

ANNEXE AU RAPPORT N° 023/01/2020

NOTE DE SYNTHÈSE SUR LES BUDGETS PRIMITIFS DE L'EXERCICE 2020

Observations préliminaires

Les résultats estimatifs de l'exercice 2019 sont connus et ont été présentés au Conseil Municipal à l'occasion du Débat d'Orientation Budgétaire le 18 novembre 2019. Cependant, la réglementation en vigueur interdit la reprise anticipée de ceux-ci avant la fin de la journée complémentaire, soit le 31 janvier 2020.

Dans ces conditions, et contrairement aux exercices précédents, le présent Budget Primitif 2020 n'intègre pas les résultats antérieurs ni les reports (restes à réaliser) compte tenu de sa date de présentation au Conseil Municipal.

Le présent Budget Primitif 2020 a ainsi été établi sur la base des orientations budgétaires présentées le 18 novembre 2019.

La comparaison par rapport au budget 2019, retracé dans la colonne « budget précédent » et incluant les différentes décisions modificatives intervenues au cours de l'année 2019, ne pourra par conséquent être réalisée sur l'ensemble des lignes inscrites.

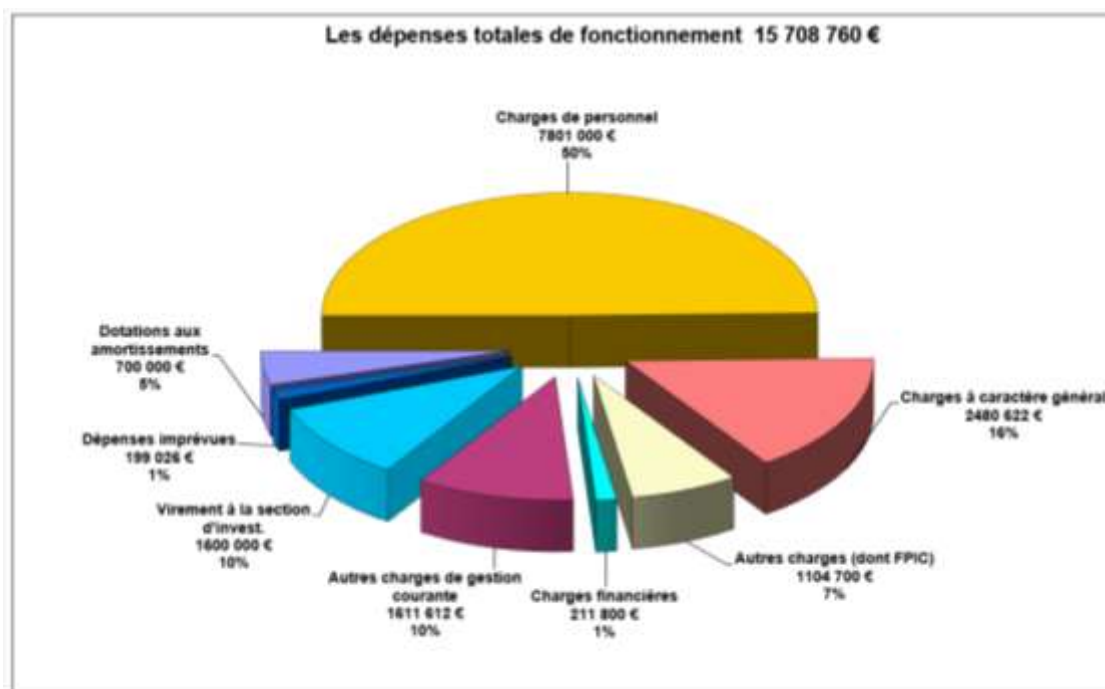
Un budget supplémentaire (ou une décision modificative) sera nécessaire au cours du second trimestre 2020 après l'adoption du compte administratif 2019 et l'affectation définitive des résultats.

BUDGET PRINCIPAL

Section de fonctionnement

La section de fonctionnement s'équilibre à 15 708 760 €. Les charges de gestion courante (chapitres 011, 012 et 65) s'inscrivent dans la continuité des exercices clos précédents, reflétant une maîtrise rigoureuse de la dépense publique compte tenu des hausses inéluctables et extrinsèques des différents frais courants.

Dépenses



Le chapitre 011 « Charges à caractère général », comprenant notamment les charges afférentes aux fluides, aux divers contrats de maintenance, aux frais de télécommunication, s'établit à 2 480 622 € contre 2 431 499 € en moyenne sur les deux derniers exercices clos (2017 et 2018), soit une hausse de moins de 50 000 € représentant +2% en trois ans, qui s'explique notamment par les hausses constantes et générales des contrats de maintenance et d'entretien.

Le chapitre 012 « Charges de personnel » est estimé à 7 801 000 € contre 7 746 660 € en 2019, soit une augmentation maîtrisée à +0,70%. Ce chapitre représente 58,17% des dépenses réelles de la section, soit un ratio inférieur à la moyenne nationale des communes de même strate. La Ville d'Obernai poursuit ainsi sa démarche de maîtrise des charges de personnel engagée depuis plusieurs années, et ce malgré le maintien d'un niveau élevé d'activité à tous niveaux (services techniques, administratifs, accueil du public...), l'incidence en sens inverse de la hausse liée aux évolutions de carrière (glissement, vieillesse, technicité) et des mesures conjoncturelles particulièrement impactantes résultant de décisions étatiques (refonte des grilles indiciaires,...).

Le chapitre 014 « Atténuations de produits » correspond essentiellement à la contribution de la Ville d'Obernai au Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC).

En 2018 et 2019, la Communauté de Communes du Pays de Sainte-Odile a pris en charge, pour l'ensemble des communes membres, la hausse de FPIC qui aurait dû leur échoir (878 948 € pour la Ville d'Obernai en 2019 contre 678 486 € en 2017, soit une hausse de 29,54%).

Compte tenu des hausses antérieures constatées (la stabilité de l'enveloppe globale au niveau national à 1 Md€ depuis 2016 ne préjuge en effet en rien d'une équivalence de la contribution obernoise compte tenu du mode de calcul de la répartition entre les collectivités) et de l'incertitude quant au renouvellement de l'opération par la CCPO ou au niveau de celle-ci, le montant de la contribution obernoise 2020 est, conformément à ce qui a été évoqué au moment du Débat d'Orientation Budgétaire, anticipé à 950 000 €.

Le chapitre 65 « Autres charges de gestion courante » est évalué à 1 611 612 € dont plus de 68% au titre de l'enveloppe des subventions annuelles de fonctionnement allouées aux organismes para-municipaux et aux diverses associations d'intérêt général ainsi qu'au Centre Communal d'Action Sociale d'Obernai.

La légère diminution de ce chapitre par rapport à 2019 s'explique par la disparition du montant qui avait été inscrit au compte 657364 aux fins de reversement, au budget du Syndicat Forestier d'Obernai-Bernardswiller, du produit de la vente de l'ensemble immobilier Magelhof opération ponctuelle effectuée en 2019.

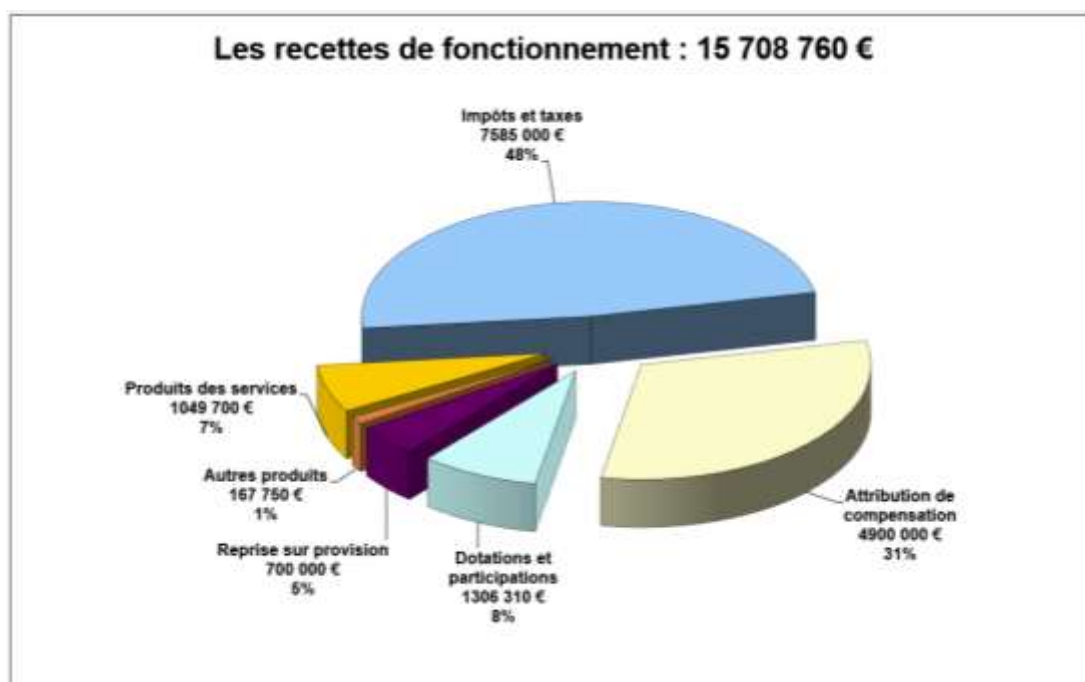
Les charges financières inscrites au chapitre 66 s'établissent à 211 800 €, en baisse par rapport aux années précédentes, en lien avec la politique de désendettement engagée par la Ville depuis plusieurs années.

Le chapitre 67 « Charges exceptionnelles » inclut l'inscription, au compte 6748 des subventions aux associations dont l'attribution fait l'objet d'une délibération particulière non pas pour le fonctionnement général de la structure mais de façon exceptionnelle, en lien avec un événement ponctuel (BiObernai, Triathlon, Festival de Musique de Chambre...).

Un virement à la section d'investissement d'un montant de 1 600 000 € (chapitre 023) représente l'autofinancement minimal nécessaire pour couvrir le remboursement des échéances en capital de la dette de l'exercice.

L'autofinancement complémentaire à hauteur de 700 000 € inscrits au chapitre 042 est constitué des dotations aux amortissements des immobilisations.

Recettes



Les **produits prévisionnels des services et du domaine (chapitre 70)** s'établissent à 1 049 700 €, affichant, compte tenu de leur volatilité relative, une stabilité prudente par rapport aux exercices antérieurs. Ils comprennent en effet principalement les droits de stationnement et d'occupation du domaine public pour 325 000 €, les droits d'écolage de l'École Municipale de Musique, de Danse et de Dessin prévus à hauteur de 170 000 € ainsi que la participation des parents aux frais de garde de leurs enfants au sein du multiaccueil pour 320 000 €.

Le **chapitre 73 « Impôts et taxes »** est anticipé à hauteur de 12 485 000 €, à un niveau quasi égal aux années précédentes. Il comprend en effet les recettes strictement fiscales revenant à la Ville (taxes d'habitation et foncières (bâtie et non bâtie), enregistrées au compte 73111 et évaluées avec prudence dans l'attente de la connaissance précise de l'incidence des réformes à venir en la matière, ainsi que l'attribution de compensation (AC) versée par la Communauté de Communes du Pays de Sainte-Odile suite au passage à la Fiscalité Professionnelle Unique. Pour 2020, ce dernier montant reste stable à 4 900 000 € dans la mesure où aucun nouveau transfert de compétences n'a été opéré vers le niveau intercommunal.

Les **dotations et participations prévues au chapitre 74** tient compte d'une probable poursuite de la contribution de la Ville à la réduction des déficits publics dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques pour 2018-2022. Au final, dans la continuité de la baisse subie entre 2018 et 2019 (-82 627 € soit -23,30%), le montant de la DGF pour 2020 est anticipé à 192 700 €, contre 271 876 € en 2018.

Ce chapitre enregistre également diverses subventions et participations perçues et en particulier la contribution de Caisse d'Allocations Familiales pour l'activité multiaccueil.

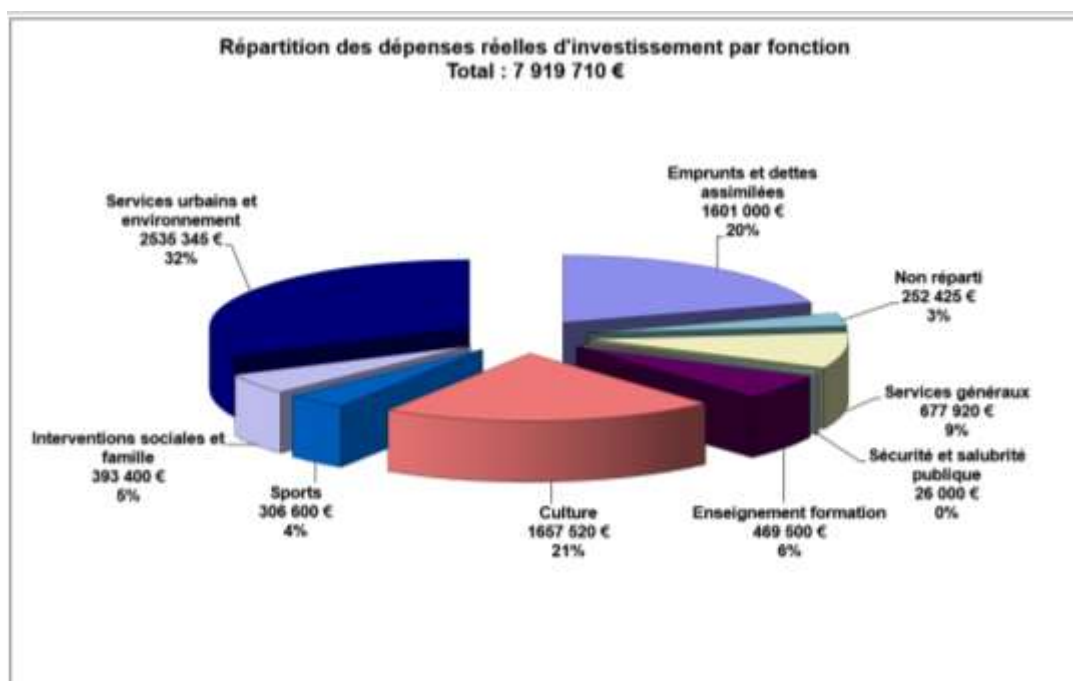
A l'instar de l'exercice 2019, le **chapitre 75 « Autres produits de gestion courante »** n'enregistre aucun reversement d'excédent du budget annexe « Parc des Roselières » compte tenu de l'engagement des travaux de viabilité de la 4^{ème} tranche et nonobstant les nouvelles ventes à venir.

Il est également proposé une reprise (partielle) de la provision constituée en 2019 en prévision de la charge future liée à la restauration de l'église Saints-Pierre-et-Paul. Le montant de cette reprise, soit 700 000 €, enregistrée au **chapitre 78**, correspond à environ 50% de ladite provision compte tenu de l'échelonnement des travaux sur deux années.

Section d'investissement

La section d'investissement s'équilibre à **8 139 710 €**, dont 7 919 710 € de dépenses réelles. Comme précisé antérieurement, les restes à réaliser de l'exercice 2019 ne sont pas inclus et émargeront dans le cadre du Budget Supplémentaire.

L'ensemble de ces dépenses se répartit de la façon suivante :



Outre le remboursement du capital de la dette pour 1,6 M€, une **enveloppe de près de 6 M€** est consacrée aux travaux, subventions d'investissement, achats d'équipements et autres immobilisations, ainsi que cela avait été annoncé au moment du Débat d'Orientations Budgétaires.

Cela comprend notamment les opérations suivantes, dont certaines déjà engagées dans le cadre de la pluriannualité des dépenses (AP/CP déjà ouvertes et proposées à la révision) :

- 1 000 000 € pour la restauration de l'église Saints-Pierre-et-Paul,
- 300 000 € dans le cadre des études portant sur la mise en valeur de la Léonardsau et principalement du Château,
- 470 000 € investis au niveau des bâtiments scolaires (lancement des études pour la mise en accessibilité et restructuration de l'école maternelle Camille Claudel, aménagements divers...)

- diverses autres opérations de voirie, d'éclairage public et d'aménagement urbain (près de 2 M€) dont la réfection de la rue de la Sablière, l'éclairage public du quartier Europe Sud, les études pour le réaménagement du secteur Rempart Caspar/route de Boersch, des aménagements de sécurité, circulations douces, stationnement...),
- des acquisitions foncières (400 500 €),
- divers travaux dans les bâtiments municipaux,
- ...

Ces dépenses sont équilibrées en recettes par l'autofinancement (virement de la section d'investissement et dotation aux amortissements), le fonds de compensation de la TVA, le produit de la taxe d'aménagement, des subventions ainsi que le produit de la cession des dépendances de la Léonardsau.

L'inscription d'un emprunt d'équilibre à hauteur de 4 425 000 € a été nécessaire compte tenu de l'absence d'affectation des résultats antérieurs. Le montant d'emprunt réellement nécessaire pour l'exercice 2020 sera déterminé au moment du Budget Supplémentaire soumis au Conseil Municipal au printemps 2020 après adoption du Compte Administratif et affectation des résultats 2019. **Dans l'intervalle, aucune mobilisation d'emprunt ne sera réalisée.**

BUDGET ANNEXE CAMPING MUNICIPAL

Les dépenses réelles de fonctionnement s'établissent à 371 600 €, dont 42,27% de charges de personnel, présent toute l'année pour offrir une qualité du service maximale aux usagers du camping. Dans le même objectif de qualité, des montants non négligeables sont consacrés à l'entretien du site pour le bien-être des campeurs.

Les prévisions de recettes pour 2020 restent prudentes car fortement aléatoires selon la conjoncture et les conditions météorologiques. Il est donc nécessaire de conserver une marge de sécurité quant au taux de fréquentation.

L'autofinancement dégagé permettra principalement d'assurer, toujours dans une optique de confort et de qualité, des travaux importants au niveau de la couverture Wifi du site (gratuit pour les clients). Divers autres investissements, mobiliers notamment pourront être réalisés si nécessaire.

BUDGET ANNEXE LOCATIONS IMMOBILIERES

Il est rappelé que ce budget annexe a été institué pour la gestion des bâtiments loués à des preneurs soumis à la TVA (Halle aux Blés, Restaurant Parc de Hell, Club équestre, Espace Athic, VVF).

L'année 2020 sera le premier exercice « exempt » de tout mouvement (dépenses et recettes locatives) lié au VVF suite à la vente de l'ensemble immobilier en 2019.

Les autres postes de dépenses et de recettes restent en relative stabilité par rapport aux années précédentes.

Les investissements seront essentiellement centrés sur la réfection des menuiseries extérieures et de la façade de l'immeuble Halle aux Blés. Un emprunt d'équilibre est inscrit en recettes ; il ne sera cependant pas mobilisé compte tenu de l'équilibre consolidé globalement favorable.

BUDGET ANNEXE TRANSPORT PUBLIC URBAIN

Les recettes issues du versement transport permettent de faire face aux engagements issus de la délégation de service public tout en ménageant des possibilités d'investissement.

Les autres postes de dépenses et de recettes d'exploitation s'inscrivent dans la stricte continuité par rapport aux années précédentes.

Après une année 2019 consacrée au renouvellement partiel de la flotte de véhicules, les capacités d'investissement seront essentiellement consacrées à des travaux d'aménagement et de mise en accessibilité du service et des arrêts.

BUDGET ANNEXE PARCS DE STATIONNEMENT

L'exercice 2020 reconduit quasiment à l'identique les inscriptions budgétaires 2019 qui n'a pas enregistré de mouvements notables. Le budget sera par conséquent consacré, en investissement, aux aménagements nécessaires au barriérage du parking de la Place des Fines Herbes (quelques travaux de voirie et installation des équipements). L'équilibre budgétaire sera assuré par un emprunt dont la mobilisation reste cependant hypothétique compte tenu de l'équilibre globalisé.

La section d'exploitation enregistrera quant à elle, en dépenses comme en recettes, une année partielle de fonctionnement desdits équipements.

BUDGET ANNEXE PARC DES ROSELIERES

Les dépenses seront consacrées essentiellement aux travaux de viabilisation de la 4^{ème} tranche à réaliser.

En recettes, l'exercice 2020 prévoit l'encaissement de la vente des terrains individuels de la tranche 4. L'équilibre incertain qui en résulte justifie pour le moment l'absence de reversement au budget principal d'un quelconque excédent.

BUDGET ANNEXE « KUTTERGAESSEL »

Ce budget annexe créé en 2011 est destiné à constater l'ensemble des opérations d'aménagement et d'urbanisation du secteur réservé à l'accueil d'un EHPAD construit par la Société Médica France. Aucun mouvement budgétaire réel n'ayant été réalisé en 2019, il est proposé de reconduire à l'identique le budget pour 2020. Le financement d'éventuels travaux serait réalisé non par emprunt mais par les produits de cession dans la mesure où les travaux ne seront engagés qu'à partir du moment où une perspective de vente se profilera.

BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT DU SECTEUR DU SCHULBACH »

L'exercice 2020 enregistrera les derniers décaissements liés aux travaux de viabilité définitive. Aucun nouvel aménagement n'est prévu par ailleurs au niveau du site. Sans perspective d'une recette liée à la vente de terrain, l'équilibre budgétaire sera assuré par un emprunt dont la mobilisation reste cependant hypothétique.

CAMPING
BUDGET PRIMITIF 2020
(Budget en H.T.)

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
21318 - Immobilisations diverses	5 000,00		
2135 - Renforcement du Wifi sur le site	30 000,00		
2135 - Borne Eurorelais	5 000,00		
2184 - Mobilier divers	15 000,00		
2188 - Investissements divers	5 000,00		
020-Dépenses imprévues	5 000,00		
Total dépenses réelles d'investissement	65 000,00	Total recettes réelles d'investissement	0,00
<i>139-(ordre) Amortissements subventions</i>	<i>13 820,00</i>	<i>021-(ordre) Virement de la section d'exploitation</i>	<i>8 820,00</i>
		<i>28-(ordre) Amortissements des immobilisations</i>	<i>70 000,00</i>
Total dépenses d'ordre d'investissement	13 820,00	Total recettes d'ordre d'investissement	78 820,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	78 820,00	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	78 820,00
DEPENSES D'EXPLOITATION		RECETTES D'EXPLOITATION	
011-Charges à caractère général	205 800,00		
012-Charges de personnel	157 080,00	013-Atténuation de charges	8 000,00
65-Autres charges	1 000,00	70-Produits des prestations et ventes	428 000,00
66-Frais financier	2 500,00	75-Autres produits de gestion courante	500,00
67-Charges exceptionnelles	100,00	77-Produits exceptionnels	100,00
022-Dépenses imprévues	5 120,00		
Total dépenses réelles d'exploitation	371 600,00	Total recettes réelles d'exploitation	436 600,00
<i>023-(ordre) Virement à la section d'investissement</i>	<i>8 820,00</i>	<i>777-(ordre) Amortissements subventions</i>	<i>13 820,00</i>
<i>68-(ordre) Amortissements des immobilisations</i>	<i>70 000,00</i>		
Total dépenses d'ordre d'exploitation	78 820,00	Total recettes d'ordre d'exploitation	13 820,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	450 420,00	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	450 420,00
TOTAL DEPENSES	529 240,00	TOTAL RECETTES	529 240,00

LOCATIONS IMMOBILIERES
BUDGET PRIMITIF 2020
(Budget en H.T.)

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
21318 - Facades et menuiseries extérieures Halle aux Blés	150 000,00		
2135 - Divers investissements Espace Athic	20 000,00	1641 - Emprunt	167 700,00
2138 - Divers investissements site club équestre	5 000,00		
020 - Dépenses imprévues	5 000,00		
Total dépenses réelles d'investissement	180 000,00	Total recettes réelles d'investissement	167 700,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
		021-(ordre) Virement de la section de fonctionnemer	12 000,00
		040-(ordre) Dotation aux amortissements	300,00
Total dépenses d'ordre d'investissement	0,00	Total recettes d'ordre d'investissement	12 300,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	180 000,00	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	180 000,00
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
011-Charges à caractère général	91360		
658-Charges diverses de gestion	50,00	752-Loyers	92 000,00
67-Charges exceptionnelles	100,00	758-Refacturation frais ACO	17 000,00
022-Dépenses imprévues	5 290,00	7718-Autres produits exceptionnels	100,00
Total dépenses réelles de fonctionnement	96 800,00	Total recettes réelles de fonctionnement	109 100,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
023-Virement à la section d'investissement	12 000,00		
042-Dotation aux amortissements	300,00		
Total dépenses d'ordre de fonctionnement	12 300,00	Total recettes d'ordre de fonctionnement	0,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	109 100,00	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	109 100,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
TOTAL DEPENSES	289 100,00	TOTAL RECETTES	289 100,00

TRANSPORT PUBLIC URBAIN
BUDGET PRIMITIF 2020
(Budget en TTC)

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
212-Aménagements, mobiliers urbains	70 000,00		
2158-Autres install,matér,et outillage	10 000,00		
020-Dépenses impévues	5 000,00		
Total dépenses réelles d'investissement	85 000,00	Total recettes réelles d'investissement	0,00
<hr/>		<hr/>	
		28-(ordre) Amortissements des immobilisations	85 000,00
Total dépenses d'ordre d'investissement	0,00	Total recettes d'ordre d'investissement	85 000,00
<hr/>		<hr/>	
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	85 000,00	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	85 000,00
DEPENSES D'EXPLOITATION		RECETTES D'EXPLOITATION	
011-Charges à caractère général	32 500,00		
014-Atténuation de produits	1 000,00	734-Versement transport	900 000,00
022-Dépenses imprévues	12 200,00	75-Autres produits de gestion courante	500,00
6574-Versement au délégataire	770 000,00	77-Produits exceptionnels	500,00
67-Charges exceptionnelles	300,00		
Total dépenses réelles d'exploitation	816 000,00	Total recettes réelles d'exploitation	901 000,00
<hr/>		<hr/>	
68-(ordre) Amortissements des immobilisations	85 000,00		
Total dépenses d'ordre d'exploitation	85 000,00	Total recettes d'ordre d'exploitation	0,00
<hr/>		<hr/>	
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	901 000,00	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	901 000,00
TOTAL DES DEPENSES	986 000,00	TOTAL DES RECETTES	986 000,00

PARCS DE STATIONNEMENT
BUDGET PRIMITIF 2020
(Budget en H.T.)

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
2128 - Travaux d'aménagement	30 000,00	16 - Emprunt	158 200,00
2153 - Système complet de barriérage	165 000,00		
020-Dépenses imprévues	10 000,00		
Total dépenses réelles d'investissement	205 000,00	Total recettes réelles d'investissement	158 200,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
<i>Total dépenses d'ordre d'investissement</i>	<i>0,00</i>	<i>021-(ordre) Virement de la section d'exploitation</i>	<i>46 800,00</i>
		Total recettes d'ordre d'investissement	46 800,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	205 000,00	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	205 000,00
DEPENSES D'EXPLOITATION		RECETTES D'EXPLOITATION	
011-Charges à caractère général	50 000,00		
65-Autres charges	100,00	70-Produits des prestations et ventes	100 000,00
66-Frais financier	1 000,00	75-Autres produits de gestion courante	
67-Charges exceptionnelles	100,00	77-Produits exceptionnels	
022-Dépenses imprévues	2 000,00		
Total dépenses réelles d'exploitation	53 200,00	Total recettes réelles d'exploitation	100 000,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
<i>023-(ordre) Virement à la section d'investissement</i>	<i>46 800,00</i>		
Total dépenses d'ordre d'exploitation	46 800,00	Total recettes d'ordre d'exploitation	0,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	100 000,00	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	100 000,00
TOTAL DEPENSES	305 000,00	TOTAL RECETTES	305 000,00

PARC DES ROSELIERES
BUDGET PRIMITIF 2020
(Budget en H.T.)

DEPENSES INVESTISSEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
Total dépenses réelles d'investissement	0,00	Total recettes réelles d'investissement	0,00
<i>3355-Stock travaux (ordre)</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>3355-Stock travaux (ordre)</i>	<i>2 000 000,00</i>
<i>3555-Stocks terrains aménagés (ordre)</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>3555-Stocks terrains aménagés (ordre)</i>	<i>1 000 000,00</i>
Total dépenses d'ordre d'investissement	3 000 000,00	Total recettes d'ordre d'investissement	3 000 000,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 000 000,00	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 000 000,00
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
605-Achats de matériels, équipements et travaux	1 000 000,00	7015-Vente de terrains	1 000 000,00
65-Charges diverses de gestion	50,00	75-Produits divers de gestion	50,00
Total dépenses réelles de fonctionnement	1 000 050,00	Total recettes réelles de fonctionnement	1 000 050,00
<i>7133-Variation en-cours de production (ordre)</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>7133-Variation en-cours de production (ordre)</i>	<i>2 000 000,00</i>
<i>71355-Variation de stocks terrains aménagés (ordre)</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>71355-Variation de stocks terrains aménagés (ordre)</i>	<i>1 000 000,00</i>
Total dépenses d'ordre de fonctionnement	3 000 000,00	Total recettes d'ordre de fonctionnement	3 000 000,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	4 000 050,00	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	4 000 050,00
TOTAL DEPENSES	7 000 050,00	TOTAL RECETTES	7 000 050,00

BUDGET ANNEXE "KUTTERGAESSEL"
BUDGET PRIMITIF 2020
(Budget en H.T.)

DEPENSES INVESTISSEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
Total dépenses réelles d'investissement	0,00	Total recettes réelles d'investissement	0,00
<i>3355-En cours de production de biens-Travaux</i>	<i>315 000,00</i>	<i>3355-En cours de production de biens-Travaux</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>021-Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>300 000,00</i>
Total dépenses d'ordre d'investissement	315 000,00	Total recettes d'ordre d'investissement	315 000,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	315 000,00	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	315 000,00
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
6045-Achats d'études, prestations de services	80 000,00	7015-Vente de terrains	280 000,00
605-Travaux	200 000,00	75-Produits divers de gestion	10,00
65-Charges diverses de gestion	10,00		
Total dépenses réelles de fonctionnement	280 010,00	Total recettes réelles de fonctionnement	280 010,00
<i>7133-Variation des en-cours de production de biens</i>	<i>15 000,00</i>	<i>7133-Variation des en-cours de production de biens</i>	<i>315 000,00</i>
<i>023-Virement à la section d'investissement</i>	<i>300 000,00</i>		
Total dépenses d'ordre de fonctionnement	315 000,00	Total recettes d'ordre de fonctionnement	315 000,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	595 010,00	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	595 010,00
TOTAL DEPENSES	910 010,00	TOTAL RECETTES	910 010,00

BUDGET ANNEXE "SCHULBACH"
BUDGET PRIMITIF 2020
(Budget en H.T.)

DEPENSES INVESTISSEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
001-Déficit antérieur reporté		16-Emprunts	100 000,00
Total dépenses réelles d'investissement	0,00	Total recettes réelles d'investissement	100 000,00
3355-En cours de production de biens-Travaux	1 000 000,00	3355-En cours de production de biens-Travaux	900 000,00
		021-Virement de la section de fonctionnement	
Total dépenses d'ordre d'investissement	1 000 000,00	Total recettes d'ordre d'investissement	900 000,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 000 000,00	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 000 000,00
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
605-Travaux	100 000,00	75-Produits divers de gestion	10,00
65-Charges diverses de gestion	10,00	Total recettes réelles de fonctionnement	10,00
Total dépenses réelles de fonctionnement	100 010,00	7133-Variation des en-cours de production de biens	1 000 000,00
7133-Variation des en-cours de production de biens	900 000,00		
Total dépenses d'ordre de fonctionnement	900 000,00	Total recettes d'ordre de fonctionnement	1 000 000,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 000 010,00	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 000 010,00
TOTAL DEPENSES	2 000 010,00	TOTAL RECETTES	2 000 010,00