



**CONSEIL COMMUNAUTAIRE**  
***28 Juillet 2020***



# BUDGET PRIMITIF 2020

**BUDGET PRINCIPAL**

# **VUE D'ENSEMBLE**

# SECTION DE FONCTIONNEMENT

	DEPENSES	RECETTES
CREDITS PROPOSES BP 2020	9 496 000,00 €	9 425 181,57 €
RESULTAT DE FONCT REPORTE (002)		70 818,43 €
TOTAL DE LA SECTION DE FONCT	9 496 000,00 €	9 496 000,00 €

# SECTION D'INVESTISSEMENT

	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
CREDITS PROPOSES BP 2020	<b>1 432 483,59 €</b>	<b>2 317 500,52 €</b>
RAR DE L'EXERCICE PRECEDENT	<b>271 713,33 €</b>	<b>283 113,48 €</b>
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST REPORTE (001)	<b>781 417,08 €</b>	
TOTAL DE LA SECTION D'INVEST	<b>2 485 614,00 €</b>	<b>2 600 614,00 €</b>

**DETAIL**

# **SECTION DE FONCTIONNEMENT**



# DEPENSES

Chapitre	REALISE 2019	BP 2020
011 – Charges à caractère général	2 117 831 €	2 154 969 €
012 – Charges de personnel	2 412 168 €	2 410 000 €
014 – Atténuation de produits	2 722 325 €	2 722 200 €
65 – Autres charges de gestion courante	730 707 €	762 000 €

<b>Chapitre</b>	<b>REALISE 2019</b>	<b>BP 2020</b>
<b>66 – Charges financières</b>	<b>232 395 €</b>	<b>156 000 €</b>
<b>67 – Charges exceptionnelles</b>	<b>30 247 €</b>	<b>187 000 €</b>
<b>042 – Op transfert entre sect</b>	<b>325 141 €</b>	<b>362 393 €</b>
<b>023 – Vir sect invest</b>	<b>/</b>	<b>741 437 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8 570 651 €</b>	<b>9 496 000 €</b>

# RECETTES

Chapitre	REALISE 2019	BP 2020
013 – Atténuations de charges	78 878 €	72 000 €
70 – Produits des services	692 032 €	543 000 €
73 – Impôts et taxes	6 493 472 €	6 544 597 €
74 – Dotations et participations	1 471 780 €	1 618 000 €

<b>Chapitre</b>	<b>REALISE 2019</b>	<b>BP 2020</b>
<b>75 – Autres produits de gestion courante</b>	<b>517 279 €</b>	<b>505 000 €</b>
<b>77 – Produits exceptionnels</b>	<b>27 963 €</b>	<b>142 584 €</b>
<b>002 – Résultat reporté</b>	<b>130 079 €</b>	<b>70 818 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9 411 487 €</b>	<b>9 496 000 €</b>

# **SECTION D'INVESTISSEMENT**

# DEPENSES

Chapitre	REALISE 2019	BP 2020
20- Immo incorporelles	8 786 €	9 000 €
204 - Subventions d'équipement	453 196 €	198 000 €
21 Immo corporelles	13 323 €	34 183 €
23 Immo en cours	21 299 €	262 300 €
16- Emprunts	923 740 €	929 000 €

<b>Chapitre</b>	<b>REALISE 2019</b>	<b>BP 2020</b>
<b>041 – Opé patri</b>	<b>176 771 €</b>	<b>0 €</b>
<b>RAR 2019</b>	<b>271 713 €</b>	<b>271 713 €</b>
<b>Résultat reporté</b>	<b>419 988 €</b>	<b>781 417 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2 288 818 €</b>	<b>2 485 614 €</b>

# RECETTES

Chapitre	REALISE 2019	BP 2020
13- Subventions	3 308 €	272 290 €
16 - Emprunts	315 381 €	114 500 €
10 – Dotations, FCTVA	413 807 €	778 284 €
024 – Produits de cession	/	48 595 €



<b>Chapitre</b>	<b>REALISE 2019</b>	<b>BP 2020</b>
<b>040 - Dot aux amort</b>	<b>325 141 €</b>	<b>362 393 €</b>
<b>204 – Subv d équip</b>	<b>1 278 €</b>	
<b>041 – Opé patrimo</b>	<b>176 771 €</b>	<b>0 €</b>
<b>021 – Vire de la sect de fct</b>	<b>/</b>	<b>741 437 €</b>
<b>RAR 2019</b>	<b>283 113 €</b>	<b>283 113 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 518 801 €</b>	<b>2 600 614 €</b>

**BUDGET ANNEXE**  
**ATELIERS RELAIS**

# **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

# DEPENSES

<b>CHAP</b>	<b>REALISE 2019</b>	<b>BP 2020</b>
<b>011 – Charges générales</b>	<b>1 270,00 €</b>	<b>3 896,03 €</b>
<b>66 - Charges financières</b>	<b>3 053,16 €</b>	<b>3 053,21 €</b>
<b>023- Virement à la section d'invest</b>		<b>8 183,35 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4 323,16 €</b>	<b>14 815,00 €</b>

# RECETTES

CHAP	REALISE 2019	BP 2020
73 – Impôts et taxes	1 270,00 €	1 301,05 €
75 – Autres produits de gestion courante	11 362,32 €	10 415,46 €
002 – Résultat reporté	2 662,98 €	3 098,49 €
<b>TOTAL</b>	<b>15 295,30 €</b>	<b>14 815,00 €</b>

**DETAIL**

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

# DEPENSES

CHAP	REALISE 2019	BP 2020
16 – Emprunts	7 873,65 €	8 183,35 €
001-Résultat reporté	7 575,91 €	7 873,65 €
<b>TOTAL</b>	<b>15 449,56 €</b>	<b>16 057,00 €</b>

# RECETTES

**CHAP**

**REALISE 2019**

**BP 2020**

**10 – Dotations,  
fond divers et  
réserves**

**7 575,91 €**

**7 873,65 €**

**021 – Vir de la  
sect de fct**

**/**

**8 183,35 €**

**TOTAL**

**7 575,91 €**

**16 057,00 €**



**BUDGET ANNEXE**  
**INSTRUCTION DES ADS**

Pas de

SECTION DE FONCTIONNEMENT

**DETAIL**

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

# DEPENSES

**CHAP**

**REALISE 2019**

**BP 2020**

**21 –  
Immobilisations  
corporelles**

**0,00 €**

**14 079,41 €**

**TOTAL**

**0,00 €**

**14 079,41 €**

# RECETTES

**CHAP**

**REALISE 2019**

**BP 2020**

**040 -  
Amortissements**

**1 882,66 €**

**0 €**

**001-Résultat  
reporté**

**12 196,75 €**

**14 079,41 €**

**TOTAL**

**14 079,41 €**

**14 079,41 €**

# **BUDGET ANNEXE SPANC**

# **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

# DEPENSES

<b>CHAP</b>	<b>REALISE 2019</b>	<b>BP 2020</b>
<b>011 – Charges générales</b>	<b>67 700,90 €</b>	<b>51 500,00 €</b>
<b>012- Frais de personnel</b>	<b>4 452,08 €</b>	<b>5 000,00 €</b>
<b>67- Charges exceptionnelles</b>	<b>1 120,00 €</b>	<b>6 095,00 €</b>
<b>042- Opé d ordre de tranfert entre sect</b>	<b>978,61 €</b>	<b>979,00 €</b>



# DEPENSES

**CHAP**

**REALISE 2019**

**BP 2020**

**TOTAL**

**74 251,59 €**

**63 574,00 €**

DEPENSES		
CHAP	REALISE 2019	BP 2020
TOTAL	74 251,59 €	63 574,00 €

# RECETTES

<b>CHAP</b>	<b>REALISE 2019</b>	<b>BP 2020</b>
<b>70 – Produits des services</b>	<b>72 392,00 €</b>	<b>60 841,82 €</b>
<b>74 – Dotations et participations</b>	<b>4 200,00 €</b>	
<b>77– Produits exceptionnels</b>	<b>204,12 €</b>	
<b>Résultat reporté</b>	<b>187,25 €</b>	<b>2 732,18 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>76 983,77 €</b>	<b>63 574,00 €</b>

**DETAIL**

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

# DEPENSES

**CHAP**

**REALISE 2019**

**BP 2020**

**21 –  
Immobilisations  
corporelles**

**0,00 €**

**5 426,00 €**

**TOTAL**

**0,00 €**

**5 426,00 €**

# RECETTES

**CHAP**

**REALISE  
2019**

**BP 2020**

**040 – Opé d'ordre  
de transfert entre  
sect**

**978,61€**

**979,00 €**

**001 – Résultat  
reporté**

**3 468,39 €**

**4 447,00 €**

**TOTAL**

**4 447,00 €**

**5 426,00 €**

**BUDGET ANNEXE**

**ZAE**

# **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

<b>CHAPITRE</b>	<b>REALISE 2019</b>	<b>BP 2020</b>
<b>DEPENSES</b> <b>042 – Opé de</b> <b>transfert entre</b> <b>sect</b>	<b>334 787,57 €</b>	<b>334 787,57 €</b>
<b>RECETTES</b> <b>042- Opé de</b> <b>transfert entre</b> <b>sect</b>	<b>334 787,57 €</b>	<b>334 787,57 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>334 787,57 €</b>	<b>334 787,57 €</b>



**DETAIL**

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

<b>CHAPITRE</b>	<b>REALISE 2019</b>	<b>BP 2020</b>
<b>DEPENSES</b> <b>040- Opé de</b> <b>transfert entre</b> <b>sect</b>	<b>334 787,57 €</b>	<b>334 787,57 €</b>
<b>RECETTES</b> <b>040- Opé de</b> <b>transfert entre</b> <b>sect</b>	<b>334 787,57 €</b>	<b>334 787,57 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>334 787,57 €</b>	<b>334 787,57 €</b>

<b>INTITULE</b>	<b>CAPITAL 2020</b>	<b>INTERETS 2020</b>	<b>SERVICE</b>
<b>Infrastructure numérique tranche 1 Dorsal</b>	<b>4 166.67 €</b>	<b>2 368.33 €</b>	<b>37</b>
<b>Jalon 1 Dorsal Av CD n°1</b>	<b>7 118.35 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>37</b>
<b>Jalon 1 Dorsal Av CD n°2</b>	<b>12 813.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>37</b>
<b>Maison Médicale de Faux la Montagne</b>	<b>18 105.28 €</b>	<b>9 744.72 €</b>	<b>37</b>
<b>Piscine et voirie</b>	<b>26 666.66 €</b>	<b>3 931.51 €</b>	<b>40</b>
	<b>26 666.67 €</b>	<b>3 931.52 €</b>	<b>9</b>
<b>Boucherie épicerie</b>	<b>3 665.17 €</b>	<b>118.87 €</b>	<b>37</b>
<b>ZAE</b>	<b>22 992.71 €</b>	<b>4 119.01 €</b>	<b>37</b>
<b>Ferme Lachaud/Maison médicale Peyrelevade emprunt réaménagé 2018</b>	<b>27 277.58 €</b>	<b>6 422.63 €</b>	<b>37</b>
<b>Retrouvance/Pôle enfance/Maison Belluchon emprunt réaménagé 2018</b>	<b>11 776.22 €</b>	<b>3 976.88 €</b>	<b>TOUR</b>
	<b>21 543.41 €</b>	<b>7 275.32 €</b>	<b>2</b>
	<b>1 864.77 €</b>	<b>629.75 €</b>	<b>38</b>

<b>INTITULE</b>	<b>CAPITAL 2020</b>	<b>INTERETS 2020</b>	<b>SERVICE</b>
<b>Piscine emprunt réaménagé 2018</b>	<b>22 490.72 €</b>	<b>24 440.91 €</b>	<b>40</b>
<b>Extension Fam emprunt réaménagé 2018</b>	<b>16 234.66 €</b>	<b>3 715.90 €</b>	<b>6</b>
<b>Extension FAM emprunt réaménagé 2018</b>	<b>41208.85</b>	<b>27 126.30 €</b>	<b>6</b>
<b>Logement sociaux emprunt réaménagé 2018</b>	<b>2 945.00 €</b>	<b>527.55 €</b>	<b>38</b>
<b>Voirie 2015</b>	<b>72 710.79 €</b>	<b>2 560.09 €</b>	<b>9</b>
<b>Matériel voirie</b>	<b>55 396.15 €</b>	<b>335.42 €</b>	<b>9</b>
<b>Auberge St Marc à Loubaud</b>	<b>5 448.14 €</b>	<b>4 132.70 €</b>	<b>37</b>
<b>Voirie 2014</b>	<b>40 000.00 €</b>	<b>4 462.50 €</b>	<b>9</b>
<b>Piscine</b>	<b>60 000.00 €</b>	<b>21 955.15 €</b>	<b>40</b>
<b>Piscine</b>	<b>43 913.94 €</b>	<b>660.54 €</b>	<b>40</b>
<b>Cité de la Tapisserie</b>	<b>17 500.00 €</b>	<b>5 312.50 €</b>	<b>5</b>
<b>Médiathèque</b>	<b>13 265.50 €</b>	<b>7 433.06 €</b>	<b>39</b>
<b>Consolidation ligne de trésorerie</b>	<b>352 440.35 €</b>	<b>14 310.49 €</b>	<b>NON VENT</b>
<b>TOTAL</b>	<b>928 210.59 €</b>	<b>159 491.65 €</b>	

**CRD AU 01/01/2020**

<b>REAM FAM</b>	<b>1 632 833.17 €</b>
<b>ZONE industrielle</b>	<b>123 614.24 €</b>
<b>PISCINE ET VOIRIE</b>	<b>440 000.05 €</b>
<b>CITE TAPISSERIE</b>	<b>258 125.00 €</b>
<b>PISCINE</b>	<b>66 268.12 €</b>
<b>VOIRIE 2014</b>	<b>190 000.00 €</b>
<b>VOIRIE 2015</b>	<b>202 532.65 €</b>
<b>MATERIEL VOIRIE</b>	<b>55 396.15 €</b>
<b>MAIS MED FAUX</b>	<b>223 275.38 €</b>
<b>BOUCHERIE EPICERIE</b>	<b>4 602.80 €</b>
<b>REAM LOGEMENTS SOCIAUX</b>	<b>33 760.94 €</b>
<b>REAM PISC</b>	<b>1 521 627.62 €</b>
<b>REAM EXT FOM</b>	<b>236 125.35 €</b>
<b>MAISON MED PEYR</b>	<b>500 659.56 €</b>
<b>CENTRE AQUASUD</b>	<b>1 200 000.00 €</b>
<b>MEDIATHEQUE</b>	<b>164 777.27 €</b>
<b>AUBERGE ST MARC</b>	<b>112 232.18 €</b>
<b>REAM RETROUVANCE</b>	<b>565 807.18 €</b>
<b>CONSO LIGNE TRESO</b>	<b>1 431 049.16 €</b>
<b>AV CD 1</b>	<b>135 248.65 €</b>
<b>jalon 1 cdd</b>	<b>120 833.33 €</b>
<b>AV CD 2</b>	<b>256 260.00 €</b>