

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	9 153 380,78	27 060 388,41	36 213 769,19
Titres de recette émis (b)	3 704 297,80	21 027 562,55	24 731 860,35
Réductions de titres (c)	1 793,93	295 046,80	296 840,73
Recettes nettes (d = b - c)	3 702 503,87	20 732 515,75	24 435 019,62
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	9 153 380,78	21 212 402,50	30 365 783,28
Mandats émis (f)	3 206 902,17	21 266 646,87	24 473 549,04
Annulations de mandats (g)	11 393,68	1 307 165,98	1 318 559,66
Depenses nettes (h = f - g)	3 195 508,49	19 959 480,89	23 154 989,38
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	506 995,38	773 034,86	1 280 030,24
(h - d) Déficit			

EXTRAIT DU COMPTE DE GESTION 2019

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

22800 - VILLE DE SECLIN - BUDGET PRINCIP

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	-1 301 331,10		506 995,38		-794 335,72
Fonctionnement	7 314 614,03	624 039,12	773 034,86	616,00	7 464 225,77
TOTAL I	6 013 282,93	624 039,12	1 280 030,24	616,00	6 669 890,05
II - Budgets des services à caractère administratif					
22801-VILLE DE SECLIN - REGIE					
Investissement			-5 541,94		-5 541,94
Fonctionnement			-5 541,94		-5 541,94
Sous-Total			-5 541,94		-5 541,94
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	6 013 282,93	624 039,12	1 274 488,30	616,00	6 664 348,11

opération d'intégration du budget du SIGDV dissous en 2019 : crédit de xxx € du compte 110



EXTRAIT DU COMPTE DE GESTION 2019

Résultats budgétaires de 1'exercice

22801 - VILLE DE SECLIN - REGIE DE TRANS

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		12 500,00	12 500,00
Titres de recette émis (b)			
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)			
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		12 500,00	12 500,00
Mandats émis (f)		5 841,96	5 841,96
Annulations de mandats (g)		300,02	300,02
Depenses nettes (h = f - g)		5 541,94	5 541,94
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		5 541,94	5 541,94
(h - d) Déficit			



EXTRAIT DU COMPTE DE GESTION 2019

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

22801 - VILLE DE SECLIN - REGIE DE TRANS

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal Investissement Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif VILLE DE SECLIN - REGIE DE TRA					
Investissement			-5 541,94		-5 541,94
Fonctionnement			-5 541,94		-5 541,94
Sous-Total			-5 541,94		-5 541,94
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III			-5 541,94		-5 541,94



Séance du 10 juillet 2020**PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019**

Le compte administratif 2019 reprend toutes les opérations réalisées en dépenses et en recettes du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Pour la section de fonctionnement, les commandes livrées en 2019 mais pour lesquelles les factures n'étaient pas parvenues en mairie avant le 31 décembre 2019 ont fait l'objet de rattachements pendant la journée complémentaire du mois de janvier 2020 ; elles sont identifiées dans les colonnes "rattachements" du détail des articles du compte administratif.

La procédure de rattachement n'existe pas en section d'investissement : les opérations se terminent réellement en décembre ; les dépenses et recettes engagées avant cette date constituent les reports de crédits sur l'exercice suivant, souvent utilisés pendant le premier trimestre pour les travaux courants (restes à réaliser en dépenses, à percevoir en recettes). Pour les gros travaux, le décalage est plus important en raison de leur durée et des procédures de marchés publics. En recettes, l'encaissement des emprunts peut être décalé de plusieurs années lorsque l'excédent demeure important afin d'économiser des annuités d'emprunts.

Le compte administratif donne le détail des opérations d'ordre instituées par la M 14 : dotations aux amortissements, opérations patrimoniales et sorties d'actif. Une colonne les fait également apparaître en regard des différents articles.

Dans le budget officiel M14, les dépenses classées par nature sont réparties dans les grandes fonctions et sous fonctions correspondant aux activités des communes au niveau national.

A titre interne, sont édités des états correspondant au niveau comptable le plus fin, basé sur l'organisation propre à la commune (super gestionnaires pour les commissions et gestionnaires).

SECTION D'INVESTISSEMENT

Les recettes de l'exercice s'élèvent à 3 078 000 € auxquelles s'est ajoutée l'affectation de résultat de 2018 de 624 000 € soit un total de 3 702 000 €, et les dépenses à 3 195 000 €, d'où un excédent de financement pour l'exercice de 507 000 €.

Ce résultat vient atténuer le solde d'exécution négatif reporté de l'exercice 2018 qui était de 1 301 000 €, portant ainsi le solde d'exécution négatif de la section d'investissement à 794 000 €. Celui-ci sera reporté au budget primitif 2020 au compte de dépenses 001.

Les restes à réaliser s'élèvent à 3 769 000 € et les restes à percevoir à 4 543 000 €, soit un solde positif de 774 000 €. Ils seront également repris dans le budget primitif 2020.

Pour les dépenses, les crédits de reports concernent notamment pour les plus importants, les travaux du terrain synthétique au stade Jooris, les travaux de toiture du patrimoine, la fourniture et la pose de la centrale photovoltaïque à la salle de tennis et les travaux de la cuisine à la restauration scolaire Langevin.

Toutes ces opérations sont à présent lancées ou programmées, mais compte tenu des délais de procédure et de réalisation des travaux, les réalisés 2019 sur les chapitres d'équipement 20, 21 et 23 se sont élevés à 2 738 000 €, pour un montant correspondant de crédits ouverts de 7 078 000 €.

De même, au niveau des recettes, les reports de 2019 concernent essentiellement les emprunts finançant les grands projets en cours et les subventions obtenues pour ces mêmes projets.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les recettes réelles s'élèvent à 20 723 000 € (dont 459 000 € de rattachements). A cette somme, s'ajoutent les opérations d'ordre pour un montant de 9 000 €. Le total des recettes de l'exercice est donc de 20 732 000 €.

Les dépenses réelles représentent 18 546 000 € (dont 1 386 000 € de rattachements). Les opérations d'ordre s'élèvent à 1 413 000 € correspondant essentiellement aux dotations aux amortissements et aux opérations de cession de biens, d'où un total général de dépenses de fonctionnement de 19 959 000 €.

L'excédent de fonctionnement de la gestion s'élève donc à 773 000 €. A celui-ci s'ajoute l'excédent 2018 de 6 691 000 €, soit un total de 7 464 000 € avant affectation d'une partie de ce résultat en investissement pour le financement de cette section.

BUDGET ANNEXE

Le compte administratif du budget annexe "régie des transports" est déficitaire pour un montant de 5 541,94 € qui correspond aux dépenses à caractère général de ce budget. Ce déficit sera totalement pris en charge par le budget principal 2020.

Je vous propose d'approuver le compte de gestion 2019 de Monsieur le Comptable du Trésor qui correspond au centime près au compte administratif de la commune pour la gestion de l'année 2019.

Je vous demande donc d'adopter les deux comptes administratifs 2019 de la commune au titre du budget principal et du budget annexe.

◦
◦

REPUBLIQUE FRANCAISE

59560

VILLE DE SECLIN

POSTE COMPTABLE DE : SECLIN

**COMMUNE
de plus de 10 000 habitants**

Ayant opté pour le vote par nature

RECAPITULATIF DU COMPTE ADMINISTRATIF

M14

EXERCICE 2019

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a 19 959 480.89	g 20 732 515.75
	Section d'investissement	b 3 195 508.49	h 3 702 503.87

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i 6 691 190.91
	Report en section d'investissement (001)	d 1 301 331.10	j

=

=

TOTAL (réalisations + reports)	24 456 320.48 =a+b+c+d	31 126 210.53 =g+h+i+j
-----------------------------------	---------------------------	---------------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	k
	Section d'investissement	f 3 769 465.42	l 4 543 576.51
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 3 769 465.42	=k+l 4 543 576.51

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	19 959 480.89 =a+c+e	27 423 706.66 =g+i+k
	Section d'investissement	8 266 305.01 =b+d+f	8 246 080.38 =h+j+l
	TOTAL CUMULE	28 225 785.90 =a+b+c+d+e+f	35 669 787.04 =g+h+i+j+k+l

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	3 769 465.42	4 543 576.51
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	60 935.66	441 576.51
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		3 950 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	231 236.58	80 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	9 132.17	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 027 479.07	72 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 440 681.94	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 299 221.50	3 376 517.61	1 139 371.92		783 331.97
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	12 974 035.00	12 502 693.56	188 858.98		282 482.46
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	90 000.00				90 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 306 917.00	1 238 458.93	8 500.00		59 958.07
Total des dépenses de gestion courante		19 670 173.50	17 117 670.10	1 336 730.90		1 215 772.50
66	CHARGES FINANCIERES	57 000.00	11 461.42	35 153.86		10 384.72
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	46 000.00	31 000.44	14 550.00		449.56
Total des dépenses réelles de fonctionnement		19 773 173.50	17 160 131.96	1 386 434.76		1 226 606.78
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	19 229.00				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 420 000.00	1 412 914.17			7 085.83
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 439 229.00	1 412 914.17			26 314.83
TOTAL		21 212 402.50	18 573 046.13	1 386 434.76		1 252 921.61

Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						
--	--	--	--	--	--	--

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	100 000.00	106 549.16	7 369.37		-13 918.53
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC	1 650 775.50	1 566 708.16	131 590.59		-47 523.25
73	IMPOTS ET TAXES	15 839 081.00	15 804 342.55	196 296.36		-161 557.91
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 611 094.00	1 636 020.91	71 590.43		-96 517.34
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	161 600.00	117 697.65	40 541.85		3 360.50
Total des recettes de gestion courante		19 362 550.50	19 231 318.43	447 388.60		-316 156.53
76	PRODUITS FINANCIERS	800.00	823.20			-23.20
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	995 847.00	1 031 589.17	11 920.34		-47 662.51
Total des recettes réelles de fonctionnement		20 359 197.50	20 263 730.80	459 308.94		-363 842.24
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	10 000.00	9 476.01			523.99
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		10 000.00	9 476.01			523.99
TOTAL		20 369 197.50	20 273 206.81	459 308.94		-363 318.25

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		6 691 190.91				
---	--	--------------	--	--	--	--

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	336 167.67	29 519.94	231 236.58	75 411.15
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	30 483.24	8 612.40	9 132.17	12 738.67
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 456 817.36	978 678.97	2 027 479.07	450 659.32
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 285 022.52	1 729 874.35	1 440 681.94	114 466.23
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	7 108 490.79	2 746 685.66	3 708 529.76	653 275.37
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	160 558.89	5 865.35	60 935.66	93 757.88
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	375 000.00	368 786.81		6 213.19
	Total des dépenses financières	535 558.89	374 652.16	60 935.66	99 971.07
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 644 049.68	3 121 337.82	3 769 465.42	753 246.44
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	10 000.00	9 476.01		523.99
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	198 000.00	64 694.66		133 305.34
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	208 000.00	74 170.67		133 829.33
	TOTAL	7 852 049.68	3 195 508.49	3 769 465.42	887 075.77

Pour information				
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	1 301 331.10			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	1 613 146.16	1 042 306.86	441 576.51	129 262.79
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	4 676 000.00		3 950 000.00	726 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	80 000.00		80 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	72 000.00		72 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	966.50	4 213.41		-3 246.91
	Total des recettes d'équipement	6 442 112.66	1 046 520.27	4 543 576.51	852 015.88
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	450 000.00	554 335.65		-104 335.65
1068	Excédents de fonct. capitalisés	624 039.12	624 039.12		
024	PRODUITS DES CESSIONS				
	Total des recettes financières	1 074 039.12	1 178 374.77		-104 335.65
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	7 516 151.78	2 224 895.04	4 543 576.51	747 680.23
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	19 229.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 420 000.00	1 412 914.17		7 085.83
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	198 000.00	64 694.66		133 305.34
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 637 229.00	1 477 608.83		159 620.17
	TOTAL	9 153 380.78	3 702 503.87	4 543 576.51	907 300.40

Pour information				
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 515 889.53		4 515 889.53
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	12 691 552.54		12 691 552.54
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 246 958.93		1 246 958.93
66	CHARGES FINANCIERES	46 615.28		46 615.28
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	45 550.44	910 000.00	955 550.44
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>		502 914.17	502 914.17
Dépenses de fonctionnement - Total		18 546 566.72	1 412 914.17	19 959 480.89
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	5 865.35	9 476.01	15 341.36
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	368 786.81		368 786.81
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATION			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	29 519.94		29 519.94
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	8 612.40		8 612.40
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	978 678.97	26 931.74	1 005 610.71
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	1 729 874.35	37 762.92	1 767 637.27
Dépenses d'investissement - Total		3 121 337.82	74 170.67	3 195 508.49
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				1 301 331.10

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	113 918.53		113 918.53
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC	1 698 298.75		1 698 298.75
73	IMPOTS ET TAXES	16 000 638.91		16 000 638.91
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 707 611.34		1 707 611.34
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	158 239.50		158 239.50
76	PRODUITS FINANCIERS	823.20		823.20
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 043 509.51	9 476.01	1 052 985.52
Recettes de fonctionnement - Total		20 723 039.74	9 476.01	20 732 515.75
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				6 691 190.91

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	554 335.65		554 335.65
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	624 039.12		624 039.12
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 042 306.86		1 042 306.86
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATION		636 844.78	636 844.78
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		26 806.58	26 806.58
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		273 155.22	273 155.22
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 213.41	37 888.08	42 101.49
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		502 914.17	502 914.17
Recettes d'investissement - Total		2 224 895.04	1 477 608.83	3 702 503.87
Pour information R 001 Soide d'exécution positif reporté de N-1				

D1 – TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases / (N-1)	Taux appliqués par décisions du conseil municipal	Variation de taux /N-1	Produit voté par le conseil municipal	Variation du produit /N-1 %
Taxe d'habitation	8 897 000	+ 2.71 %	25.00 %	0 %	2 224 250	+ 2.71 %
Taxe foncière sur les propriétés bâties	17 117 000	+ 0.29 %	28.00 %	0 %	4 792 760	+ 0.29 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	164 400	+ 8.44 %	43.00 %	0 %	70 692	+ 8.44 %
TOTAL	26 178 400				7 087 702	+ 1.12 %

D2 – ARRETE – SIGNATURES

Nombre de membres en exercice.....33

Nombre de membres présents.....

Nombre de suffrages exprimés.....

VOTES : Pour.....

Contre.....

Abstentions.....

Date de convocation :

Présenté par le Maire, à SECLIN le 10 juillet 2020,
Le Maire,

Délibéré par le conseil municipal réuni en session ordinaire,
A SECLIN le 10 juillet 2020

Les membres du conseil municipal,

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en.Préfecture, leet
de la publication le

A....., le

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2019

SECTION D'INVESTISSEMENT	2019
Dépenses	3 195 508,49
Recettes	3 702 503,87
Besoin de financement	-506 995,38
Solde d'exécution négatif reporté	1 301 331,10
SOLDE D'EXECUTION NEGATIF D 001 (1)	794 335,72
REPORTS INVESTISSEMENT	
<i>Restes à réaliser</i>	3 769 465,42
<i>Restes à percevoir</i>	4 543 576,51
BESOIN DE FINANCEMENT (2)	-774 111,09
BESOIN TOTAL DE FINANCEMENT (1) + (2)	20 224,63

SECTION DE FONCTIONNEMENT	
Recettes de l'exercice	20 732 515,75
Dépenses de l'exercice	19 959 480,89
EXCEDENT DE L'EXERCICE	773 034,86
EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	6 690 574,91
INTEGRATION BUDGET SIGDV	616,00
RESULTAT A AFFECTER	7 464 225,77

AFFECTATION EN RESERVE pour couverture du besoin de financement de l'investissement R 1068	20 224,63
--	------------------

REPORT EN FONCTIONNEMENT	7 444 001,14
Excédent définitif à reporter en fonctionnement R002	7 444 001,14

BUDGET 2020

DISSOLUTION DU BUDGET ANNEXE « REGIE TRANSPORTS »

REPRISE DU RESULTAT 2019

En raison de la diminution des activités de la « régie transports », le suivi budgétaire et comptable de ce service au sein d'un budget annexe ne se justifie plus.

Il est donc proposé au Conseil Municipal de procéder à la dissolution du budget annexe « régie transports », et d'intégrer son résultat déficitaire 2019 au sein du budget principal 2020 de la ville, en réduisant le résultat de fonctionnement reporté (compte R002) d'un montant de 5.541,94 euros.

Séance du 10 juillet 2020**PRESENTATION DU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2020**

Le budget est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la commune.

Pour une meilleure lisibilité du budget par les élus, des "super gestionnaires" ont été créés à titre interne lors de la mise en place de la M 14 pour répartir la totalité des dépenses et recettes dans des enveloppes attribuées pour chaque commission ou gérées par le bureau municipal. Les enveloppes des commissions sont ensuite ventilées sur des gestionnaires qui permettent de suivre les crédits au niveau budgétaire le plus fin. Ces documents internes ont été remis aux membres de la commission des finances et du bureau municipal.

Le projet de budget présenté reprend au niveau de la présentation générale par chapitre les crédits de report de l'année 2019 qui résultent du vote du compte administratif et de l'affectation du résultat 2019. Le vote porte uniquement sur les nouvelles propositions 2020 présentées par chapitre page 6 pour la section de fonctionnement et page 7 pour la section d'investissement.

Je vous propose ainsi que le permet la loi et sous réserve de l'accord de la majorité des conseillers présents que le budget soit voté globalement.

Ce budget primitif est basé sur les différentes recettes de l'Etat et de La Métropole Européenne de Lille au titre de 2020, elles sont toutes connues à ce jour. Ce budget est donc établi pour l'année entière, il n'y aura pas de budget supplémentaire mais des éventuels ajustements de crédits en cours et/ou en fin de gestion par décisions modificatives ou transferts de compte à compte.

Par précaution, une provision de 20 000 € en dépenses à caractère général est proposée en section de fonctionnement pour les imprévus qui pourraient survenir pendant l'année.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 19 431 000 €. Elles sont en diminution de 1,21 % par rapport aux dépenses réelles du budget 2019.

- **Le chapitre 011 – charges générales** regroupe la plupart des demandes des commissions. La méthode de travail d'élaboration des budgets antérieurs a été reconduite pour 2020 sur les bases d'un cadrage budgétaire préalablement défini.

Ce chapitre s'élève à 5 002 748 €, soit une diminution de 4,01 % par rapport au budget 2019.

- **Le chapitre des dépenses de personnel** (chapitre 012) est d'un montant de 12 976 000 €, soit une augmentation de 0,13 %.
- **Le chapitre 65 – autres charges de gestion courante** comprend les subventions aux associations et les contributions aux organismes de regroupement dont la commune est membre. Son montant est en diminution, il passe de 1 304 000 € à 1 269 000 €.

- **L'annuité de dette :**

En intérêts dans le chapitre 66, l'article 66111 passe de 57 000 € à 43 000 €. La prévision de l'article 66112 relatif aux ICNE (intérêts courus non échus) passe de - 4 000 € à - 5 000 €.

En capital, l'article 1641 (section d'investissement) passe de 375 000 € à 1 676 000 €. Cela est dû au remboursement de l'emprunt de 1 300 000 € pour la construction de la crèche.

L'annuité prévisionnelle de la dette pour l'année 2020 est donc de 1 714 000 € (y compris les ICNE).

Les crédits d'emprunts reportés s'élèvent à 3 950 000 €.

RECETTES

Le montant total des recettes réelles de fonctionnement s'élève à 18 889 000 € soit une baisse de 2,84 % par rapport au budget 2019.

Les principales recettes figurent aux chapitres 70 (Produits des services), 73 (Impôts et taxes) et 74 (Dotations, subventions).

Elles proviennent :

- de La Métropole Européenne de Lille :

* **L'Attribution de Compensation** de 7 198 000 € est notre plus importante recette (38 % des recettes de fonctionnement) puisqu'elle représente le remboursement de la taxe professionnelle que la commune percevait en 2001.

* **La Dotation de Solidarité Communautaire** qui était de 354 000 € en 2019, sera de 360 000 € en 2020.

- de la fiscalité directe :

* **Les impôts directs** présentés précédemment pour le vote des taux, et dont le produit s'élève à 7 215 000 €, soit 38 % des recettes de fonctionnement.

- de l'Etat

* **la Dotation Globale de fonctionnement** : nous ne percevons plus la dotation forfaitaire et la dotation de solidarité urbaine est inscrite au budget pour un montant 364 000 €.

SECTION D'INVESTISSEMENT

La section d'investissement en prenant en compte les reports de 2019 s'équilibre à la somme de 8 289 000 €.

Les propositions nouvelles présentées au budget 2020 sont :

EN DEPENSES

Le remboursement annuel du capital des emprunts pour 1 676 000 €,

Les nouvelles dépenses d'équipement d'un montant de 1 699 000 € ont été communiquées à chaque élu. Il s'agit de :

- L'acquisition de mobilier et de matériel :	354 000 €
- Des travaux d'investissement courants :	1 304 000 €
- Des travaux de FTU :	26 000 €
- Des subventions d'équipement versées :	15 000 €

Les participations pour Voirie et Réseaux : 50 000 €

EN RECETTES

Le financement de ces propositions est assuré par :

Le fonds de compensation de la T.V.A. (FCTVA) qui s'élève cette année à 430 000 € (montant basé sur les dépenses d'équipement soumises à TVA de l'année 2019),

Les participations pour Voirie et Réseaux : 50 000 €

Les subventions d'équipement : 71 000 € pour les travaux d'accessibilité

La réduction de la participation de la restructuration du CMEM : - 26 000 €

Et la reprise sur l'excédent pour 2 900 000 €.

Il restera ainsi en section de fonctionnement un excédent budgétaire prévisionnel de 4 115 000 €. Celui-ci comprenant un fonds de roulement minimum estimé à 1 000 000 d'euros et 3 115 000 euros constituant la part d'autofinancement des travaux d'investissement.

BUDGET ANNEXE

Le budget annexe "Régie des transports" est dissout et repris dans le budget primitif principal.

Je vous propose le vote de ce budget.



REPUBLIQUE FRANCAISE

59560

VILLE DE SECLIN

POSTE COMPTABLE DE : **SECLIN**

COMMUNE
de plus de 10 000 habitants

Ayant opté pour le vote par nature

RECAPITULATIF DU PROJET DE BUDGET PRIMITIF

M14

EXERCICE 2020

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	22 336 275.68	18 898 377.00

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		7 553 006.71

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	22 336 275.68	26 451 383.71
---	---------------	---------------

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	3 729 725.00	3 745 817.89

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	3 769 465.42	4 543 576.51
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	790 203.98	

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	8 289 394.40	8 289 394.40
--	--------------	--------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	30 625 670.08	34 740 778.11
-----------------	---------------	---------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 211 834.00		5 002 748.00	5 002 748.00	5 002 748.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	12 958 858.00		12 975 506.00	12 975 506.00	12 975 506.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	90 000.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 304 917.00		1 269 192.00	1 269 192.00	1 269 192.00
Total des dépenses de gestion courante		19 565 609.00		19 247 446.00	19 247 446.00	19 247 446.00
66	CHARGES FINANCIERES	57 000.00		42 000.00	42 000.00	42 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	46 000.00		141 980.00	141 980.00	141 980.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		19 668 609.00		19 431 426.00	19 431 426.00	19 431 426.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	15 414.00		2 469 199.68	2 469 199.68	2 469 199.68
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	510 000.00		435 650.00	435 650.00	435 650.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		525 414.00		2 904 849.68	2 904 849.68	2 904 849.68
TOTAL		20 194 023.00		22 336 275.68	22 336 275.68	22 336 275.68

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	22 336 275.68
--	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	100 000.00		100 000.00	100 000.00	100 000.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVICE	1 575 743.00		1 031 704.00	1 031 704.00	1 031 704.00
73	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATIONS	15 839 081.00		16 001 721.00	16 001 721.00	16 001 721.00
74	DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 683 325.00		1 605 002.00	1 605 002.00	1 605 002.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	161 600.00		150 000.00	150 000.00	150 000.00
Total des recettes de gestion courante		19 359 749.00		18 888 427.00	18 888 427.00	18 888 427.00
76	PRODUITS FINANCIERS	800.00		800.00	800.00	800.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	80 800.00		450.00	450.00	450.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		19 441 349.00		18 889 677.00	18 889 677.00	18 889 677.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	10 000.00		8 700.00	8 700.00	8 700.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		10 000.00		8 700.00	8 700.00	8 700.00
TOTAL		19 451 349.00		18 898 377.00	18 898 377.00	18 898 377.00

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	7 553 006.71
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	26 451 383.71
--	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 896 149.68
---	--------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	56 580.00	231 236.58	47 557.57	47 557.57	278 794.15
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	15 000.00	9 132.17	15 000.00	15 000.00	24 132.17
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 448 451.00	2 027 479.07	1 455 691.00	1 455 691.00	3 483 170.07
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	-426 919.00	1 440 681.94	180 927.43	180 927.43	1 621 609.37
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	1 093 112.00	3 708 529.76	1 699 176.00	1 699 176.00	5 407 705.76
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		60 935.66	50 000.00	50 000.00	110 935.66
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	375 000.00		1 676 000.00	1 676 000.00	1 676 000.00
	Total des dépenses financières	375 000.00	60 935.66	1 726 000.00	1 726 000.00	1 786 935.66
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 468 112.00	3 769 465.42	3 425 176.00	3 425 176.00	7 194 641.42
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	10 000.00		8 700.00	8 700.00	8 700.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	198 000.00		295 849.00	295 849.00	295 849.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	208 000.00		304 549.00	304 549.00	304 549.00
	TOTAL	1 676 112.00	3 769 465.42	3 729 725.00	3 729 725.00	7 499 190.42

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	790 203.98
---	------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	8 289 394.40
---	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 139)	302 698.00	441 576.51	94 894.58	94 894.58	536 471.09
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	200 000.00	3 950 000.00			3 950 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		80 000.00			80 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		72 000.00			72 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des recettes d'équipement	502 698.00	4 543 576.51	94 894.58	94 894.58	4 638 471.09
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	450 000.00		430 000.00	430 000.00	430 000.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés	624 039.12		20 224.63	20 224.63	20 224.63
024	PRODUITS DES CESSIONS					
	Total des recettes financières	1 074 039.12		450 224.63	450 224.63	450 224.63
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	1 576 737.12	4 543 576.51	545 119.21	545 119.21	5 088 695.72
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	15 414.00		2 469 199.68	2 469 199.68	2 469 199.68
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	510 000.00		435 650.00	435 650.00	435 650.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	198 000.00		295 849.00	295 849.00	295 849.00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	723 414.00		3 200 698.68	3 200 698.68	3 200 698.68
	TOTAL	2 300 151.12	4 543 576.51	3 745 817.89	3 745 817.89	8 289 394.40

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	8 289 394.40
---	--------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 896 149,68
--	------------------------------	--------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 002 748.00		5 002 748.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	12 975 506.00		12 975 506.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 269 192.00		1 269 192.00
66	CHARGES FINANCIERES	42 000.00		42 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	141 980.00		141 980.00
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>		435 650.00	435 650.00
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>		2 469 199.68	2 469 199.68
Dépenses de fonctionnement - Total		19 431 426.00	2 904 849.68	22 336 275.68

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	22 336 275.68
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	110 935.66	8 700.00	119 635.66
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 676 000.00		1 676 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	278 794.15	1 440.00	280 234.15
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	24 132.17		24 132.17
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	3 483 170.07	52 530.00	3 535 700.07
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	1 621 609.37	241 879.00	1 863 488.37
Dépenses d'investissement - Total		7 194 641.42	304 549.00	7 499 190.42

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	790 203.98
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 289 394.40
---	---------------------

II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET	II
BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	100 000.00		100 000.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUÉS PRESTATIONS DE SERVICE	1 031 704.00		1 031 704.00
73	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATIONS	16 001 721.00		16 001 721.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 605 002.00		1 605 002.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	150 000.00		150 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS	800.00		800.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	450.00	8 700.00	9 150.00
Recettes de fonctionnement - Total		18 889 677.00	8 700.00	18 898 377.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	7 553 006.71
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	26 451 383.71
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	430 000.00		430 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	536 471.09		536 471.09
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 950 000.00		3 950 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	80 000.00	193 660.00	273 660.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	72 000.00		72 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		102 189.00	102 189.00
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		435 650.00	435 650.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 469 199.68	2 469 199.68
024	PRODUITS DES CESSIONS			
Recettes d'investissement - Total		5 068 471.09	3 200 698.68	8 269 169.77

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	20 224.63
-----------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 289 394.40
---	---------------------

D1 – TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases / (N-1)	Taux appliqués par décisions du conseil municipal	Variation de taux /N-1	Produit voté par le conseil municipal	Variation du produit /N-1 %
Taxe d'habitation	9 082 000	+ 2.08 %	-	-	-	-
Taxe foncière sur les propriétés bâties	17 397 000	+ 1.64 %	-	-	-	-
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	171 000	+ 4.01 %	-	-	-	-
TOTAL	26 650 000					

D2 - ARRETE – SIGNATURES

Nombre de membres en exercice.....33

Nombre de membres présents.....

Nombre de suffrages exprimés.....

VOTES : Pour.....

Contre.....

Abstentions.....

Date de convocation : 6 juillet 2020

Présenté par le Maire, à SECLIN le 10 juillet 2020,
Le Maire,

Délibéré par le conseil municipal réuni en session ordinaire,
A SECLIN le 10 juillet 2020

Les membres du conseil municipal,

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en Préfecture, leet
de la publication le

A....., le

PROJET D'EQUILIBRE HORS MOUVEMENTS D'ORDRE

PROJET DE B.P. 2020	INVESTISSEMENT HORS EQUIPEMENT	FONCTIONNEMENT	DISPONIBLE POUR EQUIPEMENT
DEPENSES DE L'EXERCICE	1 741 000,00	19 431 426,00	
Remboursement emprunts en capital (dont remboursement de l'emprunt d'équilibre de la crèche d'un montant de 1 300 000 €)	1 676 000,00		
Subventions d'équipement à verser (aide aux travaux d'amélioration habitations privées) article 20422	15 000,00		
Participations pour voirie et réseaux (PVR)	50 000,00		
RECETTES DE L'EXERCICE	524 894,58	18 889 677,00	
FCTVA	430 000,00		
Participations pour voirie et réseaux (PVR)	50 000,00		
Dotation de soutien pour l'accessibilité de 7 bâtiments	71 096,00		
Participations rénovation restructuration CMEM solde	-26 201,42		
Résultats	-1 216 105,42	-541 749,00	-1 757 854,42

DEMANDES INVESTISSEMENT EQUIPEMENT	Imputations	
Matériel et mobilier des différents services	Chapitres 21 et 20	354 215,00
Travaux	Chapitres 21 et 23	1 143 961,00
Travaux CHALET	Chapitres 21 et 23	160 000,00
Travaux FTU	Chapitre 21	26 000,00
Grands projets - chapitres 20, 21 et 23		
Total Grands Projets		1 684 176,00
Total Investissement Equipement		
D'où besoin de financement complémentaire		3 442 030,42
Besoin de financement sur l'excédent		3 442 030,42

Pour mémoire rappel de l'excédent 2018 : 6 691 190,91 €

Report excédent 2019	7 444 001,14
Report déficit 2019 - budget transport	-5 541,94
Report excédent 2019 - SITL - investissement	4 131,74
Report excédent 2019 - SITL - fonctionnement	114 547,51
Financement complémentaire	-3 442 030,42
Nouvel excédent prévisionnel (budget ville + SITL + Transport)	4 115 108,03

Financement investissement par prélèvement sur fonctionnement (023 + mouvements ordre)

2 896 149,68

BUDGET TRAVAUX 2020

N°	Projet/INVEST BP 2020 DST	Lieu	Thème	Gestionnaire	Nature	Identifié	A VOTER AU BP 2020	RAR
1	Accessibilité PMR ERP vague 2	ERP	Accessibilité PMR	ACCESERP	FRAIS D'ETUDES 2031	9 930 €	- €	9 930 €
2	Aménagements porte secrétariat général	Hôtel de Ville	Aménagements	ACCESERP	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. 2135	3 412 €	- €	3 412 €
3	Accessibilité PMR ERP vague 2	ERP	Accessibilité PMR	ACCESERP	AUTRES BATIMENTS PUBLICS 21318	38 664 €	- €	38 664 €
4	Accès PMR pole associatif flammie + trottoir foyer G. Philippe	Ramie	Voirie	ACCESERP	RESEAUX DE VOIRIE 2151	67 728 €	- €	67 728 €
5	Aménagements poubelles / AT agent	Cimetières	Cadre de vie	CIMCEN	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE 21316	2 517 €	- €	2 517 €
6	Aire de jeu crèche municipale : fourniture et pose tobogan	Cadre de vie	Cadre de vie	CRECHE	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2188	14 000 €	- €	- €
7	Terrassa bois crèche municipale	Cadre de vie	Cadre de vie	CRECHE	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. 2135	2 500 €	- €	- €
8	Chemin d'accès de la crèche municipale au local matériel extérieur	Cadre de vie	Cadre de vie	CRECHE	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. 2135	3 500 €	- €	- €
9	Pose d'un store saie multi-accueil crèche municipale	Crèche	Aménagements	CRECHE	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2188	3 500 €	- €	- €
10	Climatiseurs (x2) salles multi-accueil et motricité crèche municipale	Crèche	Aménagements	CRECHE	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. 2135	3 000 €	- €	- €
11	Ravalement façade CTM	CTM	Entretien bâtiments	CTM	AUTRES BATIMENTS PUBLICS 21318	1 223 €	- €	1 223 €
12	Clôture béton ancien SPF + extension	CTM	Cadre de vie	CTM	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. 2135	12 000 €	- €	- €
13	Renforcement éclairage parking M. Dormoy / sécurisation	Voirie	Eclairage public	ECLAIRAGE	AUTRES RESEAUX 21538	17 511 €	9 642 €	7 869 €
14	Géocalisation des EP / obligations DiCT + mise en place d'une GMAO - phase 2	Voirie	Eclairage public	ECLAIRAGE	AUTRES RESEAUX 21538	81 552 €	- €	- €
15	AMO préparation marché performance énergétique éclairage public	Voirie	Eclairage public	ECLAIRAGE	FRAIS D'ETUDES 2031	15 000 €	- €	- €
16	Réparation, rénovation + sécurisation des éclairages souterrains gare	Voirie	Eclairage public	ECLAIRAGE	AUTRES RESEAUX 21538	5 354 €	- €	- €
17	Investissements réseaux EP - interventions d'urgence	Voirie	Eclairage public	ECLAIRAGE	AUTRES RESEAUX 21538	5 000 €	- €	- €
18	Travaux plomberie : remplacement WC petits + évacuations urinoirs école Duclos	Ecole Duclos	Entretien bâtiments	ECODUC	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. 2135	3 000 €	- €	- €
19	Rénovation peintures extérieures (240 m2) murs béton verts côté cour + chéneaux	Ecole Lafontaine	Entretien bâtiments	ECOFON	BATIMENTS SCOLAIRES 21312	15 000 €	- €	- €
20	Création de jeux cour récréation type marelles école Lafontaine	Ecole Lafontaine	Aménagements	ECOFON	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2188	3 000 €	- €	- €
21	Remplacement parquet chevrons par sol souple bureau directeur école Lafontaine	Ecole Lafontaine	Entretien bâtiments	ECOFON	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. 2135	3 000 €	- €	- €
22	Remplacement couvertures plaques polycarbonates préau école Lafontaine	Ecole Lafontaine	Entretien bâtiments	ECOFON	BATIMENTS SCOLAIRES 21312	10 000 €	- €	- €
23	Isolation toiture école Langevin + solde pnos solaires	Ecoles	Agenda 21	ECOLAN	BATIMENTS SCOLAIRES 21312	40 569 €	- €	40 569 €
24	Aménagement entrée école Langevin	Ecole Langevin	Entretien bâtiments	ECOLAN	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. 2135	10 000 €	- €	- €
25	Installation d'un groupe de ventilation dans les sanitaires garçons école Langevin	Ecole Langevin	Entretien bâtiments	ECOLAN	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. 2135	5 000 €	- €	- €
26	Rénovation peintures des chéneaux primaire Durot côté rue + côté cour	Ecole primaire Durot	Entretien bâtiments	ECOPRIMDUR	BATIMENTS SCOLAIRES 21312	10 000 €	- €	- €
27	Rénovation du carrelage + plinthes (115 m2) saie Léon Carlier	Salle Léon Carlier	Entretien bâtiments	ESPCOMBUR	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. 2135	20 000 €	- €	- €
28	Remplacement des radiateurs saie Léon Carlier (6x2000 W)	Salle Léon Carlier	Entretien bâtiments	ESPCOMBUR	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. 2158	7 500 €	- €	- €
29	Rénovation saie des commissions Hotel de Ville (parquet + peintures murs & boiseries)	Hôtel de Ville	Entretien bâtiments	HOTEL	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. 2135	12 500 €	- €	- €
30	Remplacement parquets (50 m2) bureaux Maire + DGS	Hôtel de Ville	Entretien bâtiments	HOTEL	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. 2135	3 000 €	- €	- €
31	Rénovation du système de climatisation Hotel de Ville	Hôtel de Ville	Entretien bâtiments	HOTEL	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. 2135	15 000 €	- €	- €
32	Remplacement de 10 menuiseries Hotel de Ville (phase 2 : face arrière) + double porte avec perlinne	Hôtel de Ville	Entretien bâtiments	MENUISERIE	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. 2135	60 000 €	- €	- €
33	Volet roulant garage balayouse HS	CTM	Entretien bâtiments	MENUISERIE	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. 2135	5 000 €	- €	5 000 €
34	Remplacement de la porte alu brute de la cuisine sur quai cuisine Langevin	Restaurant Langevin	Entretien bâtiments	MENUISERIE	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. 2135	3 000 €	- €	- €
35	Remplacement de 14 menuiseries bois (escalier, loges, sous-sol)	Salle des Fêtes	Entretien bâtiments	MENUISERIE	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. 2135	50 000 €	- €	- €

BUDGET TRAVAUX 2020

N°	Projet INVEST BP 2020 DST	Lieu	Thème	Gestionnaire	Nature	Identifié	A VOTER AU BP 2020	RAR
36	Aménagements parc époux Rosenberg	Château Guillemaud	Cadre de vie	PARCROS	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMÉNAGEMENTS DES CONST. 2135	12 038 €	- €	12 038 €
37	Etude d'externalisation traitement d'eau piscine	Piscine	Sports	PISCINE	FRAIS D'ETUDES 2031	9 000 €	9 000 €	- €
38	Matériel secours panne non prévisible	Sports	Sports	PISCINE	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2188	1 000 €	- €	1 000 €
39	Puisard égout	Piscine	Sports	PISCINE	RESEAUX DE VOIRIE 2151	6 000 €	6 000 €	- €
40	Préfiltres grand bassin x 3	Piscine	Sports	PISCINE	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMÉNAGEMENTS DES CONST. 2135	10 000 €	10 000 €	- €
41	1 variateur pompe	Piscine	Sports	PISCINE	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMÉNAGEMENTS DES CONST. 2135	4 500 €	4 500 €	- €
42	Remplacement double-porte CTA (serrure 3 pts)	Piscine	Sports	PISCINE	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMÉNAGEMENTS DES CONST. 2135	4 500 €	4 500 €	- €
43	Pose d'un chauffage à l'infirmerie	Piscine	Sports	PISCINE	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMÉNAGEMENTS DES CONST. 2135	1 000 €	1 000 €	- €
44	Carrelage zone de dichéausement	Piscine	Sports	PISCINE	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMÉNAGEMENTS DES CONST. 2135	3 000 €	3 000 €	- €
45	Remplacement porte et fenêtre bureau SN	Piscine	Sports	PISCINE	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMÉNAGEMENTS DES CONST. 2135	6 000 €	6 000 €	- €
46	Cloiture rigide tir arc Ramie	Ramie	Sports	RAMIE	AUTRES AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DE TERRAINS 2128	4 000 €	- €	4 000 €
47	Mise en place d'un système de ventilation cuisine	Cuisine Durot	Entretien bâtiments	RESOUR	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMÉNAGEMENTS DES CONST. 2135	20 000 €	20 000 €	- €
48	Rénovation vitrages inclinés, verrières et chéneaux salle J. Owens	Salle J. Owens	Entretien bâtiments	SALSPOOWE	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMÉNAGEMENTS DES CONST. 2135	68 701 €	- €	68 701 €
49	Remplacement d'une porte de sortie de secours salle Rosenberg	Salle Rosenberg	Entretien bâtiments	SALSPOROS	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMÉNAGEMENTS DES CONST. 2135	4 000 €	4 000 €	- €
50	Rénovation vestiaires + pilotage énergétique (système GTC)	Stade Jooris	Sports	STADIOO	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMÉNAGEMENTS DES CONST. 2135	78 000 €	39 000 €	- €
51	Réalisation terrain synthétique stade Jooris	Stade Jooris	Sports	STADIOO	AUTRES AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DE TERRAINS 2128	402 760 €	- €	402 760 €
52	Support béton but à 7 stade Jooris	Stade Jooris	Sports	STADIOO	AUTRES BATIMENTS PUBLICS 21318	2 000 €	- €	2 000 €
53	Pose de stores (école Lafontaine, crèche, primaire Durot, CMEM, office du tour/sime)	Stores	Aménagements	STORES	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2188	15 000 €	15 000 €	- €
54	Centrale photovoltaïque salle Cai/ier- travaux	Stade Durot	Sports	TENNIS	CONSTRUCTIONS 2313	170 000 €	- €	170 000 €
55	Remplacement porte générale vestiaire Tennis + gache élec	Tennis	Sports	TENNIS	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMÉNAGEMENTS DES CONST. 2135	5 500 €	- €	5 500 €
56	Rénovation énergétique château Guillemaud	Château Guillemaud	Agenda 21	TRACHATEAU	CONSTRUCTIONS 2313	9 358 €	- €	9 358 €
57	Terrassement des extérieurs (fin de chantier) CMEM	CMEM	Entretien bâtiments	TRACMEM	CONSTRUCTIONS 2313	28 208 €	- €	28 208 €
58	Stores aux 3 fenêtres de la salle Debussy du CMEM	CMEM	Matériel	TRACMEM	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2188	3 000 €	3 000 €	- €
59	Rénovation et remise en conformité électrique collégiale (TGBT + éclairages + chauffages) + réparation verrière	Collégiale St Plat	Entretien bâtiments	TRACCOLLEGI	CONSTRUCTIONS 2313	49 825 €	- €	49 825 €
60	Réparation des vitraux cassés devanture (complément)	Collégiale St Plat	Entretien bâtiments	TRACCOLLEGI	CONSTRUCTIONS 2313	32 175 €	32 175 €	- €
61	Travaux de mise en conformité	Sécurité	Entretien bâtiments	TRACONFORM	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. 2158	10 000 €	10 000 €	- €
62	Protections incendie + alarme salle Vertis suite audit / commission sécurité	Salle verte	Sécurité	TRACONFORM	AUTRES BATIMENTS PUBLICS 21318	77 646 €	- €	77 646 €
63	Remise en conformité électrique salle des Fêtes	Salle des Fêtes	Entretien bâtiments	TRACONFORM	CONSTRUCTIONS 2313	15 995 €	- €	15 995 €
64	Solde travaux crèche	Crèche	Constructions	TRACRECHE	CONSTRUCTIONS 2313	76 597 €	- €	76 597 €
65	Frais d'études travaux de mise en sécurité	Sécurité	Sécurité	TRADIVERS	FRAS D'ETUDES 2031	12 788 €	- €	12 788 €
66	Remplacement éclairage par des LED	CH Rosenberg	Sports	TRADIVERS	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMÉNAGEMENTS DES CONST. 2135	8 000 €	8 000 €	- €
67	Volet roulant (porte arr bureau)	Sports	Sports	TRADIVERS	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMÉNAGEMENTS DES CONST. 2135	5 000 €	5 000 €	- €
68	Extension école Durot (+ 3 classes) - études de programmation	Ecole Durot	Constructions	TRAECODUR	FRAS D'ETUDES 2031	17 000 €	17 000 €	- €
69	Installation d'un préau + terrassement cour école maternelle Durot	Ecole maternelle Durot	Aménagements	TRAECODUR	AUTRES CONSTRUCTIONS 2138	15 000 €	15 000 €	- €
70	Extension école Dutoit - travaux d'études prog. - études de programmation	Groupe scolaire MOUCH.	Constructions	TRAECODUT	FRAS D'ETUDES 2031	50 000 €	- €	50 000 €
71	Protections incendie et intrusion (club informatique)	Club informatique	Sécurité	TRALARIM	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMÉNAGEMENTS DES CONST. 2135	6 765 €	6 765 €	- €
72	Rénovation énergétique pole associatif Ramie	Ramie	Agenda 21 / entretien bâtiments	TRARAMIE	CONSTRUCTIONS 2313	2 605 €	- €	2 605 €
73	Nouvelle cuisine centrale capacitaire - étude de programmation	Cuisine Centrale	Constructions	TRARESLAN	FRAS D'ETUDES 2031	38 595 €	- €	38 595 €
74	Nouvelle cuisine centrale capacitaire - MOE	Cuisine Centrale	Constructions	TRARESLAN	CONSTRUCTIONS 2313	234 045 €	- €	234 045 €
75	Etudes rénovation et extension Jauge Salle des Fêtes - études programmation	Salle des Fêtes	Entretien bâtiments	TRASALET	FRAS D'ETUDES 2031	61 497 €	- €	61 497 €

BUDGET TRAVAUX 2020

N°	Projet/INVEST BP 2020 DST	Lieu	Thème	Gestionnaire	Nature	Identifié	A VOTER AU BP 2020	RAR
76	Centrale photovoltaïque stade Durot - étude de dimensionnement	Stade Durot	Sports	TRASTADDUR	FRAIS D'ETUDES 2031	2 340 €	2 340 €	- €
77	Etudes terrain synthétique stade Jooris	Stade Jooris	Sports	TRASTADIOO	FRAIS D'ETUDES 2031	12 846 €	- €	12 846 €
78	Rénovation toiture hall de condolérance cimetière	Cimetières	Entretien bâtiments	TRATOITURE	CONSTRUCTIONS 2313	5 000 €	5 000 €	- €
79	Travaux de toiture Local Restos du Cœur	Restos du Cœur	Entretien bâtiments	TRATOITURE	CONSTRUCTIONS 2313	15 000 €	15 000 €	- €
80	Rénovation toitures (bibliothèque, arché, Mossa, s. verte, javelot, J. Verne)	Toitures	Entretien bâtiments	TRATOITURE	CONSTRUCTIONS 2313	339 053 €	- €	339 053 €
81	Projet d'extension ADVAH	Trésorerie	Constructions	TRESORDE	AUTRES BATIMENTS PUBLICS 21318	34 000 €	- €	34 000 €
82	Réfection toitures entrepôt annexe trésorerie	Trésorerie	Entretien bâtiments	TRESORDE	CONSTRUCTIONS 2313	37 026 €	- €	37 026 €
83	Installation issue de secours sur escalier extérieur	Trésorerie	Sécurité	TRESORDE	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. 2135	5 000 €	5 000 €	- €
84	Remplacement d'un volet roulant garage à vélos pour stationnement voiture	Trésorerie	Aménagements	TRESORDE	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. 2135	5 000 €	5 000 €	- €
85	Cloture démolition SPI	Cadre de vie	Cadre de vie	VOIRIE	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 2128	6 881 €	- €	6 881 €
86	Enfouissement des réseaux Gare Pole d'échanges	Voirie	Voirie	VOIRIE	RESEAUX D'ELECTRIFICATION 21534	114 000 €	19 000 €	95 000 €
87	Participation enfouissement réseaux Martinart	Voirie	Voirie	VOIRIE	RESEAUX D'ELECTRIFICATION 21534	388 632 €	388 632 €	- €
88	Enfouissement des réseaux rue du Château	Voirie	Voirie	VOIRIE	RESEAUX D'ELECTRIFICATION 21534	90 000 €	90 000 €	- €
89	Etude pour la mise en place de caméras surveillance	Voirie	Voirie	VOIRIE	FRAIS D'ETUDES 2031	10 000 €	10 000 €	- €
TOTAL						3 207 836 €	1 143 961 €	2 024 875 €

MATERIEL ET MOBILIER DES COMMISSIONS ET DES SERVICES

1 - ECOLES		23 814
	Ecoles - Mobilier et matériel	20 814
	Ecoles - Réserve	3 000
2 - RESTAURANTS		23 170
	Restaurants - Mobilier et matériel	20 170
	Restaurants - Réserve	3 000
3 - JEUNESSE		3 560
	Mobilier et équipement pour les différentes structures	3 560
4 - ENFANCE		16 221
	Mobilier et équipement pour les différentes structures	16 221
5 - CRECHE		5 075
	Equipement matériel et mobilier	5 075
6 - SENIORS		8 120
	Equipement matériel	8 120
7 - CULTURE		9 500
	Acquisition d'œuvres d'Art	2 500
	Matériel son et lumière	7 000
8 - BIBLIOTHEQUE		975
	Mobilier et projet Rythme ma bibliothèque	975
9 - CENTRE MUNICIPAL D'EXPRESSION MUSICALE		22 470
	Instruments de musique + Mobilier	22 470
10 - 11 - SPORTS		15 430
	Matériel et Mobilier équipement bâtiments sportifs	9 300
	Matériel et équipement piscine	6 130
12 - INFORMATIQUE		64 200
	Equipement des services (matériel et logiciels)	64 200
13 - SERVICES TECHNIQUES		113 005
	Matériel et équipement divers (agenda 21- protection - mobilier urbain - matériel fêtes - plantation d'arbres - matériel espaces verts - voirie - outillage.- acquisition de véhicules...) + 4 véhicules d'occasion	113 005
15 - POLICE MUNICIPALE		12 600
	Coffre-fort - gilets pare-balles - armes blanches - radars	12 600
16 - COMMUNICATION		500
	Mur d'images	500
17 - SALLES MUNICIPALES		16 710
	Mobilier et matériel	15 330
	Service entretien bâtiments - aspirateurs et vestaires	1 380
18 - VIE ASSOCIATIVE		620
	Matériel et chalets	620
20 - ARCHEOLOGIE		1 875
	Matériel	1 875
21 - ADMINISTRATIF		5 720

MATERIEL ET MOBILIER DES COMMISSIONS ET DES SERVICES

	Mobilier et matériel	5 720
22 - RESERVE	Réserve	10 000
23 - PREVENTION		650
	Armoires à pharmacie et boîtes de rangement	650
TOTAL		354 215

