



PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2020

COMMUNE

Compte tenu de la tenue des élections municipales le 15 mars 2020, le budget primitif 2020 est un budget socle (de reconduction de l'année 2019) qui permet largement aux services de fonctionner.

- Avec reprise par anticipation des résultats de fonctionnement et d'investissement 2019,
- Avec une reconduction des crédits du BP 2019 pour tous les postes financiers sauf pour :
 - la péréquation,
 - la charge de la dette (en intérêts et en capital),
 - les produits de fiscalité directe locale (en fonction des variations des valeurs locatives) et la taxe de séjour,
 - la DGF,
 - les énergies et l'eau.
- Selon cette construction budgétaire, les dépenses d'investissement seront la variable d'ajustement.

Une décision modificative qui sera votée au milieu de l'exercice 2020 permettra de redéfinir les budgets qui seront alloués pour l'exercice 2020.

Le budget primitif 2020 s'inscrit dans le cadre des orientations budgétaires présentées en Conseil Municipal du 5 février 2020.

Il s'élève à 97 555 228,24 € et comprend le résultat net de l'exercice du Compte Administratif 2019 de 18 239 254,24 € qui intègre les restes à réaliser 2019.

Son montant est supérieur de 4,18 % à celui du budget primitif 2019 (93 644 103,60 €).

ANALYSE COMMENTEE DU BUDGET PRIMITIF 2020

Seront présentées successivement les parties suivantes :

- les opérations réelles (recettes et dépenses)
 - . de fonctionnement
 - . d'investissement
- les opérations d'ordre

Le budget 2020 se décompose ainsi :

		2020	
		RECETTES	DEPENSES
Prévision de l'exercice	Section de fonctionnement	63 766 845,00	63 766 845,00
	Section d'investissement	18 936 143,38	29 630 654,64
Résultat de l'exercice N-1	Report en section d'investissement	13 663 107,47	
TOTAL (prévision + reports)		96 366 095,85	93 397 499,64
Restes à réaliser	Section d'investissement à reporter en N+1	1 189 132,39	4 157 728,60
TOTAL DU BUDGET PRIMITIF		97 555 228,24	97 555 228,24

**PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF 2020
SECTION DE FONCTIONNEMENT**

- RECETTES -

La section de fonctionnement dispose de ressources régulières constituées par les postes suivants :

- les produits d'exploitation des services publics à caractère administratif (droits d'entrées à de nombreux services), les produits d'occupation ou de l'utilisation des domaines,
- les recettes fiscales,
- les dotations de l'Etat,
- des recettes formalisées par un bail (revenu des immeubles), d'un contrat, d'une convention.

Chp.	Libellé	Budget Primitif 2019	Budget Primitif 2020	% d'évolution BP 2020/2019	Ecart BP 2020/2019
013	Atténuation de charges	186 000,00 €	186 000,00 €	0,00%	0
70	Produits des serv. dom. et ventes	6 602 465,00 €	6 602 465,00 €	0,00%	0
73	Impôts et taxes	50 856 276,00 €	51 149 717,00 €	0,58%	293 441
74	Dotations et participations	5 319 618,00 €	4 948 840,00 €	-6,97%	-370 778
75	Autres prod. de gest. courante	305 369,00 €	305 369,00 €	0,00%	0
Sous total recettes de gestion courante		63 269 728,00 €	63 192 391,00 €	-0,12%	-77 337
76	Produits financiers	12,00 €	12,00 €	0,00%	0
77	Produits exceptionnels	350 749,00 €	350 749,00 €	0,00%	0
Sous total autres recettes		350 761,00 €	350 761,00 €	0,00%	0
Total rec. réelles de fonctionnement		63 620 489,00 €	63 543 152,00 €	-0,12%	-77 337
042	Op. ordre transferts entre sections	224 635,00 €	223 693,00 €	-0,42%	-942
Total recettes d'ordre de fonctionnement		224 635,00 €	223 693,00 €	-0,42%	-942
TOTAL GENERAL		63 845 124,00 €	63 766 845,00 €	-0,12%	-78 279

- DEPENSES -

La section de fonctionnement regroupe toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement des services et des activités de la commune.

Il s'agit principalement des postes suivants :

Chp.	Libellé	Budget Primitif 2019	Budget Primitif 2020	% d'évolution BP 2020/2019	Ecart BP 2020/2019
011	Charges à caractère général	13 818 505,00 €	13 427 794,00 €	-2,83%	-390 711
012	Charges de personnel et frais	28 431 200,00 €	28 431 200,00 €	0,00%	0
014	Atténuation de produits	2 165 000,00 €	2 480 000,00 €	14,55%	315 000
65	Autres charges de gest. courante	15 297 465,00 €	15 297 465,00 €	0,00%	0
Sous total dépenses de gestion courante		59 712 170,00 €	59 636 459,00 €	-0,13%	-75 711
66	Charges financières	182 647,19 €	171 915,60 €	-5,88%	-10 732
67	Charges exceptionnelles	441 669,00 €	441 669,00 €	0,00%	0
022	Dépenses imprévues	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €	0,00%	0
Sous total autres dépenses		1 624 316,19 €	1 613 584,60 €	-0,66%	-10 732
Total dép. réelles de fonctionnement		61 336 486,19 €	61 250 043,60 €	-0,14%	-86 443
023	Virement à la section d'investissement	558 637,81 €	625 887,40 €	12,04%	67 250
042	Op. ordre transferts entre sections	1 950 000,00 €	1 890 914,00 €	-3,03%	-59 086
Total dépenses d'ordre de fonctionnement		2 508 637,81 €	2 516 801,40 €	0,33%	8 164
TOTAL GENERAL		63 845 124,00 €	63 766 845,00 €	-0,12%	-78 279

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF 2020

SECTION D'INVESTISSEMENT

- RECETTES -

Le financement de la section d'investissement est constitué de ressources propres d'origine interne qui représentent l'autofinancement dégagé. Il s'agit de l'affectation du résultat de fonctionnement, les amortissements, la valeur nette des immobilisations cédées ou d'origine externe comme certaines taxes (FCTVA, TLE, PLD), de subventions affectées à l'acquisition ou la réalisation d'un équipement déterminé et d'emprunts.

Chp.	Libellé	Budget Primitif 2019 (dont reports 2018)	Restes à réaliser Reports 2019	Budget Primitif 2020	TOTAL Budget Primitif 2020 (BP2020 + RAR)	% d'évolution BP 2020/2019 y compris les RAR	Ecart BP 2020/2019 y compris les RAR
13	Subventions d'investissement	1 133 064,94 €	375 882,39 €	333 537,00 €	709 419,39 €	-37,39%	-423 646
16	Emprunts et dettes assimilées :						
1641	Emprunt d'équilibre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0
16449	Amplitude du CLTR (Crédit Long Terme Renouvelable)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0
23	Immobilisations en cours	575 695,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		-575 695
Sous total recettes d'équipement		1 708 759,94 €	375 882,39 €	333 537,00 €	709 419,39 €	-58,48%	-999 341
10	Dotations, fd. Divers, rés. (hors 1068)	1 180 999,49 €	0,00 €	845 000,00 €	845 000,00 €	-28,45%	-335 999
1068	Excédent de fonct. capitalisé	6 243 932,16 €	0,00 €	7 544 742,98 €	7 544 742,98 €	20,83%	1 300 811
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0
O24	Produits des cessions	38 400,00 €	35 000,00 €	36 000,00 €	71 000,00 €	84,90%	32 600
27	Autres immobilisations financières	778 250,00 €	778 250,00 €	875,00 €	779 125,00 €	0,11%	875
Sous total recettes financières		8 241 581,65 €	813 250,00 €	8 426 617,98 €	9 239 867,98 €	12,11%	998 286
45-2	Total Op. P. compte de tiers	82 356,00 €	0,00 €	75 000,00 €	75 000,00 €	-8,93%	-7 356
Total rec. réelles d'investissement		10 032 697,59 €	1 189 132,39 €	8 835 154,98 €	10 024 287,37 €	-0,08%	-8 410
021	Virement de la sect. de fonctionnement	558 637,81 €		625 887,40 €	625 887,40 €	12,04%	67 250
040	Op. d'ordre transferts entre sections	1 950 000,00 €		1 890 914,00 €	1 890 914,00 €	-3,03%	-59 086
041	Opérations patrimoniales	6 846 000,00 €		7 584 187,00 €	7 584 187,00 €	10,78%	738 187
Total recettes d'ordre d'investissement		9 354 637,81 €		10 100 988,40 €	10 100 988,40 €	7,98%	746 351
TOTAL GENERAL		19 387 335,40 €	1 189 132,39 €	18 936 143,38 €	20 125 275,77 €	3,81%	737 940

001 - Résultat reporté ou anticipé	13 663 107,47
---	----------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	33 788 383,24
---	----------------------

- DEPENSES -

Les dépenses d'investissement comprennent essentiellement des opérations qui se traduisent par une modification de la consistance ou de la valeur du patrimoine de la commune :

- achat de matériels durables,
- construction ou aménagement de bâtiments,
- travaux d'infrastructure,
- Elles comprennent également le montant du remboursement en capital des emprunts,

Chp.	Libellé	Budget Primitif 2019 (dont reports 2018)	Restes à réaliser Reports 2019	Budget Primitif 2020	TOTAL Budget Primitif 2020 (BP2020 + RAR)	% d'évolution BP 2020/2019 y compris les RAR	Ecart BP 2020/2019 y compris les RAR
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 338 858,76	616 425,50 €	1 665 239,64 €	2 281 665,14	-2,45%	-57 194
204	Subventions d'équip. versées	909 064,83	32 202,13	380 000,00	412 202,13	-54,66%	-496 863
21	Immobilisations corporelles	3 314 046,25	759 680,28	2 854 538,00	3 614 218,28	9,06%	300 172
23	Immobilisations en cours	13 713 528,76	2 749 420,69	15 078 497,00	17 827 917,69	30,00%	4 114 389
Sous total dépenses d'équipement		20 275 498,60	4 157 728,60	19 978 274,64	24 136 003,24	19,04%	3 860 505
10	Dotat. Fond divers et réserves	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	0
13	Subvention d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
16	Emprunts et dettes assimilées :						
1641 16441	Remboursement du capital	868 000,00	0,00	288 000,00	288 000,00	-66,82%	-580 000
16449	Amplitude du CLTR (Crédit Long Terme Renouvelable)	0,00	0,00	0,00	0,00		0
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 346,00	0,00	10 000,00	10 000,00	57,58%	3 654
26	Participations et créances ratt à part	0,00	0,00	0,00	0,00		0
27	Autres immobilisations financières	2 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	900,00%	18 000
020	Dépenses Imprévues	1 500 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	-3,33%	-50 000
Sous total dépenses financières		2 377 846,00	0,00	1 769 500,00	1 769 500,00	-25,58%	-608 346
45-1	Total Op. P. compte de tiers	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00%	0
Total dép. réelles d'investissement		22 728 344,60	4 157 728,60	21 822 774,64	25 980 503,24	14,31%	3 252 159
040	Op. d'ordre transferts entre sections	224 635,00		223 693,00	223 693,00	-0,42%	-942
041	Opérations patrimoniales	6 846 000,00		7 584 187,00	7 584 187,00	10,78%	738 187
Total dépenses d'ordre d'investissement		7 070 635,00		7 807 880,00	7 807 880,00	10,43%	737 245
TOTAL GENERAL		29 798 979,60	4 157 728,60 €	29 630 654,64 €	33 788 383,24	13,39%	3 989 404

001 - Résultat reporté ou anticipé

0,00

=

**TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT
CUMULEES**

33 788 383,24