



BUDGET PRIMITIF 2020 REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 3 MARS 2020

Rapporteur – Monsieur FERNANDEZ, adjoint aux finances

BUDGET PRIMITIF COMMUNE 2020

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	6 072 534.16	5 425 720.06
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		646 814.10
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)		6 072 534.16	6 072 534.16

12

*Vote du budget
primitif 2020
Commune*

12

*Vote du budget
primitif 2020
Commune*

		INVESTISSEMENT	
		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	3 202 314.51	3 786 886.07
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	1 524 460.49	858 372.37
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		81 516.56
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		4 726 775.00	4 726 775.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		10 799 309.16	10 799 309.16

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2019	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	1 263 926,33		1 270 701,00	1 270 701,00	1 270 701,00
012	Charges de personnel et frais assimilé	3 015 000,00		2 940 018,16	2 940 018,16	2 940 018,16
014	Atténuations de produits	286 363,00		280 207,00	280 207,00	280 207,00
65	Autres charges de gestion courante	493 061,00		453 887,00	453 887,00	453 887,00
Total des dépenses de gestion courante		5 058 350,33	0,00	4 944 813,16	4 944 813,16	4 944 813,16
66	Charges financières	235 300,00		225 300,00	225 300,00	225 300,00
67	Charges exceptionnelles	54 401,00		6 050,00	6 050,00	6 050,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (
022	Dépenses imprévues	43 190,80		50 000,00	50 000,00	50 000,00
Total des dépenses réelles de fonct.		5 391 242,13	0,00	5 226 163,16	5 226 163,16	5 226 163,16
023	Virement à la section d'investissement (594 000,00		656 171,00	656 171,00	656 171,00
042	Opé. d'ordre transfert entre sections (2)	190 200,00		190 200,00	190 200,00	190 200,00
043	Opé. d'ordre intérieur de la sect. fonct					
Total des dépenses d'ordre de fonct.		784 200,00	0,00	846 371,00	846 371,00	846 371,00
TOTAL		6 175 442,13	0,00	6 072 534,16	6 072 534,16	6 072 534,16

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0.00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 072 534.16
--	---------------------

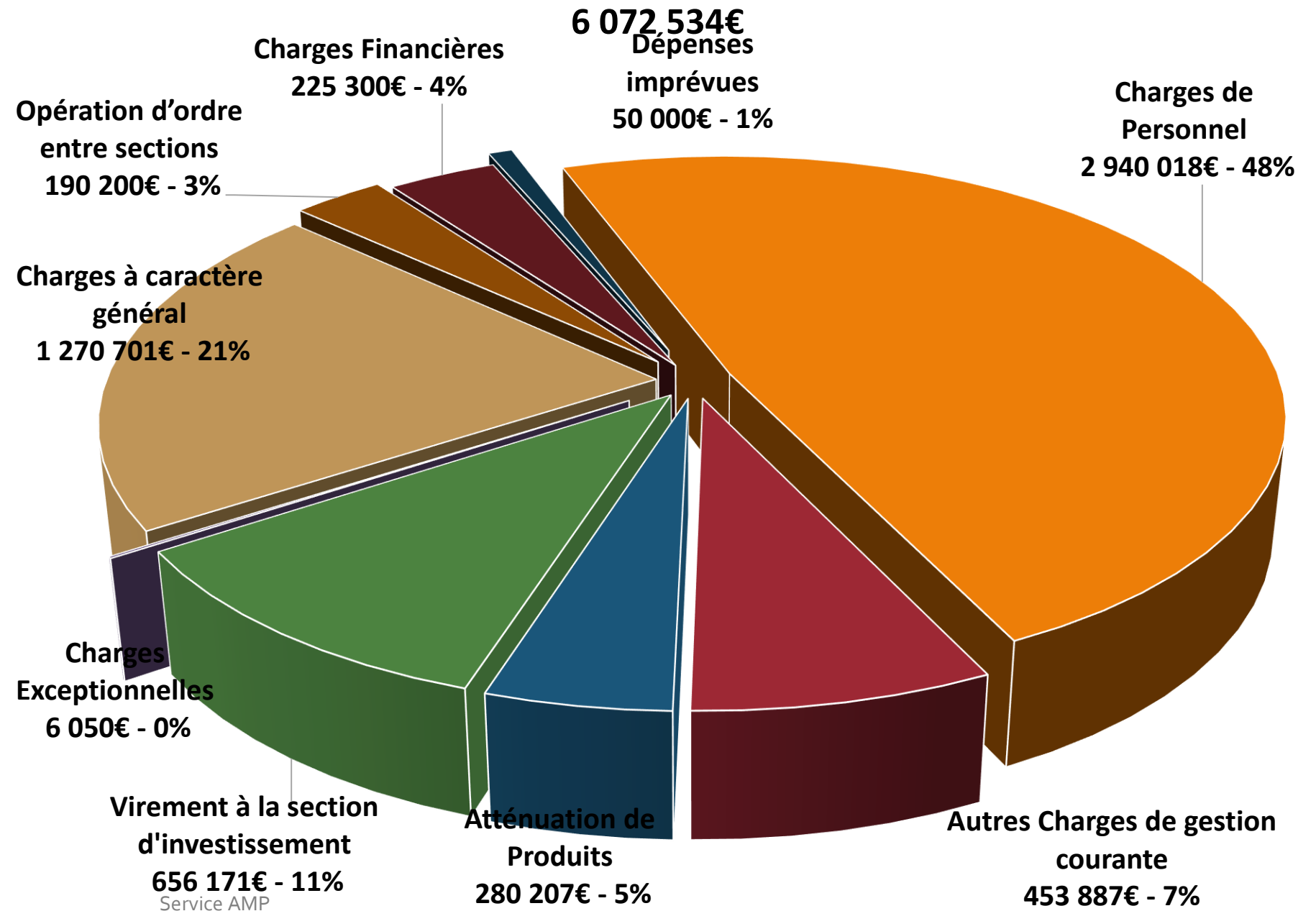
12

Vote du budget
primitif 2020
Commune

12

Vote du budget
primitif 2020
Commune

DEPENSES PREVISIONNELLES DE FONCTIONNEMENT 2020



RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2019	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	95 550,04		74 499,06	74 499,06	74 499,06
70	Produits des services, domaine et vent	481 794,00		510 544,00	510 544,00	510 544,00
73	Impôts et taxes	3 585 412,00		3 629 450,00	3 629 450,00	3 629 450,00
74	Dotations, subventions et participations	942 676,00		969 150,00	969 150,00	969 150,00
75	Autres produits de gestion courante	237 308,00		230 312,00	230 312,00	230 312,00
Total des recettes de gestion courante		5 342 740,04	0,00	5 413 955,06	5 413 955,06	5 413 955,06
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	2 700,00		11 765,00	11 765,00	11 765,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires					
Total des recettes réelles de fonct.		5 345 440,04	0,00	5 425 720,06	5 425 720,06	5 425 720,06
042	Opé. ordre transfert entre sections (2)					
043	Opé. ordre intérieur de la sect. fonct.(2)					
Total des recettes d'ordre de fonct.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5 345 440,04	0,00	5 425 720,06	5 425 720,06	5 425 720,06

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	646 814.10
------------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 072 534.16
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (1)	846 371.00
---	-------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

(1) Solde de l'opération : DF 023 + DF 042 - RF 042

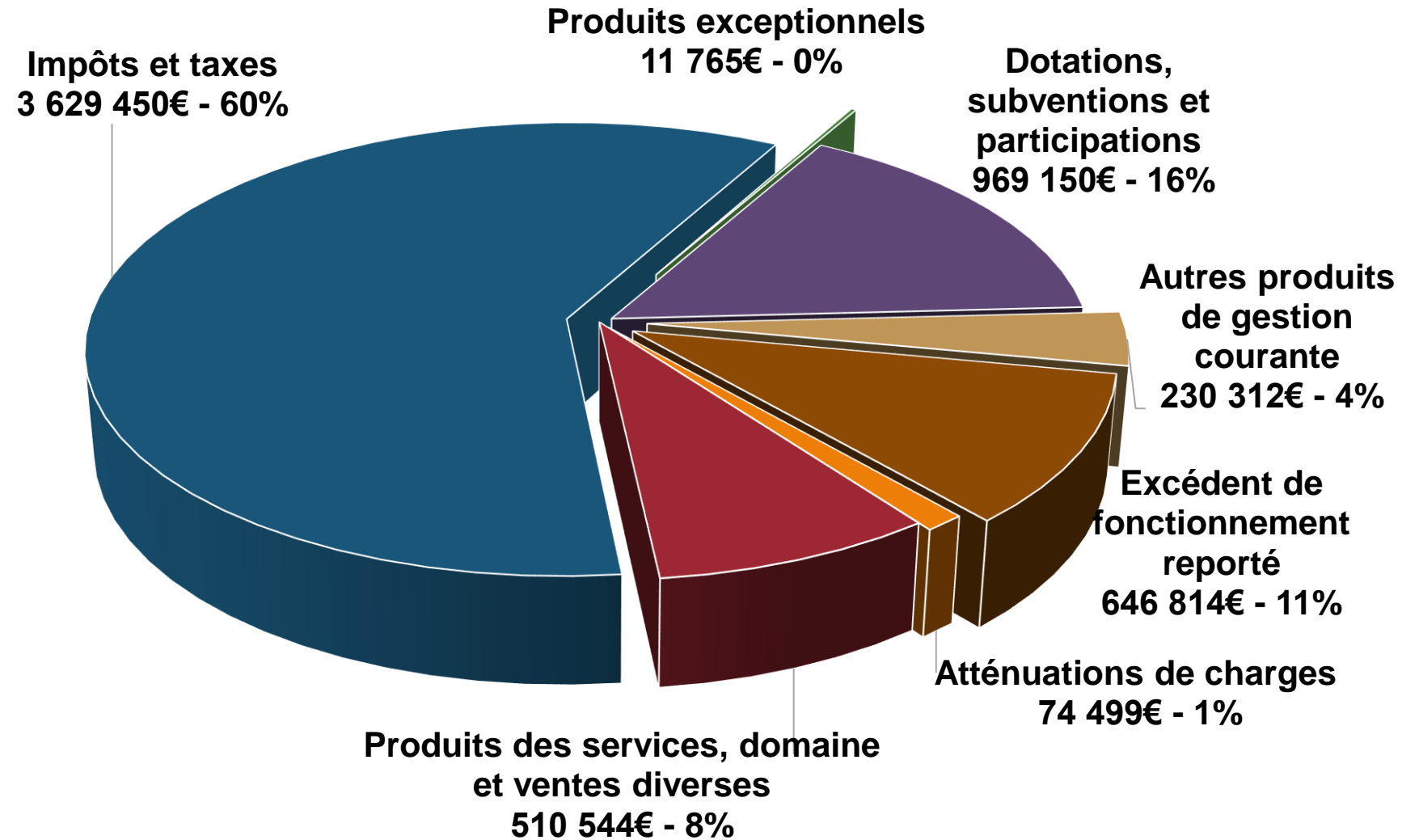
12

Vote du budget
primitif 2020
Commune

12

*Vote du budget
primitif 2020
Commune*

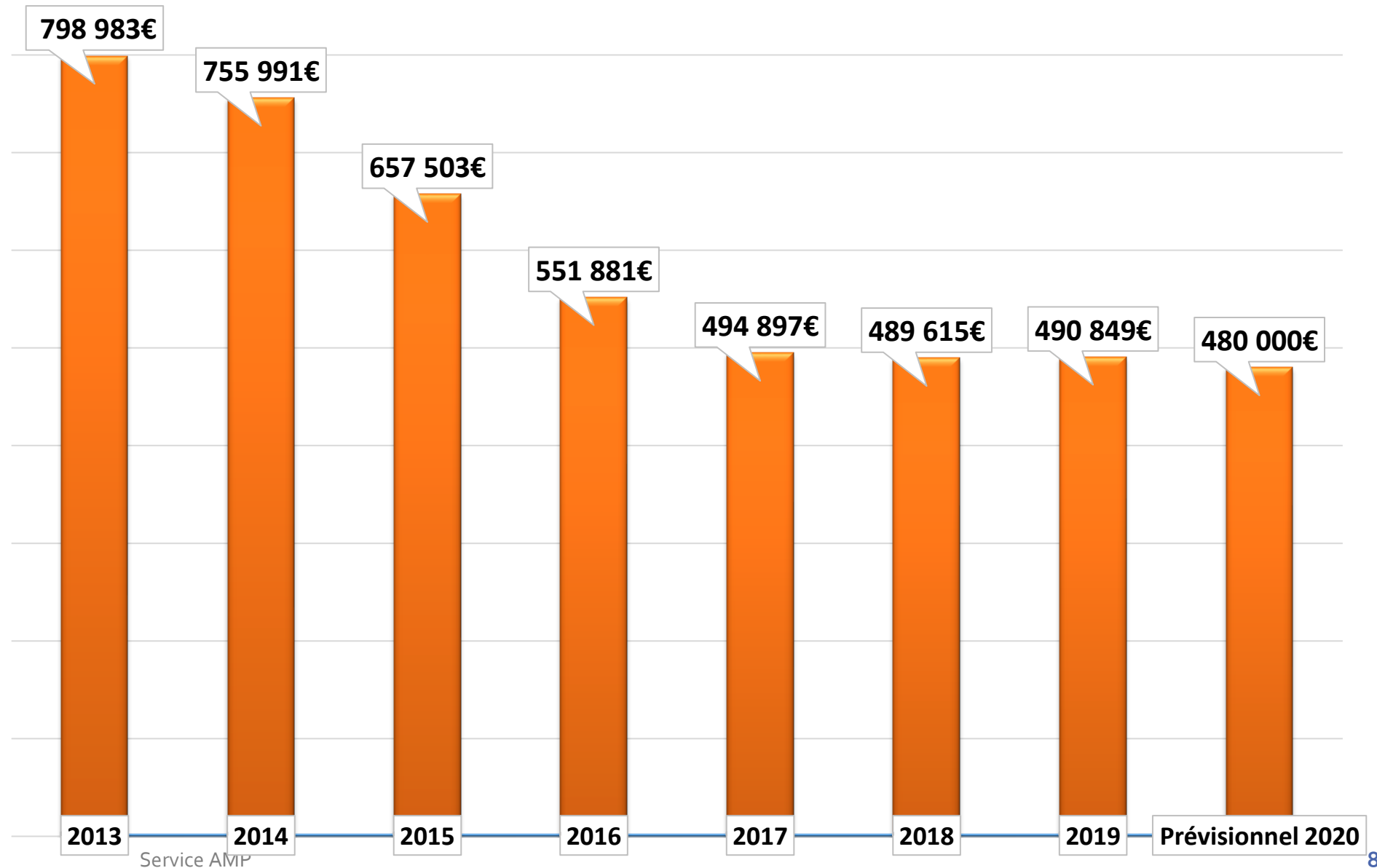
RECETTES PREVISIONNELLES DE FONCTIONNEMENT 2020
6 072 534€



12

*Vote du budget
primitif 2020
Commune*

EVOLUTION DE LA DGF



12

Vote du budget
primitif 2020
Commune

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

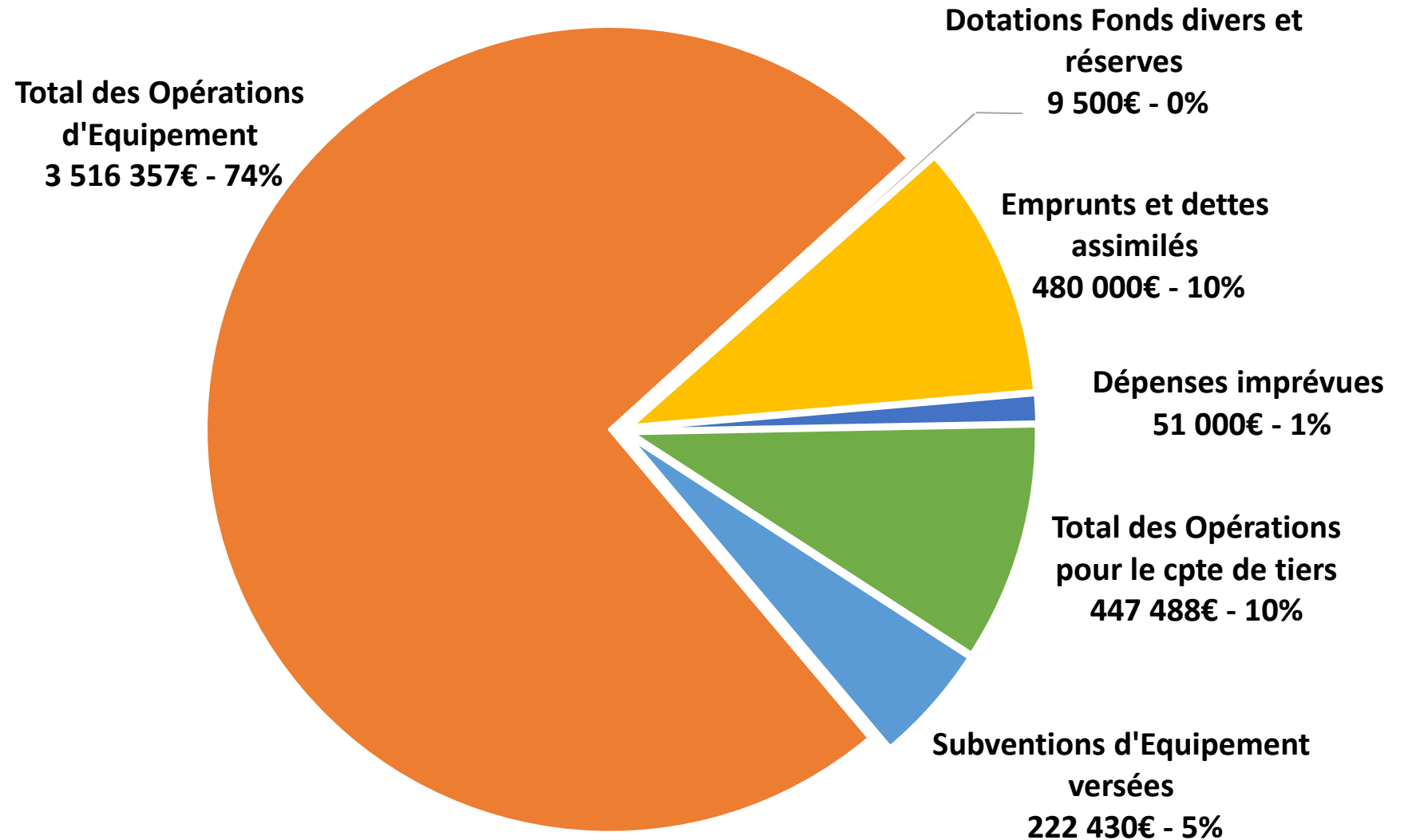
DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2019	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks					
20	Immobilisations incorporelles (sf 204)					
204	Subventions d'équipement versées	115 215,13		222 430,00	222 430,00	222 430,00
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement	2 578 322,34	1 296 971,76	2 219 385,00	2 219 385,00	3 516 356,76
Total des dépenses d'équipement		2 693 537,47	1 296 971,76	2 441 815,00	2 441 815,00	3 738 786,76
10	Dotations, fonds divers et réserves			9 500,00	9 500,00	9 500,00
13	Subventions d'investissement reçues					
16	Emprunts et dettes assimilés	471 200,00		480 000,00	480 000,00	480 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)					
26	Participations et créances ratt. à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues	11 810,00		51 000,00	51 000,00	51 000,00
Total des dépenses financières		483 010,00	0,00	540 500,00	540 500,00	540 500,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers	507 783,64	227 488,73	219 999,51	219 999,51	447 488,24
Total des dépenses réelles d'invest.		3 684 331,11	1 524 460,49	3 202 314,51	3 202 314,51	4 726 775,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
041	Opérations patrimoniales					
Total des dépenses d'ordre d'invest.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3 684 331,11	1 524 460,49	3 202 314,51	3 202 314,51	4 726 775,00
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE					+	0.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					=	4 726 775.00

12

*Vote du budget
primitif 2020
Commune*

DEPENSES PREVISIONNELLES D'INVESTISSEMENT 2020 4 726 775€



12

*Vote du budget
primitif 2020
Commune*

PRINCIPALES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2020 AVEC RAR

AMENAGEMENT BOUZANNE	49 080 €
BRANCHEMENT ASSINISSEMENT	384 500 €
SECURITE INCENDIE	24 356 €
VOIRIE URBAINE	38 407 €
SALLE INTERGENERATIONNELLE	290 000 €
ESPACES NATURELS SENSIBLES	111 924 €
ZONES HUMIDES	12 000 €
OAP CENTRE	51 440 €
INFORMATIQUE	72 843 €
ECLAIRAGE PUBLIQUE	7 000 €
HOTEL DE VILLE	51 467 €
ANCIENNE MAIRIE	31 454 €
CC JEAN CARMET ET MEDIATHEQUE	34 868 €
SALLE DES GRANDS MOULINS	10 910 €
STADE	26 250 €
SERVICES TECHNIQUES ESPACES VERTS	53 691 €
BATIMENTS DIVERS	30 510 €
ECOLES BELLEVUE	1 958 513 €
ECOLE CHARLES PERRAULT ET MARIE CURIE	36 877 €
MAISON DE L'ENFANCE	11 707 €
CAMPING	63 788 €
TOTAL	3 341 585 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2019	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks					
13	Subventions d'investissement reçues (sf 138)	434 800,00	858 372,37	27 568,00	27 568,00	885 940,37
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)	954 432,13		1 875 875,00	1 875 875,00	1 875 875,00
20	Immobilisations incorporelles (sf 204)	24 855,00				
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
Total des recettes d'équipement		1 414 087,13	858 372,37	1 903 443,00	1 903 443,00	2 761 815,37
10	Dotations, fonds divers et réserves (sf 1068)	104 000,00		114 000,51	114 000,51	114 000,51
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	190 055,64		584 571,56	584 571,56	584 571,56
138	Autres subv.d'investissement non transférables					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)					
26	Participations et créances ratt. à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
024	Produits des cessions d'immobilisations	351 624,00				
Total des recettes financières		645 679,64	0,00	698 572,07	698 572,07	698 572,07
45...	Total des opé. pour le compte de tiers	594 200,36		338 500,00	338 500,00	338 500,00
Total des recettes réelles d'invest.		2 653 967,13	858 372,37	2 940 515,07	2 940 515,07	3 798 887,44
021	Virement de la section de fonctionnement	594 000,00		656 171,00	656 171,00	656 171,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	190 200,00		190 200,00	190 200,00	190 200,00
041	Opérations patrimoniales					
Total des recettes d'ordre d'invest.		784 200,00	0,00	846 371,00	846 371,00	846 371,00
TOTAL		3 438 167,13	858 372,37	3 786 886,07	3 786 886,07	4 645 258,44

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	+	81 516,56
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	4 726 775,00

Pour information :

Il s'agit pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (1)	846 371,00
---	-------------------

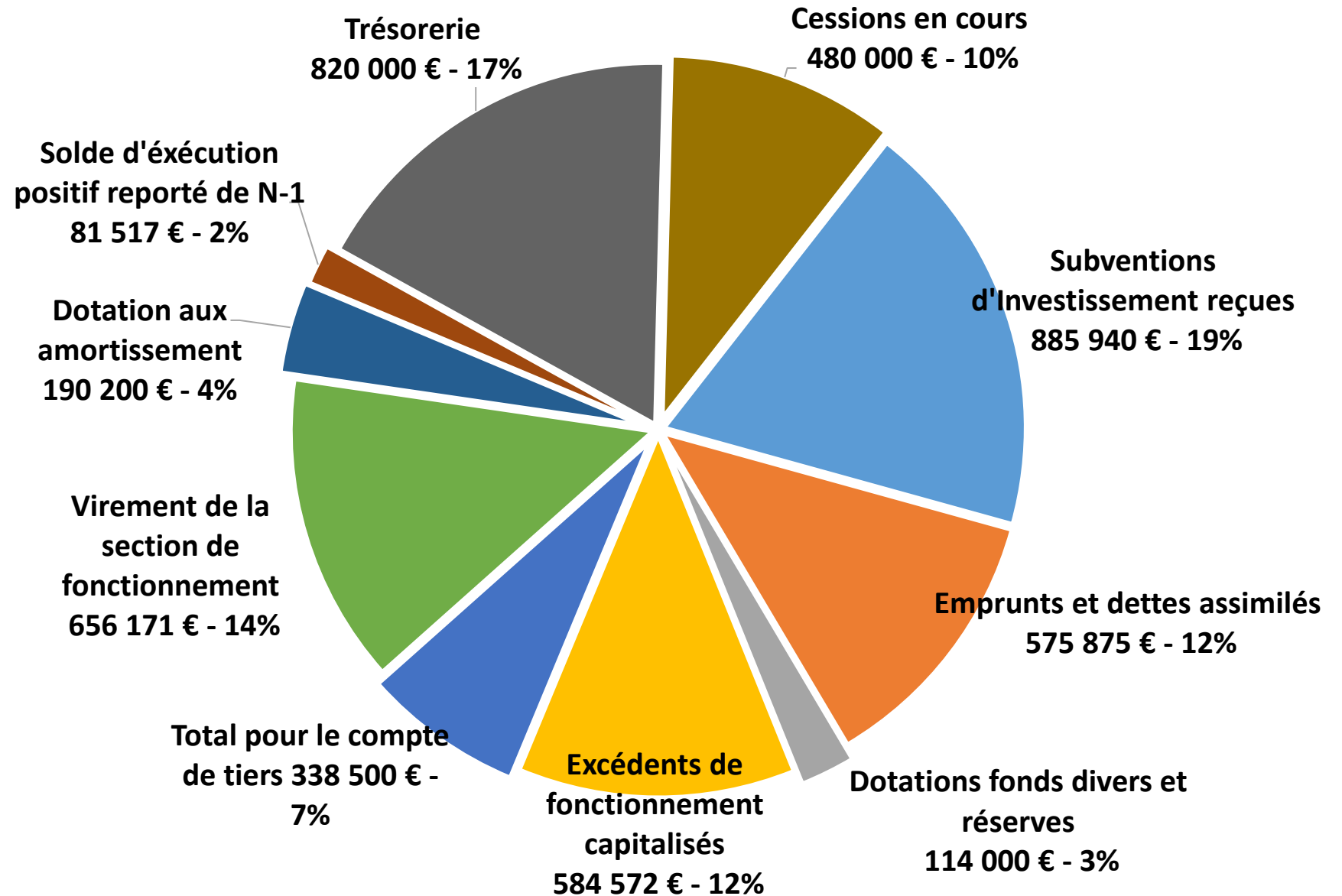
(1) Solde de l'opération : RI 021 + RI 040 - DI 040

12

Vote du budget
primitif 2020
Commune

RECETTES PREVISIONNELLES D'INVESTISSEMENT 2020

4 726 775€



BUDGET PRIMITIF 2020

RECETTES D'INVESTISSEMENT

N° ARTICLE	NATURE	RAR 2019	BP 2020	TOTAL
1	EXCEDENT D'INVESTISSEMENT		81 517 €	81 517 €
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTION.(Rem, capital emprunts)		656 171 €	656 171 €
10222	F.C.T.V.A.		60 000 €	60 000 €
10226	TAXE D'AMENAGEMENT		54 000 €	54 000 €
1068	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE		584 572 €	584 572 €
1328	SUBVENTIONS ECOLE BELLEVUE	786 572 €		786 572 €
1328	PLAN PAYSAGE	15 000 €		15 000 €
1328	ESPACES NATURELS SENSIBLES	52 200 €		52 200 €
1328	ESPACES VERTS	4 600 €		4 600 €
1328	SUBVENTIONS AUTRES		27 568 €	27 568 €
	CESSIONS EN COURS	480 000 €		
	CESSIONS REALISEES	820 000 €		
1641	EMPRUNT D'EQUILIBRE		1 875 875 €	1 875 875 €
	PRÊT RELAIS FCTVA	330 000 €		
	PRÊT BANCAIRE ECOLE	245 875 €		
40	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTION (AMORTISSEMENT)		190 200 €	190 200 €
458211	RECETTES DE FONCTIONNEMENT TRANSF. COMPET. VOIRIE ALM		38 500 €	38 500 €
458212	RECETTES D'INVESTISSEMENT TRANSF. COMPET. VOIRIE ALM		300 000 €	300 000 €
	TOTAL DES RECETTES	858 372 €	3 868 403 €	4 726 775 €

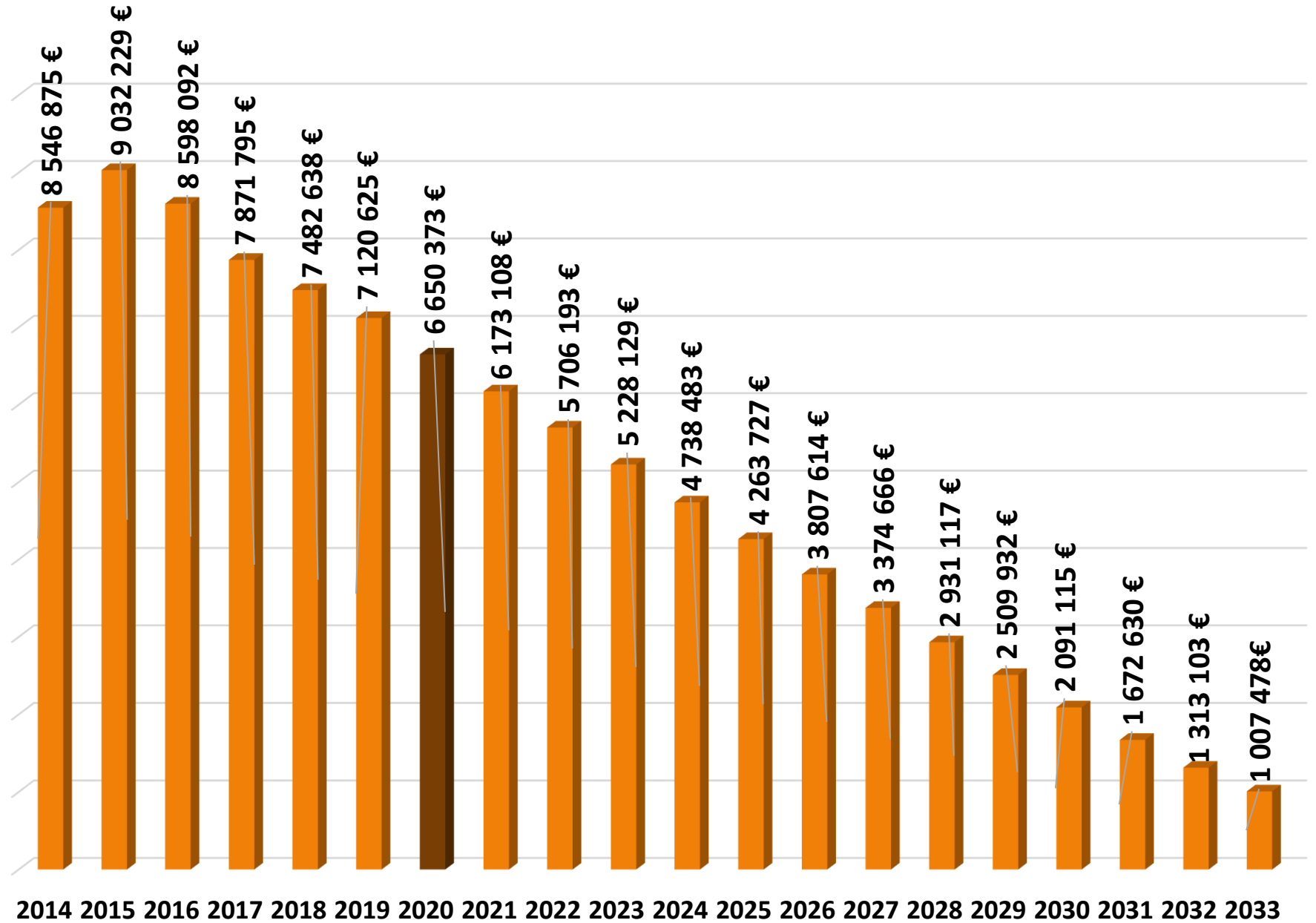
12

Vote du budget
primitif 2020
Commune

12

*Vote du budget
primitif 2020
Commune*

ENCOURS EXISTANT DE LA DETTE AU 1ER JANVIER DE L'ANNEE



12

*Vote du budget
primitif 2020
Commune*

Le Conseil municipal est invité à voter le budget primitif 2020 de la commune qui s'équilibre en dépenses et en recettes

Pour la section de fonctionnement pour un montant de 6.072.534,16 €

Pour la section d'investissement pour un montant de 4.726.775,00 €

Rapporteur – Monsieur FERNANDEZ, adjoint aux finances

BUDGET PRIMITIF PROGRAMMATION CULTURELLE 2020

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION			
		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	90 994.00	72 234.15
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)		18 759.85
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		90 994.00	90 994.00
INVESTISSEMENT			
		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)		
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)			
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		90 994.00	90 994.00

12

*Vote du budget
primitif 2020
Programmation
Culturelle*

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2019	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	89 967,21		88 589,00	88 589,00	88 589,00
012	Charges de personnel et frais assimilé					
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	205,00		2 005,00	2 005,00	2 005,00
Total des dépenses de gestion des services		90 172,21	0,00	90 594,00	90 594,00	90 594,00
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles	400,00		400,00	400,00	400,00
68	Dotations aux amortissements, dépréc.					
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		90 572,21	0,00	90 994,00	90 994,00	90 994,00
023	Virement à la section d'investissement (
042	Opé. d'ordre transfert entre sections (2)					
043	Opé. d'ordre intérieur de la sect. d'exp					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		90 572,21	0,00	90 994,00	90 994,00	90 994,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0.00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	90 994.00
---	------------------

12

Vote du budget
primitif 2020
Programmation
Culturelle

12

Vote du budget
primitif 2020
Programmation
Culturelle

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2019	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges					
70	Produits des services, domaine et vent	8 334,00		7 425,15	7 425,15	7 425,15
74	Subventions d'exploitation	33 000,00		41 600,00	41 600,00	41 600,00
75	Autres produits de gestion courante	23 882,00		23 209,00	23 209,00	23 209,00
Total des recettes de gestion des services		65 216,00	0,00	72 234,15	72 234,15	72 234,15
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur amortissements, dépréc. &					
Total des recettes réelles d'exploitation		65 216,00	0,00	72 234,15	72 234,15	72 234,15
042	Opé. ordre transfert entre sections (2)					
043	Opé. ordre intérieur de la sect. d'exp.(
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		65 216,00	0,00	72 234,15	72 234,15	72 234,15

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	18 759.85
------------------------------------	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	90 994.00
---	------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (1)	0.00
--	------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capita de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Solde de l'opération : DE 023 + DE 042 - RE 042

12

*Vote du budget
primitif 2020
Programmation
Culturelle*

Le Conseil municipal est invité à voter le budget primitif 2020
de la programmation culturelle qui s'équilibre en dépenses et en recettes

Pour la section de fonctionnement pour un montant de 90.994,00 €