

DOB 2019
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES					
Chapitres		BP + BS+ DM 2018	BP 2019	Evolut°	% évolut°
011	Charges à caractère général	1 163 519	1 178 686	15 167	1.30
	60-Achats et variat° de stocks	446 900	450 410	3 510	0.79
	61-62 : Autres charges externes	703 922	715 576	11 654	1.66
	63-Impôts	12 697	12 700	3	0.02
012	Charges de personnel	3 068 334	3 052 559	-15 775	-0.51
65	Autres charges de gestion courante	431 416	448 701	17 285	4.01
66	Charges financières	64 250	58 106	-6 144	-9.56
67	Charges exceptionnelles	14 400	10 900	-3 500	-24.31
68	Dotations aux amortissements	221 714	194 168	-27 546	-12.42
O14	Prélèvement SRU	0.00	0	0	0.00
	Fonds péréquation recettes fiscales FPIC	91 023.00	91 023	0	0.00
TOTAL		5 054 656	5 034 143	-20 513	-0.41

RECETTES					
Chapitres		BP+BS+DM 2018	BP 2019	Evolut°	% évolut°
13	Atténuations de charges	84 716	40 834	-43 882	-51.80
70	Produits des services	343 139	339 516	-3 623	-1.06
72	Travaux en régie	77 937	72 937	-5 000	-6.42
73	Impôts et taxes	4 104 891	4 163 873	58 982	1.44
74	Dotations et participations	751 897	750 676	-1 221	-0.16
75	Autres produits de gestion courante	76 000	73 000	-3 000	-3.95
76	Produits financiers	35	35	0	0.00
77	Produits exceptionnels	24 693	35 000	10 307	41.74
TOTAL		5 463 308	5 475 871	12 563	0.23
Excédent de fonctionnement		408 652	441 728		

DOB 2019
INVESTISSEMENT DEPENSES

DESIGNATION	MONTANT EUROS
TRAVAUX BATIMENTS	
Travaux scolaires	73 000
Bâtiments divers	118 000
Travaux en régie	39 937
Soli-cités	70 000
Plateau médical	10 000
TOTAL	310 937
Centre culturel -restructuration - OP35	110 000
	0
TOTAL OPERATIONS	110 000
TOTAL TRAVAUX BATIMENTS	420 937

TRAVAUX DE VOIRIE	
Marché de voirie	210 000
Enfouissement de ligne	10 000
Signalisation	15 000
Travaux sécurité	15 000
TOTAL	250 000
Travaux en régie	20 000
	0
TOTAL	20 000
<u>Cœur de ville - rue du cente - place Vermot/Fischer - OP20</u>	60 000
<u>Cœur de ville - rue viette OP</u>	600 000
TOTAL TRAVAUX DE VOIRIE	930 000

MATERIELS	
Enseignement	6 940
Informatique	15 000
Matériels : ateliers, mobilier, divers	56 020
Véhicules	80 000
TOTAL MATERIEL	157 960

SPORT - VIE ASSOCIATIVE	
Matériel pour associations	24 050
	0
TOTAL SPORT-VIE ASSOCIATIVE	24 050

CULTURE - MEDIATHEQUE	
Matériels	9 550
TOTAL CULTURE - MEDIATHEQUE	
	9 550

JEUNESSE	
Périscolaire / accueil de loisirs	13 300
TOTAL JEUNESSE	
	13 300

URBANISME	
Réserve foncière	20 000
Cimetière	20 000
Etude économie d'énergie	15 000
TOTAL DEVELOPPEMENT DURABLE	
	55 000

ENVIRONNEMENT	
Forêt	15 000
Autres investissements	42 000
Travaux régie	13 000
TOTAL	
	70 000
Aménagement Panse - OP36	30 000
TOTAL PATRIMOINE NATUREL	
	100 000

AUTRES	
Taxe d'aménagement (ex-TLE)	18 518
Dette en capital	155 104
TOTAL AUTRES	
	173 622

RECAPITULATIF DEPENSES INVESTISSEMENT 2019	
BATIMENTS	420 937
VOIRIE	930 000
MATERIEL	157 960
SPORTS-VIE ASSOCIATIVE	24 050
CULTURE	9 550
JEUNESSE-VIE DES QUARTIERS- PROMOTION VILLE	13 300
URBANISME	55 000
ENVIRONNEMENT	100 000
AUTRES	173 622
TOTAL	1 884 419

DOB 2019
RECETTES D'INVESTISSEMENT

RECETTES	MONTANT (euros)
Excédent disponible fonctionnement	441 728
Opérations courantes	72 792
<u>Subvention d'opérations</u>	
Réhabilitation centre culturel -OP35	88 000
Cœur de ville - OP20	42 108
Pumptrack	3 888
TOTAL SUBVENTIONS	648 516
VENTE DE TERRAINS	505 450
FCTVA	288 540
Taxe d'aménagement	35 000
Amortissements	194 168
	0
EMPRUNT	212 745
Total autres recettes d'investissement	1 235 903
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 884 419

ETAT DE LA DETTE SUR 20 ANS

ANNEE	Dette en capital au 1er Janvier	Annuités à payer pour l'exercice	Dont		Variation d'Annuités (Ex N-1) - (Ex N)
			Intérêts + Frais	Amortissement	
2019	1 673 626.51	211 709.19	56 605.73	155 103.46	
2020	1 518 523.05	206 372.57	51 269.11	155 103.46	5 336.62
2021	1 363 419.59	201 035.97	45 932.51	155 103.46	5 336.60
2022	1 208 316.13	170 699.35	40 595.89	130 103.46	30 336.62
2023	1 078 212.67	166 187.73	36 084.27	130 103.46	4 511.62
2024	948 109.21	161 676.13	31 572.67	130 103.46	4 511.60
2025	831 339.08	157 164.51	27 061.05	130 103.46	4 511.62
2026	701 235.62	152 653.08	22 549.62	130 103.46	4 511.43
2027	571 132.16	148 141.29	18 037.83	130 103.46	4 511.79
2028	441 028.70	130 074.44	13 304.21	116 770.23	18 066.85
2029	297 591.81	112 673.39	9 236.59	103 436.80	17 401.05
2030	194 155.01	109 049.79	5 612.99	103 436.80	3 623.60
2031	90 718.21	91 907.22	1 967.67	90 077.60	17 142.57