

# CONSEIL MUNICIPAL

Jeudi 4 février 2021

# FINANCES

# Finances – Convention entre la Ville et le CCAS

- Convention reconduite à l'identique pour 2021/2026
- Mise à disposition des locaux à titre onéreux :
  - RDC Hôtel de Ville 15 k€
  - Espace Rosa Parks 60 k€
- Mutualisation de moyens :
  - RH : 421,38 € par semestre par agent salarié => 402,23€
  - Finances : 13,41 € par mandat => 13,80€
  - Entretien des locaux : 15,53 € brut chargé de l'heure => 18,06€ x heures réalisées
  - Réévaluation des coûts à mi-parcours de la convention
- Assistance à titre gracieux des services (Commande publique et assurances, Bâtiment, Espace public/espaces verts, Communication, Informatique...)

# Finances

## BP 2021 / Section de fonctionnement

## Les grands équilibres des dépenses

INTITULE CHAPITRE	CHAPITRE	CA 2019	BP 2020	BP 2021
<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>				
Opérations d'ordre/transferts	023	0	112 428	98 282
	042	1 011 420	350 000	400 000
<b>DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 011 420</b>	<b>462 428</b>	<b>498 282</b>
Charges à caractère général (dépenses courantes)	011	3 255 317	3 661 623	3 783 754
Dépenses de personnel	012	7 049 165	7 647 800	7 753 620
Atténuations de produits	014	40 101	41 100	40 101
Dépenses imprévues	022	0	200 000	100 000
Autres charges de gestion courante (charges diverses et redevances)	65	1 280 270	1 409 219	1 473 555
Charges financières (intérêts d'emprunts..)	66	202 192	190 000	145 270
Charges exceptionnelles	67	126 861	162 387	193 400
Dotations provisions	68	600 000	0	0
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>12 553 905</b>	<b>13 312 129</b>	<b>13 489 700</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>13 565 324</b>	<b>13 774 557</b>	<b>13 987 982</b>

## Charges à caractère général

	CA 2019	BP 2020	BP 2021
<b>Charges à caractère général (dépenses courantes)</b>	<b>3 255 317</b>	<b>3 661 623</b>	<b>3 783 754</b>
<b>Achats</b> (fournitures, fluides, alimentation...)	1 335 182	1 407 283	1 414 287
<b>Services extérieurs</b> (contrat de maintenance, prestation de services, assurances...)	1 156 667	1 338 875	1 459 368
<b>Autres services extérieurs</b> (animation, personnel extérieur, réception...)	696 197	854 604	851 449
<b>Impôts et taxes</b>	67 271	60 861	58 650
Dépenses de personnel	7 049 165	7 647 800	7 753 620
Atténuations de produits	40 101	41 100	40 101
Dépenses imprévues	0	200 000	100 000
Autres charges de gestion courante (charges diverses et redevances)	1 280 270	1 409 219	1 473 555
Charges financières (intérêts d'emprunts..)	202 192	190 000	145 270
Charges exceptionnelles	126 861	162 387	193 400
Dotations provisions	600 000		0
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>12 553 905</b>	<b>13 312 129</b>	<b>13 489 700</b>

Evolution par rapport au BP 2020

- Fournitures/entretien Covid (+30 k€)
- Assurance Dommage/Ouvrage Debelle (+35 k€)
- Maintenance :  
Externalisation gestion de l'eau piscine (+27 k€),  
Sanitaires Thévenet (+6,5 k€),  
Balayeuse (+3,4 k€)

## Dépenses de personnel

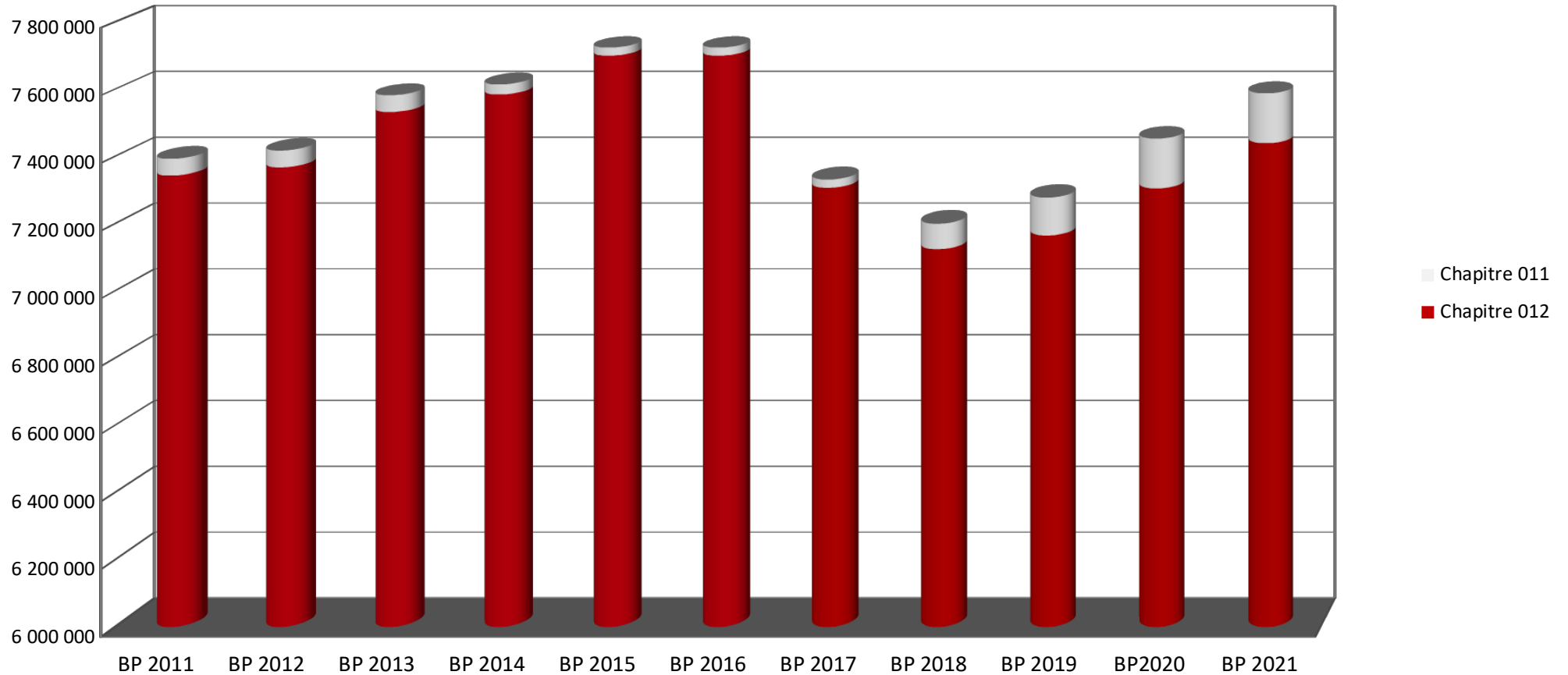
	CA 2019	BP 2020	BP 2021
Charges à caractère général (dépenses courantes)	3 255 317	3 414 389	3 783 754
<b>Dépenses de personnel</b>	<b>7 049 165</b>	<b>7 647 800</b>	<b>7 753 620</b>
Atténuations de produits	40 101	41 100	40 101
Dépenses imprévues	0	200 000	100 000
Autres charges de gestion courante (charges diverses et redevances)	1 280 270	1 409 219	1 473 555
Charges financières (intérêts d'emprunts..)	202 192	190 000	145 270
Charges exceptionnelles	126 861	162 387	193 400
Dotations provisions	600 000		0
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>12 553 905</b>	<b>13 312 129</b>	<b>13 489 700</b>

Evolution par rapport au BP 2020

- GVT (+54 k€)
- Créations de poste entretien covid crèche / secrétariat crèche CCAS à mi-temps (+ 24 k€)
- Renfort divers pour absence (+24 k€)

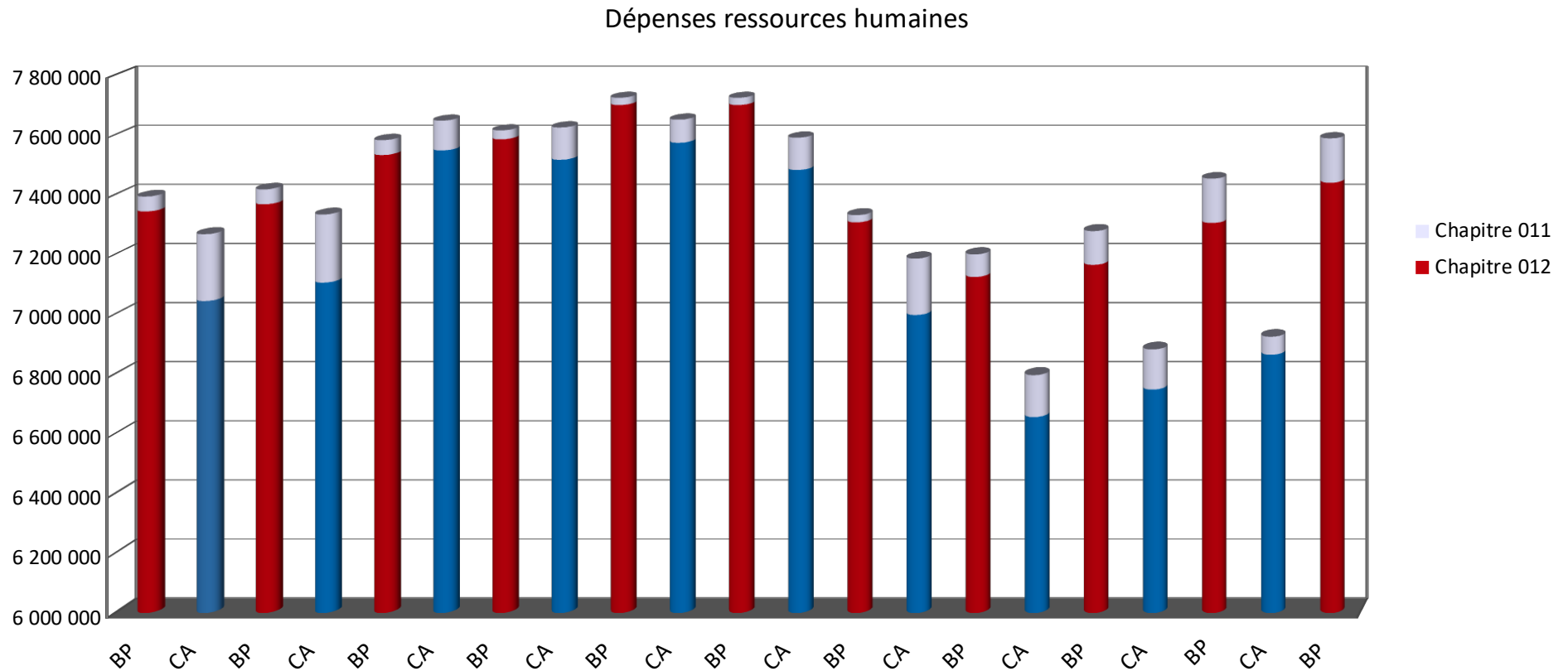
## Dépenses ressources humaines Masse salariale directe (012) et indirecte (011)

Dépenses ressources humaines





## Dépenses ressources humaines Masse salariale directe (012) et indirecte (011)



## Evolution des effectifs budgétaires de 2014 à 2020

POLE	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
AMÉNAGEMENT ET URBANISME	45,40	42,56	43,22	43,56	42,68	41,87	43,26
ANIMATION VIE LOCALE	30,90	37,63	34,93	29,71	31,15	31,37	31,49
COMMUNICATION RELATIONS PUBLIQUES	11,75	8,24	5,17	4,32	4,11	3,8	3,8
DIRECTION GÉNÉRALE	14,07	14,07	13,59	12,38	12,71	13,01	11,58
ÉDUCATION ET PETITE ENFANCE	77,20	77,20	75,28	72,63	62,21	60,21	56,18
RESSOURCES ET MOYENS	15,23	15,23	14,81	14,84	14,51	15,63	16,06
CCAS/Charminelle	0,00	1,13	2,47	4,58	5,36	5,4	5,22
DSP MJC					2,5	2,5	2,13
<b>TOTAL</b>	<b>194,54</b>	<b>196,06</b>	<b>189,47</b>	<b>182,03</b>	<b>175,22</b>	<b>173,78</b>	<b>169,72</b>

NB : médiathèque = 6,59 ETP  
 NB : DSP = 8,1 ETP  
 Dont 2,5 mis à dispo. MJC pour DSP

## Atténuations de produits

	CA 2019	BP 2020	BP 2021
Charges à caractère général (dépenses courantes)	3 255 317	3 414 389	3 783 754
Dépenses de personnel	7 049 165	7 647 800	7 753 620
<b>Atténuations de produits (FPIC/SRU)*</b>	<b>40 101</b>	<b>41 100</b>	<b>40 101</b>
Dépenses imprévues	0	200 000	100 000
Autres charges de gestion courante (charges diverses et redevances)	1 280 270	1 409 219	1 473 555
Charges financières (intérêts d'emprunts...)	202 192	190 000	145 270
Charges exceptionnelles	126 861	162 387	193 400
Dotations provisions	600 000		0
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>12 553 905</b>	<b>13 312 129</b>	<b>13 489 700</b>

\*FPIC : Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales  
 SRU : Solidarité et Renouvellement Urbain

Evolution par rapport au BP 2020

- Stabilité du montant de contribution de la commune au dispositif de péréquation
- Pas de prélèvement SRU sur cet exercice

## Autres charges de gestion

	CA 2019	BP 2020	BP 2021
Charges à caractère général (dépenses courantes)	3 255 317	3 414 389	3 783 754
Dépenses de personnel	7 049 165	7 647 800	7 753 620
Atténuations de produits	40 101	41 100	40 101
Dépenses imprévues	0	200 000	100 000
<b>Autres charges de gestion courante (charges diverses et redevances)</b>	<b>1 280 270</b>	<b>1 409 219</b>	<b>1 473 555</b>
Indemnités des élus	123 364	137 400	137 400
SDIS	231 924	233 989	234 000
CCAS	550 357	655 500	687 875
Subventions aux associations	320 491	371 320	402 690
Autres	54 133	11 010	11 590
Intérêts d'emprunts	202 192	190 000	145 270
Charges exceptionnelles	126 861	162 387	193 400
Dotations provisions	600 000		0
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>12 553 905</b>	<b>13 312 129</b>	<b>13 489 700</b>

Evolution par rapport au BP 2020

- Subvention CCAS majorée +32 k€
- Subventions +20 k€ (Foxes,...)  
+10 K€ cinéma

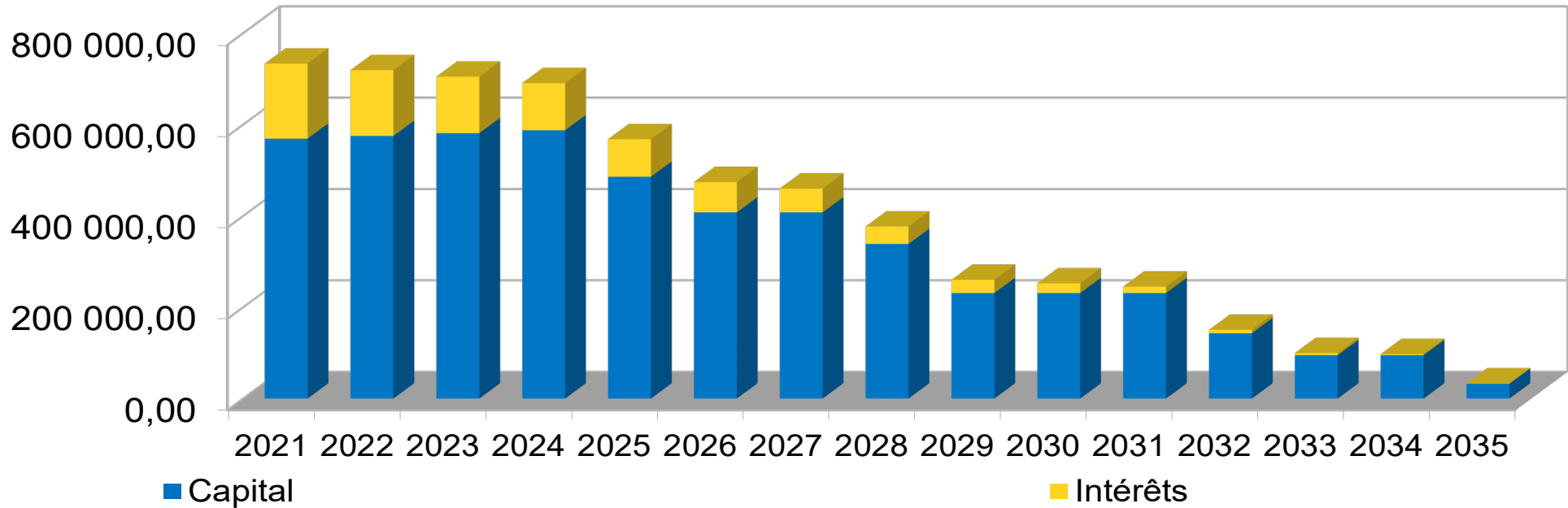
## Charges financières

	CA 2019	BP 2020	BP 2021
Charges à caractère général (dépenses courantes)	3 255 317	3 414 389	3 783 754
Dépenses de personnel	7 049 165	7 647 800	7 753 620
Atténuations de produits	40 101	41 100	40 101
Dépenses imprévues	0	200 000	100 000
Autres charges de gestion courante (charges diverses et redevances)	1 280 270	1 409 219	1 473 555
<b>Charges financières (intérêts d'emprunts..)</b>	<b>202 192</b>	<b>190 000</b>	<b>145 270</b>
Charges exceptionnelles	126 861	162 387	193 400
Dotations provisions	600 000		0
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>12 553 905</b>	<b>13 312 129</b>	<b>13 489 700</b>

Evolution par rapport  
au BP 2020

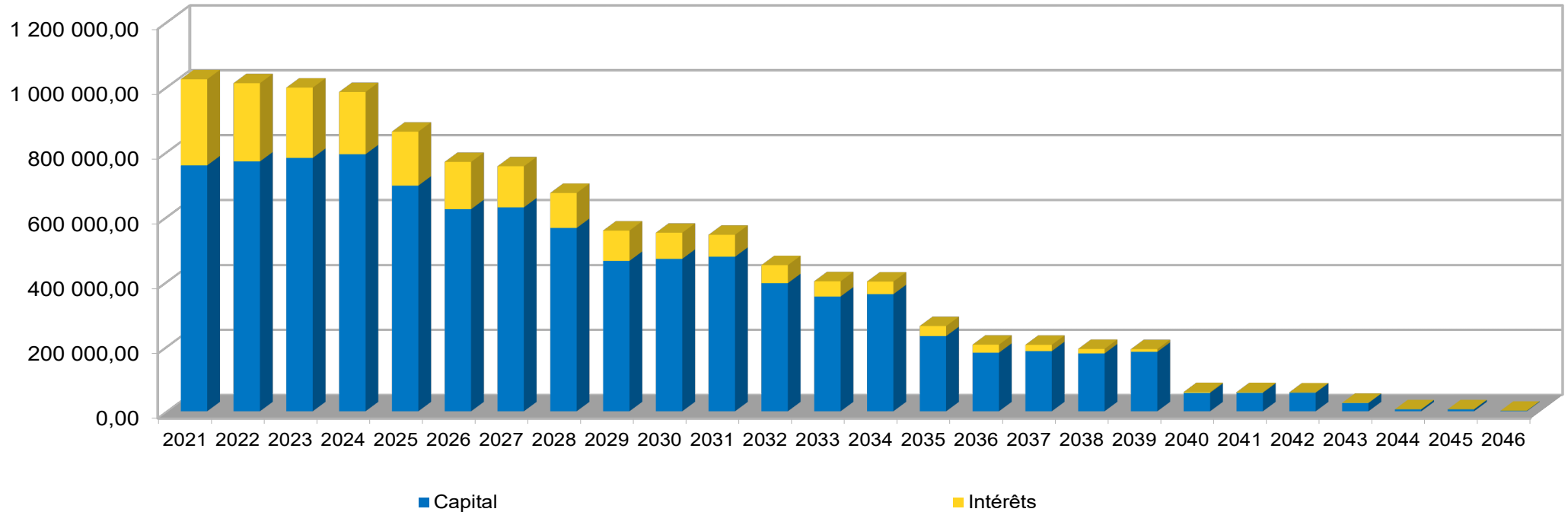
- Pas de nouvel emprunt au moment du BP
- Evolution naturelle du remboursement capital / intérêts

## Charges financières (Dette)



## Charges financières

### Dette Agrégée



## Charges exceptionnelles

	CA 2019	BP 2020	BP 2021
Charges à caractère général (dépenses courantes)	3 255 317	3 414 389	3 783 754
Dépenses de personnel	7 049 165	7 647 800	7 753 620
Atténuations de produits	40 101	41 100	40 101
Dépenses imprévues	0	200 000	100 000
Autres charges de gestion courante (charges diverses et redevances)	1 280 270	1 409 219	1 473 555
Charges financières (intérêts d'emprunts..)	202 192	190 000	145 270
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>126 861</b>	<b>162 387</b>	<b>193 400</b>
Dotations provisions	600 000		0
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>12 553 905</b>	<b>13 312 129</b>	<b>13 489 700</b>

Evolution par rapport au BP 2020

- Subvention du cinéma majorée en raison des incidences de la crise sanitaire (+31 k€)



## Les grands équilibres des recettes

INTITULÉ CHAPITRE	CHAPITRE	CA 2019	BP 2020	BP 2021
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>				
Opérations d'ordre/transferts	042	427 297	20 000	21 015
<b>RECETTES D'ORDRE</b>		<b>427 297</b>	<b>20 000</b>	<b>21 015</b>
Atténuations de charges	013	83 532	17 500	21 930
Produits des services	70	1 138 543	1 146 040	1 177 775
Impôts et taxes	73	11 387 261	11 206 363	11 393 363
Subventions et participations	74	1 076 337	958 654	994 229
Autres produits de gestion courante	75	441 627	426 000	379 670
Produits financiers	76	116	0	0
Recettes exceptionnelles	77	322 834	0	0
<b>RECETTES RÉELLES</b>		<b>14 450 251</b>	<b>13 754 557</b>	<b>13 966 967</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>14 877 548</b>	<b>13 774 557</b>	<b>13 987 982</b>

## Atténuation de charges

	CA 2019	BP 2020	BP 2021
<b>Atténuations de charges*</b>	<b>83 532</b>	<b>17 500</b>	<b>21 930</b>
Produits des services	1 138 543	1 146 040	1 177 775
Impôts et taxes	11 387 261	11 206 363	11 393 363
Subventions et participations	1 076 337	958 654	994 229
Autres produits de gestion courante (loyers)	441 627	426 000	379 670
Produits financiers	116	0	0
Recettes exceptionnelles	322 834	0	0
<b>TOTAL RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>14 450 251</b>	<b>13 754 557</b>	<b>13 966 967</b>

Evolution par rapport au BP 2020

- Exclusivement RH : remboursement congés longue maladie actés par assureur

\* Remboursements de charges du personnel

## Produits des services

	CA 2019	BP 2020	BP 2021
Atténuations de charges	83 532	17 500	21 930
<b>Produits des services</b>	<b>1 138 543</b>	<b>1 146 040</b>	<b>1 177 775</b>
<b>Restauration scolaire</b>	396 164	375 700	418 500
<b>Crèche</b>	206 398	220 000	210 000
<b>Reversement CCAS</b>	256 035	294 370	262 700
<b>École de musique</b>	85 629	65 000	80 000
<b>Piscine</b>	49 420	47 000	40 000
<b>Autres</b>	144 896	143 970	166 575
Impôts et taxes	11 387 261	11 206 363	11 393 363
Subventions et participations	1 076 337	958 654	994 229
Autres produits de gestion courante	441 627	426 000	379 670
Produits financiers	116	0	0
Recettes exceptionnelles	322 834	0	0
<b>TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>14 450 251</b>	<b>13 754 557</b>	<b>13 966 967</b>

Evolution par rapport au BP 2020

- Restauration scolaire : hausse du nombre de repas et du QF moyen (+43 k€)
- Crèche : baisse du QF moyen (-10 k€)
- Autres : remboursements de frais divers (+17,5 k€), concessions cimetières (+5 k€), refacturation CAPV GEPU (+14 k€)
- Reversement CCAS : perte de recettes de refacturations pour mise à disposition de personnel (- 31 k€)

## Impôts et taxes

	CA 2019	BP 2020	BP 2021
Atténuations de charges	83 532	17 500	21 930
Produits des services	1 138 543	1 146 040	1 177 775
<b>Impôts et taxes</b>	<b>11 387 261</b>	<b>11 206 363</b>	<b>11 393 363</b>
<b>Impôts locaux</b>	5 547 139	5 530 000	5 637 000
<b>Reversement CAPV</b>	5 108 446	5 107 863	5 107 863
<b>Autres</b>	731 676	568 500	648 500
Subventions et participations	1 076 337	958 654	994 229
Autres produits de gestion courante	441 627	426 000	379 670
Produits financiers	116	0	0
Recettes exceptionnelles	322 834	0	0
<b>TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>14 450 251</b>	<b>13 754 557</b>	<b>13 966 967</b>

Evolution par rapport au BP 2020

- Augmentation des bases fiscales (+107 k€)
- Autres :
  - Taxe Consommation Finale d'Électricité (+20 k€)
  - Droits de Mutation (+60 k€)
  - TLPE...

## Subventions et participations

	CA 2019	BP 2020	BP 2021
Atténuations de charges	83 532	17 500	21 930
Produits des services	1 138 543	1 146 040	1 177 775
Impôts et taxes	11 387 261	11 206 363	11 393 363
<b>Subventions et participations</b>	<b>1 076 337</b>	<b>958 654</b>	<b>994 229</b>
<b>DGF et autres dotations d'État</b>	342 926	265 500	335 000
<b>CAF</b>	561 171	550 835	533 009
<b>Département et Région</b>	80 192	59 119	59 220
<b>Autres</b>	92 048	83 200	67 000
Autres produits de gestion courante	441 627	426 000	379 670
Produits financiers	116	0	0
Recettes exceptionnelles	322 834	0	0
<b>TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>14 450 251</b>	<b>13 754 557</b>	<b>13 966 967</b>

Evolution par rapport au BP 2020

- Réajustement de la projection des compensations d'exonération de l'État (+70 k€)
- Baisse participations de la CAF (-17 k€)
- Ajustement de la recette CAPV CEJ (-16 k€)

## Autres produits

	CA 2019	BP 2020	BP 2021
Atténuations de charges	83 532	17 500	21 930
Produits des services	1 138 543	1 146 040	1 177 775
Impôts et taxes	11 387 261	11 206 363	11 393 363
Subventions et participations	1 076 337	958 654	994 229
<b>Autres produits de gestion courante (loyers)</b>	<b>441 627</b>	<b>426 000</b>	<b>379 670</b>
Produits financiers	116	0	0
Recettes exceptionnelles	322 834	0	0
<b>TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>14 450 251</b>	<b>13 754 557</b>	<b>13 966 967</b>

Evolution par rapport au BP 2020

- Baisse locations de salles (-10 k€)
- Projection loyers logements communaux ajustée par rapport à l'occupation actuelle du parc locatif : logements vacants, travaux prévus dans les logements... (-30 k€)

# Finances

## BP 2021 / Section d'investissement

## Les grands équilibres

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
DEPENSES PPI PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT	2 725 867	RECETTES PPI PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT	335 058
DEPENSES RECURRENTES HORS PPI	705 796	RECETTES RECURRENTES HORS PPI	66 303
<b>DEPENSES</b>	<b>3 431 663</b>	<b>RECETTES</b>	<b>401 361</b>
		FCTVA	260 000
EMPRUNT	595 000	AMORTISSEMENTS	400 000
DEPENSES IMPREVUES	50 000	VIREMENT DU FONCTIONNEMENT	98 282
TRAVAUX EN REGIE+AMORTISSEMENT	21 015	EMPRUNT D'EQUILIBRE	2 938 035
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>4 097 678</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>4 097 678</b>



DEPENSES PPI OPERATIONS PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT	
RESTRUCTURATION GS DEBELLE	1 512 000
PLD PAVE	513 200
ACCESSIBILITE BATIMENTS	143 000
EGLISES	50 000
TAXE D'AMENAGEMENT CAPV	47 667
PEM POLE D'ECHANGE MULTIMODAL	230 000
MAINTENANCE & GROSSES REPARATIONS DE VOIRIE & OUVRAGES D'ARTS	85 000
ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	45 000
REDYNAMISATION DU BOURG	100 000
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>2 725 867</b>

- PLD PAVE  
Aménagement Avenue du  
11 novembre (Hoirie,  
gare)
- Accessibilité bâtiments :  
Eglises, WC publics,  
ESEP...)
- Réparation voirie :  
Racin, J.Monnet, Clet
- Entretien patrimoine bâti :  
Baie piscine, salle  
P.Rapin

# Finances – BP 2021 Investissement

AVL ANIMATION VIE LOCALE DEPENSES OPERATIONS RECURRENTES HORS PPI	
ANIMATION	5 000
ENSEMBLE SPORTIF PIGNEGUY	2 000
ARCADE	2 000
PISCINE	48 000
VOLMA	2 000
ECOLE DE MUSIQUE	6 000
SALLE MAURICE VIAL	2 000
CABANE DE ROIZE (démolition)	5 000
CENTRE AERE (démolition)	50 000
<b>TOTAL</b>	<b>122 000</b>

# Finances – BP 2021 Investissement

DG DIRECTION GENERALE DEPENSES OPERATIONS RECURRENTES HORS PPI	
FLOTTE VEHICULES LEGERS (auto portage et autres)	20 000
CIMETIERES	5 000
INFORMATIQUE	140 540
INFORMATIQUE DES ECOLES	10 000
HOTEL DE VILLE (panneau affichage, terrasse végétale)	12 000
<b>TOTAL</b>	<b>187 540</b>

EPJ EDUCATION PERISCOLAIRE JEUNESSE DEPENSES OPERATIONS RECURRENTES HORS PPI	
DIVERS GROUPES SCOLAIRES	6 900
GROUPE SCOLAIRE DEBELLE	12 678
GROUPE SCOLAIRE ACHARD	1 070
GROUPE SCOLAIRE STENDHAL	10 225
GROUPE SCOLAIRE STRAVINSKI	1 681
ENTRETIEN NETTOYAGE BATIMENTS COMMUNAUX	3 000
<b>TOTAL</b>	<b>35 554</b>

# Finances – BP 2021 Investissement

ADTU AMENAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE – URBANISME DEPENSES OPERATIONS RECURRENTES HORS PPI	
AMENAGEMENT URBAIN	125 750
OPÉRATIONS FONCIERES	4 000
VOIRIE	66 000
ECLAIRAGE PUBLIC	37 500
SIGNALISATION	20 000
MOBILIER URBAIN	240
PROPRETE (nettoyeur haute pression, achat matériel)	36 000
ESPACES VERTS	5 000
SECURITE INCENDIE	3 000
AMENAGEMENT ESPACES NATURELS	11 000
DIVERS BATIMENTS	3 000
JEUX D'ENFANTS	15 000
<b>TOTAL</b>	<b>326 490</b>

# Finances – BP 2021 Investissement

RM RESSOURCES ET MOYENS DEPENSES OPERATIONS RECURRENTES HORS PPI	
FLUX FINANCIERS (emprunts, dépenses imprévues, travaux en régie, amortissements)	666 015
MOBILIER COMMUNE (Hôtel de Ville)	14 812
<b>TOTAL</b>	<b>680 827</b>

SSPE SOCIAL SOLIDARITÉ PETITE ENFANCE DEPENSES OPERATIONS RECURRENTES HORS PPI	
CRECHE (climatisation)	19 400
<b>TOTAL</b>	<b>19 400</b>

# Finances

## BP 2021 / Budget annexe cinéma « le CAP »

# Finances – BP 2021 Budget annexe Cinéma « le CAP »

INTITULE CHAPITRE	CHAPITRE	CA 2019	BP 2020	BP 2021
<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>				
Opérations d'ordre/transferts	023	0	7 450	
	042	24 191	77 500	80 000
<b>DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>24 191</b>	<b>84 950</b>	<b>80 000</b>
Dépenses courantes	011	132 774	137 040	114 440
Dépenses de personnel	12	125 158	129 230	135 000
Autres charges de gestion courante	65	2 342	2 000	2 000
Charges financières	66	3 423	3 430	2 440
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>263 697</b>	<b>271 700</b>	<b>253 880</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>287 889</b>	<b>356 650</b>	<b>333 880</b>

INTITULE CHAPITRE	CHAPITRE	CA 2019	BP 2020	BP 2021
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>				
Opérations d'ordre/transferts	042	23 744	44 950	44 700
<b>RECETTES D'ORDRE</b>		<b>23 744</b>	<b>44 950</b>	<b>44 700</b>
Atténuation de charges	013	639		
Produits des services	70	133 919	152 724	112 310
Subventions et participations	74	127 508	158 976	176 260
Autres produits de gestion courante	75	1	0	610
Produits exceptionnels	77	3 443	0	
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>265 509</b>	<b>311 700</b>	<b>289 180</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>289 254</b>	<b>356 650</b>	<b>333 880</b>

## Budget de fonctionnement 2021

- Dépenses courantes et Produit des services sur base de 20 000 entrées

INTITULE CHAPITRE	CHAPITRE	CA 2019	BP 2020	BP 2021
<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>				
Opérations d'ordre/transferts	040	23 744	44 950	44 700
<b>DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>23 744</b>	<b>44 950</b>	<b>44 700</b>
Dépenses imprévues	020	0	0	2 150
Emprunts et dettes assimilées	16	109 294	125 000	9 560
Immobilisations corporelles	21	8 981	7 000	26 000
Immobilisations en cours	23	5 692	0	0
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>123 967</b>	<b>132 000</b>	<b>37 710</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>147 711</b>	<b>176 950</b>	<b>82 410</b>

INTITULE CHAPITRE	CHAPITRE	CA 2019	BP 2020	BP 2021
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>				
Opérations d'ordre/transferts	021		7 450	
	040	24 191	77 500	80 000
<b>RECETTES D'ORDRE</b>		<b>24 191</b>	<b>84 950</b>	<b>80 000</b>
Dotations, fonds divers et réserves	10	97 299	87 100	2 410
Subventions d'équipements	13	341 450	4 900	
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>438 749</b>	<b>92 000</b>	<b>2 410</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>462 940</b>	<b>176 950</b>	<b>82 410</b>



# Finances

## BP 2021 / Budget annexe

### « Voreppe Énergies Renouvelables »

INTITULE CHAPITRE	CHAPITRE	CA 2019	BP 2020	BP 2021
<b>DEPENSES D'EXPLOITATION</b>				
Opérations d'ordre/transferts	023		101 860	199 790
	042	149 969	150 000	164 650
<b>DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>149 969</b>	<b>251 860</b>	<b>364 440</b>
Dépenses courantes	011	633 323	647 140	647 640
Intérêts d'emprunts	66	128 463	127 000	97 920
Dépenses exceptionnelles	67		5 000	5 000
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>761 786</b>	<b>779 140</b>	<b>750 560</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>911 755</b>	<b>1 031 000</b>	<b>1 115 000</b>

INTITULE CHAPITRE	CHAPITRE	CA 2019	BP 2020	BP 2021
<b>RECETTES D'EXPLOITATION</b>				
Opérations d'ordre/transferts	042	55 736	56 000	56 000
<b>RECETTES D'ORDRE</b>		<b>55 736</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>
Produits des services	70	841 352	975 000	1 059 000
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>841 352</b>	<b>975 000</b>	<b>1 059 000</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>897 089</b>	<b>1 031 000</b>	<b>1 115 000</b>

## Budget de fonctionnement 2021

- Achat d'énergie 377 k€
- Maintenance/service 163 k€
- Enveloppe prévue pour le paiement des impôts 55 k€
- Produit des services 1 059 k€
  - Abonnements 2020 : 8 600 kW
  - Abonnements 2021 : 9 200 kW
  - Vente de chaleur : 10 000 KWh

INTITULE CHAPITRE	CHAPITRE	CA 2019	BP 2020	BP 2021
<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>				
Opérations d'ordre/transferts	040	55 736	56 000	56 000
<b>DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>55 736</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>
Emprunt	16	161 608	166 000	180 000
Immobilisations corporelles	21	0	0	85 000
Travaux en cours	23	694 520	200 000	500 000
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>856 128</b>	<b>366 000</b>	<b>765 000</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>911 864</b>	<b>422 000</b>	<b>821 000</b>

INTITULE CHAPITRE	CHAPITRE	CA 2019	BP 2020	BP 2021
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>				
Opérations d'ordre/transferts	021		101 860	199 790
	040	149 969	150 000	164 650
<b>RECETTES D'ORDRE</b>		<b>149 969</b>	<b>251 860</b>	<b>364 440</b>
Dotations, fonds divers et réserves	10	50 487		
Subventions d'équipements	13	49 295	82 000	71 140
Emprunt	16	0	88 140	385 420
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>99 782</b>	<b>170 140</b>	<b>456 560</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>249 751</b>	<b>422 000</b>	<b>821 000</b>

## Budget d'investissement 2021

- Réseau 1 : Raccordements divers (60 k€)
- Réseau 2 : Construction chaufferie gaz secours Bannette (340 k€)
- Construction photovoltaïque : cinéma, salle Armand-Pugnot...(100 k€)
- Subvention photovoltaïque (15%)

# Merci de votre attention