

# PROPOSITIONS BS 2020

N°2020/02.10/01

## FONCTIONNEMENT

|   | DEPENSES            | RECETTES            |
|---|---------------------|---------------------|
| Excédent reporté années antérieures           |                     | 4 558 255,40        |
| Sous estimation DPV                           |                     | 279 439,00          |
| Sous estimation DSU                           |                     | 60 913,00           |
| Sur estimation DGF                            |                     | -88 613,00          |
| Impact crise sur droits de mutation           |                     | -100 000,00         |
| Pertes tarifaires liées à la crise            |                     | -100 000,00         |
| Complément dotation amortissement subventions |                     | 5 000,00            |
| Dépenses liées à crise sanitaire              | 200 000,00          |                     |
| Annulation manifestations culturelles         | -200 000,00         |                     |
| Complément admissions en non valeur           | 20 000,00           |                     |
| Complément dotation amortissement biens       | 30 000,00           |                     |
| Amortissement études                          | 100 000,00          |                     |
| Autofinancement                               | 150 000,00          |                     |
| <b>Total crédits supplémentaires</b>          | <b>300 000,00</b>   |                     |
| <b>Mise en réserve</b>                        | <b>4 314 994,40</b> |                     |
| <b>Total Crédits Fonctionnement</b>           | <b>4 614 994,40</b> | <b>4 614 994,40</b> |

000/000

## INVESTISSEMENT

|   | DEPENSES            | RECETTES            |
|---|---------------------|---------------------|
| Reprise déficit                               | 1 547 466,59        |                     |
| Couverture besoin financement                 |                     | 1 258 859,69        |
| Restes à réaliser                             | 676 786,69          | 965 393,59          |
| Amortissement études                          |                     | 100 000,00          |
| Complément dotation amortissement subventions | 5 000,00            |                     |
| Complément dotation amortissement biens       |                     | 30 000,00           |
| <b>Sous total Opérations d'ordre</b>          | <b>2 229 253,28</b> | <b>2 354 253,28</b> |
| Avances sur marchés                           | 100 000,00          | 100 000,00          |
| Avenants Fil vert                             | 55 000,00           |                     |
| Travaux de voirie rue Pimpin                  | 50 000,00           |                     |
| Plantations Ermitage                          | 50 000,00           |                     |
| Grosses réfections aires de jeux              | 50 000,00           |                     |
| Matériel informatique                         | 50 000,00           |                     |
| Matériel espaces verts                        | 15 000,00           |                     |
| Complément mobilier scolaire                  | 5 000,00            |                     |
| Autofinancement                               |                     | 150 000,00          |
| <b>Sous total Opérations réelles</b>          | <b>375 000,00</b>   | <b>250 000,00</b>   |
| <b>Total Crédits Investissement</b>           | <b>2 604 253,28</b> | <b>2 604 253,28</b> |