

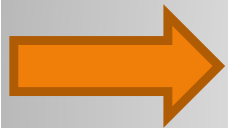


Présentation des budgets primitifs pour l'exercice 2021

Conseil Municipal
Séance du 09 Avril 2021

Direction Générale
Service du Budget et des Finances

Présentation des propositions budgétaires Exercice 2021



Le budget lotissement, s'établit à la somme de :

- Fonctionnement : 16 127,41€
- Investissement : 4 048 €

Clôture du budget

Présentation des propositions budgétaires Exercice 2021



Le budget commerce, s'établit à la somme de :

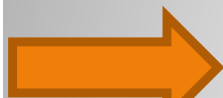
- Fonctionnement : 57 140 €
- Investissement : 276 150 €

Projets:

Gestion des quatre locaux commerciaux de la commune, travaux sur le local boucherie sis avenue Charles de Gaulle

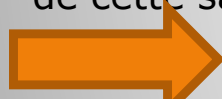
En investissement, prévision pour rachat du local restaurant place Saint-Pierre (murs), nécessité de prévoir la réalisation d'une étude pour permettre de préempter les locaux commerciaux

Présentation des propositions budgétaires Exercice 2021

 Le budget Centre de rencontre, s'établit à la somme de :

- Fonctionnement : 85 372,59€
- Investissement : 282 796 € avec RAR

Forte augmentation de la subvention d'équilibre pour compenser la perte de location de cette salle, crédits prévus en investissement pour l'optimisation énergétique

 Principaux investissements prévus:

- **Reste à réaliser sur l'étude de définition pour l'optimisation énergétique du bâtiment,**
- **Reste à réaliser sur l'acquisition d'un panneau d'affichage électronique**
- **Des travaux d'optimisation énergétique,**
- **Renforcement de la vidéosurveillance,**
- **Menuiserie accueil auditorium,**

Présentation des propositions budgétaires Exercice 2021



Le budget Salle Polyvalente, s'établit à la somme de :

- Fonctionnement : 102 719,23 €
- Investissement : 95 969,02 €

Remarques:

Forte augmentation de la subvention d'équilibre pour compenser la perte de location de cette salle, crédits prévus en investissement pour l'achat de stand

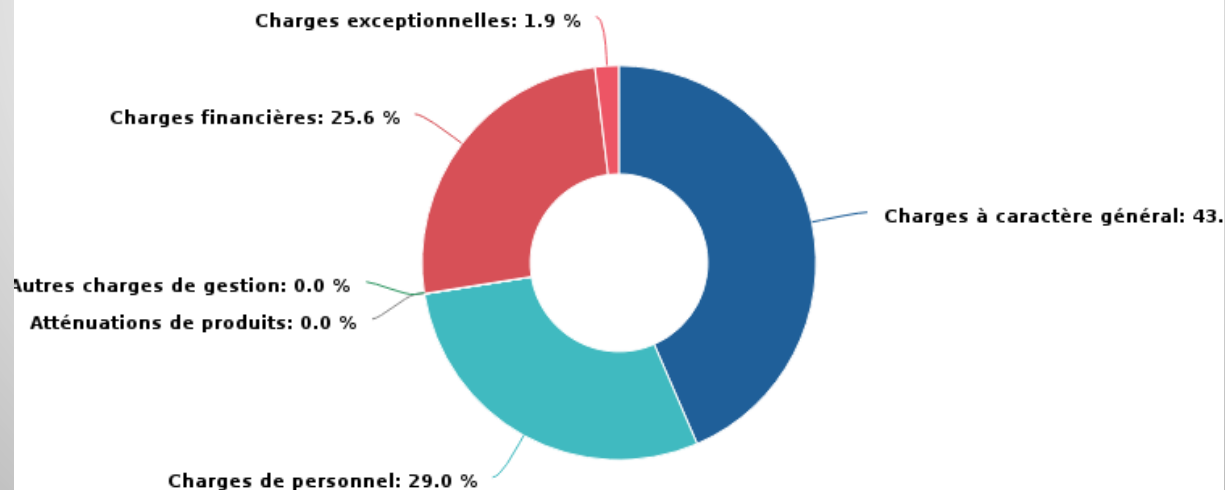
Présentation des propositions budgétaires Exercice 2021



Le budget Assainissement, s'établit à la somme de :

- Fonctionnement : **228 942 €**
- Investissement : **682 653,87€**

Structure des dépenses réelles de fonctionnement



Présentation des propositions budgétaires Exercice 2021



Principaux investissements prévus:

- Etude d'AMO pour la mise en séparatif de l'assainissement de Loyes,
- Reste à réaliser pour la STEP de Mollon,
- Reste à réaliser pour le schéma directeur d'assainissement,
- Reste à réaliser pour la finalisation de l'acquisition des terrains de la STEP,
- Reste à réaliser pour la rénovation de la conduite de refoulement chemin de la Masse
- Recrutement Maitrise d'œuvre pour les travaux de réseau de Loyes,
- Vidéosurveillance STEP de Villieu,
- Réalisation de travaux d'extension du réseau d'assainissement collectif chemin du Tour

Rappel Orientations budgétaires Exercice 2021

- Stagnation des recettes :
 - Stagnation des AC, légère augmentation de la DSC,
 - Stagnation des concours financiers de l'Etat (Baisse DGF et hausse de la DSR),
 - Impôts, stagnation,

La prise en compte d'une recette exceptionnelle non pérennes:

- La vente des bâtiments de La Cure et Fraigne
- Les dépenses :
 - Stagnation des charges générales
 - Hausse des charges de personnel liée au recrutement sur les postes essentiels au service public suite au recrutement 2020, à l'évolution du RIFSEPP et au remplacement des départs à la retraite
 - Mise en exergue d'un effet de ciseau, les dépenses augmentant plus vite que les recettes, grevant fortement l'autofinancement de la collectivité et entraînant la consommation de l'excédent de fonctionnement dégagé en fonctionnement et pas en investissement

Orientations budgétaires Exercice 2021

- Réduire au maximum la dépense inscrite au chapitre 011 et maîtriser celle inscrite au budget 012,
- Optimiser les sources de recettes autre que fiscale sur le budget
- Contribution par les budgets annexes au budget principal
- Recours à l'emprunt sur les budgets annexes et à des recettes propres afin de diminuer le virement du budget principal

Crédits budgétaires – Budget principal Année 2021

Section investissement:

Chapitre	Libellés	BP 2021
16	Emprunts et dettes	<u>190 000 €</u>
20	Immobilisations incorporelles	<u>350 519,40 €</u>
21	Immobilisations corporelles	<u>948 851,25 €</u>
23	Immobilisations en cours	<u>314 231,85 €</u>
27	Autres immobilisations financières	<u>50 000 €</u>

Crédits budgétaires – Budget principal Année 2021

..\..\..\CM\2021\CM 09 04 2021\Prépa DCM\Investissement
2021 v26 03 2021.xlsx

Evolution des emprunts de VLM

Evolution des annuités de la dette consolidée

