



**SAINT ROMAIN DE JALIONAS**  
**2020**

# Présentation

L'article L. 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles soit jointe au budget primitif afin de permettre aux citoyens d'en saisir l'enjeux.

**1**

## **COMPTE ADMINISTRATIF 2019**

Reprend toutes les recettes et les dépenses sur chaque section (fonctionnement et investissement) de l'année écoulée.

**2**

## **AFFECTATION RESULTAT**

Affectation du résultat de chaque section de l'année passée pour l'année à venir.

**3**

## **IMPOSITION 2020**

Taxe validée pour l'année à venir.

**4**

## **BUDGET PRIMITIF 2020**

Estimatif des recettes à encaisser et des dépenses à réaliser sur chaque section (fonctionnement et investissement) pour l'année à venir.



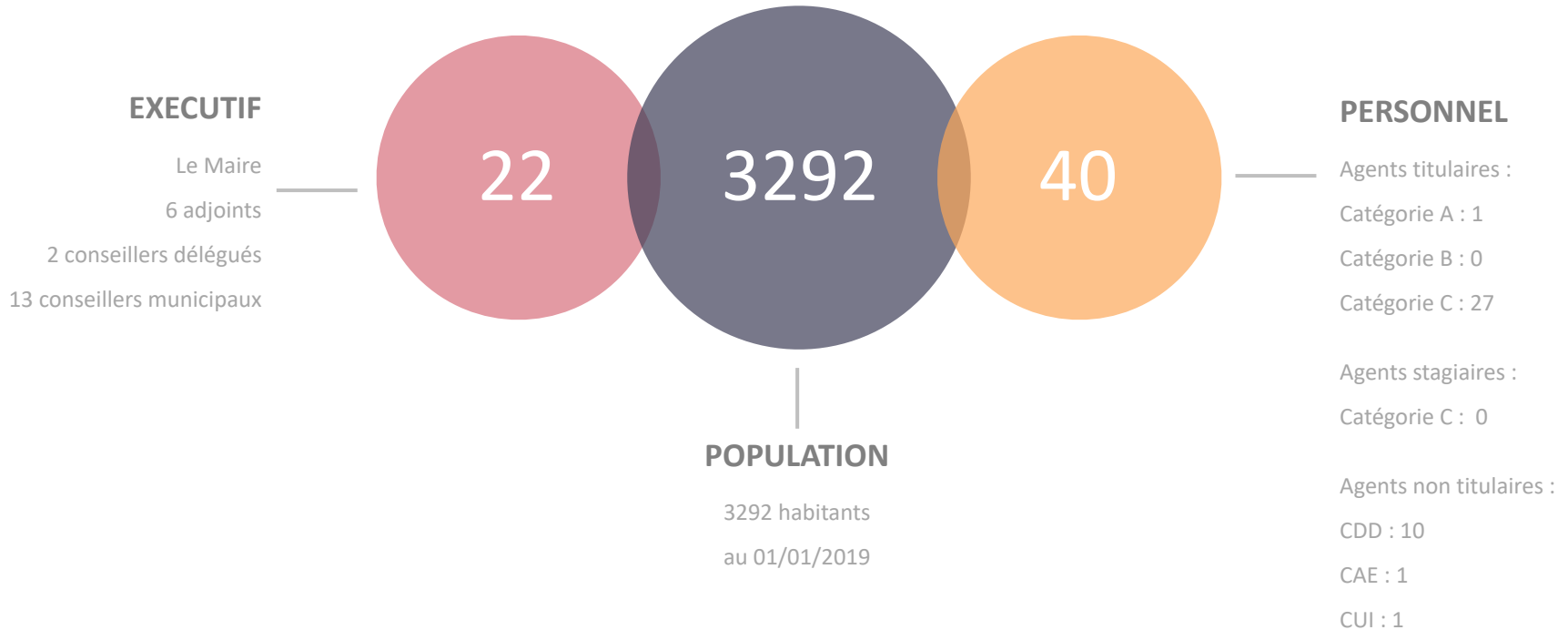
1

COMPTE ADMINISTRATIF



# La commune en 2019

La commune de St Romain de Jalionas dispose de 2 budgets : le budget principal et le budget annexe CCAS.



# Niveau d'imposition 2019

## Taxe Habitation

Base notifiée : 5 008 000 €

Taux : 7,98 %

Produit voté : 399 638 €

## Taxe Foncière Bâti

Base notifiée : 3 320 000 €

Taux : 17,02 %

Produit voté : 565 064 €

## Taxe Foncière Non Bâti

Base notifiée : 32 100 €

Taux : 42,86 %

Produit voté : 13 758 €

**TOTAL**  
**BASE NOTIFIEE :**

8 360 100 €

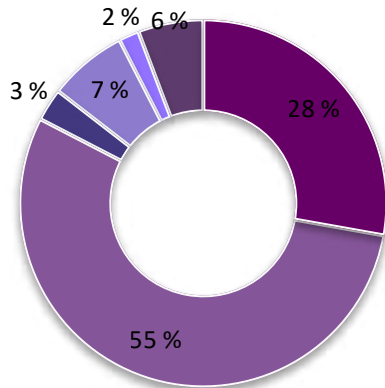
**PRODUIT VOTE :**

978 460 €

# Fonctionnement 2019

PAR CHAPITRES

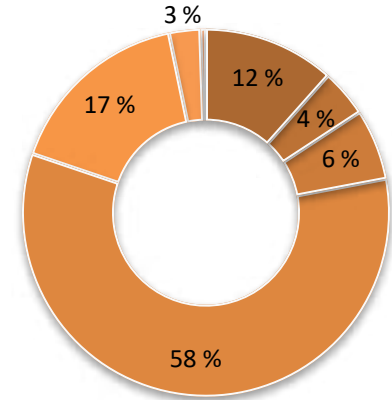
## Fonctionnement Dépenses



- 011 Charges à caractère général
- 012 Charges de personnel
- 014 Atténuation des produits
- 022 Dépenses imprévues fonct.
- 023 Virt à la section d'investissement
- 65 Autres charges de gestion courante
- 66 Charges financières
- 67 Charges exceptionnelles
- 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections

| CHAPITRE | INTITULE                                       | DEPENSES      | RECETTES      |
|----------|--|---------------|---------------|
| 011      | Charges à caractère général                    | 622 885,99€   |               |
| 012      | Charges de personnel                           | 1 227 448,78€ |               |
| 014      | Atténuation des produits                       | 64 582,56€    |               |
| 022      | Dépenses imprévues fonct.                      | 0,00€         |               |
| 023      | Virt à la section d'investissement             | 0,00€         |               |
| 65       | Autres charges de gestion courante             | 156 364,12€   |               |
| 66       | Charges financières                            | 39 867,52€    |               |
| 67       | Charges exceptionnelles                        | 337,91€       |               |
| 042      | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 128 887,10€   |               |
| 002      | Excédent antérieur reporté fonction.           |               | 288 643,73€   |
| 013      | Atténuation des charges                        |               | 104 731,71€   |
| 70       | Produits des services                          |               | 156 141,52€   |
| 73       | Impôts et Taxes                                |               | 1 451 023,98€ |
| 74       | Dotations et participations                    |               | 412 906,07€   |
| 75       | Autres produits de gestion courante            |               | 68 408,80€    |
| 76       | Produits financiers                            |               | 2,75€         |
| 77       | Produits exceptionnels                         |               | 12 571,49€    |
| 042      | Opérations d'ordre de transfert entre sections |               | 0,00€         |
|          | TOTAL  | 2 240 373,98€ | 2 494 430,05€ |

## Fonctionnement Recettes

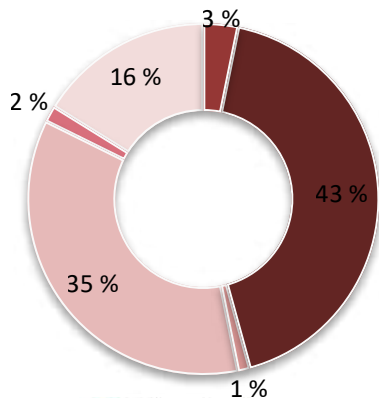


- 002 Excédent antérieur reporté fonction.
- 013 Atténuation des charges
- 70 Produits des services
- 73 Impôts et Taxes
- 74 Dotations et participations
- 75 Autres produits de gestion courante
- 76 Produits financiers
- 77 Produits exceptionnels
- 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections

# Investissement 2019

PAR CHAPITRES

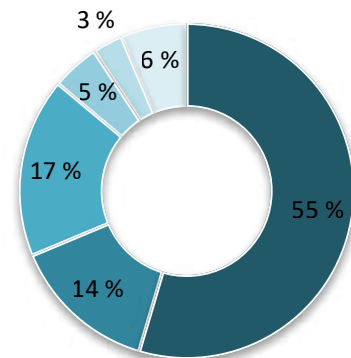
## Investissement Dépenses



- 020 Dépenses imprévues investissement
- 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
- 10 Dotations, fonds divers et réserves
- 16 Emprunt et dettes assimilées
- 20 Immobilisations incorporelles
- 21 Immobilisations corporelles
- 23 Immobilisations en cours
- 45810 Dépenses (à subdiviser par mandat)

| CHAPITRE | INTITULE   | DEPENSES           | RECETTES           |
|----------|--|--------------------|--------------------|
| 020      | Dépenses imprévues investissement                        | 0,00€              |                    |
| 040      | Opérations d'ordre de transfert entre sections           | 0,00€              |                    |
| 10       | Dotations, fonds divers et réserves                      | 11 494,50€         |                    |
| 16       | Emprunt et dettes assimilées                             | 153 203,39€        |                    |
| 20       | Immobilisations incorporelles                            | 3 925,20€          |                    |
| 21       | Immobilisations corporelles                              | 127 808,01€        |                    |
| 23       | Immobilisations en cours                                 | 5 493,00€          |                    |
| 45810    | Dépenses (à subdiviser par mandat)                       | 58 250,62€         |                    |
| 001      | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté |                    | 498 678,50€        |
| 040      | Opération d'ordre de transfert entre sections            |                    | 128 887,10€        |
| 10       | Dotations, fonds divers et réserves                      |                    | 158 670,30€        |
| 13       | Subventions d'investissement                             |                    | 42 073,79€         |
| 16       | Emprunts et dettes assimilées                            |                    | 618,00€            |
| 21       | Immobilisations corporelles                              |                    | 26 321,00€         |
| 458201   | Dépenses (à subdiviser par mandat)                       |                    | 58 250,62€         |
|          | <b>TOTAL</b>   | <b>360 174,72€</b> | <b>913 499,31€</b> |

## Investissement Recettes



- 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
- 040 Opération d'ordre de transfert entre sections
- 10 Dotations, fonds divers et réserves
- 13 Subventions d'investissement
- 16 Emprunts et dettes assimilées
- 21 Immobilisations corporelles
- 458201 Dépenses (à subdiviser par mandat)

# Résultat du compte administratif 2019

## FONCTIONNEMENT

### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Total des recettes de fonctionnement 2019

2 205 786,32 €

### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Total des dépenses de fonctionnement 2019

2 240 373,98 €

### RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE

Report recette de fonctionnement exercice 2018

288 643,73 €

### DEFICIT ANTERIEUR REPORTE

Report du déficit 2018

0 €

254 056,07€

### TOTAL RECETTES

Total des recettes ci dessus

2 494 430,05 €

EXCEDENT DE  
FONCTIONNEMENT

### TOTAL DES DEPENSES

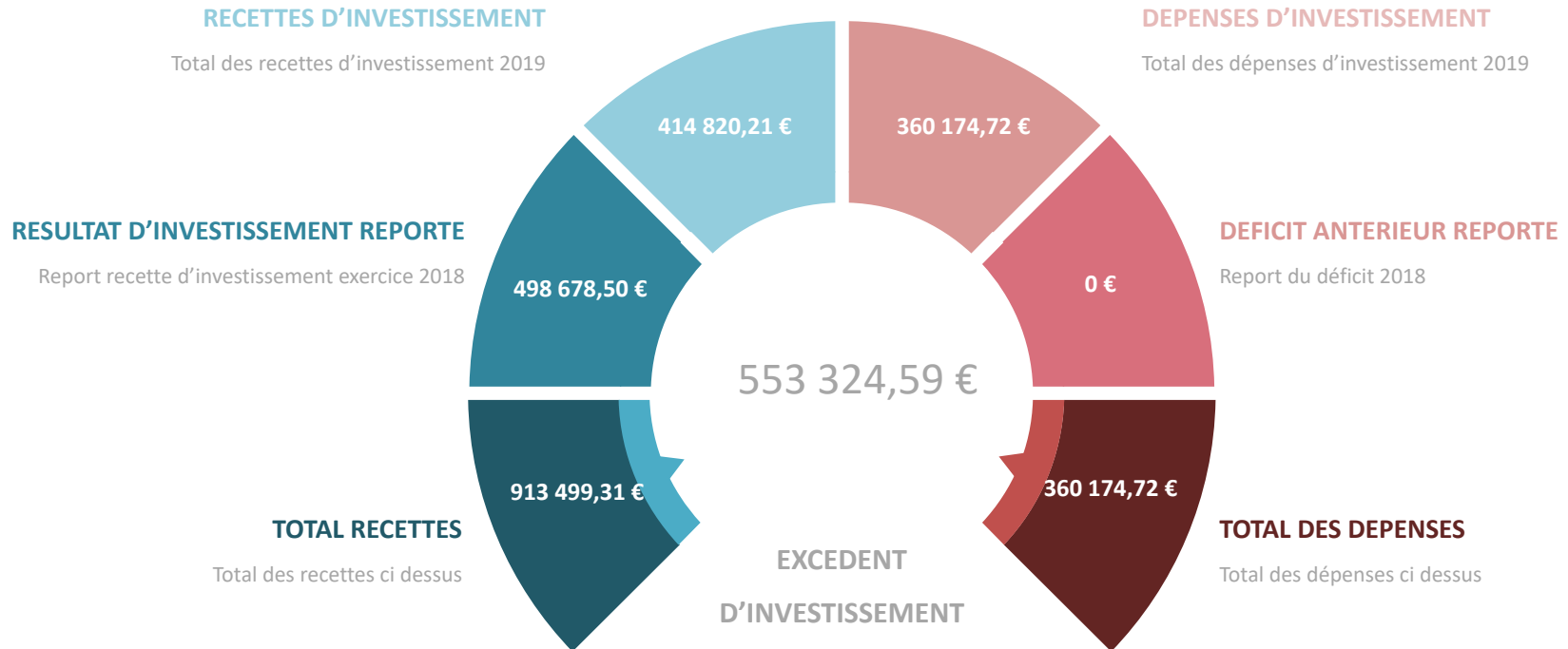
Total des dépenses ci dessus

2 240 373,98 €



# Résultat du compte administratif 2019

## INVESTISSEMENT



# Résultat du compte administratif 2019

RESULTAT NET DE FONCTIONNEMENT

€ -34 587,66

RESULTAT NET D'INVESTISSEMENT

€ 54 646,09



RESULTAT NET  
DE L'EXERCICE  
2019



**RESULTAT DE  
CLOTURE DU  
COMPTE  
ADMINISTRATIF  
2019**

Résultat du compte

**EXCEDENT CUMULE EXERCICE 2019**

**€ 20 058,43 €**

**EXCEDENT CUMULE (REPORT 2018 INCLU)**

**€ 807 380,66**

Reste à réaliser en investissement 686 462,96 €



## 2

### AFFECTATION DU RESULTAT



# Besoin de financement

## INVESTISSEMENT

**2019**

Résultat de l'exercice 2019 en  
recettes d'investissement



**2019**

Recettes retenues au titre des  
restes à réaliser 2019



**2018**

Report du déficit d'investissement  
de l'exercice 2018



414 820,81 €

+

498 678,50 €

+

0 €

-

360 174,72 €

+

0 €

+

686 462,96 €

**2018**

Report de l'excédent  
d'investissement de l'exercice 2018

**2019**

Résultat de l'exercice 2019 en  
dépenses d'investissement

**2019**

Dépenses retenues au titre des  
reste à réaliser en 2019

**BESOIN DE FINANCEMENT  
EN INVESTISSEMENT  
133 138,37 €**

# Affectation du résultat 2019

**EXCEDENT DE  
FONCTIONNEMENT**

**254 056, 07 €**

**SECTION FONCTIONNEMENT**

120 917,70 €

**SECTION INVESTISSEMENT**

133 138,37 €

**SECTION INVESTISSEMENT**

553 324,59 €

**EXCEDENT  
D'INVESTISSEMENT**

**553 324,59 €**

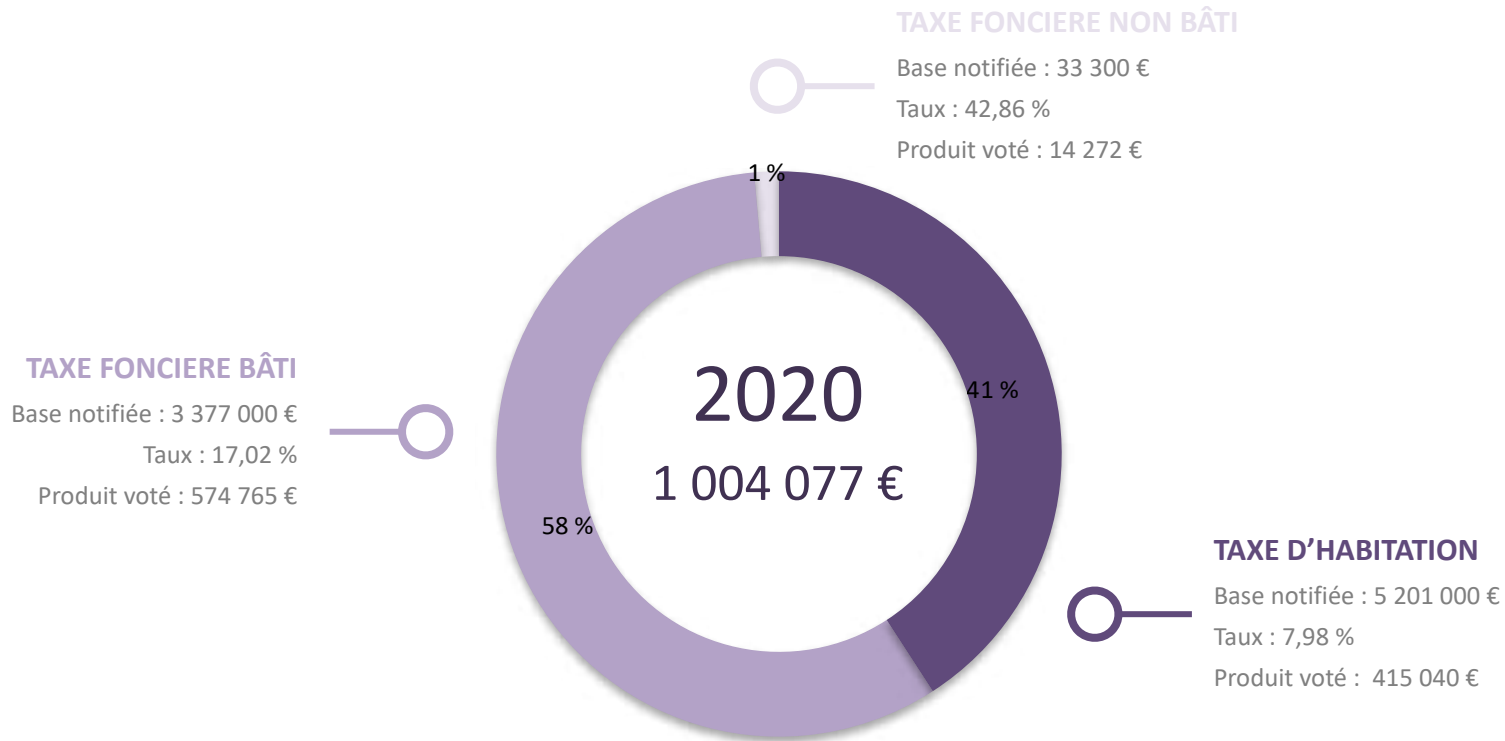


3

IMPOSITION 2020



# Taxe et Bases d'imposition 2020







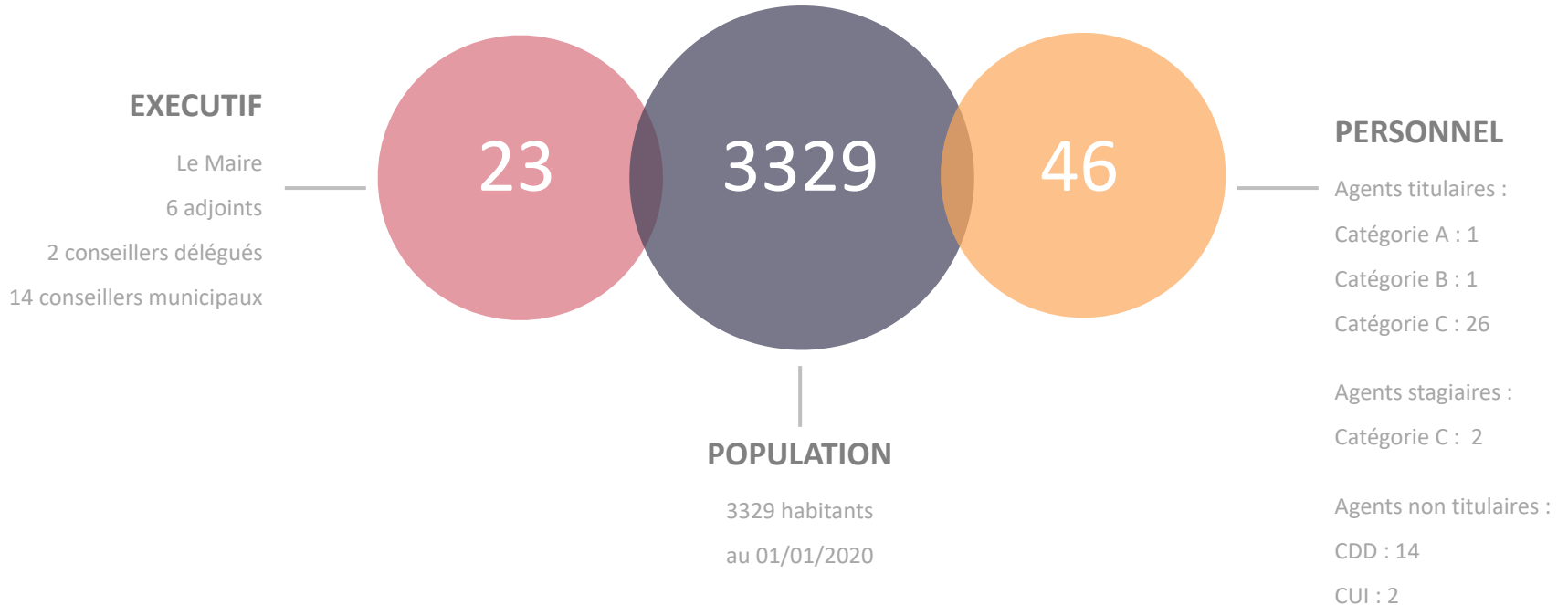
# 4

## BUDGET PRIMITIF 2020



# La commune en 2020

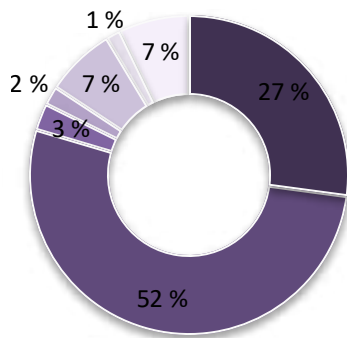
La commune de St Romain de Jalionas dispose de 2 budgets : le budget principal et le budget annexe CCAS.



# Fonctionnement 2020

## PAR CHAPITRES

### Fonctionnement Dépenses

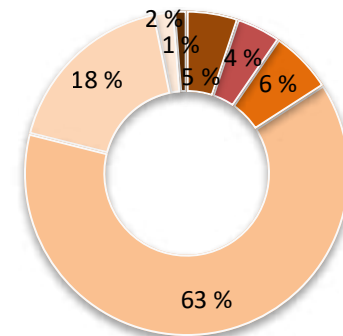


- Charges à caractère général
- Charges de personnel
- Atténuation de produits
- Dépenses imprévues
- Autres charges de gestion courante
- Charges financières
- Opérations d'ordre

| CHAPITRE              |                                    | PROPOSITION         |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------|
| 011                   | Charges à caractère général        | 639 800,00          |
| 012                   | Charges de personnel               | 1 237 500,00        |
| 14                    | Atténuation de produits            | 64 582,56           |
| 022                   | Dépenses imprévues                 | 45 816,43           |
| 65                    | Autres charges de gestion courante | 167 770,50          |
| 66                    | Charges financières                | 34 627,19           |
| 67                    | Charges exceptionnelles            | 200,00              |
| 042                   | Opérations d'ordre                 | 168 631,50          |
| <b>TOTAL DEPENSES</b> |                                    | <b>2 358 928,18</b> |

| CHAPITRE              |                                    | PROPOSITION         |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------|
| 002                   | Résultat de fonctionnement reporté | 120 917,70          |
| 013                   | Atténuation de charges             | 105 000,00          |
| 70                    | Produits des services              | 148 800,00          |
| 73                    | Impôts et taxes                    | 1 487 219,28        |
| 74                    | Dotations et participations        | 422 086,20          |
| 75                    | Autre produits de gestion courante | 45 350,00           |
| 76                    | Produits financiers                | 0,00                |
| 77                    | Produits exceptionnels             | 29 555,00           |
| <b>TOTAL RECETTES</b> |                                    | <b>2 358 928,18</b> |

### Fonctionnement Recettes

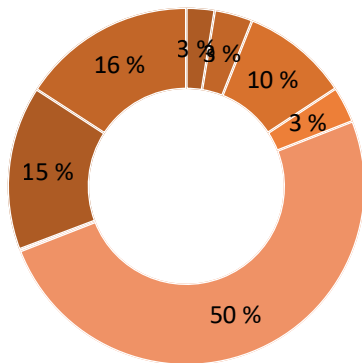


- Résultat de fonctionnement rapporté
- Atténuation de charges
- Produits des services
- Impôts et taxes
- Dotations et participations
- Autre produits de gestion courante
- Produits financiers
- Produits exceptionnels

# Investissement 2020

PAR CHAPITRES

## Dépenses Investissement

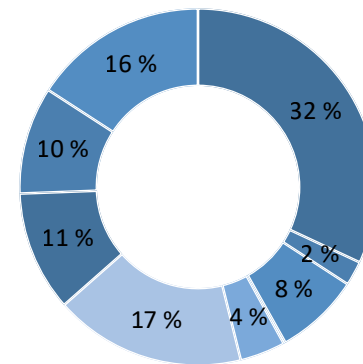


- Dépenses imprévues investissement
- Dotations, fonds divers et réserves
- Emprunt et dettes assimilées
- Immobilisations incorporelles
- Immobilisations corporelles
- Dépôt et cautionnement
- Immobilisations en cours
- Dépenses (à subdiviser par mandat)

| CHAPITRE              |                                     | PROPOSITION           |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 020                   | Dépenses imprévues investissement   | 44 250,70 €           |
| 10                    | Dotations, fonds divers et réserves | 60 000,00€            |
| 16                    | Emprunt et dettes assimilées        | 168 816,65 €          |
| 20                    | Immobilisations incorporelles       | 57 076,00€            |
| 21                    | Immobilisations corporelles         | 866 498,71€           |
| 165                   | Dépôt et cautionnement              | 3000,00 €             |
| 23                    | Immobilisations en cours            | 258 041,72€           |
| 45810                 | Dépenses (à subdiviser par mandat)  | 274 610,06€           |
| <b>TOTAL DEPENSES</b> |                                     | <b>1 732 293,84 €</b> |

| CHAPITRE              |  | PROPOSITION           |
|-----------------------|--|-----------------------|
| 001                   | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 553 324,59€           |
| 024                   | Produit de cession                                       | 38 536,65 €           |
| 1068                  | Affectation résultat 2019                                | 133 138,37 €          |
| 165                   | Dépôts et cautionnement                                  | 3000,00 €             |
| 10                    | Dotations, fonds divers et réserves                      | 71 247,94 €           |
| 13                    | Subventions d'investissement                             | 300 804,73€           |
| 16                    | Emprunts et dettes assimilées                            | 189 000,00 €          |
| 28                    | Amortissement des immobilisations                        | 168 631,50€           |
| 458201                | Dépenses (à subdiviser par mandat)                       | 274 610,06€           |
| <b>TOTAL RECETTES</b> |  | <b>1 732 293,84 €</b> |

## Recettes Investissement



- Solde d'exécution de la section d'investissement
- Produit de cession
- Affectation résultat 2019
- Dépôts et cautionnement
- Dotations, fonds divers et réserves
- Subventions d'investissement
- Emprunts et dettes assimilées
- Amortissement des immobilisations
- Dépenses (à subdiviser par mandat)

# Fonctionnement 2020

## DEPENSES

| Imputation                         | Libellé                         | Budgétisé  | Réalisé 2019 (€) | Proposition 2020 (€) |
|------------------------------------|---------------------------------|------------|------------------|----------------------|
| <b>Charges à caractère général</b> |                                 |            |                  |                      |
| 60611                              | Eau & assainissement            | 14 000,00  | 11 810,39        | 14 000,00            |
| 60612                              | Energie électricité             | 145 000,00 | 128 064,77       | 130 000,00           |
| 60621                              | Combustibles                    | 6 700,00   | 4 498,71         | 4 500,00             |
| 60622                              | Carburants                      | 9 000,00   | 9 745,54         | 8 000,00             |
| 60623                              | Alimentation                    | 93 000,00  | 90 820,68        | 70 000,00            |
| 60628                              | Autres fournitures non stockées | 7 500,00   | 9 875,80         | 4 000,00             |
| 60631                              | Fournitures d'entretien         | 10 000,00  | 6 295,26         | 15 000,00            |
| 60632                              | Fournitures de petit équipement | 50 000,00  | 24 044,00        | 25 000,00            |
| 60633                              | Fournitures de voirie           | 15 000,00  | 772,36           | 5 000,00             |
| 60636                              | Vêtements de travail            | 5 000,00   | 3 625,84         | 5 000,00             |
| 6064                               | Fournitures administratives     | 10 000,00  | 6 694,04         | 7 000,00             |
| 6065                               | Livres, disques, cassettes      | 7 200,00   | 6 876,39         | 7 200,00             |
| 6067                               | Fournitures scolaires           | 18 230,00  | 18 239,73        | 18 000,00            |
| 6068                               | Autres matières & fournitures   | 3 500,00   | 2 429,82         | 14 000,00            |

# Fonctionnement 2020

## DEPENSES

| Imputation                         | Libellé                                       | Budgétisé | Réalisé 2019 (€) | Proposition 2020 (€) |
|------------------------------------|---|-----------|------------------|----------------------|
| <b>Charges à caractère général</b> |   |           |                  |                      |
| 611                                | Contrats de prestations de services           | 4 000,00  | 6 370,15         | 6 000,00             |
| 6135                               | Locations mobilières                          | 3 000,00  | 6 833,38         | 15 000,00            |
| 614                                | Charges locatives et de copropriété           | 2 000,00  | 2 594,83         | 1 500,00             |
| 61521                              | Entretien de terrains                         | 3 500,00  | 5 927,64         | 2 000,00             |
| 615221                             | Entretien et réparations de bâtiments publics | 25 000,00 | 16 835,91        | 32 000,00            |
| 615231                             | Entretien et réparations voiries              | 30 000,00 | 47 566,33        | 27 000,00            |
| 615232                             | Entretien et réparations réseaux              | 8 000,00  | 19 661,81        | 28 000,00            |
| 61551                              | Entretien matériel roulant                    | 17 000,00 | 8 317,27         | 8 000,00             |
| 61558                              | Entretien autres biens mobiliers              | 4 000,00  | 2 974,20         | 4 500,00             |
| 6156                               | Maintenance                                   | 56 000,00 | 44 196,03        | 35 000,00            |
| 6161                               | Assurances multirisques                       | 15 000,00 | 14 943,94        | 15 500,00            |
| 6168                               | Autres primes d'assurance                     | 38 000,00 | 51 297,55        | 50 000,00            |
| 617                                | Etudes et recherches                          | 0,00      | 3 323,50         | 13 000,00            |
| 6182                               | Documentation générale et technique           | 1 700,00  | 1 723,50         | 1 800,00             |
| 6184                               | Versement à des organ. de formation           | 4 000,00  | 2 304,00         | 3 000,00             |
| 6188                               | Autres frais divers                           | 1 500,00  | 0,00             | 500,00               |

# Fonctionnement 2020

## DEPENSES

| Imputation                         | Libellé                            | Budgétisé         | Réalisé 2019 (€)  | Proposition 2020 (€) |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Charges à caractère général</b> |                                    |                   |                   |                      |
| 6225                               | Indemnités comptable, régisseur    | 1500,00           | 1 286,53          | 0,00                 |
| 6226                               | Honoraires                         | 7000,00           | 657,48            | 6 000,00             |
| 6227                               | Frais d'actes et de contentieux    | 8000,00           | 1 000,00          | 1 500,00             |
| 6228                               | Divers                             | 500               | 0,00              | 500,00               |
| 6231                               | Annonces et insertions             | 2000,00           | 0,00              | 1 000,00             |
| 6232                               | Fêtes et cérémonies                | 4500,00           | 9 356,48          | 10 000,00            |
| 6236                               | Catalogues et imprimés             | 100,00            | 0,00              | 100,00               |
| 6237                               | Publications                       | 6500,00           | 9 722,10          | 7 000,00             |
| 6238                               | Frais divers de publicité          | 1000,00           | 149,52            | 100,00               |
| 6247                               | Transports collectifs              | 2500,00           | 43,30             | 100,00               |
| 6256                               | Mission agent communal             | 1500,00           | 413,75            | 700,00               |
| 6257                               | Réceptions                         | 9000,00           | 8 427,07          | 7 000,00             |
| 6261                               | Frais d'affranchissement           | 7500,00           | 8 657,19          | 4 000,00             |
| 6262                               | Frais de télécommunication         | 12000,00          | 13 751,99         | 15 000,00            |
| 627                                | Services bancaires et assimilés    | 3600,00           | 0,00              | 0,00                 |
| 6281                               | Concours divers (cotisations)      | 1200,00           | 1 135,87          | 1 200,00             |
| 6283                               | Frais de nettoyage des locaux      | 2300,00           | 0,00              | 500,00               |
| 62878                              | A d'autres organismes              | 500,00            | 0,00              | 500,00               |
| 6288                               | Autres services extérieurs         | 11500,00          | 2 236,68          | 7 000,00             |
| 63512                              | Taxes foncières                    | 7000              | 7 047,00          | 7 100,00             |
| 6355                               | Taxes et impôts sur les véhicules  | 400               | 337,66            | 1 000,00             |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>Charges à caractère général</b> | <b>696 930,00</b> | <b>622 885,99</b> | <b>639 800,00</b>    |

# Fonctionnement 2020

## DEPENSES

| Imputation                  | Libellé                               | Budgétisé           | Réalisé 2019 (€)    | Proposition 2020 (€) |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Charges de personnel</b> |                                       |                     |                     |                      |
| 6218                        | Autre personnel extérieur             | 40 000,00           | 59 167,73           | 47 000,00            |
| 6332                        | Cotisations au FNAL                   | 3 500,00            | 3 416,69            | 1 000,00             |
| 6336                        | Cotisation CNFPT CDG                  | 16 000,00           | 15 349,09           | 16 500,00            |
| 6338                        | Autres impôts & taxes                 | 2 400,00            | 2 108,60            | 2 500,00             |
| 6411                        | Personnel titulaire                   | 700 000,00          | 628 528,89          | 630 000,00           |
| 6413                        | Personnel non titulaire               | 180 000,00          | 186 723,83          | 185 000,00           |
| 64162                       | Emplois d'avenir                      | 20 000,00           | 4 563,75            | 0,00                 |
| 64168                       | Autres emplois d'insertion            | 12 000,00           | 18 070,19           | 24 000,00            |
| 6451                        | Cotisations à l'URSSAF                | 105 000,00          | 102 479,37          | 110 000,00           |
| 6453                        | Cotisations caisses de retraite       | 160 000,00          | 151 013,80          | 159 000,00           |
| 6454                        | Cotisations aux Assedic               | 9 000,00            | 8 467,16            | 10 000,00            |
| 6455                        | Cotisations Assurances Personnel      | 12 000,00           | 4 789,24            | 5 000,00             |
| 6456                        | Cotisations FNC suppl. Fam.           | 36 000,00           | 34 765,40           | 38 000,00            |
| 6458                        | Cotisations autres organismes sociaux | 13 000,00           | 7 172,50            | 7 500,00             |
| 6475                        | Pharmacie                             | 1 100,00            | 832,54              | 2 000,00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>Charges de personnel</b>           | <b>1 310 000,00</b> | <b>1 227 448,78</b> | <b>1 237 500,00</b>  |



# Fonctionnement 2020

## DEPENSES

| Imputation                                | Libellé  | Budgétisé         | Réalisé 2019 (€)  | Proposition 2020 (€) |
|---|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Autres charges de gestion courante</b> |  |                   |                   |                      |
| 651                                       | Redevances concessions, brevets                  | 300,00            | 281,50            | 300,00               |
| 6531                                      | Indemnités élus                                  | 66 500,00         | 66 274,88         | 66 500,00            |
| 6532                                      | Frais de mission des élus                        | 300,00            | 0,00              | 500,00               |
| 6533                                      | Cotisations retraites élus                       | 2 900,00          | 2 784,78          | 2 790,00             |
| 6534                                      | Cotisations de sécurité sociale                  | 6 300,00          | 6 018,22          | 5 952,00             |
| 6535                                      | Formation élus                                   | 300,00            | 0,00              | 300,00               |
| 6541                                      | Créances admises en non valeur                   | 1 000,00          | 0,00              | 100,00               |
| 65372                                     | Cotisation au fonds de financement fin de mandat | 0,00              | 40,14             | 100,00               |
| 65548                                     | Autres contributions                             | 22 469,76         | 22 479,30         | 23 384,90            |
| 6558                                      | Autres contributions obligatoires                | 1 000,00          | 1 360,80          | 2 000,00             |
| 657362                                    | CCAS   | 25 000,00         | 25 000,00         | 30 000,00            |
| 6574                                      | Subv. Fonct organ. droit privé                   | 32 122,85         | 32 122,85         | 35 833,60            |
| 65888                                     | Autres charges de gestion courante               | 12,00             | 1,65              | 10,00                |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>Autres charges de gestion courante</b>        | <b>158 204,61</b> | <b>156 364,12</b> | <b>167 770,50</b>    |

# Fonctionnement 2020

## DEPENSES

| Imputation                 | Libellé  |                  | Réalisé 2019 (€) | Proposition 2020 (€) |
|----------------------------|--|------------------|------------------|----------------------|
| <b>Charges financières</b> |  |                  |                  |                      |
| 66111                      | Intérêts réglés à l'échéance                       | 37 965,29        | 37 965,29        | 33 627,19            |
| 6615                       | Intérêts des comptes courants et dépôts créditeurs | 1 960,00         | 0,00             | 0,00                 |
| 6688                       | Autres   | 0,00             | 1 902,23         | 1 000,00             |
| <b>TOTAL</b>               | <b>Charges financières</b>                         | <b>39 925,29</b> | <b>39 867,52</b> | <b>34 627,19</b>     |

| Imputation                     | Libellé                                      |                 | Réalisé 2019 (€) | Proposition 2020 (€) |
|--------------------------------|--|-----------------|------------------|----------------------|
| <b>Charges exceptionnelles</b> |  |                 |                  |                      |
| 673                            | Titres annulatifs (sur exercices antérieurs) | 1 000,00        | 0,00             | 100,00               |
| 678                            | Autres charges exceptionnelles               | 0,00            | 337,91           | 100,00               |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>Charges exceptionnelles</b>               | <b>1 000,00</b> | <b>337,91</b>    | <b>200,00</b>        |

| Imputation                      | Libellé                              | Budgétisé        | Réalisé 2019 (€) | Proposition 2020 (€) |
|---------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| <b>Atténuations de produits</b> |                                      |                  |                  |                      |
| 739211                          | Attribution de compensation          | 64582,58         | 64 582,56        | 64 582,56            |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>Attribution de compensation</b>   | <b>64582,58</b>  | <b>64 582,56</b> | <b>64 582,56</b>     |
| <b>Dépenses imprévues</b>       |                                      |                  |                  |                      |
| 022                             | Dépenses imprévues au fonctionnement | 43 590,26        | 0,00             | 45 816,43            |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>Dépenses imprévues</b>            | <b>43 590,26</b> | <b>0,00</b>      | <b>45 816,43</b>     |

# Fonctionnement 2020

## DEPENSES

| Imputation   | Libellé                      | Budgétisé      | Réalisé 2019 (€) | Proposition 2020 (€) |
|--------------|------------------------------|----------------|------------------|----------------------|
|              | Total opérations réelles     | 2 314 232,74   | 2 111 486,88     | 2 190 296,68         |
| 6811         | Dotations aux amortissements | 128 887,10     | 128 887,10       | 168 631,50           |
|              | Total opérations d'ordre     |                |                  | 168 631,50           |
| <b>TOTAL</b> | Dépenses de fonctionnement   | 2 443 119,84 € | 2 240 373,98 €   | 2 358 928,18 €       |

# Fonctionnement 2020

## RECETTES

| Imputation                     | Libellé                                  | Budgétisé        | Réalisé 2019 (€)  | Proposition 2020 (€) |
|--------------------------------|--|------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Atténuations de charges</b> |  |                  |                   |                      |
| 6419                           | Remb sur rémunérations de personnel      | 20 000,00        | 11 416,45         | 15 000,00            |
| 6459                           | Remb. sur charges de SS et de prévoyance | 55 000,00        | 93 315,26         | 90 000,00            |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>Atténuations de charges</b>           | <b>75 000,00</b> | <b>104 731,71</b> | <b>105 000,00</b>    |

| Imputation                   | Libellé  | Budgétisé         | Réalisé 2019 (€)  | Proposition 2020 (€) |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Produits des services</b> |  |                   |                   |                      |
| 70311                        | Concessions dans les cimetières                        | 1 000,00          | 3 103,38          | 3 000,00             |
| 70323                        | Redevance d'occupation du domaine public               | 1 500,00          | 4 314,70          | 4 000,00             |
| 70611                        | Redevance ordures ménagères                            | 800,00            | 771,76            | 700,00               |
| 7062                         | Redevances et droits des services à caractère culturel | 0,00              | 110,33            | 3 500,00             |
| 70632                        | Redevances et droits à caractère loisirs               | 9 000,00          | 3 220,50          | 4 000,00             |
| 7067                         | Redevance services périscolaires et ens.               | 140 000,00        | 142 449,36        | 130 000,00           |
| 70688                        | Autres prestations de services                         | 800,00            | 0,00              | 1 600,00             |
| 7088                         | Autres produits activités annexes                      | 1 900,00          | 2 171,49          | 2 000,00             |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>Produits des services</b>                           | <b>155 000,00</b> | <b>156 141,52</b> | <b>148 800,00</b>    |

# Fonctionnement 2020

## RECETTES

| Imputation             | Libellé                          | Budgétisé           | Réalisé 2019 (€)    | Proposition 2020 (€) |
|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Impôts et taxes</b> |                                  |                     |                     |                      |
| 73111                  | Taxes foncières et d'habitation  | 978 460,00          | 985 589,00          | 1 004 077,00         |
| 7318                   | Autre impôts locaux ou assimilés | 0,00                | 269,00              | 0,00                 |
| 73211                  | Attribution de compensation      | 138 596,28          | 138 596,28          | 138 596,28           |
| 7323                   | F.N.G.I.R                        | 31 903,00           | 31 927,00           | 31 927,00            |
| 7336                   | Droits de place                  | 50,00               | 54,00               | 50,00                |
| 7343                   | Taxe sur les pylônes électriques | 76 000,00           | 77 600,00           | 81 280,00            |
| 7351                   | TCCFE                            | 84 500,00           | 82 132,70           | 82 000,00            |
| 7381                   | Taxe add. droits de mutation     | 120 000,00          | 134 856,00          | 149 289,00           |
| <b>TOTAL</b>           | <b>Impôts et taxes</b>           | <b>1 429 509,28</b> | <b>1 451 023,98</b> | <b>1 487 219,28</b>  |

# Fonctionnement 2020

## RECETTES

| Imputation                         | Libellé                                     | Budgétisé         | Réalisé 2019 (€)  | Proposition 2020 (€) |
|------------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Dotations et participations</b> |   |                   |                   |                      |
| 7411                               | Dotation forfaitaire                        | 248 686,00        | 248 745,00        | 250 531,00           |
| 74121                              | Dotation solidarité rurale                  | 43 300,00         | 43 534,00         | 46 542,00            |
| 744                                | FCTVA                                       |                   |                   | 10 564,54            |
| 74718                              | Autres                                      | 2 543,00          | 2 543,00          | 8 400,00             |
| 7473                               | Subvention département                      | 2 000,00          | 1 215,89          | 1 288,66             |
| 74741                              | Participations communes GFP                 | 30 000,00         | 1 111,19          | 0,00                 |
| 74751                              | Participations Groupements de collectivités | 15 000,00         | 20 585,91         | 15 000,00            |
| 7478                               | Autres organismes                           | 2 000,00          | 7 306,19          | 0,00                 |
| 74832                              | Attributions du FDPTP                       | 54 180,00         | 60 402,00         | 60 000,00            |
| 74834                              | Etat/compens. taxes foncières               | 2 253,00          | 2 253,00          | 2 270,00             |
| 74835                              | Etat/compens. taxe d'habitation             | 24 846,00         | 24 846,00         | 27 490,00            |
| 7488                               | Autres attributions et participations       | 1 000,00          | 363,89            | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>Dotations et participations</b>          | <b>425 808,00</b> | <b>412 906,07</b> | <b>422 086,20</b>    |

# Fonctionnement 2020

## RECETTES

| Autres produits de gestion courante |  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 751                                 | Redevances, concessions, brevets...        | 19 846,83        | 19 846,83        | 0,00             |
| 752                                 | Revenus des immeubles                      | 45 300,00        | 45 095,72        | 45 000,00        |
| 7588                                | Autres produits de gestion courante        | 12,00            | 3 466,25         | 350,00           |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>Autres produits de gestion courante</b> | <b>65 158,83</b> | <b>68 408,80</b> | <b>45 350,00</b> |

| Imputation                 | Libellé                           | Budgétisé   | Réalisé 2019 (€) | Proposition 2020 (€) |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|----------------------|
| Autres produits financiers |                                   |             |                  |                      |
| 7688                       | Autres produits financiers        | 0,00        | 2,75             | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>               | <b>Autres produits financiers</b> | <b>0,00</b> | <b>2,75</b>      | <b>0,00</b>          |

| Imputation             | Libellé   | Budgétisé       | Réalisé 2019 (€) | Proposition 2020 (€) |
|------------------------|---|-----------------|------------------|----------------------|
| Produits exceptionnels |   |                 |                  |                      |
| 7713                   | Libéralités reçues                                      | 1 000,00        | 450,00           | 500,00               |
| 7718                   | Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0,00            | 1 060,01         | 0,00                 |
| 775                    | Produits des cessions d'immobilisations                 | 0,00            | 0,00             | 27 055,00            |
| 7788                   | Produits exceptionnels divers (sinistres)               | 3 000,00        | 11 061,48        | 2 000,00             |
| <b>TOTAL</b>           | <b>Autres produits exceptionnels</b>                    | <b>4 000,00</b> | <b>12 571,49</b> | <b>29 555,00</b>     |

|     |                                    |           |            |            |
|-----|------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 288643,73 | 288 643,73 | 120 917,70 |
|-----|------------------------------------|-----------|------------|------------|

# Fonctionnement 2020

## RECETTES

|              | Libellé                                 | Budgétisé           | Réalisé 2019 (€)      | Proposition 2020 (€)  |
|--------------|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|              | Total opérations réelles                | 2 443 119,84        | 2 494 430,05          | 2 358 928,18          |
| 7761         | Différences sur réalisations            |                     | 0,00                  |                       |
|              | Total opérations d'ordre                |                     |                       |                       |
| <b>TOTAL</b> | <b>Total recettes de fonctionnement</b> | <b>2 443 119,84</b> | <b>2 494 430,05 €</b> | <b>2 358 928,18 €</b> |



# Investissement 2020

## DEPENSES

| INVESTISSEMENT DEPENSES |  | RAR       | Proposé    | TOTAL      |
|-------------------------|--|-----------|------------|------------|
| 001                     | DEFICIT INVESTISSEMENT REPORTE                           |           | 0,00       | 0,00       |
| 020                     | PROVISION DEPENSES IMPREVUES                             |           | 44 250,70  | 44 250,70  |
| 10                      | DOTATION, FONDS DIVERS ET RESERVES                       |           | 60 000,00  | 60 000,00  |
| 10226                   | Remboursement Taxe Aménagement CCBD                      |           | 60 000,00  | 60 000,00  |
| 16                      | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                            |           | 168 816,65 | 168 816,65 |
| 1641                    | Emprunts   |           | 168 816,65 | 168 816,65 |
| 165                     | DEPOT ET CAUTIONNEMENT                                   |           | 3000,00    | 3000,00    |
| 165                     | Dépôts et cautionnement reçus                            |           | 3 000,00   | 3 000,00   |
| 20                      | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                            | 22 206,00 | 34 870,00  | 57 076,00  |
| 202                     | Révision simplifié du PLU                                | 8 910,00  | 25 000,00  | 33 910,00  |
| 202                     | Evaluation environnementale de modification LIEU DIT PLU | 6 660,00  |            | 6 660,00   |
| 202                     | Plan communal de sauvegarde                              | 6 636,00  |            | 6 636,00   |
| 2031                    | Etudes diverses  |           | 5 000,00   | 5 000,00   |
| 2051                    | Mise en place service inscription restaurant scolaire    |           | 870,00     | 870,00     |
| 2051                    | Site internet refonte                                    |           | 4 000,00   | 4 000,00   |

# Investissement 2020

## DEPENSES

|           | INVESTISSEMENT DEPENSES                                       | RAR              | Proposé           | TOTAL             |
|-----------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>21</b> | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                            | <b>32 927,40</b> | <b>586 842,37</b> | <b>866 498,71</b> |
| 2111      | Acquisition parcelles alignement rue des mésanges             |                  | 1 097,48          | 1 097,48          |
| 2111      | Acquisition parcelles chicane Route Girondan                  |                  | 2 150,00          | 2 150,00          |
| 2116      | Columbarium extension   | 7 725,00         |                   | 7 725,00          |
| 2132      | Acquisition d'un appartement pour cabinet médical             |                  | 189 000,00        | 189 000,00        |
| 2135      | Menuiseries Alu Maternelle                                    |                  | 144 343,23        | 144 343,23        |
| 2135      | Menuiseries Alu Élémentaire                                   |                  | 113 065,90        | 113 065,90        |
| 2135      | Climatisation Ecoles  |                  | 93 249,96         | 93 249,96         |
| 2135      | Travaux éclairage LED divers bâtiments                        |                  | 4 500,00          | 4 500,00          |
| 2135      | Pose sèche mains et mise aux normes d'équipements électriques | 1 692,00         |                   | 1 692,00          |
| 2135      | Remplacement éclairage cantine Installation pavé LED          | 1 620,00         |                   | 1 620,00          |
| 2135      | Pose d'une surcouverture Bungalow Judo                        | 16 660,80        |                   | 16 660,80         |
| 2135      | Blocs phares Gymnase  |                  | 2 900,00          | 2 900,00          |
| 2135      | Ravalement façades Centre commercial du Girondan              |                  | 9 595,20          | 9 595,20          |
| 2135      | Diagnostic Energetique Maternelle + Elementaire               |                  | 912,00            | 912,00            |
| 2135      | Expertise HVAC chaufferie écoles + gymnase                    |                  | 7 200,00          | 7 200,00          |
| 2151      | Reprise des parkings devant centre commercial du Girondan     |                  | 0,00              | 0,00              |
| 2152      | Stationnement carrefour vavres/pervenches                     |                  | 15 245,40         | 15 245,40         |
| 21538     | Extension éclairage rond point rte loyettes / peillard        |                  | 3 583,20          | 3 583,20          |
| 21538     | Dépose et pose éclairage public chemin du Peillard            | 5 229,60         |                   | 5 229,60          |

# Investissement 2020

## DEPENSES

| INVESTISSEMENT DEPENSES |  | RAR                 | Proposé          | TOTAL      |
|-------------------------|--|---------------------|------------------|------------|
| <b>21</b>               | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>       | <b>148 981,78 €</b> | <b>97 747,16</b> |            |
| 21568                   | Vidéo surveillance 5 sites               | 124 855,39          |                  | 124 855,39 |
| 2158                    | Moteur vanne chauffage école élémentaire | 522,00              |                  | 522,00     |
| 2158                    | Cartographie réseaux éclairage public    | 23 204,40           | 12 600,00        | 35 804,40  |
| 2158                    | Pompe de puisage                         |                     | 20 000,00        | 20 000,00  |
| 2158                    | Tondeuse OREC                            |                     | 1 990,00         | 1 990,00   |
| 2158                    | Radiateurs portable                      |                     | 1 710,00         | 1 710,00   |
| 2182                    | Achat véhicule benne                     |                     | 25 000,00        | 25 000,00  |
| 2183                    | Proconcept Service VPN                   |                     | 1 147,16         | 1 147,16   |
| 2183                    | Matériel informatique (baie de brassage) |                     | 4 500,00         | 4 500,00   |
| 2183                    | Matériel téléphonique                    |                     | 10 000,00        | 10 000,00  |
| 2184                    | Mobiliers divers                         |                     | 1 500,00         | 1 500,00   |
| 2188                    | Lave linge maternelle                    | 399,99              |                  | 399,99     |
| 2188                    | Matériels service technique              |                     | 4 800,00         | 4 800,00   |
| 2188                    | Matériels sportifs                       |                     | 5 000,00         | 5 000,00   |
| 2188                    | Matériels scolaire                       |                     | 6 000,00         | 6 000,00   |
| 2188                    | Matériels Restaurant scolaire            |                     | 2 000,00         | 2 000,00   |
| 2188                    | Matériels ALSH                           |                     | 1 500,00         | 1 500,00   |

# Investissement 2020

## DEPENSES

| INVESTISSEMENT DEPENSES              |   | RAR                 | Proposé               | TOTAL                 |
|--------------------------------------|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>23</b>                            | <b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>   | <b>207 737,72</b>   | <b>50 304,00</b>      | <b>258 041,72</b>     |
| 2315                                 | Enfouissement des réseaux + BT Télécom Lot le Port Partie 1             | 58 849,00           |                       | 58 849,00             |
| 2315                                 | Travaux éclairage public Lot + Chem le Port Partie 1                    | 17 503,00           | 1 583,00              | 19 086,00             |
| 2315                                 | Enfouissement des réseaux + BT Télécom Lot le Port Partie 2             |                     | 48 721,00             | 48 721,00             |
| 2315                                 | Cheminement piétons et enfouissement route de Barens                    | 122 847,96          |                       | 122 847,96            |
| 2315                                 | Adjonction de bordures cheminement piétonnier route de Barens           | 8 537,76            |                       | 8 537,76              |
| <b>458</b>                           | <b>OPERATION D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT ( A SUDIVISER PAR MANDAT)</b> | <b>274 610,06</b>   |                       | <b>274 610,06</b>     |
| 458101                               | Réhabilitation du réseau d'assainissement eaux usées Lotissement        | 274 610,06          |                       | 274 610,06            |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b> |   | <b>686 462,96 €</b> | <b>1 045 830,88 €</b> | <b>1 732 293,84 €</b> |

# Investissement 2020


## RECETTES

| INVESTISSEMENT RECETTES |   | PROPOSE      | TOTAL      |
|-------------------------|---|--------------|------------|
|                         |   | 553 324,59   | 553 324,59 |
| 001                     | EXCEDENT INVESTISSEMENT REPORTE               | 553 324,59   | 553 324,59 |
| 10                      | DOTATION, FONDS DIVERS ET RESERVES            | 71 247,94    | 71247,94   |
| 10222                   | FCTVA   | 17 544,94 €  | 17 544,94  |
| 10226                   | Taxe Aménagement                              | 53 703,00 €  | 53 703,00  |
| 1068                    | AFFECTATION RESULTAT 2019                     | 133 138,37 € | 133 138,37 |
| 1068                    | Excédent de fonctionnement                    | 133 138,37 € | 133 138,37 |
| 13                      | SUBVENTION D'INVESTISSEMENT                   | 300 804,73   | 300 804,73 |
| 1312                    | SUBVENTION Vidéo protection ZA FIPD           | 33 000,00 €  | 33 000,00  |
| 1313                    | SUBVENTION Menuseries alum Maternelle         | 72 171,62 €  | 72 171,62  |
| 1313                    | SUBVENTION Menuseries alum Elementaire        | 56 532,95 €  | 56 532,95  |
| 1313                    | SUBVENTION Climatisation des écoles           | 46 624,98 €  | 46 624,98  |
| 13141                   | SUBVENTION Vidéo protection ZA CCBD           | 30 000,00 €  | 30 000,00  |
| 1323                    | SUBVENTION plan de désherbage Agence de l'eau | 4 032,00 €   | 4 032,00   |
| 1313                    | SUBVENTION DETR Réhabilitation écoles         | 58 443,18 €  | 58 443,18  |
| 16                      | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                 | 192 000,00   | 192 000,00 |
| 1641                    | Emprunts                                      | 189 000,00   | 189 000,00 |
| 165                     | DEPOT ET CAUTIONNEMENT                        | 3 000,00     | 3 000,00   |
| 165                     | Dépôts et cautionnement reçus                 | 3 000,00     | 3 000,00   |
| 24                      | PRODUIT DES CESSIONS                          | 38 536,65    | 38 536,65  |
| 2111                    | Vente parcelle AB 1051                        | 4 261,00     | 4 261,00   |
| 21571                   | Matériel roulant                              | 15 246,65    | 15 246,65  |
| 2182                    | Matériel de transport                         | 19 029,00    | 19 029,00  |

# Investissement 2020

## RECETTES

|  |   |                     |                     |
|--|---|---------------------|---------------------|
| <b>28</b>                              | <b>AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS</b>                                | <b>168 631,50</b>   | <b>168 631,50</b>   |
| 28041511                               | AMORTISSEMENT biens mobiliers GFP                                       | 21 656,00 €         | 21 656,00           |
| 28041512                               | AMORTISSEMENT batiments et installations GFP                            | 1 866,00 €          | 1 866,00            |
| 28051                                  | AMORTISSEMENT concessions et de droits similaires                       | 1 404,00 €          | 1 404,00            |
| 28128                                  | AMORTISSEMENT autres agencements et terrains                            | 13 548,00 €         | 13 548,00           |
| 281316                                 | AMORTISSEMENT   | 13 149,00 €         | 13 149,00           |
| 281318                                 | AMORTISSEMENT autres bâtiments  | 10 824,00 €         | 10 824,00           |
| 28135                                  | AMORTISSEMENT installations générales                                   | 8 702,28 €          | 8 702,28            |
| 28138                                  | AMORTISSEMENT autres constructions                                      | 8 574,00 €          | 8 574,00            |
| 28151                                  | AMORTISSEMENT réseaux de voiries  | 6 957,90 €          | 6 957,90            |
| 28152                                  | AMORTISSEMENT installation de voiries                                   | 15 478,00 €         | 15 478,00           |
| 281534                                 | AMORTISSEMENT réseaux d'électrification                                 | 608,00 €            | 608,00              |
| 281538                                 | AMORTISSEMENT   | 419,00 €            | 419,00              |
| 281568                                 | AMORTISSEMENT autres matériels  | 708,00 €            | 708,00              |
| 281571                                 | AMORTISSEMENT matériels roulant   | 16 197,00 €         | 16 197,00           |
| 28158                                  | AMORTISSEMENT autres installations                                      | 38 631,50 €         | 38 631,50           |
| 28182                                  | AMORTISSEMENT matériels de transport                                    | 2 934,00 €          | 2 934,00            |
| 28183                                  | AMORTISSEMENT matériels de bureau et informatique                       | 2 209,43 €          | 2 209,43            |
| 28184                                  | AMORTISSEMENT mobiliers   | 802,00 €            | 802,00              |
| 28188                                  | AMORTISSEMENT autres immobilisations                                    | 3 963,39 €          | 3 963,39            |
| <b>458</b>                             | <b>OPERATION D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT ( A SUDIVISER PAR MANDAT)</b> | <b>274 610,06 €</b> | <b>274 610,06</b>   |
| 458202                                 | Travaux d'assainissement Lot le Port                                    | 274 610,06 €        | 274 610,06          |
| <b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b> |   | <b>1 732 293,84</b> | <b>1 732 293,84</b> |



Remerciement à :  
Sandrine CASAGRANDE  
Caroline PELLET  
Gil DESCAMPS

Crédit Photo  
Gaël DUHAMEL