

# Le Rapport d'Orientation Budgétaire 2021

## Ville de Blaye

Conseil Municipal du 2 février 2021



# Sommaire

- Rappel du cadre réglementaire
- Contexte économique, financier et budgétaire
- Présentation de la situation financière
- Réalisations 2020 et Projets 2021



# Méthodologie : les sources

- La loi de finances pour 2021
- La loi de finances rectificative 2020
- La loi de programmation des finances publiques 2018-2022
- I.N.S.E.E
- Eurostat
- Observatoire français des conjonctures économiques
- Comptes administratifs



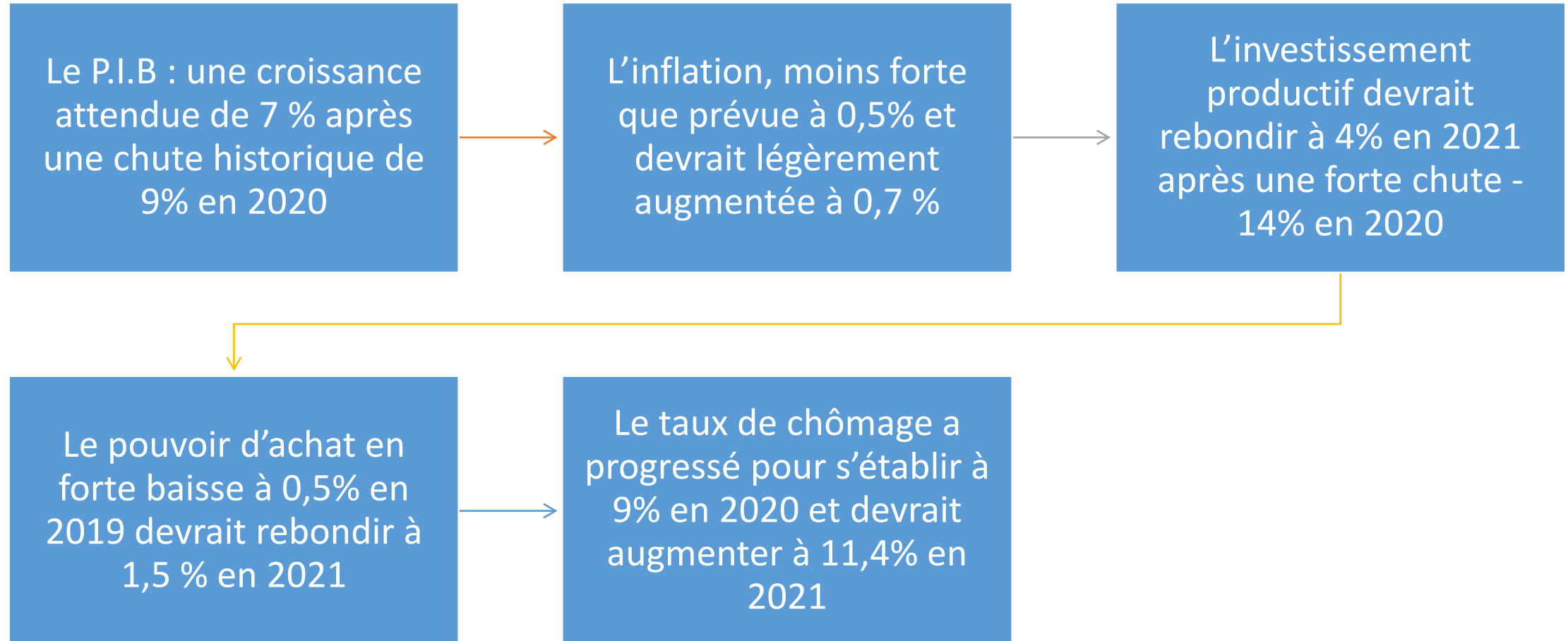
# Le cadre réglementaire :

- Obligation de la tenue du débat d'orientation budgétaire : article L.2312-1 du C.G.C.T.  
En complément le rapport d'orientation budgétaire
- Élément substantiel de la légalité du Budget Primitif
- Etape fondamentale dans le cycle budgétaire annuel
- Instaure une discussion sur les orientations, les priorités et les évolutions de la situation financière et fiscale de la collectivité
- La loi de finances 2021 et la loi de programmation des finances publiques 2018-2022



# Les perspectives économiques 2021

## Une croissance conditionnée par les mesures sanitaires



# Finances publiques sous le signe du COVID 19

- Alors que la France peinait à respecter la trajectoire de réduction du déficit public l'effondrement de l'économie et les mesures de soutien prises par l'état se traduisent par un déficit de 10 % du P.I.B qui serait ramené à 6,7 % en 2021
- Le déficit de l'Etat (solde budgétaire) s'établit à -195,2 Md€ en 2020 et devrait se réduire autour de - 152,8 Md€ en 2021
- La dette publique, 2,638 Md€, en forte hausse à 117,5 % du PIB au 10/2020. L'estimation 2021 serait de l'amener à 116,2 %.
- Les prélèvements obligatoires en hausse à 44,5 % estimés à 43,5 % en 2021

# Loi de Finances 2021 et collectivités locales

- DGF: gel de l'enveloppe globale (26,9 Md€) avec une progression de la péréquation DSR (+ 90 m€)
- DETR (1,046 M) et DSIL (570 M€) maintenues au niveau 2020
- Transfert de la T.F départementale aux communes en compensation de la T.H
- Gel jusqu'en 2026 de la révision des valeurs locatives
- Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC): 1Mrd €
- DCRTP en baisse (-13M€)
- FDPTP: montant stabilisé à celui de 2020 (284 M€)



# QUELQUES DONNEES RETROSPECTIVES SUR LES ANNEES 2015 à 2020

---





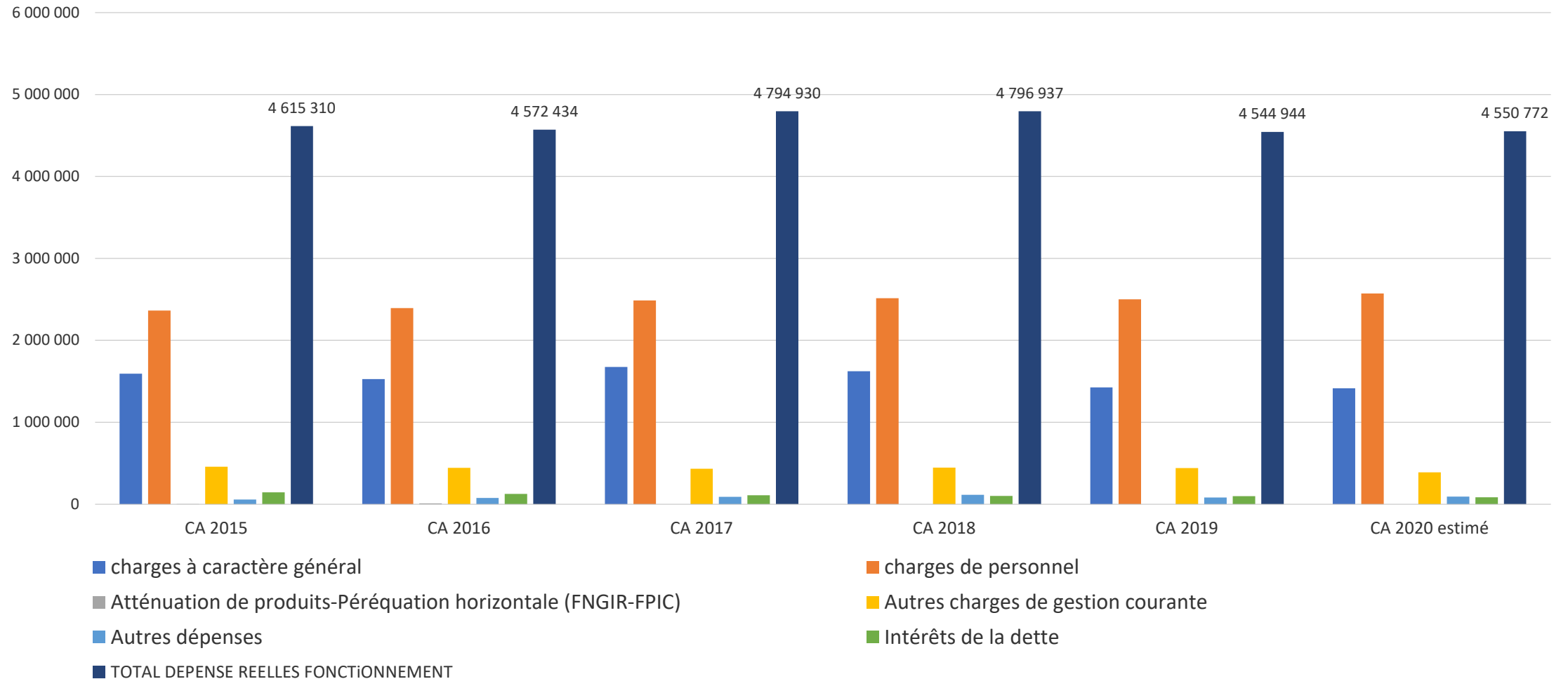
# LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

---

# Evolution des Dépenses Réelles de fonctionnement de 2015 à 2020

DESIGNATION	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020 estimé
<b>Charges à caractère général</b>	1 593 100	1 525 644	1 674 543	1 623 514	1 424 421	1 414 481
<b>Charges de personnel</b>	2 363 408	2 392 338	2 487 049	2 513 671	2 500 696	2 571 811
<b>Atténuation de produits-Péréquation horizontale (FNGIR-FPIC)</b>	656	9 650	0	0	0	0
<b>Autres charges de gestion courante</b>	456 708	444 239	433 111	445 547	440 383	388 572
<b>Autres dépenses</b>	57 785	75 157	90 327	113 568	82 458	91 292
<b>Intérêts de la dette</b>	143 653	125 406	109 900	100 638	96 987	84 616
<b>Total dépenses réelles de fonctionnement</b>	4 615 310	4 572 434	4 794 930	4 796 937	4 544 944	4 550 772

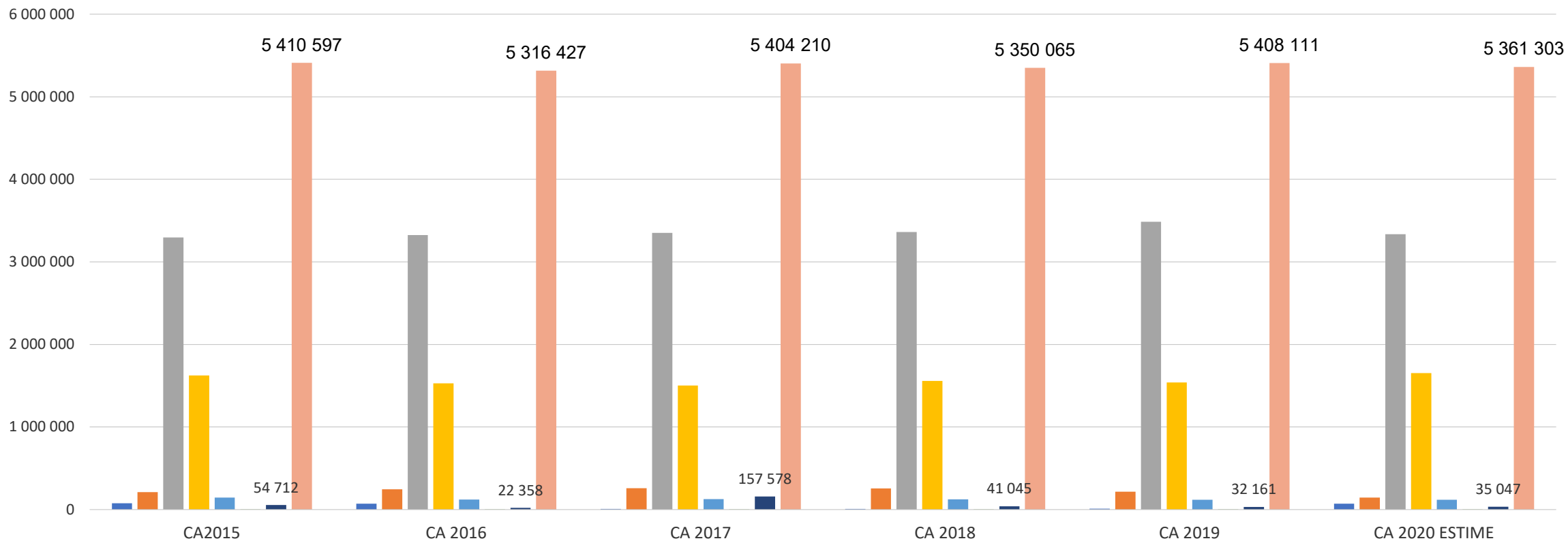
# EVOLUTION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT DE 2015 à 2020



# Evolution des Recettes Réelles de Fonctionnement de 2015 à 2020

DESIGNATION	CA2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020 ESTIME
<b>Atténuations de charges</b>	77 925	71 542	8 883	8 278	10 742	72 271
<b>Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>	212 870	246 618	257 815	255 924	217 803	145 912
<b>Impôts et taxes</b>	3 296 349	3 325 997	3 350 183	3 361 724	3 486 944	3 336 284
<b>Dotations subventions participations</b>	1 623 411	1 528 232	1 503 322	1 559 053	1 540 634	1 652 976
<b>Autres produits de gestion courante</b>	145 295	121 647	126 400	124 013	119 799	111 500
<b>Produits financiers</b>	35	32	30	28	28	24
<b>Produits exceptionnels</b>	54 712	22 358	157 578	41 045	32 161	36 394
<b>Total recettes réelles Fonctionnement</b>	5 410 597	5 316 427	5 404 210	5 350 065	5 408 111	5 355 361
<b>Cession des immobilisations</b>	5 000	3 825	44 120	8 958	4 233	0
<b>Total recettes réelles Fonctionnement</b>	5 405 597	5 312 602	5 360 090	5 341 107	5 412 344	5 355 361

# EVOLUTION DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT DE 2015 à 2020



■ Atténuations de charges

■ Dotations subventions participations

■ Produits exceptionnels

■ Produits des services, du domaine et ventes diverses

■ Autres produits de gestion courante

■ TOTAL REC REELLES FONCTIONNEMENT

■ Impôts et taxes

■ Produits financiers



# LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

---

# Evolution des soldes intermédiaires de gestion de 2015 à 2020

Désignation	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020 ESTIME
Dépenses réelles de fonctionnement (hors intérêts)	4 471 657	4 447 027	4 685 030	4 696 300	4 447 958	4 466 156
Recettes réelles de fonctionnement	5 410 597	5 316 427	5 404 210	5 350 065	5 412 344	5 361 303
Epargne de Gestion	938 941	869 399	719 179	653 765	964 386	895 147
Charges d'intérêts de la dette	143 653	125 406	109 900	100 638	96 987	90 722
Epargne Brute	795 287	743 993	609 280	553 128	867 399	804 425
Taux d'Epargne Brute	14,70 %	13,99 %	11,27 %	10,34 %	16,03 %	15,01%
Remboursement de la dette	406 769	352 110	305 378	238 000	224 176	230 568
Epargne Nette	388 518	391 883	303 902	315 128	643 223	573 857



# LE FONDS DE ROULEMENT

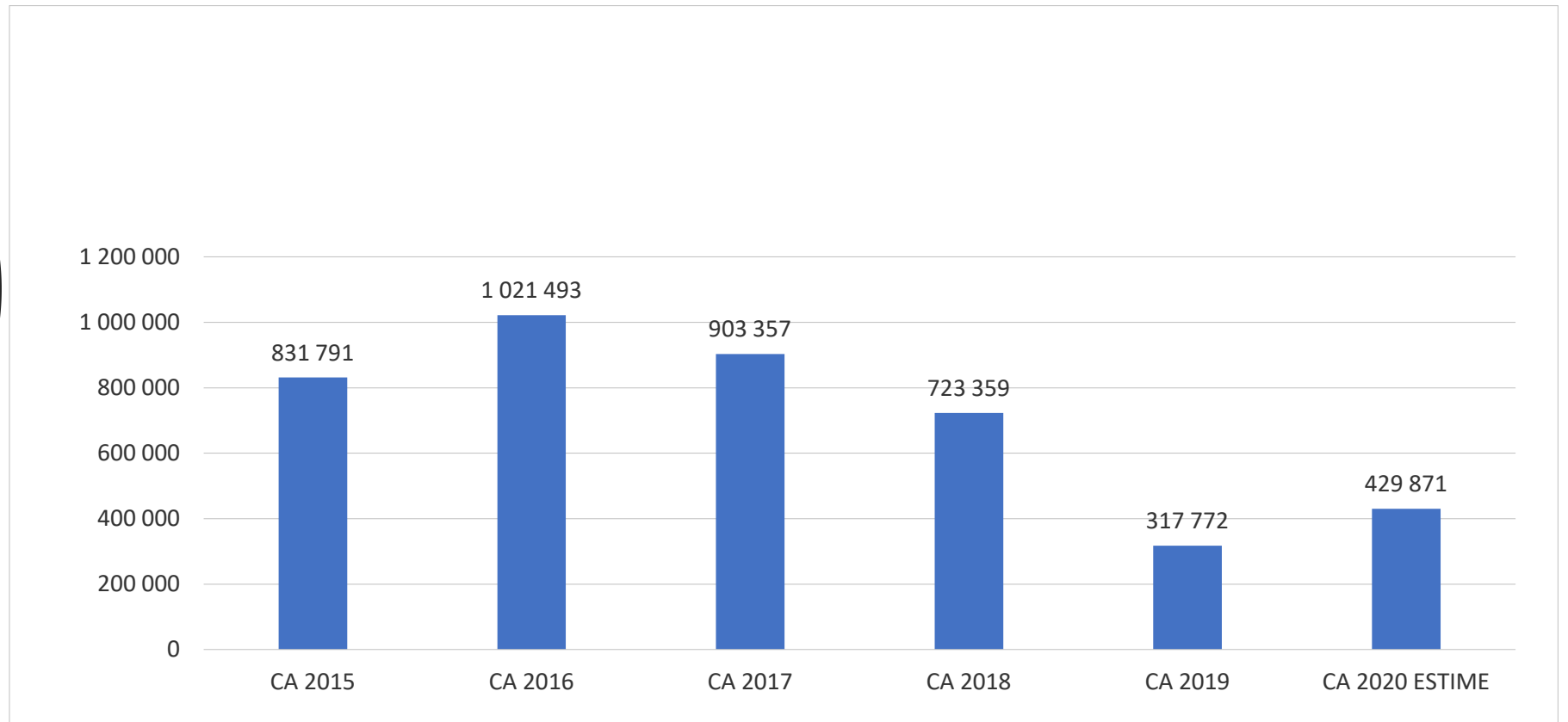
---



# Evolution du fonds de Roulement

	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020 ESTIME
Dépenses Réelles de Fonctionnement	4 615 310	4 572 434	4 794 930	4 796 937	4 544 944	4 550 772
Dépenses Réelles d'Investissement	620 185	1 080 710	1 063 481	1 091 517	2 529 029	2 698 549
Total des Dépenses Réelles	5 235 495	5 653 143	5 858 411	5 888 455	7 073 973	7 249 320
Recettes Réelles de Fonctionnement	5 410 597	5 316 427	5 404 210	5 350 065	5 512 344	5 361 303
Recettes Réelles d'Investissement	577 631	526 418	336 065	358 391	1 156 043	2 000 116
Total des Recettes réelles	5 988 229	5 842 845	5 740 275	5 708 457	6 668 387	7 361 419
Fonds de Roulement en début d'exercice	79 058	831 791	1 021 493	903 357	723 359	317 772
Résultat de l'exercice	752 733	189 701	-118 136	-179 998	-405 586	112 098
Fonds de Roulement fin d'exercice	831 791	1 021 493	903 357	723 359	317 772	429 871

## Evolution du Fonds de Roulement en fin d'exercice





# LA FISCALITE ET LES RATIOS

---

# Le Potentiel financier

Les taux de la fiscalité locale n'ont pas augmenté en 2020

Le Potentiel fiscal (4 taxes) : 3 987 148

La dotation forfaitaire : 543 786

Potentiel financier : 4 530 934



# Les ratios de niveau 2020

- Potentiel financier par habitant : 902  
Potentiel financier par habitant de la strate : 949
- Dépenses réelles de fonctionnement/population : 919,91  
Moyenne nationale en 2019 : 965
- Recettes réelles de fonctionnement/population : 1069,14  
Moyenne nationale en 2019 : 1461
- Dépenses d'équipement brut/population : 498,88  
Moyenne nationale en 2019 : 385
- Encours de la dette/population : 650,76  
Moyenne nationale en 2019 : 882
- Dotation globale de fonctionnement/population : 190,49





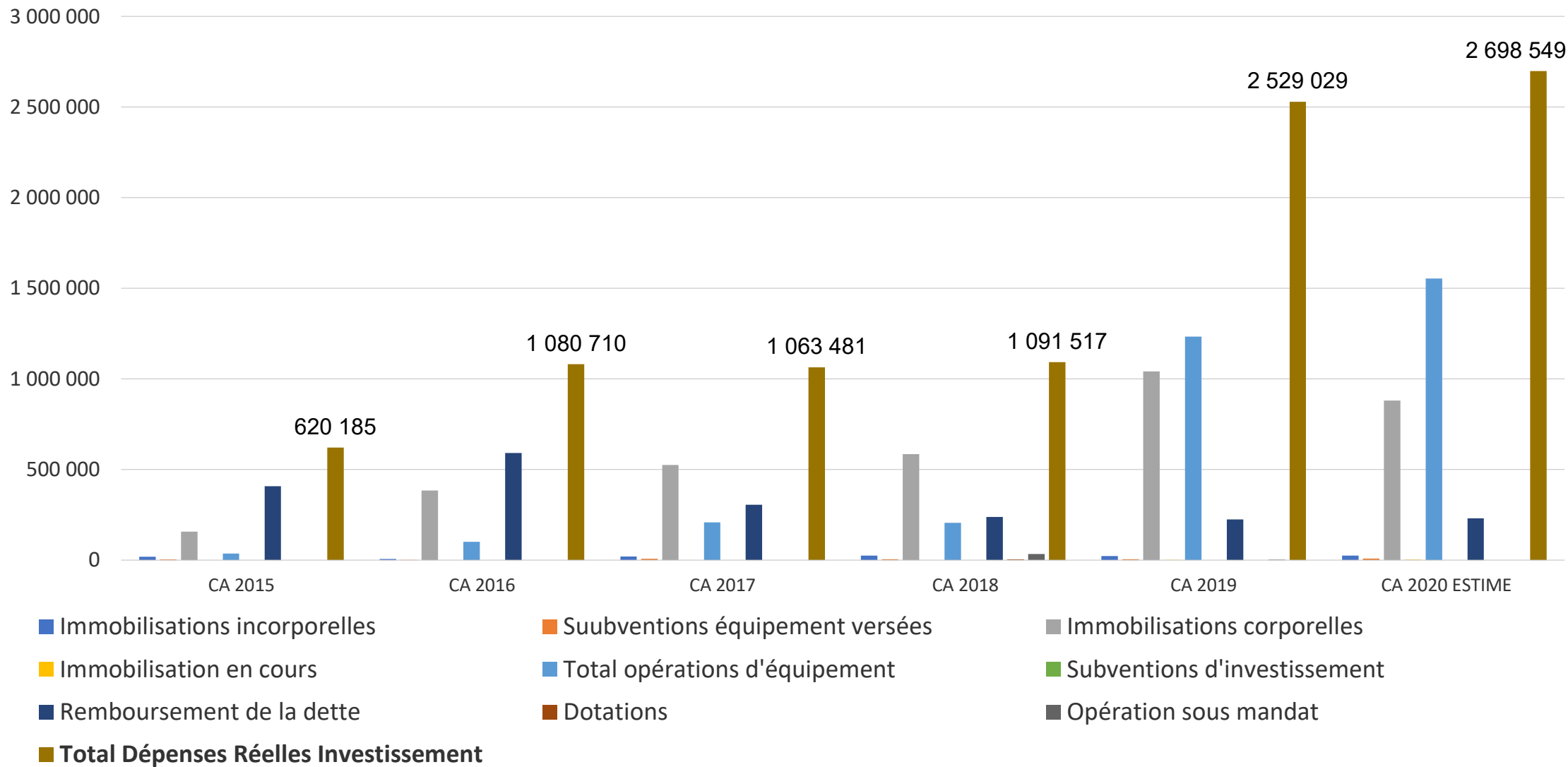
# LA SECTION D'INVESTISEMENT

---

# Evolution des Dépenses Réelles d'Investissement

DESIGNATION	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020 ESTIME
Immobilisations incorporelles	17 615	5 228	19 477	24 135	22 222	24 660
Subventions équipement versées	3 178	1 063	6 679	4 442	4 956	8 137
Immobilisations corporelles	157 159	384 129	524 190	584 691	1 040 664	880 190
Immobilisation en cours					1 050	1 829
Total opérations d'équipement	35 076	99 937	207 757	205 730	1 233 441	1 553 166
Subventions d'investissement						
Remboursement de la dette	407 157	590 353	305 378	238 001	224 176	230 568
Dotations				1 411		
Opération sous mandat				33 108	2 520	0
<b>Total Dépenses Réelles Investissement</b>	<b>620 185</b>	<b>1 080 710</b>	<b>1 063 481</b>	<b>1 091 517</b>	<b>2 529 029</b>	<b>2 698 549</b>

## EVOLUTION DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT DE 2015 à 2020





# Principales dépenses d'investissement 2020

Hors AP

- Frais d'études : 4 615,20 €
  - Diagnostic pollution des sols terrain Chambareau, Voie CVCB rue des Maçon.
- Concessions et droit similaires : 12 730,80 €
  - Licences, logiciels
- Hôtel de ville : 18 820,19€
  - Travaux à l'accueil de la Mairie, cloison au 1er étage
- Bâtiments scolaires : 121 903,08 € + 3 244,32 € en RAR
  - Travaux de plâtrerie, d'éclairage, de peinture, remplacement sols, de menuiseries et de stores, mises aux normes, installation du wifi, isolation extérieure (Grosperin), refecton préau (Vallaey)

# Principales dépenses d'investissement 2020 Hors AP

- Autres constructions : 418 962,50 € + 33 960,20 € en RAR
  - Mise aux normes électriques, régénération de 2 courts de tennis, remplacement de la passerelle du club nautique, installation toilettes publiques Citadelle, remplacements de menuiserie vestiaire Rugby stade Bernard, réfection de la charpente de l'Eglise, pose de rampes à la Citadelle, travaux étanchéité et d'isolation au centre des finances,
- Réseaux de voirie : 50 321,72 € + 8 194,69 en RAR
  - Branchement bus du carret, entrées cité Cap de Haut, dépression charretière
- Installation de voirie : 1 708,80 €
  - Remplacement de corbeilles de ville et de potelets boule
- Réseaux d'adduction d'eau : 2 032,08 €
  - Pose d'un compteur d'eau Place de la Halle
- Réseaux d'électrification : 8 576,29 € en RAR

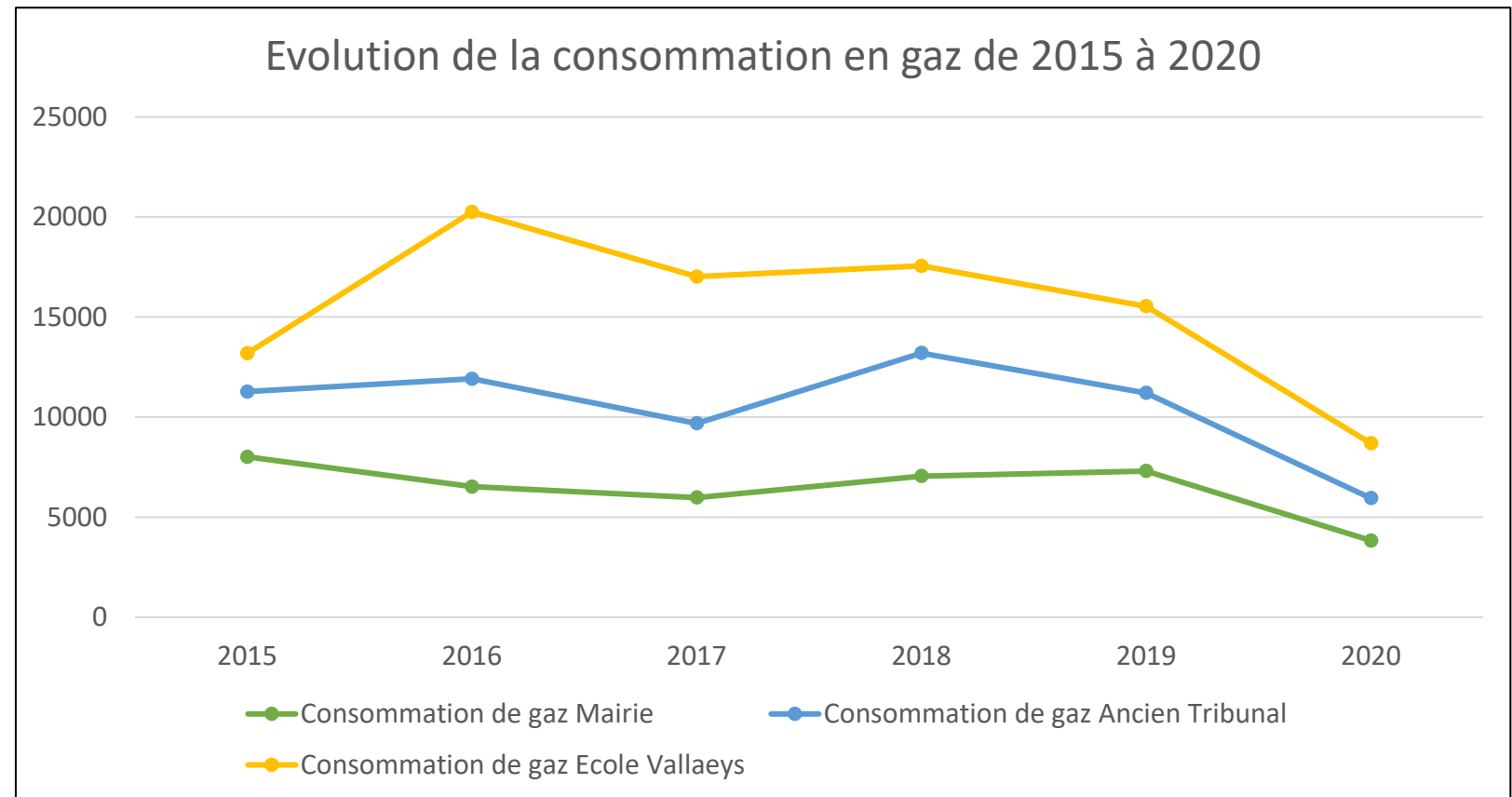
# Principales dépenses d'investissement 2020 Hors AP

- Autres réseaux : 36 548,72 € + 32 619,12 € en RAR
- Matériel et outillage de voirie : 2 310,10€
  - Renouvellement Poteau incendie
- Installations, matériel et outillage techniques : 21 361,88 €
  - Tronçonneuses, débroussailleuses, souffleur, laser rotative et détecteur de métaux, barrière de polices avec remorques.
- Matériel de transport : 20 126,50 €
  - 2 vélos électriques, véhicule Renault Trafic.
- Matériel de bureau et matériel informatique : 38 730 € + 10 294,80 € en RAR
- Mobilier : 35 431,36 € + 4 481,77 € en RAR
- Autres immobilisations corporelles : 30 412,97 € + 3 875,00 € en RAR

## Economie d'Énergie

Suite à l'installation des nouvelles chaudière et à l'isolation de la Mairie, de l'Ancien Tribunal et de l'Ecole Vallaeys, la commune a économisé en 2020 sur sa consommation de gaz :

- 35% par rapport à l'année 2019
- 40% sur la moyenne des 5 dernières années.



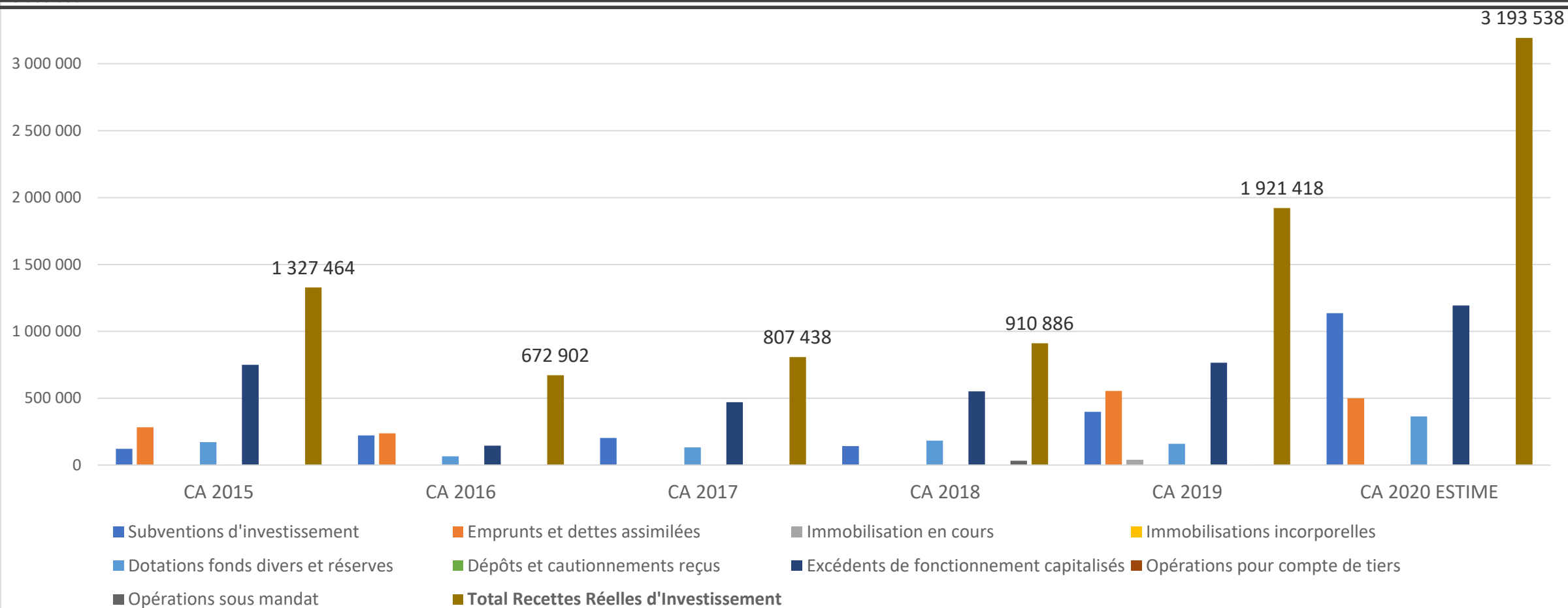
# Montant des Crédits de Paiement - Opérations

DESIGNATION	Montant 2020
Travaux de réfection toiture charpente Gymnase Titou VALLAEYS	316,81
Travaux d'accessibilité pour personnes handicapées(ADAP)	39 726,88
Travaux aménagement place Grasilier	0,00
Travaux aménagement place de la Citadelle	495 397,09
Travaux de confortement falaise et remparts Citadelle	392 609,83
Travaux d'aménagement d'une aire de Camping Cars	625 115,22
Travaux Abord Club House Rugby	0,00
<b>Total des opérations</b>	<b>1 553 165,83</b>

# Evolution des Recettes Réelles d'Investissement de 2015 à 2020

DESIGNATION	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020 ESTIME
Subventions d'investissement	121 714	221 692	203 227	142 363	399 582	1 135 731
Emprunts et dettes assimilées	284 000	238 243			555 000	500 000
Immobilisation en cours					38 930	0
Immobilisations incorporelles					242	84
Dotations fonds divers et réserves	171 682	66 244	132 838	182 921	159 769	364 302
Dépôts et cautionnements reçus	235	239				
Excédents de fonctionnement capitalisés	749 832	146 484	470 665	552 495	765 375	1 193 422
Opérations pour compte de tiers			708			
Opérations sous mandat				33 108	2 520	0
<b>Total Recettes Réelles d'Investissement</b>	<b>1 327 464</b>	<b>672 902</b>	<b>807 438</b>	<b>910 886</b>	<b>1 921 418</b>	<b>3 193 538</b>

# Evolution des Recettes Réelles d'Investissement de 2015 à 2020



# Recettes réelles d'équipement

DESIGNATION	MONTANT
Subventions écoles (Education Nationale, Conseil Départemental et DETR)	41 766,63
Subvention travaux (FDAEC)	27 625,00
Subvention travaux aire de camping-cars (Conseil Départemental, DETR)	211 000,00
TEPCV 2019 (Etat)	55 796,05
Subvention travaux Place de la Citadelle (Conseil Départemental, DETR)	105 019,13
Subvention travaux falaise / remparts (DRAC, DDTM, Département, Région, Fondation)	633 814,10
Subvention ADAP (DETR)	26 670,00
Subvention travaux aménagement toilettes publiques Citadelle (DRAC)	34 040,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 135 730,91</b>



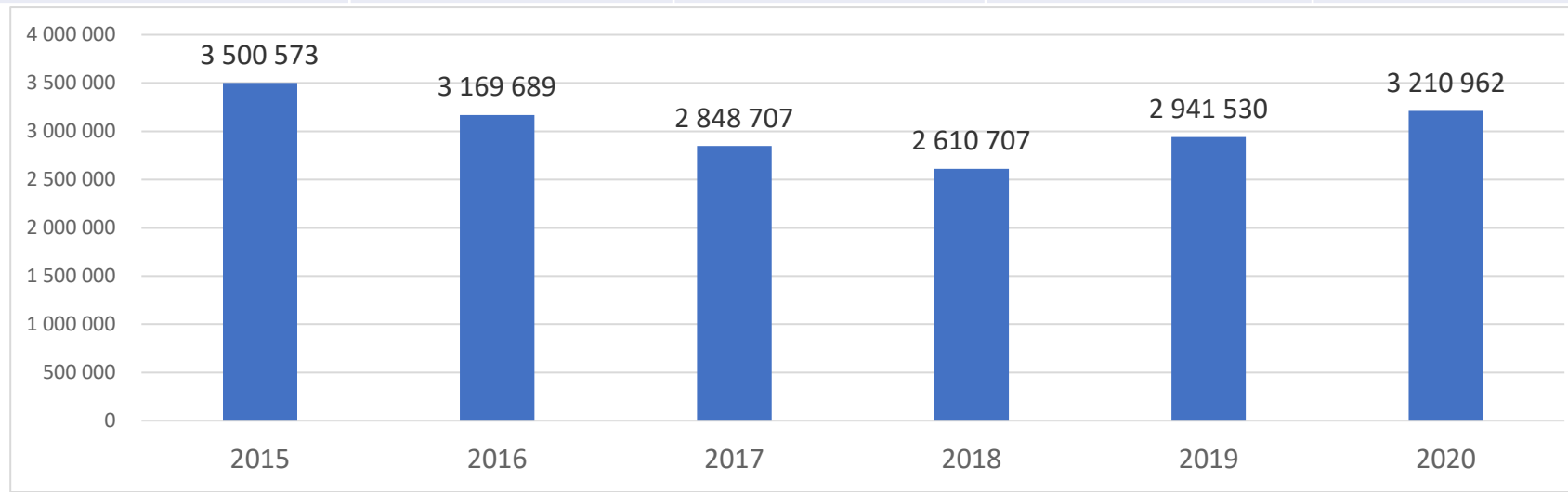


# LA DETTE

---

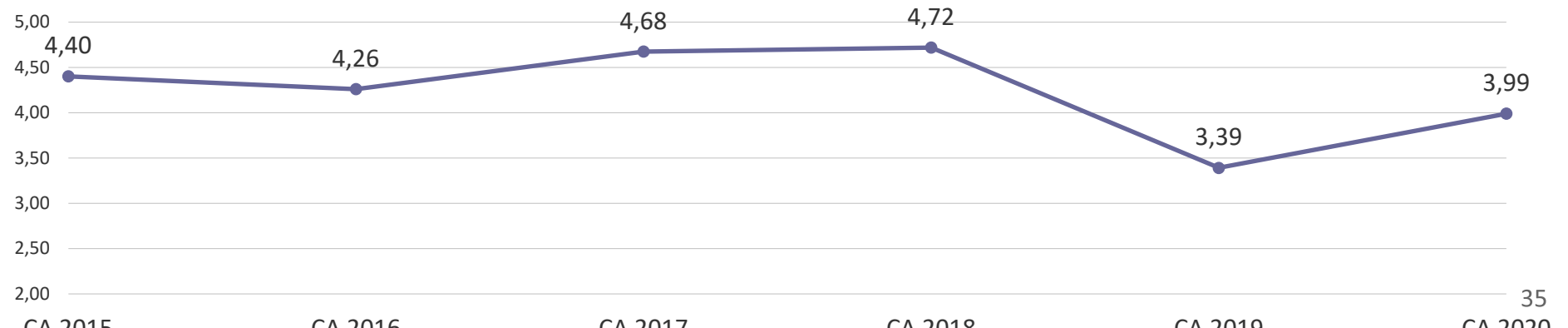
# Encours de la dette

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Encours	3 500 573	3 169 689	2 848 707	2 610 707	2 941 530	3 210 962
Capital	406 769	353 778	305 378	238 000	224 176	230 568
Intérêts	152 524	138 040	118 062	100 637	96 990	90 722
Annuités	559 293	491 818	423 440	338 637	321 166	321 290



# Ratio de capacité de désendettement

	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020
EPARGNE DE GESTION	938 941	869 399	719 179	653 765	1 064 368	895 147
EPARGNE BRUTE	795 287	743 993	609 280	553 128	867 399	804 565
EPARGNE NETTE (MAC Marge Autofinancement Courant)	388 518	391 883	303 902	315 128	643 223	573 857
ENCOURS DE LA DETTE AU 31-12	3 500 573	3 169 689	2 848 707	2 610 707	2 941 530	3 210 962
RATIO DE CAPACITE DE DESENDETTEMENT	4,40	4,26	4,68	4,72	3,39	3,99





# ORIENTATIONS DU BUDGET PRIMITIF 2021

---

# Le contexte budgétaire et les orientations 2021

- Réforme de la taxe d'habitation: 20% des foyers fiscaux, pas de délibération sur niveau de taux de TH
- Les dotations d'Etat maintenus au niveau de 2020
- Pas d'augmentation de la fiscalité
- Les dépenses réelles de fonctionnement devront être contenues
- L'année 2021 sera une année de temporisation concernant l'investissement. Les chantiers en cours seront poursuivis (Ad'AP, confortement falaise et remparts de la citadelle).

# Une démarche environnementale engagée et novatrice



Délibération du 2 juillet 2019 :  
Engagement d'une démarche  
d'interdiction à utiliser des  
plastiques à usage unique



Rédaction d'une Charte : en  
cours de rédaction –  
présentation à un prochain  
conseil municipal



Programme « Ma Commune  
Zéro Waste » : Zéro déchet -  
Zéro gaspillage

# Kit Zéro déchet





# LES PRINCIPAUX PROJETS D'INVESTISSEMENT

---



Principaux  
investissements  
prévisionnels  
2021 (hors  
Opérations de  
Programme)

---

Domaine scolaire

---

Sport

---

Aménagement urbain

---

Patrimoine

---

Patrimoine fortifié

---

Culture (médiathèque)

---

Administration Générale

## Domaine scolaire

- Réfection de sols, pose de stores, éclairages, peinture, remplacement des jeux dans les cours (Maternelles Rosa Bonheur et Groperrin), ventilation,...

## Sport

- Travaux de peintures, achats de matériels d'entretien (centrale de nettoyage, autolaveuse), réfection de l'escalier au club nautique, rénovation extérieure du bardage au club de foot,...

## Aménagement urbain

- Aménagement de la rue Boutin, réfection de la voirie rue Saint Sauveur, installation caméras au Jardin Public, extension réseaux (rue Albouy et résidence Olympe de Gouge), végétalisation des rues, modernisation éclairage public,...

## Patrimoine

- Mises aux normes, travaux de peinture et d'électricité, réfection intérieur du club des Aînés (plâtrerie, isolation, électricité et chauffage), sécurisation des locaux (caméras au CTM)...

## Patrimoine fortifié

- Réhabilitation Tour Château des Rudel, réalisation aire de stockage containers et boîtes aux lettres, signalétique, aménagement de l'Allée des Arts, fermeture des cheminées salle de la manutention, ...

## Culture (médiathèque)

- Travaux de peinture et d'éclairages, mobilier,...

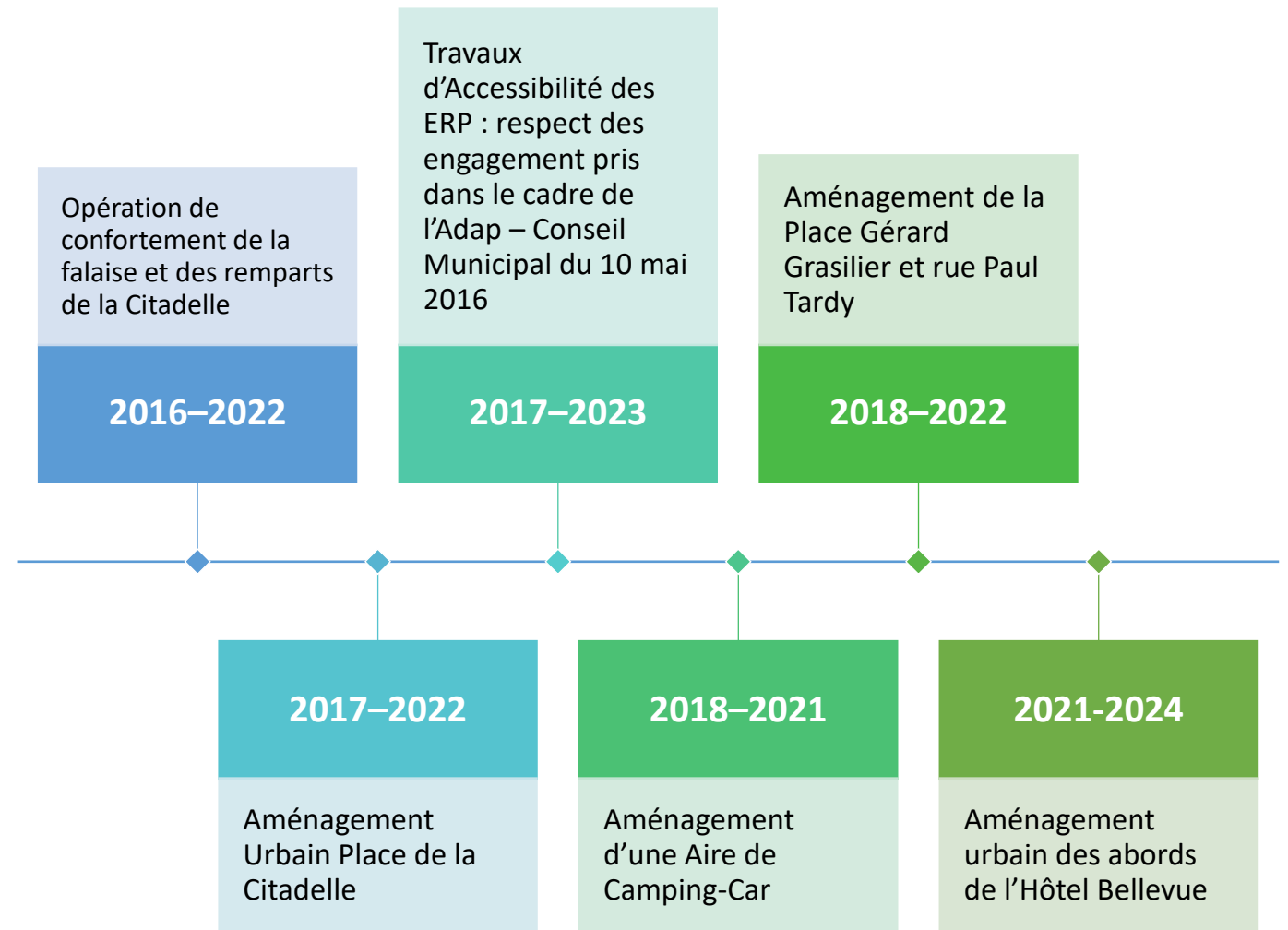
## Administration Générale

- Acquisition matériels et logiciels informatiques, mobilier,...

## Montant des Autorisations des Programmes - Crédits de Paiements

DESIGNATION	Montant des CP 2021	Montant AP
Travaux d'accessibilité pour personnes handicapées(ADAP)	117 198	852 273
Travaux aménagement place de la Citadelle	72 370	670 822
Travaux de confortement falaise et remparts Citadelle	672 058	2 404 298
Travaux d'aménagement d'une aire de Camping Cars	29 214	641 217
Travaux d'aménagement urbain des abords de l'Hôtel Bellevue	11 500	600 000
<b>Total des opérations</b>	<b>902 340</b>	<b>5 168 610</b>

# Plan de Programmation Pluriannuel





# PROSPECTIVE DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION (2020-2024)

# Prospective de seuils intermédiaires de gestion et du besoin de financement à dotations constantes.

DESIGNATION	CA2020 ESTIME	BP2021	BP2022	BP2023	BP2024
Dépenses réelles de Fonctionnement (hors intérêts de la dette)	4 466 156	4 512 955	4 564 658	4 617 067	4 670 045
Recettes réelles de Fonctionnement	5 361 303	5 350 888	5 350 888	5 350 888	5 350 888
Epargne de Gestion	<b>895 147</b>	<b>837 933</b>	<b>786 230</b>	<b>733 821</b>	<b>680 843</b>
Charges d'intérêts de la dette	90 722	89 492	83 814	77 889	71 861
Epargne Brute	<b>804 425</b>	<b>748 441</b>	<b>702 417</b>	<b>655 932</b>	<b>608 982</b>
Remboursement de la dette	230 568	213 598	218 347	223 292	228 441
Epargne Nette	<b>573 857</b>	<b>534 843</b>	<b>484 070</b>	<b>432 640</b>	<b>380 541</b>
Prévisionnel d'emprunt					
Dépenses réelles d'Investissement hors remboursement capital	2 467 981	1 884 286	2 200 000	1 200 000	700 000
Recettes réelles d'Investissement	3 343 538	1 347 065	1 450 000	816 000	566 000

# Prospective de seuils intermédiaires de gestion et du besoin de financement avec la baisse des dotations.

DESIGNATION	CA2020 ESTIME	BP2021	BP2022	BP2023	BP2024
Dépenses réelles de Fonctionnement (hors intérêts de la dette)	4 466 156	4 512 955	4 564 658	4 617 067	4 670 045
Recettes réelles de Fonctionnement	5 361 303	5 350 888	5 235 888	5 120 888	5 005 888
Epargne de Gestion	<b>895 147</b>	<b>837 933</b>	<b>671 230</b>	<b>503 821</b>	<b>335 843</b>
Charges d'intérêts de la dette	90 722	89 492	83 814	77 889	71 861
Epargne Brute	<b>804 425</b>	<b>748 441</b>	<b>587 417</b>	<b>425 932</b>	<b>263 982</b>
Remboursement de la dette	230 568	213 598	218 347	223 292	228 441
Epargne Nette	<b>573 857</b>	<b>534 843</b>	<b>369 070</b>	<b>202 640</b>	<b>35 541</b>
Prévisionnel d'emprunt					
Dépenses réelles d'Investissement hors remboursement capital	2 467 981	1 884 286	2 200 000	1 200 000	700 000
Recettes réelles d'Investissement	3 343 538	1 347 065	1 450 000	816 000	566 000





# STRUCTURE ET ENCOURS DE LA DETTE

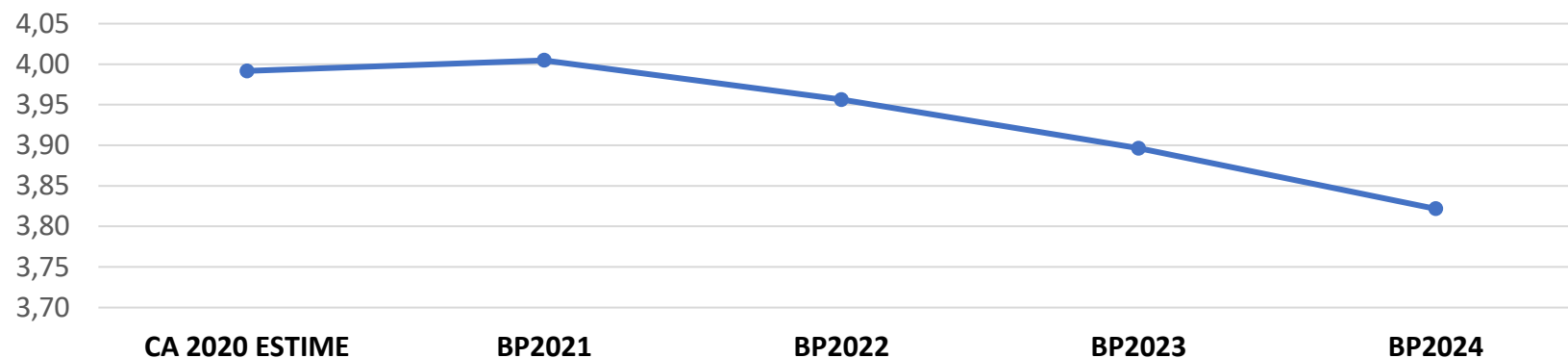


## Evaluation prospective de l'encours de la dette (2020 – 2024)

	2020	PROJET 2021	PROJET 2022	PROJET 2023	PROJET 2024
CRD AU 31/12/N-1	2 941 530	3 210 962	2 997 364	2 779 017	2 555 725
EMPRUNT NOUVEAU	500 000	0	0	0	0
REMBT CAPITAL ANNEE N	230 568	213 598	218 347	223 292	228 441
CRD AU 31-12-N	3 210 962	2 997 364	2 779 017	2 555 725	2 327 284

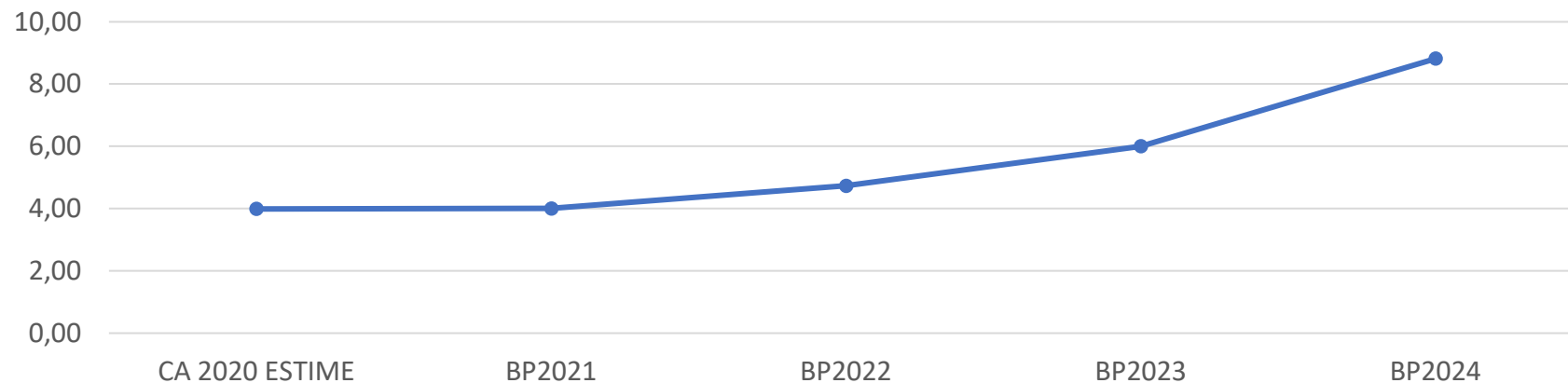
# Projection du ratio de capacité de désendettement (2020-2024) à dotations constantes

	CA 2020 ESTIME	BP2021	BP2022	BP2023	BP2024
Epargne de Gestion	895 147	837 933	786 230	733 821	680 843
Epargne Brute	804 425	748 441	702 417	655 932	608 982
Epargne Nette	573 857	534 843	484 070	432 640	380 541
Encours de la dette 31-12	3 210 962	2 997 364	2 779 017	2 555 725	2 327 284
Ratio de capacité de désendettement	3,99	4,00	3,96	3,90	3,82



# Projection du ratio de capacité de désendettement (2020-2024) avec la baisse des dotations

	CA 2020 ESTIME	BP2021	BP2022	BP2023	BP2024
Epargne de Gestion	895 147	837 933	671 230	503 821	335 843
Epargne Brute	804 425	748 441	587 417	425 932	263 982
Epargne Nette	573 857	534 843	369 070	202 640	35 541
Encours de la dette 31-12	3 210 962	2 997 364	2 779 017	2 555 725	2 327 284
Ratio de capacité de désendettement	3,99	4,00	4,73	6,00	8,82





# BUDGET ANNEXE DU CAMPING

---

# Evolution des dépenses et recettes du camping de 2015 à 2020

	2015	2016	2017	2018	2019	CA estimé 2020
fonctionnement dépenses	34 385	33 376	30 223	36 858	31 816	12 558
fonctionnement recettes	62 739	68 682	75 124	82 698	82 394	46 841
investissement dépenses	9 332	9 098	7 182	2 265	2 960	0
investissement recettes	9 342	11 864	3 564	3 618	5 229	4 722

En 2020

Fermeture du  
Camping pour cause  
de crise sanitaire

## Projet 2021

- remplacement de la  
barrière d'accès
- Végétalisation de l'entrée



# BUDGET DU CINEMA (SPIC)

## M4

---

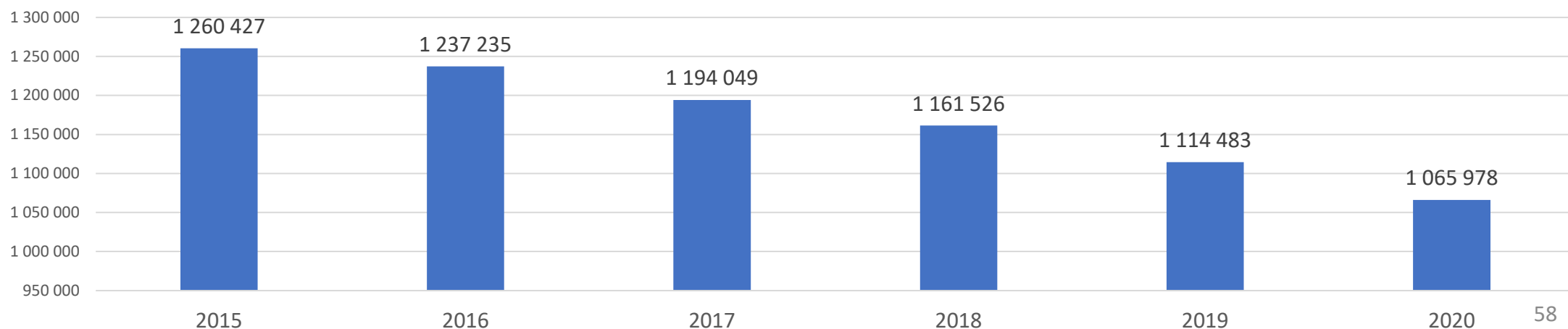


# Evolution des dépenses et recettes de 2015 à 2020

	2015	2016	2017	2018	2019	2020 estimé
exploitation dépenses	55 411	59 423	55 929	52 306	38 171	36 958
exploitation recettes	93 485	100 540	104 778	99 546	91 736	97 794
investissement dépenses	258 707	156 640	86 802	101 789	88 520	94 224
investissement recettes	158 727	116 825	39 815	58 987	41 477	45 863

# Dettes du cinéma de 2015 à 2020

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
encours de la dette	1 260 427	1 237 235	1 194 049	1 161 526	1 114 483	1 065 978
capital	32 959	39 892	43 187	44 522	47 043	48 505
intérêts	48 451	48 697	47 430	45 912	44 480	42 847
annuités	81 410	88 589	90 617	90 434	91 524	91 352



# Structure de la Dette

N° Contrat Emprunt	Code	Etablissement Preteur	Date Signature Initiale	Date Debut Rembours	Capital Initial	Taux	Capital Restant Du au 31 dec 2020	Date du dernier versement	Annuité de l'exercice 2020	
									Intérêts	Capital
10001332306	7	CREDIT AGRICOLE	14/12/2018	01/06/2019	12 000,00	1,296	9 722,39	01/12/2028	137,16	1 146,16
9228789	1	CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE NORD	12/06/2013	01/01/2014	600 000,00	4,07	487 525,20	01/07/2038	20 395,82	18 073,54
9316725	2	CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE NORD	25/11/2013	27/06/2014	567 900,00	4,24	463 364,16	27/11/2038	20 185,22	16 877,34
9844054	6	CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE NORD	13/12/2016	15/03/2017	16 700,00	0,74	10 167,86	15/12/2026	82,89	1 651,19
EF5291	5	CREDIT AGRICOLE	18/12/2015	05/04/2016	17 800,00	1,6	9 698,67	05/01/2026	172,78	1 756,98
MON502201EUR	3	BANQUE POSTALE	19/12/2014	01/08/2015	135 000,00	2,03	85 500,00	01/02/2030	1 872,68	9 000,00
<b>1641 Emprunts auprès d'établissement de crédit local TOTAL :</b>					<b>1 349 400,00</b>		<b>1 065 978,28</b>		<b>42 846,55</b>	<b>48 505,21</b>

# Encours de la dette consolidée de 2015 à 2020

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
encours de la dette	4 761 000	4 406 925	4 042 756	3 772 232	4 290 930	4 285 273
capital	439 728	393 670	348 565	282 522	271 220	279 073
intérêts	200 975	186 737	165 491	151 699	141 470	133 429
annuités	640 703	580 407	514 056	434 221	412 690	412 502