

CONSEIL MUNICIPAL DU 23,07,2020

BUDGET PRIMITIF 2020

BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES

PREPARATION BUDGET PRIMITIF

2

DEPENSES FONCTIONNEMENT

DEPENSES A CARACTERE GENERAL

CHARGES PERSONNEL

AUTRES CHARGES DE GESTION

CHARGES FINANCIERES

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS

DOTATION AUX PROVISIONS

CHARGES EXCEPTIONNELLES

VIREMENT POUR FINANCEMENT DES IVTS >>

RECETTES FONCTIONNEMENT

PRODUIT DES SERVICES

IMPOTS ET TAXES

DOTATIONS PARTICIPATIONS

AUTRES PRODUITS GESTION

OPERATIONS D ORDRE

ATTENUATION DES CHARGES

AUTRES PRODUITS (financiers,...)

EXCEDENT FCT REPORTE

<< EXCEDENT DEGAGE POUR FINANCEMENT DES IVTS

VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

RESULTATS DE CLOTURE BUDGET PRINCIPAL 2019

BALANCE GENERALE

3

CA 2019	PREVISIONS	REALISATIONS
	INVESTISSEMENT	INVESTISSEMENT
DEPENSES	4 048 521,74 €	1 671 785,04 €
RECETTES	4 048 521,74 €	860 036,76 €
RESULTAT EXERCICE IVT		-811 748,28 €
CA 2019	FONCTIONNEMENT	FONCTIONNEMENT
DEPENSES	4 623 440,29 €	2 939 014,21 €
RECETTES	4 623 440,29 €	3 682 378,98 €
RESULTAT EXERCICE FCT		743 364,77 €
RESULTAT CUMULE ivt - fct		-68 383,51 €
RESULTAT ANTERIEUR REPORTE		
EXCEDENT REPORTE 2018	FONCTIONNEMENT	1 176 894,25 €
EXCEDENT REPORTE 2018	INVESTISSEMENT	525 145,05 €
Resultat 2020= (résultat 2020 + excédent/déficit reporté 2018)	FONCTIONNEMENT	1 920 259,02 €
	INVESTISSEMENT	-286 603,23 €

COMPTES DE GESTION –COMPTES ADTIFS

Budgets annexes

REGIE FUNERAIRE	Résultat à la clôture de l'exercice précédent	Part affectée à l'ivt exercice 2019	Résultat de l'exercice 2019	Résultat de clôture de l'exercice 2019
Fonctionnement	1 158,12 €		932,27 €	2 090,39 €

COMPTES DE GESTION –COMPTES ADTIFS

Budgets annexes

CAMPING	Résultat à la clôture de l'exercice précédent	Part affectée à l'ivt exercice 2019	Résultat de l'exercice 2019	Résultat de clôture de l'exercice 2019
Investissement	44 191 54		6026.50	50 218.04
Fonctionnement	46 143.11		5 549.91	51 693.02

COMPTES DE GESTION –COMPTES ADTIFS

Budgets annexes

BA LOT LE PARC	Résultat à la clôture de l'exercice précédent	Part affectée à l'ivt exercice 2019	Résultat de l'exercice 2019	Résultat de clôture de l'exercice 2019
Investissement	0.00		- 297 682.14	- 297 682.14
Fonctionnement	-64 601.01		426 574.36	361 973.35
TOTAL	- 64 601.01		128 892.22	64 291.21

RESULTATS D EXECUTION DU BUDGET 2019

PRESENTATION CONSOLIDEE (budget principal + budgets annexes)

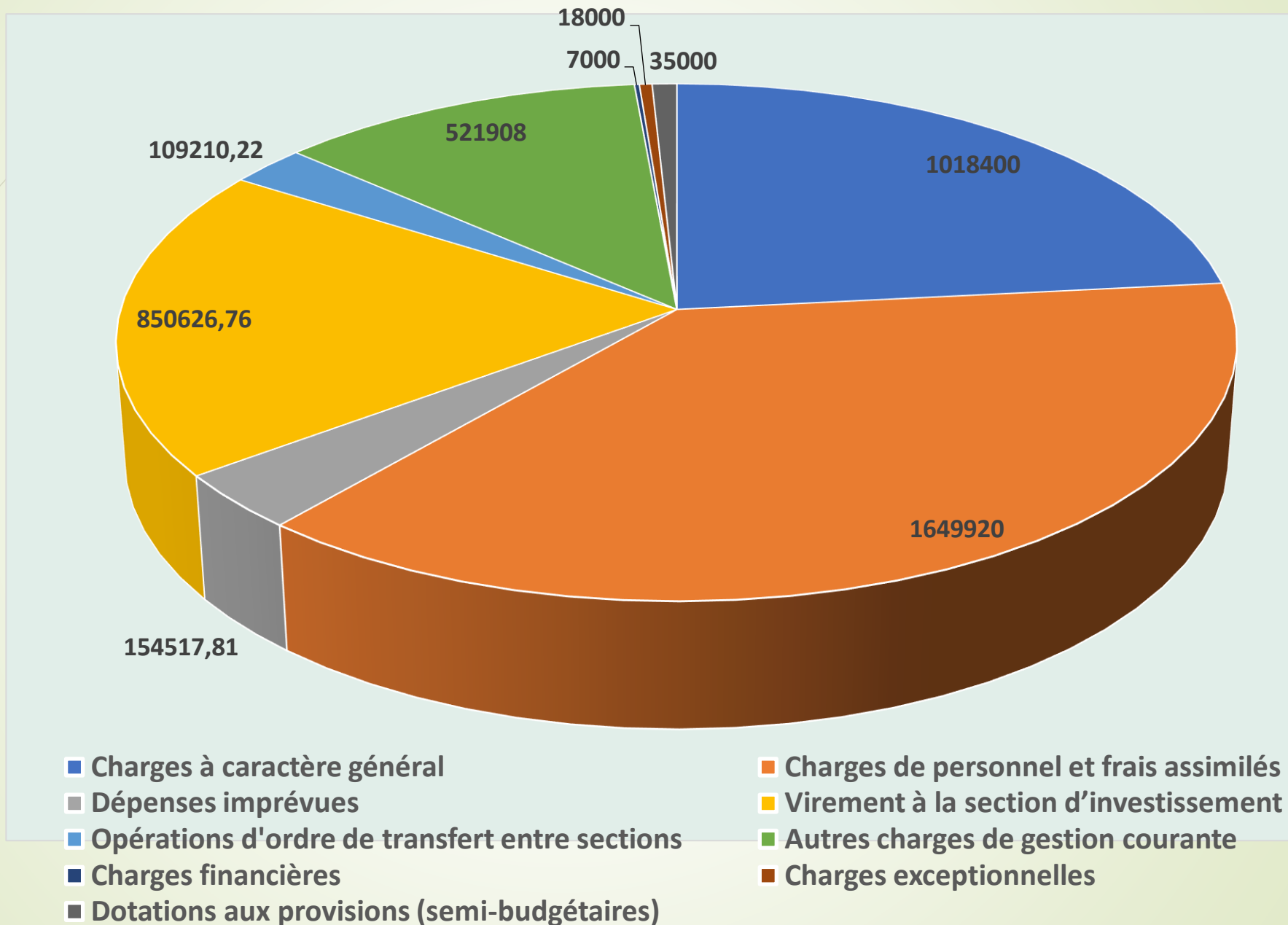
DGFIP

BUDGET PRINCIPAL	Résultat à la clôture de l'exercice précédent	Part affectée à l'ivt exercice 2019	Résultat de l'exercice 2019	Résultat de clôture de l'exercice 2019
Investissement	525 145.05	0.00	-811 748.28	-286 603.23
Fonctionnement	1 267 843.20	90 948.95	743 364.77	1 920 259.02
TOTAL	1 792 988.25	90 948.95	-68 383.51	1 633 655.79
BA LOT LE PARC				
Investissement	0.00		- 297 682.14	- 297 682.14
Fonctionnement	-64 601.01		426 574.36	361 973.35
TOTAL	- 64 601.01		128 892.22	64 291.21
REGIE FUNERAIRE				
Fonctionnement	1158.12		932.27	2090.39
CAMPING				
Investissement	44 191 54		6026.50	50 218.04
Fonctionnement	46 143.11		5 549.91	51 693.02
TOTAL	90 334.65		11 576.41	101 911.06
TOTAL GENERAL	1 819 880.01	90 948.95	73 017.39	1 801 948.45

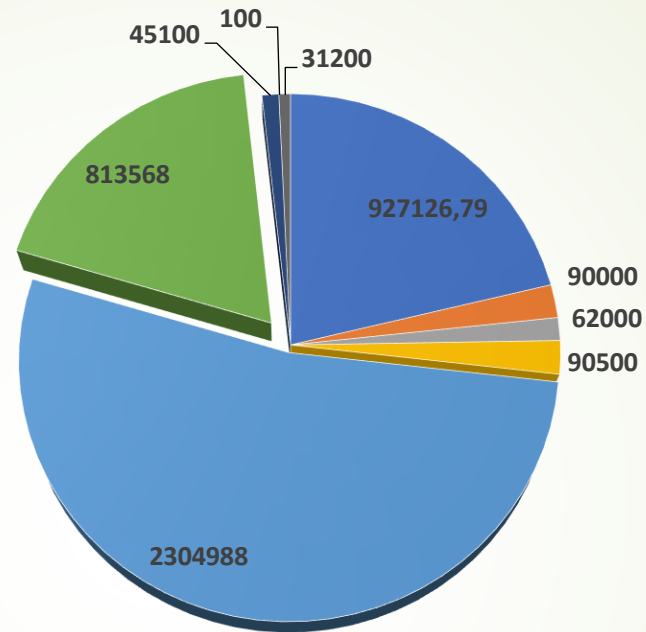
BUDGET PRINCIPAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT



RECETTES DE FONCTIONNEMENT



- Résultat d'exploitation reporté
- Opérations d'ordre de transfert entre sections
- Impôts et taxes

- Atténuations de charges
- Produits des services, du domaine et ventes divers
- Dotations et participations

Fonctionnement dépenses chap 011

12

Ch.	011	Charges à caractère général	1 073 460,78	810 339,41	1 018 400,00
Art.	60611	Eau et assainissement	40 600,00	31 970,51	40 600,00
Art.	60612	Énergie - électricité	109 700,00	110 544,27	116 100,00
Art.	60618	Autres fournitures non stockables 1	100,00		100,00
Art.	60621	Combustibles	44 000,00	36 350,26	40 000,00
Art.	60622	Carburants	17 000,00	16 939,46	17 100,00
Art.	60623	Alimentation	87 200,00	84 838,79	79 500,00
Art.	60628	Autres fournitures non stockées	1 100,00	1 569,45	1 900,00
Art.	60631	Fournitures d'entretien	31 200,00	28 205,50	36 400,00
Art.	60632	Fournitures de petit équipement	78 300,00	67 660,94	73 600,00
Art.	60633	Fournitures de voirie	23 100,00	30 032,05	33 200,00
Art.	60636	Vêtements de travail	7 000,00	4 779,75	11 000,00
Art.	6064	Fournitures administratives	10 900,00	11 586,03	12 600,00
Art.	6067	Fournitures scolaires	20 000,00	14 984,24	20 000,00
Art.	6068	Autres matières et fournitures	100,00	120,00	300,00
Art.	611	Contrats de prestations de services	25 400,00	3 386,97	25 000,00
Art.	6132	Locations immobilières	13 000,00	12 057,25	12 600,00
Art.	6135	Locations mobilières	12 100,00	10 016,58	12 000,00
Art.	61521	Terrains	38 500,00	9 727,21	19 000,00
Art.	615221	Bâtiments publics	37 000,00	6 774,75	30 000,00
Art.	615228	Autres bâtiments	1 000,00	4 764,00	7 500,00
Art.	615231	Voiries	55 000,00		10 000,00
Art.	615232	Réseaux			5 000,00
Art.	61524	Bois et forêts	1 000,00		1 000,00
Art.	61551	Matériel roulant	32 000,00	31 207,98	31 700,00
Art.	61558	Autres biens mobiliers	4 900,00	2 883,21	4 600,00
Art.	6156	Maintenance	36 500,00	31 850,22	35 800,00
Art.	6161	Multirisques	5 500,00	11 331,31	12 000,00
Art.	6162	Assurance obligatoire dommage - construction	12 000,00		
Art.	6168	Autres	6 100,00	6 124,14	8 000,00
Art.	617	Études et recherches	1 000,00		1 000,00
Art.	6182	Documentation générale et technique	500,00	149,00	500,00
Art.	6184	Versements à des organismes de formation	5 500,00		5 000,00
Art.	6188	Autres frais divers	1 800,00	36,00	1 000,00

Fonctionnement dépenses suite chap 011

13

Art.	6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 900,00	1 820,50	0,00
Art.	6226	Honoraires	15 000,00	16 858,20	18 000,00
Art.	6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00		2 000,00
Art.	6228	Divers	7 500,00	2 766,62	3 500,00
Art.	6231	Annonces et insertions	500,00		500,00
Art.	6232	Fêtes et cérémonies	34 500,00	42 205,29	38 000,00
Art.	6233	Foires et expositions	5 000,00	2 000,00	7 000,00
Art.	6237	Publications	23 800,00	21 585,60	22 000,00
Art.	6238	Divers		30,00	100,00
Art.	6241	Transports de biens	500,00	1 059,40	1 200,00
Art.	6247	Transports collectifs	2 000,00	2 852,76	3 000,00
Art.	6248	Divers	500,00		500,00
Art.	6251	Voyages et déplacements	1 000,00	278,40	1 000,00
Art.	6261	Frais d'affranchissement	5 200,00	3 643,06	4 000,00
Art.	6262	Frais de télécommunications	11 900,00	9 225,97	10 000,00
Art.	627	Services bancaires et assimilés	1 200,00		1 200,00
Art.	6281	Concours divers (cotisations...)	1 962,07	1 880,44	2 000,00
Art.	6282	Frais de gardiennage (églises, forêts et bois communaux ...)	1 000,00	3 421,81	2 500,00
Art.	6283	Frais de nettoyage des locaux	500,00		500,00
Art.	62876	Au GFP de rattachement	9 200,00	10 176,15	11 000,00
Art.	62878	A d'autres organismes	170 000,00	114 055,55	170 000,00
Art.	6288	Autres services extérieurs	1 800,00	562,79	1 800,00
Art.	63512	Taxes foncières	6 500,00	5 751,00	6 500,00
Art.	6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 898,71		2 000,00
Art.	637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organis	9 000,00	276,00	6 000,00

Fonctionnement dépenses Chap 012

14

Ch.	012	Charges de personnel et frais assimilés	1 658 740,00	1 541 988,09	1 649 920,00
Art.	6218	Autre personnel extérieur	10 000,00	5 108,40	6 000,00
Art.	6331	Versement de transport	20,00		20,00
Art.	6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	5 100,00	4 249,79	4 700,00
Art.	6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle	2 000,00	607,50	2 000,00
Art.	6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de	13 670,00	13 113,62	13 350,00
Art.	64111	Rémunération principale	756 000,00	722 591,13	759 500,00
Art.	64112	Nbi, supplément familial de traitement et indemnité de résid	20 950,00	18 505,50	20 000,00
Art.	64118	Autres indemnités.	139 100,00	135 071,42	140 000,00
Art.	64131	Rémunérations	165 000,00	129 963,20	150 000,00
Art.	64138	Autres indemnités	1 500,00	731,84	1 500,00
Art.	6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	176 500,00	155 571,93	177 450,00
Art.	6453	Cotisations aux caisses de retraites	233 400,00	229 350,77	238 500,00
Art.	6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c	9 100,00	5 293,04	6 800,00
Art.	6455	Cotisations pour assurance du personnel	116 000,00	115 664,27	120 000,00
Art.	6456	Versement au f.n.c du supplément familial	5 000,00		3500,00
Art.	6475	Médecine du travail, pharmacie	5 200,00	5 893,00	6 200,00
Art.	6488	Autres charges	200,00	272,68	400,00

Fonctionnement dépenses CHAP 022-023-042-66-67-68

15

Ch.	022	Dépenses imprévues	220 755,36		154571,81
Art.	022	Dépenses imprévues	220 755,36		154517,81
Ch.	023	Virement à la section d'investissement	950 000,00		850626,76
Art.	023	Virement à la section d'investissement	950 000,00		850626,76
Ch.	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	117 966,47	102 735,45	109 210,22
Art.	6761	Différences sur réalisations (positives)			
Art.	6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporell	117 966,47	102 735,45	109 210,22
Ch.	65	Autres charges de gestion courante	513 384,64	445 953,04	521908,00
Art.	6531	Indemnités	88 000,00	86 344,68	88 000,00
Art.	6533	Cotisations de retraite	13 200,00	5 493,12	13 500,00
Art.	6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	1 000,00		
Art.	6535	Formation	2 000,00		2 000,00
Art.	65372	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin d		236,16	500,00
Art.	6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00		10 000,00
Art.	6553	Service d'incendie	116 560,00	116 560,00	118 898,00
Art.	65548	Autres contributions	30 524,64	27 144,60	30 000,00
Art.	6558	Autres contributions obligatoires	10 600,00	6 331,91	15 000,00
Art.	657361	Caisse des écoles	9 300,00	8 700,00	6000,00
Art.	657362	Ccas	6 700,00	6 700,00	13000,00
Art.	6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres per	225 500,00	188 441,00	225 000,00
Art.	65888	Autres		1,57	10,00
Ch.	66	Charges financières	7 000,00	4 071,76	7 000,00
Art.	66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 000,00	4 071,76	5 000,00
Art.	66112	Intérêts - rattachement des icne	1 000,00		1 000,00
Art.	6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	1 000,00		1 000,00
Ch.	67	Charges exceptionnelles	44 833,24	33 926,46	18 000,00
Art.	6712	Amendes fiscales et pénales	1 000,00		1 000,00
Art.	6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	38 833,24	32 316,46	10 000,00
Art.	673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 000,00	1 610,00	5 000,00
Art.	678	Autres charges exceptionnelles	2 000,00		2 000,00
Ch.	68	Dotations aux provisions (semi-budgétaires)	37 300,00		35 000,00
Art.	6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonction	37 300,00		35 000,00

RECITULATIF FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT DEPENSES		FONCTIONNEMENT RECETTES	
Charges à caractère général	1 018 400,00	Produits des services, du domaine et ventes divers	90 500,00
Charges de personnel et frais assimilés	1 649 920,00	Impôts et taxes	2 304 988,00
		Dotations et participations	813 568,00
Autres charges de gestion courante	521 908,00	Autres produits de gestion courante	45 100,00
Charges financières	7 000,00	Produits financiers	100,00
Dotations aux provisions (semi-budgétaires)	35 000,00	Atténuations de charges	90 000,00
Dépenses imprévues	154 517,81		
Opérations d'ordre de transfert entre sections	109 210,22	Opérations d'ordre de transfert entre sections	62 000,00
Charges exceptionnelles	18 000,00	Produits exceptionnels	31 200,00
TOTAL DF	3 579 238,22		
		SOIT DF - RF	- 141 782,22
		Résultat d'exploitation reporté	927 126,79
Virement à la section d'investissement	850 626,76	excédent dégagé (RF-DF+REPORTS)	785 344,57
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	4 364 582,79	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT	4 364 582,79

Fonctionnement Recettes Chap 002-013-70

17

			Budget total 2019	réalisation 2019	Proposition 2020
			4 623 440,49	4 651 591,45	4 336 554,79
Ch.	002	Résultat d'exploitation reporté	1 176 894,25	1 176 894,25	927 126,79
Art.	002	Résultat d'exploitation reporté	1 176 894,25	1 176 894,25	927 126,79
Ch.	013	Atténuations de charges	80 000,00	151 443,65	90 000,00
Art.	6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	80 000,00	151 443,65	90 000,00
Ch.	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	81 380,00	45 774,41	62 000,00
Art.	721	Immobilisations incorporelles			
Art.	722	Immobilisations corporelles	80 000,00	44 394,41	60 000,00
Art.	7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	1 380,00	1 380,00	2 000,00
Ch.	70	Produits des services, du domaine et ventes divers	132 500,00	147 695,32	90 500,00
Art.	7022	Coupes de bois 2	2 000,00	21 784,00	2 000,00
Art.	70311	Concession dans les cimetières (produit net)	2 500,00	2 400,00	5 000,00
Art.	70323	Redevance d'occupation du domaine public communal	10 000,00	10 398,82	
Art.	7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseign	108 000,00	110 406,00	80 000,00
Art.	70688	Autres prestations de services	2 500,00	2 706,50	2 500,00
Art.	70872	Par les budgets annexes et les régies municipales	6 500,00		
Art.	70876	Par le GFP de rattachement			
Art.	70878	Par d'autres redevables	1 000,00		1 000,00

Fonctionnement Recettes Chap 73 -74

			Budget total 2019	réalisation 2019	Proposition 2020
Ch.	73	Impôts et taxes	2 292 555,00	2 174 853,63	2 304 988,00
Art.	73111	Taxes foncières et d'habitation	1 811 255,00	1 793 943,00	1 835 688,00
Art.	7318	Autres impôts locaux ou assimilés	10 000,00	5 554,00	5 000,00
Art.	73211	Attribution de compensation	318 300,00	322 136,36	318 300,00
Art.	73224	Fonds départemental des DMTO pour les comm. de - de 5000 hts			100 000,00
Art.	7328	Autres fiscalités reversées			
Art.	7336	Droits de place	18 000,00	15 253,50	10 000,00
Art.	7343	Taxe sur les pylônes électriques	35 000,00	36 420,00	36 000,00
Art.	7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de pu	100 000,00	1 546,77	
Ch.	74	Dotations et participations	811 211,24	832 394,48	813 568,00
Art.	7411	Dotation forfaitaire	343 787,00	343 868,00	343 848,00
Art.	74121	Dotation de solidarité rurale	70 000,00	73 027,00	73 000,00
Art.	74127	Dotation nationale de péréquation	90 000,00	91 921,00	91 000,00
Art.	744	FCTVA	4 800,00	4 826,00	4 800,00
Art.	7461	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION			
Art.	7473	Départements	191 333,24	217 075,29	191 000,00
Art.	7478	Autres organismes	8 000,00		
Art.	748313	Dotation de compensation de la réforme de la TP			
Art.	748314	Dotation unique des compensations spécifiques à la	200,00		
Art.	74832	Attribution du fonds départemental de la taxe professionnell			
Art.	74834	État - compensation au titre des exonérations des taxes fonc	23 951,00	23 951,00	21 981,00
Art.	74835	État - compensation au titre des exonérations de taxe d'habi	77 140,00	77 140,00	86 939,00
Art.	7484	Dotation de recensement			
Art.	7488	Autres attributions et participations	2 000,00	586,19	1 000,00

Fonctionnement Recettes Chap 75-76-77-78

19

			Budget total 2019	réalisation 2019	Proposition 2020
Ch.	75	Autres produits de gestion courante	45 600,00	55 576,41	45 100,00
Art.	752	Revenus des immeubles	44 800,00	55 575,08	45 000,00
Art.	7551	Excédent des budgets annexes à caractère administratif			
Art.	757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires			
Art.	7588	Autres produits divers de gestion courante	800,00	1,33	100,00
Ch.	76	Produits financiers	300,00	49,68	100,00
Art.	761	Produits de participations	100,00	49,68	100,00
Art.	7621	Produits des autres immobilisations financières - encaissés	40,00		
Art.	764	Revenus des valeurs mobilières de placement	160,00		
Ch.	77	Produits exceptionnels	3 000,00	66 909,62	31 200,00
Art.	7711	Dédits et pénalités perçus	3 000,00		1 000,00
Art.	7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 134,45	100,00
Art.	773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par l			100,00
Art.	775	Produits des cessions d'immobilisations			
Art.	7788	Produits exceptionnels divers		65 775,17	30 000,00

			Budget total 2019	réalisation 2019	Proposition 2020
		TOTAL RECETTES	4 623 440,49	4 651 591,45	4 336 554,79



Présentation budget primitif 2020

**SECTION D INVESTISSEMENT
DEPENSES**

DEPENSES INVESTISSEMENT PAR OPERATION

PREPARATION BP 2020 INVESTISSEMENT						
Code		Libellé	RAR votés N-1	Réa.	Prop.	COMMENTAIRES
INVESTISSEMENT						
DEPENSES			1 444 100,00	393 019,09	4 987 953,67	
Op.	OPFI	Opération financière			1 350 153,67	
Ch.	001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté			286 603,23	Déficit investissement 2019 reporté
Art.	001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté			286 603,23	
Ch.	040	Opérations d'ordre de transfert entre section			0,00	
Art.	2113	Terrains aménagés autres que voirie				
Art.	21312	Bâtiments scolaires			0,00	
Art.	2135	Installations générales, agencements, aménagements des const				
Ch.	16	Emprunts et dettes assimilées			703 550,44	
Art.	1641	Emprunts en euros			700 331,44	Remboursement des emprunts
Art.	16876	Autres établissements publics locaux			3 219,00	
Ch.	26	Participations et créances rattachées à des participations				
Art.	261	Titres de participation				
Ch.	27	Autres immobilisations financières			350 000,00	Versement subventions équilibre BA les AIRES
Art.	27638	Autres établissements publics			350 000,00	
Op.	OPNI	Opération non individualisée			73 000,00	
Ch.	204	Subventions d'équipement versées			73 000,00	Dernier versement PART CASERNE SP
Art.	204172	Autres etbs. - Bâtiments et installations			73 000,00	
Art.	204182	Autres Org. Pub. - Bâtiments et installations				

DEPENSES INVESTISSEMENT PAR OPERATION

Op.	10	STADE GARCIN	10 000,00		20 000,00	
Ch.	21	Immobilisations corporelles			20 000,00	Aménagement buvette + clôture
Art.	2135	Installations générales, agencements, aménagements des const			20 000,00	
Ch.	23	Immobilisations en cours	10 000,00			
Art.	2313	Constructions	5 000,00			
Art.	2315	Installations, matériel et outillage techniques	5 000,00			
Op.	111	VIDEO PROTECTION	35 000,00		15 000,00	
Ch.	21	Immobilisations corporelles	35 000,00		15 000,00	
Art.	21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	35 000,00			
Art.	2158	Autres installations, matériel et outillage techniques			15 000,00	
Art.	2188	Autres immobilisations corporelles				
Op.	114	CONFORTEMENT FALAISE	110 000,00	900,00	10 000,00	
Ch.	21	Immobilisations corporelles			10 000,00	
Art.	2135	Installations générales, agencements, aménagements des const			10 000,00	
Ch.	23	Immobilisations en cours	110 000,00	900,00		
Art.	2313	Constructions	110 000,00	900,00		
Op.	118	RESEAU PLUVIAL QUAR ECOLES	10 000,00		-10 000,00	
Ch.	23	Immobilisations en cours	10 000,00		-10 000,00	
Art.	2315	Installations, matériel et outillage techniques	10 000,00		-10 000,00	
Op.	120	SALLE ASSOCIATIVE ST CHRISTOPHE	10 000,00			climatisation siège ASL
Ch.	21	Immobilisations corporelles	2 000,00			
Art.	2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	2 000,00			
Ch.	23	Immobilisations en cours	8 000,00			
Art.	2313	Constructions	8 000,00			

DEPENSES INVESTISSEMENT PAR OPERATION

Op.	127	AMENAGEMENT PLACE DU CHATEAU	3 000,00			Financement des études
Ch.	20	Immobilisations incorporelles(sauf le 204)	3 000,00			
Art.	2031	Frais d'études	3 000,00			
Op.	129	AMENAGEMENT QTIER DES AIRES	200 000,00	5 934,28	2 150 000,00	
Ch.	20	Immobilisations incorporelles(sauf le 204)		1 800,00	200 000,00	
Art.	2031	Frais d'études		1 800,00	200 000,00	
Ch.	23	Immobilisations en cours	200 000,00	4 134,28	1 950 000,00	
Art.	2313	Constructions	100 000,00	4 134,28	1 600 000,00	
Art.	2315	Installations, matériel et outillage techniques	100 000,00		350 000,00	
Op.	130	PLAN LOCAL URBANISME	10 000,00		10 000,00	
Art.	202	Frais réalisat° documents urbanisme				
Ch.	20	Immobilisations incorporelles(sauf le 204)	10 000,00			
Art.	202	Frais, documents urbanisme, numérisation cadastre	10 000,00		10000,00	
Art.	2031	Frais d'études				
Op.	132	RUE DU PARC	20 000,00		-20 000,00	
Ch.	23	Immobilisations en cours	20 000,00		-20 000,00	
Art.	2315	Installations, matériel et outillage techniques	20 000,00		-20 000,00	
Op.	134	JARDINS FAMILIAUX	5 000,00		25 000,00	
Ch.	21	Immobilisations corporelles	5 000,00		25 000,00	
Art.	2112	Terrains de voirie	5 000,00		20 000,00	
Art.	2128	Autres agencements et aménagements de terrains			5 000,00	
Art.	2315	Installations, matériel et outillage techniques				
Op.	136	SALLE POLYVALENTE QTIER LE PARC	15 000,00	2 026,54		
Ch.	23	Immobilisations en cours	15 000,00	2 026,54		
Art.	2313	Constructions	15 000,00	2 026,54		

DEPENSES INVESTISSEMENT PAR OPERATION

Op.	138	BATIMENT QTIER NOTRE DAME	8 000,00			
Ch.	23	Immobilisations en cours	8 000,00			
Art.	2313	Constructions	8 000,00			
Op.	141	SKATE PARK	30 000,00	2 176,80	200 000,00	
Ch.	20	Immobilisations incorporelles(sauf le 204)		2 176,80		
Art.	2031	Frais d'études		2 176,80		
Ch.	23	Immobilisations en cours	30 000,00		200 000,00	
Art.	2312	Agencements et aménagements de terrains	30 000,00		200 000,00	
Op.	143	BATIMENT SCES TECHNIQUES MUNICIPAUX	20 000,00		15 000,00	
Ch.	23	Immobilisations en cours	20 000,00		15 000,00	
Art.	2313	Constructions	20 000,00		15 000,00	
Op.	144	LOGEMENTS COMMUNAUX	635 000,00	74 973,55	50 000,00	étude nouvelle tranche
Ch.	21	Immobilisations corporelles		425,24		
Art.	2135	Installations générales, agencements, aménagements des const		425,24		
Ch.	23	Immobilisations en cours	635 000,00	74 548,31	50 000,00	
Art.	2313	Constructions	635 000,00	74 548,31	50 000,00	
Art.	2315	Installations, matériel et outillage techniques				
Op.	146	AMENAGEMENT CENTRE SOCIAL L AIGUIER			2 500,00	
Ch.	23	Immobilisations en cours			2 500,00	
Art.	2313	Constructions			2 500,00	
Op.	148	MURS DE SOUTÈNEMENT ANCIENS	8 200,00		1 800,00	mur des remparts (rue sous le château)
Ch.	23	Immobilisations en cours	8 200,00		1 800,00	
Art.	2315	Installations, matériel et outillage techniques	8 200,00		1 800,00	
Op.	27	CANTINE SCOLAIRE	6 900,00	397,28	2 500,00	
Ch.	21	Immobilisations corporelles	6 900,00	397,28		
Art.	2184	Mobilier	5 000,00			
Art.	2188	Autres immobilisations corporelles	1 900,00	397,28		
Ch.	23	Immobilisations en cours			2 500,00	
Art.	2313	Constructions			2 500,00	

DEPENSES INVESTISSEMENT PAR OPERATION

Op.	31	JEUX DE PLEIN AIR	2 500,00		7500,00	
Ch.	040	Opérations d'ordre de transfert entre section				
Art.	2128	Autres agencements et aménagements de terrains				
Ch.	23	Immobilisations en cours	2 500,00		7 500,00	
Art.	2315	Installations, matériel et outillage techniques	2 500,00		7 500,00	
Op.	35	TENNIS	1 000,00			
Ch.	21	Immobilisations corporelles	1 000,00			
Art.	2135	Installations générales, agencements, aménagements des const	1 000,00			
Op.	40	MAIRIE	5 500,00	11 163,60	45 000,00	
Ch.	21	Immobilisations corporelles	3 000,00	11 163,60	15 000,00	
Art.	2183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 000,00	10 926,00	15 000,00	remplacement parc informatique et serveur
Art.	2188	Autres immobilisations corporelles		237,60		
Ch.	23	Immobilisations en cours	2 500,00		30 000,00	façades cour de la mairie
Art.	2313	Constructions	2 500,00		30 000,00	
Op.	41	SALLE PHILIBERT	1 000,00			
Ch.	23	Immobilisations en cours	1 000,00			
Art.	2313	Constructions	1 000,00			
Op.	44	CHARTE SIGNALETIQUE	500,00			
Ch.	21	Immobilisations corporelles	500,00			
Art.	21578	Autre matériel et outillage de voirie	500,00			
Op.	50	ECOLE	20 000,00	3 668,19	15 000,00	
Ch.	21	Immobilisations corporelles		3 668,19	15 000,00	
Art.	2135	Installations générales, agencements, aménagements des const		2 827,00		
Art.	2158	Autres installations, matériel et outillage techniques		513,45		
Art.	2183	Matériel de bureau et matériel informatique			10 000,00	
Art.	2184	Mobilier			5 000,00	
Art.	2188	Autres immobilisations corporelles		327,74		
Ch.	23	Immobilisations en cours	20 000,00			
Art.	2313	Constructions	20 000,00			

DEPENSES INVESTISSEMENT PAR OPERATION

Op.	80	ECLAIRAGE PUBLIC	69 000,00	69 663,62	75 000,00	Travaux de modernisation et éclairage futur
Ch.	21	Immobilisations corporelles				giratoire RD 120/voie de liaison
Rd	120	Installations de voirie				
Art.	21534	Réseaux d'électrification				
Ch.	23	Immobilisations en cours	69 000,00	69 663,62	75000,00	
Art.	2315	Installations, matériel et outillage techniques	69 000,00	69 663,62		
Op.	89	AMENAGEMENT QUARTIER DU PARC	2 000,00			
Ch.	20	Immobilisations incorporelles(sauf le 204)	2 000,00			
Art.	2031	Frais d'études	2 000,00			
Op.	90	RESEAU INCENDIE	10 000,00		5 000,00	
Ch.	23	Immobilisations en cours	10 000,00		5 000,00	
Art.	2315	Installations, matériel et outillage techniques	10 000,00		5 000,00	
Op.	93	ENFOUISSEMENT DES LI	7 000,00		3 000,00	
Ch.	23	Immobilisations en cours	7 000,00		3 000,00	
Art.	2315	Installations, matériel et outillage techniques	7 000,00		3 000,00	
Op.	94	AMENAGEMENT PLACE EG	5 000,00		-5 000,00	
Ch.	20	Immobilisations incorporelles(sauf le 204)	5 000,00		-5 000,00	
Art.	2031	Frais d'études	5 000,00		-5 000,00	

DEPENSES INVESTISSEMENT PAR OPERATION

Op.	99983	VOIRIE	175 000,00	221 456,04	845 000,00	
Ch.	040	Opérations d'ordre de transfert entre section		6 056,16		
Art.	2151	Réseaux de voirie		6 056,16		
Ch.	20	Immobilisations incorporelles(sauf le 204)	15 000,00	5 166,00		
Art.	2031	Frais d'études	15 000,00	5 166,00		
Ch.	21	Immobilisations corporelles	100 000,00	62 140,71	95 000,00	
Art.	2111	Terrains nus				
Art.	2112	Terrains de voirie	40 000,00		85 000,00	acquisition terrains, notamment le STM
Art.	2128	Autres agencements et aménagements de terrains		4 459,95		
Art.	21571	Matériel roulant	55 000,00		5 000,00	
Art.	21578	Autre matériel et outillage de voirie	5 000,00	2 943,04	12500,00	
Art.	2182	Matériel de transport		54 443,22		
Art.	2188	Autres immobilisations corporelles		294,50		
Ch.	23	Immobilisations en cours	60 000,00	148 093,17	750 000,00	Travaux voirie et autres aménagements
Art.	2312	Agencements et aménagements de terrains				
Art.	2313	Constructions				
Art.	2315	Installations, matériel et outillage techniques	60 000,00	148 093,17	750 000,00	

DEPENSES INVESTISSEMENT PAR OPERATION

Op.	99996	BIBLIOTHEQUE	2 000,00	659,19		
Ch.	21	Immobilisations corporelles	2 000,00	659,19		
Art.	21318	Autres bâtiments publics	1 000,00			
Art.	2158	Autres installations, matériel et outillage techniques		659,19		
Art.	2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 000,00			
Ch.	23	Immobilisations en cours				
Art.	2313	Constructions				
Op.	99998	EGLISE - PRESBYTERE	4 000,00		90 000,00	
Ch.	21	Immobilisations corporelles	2 000,00		90 000,00	restauration Retable du rosaire (classé)
Art.	2168	Autres collections et oeuvres d'art	2 000,00		90 000,00	
Ch.	23	Immobilisations en cours	2 000,00			
Art.	2313	Constructions	2 000,00			
Op.	99999	STADE GREFF	3 500,00		5 000,00	
Ch.	21	Immobilisations corporelles	3 500,00		5 000,00	
Art.	2128	Autres agencements et aménagements de terrains	3 500,00		5 000,00	



Présentation budget primitif 2020

**SECTION D INVESTISSEMENT
RECETTES**

RECETTES INVESTISSEMENT PAR OPERATION

RECETTES			737 571,00	42 852,12	5 694 482,67	
Op.	OPFI	Opération financière		6 624,11	4 598 319,67	
Ch.	021	Virement de la section d'exploitation (recettes)			850 626,76	excédent dégagé de la section de fonctionnement
Art.	021	Virement de la section d'exploitation			850 626,76	
Ch.	024	Produits des cessions d'immobilisations (recettes)			850 000,00	vente bâtiment VITIFRUIT
Art.	024	Produits des cessions d'immobilisations (recettes)			850 000,00	
Ch.	040	Opérations d'ordre de transfert entre section			109 210,22	amortissement des immob, détail ci-dessus
Art.	2802	Frais liés à la réalisation des documents d'urbani			13 796,85	
Art.	28031	Amortissements des frais d'études			3 338,00	
Art.	2804172	Autres etbs. - Bâtiments et installations			4 866,66	
Art.	2804182	Autres Org. Pub. - Bâtiments et installations			18 666,67	
Art.	28051	Concessions et droits similaires			360,00	
Art.	281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile			688,98	
Art.	281571	Matériel roulant			21 706,18	
Art.	281578	Autre matériel et outillage de voirie			13 109,12	
Art.	28158	Autres installations, matériel et outillage techniques			1 120,80	
Art.	28183	Matériel de bureau et matériel informatique			7 565,05	
Art.	28184	Mobilier			4 128,31	
Art.	28188	Autres immobilisations corporelles			19 863,60	
Ch.	10	Dotations, fonds divers et réserves		6 575,64	1 203 132,23	
Art.	10222	FCTVA			170 000,00	recupération TVA opérations d'investissement
Art.	10226	Taxe d'aménagement		6 575,64	40 000,00	taxes d'urbanisme
Art.	1068	Excédents de fonctionnement capitalisés			993 132,23	équilibre du déficit par préel sur excédent global de fct
Ch.	13	Subventions d'investissement		48,47	45 644,00	fonds de concours COTELUB
Art.	13251	GFP de rattachement			45 644,00	
Ch.	16	Emprunts et dettes assimilées			1 539 706,46	Emprunt permettant l'équilibre du budget
Art.	1641	Emprunts en euros			1 539 706,46	

RECETTES INVESTISSEMENT PAR OPERATION

Op.	114	CONFORTEMENT FALAISE	30 000,00			
Ch.	13	Subventions d'investissement	30 000,00			
Art.	1323	Départements	30 000,00			
Op.	129	AMENAGEMENT QTIER DES AIRES	40 000,00		782 366,00	
Ch.	13	Subventions d'investissement	40 000,00		782 366,00	
Art.	1321	État et établissements nationaux	20 000,00		552 366,00	
Art.	1322	Régions	20 000,00		230 000,00	
Op.	134	JARDINS FAMILIAUX	5 000,00			
Ch.	13	Subventions d'investissement	5 000,00			
Art.	1323	Départements	5 000,00			
Op.	136	SALLE POLYVALENTE QTIER LE PARC			24 404,00	
Ch.	13	Subventions d'investissement			24 404,00	
Art.	1321	État et établissements nationaux			24 404,00	
Op.	144	LOGEMENTS COMMUNAUX	448 160,00	12 002,32	97 840,00	
Ch.	13	Subventions d'investissement	448 160,00	12 002,32	97 840,00	
Art.	1321	État et établissements nationaux	448 160,00	12 002,32	-217 160,00	
Art.	1322	Régions			315 000,00	
Op.	148	MURS DE SOUTÈNEMENT ANCIENS			38 730,00	
Ch.	13	Subventions d'investissement			38 730,00	
Art.	1323	Départements			38 730,00	
Op.	41	SALLE PHILIBERT	17 280,00			
Ch.	13	Subventions d'investissement	17 280,00			
Art.	1322	Régions	17 280,00			
Op.	80	ECLAIRAGE PUBLIC			12 500,00	
Ch.	13	Subventions d'investissement			12 500,00	
Art.	1321	État et établissements nationaux				
Art.	1323	Départements			12 500,00	

RECETTES INVESTISSEMENT PAR OPERATION

Op.	94	AMENAGEMENT PLACE EG		24 180,00		
Ch.	13	Subventions d'investissement		24 180,00		
Art.	1322	Régions		24 180,00		
Art.	1328	Autres				
Op.	99983	VOIRIE	197 131,00		84 323,00	
Ch.	13	Subventions d'investissement	197 131,00		84 323,00	
Art.	1321	État et établissements nationaux	16 230,00			
Art.	1322	Régions				
Art.	1323	Départements	180 901,00		63 323,00	
Art.	1328	Autres				
Art.	1342	Amendes de police			21 000,00	
Op.	99998	EGLISE - PRESBYTERE			56 000,00	
Ch.	13	Subventions d'investissement			56 000,00	
Art.	1321	État et établissements nationaux			28 000,00	
Art.	1322	Régions			28 000,00	
Art.	1323	Départements				
Art.	1328	Autres				

Vue d'ensemble BP 2020

		FONCTIONNEMENT			
		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
VOTE		4 364 582,79		3 437 456,00	
	+		+		+
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE				927 126,79	
	=		=		=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		4 364 582,79		4 364 582,79	
		INVESTISSEMENT			
		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
VOTE		4 701 350,44		5 694 482,67	
	+		+		+
REPORTS		1 444 100,00		737 571,00	
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		286 603,23			
	=		=		=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 432 053,67		6 432 053,67	
TOTAL DU BUDGET		10 796 636,46		10 796 636,46	

Budgets annexes 2020

34

CAMPING MUNICIPAL

REGIE FUNERAIRE

LOTISSEMENT QUARTIER LE PARC

REQUALIFICATION QUARTIER DES AIRES

Budget Primitif 2020 Camping municipal

			BUDGET TOTAL 2019	Réalisations 2019	Proposition 2020
		FONCTIONNEMENT DEPENSES	68 153,11	12 380,52	51 703,02
Ch.	002	Résultat d'exploitation reporté			
Ch.	011	Charges à caractère général	38 603,50	6 353,92	29 273,50
Ch.	023	Virement à la section d'investissement	23 513,11		16 403,02
Ch.	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 026,50	6 026,50	6 026,50
Ch.	65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,10	
		FONCTIONNEMENT RECETTES	68 153,11	64 073,54	51 703,02
Ch.	002	Résultat d'exploitation reporté	46 143,11	46 143,11	51 693,02
Ch.	70	Ventes de produits fabriqués, prestations de servi	22 000,00	17 930,43	
Ch.	75	Autres produits de gestion courante	10,00		10,00
		INVESTISSEMENT DEPENSES	73 731,15		72 647,56
Art.	21571	MATERIEL ROULANT	20 000,00		20 000,00
Art.	21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	10 000,00		10 000,00
Art.	2313	Immobilisations corporelles en cours/Constructions	43 731,15		42 647,56
		INVESTISSEMENT RECETTES	73 731,15	50 218,04	72 647,56
Ch.	001	Solde d'exécution de la section d'investissement r	44 191,54	44 191,54	50 218,04
Ch.	021	Virement de la section d'exploitation	23 513,11		16 403,02
Ch.	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 026,50	6 026,50	6 026,50

Budget Primitif 2020 Régie funéraire

			Budget total 2019	Réalisation 2019	Proposition 2020
		FONCTIONNEMENT DEPENSES	3 659,12	635,25	52 100,39
Ch.	002	Résultat d'exploitation reporté			
Art.	002	Déficit d'exploitation reporté			
Ch.	011	Charges à caractère général	3 649,12	634,98	52 090,39
Art.	601	Achats stockés - Matières premières (et fourniture	1 159,12		
Art.	605	Achats de matériel, équipements et travaux			50 000,00
Art.	6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	2 400,00	610,33	1 980,39
Art.	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		24,65	100,00
Art.	61528	Autres	90,00		10,00
Ch.	65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,27	10,00
Art.	658	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,27	10,00
		FONCTIONNEMENT RECETTES	3 659,12	2 725,64	52 100,39
Ch.	002	Résultat d'exploitation reporté	1 158,12	1 158,12	2 090,39
Art.	002	Excédent d'exploitation reporté	1 158,12	1 158,12	2 090,39
Ch.	70	Ventes de produits fabriqués, prestations de servi	2 500,00	1 567,52	50 000,00
Art.	701	Ventes de produits finis et intermédiaires	2 500,00	1 567,52	50 000,00
Ch.	75	Autres produits de gestion courante	1,00		10,00
Art.	7588	Autres	1,00		10,00

Budget Primitif 2020 BA LE PARC

BUDGET PRIMITIF 2020				
		Libellé	Bud. Cum. N-1	Prop.
FONCTIONNEMENT			300 000,00	399 291,12
RECETTES			300 000,00	399 291,12
Ch.	002	Résultat d'exploitation reporté		64 291,12
Art.	002	Résultat d'exploitation reporté		64 291,12
Ch.	70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march	300 000,00	334 000,00
Art.	7015	Ventes de terrains aménagés	300 000,00	334 000,00
Ch.	77	Produits exceptionnels		1 000,00
Art.	7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 000,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				297 682,14
Op.	OPFI	Opération financière		297 682,14
Ch.	001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		297 682,14
Art.	001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		297 682,14
RECETTES				297 682,14
Op.	OPFI	Opération financière		297 682,14
Ch.	10	Dotations, fonds divers et réserves		297 682,14
Art.	1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		297 682,14

Budget Primitif 2020 BA QTIER LES AIRES

BUDGET PRIMITIF 2020			
		Libellé	Prop.
FONCTIONNEMENT			350 000,00
RECETTES			350 000,00
Art.	7474	Participation commune versement du budget principal	350 000,00
art	71	Production stockée	100 000,00
DEPENSES			450 000,00
Art.	605	Achat de matériel, équipements et travaux	350 000,00
Chap	023	Virement à la section d'invt	100 000,00
INVESTISSEMENT			100 000,00
RECETTES			100 000,00
Chap	021	Virement de la section de fct	100 000,00
DEPENSES			100 000,00
Art	3315	Production stockée	100 000,00