



CONSEIL MUNICIPAL
de la Commune Nouvelle
de PACY-SUR-EURE

RAPPORT n° 21-2020

Rapporteur : Alain DUVAL

Séance du 11 Février 2020

Objet : Budget Primitif 2020 du budget principal.

Avant d'aborder le budget primitif 2020, le bilan de l'année 2019 est rappelé ci-dessous.

- 1 – Fonctionnement :
 - Recettes : 7 884 722,77 €
 - Dépenses : 4 994 705,41 €
 - Excédent : 2 890 017,36 €
- 2 – Investissement :
 - Recettes : 2 108 281,24 €
 - Dépenses : 2 584 050,00€
 - Restes à réaliser en dépenses : 300 209,00 €
 - Restes à réaliser en recettes : 128 242,00 €
 - Besoin de financement total : 647 735,76 €
- 3 – Balance globale :
 - Excédent : 2 242 281,60 €

Le budget primitif 2020 qui vous est proposé se présente donc en recettes et en dépenses de la manière suivante :

Sections	Dépenses et recettes
	B.P. 2020
Fonctionnement	7 992 645 €
Investissement	4 619 020 €
TOTAL BUDGET	12 611 665 €

En l'absence des notifications officielles des dotations de l'Etat et des bases des taxes ménages, **les prévisions de recettes réelles de fonctionnement** de ce budget primitif 2020 sont basées sur le contenu de la loi de finances pour 2019, soit un maintien des dotations.

SECTION DE FONCTIONNEMENT : DEPENSES

Opérations réelles

Chapitre 011 : Charges à caractère général

Budget 2019

1 603 077 €

Réalisé 2019

1 293 108,89 €

Proposé B.P. 2020

1 685 550 €

Maintien des prévisions budgétaires de ce chapitre, entre 2019 et 2020 malgré les augmentations inévitables sur certains articles :

- *Energie-électricité*
- *Eau-assainissement*
- *Taxes sur le gaz, ... etc.*
- Les prévisions de ce chapitre ont été élaborées à partir des dépenses 2019 constatées au compte administratifs 2019 et des contrats en vigueur. Elles tiennent compte des augmentations inévitables (énergie, électricité, gaz, eau, assainissement, taxes, ...)

L'article 61521 prend en compte le curage du bras de l'Eure passant sous la place TOMASINI.

L'article 615221 concerne, entre autres, la remise en peinture des couloirs et de la cage d'escalier de la mairie (15 000 €) et la salle des mariages (10 000 €).

L'augmentation de l'article 615231 (entretien de la voirie) intègre la reprise des passerelles de l'île des Moulins, des nombreux entretiens à réaliser et d'une provision pour mise à niveau de la signalisation horizontale (marquages des passages piétons et places de stationnement).

L'article 6262 prend en compte les augmentations relatives aux nouveaux abonnements, dont le plan WIFI public gratuit.

L'article 6282 est en baisse suite à la fin du contrat de gardiennage en avril 2019 suite à la mise en place de la vidéo protection.

L'article 62878 concerne le règlement à SNA pour le service Urbanisme et la provision pour le remboursement des frais de fonctionnement du pôle culturel (hors ménage). Aucune facturation n'a été produite en 2018, ni 2019 pour le pôle culturel.

Rappelons que les travaux d'investissement réalisés en régie par nos services techniques sont inscrits à l'article 60632 « fournitures de petit équipement » et à l'article 6068 « autres matières et fournitures » pour un montant prévisionnel de 60 000 € pour 2020.

Ces dépenses au chapitre 011 ne sont pas à prendre en compte dans les dépenses de fonctionnement puisqu'elles sont neutralisées en recettes de fonctionnement au chapitre 042 avant d'être transférés en fin d'exercice à la section d'investissement.

Chapitre 012 : Charges de personnel

Budget 2019
2 702 950 €

Réalisé 2019
2 444 949,77 €

Proposé B.P. 2020
2 842 000 €

La prévision globale de ce chapitre est basée sur les dépenses réelles des traitements au 1^{er} janvier 2020 et sur les augmentations prévisibles en cours d'exercice.

Elle prend en compte

- L'augmentation de la masse salariale liée aux changements d'échelons et de grades prévus au cours de l'année 2020,
- La refonte de la grille indiciaire des catégories C et la revalorisation de la grille indiciaire des catégories A et B,
- L'inscription d'une prévision pour le recrutement d'agents temporaires pour pallier des arrêts de travail des agents travaillant dans les écoles ainsi qu'un renfort des effectifs au service technique pour faire face aux travaux d'été dans les espaces verts,
- Les difficultés que nous rencontrons en matière d'encadrement, d'organisation et de communication pour l'ensemble de nos services. Par ailleurs l'image de la Ville doit être plus fortement portée. Nous sommes dans une situation trop fragile et les performances doivent être accrues et pérennisées pour les années à venir. Ainsi nous devons revoir notre organisation et renforcer la compétence et l'efficacité de nos effectifs. Ainsi notre budget 2020 intègre le recrutement, en cours d'année, de deux personnels de catégorie A et B.

Etat du personnel au 01/01/2020 :

ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL
E ADMINISTRATIVE (a)		12	0	12
Chef Principal	A	1	0	1
Chef Territorial	A	2	0	2
Chef Principal de 1ère Classe	B	2	0	2
Chef Principal de 2ème Classe	B	1	0	1
Administratif Principal 1ère Classe	C	0	0	0
Administratif Principal 2ème Classe	C	3	0	3
Administratif	C	3	0	3
E TECHNIQUE (b)		40	4,12	44,12
Chef Principal de 2ème Classe	B	1	0	1
Chef	B	1	0	1
Technique 1ère Classe	C	0	0	0
Technique Territorial	C	23	4,12	27,12
Technique Principal 1ère Classe	C	6	0	6
Technique Principal 2ème Classe	C	8	0	8
Chef Maîtrise Principal	C	1	0	1
E MEDICO-SOCIALE (c)		5	0	5
Spécialisé de 1ère Classe des E.M.	C	0	0	0
Spécialisé Principal 1ère Classe des E.M.	C	2	0	2
Spécialisé Principal 2ème Classe des E.M.	C	3	0	3
E SPORTIVE (d)		1	0	1
Chef territorial A.P.S.	B	1	0	1
E POLICE (e)		2	0	2
Chef Service de Police Municipale	B	1	0	1
Chef Brigadier de Police Municipale	C	1	0	1
				0
GENERAL (a+b+c+d+e)		60	4,12	64,12

EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
6,97	2	8,97
0	1	1
0,8	0	0,8
1	0	1
1	0	1
0	0	0
2,75	0	2,75
1,42	1	2,42
33,46	4,12	37,58
1	0	1
1	0	1
0	0	0
18,46	4,12	22,58
5	0	5
7	0	7
1	0	1
4	0	4
0	0	0
1	0	1
3	0	3
1	0	1
1	0	1
2	0	2
1	0	1
1	0	1
47,43	6,12	53,55

Chapitre 014 : Atténuation de produits :

Budget 2019
0 €

Réalisé 2019
0 €

Proposé B.P. 2020
0 €

La dépense normalement inscrite à ce chapitre correspondrait à un prélèvement sur nos ressources fiscales pour ne pas avoir atteint au 1^{er} janvier 2019 le taux de 20 % de logements locatifs sociaux.

Cependant, la lettre du Préfet indiquait « Toutefois, *la commune nouvelle de Pacy-sur-Eure, créée au 1^{er} janvier 2017 par la fusion des communes de Pacy-sur-Eure et Saint Aquilin de Pacy est exonérée du prélèvement les 3 premières années suivant sa création soit 2017, 2018 et 2019* ». Cette disposition a été reconduite pour les années 2020, 2021 et 2022.

Nous avons eu confirmation de cette exonération pour 2020, donc pas d'inscription sur ce chapitre.

Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante

Budget 2019
695 720 €

Réalisé 2019
561 669,95 €

Proposé B.P. 2020
700 100 €

Un ajustement des prévisions de dépenses a été réalisé au regard des dépenses réelles de 2019.

Les principales dépenses de ce chapitre sont les suivantes :

- *Art 6232 : Fêtes et cérémonie* : Le crédit a été minoré pour tenir compte de la part de subvention versée au vélo club Pacéen pour les compétitions spécifiques (voir article 6574 qui prend en compte ce transfert).
- *Art. 6531 à 65372 : indemnités au maire et adjoints* : crédit correspondant au tableau voté par le Conseil Municipal du 28 février 2017. Il sera revu à l'issue des élections municipales de 2020.
- *Art. 654 : Pertes sur créances irrécouvrables* : inscription de 16 000 € en 2020 pour annuler un certain nombre de titres impayés concernant le restaurant scolaire et la garderie, mais également des loyers. Cet exercice n'a pas été réalisé en 2019.
- *Art 6553 : Contingent incendie* : Maintien de la participation à 127 550 €.
- *Art 65548 : Contributions aux organismes de regroupement* : Cet article regroupe nos participations aux centres de formation des apprentis, notre participation à l'association des riverains de la rivière d'Eure, ainsi que nos participations pour les élèves de PACY scolarisés à l'extérieur.
- *Art 6558 : Autres contributions obligatoires* : Dépense qui concerne la dotation en fournitures scolaires pour les élèves de Pacy scolarisés à l'école Jeanne d'Arc (53 € par élève).
- *Art 657358 : Subvention de fonctionnement aux groupements de collectivités* : la dépense de 68 750 € inscrite à cet article correspond à notre participation pour l'enfouissement du réseau de téléphone réalisé par le SIEGE :

- *Art. 657362 : Subvention de fonctionnement au CCAS : ramenée à 20 000 € suite aux constats de dépenses 2019.*
- *Art. 6574 : subvention de fonctionnement aux associations*
L'attribution individuelle des subventions accordées aux associations et organismes est identique à 2019 comme l'indique le tableau joint en annexe. A noter la subvention pour le vélo club Pacéen dont une partie été réglée sur l'article 6232 au préalable.

Chapitre 66 : Charges financières

Budget 2019	Réalisé 2019	Proposé B.P. 2020
74 735 €	66 983,82 €	66 900 €

L'article 66111 concerne, pour un montant de 66 000 €, les intérêts réglés à l'échéance pour les emprunts en cours au 1^{er} janvier 2020 et une provision de 5 000 € pour l'emprunt 2020.

Les intérêts courus non échus (ICNE) sont désormais comptabilisés à l'article 66112. Le montant inscrit à cet article – 1 105 € correspond à la différence entre l'annulation du mandat des ICNE de 2019 pour – 8 827 € et à l'émission du mandat de 7 722 € pour les ICNE de l'exercice 2020.

Une provision de 2 005 € a été inscrite pour le règlement éventuel d'intérêts liés à l'ouverture d'une ligne de trésorerie.

Chapitre 67 : Charges exceptionnelles

Budget 2019	Réalisé 2019	Proposé B.P. 2020
12 500 €	1 380,80 €	10 000 €

- 2 000 € de prévision de régularisation sur des opérations de gestion ;
- 6 000 € de prévision pour des titres annulés sur les exercices antérieurs ;
- 2 000 € de prévision pour autres charges.

Chapitre 022 : Dépenses imprévues

B.P. 2019	Proposé B.P. 2020
47 500 €	60 000 €

Ce chapitre ne comporte que des prévisions sans exécution.

La reprise dès le budget primitif de l'excédent de fonctionnement de l'exercice 2019 nous conduit à constituer une provision sur ce chapitre afin d'assurer l'ajustement des dépenses en cours et en fin d'exercice.

Par ailleurs ce budget primitif a été élaboré en l'absence des notifications des dotations de l'Etat et des notifications des bases de calcul pour le produit des taxes ménages.

Il est donc nécessaire de constituer une réserve importante pour faire face à d'éventuelles baisses de recettes qui nous conduiraient à supprimer les opérations d'investissement.

Le montant des dépenses réelles de fonctionnement : 5 364 550 €
--

Opérations d'ordre

Chapitre 023 : Virement à la section d'investissement

Budget 2019
1 832 000 €

Proposé B.P. 2020
2 495 000 €

*Ce chapitre ne comporte que des prévisions sans exécution.
Il s'agit de l'autofinancement pour les opérations d'investissement.*

Chapitre 042 : Opérations d'ordre de transfert entre sections

Budget 2019

118 661 €

Réalisé 2019

626 612,18 €

Proposé B.P. 2020

133 095 €

Ce chapitre concerne les amortissements. Le CA 2019 prenait en compte les écritures de la vente du site « MARCADE » et d'un terrain à proximité de l'étang TARON.

Article 6811 : Dotations aux amortissements : 133 095 €

Vous trouverez en annexe du budget le tableau récapitulatif des biens concernés. En 2020 nous y intégrons les amortissements de matériels acquis en 2019 et d'un montant inférieur à 1 000 €.

Rappelons que cette somme fait l'objet d'une double inscription budgétaire :

- ☐ *En dépenses de la section de fonctionnement au chapitre 042, compte 68*
- ☐ *En recettes de la section d'investissement au chapitre 040, compte 28 où elles contribuent au financement général des dépenses d'investissement.*

**Le montant des dépenses d'ordre de fonctionnement :
2 628 095 €**

**TOTAL DES DEPENSES de L'EXERCICE 2019
7 992 645 €uros**

SECTION DE FONCTIONNEMENT : RECETTES

Opérations réelles

Chapitre 70 : Produits des services, du domaine et ventes diverses

Budget 2019	Réalisé 2019	Proposé B.P. 2020
407 800 €	414 280,84 €	400 000 €

Les principales recettes de ce chapitre concernent la participation des familles à la garderie et au restaurant scolaire pour 300 000 € et le remboursement par S.N.A. des dépenses de fonctionnement qu'elle ne peut prendre en charge directement sur les compétences transférées pour 84 500 €.

Ce chapitre enregistre également le remboursement par les médecins des frais de fonctionnement des cabinets médicaux (rue A. Briand et rue J. Taupin).

Chapitre 73 : Impôts et taxes

Budget 2019	Réalisé 2019	Proposé B.P. 2020
3 830 720 €	3 880 446,25 €	3 834 000 €

La principale recette de ce chapitre (1 910 000 € à l'article 731) concerne la fiscalité locale et les 3 taxes ménages que sont la taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties. **Les taux communaux sont maintenus pour 2020.**

Sur ce chapitre nous avons maintenu la totalité du produit de la taxe d'habitation, car, malgré les exonérations individuelles, l'Etat compense la totalité.

NB : Normalement les bases d'imposition augmenteront de 0,9 % selon la loi de Finances 2020.

Les taux moyens pondérés des 3 taxes ménages sont donc les suivants :

	2018	2019	2020
Taxe d'habitation	10,42 %	10,42 %	10,42 %
Taxe sur foncier bâti	26,25 %	26,25 %	26,25 %
Taxe sur foncier non bâti	48,60 %	48,60 %	48,60 %

L'article 73211 « Attribution de compensation »

Le montant total des attributions de compensation de la part de SNA s'élève à **1 555 093 €**.

L'article 73221 « Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources (FNGIR) »

Avec « la Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) » il enregistre la compensation versée par l'Etat suite à la suppression du Fonds Départemental de Péréquation de la taxe professionnelle. Les montants sont figés pour les années à venir sur la base du montant de F.D.T.P. perçu en 2010, soit 83 250 €.

L'article 7351 « Taxe sur l'électricité ». Recette prévisionnelle de 40 000 €, mais cette recette est très fluctuante et peut varier de 30 000 € à plus de 50 000 €,

L'article 7381 « Taxe additionnelle aux droits de mutation ».

Avec la commune nouvelle dont la population est supérieure à 5 000 habitants, nous percevons directement cette taxe. La prévision de recette est évaluée à 180 000 €.

Chapitre 74 : Dotations, subventions et participations

Budget 2019	Réalisé 2019	Proposé B.P. 2020
1 216 066 €	1 294 727,73 €	1 221 600 €

- **Art. 741 Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) :**

Art. 7411 : Dotation forfaitaire :

Le montant de 491 000 € est la reconduction de la recette de 2019.

Cependant, nous n'avons pas encore la notification officielle de la DGF 2020 et il convient d'être prudent sur notre estimation, c'est pourquoi nous avons mis en réserve un montant supérieur aux années précédentes au chapitre des dépenses imprévues.

- **Art 74121 : Dotation de solidarité Rurale :**

Nous n'avons pas inscrit d'augmentation pour cette recette mais simplement la reconduction des recettes de 2019, soit 310 000 €.

Cette somme sera modifiée lors d'une décision modificative suivant la notification officielle.

- **Art. 74127 Dotation Nationale de Péréquation :**

Cette dotation a baissé de près de 8 000 € entre 2015 et 2017, et maintenue en 2018 et 2019.

En attente de la notification officielle de cette dotation, nous avons inscrit 55 000 €.

- **Art. 74718 Participation de l'Etat :** dans cette ligne figure notamment la participation de l'Etat à l'organisation des élections et la recette relative à la régie de la Police Municipale.

- **Art. 7473 Participation du Département :** Cette ligne enregistre la participation du département au fonctionnement du COSEC utilisé par le collège.

- **Art. 74741 et 74748 Participation des communes :** Participations pour les enfants scolarisés à Pacy et n'habitant pas Pacy et participation des ex-communes du SIVOS de St Aquilin.

- **Art. 7478 Participation Autres organismes :** participation annuelle du Tennis club de Pacy pour la construction du 3^{ème} tennis couvert (5 000 €) et les recettes provenant de la CAF pour le périscolaire.

- **Art. 748313 Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) 34 500 €.** Avec le « FNGIR » cette recette enregistre la compensation versée par l'Etat suite à la suppression du Fonds Départemental de Péréquation de la taxe professionnelle. Cette somme est figée sur la base du montant de F.D.T.P. perçu en 2010.

- **Art. 74834, 74835 : Compensation au titre des taxes (Foncier, Habitation) :** Il s'agit d'une compensation versée par l'Etat lorsqu'il décide des mesures d'allègement sur les taxes perçues par les collectivités. Faute de notification officielle, nous avons maintenu les montants perçus en 2019. Ces montants devront être ajustés après notification.

- **Art. 7485 Dotation pour titres sécurisés** : dotation forfaitaire pour l'établissement des passeports et des cartes nationales d'identité

Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante

Budget 2019	Réalisé 2019	Proposé B.P. 2020
67 180 €	85 235,79 €	74 000 €

Il s'agit dans ce chapitre des revenus des immeubles dont la commune nouvelle est propriétaire, des recettes de locations de nos salles communales (66 000 €) et une prévision sur la vente de caveaux réalisés par la commune (8 000 €).

Chapitre 013 : Atténuation de charges

Budget 2019	Réalisé 2019	Proposé B.P. 2020
65 000 €	150 669,08 €	70 000 €

Ce chapitre concerne le remboursement par les assurances des rémunérations et charges sociales du personnel en arrêt de maladie ou accident de service.

Chapitre 76 : Produits financiers

Budget 2019	Réalisé 2019	Proposé B.P. 2020
0 €	0,23 €	0 €

Pas de prévisions de recettes sur ce chapitre

Chapitre 77 : Produits exceptionnels

Budget 2019	Réalisé 2019	Proposé B.P. 2020
90 766 €	421 671,08 €	90 766 €

Concerne la participation de Ménilles (90 766 €) pour le stade. Rappelons que le stade est géré financièrement et fonctionnellement par la commune.

Cependant les dépenses sont prises en charges par les 2 communes suivant une répartition fixée à 25 % pour MENILLES et 75 % pour la commune nouvelle de PACY-SUR-EURE.

Le CA 2019 tient compte des écritures relatives à la vente du site « MARCADE » et d'un terrain à proximité de l'étang TARON.

Montant des recettes réelles de fonctionnement : 5 690 366 €

Opérations d'ordre

Chapitre 042 : Opérations d'ordre de transfert entre sections

Article 722 : Production immobilisée (Travaux en régie)

Budget 2019	Réalisé 2019	Proposé B.P. 2020
60 000 €	218 079,87 €	60 000 €

Il s'agit, dans ce chapitre, de la neutralisation des dépenses constatées durant l'exercice en section de fonctionnement et résultant des travaux en régie réalisés par nos services techniques.

Le CA 20192019 tient compte des écritures relatives à la vente du site « MARCADE » et d'un terrain à proximité de l'étang TARON.

Montant des recettes d'ordre de fonctionnement : 60 000 €
--

**TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L'EXERCICE 2020 : 5 750 366 €uros**

Chapitre 002 : Excédents antérieurs reportés : 2 242 279 €

Il s'agit de l'excédent de la section de fonctionnement de l'exercice 2019, constaté au compte administratif.

TOTAL GENERAL DES RECETTES 2020 DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 7 992 645 €uros
--

SECTION D'INVESTISSEMENT : RECETTES

Opérations d'équipement

Chapitre 13 – Subventions d'investissement : 693 190 €

Article 1321 : Subventions d'Etat

Subvention de 73 442 € pour la vidéoprotection (solde d'une subvention totale de 145 000€).

Subvention de 3 800 € pour la mise en sécurité du CSC (solde d'une subvention)

Subvention DETR de 38 440 € pour le préau de l'école Duguay

Article 1322 : Subventions de la Région

Subvention partielle de 250 000 € pour le pôle multimodal

Article 1323 : Subventions du département

Subvention de 7 288 € pour la réfection de la cour de l'école Coignard.

Subvention de 45 000 € pour la vidéoprotection

Subvention de 19 220 € pour le préau de l'école Duguay

Subvention de 250 000 € pour le centre socio-culturel

Article 1323 : Subventions du Groupement de communes

Subvention de 2 000 € par SNA pour la réfection de l'éclairage du gymnase COSEC.

Subvention de 4 000 € par SNA pour la réfection de l'éclairage de la salle S.

LEHONGRE.

Article 1328 : Autres subventions : SNA

Subvention de 2 000 € pour l'éclairage LED du COSEC

Subvention de 4 000 € pour l'éclairage LED de la salle Sylvie LEHONGRE

Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées : 300 000 €

Il est proposé de réaliser **un emprunt de 300 000 € en 2020** pour la réalisation de nos investissements en 2020.

Opérations financières

Chapitre 10– Dotations, fonds divers et réserves : 997 735 €

Article 10222 : Le Fonds de compensation de la T.V.A. = 300 000 €

C'est le montant des dépenses d'investissements qui sert de base au calcul au Fonds de Compensation de la T.V.A. (FC TVA) reversé à la commune.

Les prévisions portent sur les dépenses du dernier trimestre 2019 et des dépenses des 3 premiers trimestres de 2020.

Article 10226 : Taxe d'Aménagement (TA) = 50 000 €

Prévision de la recette 2020.

Article 1068 : Excédent de fonctionnement capitalisé : 647 737 €

Il s'agit du virement de la section de fonctionnement de l'exercice 2019, affecté lors du vote du compte administratif 2019 pour satisfaire le besoin de financement de la section d'investissement.

**Montant total des recettes réelles d'investissement :
1 990 927 €**

Opérations d'ordre

Chapitre 021 : Virement de la section de fonctionnement = 2 495 000 €

Il s'agit de l'estimation de virement de la section de fonctionnement.

Chapitre 040 : Opérations d'ordre de transfert entre sections = 133 095 €

Compte 28 : Amortissement des immobilisations : 133 095 €

Cette recette, correspond aux dépenses inscrites au chapitre 042 de la section de fonctionnement. Elle contribue au financement général des dépenses de la section d'investissement.

**Montant total des recettes d'ordre d'investissement :
2 628 095 €**

**MONTANT DES RECETTES de L'EXERCICE 2020
DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT s'élève à :
4 619 022 €**

SECTION D'INVESTISSEMENT : DEPENSES

Opérations financières

Chapitre 16– Emprunts et dettes assimilées : 383 352 €

Article 16411 : Emprunts en euros = 375 000 €

Cet article concerne pour 2020 :

- Le remboursement du capital des emprunts en cours des ex communes de Pacy pour **370 000 €**,
- Une provision de **5 000 €** si l'emprunt prévu en 2020 devait être réalisé au cours de l'exercice.

Ci-dessous état de la dette et échéances 2020

Commune de PACY-SUR-EURE - ROB 2020										
Budget principal										
ETAT DE LA DETTE au 1er Janvier 2020										
N° prêt	Dette à l'origine	Date du prêt	Durée	Taux	Périod.	cap. restant dû au 01/01/2020	Échéances 2020			cap. restant dû au 01/01/2021
							Capital	Intérêts	Annuités	
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS										
29	190 000,00 €	12/12/2011	15 ans	4,51%	an.	116 724,45 €	12 439,52 €	5 264,27 €	17 703,79 €	104 284,93 €
	190 000,00 €	TOTAUX C. D. C.				116 724,45 €	12 439,52 €	5 264,27 €	17 703,79 €	104 284,93 €
Caisse d'Epargne										
22	415 000,00 €	17/12/2005	15 ans	3,54%	trim.	35 000,71 €	35 000,71 €	777,93 €	35 778,64 €	
23	380 000,00 €	23/01/2007	15 ans	3,93%	trim.	72 124,28 €	31 273,13 €	2 377,35 €	33 650,48 €	40 851,15 €
27	350 000,00 €	27/07/2010	15 ans	3,10%	trim.	153 591,17 €	24 790,98 €	4 474,98 €	29 265,96 €	128 800,19 €
28	190 000,00 €	21/11/2011	15 ans	4,56%	an	116 887,05 €	12 434,63 €	5 330,05 €	17 764,68 €	104 452,42 €
48	300 000,00 €	06/12/2019	15 ans	0,79%	trim.	300 000,00 €	15 000,00 €	1 899,30 €	16 899,30 €	285 000,00 €
	1 635 000,00 €	TOTAUX CAISSE D'EPARGNE				677 603,21 €	118 499,45 €	14 859,61 €	133 359,06 €	559 103,76 €
CREDIT AGRICOLE										
42/24R	469 590,02 €	15/05/2017	11a 6m	2,15%	trim.	377 118,51 €	38 399,08 €	7 799,84 €	46 198,92 €	338 719,43 €
44/26R	215 005,56 €	08/07/2017	6a 6m	1,49%	trim.	142 920,55 €	32 820,25 €	1 946,71 €	34 766,96 €	110 100,30 €
41/30R	235 757,61 €	30/05/2017	10a 3m	1,89%	trim.	182 385,43 €	22 063,36 €	3 291,32 €	25 354,68 €	160 322,07 €
31	300 000,00 €	30/09/2013	15 ans	3,25%	trim.	192 380,54 €	19 330,72 €	6 018,36 €	25 349,08 €	173 049,82 €
33	350 000,00 €	11/09/2014	15 ans	2,49%	trim.	227 500,07 €	23 333,32 €	5 446,88 €	28 780,20 €	204 166,75 €
34	350 000,00 €	16/07/2015	15 ans	2,00%	trim.	250 833,39 €	23 333,32 €	4 841,67 €	28 174,99 €	227 500,07 €
37	300 000,00 €	30/09/2016	15 ans	1,23%	trim.	235 000,00 €	20 000,00 €	2 798,26 €	22 798,26 €	215 000,00 €
45	300 000,00 €	22/01/2018	15 ans	1,27%	trim.	260 000,00 €	20 000,00 €	3 206,76 €	23 206,76 €	240 000,00 €
46	300 000,00 €	10/10/2018	15 ans	1,38%	trim.	280 000,00 €	20 000,00 €	3 760,50 €	23 760,50 €	260 000,00 €
	2 820 353,19 €	TOTAUX CREDIT AGRICOLE				2 148 138,49 €	219 280,05 €	39 110,30 €	258 390,35 €	1 928 858,44 €
	4 645 353,19 €	TOTAL PACY				2 942 466,15 €	350 219,02 €	59 234,18 €	409 453,20 €	2 592 247,13 €
Crédit Agricole (ex SAINT AQUILIN DE PACY)										
43/38R	89 327,06 €	17/07/2017	6a 3m	1,49%	trim.	58 121,55 €	14 207,85 €	786,87 €	14 994,72 €	43 913,70 €
39	34 900,00 €	18/06/2014	10 ans	2,84%	trim.	16 045,97 €	3 603,73 €	417,55 €	4 021,28 €	12 442,24 €
40	8 000,00 €	30/11/2016	5 ans	0,36%	trim.	3 217,30 €	1 605,75 €	9,41 €	1 615,16 €	1 611,55 €
	132 227,06 €	TOTAUX Crédit Agricole St Aquilin				77 384,82 €	19 417,33 €	1 213,83 €	20 631,16 €	57 967,49 €
	4 777 580,25 €	TOTAL GENERAL				3 019 850,97 €	369 636,35 €	60 448,01 €	430 084,36 €	2 650 214,62 €

Article 168758 : Autres dettes – Groupement de Collectivités = 8352 €

Cet article concerne le remboursement des annuités des travaux réalisés par le SIEGE pour le compte de la commune.

Chapitre 020 : Dépenses imprévues : 79 830 €

Cette somme est mise en réserve pour l'ajustement des dépenses en cours d'exercice

Opérations d'équipement

Chapitres 20, 21, 23 : immobilisations 2018 : 3 620 069 €

Les montants par chapitre inscrits au budget primitif, avec les restes à réaliser, sont les suivants :

Opérations	Libellés	Restes à réaliser 2019	Budget Primitif 2020	Budget 2020
Opérations d'Equipement				
312	Plantations		5 000 €	5 000 €
304	Acquisitions de terrains	1 890 €	25 000 €	26 890 €
	Acquisition de Matériel	20 189 €	370 550 €	390 739 €
286	Acquisition de matériels divers	5 108 €	88 850 €	93 958 €
293	Acquisition de matériel scolaire	1 612 €	26 000 €	27 612 €
332	Acquisition de matériel de voirie	6 459 €	8 700 €	15 159 €
349	Acquisition de matériel de signalisation	556 €	25 000 €	25 556 €
351	Acquisition de matériel bureau/informatique	6 454 €	27 000 €	33 454 €
474	Acquisition de véhicules		195 000 €	195 000 €
	Travaux de Voirie	70 947 €	602 000 €	672 947 €
379	Programme annuel de réfection de trottoirs		40 000 €	40 000 €
417	Divers travaux de voirie	70 075 €	60 000 €	130 075 €
543	Aménagt carrefour Rues St Exupéry-Papillon		10 000 €	10 000 €
551	Aménagement Place des Déportés		10 000 €	10 000 €
554	Aménagement rue des Marchis		17 000 €	17 000 €
565	Aménagement de sécurité RD 141 St Aquilin	872 €	180 000 €	180 872 €
571	Aménagement Rue Isambard		10 000 €	10 000 €
573	Aménagement rues de Pacel et d'Ivry		265 000 €	265 000 €
574	Aménagement Place Tomasini		10 000 €	10 000 €
	Travaux de Bâtiments	67 217 €	969 980 €	1 037 197 €
353	Travaux mairie	15 771 €	13 500 €	29 271 €
481	Travaux bâtiments communaux	14 264 €	130 000 €	144 264 €
523	Travaux école Dulong		22 000 €	22 000 €
533	Travaux écoles maternelles	12 785 €	155 000 €	167 785 €
534	Travaux au COSEC	17 940 €	115 000 €	132 940 €
553	Travaux centre socioculturel		400 000 €	400 000 €
569	Ecole Louis Duguay	6 457 €	134 480 €	140 937 €
	Autres travaux communaux	139 968 €	1 347 330 €	1 487 298 €
435	Travaux d'éclairage public	17 016 €	45 900 €	62 916 €
470	Travaux cimetière	34 516 €	103 100 €	137 616 €
510	Installation poteaux incendie	4 419 €	25 000 €	29 419 €
518	Aménagement de terrains	45 016 €	65 250 €	110 266 €
536	Elaboration d'un PLU	171 €	3 000 €	3 171 €
555	Enfouissement distribution électrique		79 300 €	79 300 €
564	Pôle multimodal		555 000 €	555 000 €
568	Installation d'une vidéo protection	600 €	25 000 €	25 600 €
570	Stade de Pacy-Ménilles	38 230 €	445 780 €	484 010 €
Total des dépenses d'équipement		300 211 €	3 319 860 €	3 620 071 €

Total des dépenses réelles d'investissement 2020
3 783 040 € (hors restes à réaliser)

Opérations d'ordre

Chapitre 040 : Opérations d'ordre de transfert entre sections = 60 000 €

Travaux en régie : 60 000 €

Cette dépense, correspond aux dépenses inscrites au chapitre 042 des recettes de la section de fonctionnement. Son inscription en section d'investissement permet de récupérer la TVA auprès du Fonds de compensation

Montant total des dépenses d'ordre d'investissement : 60 000 €

**LE TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE 2020
DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT S'ELEVE A :
3 843 040 €uros (hors restes à réaliser**

A ces dépenses 2020, il y a lieu d'ajouter :

Les restes à réaliser 2019 : 300 211 €

Chapitre 001 : Solde d'exécution d'investissement reporté : 475 769 €

**MONTANT GLOBAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT
INSCRITES AU BUDGET 2020 :
4 619 020 €**

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet de l'Eure en date du 3 Août 2016, actant la création de ladite Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure ;

Vu le rapport 21-2020 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure, relatif à l'affaire citée en objet ;

Vu le Débat d'orientations budgétaires n° 02-2020 présenté lors du Conseil Municipal du 21 Janvier 2020 ;

Considérant la nécessité de voter les budgets communaux avant la date du 15 Avril 2020,

Sur la base de ces éléments, il est demandé au Conseil Municipal :

- D'approuver le budget primitif 2020 du budget principal de la Commune (tel que présenté en annexe) qui s'équilibre en section de fonctionnement à 7992 645 € et en section d'investissement à 4 619 020 €.



REPUBLIQUE FRANÇAISE

LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ

Commune Nouvelle de PACY-sur-EURE

CONSEIL MUNICIPAL

Extrait de délibération du Conseil Municipal

Séance du 11 Février 2020

Le onze février deux mil vingt, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune Nouvelle de PACY-SUR-EURE, légalement convoqué en date du 4 Février 2020, s'est réuni en la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jean-Jacques CHOLET, Maire.

Etaient présents : Jean-Jacques CHOLET, Jean-Pierre METAYER, Yves LELOUTRE, Pascal LEHONGRE, Christian LE DENMAT, Alain DUVAL, Isabelle LEUCHI, Céline MIRAUX, Michel GARNIER, Frédérique ROMAN, Carole NOEL, Gérard ARNOULT, Denis LEDUC, Patricia CASTELLAIN, Jean-Christophe VOISIN, Martine BERTET, Valérie BOUGAULT, Laurence MOURGUES, Isabelle MACE, Gilles SCHEFFER, Benoît SOUVELAIN, Charlotte CRAMOISAN, Hugues PERROT, Valérie DELBREIL, Lydie CASELLI, Christophe BOUDEWEEL, Véronique SERVANT, Philippe LEBRETON, Gladys HERPIN.

Formant la majorité des membres en exercice.

Etaient absents : Brigitte MARITON, Laurent RENAUD, Benoît BROCHETON, Pascaline LACOMBE, Laurent GALTIER, Cendrine DELAFOSSE, Anne-Laure MONTANIER, Tony CARON, Bruno VAUTIER, Claude BARRY, Véronique DUBOIS, Pascaline PAULY, Hakem CHABHI.

Pouvoirs :

Brigitte MARITON donne pouvoir à Yves LELOUTRE, Laurent RENAUD donne pouvoir à Gilles SCHEFFER, Benoît BROCHETON donne pouvoir à Alain DUVAL, Cendrine DELAFOSSE donne pouvoir à Patricia CASTELLAIN, Bruno VAUTIER donne pouvoir à Lydie CASELLI.

Benoît SOUVELAIN a été élu secrétaire.

Nombre de Conseillers en exercice : 42

Nombre de présents : 29

Nombre de votants : 34 (dont 5 pouvoirs)

OBJET : Budget Primitif 2020 du budget principal (Rapport n° 21-2020)

OBJET : Budget Primitif 2020 du budget principal (Rapport n° 21-2020)

RAPPORTEUR : Alain DUVAL

Le Conseil Municipal,

Avant d'aborder le budget primitif 2020, le bilan de l'année 2019 est rappelé ci-dessous.

1 – Fonctionnement :

- Recettes : 7 884 722,77 €
- Dépenses : 4 994 705,41 €
- Excédent : 2 890 017,36 €

2 – Investissement :

- Recettes : 2 108 281,24 €
- Dépenses : 2 584 050,00€
- Restes à réaliser en dépenses : 300 209,00 €
- Restes à réaliser en recettes : 128 242,00 €
- Besoin de financement total : 647 735,76 €

3 – Balance globale :

- Excédent : 2 242 281,60 €

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet de l'Eure en date du 3 Août 2016, actant la création de ladite Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure ;

Vu le rapport 21-2020 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure, relatif à l'affaire citée en objet ;

Vu le Débat d'orientations budgétaires n° 02-2020 présenté lors du Conseil Municipal du 21 Janvier 2020 ;

Considérant la nécessité de voter les budgets communaux avant la date du 15 Avril 2020,

Après en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

- D'approuver le budget primitif 2020 du budget principal de la Commune (tel que présenté en annexe) qui s'équilibre en section de fonctionnement à 7 992 645 € et en section d'investissement à 4 619 020 €.

Pour extrait certifié conforme
Le Maire,

Jean-Jacques CHOLET.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Rouen dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

Certifié exécutoire, Le Maire

A Pacy sur Eure, le 12 Février 2020

Délibération affichée le 12 Février 2020

Nom/Prénom : Jean-Jacques CHOLET

Qualité : Maire de Pacy sur Eure

Commune Nouvelle de PACY-SUR-EURE

BUDGET PRIMITIF 2020**SECTION DE FONCTIONNEMENT*****Vue d'ensemble - Dépenses***

Chap.	Libellés	Budget 2019	Réalisé 2019	B.P. 2020
011	Charges à caractère général	1 673 077 €	1 293 108,89 €	1 685 550 €
012	Charges de personnel	2 702 950 €	2 444 949,77 €	2 842 000 €
014	Atténuation de produits			
65	Autres charges de gestion courante	695 720 €	561 669,95 €	700 100 €
Total des dépenses de gestion courante		5 071 747 €	4 299 728,61 €	5 227 650 €
66	Charges financières	74 735 €	66 983,82 €	66 900 €
67	Charges exceptionnelles	12 500 €	1 380,80 €	10 000 €
022	Dépenses imprévues	47 500 €		60 000 €
Total des dépenses réelles de fonctionnement		5 206 482 €	4 368 093,23 €	5 364 550 €
023	Virement à la section d'investissement	1 832 000 €		2 495 000 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	118 661 €	626 612,18 €	133 095 €
043	Op. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.			
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 950 661 €	626 612,18 €	2 628 095 €
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		7 157 143 €	4 994 705,41 €	7 992 645 €
002	Déficit antérieur reporté			
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		7 157 143 €	4 994 705,41 €	7 992 645 €

Vue d'ensemble - Recettes

Chap.	Libellés	Budget 2019	Réalisé 2019	B.P. 2020
70	Produits des services, du domaine & ventes div.	407 800 €	414 280,84 €	400 000 €
73	Impôts et taxes	3 830 720 €	3 880 446,25 €	3 834 000 €
74	Dotations, subventions et participations	1 216 066 €	1 294 727,73 €	1 221 600 €
75	Autres produits de gestion courante	67 180 €	85 235,79 €	74 000 €
013	Atténuation de charges	65 000 €	150 669,08 €	70 000 €
Total des recettes de gestion courante		5 586 766 €	5 825 359,69 €	5 599 600 €
76	Produits financiers		0,23 €	
77	Produits exceptionnels	90 766 €	421 671,08 €	90 766 €
78	Reprises sur provisions			
Total des recettes réelles de fonctionnement		5 677 532 €	6 247 031,00 €	5 690 366 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	60 000 €	218 079,87 €	60 000 €
043	Op. d'ordre à l'intérieure de la section de fonct.			
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		60 000 €	218 079,87 €	60 000 €
TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE		5 737 532 €	6 465 110,87 €	5 750 366 €
002	Excédent antérieur reporté	1 419 611 €	1 419 611,90 €	2 242 279 €
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		7 157 143 €	7 884 722,77 €	7 992 645 €

Commune Nouvelle de PACY-SUR-EURE - Budget Primitif 2020 -

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

Opérations réelles

Commune Nouvelle de PACY-SUR-EURE -

Budget Primitif 2020 - Section de Fonctionnement -

Dépenses

Articles	Libellés	Budget 2019	Réalisé 2019	B.P. 2020
Chapitre 011 - Charges à caractère général		1 673 077 €	1 293 108,89 €	1 685 550 €
60	Achats et variation des stocks	809 200 €	672 019,22 €	826 300 €
6042	Achats de prestations de serv. (autres que terrains)			
60611	Eau et assainissement	40 500 €	21 094,64 €	40 500 €
60612	Energie - Electricité	210 000 €	190 920,20 €	210 500 €
60621	Combustibles (gaz)	116 000 €	94 330,57 €	117 000 €
60622	Carburants	29 000 €	25 403,82 €	29 000 €
60623	Alimentation	130 000 €	121 396,31 €	135 000 €
60631	Fournitures d'entretien	19 700 €	20 501,35 €	25 000 €
60632	Fournitures de petit équipement	90 000 €	72 131,93 €	93 000 €
60632	<i>Fournitures de petit équipement (travaux en régie)</i>	<i>40 000 €</i>	<i>30 610,02 €</i>	<i>44 500 €</i>
60633	Fournitures de voirie	7 000 €	4 734,76 €	8 000 €
60636	Vêtements de travail	8 000 €	7 573,40 €	8 500 €
6064	Fournitures administratives	7 000 €	4 410,21 €	7 000 €
6067	Fournitures scolaires	33 000 €	28 256,25 €	32 800 €
6068	Autres matières et fournitures	60 000 €	48 058,84 €	60 500 €
6068	<i>Autres matières et fournitures (travaux en régie)</i>	<i>19 000 €</i>	<i>2 596,92 €</i>	<i>15 000 €</i>
61	Services extérieurs	497 487 €	348 643,68 €	504 000 €
611	Contrats de prest. de services	18 000 €	12 611,43 €	18 000 €
6132	Locations immobilières	500 €		500 €
6135	Locations mobilières	20 200 €	20 811,67 €	23 000 €
6135	<i>Locations mobilières (travaux en régie)</i>	<i>1 000 €</i>	<i>1 368,14 €</i>	<i>500 €</i>
61521	Entretien terrains	58 687 €	32 590,60 €	58 000 €
615221	Entretien bâtiments publics	60 800 €	18 729,28 €	60 000 €
615228	Entretien autres bâtiments	7 000 €	1 924,44 €	7 000 €
615231	Entretien voiries	145 000 €	108 081,38 €	145 000 €
615232	Entretien réseaux	46 000 €	33 942,63 €	46 000 €
61551	Entretien et réparation matériel roulant	12 000 €	11 201,62 €	13 000 €
61558	Entretien et réparation autres biens mobiliers	20 500 €	19 676,76 €	22 500 €
6156	Maintenance	54 200 €	40 175,61 €	55 000 €
6161	Primes d'assurances multirisques	31 000 €	29 041,11 €	31 000 €
6163	Autres primes d'assurances	16 800 €	15 149,31 €	18 000 €
6182	Documentation générale et technique	2 800 €	2 196,70 €	3 000 €
6184	Versement à des organismes de formation	3 000 €	1 143,00 €	3 500 €
6188	Autres frais divers			
62	Autres services extérieurs	338 840 €	243 321,27 €	320 250 €
6225	Indemnités au comptable et régisseurs	2 090 €	1 189,74 €	2 000 €
6226	Honoraires	10 000 €	3 294,00 €	10 000 €
6231	Annonces et insertions	1 100 €		1 500 €
6232	Fêtes et cérémonies	120 000 €	103 609,74 €	103 700 €
6236	Catalogues et imprimés	7 500 €	3 899,75 €	7 000 €
6237	Publications	11 000 €		10 000 €
6247	Transport collectif	7 200 €	6 043,39 €	7 200 €
6256	Missions	1 500 €	736,37 €	1 500 €
6257	Réceptions	1 000 €		500 €
6261	Frais d'affranchissement	7 000 €	7 317,54 €	8 000 €
6262	Frais de télécommunications	32 500 €	26 217,65 €	32 000 €
627	Services bancaires et assimilés	750 €	330,49 €	750 €
6281	Concours divers (cotisations)	3 000 €	2 311,60 €	3 000 €
6282	Frais de gardiennage	30 000 €	26 812,88 €	1 000 €
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 600 €	3 168,56 €	4 000 €
62878	Remboursement de frais - Autres organismes	50 500 €	28 343,48 €	80 000 €
6288	Divers (autres services extérieurs)	48 100 €	30 046,08 €	48 100 €
63	Impôts, taxes et versements assimilés	27 550 €	29 124,72 €	35 000 €
63512	Taxes foncières	13 000 €	11 401,00 €	14 000 €
63513	Autres impôts locaux		1 037,00 €	
6358	Autres droits	50 €	740,00 €	1 000 €
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés	14 500 €	15 946,72 €	20 000 €

Commune Nouvelle de PACY-SUR-EURE -

Budget Primitif 2020 - Section de Fonctionnement -

Dépenses

Articles	Libellés	Budget 2019	Réalisé 2019	B.P. 2020
Chapitre 012 - Charges de Personnel		2 702 950 €	2 444 949,77 €	2 842 000,00 €
62	<u>Personnel extérieur au service</u>	<u>200 000 €</u>	<u>136 612,74 €</u>	<u>200 000,00 €</u>
6218	Autre personnel extérieur	200 000 €	136 612,74 €	200 000,00 €
641	<u>Charges de personnel</u>	<u>1 656 150 €</u>	<u>1 576 655,68 €</u>	<u>1 797 600,00 €</u>
64111	Personnel titulaire - Rémunération principale	1 136 000 €	1 124 956,66 €	1 251 000,00 €
64112	Personnel titulaire - NBI, Suppl. familial, indem. résid.	23 150 €	22 215,57 €	27 600,00 €
64118	Personnel titulaire - Autres indemnités	191 000 €	141 431,97 €	219 000,00 €
64131	Personnel non titulaire - Rémunérations	306 000 €	287 293,38 €	300 000,00 €
64138	Personnel non titulaire - Autres indemnités		758,10 €	
645	<u>Charges de sécurité sociale et de prévoyance</u>	<u>800 500 €</u>	<u>692 185,79 €</u>	<u>796 600,00 €</u>
6451	Cotisations à l'URSSAF	279 000 €	262 153,74 €	288 000,00 €
6453	Cotisations aux caisses de retraite	380 500 €	357 974,29 €	392 000,00 €
6454	Cotisations aux ASSEDIC	11 800 €	10 191,40 €	12 600,00 €
6455	Cotisations pour assurance du personnel	129 200 €	61 866,36 €	104 000,00 €
6458	Cotisations autres organismes sociaux			
647	<u>Autres charges sociales</u>	<u>4 000 €</u>	<u>1 880,40 €</u>	<u>4 000,00 €</u>
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 000 €	1 880,40 €	4 000,00 €
63	<u>Impôts, taxes sur rémunérations</u>	<u>42 300 €</u>	<u>37 615,16 €</u>	<u>43 800,00 €</u>
6331	Versement transport	8 250 €	7 496,38 €	8 550,00 €
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 650 €	6 874,05 €	7 850,00 €
6336	Cotisations au CNFPT et centres de gestion	26 400 €	23 244,73 €	27 400,00 €
6338	Autres impôts et taxes			

Chapitre 014 - Atténuation de produits				
7391	<u>Reversements et restitution sur impôts locaux</u>			
739115	Prélèvement au titre de l'article 55 de la loi SRU			

Chapitre 65 -				
Autres charges de gestion courante		695 720 €	561 669,95 €	700 100 €
6521	<u>Déficit des budgets annexes</u>	<u>5 000 €</u>	<u>5 000,00 €</u>	<u>10 100 €</u>
653	<u>Ind. et Frais de mis. aux maires et adj.</u>	<u>174 000 €</u>	<u>171 329,28 €</u>	<u>176 200 €</u>
6531	Indemnités des maires et adjoints	156 000 €	155 117,04 €	158 000 €
6533	Cotisation retraite	6 700 €	6 514,92 €	6 800 €
6534	Cotisation sécurité sociale - part patronale	9 700 €	9 638,28 €	9 800 €
6535	Frais de formation	1 600 €		1 600 €
65372	Cotisation allocation fin de mandat		59,04 €	
654	<u>Pertes sur créances irrécouvrables</u>	<u>15 500 €</u>		<u>16 000 €</u>
6541	Créances admises en non valeur	15 500 €		16 000 €
655	<u>Contingents et participations obligatoires</u>	<u>135 020 €</u>	<u>132 815,41 €</u>	<u>138 550 €</u>
6553	Services Incendie	126 220 €	126 220,00 €	127 550 €
65541	Contributions organismes de regroupement	100 €		
65548	Autres contributions aux organismes de regroupement	7 000 €	4 581,41 €	9 000 €
6558	Autres contributions obligatoires	1 700 €	2 014,00 €	2 000 €
656	<u>Frais de fonctionnement des groupes d'élus</u>			
657	<u>Subventions de fonctionnement versées</u>	<u>361 700 €</u>	<u>249 794,00 €</u>	<u>354 750 €</u>
657341	Subv. fonct- Communes membres du GFP	3 000 €		
657348	Subv. fonct- Autres Communes			
657358	Subv. fonct- Group. Collect. - Autres groupements	68 700 €		68 750 €
657362	Subventions de fonctionnement - CCAS	40 000 €	20 000,00 €	20 000 €
6574	Subventions de fonctionnement aux associations	250 000 €	229 794,00 €	266 000 €
658	<u>Charges diverses de la gestion courante</u>	<u>4 500,00 €</u>	<u>2 731,26 €</u>	<u>4 500 €</u>

TOTAL DES DEPENSES DE GESTION COURANTE		5 071 747 €	4 299 728,61 €	5 227 650 €
---	--	--------------------	-----------------------	--------------------

Commune Nouvelle de PACY-SUR-EURE -

Budget Primitif 2020 - Section de Fonctionnement -

Dépenses

Articles	Libellés	Budget 2019	Réalisé 2019	B.P. 2020
Chapitre 66 - Charges financières		74 735 €	66 983,82 €	66 900 €
66111	Intérêts réglés à l'échéance	73 000 €	67 259,74 €	66 000 €
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-265 €	-275,92 €	-1 105 €
	ICNE de l'exercice (N)			7 722 €
	ICNE de l'exercice (N-1)			-8 827 €
6616	Intérêts bancaires et sur opérations de financement	2 000 €		2 005 €
6618	Intérêts des autres dettes			
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles		12 500 €	1 380,80 €	10 000 €
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérat. de gestion	1 500 €		2 000 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	9 000 €	1 123,80 €	6 000 €
678	Autres charges exceptionnelles	2 000 €	257,00 €	2 000 €
Chapitre 68 - Dotations aux provisions				
Chapitre 022 - Dépenses imprévues		47 500 €		60 000 €
TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT		5 206 482 €	4 368 093,23 €	5 364 550 €
Opérations d'Ordre				
Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement		1 832 000 €		2 495 000 €
Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		118 661 €	626 612,18 €	133 095 €
6811	chapitre 68 - Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	118 661 €	118 655,89 €	133 095 €
675	Chapitre 67 - Charges exceptionnelles Valeur comptable des immobilisations cédées		507 956,29 €	
6761	Différence sur réalisation transférées en investissement			
Chapitre 043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		1 950 661 €	626 612,18 €	2 628 095 €
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		7 157 143 €	4 994 705,41 €	7 992 645 €
Chapitre 002 - Déficit de Fonctionnement reporté				
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		7 157 143 €	4 994 705,41 €	7 992 645 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

Opérations réelles

Commune Nouvelle de PACY-SUR-EURE -

Budget Primitif 2020 - Section de Fonctionnement -

Recettes

Articles	Libellés	Budget 2019	Réalisé 2019	B.P. 2020
Chapitre 70 - Produits des Services, du Domaine et ventes diverses		407 800 €	414 280,84 €	400 000 €
703	Redevances et recettes d'utilisation du domaine	9 500 €	8 375,98 €	8 500 €
70311	Concessions dans les cimetières	7 000 €	5 810,00 €	6 000 €
70323	Redevance d'occupation du domaine public communal	2 500 €	2 565,98 €	2 500 €
706	Prestations de services	298 000 €	318 820,79 €	307 000 €
70631	Redevances et droits des services à caractère sportif	7 000 €	6 049,60 €	7 000 €
7067	Redev. & droits des services péri-scolaires et d'enseigne	290 000 €	312 771,19 €	300 000 €
70688	Autres redevances et droits - Autres prestations de serv.	1 000 €		
708	Autres produits	100 300 €	87 084,07 €	84 500 €
70846	Personnel facturé - au GFP de rattachement	45 000 €	33 740,15 €	33 000 €
70876	remboursement de frais - par le GFP de rattachement	51 000 €	46 175,40 €	45 000 €
70878	remboursement de frais - par d'autres redevables	4 300 €	7 168,52 €	6 500 €
7088	Autres produits d'activités annexes			
Chapitre 73 - Impôts et taxes		3 830 720 €	3 880 446,25 €	3 834 000 €
731	Impôts locaux	1 907 181 €	1 910 914,00 €	1 910 000 €
73111	Taxes foncières et d'habitation	1 907 181 €	1 910 914,00 €	1 910 000 €
732	Fiscalité reversée	1 706 439 €	1 706 589,00 €	1 698 343 €
73211	Attribution de compensation	1 555 093 €	1 555 093,00 €	1 555 093 €
73221	Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources (FNGIR)	83 259 €	83 359,00 €	83 250 €
73223	Fonds péréquation ressources communales et intercommunales	68 087 €	68 087,00 €	60 000 €
7328	Autres reversements de fiscalités		50,00 €	
733	Taxes pour utilisation des services publics et du domaine	5 600 €	3 864,00 €	5 657 €
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	600 €	683,00 €	657 €
7333	Taxes funéraires	3 000 €	3 181,00 €	3 000 €
7336	Droits de place	2 000 €		2 000 €
735	Impôts et taxes liés à la production énergétique et indust.	41 500 €	43 219,19 €	40 000 €
7351	taxe sur la consommation finale d'électricité	41 500 €	43 219,19 €	40 000 €
738	Autres taxes	170 000 €	215 860,06 €	180 000 €
7381	Taxe afférentes aux droits de mutation	170 000 €	215 860,06 €	180 000 €
7388	Autres taxes diverses			
Chapitre 74 - Dotations et participations		1 216 066 €	1 294 727,73 €	1 221 600 €
741	Dotation Globale de Fonctionnement	868 007 €	868 007,00 €	856 000 €
7411	DGF - dotation forfaitaire	491 183 €	491 183,00 €	491 000 €
74121	DGF - Dotation de solidarité rurale	316 522 €	316 522,00 €	310 000 €
74127	Dotation nationale de péréquation	60 302 €	60 302,00 €	55 000 €
744	FC TVA sur Fonctionnement	19 600 €	14 802,00 €	14 000 €
747	Participations	238 018 €	323 126,77 €	258 100 €
74718	Etat - Autres	100 €	735,45 €	100 €
7473	Département	6 800 €	7 410,00 €	7 000 €
74741	Communes membres du GFP	224 118 €	238 203,57 €	199 000 €
74748	Autres communes	2 000 €	8 026,00 €	2 000 €
74751	Groupement de collectivités - GFP de rattachement			
7478	Autres organismes publics	5 000 €	68 751,75 €	50 000 €
748	Autres attributions et participations	90 441 €	88 791,96 €	93 500 €
748313	Dotation de compensation de la réforme de la T.P. (DCRTP)	38 311 €	34 967,00 €	34 500 €
748314	Dotation unique des compensations spécifiques à la T.P.			
74834	Etat - Compens. au titre des exonérations des taxes foncières	5 000 €	5 120,00 €	5 000 €
74835	Etat - Compens. au titre des exonérations de taxe d'habitation	35 000 €	36 481,00 €	35 000 €
7484	Dotation de recensement			9 000 €
7485	Dotation pour titres sécurisés	12 130 €	12 130,00 €	10 000 €
7488	Autres attributions et participations		93,96 €	

Commune Nouvelle de PACY-SUR-EURE -
Budget Primitif 2020 - Section de Fonctionnement -

Recettes

Articles	Libellés	Budget 2019	Réalisé 2019	B.P. 2020
----------	----------	----------------	-----------------	-----------

Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante		67 180 €	85 235,79 €	74 000 €
752	Revenus des immeubles	62 180 €	72 494,15 €	66 000 €
758	Produits divers de gestion courante	5 000 €	12 741,64 €	8 000 €

Chapitre 013 - Atténuation de charges		65 000 €	150 669,08 €	70 000 €
6419	sur rémunérations du personnel	65 000 €	142 883,08 €	70 000 €
6459	sur charges de sécurité sociale et prévoyance		7 786,00 €	

TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTE		5 586 766 €	5 825 359,69 €	5 599 600 €
---	--	--------------------	-----------------------	--------------------

Chapitre 76 - Produits financiers			0,23 €	
761	Produits de participations		0,23 €	
764	Revenus des valeurs mobilières de placement			

Chapitre 77 - Produits exceptionnels		90 766 €	421 671,08 €	90 766 €
7713	Libéralités reçues			
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur		1,72 €	
7718	Autres produits exceptionnels sur op. de gestion		163,85 €	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)		59,00 €	
775	Produits des cessions d'immobilisations		324 451,50 €	
7788	Produits exceptionnels divers	90 766 €	96 995,01 €	90 766 €

TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT		5 677 532 €	6 247 031,00 €	5 690 366 €
---	--	--------------------	-----------------------	--------------------

Opérations d'Ordre

Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		60 000,00 €	218 079,87 €	60 000 €
72	<i>Production immobilisée (travaux en régie)</i>			
722	Immobilisations corporelles	60 000,00 €	34 575,08 €	60 000 €
77	Produits exceptionnels			
776	Différences sur réalisations reprises au compte de résultat		183 504,79 €	

Chapitre 043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement				
--	--	--	--	--

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		60 000,00 €	218 079,87 €	60 000,00 €
---	--	--------------------	---------------------	--------------------

TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE		5 737 532,00 €	6 465 110,87 €	5 750 366 €
---	--	-----------------------	-----------------------	--------------------

Chapitre 002 - Excédents antérieurs reportés (N-1)		1 419 611,00 €	1 419 611,90 €	2 242 279 €
---	--	-----------------------	-----------------------	--------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		7 157 143,00 €	7 884 722,77 €	7 992 645 €
---	--	-----------------------	-----------------------	--------------------

BUDGET PRIMITIF 2020**SECTION D'INVESTISSEMENT****VUE D'ENSEMBLE - DEPENSES**

Chap.	Libellés	Restes à réaliser 2019	Budget Primitif 2020	Budget 2020
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	831 €	15 000 €	15 831 €
204	Subventions d'équipement versées		125 200 €	125 200 €
21	Immobilisations corporelles	80 161 €	542 060 €	622 221 €
23	Immobilisations en cours	219 219 €	2 637 600 €	2 856 819 €
Total des dépenses d'Equipement		300 211 €	3 319 860 €	3 620 071 €
16	Emprunts et dettes assimilées		383 352 €	383 352 €
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues		79 828 €	79 828 €
Total des dépenses Financières			463 180 €	463 180 €
Total des dépenses réelles d'Investissement		300 211 €	3 783 040 €	4 083 251 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		60 000 €	60 000 €
041	Opérations patrimoniales			
Total des dépenses d'ordre d'Investissement			60 000 €	60 000 €
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		300 211 €	3 843 040 €	4 143 251 €
001	Solde d'exécution d'investissement reporté		475 769 €	475 769 €
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		300 211 €	4 318 809 €	4 619 020 €

VUE D'ENSEMBLE - RECETTES

Chap.	Libellés	Restes à réaliser 2019	Budget Primitif 2020	Budget 2020
13	Subventions d'investissement	128 242 €	564 948 €	693 190 €
16	Emprunts et dettes assimilées		300 000 €	300 000 €
Total des recettes d'Equipement		128 242 €	864 948 €	993 190 €
10	Apports, dotations et réserves (sauf 1068)		350 000 €	350 000 €
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		647 735 €	647 735 €
024	Produits de cessions			
Total des recettes Financières			997 735 €	997 735 €
Total des recettes réelles d'Investissement		128 242 €	1 862 683 €	1 990 925 €
021	Virement de la section de fonctionnement		2 495 000 €	2 495 000 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		133 095 €	133 095 €
041	Opérations patrimoniales			
Total des recettes d'ordre d'Investissement			2 628 095 €	2 628 095 €
TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE		128 242 €	4 490 778 €	4 619 020 €
001	Excédent d'investissement reporté			
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		128 242 €	4 490 778 €	4 619 020 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**Détail des recettes par Opérations**

Chap. et Art.	Op.	Libellés	Restes à réaliser 2019	Budget Primitif 2020	Budget 2020	
Opérations d'équipement						
13	Subventions d'investissement		128 242 €	564 948 €	693 190 €	
1321	Subventions Etat		77 242 €	38 440 €	115 682 €	
	568	Vidéo protection	73 442 €		73 442 €	
	553	DETR centre socioculturel (solde)	3 800 €		3 800 €	
	564	pole multimodal (DSIL)				
1322	569	Ecole Duguay (préau)		38 440 €	38 440 €	
	Subventions Région			250 000 €	250 000 €	
	564	pole multimodal		250 000 €	250 000 €	
	Subventions Département		45 000 €	276 508 €	321 508 €	
1323	568	Vidéo protection	45 000 €		45 000 €	
	569	Ecole Duguay (préau)		19 220 €	19 220 €	
	533	cour école coignard		7 288 €	7 288 €	
	553	Centre socio-culturel		250 000 €	250 000 €	
1325	Subventions Groupement de communes		6 000 €		6 000 €	
	534	éclairage led- COSEC	2 000 €		2 000 €	
	570	éclairage led- salle Sylvie Lehongre	4 000 €		4 000 €	
	564	pole multimodal (Région)				
	518	Aménagement de terrain - étang Taron				
16	Emprunts et dettes assimilées			300 000 €	300 000 €	
1641		Emprunt 2020		300 000 €	300 000 €	
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT			128 242 €	864 948 €	993 190 €	
Opérations financières						
10	Dotations, fonds divers et réserves			350 000 €	350 000 €	
10222		F.C.T.V.A.		300 000 €	300 000 €	
10226		Taxe d'Aménagement		50 000 €	50 000 €	
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé			647 735 €	647 735 €	
024	Produit des cessions d'immobilisations					
	304	vente Marcadé				
	304	vente terrain à M. Dollet				
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES				997 735 €	997 735 €	
TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT			128 242 €	1 862 683 €	1 990 925 €	
Opérations d'ordre						
021	Virement de la section de fonctionnement			2 495 000 €	2 495 000 €	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections			133 095 €	133 095 €	
28041582	Amortissement des immobilisations			133 095 €	133 095 €	
		Subv. d'Equipement - Groupement de communes		18 834 €	18 834 €	
	28051	Concessions et droits similaires, licences, brevets		5 755 €	5 755 €	
	28121	plantation d'arbres et d'arbustes		80 €	80 €	
	28128	Autres agencements et aménagements de terrains		1 469 €	1 469 €	
	281568	Autres matériel et outillage d'incendie et de défense civile		5 707 €	5 707 €	
	281571	Matériel et outillage de voirie - matériel roulant		8 095 €	8 095 €	
	281578	Autre matériel et outillage de voirie		7 783 €	7 783 €	
	28158	Autres installations techniques, matériel et outillage indust.		2 101 €	2 101 €	
	28182	Matériel de transport		6 138 €	6 138 €	
	28183	Matériel bureautique et informatique		12 516 €	12 516 €	
	28184	Mobilier		10 457 €	10 457 €	
	28188	Autres immobilisations corporelles		54 160 €	54 160 €	
	041	Opérationspatrimoniales				
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT				2 628 095 €	2 628 095 €
TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE			128 242 €	4 490 778 €	4 619 020 €	
001	Excédent d'Investissement reporté					
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT			128 242 €	4 490 778 €	4 619 020 €	

Commune de PACY-SUR-EURE

Budget primitif 2020

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

Art.	Libellés	Restes à réaliser 2019	Budget Primitif 2020	Budget 2020
------	----------	------------------------------	----------------------------	----------------

Opérations d'Equipement

Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles		831 €	15 000 €	15 831 €
202	Elaboration de documents d'urbanisme	171 €	3 000 €	3 171 €
2051	Concessions et droits similaires (logiciels)	660 €	12 000 €	12 660 €

Chapitre 204 - Subventions d'équipement versées			125 200 €	125 200 €
2041	Subventions d'équipement aux organismes publics		125 200 €	125 200 €
2041582	Groupements de collectivités - Autres groupements		125 200 €	125 200 €

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles		80 161 €	542 060 €	622 221 €
211	Terrains	1 890 €	25 000 €	26 890 €
2111	Terrains nus	1 890 €	15 000 €	16 890 €
2115	Terrains bâtis		10 000 €	10 000 €
212	Agencements et aménagements de terrains	21 244 €	85 000 €	106 244 €
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes		5 000 €	5 000 €
2128	Aménagements de terrains	21 244 €	80 000 €	101 244 €
213	Constructions			
215	Installations, matériel et outillage techniques	11 997 €	79 980 €	91 977 €
21568	autres matériel et outillage d'incendie	4 982 €	27 300 €	32 282 €
21571	Matériel roulant		4 000 €	4 000 €
21578	Autre matériel et outillage de voirie	556 €	35 000 €	35 556 €
2158	Autre installations, matériels et outillage technique	6 459 €	13 680 €	20 139 €
218	Autres immobilisations corporelles	45 030 €	352 080 €	397 110 €
2182	Matériel de transport		195 000 €	195 000 €
2183	Matériel bureautique et informatique	11 850 €	32 820 €	44 670 €
2184	Mobilier		15 450 €	15 450 €
2188	Autres immobilisations corporelles	33 180 €	108 810 €	141 990 €

Chapitre 23 - Immobilisations en cours		219 219 €	2 637 600 €	2 856 819 €
231	Immobilisations corporelles en cours	219 219 €	2 637 600 €	2 856 819 €
2313	Constructions	113 438 €	1 153 600 €	1 267 038 €
2315	Installations, matériels et outillage techniques	105 781 €	1 484 000 €	1 589 781 €
2318	Autres immobilisations corporelles			

TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		300 211 €	3 319 860 €	3 620 071 €
--	--	------------------	--------------------	--------------------

Commune Nouvelle de PACY-SUR-EURE -
Budget primitif 2018 - Section d'Investissement - Dépenses

Art.	Libellés	Restes à réaliser 2019	Budget Primitif 2020	Budget 2020
------	----------	------------------------------	----------------------------	----------------

Opérations financières

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées			383 352 €	383 352 €
164	Emprunts auprès des établissements de crédits		375 000 €	375 000 €
1641	Emprunts en Euros		375 000 €	375 000 €
168	Autres emprunts et dettes assimilées		8 352 €	8 352 €
168758	Autres dettes - Groupements de collectivités		8 352 €	8 352 €

Chapitre 020 - Dépenses imprévues			79 828 €	79 828 €
--	--	--	-----------------	-----------------

TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES			463 180 €	463 180 €
---------------------------------------	--	--	------------------	------------------

TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT		300 211 €	3 783 040 €	4 083 251 €
--	--	------------------	--------------------	--------------------

PACY-SUR-EURE - Budget primitif 2020 - Section d'Investissement - Dépenses

Art.	Libellés	Restes à réaliser 2019	Budget Primitif 2020	Budget 2020
------	----------	------------------------------	----------------------------	----------------

Opérations d'ordre

Chapitre 040 -				
Opérations d'ordre de transfert entre sections			60 000 €	60 000 €
	Charges transférées		60 000 €	60 000 €
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles		4 000 €	4 000 €
2128	Aménagements de terrains		4 000 €	4 000 €
23	Immobilisations en cours		56 000 €	56 000 €
2313	Constructions		56 000 €	56 000 €
2315	Installations, matériels et outillage technique			

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			60 000 €	60 000 €
--	--	--	-----------------	-----------------

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		300 211 €	3 843 040 €	4 143 251 €
---	--	------------------	--------------------	--------------------

Chapitre 001 - Solde d'exécution de la section d'Investissement reporté			475 769 €	475 769 €
--	--	--	------------------	------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		300 211 €	4 318 809 €	4 619 020 €
--	--	------------------	--------------------	--------------------

Commune de PACY-SUR-EURE

Budget primitif 2020

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

Détail par Opérations

Opérations	Libellés	Restes à réaliser 2019	Budget Primitif 2020	Budget 2020
Opérations d'Equipement				
312	Plantations		5 000 €	5 000 €
304	Acquisitions de terrains	1 890 €	25 000 €	26 890 €
	Acquisition de Matériel	20 189 €	370 550 €	390 739 €
286	Acquisition de matériels divers	5 108 €	88 850 €	93 958 €
293	Acquisition de matériel scolaire	1 612 €	26 000 €	27 612 €
332	Acquisition de matériel de voirie	6 459 €	8 700 €	15 159 €
349	Acquisition de matériel de signalisation	556 €	25 000 €	25 556 €
351	Acquisition de matériel bureau/informatique	6 454 €	27 000 €	33 454 €
474	Acquisition de véhicules		195 000 €	195 000 €
	Travaux de Voirie	70 947 €	602 000 €	672 947 €
379	Programme annuel de réfection de trottoirs		40 000 €	40 000 €
417	Divers travaux de voirie	70 075 €	60 000 €	130 075 €
543	Aménagt carrefour Rues St Exupéry-Papillon		10 000 €	10 000 €
551	Aménagement Place des Déportés		10 000 €	10 000 €
554	Aménagement rue des Marchis		17 000 €	17 000 €
565	Aménagement de sécurité RD 141 St Aquilin	872 €	180 000 €	180 872 €
571	Aménagement Rue Isambard		10 000 €	10 000 €
573	Aménagement rues de Pacel et d'Ivry		265 000 €	265 000 €
574	Aménagement Place Tomasini		10 000 €	10 000 €
	Travaux de Bâtiments	67 217 €	969 980 €	1 037 197 €
353	Travaux mairie	15 771 €	13 500 €	29 271 €
481	Travaux bâtiments communaux	14 264 €	130 000 €	144 264 €
523	Travaux école Dulong		22 000 €	22 000 €
533	Travaux écoles maternelles	12 785 €	155 000 €	167 785 €
534	Travaux au COSEC	17 940 €	115 000 €	132 940 €
553	Travaux centre socioculturel		400 000 €	400 000 €
569	Ecole Louis Duguay	6 457 €	134 480 €	140 937 €
	Autres travaux communaux	139 968 €	1 347 330 €	1 487 298 €
435	Travaux d'éclairage public	17 016 €	45 900 €	62 916 €
470	Travaux cimetière	34 516 €	103 100 €	137 616 €
510	Installation poteaux incendie	4 419 €	25 000 €	29 419 €
518	Aménagement de terrains	45 016 €	65 250 €	110 266 €
536	Elaboration d'un PLU	171 €	3 000 €	3 171 €
555	Enfouissement distribution électrique		79 300 €	79 300 €
564	Pôle multimodal		555 000 €	555 000 €
568	Installation d'une vidéo protection	600 €	25 000 €	25 600 €
570	Stade de Pacy-Ménilles	38 230 €	445 780 €	484 010 €
Total des dépenses d'équipement		300 211 €	3 319 860 €	3 620 071 €

Détail par Opérations (suite)

Chap.	art	Libellés	Restes à réaliser 2019	Budget Primitif 2020	Budget 2020
Opérations financières					
16		Emprunts et Autres dettes		383 352 €	383 352 €
	16411	Emprunts - remboursement capital		375 000 €	375 000 €
	168758	Syndicat d'électricité (S.I.E.G.E.) annuités		8 352 €	8 352 €
020		Dépenses imprévues		79 828 €	79 828 €
Total des dépenses financières				463 180 €	463 180 €
Total des dépenses réelles d'investissement			300 211 €	3 783 040 €	4 083 251 €
Opérations d'ordre					
040		Op. d'ordre de transfert entre sections		60 000 €	60 000 €
		Travaux en régie		60 000 €	60 000 €
Total des dépenses d'ordre d'investissement				60 000 €	60 000 €
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE			300 211 €	3 843 040 €	4 143 251 €
001	Solde d'exécution d'Investissement reporté			475 769 €	475 769 €
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT			300 211 €	4 318 809 €	4 619 020 €



**CONSEIL MUNICIPAL
de la Commune Nouvelle
de PACY-SUR-EURE**

RAPPORT n° 22-2020

Rapporteur : Alain DUVAL

Séance du 11 février 2020

Objet : Budget Primitif 2020 du budget annexe de « L'espace d'activité médicales »

Le budget annexe de l'espace d'activités médicales est un budget HT assujéti à la TVA et qui enregistre les dépenses liées à la commercialisation et à l'équipement des terrains commercialisables.

Le budget annexe de l'espace d'activités médicales enregistre également les dépenses et les recettes liées aux écritures consécutives à la gestion des stocks de terrains aménagés ou à aménager.

Nous n'indiquerons dans ce rapport que les dépenses et les recettes réelles concernant les études et les travaux d'aménagement programmés pour l'exercice 2020.

Section de FONCTIONNEMENT

DEPENSES H.T.

Les prévisions de **dépenses réelles pour l'année 2020**, qui s'élèvent à **91 734,34 €** et sont les suivantes :

- Poursuite de l'aménagement de la voirie définitive de l'espace d'activités médicales :
 - ✓ Maîtrise d'œuvre : 5 800 €
 - ✓ travaux de voirie et trottoirs : 75 000 €
 - ✓ Géomètre : 1 800 €
- Intérêts 2020 de l'emprunt réalisé en 2015 : 1 598 €

Les opérations d'ordre s'élèvent à 156 732,54 € et concernent :

- Le virement à la section d'investissement pour 7 510 €
- l'annulation des stocks arrêtés au 31/décembre 2019 pour 147 624,54 €
- la neutralisation des intérêts pour 1 598 €

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HT : 241 086,51 €

RECETTES H.T.

Les prévisions de **recettes réelles pour l'année 2020**, qui s'élèvent à **30 720 €**.

En 2020, concrétisation des promesses de vente sur 2 terrains pour une surface totale de 256 m² à 120 €/m² (comme délibéré par le Conseil Municipal) soit une recette HT de 30 720 €.

Les opérations d'ordre s'élèvent à 207 488,09 € et concernent :

- l'annulation des stocks arrêtés au 31/décembre 2019 pour 147 624,54 €,
- la prise en compte des travaux 2020 pour 84 348 €
- la valorisation de la vente des 2 nouveaux terrains pour -27032,82 €.

Chapitre 002 : Excédent de fonctionnement reporté : 3 828,79 €

Il s'agit de l'excédent de fonctionnement constaté au compte administratif 2019

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT HT : 241 086,51 €

Section d'INVESTISSEMENT

RECETTES H.T.

Les prévisions de **recettes d'équipement pour l'année 2020**, qui s'élèvent à **97 429,72 €** .

Inscription d'un emprunt de 97 429,72 € afin d'assurer l'équilibre budgétaire de ce budget.

Cet emprunt ne sera pas réalisé mais assurera l'équilibre budgétaire en attendant la vente d'autres parcelles et le bilan définitif du lotissement

Les opérations de recettes d'ordre d'investissement s'élèvent à 155 134,54 €

et concernent : le virement de la section de fonctionnement pour 7 510 € et l'annulation des stocks arrêtés au 31/décembre 2019 pour 147 624,54 €

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT HT : 252 564,26 €

DEPENSES H.T.

Les prévisions de **dépenses d'équipement pour l'année 2020**, qui s'élèvent à **20 000 €** .

Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées :

La dépense de 20 000 € correspond au remboursement des échéances 2020 du capital de l'emprunt de 200 000 € réalisé en 2015.

Les opérations de dépenses d'ordre d'investissement s'élèvent à 204 939,72 €

et concernent l'annulation des stocks arrêtés au 31/décembre 2019, la prise en compte des travaux 2020 et la valorisation de la vente des 2 nouveaux terrains .

Chapitre 001 : Solde d'exécution négatif reporté : 27 624,54 €

Déficit d'investissement reporté, constaté au compte administratif 2019 :

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT HT : 252 564,26 €

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et son article L.2312-1 ;

Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet de l'Eure en date du 3 Août 2016, actant la création de ladite Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure ;

Vu le rapport 22-2020 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure, relatif à l'affaire citée en objet ;

Vu le Débat d'orientations budgétaires n° 02-2020 présenté lors du Conseil Municipal du 21 Janvier 2020 ;

Sur la base de ces éléments, il est demandé au Conseil Municipal :

- D'approuver le budget primitif 2020 du budget annexe de « l'Espace d'Activités Médicales » (tel que présenté en annexe) qui s'équilibre en section de fonctionnement à 241 086,51 € et en section d'investissement à 252 564,26 €.



REPUBLIQUE FRANÇAISE

LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ

Commune Nouvelle de PACY-sur-EURE

CONSEIL MUNICIPAL

Extrait de délibération du Conseil Municipal

Séance du 11 Février 2020

Le onze février deux mil vingt, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune Nouvelle de PACY-SUR-EURE, légalement convoqué en date du 4 Février 2020, s'est réuni en la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jean-Jacques CHOLET, Maire.

Etaient présents : Jean-Jacques CHOLET, Jean-Pierre METAYER, Yves LELOUTRE, Pascal LEHONGRE, Christian LE DENMAT, Alain DUVAL, Isabelle LEUCHI, Céline MIRAUX, Michel GARNIER, Frédérique ROMAN, Carole NOEL, Gérard ARNOULT, Denis LEDUC, Patricia CASTELLAIN, Jean-Christophe VOISIN, Martine BERTET, Valérie BOUGAULT, Laurence MOURGUES, Isabelle MACE, Gilles SCHEFFER, Benoît SOUVELAIN, Charlotte CRAMOISAN, Hugues PERROT, Valérie DELBREIL, Lydie CASELLI, Christophe BOUDEWEEL, Véronique SERVANT, Philippe LEBRETON, Gladys HERPIN.

Formant la majorité des membres en exercice.

Etaient absents : Brigitte MARITON, Laurent RENAUD, Benoît BROCHETON, Pascaline LACOMBE, Laurent GALTIER, Cendrine DELAFOSSE, Anne-Laure MONTANIER, Tony CARON, Bruno VAUTIER, Claude BARRY, Véronique DUBOIS, Pascaline PAULY, Hakem CHABHI.

Pouvoirs :

Brigitte MARITON donne pouvoir à Yves LELOUTRE, Laurent RENAUD donne pouvoir à Gilles SCHEFFER, Benoît BROCHETON donne pouvoir à Alain DUVAL, Cendrine DELAFOSSE donne pouvoir à Patricia CASTELLAIN, Bruno VAUTIER donne pouvoir à Lydie CASELLI.

Benoît SOUVELAIN a été élu secrétaire.

Nombre de Conseillers en exercice : 42

Nombre de présents : 29

Nombre de votants : 34 (dont 5 pouvoirs)

OBJET : Budget Primitif 2020 du budget annexe de « L'espace d'activité médicales » (Rapport n° 22-2020)

OBJET : Budget Primitif 2020 du budget annexe de « L'espace d'activité médicales » (Rapport n° 22-2020)

RAPPORTEUR : Alain DUVAL

Le Conseil Municipal,

Le budget annexe de l'espace d'activités médicales est un budget HT assujetti à la TVA et qui enregistre les dépenses liées à la commercialisation et à l'équipement des terrains commercialisables.

Le budget annexe de l'espace d'activités médicales enregistre également les dépenses et les recettes liées aux écritures consécutives à la gestion des stocks de terrains aménagés ou à aménager.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et son article L.2312-1 ;
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet de l'Eure en date du 3 Août 2016, actant la création de ladite Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure ;
Vu le rapport 22-2020 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure, relatif à l'affaire citée en objet ;
Vu le Débat d'orientations budgétaires n° 02-2020 présenté lors du Conseil Municipal du 21 Janvier 2020 ;

**Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :**

- D'approuver le budget primitif 2020 du budget annexe de « l'Espace d'Activités Médicales » (tel que présenté en annexe) qui s'équilibre en section de fonctionnement à 241 086,51 € et en section d'investissement à 252 564,26 €.

Pour extrait certifié conforme
Le Maire,

Jean-Jacques CHOLET.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Rouen dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

Certifié exécutoire, Le Maire
A Pacy sur Eure, le 12 Février 2020
Délibération affichée le 12 Février 2020
Nom/Prénom : Jean-Jacques CHOLET
Qualité : Maire de Pacy sur Eure

Commune Nouvelle de PACY-SUR-EURE

BUDGET ANNEXE ESPACE D'ACTIVITES MEDICALES

BUDGET PRIMITIF 2020

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Vue d'ensemble - Dépenses

Chap.	Libellés	Budget 2019	Réalisé 2019	B.P. 2020
011	Charges à caractère général	82 550,00 €	11 588,12 €	82 750,00 €
Total des dépenses de gestion courante		82 550,00 €	11 588,12 €	82 750,00 €
66	Charges financières	1 890,00 €	1 881,50 €	1 598,00 €
022	Dépenses imprévues			6 €
Total des dépenses réelles de fonctionnement		84 440,00 €	13 469,62 €	84 353,97 €
023	Virement à la section d'investissement			7 510,00 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	201 842,57 €	201 842,57 €	147 624,54 €
043	Op. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.	1 890,00 €	1 881,50 €	1 598,00 €
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		203 732,57 €	203 724,07 €	156 732,54 €
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		288 172,57 €	217 193,69 €	241 086,51 €
002	Déficit antérieur reporté	5 405,76 €	5 405,76 €	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		293 578,33 €	222 599,45 €	241 086,51 €

Vue d'ensemble - Recettes

Chap.	Libellés	Budget 2019	Réalisé 2019	B.P. 2020
70	Produits des services, du domaine & ventes div.	51 600,00 €	76 920,00 €	30 720,00 €
Total des recettes réelles de fonctionnement		51 600,00 €	76 920,00 €	30 720,00 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	201 842,57 €	147 624,54 €	204 939,72 €
043	Op. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.	1 890,00 €	1 881,50 €	1 598,00 €
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		203 732,57 €	149 506,04 €	206 537,72 €
TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE		255 332,57 €	226 426,04 €	237 257,72 €
002	Excédent antérieur reporté			3 828,79 €
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		255 332,57 €	226 426,04 €	241 086,51 €

Commune Nouvelle de PACY-SUR-EURE

BUDGET ANNEXE ESPACE D'ACTIVITES MEDICALES

BUDGET PRIMITIF 2020 SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES HT

Chap./ Art.	Libellés	Budget 2019	Réalisé 2019	B.P. 2020
Chapitre 011 - Charges à caractère général		82 550,00 €	11 588,12 €	82 750,00 €
60	Achats et variation des stocks	82 550,00 €	11 588,12 €	82 750,00 €
6015	TERRAINS A AMENAGER			
6045	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES/TERRAIN	7 550,00 €	1 750,00 €	7 600,00 €
	Maitrise d'oeuvre aménagement voirie définitive (ACD)	5 800,00 €		5 800,00 €
	géomètre	1 750,00 €	1 750,00 €	1 800,00 €
605	ACHATS DE MATERIELS, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	75 000,00 €	9 838,12 €	75 150,00 €
	Voirie définitive	75 000,00 €	9 732,00 €	75 000,00 €
	annonces marchés		106,12 €	150,00 €
63	Impôts, taxes et versements assimilés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Chapitre 66 - Charges financières		1 890,00 €	1 881,50 €	1 598,00 €
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	1 890,00 €	1 881,50 €	1 598,00 €
Chapitre 022 - Dépenses imprévues		0,00 €		5,97 €
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		84 440,00 €	13 469,62 €	84 353,97 €
Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement				7 510,00 €
Chapitre 042 - Opé. d'ordre de transfert entre sections		201 842,57 €	201 842,57 €	147 624,54 €
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	201 842,57 €	201 842,57 €	147 624,54 €
	Annulation du stock idu 31/12/2019	201 842,57 €	201 842,57 €	147 624,54 €
Chapitre 043 - Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement		1 890,00 €	1 881,50 €	1 598,00 €
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	1 890,00 €	1 881,50 €	1 598,00 €
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		203 732,57 €	203 724,07 €	156 732,54 €
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		288 172,57 €	217 193,69 €	241 086,51 €
Chapitre 002 - Déficit de fonctionnement reporté		5 405,76 €	5 405,76 €	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		293 578,33 €	222 599,45 €	241 086,51 €

Commune Nouvelle de PACY-SUR-EURE

BUDGET ANNEXE ESPACE D'ACTIVITES MEDICALES

BUDGET PRIMITIF 2020

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES HT

Chap./ Art.	Libellés	Budget 2019	Réalisé 2019	B.P. 2020
Chapitre 70 - Produits des Services, du Domaine et ventes		51 600,00 €	76 920,00 €	30 720,00 €
7015	VENTE DE TERRAINS AMENAGES	51 600,00 €	76 920,00 €	30 720,00 €
Chapitre 77 - Produits exceptionnels		0,00 €	0,00 €	0,00 €
7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			
TOTAL RECETTES REELLES		51 600,00 €	76 920,00 €	30 720,00 €
Chapitre 042 - Opé. d'ordre de transfert entre sections		201 842,57 €	147 624,54 €	204 939,72 €
71	Production stockée	201 842,57 €	147 624,54 €	204 939,72 €
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	201 842,57 €	147 624,54 €	204 939,72 €
	Stock au 1er janvier 2020	201 842,57 €	201 842,57 €	147 624,54 €
	intégration des travaux 2020	84 440,00 €	13 469,62 €	84 348,00 €
	valorisation de terrains aménagés	-46 194,24 €	-67 687,65 €	-27 032,82 €
Chapitre 043 - Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement		1 890,00 €	1 881,50 €	1 598,00 €
796	Transfert de charges financières	1 890,00 €	1 881,50 €	1 598,00 €
TOTAL RECETTES D'ORDRE		203 732,57 €	149 506,04 €	206 537,72 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		255 332,57 €	226 426,04 €	237 257,72 €
Chapitre 002 - Excédent de fonctionnement reporté				3 828,79 €
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		255 332,57 €	226 426,04 €	241 086,51 €

Commune Nouvelle de PACY-SUR-EURE

BUDGET ANNEXE ESPACE D'ACTIVITES MEDICALES

BUDGET PRIMITIF 2020

SECTION D'INVESTISSEMENT VUE D'ENSEMBLE - DEPENSES

Chap.	Libellés	Budget 2019	Réalisé 2019	B.P. 2020
23	Immobilisations en cours			
Total des dépenses d'Equipement				
16	Emprunts et dettes assimilées	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
020	Dépenses imprévues			
Total des dépenses Financières		20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
Total des dépenses réelles d'Investissement		20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	240 088,33 €	147 624,54 €	204 939,72 €
041	Opérations patrimoniales			
Total des dépenses d'ordre d'Investissement		240 088,33 €	147 624,54 €	204 939,72 €
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		260 088,33 €	167 624,54 €	224 939,72 €
001	Solde d'exécution d'investissement reporté			27 624,54 €
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		260 088,33 €	167 624,54 €	252 564,26 €

VUE D'ENSEMBLE - RECETTES

Chap.	Libellés	Budget 2019	Réalisé 2019	B.P. 2020
16	Emprunts et dettes assimilées	120 088,33 €		97 429,72 €
Total des recettes Financières				
Total des recettes réelles d'Investissement		120 088,33 €		97 429,72 €
021	Virement de la section de fonctionnement			7 510,00 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	201 842,57 €	201 842,57 €	147 624,54 €
Total des recettes d'ordre d'Investissement		201 842,57 €	201 842,57 €	155 134,54 €
TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE		321 930,90 €	201 842,57 €	252 564,26 €
001	Excédent d'investissement reporté			
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		321 930,90 €	201 842,57 €	252 564,26 €

Commune Nouvelle de PACY-SUR-EURE

BUDGET ANNEXE ESPACE D'ACTIVITES MEDICALES

BUDGET PRIMITIF 2020 SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES HT

Chap./Art.	Libellés	Budget 2019	Réalisé 2019	B.P. 2020
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées		120 088,33 €	0,00 €	97 429,72 €
164	Emprunts auprès des établissements de crédits			
1641	Emprunts en Euros	120 088,33 €		97 429,72 €
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		120 088,33 €	- €	97 429,72 €
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		120 088,33 €	- €	97 429,72 €
Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement				7 510,00 €
Chapitre 040 - Opé. d'ordre de transfert entre sections		201 842,57 €	201 842,57 €	147 624,54 €
3555	Terrains aménagés	201 842,57 €	201 842,57 €	147 624,54 €
	annulation du stock initial au 1er janvier 2020	201 842,57 €	201 842,57 €	147 624,54 €
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		201 842,57 €	201 842,57 €	155 134,54 €
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		321 930,90 €	201 842,57 €	252 564,26 €
Chapitre 001 - Solde d'exécution positif reporté		0,00 €	0,00 €	
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		321 930,90 €	201 842,57 €	252 564,26 €

Commune Nouvelle de PACY-SUR-EURE

BUDGET ANNEXE ESPACE D'ACTIVITES MEDICALES

BUDGET PRIMITIF 2020

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES HT

Chap /Art.	Libellés	Budget 2019	Réalisé 2019	B.P. 2020
Chapitre 23 - Immobilisations en cours		0,00 €	0,00 €	0,00 €
2313	Constructions			
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		- €	- €	- €
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées		20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
1641	Emprunts en Euros	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
Chapitre 020 - Dépenses imprévues				
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		20 000,00 €	20 000,00 €	20 000 €
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT		20 000,00 €	20 000,00 €	20 000 €
Chapitre 040 - Opé. de transfert entre sections		240 088,33 €	147 624,54 €	204 939,72 €
3555	Terrains aménagés	240 088,33 €	147 624,54 €	204 939,72 €
	Intégration du stock final au 31/12/2020	240 088,33 €	147 624,54 €	204 939,72 €
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		240 088,33 €	147 624,54 €	204 939,72 €
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		260 088,33 €	167 624,54 €	224 939,72 €
Chapitre 001 - Solde d'exécution négatif reporté		61 842,57 €	61 842,57 €	27 624,54 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		321 930,90 €	229 467,11 €	252 564,26 €



CONSEIL MUNICIPAL
de la Commune Nouvelle
de PACY-SUR-EURE

RAPPORT n° 23-2020

Rapporteur : Alain DUVAL

Séance du 11 Février 2020

Objet : Budget Primitif 2020 du budget annexe de la Gendarmerie.

Le budget annexe « Gendarmerie », créé en 2018, est un budget qui enregistre les dépenses liées à la construction de locaux administratifs, techniques et de 21 logements.

Le budget annexe « Gendarmerie » est un budget HT assujetti à la TVA.

Par lettre en date du 6 mars 2019, la direction départementale des finances publiques nous confirme que, pour cette opération, la commune peut opter pour l'assujettissement à la TVA sur les locaux professionnels mais également sur les locaux d'habitation dans la mesure où il s'agit de logements de fonction qui sont loués en même temps que les locaux professionnels.

Pour la construction de la nouvelle Gendarmerie et de ses logements associés, la commune est maître d'ouvrage (c'est-à-dire propriétaire du site et de l'ensemble des constructions).

La dépense globale d'investissement est estimée à 5,2 M€ HT et s'échelonnera sur les années 2018, 2019, 2020 et 2021.

Ce projet sera financé par 1,250 M€ environ de subventions de la part de l'Etat et 1 000 € par SNA, le solde étant financé par des emprunts.

Les travaux ont débuté en Septembre 2019.

Il s'agit d'un budget annexe qui doit s'équilibrer et qui ne doit pas avoir d'incidence sur le budget général.

La simulation faite pour l'équilibre de ce budget est basée sur un amortissement sur 30 ans (durée de l'emprunt) dans laquelle les éléments suivants sont pris en compte :

- Les loyers, Hors Taxes, des locaux administratifs et techniques ainsi que des logements sont réglés trimestriellement par le Ministère de la Défense. Ces loyers sont fixes pendant une période de 9 ans et pourront ensuite être revalorisés annuellement. Dans la simulation nous avons pris une revalorisation de 0,2% par

an au-delà de la 9^{ème} année. Le bail portera, dans un premier temps, sur un engagement ferme de 9 ans.

- Les annuités de l'emprunt réalisé sur 30 ans à taux fixe.
- La taxe sur les propriétés bâties (TFB) car l'opération n'est pas exemptée.
- Les frais de gestion dans le cas nous devrions faire appel à un organisme de spécialisé pour suivre et intervenir sur la gestion quotidienne (Interventions de maintenance, réponses aux attentes et réclamations, gestion des changements de locataires dans les logements,).
- Des frais d'entretien courant pour couvrir les dépenses d'intervention et de reprises éventuelles dans les logements lors des changements de locataires.
- Des provisions pour le gros entretien car des travaux seront certainement à réaliser dans cette durée de 30 ans.

Cette simulation permet de nous mettre à l'abri d'une incidence sur le budget principal de la commune.

Section de FONCTIONNEMENT

DEPENSES H.T.

Chapitre 66 : Charges financières : 10 100 €

Article 66111 : Intérêts des emprunts : 10 100 €

Intérêts dus en 2020 au titre de l'emprunt de 500 000 € réalisé en 2019.

Chapitre 022 : Dépenses imprévues : 436 €

Montant TOTAL des dépenses de fonctionnement 2020 : 10 536 €

RECETTES H.T.

Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante : 10 100 €

Article 7552 : Prise en charge du déficit du budget annexe : 10 100 €

Cette recette provient du budget principal en l'absence de recettes réelles (loyers de la gendarmerie) sur ce budget annexe.

Chapitre 002 : Excédent de fonctionnement reporté : 4 36 €

Montant TOTAL des recettes de fonctionnement 2020 : 10 536 €

Section d'INVESTISSEMENT

RECETTES H.T.

Chapitre 13 : Recettes d'investissement : 843 560 €

Les subventions de l'Etat se décomposent en deux parties :

- Une subvention de 500 000 € au titre de la Dotation d'Equipement des territoires Ruraux (DETR) 411 000 € en restes à réaliser et un complément 2020 de 89 000 €
- Une subvention d'Etat pour la gendarmerie de 754 560 € nouvelle inscription 2020,
- Une subvention de 1 000 € de SNA en restes à réaliser.

Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées : 3 350 000 €

Un emprunt de 3 350 000 € est inscrit au BP 2020 sachant que le déblocage des fonds sera réalisé au fur et à mesure des besoins et que le montant définitif de l'emprunt sera arrêté suivant le bilan définitif de l'opération.

Chapitre 001 : Excédent d'investissement reporté : 87 100,55 €

Il s'agit de l'excédent de l'exercice 2019 de la section d'investissement, constaté lors du vote du compte administratif 2019.

Montant Total des recettes d'investissement 2020 : 4 692 660 €

DEPENSES H.T.

Nous avons l'obligation d'inscrire la totalité des travaux à venir car tous les marchés seront engagés en 2020. L'inscription budgétaire est obligatoire pour notifier les marchés de travaux.

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles : 4 000 €

Article 2111 : acquisition de terrains nus : 4 000 €

L'acquisition du terrain à l'EPFN a été réalisé en 2019 il reste à régler les frais de notaire pour une dépense estimée à environ 4 000 €

Chapitre 23 : Immobilisations en cours : 4 338 691 €

Honoraires divers : 58 755 € (hors restes à réaliser de 238 079 €)

Travaux annexes : 85 610 € (hors restes à réaliser de 2 165 €)

Travaux de construction : 4 194 326 €

Le détail des dépenses figure dans le tableau joint : Section d'investissement – Dépenses HT - Chapitre 23.

Chapitre 10 : Dotations, fonds divers et réserves : 89 630 €

Taxe d'aménagement (84 785 €) et de la redevance archéologique (4 845 €)

Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées : 16 700 €

Remboursement 2020 du capital de l'emprunt de 500 000 € réalisé et 2019.

Chapitre 020 : Dépenses imprévues : 3 395 €

Montant TOTAL des dépenses d'investissement 2020 : 4 692 660 €

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet de l'Eure en date du 3 Août 2016, actant la création de ladite Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure ;

Vu le rapport 23-2020 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure, relatif à l'affaire citée en objet ;

Vu le Débat d'orientations budgétaires n° 02-2020 présenté lors du Conseil Municipal du 21 Janvier 2020 ;

Considérant la nécessité de voter les budgets communaux avant la date du 15 Avril 2020,

Sur la base de ces éléments, il est demandé au Conseil Municipal :

- D'approuver le budget primitif 2020 du budget annexe de la Gendarmerie (tel que présenté en annexe) qui s'équilibre :

- en section de fonctionnement à 10 536 €
- en section d'investissement à 4 692 660 €.



REPUBLIQUE FRANÇAISE

LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ

Commune Nouvelle de PACY-sur-EURE

CONSEIL MUNICIPAL

Extrait de délibération du Conseil Municipal

Séance du 11 Février 2020

Le onze février deux mil vingt, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune Nouvelle de PACY-SUR-EURE, légalement convoqué en date du 4 Février 2020, s'est réuni en la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jean-Jacques CHOLET, Maire.

Etaient présents : Jean-Jacques CHOLET, Jean-Pierre METAYER, Yves LELOUTRE, Pascal LEHONGRE, Christian LE DENMAT, Alain DUVAL, Isabelle LEUCHI, Céline MIRAUX, Michel GARNIER, Frédérique ROMAN, Carole NOEL, Gérard ARNOULT, Denis LEDUC, Patricia CASTELLAIN, Jean-Christophe VOISIN, Martine BERTET, Valérie BOUGAULT, Laurence MOURGUES, Isabelle MACE, Gilles SCHEFFER, Benoît SOUVELAIN, Charlotte CRAMOISAN, Hugues PERROT, Valérie DELBREIL, Lydie CASELLI, Christophe BOUDEWEEL, Véronique SERVANT, Philippe LEBRETON, Gladys HERPIN.

Formant la majorité des membres en exercice.

Etaient absents : Brigitte MARITON, Laurent RENAUD, Benoît BROCHETON, Pascaline LACOMBE, Laurent GALTIER, Cendrine DELAFOSSE, Anne-Laure MONTANIER, Tony CARON, Bruno VAUTIER, Claude BARRY, Véronique DUBOIS, Pascaline PAULY, Hakem CHABHI.

Pouvoirs :

Brigitte MARITON donne pouvoir à Yves LELOUTRE, Laurent RENAUD donne pouvoir à Gilles SCHEFFER, Benoît BROCHETON donne pouvoir à Alain DUVAL, Cendrine DELAFOSSE donne pouvoir à Patricia CASTELLAIN, Bruno VAUTIER donne pouvoir à Lydie CASELLI.

Benoît SOUVELAIN a été élu secrétaire.

Nombre de Conseillers en exercice : 42

Nombre de présents : 29

Nombre de votants : 34 (dont 5 pouvoirs)

OBJET : Budget Primitif 2020 du budget annexe de la Gendarmerie
(Rapport n° 23-2020)

**OBJET : Budget Primitif 2020 du budget annexe de la Gendarmerie
(Rapport n° 23-2020)**

RAPPORTEUR : Alain DUVAL

Le Conseil Municipal,

Le budget annexe « Gendarmerie », créé en 2018, est un budget qui enregistre les dépenses liées à la construction de locaux administratifs, techniques et de 21 logements.

Le budget annexe « Gendarmerie » est un budget HT assujetti à la TVA.

Par lettre en date du 6 mars 2019, la direction départementale des finances publiques nous confirme que, pour cette opération, la commune peut opter pour l'assujettissement à la TVA sur les locaux professionnels mais également sur les locaux d'habitation dans la mesure où il s'agit de logements de fonction qui sont loués en même temps que les locaux professionnels.

Pour la construction de la nouvelle Gendarmerie et de ses logements associés, la commune est maître d'ouvrage (c'est-à-dire propriétaire du site et de l'ensemble des constructions).

La dépense globale d'investissement est estimée à 5,2 M€ HT et s'échelonne sur les années 2018, 2019, 2020 et 2021.

Ce projet sera financé par 1,250 M€ environ de subventions de la part de l'Etat et 1 000 € par SNA, le solde étant financé par des emprunts.

Montant Total de la section d'investissement 2020 : 4 692 660 €

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet de l'Eure en date du 3 Août 2016, actant la création de ladite Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure ;

Vu le rapport 23-2020 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure, relatif à l'affaire citée en objet ;

Vu le Débat d'orientations budgétaires n° 02-2020 présenté lors du Conseil Municipal du 21 Janvier 2020 ;

Considérant la nécessité de voter les budgets communaux avant la date du 15 Avril 2020,

**Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :**

- D'approuver le budget primitif 2020 du budget annexe de la Gendarmerie (tel que présenté en annexe) qui s'équilibre :

- en section de fonctionnement à 10 536 €
- en section d'investissement à 4 692 660 €.

**OBJET : Budget Primitif 2020 du budget annexe de la Gendarmerie
(Rapport n° 23-2020)**

Pour extrait certifié conforme
Le Maire,

Jean-Jacques CHOLET.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Rouen dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

Certifié exécutoire, Le Maire
A Pacy sur Eure, le 12 Février 2020
Délibération affichée le 12 Février 2020
Nom/Prénom : Jean-Jacques CHOLET
Qualité : Maire de Pacy sur Eure

Commune de PACY-SUR-EURE

BUDGET ANNEXE GENDARMERIE

BUDGET PRIMITIF 2020

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Vue d'ensemble - Dépenses

Chap.	Libellés	Budget 2019	Réalisé 2019	B.P. 2020
011	Charges à caractère général	2 000 €	2 000,00 €	
Total des dépenses de gestion courante		2 000 €	2 000,00 €	
66	Charges financières	3 000 €	2 563,27 €	10 100 €
022	Dépenses imprévues			436 €
Total des dépenses réelles de fonctionnement		5 000 €	4 563,27 €	10 536 €
023	Virement à la section d'investissement			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections			
043	Op. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.			
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement				
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		5 000 €	4 563,27 €	10 536 €
002	Déficit antérieur reporté			
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		5 000 €	4 563,27 €	10 536 €

Vue d'ensemble - Recettes

Chap.	Libellés	Budget 2019	Réalisé 2019	B.P. 2020
75	Autres produits de gestion courante	5 000 €	5 000,00 €	10 100 €
013	Atténuation de charges			
Total des recettes de gestion courante		5 000 €	5 000,00 €	10 100 €
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur provisions			
Total des recettes réelles de fonctionnement		5 000 €	5 000,00 €	10 100 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections			
043	Op. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.			
Total des recettes d'ordre de fonctionnement				
TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE		5 000 €	5 000,00 €	10 100 €
002	Excédent antérieur reporté			436 €
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		5 000 €	5 000,00 €	10 536 €

Commune de PACY-SUR-EURE

BUDGET ANNEXE GENDARMERIE

BUDGET PRIMITIF 2020

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

Chap./ Art.	Libellés	Budget 2019	Réalisé 2019	B.P. 2020
Chapitre 011 - Charges à caractère général		2 000 €	2 000,00 €	0 €
62	Autres services extérieurs	2 000 €	2 000,00 €	0 €
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS			
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 000 €	2 000,00 €	
63	Impôts, taxes et versements assimilés	0 €	0,00 €	0 €
6358	AUTRES DROITS	0 €	0,00 €	0 €
	Taxe d'aménagement			
	Redevance archéologique			
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)			
Chapitre 66 - Charges financières		3 000 €	2 563,27 €	10 100 €
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	3 000 €	2 563,27 €	10 100 €
Chapitre 022 - Dépenses imprévues				436 €
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		5 000 €	4 563,27 €	10 536 €
Chapitre 042 - Opé. d'ordre de transfert entre sections		0 €	0,00 €	0 €
Chapitre 043 - Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement		0 €	0,00 €	0 €
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement		- €	0 €
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		0 €	0,00 €	0 €
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		5 000 €	4 563,27 €	10 536 €
Chapitre 002 - Déficit de fonctionnement reporté				0 €
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		5 000 €	4 563,27 €	10 536 €

Commune de PACY-SUR-EURE

BUDGET ANNEXE GENDARMERIE

BUDGET PRIMITIF 2020

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

Chap./ Art.	Libellés	Budget 2019	Réalisé 2019	B.P. 2020
Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante		5 000 €	5 000,00 €	10 100 €
752	REVENUS DES IMMEUBLES			
7552	PRISE EN CHARGE DU DEFICIT DU BUDGET ANNEXE	5 000 €	5 000,00 €	10 100 €
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			
Chapitre 76 - Produits financiers		0 €	0,00 €	0 €
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS			
Chapitre 77 - Produits exceptionnels		0 €	0,00 €	0 €
7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			
TOTAL RECETTES REELLES		5 000 €	5 000,00 €	10 100 €
Chapitre 042 - Opé. d'ordre de transfert entre sections		0 €	0,00 €	0 €
Chapitre 043 - Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement		0 €	0,00 €	0 €
TOTAL RECETTES D'ORDRE		0 €	0,00 €	0 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		5 000 €	5 000,00 €	10 100 €
Chapitre 002 - Excédent de fonctionnement reporté				436 €
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		5 000 €	5 000,00 €	10 536 €

Commune de PACY-SUR-EURE

BUDGET ANNEXE GENDARMERIE

BUDGET PRIMITIF 2020

SECTION D'INVESTISSEMENT

VUE D'ENSEMBLE - DEPENSES HT

Chap.	Libellés	Restes à Réaliser	B.P. 2020	Budget 2020
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles		4 000 €	4 000 €
23	Immobilisations en cours	240 244 €	4 338 691 €	4 578 935 €
24	immobilisations concédées			
45	Comptabilité distincte rattachée			
Total des dépenses d'Equipement		240 244 €	4 342 691 €	4 582 935 €
10	Apports, dotations et réserves		89 630 €	89 630 €
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées		16 700 €	16 700 €
020	Dépenses imprévues		3 395 €	3 395 €
Total des dépenses Financières			109 725 €	109 725 €
Total des dépenses réelles d'Investissement		240 244 €	4 452 416 €	4 692 660 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections			
Total des dépenses d'ordre d'Investissement				
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		240 244 €	4 452 416 €	4 692 660 €
001	Solde d'exécution d'investissement reporté			
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		240 244 €	4 452 416 €	4 692 660 €

VUE D'ENSEMBLE - RECETTES HT

Chap.	Libellés	Restes à Réaliser	B.P. 2020	Budget 2020
13	Subventions d'investissement	412 000 €	843 560 €	1 255 560 €
16	Emprunts et dettes assimilées		3 350 000 €	3 350 000 €
Total des recettes réelles d'Investissement		412 000 €	4 193 560 €	4 605 560 €
021	Virement de la section de fonctionnement			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections			
Total des recettes d'ordre d'Investissement				
TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE		412 000 €	4 193 560 €	4 605 560 €
001	Excédent d'investissement reporté		87 100 €	87 100 €
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		412 000 €	4 280 660 €	4 692 660 €

Commune de PACY-SUR-EURE

BUDGET ANNEXE GENDARMERIE

BUDGET PRIMITIF 2020

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES HT

Chap./Art.	Libellés	Restes à Réaliser	BP 2020	Budget 2020
Chapitre 13 - Subventions d'Investissement		412 000 €	843 560,00 €	1 255 560 €
132	Subventions d'équipement non transférables			
1321	Etat et établissements nationaux			0 €
	DETR :	411 000 €	89 000 €	500 000 €
	Gendarmerie :		754 560 €	754 560 €
1325	Groupements de collectivités (SNA)	1 000 €		1 000 €
1328	Autres			0 €
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées		0 €	3 350 000 €	3 350 000 €
164	Emprunts auprès des établissements de crédits			
1641	Emprunts en Euros		3 350 000 €	3 350 000 €
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		412 000 €	4 193 560 €	4 605 560 €
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		412 000 €	4 193 560 €	4 605 560 €
Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement				
Chapitre 040 - Opé. d'ordre de transfert entre sections				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0 €	0,00 €	0 €
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		412 000 €	4 193 560 €	4 605 560 €
Chapitre 001 - Solde d'exécution positif reporté			87 100 €	87 100 €
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		412 000 €	4 280 660 €	4 692 660 €

Commune de PACY-SUR-EURE
BUDGET ANNEXE GENDARMERIE

BUDGET PRIMITIF 2020

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES HT

Chap /Art.	Libellés	Restes à Réaliser	BP 2020	Budget 2020
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles		0,00 €	4 000 €	4 000 €
2111	Terrains nus <i>frais de notaire</i>	0,00 €	4 000 € 4 000 €	4 000 € 4 000 €
Chapitre 23 - Immobilisations en cours		240 244 €	4 338 691 €	4 578 935 €
2313	Constructions	240 244 €	4 338 691 €	4 578 935 €
	HONORAIRES ET DIVERS-IMPREVUS	238 079 €	58 755 €	296 834 €
	Assistance à maîtrise d'ouvrage - Secomile	48 680 €	0 €	48 680 €
	Maitrise d'œuvre + pilotage - CBA	146 207 €	0 €	146 207 €
	MOe - Agricooustique- s/s traitant CBA	3 500 €		3 500 €
	Maitrise d'œuvre - VERDI		0 €	0 €
	Maitrise d'œuvre + pilotage - ALBEDO	26 559 €	0 €	26 559 €
	bureaux de contrôle - (Qualiconsult)	10 230 €	0 €	10 230 €
	coordination SPS - (APAVE)	2 903 €	0 €	2 903 €
	Constat d'huissier		755 €	755 €
	Réalisation des DPE		1 000 €	1 000 €
	Publicité appel d'offres + reproduction		5 500 €	5 500 €
	Assurance dommage ouvrages		31 500 €	31 500 €
	Divers imprévus		20 000 €	20 000 €
	TRAVAUX ANNEXES	2 165 €	85 610 €	87 775 €
	Etudes geotechniques (Hydrogéotechnique)	940 €	0 €	940 €
	géomètre (Euclyd Eurotop)		610 €	610 €
	Tests d'étanchéité (Diagtherm)	1 225 €	0 €	1 225 €
	Démolition		0 €	0 €
	Diagnostic avant démolition		0 €	0 €
	Enlèvement réseaux		10 000 €	10 000 €
	Branchements Assainissement		5 000 €	5 000 €
	Branchements eau		5 000 €	5 000 €
	Branchements électricité		20 000 €	20 000 €
	Branchements gaz		5 000 €	5 000 €
	Branchements téléphone		20 000 €	20 000 €
	Divers imprévus		20 000 €	20 000 €
	TRAVAUX DE CONSTRUCTION	0,00 €	4 194 326 €	4 194 326 €
	Lot 1 - Fondations et Gros œuvre - Bouquet		1 454 102 €	1 454 102 €
	Lot 2 - Charpente - Pimont		107 281 €	107 281 €
	Lot 3 - Couverture - étanchéité - Joly		419 777 €	419 777 €
	Lot 4 - Menuiseries extérieures - MPO Fenêtres		199 329 €	199 329 €
	Lot 5 - Métallerie - Serrurerie - Kit métal		104 172 €	104 172 €
	Lot 6 - Menuiseries intérieures - JPV Bâtiment		119 748 €	119 748 €
	Lot 7 - Cloisons- doublage - Ellipse		169 632 €	169 632 €
	Lot 8 - Revêtements de sols et muraux - Revnor		185 231 €	185 231 €
	Lot 9 - Faux plafonds - Ellipse		30 779 €	30 779 €
	Lot 10 - Peinture - Sogep		104 467 €	104 467 €
	Lot 11 - Chauffage - ventilation - plomberie - Entropia		306 975 €	306 975 €
	Lot 12 - Electricité - Oisselec		277 178 €	277 178 €
	Lot 13 - VRD _ EBTP		557 962 €	557 962 €
	Lot 14 - Clôtures - espaces verts - ABC Jardins		57 693 €	57 693 €
	Révisions des marchés		100 000 €	100 000 €
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		240 244,00 €	4 342 691 €	4 582 935 €

Commune de PACY-SUR-EURE
Budget Annexe de la Gendarmerie - B.P. 2020
Section d'Investissement - Dépenses HT

Chap /Art.	Libellés	Restes à Réaliser	BP 2020	Budget 2020
Chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves		0 €	89 630 €	89 630 €
10226	Taxe d'Aménagement		84 785 €	84 785 €
	Redevance archéologique		4 845 €	4 845 €
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées		0 €	16 700 €	16 700 €
1641	Emprunts en Euros		16 700 €	16 700 €
Chapitre 020 - Dépenses imprévues			3 395 €	3 395 €
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		0 €	109 725 €	109 725 €
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSE		240 244 €	4 452 416 €	4 692 660 €
Chapitre 040 - Opé. de transfert entre sections		0 €	0 €	0 €
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0 €	0 €	0 €
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'		240 244 €	4 452 416 €	4 692 660 €
Chapitre 001 - Solde d'exécution négatif reporté				
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE		240 244 €	4 452 416 €	4 692 660 €



CONSEIL MUNICIPAL
de la Commune Nouvelle
de PACY-SUR-EURE

RAPPORT n° 24-2020

Rapporteur : Alain DUVAL

Séance du 11 Février 2020

Objet : Budget Primitif 2020 du budget annexe
« Opérations immobilières sur Espace d'Activités Médicales ».

Le budget annexe « Opérations immobilières sur Espace d'Activités Médicales », créé lors de la séance du Conseil Municipal du 10 décembre 2019, est un budget qui enregistre les dépenses liées à la construction et à la mise en location de deux locaux à usage de cabinets médicaux pour des podologues.

Le budget annexe « Opérations immobilières sur Espace d'Activités Médicales », est un budget HT assujetti à la TVA.

Ce budget reprendra donc toutes les dépenses d'investissement liées à la construction de deux cabinets médicaux et pour équilibrer ces dépenses la commune réalisera un emprunt dont le montant total des annuités correspondra au montant total HT des loyers versés.

Section de FONCTIONNEMENT

DEPENSES H.T.

Chapitre 011 : Charges à caractère général : 377 €

Article 60612 : Energie-électricité : 138 €

Il s'agit du branchement provisoire avant le branchement définitif d'électricité pris en charge par les locataires

Article 627 : Services bancaires et assimilés : 239 €

Il s'agit des frais bancaires lié à contraction des 2 emprunts

Chapitre 66 : Charges financières : 2 750 €

Article 66111 : Intérêts réglés à l'échéance : 2 750 €

Intérêts 2020 des deux emprunts sur 20 ans (113 000 € et 126 000 €)

Chapitre 023 : Virement à la section d'investissement : 10 292 €

Montant Total des dépenses de fonctionnement 2020 : 13 419 € HT

RECETTES H.T.

Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante : 13 419 €

Article 752 : Revenu des immeubles : 13 419 €

Montant HT des loyers des deux locataires

Montant Total des recettes de fonctionnement 2020 : 13 419 € HT

Section d'INVESTISSEMENT

RECETTES H.T.

Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées : 239 000 €

Article 1641 : Emprunts en Euros : 239 000 €

Deux emprunts vont être contractés en 2020, le premier de 113 000 € et le second de 126 000 € pour couvrir les coûts des deux constructions et des acquisitions des terrains.

Chaque emprunt correspond à un locataire compte tenu de la possibilité offerte dans le contrat de location-vente du rachat du terrain et du bâtiment par l'un ou l'autre des locataires avant la fin de la durée du contrat de prêt (20 ans).

Chapitre 021 : Virement de la section de fonctionnement : 10 292 €

Montant Total des recettes d'investissement 2020 : 249 430 € HT

DEPENSES H.T.

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles : 15 792 €

Article 2132 : immeuble de rapport : 15 792 €

Il s'agit du solde des dépenses liées au coût global de la construction de ces deux cabinets :

- Reste à réaliser le solde de la construction des deux bâtiments
- Le règlement de la taxe d'aménagement (la commune étant propriétaire)
- La taxe sur les fouilles archéologiques

Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées : 10 680 €

Article 1641 : Emprunts en Euros : 10 680 €

Remboursement du capital des deux emprunts pour 2020

Chapitre 020 : Dépenses imprévues : 2 723 €

Chapitre 001 : solde d'exécution négatif reporté : 220 097 €

Besoin de financement constaté au compte administratif 2019

Montant Total des dépenses d'investissement 2020 : 249 430 € HT

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet de l'Eure en date du 3 Août 2016, actant la création de ladite Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure ;
Vu le rapport 24-2020 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure, relatif à l'affaire citée en objet ;
Vu le Débat d'orientations budgétaires n° 02-2020 présenté lors du Conseil Municipal du 21 Janvier 2020 ;

Considérant la nécessité de voter les budgets communaux avant la date du 15 Avril 2020,

Sur la base de ces éléments, il est demandé au Conseil Municipal :

- D'approuver le budget primitif 2020 du budget annexe des « opérations immobilières sur l'Espace d'Activités Médicales » (tel que présenté en annexe) qui s'équilibre

- en section de fonctionnement à 13 419 €
- et en section d'investissement à 249 430 €.



REPUBLIQUE FRANÇAISE

LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ

Commune Nouvelle de PACY-sur-EURE

CONSEIL MUNICIPAL

Extrait de délibération du Conseil Municipal

Séance du 11 Février 2020

Le onze février deux mil vingt, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune Nouvelle de PACY-SUR-EURE, légalement convoqué en date du 4 Février 2020, s'est réuni en la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jean-Jacques CHOLET, Maire.

Etaient présents : Jean-Jacques CHOLET, Jean-Pierre METAYER, Yves LELOUTRE, Pascal LEHONGRE, Christian LE DENMAT, Alain DUVAL, Isabelle LEUCHI, Céline MIRAUX, Michel GARNIER, Frédérique ROMAN, Carole NOEL, Gérard ARNOULT, Denis LEDUC, Patricia CASTELLAIN, Jean-Christophe VOISIN, Martine BERTET, Valérie BOUGAULT, Laurence MOURGUES, Isabelle MACE, Gilles SCHEFFER, Benoît SOUVELAIN, Charlotte CRAMOISAN, Hugues PERROT, Valérie DELBREIL, Lydie CASELLI, Christophe BOUDEWEEL, Véronique SERVANT, Philippe LEBRETON, Gladys HERPIN.

Formant la majorité des membres en exercice.

Etaient absents : Brigitte MARITON, Laurent RENAUD, Benoît BROCHETON, Pascaline LACOMBE, Laurent GALTIER, Cendrine DELAFOSSE, Anne-Laure MONTANIER, Tony CARON, Bruno VAUTIER, Claude BARRY, Véronique DUBOIS, Pascaline PAULY, Hakem CHABHI.

Pouvoirs :

Brigitte MARITON donne pouvoir à Yves LELOUTRE, Laurent RENAUD donne pouvoir à Gilles SCHEFFER, Benoît BROCHETON donne pouvoir à Alain DUVAL, Cendrine DELAFOSSE donne pouvoir à Patricia CASTELLAIN, Bruno VAUTIER donne pouvoir à Lydie CASELLI.

Benoît SOUVELAIN a été élu secrétaire.

Nombre de Conseillers en exercice : 42

Nombre de présents : 29

Nombre de votants : 34 (dont 5 pouvoirs)

OBJET : Budget Primitif 2020 du budget annexe « Opérations immobilières sur Espace d'Activités Médicales » (Rapport n° 24-2020)

OBJET : Budget Primitif 2020 du budget annexe « Opérations immobilières sur Espace d'Activités Médicales » (Rapport n° 24-2020)

RAPPORTEUR : Alain DUVAL

Le Conseil Municipal,

Le budget annexe « Opérations immobilières sur Espace d'Activités Médicales », créé lors de la séance du Conseil Municipal du 10 décembre 2019, est un budget qui enregistre les dépenses liées à la construction et à la mise en location de deux locaux à usage de cabinets médicaux pour des podologues.

Le budget annexe « Opérations immobilières sur Espace d'Activités Médicales », est un budget HT assujéti à la TVA.

Ce budget reprendra donc toutes les dépenses d'investissement liées à la construction de deux cabinets médicaux et pour équilibrer ces dépenses la commune réalisera un emprunt dont le montant total des annuités correspondra au montant total HT des loyers versés.

Montant Total des dépenses d'investissement 2020 : 249 430 € HT

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet de l'Eure en date du 3 Août 2016, actant la création de ladite Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure ;

Vu le rapport 24-2020 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy-sur-Eure, relatif à l'affaire citée en objet ;

Vu le Débat d'orientations budgétaires n° 02-2020 présenté lors du Conseil Municipal du 21 Janvier 2020 ;

Considérant la nécessité de voter les budgets communaux avant la date du 15 Avril 2020,

Après en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

- D'approuver le budget primitif 2020 du budget annexe des « opérations immobilières sur l'Espace d'Activités Médicales » (tel que présenté en annexe) qui s'équilibre :

- en section de fonctionnement à 13 419 €
- et en section d'investissement à 249 430 €.

Pour extrait certifié conforme
Le Maire,

Jean-Jacques CHOLET.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Rouen dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

Certifié exécutoire, Le Maire

A Pacy sur Eure, le 12 Février 2020

Délibération affichée le 12 Février 2020

Nom/Prénom : Jean-Jacques CHOLET

Qualité : Maire de Pacy sur Eure

Commune Nouvelle de PACY-SUR-EURE

BUDGET ANNEXE

OPERATIONS IMMOBILIERES SUR ESPACE D'ACTIVITES MEDICALES

BUDGET PRIMITIF 2020

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Vue d'ensemble - Dépenses

Chap.	Libellés	B.P. 2019	Réalisé 2019	B.P. 2020
011	Charges à caractère général			377,00 €
Total des dépenses de gestion courante				377,00 €
66	Charges financières			2 750,00 €
022	Dépenses imprévues			
Total des dépenses réelles de fonctionnement				3 127,00 €
023	Virement à la section d'investissement			10 292,00 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections			
043	Op. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.			
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement				10 292,00 €
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE				13 419,00 €
002	Déficit antérieur reporté			
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				13 419,00 €

Vue d'ensemble - Recettes

Chap.	Libellés	B.P. 2019	Réalisé 2019	B.P. 2020
70	Produits des services, du domaine & ventes div.			
75	Autres produits de gestion courante			13 419,00 €
Total des recettes réelles de fonctionnement				13 419,00 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections			
043	Op. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.			
Total des recettes d'ordre de fonctionnement				
TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE				13 419,00 €
002	Excédent antérieur reporté			
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT				13 419,00 €

Commune Nouvelle de PACY-SUR-EURE

BUDGET ANNEXE

OPERATIONS IMMOBILIERES SUR ESPACE D'ACTIVITES MEDICALES

BUDGET PRIMITIF 2020

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

Chap./ Art.	Libellés	B.P. 2019	Réalisé 2019	B.P. 2020
Chapitre 011 - Charges à caractère général		0,00 €	0,00 €	377 €
60612	ENERGIE - ELECTRICITE			138 €
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			239 €
Chapitre 66 - Charges financières		0,00 €	0,00 €	2 750 €
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE			2 750 €
Chapitre 022 - Dépenses imprévues				0 €
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		0,00 €	0,00 €	3 127 €
Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement				10 292 €
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		0,00 €	0,00 €	10 292 €
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		0,00 €	0,00 €	13 419 €
Chapitre 002 - Déficit de fonctionnement reporté				0 €
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		0,00 €	0,00 €	13 419 €

Commune Nouvelle de PACY-SUR-EURE

BUDGET ANNEXE

OPERATIONS IMMOBILIERES SUR ESPACE D'ACTIVITES MEDICALES

BUDGET PRIMITIF 2020

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

Chap./ Art.	Libellés	B.P. 2019	Réalisé 2019	B.P. 2020
Chapitre 70 - Produits des Services, du Domaine et ventes		0,00 €	0,00 €	0 €
Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante		0,00 €	0,00 €	13 419 €
752	REVENUS DES IMMEUBLES			13 419 €
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			
Chapitre 77 - Produits exceptionnels		0,00 €	0,00 €	0 €
7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			
TOTAL RECETTES REELLES		0,00 €	0,00 €	13 419 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		0,00 €	0,00 €	13 419 €
Chapitre 002 - Excédent de fonctionnement reporté				
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		0,00 €	0,00 €	13 419 €

Commune Nouvelle de PACY-SUR-EURE

BUDGET ANNEXE OPERATIONS IMMOBILIERES SUR ESPACE D'ACTIVITES MEDICALES

BUDGET PRIMITIF 2020

SECTION D'INVESTISSEMENT VUE D'ENSEMBLE - DEPENSES HT

Chap.	Libellés	Restes à Réaliser	B.P. 2020	Budget 2020
21	Immobilisations corporelles	9 942 €	5 850 €	15 792 €
23	Immobilisations en cours			
Total des dépenses d'Equipement		9 942 €	5 850,00 €	15 792 €
10	Apports, dotations et réserves			
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées		10 724,00 €	10 680,00 €
020	Dépenses imprévues			2 723,00 €
Total des dépenses Financières			10 724,00 €	13 403 €
Total des dépenses réelles d'Investissement		9 942 €	16 574,00 €	29 195 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections			
Total des dépenses d'ordre d'Investissement				
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		9 942 €	16 574,00 €	29 195 €
001	Solde d'exécution d'investissement reporté		220 097,00 €	220 097 €
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		9 942 €	236 671,00 €	249 292 €

VUE D'ENSEMBLE - RECETTES HT

Chap.	Libellés	Restes à Réaliser	B.P. 2020	Budget 2020
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées		239 000,00 €	239 000,00 €
Total des recettes Financières				
Total des recettes réelles d'Investissement			239 000,00 €	239 000 €
021	Virement de la section de fonctionnement		10 292,00 €	10 292 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections			
Total des recettes d'ordre d'Investissement			10 292,00 €	10 292 €
TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE			249 292,00 €	249 292 €
001	Excédent d'investissement reporté			
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT			249 292,00 €	249 292 €

Commune Nouvelle de PACY-SUR-EURE

BUDGET ANNEXE

OPERATIONS IMMOBILIERES SUR ESPACE D'ACTIVITES MEDICALES

BUDGET PRIMITIF 2020

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES HT

Chap./Art.	Libellés	Restes à Réaliser	B.P. 2020	Budget 2020
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées		0 €	239 000 €	239 000 €
164	Emprunts auprès des établissements de crédits			
1641	Emprunts en Euros		239 000 €	239 000 €
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		0 €	239 000 €	239 000 €
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		0 €	239 000 €	239 000 €
Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement			10 292 €	10 292 €
Chapitre 040 - Opé. d'ordre de transfert entre sections		0 €	0 €	0 €
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0 €	10 292 €	10 292 €
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		0 €	249 292 €	249 292 €
Chapitre 001 - Solde d'exécution positif reporté				
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		0 €	249 292 €	249 292 €

Commune Nouvelle de PACY-SUR-EURE

BUDGET ANNEXE

OPERATIONS IMMOBILIERES SUR ESPACE D'ACTIVITES MEDICALES

BUDGET PRIMITIF 2020

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES HT

Chap ./Art.	Libellés	Restes à Réaliser	B.P. 2020	Budget 2020
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles		9 942 €	5 850 €	15 792 €
2132	Immeuble de rapport	9 942 €	5 850 €	15 792 €
	<i>Acquisition de terrains</i>			0 €
	<i>Construction des bâtiments</i>	9 942 €		9 942 €
	<i>branchement eau</i>			0 €
	<i>branchement électricité</i>			0 €
	<i>taxe d'aménagement</i>		5 060 €	5 060 €
	<i>Fouilles archéologiques</i>		290 €	290 €
	<i>divers imprévus</i>		500 €	500 €
Chapitre 23 - Immobilisations en cours		0 €	0 €	0 €
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		9 942 €	5 850 €	15 792 €
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées		0 €	10 724 €	10 680 €
1641	Emprunts en Euros		10 724 €	10 680 €
Chapitre 020 - Dépenses imprévues				2 723 €
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		0 €	10 724 €	13 403 €
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT		9 942 €	16 574 €	29 195 €
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		9 942 €	16 574 €	29 195 €
Chapitre 001 - Solde d'exécution négatif reporté			220 097 €	220 097 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		9 942 €	236 671 €	249 292 €