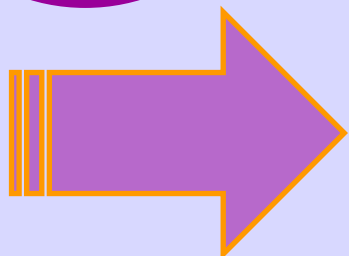


**FINANCES**

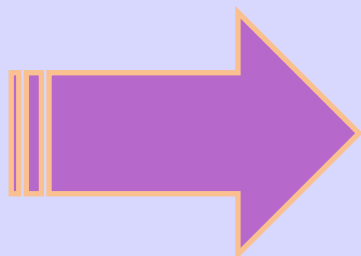


**VOTE DES TAUX**

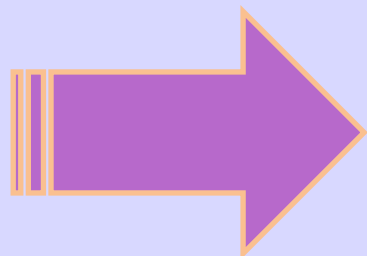
**D'IMPOSITION 2020**



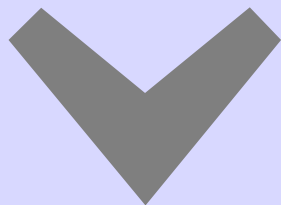
Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est inchangé **depuis 1998** = 67,12%



Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties est inchangé **depuis 2002** = 26 %



Gel du taux d'habitation pour l'année 2020  
Pas de vote du taux de la Taxe d'habitation



**IL EST PROPOSÉ AU CONSEIL MUNICIPAL DE  
DE MAINTENIR POUR L'ANNÉE 2020, LES  
TAUX D'IMPOSITION DIRECTE SUIVANTS :**

**- TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS**

**BÂTIES : 26,00 %**

**- TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS NON**

**BÂTIES : 67,12 %**



# **BUDGET PRIMITIF**

**2020**





# **LE VOTE DU BUDGET = UN ACTE CENTRAL AU SERVICE D'UNE POLITIQUE**

## **NOS ENGAGEMENTS :**

- 1 – DYNAMISER ET CONFORTER NOS SERVICES PUBLICS**
- 2 – VIVRE ENSEMBLE ET FAIRE ENSEMBLE**
- 3 – PÉRENNISER NOTRE CADRE DE VIE, NOTRE ENVIRONNEMENT**



## **DYNAMISER ET CONFORTER NOS SERVICES PUBLICS**

### **NOS ENGAGEMENTS :**

- **CRÉATION D'UNE AGENCE POSTALE COMMUNALE**
- **DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX SERVICES À LA POPULATION : PERMANENCES FRANCE SERVICES, ÉCRIVAIN PUBLIC, SERVICES NUMÉRIQUES, ETC.**
- **SOUTIEN AUX COMMERCES DE PROXIMITÉ**
- **ETUDE D'UN PÔLE SANTÉ**
- **EN LIEN AVEC LA CAMG : CUISINE CENTRALE, PRODUITS LOCAUX ET BIOS**
- **DÉVELOPPEMENT DES ARTS NUMÉRIQUES ET ARTS PLASTIQUES**



## VIVRE ENSEMBLE ET FAIRE ENSEMBLE

### NOS ENGAGEMENTS :

- « NOUVEAU CONTRAT SOCIAL » : VACANCES, SORTIES, ETC.
- CONSOLIDATION PARTENARIAT MISSION LOCALE
- « PROJET SÉNIORS » : DÉVELOPPEMENT DE SOLIDARITÉS ET SERVICES POUR LES SÉNIORS EN LIEN AVEC LE « CONSEIL DES SAGES »
- FABRIQUE CITOYENNE
- BUDGET DÉDIÉ AUX INITIATIVES CITOYENNES À L'APPUI DES COLLECTIFS « FESTIF ET CITOYEN » ET « BOUGE TES IDÉES »





## **PÉRENNISER NOTRE CADRE DE VIE, NOTRE ENVIRONNEMENT**

### **NOS ENGAGEMENTS :**

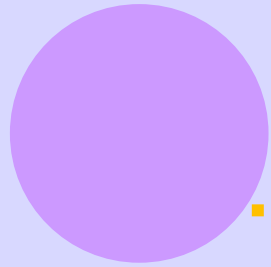
- **CIRCULATIONS DOUCES : PLAN VÉLO / PIÉTONS**
- **AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE**
- **DIAGNOSTIC THERMIQUE ET PLAN D'AMÉLIORATION ÉNERGÉTIQUE**
- **TRAITEMENT DES VERTUEUX DES DÉCHETS VERTS**
- **CULTURE BIO : VENTE DIRECTE AUX HABITANTS**
- **MAÎTRISE DE L'URBANISATION**
- **HABITAT INCLUSIF POUR PERSONNES ÂGÉES ET HANDICAPÉES**
- **PARTICIPATION : CONFÉRENCES DE LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE**

CONSEIL MUNICIPAL  
JEUDI 25 JUIN 2020



FINANCES

# DANS LE CADRE D'UNE MAÎTRISE DES FINANCES COMMUNALES



# **RECETTES DE FONCTIONNEMENT**





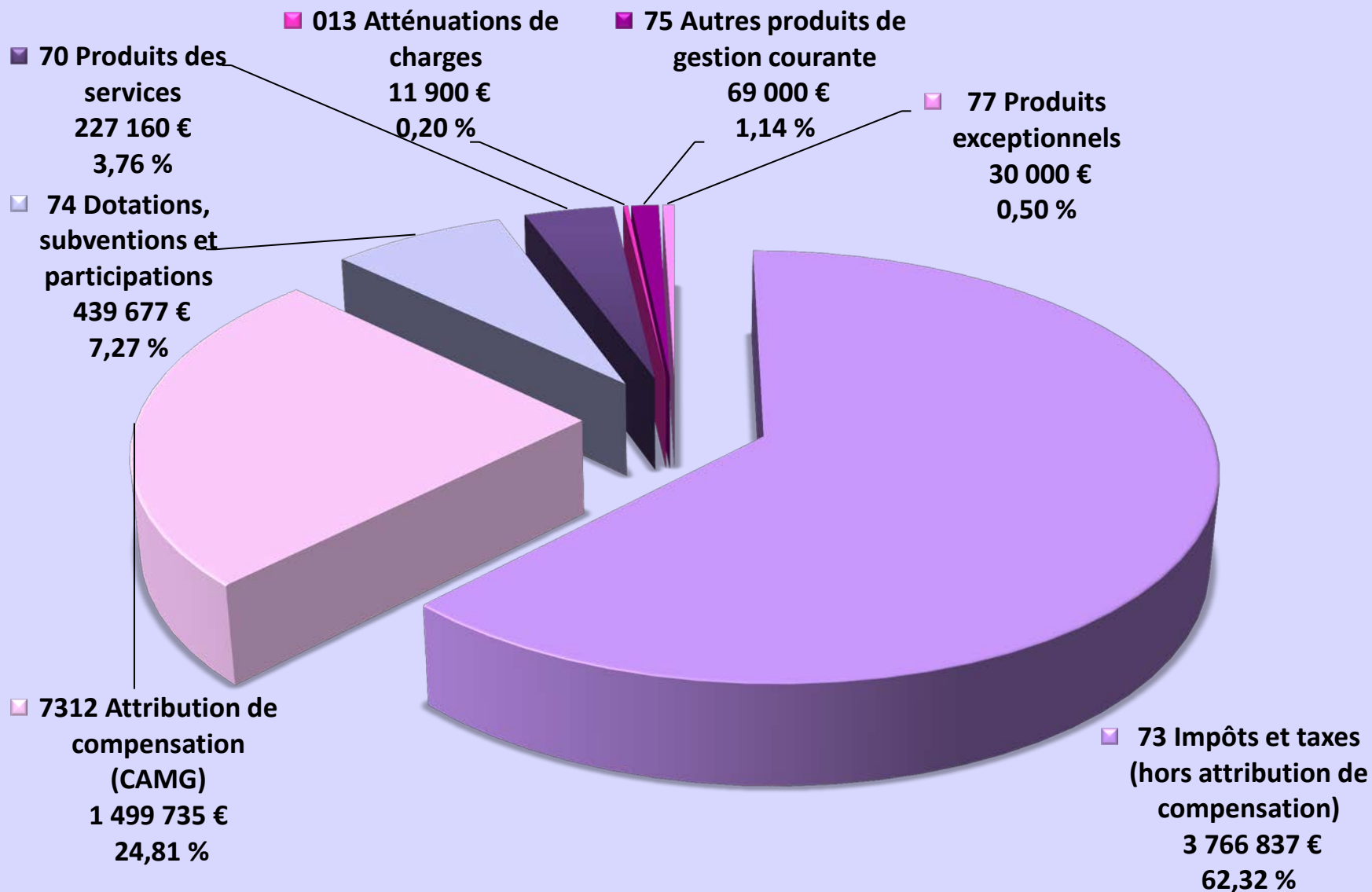
## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitres de recettes de fonctionnement		BP 2019	BP 2020	Ecart BP 2019 / 2020
73	Impôts et taxes	5 307 909,00	5 266 572,00	-0,78%
74	Dotations et participations	546 813,00	439 677,00	-19,59%
70	Produits des services	465 920,00	227 160,00	-51,24%
75	Autres produits	90 000,00	69 000,00	-23,33%
13	Atténuation de charges	3 700,00	11 900,00	221,62%
77	Produits exceptionnels	36 000,00	30 000,00	-16,66%
2	Report de fonctionnement N-1	1 575 514,99	1 450 054,50	-7,96%
Total des recettes de fonctionnement		8 025 856,99	7 494 363,50	-6,62%

# RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2020 – HORS EXCEDENT

## 6 044 309 €

### Composition des recettes de fonctionnement par chapitre – BP 2020





# **DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT**





## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

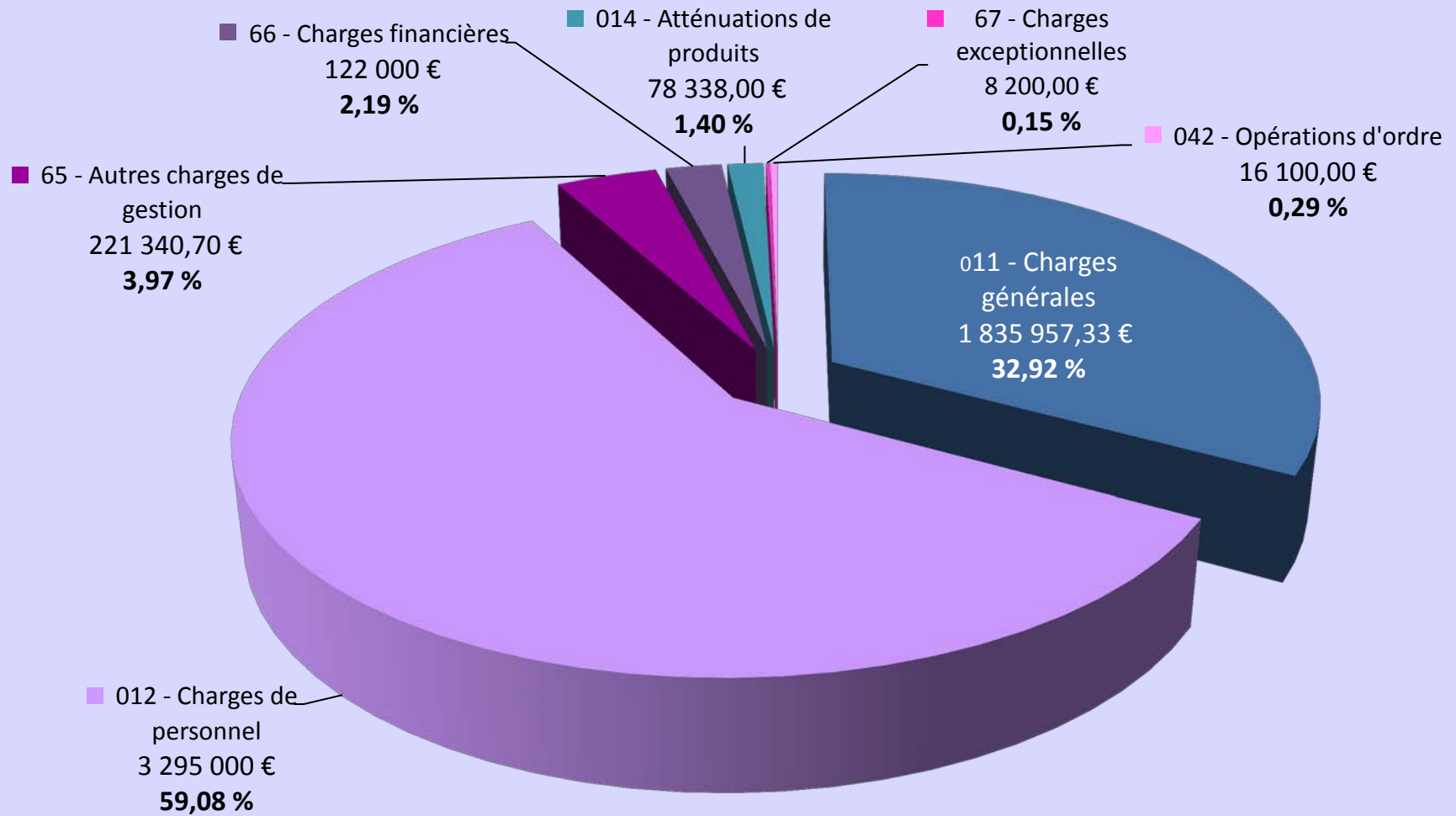
Chapitres de dépenses de fonctionnement		BP 2019	BP 2020	Ecart BP 2019 / 2020
11	Charges à caractère général	2 039 912,19	1 835 957,33	-10,00%
12	Charges de personnel	3 247 500,00	3 295 000,00	1,46%
65	Autres charges de gestion	214 645,00	221 340,70	3,12%
66	Charges financières	135 000,00	122 000,00	-9,63%
14	Atténuation de produits	94 579,93	78 338,00	-17,17%
67	Charges exceptionnelles	3 100,00	8 200,00	164,52%
42	Opé ordre (amortissement)	16 000,00	16 100,00	0,63%
<b>Total des dépenses de fonctionnement</b>		<b>5 750 737,12</b>	<b>5 576 936,03</b>	<b>-3,02%</b>

# DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2020

5 576 936,03 €

hors virement vers la section d'investissement

## Composition des dépenses de fonctionnement par chapitre – BP 2020







**Excédent 2019** 1 450 054,50 €

**RECETTES DE  
FONCTIONNEMENT 2020**

-

**DÉPENSES DE  
FONCTIONNEMENT 2020**

**467 372,47 €**

VIREMENT BP 2020

1 917 426,97 €



**SECTION**

**D'INVESTISSEMENT**



## > Budget primitif 2020

### RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Intitulé des chapitres	Montants
10	Dotations : FCTVA 2019 / Taxe d'aménagement	<b>176 080,55</b>
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	<b>1 442 781,36</b>
13	Subvention CAF (Maison des petits pieds)	<b>50 604,00</b>
13	Subvention pistes cyclables (contrat CAR)	<b>36 400,00</b>
16	Emprunt	<b>1 000 000,00</b>
040	Opé ordre (amortissement)	<b>16 100,00</b>
043	Opé patrimoniales (intégration frais d'études)	<b>100 000,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section de fonctionnement</b>	<b>1 917 426,97</b>
	<b>Total général des recettes</b>	<b>4 739 392,88</b>



> BUDGET PRIMITIF 2020

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT INCONTOURNABLES

Chap	Intitulé des chapitres	MONTANT
16	Remboursement d'emprunt	<b>318 500,00</b>
20/21	Restes à réaliser 2019/reports 2020 (Enveloppe Travaux 2020 = <b>3 113 966,19 €</b> reports compris)	<b>322 858,67</b>
	<b>Total des dépenses incontournables</b>	<b>641 358,67</b>



> BUDGET PRIMITIF 2020

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – PROJETS PRINCIPAUX REPORTS COMPRIS

PROJETS PRINCIPAUX	MONTANT
Opération <b>EGLISE</b>	<b>118 303,73</b>
Opération <b>PISTES CYCLABLES</b>	<b>539 438,80</b>
Opération <b>GYMNASE</b>	<b>8 767,44</b>
Opération <b>ECLAIRAGE PUBLIC</b>	<b>1 062 923,00</b>
Opération <b>PLATEAU D'EVOLUTION</b>	<b>24 040,80</b>
Opération <b>PETITE ENFANCE</b>	<b>7 901,06</b>
Opération <b>VOIRIE</b>	<b>168 958,00</b>
Opération <b>RENOVATION CENTRE BOURG</b>	<b>60 000,00</b>
Opération <b>BIODIVERSITE</b>	<b>8 500,00</b>
Opération <b>FABRIQUE CITOYENNE</b>	<b>225 824,00</b>
Renouvellement de matériels, d'outillage	<b>196 438,31</b>
Divers TRAVAUX (aménagement bâtiments communaux)	<b>692 871,05</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 113 966,19</b>



# DETTE

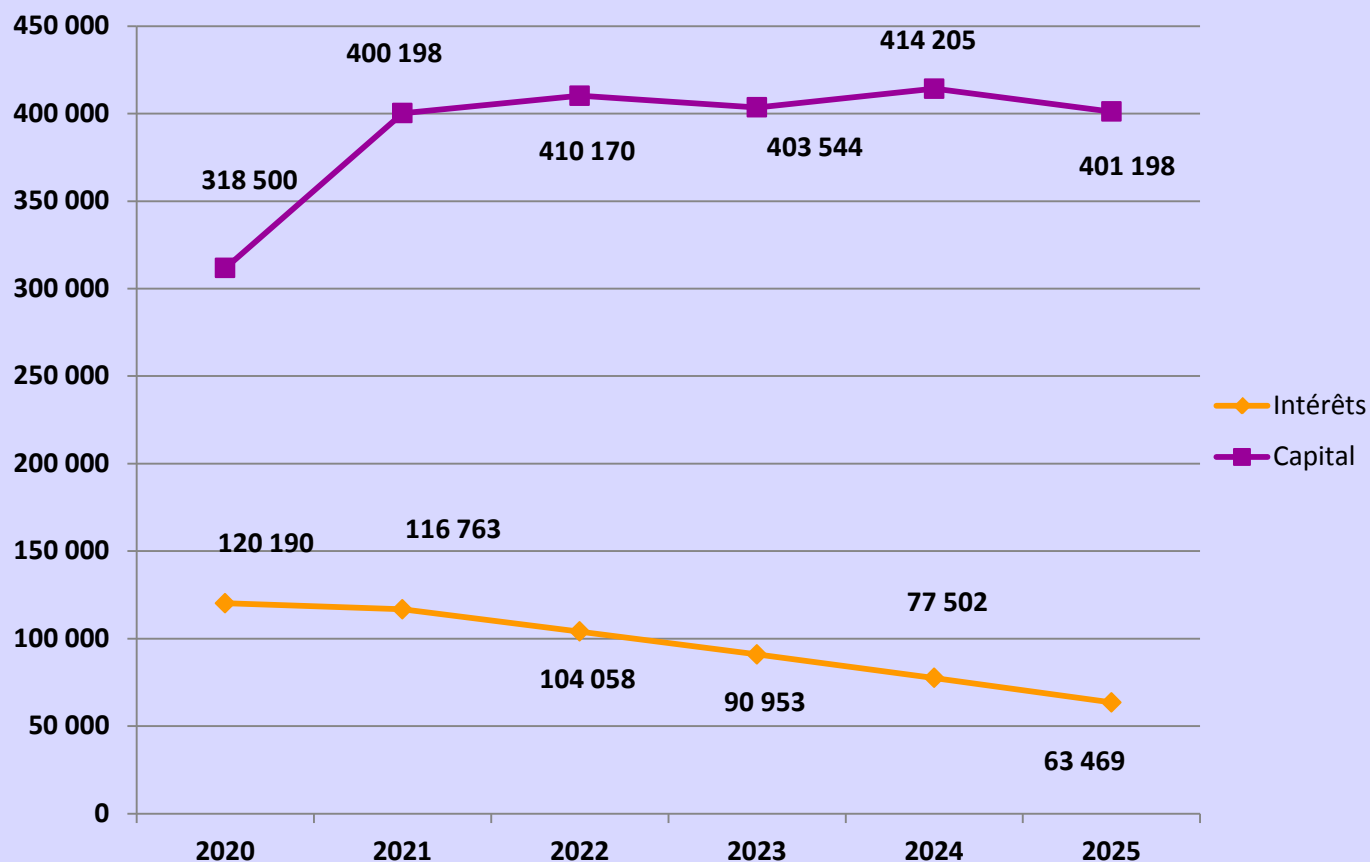


## SIMULATION – ÉVOLUTION DU POIDS DE LA DETTE

- Capital restant à rembourser au 1<sup>er</sup> janvier 2020 (dette existante) : 3 394 821,20 €
  - Intégration d'un emprunt d'1 million d'euros sur 12 ans au taux estimé de 0,85 % (emprunt en lien avec le marché de performance énergétique)
- >> la courbe suivante vous présente l'évolution du capital et la charge des intérêts

> FOCUS SUR L'ÉTAT DE LA DETTE DE 2020 À 2025

## SIMULATION – EVOLUTION DU POIDS DE LA DETTE EMPRUNT 1 000 000 sur 12 ans au taux de 0,85%







# SYNTHÈSE BUDGET



## SECTION DE FONCTIONNEMENT

<u>DEPENSES</u>	<u>RECETTES</u>
DEFICIT N-1 (002)	EXCEDENT N-1 (002) <b>1 450 054,50</b>
MASSE SALARIALE (012) <b>3 295 000,00</b>	IMPOTS et TAXES (73) <b>2 766 837,00</b>
CHARGES GENERALES (011) <b>1 835 957,83</b>	ATTRIBUTION DE COMPENSATION (7312) <b>1 499 735,00</b>
SUBV. ET CONTINGENTS (65) <b>221 340,70</b>	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS (74) <b>439 677,00</b>
ATTEN. DE PRODUITS (014) <b>78 338,00</b>	PRODUITS DES SERVICES (70) <b>217 160,00</b>
DEPENSES IMPREVUES (022)	ATTEN. DE CHARGES (013) <b>11 900,00</b>
CHARGES EXCEPT. (67) <b>8 200,00</b>	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (75) <b>69 000,00</b>
FRAIS FINANCIERS (66) <b>122 000,00</b>	PRODUITS EXCEPT. (77) <b>30 000</b>
OPERAT. ORDRE (042) <b>16 100,00</b>	OPERAT. ORDRE (042 /043)
VIREMENT (023) <b>1 917 426,97</b>	
<b>TOTAL</b> <b>7 494 363,50</b>	<b>TOTAL</b> <b>7 494 363,50</b>

## SECTION D'INVESTISSEMENT

<u>DEPENSES</u>	<u>RECETTES</u>
REMB. EMPRUNTS (16) <span style="float: right;"><b>318 500,00</b></span>	VIREMENT (021) <span style="float: right;"><b>1 917 426,97</b></span>
OPERAT. ORDRE (040/041) <span style="float: right;"><b>100 000</b></span>	OPERAT. ORDRE (040/041) <span style="float: right;"><b>116 100,00</b></span>
PROGRAMME INVESTISSEMENT (Études, Achats, Travaux...) (20/21/23) <span style="float: right;"><b>3 113 966,19</b></span>	FCTVA 2020 <span style="float: right;"><b>176 080,36</b></span>  SUBVENTION CAF <span style="float: right;"><b>50 604,00</b></span>
DEP. DIVERSES (13/26/27)	SUBV. PISTES CYCLABLES <span style="float: right;"><b>36 400,00</b></span>
DEPENSES IMPREVUES (020)	AFFECTATION (cpte 1068) <span style="float: right;"><b>1 442 781,36</b></span>
	ALIENATIONS (024)
	EMPRUNTS (16) <span style="float: right;"><b>1 000 000,00</b></span>
DEFICIT N-1 (001) <span style="float: right;"><b>1 206 926,69</b></span>	EXCEDENT N-1 (001)
<b>TOTAL</b> <b>4 739 392,88</b>	<b>TOTAL</b> <b>4 739 392,88</b>



**INFORMATION :**  
**SUBVENTIONS AUX**  
**ASSOCIATIONS**



Associations	Montant
AS Collégien Football	13 000,00 €
Roller club de Collégien	8 000,00 €
Amicale du personnel municipal de Collégien	7 100,00 €
L'Elan Collégeois	6 000,00 €
Gym forme	4 600,00 €
Office Municipal des Sports de Collégien	3 000,00 €
Boxe française de Collégien	2 500,00 €
L'âge d'or des collégeois	2 500,00 €
Fitstep	2 000,00 €
Union de tennis de table de Collégien	2 000,00 €
Team Advance	1 500,00 €
La Randonnée Collégeoise	1 000,00 €
La Boule Collégeoise	800,00 €
FCPE Collège V. Schoelcher de Torcy	600,00 €
Choupinous de la brosse	450,00 €
Amicale philatélique et numismatique de Collégien	440,00 €
AS Rugby de Lagny-sur-Marne	400,00 €
Yoga collégeois	200,00 €
Croix Rouge Française - Comité de Lagny-sur-Marne	100,00 €
<b>Total affecté</b>	<b>56 190,00 €</b>
<b>Montant non affecté</b>	<b>5 935,00 €</b>
<b>Total</b>	<b>62 125,00 €</b>

 **IL EST PROPOSÉ AU CONSEIL MUNICIPAL DE  
VOTER LE BUDGET PRIMITIF 2020 EN  
ÉQUILIBRE DÉPENSES ET RECETTES :**

**SECTION FONCTIONNEMENT : 7 494 363,50 €**

**SECTION INVESTISSEMENT : 4 739 392,88 €**



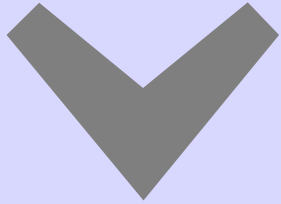
# SUBVENTION CCAS





SUBVENTION	Montant alloué
CCAS	44 200,00





**IL EST PROPOSÉ AU CONSEIL MUNICIPAL DE :  
ATTRIBUER AU CCAS DE LA VILLE DE  
COLLÉGIEN UNE SUBVENTION D'UN MONTANT DE  
44 200 € POUR L'EXERCICE 2020.**



**SUBVENTION**

**CAISSE DES ÉCOLES**

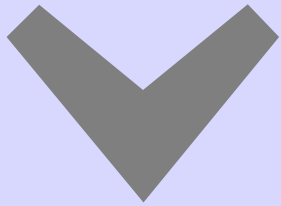


SUBVENTION	Montant alloué
Caisse des Ecoles	5 000,00

CONSEIL MUNICIPAL  
JEUDI 25 JUIN 2020



FINANCES



**IL EST PROPOSÉ AU CONSEIL MUNICIPAL D' :  
ATTRIBUER À LA CAISSE DES ÉCOLES DE LA  
VILLE DE COLLÉGIEN UNE SUBVENTION D'UN  
MONTANT DE 5 000 € POUR L'EXERCICE 2020.**