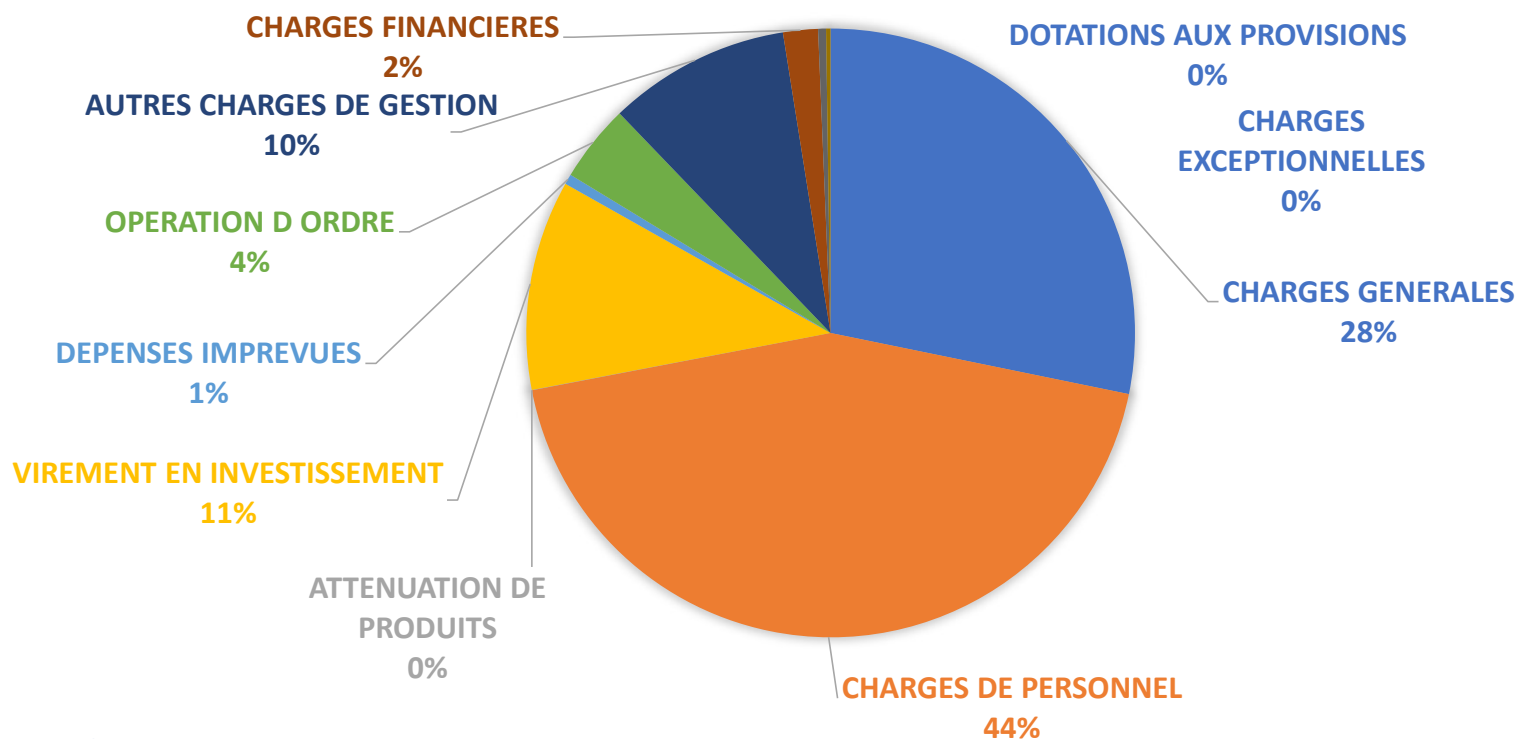
Evolution de l'endettement Ville de 2016 à 2031

ETAT DE L'ENDETTEMENT PAR EXERCICE					
Année	Capital	Intérêts	Total	Capital restant au 31/12	
2016	462 854,32	140 545,98	603 400,30	4 496 859,49	
2017	596 489,47	161 551,65	758 041,12	5 744 370,02	
2018	669 805,22	170 083,60	839 888,82	7 662 564,80	
2019	749 996,13	168 509,24	918 505,37	6 912 568,87	
2020	739 441,96	157 802,43	897 244,39	7 173 126,71	
2021	719 876,05	142 326,82	862 202,87	6 903 250,66	
2022	726 633,77	126 236,13	852 869,90	6 176 616,89	
2023	701 102,09	109 802,03	810 904,12	5 475 514,80	
2024	694 158,05	94 692,33	788 850,38	4 781 356,76	
2025	702 404,91	79 272,86	781 677,77	4 078 951,85	
2026	692 241,97	63 961,34	756 203,31	3 386 709,88	
2027	667 057,72	48 875,44	715 933,16	2 719 652,16	
2028	525 001,01	35 653,83	560 654,84	2 194 651,15	
2029	435 351,96	27 456,28	462 808,24	1 759 299,19	
2030	438 761,39	21 635,28	460 396,67	1 320 537,80	
2031	407 571,26	15 809,73	423 380,99	912 966,54	

Evolution de l'endettement Ville de 2016 à 2031



Répartition dépenses de fonctionnement 2021

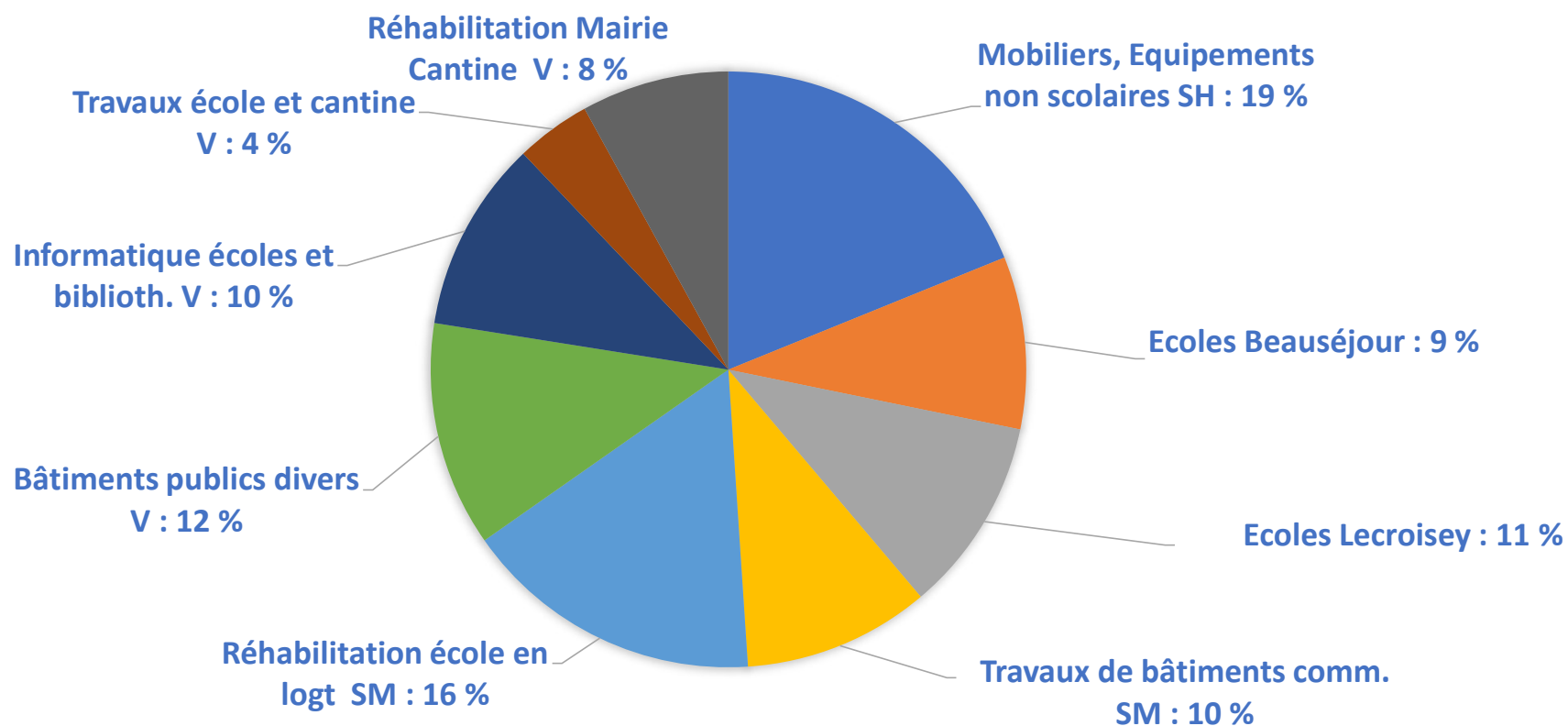


Recettes/dépenses d'investissement

Prévisions

INVESTISSEMENT	Dépenses	Recettes
Libellé		
RAR Dépenses	1 268 173,00	
RAR Recettes		1 369 918,00
Déficit investissement	242 178,89	
Remboursement capital emprunt + cautions	726 500,00	
Dépenses nouvelles hors restes à réaliser	834 152,00	
Travaux en régie et amortissements subventions	44 128,00	
Intégration frais études	88 314,44	
Affectation résultat 2020		140 433,89
Dépôts et cautionnements		1 500,00
FCTVA sur dépenses nouvelles		186 000,00
Amortissements 2021		335 000,00
Virement du fonctionnement		905 000,00
Taxe d'Aménagement		40 000,00
Subventions		81 280,00
Produit des cessions		6 000,00
Intégration frais études		88 314,44
Emprunt		50 000,00
TOTAL	3 203 446,33	3 203 446,33

Recettes d'investissement 2021 par opération



Montant Recettes : 81 280 €

Principaux projets d'investissement 2021

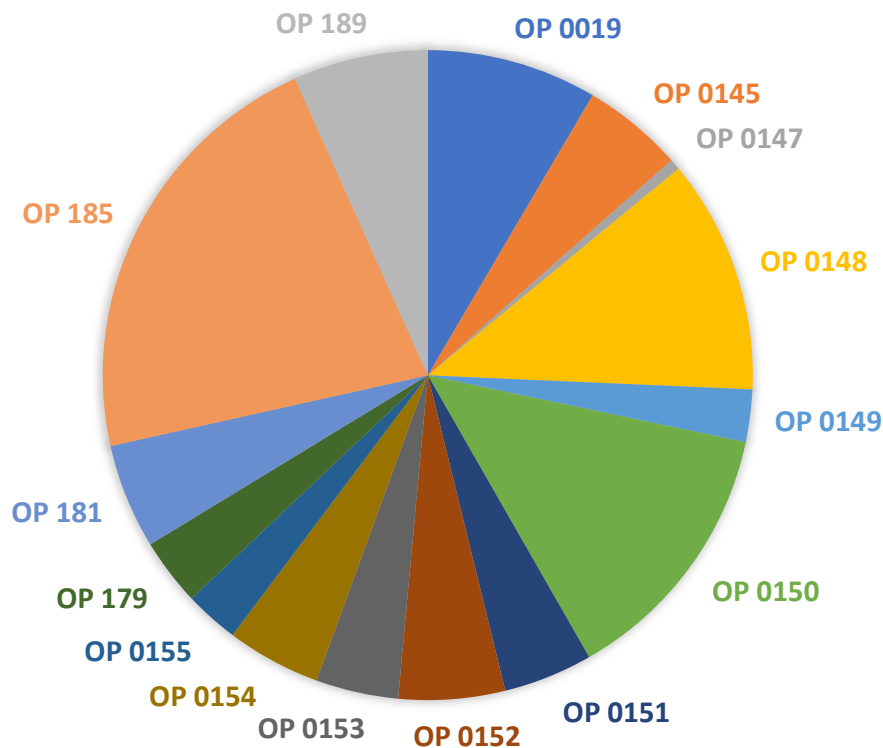
• **Liste des principaux investissements envisagés :**

- Aménagement Place Delaporte
- Déconstruction Salle Yvonne Lefort
- Halle de marché
- Eclairage public
- Achat matériel pour les services techniques, les écoles
- Achat matériel informatique (écoles, services administratifs ...)
- Achat véhicule pour la Police Municipale
- Travaux divers sur les bâtiments communaux, dans les écoles, logements de Virey

Dépenses d'investissement 2021

Commune déléguée St Hilaire

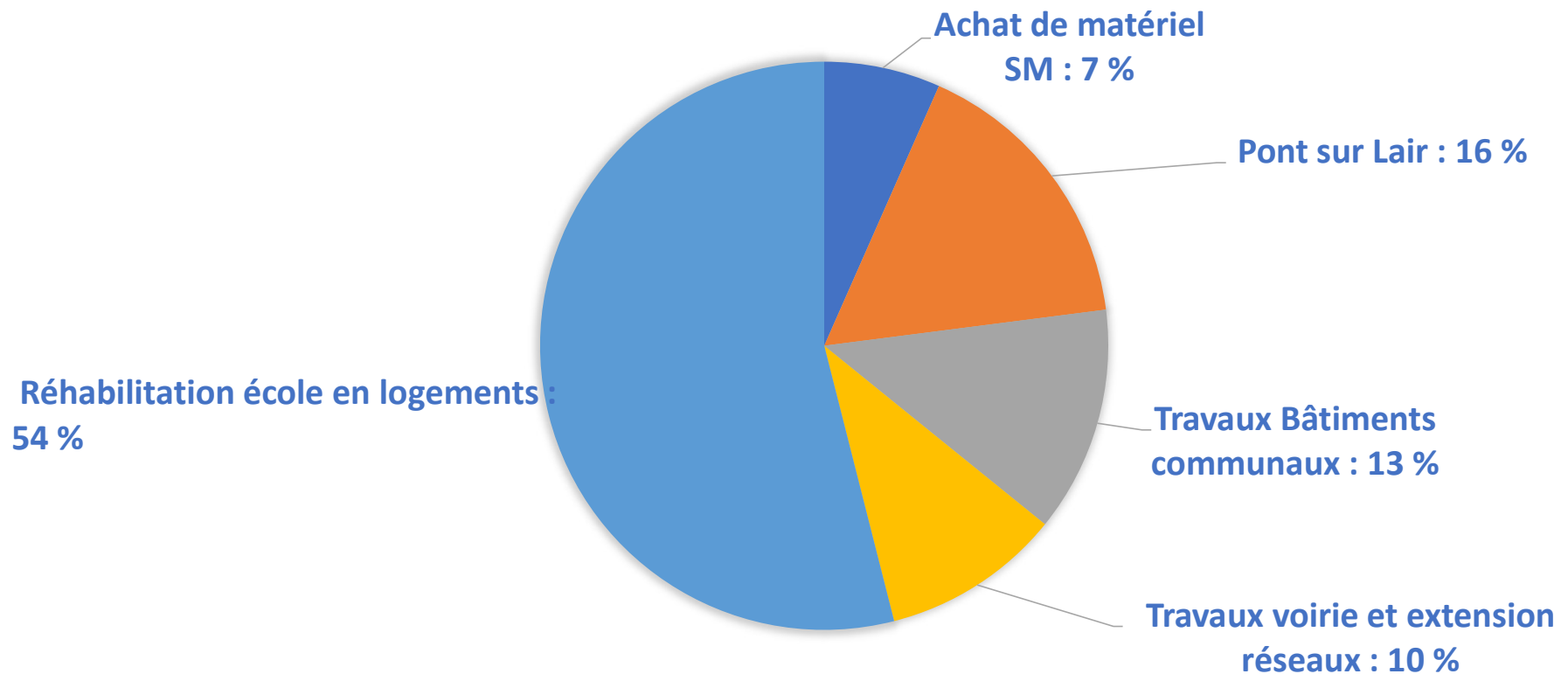
par opération



- OP 0019 Eclairage public (9 %)
- OP 0145 Travaux de voirie (5 %)
- OP 0148 Aménagement et travaux Bâtiments (12 %)
- OP 0149 Aménagement espaces publics (3%)
- OP 0150 Mobiliers, équipements Bts non scolaires (13 %)
- OP 0151 Matériel, logiciels et NTIC (4 %)
- OP 0152 Ecole Beauséjour (5 %)
- OP 0153 Ecole Lecroisey (4 %)
- OP 0154 Matériel de transport (5 %)
- OP 0155 Dépenses non individualisées (3 %)
- OP 179 Travaux Vieille tour et fresques (3 %)
- OP 181 Halles marché Place Delaporte (5 %)
- OP 185 Effacement Réseaux + Eclairage Public (22 %)
- OP 189 Maison médicale SHH + parking (7 %)

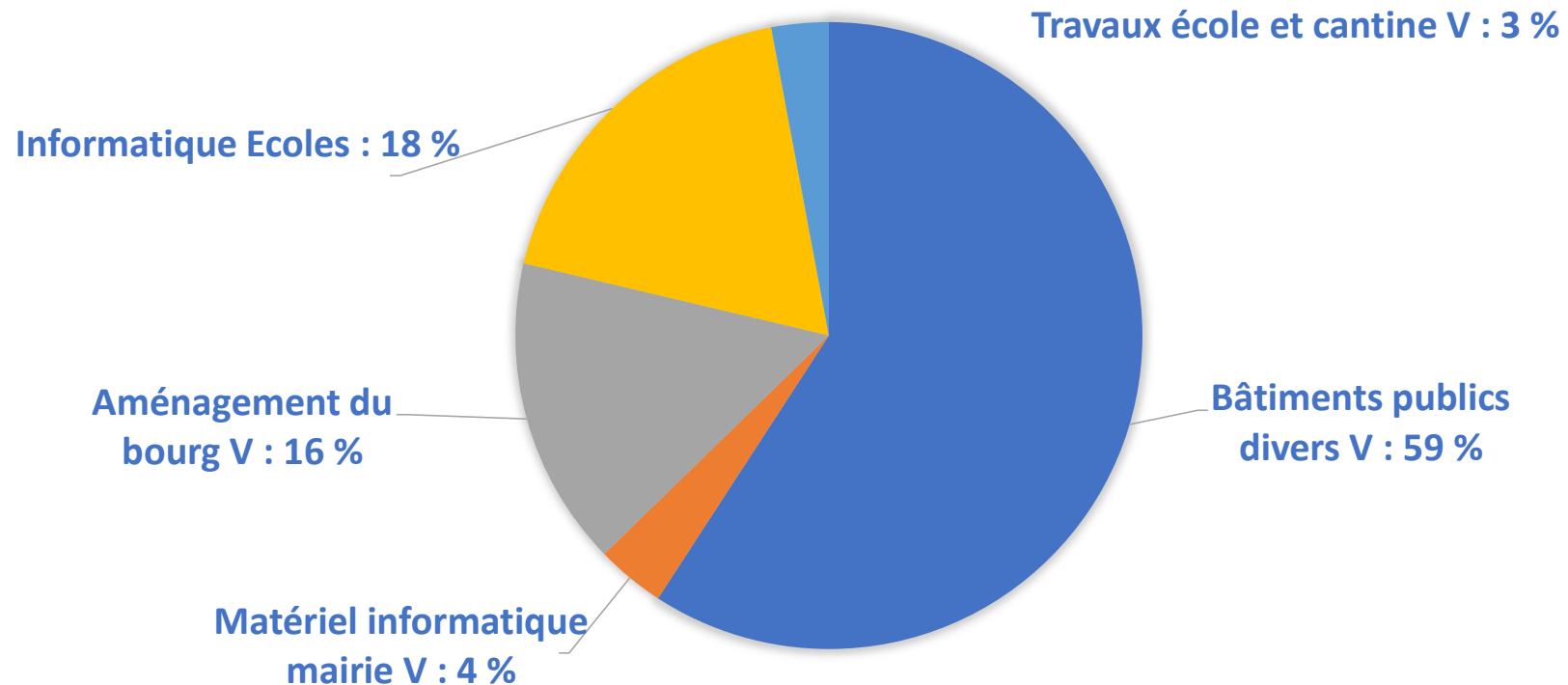
Montant dépenses : 593 095 €

Dépenses d'investissement 2021 Commune déléguée St Martin par opération



Montant dépenses : 122 280 €

Dépenses d'investissement 2021 Commune déléguée Virey par opération



Montant dépenses : 84 500 €