

BUDGET PRIMITIF 2020

Commune de Marsillargues

*Présenté à la commission finances le 27/01/2020
Présenté au conseil municipal le 27/01/2020*



1

Sommaire :

- Rappel des orientations budgétaires 2020
- BP 2020 / Budget principal - Vue d'ensemble
- BP 2020 / Budget principal - Section de fonctionnement
- BP 2020 / Budget principal - Section d'investissement
- BP 2020 / Budgets annexes
 - Service public d'assainissement
 - Service de distribution d'Eau potable



2

2

Rappel des orientations budgétaires du DOB 2020 :

- Pas d'augmentation des taux communaux d'imposition
- Actions pour maintenir des équilibres structurels positifs
- Dépenses réelles d'investissement en 2020
- Gestion maîtrisée de l'évolution de la dette



3

3

BUDGET PRINCIPAL

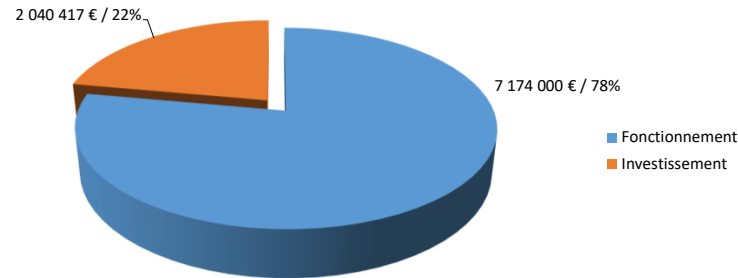


4

4

**BP 2020/Vue d'ensemble du budget principal
sans la reprise des résultats antérieurs**

Montant total : 9 214 417€



5

5

BP 2020 / Budget principal - Section de fonctionnement

Dépenses	Montant	Recettes	Montant
011 - Charges à caractère général	1 700 000,00	013 - Atténuations de charges	120 000,00
012 - Charges de personnel	3 800 000,00	70 - Produits des services	722 000,00
014 - Atténuations de produits	90 000,00	73 - Impôts et taxes	5 030 000,00
65 - Autres charges de gestion courante	530 000,00	74 - Dotations et participations	1 121 000,00
66 - Charges financières	200 000,00	75 - Autres produits de gestion courante	21 000,00
67 - Charges exceptionnelles	10 000,00	77 - Produits exceptionnels	10 000,00
Total dépenses réelles de fonctionnement (DRF)	6 330 000,00	Total recettes réelles de Fonct. (RRF)	7 024 000,00
023 - Virement à la section d'investissement	113 000,00		
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	731 000,00	042 - Opérations de transfert entre sect.	150 000,00
Total dépenses d'ordre	844 000,00	Total recettes d'ordre	150 000,00
		002 - Report des résultats prévu au BS	0,00
Total dépenses de fonctionnement	7 174 000,00	Total recettes de fonctionnement	7 174 000,00

6

6

BP 2020/ Budget principal - Section d'investissement

Dépenses	Montant	Recettes	Montant
16 - Emprunts (remboursement)	450 000,00	10 - Dotations, fonds divers et réserves	80 000,00
20 - Immobilisations incorporelles	40 600,00	10222 - FCTVA	60 000,00
21 - Immobilisations corporelles	370 210,49	10226 - TA	20 000,00
		1068 - Affectation du résultat : prévue au BS	0,00
		13 - Subventions	80 000,60
		024 - Produits des cessions	60 000,00
Total dépenses réelles d'investissement (DRI)	860 810,49	Total recettes réelles d'invest. (RRI)	220 000,60
		021 - Virement de la section de fonct.	113 000,00
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	150 000,00	040 - Opérations de transfert entre sect.	731 000,00
041 - Opérations patrimoniales	100 000,00	041 - Opérations patrimoniales	100 000,00
Total dépenses d'ordre	250 000,00	Total recettes d'ordre	944 000,00
Restes à Réaliser (RAR)	929 606,51	Restes à Réaliser (RAR)	876 416,40
001 - Report des résultats prévu au BS	0,00		
Total dépenses d'investissement	2 040 417,00	Total recettes d'investissement	2 040 417,00

7

7

BP 2020/ Budget principal - Section de fonctionnement

Recettes réelles de fonctionnement / BP 2020

Variation BP 2019 / BP 2020

6 853 571 € / 7 024 000 € ➡ + 2,5 %

Dépenses réelles de fonctionnement / BP 2020

Variation BP 2019 / BP 2020

6 584 980 € / 6 330 000 € ➡ -3,9 %

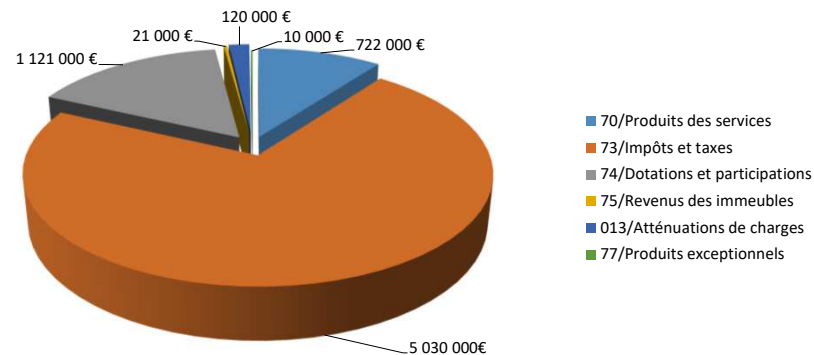


8

8

BP2020/ Budget principal - Section de fonctionnement

Recettes réelles de fonctionnement / BP 2020 : 7 024 000€



9

BP 2020/ Budget principal - Section de fonctionnement

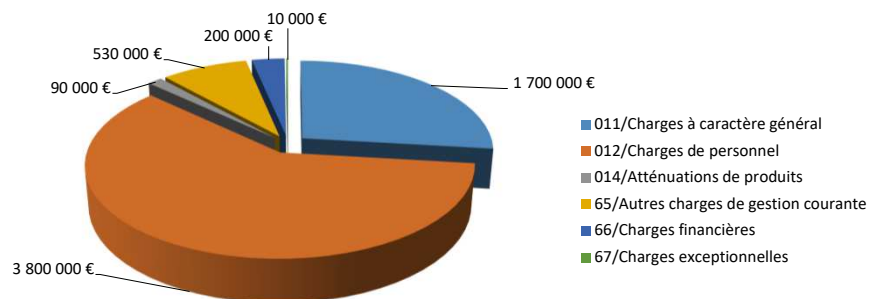
En recettes, le **BP 2020 s'établit à 7 024 K€ contre 6 854 K€ en 2019**, soit une **augmentation de 2,4 % (170 K€)**. Cette hausse s'explique principalement par :

- **Impôts et taxes (73) :** ↗ **222 K€** liée à :
 - L'ajustement de la prévision de recette des impôts locaux (augmentation mécanique + effet optimisation fiscale liée aux logements vacants)
- **Produit des services (70) :** ↘ **34 K€**
 - Relatif à la fin de la mise à disposition du personnel communal vers le CCAS

10

BP 2020/ Budget principal - Section de fonctionnement

Dépenses réelles de fonctionnement / BP 2020 : 6 330 000 €



11

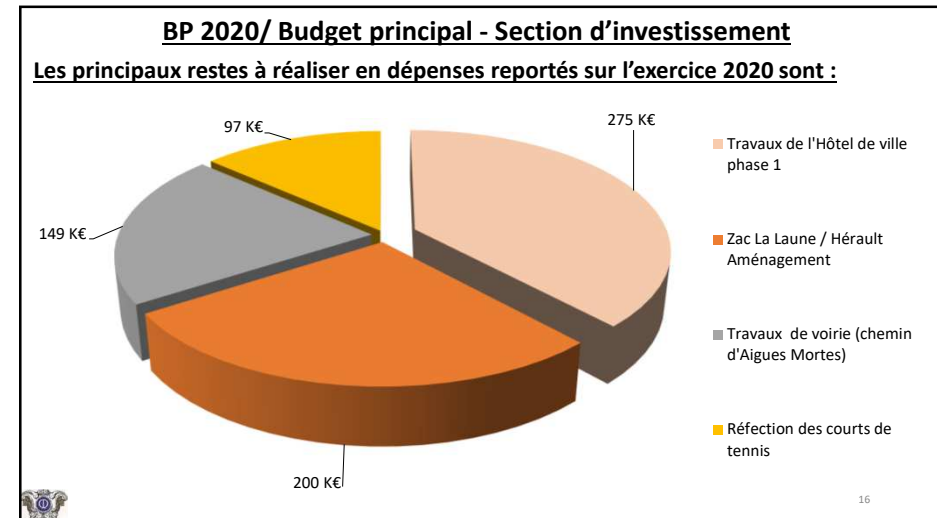
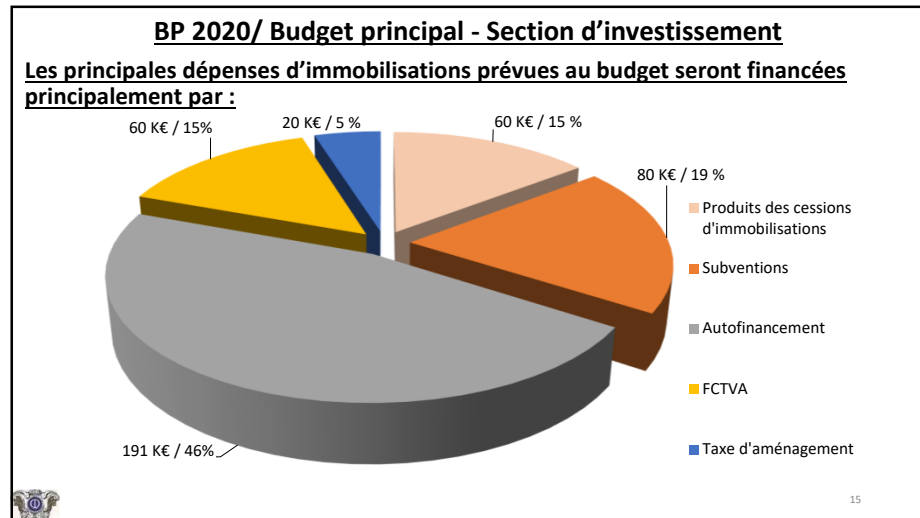
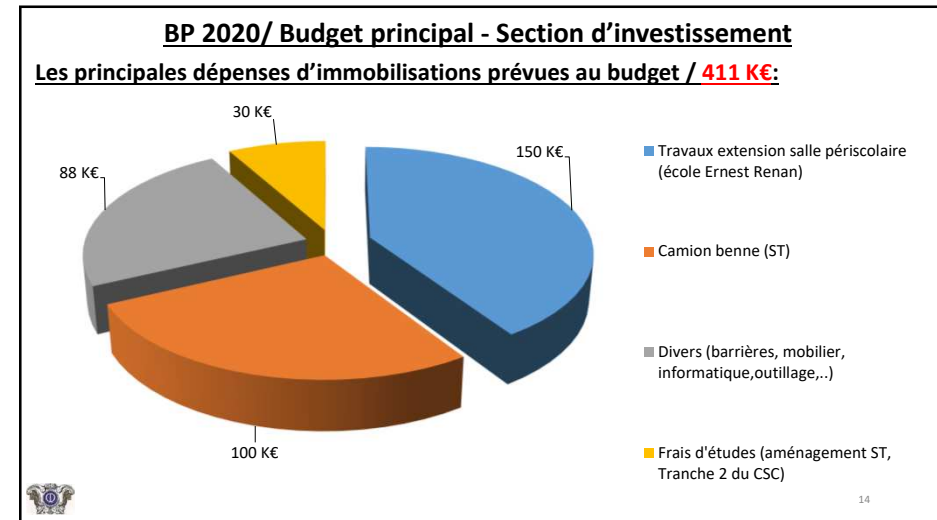
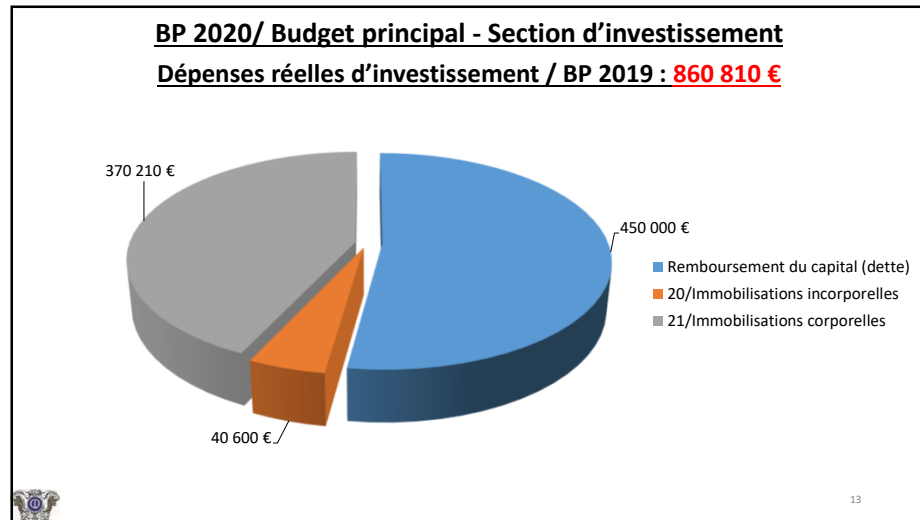
BP 2020/ Budget principal - Section de fonctionnement

En dépenses, le **BP 2020 s'établit à 6 330 K€ contre 6 585 K€ en 2019**, soit une **diminution de 3,9 % (255 K€)**.

Cette baisse s'explique par la volonté d'agir afin de **maintenir et de garantir les équilibres structurels positifs**, comme annoncé dans le DOB du 18 décembre 2019.

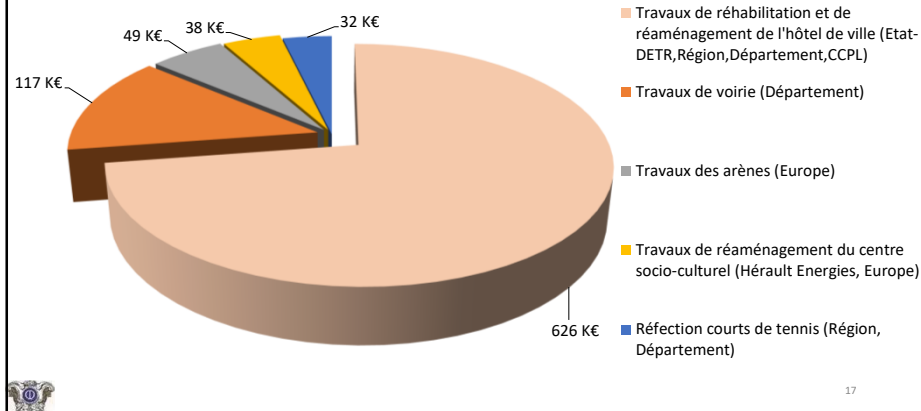
En conséquence, les charges à caractère général et les charges de personnel seront en **diminution de 100 K€** pour chaque chapitre par rapport au BP 2019.

12



BP 2020/ Budget principal - Section d'investissement

Les principaux restes à réaliser en recettes reportés sur l'exercice 2020 sont :



17

BUDGETS ANNEXES

18

BP 2020 / Budget annexe de l'assainissement - Section de fonctionnement

Dépenses	Montant	Recettes	Montant
011 - Charges à caractère général	10 000,00	70 - Produits des services	110 000,00
66 - Charges financières	4 200,00	74 - Dotations et participations	32 001,00
67 - Charges exceptionnelles	10 000,00		
Total dépenses réelles de fonctionnement (DRF)	24 200,00	Total recettes réelles de fonctionnement (RRF)	142 001,00
023 - Virement à la section d'investissement	37 801,00		
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	150 000,00	042 - Opérations de transfert entre sect.	70 000,00
Total dépenses d'ordre	187 801,00	Total recettes d'ordre	70 000,00
		002 - Report des résultats prévus au BS	0,00
Total dépenses de fonctionnement	212 001,00	Total recettes de fonctionnement	212 001,00

19

19

BP 2020 / Budget annexe de l'assainissement - Section d'investissement

Dépenses	Montant	Recettes	Montant
16 - Emprunts	3 000,00	16 - Emprunts	140 756,00
21 - Immobilisations corporelles	16 440,97		
Total dépenses réelles d'investissement (DRI)	19 440,97	Recettes Réelles d'investissement (RRI)	140 756,00
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	70 000,00	021 - Virement de la section de fonct.	37 801,00
		040 - Opérations de transfert entre sect.	150 000,00
041 - Opérations patrimoniales	50 000,00	041 - Opérations patrimoniales	50 000,00
Total dépenses d'ordre	120 000,00	Total recettes d'ordre	237 801,00
Restes à Réaliser (RAR)	239 116,03	Restes à Réaliser (RAR)	0,00
		001 - Report des résultats prévus au BS	0,00
Total dépenses d'investissement	378 557,00	Total recettes d'investissement	378 557,00

20

20

BP2020/ Budget annexe de l'assainissement - Section d'investissement

Les dépenses d'immobilisations prévues au budget /16 K€ :

- Reprise des branchements (9 K€) suite à des problèmes d'étanchéité. Il s'agit de travaux inscrit en priorité 1 au Schéma directeur d'assainissement de 2018 : rue Alphonse Daudet, Boulevard de la république, Poste de Relevage Chemin des Prés.
- Travaux sur les regards (7 K€), Il s'agit de travaux inscrit en priorité 1 au Schéma directeur d'assainissement de 2018 : Chemin des Calinières et Boulevard de la République Rue des Narcisses, centre-ville, chemin des Prés, Rue de l'ancienne Gare.

Ces travaux visent à réduire les eaux claires parasites qui constituent un problème important du fonctionnement des systèmes d'assainissement.

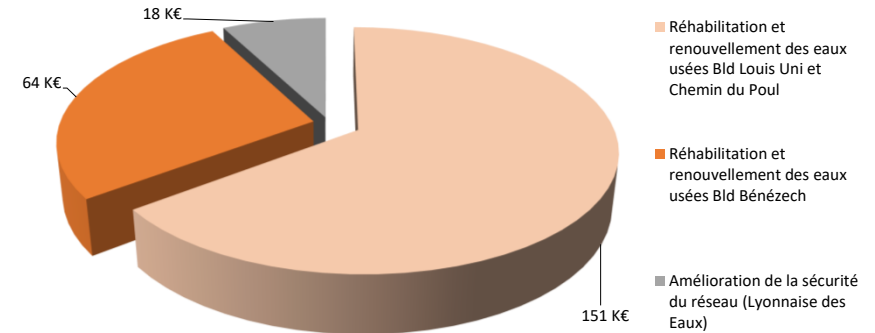


21

21

BP2020/ Budget annexe de l'assainissement - Section d'investissement

Les principaux restes à réaliser en dépenses reportés sur l'exercice 2020 sont :



22

22

BP 2020 / Budget annexe de l'eau potable - Section de fonctionnement

Dépenses	Montant	Recettes	Montant
011 - Charges à caractère général	1 000,00	70 - Produits des services	65 000,00
Total dépenses réelles de fonctionnement (DRF)	1 000,00	Total recettes réelles de Fonct. (RRF)	65 000,00
023 - Virement à la section d'investissement	4 000,00	042 - Opérations de transfert entre sect.	10 000,00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	70 000,00		
Total dépenses d'ordre	74 000,00	Total recettes d'ordre	10 000,00
		002 - Report des résultats prévus au BS	0,00
Total dépenses de fonctionnement	75 000,00	Total recettes de fonctionnement	75 000,00

23

23

BP 2020 / Budget annexe de l'eau potable - Section d'investissement

Dépenses	Montant	Recettes	Montant
		10 - Dotations, fonds divers et réserves	3 500,05
21 - Immobilisations corporelles	15 000,28	16 - Emprunts	99 398,00
Total dépenses réelles d'investissement (DRI)	15 000,28	Total recettes réelles d'investissement (RRI)	102 898,05
		021 - Virement de la section de fonct.	4 000,00
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 000,00	040 - Opérations de transfert entre sect.	70 000,00
041 - Opérations patrimoniales	60 000,95	041 - Opérations patrimoniales	60 000,95
Total dépenses d'ordre	70 000,95	Total recettes d'ordre	134 000,95
Restes à Réaliser (RAR)	187 497,77	Restes à Réaliser (RAR)	35 600,00
		001 - Report des résultats prévus au BS	0,00
Total dépenses d'investissement	272 499,00	Total recettes d'investissement	272 499,00

24

24

BP2020/ Budget annexe de l'eau potable - Section d'investissement

Les dépenses d'immobilisations prévues au budget /15 K€ :

- Grillage de protection du captage à la demande de l'Agence Régionale de Santé afin d'empêcher toute intrusion sur le Périmètre de Protection Immédiat (10 K€).
- Vidéo protection du captage à la demande de l'Agence Régionale de Santé afin d'empêcher toute intrusion sur le Périmètre de Protection Immédiat (5 K€),

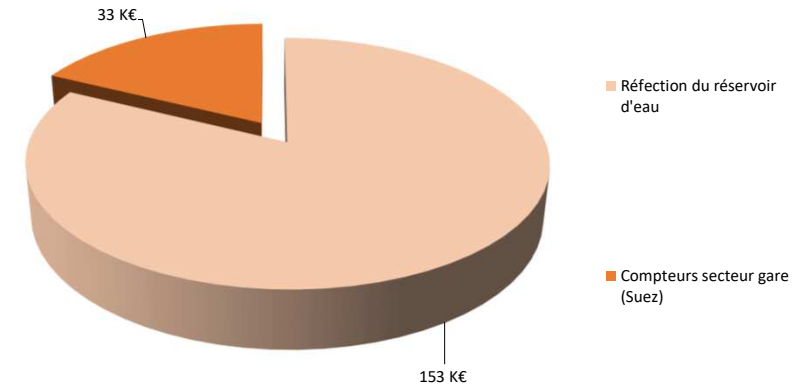


25

25

BP2020/ Budget annexe de l'eau potable - Section d'investissement

Les principaux restes à réaliser en dépenses reportés sur l'exercice 2020 sont :

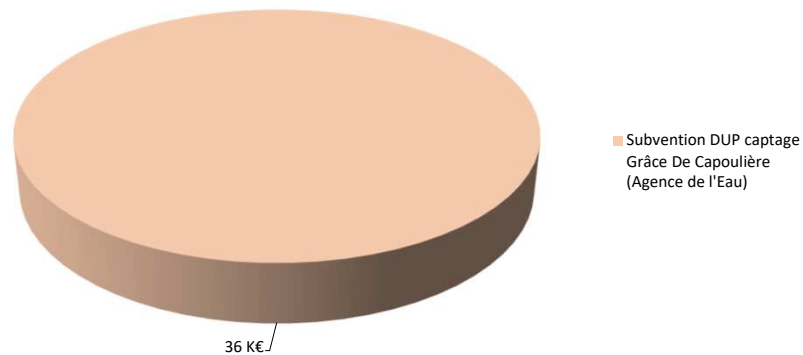


26

26

BP2020/ Budget annexe de l'eau potable - Section d'investissement

Les principaux restes à réaliser en recettes reportés sur l'exercice 2020 sont :



27

27

Merci de votre attention



28

28