

## BUDGETS PRIMITIFS

### BUDGET PRINCIPAL

2020

#### FONCTIONNEMENT

##### DEPENSES

002 Déficit antérieur reporté	- €
011 Charges à caractère général	59 400,00 €
012 Charges de personnel	54 150,00 €
014 Atténuation de produits	45 332,00 € *1
022 Dépenses imprévues	- €
023 Virement section investissement	179 570,00 € *2
042 Opération d'ordre entre sections	14 508,00 € *3
65 Autres charges missions courantes	52 800,00 € *4
66 Charges financières	6 950,00 € *5
67 Charges exceptionnelles	100,00 €

**412 810,00 €**

##### RECETTES

002 Excédent antérieur reporté	183 431,00 € *6
013 Atténuations de charges	- €
042 Opération d'ordre entre section	- €
70 Produits des services	36 400,00 € *7
73 Impôts et taxes	102 017,00 € *8
74 Dotations et participations	66 002,00 € *9
75 Autres produits de gestion courante	24 910,00 € *10
76 Produits financiers	2,00 €
77 Produits exceptionnels	48,00 €

- € **412 810,00 €**

\*1 Attribution de compensation TdS (charges transférées)

\*2 autofinancement dégagé

\*3 amortissements centre village - lame à neige - logiciels

\*4 indemnités élus - CODIS - subventions

\*5 Intérêts prêts bancaires

\*6 bilan comptes de résultats N-1

compte tenu du virement au compte 1068

\*7 vente de bois - affouage - Eurosérum - charges locatives

\*8 taux 3 taxes et taxes additionnelles

droits d'enregistrement (CD70) et voirie

\*9 dotations d'état

\*10 loyers

#### INVESTISSEMENT

##### DEPENSES

001 Solde d'exécution d'inventaire reporté	- €
020 Immobilisations incorporelles	- €
040 Opération d'ordre entre sections	- €
041 Opérations patrimoniales	- €
16 Remboursement d'emprunts	46 618,00 €
20 Immobilisations incorporelles	21 500,00 € *11
21 Immobilisations corporelles	114 500,00 € *12
23 Immobilisations en cours	88 986,00 € *13

RAR Reste à réaliser

**271 604,00 €**

##### RECETTES

001 Solde d'exécution d'inventaire reporté	31 526,00 €
020 Frais d'étude	- €
021 Virement section fonctionnement	179 570,00 € *14
024 Produits des cessions	- €
040 Opération d'ordre entre sections	14 508,00 € *15
041 Opérations patrimoniales	- € *16
10 Dotations Fonds divers réserves	12 500,00 € *17
13 Subvention d'investissement	32 500,00 € *18
16 Emprunts dettes et assimilées	1 000,00 € *19
21 Immobilisations incorporelles	- €
204 Subventions d'équipement	- €

- € **271 604,00 €**

\*11 PLU

\*12 travaux logements, voirie, ...  
investissement matériels: palan ...

\*13 réserve de financement travaux futurs

...

\*14 excédent de fonctionnement

\*15 amortissements centre village - lame à neige - logiciels

\*16

\*17 FCTVA + TA + 1068 (déficit d'investissement à combler = 0€ pour 2020)

\*18 Subventions CG70 - DETR - AED part communale

\*19 prêt bancaire et cautions

#### Un budget 2020 très contraint par:

\* des ventes de bois incertaines

\* des mesures sanitaires engendrant des dépenses supplémentaires

\* des loyers réduits par la vacance d'un logement

\* des recettes fiscales en partie figées liée à la réforme de la taxe d'habitation

#### Pour les investissements futurs, nous aurons recours à:

\* la fiscalité locale avec un effet levier espéré sur l'ensemble des bases

\* l'emprunt spécifique au projet engagé

\* la mise en place d'un prêt relai ou d'une ligne de trésorerie dans le cadre d'un budget annexe lié au projet de lotissement

## BUDGETS PRIMITIFS

### BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT

**2020**

#### EXPLOITATION

##### DEPENSES

##### RECETTES

<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">002 Déficit antérieur reporté</td> <td style="text-align: right;">- € *1</td> </tr> <tr> <td>011 Charges à caractère général</td> <td style="text-align: right;">34 426,00 €</td> </tr> <tr> <td>014 Atténuation de produits</td> <td style="text-align: right;">8 375,00 €</td> </tr> <tr> <td>023 Virement section investissement</td> <td style="text-align: right;">58 920,00 €</td> </tr> <tr> <td>042 Opération d'ordre entre section</td> <td style="text-align: right;">33 074,00 € *2</td> </tr> <tr> <td>65 Charges financières</td> <td style="text-align: right;">500,00 €</td> </tr> <tr> <td>66 Charges financières</td> <td style="text-align: right;">2 880,00 €</td> </tr> <tr> <td>67 Charges exceptionnelles</td> <td style="text-align: right;">500,00 €</td> </tr> <tr> <td>68 Dotation aux amortissements</td> <td style="text-align: right;">5,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><b>138 680,00 €</b></td> </tr> </table>	002 Déficit antérieur reporté	- € *1	011 Charges à caractère général	34 426,00 €	014 Atténuation de produits	8 375,00 €	023 Virement section investissement	58 920,00 €	042 Opération d'ordre entre section	33 074,00 € *2	65 Charges financières	500,00 €	66 Charges financières	2 880,00 €	67 Charges exceptionnelles	500,00 €	68 Dotation aux amortissements	5,00 €		<b>138 680,00 €</b>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">002 Excédent antérieur reporté</td> <td style="text-align: right;">58 658,00 €</td> </tr> <tr> <td>042 Opérations d'ordre entre sections</td> <td style="text-align: right;">1 390,00 €</td> </tr> <tr> <td>70 Vente produits prestations de service</td> <td style="text-align: right;">85 290,00 € *3</td> </tr> <tr> <td>74 Subvention d'exploitation</td> <td style="text-align: right;">3 062,00 € *4</td> </tr> <tr> <td>77 Produits exceptionnels</td> <td style="text-align: right;">- €</td> </tr> <tr> <td>78 Reprise sur amortissement-provisions</td> <td style="text-align: right;">- €</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><b>9 720,00 €</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><b>148 400,00 €</b></td> </tr> </table>	002 Excédent antérieur reporté	58 658,00 €	042 Opérations d'ordre entre sections	1 390,00 €	70 Vente produits prestations de service	85 290,00 € *3	74 Subvention d'exploitation	3 062,00 € *4	77 Produits exceptionnels	- €	78 Reprise sur amortissement-provisions	- €		<b>9 720,00 €</b>		<b>148 400,00 €</b>
002 Déficit antérieur reporté	- € *1																																				
011 Charges à caractère général	34 426,00 €																																				
014 Atténuation de produits	8 375,00 €																																				
023 Virement section investissement	58 920,00 €																																				
042 Opération d'ordre entre section	33 074,00 € *2																																				
65 Charges financières	500,00 €																																				
66 Charges financières	2 880,00 €																																				
67 Charges exceptionnelles	500,00 €																																				
68 Dotation aux amortissements	5,00 €																																				
	<b>138 680,00 €</b>																																				
002 Excédent antérieur reporté	58 658,00 €																																				
042 Opérations d'ordre entre sections	1 390,00 €																																				
70 Vente produits prestations de service	85 290,00 € *3																																				
74 Subvention d'exploitation	3 062,00 € *4																																				
77 Produits exceptionnels	- €																																				
78 Reprise sur amortissement-provisions	- €																																				
	<b>9 720,00 €</b>																																				
	<b>148 400,00 €</b>																																				

\*1 Déficit d'exploitation et d'investissement cumulé

\*2 versement obligatoire pour amortissement de notre réseau

\*3 vente d'eau + redevances

\*4 subvention Agence de l'Eau (lagune)  
et taxe de raccordements réseaux

#### INVESTISSEMENT

##### DEPENSES

##### RECETTES

<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">001 Solde d'exécution d'inventaire reporté</td> <td style="text-align: right;">- €</td> </tr> <tr> <td>040 Opérations d'ordre entre sections</td> <td style="text-align: right;">1 390,00 €</td> </tr> <tr> <td>041 Opérations patrimoniales</td> <td style="text-align: right;">- €</td> </tr> <tr> <td>16 Remboursement d'emprunts</td> <td style="text-align: right;">22 420,00 €</td> </tr> <tr> <td>20 Immobilisations incorporelles</td> <td style="text-align: right;">12 000,00 €</td> </tr> <tr> <td>21 Immobilisations corporelles</td> <td style="text-align: right;">1 299 500,00 € *5</td> </tr> <tr> <td>23 Immobilisations en cours</td> <td style="text-align: right;">- € *6</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><b>1 335 310,00 €</b></td> </tr> </table>	001 Solde d'exécution d'inventaire reporté	- €	040 Opérations d'ordre entre sections	1 390,00 €	041 Opérations patrimoniales	- €	16 Remboursement d'emprunts	22 420,00 €	20 Immobilisations incorporelles	12 000,00 €	21 Immobilisations corporelles	1 299 500,00 € *5	23 Immobilisations en cours	- € *6		<b>1 335 310,00 €</b>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">001 Solde d'exécution reporté</td> <td style="text-align: right;">155 948,00 €</td> </tr> <tr> <td>021 Virement section fonctionnement</td> <td style="text-align: right;">58 920,00 € *7</td> </tr> <tr> <td>040 Opérations d'ordre entre sections</td> <td style="text-align: right;">33 074,00 € *8</td> </tr> <tr> <td>041 Opérations patrimoniales</td> <td style="text-align: right;">- €</td> </tr> <tr> <td>10 Dotations Fonds divers Réserves</td> <td style="text-align: right;">949,00 € *9</td> </tr> <tr> <td>13 Subventions d'investissement</td> <td style="text-align: right;">386 419,00 €</td> </tr> <tr> <td>16 Emprunts dettes et assimilées</td> <td style="text-align: right;">700 000,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><b>1 335 310,00 €</b></td> </tr> </table>	001 Solde d'exécution reporté	155 948,00 €	021 Virement section fonctionnement	58 920,00 € *7	040 Opérations d'ordre entre sections	33 074,00 € *8	041 Opérations patrimoniales	- €	10 Dotations Fonds divers Réserves	949,00 € *9	13 Subventions d'investissement	386 419,00 €	16 Emprunts dettes et assimilées	700 000,00 €		<b>1 335 310,00 €</b>
001 Solde d'exécution d'inventaire reporté	- €																																
040 Opérations d'ordre entre sections	1 390,00 €																																
041 Opérations patrimoniales	- €																																
16 Remboursement d'emprunts	22 420,00 €																																
20 Immobilisations incorporelles	12 000,00 €																																
21 Immobilisations corporelles	1 299 500,00 € *5																																
23 Immobilisations en cours	- € *6																																
	<b>1 335 310,00 €</b>																																
001 Solde d'exécution reporté	155 948,00 €																																
021 Virement section fonctionnement	58 920,00 € *7																																
040 Opérations d'ordre entre sections	33 074,00 € *8																																
041 Opérations patrimoniales	- €																																
10 Dotations Fonds divers Réserves	949,00 € *9																																
13 Subventions d'investissement	386 419,00 €																																
16 Emprunts dettes et assimilées	700 000,00 €																																
	<b>1 335 310,00 €</b>																																

\*5 travaux sur réseaux:

- résorption ECP

- raccordement du secteur de la Craie

- surdimensionnement lagunage

\*6 Travaux futurs

\*7 virement section de fonctionnement pour investissement

\*8 versement obligatoire pour amortissement de notre réseau

\*9 virement compte 1068 + retour FCTVA N-2

#### Une réalisation budgétaire en section investissement incertaine liée à l'obtention des subventions

Marchés de travaux engagés notifiés qui nécessiteront une réactualisation des tarifs

Attente de réponse des financeurs: Etat - Agence de l'Eau - Département

Réponse fin octobre - début novembre ... engagement de travaux sur 2021 => Reste à réaliser

**2 158 404,00 €**