



Rapport d'Orientations Budgétaires

2020

SOMMAIRE

1. Lois
2. Rétrospective 2019
3. Situation financière au 31 décembre 2019
4. Fonctionnement
5. Investissement
6. Les budgets annexes
7. Perspectives 2020

1. LES LOIS

➤ Rappel de la Loi Notré

- ✓ L'eau et l'assainissement
- ✓ La GEMAPI



➤ La Loi de finances 2020

- ✓ Contexte national
- ✓ Suppression de la taxe d'habitation
- ✓ Evolution des concours financiers de l'Etat
- ✓ Révision des valeurs locatives cadastrales
- ✓ Autres éléments



2. RETROSPECTIVE 2019

- Ecoles



- Urbanisme et études



- Culture Animation Tourisme



- Voirie, réseaux (sécurité routière, signalétique)



- Assainissement

- Cimetière



- Sécurité



- Eau potable



- Eclairage public



- Bâtiments



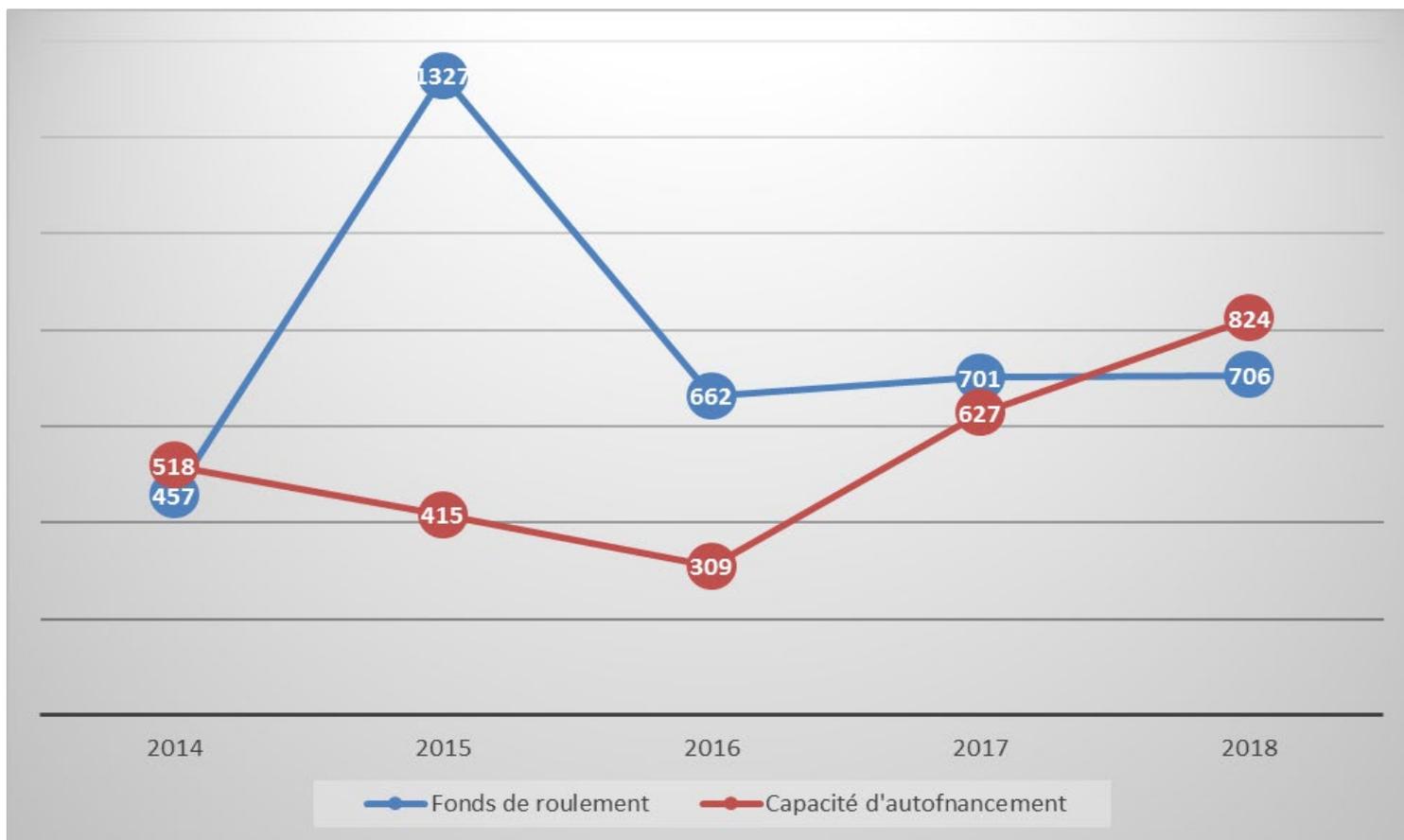
3. SITUATION FINANCIERE

AU 31 DECEMBRE 2019

➤ Résultat

Résultat de l'exercice 2018		Résultat de l'exercice 2019	
Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement	Investissement
595 036 €	-402 161 €	420 632 €	32 767 €
Résultat global		Résultat global	
1 483 756 €	-769 585 €	1 137 384€	-969 531€

➤ Capacité d'autofinancement et fonds de roulement (en milliers d'euros)



➤ L'endettement

Année	Endettement	En milliers d'euros	Euros/habitant	Moyenne de la strate
2017	En cours de la dette	3 455	727	770
	Annuité de la dette	352	74	104
2018	En cours de la dette	3 468	736	763
	Annuité de la dette	353	75	100

➤ Les principaux emprunts souscrits

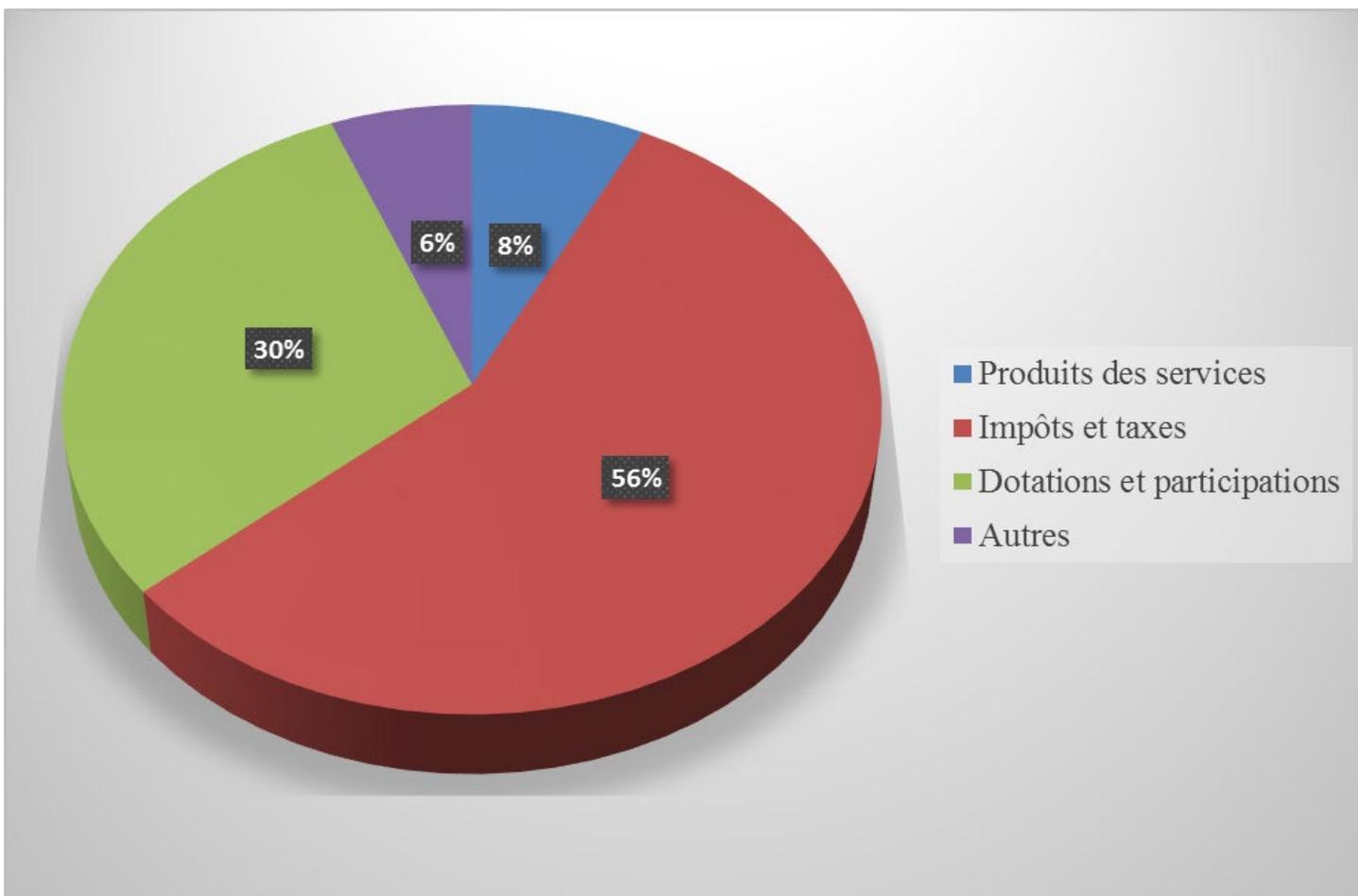
Objet		N° emprunt	Date de signature	Taux Fixe	Fin	Capital initial
Travaux de Construction 49020755801	CA	VILLE E3	14/04/2003	4,40%	2023	1 100 000,00 €
Bât. Communauté de Communes 77898306371	CA	VILLE E4	27/12/2006	3,92%	2032	200 000,00 €
Rénovation Chevets Eglise 83311330757	CA	VILLE E5	01/08/2007	4,68%	2032	350 000,00 €
Travaux de Construction 070315	CA	VILLE E7	27/09/2007	4,78%	2032	900 000,00 €
Emprunt 900 000€ G3 1102004	CE	VILLE E10	22/02/2011	4,18%	2029	900 000,00 €
Emprunt 500 000 € ECLAIRAGE PUBLIC	CM	VILLE E11	28/09/2015	1,75%	2030	500 000,00 €
Travaux école ronde Pressigny	CM	VILLE E15	17/01/2017	1,10%	2030	250 000,00 €
Chaudière Zone des Pressigny	CM	VILLE E16	17/01/2017	1,10%	2030	250 000,00 €
Travaux aménagement de sécurité	CM	VILLE E17	17/01/2017	1,10%	2030	250 000,00 €
Travaux de caniveaux	CM	VILLE E18	17/01/2017	1,10%	2030	150 000,00 €
Travaux Réseau Eaux Pluviales	CM	VILLE E19	17/01/2017	1,10%	2030	50 000,00 €
Programme de voirie 2018	CM	VILLE E20	17/12/2018	1,32%	2032	100 000,00 €
Création Aire des sapins	CM	VILLE E21	17/12/2018	1,32%	2032	50 000,00 €
Eco energie Menuiseries	CM	VILLE E22	17/12/2018	1,32%	2032	150 000,00 €
TOTAL DU BUDGET		VILLE				5 200 000,00 €
Réhabilitation du Cinéma		CINE E1	21/08/2008	4,97%	2029,00%	250 000,00 €
TOTAL DU BUDGET		CINE				250 000,00 €
Travaux d'Assainissement 85990900801	CA	ASST E4	29/11/2001	4,75%	2021	450 000,00 €
Travaux d'Assainissement	CFFL	ASST E6	11/02/2005	4,04%	2024	300 000,00 €
Travaux d'Assainissement	CFFL	ASST E7	30/05/2005	3,98%	2024	300 000,00 €
Travaux Station d'Epuration	CFFL	ASST E8	21/08/2008	5,00%	2039	350 000,00 €
Réhabilitation des Réseaux 8341361	CE	ASST E9	18/03/2013	3,63%	2028	250 000,00 €
TOTAL DU BUDGET		ASST				1 650 000,00 €
Réseau AEP SAUGIRARD TURPINAY	CM		17/01/2017	1,10%	2030	250 000,00 €
TOTAL DU BUDGET		AEP				250 000,00 €

4. FONCTIONNEMENT

➤ Les recettes

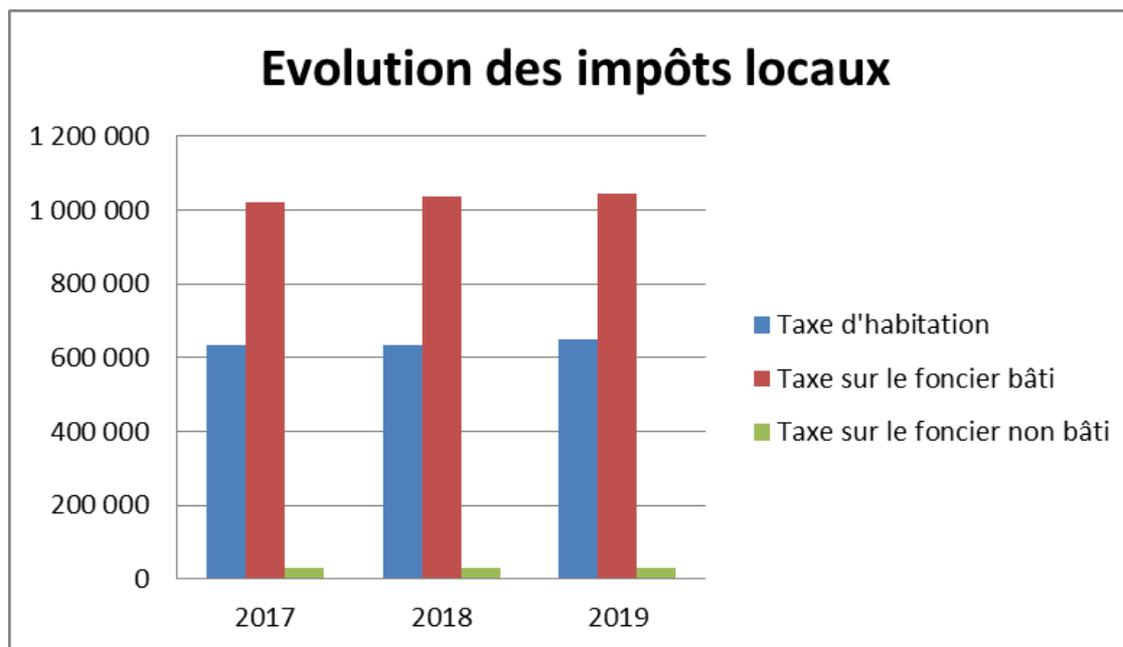
	2017	2018	2019
Produits de services	413 718	393 885	344 879
Impôts et taxes	2 633 338	2 671 140	2 623 061
Dotation et participations	1 374 043	1 363 885	1 404 183
Autres	554 027	368 964	281 544
Recettes	4 975 126	4 797 874	4 653 667
Dépenses	4 579 060	4 202 838	4 233 035

➤ La répartition des recettes pour 2019



➤ Détail des impôts et taxes

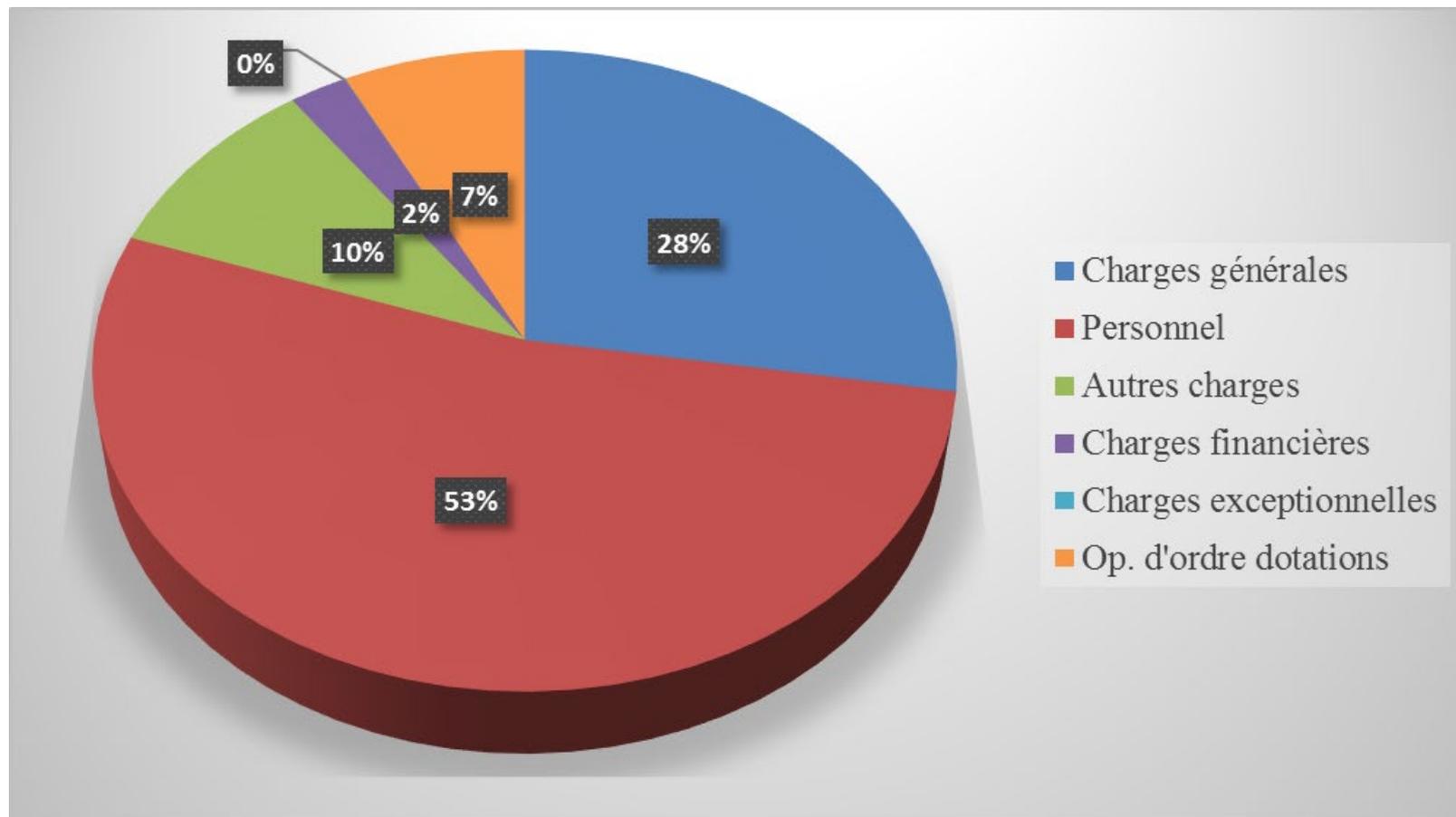
	TH (14,73 %)	TFB (25,97 %)	TFNB (47,22 %)
2017	635 331	1 023 036	30 897
2018	634 272	1 036 867	31 412
2019	651 113	1 044 194	31 881



➤ Les dépenses

	2017	2018	2019
Charges générales	1 156 771	1 146 374	1 166 601
Personnel	2 219 474	2 203 288	2 235 399
Autres Charges	467 084	426 146	412 048
Charges financières	113 320	107 026	101 538
Charges exception.	96 996	1 872	846
Opérations d'ordre dotations	525 415	318 132	316 603
Total dépenses	4 579 060	4 202 838	4 233 035
<i>Total recettes</i>	<i>4 975 126</i>	<i>4 797 874</i>	<i>4 653 667</i>

➤ La répartition des dépenses pour 2019



5. INVESTISSEMENT

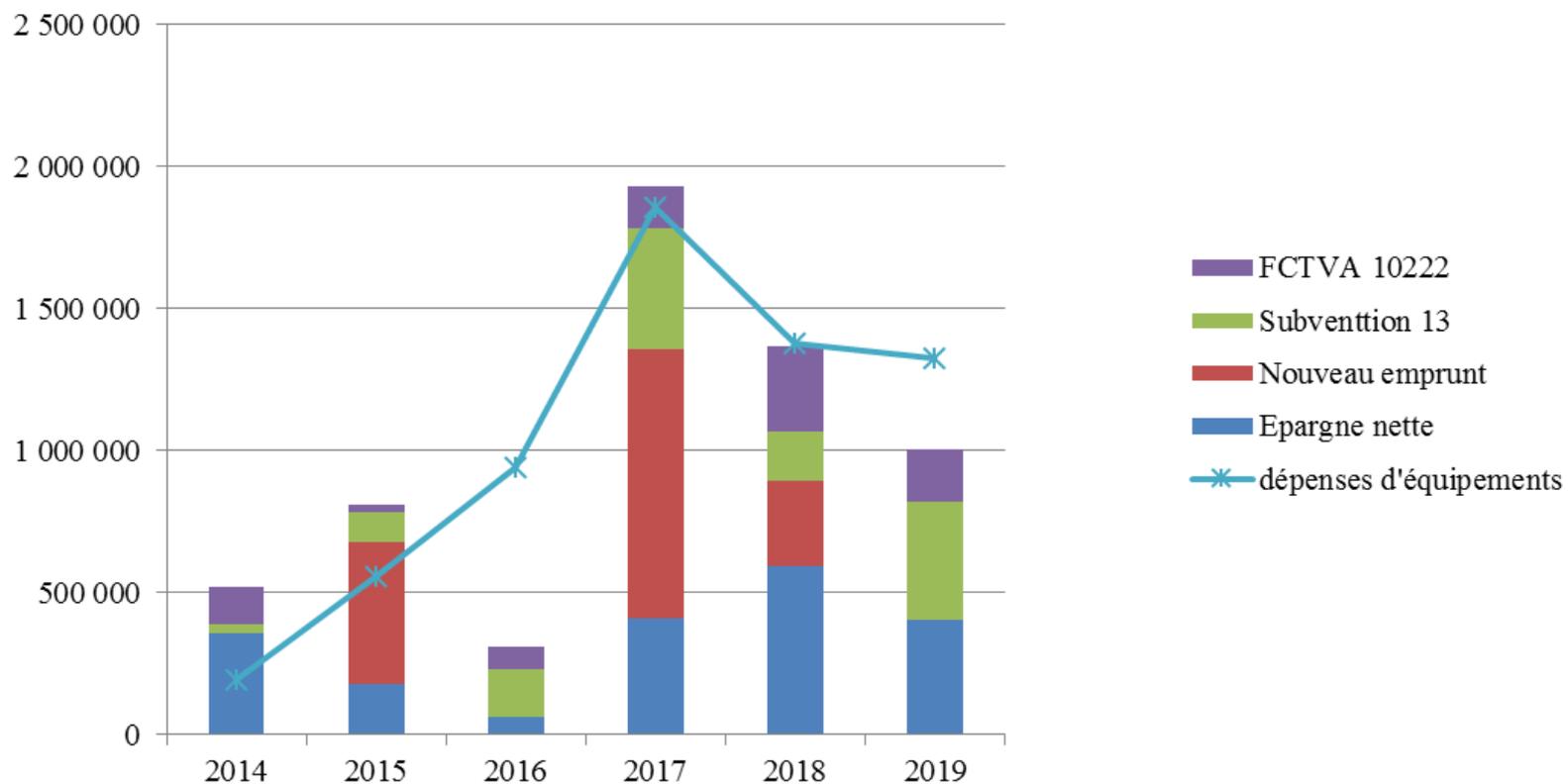
➤ Les recettes

	2017	2018	2019
FCTVA	147 296	300 581	185 473
Taxe aménagement	15 744	10 891	11 057
Excédent Fonctionnement	427 815	188 577	767 004
Subventions	423 658	176 441	414 663
Emprunts	950 000	300 000	0
Autres	530 981	497 743	604 546
Total recettes	2 495 494	1 474 233	1 982 743
<i>Total dépenses</i>	2 424 276	1 876 394	1 938 989

➤ Les dépenses

	2017	2018	2019
Remb. capital	239 316	246 550	273 145
Dépenses équipement	1 858 922	1 376 769	1 325 927
Autres	326 038	253 075	339 917
Total dépenses	2 424 276	1 876 394	1 938 989
<i>Total recettes</i>	<i>2 495 494</i>	<i>1 474 233</i>	<i>1 982 743</i>

Financement des investissements dépenses équipements



6. LES BUDGETS ANNEXES

➤ Cinéma

	Prévu	Réalisé
Recettes de fonctionnement	130 000	121 837
Dépenses de fonctionnement		111 269
Recettes d'investissement	36 000	10 596
Dépenses d'investissement		25 475



➤ Eau

	Prévu	Réalisé
Recettes de fonctionnement	594 000	128 363
Dépenses de fonctionnement		60 018
Recettes d'investissement	1 007 000	95 817
Dépenses d'investissement		190 357



➤ Assainissement

	Prévu	Réalisé
Recettes de fonctionnement	806 000	450 727
Dépenses de fonctionnement		402 519
Recettes d'investissement	667 700	204 689
Dépenses d'investissement		340 291



➤ Portage des repas

	Prévu	Réalisé
Recettes de fonctionnement	147 839	141 019
Dépenses de fonctionnement		139 937
Recettes d'investissement	6 112	1 250
Dépenses d'investissement		1 111



➤ Lotissement des Coteaux de la Sauldre

	Prévu	Réalisé
Recettes de fonctionnement	608 000	224 654
Dépenses de fonctionnement		224 654
Recettes d'investissement	404 665	222 534
Dépenses d'investissement		224 654



7. LES PERSPECTIVES 2020

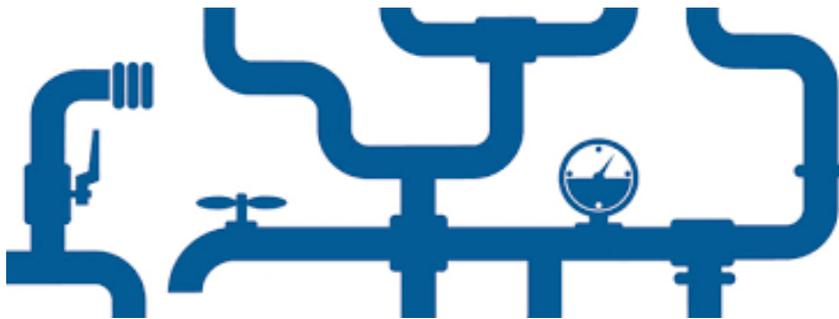
Etudes et Prestations

- SAFER (sur le foncier délaissé)
- Château d'eau
- Etude de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau d'eau
- Etude de sectorisation du réseau d'eau potable



Réseaux d'eau potable et défense incendie

- Travaux du château d'eau
- Renforcement de la zone Sud



Réseau d'assainissement collectif

➤ Déconnexion de la lagune de la Bondice

➤ Rue Robinson



Mise aux normes des bâtiments

➤ G2

➤ L'accueil périscolaire

➤ Parking Collège

➤ Climatisation CCAS



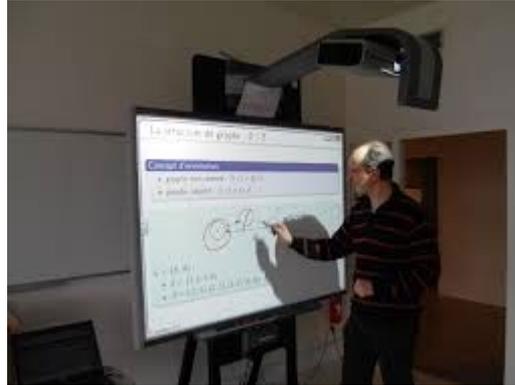
Aménagement pour la sécurité

➤ Champcol



Les écoles

- Achat de TBI
- Réfection de la salle informatique
- Réfection du sol de la salle de motricité



Loisirs et tourisme

➤ Terrain multisport



L'éclairage

➤ Marché INEO



Le cimetière

➤ Reprise des tombes



➤ Informatisation pour la gestion





MERCI !

Stella COCHETON