



Conseil Municipal du 18 février 2021

Présentation du projet de budget primitif de l'exercice 2021

BUDGET PRINCIPAL

Direction des Finances

Présentation synthétique retraçant les informations financières essentielles, au sens de l'article L.2313-1 du CGCT.

Présentation du projet de budget primitif de l'exercice 2021

► SOMMAIRE :

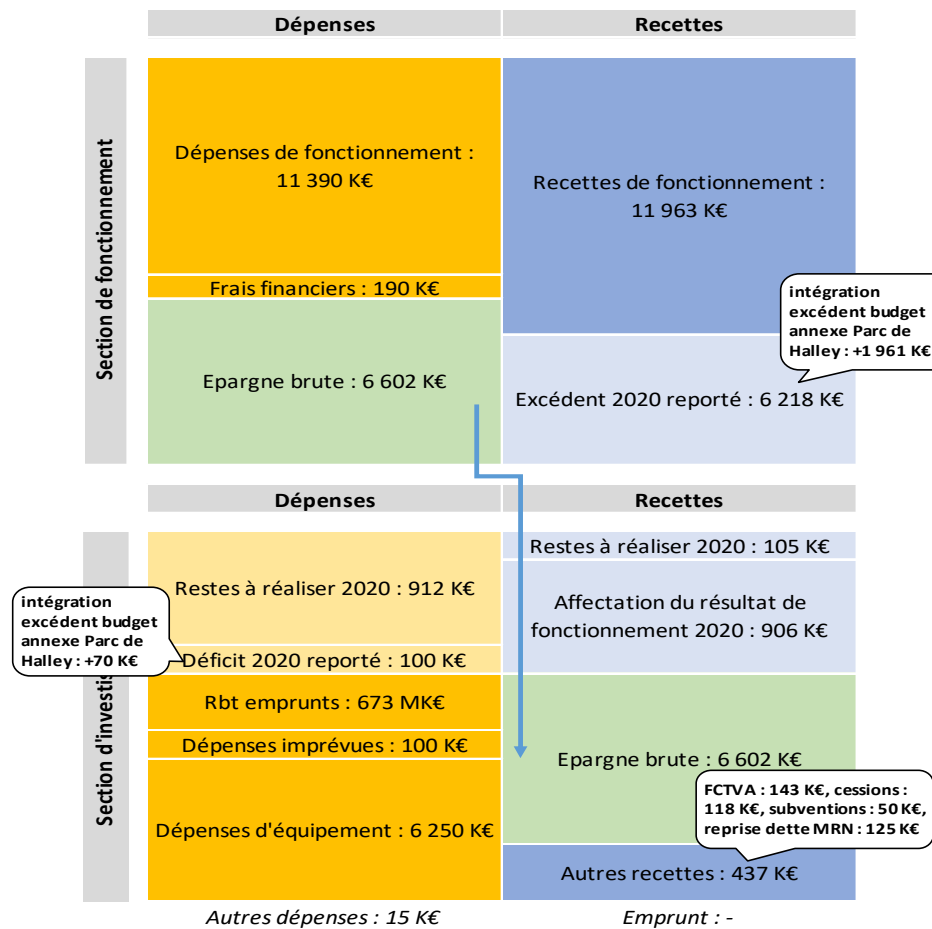
- Le budget principal : équilibre général
- La section de fonctionnement
- L'autofinancement
- La section d'investissement
- L'encours de dette

Equilibre général du projet de budget primitif 2021

	DEPENSES	RECETTES
<u>FONCTIONNEMENT</u>		
Opérations réelles	11 579 342,00 €	11 963 464,00 €
Opérations d'ordre	330 000,00 €	0,00 €
Virement à la section d'investissement	6 271 878,14 €	
Résultat de fonctionnement n-1 reporté		6 217 756,14 €
Sous-total fonctionnement	18 181 220,14 €	18 181 220,14 €
<u>INVESTISSEMENT</u>		
Opérations réelles	7 038 437,14 €	1 342 986,82 €
Opérations d'ordre	100 000,00 €	430 000,00 €
Virement de la section de fonctionnement		6 271 878,14 €
Résultat d'investissement n-1 reporté	100 200,75 €	
Restes à réaliser n-1	911 705,60 €	105 478,53 €
Sous-total investissement	8 150 343,49 €	8 150 343,49 €
TOTAL GENERAL BP 2021	26 331 563,63 €	26 331 563,63 €

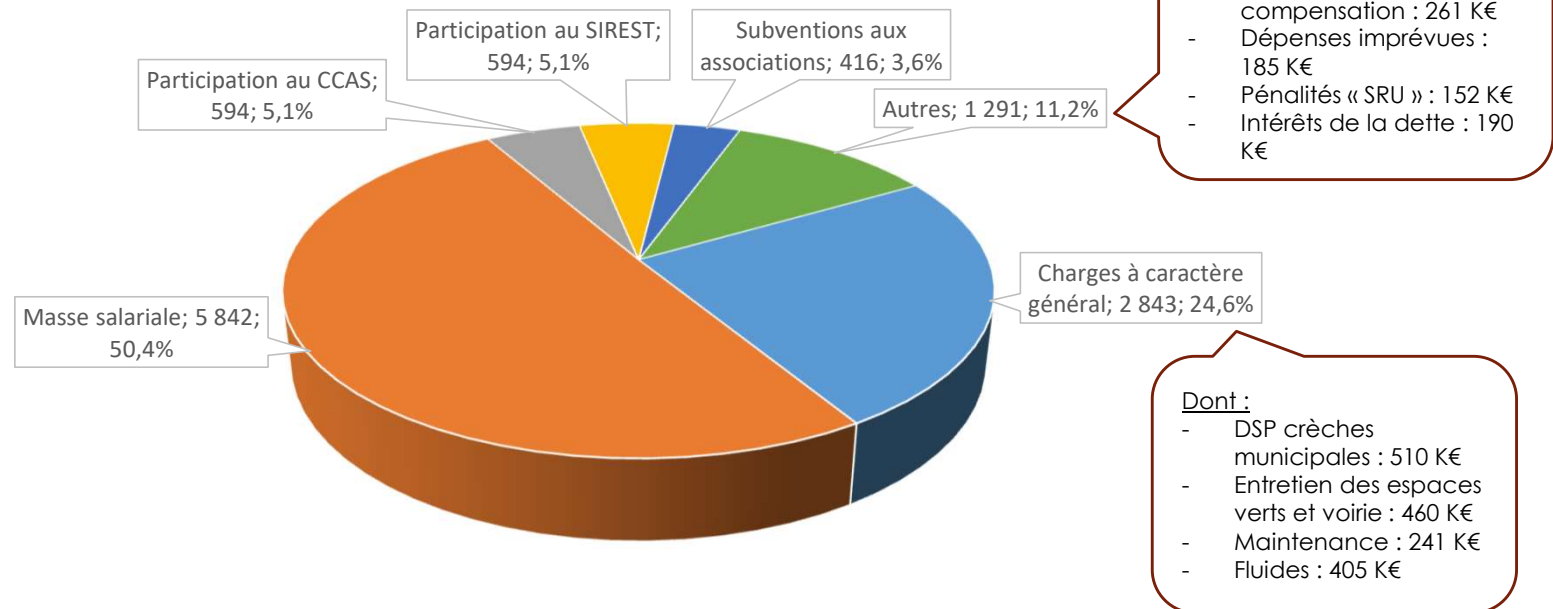
Equilibre général du projet de budget primitif 2021 (mvts réels)

Budget principal - équilibre général du projet de BP 2021
 (mouvements réels)



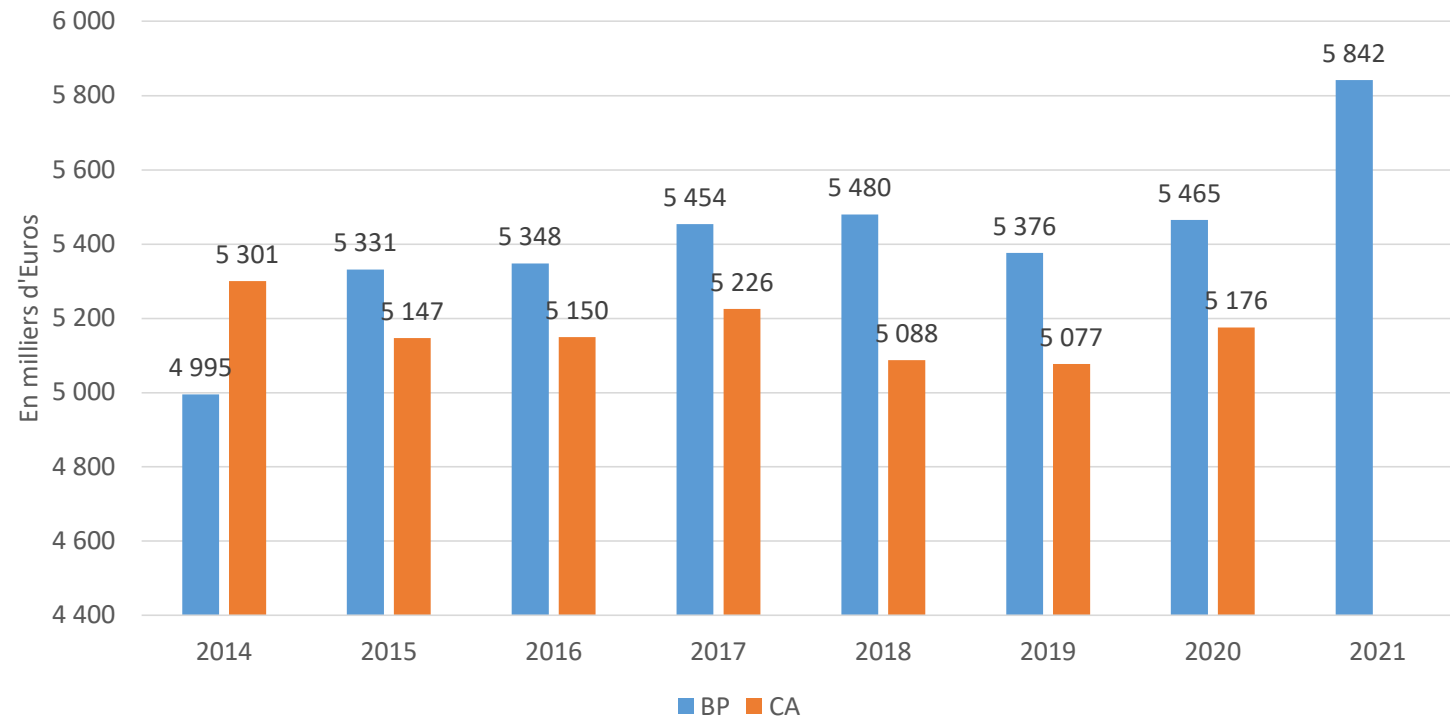
BP 2021 – Dépenses réelles de fonctionnement : 11 579 K€

Dépenses réelles de fonctionnement au BP 2021 : 11 579 K€



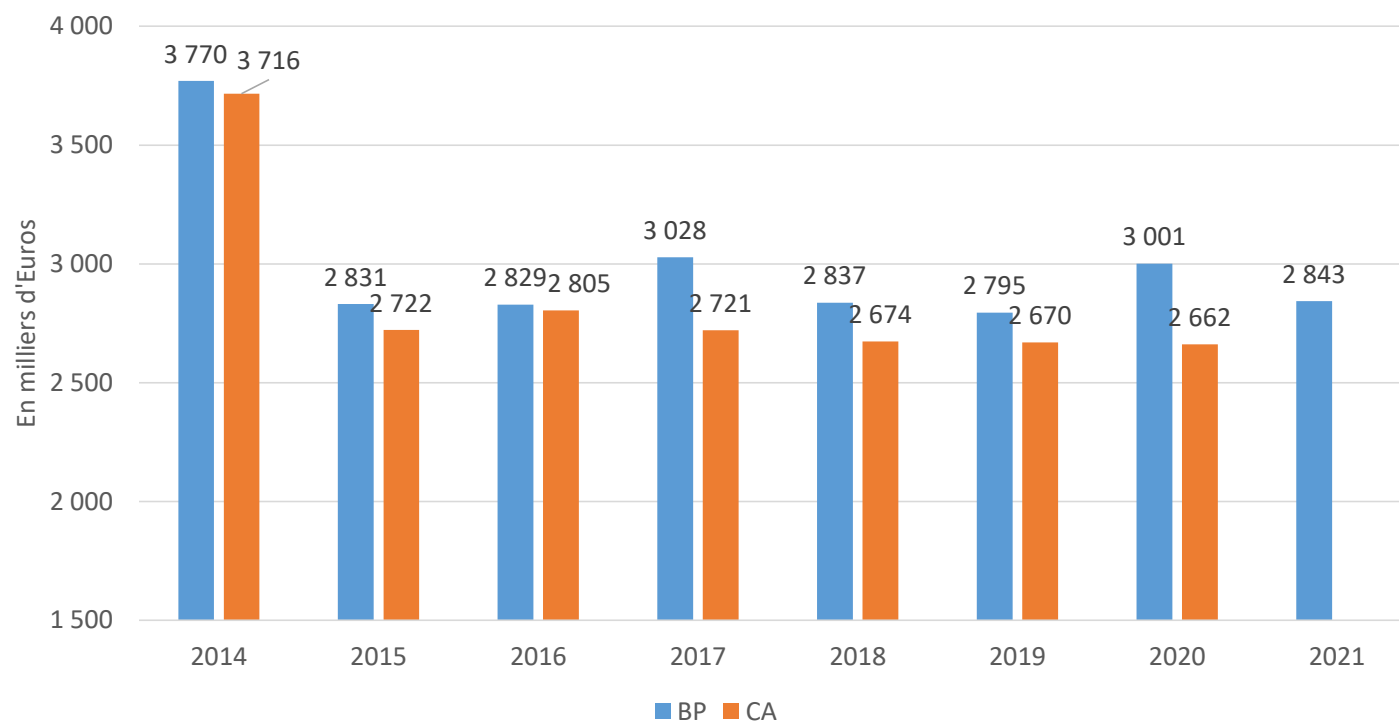
Les dépenses de personnel en 2021 : 5 842 K€

Evolution de la masse salariale depuis 2014



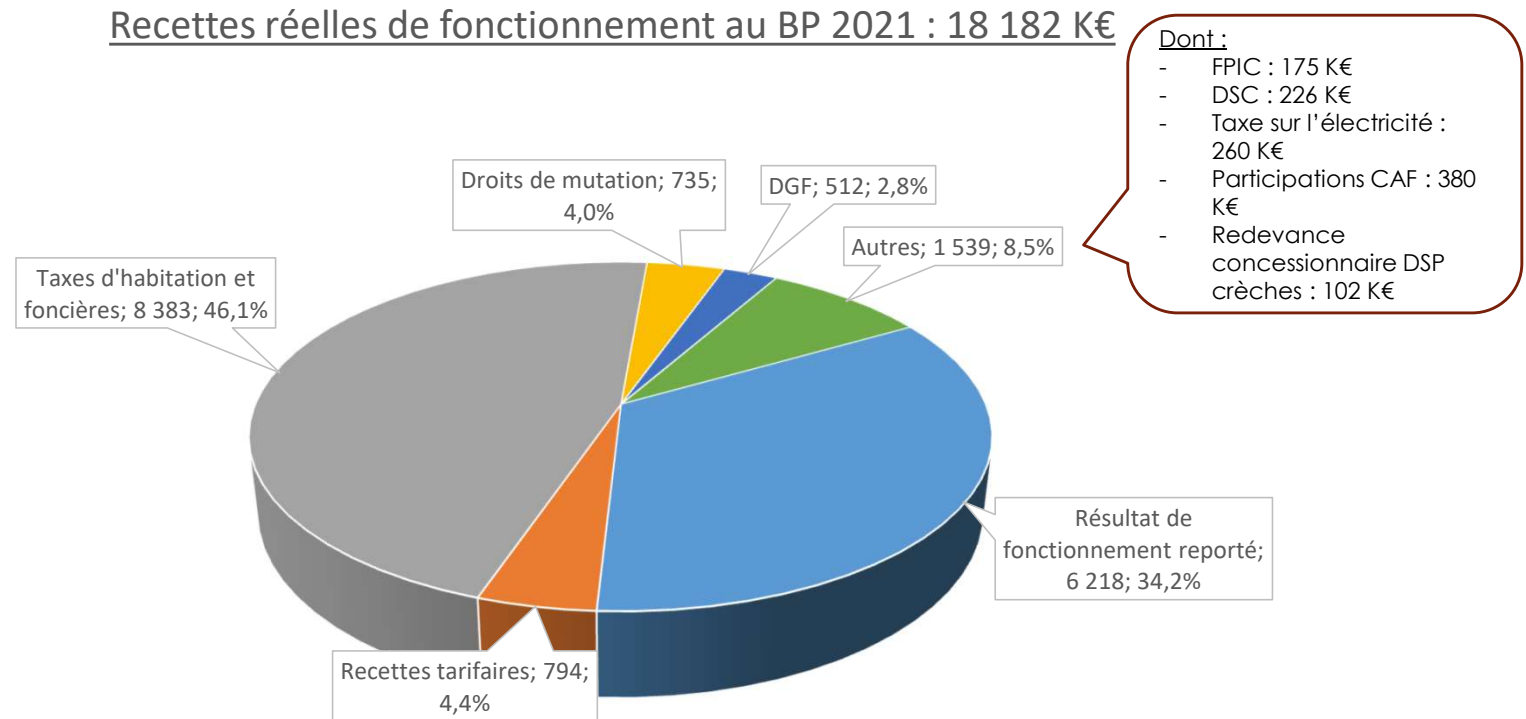
Les charges à caractère général en 2021 : 2 843 K€

Evolution des charges à caractère général depuis 2014



BP 2021 – Recettes réelles de fonctionnement : 18 182 K€

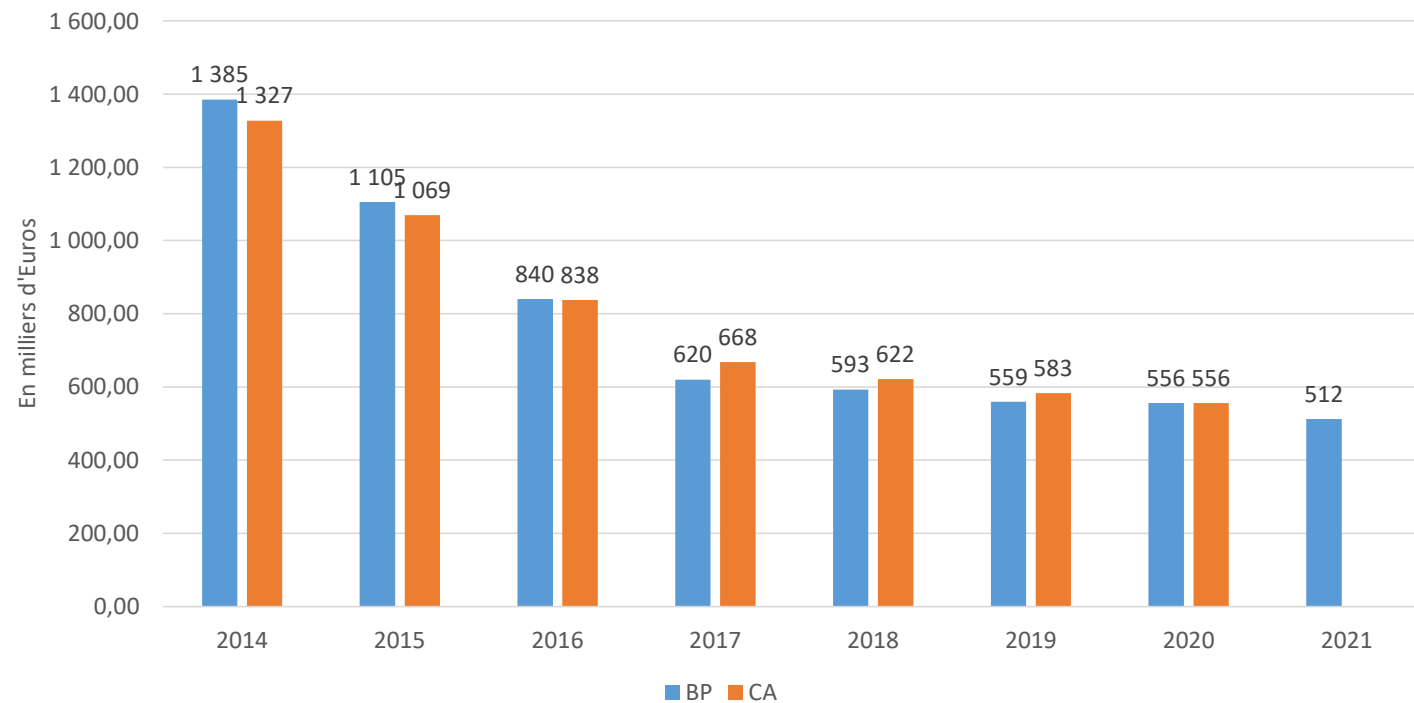
Recettes réelles de fonctionnement au BP 2021 : 18 182 K€



Pas de hausse des taux d'imposition prévue pour 2021.

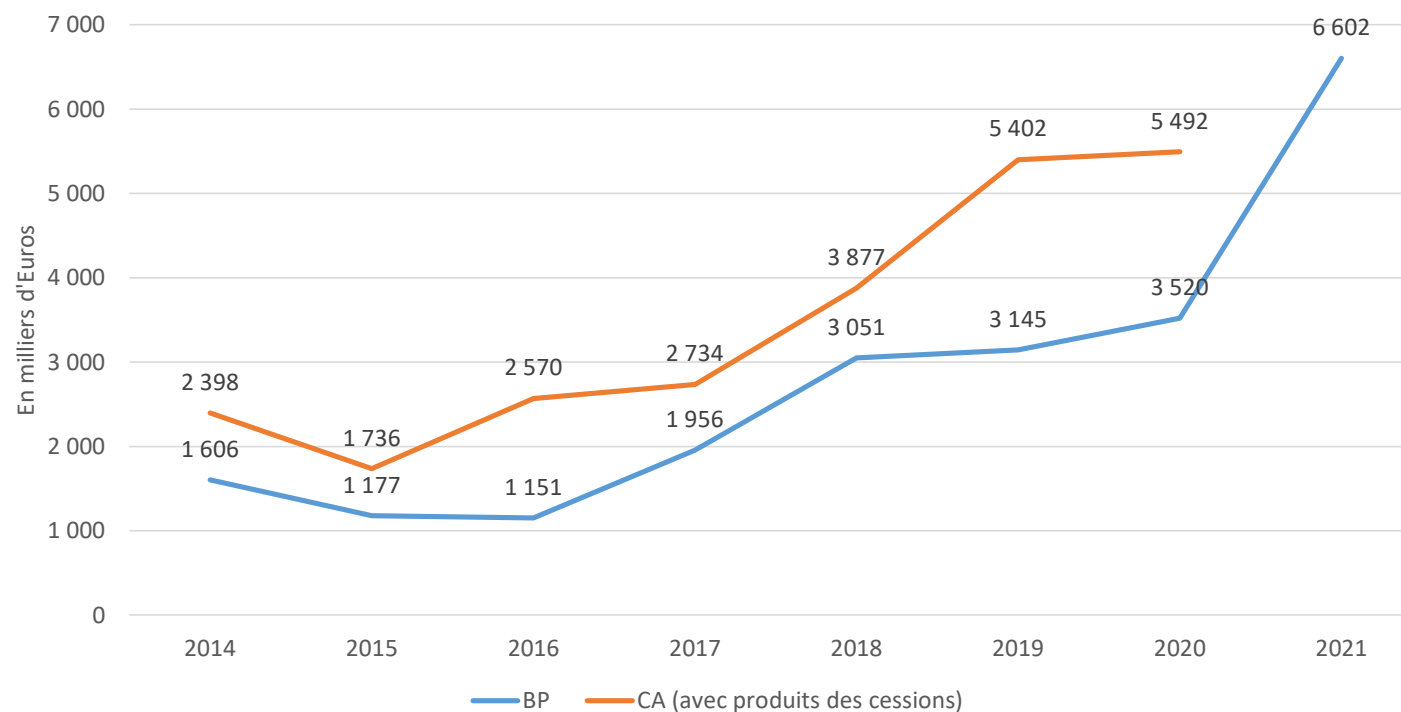
La dotation globale de fonctionnement en 2021 : 512 K€

Evolution de la DGF depuis 2014



L'épargne brute en 2021 : 6 602 K€

Evolution de l'épargne brute depuis 2014 (avec reprise du résultat)



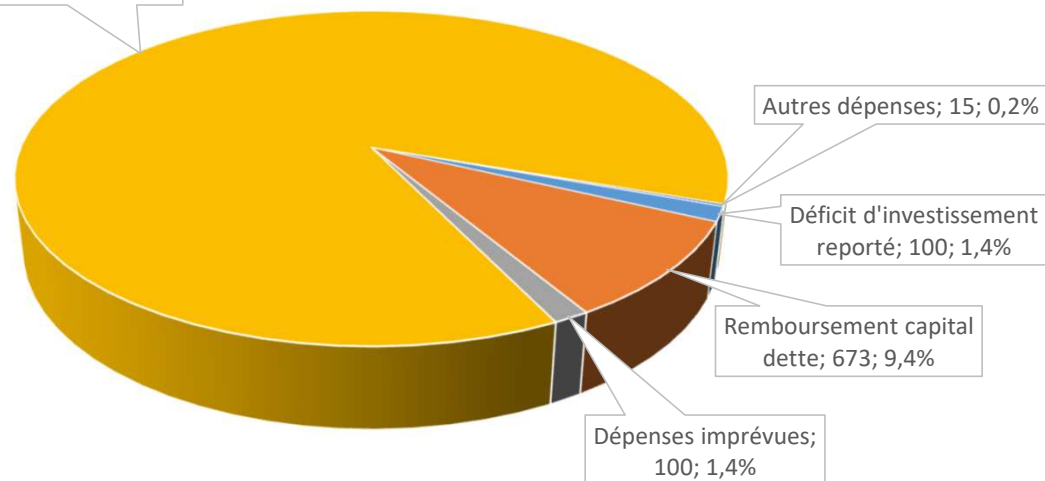
BP 2021 et reports – Dépenses réelles d'investissement : 8 050 K€

Dépenses réelles d'investissement au BP 2021 (hors reports) : 7 139 K€

Dont :

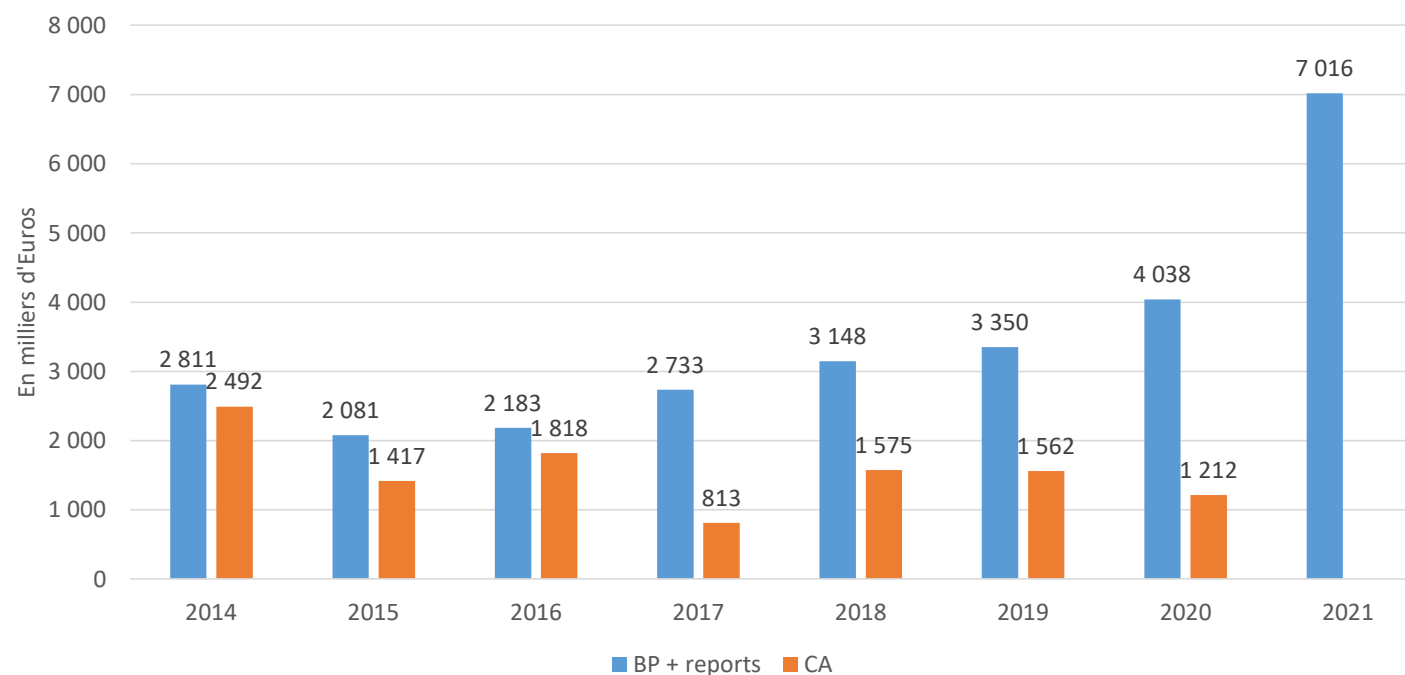
- Maison de l'enfance : 751 K€
- Halle sportive : 500 K€
- Tranche 3 vidéoprotection : 150 K€ ;
- Acquisition parcelles « Total » : 350 K€ ;
- ADAP 2021 : 133 K€
- Fonds de concours rue Vittecoq : 133 K€
- Végétalisation cour école Pompidou : 70 K€
- Terrain multisports : 48 K€
- Rénovation énergétique bâtiments : 350 K€
- Travaux locaux associatifs : 150 K€
- Budget participatif : 100 K€
- Enveloppe à affecter : 2 072 K€

Dépenses d'équipement;
6 250; 87,6%



Les dépenses d'équipement en 2021 : 7 016 K€ (avec reports)

Evolution des dépenses d'équipement depuis 2014



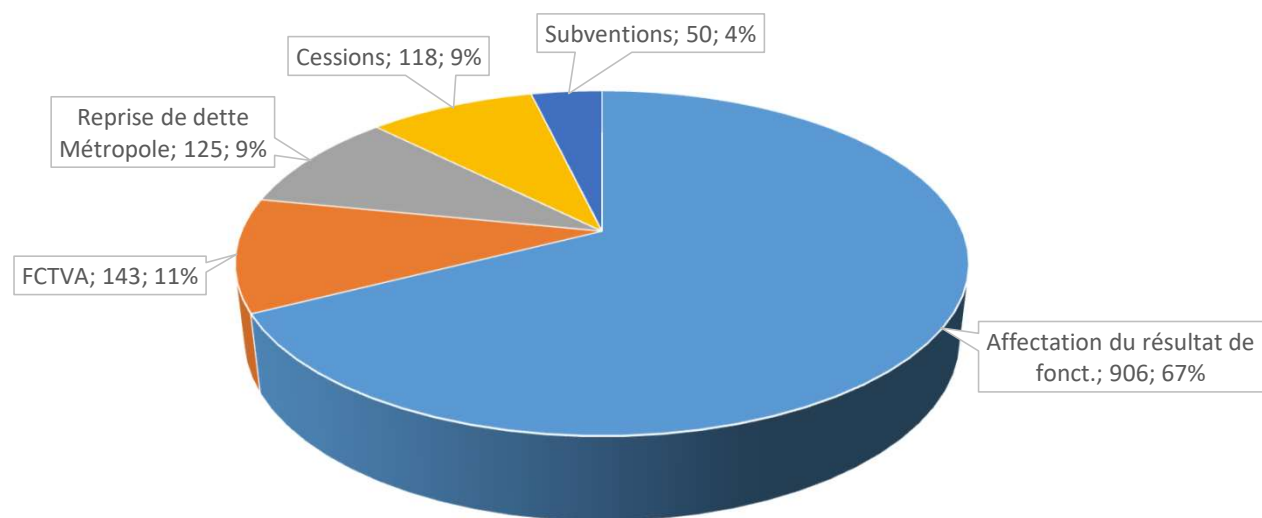


13

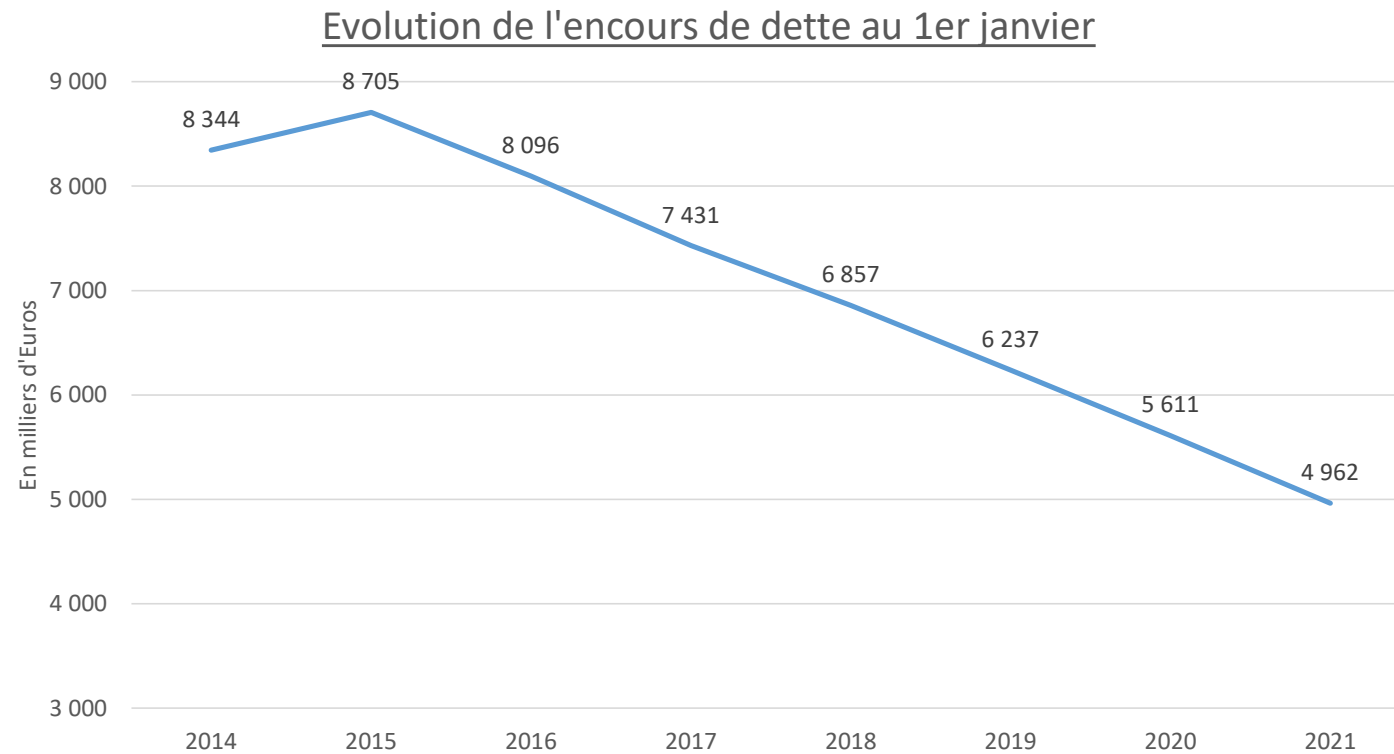
BP 2021 et reports – Recettes réelles d'investissement : 1 448 K€

Recettes réelles d'investissement au BP 2021 (hors reports) : 1 343

K€



Encours de dette au 1^{er} janvier 2021 : 4 962 K€



Aucun emprunt prévu pour l'exercice 2021.