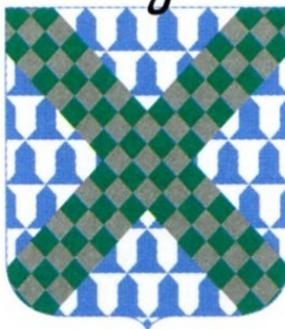


CONSEIL MUNICIPAL DU 19 JUIN 2020

DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT

MAIRIE DE

Saint 
Pargoire



CONSEIL MUNICIPAL DU 19 JUIN 2020

*Vote des taux

*Approbation du budget primitif 2020

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 JUIN 2020

Décision municipale n°2020-03

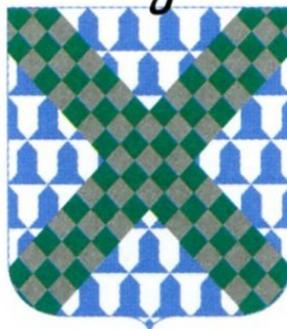
Décision municipale n°2020-04

- VOTE DU BUDGET 2020 -
CONSEIL MUNICIPAL DU 19 JUIN 2020

DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT

MAIRIE DE

Saint 
Pargoire



Propos introductifs

Présentation préalable du budget le 16 juin 2020

Le projet sera soumis au vote lors de la séance du
Conseil Municipal du 19 juin 2020

Le Budget sera voté au niveau des chapitres en
fonctionnement et par « opération d'équipement » en
Investissement
sans vote formel sur chacun des chapitres et opérations

Le budget a été élaboré avec reprise anticipée des
résultats de l'exercice 2019

Données 2019

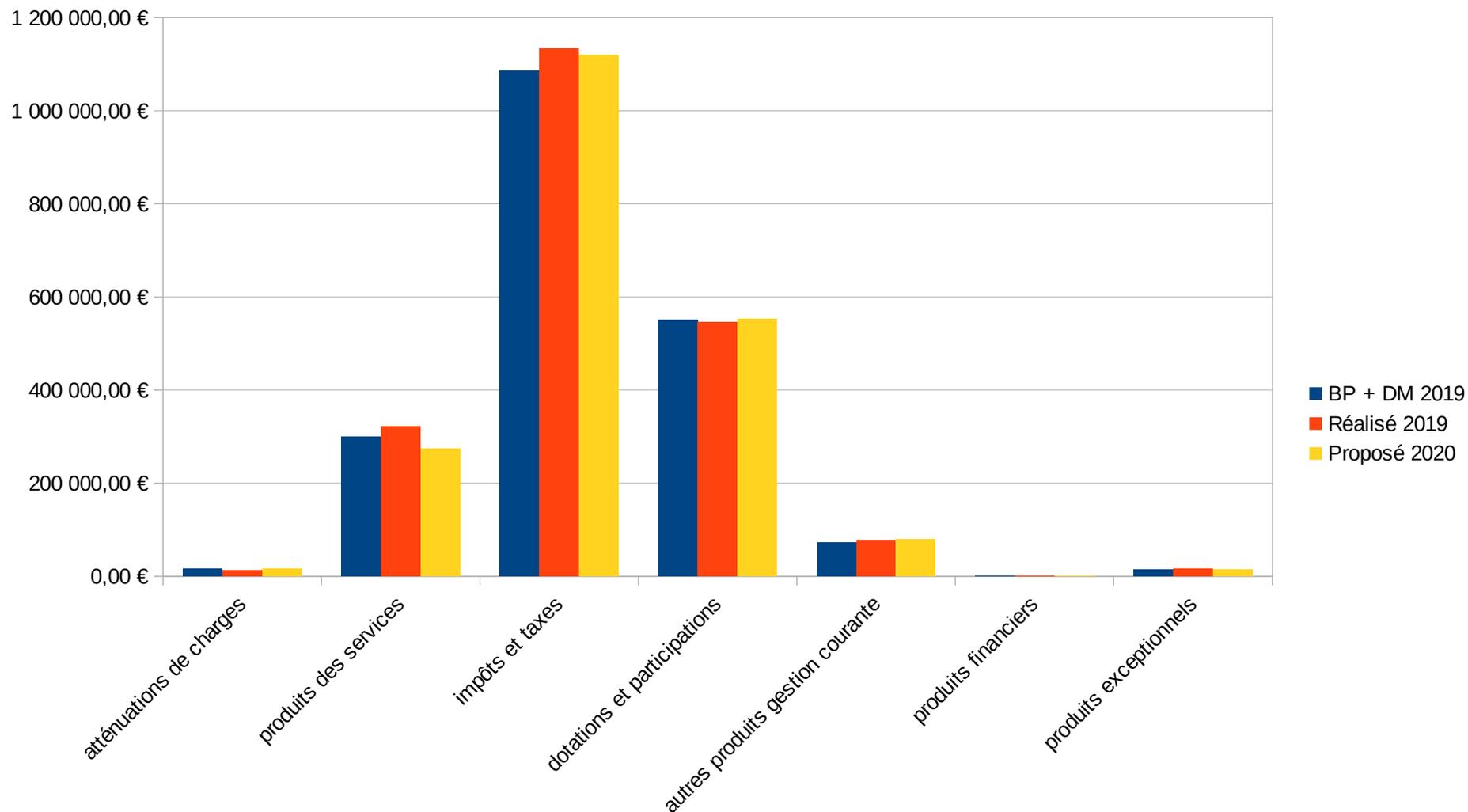
	RECETTES	DEPENSES	SOLDES
FONCTIONNEMENT	2 107 936,77€	1 759 148,52€	348 788,25€
INVESTISSEMENT	1 510 441,30€	1 625 503,93€	- 115 062,63€
RAR et Report	1 409 130,00€	886 119,62€	523 010,38€
BILAN	5 027 508,07€	4 270 772,07€	756 736,00€

SECTION DE FONCTIONNEMENT

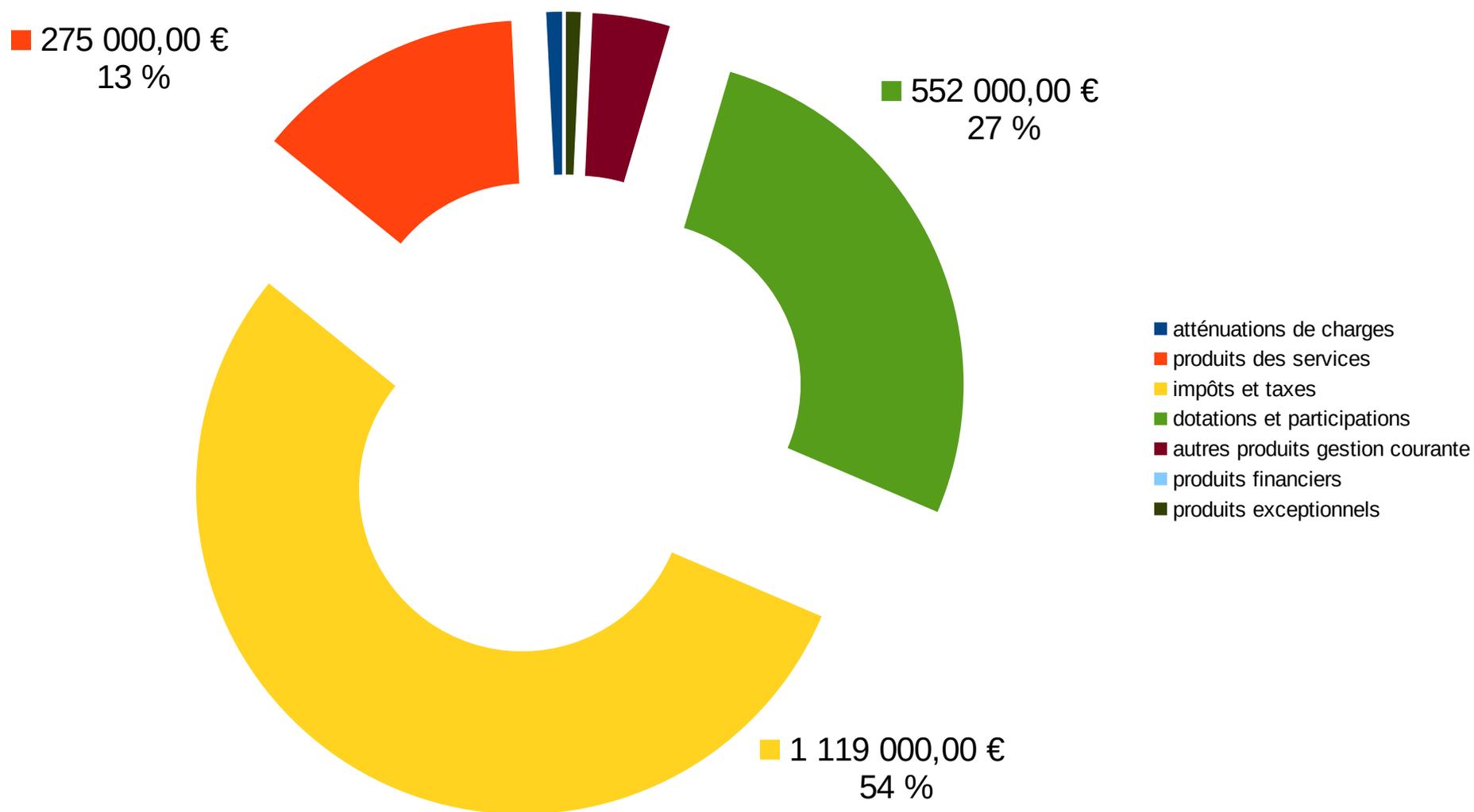
Fonctionnement - recettes

chap	intitulé	BP + DM 2019	Réalisé 2019	Proposé 2020	Evolution	Motif
O13	atténuations de charges	16 000,00 €	11 886,53 €	16 000,00 €	34,61%	Anticipation des arrêts maladies ou des remboursements des indemnités journalières
70	produits des services	300 000,00 €	322 623,59 €	275 000,00 €	-14,76%	Réduction significative liée à la suspension du service Enfance Jeunesse durant la crise sanitaire
73	impôts et taxes	1 086 000,00 €	1 132 876,06 €	1 119 000,00 €	-1,22%	hausse théorique des basses d'imposition mais rattrapage du versement concessionnaires d'énergie en 2019
74	dotations et participations	550 622,00 €	546 512,75 €	552 000,00 €	1,00%	légère hausse des dotations
75	autres produits gestion courante	72 000,00 €	78 451,11 €	79 000,00 €	0,70%	Perception des loyers
76	produits financiers	5,00 €	38,95 €	5,00 €	-87,16%	
77	produits exceptionnels	15 000,00 €	15 547,78 €	15 000,00 €		
	total	2 039 627,00 €	2 107 936,77 €	2 056 005,00 €	-2,46%	

Exécution budgétaire



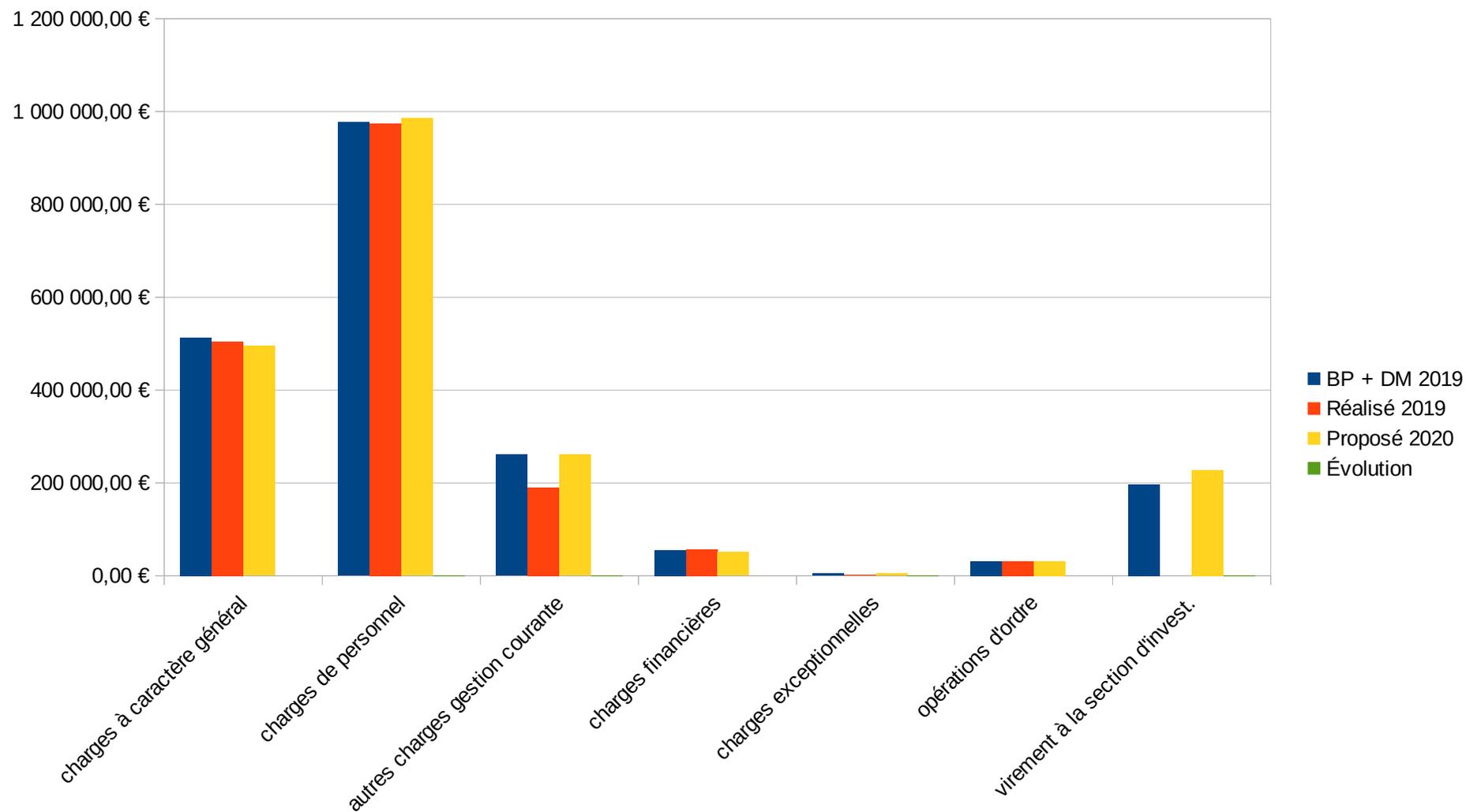
Répartition des recettes de fonctionnement



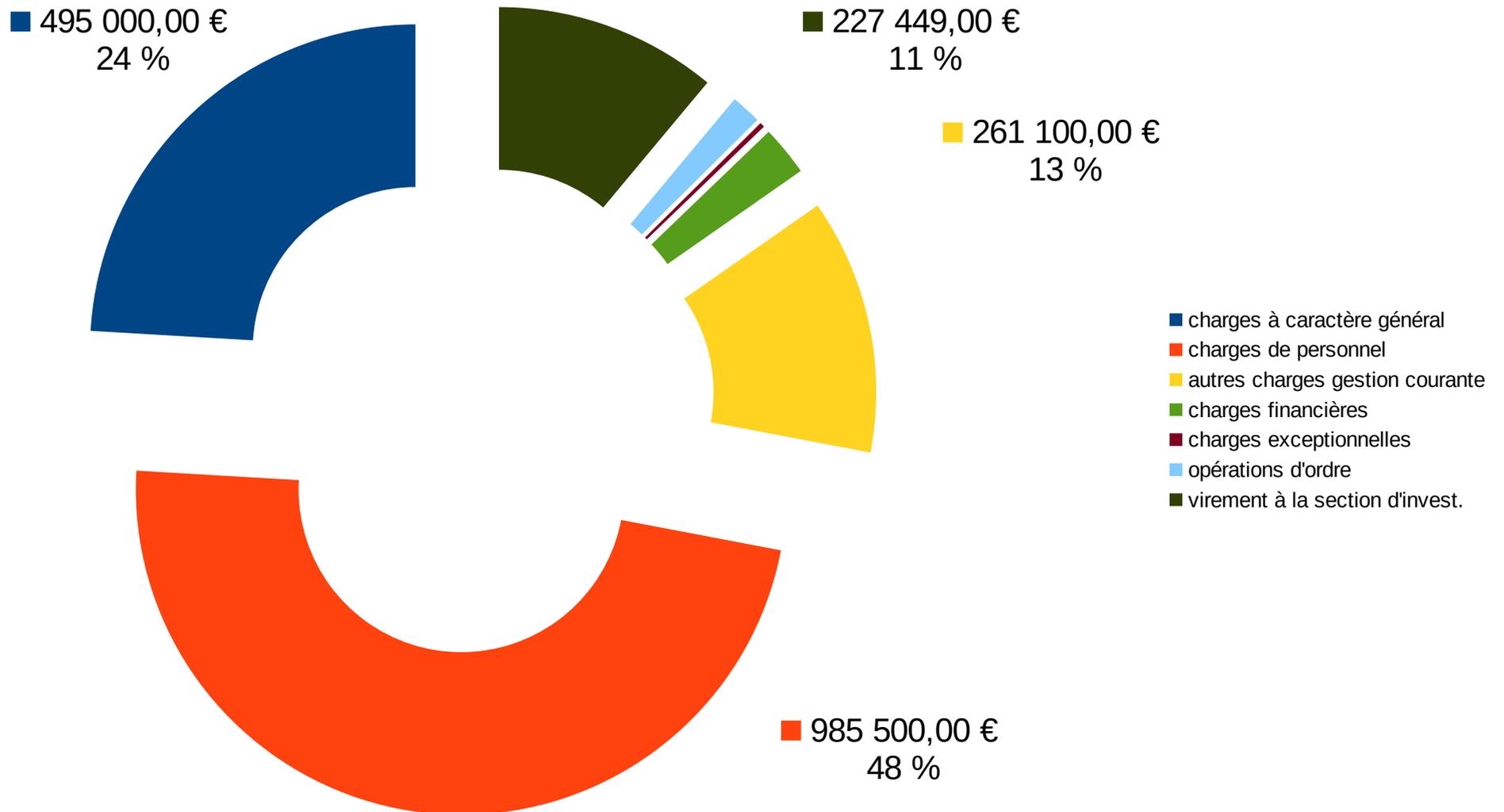
Fonctionnement - dépenses

Chap	intitulé	BP + DM 2019	Réalisé 2019	Proposé 2020	Évolution	Motif
O11	charges à caractère général	513 500,00 €	505 007,95 €	495 000,00 €	-1,98%	Réduction liée à la fermeture du service enfance jeunesse (repas...etc) mais augmentation des commandes liées à la désinfection des locaux et aux matériels de protection Covid.
O12	charges de personnel	977 000,00 €	974 752,45 €	985 500,00 €	1,10%	Hausse des cotisations – évolutions carrières
65	autres charges gestion courante	261 100,00 €	190 132,74 €	261 100,00 €	37,33%	Intégration des créances irrécouvrables 63 182,20€
66	charges financières	55 600,00 €	56 758,08 €	51 000,00 €	-10,14%	réduction du capital dû
67	charges exceptionnelles	5 000,00 €	1 541,30 €	5 000,00 €	224,40%	
O42	opérations d'ordre	30 956,00 €	30 956,00 €	30 956,00 €	0,00%	amortissement
O23	virement à la section d'invest.	196 471,00 €	0,00 €	227 449,00 €	15,77%	Équilibre budgétaire
	total	2 039 627,00 €	1 759 148,52 €	2 056 005,00 €	0,80%	

Exécution budgétaire



Répartition des dépenses de fonctionnement



SECTION D'INVESTISSEMENT

Reste A Réaliser

Opérations		Recettes	Dépenses
1348	subvention divers	50 800,00 €	
O24	cession	389 520,00 €	
102	Programme de voirie 2017	13 720,00 €	
108	programme de voirie 2018	13 720,00 €	14 762,00 €
111	éclairage public 2018	20 000,00 €	
63	PLU – études diverses		10 298,00 €
66	extension Jean Moulin	10 000,00 €	
80	programme intempéries	766 425,00 €	
85	réaménagement Bld Victoire		171 000,00 €
91	plateau sportif	111 225,00 €	
95	vestiaire tennis		15 000,00 €
115	programme de voirie 2019	13 720,00 €	
119	éclairage public 2019	20 000,00 €	43 013,00 €
Total		1 409 130,00 €	254 073,00 €

Investissement - Recettes

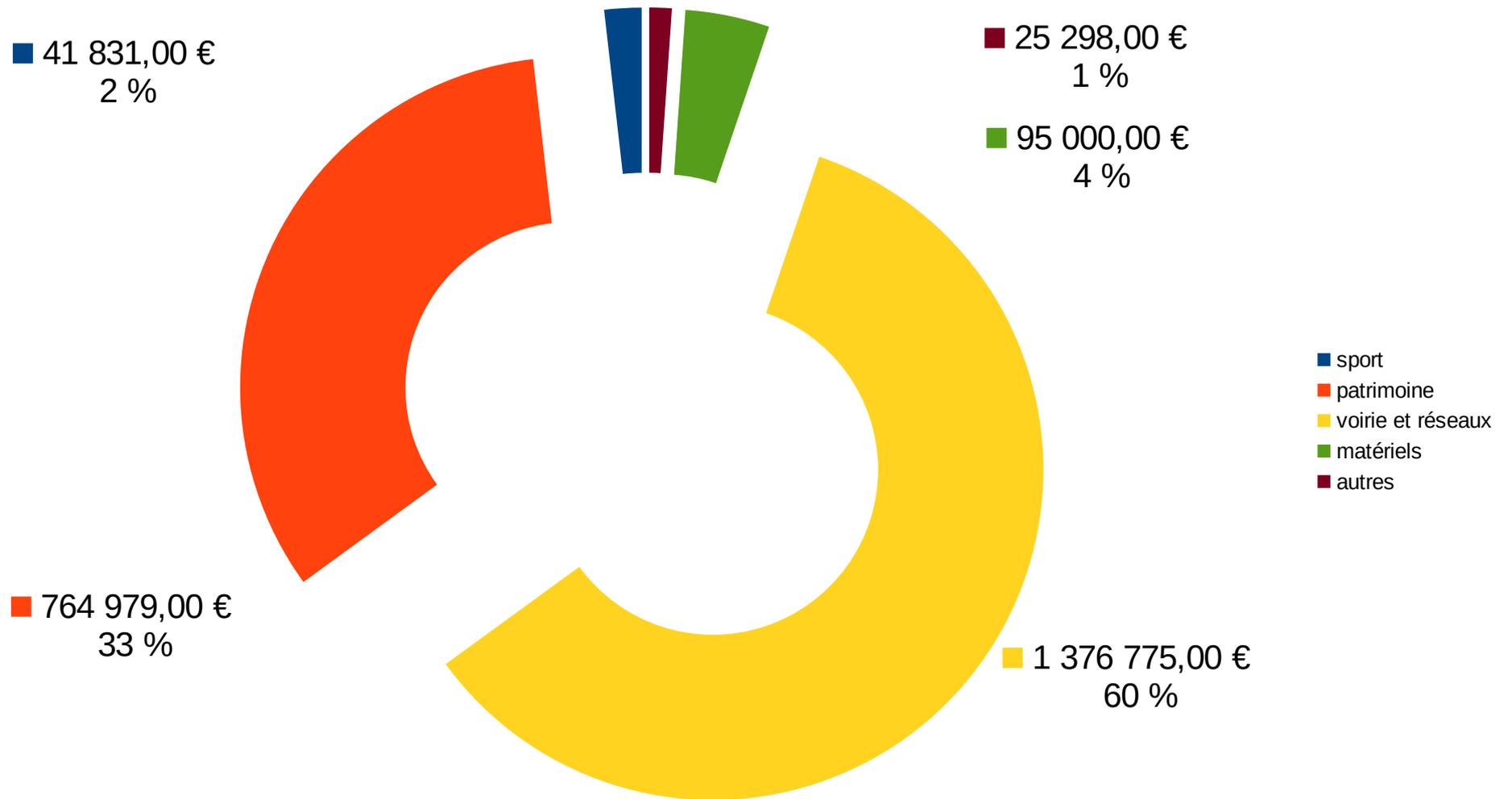
Chap	intitulé	RAR	Proposé 2020	Total 2020
O21	Virement du fonctionnement		227 449,00 €	227 449,00 €
O40	Opération d'ordre		30 956,00 €	30 956,00 €
1068	Affectation du résultat		348 788,00 €	348 788,00 €
10	Dotations, Fonds divers, Réserves		211 000,00 €	211 000,00 €
13	Autres subventions	50 800,00 €	0,00 €	50 800,00 €
O24	Cession – aménagement Camp de la Cousse	389 520,00 €	400 374,00 €	789 894,00 €
16	emprunt relais – acquisition foncière		195 000,00 €	195 000,00 €
Op 102	Programme de voirie 2017	13 720,00 €		13 720,00 €
Op 108	programme de voirie 2018	13 720,00 €		13 720,00 €
Op 111	Eclairage public 2018	20 000,00 €		20 000,00 €
Op 66	Extension Jean Moulin	10 000,00 €		10 000,00 €
Op 80	Intempéries	766 425,00 €	236 000,00 €	1 002 425,00 €
Op 91	Plateau sportif	111 225,00 €		111 225,00 €
Op 92	Rénovation mairie		140 000,00 €	140 000,00 €
Op 115	Programme de voirie 2019	13 720,00 €		13 720,00 €
Op 119	Eclairage public 2019	20 000,00 €		20 000,00 €
Op 129	programme de voirie 2020		13 720,00 €	13 720,00 €
Total		1 409 130,00 €	1 803 287,00 €	3 212 417,00 €

Investissement - Dépenses

DEPENSE				
Chap	intitulé	RAR	Proposé 2020	Total 2020
OO1	Solde antérieur		747 110,00 €	747 110,00 €
16	remboursement capital		89 000,00 €	89 000,00 €
	remboursement CCVH – assainissement		72 424,00 €	72 424,00 €
Op 102	Programme de voirie 2017			0,00 €
Op 108	programme de voirie 2018			0,00 €
Op 110	sécurisation camp de la cousse		468 000,00 €	468 000,00 €
Op 111	éclairage public 2018	14 762,00 €		14 762,00 €
Op 41	Réserve foncière		200 000,00 €	200 000,00 €
Op 43	Amélioration des bâtiments		75 000,00 €	75 000,00 €
Op 48	Acquisition de matériels		50 000,00 €	50 000,00 €
Op 63	Plu – études diverses	10 298,00 €	15 000,00 €	25 298,00 €
Op 66	Extension Espace Jean Moulin			0,00 €
Op 80	Programme intempérie			0,00 €
Op 85	Réaménagement Bld Victoire	171 000,00 €		171 000,00 €
Op 88	Modernisation Vidéo Protection		45 000,00 €	45 000,00 €
Op 91	Plateau sportif		26 831,00 €	26 831,00 €
Op 92	rénovation Mairie		489 979,00 €	489 979,00 €
Op 95	vestiaire tennis	15 000,00 €		15 000,00 €
Op 115	programme voirie 2019			0,00 €
Op 116	parking Jules Ferry hors rampe		580 000,00 €	580 000,00 €
Op 119	éclairage public 2019	43 013,00 €		43 013,00 €
Op 129	programme de voirie 2020		100 000,00 €	100 000,00 €
Total		254 073,00 €	2 958 344,00 €	3 212 417,00 €

2 303 883,00 €

Répartition par domaine



Le budget primitif 2020 est adopté

A L'UNANIMITÉ