

YVELINES

# Ville d'ORGEVAL

## *Budget principal*

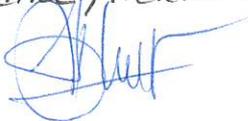
### BUDGET PRIMITIF 2021

---

Vu pour être annexé  
à ma délibération 2021-15  
en date du

16 MARS 2021

Le Maire, Hervé Charnallet



Conseil municipal du 16 mars 2021



## Introduction

Le projet de budget primitif pour l'année 2021 est établi conformément aux orientations définies dans le cadre du Débat d'Orientation Budgétaire du 9 février 2021.

Le projet de budget 2021 s'appuie sur les principes fondamentaux suivants :

- Une maîtrise des dépenses de fonctionnement,
- Une maîtrise de l'endettement communal,
- Une fiscalité en adéquation avec les projets du mandat,
- Le recours systématique à la procédure de mise en concurrence formalisée pour les achats de plus de 40 000 € HT et par une consultation allégée pour les montants inférieurs à ce seuil ou sous forme de trois devis,
- La recherche systématique de financement (subventions)
- Le maintien d'un service public de qualité et particulièrement en faveur de la famille.

Une recherche systématique d'ajustement des dépenses aux besoins strictement nécessaires a été réalisée pour compenser les augmentations de certaines charges.

La volonté affichée des élus de contenir les dépenses de fonctionnement s'appuie sur l'action des services municipaux pour rechercher en permanence des économies sans pour autant diminuer la qualité des services rendus aux habitants.

Le total prévisionnel des dépenses d'équipement s'élève à 9 211 566 € avec notamment l'inscription des salles sportive et culturelle pour 4 millions d'euros.

Les résultats du compte administratif 2020 sont repris dans ce budget, de même que les restes à réaliser 2020 de la section d'investissement.

Envoyé en préfecture le 22/03/2021

Reçu en préfecture le 22/03/2021

Affiché le 22/03/2021



ID : 078-217804665-20210316-2021DEL15-DE

## **Balance générale du Budget Primitif 2021**



**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**

**BALANCE GENERALE – RECETTES**

**RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)**

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	135 000,00	0,00	135 000,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 492 907,04	0,00	2 492 907,04
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régle)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324) (3)	0,00	150 000,00	150 000,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		750 000,00	750 000,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		0,00	0,00
			2 843 745,75	2 843 745,75
024	Produits des cessions d'immobilisations	20 000,00		20 000,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>4 327 907,04</b>	<b>3 743 745,75</b>	<b>8 071 652,79</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>1 618 306,61</b>
--	---------------------

+

<b>R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT</b>	<b>1 000 000,00</b>
---------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>10 689 959,40</b>
---	----------------------

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	64 500,00		64 500,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	951 715,00		951 715,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	2 040 465,00		2 040 465,00
731	Fiscalité locale	6 664 699,00		6 664 699,00
74	Dotations et participations (8)	190 326,00		190 326,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	98 350,00	0,00	98 350,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>		<b>10 010 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 010 055,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>2 605 652,21</b>
---	---------------------

=

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>				<b>12 615 707,21</b>

## I - Les dépenses de fonctionnement

### 1) Chapitre 011 : charges à caractère général

Ce chapitre affiche une augmentation de 7,33 % par rapport à 2020.

**L'article 6042 – Achat de prestations de service** enregistre les dépenses liées à la restauration scolaire, les séjours du PAJ et des accueils de loisirs mais aussi les croisières des seniors ; compte tenu de la situation sanitaire actuelle, le séjour d'hiver des jeunes n'a pas été budgété. Le budget 2021 est donc de 608 600 € soit une diminution de 80 500 € par rapport à 2020.

**Les fluides (60611 – 60612 – 60621 – 60622)** : les crédits inscrits pour 2021 sont en légères augmentation pour tenir compte des augmentations annoncées.

**Le compte 60631 – Fournitures d'entretien** augmente de façon sensible (+ 11 300 €) compte tenu des produits de désinfection nécessaire en ces temps de pandémie. Il tient compte du réalisé 2020.

**Le compte 60632 – Fournitures de petit équipement** voit ses crédits augmentés (+ 11 500 €). Ce compte enregistre notamment l'achat de pièces détachées pour l'entretien des aires de jeux et pour le renouvellement de la vaisselle dans les restaurants scolaires ; cette année, il est prévu, en plus, l'achat de voilage pour la salle des mariages et les bureaux du 1<sup>er</sup> étage de la mairie.

**Le compte 6067 – Fournitures scolaires** varie chaque année pour tenir compte du nombre d'enfants à la rentrée de septembre de l'année scolaire en cours. Le montant est de 60 € par enfant pour la maternelle et 50 € pour un enfant d'école élémentaire.

149 878 € sont inscrits au **6068 – Autres matières et fournitures**. Cet article comprend les fournitures jetables (verres, assiettes, filtres...), les fournitures diverses pour les activités des accueils périscolaires et extra scolaires, et les petites fournitures pour les services techniques (fleurissement, vis, forêts, peinture...) mais aussi l'achat de masques jetables pour les agents municipaux. Cet article augmente de 4 175 €.

**Les autres locations mobilières – compte 61358** (hors matériel roulant) augmente de 7 415 € suite à la location de bennes pour palier à la nouvelle organisation du ramassage des déchets par la CU GPS&O et à la location de logiciels Adobe pour la communication, ces derniers ne pouvant plus être acquis.

**Le compte 615221 – Entretien et réparation des bâtiments publics** augmente de 58 551 € afin de permettre des travaux de peinture à l'école élémentaire et dans la salle des mariages. **Le compte 615228 – Entretien et réparations sur autres bâtiments** augmente, quant à lui, de 9 589 € et concerne notamment la remise en état d'un logement d'urgence.

L'entretien des bois de Saint Marc et du parc de la Bruneterie nécessite 21 500 € au **compte 61524 – Entretien de bois et forêts**.

**Le compte 61558 – Entretien autres biens mobiliers** (27 230 €) qui enregistre toutes les réparations de matériel faites par des entreprises hors contrats de maintenance augmente pour faire face à des dépenses de réparation sur le système de vidéosurveillance dans l'attente du nouvel investissement.

Le compte **6156** regroupe les contrats de maintenance : photocopieurs, fax, logiciels, installations téléphoniques, alarmes incendie, panneau d'affichage, climatisation Pasteur, des restaurants municipaux, défibrillateurs, chaufferies, vidéos, Affiché le 22/03/2021  
budgétaire pour 2021 est de 96 644 € soit une augmentation de 3 179 €. ID : 078-217804665-20210316-2021DEL15-DE

Les crédits destinés aux **primes d'assurances – comptes 6161 et 6168** (RC, dommage aux biens, véhicules) s'élèvent à 30 700 €. Un nouveau marché sera lancé pour une mise en place au 1<sup>er</sup> juillet 2021.

Une somme de 66 400 € est inscrite au **compte 617 – Etudes et recherches** pour d'éventuelles études dont Citalios pour le projet rue de Villennes (36 000 €), 9 000 € pour une prospective pour un 3<sup>ème</sup> groupe scolaire et 14 400 € pour un plan mobilité active, le reste étant une provision.

226 955 € sont inscrits au **compte 6188 – Autres frais divers**. Afin de prendre en compte des animations supplémentaires dans le cadre de la jeunesse (animations en lieu et place du séjour d'hiver & Halloween) et des prestations techniques, ce compte augmente de 27 479 €.

Pour 2021, 30 000 € sont inscrits au **compte 62268 – Honoraires** et 35 000 € sont prévus au **compte 6227 – Frais d'actes et de contentieux** afin de pouvoir régler les honoraires inhérents à différents litiges.

17 800 € sont prévus au **compte 6231 – Annonces et insertions** en prévision d'éventuelles annonces de recrutement.

Les inscriptions budgétaires du **compte 6232 – Fêtes et cérémonies** (164 640 €) et du **compte 6234 – Réceptions** (24 100 €) tiennent compte des dépenses relatives aux événements annuels suivants :

- Cérémonies commémoratives & autres	53 046 €
- Fête St-Jean & brocante - Florales – Halloween...	60 000 €
- Concerts divers – Expositions	24 200 €
- Téléthon	200 €
- Semaine bleue et repas des Séniors	45 000 €
- Sapins de Noël et manifestations diverses	6 294 €

**Les publications (article 6236)**, pour un montant de 33 688 € diminuent de 29 750 € du fait de la prise en charge complète de la conception des magazines et autres publications par le service communication de la ville.

**Les transports collectifs – compte 6247** ont une prévision budgétaire supérieure à celle de 2020 (+ 13 206 €) du fait qu'en 2020, les crédits non employés sur cette ligne du fait de la pandémie ont été virés sur d'autres comptes (essentiellement au **6288 – Autres services extérieurs**) afin de permettre aux accueils de loisirs de proposer des animations adéquates par rapport aux conditions sanitaires.

**Les frais de télécommunications (6262)** : 21 220 € soit une diminution de 10 650 € suite au nouveau marché en groupement de commandes avec SIPPN'CO en année pleine.

**Le compte 6283 (Frais de nettoyage des locaux)** enregistre une augmentation de 39 240 € pour faire face au nettoyage supplémentaire des écoles et bureaux (désinfection COVID 19).

## 2) Chapitre 012 : charges de personnel

Le chapitre 012 connaît une hausse de 9,81 %, soit une augmentation de 372 713 €.

Cette augmentation tient compte du GVT (Glissement Vieillesse technique) qui engendre chaque année un delta de 1 à 2 % et de la réorganisation de certains services :

Envoyé en préfecture le 22/03/2021  
Reçu en préfecture le 22/03/2021  
Affiché le 22/03/2021  
ID : 078-217804665-20210316-2021DEL15-DE

- 1 ASVP pour la police municipale
- 1 Directrice adjointe aux ressources humaines
- La 8<sup>ème</sup> ATSEM en année pleine
- 1 agent au service communication / évènementiel
- 1 stagiaire « Sciences Po » d'une durée de 6 mois pour la recherche de subventions
- Etc.

### 3) Chapitre 014 : atténuation de produits

- ✓ Prélèvement au titre de la Loi SRU : pas d'inscription pour 2021 suite aux surcharges foncières versées antérieurement. Pour information, le montant de la pénalité 2021 s'élève à 160 995 € ; il restera un crédit de 244 983 € pour les prochaines années.
- ✓ Reversements sur FNGIR : le montant 2021 est identique aux années précédentes, à savoir 1 001 241 €.
- ✓ FSRIF (Fonds de solidarité de la Région Ile de France) : la commune est contributaire depuis 2012 ; le montant 2021 est estimé à 336 000 €.
- ✓ FPIC (Fonds de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales) : le montant de l'année n-1 du FSRIF est pris en compte dans le calcul du FPIC et, de ce fait, diminue le montant de celui-ci. Comme en 2020, il n'est donc pas budgété de FPIC.
- ✓ Autres prélèvements pour reversement de fiscalité : suite à la suppression de la taxe d'habitation, les communes voient leur TFPB (taxe foncière sur les propriétés bâties) augmentée de la taxe foncière du Département ; dans le cas d'Orgeval, le produit fiscal de départ étant inférieur au produit fiscal d'arrivée (estimé à 173 000 €), un coefficient correcteur inférieur à 1 sera appliqué (simulation en situation 2019 = 0,93061578).

### 4) Chapitre 65 : autres charges de gestion courante

Le montant prévu pour les subventions aux associations est de 246 740 €, y compris la subvention à l'école Sainte Jeanne d'Arc.

Une subvention de 18 643,95 € est prévue pour le Centre Communal d'Action Sociale afin d'équilibrer son budget 2021.

Les participations aux syndicats intercommunaux sont estimées à 344 009,33 € à l'identique de 2020. Cette dépense concerne le SIVU de la Petite Enfance et le SIVOM de St-Germain.

126 880 € sont prévus pour les indemnités et la formation des élus.

Une somme de 5 000 € est prévue pour d'éventuelles créances admises en non-valeur et 3 898 € pour la participation aux frais d'écolage pour les enfants orgevalais fréquentant une école extérieure à la ville.

### 5) Chapitre 66 : Charges financières

Ce chapitre enregistre les intérêts de la dette. 28 103,18 € sont inscrits cette année.

Pour information, le taux variable actuel des emprunts auprès du Crédit Agricole est de 0,3720 % marge de 0,92 % inclus. Ces emprunts peuvent basculer en taux fixe dans le cas où l'EUR Berger Levraut viendrait à augmenter de façon conséquente.

Envoyé en préfecture le 22/03/2021  
 Reçu en préfecture le 22/03/2021  
 Affiché le 22/03/2021  
 ID : 078-217804665-20210316-2021DEL15-DE

## 6) Chapitre 67 : Charges exceptionnelles

En 2021, sont inscrits 30 000 € pour faire face aux éventuelles écritures d'annulation de titres sur exercice antérieur. Cette année, la ville doit rembourser près de 20 000 € aux séniors inscrits pour la croisière sur le Danube qui a été annulée.

### Récapitulatif

Ventilation des dépenses de fonctionnement par chapitre					
CHAPITRE		Budget 2020	BP 2021	Ecart	Valeur
Dépenses réelles					
011	Charges à caractère général	2 361 425,10	2 534 535,00	7,33%	173 109,90
012	Charges de personnel	3 800 295,00	4 173 008,00	9,81%	372 713,00
014	Atténuations de produits	1 326 241,00	1 510 241,00	13,87%	184 000,00
65	Autres charges générales	1 262 418,67	746 074,28	-40,90%	- 516 344,39
66	Charges financières	28 121,67	28 103,18	-0,07%	- 18,49
67	Charges exceptionnelles	13 000,00	30 000,00	130,77%	17 000,00
68	Dotations aux provisions	20 000,00	-	-100,00%	- 20 000,00
TOTAL DRF		8 811 501,44	9 021 961,46	2,39%	210 460,02
Dépenses d'ordre					
042	Op. d'ordre entre sections (amortissements)	750 000,00	750 000,00	0,00%	-
TOTAL DES DÉPENSES		9 561 501,44	9 771 961,46	2,20%	210 460,02

Ventilation des dépenses de fonctionnement par chapitre					
CHAPITRE		CA 2020	BP 2021	Ecart	Valeur
Dépenses réelles					
011	Charges à caractère général	1 636 421,98	2 534 535,00	54,88%	898 113,02
012	Charges de personnel	3 789 449,70	4 173 008,00	10,12%	383 558,30
014	Atténuations de produits	1 321 212,00	1 510 241,00	14,31%	189 029,00
65	Autres charges générales	1 219 131,91	746 074,28	-38,80%	- 473 057,63
66	Charges financières	25 385,37	28 103,18	10,71%	2 717,81
67	Charges exceptionnelles	1 733,70	30 000,00	1630,40%	28 266,30
68	Dotations aux provisions	-	-		-
TOTAL DRF		7 993 334,66	9 021 961,46	12,87%	1 028 626,80
Dépenses d'ordre					
042	Op. d'ordre entre sections (amortissements)	482 920,53	750 000,00	55,31%	267 079,47
TOTAL DES DÉPENSES		8 476 255,19	9 771 961,46	15,29%	1 295 706,27

Le budget 2020 comprend le BP, une décision modificative et des virements de crédits.

## Section de fonctionnement : dépenses réelles par gestionnaire

Envoyé en préfecture le 22/03/2021

Reçu en préfecture le 22/03/2021

Affiché le 22/03/2021

Berger  
Levrault

ID : 078-217804665-20210316-2021DEL15-DE

	Budget 2020	BP 2021	Ecart	
Bibliothèque	11 073,00	12 306,00	11,14%	1 233,00
Cabinet du Maire	23 600,00	29 050,00	23,09%	5 450,00
Communication	89 850,00	60 900,00	-32,22%	- 28 950,00
Culture	22 500,00	22 500,00	0,00%	-
Secrétariat Général	115 142,00	126 900,00	10,21%	11 758,00
Services techniques	817 235,00	976 128,00	19,44%	158 893,00
Fêtes	46 000,00	68 830,00	49,63%	22 830,00
Finances	2 697 092,44	2 372 990,46	-12,02%	- 324 101,98
Jeunesse/Animation	109 009,00	121 299,00	11,27%	12 290,00
Police municipale	11 000,00	6 100,00	-44,55%	- 4 900,00
Ressources humaines	3 980 870,00	4 358 620,00	9,49%	377 750,00
Scolaire	122 006,39	121 921,00	-0,07%	- 85,39
Périscolaire	360 420,61	363 836,00	0,95%	3 415,39
EtatCivil/Elections	6 110,00	11 880,00	94,44%	5 770,00
Cimetière	11 010,00	4 200,00	-61,85%	- 6 810,00
Social	257 400,00	218 800,00	-15,00%	- 38 600,00
Sport	95 953,00	70 421,00	-26,61%	- 25 532,00
Urbanisme	35 230,00	75 280,00	113,68%	40 050,00
<b>TOTAL</b>	<b>8 811 501,44</b>	<b>9 021 961,46</b>	<b>2,39%</b>	<b>210 460,02</b>

## Section de fonctionnement : dépenses réelles par gestionnaire

	Réalisé 2020	BP 2021	Ecart	Valeur
Bibliothèque	7 732,42	12 306,00	59,15%	4 573,58
Cabinet du Maire	20 725,29	29 050,00	40,17%	8 324,71
Communication	63 053,58	60 900,00	-3,42%	- 2 153,58
Culture	6 045,40	22 500,00	272,18%	16 454,60
Secrétariat Général	112 862,98	126 900,00	12,44%	14 037,02
Services techniques	655 799,00	976 128,00	48,85%	320 329,00
Fêtes	2 425,48	68 830,00	2737,79%	66 404,52
Finances	2 679 472,54	2 372 990,46	-11,44%	- 306 482,08
Jeunesse/Animation	66 476,10	121 299,00	82,47%	54 822,90
Police municipale	4 638,10	6 100,00	31,52%	1 461,90
Ressources humaines	3 956 843,90	4 358 620,00	10,15%	401 776,10
Scolaire	85 754,69	121 921,00	42,17%	36 166,31
Périscolaire	216 748,62	363 836,00	67,86%	147 087,38
EtatCivil/Elections	5 004,66	11 880,00	137,38%	6 875,34
Cimetière	3 626,98	4 200,00	15,80%	573,02
Social	39 624,98	218 800,00	452,18%	179 175,02
Sport	49 353,34	70 421,00	42,69%	21 067,66
Urbanisme	17 146,60	75 280,00	339,04%	58 133,40
<b>TOTAL</b>	<b>7 993 334,66</b>	<b>9 021 961,46</b>	<b>12,87%</b>	<b>1 028 626,80</b>

## II – Les recettes de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 22/03/2021

Reçu en préfecture le 22/03/2021

Affiché le 22/03/2021

Berger  
Levrault

ID : 078-217804665-20210316-2021DEL15-DE

### **1) Chapitre 013 : Atténuations de charges**

Ce chapitre enregistre les remboursements de sécurité sociale et des assurances du personnel. La prévision 2021 est de 64 500 €.

### **2) Chapitre 70 : Produits des services**

Avec 951 715 €, le chapitre 70 présente une diminution de 86 765 € par rapport à la prévision de l'exercice précédent. Cette baisse provient notamment de l'annulation du séjour d'hiver pour les jeunes et de la croisière sur le Danube pour les seniors.

### **3) Chapitre 73 : Impôts et taxes (sauf 731)**

Le chapitre 73 comprend :

- ✓ L'attribution de compensation (AC) versée par la CU GPS&O sera de 2 034 065 €, pacte financier inclus.
- ✓ La dotation de solidarité communautaire est inscrite pour un montant de 6 400 €.

### **4) Chapitre 731 : Fiscalité locale**

- ✓ Augmentation des bases de fiscalité directe prévisionnelles de 0,2 % selon la loi de finances 2021 et intégration du taux de foncier bâti du Département (11,58 %) à celui de la commune. Afin de financer les projets d'investissement à venir, il est prévu une augmentation de la fiscalité de 775 000 €.
- ✓ Les droits de place pour le marché communal et les forains de la fête de la St-Jean sont estimés à 16 100 €.
- ✓ La taxe locale sur la publicité extérieure peut être estimée à 200 000 €.
- ✓ Les droits de mutation sont arrêtés à 1 000 000 €.

### **5) Chapitre 74 : Dotations et participations**

Ce chapitre enregistre une augmentation de 3 465 €.

### **6) Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante**

Ce chapitre enregistre les loyers et charges ; il diminue de 16 940 € compte tenu de logements non reloués dont ceux dits logements pour personnes en situation précaire.

# Récapitulatif des recettes de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 22/03/2021

Reçu en préfecture le 22/03/2021

Affiché le 22/03/2021



Ventilation des recettes réelles de fonctionnement par ID : 078-217804665-20210316-2021DEL15-DE

CHAPITRE		Budget 2020	BP 2021	Comparaison BP à BP	
				Ecart	Valeur
013	Atténuation de charges	64 500,00	64 500,00	0,00%	-
70	Produits des services	1 038 480,00	951 715,00	-8,35%	- 86 765,00
73	Impôts et taxes	2 040 083,00	2 040 465,00	0,02%	382,00
731	Fiscalité locale	5 592 335,00	6 664 699,00	19,18%	1 072 364,00
74	Dotations, subv. & participations	186 861,00	190 326,00	1,85%	3 465,00
75	Autres produits de gestion	115 290,00	98 350,00	-14,69%	- 16 940,00
78	Reprises amort. Dépréciations, provisions	20 000,00	-	-100,00%	- 20 000,00
TOTAL		9 057 549,00	10 010 055,00	10,52%	952 506,00

CHAPITRE		Réalisé 2020	BP 2021	Comparaison BP à CA	
				Ecart	Valeur
013	Atténuation de charges	73 830,96	64 500,00	-12,64%	- 9 330,96
70	Produits des services	749 182,24	951 715,00	27,03%	202 532,76
73	Impôts et taxes	2 031 554,37	2 040 465,00	0,44%	8 910,63
731	Fiscalité locale	5 910 781,17	6 664 699,00	12,75%	753 917,83
74	Dotations, subv. & participations	269 780,38	190 326,00	-29,45%	- 79 454,38
75	Autres produits de gestion	124 722,49	98 350,00	-21,14%	- 26 372,49
77	Produits spécifiques	7 183,06	-	-100,00%	- 7 183,06
TOTAL		9 167 034,67	10 010 055,00	9,20%	843 020,33

Section de fonctionnement : recettes réelles par gestionnaire				
	Budget 2020	BP 2021	Ecart	Valeur
Bibliothèque	4 400,00	3 000,00	-31,82%	- 1 400,00
Cabinet du Maire	50,00	50,00	0,00%	-
Communication	28 000,00	18 600,00	-33,57%	- 9 400,00
Secrétariat Général	1 250,00	1 250,00	0,00%	-
Services techniques	10 000,00	15 000,00	50,00%	5 000,00
Fêtes	1 100,00	1 100,00	0,00%	-
Finances	7 750 478,00	8 776 299,00	13,24%	1 025 821,00
Jeunesse/Animation	222 000,00	223 000,00	0,45%	1 000,00
Police municipale	20 000,00	15 000,00	-25,00%	- 5 000,00
Ressources humaines	75 918,00	64 880,00	-14,54%	- 11 038,00
Scolaire	20 973,00	1 461,00	-93,03%	- 19 512,00
Périscolaire	536 500,00	561 500,00	4,66%	25 000,00
Cimetière	9 500,00	7 500,00	-21,05%	- 2 000,00
Social	126 780,00	75 000,00	-40,84%	- 51 780,00
Sport	70 600,00	46 415,00	-34,26%	- 24 185,00
Urbanisme	180 000,00	200 000,00	11,11%	20 000,00
TOTAL	9 057 549,00	10 010 055,00	10,52%	952 506,00

Section de fonctionnement : recettes réelles par gestionnaire				
	Réalisé 2020	BP 2021	Ecart	taux
Bibliothèque	2 222,00	3 000,00	35,01%	778,00
Cabinet du Maire	-	50,00		50,00
Communication	21 079,25	18 600,00	-11,76%	2 479,25
Secrétariat Général	6 562,97	1 250,00	-80,95%	5 312,97
Services techniques	32 648,79	15 000,00	-54,06%	17 648,79
Fêtes	-	1 100,00		1 100,00
Finances	8 057 572,82	8 776 299,00	8,92%	718 726,18
Jeunesse/Animation	179 242,96	223 000,00	24,41%	43 757,04
Police municipale	15 000,90	15 000,00	-0,01%	0,90
Ressources humaines	86 356,04	64 880,00	-24,87%	21 476,04
Scolaire	7 948,42	1 461,00	-81,62%	6 487,42
Périscolaire	418 049,61	561 500,00	34,31%	143 450,39
Cimetière	11 590,00	7 500,00	-35,29%	4 090,00
Social	88 267,07	75 000,00	-15,03%	13 267,07
Sport	31 492,42	46 415,00	47,38%	14 922,58
Urbanisme	209 001,42	200 000,00	-4,31%	9 001,42
<b>TOTAL</b>	<b>9 167 034,67</b>	<b>10 010 055,00</b>	<b>9,20%</b>	<b>843 020,33</b>

Envoyé en préfecture le 22/03/2021

Reçu en préfecture le 22/03/2021

Affiché le 22/03/2021

ID : 078-217804665-20210316-2021DEL15-DE

Berger  
Levrault

## La section d'investissement

### I - Les dépenses d'investissement

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT				
Chapitre	Libellés	CA 2020	RAR 2020	BP 2021
10	Dotations, fonds et réserves			
16	Emprunts et cautions	390 873,29	-	403 250,00
20	Immobilisations incorporelles	6 641,15	6 480,00	53 000,00
204	Subv. D'équipement versées	249 422,50	212 500,00	1 304 795,00
21	Immobilisations corporelles	662 425,07	468 123,49	3 671 461,00
23	Immobilisations en cours	126 788,02	218 039,91	4 202 310,00
<b>TOTAL</b>		<b>1 436 150,03</b>	<b>905 143,40</b>	<b>9 634 816,00</b>

Le chapitre 204 comprend une provision pour surcharge foncière, l'attribution de compensation voirie due à la CU GPS&O, la participation aux travaux du rond-point des Fauveaux, la subvention d'équipement pour la Poste ainsi qu'une provision pour la voirie de l'opération Feucherolles/Colombet.

## Détail des dépenses d'équipement

Envoyé en préfecture le 22/03/2021  
 Reçu en préfecture le 22/03/2021  
 Affiché le 22/03/2021  
 ID : 078-217804665-20210316-2021DEL15-DE

PATRIMOINE	
Abbecourt	59 000,00
Bruneterie	900 000,00
Eglise	55 000,00
Bureaux des services techniques/urbanisme	154 000,00
<b>PROJETS</b>	<b>6 469 370,00</b>
Salle multi-fonctions	4 160 910,00
Salle intergénérationnelle	450 000,00
Aménagement de la Poste	520 060,00
Remplacement menuiseries Mairie	172 000,00
Extension de la mairie - Programmiste	41 400,00
Aménagement de Saint-Marc - Programmiste	30 000,00
Aménagement pistes cyclables & parc à vélos	360 000,00
La Croisée - Jeux extérieurs	40 000,00
Ecoles - Etude de faisabilité regroupement élémentaire/maternelle	30 000,00
Ecole élémentaire - Chalet + local vélos couvert + travaux PPMS	74 000,00
Jardins partagés - Acquisition terrain + aménagement	350 000,00
Vidéoprotection urbaine - Remplacement de l'existant	241 000,00
<b>RECURRENT</b>	<b>809 461,00</b>
Acquisitions terrains	84 735,00
Travaux bâtiments	429 000,00
Equipements de cimetière	15 000,00
Matériel et outillage technique	5 000,00
Matériel de téléphonie	400,00
Matériel informatique	142 500,00
Mobilier	46 982,00
Autres matériels	62 844,00
Etudes	15 000,00
Logiciels	8 000,00
<b>LOGEMENTS SOCIAUX</b>	<b>200 000,00</b>
Surcharges foncières	200 000,00
<b>VOIRIE</b>	<b>584 735,00</b>
Rond point des Fauveaux	47 500,00
Travaux de voirie CU GPS&O - Attribution de compensation	237 235,00
GPS&O - Subvention d'équipement travaux voirie Feucherolles/Colombet	300 000,00
	<b>9 231 566,00</b>

- Les travaux prévus sur Abbécourt concernent la sécurisation des murs.
- Les crédits pour la Bruneterie couvrent des frais d'études, des travaux sur les communs, les murs et dans le parc ainsi que l'acquisition d'un kiosque.
- 100 000 € sont prévus pour les travaux PMR dans les différents bâtiments de la ville.
- Salle intergénérationnelle : aménagement intérieur (travaux + mobilier).
- Les crédits sont prévus pour les travaux de la salle multifonctions.
- 520 060 € de subvention d'équipement pour les travaux de la Poste.
- Les changements de menuiseries extérieures sont prévus pour la mairie ; des travaux de peinture seront exécutés en même temps ainsi que la pose de stores.

## Répartition investissements 2021

Envoyé en préfecture le 22/03/2021

Reçu en préfecture le 22/03/2021

Affiché le 22/03/2021



ID : 078-217804665-20210316-2021DEL15-DE

**Programmation antérieure aux élections municipales de mars 2020**

Libellé	Montant demandé
Mairie : Remplacement des fenêtres + peinture + rideaux	157 000,00
Mairie : fourniture et pose de stores extérieur	15 000,00
Salles multifonctions	2 049 390,00
	1 756 350,00
Salles multifonctions	177 585,00
	177 585,00
Salle intergénérationnelle	175 000,00
	175 000,00
Salle intergénérationnelle	50 000,00
	50 000,00
Subvention d'équipement	520 060,00
Vidéoprotection : Remplacement système + caméras existantes (15)	241 000,00
Rond point des Fauveaux	47 500,00
Abbecourt : mur	5 000,00
	<b>5 596 470,00</b>

**Programme équipe municipale actuelle****PATRIMOINE**

Libellé	Montant
Abbecourt : sécurisation du mur côté lavoir	24 000,00
Abbecourt : mur de gauche	30 000,00
Bruneterie : Etudes + travaux communs + parc + murs	830 000,00
Bruneterie : kiosque	70 000,00
Eglise : mise en conformité des dauphins EP	5 000,00
Eglise : mise en conformité éclairage intérieur	50 000,00
Acquisition local ST	154 000,00

**PROJETS**

Mairie : programmiste extension	41 400,00
Saint-Marc : programmiste	30 000,00
Pistes cyclables	300 000,00
Parc à vélos sécurisé	60 000,00
La Croisée : structure jeux	40 000,00
Ecole élémentaire : installation de stores intérieurs	18 000,00
Ecole élémentaire : remplacement des blocs portes intérieurs + peinture	31 000,00
Ecoles : étude faisabilité	30 000,00
Ecole élémentaire : remplacement du chalet	10 000,00
Ecole élémentaire : installation local vélos couvert	15 000,00
Acquisition terrain Le Jaille (3 000 m <sup>2</sup> )	100 000,00
Aménagement terrain Le Jaille	250 000,00

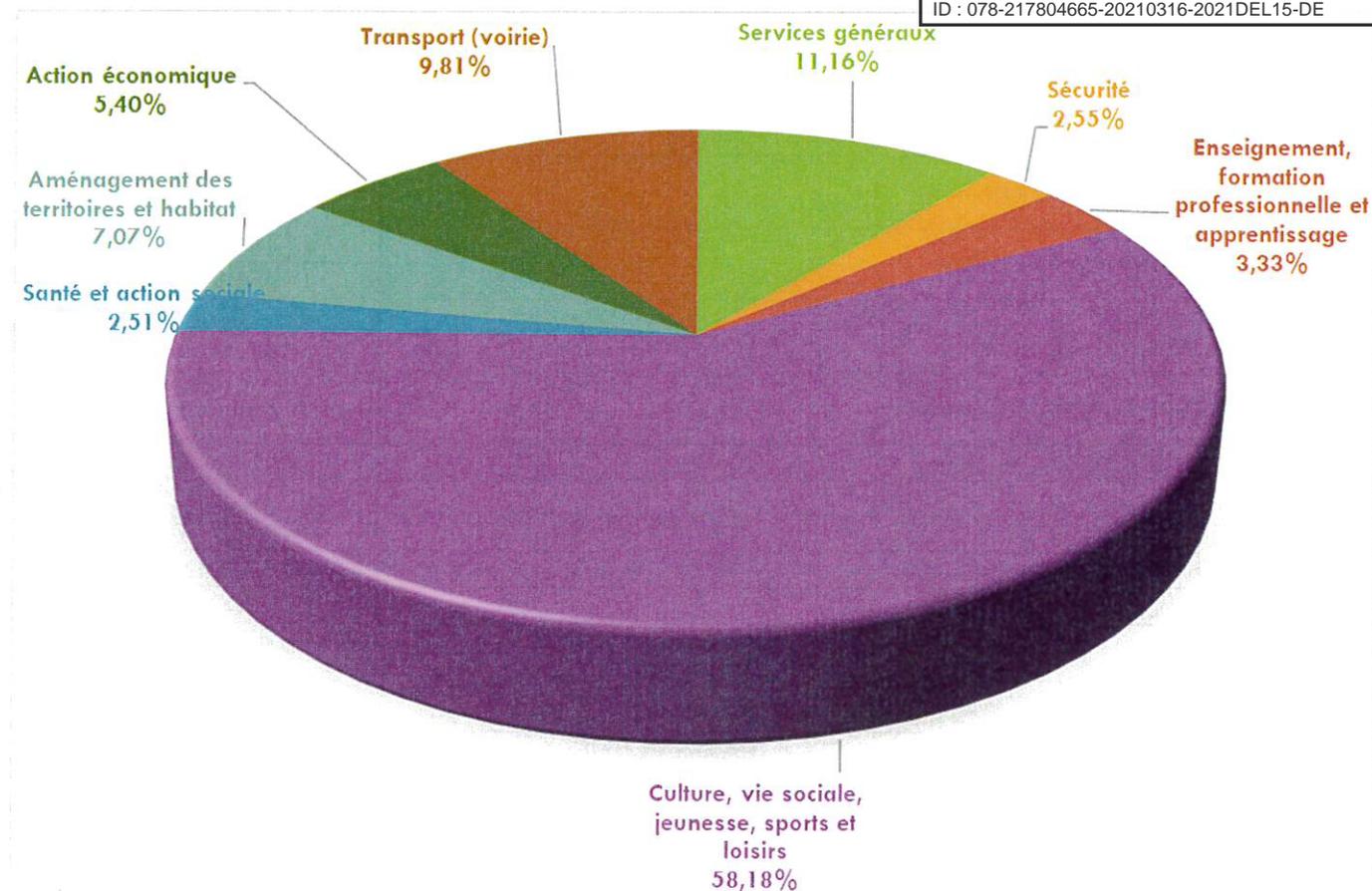
**LOGEMENTS SOCIAUX**

Surcharges foncières	200 000,00
----------------------	------------

**VOIRIE**

Attribution de compensation voirie	237 235,00
GPS&O : Subvention d'équipement pour travaux voirie	300 000,00
	<b>2 825 635,00</b>

Investissements "dits récurrents"	809 461,00
Rbt capital emprunts	400 000,00
Réintégration avances forfaitaires marché (opération d'ordre)	150 000,00
Rbt cautions logement	3 250,00
	<b>9 784 816,00</b>



## EXTINCTION DE LA DETTE

Année	Dette en capital au 1er Janvier	Annuités	Intérêts	Amortissements
2021	2 386 644,07	414 476,80	19 830,16	394 646,64
2022	1 991 997,43	413 581,79	14 621,01	398 960,78
2023	1 593 036,65	412 761,75	9 392,09	403 369,66
2024	1 189 666,99	348 989,15	4 871,99	344 117,16
2025	845 549,83	330 659,80	3 179,25	327 480,55
2026	518 069,27	293 743,81	1 714,78	292 029,03
2027	226 040,24	174 501,57	692,47	173 809,10
2028	52 231,14	52 315,34	84,20	52 231,14

## II – Les recettes d'investissement

Envoyé en préfecture le 22/03/2021

Reçu en préfecture le 22/03/2021

Affiché le 22/03/2021

Berger  
Levrault

ID : 078-217804665-20210316-2021DEL15-DE

RECETTES RELLES D'INVESTISSEMENT				
Chapitre	Libellés	CA 2020	RAR 2020	BP 2021
024	Produits de cession	-	-	20 000,00
10	Dotations, fonds et réserves	286 382,29	-	1 135 000,00
13	Subventions d'équipement	75 451,74	1 680 000,00	-
16	Emprunts & cautions	-	-	2 492 907,04
TOTAL		361 834,03	1 680 000,00	3 647 907,04

### 1) Le FCTVA (chapitre 10)

Le montant inscrit au budget 2021 est de 135 000 € et tient compte des dépenses 2020 éligibles au FCTVA réalisées à ce jour.

### 2) Les subventions

En 2021, il n'y a pas de subvention inscrite car seules les subventions notifiées peuvent être budgétées.

### 3) Les dépôts et cautionnements

3 250 € sont provisionnés au titre des dépôts et cautionnements afin de rembourser les cautions liées à la location d'un bien public.

### 4) Chapitre 024

Ce chapitre permet d'ouvrir les comptes budgétaires lors de la cession : recette de fonctionnement et écritures d'ordre de cession. 20 000 € sont prévus.

### 5) L'autofinancement (opérations d'ordre)

La reprise des résultats 2020 se fait dès le budget primitif. La section d'investissement et le solde des restes à réaliser 2020 présentant un excédent, il n'y a donc pas lieu d'affecter tout ou partie de l'excédent de fonctionnement à la section d'investissement.

L'excédent de fonctionnement est, pour partie (1 000 000) affecté à la section d'investissement via le **compte 1068**, le solde, soit 2 605 652,21 € est inscrit au compte 002.

L'excédent d'investissement 2020 (1 618 306,61 €) est reporté au compte 001 de la section d'investissement.

Une somme de 150 000 € est inscrite au compte 238 et concerne le remboursement des avances forfaitaires demandées par les entreprises dans le cadre des marchés publics. La même somme est inscrite en dépenses d'investissement (compte 2313).

Les amortissements 2021 concourant à l'autofinancement sont estimés à 750 000 €.

Le résultat dégagé en section de fonctionnement permet de participer au financement de cette section.

Le virement de la section de fonctionnement est de 2 843 745,75 €.

**En conclusion**, le budget d'investissement est équilibré par un emprunt de 2 489 657,04 € qui devrait être mobilisé en fin d'année.

Envoyé en préfecture le 22/03/2021

Reçu en préfecture le 22/03/2021

Affiché le 22/03/2021



ID : 078-217804665-20210316-2021DEL15-DE