

# **BUDGETS PRIMITIFS**

**2020**

# Sommaire

Partie I – Le budget principal.....	3
Section 1 – La section de fonctionnement.....	3
I – Les recettes de fonctionnement.....	5
A – Les impôts et taxes locales.....	5
B – Les dotations, subventions et participations.....	5
C – Les produits des services, domaine et ventes diverses.....	6
D – Les autres recettes.....	6
E – Les recettes d’ordre.....	6
II – Les dépenses de fonctionnement.....	7
A – Les services.....	7
B – Les autres dépenses générales.....	8
C – Les charges de personnel.....	8
D – Les autres dépenses courantes.....	9
E – Les charges exceptionnelles et provisoires.....	9
F – Les charges financières.....	9
G – Les dépenses imprévues et d’ordre.....	10
Section 2 – La section d’investissement.....	10
I – Les recettes d’investissement.....	12
A – Les recettes réelles d’investissement.....	12
B – Les recettes d’ordre d’investissement.....	12
II – Les dépenses d’investissement.....	13
A – Les travaux et acquisitions prévues.....	13
B – Les autres dépenses réelles d’investissement.....	14
C – Les dépenses d’ordre d’investissement.....	14
Partie II – Les budgets annexes.....	15
Section 1 – Le logement social.....	15
Section 2 – Le Vallon.....	17
Section 3 – Les Charmes.....	18
Section 4 – Les Violettes.....	18
Annexe n° 1 : Listing des nouvelles demandes d’investissement – Hors opérations financières, dépenses d’ordre et imprévues.....	19

MAJ 2020-02-27

## Partie I – Le budget principal

Le budget primitif de 2020 pour le budget principal de la commune de Puilboreau s'équilibre, tant en dépenses qu'en recettes, réelles et d'ordre à **11 096 260,35 €** :

- la section de fonctionnement s'équilibre à **6 711 682,82 €**,
- la section d'investissement s'équilibre à **4 384 577,53 €**.

Cela comprend la reprise des résultats de 2019 comme suit :

- **1 241 807,54 €** de résultat de fonctionnement reporté,
- **1 218 007,82 €** d'affectation du résultat de fonctionnement de 2019 à l'investissement (art. 1068),
- **245 380,79 €** de déficit d'investissement reporté.

Ce budget s'inscrit dans le cadre des orientations budgétaires exposées lors du Conseil Municipal du 13 février 2020.

Il est rappelé que les dépenses inscrites au budget primitif fixent une limite maximale de paiement, alors que les recettes sont une estimation prudente des ressources de l'année, il est donc possible de comptabiliser des recettes supérieures aux prévisions.

Pour présenter le budget primitif de 2020, il convient tout d'abord d'étudier la section de fonctionnement pour ensuite s'attarder sur la section d'investissement.

### Section 1 – La section de fonctionnement

La section de fonctionnement retrace l'ensemble des dépenses et recettes courantes de la commune.

Les dépenses et recettes de fonctionnement prévues pour l'année 2020 sont les suivantes :

### Section de fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2018		Année 2019		Budget primitif 2020
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
011 - Charges à caractère général	1 265 151,60	1 215 787,04	1 409 971,97	1 224 613,45	1 558 864,84
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	666 519,60	665 780,47	719 222,77	636 773,14	780 516,00
61 - SERVICES EXTERIEURS	426 915,00	390 663,28	505 594,00	425 252,45	601 750,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	159 277,00	147 193,39	174 655,20	153 946,86	167 298,84
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	12 440,00	12 149,90	10 500,00	8 641,00	9 300,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	2 199 932,00	2 070 913,51	2 347 905,00	2 333 646,68	2 640 270,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS			1 000,00	434,00	
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	47 815,00	46 694,75	63 790,00	52 332,08	60 900,00
64 - CHARGES DE PERSONNEL	2 152 117,00	2 024 218,76	2 283 115,00	2 280 880,60	2 579 370,00
014 - Atténuations de produits	19 564,00	19 558,00	23 050,00	23 038,00	25 500,00
65 - Autres charges de gestion courante	712 845,00	630 470,34	592 198,15	499 847,18	435 232,55
66 - Charges financières	75 120,00	74 424,19	76 470,51	76 289,31	65 200,00
67 - Charges exceptionnelles	61 000,00	13 337,36	70 234,28	51 150,36	40 500,00
68 - Dotations provisions semi-budgétaires	11 632,00	11 631,46			2 100,00
022 - Dépenses imprévues	124 084,00		358 406,00		241 135,45
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>4 469 328,60</b>	<b>4 036 121,90</b>	<b>4 878 235,91</b>	<b>4 208 584,98</b>	<b>5 008 802,84</b>
023 - Virement à la sect. d'investissement	942 849,40		1 310 405,32		1 490 379,98
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	211 210,00	488 743,88	195 571,00	196 763,53	212 500,00
<b>Total dépenses d'ordre</b>	<b>1 154 059,40</b>	<b>488 743,88</b>	<b>1 505 976,32</b>	<b>196 763,53</b>	<b>1 702 879,98</b>
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>5 623 388,00</b>	<b>4 524 865,78</b>	<b>6 384 212,23</b>	<b>4 405 348,51</b>	<b>6 711 682,82</b>

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2018		Année 2019		Budget primitif 2020
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	324 340,60	309 242,44	427 280,48	447 728,36	444 647,43
73 - Impôts et taxes	4 011 836,00	4 334 090,28	4 065 781,00	4 404 491,82	4 070 281,00
74 - Dotations, subventions et participations	729 816,00	733 018,16	773 705,90	842 248,10	795 198,96
75 - Autres produits de gestion courante	128 500,00	127 013,59	105 275,92	125 046,06	98 912,89
76 - Produits financiers		7,73		9,02	
77 - Produits exceptionnels	3 000,00	235 873,18	18 390,00	23 613,41	
78 - Reprises provisions semi-budgétaires	1 000,00				
013 - Atténuations de charges	25 000,00	57 950,45	37 000,00	71 340,74	20 000,00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	399 895,40	0,00	933 778,93	0,00	1 241 807,54
<b>Total recettes réelles</b>	<b>5 623 388,00</b>	<b>5 797 195,83</b>	<b>6 361 212,23</b>	<b>5 914 477,51</b>	<b>6 670 847,82</b>
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	0,00	61 553,48	23 000,00	16 907,43	40 835,00
<b>Total recettes d'ordre</b>		<b>61 553,48</b>	<b>23 000,00</b>	<b>16 907,43</b>	<b>40 835,00</b>
<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>5 623 388,00</b>	<b>5 858 749,31</b>	<b>6 384 212,23</b>	<b>5 931 384,94</b>	<b>6 711 682,82</b>

SOLDE DE FONCTIONNEMENT	Année 2018		Année 2019		Budget primitif 2020
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
Solde de fonctionnement	0,00	1 333 883,53	0,00	1 526 036,43	0,00
Reprise du résultat de fonctionnement de l'année (N-1)		399 895,40		933 778,93	
<b>Résultat de fonctionnement de l'année (N)</b>		<b>1 733 778,93</b>		<b>2 459 815,36</b>	

#### Affectation du résultat de l'année (N)

Au (002) de l'année (N+1)		<b>933 778,93</b>		<b>1 241 807,54</b>	
Au 1068 (recette d'investissement) de l'année (N+1)		<b>800 000,00</b>		<b>1 218 007,82</b>	

## **I – Les recettes de fonctionnement**

Les recettes de fonctionnement prévues pour 2020 sont :

- **6 670 847,82 €** de recettes réelles,
- **40 835,00 €** de recettes d'ordre.

Cela comprend la reprise du résultat de fonctionnement de 2019 pour **1 241 807,54 €**.

### **A – Les impôts et taxes locales**

Les recettes induites des impôts et taxes locaux sont estimées à **4 070 281,00 €** pour 2020.

Cela comprend les recettes suivantes :

- **2 810 000 €** d'impôts locaux (taxes foncières et taxe d'habitation)
- **506 682 €** d'attribution de compensation versée par la CDA de La Rochelle,
- **380 000 €** de taxe locale sur la publicité extérieure,
- **200 000 €** de droits de mutation,
- **119 696 €** de dotation de solidarité communautaire versée par la CDA de La Rochelle,
- **53 403 €** de taxe sur les pylônes électriques,
- **500 €** de droit de place pour le marché hebdomadaire.

### **B – Les dotations, subventions et participations**

Il est également prévu de percevoir des dotations, subventions et participations, concourant au fonctionnement des services, pour **795 198,96 €** :

- **341 500 €** de dotation globale de fonctionnement,
- **253 891,44 €** de la CDA de La Rochelle pour l'entretien du parc commercial de Beaulieu,
- **57 670 €** de reversement du SIVU l'Envol,
- **50 000 €** de compensation au titre des exonérations de taxes foncières et d'habitation,
- **44 242,50 €** de la CDA de La Rochelle pour les charges des écoles de musique et de danse, la promotion lecture, et une subvention pour les spectacles culturels,
- **42 000 €** de subvention de la CAF liée à l'activité du centre de loisirs,
- **2 765 €** de remboursement d'intérêts par le club de tennis,
- **1 630,02 €** de remboursement de frais de scolarité par la Ville de La Rochelle, pour des enfants rochelais scolarisés à Puilboreau,
- **1 500 €** du département en soutien aux spectacles culturels.

## ***C – Les produits des services, domaine et ventes diverses***

Des recettes induites du fonctionnement des services et de l'occupation du domaine public sont également prévues pour **444 647,43 €** :

- **175 000 €** de facturation du restaurant scolaire,
- **114 540 €** de redevance d'occupation du domaine public dont 100 000 € liés à une convention d'affichage publicitaire,
- **75 000 €** de facturation du centre de loisirs,
- **60 000 €** de remboursement des charges de personnel par le CCAS,
- **8 600 €** de recettes de spectacles et d'abonnement à la médiathèque,
- **5 282,43 €** de remboursement de charges locatives,
- **3 800 €** de concession pour la distribution publique de gaz,
- **1 200 €** pour la location de matériel, le retard de livres et les jetons de lessive,
- **675 €** de la CDA de La Rochelle pour le remboursement à 50 % de la cotisation à l'AFIPADE,
- **550 €** pour les stands au marché de Noël et la brocante lors du festival « Aux art puilborains ! »,

## ***D – Les autres recettes***

Pour 2020, d'autres recettes sont également attendues pour **118 912,89 €** :

- **97 712,89 €** de location de logements et de bâtiments,
- **20 000 €** de remboursement de charges de personnel,
- **1 200 €** pour la distribution de l'agenda (dépense prévue du même montant).

## ***E – Les recettes d'ordre***

Des recettes d'ordre sont également inscrites au budget pour **40 835 €** :

- **40 000 €** de travaux en régie,
- **835 €** d'amortissement de subventions reçues pour l'acquisition d'équipements.

## II – Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement prévues pour 2020 sont les suivantes :

- 5 008 802,84 € de dépenses réelles,
- 1 702 879,98 € de dépenses d'ordre.

### A – Les services

Les dépenses de fonctionnement des services sont estimées comme suit pour 2020 :

Services	Montant
Ecoles	78 854,84
CCAS	89 614,55
Gîtes	1 900,00
Communication	31 715,00
Ressources humaines	36 470,00
Administration Générale	87 080,00
<b>TOTAL Services administratifs</b>	<b>325 634,39</b>
Culture	44 000,00
Animation	15 000,00
Cérémonie	1 200,00
Conseil Municipal des Enfants	3 500,00
<b>TOTAL Culture Animation</b>	<b>63 700,00</b>
Périscolaire	6 200,00
Mercredi	10 700,00
Vacances	14 190,00
Camps	23 000,00
Dépenses générales	10 950,00
<b>TOTAL Centre de Loisirs</b>	<b>65 040,00</b>
<b>Médiathèque</b>	<b>48 735,00</b>
<b>Police municipale</b>	<b>6 200,00</b>
<b>Restaurant scolaire</b>	<b>162 860,00</b>
Bâtiments	143 250,00
Espaces verts	77 500,00
Voirie	87 800,00
Atelier (dépenses communes)	103 620,00
Parc Commercial Beaulieu	203 000,00
Travaux en régie	23 100,00
<b>TOTAL Services techniques</b>	<b>638 270,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES DES SERVICES</b>	<b>1 310 439,39</b>

## **B – Les autres dépenses générales**

Outre les besoins des services, des dépenses sont également prévues pour **364 010 €**, pour le fonctionnement de l'ensemble des bâtiments de la commune.

Cela concerne les dépenses suivantes :

- **290 090 €** pour l'eau, l'électricité et le gaz,
- **35 400 €** d'assurance multirisque et de protection juridique,
- **10 000 €** de frais d'avocats,
- **9 490 €** de cotisations diverses,
- **9 300 €** de taxes,
- **3 000 €** de frais d'études,
- **3 000 €** de publication d'annonces de marchés publics,
- **2 030 €** de télécommunications (hors services municipaux),
- **1 200 €** d'indemnités au trésorier,
- **500 €** de frais bancaire pour la carte achat public,

## **C – Les charges de personnel**

Les charges de personnel sont estimées à **2 621 000 €**.

Outre l'assurance du personnel pour **130 000 €** en 2020, les charges salariales sont estimées à **2 491 000 €**, répartis comme suit :

<b>Services</b>	<b>Montant</b>
Services administratifs	483 000,00
Police	98 000,00
Ecole maternelle	246 000,00
Ecole élémentaire	44 000,00
Restaurant scolaire	200 000,00
Médiathèque	125 000,00
Centre de loisirs	400 000,00
Culture et Espace jeune	80 000,00
CCAS	40 000,00
Services techniques	775 000,00
<b>TOTAL charges de personnel</b>	<b>2 491 000,00</b>



### ***D – Les autres dépenses courantes***

D'autres dépenses courantes sont également prévues pour **364 418 €** :

- **103 107 €** de subventions aux associations,
- **130 411 €** de participation pour le SIVU l'Envol,
- **93 900 €** d'indemnités aux élus,
- **25 000 €** de contribution au Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales,
- **5 400 €** pour l'admission de créances en non-valeurs,
- **4 100 €** pour la formation des élus,
- **1 000 €** pour des créances éteintes,
- **990 €** de participation au syndicat départemental de la voirie et au bassin versant des marais de Villedoux et Saint Ouen,
- **500 €** de dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les jeunes agriculteurs,
- **10 €** de versement à la DGFIP (centimes du prélèvement à la source).

### ***E – Les charges exceptionnelles et provisoires***

D'autres dépenses sont également provisionnées pour l'année 2020, pour faire face à des imprévues et/ou des besoins exceptionnels, pour **42 600 €** :

- **30 000 €** d'indemnisation pour les commerçants dans le cadre des travaux du Coeur de Ville,
- **5 000 €** pour l'annulation éventuelle de titres des années précédentes,
- **3 000 €** pour des frais d'obsèques pour des indigents,
- **2 500 €** de reversement à des assurances,
- **2 100 €** de provisions pour risques d'impayés.

### ***F – Les charges financières***

Le remboursement des intérêts de la dette est prévu à hauteur de **70 100 €**.

Les intérêts courus non échus sont de **(-5 000 €)**, et **100 €** de frais bancaires sont prévues pour la carte achat public.

## **G – Les dépenses imprévues et d'ordre**

Des dépenses imprévues sont budgétées pour **241 135,45 €**, ce qui permettra de faire face à un besoin supplémentaire en cours d'année.

Les dépenses d'ordre concernent :

- le virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement pour **1 490 379,98 €** qui permet de financer en grande partie les dépenses d'investissement,
- l'amortissement des équipements acquis, pour **212 500 €**.

## **Section 2 – La section d'investissement**

La section d'investissement retrace l'ensemble des dépenses et recettes ayant un impact et/ou un lien sur le patrimoine de la commune.

Les dépenses et recettes d'investissement prévues pour l'année 2020 sont les suivantes :

### Section d'investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2018		Année 2019		Budget primitif 2020		
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé	Reports	Propositions Nouvelles	BP 2020
208 - FUTURE MAIRIE	30 500,00	13 483,01	51 720,00	31 988,77	2 227,00	69 300,00	71 527,00
209 - TRAVAUX LOCAUX SCOLAIRES	29 030,00	13 800,09	39 346,30	27 630,60	6 434,62	69 150,00	75 584,62
213 - CIMETIERE						1 000,00	1 000,00
221 - TERRAIN RUGBY	5 000,00						0,00
223 - SALLE POLYVALENTE	13 600,00	3 440,94	29 500,00	5 021,59	13 417,99	43 000,00	56 417,99
224 - TOURILLERE	50 000,00	36 997,40	47 835,50	33 397,87	5 348,24	146 000,00	151 348,24
225 - BIBLIOTHEQUE	29 504,00	19 732,54	19 825,20	4 346,20	5 258,85	18 172,00	23 430,85
227 - EXT LOCAUX SPORT. TOURT	162 880,00	127 901,19	57 670,71	15 004,52	31 411,44	28 850,00	60 261,44
228 - EGLISE	10 448,00	10 249,68	600,00		0,00	4 400,00	4 400,00
230 - MAISON DES ASS. ET STRUCT. D'ACCUEIL	10 000,00		90 000,00	4 500,00	11 934,72	159 000,00	170 934,72
231 - ACQUISITION DE MOBILIER ET MATERIEL	72 100,00	64 128,64	65 588,51	55 723,31	1 000,00	130 520,00	131 520,00
234 - CREATION D'UN SITE INTERNET			15 800,00	15 467,20			0,00
235 - TRAVAUX VOIRIE	667 940,00	457 651,32	638 714,91	180 300,00	444 631,00	870 580,00	1 315 211,00
236 - REHABILITATION CORPS PRINCIPAL TOU	3 450,00	3 420,00					0,00
237 - AMENAGEMENT TRIANGLE DES BRANDE	21 087,00	15 098,29	205 988,00	84 177,80	80 596,00	119 404,00	200 000,00
239 - RENOVATION SALLE DES FETES			7 000,00	3 455,20	1 291,20		1 291,20
253 - GITES DE LA TOURILLERE	26 949,00		44 000,00	14 361,91	180,85	45 600,00	45 780,85
259 - RESTRUCTURATION CLASSES + CANTINE			3 000,00	2 568,42		1 000,00	1 000,00
261 - RESTRUCTURATION ATELIERS MUNICIPA	31 000,00	24 000,00	16 000,00	4 718,40		5 000,00	5 000,00
262 - MAISON 12 RUE SAINT-VINCENT			2 500,00	2 049,12		3 000,00	3 000,00
263 - SALLE DE L'HARMONIE	3 100,00					22 100,00	22 100,00
264 - ECOLE MATERNELLE EXTENSION (BIRAR			3 500,00	2 718,67			0,00
265 - ZONE D'ACTIVITE DE BEAULIEU	41 100,00	41 061,60					0,00
266 - ESPACE DE VIE SOCIALE	15 450,00	12 200,47	264,00			5 000,00	5 000,00
267 - JARDINS PARTAGES	414,00	414,00					0,00
269 - REQUALIFICATION COEUR DE VILLE	1 598 860,86	1 200 867,41	1 132 993,45	737 260,02	345 073,60	140 000,00	485 073,60
270 - AMENAGEMENTS ESPACES VERTS	7 000,00		15 197,30	12 866,54	2 107,20	9 500,00	11 607,20
272 - AMENAGEMENT PARKING SAINTONGE	198 000,00	187 386,57					0,00
273 - CENTRE DE LOISIRS			12 965,00	9 908,47	1 440,00	10 900,00	12 340,00
<b>Total dépenses opérations d'invest.</b>	<b>3 027 412,86</b>	<b>2 231 833,15</b>	<b>2 500 008,88</b>	<b>1 247 464,61</b>	<b>952 352,71</b>	<b>1 901 476,00</b>	<b>2 853 828,71</b>
16 - Emprunts et dettes assimilés	274 130,00	273 556,17	321 500,00	321 491,03		361 000,00	361 000,00
20 - Immobilisations incorporelles	51 640,00	9 386,40	45 253,60	20 928,00	18 202,00		18 202,00
21 - Immobilisations corporelles	91 824,00	9 694,11	75 015,00	36 096,88	2 072,32	96 000,00	98 072,32
23 - Immobilisations en cours						10 000,00	10 000,00
020 - Dépenses imprévues	39 972,00		112 886,83			127 661,62	127 661,62
001 - Déficit d'investissement reporté	23 855,14		56 852,47			245 380,79	245 380,79
<b>Total dépenses réelles hors opérations</b>	<b>481 421,14</b>	<b>292 636,68</b>	<b>611 507,90</b>	<b>378 515,91</b>	<b>20 274,32</b>	<b>840 042,41</b>	<b>860 316,73</b>
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	0,00	61 553,48	23 000,00	16 907,43		40 835,00	40 835,00
041 - Opérations patrimoniales	291 021,80	189 613,58	662 788,05	258 768,86		629 597,09	629 597,09
<b>Total dépenses d'ordre</b>	<b>291 021,80</b>	<b>251 167,06</b>	<b>685 788,05</b>	<b>275 676,29</b>	<b>0,00</b>	<b>670 432,09</b>	<b>670 432,09</b>
<b>Total dépenses d'investissement</b>	<b>3 799 855,80</b>	<b>2 775 636,89</b>	<b>3 797 304,83</b>	<b>1 901 656,81</b>	<b>972 627,03</b>	<b>3 411 950,50</b>	<b>4 384 577,53</b>

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2018		Année 2019		Budget primitif 2020		
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé	Reports	Propositions Nouvelles	BP 2020
024 - Produits des cessions d'immobilisations	209 000,00		301 200,00			272 000,00	272 000,00
10 - Dotations, fonds divers et reserves	1 207 830,60	1 207 833,70	1 250 509,46	1 250 509,46		1 707 600,46	1 707 600,46
13 - Subventions d'investissement reçues	13 444,00		169,00	169,00		72 500,00	72 500,00
16 - Emprunts et dettes assimilés	920 000,00	800 717,60	830,00	830,00			0,00
<b>Total recettes réelles hors opérations</b>	<b>2 350 274,60</b>	<b>2 008 551,30</b>	<b>1 552 708,46</b>	<b>1 251 508,46</b>		<b>2 052 100,46</b>	<b>2 052 100,46</b>
209 - TRAVAUX LOCAUX SCOLAIRES	4 500,00		5 832,00	5 832,00			0,00
269 - REQUALIFICATION COEUR DE VILLE		55 730,80	70 000,00	255,64			0,00
<b>Total recettes opérations d'invest.</b>	<b>4 500,00</b>	<b>55 730,80</b>	<b>75 832,00</b>	<b>6 087,64</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021 - Virement de la sect. de fonctionnement	942 849,40		1 310 405,32			1 490 379,98	1 490 379,98
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	211 210,00	488 743,88	195 571,00	196 763,53		212 500,00	212 500,00
041 - Opérations patrimoniales	291 021,80	189 613,58	662 788,05	258 768,86		629 597,09	629 597,09
<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>1 445 081,20</b>	<b>678 357,46</b>	<b>2 168 764,37</b>	<b>455 532,39</b>		<b>2 332 477,07</b>	<b>2 332 477,07</b>
<b>Total recettes d'investissement</b>	<b>3 799 855,80</b>	<b>2 742 639,56</b>	<b>3 797 304,83</b>	<b>1 713 128,49</b>		<b>4 384 577,53</b>	<b>4 384 577,53</b>

SOLDE D'INVESTISSEMENT	Année 2018		Année 2019		Budget primitif 2020		
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé	Reports	Propositions Nouvelles	BP 2020
Solde d'investissement	0,00	-32 997,33	0,00	-188 528,32	-972 627,03	972 627,03	0,00
Reprise du résultat d'investissement de l'année (N-1)		-23 855,14		-56 852,47			
<b>Résultat d'investissement de l'année N</b>		<b>-56 852,47</b>		<b>-245 380,79</b>			

## **I – Les recettes d'investissement**

Les recettes d'investissement prévues pour 2020 sont les suivantes :

- 2 052 100,46 € de recettes réelles,
- 2 332 477,07 € de recettes d'ordre.

### **A – Les recettes réelles d'investissement**

Les recettes réelles d'investissement attendues pour 2020 sont :

- 1 218 007,82 € d'excédent de fonctionnement capitalisé,
- 325 000 € du Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée,
- 250 000 € pour la vente d'un bien immobilier,
- 164 592,64 € de taxe d'aménagement, versée par la CDA de La Rochelle,
- 70 000 € de subvention de la Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux de 2018 pour les travaux du cœur de ville,
- 22 000 € pour la reprise d'un bien mobilier,
- 2 500 € de subvention de l'ARPE pour l'acquisition d'ordinateurs à l'école élémentaire.

### **B – Les recettes d'ordre d'investissement**

Les recettes d'ordre prévues sont quant à elles :

- 1 490 379,98 € du virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement,
- 577 025,48 € pour les travaux réalisés et subventionnés par le SDEER et remboursé sur 5 ans,
- 212 500 € pour l'amortissement des biens acquis,
- 42 571,61 € pour l'intégration des frais d'études,
- 10 000 € pour la part subventionnée des travaux réalisés par le SDEER sur les candélabres.

## II – Les dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement prévues pour 2020 sont de :

- 3 714 145,44 € de dépenses réelles,

- 670 432,09 € de dépenses d'ordre.

Cela comprend également la reprise du déficit d'investissement de 2019 pour 245 380,79 €.

### A – Les travaux et acquisitions prévues

Les travaux et acquisitions prévues s'élèvent à 2 980 103,03 € dont 972 627,03 € de restes à réaliser de 2019. Les nouveaux crédits inscrits sont donc de 2 007 476 €.

Voici le détail de ces prévisions par opérations budgétaires :

	Restes à réaliser	Nouveaux crédits	Total BP 2020
SANS OPÉRATION	20 274,32	106 000,00	126 274,32
208 MAIRIE	2 227,00	69 300,00	71 527,00
209 ECOLES	6 434,62	69 150,00	75 584,62
213 CIMETIERE	-	1 000,00	1 000,00
223 SALLE POLYVALENTE	13 417,99	43 000,00	56 417,99
224 LA TOURTILLERE - SITE	5 348,24	146 000,00	151 348,24
225 MEDIATHEQUE	5 258,85	18 172,00	23 430,85
227 LA TOURTILLERE - LOCAUX SPORTIFS	31 411,44	28 850,00	60 261,44
228 EGLISE	-	4 400,00	4 400,00
230 MAISON DE L'ENFANCE	11 934,72	159 000,00	170 934,72
231 ACQUISITION MATERIEL ET MOBILIER	1 000,00	130 520,00	131 520,00
235 TRAVAUX DE VOIRIE	444 631,00	870 580,00	1 315 211,00
237 LES VIOLETTES	80 596,00	119 404,00	200 000,00
239 SALLE BAILLAC	1 291,20	-	1 291,20
253 LA TOURTILLERE - GITES	180,85	45 600,00	45 780,85
259 RESTAURANT SCOLAIRE	-	1 000,00	1 000,00
261 ATELIERS MUNICIPAUX	-	5 000,00	5 000,00
262 MAISON DES ASSOCIATIONS	-	3 000,00	3 000,00
263 SALLE DE L'HARMONIE	-	22 100,00	22 100,00
266 MAISON DU PUILBORAIN	-	5 000,00	5 000,00
269 CŒUR DE VILLE	345 073,60	140 000,00	485 073,60
270 ESPACES VERTS	2 107,20	9 500,00	11 607,20
273 CENTRE DE LOISIRS	1 440,00	10 900,00	12 340,00
<b>TOTAL des travaux et acquisitions prévus</b>	<b>972 627,03</b>	<b>2 007 476,00</b>	<b>2 980 103,03</b>

Le détail des nouveaux crédits est disponible à l'[annexe 1](#).

## ***B – Les autres dépenses réelles d'investissement***

D'autres dépenses d'investissement sont également prévues pour **734 042,41 €** :

- **359 000 €** de capital d'emprunt remboursé aux établissements bancaires et au SDEER,
- **245 380,79 €** pour la reprise du déficit d'investissement de 2019,
- **127 661,62 €** de dépenses imprévues,
- **2 000 €** de remboursement de cautions de logements.

## ***C – Les dépenses d'ordre d'investissement***

Les dépenses d'ordre en investissement sont estimées à **670 432,09 €**, et se composent comme suit :

- **577 025,48 €** pour l'inscription des travaux réalisés et/ou subventionnés par le SDEER remboursé sur 5 ans,
- **40 000 €** pour les travaux en régie,
- **42 571,61 €** pour l'intégration des frais d'études,
- **10 000 €** de travaux subventionnés par le SDEER pour le renouvellement du parc de candélabres,
- **835 €** pour l'amortissement de subventions d'équipement reçues.

## **Partie II – Les budgets annexes**

Le budget principal de la commune est complété par 4 budgets annexes :

- le logement social,
- le lotissement Le Vallon,
- le lotissement Les Charmes,
- le lotissement Les Violettes.

Il convient maintenant de voir les prévisions budgétaires de ces quatre budgets annexes pour l'année 2020.

### **Section 1 – Le logement social**

Le budget annexe Logement social s'équilibre tant en dépenses qu'en recettes à :

- **14 254,60 €** en section de fonctionnement
- **39 907,29 €** en section d'investissement.

Il se compose comme suit :

### Fonctionnement

Code	Libellé	Total budget 2019	Réalisé 2019	BP 2020	Remarques
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		<b>12 806,25</b>	<b>5 186,57</b>	<b>14 254,60</b>	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>6 465,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8 754,60</b>	
615228	Autres bâtiments	6 465,25	0,00	8 754,60	
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>1 890,00</b>	<b>735,57</b>	<b>1 000,00</b>	<b>Intérêts d'emprunts</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 890,00	735,57	1 000,00	
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre secteurs</b>	<b>4 451,00</b>	<b>4 451,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>Amortissement des biens</b>
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & cor	4 451,00	4 451,00	4 500,00	
<b>Recettes de fonctionnement</b>		<b>12 806,25</b>	<b>6 535,20</b>	<b>14 254,60</b>	
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>6 535,20</b>	<b>6 535,20</b>	<b>6 634,92</b>	
752	Revenus des immeubles	6 535,20	6 535,20	6 634,92	12 x 552,91 € - Loyers
<b>002</b>	<b>Excédent de fonctionnement reporté</b>	<b>6 271,05</b>	<b>0,00</b>	<b>7 619,68</b>	
002	Excédent de fonctionnement reporté	6 271,05	0,00	7 619,68	
<b>Résultat de la section de fonctionnement</b>		<b>0,00</b>	<b>1 348,63</b>	<b>0,00</b>	

### Investissement

Code	Libellé	Total budget 2019	Réalisé 2019	BP 2020	Remarques
<b>Dépenses d'investissement</b>		<b>37 776,62</b>	<b>2 369,33</b>	<b>39 907,29</b>	
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilés</b>	<b>2 404,00</b>	<b>2 369,33</b>	<b>2 500,00</b>	<b>Remboursement du capital emprunté</b>
1641	Emprunts en euros	2 404,00	2 369,33	2 500,00	
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>35 372,62</b>	<b>0,00</b>	<b>37 407,29</b>	
2313	Constructions	35 372,62	0,00	37 407,29	
<b>Recettes d'investissement</b>		<b>37 776,62</b>	<b>4 451,00</b>	<b>39 907,29</b>	
<b>001</b>	<b>Excédent d'investissement reporté</b>	<b>33 325,62</b>	<b>0,00</b>	<b>35 407,29</b>	
001	Excédent d'investissement reporté	33 325,62	0,00	35 407,29	
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre secteurs</b>	<b>4 451,00</b>	<b>4 451,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>Amortissement des biens</b>
28132	Immeubles de rapport	4 451,00	4 451,00	4 500,00	
<b>Résultat de la section d'investissement</b>		<b>0,00</b>	<b>2 081,67</b>	<b>0,00</b>	

Résultat de fonctionnement 2019 1 348,63  
 Résultat de fonctionnement reporté 2018 6 271,05  
**Résultat total de fonctionnement 2019 7 619,68**

Résultat d'investissement 2019 2 081,67  
 Résultat d'investissement reporté 2018 33 325,62  
**Résultat total d'investissement 2019 35 407,29**



## Section 2 – Le Vallon

Le budget annexe Le Vallon s'équilibre tant en dépenses qu'en recettes à :

- 141 056,96 € en section de fonctionnement
- 64 898,48 € en section d'investissement.

Il se compose comme suit :

### Fonctionnement

Code	Libellé	Total budget 2019	Réalisé 2019	BP 2020	Remarques
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		<b>405 910,00</b>	<b>245 035,38</b>	<b>141 056,96</b>	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>202 950,00</b>	<b>122 517,69</b>	<b>64 898,48</b>	
6011	Matères premières et fournitures	0,00	0,00	14 048,48	
6015	Terrains à aménager	11 250,00	0,00	11 250,00	Eclairage public
6045	Achats d'études, prest.serv.(terrains à aménager)	12 700,00	8 513,19	5 000,00	Maîtrise d'œuvre
605	Achats de matériel, équipements et travaux	175 000,00	114 004,50	30 600,00	<i>Travaux</i> Lot 1 EUROVIA : <b>17 000 €</b> Lot 2 Carré vert : <b>13 000 € TTC</b> Lot 3 SAUR : <b>600 € TTC</b>
637	Autres impôts, taxes & vers. assimilés (autres org.)	4 000,00	0,00	4 000,00	
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
65888	Autres	10,00	0,00	10,00	Régularisation de la TVA
<b>043</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 250,00</b>	
6015	Terrains à aménager	0,00	0,00	11 250,00	Subvention du SDEER pour l'éclairage public
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>202 950,00</b>	<b>122 517,69</b>	<b>64 898,48</b>	
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	202 950,00	122 517,69	64 898,48	Ecritures de stock
<b>Recettes de fonctionnement</b>		<b>405 910,00</b>	<b>122 518,14</b>	<b>141 056,96</b>	
<b>70</b>	<b>Produits des services, domaine et ventes diverses</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7015	Ventes de terrains aménagés	0,00	0,00	0,00	
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>10,00</b>	<b>0,45</b>	<b>10,00</b>	
758	Produits divers de gestion courante				
7588	Autres produits divers de gestion courante	10,00	0,45	10,00	Régularisation de la TVA
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>15 534,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
774	Subventions exceptionnelles	15 534,28	0,00		
<b>002</b>	<b>Excédent de fonctionnement reporté</b>	<b>187 415,72</b>	<b>0,00</b>	<b>64 898,48</b>	
002	Excédent de fonctionnement reporté	187 415,72	0,00	64 898,48	
<b>043</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 250,00</b>	
7478	Autres organismes	0,00	0,00	11 250,00	Subvention du SDEER pour l'éclairage public
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>202 950,00</b>	<b>122 517,69</b>	<b>64 898,48</b>	
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	202 950,00	122 517,69	64 898,48	
<b>Résultat de la section de fonctionnement</b>		<b>0,00</b>	<b>-122 517,24</b>	<b>0,00</b>	

### Investissement

Code	Libellé	Total budget 2019	Réalisé 2019	BP 2020	Remarques
<b>Dépenses d'investissement</b>		<b>202 950,00</b>	<b>122 517,69</b>	<b>64 898,48</b>	
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>202 950,00</b>	<b>122 517,69</b>	<b>64 898,48</b>	
3555	Terrains aménagés	202 950,00	122 517,69	64 898,48	
<b>Recettes d'investissement</b>		<b>202 950,00</b>	<b>122 517,69</b>	<b>64 898,48</b>	
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>202 950,00</b>	<b>122 517,69</b>	<b>64 898,48</b>	
3555	Terrains aménagés	202 950,00	122 517,69	64 898,48	
<b>Résultat de la section d'investissement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Résultat de fonctionnement 2019 -122 517,24  
 Résultat de fonctionnement reporté 2018 187 415,72  
**Résultat total de fonctionnement 2019 64 898,48**

Résultat d'investissement 2019 0,00  
 Résultat d'investissement reporté 2018 0,00  
**Résultat total d'investissement 2019 0,00**

## Section 3 – Les Charmes

Le budget annexe Les Charmes s'équilibre tant en dépenses qu'en recettes à :

- **684 187,40 €** en section de fonctionnement
- **24 000,00 €** en section d'investissement.

Il se compose comme suit :

<i>Fonctionnement</i>					
Code	Libellé	Total budget 2019	Réalisé 2019	BP 2020	Remarques
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		<b>698 728,02</b>	<b>2 081,14</b>	<b>684 187,40</b>	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>37 500,00</b>	<b>1 040,52</b>	<b>24 000,00</b>	
6045	Achats d'études, prest. serv. (terrains à aménager)	1 500,00	1 040,52	0,00	MO : Soldé
605	Achats de matériel, équipements et travaux	36 000,00	0,00	24 000,00	<i>Travaux</i> Lot 1 EUROVIA : <b>23 000 € TTC</b> , Lot 2 SAUR : soldé Lot 3 ID VERDE : <b>1 000 € TTC</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>623 728,02</b>	<b>0,10</b>	<b>636 187,40</b>	
6522	Rev. de l'exc. des budgets ann. à caractère adm.	623 718,02	0,00	636 177,40	
65888	Autres	10,00	0,10	10,00	Régularisation TVA
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>37 500,00</b>	<b>1 040,52</b>	<b>24 000,00</b>	
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	37 500,00	1 040,52	24 000,00	Ecritures de stock
<b>Recettes de fonctionnement</b>		<b>698 728,02</b>	<b>1 040,52</b>	<b>684 187,40</b>	
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
7588	Autres produits divers de gestion courante	10,00	0,00	10,00	Régularisation TVA
<b>002</b>	<b>Excédent de fonctionnement reporté</b>	<b>661 218,02</b>	<b>0,00</b>	<b>660 177,40</b>	
002	Excédent de fonctionnement reporté	661 218,02	0,00	660 177,40	
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>37 500,00</b>	<b>1 040,52</b>	<b>24 000,00</b>	
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	37 500,00	1 040,52	24 000,00	
<b>Résultat de la section de fonctionnement</b>		<b>0,00</b>	<b>-1 040,62</b>	<b>0,00</b>	

<i>Investissement</i>					
Code	Libellé	Total budget 2019	Réalisé 2019	BP 2020	Remarques
<b>Dépenses d'investissement</b>		<b>37 500,00</b>	<b>1 040,52</b>	<b>24 000,00</b>	
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>37 500,00</b>	<b>1 040,52</b>	<b>24 000,00</b>	
3555	Terrains aménagés	37 500,00	1 040,52	24 000,00	
<b>Recettes d'investissement</b>		<b>37 500,00</b>	<b>1 040,52</b>	<b>24 000,00</b>	
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>37 500,00</b>	<b>1 040,52</b>	<b>24 000,00</b>	
3555	Terrains aménagés	37 500,00	1 040,52	24 000,00	
<b>Résultat de la section d'investissement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Résultat de fonctionnement 2019	-1 040,62
Résultat de fonctionnement reporté 2018	661 218,02
<b>Résultat total de fonctionnement 2019</b>	<b>660 177,40</b>
Résultat d'investissement 2019	0,00
Résultat d'investissement reporté 2018	0,00
<b>Résultat total d'investissement 2019</b>	<b>0,00</b>

## Section 4 – Les Violettes

Il n'est pas prévu de réaliser des dépenses ou recettes sur ce budget en 2020.

Ainsi, les prévisions de dépenses et recettes, en fonctionnement et en investissement, sont de zéro.

## Annexe n° 1 : Listing des nouvelles demandes d'investissement – Hors opérations financières, dépenses d'ordre et imprévues

N° opératbn	Intitulé opératbn	Restes à réaliser	Nouveaux crédits	Total BP 2020	Objet
<b>SANS OPERATION</b>		<b>20 274,32</b>	<b>106 000,00</b>	<b>126 274,32</b>	
			10 000,00		prestatbn de relevé topo
			53 000,00		Caméra de vidéoprotectbn
			8 000,00		barillets électroniques
			6 000,00		Acquisitbn foncières pour la piste cyclable de Grammont
			12 000,00		Bornes électriques – Devant la Mairie (pour les manifestatbn )
			17 000,00		<b>7 000 €</b> Débrillateurs DAE pour bâtiment de 4ème catégorie <b>10 000 €</b> Sèches mains électriques (20)
<b>208</b>	<b>MAIRIE</b>	<b>2 227,00</b>	<b>69 300,00</b>	<b>71 527,00</b>	
			49 000,00		<b>20 500 €</b> Fenêtres restantes (9 + 2) <b>10 000 €</b> Grille de la Mairie <b>3 000 €</b> Châssis fixes Orangerie <b>8 000 €</b> Panneaux sandwich salle du CM (à la place de la verrière) <b>2 500 €</b> Stores vénitiens salle du CM <b>5 000 €</b> Sol mairie - Com+tisanerie+couloir
			1 300,00		<b>1 000 €</b> Aménagement bureau DRH (siège + besoin supp éventuel)
			2 000,00		<b>300 €</b> Caisson mobile bas (2ème bureau compta) - Ajout IB le 07/02/2020 Nouvel ordinateur DRH (ordinateur Finances => 1 956,16 €)
			7 000,00		<b>4 000 €</b> Panneau d'affichage réglementaire (devant la mairie) <b>3 000 €</b> 3 Mâts de pavoisement (pour les drapeaux)
			10 000,00		Logiciel cimetièr (2ème partè ) (reste 9 600,57 € à payer)
<b>209</b>	<b>ECOLES</b>	<b>6 434,62</b>	<b>69 150,00</b>	<b>75 584,62</b>	
	Ecole maternelle		7 500,00		<b>2 500 €</b> Réseau de chauffage <b>5 000 €</b> Volet électrique (4)
			5 000,00		Rideau occultant salle rouge
	Ecole élémentaire		24 500,00		<b>8 000 €</b> Remplacement de la porte Ré/Cours (2) <b>10 000 €</b> Volets électriques (8) <b>1 500 €</b> Velux défectueux Ré <b>5 000 €</b> Mise enplace d'électrovannes sur le chauffage sur le bâtiment Oléron
			20 650,00		<b>20 000 €</b> Chariot 15 PC (subventbn ARPE 2 500 €) <b>650 €</b> 1 vidéoprojecteur
			500,00		2 grandes tables
			1 000,00		Un déshumidificateur
	Ecole		10 000,00		Volets des écoles maternelle et élémentaire
<b>213</b>	<b>CIMETIERE</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	
			1 000,00		Porte des WC
<b>223</b>	<b>SALLE POLYVALENTE</b>	<b>13 417,99</b>	<b>43 000,00</b>	<b>56 417,99</b>	
			30 000,00		Ravalement de façade extérieure
			5 000,00		Velux (3)
			8 000,00		Moquette pour marché de Noël
<b>224</b>	<b>LA TOURTILLERE - SITE</b>	<b>5 348,24</b>	<b>146 000,00</b>	<b>151 348,24</b>	
			35 000,00		<b>20 000 €</b> Portail Nord + Est - consolidatbn + peinture <b>15 000 €</b> Grille de façade (sud) - peinture
			1 000,00		porte WC halle (côté halle)
			20 000,00		Aires de jeux (tourtillère et autres sites )
			90 000,00		réfectbn parking de la Tourtillère devant le château

N° opératbn	Intitulé opératbn	Restes à réaliser	Nouveaux crédits	Total BP 2020	Objet
<b>225</b>	<b>MEDIATHEQUE</b>	<b>5 258,85</b>	<b>18 172,00</b>	<b>23 430,85</b>	
			4 000,00		Eclairage LED - salle haute
			5 000,00		Signalétique extérieure + intérieure
			6 797,00		Mobilier
			2 375,00		Vidéo-projecteur + Lecteurs DVD + MP4 MP3 + Liseuse + Tablette (2375,00 €)
<b>227</b>	<b>LA TOURILLERE - LOCAUX SPOR</b>	<b>31 411,44</b>	<b>28 850,00</b>	<b>60 261,44</b>	
			3 000,00		Isolatbn toiture club house foot
			3 000,00		Isolatbn toiture club house rugby
			5 000,00		<b>3 000 €</b> Séparatbn des compteurs électriques <b>2 000 €</b> Séparatbn des compteurs d'eau
			17 350,00		<b>2 000 €</b> Tennis - gâche électrique + porte de la terre battue <b>2 000 €</b> Tennis - complément de terre battue - revêtement soft <b>12 550 €</b> Tennis - Rénovatbn éclairage des courts de tennis (SDEER) <b>800 €</b> Tennis - armoire électrique pour éclairage extérieur
			500,00		Chauffe eau au tennis
<b>228</b>	<b>EGLISE</b>	<b>-</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>	
			400,00		Panneau d'affichage extérieur
			4 000,00		Réfectbn du faîtage de la nef
<b>230</b>	<b>MAISON DE L'ENFANCE</b>	<b>11 934,72</b>	<b>159 000,00</b>	<b>170 934,72</b>	
			155 000,00		Extension - réhabilitatbn de l'étage dont 15 000 € pour désamiantage
			4 000,00		Protectbn par film - vitres des salles rouges et violettes
<b>231</b>	<b>ACQUISITION MATERIEL ET MOB</b>	<b>1 000,00</b>	<b>130 520,00</b>	<b>131 520,00</b>	
	Espaces verts		14 000,00		<b>5 000 €</b> Giro-broyeur Devis à 3 623,16 € TTC ( n'est pas adequat) et l'autre à 5 980,80 € TTC <b>9 000 €</b> Changement moteur tondeuse Matra
			95 000,00		Tractopelle
			5 000,00		Pettes fournitures
	Voirie		1 500,00		Pettes fournitures
			3 000,00		2e radar pédagogique
			3 000,00		Tables de pique-nique (2 parc mairie + 2 tourtillère + 1 aire de jeux)
	Bâtiment		2 000,00		Pettes fournitures
	Entretien		400,00		Vaporetb pour l'entretien des gîtes
	Manifestatbns		1 500,00		Tables plastques (20)
	Culture		1 000,00		Tivolis
	Divers		3 000,00		Panneaux de chantèr - sécurité
			800,00		Ordinateur portable pour les services techniques
	Police		320,00		Caméra piéton
<b>235</b>	<b>TRAVAUX DE VOIRIE</b>	<b>444 631,00</b>	<b>870 580,00</b>	<b>1 315 211,00</b>	
			87 200,00		<b>30 000 €</b> Signalétique Zone 20 + 30 <b>40 000 €</b> Micro signalisatbn (lieux d'intérêt + commerces) <b>7 000 €</b> Signalisatbn verticale <b>3 200 €</b> Signalisatbn Rue de la Motte <b>7 000 €</b> Mobilier urbain
			60 000,00		<b>15 000 €</b> Etude rue de Guyenne <b>30 000 €</b> Etude Rue des Lauriers <b>15 000 €</b> Etude MOE Lotissement « Les vergers »
			400 000,00		<b>250 000 €</b> Lotissement "Les Vergers" <b>150 000 €</b> Rue du Fief de Marans - Travaux + 150 000 € Lagord (partage à 50%)
			313 380,00		<b>15 000 €</b> Rue du Fief de Marans - Etudes + 15 000 € Lagord <b>28 000 €</b> Rue du Fief de la Mare - arrêt de bus + mise aux normes CDA <b>50 000 €</b> Rue du Paradis + 50 000 € Saint Xandre (partage à 50%) <b>15 000 €</b> Moulin des Justtes - Etude de déplacement Voir CDA + Ville LR <b>10 000 €</b> Rue de la Voute - reprise enrobé <b>55 000 €</b> Rue de Guyenne – Réfectbn trottoir <b>13 000 €</b> Cours du Béarn <b>16 550 €</b> Travaux EUROVIA rue de la Prairie <b>16 600 €</b> créatbn de places de statbnement - Rue du Renclos <b>23 520 €</b> Travaux su réseau EU rue du Renclos <b>51 200 €</b> Travaux Ré TP <b>9 510 €</b> MO Travaux de voirie 2017 <b>10 000 €</b> Diverses dépenses
			10 000,00		Renouvellement du parc de candélabres

N° opératbn	Intitulé opératbn	Restes à réaliser	Nouveaux crédits	Total BP 2020	Objet
237	LES VIOLETTES	80 596,00	119 404,00	200 000,00	AP/CP
			119 404,00		Etudes
239	SALLE BAILLAC	1 291,20	-	1 291,20	
253	LA TOURILLERE - GITES	180,85	45 600,00	45 780,85	
			16 600,00		5 000 € Portail logement n°13 600 € Volet logement n° 13 Gîte n°3 - travaux en régie 11 000 € fournitures d'investissement (+10 000 € fournitures en fonctionnement )
			29 000,00		2 000 € Séparatbn compteur gîtes 1 et 13 12 000 € Baies vitrées (2) gîtes n° 3 et 4 15 000 € Menuiseries extérieures de tous les studios (12)
259	RESTAURANT SCOLAIRE	-	1 000,00	1 000,00	
	Ecole élémentaire		1 000,00		550 € Chariot service + Echelle 1/20 inox
	Ecole maternelle				450 € 2 Chariots service
261	ATELIERS MUNICIPAUX	-	5 000,00	5 000,00	
			5 000,00		Parking (aménagement pour circulatbn des véhicules )
262	MAISON DES ASSOCIATIONS	-	3 000,00	3 000,00	
			3 000,00		menuiseries salle mutualisée
263	SALLE DE L'HARMONIE		22 100,00	22 100,00	Salle de l'harmonie
			21 000,00		20 000 € Peinture extérieure 1 000 € Eclairage LED dans les bureaux
			500,00		500 € Remplacement des urinoirs (2)
			600,00		600 € Armoire pour local entretèn
266	MAISON DU PUILBORAIN	-	5 000,00	5 000,00	
			5 000,00		Bureau d'accueil
269	CŒUR DE VILLE	345 073,60	140 000,00	485 073,60	
			140 000,00		Aménagement VRD + paysagers place de la Mairie + MOE
270	ESPACES VERTS	2 107,20	9 500,00	11 607,20	
			8 000,00		Rénovatbn d 'espaces verts
			1 500,00		Arbres plantés par le Conseil Municipal des Enfants
273	CENTRE DE LOISIRS	1 440,00	10 900,00	12 340,00	
			5 500,00		3 000 € Appareil photo/video- trépied - tablette / batterie supplémentaire pour les appareils/ camera go pro / logiciel montage 2 500 € - Batterie cuisine + matériel art plastiques /bricolage + sèche-linge
			5 000,00		Meubles de rangement
			400,00		Tablette pour pointage à l 'école Maternelle
<b>SOUS-TOTAL TRAVAUX D'INVESTISSEMENT</b>		<b>972 627,03</b>	<b>2 007 476,00</b>	<b>2 980 103,03</b>	