

Conseil Municipal

Jeudi 25 Février 2021

BUDGET PRIMITIF 2021

ORDRE DU JOUR

- **Section de fonctionnement**
- **Section d'investissement**
- **Situation de la dette**

BUDGET PRIMITIF 2021

Fonctionnement : 10 200 K€

Investissement : 5 689 K€

Dépenses
8 930 K€

Recettes
10 200 K€

Dépenses
5 689 K€

Résultats 2020
3 899 K€

Recettes 2021
910 K€

Excédent
880 K€

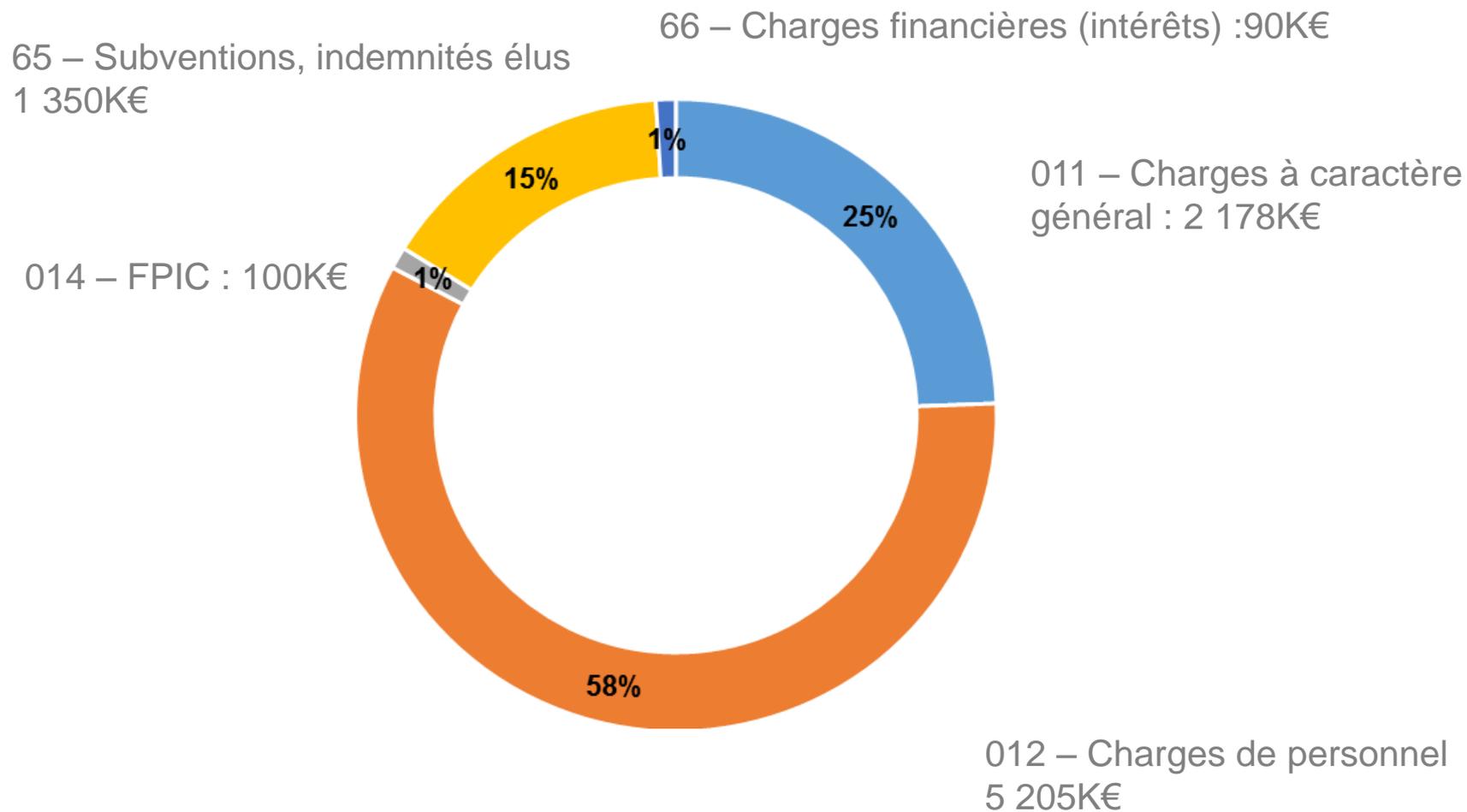
Autofinancement
880 K€

BP 2021 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

En milliers d'€

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT							
CHAPITRE	BP 2020	REALISE 2020	BP 2021	VARIATION BP21/BP20		VARIATION BP21/CA20	
Dépenses Réelles de Fonctionnement	8 681 088	8 114 433	8 930 780	249 693	2,9%	816 348	10 %
011 - Charges à caractère général	2 098 082	1 787 423	2 177 635	79 553	4 %	390 212	22 %
012-Charges de personnel, frais assimilés	5 072 000	4 886 666	5 205 059	133 059	3 %	318 393	7 %
014-Atténuation de produits	100 000	91 856	100 000	0	0 %	8 144	9 %
65-Autres charges de gestion courante	1 293 005	1 237 411	1 350 086	57 081	4 %	112 675	9 %
66-Charges financières	110 000	104 478	90 000	-20 000	-18 %	-14 478	-14 %
67-Charges exceptionnelles	8 000	6 598	8 000	0	0 %	1 402	21 %
Dépenses D'ordre	1 665 784	304 721	1 269 629	-396 155	-24 %	964 908	317 %
023-Virement à la section d'investissement	1 360 784		879 629	-481 155		879 629	
042-Opération entre les sections (amortissements)	305 000	304 721	390 000	85 000	28 %	85 279	28 %
TOTAL	10 346 872	8 419 154	10 200 409	-146 463	-1 %	1 781 255	21 %

BP 2021 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT



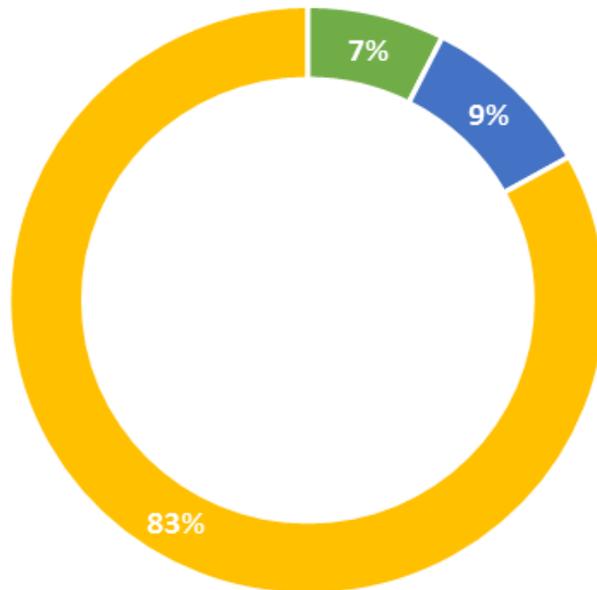
BP 2021 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT

En milliers d'€

RECETTES DE FONCTIONNEMENT						
CHAPITRE	BP 2020	REALISE 2020	BP 2021	VARIATION BP21/BP20		VARIATION BP21/CA20
Recettes Réelles de Fonctionnement	10 291 872	10 299 835	10 145 409	-146 463	-1 %	-154 426
013-Atténuations de charges	110 000	182 872	130 000	20 000	18 %	-52 872
70-Produits des services	770 667	565 833	749 245	-21 422	-3 %	183 412
73-Impôts et taxes	8 169 956	8 263 927	8 423 955	253 999	3 %	160 028
74-Dotations et participations	1 143 609	1 183 782	752 309	-391 300	-34 %	-431 473
75-Autres produits de gestion courante	90 640	78 696	82 900	-7 740	-9 %	4 204
77-Produits exceptionnels	7 000	24 724	7 000	0	0 %	-17 724
Recettes d'Ordre	55 000	0	55 000	0	0 %	55 000
042-Transfert entre sections (travaux en régie)	55 000		55 000	0	0 %	55 000
TOTAL	10 346 872	10 299 835	10 200 409	-146 463	-1 %	-99 426

BP 2021 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 10 200K€

Hors opérations d'ordre



Impôts et taxes : 8 424K€

- Taxe d'Habitation et Taxes Foncières (55%)
- Autres taxes et dotations

Dotations et participations : 752K€

- CAF
- Autres dotations (Etat, Métropole, communes,...)

Autres : 962K€

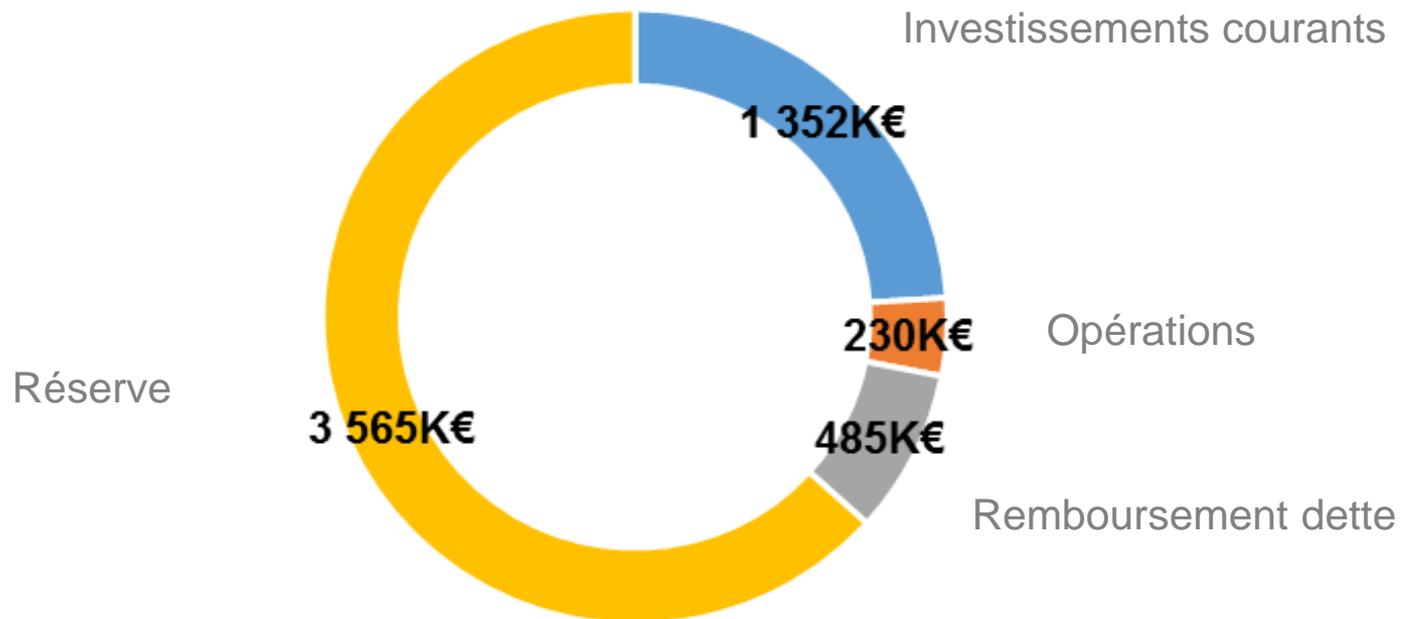
- Produits des services
- Remboursements sur charges de personnel
- Location locaux et salles

BP 2021 DEPENSES D'INVESTISSEMENT

En milliers d'€

CHAPITRE	BP 2020	REALISE 2020	REPORTS 2020	DEMANDES 2021	BP 2021
Dépenses Réelles d'Investissement	5 016	1 414	204	5 430	5 634
16-Emprunts et dettes assimilées	552	550	0	485	485
20-Immobilisations incorporelles	70	22	0	84	84
204 - Subventions d'équipement	120	126	0	51	51
21-Immobilisations corporelles	1 016	586	201	939	1 140
23-Immobilisations en cours	1 497			3 565	3 565
011-EGLISE	0				0
081-CIMETIERE	5		0	6	6
090 - ACCESSIBILITE	69	6	0	70	70
091 - LA POSTE	0				0
092 - PLACE VILLEROY	30	17	0	0	0
093 - PLAN INFORMATISATION DES ECOLES	33	1	3	0	3
094 - REHABILITATION COSEC	467	3	0	101	101
095 - PROJET CINEMA	706	103	0	10	10
096 - GRANGE A PAILLE	50		0	0	0
097 - ACQUISITION MAISON PARCELLE AB273 PLACE BRANLY	371		0	0	0
098 - CRECHE	30		0	30	30
099 - RESTAURATION SCOLAIRE				90	90
Dépenses D'ordre	55	0	0	55	55
001-Solde d'investissement reporté					
040-transfert entre sections (travaux en régie)	55		0	55	55
041 - Opération patrimoniales					
TOTAL	5 071	1 414	204	5 485	5 689

BP 2021 DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 5 634K€



BP 2021 - RECETTES D'INVESTISSEMENT

En milliers d'€

RECETTES D'INVESTISSEMENT					
CHAPITRE	BP 2020	REALISE 2020	REPORTS 2020	DEMANDES 2021	BP 2021
Recettes Réelles d'Investissement	2 454	2 176	9	2 392	2 401
10-Dotations fonds divers	2 246	2 138	0	2 036	2 036
13-Subventions d'investissement	208	38	9	356	365
16-Emprunts et dettes assimilées					
Recettes d'Ordre	2 617	305	0	3 288	3 288
001-Solde d'investissement reporté	951		0	2 018	2 018
024-Produits des cessions					
021-Virement de la section de fonctionnement	1 361		0	880	880
040- Transfert entre sections (amortissements)	305	305	0	390	390
041 - Opération patrimoniales					
TOTAL	5 071	2 481	9	5 679	5 689

BP 2021 - RECETTES D'INVESTISSEMENT : 5 689K€

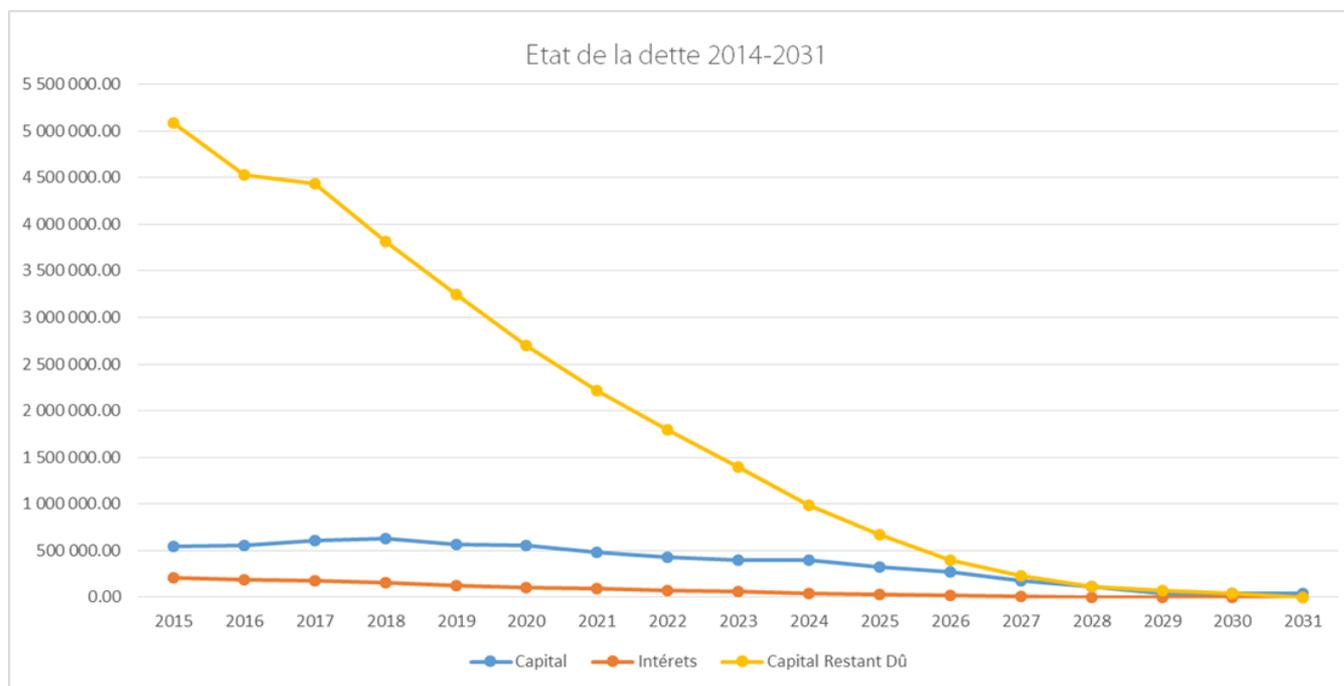
- **4 779K€ autofinancement**
 - 1 881K€ excédent de fonctionnement 2020
 - 2 018K€ solde d'investissement reporté
 - 880K€ excédent BP 2021

- **140K€ FCTVA**

- **364K€ Subventions d'investissement**

SITUATION DE LA DETTE

- Capital restant dû au 01.01.21 : 2 699 425.73€
→ 26.60% taux d'endettement.
- Annuité 2021 : 571 139.08€



MERCI DE VOTRE ATTENTION