

**CONSEIL MUNICIPAL DE MARINES**  
**Mardi 9 juin 2020**

**RAPPORT D'ORIENTATION  
BUDGETAIRE  
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

Prévu par l'article L.2312-1 du Code général des collectivités territoriales, le débat d'orientation budgétaire a pour vocation d'éclairer les choix budgétaires qui détermineront les priorités et l'évolution de la situation financière de la collectivité. Il se tient dans les deux mois précédant le vote du budget primitif, en vue d'informer l'assemblée délibérante et de renforcer ainsi la démocratie participative. Il constitue un acte politique majeur et marque une étape fondamentale du cycle budgétaire.

Ce débat doit permettre à l'assemblée délibérante d'appréhender les conditions d'élaboration du budget primitif, afin de pouvoir dégager des priorités budgétaires, sur la base d'éléments d'analyse rétrospective et prospective.

# 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 €

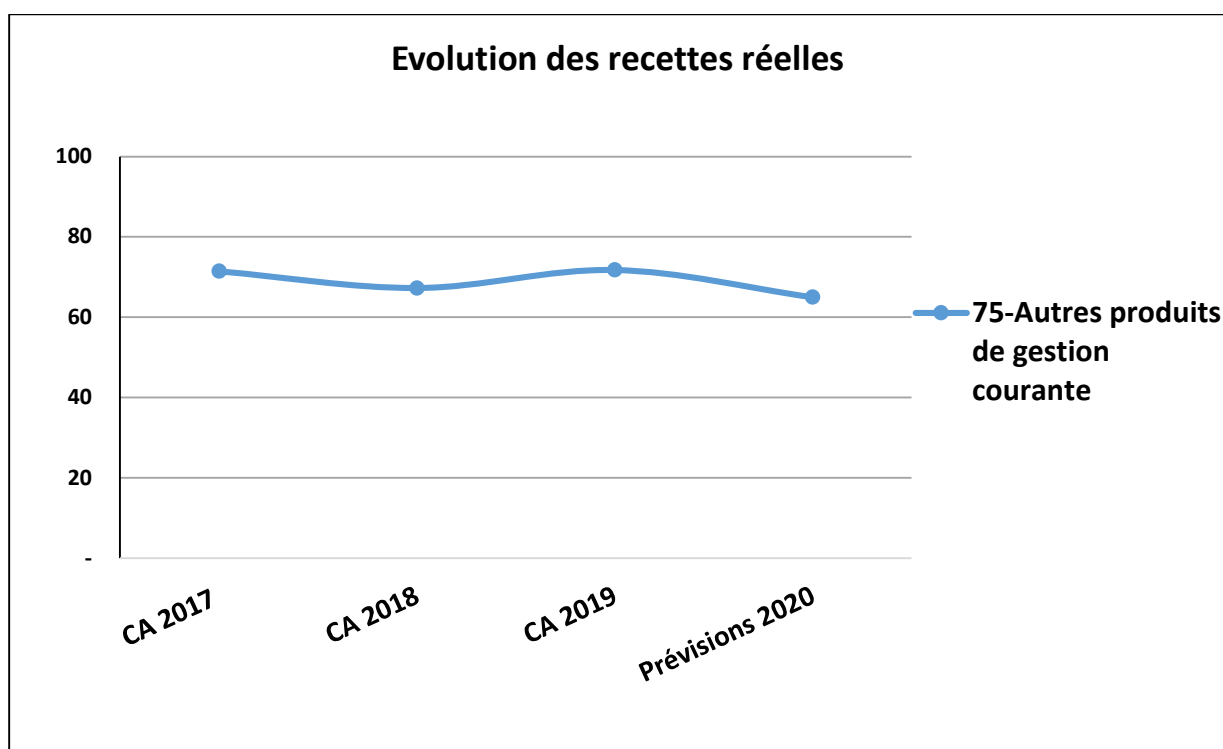
TOTAL BP 2020	214 050,89 €	TOTAL BP 2020	214 050,89 €
---------------	--------------	---------------	--------------

## B. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

L'unique recette réelle de cette section est liée aux revenus de l'immeuble. Elle est estimée à 70.000€, moyenne constatée sur les trois dernières années.

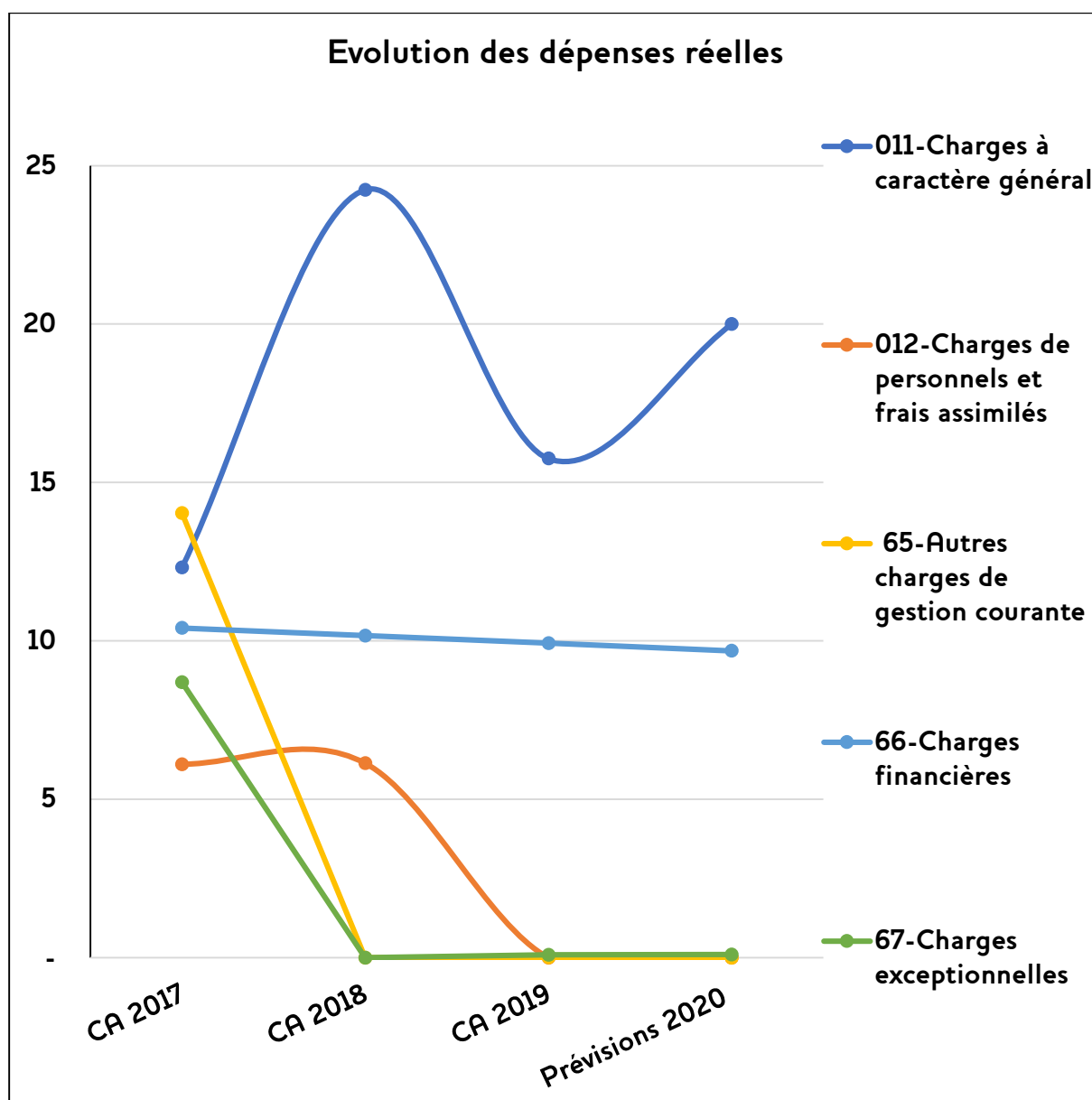
CHAPITRE	CA 2017	CA 2018	CA 2019	Prévisions 2020	Variation Prév. 2020/ CA 2019
75	71 464,99 €	67 283,74 €	71 789,23 €	65 000,00 €	-9,46%
TOTAUX	71 464,99 €	67 283,74 €	72 254,86 €	65 000,00 €	-10,04%
OPERATIONS D'ORDRE				30 000,00 €	



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 €	



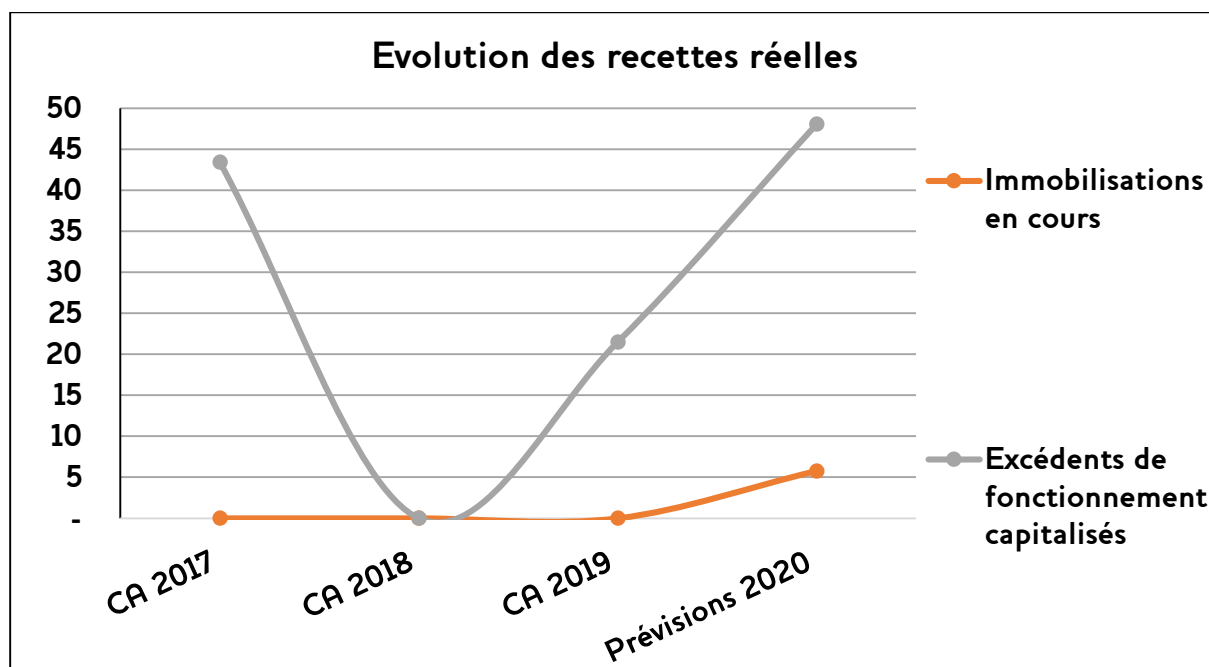
## C. LA SECTION D'INVESTISSEMENT

La section d'investissement s'élèverait 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 €	

