



INFORMATIONS FINANCIERES

En application de l'article L.2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales

BUDGET PRIMITIF 2020 BUDGET PRINCIPAL

Le budget de la commune est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la commune. Le budget de la commune est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Enfin, le budget de la commune est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont déterminées par décret.

Le budget communal est donc un acte fondamental de la gestion municipale. Il est à la fois un acte de prévision et d'autorisation : de prévision parce qu'il constitue un programme financier évaluatif des recettes à encaisser et des dépenses à faire sur l'année à venir et d'autorisation parce qu'il constitue l'acte juridique par lequel la collectivité locale est autorisée à engager les dépenses votées par le Conseil Municipal.

1. EQUILIBRE DU BUDGET

Le budget primitif du budget principal au titre de l'exercice 2020 s'équilibre ainsi qu'il suit :

| <u>Budget principal Ville M14</u> | <u>Dépenses</u> | <u>Recettes</u> |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Fonctionnement | 11 394 500 € | 11 394 500 € |
| Investissement | 3 091 000 € | 3 091 000 € |

Il n'est pas procédé à la reprise des résultats de l'exercice et des restes à réaliser 2019 sur le budget primitif 2020.

2. RECAPITULATIF PAR CHAPITRE ET OPERATION

Rappel: Le budget principal est voté par chapitre en fonctionnement, et par opération et chapitre en investissement.

Structure du budget primitif

| SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| Dépenses | | | Recettes | | |
| Chapitres | BP 2019 | BP 2020 | Chapitres | BP 2019 | BP 2020 |
| 011 - Dépenses générales | 3 003 550 € | 3 144 860 € | 013 - Atténuations de charges | 70 000 € | 80 000 € |
| 012 - Charges de personnel | 5 887 343 € | 5 695 840 € | 70 - Produits de service | 574 600 € | 599 800 € |
| 65 - Autres charges gestion courante | 1 412 721 € | 1 412 200 € | 73 - Impôts et taxes | 8 349 300 € | 8 517 500 € |
| 66 - Charges financières | 94 100 € | 82 000 € | 74 - Dotations et participations | 1 986 680 € | 1 941 390 € |
| 67 - Charges exceptionnelles | 18 286 € | 69 600 € | 75 - Autres produits de gestion | 34 000 € | 34 070 € |
| 014- Atténuation de charges | 10 000 € | 10 000 € | 76 - Produits financiers | 220 € | 140 € |
| | | | 77 - Produits exceptionnels | 3 600 € | 74 000 € |
| Total des dépenses réelles | 10 426 000 € | 10 414 500 € | Total des recettes réelles | 11 018 400 € | 11 246 900 € |
| 023 - Virement en investissement | - € | 330 000 € | | | |
| 042 - Opérations d'ordre entre section | 730 000 € | 650 000 € | 042 - Opérations d'ordre entre sections | 137 600 € | 147 600 € |
| Total des dépenses | 11 156 000 € | 11 394 500 € | Total des recettes | 11 156 000 € | 11 394 500 € |

| SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| Dépenses | | | Recettes | | |
| Chapitres | BP 2019 | BP 2020 | Chapitres | BP 2019 | BP 2020 |
| 20 - Immobilisations incorporelles | 211 240.00 € | 244 400.00 € | 13 - Subventions d'investissement | 69 750 € | 25 000 € |
| 204 - Subventions d'équipement | 61 000 € | 199 300 € | 138 - Autres subventions | - € | 15 000 € |
| 21 - Immobilisations corporelles | 530 240 € | 633 534 € | 16 - Emprunts | 954 000 € | 650 000 € |
| 23 - Immobilisations en cours | 1 713 670 € | 1 116 000 € | 10 - Dotations, fonds divers, réserves | 825 000 € | 546 000 € |
| Opération 11 - Maison des associations | 100 000 € | 165 166 € | 024 - Produits de cession | 575 000 € | 570 000 € |
| 16 - Emprunts | 380 000 € | 380 000 € | 23 - Révision de prix | - € | 100 000 € |
| 45 - Investissement sous mandat | 5 000 € | 5 000 € | 45 - Investissement sous mandat | 5 000 € | 5 000 € |
| 10 - Dotations fonds divers et réserves | 20 000 € | - € | | | |
| | | | | | |
| Total des dépenses réelles | 3 021 150 € | 2 743 400 € | Total des recettes réelles | 2 428 750 € | 1 911 000 € |
| 040 - Opérations d'ordre entre section | 137 600 € | 147 600 € | 021 - Virement du fonctionnement | | 330 000 € |
| 041 - Opérations patrimoniales | 150 000 € | 200 000 € | 040 - Opérations d'ordre entre section | 730 000 € | 650 000 € |
| Total des dépenses | 3 308 750 € | 3 091 000 € | 041 - Opérations patrimoniales | 150 000 € | 200 000 € |
| | | | Total des recettes | 3 308 750 € | 3 091 000 € |

3. AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Le budget principal comporte une opération d'investissement :

| OPERATION | AP votée | Crédits de paiement antérieurs réalisés | Crédits de paiement 2019 |
|--|-------------|---|---|
| OP 11 : Construction de la maison des associations | 3 400 000 € | 3 109 122.90 € | 290 877.10 € Dont restes à réaliser et reports de crédits disponibles |

4. DETTE

L'encours de la dette au 1er janvier 2020 s'élève à 2 811 012.52 €.

Quatre emprunts composent la dette de la ville et se répartissent à hauteur de 89.23 % en taux fixe et 10.77 % en taux variable.

Les annuités prévisionnelles de l'exercice se décomposent comme suit :

- Intérêts de la dette : 85 000 €
- Intérêts courus non échus prévisionnels : - 3 000 €
- Remboursement de capital : 380 000 €

La présente présentation, jointe à la note de synthèse adressée à l'ensemble des conseillers municipaux accompagne le budget primitif figurant au nombre des pièces annexes remises auxdits conseillers.