



## MAIRIE DE CARLEPONT

Rue de l'Egalité  
60170 CARLEPONT  
Tél : 03.44.75.26.43  
Fax : 03.44.75.36.71

### NOTE DE SYNTHÈSE RELATIVE AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020

Globalement, le projet de budget primitif pour l'exercice 2020 s'équilibre de la manière suivante, dans le respect des orientations budgétaires présentées lors du débat qui s'est tenu le 16 juillet 2020.

SECTION	Projet BP 2020	Dont crédits reportés en dépenses	Dont crédits reportés en recettes
FONCTIONNEMENT	944 122,00		
INVESTISSEMENT	1 067 632,89	364 007,00	
TOTAL	2 011 754,89	364 007,00	

Le budget communal est voté par nature.

#### I) SECTION DE FONCTIONNEMENT

Récapitulatif des chapitres budgétaires page 4 du budget

##### A) LES DEPENSES

##### 1) Charges à caractère générale (chapitre 011)

Les charges à caractère générale s'établissent à 375 800,00 € contre 340 153,00 € au budget primitif 2019, ce qui représente une augmentation de +10,48 %.

Ce chapitre, revu à la hausse, met en exergue la nécessité de mettre en place une incontournable rigueur budgétaire, rendue indispensable par la baisse des dotations de l'Etat.

Prévisions dépenses de fonctionnement 2020 <b>EN BAISSÉ</b>		BP 2020	BP 2019	ECARTS	%
Montant total	Combustibles	4 500,00 €	6 500,00 €	-2 000,00 €	-30,77%
	Produit de traitement	2 500,00 €	3 000,00 €	-500,00 €	-16,67%
	Frais de timbres	500,00 €	1 000,00 €	-500,00 €	-50,00%
	Entretien de voies et réseaux	32 000,00 €	35 000,00 €	-3 000,00 €	-8,57%
	Entretien de bois et forêts	4 000,00 €	6 000,00 €	-2 000,00 €	-33,33%
	Centre de formation	2 000,00 €	4 000,00 €	-2 000,00 €	-50,00%
Montants globalisés avec les écarts		45 500,00 €	55 500,00 €	-10 000,00 €	-18,02%

Prévisions dépenses de fonctionnement 2020 <b>EN HAUSSE</b>		BP 2020	BP 2019	ECARTS	%
Montant total	Eau et assainissement	6 500,00 €	5 000,00 €	1 500,00 €	30,00%
	Fournitures administratives	3 000,00 €	2 500,00 €	500,00 €	20,00%
	Entretiens des bâtiments	30 000,00 €	23 000,00 €	7 000,00 €	30,43%
	Petit équipement	15 000,00 €	12 000,00 €	3 000,00 €	25,00%
	Entretien matériel roulant	16 000,00 €	10 000,00 €	6 000,00 €	60,00%
	Vêtements de travail	5 000,00 €	4 000,00 €	1 000,00 €	25,00%
	Entretiens terrains et espaces verts	26 000,00 €	20 000,00 €	6 000,00 €	30,00%
	Maintenance informatique	10 000,00 €	7 000,00 €	3 000,00 €	42,86%
	Prime d'assurance	11 000,00 €	10 000,00 €	1 000,00 €	10,00%
	Transport piscine école	3 500,00 €	3 000,00 €	500,00 €	16,67%
Montants globalisés avec les écarts		70 500,00 €	52 500,00 €	18 000,00 €	34,29%

Prévisions dépenses de fonctionnement 2020 <b>STABLES</b>		BP 2020	BP 2019	ECARTS	%
Montant total	Fournitures de Voirie	5 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00%
	Electricité	32 000,00 €	32 000,00 €	0,00 €	0,00%
	Carburants	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00%
	Alimentation	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00%
	Chauffage	13 000,00 €	13 000,00 €	0,00 €	0,00%
	Fournitures scolaires	6 500,00 €	6 500,00 €	0,00 €	0,00%
	Locations	18 000,00 €	18 000,00 €	0,00 €	0,00%
	Fêtes et cérémonies	18 000,00 €	18 000,00 €	0,00 €	0,00%
Montants globalisés avec les écarts		94 500,00 €	94 500,00 €	0,00 €	0,00%

## 2) Dépenses de personnel (chapitre 012)

Les charges de personnel sont en légère en baisse pour s'établir à 313 039 €, contre 336 300 € en 2019 soit une diminution de -6,92 % comparé à 2019.

Ce chapitre intègre néanmoins certaines contraintes qui s'imposent à nous, notamment la majoration des cotisations retraite.

## 3) Subventions et participations (chapitre 65)

Au total, le chapitre 65, d'un montant de 95 503 € est en hausse comparé à 2018 (87 275 €) en raison de la hausse des indemnités et des cotisations de retraite des élus augmentant par rapport à 2019.

## 4) Charges financières (chapitre 66 et 16)

Pour 2019, les prévisions et charge de la dette s'établissent à :  
63 000,00 € en section d'investissement pour l'amortissement du capital ;  
16 305,00 € en section de fonctionnement pour les intérêts de la dette.

## B) LES RECETTES

### 5) La fiscalité

En 2020, les coefficients de revalorisations des valeurs locatives cadastrales devraient être fixés à 1,37 %. Les taux seront revalorisés à l'instar des années précédentes.

### 6) Les dotations et participations

Prévisions recettes totales de fonctionnement 2020		BP 2020	BP 2019	ECARTS	%
Montant total	Dotation forfaitaire	145 552,00 €	144 939,00 €	613,00 €	0,42%
	Dotation solidarité rurale	74 653,00 €	67 874,00 €	6 779,00 €	9,99%
	Dotation nationale de péréquation	37 495,00 €	37 923,00 €	-428,00 €	-1,13%
	Subvention Europe et Région	9 000,00 €	22 253,00 €	-13 253,00 €	-59,56%
	Subvention CAF	7 000,00 €	6 600,00 €	400,00 €	6,06%
	Dotation Taxe Professionnelle	55 000,00 €	55 628,00 €	-628,00 €	-1,13%
	Compensation des exonérations de taxes foncières	2 313,00 €	2 383,00 €	-70,00 €	-2,94%
	Compensation des exonérations de taxes habitations	14 117,00 €	13 980,00 €	137,00 €	0,98%
Montants globalisés avec les écarts		345 130,00 €	351 580,00 €	-6 450,00 €	-1,83%

## II) SECTION D'INVESTISSEMENT

La contribution au financement de la section d'investissement se fait au travers de l'autofinancement brut prévisionnel.

### C) LES DEPENSES

Le volume des dépenses d'investissement est, contrairement à l'exercice précédent, fort impacté par les reports d'opération en cours, qui s'élèvent à un total de 1 215 228 € en 2019 contre 1 035 434 € en 2018.

Prévisions dépenses totales d'Investissement 2020	Opérations	BP 2020	BP 2019	ECARTS	%
Montant total	Amélioration du patrimoine	76 900,89 €	95 025,00 €	-18 124,11 €	-28,51%
	Mise en conformité des réseaux éclairage public	14 000,00 €	20 000,00 €	-6 000,00 €	-17,62%
				-190 783,00 €	
	Aménagement nouvelle Mairie	476 692,00 €	667 475,00 €	€	-28,20%
	Accessibilité handicapé	- €	32 870,00 €	-32 870,00 €	-84,96%
	Aménagement Stade Jean Maës	215 215,00 €	205 000,00 €	10 215,00 €	78,58%
	Sécurité routière	5 000,00 €	3 000,00 €	2 000,00 €	2,63%
	Vidéo protection	75 886,00 €	66 858,00 €	9 028,00 €	16,83%
THD Fibre optique	134 000,00 €	125 000,00 €	9 000,00 €	11,25%	
Montants globalisés avec les écarts		997 693,89 €	1 215 228,00 €	-217 534,11 €	-21,01%

La présence de crédits reportés limite les possibilités en matière d'opération nouvelles. De ce fait, au stade du budget primitif, ces dernières totalisent 364 007 €.

### D) LES RECETTES

En 2020, la section d'investissement sera financée principalement de la manière suivante :

- 28 153,00 € résulteront de la section de fonctionnement
- 35 000,00 € seront issus du fond de compensation du FCTVA
- 7 470,00 € découleront de l'amortissement
- 548 477 € proviendront de subventions notamment (ETAT, CD etc...)

Prévisions dépenses totales d'Investissement 2020	Opérations	BP 2020	BP 2019	ECARTS	%
Montant total	Amélioration du patrimoine	76 900,89 €	95 025,00 €	-18 124,11 €	-19,07%
	Mise en conformité des réseaux éclairage public	14 000,00 €	20 000,00 €	-6 000,00 €	-30,00%
	Aménagement nouvelle Mairie	476 692,00 €	667 475,00 €	-190 783,00 €	-28,58%
		-		-	-
	Accessibilité handicapé	€	32 870,00 €	-32 870,00 €	100,00%
	Aménagement Stade Jean Maës	215 215,00 €	205 000,00 €	10 215,00 €	4,98%
	Sécurité routière	5 000,00 €	3 000,00 €	2 000,00 €	66,67%
	Vidéo protection	75 886,00 €	66 858,00 €	9 028,00 €	13,50%
THD Fibre optique	134 000,00 €	125 000,00 €	9 000,00 €	7,20%	
Montants globalisés avec les écarts		997 693,89 €	1 215 228,00 €	-217 534,11 €	-17,90%

Prévisions recettes totales d'investissement 2020		BP 2020	BP 2019	ECARTS	%
Montant total	Amélioration du patrimoine communal		0,00 €	0,00 €	0,00%
	PLU	6 600,00 €	6 600,00 €	0,00 €	0,00%
	Aménagement nouvelle Mairie	364 978,00 €	450 620,00 €	-85 642,00 €	-19,01%
	Accessibilité Handicapé	- €	15 696,00 €	-15 696,00 €	100,00%
	Aménagement Stade Jean Maës	126 309,00 €	112 500,00 €	13 809,00 €	12,27%
	Sécurité routière		0,00 €	0,00 €	0,00%
	Sécurisation des écoles	50 590,00 €	44 572,00 €	6 018,00 €	13,50%
Montants globalisés avec les écarts		548 477,00 €	629 988,00 €	-81 511,00 €	-12,94%

Prévisions dépenses totales de fonctionnement 2020		BP 2020	BP 2019	ECARTS	%
Montant total	O11	375 800,00 €	340 153,00 €	35 647,00 €	10,48%
	O12	313 039,00 €	336 300,00 €	-23 261,00 €	-6,92%
	O22	52 763,00 €	49 264,18 €	3 498,82 €	7,10%
	65	95 503,00 €	87 275,00 €	8 228,00 €	9,43%
	66	16 305,00 €	16 000,00 €	305,00 €	1,91%
	O14	55 089,00 €	55 396,00 €	-307,00 €	-0,55%
Montants globalisés avec les écarts		908 499,00 €	884 388,18 €	24 110,82 €	2,73%

Prévisions recettes totales de fonctionnement 2020		BP 2020	BP 2019	ECARTS	%
	O13	14 500,00 €	800,00 €	13 700,00 €	1712,50%
Montant total	70	16 400,00 €	18 000,00 €	- 1 600,00 €	-8,89%
	73	501 970,00 €	495 202,00 €	6 768,00 €	1,37%
	74	372 752,00 €	379 980,00 €	- 7 228,00 €	-1,90%
	75	38 500,00 €	36 000,00 €	2 500,00 €	6,94%
Montants globalisés avec les écarts		944 122,00 €	929 982,00 €	14 140,00 €	1,52%