



BUDGET PRIMITIF 2020

PRESENTATION GENERALE

Orientations générales du budget présenté :

- Concernant le budget de fonctionnement, le budget reste une prévision sur l'année à venir des dépenses et des recettes. Toutefois l'objectif de l'équipe a été de prévoir au plus proche de la réalité les différents postes en lien avec les projets et actions en cours. Une analyse sur 5 ans a été réalisée pour ajuster au plus juste ces dépenses. L'objectif n'étant pas de gonfler artificiellement toutes les lignes
- Des sources d'économies ont été identifiées sur les dépenses de caractère général comme sur les dépenses d'énergie, de contrat de maintenance, de renégociation systématique avec les fournisseurs.
- Concernant les recettes de fonctionnement et d'investissement, une approche prudentielle a été retenue tant que les notifications ne nous sont pas parvenues
- Concernant le budget d'investissement, ont été inscrits les projets en cours qui seront réabordés plus loin dans le document, l'enveloppe non affectée à des projets d'investissement sur 2020 a été isolée dans un unique compte 2313 plutôt que de le répartir sur toutes les lignes de façon aléatoire.

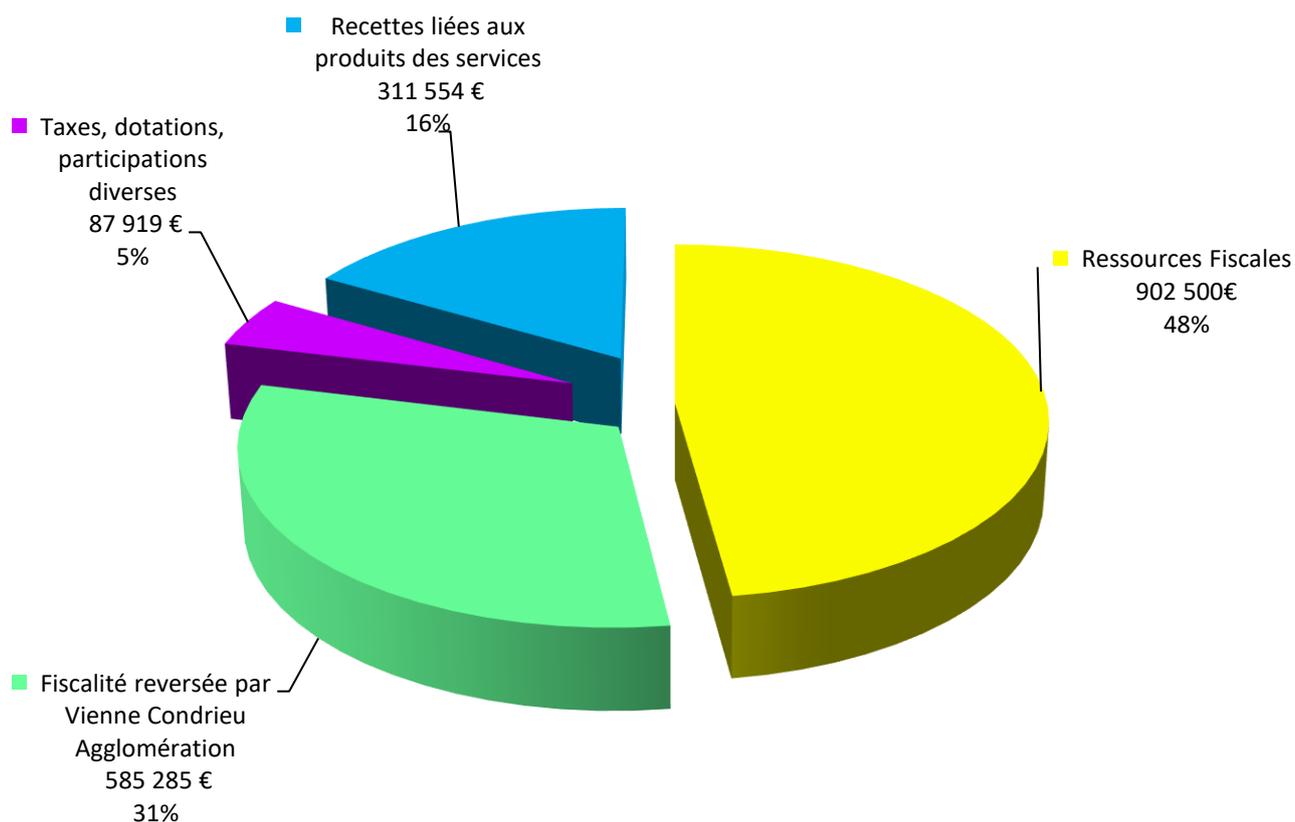
Le projet de Budget Primitif 2020 s'équilibre en :

- dépenses et recettes de Fonctionnement à 3.107.001 €,
 - Total des dépenses réelles de fonctionnement : 1.895.859 € (hors virement à la section d'investissement cpte 023). (1.770.710 € si l'on déduit les amortissements en compte 6811)
 - Total des recettes réelles de fonctionnement : 1.887.258 € (hors ligne excédent antérieur de fonctionnement cpte 002)
- dépenses et recettes d'Investissement à 2.358.185 €.
 - une enveloppe de dépenses de 2.358.185 € dont 467.000 € de crédit de report au titre de 2019, 594.485 € isolée en immobilisations en cours (cpte 23), 1.148.800 € au titre de projets 2020, 147.900 € de remboursement d'emprunt.

Le présent document présente le budget de la commune, acte juridique qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses.

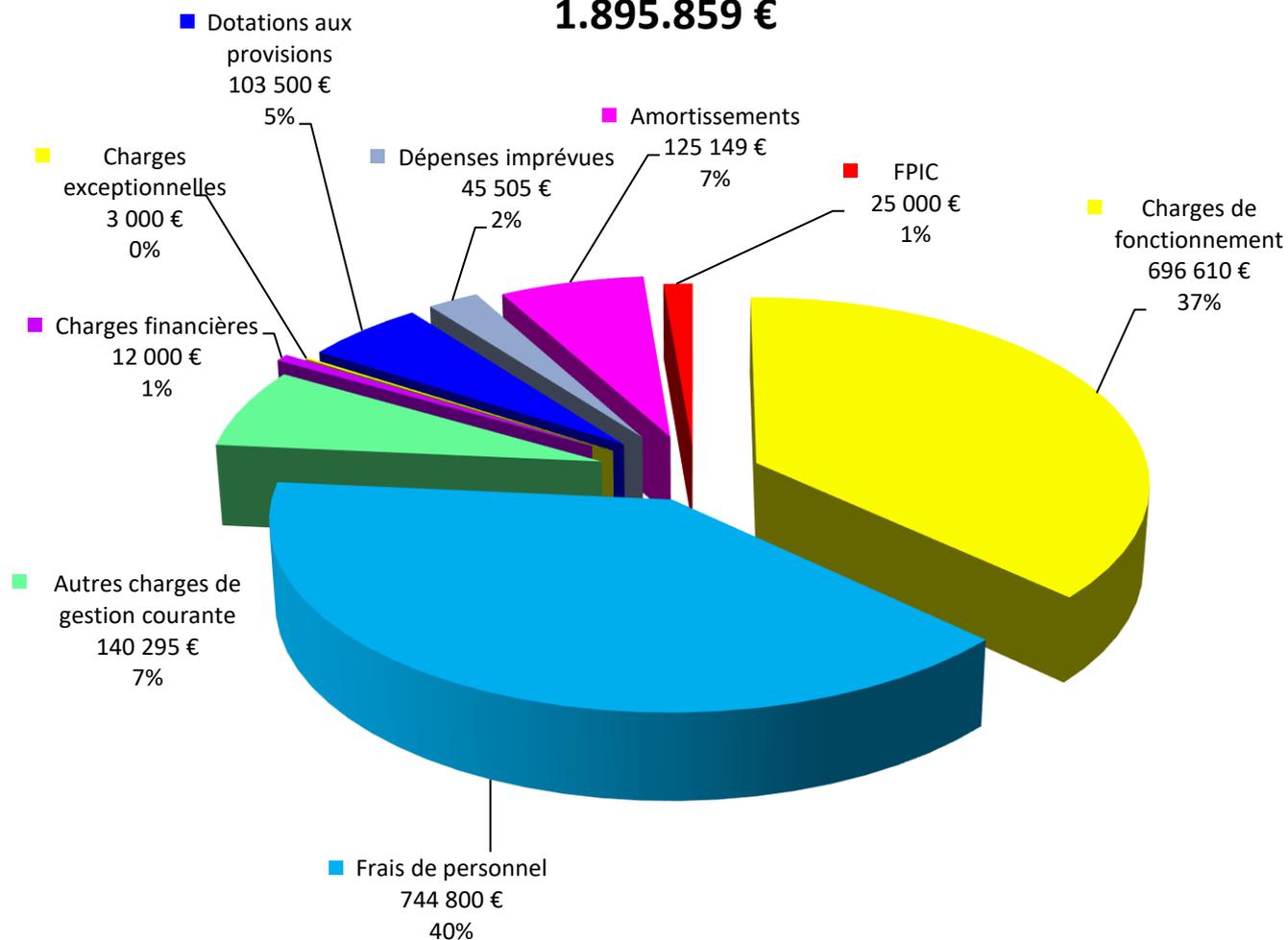
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

1.887.258 €

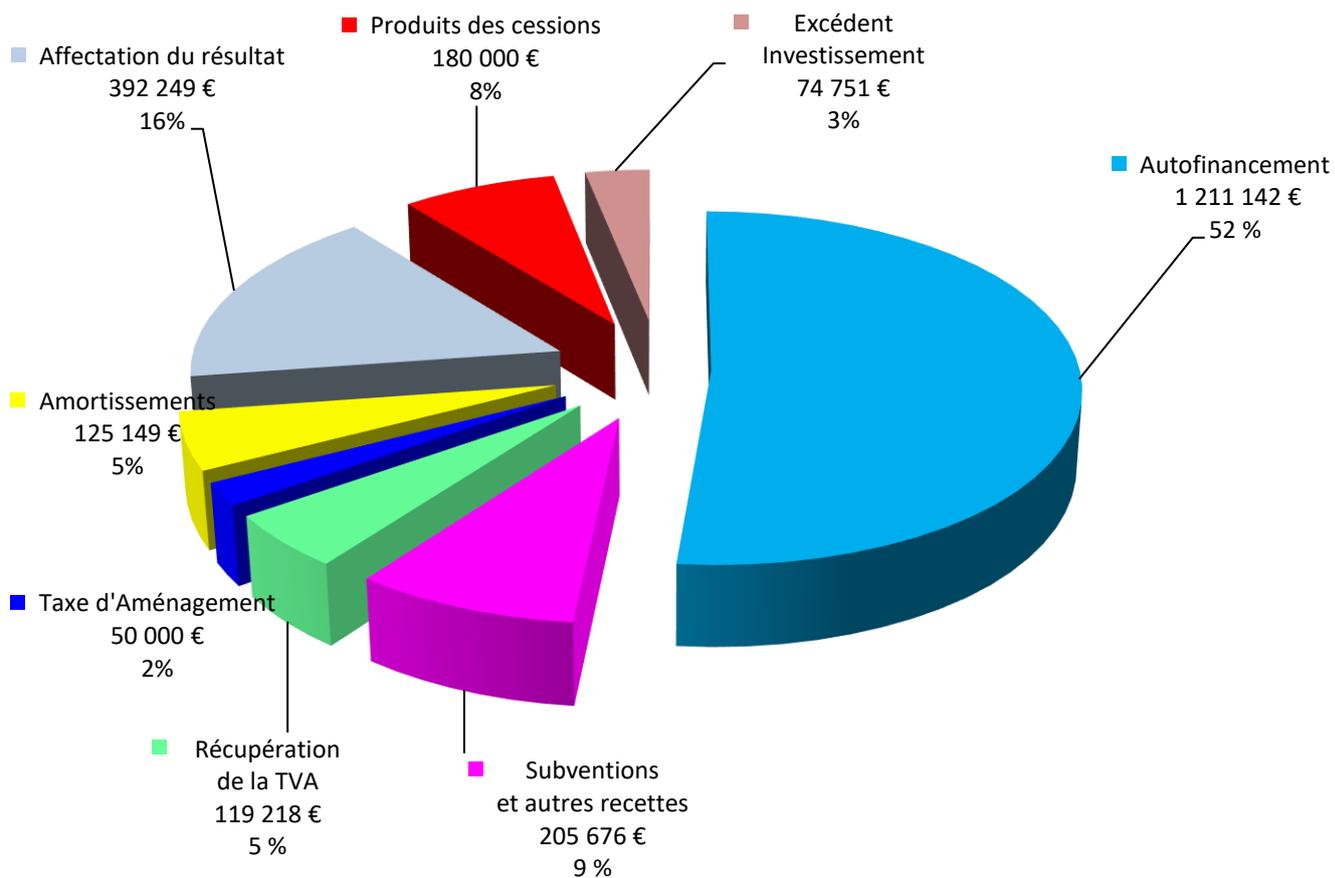


DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

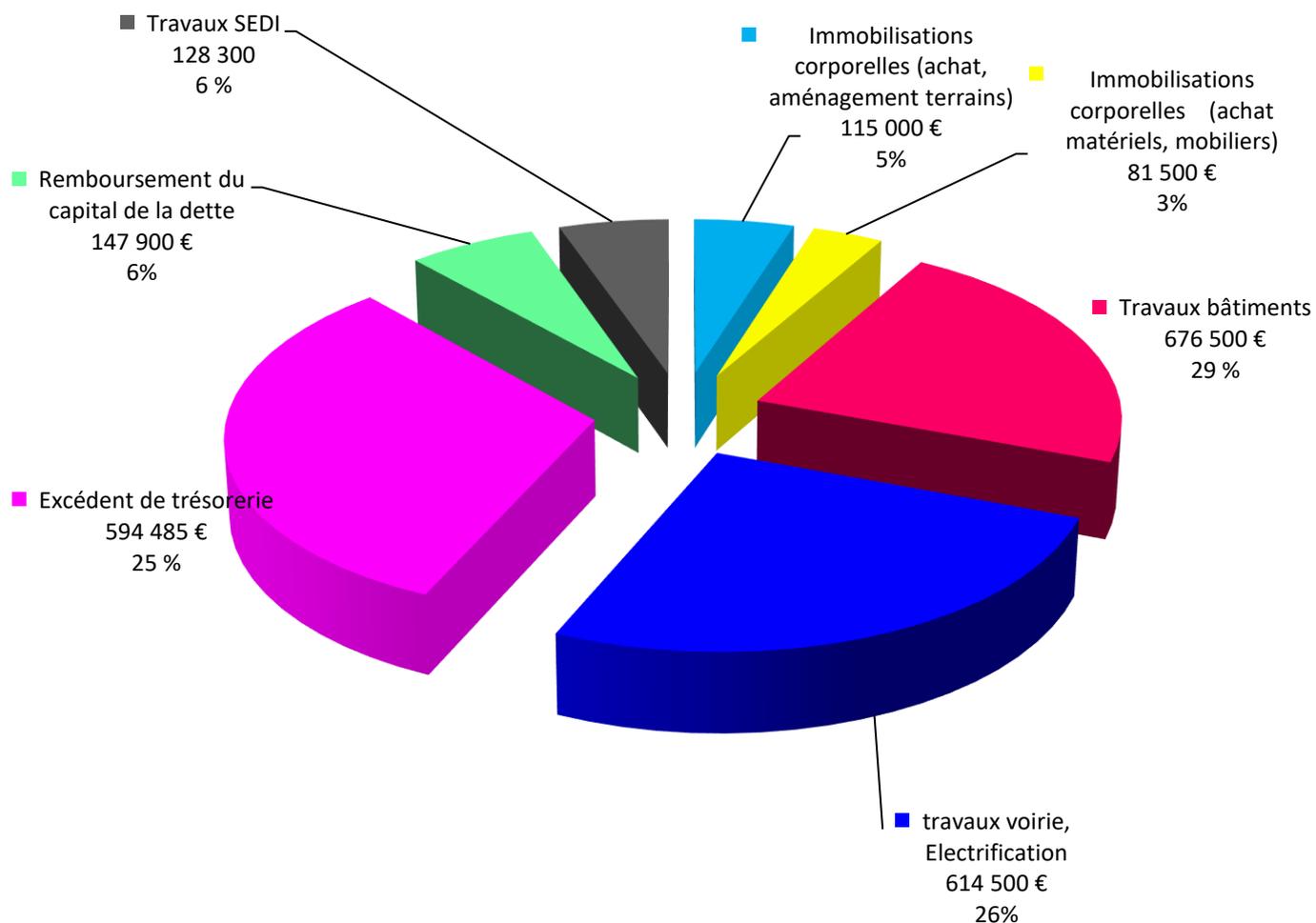
1.895.859 €



RECETTES D'INVESTISSEMENT 2.358.185 €



DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2.358.185 €



Détail des Dépenses d'Investissement

Compte	Crédits de reports	Montant budgétisé au BP
2041582 – Travaux SEDI	126 500 € <i>Cheminement piéton vers église Enfouissement Chemin des Joncs EP Rénov Tr 4</i>	1 800 € <i>Installation borne IRVE</i>
2112 – Terrains de voirie	50 000 € <i>Terrains chemin des Pétrières et Chemin du Vieux Vaugris</i>	0 €
2113 – Terrains aménagés sauf voirie	0 €	65 000 € <i>Reprise terrain de foot synthétique suite mouvements de sol</i>
21311 – Hôtel de Ville	0 €	10 000 €
21312 – Bâtiments scolaires	0	15 000 €
21318 – Autres bâtiments publics	5 500 € <i>Solde travaux de réhabilitation des anciennes écoles (pôle associatif) Projet locaux multiservices : Etude géotechnique + raccord ENEDIS</i>	50 000 €
2132 – Immeubles de rapport	29 000 € <i>Travaux de réhabilitation des anciennes écoles (pôle médical) Projet locaux multiservices mission maitrise d'œuvre</i>	567 000 € <i>Travaux projet locaux multiservices</i>
2151 – Réseaux de voirie	250 000 € <i>Maitrise Œuvre RN7 au Grand Chemin Requalification Centre Village maitri Œuvre + Travaux tranche ferme Réhab quartier Vaugris Gare maitri Œuvre + Travaux tranche ferme</i>	360 000 € <i>Requalification Centre Village Travaux tranches optionnelles Réhab quartier Vaugris Gare Travaux tranches optionnelles Travaux RN7 au Grand Chemin</i>

21534 – Réseaux Electrification	4 500 € <i>Extension réseau ENEDIS</i>	0 €
21578 – Autres matériels et outillages	0 €	20 000 € <i>Divers matériels</i>
2183 – Matériel de bureau et informatique	0 €	10 000 € <i>Divers matériels</i>
2184 – Mobilier	0 €	10 000 € <i>Divers matériels</i>
2188 – Autres immo corporelles	1 500 € <i>Congélateur Cantine</i>	40 000 € <i>Divers matériels</i>
TOTAL	467 000 €	1 148 800 €

Tableau des emprunts :

Emprunt	Montant emprunté	Capital restant à rembourser	Annuité annuelle	Date de Fin de l'emprunt
Emprunt groupe scolaire	1000 k€	84k€	84k€	2020
Emprunt terrain foot	400 k€	334k€	36k€	2028
Réhab Anc écoles	400 k€	302k€	36k€	2029
Emprunt logement boulangerie	53 k€	19k€	4k€	2024

Etat de la dette sur 20 ans

Année	Dette en Capital au 1er Janvier	Annuités	Intérêts	Amortissements	Variation Annuités
2020	735 628,91	159 379,45	11 500,40	147 879,05	
2021	587 749,86	75 663,91	7 912,88	67 751,03	83 715,54
2022	519 998,83	75 727,16	6 951,61	68 775,55	-63,25
2023	451 223,28	75 791,36	5 971,10	69 820,26	-64,20
2024	381 403,02	75 856,51	4 970,83	70 885,68	-65,15
2025	310 517,34	71 447,19	3 950,20	67 496,99	4 409,32
2026	243 020,35	71 447,19	3 096,61	68 350,58	0,00
2027	174 669,77	71 447,19	2 232,20	69 214,99	0,00
2028	105 454,78	71 440,91	1 356,83	70 084,08	6,28
2029	35 370,70	35 841,13	470,43	35 370,70	35 599,78
2030	Plus d'emprunt à rembourser				

