

**CONSEIL MUNICIPAL DE MARINES**  
**Mardi 30 juin 2020**

**RAPPORT DE  
PRESENTATION**

**BUDGET PRIMITIF  
2020**

**BUDGET ANNEXE  
LOGEMENT**

## SOMMAIRE

INTRODUCTION .....	3
I. LE CONTEXTE FINANCIER DU BUDGET ANNEXE LOGEMENT .....	4
A. VISION GLOBALE DU BUDGET PRIMITIF .....	4
B. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT .....	5
C. LA SECTION D'INVESTISSEMENT .....	7

## INTRODUCTION

L'article 107 de la loi NOTRe est venu compléter les dispositions de l'article L.2313-1 du CGCT en précisant :

*« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. »*

Ce rapport présente donc les principales informations et évolutions du budget primitif 2020 du budget annexe « logements » de la ville Marines.

Le budget primitif retrace donc l'ensemble des dépenses et recettes autorisées et prévues pour l'année 2020. Il respecte les principes budgétaires : sincérité, annualité, unicité, spécialité et équilibre.

# I. LE CONTEXTE FINANCIER DU BUDGET ANNEXE LOGEMENT

## A. VISION GLOBALE DU BUDGET PRIMITIF

### SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES			RECETTES		
CHAPITRE	INTITULE	MONTANT	CHAPITRE	INTITULE	MONTANT
011	Charges à caractère général	20 000,00 €	75	Autres produits de gestion courante	65 000,00 €
66	Charges financières	9 687,29 €			
67	Charges exceptionnelles	100,00 €	R002 RESULTAT 2019	RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE N-1	30 000,00 €
023	Virement à la section d'investissement	65 212,71 €			
TOTAL		95 000,00 €	TOTAL		95 000,00 €

### SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES			RECETTES		
CHAPITRE	INTITULE	MONTANT	CHAPITRE	INTITULE	MONTANT
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00 €	23	Immobilisations en cours	5 768,66 €
21	Immobilisations corporelles	25 000,00 €			
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	44 135,35 €	1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	48 069,52 €
020	Dépenses imprévues	478,13 €	021	Virement de la section de fonctionnement	65 212,71 €
D001 RESULTAT 2019	RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE N-1	44 437,41 €			
TOTAL		119 050,89 €	TOTAL		119 050,89 €

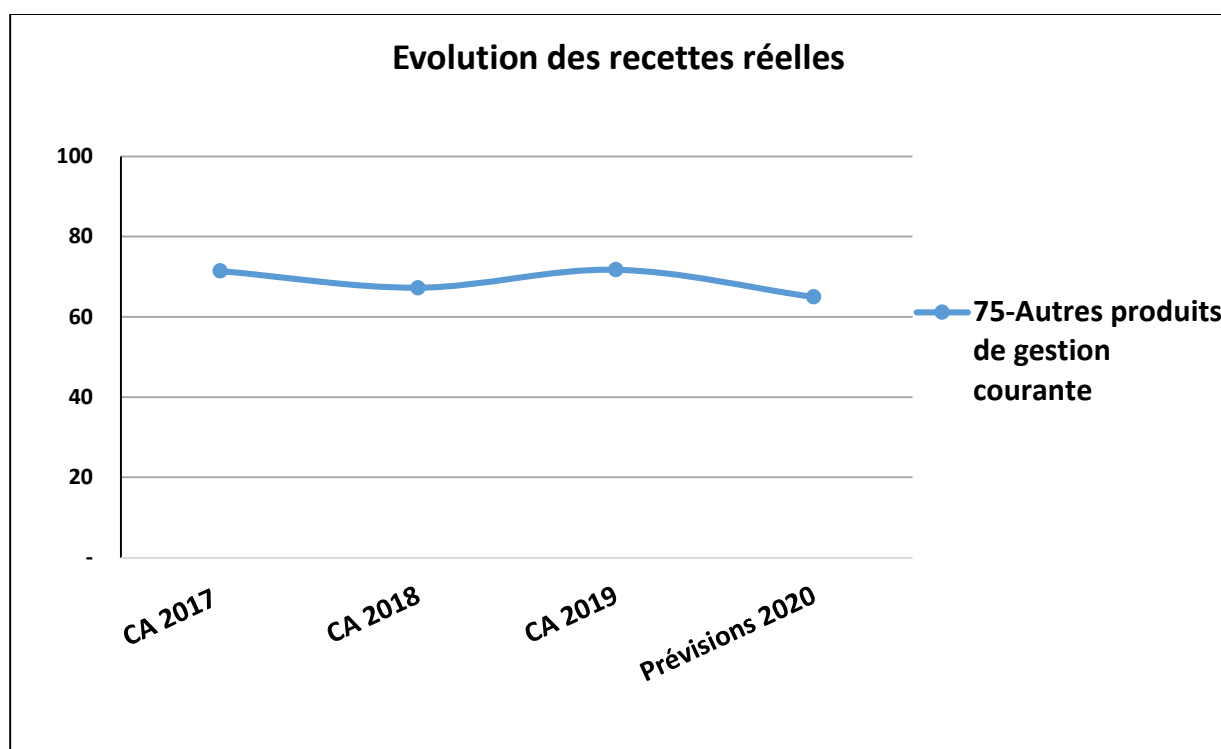
TOTAL BP 2020	214 050,89 €	TOTAL BP 2020	214 050,89 €
---------------	--------------	---------------	--------------

## B. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Pour 2020, la section de fonctionnement s'élève à 95.000€.

L'unique recette réelle de cette section est liée aux revenus de l'immeuble. Elle est estimée à 65.000€, moyenne constatée sur les trois dernières années.

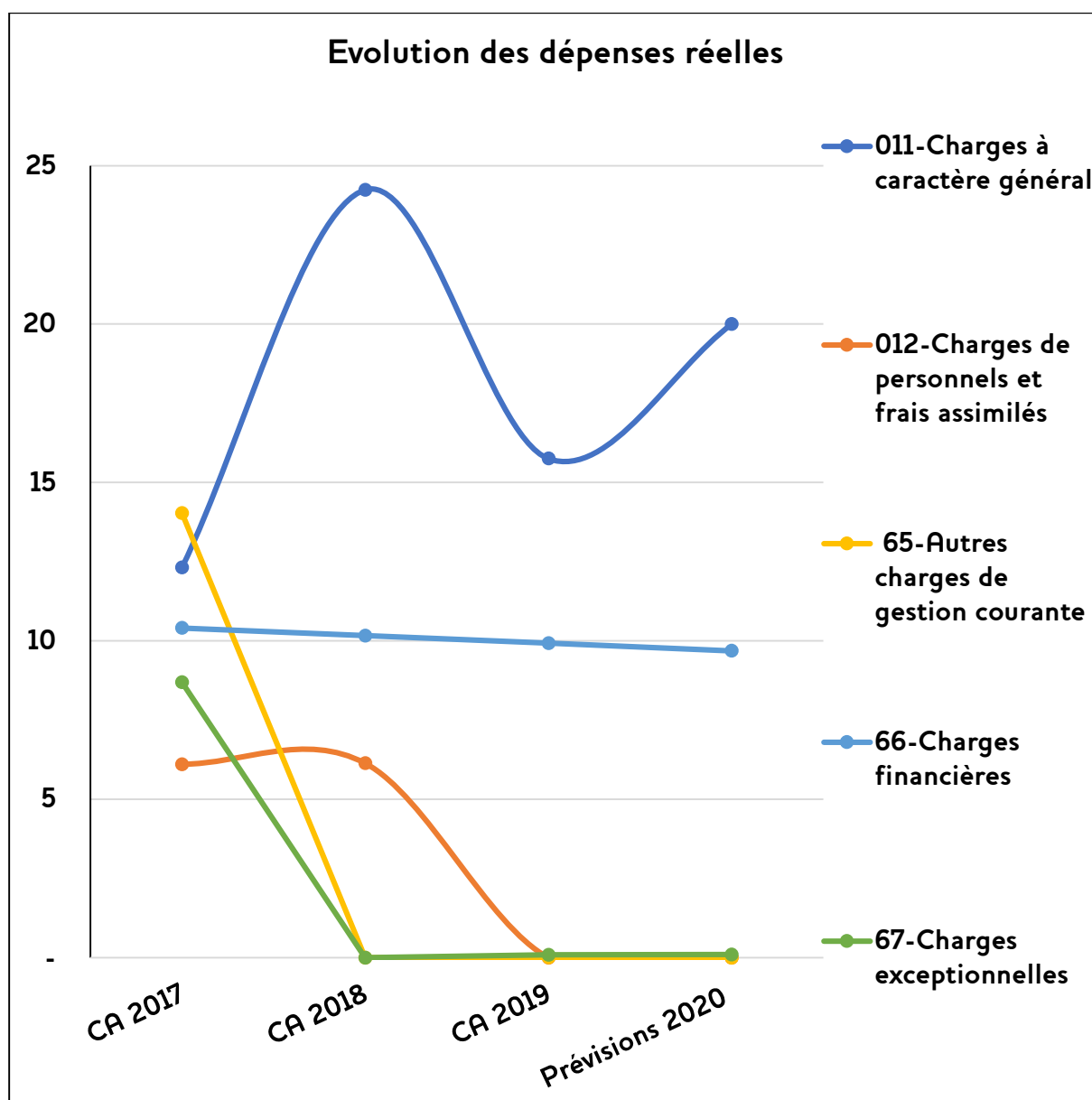
CHAPITRE	CA 2017	CA 2018	CA 2019	Prévisions 2020	Variation Prév. 2020/ CA 2019
75	71 464,99 €	67 283,74 €	71 789,23 €	65 000,00 €	-9,46%
77	0,00 €	0,00 €	465,63 €	0,00 €	-100,00%
<b>TOTAUX</b>	<b>71 464,99 €</b>	<b>67 283,74 €</b>	<b>72 254,86 €</b>	<b>65 000,00 €</b>	<b>-10,04%</b>
OPERATIONS D'ORDRE				30 000,00 €	



Les principales dépenses réelles concernent les postes suivants :

- Les charges courantes d'énergie pour la somme de 20.000€ ;
- Les charges financières pour la somme de 9.687,29€ ;
- Et la prévision de charges exceptionnelles pour la somme de 100€.

CHAPITRE	CA 2017	CA 2018	CA 2019	Prévisions 2020	Variation Prév. 2020/ CA 2019
011	12 318,52 €	24 241,22 €	15 755,60 €	20 000,00 €	26,94%
012	6 104,61 €	6 137,62 €	- €	- €	
65	14 033,99 €	- €	1,86 €	- €	-100,00%
66	10 407,59 €	10 168,80 €	9 928,71 €	9 687,29 €	-2,43%
67	8 692,36 €		82,56 €	100,00 €	21,12%
<b>TOTAUX</b>	<b>51 557,07 €</b>	<b>40 547,64 €</b>	<b>25 768,73 €</b>	<b>29 787,29 €</b>	<b>15,59%</b>
<i>OPERATIONS D'ORDRE</i>				70 212,71 €	



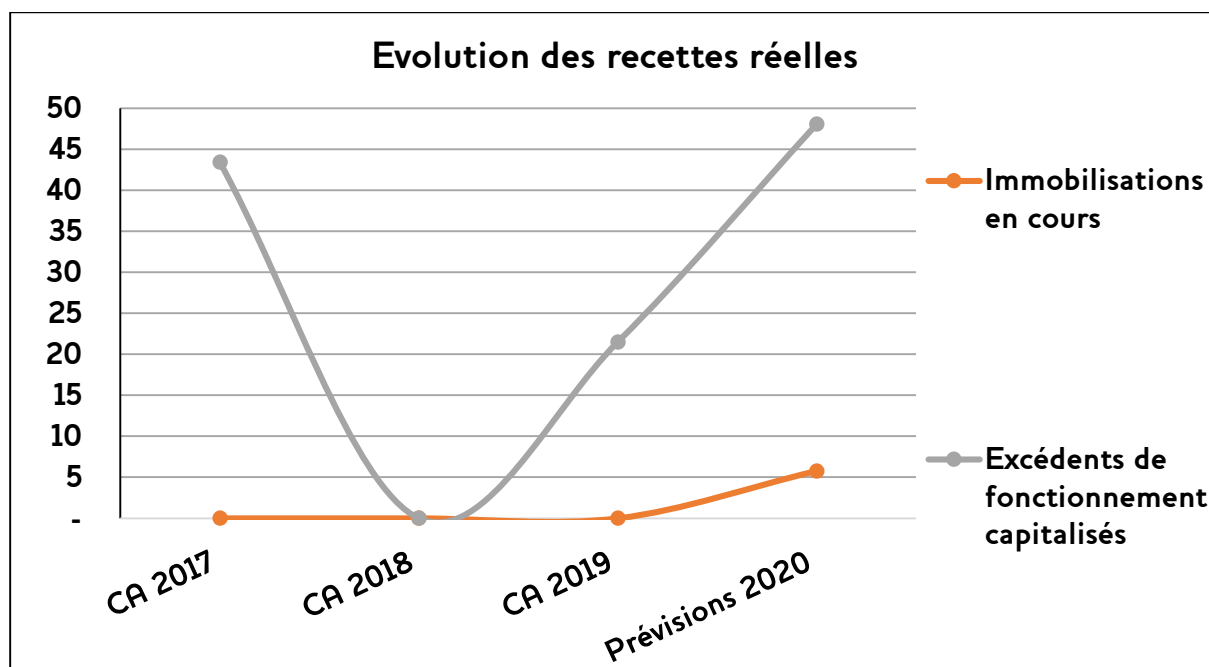
## C. LA SECTION D'INVESTISSEMENT

La section d'investissement s'élève à 119 050,89 €.

Cette section est principalement alimentée en recettes par :

- Une partie de l'excédent de résultat de fonctionnement de l'année 2019 pour la somme de 48 069,52€,
- Le virement de la section de fonctionnement pour la somme de 65 212,71€,
- Le reversement de la retenue de garantie de la société TERRE SOLAIRE pour la somme de 5.768,66€. Etant donné que cette société est divisée en plusieurs filiales et que celle concernée pour la construction du bâtiment des 12 logements a cessé son activité, la retenue n'a pas pu leur être reverser et reviens donc à la collectivité.

CHAPITRE	CA 2017	CA 2018	CA 2019	Prévisions 2020	Variation Prév. 2020/ CA 2019
23				5 768,66 €	
1068	43 420,00 €		21 488,79 €	48 069,52 €	123,70%
<b>TOTAUX</b>	<b>43 420,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>21 488,79 €</b>	<b>53 838,18 €</b>	<b>150,54%</b>
<i>OPERATIONS D'ORDRE</i>				65 212,71 €	



Les principales dépenses de cette section sont les suivantes :

- Une étude sera nécessaire pour les travaux de changement du système de chauffage. La prévision est de 5.000€,
- Les travaux liés au changement du système de chauffage pour 25.000€,
- Le remboursement du capital de l'emprunt pour 44.135,35€.

CHAPITRE	CA 2017	CA 2018	CA 2019	Prévisions 2020	Variation Prév. 2020/ CA 2019
20				5 000,00 €	
21			543,48 €	25 000,00 €	4499,99%
23		2 098,27 €			
16	43 415,05 €	43 653,84 €	43 893,93 €	44 135,35 €	0,55%
020				478,13 €	
<b>TOTAUX</b>	<b>43 415,05 €</b>	<b>45 752,11 €</b>	<b>44 437,41 €</b>	<b>74 613,48 €</b>	<b>67,91%</b>
<i>OPERATIONS D'ORDRE</i>				44 437,41 €	

