REPUBLIQUE FRANCAISE

Ville de Saint-Juéry

Envoyé en préfecture le 01/04/2021
Reçu en préfecture le 01/04/2021
Affiché le 01/04/2021
ID : 081-218102572-20210329-2021DEL18-DE

# EXTRAIT DU REGISTRE

# DES DELIBERATIONS

# DU CONSEIL MUNICIPAL

Date de la convocation
*23.03.2021*

L'an deux mil vingt et un et le vingt-neuf mars à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal de cette Commune s'est réuni, dans le lieu de "La Gare", sous la présidence de Monsieur David DONNEZ, Maire.

**Présents :** Mrs DONNEZ, BUONGIORNO, Mme LASSERRE, Mr CAYRE, Mme PAWLACZYK, Mr CENTELLES, Mme FONTANILLES-CRESPO, Mr SOULAGES, Mme BETTINI, Mr BENEZECH, Mme TEULIER, Mrs SALOMON, JALBY, Mme COUVREUR, Mr GALINIÉ, Mme RAINESON, Mr DEMAZURE, Mme GAVALDA, Mr TAUZIN, Mme FARIZON, Mr SARDAINE, Mme VABRE, Mr MARIE, Mme MILIN, Mrs SIRVEN, MASSON, BALOUP.

**N° 21/18**

**Absents :** Mme GHODBANE procuration à Mr JALBY
Mme DELPOUX, excusée

**Secrétaire** : Mr SOULAGES.

---

Objet de la délibération

Il est proposé aux membres du conseil municipal le projet de budget primitif 2021 pour le budget principal de la commune.

**BUDGET PRIMITIF 2021 DU BUDGET PRINCIPAL**

Il est équilibré à la somme de : 8 906 085,57 €
**Fonctionnement** : 6 677 141,19 €
**Investissement** : 2 228 944,38 €

**Section de fonctionnement** - Le financement est assuré par :

| | |
|---|---|
| Le produit des contributions directes | 2 755 600,00 € |
| Les compensations des exonérations de taxes par l'État | 271 695,00 € |
| Autres taxes | 278 000,00 € |
| Dotations de l'état | 976 800,00 € |
| Le FPIC | 48 200,00 € |
| Participation et subventions (dont participation de la CAF) | 651 577,00 € |
| Les revenus des immeubles et redevance énergie hydraulique | 38 000,00 € |
| Les ventes de produits et de prestations (restauration scolaire, centre de loisirs, mise à disposition du personnel, annexes) | 350 979,00 € |
| Les travaux en régie | 54 500,00 € |
| La reprise des subventions | 26 200,00 € |
| Le remboursement des emprunts transférées (agglomération) | 24 409,00 € |
| Les atténuations de charges (variation stocks et remboursement salaire) | 45 000,00 € |
| Les recettes exceptionnelles | 6 524,00 € |
| L'excédent de fonctionnement reporté | 1 149 657,19 € |
| **Total des recettes de fonctionnement** | **6 677 141,19 €** |

*Adopté à l'unanimité*

Les dépenses de cette section regroupent :

| | |
|---|---|
| Les crédits nécessaires à l'activité annuelle des services (charges à caractères générales) | 1 022 730,00 € |
| Les charges de personnel | 3 178 429,00 € |
| Les intérêts des emprunts | 113 000,00 € |
| Les dépenses de gestion courante (dont Subventions aux Francas) | 829 701,00 € |
| L'attribution de compensation | 365 000,00 € |
| La dotation aux amortissements | 360 000,00 € |
| Le virement à la section d'investissement | 532 754,19 € |
| Les autres dépenses | 27 100,00 € |
| Les dépenses imprévues | 225 427,00 € |
| Restitution au titre de dégrèvement sur contributions directes | 23 000,00 € |
| **Total des dépenses de fonctionnement** | **6 677 141,19 €** |

Envoyé en préfecture le 01/04/2021
Reçu en préfecture le 01/04/2021
Affiché le 01/04/2021
ID : 081-218102572-20210329-2021DEL18-DE

**Section d'investissement** - Le financement est assuré par :

| | |
|---|---|
| Le virement de la section de fonctionnement | 532 754,19 € |
| La dotation aux amortissements | 360 000,00 € |
| Les reports d'investissement | 951 039,19 € |
| La dette récupérable | 135 151,00 € |
| Le FCTVA : | 250 000,00 € |
| **Total des recettes d'investissement :** | **2 228 944,38** € |

| | |
|---|---|
| Les dépenses de cette section regroupent : | |
| Le déficit d'investissement reporté | 594 788,20 € |
| Les dépenses d'équipement | 811 890,00 € |
| Les reports d'investissements | 317 623,94 € |
| Le remboursement en capital des emprunts | 393 500,00 € |
| La reprise de subventions | 26 200,00 € |
| Les travaux en régie | 54 500,00 € |
| Les dépenses imprévues | 30 442,24 € |
| **Total des dépenses d'investissement :** | **2 228 944,38 €** |

Vu l'article L1612-1 du code général des collectivités territoriales,

Vu l'avis favorable du bureau municipal du 15 mars 2021,

LE CONSEIL MUNICIPAL

APRES AVOIR DELIBERE

ADOPTE le budget primitif 2021 de la commune qui s'équilibre en dépenses et en recettes à 8 906 085,57 €.

6 677 141,19 € en fonctionnement

2 228 944,38 € en investissement

tel que présenté en annexe de la présente délibération.

Pour extrait conforme,
SAINT-JUERY, le 31 mars 2021
David DONNEZ,
Maire,

MAIRIE DE SAINT-JUERY
TARN

# Budget Primitif 2021

## CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2021

Envoyé en préfecture le 01/04/2021
Reçu en préfecture le 01/04/2021
Affiché le 01/04/2021
ID : 081-218102572-20210329-2021DEL18-DE

# SOMMAIRE


I. Rappel résultats du CA 2020

II. Equilibre du budget primitif 2021

III. Dépenses réelles de fonctionnement

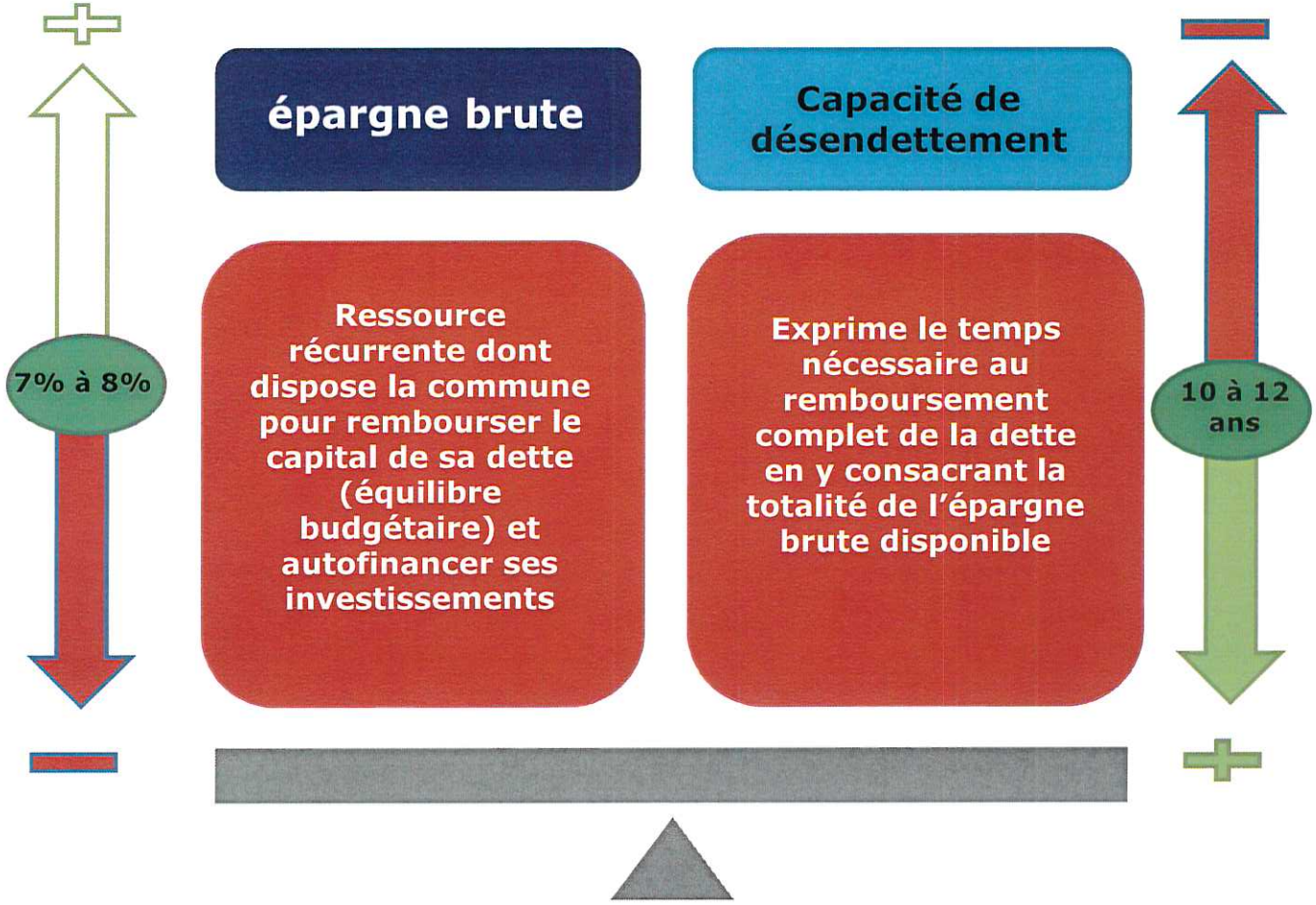
IV. Recettes réelles de fonctionnement

V. Financement des investissements




Envoyé en préfecture le 01/04/2021
Reçu en préfecture le 01/04/2021
Affiché le 01/04/2021
ID : 081-218102572-20210329-2021DEL18-DE

# INDICATEURS FINANCIERS UTILISÉS




**Épargne brute :** différence entre les recettes réelles et les dépenses réelles de la section de fonctionnement.
Elle est assimilable à l'épargne d'un ménage en ce sens qu'elle permet d'investir et de se désendetter.

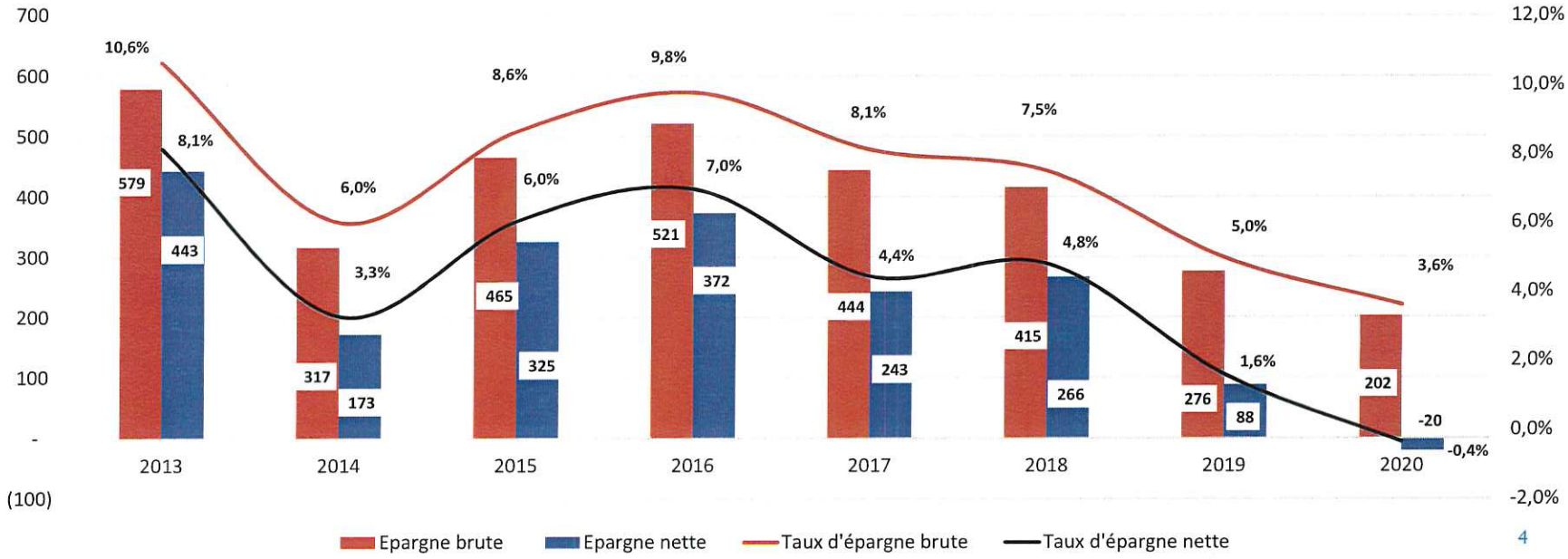
**Capacité de désendettement :** rapport entre l'encours de dette au 31/12/N et l'épargne brute de l'année N.



Envoyé en préfecture le 01/04/2021
Reçu en préfecture le 01/04/2021
Affiché le 01/04/2021
ID : 081-218102572-20210329-2021DEL18-DE

# ÉPARGNE BRUTE ET NETTE

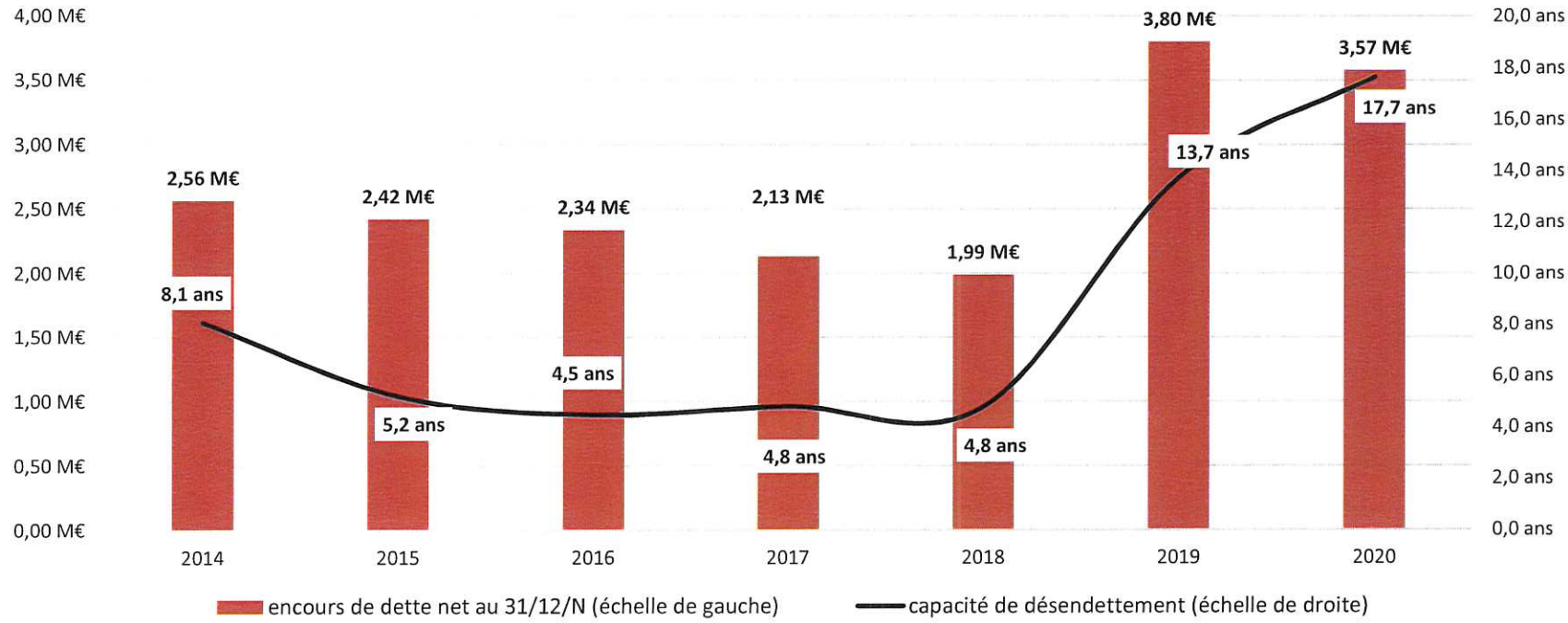
- **L'épargne brute de la commune s'élève à 202 K€** et représente 3,6 % des recettes réelles de fonctionnement en 2020.
- Après remboursement du capital de la dette, **l'épargne disponible (épargne nette) pour le financement des investissements est négative à hauteur de – 20,1 K€.**
- **L'érosion de l'autofinancement constaté depuis 2017 nécessite donc la réalisation d'économies sur les dépenses de la commune afin de rétablir les équilibres de la section de fonctionnement, dans un contexte où la pression fiscale devrait être constante en 2021.**






Envoyé en préfecture le 01/04/2021
Reçu en préfecture le 01/04/2021
Affiché le 01/04/2021
ID : 081-218102572-20210329-2021DEL18-DE

# ENCOURS DE DETTE NET* ET CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT



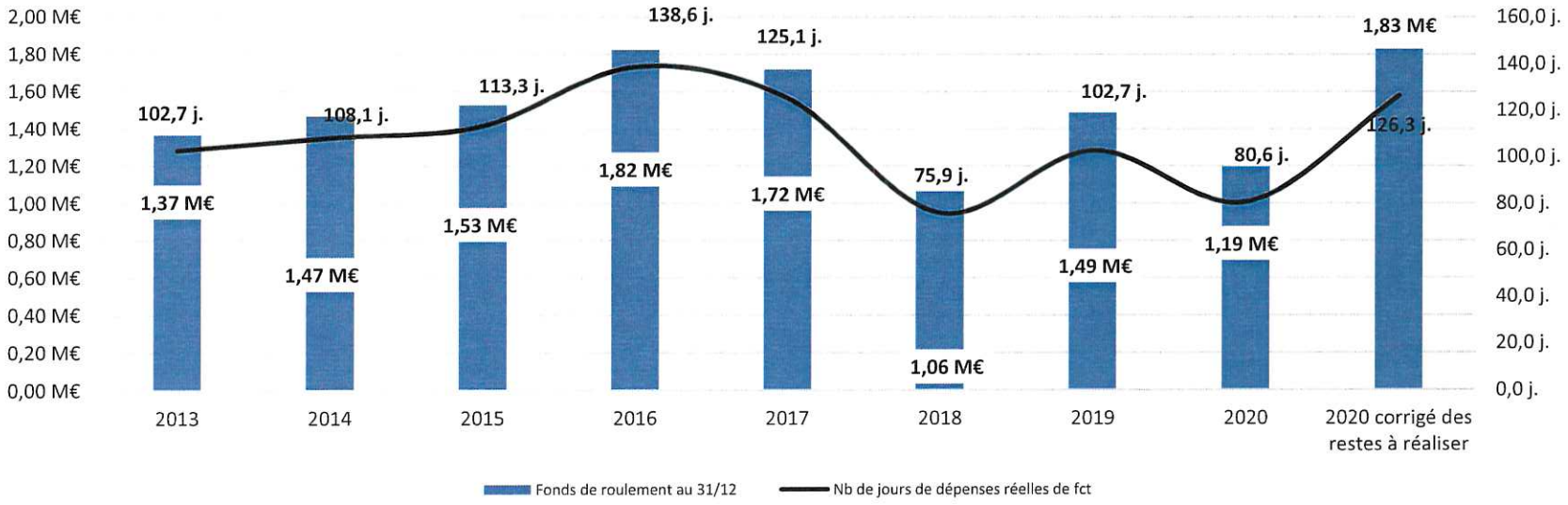

- Au 31 décembre 2020, **la capacité de désendettement de la commune était de 17,7 années.**
- **Ce qui signifie que la commune pourrait rembourser sa dette en 17,7 ans si elle y consacrait la totalité de son autofinancement.**

***encours de dette minoré de la dette récupérable « voirie » qui est remboursée par la communauté d'agglomération (0,79 M€ au 31/12/2019)***



Envoyé en préfecture le 01/04/2021
Reçu en préfecture le 01/04/2021
Affiché le 01/04/2021
ID : 081-218102572-20210329-2021DEL18-DE

# ÉVOLUTION DU FONDS DE ROULEMENT




- **Le fonds de roulement (excédent global de clôture) est resté relativement élevé sur la période 2013 - 2020.** Au 31 décembre 2020, il s'établit à 1,19 M€ soit environ 80 jours de dépenses réelles de fonctionnement.
- En intégrant les dépenses et recettes d'investissement reportées sur l'exercice 2020, **le fonds de roulement représenterait 4 mois de dépenses courantes.**
- **La commune est donc en mesure de financer ses reports d'investissement sans contracter de nouvel emprunt et pourra mobiliser une partie du fonds de roulement pour financer les investissements prévus au BP 2021.**

Envoyé en préfecture le 01/04/2021
Reçu en préfecture le 01/04/2021
Affiché le 01/04/2021
ID : 081-218102572-20210329-2021DEL18-DE

# RÉSULTATS DU CA 2020

## Calcul du résultat global de clôture CA 2020

| | Fonctionnement |
|---|---|
| Résultat de fonctionnement de l'exercice (1) | -64 299,07 € |
| Résultat de fonctionnement reporté (2) | 1 213 956,26 € |
| **Résultat de fonctionnement (3) = (1) + (2)** | **1 149 657,19 €** |

| | Investissement |
|---|---|
| Solde d'exécution de l'exercice (dont excédent de fonctionnement capitalisé) (4) | -302 400,88 € |
| Solde d'exécution reporté (5) | -292 387,32 € |
| **Solde d'exécution (6) = (4) + (5)** | **-594 788,20 €** |

| | Restes à réaliser |
|---|---|
| Restes à réaliser de dépenses (7) | 317 623,94 € |
| Restes à réaliser de recettes (8) | 951 039,19 € |
| **Solde des restes à réaliser (9) = (8) - (7)** | **633 415,25 €** |

| | |
|---|---|
| **Besoin ou excédent de financement de la section d'investissement (10) = (6) + (9)** | **38 627,05 €** |

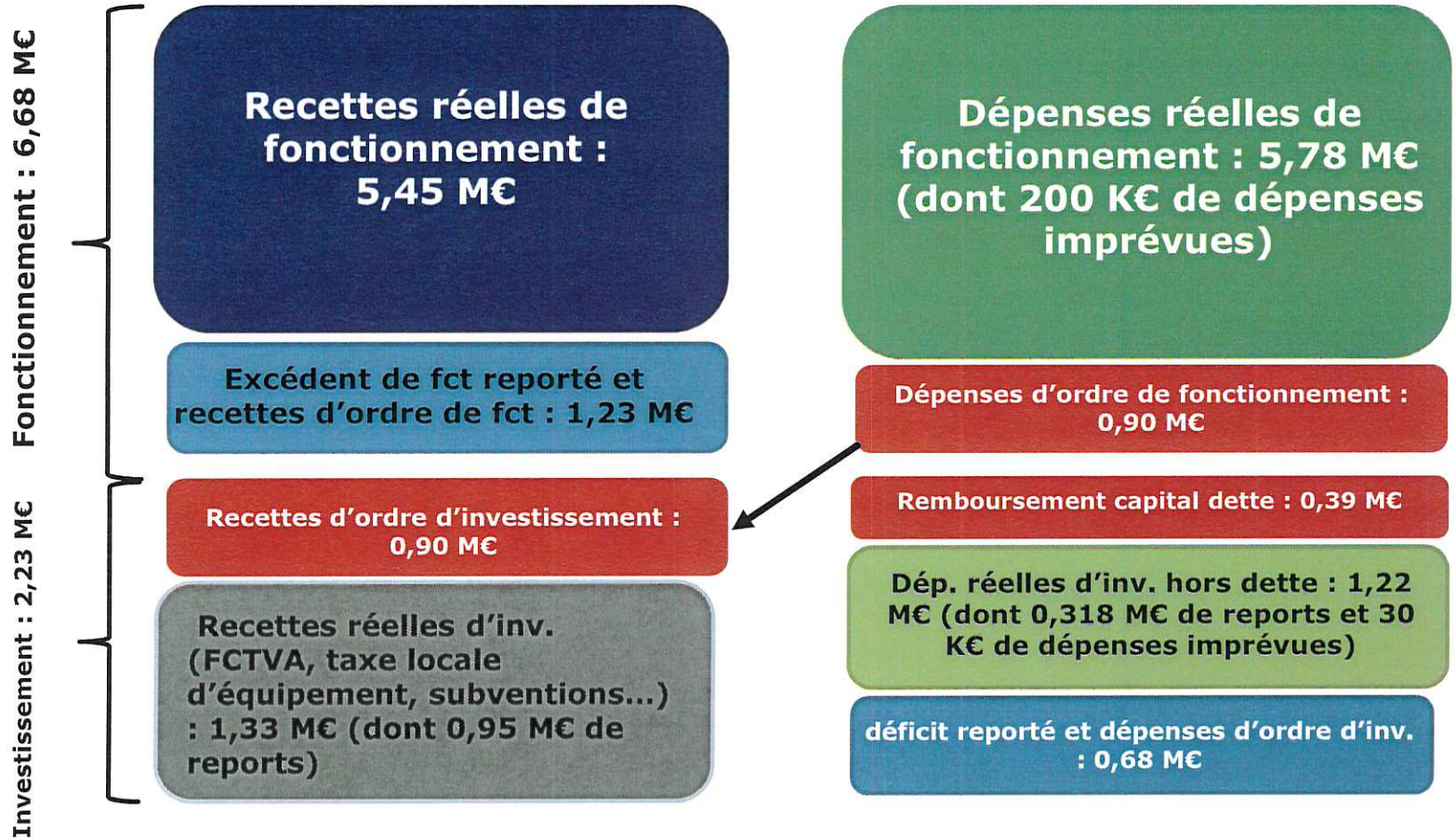
| | |
|---|---|
| **Résultat global de clôture (10) = (3) + (10)** | **1 188 284,24 €** |

**Excédent de financement de la section d'investissement, donc aucune affectation de résultat à réaliser**



Envoyé en préfecture le 01/04/2021
Reçu en préfecture le 01/04/2021
Affiché le 01/04/2021
ID : 081-218102572-20210329-2021DEL18-DE

# ÉQUILIBRE DU BP 2021 : 8,91 M€



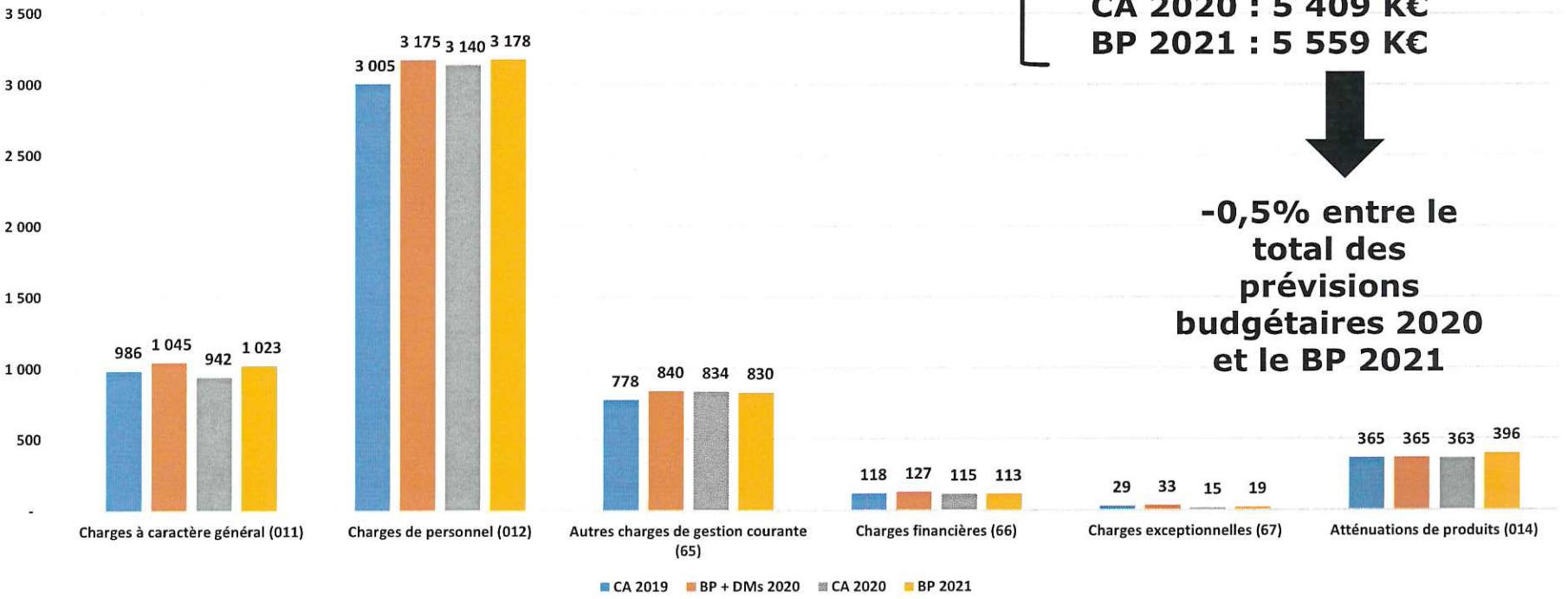



Envoyé en préfecture le 01/04/2021
Reçu en préfecture le 01/04/2021
Affiché le 01/04/2021
ID : 081-218102572-20210329-2021DEL18-DE

# HYPOTHESES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT EN K€ (HORS DÉPENSES IMPRÉVUES ET TRANSFERT EAU POTABLE)

**CA 2019 : 5 280 K€**
**BP + DMs 2020 : 5 584 K€**
**CA 2020 : 5 409 K€**
**BP 2021 : 5 559 K€**

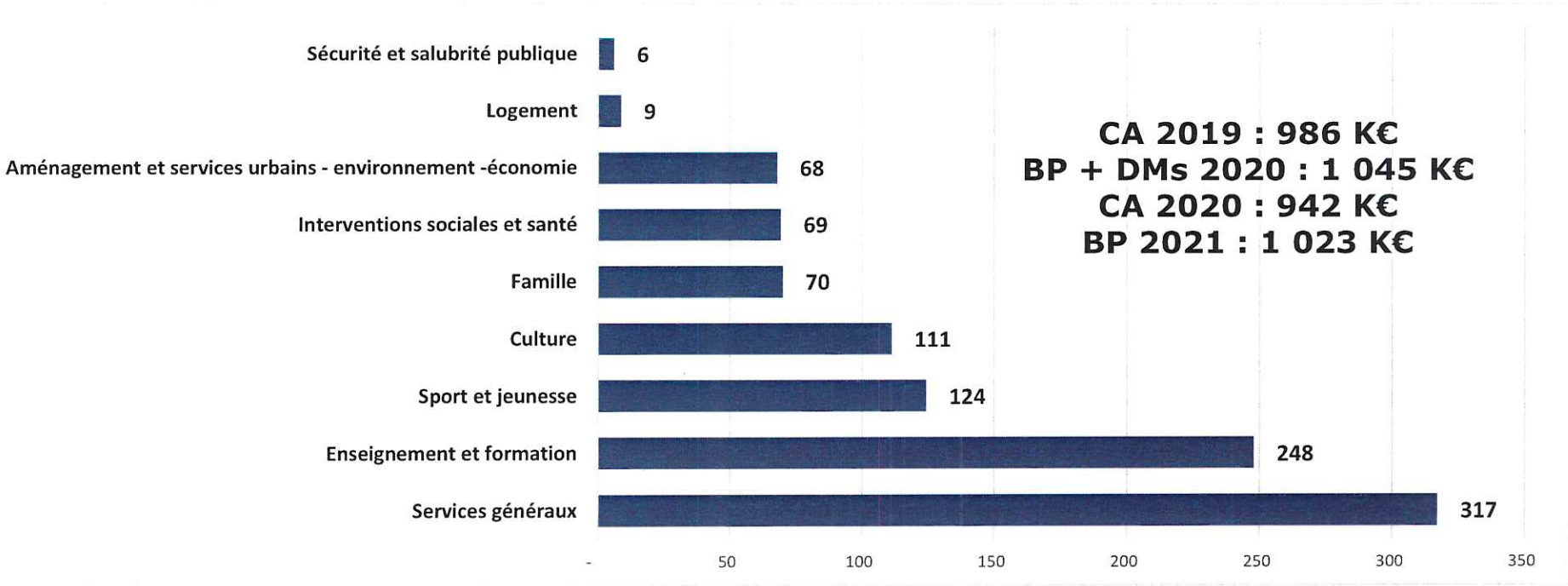
**-0,5% entre le total des prévisions budgétaires 2020 et le BP 2021**






Envoyé en préfecture le 01/04/2021
Reçu en préfecture le 01/04/2021
Affiché le 01/04/2021
ID : 081-218102572-20210329-2021DEL18-DE

# LES DÉPENSES EN K€ DU CHAPITRE 011 PAR FONCTION






Envoyé en préfecture le 01/04/2021
Reçu en préfecture le 01/04/2021
Affiché le 01/04/2021
ID : 081-218102572-20210329-2021DEL18-DE

# LES DÉPENSES EN MATIÈRE DE RESSOURCES HUMAINES

- **<u>Le budget 2021 s'établit 3 178 429 €</u> (dont 21 K€ de personnel mis à disposition par l'agglomération) contre 3 139 646 € au compte administratif 2020, soit une progression contenue à +1,20%.**
- Les dépenses de personnel sont notamment impactées par la **création d'un poste de policier** municipal (35 K€).
- **Par ailleurs d'autres mesures viennent influencer l'évolution de ce poste de dépenses, dont une partie échappe aux décisions de la commune :** augmentation du SMIC (5K€), glissement vieillesse technicité 15,5K€), prime pour CDD de moins de 1 an (5 K€), poursuite du plan « parcours professionnels, carrières et rémunérations » (+12 K€), élections (mise sous pli +3 K€).
- **Enfin, cette prévision budgétaire tient compte de la mise en place du nouveau régime indemnitaire RIFSEEP**. Celui-ci doit tenir compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Il concerne les agents stagiaires, titulaires et contractuels de droit public. **Son coût est estimé à 18 K€ sur 6 mois.**



Envoyé en préfecture le 01/04/2021
Reçu en préfecture le 01/04/2021
Affiché le 01/04/2021
ID : 081-218102572-20210329-2021DEL18-DE

# LES DÉPENSES DU CHAPITRE 014

- **Pour 2021, l'attribution de compensation « négative » s'élève à 365 K€ (357 K€ en 2020).** Ce chiffre intègre l'évaluation des charges transférées au titre de la défense incendie (contrôle et remplacement des poteaux incendie : 8 250 €).
- La contribution au fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC) est estimée à 7 K€ (5,2 K€ en 2020).
- En 2020, le dégrèvement de TH versé par l'Etat à la commune au titre des contribuables totalement exonérés de TH est calculé sur la base du taux de TH voté en 2017.
- **Les hausses de taux de TH décidées en 2018 (+1,5%) et 2019 (+2%) pour les contribuables totalement exonérés seront annulées par un prélèvement sur les recettes fiscales des communes.**
- **Ce prélèvement sera effectué sur les avances de fiscalité du mois d'avril 2021 et sera comptabilisé en charge de fonctionnement (chapitre 014 « atténuations de produits ») dans les comptes de l'exercice 2021.**
- **Cette mesure représentera une perte de recettes qui peut être estimée à 23 K€ pour la commune de Saint-Juéry sur l'année 2021.**

Envoyé en préfecture le 01/04/2021
Reçu en préfecture le 01/04/2021
Affiché le 01/04/2021
ID : 081-218102572-20210329-2021DEL18-DE

# LES DÉPENSES DU CHAPITRE 65 (AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE)

- **Les dépenses du chapitre 65 s'élèvent à 829 701 €.** Elles comprennent notamment :

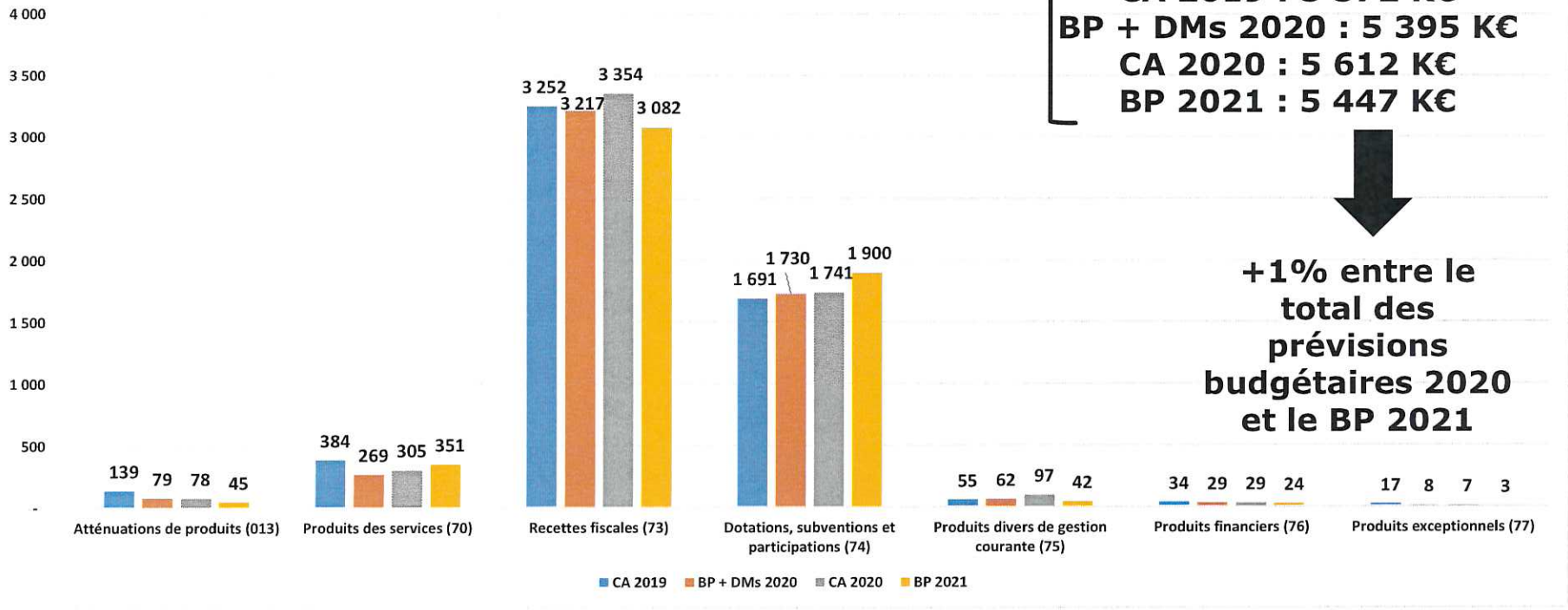
  - ✓ **La participation aux OGEC :** 50 600 € (dont 32 K€ pour la scolarisation obligatoire à partir de 3 ans compensée entièrement par l'Etat)
  - ✓ **La subvention au CCAS :** 50 000 € ;
  - ✓ **La participation au syndicat mixte du Saut du Tarn :** 84 800 € ;
  - ✓ **Les subventions aux associations :** 515 000 € (dont 428 400 € pour les FRANCAS).

- **Par ailleurs, une enveloppe de subventions exceptionnelles de 16 800 € est prévue au chapitre 67 – charges exceptionnelles.**



Envoyé en préfecture le 01/04/2021
Reçu en préfecture le 01/04/2021
Affiché le 01/04/2021
ID : 081-218102572-20210329-2021DEL18-DE

# ÉVOLUTION DES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT EN (K€)



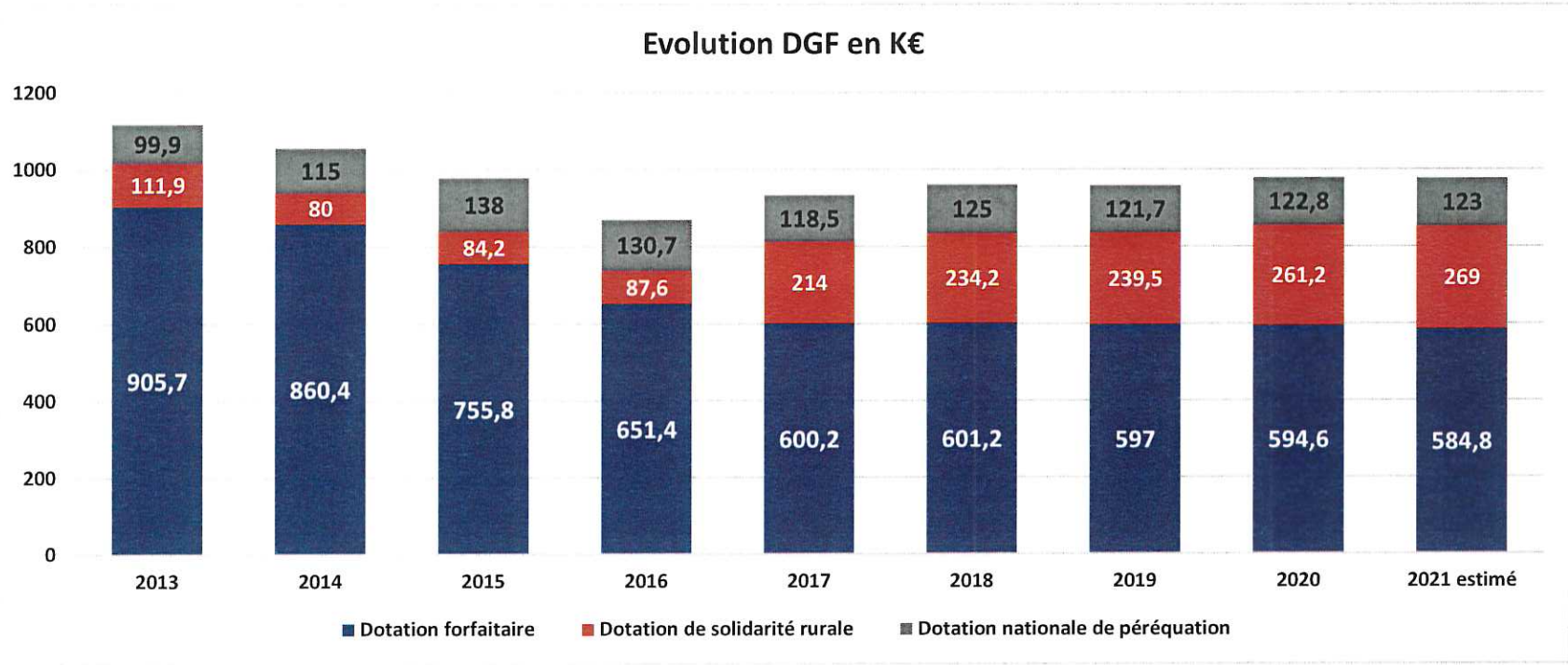

**CA 2019 : 5 572 K€**
**BP + DMs 2020 : 5 395 K€**
**CA 2020 : 5 612 K€**
**BP 2021 : 5 447 K€**

**+1% entre le total des prévisions budgétaires 2020 et le BP 2021**



Envoyé en préfecture le 01/04/2021
Reçu en préfecture le 01/04/2021
Affiché le 01/04/2021
ID : 081-218102572-20210329-2021DEL18-DE

# UNE DGF ESTIMÉE À 976,8 K€






Envoyé en préfecture le 01/04/2021
Reçu en préfecture le 01/04/2021
Affiché le 01/04/2021
ID : 081-218102572-20210329-2021DEL18-DE

# UNE DGF ESTIMÉE À 976,8 K€

- Entre 2013 et 2017, les collectivités locales ont fortement contribué à l'effort de redressement des comptes publics. **Cela c'est traduit par une baisse de la dotation globale de fonctionnement (DGF) de 11,5 milliards d'euros.**
- **Ce prélèvement au titre du redressement des comptes publics a été effectué sur la dotation forfaitaire qui est une composante de la DGF des communes.**
- **La DGF s'élève en 2020 à 978,6 K€ soit 17,6% des recettes réelles de fonctionnement.** Elle a diminué de -7,3% entre 2013 et 2020 (-139 K€), soit une baisse de -1,9% par an.
- **Si la dotation forfaitaire a été réduite de plus d'un tiers entre 2013 et 2020 (-311 K€), cette baisse a été atténuée par la dynamique des dotations de péréquation sur la même période :** éligibilité à la fraction péréquation de la dotation de solidarité rurale depuis 2017 (158 K€ en 2020) et progression de +3% par an de la dotation nationale de péréquation (+23 K€ entre 2013 et 2020).
- **Pour 2021, la DGF est estimée à 976 800 € :** 584 800 € pour la dotation forfaitaire, 269 000 € pour la dotation de solidarité rurale et 123 000 € pour la dotation nationale de péréquation.



Envoyé en préfecture le 01/04/2021
Reçu en préfecture le 01/04/2021
Affiché le 01/04/2021
ID : 081-218102572-20210329-2021DEL18-DE

# FPIC : INSCRIPTION DU MINIMUM GARANTI

- **Depuis 2015, le territoire de l'Albigeois est bénéficiaire du FPIC.** Le montant alloué s'élevait à 2 169 123 € en 2020.
- **Parallèlement, le territoire de l'Albigeois est contributeur à ce dispositif de péréquation.** Le niveau de cette contribution était de 160 468 € en 2020.
- **Déduction faite de ce prélèvement, le solde du FPIC reversé au territoire s'élevait donc à 2 008 665 € en 2020.**
- La répartition de « droit commun » a de nouveau été retenue (répartition en fonction du CIF) en 2020. **La communauté d'agglomération bénéficie d'une dotation (nette de la contribution) de 1 063 881 € (52,96 %) et les communes se sont réparties la somme de 944 774 €.**
- **Saint-Juéry a perçu en net 90 169 € (95 365 € de dotation moins 5 196€ de contribution).**
- Le territoire de l'Albigeois reste dans les derniers territoires éligibles (702ème) même si notre position relative s'améliore (715ème sur 747 territoires éligibles en 2019).
- **Par conséquent la recette prévue au BP 2020 est équivalente au montant garanti (50% de l'encaissé 2020) : 48 K€.**
- Enfin, la contribution au FPIC est estimée à 7 000 € (cf partie dépenses).



Envoyé en préfecture le 01/04/2021
Reçu en préfecture le 01/04/2021
Affiché le 01/04/2021
ID : 081-218102572-20210329-2021DEL18-DE

# STABILITÉ FISCALE EN 2021

| | 2020 | 2021 estimé |
|---|---|---|
| **Taxe d'habitation (yc THLV)** | | |
| Bases Nettes | 7 715 357 € | 86 329 € |
| Taux | 10,61% | 10,61% |
| **Produit** | **818 612 €** | **9 160 €** |
| **Taxe foncière sur les propriétés bâties** | | |
| Bases Nettes | 7 003 818 € | 6 637 955 € |
| Taux | 29,88% | 59,79% |
| **Produit** | **2 093 029 €** | **3 968 833 €** |
| **Taxe foncière sur les propriétés non bâties** | | |
| Bases Nettes | 19 276 € | 19 251 € |
| Taux | 114,92% | 114,92% |
| **Produit** | **22 152 €** | **22 143 €** |
| **Prélèvement réforme TH** | **0 €** | **-1 244 536 €** |
| **Compensation TH** | **83 716 €** | **0 €** |
| **Compensation impôts de production** | **0 €** | **267 300 €** |
| **Autres compnesations fiscales** | **6 483 €** | **4 395 €** |
| **TOTAL PRODUIT FISCAL YC COMEPNSATIONS** | **3 023 992 €** | **3 027 295 €** |
| ***évolution*** | | ***+0,1%*** |

**Taux communal 2020 (29,88%) + Taux départemental 2020 (29,91%)**

**Transfert vers les communes sous compensées après la suppression de la TH**

**Abattement de 50% de la valeur locative foncière des établissements industriels (baisse des impôts de production)**

| **Hypothèses** | | |
|---|---|---|
| **évolution physique bases TFB** | **notif. prov.** | **+1,0%** |
| **évolution physique bases TFNB** | **notif. prov.** | **-0,30%** |
| **revalorisation des bases** | **montant définitif** | **+0,2%** |
| **coefficient correcteur** | **estimation agglo** | **0,706209459** |
| **Evolution des taux** | **0%** | |
| **Taux département 2020** | **29,91%** | |



Envoyé en préfecture le 01/04/2021
Reçu en préfecture le 01/04/2021
Affiché le 01/04/2021
ID : 081-218102572-20210329-2021DEL18-DE

# AUTRES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

- **Produits des services (70) : 351 K€ => 49 K€ pour les droits de place, 130 K€ pour la cantine, 80 K€ pour la crèche, 51,3 K€ pour les remboursements de personnels mis à disposition du CCAS…**
- **Autres recettes fiscales (73) : 140 K€ pour la taxe additionnelle aux droits de mutation (moyenne des 8 dernières années), 136 K€ pour la taxe sur l'électricité et 2 K€ pour les emplacements publicitaires ;**
- **Autres subventions et participations (74) : 651,6 K€ (contrat enfance jeunesse, poste animateur jeunesse, dotation titres sécurisés, dotation obligation de scolarisation à partir de 3 ans…).**
- **Produits divers de gestion courante (75) : 42 K€ (dont 34,3K€ de loyer versé par la communauté d'agglomération).**
- **Produits financiers (76) : 24,4 K€ (intérêts dette récupérable « voirie » versés par la communauté d'agglomération).**



Envoyé en préfecture le 01/04/2021
Reçu en préfecture le 01/04/2021
Affiché le 01/04/2021
ID : 081-218102572-20210329-2021DEL18-DE

# LA SECTION D'INVESTISSEMENT

- **Les prévisions de dépenses nouvelles d'équipement s'élèvent à 842 K€ (dont 30 K€ de dépenses imprévues). A ces crédits s'ajoutent les reports de l'exercice 2020 (318 K€) et les travaux en régie (54,5 K€).**
- **Aucun emprunt d'équilibre n'est inscrit au BP 2021 et aucun emprunt de 2020 n'est reporté sur l'exercice 2021.**
- **<u>Les dépenses d'investissement sont donc entièrement autofinancées.</u>**



Envoyé en préfecture le 01/04/2021
Reçu en préfecture le 01/04/2021
Affiché le 01/04/2021
ID : 081-218102572-20210329-2021DEL18-DE

# LA SECTION D'INVESTISSEMENT : LES RESTES À RÉALISER

- **Les reports 2020 s'élèvent à 317 623,94 € TTC et sont principalement composés des opérations suivantes :**
  - ✓ aménagements urbains esplanade de la gare (189 358,27€),
  - ✓ sécurisation des cours d'école et divers équipements scolaires (48 714,74€),
  - ✓ création d'un espace culturel et associatif sur le site de l'ancienne gare (10 250,28 €),
  - ✓ travaux sur les bâtiments communaux (25 934,17 €),
  - ✓ acquisitions d'équipements (36 366,48€),
  - ✓ divers investissements (7 000 €).



Envoyé en préfecture le 01/04/2021
Reçu en préfecture le 01/04/2021
Affiché le 01/04/2021
ID : 081-218102572-20210329-2021DEL18-DE

# LA SECTION D'INVESTISSEMENT : LES NOUVEAUX INVESTISSEMENT INSCRITS

- **Le montant des nouveaux investissements prévus sur le patrimoine communal est de 897 K€ TTC (y compris travaux en régie) :**
  - ✓ Aménagement marie (pôle proximité) : 5 400 € ;
  - ✓ Rénovation des écoles : 41 000 € ;
  - ✓ Restauration patrimoine culturel : 12 600 € ;
  - ✓ Acquisitions et grosses réparations bâtiments communaux : 18 000 € ;
  - ✓ Dissimulation réseaux électriques : 15 000 € ;
  - ✓ Schéma directeur patrimonial : 60 000 € ;
  - ✓ Subventions façades : 5 000 € ;
  - ✓ Travaux équipements sportifs : 27 000 € ;
  - ✓ Lutte contre les moustiques : 10 000 € ;
  - ✓ Aménagement ilot Albet : 60 000 € ;
  - ✓ Vidéo protection : 100 000 € ;
  - ✓ Levés topographiques : 3 000 €.



Envoyé en préfecture le 01/04/2021
Reçu en préfecture le 01/04/2021
Affiché le 01/04/2021
ID : 081-218102572-20210329-2021DEL18-DE

# LA SECTION D'INVESTISSEMENT : LES NOUVEAUX INVESTISSEMENT INSCRITS (SUITE)

- ✓ Équipements police municipale : 4 900 € ;
- ✓ Parc informatique : 13 000 € ;
- ✓ Equipements services techniques : 33 000 € ;
- ✓ Accessibilité bâtiments communaux : 35 000 € ;
- ✓ Equipements scolaires : 10 890 € ;
- ✓ Equipements cuisine : 33 500 € ;
- ✓ Etat civil : 3 500 € ;
- ✓ Equipements crèche : 8 500 € ;
- ✓ Equipements jeunesse : 600 € ;
- ✓ Acquisition et réparation matériel et mobilier : 12 000 € ;
- ✓ Réserves foncières (achats de terrains et frais annexes) : 300 000 € ;
- ✓ Travaux en régie : 54 500 € ;
- ✓ Dépenses imprévues : 30 442,24 €.



Envoyé en préfecture le 01/04/2021
Reçu en préfecture le 01/04/2021
Affiché le 01/04/2021
ID : 081-218102572-20210329-2021DEL18-DE

# CONCLUSION

- **Le BP 2021 est marqué par :**
  - ✓ **Des recettes de fonctionnement qui progressent de +1%**, avec une activité des services à la population (cantine et crèche notamment) qui devrait presque retrouver son niveau d'avant la crise du COVID-19 ;
  - ✓ **Des dépenses qui connaissent une légère décrue (-0,5%)** par rapport à l'ensemble des prévisions budgétaires de l'exercice 2020 ;
  - ✓ **Une absence d'augmentation des taux de fiscalité directe ;**
  - ✓ **Des dépenses d'investissement de plus de 1 M€ en intégrant les reports de crédits de 2020 qui seront entièrement autofinancées** ;
  - ✓ L'absence de recours à l'emprunt pour équilibrer le budget. **La commune se désendettera donc pour la seconde année consécutive** (baisse de l'encours de dette de 0,39 M€).



Envoyé en préfecture le 01/04/2021
Reçu en préfecture le 01/04/2021
Affiché le 01/04/2021
ID : 081-218102572-20210329-2021DEL18-DE