

PRESENTATION BUDGET PRIMITIF 2020

Préambule

Le choix a été fait de voter le Budget Primitif 2020

après le vote du Compte Administratif 2019

avec la reprise des résultats du Compte Administratif de la Ville

Principes Généraux

Préparé par l'exécutif local et approuvé par l'assemblée délibérante de la collectivité, le Budget Primitif est l'acte qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses pour une année donnée. Acte prévisionnel, il peut être modifié ou complété en cours d'exécution par l'assemblée délibérante.

Le Budget définit le volume d'activité des différents services en leur attribuant une part des moyens financiers.

Le budget est un acte administratif au sens juridique, soumis au contrôle de légalité, comme les autres décisions du Conseil Municipal.

Document financier, il est soumis en outre à un contrôle spécifique de la Chambre Régionale des Comptes.

D'un point de vue comptable, le budget se présente en deux parties :

- la section de Fonctionnement :

Elle retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes nécessaires à la gestion courante des services de la collectivité. L'excédent de recettes par rapport aux dépenses est utilisé en priorité au remboursement du capital emprunté.

Le surplus appelé l'autofinancement permet d'abonder le financement des investissements prévus par la collectivité.

- la section d'Investissement :

Ces dépenses sont financées par les ressources propres de la collectivité, par des dotations et subventions et éventuellement l'emprunt.

La section d'Investissement est par nature celle qui a vocation à modifier ou enrichir le patrimoine de la collectivité.

SOMMAIRE

I – BUDGET VILLE

Présentation Générale	Pages	1 à	9
Informations Financières	Page	10	
Présentation Fonctionnelle	Pages	11 à	15
Répartition Générale du Budget	Page	16	
La Dette	Page	17	
Programme d'équipement Large	Page	18	

II – PRESENTATION CONSOLIDEE

Budget Ville et Budgets Annexes Pages 19 à 20

I – BUDGET VILLE Présentation Générale

Présentation Générale en mouvements budgétaires réels

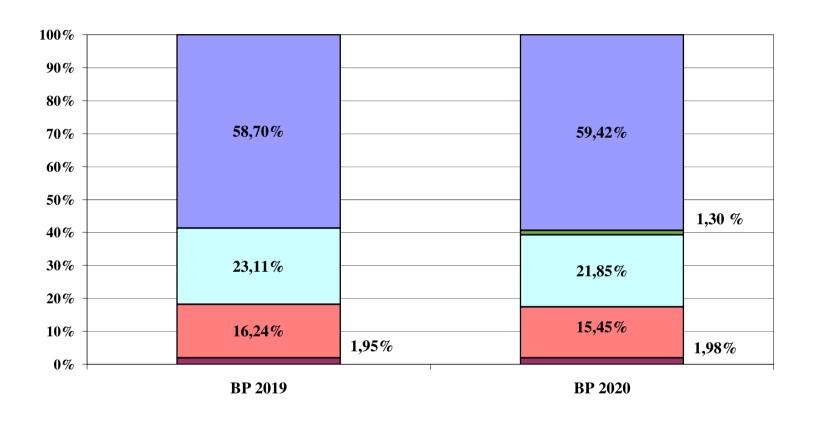
⇔ Comparaison BP 2020/2019 en mouvements réels par section

MOUVEMENTS BUDGETAIRES REELS

	Crédits votés	BP 2019	BP 2020	E	cart
	2019	(avec reports 2018)	(avec reports 2019)	BP 2020 /BP 2019	BP 2020 /Crédits votés 2019
Mouvements Réels		,			
Totaux					
Dépenses	226 310 385,03	219 047 003,03	234 966 509,02	+ 7,27%	+ 3,82%
Recettes	226 310 385,03	219 047 003,03	234 966 509,02	+ 7,27%	+ 3,82%
Investissement	-17 038 710,01	-20 773 369,01	-16 268 748,42		
Dépenses	67 564 363,03	56 203 767,53	74 162 035,44	+ 31,95%	+ 9,77%
Dont résultat reporté		2 225 583,53	12 250 155,44		
Reports		7 636 507,50	5 330 923,58		
		63 840 275,03	79 492 959,02		
Recettes	50 525 653,02	35 844 373,50	56 791 448,84	+ 58,44%	+ 12,40%
Reports		7 222 532,52	6 432 761,76		
		43 066 906,02	63 224 210,60		
Fonctionnement	+ 17 038 710,01	+ 20 773 369,01	+ 16 268 748,42		
Dépenses	158 746 022,00	155 206 728,00	155 473 550,00	+ 0,17%	-2,06%
Recettes	175 784 732,01	175 980 097,01	171 742 298,42	-2,41%	-2,30%
Dont résultat reporté		9 508 671,01	8 035 691,42		

Les mouvements budgétaires ci-dessus ne concernent que les opérations réelles, c'est à dire celles qui engendrent des flux financiers. Les opérations pour ordre étant des mouvements uniquement comptables, elles ne sont pas répertoriées dans notre présentation.

VENTILATION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT



□ Charges de personnel
□ Mesures sociales et réorganistaion administraive
□ Charges à caractère général
□ Autres charges
□ Charges Financières

FONCTIONNEMENT DEPENSES MOUVEMENTS REELS COMPARAISON BP 2020/BP 2019

	Crédits votés			Ec	art
	2019	BP 2019	BP 2020	BP 2020 /BP 2019	BP 2020/ Crédits votés 2019
Gestion des Services					
011 Charges à caractère général	36 896 638,00	35 871 044,00	33 969 904,00	-5,30%	-7,93%
60 Achats variations stocks	19 728 991,00	19 224 619,00	17 377 003,00	-9,61%	-11,92%
61 Services extérieurs	7 984 096,00	7 693 696,00	7 991 220,00	+ 0,04	+ 0,00
62 Autres services extérieurs	8 369 271,00	8 133 125,00	7 816 021,00	-3,90%	-6,61%
63 Impôts, taxes et versements assimilés	814 280,00	819 604,00	785 660,00	-4,14%	-3,51%
012 Charges de personnel	93 603 187,00	91 102 837,00	94 401 776,00	+ 3,62%	+ 0,85%
65 Autres Charges de Gestion Courante	15 132 717,00	15 334 786,00	13 435 197,00	-12,39%	-11,22%
014 Atténuation de produits	9 370 333,00	9 370 333,00	10 043 000,00	+ 7,18%	+ 7,18%
Total dépenses de gestion courante des services	155 002 875,00	151 679 000,00	151 849 877,00	+ 0,11%	-2,03%
66 Charges Financières	3 027 307,00	3 027 307,00	3 083 364,00	+ 1,85%	+ 1,85%
67 Charges Exceptionnelles	715 840,00	500 421,00	490 309,00	-2,02%	-31,51%
68 Dotations aux provisions	0,00	0,00	50 000,00	-	-
022 Dépenses Imprévues	0,00	0,00	0,00	-	-
Total dépenses réelles de l'exercice	158 746 022,00	155 206 728,00	155 473 550,00	+ 0,17%	-2,06%

Explications évolution entre le BP 2020 et le BP 2019

* 011 Charges à caractère général - 5,30 %

La principale baisse du chapitre provient de la ligne 60 Achats variations de stock qui enregistre une diminution de 9,61% par rapport au BP 2019.

A l'instar du chapitre de gestion courante en recettes de fonctionnement, cette évolution découle de la période de confinement pendant laquelle des prestations n'ont pu être effectuées ou partiellement, ce qui induit une baisse des dépenses de services.

Les principaux secteurs affectés sont les centres de loisirs (- 1 454 K€), les séjours vacances (-292 K€) et l'animation du 3ème âge (- 230 K€).

Egalement concernées les dépenses de nettoyage des locaux (- 504 K€) prises en compte dans le chapitre 62 Autres services extérieurs.

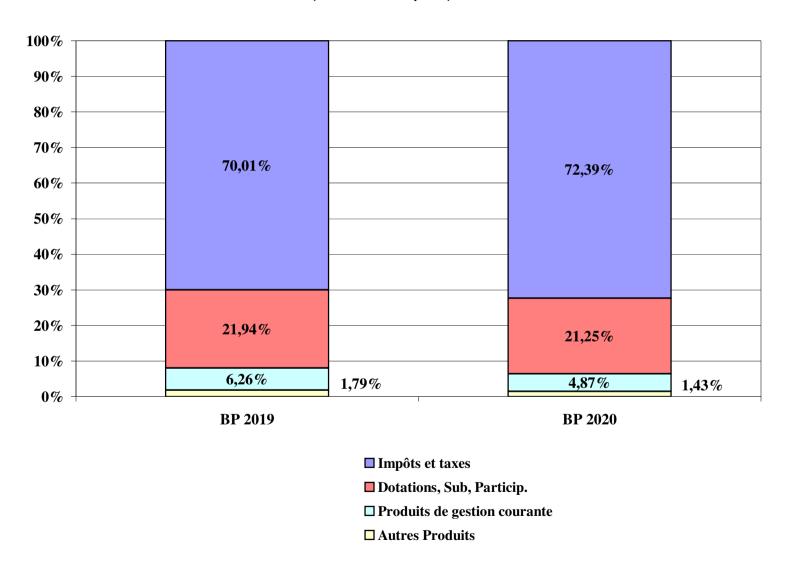
* 65 Autres Charges de Gestion Courante - 12,39 %

L'évolution négative du chapitre s'explique par l'absence d'incription en 2020 du versement à l'Ept Paris Terres d'Envol de la compensation de pertes de bases de la CFE, la dernière année de bénéfice au fonds étant celle de 2019.

A noter par ailleurs, dans ce chapitre la diminution de recettes liée au COVID 19 avec la baisse de subvention à l'IADC (- 63 K€) et l'ACSA (- 225 K€).

VENTILATION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

(hors résultat reporté)



FONCTIONNEMENT RECETTES MOUVEMENTS REELS COMPARAISON BP 2020/BP 2019

	Crédits votés			Ec	art
	2019	BP 2019	BP 2020	BP 2020 /BP 2019	BP 2020/ Crédits votés 2019
70 Produits de Gestion Courante	10 500 105,00	10 410 605,00	8 109 508,00	-22,10%	-22,77%
73 Impôts et taxes	115 637 670,00	116 549 831,00	118 501 762,00	+ 1,67%	+ 2,48%
Impôts ménages	41 983 112,00	42 913 559,00	43 344 543,00	+ 1,00%	+ 3,24%
Attribution de compensation Métropolitaine	36 614 826,00	36 614 826,00	36 614 826,00	-	-
Rôles supplémentaires	44 954,00	0,00	0,00	-	-
Fonds National Garantie Individ. Ressources	20 208 950,00	20 193 496,00	20 208 950,00	+ 0,08%	-
Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères	10 395 193,00	10 578 586,00	11 461 472,00	+ 8,35%	+ 10,26%
Fonds de Solidarité de la Région Ile de France	2 871 709,00	2 723 052,00	3 369 119,00	+ 23,73%	+ 17,32%
Autres	3 518 926,00	3 526 312,00	3 502 852,00	-0,67%	-0,46%
74 Dotations, Sub, Particip	37 009 955,00	36 527 707,00	34 759 576,00	-4,84%	-6,08%
Dotation Forfaitaire DGF	6 178 520,00	6 181 310,00	5 969 574,00	-3,43%	-3,389
Dotation Solidarité Urbaine Cohésion Sociale	5 780 866,00	5 841 834,00	6 236 546,00	+ 6,76%	+ 7,889
Dotation Compensation Réforme Taxe professionnelle	10 534 308,00	10 629 322,00	10 534 308,00	-0,89%	-
Allocations compensatrices	3 041 738,00	3 055 844,00	3 139 554,00	+ 2,74%	+ 3,229
Autres	11 474 523,00	10 819 397,00	8 879 594,00	-17,93%	-22,61%
75 Autres Prod.Gestion Courante	1 825 600,00	1 825 600,00	1 792 830,00	-1,80%	-1,80%
013 Atténuation de charges	310 000,00	310 000,00	155 000,00	-50,00%	-50,00%
Total recettes de gestion courante des services	165 283 330,00	165 623 743,00	163 318 676,00	-1,39%	-1,19%
76 Produits financiers	398 576,00	398 576,00	77 986,00	-80,43%	-80,43%
77 Produits exceptionnels	594 155,00	449 107,00	309 945,00	-30,99%	-47,839
Total recettes réelles de l'exercice	166 276 061,00	166 471 426,00	163 706 607.00	-1,66%	-1,55%

002 Résultat de Fonct. Reporté

9 508 671,01

9 508 671,01

8 035 691,42

-15,49%

-15,49%

Explications évolution entre le BP 2020 et le BP 2019

* 70 Produits de Gestion Courante - 22,10%

La baisse de recettes découle de la période de confinement aucours de laquelle des prestations municipales ont été mises à l'arrêt.

A noter en particulier la diminution des recettes d'exploitation de la restauration scolaire (- 891 K \in), des centres de loisirs (- 255 K \in) ou encore de la petite enfance (-550 K \in).

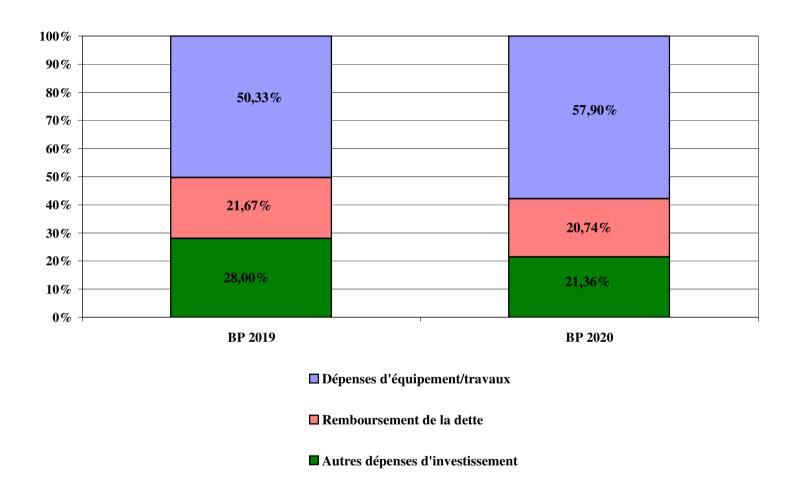
* 74 Dotations, Sub, Particip -4,84%

La diminution du chapitre s'explique par l'inscription en 2019 du dernier versement de la compensation de pertes de base de la CFE constatée lors de la cessation d'activité du site PSA.

* 76 Autres Produits financiers - 80,43%

L'origine de cette évolution provient de l'inscription exceptionnelle en 2019 de l'indemnité du Fonds de soutien aux emprunts structurés à hauteur de 302 K€ dans le cadre de la sécurisation du dernier emprunt structuré de l'encours de dette de la collectivité.

VENTILATION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT REELLES

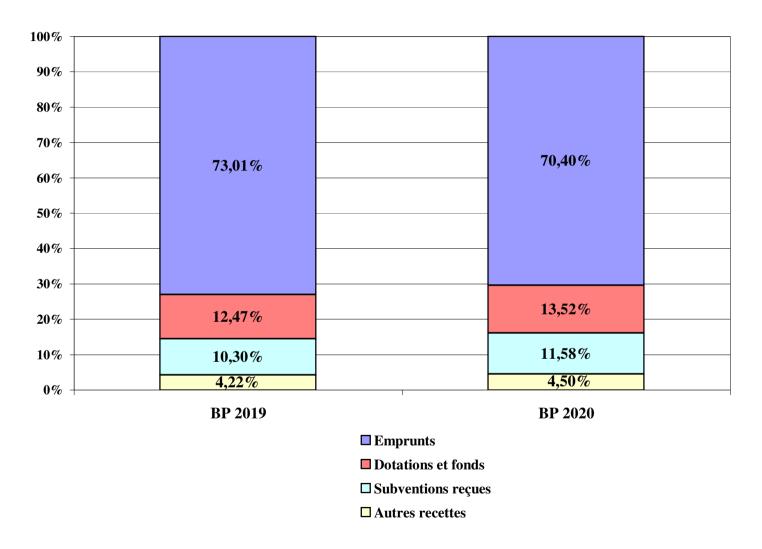


NB: Hors excédent capitalisé et résultat reporté

INVESTISSEMENT DEPENSES MOUVEMENTS REELS COMPARAISON BP 2020/BP 2019

	Crédits votés	Crédits votés		Ecart		
	2019	BP 2019	BP 2020	BP 2020 /BP 2019	BP 2020/ Crédits votés 2019	
Dépenses d'Equipement						
20 Immo.Incorporelles	3 318 150,16	2 049 181,00	2 006 962,00	-2,06%	-39,52%	
204 Subventions d'équipement versées	563 833,42	241 860,00	40 855,00	-83,11%	-92,75%	
21 Immo Corporelles	10 528 593,81	8 564 431,00	21 230 510,00	+ 147,89%	+ 101,65%	
23 Travaux en Cours	27 340 291,01	16 309 910,00	12 569 912,00	-22,93%	-54,02%	
Sous-Total	41 750 868,40	27 165 382,00	35 848 239,00	+ 31,96%	-14,14%	
Dépenses Financières						
16 Rembourst Emprunts (+ autres dettes)	11 708 752,50	11 708 277,00	12 848 601,00	+ 9,74%	+ 9,74%	
dont Emprunts en euros	11 695 888,00	11 698 277,00	12 838 601,00	+ 9,75%	+ 9,77%	
dont Autres dettes	12 864,50	10 000,00	10 000,00	-	-22,27%	
26 participations et créances rattachées	31 974,60	1 525,00	0,00	-	-	
27 Autres Immo.Financières	11 622 838,00	15 103 000,00	13 213 882,00	-12,51%	+ 13,69%	
Sous-Total	23 363 565,10	26 812 802,00	26 062 483,00	-2,80%	+ 11,55%	
10 Dotations, fonds divers et réserves	162 000,00	0,00	0,00	-	-	
13 Subventions	62 346,00	0,00	0,00	-	-	
45 Travaux excécutés d'office pour compte de tiers	0,00	0,00	1 158,00	-	-	
Dépenses de l'exercice	65 338 779,50	53 978 184,00	61 911 880,00	+ 14,70%	-5,24%	
Total Budget Primitif	65 338 779,50	53 978 184,00	61 911 880,00	+ 14,70%	-5,24%	
Résultat d'investissement reporté	2 225 583,53	2 225 583,53	12 250 155,44	+ 450,42%	+ 450,42%	

VENTILATION DES RECETTES D'INVESTISSEMENT REELLES



NB: Hors excédent capitalisé

INVESTISSEMENT RECETTES MOUVEMENTS REELS COMPARAISON BP 2020/BP 2019

	Crédits votés			I	Ecart
	2019	BP 2019	BP 2020	BP 2020 /BP 2019	BP 2020/ Crédits votés 2019
Recettes d'Equipement					
13 Subventions	10 096 510,52	3 419 523,00	5 285 925,00	+ 54,58%	-47,65%
Sous-Total	10 096 510,52	3 419 523,00	5 285 925,00	+ 54,58%	-47,65%
Recettes des opérations financières					
10 Dotations et fonds divers	4 465 758,00	4 139 514,00	6 170 607,00	+ 49,07%	+ 38,18%
16 Emprunts (+ autres dettes)	29 967 830,99	24 254 345,99	32 143 073,58	+ 32,53%	+ 7,26%
dont 1641 Emprunts en euros	29 957 830,99	24 244 345,99	32 133 073,58	+ 32,54%	·
dont Autres dettes	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-
21 Régularisation Dépense d'investissement année antérieure	156 377,00	0,00	0,00	-	-
27 Autres immo.financières	541 432,00	541 432,00	1 602 368,00	+ 195,95%	+ 195,95%
45 Travaux excécutés d'office pour compte de tiers	0,00	0,00	1 158,00	-	-
Sous-Total	35 131 397,99	28 935 291,99	39 917 206,58	+ 37,95%	+ 13,62%
024 Produits des cessions	2 658 186,00	850 000,00	440 000,00	-48,24%	-83,45%
Total Budget Primitif	47 886 094,51	33 204 814,99	45 643 131,58	+ 37,46%	-4,68%
1068 Excédent capitalisé	2 639 558,51	2 639 558,51	11 148 317,26	+ 322,36%	+ 322,36%

Informations Financières

INFORMATIONS FINANCIERES - RATIOS

Veuillez trouver ci-après quelques uns des ratios les plus significatifs :

1. Dépenses réelles de fonctionnement/population : 1 804 € par habitant

Ce ratio est en baisse de 0,93 % par rapport à 2019 (1 821 € par habitant).

Il traduit le niveau de prestation à destination de la population, cette dernière augmentant de 966 habitants en 2020.

Il résulte d'une quasi-stabilité des dépenses réelles de fonctionnement entre 2020 et 2019 (+0,17%) accompagnée d'une augmentation de la population (+1,13%).

Pour les communes de même strate, ce ratio issu des comptes de gestion de l'année 2017 était de 1 349 € par habitant.

2. Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement : 20,87%

Le ratio des dépenses d'équipement augmente par comparaison à celui de l'année dernière (15,4%).

Il traduit l'effort de la collectivité en matière d'investissement.

Il résulte principalement de la hausse du programme d'équipement (+ 31,96 %).

Cette hausse s'explique par l'acquisition de l'enseigne But (9,8 M€).

Cette acquisition étant revendue à l'Etablissement Foncier d' lle de France, l'opération sera blanche pour le budget.

Le ratio issu des comptes de gestion de l'année 2017 des communes de la même strate est de 19,0 %.

3. Encours de dette/population : 1 757 € par habitant

Le ratio de l'encours de dette par habitant augmente de 11,38% par rapport à l'année dernière (1 577 €).

Comme indiqué sur la page 17 du document, en enlevant l'encours du réseau de chauffage (2 208 K€) dont l'annuité est remboursée intégralement par le concessionnaire, le ratio serait de 1 731 € par habitant.

Notre endettement est supérieur à celui des communes de même strate, soit 1 447 € par habitant (ratio issu des comptes de gestion de l'année 2017).

4. Recettes réelles de fonctionnement/population : 1 993 € par habitant

Ce ratio diminue par rapport à celui de l'année dernière (2 065 €).

Les recettes de fonctionnement baissent de 2,49% par rapport aux recettes prévisionnelles de 2019, dans le même temps la population augmente sensiblement passant de 85 214 habitants en 2019 à 86 180 habitants en 2020.

Le montant des recettes d'Aulnay-sous-Bois reste supérieur à celui des communes de même strate, soit 1 557 € par habitant (ratio issu des comptes de gestion de l'année 2017).

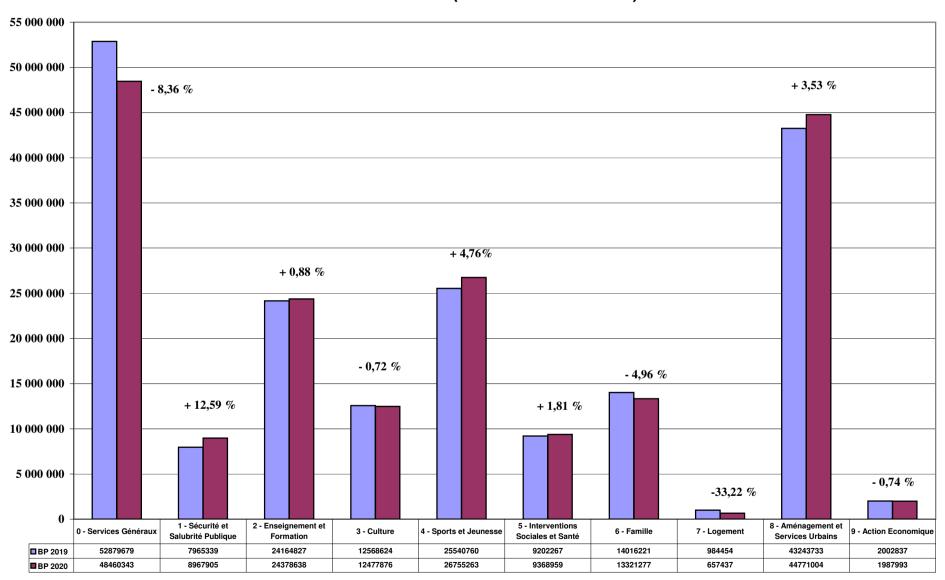
Présentation Fonctionnelle

⇔ Comparaison BP 2020/BP 2019 des dépenses totales

☼ Dépenses totales 2020 en pourcentage
 ☼ Comparaison BP 2020/BP 2019 des recettes totales

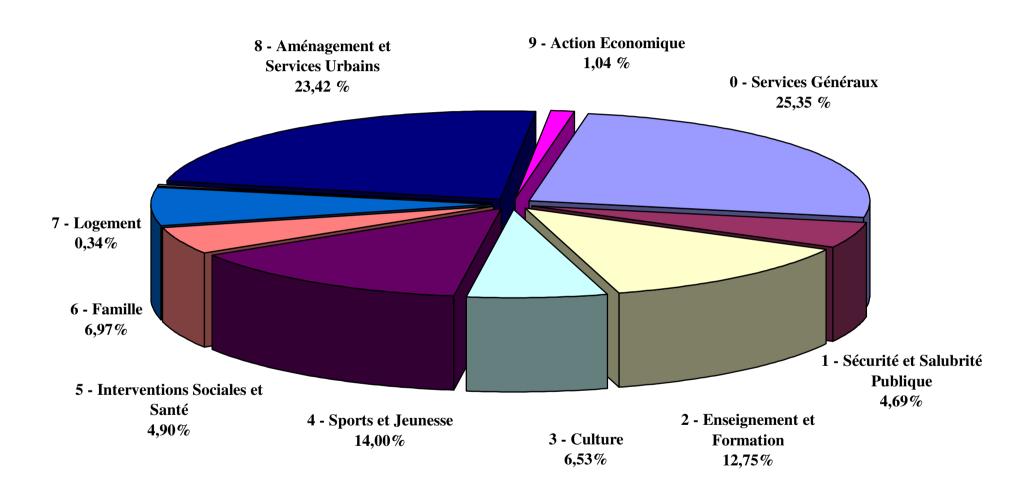
Recettes totales 2020 en pourcentage

VENTILATION FONCTIONNELLE BP 2020/ BP 2019 DEPENSES TOTALES (hors non ventilable)

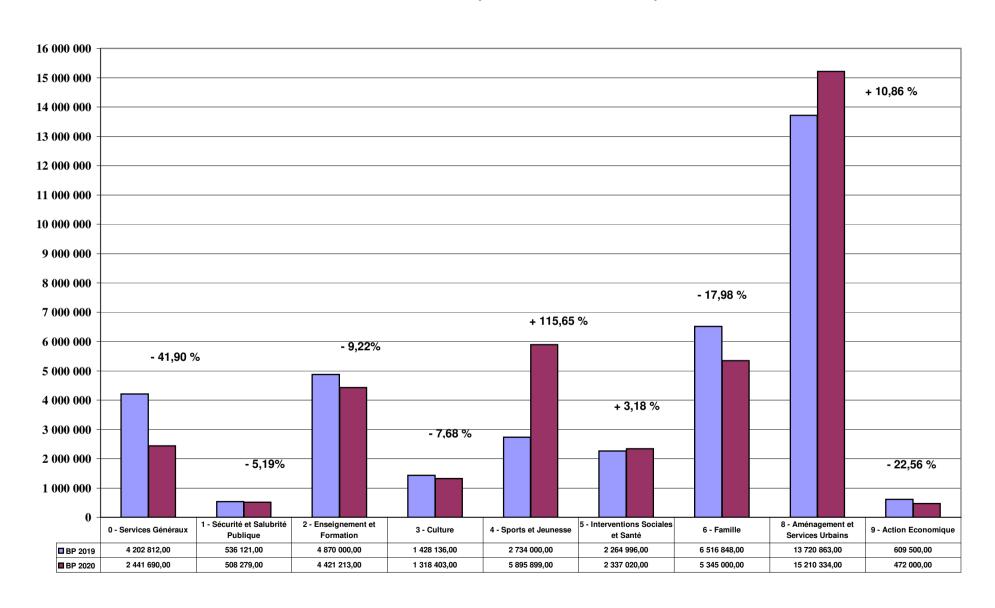


BP 2020 VENTILATION FONCTIONNELLE - TOUTES DEPENSES

(hors dépenses non ventilables)



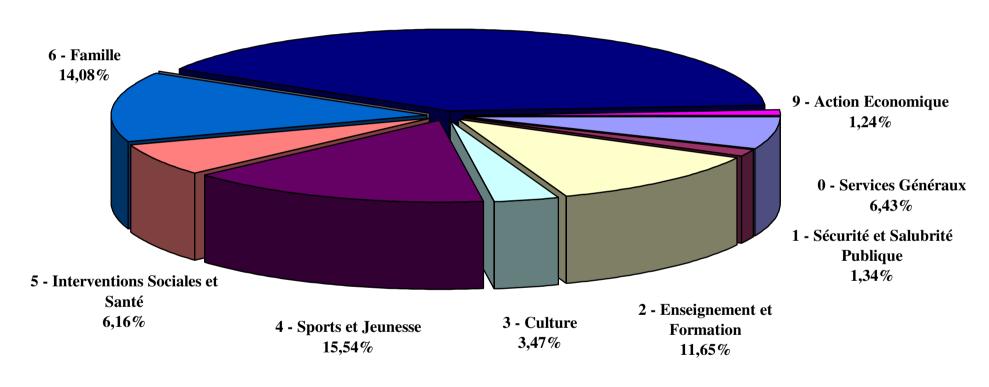
VENTILATION FONCTIONNELLE BP 2020/ BP 2019 RECETTES TOTALES (hors non ventilable)



BP 2020 VENTILATION FONCTIONNELLE - TOUTES RECETTES

(hors recettes non ventilables)

8 - Aménagement et Services Urbains 40,08%



Présentation Fonctionnelle Explications des principaux écarts BP 2020/BP 2019

1. Dépenses totales

* Fonction 1 Sécurité et Salubrité Publique + 12,81%

En 2020, hausse des crédits inscrits (8 968 K€ en 2020 contre 7 965 K€ en 2019).

La hausse provient d'une augmentation des moyens humains dédiés à la mission de sécurité (+ 820 K€) et d'une participation plus importante au service départemental d'incendie et de secours (+ 136 K€).

* Fonction 7 Logement - 33,22 %

En 2020, baisse des crédits inscrits (657 K€ en 2020 contre 984 K€ en 2019).

Cette diminution s'explique par l'inscription exceptionnelle en 2019 d'une subvention de réhabilitation de logements de la cité St Anne dans le cadre du PRU à hauteur de 215 K€.

2. Recettes totales

* Fonction 4 Sports et Jeunesse + 115,65 %

En 2020, hausse des crédits inscrits (5 896 K€ en 2019 contre 2 734 K€ en 2019).

Cette évolution provient de la hausse des subventions d'investissement attendus pour le nouveau Centre Nautique.

4 274 K€ de subventions ont été inscrits en 2020 contre 464 K€ en 2019,

* Fonction 8 Aménagement et Services Urbains + 10,86 %

En 2020, hausse des crédits inscrits (15 210 K€ en 2020 contre 13 721 K€ en 2019).

L'explication est la même que l'évolution de la même fonction en dépenses.

Il s'agit de la récupération de la consignation de l'enseigne But après son acquisition à hauteur de 1 048K€.

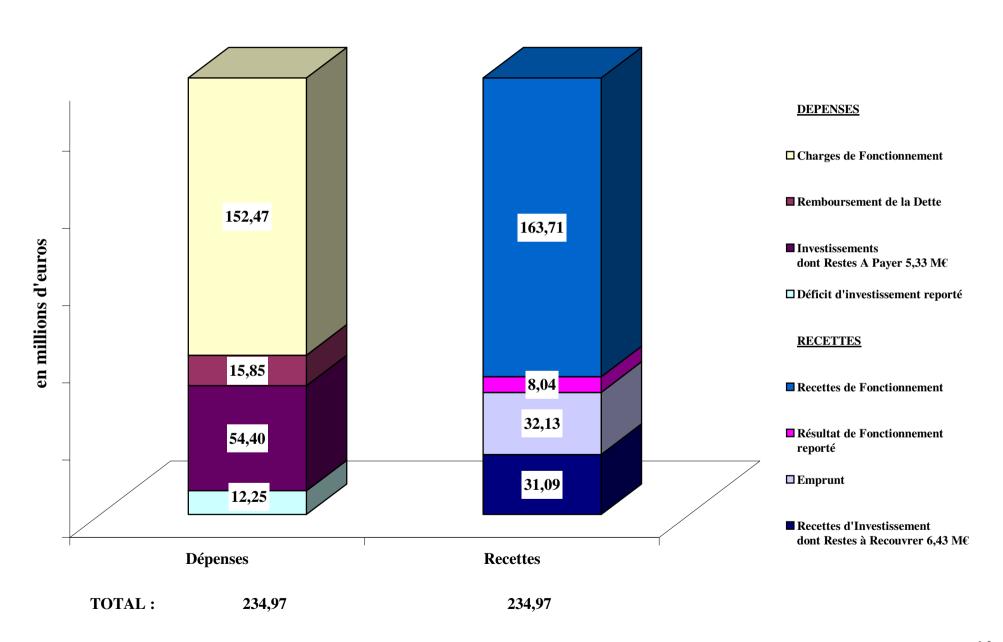
* Fonction 6 Famille - 17.98 %

En 2020, baisse des crédits inscrits (5 345 K€ en 2020 contre 6 517 K€ en 2019).

La baisse provient de la suppression du remboursement de la mise à disposition (266 K€) du personnel aux foyers logements depuis la création en 2020 des budgets annexes de résidences autonomes et aussi des prévisions de recettes de la petite enfance amoindries en raison de la période de confinement (- 550 K€).

Répartition Générale du Budget

LA REPARTITION GENERALE DU BUDGET 2020

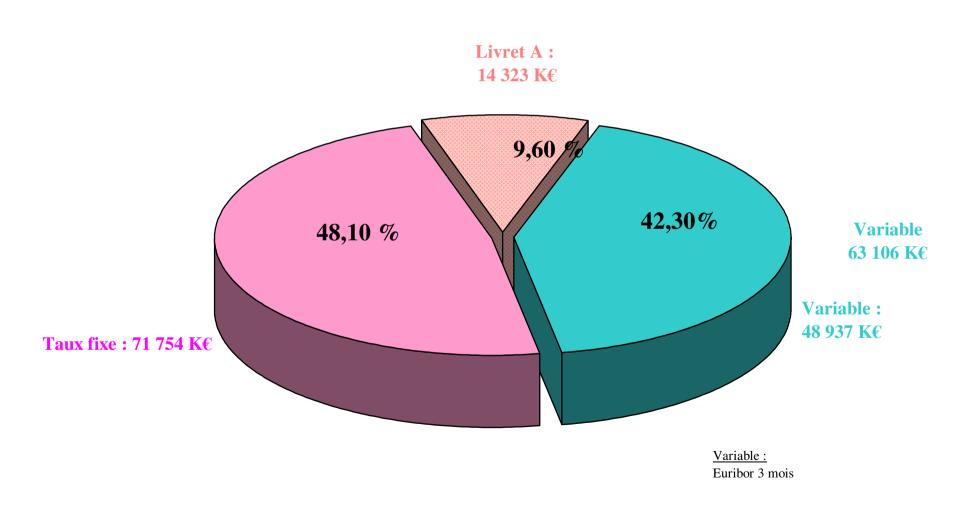


La Dette

Répartition de l'encours de la dette (hors réseau de chauffage)

L'encours prévisionnel de la dette au 01 janvier 2020 s'élève à 149 182 K€ Soit une dette par habitant de 1 731 € (pour information encours réseau de Chauffage : 2 208 K€)

L'encours de dette est entièrement sécurisé, entièrement classé en A1 en charte GISSLER



Programme d'Equipement Large

Programme d'Equipement large

Le programme d'équipement large s'établit à 39 166 721 €.

Le programme d'équipement se décline sur les grandes thématiques suivantes :

Opérations	Montants
STADE NAUTIQUE	8 328 632,00
FONCIER : Acquisitions + études urbaines (dont PSA) - Habitat	5 375 945,00
ESPACES PUBLICS	5 271 502,00
CONCESSION MITRY PRINCET	3 420 000,00
RENOVATION DU PATRIMOINE BATI	3 309 790,00
GS SAVIGNY	2 725 000,00
GS LES PERRIERES	1 803 000,00
SECURITE / VIDEOSURVEILLANCE	1 572 940,00
INFORMATIQUE	1 086 012,00
AMENAGEMENT GS D'ORMESSON	1 059 015,00
RECURRENT (Hors Services Techniques)	877 210,00
EQUIPEMENT MULTIMODAL JULES VERNE	861 000,00
AMENAGEMENT PLACE ABRIOUX	840 970,00
ESPACES VERTS / PROPRETE	836 850,00
TERRAIN SYNTHETIQUE FOOT ROSE DES VENTS	640 000,00
MOYENS MOBILES	585 800,00
MITRY - ILOT 8 MAI 1945	300 000,00
GS BOURG 2 (études)	122 200,00
AMENAGEMENT PERSONNES MOBILITES REDUITES	60 000,00
PRU 2 - HORS EQUIPEMENTS PUBLICS	50 000,00
PRU	40 855,00
TOTAL	39 166 721,00

II – PRESENTATION CONSOLIDEE Budget Ville et Budgets Annexes

PRESENTATION CONSOLIDEE EN MOUVEMENTS BUDGETAIRES Tous Budgets (Ville - Budgets annexes)

	Crédits votés			Ecart
	2019	BP 2019	BP 2020	BP 2020 /BP 2019
Prévisions tous budgets	0,00	0,00	0,00	
Dépenses Recettes	227 750 529,03 227 750 529,03	220 481 147,03 220 481 147,03	236 632 385,41 236 632 385,41	+7,33% +7,33%
Mouvements Réels				
<u>Prévision Ville</u>	0,00	0,00	0,00	
Dépenses	226 310 385,03	219 047 003,03	234 966 509,02	+7,27%
Recettes	226 310 385,03	219 047 003,03	234 966 509,02	+7,27%
Prévision Budget Annexe les Cèdres	0,00	0,00	0,00	
Dépenses	806 608,00	803 608,00	913 244,39	-
Recettes	806 608,00	803 608,00	913 244,39	-
Prévision Budget Annexe les Tamaris	0,00	0,00	0,00	
Dépenses	633 536,00	630 536,00	752 632,00	-
Recettes	633 536,00	630 536,00	752 632,00	-

BUDGETS ANNEXES DES RESIDENCES AUTONOMIE BP 2020 - MOUVEMENTS REELS

Résidence Autonomie les Cèdres

	FONCTIONNEMENT											
Dépenses	Crédits votés 2019	BP 2019	BP 2020	Recettes	Crédits votés 2019	BP 2019	BP 2020					
Dépenses exploitation courante	92 650,00	92 650,00	148 218,00	Produits de la tarification	452 000,00	0,00	0,00					
Dépenses personnel	485 648,00	485 650,00	498 492,00	Produits relatif à l'exploitation	324 748,00	776 748,00	264 389,00					
Dépenses structure	198 450,00	198 448,00	187 161,00	Autres produits	0,00	0,00	456 023,06					
				Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	113 458,94					
Total	776 748,00	776 748,00	833 871,00	Total	776 748,00	776 748,00	833 871,00					

INVESTISSEMENT											
Dépenses	Crédits votés 2019	BP 2019	BP 2020	Recettes	Crédits votés 2019	BP 2019	BP 2020				
Résultat d'investissement reporté	0	0	13 447,11	Dépôt et Cautionnements reçus	3 000,00	0,00	3 000,00				
Dépôt et Cautionnements reçus	3 000,00	0,00	3 000,00	Excédent capitalisé	26 860,00	26 860,00	75 637,39				
Immobilisations corporelles	26 860,00	26 860,00	58 900,00	Dotation aux amortissements			736				
Total	29 860,00	26 860,00	75 347,11	Total	29 860,00	26 860,00	79 373,39				
Reports de crédits			4 026,28								
TOTAL GENERAL TOUTES SECTIONS	806 608,00	803 608,00	913 244,39	TOTAL GENERAL TOUTES SECTIONS	806 608,00	803 608,00	913 244,39				

Résidence Autonomie les Tamaris

	FONCTIONNEMENT											
Dépenses	Crédits votés 2019	BP 2019	BP 2020	Recettes	Crédits votés 2019	BP 2019	BP 2020					
Dépenses exploitation courante	119 400,00	119 400,00	161 601,00	Produits de la tarification	300 000,00	0,00	300 000,00					
Dépenses personnel	393 549,00	393 550,00	385 821,00	Produits relatif à l'exploitation	330 536,00	630 536,00	0,00					
Dépenses structure	117 587,00	117 586,00	124 710,00	Autres produits	0,00	0,00	330 328,47					
				Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	41 803,53					
Total	630 536,00	630 536,00	672 132,00	Total	630 536,00	630 536,00	672 132,00					

	INVESTISSEMENT											
Dépenses	Crédits votés 2019	BP 2019	BP 2020	Recettes	Crédits votés 2019	BP 2019	BP 2020					
Dépôt et Cautionnements reçus	3 000,00	0,00	3 000,00	Résultat d'investissement reporté	0,00	0,00	4 289,92					
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	77 500,00	Dépôt et Cautionnements reçus	3 000,00	0,00	3 000,00					
				Excédent capitalisé	0,00	0,00	73 210,08					
Total	3 000,00	0,00	80 500,00	Total	3 000,00	0,00	80 500,00					
TOTAL GENERAL TOUTES SECTIONS	633 536,00	630 536.00	752 632.00	TOTAL GENERAL TOUTES SECTIONS	633 536.00	630 536.00	752 632.00					

Date de parution : Juin 2020 Service émetteur : Direction des Finances

Auteurs: Laurent MAUBON – Directeur des Finances

Jean-Luc SIMON – Analyse financière