

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ

Département de
SEINE ET MARNE

DEL2020_

0013

Arrondissement de
TORCY

COMMUNE DE NOISIEL

EXTRAIT DU REGISTRE
des délibérations du Conseil Municipal

Canton de **CHAMPS-SUR-MARNE**

SÉANCE ORDINAIRE VENDREDI 24 JANVIER 2020,
L'an deux mille vingt , le vingt quatre janvier, à 20h30,

Le Conseil Municipal de la Commune de Noisiel, légalement convoqué le 17 janvier 2020, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, salle du Conseil, Mairie Principale, sous la présidence de M. VISKOVIC, MAIRE.

PRÉSENTS :

M. VISKOVIC, M. TIENG, Mme NATALE, M. SANCHEZ, Mme TROQUIER, M. RATOUCHNIAK, M. DIOGO, Mme NEDJARI, M. FONTAINE, M. MAYOULOU-NIAMBA, M. BEAULIEU, Mme ROTOMBE, M. BARDET, Mme MONIER, M. VACHEZ, Mme DAGUILLANES, Mme COLLETTE, Mme JULIAN, M. ROSENMAN, Mme CAMARA-SAKHO, M. CALAMITA, Mme VICTOR, Mme PELLICOLI, M. KAPLAN, M. KRZEWSKI, M. TATI

ÉTAIENT REPRÉSENTÉS :

Mme BEAUMEL qui a donné pouvoir à M. VISKOVIC
M. NYA-NJIKE qui a donné pouvoir à M. TIENG

ABSENTS, EXCUSÉS :

Mme NAKACH, Mme DODOTE, M. DRAME, M. NGUYEN, Mme PHAM

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : M. BARDET

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'instruction budgétaire et comptable M14,

VU le Rapport d'Orientations Budgétaires 2020,

VU la délibération n° DEL2019_0206 du Conseil Municipal du 16 décembre 2019 , prenant acte de la tenue du débat sur les orientations budgétaires pour l'année 2020,

VU la proposition de budget primitif 2020 de Monsieur le Maire,

CONSIDÉRANT que la proposition de budget primitif 2020 s'équilibre, pour chacune des sections, en recettes et en dépenses comme il suit :

Proposition de budget primitif 2020

		DÉPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT			
Crédits votés au titre du présent budget		23 459 924 €	23 459 924 €
Reports	002 Résultat de fonctionnement 2019 reporté		-
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT		23 459 924 €	23 459 924 €
INVESTISSEMENT			
Crédits votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)		9 458 031 €	9 458 031 €
Reports	Restes à réaliser 2019	-	-
	001 Solde d'exécution 2019 de la section d'investissement reporté	-	
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT		9 458 031 €	9 458 031 €
TOTAL DU BUDGET PRIMITIF 2020		32 927 955 €	32 927 955 €

CONSIDÉRANT qu'il convient de procéder au vote par nature du budget primitif 2020 :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section de d'investissement ;
- avec les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III-B3 ;
- sans vote formel sur chacun des chapitres ;
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,

CONSIDÉRANT l'avis de la commission des finances du 13 janvier 2020,

ENTENDU l'exposé de M. RATOUCNIAK, 5e Maire Adjoint,

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À LA MAJORITÉ, (25 VOTES POUR, 0 VOTE CONTRE, 3 ABSTENTIONS)

ADOPTÉ le budget primitif 2020* qui s'équilibre en recettes et en dépenses comme suit :

		DÉPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT			
Crédits votés au titre du présent budget		23 459 924 €	23 459 924 €

Reports	002 Résultat de fonctionnement 2019 reporté		-
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT		23 459 924 €	23 459 924 €
INVESTISSEMENT			
Crédits votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)		9 468 031 €	9 468 031 €
Reports	Restes à réaliser 2019	-	-
	001 Solde d'exécution 2019 de la section d'investissement reporté	-	
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT		9 468 031 €	9 468 031 €
TOTAL DU BUDGET PRIMITIF 2020		32 927 955 €	32 927 955 €

* La maquette du budget primitif 2020 est jointe en annexe de la présente.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de son caractère exécutoire.
La présente délibération est rendue exécutoire à compter de la date de son affichage ou publication et de sa transmission au représentant de l'État.

POUR EXTRAIT CONFORME

Le Maire



Mathieu VISKOVIC

Publié au RAA le **31 JAN 2020**

BUDGET PRIMITIF - BUDGET 2020

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le Maire,

A _____ NOISIEL _____ le 24 janvier 2020

Le Maire,

Voté par le Conseil Municipal,

A _____ NOISIEL _____ le 24 janvier 2020

Les Membres du Conseil Municipal,

VISKOVIC Mathieu

TIENG Sithal

NATALE Pascale

SANCHEZ Gérard

TROQUIER Corinne

RATOUCHNIAK Patrick

NAKACH Eve

Absente

DIOGO Anastasio

NEDJARI Madhia

FONTAINE Alain

MAYOULOU NIAMBA Miéri

BEAULIEU Lilian

ROTOMBE Claudine

BARDET Jean-Pierre

BEAUMEL Nadia

pouvoir à Mathieu Viskovic

MONIER Marie-Rose

Monier

VACHEZ Daniel

DAGUILLANES Lydie

COLLETTE Gisèle

NYA NJIKE Pierre

pouvoir à Sithal Tieng

JULIAN Patricia

ROSENMANN Michel

CAMARA Massogbe

CALAMITA Stéphane

DODOTE Annyck

Absente

VICTOR Carline

DRAME Marcus

Absent

PELLICOLI Patricia

KAPLAN Alain

KRZEWSKI Tadeusz

TATI Raymond

NGUYEN Hoang

Absent

PHAM Nathalie

Absente

Certifié exécutoire par le Maire, compte-tenu de la réception en Sous-Préfecture

le 31 JAN. 2020 et de la publication, le 31 JAN. 2020

Nombre de membres en exercice : 33
 Nombre de membres présents : 26
 Nombre de pouvoirs : 2
 Nombre de suffrages exprimés : 28
 VOTES :
 Pour : 25
 Contre : 0
 Abstentions : 3
 Date de convocation : 17/01/2020

A NOISIEL, le 31 JAN. 2020

Le Maire,

Mathieu VISKOVIC



BALANCE BUDGETAIRE PARAMETREE
PRESENTATION BP COM FINANCES (58)

Investissement
Dépenses

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
001 RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	1 188 097.24	1 188 097.24	
020 DEPENSES IMPREVUES			
022 DEPENSES IMPREVUES			
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	107 992.00	19 592.00	31 192.00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	370 000.00		2 701 000.00
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	7 700.00	7 675.43	
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	8 638 388.00	1 436 026.33	1 212 600.00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	170 230.91	140 113.80	23 868.00
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	1 957.00		
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 434 839.86	2 255 499.40	1 742 620.78
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	1 557 629.60	611 443.68	3 756 751.00
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	106 993.24		
Total Dépenses	14 583 827.85	5 658 447.88	9 468 031.78

Envoyé en préfecture le 31/01/2020

Reçu en préfecture le 31/01/2020

Affiché le



ID : 077-217703370-20200124-DEL2020_0013-DE

BALANCE BUDGETAIRE PARAMETREE
PRESENTATION BP COM FINANCES (58)

Investissement
Recettes

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	877 274.80		896 736.73
024 PRODUITS DES CESSIONS	220 000.00		128 000.00
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	503 766.67	446 496.80	452 800.00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	370 000.00		2 701 000.00
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 521 407.28	1 080 317.93	641 000.00
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	529 633.86	270 031.73	706 300.00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	10 454 752.00	1 300 622.44	3 942 195.05
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	106 993.24		
Total Recettes	14 583 827.85	3 097 468.90	9 468 031.78
Résultat Investissement		-2 560 978.98	

Envoyé en préfecture le 31/01/2020

Reçu en préfecture le 31/01/2020

Affiché le



ID : 077-217703370-20200124-DEL2020_0013-DE

BALANCE BUDGETAIRE PARAMETREE

PRESENTATION BP COM FINANCES (58)

Fonctionnement
Dépenses

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 927 897.22	4 141 859.91	4 885 717.49
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 777 243.50	15 734 485.19	15 576 993.95
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	877 274.80		896 736.73
042 OPE D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	503 766.67	446 496.80	452 800.00
043 OPE D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.	727 779.00		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 316 465.24	1 289 467.35	1 286 407.82
66 CHARGES FINANCIERES	297 304.00	288 482.22	299 518.41
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	39 036.26	14 508.01	18 750.00
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	117 170.00	117 170.00	43 000.00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
Total Dépenses	24 583 936.69	22 032 469.48	23 459 924.40

Envoyé en préfecture le 31/01/2020

Reçu en préfecture le 31/01/2020

Affiché le



ID : 077-217703370-20200124-DEL2020_0013-DE

BALANCE BUDGETAIRE PARAMETREE
PRESENTATION BP COM FINANCES (58)

Fonctionnement
Recettes

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
002 RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	290 860.03	290 860.03	
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	236 000.00	233 109.58	230 000.00
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	107 992.00	19 592.00	31 192.00
043 OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.	727 779.00		
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 694 376.56	1 483 354.54	1 691 677.00
73 IMPOTS ET TAXES	15 565 425.00	13 783 216.71	15 684 697.55
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 581 977.82	5 133 826.61	5 400 116.00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	304 884.84	284 851.71	302 778.85
76 PRODUITS FINANCIERS	3.00	3.00	3.00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	33 266.91	-100 917.28	2 290.00
78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	41 371.53	41 371.53	117 170.00
Total Recettes	24 583 936.69	21 169 268.43	23 459 924.40
Résultat Fonctionnement		-863 201.05	
TOTAL GENERAL		-3 424 180.03	

Envoyé en préfecture le 31/01/2020

Reçu en préfecture le 31/01/2020

Affiché le



ID : 077-217703370-20200124-DEL2020_0013-DE

BALANCE BUDGETAIRE PARAMETREE

PRESENTATION BP COM FINANCES (58)

Direction Investissement
Dépenses

AG

ADMINISTRATION GENERALE

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	38 568.51	29 071.76	37 000.00
Total Dépenses :	38 568.51	29 071.76	37 000.00
Résultat Investissement :	-38 568.51	-29 071.76	-37 000.00

Direction Fonctionnement
Dépenses

AG

ADMINISTRATION GENERALE

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	358 199.37	279 970.39	219 145.00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 931.14	9 195.14	10 910.00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 500.00	191.24	1 500.00
Total Dépenses :	373 630.51	289 356.77	231 555.00

Direction Fonctionnement
Recettes

AG

ADMINISTRATION GENERALE

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	20 054.00	23 396.00	15 000.00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	29 961.46	29 961.46	28 514.00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			31 000.00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 615.82	9 356.31	1 500.00

Envoyé en préfecture le 31/01/2020

Reçu en préfecture le 31/01/2020

Affiché le



ID : 077-217703370-20200124-DEL2020_0013-DE

BALANCE BUDGETAIRE PARAMETREE
PRESENTATION BP COM FINANCES (58)

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
Total Recettes :	60 631.28	62 713.77	76 014.00
Résultat Fonctionnement :	-312 999.23	-226 643.00	-155 541.00
Résultat Direction ADMINISTRATION GENERALE	-351 567.74	-255 714.76	-192 541.00

BALANCE BUDGETAIRE PARAMETREE
PRESENTATION BP COM FINANCES (58)

Direction AS ACTION SOCIALE

Investissement
Dépenses

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 307.45	1 307.45	1 200.00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 862.81	10 815.03	9 200.00
Total Dépenses :	13 170.26	12 122.48	10 400.00

Direction AS ACTION SOCIALE

Investissement
Recettes

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	4 000.00		
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 500.00	622.44	2 500.00
Total Recettes :	6 500.00	622.44	2 500.00
Résultat Investissement :	-6 670.26	-11 500.04	-7 900.00

Direction AS ACTION SOCIALE

Fonctionnement
Dépenses

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	172 439.68	141 889.40	180 777.00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	131 758.00	131 758.00	131 798.00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	730.00	49.82	1 000.00
Total Dépenses :	304 927.68	273 697.22	313 575.00

Envoyé en préfecture le 31/01/2020

Reçu en préfecture le 31/01/2020

Affiché le



ID : 077-217703370-20200124-DEL2020_0013-DE

BALANCE BUDGETAIRE PARAMETREE
PRESENTATION BP COM FINANCES (58)

Direction AS ACTION SOCIALE

Fonctionnement
Recettes

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	390 936.00	336 108.48	397 552.00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 201 353.16	1 187 022.36	1 112 000.00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	93 230.00	96 833.78	97 780.00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Total Recettes :	1 685 519.16	1 619 964.62	1 607 332.00
Résultat Fonctionnement :	1 380 591.48	1 346 267.40	1 293 757.00
Résultat Direction ACTION SOCIALE : AS	1 373 921.22	1 334 767.36	1 285 857.00

Envoyé en préfecture le 31/01/2020

Reçu en préfecture le 31/01/2020

Affiché le



ID : 077-217703370-20200124-DEL2020_0013-DE

BALANCE BUDGETAIRE PARAMETREE
PRESENTATION BP COM FINANCES (58)

Direction Investissement Dépenses CAB RELATIONS EXTERIEURES

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000.00	838.80	
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Total Dépenses :	1 000.00	838.80	

Direction Investissement Recettes CAB RELATIONS EXTERIEURES

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 462.00		
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Total Recettes :	4 462.00		
Résultat Investissement :	3 462.00	-838.80	

Direction Fonctionnement Dépenses CAB RELATIONS EXTERIEURES

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	58 828.52	55 568.00	57 058.52
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 847.00	5 922.38	10 897.00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00	1 000.00	
Total Dépenses :	70 675.52	62 490.38	67 955.52

Envoyé en préfecture le 31/01/2020

Reçu en préfecture le 31/01/2020

Affiché le



ID : 077-217703370-20200124-DEL2020_0013-DE

BALANCE BUDGETAIRE PARAMETREE
PRESENTATION BP COM FINANCES (58)

Direction
Fonctionnement
Recettes

CAB

RELATIONS EXTERIEURES

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	88 988.00	61 876.98	72 500.00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		-129 070.00	
Total Recettes	88 988.00	-67 193.02	72 500.00
Résultat Fonctionnement	18 312.48	-129 683.40	4 544.48
Résultat Direction RELATIONS EXTERIEURES	21 774.48	-130 522.20	4 544.48

Envoyé en préfecture le 31/01/2020

Reçu en préfecture le 31/01/2020

Affiché le



ID : 077-217703370-20200124-DEL2020_0013-DE

BALANCE BUDGETAIRE PARAMETREE
PRESENTATION BP COM FINANCES (58)

Direction
Fonctionnement
Dépenses

COMM

COMMUNICATION

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	112 959.00	99 499.85	112 081.00
Total Dépenses :	112 959.00	99 499.85	112 081.00

Direction
Fonctionnement
Recettes

COMM

COMMUNICATION

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES			
Total Recettes :			
Résultat Fonctionnement :	-112 959.00	-99 499.85	-112 081.00
Résultat Direction COMMUNICATION :	-112 959.00	-99 499.85	-112 081.00

Envoyé en préfecture le 31/01/2020

Reçu en préfecture le 31/01/2020

Affiché le



ID : 077-217703370-20200124-DEL2020_0013-DE

BALANCE BUDGETAIRE PARAMETREE
PRESENTATION BP COM FINANCES (58)

Direction Investissement Dépenses

CULT

CULTURE

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 100.00	1 699.04	14 676.78
Total Dépenses :	2 100.00	1 699.04	14 676.78
Résultat Investissement :	-2 100.00	-1 699.04	-14 676.78

Direction Fonctionnement Dépenses

CULT

CULTURE

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	103 242.83	65 611.99	103 207.00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	470 926.00	470 826.00	470 999.00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	758.00	150.00	
Total Dépenses :	574 926.83	536 587.99	574 206.00

Direction Fonctionnement Recettes

CULT

CULTURE

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	17 103.00	14 413.80	15 900.00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	33 560.00	28 003.00	2 560.00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS			

BALANCE BUDGETAIRE PARAMETREE
PRESENTATION BP COM FINANCES (58)

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
Total Recettes :	50 663.00	42 416.80	18 460.00
Résultat Fonctionnement :	-524 263.83	-494 171.19	-555 746.00
Résultat Direction CULTURE : CULT	-526 363.83	-495 870.23	-570 422.78

Envoyé en préfecture le 31/01/2020

Reçu en préfecture le 31/01/2020

Affiché le



ID : 077-217703370-20200124-DEL2020_0013-DE

BALANCE BUDGETAIRE PARAMETREE
PRESENTATION BP COM FINANCES (58)

Direction : DGS DIRECTION GENERALE DES SERVICES

Fonctionnement
Dépenses

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 300.00	1 264.91	
Total Dépenses :	1 300.00	1 264.91	
Résultat Fonctionnement :	-1 300.00	-1 264.91	
Résultat Direction DIRECTION GENERALE DES SERVICES	-1 300.00	-1 264.91	

Envoyé en préfecture le 31/01/2020

Reçu en préfecture le 31/01/2020

Affiché le



ID : 077-217703370-20200124-DEL2020_0013-DE

BALANCE BUDGETAIRE PARAMETREE
PRESENTATION BP COM FINANCES (58)

Direction DSI INFORMATIQUE, SYSTEME D'INFORMATION

Investissement
Dépenses

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 412.04	12 412.04	3 000.00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	80 827.16	80 690.18	42 200.00
Total Dépenses :	93 239.20	93 102.22	45 200.00

Direction DSI INFORMATIQUE, SYSTEME D'INFORMATION

Investissement
Recettes

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
Total Recettes :			
Résultat Investissement :	-93 239.20	-93 102.22	-45 200.00

Direction DSI INFORMATIQUE, SYSTEME D'INFORMATION

Fonctionnement
Dépenses

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	142 055.54	141 678.83	138 906.00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	18 735.00	17 864.07	18 350.00

Envoyé en préfecture le 31/01/2020

Reçu en préfecture le 31/01/2020

Affiché le



ID : 077-217703370-20200124-DEL2020_0013-DE

BALANCE BUDGETAIRE PARAMETREE
PRESENTATION BP COM FINANCES (58)

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
Total Dépenses :	160 790.54	159 542.90	157 256.00
Résultat Fonctionnement :	-160 790.54	-159 542.90	-157 256.00
Résultat Direction INFORMATIQUE. SYSTEME D'INFORMATION : DSI	-254 029.74	-252 645.12	-202 456.00

Envoyé en préfecture le 31/01/2020

Reçu en préfecture le 31/01/2020

Affiché le



ID : 077-217703370-20200124-DEL2020_0013-DE

BALANCE BUDGETAIRE PARAMETREE

PRESENTATION BP COM FINANCES (58)

Direction
Investissement
Dépenses

EDU

EDUCATION

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 963.49	22 033.06	99 260.00
Total Dépenses :	28 963.49	22 033.06	99 260.00
Résultat Investissement :	-28 963.49	-22 033.06	-99 260.00

Direction
Fonctionnement
Dépenses

EDU

EDUCATION

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	947 434.92	835 698.80	1 068 439.00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	174 986.00	156 749.03	154 091.00
Total Dépenses :	1 122 420.92	992 447.83	1 222 530.00

Direction
Fonctionnement
Recettes

EDU

EDUCATION

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	579 495.00	509 890.72	589 367.00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	77 888.00	64 332.25	78 937.00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	540.00	218.47	540.00

Envoyé en préfecture le 31/01/2020

Reçu en préfecture le 31/01/2020

Affiché le



ID : 077-217703370-20200124-DEL2020_0013-DE

BALANCE BUDGETAIRE PARAMETREE
PRESENTATION BP COM FINANCES (58)

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
Total Recettes :	657 923.00	574 441.44	668 844.00
Résultat Fonctionnement :	-464 497.92	-418 006.39	-553 686.00
Résultat Direction EDUCATION : EDU	-493 461.41	-440 039.45	-652 946.00

Envoyé en préfecture le 31/01/2020

Reçu en préfecture le 31/01/2020

Affiché le



ID : 077-217703370-20200124-DEL2020_0013-DE

BALANCE BUDGETAIRE PARAMETREE
PRESENTATION BP COM FINANCES (58)

Direction ENF ENFANCE

Investissement
Dépenses

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 673.29	6 450.36	4 650.00
Total Dépenses :	11 673.29	6 450.36	4 650.00
Résultat Investissement :	-11 673.29	-6 450.36	-4 650.00

Direction ENF ENFANCE

Fonctionnement
Dépenses

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	386 193.40	340 798.74	334 106.00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	15 009.00	13 055.41	27 000.00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Total Dépenses :	401 202.40	353 854.15	361 106.00

Direction ENF ENFANCE

Fonctionnement
Recettes

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	351 729.00	304 630.09	354 488.00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	274 170.00	246 905.06	224 665.00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	250.00	159.64	250.00

Envoyé en préfecture le 31/01/2020

Reçu en préfecture le 31/01/2020


Affiché le



ID : 077-217703370-20200124-DEL2020_0013-DE

BALANCE BUDGETAIRE PARAMETREE
PRESENTATION BP COM FINANCES (58)

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
Total Recettes :	626 149.00	551 694.79	579 403.00
Résultat Fonctionnement :	224 946.60	197 840.64	218 297.00
Résultat Direction ENFANCE : ENF	213 273.31	191 390.28	213 647.00

Envoyé en préfecture le 31/01/2020
Reçu en préfecture le 31/01/2020
Affiché le 
ID : 077-217703370-20200124-DEL2020_0013-DE

BALANCE BUDGETAIRE PARAMETREE

PRESENTATION BP COM FINANCES (58)

Direction
Investissement
Dépenses

FIN

GESTION FINANCIERE

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
001 RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	1 188 097.24	1 188 097.24	
020 DEPENSES IMPREVUES			
022 DEPENSES IMPREVUES			
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	71 992.00	19 592.00	31 192.00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	370 000.00		2 701 000.00
10 DOTATIONS.FONDS DIVERS ET RESERVES	7 700.00	7 675.43	
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	8 637 080.55	1 434 718.88	1 211 400.00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 458.00	20 458.00	
45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
Total Dépenses	10 295 327.79	2 670 541.55	3 943 592.00

Direction
Investissement
Recettes

FIN

GESTION FINANCIERE

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	877 274.80		896 736.73
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	503 766.67	446 496.80	452 800.00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	370 000.00		2 701 000.00
10 DOTATIONS.FONDS DIVERS ET RESERVES	1 517 407.28	1 078 407.28	637 000.00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	10 447 790.00	1 300 000.00	3 939 695.05
45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
Total Recettes	13 716 238.75	2 824 904.08	8 627 231.78
Résultat Investissement	3 420 910.96	154 362.53	4 683 639.78

Envoyé en préfecture le 31/01/2020

Reçu en préfecture le 31/01/2020

Affiché le



ID : 077-217703370-20200124-DEL2020_0013-DE

BALANCE BUDGETAIRE PARAMETREE

PRESENTATION BP COM FINANCES (58)

Direction
Fonctionnement
Dépenses

FIN

GESTION FINANCIERE

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	20 030.51	8 911.47	11 620.00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	877 274.80		896 736.73
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	503 766.67	446 496.80	452 800.00
043 OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.	727 779.00		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	43 302.40	43 282.11	68 500.00
66 CHARGES FINANCIERES	297 304.00	288 482.22	299 518.41
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 138.06	3 961.60	10 000.00
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	117 170.00	117 170.00	43 000.00
Total Dépenses :	2 600 765.44	908 304.20	1 782 175.14

Direction
Fonctionnement
Recettes

FIN

GESTION FINANCIERE

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
002 RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	290 860.03	290 860.03	
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	71 992.00	19 592.00	31 192.00
043 OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.	727 779.00		
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	500.00		500.00
73 IMPOTS ET TAXES	15 147 425.00	13 400 495.88	15 245 697.55
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 907 955.20	3 535 708.00	3 870 000.00
76 PRODUITS FINANCIERS	3.00	3.00	3.00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 794.20	2 438.37	
78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	41 371.53	41 371.53	117 170.00
Total Recettes :	20 193 679.96	17 290 468.81	19 264 562.55
Résultat Fonctionnement :	17 592 914.52	16 382 164.61	17 482 387.41
Résultat Direction GESTION FINANCIERE : FIN	21 013 825.48	16 536 527.14	22 166 027.19

Envoyé en préfecture le 31/01/2020

Reçu en préfecture le 31/01/2020

Affiché le



ID : 077-217703370-20200124-DEL2020_0013-DE

BALANCE BUDGETAIRE PARAMETREE
PRESENTATION BP COM FINANCES (58)

Direction JEUN JEUNESSE

Investissement
Dépenses

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	650.00		900.00
Total Dépenses :	650.00		900.00
Résultat Investissement :	-650.00		-900.00

Direction JEUN JEUNESSE

Fonctionnement
Dépenses

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	31 467.96	22 388.98	33 586.00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			360.03
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000.00		1 500.00
Total Dépenses :	33 467.96	22 388.98	35 446.03

Direction JEUN JEUNESSE

Fonctionnement
Recettes

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	5 000.00	4 368.50	5 220.00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	15 000.00	24 665.47	26 000.00

Envoyé en préfecture le 31/01/2020

Reçu en préfecture le 31/01/2020

Affiché le



ID : 077-217703370-20200124-DEL2020_0013-DE

BALANCE BUDGETAIRE PARAMETREE
PRESENTATION BP COM FINANCES (58)

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
Total Recettes :	20 000.00	29 033.97	31 220.00
Résultat Fonctionnement :	-13 467.96	6 644.99	-4 226.03
Résultat Direction JEUNESSE : JEUN	-14 117.96	6 644.99	-5 126.03

BALANCE BUDGETAIRE PARAMETREE
PRESENTATION BP COM FINANCES (58)

Direction
Fonctionnement
Dépenses

MP

MARCHES PUBLICS

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	17 300.00	10 789.20	13 700.00
Total Dépenses :	17 300.00	10 789.20	13 700.00
Résultat Fonctionnement :	-17 300.00	-10 789.20	-13 700.00
Résultat Direction MARCHES PUBLICS : MP	-17 300.00	-10 789.20	-13 700.00

Envoyé en préfecture le 31/01/2020

Reçu en préfecture le 31/01/2020

Affiché le



ID : 077-217703370-20200124-DEL2020_0013-DE

BALANCE BUDGETAIRE PARAMETREE
PRESENTATION BP COM FINANCES (58)

Direction Investissement
Dépenses

PATR

PATRIMOINE

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Total Dépenses :			
Résultat Investissement :			

Direction Fonctionnement
Dépenses

PATR

PATRIMOINE

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 800.00	7 967.10	10 500.00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	200.00	200.00	200.00
Total Dépenses :	11 000.00	8 167.10	10 700.00

Direction Fonctionnement
Recettes

PATR

PATRIMOINE

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	15 000.00	14 333.60	12 000.00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	13 000.00	13 000.00	12 000.00

Envoyé en préfecture le 31/01/2020

Reçu en préfecture le 31/01/2020

Affiché le



ID : 077-217703370-20200124-DEL2020_0013-DE

BALANCE BUDGETAIRE PARAMETREE
PRESENTATION BP COM FINANCES (58)

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
Total Recettes :	28 000.00	27 333.60	24 000.00
Résultat Fonctionnement :	17 000.00	19 166.50	13 300.00
Résultat Direction PATRIMOINE : PATR	17 000.00	19 166.50	13 300.00

Envoyé en préfecture le 31/01/2020

Reçu en préfecture le 31/01/2020

Affiché le



ID : 077-217703370-20200124-DEL2020_0013-DE

BALANCE BUDGETAIRE PARAMETREE
PRESENTATION BP COM FINANCES (58)

Direction Investissement
Dépenses

PM

POLICE MUNICIPALE

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 506.00	4 400.40	3 400.00
Total Dépenses :	5 506.00	4 400.40	3 400.00
Résultat Investissement :	-5 506.00	-4 400.40	-3 400.00

Direction Fonctionnement
Dépenses

PM

POLICE MUNICIPALE

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	129 198.00	89 160.23	128 649.00
Total Dépenses :	129 198.00	89 160.23	128 649.00

Direction Recettes

PM

POLICE MUNICIPALE

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 350.00		
Total Recettes :	5 350.00		
Résultat Fonctionnement :	-123 848.00	-89 160.23	-128 649.00
Résultat Direction POLICE MUNICIPALE : PM	-129 354.00	-93 560.63	-132 049.00

Envoyé en préfecture le 31/01/2020

Reçu en préfecture le 31/01/2020

Affiché le



ID : 077-217703370-20200124-DEL2020_0013-DE

BALANCE BUDGETAIRE PARAMETREE
PRESENTATION BP COM FINANCES (58)

Direction PVIL POLITIQUE DE LA VILLE

Investissement
Dépenses

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	399.00	399.00	
Total Dépenses :	399.00	399.00	
Résultat Investissement :	-399.00	-399.00	

Direction PVIL POLITIQUE DE LA VILLE

Fonctionnement
Dépenses

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 217.83	8 537.99	13 900.00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 700.00	5 000.00	4 400.00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 000.00	400.00	3 000.00
Total Dépenses :	18 917.83	13 937.99	21 300.00

Direction PVIL POLITIQUE DE LA VILLE

Fonctionnement
Recettes

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	807.00	774.45	800.00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 000.00	2 000.00	2 000.00

Envoyé en préfecture le 31/01/2020

Reçu en préfecture le 31/01/2020

Affiché le



ID : 077-217703370-20200124-DEL2020_0013-DE

BALANCE BUDGETAIRE PARAMETREE
PRESENTATION BP COM FINANCES (58)

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
Total Recettes :	2 807.00	2 774.45	2 800.00
Résultat Fonctionnement :	-16 110.83	-11 163.54	-18 500.00
Résultat Direction POLITIQUE DE LA VILLE : PVIL	-16 509.83	-11 562.54	-18 500.00

Envoyé en préfecture le 31/01/2020

Reçu en préfecture le 31/01/2020

Affiché le



ID : 077-217703370-20200124-DEL2020_0013-DE

BALANCE BUDGETAIRE PARAMETREE

PRESENTATION BP COM FINANCES (58)

Direction RH RESSOURCES HUMAINES

Fonctionnement
Dépenses

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	75 765.53	45 872.89	81 494.97
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 777 243.50	15 734 485.19	15 576 993.95
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	353 620.70	354 365.21	322 452.79
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 256.00	7 255.35	
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
Total Dépenses :	16 213 885.73	16 141 978.64	15 980 941.71

Direction RH RESSOURCES HUMAINES

Fonctionnement
Recettes

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	236 000.00	233 109.58	230 000.00
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	159 000.00	159 343.49	159 000.00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	38 300.00	21 787.01	29 000.00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		1 715.49	1 600.00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 980.00	15 979.93	
Total Recettes :	449 280.00	431 935.50	419 600.00
Résultat Fonctionnement :	-15 764 605.73	-15 710 043.14	-15 561 341.71
Résultat Direction RESSOURCES HUMAINES :	-15 764 605.73	-15 710 043.14	-15 561 341.71

Envoyé en préfecture le 31/01/2020

Reçu en préfecture le 31/01/2020

Affiché le



ID : 077-217703370-20200124-DEL2020_0013-DE

BALANCE BUDGETAIRE PARAMETREE
PRESENTATION BP COM FINANCES (58)

Direction SP SPORTS

Investissement
Dépenses

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 600.00	1 510.50	13 500.00
Total Dépenses :	1 600.00	1 510.50	13 500.00
Résultat Investissement :	-1 600.00	-1 510.50	-13 500.00

Direction SP SPORTS

Fonctionnement
Dépenses

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	90 200.00	69 022.27	90 400.00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	81 450.00	81 250.00	66 450.00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 750.00	1 500.00	1 750.00
Total Dépenses :	173 400.00	151 772.27	158 600.00

Direction SP SPORTS

Fonctionnement
Recettes

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	18 500.00	7 178.61	8 500.00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	17 000.00	8 445.00	17 000.00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		7 988.94	7 500.00

Envoyé en préfecture le 31/01/2020

Reçu en préfecture le 31/01/2020

Affiché le



ID : 077-217703370-20200124-DEL2020_0013-DE

BALANCE BUDGETAIRE PARAMETREE
PRESENTATION BP COM FINANCES (58)

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
Total Recettes :	35 500.00	23 612.55	33 000.00
Résultat Fonctionnement :	-137 900.00	-128 159.72	-125 600.00
Résultat Direction SPORTS : SP	-139 500.00	-129 670.22	-139 100.00

Envoyé en préfecture le 31/01/2020

Reçu en préfecture le 31/01/2020

Affiché le



ID : 077-217703370-20200124-DEL2020_0013-DE

BALANCE BUDGETAIRE PARAMETREE

PRESENTATION BP COM FINANCES (58)

Direction ST SERVICES TECHNIQUES

Investissement
Dépenses

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	36 000.00		
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	134 818.87	114 708.83	9 208.00
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	1 957.00		
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 229 630.60	2 076 934.27	1 515 834.00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	1 557 629.60	611 443.68	3 756 751.00
45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	106 993.24		
Total Dépenses :	4 067 029.31	2 803 086.78	5 281 793.00

Direction ST SERVICES TECHNIQUES

Investissement
Recettes

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
024 PRODUITS DES CESSIONS			
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	525 633.86	270 031.73	706 300.00
45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	106 993.24		
Total Recettes :	632 627.10	270 031.73	706 300.00
Résultat Investissement :	-3 434 402.21	-2 533 055.05	-4 575 493.00

Direction ST SERVICES TECHNIQUES

Fonctionnement
Dépenses

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL			
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 194 249.13	1 858 719.46	2 220 848.00

Envoyé en préfecture le 31/01/2020

Reçu en préfecture le 31/01/2020

Affiché le



ID : 077-217703370-20200124-DEL2020_0013-DE

BALANCE BUDGETAIRE PARAMETREE
PRESENTATION BP COM FINANCES (58)

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
Total Dépenses	2 194 249.13	1 858 719.46	2 220 848.00

Direction ST SERVICES TECHNIQUES

Fonctionnement
Recettes

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	36 000.00		
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	24 137.56	16 788.81	23 350.00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	15 848.36	15 848.36	15 060.00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	86.89		
Total Recettes	76 072.81	32 637.17	38 410.00
Résultat Fonctionnement	-2 118 176.32	-1 826 082.29	-2 182 438.00
Résultat Direction SERVICES TECHNIQUES	-5 552 578.53	-4 359 137.34	-6 757 931.00

Envoyé en préfecture le 31/01/2020

Reçu en préfecture le 31/01/2020

Affiché le



ID : 077-217703370-20200124-DEL2020_0013-DE

BALANCE BUDGETAIRE PARAMETREE
PRESENTATION BP COM FINANCES (58)

Direction Investissement Dépenses

URBA

SERVICE URBANISME

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	23 000.00	12 992.93	11 660.00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 601.00	199.00	2 000.00
Total Dépenses :	24 601.00	13 191.93	13 660.00

Direction Investissement Recettes

URBA

SERVICE URBANISME

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
024 PRODUITS DES CESSIONS	220 000.00		128 000.00
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	4 000.00	1 910.65	4 000.00
Total Recettes :	224 000.00	1 910.65	132 000.00
Résultat Investissement :	199 399.00	-11 281.28	118 340.00

Direction Fonctionnement Dépenses

URBA

SERVICE URBANISME

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	66 015.00	58 509.41	67 300.00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 904.20		
Total Dépenses :	68 919.20	58 509.41	67 300.00

Envoyé en préfecture le 31/01/2020

Reçu en préfecture le 31/01/2020

Affiché le



ID : 077-217703370-20200124-DEL2020_0013-DE

BALANCE BUDGETAIRE PARAMETREE
PRESENTATION BP COM FINANCES (58)

Direction : URBA SERVICE URBANISME

Fonctionnement
Recettes

Chapitre	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	112 115.00	92 127.99	110 000.00
73 IMPOTS ET TAXES	418 000.00	382 720.83	439 000.00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	73 258.48	72 585.16	74 778.85
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Total Recettes :	603 373.48	547 433.98	623 778.85
Résultat Fonctionnement :	534 454.28	488 924.57	556 478.85
Résultat Direction : URBA SERVICE URBANISME	733 853.28	477 643.29	674 818.85
TOTAL GENERAL		-3 424 180.03	

Envoyé en préfecture le 31/01/2020

Reçu en préfecture le 31/01/2020

Affiché le



ID : 077-217703370-20200124-DEL2020_0013-DE

**NOTE DE PRÉSENTATION BRÈVE ET SYNTHÉTIQUE DU
BUDGET PRIMITIF 2020**

L'article 107 de la loi NOTRe modifie les articles L. 2313-1, L. 3313-1 et L. 4313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) relatifs à la publicité des budgets et des comptes. L'article L. 2313-1 du CGCT prévoit qu' « une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux ».

La présente note répond à cette obligation pour la commune.

Le budget est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la commune, dans le respect des principes budgétaires d'annualité, universalité, unité, équilibre et antériorité.

Il est composé de deux sections :

- la section de fonctionnement regroupe les opérations de dépenses et de recettes qui intéressent la gestion courante des services, et qui de ce fait ont tendance à se renouveler chaque année ;
- la section d'investissement concerne les opérations qui accroissent ou diminuent le patrimoine de la collectivité.

Chaque section doit être équilibrée en dépenses et en recettes, lesquelles sont classées par chapitre et par article (nature comptable).

Le budget communal est proposé par le Maire et voté par le Conseil Municipal avant le 15 avril de l'exercice concerné, avant le 30 avril les années de renouvellement du conseil. Dans les deux mois précédents l'examen du budget, doit se tenir un débat portant sur les orientations budgétaires de l'année. Ce débat s'est déroulé lors du Conseil Municipal du 16 décembre 2019.

Le budget 2020 est voté le 24 janvier 2020 par le Conseil Municipal. Il est conforme aux orientations telles que déclinées dans le rapport d'orientations budgétaires.

Dans un contexte toujours aussi contraint, une posture solidaire associée à une rigueur soutenue de gestion a été adoptée. Il est ainsi proposé un budget de maintien du niveau de service public, sans augmentation des taux d'imposition. Le niveau d'investissement est conséquent, notamment avec la réalisation de l'école Jules Ferry, malgré des marges de manœuvre réduites.

Le budget des communes de plus de 10 000 habitants est voté soit par nature, soit par fonction. S'il est voté par nature, il comporte une présentation fonctionnelle ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation par nature.

Le choix retenu pour le premier budget primitif de la mandature s'impose sur toute la durée de cette dernière. Le Conseil Municipal a procédé au vote du budget primitif 2020 par nature :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;



- au niveau du chapitre pour la section d'investissement ;
- avec les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III-B3 ;
- sans vote formel sur chacun des chapitres ;
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

Les sections de fonctionnement et investissement structurent le budget de la collectivité (I). Il convient également d'analyser les marges de manœuvre (II) et la gestion de la dette (III).

I - Composition du budget

A - Présentation globale

Le budget primitif 2020 se décline et s'équilibre ainsi :

		DÉPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT			
Crédits votés au titre du présent budget		23 459 924 €	23 459 924 €
Reports	002 Résultat de fonctionnement 2019 reporté		-
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT		23 459 924 €	23 459 924 €
INVESTISSEMENT			
Crédits votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)		9 458 031 €	9 458 031 €
Reports	Restes à réaliser 2019	-	-
Reports	001 Solde d'exécution 2019 de la section d'investissement reporté	-	
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT		9 458 031 €	9 458 031 €
TOTAL DU BUDGET PRIMITIF 2020		32 927 955 €	32 927 955 €

Le budget 2020, contrairement aux budgets précédents, n'intègre pas l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2019. Le calendrier budgétaire a été avancé en raison des élections municipales notamment, ce qui a pour effet de ne pas pouvoir prendre en compte les résultats de l'exercice précédent qui seront connus au début du mois de



février. De fait, les résultats seront repris lors du vote d'un budget supplémentaire avant le 30 juin 2020. Il en va de même pour les restes à réaliser d'investissement.

B - Section de fonctionnement : 23 459 924 €

Le budget de fonctionnement permet à la collectivité d'assurer le quotidien. La section de fonctionnement regroupe ainsi l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des services communaux.

Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les salaires du personnel municipal, l'entretien et la consommation des bâtiments communaux, les achats de matières premières et de fournitures, les prestations de services effectuées, les subventions versées aux associations et les intérêts des emprunts à payer.

Les recettes de fonctionnement de la collectivité sont essentiellement constituées des produits des services et du domaine, de la fiscalité directe locale (TH, TFB et TFNB), des dotations de l'État ainsi que de la dotation de la Communauté d'Agglomération de Paris-Vallée-de-la-Marne.

Il a été décidé de ne pas augmenter les taux des impôts locaux par rapport à 2019 :

- Taxe d'habitation : 17,12 % ;
- Taxe foncière bâti : 33,23 % ;
- Taxe foncière non bâti : 97,13 %.

RECETTES

Chapitre	Objet	Propositions BP2020	Précisions
013	Atténuations de charges	230 000 €	Remboursement de salaires opéré par l'Assureur des risques statutaires (personnel affilié CNRACL - risques couverts : incapacité de travail ou invalidité, accident de service ou maladie professionnelle, frais médicaux, décès)
70	Produits des services et du domaine	1 691 677 €	Redevances d'occupation du domaine public Participations des usagers des activités communales pour lesquelles une augmentation de 1,4 % à effet du 1 ^{er} septembre 2020 a été intégrée
73 Impôts et Taxes 15 684 697 €	Fiscalité Directe Locale	8 676 697 €	Maintien des taux (cf. note de synthèse afférente)
	Attribution de compensation de la CAPVM	5 045 000 €	
	Taxe Additionnelle des Droits d'Enregistrement	363 000 €	
	Taxe sur l'électricité	190 000 €	
	Fonds de péréquation horizontale		



	FSRIF	1 015 000 €	
	FPIC	228 000 €	
	Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)		
	Dotation forfaitaire	2 362 000 €	
	Dotation d'aménagement (péréquation verticale) comprenant la DSUCS	1 235 000 €	
	Autres participations de l'État	82 600 €	Dotation recensement Titres sécurisés Fds Taxe Professionnelle
	Allocation compensatrice de l'État au titre des exonérations de TH et TF	230 000 €	
	FCTVA pour les dépenses d'entretien des bâtiments et des voiries	30 000 €	Élargissement de l'assiette du FCTVA à certaines dépenses de fonctionnement (entretien des bâtiments et des voiries)
	Autres		
	Dotation de la CAF	1 155 300 €	Au titre des activités Petite Enfance - Enfance - Jeunesse (crèches, multi-accueil, accueil, loisirs mercredi et vacances, séjours)
	Participation du Conseil Départemental	142 200 €	Soutien aux activités de la petite enfance et aux transports
	Participations des communes de Lognes, Torcy et Champs-sur-Marne	126 102 €	Participations relatives à l'accueil de leurs jeunes habitants dans les structures scolaires et périscolaires noisiéliennes
	75 Autres produits de gestion courante	302 178 €	Loyers perçus par la Ville en sa qualité de bailleur
	77 Produits exceptionnels	2 290 €	Versement d'indemnités assurances, produits de pénalités appliquées pour manquements aux obligations contractuelles à l'encontre des titulaires de marchés publics et conventions de délégation de service public
	78 Reprises sur amortissements et provisions	117 170 €	Dont admissions en non-valeurs et variations du taux de change s'agissant de l'emprunt en franc suisse
	042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	31 192 €	<i>Quote-part d'amortissement de subventions d'investissement liées à l'acquisition de biens amortis (cette ligne se retrouve en dépense d'investissement)</i>

DÉPENSES

Chapitre	Propositions BP2020	Précision
011 Charges à caractère général	4 885 717 €	
012 Charges de personnel et frais assimilés	15 576 993 €	
014 Atténuation de produits	0 €	Des crédits sont inscrits lorsque la Ville est contributrice au FSRIF
65 Autres charges de gestion courante	1 286 407 €	Subventions de fonctionnement au CCAS (125 000 €) et aux associations (654 307 €) (cf. note de synthèse portant sur l'attribution de subventions) Participations auprès des communes accueillant des enfants noisiéliens dans leurs écoles et structures périscolaires : 170 000 €
66 Charges financières	299 518 €	Intérêts de la dette
67 Charges exceptionnelles	18 750 €	Remboursement de sinistres en dessous de la franchise de l'assurance, versement d'intérêts moratoires pour le retard dans le paiement de factures
68 Dotations aux provisions	43 000 €	Dont admissions en non valeur et variations du taux de change s'agissant de l'emprunt en franc suisse
Autofinancement		
Part du financement des investissements générée par les recettes de fonctionnement (dépense de fonctionnement et recette d'investissement) Montant global d'autofinancement : 1 349 536 € * comprenant :		
023 Virement à la section d'investissement	896 736 €	Autofinancement « facultatif » pour abonder les recettes d'investissement afin de couvrir en priorité le remboursement du capital de la dette (au BP2019 : 887 513 €)
042 Opération d'ordre de transferts entre sections	452 800 €	Autofinancement « obligatoire » correspondant à la dotation aux amortissements



C - Section d'investissement : 9 458 031 €

La section d'investissement prépare l'avenir. Elle concerne des projets de la ville à moyen ou long terme.

Elle regroupe les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance du patrimoine de la collectivité. Il s'agit notamment des acquisitions de mobilier, de matériel, de véhicules, de biens immobiliers, d'études et de travaux sur des structures déjà existantes ou en cours de création. On y prévoit également le remboursement du capital de la dette.

En recettes, la section d'investissement recense les ressources patrimoniales (taxe d'aménagement), les subventions d'équipement (FCTVA, subventions conventionnées relatives à des travaux sur un bâtiment public), l'emprunt contracté au titre de l'exercice.

RECETTES

Chapitre	Propositions BP2020	Précision
10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	641 000 €	FCTVA au titre de l'exercice 2019 et taxe d'aménagement
13 Subventions d'investissement reçues	706 300 €	Subventions à percevoir pour certaines des opérations en AP/CP (cf. annexe - présentation des investissements des services techniques) Produit des amendes de police (30 000 €)
16 Emprunts et dettes assimilées	3 942 195 €	Emprunts nouveaux (dont 3 200 000 € pour Jules Ferry)
27 Autres immobilisations financières	0 €	
024 Produit des cessions d'immobilisations	128 000 €	Vente d'un logement
021 Virement de la section de fonctionnement	896 736 €	<i>Autofinancement « facultatif » dégagés de la section de Fonctionnement (cf. supra Tableau « Dépenses de fonctionnement » - Chapitre 023).</i>
040 Opérations d'ordre de	452 800 €	<i>Autofinancement « obligatoire »</i>



<i>transfert entre sections</i>		<i>(amortissements) (cf. supra Tableau « Dépenses de fonctionnement » - Chapitre 042).</i>
---------------------------------	--	--

DÉPENSES

Chapitre	Propositions BP2020	Précision
16 Emprunts et dettes assimilées	1 212 600 €	Remboursement du capital de la dette et cautions
20 Immobilisations incorporelles	23 868 €	Études n'ayant pas encore abouti à travaux ou ne donnant pas lieu à travaux
204 Subventions d'équipements versées	0 €	
21 Immobilisations corporelles	1 742 620 €	Études donnant lieu à réalisation effective de travaux et travaux se terminant sur l'exercice, ainsi que matériels et outillage
23 Immobilisations en cours	3 756 751 €	Études donnant lieu à réalisation effective de travaux et travaux se terminant au-delà de l'exercice (AP/CP)
040 <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	31 192 €	<i>Quote-part d'amortissement de subventions d'investissement liées à l'acquisition de biens amortis (recettes de fonctionnement).</i>

Les autorisations de programme (AP) constituent les enveloppes financières globales allouées aux opérations d'investissement (il s'agit de la limite de dépenses pluriannuelle). Elles se déclinent en crédits de paiement (CP) qui constituent les crédits de dépenses ouverts au titre d'un exercice donné (il s'agit de la limite de dépenses annuelle).

L'annexe IV - B2.1 de la maquette du budget primitif 2020 précise les révisions des AP et les ouvertures des CP 2020.



Répartition des dépenses d'équipements

Nature	Propositions BP2020
Dépenses linéaires (hors techniques)	184 586 €
Dépenses linéaires des services techniques (Tableau ci-joint)	183 362 €
AP/CP (Tableaux ci-joint)	5 143 631 €
Total	5 523 239 €

II - Marges de manœuvre

Les marges de manœuvre financières (épargne brute ou capacité d'autofinancement brute) s'apprécient au regard de la différence entre les recettes réelles de fonctionnement (RRF) et les dépenses réelles de fonctionnement (DRF) (hors crédits exceptionnels des chapitres 67 et 77) issues des comptes administratifs. L'épargne brute et l'épargne nette (ou capacité d'autofinancement nette) sont des soldes de gestion utilisés pour apprécier la santé financière d'une collectivité locale.

La capacité d'autofinancement brute (CAF brute) correspond au solde des opérations réelles de la section de fonctionnement (RRF - DRF y compris les intérêts de la dette). L'épargne brute constitue un double indicateur pour la collectivité :

- un indicateur de l'aisance de la section de fonctionnement, dans la mesure où son niveau correspond à un excédent de recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Cet excédent est indispensable pour rembourser la dette existante ;
- un indicateur de la capacité de la collectivité à investir ou à couvrir le remboursement des emprunts existants.

L'épargne nette correspond à l'épargne brute après déduction du remboursement du capital de la dette. Elle mesure l'épargne disponible pour financer les équipements après remboursement de la dette.

On distingue l'autofinancement dit obligatoire correspondant à la dotation aux amortissements (chapitre 040) de l'autofinancement dit facultatif (abondement des recettes d'investissement - chapitre 021). Il s'agit de la part du financement des investissements générée par les recettes de fonctionnement ; ces chapitres constituent ainsi une dépense de fonctionnement (023 et 042) et une recette d'investissement (021 et 040). Cette épargne brute sert en premier lieu à la couverture du remboursement du capital de la dette.

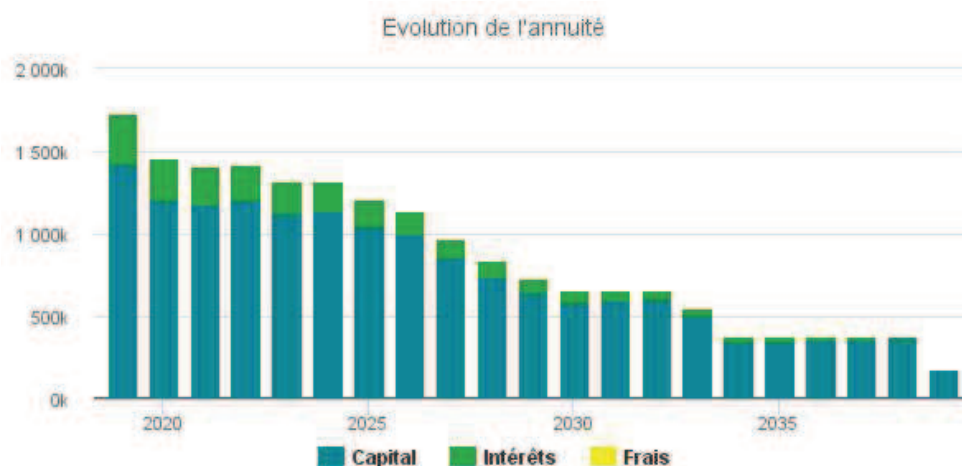


Il est prévu pour 2020 à un montant global de 1 349 536 €.

III - Gestion de la dette

Sans nouvel emprunt contracté au cours de l'exercice 2020, l'encours de dette s'élèverait au 31/12/2020 à 13 133 000 €, soit un désendettement naturel de 1 211 000 € ou - 8,4 %. Grâce à une amélioration de l'épargne brute, cela permettrait d'améliorer la capacité de désendettement¹ (passant de 15 à 14 ans).

Le profil d'extinction de la dette est le suivant :



On voit que la charge du remboursement du capital diminue à partir de 2020 grâce au réaménagement de la dette opéré en 2019.

La commune a inscrit un emprunt d'équilibre d'un montant de 3 942 195 €. Il doit couvrir en particulier la reconstruction de l'école Jules Ferry pour 3 200 000 €.

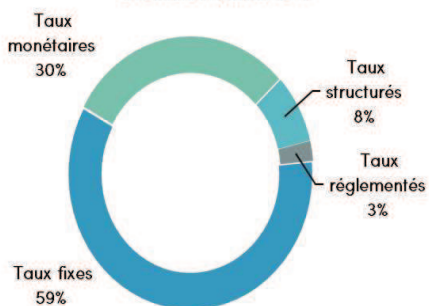
La structure de la dette

Au 01/01/2019, le stock de la dette communale est ainsi constitué :

1 La capacité de désendettement permet de mesurer, en année, la durée que mettrait la collectivité à rembourser entièrement sa dette en y consacrant toute son épargne brute.

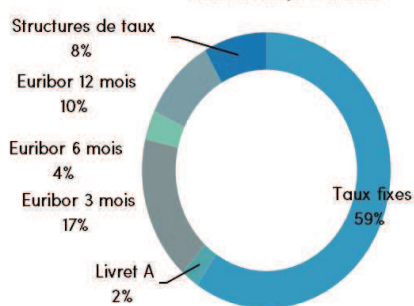
Répartition de l'encours par type de taux

Stock au 1er janvier 2019



Répartition de l'encours par taux

Stock au 1er janvier 2019



(source : FININDEV, étude de la dette de Noisiel, janvier 2019)

59,4 % de la dette sont sécurisés sur taux fixes « classiques » (dont un emprunt en devises au taux fixe de 4,62 %) tandis que 30 % sont composés de contrats indexés sur taux monétaire et 8,2 % de la dette sont indexés sur des taux structurés. Autrement dit, la dette est catégorisée 1A pour plus de 90 %, selon la charte Gissler, donc bien sécurisée.

Le taux moyen de la dette de la commune au 01/01/2019 s'établit à 1,96 %.

