

# **Information/ Budgets prévisionnels 2020**

# Budget annexe Lotissements

	MZ - Charzay	ML-Fosse aux chevaux	SL-Les deux étangs	SM-La Fautivère	TOTAL
FONCTIONNEMENT	DÉPENSES				
Achat d'études, prestations et travaux			170 000,00	264 330,61	434 330,61
Variation du stock (= stock en début d'année)	86 966,99	1 042 593,42	25 714,78	88 584,58	1 243 859,77
Virement en investissement					710 347,39
<b>DEPENSES votées</b>	<b>86 966,99</b>	<b>1 042 593,42</b>	<b>195 714,78</b>	<b>352 915,19</b>	<b>2 388 537,77</b>
<b>DEPENSES réalisées au 31 août 2020</b>	<b>5 628,83</b>			<b>9 575,82</b>	<b>15 204,65</b>

FONCTIONNEMENT	RECETTES
Résultat reporté	710 347,39
Vente de terrains aménagés	0,00
Variation du stock (= stock en début d'année)	1 678 190,38
<b>RECETTES votées</b>	<b>2 388 537,77</b>
<b>RECETTES réalisées au 31 août 2020</b>	<b>0,00</b>

# Budget annexe Lotissements

INVESTISSEMENT	DÉPENSES
Résultat reporté	376 016,78
Intégration du stock final	1 678 190,38
<b>DEPENSES votées</b>	<b>2 054 207,16</b>
<b>DEPENSES réalisées au 31 août 2020</b>	<b>0,00</b>

INVESTISSEMENT	RECETTES				TOTAL
	MZ - Charzay	ML-Fosse aux chevaux	SL-Les deux étangs	SM-La Faitivère	
Stock de terrains en cours (= stock initial)	86 966,99	1 042 593,42	25 714,78	88 584,58	1 243 859,77
Prélèvement sur fonctionnement					710 347,39
Avance du Budget général					100 000,00
<b>RECETTES votées</b>	<b>86 966,99</b>	<b>1 042 593,42</b>	<b>25 714,78</b>	<b>88 584,58</b>	<b>2 054 207,16</b>
<b>RECETTES réalisées au 31 août 2020</b>					<b>0,00</b>

# Budget annexe Energies renouvelables

FONCTIONNEMENT - DÉPENSES		BP 2020	Réalisé au 31/08
6137	Redevance droits de passage	700,00	532,60
6156	Maintenance/contrôles électriques	2 000,00	
023	Virement en investissement	18 439,98	
<b>TOTAL</b>		<b>21 139,98</b>	<b>532,60</b>

FONCTIONNEMENT - RECETTES		BP 2020	Réalisé au 31/08
002	Excédent de fonctionnement reporté	13 139,98	
707	Vente d'électricité	8 000,00	4 178,77
<b>TOTAL</b>		<b>21 139,98</b>	<b>4 178,77</b>

# Budget annexe Energies renouvelables

INVESTISSEMENT - DÉPENSES		BP 2020	Réalisé au 31/08
215	Tranche 2 (AMO + frais)	6 500,00	4 550,00
	Tranche 2 (travaux)	60 000,00	
<b>TOTAL</b>		<b>66 500,00</b>	<b>4 550,00</b>

INVESTISSEMENT - RECETTES		BP 2020	Réalisé au 31/08
001	Excédent antérieur reporté	12 743,55	
1312	Subvention Région (tranche 1)		30 000,00
1678	Avance remboursable du Budget général	35 316,47	35 316,47
021	Prélèvement sur fonctionnement	18 439,98	
<b>TOTAL</b>		<b>66 500,00</b>	<b>65 316,47</b>

## Budget général - Fin2019:

**Excédent cumulé de la section de  
fonctionnement =**

**+3 367 553,98 €**

**Besoin de financement  
d'investissements engagés =**

**914 925,41 €**

**Solde positif final 2 452 628,57€ =  
maintenu en section de fonctionnement.**

# Budget général

## Section de fonctionnement

<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>
<b>8 824 518,57 €</b>	<b>8 824 518,57 €</b>

## Section d'investissement

<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>
<b>5 846 886,06 €</b>	<b>5 846 886,06 €</b>

# Budget général

	FONCTIONNEMENT - DÉPENSES	BP 2020	Réalisé au 31 août 20	CA20 /BP20
<b>011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>		<b>2 406 370,00</b>	<b>746 157,76</b>	<b>31%</b>
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	678 400,00	420 787,66	1
61	SERVICES EXTÉRIEURS	1 355 500,00	241 761,05	2
62	AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	303 150,00	82 720,90	3
63	IMPÔTS TAXES ET VERSEMENTS	69 320,00	888,15	4

1	<i>Energies/fluides, carburant, produits d'entretien, livres médiathèque, fournitures de petit équipement, fournitures administratives, divers autres</i>
2	<i>Prestations de service, locations mobilières et immobilières, entretien et réparation de bâtiments et de terrains, entretien des véhicules, assurances, documentation, divers autres</i>
3	<i>Honoraires, fêtes et cérémonies, déplacements, frais de réception, communication, affranchissement, téléphone, cotisations, divers autres</i>
4	<i>Impôts et taxes sur le patrimoine et les véhicules</i>

# Budget général

**Faible exécution de deux types de dépenses de fonctionnement :**

		Prévision	Réalis° au 31/08	
61	Entretien des batiments	128 000,00	25 875,29	20,2%
61	Entretien des voiries	550 000,00	15 243,78	2,8%

# Budget général

012 - CHARGES DE PERSONNEL		2 497 900,00	1 593 002,61	64%
62	SERVICES EXTÉRIEURS	38 000,00	29 521,22	5
63	IMPÔTS TAXES ET VERSEMENTS	36 920,00	20 816,83	6
64	CHARGES DE PERSONNEL	2 422 980,00	1 542 664,56	7

5	<i>Recours personnel remplaçant (AIPM par ex.)</i>
6	<i>Cotisations au Fonds national d'aide au logement + au Centre de gestion</i>
7	<i>Salaires brutes et charges patronales, versement aux œuvres sociales, médecine du travail</i>

014 - ATTENUATION DE PRODUITS		1 000,00	158,00	16%
65 - AUTRES CHARGES GESTION COURANTE		302 700,00	224 956,42	74%
<i>Indemnités et cotisations élus, sub versées, autres</i>				

<b>DÉPENSES DE GESTION</b>		<b>5 207 970,00</b>	<b>2 564 274,79</b>	<b>49%</b>
----------------------------	--	---------------------	---------------------	------------

# Budget général

<b>DÉPENSES DE GESTION</b>		<b>5 207 970,00</b>	<b>2 564 274,79</b>	<b>49%</b>
----------------------------	--	---------------------	---------------------	------------

66	CHARGES FINANCIERES	95 812,30	82 181,13	86%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	77 000,00	23 614,48	31%
<i>Subv° excptnnelles, titres annulés</i>				

<b>DÉPENSES REELLES</b>		<b>5 380 782,30</b>	<b>2 670 070,40</b>	<b>50%</b>
-------------------------	--	---------------------	---------------------	------------

68	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	553 300,00	552 264,36
022	DÉPENSES IMPRÉVUES	374 533,67	
023	VIREMENT À SECTION INVESTISSEMENT	2 515 902,60	

<b>DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>8 824 518,57</b>	<b>3 222 334,76</b>
-----------------------------------	--	---------------------	---------------------

# Budget général

	FONCTIONNEMENT - RECETTES	BP 2020	Réalisé au 31 août 20	CA20 /BP20
13	ATTENUATION DE CHARGES	102 300,00	-232,89	0%
<i>Remboursements sur rémunération de personnel</i>				
70	PRODUITS SERVICES	161 500,00	78 353,13	49%
<i>Concessions, médiathèque, billetteries, mise à dispos° de prsnl</i>				
73	IMPOTS ET TAXES	3 653 000,00	2 404 283,39	66%
<i>FDL, Droits de place, TCFE, taxe add droits de mutation, AC, ...</i>				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 969 180,00	1 442 200,55	73%
<i>Etat, Région, Département, FCTVA</i>				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	430 000,00	255 499,49	59%
<i>Revenus des immeubles</i>				
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b>		<b>6 315 980,00</b>	<b>4 180 103,67</b>	<b>66%</b>

# Budget général

<b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b>		<b>6 315 980,00</b>	<b>4 180 103,67</b>	<b>66%</b>
76	PRODUITS FINANCIERS	0,00	47,50	#DIV/0!
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	25 000,00	3 079,01	12%
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>6 340 980,00</b>	<b>4 183 230,18</b>	<b>66%</b>
42	TRANSFERT ENTRE SECTIONS	30 910,00	10 903,06	35%
<i>Travaux en régie, amortissement des subventions perçues</i>				
002	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTÉ	2 452 628,57		
<b>TOTAL FONCTIONNEMENT RECETTES</b>		<b>8 824 518,57</b>	<b>4 194 133,24</b>	

# Budget général

<b>INVESTISSEMENT - DÉPENSES</b>		<b>BP 2020</b>	<b>Réalisé au 31/08</b>
<b>OPERATIONS NON AFFECTEES</b>		<b>527 896,06</b>	<b>522 711,76</b>
16	Remboursement capital et cautions	396 000,00	396 492,23
27	Avance remboursable au CCAS	0,00	40 000,00
27	Avance remboursable aux BA	100 986,06	75 316,47
040	Amortissement des subventions	10 910,00	10 903,06
040	Travaux en régie	20 000,00	0,00
<b>OPERATIONS AFFECTEES</b>		<b>5 318 990,00</b>	<b>626 690,61</b>
<b>TOTAL INVESTISSEMENT DÉPENSES</b>		<b>5 846 886,06</b>	<b>1 149 402,37</b>

# Budget général

	<b>INVESTISSEMENT - RECETTES</b>	<b>BP 2020</b>	<b>Réalisé au 31/08</b>
	<b>OPERATIONS NON AFFECTEES</b>	<b>4 492 583,06</b>	<b>1 503 890,34</b>
10	Excédent de fonctionnement capitalisé	914 925,41	914 925,41
	Excédent antérieur reporté	118 387,59	
10	FCTVA	358 500,00	
10	Taxe d'aménagement	31 374,00	35 079,25
16	Cautions	193,46	1 621,32
28	Amortissements des immos	553 300,00	552 264,36
021	Prélèvement sur fonctionnement	2 515 902,60	
	<b>OPERATIONS AFFECTEES</b>	<b>1 354 303,00</b>	<b>10 932,00</b>
	<b>TOTAL INVESTISSEMENT RECETTES</b>	<b>5 846 886,06</b>	<b>1 514 822,34</b>

# Budget général

<b>INVESTISSEMENT - DÉPENSES</b>	<b>BP 2020</b>	<b>Réalisé au 31/08</b>
<b>OPERATIONS AFFECTEES</b>	<b>5 318 990,00</b>	<b>626 690,61</b>
dont RàR	1 606 390,00	586 006,07
dont propositions nouvelles	3 712 600,00	40 684,54

<b>INVESTISSEMENT - RECETTES</b>	<b>BP 2020</b>	<b>Réalisé au 31/08</b>
<b>OPERATIONS AFFECTEES</b>	<b>1 354 303,00</b>	<b>10 932,00</b>
dont RàR	363 203,00	10 471,00
dont propositions nouvelles	991 100,00	461,00