

Envoyé en préfecture le 15/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le

ID : 018-211802673-20210413-BP\_2021\_SENIORS-BF



# Budgets Primitifs des entités principale et annexes

*Année 2021*

**DOSSIER D'INFORMATIONS  
SYNTHETIQUES FINANCIERES**

*Conseil Municipal du*  
*du 13/04/2021*

## ❑ 1/ PRESENTATION SYNTHETIQUE DES BUDGETS 2021

### • A) Budget principal de la Commune

- *Balance générale d'équilibre puis présentation budgétaire détaillée par section*
- *Spécificité des produits fiscaux liée à la réforme portant suppression de la THRP*

### • B) Budget annexe « Bâtiment Commercial »

- *Balance d'équilibre générale et plan de financement 2021 des opérations réelles*

### • C) Budget annexe « Résidences Seniors »

- *Balance d'équilibre générale et plan de financement 2021 des opérations réelles*

### • D) Budget annexe « Bar-Café-Tabac-Presses »

- *Balance d'équilibre générale et plan de financement 2021 des opérations réelles*

## ❑ 2/ PRESENTATION CONSOLIDEE DES BUDGETS 2021 (comprenant également les données financières relatives au CCAS)

# *Présentation synthétique des budgets 2021*

- *Budget principal de la commune*
- *Bâtiment commercial*
- *Résidences Séniors*
- *Bar-Café-Tabac-Presses*

**BALANCE GENERALE ET  
EVOLUTION PAR RAPPORT A 2020**

Envoyé en préfecture le 15/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le

ID : 018-211802673-20210413-BP\_2021\_SENIORS-BF

**BALANCE GENERALE BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE**

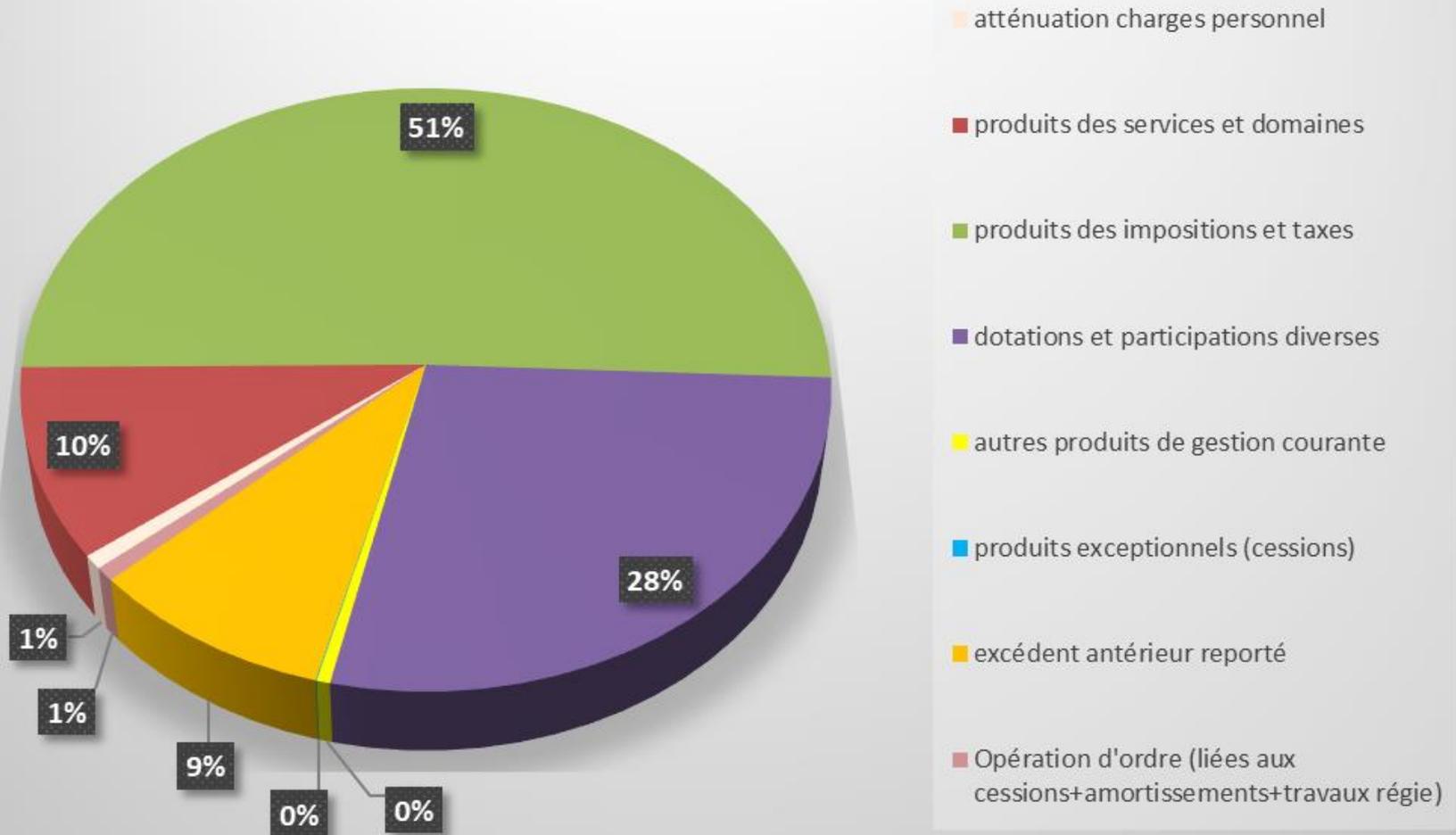
**Analyse du taux d'évolution BP 2020 / BP 2021**

<b><i>Section (dont opérations d'ordre budgétaire)</i></b>	<b>BUDGET 2020</b>	<b>BUDGET 2021</b>	<b>Taux d'évolution BP 2020 - BP 2021</b>
<b>Section de fonctionnement</b>	3 510 390,00	3 405 222,00	<b>-3%</b>
<b>Section d'investissement</b>	1 523 193,00	1 943 182,00	<b>28%</b>

## RECETTES de FONCTIONNEMENT

	BUDGET 2020	CA 2020	BUDGET 2021
atténuation de charges (de personnel)	41 249,00	38 807,04	25 602,80
produits des services et du domaine	295 568,52	299 216,31	348 186,00
impôts et taxes	1 682 052,00	1 697 874,49	1 730 338,00
dotations et participations	980 962,00	982 469,81	947 295,00
autres produits de gestion courante	15 575,00	15 949,39	16 999,00
produits financiers	0,00	0,00	0,00
produits exceptionnels	7 292,00	7 171,66	1 311,00
<b><i>Sous-total recettes réelles de fonctionnement</i></b>	<b><i>3 022 698,52</i></b>	<b><i>3 041 488,70</i></b>	<b><i>3 069 731,80</i></b>
<b><i>opérations d'ordre entre section</i></b> <b>(amortissements+opérations de cession)</b>	<b><i>4 253,00</i></b>	<b><i>4 252,23</i></b>	<b><i>5 572,00</i></b>
<b><i>travaux en régie</i></b>	<b><i>20 000,00</i></b>	<b><i>19 935,64</i></b>	<b><i>20 000,00</i></b>
<b><i>Sous-total recettes d'ordre budgétaire de fonctionnement</i></b>	<b><i>24 253,00</i></b>	<b><i>24 187,87</i></b>	<b><i>25 572,00</i></b>
<b><i>Excédent de fonctionnement antérieur reporté</i></b>	<b><i>463 438,48</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>309 918,20</i></b>
<b>Recettes Totales de fonctionnement</b>	<b>3 510 390,00</b>	<b>3 065 676,57</b>	<b>3 405 222,00</b>

## Répartition des recettes de fonctionnement 2021



## PRESENTATION DES PRODUITS FISCAUX 2021 ISSUS DE LA REFORME SUR LA FISCALITE DIRECTE LOCALE ET COMPARATIF ETABLI AVEC PRODUITS PERCUS EN 2020

**En 2020, la ville de TROUY a perçu ...**

Type de produit	Montant du produit	Base appliquée	Taux appliqué
TFB	714 475	2 681 964	26,64%
TFNB	71 093	118 567	59,96%
Lissage appliqué+rôle supplémentaire Ancien produit de TH perçus sur Résidences Principales (THRP) et sur Résidences Secondaires (THRS) + Logements Vacants (THLV)	1 407		
FNGIR	19 587		
<b>Sous-total des produits de fiscalité directe perçus au chapitre 73</b>	<b>1 472 749</b>		
<b>Allocations compensatrices TH+TF perçues au chapitre 74</b>	<b>43 220</b>		
<b>Total des produits de fiscalité directe perçus en 2020</b>	<b>1 515 969</b>		

**En 2021 et après réforme opérée sur la suppression de la THRP, la ville de TROUY va effectivement percevoir ...**

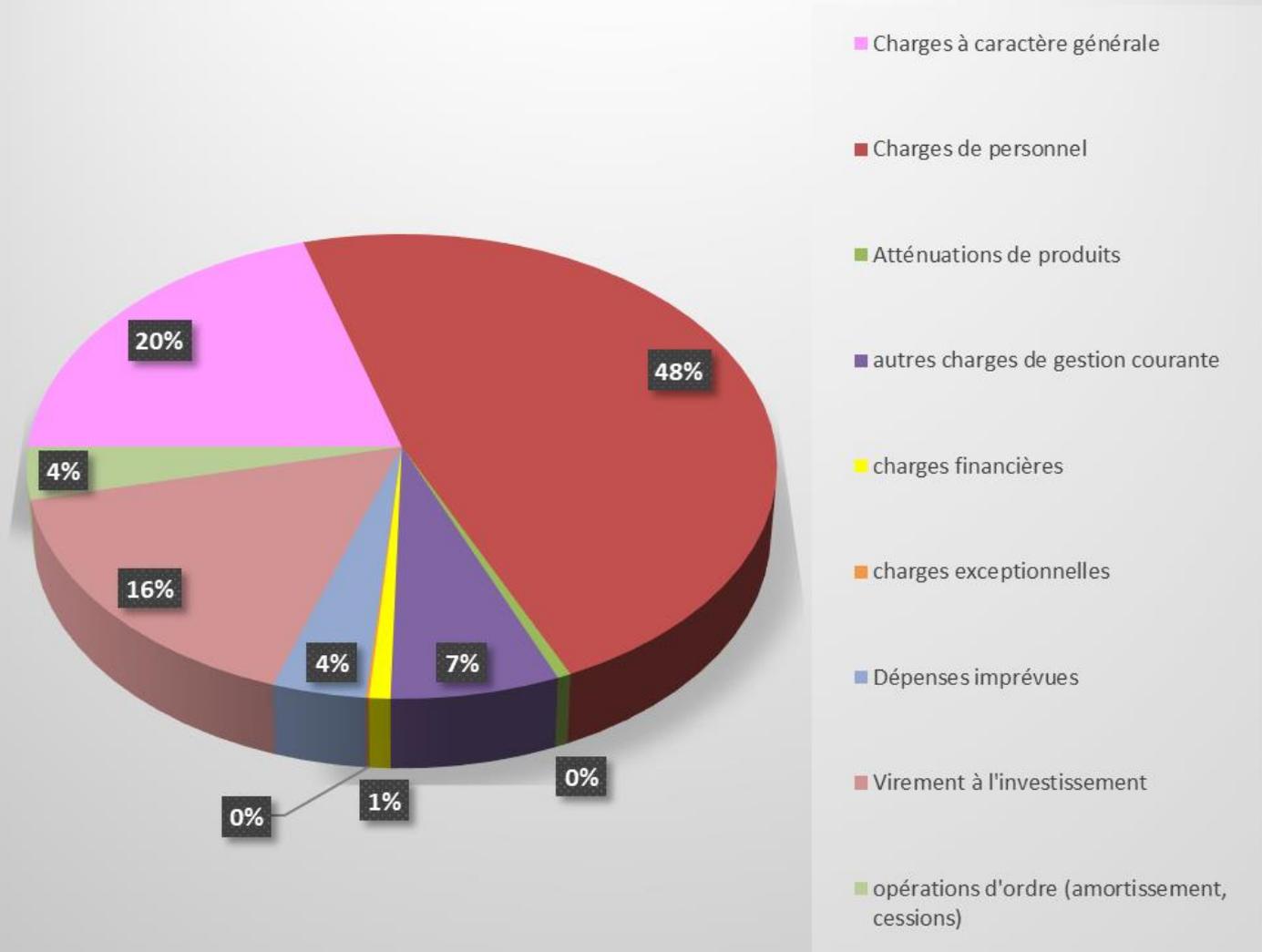
Type de produit	Montant du produit	Base appliquée	Taux appliqué
TFB	1 265 628	2 730 000	46,36%
TFNB	71 232	118 800	59,96%
TH perçus sur Résidences Secondaires (THRS) + Logements Vacants (THLV)	9 048		
Versement coefficient correcteur	152 831		
FNGIR	19 587		
<b>Sous-total des produits de fiscalité directe perçus au chapitre 73</b>	<b>1 518 326</b>		
<b>Allocations compensatrices TF uniquement perçues au chapitre 74</b>	<b>9 028</b>		
<b>Total des produits de fiscalité directe perçus en 2020</b>	<b>1 527 354</b>		

(incluant taux TFB  
dép.2020 pour  
19,72%)

## DEPENSES de FONCTIONNEMENT

	BUDGET 2020	CA 2020	BUDGET 2021
charges à caractère général	656 994,00	620 105,21	694 592,00
charges de personnel	1 582 509,00	1 571 965,03	1 626 746,00
atténuations de produits (FPIC)	16 903,00	16 903,00	18 594,00
autres charges de gestion courante	232 979,00	219 445,77	229 099,00
charges financières	32 063,00	31 299,33	28 343,00
charges exceptionnelles	3 370,00	2 714,34	4 000,00
dotations aux provisions (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00
<b>dépenses imprévues</b>	<b>204 628,05</b>	<b>0,00</b>	<b>127 000,00</b>
<i>(seuil limité à 7,5% des dépenses réelles de la section)</i>			
<b><i>Sous-total dépenses réelles de fonctionnement</i></b>	<b>2 713 996,00</b>	<b>2 462 432,68</b>	<b>2 728 374,00</b>
<b><i>opérations d'ordre entre section</i></b>	<b>103 500,00</b>	<b>103 322,35</b>	<b>124 204,00</b>
<b>(travaux régie+amortissements+opé.cession)</b>			
<b><i>opérations d'ordre à l'intérieur section</i></b>			
<b>023 Virement à l'investissement</b>	<b>692 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552 644,00</b>
<i>couverture du capital de la dette actuelle</i>	256 285,00	0,00	259 409,00
<i>couverture des nouveaux investissements</i>	436 609,00	0,00	293 235,00
<i>Préservation de l'autofinancement</i>	0,00	0,00	
<b><i>Sous-total dépenses d'ordre budgétaire de</i></b>	<b>796 394,00</b>	<b>103 322,35</b>	<b>676 848,00</b>
<b><i>Déficit de fonctionnement antérieur reporté</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dépenses Totales de fonctionnement</b>	<b>3 510 390,00</b>	<b>2 565 755,03</b>	<b>3 405 222,00</b>

## Répartition des dépenses de fonctionnement 2021



<b>RECETTES d'INVESTISSEMENT</b>			
	<b>BUDGET 2020</b>	<b>CA 2020</b>	<b>BUDGET 2021 (dont CR 2021)</b>
RECETTES D'EMPRUNTS et AUTRES CAUTIONNEMENTS	0,00	0,00	250 000,00
CESSIONS	0,00	0,00	0,00
TAXE D'AMENAGEMENT	50 000,00	47 041,63	50 000,00
FCTVA	93 917,00	93 917,88	95 349,00
Subventions, fonds obtenus sur opérations d'investissements	155 073,56	64 407,17	200 327,19
OPERATION POUR COMPTE DE TIERS	907,00	0,00	907,00
<b><i>Sous-total recettes réelles d'investissement</i></b>	<b>299 897,56</b>	<b>205 366,68</b>	<b>596 583,19</b>
<b>021 virement du fonctionnement</b>	<b>692 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552 644,00</b>
<b><i>opérations d'ordre entre section (amortissements+opération de cession)</i></b>	<b>103 500,00</b>	<b>103 322,35</b>	<b>124 204,00</b>
<b><i>opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i></b>	<b>1 955,00</b>	<b>1 954,10</b>	<b>16 309,00</b>
<b><i>Sous-total recettes d'ordre budgétaire d'investissement</i></b>	<b>798 349,00</b>	<b>105 276,45</b>	<b>693 157,00</b>
<b><i>Excédent de fonctionnement capitalisé en financement du besoin de financement d'investissement</i></b>	<b>424 946,44</b>	<b>424 946,44</b>	<b>653 441,81</b>
<b><i>Excédent d'investissement antérieur reporté</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes Totales d'investissement</b>	<b>1 523 193,00</b>	<b>735 589,57</b>	<b>1 943 182,00</b>

dont CR 201 = 90 490 €

dont financements garantis notifiés = 92 310 €

dont reliquat fonds de concours 2018/2021 dispo = 17 527,19 €

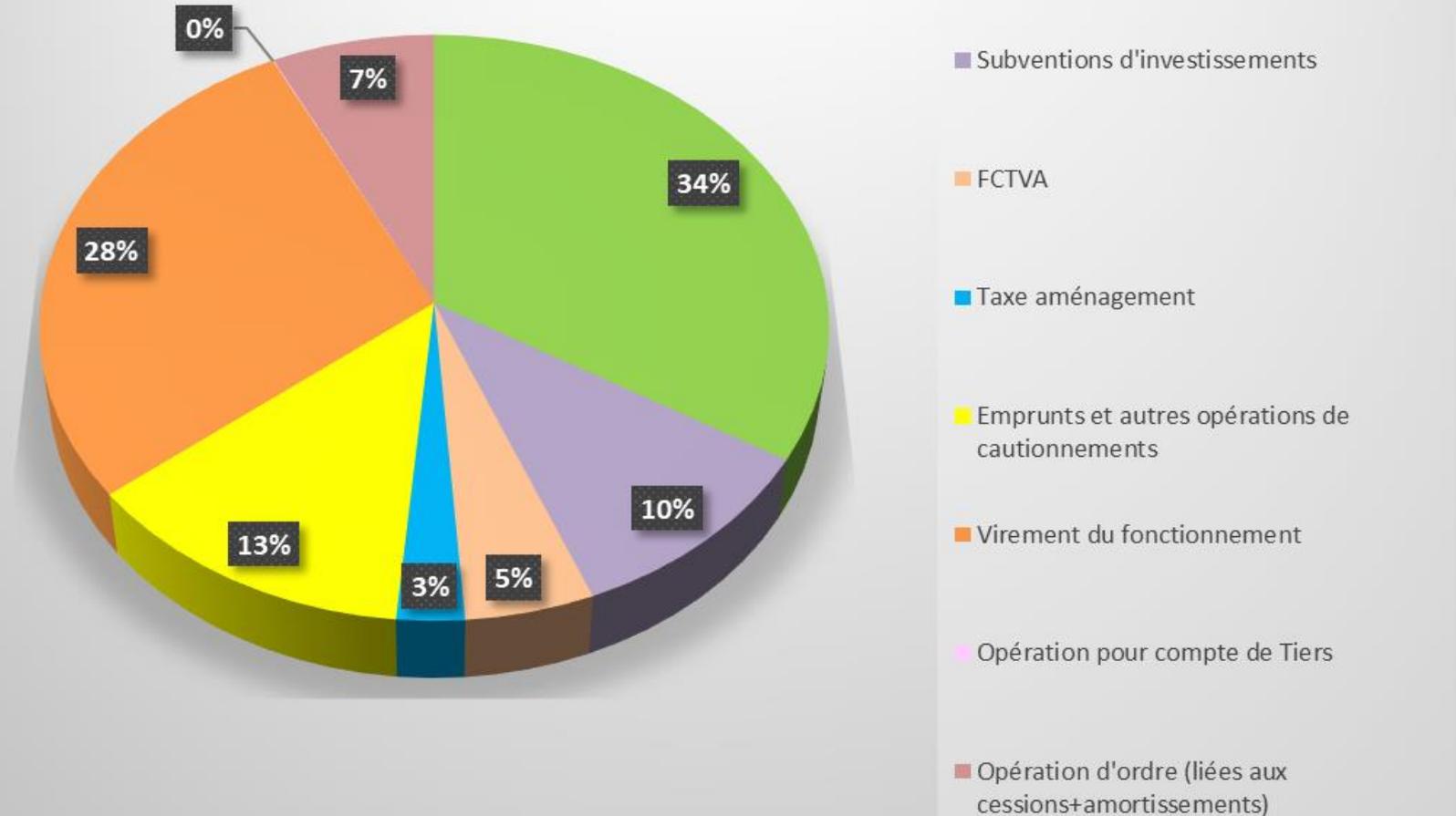
correspondant à CR 2021 pour 907 €

RECETTES RECAPITULATIVES PAR OPERATION (hors opérations financières)	RR 2021	Propositions 2021	BP 2021
+ 36 - ECOLES	1 120,00 €		1 120,00 €
+ 48 - VOIRIE	42 249,00 €	91 925,00 €	134 174,00 €
+ 67 - ESPACE JEAN-MARIE TRUCHOT	39 602,00 €		39 602,00 €
+ 74 - EGLISE ET CIMETIERE	7 519,00 €		7 519,00 €
+ 89 - BATIMENTS COMMUNAUX	- €	385,00 €	385,00 €
+ 95 - STRUCTURES ET EQUIPEMENTS SPORTIFS	- €		- €
+ 20 - CHÂTEAU ROZE	- €		- €
+ OPERATION NON INDIVIDUALISEE	- €	17 527,19 €	17 527,19 €
<b>Total général</b>	<b>90 490,00 €</b>	<b>109 837,19 €</b>	<b>200 327,19 €</b>

<i><b>Recensement complet des financements d'investissements votés au BP 2021</b></i>	<i><b>RR 2021</b></i>	<i><b>engagés et/ou garantis</b></i>
Participation Voirie Réseaux - Lotisseur privé ou administré	-	918
Programme voirie 2020-2023 TF+TC1	-	47 800
Programme voirie 2020-2023 TC5	18 517	43 207
Aménagement d'aires de jeux publiques	4 558	-
Installation d'un système de vidéoprotection	19 174	-
Réfection mur du cimetière	7 519	-
Rénovation EJMT - phase énergétique	39 602	-
Remplacement chaudière école primaire TN	1 120	-
Rénovation menuiserie isolante du logement locatif	-	385
Reliquat fonds de concours 2018/2021 disponibles à ventiler sur programme d'investissements parallèle	-	17 527
<b>Total global</b>	<b>90 490</b>	<b>109 837</b>
<b>Budget 2021 (dont RR 2021) envisageable sur la section</b>		<b>200 327</b>

	RR 2021		
<b>OPERATIONS FINANCIERES</b>			
amortissement des acquisitions diverses	- €	18 575,00 €	18 575,00 €
amortissement des équipements burautiques et informatiques	- €	14 774,00 €	14 774,00 €
amortissement des logiciels	- €	14 244,00 €	14 244,00 €
amortissement des matériels de voirie	- €	10 432,00 €	10 432,00 €
amortissement des mobiliers de bureau	- €	11 373,00 €	11 373,00 €
amortissement des pénalités versées pour renégociation de la dette	- €	11 234,00 €	11 234,00 €
amortissement des véhicules de transport	- €	1 893,00 €	1 893,00 €
amortissement PVR versées à Bourges Plus pour travaux EU rue des Acacias	- €	6 441,00 €	6 441,00 €
Contractualisation de nouveaux emprunts	- €	250 000,00 €	250 000,00 €
Excédent de fonctionnement capitalisé	- €	653 441,81 €	653 441,81 €
Valeurs comptables de cessions	- €		- €
virement indispensable au financement des remboursements d'emprunts en capital	- €	259 409,00 €	259 409,00 €
virement nécessaire au financement des projets d'investissements nouveaux	- €	293 235,00 €	293 235,00 €
Inscription budgétaire des prix de cession	- €		- €
différences sur réalisations des biens fonciers non inscrits au 2111	- €		- €
différences sur réalisations des biens fonciers inscrits au 2111	- €		- €
Taxe d'aménagement	- €	50 000,00 €	50 000,00 €
amortissement subv.équipements versées au SDE pour trvx sur réseau ECP	- €	20 532,00 €	20 532,00 €
amortissement subv.équipements versées au SDE pour trvx enfouissement réseaux FT	- €	2 094,00 €	2 094,00 €
amortissement autres matériels et outillages	- €	12 612,00 €	12 612,00 €
FCTVA sur dépenses d'investissements réalisées en N-1	- €	95 349,00 €	95 349,00 €
virement correspondant à la préservation de l'autofinancement	- €	- €	- €
Intégration de frais d'études en chapitre 21 après accomplissement de travaux	- €	16 309,00 €	16 309,00 €
Dépôts et cautionnements reçus	- €		- €
O.C.T participation administré suite déplacement candélabre ECP à titre privé	907,00 €		907,00 €
<b>Total général</b>	<b>907,00 €</b>	<b>1 741 947,81 €</b>	<b>1 742 854,81 €</b>

## Répartition des recettes d'investissement 2021



## DEPENSES d'INVESTISSEMENT

	CA 2019	BUDGET 2020	CA 2020	BUDGET 2021 (dont CR 2021)
capital des emprunts	253 242,40	256 285,00	256 284,23	259 409,00
capital remboursé par anticipation	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>dépenses imprévues 110 469,39</b> <i>( seuil limité à 7,5% des dépenses réelles de la</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Réduction de titre émis au cours d'un exercice antérieur	0,00	0,00	0,00	0,00
opérations d'investissement	588 011,54	948 540,56	590 286,75	1 212 609,19
OPERATION POUR COMPTE DE TIERS	0,00	907,00	0,00	907,00
<b><i>Sous-total dépenses réelles d'investissement</i></b>	<b><i>841 253,94</i></b>	<b><i>1 205 732,56</i></b>	<b><i>846 570,98</i></b>	<b><i>1 472 925,19</i></b>
<b><i>opérations d'ordre entre section</i></b> <b><i>(amortissements+opération de cession)</i></b>	<b><i>4 252,23</i></b>	<b><i>4 253,00</i></b>	<b><i>4 252,23</i></b>	<b><i>5 572,00</i></b>
<b><i>Travaux Régie</i></b>	<b><i>28 576,29</i></b>	<b><i>20 000,00</i></b>	<b><i>19 935,64</i></b>	<b><i>20 000,00</i></b>
<b><i>opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i></b>	<b><i>11 379,43</i></b>	<b><i>1 955,00</i></b>	<b><i>1 954,10</i></b>	<b><i>16 309,00</i></b>
<b><i>Sous-total dépenses d'ordre budgétaire</i></b>	<b><i>44 207,95</i></b>	<b><i>26 208,00</i></b>	<b><i>26 141,97</i></b>	<b><i>41 881,00</i></b>
<b><i>Déficit d'investissement antérieur reporté</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>291 252,44</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>428 375,81</i></b>
<b>Dépenses Totales d'investissement</b>	<b>885 461,89</b>	<b>1 523 193,00</b>	<b>872 712,95</b>	<b>1 943 182,00</b>

dont CR 2021 = 315 556 €  
dont incontournables = 255 813 €  
dont incontournables subv. = 639 376 €

correspondant à CR 2021 pour 907 €

<b><i>Recensement complet des dépenses d'investissements votés au budget 2021</i></b>	<b>CR 2021</b>	<b><i>engagées depuis le 01/01/21 + incontournables + incontournables subventionnés</i></b>
opération 36 - Ecoles et affaires scolaires	28 643	150 452
opération 48 - Voirie-environnement-sécurité	193 197	67 074
opération 56 - Eclairage public	16 112	5 298
opération 67 - Espace Jean-Marie TRUCHOT	8 813	-
opération 74 - Eglise, cimetière et lieux de cultes	17 610	252
opération 89 - Bâtiments communaux (dont projets communs à l'espace du château Rozé)	19 746	21 590
opération 91 - Equipements municipaux	31 436	12 525
opération 95 - Stades, structures et autres équipements sportifs	-	204 373
opération 20 - Aménagement du Château Rozé, ses dépendances et espaces publics	-	435 490
<b>Total global</b>	<b>315 557</b>	<b>897 053</b>
<b>Budget 2021 (dont CR 2021) incontournable sur la section</b>		<b>1 212 610</b>

## **Recensement des investissements 2021 votés au BP 2021 - opération 36 - ECOLES**

	CR 2021	engagées depuis le 01/01/21 + incontournables + incontournables subventionnés
Equipements informatiques - dont socle numérique des écoles primaires	4 753	27 260
Equipements bureautiques - renouvellement des copieurs	-	8 112
Equipement mobiliers - Restaurant scolaire Trouy Bourg	422	-
Equipements divers (dont tapis)	5 648	-
Etudes - rénovation énergétique bâtiments scolaires	11 984	-
Etudes - rénovation acoustique bâtiments scolaires	4 608	-
Travaux - rénovation thermique des bâtiments scolaires et isolation acoustique des restaurants scolaires	-	114 192
Travaux - rplcmt menuiseries extérieures et sécurisation ouvrants PTN	120	-
Travaux - remplacement chauffe eau MB	-	888
Travaux - remplacement chauffe eau RSTN	1 108	-
<b>Sous total opération 36</b>	<b>28 643</b>	<b>150 452</b>

**Budget 2021 (dont CR 2021) incontournable sur la section**

**179 095**

## **Recensement des investissements votés au BP 2021 - opération 48 - VOIRIE-ENVIRONNEMENT-SECURITE**

	CR 2021	<i>engagées depuis le 01/01/21 + incontournables + incontournables subventionnés</i>
Equipements de voirie - signalisations (panneaux et barrières)	38	1 783
Equipements de voirie - équipements électroniques urbain (évolution panneau info TN)	-	4 000
Etudes et prestations AMO - divers voiries (dont projet de lotissement résidentiel)	7 844	-
Participations financières - travaux concédés projet Eurivim	16 129	-
Participations financières - travaux concédés projet méthanisation	2 500	-
Travaux aménagement - Programme voirie 2020-2023 TF + TC1	148 165	-
Travaux aménagement - Programme voirie 2020-2023 TC5	-	49 015
Travaux aménagement - Réfection des enrobés allée Saint Joseph	18 521	-
Travaux aménagement - Réfection de trottoirs rue du 19 mars 1962	-	1 103
Travaux aménagement - Réfection des tampons EP lotissement des Brigamilles	-	7 891
Travaux aménagement - Réfection du réseau EP rue des Noyers	-	3 282
<b>Sous total opération 48</b>	<b>193 197</b>	<b>67 074</b>

**Budget 2021 (dont CR 2021) incontournable sur la section**

**260 271**

## **Recensement des investissements votés au BP 2021 - opération 56 - ECLAIRAGE PUBLIC**

	CR 2021	<i>engagées depuis le 01/01/21 + incontournables + incontournables subventionnés</i>
ECP impasse du 19 mars 1962	9 865	-
ECP la Fosse Berthaud (suite panne armoire A1)	764	-
ECP rue de la Pertuisane (suite panne AS 0451)	766	-
ECP route de Châteauneuf (rplcmt de 4 points lumineux giratoire Trouée Verte)	1 133	9
ECP route de Châteauneuf (2 nvx points lumineux + 4 PC illumination)	3 584	-
ECP parking EJMT (suite panne point lumineux AH 0786)	-	793
ECP rue de la Rivelaine (suite panne AT 0466)	-	410
ECP av.Saint Amand (suite panne AU 0713)	-	404
ECP Les Mondors (suite panne AW 0557.1 et 0553)	-	764
ECP rue de l'Espingole (suite panne point lumineux AT 0495)	-	374
ECP rue de la Pertuisane (suite panne point lumineux AR 0430)	-	374
ECP rue de la Rivelaine (suite panne point lumineux BM 0934)	-	312
ECP rue Pasteur (suite panne point lumineux AU 700)	-	1 858
<b>Sous total opération 56</b>	<b>16 112</b>	<b>5 298</b>

**Budget 2021 (dont CR 2021) incontournable sur la section**

**21 410**

<b>Recensement des investissements votés au BP 2021 - opération 67 - ESPACE JEAN-MARIE TRUCHOT (dont salle sportive)</b>	<b>CR 2021</b>	<b>engagées depuis le 01/01/21 + incontournables + incontournables subventionnés</b>
Travaux - reliquat phase 2 rénovation énergétique EJMT	8 395	-
Travaux - autres (successifs aux phases de rénovation)	418	-
<b>Sous total opération 67</b>	<b>8 813</b>	<b>-</b>
<b>Budget 2021 (dont CR 2021) incontournable sur la section</b>		<b>8 813</b>

<b>Recensement des investissements votés au BP 2021 - opération 74- EGLISE-CIMETIERE-LIEUX DE CULTE</b>	<b>CR 2021</b>	<b>engagées depuis le 01/01/21 + incontournables + incontournables subventionnés</b>
Réfection complète du mur extérieur du cimetière - tranche de travaux 2020	16 880	-
Travaux de rénovation église - reprise partie toiture	730	252
<b>Sous total opération 74</b>	<b>17 610</b>	<b>252</b>
<b>Budget 2021 (dont CR 2021) incontournable sur la section</b>		<b>17 862</b>

<b>Recensement des investissements votés au BP 2021 - opération 89- BATIMENTS COMMUNAUX</b>	<b>CR 2021</b>	<b>engagées depuis 01/01/21 + incontournables + incontournables subventionnés</b>
Etudes - missions ingénieries et M.O propres à l'aménagement du Château Rozé	9 030	6 900
Etudes - jardin pédagogique Rozé	7 719	-4 904
Etudes - rénovation énergétiques Centre de Loisirs	2 997	-
Travaux - Rénovation thermique Centre de Loisirs	-	10 318
Travaux - Logement locatif - isolation parties haute et basse dont vélux toiture	-	4 062
Travaux - Bibliothèque - rénovation toiture	-	2 270
Travaux - Mairie - rénovation toiture	-	2 943
<b>Sous total opération 89</b>	<b>19 746</b>	<b>21 590</b>
<b>Budget 2021 (dont CR 2021) incontournable sur la section</b>		<b>41 336</b>

<b>Recensement des investissements votés au BP 2021 - opération 95- STADES, STRUCTURES ET AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS</b>	<b>CR 2021</b>	<b>engagées depuis le 01/01/21 + incontournables + incontournables subventionnés</b>
Aménagement du boulodrome (M.O + travaux)	-	198 001
Equipement sécuritaire en défibrillateur électrique	-	1 372
Achat du terrain d'entrainement (actuellement en location immo)	-	5 000
<b>Sous total opération 95</b>	<b>-</b>	<b>204 373</b>
<b>Budget 2021 (dont CR 2021) incontournable sur la section</b>		<b>204 373</b>

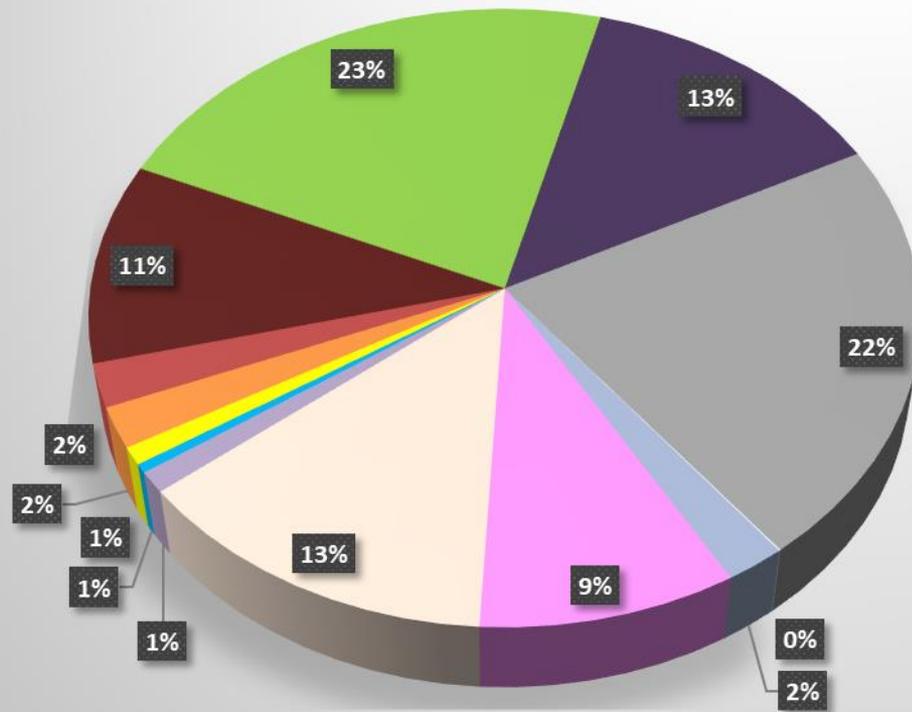
## **Recensement des investissements votés au BP 2021 - opération 91- EQUIPEMENTS MUNICIPAUX**

	CR 2021	<i>engagées depuis le 01/01/21 + incontournables + incontournables subventionnés</i>
Crédits consacrés aux affaires foncières (alignements rues du Mai et des Acacias, lotissement privé rue du Château Gaillard, régularisation de cessions et étude topographique bois Rozé)	24 349	-
Equipements mobiliers secteur administratif - armoire urbanisme (selon dotation recensement)	399	-
Equipements bureautiques - renouvellement copieur ST	-	2 868
Equipements informatiques - renouvellement serveur informatique	1 200	-
Equipements informatiques - souscription 2021 applications métiers JVS	-	7 988
Equipements festivités -marabout, stands pliants et accessoires assortis	5 329	495
Equipements festivités - drapeaux, tables, bancs et autres équipements électriques	-	330
Equipements festivités - décors extérieurs de Noël	159	-
Equipements techniques - matériels secteur entretien	-	337
Equipements divers -service enfance (détecteurs métaux)	-	507
<b>Sous total opération 91</b>	<b>31 436</b>	<b>12 525</b>
<b>Budget 2021 (dont CR 2021) incontournable sur la section</b>		<b>43 961</b>

<b>Recensement des investissements votés au BP 2021 - opération 20- AMENAGEMENT DU CHÂTEAU ROZE, SES DEPENDANCES ET ESPACES PUBLICS</b>	<b>CR 2021</b>	<b>engagées depuis le 01/01/21 + incontournables + incontournables subventionnés</b>
Château Rozé DEPENDANCES - phase 1-a - réhabilitation kiosque + entrée (2 tours et portail) + aires de jeux et parcours de santé	-	277 121
Château Rozé JARDIN - phase 1-b - réhabilitation serre et création du jardin	-	-
Château Rozé - ESPACES PUB. - phase 1-c - aménagement des espaces publics	-	90 061
Château Rozé CHÂTEAU - phase 2 - réhabilitation et restructuration du château	-	68 309
<b>Sous total opération 20</b>	-	<b>435 490</b>
<b>Budget 2021 (dont CR 2021) incontournable sur la section</b>		<b>435 490</b>

	CR 2021	Propositions 2021	BP 2021
<b>OPE FI - OPERATIONS FINANCIERES</b>			
<b>dépenses imprévues</b>			
+ dépenses d'investissement non prévisibles au moment de la préparation du budget	0,00	0,00	0,00
<b>Emprunts et dettes assimilés</b>			
+ Remboursements des annuités nouvelles si nouvel emprunt ou anticipés si renégociation	0,00	0,00	0,00
+ Remboursements des annuités d'emprunts en capital	0,00	259 409,00	259 409,00
<b>Opérations d'ordre budgétaire</b>			
+ contrepassation des travaux régie en section d'investissement	0,00	20 000,00	20 000,00
+ Déficit reporté de la section d'investissement	0,00	428 375,82	428 375,82
+ différences sur réalisations	0,00	0,00	0,00
+ amortissement des subventions d'équipement et PVR lotisseurs reçues	0,00	5 572,00	5 572,00
<b>Opérations d'ordre budgétaire à l'intérieur de la section</b>			
+ Intégration de frais d'études en chapitre 21 après accomplissement de travaux	0,00	16 309,00	16 309,00
<b>Opérations pour comptes de tiers</b>			
+ O.C.T - Participation travaux d'éclairage public pour déplacement candélabre ECP au 64 rue du Château Gaillard (ensemble point lumineux AG-0212, dont frais de dplcmt signalisation ST)	907,00	0,00	907,00
<b>Total général</b>	<b>907,00</b>	<b>729 665,82</b>	<b>730 572,82</b>

## Répartition des dépenses d'investissement 2021



- opération 36 "Ecoles"
- opération 48 "Voirie-environnement-sécurité"
- opération 56 "Eclairage public"
- opération 67 "EJMT"
- opération 74 "Eglise/cimetière"
- opération 89 "Bâtiments communaux"
- opération 91 "Equipements municipaux"
- opération 95 "Stades et équipements sportifs"
- opération 20 "Château Rozé, ses dépendances et espaces publics"
- Remboursement dette en capital
- Déficit reporté
- Opération pour compte de Tiers
- opérations d'ordre (amortissement, cessions et travaux régie)

# BUDGET ANNEXE 2021 « BATIMENT COMMERCIAL »

Envoyé en préfecture le 15/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le

ID : 018-211802673-20210413-BP\_2021\_SENIORS-BF

- Equilibre de la section de fonctionnement à = + 30 629,00 €
- Equilibre de la section d'investissement à = + 37 498,39 €

DEPENSES REELLES	BUDGET 2021 HT	RECETTES REELLES	BUDGET 2021 HT
<b>REMBOURSEMENT DE LA DETTE</b>	<b>21 643,00</b>	<b>PARTICIPATION FINANCIERE BUDGET PRINCIPAL</b>	<b>-</b>
ANNUITE SUR EMPRUNTS (dont capital, intérêts courus et intérêts courus non échus) Autres charges financières	21 643,00 -	PRODUITS LOCATIONS	26 603,00
		* alimentation 123m <sup>2</sup>	9 408,00
		* traiteur 61m <sup>2</sup>	4 704,00
		*Poste 67m <sup>2</sup>	8 171,00
<b>CREDITS D'INVESTISSEMENTS</b>	<b>-</b>	*Estéticienne 40m <sup>2</sup>	4 320,00
<b>DEFICIT INVESTISSEMENT REPORTE</b>	<b>18 410,39</b>	<b>AUTRES PRODUITS</b>	<b>620,59</b>
		TEOM et frais d'eau répercutées sur les locataires	620,59
		Produits divers de gestion courante	-
<b>FRAIS GENERAUX DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 219,00</b>	<b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>180,00</b>
Taxe foncière	2 450,00	Compensation financière de l'Etat à hauteur de 50% sur le montant du loyer de novembre 2020 concédé aux commerçants victimes du confinement automnal	180,00
eau / petit équipement / fournitures de voirie / fournitures diverses	900,00		
location de matériel	200,00	<b>AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>-</b>
Frais de régularisation de compte TVA	5,00	Produits exceptionnels divers	-
Enveloppe disponible pour travaux éventuels pour entretien bâtiment dépendances imprévues	1 664,00 -	Recouvrement sur créance admise en non valeur	-
<b>REVERSEMENT EXCEDENT AU BUDGET PRINCIPAL</b>	<b>2 231,00</b>	<b>REPRISE SUR PROVISION ACTIFS CIRCULANTS</b>	<b>-</b>
<b>ADMISSION EN NON VALEUR DE CREANCES IRRECOURVABLES</b>	<b>-</b>	<b>EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>	<b>3 225,41</b>
<b>SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES - REMISES GRACIEUSES DE LOYERS</b>	<b>1 536,00</b>	<b>AFFECTATION DE RESULTAT</b>	<b>18 410,39</b>
<b>SOUS-TOTAL DES ECRITURES REELLES</b>	<b>49 039,39</b>	<b>SOUS-TOTAL DES ECRITURES REELLES</b>	<b>49 039,39</b>
<b>PRELEVEMENT DU FONCTIONNEMENT VERS L'INVESTISSEMENT</b>	<b>19 088,00</b>	<b>VIREMENT PROVENANT DU FONCTIONNEMENT</b>	<b>19 088,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DONT ECRITURES D'ORDRE BUDGETAIRES</b>	<b>68 127,39</b>	<b>TOTAL GENERAL DONT ECRITURES D'ORDRE BUDGETAIRES</b>	<b>68 127,39</b>

# BUDGET ANNEXE 2021 « BAR-CAFE-TABAC PRESSE »

Envoyé en préfecture le 15/04/2021  
 Reçu en préfecture le 16/04/2021  
 Affiché le \_\_\_\_\_  
 ID : 018-211802673-20210413-BP\_2021\_SENIORS-BF

- **Equilibre de la section de fonctionnement à** = + 17 786,00 €
- **Equilibre de la section d'investissement à** = + 25 660,92 €

DEPENSES REELLES	BP 2021 HT	RECETTES REELLES	BP 2021 HT
<b>REMBOURSEMENT DE LA DETTE + CHARGES FINANCIERES</b>	11 617,00	<b>DETTE NOUVELLE</b>	-
ANNUITE SUR EMPRUNTS (dont capital, intérêts courus, ICNE et autres charges financières)	11 617,00	<b>PARTICIPATION FINANCIERE BUDGET PRINCIPAL</b>	10 223,00
<b>CREDITS D'INVESTISSEMENTS</b>	3 182,00	Reversement loyers perçus / budget principal-partie habitation	4 200,00
Travaux d'aménagement électrique (partie habitation et commerce)	3 182,00	Reversement supplémentaire à la charge du budget principal	6 023,00
<b>DEFICIT INVESTISSEMENT REPORTE</b>	12 428,92	<b>PRODUITS DES LOCATIONS ET DU DOMAINE</b>	6 785,01
<b>FRAIS GENERAUX DE FONCTIONNEMENT</b>	2 237,00	Produits issus de la location de la partie commerce uniquement	6 600,00
Taxe foncière	1 350,00	Produits issus des remboursements de charges TOEM	185,01
petits équipements	-	<b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>	137,00
Travaux de fonctionnement externalisés + maintenance	887,00	Compensation financière de l'Etat à hauteur de 50% sur le montant du loyer de novembre 2020 concédé aux commerçants victimes du confinement automnal	137,00
<b>SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES - REMISES GRACIEUSES DE LOYERS</b>	550,00	<b>AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	-
<b>REVERSEMENT AU BUDGET PRINCIPAL</b>	-	Produits exceptionnels divers	-
<b>ADMISSION NON VALEUR CREANCES IRRECOURVABLES</b>	-	Recouvrement sur créances admises en non valeur	-
<b>SOUS-TOTAL DES ECRITURES REELLES</b>	30 014,92	<b>AFFECTATION DE RESULTAT</b>	12 428,92
AMORTISSEMENT POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	500,00	<b>EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>	440,99
PRELEVEMENT DU FONCTIONNEMENT VERS L'INVESTISSEMENT	12 732,00	<b>SOUS-TOTAL DES ECRITURES REELLES</b>	30 014,92
<b>TOTAL GENERAL DONT ECRITURES D'ORDRE BUDGETAIRES</b>	43 246,92	REPRISE SUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	500,00
		VIREMENT PROVENANT DU FONCTIONNEMENT	12 732,00
		<b>TOTAL GENERAL DONT ECRITURES D'ORDRE BUDGETAIRES</b>	43 246,92

# BUDGET ANNEXE 2021 « RESIDENCE SENIORS »

Envoyé en préfecture le 15/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le

ID : 018-211802673-20210413-BP\_2021\_SENIORS-BF

- **Equilibre de la section de fonctionnement à = + 611 072,53 €**
- **Equilibre de la section d'investissement à = + 792 861,98 €**

DEPENSES REELLES DE L'OPERATION	BUDGET 2021 HT	RECETTES REELLES DE L'OPERATION	BUDGET 2021 HT
<b>CHARGES FINANCIERES (dont rbt des fonds mobilisés sur ligne d'emprunt revolving)</b>	<b>462 005,86</b>	<b>PRÊT REVOLVING REMBOURSABLE SUR ENCAISSEMENTS DE PRODUITS (incluant phase de consolidation en emprunt)</b>	<b>168 735,69</b>
Intérêts financiers liés au prêt revolving (dont comptabilisation ICNE)	2 005,86	Tirage de fonds sur ligne d'emprunt revolving	-
Intérêts financiers liés aux fonds consolidés	-		
Remboursement des fonds mobilisés	460 000,00	Consolidation définitive en emprunt	168 735,69
<b>FRAIS GENERAUX DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>124 623,97</b>	<b>FONDS EXTERIEURS, PRE ET AUTRES RECETTES (hors ventes)</b>	<b>48 116,68</b>
Frais associés aux acquisitions foncières	-	Fonds de soutien à l'investissement Etat	48 116,68
Indemnisation des alignements rue des Acacias	-	Dédits et pénalités reçus	-
Honoraires maîtrise d'œuvre et études diverses	8 782,00		
Travaux d'enfouissements et de branchements des réseaux internes au futur lotissement	-	PRISE EN CHARGE PAR LE BUDGET PRINCIPAL	-
Travaux d'enfouissements des réseaux liés à la tranche 2 rue des Acacias (partie haute)	20 741,18		
Travaux de viabilisation des lots "Résidences Seniors"	94 790,53	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	143 189,46
Autres prestations diverses (conso. eau compteur de chantier)	310,26		
		VENTE DE PRODUITS	226 588,00
		Prix de cession brut HT des parcelles France Loire	87 833,65
		Prix de cession brut HT des parcelles en accession	138 754,35
<b>SOUS-TOTAL DES ECRITURES REELLES</b>	<b>586 629,83</b>	<b>SOUS-TOTAL DES ECRITURES REELLES</b>	<b>586 629,83</b>
<b>ECRITURES DE RATTACHEMENT STOCKS+ FRAIS FINANCIERS</b>	<b>817 304,68</b>	<b>ECRITURES DE RATTACHEMENT STOCKS+ FRAIS FINANCIERS</b>	<b>817 304,68</b>
<b>TOTAL GENERAL DONT ECRITURES D'ORDRE BUDGETAIRES</b>	<b>1 403 934,51</b>	<b>TOTAL GENERAL DONT ECRITURES D'ORDRE BUDGETAIRES</b>	<b>1 403 934,51</b>

Envoyé en préfecture le 15/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le

ID : 018-211802673-20210413-BP\_2021\_SENIORS-BF

# *Présentation consolidée des budgets primitifs 2021*

Envoyé en préfecture le 15/04/2021  
 Reçu en préfecture le 16/04/2021  
 Affiché le  
 ID : 018-211802673-20210413-BP\_2021\_SENIORS-BF

## RECAPITULATIF DES BUDGETS PRIMITIFS 2021

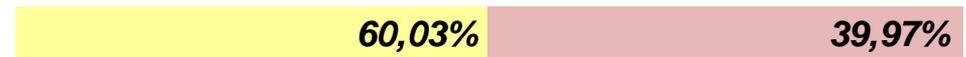
BUDGET CONCERNE
CCAS
Bâtiment commercial
Résidences Seniors
Bar-café-tabac-presse
Budget Général
<b>TOTAL GENERAL</b>

Section de fonctionnement DEPENSES et RECETTES équilibrées	Section d'investissement DEPENSES et RECETTES équilibrées
139 200,00	0,00
30 629,00	37 498,39
611 072,53	792 861,98
17 586,00	25 660,92
3 405 222,00	1 943 182,00
<b>4 203 709,53</b>	<b>2 799 203,29</b>

**BUDGETS/SECTIONS CONFONDUES**

**7 002 912,82**

*Proportion / section*



Le présent dossier a été élaboré par le service financier, en conformité aux exigences en vigueur depuis la publication de l'article 107 de la loi NOTRe du 07/08/2015, imposant des dispositions particulières relatives à la transparence des éléments financiers de toutes les collectivités territoriales (sans distinction de taille) vis-à-vis de leurs citoyens, afin de leurs permettre d'en saisir les principaux enjeux.

Précisons complémentaires à cet égard : la forme et le contenu de cette présentation synthétique sont laissés à la libre appréciation de chaque autorité territoriale.

Une dernière obligation législative liée à la mise à disposition du public, impose enfin que ce dossier soit rendu par ailleurs consultable dans le délai de 30 jours après le vote ou adoption des présents budgets, sur le site internet [www.villedetrouy.fr](http://www.villedetrouy.fr)

*Service Financier*