

VILLE DE PARMAIN



CHIFFRES DU RÉALISÉ 2019 PROPOSITIONS BUDGÉTAIRES 2020

Table des matières

	N° page
Le budget réalisé 2019	
Les recettes fiscales 2019	3-4
Les recettes de fonctionnement 2019	5
Les dépenses de fonctionnement 2019	5
Les recettes d'investissement 2019	6
Les dépenses d'investissement 2019	7
Les résultats du budget 2019	8
Le budget prévisionnel 2020	
Les recettes de fonctionnement attendues et les dépenses prévues	9
Les prévisions d'investissement et leurs recettes	10-11



Liberté - Égalité - Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE

1386 - RC

**RÉCAPITULATIF DES PRODUITS ISSUS DES RÔLES GÉNÉRAUX
ET DES IMPÔTS AUTO-LIQUIDES 2019 POUR LA COLLECTIVITÉ DE**

COMMUNE : 480 PARMAIN

TAXES D'HABITATION

Taxe d'habitation.....	2 482 719
Taxe d'habitation sur les logements vacants.....	222
Majoration résidences secondaires.....	222

TAXES FONCIÈRES

Taxe foncière sur les propriétés bâties.....	1 298 332
Taxe foncière sur les propriétés non bâties.....	23 956
Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.....	4 733
Taxe enlèvement ordures ménagères et part incitative.....	

CFE / TASCOM

Cotisation foncière des entreprises.....	153 808
Taxe sur les surfaces commerciales.....	2 725

COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES

	Due (1)	Dégravée (2)	Exonérée compensée (3)	Exonérée non compensée	TOTAL (1 + 2 + 3)
2019	27 745	37 148			64 893
2020	27 916	31 616			59 531

IMPOSITIONS FORFATTAIRES SUR LES ENTREPRISES DE RÉSEAUX

IFER sur les stations radioélectriques	9 543
IFER sur les centrales électriques	
IFER sur les installations de gaz	
IFER sur les stations de compression de gaz	
IFER sur le stockage de gaz	
IFER sur les canalisations de gaz	727

TAXES ANNEXES

Taxe sur les pylônes	43 650
Taxe additionnelle spéciale annuelle Ile de France	17 132
Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations	32 624
Perçue au profit de :	EPCI

MONTANT DU DISPOSITIF DE LISSAGE APPLIQUÉ DANS LE CADRE DE LA RÉVISION DES VALEURS LOCATIVES DES LOCAUX PROFESSIONNELS

Taxe foncière sur les propriétés bâties	-35
Taxe enlèvement ordures ménagères (hors part incitative)	
Cotisation foncière des entreprises	- 133
Taxe additionnelle spéciale annuelle Ile de France	0
Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations	0
Taxe d'habitation	0

I. **Les grandes masses du CA 2019**

↳ Les recettes de fonctionnement réalisées	Budgétées	Réalisées	Différence
Les produits des services 70	444 500,00 €	504 811,02 €	60 311,02 €
Produits des impôts et taxes diverses 73	4 580 308,00 €	4 691 196,02 €	110 888,02 €
Les dotations, subventions et participations 74	1 233 000,00 €	1 261 968,44 €	28 968,44 €
Autres produits de gestion courante 75 (loyers + remb. Assu)	74 850,00 €	74 323,65 €	-526,35 €
Produits financiers 76	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits exceptionnels 77 (vente Hêtre pourpre 170K€ + vente véhicule 4500€)	150,00 €	180 391,05 €	180 241,05 €
Atténuations de charges 013	84 000,00 €	74 441,18 €	-9 558,82 €
Solde reporté 002	617 204,62 €		
TOTAL	7 034 012,62 €	6 787 131,36 €	370 323,36 €
↳ Les dépenses de fonctionnement réalisées			
Charges de fonctionnement services et bâtiments (repas, fluides, fournitures,...) 011	2 126 775,00 €	1 749 858,51 €	-376 916,49 €
Charges de personnel 012	2 830 300,00 €	2 720 607,88 €	-109 692,12 €
Charges des élus 65	119 500,00 €	109 764,46 €	-9 735,54 €
Surcharge foncière 65	84 736,00 €	50 000,00 €	-34 736,00 €
Les subventions aux associations 65	70 000,00 €	70 017,50 €	17,50 €
Participations versées (CCAS 5000 + SDIS 96920 + Berges 1000 + redev. Radio 530) 65	103 450,00 €	102 750,77 €	-699,23 €
Participation PNR 65	33 000,00 €	22 892,08 €	-10 107,92 €
Participation Musique (SIMVO 27000 + Conservatoire P 13000) 65	40 000,00 €	26 840,00 €	-13 160,00 €
Participation SIPIAP (piscine fct 88900 + scol 141100+ subv excep. 17264) 65	247 264,00 €	247 264,00 €	0,00 €
Participation SIPIA 65	26 500,00 €	18 140,07 €	-8 359,93 €
Redevances concession, brevets, logiciels 65	9 948,00 €	6 005,57 €	-3 942,43 €
Les intérêts de la dette 66	161 038,62 €	144 100,79 €	-16 937,83 €
Autres charges (bourses, prix et créances en non valeur) 6541 + 67	14 000,00 €	7 408,48 €	-6 591,52 €
FNGIR (figé depuis 2012) 739221	617 950,00 €	617 950,00 €	0,00 €
SRU = 57 637,80 - 50 000 (charge déductible = subv LLS Manceau) 739115	7 637,80 €	7 637,80 €	0,00 €
Provisions aux amortissements + vente Hêtre pourpre 042	175 913,20 €	350 371,17 €	174 457,97 €
022 Dépenses imprévues	166 000,00 €		-166 000,00 €
023 Versement à la section d'investissement	200 000,00 €		-200 000,00 €
Charges rattachées 011		70 678,59 €	70 678,59 €
TOTAL	7 034 012,62 €	6 322 287,67 €	-711 724,95 €

II. Le CA d'investissements 2019

↳ Les recettes d'investissement réalisées	Budgétées	Réalisées	Différence
021 Virement de la section de fonctionnement	200 000,00 €		-200 000,00 €
Excédent de fonctionnement capitalisé 1068	112 000,00 €	112 000,00 €	0,00 €
Produits de cessions (prév 024 - réalisé 040)	2 770 000,00 €	174 500,00 €	-2 595 500,00 €
F.C.T.V.A. 10222	70 000,00 €	76 665,60 €	6 665,60 €
Taxe d'Aménagement 10226	70 000,00 €	197 151,58 €	127 151,58 €
Amortissement frais d'étude 28031	11 844,95 €	11 192,35 €	-652,60 €
Amortissements 28	164 068,25 €	164 678,82 €	610,57 €
Fonds de concours CCVO3F Voirie 13251	23 000,00 €	24 020,00 €	1 020,00 €
Subvention 2018 - écoles CD95 1323	31 725,00 €	19 978,37 €	-11 746,63 €
Subvention bât. écoles CD95 1323	6 900,00 €	0,00 €	-6 900,00 €
Subvention 2018 - écoles DETR 1341	14 448,00 €	11 062,17 €	-3 385,83 €
Subvention panneaux lum. DETR 1341	5 000,00 €	0,00 €	-5 000,00 €
Emprunt travaux Maison médicale (RAR) 16	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €	0,00 €
TOTAL	4 478 986,20 €	1 791 248,89 €	-2 687 737,31 €

↳ Les dépenses d'investissement réalisées 2019	Budgétées	Réalisées	Différence
Solde reporté (111 198,53 €)	111 198,53 €		-111 198,53 €
Remboursement capital des emprunts 1641	1 310 000,00 €	303 255,49 €	-1 006 744,51 €
Terrains bâtis 2115	340 000,00 €	295 902,16 €	-44 097,84 €
Terrains nus 2111	241 500,00 €	227 345,50 €	-14 154,50 €
Hors opérations - Œuvres d'art 2161	0,00 €	320,00 €	320,00 €
Hors opérations - PLU 202	52 025,40 €	37 168,80 €	-14 856,60 €
Opération 2019/11 DIVERS MATÉRIELS	95 190,81 €	64 458,93 €	-30 731,88 €
Opération 2019/12 CENTRE DE LOISIRS-CLUB ADO / RAM	6 535,67 €	6 351,59 €	-184,08 €
Opération 2019/13 TRAVAUX SIAPIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Opération 2019/14 ÉCOLES ET CUISINE CENTRALE	141 330,30 €	112 729,13 €	-28 601,17 €
Opération 2019/15 SPORTS	59 600,00 €	51 870,32 €	-7 729,68 €
Opération 2019/16 CPCLC	23 545,00 €	450,68 €	-23 094,32 €
Opération 2019/17 CIMETIERE	12 000,00 €	8 208,00 €	-3 792,00 €
Opération 2019/18 TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC ET FEUX	75 245,41 €	34 699,46 €	-40 545,95 €
Opération 2019/19 EGLISE DE JOUY LE COMTE	9 000,00 €	0,00 €	-9 000,00 €
Opération 2019/20 VEHICULES	64 000,00 €	54 384,86 €	-9 615,14 €
Opération 2019/21 ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT	59 384,71 €	16 626,98 €	-42 757,73 €
Opération 2019/22 VOIRIE	476 100,00 €	318 179,40 €	-157 920,60 €
Opération 2019/25 BIBLIOTHEQUE	10 450,00 €	10 383,95 €	-66,05 €
Opération 2019/26 TRAVAUX MAIRIE	97 251,18 €	72 351,18 €	-24 900,00 €
Opération 2019/28 POLICE MUNICIPALE	3 100,00 €	2 756,40 €	-343,60 €
Opération 2019/30 TRAVAUX ANCIENNE GENDAMERIE	2 000,00 €	0,00 €	-2 000,00 €
Opération 2019/31 MISE AUX NORMES BATIMENTS	21 813,90 €	13 296,30 €	-8 517,60 €
Opération 2019/32 LOGEMENTS SOCIAUX et CABINET MÉDICAL	1 102 715,29 €	1 050 585,63 €	-52 129,66 €
Opération 2019/33 EQUIPEMENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Dépenses imprévues</i>	165 000,00 €		-165 000,00 €
TOTAL	4 478 986,20 €	2 681 324,76 €	-1 797 661,44 €

➤ RÉSULTATS DE L'ANNEE 2019

Résultats budgétaires de l'année	Recettes		Dépenses		Résultats	Restes à réaliser INV.		
	Investissement	Fonctionnement	recettes	dépenses		recettes	dépenses	
	1 791 248,89	6 787 131,36	4 242 563,00	2 681 324,76	-890 075,87	4 127 403,01	115 159,99	
					464 843,69			
Résultats cumulés	résultat de clotûre 2018	part affectée à l'investissement	report 2018 sur 2019	résultat de 2019	résultat de clotûre 2019	BP 2020		
						Part excéd. Fct. affectée à l'investissement compte 1068 (couv. Déficit Inv. N-1 + K dette N corrigé des RAR)	Résultat 2019 reporté	
	-111 198,53		-111 198,53	-890 075,87	-1 001 274,40		001	
							-1 001 274,40	
	729 204,62	112 000,00	617 204,62	464 843,69	1 082 048,31		002	
							1 082 048,31	
						<i>Par habitant</i>		
						Fond de roulement avec RAR =	4 208 176,92 €	738,28 €

III. Les grandes masses du budget prévisionnel 2020

↳ Les recettes de fonctionnement attendues

Les produits des services 70	435 250,00 €
Produits des impôts (TH + TF + TFNB) 7311	4 031 505,00 €
Taxes div. (CVAE+SURF COMM+RESEAU+SFRIF+PYLONE+CONSO ELEC+MUTAT*) (Dimin SFRIF en 2020/supp en 2021)	621 681,00 €
Les dotations, subventions et participations 74	1 155 383,00 €
Autres produits de gestion courante (revenus des immeubles 2018 = 50K€ + kinés+cab. Méd.) 75	90 000,00 €
Produits financiers 76	0,00 €
Produits exceptionnels 77	150,00 €
Atténuations de charges 013	50 000,00 €
Solde reporté 002	1 082 048,31 €
TOTAL	7 466 017,31 €

↳ Les dépenses de fonctionnement prévues

Charges de personnel 012	2 850 000,00 €
Charges des élus 65	120 000,00 €
Charges de fonct. des services et des bâtiments (repas, fluides, fournitures,...) 011	1 996 016,00 €
Charges de fonct. (enveloppe non attribuée au chapitre 011 inscrite au 6238 divers)	245 000,00 €
Licences, Brevets..... 65	6 400,00 €
Subvent° attribuées pour la compensat° remb. mise à dispo de pers. (PAC 2,5K€) et (CPCLC 58K€ cps remb. emprunt) 6574	60 500,00 €
Les subventions aux associations (enveloppe non attribuée) 65	76 500,00 €
Participations versées (CCAS 5000 + SDIS 98082,55 + Berges 1000 + redev. Radio 570) 65	104 652,55 €
Participation PNR 65	25 000,00 €
Participation Musique (Conservatoire Persan 40 000) 65	40 000,00 €
Participation SIPIA 65	26 500,00 €
Participation SIPIAP (piscine fct 88900 + scol 141100) 65	230 000,00 €
Surcharge foncière 65	50 000,00 €
Créances en non valeur 65	2 000,00 €
Les intérêts de la dette 66	150 000,00 €
FNGIR (figé depuis 2012) 739221	617 950,00 €
SRU = estimation 739115	58 000,00 €
Provisions aux amortissements (dépense obligatoire) 042	204 083,16 €
Autres charges (bourses, prix) 67	10 000,00 €
022 Dépenses imprévues (max 7% des dép. de fct hors vir. à l'inv.)	393 415,60 €
023 Versement à la section d'investissement	200 000,00 €
TOTAL	7 466 017,31 €

IV. Le budget prévisionnel d'investissements 2020

↳ Les recettes d'investissement attendues

Budgétées

021 Virement de la section de fonctionnement	200 000,00 €
Excédent de fonctionnement capitalisé 1068	0,00 €
Produits de cessions (prév 024 - réalisé 040)	
F.C.T.V.A. 10222	320 000,00 €
Taxe d'Aménagement 10226	50 000,00 €
Amortissement frais d'étude 28031	21 092,16 €
Amortissements 28	182 991,00 €
Fonds de concours CCVO3F Voirie 13251	23 000,00 €
Subvention bât. écoles CD95 1323	
Subvention bât. écoles DETR 1341	
Subvention panneaux lum. PNR	
Emprunt	0,00 €
<i>RAR (dont produit des ventes 3 708 000€ + 530 000€)</i>	<i>4 242 563,00 €</i>
TOTAL	5 039 646,16 €

↳ Les dépenses d'investissement prévues 2020

Solde reporté	1 001 274,40 €	
Remboursement capital des emprunts 1641	334 627,90 €	Montant prévu échéancier = 334627,90 €
Remb. Prêts relais lorsque ventes réalisées ou au + tard 30 novembre 2020	1 000 000,00 €	Remb. prêts relais 2 x 500K€
Terrains bâtis	0,00 €	préemption
Terrains nus (2e moitié du paiement au conseil départ. en fin d'année)	230 000,00 €	Cessions parcelles CD 95 - piste cyclable (50% en 2019) 225 600€ + frais -> paiement fin 2020
Œuvres d'art	300,00 €	
Hors opérations - PLU (imp 202)	12 000,00 €	
Hors opérations - Taxe aménagement trop perçue	47 676,00 €	
Opération 2020/11 DIVERS MATÉRIELS	35 000,00 €	Info+log+hydrants+barrières+panneaux signal+cuve GNR...
Opération 2020/12 CENTRE DE LOISIRS-CLUB ADO / RAM	500,00 €	
Opération 2020/13 TRAVAUX SIPIA	0,00 €	
Opération 2020/14 ÉCOLES ET CUISINE CENTRALE	75 000,00 €	mob.écol+rideaux(24000€)+ toiture écoles tvx (39900)+bloc moteur chambre froide(5000)
Opération 2020/15 SPORTS	5 000,00 €	projecteurs LED stade
Opération 2020/16 CPCLC	0,00 €	
Opération 2020/17 CIMETIERE	3 735,00 €	colombarium
Opération 2020/18 TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC ET FEUX	100 000,00 €	EP Led Foch + EP piste cyclable
Opération 2020/19 EGLISE DE JOUY LE COMTE	0,00 €	
Opération 2020/20 VEHICULES	40 000,00 €	Camion benne pour saleuse
Opération 2020/21 ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT	7 000,00 €	Plantat*
Opération 2020/22 VOIRIE (enveloppe attribuée)	245 000,00 €	G st de Gaulle (2e moitié)+ Piste cyc. passage niveau/collège
Opération 2020/22 VOIRIE (enveloppe non attribuée)	257 700,00 €	
Opération 2020/25 BIBLIOTHEQUE	0,00 €	
Opération 2020/26 TRAVAUX MAIRIE	5 000,00 €	peintures murales Salle du CM
Opération 2020/30 AMÉNAGEMENT MAISON DES ASSOCIATIONS	500 000,00 €	
Opération 2020/31 MISE AUX NORMES BATIMENTS	0,00 €	
Opération 2020/32 CABINET MÉDICAL	90 000,00 €	
Opération 2020/33 EQUIPEMENT (enveloppe non attribuée)	746 076,88 €	
Opération 2020/35 RÉSEAUX - fibre optique	31 571,99 €	
RAR 2019 - déjà engagé	115 159,99 €	
Dépenses imprévues 020	157 024,00 €	
TOTAL	5 039 646,16 €	