



PRÉFECTURE DE L'AIN

reçu
le

/ 3 MARS 2020

Direction des collectivités
et de l'appui territorial

Annexe à la délibération N° 2020-02-02

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES DU SYNDICAT MIXTE VAL DE SAÔNE-DOBES POUR 2020

Fonctionnement - dépenses				1,80 € par habitant : différence prévisions 2019 - 2020	
Chapitre ou compte	Prévisions 2019	Réalisé	Prévisions 2020		Explication
TOTAL	138 129,44 €	91 852,15 €	153 130,33 €	15 000,89 €	7
Charges à caractère général	26 300,00 €	9 008,26 €	46 500,00 €	20 200,00 €	7
Dont notamment :					
Etudes	- €	- €	10 000,00 €	10 000,00 €	7
Honoraires (commissaire enquêteur, juridique)	11 000,00 €	- €	21 000,00 €	10 000,00 €	7
Charges de personnel (incluant CE)	58 000,00 €	54 335,16 €	63 000,00 €	5 000,00 €	7
Dépenses imprévues	1 662,73 €	- €	4 920,33 €	3 257,60 €	7
Virement à la section d'investissement	22 906,71 €	- €	9 450,00 €	- 13 456,71 €	7
Opérations d'ordre de transfert	10 550,00 €	10 519,13 €	10 550,00 €	- €	=
Autres charges de gestion courante	18 710,00 €	17 989,60 €	18 710,00 €	- €	=

Fonctionnement - recettes				1,80 € par hab : différence prévisions 2019 - 2020	
Chapitre ou compte	Prévisions 2019	Réalisé	Prévisions 2020		
TOTAL	138 129,44 €	138 123,26 €	153 130,33 €	15 000,89 €	7
Résultat de fonctionnement reporté	15 355,44 €	15 355,44 €	41 207,13 €	25 851,69 €	7
Opérations d'ordre de transfert	3 700,00 €	3 693,17 €	3 700,00 €	- €	=
Participation EPCI	119 074,00 €	119 074,00 €	108 223,20 €	- 10 850,80 €	7
Autres produits de gestion courante	- €	0,65 €	- €	- €	=

Investissement - dépenses					
Chapitre ou compte	Prévisions 2019	Réalisé	RAR 2019	Prévisions 2020	Différence prévisions 2019 - 2020
TOTAL	85 500,00 €	77 126,40 €		24 700,00 €	- 60 800,00 € ↘
Dépenses imprévues	1 800,00 €	- €			*
Opérations d'ordre	3 700,00 €	3 693,17 €		3 700,00 €	- € =
Immobilisations incorporelles (appro, annonces)	80 000,00 €	73 433,23 €	6 500,00 €	11 500,00 €	- 62 000,00 € ↘
Immobilisations incorporelles (logiciel...)				500,00 €	500,00 € ↗
Immobilisations corporelles	- €	- €		2 500,00 €	2 500,00 € ↗
					PC

* à définir pour équilibrer le budget

Investissement - recettes					
Chapitre ou compte	Prévisions 2019	Réalisé	Prévisions 2020	Différence prévisions 2019 - 2020	
TOTAL	85 500,00 €	78 562,42 €	26 500,00 €	- 59 000,00 € ↘	
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	52 043,29 €	52 043,29 €	1 436,02 €	- 50 607,27 € ↘	
Virement de la section de fonctionnement	22 906,71 €	- €	9 450,00 €	- 13 456,71 € ↘	
Opérations d'ordre	10 550,00 €	10 519,13 €	10 550,00 €	- € =	
Subventions d'investissement	- €	16 000,00 €	- €	- € =	
Affectation du résultat N-1	- €	- €	5 063,98 €	5 063,98 €	

**Marché de révision des SCoT Val de Saône-Dombes et de la Dombes
Préparation du budget 2020**

COUÏ TOTAL REVISION - Part SCoT VSD		137 991,00 € HT	151 452,00 €
		165 589,20 € TTC	14 137,20 €
	Payé	126 210,00 €	14 137,20 €
	Reste à payer	11 781,00 €	14 137,20 €
	Prévisions 2020	11 781,00 €	14 137,20 €
PHASE 1 : RAPPORT DE PRESENTATION			
		HT	TTC
	TOTAL PHASE	35 256,00 €	42 307,20 €
	PAYÉ	35 256,00 €	42 307,20 €
	RESTE A PAYER	- €	- €
PHASE 2 : PADD			
		HT	TTC
	TOTAL PHASE	24 345,00 €	29 214,00 €
	PAYÉ	24 345,00 €	29 214,00 €
	RESTE A PAYER	- €	- €
PHASE 3 : DOO			
		HT	TTC
	TOTAL PHASE	38 220,00 €	45 864,00 €
	PAYÉ	38 220,00 €	45 864,00 €
	RESTE A PAYER	- €	- €
PHASE 4 : ARRET			
		HT	TTC
	TOTAL PHASE	23 700,00 €	28 440,00 €
	PAYÉ	23 700,00 €	28 440,00 €
	RESTE A PAYER	- €	- €
PHASE 5 : APPROBATION			
		HT	TTC
	TOTAL PHASE	16 470,00 €	19 764,00 €
	PAYÉ	4 689,00 €	5 626,80 €
	RESTE A PAYER	11 781,00 €	14 137,20 €
	2020	11 781,00 €	14 137,20 €