

Présentation du budget primitif 2021

Le budget primitif 2021 est équilibré en dépenses et en recettes, tant en section de fonctionnement qu'en section d'investissement :

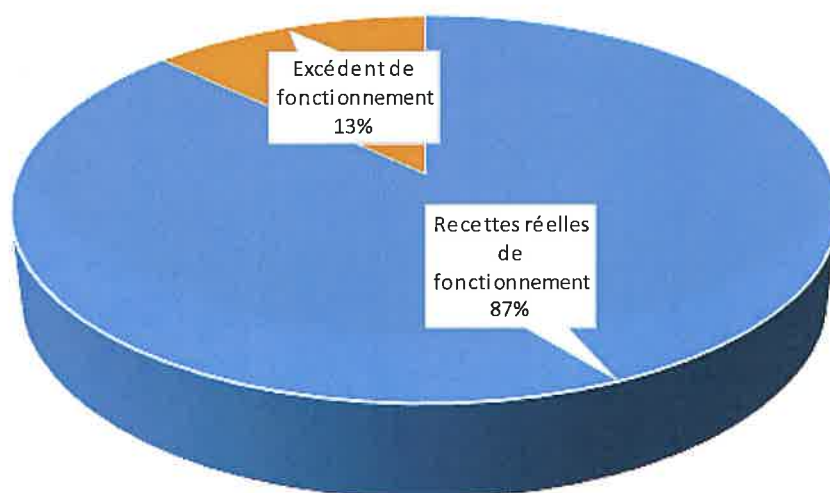
	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	38 578 075,00	38 578 075,00
Investissement	19 584 303,08	19 584 303,08
Total	58 162 378,08	58 162 378,08

I. La section de fonctionnement

A. Les recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement sont constituées par :

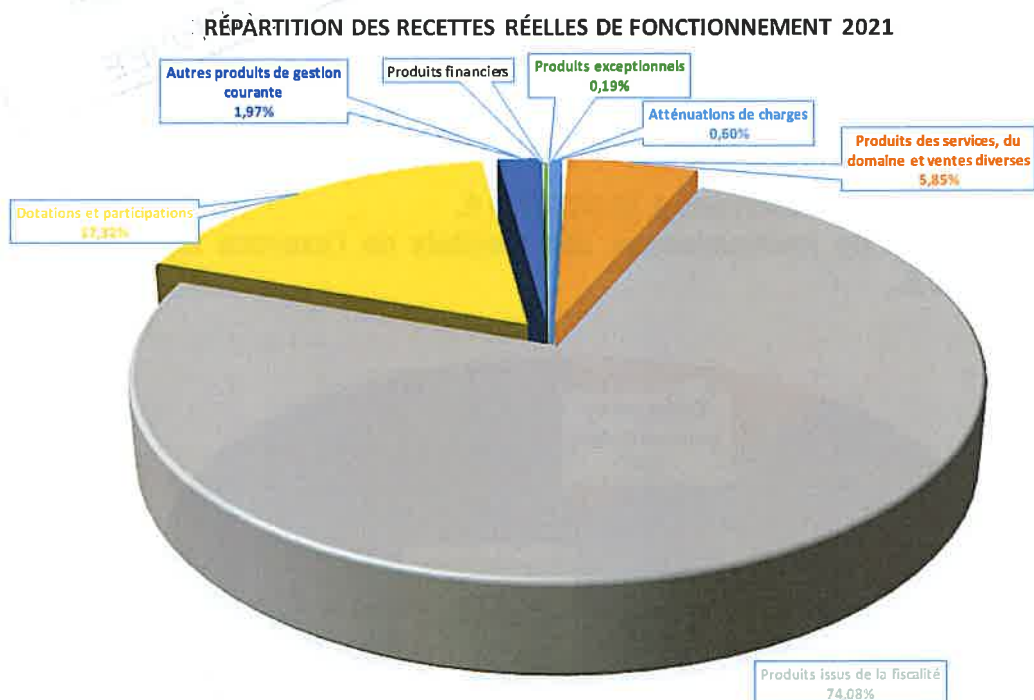
- les recettes réelles estimées à 33 578 075 €,
- et l'excédent de fonctionnement des résultats de l'exercice 2020 évalué à 5 000 000 €.



SOUS-PREFECTURE D'ARGENTEUIL
 18 FEV. 2021
 ARRIVEE

La répartition des recettes réelles de fonctionnement est la suivante :

Chapitre	Libellé	BP 2020	BP 2021	Diff. en valeur	Diff en %
013	Atténuations de charges	206 000,00	200 000,00	-6 000,00	-2,91%
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 688 895,00	1 963 645,00	274 750,00	16,27%
73	Produits issus de la fiscalité	24 129 665,00	24 873 420,00	743 755,00	3,08%
74	Dotations et participations	6 560 685,00	5 815 725,00	-744 960,00	-11,35%
75	Autres produits de gestion courante	563 070,00	660 260,00	97 190,00	17,26%
76	Produits financiers	25,00	25,00	0,00	0,00%
77	Produits exceptionnels	204 285,00	65 000,00	-139 285,00	-68,18%
	Total des recettes réelles de fonctionnement	33 352 625,00	33 578 075,00	225 450,00	0,68%

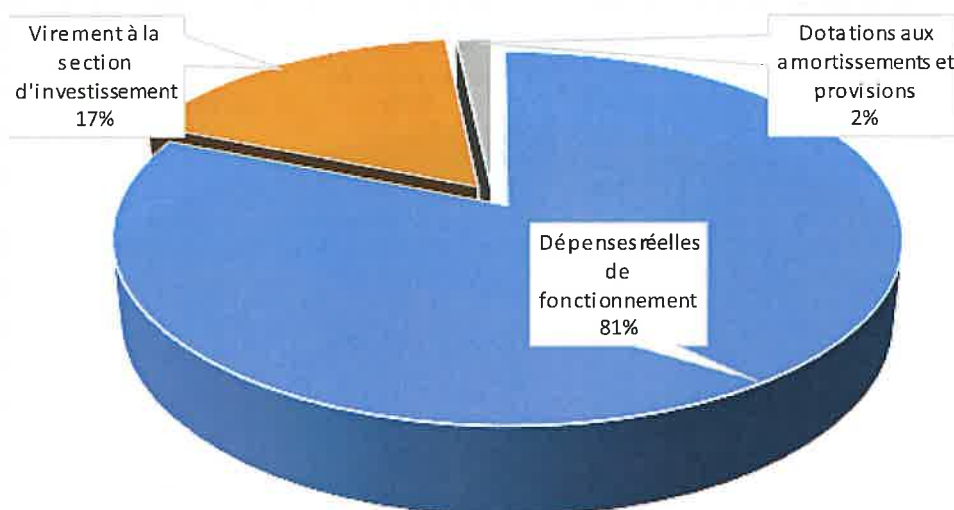


SOUS-PREFECTURE D'ARGENTEUIL
18 FEV. 2021
ARRIVEE

B. Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement sont constituées par :

- les dépenses réelles estimées à 31 335 590 €,
- et les dépenses d'ordre décomposées comme suit :
 - ✓ le virement à la section d'investissement pour 6 578 860 €,
 - ✓ les dotations aux amortissements et provisions évaluées à 663 625 €.

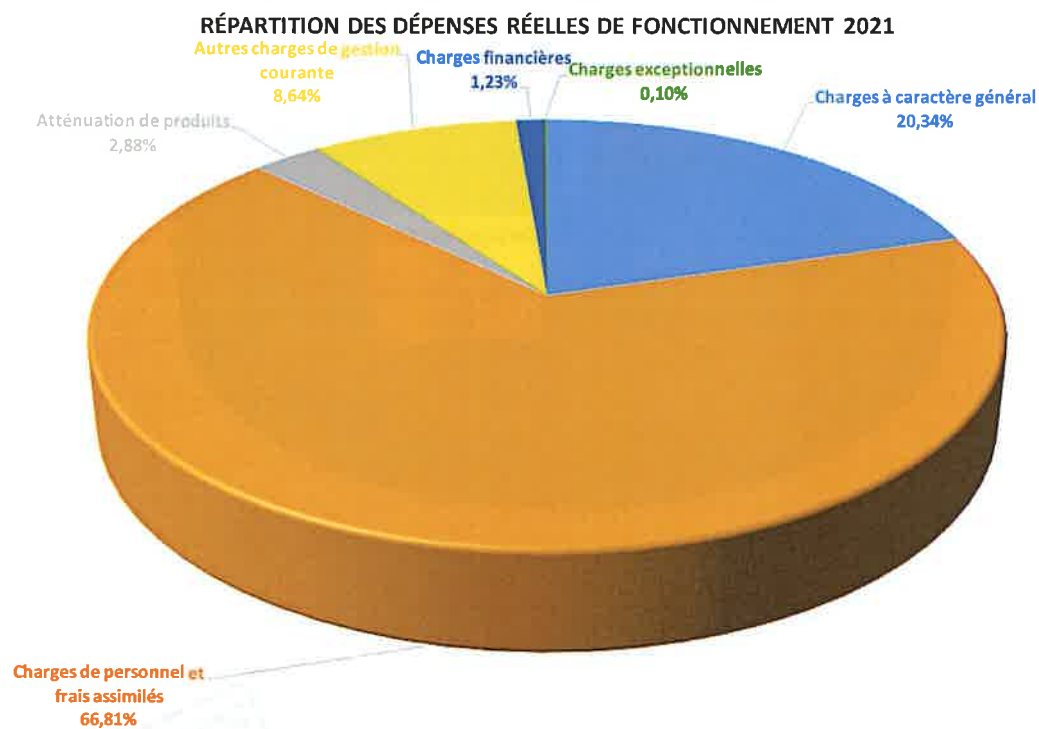


SOUS-PREFECTURE D'ARGENTEUIL
18 FEV. 2021
ARRIVEE

ARRIVEE
18 FEV 2021

La répartition des dépenses réelles de fonctionnement est la suivante :

Chapitre	Libellé	BP 2020	BP 2021	Diff. en valeur	Diff en %
011	Charges à caractère général	5 523 940,00	6 374 690,00	850 750,00	15,40%
012	Charges de personnel et frais assimilés	21 281 030,00	20 934 000,00	-347 030,00	-1,63%
014	Atténuation de produits	902 400,00	902 400,00	0,00	0,00%
65	Autres charges de gestion courante	2 702 330,00	2 708 250,00	5 920,00	0,22%
66	Charges financières	389 000,00	384 000,00	-5 000,00	-1,29%
67	Charges exceptionnelles	30 210,00	32 250,00	2 040,00	6,75%
Total des dépenses réelles de fonctionnement		30 828 910,00	31 335 590,00	506 680,00	1,64%



SOUS-PREFECTURE D'ARGENTEUIL
18 FEV. 2021
ARRIVEE

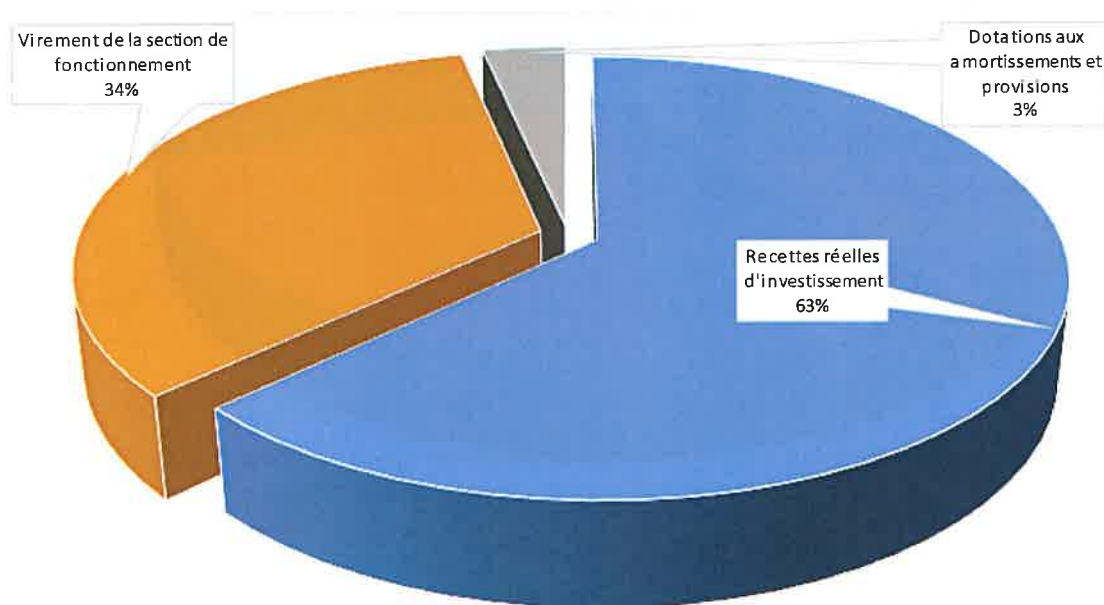
II. La section d'investissement

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 et des opérations d'ordre.

Pour l'exercice 2021, elles sont évaluées respectivement à 12 341 818,08 €, et 7 242 485 €, soit une prévision globale de 19 584 303,08 €.

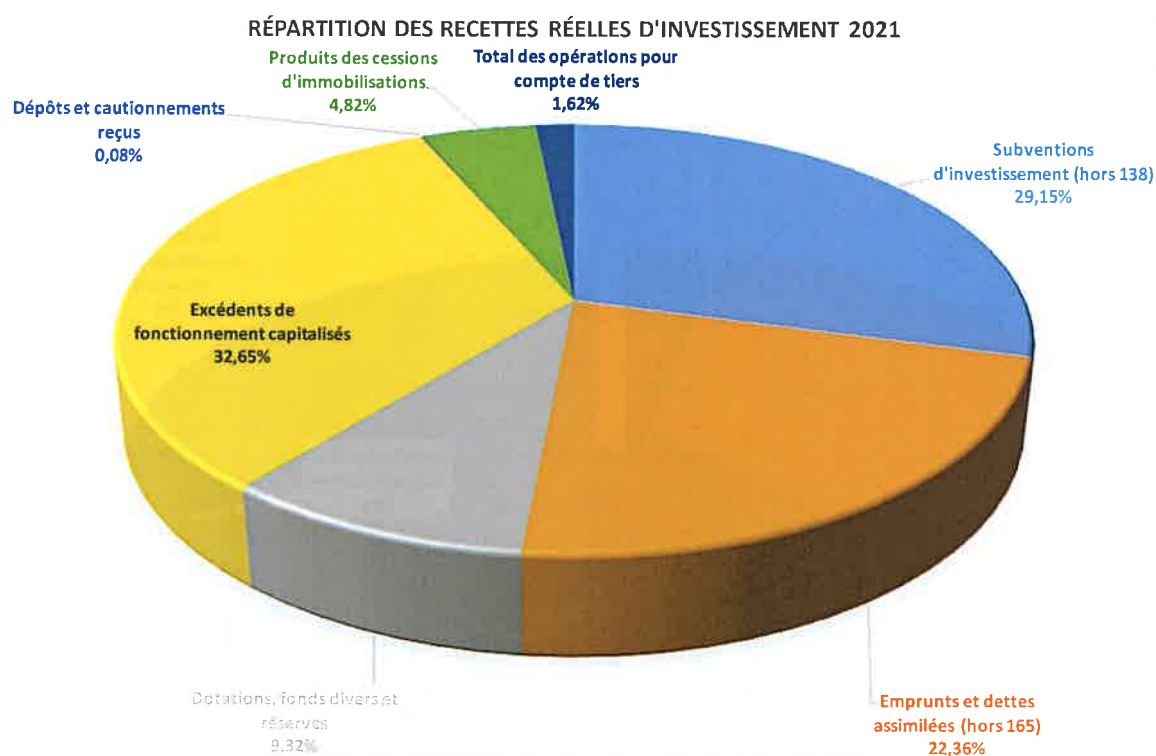


SOUS-PREFECTURE D'ARGENTEUIL
18 FEV. 2021
ARRIVEE

SOUS-PREFECTURE D'ARGENTEUIL
18 FEV. 2021
ARRIVEE

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

Chapitre	Libellé	BP 2020 (RAR 2019 + PN)	RAR 2020	Propositions nouvelles (PN)	BP 2021 (RAR 2020 + PN)
13	Subventions d'investissement (hors 138)	2 579 689,49	1 668 562,77	1 929 215,00	3 597 777,77
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 295 555,29	1 500 000,00	1 260 020,65	2 760 020,65
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 121 630,00		1 150 000,00	1 150 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 332 534,17		4 029 018,66	4 029 018,66
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00		10 000,00	10 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 000 000,00		595 001,00	595 001,00
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	342 320,92		200 000,00	200 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	12 681 729,87	3 168 562,77	9 173 255,31	12 341 818,08

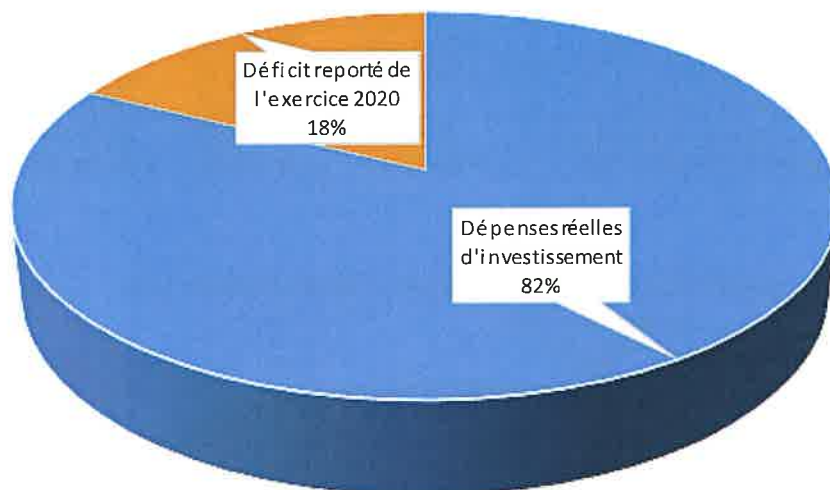


SOUS-PREFECTURE D'ARGENTEUIL
 18 FEV. 2021
 ARRIVEE

B. Les dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement sont constituées par :

- des opérations réelles pour un montant estimé à 16 150 085,98 €,
- le déficit du résultat reporté de l'exercice 2020 d'un montant de 3 434 217,10 €.

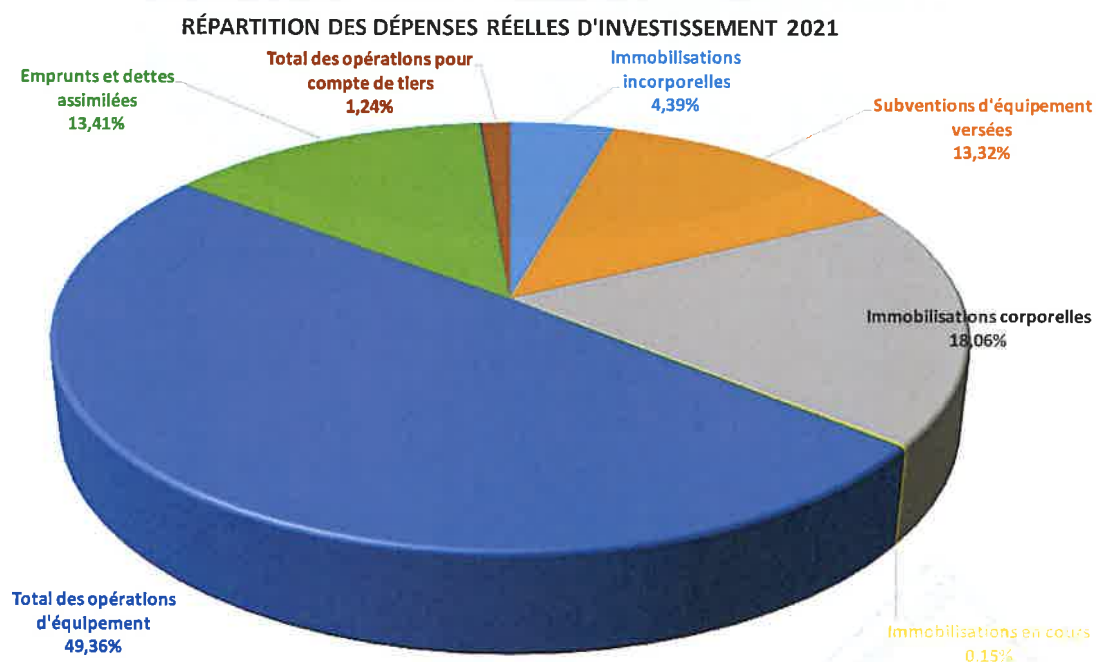


SOUS-PREFECTURE D'ARGENTEUIL
18 FEV. 2021
ARRIVEE

SOUS-PREFECTURE D'ARGENTEUIL
18 FEV. 2021
ARRIVEE

Pour 2021, la prévision des dépenses réelles d'investissement comprend les restes-à-réaliser de l'exercice 2020 pour un montant de 1 465 266,08 € et les propositions nouvelles pour un montant de 14 684 819,90 €, soit un total de 16 150 085,98 €.

Chapitre	Libellé	BP 2020 (RAR 2019 + PN)	RAR 2020	Propositions nouvelles (PN)	BP 2021 (RAR 2020 + PN)
20	Immobilisations incorporelles	360 375,82	167 354,16	542 300,00	709 654,16
204	Subventions d'équipement versées	541 090,83	113 803,33	2 037 000,00	2 150 803,33
21	Immobilisations corporelles	2 934 459,60	877 882,95	2 038 615,00	2 916 497,95
23	Immobilisations en cours	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	Total des opérations d'équipement	9 380 312,38	306 225,64	7 665 384,90	7 971 610,54
16	Emprunts et dettes assimilées	2 447 805,00	0,00	2 166 520,00	2 166 520,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	65 515,50	0,00	200 000,00	200 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	15 754 559,13	1 465 266,08	14 684 819,90	16 150 085,98



SOUS-PREFECTURE D'ARGENTEUIL

18 FEV. 2021

ARRIVEE

C. Détail des opérations d'équipement

Les opérations d'équipement individualisées

N°	Opérations comptables Intitulé	Inscriptions budgétaires					
		Dépenses			Recettes		
		RAR 2020	PN 2021	BP 2021	RAR 2020	PN 2021	BP 2021
1013	Requalification du complexe sportif Jean-Bouin			0,00			0,00
1017	Plan local de redynamisation	51 865,33		51 865,33	810 898,56		610 898,56
1018	Pôle médical pluridisciplinaire	21 426,22		21 426,22	334 745,49		334 745,49
1019	AP/CP 19-01 - Dojo Jules-Ladoumègue		1 175 994,86	1 175 994,86		525 215,00	525 215,00
1020	Aménagement de la Plaine des Écouardes			0,00			0,00
1021	Aménagement du centre social Georges-Pompidou	9 197,73		9 197,73	156 045,39		156 045,39
1022	Aménagement local Oxygène	25 239,50		25 239,50			0,00
1023	Restructuration du stade Jean-Claude-Le-Coadic	17 940,00	300 000,00	317 940,00			0,00
1024	Aménagement de l'îlot Tuyolle		115 000,00	115 000,00			0,00
1901	Aires de jeux	163 874,15	150 000,00	313 874,15			0,00
1902	Conformités et travaux	16 196,47	100 000,00	116 196,47			0,00
1903	AP/CP 20-01 Travaux dans les écoles		767 850,00	767 850,00			0,00
1904	AP/CP 20-02 Chapelle Rohan-Chabot		600 000,00	600 000,00			0,00
1905	Signalisation de voirie		100 000,00	100 000,00			0,00
1906	PAVE - plan d'accessibilité		50 000,00	50 000,00			0,00
1907	Travaux divers de voirie	486,24	610 000,00	610 486,24			0,00
1908	AP/CP 20-03 Viabilisation de la piscine intercommunale		660 690,04	660 690,04			0,00
1909	Diverses viabilisation de terrains communaux		50 000,00	50 000,00			0,00
1910	Aménagement de la rue de Saint-Prix			0,00	126 311,35		126 311,35
1911	Aménagement de la rue d'Herblay		80 000,00	80 000,00			0,00
1912	Verdun / La Plaine		60 000,00	60 000,00			0,00
1913	Aménagement de la place de Vaucelles		60 000,00	60 000,00			0,00
2001	AP/CP 20-04 Halle de tennis		820 000,00	820 000,00			0,00
2002	AP/CP 20-05 Voirie Quartier des Barbus			0,00			0,00
2003	AP/CP 20-06 Voirie rue Ecce Homo		230 200,00	230 200,00			0,00
2004	Création d'îlots de fraîcheur		100 000,00	100 000,00			0,00
2005	AP/CP 20-07 Toiture Conservatoire bâtiment rue de Montmorency		120 000,00	120 000,00			0,00
2006	AP/CP 21-01 Salles associatives modulaires Jean-Bouin		1 335 650,00	1 335 650,00			0,00
2101	Travaux d'agenda d'accessibilité programmée ADAP		100 000,00	100 000,00			0,00
2102	AP/CP 21-02 Travaux de rénovation de la MdH Joséphine-Baker		80 000,00	80 000,00			0,00
TOTAUX		306 225,64	7 665 384,90	7 971 610,54	1 428 000,79	525 215,00	1 953 215,79

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	CP 2021
AP19-01	Dojo Ladoumègue	2 773 800 €	235 427,70 €	1 362 377,44 €	1 175 994,86 €
AP20-01	Travaux dans les écoles	5 242 110 €		635 011,63 €	767 850,00 €
AP20-02	Chapelle Rohan-Chabot	823 000 €		14 944,63 €	600 000,00 €
AP20-03	Viabilisation CAOI*	673 840 €		13 149,96 €	660 690,04 €
AP20-04	Halle de tennis	1 025 000 €		11 074,92 €	820 000,00 €
AP20-05	Voirie Quartier Barbus	411 000 €			
AP20-06	Voirie Ecce Homo	535 200 €		2 943,60 €	230 200,00 €
AP20-07	Toiture conservatoire 2	220 000 €			120 000,00 €
AP21-01	Salles associatives modulaires Jean-Bouin	1 500 000 €			1 335 650,00 €
AP21-02	Rénovation MdH Joséphine-Baker	175 000 €			80 000,00 €
TOTAUX		13 378 950 €	235 427,70 €	2 039 502,18 €	5 790 384,90 €

*CAOI : Centre Aquatique Olympique Intercommunal



III. Informations relatives à la dette

La commune a contracté 21 emprunts, dont un reste à consolider.

<u>Encours et annuité</u>	BP 2020	BP 2021	Variation
Encours de dette au 1 ^{er} janvier	20 152 745,05 €	20 515 038,86 €	362 293,81 €
Annuités d'emprunts	2 748 418,07 €	2 339 133,94 €	-409 284,13 €
<i>dont remboursement en capital</i>	<i>2 370 304,19 €</i>	<i>2 001 648,88 €</i>	<i>-368 655,31 €</i>
<i>dont remboursement des intérêts</i>	<i>378 113,88 €</i>	<i>337 485,06 €</i>	<i>-40 628,82 €</i>

Dette par type de risque

Type	Encours	% d'exposition
Taux fixe	14 107 631,13 €	68,77%
Taux variable	6 407 407,73 €	31,23%
Ensemble des risques	20 515 038,86 €	100,00%

Dette par prêteur

Prêteur	CRD*	% du CRD
Caisse d'épargne	10 271 687,89 €	50,07%
Société générale	3 799 565,99 €	18,52%
SFIL CAFFIL	3 341 279,58 €	16,29%
Crédit agricole	1 649 999,67 €	8,04%
La Banque postale	1 419 907,73 €	6,92%
Caisse d'Allocations Familiales	32 598,00 €	0,16%
Ensemble des prêteurs	20 515 038,86 €	100,00%

CRD = Capital Restant Dû