

**Budget Atelier Relais DPI Réalisé 2019 et Propositions 2020**
**Dépenses de fonctionnement**

Imputation budgétaire	Objet du Réalisé 2019	Réalisé 2018	Voté 2019 HT	Réalisé 2019	Proposé 2020 HT	Objet du Proposé 2020
615228 - Entretien et réparations autres bâtiments	Prévu réparations suite infiltrations d'eau non réalisés		3 000,00	0,00	5 000,00	Travaux non réalisés en 2019 + nouvelle infiltration d'eau constatée dans bâtiment A : devis et travaux à prévoir en 2020
6161 - Primes d'assurance multirisques	Assurance (coût moindre par rapport à 2018 car résiliation assurance et intégration dans le marché de la CC)	4 429,00	1 300,00	1 293,12	1 350,00	Assurance dommage aux biens
6226 - Honoraires	Frais d'acte notarié avenant n° 2 à PM Développement	9 041,68	200,00	166,67		
62875 - Remboursement de frais		14 461,00				
63512 - Taxes foncières	TF 2019		8 750,00	8 715,76	8 900,00	TF 2020
<b>TOTAL 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>		<b>27 931,68</b>	<b>13 250,00</b>	<b>10 175,55</b>	<b>15 250,00</b>	<b>TOTAL 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>
65888 - Charges subv. Gestion courante	Régularisation arrondis de TVA		10,00		10,00	Régularisation arrondis de TVA
<b>TOTAL 65 - Autres charges de gestion courante</b>			<b>10,00</b>		<b>10,00</b>	<b>TOTAL 65 - Autres charges de gestion courante</b>
66111- Intérêts réglés à l'échéance	Intérêts des emprunts (4 emprunts)	60 192,68	55 600,00	55 537,82	50 750,00	Intérêts des emprunts (4 emprunts: 50 700,27€)
66112 - Interêts - Rattachement des ICNE	ICNE : Intérêts Courus Non Echus	-726,56	-756,16	-756,16	-786,96	ICNE : Intérêts Courus Non Echus
<b>TOTAL 66 - CHARGES FINANCIERES</b>		<b>59 466,12</b>	<b>54 843,84</b>	<b>54 781,66</b>	<b>49 963,04</b>	<b>TOTAL 66 - CHARGES FINANCIERES</b>
6811 - Dotations aux amortissements	Nouveau 2019 : amortissement (votés en 2018)		145 912,00	145 911,73	145 912,00	Amortissements des biens
<b>TOTAL 042 - Opérations d'ordre entre sections</b>			<b>145 912,00</b>	<b>145 911,73</b>	<b>145 912,00</b>	<b>TOTAL 042 - Opérations d'ordre entre sections</b>
023-Virement vers la section d'investissement	Virement vers la section d'investissement		58 204,22		61 242,93	Virement vers la section d'investissement
<b>TOTAL 023 - Virement vers la section d'investissement</b>		<b>0,00</b>	<b>58 204,22</b>		<b>61 242,93</b>	<b>TOTAL 023 - Virement vers la section d'investissement</b>
<b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>		<b>87 397,80</b>	<b>272 220,06</b>	<b>210 868,94</b>	<b>272 377,97</b>	<b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>

**Recettes de fonctionnement**

Imputation budgétaire	Objet du Réalisé 2019	Réalisé 2018	Voté 2019 HT	Réalisé 2019	Proposé 2020 HT	Objet du Proposé 2020
002 - Solde d'exécution de la section de fonctionnement reporté						
<b>TOTAL 002 - Solde d'exécution de la section de fonctionnement reporté</b>						
70878- Remboursement de frais par d'autres redevables	Remboursement de la TF par le locataire (12 mois en 2019)	4 867,92	8 750,00	8 715,76	8 900,00	Remboursement de la TF par le locataire
<b>TOTAL 70 - PRODUITS DES SERVICES</b>		<b>4 867,92</b>	<b>8 750,00</b>	<b>8 715,76</b>	<b>8 900,00</b>	<b>TOTAL 70 - PRODUITS DES SERVICES</b>
752 - Revenus des immeubles	Loyers avec révision au 15/12 : 15 873,88 € x 11 mois + 15 990,11 €	188 560,71	190 486,00	190 602,79	193 188,00	Loyers 16 099,07 x 12= 193 188,84 (révision en décembre)
7552 - Prise en charge du déficit par le budget principal	Subvention du BP		48 807,06		47 112,97	Subvention du BP
7588 - Produits dives de gestion courante	Régularisation de TVA	0,05		0,27		
<b>TOTAL 75 - Autres produits de gestion courante</b>		<b>188 560,76</b>	<b>239 293,06</b>	<b>190 603,06</b>	<b>240 300,97</b>	<b>TOTAL 75 - Autres produits de gestion courante</b>
7718- Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	Remboursement trop versé sur honoraires transfert ATR			72,39		
7788 - Produits exceptionnels	Remboursement réparations infiltrations d'eau par assurance		3 000,00	3 572,96	2 000,00	Remboursement réparations infiltrations d'eau par assurance
<b>TOTAL 77- PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 645,35</b>	<b>2 000,00</b>	<b>TOTAL 77- PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>
777 - Quote part des subventions d'investissement	Nouveau 2019 : Amortissements des subventions (votés en 2018)	0,00	21 177,00	21 176,48	21 177,00	Amortissements des subventions
<b>TOTAL 042 - Opérations d'ordre entre sections</b>		<b>0,00</b>	<b>21 177,00</b>	<b>21 176,48</b>	<b>21 177,00</b>	<b>TOTAL 042 - Opérations d'ordre entre sections</b>
<b>TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT</b>		<b>193 428,68</b>	<b>272 220,06</b>	<b>224 140,65</b>	<b>272 377,97</b>	<b>TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT</b>

**Dépenses d'investissement**

Imputation budgétaire	Objet du Réalisé 2019	Réalisé 2018	Voté 2019 HT	Réalisé 2019	Proposé 2020 HT	Objet du Proposé 2020
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		151 970,10		57 799,64	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
<b>TOTAL 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>0,00</b>	<b>151 970,10</b>	<b>0,00</b>	<b>57 799,64</b>	<b>TOTAL 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>
1641 - Emprunts en euros	Annuités des emprunts (4 emprunts)	131 940,81	137 000,00	136 595,67	141 450,00	Annuités des emprunts (4 emprunts: 141 433,22€)
<b>TOTAL 16 - Remboursement d'emprunts</b>		<b>131 940,81</b>	<b>137 000,00</b>	<b>136 595,67</b>	<b>141 450,00</b>	<b>TOTAL 16 - Remboursement d'emprunts</b>
2111 - Achat de Terrains		240 000,00				
2138 - Autres constructions		2 356 119,11				
2158 - Autres installations et outillages techniques		124 380,29				
<b>TOTAL 21 - Immobilisations corporelles</b>		<b>2 720 499,40</b>				
13911- Subventions d'équipement	Amortissements des subventions Etat		5 296,00	5 294,12	5 296,00	Amortissements des subventions Etat
13913- Subventions d'équipement	Amortissements des subventions Département		3 529,00	3 529,42	3 529,00	Amortissements des subventions Département
13931- Subventions d'équipement	Amortissements des subventions DETR		12 352,00	12 352,94	12 352,00	Amortissements des subventions DETR
<b>TOTAL 040 - Opérations d'ordre entre sections</b>		<b>0,00</b>	<b>21 177,00</b>	<b>21 176,48</b>	<b>21 177,00</b>	<b>TOTAL 040 - Opérations d'ordre entre sections</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 852 440,21</b>	<b>310 147,10</b>	<b>157 772,15</b>	<b>220 426,64</b>	<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>

309 742,25

**Recettes d'investissement**

Imputation budgétaire	Objet du Réalisé 2019	Réalisé 2018	Voté 2019 HT	Réalisé 2019	Proposé 2020 HT	Objet du Proposé 2020
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés	affectation excédent de fonctionnement 2018	107 432,01	106 030,88	106 030,88	13 271,71	affectation excédent de fonctionnement 2019
<b>TOTAL 10 - Dotations, Fonds divers et réserves</b>		<b>107 432,01</b>	<b>106 030,88</b>	<b>106 030,88</b>	<b>13 271,71</b>	
021 - Virement de la section de fonctionnement	Virement de la section de fonctionnement		58 204,22		61 242,93	Virement de la section de fonctionnement
<b>TOTAL 021</b>			<b>58 204,22</b>		<b>61 242,93</b>	
1311 - Subvention d'équipement		90 000,00				
1313 - Subvention d'équipement		60 000,00				
1328 - Subvention d'équipement		386 973,18				
1331 - Subvention d'équipement		210 000,00				
<b>TOTAL 13 Subventions dééquipement</b>		<b>746 973,18</b>				
1641 - Emprunts en euros		1 973 526,22				
<b>TOTAL 16 - Capital emprunts</b>		<b>1 973 526,22</b>				
28138 -Autres constructions	Amortissements des biens		138 596,00	138 595,24	138 596,00	Amortissements des biens
28158 - Autres installations, matériel...	Amortissements des biens		7 316,00	7 316,49	7 316,00	Amortissements des biens
<b>TOTAL 040 - Opérations d'ordre entre sections</b>		<b>0,00</b>	<b>145 912,00</b>	<b>145 911,73</b>	<b>145 912,00</b>	
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 827 931,41</b>	<b>310 147,10</b>	<b>251 942,61</b>	<b>220 426,64</b>	