



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE · LIBERTÉ · ÉGALITÉ · FRATERNITÉ

Département du Val-de-Marne

COMMUNE DE CHEVILLY-LARUE

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Conseillers en exercice....33  
Présents .....30  
Représentés.....3  
Absent .....0

-----  
Séance n° 5  
-----

**DELIBERATION N° 2020DEL-FIN-94**

Le 1<sup>er</sup> octobre 2020 à 19h00, les membres composant le Conseil municipal de Chevilly-Larue se sont réunis en mairie, sous la présidence de Madame Stéphanie Daumin, Maire, par suite d'une convocation en date du 25 septembre 2020.

**Sont présents :**

Stéphanie DAUMIN, Laurent TAUPIN, Hermine RIGAUD, Hadi ISSAHNANE, Patrick BLAS, Barbara LORAND-PIERRE, Philippe KOMOROWSKI, Régine BOIVIN, Renaud ROUX, Nathalie TCHENQUELA-GRYMONPREZ, Michel JOLIVET, Murielle DESMET, Olivier LAVERDURE, Marie FRANCOIS, Jean-Roch COGNET, Alain PETRISSANS, Armelle DAPRA, Matthias DESCHAMPS, Safia RIZOUG, Noélise ODONNAT, Brice LE ROUX, Nathalie CHARDAIRE, Sylvain MAILLER, Paule ABOUDARAM, Yacine LADJICI, Geneviève GLIOZZO, Alain FRYDMAN, Beverly ZEHIA, Susan CANELAS-DREZET et Amar LALMAS.

**Excusés :** Nora LAMRAOUI-BOUDON ; Amel MATOUK ; Boukouya FOFANA

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution de l'article L.2121.17 du Code général des collectivités territoriales.

La Présidente ayant ouvert la séance et fait l'appel nominal, il a été procédé, en conformité avec l'article L.2121-15 du Code général des collectivités territoriales, à l'élection d'un secrétaire pris au sein du conseil.

Renaud Roux est désigné pour remplir cette fonction.

**OBJET :**

**APPROBATION DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020 AU BUDGET DE LA COMMUNE**

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L2121-29 ;

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République

Vu la délibération n°2019DEL-FIN-91 du 14 novembre 2019 relative au débat d'orientation budgétaire ;

Vu la délibération n°2019DEL-FIN-104 du 12 décembre 2019 relative à l'adoption du budget primitif 2020 ;

Vu la délibération n°2020DEL-FIN-84 du 2 juillet 2020 relatif à l'affectation des résultats du compte administratif 2019 du budget ville ;

Vu la présentation du projet de budget supplémentaire 2020 ;

Considérant qu'il y a lieu de reprendre les résultats de clôture 2019 du budget de la ville ainsi que les restes à réaliser ;

Après avis de la Commission Finances, évaluation des politiques publiques et démocratie locale ;

Ayant entendu son rapporteur, Mme Régine BOIVIN;

Après en avoir délibéré ;

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Par 29 voix pour / 4 abstentions (Yacine LADJICI, Geneviève GLIOZZO, Alain FRYDMAN, Beverly ZEHIA);

Article 1 : Dit que les résultats 2019 sont les suivants et sont repris au budget supplémentaire 2020 :

Détermination du résultat	DEPENSES			RECETTES			SOLDE
	de l'année	restes à réaliser	total	de l'année	restes à réaliser	total	
Fonctionnement	43 272 571,09	0,00	43 272 571,09	45 916 726,66	0,00	45 916 726,66	2 644 155,57
Investissement	7 153 743,93	4 634 563,38	11 788 307,31	6 818 785,71	4 145 000,00	10 963 785,71	-824 521,60
<b>TOTAL</b>	<b>50 426 315,02</b>	<b>4 634 563,38</b>	<b>55 060 878,40</b>	<b>52 735 512,37</b>	<b>4 145 000,00</b>	<b>56 880 512,37</b>	<b>1 819 633,97</b>

Article 2 : Approuve chapitre par chapitre, le budget supplémentaire de la commune pour l'année 2019 pour les montants figurant ci-après :

	résultats 2019 du budget ville	reports	propositions nouvelles	Total BS
dépenses de fonctionnement		0,00	1 642 439,51	1 642 439,51
recettes de fonctionnement	1 819 633,97	0,00	-177 194,46	1 642 439,51
dépenses d'investissement	334 958,22	4 634 563,38	489 964,88	5 459 486,48
recettes d'investissement		4 145 000,00	1 314 486,48	5 459 486,48

Fait et délibéré en séance,  
Les jour, mois et an susdits.



Madame la Maire,  
Stéphanie Daumin,

Certifié exécutoire compte tenu  
de sa réception en Préfecture  
par télétransmission le 07.10.2020  
et sa publication le 08.10.2020



DIRECTION GENERALE DES SERVICES  
Service Finances  
Réf :

## SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1<sup>ER</sup> OCTOBRE 2020

### RAPPORT DE PRÉSENTATION

**OBJET : 1.1** Approbation du budget supplémentaire 2020 au budget de la commune

Le budget supplémentaire (BS) vise à intégrer les résultats constatés du budget de l'exercice précédent adoptés à l'occasion de l'approbation du compte administratif 2019.

Il constitue en cela principalement un budget de report, consolidant les prévisions de l'exercice 2020 ; de façon générale, il n'a pas vocation à remettre en cause les orientations et les engagements votés à l'occasion de l'adoption du budget primitif en décembre 2019.

Le budget supplémentaire, comme le budget primitif, reste un exercice de prévision par lequel des autorisations de dépenses et de recettes sont données sans que celles-ci ne soient obligatoirement exécutées.

Néanmoins, dans le contexte particulier de la crise sanitaire de la covid19, les services de la ville ont été amenés à reconsidérer en avril 2020 les projets élaborés à l'occasion du budget primitif et imaginer comment cette crise allait les impacter (projet abandonné, projet décalé et revu à la hausse ou à la baisse, projet inchangé) et à prévoir également les dépenses et/ou les recettes exceptionnelles causées par cette situation particulière.

Ce BS 2020 délivre un virement à la section d'investissement de 1 845k€ au regard d'une section de fonctionnement qui s'établit à 1 642k€. La section d'investissement ressort à 5 459k€. Ces montants viennent majorer leurs homologues du budget primitif.

Le virement à la section d'investissement pointé ci-dessus vient financer de nouvelles dépenses d'investissement et une réduction du recours à l'endettement pour 2020.

Les autres variables explicatives de la section d'investissement sont les restes à réaliser en dépenses et en recettes, qui s'établissent respectivement à 4 635k€ et 4 145k€, ainsi que les excédents de fonctionnement capitalisés de l'exercice 2019 à hauteur de 825k€.

#### 1/ Economie du budget supplémentaire 2020 :

L'excédent de fonctionnement 2019 du budget général (1 820k€) permet de réaliser les ajustements nécessaires à la suite de la notification des bases fiscales, des dotations et péréquations notamment postérieurement à l'adoption du budget primitif.

La crise sanitaire est venue « bouleverser » les prévisions de la section de fonctionnement comme suit :

#### **En fonctionnement, les augmentations des dépenses énoncées ci-dessous :**

Au chapitre 011 (charges à caractère général), la somme de 200 830€ qui représente les achats de masques, gels, équipements de protection de toutes natures que la ville a dû engager dans le cadre de la crise sanitaire et des remboursements de frais (pour l'utilisation des téléphones et ordinateurs portables personnels) (dépenses COVID).

Au chapitre 012 (charges de personnel), la somme de 100 000€ correspondant à l'attribution de la prime exceptionnelle aux agents communaux ayant assuré la continuité des services publics (dépenses COVID).

Au chapitre 014 (atténuation de produits), la somme de 55 345€ représentant un ajustement du reversement de la TEOM 2020 au territoire GOSB suite à la notification des bases 2020 ainsi qu'un ajustement pour le FSRIF.

Au chapitre 65 (autres charges de gestion courante), la somme de 1 059€ qui correspond à un recalage de la cotisation au SIFUREP et une régularisation des autres charges de gestion courante.

Au chapitre 67 (charges exceptionnelles), la somme de 155 100€ qui correspond à des attributions de subventions exceptionnelles (CCAS, Secours populaire, Solepi) pour soutenir les familles. Il s'agit de dépenses COVID. A cela s'ajoute une subvention exceptionnelle aux amis de la librairie (délib 2019DEL-FIN-115) et un complément pour les aides vélos.

#### **Et les baisses de recettes de fonctionnement ci-après :**

Au chapitre 70 (produits des services), la somme de 363 181€ qui correspond à l'ensemble des recettes des services que la ville ne percevra pas compte-tenu de la crise sanitaire (non recette COVID).

Au chapitre 73 (impôts et taxes), la somme de 145 887,10€ correspondant à une évolution des bases fiscales de TH moins favorable qu'attendue suite à notifications et des recettes de fiscalité indirecte moins importantes (taxe additionnelle sur les droits de mutation, taxe de séjour) – non-recette COVID pour ce qui concerne les impôts indirects.

Au chapitre 74 (dotations et participations), la somme de 201 449€ qui représente le manque à gagner estimé en matière de financement de la CAF (prestations non réalisées, équipements fermés) – non recette COVID.

#### **L'augmentation de ces dépenses et les baisses de recettes sont financées en fonctionnement comme suit :**

##### **... par des recettes en augmentation,**

Au chapitre 002 (excédent de fonctionnement reporté 2019), la somme de 1 819 633,97€ correspondant au résultat de fonctionnement 2019 du budget général.

Au chapitre 73 (impôts et taxes), la somme de 200 012,76€ correspondant à diverses recettes fiscales supplémentaires (un rehaussement du produit des taxes foncières et un ajustement de la TEOM 2020 perçue pour le compte du territoire GOSB suite à la notification des bases 2020, une dotation de solidarité communautaire (DSC) de la MGP – recette COVID).

Au chapitre 74 (dotations et participations), la somme de 133 295€ représentant un ajustement à la hausse de la prévision initiale pour la dotation de solidarité urbaine (DSU) après notification, pour les compensations d'exonération et la participation de l'Etat aux achats de masques – recette COVID.

Au chapitre 77 (produits exceptionnels), la somme de 168 000€ correspondant à une subvention exceptionnelle de la CAF pour atténuer les effets des fermetures des équipements.

Au chapitre 042 (opérations d'ordre de transfert entre sections), la somme de 31 934,88€ correspondant à une reprise au compte de résultat de subventions d'investissement déjà

perçues à étaler sur 8 ans. Cette opération fera l'objet d'une délibération spécifique d'ici le 31/12/2020.

**... par des dépenses en diminution,**

Au chapitre 011 (charges à caractère général), la somme de 589 703,50€ correspondant à des projets revus à la baisse ou abandonnés, à des prestations suspendues ainsi qu'à des dépenses de structure revues à la baisse.

Au chapitre 012 (charges de personnel), la somme de 25 432€ correspondant à des heures supplémentaires économisées suite à la non-réalisation des projets concernés.

Au chapitre 65 (autres charges de gestion courante), la somme de 100 000€ suite à un recadrage du FCCT à partir d'un mail reçu le 3 juillet de l'EPT12.

**En dépenses d'investissement, les augmentations de dépenses suivantes :**

Au chapitre 001 (solde d'investissement négatif reporté), la somme de 334 958,22€ actée à l'occasion de l'adoption de la délibération d'affectation du résultat 2019.

Au chapitre 13 (subventions d'investissement), la somme de 10 289€ correspondant à une avance perçue à l'occasion de la mise en place du cinéma numérique et remboursable au CNC (centre national du cinéma et de l'image animée).

Au chapitre 20 (immobilisations incorporelles), la somme de 225 849,20€ correspondant aux reports 2019.

Au chapitre 204 (subventions d'équipement versées), la somme de 188 185,69€ pour les reports 2019 correspondants.

Au chapitre 21 (immobilisations corporelles), la somme de 899 139,98€ correspondant à hauteur de 489 139,98€ aux reports 2019, à des compléments de budget pour l'acquisition de petit matériel aux sports et au conservatoire de musique et danse (13 000€), pour l'acquisition de mobilier pour rentrée scolaire (47 000€) et à une inscription budgétaire pour l'acquisition du gymnase Marcel Paul (350 000€).

Au chapitre 23 (immobilisations en-cours), la somme de 3 769 129,51€ qui comprend les reports 2019 (3 731 388,51€), et des inscriptions complémentaires pour une sculpture, promenade Maurice Chevalier et la provision pour les frais d'acquisition de la Maison pour tous (37 741€).

Au chapitre 040 (opérations d'ordre de transfert entre sections), la somme de 31 934,88€ correspondant à la contrepartie budgétaire de l'opération [reprise au compte de résultat de subventions d'investissement déjà perçues à étaler sur 8 ans].

**Et les baisses de recettes d'investissement ci-après :**

Au chapitre 16 (emprunts et dettes assimilées), la somme de 1 355 276,13€ représentant la baisse du recours à l'emprunt pour 2020 ramenant l'emprunt potentiellement à souscrire à 274 182,87€.

**L'augmentation de ces dépenses et la baisse de ces recettes sont financées comme suit par les recettes d'investissement suivantes :**

Au chapitre 10 (dotations, fonds divers et réserves), la somme de 824 521,60€ qui correspond aux excédents de fonctionnement capitalisés 2019.

Au chapitre 138 (subventions d'investissement non transférables), la somme de 585 000€ correspondant aux reports 2019 (subvention de la Ratp (110 000€) pour square Pougne Hérisson, subvention de l'Ademe/DRIEE (475 000€) pour la rénovation de la piscine)

Au chapitre 16 (emprunts et dettes assimilées), la somme de 3 560 000€ pour le report de crédit correspondant à l'emprunt négocié fin 2018 (1 960 000€) auprès du Crédit Agricole et déjà reporté au ca2018 et à l'emprunt négocié fin 2019 (1 600 000€) auprès de la CEIDF et également reporté au ca2019.

Le bouclage de ce budget supplémentaire s'opère par le biais de l'autofinancement attendu pour 1 845 241,01€ qui permet de réaliser l'équilibre de la section d'investissement.

## 2/ Tableau explicatif :

(en €) <u>Dépenses</u> <u>de fonctionnement</u> :						
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
011	6068 6288	020 020	autres matières et fournitures autres services extérieurs	7 002 429,00	174 000,00 26 830,00	
total :				7 002 429,00	200 830,00	7 203 259,00
012	64118 64138	020 020	primes COVID primes COVID	23 936 436,00	50 000,00 50 000,00	
total :				23 936 436,00	100 000,00	24 036 436,00
014	739118 739222	812 01	autres reverseemnts de fiscalité FSRIF	5 118 446,00	31 333,00 24 012,00	
total :				5 118 446,00	55 345,00	5 173 791,00
65	6558 65888	026 020	charges diverses de gestion courante charges diverses de gestion courante	4 086 435,00	1 039,00 20,00	
total :				4 086 435,00	1 059,00	4 087 494,00
67	6714 6748 6748 6748 6748	832 520 524 90 33	bourses et prix subvention exceptionnelle subvention exceptionnelle subvention exceptionnelle subvention exceptionnelle	356 821,00	4 000,00 135 000,00 10 000,00 5 000,00 1 100,00	
total :				356 821,00	155 100,00	511 921,00
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT EN AUGMENTATION</b>				40 500 567,00	512 334,00	41 012 901,00

Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
011				7 203 259,00		
-	6042	422	prestation service		-10 240,00	
-	6042	422	prestation service		-10 500,00	
-	6042	423	prestation service		-14 000,00	
-	6042	422	prestation service		-12 000,00	
-	6042	422	prestations de service		-4 200,00	
-	6042	422	prestations de service		-9 500,00	
-	6042	422	prestations de service		-2 200,00	
-	6042	422	prestations de service		-2 448,00	
-	6042	422	prestations de service		-980,00	
-	6042	422	prestations de service		-600,00	
-	6042	422	prestations de service		-1 200,00	
-	6042	422	prestations de service		-4 000,00	
-	6042	422	prestations de service		-600,00	
-	6042	422	prestations de service		-900,00	
-	6042	422	prestations de service		-2 000,00	
-	6182	422	documentation technique générale		-150,00	
-	6288	422	autres services extérieurs		-3 500,00	
-	60623	421	alimentation		-1 500,00	
-	60623	422	alimentation		-500,00	
-	60632	422	fournitures de petit équipement		-2 000,00	
-	6042	824	prestation service		-10 000,00	
-	6042	823	prestation service		-15 000,00	
-	6042	823	prestation service		-3 900,00	
-	6068	823	autres matières et fournitures		-7 000,00	
-	6135	024	locations mobilières		-35 550,00	
-	6135	311	locations mobilières		-6 000,00	
-	6135	823	locations mobilières		-2 600,00	
-	6232	024	fêtes et cérémonies		-38 200,00	
-	6261	020	affranchissement		-19 292,00	
-	6282	024	frais de gardiennage		-16 200,00	
-	60611	020	fluides - eau		-28 437,50	
-	60623	251	alimentation		-140 000,00	
-	606121	020	fluides - électricité		-46 666,68	
-	606122	020	fluides - gaz		-6 708,33	
-	60613	020	fluides - géothermie		-25 000,00	
-	615231	822	entretien et réparation voirie		-10 000,00	
-	6237	023	publications		-7 728,00	
-	6237	023	publications		-2 600,00	
-	6237	023	publications		-1 500,00	
-	6237	023	publications		-2 300,00	
-	6237	023	publications		-4 000,00	
-	6237	023	publications		-800,00	
-	6237	023	publications		-500,00	
-	6237	023	publications		-1 000,00	
-	6237	023	publications		-1 000,00	
-	6237	023	publications		-2 400,00	
-	6237	023	publications		-500,00	
-	6237	023	publications		-500,00	
-	6237	023	publications		-1 000,00	
-	6237	023	publications		-1 000,00	
-	6237	023	publications		-1 700,00	
-	6238	023	divers		-900,00	
-	6238	023	divers		-1 500,00	

-	6238	023	divers			-1 300,00	
-	62373	023	publications			-400,00	
-	62374	023	publications			-400,00	
-	62374	023	publications			-400,00	
-	6042	421	prestations de service			-3 840,00	
-	6042	421	prestations de service			-7 000,00	
-	6042	421	prestation service			-20 000,00	
-	6068	421	autres matières et fournitures			-1 920,00	
-	6247	421	transports collectifs			-8 003,00	
-	60623	421	alimentation			-444,00	
-	60623	64	alimentation			-2 000,00	
-	60623	64	alimentation			-3 300,00	
-	60623	64	alimentation			-3 300,00	
-	60628	64	autres four non stockées			-750,00	
-	60628	64	autres four non stockées			-200,00	
-	60628	64	autres four non stockées			-1 000,00	
-	60628	64	autres four non stockées			-400,00	
-	60631	64	fournitures d'entretien			-150,00	
-	60631	64	fournitures d'entretien			-300,00	
-	60631	64	fournitures d'entretien			-300,00	
-	637	024	autres impôts et taxes			-500,00	
-	6068	024	autres matières et fournitures			-786,00	
-	6282	024	frais de gardiennage			-1 910,00	
-	6288	024	autres services extérieurs			-1 800,00	
-	6288	024	autres services extérieurs			-4 000,00	
-	60623	024	alimentation			-800,00	
-	total :			7 203 259,00	-589 703,50		6 613 555,50
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total	
012	64118	020	autres indemnités	24 036 436,00	-25 432,00		
total :				24 036 436,00	-25 432,00		24 011 004,00
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total	
65	65541	01	fonds compensation charges territoriales	4 087 494,00	-100 000,00		
total :				4 087 494,00	-100 000,00		3 987 494,00
<b><u>TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT EN DIMINUTION</u></b>				<b>35 327 189,00</b>	<b>-715 135,50</b>		<b>34 612 053,50</b>
<b><u>TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</u></b>				<b>40 500 567,00</b>	<b>-202 801,50</b>		<b>40 297 765,50</b>
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total	
023	023	01	virement à la section d'investissement	457 721,00	1 845 241,01		
total :				457 721,00	1 845 241,01		2 302 962,01
<b><u>TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</u></b>				<b>457 721,00</b>	<b>1 845 241,01</b>		<b>2 302 962,01</b>
<b><u>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u></b>				<b>40 958 288,00</b>	<b>1 642 439,51</b>		<b>42 600 727,51</b>



Recettes  
de fonctionnement :

Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
002	- 002	- 01	excédent de fonctionnement reporté 2019		1 819 633,97	
				0,00	1 819 633,97	1 819 633,97
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
73				37 970 655,00		
	731111	01	taxe foncière		111 691,00	
	73112	01	taxe foncière non bâtie		3 245,76	
	73212	01	dotation de solidarité communautaire		53 743,00	
	7331	01	taxe enlèvement ordures ménagères		31 333,00	
total :				37 970 655,00	200 012,76	38 170 667,76
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
74				2 676 456,00		
	74123	01	dotation de solidarité urbaine		3 358,00	
	74834	01	Etat- compensation exo taxes foncières		8 075,00	
	74835	01	Etat- compensation exo taxe habitation		67 211,00	
	74718	01	participation Etat masques		54 651,00	
total :				2 676 456,00	133 295,00	2 809 751,00
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
77						
	7788	64	produits exceptionnels divers		168 080,00	
total :				0,00	168 080,00	168 080,00

**TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT EN AUGMENTATION** 40 647 111,00 2 321 021,73 42 968 132,73

Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de la diminution	crédit total
70				2 721 358,00		
	7062	311	produits des services		-12 193,00	
	7062	311	produits des services		-8 284,00	
	7062	311	produits des services		-5 869,00	
	7066	61	produits des services		-6 615,00	
	7066	64	produits des services		-15 400,00	
	7066	64	produits des services		-8 000,00	
	7066	64	produits des services		-24 000,00	
	7066	64	produits des services		-13 300,00	
	7066	251	produits des services		-157 020,00	
	7066	421	produits des services		-10 000,00	
	7066	422	produits des services		-1 597,00	
	7066	422	produits des services		-3 335,00	
	7066	422	produits des services		-1 563,00	
	7066	422	produits des services		-3 900,00	

	7066	422	produits des services		-3 240,00	
	70631	413	produits des services		-39 000,00	
	70661	421	produits des services		-22 500,00	
	70662	421	produits des services		-17 365,00	
	70664	61	produits des services		-10 000,00	
total :				2 721 358,00	-363 181,00	2 358 177,00
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de la diminution	crédit total
73				38 170 667,76		
	73113	01	taxe d'habitation		-5 418,10	
	7381	01	taxes addi/droits de mutation		-114 584,00	
	7362	01	taxe de séjour		-25 885,00	
total :				38 170 667,76	-145 887,10	38 024 780,66
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de la diminution	crédit total
74				2 809 751,00		
	7478	61	participations		-14 616,00	
	7478	61	participations		-72 000,00	
	7478	61	participations		-35 000,00	
	7478	64	participations		-39 500,00	
	7478	64	participations		-40 333,00	
total :				2 809 751,00	-201 449,00	2 608 302,00
<b>TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT EN DIMINUTION</b>				43 701 776,76	-710 517,10	42 991 259,66
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
042						
	7811	01	reprise sur amortissement des immobilisations incorporelles et corporelles		181,00	
	777	01	quote-part des subventions d'investissement transférées		31 753,88	
total :				0,00	31 934,88	31 934,88
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>				0,00	31 934,88	31 934,88
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>				43 368 469,00	1 642 439,51	45 010 908,51

<u>Dépenses d'investissement</u>						
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
001						
	001	01	solde d'investissement négatif reporté		334 958,22	
total :	-	-		0,00	334 958,22	334 958,22
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
13						

	1328	313	subvention d'équipement non transférable		10 289,00	
total :				0,00	10 289,00	10 289,00
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
20	-			220 760,00		
	2031	251	reports 2019 - frais d'études		11 760,00	
	2031	64	reports 2019 - frais d'études		14 160,00	
	2031	822	reports 2019 - frais d'études		11 568,00	
	2031	824	reports 2019 - frais d'études		59 916,00	
	2031	824	frais d'études			
	20511	020	reports 2019 - logiciels PROJETS		75 087,20	
	20511	020	reports 2019 - logiciels RECURRENTS		53 358,00	
total :				220 760,00	225 849,20	446 609,20
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
204				528 579,00		
	204182	113	reports 2019 - Sub d'équipement versées		8 504,81	
	204182	113	reports 2019 - Sub d'équipement versées		19 680,88	
	204182	824	reports 2019 - Sub d'équipement versées		160 000,00	
total :				528 579,00	188 185,69	716 764,69
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
21				2 729 741,00		
	2115	824	immobilisations corporelles		350 000,00	
	21318	413	reports 2019 - immo. corporelles		949,73	
	2135	020	reports 2019 - immo. corporelles		65 511,62	
	2135	313	reports 2019 - immo. corporelles		600,00	
	2135	313	reports 2019 - immo. corporelles		2 808,73	
	2135	412	reports 2019 - immo. corporelles		2 839,20	
	21533	020	reports 2019 - immo. corporelles		13 300,49	
	21533	212	reports 2019 - immo. corporelles		42 718,51	
	21538	020	reports 2019 - immo. corporelles		63 317,24	
	21538	412	reports 2019 - immo. corporelles		1 455,65	
	21578	821	reports 2019 - autres immob.corporelles		2 924,40	
	2158	020	reports 2019 - autres inst.mat.out.tech.		2 424,19	
	2158	020	reports 2019 - autres inst.mat.out.tech.		6 600,85	
	2158	251	reports 2019 - autres install, mat. et outillage		3 296,88	
	2158	412	autres inst.mat out.tech		7 000,00	
	2182	20	reports 2019 - matériel de transport		54 616,88	
	21831	020	reports 2019 - matériel informatique RECURRENTS		2 220,00	
	21831	020	reports 2019 - matériel informatique RECURRENTS		31 636,92	
	21832	212	reports 2019 - matériel informatique PROJETS		25 067,98	
	2184	20	reports 2019 - mobilier		4 754,16	
	2184	212	reports 2019 - mobilier		5 680,95	
	2184	212	mobilier		47 000,00	
	2184	422	reports 2019 - mobilier		47 120,14	
	2184	64	reports 2019 - mobilier		1 015,09	
	2188	020	reports 2019 - autres immob.corporelles		3 064,56	
	2188	020	reports 2019 - autres immob.corporelles		100 000,00	
	2188	212	reports 2019 - autres immob.corporelles		1 330,35	
	2188	311	reports 2019 - autres immob.corporelles		884,65	
	2188	311	autres immobilisations corporelles		6 000,00	
	2188	312	reports 2019 - autres immob.corporelles		529,00	

	2188	64	reports 2019 - autres immob.corporelles		197,62	
	2188	64	reports 2019 - autres immob.corporelles		2 274,19	
total :				2 729 741,00	899 139,98	3 628 880,98
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
23				2 368 000,00		
	2312	823	reports 2019 - agencements et aménagements de terrain		40 824,57	
	2313	020	reports 2019 - construction		20 369,71	
	2313	110	reports 2019 - construction		3 780,00	
	2313	110	reports 2019 - construction		95 171,57	
	2313	112	reports 2019 - construction		10 814,44	
	2313	211	reports 2019 - construction		27 720,54	
	2313	211	reports 2019 - construction		7 970,00	
	2313	311	reports 2019 - construction		2 500 000,00	
	2313	311	immobilisations en-cours		26 800,00	
	2313	312	reports 2019 - construction		10 565,30	
	2313	313	reports 2019 - construction		99 371,58	
	2313	324	reports 2019 - construction		14 023,58	
	2313	413	reports 2019 - construction		31 587,67	
	2313	64	reports 2019 - construction		187 037,94	
	2313	822	reports 2019 - construction		29 990,00	
	2313	824	reports 2019 - construction		37 685,96	
	2313	824	reports 2019 - construction		122 371,00	
	2313	824	immobilisations en-cours		10 941,00	
	2315	211	reports 2019 - Installation mat outill techniq		100 157,99	
	2315	421	reports 2019 - Installation mat outill techniq		16 484,88	
	2315	814	reports 2019 - Installation mat outill techniq		94 105,35	
	2315	814	reports 2019 - Installation mat outill techniq		132 866,70	
	2315	822	reports 2019 - Installation mat outill techniq		70 580,84	
	2315	823	reports 2019 - Installation mat outill techniq		3 408,96	
	2315	823	reports 2019 - Installation mat outill techniq		74 499,93	
total :				2 368 000,00	3 769 129,51	6 137 129,51
<b>TOTAL CREDIT EN AUGMENTATION :</b>				<b>5 847 080,00</b>	<b>5 427 551,60</b>	<b>11 274 631,60</b>
<b>TOTAL DEPENSES RELLES INVESTISSEMENT</b>				<b>5 847 080,00</b>	<b>5 427 551,60</b>	<b>11 274 631,60</b>
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
040						
	281783	01	matériel de bureau et matériel informatique		181,00	
	13911	01	subvention d'équipeemnt transféré - Etat		31 753,88	
total :				0,00	31 934,88	31 934,88
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE INVESTISSEMENT</b>				<b>0,00</b>	<b>31 934,88</b>	<b>31 934,88</b>
<b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>				<b>5 847 080,00</b>	<b>5 459 486,48</b>	<b>11 306 566,48</b>

Recettes  
d'investissement

:

Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
10	1068	01	excédents de fonctionnement capitalisés		824 521,60	
total :				0,00	824 521,60	824 521,60
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
138	1388	824	reports 2019 -sub d'invest non transférable	1 038 256,00	110 000,00	
	13881	413	reports 2019 -sub d'invest non transférable		475 000,00	
total :				1 038 256,00	585 000,00	1 623 256,00
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
16	1641	01	reports 2019 - emprunts en euros	1 629 459,00	3 560 000,00	
total :				1 629 459,00	3 560 000,00	5 189 459,00
<b><u>TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT EN AUGMENTATION :</u></b>				<b>2 667 715,00</b>	<b>4 969 521,60</b>	<b>7 637 236,60</b>
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
16	1641	01	emprunts en euros	5 189 459,00	-1 355 276,13	
total :				5 189 459,00	-1 355 276,13	3 834 182,87
<b><u>TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT EN DIMINUTION :</u></b>				<b>5 189 459,00</b>	<b>-1 355 276,13</b>	<b>3 834 182,87</b>
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
021	021	01	virement de la section de fct	457 721,00	1 845 241,01	
- total :				457 721,00	1 845 241,01	2 302 962,01
<b><u>TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT :</u></b>				<b>457 721,00</b>	<b>1 845 241,01</b>	<b>2 302 962,01</b>
<b><u>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT :</u></b>				<b>3 125 436,00</b>	<b>5 459 486,48</b>	<b>8 584 922,48</b>

Vu,  
La Directrice générale des services