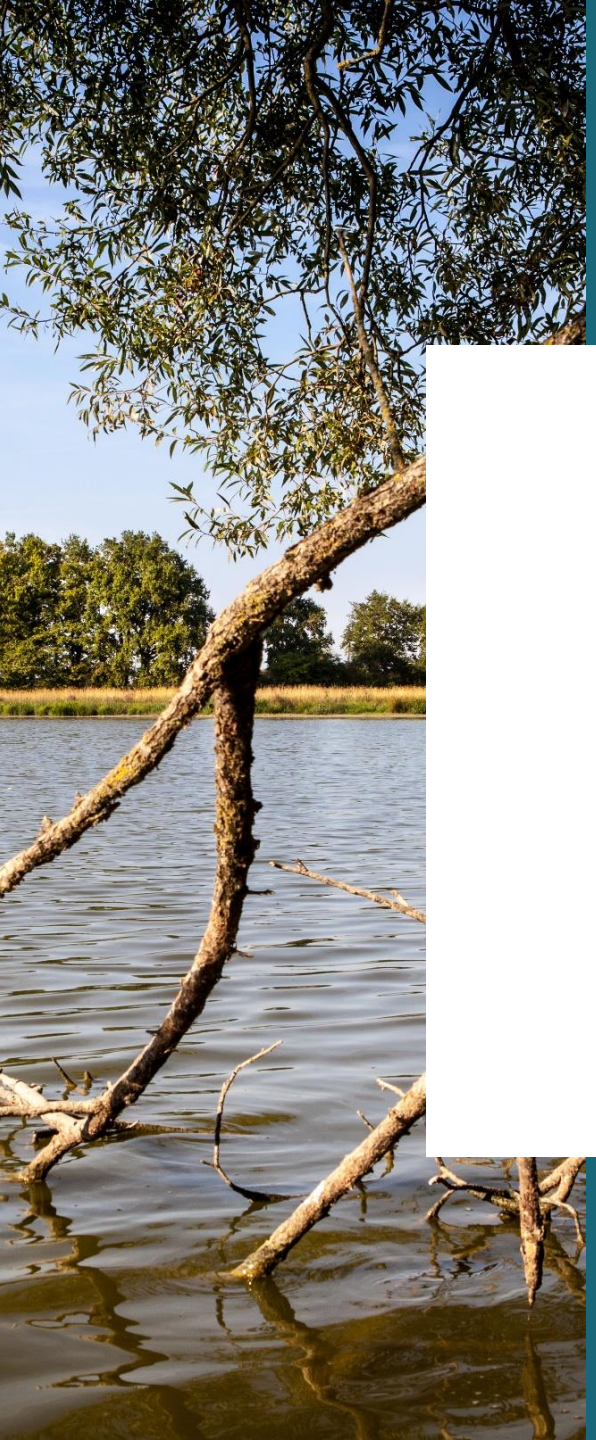


Budget 2021

Lundi 22 mars 2021

SAINT ANDRÉ de CORCY

Présentation du budget 2021 vs 2020

Préambule

L'article 107 de la Loi NOTRe est venu compléter les dispositions de l'article L 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales en précisant : "une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux". Cette présentation répond à cette obligation. Elle sera, comme le budget primitif 2021, disponible sur le site internet de la commune. Le budget primitif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l'année 2021. Il respecte les principes budgétaires : annualité, unité, universalité, spécialité et sincérité.

Ordre du jour

- Bilan année 2020 et présentation du compte administratif
  - Evolution du budget de fonctionnement
  - Niveau des taux d’imposition
  - Niveau de l’endettement
  - Evolution de la DGF
  - Effectif de la collectivité

Ordre du jour

- Présentation du budget principal 2021
  - Taux 2021
  - Recettes de fonctionnement
  - Dépenses de fonctionnement

Ordre du jour

- Présentation du budget principal 2021 (Suite)
  - Recettes d’investissement
  - Dépenses d’investissement
  - Orientation budgétaire 2021
  - Mise en place d’un débat d’orientation budgetaire pour 2022

Ordre du jour

- Présentation des budgets annexes
  - Budget assainissement
  - Budget énergie
- Subventions

Bilan année 2020 et présentation du compte administratif

Bilan année 2020 et présentation du compte administratif

Evolution du budget de fonctionnement

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Recette fonctionnement	2 205	2 270	2 365	2 291	2 342	2 410	2 561	2 554
Dépenses Fonctionnement	1 777	1 859	1 948	1 917	1 921	1 908	1 937	1 995
Excédent Fonctionnement	428	411	417	373	421	503	624	558
CAF nette	306	302	264	207	165	247	389	328
Réserves	944	981	981	1 194	1 034	465	640	1 198

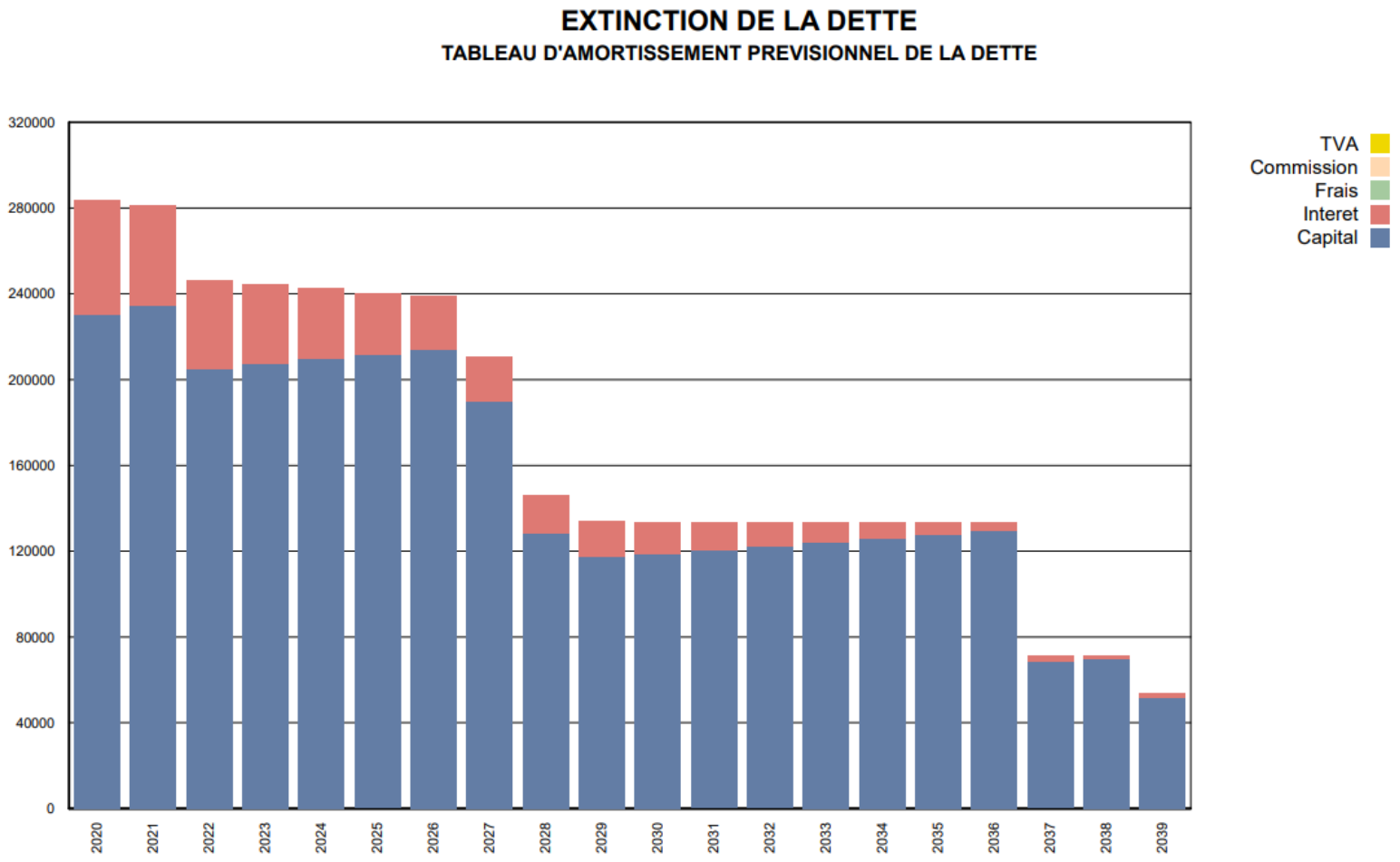
Bilan année 2020 et présentation du compte administratif

Niveau des taux d'imposition

Fiscalité	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TH Commune	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92
TH Moyenne	12,65	12,79	12,88	13,03	13,03	13,21	13,27	13,4	
TF Commune	11,71	11,71	11,71	11,71	11,71	11,71	11,71	11,71	11,71
TF Moyenne	17,75	11,73	17,64	17,79	17,79	17,71	17,58	17,65	
TFNB Commune	43,34	43,34	43,34	43,34	43,34	43,34	43,34	43,34	43,34
TFNB Moyenne	51,49	51,18	50,92	50,93	50,93	51,07	49,45	49,37	

Bilan année 2020 et présentation du compte administratif

Niveau de l'endettement



Bilan année 2020 et présentation du compte administratif

Vote des Comptes Administratifs

- CA Budget Principal / Réalisé 2020
- CA Budget Assainissement / Réalisé 2020
- CA Budget Energie / Réalisé 2020

Signature obligatoire de chaque conseiller en fin de séance

Bilan année 2020 et présentation du compte administratif

Vote des comptes de gestion

- CG Budget Principal
- CG Budget Assainissement
- CG Budget Energie

Bilan année 2020 et présentation du compte administratif

Bilan des cessions et acquisitions

- **Aucune cession**
- **Aucune acquisition**

Bilan année 2020 et présentation du compte administratif

Evolution de la DGF

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
DGF	401	395	373	324	269	245	246	250	255

Bilan année 2020 et présentation du compte administratif

Effectif de la collectivité

	2017	2018	2019	2020	2021
Charges de personnel	985 000 €	1 009 000 €	990 000 €	1 014 000 €	1 038 300 €
Emplois budgétaires	30	30	30	30	30
Emplois pourvus au 01/01	24	24	25	27	26

Présentation du budget 2021 vs 2020

Présentation du budget 2021 vs 2020

Taux 2021 à voter

Fiscalité	TAUX D'IMPOSITION
TF Commune 2021	= 11,71%* + 13,97%** = 25,68%
TFNB Commune 2021	43,34%

*Part communale
**Part départementale

Présentation du budget 2021 vs 2020

Recettes de fonctionnement

Fonctionnement - Recettes	Chapitre	Réel N-1	Budgété N-1	Budget 2021
Redevances et recettes d'utilisation du domaine	Chapitre 64+70	57 214	40 500	37 828
Impôts et taxes	Chapitre 73	1 724 141	1 674 000	1 673 000
Dotations et participations (Région, Etat)	Chapitre 74	397 399	372 600	360 500
Locations immobilières	Chapitre 75	224 421	222 000	215 000
Recettes exceptionnelles	Chapitre 76+77+78	155 746	146 000	0
Total		**2 558 920 €**	**2 455 100 €**	**2 286 328 €**

Présentation du budget 2021 vs 2020

Dépenses de fonctionnement

Fonctionnement - Dépenses	Chapitre	Réel N-1	Budgété N-1	Budget 2021
Dépenses courantes (fournitures)	Chapitre 60	277 155	297 000	318 800
Dépenses courantes (services extérieurs)	Chapitre 61+62	254 889	266 000	288 100
Impôts et taxes	Chapitre 63	28 888	31 900	34 200
Charges de personnel	Chapitre 64	989 709	1 014 000	1 038 300
Subventions & indemnités	Chapitre 65	373 748	400 200	485 300
Frais financiers	Chapitre 66	53 733	57 000	47 000
Charges (Frais) exceptionnelles	Chapitre 67+68+73+22	27 333	182 804	26 700
Total		**2 005 455 €**	**2 248 904 €**	**2 238 400 €**

Présentation du budget 2021 vs 2020

Recettes d'investissement

Investissement - Recettes	Chapitre	Réel N-1	Budgété N-1	Budget 2021
Virement de la section de fonctionnement	021	1 198 913	988 999	1 078 825
Produits de cessions	024	0	1	269 400
Subventions d'investissement	13	48 397	171 000	58 949
Subventions d'investissement (RAR)	13			73 291
Dotations, fonds divers et réserves	10	670 526	679 005	274 820
Emprunts et dettes assimilées	16	0	3 000	3 000
Total		**718 923 €**	**853 006 €**	**679 460 €**

Présentation du budget 2021 vs 2020

Dépenses d'investissement

Investissement - Dépenses / Chapitre	opérations	services	Réel N-1	Budgété N-1	Budget 2021
21312 Bâtiments scolaires			91 578	136 000	15 000
21316 Équipements du cimetière			8 275	9 000	25 000
21318 Autres bâtiments publics			17 884	100 000	25 000
21318 Autres bâtiments publics	237 SALLE POLYVALENTE	SALLE POLYVALENTE			
21318 Autres bâtiments publics		SALLE POLYVALENTE			30 000
21318 Autres bâtiments publics		GENDARMERIE			85 000
21318 Autres bâtiments publics		ESPACE FAVROT			20 000
21318 Autres bâtiments publics		SALLE MONT BLANC			153 000
21318 Autres bâtiments publics	240 BATIMENTS PUBLICS	GENDARMERIE			
21318 Autres bâtiments publics	240 BATIMENTS PUBLICS	EGLISE			
2138 Autres constructions		CITY STADE			43 000
2151 Réseaux de voirie	230 VOIRIE + AMENAGEMENTS SECURITAIRES ROUTIERS		97 743	55 000	
2152 Installations de voirie			12 366		181 000
2152 Installations de voirie		ESPACE FAVROT			9 500
2152 Installations de voirie		ZONE INDUSTRIELLE			2 500

Présentation du budget 2021 vs 2020

Dépenses d'investissement

Investissement - Dépenses / Chapitre	opérations	services	Réel N-1	Budgété N-1	Budget 2021
21538 Autres réseaux			0	30 000	
2182 Matériel de transport			18 000	30 000	50 000
2183 Matériel de bureau et matériel informatique			6 127	15 000	9 000
2183 Matériel de bureau et matériel informatique		ECOLES : DEPENSES COMMUNE			15 000
2183 Matériel de bureau et matériel informatique		MAIRIE			8 466
2184 Mobilier			24 055	21 000	4 000
2184 Mobilier	250 EXTENSION CANTINE/ MATERNELLE	ECOLE ELEMENTAIRE			
2188 Autres immobilisations corporelles			11 162	38 000	6 000
2188 Autres immobilisations corporelles		VIDEOPROTECTION			5 000
2313 Constructions	254 ECOLES		85 435	469 500	525 000
2313 Constructions	213 SALLE MONT BLANC	SALLE MONT BLANC			
2313 Constructions	234 PSIG	PSIG			
2315 Installations, matériel et outillage techniques	230 VOIRIE + AMENAGEMENTS SECURITAIRES ROUTIERS		148 147	402 000	
27638 Autres établissements publics			12 599	13 000	13 053
Total			**978 088 €**	**1 849 005 €**	**1 650 732 €**

Présentation du budget 2021 vs 2020

Orientation budgétaire 2021

- Rénovation bâtiments municipaux
  - Gendarmerie
  - Salle polyvalente
  - Espace Favrot
- Réalisation du city stade
- Ecoles
- Aménagements sécuritaires routiers

Présentation du budget 2021 vs 2020

Orientation budgétaire 2021 (Suite)

- Espace de vie sociale
- SIEA

Budgets annexes

Budget assainissement

Recettes de fonctionnement

FONCTIONNEMENT				
RECETTES				
Compte	**Réalisé 2020**	**Budgété 2020**	**DM**	**Proposition Budget 2021**
002 Excédent antérieurs reportés	799 314,49	799 314,49		570 167,38
704 Travaux	0,00	50 000,00		50 000,00
70611 Redevance d'assainissement collectif	160 964,82	120 000,00		76 000,00
708 Produits des activités annexes	100,00	1 000,00		100,00
74 Subventions d'exploitation	0,00	1 000,00		0,00
7588 Autres	22 340,47	15 000,00		22 500,00
774 Subventions exceptionnelles	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
777 Quote-part des subvent° d'investissement sur exer	21 248,84	21 500,00		23 899,56
Total des recettes réalisées en 2020 (sans report)	**232 654,13 €**			
résultat de l'exercice 2020 (excédent)	**130 314,02 €**			
Total budgété en 2020		**1 007 814,49 €**	**28 000,00 €**	
		1 035 814,49 €		
Total des recettes prévisionnelles 2021				**172 499,56 €**
TOTAL PROPOSITIONS BUDGET 2021				**742 666,94 €**

Budget assainissement

Dépenses de fonctionnement

DEPENSES				
Compte	**Réalisé 2020**	**Budgété 2020**	**DM**	**Proposition Budget 2021**
022 Dépenses imprévues				6 000,00
023 Virement à la section d'investissement	0,00	891 814,49		585 542,23
6061 Fournitures non stockable (EAU, ENERGIE...)	22 302,54	20 000,00		22 500,00
60612	0,02			
613 Locations,droits de passage et servitudes	0,00	5 000,00		1 000,00
61523 Réseaux	5 322,14	14 000,00		14 000,00
61528 Autres	520,00	2 000,00		2 000,00
6155 Sur biens mobiliers	0,00	2 000,00		2 000,00
622 Rémunérations d'interméd. et honoraires	23 665,64	18 000,00	10 000,00	50 000,00
623 Publicité publications relations publiques	367,13	1 000,00		2 000,00
6541 Créances admises en non-valeur	0,00	1 000,00		4 000,00
658 Charges diverses de gestion courante	0,00	1 000,00		1 000,00
671 Charges excep sur opérations de gestion	0,00	0,00	18 000,00	1 000,00
673 Titres annulés	3 537,93	5 000,00		5 000,00
6811 Dotations aux amortissementssur immobilisations corporelles et incorporelles	46 624,71	47 000,00		46 624,71
Total des dépenses réalisées en 2020	**102 340,11 €**			
Total budgété en 2020		**1 007 814,49 €**	**28 000,00 €**	
		1 035 814,49 €		
Total des dépenses prévisionnelles 2021				**157 124,71 €**
TOTAL PROPOSITIONS BUDGET 2021				**742 666,94 €**

Budget assainissement

Recettes d’investissement

RECETTES					
Compte	**Opérations**	**Réalisé 2020**	**Budgété 2020**	**Proposition Budget 2021**	**RAR**
021 Virement de la section de fonctionnement		0,00	891 814,49	0,00	
1068 Autres réserves		261 122,92	261 122,92	359 461,13	
131 Subventions d'équipement	4903 REHABILITATION RESEAU	132 536,00	362 000,00	28 836,00	229 464,00
1641 Emprunts en euros		0,00	200 000,00	0,00	
2803 Frais d'études,de recher. et de développement		7 611,13	7 811,13	7 611,13	
28156 Matériel spécifique d'exploitation		10 070,28	10 070,28	10 070,28	
28158 Autres		28 943,30	29 118,59	28 943,30	
Total des recettes réalisées en 2020		**440 283,63 €**			
Résultat de l'exercice 2020 (excédent)		**17 345,76 €**			
Total budgété 2020			**1 761 937,41 €**		
total recettes prévisionnelles 2021				**434 921,84 €**	**229 464,00 €**
TOTAL PROPOSITION BUDGET 2021 (RAR)				**664 385,84 €**	

Budget assainissement

Dépenses d'investissement

DEPENSES					
Compte	**Opérations**	**Réalisé 2020**	**Budgété 2020**	**Proposition Budget 2021**	**RAR**
001 Déficit antérieur reporté		201 122,92	201 122,92	183 777,16	
1391 Subventions d'équipement		21 248,84	21 500,00	23 899,56	
2158 Autres		0,00	4 000,00	10 000,00	
2315 Installations techniques matériel et outil indus.	Séparatif Grange Denis	401 689,03	1 535 314,49	50 000,00	
2315 Installations techniques matériel et outil indus.	Travaux			447 103,38	405147,97
2315 Installations techniques matériel et outil indus.	4905 REHABILITATION STATION EPURATION			130 000,00	
Total des dépenses réalisées en 2020		**422 937,87 €**			
Total Budgété en 2020			**1 560 814,49 €**		
Total dépenses prévisionnelles 2021				**844 780,10 €**	**405 147,97 €**
TOTAL PROPOSITION BUDGET 2021 (RAR)				**1 249 928,07 €**	

Budget Energie

Recettes de fonctionnement

RECETTES			
Compte	**Réel 2020**	**Budgété 2020**	**Proposition Budget 2021**
002 Excédents antérieurs repo.	37133,49	37133,49	32929,47
7588 Autres	0	5000	7793,89
777 Quote-part des subvention d'investissement sur exe	1520,45	1521	1520,45
Total des recettes réalisées en 2020	**1 520,45 €**		
Total Budgété 2020		**43 654,49 €**	
Total des recettes prévisionnelles 2021			**42 243,81 €**

Budget Energie

Dépenses de fonctionnement

DEPENSES			
Compte	**Réel 2020**	**Budgété 2020**	**Proposition Budget 2021**
61558 Autres biens mobiliers	0,00	13 649,49	32 980,07
6156 Maintenance	1 335,59	22 205,00	1 635,25
6226 Honoraires	0,00	2 500,00	2 500,00
6262 Frais de télécommunicat.	260,39	1 000,00	1 000,00
651 Redevances pour concessions brevets,licences,marques	0,00	100,00	0,00
6811 Dotations aux amortisse. des immo. incor. & corp.	4 128,49	4 200,00	4 128,49
Total des dépenses réalisées en 2020	**5 724,47 €**		
Total Budgété 2020		**43 654,49 €**	
Total des dépenses prévisionnelles 2021			**42 243,81 €**

Budget Energie

Recettes d'investissement

DEPENSES			
Compte	**Réel 2020**	**Budgété 2020**	**Proposition Budget 2021**
13911 Etat et établissements nationaux	1520,45	1521	1520,45
2313 Constructions	0	22830,61	25367,69
Total des dépenses réalisées en 2020	**1 520,45 €**		
Total Budgété 2020		**24 351,61 €**	
Total des dépenses prévisionnelles 2021			**26 888,14 €**

Budget Energie

Dépenses d'investissement

RECETTES			
Compte	**Réel 2020**	**Budgété 2020**	**Proposition Budget 2021**
001 Excédent antérieur reporté	20 151,61	20 151,61	22 759,65
28135 Installations générales, agencements, aménagements des constructions	4 128,49	4 200,00	4 128,49
Total des recettes réalisées en 2020	**4 128,49 €**		
Total Budgété 2020		**4 200,00 €**	
Total des recettes prévisionnelles 2021			**26 888,14 €**

Présentation du budget 2021 vs 2020

Mise en place d'un débat d'orientation budgétaire pour 2022

- **Discussion & planification des projets pour 2022 de Avril à Juin**
- **Dépôts des dossiers de subvention pour 2022 en Juin**
- **Débat d'orientation budgétaire Fin Janvier 2022**
- **Vote du budget 2022 en Mars 2022**

Bilan année 2020 et présentation du compte administratif

Vote des Subventions

- Subventions 2021

Signature obligatoire de chaque conseiller en fin de séance

Merci pour votre attention!