

Présentation du budget primitif 2020

Le budget primitif 2020 est équilibré en dépenses et en recettes, tant en section de fonctionnement qu'en section d'investissement :

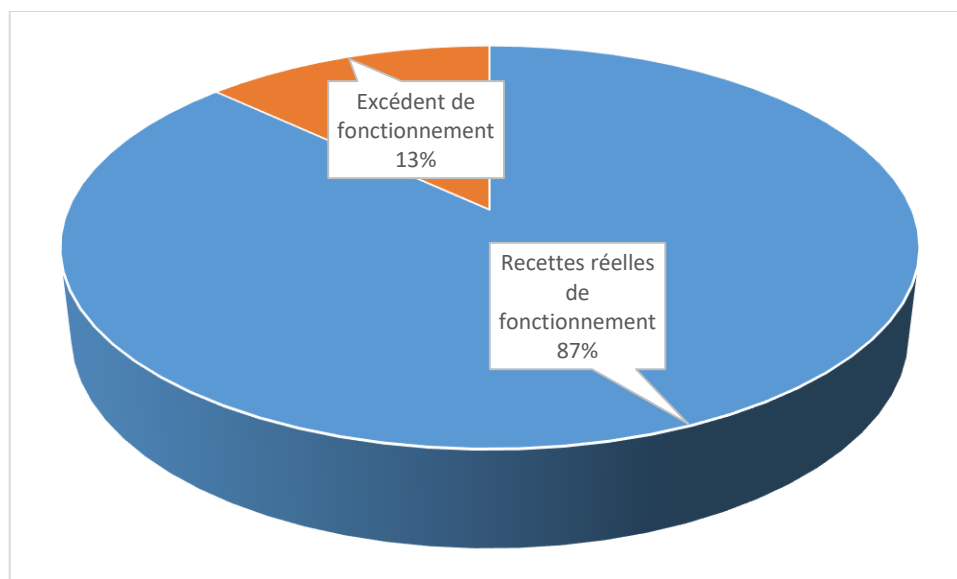
	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	38 352 625,00	38 352 625,00
Investissement	20 221 453,74	20 221 453,74
Total	58 574 078,74	58 574 078,74

I. La section de fonctionnement

A. Les recettes de fonctionnement

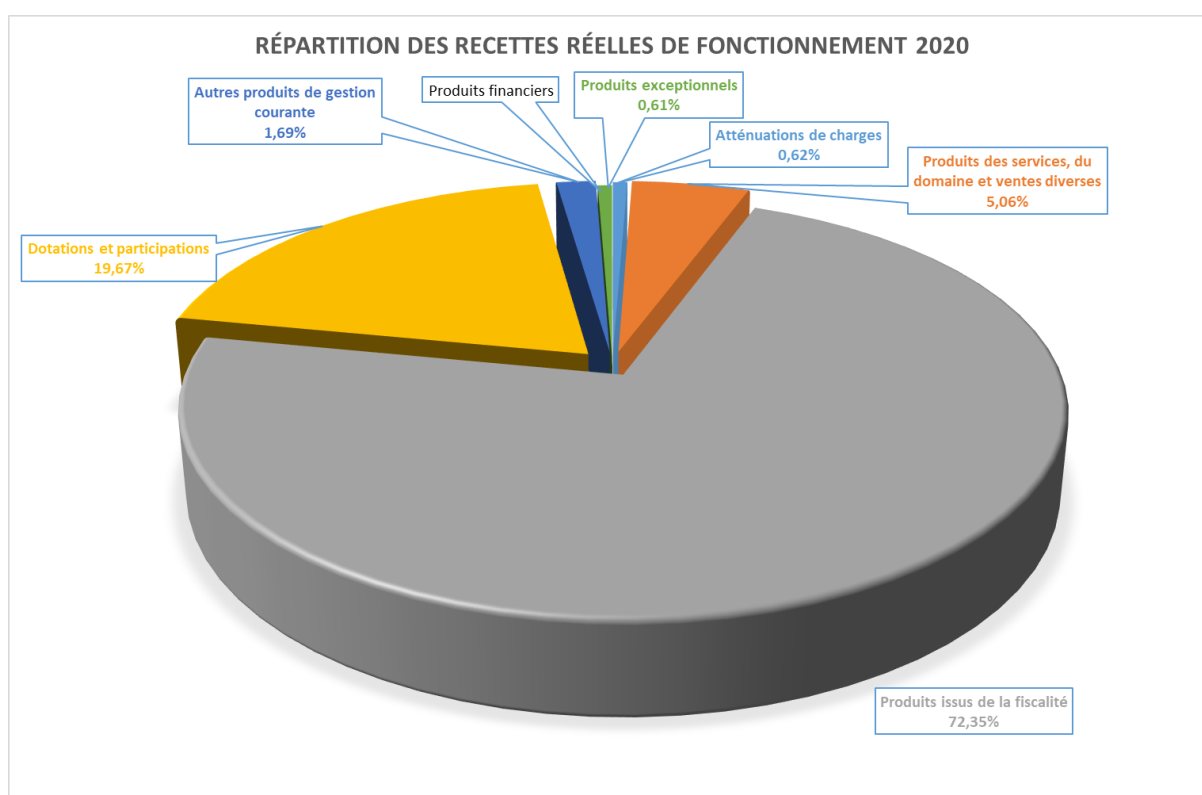
Les recettes de fonctionnement sont constituées par :

- les recettes réelles estimées à 33 352 625 €,
- et l'excédent de fonctionnement des résultats de l'exercice 2019 évalué à 5 000 000 €.



La répartition des recettes réelles de fonctionnement est la suivante :

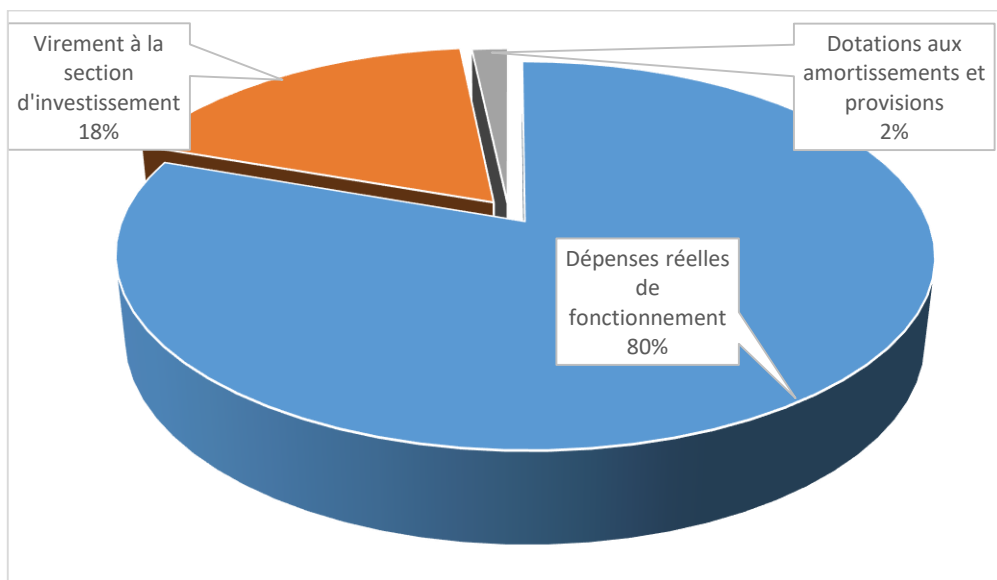
Chapitre	Libellé	BP 2019	BP 2020	Diff. en valeur	Diff en %
013	Atténuations de charges	456 000,00	206 000,00	-250 000,00	-54,82%
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 047 800,00	1 688 895,00	-358 905,00	-17,53%
73	Produits issus de la fiscalité	23 497 351,00	24 129 665,00	632 314,00	2,69%
74	Dotations et participations	7 023 579,00	6 560 685,00	-462 894,00	-6,59%
75	Autres produits de gestion courante	622 005,00	563 070,00	-58 935,00	-9,48%
76	Produits financiers		25,00	25,00	
77	Produits exceptionnels	65 000,00	204 285,00	139 285,00	214,28%
	Total des recettes réelles de fonctionnement	33 711 735,00	33 352 625,00	-359 110,00	-1,07%



B. Les dépenses de fonctionnement

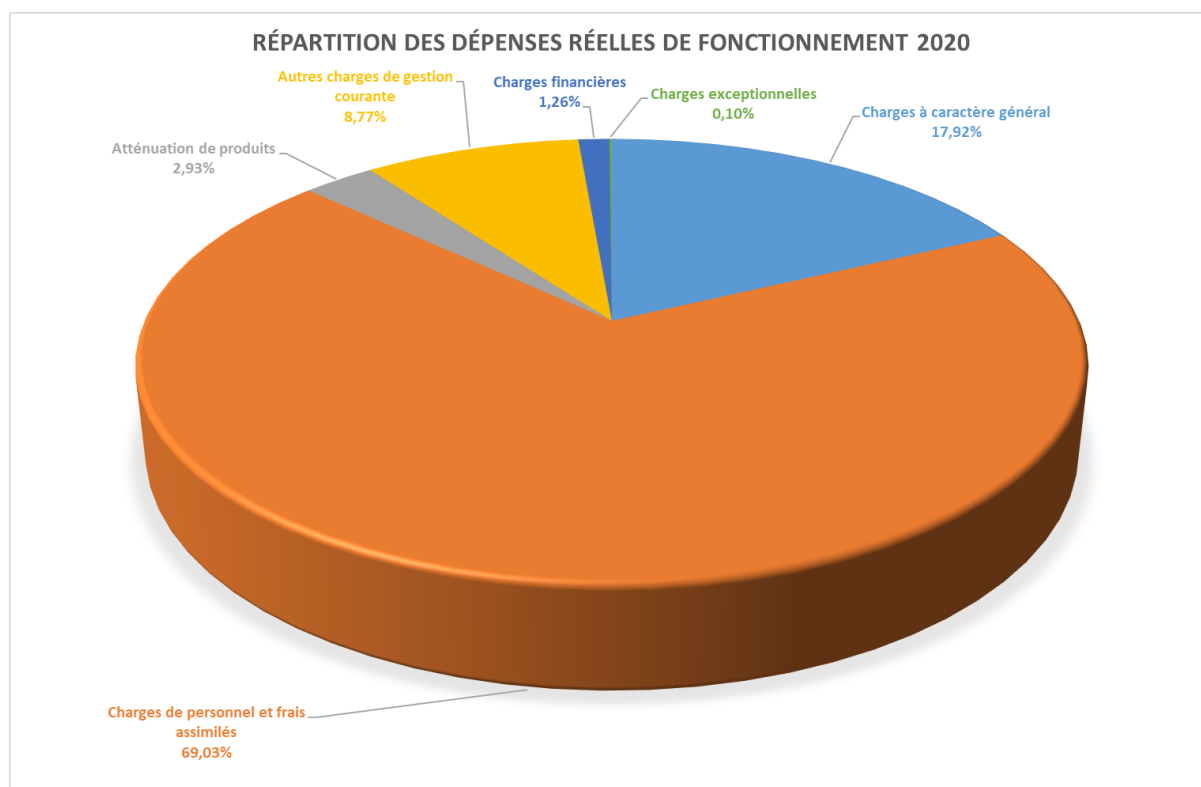
Les dépenses de fonctionnement sont constituées par :

- les dépenses réelles estimées à 30 828 910 €,
- et les dépenses d'ordre décomposées comme suit :
 - ✓ le virement à la section d'investissement pour 6 873 600 €,
 - ✓ les dotations aux amortissements et provisions évaluées à 650 115 €.



La répartition des dépenses réelles de fonctionnement est la suivante :

Chapitre	Libellé	BP 2019	BP 2020	Diff. en valeur	Diff en %
011	Charges à caractère général	7 362 705,00	5 523 940,00	-1 838 765,00	-24,97%
012	Charges de personnel et frais assimilés	21 635 250,00	21 281 030,00	-354 220,00	-1,64%
014	Atténuation de produits	1 201 350,00	902 400,00	-298 950,00	-24,88%
65	Autres charges de gestion courante	2 878 645,83	2 702 330,00	-176 315,83	-6,12%
66	Charges financières	402 500,00	389 000,00	-13 500,00	-3,35%
67	Charges exceptionnelles	33 000,00	30 210,00	-2 790,00	-8,45%
Total des dépenses réelles de fonctionnement		33 513 450,83	30 828 910,00	-2 684 540,83	-8,01%



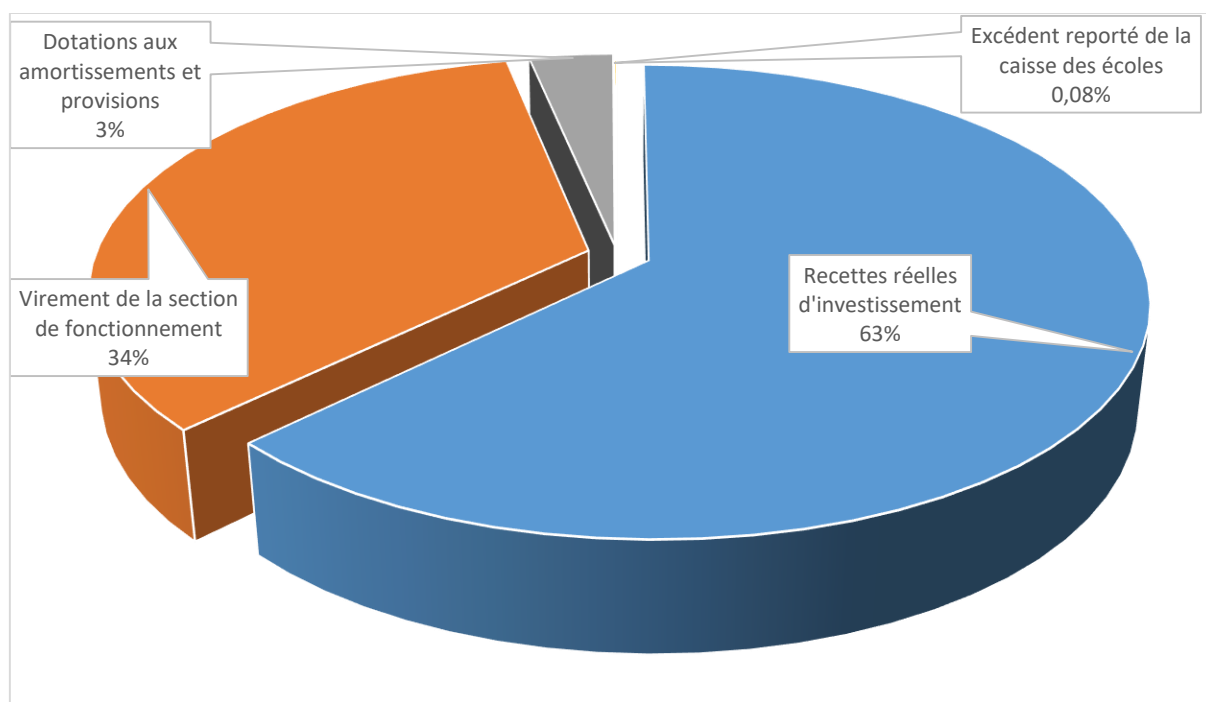
II. La section d'investissement

La section d'investissement correspond aux opérations non renouvelables à l'identique chaque année et qui se traduisent par une modification appréciable de la valeur ou de la structure du patrimoine : acquisitions diverses, travaux.

A. Les recettes d'investissement

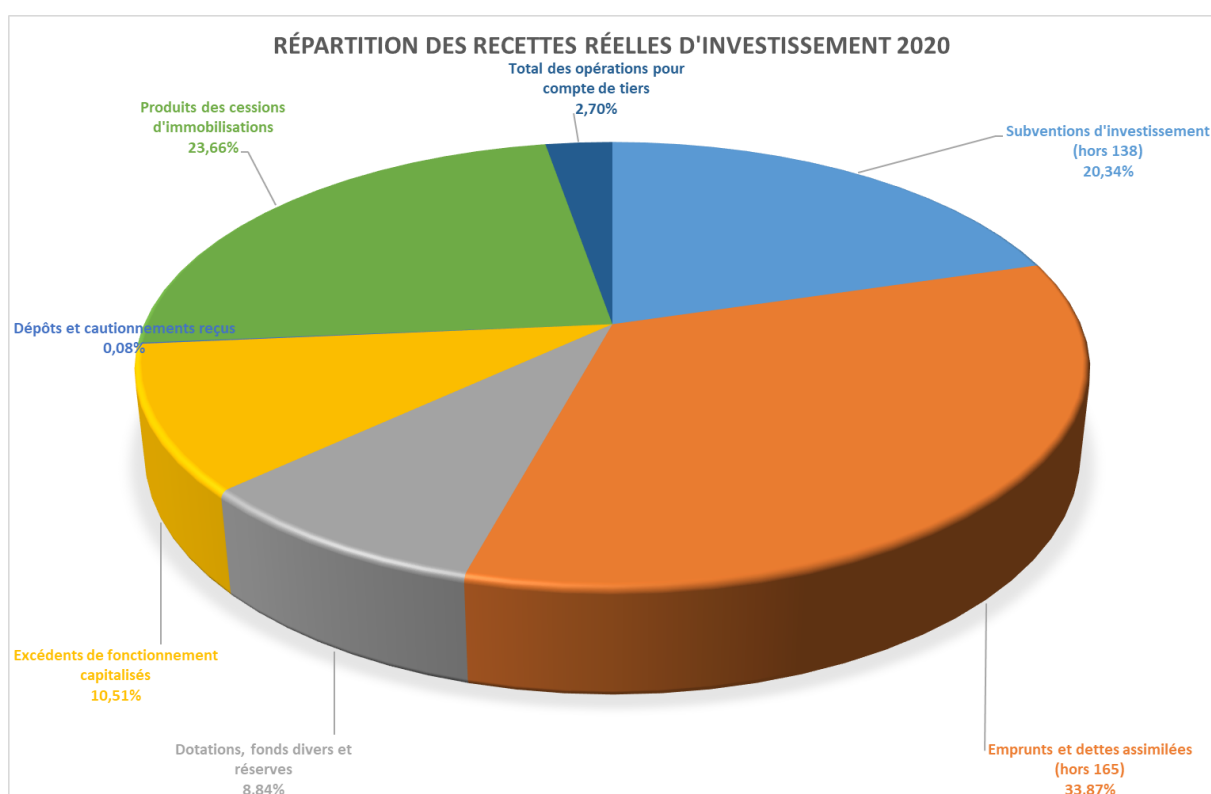
Les recettes d'investissement sont constituées d'opérations réelles, d'opérations d'ordre et de l'excédent reporté de la caisse des écoles

Pour l'exercice 2020, elles sont évaluées respectivement à 12 681 729,87 €, 7 523 715 et 16 008,87 €, soit une prévision globale de 20 221 453,74 €.



La répartition des recettes réelles d'investissement est la suivante :

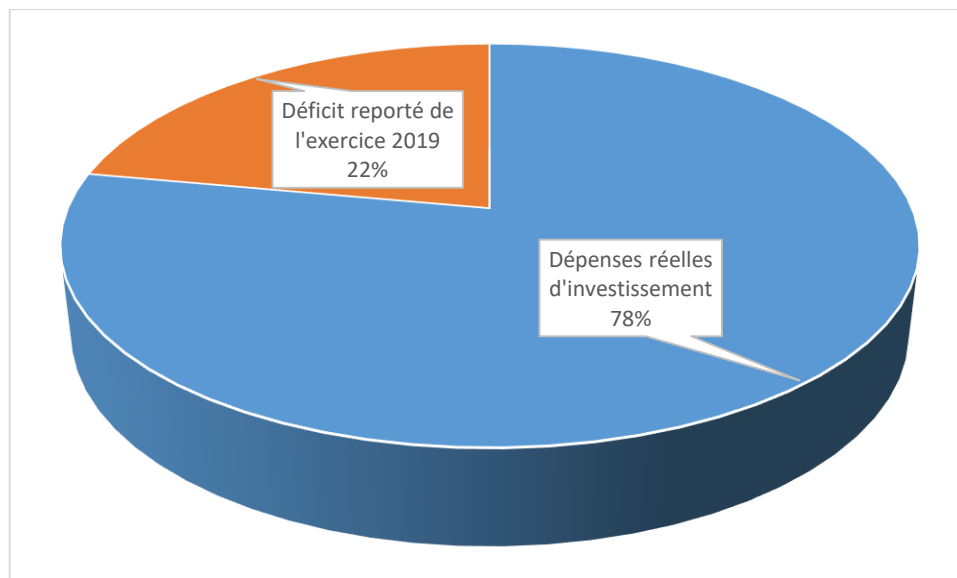
Chapitre	Libellé	BP 2019	RAR 2019	Propositions nouvelles (PN)	BP 2020 (RAR 2020 + PN)
13	Subventions d'investissement (hors 138)	3 045 449,54	2 701 909,49	-122 220,00	2 579 689,49
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 887 188,35	2 700 000,00	1 595 555,29	4 295 555,29
23	Immobilisations en cours				0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	787 800,00		1 121 630,00	1 121 630,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 179 937,38		1 332 534,17	1 332 534,17
165	Dépôts et cautionnements reçus	14 000,00		10 000,00	10 000,00
27	Autres immobilisations financières				0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 000 000,00	3 560 000,00	-560 000,00	3 000 000,00
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	404 170,00	322 320,92	20 000,00	342 320,92
	Total des recettes réelles d'investissement	16 318 545,27	9 284 230,41	3 397 499,46	12 681 729,87



B. Les dépenses d'investissement

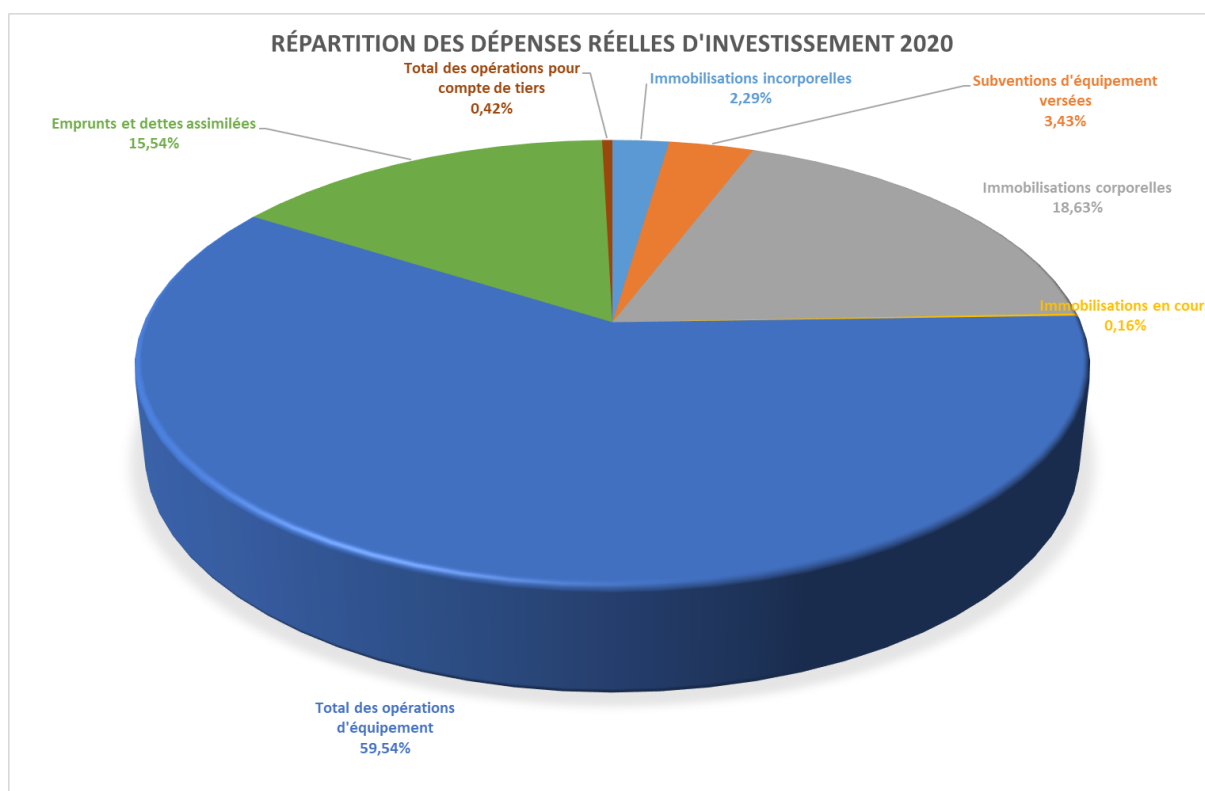
Les dépenses d'investissement sont constituées par :

- des opérations réelles pour un montant estimé à 15 754 559,13 €,
- le déficit du résultat reporté de l'exercice 2019 d'un montant de 4 466 894,61 €.



Pour 2020, la prévision des dépenses réelles d'investissement comprend les restes-à-réaliser de l'exercice 2019 pour un montant de 4 374 028,83 € et les propositions nouvelles pour un montant de 11 380 530,30 €, soit un total de 15 754 559,13 €.

Chapitre	Libellé	BP 2019	RAR 2019	Propositions nouvelles (PN)	BP 2020 (RAR 2020 + PN)
20	Immobilisations incorporelles	347 520,58	42 785,82	317 590,00	360 375,82
204	Subventions d'équipement versées	17 367,08	526 090,83	15 000,00	541 090,83
21	Immobilisations corporelles	4 110 692,23	891 116,60	2 043 343,00	2 934 459,60
23	Immobilisations en cours	25 000,00		25 000,00	25 000,00
	Total des opérations d'équipement	10 280 442,18	2 868 520,08	6 511 792,30	9 380 312,38
16	Emprunts et dettes assimilées	2 248 000,00		2 447 805,00	2 447 805,00
27	Autres immobilisations financières	5 000,00			0,00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	404 170,00	45 515,50	20 000,00	65 515,50
	Total des dépenses réelles d'investissement	17 438 192,07	4 374 028,83	11 380 530,30	15 754 559,13



C. Détail des opérations d'équipement

Les opérations d'équipement individualisées

Opérations comptables		Inscriptions budgétaires					
N°	Intitulé	Dépenses			Recettes		
		RAR 2019	PN 2020	BP 2020	RAR 2019	PN 2020	BP 2020
1013	Requalification du complexe sportif Jean-Bouin		20 000,00	20 000,00			0,00
1017	Plan local de redynamisation	1 104 351,81	222 000,00	1 326 351,81	1 083 584,19		1 083 584,19
1018	Pôle médical pluridisciplinaire	280 978,51		280 978,51	334 745,49		334 745,49
1019	AP/CP 1901 - Dojo Jules-Ladoumègue		2 014 212,30	2 014 212,30	542 520,00	-142 520,00	400 000,00
1020	Aménagement de la Plaine des Écouardes	30 120,00		30 120,00	47 950,00		47 950,00
1021	Aménagement du centre social Georges-Pompidou	626 014,41	103 000,00	729 014,41	232 598,00		232 598,00
1022	Aménagement local Oxygène	138 451,77	10 000,00	148 451,77			0,00
1023	Restructuration stade Jean-Claude-Le-Coadic	15 780,00	15 780,00	31 560,00			0,00
1901	Aires de jeux	81 361,08	174 000,00	255 361,08			0,00
1902	Conformités et travaux	69 479,42	117 650,00	187 129,42			0,00
1903	Travaux dans les écoles	192 107,92	850 000,00	1 042 107,92			0,00
1904	Chapelle Rohan-Chabot	6 491,65	415 250,00	421 741,65			0,00
1905	Signalisation de voirie	35 684,80	40 000,00	75 684,80			0,00
1906	PAVE - plan d'accessibilité		50 000,00	50 000,00			0,00
1907	Travaux divers de voirie	39 496,88	623 600,00	663 096,88			0,00
1908	Viabilisation de la piscine intercommunale		268 000,00	268 000,00			0,00
1909	Diverses viabilisation de terrains communaux		50 000,00	50 000,00			0,00
1910	Aménagement de la rue de Saint-Prix	248 201,83	30 000,00	278 201,83			0,00
1912	Verdun / La Plaine		7 500,00	7 500,00			0,00
2001	Halle de tennis		820 000,00	820 000,00			
2002	Voirie Quartier des Barbus		160 800,00	160 800,00			
2003	Voirie rue Ecce Homo		300 000,00	300 000,00			
2004	Création d'îlots de fraîcheur		100 000,00	100 000,00			
2005	Toiture Conservatoire bâtiment rue de Montmorency		120 000,00	120 000,00			
TOTAUX		2 868 520,08	6 511 792,30	9 380 312,38	2 241 397,68	-142 520,00	2 098 877,68

RAR = restes-à-réaliser

PN = propositions nouvelles

BP = budget primitif (RAR + PN)

Les autorisations de programme et crédits de paiement (AP/CP)

N°AP	Libellé	Montant AP	CP 2019	CP 2020
AP19-01	Dojo Ladoumègue	2 773 800 €	235 427,70 €	2 014 212,30 €
AP20-01	Travaux dans les écoles	6 142 110 €		1 042 110,00 €
AP20-02	Chapelle Rohan-Chabot	823 000 €		415 250,00 €
AP20-03	Viabilisation CAOI*	670 000 €		268 000,00 €
AP20-04	Halle de tennis	1 025 000 €		820 000,00 €
AP20-05	Voirie Quartier Barbus	310 800 €		160 800,00 €
AP20-06	Voirie Ecce Homo	535 200 €		300 000,00 €
AP20-07	Toiture conservatoire 2	220 000 €		120 000,00 €
TOTAUX		12 499 910 €	235 427,70 €	5 140 372,30 €

III. Informations relatives à la dette

La commune a contracté et consolidé 21 emprunts.

Encours et annuité	BP 2019	BP 2020	Variation
Encours de dette au 1er janvier	18 806 148,19 €	20 152 745,05 €	1 346 596,86 €
Annuités d'emprunts	2 494 826,43 €	2 748 418,07 €	253 591,64 €
<i>dont remboursement en capital</i>	<i>2 107 350,51 €</i>	<i>2 370 304,19 €</i>	<i>262 953,68 €</i>
<i>dont remboursement des intérêts</i>	<i>387 475,92 €</i>	<i>378 113,88 €</i>	<i>-9 362,04 €</i>

Dette par type de risque

Type	Encours	% d'exposition
Taux fixe	13 115 711,94 €	65,08%
Taux variable	7 037 033,11 €	40,64%
Ensemble des risques	20 152 745,05 €	100,00%

Dette par prêteur

Prêteur	CRD	% du CRD
Caisse d'épargne	11 162 778,62 €	44,75%
SFIL CAFFIL	4 091 907,91 €	25,62%
Crédit agricole	2 026 406,46 €	12,88%
Société générale	1 405 126,40 €	8,71%
La Banque postale	1 466 525,66 €	7,98%
Ensemble des prêteurs	20 152 745,05 €	100,00%