

### Présentation du budget Bilan financier

CONSEIL MUNICIPAL DU 05 MARS 2020



# BUDGET PRINCIPAL

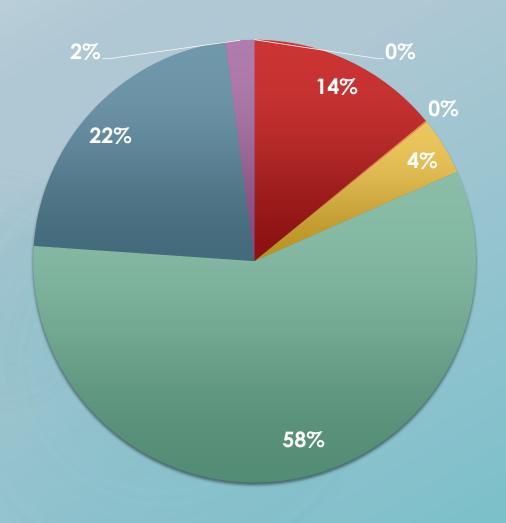


#### ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2020

- Commune
  - □ Finalisation de l'opération d'extension et de rénovation du groupe scolaire
  - □ Aménagements de voirie (RD 952)
  - Réaménagement des cours de récréation, Réhabilitation du plateau sportif
- Eau / Assainissement
  - Remplacement de la canalisation d'eau potable Route d'Orléans
  - □ Remplacement du système de chlore du forage



#### BUDGET PRINCIPAL 2020 Recettes de Fonctionnement

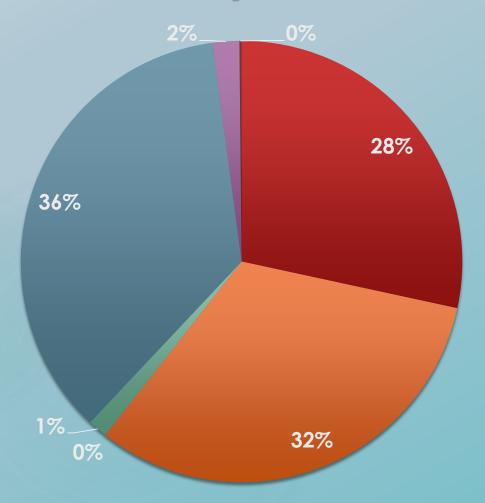


- ■002 Résultat de fonctionnement reporté (excédent)
- 013 Atténuations de charges
- 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses
- 73 Impôts et taxes
- 74 Dotations, subventions et participations

RECETTES	BUDGET 2020
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)	180 861,75 €
013 - Atténuations de charges	1 500,00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	54 000,00 €
73 - Impôts et taxes	741 819,00 €
74 - Dotations, subventions et participations	280 118,00 €
75 - Autres produits de gestion courante	27 200,00 €
77 - Produits exceptionnels	- €
	1 285 498,75 €



#### BUDGET PRINCIPAL 2020 Dépenses de Fonctionnement



- ■011 Charges à caractère général
- 012 Charges de personnel et frais assimilés
- ■014 Atténuations de produits
- 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
- 65 Autres charges de gestion courante
- 66 Charges financières
- 67 Charges exceptionnelles

DEPENSES	BUDGET 2020	%
011 - Charges à caractère général	365 000,00 €	28%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	414 000,00 €	32%
014 - Atténuations de produits	- €	0%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	18 220,29 €	1%
65 - Autres charges de gestion courante	461 278,46 €	36%
66 - Charges financières	25 000,00 €	2%
67 - Charges exceptionnelles	2 000,00 €	0%
	1 285 498,75 €	100%



### Evolution globale des recettes de fonctionnement entre 2014 et 2019

Diminution des recettes de 156 398,46 € en 6 ans

dont

. 117 137,22 Ede dotations

€1 800 000,00 €1 600 000,00 €1 400 000,00 €1 200 000,00 €1 000 000,00 €800 000,00 €600 000.00 €400 000,00 €200 000,00

€-	2014	2015	2016	2017	2018	2019
TOTAL RECETTES	€1 564 879,03	€1 664 630,65	€1 528 716,69	€1 612 337,01	€1 467 285,02	€1 408 480,57
—73 - Impôts et taxes	€804 871,40	€827 140,79	€836 417,41	€776 209,48	€822 482,27	€812 385,01
74 - Dotations, subventions et participations	€415 188,05	€388 759,31	€344 989,06	€310 128,44	€293 655,17	€298 050,83



### Évolution globale des dépenses de fonctionnement entre 2014 et 2019

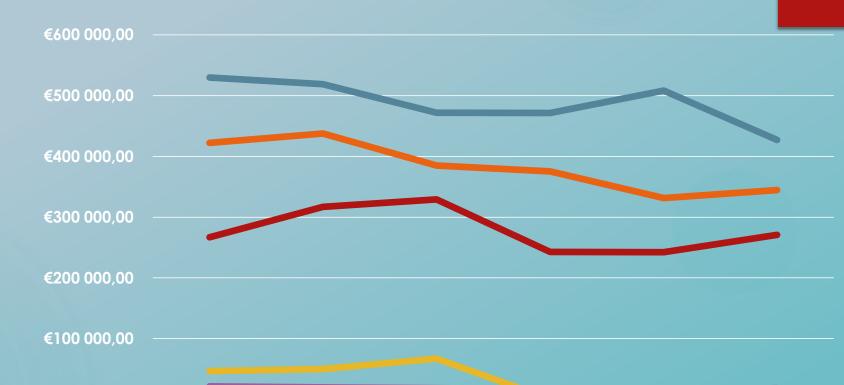
une diminution de 276 210,15 €



€						
6.	2014	2015	2016	2017	2018	2019
dépenses de fonctionnement	€1 347 049,26	€1 398 613,74	€1 355 888,33	€1 373 902,16	€1 195 196,62	€1 070 839,11



#### Evolution par chapitre 2014-2019



£						
€-	2014	2015	2016	2017	2018	2019
—011 - Charges à caractère général	€267 004,09	€316 878,77	€329 229,66	€242 677,48	€242 332,18	€271 072,59
012 - Charges de personnel et frais assimilés	€422 168,36	€437 662,69	€384 955,56	€375 397,30	€331 457,74	€344 480,12
014 - Atténuations de produits	€46 555,00	€50 044,00	€67 265,00	€622,00	€-	€-
65 - Autres charges de gestion courante	€530 096,30	€518 860,44	€471 765,29	€471 448,88	€508 312,35	€427 102,01
66 - Charges financières	€21 573,06	€19 941,16	€18 300,14	€16 649,62	€14 989,09	€18 667,30
67 - Charges exceptionnelles	€1 395,77	€1 505,00	€1 205,00	€1 052,20	€975,00	€980,00



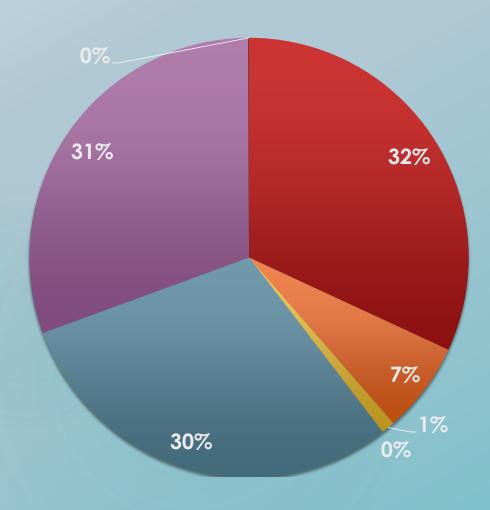
### Evolution des principales dépenses de fonctionnement 2014-2019



€-	2014	2015	2016	2017	2018	2019
60611 - Eau et assainissement	€5 074,91	€9 865,13	€6 047,54	€5 271,38	€4 337,22	€1 138,50
60622 - Carburants	€7 499,77	€6 722,89	€7 203,05	€6 349,20	€4 940,90	€4 856,06
—crédit bail - locations mobilières	€22 446,20	€19 059,92	€17 543,42	€17 906,40	€14 144,00	€15 547,20
6262 - Frais de télécommunications	€10 328,97	€7 537,93	€6 835,38	€4 519,36	€3 207,43	€3 029,70



### BUDGET PRINCIPAL 2020 Recettes d'investissement

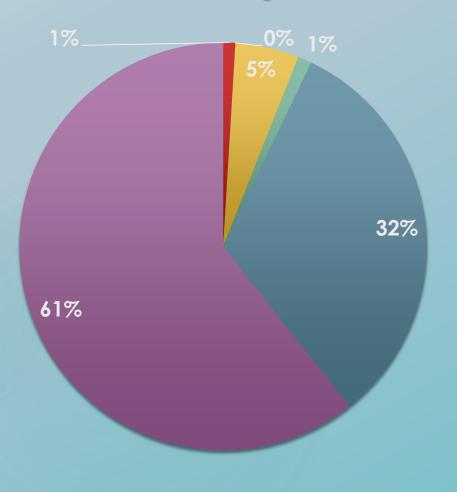


- ■001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
- 024-produits de cession
- 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
- 041 Opérations patrimoniales
- 10 Dotations, fonds divers et réserves
- 13 Subventions d'investissement
- 16 Emprunts et dettes assimilées

RECETTES	BUDGET 2020	%
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	322 516,00 €	32%
024-produits de cession	70 000,00 €	<b>7</b> %
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	18 220,29 €	1%
041 - Opérations patrimoniales	- €	0%
10 - Dotations, fonds divers et réserves	311 779,71 €	30%
13 - Subventions d'investissement	319 000,00 €	31%
16 - Emprunts et dettes assimilées	750,00 €	0%
	1 042 266,00 €	100%



#### BUDGET PRINCIPAL 2020 Dépenses d'investissement



- 020 Dépenses imprévues (investissement)
- 041 Opérations patrimoniales
- 16 Emprunts et dettes assimilées
- 20 Immobilisations incorporelles
- ■21 Immobilisations corporelles
- 23 Immobilisations en cours

DEPENSES	BUDGET 2020	%
020 - Dépenses imprévues ( investissement )	10 000,00 €	1%
041 - Opérations patrimoniales	- €	0%
16 - Emprunts et dettes assimilées	52 750,00 €	5%
20 - Immobilisations incorporelles	11 500,00 €	1%
21 - Immobilisations corporelles	336 000,00 €	32%
23 - Immobilisations en cours	632 016,00 €	61%
	1 042 266,00 €	100%



### Excédent de fonctionnement capitalisé 2014-2020





#### Données par Habitant

1935 habitants au 1<sup>er</sup> janvier 2020

2019

Dépense moyenne par habitantFonctionnement682,21 €Investissement670,33 €TOTAL1352,54 €

2020

Dépense moyenne par habitant		
Fonctionnement	664,34 €	
Investissement	538,64 €	
TOTAL	1202,98 €	

Taux d'imposition			
Habitation	11,30 %		
Foncier Bâti	16,04 %		
Foncier non Bâti	89,45 %		



#### Subventions attribuées aux associations Associations Communales

ASSOCIATIONS SPORTIVES	ATTRIBUTIONS
DETENTE ET SOURIRE	3 000,00 €
DETENTE ET SOURIRE (activité cirque)	3 000,00 C
RACING CLUB BOUZY LES BORDES	2 000,00 €
CLUB BADMINTON	3 200,00 €
CLUB LES PALMEURS	700,00€
SOUS TOTAL	8 900,00 €

ASSOCIATIONS CULTURELLES	ATTRIBUTIONS
COMITE DES FETES	2 300,00 €
SOUS TOTAL	2 300,00 €

ASSOCIATIONS VIE SOCIALE	ATTRIBUTIONS	
FAMILLES RURALES LES BORDES	600,00€	
AMICALE DES POMPIERS	300,00 €	
SOUS TOTAL	900,00€	



#### Subventions attribuées aux associations Associations communales

ASSOCIATIONS LOISIRS	ATTRIBUTIONS
COWBORDES45	400,00 €
AINES RURAUX	300,00€
SOCIETE DE CHASSE	200,00€
SOUS TOTAL	900,00€

ASSOCIATIONS A CARACTERE EDUCATIF	ATTRIBUTIONS
FOYER SOCIO EDUCATIF DU COLLEGE DES BORDES	150,00 €
AIPE COLLEGE	100,00€
SOUS TOTAL	250,00 €

ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES	ATTRIBUTIONS	
ACPG/CATM	250,00 €	
SOUS TOTAL	250,00 €	



#### Subventions attribuées aux associations Associations Extérieures

DIVERS	ATTRIBUTIONS
ASSOC. SECRETAIRES DE MAIRIE	50,00 €
SOUS TOTAL	50,00€

ASSOCIATIONS A CARACTERE EDUCATIF : 30,00€ / personne de la commune	ATTRIBUTIONS
MFR FEROLLES	60,00 €
PEP45	120,00 €
CFA EST LOIRET	30,00 €
CFA BTP LOIR ET CHER	30,00 €
SOUS TOTAL	240,00 €

ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES	ATTRIBUTIONS
AMICALE ANCIENS MAQUIS LORRIS	200,00 €
SOUS TOTAL	200,00 €

ASSOCIATIONS A CARACTERE SOCIAL	ATTRIBUTIONS
BANQUE ALIMENTAIRE DU LOIRET	200,00 €
CROIX ROUGE FRANCAISE	300,00 €
LES RESTOS DU CŒUR	200,00€
SOUS TOTAL	700,00 €



#### Subventions attribuées aux associations Associations Extérieures

TOTAL DES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE 13 500,00 €

TOTAL DES ASSOCIATIONS EXTERIEURES 1 190,00 €

TOTAL DES SUBVENTIONS ATTRIBUEES 14 690,00 €

**LIGNE BUDGETAIRE (6574)** 20 000,00 €



### BUDGET EAU POTABLE



#### Tarifs Eau / Assainissement

#### Eau potable

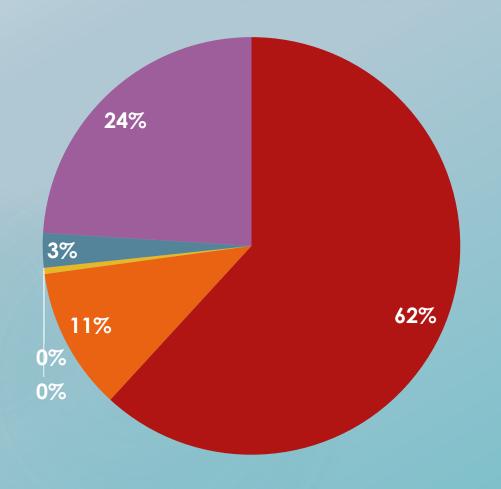
	2020		
Consommation d'eau potable : le m³	0,93€		
Branchement eau potable	par an	par mois	
Diamètre 15	30	2,5	
Diamètre 20	30	2,5	
Diamètre 25	48	4	
Diamètre 30	48	4	
Diamètre 100	72	6	

#### **Assainissement**

	2020			
	par an	par mois		
Taxe fixe	60,00€ 5,00€			
Taxe fixe Bray en val	160.00€			
prix au m³ consommé	1,35€			
prix m³ Bray en val	0.45€			
Raccordement Assainissement				
immeuble construit	2 000,00€			
immeuble futur	2 000,00€			
Taxe HLL	90,00€			
Taxe fixe HLL	12,00€			



#### EAU POTABLE 2020 Recettes de Fonctionnement





■ SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

■ PRODUITS EXCEPTIONNELS

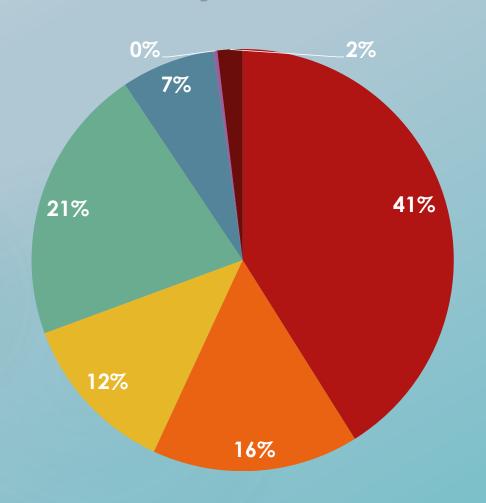
■ OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

■ EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE

	Recettes de Fonctionnement	BUDGET 2020	%
70	PRODUITS DES SERVICES	128 900,00 €	62%
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	23 000,00 €	11%
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 000,00 €	0%
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00€	0%
42	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	5 571,74 €	3%
002	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	50 049,53 €	24%
	Total	208 521,27 €	100%



#### EAU POTABLE 2020 Dépenses de Fonctionnement

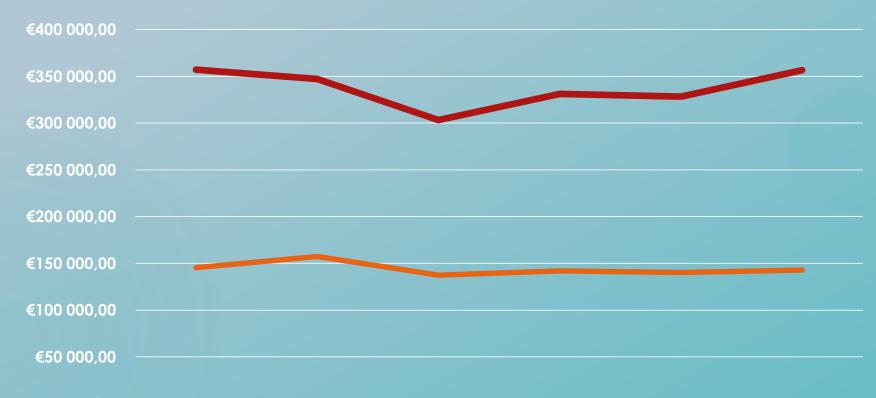


- CHARGES A CARACTERE GENERAL
- CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
- **ATTENUATIONS DE PRODUITS**
- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
- **CHARGES FINANCIERES**
- **CHARGES EXCEPTIONNELLES**

	Dépenses de Fonctionnement	BUDGET 2020	%
11	CHARGES A CARACTERE GENERAL	85 660,38 €	41%
12	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	33 000,00 €	16%
14	ATTENUATIONS DE PRODUITS	26 000,00 €	12%
42	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	44 260,89 €	21%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	15 000,00 €	7%
66	CHARGES FINANCIERES	600,00€	0%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000,00 €	2%
	Total	208 521,27 €	100%



#### EAU POTABLE évolution globale des recettes de Fonctionnement entre 2014 et 2019



€-	2014	2015	2016	2017	2018	2019
total recettes	€211 732,94		€165 735,38	€189 080,50	€187 739,06	€213 685,24
70 - Ventes d'eau et redevance pollution	€145 366,03	€157 445,94	€137 307,73	€141 911,05	€140 391,34	€142 731,90

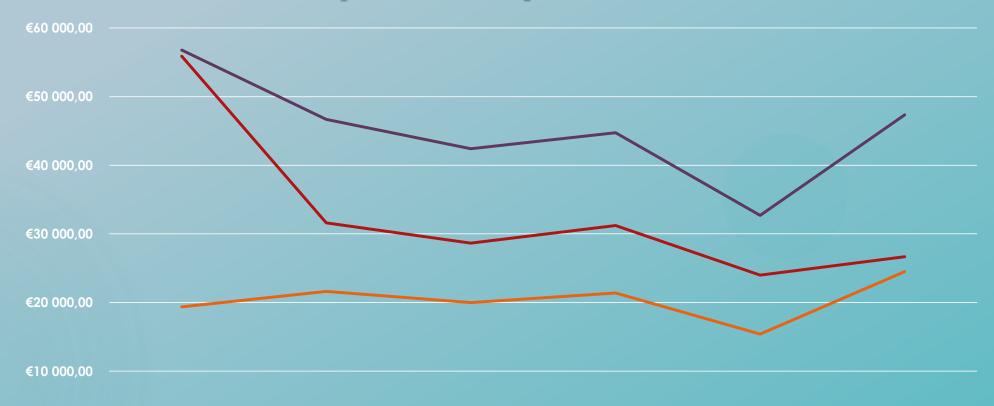


#### EAU POTABLE évolution globale 2014-2019 des dépenses de Fonctionnement





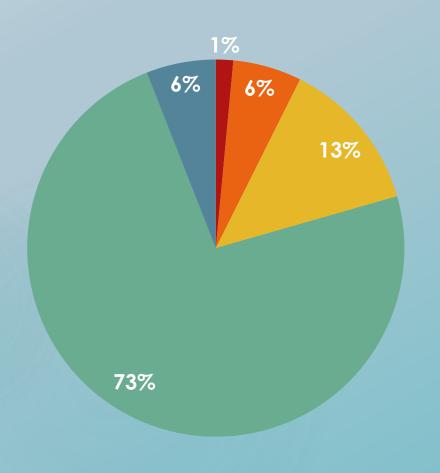
### EAU POTABLE 2014-2019 évolution par chapitre



e.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
——011 - Charges à caractère général	€56 768,57	€46 697,75	€42 425,82	€44 742,23	€32 691,42	€47 339,34	
——012 - Charges de personnel et frais assimilés	€55 903,59	€31 627,69	€28 662,52	€31 232,85	€24 006,61	€26 685,08	
——014 - Atténuations de produits	€19 367,00	€21 616,00	€20 003,00	€21 381,00	€15 403,00	€24 507,00	
65 - Autres charges de gestion courante	€1 526,16	€1 358,91	€1 191,65	€1 024,41	€857,16	€689,91	
67 - Charges exceptionnelles	€205,40	€2 291,89	€560,28	€2 691,34	€143,90	€45,00	



#### EAU POTABLE 2020 Recettes d'investissement



■ FCTVA

■ SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

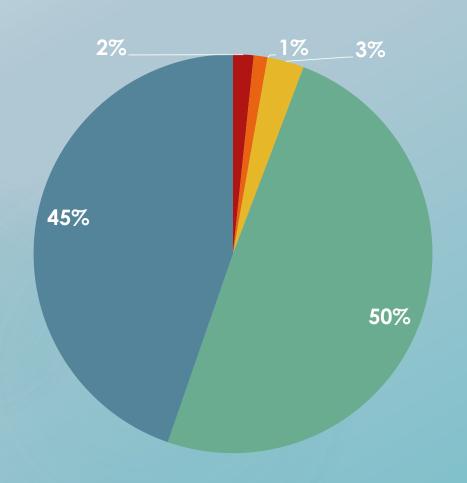
■ EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE

■ RESERVE venant du fonctionnement

	Recettes d'investissement	BUDGET 2020	%
10	FCTVA	5 000,00 €	1%
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	19 758,00 €	6%
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	44 260,89 €	13%
001	EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	246 596,47 €	73%
1068	RESERVE venant du fonctionnement	20 000,00 €	6%
	Total	335 615,36 €	100%



#### EAU POTABLE 2020 Dépenses d'investissement



■ OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

**EMPRUNTS** 

FRAIS D'ETUDES

**■ IMMOBILISATIONS CORPORELLES** 

■ IMMOBILISATIONS EN COURS

	<u>Dépenses d'investissement</u>	BUDGET 2020	%
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	5 571,74 €	2%
16	EMPRUNTS	3 750,00 €	1%
20	FRAIS D'ETUDES	10 000,00 €	3%
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	166 293,62 €	50%
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	150 000,00 €	45%
	Total	335 615,36 €	100%



#### EAU POTABLE Excédent de fonctionnement capitalisé

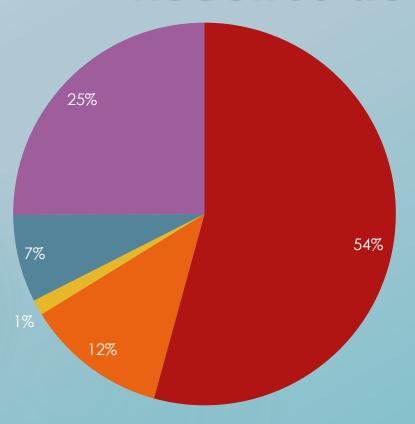




### BUDGET ASSAINISSEMENT



#### ASSAINISSEMENT 2020 Recettes de Fonctionnement

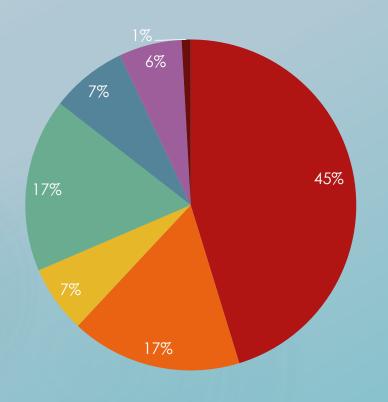


- 70 PRODUIT DE SERVICE
- **74 SUBVENTIONS**
- 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
- **77 PRODUITS EXCEPTIONNELS**
- 42 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
- OO2 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE

	Recettes de Fonctionnement	BUDGET 2020	%
70	PRODUIT DE SERVICE	123 500,00 €	54%
74	SUBVENTIONS	27 200,00 €	12%
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 000,00 €	1%
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00€	0%
42	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	16 808,05 €	7%
002	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	57 110,19 €	25%
			0%
	Total	227 618,24 €	100%



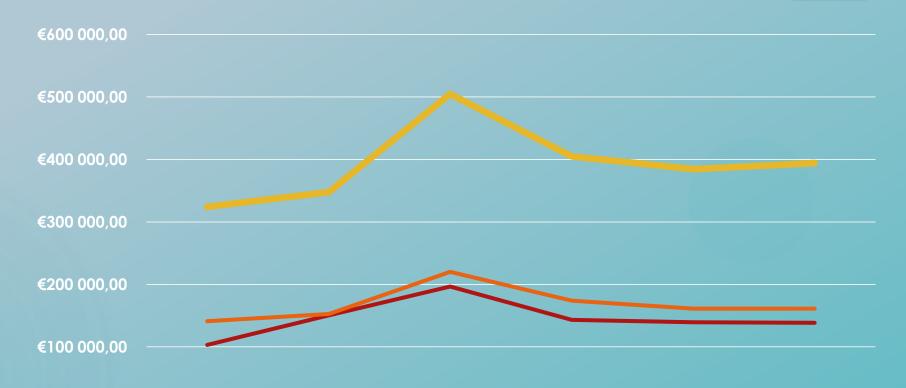
#### ASSAINISSEMENT 2020 Dépenses de Fonctionnement



- 11 CHARGES A CARACTERE GENERALES
- 12 CHARGE DE PERSONNEL
- 14 ATTENUATIONS DE PRODUITS
- O42 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
- 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
- 66 CHARGES FINANCIERES
- 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES

	Dépenses de Fonctionnement	BUDGET 2020	%
11	CHARGES A CARACTERE GENERALES	103 010,32 €	45%
12	CHARGE DE PERSONNEL	38 000,00 €	17%
14	ATTENUATIONS DE PRODUITS	15 000,00 €	7%
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	38 607,92 €	17%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	17 000,00 €	7%
66	CHARGES FINANCIERES	14 000,00 €	6%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000,00 €	1%
	Total	227 618,24 €	100%

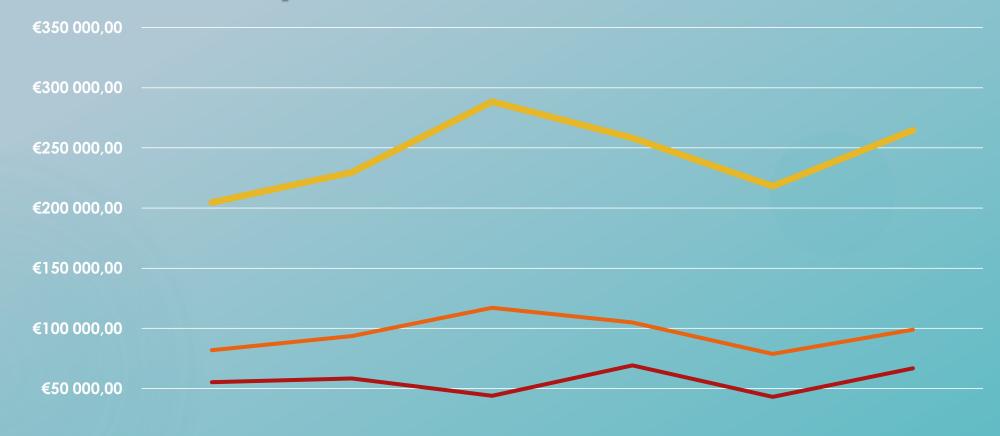
## ASSAINISSEMENT 2020 Evolution des recettes de fonctionnement



€-	2014	2015	2016	2017	2018	2019
TOTAL RECETTES	€183 124,33	€195 476,60	€284 818,74	€231 339,93	€223 358,92	€232 882,81
—74 - Subventions d'exploitation	€37 904,62	€1 929,23	€23 755,75	€30 518,23	€21 494,08	€22 853,15
—70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	€103 223,61	€150 536,33	€196 423,41	€143 278,71	€139 572,20	€138 447,25



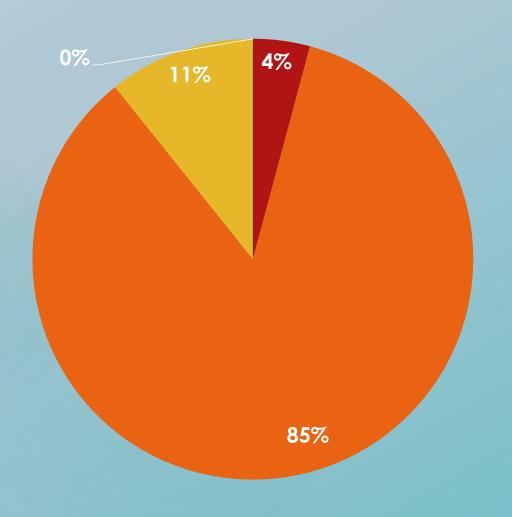
#### ASSAINISSEMENT 2014-2019 Evolution des dépenses de fonctionnement



<i>€</i>						
€-	2014	2015	2016	2017	2018	2019
TOTAL DEPENSES	€122 690,29	€136 135,63	€171 319,28	€153 401,67	€139 283,56	€165 772,62
-012 - Charges de personnel	€26 499,85	€35 356,58	€73 202,54	€35 683,91	€35 641,52	€32 117,47
—011 - Charges à caractère général	€55 385,51	€58 283,07	€43 921,64	€69 222,82	€43 165,89	€66 858,56



#### ASSAINISSEMENT 2020 Recettes d'investissement

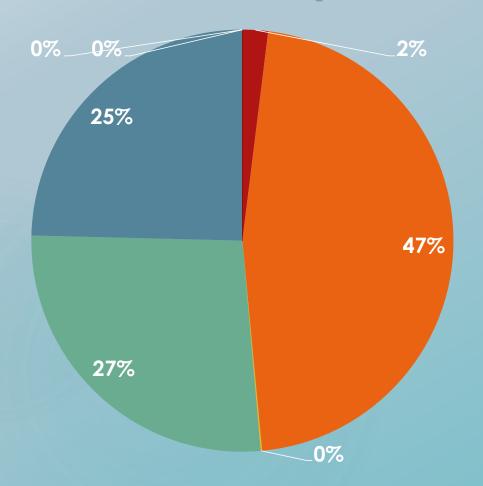


- 10 DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES
- ■13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (BP + RAR)
- O40 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
- O41 OPERATIONS PATRIMONIALES

	Recettes d'investissement	BUDGET 2020	%
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	15 000,00	2%
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	305 545,76 €	35%
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00€	0%
O40	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	38 607,92 €	4%
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	510 126,54 €	59%
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	0,00€	0%
	Total	869 280,22 €	100%



#### ASSAINISSEMENT 2020 Dépenses d'investissement



- O40 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
- 16 EMPRUNTS
- 20 FRAIS D'ETUDES
- 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
- 23 IMMOBILISATIONS EN COURS
- O41 OPERATIONS PATRIMONIALES
- OO1 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE

	Dépenses d'investissement	BUDGET 2020	%
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	16 808,05 €	2%
16	EMPRUNTS	400 000,00 €	46%
20	FRAIS D'ETUDES	1 000,00 €	0%
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	240 000,00 €	28%
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	211 472,17 €	24%
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	0,00€	0%
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	0,00€	0%
	Total	869 280,22 €	100%



### ASSAINISSEMENT Evolution des recettes d'investissement



### ASSAINISSEMENT Evolution des dépenses d'investissement





### Merci de votre attention