



BUDGET PRIMITIF 2020

Commune de Montrond les Bains



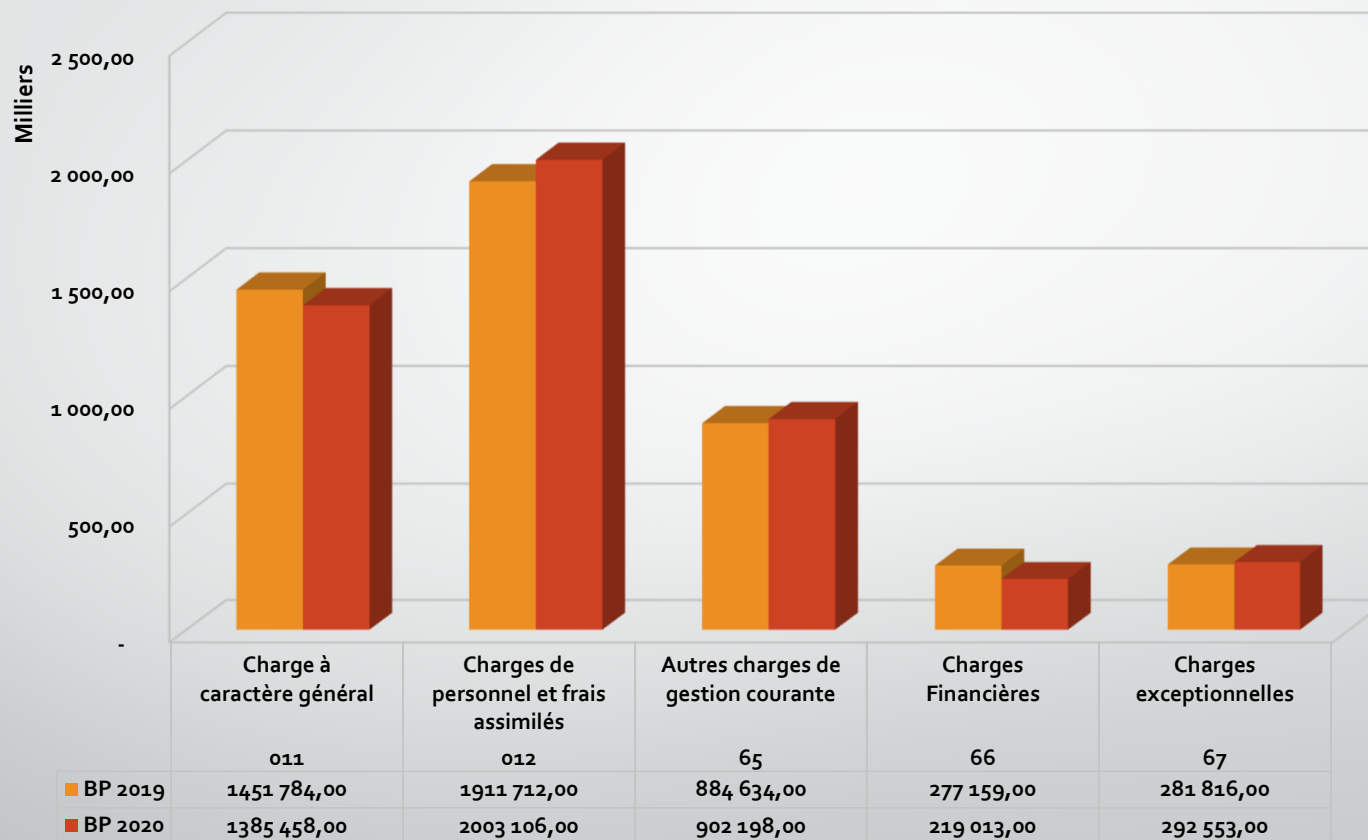
SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses de fonctionnement

(En euros)

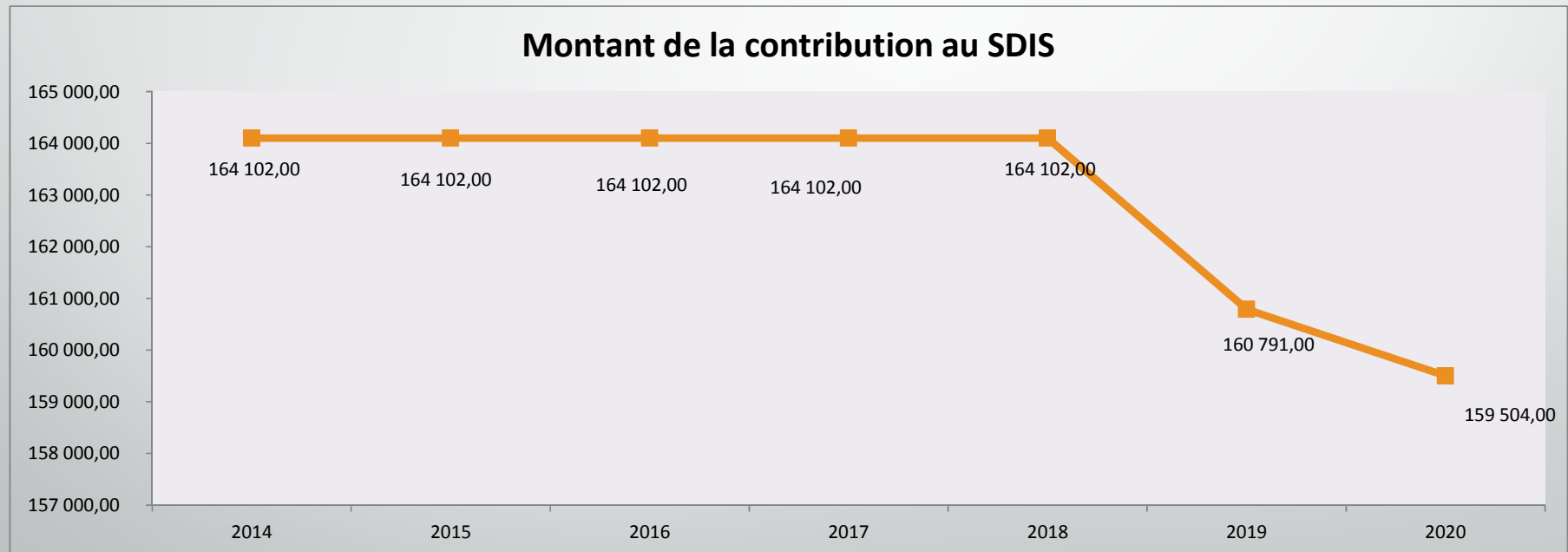
Chapitre	Libellé	BP 2019	DM VC 2019	BP DM VC 2019	REALISE 2019	BP 2020	Evolution BP 2020/ BP 2019 en %
Dépenses de Fonctionnement		6 593 736,00	403 095,00	6 996 831,00	9 254 200,04	6 798 428,00	3,10
011	Charges à caractère général	1 451 784,00	188 310,00	1 640 094,00	1 369 540,44	1 385 458,00	-4,57
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 911 712,00	35 000,00	1 946 712,00	1 944 762,92	2 003 106,00	4,78
014	Atténuations de produits	-	49 620,00	49 620,00	49 620,00	-	-
023	Virement à la section d'investissement	1 529 644,00	61 620,00	1 591 264,00		1 726 065,00	12,84
042	Opération d'ordre de transfert entre sections	256 987,00	-	256 987,00	4 486 761,52	270 035,00	5,08
65	Autres charges gestion courante	884 634,00	35 372,00	920 006,00	851 353,11	902 198,00	1,99
66	Charges financières	277 159,00	32 996,00	310 155,00	270 286,13	219 013,00	-20,98
67	Charges exceptionnelles	281 816,00	177,00	281 993,00	281 875,92	292 553,00	3,81

Comparatif BP 2019/ BP 2020

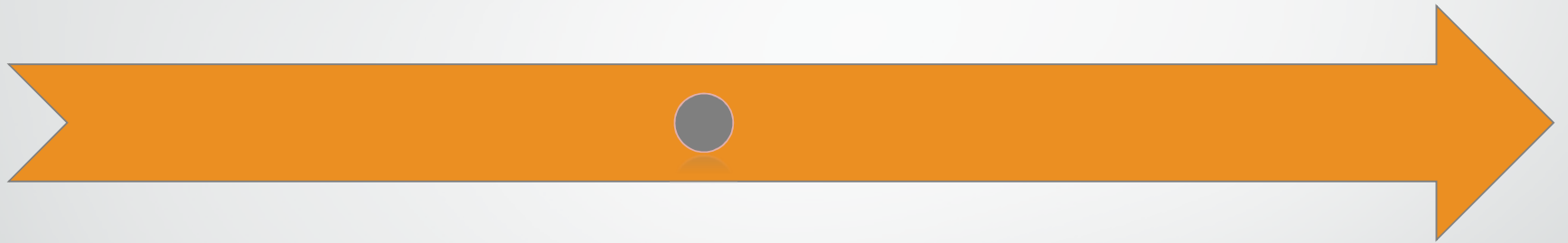


Montant de la contribution au SDIS

Années	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Evolution 2020/2019
Montants en €	164 102,00	164 102,00	164 102,00	164 102,00	164 102,00	160 791,00	159 504,00	-0,80%



SUBVENTIONS



Subventions aux associations de la commune

	2019	2020
Association des Familles	300,00	300,00
Association La Récré	300,00	300,00
Association des Donneurs de Sang	300,00	300,00
Amicale des Anciens Combattants AFN	300,00	300,00
Association des Employés Territoriaux	15 000,00	15 000,00
Comité Initiative Emploi	300,00	300,00
Classards	150,00	150,00
CCAS	40 000,00	44 000,00
Montrond of Course	300,00	300,00
Montrond of Course - subvention animation	2 400,00	2 400,00
Club Amitiés Loisirs	500,00	500,00
Comité des Fêtes	300,00	300,00

Subventions aux associations de la commune

	2019	2020
MJC	106 771,00	117 771,00
<i>ACTION 1 - EVEIL DES JEUNES ENFANTS (CLUBS ACTIVITES)</i>	<i>61 435,00</i>	<i>70 235,00</i>
<i>ACTION 2 - PERISCOLAIRE ET TAP</i>	<i>29 159,00</i>	<i>31 359,00</i>
<i>ACTION 3 - PROJETS ENVERS LES JEUNES</i>	<i>16 177,00</i>	16 177,00
OSL Animations Jeunes	147 997,00	158 997,00
<i>ACTION 1- GESTION STRUCTURE ACCUEIL</i>	<i>99 898,00</i>	<i>110 898,00</i>
<i>ACTION 2- TEMPS D'ACTIVITE PERISCOLAIRE</i>	<i>11 099,00</i>	<i>11 099,00</i>
<i>ACTION 3 - PROMOTION DU SPORT</i>	<i>37 000,00</i>	<i>37 000,00</i>

Subventions aux associations de la commune

	2019	2020
<u>Groupe Scolaire (USEP) -</u>		
Voyage (19,00 € *309 élèves)	5 776,00	5 871,00
Activités Socio-Educatives (Groupe Scolaire)	1 650,00	1 650,00
Achat Livres Bibliothèque Groupe Scolaire:	510,00	510,00
Classes nature (activités - voyages) 18€ x156	2 808,00	2 808,00
<u>Ecole Mat (OCCE COCP) Arbre de Noël (13,50 € x 154)</u>	2 093,00	2 079,00
Spectacle fin d'année 2 € x 154 élèves	310,00	308,00
Achat Livres Bibliothèque Ecole Maternelle:	255,00	255,00
Enveloppe globale activités extra-scolaire - Ets hors cne	1 050,00	1 050,00
Conseil Parents d'Elèves: EPEE	300,00	300,00
APEL - COLLEGE SAINT PIERRE fête du livre		300,00
SUBVENTION LYCEE - OGEC	18 000,00	18 000,00
Amicale Sapeurs - Pompiers:	300,00	300,00
Amicale Anciens Sapeurs - Pompiers	250,00	250,00
Assurance Sapeurs Pompiers (justificatif)	898,00	898,00
AMIS DU CHÂTEAU - Fête Médiévale	20 000,00	
Course Cycliste Fête - UCF 42	1 628,00	1 628,00

Subventions aux associations de la commune

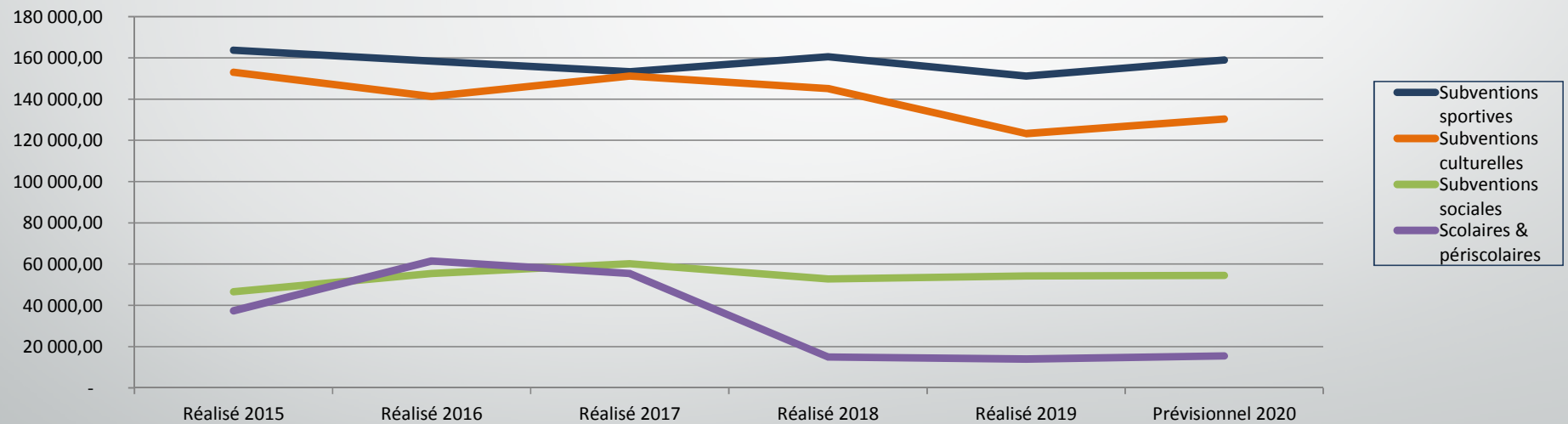
	2019	2020
Portage Bulletins Municipaux - MJC	900,00	900,00
FIHAVANANA	300,00	300,00
CIE - Participation Salaire PLIE	15 000,00	15 000,00
Comité des Fêtes - Animation	6 000,00	6 000,00
L'OST du Phénix	600,00	300,00
<u>TOTAL</u>	393 546,00	399 625,00

Subventions aux associations extérieures

	2019	2020
Prévention Routière	60,00	60,00
A SEP LS (Association des Sclérosés en Plaques Loire Sud)	63,00	63,00
Souvenir Français	47,00	47,00
SOS Violences Conjugales 42	150,00	150,00
Association Conseillères Municipales Loire	50,00	50,00
FRAPNA	92,00	92,00
JALMALV FOREZ	150,00	150,00
UNAFAM (anciennement Espoir Forez)	150,00	150,00
Mouvement vie libre	300,00	300,00
AISPAS	200,00	200,00
Enveloppe pour établissement scolaire accueillant des montrondais	1 300,00	1 700,00
BTP CFA LOIRE "Michel Cluzel"	200,00	200,00
ARPA (Association Roannaise pour l'Apprentissage)	200,00	
MFR Montbrison	200,00	200,00
Lycée des Monts du Lyonnais	300,00	
Collège Val d'Ance	50,00	
MFR Saint Laurent de Chamousset		100,00
OGEC Ecole de Montillet	200,00	200,00
CECOF (Centre Consulaire de Formation Professionnelle de l'Ain)		50,00
TOTAL	3 712,00	3 712,00

Evolution des subventions aux associations hors CCAS

(En euros)	Réalisé 2015	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Réalisé 2018	Réalisé 2019	% pour 2019	Prévisionnel 2020	% pour 2020
Subventions sportives	163 711,00	158 483,00	153 345,00	160 497,00	151 164,00	44,11	158 997,00	44,25
Subventions culturelles	152 996,00	141 299,00	151 171,00	145 099,00	123 316,00	35,98	130 399,00	36,29
Subventions sociales	46 622,00	55 426,00	60 210,00	52 847,00	54 253,00	15,83	54 510,00	15,17
Scolaires & périscolaires	37 399,00	61 507,00	55 463,00	14 906,00	14 002,00	4,09	15 431,00	4,29
Total	400 728,00	416 715,00	420 189,00	373 349,00	342 735,00		359 337,00	

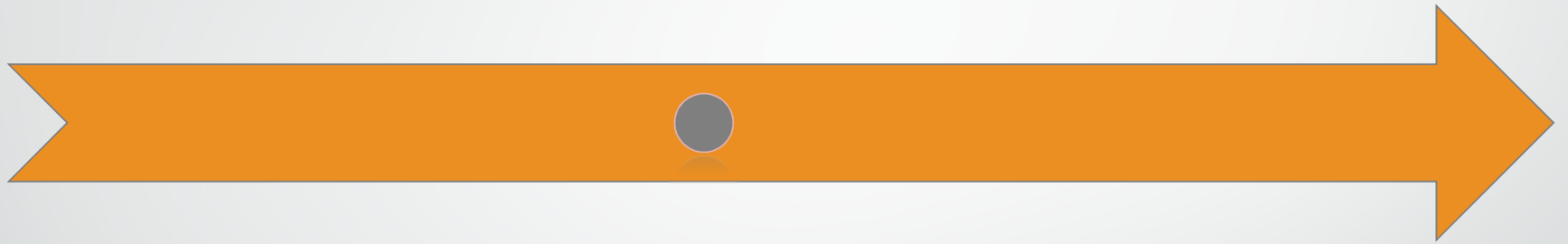


Recettes de fonctionnement

(En euros)

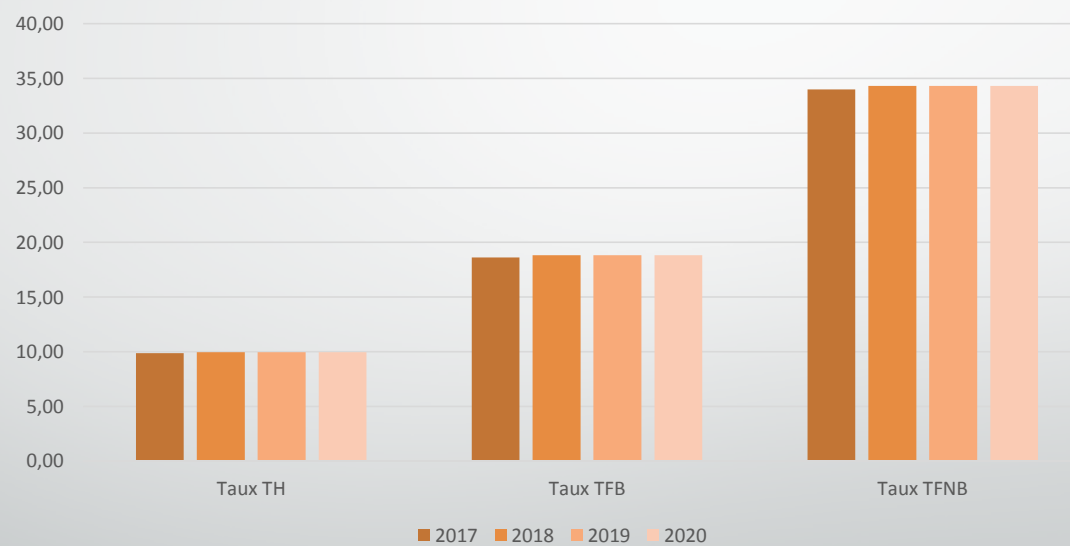
Chapitre	Libellé	BP 2019	DM VC 2019	BP DM VC 2019	REALISE 2019	BP 2020	Evolution BP 2020/ BP 2019 en %
RECETTES DE FONCTIONNEMENT		6 593 736,00	403 095,00	6 996 831,00	11 512 008,00	6 798 428,00	3,10
002	Excédent ordinaire reporté	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00	-
013	Produits de gestion courante	77 346,00	35 114,00	112 460,00	119 929,16	93 630,00	21,05
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 465,00		1 465,00	675 539,06	10 593,00	623,07
70	Pdts des services, du domaine et des vtes diverses	171 720,00	9 956,00	161 764,00	167 175,67	167 180,00	-2,64
73	Impôts taxes (hors casino)	2 856 134,00	33 109,00	2 889 243,00	2 917 550,39	2 907 818,00	1,81
73	Casino produit des jeux	2 555 428,00	14 553,00	2 569 981,00	2 789 938,86	2 650 442,00	3,72
74	Dotations subventions participations	280 278,00	5 509,00	285 787,00	309 136,80	281 552,00	0,45
75	Autres produits de gestion courantes	349 309,00		349 309,00	348 963,81	367 617,00	5,24
76	Produits financiers	856,00		856,00	1 097,09	12,00	-98,60
77	Produits exceptionnels	1 200,00	3 974,00	5 174,00	3 561 885,16	19 584,00	1532,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	-	320 792,00	320 792,00	320 792,00	-	-

FISCALITE



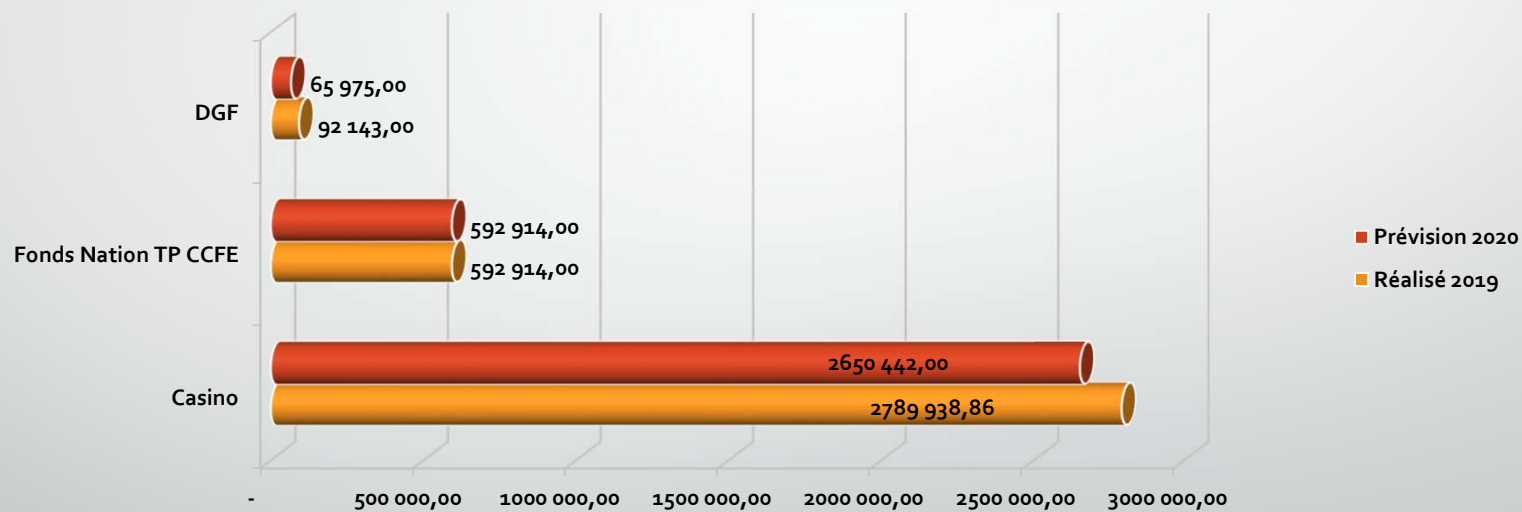
Taux de la fiscalité locale

	2017	2018	2019	2020
Taux TH	9,88	9,98	9,98	9,98
Taux TFB	18,65	18,84	18,84	18,84
Taux TFNB	33,99	34,33	34,33	34,33



Comparatif des recettes 2019/2020

(En euros)	Réalisé 2019	Prévision 2020	Ecart	% Ecart
Casino	2 789 938,86	2 650 442,00	- 139 496,86	-5,00
Fonds Nation TP CCFE	592 914,00	592 914,00	-	0,00
DGF	92 143,00	65 975,00	- 26 168,00	-28,40
TOTAL	3 474 995,86	3 309 331,00		





SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses d'investissement

(en euros)

Compte	Libellé	BP RP DM VC 2019	REALISE 2019	RP 2019	Nouvelles Propositions 2020	RP + BP 2020
Dépenses Investissement		9 413 703,00	7 780 525,81	1 110 152,00	4 476 016,00	5 586 168,00
001	Déficit reporté	1 189 568,00	1 189 567,26			-
040	Opération d'ordre de transfert entre section	1 465,00	675 539,06		10 593,00	10 593,00
041	Opérations patrimoniales	2 100,00	-			-
010	Dotations fonds divers et réserves	6 735,00	6 734,65		-	-
16	Emprunts et dettes assimilées	2 008 018,00	1 998 017,58		788 241,00	788 241,00
204	Subventions d'équipement versées	16 000,00	5 700,00		10 000,00	10 000,00
27	autres immobilisations financières	355 580,00	355 580,00		-	-
9103	Fonds de concours SIEL	610 639,00	136 674,02	322 152,00	631 164,00	953 316,00
9114	Les Foréziales	90 744,00	74 552,40	9 795,00	12 500,00	22 295,00
9119	Chemin du Riou	127 964,00	64 939,74	1 770,00	-	1 770,00
9121	Accessibilité bâtiments et voirie	50 785,00	11 238,79	33 186,00	-	33 186,00
9123	Médiathèque	116 043,00	82 914,41	17 622,00	26 000,00	43 622,00
9124	Cybercentre - Equipements informatiques	750,00	-		4 190,00	4 190,00
9125	Aménagement paysager parc thermal	10 699,00	1 071,36		-	-
9126	Etudes urbaines - Révision PLU	51 242,00	24 273,38	15 800,00	18 450,00	34 250,00

Dépenses d'investissement

Compte	Libellé	BP RP DM VC 2019	REALISE 2019	RP 2019	Nouvelles Propositions 2020	RP + BP 2020
9131	Eglises	-	-	-	6 320,00	6 320,00
9134	Travaux amélioration eaux pluviales	96 909,00	96 908,32		-	-
9142	Hotel de ville	3 506,00	405,60	3 090,00	15 500,00	18 590,00
9145	Impasse des Bergères	85 925,00	41 757,84	42 166,00	-	42 166,00
9149	Pôle tennis	1 519 209,00	1 320 009,74	173 897,00	5 500,00	179 397,00
9153	Gymnase François Magat	1 400,00	1 135,42		500,00	500,00
9154	Aires pour Campings Cars	59 035,00	39 026,03	291,00	-	291,00
9156	Route de St Etienne - Chemin d'Urfé	6 048,00	-		-	-
9158	Vidéoprotection	11 768,00	1 497,47		50 000,00	50 000,00
9160	Sanitaires Publics	12 312,00	4 592,20		-	-
9161	Club 3	452 424,00	175 738,62	169 939,00	93 652,00	263 591,00
9162	Manifestations	40 396,00	38 783,11		13 800,00	13 800,00
9163	Aménagements espaces verts communaux	122 724,00	61 361,33		58 800,00	58 800,00
9170	Site Internet	-	-	-	5 000,00	5 000,00
9173	Rue du 8 mai 1945	308 563,00	54 168,26	1 596,00	1 554 333,00	1 555 929,00

Dépenses d'investissement

Compte	Libellé	BP RP DM VC 2019	REALISE 2019	RP 2019	Nouvelles Propositions 2020	RP + BP 2020
9174	Police Municipale	460,00	407,43	-	-	-
9181	Crèche/Espace Sociale	1 200,00	-	-	14 700,00	14 700,00
9182	Gendarmerie	700,00	-	-	700,00	700,00
9183	Rue Jules Rimet	6 353,00	6 001,76	276,00	-	276,00
9184	Etude pour schéma directeur EP	32 854,00	19 910,40	2 692,00	-	2 692,00
9185	Acquisition foncière	638 550,00	605 356,22	-	50 000,00	50 000,00
9187	ASVP Equipements	2 150,00	2 149,35	-	-	-
9190	Maison SNCF	3 500,00	-	-	14 933,00	14 933,00
9191	Passerelle sur Coise	-	-	-	40 000,00	40 000,00
9192	Travaux eaux pluviales	144 380,00	23 408,76	14 002,00	146 491,00	160 493,00
9411	Hotel de ville matériel & équipement	79 316,00	30 121,60	41 854,00	9 289,00	51 143,00
9413	Aménagement sécurité voirie	255 298,00	84 075,38	111 788,00	173 274,00	285 062,00
9501	Services Techniques	121 114,00	10 286,45	93 663,00	95 600,00	189 263,00
9502	Restaurant scolaire	5 460,00	-	-	5 000,00	5 000,00
9503	GS LES SOURCES	48 428,00	40 823,57	6 572,00	20 930,00	27 502,00
9504	Ecole maternelle	42 445,00	34 518,38	2 787,00	12 250,00	15 037,00
9514	Batiments divers	23 936,00	18 667,37	498,00	7 000,00	7 498,00
9520	Equipements urbains	16 132,00	159,83	-	6 000,00	6 000,00
9601	ZAC Cœur de ville	300 000,00	300 000,00	-	240 000,00	240 000,00
9608	Réseaux divers	13 000,00	6 090,00	-	15 000,00	15 000,00
9707	Restauration du château	58 427,00	21 926,40	13 500,00	255 906,00	269 406,00
99003	Cimetière Communal	10 944,00	10 368,00	-	32 000,00	32 000,00
99007	Villarbanne	100 000,00	3 970,00	7 092,00	-	7 092,00
99008	Aménagement stades	150 505,00	100 098,32	24 124,00	32 400,00	56 524,00

Recettes d'investissement

Compte	Libellé	BP RP DM VC 2019	Réalisé 2019	RP 2019	BP 2020	RP + BP 2020
Recettes d'investissement		9 413 703,00	7 842 529,19	643 217,00	4 942 951,00	5 586 168,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	-	-	-	62 003,00	62 003,00
021	Virement à la section de fonctionnement	1 591 264,00			1 726 065,00	1 726 065,00
024	Produits cessions d'immobilisations	3 570 800,00		15 000,00	91 500,00	106 500,00
040	Opération d'ordre de transfert entre section	256 987,00	4 486 761,52	-	270 035,00	270 035,00
261	Titres de participation		4 229 874,77			-
2802	Amortissements frais études doc urbanisme	7 358,00	7 358,37		9 486,00	9 486,00
2804132	Dept-bâtiments et installations	333,00	333,33		333,00	333,00
28041512	GFP ratt.Bâtiments et installations	7 898,00	7 897,90		7 898,00	7 898,00
28041582	Autres group-Bâtiments et installations	89 967,00	89 966,47		99 313,00	99 313,00
280421	Privé biens mobiliers matériel et études	-	-		3 700,00	3 700,00
280422	Privé - bâtiments et installations	-	-		2 000,00	2 000,00
2804412	Org Pub-Bâtiments et installations	1 467,00	1 467,04		1 467,00	1 467,00
28051	Concession et droits similaires	-	-		4 763,00	4 763,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	6 342,00	6 341,39		6 341,00	6 341,00
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	-	-		1 220,00	1 220,00
281571	Matériel roulant	28 633,00	28 632,94		20 404,00	20 404,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	6 519,00	6 519,21		7 690,00	7 690,00
28158	Autres installations	7 884,00	7 884,01		6 294,00	6 294,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	357,00	356,93		357,00	357,00
28182	Matériel de transport	4 957,00	4 957,34		4 957,00	4 957,00
28183	Matériel de bureau - matériel informatique	28 305,00	28 305,09		21 638,00	21 638,00
28184	Mobilier	7 734,00	7 733,60		9 365,00	9 365,00
28188	Matériel divers hygiène et scolaire	59 233,00	59 133,13		62 809,00	62 809,00

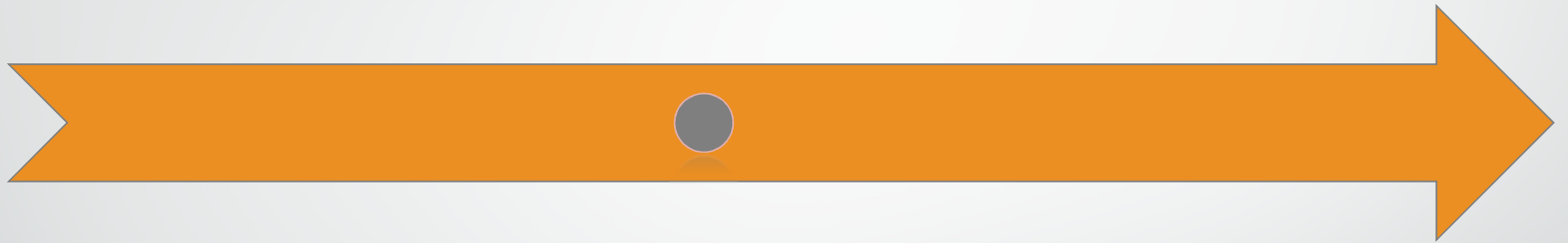
Recettes d'investissement

Compte	Libellé	BP RP DM VC 2019	Réalisé 2019	RP 2019	BP 2020	RP + BP 2020
041	Opérations patrimoniales	2 100,00	-	-	-	-
2031	Frais d'études	2 100,00	-		-	-
10	Dotations et fonds divers et réserves	2 220 399,00	2 223 411,46	-	2 421 468,00	2 421 468,00
10222	FCTVA	317 800,00	317 800,86		373 661,00	373 661,00
10226	Taxe d'aménagement et versement pour sous densité	90 000,00	93 011,38		90 000,00	90 000,00
1068	Excédent de fonctionnement	1 812 599,00	1 812 599,22		1 957 807,00	1 957 807,00
27	Autres Immobilisations Financières	250 000,00	250 000,00	-	-	-
27638	Autres établissements publics	100 000,00	100 000,00		-	-
2764	Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé	150 000,00	150 000,00		-	-
9123	Médiathèque	511 155,00	511 155,00	-	-	-
1323	Départements	33 000,00	33 000,00			-
1641	Emprunts en Euros (emprunt d'équilibre)	478 155,00	478 155,00			-
9125	Aménagement Paysager Parc Thermal	30 000,00	30 000,00	-	-	-
1641	Emprunts en Euros	30 000,00	30 000,00			-
9131	Eglises	-	-	-	1 840,00	1 840,00
1328	Autres	-	-	-	1 840,00	1 840,00

Recettes d'investissement

Compte	Libellé	BP RP DM VC 2019	Réalisé 2019	RP 2019	BP 2020	RP + BP 2020
9145	Impasse des Bergères	163 964,00	163 964,00	-	-	-
1641	Emprunt en Euros	163 964,00	163 964,00			-
9149	Pôle Tennis	523 988,00	-	523 988,00	-	523 988,00
1322	Régions	274 000,00	-	274 000,00		274 000,00
1323	Départements	150 000,00	-	150 000,00		150 000,00
13251	GFP de rattachement	99 988,00	-	99 988,00		99 988,00
9161	Club 3	84 000,00	-	74 000,00	10 000,00	84 000,00
1321	Etat et établissements nationaux	74 000,00	-	74 000,00		74 000,00
1326	Autres établissements publics locaux	10 000,00	-		10 000,00	10 000,00
9173	Rue du 8 Mai 1945	-	-	-	360 040,00	360 040,00
1641	Emprunt en Euros	-	-	-	360 040,00	360 040,00
9183	Rue Jules Rimet	127 881,00	127 881,00	-	-	-
1641	Emprunt en Euros	127 881,00	127 881,00			-
9184	Etude pour schéma directeur EP	23 929,00	-	23 929,00	-	23 929,00
1328	Autres	23 929,00		23 929,00		23 929,00
9186	Véhicule Ecologique	8 306,00	8 306,21	-	-	-
13151	GFP de rattachement	8 306,00	8 306,21			-
9413	Aménagement sécurité voirie	1 830,00	250,00	-	-	-
1313	Départements	1 500,00	-			
13141	Communes membres du GFP	330,00	250,00			-
9707	RESTAURATION CHÂTEAU	47 100,00	40 800,00	6 300,00	-	6 300,00
1322	Régions	47 100,00	40 800,00	6 300,00		6 300,00

LA DETTE



Etat de la dette au 01-01-2020

(en euros)

	Dette en capital au 01/01/2020	% capital au 01/01/2020	Annuités à payer en 2020	% annuités 2020	Montants des Intérêts en 2020	Remboursement Capital en 2020	Capital restant du au 31-12- 2020	Capital restant du au 31/12/2020 En %
Caisse d'Epargne LDA	2 344 811,69	22,32	194 991,46	19,35	68 528,13	126 463,33	2 218 348,36	22,83
CDC	471 428,58	4,49	22 535,71	2,24	8 250,00	14 285,71	457 142,87	4,70
CRCAM Loire	1 439 853,94	13,70	103 059,36	10,23	11 306,12	91 753,24	1 348 100,70	13,87
CACIB	2 560 000,00	24,37	273 171,91	27,11	68 171,91	205 000,00	2 355 000,00	24,23
Crédit Mutuel	625 000,00	5,95	59 093,76	5,87	9 093,76	50 000,00	575 000,00	5,92
Dexia	2 010 422,33	19,13	215 376,01	21,38	27 796,09	187 579,92	1 822 842,41	18,76
Société Générale	1 055 263,32	10,04	139 308,76	13,83	26 150,88	113 157,88	942 105,44	9,69
TOTAL	10 506 779,86	100,00	1 007 536,97	100,00	219 296,89	788 240,08	9 718 539,78	100,00

