

# BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020

VILLE DE GARGES-LÈS-GONESSE  
BUDGET PRINCIPAL

Le budget supplémentaire de l'année 2020 a pour objectif :

- De reprendre les résultats budgétaires de l'exercice 2019
- D'intégrer les excédents du budget assainissement suite à la clôture de ce dernier
- D'ajuster les prévisions budgétaires au regard du contexte de crise sanitaire.

Les différents ajustements au BP 2020 sont détaillés ci-après

## Les ajustements budgétaires

### SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes (en k€)	BS 2020	Commentaires
Produit des services	-115	<ul style="list-style-type: none"> <li>Annulation de spectacles (crise sanitaire)</li> <li>Non tenue des sorties scolaires (crise sanitaire)</li> </ul>
Impôts et taxes	56	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mise à jour des éléments fiscaux – réception de l'état 1259</li> <li>Exonération partielle TLPE (-20k€)</li> </ul>
Dotations, subventions et participations	482	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prise en compte des notifications des dotations de l'Etat (-100k€ par rapport au BP)</li> <li>Estimation participation de l'Etat à l'achat des masques (70 k€)</li> <li>Recette relative à la Cité éducative (550 k€)</li> </ul>
Autres produits de gestion courante	73	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ 90 k€ de redevance SOMAREP</li> <li>Exonération centre commercial Mouette / charges maison de santé / Associations (logements ville) : 16 k€</li> </ul>
Atténuation de charges	0	
Produits exceptionnels	0	
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>496</b>	
Report résultat de fonctionnement n-1	613	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intégration du résultat du CA 2019 : 169 589 €</li> <li>Intégration de la reprise du résultat suite à la clôture du budget assainissement : 442 935 €</li> </ul>
<b>Recettes de fonctionnement</b>	<b>1 109</b>	

## Les ajustements budgétaires

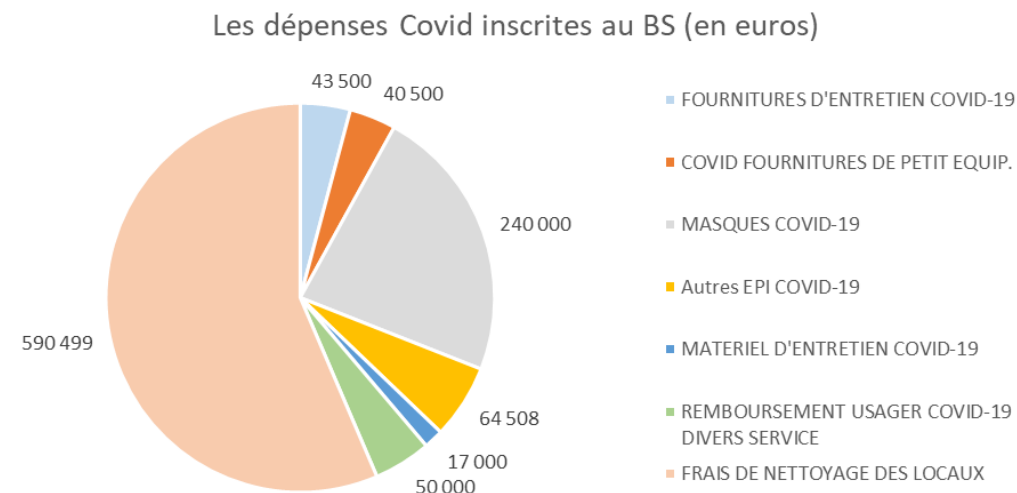
### SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses (en k€)	BS 2020	Commentaires
Charges à caractère général	416	<p><b>Prises en compte des incidences de la crise sanitaire :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dommage ouvrage pôle culturel : +350 k €</li> <li>• Diagnostic amiante : + 100 k€</li> <li>• Prise en compte des non dépenses relatives aux fluides et aux prestations de services (restauration notamment) sur la période de confinement</li> <li>• Achats d'EPI (450 k€) et de frais de nettoyage (590 k€)</li> </ul>
Charges de personnel et assimilés	142	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Heures supplémentaires crise Covid-19</li> </ul>
Autres charges de gestion courante	43	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajustement de la subvention versée au CCAS (-50 k€)</li> <li>• Prévision de versement de 121 k€ supplémentaires aux associations</li> </ul>
Charges financières		
Charges exceptionnelles	70	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remboursement usager Covid-19 : 50 k€</li> <li>• Titres annulés : 20 k€</li> </ul>
<b>Dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>672</b>	
Amortissement		
<b>Virement vers la section d'investissement</b>	<b>437</b>	
Autofinancement	437	
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	<b>1 109</b>	

## Focus sur les dépenses « Covid » du BS

### SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses Covid par catégorie	
Catégorie	Montant
FOURNITURES D'ENTRETIEN COVID-19	43 500
COVID FOURNITURES DE PETIT EQUIP.	40 500
MASQUES COVID-19	240 000
Autres EPI COVID-19	64 508
MATERIEL D'ENTRETIEN COVID-19	17 000
REMBOURSEMENT USAGER COVID-19 DIVERS SERVICE	50 000
FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	590 499
<b>TOTAL</b>	<b>1 046 007 €</b>



Les dépenses RH relatives au Covid s'établiraient quant à elles à 99 220 € avec :

- Les heures supplémentaires sur avril et mai (24 220 €)
- La prime « Covid » de présence sur le terrain (75 000 €)

A noter également la mise en place d'une exonération de la TLPE durant la période de crise sanitaire (perte de ressource estimée à 20 000 €).

Soit un **effort global de la ville de plus d'1,45 M€**

## Les ajustements budgétaires

### SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses (en k€)	BS 2020	Commentaires
Investissement hors dette	-884	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Halle de marché DBN : Report de 1 M€ sur 2021 du fait du décalage des travaux.</li> <li>• GS Jean Moulin : Report travaux (- 600 k€)</li> <li>• Hôtel de Ville : Avenants pour Société PINSON et Société EDELWEISS (308k€)</li> <li>• Inscription des travaux pour 140 k€ pour les travaux de toiture de la maison des anciens combattants</li> <li>• L'ajout de bouche d'incendies sur la Commune (+85 k€)</li> <li>• Les travaux sur le réseau d'électricité pour 435 k€</li> <li>• L'achat de matériel de travail informatique supplémentaire (+50 k€)</li> <li>• L'acquisition de nouvelles tablettes informatiques pour les collèges (+48 k€)</li> </ul>
Autres dépenses		
Remboursement de la dette		
<b>Dépenses réelles d'investissement</b>	<b>-884</b>	
<b>Report résultat d'investissement N-1</b>	<b>11 091</b>	
<b>Solde du compte 1069</b>	<b>399</b>	
<b>Dépenses d'investissement globales</b>	<b>10 606</b>	

En investissement le budget est marqué par

- Des projets nouveaux
- Le report de projets du fait de la crise sanitaire

Equilibre en section d'investissement hors reste à réaliser

## Les ajustements budgétaires

### SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes (en k€)	BS 2020	Commentaires
Amortissement		
Virement vers la section d'investissement	437	
<b>Autofinancement</b>	<b>437</b>	
Excédent de fonctionnement capitalisés	16 315	
Report 2019	176	
FCTVA et autres recettes propres	600	Notification d'une subvention de la Région pour la réalisation de la Médiathèque (600 k€)
Autres recettes	382	Cessions de deux biens immobiliers
Emprunts nouveaux	-2 081	Réduction de l'enveloppe prévisionnel d'emprunt de 2 M€
<b>Recettes réelles d'investissement</b>	<b>-922</b>	
<b>Recettes d'investissement globales</b>	<b>15 830</b>	

Les recettes d'investissement inscrites au BS sont relatives :

- à la notification d'une subvention de la Région
- et à la vente de bâtis

Equilibre en section d'investissement hors reste à réaliser : 5 223 215 €

## Le BS 2020 soumis au vote

	Fonctionnement	
	Dépenses	Recettes
Réalisations prévues	672	496
Résultat 2019 reporté		613
Autofinancement	437	
	Investissement	
	Dépenses	Recettes
Autofinancement		437
Excédent de fonctionnement capitalisé		16 315
Réalisations prévues	-884	-922
Déficit d'investissement 2019 reporté	11 091	
Solde du compte 1069	399	
Restes à réaliser 2019	14 871	9 648

Section de  
fonctionnement globale  
1,109 M€

Section d'investissement  
globale  
25,47 M€



## Le budget 2020 consolidé après le vote du BS

	Fonctionnement	
	Dépenses	Recettes
Crédits ouverts globaux BP + BS 2019	61 625	72 028
Résultat 2018 reporté		613
Virement à la section d'investissement	11 016	
	Investissement	
	Dépenses	Recettes
Virement à la section d'investissement		11 016
Excédent de fonctionnement capitalisé		16 315
Amortissements		226
Crédits ouverts globaux BP + BS 2020	41 416	30 174
Déficit d'investissement 2019 reporté	11 091	
Restes à réaliser 2019	14 871	9 648

Section de  
fonctionnement globale  
72,64 M€

Section d'investissement  
globale  
67,37 M€