

Budget Primitif 2020

Note de présentation

Conseil Municipal du 2 juillet 2020

Accusé de réception en préfecture
060-216001404-20200709-2020-05-18-DE
Date de télétransmission : 09/07/2020
Date de réception préfecture : 09/07/2020

Sommaire

<i>Présentation générale et caractéristiques principales</i>	<i>p.4</i>
<i>Les ratios</i>	<i>p.5</i>
<i>Section de fonctionnement</i>	<i>p.6</i>
<i>Equilibre général : vue d'ensemble</i>	<i>p.7</i>
<i>Analyse des évolutions des recettes et des dépenses</i>	<i>p.8 à 11</i>
<i>Répartition de dépenses par fonction</i>	<i>p.12</i>
<i>Détail par fonction</i>	<i>p.13 à 24</i>
<i>Section d'investissement</i>	<i>P.25</i>
<i>Equilibre général : vue d'ensemble</i>	<i>p.26</i>
<i>Dépenses par fonction et détail des subventions d'équipement</i>	<i>p.27</i>
<i>Détail des dépenses par fonction</i>	<i>p.28 à 33</i>

Présentation générale et caractéristiques principales

Le budget primitif de l'exercice 2020 soumis à votre approbation s'élève globalement à la somme de 23 886 K€

dont en section de fonctionnement 15 456 K€

(tous mouvements d'ordre et réels)

et en section d'investissement 8 430 K€ (y compris reports).

Dans le tableau ci-contre vous trouverez les montants « réels » des nouvelles inscriptions 2020 de chaque section budgétaire.

Montants en K€		Recettes	Dépenses
Section de fonctionnement	<u>Mouvements réels</u>	15 070	14 273
	Autofinancement brut		797
Section d'investissement (<u>hors reports</u>)	Autofinancement brut	797	
	Propositions nouvelles		6 587
	Autres recettes	5 790	

Les principales caractéristiques du BP 2020

1) Un contexte de plus en plus contraint et dégradé par la crise sanitaire du Covid-19 qui impacte le niveau d'épargne.

Si l'on compare l'évolution prévisionnelle des dépenses et des recettes de fonctionnement par rapport au compte administratif 2019, on constate que les recettes réelles de fonctionnement prévues baissent de 1 448 K€ (soit - 8,8 %) tandis que les dépenses enregistreraient une baisse de 161 K€ (soit - 1,1%).

L'épargne brute prévisionnelle 2020 s'élève à 797 K€, en baisse de 1 287 K€ par rapport à celle du compte administratif 2019 (2 084 K€) . Elle ne représenterait que 5,28 % du recettes réelles de fonctionnement.

Il est précisé que ce budget a été établi sans augmentation des taux des taxes directes locales.

2) Un volume d'investissement de 3 276 K€ largement autofinancé à plus de 63 % .

L'enveloppe d'emprunt prévue s'élève à 1 207 K€ ce qui représente moins de 37 % des dépenses d'équipement..

3) Les principales opérations d'investissement 2020.

Dernière phase des travaux de la réhabilitation de l'église Notre-Dame : 950 K€ - Réaménagement du parking Canardière : 412 K€ - Sécurisation du mur du square d'Aumale : 405 K€ - Création d'un forage au stade : 280 K€ - Poursuite des travaux PMR / Elémentaire P Cézanne : 257 K€ - Enfouissement des réseaux rue Guillemot : 191 K€ - Travaux de recouvrement de sols et de peinture à l'école élémentaire du Coq chantant et à la maternelle Lefébure : 180 K€ - Dévoiement de la canalisation Eau potable au Mont de Pô : 120 € - Etudes diverses PEM, Coworking de la gare, aménagement voirie dans le cadre de la nouvelle salle de sport du lycée : 95 K€ - Renforcement réseaux Eau Potable rue Berteux / Embarcadère : 78K€ - Mise en sécurité de la Porte Richard Lenoir : 40 K€- Mise en place d'un arrosage intégré T3 au stade : 30 K€ - Renouvellement des panneaux « patrimoine » : 8 K€ (phase 1)

Les ratios du Budget Primitif 2020

Les ratios réglementaires		BP 2018	BP 2019	BP 2020	Moyenne strate (DGFIP 2012)
1	Dépenses réelles de fonctionnement / habitant (en€ / hab)	1 305	1 310	1 287	1 162
2	Produit des contributions directes / habitant (en€ / hab)	691	721	705	524
3	Recettes réelles de fonctionnement / habitant (en€ / hab)	1 406	1 458	1 359	1 268
4	Dépenses d'équipement brut / habitant (en€ / hab)	391	375	295	547
5	Encours de dette / habitant (en€ / hab)	795	864	832	1 040
6	Dotation globale de fonctionnement en net / habitant (en€ / hab)	230	229	226	249
7	Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement (en %)	53,5%	52,7%	53,4%	56,0%
8	(Dépenses réelles de fonctionnement + remboursement annuel de la dette) / Recettes réelles de fonctionnement (en %)	98,7%	95,5%	101,9%	98,1%
9	Dépenses d'équipement brut / Recettes réelles de fonctionnement (en %)	27,8%	25,7%	21,7%	43,1%
10	Encours de dette / Recettes réelles de fonctionnement	56,6%	59,3%	61,2%	82,7%

Section de fonctionnement

BP 2020 - Fonctionnement - Vue d'ensemble (en K€)

GRANDS EQUILIBRES

En milliers d'euros

<i>Recettes</i>	<i>BP 2019</i>	<i>CA 2019</i>	<i>BP 2020</i>	<i>Dépenses</i>	<i>BP 2019</i>	<i>CA 2019</i>	<i>BP 2020</i>
Atténuation de charges		41	11	Charges à caractère général	4 650	4 532	4 488
Produits des services	2 014	2 025	1 323	Charges de personnel	7 611	7 687	7 627
Impôts et taxes	10 030	10 190	9 894	Atténuation de produits	1 199	1 190	1 192
Dotations subv participation	3 802	3 963	3 570	Autres charges de gestion	754	798	737
Produits de gestion courante	239	281	267	Charges financières	207	203	208
Produits exceptionnels (hors cession)		18	5	Charges exceptionnelles	23	24	21
Recettes réelles de fonctionnement	16 085	16 518	15 070	Dépenses réelles de fonct.	14 444	14 434	14 273
Produits exceptionnels				Amortissements	511	511	603
Cessions				Ecritures d'ordre (cessions)	1	3	
Ecritures d'ordre	1	1	1				
Résultat reporté	1 660		385	Virement à la section d'investissement	2 790		580
TOTAL	17 746	16 519	15 456		17 746	14 948	15 456

Prévision des recettes : - 1 448 K€ par rapport au réalisé 2019 (-8,8 %)

1) Produits des services : - 702 K€ (-34,7 %)

Redevances stationnement et FPS : - 360 K€
Prestations services crèches : - 196 K€
Prestations Cantines ALSH périscolaire : - 86 K€
Occupation domaine public non récurrente : - 54 K€ (Chantier rue V Hugo)
Redevance services culturels : - 6 K€

2) Impôts, taxes : - 296 K€ (- 2,9 %)

Fiscalité : - 100 K€
Produits des quatre taxes (TH TFB TFNB CFE) : - 81 K€
CVAE + TASCOT : + 30 K€
Rôles supplémentaires (non récurrents) : - 49 K€

Droits de place (fêtes foraines...) : - 19 K€
Taxe sur l'électricité : - 5 K€
Droits de mutation : - 172 K€ (réalisé 2019 : 822 K€ ; prévisions BP 2020 : 650 K€)

3) Dotations et participations : - 393 K€ (- 9,9 %)

Dotations : - 46 K€
Dotation forfaitaire (-14) - Dotation de solidarité (-38) - Dotation de péréquation (+6)
Compensations fiscales TH : + 29 K€
Participations CAF et autres : - 380 K€
FCTVA : + 4 K€

4) Autres produits : - 57 K€ (-16,8%)

Remboursement sur salaires : - 31 K€
Autres produits de gestion courante : - 13 K€ (régularisation remboursement monétique)
Produits exceptionnels : - 13 K€ (remboursement d'assurance suite à des sinistres ; écritures de cession)

Section de fonctionnement : évolution des recettes

Recettes de fonctionnement en K€	2014	2015	2016	2017 **	2018	2019	BP 2020	Ecart BP 2020/ CA 2019	
								en K€	en %
Produits des services	1 055	1 158	1 158	1 172	1 964	2 025	1 323	-702	-34,7%
Impôts et taxes	9 226	9 410	9 589	9 950	9 965	10 190	9 894	-296	-2,9%
Dotations subventions et participations	4 585	4 349	4 070	3 833	3 874	3 963	3 570	-393	-9,9%
Autres produits (hors produits cession)	405	490	524	392	303	340	283	-57	-16,8%
Total Recettes réelles de fonctionnement	15 271	15 407	15 341	15 347	16 106	16 518	15 070	-1 448	-8,8%
Evolution n/n-1	0,5%	0,9%	-0,4%	0,0%	4,9%	2,6%			

** 2017 : recettes sans versement Petit Château (30 K€)

Evolution prévisionnelle des dépenses : - 161 K€ par rapport aux dépenses réalisées en 2019 (-1,1 %)

1) Les charges à caractère général baissent globalement de 44 K€ (- 1 %)

Les variations les plus significatives sont les suivantes :

La crise sanitaire a rendu nécessaire l'achat de produits divers gels, masques pour 52 K€

Le confinement a également entraîné une baisse de certains postes de dépenses : achat de repas pour les cantines, la crèches et les centres de loisirs (-107 K€), l'achat de fournitures diverses (- 58 K€), les crédits fêtes et cérémonie (- 20 K€)

Suite au renouvellement des marchés, le coût des assurances a baissé de 22 K€, celui de la Desserte Urbaine Cantilienne a augmenté de 50 K€. La ville a mis en place de nouvelles cartes commerçants (29 K€) et une nouvelle Appli « Chantilly en poche » (11 K€).

Revalorisation loyers, coût de l'énergie : + 21 K€

2) La variation prévisionnelle des frais de personnel est de - 60 K€ (- 0,8 %)

3) Les autres charges de gestion courante baissent de 61 K€ (- 7,6 %)

Subvention aux associations : - 55 K€

Remboursements monétique : - 13 K€

Admission en non valeur : + 5 K€

Participation bornes électriques : + 2 K€

4) Charges financières : + 5 K€ (+ 2,5 %)

5) Charges exceptionnelles : - 3 K€ (Titres annulés sur exercice antérieur)

Section de fonctionnement : évolution des dépenses

Dépenses de fonctionnement en K€	2014	2015 *	2016	2017	2018	2019	BP 2020	Ecart BP 2020/ CA 2019	
								en K€	en %
Charges à caractère général	3 708	3 805	3 878	3 885	4 129	4 532	4 488	-44	-1,0%
Charges de personnel	7 453	7 562	7 505	7 646	7 547	7 687	7 627	-60	-0,8%
Autres charges de gestion courante	805	791	748	771	727	798	737	-61	-7,6%
Charges financières	295	284	284	230	217	203	208	5	2,5%
Charges exceptionnelles	10	29	40	40	30	24	21	-3	-12,5%
Atténuation de produits	1 244	1 202	1 197	1 204	1 191	1 190	1 192	2	0,2%
Total Dépenses réelles de fonctionnement	13 515	13 673	13 652	13 776	13 841	14 434	14 273	-161	-1,1%
Evolution n/ n-1	0,1%	1,2%	-0,2%	0,9%	0,5%	4,3%			

2015 : atténuation de produits 2015 : hors FPIC (171K€)

Section de fonctionnement

Les dépenses réelles de fonctionnement du BP 2020 s'élèvent à 14 273 K€
(contre 14 434 K € au CA 2019 et se répartissent de la façon suivante :

	CA 2019	BP 2020	Ecart BP 2020/ CA 2019 en €	Ecart BP 2020/CA 2019 en %
↳ Administration générale	3 842 946 €	3 910 642 €	67 696 €	1,8%
↳ Aménagements, services urbains	3 212 680 €	3 173 662 €	-39 018 €	-1,2%
↳ Sports et jeunesse	1 500 831 €	1 509 789 €	8 958 €	0,6%
↳ Enseignement	1 231 054 €	1 145 325 €	-85 730 €	-7,0%
↳ Famille Crèches	1 180 265 €	1 077 125 €	-103 140 €	-8,7%
↳ Culture	889 668 €	837 828 €	-51 840 €	-5,8%
↳ Sécurité Police	719 439 €	763 123 €	43 684 €	6,1%
↳ Interventions sociales	329 707 €	317 400 €	-12 307 €	-3,7%
↳ Opérations financières	202 909 €	207 500 €	4 591 €	2,3%
↳ Action économique - Pôle médical et autres	100 430 €	104 177 €	3 747 €	3,7%
↳ Logement - Parc privé de la ville	34 397 €	34 200 €	-197 €	-0,6%
↳ Reversement FNGIR et divers	1 190 314 €	1 191 730 €	1 416 €	0,1%
	14 434 640 €	14 272 500 €	-162 140 €	-1,1%

Section de fonctionnement

Détail par fonction : Administration générale

(62,2 % en frais de personnel)

Dépenses en €

<i>BP 2019</i> <i>(DM +89 070)</i>	<i>CA 2019</i>	<i>BP 2020</i>
3 949 337	3 842 946	3 910 642 <i>Soit une augmentation globale de 68 K€ (+ 1,8 %) par rapport au CA 2019 dont :</i> <i>+ 77 K€ de charges à caractère général</i> <i>+ 2 K€ pour les frais de personnel</i> <i>- 8 K€ Autres charges de gestion courante</i> <i>- 3 K€ de charges exceptionnelles</i>

Recettes en €

<i>BP 2019</i> <i>(DM + 36 500)</i>	<i>CA 2019</i>	<i>BP 2020</i>
190 250	233 352	189 307 <i>=> - 44 K€ par rapport au CA 2019</i>

Section de fonctionnement

Détail par fonction : Sécurité et salubrité publique – Police Municipale

(87,8 % en frais de personnel)

Dépenses en €

BP 2019 (DM – 4 580)	CA 2019	BP 2020
735 980	719 439	763 123 <i>Soit une augmentation de 44 K€ (+ 6,1 %) par rapport au CA 2019 :</i> <i>+ 36 K€ de frais de personnel (+5,7 %)</i> <i>+ 8 K€ de charges à caractère général</i>

Recettes en €

BP 2019	CA 2019	BP 2020
3 453	9 051	1 507 <i>Il s'agit des titres émis suite aux infractions de stationnement et nécessitant l'intervention de la fourrière.</i> <i>En 2019 encaissement de 5 263 € de remboursement sur salaire.</i>

Section de fonctionnement

Détail par fonction : Enseignement

dont restauration scolaire, fournitures et petits équipements écoles, classes découvertes,
interventions musicales, sorties piscines
(56,5 % en frais de personnel)

Dépenses en €

BP 2019 (DM + 9890)	CA 2019	BP 2020
1 262 707	1 231 054	1 145 325 Soit une baisse de 86 K€ (- 7 %) par rapport au CA 2019 dont - 75 K€ de charges à caractère général - 19 K€ de frais de personnel + 8 K€ de charges exceptionnelles - récompenses scolaires

Recettes en €

BP 2019 (DM + 2210€)	CA 2019	BP 2020
430 710	395 560	271 660 Soit une baisse de 124 K€ par rapport au CA 2019.

Section de fonctionnement

Détail par fonction : Culture

dont animations culturelles et Ville d'Art et d'Histoire, Médiathèque, subventions aux associations culturelles
(57,7 % en frais de personnel)

Dépenses en €

BP 2019 (DM +31 920)	CA 2019	BP 2020
907 950	889 668	837 828
<i>Soit une baisse de 52 K€ (- 5,8 %) par rapport au CA 2019</i> <i>- 28 K€ de charges à caractère général</i> <i>+ 24 K€ de frais de personnel (+ 5,2 %)</i> <i>- 48 K€ d'autres charges de gestion courante</i>		
Recettes en €		

BP 2019	CA 2019	BP 2020
40 200	44 092	32 345

Section de fonctionnement

Détail par fonction : Sports et jeunesse

dont entretien des équipements sportifs, subventions aux associations sportives, actions en faveur de la jeunesse : Accueil de loisirs sans hébergement, colonies de vacances, Point jeunes)

Dépenses en € (64,9 % en frais de personnel)

BP 2019 (DM + 33 010)	CA 2019	BP 2020
1 538 705	1 500 831	1 509 789 Soit une augmentation de 9 K€ (soit +0,6%) par rapport au CA 2019 - 22 K€ de charges à caractère général + 41 K€ de frais de personnel (+ 4,4 %) - 6 K€ de subvention - 4 K€ de charges exceptionnelles

Recettes en €

BP 2019 (DM + 3 640 €)	CA 2019	BP 2020
339 940	382 955	261 400

Section de fonctionnement

Détail par fonction : *Interventions sociales*

(*56,2 % en frais de personnel*)

Dépenses en €

<i>BP 2019</i> <i>(DM + 15 400)</i>	<i>CA 2019</i>	<i>BP 2020</i>
<i>329 800</i>	<i>329 707</i>	<i>317 400</i> <i>Soit une baisse de 12 K€ (soit -3,7%) par rapport au CA 2019 sur les frais de personnel en raison du transfert d'un agent au service comptabilité (fonction administration générale)</i>

Section de fonctionnement

Détail par fonction : **Famille**

Crèches : Frimousses, crèche familiale Les Cantilous

Dépenses en €

(93 % en frais de personnel)

BP 2019 (DM -32 300)	CA 2019	BP 2020
1 186 320	1 180 265	1 077 125 <i>Soit une baisse de 103 K€ par rapport au CA 2019 (- 8,7 %) dont</i> <ul style="list-style-type: none">- 5 K€ de charges à caractère général- 98 K€ pour les frais de personnel.

Recettes en €

BP 2019 (DM + 3 000)	CA 2019	BP 2020
943 060	1 055 857	623 300

Section de fonctionnement

Détail par fonction : Logement

dont en dépenses : entretien, charges courantes et taxes foncières du parc privé de la ville

Et en recettes : loyers et remboursements de charges locatives

Dépenses en €

<i>BP 2019</i> <i>(DM + 1 000)</i>	<i>CA 2019</i>	<i>BP 2020</i>
48 770	34 397	34 200

Recettes en €

<i>BP 2019</i> <i>(DM + 8 000)</i>	<i>CA 2019</i>	<i>BP 2020</i>
129 900	140 407	141 750

Section de fonctionnement

Détail par fonction : Aménagements, services urbains et environnement

dont propreté urbaine, éclairage public, transports urbains, entretien voirie, stationnement payant, entretien espaces verts, cotisation PNR

Dépenses en €

(38,6 % en frais de personnel)

BP 2019 (DM + 149 090)	CA 2019	BP 2020
3 267 966	3 212 680	3 173 662 Soit une baisse de 39 K€ (- 1,2 %) par rapport au CA 2019 dont - 30 K€ de charges à caractère général - 11 K€ de frais de personnel + 2 K€ d'autres charges de gestion courante

Recettes en €

BP 2019 (DM + 32 500)	CA 2019	BP 2020
1 091 160	1 085 774	663 350 Soit une baisse de 422 K€ par rapport au CA 2019 dont - 415 K€ de produits des services et du domaine - 4 K€ participation - 3 K€ de produits exceptionnels

Section de fonctionnement

Détail par fonction – Actions en faveur de l'emploi

Dont subventions au Comité des Fêtes, CAPE ; loyers du pôle médical

(39,9 % en frais de personnel)

Dépenses en €

BP 2019 (DM -- 3900)	CA 2019	BP 2020
108 940	100 430	104 177 Soit une augmentation de 4 K€ par rapport au CA 2019 (+ 3,7 %) + 31 K€ de charges à caractère général - 21 K€ de frais de personnel - 6 K€ en participation

Recettes en €

BP 2019 (DM + 5 710)	CA 2019	BP 2020
36 410	36 330	39 150

Section de fonctionnement

Détail par fonction

Dépenses en € Charges financières

<i>BP 2019</i>	<i>CA 2019</i>	<i>BP 2020</i>
<i>207 500</i>	<i>202 909</i>	<i>207 500</i>

Recettes en € Dotations, participations non affectées

<i>BP 2019</i>	<i>CA 2019</i>	<i>BP 2020</i>
<i>2 958 460</i>	<i>2 967 710</i>	<i>2 954 867 soit - 13 K€ par rapport au CA 2019</i> <i>dont :</i> <i>- 46 K€ de dotations (forfaitaire DGF -14 ; DSU - 38 ; DNP - 6)</i> <i>+ 4 K€ de compensation de TVA (FCTVA pour le fonctionnement)</i> <i>+ 29 K€ de compensations fiscales TH</i>

Dépenses en € Section de fonctionnement Détail par fonction

Amortissements des biens (mouvements d'ordre)

BP 2019	CA 2019	BP 2020
511 000	510 704	603 000

Virement à la section d'investissement (mouvements d'ordre)

BP 2019 (DM - 67 540)	CA 2019	BP 2020
2 722 460	-	580 000

Impôts et taxes non affectées : reversements sur fiscalité

Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources (FNGIR) et dégrèvements / TH logements vacants

BP 2019	CA 2019	BP 2020
1 198 625	1 190 314	1 191 730

Recettes en €

Amortissements des subventions d'équipement (mouvements d'ordre)

BP 2019	CA 2019	BP 2020
520	512	520

Impôts et taxes non affectées

BP 2019 (DM + 129 500)	CA 2019	BP 2020
10 146 500	10 167 581	9 891 947 soit - 277 K€ (soit - 2, 7%) par rapport au CA 2019 dont : - 172 K€ de droits de mutation - 81 K€ de TH TF FNB CFE - 49 K€ de rôles supplémentaires non récurrents - 5 K€ de Taxe finale sur la consommation d'électricité + 30 K€ de CVAE- TASCOM - IFER

Section d'investissement

BP 2020 - Investissement – Vue d'ensemble

En milliers d'euros

SECTION D'INVESTISSEMENT					
Dépenses	BP 2019	BP 2020	Recettes	BP 2019	BP 2020
Volume d'investissements prévisionnels	4 141	3 276			
Remboursement de la dette	911	1085	FCTVA	800	1 000
Autres dépenses (rembours TAM et caution...)	3	64	Amendes de police	250	50
Dépenses d'ordre (Amortissement subv.d'équip.)	1	1	Subventions	596	885
Autres dépenses d'ordre patrimoniales		41	Taxes urbanisme	100	100
			Autres dépenses d'ordre patrimoniales		41
			Emprunt globalisé		1 207
			Amortissements	511	603
			Divers (remboursement caution)	1	1
Remboursement prêt relais	1 000		Cession ex école Mermoz	1 000	
Total nouvelles dépenses réelles d'équipement	6 056	4 467	Total nouvelles recettes d'invest.	3 258	3 887
			Virement de la section de fonctionnement	2 790	580
Résultat reporté		2 120	Résultat reporté d'investissement	286	
Dépenses d'Invest. reportées	2 016	1 843	Recettes d'invest. reportées	958	1 112
			Excédent fonction capitalisé	780	2 851
TOTAL	8 072	8 430	TOTAL	8 072	8 430

Section d'investissement

Les dépenses d'équipement brut s'élèvent à la somme de 5119 K€ dont 1 843 K€ de reports et **3 276 K€ d'investissements nouveaux** qui sont financés à hauteur de 1 207 K€ par emprunt (environ 37 %).

Les subventions inscrites au BP 2020 s'élèvent à 885 K€ (soit environ 27 % des nouvelles dépenses) et concernent : la réhabilitation de l'église Notre -Dame pour 660 K€ (Etat -DRAC 212 K€, Région 235K€, Département 213K€). ; les travaux de forage du stade (ETAT DETR 80 K€) ; les travaux du terrain T4 du stade (Département 75 K€) ; la sécurisation du mur du square d'Aumale (Etat DETR 40 K€) ; et les travaux d'éclairage du stade (FFA : 30 K€).

Dépenses d'investissement par fonction (en K€)

* Aménagements service urbain et environnement	1 432
* Culture	781
* Enseignement Formation	456
* Sport et Jeunesse	358
* Services généraux et divers	216
* Sécurité et salubrité (Police municipale et poteaux incendie)	16
* Logement	6
* Famille crèches	7
* Interventions économiques	4
Total nouvelles dépenses d'investissement	3 276K€

Aménagements services urbains & environnement

En dépenses (en K€)

1 432

<i>Réaménagement du parking Canardière et maîtrise d'œuvre</i>	412
<i>Sécurisation du Square d'Aumale</i>	405
<i>Enfouissement des réseaux rue Guillemillot et maîtrise d'œuvre</i>	191
<i>Dévoisement de la canalisation AEP Mont de Pô</i>	120
<i>Renforcement réseaux AEP rue de Berteux /Embarcadère</i>	78
<i>Frais d'études PEM</i>	50
<i>Achat d'un véhicule électrique type Goupil - service propreté</i>	28
<i>Renouvellement de mobiliers urbains, signalétique, plaques de rue</i>	25
<i>Pistes cyclables Mont de Pô- Bourbon -Maîtrise d'œuvre - frais de géomètre</i>	22
<i>Réaménagement rue des Aubépines (remplacement branchements et poteau incendie)</i>	17
<i>Renouvellement de matériels divers espaces verts</i>	16
<i>Frais d'étude - Aménagement voirie - nouvelle salle de sport du lycée</i>	15
<i>Création de trottoirs et réaménagement parking allée des Buissons</i>	14
<i>Remplacement des rondins sente des Bourgognes</i>	8
<i>Modification du PLU</i>	7
<i>Eclairage des passages piétons avenue Joffre et rue de Paris</i>	7
<i>Protection de mât d'éclairage public - Place Omer Vallon</i>	6
<i>Mise en place d'un radar pédagogique rue de Gouvieux</i>	4
<i>Matériels divers - Eclairage public</i>	4
<i>Maîtrise d'œuvre - Trottoirs route de Senlis</i>	4

En recettes (en K€)

40

<i>Subvention Etat -DETR Sécurisation du mur du square d'aumale</i>	40
---	----

Culture

En dépenses (en K€)		781
Réhabilitation de l'église Notre-Dame	750	
Sécurisation de l'église Notre-Dame	10	
Remplacement panneaux patrimoine (phase 1)	8	
Mise en place d'une platine intratone - Salle du Bouteiller	8	
Matériels divers (socle pour élévation robe...) - Musée de la Dentelle	3	
Matériels divers pour service Culture	3	
En recettes (en K€)		660
Subvention DRAC - Réhabilitation église Notre-Dame- Phase 4	212	
Subvention Département - Réhabilitation église Notre-Dame phase 3 et 4	235	
Subvention Région Réhabilitation Eglise Notre-Dame phase3 et 4	213	

Enseignement Formation

<i>En dépenses (en K€)</i>	456
<i>Travaux PMR - Ecole élémentaire P Cézanne</i>	257
<i>Travaux de recouvrement des sols et création sanitaires - Elémentaire du C</i>	132
<i>Travaux de recouvrement des sols et de peinture - Maternelle Lefébure</i>	48
<i>Matériels informatiques et logiciels divers écoles</i>	13
<i>Travaux sur chaudière -maternelle BSD</i>	3
<i>Matériels divers ménage écoles</i>	2
<i>Matériels divers - interventions des services techniques dans les écoles</i>	2

Sport & Jeunesse

<i>En dépenses (en K€)</i>		358
<i>Stade création d'un forage</i>	280	
<i>Arrosage intégré du T3</i>	30	
<i>Travaux pour la mise en place d'un arrosage intégré - Terrain de rugby</i>	23	
<i>Chaînage d'assurance + tapis Mur Escalade Halle des Bourgognes</i>	9	
<i>Remplacement poteaux de rugby</i>	5	
<i>Remplacement stores Ménéstrel</i>	5	
<i>Matériels - Salle Decrombecque (poteaux badminton but basket)</i>	2	
<i>Autolaveuse - ALSH Ménéstrel</i>	3	
<i>Armoire de rangement (studio) et matériels divers périscolaire</i>	1	
<i>En recettes (en K€)</i>		185
<i>Subvention Département - Terrain engazonné T4 (opération 2019)</i>	75	
<i>Subvention Fédération Française de Foot - Eclairages stade (op. 2019)</i>	30	
<i>Subvention Etat DETR - Création d'un forage au stade des Bourgognes</i>	80	

Services généraux & Administration générale

En dépenses (en K€)

216

<i>Renouvellement logiciels matériels informatiques divers services</i>	<i>50</i>
<i>Mise en sécurité et diagnostics Porte Richard Lenoir</i>	<i>40</i>
<i>Maîtrise d'œuvre co- working gare</i>	<i>30</i>
<i>Travaux divers et diagnostics 3 avenue de Sylvie</i>	<i>18</i>
<i>Matériels illuminations de Noël</i>	<i>20</i>
<i>Renouvellement matériels ateliers des services techniques</i>	<i>15</i>
<i>Achat hygiaphones + bornes à pied pour gel hydroalcolique</i>	<i>7</i>
<i>Mise en place d'une platine intratone - Salle St Jean</i>	<i>6</i>
<i>Mise en place d'une platine intratone - Ancienne mairie</i>	<i>6</i>
<i>Renouvellement matériels, mobiliers divers services</i>	<i>5</i>
<i>Renouvellement de 3 défibrillateurs</i>	<i>5</i>
<i>Fourniture et pose d'un TGBT - Salle d'Alençon</i>	<i>4</i>
<i>Réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse entrée HDV accès PMR</i>	<i>4</i>
<i>Travaux de mise en sécurité suite à commission de sécurité</i>	<i>2</i>
<i>Restauration de la porte de la Chapelle Aumont - Cimetière Bourillon</i>	<i>3</i>

Sécurité salubrité / Police municipale

en dépenses (en K€)

		16
<i>Achat de gilets pare-balles</i>	9	
<i>Renouvellement poteaux incendie</i>	5	
<i>Pose d'une platine intratone - Police Municipale</i>	2	

Famille / Crèches

en dépenses (en K€)

		7
<i>Achat de poussettes - Crèche "Les Cantilous"</i>	2	
<i>Renouvellement matériels divers - "Crèche Les Frimousses"</i>	5	

Logement

En dépenses (en K€)

		6
<i>Travaux sur logements du parc privé de la ville</i>	6	

Action économique

En dépenses (en K€)

		4
<i>Achat de 5 bars lumineux</i>	4	

Il est proposé
au Conseil Municipal de voter
le Budget Primitif 2020.

Accusé de réception en préfecture
060-216001404-20200709-2020-05-18-DE
Date de télétransmission : 09/07/2020
Date de réception préfecture : 09/07/2020