

REPRISE ANTICIPEE DU RESULTAT 2019

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	RESTES A REALISER
RECETTES exercice 2019	13 794 618,55 € /	3 943 485,47 € /	1 707 565,33 € /
DEPENSES exercice 2019	13 199 355,12 € /	5 579 666,18 € /	1 842 683,46 € /
Resultat 2019	595 263,43 /	-1 636 180,71 € /	-135 118,13 € /
EXCEDENT cumulé précédent BP ou BS	3 366 047,24 € /	917 757,85 € /	
Résultat de clôture 2019	3 961 310,67 € /	-718 422,86 € /	

Affectation du résultat

DI 001 718 422,86 € /
 1068 853 540,99 € /
 RF 002 3 107 71

Signature du Trésorier
 David Cavahé



Budget primitif 2020

Conseil municipal du 27 janvier 2020



Le budget primitif d'une commune est d'abord la transcription budgétaire des orientations de l'équipe municipale.

Le budget 2020 est réaliste et volontaire ! A force de rigueur, d'économies, de choix judicieux d'investissement, nous avons réussi à l'équilibrer sans recourir à la fiscalité tout en maintenant un niveau de service apprécié des Magnycois.

Ce budget permet de finaliser l'action municipale dans le sens du service public de qualité et de l'innovation tout en maîtrisant les coûts.

Plan

L'équilibre général

La section de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement

La section d'investissement

Les recettes d'investissement

Les dépenses d'investissement



L'équilibre général

L'équilibre général

Un budget équilibré à 23 810 334,99€

	Recettes	Dépenses
Fonctionnement	15 923 489,87 €	15 923 489,87 €
Investissement	7 886 845,12 €	7 886 845,12 €
TOTAL	23 810 334,99 €	23 810 334,99€

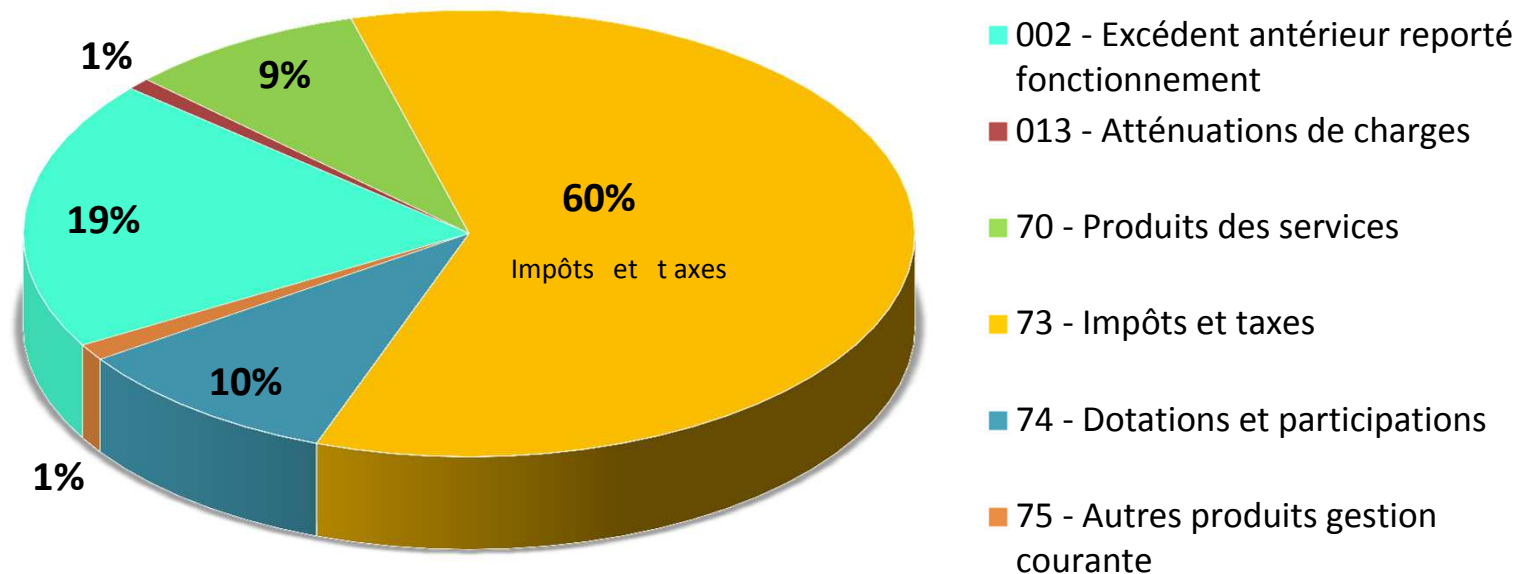


La section de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement

Vue d'ensemble recettes réelles

Fonctionnement



Les recettes de fonctionnement

Des prévisions prudentes sur les recettes de fonctionnement

Chapitres / articles	Budget 2020	Commentaires
002 - Excédent antérieur reporté fonctionnement	3 107 769,68 €	Excédent de fonctionnement 2019 cumulé
70 - Produits des services	1 365 717,00 €	Restauration scolaire : 570 000 € Enfance : 435 000 € Etudes surveillées : 55 000 € Crèche – Multi accueil : 208 000 € Seniors : 55 000 € Culture : 14 000 € Sport : 7 500 € Autres – Cimetières - Domaine public : 21 217 €
013 - Atténuations de charges	135 000 €	Remboursements de l'assurance statutaire et de la sécurité sociale pour les absences des agents
75 - Autres produits gestion courante	189 000,00 €	Loyers/charges logements communaux : 165 000 € Loyers équipements communaux : 24 000 €
77 – Produits exceptionnels	2 000 €	Mise en fourrière

Les recettes de fonctionnement

Une fiscalité inchangée

Chapitres / articles	Budget 2020	Commentaires
73 - Impôts et taxes	9 487 657,19 €	Contributions directes : 6 720 499 € Attribution de compensation : 2 028 362 € FNGIR : 302 913 € Taxe sur l'électricité + pylône : 155 883,19 € Droits de mutation : 280 000 €

Pas d'augmentation des taux de fiscalité directe locale

Taxe d'habitation	11,79 %
Foncier bâti	23,19 %
Foncier non bâti	82,87 %

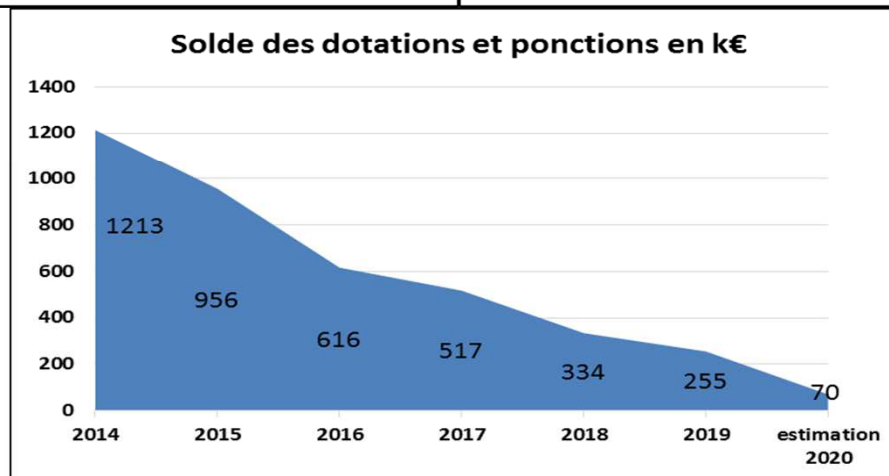
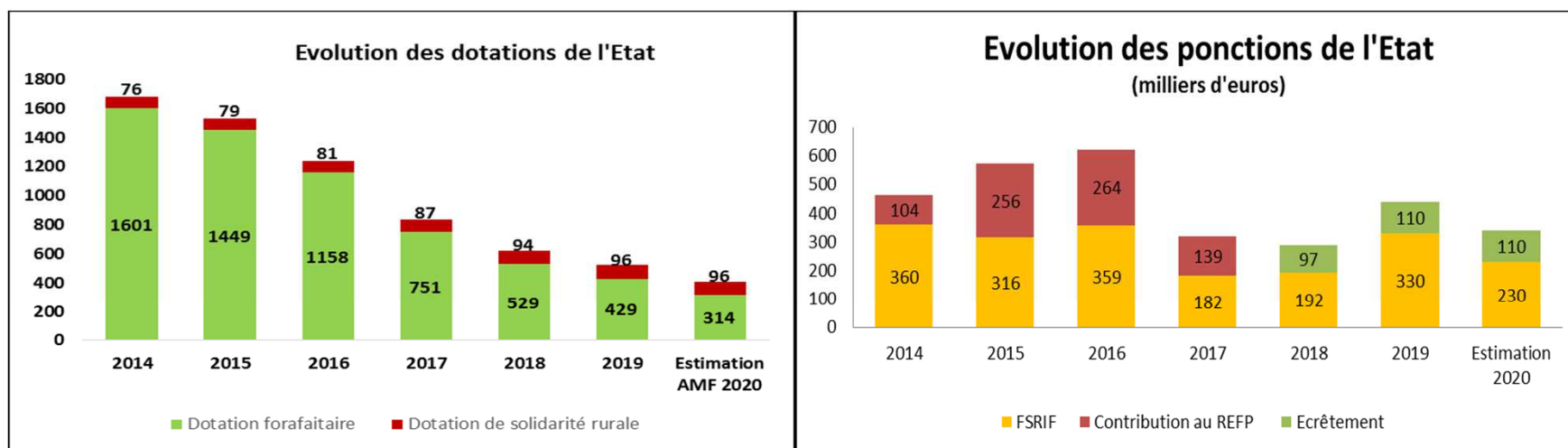
Les recettes de fonctionnement

Une nouvelle baisse des dotations

Chapitres / articles	Budget 2020	Commentaires
74 - Dotations et participations	1 574 000,00 €	DGF : 314 000 € Dotation de solidarité rurale : 96 000 € FCTVA : 13 000 € Transports scolaires : 75 000 € DCRTP : 100 000 € Subventions CAF : 971 000 € Autres : 5 000 €

Les recettes de fonctionnement

Des concours financiers de l'Etat en baisse continue



Les dépenses de fonctionnement

Les charges à caractère général

Chapitres / articles	Budget 2020	Commentaires
011 - Charges à caractère général	3 620 439,00 €	Restauration collective : 723 760 € Fluides : 430 147 € Fourniture entretien technique : 112 432 € Entretien/maintenance des bâtiments, de la voirie, des espaces verts, des véhicules et des matériels : 543 297 € Assurances (hors assurance statutaire) : 59 000 € Transports collectifs : 129 680 € Autres prestations : 361 422 €

Les dépenses de fonctionnement

Des charges de personnel intégrant les évolutions réglementaires

Chapitres / articles	Budget 2020	Commentaires
012 - Charges de personnel	8 691 550,00 €	Assurance statutaire : 227 000 € Masse salariale dont PPCR et Glissement Viellissement Technique des agents communaux

Les dépenses de fonctionnement

Un maintien des soutiens aux associations, au CCAS et à la Caisse des Ecoles

Chapitres / articles	Budget 2020	Commentaires
65 - Autres charges gestion courante	688 505,00 €	Subventions aux associations : 233 805 € Subventions Caisse des écoles : 103 200 € Subventions CCAS : 150 000 € Contribution au PNR : 45 000 € Indemnités/frais/formations élus : 140 500 € Autres frais (frais scol., créances éteintes) : 16 000 €

Les dépenses de fonctionnement

Les autres dépenses de fonctionnement

Chapitres / articles	Budget 2020	Commentaires
66 - Charges financières	32 180€	Intérêts des emprunts et ICNE
67 - Charges exceptionnelles	119 810,03 €	Subventions exceptionnelles versées aux associations Titres annulés sur exercices antérieurs
022 – Dépenses imprévues	440 000 €	
Total dépenses réelles de fonctionnement	13 822 484,61€	
042 - Opérations d'ordre entre sections	510 000 €	Dotations aux amortissements (repris en recettes d'investissement)
023 - Virement à la section d'investissement	1 591 005,26 €	Autofinancement(repris en recettes d'investissement)
Total dépenses de fonctionnement	15 923 489,87 €	



La section d'investissement

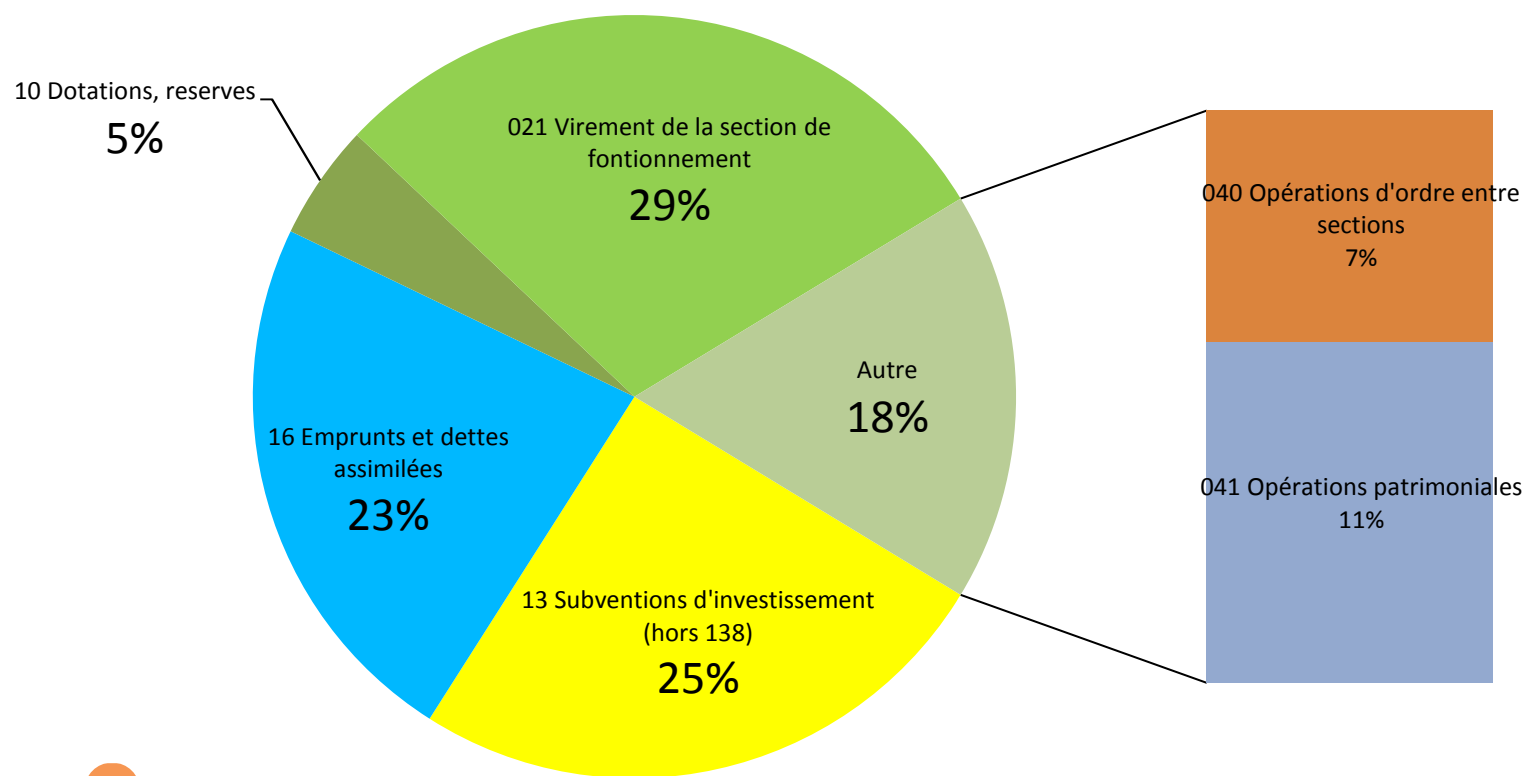
Les recettes d'investissement

Vue d'ensemble

Chapitres / articles	Crédits nouveaux	Restes à réaliser 2019	Total BP 2020
13 – Subventions d'investissement	2 069 733,54 €	1 707 565,33 €	3 777 298,87 €
16 – Emprunts et dettes assimilées	500 000,00 €		500 000,00 €
Total Recettes d'équipement	2 569 733,54 €	1 707 565,33 €	4 277 298,87 €
040 - Opérations d'ordre	510 000,00 €		510 000,00 €
041 - Opérations d'ordre patrimoniales	100 000,00 €		100 000,00 €
10 – Dotations, fonds divers et réserves (1068)	1 403 540,99 €		1 403 540,99 €
021 – virement de la section de fonctionnement	1 591 005,26 €		1 519 1005,26 €
024 - Cessions	5 000,00 €		5 000,00 €
Total recettes d'investissement	6 179 279,79 €	1 707 565,33 €	7 886 845,12€

Les recettes d'investissement

Vue d'ensemble



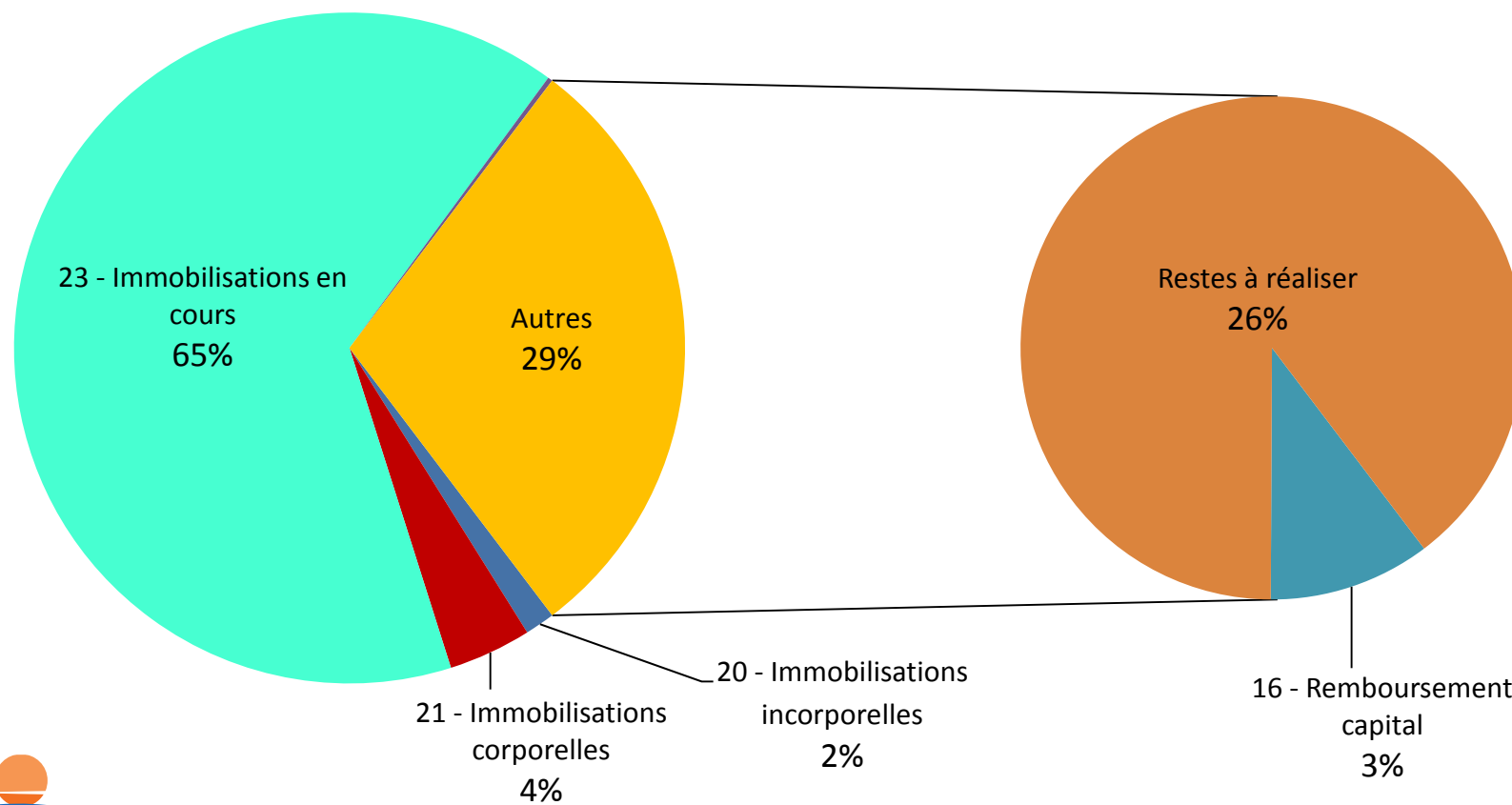
Les dépenses d'investissement

Vue d'ensemble

Chapitres / articles	Crédits nouveaux	Restes à réaliser 2019	Total BP 2020
20 - Immobilisations incorporelles	100 000,00 €	71 079,40 €	171 079,40 €
21 - Immobilisations corporelles	280 000,00 €	126 042,30 €	406 042,30 €
23 - Immobilisations en cours	4 552 939,80€	1 645 561,76 €	6 198 501,56 €
Total dépenses d'équipement	4 932 939,80€	1 842 683,46 €	6 775 623,26 €
040 - Opérations d'ordre	62 346,00 €		62 346,00 €
041 - Opérations d'ordre patrimoniales	100 000,00€		100 000,00 €
10 – Dotations, fonds divers et réserves	16 453,00 €		16 453,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	214 000,00€		214 000,00 €
Total dépenses d'investissement	5 325 738,80 €	1 842 683,46 €	7 168 422,26 €

Les dépenses d'investissement

Vue d'ensemble



Les dépenses d'investissement

Les restes à réaliser 2019 : 1 842 683,46€

Dont :

- **Maitrise d'œuvre et travaux d'aménagement de la Plaine de Chevincourt**
- **Travaux de réhabilitation énergétique du groupe Scolaire Louise Weiss et de la cour de l'école André GIDE**



Les dépenses d'investissement

Les restes à réaliser 2019 : 1 842 683,46€

Dont :

- **Frais d'études**
- **Finalisation travaux ADAP**
- **Acquisition de logiciels – Solution de pointage – Plan Yvelines Numériques 2019**
- **Acquisition véhicule suite vol**
- **Maitrise d'œuvre de la restructuration du Gymnase Delaune**
- **Travaux de voirie**

Les dépenses d'investissement

Les crédits nouveaux

Chapitre 20 – Immobilisations corporelles : 100 000€

- Etudes et Licences informatiques

Chapitre 21 - Acquisitions de matériels divers : 280 000€

- Achat d'un camion
- Plan Yvelines Numériques 2020
- Achat mobilier divers (tables, chaises, bureaux etc..)



Les dépenses d'investissement

Les crédits nouveaux

Chapitre 23 – Immobilisations en cours : 4 552 939,80 €

Dont notamment :

- **Bâtiments – AD'AP**
- **Rénovation sol sportif (City stade, skate-park)**
- **Logements - P3 Chauffage**
- **Péril mise en sécurité route de Versailles**

Les dépenses d'investissement

Les crédits nouveaux

Chapitre 23 – Immobilisations en cours : 4 552 939,80 €

Dont notamment :

- **Restructuration du gymnase Auguste Delaune**



projet

Les dépenses d'investissement

Les crédits nouveaux

Chapitre 23 – Immobilisations en cours : 4 552 939,80 €

- Complexe Jacques Anquetil : vestiaires foot
- Voiries communales et routes (Romainville)
- Création terrain de pétanque et d'un local
- Travaux dans bâtiments et écoles



Conclusion

Innover durablement malgré les contraintes

- En poursuivant les efforts de gestion
- Sans augmentation des taux de fiscalité directe locale
- Avec recours à l'emprunt pour répartir la charge sur les années futures