

# BP 2021

SÉANCE DU 6 AVRIL 2021

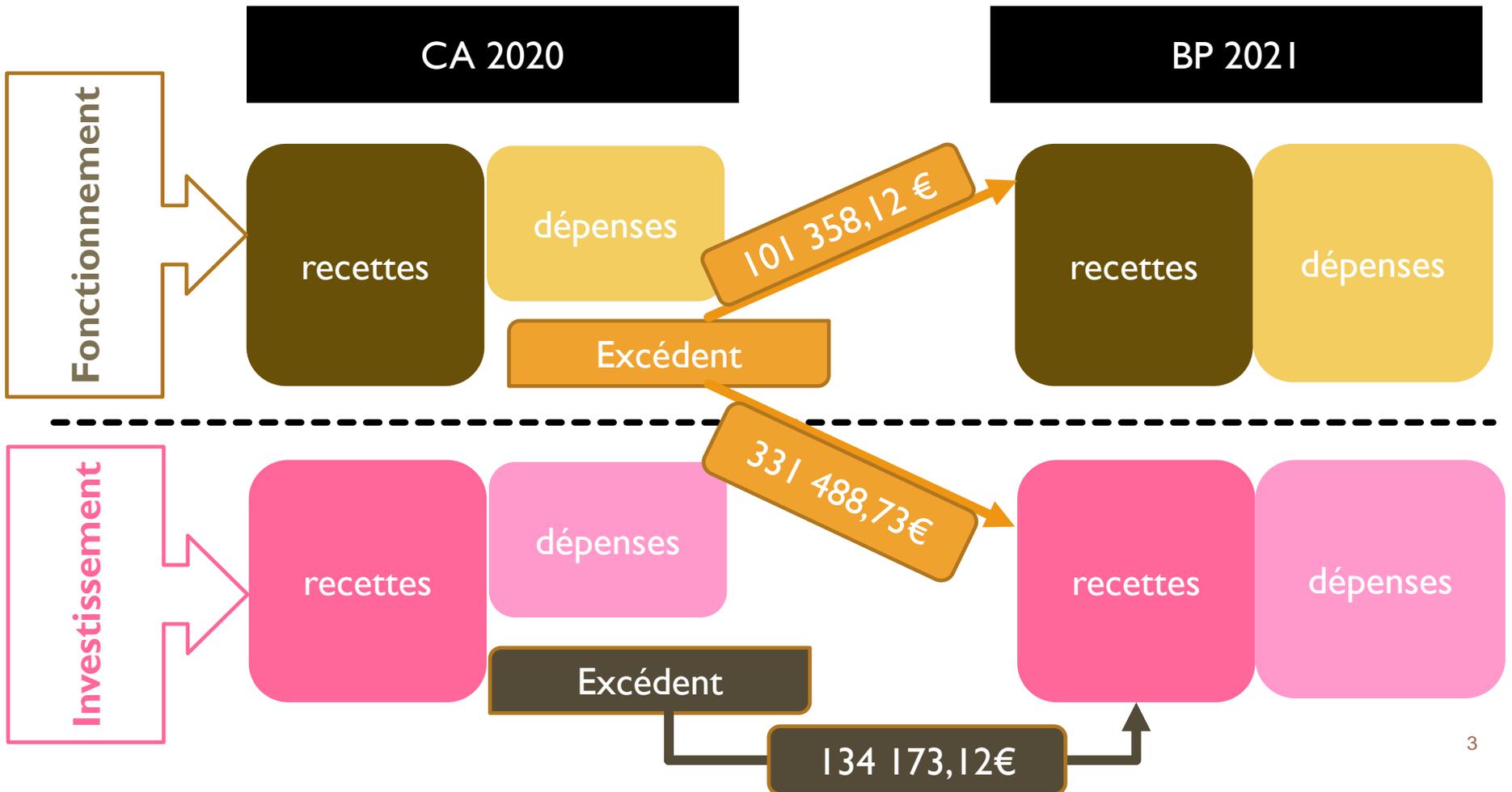
# BP 2021

## Rappels

- Le vote du budget intervient après la tenue d'un **débat d'orientation budgétaire** qui s'appuie sur un rapport d'orientation budgétaire
- **Le Conseil Municipal est seul compétent** pour se prononcer sur le budget présenté par l'exécutif de la collectivité. La date limite de vote du BP est fixé au 15 avril de l'exercice.
- Outre le **respect des règles budgétaires et comptables** définies par la loi, le budget doit être conforme au mode de présentation figurant dans les instructions budgétaires.

# AFFECTATION DES RESULTATS 2020

sur BP 2021



# SECTION DE FONCTIONNEMENT

BP 2021



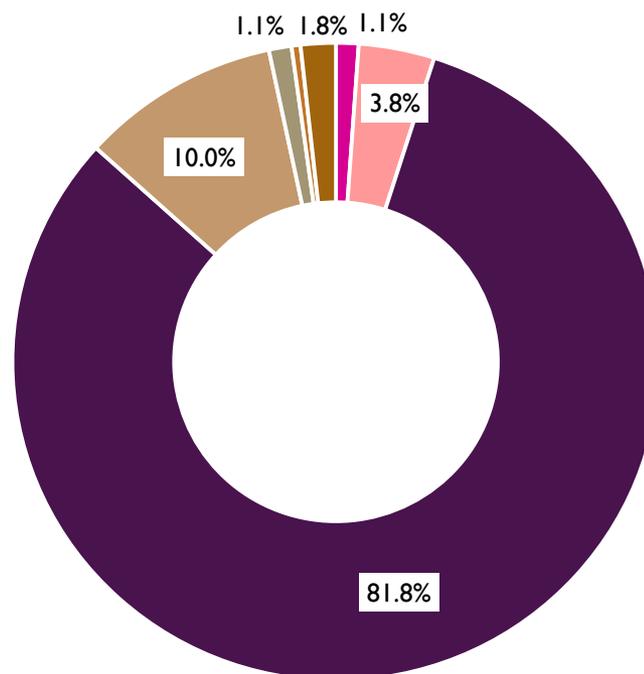
# RECETTES DE FONCTIONNEMENT



# RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2021

## Recettes BP 2021 - répartition par poste

- Remboursement rémunération personnel
- Produit des services
- Impôts et taxes
- Dotation et participations
- Autres produits de gestion courante
- Produits financiers + exceptionnels (0,4% non visible sur graphique)
- Excédent de fonctionnement 2020



Montant total  
recettes de  
fonctionnement  
2021 :

**5 788 850 €**

# RECETTES DE FONCTIONNEMENT

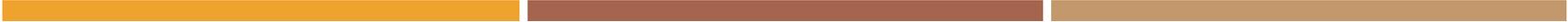
## BP 2021 - Recettes fiscales directes

Bases d'imposition prévisionnelles 2021		Rappel taux 2020	Taux 2021	Produit Fiscal direct 2021
Taxe foncière bâti Part communale	10 820 000	12,66 %	13,29 %	
Taxe foncière bâti Part départementale		13,47 %	13,47 %	
<b>Taxe foncière bâti</b>		-	<b>26,76 %</b>	<b>2 895 432,00 €</b>
Taxe foncière non-bâti	61 500	31,16 %	<b>32,72 %</b>	<b>20 122,80€</b>
<b>TOTAL recettes fiscalité directe (hors TH sur résidences secondaires)</b>				<b>2 915 554,80 €</b>

# RECETTES DE FONCTIONNEMENT

## BP 2021

CHAPITRES		BP 2020	BP 2021	% variation BP 2020 - BP 2021
013	ATTENUATION DE CHARGES	50 000.00	65 120.00	30.24
70	PRODUITS SERVICES, DOM ET VENTES	292 800.0	219 400.00	-25.07
73	IMPOTS ET TAXES	4 698 211.00	4 734 398.18	0.77
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	610 308.00	577 302.70	-5.41
75	AUTRES PRODUITS GEST° COUR	87 450.07	65 434.00	-25.18
76	PRODUITS FINANCIERS	1.00	1.00	0.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	16 500.00	25 836.00	56.58
042	OPERAT° ORDRE TRANS ENTRE SECTION	0.00	0.00	-
<b>S/TOTAL</b>		<b>5 755 270.07</b>	<b>5 687 491.88</b>	<b>-1.18</b>
R002	EXCEDENT	8 060.93	101 358.12	1157.40
<b>TOTAL</b>		<b>5 763 331.00</b>	<b>5 788 850.00</b>	<b>0.44</b>



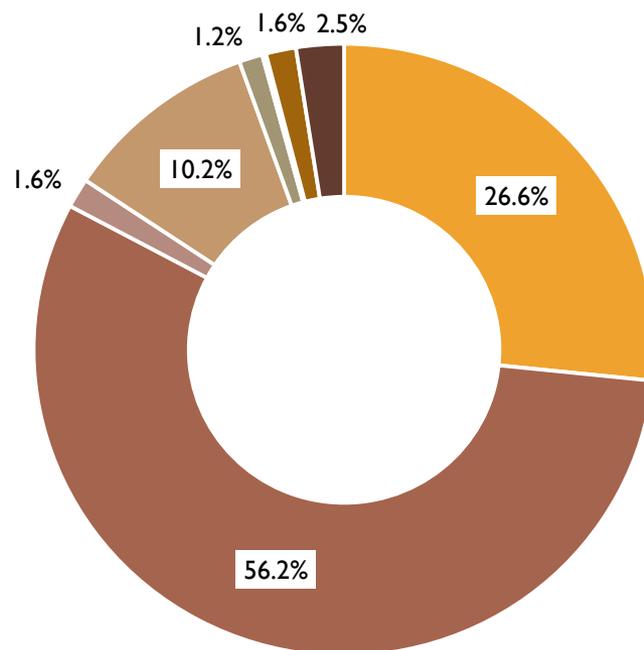
# DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT



# DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2021

## Dépenses BP 2021 - répartition par poste

- Charges à caractère général
- Charges de personnel
- Atténuation de produits
- Charges de gestion courante
- Charges financières
- Charges exceptionnelles (0,2% non visible sur graphique)
- Dépenses imprévues
- Opérations d'ordre



Montant total  
dépenses de  
fonctionnement  
2021 :

**5 788 850 €**

# DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

## BP 2021

CHAPITRES		BP 2020	BP 2021	% variation BP 2020 - BP 2021
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 509 138.14	1 540 863.16	2.10
012	CHARGES DE PERSONNEL	3 202 683.00	3 251 455.08	1.52
014	ATTENUAT DE PRODUIT FPIC (73925)	90 000.00	90 000.00	0.00
65	AUTRES CHARG GEST° COUR	594 109.00	589 473.00	- 0.78
66	CHARGES FINANCIERES	83 010.65	70 697.63	-14.83
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 300.00	11 650.00	25.27
022	DEPENSES IMPREVUES	10 000.00	90 711.13	807.11
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTIST			
042	OP ORDRE TRANSF SECT°	265 090.21	144 000.00	- 45.68
<b>TOTAL</b>		<b>5 763 331.00</b>	<b>5 788 850.00</b>	<b>0.44</b>

# SECTION D'INVESTISSEMENT

BP 2021



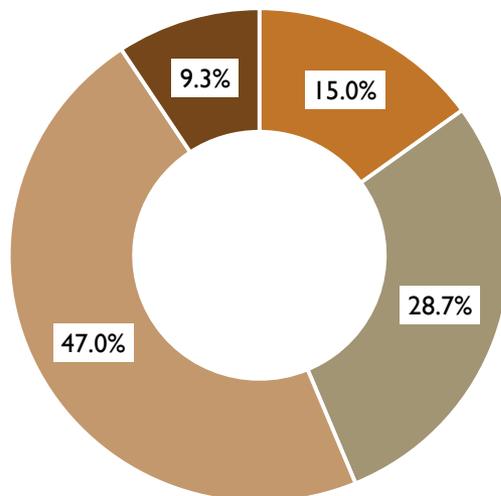
# RECETTES D'INVESTISSEMENT



# RECETTES D'INVESTISSEMENT BP 2021

## Recettes Investissement BP 2021 - Répartition par poste

- Recettes d'équipement (subventions auprès de financeurs publics)
- Recettes financières (FCTVA, TAM, Cessions immobilisations)
- Recettes d'ordre (amortissements)
- Excédent d'investissement reporté 2020



Montant total  
recettes de  
d'investissement  
2021 :

**1 443 342 €**

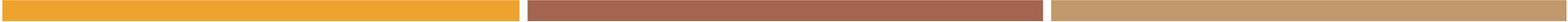
# RECETTES D'INVESTISSEMENT

## BP 2021

### RECETTES INVESTISSEMENTS BP 2021

(y compris reports de crédits 2020)

	Montants
<b>Recettes d'Equipement</b>	<b>216 594.22 €</b>
Emprunts - régularisation	0.07 €
Remboursement assurance	216 594.15 €
<b>Recettes Financières</b>	<b>414 595.02 €</b>
FCTVA	53 600.29 €
TAM	29 506.00 €
Excédent de fonctionnement 2020	331 488.73 €
<b>Recettes d'Ordre</b>	<b>677 979.64 €</b>
Amortissements	144 000.00 €
Opérations patrimoniales - Intégrations d'études	533 979.64 €
<b>Excédent d'investissement reporté de 2020</b>	<b>134 173.12 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 443 342.00 €</b>



# DÉPENSES D'INVESTISSEMENT



# DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

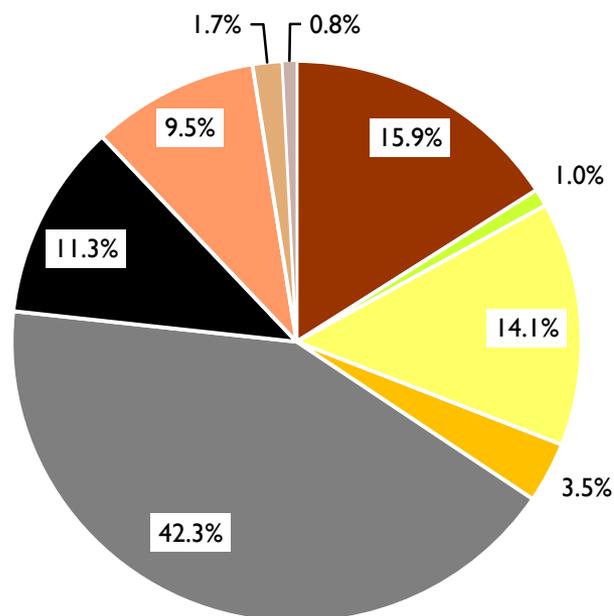
## BP 2021

<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT BP 2021</b>	
<b>DEPENSES D'EQUIPEMENT BRUT</b>	<b>442 803.69 €</b>
<b>DEPENSES FINANCIERES – Remboursements d'emprunts</b>	<b>466 558.67 €</b>
<b>DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>533 979.64 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 443 342.00 €</b> dont Restes à réaliser 2020 74 472.31 €

# DEPENSES D'EQUIPEMENT INVESTISSEMENT - BP 2021

## Dépenses d'équipement BP 2021 Répartition par poste

- Voirie - aménagement urbain
- Politique accessibilité
- Modernisation numérique
- Amélioration bâtiments communaux
- Rénovation du centre de loisirs
- Création d'un pôle sportif et associatif
- Sécurisation berges
- Acquisitions matériel diverses
- Acquisition terrains nus



Montant total  
dépenses  
d'équipement 2021

**442 803,69 €**

## PRINCIPAUX POSTES Dépenses d'équipement 2021

<b>Reconstruction du Centre de Loisirs</b> Etudes et premiers travaux	187 190.96 €
<b>Voirie / aménagement et embellissement urbain</b> dont géomètre chemin Vignats, sécurisation passage à niveau Soubacq, extension réseau électrique chemin Loustalot, étude environnementale 1 <sup>ère</sup> phase, achèvement des travaux du pont de l'Arribeau, protection incendie chemin de Guindalos	70 480.00 €
<b>Modernisation numérique dont vidéo protection</b> Dont modernisation du matériel informatique, achats de logiciels, de signatures électroniques, ordinateurs portables, serveur informatique	62 240.22 €
<b>Création d'un pôle sportif et associatif</b> Etudes	50 000.00 €
<b>Travaux sécurisation berges</b> Berges du Neez	42 000.00 €
<b>Travaux d'amélioration sur les bâtiments communaux</b> Dont bâtiments scolaires, bâtiment service technique, mise en conformité installation gaz local UJ	15 435.00 €
<b>Acquisitions diverses</b> Dont urnes et isolements pour doublement des bureaux de votes	7 500.00 €
<b>Politique accessibilité</b> dont Ad'AP et PAVE	4 456.51 €
<b>Acquisitions terrains</b> Pour quai de bus – avenue Rauski et autres frais de notaire	3 501.00 €
<b>TOTAL dépenses d'équipement 2021 (avec RAR)</b>	<b>442 803.69 €</b>