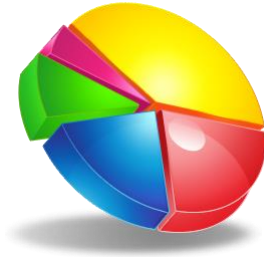




BAYEUX

CONSEIL MUNICIPAL  
18 Décembre 2019



# BUDGET PRIMITIF 2020



BUDGET PRINCIPAL



BUDGETS ANNEXES



CONSOLIDATION



PPI et DELIBERATIONS  
BP 2020

Rapport de présentation

Le budget 2020 étant voté avant le compte administratif il comprend uniquement les propositions de crédits 2020, sans reprise des résultats ni reports 2019.

## **SOMMAIRE**

### **BUDGET PRINCIPAL**

Chiffres clés.....	3 à 5
Equilibre général.....	7
Section de fonctionnement – Dépenses.....	8 à 11
Section de fonctionnement – Recettes .....	12 à 15
Section d’investissement .....	16 à 18
CAF prévisionnelle .....	19
Endettement.....	20

### **BUDGETS ANNEXES**

Musées.....	21 - 22
Camping-Logis des Grands Chapeaux.....	23 - 24
Salles des fêtes.....	25 - 26
Lotissement Jeanne d’Arc.....	27

### **CONSOLIDATION**

Les investissements 2020 .....	28
Le fonctionnement .....	29
L’endettement .....	29

<b><u>PPI</u></b> .....	31 à 38
-------------------------	---------

### **DELIBERATIONS**

Vote du BP 2020 .....	40 à 45
Vote des taux de fiscalité directe .....	46

# CONTEXTE

**Le vote du budget primitif 2020 s'inscrit dans le contexte évoqué lors des orientations budgétaires du 20 Novembre dernier, il a pour objectifs de :**

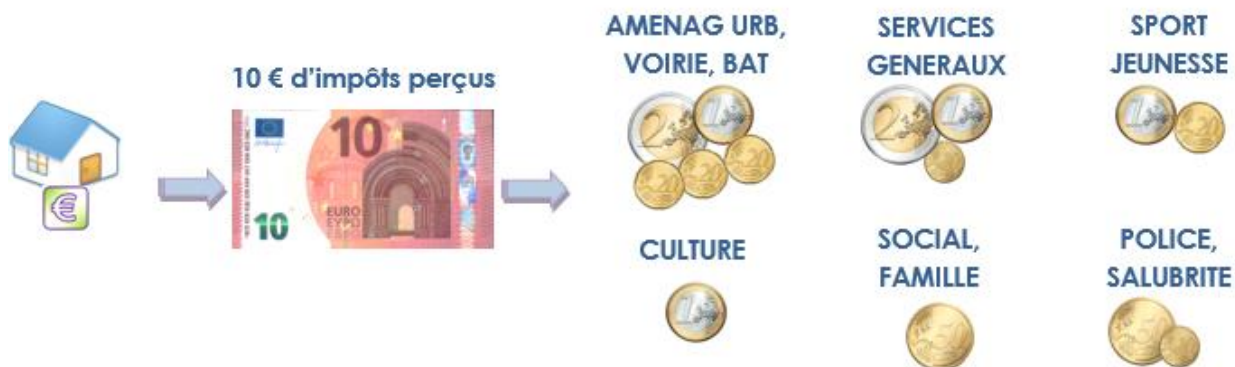
- Maîtriser nos charges de fonctionnement à caractère général, en rationalisant et en optimisant l'organisation interne.
- Respecter l'engagement de ne pas augmenter les taux de fiscalité locale
- Poursuivre la constitution de groupement de commandes et le travail sur la commande publique, sources d'économies d'échelle
- Explorer toutes les pistes possibles pour identifier de nouvelles recettes et sources de financements, dans le cadre d'un contrôle de gestion renforcé
- Continuer à investir pour favoriser la croissance et le maintien de l'activité locale de notre ville, tout en maîtrisant le niveau d'endettement
- Conserver un haut niveau de qualité du service public rendu aux Bayeusains.

## LES CHIFFRES CLES DU BP 2020

### 100 € D'INVESTISSEMENTS =



### 10 € D'IMPÔTS =

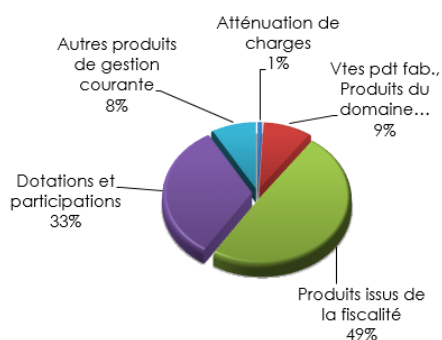


## LES CHIFFRES CLES DU BP 2020

### LE FONCTIONNEMENT

R  
E  
C  
E  
T  
T  
E  
S

<u>Produits issus de la fiscalité :</u>	7 822 K€
<u>Dotations, subventions, particip. :</u>	5 168 K€
<u>Produits des services, du domaine :</u>	1 424 K€



<u>DSR :</u> hausse de 3%
<u>DSU :</u> Hausse de 3%
Revers. excédents budgets annexes : 1 180 K€

**EVOLUTION RECETTES : +0.52 %**  
(par rapport au BP 2019 hors legs Machaz)

**0 % Stabilité des taux d'imposition**

**Evolution du produit fiscal:**

**+ 1.2 %** par rapport à 2019

Hypothèse conforme au DOB

**Hypothèse DGF :**

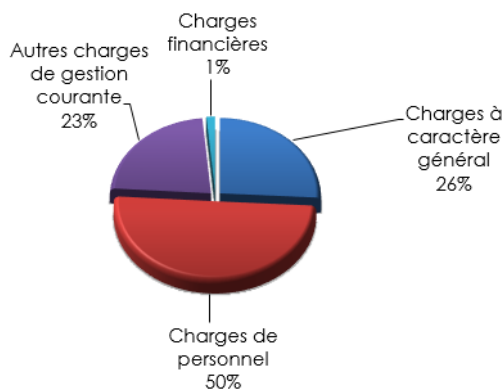
**- 2 %** par rapport à 2019

**Soit - 32 000 €**

Attente de la notification

D  
E  
P  
E  
N  
S  
E  
S

<u>Charges à caractère général :</u>	3 800 K€
<u>Charges de personnel :</u>	7 355 K€
<u>Autres charges de gestion courante :</u>	3 310 K€
<u>Frais financiers :</u>	138 K€



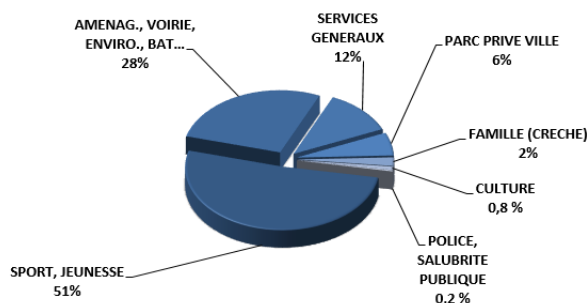
**EVOLUTION DEPENSES : + 0.51 %**  
(par rapport au BP 2019)

## LES CHIFFRES CLES DU BP 2020

### LES INVESTISSEMENTS

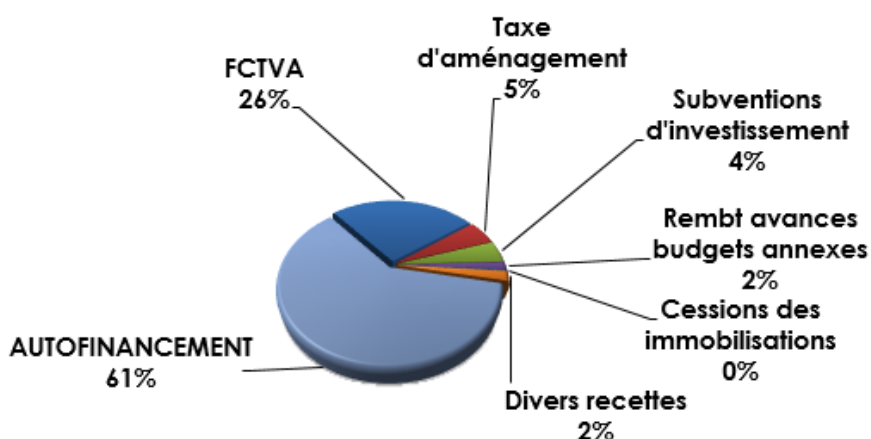
4 559 K€ de DEPENSES D'EQUIPEMENT

4	SPORT, JEUNESSE	2 342
8	AMENAG., VOIRIE, ENVIRO., BAT...	1 256
0	SERVICES GENERAUX	538
7	PARC PRIVE VILLE	271
6	FAMILLE (CRECHE)	100
3	CULTURE	39
1	POLICE, SALUBRITE PUBLIQUE	13
		<b>4 559</b>



D  
E  
P  
E  
N  
S  
E  
S

Remboursement capital d'emprunt : 450 K€



R  
E  
C  
E  
T  
T  
E  
S

3 235 K€ d'AUTOFINANCEMENT

0 € d'EMPRUNT

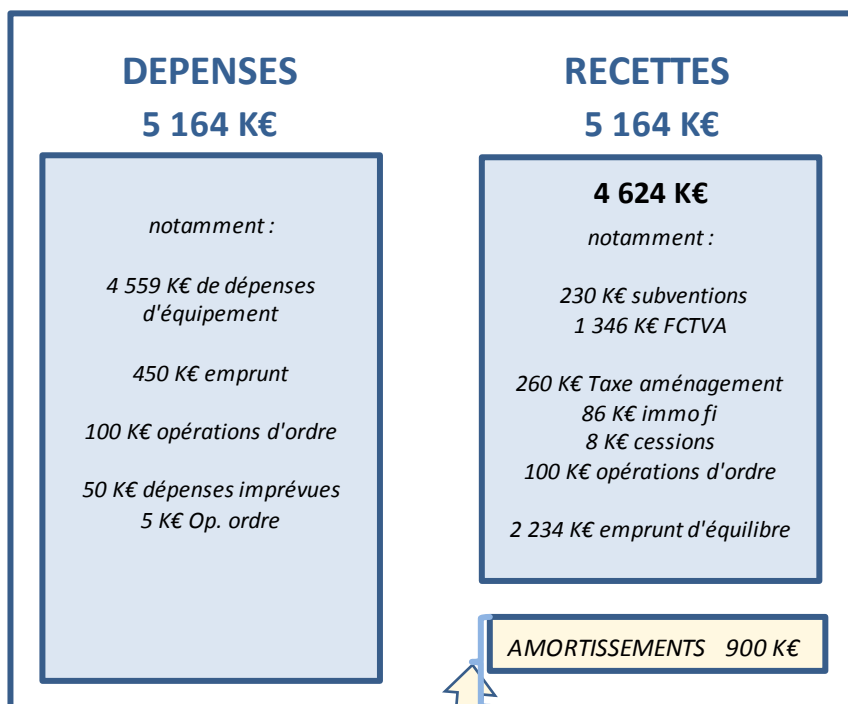
61 %

## LE BUDGET PRINCIPAL 2020 EN DETAIL

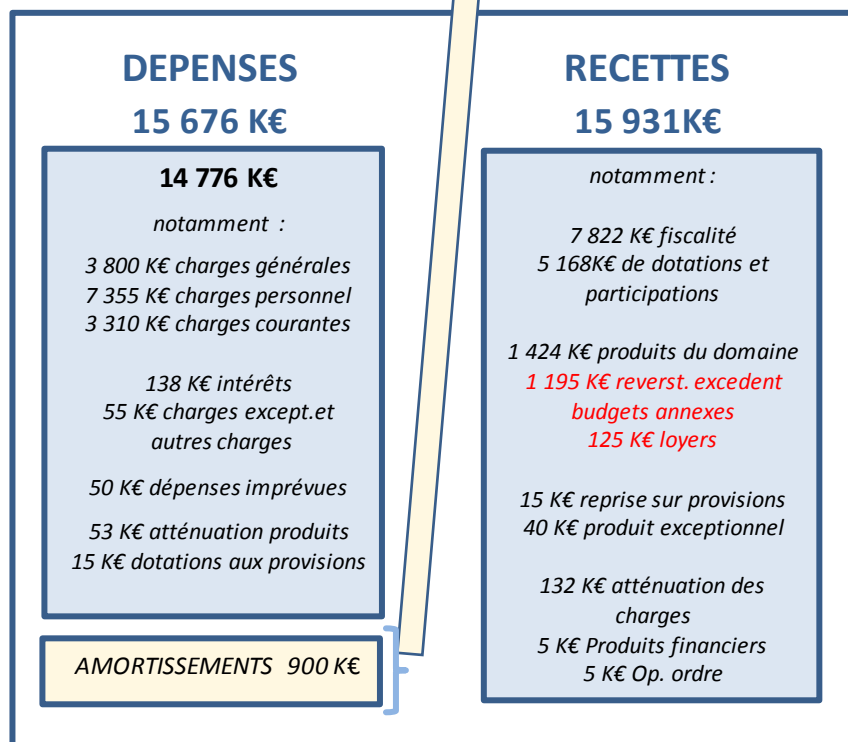
---

## L'EQUILIBRE GENERAL 2020

INVESTISSEMENT



FONCTIONNEMENT





## LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

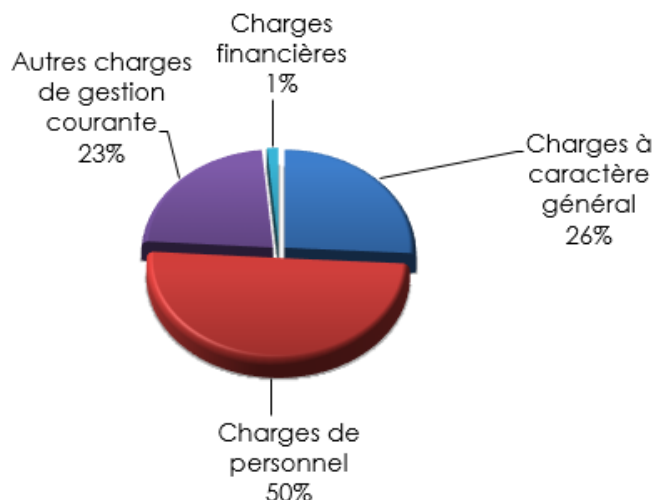
### LES DEPENSES

Chap	Nature	BP 2020	Budget 2019
011	Charges à caractère général	3 800 000,00	+ 0,62%
012	Charges de personnel	7 354 649,00	- 0,35%
014	Atténuation des produits (FPIC)	53 000,00	- 1,85%
65	Autres charges de gestion courante	3 310 336,00	+ 2,57%
66	Charges financières	138 562,00	- 2,81%
67	Charges exceptionnelles	54 900,00	- 0,18%
68	Dotations aux provisions	15 000,00	+ 0,00%
<b>Total</b>		<b>14 726 447,00</b>	<b>+ 0,51%</b>

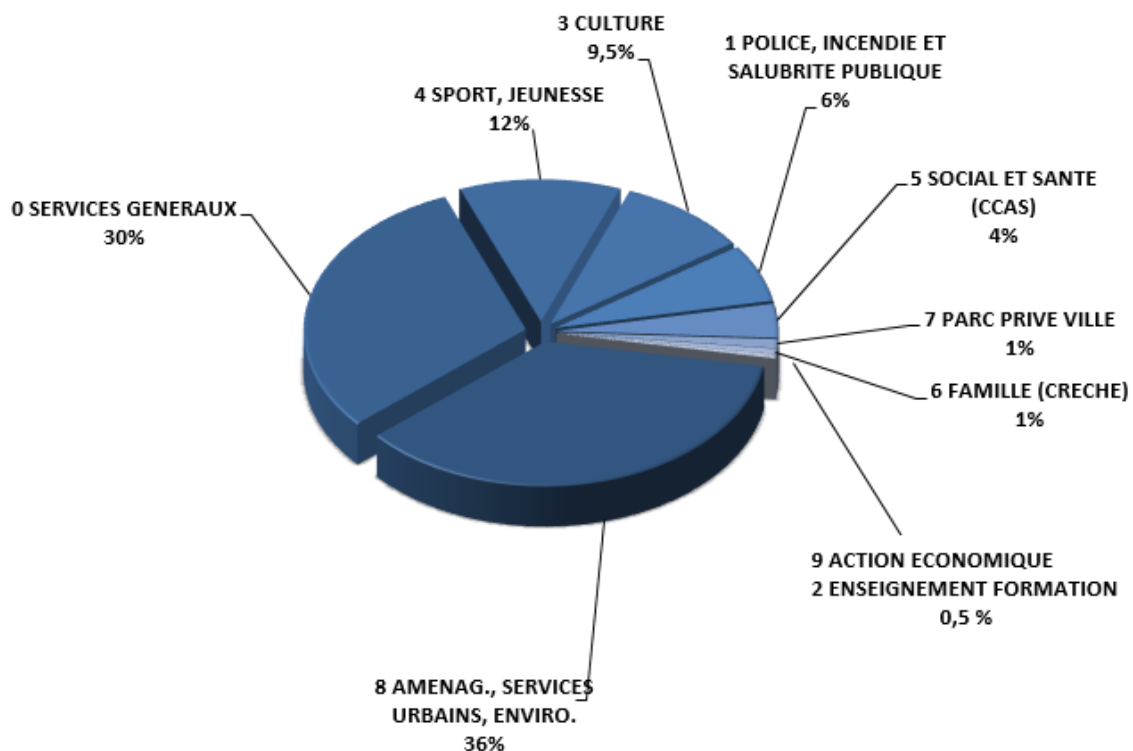
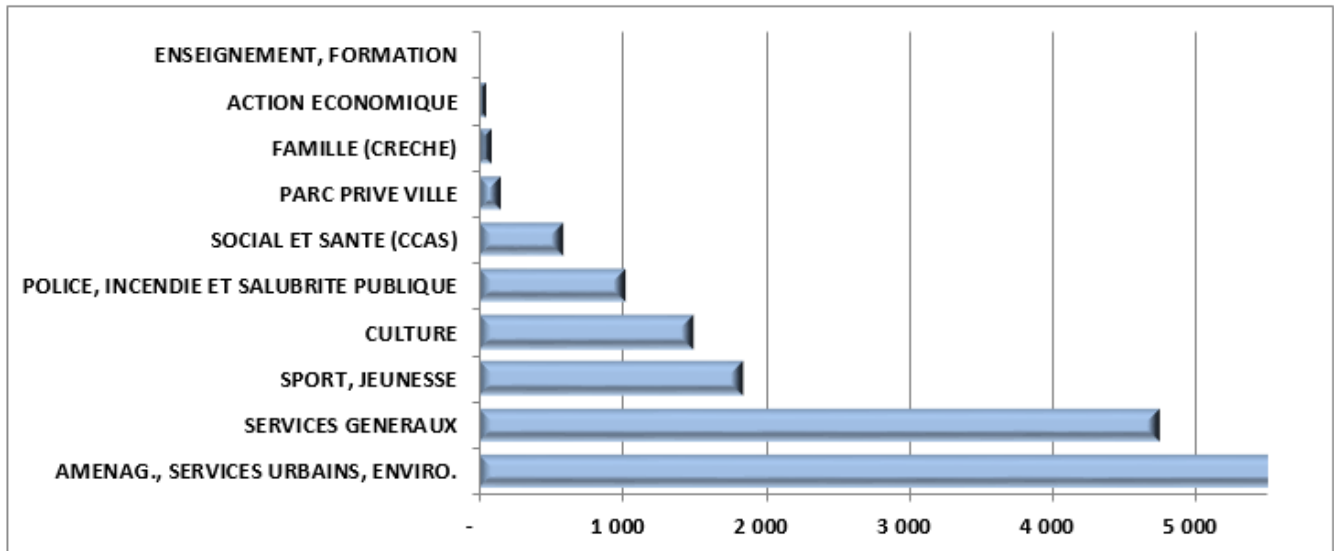
042	Amortissements	900 000,00
023	Autofinancement de l'investissement (virement)	0,00
022	Dépenses imprévues	50 000,00
<b>REPORTS</b>		<b>0,00</b>

<b>Total</b>	<b>15 676 447,00</b>
--------------	----------------------

Excédent prévisionnel	254 396,00
-----------------------	------------



## LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR DOMAINE



# BUDGET PRINCIPAL

BUDGET PRINCIPAL  
BUDGETS ANNEXES  
CONSOLIDATION  
PPI - DELIBS BP 2020

## ➔ LES CHARGES A CARACTERE GENERAL :

**3 800€**

*Electricité, carburants, fournitures, locations, entretien de terrains, voirie et bâtiments, assurances, prestations de services, frais administratifs, taxes foncières...*

Conformément au Rapport d'orientations budgétaires, cette somme est en hausse par rapport au BP 2018 (+ 24 000 €) mais 90 000 € de recettes supplémentaires (mécénat, billetterie et subventions) viennent couvrir ces dépenses.

## ➔ LES CHARGES DE PERSONNEL

**7 355€**

Conformément aux chiffres annoncés lors du DOB, les charges de personnel diminuent sous l'effet du transfert de personnel vers Bayeux Intercom.

Cependant, pour évaluer l'évolution de ces charges, il convient de raisonner en charges nettes de personnel, c'est-à-dire charges déduites d'éventuels remboursements et corrigées de l'impact de la mutualisation sur l'attribution de compensation versée par Bayeux Intercom (chapitre 73).

	BP 2019	BP 2020	Variation BP 20/BP2019
Charges brutes (Chap. 012)	7 398	7 355	-0.58 %
Rembt divers ( <i>chap. 013</i> )	118	132	+11,86 %
Rembt collectivités ( <i>convention de mise à disposition équipements sportifs, prestations et personnels communaux pour les scolaires</i> )	92	110	+7.84 %
Rembt mutualisation	627	816	30.14 %
<b>Charges nettes</b>	<b>7 815</b>	<b>7 929</b>	<b>+ 1.46%</b>

En coût net, l'évolution prévisionnelle des charges de personnel est donc de 1.46 %.

## ➔ AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE :

**3 310 K€**

*Subventions, contributions, contingent incendie...*

### Evolution de + 83 K€ par rapport à 2019

	BP 2019	BP 2020	écart
Contribution SDEC	660	665	5
Subvention CCAS	450	500	50
Contingent incendie	448	448	0
Subvention budgets annexes	620	650	30
Subvention crèche *	175	165	-10
Subventions	612	609	-3
Autres charges	262	273	11
	<b>3 227</b>	<b>3 310</b>	<b>83</b>

\* crèche CAF + graine d'éveil

## ➔ CHARGES FINANCIERES :

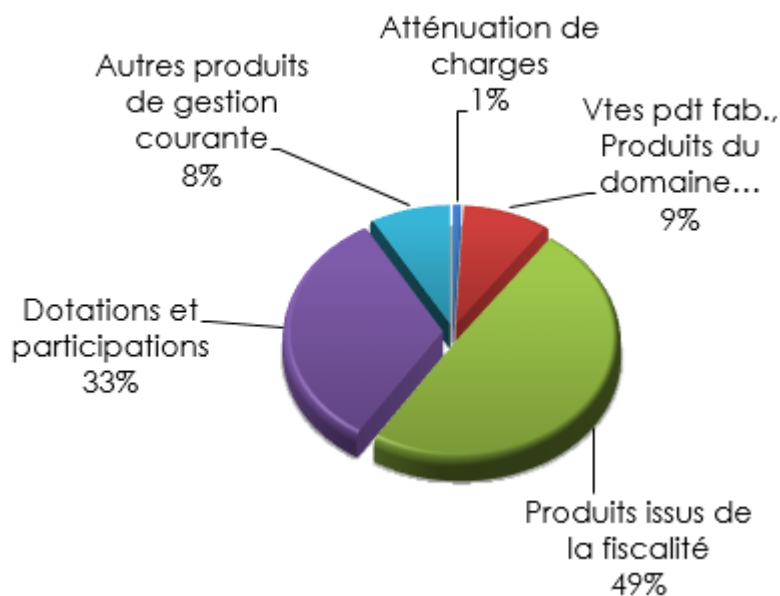
**138 K€**

Les charges financières diminuent de 5 K€ car aucun nouvel emprunt n'a été souscrit en 2019

## LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

### LES RECETTES

Chap	Nature	BP 2020	Budget 2019
013	Atténuation de charges	132 000,00	+ 11,86%
70	Vtes pdt fab., Produits du domaine...	1 423 850,00	+ 0,93%
73	Produits issus de la fiscalité	7 822 302,00	- 0,55%
74	Dotations et participations	5 168 191,00	+ 1,52%
75	Autres produits de gestion courante	1 319 500,00	+ 1,62%
76	Produits financiers	5 000,00	+ 0,00%
77	Produits exceptionnels	40 200,00	+ 0,00%
78	Reprises sur provisions	15 000,00	+ 0,00%
<b>Total</b>		<b>15 926 043,00</b>	<b>+ 0,51%</b>
042	Opérations d'ordre (travaux en régie...)	4 800,00	
77	Cessions		
<b>REPORTS</b>		<b>0,00</b>	
002	RESULTAT REPORTE N-1		
<b>Total</b>		<b>15 930 843,00</b>	



# BUDGET PRINCIPAL

BUDGET PRINCIPAL  
BUDGETS ANNEXES  
CONSOLIDATION  
PPI - DELIBS BP 2020

**\*VTES PDT FAB., PRODUITS DU DOMAINE... :** **1 423 K€**

Ce chapitre budgétaire comptabilise notamment toutes les recettes liées à l'activité des services, les redevances, les remboursements de frais... :

Droits de stationnement +FPS	675
Redev. Occupation domaine public	190
Redev. Activites culturelles (dont Musique et beaux Arts)	115
Redev. Loisirs	148
Remb personnel par BIC (convent. enseignement)	110
Remb frais par BIC (convent. enseignement)	75
Concession Cimetieres	20
Rbt Aire accueil Bayeux Intercom	10
Autres recettes	80
	<b>1 423</b>

**\*IMPOTS ET TAXES :** **7 822 K€**

Evolution de- 0.56% % par rapport au budget 2019 (-44 000 €)

**Il est proposé de maintenir les taux d'imposition votés en 2019**

**\*Produits issus de la fiscalité : 6 755 000 €**

Il est proposé de retenir une évolution des bases de 1.5 % pour la Taxe Foncière et 1.2% pour la Taxe d'habitation (dont + 0.3% lié au dynamisme local des bases, le reste étant lié à la hausse légal)

**\*Attribution de compensation versée par l'intercommunalité : 30 000 €**

L'attribution de compensation de Bayeux Intercom est en forte baisse du fait du transfert programmé des agents du service Ressources Humaines vers le service mutualisé de Bayeux Intercom.

**\*La taxe sur l'électricité** est estimée à 336 K€.

**\*La taxe sur les mutations** est estimée, pour 2020, à 650 K€

## PROPOSITION DE RECONDUCTION DES TAUX

	2018	2019	Variation
<b>TAXE HABITATION</b>	13,70%	<b>13,70%</b>	0%
<b>TAXE FONCIER BATI</b>	26,16%	<b>26,16%</b>	0%
<b>TAXE FONCIER NON BATI</b>	40,39%	<b>40,39%</b>	0%

**\*DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS :**

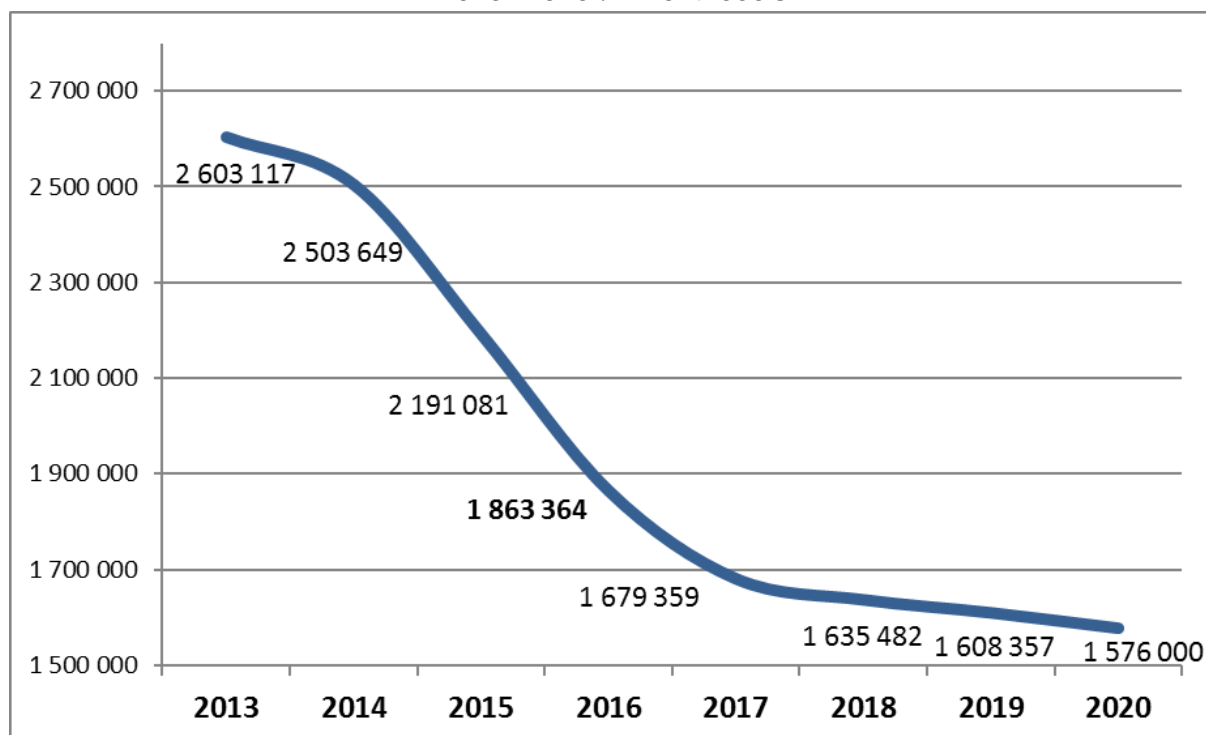
**5 163 K€**

Evolution de +1.41 % par rapport au BP 2019. (+ 72 K€)

**Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) : 1 576 000 €**

Le montant estimé est en baisse de 32 K€ (-2%) suivant l'évolution de 2019.

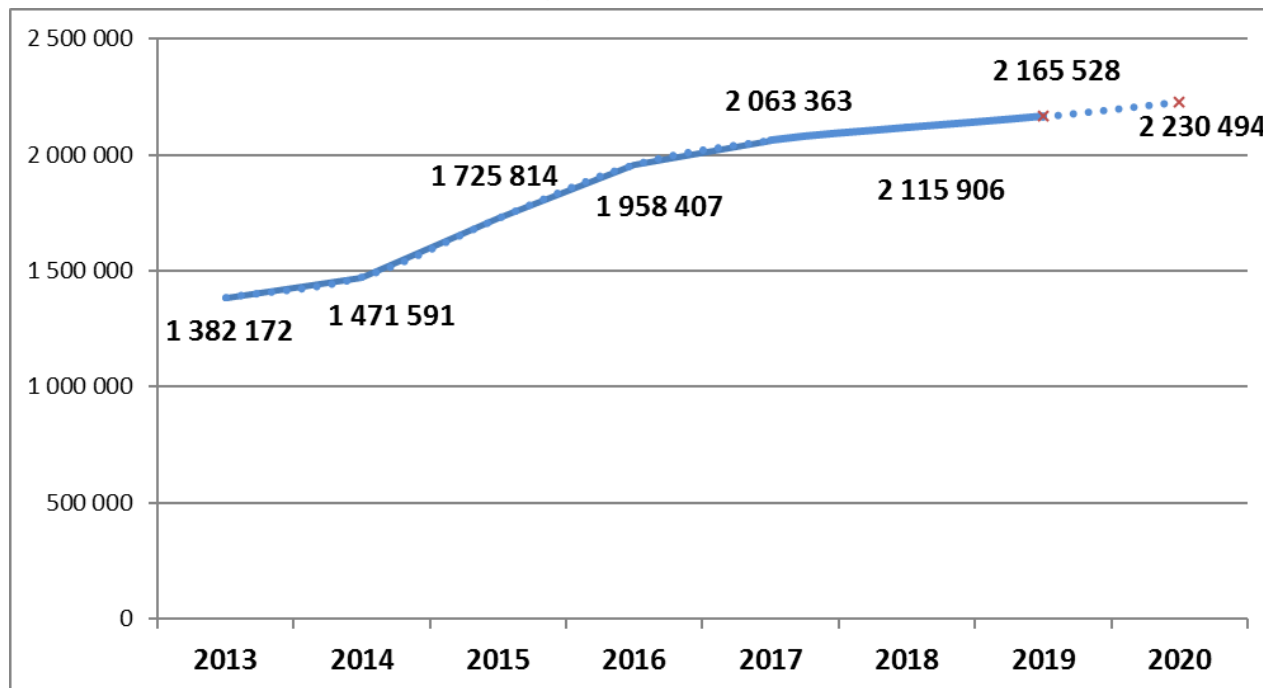
Historique de la DGF  
2013 -2020 : - 1 027 000€



## Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) et Dotation de Solidarité Rurale (DSR) : 2 230 K€

La prévision 2020 est envisagée en hausse de 3% par rapport à 2019 (+65K€)

Historique de la DSU-DSR



## Autres Dotations et subventions (Région, Département, CAF, DRAC..) : 842 K€

En hausse de 63 K€ par rapport au BP 2019, elles justifient des dépenses supplémentaires notamment dans le domaine de la culture (au chapitre 011)

## \*AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE :

1 320 K€

Evolution de + 21 K€ par rapport à 2019.

Ce chapitre enregistre, notamment, les loyers et les reversements d'excédents par les budgets annexes. (1 100 000 € pour le budget Musées et 80 000 € pour le lotissement Jeanne d'Arc)



## LA SECTION D'INVESTISSEMENT

### LES DEPENSES

4 559 K€ de DEPENSES D'EQUIPEMENT

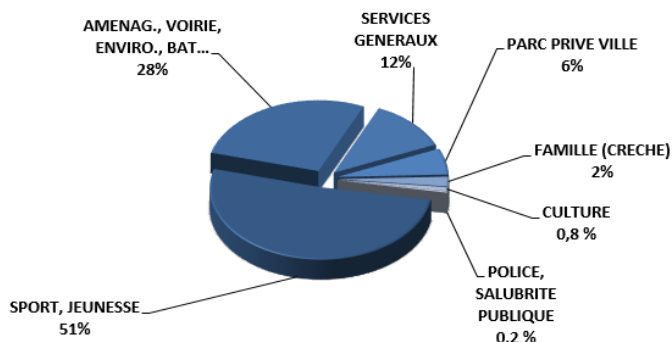
DEPENSES		TOTAL BP 2020 (hors reports)
20	Immobilisations incorporelles	289 820,00
204	Subventions d'équipement	360 000,00
21	Immobilisations corporelles	706 832,00
23	Immobilisations en cours	3 201 800,00
26	Titres et participations	750,00
<b>Sous-total OPERATIONS D'EQUIPEMENTS</b>		<b>4 559 202,00</b>

16	Emprunts et dettes assimilées	450 000,00
040	Opérations d'ordre (Subv. transférable)	4 800,00
041	Opérations patrimoniales	100 000,00
020	DEPENSES IMPREVUES	50 000,00

<b>Total</b>		<b>5 164 002,00</b>
--------------	--	---------------------

### LES DEPENSES D'EQUIPEMENT PAR DOMAINE

4	SPORT, JEUNESSE	2 342
8	AMENAG., VOIRIE, ENVIRO., BAT...	1 256
0	SERVICES GENERAUX	538
7	PARC PRIVE VILLE	271
6	FAMILLE (CRECHE)	100
3	CULTURE	39
1	POLICE, SALUBRITE PUBLIQUE	13
		<b>4 559</b>



## Les principales dépenses d'équipement 2020 :

Le détail des opérations d'investissement 2020 vous est proposé en annexe pages 32 à 40.

## **BUDGET VILLE**

- Divers travaux de voirie (trottoirs route de Port à route de Vaux s/Aure, Alexis Tocqueville)
- Travaux d'extension de l'éclairage public et de la signalisation lumineuse (SDEC)
- Aménagement parking et circulations aux abords du COSEC
- Divers travaux dans les équipements sportifs (Restructuration du complexe Eindhoven)
- Travaux d'accessibilité sur les bâtiments communaux
- Travaux d'aménagement des cours d'eau
- Extension du cimetière de l'Est

## LA SECTION D'INVESTISSEMENT

### LES RECETTES

0 € d'emprunt

2 235 K€ d'autofinancement

(Sans reprise des résultats)

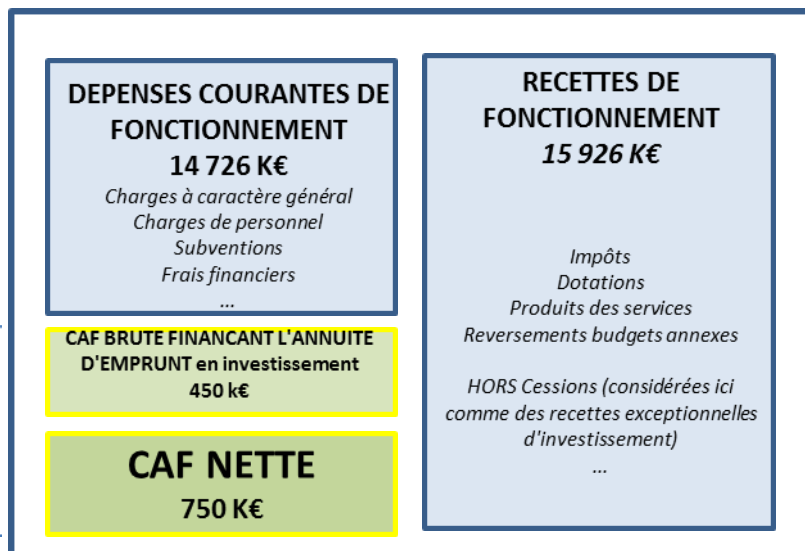
RECETTES		TOTAL BP 2020 <i>(hors reports)</i>
10	FCTVA	1 345 445,00
10	Taxe d'aménagement	260 000,00
13	Subventions d'investissement	230 000,00
27	Rembt avances budgets annexes	86 250,00
024	Cessions des immobilisations	7 220,00
		<b>1 928 915,00</b>
040	<i>Amortissements</i>	<i>900 000,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>100 000,00</i>
021	AUTOFINANCEMENT <i>(virement de section à section)</i>	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 235 087,00
1068	<i>Affectation résultat n-1</i>	<i>0,00</i>
001	<i>SOLDE D'EXECUTION N-1</i>	<i>0,00</i>
<b>Total</b>		<b>5 164 002,00</b>

## LA CAF PREVISIONNELLE

La Capacité d'autofinancement (CAF) est la capacité de la Collectivité à financer ses dépenses d'investissement de l'exercice

### FONCTIONNEMENT

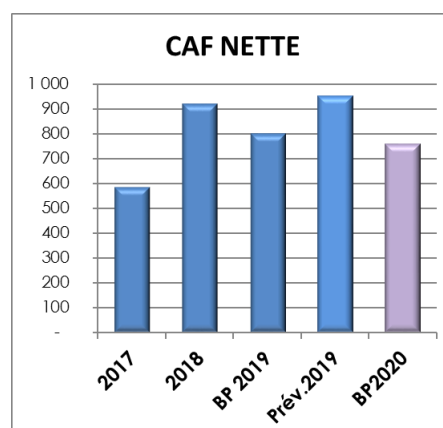
CAF BRUTE  
1 200 K€



CAF brute : Recettes réelles de fonctionnement – Dépenses réelles de fonctionnement

CAF nette : CAF BRUTE – annuité en capital d'emprunt

	2017	2018	BP 2019	Prév.2019	BP2020
EPARGNE DE GESTION	947	1 414	1 345	1 478	1 371
CAPACITE AUTOFINANCEMENT (CAF)	874	1 360	1 245	1 396	1 200
Annuité en capital d'emprunts	290	442	445	445	450
Epargne disponible ou CAF NETTE	584	918	800	951	750



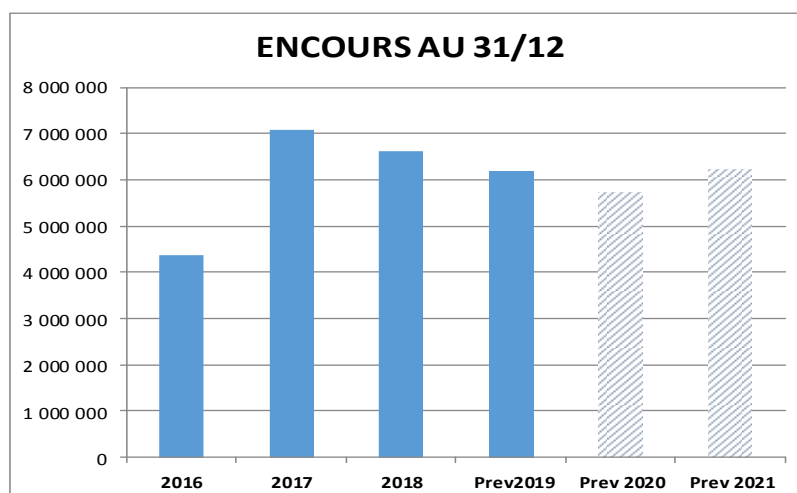
## L'ENDETTEMENT

# BUDGET PRINCIPAL

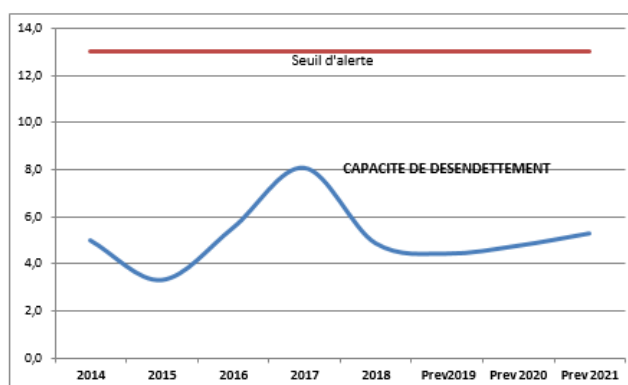
Conformément au débat d'orientations budgétaires, aucun emprunt ne sera contracté en 2020, sur le budget principal.

	2014	2015	2016	2017	2018	Prev2019	Prev 2020	Prev 2021
Annuité CAPITAL	338 200	362 909	286 410	289 823	442 473	445 000	453 000	458 000
Annuité INTERETS	97 474	118 401	107 755	106 309	142 367	141 675	137 667	130 667
<b>ANNUITE TOTALE</b>	<b>435 674</b>	<b>481 311</b>	<b>394 165</b>	<b>396 132</b>	<b>584 840</b>	<b>586 675</b>	<b>590 667</b>	<b>588 667</b>
<b>ENCOURS AU 31/12</b>	<b>5 012 493</b>	<b>4 649 584</b>	<b>4 363 219</b>	<b>7 073 849</b>	<b>6 631 375</b>	<b>6 185 695</b>	<b>5 736 704</b>	<b>6 222 258</b>

Ces chiffres incluent l'écart de change lié à l'emprunt en Francs Suisses

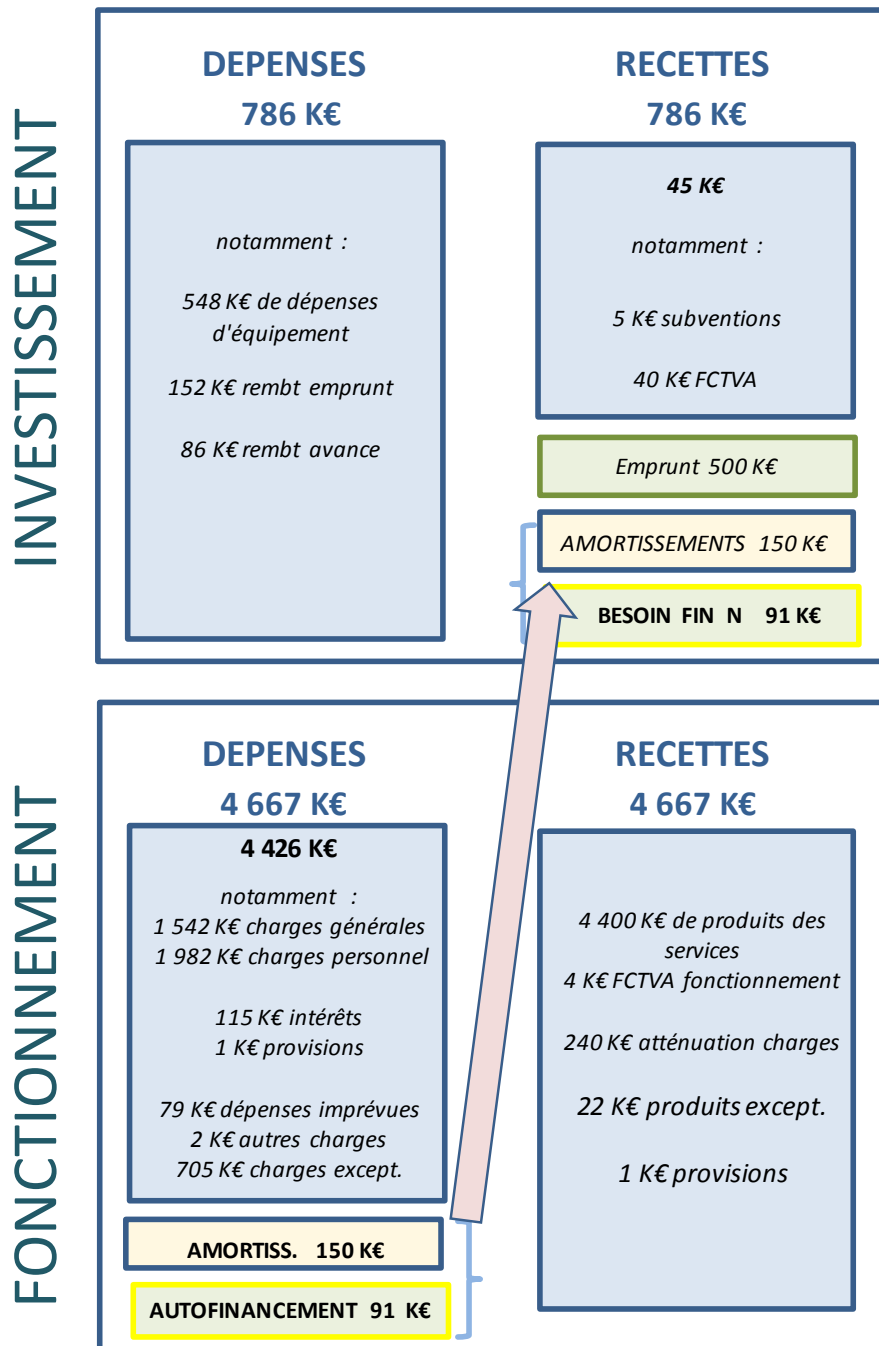


Encours dette / caf brute (en nbre d'années)



## MUSEES

### EQUILIBRE GENERAL 2020



## LE FONCTIONNEMENT 4 667 K€

R  
E  
C  
E  
T  
T  
E  
S

<b>Produits des entrées :</b>	<b>3 200 K€</b>
<b>Ventes de marchandises :</b>	<b>1 200 K€</b>

La prévision de recettes des entrées et de la vente des marchandises est stable par rapport au BP 2019 (calqué sur le réalisé 2018)

RECETTES		BP 2020
002	RESULTAT N-1 REPORTE	0,00
013	Atténuation de charges	240 000,00
70	VTEs PDTS FAB., PRES. DE SCVES MARCH.	4 400 000,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3 300,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	22 382,00
78	REPRISES SUR PROVISIONS	1 000,00
	REPORTS	0,00
	<b>Total</b>	<b>4 666 682,00</b>

D  
E  
P  
E  
N  
S  
E  
S

<b>Charges à caractère général :</b>	<b>1 541 K€</b>
<b>Charges de personnel :</b>	<b>1 982 K€</b>
<b>Reversement budget Ville :</b>	<b>1 100 K€</b>

Par rapport au BP 2019, Les charges à caractère général baissent de 62 K€ (dépenses 2019, liées au 75eme anniversaire du Débarquement) et les charges de personnel augmentent de 30 K€, soit 1.64%.

DEPENSES		BP 2020
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 541 343,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 982 382,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 150,00
66	CHARGES FINANCIERES	115 084,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	704 723,00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS	1 000,00
042	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	150 000,00
22	DEPENSES IMPREVUES	79 472,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVEST.	90 528,00
	REPORTS	0,00
	<b>Total</b>	<b>4 666 682,00</b>

Le résultat de fonctionnement prévisionnel cumulé au 31/12/19 est de 1.4 millions d'euros.

## L'INVESTISSEMENT 786 K€

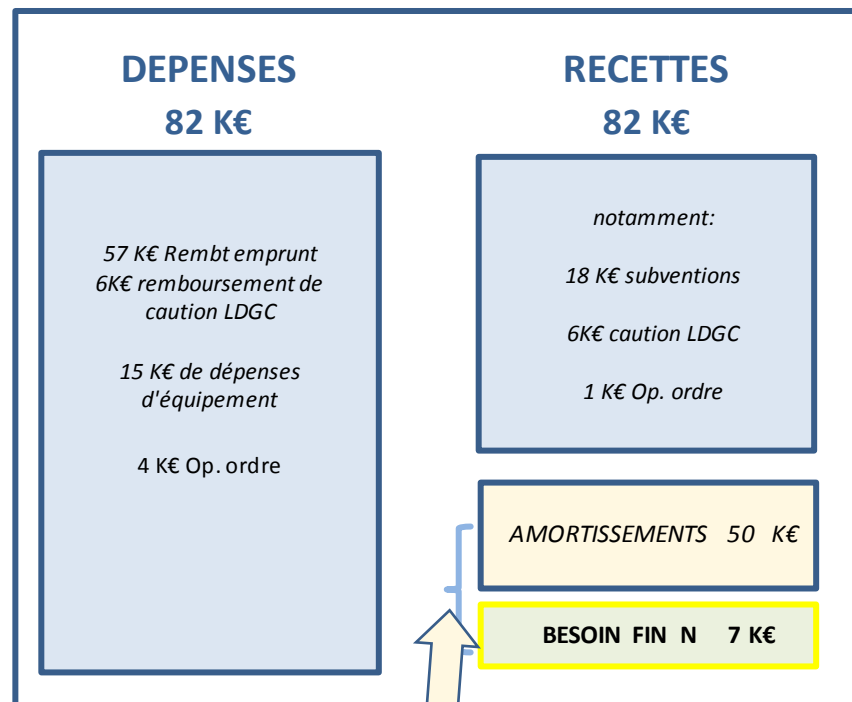
DEPENSES		BP 2020
001	RESULTAT INVESTISSEMENT N-1	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	238 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	38 960,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	129 918,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	378 650,00
	REPORTS	0,00
	<b>Total</b>	<b>785 528,00</b>

RECETTES		BP 2020
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	40 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	500 000,00
021	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	90 528,00
040	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	150 000,00
	REPORTS	
	<b>Total</b>	<b>785 528,00</b>

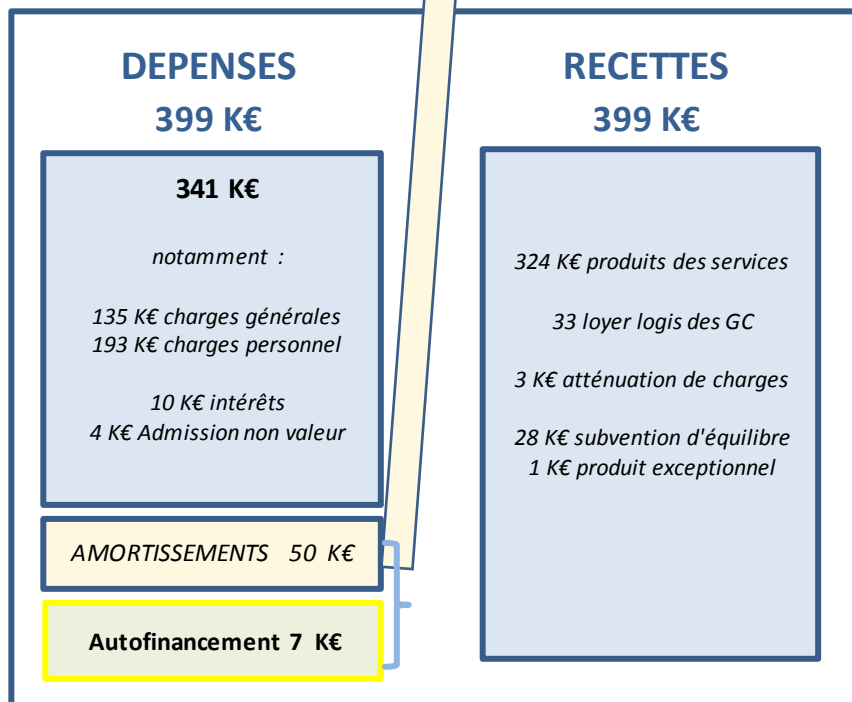
## CAMPING ET LOGIS DES GRANDS CHAPEAUX

### EQUILIBRE GENERAL 2020

INVESTISSEMENT



FONCTIONNEMENT





## LE FONCTIONNEMENT 399 K€

R  
E  
C  
E  
T  
T  
E  
S

**Recettes activités camping :** 324 K€  
**Recettes location du logis GC :** 33K

Les recettes d'activité sont en augmentation en 2020 grâce au chiffre d'affaires du camping (fréquentation et hausse de certains tarifs)

Le loyer du logis des Grands chapeaux est intégré aux recettes

RECETTES		BP 2020
013	Atténuation de charges	2 500,00
70	VTES PDTS FAB., PRES. DE SCVCS MARCH.	324 000,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	27 526,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	41 300,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000,00
042	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	2 500,00
002	report N-1	0,00
Total		398 826,00

D  
E  
P  
E  
N  
S  
E  
S

**Charges à caractère général :** 135 K€  
**Charges de personnel :** 192 K€

Les charges à caractère général sont stables et les dépenses de personnel augmentent de 8K€ au stade de la prévision (hausse de l'activité)

Au stade de la prévision, un déficit de fonctionnement de 27K€ est constaté, mais il résulte d'une estimation prudente des dépenses et des recettes et ne tient pas compte de la reprise des résultats.

L'objectif est un équilibre entre les recettes et les dépenses à l'issue de l'exercice.

DEPENSES		BP 2020
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	135 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	192 975,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 100,00
66	CHARGES FINANCIERES	9 751,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 275,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVEST.	6 725,00
042	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	50 000,00
Total		398 826,00

## L'INVESTISSEMENT 82 K€

15 K€ de dépenses d'équipement

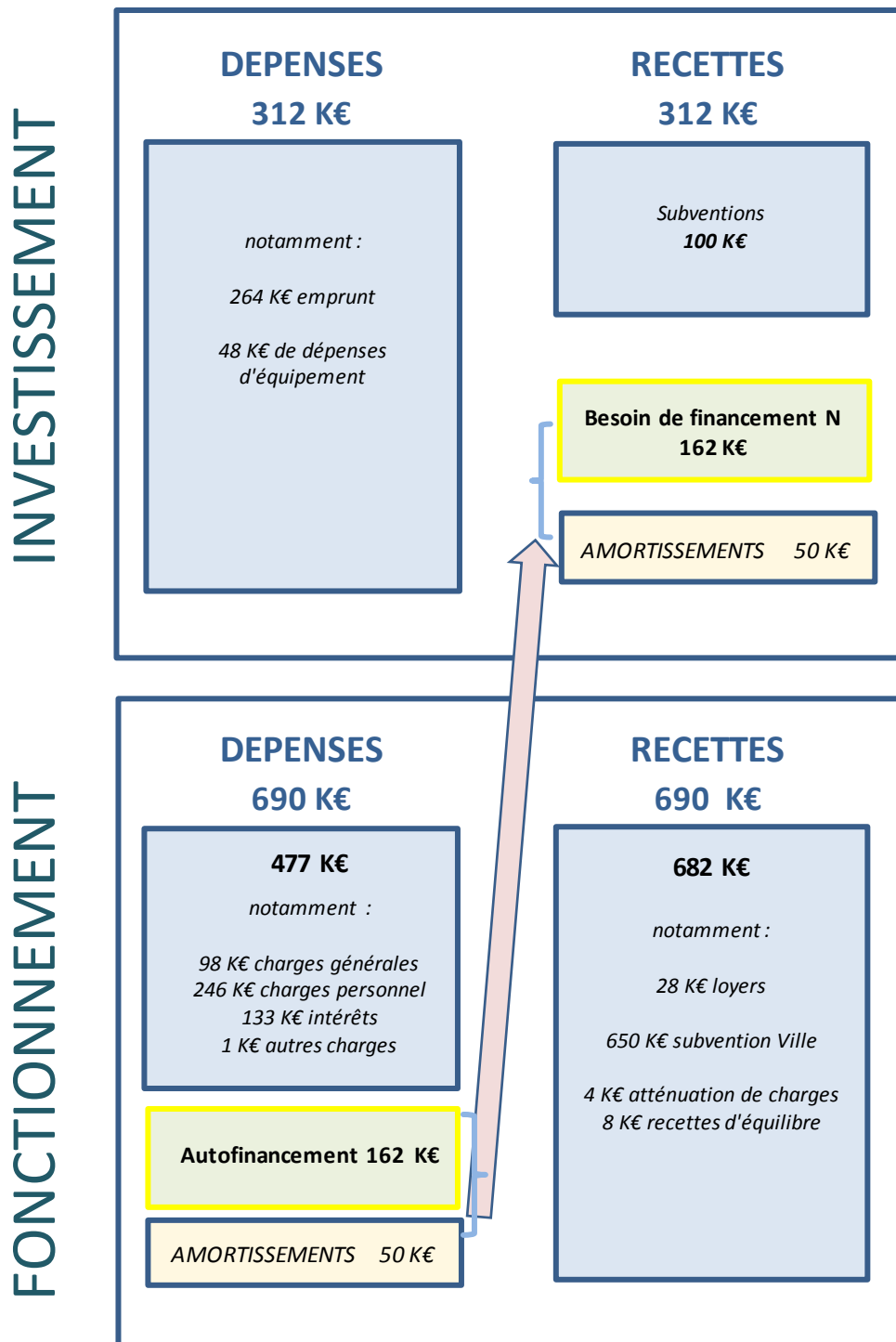
DEPENSES		BP 2020
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	63 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 225,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 000,00
040	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	2 500,00
041	OPERATIONS ORDRE INTERIEUR SECT. INVEST	1 000,00
REPORTS		0,00
Total		81 725,00

RECETTES		BP 2020
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	18 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 000,00
021	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	6 725,00
040	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	50 000,00
041	OPERATIONS ORDRE INTERIEUR SECT. INVEST	1 000,00
REPORTS		0,00
Total		81 725,00

Les dépenses d'équipement concernent divers travaux d'aménagement et des achats de matériels.

## SALLES DES FETES

### EQUILIBRE GENERAL 2020



# LES BUDGETS ANNEXES

BUDGET PRINCIPAL  
BUDGETS ANNEXES  
CONSOLIDATION  
PPI - DELIBS BP 2019

## LE FONCTIONNEMENT 690 K€

R  
E  
C  
E  
T  
T  
E  
S

<b>Recettes activités :</b>	<b>28 K€</b>
<b>Subvention Budget Principal :</b>	<b>650 K€</b>

La prévision de location pour 2020 est en légère hausse par rapport au BP 2019.

La subvention du budget principal se porte à 650 K€ pour tenir compte du nouvel emprunt souscrit en 2019.

RECETTES		BP 2020
<b>013</b>	Atténuation de charges	3 488,00
<b>74</b>	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	650 000,00
<b>75</b>	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	28 000,00
<b>77</b>	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 338,00
	REPORTS	0,00
	<b>Total</b>	<b>689 826,00</b>

D  
E  
P  
E  
N  
S  
E  
S

<b>Charges à caractère général :</b>	<b>98 K€</b>
<b>Charges de personnel :</b>	<b>245 K€</b>

Les charges à caractère général et les charges de personnel sont en augmentation pour tenir compte de l'ouverture de la Halle Ô Grains.

DEPENSES		BP 2020
<b>011</b>	CHARGES A CARACTERE GENERAL	98 013,00
<b>012</b>	CHARGES DE PERSONNEL	245 388,00
<b>65</b>	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	564,00
<b>66</b>	CHARGES FINANCIERES	133 063,00
<b>67</b>	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000,00
<b>023</b>	TRANSFERT INVESTISSEMENT	161 798,00
<b>042</b>	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	50 000,00
	REPORTS	0,00
	<b>Total</b>	<b>689 826,00</b>

## L'INVESTISSEMENT 312 K€

48 K€ de dépenses d'équipement

DEPENSES			BP 2020	RECETTES			BP 2020
<b>16</b>	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		264 000,00	<b>13</b>	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		100 000,00
<b>20</b>	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		1 000,00	<b>16</b>	EMPRUNTS ET AVANCES		0,00
<b>21</b>	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		45 798,00	<b>040</b>	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS		50 000,00
<b>23</b>	IMMOBILISATIONS EN COURS		1 000,00	<b>021</b>	TRANSFERT FONCTIONNEMENT		161 798,00
	REPORTS		0,00		REPORTS		
	<b>Total</b>		<b>311 798,00</b>		<b>Total</b>		<b>311 798,00</b>

## LOTISSEMENT JEANNE D'ARC

### LE FONCTIONNEMENT 50 K€

R  
E  
C  
E  
T  
T  
E  
S

Subvention d'équilibre : 50 K€

RECETTES		BP 2020
<b>002</b>	RESULTAT N-1 REPORTE	0,00
<b>70</b>	VTES PDTS FAB., PRES. DE SCVES MARCH.	0,00
<b>74</b>	PARTICIPATION	50 000,00
	REPORTS	
	<b>Total</b>	<b>50 000,00</b>

D  
E  
P  
E  
N  
S  
E  
S

Charges à caractère général : 50 K€

DEPENSES		BP 2020
<b>011</b>	CHARGES A CARACTERE GENERAL	50 000,00
<b>65</b>	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00
<b>042</b>	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	0,00
	REPORTS	0,00
	<b>Total</b>	<b>50 000,00</b>

### L'INVESTISSEMENT

La section d'investissement comptabilise les écritures d'ordre relatives aux opérations de gestion de stock.

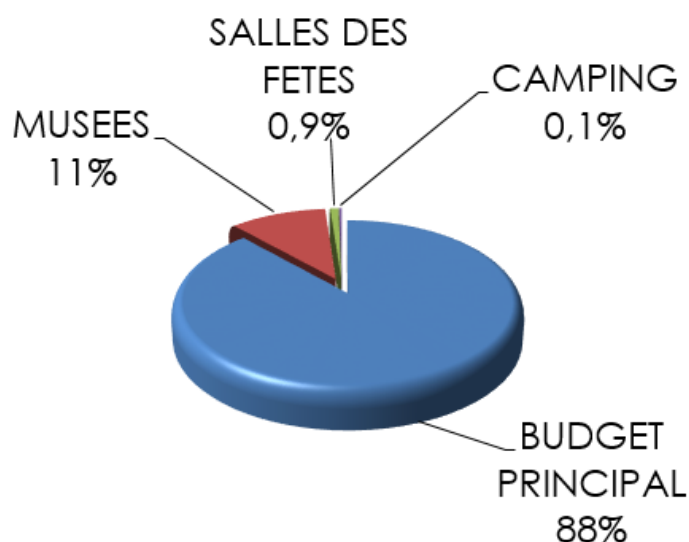
Ces écritures seront présentées lors de la reprise des résultats

## LES INVESTISSEMENTS 2020

### DEPENSES EQUIPEMENT

Hors reports

	2020
BUDGET PRINCIPAL	4 559
MUSEES	548
SALLES DES FETES	48
CAMPING	15
	<b>5 170</b>



### DEPENSES EQUIPEMENT 2014-2020

	Réalisé					Prévision BP		TOTAL
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
BUDGET PRINCIPAL	2 435 989	2 227 000	2 659 000	3 151 298	4 983 993	10 040 000	4 559 202	30 056 482
MUSEES	310 270	257 170	149 585	155 938	249 565	521 000	547 528	2 191 056
SALLES DES FETES	1 401 369	767 485	105 930	238 237	1 073 034	2 892 000	47 798	6 525 853
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	28 662	210 358	66 234	4 659	-	-	-	309 913
CAMPING	134 219	51 752	85 824	144 878	534 075	176 000	15 225	1 141 973
	<b>4 310 509</b>	<b>3 513 765</b>	<b>3 066 573</b>	<b>3 695 009</b>	<b>6 840 668</b>	<b>13 629 000</b>	<b>5 169 753</b>	<b>40 225 277</b>

# CONSOLIDATION

BUDGET PRINCIPAL  
BUDGETS ANNEXES  
CONSOLIDATION  
PPI - DELIBS BP 2020

## LE FONCTIONNEMENT 2020

Dépenses	2019	2020	évolution 2020/2019
BUDGET PRINCIPAL	14 651 621	14 726 447	0,51%
MUSEES (hors reversement ville)	4 769 569	4 666 682	-2,16%
SALLES DES FETES	675 044	689 826	2,19%
CAMPING	401 195	398 826	-0,59%
	<b>20 497 429</b>	<b>20 481 781</b>	<b>-0,08%</b>

Recettes	2019	2020	évolution 2020/2019
BUDGET PRINCIPAL	15 843 805	15 926 043	0,52%
MUSEES	4 617 600	4 666 682	1,06%
SALLES DES FETES	675 044	689 826	2,19%
CAMPING	401 195	398 826	-0,59%
	<b>21 537 644</b>	<b>21 681 377</b>	<b>0,67%</b>

## L'ENDETTEMENT

### ENCOURS DE DETTE TOUS BUDGETS FIN 2020:

Prévisions	ENCOURS AU 31/12/20
BUDGET PRINCIPAL	5 736 704
BUDGET MUSEES	1 939 875
BUDGET SALLES DES FETES	4 535 035
BUDGET CAMPING	664 128
	<b>12 875 742</b>



## PLANS PLURIANNUELS D'INVESTISSEMENT

*Budgets Ville et annexes*

## BUDGET PRINCIPAL : Présentation globale par compétences

(Hors reports)

<b>DEPENSES</b>	<i>Réalisé 2018</i>	<i>Reports 2018</i>	<i>BP 2019</i>	<b>2020</b>
SPORT ET JEUNESSE	2 057 470	530 607	2 390 106	2 272 982
COMMERCE - ECONOMIE - EMPLOI	4 957	14 547	20 000	5 000
AFFAIRES GENERALES	110 878	62 427	713 910	781 655
URBANISME ET DEVELOPPEMENT DURABLE	61 176	12 897	455 750	257 930
CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE	133 272	18 509	567 554	215 695
SECURITE ET CIVISME	0	0	38 130	5 600
TRAVAUX - VOIRIE - BATIMENT	808 675	522 905	1 127 079	919 590
ACTION SOCIALE	48 216	152 734	800 001	100 000
	<b>3 224 644</b>	<b>1 314 625</b>	<b>6 112 531</b>	<b>4 558 452</b>

<b>RECETTES</b>	<i>Réalisé 2018</i>	<i>Reports 2018</i>	<i>BP 2019</i>	<b>2 020</b>
AFFAIRES GENERALES	0	0	1 150 000	67 220
TRAVAUX - VOIRIE - BATIMENT	39 000	150 490	80 000	80 000
ACTION SOCIALE	0	638 000	0	0
AMENDES DE POLICE	132 829	0	90 000	90 000
	<b>171 829</b>	<b>788 490</b>	<b>1 320 000</b>	<b>237 220</b>



## BUDGET PRINCIPAL : SPORTS ET JEUNESSE

DEPENSES		Réalisé 2018	Reports 2018	BP 2019	2020
<b>SPORT ET JEUNESSE</b>		2 057 470	530 607	2 390 106	2 272 982
20EFS1	Trav.divers Bâtim.enfance jeunesse socia	4 434	5 936	20 250	0
20EFS3	Matériel divers	1 492	0	0	2 400
20SPO1	Travaux divers salles de sports	2 862	32 756	20 000	17 290
16SPO11	Restructuration Complexe Eindhoven (AP/CP)	271 988	231 870	1 968 130	2 200 000
16SPO13	AMENAGT SALLE DE TENNIS H. JEANNE (AP/CP)	1 702 720	246 661	322 641	0
20SPO2	Travaux divers stades	6 252	12 882	0	8 000
20SPO3	Matériel divers(dont matériel sportifs)	67 723	501	59 085	35 292
20SPO16	Aire bouliste	0	0	0	10 000
		2 057 470	530 607	2 390 106	2 272 982

RECETTES		Réalisé 2018	Reports 2018	BP 2019	2020
<b>SPORT ET JEUNESSE</b>		18 576	1 578 309	700 000,00	0
16SPO11	Restructuration Complexe Eindhoven (AP/CP)	0	1 404 964,96	600 000,00	0
16SPO13	AMENAGT SALLE DE TENNIS H. JEANNE (AP/CP)	18 576	173 344,00	100 000,00	
		18 576	1 578 309	700 000	0

## BUDGET PRINCIPAL : COMMERCE – ECONOMIE - EMPLOI

DEPENSES		Réalisé 2018	Reports 2018	BP 2019	2020
<b>COMMERCE - ECONOMIE - EMPLOI</b>		4 957	14 547	20 000,00	5 000
20AUB2	Illuminations de Noël	4 957	14 547,17	20 000	5 000

## BUDGET PRINCIPAL : AFFAIRES GENERALES

DEPENSES		Réalisé 2018	Reports 2018	BP 2019	2020
<b>AFFAIRES GENERALES</b>		110 878	58 927	713 910,00	781 655,00
20ADM29	Communciation et promotion	0	3 500,00		10 000
20ADM14	LOGICIELS - 2020	38 836	27 020,80	60 380	48 820
20ADM15	MATERIEL INFORMATIQUE - 2020	61 182	27 495,29	63 730	59 685
20ADM2	Travaux divers cimetières	4 622	2 580,00	25 000	0
19ADM31	ETUDES DIVERSES	0	0,00	60 000	216 000
19ADM32	Extension cimetière de l'Est	0	0,00	50 000	280 000
20ADM4	ACQUISITIONS TERRAINS	2 995	0,00	440 000	125 650
20ADM7	Mobilier divers services	2 016	0,00	10 200	12 000
20SSP1	Matériel Divers Pôle Ménager	1 226	1 831,22	4 600	29 500
		110 878	62 427	713 910	781 655

RECETTES		Réalisé 2018	Reports 2018	BP 2019	2020
<b>AFFAIRES GENERALES</b>		0	0	1 150 000,00	67 220
19ADM31	ETUDES DIVERSES				60 000
19ADM4	CESSIONS TERRAINS			1 150 000	7 220

## BUDGET PRINCIPAL : ACTION SOCIALE

DEPENSES		Réalisé 2018	Reports 2018	BP 2019	2020
<b>ACTION SOCIALE</b>		48 216	152 734	800 001	100 000
16EFS11	Constr. Nvlle Halte garderie (AP/CP)	48 216	152 734	800 001	100 000

RECETTES		Réalisé 2018	Reports 2018	2019	2020
<b>ACTION SOCIALE</b>		0	638 000	0	0,00
16EFS11	Constr. Nvlle Halte garderie (AP/CP)	0	638 000	0	

## BUDGET PRINCIPAL : URBANISME ET DEVELOPPEMENT DURABLE

DEPENSES		Réalisé 2018	Reports 2018	BP 2019	2020
<b>URBANISME ET DEVELOPPEMENT DURABLE</b>		61 176	12 897	455 750,00	257 930
20AUB18	Travaux et Achats Jeux pour enfants	2 336	4 632,00	20 000	5 000
20AUB3	Achat matériel divers GDIFF/EV	45 468	5 396,60	64 000	25 930
19AUB21	Travaux rivière - Effacement/modification des ouvrages	0	0,00	300 000	200 000
20AUB42	Travaux étanchéité fontaines	0	0,00	15 000	15 000
20AUB30	Cloture avec riverains	0	0,00	15 000	0
20AUB6	Plantations (travaux divers C.E.V.)	4 415	2 867,91	29 750	10 000
20AUB80	Travaux - matériel - PRODUCTION EV	8 957	0,00	12 000	2 000
		61 176	12 897	455 750	257 930

RECETTES		Réalisé 2018	Reports 2018	BP 2019	2020
<b>URBANISME ET DEVELOPPEMENT DURABLE</b>		3 359	68 888	100 000,00	0,00
17AUB20	TRANSITION ENERGETIQUE CROISSANCE VERTE	0	56 088,00		
15AUB8	AMENAGEMENT ILOT DES TANNEURS	3 359			
15AUB9	ETUDE REQUALIF. DE L'AURE + TRAVAUX	0	12 800,00	100 000,00	

## BUDGET PRINCIPAL : SECURITE ET CIVISME

DEPENSES		Réalisé 2018	Reports 2018	BP 2019	2020
<b>SECURITE ET CIVISME</b>		0	0	38 130,00	5 600
19SSP3	Matériel divers	0		38 130,00	5 600

RECETTES		Réalisé 2018	Reports 2018	BP 2019	2020
<b>SECURITE ET CIVISME</b>		250	0	0,00	0
17SSP3	Matériel divers	250			

## BUDGET PRINCIPAL : CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE

DEPENSES		Réalisé 2018	Reports 2018	BP 2019	2020
<b>CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE</b>		<b>133 272</b>	<b>18 509</b>	<b>567 554,20</b>	<b>215 695,00</b>
20AC1	Trav.divers edifices cultuels	108		151 000	0
20AC2	Travaux divers bâtiments Action Culturel	94 981	2 668,54	600	1 200
20AC3	Matériel divers	21 284	4 000,00	18 754	5 685
20AC7	ESPACE ST PAT - ENDUITS EXT. COTE COUR	0	0,00	370 000	200 000
20AUD1	Travaux divers auditorium	0	0,00	2 000	0
20ECBA1	trav.diversecole des Beaux-Arts	15 451	4 249,40	15 000	1 500
20ECBA2	Matériel divers Ecole des Beaux-Arts	170	5 888,79	1 700	3 210
20ECMU2	Mobilier divers ecole de musique	1 278	1 702,00	8 500	4 100
		<b>133 272</b>	<b>18 509</b>	<b>567 554</b>	<b>215 695</b>

## BUDGET PRINCIPAL : TRAVAUX

DEPENSES		Réalisé 2018	Reports 2018	BP 2019	2020
<b>TRAVAUX - VOIRIE - BATIMENT</b>		<b>808 675</b>	<b>522 905</b>	<b>1 127 079,44</b>	<b>919 590</b>
20ADM1	Accessibilité des bâtiments-dossier AD'A	0	134,40	100 000	60 000
20ADM6	Matériel divers	15 126	46 119,72	28 019	37 890
20ADM8	Véhicules	101 442	69 156,36	210 000	270 000
20ADM9	Travaux divers bâtiment PPV	50 413	13 928,47	258 700	116 200
20VO11	REFECTION VOIRIE DIVERS - 2020	356 527	39 834,00	282 500	230 500
20VO12	SDEC - programme d'efficacite energetique	0	0,00	80 000	80 000
20VO13	MATERIEL DIVERS VOIRIE	176 662	143 151,17	34 860	15 000
20VO15	SDEC TRAVAUX EXTENSION EP ET SL	108 504	210 580,54	0	80 000
16VO17	Piste cyclable "By Pass - intramuros"	0	0,00	133 000	30 000
		<b>808 675</b>	<b>522 905</b>	<b>1 127 079</b>	<b>919 590</b>

RECETTES		Réalisé 2018	Reports 2018	BP 2019	2020
<b>TRAVAUX - VOIRIE - BATIMENT</b>		<b>39 000</b>	<b>150 490</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000</b>
20VO11	REFECTION VOIRIE DIVERS - 2020	0	14 186,00	30 000	30 000
20VO17	PISTES CYCLABLES	39 000	136 304,00	50 000,00	50 000
		<b>39 000</b>	<b>150 490</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>

## LES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT 2019 - 2020

### BUDGET MUSEES

DEPENSES		Réalisé 2018	Reports 2018	2019	2020
TRAVAUX - VOIRIE - BATIMENT		705	0	0,00	2 150
20ADM9	Travaux divers bâtiment PPV	705	0,00	0	2 150
TOURISME - PATRIMOINE ET PROMOTION DE LA VILLE		240 275	79 980	415 572,00	545 378
15TAP6	PROJET MUSEE DE LA TAPISSERIE (AP/CP)	53 558	0,00	150 000	300 000
20ADM14	LOGICIELS - 2020	16 748	18 592,20	6 060	38 500
20ADM15	MATERIEL INFORMATIQUE - 2020	99 821	17 647,37	58 458	18 948
20MAB1	TRAVAUX DIVERS/INSCRIPTIONS DIVERSES	1 091	6 272,89	48 350	34 350
20MAB2	RESTAURATION ET ACHATS COLLECTIONS	1 381	93,60	30 000	46 200
20MBN1	TRAVAUX DIVERS/INSCRIPTIONS DIVERSES	1 606	5 995,39	25 204	27 680
20MUS1	Trx divers/Inscript.divers.BAYEUX MUSEUM	3 475	264,00	35 600	41 000
20TAP1	Travaux divers/Inscript. div. TAP	62 595	31 114,43	61 900	38 700
		240 980	79 980	415 572	547 528

RECETTES		Réalisé 2018	Reports 2018	2019	2020
19MAB2	RESTAURATION ET ACHATS COLLECTIONS	2 500	2 231,00	5 000,00	5 000
15TAP6	PROJET MUSEE DE LA TAPISSERIE (AP/CP)	3 092	603 817,00	613 480	0
		5 592	606 048	618 480	5 000

## LES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT 2019 - 2020

### BUDGET CAMPING

DEPENSES		Réalisé 2018	Reports 2018	2019	2020
<b>SPORT ET JEUNESSE</b>		16 782	26 200	49 535,00	10 300
20CM1	TRAVAUX DIVERS CAMPING	14 083	6 417,19	28 900	4 800
18CM10	Aménagement Zone Marchands Ambulants + Bloc 1 et 2	0	19 782,71	10 000	0
20CM3	MATERIEL DIVERS	2 699		10 635	5 500
<b>AFFAIRES GENERALES</b>		3 362	0	26 675,00	4 925
20ADM9	Travaux divers bâtiment PPV	916		3 600	2 000
20ADM15	MATERIEL INFORMATIQUE - 2020	744		17 925	2 375
20SSP1	Matériel Divers Pôle Ménager	1 702		5 150	550
		20 144	26 200	76 210	15 225

## LES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT 2019 - 2020

### BUDGET SALLES DES FETES

DEPENSES		Réalisé 2018	Reports 2018	BP 2019	2020
<b>AFFAIRES GENERALES</b>		0	0	55 370,00	1 458
20ADM14	LOGICIELS - 2020	0		10 984	0
20ADM15	MATERIEL INFORMATIQUE - 2020	0		40 436	1 058
20SSP1	Matériel Divers Pôle Ménager	0		3 950	400
<b>CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE</b>		1 072 753	2 023 267	813 389,99	44 840
20HAG3	MATERIEL DIVERS HALLE AUX GRAINS	816		9 030	27 449
15HAG6	RESTRUCTURATION HALLE AUX GRAINS (AP/CP)	993 960	2 020 309,61	788 760	0
20SDB3	MATERIEL DIVERS "LA COMETE"	83		3 700	3 435
20SSL1	TRAVAUX DIVERS SALLE ST-LAURENT	77 894	1 858,50	4 000	6 500
20SSL3	MATERIEL DIVERS SALLE ST-LAURENT	0	1 099,26	7 900	7 456
<b>TRAVAUX - VOIRIE - BATIMENT</b>		281	0	0,00	1 500
20ADM9	Travaux divers bâtiment PPV	281			1 500
		1 073 034	2 023 267	868 760	47 798

RECETTES		Réalisé 2018	Reports 2018	2 019	2020
15HAG6	RESTRUCTURATION HALLE AUX GRAINS (AP/CP)	140 745	1 129 652,71	70 000	100 000
		140 745	1 129 652,71	70 000	100 000

## DELIBERATIONS

---



## VOTE DU BP 2020

**OBJET : FINANCES – Budgets primitifs 2020.**

Les budgets primitifs 2020 viennent d'être soumis à votre examen.

Ils concernent le budget principal et 3 budgets annexes.

Ils reprennent les orientations budgétaires présentées lors du conseil municipal du 19 Novembre 2019.

**Il est proposé au Conseil Municipal :**

- D'approuver le budget primitif 2020 de chacun des budgets de la Ville de Bayeux, tels que présentés dans l'annexe jointe et dans les documents budgétaires.
- De voter les deux sections de ces budgets par chapitre conformément à l'annexe jointe.
- D'autoriser le Maire à signer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre des dispositions décrites ci-dessus.

Cette question a été soumise pour avis à la Commission « Finances, Budget, Achats » réunie le 09 décembre 2019, qui a émis un avis

Le Conseil est appelé à délibérer.

# DELIBERATIONS

BUDGET PRINCIPAL  
BUDGETS ANNEXES  
CONSOLIDATION  
PPI et DELIBS BP 2020

## Annexe 1

### Budget Ville de Bayeux

#### FONCTIONNEMENT

Dépenses		15 676 447,00
011	Charges à caractère général	3 800 000,00
012	Charges du personnel	7 354 649,00
014	Atténuation des produits	53 000,00
022	DEPENSES IMPREVUES	50 000,00
042	opérations ordre section à section	900 000,00
65	AUTRES CHARGES GESTION	3 310 336,00
66	CHARGES FINANCIERES	138 562,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	54 900,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISS.	15 000,00
<i>Pour information, reports</i>		0,00

Recettes		15 930 843,00
013	Atténuation des charges	132 000,00
042	opérations ordre section à section	4 800,00
70	PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 423 850,00
73	IMPOTS ET TAXES	7 822 302,00
74	DOTATIONS, SUBV. & PART.	5 168 191,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 319 500,00
76	PRODUITS FINANCIERS	5 000,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	40 200,00
78	REPRISES SUR AMORTISS.	15 000,00
<i>Pour information, reports</i>		0,00

#### INVESTISSEMENT

Dépenses		5 164 002,00
020	DEPENSES IMPREVUES	50 000,00
040	opérations ordre section à section	4 800,00
041	opérations ordre intérieur sect.investis	100 000,00
16	EMPRUNTS & DETTES ASS.	450 000,00
20	IMMOB. INCORPORELLES	289 820,00
204	Subventions d'équipement versées	360 000,00
21	IMMOB. CORPORELLES	706 832,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 201 800,00
26	PART. & CREANCES RATT.	750,00
<i>Pour information, reports</i>		0,00

Recettes		5 164 002,00
024	Produits de cessions d'immobilisations	7 220,00
040	opérations ordre section à section	900 000,00
041	opérations ordre intérieur sect.investis	100 000,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS	1 605 445,00
13	SUB. DES INVESTISSEMENTS	230 000,00
16	EMPRUNTS & DETTES ASS.	2 235 087,00
27	AUTRES IMMO. FINANCIERES	86 250,00
<i>Pour information, reports</i>		0,00

### Budget Musées

#### FONCTIONNEMENT

Dépenses		4 666 682,00
011	Charges à caractère général	1 541 343,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 982 382,00
022	Dépenses imprévues	79 472,00
023	Virement à la section d'investissement	90 528,00
042	opérations ordre section à section	150 000,00
65	Autres charges de gestion courante	2 150,00
66	Charges financières	115 084,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	704 723,00
68	Dotations aux amortiss. & aux provisions	1 000,00
<i>Pour information, reports</i>		0,00

Recettes		4 666 682,00
013	Atténuations de charges	240 000,00
70	Produits des services et du domaine	4 400 000,00
74	Dotations, subventions et participations	3 300,00
77	Produits exceptionnels	22 382,00
78	Reprises sur amortissements & provisions	1 000,00
<i>Pour information, reports</i>		0,00

#### INVESTISSEMENT

Dépenses		785 528,00
16	Emprunts et dettes assimilées	238 000,00
20	Immobilisations incorporelles	38 960,00
21	Immobilisations corporelles	129 918,00
23	Immobilisations en cours	378 650,00
<i>Pour information, reports</i>		0,00

Recettes		785 528,00
021	Virement de la section de fonctionnement	90 528,00
040	opérations ordre section à section	150 000,00
041	opérations ordre intérieur sect.invest.	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	40 000,00
13	Subventions d'investissement	5 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	500 000,00
<i>Pour information, reports</i>		0,00

# DELIBERATIONS

BUDGET PRINCIPAL  
BUDGETS ANNEXES  
CONSOLIDATION  
PPI et DELIBS BP 2020

## Budget Camping

### FONCTIONNEMENT

Dépenses		398 826,00
011	Charges à caractère général	135 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	192 975,00
023	Virement à la section d'investissement	6 725,00
042	opérations ordre section à section	50 000,00
65	Autres charges de gestion courante	3 100,00
66	Charges financières	9 751,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 275,00
<i>Pour information, reports</i>		0,00

Recettes		398 826,00
013	Atténuations de charges	2 500,00
042	opérations ordre section à section	2 500,00
70	Produits des services et du domaine	324 000,00
74	Dotations, subventions et participations	27 526,00
75	Autres produits de gestion courante	41 300,00
77	Produits exceptionnels	1 000,00
<i>Pour information, reports</i>		0,00

### INVESTISSEMENT

Dépenses		81 725,00
040	opérations ordre section à section	2 500,00
041	opérations ordre intérieur sect.invest.	1 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	63 000,00
21	Immobilisations corporelles	12 225,00
23	Immobilisations en cours	3 000,00
<i>Pour information, reports</i>		0,00

Recettes		81 725,00
021	Virement de la section de fonctionnement	6 725,00
040	opérations ordre section à section	50 000,00
041	opérations ordre intérieur sect.invest.	1 000,00
13	Subventions d'investissement	18 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 000,00
<i>Pour information, reports</i>		0,00

## Loisissement Jeanne d'Arc

### FONCTIONNEMENT

Dépenses		50 000,00
011	Charges à caractère général	50 000,00
<i>Pour information, reports</i>		0,00

Recettes		50 000,00
74	Dotations, subventions et participations	50 000,00
<i>Pour information, reports</i>		0,00

## Budget Salles des fêtes

### FONCTIONNEMENT

Dépenses		689 826,00
011	Charges à caractère général	98 013,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	245 388,00
023	Virement à la section d'investissement	161 798,00
042	opérations ordre section à section	50 000,00
65	Autres charges de gestion courante	564,00
66	Charges financières	133 063,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000,00
<i>Pour information, reports</i>		0,00

Recettes		689 826,00
013	Atténuations de charges	3 488,00
74	Dotations, subventions et participations	650 000,00
75	Autres produits de gestion courante	28 000,00
77	Produits exceptionnels	8 338,00
<i>Pour information, reports</i>		0,00

### INVESTISSEMENT

Dépenses		311 798,00
16	Emprunts et dettes assimilées	264 000,00
20	Immobilisations incorporelles	1 000,00
21	Immobilisations corporelles	45 798,00
23	Immobilisations en cours	1 000,00
<i>Pour information, reports</i>		0,00

Recettes		311 798,00
021	Virement de la section de fonctionnement	161 798,00
040	opérations ordre section à section	50 000,00
13	Subventions d'investissement	100 000,00
<i>Pour information, reports</i>		0,00

# DELIBERATIONS

BUDGET PRINCIPAL  
BUDGETS ANNEXES  
CONSOLIDATION  
PPI et DELIBS BP 2020

## Annexe 2 : Les AP/CP

Politique : Sports/Jeunesse

Sous-politique : Ouvrages

Programme (AP/CP) : 16SPO11 - Restructuration Complexe Eindhoven

	TOTAL AP	2017 et ant.	2018	2019	2020	2021
TOTAL budget 2019	5 870 000,00	78 090,00	271 987,59	2 199 999,66	3 319 922,75	0,00
Réalisé 2019 au 05/11/19	367 557,31			367 557,31		
Reste engagé 2019 au 05/11/19	1 832 442,35			1 832 442,35		
Reste à consommer (RAC) Prévisionnel	0,00			0,00		
Reports 2019	0,00					
Traitement du RAC 2019	0,00					
Propositions 2020	0,00				-2 119 922,75	2 119 922,75
TOTAL budget 2020	5 870 000,00	78 090,00	271 987,59	2 199 999,66	1 200 000,00	2 119 922,75

Politique : Sports/Jeunesse

Sous-politique : Ouvrages

Programme (AP/CP) : 16SPO13 - Aménagement salle de tennis H.Jeanne

	TOTAL AP	2017 et ant.	2018	2019	2020
TOTAL budget 2019	2 284 965,00	20 508,66	1 695 153,84	569 302,50	0,00
Réalisé 2019 au 05/11/19	366 874,32			366 874,32	
Reste engagé 2019 au 05/11/19	202 428,18			202 428,18	
Reste à consommer (RAC) Prévisionnel	0,00				
Reports 2019	0,00				
Traitement du RAC 2019	0,00				
Propositions 2020	0,00				
TOTAL budget 2020	2 284 965,00	20 508,66	1 695 153,84	569 302,50	0,00

# DELIBERATIONS

BUDGET PRINCIPAL  
BUDGETS ANNEXES  
CONSOLIDATION  
PPI et DELIBS BP 2020

**Politique :** Action sociale  
**Sous-politique :** Ouvrages  
**Programme (AP/CP) :** 16EFS11 - Construction nouvelle halte garderie

	TOTAL AP	2017 et ant.	2018	2019	2020
<b>TOTAL budget 2019</b>	1 103 975,60	3 024,00	48 216,43	952 735,17	100 000,00
Réalisé 2019 au 05/11/19	898 696,42			898 696,42	
Reste engagé 2019 au 05/11/19	54 038,75			54 038,75	
Reste à consommer (RAC) Prévisionnel	0,00				
Reports 2019	0,00				
Traitement du RAC 2019	0,00				
Propositions 2020	0,00				
<b>TOTAL budget 2020</b>	1 103 975,60	3 024,00	48 216,43	952 735,17	100 000,00

## BUDGET MUSEES

**Politique :** Tourisme/Patrimoine et promotion de la Ville  
**Sous-politique :** Ouvrages  
**Programme (AP/CP) :** 15TAP6 - Travaux Musée de la Tapisserie

	TOTAL AP	2017 et ant.	2018	2019	2020	2021
<b>TOTAL budget 2019</b>	2 303 007,00	27 638,80	53 558,00	150 000,00	1 000 000,00	1 071 810,20
Réalisé 2019 au 05/11/19	42 545,60			42 545,60		
Reste engagé 2019 au 05/11/19	107 454,40			107 454,40		
Reste à consommer (RAC) Prévisionnel	0,00					
Reports 2019	0,00					
Traitement du RAC 2019	0,00					
Propositions 2020	0,00				-700 000,00	700 000,00
<b>TOTAL budget 2020</b>	2 303 007,00	27 638,80	53 558,00	150 000,00	300 000,00	1 771 810,20

# DELIBERATIONS

BUDGET PRINCIPAL  
BUDGETS ANNEXES  
CONSOLIDATION  
PPI et DELIBS BP 2020

## BUDGET CAMPING

**Politique :** Sports/Jeunesse  
**Sous-politique :** Ouvrages  
**Programme (AP/CP) :** 16CM8 - Aménagement de locaux sanitaires

	TOTAL AP	2017 et ant.	2018	2019	2020
TOTAL budget 2019 (- DM)	616 209,96	94 108,38	464 892,96	57 208,62	0,00
Réalisé 2019 au 05/11/19	30 542,40			30 542,40	
Reste engagé 2019 au 05/11/19	5 224,31			5 224,31	
Reste à consommer (RAC) Prévisionnel	0,00				
Reports 2019	0,00				
Traitement du RAC 2019	0,00				
Propositions 2020	0,00				
TOTAL budget 2020	616 209,96	94 108,38	464 892,96	57 208,62	0,00

## BUDGET SALLES DES FETES

**Politique :** Culture et vie associative  
**Sous-politique :** Ouvrages  
**Programme (AP/CP) :** 15HAG6 - Restructuration Halle aux grains

	TOTAL AP	2017 et ant.	2018	2019	2020
TOTAL budget 2019	4 082 087,20	279 057,38	993 960,22	2 809 069,60	0,00
Réalisé 2019 au 05/11/19	1 570 070,99			1 570 070,99	
Reste engagé 2019 au 05/11/19	1 127 286,56			1 127 286,56	
Reste à consommer (RAC) Prévisionnel	111 712,05			111 712,05	
Reports 2019	0,00				
Traitement du RAC 2019	0,00				
Propositions 2020	0,00				
TOTAL budget 2020	4 082 087,20	279 057,38	993 960,22	2 809 069,60	0,00

## VOTE DES TAUX 2020 DE FISCALITE DIRECTE

En application des dispositions de l'article 1639 A du code général des impôts et de l'article L.1612-2 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales et leurs groupements à fiscalité propre doivent voter les taux des impositions directes locales perçues à leur profit.

**Comme il a été présenté lors des orientations budgétaires et dans le rapport du budget primitif 2020, il est proposé de ne pas augmenter la pression fiscale en maintenant en 2020 les taux de 2019, à savoir :**

- |                           |         |
|---------------------------|---------|
| - Taxe d'habitation :     | 13,70 % |
| - Taxe foncier bâti :     | 26,16 % |
| - Taxe foncier non bâti : | 40,39 % |

### **Le Conseil Municipal est appelé à :**

- **Approuver** le taux de taxe d'habitation de 13,70 % tel que proposé dans le corps de la présente délibération
- **Approuver** le taux de taxe foncier bâti de 26,16 % tel que proposé dans le corps de la présente délibération
- **Approuver** le taux de taxe foncier non bâti de 40,39 % tel que proposé dans le corps de la présente délibération
- **Autoriser** le Maire à signer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération.

La Commission « Finances, Budget, Achats » réunie le 09 décembre 2019 a émis un avis favorable

Le conseil municipal est appelé à délibérer.

# Budget primitif 2020



Conseil Municipal du 18 décembre 2019