

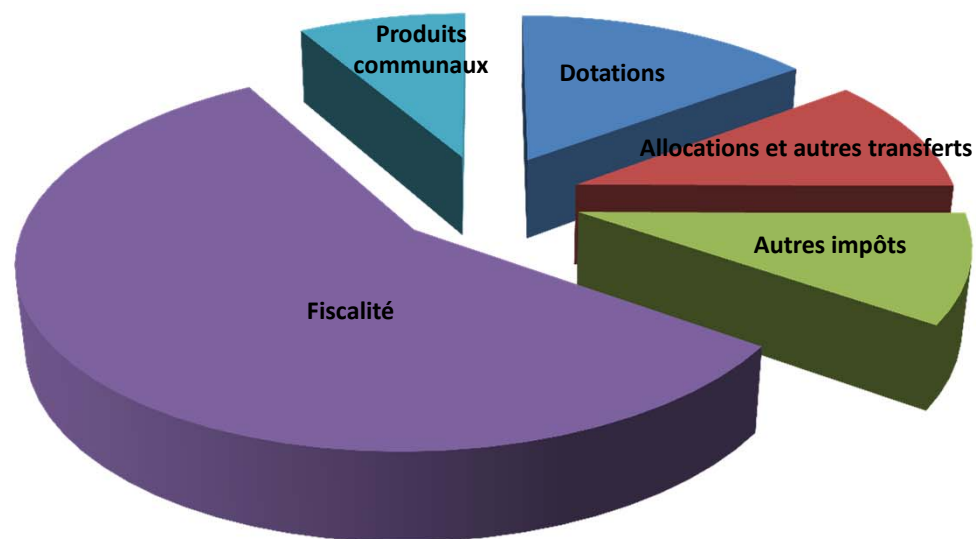


***Débat d'Orientation Budgétaire
2019***

Les Recettes de Fonctionnement

Recettes de fonctionnement - en K€

	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	2018 Estimé	2019 Prévisions	Evolution 2019/2018	Prévisions 2019 en %
Dotation Globale de Fonctionnement	2 539	2 531	2 408	2 169	1 912	1 767	1 850	1 808	-2.27%	14.74%
Impôts directs locaux (avec attribution de compensation CCLN)	6 800	6 878	6 982	7 093	6 984	7 021	6 961	7 012	0.73%	57.15%
Autres impôts (FNGIR compris) et taxes	1 274	1 208	1 315	1 240	1 271	1 380	1 167	1 162	-0.43%	9.47%
Allocations, subventions, transferts reçus	1 264	1 432	1 310	1 025	1 089	1 413	1 211	1 174	-3.06%	9.57%
Produit des services, du domaine, de gestion courante, financiers et divers	897	725	897	1 092	1 162	1 224	1 024	963	-5.96%	7.85%
Total recettes réelles	12 774	12 774	12 912	12 619	12 418	12 805	12 213	12 119	-0.77%	
Recettes d'ordre (Amortissement, ICNE, moins value...)	846	85	127	148	162	130	1 176	150	-87.24%	1.22%
Total recettes	13 620	12 859	13 039	12 767	12 580	12 935	13 389	12 269	-8.37%	100.00%
Evolution N/N-1		-5.59%	1.40%	-2.09%	-1.46%	2.82%	3.51%	-8.37%		

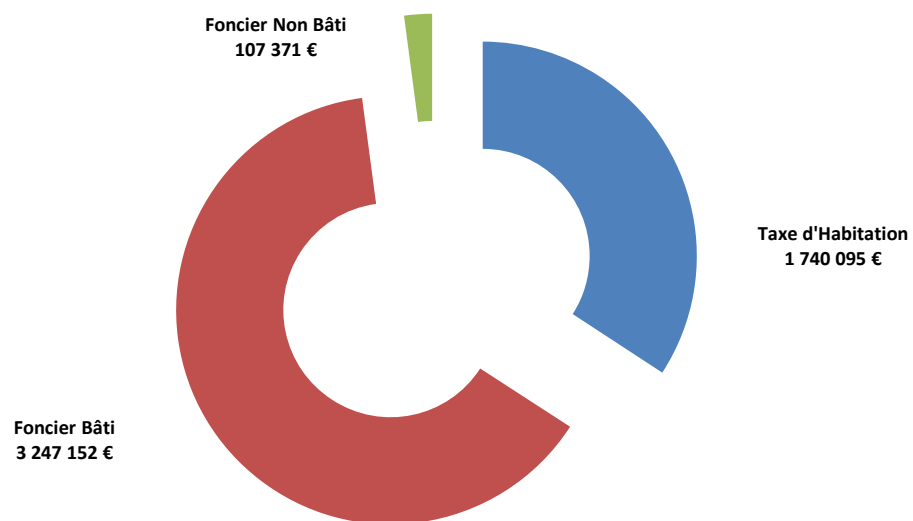


L'évolution de la fiscalité communale

Evolution du produit fiscal communal notifié - Etat 1259

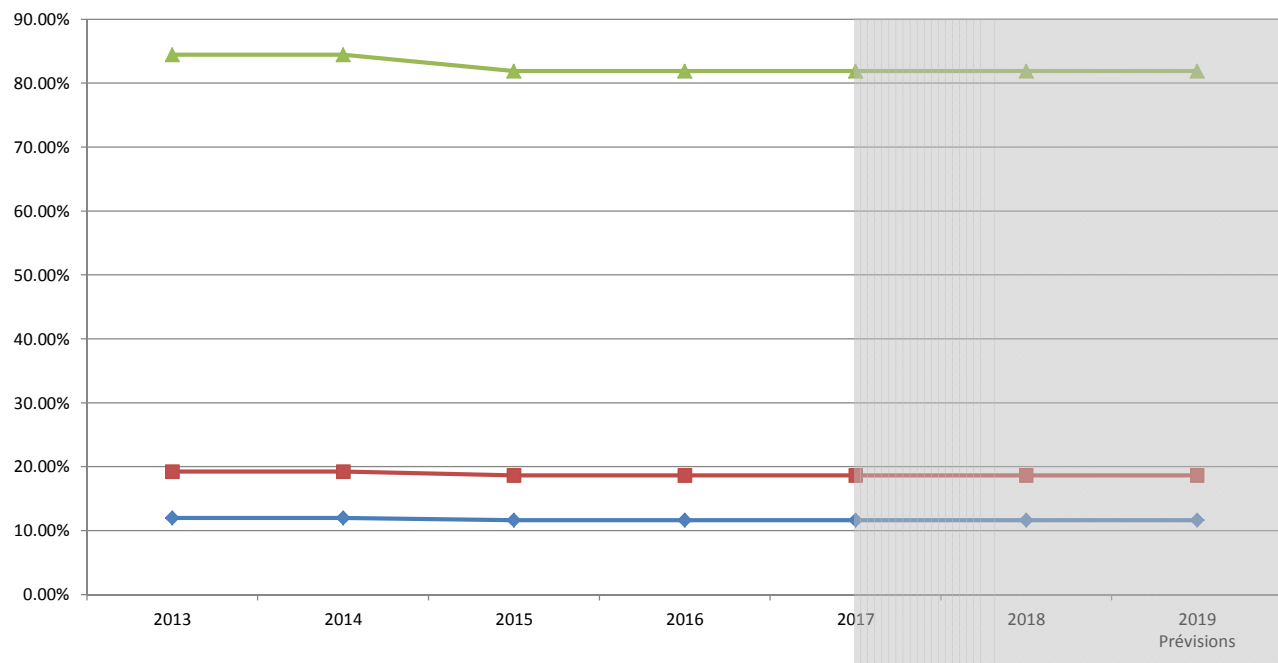
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 Prévisions	Evolution 2019/2018
Taxe d'Habitation	1 739 642 €	1 739 175 €	1 785 860 €	1 717 699 €	1 713 888 €	1 740 095 €	1 757 496 €	1.00%
Foncier Bâti	3 003 954 €	3 072 796 €	3 051 904 €	3 143 715 €	3 183 772 €	3 247 152 €	3 279 623 €	1.00%
Foncier Non Bâti	121 304 €	122 401 €	115 465 €	107 276 €	107 736 €	107 371 €	108 445 €	1.00%
Total	4 864 900 €	4 934 372 €	4 953 229 €	4 968 690 €	5 005 396 €	5 094 618 €	5 145 564 €	1.00%

Décomposition du produit fiscal pour 2018

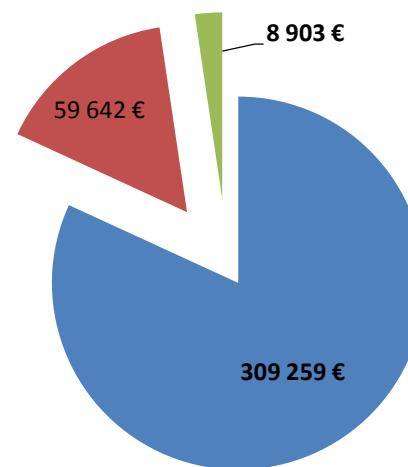
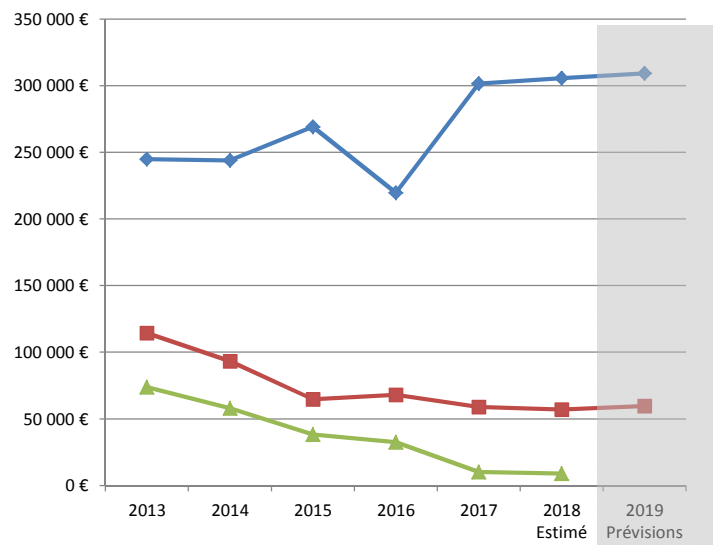


Evolution des taux de fiscalité communale

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 Prévisions	Evolution 2019/2018
Taxe d'Habitation	11.98%	11.98%	11.62%	11.62%	11.62%	11.62%	11.62%	0%
Foncier Bâti	19.23%	19.23%	18.65%	18.65%	18.65%	18.65%	18.65%	0%
Foncier Non Bâti	84.44%	84.44%	81.90%	81.90%	81.90%	81.90%	81.90%	0%



Les allocations compensatrices et fiscalité reversée



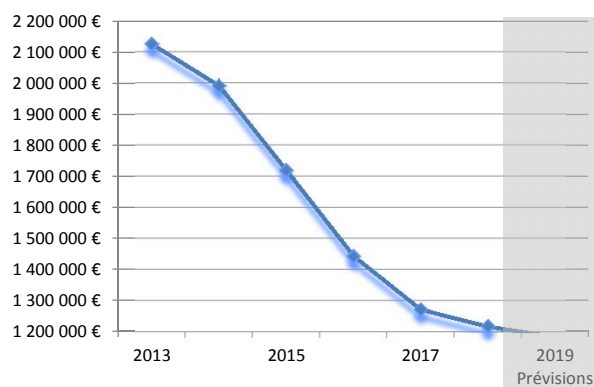
Prévisions 2019

	2013	2014	2015	2016	2017	2018 Estimé	2019 Prévisions
Taxe d'habitation	244 852 €	243 804 €	269 149 €	219 707 €	301 558 €	305 591 €	309 259 €
Foncier	114 297 €	93 197 €	64 708 €	68 091 €	58 869 €	56 957 €	59 642 €
<i>Bâti</i>	93 550 €	73 181 €	46 492 €	51 569 €	43 586 €	43 601 €	44 359 €
<i>personnes de condition modeste</i>	45 692 €	35 402 €	21 388 €	14 357 €	6 242 €	5 807 €	6 187 €
<i>Z.U.S.</i>	47 858 €	37 779 €	25 104 €	37 212 €	37 344 €	37 794 €	38 172 €
<i>Non Bâti</i>	20 747 €	20 016 €	18 216 €	16 522 €	15 283 €	13 356 €	15 283 €
Taxe professionnelle	73 712 €	58 019 €	38 332 €	32 508 €	10 117 €	8 903 €	8 903 €
Total des allocations compensatrices (1)	432 861 €	395 020 €	372 189 €	320 306 €	370 544 €	371 451 €	377 804 €
Dotation de Compensation de la Reforme de la TP (DCRTP)	423 491 €	410 944 €	410 944 €	410 944 €	410 944 €	410 944 €	383 006 €
Fonds National de Garantie Individuelles des Ressources (FNGIR)	768 999 €	781 546 €	781 546 €	781 546 €	781 546 €	780 707 €	780 707 €
Compensation de la TP (2)	1 192 490 €	1 192 490 €	1 192 490 €	1 192 490 €	1 192 490 €	1 191 651 €	1 163 713 €
Attribution de compensation de l'EPCI (Communauté de communes Loire et Nohain) à la TP unique (3)	2 003 541 €	2 003 541 €	2 003 541 €	2 003 541 €	2 003 541 €	1 866 309 €	1 866 309 €
Totaux = (1) + (2) + (3)	3 628 892 €	3 591 051 €	3 568 220 €	3 516 337 €	3 566 575 €	3 429 411 €	3 407 826 €
Evolution N/N-1		-1.04%	-0.64%	-1.45%	1.43%	-3.85%	-0.63%

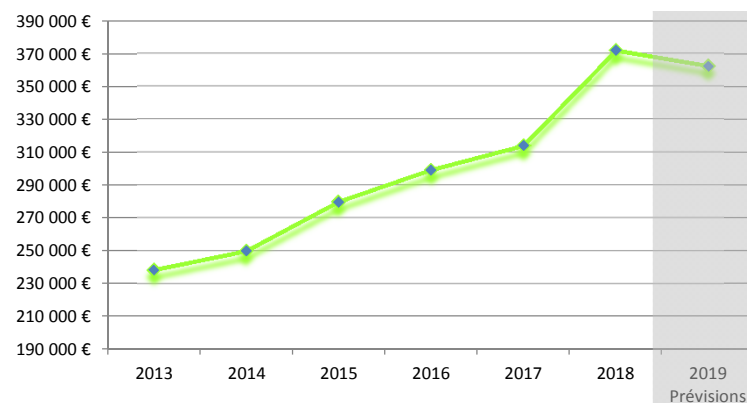
La Dotation Globale de Fonctionnement - D.G.F.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 Prévisions
Dotation Forfaitaire D.F.	2 126 278 €	1 991 840 €	1 719 730 €	1 443 475 €	1 271 558 €	1 217 674 €	1 183 421 €
<i>Evolution</i>		-6.32%	-13.66%	-16.06%	-26.06%	-4.24%	-2.81%
Dotation de Solidarité Urbaine D.S.U.	166 207 €	166 207 €	166 207 €	166 207 €	180 532 €	189 953 €	198 641 €
<i>Evolution</i>		0.00%	0.00%	0.00%	8.62%	5.22%	4.57%
Dotation de Solidarité Rurale D.S.R.	238 448 €	250 012 €	279 845 €	299 141 €	313 944 €	371 801 €	362 330 €
<i>Evolution</i>		4.85%	11.93%	6.90%	12.18%	18.43%	-2.55%
Dotation Nationale de Péréquation D.N.P.	3 751 €	3 376 €	3 038 €	2 734 €	1 367 €	70 151 €	63 136 €
<i>Evolution</i>		-10.00%	-10.01%	-10.01%	-55.00%	5031.75%	-10.00%
Dotation Globale de Fonctionnement	2 534 684 €	2 411 435 €	2 168 820 €	1 911 557 €	1 767 401 €	1 849 579 €	1 807 528 €
<i>Evolution</i>		-4.86%	-10.06%	-11.86%	-18.51%	4.65%	-2.27%

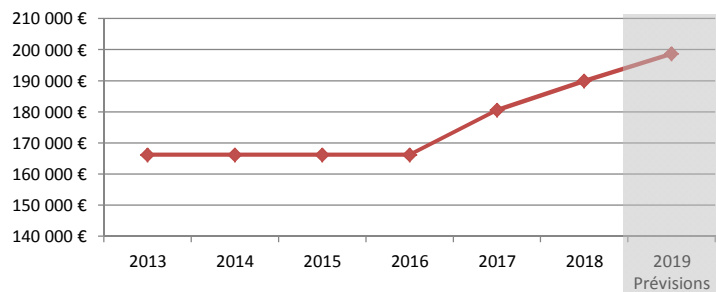
D.F.



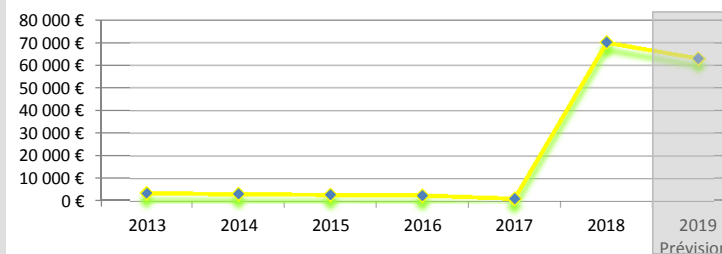
D.S.R.



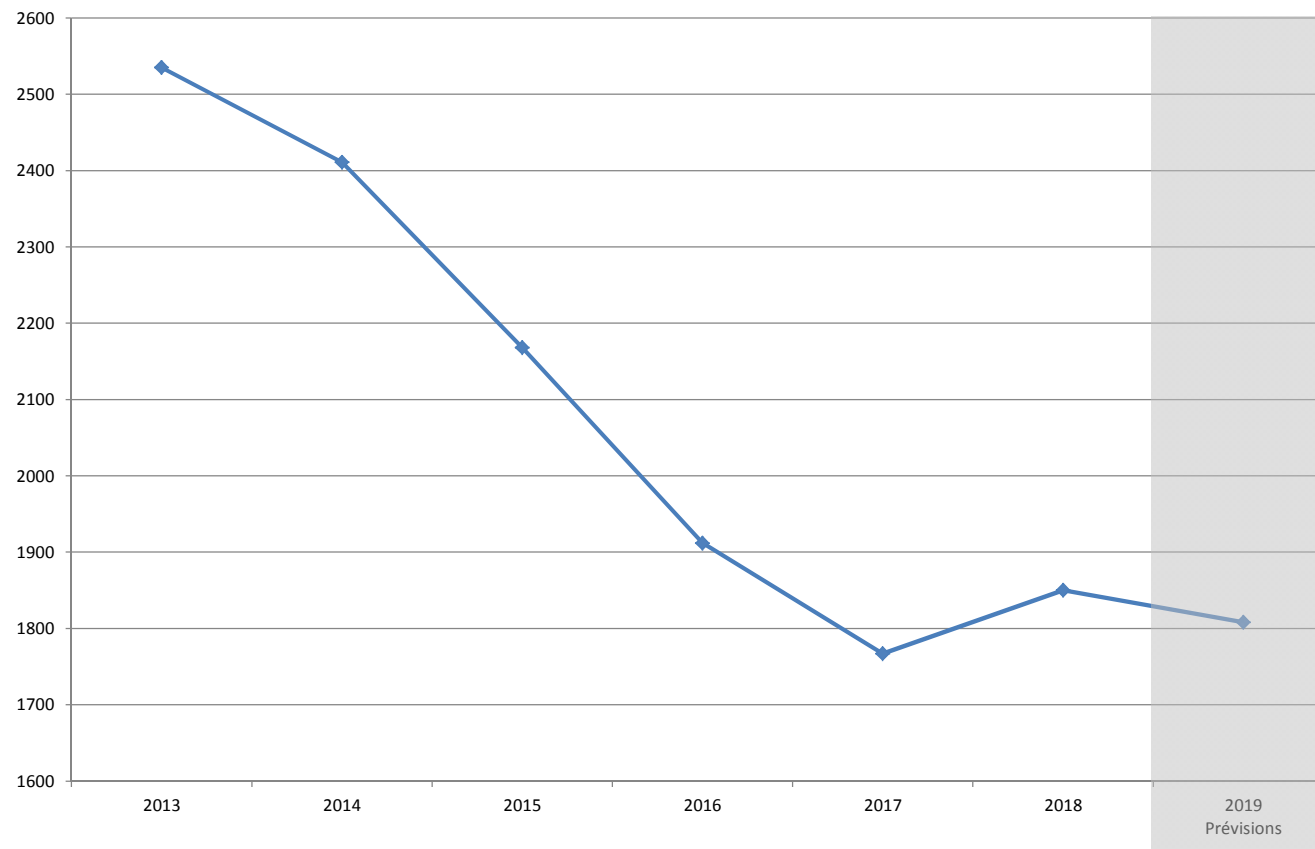
D.S.U.



D.N.P.



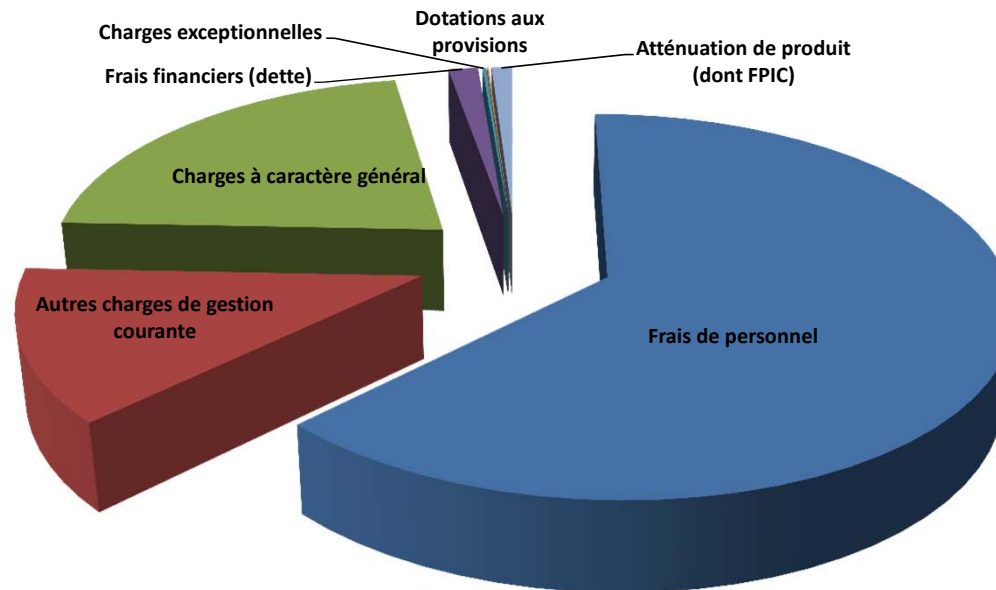
Evolution de la Dotation Globale de Fonctionnement - D.G.F.



Les Dépenses de Fonctionnement

Dépenses de fonctionnement - en K€

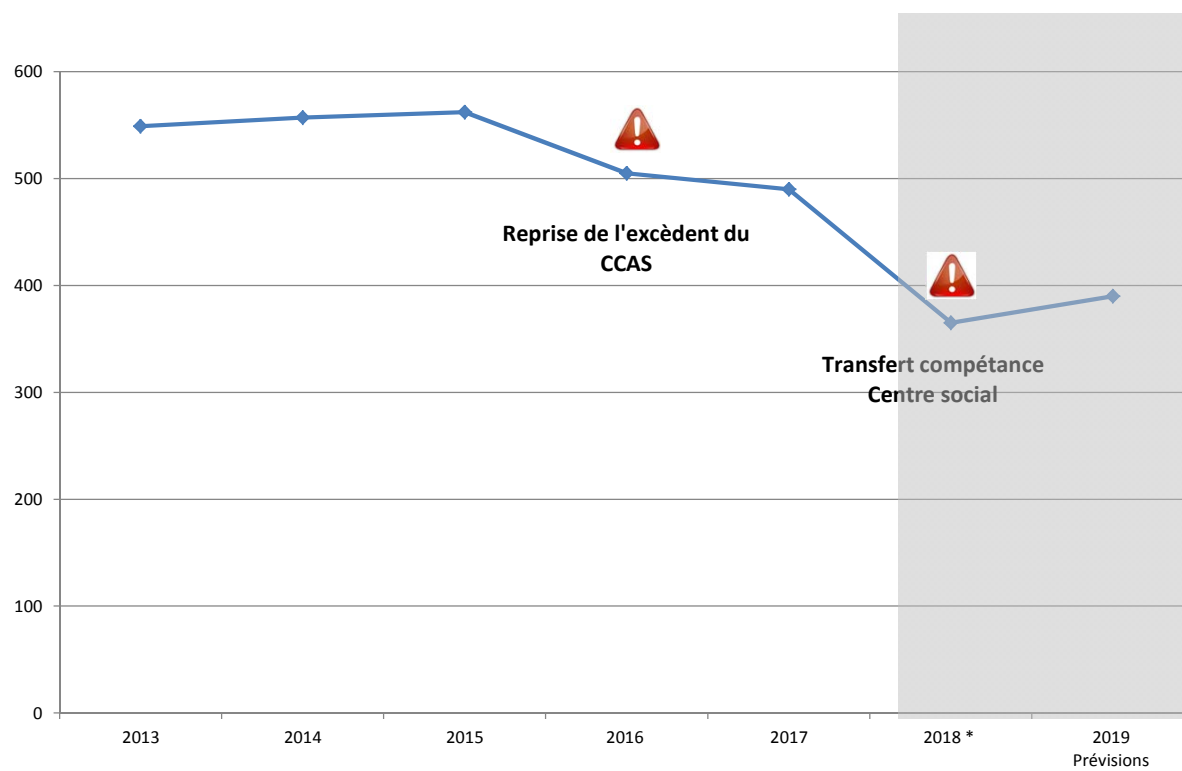
	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	2018 Estimé	2019 Prévisions	Evolution 2019/2018	Prévisions 2019 en %
Frais de personnel	6 609	6 924	6 824	6 618	6 658	6 524	6 607	1.27%	56.48%
Autres charges de gestion courante	1 477	1 754	1 687	1 689	1 519	1 346	1 421	5.57%	12.15%
Charges à caractère général	2 847	2 427	2 317	2 130	2 462	2 250	2 270	0.89%	19.41%
Frais financiers (dette)	211	199	181	165	151	150	155	3.33%	1.33%
Charges exceptionnelles	13	10	39	4	4	20	10	-50.00%	0.09%
Dotations aux provisions	34	28	11	0	0	9	4	-55.56%	0.03%
Atténuation de produit (dont FPIC)	86	140	197	290	0	105	130	23.81%	1.11%
Total des dépenses réelles de fonctionnement	11 277	11 482	11 256	10 896	10 794	10 404	10 597	1.86%	
Opération d'ordre (amortissement, ICNE, cession d'actifs, plus-value..)	825	853	1 116	1 029	1 104	2 273	1 100	-51.61%	9.40%
Total des dépenses de fonctionnement	12 102	12 335	12 372	11 925	11 898	12 677	11 697	-7.73%	100.00%
Evolution N/N-1		1.93%	0.30%	-3.61%	-0.23%	6.55%	-7.73%		



Evolution des subventions versées par la Ville - en K€

Année	2013	2014	2015	2016	2017	2018 *	2019 Prévisions
Montant attribué	549	557	562	505	490	365	390
Evolution		1.46%	0.90%	-10.14%	-2.97%	-25.51%	6.85%

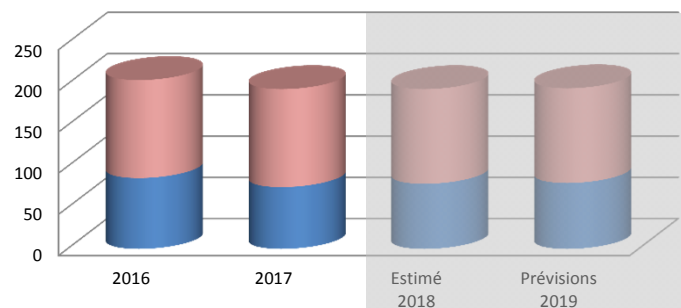
* En 2018, transfert de la compétence du Centre social de Cosne-Cours-sur-Loire à la CCLVN.



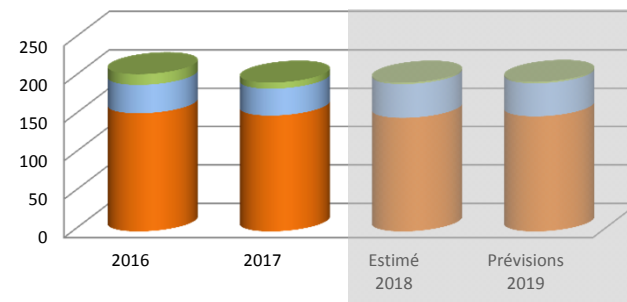
Le Personnel

Structure des effectifs

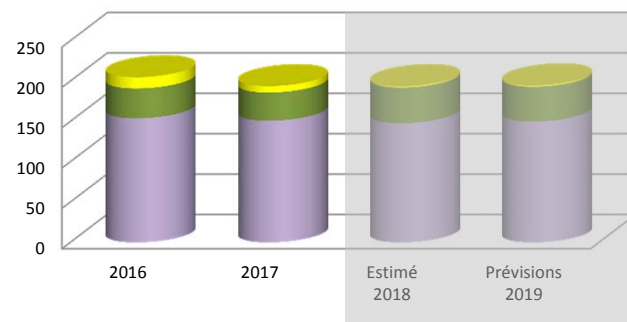
Effectif	2016	2017	Estimé 2018	Prévisions 2019
Hommes	86	75	79	80
Femmes	119	119	115	115
Total permanents et non permanents	205	194	194	195



Statuts	2016	2017	Estimé 2018	Prévisions 2019
Titulaires	154	151	148	150
Non titulaires permanents	37	35	44	43
Non titulaires non permanents	14	8	2	2
Total général	205	194	194	195



Catégories statutaires pour les permanents	2016	2017	Estimé 2018	Prévisions 2019
Agents de catégorie C	170	165	170	171
Agents de catégorie B	14	15	16	16
Agents de catégorie A	7	6	6	6
Total catégories permanents	191	186	192	193



Le temps de travail : les services de la Ville de Cosne-Cours-sur-Loire fonctionnent sur la base réglementaire de 1 607 heures annualisées. Il se traduit par un travail de 37h30 hebdomadaire et 7h30 journalier. Les cycles de travail sont adaptés aux besoins du service , notamment en terme d'accueil des usagers.

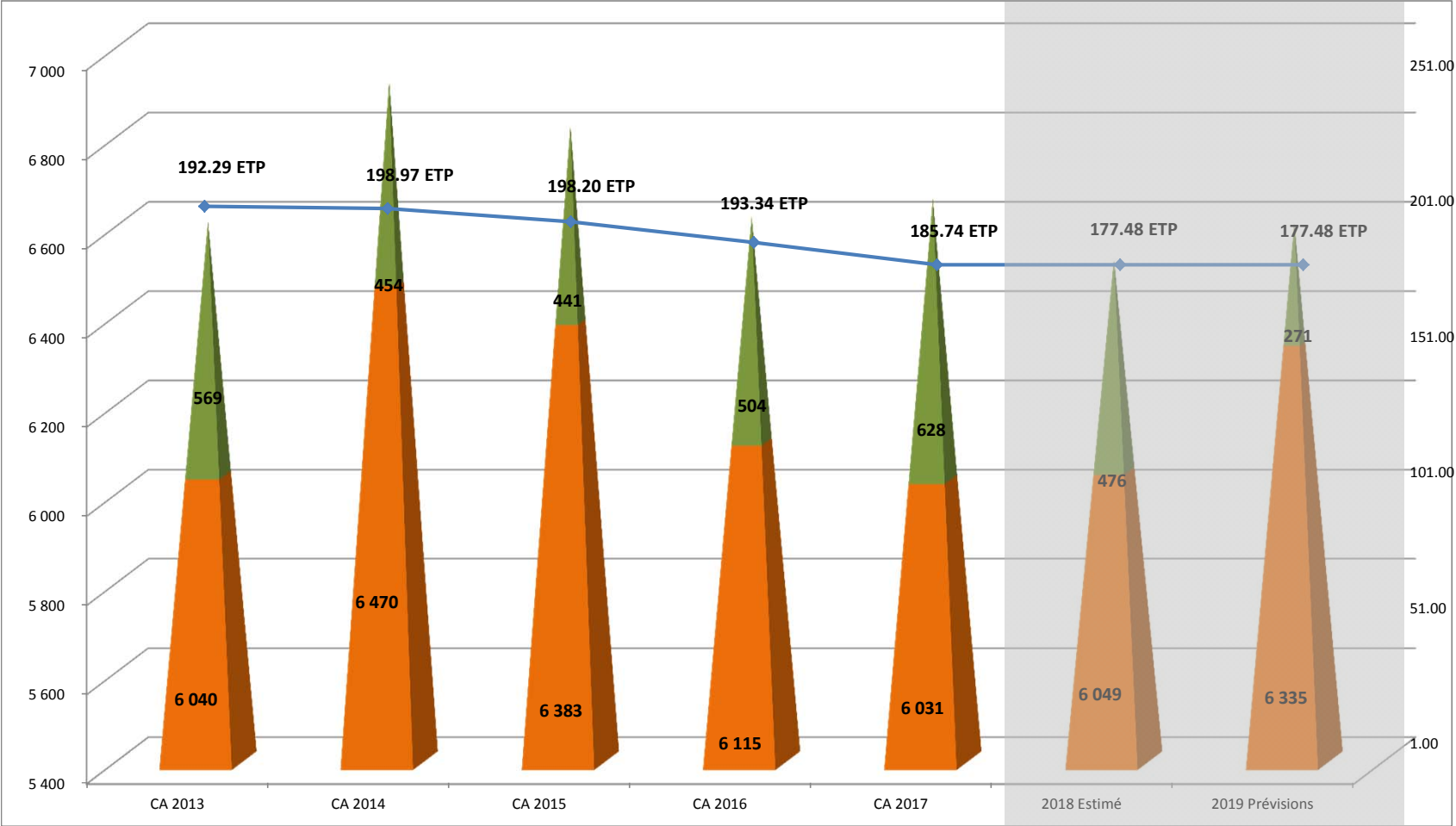
Masse salariale

	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	2018 Estimé	2019 Prévisions	Evolution 2019/2018	Prévisions 2019 en %
DEPENSES	6 609 116.31 €	6 923 972.21 €	6 823 612.41 €	6 618 112.26 €	6 657 995.12 €	6 524 434.89 €	6 606 636.00 €	1.26%	100.00%
Rémunération (Titulaires)	3 434 889.55 €	3 455 597.03 €	3 351 083.32 €	3 163 998.08 €	3 138 554.63 €	3 056 015.92 €	3 085 965.00 €	0.98%	46.71%
Rémunération (Non titulaires)	460 790.32 €	541 150.65 €	599 185.98 €	685 043.37 €	696 827.24 €	734 831.98 €	779 832.00 €	6.12%	11.80%
Rémunération (Apprentis)	9 828.15 €	12 422.02 €	4 062.72 €	892.20 €	1 949.10 €	- €	- €	NS	0.00%
N.B.I. sup. familial traitement	85 905.46 €	85 079.56 €	83 184.50 €	80 703.11 €	82 129.06 €	77 289.78 €	77 484.00 €	0.25%	1.17%
Autres indemnités (Titulaires)	416 424.64 €	474 295.16 €	466 820.14 €	420 911.25 €	447 232.67 €	429 940.25 €	419 941.00 €	-2.33%	6.36%
Cotisations au FNAL	19 843.27 €	20 012.91 €	19 821.51 €	19 324.49 €	19 328.67 €	18 776.18 €	19 000.00 €	1.19%	0.29%
Cotisation CNG,CG de la FPT	82 724.20 €	82 647.07 €	80 359.27 €	74 432.64 €	75 402.02 €	76 083.06 €	76 936.00 €	1.12%	1.16%
Cotisations à l'URSSAF	732 282.51 €	692 117.15 €	676 590.70 €	662 429.83 €	674 433.69 €	625 309.80 €	632 814.00 €	1.20%	9.58%
Cotisations caisses retraites	1 068 724.93 €	1 174 308.94 €	1 134 784.80 €	1 103 263.93 €	1 108 994.18 €	1 097 799.96 €	1 108 778.00 €	1.00%	16.78%
Cotisations ASSEDIC	29 559.32 €	34 420.00 €	38 108.08 €	43 256.05 €	44 002.00 €	41 516.00 €	41 878.00 €	0.87%	0.63%
Cotisations Assurances Personnel	201 679.84 €	285 174.63 €	301 515.76 €	297 261.78 €	303 217.77 €	303 217.77 €	299 880.00 €	-1.10%	4.54%
Autres impôts & taxes	39 421.08 €	41 906.16 €	41 952.68 €	40 963.23 €	41 297.25 €	41 297.25 €	41 297.00 €	0.00%	0.63%
Médecine du travail	21 019.80 €	20 454.08 €	20 402.58 €	19 531.83 €	19 950.67 €	19 147.86 €	19 531.00 €	2.00%	0.30%
Autres charges	- €	- €	- €	- €	84.00 €	- €	- €	NS	0.00%
Autre personnel extérieur	6 023.24 €	4 386.85 €	5 740.37 €	6 100.47 €	4 592.17 €	3 209.08 €	3 300.00 €	2.83%	0.05%
RECETTES	569 012.62 €	453 801.26 €	441 076.17 €	503 427.09 €	627 825.30 €	475 573.75 €	381 344.00 €	-19.81%	100.00%
Emplois aidés	14 695.45 €	60 042.90 €	103 483.92 €	111 432.80 €	73 717.97 €	11 391.53 €	- €	-100.00%	0.00%
Remb mise à disposition (budgets annexes Eau et Assainissement)	169 000.00 €	169 000.00 €	169 000.00 €	169 000.00 €	171 344.36 €	171 344.36 €	171 344.00 €	0.00%	44.93%
Remb. rémunération personnel	385 317.17 €	224 758.36 €	168 592.25 €	222 994.29 €	382 762.97 €	292 837.86 €	210 000.00 €	-28.29%	55.07%
DEPENSES NETTES	6 040 103.69 €	6 470 170.95 €	6 382 536.24 €	6 114 685.17 €	6 030 169.82 €	6 048 861.14 €	6 225 292.00 €	2.92%	

Effectifs	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	Estimé au 31/12/2018	Prévisions au 31/12/2019
Stagiaires et titulaires	176	174	165	154	151	148	150
Non titulaires permanents	30	30	30	37	35	44	43
Non titulaires non permanents	10	10	15	14	8	2	2
Total effectifs	216	214	210	205	194	194	195

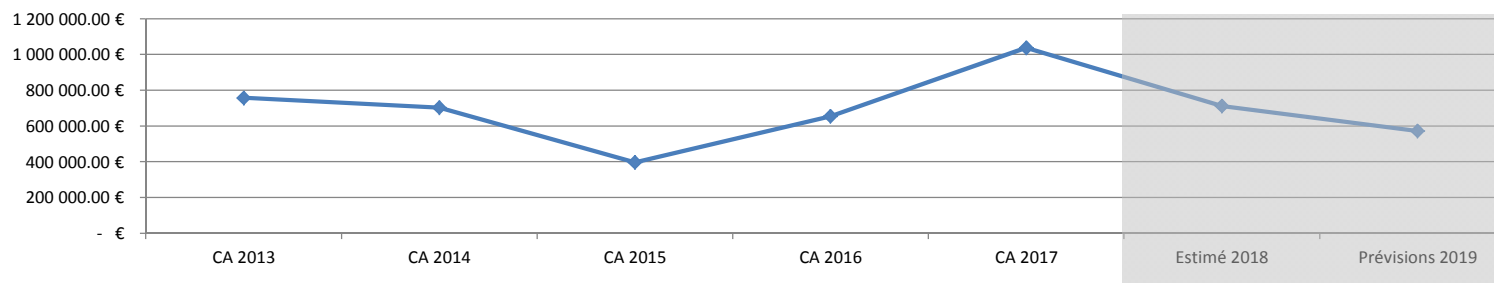
Equivalents temps plein (ETP)	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	Estimé au 31/12/2018	Prévisions au 31/12/2019
Stagiaires et titulaires	170.78	168.58	159.24	147.91	146.31	144.16	146.16
Non titulaires permanents	18.45	18.88	19.41	24.14	24.94	34.57	33.57
Non titulaires non permanents	9.74	10.74	14.69	13.69	7.08	2	2
Total ETP	198.97	198.20	193.34	185.74	178.33	180.73	181.73

Evolution de la masse salariale et du nombre d'Equivalent Temps Plein (ETP) - en K€



Autofinancement

		CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Estimé 2018	Prévisions 2019
Dépenses								
012	Charges de personnel	6 609 116.31 €	6 923 972.21 €	6 823 612.41 €	6 618 112.26 €	6 657 995.12 €	6 524 434.89 €	6 606 636.00 €
	Dépenses des services	2 979 969.98 €	2 605 520.06 €	2 563 569.24 €	2 423 833.25 €	2 465 091.77 €	2 383 808.51 €	2 413 944.00 €
011	<i>Charges à caractère général</i>	2 846 849.91 €	2 427 209.66 €	2 316 867.75 €	2 130 145.67 €	2 461 574.79 €	2 249 952.71 €	2 270 000.00 €
014	<i>Atténuations des produits</i>	85 778.00 €	140 362.00 €	196 836.00 €	289 795.00 €	- €	104 625.00 €	130 000.00 €
67	<i>Charges exceptionnelles</i>	13 342.07 €	9 948.40 €	38 865.49 €	3 892.58 €	3 516.98 €	20 030.80 €	10 000.00 €
68	<i>Dotations aux provisions</i>	34 000.00 €	28 000.00 €	11 000.00 €	- €	- €	9 200.00 €	3 944.00 €
65	Subventions versées aux associations	548 559.09 €	557 486.25 €	562 237.60 €	504 621.47 €	490 569.55 €	365 344.00 €	390 000.00 €
65	Autres charges de gestion courante	928 252.23 €	1 196 416.82 €	1 124 851.87 €	1 184 386.07 €	1 028 421.06 €	980 837.59 €	1 031 000.00 €
66	Charges financières	211 024.26 €	199 421.18 €	181 528.89 €	164 645.92 €	151 535.80 €	149 999.43 €	155 000.00 €
042	Opérations d'ordre entre sections	825 396.27 €	852 981.04 €	1 115 896.92 €	1 029 307.32 €	1 104 130.77 €	2 272 509.77 €	1 100 000.00 €
Totaux		12 102 318.14 €	12 335 797.56 €	12 371 696.93 €	11 924 906.29 €	11 897 744.07 €	12 676 934.19 €	11 696 580.00 €
Recettes								
	Produits des services, du domaine, de gestion courante, financiers et divers	724 590.46 €	896 978.45 €	879 119.46 €	932 660.15 €	1 224 072.68 €	1 024 007.54 €	963 000.00 €
70	<i>Produits des services</i>	347 620.82 €	338 245.67 €	328 988.76 €	375 760.88 €	378 956.79 €	363 710.47 €	365 000.00 €
75	<i>Autres produits de gestion courante</i>	337 543.00 €	277 455.21 €	265 400.58 €	314 056.19 €	322 432.42 €	219 722.59 €	210 000.00 €
76	<i>Produits financiers</i>	0.40 €	0.40 €	0.40 €	0.40 €	0.40 €	- €	- €
77	<i>Produits exceptionnels</i>	39 426.24 €	281 277.17 €	284 729.72 €	242 842.68 €	522 683.07 €	440 574.48 €	388 000.00 €
	Impôts directs locaux	6 878 140.00 €	6 982 287.00 €	7 093 094.00 €	6 983 778.00 €	7 021 003.00 €	6 960 927.22 €	7 011 873.22 €
73	<i>Fiscalité directe locale</i>	4 874 599.00 €	4 978 746.00 €	5 089 553.00 €	4 980 237.00 €	5 017 462.00 €	5 094 618.00 €	5 145 564.00 €
	<i>Attribution de compensation CCLN</i>	2 003 541.00 €	2 003 541.00 €	2 003 541.00 €	2 003 541.00 €	2 003 541.00 €	1 866 309.22 €	1 866 309.22 €
	FNGIR	781 546.00 €	781 546.00 €	781 546.00 €	781 546.00 €	781 546.00 €	780 707.00 €	780 707.00 €
73	Autres impôts et taxes	426 506.60 €	533 040.17 €	458 732.39 €	489 061.67 €	597 890.48 €	386 802.00 €	381 293.00 €
74	Dotation Globale de Fonctionnement	2 530 933.00 €	2 408 059.00 €	2 168 820.00 €	1 911 557.00 €	1 767 401.00 €	1 849 579.00 €	1 807 527.00 €
74	DCRTP	479 051.00 €	410 944.00 €	410 944.00 €	410 944.00 €	410 944.00 €	410 944.00 €	383 006.00 €
74	Autres dotations et participations	559 991.47 €	663 644.93 €	614 423.57 €	678 145.08 €	594 774.25 €	493 691.00 €	540 994.00 €
013	Atténuations de charges	393 412.38 €	234 938.76 €	213 058.04 €	229 593.09 €	407 026.34 €	306 050.65 €	250 500.00 €
042	Opération d'ordre entre sections	85 158.22 €	127 323.29 €	147 677.91 €	162 418.04 €	130 301.52 €	1 175 832.81 €	150 000.00 €
Totaux		12 859 329.13 €	13 038 761.60 €	12 767 415.37 €	12 579 703.03 €	12 934 959.27 €	13 388 541.22 €	12 268 900.22 €
Autofinancement dégagé		757 010.99 €	702 964.04 €	395 718.44 €	654 796.74 €	1 037 215.20 €	711 607.03 €	572 320.22 €

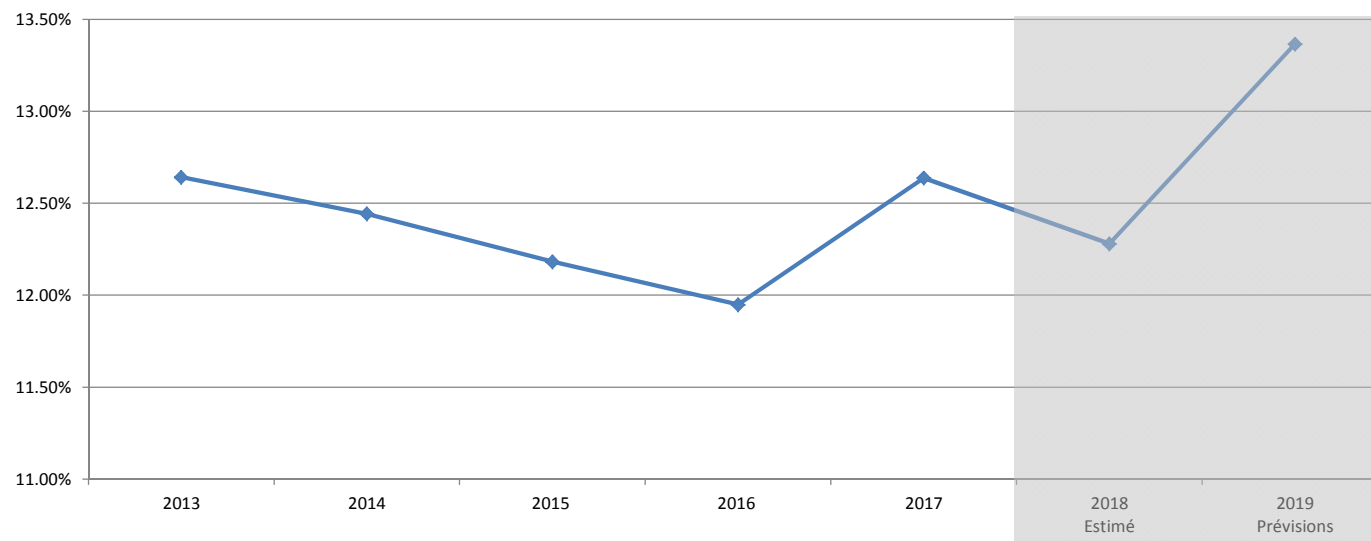


La Dette

Evolution de l'annuité de la dette - en K€

	2013	2014	2015	2016	2017	2018 Estimé	2019 Prévisions
Capital	406 598 €	412 908 €	419 527 €	426 536 €	479 112 €	483 676 €	541 917 €
Intérêts	208 423 €	201 075 €	183 881 €	167 161 €	153 433 €	141 927 €	145 786 €
Annuité brute totale	615 020 €	613 983 €	603 409 €	593 697 €	632 545 €	625 603 €	687 704 €
dont remboursement anticipé d'emprunt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Annuité récupérable	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Annuité nette	615 020 €	613 983 €	603 409 €	593 697 €	632 545 €	625 603 €	687 704 €
Rappel des impôts directs locaux	4 864 900 €	4 934 372 €	4 953 229 €	4 968 690 €	5 005 396 €	5 094 618 €	5 145 564 €
Pourcentage des impôts directs locaux	12.64%	12.44%	12.18%	11.95%	12.64%	12.28%	13.36%

Part en % des impôts directs locaux



RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE POUR L'ENSEMBLE DES BUDGETS (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
Emprunts en euros - Total					6 460 479.73									
20064 - Eau	DEXIA CL	13/02/2007	13/02/2007	01/04/2007	265 000.00	F	Taux fixe à 4.25 %	4.25	4.32	EUR	T	P	O	A-1
20073	CREDIT AGRICOLE	28/12/2007	28/12/2007	28/12/2009	309 000.00	V	Euribor 03 M- Floor -0.12 sur Euribor 03 M + 0.12	5.00	5.09	EUR	A	C	O	A-1
20081 - Ville	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	31/12/2008	31/12/2008	31/03/2009	1 418 298.00	F	Taux fixe à 4.03 %	4.03	4.15	EUR	T	C	O	A-1
20082 - Assain	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	31/12/2008	31/12/2016	31/03/2017	195 188.54	F	Taux fixe à 4.03 %	4.03	4.15	EUR	T	C	O	A-1
20082 - Eau	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	31/12/2008	31/12/2016	31/03/2017	195 188.54	F	Taux fixe à 4.03 %	4.03	4.15	EUR	T	C	O	A-1
20083 - Eau	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	31/12/2008	31/12/2008	31/03/2009	231 060.00	F	Taux fixe à 4.03 %	4.03	4.15	EUR	T	C	O	A-1
20101/20102/20103	DEXIA CL	01/04/2010	01/09/2010	01/09/2011	2 394 768.65	C	Taux fixe à 4.69 %	4.69	4.76	EUR	A	P	O	D-4
20111 - Eau	DEXIA CL	03/12/2010	21/01/2011	01/05/2011	451 976.00	F	Taux fixe à 2.26 %	2.26	2.28	EUR	T	P	O	A-1
20161	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	02/06/2016	02/11/2016	01/07/2017	1 000 000.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	P	O	A-1
Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie - Total					7 001 000.00									
20071	CREDIT AGRICOLE	28/12/2008	28/12/2008	31/12/2009	631 000.00	V	(TAM(Postfixe))- Floor -0.12 sur TAM(Postfixe)) + 0.12	1.03	1.03	EUR	A	C	O	A-1
20072	CREDIT AGRICOLE	28/12/2007	28/12/2007	28/12/2009	240 000.00	V	Euribor 03 M- Floor -0.12 sur Euribor 03 M + 0.12	5.00	5.09	EUR	A	C	O	A-1
20084 - T 1 - Ville	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	17/12/2010	28/12/2010	31/03/2011	1 250 000.00	V	TAG 01 M(Postfixe) + 0.55	1.05	1.05	EUR	T	C	O	A-1
20084 - T 3 - Eau	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	24/12/2008	19/01/2012	30/03/2012	361 030.00	V	TAG 03 M(Postfixe) + 0.55	0.93	0.93	EUR	T	C	O	A-1
20084 - T 3 - Ville	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	24/12/2008	19/01/2012	30/03/2012	1 218 970.00	V	TAG 03 M(Postfixe) + 0.55	0.93	0.93	EUR	T	C	O	A-1
20084 - T 4 - Eau	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	24/12/2008	19/01/2012	31/03/2012	300 000.00	V	TAG 03 M(Postfixe) + 0.55	0.93	0.93	EUR	T	C	O	A-1
20093 - Conso - Ville	DEXIA CL	30/12/2011	30/12/2011	01/02/2012	3 000 000.00	V	TAG 01 M(Postfixe) + 0.86	1.24	1.27	EUR	M	C	O	A-1
Total général					13 461 479.73									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

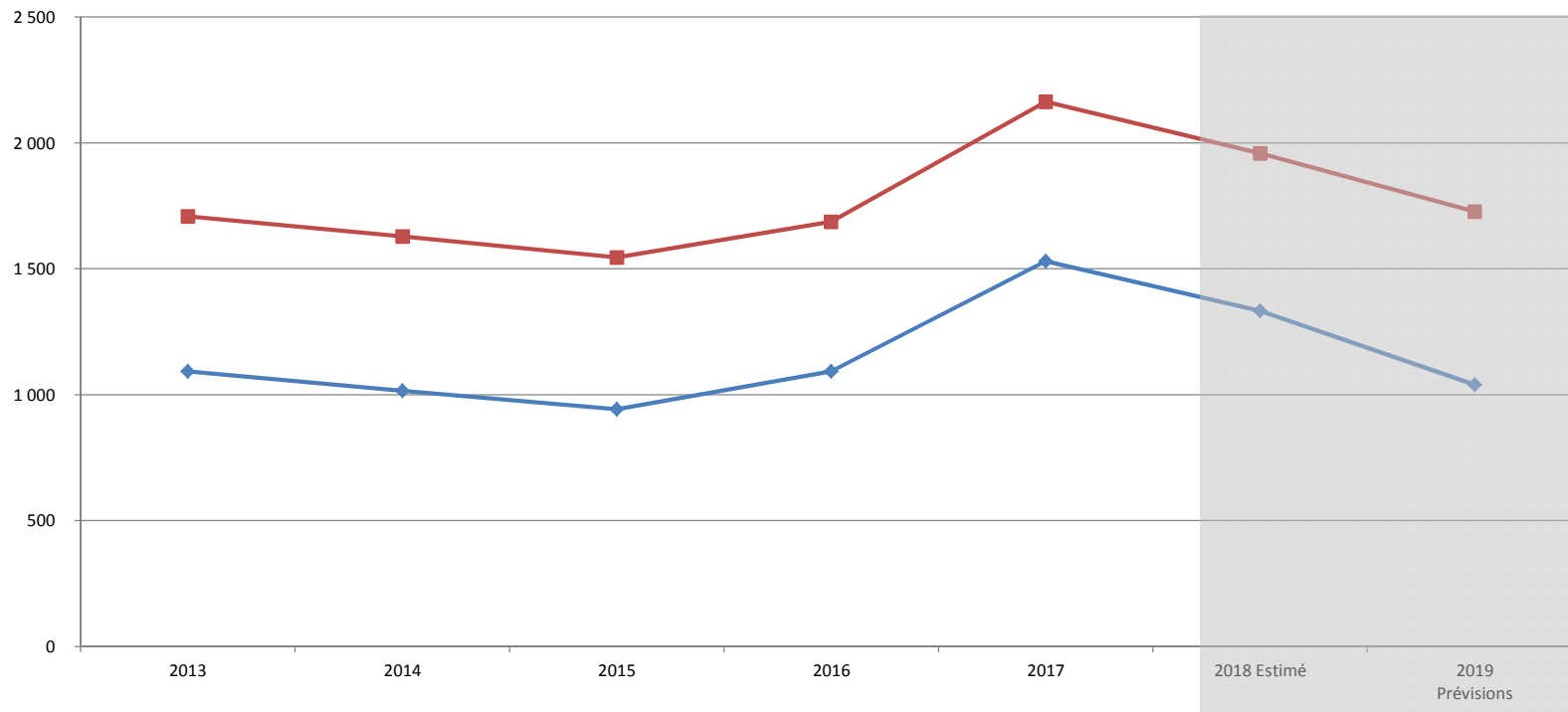
(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

L'Épargne

Epargne brute et nette - en K€

	2013	2014	2015	2016	2017	2018 Estimé	2019 Prévisions	Evolution 2019/2018
Recettes réelles de fonctionnement	12 774	12 912	12 619	12 418	12 805	12 213	12 119	
Dépenses réelles de fonctionnement sans les F.F.	11 066	11 283	11 074	10 731	10 642	10 254	10 392	
Epargne Brute	1 708	1 629	1 545	1 687	2 163	1 959	1 727	-11.84%
Annuités de dette	615	614	603	594	633	626	688	
En % de l'épargne brute	36.01%	37.69%	39.03%	35.21%	29.26%	31.96%	39.84%	
Epargne Nette	1 093	1 015	942	1 093	1 530	1 333	1 039	-22.06%



Les Ratios

Evolution des ratios de 2013 à 2017

I - LES RATIOS PAR HABITANT

	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Ecart 2017/2016
<i>Population</i>	<i>11 377</i>	<i>10 838</i>	<i>10 916</i>	<i>11 009</i>	<i>10 922</i>	
Dépenses réelles de fonctionnement sur population	991.20	1 059.50	1 031.13	989.70	988.25	-0.15%
Produit des impositions directes sur population	426.95	459.38	466.25	451.62	458.43	1.51%
Recettes réelles de fonctionnement sur population	1 122.81	1 191.31	1 156.08	1 127.92	1 172.37	3.94%
Dépenses d'équipement sur population	294.62	179.25	170.61	305.69	228.88	-25.13%
Encours de la dette sur population						
- Dette réelle de la ville	698.44	695.08	651.68	698.26	659.96	-5.49%
- Dette consolidée (ville et annexes)	950.01	945.60	887.09	918.00	867.42	-5.51%
Dotation Globale de Fonctionnement sur population	186.89	183.78	157.54	131.12	116.42	-11.21%

II - LES RATIOS DE STRUCTURE

	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Ecart 2017/2016
Dépenses de personnel sur dépenses réelles de fonctionnement	58.61%	60.30%	60.62%	60.74%	61.68%	1.55%
Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal	66.20%	66.56%	67.29%	62.35%	62.77%	0.68%
Marge d'autofinancement courant	91.44%	92.15%	92.54%	91.20%	88.05%	-3.45%
Taux d'équipement	26.24%	15.05%	14.76%	27.10%	19.52%	-27.97%
Encours de la dette nette sur recettes réelles de fonctionnement	62.20%	58.35%	56.37%	61.91%	56.29%	-9.07%

Ratios - Taux de fiscalité Comparaison

Les Ratios :

	Ratios	Cosne (CA 2017)	Moyenne de la strate *
Dépenses de fonctionnement / population (€/hab)	1	988.25	1 135.00
Produit des contributions directes / population (€/hab)	2	458.43	567.00
Recettes de fonctionnement / population (€/hab)	3	1 172.37	1 325.00
Dépenses d'équipement / population (€/hab)	4	228.88	248.00
Encours de la dette au 31/12/2016 / population (€/hab)	5	659.96	954.00
Dotations globales de fonctionnement / population (€/hab)	6	116.42	215.00
Frais de personnel / dépenses de fonctionnement (%)	7	0.62	58.30%
Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (%)	8 bis	116.42	
Marge d'autofinancement courant (%)	9	88.05%	92.70%
Taux d'équipement (%)	10	19.52%	18.70%
Encours de la dette au 31/12/2015 / recettes de fonctionnement (%)	11	56.29%	72.00%

Les taux de fiscalité de référence de 2013 à 2017

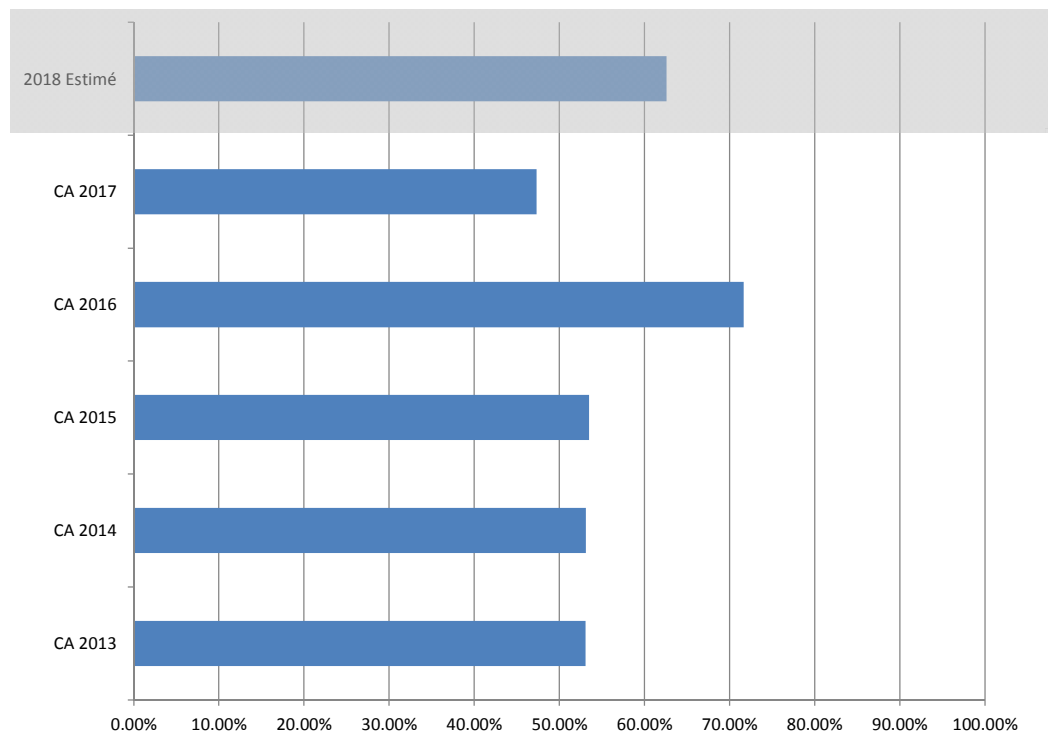
	Cosne-Cours-sur-Loire					Taux moyens de la strate
	2013	2014	2015	2016	2017	en 2016 *
Taxe d'habitation	11.98	11.98	11.62	11.62	11.62	16.81%
Foncier bâti	19.23	19.23	18.65	18.65	18.65	19.26%
Foncier non bâti	84.44	84.44	81.90	81.90	81.90	41.78%

* Source : Collectivites-locales.gouv.fr (données DGFIP et DGCL) : les Collectivités locales en chiffres 2017 : compte de gestion 2015
Communes de 10 000 à 20 000 habitants - métropole - hors gestion active de la dette

**Les Autorisations de Programmes
Crédits de Paiement
AP-CP**

***Evolution des dépenses d'investissement
(comptes 21 et 23 - en mouvement réel)***

	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	2018 Estimé
Prévu + Reports	5 564 700.49 €	3 449 881.38 €	3 293 112.02 €	4 480 162.07 €	5 077 945.44 €	5 434 821.01 €
Réalisé	2 953 624.17 €	1 832 328.19 €	1 761 277.07 €	3 210 201.10 €	2 403 317.99 €	3 402 841.33 €
Taux de réalisation	53.08%	53.11%	53.48%	71.65%	47.33%	62.61%



Budget de la Ville - AP/CP

Dépenses d'investissement	AP 2012 à 2017	AP 2018	AP 2019	Total AP	CP 2012 à 2016	CP 2017	CP 2018	CP 2019	CP 2020 à 2022
	10 002 670.86 €	2 440 415.36 €	2 924 653.39 €	15 367 739.61 €	1 690 375.78 €	1 178 014.66 €	3 773 271.17 €	4 174 564.00 €	4 551 514.00 €
Tribunal	3 181 931.06 €	638 870.94 €	5 089.39 €	3 825 891.39 €	1 230 967.96 €	765 039.44 €	1 829 883.99 €	- €	
Bâtiment - Maison des Services	2 928 571.06 €	378 870.94 €		3 307 442.00 €	1 230 967.96 €	753 603.10 €	1 544 794.54 €		
Mobilier Maison des Services							100 000.00 €		
Bâtiment - Restaurant (montant H.T.)	250 000.00 €	180 000.00 €	5 089.39 €	435 089.39 €		8 076.34 €	105 089.45 €		
Etude scénique - Maison des Service	3 360.00 €			3 360.00 €		3 360.00 €			
Réalisation scénique		80 000.00 €		80 000.00 €			80 000.00 €		
Centre Technique Municipal	2 526 223.86 €	- €	60 000.00 €	2 586 223.86 €	340 020.02 €	35 337.94 €	471 865.90 €	1 060 000.00 €	679 000.00 €
Centre Technique Municipal - rue Lafayette	2 526 223.86 €			2 526 223.86 €	340 020.02 €	35 337.94 €	471 865.90 €	1 000 000.00 €	679 000.00 €
Aménagements, matériels CTM			60 000.00 €	60 000.00 €				60 000.00 €	
Salle de la Chaussade - Restaurant			183 000.00 €	183 000.00 €				183 000.00 €	
Aménagement			183 000.00 €	183 000.00 €				183 000.00 €	
Habitat - avec Contrat Ville	3 705 921.94 €	150 888.00 €		3 856 809.94 €	37 921.94 €	278 000.00 €	803 888.00 €	703 000.00 €	2 034 000.00 €
Fontaine Pernée					6 120.00 €				
Participation Habitat Fontaine Pernée	1 674 120.00 €	888.00 €		1 675 008.00 €		278 000.00 €	278 888.00 €	278 000.00 €	834 000.00 €
Participation Habitat Place de la Résistance		150 000.00 €		150 000.00 €				75 000.00 €	75 000.00 €
Résidentialisation : Tour Réna							450 000.00 €		1 125 000.00 €
Résidentialisation : Bâtiments Binot	2 031 801.94 €			2 031 801.94 €			75 000.00 €	350 000.00 €	
Résidentialisation : géomètre et urbaniste					31 801.94 €				
Accessibilité des Etablissements Recevant du Public (ERP)	588 594.00 €	414 656.42 €		1 003 250.42 €	81 465.86 €	99 637.28 €	149 633.28 €	90 000.00 €	582 514.00 €
Mise en accessibilité des ERP de la Ville	588 594.00 €	414 656.42 €		1 003 250.42 €	81 465.86 €	99 637.28 €	149 633.28 €	90 000.00 €	582 514.00 €
Aménagement Centre ville Quartier Ouest		1 200 000.00 €	421 000.00 €	1 621 000.00 €			500 000.00 €	521 000.00 €	600 000.00 €
Aménagement Centre ville Quartier Ouest - Tranche 2 et 3		1 200 000.00 €	421 000.00 €	1 621 000.00 €			500 000.00 €	521 000.00 €	600 000.00 €
Urbanisme		36 000.00 €	1 400.00 €	37 400.00 €			18 000.00 €	19 400.00 €	
Révision de l'AVAP		36 000.00 €	1 400.00 €	37 400.00 €			18 000.00 €	19 400.00 €	
Voie Verte			556 000.00 €	556 000.00 €				200 000.00 €	356 000.00 €
Création d'une voie verte - Pont du PO			556 000.00 €	556 000.00 €				200 000.00 €	356 000.00 €
Troisième salle Eden Cinéma			230 600.00 €	230 600.00 €				230 600.00 €	
Création d'une troisième salle Eden Cinéma (dépenses reprises par la SEM)			230 600.00 €	230 600.00 €				230 600.00 €	
Voirie 2019			85 000.00 €	85 000.00 €				85 000.00 €	
Fonds de concours			40 000.00 €	40 000.00 €				40 000.00 €	
Allée des Vergnes									
Noyer d'amour - Allignement			45 000.00 €	45 000.00 €				45 000.00 €	
Rue Loiseau et rue des pres fleurie									
Travaux de voirie & aménagements paysagers									
Bâtiments 2019			173 600.00 €	173 600.00 €				73 600.00 €	100 000.00 €
Toitures des bâtiments communaux			168 600.00 €	168 600.00 €				68 600.00 €	100 000.00 €
Villechaud : Salle des fêtes			5 000.00 €	5 000.00 €				5 000.00 €	
Moyens généraux, sécurité, enseignement, culturel, sportif et technique - 2018			1 208 964.00 €	1 208 964.00 €				1 008 964.00 €	200 000.00 €
			269 500.00 €	269 500.00 €				269 500.00 €	
Patrimoine Bâti			39 500.00 €	39 500.00 €				39 500.00 €	
Panneaux et mobilier urbain			15 000.00 €	15 000.00 €				15 000.00 €	
Outillage portatif			5 000.00 €	5 000.00 €				5 000.00 €	
Matériel pour espaces verts			5 000.00 €	5 000.00 €				5 000.00 €	
Matériels d'arrosage automatique Espaces Verts			2 000.00 €	2 000.00 €				2 000.00 €	
Décorations de Noël - Matériels d'illumination			2 000.00 €	2 000.00 €				2 000.00 €	
Pièces de Véhicules			10 000.00 €	10 000.00 €				10 000.00 €	
Mobilier (Fauteuils, bureaux et armoires)			500.00 €	500.00 €				500.00 €	
Matériels Hi-fi, électroménagers, équipements pour service général et Fêtes & Manifestation			1 500.00 €	1 500.00 €				1 500.00 €	
Auxiliaires et fournitures pour lutte biologique (Espaces verts)			2 000.00 €	2 000.00 €				2 000.00 €	
Système d'arrosage au stade			3 500.00 €	3 500.00 €				3 500.00 €	

Dépenses d'investissement	AP 2012 à 2017	AP 2018	AP 2019	Total AP	CP 2012 à 2016	CP 2017	CP 2018	CP 2019	CP 2020 à 2022
	10 002 670.86 €	2 440 415.36 €	2 924 653.39 €	15 367 739.61 €	1 690 375.78 €	1 178 014.66 €	3 773 271.17 €	4 174 564.00 €	4 551 514.00 €
Travaux de chauffage suite réseau de chaleur			5 000.00 €	5 000.00 €				5 000.00 €	
Climatiseurs mobiles anti canicule bâtiments communaux			1 000.00 €	1 000.00 €				1 000.00 €	
Casurnes			7 500.00 €	7 500.00 €				7 500.00 €	
Travaux sur chaufferies dans les bâtiments communaux			10 000.00 €	10 000.00 €				10 000.00 €	
Réaménagement de l'ancien centre technique municipal			50 000.00 €	50 000.00 €				50 000.00 €	
Aménagement de voirie rues Vignelle/Franc Nohain/rue de l'Est			60 000.00 €	60 000.00 €				60 000.00 €	
Rue des Rivières St Agnan			20 000.00 €	20 000.00 €				20 000.00 €	
Démolitions sur bâti			30 000.00 €	30 000.00 €				30 000.00 €	
			11 500.00 €	11 500.00 €				11 500.00 €	
Extincteurs			6 500.00 €	6 500.00 €				6 500.00 €	
Poteaux incendie			3 000.00 €	3 000.00 €				3 000.00 €	
Défibrillateurs			2 000.00 €	2 000.00 €				2 000.00 €	
			5 060.00 €	5 060.00 €				5 060.00 €	
Com - site Internet pour Cosne@ctu PDF			300.00 €	300.00 €				300.00 €	
Orgue - plaque inauguration			800.00 €	800.00 €				800.00 €	
Lances joutes			960.00 €	960.00 €				960.00 €	
Musée - Restaurations œuvre d'art			3 000.00 €	3 000.00 €				3 000.00 €	
			190 433.00 €	190 433.00 €				190 433.00 €	
Logiciel			27 720.00 €	27 720.00 €				27 720.00 €	
Fibres noires			30 125.00 €	30 125.00 €				30 125.00 €	
Matériel informatique			114 198.00 €	114 198.00 €				114 198.00 €	
Vidéo protection et panneaux			5 880.00 €	5 880.00 €				5 880.00 €	
Matériel informatique pour les écoles			12 510.00 €	12 510.00 €				12 510.00 €	
			900.00 €	900.00 €				900.00 €	
Gilet pare balle pour la Police Municipale			900.00 €	900.00 €				900.00 €	
			9 911.00 €	9 911.00 €				9 911.00 €	
Matériel de bureau et audio vidéo			600.00 €	600.00 €				600.00 €	
Mobilier scolaire et sportifs écoles			4 761.00 €	4 761.00 €				4 761.00 €	
Mobilier & Electroménager cantines			3 650.00 €	3 650.00 €				3 650.00 €	
Matériels de motrocité Rased P Doumer			900.00 €	900.00 €				900.00 €	
			8 100.00 €	8 100.00 €				8 100.00 €	
Gymnase G Sand - Traçage terrain grande salle			2 300.00 €	2 300.00 €				2 300.00 €	
Gymnase G Sand - EPI Mur d'escalade			1 500.00 €	1 500.00 €				1 500.00 €	
Gymnase Cassin -Rampe pour Autolaveuse			500.00 €	500.00 €				500.00 €	
Stade R.GIRAUX - Traçage terrains plateforme sports collectifs			2 300.00 €	2 300.00 €				2 300.00 €	
Stade R.GIRAUX - Cylindre électronique + badges			1 500.00 €	1 500.00 €				1 500.00 €	
			7 360.00 €	7 360.00 €				7 360.00 €	
Restauration et numérisation de documents d'archives			7 360.00 €	7 360.00 €				7 360.00 €	
			260 000.00 €	260 000.00 €				260 000.00 €	
Aménagement du marché du centre ville - signalétique			10 000.00 €	10 000.00 €				10 000.00 €	
Aménagement du marché du centre ville			120 000.00 €	120 000.00 €				120 000.00 €	
Aides directes à la mise en accessibilité, rénovation et sécurisation des commerces			80 000.00 €	80 000.00 €				80 000.00 €	
Mise en œuvre bornes WIFI			50 000.00 €	50 000.00 €				50 000.00 €	
			15 000.00 €	15 000.00 €				15 000.00 €	
Annonces Marchés publics			15 000.00 €	15 000.00 €				15 000.00 €	
			1 200.00 €	1 200.00 €				1 200.00 €	
2 Radios portatives			1 200.00 €	1 200.00 €				1 200.00 €	
			430 000.00 €	430 000.00 €				230 000.00 €	200 000.00 €
Subventions Agenda 21			3 000.00 €	3 000.00 €				3 000.00 €	
Subventions d'équipements aux associations			12 000.00 €	12 000.00 €				12 000.00 €	
Fonds Façades			15 000.00 €	15 000.00 €				15 000.00 €	
Actions SEM pour Cinéma			400 000.00 €	400 000.00 €				200 000.00 €	200 000.00 €

Budget de la Ville - Section d'investissement

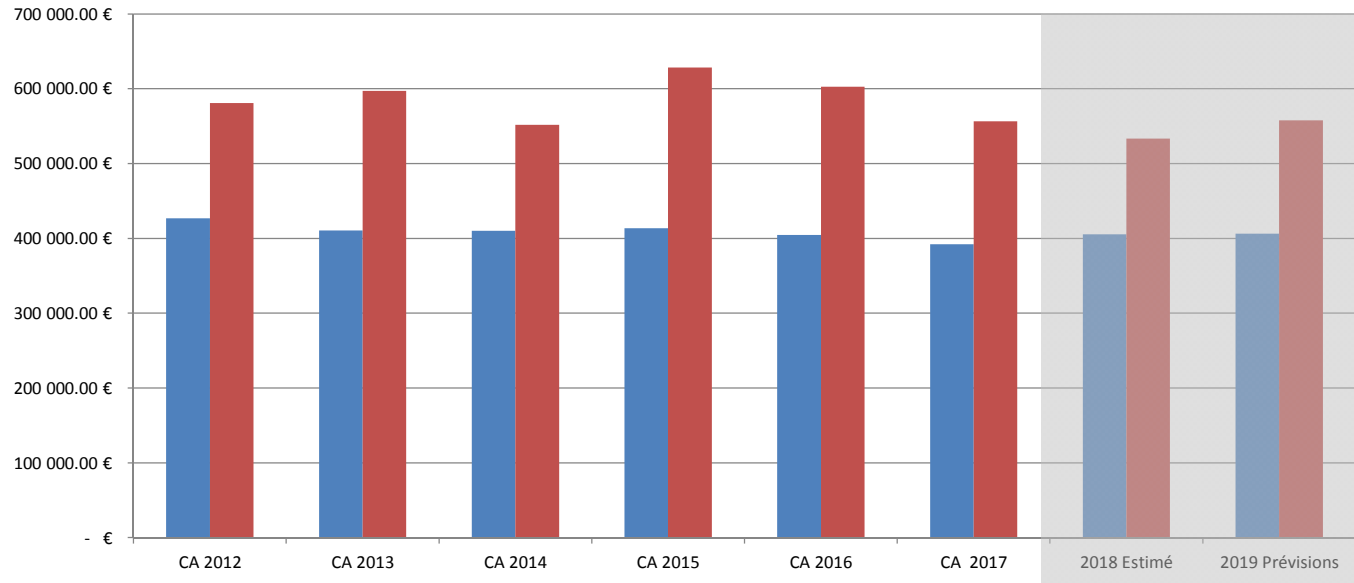
Recettes d'investissement

Programmes	Montants	Subventions							Prévisions 2020 à 2022
		2013	2014	2015	2016	2017	2018 Estimé	2019 Prévisions	
Salle Pierre et Marie Curie	382 154.00 €	10 500.00 €			371 654.00 €	- €			
Stade R. Giroux - Salle Girardy	153 423.00 €				5 000.00 €	95 000.00 €	53 423.00 €		
Gymnase G. Sand - 2 tranches	526 944.42 €		4 950.00 €		264 127.42 €	131 882.00 €	125 985.00 €		
Palais de Loire	831 942.86 €		61 620.00 €	88 220.00 €	63 394.86 €	200 000.00 €	11 708.00 €	407 000.00 €	
Résidentialisation - Quartier Sud	1 019 250.00 €					89 250.00 €	43 470.00 €	376 530.00 €	510 000.00 €
Quartier Ouest - 3 tranches	917 927.00 €					210 000.00 €	267 465.00 €	100 000.00 €	340 462.00 €
CTM	102 000.00 €						30 600.00 €	71 400.00 €	
Pôle unique St Laurent	165 000.00 €				29 700.00 €	55 576.99 €		79 723.01 €	
Voie verte - Pont du P.O.	355 000.00 €							100 000.00 €	255 000.00 €
Accessibilité	3 037.00 €						3 037.00 €		
SEM pour dépenses du Cinéma	230 600.00 €							230 600.00 €	
FISAC	101 000.00 €							101 000.00 €	
Total - Subventions	4 098 641.28 €	10 500.00 €	66 570.00 €	88 220.00 €	733 876.28 €	781 708.99 €	535 688.00 €	1 466 253.01 €	1 105 462.00 €

Le Budget Assainissement

Budget d'Assainissement - Section de fonctionnement

	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	2018 Estimé	2019 Prévisions
Dépenses								
011 Charges à caractère général	21 240.94 €	11 502.84 €	6 649.05 €	13 118.54 €	7 003.74 €	5 279.56 €	13 470.00 €	8 563.00 €
012 Charges de personnel	158 000.00 €	158 000.00 €	158 000.00 €	158 000.00 €	158 000.00 €	158 000.00 €	158 000.00 €	158 000.00 €
042 Opérations d'ordre entre section	198 577.00 €	195 021.00 €	202 204.56 €	202 552.36 €	202 616.36 €	203 436.10 €	207 611.00 €	207 611.00 €
65 Autres charges de gestion courante	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
66 Charges financières	48 995.07 €	46 178.69 €	43 462.30 €	39 994.65 €	37 104.72 €	25 538.00 €	26 200.00 €	32 225.00 €
67 Charges exceptionnelles	31.96 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Totaux	426 844.97 €	410 702.53 €	410 315.91 €	413 665.55 €	404 724.82 €	392 253.66 €	405 281.00 €	406 399.00 €
Surtaxe	1.20 €	1.20 €	1.20 €	1.20 €	1.20 €	1.20 €	1.20 €	1.20 €
Recettes								
70 Redevance d'assainissement	527 404.78 €	543 628.70 €	497 813.49 €	574 586.05 €	548 786.52 €	502 816.24 €	479 495.80 €	504 028.00 €
74 Dotations et participations	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
77 Produits exceptionnels	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
013 Atténuations de charges	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
042 Opération d'ordre entre section	53 510.23 €	53 511.00 €	53 788.15 €	53 788.15 €	53 788.15 €	53 788.15 €	53 656.00 €	53 656.00 €
Totaux	580 915.01 €	597 139.70 €	551 601.64 €	628 374.20 €	602 574.67 €	556 604.39 €	533 151.80 €	557 684.00 €
Autofinancement dégagé	154 070.04 €	186 437.17 €	141 285.73 €	214 708.65 €	197 849.85 €	164 350.73 €	127 870.80 €	151 285.00 €



Budget de l'Assainissement - AP/CP

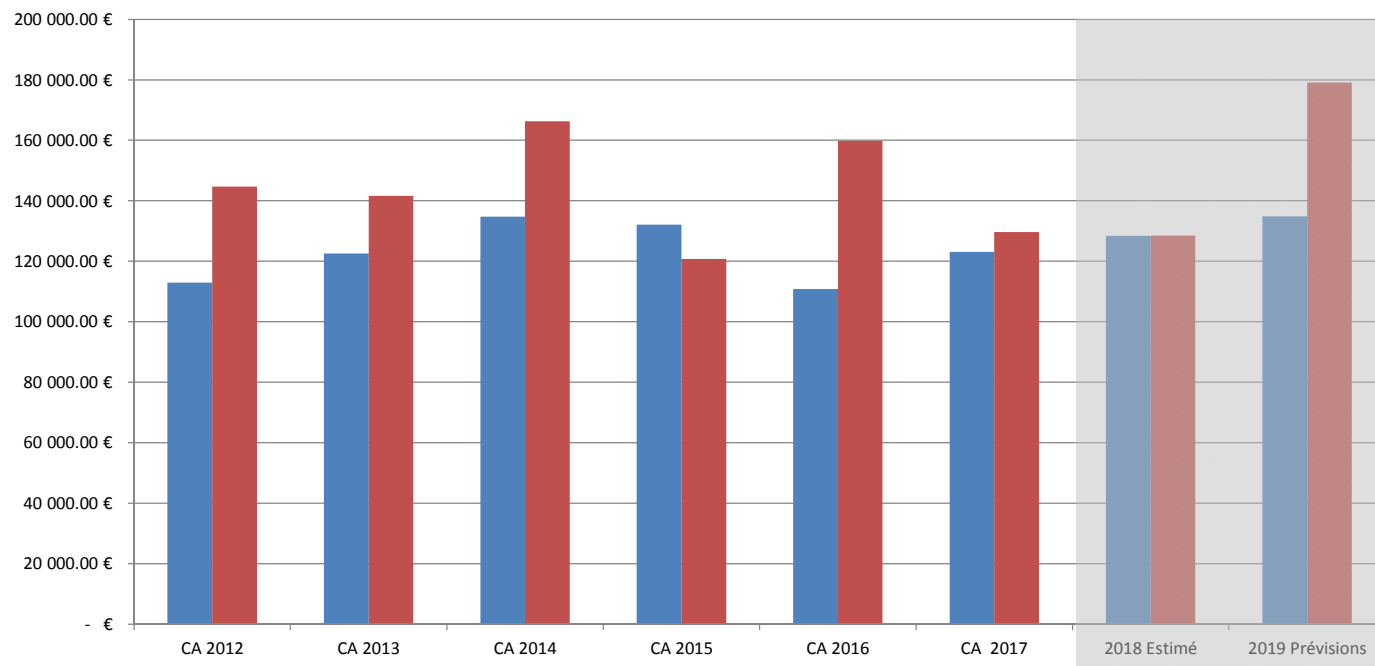
<u>Dépenses d'Investissement</u>		AP 2015 à 2016	AP 2017	AP 2018	AP 2019	Total de l'AP	CP Réalisés 2015 à 2016	CP Réalisés 2017	CP 2018	CP 2019	CP 2020 à 2022
		6 131 739.31 €	863 528.91 €	- €	84 300.00 €	7 079 568.22 €	304 030.20 €	911 342.26 €	2 859 944.54 €	1 230 907.00 €	1 773 344.22 €
A0115	Réseaux d'assainissement dans les écarts	6 131 739.31 €	863 528.91 €			6 995 268.22 €	304 030.20 €	911 342.26 €	2 859 944.54 €	1 166 607.00 €	1 773 344.22 €
DST2315	Travaux d'assainissement dans les écarts Cours et Villechaud	6 131 739.31 €	863 528.91 €			6 995 268.22 €	304 030.20 €	908 642.26 €	2 859 944.54 €	1 166 607.00 €	1 753 344.22 €
DST203							2 700.00 €				
A0119	Réseaux d'assainissement 2019				84 300.00 €	84 300.00 €				64 300.00 €	20 000.00 €
DST203	Frais d'études et insertions				1 300.00 €	1 300.00 €				1 300.00 €	
DST203	Station d'épuration : Etude des Micropolluants				20 000.00 €	20 000.00 €				- €	20 000.00 €
DST2315	Extension de réseaux lié à l'urbanisation				3 000.00 €	3 000.00 €				3 000.00 €	
DST2315	Quartier Ouest - Tranche 2				10 000.00 €	10 000.00 €				10 000.00 €	
DST2315	Schéma directeur d'assainissement				50 000.00 €	50 000.00 €				50 000.00 €	

<u>Recettes d'Investissement</u>	Montant	2016	2017	2018
DETR 2014 - Réseaux d'assainissement dans les écarts	500 000.00 €	150 000.00 €	171 401.07 €	178 598.93 €

Le Budget Eau

Budget de l'Eau - Section de fonctionnement

	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	2018 Estimé	2019 Prévisions
Dépenses								
011 Charges à caractère général	15 382.24 €	25 000.72 €	24 010.79 €	19 615.23 €	4 210.03 €	4 300.00 €	9 513.62 €	9 000.00 €
012 Charges de personnel	11 000.00 €	11 000.00 €	11 000.00 €	11 000.00 €	11 000.00 €	11 000.00 €	11 000.00 €	11 000.00 €
042 Opérations d'ordre entre section	47 362.00 €	47 362.00 €	60 920.00 €	65 050.00 €	65 423.00 €	67 221.03 €	67 901.00 €	67 901.00 €
65 Autres charges de gestion courante	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
66 Charges financières	39 122.68 €	39 094.26 €	38 822.58 €	36 445.94 €	30 142.66 €	40 574.95 €	40 000.00 €	47 000.00 €
67 Charges exceptionnelles	23.81 €	137.63 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Totaux	112 890.73 €	122 594.61 €	134 753.37 €	132 111.17 €	110 775.69 €	123 095.98 €	128 414.62 €	134 901.00 €
Surtaxe	0.37 €	0.37 €	0.37 €	0.37 €	0.37 €	0.37 €	0.40 €	0.43 €
Recettes								
70 Produits des services	143 303.91 €	140 659.92 €	165 533.31 €	119 967.20 €	155 906.72 €	128 960.66 €	127 741.45 €	178 341.45 €
77 Produits exceptionnels	- €	- €	- €	- €	3 210.00 €	- €	- €	- €
013 Atténuations de charges	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
042 Opération d'ordre entre section	1 421.00 €	916.26 €	753.80 €	753.80 €	753.80 €	753.80 €	749.00 €	749.00 €
Totaux	144 724.91 €	141 576.18 €	166 287.11 €	120 721.00 €	159 870.52 €	129 714.46 €	128 490.45 €	179 090.45 €
Autofinancement dégagé	31 834.18 €	18 981.57 €	31 533.74 €	- 11 390.17 €	49 094.83 €	6 618.48 €	75.83 €	44 189.45 €



Budget de l'Eau - AP/CP

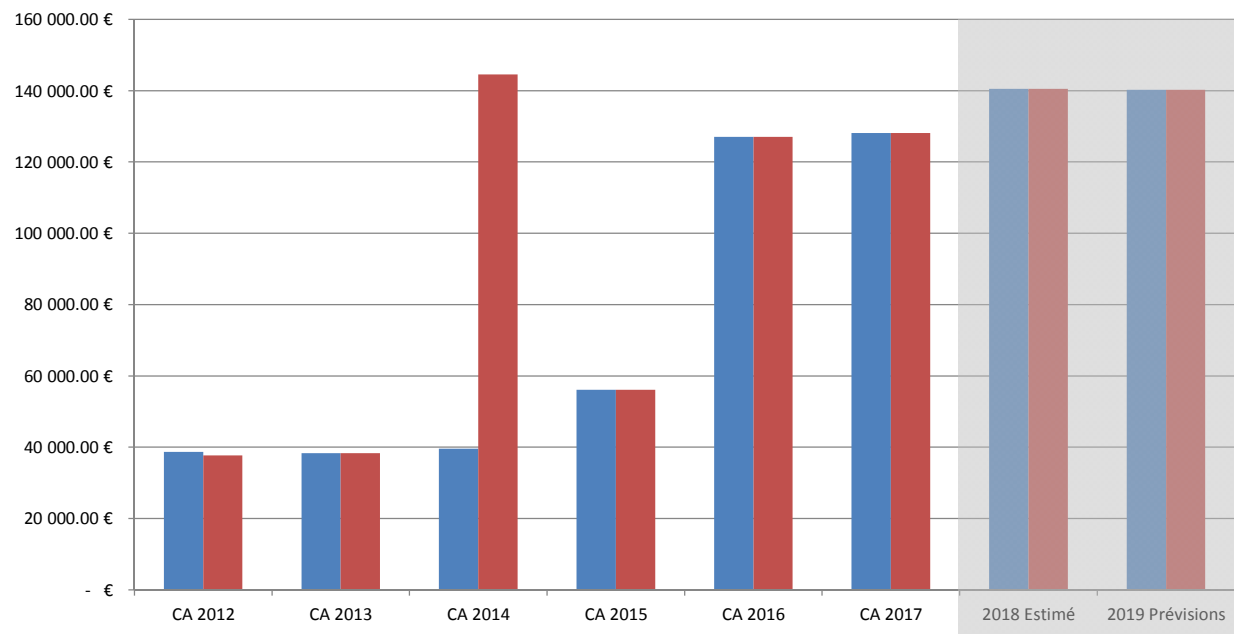
<u>Dépenses d'Investissement</u>		AP 2019	CP 2019
		65 350.00 €	65 350.00 €
E0119	<i>Réseaux d'eau 2019</i>	65 350.00 €	65 350.00 €
DST203	Annonces et insertions	1 300.00 €	1 300.00 €
DST2315	Extension de réseaux liés à l'urbanisation	3 000.00 €	3 000.00 €
DST2315	Quartier Ouest - Tranche 2	10 000.00 €	10 000.00 €
DST2315	Desserte en eau Chétif Bois	21 050.00 €	21 050.00 €
DST2315	Rue de Veaugues (Waldeck Rousseau et rue du Commerce)	30 000.00 €	30 000.00 €

<u>Recettes d'Investissement</u>	2019
Subvention	

Le Budget STIC

Budget du Service de Transport Intra Cosnois - Section de fonctionnement

	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	2018 Estimé	2019 Prévisions
Dépenses								
011 Charges à caractère général	11 350.90 €	9 310.70 €	9 449.07 €	12 931.18 €	15 576.87 €	14 101.02 €	15 596.87 €	15 550.00 €
012 Charges de personnel	27 367.00 €	29 000.00 €	30 102.82 €	43 158.71 €	100 963.41 €	103 514.35 €	114 373.00 €	113 724.00 €
042 Opérations d'ordre entre section					10 498.00 €	10 498.00 €	10 498.00 €	10 922.00 €
65 Autres charges de gestion courante	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
66 Charges financières	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
67 Charges exceptionnelles	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Totaux	38 717.90 €	38 310.70 €	39 551.89 €	56 089.89 €	127 038.28 €	128 113.37 €	140 467.87 €	140 196.00 €
Recettes								
70 Produits des services	- €	- €			5 992.09 €	11 367.50 €	12 053.33 €	13 000.00 €
74 Dotations et participations	37 669.77 €	38 310.70 €	144 551.89 €	56 077.47 €	121 045.82 €	116 744.71 €	128 414.54 €	127 196.00 €
75 Autres produits de gestion courante		- €	- €	- €	0.37 €	1.16 €	- €	- €
77 Produits exceptionnels	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
013 Atténuations de charges	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Totaux	37 669.77 €	38 310.70 €	144 551.89 €	56 077.47 €	127 038.28 €	128 113.37 €	140 467.87 €	140 196.00 €
Autofinancement dégagé	- 1 048.13 €	- €	105 000.00 €	- 12.42 €	- €	- €	0.00 €	- €



Budget du STIC - AP/CP

		AP 2019	CP 2019
		120 000.00 €	120 000.00 €
DST218	Bus Papillon	120 000.00 €	120 000.00 €

<u>Recettes d'Investissement</u>	2019
Subvention	

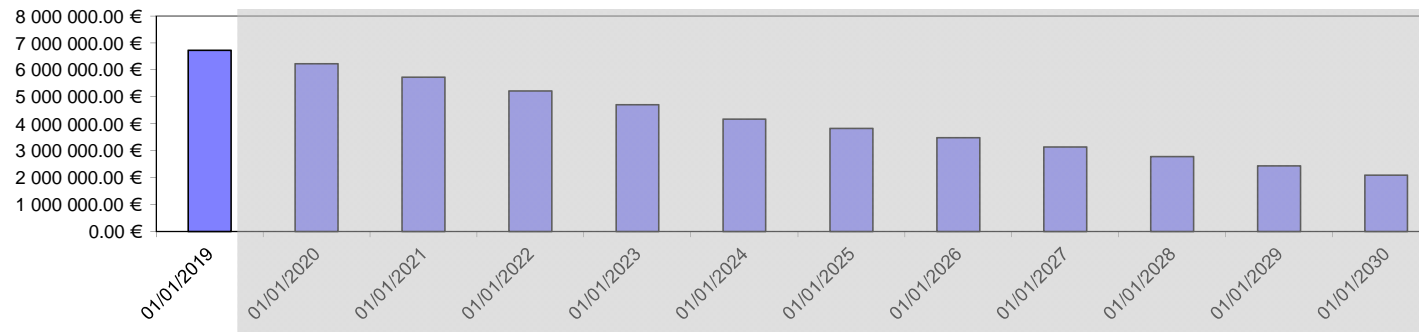
**Projection de la dette
(hors nouveaux emprunts)**

ETAT PRÉVISIONNEL LONG TERME DES ÉCHÉANCES

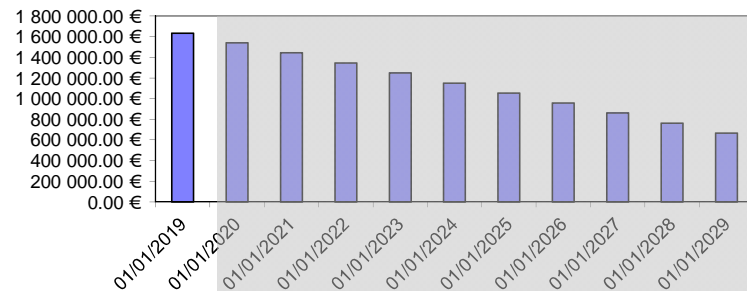
Montant : Encours - Ville de Cosne Cours sur Loire

	01/01/2019	01/01/2020	01/01/2021	01/01/2022	01/01/2023	01/01/2024	01/01/2025	01/01/2026	01/01/2027	01/01/2028	01/01/2029	01/01/2030
Budget Ville	6 724 396.80 €	6 232 479.50 €	5 731 827.18 €	5 221 915.74 €	4 702 189.59 €	4 172 059.90 €	3 825 726.18 €	3 479 392.46 €	3 133 058.74 €	2 786 725.02 €	2 440 391.30 €	2 094 057.58 €
Budget Eau	1 634 929.54 €	1 539 511.29 €	1 443 312.21 €	1 346 305.55 €	1 248 463.55 €	1 149 757.24 €	1 054 132.97 €	957 821.31 €	860 803.81 €	763 061.45 €	664 574.63 €	565 323.19 €
Budget Assainissement	474 306.78 €	409 236.92 €	340 951.77 €	269 258.41 €	193 952.32 €	114 816.78 €	103 335.10 €	91 853.42 €	80 371.74 €	68 890.06 €	57 408.38 €	45 926.70 €
Total Général	8 833 633.12 €	8 181 227.71 €	7 516 091.16 €	6 837 479.70 €	6 144 605.46 €	5 436 633.92 €	4 983 194.25 €	4 529 067.19 €	4 074 234.29 €	3 618 676.53 €	3 162 374.31 €	2 705 307.47 €

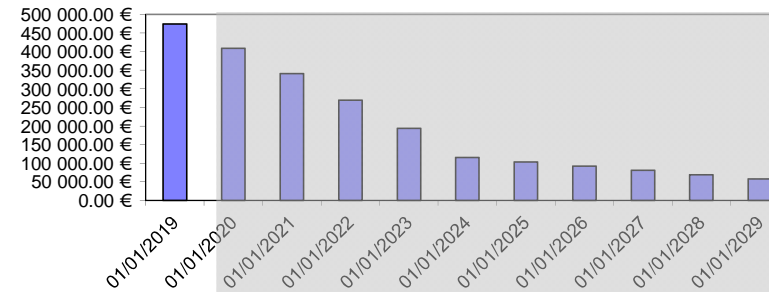
Budget Ville



Budget Eau



Budget Assainissement

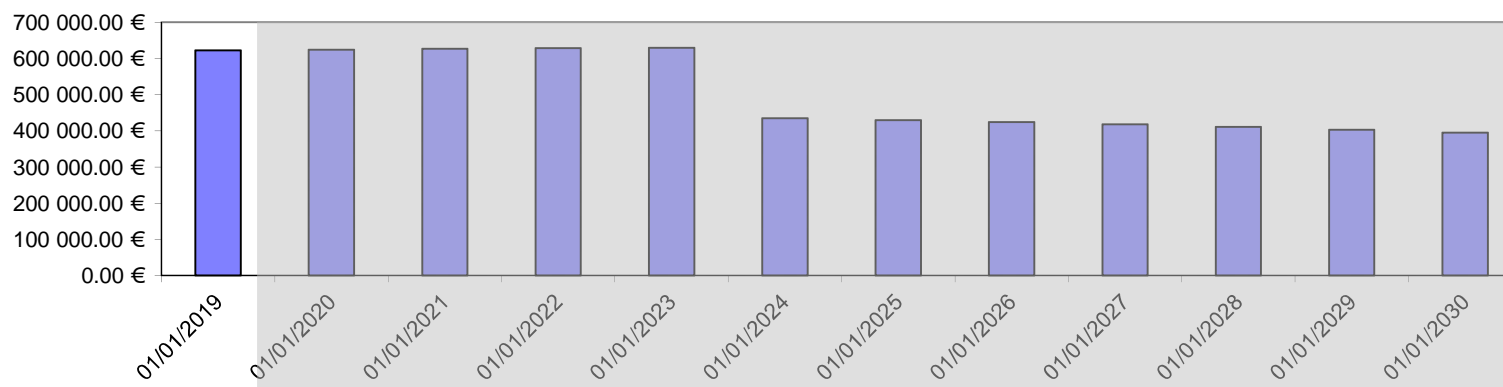


ETAT PRÉVISIONNEL LONG TERME DES ÉCHÉANCES

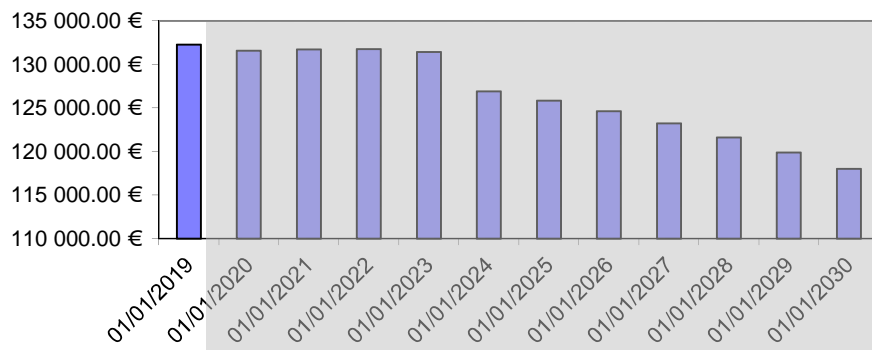
Montant : Annuité - Ville de Cosne Cours sur Loire

	01/01/2019	01/01/2020	01/01/2021	01/01/2022	01/01/2023	01/01/2024	01/01/2025	01/01/2026	01/01/2027	01/01/2028	01/01/2029	01/01/2030
Budget Ville	622 065.99 €	624 269.45 €	626 406.96 €	628 771.64 €	629 433.75 €	434 316.43 €	429 535.29 €	424 088.83 €	417 727.38 €	410 666.04 €	402 920.46 €	394 539.52 €
Budget Eau	132 264.30 €	131 569.48 €	131 732.41 €	131 747.39 €	131 431.40 €	126 895.05 €	125 855.04 €	124 639.03 €	123 211.58 €	121 625.52 €	119 870.42 €	118 000.00 €
Budget Assainissement	86 294.28 €	86 542.61 €	86 730.22 €	87 010.67 €	87 336.05 €	16 008.86 €	15 526.87 €	15 057.72 €	14 588.60 €	14 127.17 €	13 650.33 €	13 181.18 €
Total Général	840 624.57 €	842 381.54 €	844 869.59 €	847 529.70 €	848 201.20 €	577 220.34 €	570 917.20 €	563 785.58 €	555 527.56 €	546 418.73 €	536 441.21 €	525 720.70 €

Budget Ville



Budget Eau



Budget Assainissement

