



PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2021

Budget principal et budget annexe

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2020

LE BUDGET PRIMITIF - RAPPELS

2

► **CONTENU DU BUDGET :**

- ❖ **Traduction des grands choix politiques de la commune en matière de fonctionnement et d'investissement.**
- ❖ **Choix définis lors du débat d'orientation budgétaire, en séance du conseil municipal du 20 novembre 2020.**

LE BUDGET PRIMITIF - RAPPELS

► **Ces choix étaient :**

- **Maintien des taux de la fiscalité directe locale depuis 2003 (A l'exception cette année de la Taxe d'Habitation : plus de vote de taux pour cette imposition) ;**
- **Hausse masse salariale encadrée à hauteur de 4 % ;**
- **Hausse des charges à caractère général encadrée à hauteur de 2 % ;**
- **Programme d'investissement soutenu ;**
- **Recherche systématique de subventions pour l'ensemble des programmes d'investissement ;**
- **Maintien d'un niveau d'épargne satisfaisant.**

LE BUDGET PRIMITIF - RAPPELS

- ▶ **CONSEQUENCE DU VOTE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL :**
 - ❖ Autorise juridiquement le Maire à percevoir les recettes et à exécuter les dépenses dans la limite des crédits votés, sur l'année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

UN BUDGET PRESENTE OBLIGATOIREMENT EN EQUILIBRE

5

Fonctionnement

Dépenses =
Recettes =
8 235 539 €

Investissement

Dépenses =
Recettes =
2 431 463 €

TOTAL BP 2021
=
10 667 002 €

DEPENSES**RECETTES****FONCTIONNEMENT**

DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
7 734 393 €

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
8 235 539 €

EPARGNE BRUTE
501 146 €

EPARGNE BRUTE
501 146 €

INVESTISSEMENT

DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
2 431 463 €

RECETTES
D'INVESTISSEMENT
191 317 €

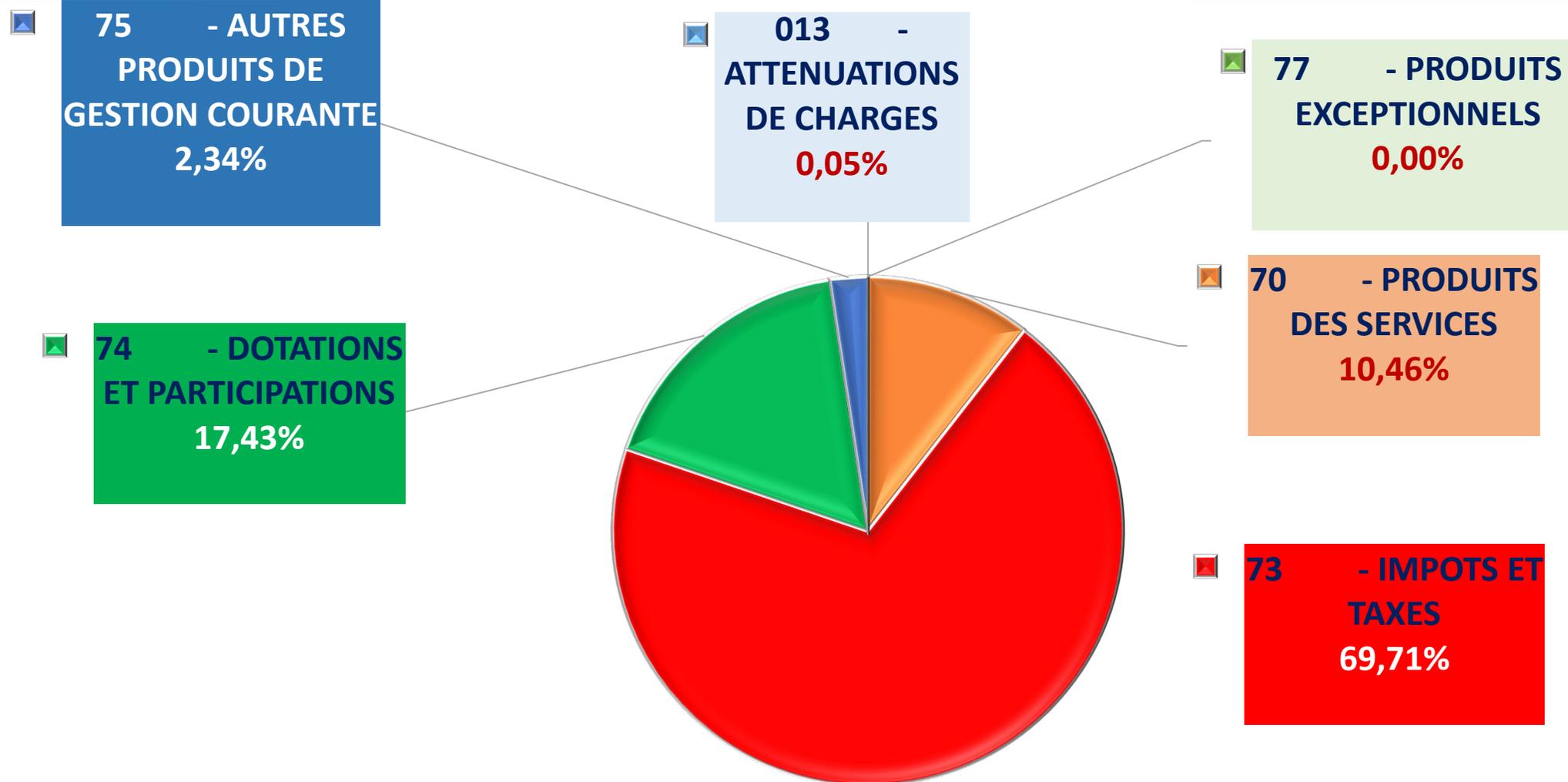
EMPRUNT
D'EQUILIBRE
1 739 000 €

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT EVOLUTION

Chapitres		MONTANT BP 2020	MONTANT BP 2021	EVOLUTION %
013	- ATTENUATIONS DE CHARGES	27 100,00	4 400,00	-83,76%
70	- PRODUITS DES SERVICES	938 109,00	861 619,00	-8,15%
73	- IMPOTS ET TAXES	5 423 478,00	5 740 216,00	5,84%
74	- DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 544 075,00	1 435 484,00	-7,03%
75	- AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	203 768,00	193 059,00	-5,26%
77	- PRODUITS EXCEPTIONNELS	21 310,00	0,00	-100,00%
Total des recettes réelles de fonctionnement		8 157 840,00	8 234 778,00	0,94%

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT STRUCTURE

8



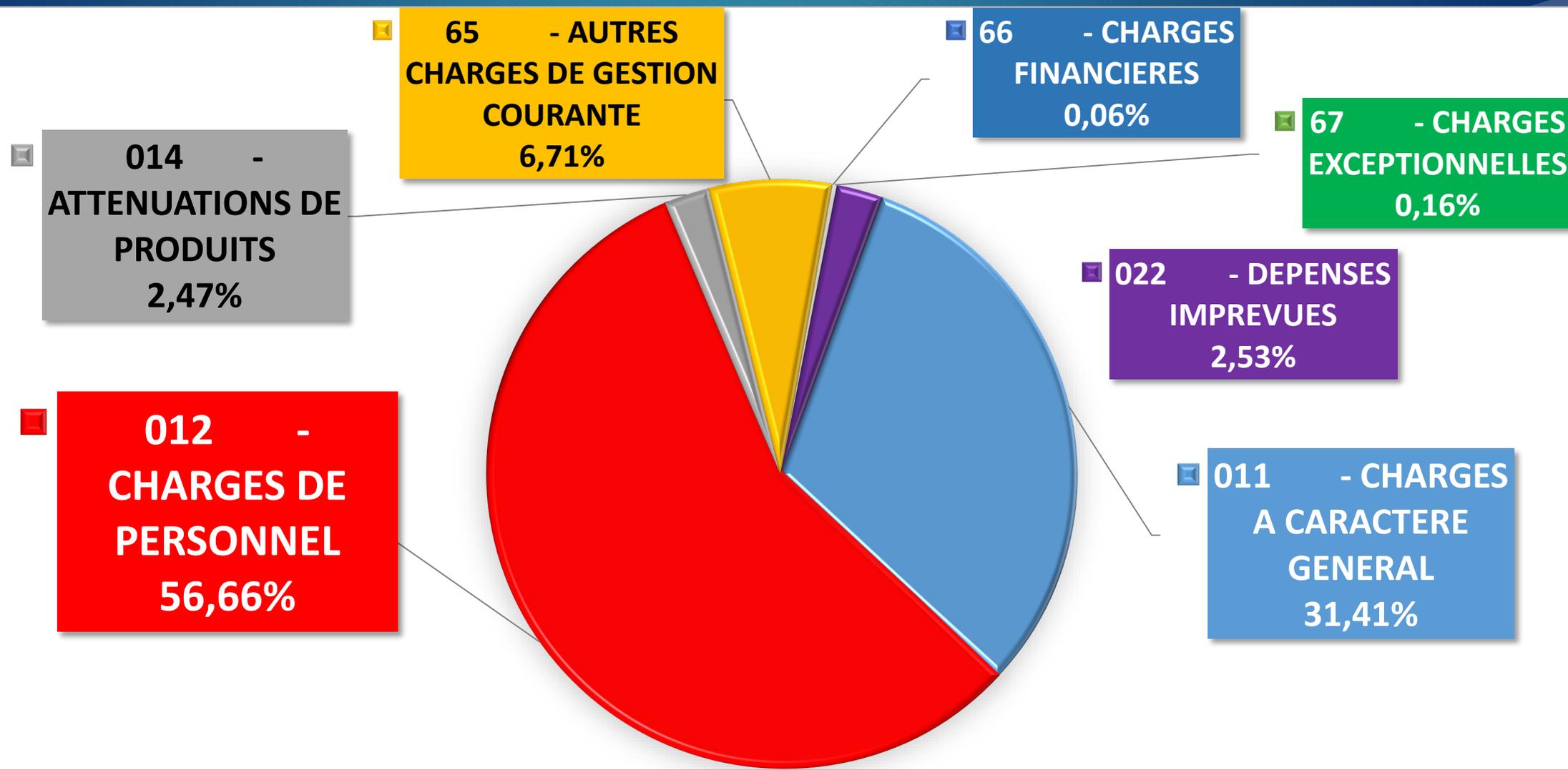
LES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT EVOLUTION

9

Chapitre	Montant du BP 2020	Montant du BP 2021	EVOLUTION
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 397 514,00	2 429 662,00	1,34%
012 - CHARGES DE PERSONNEL	4 221 032,00	4 382 642,00	3,83%
014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS	162 217,00	190 846,00	17,65%
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	544 397,00	518 739,00	-4,71%
<i>Total des dépenses de gestion courante</i>	<i>7 325 160,00</i>	<i>7 521 889,00</i>	<i>2,69%</i>
66 - CHARGES FINANCIERES	5 500,00	5 000,00	-9,09%
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 000,00	12 200,00	-59,33%
022 - DEPENSES IMPREVUES	530 000,49	195 304,00	-63,15%
Total des dépenses réelles de fonctionnement	7 890 660,49	7 734 393,00	-1,98%

LES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT STRUCTURE

10



LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

11

**RECETTES
INVESTISSEMENT
= 2 431 463€**

**FCTVA
111 317 €**

**TAXE
AMENAGEMENT
80 000 €**

**VIREMENT DE LA
SECTION DE
FONCTIONNEMENT :
99 120 €**

**AMORTISSEMENTS
402 026 €**

**EMPRUNT
EQUILIBRE
1 739 000 €**

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

DEPENSES INVESTISSEMENT

2 431 463 €

- Les dépenses obligatoirement inscrites :
 - Attribution Compensation Investissement : 397 172 €
 - Remboursement du capital d'emprunt : 98 300 €
 - Remboursement caution logement : 820 €
 - Rembt trop perçu taxe aménagement : 30 000 €
- Nouvelles dépenses d'équipement : 1 780 468 €
- Dépenses imprévues : 123 942 €
- Opérations d'ordre : 761 €

526 292 €

+

1 905 171 €

LES DEPENSES D'EQUIPEMENT LES PLUS IMPORTANTES

13

❖ Réserves foncières :	300 000 €
❖ Equipement des écoles :	72 050 €
❖ Construction modulaire élémentaire Jean Bonnet :	100 000 €
❖ Matériel sécurité (vidéo protection, PCS...):	26 566 €
❖ Réaménagement école de musique :	75 000 €
❖ Réhabilitation salle polyvalente dont accessibilité :	58 820 €
❖ Frais d'études :	
• Maison médicale :	50 000 €
• Club house et vestiaires stade Lionel Charbonnier :	50 000 €
• Tennis couverts :	25 000 €
❖ Première phase travaux club house :	50 000 €
❖ Création aires de Jeux :	35 000 €

CREATION D'UNE AP/CP

► AP/CP POUR LA CONSTRUCTION D'UN VESTIAIRE ET CLUB HOUSE

Montant estimatif des travaux : 850 000 €

Durée estimative des travaux : 3 ans

Crédits de paiement :

- 2021 : 50 000 €
- 2022 : 400 000 €
- 2023 : 400 000 €

LA DETTE

	CA2018	CA2019	CA2020	BP 2021
Capital restant dû au 01/01/N	1 204 500,00	1 107 068,96	1 009 637,92	912 206,88
Remboursement du capital de la dette	97 431,04	97 431,04	97 431,04	97 431,04
Capital restant dû au 31/12/N	1 107 068,96	1 009 637,92	912 206,88	814 775,84

Le taux d'endettement (encours de dette/ recettes réelles de fonctionnement) au 1^{er} janvier 2021 : 11,08 %.

LES RATIOS OBLIGATOIRES

Informations financières – ratios (population totale = 8 924 h)	Valeurs	Moyennes nationales de la strate
Dépenses réelles de fonctionnement/population	866,70	935
Produit des impositions directes/population	580,06	507
Recettes réelles de fonctionnement sur population	922,77	1 133
Dépenses d'équipement brut/population	244,02	305
Encours de dette/population	102,22	860
DGF/population	108,19	153

VOTE DE L'ASSEMBLEE



BUDGET ANNEXE VENTE

ENERGIE

PHOTOVOLTAIQUE

BUDGET PRIMITIF 2021

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2020



UN BUDGET PRESENTE OBLIGATOIREMENT EN EQUILIBRE

19

EXPLOITATION

Dépenses =
Recettes =
6 000 €

INVESTISSEMENT

Dépenses =
Recettes =
5 083 €

TOTAL BP 2021
=
11 083 €

LA SECTION D'EXPLOITATION : RECETTES

- ▶ **LES RECETTES D'EXPLOITATION PROVIENNENT EXCLUSIVEMENT DE LA VENTE D'ELECTRICITE :**

6 000 €

LA SECTION D'EXPLOITATION : DEPENSES

- ▶ **CONTRÔLE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET
MAINTENANCE DES PANNEAUX : 817 €**
- ▶ **IMPOTS SUR LES BENEFICES : 100 €**
- ▶ **DOTATION AUX AMORTISSEMENTS : 5 083 €**

LA SECTION D'INVESTISSEMENT

- ▶ **LES RECETTES D'INVESTISSEMENT PROVIENNENT EXCLUSIVEMENT DE LA DOTATION AUX AMORTISSEMENTS : 5 083 €**
- ▶ **LA SEULE DEPENSE D'INVESTISSEMENT A INSCRIRE EST UNE PROVISION POUR ACHAT D'IMMOBILISATION CORPORELLES : 5 083 €**

VOTE DE L'ASSEMBLEE



CONTACT

VILLE DE SAINT-JEAN-LE-BLANC (LOIRET)

Hôtel de Ville

Place de l'Église

45650 Saint-Jean-le-Blanc

02 38 66 39 61

www.saintjeanleblanc.com



@VilleSaintJeanleBlanc

