

The background of the slide is a light gray gradient with several realistic water droplets of various sizes scattered across it. The droplets have highlights and shadows, giving them a three-dimensional appearance. The main title is centered in a bold, dark blue font.

RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2021

RÉUNION DU 15 MARS 2021

VUE D'ENSEMBLE DU COMPTE ADMINISTRATIF MAIRIE 2020

		DEPENSES	RECETTES	
	Section de fonctionnement	2 694 007.50	3 277 465.68	
Report de l'exercice N-1	Report en section de fonctionnement		485 126.13	⇒ + 1 068 584.31

Total 2 694 007.50 3 762 591.81

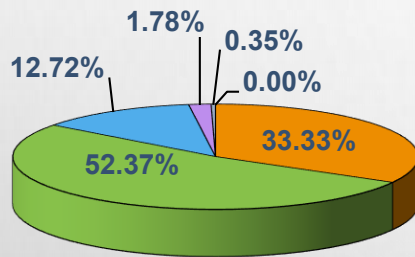
		DEPENSES	RECETTES	
	Section d'investissement	877 904.10	1 416 259.22	
Report de l'exercice N-1	Report en section d'investissement	433 790.16		⇒ + 104 564.96
				↓
Total		1 311 694,26	1 416 259,22	+1 173 149.27

		DEPENSES	RECETTES	
	Section de fonctionnement			
Reste à réaliser à reporter en N+1	Section d'investissement	299 072.61	74 004.22	⇒ + 948 080.88

RÉPARTITION DES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

ANNEE 2020

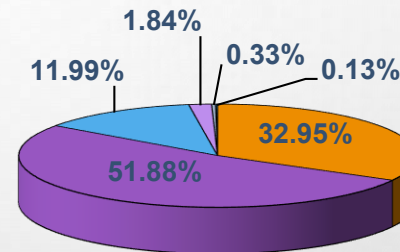
Total Dépenses Réelles = 2 499 323



011 Charges à caractère Général	819 237 €
012 Charges de Personnel	1 308 984 €
65 Charges Gestion Courante	317 925 €
66 Charges Financières	44 437 €
67 Charges Exceptionnelles	8 740 €
014 Atténuation de produits	0€

ANNEE 2019

Total Dépenses Réelles = 2 544 646 €



011 Charges à caractère Général	838 398 €
012 Charges de Personnel	1 320 715 €
65 Charges Gestion Courante	326 890 €
66 Charges Financières	46 709 €
67 Charges Exceptionnelles	8 322 €
68 Dotations aux amortissements	390 €
014 Atténuation de produits	3 222 €

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT SUITE

	Variations 2019/2020	En €uros
Total Dépenses Réelles	-1.78%	- 45 323
011 Charges à Caractère Général	- 2.29%	- 19 161
012 Charges de Personnel	- 0.89%	- 11 731
014 Atténuations de Produits	- 100 %	- 3 222
65 Charges Gestion Courante	-2.82 %	- 8 965
66 Charges financières	- 5.11%	- 2 272
67 Charges Exceptionnelles	+5.02%	+ 418
68 Dotations aux amortissements		- 390

DÉTAIL DES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

❖ CHAPITRE 011 CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL :

➤	EAU ET ASSAINISSEMENT	TERRAIN DE FOOTBALL	+ 9 210 €
➤	ENERGIE ET ELECTRICITE	STADE ET ECLAIRAGE PUBLIC	+ 9 069 €
➤	CHAUFFAGE URBAIN	REGULARISATION CONSOMMATION N-1	+ 34 026 €
➤	DEPENSES COVID 19	MASQUES + GEL HYDROALCOOLIQUE	+ 15 766 €
➤	CONTRATS DE PRESTATION DE SERVICE ==>	CANTINE	- 16 281 €
➤	ENTRETIEN	ESPACES VERTS URBAINS	+ 11 396 €
➤	AMENAGEMENTS RESEAUX		+ 15 764 €
➤	FETES ET CEREMONIES		- 39 063 €

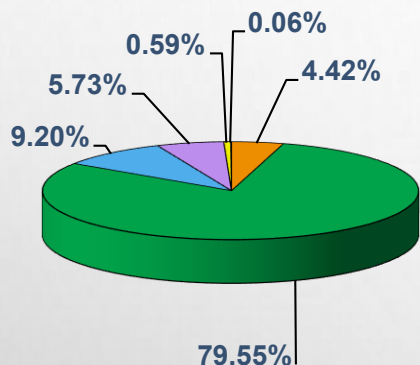
DÉTAIL DES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

❖ CHAPITRE 012 CHARGES DE PERSONNEL :

- INTEGRATION DANS LA FONCTION PUBLIQUE DE L'AGENT CONTRACTUEL AFFECTE AU SERVICE ADMINISTRATIF ET D'UN AGENT CONTRACTUEL AFFECTE AU SERVICE JEUNESSE
- 2 AGENTS PLACES EN 1/2 TRAITEMENT UNE PARTIE DE L ANNEE SUITE A UN CONGE DE MALADIE ORDINAIRE SUPERIEUR A 90 JOURS ET UN AGENT PLACE EN ISOLEMENT COVID SUIVANT LES RECOMMANDATIONS DE LA MEDECINE DU TRAVAIL ET COMPTE TENU DU FAIT QUE SON ACTIVITE NE PEUT PAS S'EFFECTUER EN TELETRAVAIL.
- RECOURS A DES SAISONNIERS POUR LE SERVICE TECHNIQUE 18 MOIS A TEMPS COMPLET
- RECOURS A DES CONTRACTUELS POUR LES ECOLES ET LE SERVICE JEUNESSE AFIN DE PALIER LES AGENTS PLACES EN CMO ET ISOLEMENT ET RENFORCER LES EQUIPES 14 MOIS ET 7 JOURS
- EMPLOI DE 2 CONTRATS AIDES PARCOURS EMPLOI COMPETENCE (PEC)
- VERSEMENT D'UNE PRIME COVID AUX AGENTS COMMUNAUX

RÉPARTITION DES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

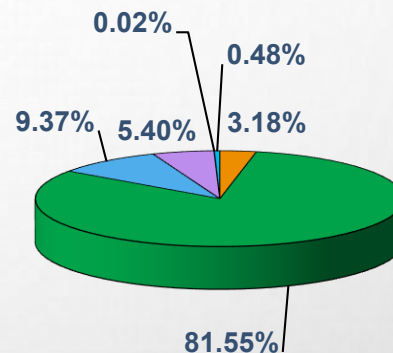
ANNEE 2019



Total Recettes
Réelles = 3 352 872 €

70 Produits des services	148 298 €
73 Impôts et Taxes	2 667 113 €
74 Dotations et Participations	308 568 €
75 Autres Produits	192 210 €
77 Produits Exceptionnels	19 785 €
013 Atténuation de Charges	16 898 €

ANNEE 2020



Total Recettes
Réelles = 3 275 591 €

70 Produits des services	104 291 €
73 Impôts et Taxes	2 671 193 €
74 Dotations et Participations	306 815 €
75 Autres Produits	176 999 €
77 Produits Exceptionnels	530 €
013 Atténuation de Charges	15 763 €

RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT SUITE

	Variations 2019/2020	En Euros
Total Recettes Réelles	- 2.30%	- 77 281
70 Produits des services	- 29.67%	- 44 007
73 Impôts et taxes	+ 0.15%	+ 4 080
74 Dotations et Participations	- 0.57%	- 1 753
75 Autres Produits	- 7.91%	- 15 211
77 Produits Exceptionnels	- 97.32%	- 19 255
013 Atténuation de charges	- 6.72%	- 1 135

RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT SUITE

➤ CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES /DU DOMAINE

- ❖ REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PÉRISCOLAIRES EN FORTE BAISSÉ EN RAISON DU CONFINEMENT ET DES PRESCRIPTIONS SANITAIRES.

- ❖ LE NOMBRE D'ENFANTS QUI DEJEUNENT DANS LES CANTINES SCOLAIRES REMONTE LENTEMENT VERS SON NIVEAU D'AVANT COVID

➤ CHAPITRE 73 IMPOTS ET TAXES

- ❖ MAINTIEN DES RECETTES FISCALES /COMPENSATION PAR L'ÉTAT DE LA SUPPRESSION DE LA TAXE D'HABITATION

- ❖ STABILITÉ DE LA TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION

➤ CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS

- ❖ PERTE DES RECETTES LIÉES À LA LOCATION DU FORUM

➤ CHAPITRE 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

- ❖ PAR DÉFINITION UN CHAPITRE ALÉATOIRE /INDEMNISATION SINISTRE ...

DÉTAIL DES DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT 2020 (ÉQUIPEMENT) ET RAR

Désignation	Montant	RAR
TRX DE VOIRIE ET TROTTOIRS DOMAINE DU MOULIN TRANCHE 1	303 671.56 €	
MO TRX MISE AUX NORMES ECLAIRAGE PUBLIC 2EME PROGRAMME	3 000.00 €	
TRX MISE AUX NORMES ECLAIRAGE PUBLIC 2 EME PROGRAMME	101 461.44 €	
ACHAT TERRAIN EPF		185 270.00 €
TRX DE VOIRIE RUE ANDRE CHENIER	47 820.00 €	
CREATION CHEMIN D ACCES CIMETIERE	13 503.96 €	
POSE CLAPET SUR CANALISATION	7 840.80 €	
KIOSQUE SECURISE POUR DAB	44 188.04 €	
PORTES DU FORUM	20 597.02 €	
TRX TOITURE RESIDENCE GEORGES HONORE	17 812.20 €	
AMENAGEMENT BUREAUX DES ELUS	5 861.01 €	
MENUISERIES VESTIAIRE STADE	7 188.00 €	
TRX SALLE DE DANSE ET JU JITSU	4 724.05 €	
MISE EN CONFORMITE PARATONNERRE EGLISE	2 470.67 €	
AMENAGEMENT DU TERRAIN DE FOOTBALL	25 078.77 €	2 165.72 €
FRAIS DE NOTAIRE ACHAT TERRAIN AEP	1 420.65 €	
TOITURE ECOLE PRIMAIRE AURORE	19 972.20 €	
ACHAT VEHICULE SERVICES TECHNIQUES	16 872.15 €	
SOUS TOTAL	643 482.52 €	187 435.72 €

DÉTAIL DES DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT 2020 (ÉQUIPEMENT) ET RAR

Désignation	Montant	RAR
MOBILIER MAIRIE	13 138.00 €	
MACHINE DE TRACAGE ROUTIER	6 780.00 €	
ACHAT DE 4 DEFRILLATEURS	6 000.00 €	
ORDINATEURS PORTABLES PRIMAIRE AURORE	2 938.00 €	
ORDINATEURS PORTABLES PRIMAIRE ROSTAND	2 938.00 €	
ETAGERES ARCHIVES MAIRIE	2 837.24 €	
ILLUMINATIONS DE NOEL	2 745.95 €	
TRACEUSE A ROULEUAX	1 232.40 €	
ARROSEUR TERRAIN DE FOOT	1 952.66 €	
CONGELATEUR	792.00 €	
LAVE LINGE MATERNELLE DOLTO	549.00 €	
DESTRUCTEUR DE PAPIER	749.90 €	
ORDINATEURS ET TABLETTES MAIRIE	11 73.80 €	
TRX HOTEL DE VILLE		20 951.55 €
TRX FORUM ET BATIMENTS PUBLICS		20 500.00 €
SIGNALISATION PIETONNE		12 147.60 €
FEUX TRICOLORES ET TRX DE VOIRIE		55 992.96 €
VIDEO PROJECTEUR ET MATERIEL DE SPORT		2 044.78 €
TOTAL GLOBAL	687 309.47 €	299 072.61 €

ETAT DES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS 2020

2^{ÈME} PROGRAMME MISE AUX NORMES ÉCLAIRAGE PUBLIC COMMUNAL

Année	Report N-1	Budget proposé	Budget voté	Engagé	Réalisé	Disponible
2018		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	5 000,00
2019	0	18 000,00	18 000,00	16 758,00	16 758,00	1 242,00
2020	0	115 000.00	115 000.00	104 461.44	104 461.44	10 538.56
2021		257 500.00				
2022		123 500.00				
Total		519 000.00	138 000.00		121 219.44	

TERRAIN ENGAZONNE

Année	Report N-1	Budget proposé	Budget voté	Engagé	Réalisé	Disponible
2018		110 000,00	110 000,00	5 145.00	5 145,00	104 855,00
2019	104 855,00	810 947,34	810 947,34	884 532.14	884 532,14	31 270,20
2020	31 270,20			25 078.77	25 078.77	6 191.43
Total		920 947,34			914 755.91	

ETAT DES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS 2020

SUITE

- ❖ L'AUTORISATION DE PROGRAMME AFFECTÉE A L'OPERATION DE REHABILITATION DES MENEUX ET BARLOTIERES DE L'EGLISE CLASSEE A ÉTÉ FERMÉE PAR DELIBERATION DU 9 NOVEMBRE 2020.POUR RAPPEL LE MONTANT DES TRAVAUX SE CHIFFRE A 253 383 EUROS ET CELUI DES SUBVENTIONS PERCUES A 149 931.93 €
- ❖ DES SUBVENTIONS D'UN MONTANT DE 156 358.15 € ONT ÉTÉ VERSEES DURANT L'EXERCICE 2020 VIA LA CAB AU TITRE DE REMBOURSEMENT POUR DES TRAVAUX D ASSAINISSEMENT ET DE CONTAINERS ENTERRES ET AU TITRE DU REVERSEMENT DES CEE

EPARGNE NETTE

Recettes de Gestion 3 275 061

Total recettes de fonctionnement en mouvements réels hors recettes de comptes 76 et 77.

Dépenses de Gestion 2 446 146

Total dépenses de fonctionnement en mouvements réels hors dépenses des comptes 66 et 67.

Epargne de Gestion 828 915

Recettes de gestion – Dépenses de gestion

Intérêts de la dette 44 437

Résultats financier hors intérêts 0

(produits financiers – charges financières hors intérêt de la dette)

Résultat exceptionnel - 8 740

(produits exceptionnels – charges exceptionnelles)

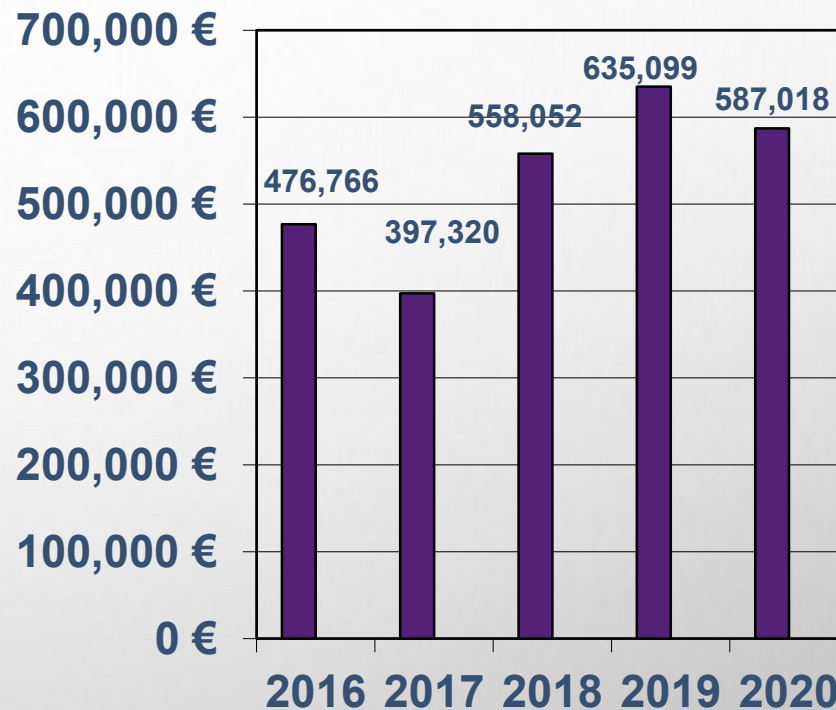
Epargne Brute 775 738

(épargne de gestion + résultat financier hors intérêts + résultat exceptionnel) – intérêt de la dette

Epargne Nette (775 738 - 188 720) = 587 018

(épargne brute – amortissement du capital courant)

Evolution



Soit 85 jours de fonctionnement

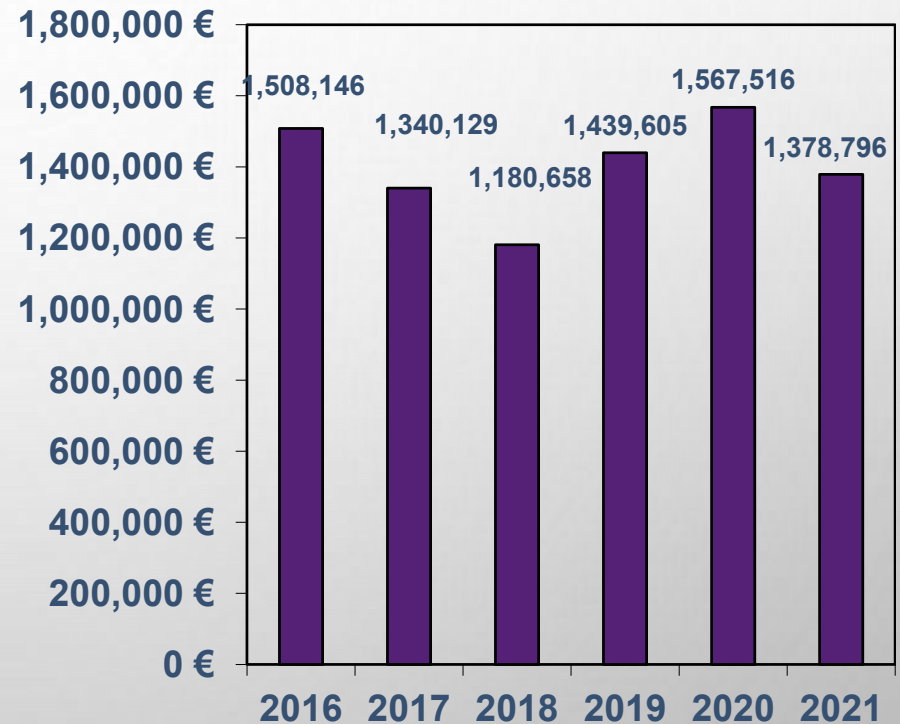
(2 499 323/360 = 6 942.56 => 587 018/6 942.56 => 85j)

ANNUITÉ DE LA DETTE

- L'Annuité 2020 d'un montant de 233 156.93 € dont 188 719.63 €uros en capital et 44 437.30 €uros en intérêt.
- Dette en capital au 1^{er} janvier 2021 => 1 378 796.02 €uros => 9 emprunts 100% catégorie A.

Si la commune affectait l'intégralité de son épargne net au remboursement du capital restant dû, cela représenterait 2,4 ans.

DETTE EN CAPITAL AU 1ER JANVIER



RATIOS 2020

POPULATION AU 1ER JANVIER 2020 => 3 505 HABITANTS

Désignation	Saint Léonard 2020	Communes Strates de population entre 3 500 et moins de 5 000 habitants Source DGCL/Ca 2018
Dépenses réelle de fonctionnement par habitant	716.04	829
Produit des impositions directes par habitant	591.34	454
Recettes réelles de fonctionnement par habitant	934.85	1 016
Dépenses d'équipement brute par habitant	196.09	330
Encours de la dette par habitant	447.22	773
Dotation globale de fonctionnement par habitant	37.33	150
Dépenses de personnel/Dépenses réelles de fonctionnement	0.52	0,53
Dépenses réelles de fonctionnement +remboursement de la dette en capital / Recettes réelles de fonctionnement=marge d'autofinancement courant	0.81	0,894
Dépenses d'équipement brut/ Recettes réelles de fonctionnement=taux d'équipement	0.21	0,325
En cours de la dette/ Recettes réelles de Fonctionnement= taux d'endettement		0.761

CONTEXTE LÉGISLATIF ET ÉCONOMIQUE DE LA PRÉPARATION DU BUDGET 2021

- AUTOMATISATION DU FCTVA, FONDS DE COMPENSATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AU 01/01/2021.LE MONTANT A PERCEVOIR EN 2021 POUR LES COMMUNES COMME SAINT LEONARD QUI PERCOIVENT LE FCTVA EN N+1 RESTERA CALCULE SELON LES MODALITES ACTUELLES PUIS AUTOMATISATION EN 2022.
- LA REFORME SUR LA TAXE D HABITATION : 2EME PHASE EN 2021.DEPUIS 2021 80% DES FOYERS NE PAIENT PLUS LA TH SUR LEUR RESIDENCE PRINCIPALE. POUR LES 20% RESTANTS , L'ALLEGEMENT SERA DE 30% EN 2021,PUIS DE 62% EN 2022.
- DES 2021,LES COLLECTIVITES NE PERCOIVENT PLUS LA THRP ET LES COMMUNES HERITENT DU FONCIER BATI DEPARTEMENTAL.
- SEUIL DES MARCHES DE TRAVAUX RELEVE A 100 000 € HT JUSQU'AU 31/12/2022 AFIN DE FACILITER L'ACCES DES PME ET TPE A LA COMMANDE PUBLIQUE

CONTEXTE LÉGISLATIF ET ÉCONOMIQUE DE LA PRÉPARATION DU BUDGET 2021

Evolution des dépenses réelles de fonctionnement de 2014 à 2020

Année	Montant	Différentiel en € par rapport à l'exercice N-1	Différentiel en % par rapport à l'exercice N-1
2014	2 829 654	+ 3 973	+ 0,14 %
2015	2 920 896	+ 91 242	+ 3,22 %
2016	2 895 342	- 25 554	- 0,87 %
2017	2 809 037	- 86 305	- 2,98 %
2018	2 612 491	- 196 546	- 6,99 %
2019	2 544 646	- 67 845	-3,14%
2020	2 499 323	- 45 323	- 1.78%

ESTIMATIONS DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2021

➤ CHAPITRE 011 CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL :

ESTIMATION DES DÉPENSES A 992 700 € POUR UN BP 2020 A 946 480 € ET UN REALISE A 819 237 €

- ❖ PROVISIONNEMENT DES DEPENSES LIEES A LA LUTTE CONTRE LE COVID:MASQUES +GEL+PRODUITS D'ENTRETIEN
- ❖ AUGMENTATION DU BUDGET LIVRES ALLOUE A LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE POUR SE RAPPROCHER DES OBJECTIFS ETABLIS PAR LE PARTENARIAT AVEC LA BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE
- ❖ INCORPORATION DU CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES AVEC LA SOCIETE LOOMIS=DAB
- ❖ PROVISIONNEMENT DE DEPENSES LIEES A UNE CAMPAGNE D'ELAGAGE CONSEQUENTE SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL ET A L'ENTRETIEN A TITRE EXCEPTIONNEL DU TERRAIN DE FOOTBALL
- ❖ MAINTIEN D'UN BUDGET FETES ET CEREMONIES CLASSIQUE EN VUE D'UN RETOUR A UNE VIE NORMALE

ESTIMATIONS DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2021 SUITE

➤ CHAPITRE 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS :

ESTIMATION 1 397 300 €

- ❖ BUDGÉTISATION DE 18 MOIS D'EMPLOIS SAISONNIER À TEMPS COMPLET ET 6 MOIS A TEMPS NON COMPLET (1H30/SEMAINE) POUR L'ETUDE CONFORMÉMENT A LA DÉLIBÉRATION EN DATE DU 17/02/2021.
- ❖ BUDGETISATION DE 3 CONTRACTUELS A TEMPS COMPLET MAXIMUM LIE A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D ACTIVITE AU SERVICE JEUNESSE ET AUX ECOLES EN RAISON DE LA COVID ET DES PROTOCOLES SANITAIRES CELA CONFORMEMENT A LA DELIBERATION EN DATE DU 14/12/2020.
- ❖ DE 2 PEC (PARCOURS EMPLOIE COMPÉTENCE) SUR L'ANNEE.
- ❖ DU RECRUTEMENT D'UN ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL ET DES AVANCEMENTS DE GRADE CONFORMEMENT A LA DELIBERATION EN DATE DU 17/02/2021.

ESTIMATIONS DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2021 SUITE

➤ CHAPITRE 65 AUTRE CHARGES DE GESTION COURANTE :

ESTIMATION 330 272 €

❖ ART 6535 FORMATION DES ELUS

DEPENSE OBLIGATOIRE PROVISIONNEE A HAUTEUR DE 8 102 €

4 051 € PAR ANNEE PLUS LES CREDITS NON CONSOMMES EN N-1

▪ ART 65541 CONTRIBUTION CES PAUL ELUARD

LA PARTICIPATION SE FAIT AU PRORATA DU NOMBRE D'ENFANTS .ELLE S'ELEVAIT A

15 042 € EN 2020 ET SERA PROVISIONNEE A HAUTEUR DE 16 500 €

ART 65548 PARTICIPATION SIVU PETITE ENFANCE

LA PARTICIPATION S'ELEVAIT A 76 477.02 € EN 2020 ET SERA PROVISIONNEE A HAUTEUR DE 76 500 €

▪ ART 657362 IL EST ENVISAGÉ DE LAISSER LA SUBVENTION DU CCAS À 70 000 EUROS.

ESTIMATIONS DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2021 SUITE

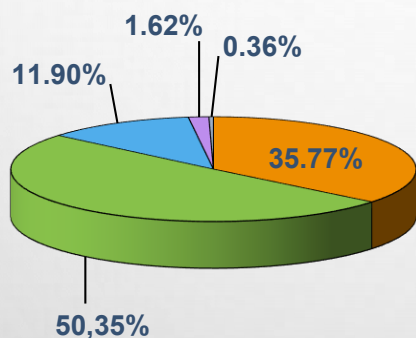
➤ **CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIÈRES** : ESTIMATION À 45 000 €

➤ **CHAPITRE 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES** : ESTIMATION À 10 000 €

ESTIMATION DES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 2021 HORS DÉPENSES IMPRÉVUES CHAPITRE 022

ANNEE 2021

Total Dépenses
Réelles = 2 775 272



- 011 Charges à caractère Général
992 700 €
- 012 Charges de Personnel
1 397 300 €
- 65 Charges Gestion Courante
330 272 €
- 66 Charges Financières
45 000 €
- 67 Charges Exceptionnelles
10 000 €

POINT SUR LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2021

➤ CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE : 118 000 €

OUVERTURE DES ALSH PENDANT LES VACANCES DE FEVRIER ET NORMALEMENT PENDANT LES VACANCES DE PAQUES AVEC DES PROTOCOLES SANITAIRES ADAPTES.

IDEM POUR LES CANTINES SCOLAIRES AVEC UN RETOUR PROGRESSIF AU TAUX DE FREQUENTATION D AVANT COVID.

POINT SUR LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2021 SUITE

➤ CHAPITRE 73 IMPÔTS ET TAXES : 2 646 706 €

- DANS L'HYPOTHÈSE D'UNE FISCALITÉ STABLE LE PRODUIT ATTENDU EST ÉVALUÉ À 2 072 000 €
- LE MONTANT PRÉVISIONNEL DE L'ATTRIBUTION DE COMPENSATION VERSÉE PAR LA CAB EST DE 414 706 €. IL SERA MINOIRE DANS L'ATTENTE DE LA COMMISSION LOCALE D'ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES DU MONTANT DE LA SUBVENTION VERSÉE PAR LA COMMUNE À LA MISSION LOCALE LA CAB S'Y SUBSTITUANT (MONTANT DU VERSEMENT 2019 : 4 558€). DEDUCTION DES EXERCICES 2020 ET 2021.
- ON TABLE SUR UNE STABILITÉ DES VENTES IMMOBILIÈRES AVEC UNE TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION ÉVALUÉE À 38 000 €

POINT SUR LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2021 SUITE

➤ CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS: 286 500 €

LES MONTANTS DE LA DGF, DE LA DOTATION DE SOLIDARITE RURALE, DE LA DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS NE SONT PAS ENCORE CONNUS .L HYPOTHESE POUR L INSTANT EST UNE BAISSSE LEGERE

PARTICIPATION CAF STABILISEE DU FAIT DE LA REPRISE DES ALSH .

➤ CHAPITRE 75 : AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 175 000 €

REVENU DES IMMEUBLES HORMIS LES PRODUITS GÉNÉRÉS PAR LA LOCATION DU FORUM

➤ CHAPITRE 013 : ATTÉNUATION DE CHARGES 14 000 €

IL RESTE ACTUELLEMENT 2 CONTRATS PEC PRIS EN CHARGE PAR L'ÉTAT À RAISON DE 45 %.

➤ CHAPITRE 77: LIBERALITES RECUES 26 000 €

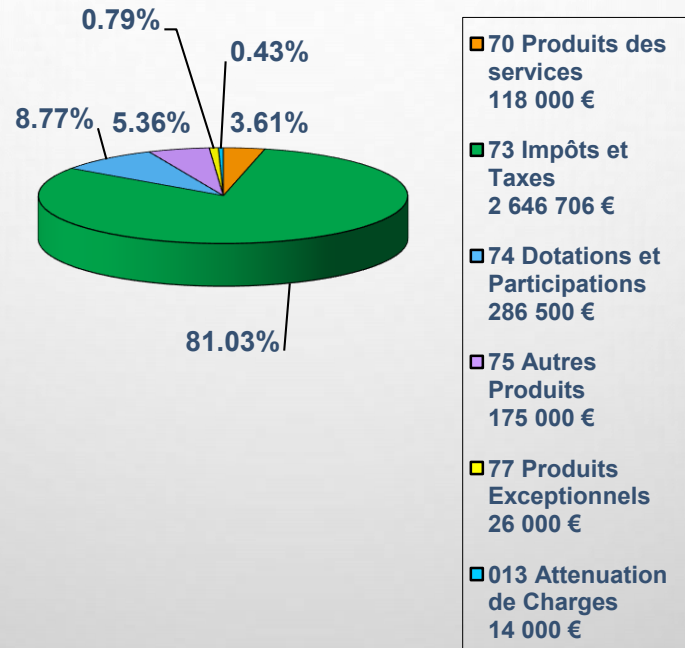
INCORPORATION ACTIFS DE L ASSOCIATION MAISON DES JEUNES.

ESTIMATION DES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 2021

ANNEE 2021

Total Recettes

Réelles = 3 266 206 €



DÉPENSES D'INVESTISSEMENT PRÉVISIONNELLES 2021

- ❖ DES RAR D'UN MONTANT DE 299 072.61 €
- ❖ REMBOURSEMENT EMPRUNT D'ENVIRON 173 500 €

AUTORISATIONS DE PROGRAMME :

- ECLAIRAGE PUBLIC 2EME TRANCHE EST LA SEULE AP/CP ACTIVE

DEUXIÈME MISE AUX NORMES ÉCLAIRAGE PUBLIC COMMUNAL

AP/CP ouverte par délibération en date du 05/04/2018 sur 5 exercices budgétaires pour une enveloppe financière globale de 619 000 €, modifiée par délibération du 18/12/2019 puis par une délibération en date du 15/07/2021 ramenant l'enveloppe totale à 519 000 €. Une délibération modificative sera prise en 2021

Année	Report N-1	Budget proposé	Budget voté	Engagé	Réalisé	Disponible
2018	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
2019		18 000	18 000	16 758.00	16 758.00	1 242.00
2020		115 000	115 000	104 461.44	104 461.44	10 538.56
2021		156 000	156 000			
2022		225 000				
Total		519 000,00				

DÉTAIL DES DÉPENSES PRÉVISIONNELLES D'INVESTISSEMENT 2021 ET RAR 2020

Imputations	Désignation	Montant	RAR
	Voirie et Trottoirs Domaine du Moulin Tranche 3	302 000	
	Toiture Ecole Aurore	250 000	
	Chaudière Ecole Jean Rostand	30 000	
	Chaudière Maternelle Dolto	30 000	
	Bornes Incendie	50 000	
	AP/CP Eclairage Public Croquelois+Nationale	156 000	
	RGH Eclairage extérieur	30 000	
	Mobilier Cantine Aurore	8 000	
	Portakabin archives	20 000	
	Tondeuse Terrain de Football	35 000	
	Logiciel Bibliothèque	3 000	
	Badgeuses Locaux Municipaux	20 000	
	Investissements CAJ	10 750	
	Matériels Ecoles	9 100	

DÉTAIL DES DÉPENSES PRÉVISIONNELLES D'INVESTISSEMENT 2021 (ÉQUIPEMENT) ET RAR 2020 SUITE

Imputations	Désignation	Montant	RAR
	Paravents Forum	5 000	
	Acquisition Illuminations de Noël	5 000	
	Mo Terrain EPF	40 000	
	Achat Terrain EPF		185 270.00
	Travaux Terrain engazonné		2 165.72
	Travaux Hôtel de Ville	20 000	20 951.55
	Téléphonie Mairie+écrans	30 000	
	Travaux Forum		20 000.00
	Système de vidéoprojection au Forum	7 500	
	Rideaux de scène Forum	5 000	
	Travaux Bâtiments Publics		500.00
	Vidéoprojecteur Ecole		1 047.20
	Signalisation Piétonne		12 147.60
	Matériel de Sport école		997.58
	Equipement terrain chateau	50 000	

DÉTAIL DES DÉPENSES PRÉVISIONNELLES D'INVESTISSEMENT 2021 (ÉQUIPEMENT) ET RAR 2020 SUITE

Imputations	Désignation	Montant	RAR
	Feux Tricolores et Travaux de voirie		52 180.00
	Travaux de voirie		3 812.96
	Caméra rivière Belle Isle	22 000	
	Drainage Rue Louis Séminet	6 000	
	Vidéosurveillance	35 000	
	Mo Petit Caporal	20 000	
	Fermeture Sécurisation Chemin Vert	20 000	
	Eclairage Bibliothèque	3 000	
	Travaux Rue des Bergeronnettes	12 000	
	Passages Piétons Croquelois et éclairage	32 000	
	Portes Cosec et Portail stade	17 000+10000	
	Trottoirs Croquelois	32 000	
	Mobilier urbain Poubelles	4 000	
TOTAL		1 329 350	299 072.61

ESTIMATIONS RECETTES D'INVESTISSEMENT 2021

➤ CHAPITRE13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT POSSIBLES : 339 730.00 €

▪ RAR RECETTES INVESTISSEMENT	74 004.22 €
▪ DETR ECLAIRAGE PUBLIC POSSIBLE	21 066.00 €
▪ DETR TOITURE AURORE	166 408.00 €
▪ DETR/DSIL CHAUDIERES ECOLES	35 000.00 €
▪ DETR BORNES INCENDIE	10 252.00 €
▪ DETR PASSAGES PIETONS	8 000.00 €
▪ DSCE CAB	25 000.00 €

➤ CHAPITRE 10 DOTATION & FONDS DIVERS : 715 000 €

▪ FCTVA	90 000 €
▪ TAXE D 'AMÉNAGEMENT	25 000,00 €
▪ EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISÉ	AU MOINS 600 000 €

ESTIMATIONS RECETTES D'INVESTISSEMENT 2021

SUITE

- **CHAPITRE 040 AMORTISSEMENTS** : ESTIMATION 200 000.00
- PAS DE LEVEE D'EMPRUNT PREVU EN 2021