

Annexe 1
Délibération DM 1 du 10/10/2020

BUDGET PRINCIPAL

Dépenses/ Recettes	Section	Réel/ Ordre	Chapitre	BP 2020 avec RAR (I)	Propositions nouvelles (II)	Budget après DM 1 (III = I + II)	
DEPENSES	FONCTIONNEMENT	REEL	011 - CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL	24 617 668,00	983 242,45	25 600 910,45	
			012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	80 333 000,00	2 750 000,00	83 083 000,00	
			014 - ATTÉNUATIONS DE PRODUITS	590 000,00	0,00	590 000,00	
			65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	30 343 934,00	803 551,00	31 147 485,00	
			66 - CHARGES FINANCIÈRES	4 111 650,00	25 000,00	4 136 650,00	
			67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 442 026,00	164 638,00	1 606 664,00	
			Total REEL	141 438 278,00	4 726 431,45	146 164 709,45	
		ORDRE	023 - VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT	7 402 564,21	-3 018 574,45	4 383 989,76	
			042 - OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	12 393 650,00	500 000,00	12 893 650,00	
		Total ORDRE	19 796 214,21	-2 518 574,45	17 277 639,76		
	Total FONCTIONNEMENT				161 234 492,21	2 207 857,00	163 442 349,21
	INVESTISSEMENT	REEL	001 - SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ	14 589 602,33	0,00	14 589 602,33	
			10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	52 000,00	0,00	52 000,00	
			16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	19 930 620,00	2 047,00	19 932 667,00	
			20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 551 704,08	907 684,00	4 459 388,08	
			204 - SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSÉES	9 014 135,52	471 400,00	9 485 535,52	
			21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 597 667,45	2 091 245,00	30 688 912,45	
			23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	32 930 219,69	-118 000,00	32 812 219,69	
			26 - PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES À DES PARTICIPATIONS	443 000,00	0,00	443 000,00	
			27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	45 674,62	0,00	45 674,62	
			4581 - OPÉRATIONS SOUS MANDAT	587 109,60	0,00	587 109,60	
			Total REEL	109 741 733,29	3 354 376,00	113 096 109,29	
		ORDRE	040 - OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
			041 - OPÉRATIONS PATRIMONIALES	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
		Total ORDRE	1 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00		
	Total INVESTISSEMENT				110 741 733,29	4 854 376,00	115 596 109,29
	Total DEPENSES				271 976 225,50	7 062 233,00	279 038 458,50
	RECETTES	FONCTIONNEMENT	REEL	002 - RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ	538 185,21	0,00	538 185,21
				013 - ATTÉNUATIONS DE CHARGES	415 000,00	0,00	415 000,00
				70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	4 924 335,00	42 157,00	4 966 492,00
				73 - IMPÔTS ET TAXES	112 788 000,00	0,00	112 788 000,00
				74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	38 590 306,00	255 000,00	38 845 306,00
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				3 314 805,00	0,00	3 314 805,00	
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS				663 861,00	410 700,00	1 074 561,00	
76 - PRODUITS FINANCIERS				0,00	0,00	0,00	
Total REEL				161 234 492,21	707 857,00	161 942 349,21	
ORDRE			042 - OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
			Total ORDRE	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
Total FONCTIONNEMENT				161 234 492,21	2 207 857,00	163 442 349,21	
INVESTISSEMENT		REEL	024 - PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	520,00	0,00	520,00	
			10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	25 595 991,53	0,00	25 595 991,53	
			13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	11 596 514,00	60 000,00	11 656 514,00	
			16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	51 004 893,55	7 312 950,45	58 317 844,00	
			204 - SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSÉES	0,00	0,00	0,00	
			21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 504 600,00	0,00	1 504 600,00	
			23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00	0,00	0,00	
			27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	45 000,00	0,00	45 000,00	
			4582 - OPÉRATIONS SOUS MANDAT	198 000,00	0,00	198 000,00	
			Total REEL	89 945 519,08	7 372 950,45	97 318 469,53	
		ORDRE	021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	7 402 564,21	-3 018 574,45	4 383 989,76	
			040 - OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	12 393 650,00	500 000,00	12 893 650,00	
			041 - OPÉRATIONS PATRIMONIALES	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
			Total ORDRE	20 796 214,21	-2 518 574,45	18 277 639,76	
Total INVESTISSEMENT				110 741 733,29	4 854 376,00	115 596 109,29	
Total RECETTES				271 976 225,50	7 062 233,00	279 038 458,50	

ANNEXE 2 : AP/CP - Délibération DM 1 2020
Echéancier 2016 à 2020

Libellés	Total 2016-2020	2016	2017	2018	2019	2020
1- Pour notre avenir, donner la priorité à nos enfants	25 134 527,30	2 402 235,46	3 131 591,13	4 162 410,50	8 346 414,71	7 091 875,50
1-1 Pour notre avenir, donner la priorité à nos enfants	25 134 527,30	2 402 235,46	3 131 591,13	4 162 410,50	8 346 414,71	7 091 875,50
P01 : PROJET DE RÉNOVATION/RESTRUCTURATION DE NOS ÉCOLES (EX : ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE L GROS, ST ROCH, GROUPE SCOLAIRE BOUQUERIE ORTOLANS...) (PE01P01)	12 232 807,81	904 117,81	732 853,79	1 951 997,52	5 380 993,08	3 262 845,61
P02 : PLAN D'ÉQUIPEMENT DE NOS ÉCOLES : AMGT DES COURS DE RÉCRÉATION, AMGT SYSTÉMATIQUE D'UN ESPACE BIBLIOTHÈQUE, CRÉATION/AMGT ESPACE DÉDIÉ AUX SPORTS... (PE01P02)	270 511,97	14 350,73	2 303,46	28 857,78	151 906,34	73 093,66
P03 : PROGRAMMATION DES TRAVAUX RÉGULIERS D'ENTRETIEN DES BÂTIMENTS SCOLAIRES : PEINTURES, MENUISERIES/ISOLATION THERMIQUE, SANITAIRES... (PE01P03)	5 617 759,38	782 015,47	1 171 509,53	960 372,81	977 792,23	1 726 069,34
P04 : PLAN DE SÉCURISATION DES ABORDS DES ÉCOLES : AMGT DE PARVIS SÉCURISÉS ET INSTALLATION DE RADARS PÉDAGOGIQUES, DESSERTE EN VOIES DOUCES (PE01P04)	927 840,88	0,00	66 017,80	116 823,08	274 345,86	470 654,14
P05 : PLAN NUMÉRIQUE À L'ÉCOLE : EN 2020, TS ÉCOLIERS, TS CONNECTÉS ! (PE01P05)	5 605 607,26	701 751,45	1 158 906,55	1 104 359,31	1 526 061,20	1 114 528,75
P07 : ETUDE D'OPPORTUNITÉ SUR LA RÉALISATION/LOCALISATION D'UN NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE (PE01P07)	480 000,00	0,00	0,00	0,00	35 316,00	444 684,00
2- Pour améliorer nos vies, transformer la ville	58 803 994,68	5 826 555,60	9 446 874,74	9 706 167,27	8 880 364,81	24 944 032,26
2-1 Plus propre la ville	4 272 603,25	490 928,32	1 416 701,08	959 822,83	608 315,37	796 835,65
P08 : PLAN D'ENFOUISSEMENT DES CONTENEURS (TVVPP08)	1 792 178,33	87 285,96	490 404,76	395 962,33	261 636,48	556 888,80
P09 : RENOUVELLEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU PARC MÉCANISÉ DU SERVICE DE PROPRIÉTÉ URBAINE (TVVPP09)	1 285 022,62	395 739,16	599 292,55	215 219,78	54 702,30	20 068,83
P11 : PLAN DE DÉVELOPPEMENT DES WC PUBLICS ET DE RENOUVELLEMENT DES CORBEILLES À PAPIER (TVVPP11)	1 195 402,30	7 903,20	327 003,77	348 640,72	291 976,59	219 878,02
2-2 Plus belle la ville	18 676 099,72	2 224 764,87	3 937 149,52	4 030 898,87	2 496 951,20	5 986 335,26
P12 : TRAITEMENT URBAIN DES PASSAGES SOUS VOIES FERRÉES : « INTRA/EXTRA : DE RUPTURES EN PASSAGES » (TVVBP12)	492 184,25	25 517,40	47 057,85	2 496,00	2 501,52	414 611,48
P13 : PROGRAMME D'AMGTS URBAINS ET DES ESPACES PUBLICS DES FAUBOURGS : LE CŒUR D'AVIGNON BAT DANS SES FAUBOURGS ! (TVVBP13)	5 182 661,17	449 330,77	1 100 498,96	513 651,95	380 559,20	2 738 620,29
P14 : PROGRAMMES PATRIMONIAUX : OPÉRATIONS DE RAVALEMENTS DE FACADES, DE DEVANTURES DE COMMERCES... (TVVBP14)	1 263 881,03	179 817,44	489 482,97	207 748,45	228 548,08	158 284,09
P15 : PROGRAMMES DE RESTAURATION DE NOTRE PATRIMOINE HISTORIQUE (MONUMENTS, ÉGLISES...) (TVVBP15)	11 737 373,27	1 570 099,26	2 300 109,74	3 307 002,47	1 885 342,40	2 674 819,40
2-3 Plus apaisée la ville	27 215 076,28	2 083 143,21	3 077 003,18	3 802 578,56	2 697 370,54	15 554 980,79
P16 : PLAN PLURIANNUEL DE DÉVELOPPEMENT DES PISTES CYCLABLES : TS À VÉLO ! (OBJECTIF DE X KM PAR AN) ET VOIES CYCLABLES : CHEMINS DES CANAUX (PHASE 1 ET 2), TOUR DES REMPARTS, LA MÉRIDienne JOLY JEAN/BARTHELASSE RAJOUT LE 04/03 : ACQUISITION DE VÉLOS ÉLECTRIQUES (TVVAP16)	10 973 867,41	1 381 490,61	1 340 849,88	788 189,52	410 593,08	7 052 744,32
P17 : AMGT DE VOIRIES DANS TS LES QUARTIERS AVEC OBJECTIF DE SÉCURISATION/LIMITATION VITESSE EXCESSIVE DONT OPÉRATION SPÉCIFIQUE ET EMBLÉMATIQUE (EX COURS J JAURÉS/RUE DE LA RÉPUBLIQUE) (TVVAP17)	12 659 410,24	433 706,11	1 640 823,80	1 953 494,86	1 801 582,53	6 829 802,94
P18 : PLAN « INTRA-MUROS : REDÉCOUVREONS LA ZONE DE PARTAGE ! » ET INNOVONS AVEC LES ZONES À TRAFIC LIMITÉ (TVVAP18)	3 581 798,63	267 946,49	95 329,50	1 060 894,18	485 194,93	1 672 433,53
2-4 Plus verte la ville	8 640 215,43	1 027 719,20	1 016 020,96	912 867,01	3 077 727,70	2 605 880,56
P20 : AMGT ET ENTRETIEN DES PARCS PUBLICS (PETITS ET GDS/INTRA-MUROS ET QUARTIERS : JARDIN URBAIN V, PALAIS DES PAPES, PRÉ DU CURÉ, CHAMP VERT...) (TVVVP20)	8 579 804,01	1 027 719,20	1 016 020,96	873 347,31	3 073 125,70	2 589 590,84
P21 : DÉVELOPPEMENT DE PROJETS DE JARDINS PARTAGÉS (UN OU DEUX PROJETS PAR QUARTIER ET PAR AN) (TVVVP21)	60 411,42	0,00	0,00	39 519,70	4 602,00	16 289,72
3- Pour notre vivre ensemble, humaniser la ville	48 403 065,71	3 499 847,45	7 180 314,38	5 929 708,36	11 350 577,19	20 442 618,33
3-1 Projets de rénovation/modernisation de nos équipements sportifs	18 644 690,29	872 344,45	2 554 029,42	1 494 461,94	5 291 276,39	8 432 578,09
P23 : EQPTS STRUCTURANTS : STADE NAUTIQUE, PARC DES SPORTS, PARC DE LA SOUVINE, GYMNASSE GÉNICOU, PISTE D'ATHLÉ STADE GILLARDEAUX... (VEESP23)	15 370 830,09	60 513,66	1 734 646,16	1 097 918,61	4 665 937,25	7 811 814,41
P24 : EQPTS MÉDIANS : PISCINES MONTFAVET ET CHEVALIER DE FOLARD, SALLE ESCRIME CHAMPFLEURY, TERRAINS DE TENNIS... (VEESP24)	2 376 495,71	472 751,60	589 336,75	368 819,47	461 917,63	483 670,26
P25 : EQPTS DE PROXIMITÉ : DOJO REINE JEANNE (VEESP25)	897 364,49	339 079,19	230 046,51	27 723,86	163 421,51	137 093,42
3-2 Projets de rénovation/modernisation des équipements socio-éducatifs de proximité et culturels	5 402 126,66	0,00	931 238,40	938 291,42	1 708 325,62	1 824 271,22
P26 : PROJET D'AMGT GLOBAL DE L'ESC CROIX DES OISEAUX, DU CS LA ROCADÉ (NPRU), DE LA MPT CHAMPFLEURY, MPT CHAMPFLEURY (VEPCP26)	2 869 457,32	0,00	374 094,01	627 457,03	1 612 858,72	255 047,56
P27 : PROJET DE RÉNOVATION ET D'ÉQPTS DE SALLES DE PROXIMITÉ : LA KYRIELLE, LE CHÂTEAU ST CHAMAND... + ÉQUIPEMENTS CULTURELS (RAJOUT LE 04/03/2016 PAR SH) (VEPCP27)	2 532 669,34	0,00	557 144,39	310 834,39	95 466,90	1 569 223,66
3-3 Projets de rénovation/modernisation/création - Équipements municipaux	24 356 248,76	2 627 503,00	3 695 046,56	3 496 955,00	4 350 975,18	10 185 769,02
P29 : PORTER LE PROJET AMBITIEUX DE REGROUPEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX EN UN SITE UNIQUE (VEEMP29)	93 000,00	5 760,00	67 380,00	1 470,00	0,00	18 390,00
P30 : ACCOMPAGNER LES PROJETS DE CRÉATION DANS LES QUARTIERS DE PÔLES ASSOCIATIFS (VOIRE D'UNE MAISON DES SYNDICATS) AMÉLIORER LE SERVICE RENDU DES AVIGNONNAIS PAR LA MODERNISATION DES ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX (MODIFIÉ PAR SH LE 04/03/2016) (VEEMP30)	24 263 248,76	2 621 743,00	3 627 666,56	3 495 485,00	4 350 975,18	10 167 379,02
4- Pour notre attractivité, porter de grands projets urbains	32 612 444,35	3 442 454,61	3 718 560,94	5 016 286,23	9 486 904,56	10 948 238,01
4-1 Une ambition pour notre centre-ville	26 974 144,01	3 442 454,61	3 679 943,55	4 635 689,01	8 142 934,33	7 073 122,51
P31 : PROJET D'AMGT/RÉNOVATION (1) DE LA PLACE ST DIDIER/RUE DES TROIS FAUCONS/ROI RENÉ ; (2) DE LA RUE BONNETERIE/VERSO HALLES ; (3) DES RUES CARRETERIE/CARNOT/PLACE CARNOT ; (4) DE LA PLACE DE L'HORLOGE/ST RUE DE LA RÉPUBLIQUE/ST AGRICOL/ RAJOUT DU CARRÉ DU PALAIS (SH LE 04/03/2016) (PUCVP31)	26 974 144,01	3 442 454,61	3 679 943,55	4 635 689,01	8 142 934,33	7 073 122,51
4-2 Inventer la ville de demain	5 563 514,26	0,00	33 831,31	380 597,22	1 343 970,23	3 805 115,50
P33 : NPRU ROCADÉ/ST CHAMAND/QUARTIER OUEST : ESPACES PUBLICS DE PROXIMITÉ, RÉNOVATION ÉQPTS PUBLICS STRUCTURANTS (STADE NAUTIQUE/MÉDIATHÈQUE JL BARRAULT) ET DE PROXIMITÉ (ÉCOLES VOIR (1), CENTRES SOCIAUX, SALLES DE PROXIMITÉ : CABRIÈRES, CHÂTEAU DE ST CHAMAND...) (PUVDP33)	5 483 514,26	0,00	3 929,38	371 664,35	1 343 970,23	3 763 950,30
P35 : QUARTIER DE LA GARE À MONTFAVET : TRAIT D'UNION ENTRE MONTFAVET VILLAGE ET AGROPARC (PUVDP35)	80 000,00	0,00	29 901,93	8 932,87	0,00	41 165,20
4-3 Révéler nos « pépites » : le parc de la confluence, le gd parc des îles, le parc sportif de la Souvine	74 786,08	0,00	4 786,08	0,00	0,00	70 000,00
P37 : LE PARC NATUREL DES ÎLES (MAISON DE LA NATURE, SENTIER NUMÉRIQUE, « MÉNAGEMENT » DE CHEMINEMENTS DOUX TOURISTIQUES, « RÉVÉLATION AUTOUR DES SPORTS D'EAU ET NATURE » : SNA, BASE NAUTIQUE... (PURPP37)	74 786,08	0,00	4 786,08	0,00	0,00	70 000,00
Total général	164 954 032,04	15 171 093,12	23 477 341,19	24 814 572,36	38 064 261,27	63 426 764,10

Annexe 3

Délibération DM 1 du 10/10/2020

BUDGET CHAMBRE FUNERAIRE

Dépenses/ Recettes	Section	Réel/Ordre	Chapitre	BP 2020 (I)	Propositions nouvelles (II)	Budget après DM 1 (III = I + II)
DEPENSES	FONCTIONNEMENT	REEL	011 - CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL	42 210,00	0,00	42 210,00
			012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	79 390,00	17 000,00	96 390,00
			65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 530,00	0,00	1 530,00
			67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000,00	0,00	5 000,00
			Total REEL	128 130,00	17 000,00	145 130,00
		ORDRE	042 - OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	7 578,00	0,00	7 578,00
			Total ORDRE	7 578,00	0,00	7 578,00
			Total FONCTIONNEMENT	135 708,00	17 000,00	152 708,00
	INVESTISSEMENT	REEL	21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 578,00	0,00	7 578,00
			Total REEL	7 578,00	0,00	7 578,00
			Total INVESTISSEMENT	7 578,00	0,00	7 578,00
	Total DEPENSES				143 286,00	17 000,00
RECETTES	FONCTIONNEMENT	REEL	002 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION REPORTÉ	127 396,86	0,00	127 396,86
			70 - VENTES DE PRODUITS FABRIQUÉS, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	135 508,00	17 000,00	152 508,00
			75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	200,00	0,00	200,00
			77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS		0,00	0,00
			Total REEL	263 104,86	17 000,00	280 104,86
		Total FONCTIONNEMENT	263 104,86	17 000,00	280 104,86	
	INVESTISSEMENT	REEL	001 - SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ	82 617,22	0,00	82 617,22
			Total REEL	82 617,22	0,00	82 617,22
		ORDRE	040 - OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	7 578,00	0,00	7 578,00
			Total ORDRE	7 578,00	0,00	7 578,00
		Total INVESTISSEMENT	90 195,22	0,00	90 195,22	
Total RECETTES				353 300,08	17 000,00	370 300,08

Annexe 4

Délibération DM 1 du 10/10/2020

BUDGET LOCATIONS COMMERCIALES

Dépenses/ Recettes	Section	Réel/Ordre	Chapitre	BP 2020 avec RAR (I)	Propositions nouvelles (II)	Budget après DM 1 (III = I + II)
DEPENSES	FONCTIONNEMENT	REEL	011 - CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL	372 720,00	20 000,00	392 720,00
			012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	152 700,00	55 000,00	207 700,00
			65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	220,00	0,00	220,00
			67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	600,00	0,00	600,00
		Total REEL		526 240,00	75 000,00	601 240,00
		ORDRE	023 - VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT	232 095,19	0,00	232 095,19
			042 - OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	12 459,00	0,00	12 459,00
		Total ORDRE		244 554,19	0,00	244 554,19
	Total FONCTIONNEMENT			770 794,19	75 000,00	845 794,19
	INVESTISSEMENT	REEL	16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	236 879,00	0,00	236 879,00
			21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	264 549,38	0,00	264 549,38
		Total REEL		501 428,38	0,00	501 428,38
	Total INVESTISSEMENT			501 428,38	0,00	501 428,38
Total DEPENSES				1 272 222,57	75 000,00	1 347 222,57
RECETTES	FONCTIONNEMENT	REEL	002 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION REPORTÉ	51 777,19	0,00	51 777,19
			70 - VENTES DE PRODUITS FABRIQUÉS, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	344 936,00	-120 000,00	224 936,00
			74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	220 734,00	195 000,00	415 734,00
			75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	153 347,00	0,00	153 347,00
			77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS		0,00	0,00
		Total REEL		770 794,19	75 000,00	845 794,19
	Total FONCTIONNEMENT			770 794,19	75 000,00	845 794,19
	INVESTISSEMENT	REEL	001 - SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ	174 817,15	0,00	174 817,15
			10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	67 557,04	0,00	67 557,04
			16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	14 500,00	0,00	14 500,00
		Total REEL		256 874,19	0,00	256 874,19
		ORDRE	021 - VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	232 095,19	0,00	232 095,19
			040 - OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	12 459,00	0,00	12 459,00
		Total ORDRE		244 554,19	0,00	244 554,19
	Total INVESTISSEMENT			501 428,38	0,00	501 428,38
Total RECETTES				1 272 222,57	75 000,00	1 347 222,57

Annexe 5

Délibération DM 1 du 10/10/2020

BUDGET CREMATORIUM

Dépenses/ Recettes	Section	Réel/Ordre	Chapitre	BP 2020 avec RAR (I)	Propositions nouvelles (II)	Budget après DM 1 (III = I + II)
DEPENSES	FONCTIONNEMENT	REEL	011 - CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL	196 560,00	0,00	196 560,00
			012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	173 000,00	0,00	173 000,00
			65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	22 020,00	0,00	22 020,00
			66 - CHARGES FINANCIÈRES	75 000,00	0,00	75 000,00
			67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 300,00	0,00	4 300,00
			Total REEL	470 880,00	0,00	470 880,00
		ORDRE	023 - VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT	38 446,00	40 000,00	78 446,00
			042 - OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	110 554,00	0,00	110 554,00
			Total ORDRE	149 000,00	40 000,00	189 000,00
	Total FONCTIONNEMENT			619 880,00	40 000,00	659 880,00
	INVESTISSEMENT	REEL	16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	110 000,00	0,00	110 000,00
			21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 000,00	0,00	24 000,00
			23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	23 128,80	40 000,00	63 128,80
			Total REEL	157 128,80	40 000,00	197 128,80
	Total INVESTISSEMENT			157 128,80	40 000,00	197 128,80
Total DEPENSES				777 008,80	80 000,00	857 008,80
RECETTES	FONCTIONNEMENT	REEL	013 - ATTÉNUATIONS DE CHARGES		0,00	0,00
			75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	16 000,00	0,00	16 000,00
			77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS		0,00	0,00
			70 - VENTES DE PRODUITS FABRIQUÉS, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	603 880,00	40 000,00	643 880,00
			002 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION REPORTÉ	679 114,05	0,00	679 114,05
			Total REEL	1 298 994,05	40 000,00	1 338 994,05
	Total FONCTIONNEMENT			1 298 994,05	40 000,00	1 338 994,05
	INVESTISSEMENT	REEL	001 - SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ	25 468,88	0,00	25 468,88
			10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES		0,00	0,00
			Total REEL	25 468,88	0,00	25 468,88
		ORDRE	040 - OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	110 554,00	0,00	110 554,00
			021 - VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	38 446,00	40 000,00	78 446,00
			Total ORDRE	149 000,00	40 000,00	189 000,00
	Total INVESTISSEMENT			174 468,88	40 000,00	214 468,88
Total RECETTES				1 473 462,93	80 000,00	1 553 462,93

Annexe 6

Délibération DM 1 du 10/10/2020

BUDGET RESTAURATION SCOLAIRE

Dépenses/ Recettes	Section	Réel/Ordre	Chapitre	BP 2020 avec RAR (I)	Propositions nouvelles (II)	Budget après DM 1 (III = I + II)	
DEPENSES	FONCTIONNEMENT	REEL	011 - CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL	1 829 686,00	2 100,00	1 831 786,00	
			012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	908 794,00	140 000,00	1 048 794,00	
			65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 970,00	0,00	2 970,00	
			66 - CHARGES FINANCIÈRES		0,00	0,00	
			67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000,00	0,00	1 000,00	
			Total REEL	2 742 450,00	142 100,00	2 884 550,00	
		ORDRE	023 - VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT	87 712,14	0,00	87 712,14	
			042 - OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	147 579,00	0,00	147 579,00	
			Total ORDRE	235 291,14	0,00	235 291,14	
		Total FONCTIONNEMENT	2 977 741,14	142 100,00	3 119 841,14		
	INVESTISSEMENT	REEL	001 - SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ		0,00	0,00	
			20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		0,00	0,00	
			21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	864 028,81	0,00	864 028,81	
			Total REEL	864 028,81	0,00	864 028,81	
		ORDRE	040 - OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	98 527,00	0,00	98 527,00	
			Total ORDRE	98 527,00	0,00	98 527,00	
		Total INVESTISSEMENT	962 555,81	0,00	962 555,81		
	Total DEPENSES				3 940 296,95	142 100,00	4 082 396,95
	RECETTES	FONCTIONNEMENT	REEL	002 - RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ	141 262,14	0,00	141 262,14
			70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 647 900,00	-100 000,00	1 547 900,00	
			74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	35 000,00	0,00	35 000,00	
			75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 055 052,00	242 100,00	1 297 152,00	
			77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS		0,00	0,00	
			Total REEL	2 879 214,14	142 100,00	3 021 314,14	
ORDRE			042 - OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	98 527,00	0,00	98 527,00	
			Total ORDRE	98 527,00	0,00	98 527,00	
		Total FONCTIONNEMENT	2 977 741,14	142 100,00	3 119 841,14		
INVESTISSEMENT		REEL	001 - SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ	404 316,67	0,00	404 316,67	
			10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	78 000,00	0,00	78 000,00	
			13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	244 948,00	0,00	244 948,00	
			Total REEL	727 264,67	0,00	727 264,67	
		ORDRE	021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	87 712,14	0,00	87 712,14	
			040 - OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	147 579,00	0,00	147 579,00	
			Total ORDRE	235 291,14	0,00	235 291,14	
		Total INVESTISSEMENT	962 555,81	0,00	962 555,81		
Total RECETTES				3 940 296,95	142 100,00	4 082 396,95	

Annexe 7

Délibération DM 1 du 10/10/2020

BUDGET ACTIVITES AQUATIQUES

Dépenses/ Recettes	Section	Réel/Ordre	Chapitre	BP 2020 avec RAR (I)	Propositions nouvelles (II)	Budget après DM 1 (III = I + II)	
DEPENSES	FONCTIONNEMENT	REEL	011 - CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL	1 894 661,00	15 000,00	1 909 661,00	
			012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	3 213 340,00	0,00	3 213 340,00	
			65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	300,00	0,00	300,00	
			66 - CHARGES FINANCIÈRES	103 500,00	41 000,00	144 500,00	
			Total REEL	5 211 801,00	56 000,00	5 267 801,00	
		ORDRE	023 - VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT	110 563,51	30 000,00	140 563,51	
			Total ORDRE	110 563,51	30 000,00	140 563,51	
	Total FONCTIONNEMENT			5 322 364,51	86 000,00	5 408 364,51	
	INVESTISSEMENT	REEL	13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00	250 000,00	250 000,00	
			16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 773 000,00	0,00	1 773 000,00	
			20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000,00	0,00	50 000,00	
			21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	737 982,36	30 000,00	767 982,36	
			23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	5 677 463,55	0,00	5 677 463,55	
			Total REEL	8 238 445,91	280 000,00	8 518 445,91	
	Total INVESTISSEMENT			8 238 445,91	280 000,00	8 518 445,91	
	Total DEPENSES				13 560 810,42	366 000,00	13 926 810,42
	RECETTES	FONCTIONNEMENT	REEL	002 - RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ	111 763,51	0,00	111 763,51
			70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	375 000,00	-200 000,00	175 000,00	
			74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	626 055,00	0,00	626 055,00	
			75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 209 546,00	286 000,00	4 495 546,00	
			Total REEL	5 322 364,51	86 000,00	5 408 364,51	
Total FONCTIONNEMENT			5 322 364,51	86 000,00	5 408 364,51		
INVESTISSEMENT		REEL	001 - SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ	536 214,49	0,00	536 214,49	
			10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	1 873 667,91	0,00	1 873 667,91	
			13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 718 000,00	250 000,00	1 968 000,00	
			16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
			Total REEL	8 127 882,40	250 000,00	8 377 882,40	
		ORDRE	021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	110 563,51	30 000,00	140 563,51	
			Total ORDRE	110 563,51	30 000,00	140 563,51	
Total INVESTISSEMENT			8 238 445,91	280 000,00	8 518 445,91		
Total RECETTES				13 560 810,42	366 000,00	13 926 810,42	