

Présentation du budget primitif 2019

Le budget primitif 2019 est équilibré en dépenses et en recettes, tant en section de fonctionnement qu'en section d'investissement :

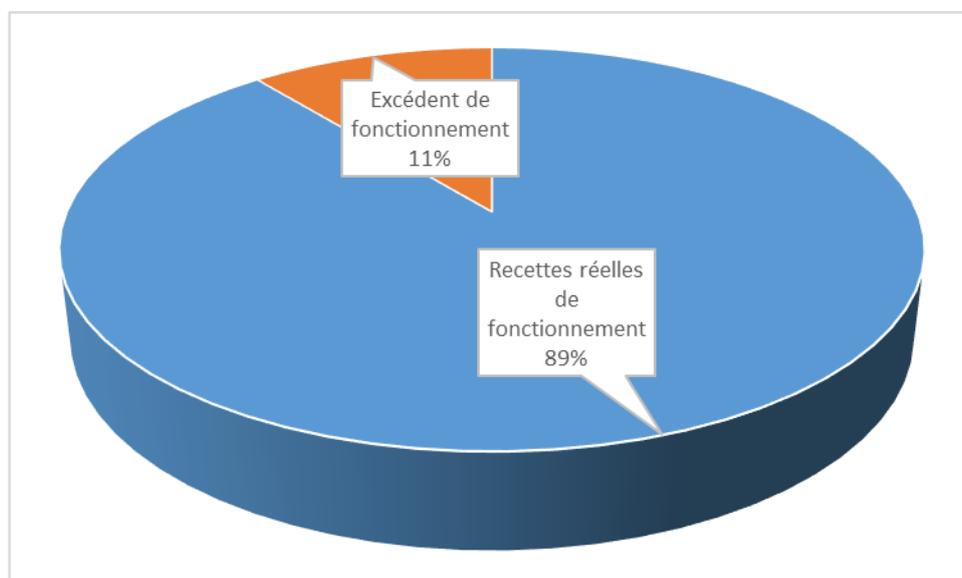
	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	37 824 534,48	37 824 534,48
Investissement	20 629 628,92	20 629 628,92
Total	58 454 163,40	58 454 163,40

I. La section de fonctionnement

A. Les recettes de fonctionnement

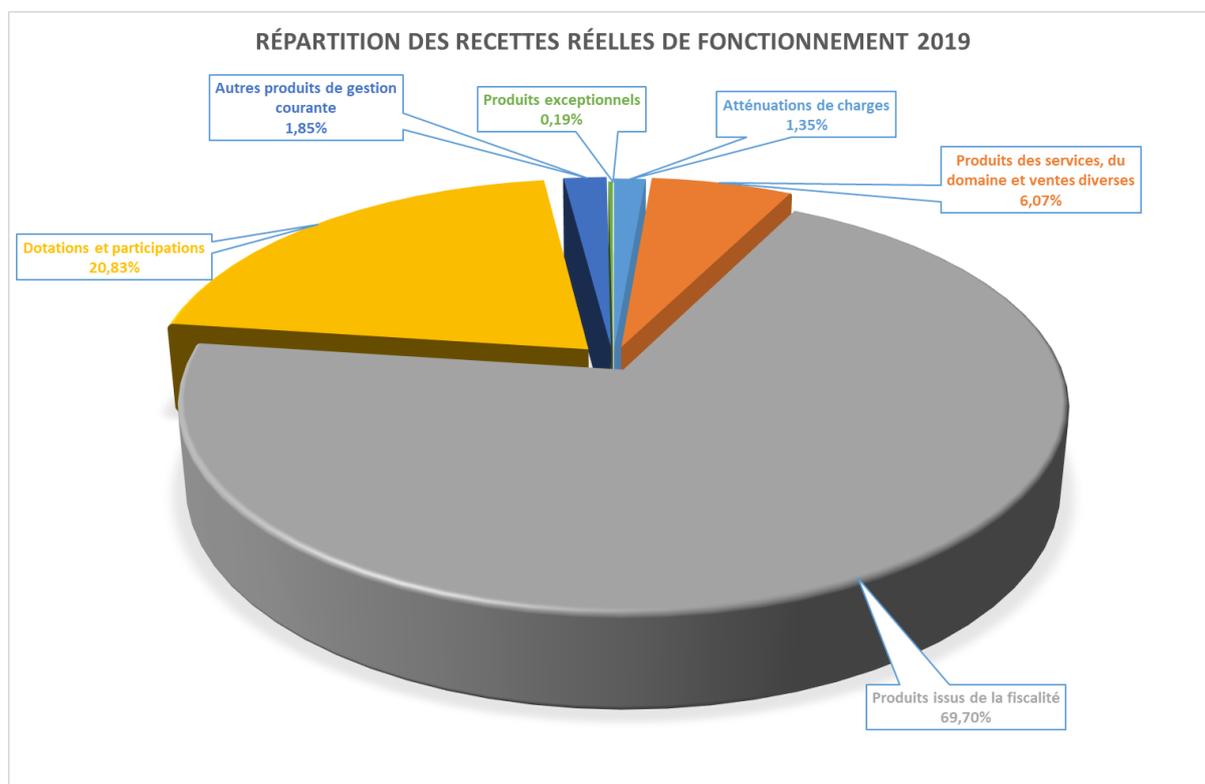
Les recettes de fonctionnement sont constituées par :

- les recettes réelles estimées à 33 513 450,83 €,
- et l'excédent de fonctionnement des résultats de l'exercice 2018 évalué à 4 112 799,48 €.



La répartition des recettes réelles de fonctionnement est la suivante :

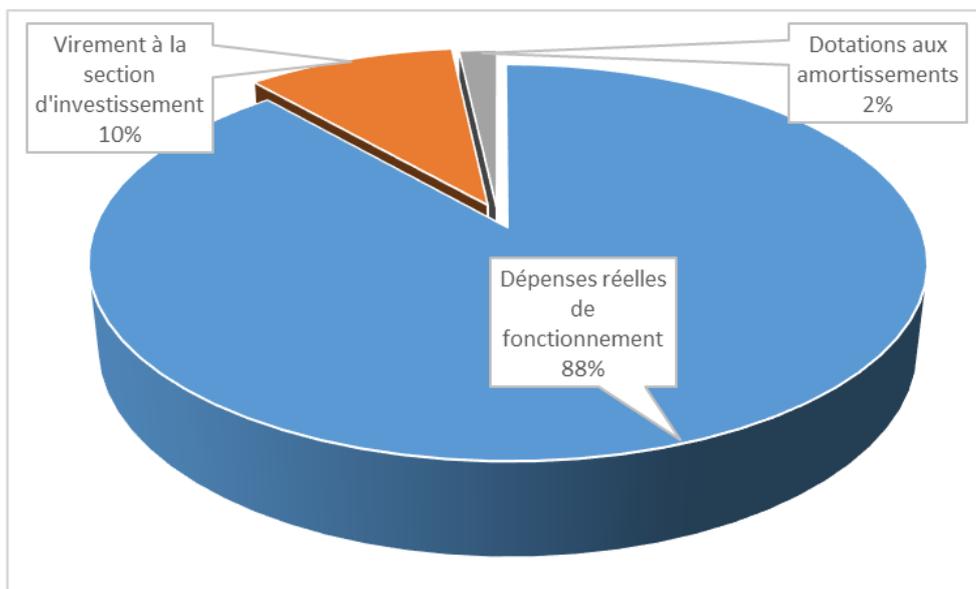
Chapitre	Libellé	BP 2018	BP 2019	Diff. en valeur	Diff en %
013	Atténuations de charges	475 000,00	456 000,00	-19 000,00	-4,00%
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 074 010,00	2 047 800,00	-26 210,00	-1,26%
73	Produits issus de la fiscalité	22 941 277,00	23 497 351,00	556 074,00	2,42%
74	Dotations et participations	6 745 022,00	7 023 579,00	278 557,00	4,13%
75	Autres produits de gestion courante	655 080,00	622 005,00	-33 075,00	-5,05%
77	Produits exceptionnels	67 240,54	65 000,00	-2 240,54	-3,33%
	Total des recettes réelles de fonctionnement	32 957 629,54	33 711 735,00	754 105,46	2,29%



B. Les dépenses de fonctionnement

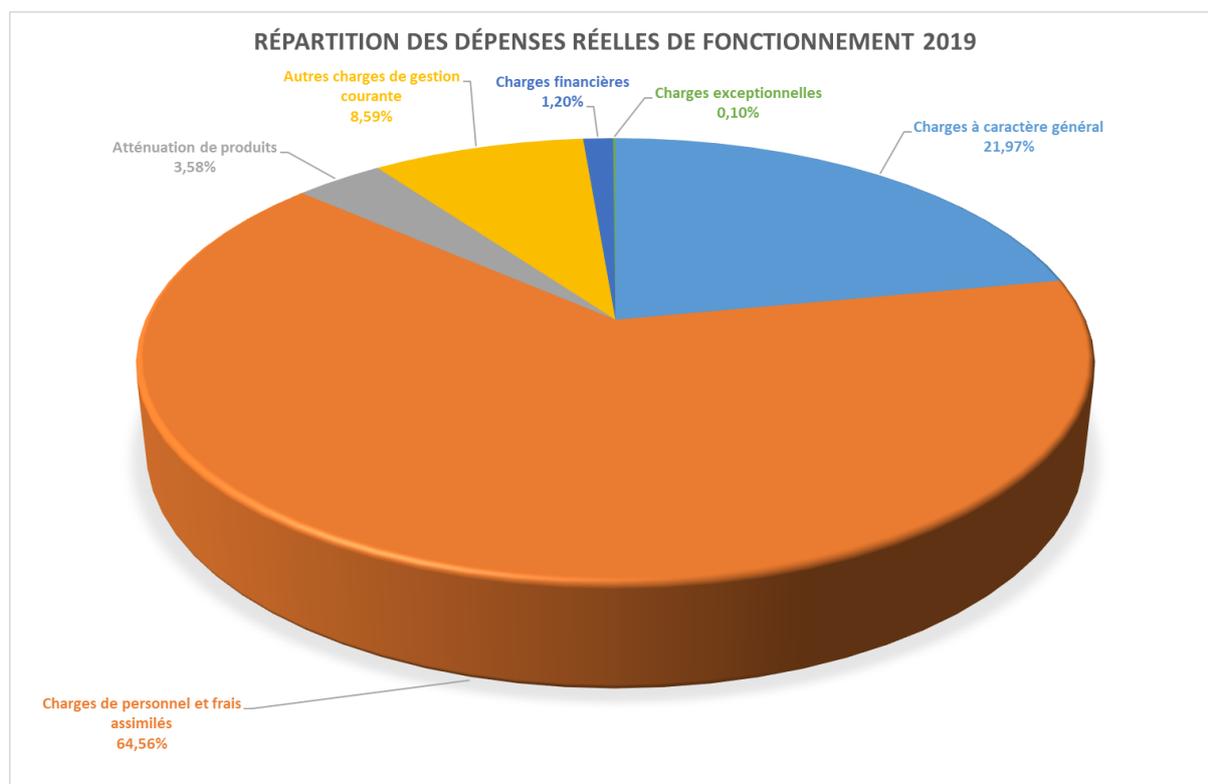
Les dépenses de fonctionnement sont constituées par :

- les dépenses réelles estimées à 33 513 450,83 €,
- et les dépenses d'ordre décomposées comme suit :
 - ✓ le virement à la section d'investissement pour 3 652 973,61 €,
 - ✓ les dotations aux amortissements évaluées à 658 110,04 €.



La répartition des dépenses réelles de fonctionnement est la suivante :

Chapitre	Libellé	BP 2018	BP 2019	Diff. en valeur	Diff en %
011	Charges à caractère général	7 898 383,00	7 362 705,00	-535 678,00	-6,78%
012	Charges de personnel et frais assimilés	22 864 030,00	21 635 250,00	-1 228 780,00	-5,37%
014	Atténuation de produits	1 007 400,00	1 201 350,00	193 950,00	19,25%
65	Autres charges de gestion courante	2 625 545,00	2 878 645,83	253 100,83	9,64%
66	Charges financières	440 615,00	402 500,00	-38 115,00	-8,65%
67	Charges exceptionnelles	100 350,00	33 000,00	-67 350,00	-67,12%
Total des dépenses réelles de fonctionnement		34 936 323,00	33 513 450,83	-1 422 872,17	-4,07%



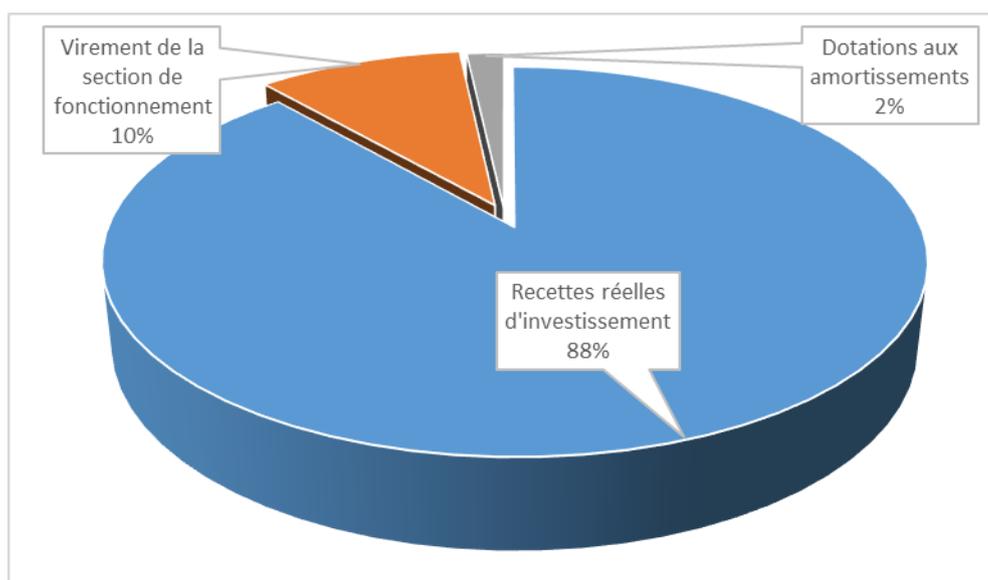
II. La section d'investissement

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

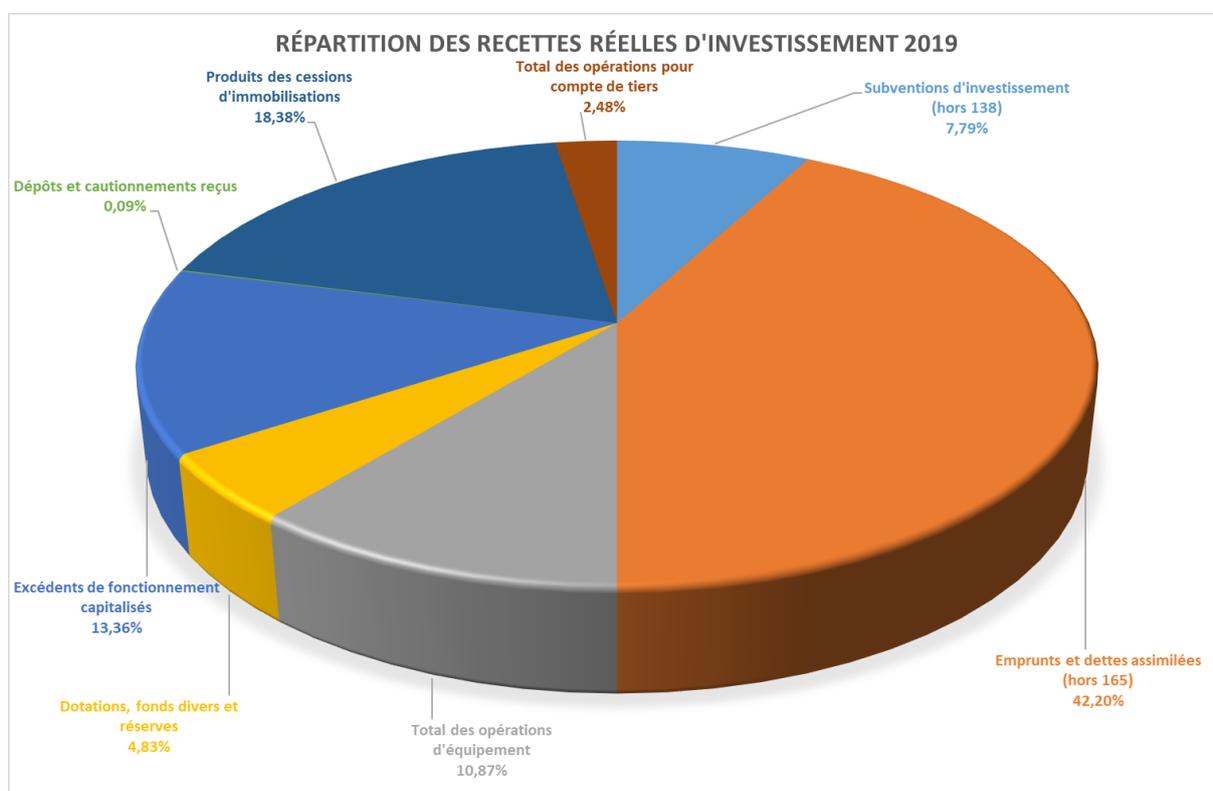
Les recettes d'investissement sont constituées d'opérations réelles et d'opérations d'ordre.

Pour l'exercice 2019, elles sont évaluées respectivement à 16 318 545,47 € et 4 311 083,65 €, soit une prévision globale de 20 629 628,92 €.



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

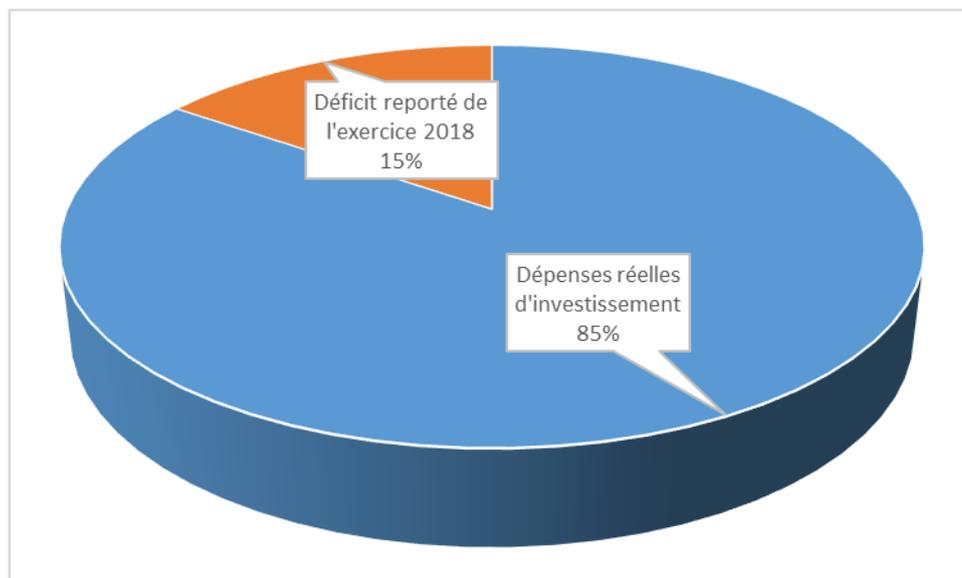
Chapitre	Libellé	BP 2018	RAR 2018	Propositions nouvelles (PN)	BP 2019 (RAR 2018 + PN)
13	Subventions d'investissement (hors 138)	1 132 309,80	571 989,37	700 000,00	1 271 989,37
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	7 031 231,00	3 500 000,00	3 387 188,35	6 887 188,35
23	Immobilisations en cours	25 000,00			
	Total des opérations d'équipement	1 175 925,31	1 293 460,17	480 000,00	1 773 460,17
10	Dotations, fonds divers et réserves	743 011,14		787 800,00	787 800,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	334 666,81		2 179 937,38	2 179 937,38
165	Dépôts et cautionnements reçus	19 000,00		14 000,00	14 000,00
27	Autres immobilisations financières	30 000,00			
024	Produits des cessions d'immobilisations	878 065,00		3 000 000,00	3 000 000,00
45x2	Total des opérations pour compte de tiers			404 170,00	404 170,00
	Total des recettes réelles d'investissement	11 369 209,06	5 365 449,54	10 953 095,73	16 318 545,27



B. Les dépenses d'investissement

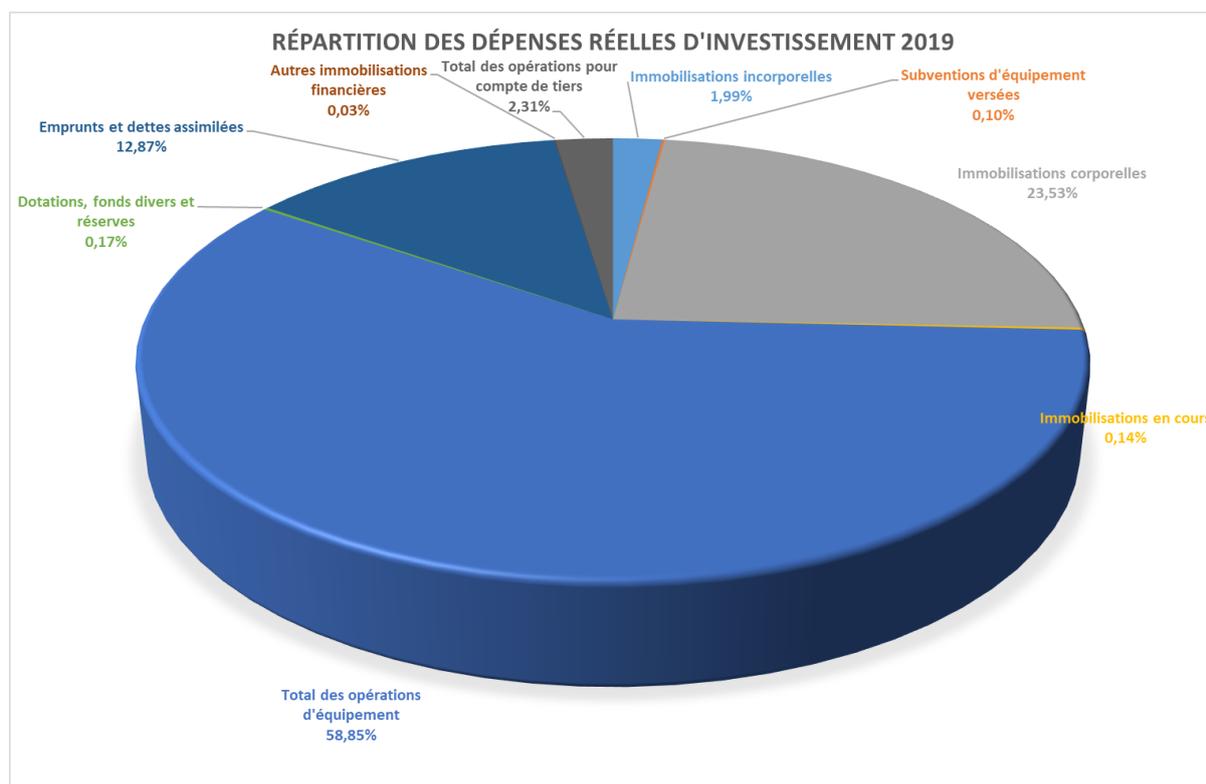
Les dépenses d'investissement sont constituées par :

- des opérations réelles pour un montant estimé à 17 468 492,07 €,
- le déficit du résultat reporté de l'exercice 2018 d'un montant de 3 161 136,85 €.



Pour 2019, la prévision des dépenses réelles d'investissement comprend les restes-à-réaliser de l'exercice 2018 pour un montant de 4 384 250,07 € et les propositions nouvelles pour un montant de 13 084 242 €, soit un total de 17 468 492,07 €.

Chapitre	Libellé	BP 2018	RAR 2018	Propositions nouvelles (PN)	BP 2019 (RAR 2018 + PN)
20	Immobilisations incorporelles	460 461,82	60 020,58	287 500,00	347 520,58
204	Subventions d'équipement versées	25 000,00	2 367,08	15 000,00	17 367,08
21	Immobilisations corporelles	8 469 497,21	2 198 415,23	1 912 277,00	4 110 692,23
23	Immobilisations en cours	25 000,00		25 000,00	25 000,00
	Total des opérations d'équipement	3 790 556,83	2 123 447,18	8 156 995,00	10 280 442,18
10	Dotations, fonds divers et réserves			30 300,00	30 300,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 490 004,14		2 248 000,00	2 248 000,00
27	Autres immobilisations financières			5 000,00	5 000,00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers			404 170,00	404 170,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	15 260 520,00	4 384 250,07	13 084 242,00	17 468 492,07



C. Détail des opérations d'équipement

Les opérations d'équipement individualisées

N°	Opérations comptables Intitulé	Inscriptions budgétaires					
		Dépenses			Recettes		
		RAR 2018	PN 2019	BP 2019	RAR 2018	PN 2019	BP 2019
1017	Plan local de redynamisation	86 155,88	1 800 000,00	1 886 155,88	429 985,57		429 985,57
1018	Pôle médical pluridisciplinaire	1 676 655,64	622 100,00	2 298 755,64	863 474,60		863 474,60
1019	AP/CP 1901 - Dojo Jules-Ladoumègue	160 564,54	1 555 000,00	1 715 564,54		300 000,00	300 000,00
1020	Aménagement de la Plaine des Écouardes	115 080,00		115 080,00			0,00
1021	Aménagement du centre social Georges-Pompidou	34 512,00	822 000,00	856 512,00		180 000,00	180 000,00
1022	Aménagement local Oxygène	30 000,00	356 100,00	386 100,00			0,00
1023	Restructuration stade Jean-Claude-Le-Coadic	18 851,52	29 580,00	48 431,52			0,00
1024	Aménagement de l'îlot Tuyolle	1 006,90	14 500,00	15 506,90			0,00
1025	Réaménagement de l'espace public du secteur des rues Beauchamp/Gambetta	620,70		620,70			0,00
1901	Aires de jeux		320 000,00	320 000,00			0,00
1902	Conformités et travaux		255 000,00	255 000,00			0,00
1903	Travaux dans les écoles		611 500,00	611 500,00			0,00
1904	Chapelle Rohan-Chabot		271 215,00	271 215,00			0,00
1905	Signalisation de voirie		80 000,00	80 000,00			0,00
1906	PAVE - plan d'accessibilité		50 000,00	50 000,00			0,00
1907	Travaux divers de voirie		400 000,00	400 000,00			0,00
1908	Viabilisation de la piscine intercommunale		180 000,00	180 000,00			0,00
1909	Diverses viabilisation de terrains communaux		150 000,00	150 000,00			0,00
1910	Aménagement de la rue de Saint-Prix		460 000,00	460 000,00			0,00
1911	Aménagement de la rue d'Herblay		30 000,00	30 000,00			0,00
1912	Verdun / La Plaine		30 000,00	30 000,00			0,00
1913	Aménagement de la place de Vaucelles		120 000,00	120 000,00			0,00
TOTAUX		2 123 447,18	8 156 995,00	10 280 442,18	1 293 460,17	480 000,00	1 773 460,17

RAR = restes-à-réaliser

PN = propositions nouvelles

BP = budget primitif (RAR + PN)

L'autorisation de programme et crédits de paiement (AP/CP)

N°AP	Libellé	Montant de l'AP	CP 2019	CP 2020
AP1901	Dojo Ladoumègue	2 075 000 €	1 555 000 €	520 000 €

III. Informations relatives à la dette

La commune a contracté et consolidé 22 emprunts.

Encours et annuité	BP 2018	BP 2019	Variation
Encours de dette au 1er janvier	18 859 783,73 €	18 806 148,19 €	-53 635,54 €
Annuités d'emprunts	2 628 948,94 €	2 494 826,43 €	-134 122,51 €
<i>dont remboursement en capital</i>	<i>2 203 635,54 €</i>	<i>2 107 350,51 €</i>	<i>-96 285,03 €</i>
<i>dont remboursement des intérêts</i>	<i>425 313,40 €</i>	<i>387 475,92 €</i>	<i>-37 837,48 €</i>

Dette par type de risque

Type	Encours	% d'exposition
Fixe	11 163 728,64 €	59,36%
Variable	7 642 419,55 €	40,64%
Ensemble des risques	18 806 148,19 €	100,00%

Dette par prêteur

Prêteur	CRD	% du CRD
Caisse d'épargne	8 415 278,08 €	44,75%
SFIL CAFFIL	4 818 467,76 €	25,62%
Crédit agricole	2 421 298,66 €	12,88%
Société générale	1 637 103,69 €	8,71%
La Banque postale	1 500 000,00 €	7,98%
Union des Maires du Val d'Oise	14 000,00 €	0,07%
Ensemble des prêteurs	18 806 148,19 €	100,00%