

VILLE DE TRITH SAINT LEGER
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 4 MARS 2020

Débat d'Orientation budgétaire – Approbation du Rapport sur les Orientations Budgétaires 2020

L'an DEUX MIL VINGT, le 4 MARS le Conseil Municipal de TRITH SAINT LÉGER s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de **Monsieur Norbert JESSUS, Maire**, à la suite de la convocation qui lui a été faite cinq jours à l'avance, laquelle convocation a été affichée à la porte de la Mairie, conformément à la loi.

Les Conseillers Municipaux en exercice ont été convoqués pour la présente séance le 26 Février 2020.

Présents : M. JESSUS, Mme CARPENTIER, M. SAVARY, Mme YAHIAOUI, M. POTEAU, Mme HADOUX-DELOUVY, M. DUBOIS, M. CHOPIN, Mmes GOSSET, BUSIN, BERTEAU, MM. SMET, DRUBAY, CLAIRBAUX, EGO, LAGACHE, Mme MALAQUIN, M. PREVOT, Mmes DEDISE (arrivée à 18h07), CRISPAZTU, CHOPIN.

Excusés : M. COLIN *pouvoir à M. DUBOIS*, Mme POTEAU *pouvoir à M. POTEAU*, Mme HONORE *pouvoir à Mme CARPENTIER*, Mme CANONNE *pouvoir à M. DRUBAY*, M. PIETROIUSTI *pouvoir à Mme BERTEAU*

Secrétaire de séance : Monsieur Robert LAGACHE

COMMUNE DE TRITH SAINT LEGER

Rapport sur les orientations budgétaires 2020

I- ANALYSE FINANCIERE A L'ÉCHELON NATIONAL

- I-1-1- Généralités
- I-1-2- Les recettes de fonctionnement
- I-1-3- Les dépenses de fonctionnement
 - a- Les charges de personnel
 - b- Achat de biens et de services
 - c- Epargne et intérêt de la dette

II- ANALYSE FINANCIERE A L'ÉCHELON COMMUNAL

- II-1-1- Évolution des recettes et des dépenses
 - a- Fonctionnement
 - b- Investissement
- II-1-2- Maîtrise de la fiscalité
 - a- Produits des impositions
 - b- Taux des impositions
- II-1-3- Les taxes
- II-1-4- Structure et gestion de la dette de la Commune
 - a- Structure de la dette

REÇU EN PREFECTURE

Le 09/03/2020

Application préf. Egalité.com

70_DE-050-210000000-20200304-2020_0304_7

31 janvier 2020 : Date limite de mandatement et d'émission des titres de recettes pour les dépenses et les recettes de la section de fonctionnement et les opérations d'ordre budgétaire au titre de n-1 (journée complémentaire)

15 avril 2020 : Date limite du vote du budget primitif après organisation d'un débat d'orientation budgétaire dans les deux mois précédents. Dans le cas où les informations indispensables à l'élaboration du budget ne sont pas fournies, un délai supplémentaire de 15 jours à compter de la diffusion de ces informations est accordé.

30 juin 2020 : Date limite du vote du compte administratif 2019

15 juillet 2020 : Date limite de transmission du compte administratif 2019 au préfet

31 décembre 2020 : Clôture de l'exercice budgétaire 2020

I- ANALYSE FINANCIERE A L'ÉCHELON NATIONAL

(Sources note de conjoncture BANQUE POSTALE,

CAISSE D'EPARGNE et INSEE)

I-1-1- Généralités

La croissance française pour l'année 2019 a été de 1,3 % après une croissance de 1,7% en 2018.

Les prix à la consommation ont augmenté de 1,5 % en 2019 (Indice au 31.12.2019 : 104.98 – Indice au 31.12.2018 : 103.47).

En 2019, les recettes courantes des collectivités locales progressent de 2,1 % contre 1,5 % en 2019.

I-1-2- Les recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement sont composées des recettes d'origine fiscale (58% des recettes de fonctionnement) et des dotations versées par l'Etat (25% des recettes de fonctionnement) 17% proviennent du produit de la vente de biens et de services.

Dans la loi de finances 2020 il est prévu une stabilisation des dotations aux collectivités d'un montant de 26,847 Mds €uros

I-1-3- Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement enregistrent une progression de + 0,9 % contre 0,7% en 2018. Elles sont composées des frais de personnel, d'achat de biens et de services et des transferts versés et autres dépenses. Chacun de ces postes représente environ 1/3 de l'ensemble des dépenses de gestion.

a- Les charges de personnel

Les charges de personnel progressent de 0,70% en 2019, la progression était de 1 % en 2018.

b- Achat de biens et de services

Ceux-ci augmentent de 2 % en 2019 contre + de 2,50 % en 2018. Les achats effectués par les collectivités locales pour assurer leur fonctionnement sont sensibles à deux principaux phénomènes : l'augmentation des effectifs et l'évolution des prix.

c- Epargne et intérêt de la dette

L'épargne de gestion enregistre une hausse de 7% (+4,30 % en 2018).

REÇU EN PREFECTURE

le 09/03/2020

Application postale.fr/gaite.com

70_DE-055-215300933-20200304-2020_0204_7

L'épargne de gestion correspond à l'excédent des recettes de fonctionnement sur les dépenses de gestion et permet de mesurer les marges de manœuvre dégagées par la section de fonctionnement avant prise en compte des intérêts de la dette.

Les charges d'intérêts ont diminué de 4,8 % en 2019

L'épargne brute, qui correspond à l'épargne de gestion diminuée des intérêts de la dette, enregistre une hausse de 8,5% en 2019 (+2,2 % en 2018).

II- ANALYSE FINANCIERE A L'ÉCHELON COMMUNAL

II-1-1- Évolution des recettes et des dépenses

La définition de l'équilibre budgétaire se résume ainsi :

- Les dépenses et les recettes doivent être évaluées de façon sincère
- L'ensemble des dépenses obligatoires doit figurer au budget
- **Le virement complémentaire, prélèvement + les dotations aux amortissements et provisions, plus les ressources externes (FCTVA - Subventions) doivent couvrir le remboursement en capital des annuités de la dette**

L'annexe n°1 indique l'état des recettes et des dépenses suite aux comptes administratifs des années 2014 à 2019.

Le Budget Primitif et les Délibérations Budgétaires Modificatives ont prévu pour 2019 :

- 23 462 000 € tant en dépenses qu'en recettes de fonctionnement.

Nous avons réalisé en dépenses 17 194 778,72 €

En recettes, nous totalisons la somme de 23 663 746,52 € (y compris 2 889 315,13 € d'excédent antérieur reporté)

Nous avons donc un excédent cumulé de 6 468 967,80 €.

- 11 714 600 € tant en dépenses qu'en recettes d'investissement avec des reports de l'année 2018.

Nous avons dépensé 7 249 057,41 € soit 61,88 % et avons en recettes 5 371 382,28 € (y compris 319 608,80 € d'excédent antérieur reporté)

Nous avons donc un déficit cumulé de 1 877 675,13 €.

II-1-2- Maîtrise de la fiscalité

Les deux tableaux ci-après démontrent que la commune de Trith Saint Léger par rapport aux autres communes de même strate présente une marge non négligeable. source Perception de TRITH.

-a- Les produits des impositions

2019

	Montant En €	Mt. En € par hab. pour la catégorie démographique			
		Pour la Commune	Départementale En 2018	Régionale En 2018	Nationale En 2018
Taxes sur les propriétés foncières bâties	4 260 804	658	261	254	294
Taxes sur les propriétés foncières non bâties	17 042	2.7	7	6	9

REÇU EN PREFECTURE
le 09/03/2020
Application de la Loi n° 2017-1833

78_DE-059-215506.033-20200304-2020_0304_7

Taxe d'habitation	589 664	93.5	164	160	205
Allocations compensatrices	102 283				

-b- Les taux des impositions

2019

	Taux d'imposition % de la catégorie démographique			
	Pour la Commune	Départementale En 2018	Régionale En 2018	Nationale En 2018
Taxes sur les propriétés foncières bâties	34,84	27,80	28,62	23,06
Taxes sur les propriétés foncières non bâties	87,69	63,09	63,13	52,84
Taxe d'habitation	16,85	23,98	20,21	15,21

II-1-3- Les taxes

Le vote des 3 taxes, habitation, bâti et non bâti, est effectué par le Conseil Municipal, mais cette liberté est encadrée.

En effet, un plafond général est fixé pour chaque taxe et la commune ne peut voter un taux supérieur à 2 fois et demi le taux moyen national constaté l'année précédente. De plus, des liens ont été établis entre le taux des taxes pour éviter que les élus ne favorisent une catégorie de contribuables au détriment d'une autre.

Si nous reprenons les données financières de la DGCL pour 2019, nous nous apercevons que TRITH SAINT LEGER reçoit en impôts locaux **754 €** par habitant, pour 2018 les communes de même strate au niveau du Département touchent, elles, 432 €, au niveau Régional 420 € et 508 € au niveau National.

La revalorisation des bases en 2020 est fixée à 1.2% pour les Taxes Foncières et 0.9 % pour la Taxe d'Habitation contre 1.022% en 2018 pour l'ensemble des taxes.

II-1-4- Structure et gestion de la dette de la Commune

La Commune de TRITH SAINT LEGER n'a pas eu recours à l'emprunt depuis 2010.

Au 1^{er} Janvier 2020, le Capital restant dû est de 3 282 531,76 €uros.

a) Structure de la dette

La commune rembourse 6 emprunts, 5 à taux fixe et 1 capé (voir **annexe n°2**)

b) Annuités des emprunts 2013 - 2019

Années	Intérêts	Capital	Annuités
2013	332 404,30	768 486,28	1 100 890,58
2014	303 896,00	772 737,88	1 076 633,88
2015	275 193,43	777 182,81	1 052 376,24
2016	268 772,07	781 749,63	1 050 521,70
2017	233 764,22	786 684,55	1 020 448,77
2018	187 833,39	791 763,83	979 597,22
2019	163 791,47	797 074,13	960 865,60

REÇU EN PREFECTURE

le 09/03/2020

Application appsi - E-legalite.com

70_DE-056-215906000-20200304-2020_0004_7

c) : Profil d'extinction de la dette 2020 - 2028

Années	CRD au 1 ^{er} Janvier	Intérêts	Capital	Annuités
2020	3 282 531,76	128 587,55	589 515,63	718 103,18
2021	2 693 016,13	104 730,63	595 361,97	700 092,60
2022	2 097 654,16	80 747,68	601 430,57	682 178,25
2023	1 496 223,59	56 487,20	607 775,37	664 262,57
2024	888 448,22	33 370,40	493 940,59	527 310,99
2025	394 507,63	15 508,68	192 783,60	208 292,28
2026	201 724,03	8 733,25	64 450,09	73 183,34
2027	137 273,94	5 943,01	67 202,11	73 145,12
2028	70 071,83	3 041,93	70 071,83	73 113,76

L'endettement par habitant (6 305 habitants au 1^{er} Janvier 2020) est de 520,62 €uros

II-1-5- Les charges de personnel

En 2019, la somme globale consacrée aux dépenses de personnel s'élève à **9 591 942,95 €** à laquelle on retranche les divers remboursements et participations (Assurance, ASP, CNRACL, CAPH pour les remboursements des frais de personnel pour la médiathèque) et l'agence postale d'un montant de **643 485,97 €**, nous obtenons une dépense nette de **8 948 456,98 €**. Soit 1 419,26 € par habitant ; ce qui donne par rapport à 2018 une augmentation de 1,56%

Année	Pour 6 305 habitants en €.	Par habitant en €.
2014	9 514 513,00	1 509,04
2015	9 495 763,13	1 506,07
2016	9 288 365,49	1 473,17
2017	9 275 352,40	1 471,11
2018	8 810 797,34	1 397,43
2019	8 948 456,98	1 419,26

Evolution des effectifs :

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Personnel permanent						
Titulaires	220	212	208	206	195	204
Non Titulaires	26	28	24	18	23	26
Personnel non permanent						
Empois Aidés	30	52	44	49	14	17
Jobs d'été	92	106	76	67	64	61
Animateurs ALSH	110	138	136	93	86	106
Animateurs / périscolaire					18	40
Intermittents du spectacle	15	11	13	11	12	
Enseignants (surveillance des cantines)	8	9	8	7	8	9

REÇU EN PREFECTURE
 le 09/03/2020
 Application des Electeds

Afin de maintenir un service public de qualité, il faudrait que, dans les prochaines années, nos effectifs restent stables.

III- AFFECTATION DES RÉSULTATS 2019

-1- Détermination du résultat d'investissement 2019

Total des dépenses	7 249 057,41	Total des recettes	5 051 773,48
	Résultat		- 2 197 283,93
Déficit antérieur :	+ 319 608,80		
Résultat cumulé :	- 1 877 675,13		
Report dépenses :	2 958 336,95		
Report de recettes :	20 813,00		
Résultats cumulés :	- 4 815 199,08		

-2- Détermination du résultat de fonctionnement 2019

Total des dépenses	17 194 778,72	Total des recettes	20 774 431,39
	Résultat		+ 3 579 652,67
Excédent antérieur :	2 889 315,13		
Résultat cumulé :	6 468 967,80		

-3- Affectation par ordre de priorité

Couverture de besoin en financement	c/1068	4 815 199,08
Report à nouveau	c/002	1 653 768,72

IV- BUDGET 2020

Nous venons donc d'examiner la situation financière de la commune et il convient de dresser les grandes lignes du Budget 2020.

Lors de son contrôle, la Chambre Régionale des comptes nous a informé que la valorisation des frais de l'agent mis à disposition de l'association ATIS n'est pas comptabilisé, ni les frais de personnel du CCAS pris en charge par la commune alors que le CCAS fait l'objet d'un budget indépendant et devrait donc normalement supporter ses propres frais de personnel.

Ces dépenses seront donc prévues dès ce budget et les subventions d'ATIS et du CCAS seront majorées en conséquence.

IV-1-1- Fonctionnement - Dépenses

Le poste personnel devrait rester stable.

Les achats des biens et services vont augmenter suite à la réouverture de la piscine.

IV-1-2- Fonctionnement - Recettes

La loi de finances 2020 prévoit pour notre commune, une dotation globale de fonctionnement à zéro euro et une ponction sur nos recettes fiscales identique à 2019 soit 559 000 euros.

Cette année, vu les efforts effectués sur les frais de fonctionnement en 2019 et ceux prévus cette année, une augmentation des impôts locaux ne sera pas nécessaire.

IV-1-3- Investissement Recettes et Dépenses

Nous avons vu, au paragraphe « situation financière de la commune », que nous avons réalisé 61,88 % des dépenses et qu'au niveau des recettes il y a un déficit cumulé de 2 197 283,93 €.

Avec le report des dépenses en investissement (ce sont des dépenses engagées) nous avons un réalisé de 87%.

Les soldes seront donc reporter puisqu'il s'agit de dossiers en cours.

L'annexe n°3 indique l'état des dépenses engagées non mandatées de la section investissement de l'année 2019.

L'annexe n°4 indique l'état des recettes justifiées non encaissées de la section investissement de l'année 2019.

L'annexe n°5 indique les orientations d'investissement en reprenant principalement les dépenses engagées non mandatées et les recettes justifiées non encaissées

A ce jour, les orientations 2020 seraient en (**voir annexe n°6**) :

- . Dépenses et recettes de fonctionnement : 23 663 000 euros
- . Dépenses et recettes d'investissement : 9 394 000 euros

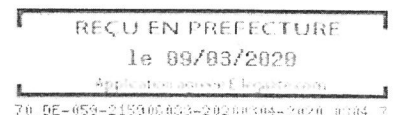
LE CONSEIL MUNICIPAL APRES EN AVOIR DELIBERE

Approuve à l'unanimité le débat des Orientations Budgétaires pour l'année 2020.

Pour Extrait Certifié Conforme,

Le Maire,

Norbert JESSUS



ANNEXE N° 1

SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

CHAPITRE	LIBELLES	réalisé 2014	réalisé 2015	réalisé 2016	réalisé 2017	réalisé 2018	réalisé 2019
	TOTAL DEPENSES	19 538 708,81	18 903 717,33	18 744 606,95	17 489 980,73	16 557 733,20	17 194 778,72
O11	Charges à caractère général	5 595 946,45	5 037 386,21	4 766 300,47	4 188 447,34	4 109 719,21	4 764 779,56
O12	Charges de personnel et frais ass.	10 539 214,41	10 624 496,42	10 391 909,65	10 204 549,12	9 518 624,62	9 591 942,95
65	Autres charges de gestion courante	1 763 800,34	1 663 610,91	1 715 470,79	1 694 975,32	1 726 518,76	1 682 370,11
66	Charges financières	289 126,89	260 417,91	253 874,29	229 535,14	172 960,77	148 787,05
67	Charges exceptionnelles	35 237,47	33 968,71	35 840,89	42 750,19	39 633,54	36 894,62
68	Dotations aux amort. et aux prov.	425 247,97	371 826,39	385 995,06	361 801,62	342 847,04	324 164,43
739	Reversements sur recettes	889 585,28	796 300,78	1 195 215,80	637 922,00	646 670,00	645 840,00
67	Autres opérations d'ordre	550,00	115 710,00	-	130 000,00	759,26	-
O22	Dépenses imprévues						
O23	Virement à la section investissem						
	DEPENSES DE L'EXERCICE	19 538 708,81	18 903 717,33	18 744 606,95	17 489 980,73	16 557 733,20	17 194 778,72
OO2	Déficit antérieur reporté						
	TOTAL RECETTES	21 290 241,62	21 442 075,13	21 454 322,99	21 410 936,73	20 679 532,94	20 774 431,39
70	Produits des services, du domaine	1 004 918,48	1 149 771,35	944 868,30	824 977,53	804 704,61	807 133,86
72	Travaux en régie						
73	Impôts et taxes	18 825 301,92	19 107 056,34	19 407 764,18	19 373 518,74	19 191 754,71	19 335 357,53
74	Dotations, Subvent., participations	895 575,18	394 057,19	413 896,70	537 242,14	378 857,05	352 043,09
75	Autres prod. de gestion courante	52 704,51	62 811,79	55 997,66	50 955,75	51 837,36	51 104,14
76	Produits financiers	683,00	562,63	599,36	503,13	483,30	355,22
77	Produits exceptionnels	8 362,55	123 703,22	4 603,58	133 353,33	15 301,89	48 758,40
78	Reprises sur amort. et provisions						
79	Transferts de charges						
O13	Atténuation de charges	502 695,98	604 112,61	626 593,21	490 386,11	236 594,02	179 679,15
	RECETTES DE L'EXERCICE	21 290 241,62	21 442 075,13	21 454 322,99	21 410 936,73	20 679 532,94	20 774 431,39
OO2	Excédent antérieur reporté						
	Résultat	1 751 532,81	2 538 357,80	2 709 716,04	3 920 956,00	4 121 799,74	3 579 652,67

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

ARTICLES	LIBELLES	réalisé 2014	réalisé 2015	réalisé 2016	réalisé 2017	réalisé 2018	réalisé 2019
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 595 946,45	5 037 386,21	4 766 300,47	4 188 447,34	4 109 719,21	4 764 779,56
6042	Achats de prestations de services	265 161,67	237 911,90	179 718,86	99 860,93	156 653,18	239 423,68
60	Achats non stockables ou non stockés	2 252 636,76	2 192 300,46	2 070 483,28	1 879 906,67	1 670 136,26	1 681 760,89
60611	Eau et assainissement	249 680,84	211 961,24	192 249,71	168 322,14	60 924,75	89 386,42
606120	Energie -Electricite	337 167,47	397 285,79	371 889,43	372 993,89	369 509,08	388 903,23
606121	Eclairage public	184 298,90	202 763,43	201 629,36	187 600,77	214 422,57	202 689,31
606122	Gaz	77 553,18	84 871,01	73 351,57	154 683,48	74 711,70	73 559,57
606130	Chauffage bâtiments	59 597,72	95 785,88	91 050,85	93 871,19	103 550,45	100 723,03
606131	Chauffage piscine	265 978,02	220 599,14	200 917,66			
606132	Chauffage combustible	85 748,15	68 425,72	62 226,72	80 481,09	75 249,11	96 034,16
60621	Combustibles	292,70	122,05	93,64	11,98	64,00	77,64
60622	Carburants	60 794,93	52 282,85	48 321,06	44 123,78	56 211,93	59 852,21
606230	Alimentation	41 498,40	39 700,58	37 134,42	35 510,30	26 772,98	37 336,29
606231	Alimentation Restaurant scolaire	176 058,30	220 706,55	178 165,92	187 257,45	184 622,68	173 464,66
606232	Alimentation Centres aeres	47 237,82	55 558,46	42 173,93	33 633,77	46 817,16	40 082,75
606310	Fournitures d'entretien	80 117,25	65 904,18	64 116,27	69 620,83	63 597,03	59 545,21
606311	Fournitures d'entretien	22 239,03	14 142,75	16 100,42	30 977,76	12 633,09	13 525,13
606320	Fournitures de petit équipement	46 070,72	39 633,20	38 398,90	32 305,32	31 837,61	27 686,17
606321	Fournitures de petit équipement	199 011,20	145 681,12	191 387,53	156 061,49	140 443,51	107 284,07
60633	Fournitures de voirie	170 259,90	129 419,96	116 604,58	98 660,19	86 614,71	92 555,66
60636	Fournitures de vêtements de travail	17 760,30	17 672,34	16 342,28	15 833,96	14 497,09	14 298,20
6064	Fournitures administratives	34 611,45	35 320,61	39 219,83	31 060,92	24 341,34	28 387,34
6065	Livres, disques, cassettes (bibliot.)	32 487,08	31 548,11	29 958,54	30 923,14	30 917,74	28 611,93
6067	Fournitures scolaires	29 535,69	29 593,01	27 569,20	26 812,13	26 493,03	26 130,14
60682	Vetements de travail	31 507,85	29 420,90	29 131,19	26 336,75	23 261,07	18 008,81
60688	Autres fournitures	3 129,86	3 901,58	2 450,27	2 824,34	2 643,63	3 618,96
61	Services extérieurs	2 079 559,74	1 724 648,12	1 712 644,32	1 317 934,34	1 341 311,00	1 767 361,34
6135	Locations mobilières	118 271,76	98 358,71	95 362,16	104 931,34	107 419,83	122 314,14
61521	Entretien terrains	321 274,52	319 336,91	302 251,78	213 115,68	192 678,37	275 890,85
61522	Entretien bâtiments	513 171,73	365 079,61	- 1 066,80			
615221	Entretien bâtiments publics			400 088,43	372 460,70	384 459,16	491 055,58
61523	Entretien voies et réseaux	803 072,99	644 433,61	- 47 457,70			
615231	Entretien réparation voiries			497 628,17	220 564,17	205 717,31	435 860,22
615232	Entretien réparation réseaux			210 959,35	149 217,56	218 730,52	207 613,22
61551	Entret. et réparat. matériel roulant	38 178,10	62 787,61	50 923,24	50 832,92	46 045,03	52 448,67
615580	Entret. et répar. autres biens mob.	7 188,62	1 974,40	2 453,40	5 199,95	16 831,90	5 674,63
615581	Entret. et répar. autres biens mob.	86 079,15	55 004,12	44 692,36	38 868,94	28 107,98	27 310,57
61560	Maintenance	42 455,87	46 467,57	42 005,43	28 854,16	38 650,49	33 449,44
61561	Maintenance ST	41 235,63	36 864,54	25 421,31	25 784,32	38 892,61	34 070,54
616	Primes d'assurances	57 813,61	56 234,74	-	-		
6161	Primes d'assurances			56 278,25	59 644,07	29 556,28	31 286,65
6182	Documentation générale et techn.	40 721,66	33 152,00	28 380,95	34 600,38	25 523,33	27 941,03
6184	Versement aux organismes. Format	8 641,70	3 221,50	3 780,50	12 905,00	7 579,00	21 589,00
6188	Autres frais divers (relieurs)	1 454,40	1 732,80	943,49	955,15	1 119,19	856,80
62	Autres services extérieurs intermédiaires et honoraires	979 483,18	862 875,53	782 266,41	867 081,28	908 379,10	1 040 902,05
6225	Indemnités au comptable et régisseurs	2 704,39	2 304,25	2 922,59	2 345,00	2 218,15	
6226	Honoraires	16 225,32	18 244,06	35 654,90	19 510,69		

REÇU EN PREFECTURE

Le 09/03/2020

Appréciation des dépenses

71_LAN-050-2150-003-2020-03-09-2020_03-04_7

ARTICLES	LIBELLES	réalisé 2014	réalisé 2015	réalisé 2016	réalisé 2017	réalisé 2018	réalisé 2019
6227	Frais d'actes et de contentieux				1 472,00		113 373,48
	<i>Publicité publication relations publiques</i>						
6231	Annonces et insertions	30 167,76	18 009,76	13 566,09	21 000,81	25 076,92	16 649,31
62320	Fêtes et cérémonies	571 192,05	474 632,70	419 408,67	379 478,75	421 152,88	402 845,72
62321	Fêtes et cérémonies/TX P	557,00	441,00	420,00		431,86	431,86
6236	Catalogues et imprimés	59 241,00	59 338,96	47 115,57	41 084,49	41 761,92	38 808,76
	<i>Transport de biens et collectif personnel</i>						
6241	Transport de biens						
6247	Transports collectifs	109 018,12	87 127,04	67 614,44	74 038,05	59 866,78	83 914,82
	<i>Déplacem. missions réceptions</i>						
6251	Voyages et déplacements	3 380,53	6 026,29	4 692,73	3 915,09	3 918,98	3 392,48
6257	Réceptions	23 240,79	16 359,98	14 394,96	11 623,07	8 084,88	10 393,91
	<i>Frais postaux et télécommunication</i>						
6261	Frais d'affranchissement	34 632,96	35 038,02	32 280,63	23 762,83	27 239,77	27 950,42
6262	Frais de télécommunication	122 760,50	139 048,86	107 954,07	91 251,44	86 497,44	89 575,47
	<i>Services banc. et assim. divers serv. ext.</i>						
627	Services banc. et assim. divers serv. ext.					3,00	
6281	Concours divers	6 362,76	6 304,61	6 841,76	7 289,69	7 234,15	6 941,40
6288	Autres services extérieurs			29 400,00	190 309,37	205 657,32	197 765,81
63	impôts, taxes et versements assimilés	19 105,10	19 650,20	21 187,60	23 664,12	33 239,67	35 331,60
63512	Taxes foncières	18 622,00	19 159,00	20 598,00	13 509,00	13 641,00	16 362,00
6353	Impôts directs	359,10	367,20	465,60	372,60	375,30	473,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	124,00	124,00	124,00	2 303,52	546,76	124,00
6358	Autres droits						
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres org)				7 479,00	18 676,61	18 372,60

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

ARTICLES	LIBELLES	réalisé 2014	réalisé 2015	réalisé 2016	réalisé 2017	réalisé 2018	réalisé 2019
012	CHARGES PERSONNEL ET FRAIS ASS.	10 539 214,41	10 624 496,42	10 391 909,65	10 204 549,12	9 518 624,62	9 591 942,95
64	CHARGES DE PERSONNEL						
	Rémunération du personnel						
6218	Autre personnel extérieur				18 408,88	15 195,60	17 678,98
64111	Personnel titulaire CNRACL	4 544 770,90	4 601 343,46	4 538 414,91	4 695 170,96	4 588 387,67	4 669 634,69
64112	NBI supplément familial de traitement et indem	103 958,02	98 086,63	96 289,53	132 756,99	123 195,21	121 665,72
64118	Autres indemnités	1 168 324,65	1 157 493,15	1 155 147,45	985 718,01	957 323,55	1 003 734,36
6413100	Pers. non titulaire	757 852,04	709 169,41	561 858,03	519 772,67	590 914,65	570 808,36
641312	Pers. Emplois aidés	312 709,44	349 420,17	452 960,90			
6413121	Rémunération des animateurs	274 337,27	252 485,64	232 485,84	246 821,73	249 122,49	253 377,31
64168	Autres emplois d'insertion				334 565,69	155 745,24	75 695,87
64190	Remboursements sur charges de personnel						
	Charges de sécurité sociale et prévoy						
6451	Cotisations à l'URSSAF	1 089 636,81	1 074 514,43	1 040 565,49	980 647,58	846 834,58	849 726,64
6453	Cotisations caisses de retraite	1 545 701,56	1 579 402,72	1 531 484,41	1 479 897,02	1 432 002,91	1 479 141,48
6454	Cotisations POLE EMPLOI	78 703,22	76 882,24	73 199,66	70 421,08	49 784,68	39 539,06
6455	Cotisations pour assur	380 417,34	434 733,84	427 909,76	434 733,84	206 975,45	208 902,97
6456	Versement au FNC du supplément familial	7 033,00	9 346,00	11 989,00	16 892,00	17 910,00	10 315,00
6458	Cotisations autres organismes sociaux	53 479,31	53 727,30	60 094,39	54 734,76	57 444,01	51 612,69
	Autres charges sociales						
6475	Médecine du travail	4 042,53	10 307,27	411,82	8 918,50	14 294,70	8 933,40
	Autres charges du personnel						
6488	Autres charges	2 125,44	2 125,44	2 123,34	1 771,20	1 785,40	1 449,80
	Impôts, taxes, vers. assim. sur remun						
6331	Versement transport	113 692,05	114 650,48	111 904,11	108 385,76	99 163,83	98 092,77
6332	Cotisations au FNAL		476,48	311,86	26 909,24	24 805,07	24 524,09
6336	Cotisal. CNFPT et CENTRE GESTION	102 430,83	100 331,76	94 759,15	88 023,21	87 739,58	87 109,76

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

ARTICLES	LIBELLES	realise 2014	realise 2015	realise 2016	realise 2017	realise 2018	realise 2019
65	AUTRES CHARGES GESTION COUR.	1 763 800,34	1 663 610,91	1 715 470,79	1 694 975,32	1 726 518,76	1 682 370,11
	<i>ind. frais mis. mare. appoints. conseil.</i>						
651	Redevances pour concessions	3 600,18	3 357,25	2 694,04	3 984,18	1 968,81	1 905,28
6531	Indemnités	102 686,62	105 669,70	105 920,82	109 084,36	107 023,94	107 415,22
6532	Frais de mission	907,30	1 162,40	322,48			
6533	Cotisations caisse de retraite	8 204,79	10 382,22	9 892,05	10 078,18	9 024,70	6 745,34
6534	Cotisations de sécurité sociale- part patronale						2 807,94
6535	Formation	1 855,97					248,00
6536	Frais de représentation	273,70	672,80	362,09	295,25	445,10	
6541	Pertes sur produits irrécouvrables		1 229,12			591,44	1 166,20
		-	-	-	-	-	-
	<i>Contingents et participations oblig.</i>	-	-	-	-	-	-
65546	Contrib. organisme regroupement	1 063 595,75	1 045 933,92	1 070 984,67	1 077 145,15	1 091 781,66	1 100 161,43
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	<i>Subventions</i>	-	-	-	-	-	-
657362	C.C.A.S et caisse des écoles	130 000,00	77 000,00	118 000,00	92 000,00	92 000,00	80 000,00
65748	Associations	451 646,00	417 471,00	406 952,00	402 280,00	422 528,00	379 094,60
6588	Charges diverses de gestion	1 030,03	732,50	342,64	108,20	1 155,11	826,10
739	REVERSEMENTS SUR IMPOTS	889 585,28	796 300,78	1 195 215,80	637 922,00	646 670,00	645 840,00
73916	Reversements de fiscalité			372 544,00			
73921	reversement dotatif de compensation reçu à tort	773 254,28	773 264,78	773 264,80			
739223	fonds de péréquation communes&interc FPIC(ancien 73925)	18 627,00	23 036,00	49 407,00	79 826,00	88 574,00	87 744,00
73928	prélèvements pour reversement de fiscalité				558 096,00	558 096,00	558 096,00
7396	Reversements de fiscalité	97 694,00					

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

ARTICLES	LIBELLES	realise 2014	realise 2015	realise 2016	realise 2017	realise 2018	realise 2019
66	CHARGES FINANCIERES	289 126,89	260 417,91	253 874,29	229 535,14	172 960,77	148 787,05
		-	-	-	-	-	-
	<i>Charges d'intérêts</i>						
66111	Intérêts réglés à l'échéance	303 896,00	275 193,43	268 772,07	233 764,22	187 833,39	163 791,47
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	- 14 769,11	- 14 775,52	- 14 897,78	- 14 909,08	- 14 872,62	- 15 004,42
666	Perte de change	-	-	-	-		
6688	Autres charges financières	-	-	-	10 680,00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	35 237,47	33 968,71	35 840,89	42 750,19	39 633,54	36 894,62
6711	Intérêts moratoires	-	115,73	174,71			
6712	Amendes fiscales						
6713	Secours et dots	840,00	525,00	70,00			
6714	Bourses et prix	34 014,30	31 634,07	35 596,18	38 298,05	34 443,90	36 342,34
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations gestion					1 072,20	
673	Titres annulés (exercice antérieur)	383,17	1 693,91		4 452,14	4 117,44	552,28
678	Autres charges exceptionnelles						
		-	-	-	-		
	TOTAL OPERATIONS REELLES (1)	19 112 910,84	18 416 180,94	18 358 611,89	16 998 179,11	16 214 126,90	16 870 614,29
O22	Depenses imprévues	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	TOTAL OPERATIONS D'ORDRE (2)	425 797,97	487 536,39	385 995,06	491 801,62	343 606,30	324 164,43
67	Autres opérations d'ordres	550,00	115 710,00	-	130 000,00	759,26	-
6745	Subv. Aux personnes de droit privé						
675	Valeur comptable des immob. cédées	550,00	32 031,77		4 724,58	9,26	
6761	Différences sur réalisations (positive)		83 678,23		125 275,42	750,00	
		-	-				
6811	Dotations aux amortissements des immo	425 247,97	371 826,39	385 995,06	361 801,62	342 847,04	318 872,92
6812	Dotations aux amortissements des charges de fct à répartir						5 291,51
O23	Virement à la section d'investiss	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	DEPENSES DE L'EXERCICE	19 538 708,81	18 903 717,33	18 744 606,95	17 489 980,73	16 557 733,20	17 194 778,72
O02	Deficit de fonctionnement reporté						
	TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	19 538 708,81	18 903 717,33	18 744 606,95	17 489 980,73	16 557 733,20	17 194 778,72

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

ARTICLE	LIBELLES	realise 2014	realise 2015	realise 2016	realise 2017	realise 2018	realise 2019
70	PROD. SERV., DOMAINE, VENTES DIV.	1 004 918,48	1 149 771,35	944 868,30	824 977,53	804 704,61	807 133,86
	Redev. et recettes Utilisation domaine						
70311	Concessions dans les cimetières	1 782,69	1 523,33	2 010,61	1 119,52	2 392,55	2 008,94
70388	Autres redevances	5 135,74	6 439,76	6 263,51	6 347,74	6 607,50	6 825,12
704	Travaux	6 128,00	5 470,00	15 141,00	12 838,00	16 216,00	4 878,00
	Prestations de services						
7062	Redevances sce Culturel	27 927,95	24 744,60	23 792,75	26 603,85	27 465,90	20 856,35
70631	Redevances services sportifs	186 742,07	164 531,93	163 796,66	89 209,99		
70632	Redevances Services loisirs	70 740,53	65 517,60	47 863,31	44 465,20	53 933,35	67 418,12
7066	Redevances et droits services sociaux		154 687,00				
7067	Redevances péni-scolaires	161 793,84	163 522,32	160 952,83	161 492,65	139 889,91	136 409,22
70688	Autres prestations de service	320,60	10 358,45	12 305,95	12 636,05	14 100,09	15 124,70
70846	Mutualisation de personnel GFP	522 720,26	531 128,62	491 670,11	443 866,03	433 956,80	461 364,28
70848	Mise à disposition PE	21 389,77	21 615,12	20 968,37	26 398,50	25 009,19	10 060,92
70876	Par le GHP de rattachement					85 000,00	82 056,96
70878	Par d'autres redevables	237,03	232,62	103,20		133,32	131,25
73	IMPOTS ET TAXES	18 825 301,92	19 107 056,34	19 407 764,18	19 373 518,74	19 191 754,71	19 335 357,53
	Impôts et taxes						
73111	Contributions directes	4 391 812,00	4 550 389,00	4 638 722,00	4 653 228,00	4 776 564,00	4 871 482,00
73211	Attribution de compensation	13 968 420,00	13 968 420,00	13 968 420,00	13 968 420,00	13 968 420,00	13 968 420,00
73212	Dotation de solidarité(ancien 7322)	69 537,00	184 152,16	387 226,81	383 788,17	74 922,54	72 255,66
73221	F N G I R.(ancien 7323)	129 654,00	129 654,00	129 654,00	129 654,00	129 515,00	129 614,00
7325	Fonds de péréquation des ressources inter&comm.	22 349,00	33 842,00	40 418,00			
	Impôts et taxes énerg. et indust.						
7336	Droits de place	-	-	-	-	-	-
7343	Taxes sur les pylônes électriques	6 438,00	6 594,00	6 762,00	6 954,00	7 104,00	7 284,00
7351	Taxe sur l'électricité	105 983,91	138 638,10	134 211,85	130 329,76	134 270,51	135 104,13
7361	Droits et licences débits boissons	-	-	-	-	-	-
7363	Impôts sur le spectacle	-	-	-	-	-	-
	Autres taxes						
7368	Emplacements publicitaires	2 777,70	2 462,08	1 681,31	615,16	1 459,08	1 425,72
73811	Taxes additionnelles aux droits de mutation	128 330,31	92 905,00	100 668,21	100 529,65	99 499,58	149 772,02

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

ARTICLES	LIBELLES	realise 2014	realise 2015	realise 2016	realise 2017	realise 2018	realise 2019
74	DOTATIONS, SUBVENT., PARTIC.	895 675,18	394 067,19	413 896,70	537 242,14	378 857,05	352 043,09
	D.G.F.						
7411	D.G.F. - Dotation forfaitaire	442 023,00					
744	FCTVA Part fonctionnement				110 154,35	88 559,56	87 332,28
746	DGD	-	-	-	-	-	-
	Subventions et participations	-	-	-	-	-	-
7471	Etat	-	1 441,70	13 194,00			
74718	Autres	8 669,66	3 327,91	6 367,85	2 887,40		722,55
7473	Département	14 491,00	14 863,00	15 634,00	13 692,00	10 627,00	9 850,00
7474	Communes	-	-	-	-		
74758	Groupements de collectivités	79 624,59	80 341,21	81 144,63	81 793,78		
	Autres organismes publics						
7478	Autre organismes	136 462,93	99 204,37	126 495,22	158 395,61	113 960,49	95 577,26
7482	Compens Parte Taxe Additionn Dts de Mutation		50,00	173,00	67,00	25,00	198,00
748313	Dot compensation reforme taxe professionnelle	68 173,00	68 173,00	68 173,00	68 173,00	68 173,00	56 080,00
74832	Attribution du F D T P	-	-	-	-		
748314	dotation unique des compens spécifique TP	56 216,00	37 140,00	31 498,00	9 803,00		
74833	Etat Compensat. au titre contribution territoriale						
74834	Etat Compens au titre exon T.F	25 194,00	17 508,00	16 287,00	6 848,00	7 397,00	7 795,00
74835	Etat compens. au titre exon T.H.	64 721,00	72 008,00	54 930,00	85 428,00	90 115,00	94 488,00
7488	Autres attribu. subv						
75	AUTRES PROD. GESTION COURANTE	52 704,51	62 811,79	55 997,66	50 955,75	51 837,36	51 104,14
752	Revenus des immeubles	50 683,52	60 719,55	53 795,14	50 955,75	51 837,36	51 102,08
758	Produits divers de gestion courante	2 020,99	2 092,24	2 202,52			2,06

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

ARTICLES	LIBELLES	realise 2014	realise 2015	realise 2016	realise 2017	realise 2018	realise 2019
013	ATTENUATION DE CHARGES	502 695,98	604 112,61	626 593,21	490 386,11	236 594,02	179 679,15
	Rabais, remises et rist. obtenus						
6096	Sur achats	24 372,10	6 808,98	13 676,58	7 849,62	-	9 079,73
64190	Remb. rémunérat. personnel	284 920,15	364 995,56	299 458,95	249 612,25	138 159,36	127 299,19
64191	Remb. CNASEA	193 403,73	230 926,02	313 457,68	232 924,24	86 243,85	40 490,14
6459	Remb. charges sécurité sociale et prévoyance						1 360,42
6479	Remboursement sur autres charqs sociales	-	1 382,05			12 190,81	1 449,67
	TOTAL GESTION SERVICES	-	-	-	-	-	-
76	PRODUITS FINANCIERS	683,00	562,63	599,36	503,13	483,30	355,22
7 621	Produits des autres immo	683,00	562,63	599,36	503,13	483,30	355,22
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 362,55	123 703,22	4 603,58	133 353,33	15 301,89	48 758,40
7718	autres produits except sur operation de gestion					1 280,50	5 373,19
773	Mandats annulés		625,30		1 290,33	385,83	
775	Produits des cessions immobil.	550,00	115 710,00		130 000,00	751,00	
7761	Différences sur réalisations					8,26	
778	Autres produits exception.		2 522,97				
7788	Produits exceptionnels divers	7 812,55	4 844,95	4 603,58	2 063,00	12 876,30	42 385,21
	TOTAL OPERAT. REELLES	21 290 241,62	21 442 075,13	21 454 322,99	21 410 936,73	20 679 532,94	20 774 431,39
002	Excédent foncion. reporté						
	TOTAL RECETTES FONCION.	21 290 241,62	21 442 075,13	21 454 322,99	21 410 936,73	20 679 532,94	20 774 431,39

SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

CHAPITRES	INTITULES	REALISE 2014	REALISE 2015	REALISE 2016	REALISE 2017	REALISE 2018	REALISE 2019
	DEPENSES	3 845 197,26	3 053 658,14	3 383 701,88	3 466 140,17	4 043 801,12	7 249 057,41
OO1	DEFICIT INVESTIS. REPORTE						
10222	FCTVA						
10223	T L E						
10226	Taxe aménagement					4 913,75	1 953,39
	<i>Dépenses d'équipement</i>						
20	Immobilisations incorporelles	17 474,38	182 695,22	161 857,18	54 295,70	203 695,67	468,00
21	Immobilisations corporelles	278 811,12	149 287,42	155 659,65	219 890,47	803 942,37	171 298,54
23	Immobilisations en cours	2 727 596,48	1 911 072,49	2 253 938,42	2 376 243,45	2 232 393,99	6 204 759,91
238	Avances et acomptes	28 551,40					
	<i>Dép. opérations financières</i>						
1325	Reversement fonds de concours						
1641	Remboursement emprunts	772 737,88	777 182,81	781 749,63	786 684,55	791 763,83	797 074,13
165	Dépôt et cautionnement recus	203,00	208,00		52,00	983,25	277,75
192	Réalisations postérieures au 1er Jan					8,26	
O20	<i>Dépenses imprévues</i>						
O41	Opérations patrimoniales		7 291,20				62 550,69
274	Prêts	19 823,00	25 921,00	30 497,00	28 974,00	6 100,00	10 675,00
	RECETTES	4 862 942,60	1 796 053,77	2 873 752,14	3 713 817,85	5 178 284,61	5 051 773,48
OO1	EXCEDENT INVEST. REPORTE						
	<i>Recettes d'équipement</i>						
1321	Etat (fonds parlementaires)rue V Hugo 2ème phase Dotation solidarité investissement local (DSIL) Façade Jean Macé			1 500,00	28 500,00	19 198,50	22 987,00
1322	Région						
1323	Département	175 000,00					
13231	Département coussins berlinois	8 234,46					
13251	Groupements de collectivités			429 014,64	159 441,79	59 643,57	
1328	Autres						
1342	Amendes de police						
164	Emprunts						
165	Dépôts et cautionnements	520,00		107,00	326,75	1 387,75	391,60
	Opérations d'équipement (total)						
	<i>Recettes opérations financ.</i>						
10222	F C T V A	434 328,73	469 418,99	335 059,50	392 414,48	429 135,05	402 300,84
10223	T L E	303,00	321,00				
10226	Taxe aménagement et versement pour sous densité	5 648,63	4 596,27	1 635,16	23 843,97	18 421,67	5 307,05
1068	Excédent fonction Capitalisé	3 779 743,60	765 158,26	1 685 602,63	2 588 347,37	4 282 034,69	4 212 991,20
13	Subventions d'investissement						
192	Différences sur réalisations		83 678,23		125 275,42	750,00	
20	Immobilisations incorporelles		7 291,20				
21	Immobilisations corporelles	550,00	32 031,77		4 724,58	9,26	
23	Immobilisations en cours		28 551,40				62 550,69
27	Prêts	33 366,21	33 180,26	34 838,15	29 141,87	24 857,08	21 080,67
28	Dotations aux amortissements	425 247,97	371 826,39	385 995,06	361 801,62	342 847,04	318 872,92
O21	<i>Virem. section fonctionn.</i>						
O24	<i>Produits cession immob</i>						
O40	Opération d'ordre de transfert entre section						5 291,51
RESULTAT		1 017 745,34	-1 257 604,37	-509 949,74	247		

REÇU EN PREFECTURE

1e 09/03/2020

Application après F. Inpales.com

71_RN-093-21590003-20200304-2020_0504_7

ANNEXE 2

TRITH SAINT LEGER - BUDGET COMMUNE

ETAT DE LA DETTE DIRECTE PAR PRETEURS - ANNEE 2020 (En Euros)

CREDIT AGRICOLE

Année d'encaissement	Objet de la dette	Durée en année	TAUX		Périodicité du rembourse.	Date de la 1ère année de remboursement de l'intérêt		DETE EN CAPITAL A L'ORIGINE	DETE AU 1er JANVIER de l'exercice	ANNUITE		
			F.R.V.	MARGE T.E.G.		INTERETS	ICNE			CAPITAL		
2008	Emprunt 2008 globalisé	21	F	4,27	A	30/09/2008	30/09/2008	1 000 000,00	536 630,64	23 296,03	5 308,59	50 149,58
2009	Travaux investissement Ecole Gustave Eiffel	15	F	4,57	T	16/04/2009	16/04/2009	1 000 000,00	356 372,44	15 217,72	2 676,42	77 654,84
							TOTAUX	2 000 000,00	893 003,08	38 513,75	7 985,01	127 804,42

CAISSE D'EPARGNE DES PAYS DU HAINAUT

Année	Objet de la dette	Durée en année	TAUX		Périodicité du rembourse.	Date de la 1ère année de remboursement de l'intérêt		DETE EN CAPITAL A L'ORIGINE	DETE AU 1er JANVIER de l'exercice	ANNUITE		
			F.R.V.	MARGE T.E.G.		INTERETS	ICNE			CAPITAL		
2009	Groupe scolaire G.Eiffel 2008	15	F	4,05	A	05/05/2010	05/05/2010	4 000 000,00	1 320 358,81	53 474,53	28 129,07	264 071,76
2010	Travaux investissement 2010	15	F	3,13	A	10/05/2011	10/05/2011	2 000 000,00	785 836,68	24 596,69	13 196,85	130 972,77
							TOTAUX	6 000 000,00	2 106 195,49	78 071,22	41 325,92	395 044,53

CREDIT FONCIER DE FRANCE

Année d'encaissement	Objet de la dette	Durée en année	TAUX		Périodicité du rembourse.	Date de la 1ère année de remboursement de l'intérêt		DETE EN CAPITAL A L'ORIGINE	DETE AU 1er JANVIER de l'exercice	ANNUITE		
			F.R.V.	MARGE T.E.G.		INTERETS	ICNE			CAPITAL		
	Travaux investissement Ecole Gustave Eiffel	15	F	4,57	T	15/04/2009	15/04/2009	1 000 000,00	283 333,19	12 002,58	2 108,68	66 666,68
							TOTAUX	1 000 000,00	283 333,19	12 002,58	2 108,68	66 666,68

REÇU EN PREFECTURE
Le 09/03/2020

Appréciation de la situation

71_RN-050-2103 06403-20200504-2020_0504_7

ANNEXE N° 3

ETAT DES DEPENSES ENGAGEES NON MANDATEES ANNEE 2019

VILLE DE TRITH SAINT LEGER

OPERATION	ARTICLE	Fonction	LIBELLE ARTICLE	REPORTS 2019
101- HOTEL DE VILLE	2051	020	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	938,40
	2183000	020	MOBILIER MATERIEL DE BUREAU	3 026,48
	TOTAL OPERATION 101- HOTEL DE VILLE			3 964,88
102- ENSEIGNEMENT	218440	212	MATERIEL SCOLAIRE	2 134,47
	218440	211	MATERIEL SCOLAIRE	2 532,30
	231395	212	TX FACADE P.J.MACE ISOLATION EXT BARDAGE EXT	167 665,24
	TOTAL OPERATION 102- ENSEIGNEMENT			172 332,01
103- SPORTS	2188800	414	MATERIEL DE SPORT	16 853,05
	TOTAL OPERATION 103- SPORTS			16 853,05
104- CULTURE	218491	312	MATERIEL ARTS PLASTIQUES	1 145,99
	TOTAL OPERATION 104- CULTURE			1 145,99
107- BATIMENTS COMMUNAUX	2188500	020	MATERIEL SERVICES TECHNIQUES	327,70
	2188515	413	MATERIEL MENAGER BATIMENTS	23 055,50
	2313800	020	GROSSES REPARATIONS BATIMENTS COMMUNAUX	47 068,63
	2313883	020	TX PMR ACCESSIBILITE BATIMENTS & ECOLES	145 905,43
	2188700	251	MATERIEL CUISINE ET RESTAURATION	119 166,12
	2313980	312	TRX CENTRE SOCIAL POIRIER 1ERE TRANCHE A.PLAST	67 775,16
	2313993	020	AMENAGEMENT GRANGE TRINQUET	8 448,00
	TOTAL OPERATION 107- BATIMENTS COMMUNAUX			411 746,54
108- VOIRIE ASSAINISSEMENT	2113	821	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE	18 000,00
	2115	824	TERRAINS BÂTIS	170 000,00
	20422	821	Bâtiments et installations (ENFOUISSEMENT RESEAUX ELECT ET TEL)	101 744,83
	2188590	821	PANNEAUX SIGNALISATION	9 594,30
	23153600	821	AMENGT TROITTOIRS ET BORDURES	96 067,35
	23155000	821	ECLAIRAGE PUBLIC ET ENFOUISS. DE RESEAUX	121 429,81
	2315726	822	TRAVAUX RUE DES MARTYRS	3 696,00
	2315728	822	TX AMGT RUE GHESQUIERE(VOIRIE TROTTOIRS BORDURES)	98 897,85
	2315729	821	AMGT ABORDS PISCINE	629 864,94
	2315731	822	AMENAGEMENT PLACE DE LA RESISTANCE	348 286,03
	2315732	822	AMENAGEMENT RUE PIERRE CURIE	530 618,18
	2315734	822	AMGT CARR RUES MARTYRS,GHESQUIERE,LEMOINE,JAURES	138 808,73
	2315735	822	REAMENAGEMENT ABORDS RESIDENCE RENOIR	51 687,66
	2315736	822	PARKINGS PAYSAGERS (MAISONS DEMOLIES)	3 830,40
	TOTAL OPERATION 108- VOIRIE ASSAINISSEMENT			2 322 526,08
109- ESPACES VERTS	2128	823	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAG TERRAINS	29 768,40
	TOTAL OPERATION 109- ESPACES VERTS			29 768,40
TOTAUX				2 958 336,95

ARRETE A LA SOMME DE : DEUX MILLIONS NEUF CENT CINQUANTE HUIT MILLE TROIS CENT TRENTE SIX EUROS QUATRE VINGT QUINZE CTS.

Certifié Exact,
Le Trésorier

Denis DELSIGNÉ

TRITH SAINT LEGER, le 07/01/2020

Le Maire,



Norbert JESSUS

REÇU EN PREFECTURE

Le 09/03/2020

Appréciation: Agence de la Préfecture

71_AN-050-215308-030-2020-0504-0026_0304_7

ANNEXE N° 4

ETAT DES RECETTES JUSTIFIEES NON ENCAISSEES ANNEE 2019

VILLE DE TRITH SAINT LEGER

OPERATION	ARTICLE	Fonction	LIBELLE ARTICLE	REPORTS 2019
102- ENSEIGNEMENT	1321	212	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX (Subvention façade Jean Macé)	20 813,00
TOTAUX				20 813,00

ARRETE A LA SOMME DE : VINGT MILLE HUIT CENT TREIZE EUROS.

Certifié Exact,
Le Trésorier

Denis DELSIGNÉ



TRITH SAINT LEGER, le 07/01/2020

Le Maire,

Norbert JESSUS

REÇU EN PREFECTURE

Le 09/03/2020

Application agréée: l'hopital.com

71_RN-053-215908.000-20200309-2020_v0304_7

ORIENTATIONS 2020

SECTION D'INVESTISSEMENT

ARTICLES	LIBELLES	PREVU 2019+ DM AVEC REPORTS	ENGAGES	CREDITS REPORTES	MODIFICATION CREDITS REPORTES	REPORTS 2019	Mouvelles propositions	TOTAL REPORTS ET MOUVELLES PROPOSITIONS
	RECETTES	11 714 600,00	20 813	0		20 813	9 373 387,00	9 394 000,00
001	EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	319 608,80						0,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 294 708,00					3 182 750,00	3 182 750
024	PRODUITS DE CESSIONS D'IMMOBILISATIONS Rue cuvernelle + EPHAD (16) Rue Badora	33 532,00					33 532	33 532 0 0
10222	FCTVA	402 000,00					1 059 300	1 059 300
1068	EXCEDENT FONCT. CAPITALISE	4 212 991,20					4 815 199,08	4 815 199,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 813
1321	SUBVENTIONS ETAT							
1321	SUBVENTION FACADES JEAN MACE	43 800,00	20 813			20 813		
1641	EMPRUNT	2 000 000,00					2 000,00	0
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 000,00						2 000
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS							0 0
274	REMB. CAPITAL PRETS DU PERSONNEL	19 168,00					18 575,92	18 575,92
2318	Autres immobilisations corporelles en cours (opérations d'ordre)	62 600,00					0,00	0,00
28	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	318 900,00					261 830	261 830
4876	FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS	5 292,00						
	DEPENSES	11 714 600,00	2 950 326,95	0		2 950 326,95	6 435 653,05	9 394 000,00
001	RESULTAT D'INVEST. REPORTE						1 877 675,13	1 877 675,13 0,00
020	DEPENSES IMPREVUES	43 355					17 587,92	17 587,92 0,00
10226	Taxe aménagement reversement	1 955					590 000	590 000,00
1641	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	798 000					2 000	2 000,00
165	CAUTION INSTRUMENTS DE MUSIQUE	2 000						
20314	Frais d'études abords piscine complexe	0						0,00
204151	Entassement réseaux éclairage sidégav rue Jean Jaurès						370 000	370 000,00

TOTAL CHAPITRE 20
472 663,23

REÇU EN PREFECTURE

Le 09/03/2020

Application approuvée F. L...

20422	Entassement réseaux FT Rue Henn DURRE et Eliect rue pierre CURIE	101 744,83	101 744,83	101 744,83	101 744,83	101 744,83	101 744,83	101 744,83	101 744,83
2051	LOGICIELS INFORMATIQUES	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		938,40	938,40	938,40	938,40	938,40	938,40	938,40	938,40

ARTICLES	LIBELLES	PREVU 2019 + DM AVEC REPORTS	ENGAGES	CREDITS REPORTEES	MODIFICATION CREDITS REPORTEES	REPORTS 2019	Nouvelles propositions	TOTAL REPORTS ET NOUVELLES PROPOSITIONS
2312	Terrains (opération d'ordre)	42300						
2315	Installations, matériel, outillage technique (opération d'ordre)	20300						
2113	ACQ. PARCELLES RETROCESSION SERVITUDE dont sci la palombière	31 510	18 000			18 000,00	17 000	35 000,00
2115	ACQ 79 RUE EMILE ZOLA ET LE MONT HOUY (propriété gineux)	107 600	170 000			170 000,00	20 000	190 000,00
2128	REGULIFICATION ET REMENAGEMENT ESPACES VERTS (cimetiére, etc)	136240	29 768,40			29 768,40		29 768,40
21571	ACQ MATERIEL ROULANT	20 000				0,00		0,00
2183	ACQ MOBILIER DE BUREAU	10 000	3 026,40			3 026,48	10 000	13 026,48
218311	ACQ. MATERIEL INFORMATIQUE	30 000				0,00	50 000	50 000,00
2183113	ACQ. MATERIEL INFORMATIQUE Ecoles	16 600				0,00	12 000	12 000,00
218391	ACQ. MOBILIER Ecoles Elémentaires et Maternelles	12 000				0,00	12 000	12 000,00
21844	ACQ. MATERIEL SCOLAIRE	16 000				4 666,77	15 700	20 366,77
218840	ACQ MATERIEL CENTRE CULTUREL	16 000	6 640,77				1 100	1 100,00
218849	ACQ MAT JEUNESSE	10 000				0,00	6 000	6 000,00
218491	ACQ. MAT. ARTS PLASTIQUES	1 300	1 145,99			1 145,99	1 300	2 445,99
218494	ACQ MATERIEL THEATRE REINE CARPENTIER	2 400				0,00	1 200	1 200,00
21881	ACQ INSTRUMENTS MUSIQUE FANFARE	1 000				0,00		0,00
21882	ACQ INSTRUMENTS MUSIQUE ECOLE DE MUSIQUE	6 600				0,00	1 400	1 400,00
21835	ACQ. MATERIEL SERVICE COMMUNICATION	28 330	327,70			327,70	2 800	2 800,00
21865	ACQ. MAT. SERVICES TECHNIQUES	10 400				0,00		0,00
2188513	ACQ. MAT. ESPACES VERTS							
21860	ACQ EXTINCTEURS	7 000				0,00		0,00
2189515	ACQ. MAT. MENAGER BATIMENTS COMMUNAUX	27 000	23 055,50			23 055,50		23 055,50
21852	ACQ. MAT. URBAIN	10 000				0,00		0,00
21855	ACQ PANNEAUX DE SIGNALISATION	10 000	5 594,30			5 594,30		5 594,30
21855	ACQ STORES EXTERIEURS ET INTERIEURS BATIMENTS	17 400				0,00		0,00
21854	ALARMS BATIMENTS COMMUNAUX	16 600				0,00		0,00
21887	ACQ. MAT. CUISINE ET RESTAURATION	165 300	119 166,12			119 166,12		119 166,12
21886	ACQ. MAT. DE SPORT	53 200	16 853,05			16 853,05	102 000	118 853,05
218882	Acquisition illuminations fin d'année et remplacement	3 000					3 000	3 000,00
218822	Plan communal de sécurité (PCS) (1er crédit)	10 000						0,00
218823	Fr et pose gradins salle Gilbert HUGUET amovible	50 000						0,00
23139	GROSSES REPARATIONS BATIMENTS COMMUNAUX	784 500	17 060,63			17 060,63		17 060,63
231381	MENUISERIES DANS LES BAT COMMUNAUX	61 000				0,00		0,00
231382	CLIMATISATION BATIMENTS COMMUNAUX	10 000				0,00		0,00
2313980	1ERE TRANCHE TRAVAIL CENTRE SOCIAL POIRIER - ARTS PLASTIQUES	101 350	67 775,16			67 775,16		67 775,16
2313883	TRX PMR ACCESSIBILITE BAT ECOLES	247 300	145 905,43			145 905,43		145 905,43

TOTAL CHAPITRE 21
651 104,31

TOTAL CHAPITRE 23
5 782 949,41

REÇU EN PREFECTURE
Le 09/03/2020
Appréciation agréée E. Leguinaud

ARTICLES	LIBELLES	PREVU 2019 + DM AVEC REPORTS	ENGAGES	CREDITS REPORTES	MODIFICATION CREDITS REPORTES	REPORTS 2019	nouvelles propositions	TOTAL REPORTS ET NOUVELLES PROPOSITIONS
231389	AMENAGT BAT RUE ZOLA - magasin municipal	57 000				0		0,00
2313492	Travaux abris football	125 000				0		0,00
2313493	installation video surveillance bâtiments communaux	92 890				0	200 000,00	200 000,00
2313995	Tx façade primaire Jean Macé - isolation extérieure et bardage extérieur	372 420	157 665,24			167 665,24		167 665,24
2313993	Aménagement Grange TRINQUET 1er crédit (Etudes)	100 000	8 448,00			8 448,00		8 448,00
2313994	Préau Ecole Lucie Aubrac	50 000						0,00
231536	AMENAGT TROTTOIRS-BORDURES	244 100	96 067,35			96 067,35		96 067,35
231549	AMENAGT VOIRIE	104 000	0,00			0,00		0,00
231560	ECLAIRAGE PUBLIC	377 900	121 429,81			121 429,81		121 429,81
2315573	Travaux de voirie rue Louis Lemoine 45 logis	619 240				0,00	740 000	740 000,00
231566	POTEAU INCENDIE	23 340				0,00		0,00
2315724	AMENAGT RUE HENRI DURRE	1 091 840				0,00		0,00
2315728	Travaux rue des Martyrs	1 158 750	3 696,00			3 696,00		3 696,00
2315729	Travaux aménagement rue ghesquière (voirie trottoirs bordures)	116 790	59 897,85			59 897,85		59 897,85
2315729	Aménagement abords piscine	1 424 720	329 884,94			329 884,94		329 884,94
2315731	Aménagement Place de la Résistance	743 580	348 286,03			348 286,03		348 286,03
2315731	Aménagement, réseaux dont études							
2315732	Aménagement rue Pierre Curie (démolition- aménagement rue parking, jardinières, assainissement, réseaux dont études)	1 441 000	530 618,18			530 618,18		530 618,18
2315733	Aménagement carrefour rues des Martyrs, Ghesquière, Louis Lemoine, Jean Jaurès	15 000				0,00	490 000,00	490 000,00
2315734	Aménagement carrefour rues des Martyrs, Ghesquière, Louis Lemoine, Jean Jaurès	140 000	139 808,73			138 808,73		138 808,73
2315735	Réaménagement des abords Résidence Renoir	60 000	51 687,66			51 687,66		51 687,66
2315736	Parkings paysans (en lieu et place des maisons démolies)	220 000	3 830,40			3 830,40		3 830,40
	nouvelles opérations (dont autorisations dans la limite des 25% du BP 2015)					0,00	1 892 900,00	1 892 900,00
274	PRETS au Personnel Communal	24 480,00						0,00
							2 937 524	0,00
						-2 937 524		

SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

CHAPITRE	LIBELLES	bp 2019	DM 2019	PREVU 2019	REALISE 2019	orientations 2020
TOTAL DEPENSES		23 374 000,00	88 000,00	23 462 000,00	17 194 778,72	22 663 000,00
O11	Charges à caractère général	5 032 000,00	184 200,00	5 216 200,00	4 764 779,56	5 144 350,00
O12	Charges de personnel et frais aff.	10 296 000,00		10 296 000,00	9 591 942,95	9 945 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 812 800,00	19 800,00	1 793 000,00	1 682 370,11	1 963 710,00
66	Charges financières	179 000,00		179 000,00	148 787,05	140 700,00
67	Charges exceptionnelles	36 400,00	600,00	37 000,00	36 894,62	38 000,00
68	Dotations aux amort. et aux prov.	318 900,00	5 292,00	324 192,00	324 164,43	261 830,00
739	Reversements sur recettes	648 100,00		648 100,00	645 840,00	645 840,00
67	Autres opérations d'ordre					
O22	Depenses imprévues	750 800,00	77 000,00	673 800,00		1 340 820,00
O23	Virement à la section investissem	4 300 000,00	5 292,00	4 294 708,00		3 182 750,00
DEPENSES DE L'EXERCICE		23 374 000,00	88 000,00	23 462 000,00	17 194 778,72	22 663 000,00
002	Déficit antérieur reporté					
TOTAL RECETTES		23 374 000,00	88 000,00	23 462 000,00	20 774 431,39	22 663 000,00
70	Produits des services, du domaine	800 000,00		800 000,00	807 133,86	1 164 350,00
72	Travaux en régie					
73	Impôts et taxes	19 264 757,00		19 264 757,00	19 335 357,53	19 311 580,00
74	Dotations, subvent., participations	252 133,00	56 000,00	308 133,00	352 043,09	383 249,00
75	Autres prod. de gestion courante	51 510,00		51 510,00	51 104,14	64 240,00
76	Produits financiers	284,87		284,87	355,22	282,28
77	Produits exceptionnels		32 000,00	32 000,00	48 756,40	
78	Reprises sur amort. et provisions					
79	Transferts de charges					
O13	Atténuations de charges	116 000,00		116 000,00	179 679,15	85 530,00
RECETTES DE L'EXERCICE		20 484 684,87	88 000,00	20 572 684,87	20 774 431,39	21 009 231,28
002	Excédent antérieur reporté	2 889 315,13		2 889 315,13		1 653 763,72
Résultat					3 579 652,67	

REÇU EN PREFECTURE

Le 09/03/2020

Direction des Finances Publiques

ORIENTATIONS 2020

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

ARTICLES	LIBELLES	bp 2019	DM 2019	PREVISION 2019	REALISE 2019	ORIENTATIONS 2020
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 032 000,00	184 200,00	5 216 200,00	4 764 779,56	5 144 350,00
6042	Activités de prestations de services	260 000,00	9 821,00	269 821,00	239 423,68	281 000,00
60	Activités non affectées, autres que les stocks	1 876 200,00	26 684,00	1 902 884,00	1 681 760,89	2 071 200,00
60511	Eau et assainissement	110 000,00		110 000,00	89 386,42	130 000,00
606120	Energie Electrique	370 000,00	16 000,00	386 000,00	388 903,23	545 000,00
606121	Eclairage public	200 000,00		200 000,00	202 689,31	200 000,00
606122	Gaz	80 000,00		80 000,00	73 559,57	165 000,00
606130	Chauffage bâtiments	115 000,00		115 000,00	100 723,03	115 000,00
606131	Chauffage piscine	60 000,00		60 000,00		
606132	Chauffage sportif	80 000,00		80 000,00	96 034,16	100 000,00
60621	Combustibles				77,64	
60622	Carburants	55 000,00		55 000,00	59 852,21	55 000,00
60623	Alimentation	35 000,00	6 300,00	41 300,00	37 336,29	35 000,00
606231	Alimentation Restaurant	200 000,00		200 000,00	173 464,66	200 000,00
606232	Alimentation Centre de loisirs	45 000,00	2 200,00	47 200,00	40 082,75	45 000,00
606310	Fournitures dentelles	63 600,00		63 600,00	59 545,21	60 000,00
606311	Fournitures de tirables services techniques	18 000,00		18 000,00	13 525,13	13 500,00
606320	Fournitures de petit équipement	60 500,00	1 940,00	62 440,00	27 686,17	65 500,00
606321	Fournitures de petit équipement	145 000,00		145 000,00	107 284,07	110 000,00
60633	Fournitures de vente	100 000,00		100 000,00	92 555,66	100 000,00
60636	Fournitures de vêtements de travail	15 500,00		15 500,00	14 298,20	15 000,00
6064	Fournitures alimentaires	33 000,00		33 000,00	28 367,34	30 000,00
6065	Lignes, disques, cassettes (autres)	29 500,00		29 500,00	28 611,93	27 800,00
6067	Fournitures scolaires	26 700,00	254,00	26 954,00	26 130,14	27 000,00
60682	Vêtements de travail	27 500,00		27 500,00	18 008,81	23 000,00
60688	Autres fournitures	6 900,00		6 900,00	3 618,96	9 400,00
61	Services extérieurs	1 670 700,00	119 285,00	1 789 985,00	1 767 361,34	1 706 800,00
6135	Locations mobilières	113 900,00	12 085,00	125 985,00	122 314,14	168 000,00
61521	Entretien terrains	190 000,00	70 000,00	260 000,00	275 890,85	220 000,00
61522	Entretien bâtiments					
615221	Entretien bâtiments publics	380 000,00		380 000,00	491 055,58	400 000,00
61523	Entretien voies et réseaux					

REÇU EN PREFECTURE

Le 09/03/2020

Administration Départementale

ARTICLES	LIBELLES	bp 2019	DM 2019	PREVISION 2019	REALISE 2019	ORIENTATIONS 2020
615231	Entretien réparation véhicules	4 500 000,00		450 000,00	435 860,22	450 000,00
615232	Entretien réparation véhicules	260 000,00	32 000,00	292 000,00	207 613,22	230 000,00
61551	Entret. et réparat. matériel roulant	45 000,00		45 000,00	52 448,67	50 000,00
61558	Entret. et répar. autres biens mob.	16 000,00		16 000,00	5 674,63	10 000,00
615581	Entret. et répar. autres biens mob.	55 000,00		55 000,00	27 310,57	30 000,00
6156	Alimentation	40 000,00		40 000,00	33 449,44	35 000,00
61561	Manutention ST	35 000,00		35 000,00	34 070,54	35 000,00
616	Primes d'assurances					
6161	Assurance multirisques	33 000,00		33 000,00	31 286,65	31 000,00
6182	Documentaire générale et techn.	26 000,00		26 000,00	27 941,03	26 800,00
6184	Versement aux organismes. Format.	25 800,00	5 200,00	30 800,00	21 589,00	20 000,00
6188	Autres frais divers	1 200,00		1 200,00	856,80	1 000,00
62	Autres services extérieurs administratifs et humains	1 189 400,00	28 400,00	1 217 800,00	1 040 902,05	1 046 700,00
6225	Indemnités au comptable et régisseurs	2 500,00		2 500,00		
6226	Honoraires	25 000,00	25 000,00	50 000,00	48 658,61	42 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	100 000,00	15 000,00	115 000,00	113 373,48	
	Publicité publicitaire, relations publiques					
6231	Aimons et insertions	23 700,00		23 700,00	16 649,31	16 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	493 000,00		493 000,00	402 845,72	495 300,00
62321	Fêtes et cérémonies/TX P	300,00		300,00	431,86	300,00
6236	Catalogues et imprimés	63 000,00		63 000,00	38 808,76	62 100,00
	Transport de biens et matériel personnel					
6241	Transport de biens					
6247	Transports collectifs	111 000,00	11 600,00	99 400,00	83 914,82	84 000,00
	Déplacement missions réceptions					
6251	Voyages et déplacements	4 500,00		4 500,00	3 392,48	3 400,00
6257	Receptions	15 000,00		15 000,00	10 393,91	15 000,00
	Frais journaliers et déplacements autres					
6261	Frais de déplacement	26 400,00		26 400,00	27 950,42	29 200,00
6262	Frais de télécommunication	90 000,00		90 000,00	69 575,47	93 000,00
	Services bancaires et autres divers voir art					
627	Services bancaires et autres divers voir art					
6281	Concours directs	8 000,00		8 000,00	6 941,40	6 400,00
6288	AUTRES	225 000,00		225 000,00	197 765,81	200 000,00
63	Impôts, taxes et versements assimilés	35 700,00		35 700,00	35 331,60	38 650,00
63512	Taxes foncières	15 000,00		15 000,00	16 362,00	18 000,00
6353	Impôts directs	500,00		500,00	473,00	500,00
6355	Taxe et impôts sur les véhicules	200,00		200,00	124,00	150,00
637	Autres impôts taxes et verse	20 000,00		20 000,00	18 372,60	20 000,00

REQU EN PREFECTURE

Le 09/03/2020

Application n° 447442000000

ORIENTATIONS 2020

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

ARTICLES	LIBELLES	PREVU 2019	realise 2019	ORIENTATIONS 2020
012	CHARGES PERSONNEL ET FRAIS ASS.	10 296 000,00	9 591 942,95	9 945 000,00
64	CHARGES DE PERSONNEL	10 061 000,00	9 382 216,33	9 730 000,00
	Remuneration du personnel	7 065 000,00	6 732 595,29	6 959 000,00
6218	AUTRES PERSONNEL EXTERIEURS	25 000,00	17 678,98	19 000,00
64111	Personnel titulaire CNRACL	4 800 000,00	4 689 634,69	4 800 000,00
64112	NBI supplément familial de traitement et indemn.	140 000,00	121 665,72	142 000,00
64118	Autres indemnités	1 050 000,00	1 003 734,36	1 050 000,00
64131	Pens non titulaire	610 000,00	570 808,36	580 000,00
641312	Pens. Emplois aides			
6413121	Remuneration des amateurs	280 000,00	253 377,31	270 000,00
64168	PERSONNEL EMPLOIS AIDES	180 000,00	75 695,87	98 000,00
	Charges de sécurité sociale employeurs	2 954 000,00	2 639 237,84	2 759 400,00
6451	Calculations à l'URSSAF	1 020 000,00	849 726,64	900 000,00
6453	Calculations caisses de retraite	1 560 000,00	1 479 141,48	1 530 000,00
6454	Calculations POLE EMPLOI	74 000,00	39 539,05	50 000,00
6455	Calculations pour assure	210 000,00	208 902,97	210 000,00
6456	Versement au FNC du supplément familial	20 000,00	10 315,00	11 400,00
6458	Calculations autres organismes sociaux	70 000,00	51 612,69	58 000,00
	autres charges sociales	20 000,00	8 933,40	10 000,00
6475	Médecins du travail	20 000,00	8 933,40	10 000,00
	Autres charges du personnel	2 000,00	1 449,80	1 600,00
6488	Autres charges	2 000,00	1 449,80	1 600,00
	autres charges vers. ass. et assur. emp.	235 000,00	209 726,62	215 000,00
6331	Versement Unispaat	110 000,00	98 052,77	100 000,00
6332	Calculations au FNAL	30 000,00	24 524,09	25 000,00
6336	Social CNRPT et CENTRE GESTION	95 000,00	87 109,76	90 000,00

REÇU EN PREFECTURE

le 09/03/2020

Application descriptif Budgetaire 2020

ORIENTATIONS 2020

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

ARTICLES	LIBELLES	BP 2019	DM 2019	PREVU 2019	réalisé 2019	ORIENTATIONS 2020
65	AUTRES CHARGES GESTION COUR.	1 812 800,00	19 800,00	1 793 000,00	1 682 370,11	1 983 710,00
	<i>Ind. frais mis. major. adjoints conseil</i>					
651	Relevances pour concessions	3 900,00		3 900,00	1 905,28	3 700,00
6531	Indemnités	110 000,00		110 000,00	107 415,22	111 000,00
6532	Frais de mission	1 000,00		1 000,00	-	1 000,00
6533	Cotisations Caisse de retraite	11 000,00		11 000,00	8 745,34	11 000,00
6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale				2 807,94	9 000,00
6535	Formation	22 000,00		22 000,00	248,00	22 200,00
6536	Frais de représentation	800,00		800,00	-	800,00
6541	Pertes sur produits irrécouvrables		1 200,00	1 200,00	1 166,20	
	<i>Contingents et participations oblig</i>					
65548	Contrib. organisme regroupement	1 112 000,00		1 112 000,00	1 100 161,43	1 102 000,00
	<i>Subventions</i>					
657362	C.A.S. et caisse des écoles	80 000,00		80 000,00	80 000,00	230 000,00
65748	Associations	425 000,00		425 000,00	379 094,60	437 500,00
65888	Chargess diverses de gestion	47 100,00	21 000,00	26 100,00	826,10	35 510,00
739	REVERSEMENTS SUR IMPOTS	648 100,00		648 100,00	645 840,00	645 840,00
73916	reversement fiscal (lincx 73926)	558 100,00		558 100,00	558 096,00	558 096,00
73921	reversement dotation de compensation				-	-
73925	Fonds de péréquation communales (lincx 739223)	90 000,00		90 000,00	87 744,00	87 744,00
7398	reversements restitutions et reversements divers				-	-
7396	Reversements de fiscalité				-	-

REÇU EN PREFECTURE

Le 05/03/2020

Application approuvée

ORIENTATIONS 2020

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

ARTICLES	LIBELLES	BP 2019	DM 2019	PREVU 2019	réalisé 2019	ORIENTATIONS 2020
66	CHARGES FINANCIERES	179 000,00		178 000,00	148 787,05	140 700,00
	Charges financiers					
66111	Intérêts logés à l'échéance	184 000,00		164 000,00	163 791,47	129 000,00
66112	Intérêts - rattachement des B.N.E.	15 000,00		15 000,00	15 004,42	11 700,00
666	Perte de change					
6688	Autres charges financières					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	36 400,00	600,00	37 000,00	36 894,62	38 000,00
6711	Intérêts installés					
6713	Secours et detts					
6714	Bourses et prix	36 400,00		36 400,00	36 342,34	38 000,00
6718	Autres charges exceptionnel gestion					
673	Titres amortis (excédent amortisseur)		600,00	600,00	552,28	
678	Autres charges exceptionnelles					
	TOTAL OPERATIONS REELLES (1)	18 755 100,00	68 000,00	18 843 100,00	16 870 514,29	19 218 420,00
O22	Depenses imprévues	7 50 800,00	77 000,00	673 800,00		1 340 820,00
	TOTAL OPERATIONS D'ORDRE (2)	4 618 900,00		4 618 900,00	324 164,43	3 444 580,00
67	Autres opérations d'ordres					
675	Valeur comptable des immob. cédées					
676	Différences sur réalisations (positif/n)					
6745	Subvention aux recherches de dial. privé					
6811	Dotation aux amortissements des immo.	318 900,00		318 900,00	318 872,92	261 830,00
6812	Dotation aux amortissements des charges de fonct. & réparat.		5 292,00	5 292,00	5 291,51	
O23	Virement à la section et inverse	4 300 000,00	5 292,00	4 294 708,00		3 182 750,00
	DEPENSES DE L'EXERCICE	23 374 000,00	88 000,00	23 462 000,00	17 194 778,72	22 663 000,00
O02	Deficit de fonctionnement reporté					
	TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	23 374 000,00	88 000,00	23 462 000,00	17 194 778,72	22 663 000,00

REÇU EN PREFECTURE

Le 09/03/2020

Application adresse F. l'opérateur

ORIENTATIONS 2020

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

ARTICLES	LIBELLES	BP 2019	DM 2019	PREVU 2019	réalisé 2019	ORIENTATIONS 2020
70	PROD. SERV. DOMAINE VERTES DV.	800 000,00		800 000,00	807 133,66	1 164 350,00
	Heures et heures d'occupation domaine					
70311	Cours dans les écoles et	1 700,00		1 700,00	2 008,94	2 000,00
70388	Autres activités	6 000,00		6 000,00	6 825,12	1 500,00
704	Travaux	10 000,00		10 000,00	4 878,00	4 800,00
	Prestations de services					
7052	Redevances sur culture	27 000,00		27 000,00	20 856,35	20 000,00
70631	Redevances services sportifs					150 000,00
70632	Redevances services loisirs	48 000,00		48 000,00	67 418,12	56 500,00
7066	Redevances services sociaux					
7067	Redevances piscines	140 000,00		140 000,00	136 409,22	136 000,00
70688	Autres prestations de service	14 100,00		14 100,00	15 124,70	15 000,00
70841	Mise à disposition de personnel civil					180 000,00
70846	Multination de personnel GFP	461 000,00		461 000,00	461 364,28	471 850,00
70848	Mise à disposition PE	10 200,00		10 200,00	10 060,92	43 300,00
70876	Remboursements par gde de rattachement	82 000,00		82 000,00	82 056,96	73 400,00
70878	Pris d'autres redevables				131,25	
73	IMPOTS ET TAXES	19 264 757,00		19 264 757,00	19 335 357,53	19 311 580,00
	Impôts et taxes					
73111	Contributions directes	4 857 737,00		4 857 737,00	4 871 482,00	4 858 564,00
7321	Attribution de compensation	13 968 420,00		13 968 420,00	13 968 420,00	13 968 420,00
7322	Dotation de solidarité (compte 73212)	74 922,00		74 922,00	72 255,68	70 900,00
7323	F.N.C.I.R. (73221)	129 614,00		129 614,00	129 614,00	129 612,00
7325	Fonds de perquisition (ressources intercom. lye)					
	Impôts et taxes sur le foncier					
7336	Droits de passage					
7343	Taxes sur les produits électriques	6 864,00		6 864,00	7 294,00	7 284,00
7351	Taxe sur les véhicules	132 000,00		132 000,00	135 104,13	135 000,00
7361	Droits et taxes sur les spectacles					
7363	Impôts sur le revenu					
	Autres taxes					
7368	Emplacements publicitaires	200,00		200,00	1 425,72	1 400,00
73811	Taxes additionnelles sur droits de mutation	95 000,00		95 000,00	149 772,02	130 000,00

ORIENTATIONS 2020

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

ARTICLES	LIBELLES	BP 2019	DM 2019	prevu 2019	réalisé 2019	ORIENTATIONS 2020
74	DOTATIONS, SUBVENT., PARTIC.	252 133,00	56 000,00	308 133,00	352 043,09	383 249,00
	D.G.F.					
7411	D.G.F. - Dotation forfaitaire			-		
744	FCTVA part afférent aux dépenses de lct	85 000,00		85 000,00	87 332,28	141 200,00
	Subventions et participations					
7471	Etat			-	-	-
74718	Autres			-	722,55	
7473	Département	9 850,00		9 850,00	9 850,00	9 590,00
7474	Communes			-	-	-
74758	Groupements de collectivités			-	-	-
	Autres organismes publics					
7478	Autre organismes	55 000,00		55 000,00	95 577,26	74 100,00
7482	Compens. Perte Taxe Additionn. Dis de Mutation			-	198,00	
748313	Dot compensation réforme taxe professionnelle(dcrp)		56 000,00	56 000,00	56 080,00	56 076,00
748314	Dotation unique des compens. spéc. TP			-	-	-
74832	Attribution du F.D.T.P.			-	-	-
74833	Etat Compensat. au titre contribution territoriale			-	-	-
74834	Etat Compens. au titre exon. T.F.	7 795,00		7 795,00	7 795,00	7 795,00
74835	Etat compens. au titre exon. T.H.	94 488,00		94 488,00	94 488,00	94 488,00
7488	Autres attribut. subv.			-	-	-
75	AUTRES PROD. GESTION COURANTE	51 510,00	-	51 510,00	51 104,14	64 240,00
752	Revenus des immeubles	51 500,00		51 500,00	51 102,08	64 230,00
758	Produits divers de gestion courante	10,00		10,00	2,06	10,00

REÇU EN PREFECTURE
Le 09/03/2020
Application agréée F. Hospitalier.com

ORIENTATIONS 2020

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

ARTICLES	LIBELLES	bp 2019	DM 2019	PREVU 2019	réalisé 2019	ORIENTATIONS 2020
013	ATTENUATION DE CHARGES	116 000,00	-	116 000,00	179 679,15	85 530,00
	Pabais, remises et rist. obtenus					
6096	Sur achats	1 000,00		1 000,00	9 079,73	1 530,00
64190	Remb. rémunérat. personnel	25 000,00		25 000,00	127 299,19	35 000,00
64191	Remb. CNASEA	90 000,00		90 000,00	40 490,14	49 000,00
6459	Remb charges sécurité sociale et prevoyance				1 360,42	
6479	Remb sur autres charges sociales				1 449,67	
	TOTAL GESTION SERVICES					
76	PRODUITS FINANCIERS	284,87	-	284,87	355,22	282,28
7621	Produits des autres immo	284,87		284,87	355,22	282,28
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	32 000,00	32 000,00	48 758,40	-
7718	autres produits exception. sur operation gestion				6 373,19	
773	Mandats annulés				-	
775	Produits des cessions immobil.				-	
776	Différences sur réalisations				-	
778	Autres produits exception				-	
7788	Produits exceptionnels divers		32 000,00	32 000,00	42 385,21	
	TOTAL OPERAT. REELLES	20 484 684,87	88 000,00	20 572 684,87	20 774 431,39	21 009 231,28
002	Excédent foncton. reporté	2 889 315,13		2 889 315,13		1 653 768,72
	TOTAL RECETTES FONCTION.	23 374 000,00	88 000,00	23 462 000,00	20 774 431,39	22 663 000,00

REÇU EN PREFECTURE

Le 09/03/2020

Application de la Loi de Modernisation de l'Administration

71_RR-053-215906000-20200309-2020_0304_7

ORIENTATIONS 2020

SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

CHAPITRES	INTITULES	prevu 2019 avec reports	réalisé 2019	reports 2019	autorisation 2020 25% du BP 2019 CM DU 19/12/2019	ORIENTATIONS 2020 COMPRIS REPORTS
DEPENSES		11 714 600,00	7 249 057,41	2 958 336,95	1 471 450,00	9 394 000,00
OO1	DEFICIT INVESTIS. REPORTE					1 877 675,13
10222	FCTVA					
10226	Taxe aménagement	1 955,00	1 953,39			
	<i>Dépenses d'équipement</i>					
20	Immobilisations incorporelles	107 000,00	468,00	102 683,23	- 7 475,00	472 700,00
21	Immobilisations corporelles	893 480,00	171 298,54	395 604,31	116 235,00	651 200,00
23	Immobilisations en cours	9 781 720,00	6 204 759,91	2 460 049,41	1 362 690,00	3 890 100,00
	<i>Enveloppe pour nouveaux investissements</i>					1 892 900,00
	<i>Dep. opérations financières</i>					
O41	Opérations patrimoniales	62 600,00	62 550,69			
1641	Remboursement emprunts	798 000,00	797 074,13			590 000,00
165	Dépôt et cautionnement recus	2 000,00	277,75			2 000,00
192	Réalisations postérieures au 1er Jan					
O20	Dépenses imprévues	43 365,00				17 424,87
274	Prêts	24 480,00	10 675,00			
RECETTES		11 714 600,00	5 051 773,48	20 813,00	-	9 394 000,00
OO1	EXCEDENT INVEST. REPORTE	319 608,80				
	<i>Recettes d'équipement</i>					
1321	fonds parlementaires (rue victor hugo 2ème phase) Dotation solidarité investissement local (DSIL) Fagade J Macé	43 800,00	22 987,00	20 813,00		20 813,00
1323	Département sds q Huquet					
13231	département coussins berlinois					
13251	Groupements de collectivités (caphrue v hugo 2ème phase) caph/invest dont qnolet					
1328	Autres					
1342	Amendes de police					
1388	Autres					
164	Emprunts	2 000 000,00				
165	Dépôts et cautionnements	2 000,00	391,60			2 000,00
	<i>Opérations d'équipement (total)</i>					
	<i>Recettes opérations financ.</i>					
10222	FCTVA	402 000,00	402 300,84			1 059 300,00
10223	TLE					
10226	Taxe aménagement et versement pour sous dens		5 307,05			
1068	Excédent foncion Capitalisé	4 212 991,20	4 212 991,20			4 815 199,08
13	Subventions d'investissement					
192	Différences sur réalisations					
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
23	Immobilisations en cours	62 600,00	62 550,69			
27	Prêts	19 168,00	21 080,67			18 575,92
28	Dotations aux amortissements	318 900,00	318 872,92			261 830,00
O21	Virem. section foncionn.	4 294 708,00				3 182 750,00
O24	Produits cession immob	33 532,00				33 532,00
O40	Opération d'ordre de transfert entre secti	5 292,00	5 291,51			
RESULTAT		0,00	-2 197 283,93	-2 937 523,95	-1 471 450,00	0,00

reports +370000
reports+255500