

Document annexe

Conseil municipal du 11 mars 2019

Débat des orientations budgétaires 2019

Page 1

MAICHE en statistiques population INSEE

- Partie 1 -

Compte administratif 2018 consolidé

Page 3

Dépenses de fonctionnement

Page 4

Focus sur les dépenses de personnel

Page 5-6

Recettes de fonctionnement

Page 7

Le fonctionnement des services

Page 8 et 9

L'investissement

Page 10

L'autofinancement

Page 11-12

Les emprunts

Page 13

Fiscalité / comparaison 2017- 2018 en chiffre

Page 14

La situation de MAICHE comparée aux autres communes de la même strate de population

Page 15

Rétrospective générale 2012-2018

- Partie 2 -

Prospectives 2019 - 2022

prospective avec le taux de fiscalité de +0% en 2019 et 1% par an de 2020-2022

Page 17

Fonctionnement et remboursement de la dette

Page 18

Variation particulière des dépenses et recettes de fonctionnement

Page 19

Extrapolation de la fiscalité pour la période 2019-2022

Page 20

Synthèse investissement et génération de l'emprunt

Page 21

Synthèse graphique de la prospective et focus emprunt

Page 22

Etat de la dette avant après

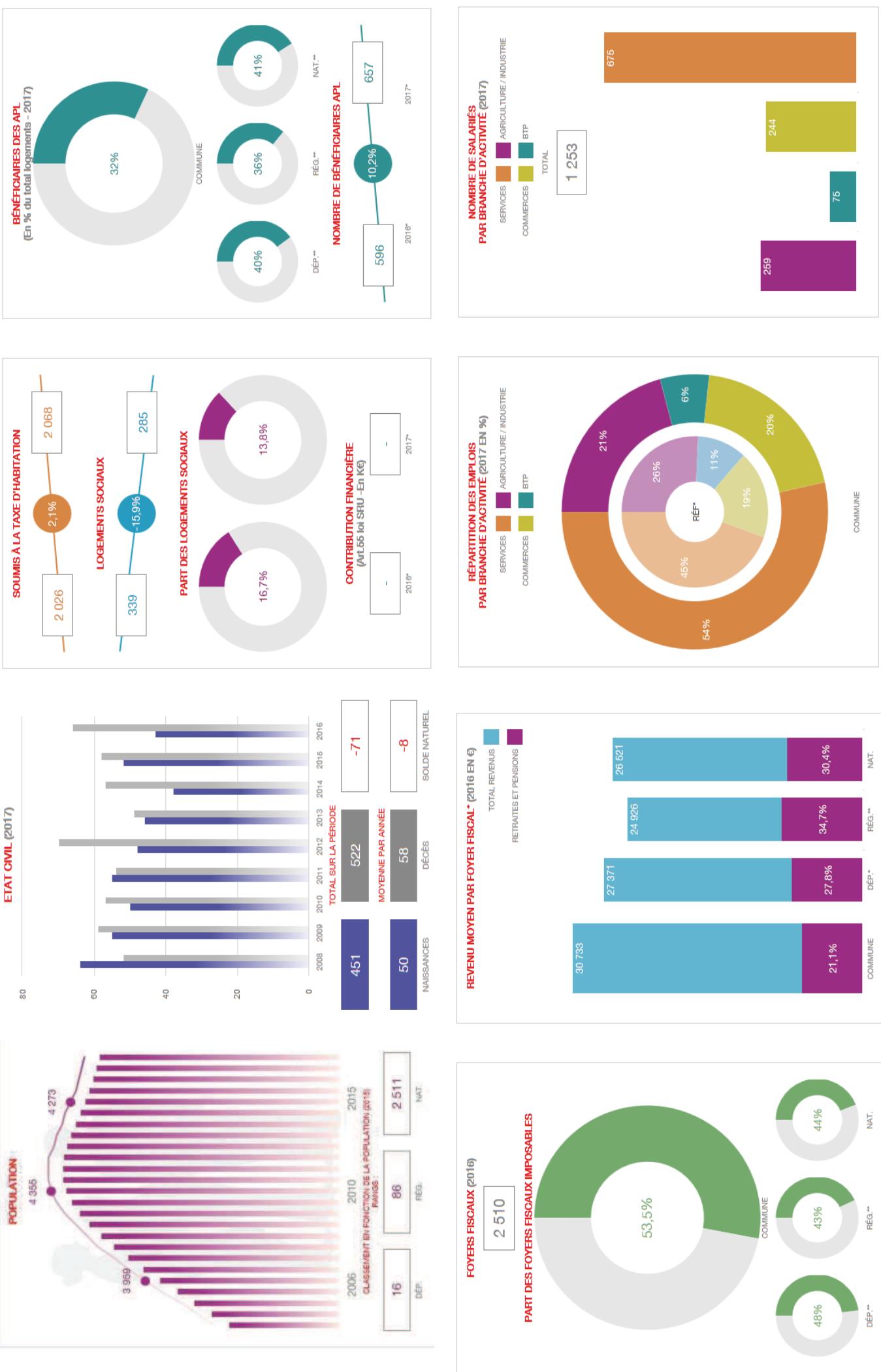
Page 23

Plan pluri annuel d'investissement - détail

Page 24

Synthèse longue de la prospective 2018-2027

MAICHE EN STATISTIQUES -POPULATION -REVENUS - LOGEMENTS - 4395 hab



- Partie 1 -

**Compte administratif 2018
consolidé**
Eléments d'analyse rétrospective

Conseil municipal du 11 mars 2019

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

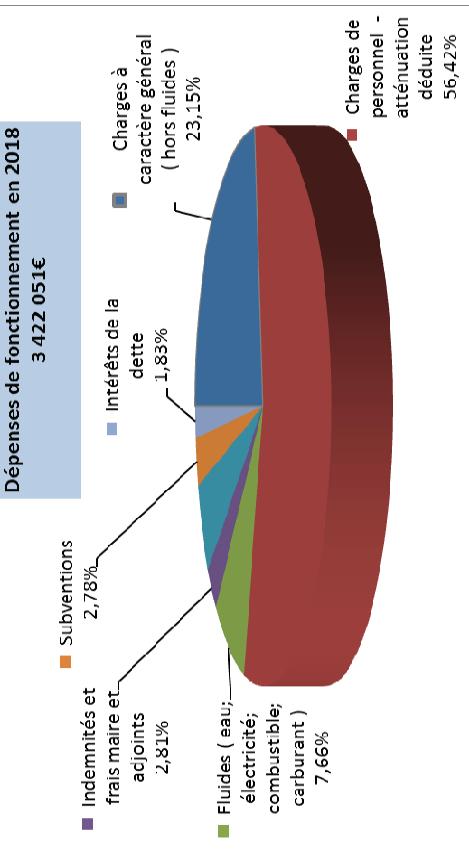
total: 3 422 051 € (avec intérêts de dette)

Répartition des dépenses de fonctionnement en milliers d'euros (2013/2018)



Evolution 2017/2018 de +0,24% (7 936€) des dépenses de fonctionnement courantes

- Les charges à caractère général (792 176€) (hors fluides) sont en augmentation de 19,7% (+131 025€) (en 2018 En augmentation; salage très important; dépense d'entretien de bâtiments, entretien de voirie en hausse importante; organisation de manifestations exceptionnelles; entretien de véhicule...; En baisse; fin de prestation pour le péri-éducatif; fin de la prestation EPS de nettoyage des locaux)
- Le poste fluides (262 092€) (eau; électricité; combustibles; carburants) ; diminution de la dépenses de 91k€ (baisse due en grande partie à la prise en charge à compter de 2018 par la CCPM de la participation aux eaux pluviales 85k€ et une petite baisse au niveau de l'électricité et des carburants).
- La masse salariale (1 930 871€) qui représente 56,4% des dépenses de fonctionnement, est en diminution par rapport à 2017 de (-2,5%) (essentiellement transfert du personnel SJAP à la CCPM)
- Les autres contingents et participations (182 823€), poste dont le montant est pratiquement identique à l'année précédente .
- Les subventions aux associations (95 267€), poste dont le montant est augmentation de 21k€ par rapport à 2017 (subventions exceptionnelles versées au cinéma et pour l'équipement vestimentaire de l'harmonie)



| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | Bilan 2017 | Bilan 2018 | Evolution en montant | Evolution en pourcentage |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| Charges à caractère général (hors fluides) | 663 701 € | 792 176 € | 128 475 € | 19,36% |
| Charges de personnel - atténuation déduite | 1 979 720 € | 1 930 871 € | -48 849 € | -2,47% |
| Fluides (eau ; électricité; combustibles ; carburants) | 353 120 € | 262 092 € | -91 028 € | -25,78% |
| Indemnités et frais maire et adjoints | 97 663 € | 96 088 € | -1 575 € | -1,61% |
| Autres contingents et participations obligatoires | 183 087 € | 182 823 € | -264 € | -0,14% |
| Subventions | 74 089 € | 95 267 € | 21 178 € | 28,58% |
| TOTAL DEPENSES COURANTES | 3 351 380 € | 3 359 316 € | 7 936 € | 0,24% |
| Intérêts de la dette | 75 548 € | 62 735 € | -12 813 € | -17% |

| TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 3 426 928 € | 3 422 051 € | -4 877 € | -0,14% |
|--|-------------|-------------|-----------|--------|
| Interêts de la dette | 75 548 € | 62 735 € | -12 813 € | -17% |

FOCUS SUR LES DEPENSES DE PERSONNEL

total: 1 930 871€

PAGE 4

Les dépenses de personnel représentent en 2018, 56,4% des charges de fonctionnement

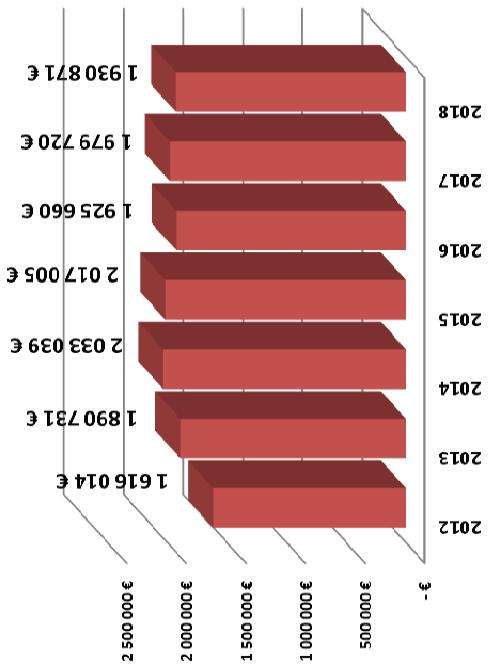
Ce montant est à minorer par le retour dans la caisse communale de **40 833 €** de compensation reversée par la CCPM pour le personnel mis à disposition et la prestation d'expertise finance facturée, à minorer également, du montant de la masse affectée à l'entretien du CMS et à la MAISON DE SANTE, soit respectivement **13 672€** et **812€**, somme par ailleurs récupérée auprès des locataires.

Pour l'année 2018, la masse salariale est en diminution de **-2,47%** (-49 000€). En temps de travail pour 2018 le nombre d'employés est de **52,48 équivalents temps plein**.

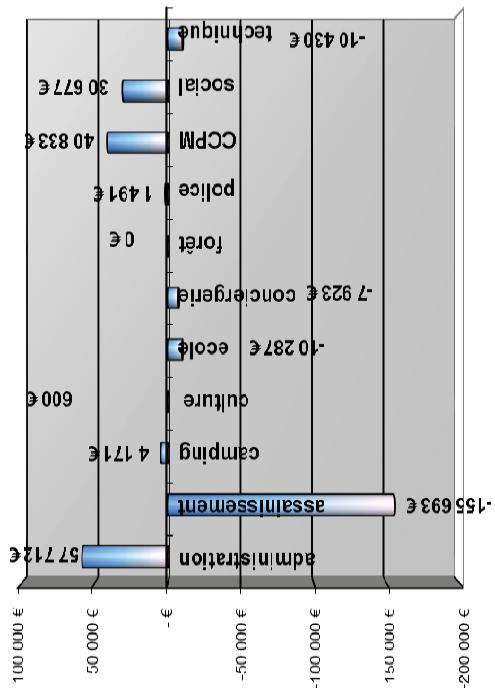
Cette baisse de la Masse Salariale, correspondant également aux variations constatées par services et matérialisée dans le graphique ci-contre (voir explication détaillées dans la note de synthèse) dont les points remarquables sont :

- **Assainissement** : transfert à la CCPM de la compétence assainissement: le poids de la suppression de masse salariale est de **-155 692€** (trois emplois transférés en totalité pour 118 000€ le reste des sommes non transférées correspondent au travail de direction et administratif du SIAP)
- **CCPM** : mise à disposition à 50% du poste du DST et 20% environ du poste des finances (+40 833€) payé dans la masse salariale et refacturée à la CCPM
- **Administration** : (+57 72€) essentiellement dû à quatre points; réorganisation des services avec un impact de retour d'un chef de pôle dans la masse administration, retour masse SIAP administratif, reprise en charge du nettoyage mairie, double poste au guichet en partie du fait d'un congé de maternité
- **SOCIAL** : (+30 677€) la différence vient de deux postes ; au centre d'animation une absence prolongée de la responsable entraînant des remplacements et une modification de ventilation; au multi accueil un remplacement d'une longue maladie et stagération en surnombre
- **Technique** : (-10 430€) départ de 50% du salaire du DST et d'une partie d'un employé vers CCPM, ces deux emplois étant en partie compensés par un renfort d'emploi de terrain au technique

Masses salariales de la commune de MAICHE 2012 à 2018

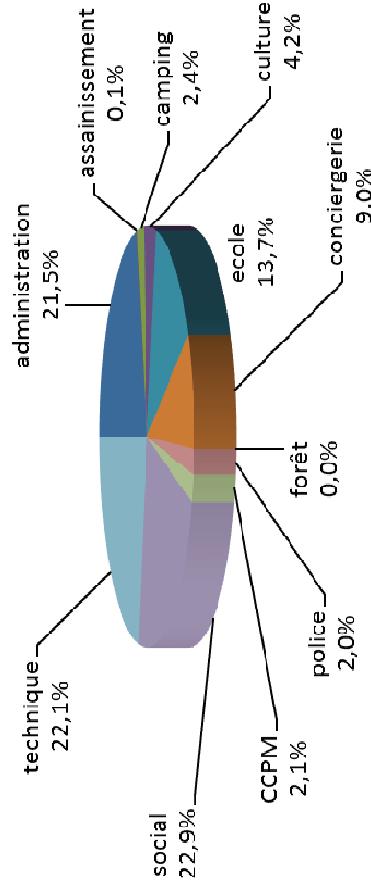


Répartition de la baisse de la masse salariale à hauteur de -48 848 € entre la gestion 2017 et 2018



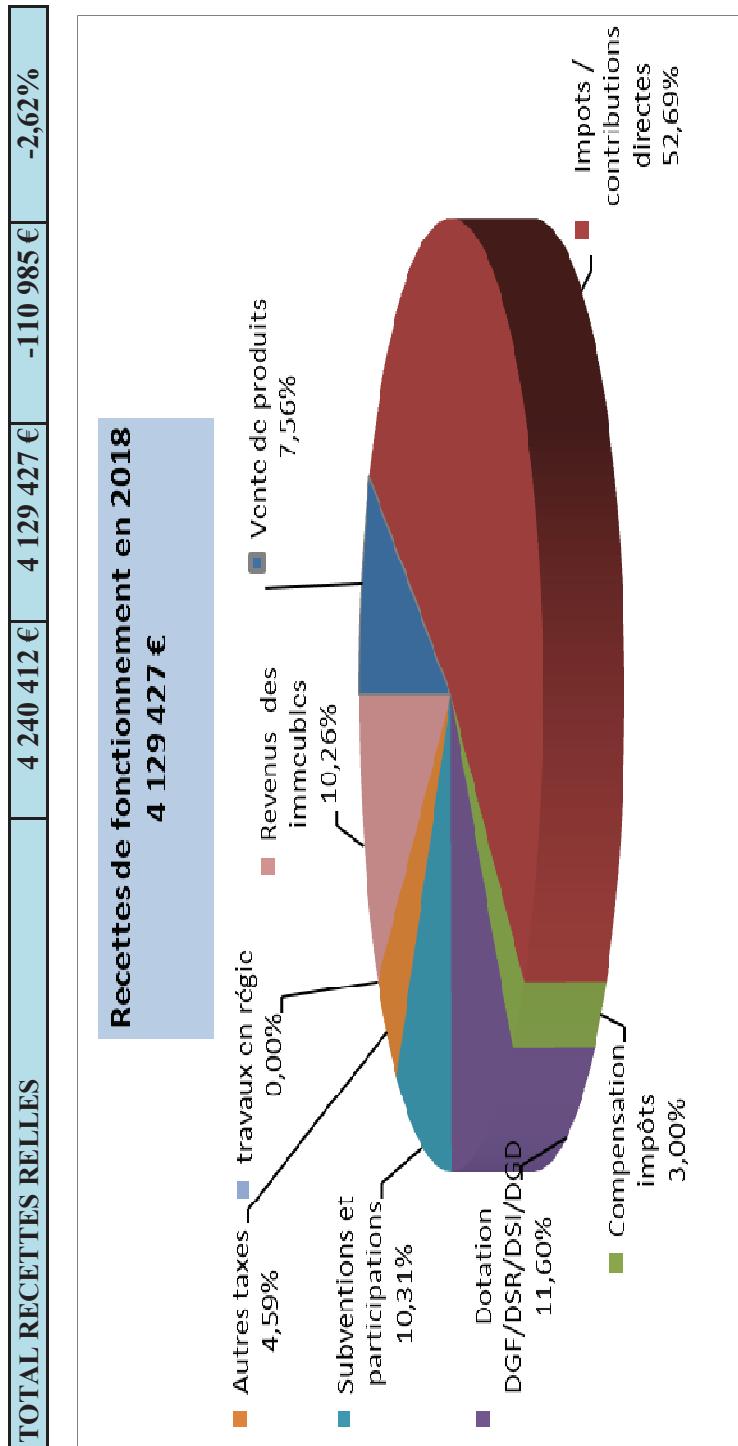
Répartition des dépenses de personnel par poste pour l'année 2018

1 930 871€ soit 56,4 % des dépenses de fonctionnement



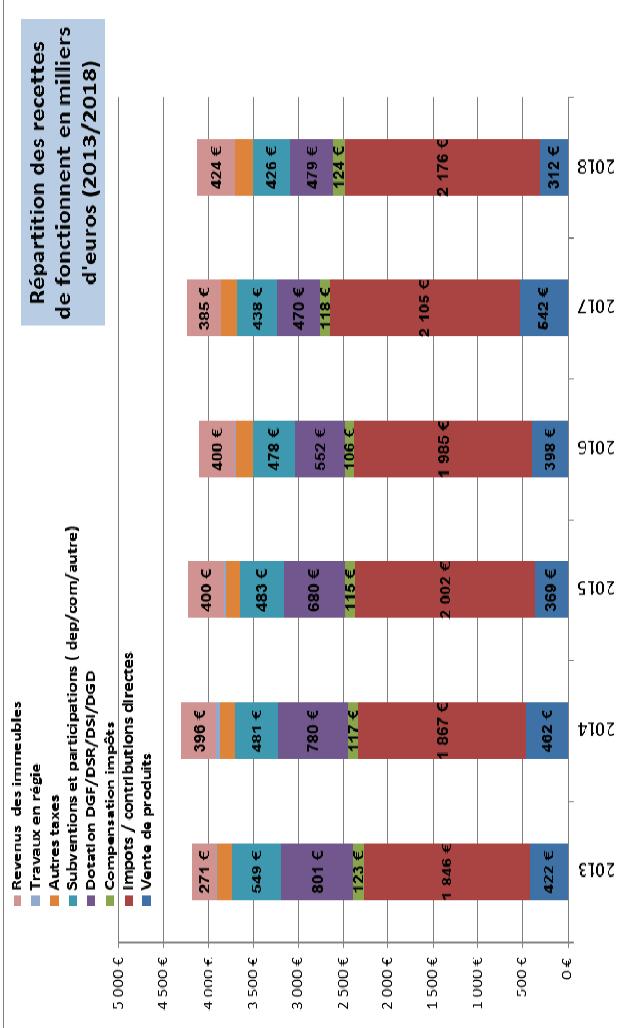
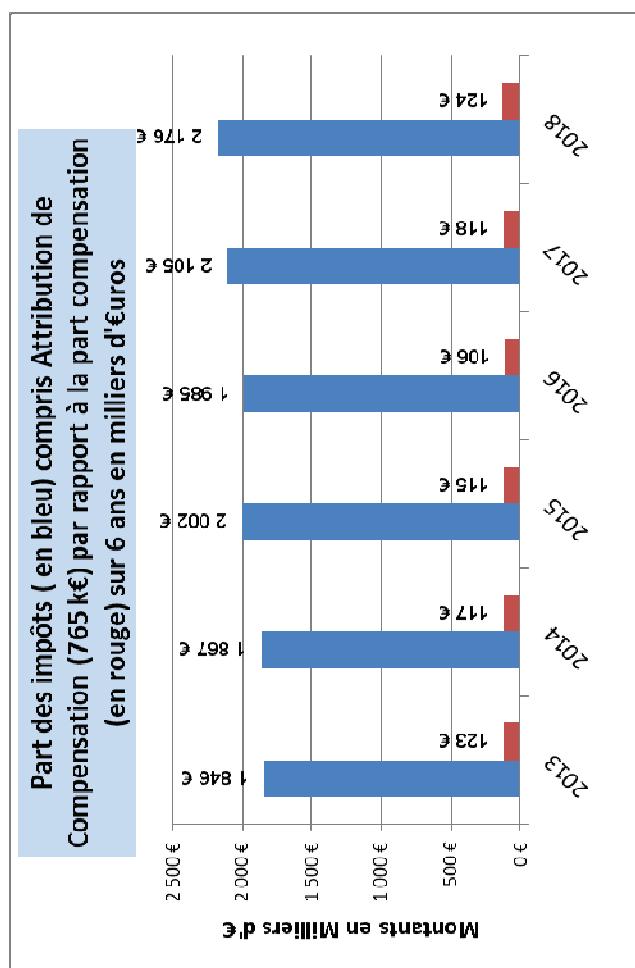
LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT total: 4 129 427€

| RECETTES DE FONCTIONNEMENT | Résultat 2017 | Résultat 2018 | Evolution 2016/2017 en montant | Evolution 2017/2018 en pourcentage |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Vente de produits | 542 046 € | 312 008 € | -230 038 € | -42,44% |
| Impôts / Attribution de compensation de la CCPM | 2 104 932 € | 2 175 934 € | 71 002 € | 3,37% |
| Compensation impôts | 117 761 € | 123 704 € | 5 943 € | 5,05% |
| Dotation DGF/DSR/DSI/DGD | 469 802 € | 478 837 € | 9 035 € | 1,92% |
| Subventions et participations (dep/com/autre) | 438 250 € | 425 618 € | -12 632 € | -2,88% |
| Autres taxes | 181 822 € | 189 452 € | 7 630 € | 4,20% |
| Travaux en régie | 1 107 € | 0 € | -1 107 € | -100,00% |
| Revenus des immeubles | 384 692 € | 423 874 € | 39 182 € | 10,19% |
| TOTAL RECETTES RELLES | 4 240 412 € | 4 129 427 € | -110 985 € | -2,62% |



LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

total: 4 129 427 €



Diminution des recettes réelles de fonctionnement en 2018 de -2,62 % (soit -110 985 €)

- Le produit des impôts (2 175 934€) (52,69% des recettes) évolue positivement de (+3,37%) soit +71k€. Ce montant comprend l'Attribution de Compensation versé par la CCPM (765k€) dans le cadre du passage du territoire à la Fiscalité Professionnelle Unifiée (FPU). La loi de finances 2018 a valorisé les valeurs locatives de 1.10% et la commune a rehaussé son taux de 3% (voir fiche spécifique bilan de la fiscalité 2018).

- Les revenus des immeubles (423 874€) (10,26% des recettes) sont en augmentation de (+10,19) soit +39k€. Cette augmentation provient essentiellement d'un rattrapage exceptionnel de loyers et charges de 18k€ pour les studios de la maison de santé, de l'entrée des terrains du CCAS dans le budget général pour 2k€, de la facturation de charge pour 8k€ à la CCPM pour le Relais d'Assistantes Maternelles et de diverses augmentations de recettes (locations de salles , campeurs ...).

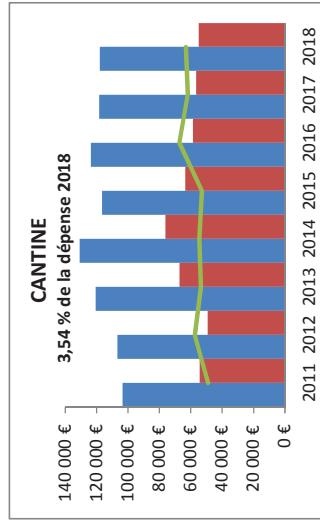
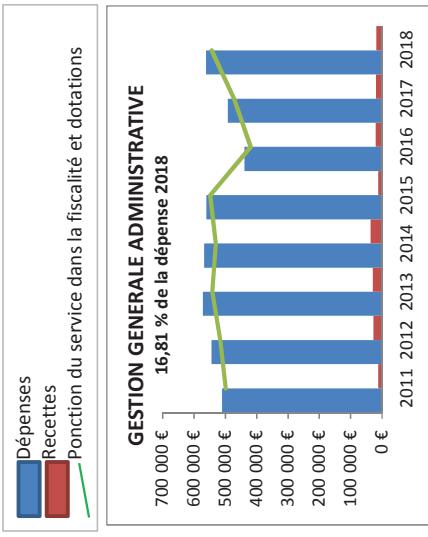
-Les ventes de produits (312 008€) (7,56% des recettes) en diminution de 230k€ (-42,44%). En 2017, un reversement de coupe de bois exceptionnel de 142k€ en rattrapage des années 2015 à 2017 avait été exécuté; en 2018 le versement de coupe de bois n'est que de 30k€. Les points particuliers pour 2018 sur ce poste sont la rentrée d'une facturation à la CCPM pour la compétence Eau-Assainissement, un gain de recette 10k€ consécutif à l'encaissement de recettes de spectacle et enfin la perte de la recette de la masse salariale).

- Le poste autres taxes (189 452€) (4,6% des recettes) en augmentation de 7k€ en grande partie imputable à une augmentation des Droits de Mutations.

- Les dotations (DGF/DSR/FPIC) (478 837€) (11,60% des recettes); en augmentation +1,92% (+ 9 035€); Ce produit est composé aujourd'hui de 272k€ de Dotation de Solidarité Rurale, de 8k€ de dotation de titre sécurisé. Comme en 2017, le produit de la DGF est en augmentation (+17k€). Le produit de la DGF est évaluée à 280 000€ (par année à compter de 2018).

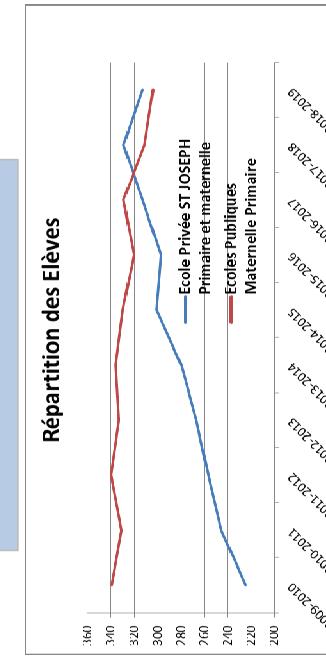
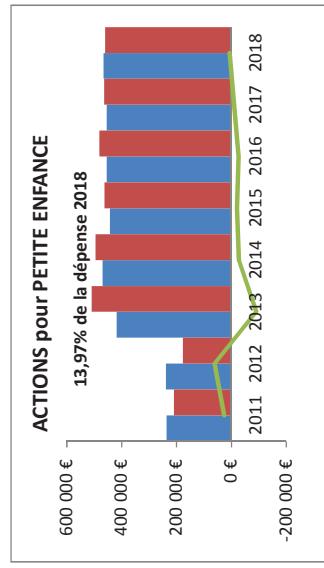
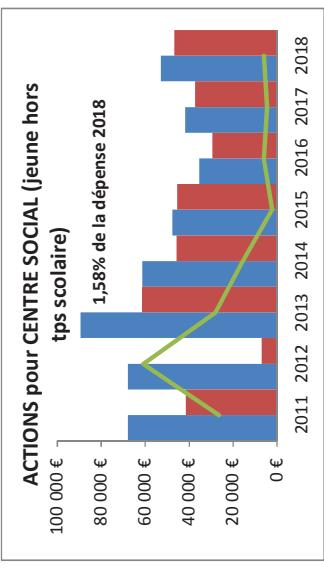
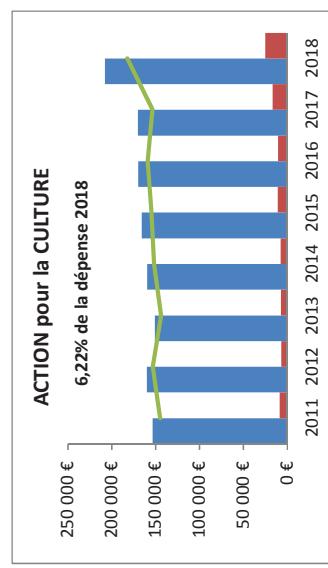
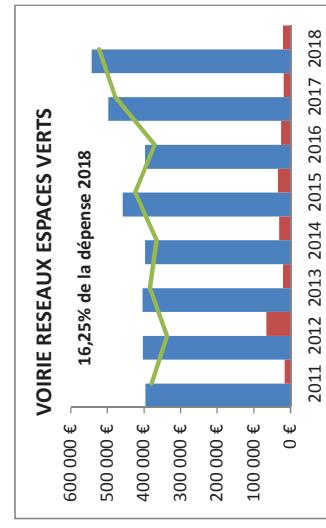
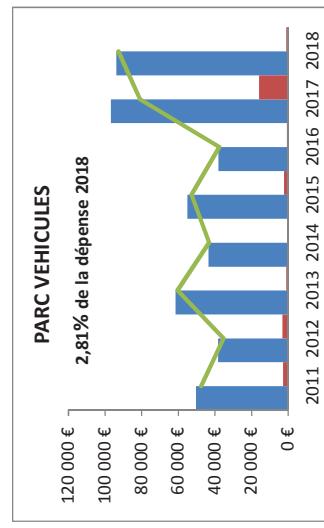
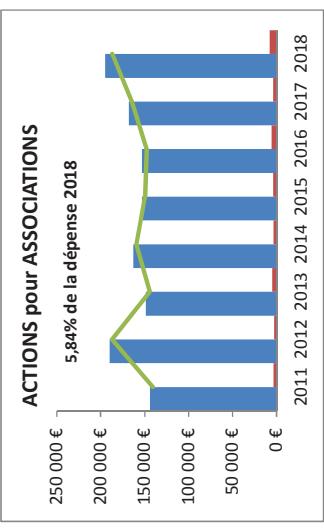
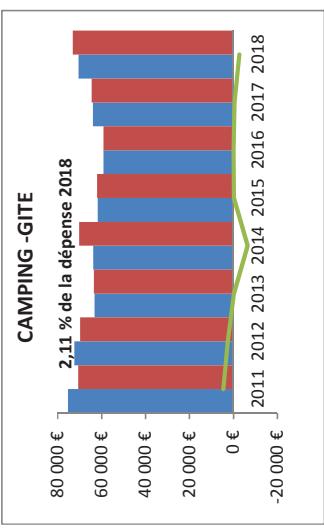
- Le poste "subventions et participations" (478 837€) (10,31% des recettes) diminue de -2,88% (- 12k€); Cette diminution est notamment marquée par la fin du versement du Fond d'Amorçage pour le péri-éducatif (-12k€), par la fin des versements de participation du CCAS (-4,5k€) (CCAS dorénavant intégré dans le budget général) et par la diminution de participation pour les scolaires des communes extérieures (-5k€); ces baisses sont en partie compensées par une augmentation des prestations CAF pour le Centre d'Animation , le périscolaire et essentiellement pour le Multi Accueil (+12k€).

LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES (79% des dépenses de fonctionnement 2018)



Nombre de repas servis à la cantine et subventionnement par repas :

| | |
|--------------|-------|
| 2011 : 10735 | 4,57€ |
| 2012 : 11479 | 5,00€ |
| 2013 : 11814 | 4,53€ |
| 2014 : 11808 | 4,62€ |
| 2015 : 9728 | 5,45€ |
| 2016 : 9554 | 7,04€ |
| 2017 : 9110 | 6,79€ |



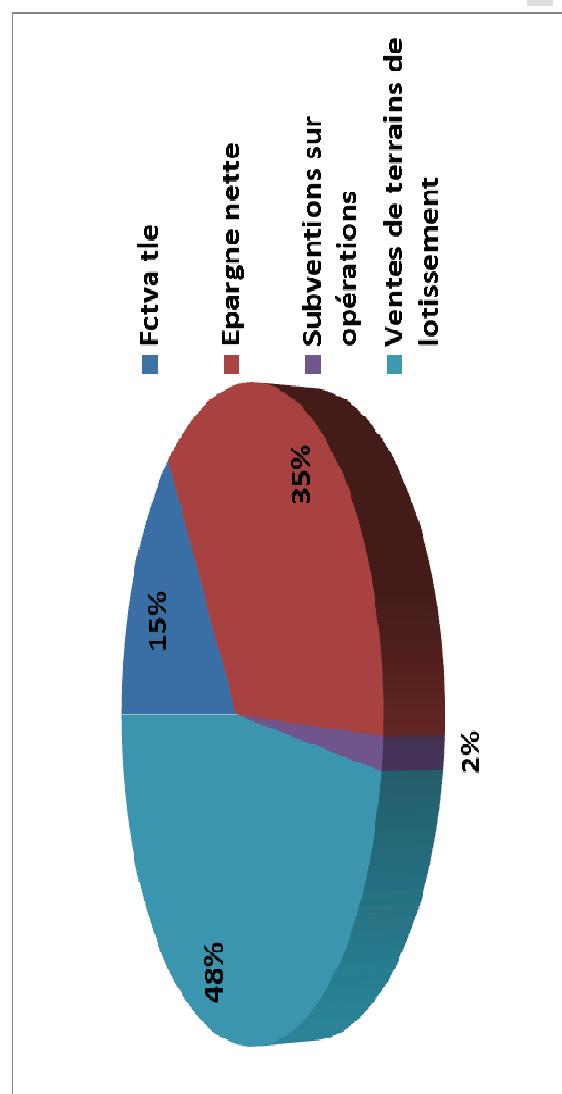
L'INVESTISSEMENT 535 918€

| DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Opérations d'investissement hors lotissement | 584 073 € | 624 780 € | 784 073 € | 529 552 € |
| Travaux pour lotissements | 417 514 € | 57 518 € | 2 936 € | 6 376 € |
| TOTAL DEPENSES | 1 001 587 € | 682 298 € | 787 009 € | 535 928 € |

| RECETTES D'INVESTISSEMENT | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Subventions sur opérations | 54 457 € | 206 693 € | 137 016 € | 13 340 € |
| Ventes de terrains et recettes de lotissement | 424 404 € | 287 575 € | 63 325 € | 426 070 € |
| Autres alienations | 61 902 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| TOTAL RECHETTES | 540 763 € | 494 268 € | 200 341 € | 439 410 € |

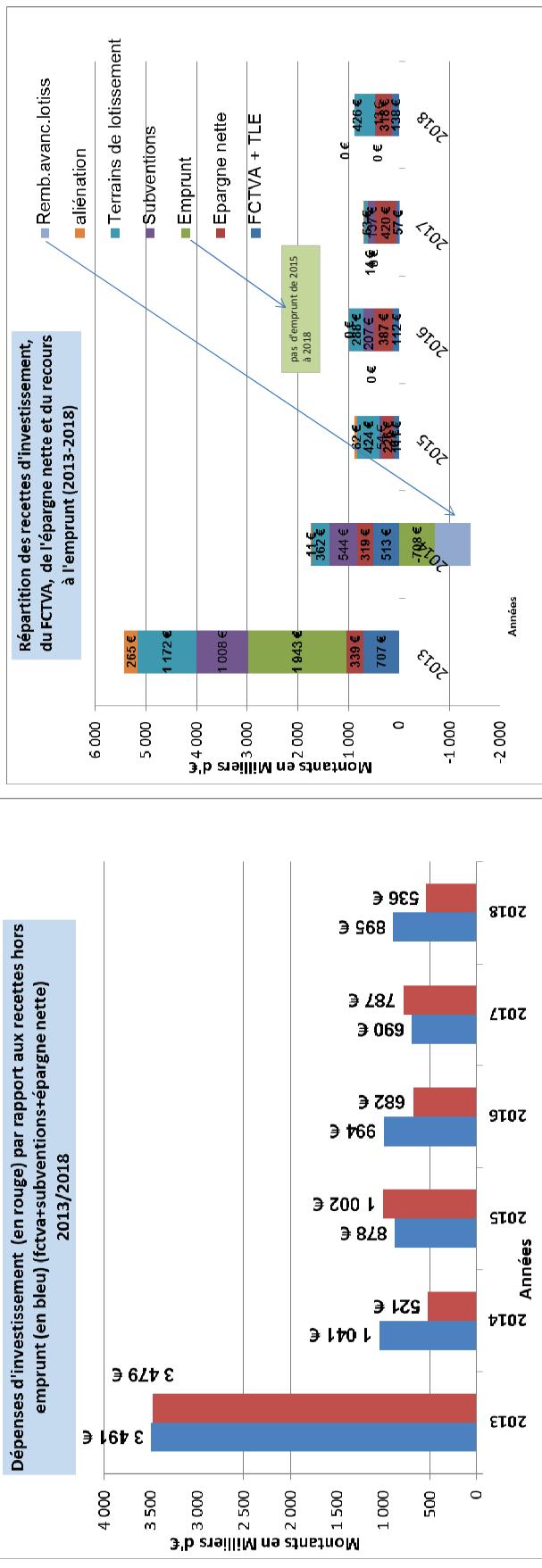
| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Emprunts relais 2 à 3 ans souscrit dans l'année | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Emprunts long terme souscrit dans l'année | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Encours de dette au 31/12 de l'année | 4 743 737 € | 4 310 400 € | 3 916 853 € | 3 526 993 € |

Recettes de financement de l'investissement en 2018 - 895 254€



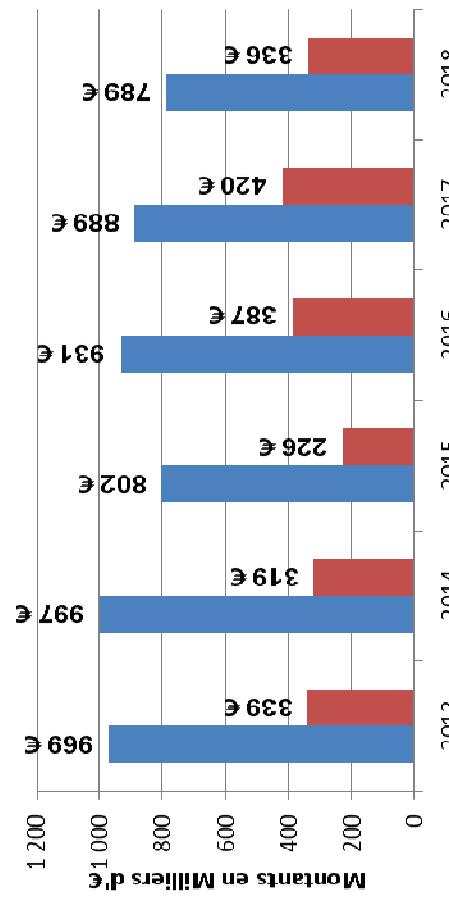
PROGRAMMES D'INVESTISSEMENTS MOUVEMENTES EN 2018 (et années précédentes)

PAGE 9



L'AUTOFINANCEMENT

Evolution sur de la part d'épargne de gestion et de l'autofinancement net (2013-2018)



En 2017, malgré une baisse 4,5% par rapport à 2016 (-41k€), l'épargne de gestion retrouvent un niveau moyen (3 351k€) sans perturbation (pas de reports de facturations sur 2018 ou de postes de personnel non pourvus en 2017). Concernant les recettes de fonctionnement (4 240k€), on peut remarquer un versement exceptionnel de coupe de bois (142k€), supérieur de 80k€ à une année moyenne. Le montant de l'épargne de gestion se reporte sur l'épargne nette (416k€ en 2017 pour 384k€ en 2016), épargne qui atteint son meilleur niveau depuis 2012, accentué par la chute du montant de l'annuité de dette (676k€ en 2014 pour 472k€ en 2017).

En 2018, malgré une très bonne tenue de la totalité des dépenses de fonctionnement par rapport à 2017, l'épargne de gestion est en déclin de -119k€. Ce phénomène est, en grande partie, la conséquence annoncée de la différence entre le versement de coupe de bois 2017 et 2018. Sur la période 2013-2018, nous pouvons remarquer, une tendance à l'érosion de l'épargne de gestion conséquence, en partie, des pertes de DGF entre 2013 et 2016.

La perte en épargne de gestion entre 2017 et 2018 est atténuée dans l'épargne nette, par une diminution de l'annuité d'emprunt 2018 de 17 000€.

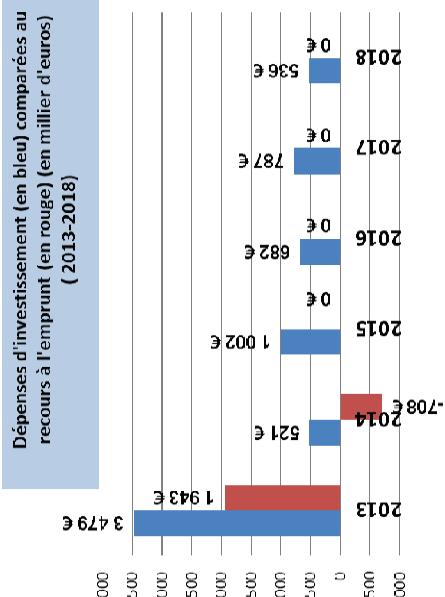
Le résultat comptable reporté (fonctionnement + investissement, tous budgets confondus) à l'édition du Compte de Gestion, devrait être de l'ordre de 1 419 315€.

| Résultat 2012 | Résultat 2013 | Résultat 2014 | Résultat 2015 | Résultat 2016 | Résultat 2017 | Résultat 2018 | Delta 2017/2018 | Evolution en pourcentage |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------------|
| EPARGNE DE GESTION | 747 504 € | 968 678 € | 996 737 € | 802 207 € | 930 796 € | 889 032 € | 770 110 € | - 118 922 € |
| EPARGNE BRUTE (autofinancement brut) | 609 070 € | 757 475 € | 813 747 € | 667 504 € | 820 613 € | 813 484 € | 707 375 € | - 106 109 € |
| EPARGNE NETTE (autofinancement net) | 348 539 € | 339 132 € | 318 522 € | 226 076 € | 387 276 € | 419 938 € | 317 515 € | - 102 423 € |

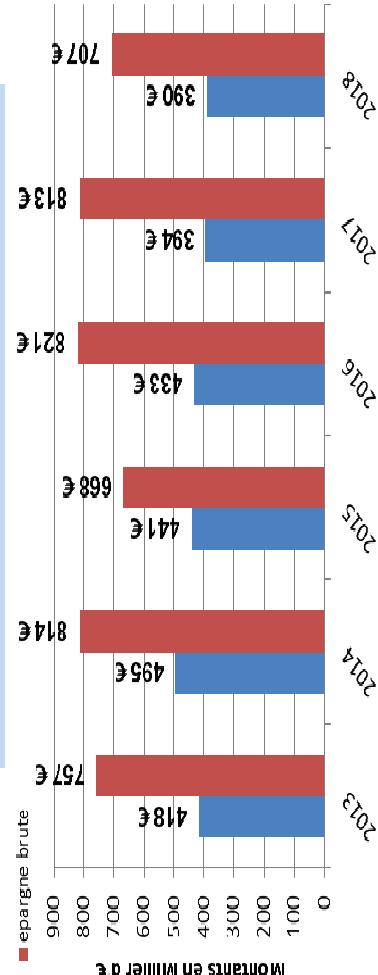
Dans le cadre de son réseau d'alerte, le Trésor a mis en place une surveillance particulière sur plusieurs indicateurs (**ratios 2013 du Trésor valeur d'entrée dans le réseau**)

- Marge d'autofinancement courant : Charges de fonctionnement+ Annuité de dette alerte 0,862 Valeur pour Maïche 2014= 0,926 2015= 0,9472 2016= 0,9063 2017= 0,9017 2018= 0,9231
Produits de fonctionnement
- Rigidité des charges structurelles : Charges de personnel+ Contingent et participation +Charges d'intérêt alerte 0,414 Valeur pour Maïche 2014= 0,561 2015= 0,561 2016= 0,549 2017= 0,5285 2018= 0,5227
Produits de fonctionnement
- Surendettement : Encours total de la dette alerte 7,5 mois Valeur pour Maïche 2014= 14,44mois 2015= 13,46mois 2016= 12,60 mois 2017= 11,08 mois 2018= 10,24
Produits de fonctionnement

LES EMPRUNTS

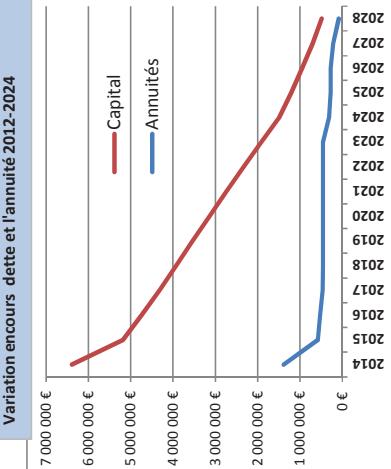


Remboursement du capital de la dette par rapport à l'épargne brute (2013/2018)



| Année | Capital | Annuités | Intérêts | Amortissement | Variation Annuités |
|-------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------------|
| 2014 | 6 387 908,38 | 1 384 943,13 | 182 200,14 | 1 202 742,99 | - |
| 2015 | 5 185 165,39 | 577 459,02 | 136 030,43 | 441 428,59 | 807 484,11 |
| 2016 | 4 743 736,80 | 524 910,58 | 103 678,73 | 421 231,85 | 52 548,44 |
| 2017 | 4 322 504,95 | 466 115,42 | 72 569,16 | 393 546,26 | 58 795,16 |
| 2018 | 3 928 958,69 | 453 623,64 | 63 763,47 | 389 860,17 | 12 491,78 |
| 2019 | 3 539 098,52 | 453 623,64 | 57 379,56 | 396 244,08 | 0,00 |
| 2020 | 3 142 854,44 | 453 623,64 | 50 872,16 | 402 751,48 | 0,00 |
| 2021 | 2 740 102,96 | 453 623,64 | 44 238,65 | 409 384,99 | 0,00 |
| 2022 | 2 330 717,97 | 453 623,64 | 37 476,41 | 416 147,23 | 0,00 |
| 2023 | 1 914 570,74 | 453 623,64 | 30 582,74 | 423 040,90 | 0,00 |
| 2024 | 1 491 528,84 | 311 249,92 | 24 113,63 | 287 136,29 | 142 373,72 |
| 2025 | 1 204 393,55 | 271 892,08 | 19 767,36 | 252 124,72 | 35 357,84 |
| 2026 | 952 268,83 | 271 892,08 | 15 523,43 | 256 388,65 | 0,00 |
| 2027 | 695 900,18 | 217 416,80 | 11 292,34 | 206 124,46 | 54 475,28 |
| 2028 | 489 775,72 | 84 527,72 | 8 717,51 | 75 810,21 | 132 889,08 |

Variation encours dette et l'annuité 2012-2024



Le montant total de l'encours au 1 janvier 2019 est de 3 526 993 € pour une annuité de 453 623 €.

Le montant de l'encours long terme à taux fixe (emprunt 15 ans et plus) est de 3 405 493€ avec un taux moyen actuel de 1,76%.

Un montant de 170 100€ est à taux 0% (emprunt CAF).

Du fait de la renégociation au taux fixe de l'ensemble de la dette, l'ensemble des emprunts seront dorénavant adossés à des pénalités de remboursement.

Commentaire particulier sur le patrimoine immobilier loué:

Depuis 2002, les travaux à la gendarmerie ont été autofinancés à hauteur de 288 000€. Les coûts du CMS et de la Maison de Santé autofinancés sont estimés respectivement à 800 000€ (en 2012) et 1 400 000€ (en 2013).

On peut donc estimer que ces trois bâtiments, producteurs de revenus, sont entrés dans la dette à hauteur de 2 500 000€ générant un besoin de couverture d'annuité de 192 000€ (estimation gendarmerie et cms sur prêt 15 ans à 4% et réel tableau d'amortissement pour maison de santé). Ce montant est indexé annuellement sur l'évolution des loyers.

En 2018, ce besoin de couverture a été compensé par le revenu de location de ces trois bâtiments à la maison de 210 691 € (mais une recette exceptionnelle de 18k€ pour rattrapage des locations studios à la maison de

Remboursement du capital de la dette par rapport à l'épargne brute (2013/2018)

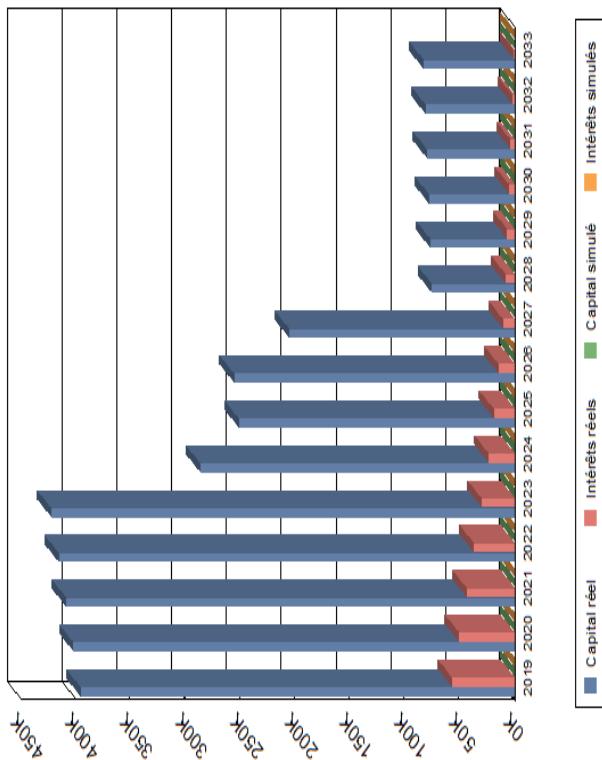
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Bilan des revenus de location de ces trois bâtiments | 124 984,00 € | 193 020,00 € | 198 126,00 € | 201 130,00 € | 198 050,00 € | 210 691,00 € |

ETAT DES EMPRUNTS DE LA COMMUNE DE MAICHE AU 1/01/2019

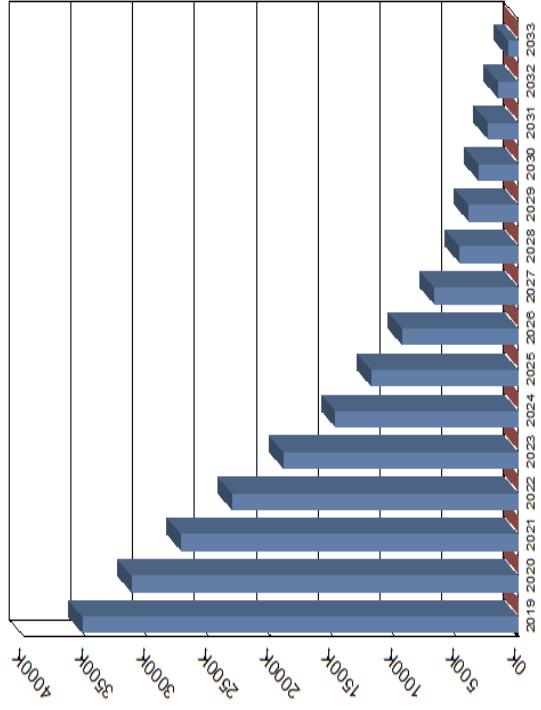
| Designation | BANQUE | PARAMETRES D'ORIGINE | | | Capital au 1er janvier 2018 | Capital au 1er janvier 2019 | PARAMETRES AU 1/01/2019 | | | capital 2019 à rembourser | intérêt 2019 à rembourser | capital 2019 à rembourser | intérêt 2019 à rembourser | Gain en annuité entre 2017 et 2018 | | | |
|----------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----|------|
| | | Durée | Fin du prêt initiale | taux origine | | | Rémunération en fin 2016 Taux fixe | Type de taux 2016 | Index au 1/01/2016 | Index au 1/01/2019 | capital 2018 à rembourser | capital 2019 à rembourser | capital 2019 à rembourser | intérêt 2019 à rembourser | Gain en annuité entre 2017 et 2018 | | |
| NE40 -emprunt équilibre 2011 | BPPC | 180 | 2026 | 2,59% | 700 000,00 | 458 175,03 | 410 658,49 | oui | fixe | 1,70% | 1,00% | 47 935,54 € | 4 403,94 € | 47 993,50 € | 3 926,98 € | - € | 2027 |
| NE41- empr Eurobo 2012 bpfc | BPPC | 180 | 2027 | 1,60% | 1 000 000,00 | 696 760,30 | 630 173,85 | oui | fixe | 1,80% | 1,00% | 66 586,45 € | 6 718,45 € | 67 254,82 € | 6 050,06 € | - € | 2027 |
| NE37- Renég Emprunt CE EQU 2008 | Caisse Epargne | 120 | 2021 | 3,42% | 933 000,00 | 925 995,69 | 785 070,57 | non | fixe | 1,89% | 1,89% | 140 925,12 € | 16 506,44 € | 143 607,55 € | 13 624,01 € | - € | 2024 |
| NE39-Réaménagement BPPC 2009 | Caisse Epargne | 180 | 2026 | 3,43% | 817 000,00 | 529 844,10 | 481 783,01 | non | fixe | 2,75% | 2,75% | 48 061,09 € | 14 077,91 € | 49 395,46 € | 12 742,54 € | - € | 2027 |
| NE45 Emp c-agr 1.5ans 3,95% | CREDIT AGRICOLE | 180 | 2027 | 3,95% | 750 000,00 | 105 600,00 | 88 000,00 | non | fixe | 0,00% | 0,00% | 17 600,00 € | 17 600,00 € | 17 600,00 € | 17 600,00 € | - € | 2023 |
| NE46.1 POLE FAMILLE prêt CAF 0% | CAF | 120 | 2023 | 0,00% | 176 000,00 | 40 200,00 | 33 500,00 | non | fixe | 0,00% | 0,00% | 6 700,00 € | 6 700,00 € | 6 700,00 € | 6 700,00 € | - € | 2023 |
| NE46.2 -POLE FAMILLE prêt CAF 0% | CAF | 120 | 2023 | 0,00% | 67 000,00 | 2 756 575,12 | 2 429 195,92 | TOTALX | | | | 327 389,20 | 41 706,72 | 322 552,33 | 36 543,59 | | |
| | | | | | 4 445 000,00 | 2 756 575,12 | 2 429 195,92 | | | | | 369 095,92 € | 369 095,92 € | | | - € | |
| NE46. BPPC MAISON DE SANTE | BPPC | 240 | 2033 | 3,16% | 1 400 000,00 | 1 160 278,13 | 1 097 807,16 | oui | fixe | 3,26 | 1,94 | 62 470,97 € | 22 056,75 € | 63 691,75 | 20 835,97 € | - € | 2033 |

ETAT MIS A JOUR LE 7/02/2019
 3 916 853,25 / 3 526 993,08

Diagramme de remboursement



Capital restant dû



■ Capital restant dû au 1er Janvier des emprunts réels
 ■ Capital restant dû au 1er Janvier des emprunts simulés

FISCALITE - bilan 2018

L'évolution des taux pour 2018 par le conseil municipal +3%
 L'évolution des bases pour 2018 votée en loi de finance est de 1.11%

| BASES | BASE réelle fin d'année 2017 - etat 1288 | BASE prévisionnelle 2018 notifiée avant budget état 1259 | BASE réelle fin d'année 2018 - etat 1288 | Evolution globale (1288) 2017-2018 | Evolution physique des bases (calcul en retirant évolut.loi finance 1.11%) | |
|--------------------|--|--|--|------------------------------------|---|------------------------|
| | TH THLV(locaux vaccants) | 7 314 254 € 177 770 € | 7 492 024 € 161 986 € | 7 384 637 € 161 986 € | 0,96% -8,88% | -10 805 € -17 757 € |
| TFB | 6 151 166 € | 6 151 166 € | 6 268 324 € | 1,90% | 48 880 € | 0,79% |
| TFNB | 89 180 € | 89 180 € | 90 156 € | 1,09% | -14 € | -0,02% |
| Taxe addition. FNB | 7 176 € | 7 176 € | 7 177 € | 0,01% | -79 € | -1,10% |
| CFE | | | | | | |
| Total base | 13 739 546 € | 13 739 546 € | 13 912 280 € | 1,26% | 20 225 € | 0,15% |

| | BASE etat 1288 -2018 | Taux communaux 2018 | Produit 2018 |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| TH THLV (locaux vaccants) | 7 384 637 € 161 986 € | 14,41% 14,41% | 1 063 014 € 23 342 € |
| TFB | 6 268 324 € | 9,98% | 625 595 € |
| TFNB | 90 156 € | 40,71% | 36 703 € |
| Taxe addition. FNB | 7 177 € | 31,71% | 2 276 € |
| CFE | | | |
| TOTAUX | 13 912 280 € | Produit perçu 2018 | 1 750 929 € |
| | | Produit perçu 2017 | 1 681 810 € |
| | | Evolution en produit 2017/2018 | 4,11% |

Revertement par la CCPM de l'Attribution de Compensation (765 793€)

765 793 €

Déduction FNGIR

-342 555 €

BILAN PRODUIT AVANT COMPENSATION

| PRODUIT | PERCU 2017 avec AC | PERCU 2018 avec AC | Evolution % | Evolution en € |
|---------|--------------------|--------------------|-------------|----------------|
| | 2 105 048 € | 2 174 167 € | 3,28% | 69 119,44 € |

| COMPENSATION | PERCU 2017 | NOTIF 2018 | Evolution % | Evolution en € |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| Taxe Habitation | 78 746 € | 82 413 € | 4,66% | 3 667,00 € |
| Tf pers.cond.modeste | 932 € | 760 € | -18,45% | -172,00 € |
| Tf logement sociaux | 159 € | 162 € | 1,89% | 3,00 € |
| Tf non bati | 4 784 € | 4 238 € | -11,41% | -546,00 € |
| CFE dotation unique (tp) | 1 371 € | - € | -100,00% | -1 371,00 € |
| TOTAUX | 85 992,00 € | 87 573,00 € | 1,84% | 1 581,00 € |

Bilan général après compensation différence N-1 / N

70 700,44 €

Sur la partie dynamique des impôts (partie ou la commune peut faire évoluer le taux), en 2017 , +1% de taux égalait à 16 795€ et en 2018, +1% correspond à 17 509€

| Taux votés par autres collectivités en 2016 | TAXE D'HABITATION | TAXE FONCIERE BATIE | TAXE FONCIERE NON BATIE | COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| | Communauté des communes | 5,70% | 3,92% | 7,50% |
| Département du DOUBS | | 18,08% | | 24,15% |

La commune de MAICHE comparée à la strate démographique (3500 à 5000 habitants)

Ratio de strate 2017 (en euros par habitant)

Population légale 2017 pour calcul MINIFI:
4 353 hab

| | | STRATE 2017 | | STRATE | | Calcul Minifi | | rétrécutive MAICHE tous budgets (calcul interne sur 4353hab) | | commune de MAICHE de MAICHE 2018 | |
|--|--|---------------------------------------|--|------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|----------------------------------|--|
| | | Appartenant à un groupement (4 taxes) | | commune de MAICHE 2017 | | Appartenant à un groupement FPU | | commune de MAICHE 2017 | | commune de MAICHE 2018 | |
| OPERATION DE FONCTIONNEMENT | | | | | | | | | | | |
| Total produits de fonct (compris exceptionnelles) | | | | | | | | | | | |
| A TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT | | | | | | | | | | | |
| PRODUITS DE FONCTIONNEMENT caf | | | | | | | | | | | |
| dort impôts locaux | | | | | | | | | | | |
| autres impôts et taxes | | | | | | | | | | | |
| dotation (dgf + dsr) | | | | | | | | | | | |
| Total charges fonct (compris exceptionnelles) | | | | | | | | | | | |
| B TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | | | | | | | | | | |
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT caf | | | | | | | | | | | |
| dort charges de personnel | | | | | | | | | | | |
| achat et charges externes | | | | | | | | | | | |
| charges financières | | | | | | | | | | | |
| contingents | | | | | | | | | | | |
| subventions versées | | | | | | | | | | | |
| R RESULTAT COMPTABLE = A - B = R | | | | | | | | | | | |
| ELEMENTS DE FISCALITE | | | | | | | | | | | |
| POTENTIEL FISCAL avant retrait FNGIR | | | | | | | | | | | |
| produit foncier bâti | | | | | | | | | | | |
| produit foncier non bâti | | | | | | | | | | | |
| produit de la taxe d'habitation | | | | | | | | | | | |
| AUTOFINANCEMENT | | | | | | | | | | | |
| Epargne de gestion | | | | | | | | | | | |
| autofinancement brut (caf) | | | | | | | | | | | |
| autofinancement net | | | | | | | | | | | |
| ENDETTEMENT | | | | | | | | | | | |
| encours total de la dette au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
| annuité de la dette | | | | | | | | | | | |
| FOND DE ROULEMENT | | | | | | | | | | | |

ORIENTATION BUDGETAIRE 2019

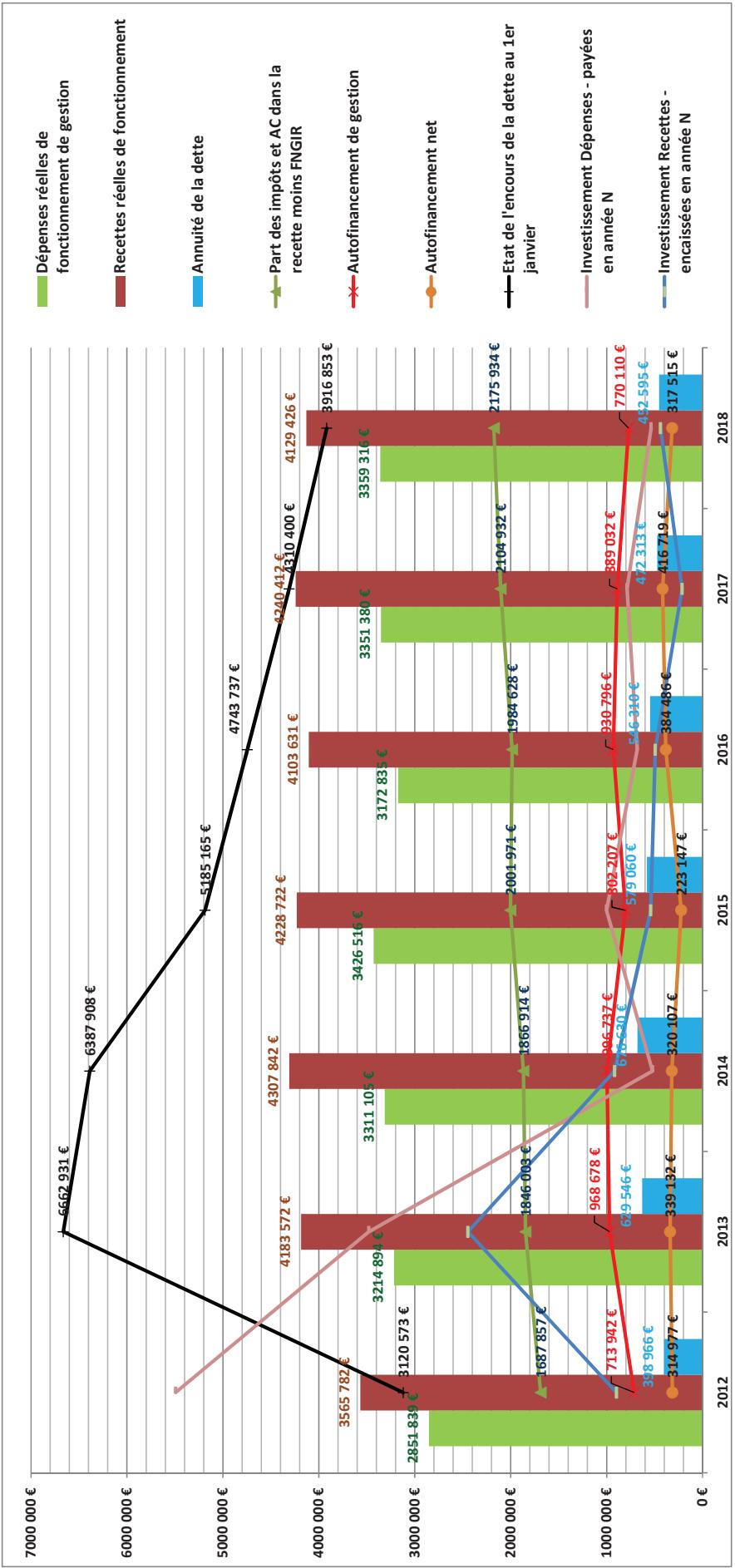
COMMUNE DE MAICHE

OB RETROSPECTIVE commune de MAICHE

2012 A 2018

PAGE 15

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Colonne1 | | | | | | | |
| Dépenses réelles de fonctionnement de gestion | 2 851 839 € | 3 214 894 € | 3 311 105 € | 3 426 516 € | 3 172 835 € | 3 351 380 € | 3 359 316 € |
| Recettes réelles de fonctionnement | 3 565 782 € | 4 183 572 € | 4 307 842 € | 4 228 722 € | 4 103 631 € | 4 240 412 € | 4 129 426 € |
| Part des impôts et AC dans la recette moins FNGIR | 1 687 857 € | 1 846 003 € | 1 866 914 € | 2 001 971 € | 1 984 628 € | 2 104 932 € | 2 175 934 € |
| Autofinancement de gestion | 713 942 € | 968 678 € | 996 737 € | 802 207 € | 930 796 € | 889 032 € | 770 110 € |
| Annuité de la dette | | | | | | | |
| Autofinancement net | | | | | | | |
| Etat de l'encours de la dette au 1er janvier | | | | | | | |
| Investissement Dépenses - payées en année N | | | | | | | |
| Investissement Recettes - encaissées en année N | | | | | | | |
| Fctva remboursé de N-1 + TLE | | | | | | | |
| autofinancement net + fctva + report comptable | 841 418 € | 1 140 642 € | 1 103 056 € | 1 121 184 € | 1 164 065 € | 1 521 369 € | 1 429 723 € |



- Partie 2 -

Prospective 2019-2022

Conseil municipal du 11 mars 2019

EXTRAPOLATION BUDGETAIRE 2019-2022

Sur la base des masses de fonctionnements 2018 corrigées par la prise en compte des remarques spécifiques pour chacune des années futures

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT + CAPITAL DES EMPRUNTS

OB 2019

| MAJ AU 26/02/2019 | Base 2018 sans correction | % simulé 2019 | Montant simulé 2019 | % simulé 2020 | Montant simulé 2020 | % simulé 2021 | Montant simulé 2021 | % simulé 2022 | Montant simulé 2022 |
|---|---------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
| Charges à caractère général (hors fluides) | 792 176 € | 102% | 772 359 € | 102% | 770 986 € | 102% | 771 405 € | 102% | 786 834 € |
| Charges de personnel - atténuations déduites | 1 930 871 € | 101% | 1 938 300 € | 102% | 1 962 066 € | 102% | 2 001 307 € | 102% | 2 041 333 € |
| Fluides | 262 092 € | 105% | 275 197 € | 105% | 288 957 € | 105% | 303 405 € | 105% | 318 575 € |
| Indemnité des élus | 96 088 € | 101% | 97 049 € | 101% | 98 019 € | 101% | 99 000 € | 101% | 99 990 € |
| Subventions associations et autres organismes | 95 267 € | 100% | 80 267 € | 100% | 80 267 € | 100% | 80 267 € | 100% | 80 267 € |
| Autres contingents et participations obligatoires | 182 823 € | 101% | 191 539 € | 101% | 193 455 € | 102% | 197 324 € | 102% | 201 270 € |
| Charges additionnelles calculées | 0 € | 100% | - € | 100% | - € | 100% | - € | 100% | - € |
| Frais financiers pour couvrir les besoins de trésorerie | | | 1 500 € | 100% | 1 500 € | 100% | 1 500 € | 100% | 1 500 € |
| Intérêts | 62 735 € | | 57 380 € | | 57 648 € | | 110 124 € | | 152 077 € |
| Capital | 389 860 € | | 396 244 € | | 416 695 € | | 1 186 811 € | | 1 369 369 € |
| TOTAL Dépenses de charges courantes | 3 359 317 € | | 3 356 212 € | | 3 395 250 € | | 3 454 208 € | | 3 529 769 € |
| TOTAL charges et annuité de la dette | 3 811 912 € | | 3 809 835 € | | 3 869 592 € | | 4 751 143 € | | 5 051 214 € |
| Variation en % par rapport à n-1 (hors Fr. financier) | | | -0,1% | | 1,2% | | 1,7% | | 2,2% |
| RECETTES DE FONCTIONNEMENT | Base 2018 sans correction | % simulé 2019 | Montant simulé 2019 | % simulé 2020 | Montant simulé 2020 | % simulé 2021 | Montant simulé 2021 | % simulé 2022 | Montant simulé 2022 |
| Vente de produits | 312 008 € | 101% | 336 928 € | 101% | 340 297 € | 102% | 347 103 € | 102% | 354 045 € |
| Dotation DGF/DSR/DGD | 478 837 € | 100% | 492 337 € | 100% | 483 537 € | 100% | 483 537 € | 100% | 483 537 € |
| Subventions et participations | 425 618 € | 100% | 425 618 € | 100% | 425 618 € | 100% | 425 618 € | 100% | 425 618 € |
| Autres taxes / taxe élec. / droits mutations | 189 452 € | 100% | 189 452 € | 100% | 189 452 € | 100% | 189 452 € | 100% | 189 452 € |
| Revenus des immeubles | 423 874 € | 100,5% | 412 423 € | 100,5% | 414 485 € | 100,5% | 416 558 € | 100,5% | 418 641 € |
| Compensations d'impôts | 123 704 € | 100% | 129 704 € | 98% | 127 110 € | 98% | 124 568 € | 98% | 122 076 € |
| Impôts (augmentation physique+taux) | 1 410 141 € | 3,0% | 1 447 357 € | 2,3% | 1 487 788 € | 2,3% | 1 529 128 € | 2,3% | 1 571 398 € |
| Attribution de compensation de la CCPM | 765 793 € | | 765 793 € | | 765 793 € | | 765 793 € | | 765 793 € |
| TOTAUX | 4 129 427 € | 1,2% | 4 199 613 € | -0,22% | 4 234 081 € | 0,2% | 4 281 757 € | 0,24% | 4 330 561 € |
| Excédent reporté comptable | 1 038 101 € | 1,7% | 1 419 315 € | 0,32% | - € | 1,13% | - € | 1,14% | - € |
| EPARGNE DE GESTION | 770 110 € | 9,5% | 843 401 € | -0,5% | 838 831 € | -1,3% | 827 549 € | -3,2% | 800 792 € |
| AUTOFINANCEMENT NET (avec dette - sans report) | 317 515 € | | 389 777 € | | 364 488 € | | -469 386 € | | -720 653 € |
| AUTOFINANCEMENT NET (avec dette - avec report) | 1 355 616 € | | 1 809 092 € | | 364 488 € | | -469 386 € | | -720 653 € |
| FCTVA | 119 424 € | | 73 000 € | | 351 039 € | | 753 510 € | | 754 863 € |
| TLE - Taxe d'aménagement | 18 904 € | 0% | 19 000 € | 100% | 19 000 € | 100% | 19 000 € | 100% | 19 000 € |
| Autofinancement dégagé (1) | | | | | | | | | |
| | 1 493 943,69 | | 1 901 092,30 | | 734 527,51 | | 303 123,93 | | 53 209,77 |

(1) Ce chiffre correspond à notre potentiel à autofinancer nos investissements

PAGE 17

FICHE DE VARIATION DE CHARGES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT SUR 4 ANS

| DEPENSES / libellé de la variation | art | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--------|-----------|-----------|-----------|------|
| déneigement moyen 65 k€ / | 61523 | -5 000 € | 0 € | | |
| Entretien des orgues (exceptionnelle) 2019 et 2020 (15 000€ / an) | 6156 | 15 000 € | | -15 000 € | |
| maintenance en general | 6156 | 7 000 € | | | |
| fin de prestation association pour péri éducatif | 6042 | -3 732 € | | | |
| charges locatives | 614 | -4 962 € | -6 000 € | | |
| location immobilière | 6132 | -8 608 € | -2 000 € | | |
| Documentation générale | 6182 | -3 000 € | | | |
| Formation | 6184 | -5 000 € | | | |
| Fête et cérémonie (excep 2018 : 10k€ pour jumelage et 5k€ divers) | 6232 | -15 000 € | | | |
| Entretien de batiment | 61522 | -5 000 € | | | |
| Entretien de voirie (en 2018 excep 20k€ sin+10k€ zpa+15k€ prv déjà en inv) | 61523 | -45 000 € | | | |
| matériel roulant | 61551 | -5 000 € | | | |
| Abandon de la prestation EPS pour la MAIRIE | 6283 | -9 000 € | | | |
| OM - supplément pour modification du prix des gravats à incinérer | 6284 | 14 000 € | | | |
| Reversemement à la CCPM du montant du contrat enfance pour le RAM (2 ans en 2019) | 6284 | 17 642 € | -8 821 € | | |
| entretien terrain (en 2018 9k€ de conso pour 50k€ de budget // 2019 remettre +20k€) | 61521 | 20 000 € | | | |
| Assurance en 2016 payé 21 000€ - montant annuel 34 000€ (rien changer en 2019) | 616 | 0 € | | | |
| Charges à caractère général (hors fluides) | | -35 660 € | -16 821 € | -15 000 € | 0 € |
| Facture GAZ non parvenue en 2016 - mairie - salle union | 60621 | | | | |
| eau pluviale payée par CCPM à compter de 2018 | 60611 | | | | |
| Fluides | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Subvention aux associations | 6574 | -15 000 € | 0 € | | |
| Subventions associations et autres organismes | | -15 000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| subvention au CCAS | 657362 | 0 € | | | |
| participation 1% ETABL FONC DU DOUBS - Terrain (TIROLE 335K€ BONNECUELLE 230K€ +frais) + impôt foncier | | 6 820 € | | | |
| Participation à ST JOSEPH - contrat d'association - augm du nombre d'élèves | 6558 | 0 € | | | |
| Autres contingents et participations obligatoires | | 6 820 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 66111 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| total de la variation de dépenses | | -43 840 € | -16 821 € | -15 000 € | 0 € |

| RECETTES / libellé de la variation | art | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---------|-----------|----------|------|------|
| Compensation salaire CCPM (50% DST + 20% Resp financ en 2018 puis réduction à 10%) | 70846 | | | | |
| coupe de bois (variation de la recette) | 7022 | 25 000 € | | | |
| En 2018 double année de facturation à la CCPM pour la ZAC | 70876 | -3 200 € | | | |
| Vente de produits | | 21 800 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Prise en compte du FPIC en année pleine | 7391178 | | 0 € | | |
| LF 2019 / dgf baisse globale de 2,29% | 74111 | -6 300 € | 0 € | | |
| LF 2019 / dSR augmentation en proportion comme 2017-2018 | 74121 | 12 000 € | | | |
| Dotation dgd urbanisme | 7461 | | | | |
| Dotation de recensement exceptionnelle en 2019 retiré en 2020 | 7484 | 8 800 € | -8 800 € | | |
| Augmentation de la dotation pour titres sécurisés | | 3 000 € | | | |
| FDTP et droit de mutation baisse de 20% en 2018 source département ??? | 74832 | -4 000 € | | | |
| Dotation DGF/DSR/DGD | | 13 500 € | -8 800 € | 0 € | 0 € |
| Contrat enfance / réajustement éventuel du chiffre | 7478 | | | | |
| Ecole enfant extérieurs | 74748 | | | | |
| Variation participation du SIAS pour déficit HALTE | 7478 | | | | |
| Subventions et participations | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Rattrapage en 2018 pour loyers studios Maison de Santé | 752 | -8 608 € | | | |
| Rattrapage en 2018 pour charges studios Maison de Santé | 7588 | -4 962 € | | | |
| Revenus des immeubles | | -13 570 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | | 0 € | | |
| Autres taxes | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| COMPENSATIONS INCLUSES DANS LA NOTIFICATION DE FISCALITE | | 0 € | | | |
| compensation sup pour vieux parent en 2019 (compensation TH) | | 6 000 € | | | |
| compensations | | 6 000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| total de la variation de recettes | | 27 730 € | -8 800 € | 0 € | 0 € |

IMPOTS ET ATTRIBUTION DE COMPENSATION A COMPTER DE 2019

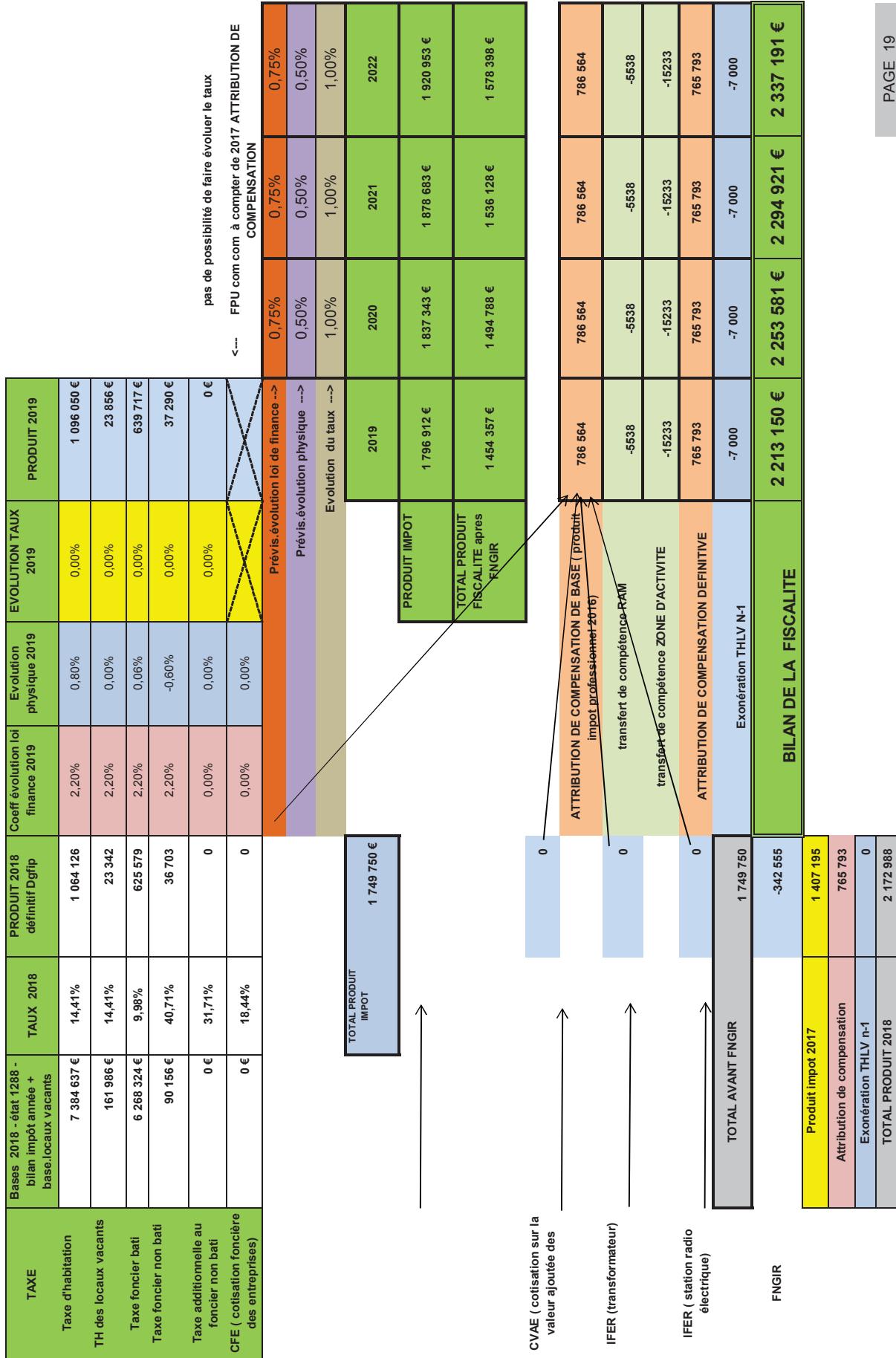


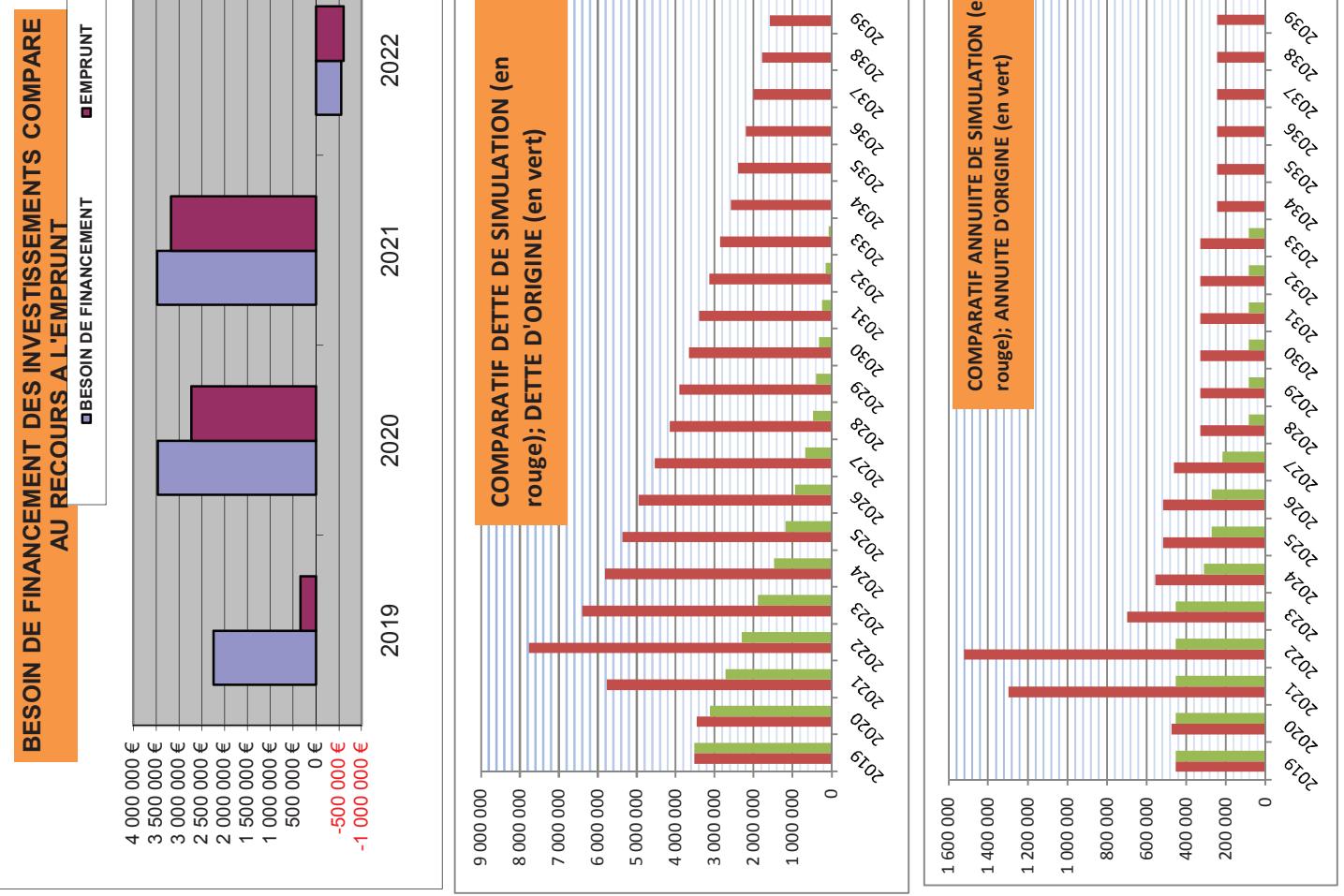
TABLEAU DE REPARTITION DES INVESTISSEMENTS 2019 / 2022

| INVESTISSEMENTS | PREVISION 4 ANS | % CP* | 2019 | % CP* | 2020 | % CP* | 2021 | % CP* | 2022 |
|--|---------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|
| AMENAGEMENT DE L'ESPACE | 218 311 € | 0% | 106 311 € | 0% | 96 000 € | 0% | 8 000 € | 0% | 8 000 € |
| TRAVAUX DE BATIMENTS | 10 429 844 € | 0% | 1 139 465 € | 0% | 4 183 000 € | 0% | 4 450 000 € | 0% | 657 379 € |
| ACHAT DE MATERIELS | 246 860 € | 0% | 126 360 € | 0% | 31 450 € | 0% | 64 200 € | 0% | 24 850 € |
| TRAVAUX SUR VOIRIE | 1 209 823 € | 0% | 767 824 € | 0% | 283 000 € | 0% | 79 500 € | 0% | 79 500 € |
| Sous total investissements soumis au fctva | 12 104 839 € | 0% | 2 139 960 € | 0% | 4 593 450 € | 0% | 4 601 700 € | 0% | 769 729 € |
| Enfouissement (en partie hors FCTVA) | - € | 0% | - € | 0% | - € | 0% | - € | 0% | - € |
| Trav batiment+ achat terrain(hors FCTVA) | 261 274 € | 0% | 192 790 € | 0% | 39 884 € | 0% | 17 884 € | 0% | 10 717 € |
| ZONES ET LOTISSEMENTS (hors FCTVA) | 345 116 € | 0% | 251 666 € | 0% | - € | 0% | 93 450 € | 0% | - € |
| Sous total investissements non soumis au fctva | 606 390 € | 0% | 444 456 € | 0% | 39 884 € | 0% | 111 334 € | 0% | 10 717 € |
| TOTAUX DEPENSES | 12 711 229 € | | 2 584 416 € | | 4 633 334 € | | 4 713 034 € | | 780 446 € |
| AMENAGEMENT DE L'ESPACE | 16 424 € | 0% | 16 424 € | 0% | - € | 0% | - € | 0% | - € |
| TRAVAUX DE BATIMENTS | 2 800 147 € | 0% | 12 147 € | 0% | 965 000 € | 0% | 1 078 750 € | 0% | 744 250 € |
| ACHAT DE MATERIELS | - € | 0% | - € | 0% | - € | 0% | - € | 0% | - € |
| TRAVAUX SUR VOIRIE | 97 906 € | 0% | 88 531 € | 0% | 9 375 € | 0% | - € | 0% | - € |
| Sous total investissements soumis au fctva | 2 914 477 € | 0% | 117 102 € | 0% | 974 375 € | 0% | 1 078 750 € | 0% | 744 250 € |
| Enfouissement (en partie hors FCTVA) | - € | 0% | - € | 0% | - € | 0% | - € | 0% | - € |
| Trav batiment+ achat terrain(hors FCTVA) | 25 000 € | 0% | 25 000 € | 0% | - € | 0% | - € | 0% | - € |
| ZONES ET LOTISSEMENTS (hors FCTVA) | 1 155 440 € | 0% | 202 440 € | 0% | 200 000 € | 0% | 153 000 € | 0% | 600 000 € |
| Sous total investissements non soumis au fctva | 1 180 440 € | 0% | 227 440 € | 0% | 200 000 € | 0% | 153 000 € | 0% | 600 000 € |
| TOTAUX RECETTES | 4 094 917 € | | 344 542 € | | 1 174 375 € | | 1 231 750 € | | 1 344 250 € |
| DEPENSES A FINANCER | 8 616 312 € | | 2 239 874 € | | 3 458 959 € | | 3 481 284 € | | -563 804 € |
| simulation de besoin de financement supplémentaire | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| GENERATION DU FCTVA | 1 985 678 € | | 351 039 € | | 753 510 € | | 754 863 € | | 126 266 € |
| BESOIN DEMPRUNT TOTAL DE L'ANNEE | | | | | | | 3 178 160 € | | -617 014 € |
| PRÊT SPECIFIQUE | | | | | | | | | |
| PRÊT RELAIS LOTISSEMENT ou FCTVA | | | | | | | | | |
| PRÊT RELAIS FCTVA | | | | | | | | | |
| BESOIN D'EMPRUNT LONG TERME APRES PRÊT SPECIFIQUE | | | | | | | | | |
| DUREE DE L'EMPRUNT EN ANNEES | | | | | | | | | |
| TAUX en % | | | | | | | | | |
| TAUX D'AUTOFINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DE L'ANNEE | 85% | | | | 21% | | 9% | | -9% |

PAGE 20

* % sur CP = % sur crédits de paiement

| <p>Commentaire de la simulation</p> <p>Le FCTVA généré sur l'opération école est de 1 641 000€. Sur la présente simulation, 1 500 000€ sont financés par emprunt relais sur 2 ans (700 000€ 2020 et 800 000€ en 2021). Taux de subvention Nouvelle ECOLE à 32%. Fiscalité 2019 +0% puis +1% 2020-2022</p> | <p>PARAMETRES ET BILAN DE LA SIMULATION</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">LA FISCALITE</th> <th>produit de base</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fiscalité + Attricompensation</td> <td>2018</td> <td>2 175 934 €</td> </tr> <tr> <td>évolution loi fin + physique+taux</td> <td></td> <td>soit un produit de</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>3,00%</td> <td>2 213 150 €</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>2,25%</td> <td>2 253 581 €</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>2,25%</td> <td>2 294 921 €</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>2,25%</td> <td>2 337 191 €</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">INVESTISSEMENTS (AVEC FCTVA)</th> <th>en %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>2019</td> <td>85%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2020</td> <td>21%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2021</td> <td>9%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2022</td> <td>-9%</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">LES INVESTISSEMENTS</th> <th>2018 535 928 €</th> <th>en € ttc</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>2019</td> <td>2 584 416 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2020</td> <td>4 633 334 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2021</td> <td>4 713 034 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2022</td> <td>780 446 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL</td> <td>12 711 230 €</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">DETTE</th> <th>Besoin d'emprunt</th> <th>Taux</th> <th>Durée</th> <th>Annuité nouvelle</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>2019</td> <td>338 781,93 €</td> <td>2,0%</td> <td>20</td> <td>3 526 993 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2020</td> <td>2 724 431,49 €</td> <td>2,0%</td> <td>25</td> <td>5 373 374 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2021</td> <td>3 178 160,07 €</td> <td>2,0%</td> <td>25</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2022</td> <td>pas d'emprunt</td> <td>\</td> <td>\</td> <td>- €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL</td> <td>6 241 373,48 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">Frais financier à extinction</th> <th>1 671 811 €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1 671 811 €</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">EPARGNE DE GESTION / ANNUITES / AUTOFINANCEMENT NET</th> <th>452 595 €</th> <th>317 515 €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Eparg. Gestion</td> <td>Annuité</td> <td>Autofinancement</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>770 110 €</td> <td></td> <td>389 777 €</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>843 401 €</td> <td>453 624 €</td> <td>364 488 €</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>838 831 €</td> <td>474 342 €</td> <td>-469 386 €</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>827 549 €</td> <td>1 296 935 €</td> <td>-720 653 €</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>800 792 €</td> <td>1 521 445 €</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | LA FISCALITE | | produit de base | Fiscalité + Attricompensation | 2018 | 2 175 934 € | évolution loi fin + physique+taux | | soit un produit de | 2019 | 3,00% | 2 213 150 € | 2020 | 2,25% | 2 253 581 € | 2021 | 2,25% | 2 294 921 € | 2022 | 2,25% | 2 337 191 € | INVESTISSEMENTS (AVEC FCTVA) | | en % | | 2019 | 85% | | 2020 | 21% | | 2021 | 9% | | 2022 | -9% | LES INVESTISSEMENTS | | 2018 535 928 € | en € ttc | | 2019 | 2 584 416 € | | | 2020 | 4 633 334 € | | | 2021 | 4 713 034 € | | | 2022 | 780 446 € | | | TOTAL | 12 711 230 € | | DETTE | | Besoin d'emprunt | Taux | Durée | Annuité nouvelle | | 2019 | 338 781,93 € | 2,0% | 20 | 3 526 993 € | | 2020 | 2 724 431,49 € | 2,0% | 25 | 5 373 374 € | | 2021 | 3 178 160,07 € | 2,0% | 25 | | | 2022 | pas d'emprunt | \ | \ | - € | | TOTAL | 6 241 373,48 € | | | | | | Frais financier à extinction | | 1 671 811 € | | | | | 1 671 811 € | EPARGNE DE GESTION / ANNUITES / AUTOFINANCEMENT NET | | 452 595 € | 317 515 € | | Eparg. Gestion | Annuité | Autofinancement | 2018 | 770 110 € | | 389 777 € | 2019 | 843 401 € | 453 624 € | 364 488 € | 2020 | 838 831 € | 474 342 € | -469 386 € | 2021 | 827 549 € | 1 296 935 € | -720 653 € | 2022 | 800 792 € | 1 521 445 € | |
|---|--|------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|------|-------------|-----------------------------------|--|--------------------|------|-------|-------------|------|-------|-------------|------|-------|-------------|------|-------|-------------|-------------------------------|--|------|--|------|-----|--|------|-----|--|------|----|--|------|-----|---------------------|--|----------------|----------|--|------|-------------|--|--|------|-------------|--|--|------|-------------|--|--|------|-----------|--|--|--------------|---------------------|--|-------|--|------------------|------|-------|------------------|--|------|--------------|------|----|-------------|--|------|----------------|------|----|-------------|--|------|----------------|------|----|--|--|------|---------------|---|---|-----|--|--------------|-----------------------|--|--|--|--|--|------------------------------|--|-------------|--|--|--|--|--------------------|---|--|-----------|-----------|--|----------------|---------|-----------------|------|-----------|--|-----------|------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------------|------|-----------|-------------|------------|------|-----------|-------------|--|
| LA FISCALITE | | produit de base | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fiscalité + Attricompensation | 2018 | 2 175 934 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| évolution loi fin + physique+taux | | soit un produit de | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 3,00% | 2 213 150 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 2,25% | 2 253 581 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 2,25% | 2 294 921 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 2,25% | 2 337 191 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVESTISSEMENTS (AVEC FCTVA) | | en % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2019 | 85% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020 | 21% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 | 9% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | -9% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LES INVESTISSEMENTS | | 2018 535 928 € | en € ttc | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2019 | 2 584 416 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020 | 4 633 334 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 | 4 713 034 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | 780 446 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL | 12 711 230 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DETTE | | Besoin d'emprunt | Taux | Durée | Annuité nouvelle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2019 | 338 781,93 € | 2,0% | 20 | 3 526 993 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020 | 2 724 431,49 € | 2,0% | 25 | 5 373 374 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 | 3 178 160,07 € | 2,0% | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | pas d'emprunt | \ | \ | - € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL | 6 241 373,48 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Frais financier à extinction | | 1 671 811 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 671 811 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EPARGNE DE GESTION / ANNUITES / AUTOFINANCEMENT NET | | 452 595 € | 317 515 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Eparg. Gestion | Annuité | Autofinancement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 770 110 € | | 389 777 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 843 401 € | 453 624 € | 364 488 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 838 831 € | 474 342 € | -469 386 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 827 549 € | 1 296 935 € | -720 653 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 800 792 € | 1 521 445 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



ETAT DE LA DETTE CONSOLIDEE DE LA COMMUNE DE MAICHE

| ETAT ACTUEL DE LA DETTE AU 1er JANVIER | | | | | 2019 | 4403 HABITANTS |
|--|--------------|-------------------|-----------|----------------|--------------------|----------------------------------|
| Année | Capital 1/01 | Annuites | Intérêts | Amortissements | Variation Annuites | ratio d'endettement par habitant |
| 2019 | 3 526 993,08 | 453 623,64 | 57 379,56 | 396 244,08 | | 801,04 € |
| 2020 | 3 130 749,00 | 453 623,64 | 50 872,16 | 402 751,48 | 0,00 | 711,05 € |
| 2021 | 2 727 997,52 | 453 623,64 | 44 238,65 | 409 384,99 | 0,00 | 619,58 € |
| 2022 | 2 318 612,53 | 453 623,64 | 37 476,41 | 416 147,23 | 0,00 | 526,60 € |
| 2023 | 1 902 465,30 | 453 623,64 | 30 582,74 | 423 040,90 | 0,00 | 432,08 € |
| 2024 | 1 479 424,40 | 311 249,92 | 24 113,63 | 287 136,29 | 142 373,72 | 336,00 € |
| 2025 | 1 192 288,11 | 271 892,08 | 19 767,36 | 252 124,72 | 39 357,84 | 270,79 € |
| 2026 | 940 163,39 | 271 892,08 | 15 523,43 | 256 368,65 | 0,00 | 213,53 € |
| 2027 | 683 794,74 | 217 416,80 | 11 292,34 | 206 124,46 | 54 475,28 | 155,30 € |
| 2028 | 477 670,28 | 84 527,72 | 8 717,51 | 75 810,21 | 132 889,08 | 108,49 € |
| 2029 | 401 860,07 | 84 527,72 | 7 236,05 | 77 291,67 | 0,00 | 91,27 € |
| 2030 | 324 568,40 | 84 527,72 | 5 725,66 | 78 802,06 | 0,00 | 73,72 € |
| 2031 | 245 766,34 | 84 527,72 | 4 185,74 | 80 341,98 | 0,00 | 55,82 € |
| 2032 | 165 424,36 | 84 527,72 | 2 615,73 | 81 911,99 | 0,00 | 37,57 € |
| 2033 | 83 512,37 | 84 527,40 | 1 015,03 | 83 512,37 | 0,32 | 18,97 € |
| 2034 | | 0,00 | | | 84 527,40 | - - € |
| 2035 | | | | | | - - € |
| 2036 | | | | | | - - € |
| 2037 | | | | | | - - € |
| TOTAL FRAIS FINANCIER | | 320 742,00 | | | | |

DETTE 2019 MAJ 15/11/2018

| DETTE A COMPTER DE | | 2019 | ET TENANT COMPTE DE LA PROSPECTIVE | | | 4403 | HABITANTS | |
|------------------------------|--------------|---------------------|------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|
| Année | Capital 1/01 | Annuites | Intérêts | Amortissements | Variation Annuites | ratio d'endettement en mois/RRF | ratio d'endettement par habitant | ratio d'endettement en année/épargne de gestion |
| 2019 | 3 526 993,08 | 453 623,64 | 57 379,56 | 396 244,08 | 0,00 | 10,08 | 801,04 € | 4,18 |
| 2020 | 3 469 530,93 | 474 342,43 | 57 647,80 | 416 694,63 | 20 718,79 | 9,83 | 787,99 € | 4,14 |
| 2021 | 5 777 267,78 | 1 296 934,70 | 110 124,06 | 1 186 810,64 | 822 592,27 | 16,19 | 1 312,12 € | 6,98 |
| 2022 | 7 768 617,21 | 1 521 445,10 | 152 076,50 | 1 369 368,60 | 224 510,40 | 21,53 | 1 764,39 € | 9,70 |
| 2023 | 6 399 248,61 | 699 845,10 | 120 518,41 | 579 326,69 | -821 600,00 | 17,73 | 1 453,38 € | |
| 2024 | 5 819 921,92 | 557 471,38 | 110 923,58 | 446 547,80 | -142 373,72 | 15,86 | 1 321,81 € | |
| 2025 | 5 373 374,12 | 518 113,54 | 103 389,08 | 414 724,46 | -39 357,84 | 14,64 | 1 220,39 € | |
| 2026 | 4 958 649,66 | 518 113,54 | 95 893,16 | 422 220,39 | 0,00 | 13,51 | 1 126,20 € | |
| 2027 | 4 536 429,27 | 463 638,26 | 88 345,03 | 375 293,23 | -54 475,28 | 12,36 | 1 030,30 € | |
| 2028 | 4 161 136,04 | 330 749,18 | 82 386,83 | 248 362,36 | -132 889,08 | 11,34 | 945,07 € | |
| 2029 | 3 912 773,69 | 330 749,18 | 77 454,32 | 253 294,86 | 0,00 | 10,66 | 888,66 € | |
| 2030 | 3 659 478,83 | 330 749,18 | 72 423,87 | 258 325,31 | 0,00 | 9,97 | 831,13 € | |
| 2031 | 3 401 153,52 | 330 749,18 | 67 293,48 | 263 455,70 | 0,00 | 9,27 | 772,46 € | |
| 2032 | 3 137 697,82 | 330 749,18 | 62 061,20 | 268 687,98 | 0,00 | 8,55 | 712,63 € | |
| 2033 | 2 869 009,84 | 330 748,86 | 56 724,98 | 274 023,88 | -0,32 | 7,82 | 651,60 € | |
| 2034 | 2 594 985,96 | 246 221,46 | 51 899,72 | 194 321,74 | -84 527,40 | 7,07 | 589,37 € | |
| 2035 | 2 400 664,21 | 246 221,46 | 48 013,28 | 198 208,18 | 0,00 | 6,54 | 545,23 € | |
| 2036 | 2 202 456,04 | 246 221,46 | 44 049,12 | 202 172,34 | 0,00 | 6,00 | 500,22 € | |
| 2037 | 2 000 283,70 | 246 221,46 | 40 005,67 | 206 215,79 | 0,00 | 5,45 | 454,30 € | |
| 2038 | 1 794 067,91 | 246 221,46 | 35 881,36 | 210 340,10 | 0,00 | 4,89 | 407,46 € | |
| 2039 | 1 583 727,81 | 246 221,46 | 31 674,56 | 214 546,90 | 0,00 | 4,32 | 359,69 € | |
| 2040 | 1 369 180,91 | 225 502,67 | 27 383,62 | 198 119,05 | -20 718,79 | 3,73 | 310,97 € | |
| 2041 | 1 171 061,85 | 225 502,67 | 23 421,24 | 202 081,43 | 0,00 | 3,19 | 265,97 € | |
| 2042 | 968 980,42 | 225 502,67 | 19 379,61 | 206 123,06 | 0,00 | 2,64 | 220,07 € | |
| 2043 | 762 857,36 | 225 502,67 | 15 257,15 | 210 245,52 | 0,00 | 2,08 | 173,26 € | |
| 2044 | 552 611,84 | 225 502,67 | 11 052,24 | 214 450,43 | 0,00 | 1,51 | 125,51 € | |
| 2045 | 338 161,40 | 225 502,67 | 6 763,23 | 218 739,44 | 0,00 | 0,92 | 76,80 € | |
| 2046 | 119 421,96 | 121 810,40 | 2 388,44 | 119 421,96 | -103 692,27 | 0,33 | 27,12 € | |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -121 810,40 | 0,00 | 0,00 € | |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | |
| 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | |
| 2050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | |
| 2051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | |
| 2052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | |
| 2053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | |
| 2054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | |
| 2055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | |
| 2056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | |
| TOTAL FRAIS FINANCIER | | 1 671 811,08 | | | | | | |

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019

Programme pluriannuel d'investissement 2019-2022

| | Travaux | Dépenses | | | | | | Recettes | | | | | | vérificateur | dépense | recette | BESOIN DE FINANCEMENT net 2019/2022 | BESOIN DE FINANCEMENT avec FCTVA | |
|----|--|-------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|--------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| | | Report | Nouv cred | Total prog. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Report | Nouv rec | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | | | | |
| 1 | Espace vert- aile de jeux-bacs à fleurs / cr Eludeo 0 phyto | 2 301 € | 11 000 € | 13 301 | 7 301 € | 2 000 € | 2 000 € | 4 524 € | 4 524 € | 4 524 € | 13 301 € | 10 600 € | 10 600 € | 10 600 € | -8 777 € | -6 595 € | -104 200 € | -86 713 € | |
| 2 | Etude révision du PLU | 36 600 € | 70 000 € | 105 600 | 36 600 € | 70 000 € | 0 € | 2 400 € | 2 400 € | 2 400 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -20 000 € | -20 000 € | -2 400 € | -8 719 € | |
| 3 | Démolition loge VIENNOT | 20 000 € | 20 000 € | 20 000 | 20 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -29 000 € | -29 000 € | -29 000 € | -24 243 € | |
| 4 | Mobilité urbain | 29 000 € | 4 000 € | 29 000 | 17 000 € | 4 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -5 000 € | -5 000 € | -5 000 € | -3 360 € | |
| 5 | Insatallation borne de recharge de voiture | 10 000 € | 10 000 | 10 000 | 10 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -10 000 € | -10 000 € | -10 000 € | -12 729 € | |
| 6 | Création d'un city stade | 20 610 € | 20 610 | 20 610 | 20 610 € | 0 € | 0 € | 4 500 € | 4 500 € | 4 500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -4 500 € | -4 500 € | -4 500 € | -16 110 € | |
| 7 | Signalétique et matériel de manifestation | 18 800 € | 18 800 | 18 800 | 7 800 € | 7 000 € | 2 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 18 800 € | 0 € | 0 € | 0 € | -18 800 € | -18 800 € | -18 800 € | -15 716 € | |
| 8 | Aménagement de l'espace | 59 511 € | 158 800 € | 218 311 | 106 311 € | 96 000 € | 8 000 € | 9 024 € | 7 400 € | 16 424 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 218 311 € | 16 424 € | -201 887 € | -166 075 € | |
| 9 | Enfouissement Rue LECLERC | 0 € | 0 € | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 10 | Enfouissement (en partie hors FCTVA) | 0 € | 0 € | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 11 | Report de 2017-2018 - report opération 212-217 - diagnostic lamantie | 69 044 € | 5 000 € | 74 844 | 74 841 € | 74 841 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -74 841 € | -74 841 € | -62 564 € | -62 564 € | |
| 12 | Tous bâtiments - performance énergétique | 12 649 € | 435 000 € | 447 649 | 77 649 € | 130 000 € | 240 000 € | 12 147 € | 108 750 € | 120 897 | 12 147 € | 30 000 € | 78 750 € | 0 € | 447 649 € | 120 897 € | -326 752 € | -253 320 € | |
| 13 | Château du DESERT - Trav divers | 15 000 € | 15 000 | 15 000 | 5 000 € | 10 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 15 000 € | 0 € | -15 000 € | -12 539 € | |
| 14 | GYNNAESE - divers trav - poteau béton façade nord | 3 200 € | 3 200 | 3 200 | 3 200 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 200 € | 0 € | -3 200 € | -2 675 € | |
| 15 | ATELIERS MUNICIPAUX- STADE DU JAY - couverture IJr - 3 armures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 16 | PRÉSERTYER - renforcement du balcon | 8 000 € | 8 000 | 8 000 | 8 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 8 000 € | 0 € | -8 000 € | -6 688 € | |
| 17 | ÉGUSIE - horloge électron. coiffet- (trav orgue en forçot) / cr Parquet et entrée église | 7 875 € | 7 500 | 15 375 | 15 375 € | 15 375 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 15 375 € | 0 € | -15 375 € | -12 853 € | |
| 18 | HÔTEL DE VILLE - toiture - mobilier acoustique | 60 000 € | 60 000 | 60 000 | 37 000 | 23 000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 60 000 € | 0 € | -60 000 € | -50 158 € | |
| 19 | GRUPE SCOLAIRE - Piscine - toilettes | 884 295 € | 8 848 084 € | 9 732 379 | 875 000 € | 4 000 000 € | 4 200 000 € | 657 379 € | 7 250 € | 2 672 000 € | 2 679 250 | 0 € | 0 € | 0 € | 9 732 379 € | 2 679 250 € | -7 063 129 € | -5 456 630 € | |
| 20 | NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE | 30 000 € | 30 000 | 30 000 | 30 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 30 000 € | 0 € | -30 000 € | -25 079 € | |
| 21 | POLE FAMILLE - acquisition CMS | 8 700 € | 9 700 | 9 700 | 9 700 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 8 700 € | 0 € | -8 700 € | -8 109 € | |
| 22 | MAISON DE SANTE - ferme pont tonneau sur entrée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 23 | CIMETIÈRE - CHAPELLE DES ANGES rénovation | 30 000 € | 30 000 | 30 000 | 30 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 30 000 € | 0 € | -30 000 € | -27 733 € | |
| 24 | TENNIS - report recette led | 8 700 € | 8 700 | 8 700 | 8 700 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 8 700 € | 0 € | -8 700 € | -7 273 € | |
| 25 | WC publics - création de toilettes- cure t suppress Bathuse | 25 000 € | 25 000 | 25 000 | 25 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 25 000 € | 0 € | -25 000 € | -20 899 € | |
| 26 | CHALET Pétranche - isolation wc-chiers travaux | 974 660 € | 9 455 184 € | 10 428 444 | 1 138 465 € | 4 183 000 € | 4 450 000 € | 657 379 € | 19 397 € | 2 780 750 € | 2 800 147 | 12 147 € | 965 000 € | 1 078 750 € | 744 250 € | 10 429 844 € | 2 800 147 € | -7 629 687 € | -5 918 786 € |
| 27 | TRAVAUX DE BATIMENTS | 29 917 € | 29 917 | 29 917 | 4 917 € | 25 000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 29 917 € | 0 € | -29 917 € | -29 917 € | |
| 28 | GITE rénovation gite - ventilation radon | 0 € | 0 € | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 29 | GENDARMERIE -trav dans logement | 7 512 € | 13 584 € | 21 096 | 12 346 | 2 917 € | 2 917 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 21 097 € | 0 € | -21 097 € | -21 097 € | |
| 30 | SALLE DES FETES -remplacement piano- menuiserie - sono - led-convertisseur | 125 150 € | 125 750 | 116 150 | 3 000 | 3 000 € | 3 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 125 750 € | 25 000 € | -100 750 € | -100 750 € | |
| 31 | BUDGET SALLES-report porte - DUCREUX garde corps -DECIRDN D évacuation air- ferme | 7 810 € | 44 167 € | 51 977 | 51 977 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 51 977 € | 0 € | -51 977 € | -51 977 € | |
| 32 | TERRAINS - décompacification-chalet de terrain | 21 200 € | 6 800 | 6 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 21 200 € | 0 € | -21 200 € | -21 200 € | |
| 33 | SALLE UNION - renovation parquet | 11 334 € | 11 334 | 245 555 € | 261 274 | 192 750 | 39 844 € | 17 894 € | 10 717 € | 7 167 € | 4 167 € | 0 € | 0 € | 0 € | 11 334 € | 0 € | -11 334 € | -11 334 € | |
| 34 | Trav bâtiment- achat terrain (hors FCTVA) | 82 900 € | 82 900 | 82 900 | 26 000 | 10 250 | 43 000 | 3 650 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 82 900 € | 0 € | -82 900 € | -69 301 € | |
| 35 | SERVICE TECHNIQUE - matériels atelier est-verts - véhicules | 40 000 € | 40 000 | 4 800 | 4 800 | 1 200 | 1 200 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 40 000 € | 0 € | -40 000 € | -33 438 € | |
| 36 | Installation de défibrillateurs | 0 € | 0 € | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -4 800 € | -4 800 € | |
| 37 | MATERIEL TOUS SERVICES - report 2018 et identifié 2019 | 15 860 € | 23 300 | 39 160 | 80 000 | 20 000 | 20 000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 39 160 € | 0 € | -39 160 € | -32 736 € | |
| 38 | MATERIEL TOUS SERVICES -comptes informatique | 15 860 € | 231 000 | 246 860 | 246 860 | 31 450 | 64 200 | 24 850 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 246 860 € | 0 € | -80 000 € | -66 877 € | |
| 39 | Achat de terrain forêt - nouvelle école - Vente ancienne école | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 40 | Amélioration chemin piéton + traitements des eaux + allée Luxembourg modif EV | 15 200 € | 237 116 | 252 316 | 168 666 | 353 000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 200 000 | 0 € | 153 000 | 0 € | 100 684 € | 100 684 € | | |
| 41 | Nouveau lotissement au PERIUS (5 parcelles) | 20 000 € | 20 000 | 10 000 | 0 € | 10 000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -20 000 € | -20 000 € | |
| 42 | Loissement bas les routes extension - travaux + mainmise d'œuvre | 72 800 € | 72 800 | 72 800 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 72 800 € | 0 € | 114 940 € | 42 140 € | |
| 43 | Loissement bas les routes extension - Finitions - | 45 000 € | 45 000 | 38 013 | 38 013 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 45 000 € | 0 € | -35 625 € | -28 243 € | |
| 44 | report opération 2018 N° 218 | 7 217 € | 7 217 | 7 217 | 7 217 | 0 € | 0 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 7 217 | 0 € | -7 217 € | -6 033 € | |
| 45 | enveloppe 2016-2019 éclairage public divers - illumination | 20 962 € | 313 500 | 334 462 | 175 962 | 158 500 | 0 € | 4 362 | 4 362 | 4 362 | 4 362 | 0 € | 0 € | 0 € | 334 462 € | 4 362 € | -330 100 € | -275 235 € | |
| 46 | Rue de la COMBE et aménagement sécurité sortie aglomération | 6 000 € | 270 936 | 276 936 | 276 936 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 276 936 € | 0 € | -230 780 € | -185 351 € | |
| 47 | Liaison GOULE - MONT JOLI : création de voirie | 174 509 € | 15 000 | 189 809 | 189 809 | 189 510 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 189 510 € | 0 € | -151 497 € | -120 410 € | |
| 48 | Rue du STADE : partie basse - | 45 000 € | 45 000 | 38 013 | 38 013 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 38 013 € | 0 € | -39 375 € | -35 625 € | |
| 49 | ouvrage (dalle) + aménag chemin | 254 000 € | 65 000 | 114 940 | 114 940 | 114 940 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 114 940 € | 0 € | -212 334 € | -212 334 € | |
| 50 | Restauration d'une zone humide - Dépose covidal DSP/VIDEO | 36 700 € | 20 000 | 5 000 | 5 000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 36 700 € | 0 € | -30 680 € | -30 680 € | |
| 51 | Panneaux de signalisation, bornes et divers | 46 000 € | 1 001 136 | 46 000 | 120 823 | 767 824 | 283 000 | 79 500 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 46 000 € | 0 € | -20 000 € | -16 719 € | |
| 52 | Renouvellement de Poteaux incendie | 208 887 € | 1 001 136 | 1 001 136 | 1 208 229 | 127 116 | 88 000 | 2 462 416 | 4 633 334 | 4 713 034 | 780 446 | 70 796 | 0 € | 0 € | 1 209 824 € | 0 € | -97 906 € | -111 918 € | |
| | TOTAL | 1 362 041 € | 11 349 186 € | 12 711 229 | 2 462 416 | 4 633 334 | 4 713 034 | 1 341 250 € | 1 341 250 € | 1 341 250 € | 1 341 250 € | 0 € | 0 € | 0 € | 12 711 230 € | 4 094 917 € | -8 616 313 € | -6 630 636 € | |

ORIENTATION BUDGETTAIRE 2019 COMMUNE DE MAICHE

OB PROSPECTIVE commune de MACHE 2019 A 2027

EVOLUTION DE LA PART TAXABLE IMPÔT À COMPTER DE 2022

