

Annexe 1
Délibération BP 2020

BUDGET PRINCIPAL

Dépenses/ Recettes	Section	Réel/Ordre	Chapitre	Propositions nouvelles (I)	Résultats et RAR 2019 (II)	BP 2020 (III) = (I) + (II)	
DEPENSES	FONCTIONNEMENT	REEL	011 - CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL	24 617 668,00	0,00	24 617 668,00	
			012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	80 333 000,00	0,00	80 333 000,00	
			014 - ATTÉNUATIONS DE PRODUITS	590 000,00	0,00	590 000,00	
			65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	30 343 934,00	0,00	30 343 934,00	
			66 - CHARGES FINANCIÈRES	4 111 650,00	0,00	4 111 650,00	
			67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 442 026,00	0,00	1 442 026,00	
			Total REEL	141 438 278,00	0,00	141 438 278,00	
			ORDRE	023 - VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT	7 402 564,21	0,00	7 402 564,21
			042 - OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	12 393 650,00	0,00	12 393 650,00	
			Total ORDRE	19 796 214,21	0,00	19 796 214,21	
	Total FONCTIONNEMENT	161 234 492,21	0,00	161 234 492,21			
	INVESTISSEMENT	REEL	001 - SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ	0,00	14 589 602,33	14 589 602,33	
			10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	52 000,00	0,00	52 000,00	
			13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00	
			16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	18 813 030,00	1 117 590,00	19 930 620,00	
			20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 032 589,19	519 114,89	3 551 704,08	
			204 - SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSÉES	8 969 854,35	44 281,17	9 014 135,52	
			21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 287 381,09	2 310 286,36	28 597 667,45	
			23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	32 131 777,53	798 442,16	32 930 219,69	
			26 - PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES À DES PARTICIPATIONS	0,00	443 000,00	443 000,00	
			27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	45 000,00	674,62	45 674,62	
			4581 - OPÉRATIONS SOUS MANDAT	587 109,60	0,00	587 109,60	
			Total REEL	89 918 741,76	19 822 991,53	109 741 733,29	
ORDRE			040 - OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	0,00	0,00	0,00	
041 - OPÉRATIONS PATRIMONIALES	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00				
Total ORDRE	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00				
Total INVESTISSEMENT	90 918 741,76	19 822 991,53	110 741 733,29				
Total DEPENSES			252 153 233,97	19 822 991,53	271 976 225,50		
RECETTES	FONCTIONNEMENT	REEL	002 - RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ	0,00	538 185,21	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	0,00	4 924 335,00	
			73 - IMPÔTS ET TAXES	112 788 000,00	0,00	112 788 000,00	
			74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	38 590 306,00	0,00	38 590 306,00	
			75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 314 805,00	0,00	3 314 805,00	
			77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	663 861,00	0,00	663 861,00	
			76 - PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00	0,00	
			Total REEL	160 696 307,00	538 185,21	161 234 492,21	
			ORDRE	042 - OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	0,00	0,00	0,00
	Total ORDRE	0,00	0,00	0,00			
	Total FONCTIONNEMENT	160 696 307,00	538 185,21	161 234 492,21			
	INVESTISSEMENT	REEL	024 - PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	520,00	0,00	520,00	
			10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	7 500 000,00	18 095 991,53	25 595 991,53	
			13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	11 596 514,00	0,00	11 596 514,00	
			16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	50 782 493,55	222 400,00	51 004 893,55	
			21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	1 504 600,00	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	70 122 527,55	19 822 991,53	89 945 519,08	
			ORDRE	021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	7 402 564,21	0,00	7 402 564,21
	040 - OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	12 393 650,00	0,00	12 393 650,00			
041 - OPÉRATIONS PATRIMONIALES	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00				
Total ORDRE	20 796 214,21	0,00	20 796 214,21				
Total INVESTISSEMENT	90 918 741,76	19 822 991,53	110 741 733,29				
Total RECETTES			251 615 048,76	20 361 176,74	271 976 225,50		

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

Libellés	Total 2016-2020	2016	2017	2018	2019	2020
1- Pour notre avenir, donner la priorité à nos enfants	25 034 527,30	2 402 235,46	3 131 591,13	4 162 410,50	8 346 414,71	6 991 875,50
1-1 Pour notre avenir, donner la priorité à nos enfants	25 034 527,30	2 402 235,46	3 131 591,13	4 162 410,50	8 346 414,71	6 991 875,50
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)	827 840,88	0,00	66 017,80	116 823,08	274 345,86	370 654,14
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	58 262 994,68	5 826 555,60	9 446 874,74	9 706 167,27	8 880 364,81	24 403 032,26
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 : RENOUELEMENT ET DEVELOPPEMENT DU PARC MECANISÉ 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 RENOUELEMENT 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	19 231 099,72	2 224 764,87	3 937 149,52	4 030 898,87	2 496 951,20	6 541 335,26
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)	5 737 661,17	449 330,77	1 100 498,96	513 651,95	380 559,20	3 293 620,29
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	26 119 076,28	2 083 143,21	3 077 003,18	3 802 578,56	2 697 370,54	14 458 980,79
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)	10 273 867,41	1 381 490,61	1 340 849,88	788 189,52	410 593,08	6 352 744,32
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)	12 263 410,24	433 706,11	1 640 823,80	1 953 494,86	1 801 582,53	6 433 802,94
P18 : PLAN « INTRA-MUROS : REDÉCOUVRONS 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	46 363 036,71	3 499 847,45	7 180 314,38	5 929 708,36	11 350 577,19	18 402 589,33
3-1 Projets de rénovation/modernisation de nos équipements sportifs	17 594 690,29	872 344,45	2 554 029,42	1 494 461,94	5 291 276,39	7 382 578,09
P23 : EQPTS STRUCTURANTS : STADE NAUTIQUE, PARC DES SPORTS, PARC DE LA SOUVINE, GYMNASSE GÉNICOU, PISTE D'ATHLÉ STADE GILLARDEAUX... (VEESP23)	14 320 830,09	60 513,66	1 734 646,16	1 097 918,61	4 665 937,25	6 761 814,41
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 ROCADE (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'ÉQUPTS 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 - Equipements municipaux	23 366 219,76	2 627 503,00	3 695 046,56	3 496 955,00	4 350 975,18	9 195 740,02
P29 : PORTER LE PROJET AMBITIEUX DE GROUPEMENT 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)	23 273 219,76	2 621 743,00	3 627 666,56	3 495 485,00	4 350 975,18	9 177 350,02
4- Pour notre attractivité, porter de grands projets urbains	31 743 444,35	3 442 454,61	3 718 560,94	5 016 286,23	9 486 904,56	10 079 238,01
4-1 Une ambition pour notre centre-ville	26 185 144,01	3 442 454,61	3 679 943,55	4 635 689,01	8 142 934,33	6 284 122,51
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 CARRERIE/CARNOT/PLACE CARNOT ; (4) DE LA PLACE DE L'HORLOGE/HT RUE DE LA RÉPUBLIQUE/ST AGRICOL/ RAJOUT DU CARRÉ DU PALAIS (SH LE 04/03/2016) (PUCVP31)	26 185 144,01	3 442 454,61	3 679 943,55	4 635 689,01	8 142 934,33	6 284 122,51
4-2 Inventer la ville de demain	5 483 514,26	0,00	33 831,31	380 597,22	1 343 970,23	3 725 115,50
P33 : NPRU ROCADE/ST CHAMAND/QUARTIER OUEST : ESPACES PUBLICS DE PROXIMITÉ, RÉNOVATION EQPTS PUBLICS STRUCTURANTS (STADE NAUTIQUE/MÉDIATHÈQUE JL BARRAULT) ET DE PROXIMITÉ (ÉCOLES VOIR (1), CENTRES SOCIAUX, SALLES DE PROXIMITÉ : CABRIÈRES, CHÂTEAU DE ST CHAMAND...) (PUVDP33)	5 403 514,26	0,00	3 929,38	371 664,35	1 343 970,23	3 683 950,30
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	161 404 003,04	15 171 093,12	23 477 341,19	24 814 572,36	38 064 261,27	59 876 735,10

Annexe 3
Délibération BP 2020

BUDGET CHAMBRE FUNERAIRE

Depenses/Recettes	Section	Réel/Ordre	Chapitre	Propositions nouvelles (I)	Résultats et RAR 2019 (II)	BP 2020 (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	0,00	79 390,00
			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	0,00	128 130,00	
		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	0,00	135 708,00
	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	0,00	143 286,00	
RECETTES	FONCTIONNEMENT	REEL	75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	200,00	0,00	200,00
			77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	0,00
			70 - VENTES DE PRODUITS FABRIQUÉS, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	135 508,00	0,00	135 508,00
			002 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION REPORTÉ	0,00	127 396,86	127 396,86
		Total REEL	135 708,00	127 396,86	263 104,86	
	Total FONCTIONNEMENT			135 708,00	127 396,86	263 104,86
	INVESTISSEMENT	REEL	001 - SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ	0,00	82 617,22	82 617,22
			Total REEL	0,00	82 617,22	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			7 578,00	82 617,22	90 195,22	
Total RECETTES			143 286,00	210 014,08	353 300,08	

Annexe 4
Délibération BP 2020

BUDGET LOCATIONS COMMERCIALES

Dépenses/ Recettes	Section	Réel/Ordre	Chapitre	Propositions nouvelles (I)	Résultats et RAR 2019 (II)	BP 2020 (III) = (I) + (II)	
DEPENSES	FONCTIONNEMENT	REEL	011 - CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL	372 720,00	0,00	372 720,00	
			012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	152 700,00	0,00	152 700,00	
			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	0,00	526 240,00	
			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	0,00	770 794,19			
	INVESTISSEMENT	REEL	16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	14 500,00	222 379,00	236 879,00	
			21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	244 554,19	19 995,19	264 549,38	
			Total REEL	259 054,19	242 374,19	501 428,38	
	Total INVESTISSEMENT	259 054,19	242 374,19	501 428,38			
	Total DEPENSES			1 029 848,38	242 374,19	1 272 222,57	
RECETTES	FONCTIONNEMENT	REEL	002 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION REPORTÉ	0,00	51 777,19	51 777,19	
			70 - VENTES DE PRODUITS FABRIQUÉS, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	344 936,00	0,00	344 936,00	
			74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	220 734,00	0,00	220 734,00	
			75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	153 347,00	0,00	153 347,00	
			77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	0,00	
			Total REEL	719 017,00	51 777,19	770 794,19	
	Total FONCTIONNEMENT	719 017,00	51 777,19	770 794,19			
	INVESTISSEMENT	REEL	001 - SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ	0,00	174 817,15	174 817,15	
			10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	0,00	67 557,04	67 557,04	
			16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	14 500,00	0,00	14 500,00	
			Total REEL	14 500,00	242 374,19	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	259 054,19	242 374,19	501 428,38				
Total RECETTES			978 071,19	294 151,38	1 272 222,57		

Annexe 5
Délibération BP 2020

BUDGET CREMATORIUM

Dépenses/ Recettes	Section	Réel/Ordre	Chapitre	Propositions nouvelles (I)	Résultats et RAR 2019 (II)	BP 2020 (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	0,00	38 446,00
			042 - OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	110 554,00	0,00	110 554,00
		Total ORDRE	149 000,00	0,00	149 000,00	
		Total FONCTIONNEMENT	619 880,00	0,00	619 880,00	
	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	15 000,00	8 128,80	23 128,80
		Total REEL	149 000,00	8 128,80	157 128,80	
	Total INVESTISSEMENT	149 000,00	8 128,80	157 128,80		
Total DEPENSES			768 880,00	8 128,80	777 008,80	
RECETTES	FONCTIONNEMENT	REEL	013 - ATTÉNUATIONS DE CHARGES	0,00	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	0,00
			70 - VENTES DE PRODUITS FABRIQUÉS, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	603 880,00	0,00	603 880,00
			002 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION REPORTÉ	0,00	679 114,05	679 114,05
	Total REEL	619 880,00	679 114,05	1 298 994,05		
	Total FONCTIONNEMENT	619 880,00	679 114,05	1 298 994,05		
	INVESTISSEMENT	REEL	001 - SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ	0,00	25 468,88	25 468,88
			10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	0,00	0,00	0,00
			Total REEL	0,00	25 468,88	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	0,00	38 446,00	
Total ORDRE	149 000,00	0,00	149 000,00			
Total INVESTISSEMENT	149 000,00	25 468,88	174 468,88			
Total RECETTES			768 880,00	704 582,93	1 473 462,93	

Annexe 6
Délibération BP 2020

BUDGET RESTAURATION SCOLAIRE

Dépenses/ Recettes	Section	Réel/Ordre	Chapitre	Propositions nouvelles (I)	Résultats et RAR 2019 (II)	BP 2020 (III) = (I) + (II)	
DEPENSES	FONCTIONNEMENT	REEL	011 - CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL	1 829 686,00	0,00	1 829 686,00	
			012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	908 794,00	0,00	908 794,00	
			65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 970,00	0,00	2 970,00	
			66 - CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00	0,00	
			67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000,00	0,00	1 000,00	
		Total REEL	2 742 450,00	0,00	2 742 450,00		
		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	0,00	2 977 741,14		
	INVESTISSEMENT	REEL	001 - SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ	0,00	0,00	0,00	
			20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00	0,00	
			21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	523 059,76	340 969,05	864 028,81	
		Total REEL	523 059,76	340 969,05	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	621 586,76	340 969,05	962 555,81			
	Total DEPENSES	3 599 327,90	340 969,05	3 940 296,95			
	RECETTES	FONCTIONNEMENT	REEL	002 - RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ	0,00	141 262,14	141 262,14
				70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 647 900,00	0,00	1 647 900,00
74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS				35 000,00	0,00	35 000,00	
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				1 055 052,00	0,00	1 055 052,00	
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS				0,00	0,00	0,00	
Total REEL			2 737 952,00	141 262,14	2 879 214,14		
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		2 836 479,00	141 262,14	2 977 741,14			
INVESTISSEMENT		REEL	001 - SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ	0,00	404 316,67	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	322 948,00	404 316,67	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	558 239,14	404 316,67	962 555,81				
Total RECETTES	3 394 718,14	545 578,81	3 940 296,95				

Annexe 7
Délibération BP 2020

BUDGET ACTIVITES AQUATIQUES

Dépenses/ Recettes	Section	Réel/Ordre	Chapitre	Propositions nouvelles (I)	Résultats et RAR 2019 (II)	BP 2020 (III) = (I) + (II)
DEPENSES	FONCTIONNEMENT	REEL	011 - CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL	1 894 661,00	0,00	1 894 661,00
			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	0,00	103 500,00
		Total REEL	5 211 801,00	0,00	5 211 801,00	
		ORDRE	023 - VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT	110 563,51	0,00	110 563,51
	Total ORDRE	110 563,51	0,00	110 563,51		
	Total FONCTIONNEMENT	5 322 364,51	0,00	5 322 364,51		
	INVESTISSEMENT	REEL	16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 773 000,00	0,00	1 773 000,00
			21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	537 563,51	200 418,85	737 982,36
			23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	818 000,00	4 859 463,55	5 677 463,55
			20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000,00	0,00	50 000,00
		Total REEL	3 178 563,51	5 059 882,40	8 238 445,91	
	Total INVESTISSEMENT	3 178 563,51	5 059 882,40	8 238 445,91		
Total DEPENSES	8 500 928,02	5 059 882,40	13 560 810,42			
RECETTES	FONCTIONNEMENT	REEL	70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	375 000,00	0,00	375 000,00
			74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	626 055,00	0,00	626 055,00
			75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 209 546,00	0,00	4 209 546,00
			002 - RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ	0,00	111 763,51	111 763,51
		Total REEL	5 210 601,00	111 763,51	5 322 364,51	
	Total FONCTIONNEMENT	5 210 601,00	111 763,51	5 322 364,51		
	INVESTISSEMENT	REEL	001 - SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ	0,00	536 214,49	536 214,49
			10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	1 750 000,00	123 667,91	1 873 667,91
			13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 318 000,00	400 000,00	1 718 000,00
			16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
			23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00	0,00	0,00
		Total REEL	3 068 000,00	5 059 882,40	8 127 882,40	
	ORDRE	021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	110 563,51	0,00	110 563,51	
	Total ORDRE	110 563,51	0,00	110 563,51		
Total INVESTISSEMENT	3 178 563,51	5 059 882,40	8 238 445,91			
Total RECETTES	8 389 164,51	5 171 645,91	13 560 810,42			