

**2020**

**Rapport  
d'Orientation  
Budgétaire**



# RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE

---

## SOMMAIRE

### **1 ELEMENTS DE CONTEXTE**

- 1.1 MACRO-ECONOMIE
- 1.2 IMPACT DE LA SUPPRESSION DE LA TAXE D'HABITATION

### **2 SITUATION DE LA COMMUNE**

- 2.1 L'EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE
- 2.2 LES SERVICES MUNICIPAUX
- 2.3 LA SITUATION FINANCIERE
- 2.4 LES EMPRUNTS

### **3 ORIENTATION BUDGETAIRE**

---

# **1 ELEMENTS DE CONTEXTE**

**Le Rapport d'orientations budgétaires constitue l'un des moments importants de la vie d'une collectivité locale. En vertu de l'article L 2312-1 du CGCT, dans les communes de plus de 3500 habitants, le Maire présente un rapport qui donne lieu à débat dans les 2 mois qui précèdent le vote du budget.**

**Dans la mesure où l'objectif de ce débat est d'éclairer les élus et d'engager une discussion sur les orientations budgétaires à venir, il donne lieu à une délibération ayant pour seul objet de prendre acte de la tenue de ce débat.**

**En cette période de crise sanitaire, le Président de la République a promulgué la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Outre l'entrée en vigueur de mesures essentielles pour les élus locaux, notamment sur la gouvernance des collectivités territoriales et de leurs groupements en raison du report du second tour des élections municipales, des ordonnances sur les mesures budgétaires des collectivités territoriales ont été adoptées par le Conseil des ministres du 25 mars 2020, en particulier l'ordonnance n°2020-330 du 25/03/2020.**

**En matière budgétaire, plusieurs échéances prévues dans la loi sont reportées afin de laisser davantage de temps aux élus pour s'organiser :**

- **L'adoption du budget primitif : date limite au 31 juillet 2020 contre le 15 ou le 30 avril 2020.**
- **L'arrêt du compte administratif 2019 : date limite au 31 juillet 2020 contre le 30 juin 2020.**
- **L'information budgétaire des élus locaux : les délais afférents à la présentation du rapport d'orientation budgétaire (ROB) et à la tenue débat d'orientation budgétaire (DOB) sont suspendus. Ils pourront intervenir lors de la séance consacrée à l'adoption du budget primitif.**
- **En outre, en matière fiscale, davantage de temps est laissé aux élus locaux pour décider des tarifs et taux des impositions locales.**
- **Le vote des taux et tarif des impôts locaux par les collectivités territoriales (TFPB, TFPNB, CFE, TEOM, GEMAPI, etc.) : date limite reportée au 3 juillet 2020. En l'absence de délibération, les taux et tarifs 2019 seront prorogés.**
- **En outre, pour que les collectivités territoriales et leurs groupements puissent continuer à fonctionner dans cette période de crise sanitaire, même en cas de non-adoption de leur budget primitif, des mesures de souplesse budgétaire sont prévues.**
- **Les dépenses d'investissement : en l'absence de vote du budget, les collectivités territoriales, leurs établissements et les EPCI pourront continuer à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite des dépenses inscrites dans le budget précédent. En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permet d'ores-et-déjà à l'exécutif de la collectivité de décider d'exécuter les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.**
- **Les dépenses imprévues : le plafond sera porté à 15 % (contre 7,5 % ou 2 % aujourd'hui) des dépenses prévisionnelles de chaque section.**
- **Les mouvements entre chapitres : dispositif déjà existant pour les régions, métropoles, collectivités territoriales de Corse, Guyane et Martinique. Ils seront facilités, sur décision de l'exécutif, et dans la limite de 15% des dépenses de chaque section ; ils seront également possibles pour l'ensemble des collectivités, de leurs établissements publics et EPCI avant le vote du budget.**

- Le recours à l'emprunt : l'ordonnance prévoit que les délégations à l'exécutif des communes et de leurs groupements et la métropole de Lyon pour réaliser des emprunts, qui ont pris fin avec le début de la campagne électorale, seront rétablies jusqu'à la prochaine réunion de l'assemblée délibérante.

Pour faciliter la candidature des opérateurs économiques à l'**attribution des contrats** pour lesquels une procédure de passation a été engagée, les acheteurs peuvent prolonger les délais de réception des offres et adapter les modalités de la mise en concurrence en cours de procédure. Afin de pallier les difficultés susceptibles d'être rencontrées par les opérateurs économiques dans l'exécution des marchés et d'éviter les ruptures d'approvisionnement pour les acheteurs, les marchés publics qui arrivent à échéance pendant cette période peuvent en outre être prolongés par avenant si une nouvelle procédure de mise en concurrence ne peut être engagée, et les autorités contractantes sont autorisées à s'approvisionner auprès de tiers, par des marchés de substitution, nonobstant d'éventuelles clauses d'exclusivité.

## Macro-économie

### De la crise sanitaire à la crise économique

Suite à la prise de mesures de confinement pour contrôler la crise sanitaire, les économies de nombreux pays, dont la France, ont été mises à l'arrêt entre fin mars et début mai. Selon les estimations de l'Insee, l'économie française aurait fonctionné à environ 35 % de la normale durant le confinement. Après une baisse record du PIB de 5,8 % au 1<sup>er</sup> trimestre, la contraction sera encore plus marquée au 2<sup>ème</sup> trimestre (de l'ordre de 20 %) puisque ce dernier intègre un mois et demi de confinement. Par effet de base, avec le redémarrage graduel de certaines activités, le 3<sup>ème</sup> trimestre enregistrera une forte croissance du PIB. Mais le niveau de ce dernier restera très inférieur à celui observé fin 2019.

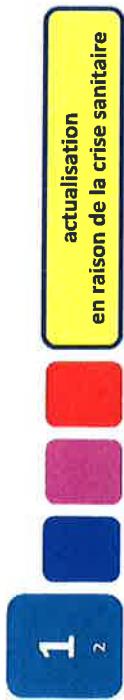
Au total, si l'épidémie reste maîtrisée, le recul du PIB en moyenne annuelle en 2020 pourrait avoisiner 10 %, avant que n'intervienne un net rebond l'an prochain.

Dans ce contexte très particulier, les gouvernements et les banques centrales ont pris des mesures fortes de façon à préserver au mieux le tissu productif. Il reste que la crise va laisser des traces sur les bilans des entreprises, qui vont donc se montrer très prudentes dans les mois à venir en termes d'embauches et d'investissement. Il est donc à craindre que le chômage augmente très significativement malgré un recours massif au chômage partiel au cœur de la crise.

Par ailleurs, au-delà des mesures de sauvegarde mises en œuvre à court terme et des plans de relance à venir, les finances publiques vont souffrir durablement d'un effet de ciseaux entre des dépenses qui vont augmenter aussi vite (voir plus vite pour certaines) qu'avant la crise sanitaire et un montant de recettes fiscales qui va être plus bas du fait d'un niveau du PIB qui sera durablement plus faible que ce qu'il n'aurait été sans la crise.

À court terme l'inflation devrait rester modérée (pressions baissières sur les salaires suite à la dégradation du marché du travail, prix du pétrole bas). Par la suite elle pourrait peut-être légèrement se raffermir si les entreprises réussissent à transmettre dans leurs prix de vente les hausses de coûts liés aux changements dans les processus de production imposés par la crise sanitaire.

Retrouvez les publications du service des Études Économiques de La Banque Postale :  
<https://www.labanquepostale.com/legroupe/actualites-publications/etudes-economiques.html>



## Macro-économie

### Des marchés financiers pour l'instant stabilisés et des taux d'intérêt toujours très bas

**Le creusement des déficits publics suite à la récession constitue une pression haussière sur les taux d'intérêt des emprunts d'État,** les investisseurs demandant plus de rendement pour couvrir un risque plus grand.

La BCE, comme la Réserve fédérale américaine, a toutefois considérablement augmenté ses achats d'actifs (surtout des obligations d'État) depuis mars dernier, un mouvement qui va se poursuivre dans les mois à venir. L'objectif est double : stabiliser le système financier et peser sur les taux d'intérêt.

En effet, une hausse marquée des taux d'intérêt freinerait le rebond attendu de l'économie en limitant le développement du crédit bancaire et, compte tenu de la hausse de l'endettement des États mais aussi des entreprises, alourdirait la charge de la dette des agents économiques.

Dans ce contexte, le rendement de l'OAT 10 ans resterait proche de zéro fin 2020.

Par ailleurs, grâce aux interventions de la BCE, contrairement à ce qui s'était produit en 2008, le marché interbancaire n'a pas connu de tensions majeures jusqu'ici même si une certaine volatilité a été perceptible à certaines périodes, ce qui s'est traduit par une petite hausse de l'Euribor 3 mois.

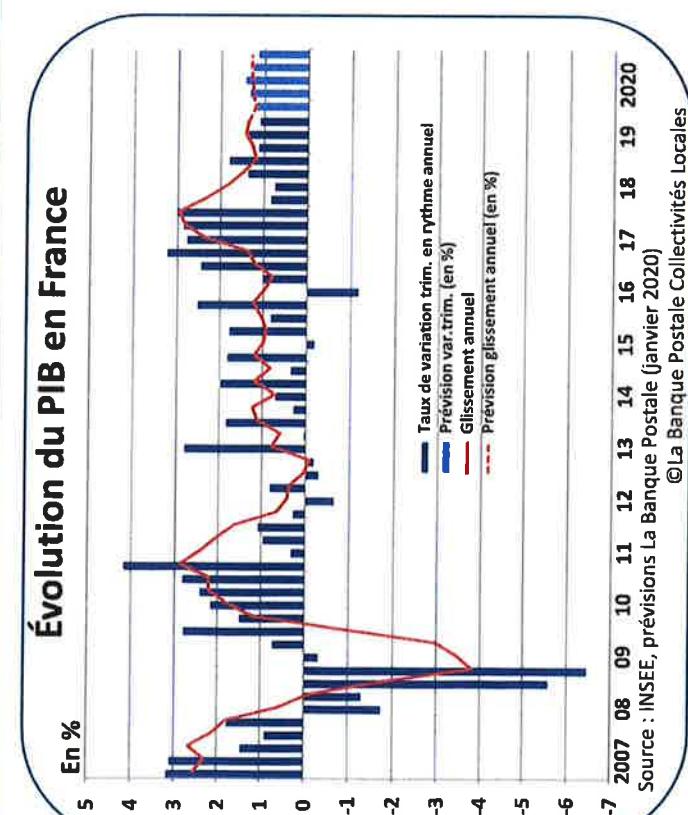
Comme il paraît peu probable que la BCE modifie ses taux directeurs à un horizon proche (le taux de la facilité de dépôt est de - 0,5 % depuis septembre 2019), l'Eonia devrait finir l'année à environ - 0,45 % et l'Euribor 3 mois à - 0,35 %, en supposant qu'il se détende un peu d'ici à la fin de l'année.

**Retrouvez les publications du service des Études Économiques de La Banque Postale :**

<https://www.labanquepostale.com/legroupe/actualites-publications/etudes-economiques.html>



## Macro-économie



Principaux indicateurs économiques (moyennes annuelles)		2019e	2020p
Taux de croissance du PIB		1,3%	1,3%
Taux d'inflation		1,2%	1,3%
Taux de chômage		8,2%	8,0%
e : estimations p : prévisions			
Source : INSEE, prévisions La Banque Postale (janvier 2020)			

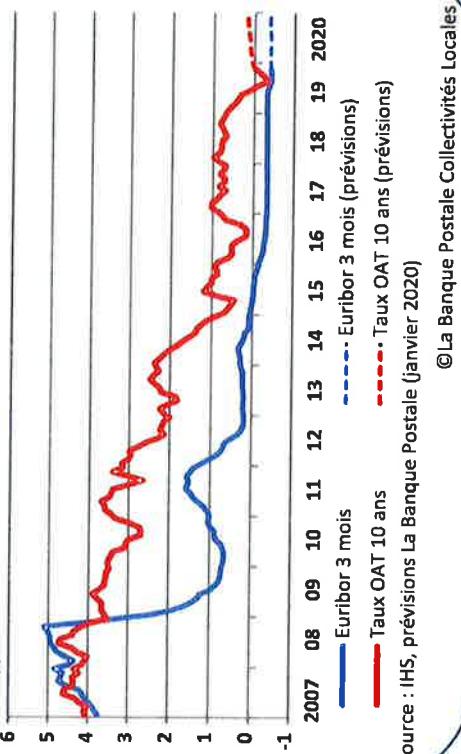
**Rétrouvez l'ensemble des prévisions et publications du service des Études Économiques de La Banque Postale :**

- L'actualité économique et financière de la semaine
- La synthèse mensuelle de l'actualité économique et financière
- Des prévisions économiques trimestrielles

[https://www.labanquepostale.com/legroupe/actualites-publications/etudes\\_economiques.html](https://www.labanquepostale.com/legroupe/actualites-publications/etudes_economiques.html)

## Évolution des taux d'intérêt en France

En %



	Taux d'intérêt (%)	2019e	2020p
Euribor 3 mois	Moyenne annuelle Fin d'année	-0,36	-0,39
OAT 10 ans	Moyenne annuelle Fin d'année	0,13	0,12

e : estimations p : prévisions  
Source : IHS, prévisions La Banque Postale (janvier 2020)

Retrouvez l'ensemble des prévisions et publications du service des Études Économiques de La Banque Postale :

- L'actualité économique et financière de la semaine
- La synthèse mensuelle de l'actualité économique et financière
- Des prévisions économiques trimestrielles

<https://www.labanquepostale.com/legroupe/publications/actualites-publications/etudes-economiques.html>

## 1.2 IMPACT DE LA SUPPRESSION DE LA TAXE D'HABITATION

8 9 10

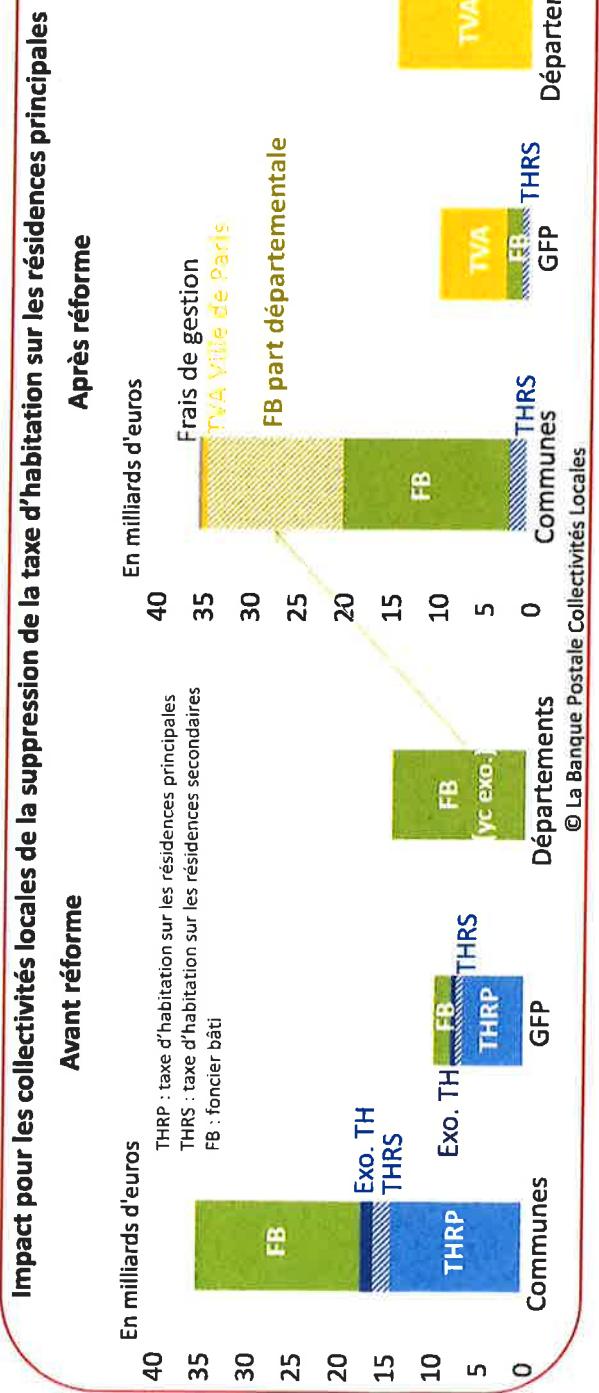
Toutes collectivités

Choisissez votre niveau : Départements

Mesures de la loi de finances pour 2020 - illustrations utiles

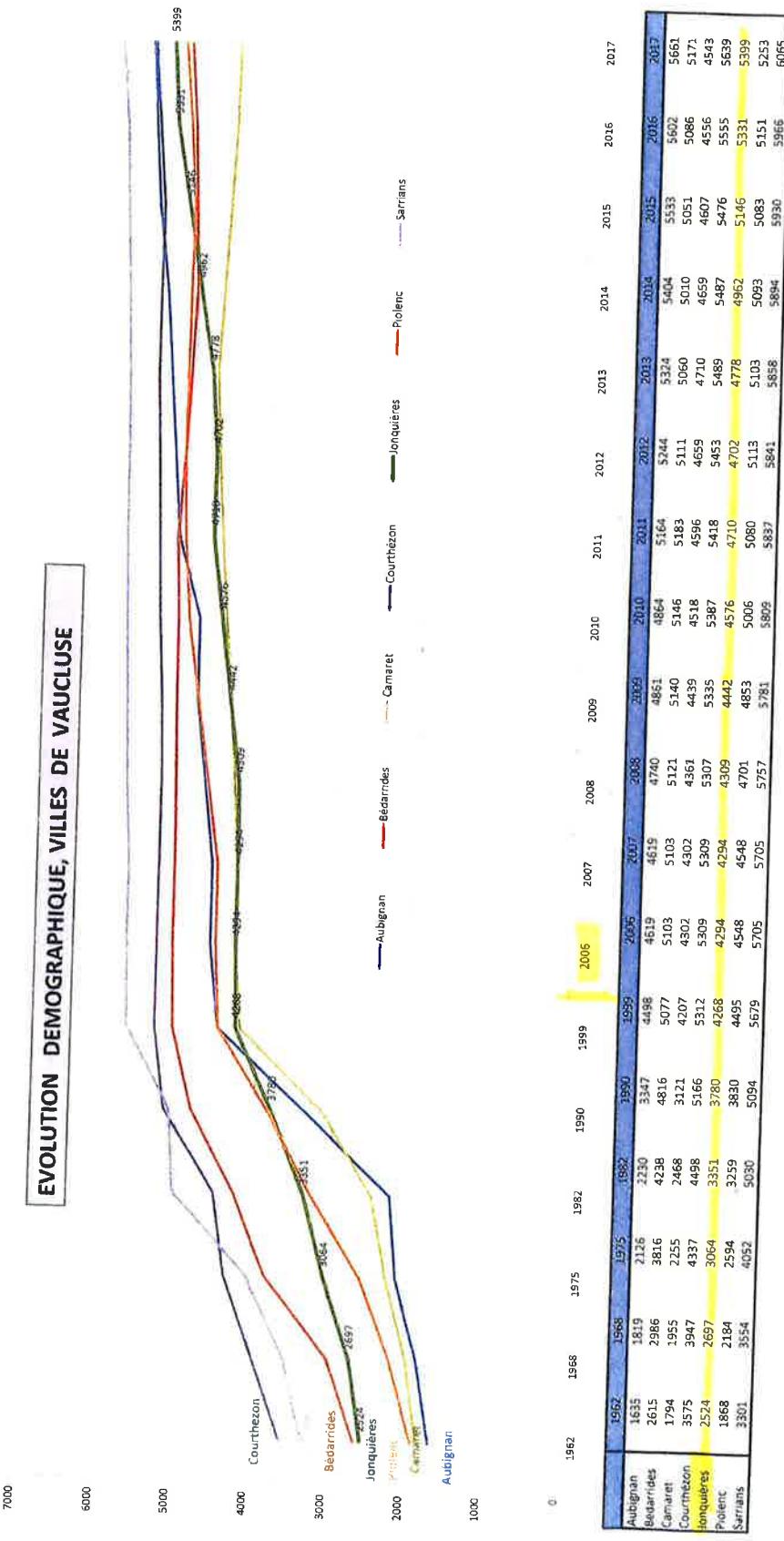
Art. 16 : suppression de la TH sur les résidences principales

Impact global pour les collectivités locales



## 2 SITUATION DE LA COMMUNE

### 2.1 L'EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE



## 2.2 LES SERVICES MUNICIPAUX

### LE PERSONNEL DE LA MAIRIE DE JONQUIERES

Au 31 Décembre 2019, la Mairie de JONQUIERES comptait :

- **72 agents titulaires :** 68 en activité + 1 en congé parental  
3 en disponibilité pour convenances personnelles
- **25 agents non titulaires :** 15 en contrat à durée déterminée  
6 en contrat à durée indéterminée  
3 en contrat aidé CAE-CUI  
1 en contrat d'engagement éducatif

#### AGENTS TITULAIRES

FILIERE ADMINISTRATIVE	Pourvus	FILIERE TECHNIQUE	Pourvus
Attaché territorial principal	1	Ingénieur	1
Rédacteur principal 2 <sup>e</sup> classe	1	Technicien	1
Adjoint administratif principal 1 <sup>e</sup> classe	5	Agent de maîtrise principal	2
Adjoint administratif principal 2 <sup>e</sup> classe	6	Agent de maîtrise	3
Adjoint administratif	4	Adjoint technique principal 1 <sup>e</sup> classe	2
		Adjoint technique principal 2 <sup>e</sup> classe	8
		Adjoint technique	10
FILIERE MEDICO-SOCIALE	Pourvus	FILIERE ANIMATION	Pourvus
ATSEM principale 1 <sup>e</sup> classe	4	Adjoint d'animation principal 2 <sup>e</sup> classe	4
Puéricultrice classe normale	1	Adjoint d'animation	11
FILIERE SPORTIVE	Pourvus	FILIERE POLICE	Pourvus
Educateur des APS	1	Chef de service de police municipale	1
	-	Brigadier-chef principal	2

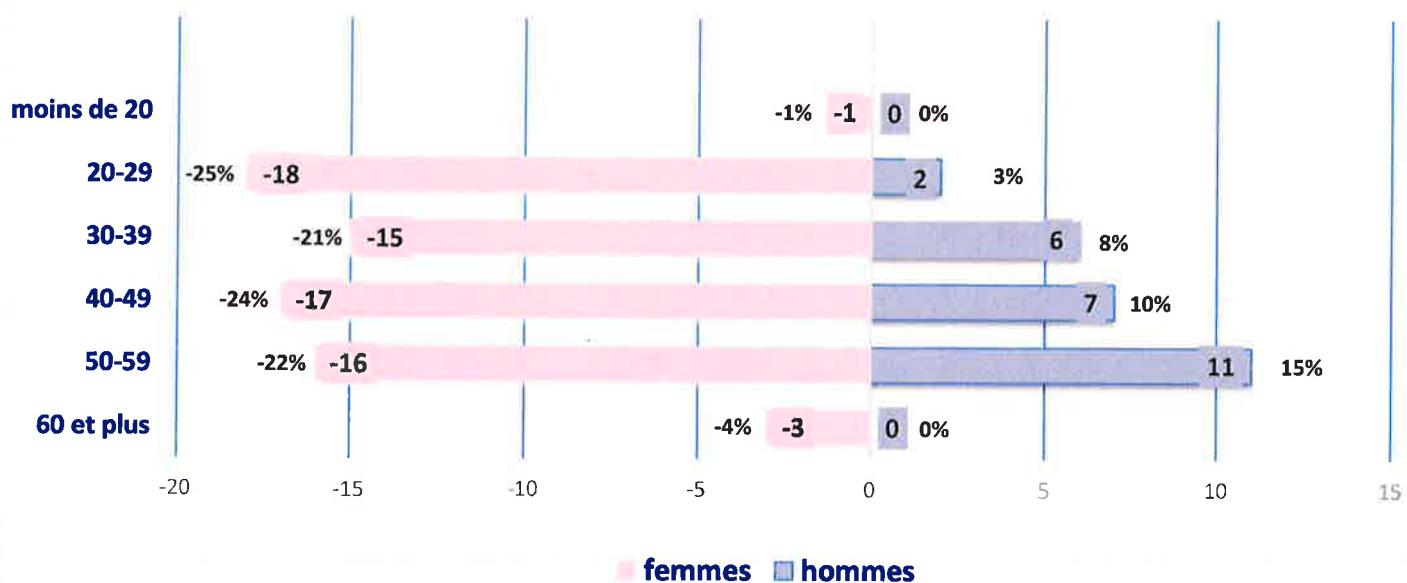
#### AGENTS NON TITULAIRES

FILIERE ADMINISTRATIVE	Pourvus	FILIERE TECHNIQUE	Pourvus
Adjoint administratif	1	Adjoint technique	4
FILIERE MEDICO-SOCIALE	Pourvus	FILIERE ANIMATION	Pourvus
Educateur jeunes enfants	2	Adjoint d'animation	14
Auxiliaire de puériculture	3	Animateur	1
FILIERE SPORTIVE	Pourvus	FILIERE POLICE	Pourvus
NEANT	-	NEANT	-

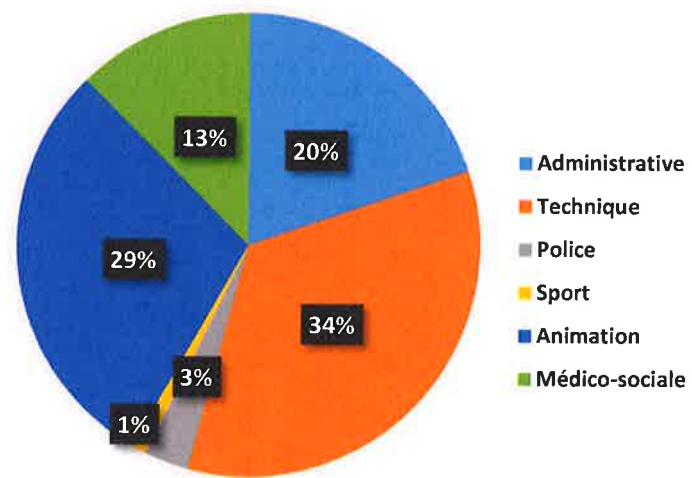
- Parmi les 25 agents non titulaires :

- 21 agents sous contrat de droit public
- 4 agents non titulaires sous contrat de droit privé : \* 3 adjoints d'animation en CUI-CAE  
\* 1 animateur en contrat d'engagement éducatif

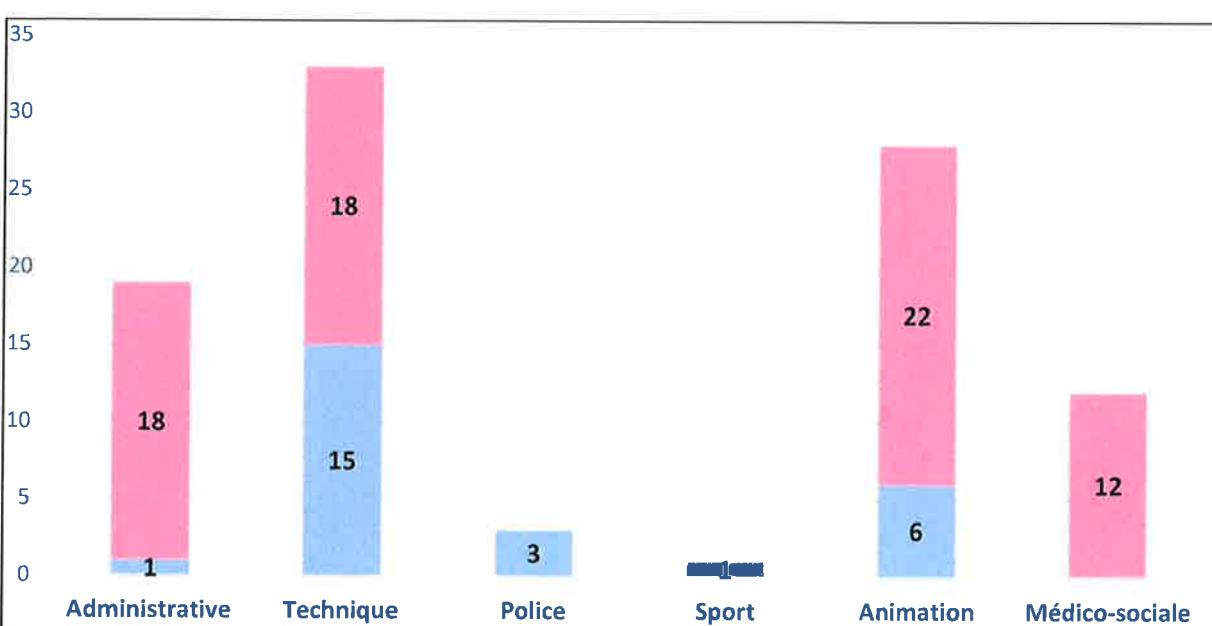
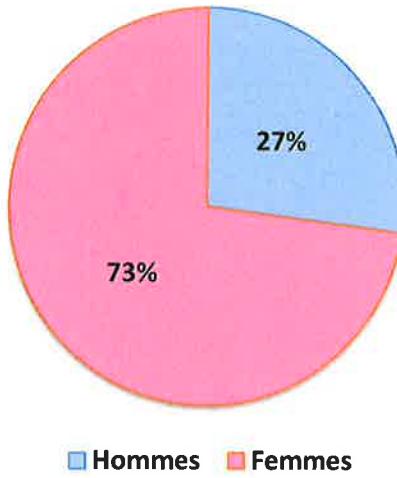
## PYRAMIDE DES AGES



## REPARTITION PAR FILIERES



## REPARTITION PAR SEXE

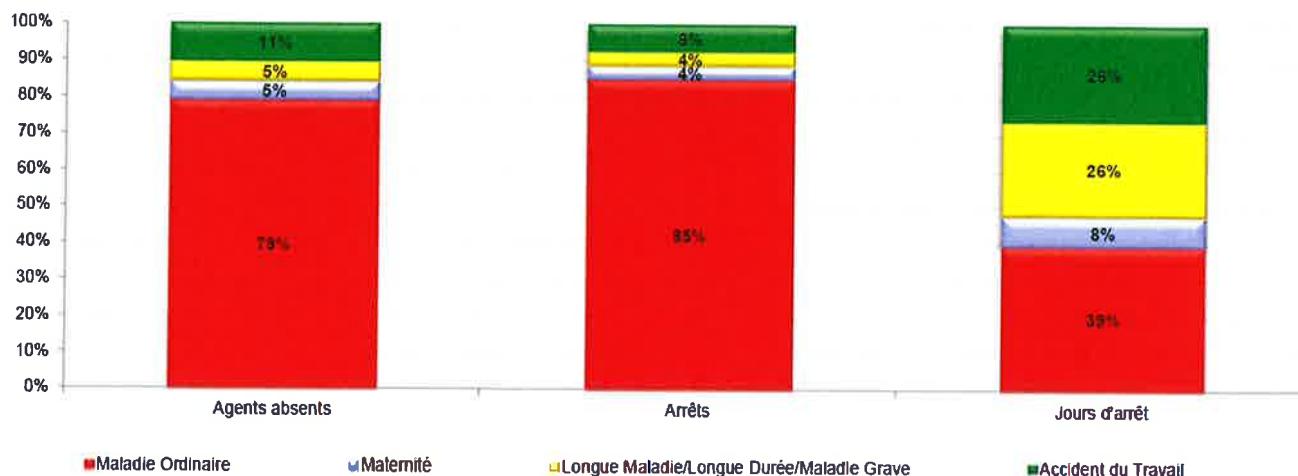


# REPARTITION DE L'ABSENTEISME DES AGENTS TITULAIRES

MAIRIE - JONQUIERES (84) - TOUS LES AGENTS

EXERCICE 2019

## REPARTITION PAR NATURE D'ARRÊT



La maladie ordinaire représente 79 % des agents absents, 85 % des arrêts et 39 % des jours d'absence.

Sur 100 arrêts, 85 sont dus à des absences en maladie ordinaire, 4 en maternité, 4 en longue maladie/longue durée ou maladie grave, 8 en accident du travail.

Effectif total : 71	NATURE D'ARRET	DONNEES BRUTES			INDICATEURS STATISTIQUES				
		Agents Absents*	Arrêts (en cours)	Jours d'arrêt	EXPOSITION		FREQUENCE		GRAVITE
					Proportion d'agents absents	Fréquence d'arrêt	Nombre d'arrêts pour 100 agents employés	Durée moyenne d'arrêt	Taux d'absentéisme**
Maladie Ordinaire	Maladie Ordinaire	30	45	1 112.5	42.3%	1.50	63.4	24.7	5.6%
Maternité	Maternité	2	2	238.0	2.8%	1.00	2.8	119.0	1.2%
Longue Maladie/Longue Durée/Maladie Grave	Longue Maladie/Longue Durée/Maladie Grave	2	2	730.0	2.8%	1.00	2.8	365.0	3.7%
Accident du Travail	Accident du Travail	4	4	745.0	5.6%	1.00	5.6	186.3	3.7%
<b>ABSENTEISME GLOBAL</b>		<b>34</b>	<b>53</b>	<b>2 825.5</b>	<b>47.9%</b>	<b>1.56</b>	<b>74.6</b>	<b>53.3</b>	<b>14.2%</b>

\*Cette colonne ne prend en compte qu'une seule fois le même agent.

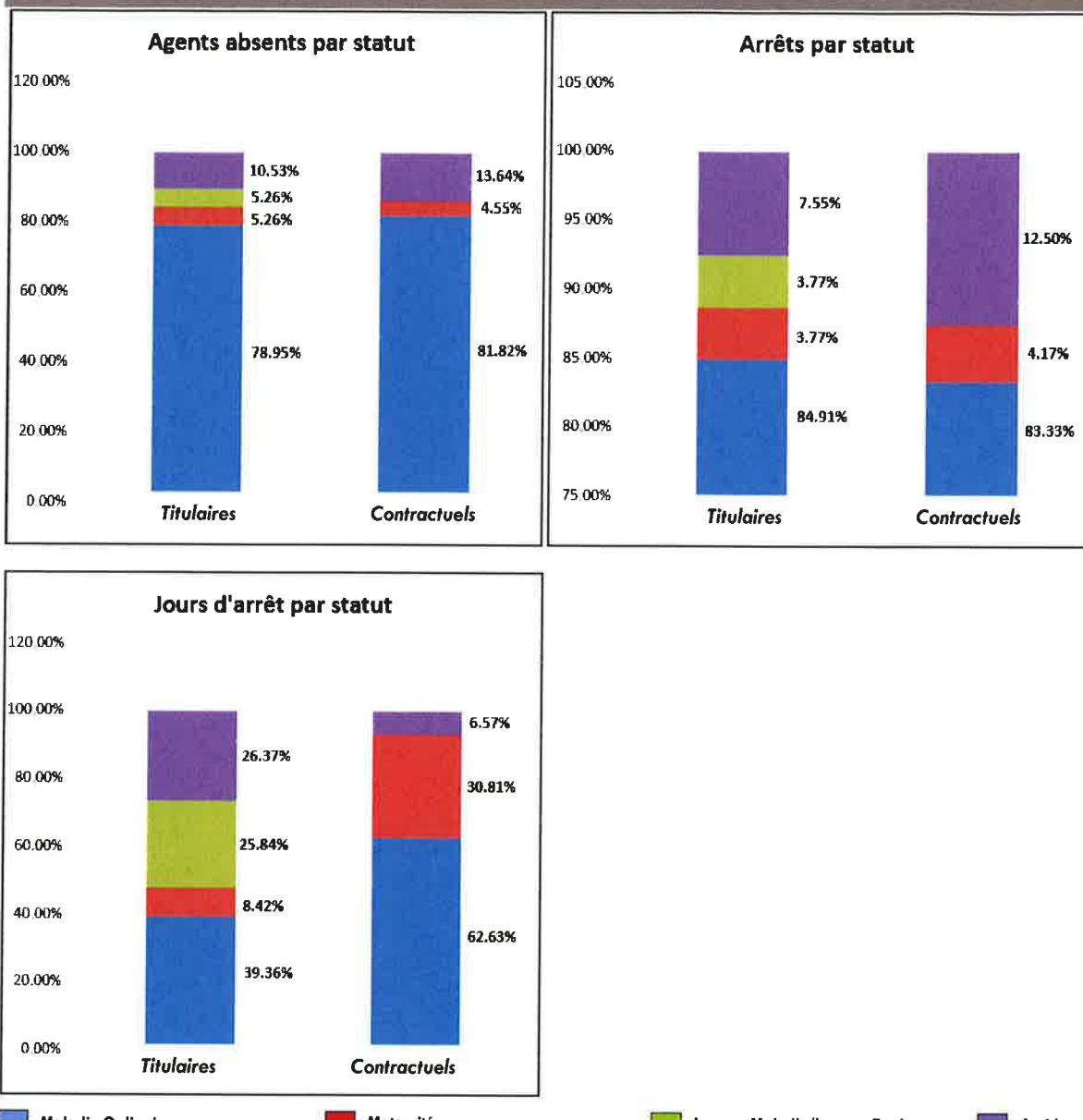
\*\*Calculé à partir du nombre moyen de jours travaillés sur la période d'étude par agent, soit 200 jours.

Sur la période 2019, 47.9 % des agents CNRACL et NON CNRACL de votre collectivité se sont arrêtés au moins une fois.

Chacun de ces agents absents s'arrête en moyenne 1.6 fois sur la période d'étude pour une durée moyenne d'arrêt de 53.3 jours.

La part du temps perdu en raison des absences est de 14.2 % (13.0% hors maternité), ce qui représente 10 (9 hors maternité) agents absents sur toute la période considérée.

# REPARTITION DE L'ABSENTEISME DES AGENTS TITULAIRES ET CONTRACTUELS



## Nombre d'agents par statut

Titulaires (T) ..... 71  
 Contractuels (C) ..... 31

	DONNEES BRUTES						FREQUENCE				GRAVITE			
	Nombre d'agents absents		Nombre d'arrêts		Nombre de jours d'arrêt		Fréquence d'arrêt		Nb. d'arrêt pour 100 agents		Durée moyenne d'arrêt en jours		Taux d'absentéisme	
	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C
Maladie ordinaire	30	18	45	20	1112	372	1.50	1.11	63.38	64.52	24.71	18.60	5.56%	1.86%
Maternité	2	1	2	1	238	183	1.00	1.00	2.82	3.23	119.00	183.00	1.19%	0.92%
Longue maladie / Longue durée	2	0	2	0	730	0	1.00	0.00	2.82	0.00	365.00	0.00	3.65%	0.00%
Accident du travail	4	3	4	3	745	39	1.00	1.00	5.63	9.68	186.25	13.00	3.73%	0.20%
<b>TOTAUX</b>	<b>38</b>	<b>22</b>	<b>53</b>	<b>24</b>	<b>2825</b>	<b>594</b>	<b>1.39</b>	<b>1.09</b>	<b>74.65</b>	<b>77.42</b>	<b>53.30</b>	<b>24.75</b>	<b>14.13%</b>	<b>2.97%</b>

## 2.3 LA SITUATION FINANCIERE

### SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE

#### RATIOS FINANCIERS 2018

Commune de 5 000 à 10 000 hbts

RATIOS	JONQUIERES 2018 (Pop. : 5 208 hbts)	France Strate * 2018
Recettes réelles de fonctionnement/pop	909	1171
Dépenses réelles de fonctionnement/pop	873	1029
Impôts et taxes/pop	422	488
Dotation globale de fonctionnement	94	152
Encours de la dette/pop. Budget principal	469	844

Le décret du 26 mars 1993, pris en application de l'article L.2313 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) a défini la liste des ratios obligatoires pour les communes de plus de 3 500 hbts.

\* Strate : Commune de 5 000 à 10 000 hbts appartenant à un groupe fiscalisé (FPU) au niveau national

# LES COMPTES DES COMMUNES

\* Données BPS exprimées en euros \*

[Choix d'une commune](#)   [Choix du budget](#)   [Chiffres clés de la commune](#)



## JONQUIERES - Vaucluse

Population légale en vigueur au 1er janvier de l'exercice : 5 208 habitants - Budget principal seul  
Strate : communes de 5 000 à 10 000 hab appartenant à un groupement fiscalisé (FFU)

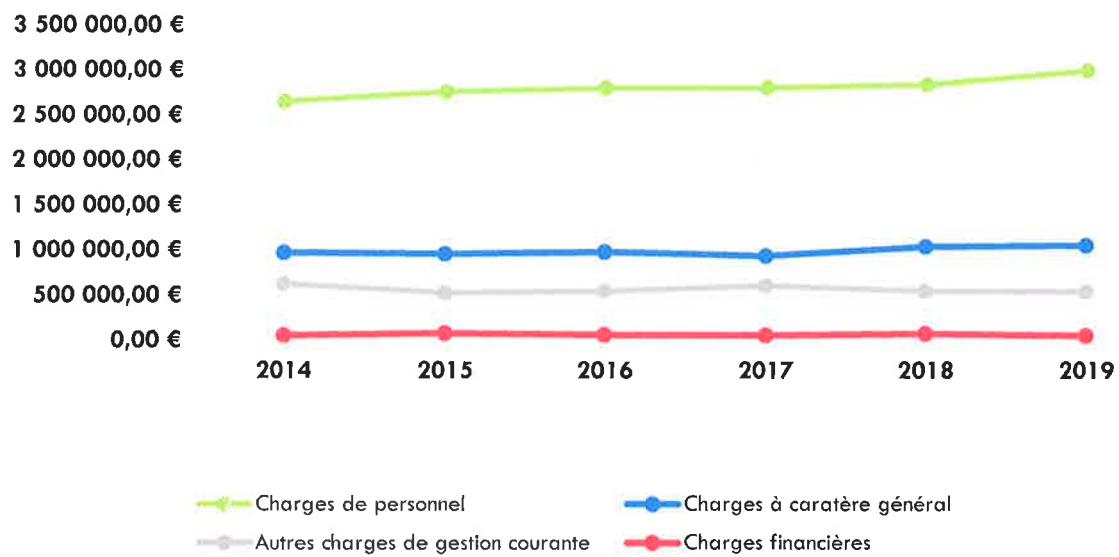
2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    Autres exercices ▾

Chiffres clés								En milliers d'Euros	Euros par habitant	Moyenne de la strate en euros par habitant
TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT = A								4 734	909	1 171
TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT = B								4 548	873	1 029
RESULTAT COMPTABLE (A - B = R)								185	36	142
TOTAL DES RESSOURCES D'INVESTISSEMENT = C								836	161	433
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT = D								1 636	314	436
Besoin ou capacité de financement de la section d'investissement = E								799	153	5
Capacité d'autofinancement brute = CAF								354	68	192
Encours de la dette au 31/12/N								2 443	469	844
FONDS DE ROULEMENT								1 014	195	335
Chiffres clés	Escalier	Fiche détaillée								

[Chiffres clés](#)   [Escalier](#)   [Fiche détaillée](#)

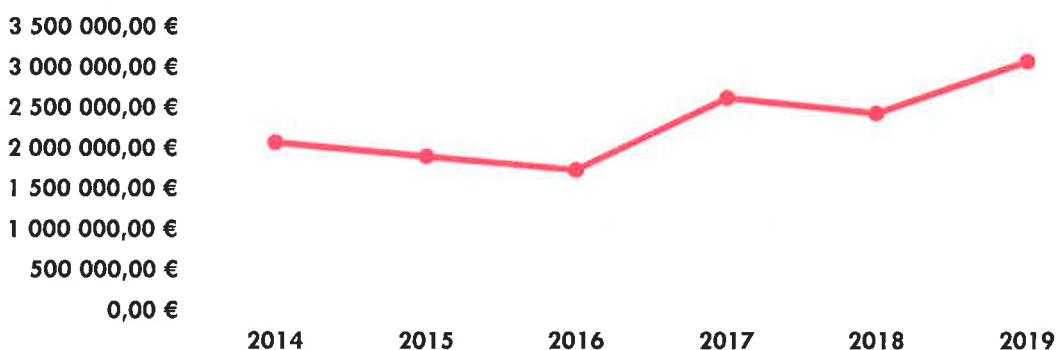
Ministère de l'Action et des Comptes publics

## EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT



	Charges de personnel	Charges à caractère général	Autres charges de gestion courante	Charges financières
2014	2 660 460,77 €	979 598,34 €	632 452,51 €	61 291,76 €
2015	2 769 654,65 €	965 749,21 €	536 504,60 €	87 740,58 €
2016	2 808 963,81 €	985 912,30 €	553 796,86 €	70 803,34 €
2017	2 816 990,34 €	943 168,60 €	612 591,82 €	64 661,16 €
2018	2 851 696,87 €	1 047 075,48 €	556 453,95 €	82 876,07 €
2019	3 008 122,44 €	1 061 453,09 €	551 158,22 €	63 519,86 €

## EVOLUTION DE LA DETTE AU 31 DECEMBRE



2014	2 074 070,89 €
2015	1 903 808,88 €
2016	1 737 800,83 €
2017	2 627 499,17 €
2018	2 435 983,53 €
2019	3 079 678,58 €

## 2.4 LES EMPRUNTS

### RECAPITULATIF PRETS BUDGET PRINCIPAL

ORGANISMES BANCAIRES	INTITULE TRAVAUX	MONTANT DU PRÊT	TAUX	DETTE EN CAPITAL AU 1ER JANVIER 2020	MONTANT DES ECHEANCES POUR L'EXERCICE	MONTANT CAPITAL ECHEANCE AU 1ER JANVIER	MONTANT INTERETS ECHEANCE AU 1ER JANVIER	A TERME
BANQUE POPULAIRE	Investissement 2010	500 000,00 €	3,80%	343 168,38 €	36 142,27 €	23 101,87 €	13 040,40 €	2031
CAF	Insonorisation crèche 2019	5 000,00 €	0,00%	5 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	2024
CREDIT AGRICOLE	Travaux Ecoles Mistral 2014 - Emprunt renégocié	653 074,75 €	0,58%	653 074,75 €	45 606,45 €	41 797,92 €	3 808,53 €	2034
CREDIT LOCAL DE FRANCE	Investissement 2017	800 000,00 €	1,58%	730 807,89 €	46 964,89 €	35 418,13 €	11 546,76 €	2037
BANQUE POSTALE	Investissement 2019	700 000,00 €	1,07%	700 000,00 €	39 126,07 €	31 574,68 €	7 551,39 €	2039
	Investissement 2005	380 000,00 €	3,99%	210 941,31 €	24 065,76 €	15 649,20 €	8 416,56 €	2030
	Travaux investissement 2008	450 000,00 €	5,17%	243 259,59 €	29 952,21 €	17 375,69 €	12 576,52 €	2033
	Investissement 2017	220 000,00 €	1,50%	193 426,66 €	16 487,76 €	13 586,36 €	2 901,40 €	2032
	<b>TOTAL</b>	<b>3 708 074,75 €</b>		<b>3 079 678,58 €</b>	<b>239 345,41 €</b>	<b>179 503,85 €</b>	<b>59 841,56 €</b>	

Encours de la dette au 01/01/2020 : 3 079 678,57 € - 578/hab<sup>1</sup>

**Liste des emprunts garantis sur l'exercice 2020**

**Budget : BUDGET PRINCIPAL**

<b>Numéro du contrat</b>	<b>Objet</b>	<b>Organisme prêteur</b>	<b>Bénéficiaire</b>	<b>Montant du contrat</b>	<b>Valeur résiduelle</b>	<b>Echéance de l'exercice</b>
0 031 445 00001 222411	PRETS PLS TRAVAUX NOTRE DAME/CAUSANS AGRANDISSEMENT ECOLES	Société CAISSE D'EPARGNE P.A.C Etablissement CREDIT AGRICOLE	MAISON DE RETRAITE OGEC ECOLE NOTRE-DAME	816 908,85 € 60 000,00 €	724 551,15 € 52 532,26 €	25 070,16 € 3 677,21 €
1064637	PRET LOCATIF A USAGE	Agence CAISSE DES DEPOTS ET	VAUCLUSE LOGEMENT	68 317,00 €	61 007,72 €	929,46 €
1064640	PRET LOCATIF A USAGE	Agence CAISSE DES DEPOTS ET	VAUCLUSE LOGEMENT	14 763,00 €	14 179,77 €	91,21 €
1064649	PRET LOCATIF A USAGE	Agence CAISSE DES DEPOTS ET	VAUCLUSE LOGEMENT	147 720,00 €	139 006,45 €	1 187,03 €
1064657	PRET LOCATIF A USAGE	Agence CAISSE DES DEPOTS ET	VAUCLUSE LOGEMENT	980 777,00 €	938 982,06 €	8 746,26 €
1121240	PRET LOCATIF	Agence CAISSE DES DEPOTS ET	VAUCLUSE LOGEMENT	349 609,00 €	270 946,93 €	8 740,23 €
1121376	PRET LOCATIF	Agence CAISSE DES DEPOTS ET	VAUCLUSE LOGEMENT	128 986,00 €	103 188,80 €	2 579,72 €
1121455	PRET LOCATIF	Agence CAISSE DES DEPOTS ET	VAUCLUSE LOGEMENT	843 078,00 €	653 385,45 €	21 076,95 €
1121479	PRET LOCATIF	Agence CAISSE DES DEPOTS ET	VAUCLUSE LOGEMENT	311 048,00 €	248 838,40 €	6 220,96 €
1136460	PRET LOCATIF	Agence CAISSE DES DEPOTS ET	SFHE - GROUPE ARCADE	1 592 592,61 €	1 185 808,50 €	38 099,01 €
1136461	PRET LOCATIF	Agence CAISSE DES DEPOTS ET	SFHE - GROUPE ARCADE	630 352,05 €	516 533,73 €	11 697,17 €
1136462	PRET LOCATIF	Agence CAISSE DES DEPOTS ET	SFHE - GROUPE ARCADE	575 411,65 €	442 135,39 €	13 696,88 €
1136463 2016	PRET LOCATIF PRET TRAVAUX AGRANDISSEMENT ECOLE NOTRE DAME	Agence CAISSE DES DEPOTS ET Etablissement CREDIT AGRICOLE	SFHE - GROUPE ARCADE OGEC ECOLE NOTRE-DAME	171 636,28 € 300 000,00 €	140 645,09 € 232 966,45 €	3 184,98 € 18 883,04 €
<b>Total budget : BUDGET PRINCIPAL</b>				<b>6 991 199,44 €</b>	<b>5 724 708,15 €</b>	<b>163 880,27 €</b>

### **3 ORIENTATION BUDGETAIRE**

#### **VILLE - RESULTAT 2019**

#### **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

<b>OPERATION</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>	<b>RESULTAT</b>
Résultat 2018 reporté			481 931,32
Opérations de l'exercice			
<b>Résultat de l'exercice 2019</b>	<b>5 155 987,93</b>	<b>5 123 528,86</b>	<b>-32 459,07</b>
<b>Résultat de clôture 2019</b>			<b>449 472,25</b>

**BILAN SECTION FONCTIONNEMENT - BUDGET PRIMITIF "VILLE" 2019**

CHAPITRE	LIBELLE	BP 2019	REALISE	CHAPITRE	LIBELLE	BP 2019	REALISE
	<b>DEPENSES</b>				<b>RECETTES</b>		
011	Charges à caractère général	1 062 777,00	1 061 453,09	002	Excédent antérieur reporté fonc.	481 931,00	481 931,32
012	Charges de personnel	3 050 000,00	3 008 122,44	013	Atténuation de charges	130 000,00	153 557,20
014	Atténuations de produits	86 000,00	63 278,00	70	Produits des services	532 000,00	554 937,82
023	Virement à la section investissement	287 043,00		73	Impôts et taxes	3 098 763,00	3 099 047,45
042	Opérations d'ordre entre section	170 753,00	170 752,95	74	Dotations et participations	1 238 799,00	1 251 846,43
65	Autres charges gestion courante	579 988,00	551 158,22	75	Autres produits gestion courante	54 100,00	50 509,24
66	Charges financières	68 725,00	63 519,86	76	Produits financiers	20,00	14,57
67	Charges exceptionnelles	243 127,00	237 703,37	77	Produits exceptionnels	12 800,00	13 616,15
	<b>TOTAL</b>	<b>5 548 413,00</b>	<b>5 155 987,93</b>			<b>TOTAL</b>	<b>5 548 413,00</b>
							<b>5 605 460,18</b>

**JONQU - JONQUIERES / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2019****Grand Livre par Article**

Date : 09/07/2020 15:37

**Section : Fonctionnement**

Critères de l'édition : Présentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel et Ordre; Compte : 6281; Multi Collectivité : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
---------------	----------	----------	-------------	------------	-------	---------	---------------	-------------

**6281 - Concours divers (cotisations...)**

Dépense	10/01/2019	3	30 COTISATION ANNUELLE 2019	D 6281/011	Association COLLECTIF PROUVERNO	50,00 €	50,00 €
	01/02/2019	26	213 CONVENTION DE FOURRIERE ANIMALE 2019	D 6281/011	Association SPA VAUCLUSENNE	4 503,14 €	4 503,14 €
	21/02/2019	41	326 COTISATION 2019	D 6281/011	Syndicat SHPAV SYNDICAT HOTELLERIE	220,00 €	220,00 €
	25/02/2019	44	374 ADHESION 2019	D 6281/011	Association MISSION LOCALE DU HAUT VAL	5 989,20 €	5 989,20 €
	11/03/2019	54	439 PARTICIPATION 2019	D 6281/011	Syndicat ASYMIIX DEFENSE VALORISATION	1 688,00 €	1 688,00 €
	15/03/2019	60	496 ADHESION/2019	D 6281/011	Société CAUE	918,00 €	918,00 €
	10/04/2019	83	683 FORFAIT ADHESION HS 2019	D 6281/011	CDG 84	450,00 €	450,00 €
	02/05/2019	94	810 COTISATION 2019	D 6281/011	Association ASSO MAIRES DEPART DU VAL	1 128,09 €	1 128,09 €
	20/06/2019	134	1 128 PARTICIPATION FINANCIERE 2019	D 6281/011	Etablissement CANAL DE CARPENTRAS	3 090,00 €	3 090,00 €

**Total Dépense : 6281 - Concours divers (cotisations...)**

<b>Total Budgétisé</b>	<b>20 000,00 € Total Réalisé</b>
	<b>Différence</b>

**1 963,57 €**

**PROJET SECTION FONCTIONNEMENT - BUDGET PRIMITIF "VILLE" 2020**

CHAPITRE	LIBELLE	BP 2020	CHAPITRE	LIBELLE	BP 2020
	<u>DEPENSES</u>			<u>RECETTES</u>	
011	Charges à caractère général	1 023 278,00	002	Excédent antérieur reporté fnc.	177 596,00
012	Charges de personnel	3 120 005,00	013	Atténuation de charges	90 000,00
014	Atténuations de produits	1 000,00	70	Produit des services	422 000,00
023	Virement à la sect° d'invest.	95 436,00	73	Impôts et taxes	2 954 415,00
042	Opération d'ordre entre section	166 102,00	74	Dotations et participations	1 363 928,00
65	Autres charges gestion courante	588 742,00	75	Autres produits gestion courante	51 500,00
66	Charges financières	56 276,00	76	Produits financiers	20,00
67	Charges exceptionnelles	17 500,00	77	Produits exceptionnels	8 880,00
			<b>TOTAL</b>	<b>5 068 339,00</b>	<b>TOTAL</b>

## Préparation budget primitif - Présentation par compte

### JONQU - JONQUIERES / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020

		Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
		Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Credits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
<b>Fonctionnement-Dépense</b>										
<b>011 Charges à caractère général</b>										
605 Achats de matériel, équipements et travaux	4 000,00	4 000,00	2 495,28	62,38				3 000,00	3 000,00	75,00
60611 Eau et assainissement	24 000,00	24 000,00	22 494,83	93,73				24 000,00	24 000,00	100,00
60612 Énergie - Électricité	72 000,00	72 000,00	67 700,09	94,03				60 000,00	60 000,00	83,33
60613 Chauffage urbain	67 000,00	57 000,00	41 382,91	72,60				40 000,00	40 000,00	70,18
60621 Combustibles	0,00	0,00	23,70	0,00						
60622 Carburants	11 400,00	11 400,00	10 957,48	96,12				9 000,00	9 000,00	78,95
60623 Alimentation	136 000,00	136 000,00	138 403,08	101,77				100 000,00	100 000,00	73,53
60624 Produits de traitement	6 500,00	6 500,00	8 600,27	132,31				6 500,00	6 500,00	100,00
60628 Autres fournitures non stockées	4 400,00	4 400,00	4 496,37	102,19				50 000,00	50 000,00	1 136,36
60631 Fournitures d'entretien	15 000,00	15 000,00	16 482,76	109,89				15 000,00	15 000,00	100,00
60632 Fournitures de petit équipement	61 500,00	61 500,00	73 813,98	120,02				50 000,00	50 000,00	81,30
60636 Vêtements de travail	9 500,00	9 500,00	11 672,41	122,87				17 800,00	17 800,00	187,37
6064 Fournitures administratives	9 900,00	9 900,00	10 460,87	105,67				10 300,00	10 300,00	104,04
6065 Livres, disques, cassettes... (bibliothèques et médiathèques)	6 000,00	6 000,00	5 999,92	100,00				6 000,00	6 000,00	100,00
6067 Fournitures scolaires	23 500,00	23 500,00	22 489,12	95,70				21 042,00	21 042,00	89,54
6068 Autres matières et fournitures	25 500,00	25 500,00	23 632,23	92,68				21 500,00	21 500,00	84,31
611 Contrats de prestations de services	152 407,00	152 407,00	148 928,11	97,72				161 900,00	161 900,00	106,23
6135 Locations mobilières	45 000,00	45 000,00	28 606,68	63,57				30 000,00	30 000,00	66,67
61521 Terrains	30 000,00	30 000,00	35 585,29	118,62				30 000,00	30 000,00	100,00
615221 Entretien et réparations bâtiments publics	10 000,00	10 000,00	26 260,06	262,60				20 000,00	20 000,00	200,00
61551 Matériel roulant	15 000,00	15 000,00	12 932,29	86,22				15 000,00	15 000,00	100,00
61558 Autres biens mobiliers	18 000,00	18 000,00	16 853,89	93,63				18 000,00	18 000,00	100,00
6156 Maintenance	52 000,00	52 000,00	52 563,53	101,08				52 000,00	52 000,00	100,00

## Préparation budget primitif - Présentation par compte

### JONQU - JONQUIERES / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020

	Exercice précédent				Exercice courant			Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Credits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	
<b>Fonctionnement-Dépense</b>								
6161 Assurance multirisques	16 500,00	16 500,00	17 161,49	104,01			17 400,00	105,45
6117 Etudes et recherches	20 000,00	15 000,00	8 256,00	55,04			10 000,00	100,00
6182 Documentation générale et technique	5 200,00	5 200,00	4 294,00	82,58			4 000,00	100,00
6184 Versements à des organismes de formation	10 000,00	10 000,00	9 712,25	97,12			7 500,00	100,00
6188 Autres frais divers	3 000,00	3 000,00	13 244,30	441,48			6 340,00	100,00
6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs	3 500,00	3 500,00	110,00	3,14			110,00	100,00
6226 Honoraires	20 000,00	20 000,00	35 714,69	178,57			22 500,00	112,50
6227 Frais d'actes et de contentieux	13 000,00	8 000,00	7 011,12	87,64			20 000,00	250,00
6231 Annonces et insertions	3 000,00	3 000,00	4 439,19	147,97			3 000,00	100,00
6232 Fêtes et cérémonies	78 470,00	85 470,00	80 093,03	93,71			48 570,00	56,83
6238 Divers	6 000,00	6 000,00	4 000,10	66,67			300,00	5,00
6247 Transports collectifs	14 000,00	14 000,00	17 964,33	128,32			16 016,00	114,40
6251 Voyages et déplacements	2 800,00	2 800,00	1 190,96	42,50			2 000,00	71,43
6257 Réceptions	1 000,00	1 000,00	586,30	58,63			1 000,00	100,00
6261 Frais d'affranchissement	7 000,00	7 000,00	5 281,94	75,46			6 000,00	85,71
6262 Frais de télécommunications	30 000,00	30 000,00	32 015,67	106,72			33 000,00	110,00
627 Services bancaires et assimilés	2 700,00	2 700,00	3 639,99	134,81			5 000,00	185,19
6281 Concours divers (cotisations...)	20 000,00	20 000,00	18 036,43	90,18			18 000,00	90,00
62876 A un GFP de rattachement	31 500,00	6 500,00	1 642,25	25,27			2 000,00	30,77
63512 Taxes foncières	13 000,00	13 000,00	12 571,00	96,70			13 000,00	100,00
63513 Autres impôts locaux	700,00	700,00	892,00	127,43			900,00	128,57
6355 Taxes et impôts sur les véhicules	300,00	300,00	276,00	92,00			300,00	100,00
6337 Autres impôts, taxes, ... (autres organismes)	500,00	500,00	485,80	97,16			25 300,00	5 060,00
<b>Total 011 Charges à caractère général</b>	<b>1 100 777,00</b>	<b>1 061 453,09</b>	<b>99,88</b>				<b>1 023 278,00</b>	<b>96,28</b>

**Préparation budget primitif - Présentation par compte**

**JONQU - JONQUIERES / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020**

		<b>Exercice précédent</b>			<b>Exercice courant</b>			<b>Notes / Observations</b>
		Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	
<b>Fonctionnement-Dépense</b>								
<b>012 Charges de personnel et frais assimilés</b>								
6332 Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	8 973,75	0,00				
6336 Cotisations CNFPT et Centres de gestion	0,00	0,00	1 262,81	0,00				
63380 Cotisation CNFPT et Centres de gestion	0,00	0,00	12 213,00	0,00				
63381 Cotisations CNFPT et Centres de gestion	0,00	0,00	15 952,05	0,00				
6338 Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	0,00	0,00	5 461,08	0,00				
64111 Rémunération principale	2 900 000,00	3 050 000,00	1 366 673,71	44,81				
64112 NBI, SFT et indemnité de résidence	0,00	0,00	38 208,10	0,00				
64118 Autres indemnités	0,00	0,00	164 881,30	0,00				
64131 Rémunérations	0,00	0,00	425 657,05	0,00				
64162 Emplois d'avenir	0,00	0,00	18 026,11	0,00				
64168 Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	31 951,98	0,00				
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	327 921,33	0,00				
6453 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	442 660,74	0,00				
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	0,00	0,00	19 243,99	0,00				
6455 Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	40 155,59	0,00				
6458 Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	30 503,92	0,00				
6475 Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	10 474,00	0,00				
6478 Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	47 901,93	0,00				
<b>Total 012 Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>3 008 122,44</b>	<b>98,63</b>	<b>3 120 005,00</b>	<b>3 120 005,00</b>	<b>102,30</b>	
<b>014 Atténuations de produits</b>								

## Préparation budget primitif - Présentation par compte

### JONQU - JONQUIERES / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020

		Exercice précédent			Exercice courant			Notes / Observations	
		Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Credits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget précédent / Budget voté précédent
<b>Fonctionnement-Dépense</b>									
7391171	Dégrèv. taxe foncière / propriétés non bâties jeunes agriculteurs	300,00	300,00	211,00	70,33			300,00	100,00
7391172	Dégrèvement de taxe d'habitation sur les logements vacants	700,00	700,00	179,00	25,57			700,00	100,00
739223	Fonds de péréquation ressources communales et intercommunales	85 000,00	85 000,00	62 888,00	73,99				
<b>Total 014 Atténuations de produits</b>		<b>86 000,00</b>		<b>63 278,00</b>		<b>73,58</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1,16</b>
<b>023 Virement à la section d'investissement</b>									
023	Virement à la section d'investissement	341 443,00	287 043,00	0,00	0,00			95 436,00	33,25
<b>Total 023 Virement à la section d'investissement</b>		<b>341 443,00</b>		<b>287 043,00</b>		<b>0,00</b>		<b>95 436,00</b>	<b>33,25</b>
<b>042 Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>									
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00				
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	167 253,00	167 253,00	167 252,95	100,00			166 102,00	99,31
<b>Total 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>		<b>167 253,00</b>		<b>170 753,00</b>		<b>170 752,95</b>		<b>166 102,00</b>	<b>97,28</b>
<b>65 Autres charges de gestion courante</b>									
6531	Indemnités	97 600,00	97 600,00	96 569,67	98,94			106 300,00	108,91
6533	Cotisations de retraite	12 300,00	12 300,00	5 230,14	42,52				
6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	0,00	0,00	6 966,35	0,00				
6535	Formation	2 000,00	2 000,00	975,72	48,79			3 000,00	150,00
65372	Cotisations au fonds de financement de l'alloc° de fin de mandat	0,00	0,00	195,09	0,00				
6541	Créances admises en non-valeur	300,00	300,00	0,00	0,00			300,00	100,00

**Préparation budget primitif - Présentation par compte**

**JONQU - JONQUIERES / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020**

	<b>Exercice précédent</b>				<b>Exercice courant</b>				<b>Notes / Observations</b>
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget vote précédent	
<b>Fonctionnement-Dépense</b>									
6553 Service d'incendie	145 832,00	145 832,00	145 832,00	100,00			157 738,00	108,16	
6557 Contributions au titre de la politique de l'habitat	12 000,00	12 000,00	7 409,00	61,74			5 500,00	45,83	
6558 Autres contributions obligatoires	229 216,00	229 216,00	209 684,02	91,47			225 884,00	98,55	
657348 Autres communes	1 000,00	1 000,00	2 574,31	257,43			1 000,00	100,00	
657362 CCAS	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00			8 500,00	106,25	
6574 Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...	67 740,00	67 740,00	67 740,00	100,00			80 420,00	118,72	
65888 Autres	4 000,00	4 000,00	1,92	0,05			100,00	100,00	2,50
<b>Total 65 Autres charges de gestion courante</b>	<b>579 988,00</b>	<b>579 988,00</b>	<b>551 158,22</b>	<b>95,03</b>			<b>588 742,00</b>	<b>101,51</b>	
<b>66 Charges financières</b>									
66111 Intérêts réglés à l'échéance	71 892,00	71 892,00	71 891,15	100,00			65 581,00	91,22	
66112 Intérêts - rattachement des intérêts courus non échus	-3 167,00	-3 167,00	-8 371,29	264,33			-9 305,00	293,81	
<b>Total 66 Charges financières</b>	<b>68 725,00</b>	<b>68 725,00</b>	<b>63 519,86</b>	<b>92,43</b>			<b>56 276,00</b>	<b>81,89</b>	
<b>67 Charges exceptionnelles</b>									
6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	100,00	100,00	0,00	0,00			100,00	100,00	
6712 Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	0,00	0,00			1 800,00	1 800,00	
6714 Bourses et prix	1 600,00	1 600,00	1 882,50	117,66			10 000,00	10 000,00	
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 000,00	1 500,00	1 481,40	98,76					
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100,00	2 400,00	2 312,64	96,36			100,00	100,00	4,17
6748 Autres subventions exceptionnelles	2 500,00	22 500,00	17 000,00	75,56			5 500,00	5 500,00	24,44
6778 Autres charges exceptionnelles	215 027,00	215 027,00	215 026,83	100,00					
<b>Total 67 Charges exceptionnelles</b>	<b>220 327,00</b>	<b>243 127,00</b>	<b>237 703,37</b>	<b>97,77</b>			<b>17 500,00</b>	<b>7,20</b>	

**Préparation budget primitif - Présentation par compte**

**JONQU - JONQUIERES / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020**

<b>Exercice précédent</b>							<b>Exercice courant</b>			Notes / Observations	
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent			
<b>Fonctionnement-Dépense</b>	5 464 513,00	5 548 413,00	5 155 987,93	92,93			5 068 339,00	5 068 339,00	91,35		
<b>Total Fonctionnement - Dépense</b>											

## Préparation budget primitif - Présentation par compte

### JONQU - JONQUIERES / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020

Date : 09/07/2020 15:26

		Exercice précédent			Exercice courant			Notes / Observations	
		Budget primitif	Budget voté	% Réalisé	Credits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget précédent / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Recette									
<b>002 Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)</b>		481 931,00	481 931,00	481 931,32	100,00		177 596,00	177 596,00	
002 Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)		<b>481 931,00</b>	<b>481 931,00</b>	<b>481 931,32</b>	<b>100,00</b>		<b>177 596,00</b>	<b>177 596,00</b>	
<b>Total 002 Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)</b>		<b>481 931,00</b>					<b>177 596,00</b>	<b>177 596,00</b>	<b>36,85 Excéder reporté</b>
<b>013 Atténuations de charges</b>									
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel		50 000,00	50 000,00	40 287,58	80,58		10 000,00	10 000,00	20,00
6459 Remboursements sur charges de SS et de prévoyance		80 000,00	80 000,00	113 269,62	141,59		80 000,00	80 000,00	100,00
<b>Total 013 Atténuations de charges</b>		<b>130 000,00</b>		<b>153 557,20</b>	<b>118,12</b>		<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>69,23</b>
<b>70 Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>									
70311 Concession dans les cimetières (produit net)		1 000,00	1 000,00	1 267,34	126,73		1 000,00	1 000,00	100,00
70323 Redevance d'occupation du domaine public communal		7 500,00	7 500,00	7 853,27	104,71		8 000,00	8 000,00	106,67
70388 Autres redevances et recettes diverses		28 500,00	28 500,00	29 266,00	102,69		30 000,00	30 000,00	105,26
7062 Redevances et droits des services à caractère culturel		0,00	0,00	1 200,00	0,00				
70632 A caractère de loisirs		175 000,00	175 000,00	156 424,80	89,39		111 000,00	111 000,00	63,43
7064 Taxes de désinfection (services d'hygiène)		0,00	0,00	0,00	0,00				
7067 Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement		313 000,00	313 000,00	351 997,21	112,46		268 500,00	268 500,00	85,78
706813 Participations pour l'assainissement collectif		4 000,00	4 000,00	3 250,00	81,25				
70688 Autres prestations de services par d'autres redevables		1 000,00	1 000,00	1 828,20	182,82		1 600,00	1 600,00	160,00
70878		2 000,00	2 000,00	1 851,00	92,55		1 900,00	1 900,00	95,00

**Préparation budget primitif - Présentation par compte**

**JONQU - JONQUIERES / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020**

Date : 09/07/2020 15:26

		<b>Exercice précédent</b>				<b>Exercice courant</b>				<b>Notes / Observations</b>	
		Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget précédent / Budget voté précédent		
<b>Fonctionnement-Recette</b>											
<b>Total 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>	<b>532 000,00</b>	<b>532 000,00</b>	<b>554 937,82</b>	<b>104,31</b>			<b>422 000,00</b>		<b>79,32</b>	
<b>73 Impôts et taxes</b>											
73111 Taxes foncières et d'habitation	2 268 516,00	2 268 516,00	2 269 918,00	100,06		2 268 918,00		2 268 918,00			
73118 Autres impôts locaux ou assimilés	9 000,00	42 800,00	45 429,00	106,14		9 000,00		9 000,00		100,02	21,03
73211 Attribution de compensation	510 095,00	510 095,00	510 095,48	100,00		510 095,00		510 095,00			100,00
73223 Fonds de pétréquation ressources communales et intercommunales	85 000,00	85 000,00	62 255,00	73,24							
7336 Droits de place	3 000,00	3 000,00	2 611,00	87,03				800,00			26,67
7343 Taxe sur les pylônes électriques	33 152,00	33 152,00	33 992,00	102,53				35 602,00			107,39
7381 Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publi	148 400,00	156 200,00	174 746,97	111,87				130 000,00			83,23
<b>Total 73 Impôts et taxes</b>	<b>3 057 163,00</b>	<b>3 098 763,00</b>	<b>3 099 047,45</b>	<b>100,01</b>				<b>2 954 415,00</b>		<b>95,34</b>	
<b>74 Dotations, subventions et participations</b>											
7411 Dotation forfaitaire	360 274,00	360 274,00	361 317,00	100,29				361 758,00			
74121-74 Dotation de solidarité rurale	80 000,00	84 800,00	84 661,00	100,07				224 545,00			
74127 Dotation nationale de péréquation	55 000,00	55 000,00	51 013,00	92,75				45 912,00			
744 FCTVA	558,00	558,00	528,00	94,62				3 875,00			
74718 Autres	110,00	110,00	110,00	100,00				6 110,00			
7473 Départements	7 000,00	7 000,00	1 000,00	14,29				10 000,00			
7478 Autres organismes	585 786,00	611 866,00	633 588,43	103,55				590 000,00			
74834 Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncière	30 003,00	30 003,00	30 003,00	100,00				30 371,00			
74835 Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitat	89 388,00	89 388,00	89 388,00	100,00				91 357,00			
748388 Autres	0,00	0,00	238,00	0,00							

## Préparation budget primitif - Présentation par compte

### JONQU - JONQUIERES / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020

		Exercice précédent			Exercice courant			Notes / Observations	
		Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report	Propositions nouv. crédits	Total budget primitif	% Total budget précédent / Budget voté précédent
		(1)	(2)	(1)	(1)	(1)	(2)	(1)+(2)	
<b>Fonctionnement-Recette</b>									
<b>Total 74 Dotations, subventions et participations</b>	<b>1 208 099,00</b>	<b>1 238 799,00</b>	<b>1 251 846,43</b>	<b>101,05</b>			<b>1 363 928,00</b>	<b>1 363 928,00</b>	<b>110,10</b>
<b>75 Autres produits de gestion courante</b>									
752 Revenus des immeubles	52 000,00	52 000,00	49 107,96	94,44			50 000,00	50 000,00	96,15
757 Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00			1 400,00	1 400,00	100,00
7588 Autres produits divers de gestion courante	700,00	700,00	1,28	0,18			100,00	100,00	14,29
<b>Total 75 Autres produits de gestion courante</b>	<b>54 100,00</b>	<b>54 100,00</b>	<b>50 509,24</b>	<b>93,36</b>			<b>51 500,00</b>	<b>51 500,00</b>	<b>95,19</b>
<b>76 Produits financiers</b>									
761 Produits de participations	20,00	20,00	14,57	72,85			20,00	20,00	100,00
<b>Total 76 Produits financiers</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>14,57</b>	<b>72,85</b>			<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>100,00</b>
<b>77 Produits exceptionnels</b>									
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	100,00	100,00	658,60	658,60			8 680,00	8 680,00	8 680,00
773 Mandats annulés (exerc. antérieurs)	100,00	8 200,00	8 257,47	100,70			200,00	200,00	2,44
775 Produits des cessions d'immobilisations	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00					
7778 Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00					
7788 Produits exceptionnels divers	1 000,00	1 000,00	1 200,08	120,01					
<b>Total 77 Produits exceptionnels</b>	<b>1 200,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>13 616,15</b>	<b>106,38</b>			<b>8 880,00</b>	<b>8 880,00</b>	<b>69,38</b>
<b>Total Fonctionnement - Recette</b>	<b>5 464 513,00</b>	<b>5 548 413,00</b>	<b>5 605 460,18</b>	<b>101,03</b>			<b>5 068 339,00</b>	<b>5 068 339,00</b>	<b>91,35</b>



## ETAT DE NOTIFICATION DES TAUX D'IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2020

## I - RESSOURCES FISCALES A TAUX CONSTANTS

	Bases d'imposition effectives 2019 ①	Taux d'imposition communaux de 2019 ②	Taux d'imposition plafonnées 2020 ③	Bases d'imposition prévisionnelles 2020 ④	Produits à taux constants (col.4 x col.2 ou col.3) ⑤
Taxe d'habitation.....	<b>7 443 059</b>	<b>13,50</b>	>>>	<b>7 574 000</b>	<b>1 022 490</b>
Taxe foncière (bâti).....	<b>4 743 736</b>	<b>23,00</b>	>>>	<b>4 837 000</b>	<b>1 112 510</b>
Taxe foncière (non bâti).	<b>295 512</b>	<b>55,20</b>	>>>	<b>299 000</b>	<b>165 048</b>
CFE.....			>>>		<b>0</b>
Bases de taxe d'habitation relatives aux logements vacants : ④					
Bases de taxe d'habitation sur les résidences secondaires : ④b				Total :	<b>1 277 558</b>

## II - DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

-	<b>121 728</b>	-	-	-	<b>1 022 490</b>
-					
Produit nécessaire à ⑥ l'équilibre du budget			<b>Produit des IFER ⑧</b>	<b>Produit de la CVAE ⑨</b>	<b>DCRTP ⑪</b>
Total allocations compensatrices			-	-	+ Produit prévisionnel de TH
				<b>Versement GIR ⑩</b>	<b>Prélèvement GIR ⑪</b>
				=	= Produit attendu de la majoration ⑫ TH des résidences secondaires

Si l'un des taux de référence (col.9) excède le plafond inscrit col.3 (ou, à défaut, col.15 page 2) une variation différenciée des taux doit obligatoirement être votée.

Le préfet,

A

le

GAUTIER BERTRAND

Le maire,

Le

La diminution sans lien des taux a-t-elle été décidée en 2020 ? (indiquer OUI/NON dans la cellule ci-contre) :

Produit fiscal attendu

## III - DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

	COEFFICIENT DE VARIATION PROPORTIONNELLE ⑫	Taux de référence 2020 (col.6 x col.8)	3. TAUX VOTES ⑬	Bases d'imposition prévisionnelles 2020 ⑤	Produit correspondant (col.10 X col.11) ⑫
Taxe foncière.....	<b>23,00</b>				<b>4 837 000</b>
Taxe foncière (non bâti)..	<b>55,20</b>				<b>299 000</b>
CFE.....	>>>				

le

A

Le

MINISTÈRE DE L'ACTION  
ET DES COMPTES PUBLICS



TAUX
FDL
2020

## ETAT DE NOTIFICATION DES TAUX D'IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2020

### III – INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

#### 1. DETAIL DES ALLOCATIONS COMPENSATRICES 13

##### Taxe d'habitation :

##### Taxe foncière (bâti) :

- a. Personnes de condition modeste
- b. Baux à réhabilitation et autres allocations
- c. Exonération de longue durée (logements sociaux)

##### Taxe foncière (non bâti) :

##### Taxe professionnelle / CFE :

- a. Réduction des bases des créations d'établissements
  - b. Exonération en zones d'aménagement du territoire
  - c. Autres allocations
- Dotation pour perte de THLV :

#### 2. BASES NON TAXEES 14

##### Bases exonérées par le conseil municipal

91 357

##### Taxe foncière (bâti)

2 683

Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)

##### Bases exonérées par la loi

0

##### Taxe foncière (bâti)

3 938

##### Taxe foncière (non bâti)

23 750

##### Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)

0

##### Bases exonérées par la loi au titre des terres agricoles

#### 3. CVAE 15

- a. CVAE : part nette versée par les entreprises
- b. CVAE : part dégravée
- c. CVAE : part relative aux exonérations compensées
- d. CVAE : part relative aux exonérations non compensées

#### 5. ELEMENTS UTILES AU VOTE DES TAUX 16

Taux moyens communaux de 2019, au niveau national	Taux plafonds 2020	Taux 2019 des EPCI	
	13	14	15
Taxe foncière (bâti).....	<b>21,59</b>	<b>23,08</b>	<b>57,70</b>
Taxe foncière (non bâti).	<b>49,72</b>	<b>55,78</b>	<b>139,45</b>
CFE.....	>>>	>>	>>

<b>DIMINUTION SANS LIEN</b>	<b>16</b>	<b>Année au titre de laquelle les taux précédemment diminués sans lien ont été augmentés</b>

#### 4. PRODUIT DES IFER 8

##### Éoliennes & hydrauliques

##### Centrales électriques

##### Centrales photovoltaïques

##### Centrales hydrauliques

##### Transformateurs

##### >>>

##### Stations radioélectriques

##### Gaz – Stockage, transport...

#### 5. MAJORATION SPECIALE DU TAUX DE CFE 17

Taux plafonds communaux à ne pas dépasser pour 2020 (col.15 – col.16)	Taux maximum majoré à ne pas dépasser	Taux maximum de la majoration spéciale	Taux de CFE perçue en 2019 par la communauté d'agglomération, la communauté urbaine ou de communes ayant opté pour la fiscalité professionnelle unique
>>>	>>>	>>>	
			<b>35,12</b>

# SUBVENTIONS 2020

ASSOCIATIONS JONQUIEROISES	SUBVENTION 2019	DEMANDE 2020	PROPOSITION 2020
A.C.P.G. - C.A.T.M - T.O.E et VEUVES	540	600	540
A.D.M.R.	300	300	300
Amicale Boule Jonquiéroise	240	240	240
APEJ	200	200	200
Arts Martiaux Chinois Jonquieres	300	300	300
Association des Employés Municipaux	5 500	6 000	5 500
Chasseurs Jonquiéros	360	495	360
Chorale Méli-Mélodie	200	200	200
Club de l'Amitié de Jonquieres	675	2 000	675
Fet'Aposta	200	Pas de demande	
Gym Volontaire Jonquiéroise	600	600	600
I.D.E.E.S.	200	200	200
Jonquieres Volley-ball	-	10 000	3 000
JOVENTURA	-	13 100	500
La Boule Cercleé	350	725	350
La Musique pour tous	8 250	8 250	8 250
Le Cœur de Jonquieres	800	800	800
Les Nounous	250	250	250
Les Petites Mains	250	250	250
M.J.C.	4 000	5 000	4 000
Parlaren Jounquiero	200	250	200
Salon de l'invention		pas de dossier	
Secours Catholique	600	600	600
Sporting Club Canin	200	200	200
Sporting Club Jonquiéros	20 000	30 000	30 000
Team tiki	-	pas de dossier	
Tennis Club Jonquiéros	2 500	3 000	3 000
<b>TOTAL</b>	<b>46 715</b>	<b>83 560</b>	<b>60 515</b>

ASSOCIATIONS JONQUIEROISES	SUBVENTION 2019	DEMANDE 2020	PROPOSITION 2020 *
Amicale des Pêcheurs Jonquiéros	500	pas de dossier	400
Amicale des Sapeurs Pompiers	200	pas de dossier	200
L'ANIM D'HANDI	350	pas de dossier	350
Les Vieux Crampons	340	pas de dossier	340
<b>TOTAL</b>	<b>1 390</b>		<b>1 290</b>

\* Sur présentation d'un dossier de demande de subvention

COMMISSION DES FETES	SUBVENTION 2019	DEMANDE 2020	PROPOSITION 2020 <sup>(2)</sup>
<b>Fête votive</b>			
Amicale Boule Jonquiéroise	240		240
Amicale des Pêcheurs	135		135
Chasseurs Jonquiéros	135		135
La Boule Cercleé	315		315
Tennis Club Jonquiéros	270	300	270
<b>TOTAL</b>	<b>1 095</b>	<b>300</b>	<b>1 095</b>

## SUBVENTIONS 2020

<b>AUTRES ASSOCIATIONS</b>	<b>SUBVENTION 2019</b>	<b>DEMANDE 2020</b>	<b>PROPOSITION 2020</b>
Calandreta	1650	pas de dossier	1320
Fédération Nationale Accidentés du Travail	100	1 015	100
La FOSA	500		
La Prévention Routière	150		150
Les restaurants du Coeur		500	500
Union National des Sapeurs Pompiers	-	5 731	200
Croix Rouge Française	-	1 500	250
<b>TOTAL</b>	<b>2 400</b>	<b>8 746</b>	<b>2 520</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>51 600</b>	<b>92 606</b>	<b>65 420</b>

## PREVISION TARIFS COMMUNAUX 2020

OBJET	MONTANT 2019		PROPOSITION 2020	
	Entrée	Carte 10 entrées	Entrée	Carte 10 entrées
<b>PISCINE :</b>				
Enfant jusqu'à 5 ans inclus		Gratuit		Gratuit
Enfant de 6 à 11 ans inclus <sup>(1)</sup>	4,00 €	35,00 €	4,00 €	35,00 €
Adulte et jeune à partir de 12 ans	6,00 €	50,00 €	6,00 €	50,00 €
Carte abonnement prépayée	2,00 €	20,00 €	2,00 €	20,00 €
Associations et nageurs exclusivement				
<b>Tarifs jonquiérois<sup>(2)</sup>:</b>				
Enfant de 6 à 11 ans inclus (1)	2,50 €	20,00 €	2,50 €	20,00 €
Adulte et jeune à partir de 12 ans	4,00 €	35,00 €	4,00 €	35,00 €
Maillot de bain - bonnet de bain		5,00 €		5,00 €
(1) Sur présentation d'un justificatif				
(2) Tarifs destinés aux Jonquiérois présentant un justificatif de domicile				
<b>Sortie jeunes:</b> journée		10,00 €		10,00 €
1/2 journée		5,00 €		5,00 €
<b>Actes d'état-civil</b> de plus de 75 ans		5,00 €		5,00 €
<b>Badge alarme</b>				7,00 €
<b>Fourrière des chiens errants</b>		100,00 €		100,00 €
<b>Droits de place :</b>				
Marché hebdomadaire (ml)		0,50 €		1,00 €
Journée provençale (ml) pour les Jonquiérois		Gratuit		Gratuit
Journée provençale (ml) pour les extérieurs		4,00 €		4,00 €
Grand emplacement (forfait vente au déballage)		40,00 €		40,00 €
<b>Fête foraine:</b>				
Confiserie - et autres métiers de même catégorie		80,00 €		80,00 €
Petit métier (pêche canard, tir, jeux,...)		35,00 €		35,00 €
Petit manège enfants (- de 100 m <sup>2</sup> )		90,00€		90,00€
Grand manège enfants (+ de 100 m <sup>2</sup> )		140,00		140,00
Manège adultes/ados (- de 100 m <sup>2</sup> )		140,00		140,00
Manège adultes/ados (+ de 100 m <sup>2</sup> )		240,00		240,00
<b>Salle MJC : Associations jonquiéroises</b>		Gratuit		Gratuit
<b>SALLE POLYVALENTE :</b>				
Associations jonquiéroises (1 gratuité par an)		200,00 €		200,00 €
Associations extérieures		600,00 €		600,00 €
<b>CULTURE :</b>				
Ticket orange		1,00 €		1,00 €
Ticket jaune		5,00 €		5,00 €
Ticket vert		7,00 €		7,00 €
Ticket bleu		10,00 €		10,00 €
Ticket blanc		15,00 €		15,00 €
Ticket rouge		20,00 €		20,00 €
<b>CIMETIÈRE :</b>				
Concession temporaire (limité à 10 ans)		250,00 €		250,00 €
Concession temporaire (limité à 15 ans)		300,00 €		300,00 €
Concession temporaire (limité à 25 ans)		450,00 €		450,00 €
Columbarium limitée à 10 ans		650,00 €		650,00 €
Columbarium limitée à 20 ans		800,00 €		800,00 €
Dépositoire (6 premiers mois)		6,00 €/mois		6,00 €/mois
Dépositoire (du 7e au 12e mois)		35,00 €/mois		35,00 €/mois
Dépositoire (à partir du 13e mois)		90,00 €/mois		90,00 €/mois

**VILLE - RESULTAT 2019**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT**

OPERATION	DEPENSES	RECETTES	RESULTAT
Résultat 2018 reporté			682 705,22
Opérations de l'exercice			
<b>Résultat de l'exercice 2019</b>	<b>2 050 090,30</b>	<b>1 716 680,09</b>	<b>-333 410,21</b>
<b>Résultat de clôture 2019</b>			<b>349 295,01</b>

**BILAN SECTION INVESTISSEMENT - BUDGET PRIMITIF "VILLE" 2019**

CHAPITRE	LIBELLE	BP 2019	REALISE	CHAPITRE	LIBELLE	BP 2019	REALISE
	<b><u>DEPENSES</u></b>				<b><u>RECETTES</u></b>		
041	Opérations patrimoniales	83 343,00	64 973,97	001	Solde d'exécution d'inv reporté	682 705,00	682 705,22
10	Dotations, Fonds divers Réserves	300 711,00	300 703,91	021	Virement de la section de fonction.	287 043,00	
16	Remboursement d'emprunts	150 787,00	150 779,10	024	Produits des cessions	-3 500,00	
20	Immobilisations incorporelles	6 000,00	5 130,14	040	Opérations d'ordre entre section	170 753,00	170 752,95
21	Immobilisations corporelles	1 722 350,00	571 921,63	041	Opérations patrimoniales	83 343,00	64 973,97
23	Immobilisations en cours	1 692 295,00	956 581,55	10	Dotations, Fonds divers Réserves	652 750,00	660 975,84
				13	Subventions d'investissement	1 293 892,00	
				16	Emprunts et dettes	706 000,00	706 353,76
				27	Autres immobilisations financières	82 500,00	64 131,57
	<b>TOTAL</b>	<b>3 955 486,00</b>	<b>2 050 090,30</b>			<b>TOTAL</b>	<b>3 955 486,00</b>
							<b>2 399 385,31</b>

**DEPENSES - ETAT DES RESTES A REALISER 2019**

CHAPITRE	ARTICLE	LIBELLE	BP. 2019	REALISE	RESTE A REALISER 2019	REPORT EN 2020
<b>20</b>	<b>202</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
		Frais réalisation de documents urbanisme	6 000,00	5 130,14	869,86	0,00
		<b>TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 130,14</b>	<b>869,86</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>		<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	2116	Cimetières	314 500,00	13 734,00	300 766,00	
	2128	Autres agencements et aménagements de terrains	362 656,00	282 267,01	80 388,99	78 332,00
	21312	Bâtiments scolaires	460 044,00	0,00	460 044,00	460 044,00
	21318	Autres bâtiments publics	356 050,00	64 609,22	291 440,78	283 915,00
	2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00	7 525,00	-7 525,00	-
	21533	Réseaux câblés	2 500,00	2 450,54	49,46	-
	2183	Matériel de bureau et informatique	33 000,00	32 782,53	217,47	-
	2184	Mobilier	49 000,00	31 308,85	17 691,15	17 547,00
	2188	Autres immo corporelles	144 600,00	137 244,28	7 355,72	7 355,00
		<b>TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>1 722 350,00</b>	<b>571 921,43</b>	<b>1 150 428,57</b>	<b>1 147 959,00</b>
<b>23</b>		<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>				
	2315	Installations, matériel et outillage technique	1 692 295,00	956 581,55	735 713,45	735 713,00
		<b>TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>1 692 295,00</b>	<b>956 581,55</b>	<b>735 713,45</b>	<b>735 713,00</b>
		<b>TOTAL GENERAL DEPENSES</b>			<b>1 887 011,88</b>	<b>1 883 672,00</b>

**DETAIL  
RESTE A REALISER 2019**

TRAVAUX		REPORT 2020
2315	TEPCV	735 713
2116	Cimetière	300 766
21312	Mise en conformité Ecole Mistral	146 000
21312	Provision Ecole Boucher	314 044
2128	Démolition et réaménagement espace Bessac	71 062
21318	ADAP (camping, Salle BB...)	90 000
21318	Contrat d'axe (Aménagement site de la Gare)	165 987
21318	Travaux de bâtiments divers	6 449
2128	Bancs Avenue BB - Ecoles	4 066
2128	Aménagement de la Source et du Lavoir	3 204
21318	Insonorisation crèche	21 479
2184	Mobilier jeunesse + nouvelle classe	7 167
2188	Matérielles divers	7 355
2184	Mobilier divers	10 380
<b>TOTAL</b>		<b>1 883 672</b>

**RECETTES - ETAT DES RESTES A REALISER 2019**

CHAPITRE	ARTICLE	LIBELLE	BP. 2019	REALISE	R. à REALISER 2019	REPORT EN 2020
<b>13</b>		<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>				
	1321	Etat et établissements nationaux	939 473,00	0,00	939 473,00	939 473,00
	1322	Région	86 719,00	0,00	86 719,00	86 719,00
	1323	Département	236 700,00	39 900,00	196 800,00	196 800,00
	1328	Autres	31 000,00	9 592,00	21 408,00	21 408,00
		<b>TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>1 293 892,00</b>	<b>49 492,00</b>	<b>1 244 400,00</b>	<b>1 244 400,00</b>
<b>27</b>		<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
	2762	Créances sur transfert de droits à déduction de T.V.A	82 500,00	64 131,57	18 368,43	18 101,00
		<b>TOTAL CHAPITRE 27</b>	<b>82 500,00</b>	<b>64 131,57</b>	<b>146 631,57</b>	<b>18 101,00</b>
		<b>TOTAL GENERAL RECETTES</b>		<b>49 492,00</b>	<b>1 244 400,00</b>	<b>1 262 501,00</b>

**DETAIL**

**Chapitre 13 - subvention d'investissement**

Transition énergétique

SMART PV

Subvention CRETE

Contrat d'axe (Aménagement du site de la gare)

Fonds Régional d'Aménagement du Territoire 2018 (FRAT)

Fonds de soutien à l'investissement public local (SPL)

Contrat Départemental de solidarité territoriale 2017 (CDST)

Contrat Départemental de solidarité territoriale 2018 (CDST)

Contrat Départemental de solidarité territoriale 2019 (CDST)

ADEME

Subvention CAF

294 663,00 €  
86 719,00 €  
431 050,00 €  
32 000,00 €  
72 000,00 €  
109 760,00 €  
39 000,00 €  
78 900,00 €  
78 900,00 €  
16 408,00 €  
5 000,00 €

**1 244 400,00 €**  
**18 101,00 €**

**Chapitre 27 - Récupération de T.V.A. - Budget Assainissement - Travaux 2018**

**TOTAL RAR RECETTES**

**1 262 501,00**

**PROJET SECTION INVESTISSEMENT - BUDGET PRIMITIF "VILLE" 2020**

CHAPITRE	LIBELLE	BP 2020	CHAPITRE	LIBELLE	BP 2020
	<u>DÉPENSES</u>			<u>RECETTES</u>	
041	Opérations patrimoniales	18 101,00	001	Solde d'exécution d'inv. reporté	349 295,00
16	Emprunts (capital)	180 504,00	021	Virement du fonctionnement	95 436,00
20	Immobilisations incorporelles	2 720,00	040	Opérations d'ordre entre section	166 102,00
21	Immobilisations corporelles	1 662 067,00	041	Opérations patrimoniales	18 101,00
23	Immobilisations en cours	735 713,00	10	Dotations Fonds divers et réserves	521 820,00
			13	Subventions d'investissement	1 429 250,00
			16	Emprunts et dettes	1 000,00
			2762	Autres immobilisations financières	18 101,00
				<b>TOTAL</b>	<b>2 599 105,00</b>
					<b>TOTAL</b>
					<b>2 599 105,00</b>

**Préparation budget primitif - Présentation par compte**

**JONQU - JONQUIERES / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020**

Date : 09/07/2020 15:35

	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Exercice courant			Notes / Observations
					Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	
<b>Investissement-Dépense</b>								
<b>041 Opérations patrimoniales</b>								
2318 Autres bâtiments publics	843,00	842,40	99,93					
2762 Crédances sur transfert de droits à déduction de T.V.A.	0,00	82 500,00	64 131,57	77,74				
<b>Total 041 Opérations patrimoniales</b>	<b>843,00</b>	<b>83 343,00</b>	<b>64 973,97</b>		<b>77,96</b>		<b>18 101,00</b>	
<b>10 Dotations, fonds divers et réserves</b>								
10223 T.L.E.	1 167,00	1 167,00	1 166,91	99,99				
10226 Taxe d'aménagement	0,00	7 050,00	7 043,94	99,91				
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés	292 494,00	292 494,00	292 493,06	100,00				
<b>Total 10 Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>293 661,00</b>	<b>300 711,00</b>	<b>300 703,91</b>		<b>100,00</b>		<b>180 504,00</b>	
<b>16 Emprunts et dettes assimilées</b>								
1641 Emprunts en euros	149 437,00	149 437,00	149 436,55	100,00				
165 Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00	1 350,00	1 342,55	99,45				
16818 Autres prêteurs	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Total 16 Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>150 437,00</b>	<b>150 787,00</b>	<b>150 779,10</b>		<b>99,99</b>		<b>180 504,00</b>	
<b>20 Immobilisations incorporelles</b>								
202 Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre	6 000,00	6 000,00	5 130,14	85,50				
2051 Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Total 20 Immobilisations incorporelles</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 130,14</b>		<b>85,50</b>		<b>2 720,00</b>	
<b>21 Immobilisations corporelles</b>								
2116 Cimetières	314 500,00	314 500,00	13 734,00	4,37	300 786,00		81 734,00	382 500,00
								121,62

Préparation budget primitif - Présentation par compte

VUE\_PREP\_BP\_C\_COMPTE

**Préparation budget primitif - Présentation par compte**

**JONQU - JONQUIERES / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020**

	<b>Exercice précédent</b>					<b>Exercice courant</b>			<b>Notes / Observations</b>
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget précédent / Budget voté	
<b>Investissement-Dépense</b>									
2128 Autres agencements et aménagements de terrains	362 656,00	362 656,00	282 267,01	77,83	78 332,00	2 500,00	80 832,00	22,29	
21312 Bâtiments scolaires	485 044,00	460 044,00	0,00	0,00	460 044,00		460 044,00	100,00	
21318 Autres bâtiments publics	268 550,00	356 050,00	64 609,22	18,15	283 915,00		644 988,00	181,15	
2135 Installat° générales, agencements, aménagements des construct° Réseaux câblés	0,00	0,00	7 525,20	0,00					
21533 Matériel de bureau et matériel informatique	2 500,00	2 500,00	2 450,54	98,02					
2183 Mobilier	26 000,00	33 000,00	32 782,53	99,34					
2184 Autres immobilisations corporelles	49 000,00	31 308,85	63,90	17 547,00					
<b>Total 21 Immobilisations corporelles</b>	<b>1 642 850,00</b>	<b>1 722 350,00</b>	<b>571 921,63</b>	<b>33,21</b>	<b>1 147 959,00</b>	<b>514 108,00</b>	<b>1 662 067,00</b>	<b>96,50</b>	
<b>23 Immobilisations en cours</b>									
2315 Installations, matériel et outillage techniques	1 692 295,00	1 692 295,00	956 581,55	56,53	735 713,00		735 713,00	43,47	
<b>Total 23 Immobilisations en cours</b>	<b>1 692 295,00</b>	<b>1 692 295,00</b>	<b>956 581,55</b>	<b>56,53</b>	<b>735 713,00</b>		<b>735 713,00</b>	<b>43,47</b>	
<b>Total Investissement - Dépense</b>	<b>3 786 086,00</b>	<b>3 955 486,00</b>	<b>2 050 090,30</b>	<b>51,83</b>	<b>1 883 672,00</b>	<b>715 433,00</b>	<b>2 599 105,00</b>	<b>65,71</b>	

**Préparation budget primitif - Présentation par compte**

**JONQU - JONQUIERES / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020**

		<b>Exercice précédent</b>			<b>Exercice courant</b>			<b>Notes / Observations</b>	
		Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent
<b>Investissement-Recette</b>									
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>									
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		682 705,00	682 705,00	682 705,22	100,00			349 295,00	51,16 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (excedent)
<b>Total 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>682 705,00</b>	<b>682 705,00</b>	<b>682 705,22</b>	<b>100,00</b>			<b>349 295,00</b>	<b>51,16</b>
<b>021 Virement de la section de fonctionnement</b>									
021 Virement de la section de fonctionnement		341 443,00	287 043,00	0,00	0,00			95 436,00	33,25
<b>Total 021 Virement de la section de fonctionnement</b>		<b>341 443,00</b>	<b>287 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>95 436,00</b>	<b>33,25</b>
<b>024 Produits de cessions</b>									
024 Produits de cessions		0,00	-3 500,00	0,00	0,00				
<b>Total 024 Produits de cessions</b>		<b>0,00</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>040 Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>									
2188 Autres immobilisations corporelles		0,00	3 500,00	3 500,00	100,00			2 565,00	43,17
2802 Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre		5 941,00	5 941,00	5 941,12	100,00				
28031 Amortissements des frais d'études		1 254,00	1 254,00	1 254,30	100,02				
2804132 Départements - Bâtiments et installations		1 809,00	1 809,00	1 809,00	100,00			1 809,00	100,00
28041411 Communes du GFP - Biens mobiliers, matériel et études		34,00	34,00	34,00	100,00			34,00	100,00
28041482 Autres communes - Bâtiments et installations		1 925,00	1 925,00	1 925,00	100,00			1 925,00	100,00

Préparation budget primitif - Présentation par compte

VUE\_PREP\_BP\_C\_COMPTE

## Préparation budget primitif - Présentation par compte

### JONQU - JONQUIERES / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020

	Budget primitif	Exercice précédent			Exercice courant			Notes / Observations
		Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	
<b>Investissement-Recette</b>								
28051 Concessions et droits similaires	1 895,00	1 895,03	100,00					
28121 Plantations d'arbres et d'arbustes	202,00	202,00	100,00			202,00	202,00	100,00
28128 Autres agencements et aménagements de terrains	3 578,00	3 578,36	100,01			3 578,00	3 578,00	100,00
281318 Autres bâtiments publics	10 826,00	10 826,00	100,00			14 932,00	14 932,00	137,93
28132 Immeubles de rapport	18 657,00	18 656,90	100,00			18 657,00	18 657,00	100,00
28135 Installat° générales, agencements, aménagement des construct°	548,00	547,76	99,96			548,00	548,00	100,00
281533 Réseaux câblés	4 971,00	4 971,00	100,00			4 971,00	4 971,00	100,00
281578 Autre matériel et outillage de voirie	2 315,00	2 315,00	100,00			2 315,00	2 315,00	100,00
28158 Autres installations, matériel et outillage techniques	837,00	837,00	100,00			837,00	837,00	100,00
28182 Matériel de transport	12 095,00	12 095,00	100,00			12 095,00	12 095,00	100,00
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	23 794,00	23 793,92	100,00			15 778,00	15 778,00	66,31
28184 Mobilier	20 815,00	20 815,31	100,00			23 759,00	23 759,00	114,14
28188 Autres immobilisations corporelles	55 757,00	55 756,65	100,00			62 097,00	62 097,00	111,37
<b>Total 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>167 253,00</b>	<b>170 753,00</b>	<b>100,00</b>			<b>166 102,00</b>	<b>166 102,00</b>	<b>97,28</b>
<b>041 Opérations patrimoniales</b>								
2031 Frais d'études	843,00	843,00	99,93					
2315 Installations, matériel et outillage techniques	0,00	82 500,00	64 131,57	77,74				
<b>Total 041 Opérations patrimoniales</b>	<b>843,00</b>	<b>83 343,00</b>	<b>64 973,97</b>	<b>77,96</b>		<b>18 101,00</b>	<b>18 101,00</b>	<b>21,72</b>
<b>10 Dotations, fonds divers et réserves</b>								
10222 F.C.T.V.A.	236 691,00	261 891,00	261 917,00	100,01			249 945,00	249 945,00
10226 Taxe d'aménagement	0,00	33 600,00	41 799,00	124,40				

Préparation budget primitif - Présentation par compte

**Préparation budget primitif - Présentation par compte**

**JONQU - JONQUIERES / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020**

	<b>Exercice précédent</b>				<b>Exercice courant</b>			<b>Notes / Observations</b>
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	
<b>Investissement-Recette</b>								
1068 Exédents de fonctionnement capitalisées	357 269,00	357 259,00	357 259,84	100,00			271 875,00	
<b>Total 10 Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>593 950,00</b>	<b>652 750,00</b>	<b>660 975,84</b>	<b>101,26</b>			<b>521 820,00</b>	<b>79,94</b>
<b>13 Subventions d'investissement</b>								
1321 Etat et établissements nationaux	939 473,00	939 473,00	0,00	0,00			939 473,00	
1322 Régions	86 719,00	86 719,00	0,00	0,00			86 719,00	
1323 Départements	236 700,00	236 700,00	39 900,00	16,86			196 800,00	
1328 Autres	31 000,00	31 000,00	9 592,00	30,94			21 408,00	
<b>Total 13 Subventions d'investissement</b>	<b>1 293 892,00</b>	<b>1 293 892,00</b>	<b>49 492,00</b>	<b>3,83</b>			<b>1 244 400,00</b>	<b>1429 250,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées</b>								
1641 Emprunts en euros	705 000,00	705 000,00	100,00					
165 Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00	1 000,00	1 363,76	135,38				
<b>Total 16 Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>706 000,00</b>	<b>706 000,00</b>	<b>706 353,76</b>	<b>100,05</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>27 Autres immobilisations financières</b>								
2762 Créances sur transfert de droits à déduction de T.V.A.	0,00	82 500,00	64 131,57	77,74			18 101,00	
<b>Total 27 Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>82 500,00</b>	<b>64 131,57</b>	<b>77,74</b>			<b>18 101,00</b>	<b>21,94</b>
<b>Total Investissement - Recette</b>	<b>3 786 086,00</b>	<b>3 955 486,00</b>	<b>2 399 385,31</b>	<b>60,66</b>	<b>1 262 501,00</b>	<b>1 336 604,00</b>	<b>2 599 105,00</b>	<b>65,71</b>

## BUDGET 2020

### **INVESTISSEMENTS 2020**

Recettes réelles y compris les restes à réaliser	:	2 414 255 €
Dépenses prévues y compris les restes à réaliser	:	2 082 277 €
<b>Excédent prévu</b>	:	<b>331 978 €</b>

### **Subventions 2020 :**

Contrat Départemental de solidarité territoriale 2020	78 900 €
ADEME (complément)	10 000 €
Subvention CRET (complément)	95 950 €
	<b>184 850 €</b>

**Possibilités investissements 2020 : 516 828 €**

## PROJETS INVESTISSEMENTS - BUDGET 2020

	<b>TRAVAUX</b>	<b>MONTANT 2020</b>
1	Aménagement de la Gare (complément)	300 000 €
2	Aménagement du cimetière (complément)	81 734 €
3	Pataugoirie piscine	22 074 €
4	Matériel divers services municipaux	17 500 €
5	Mobilier divers services municipaux	16 300 €
6	Acquisition matériel informatique (écoles, services municipaux)	16 000 €
7	Reprise de la toiture terrasse crèche	15 000 €
8	Matériel sport	10 000 €
9	Matériel services techniques	9 000 €
10	Logements sociaux	9 000 €
11	Mise en conformité local technique piscine	9 000 €
12	Climatisation crèche, solde chaudière R. Martin	6 000 €
13	Logiciels (comptabilité, régie périscolaire)	2 720 €
14	Aménagement Bessac (complément)	2 500 €
<b>TOTAL FINAL</b>		<b>516 828 €</b>