



DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2021

BUDGET PRINCIPAL

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 NOVEMBRE 2020

DOB 2021

► **Sommaire**

- **Introduction**
- **Situation économique et sociale au niveau national/ PLF 2021 : Les orientations 2021**
- **Saint-Jean-le-Blanc - Rétrospective**
- **Saint-Jean-le-Blanc - Orientations 2021**

DOB 2021 - PREAMBULE

► **Objectifs du DOB :**

- ❖ Informer sur la situation financière de la collectivité
- ❖ échanger sur les orientations budgétaires.
- ❖ Obligatoire dans les communes de + 3500 hab dans les 2 mois précédant le vote du budget;

► **Contenu du DOB :**

- ❖ Les orientations budgétaires
- ❖ Les engagements pluriannuels
- ❖ La structure de la dette

CONTEXTE GENERAL : SITUATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

- ▶ Environnement financier des collectivités fortement perturbé par la crise sanitaire COVID 19.
- ▶ Prévisions de la Banque de France:

En %	2019	2020	2021
Croissance du PIB réel	1.5	-8.7	7.4
Indice des prix à la consommation	1.3	0.5	0.6
Taux de chômage (en % de la population active au T4 de l'année)	8.4	9.1	11.1

PROJET DE LOI DE FINANCES 2021 : VOLET COLLECTIVITES TERRITORIALES

- **Stabilité des dotations**
- **Poursuite de la refonte de la fiscalité locale** (suppression totale de la taxe d'habitation)
- **Plan de relance de 100 mds sur 2 ans**
 - 3 priorités :
 - 1) verdissement de l'économie
 - 2) amélioration de la compétitivité des entreprises
 - 3) soutien aux plus fragiles.

PERSPECTIVES RESSOURCES HUMAINES DISPOSITIONS DE L'ETAT

MESURES GENERALES

- Gel du point d'indice de la FP
- Augmentation du SMIC au 01/01 : **10,23 €** + 1,1 % soit **10,34 €**
- Charges patronales stables.

MESURES CATEGORIELLES :

- Revalorisation indiciaires des catégories C
- Revalorisation indiciaires d'une partie des catégories A (attaché principal et EJE)

SITUATION RETROSPECTIVE DE SAINT JEAN LE BLANC

RECETTES REELLES FONCTIONNEMENT

8

	CA 2019	CA 2020 (estimé)	Variation 2020/2019
Chapitre 013 : Atténuations de charges	27 244,62	46 028,56	68,95%
Chapitre 70 : Produits des services	1 260 073,29	804 585,04	-36,15%
Chapitre 73 : impôts et taxes	5 467 612,14	5 452 077,84	-0,28%
Chapitre 74 : Dotations et parti	1 604 079,33	1 519 880,50	-5,25%
Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante	273 119,30	162 412,03	-40,53%
Chapitre 77 : Produits exceptionnels	22 541,11	28 309,76	25,59%
TOTAL RRF	8 654 669,79	8 013 293,73	-7,41%

Effort sur les tarifs de la restauration scolaire

Crise sanitaire

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

	CA 2019	CA 2020 (estimé)	Variation 2020/2019
Chapitre 011 : Charges à caractère général	2 196 003,46	1 918 804,42	-12,62%
Chapitre 012 : Charges de personnel	3 990 249,08	3 918 770,10	-1,79%
Chapitre 014 : Atténuation de produits	139 631,00	155 207,00	11,16%
Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante	508 514,66	506 861,43	-0,33%
Chapitre 66 : Charges financières	5 688,77	5 443,53	-4,31%
Chapitre 67 : charges exceptionnelles	2 003,91	9 904,43	394,26%
TOTAL DRF	6 842 090,88	6 514 990,91	-4,78%

IMPACT COVID-19

10

	Recettes de fonctionnement	Dépenses de fonctionnement
Ralentissement ou arrêt d'activités	PERTE : 313 000 €	GAIN : 232 400 €
Nouvelles dépenses		79 800 €
TOTAL PERTE	313 000 €	
TOTAL GAIN		152 600€
PERTE TOTALE	160 400 €	

LES PRINCIPALES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2020

11

- Transformation de logements en 3 salles de classes à l'école Demay-Vignier
- Installation d'une classe modulaire à l'école élémentaire Jean Bonnet
- Places de parking aux abords de l'école Jean Bonnet
- Agrandissement parking des Crocettes ; réalisation place PMR
- Réaménagement local de Police
- Extension vidéo protection
- Etude extension dojo et gymnase rue Creuse
- Modernisation des outils de communication

L'EPARGNE

FORMATION EPARGNE	CA2019	CA2020 ESTIME
Recettes courantes de fonctionnement	8 632 128,68	7 984 983,97
Depenses courantes de fonctionnement	6 834 398,20	6 499 642,95
EXCEDENT BRUT COURANT	1 797 730,48	1 485 341,02
Produits exceptionnels	21 541,11	18 589,76
Charges exceptionnelles	2 003,91	9 904,43
EPARGNE DE GESTION	1 817 267,68	1 494 026,35
Produits financiers	0,00	0,00
Charges financières	5 725,00	5 443,53
EPARGNE BRUTE*	1 811 542,68	1 488 582,82
Remboursement en capital de la dette	97 431,00	97 431,00
EPARGNE NETTE (EPARGNE DISPONIBLE)	1 714 111,68	1 391 151,82

LA DETTE

	CA2018	CA2019	CA2020
Capital restant dû au 01/01/N	1 204 500,00	1 107 068,96	1 009 637,92
Remboursement du capital de la dette	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

**DETTE PAR
HABITANT FIN 2020**

102,80 €

**MOYENNE
NATIONALE DE LA
STRATE**

860 €

ORIENTATIONS DU BP 2021

LA STRATEGIE FINANCIERE POUR LE BP 2021

- **Ne pas augmenter les taux d'imposition (taxes foncières essentiellement)**
- **Encadrer la hausse de personnel à hauteur de 4 %**
- **Encadrer la hausse des charges à caractère général à hauteur de 2 %**

ORIENTATIONS DU BP 2021

AXES DE PREPARATION BUDGETAIRE 2021

- **Budget primitif voté en décembre**
- **Respecter la note de cadrage définie**
- **Résultat de l'exercice et restes à réaliser feront l'objet d'un budget supplémentaire après le vote du compte administratif.**

ORIENTATIONS 2021

2021 : LES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

Recettes réelles de fonctionnement DOB 2021	BP 2020	Projet budget 2021	Evol BP2021/2020
013 - Atténuations de charges	24 100	4 400	-81,74%
70 - Produits des services du domaine	1 150 542	864 701	-24,84%
73 - Impôts et taxes	5 475 416	5 740 216	4,84%
74 - Dotations et participations	1 539 455	1 436 187	-6,71%
75 - Autres produits de gestion courantes	248 603	193 059	-22,34%
Sous-Total recettes de fonctionnement à périmètre constant	8 438 116	8 238 563	-2,36%
77 - Produits exceptionnels	18 590	0	-100,00%
Total des recettes réelles de fonctionnement	8 456 706	8 238 563	-2,58%

2021 : LES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

Dépenses réelles de fonctionnement DOB 2021	BP 2020	Projet budget 2021	Evol BP2021/2020
011 - Charges à caractère général	2 397 514	2 431 159	1,40%
012 - Charges de personnel	4 221 032	4 382 642	3,83%
014 - Attenuation de produits (FPIC et AC)	162 217	190 846	17,65%
65 - Autres charges de gestion courantes	544 397	528 409	-2,94%
66 - Charges financières	5 500	5 000	-9,09%
Sous-Total dépenses de fonctionnement à périmètre constant	7 330 660	7 538 056	2,83%
67 - Charges exceptionnelles	30 000	12 000	-60,00%
022 - Dépenses imprévues	530 000	204 967	-61,33%
Total des dépenses réelles de fonctionnement	7 890 660	7 755 023	-1,72%

L'EPARGNE PREVUE EN 2021

CHARGES REELLES
DE
FONCTIONNEMENT
7 755 M €

CHARGES DE
FONCTIONNEMENT :
7 550M€

DEPENSES
IMPREVUES 205 M€

SOLDE = 483,5 M€

EPARGNE

RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT =
8 238,5M€

CAPITAL DE LA
DETTE = 97,4 M€

DEPENSES
D'INVESTISSEMENT

EPARGNE BRUTE +
688,5 M€

SUBVENTIONS ET
DOTATIONS

EMPRUNT
D'EQUILIBRE

**ENVELOPPE
DISPONIBLE
POUR
L'INVESTIS-
SEMENT**

RECETTES	
EXCEDENT FINAL DE CLOTURE 2020 ESTIME (sera inscrit au BS)	2 254 439
EPARGNE BRUTE	688 507
FCTVA	111 317
TAXE AMENAGEMENT	80 000
SUBVENTION	
TOTAL RECETTES POUR L'INVESTISSEMENT	3 134 263 €
DEPENSES OBLIGATOIRES	
REMBOURSEMENT TAXE AMENAGEMENT	30 000
EMPRUNT	98 300
ATTRIBUTION DE COMPENSATION EN INVT	397 172
TOTAL	525 472,00 €
FONDS DE ROULEMENT A CONSERVER	800 000,00 €
ENVELOPPE DISPONIBLE AUX NOUVELLES DEPENSES D'EQUIPEMENT	1 808 791 €

LES PRINCIPALES NOUVELLES DEPENSES D'EQUIPEMENT PREVUES EN 2021

SCOLAIRE

- Construction modulaire élémentaire Jean Bonnet
- Réfection sol Maurice Genevoix
- Equipement informatique, fibre

SPORT

- Etudes pour les vestiaires et club house du stade de football
- Etudes tennis couverts

CULTURE

- Réhabilitation salle polyvalente
- Réaménagement de l'école de musique
- Accessibilité Château
- Vidéo projecteurs et écrans pour le château et les annexes

LES PRINCIPALES NOUVELLES DEPENSES D'EQUIPEMENT PREVUES EN 2021

SANTE

- Etudes pour la construction d'une maison médicale

JEUNESSE

- Réalisation d'aires de jeux
- Climatisation Maison de la petite enfance

ENVIRONNEMENT

- Remplacement de véhicules en véhicules propres
- Matériel de désherbage écologique
- Panonceaux zéro phyto

LES PRINCIPALES NOUVELLES DEPENSES D'EQUIPEMENT PREVUES EN 2021

SECURITE

- Poursuite Vidéo protection

CONNECTIVITE

- Raccordement au réseau WIFI :
 - Montfission,
 - Château,
 - Parc du château,
 - Bibliothèque etc..

ADMINISTRATIF

- Accessibilité Hôtel de Ville
- Réaménagement accueil de l'Hôtel de ville

LE DEBAT EST OUVERT





DEBAT D'ORIENTATION

BUDGETAIRE 2021

BUDGET ANNEXE VENTE D'ENERGIE
PHOTOVOLTAÏQUE

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 NOVEMBRE 2020

SOMMAIRE

- 1. Rappel du contexte de la création du budget annexe « vente d'énergie photovoltaïque »**
- 2. Point sur les dépenses et les recettes 2020 et les orientations budgétaires pour 2021**
- 3. Orientations 2021**

1. Création du budget annexe

- ▶ La ville de Saint Jean le Blanc a installé des panneaux photovoltaïques à la salle Montission.
- ▶ La production d'électricité provenant de ces panneaux est intégralement revendue à EDF.
- ▶ Le budget est autonome financièrement.

1. Création du budget annexe

Quelques chiffres clés :

- ⇒ Surface des panneaux photovoltaïques : 220 m²
- ⇒ Nombre de panneaux photovoltaïques : 230
- ⇒ Nombre d'onduleurs : 2
- ⇒ Montant de cet investissement : 101 670 € TTC
(amortissement linéaire sur 20 ans)

2. Point sur les dépenses et recettes 2020

EXPLOITATION	CHIFFRES PROV 2020
RECETTES REALISEES	6 096,00
DEPENSES REALISEES	5 727,25
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	+ 368,45
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE A LA CLOTURE DE 2019	+ 7 303,27
RESULTAT GLOBAL DE FONCTIONNEMENT PROVISOIRE	+ 7 671,72

2. Point sur les dépenses et recettes 2020

INVESTISSEMENT	CHIFFRES PROV 2020
RECETTES REALISEES	5 083,00
DEPENSES REALISEES	0,00
RESULTAT D'INVESTISEMENT DE L'EXERCICE	+ 5 083,00
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE A LA CLOTURE DE 2019	+15 249
RESULTAT GLOBAL DE FONCTIONNEMENT PROVISoire	+20 332

2. Résultat provisoire de clôture

RESULTAT FINAL DE CLOTURE	2020
EXPLOITATION	7 671,72
INVESTISSEMENT	20 332,00
RESULTAT FINAL DE CLOTURE PROVISOIRE	28 003,72

3. Les orientations pour 2021

- ▶ RECETTES D'EXPLOITATION : 6 000 €
- ▶ DEPENSES D'EXPLOITATION : 6 000 €

3. Les orientations pour 2021

- ▶ **RECETTES D'INVESTISSEMENT : 5 083 €**
- ▶ **DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 5 083 €**

LE DEBAT EST OUVERT

