



Budget 2020-2021



Agenda

1. Compte Administratif 2020

- Dépenses de fonctionnement
- Dépenses d'investissement
- Recettes de fonctionnement
- Recettes d'investissement

2. Affectation du résultat

3. Budget Primitif 2021

- Dépenses de fonctionnement
- Dépenses d'investissement
- Recettes de fonctionnement
- Recettes d'investissement



Agenda

1. Compte Administratif 2020

- Dépenses de fonctionnement
- Dépenses d'investissement
- Recettes de fonctionnement
- Recettes d'investissement

2. Affectation du résultat

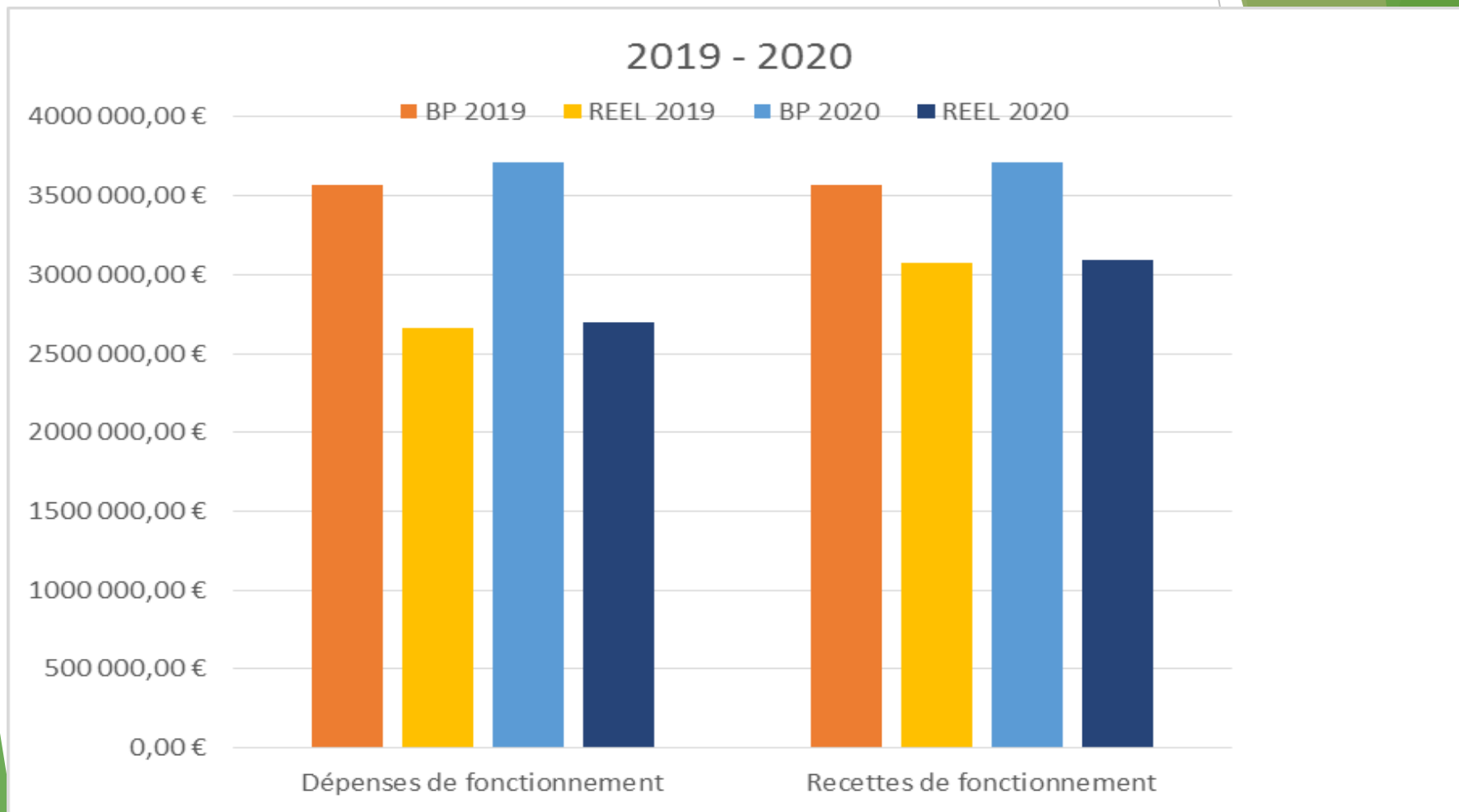
3. Budget Primitif 2021

- Dépenses de fonctionnement
- Dépenses d'investissement
- Recettes de fonctionnement
- Recettes d'investissement



Comptes administratifs 2020

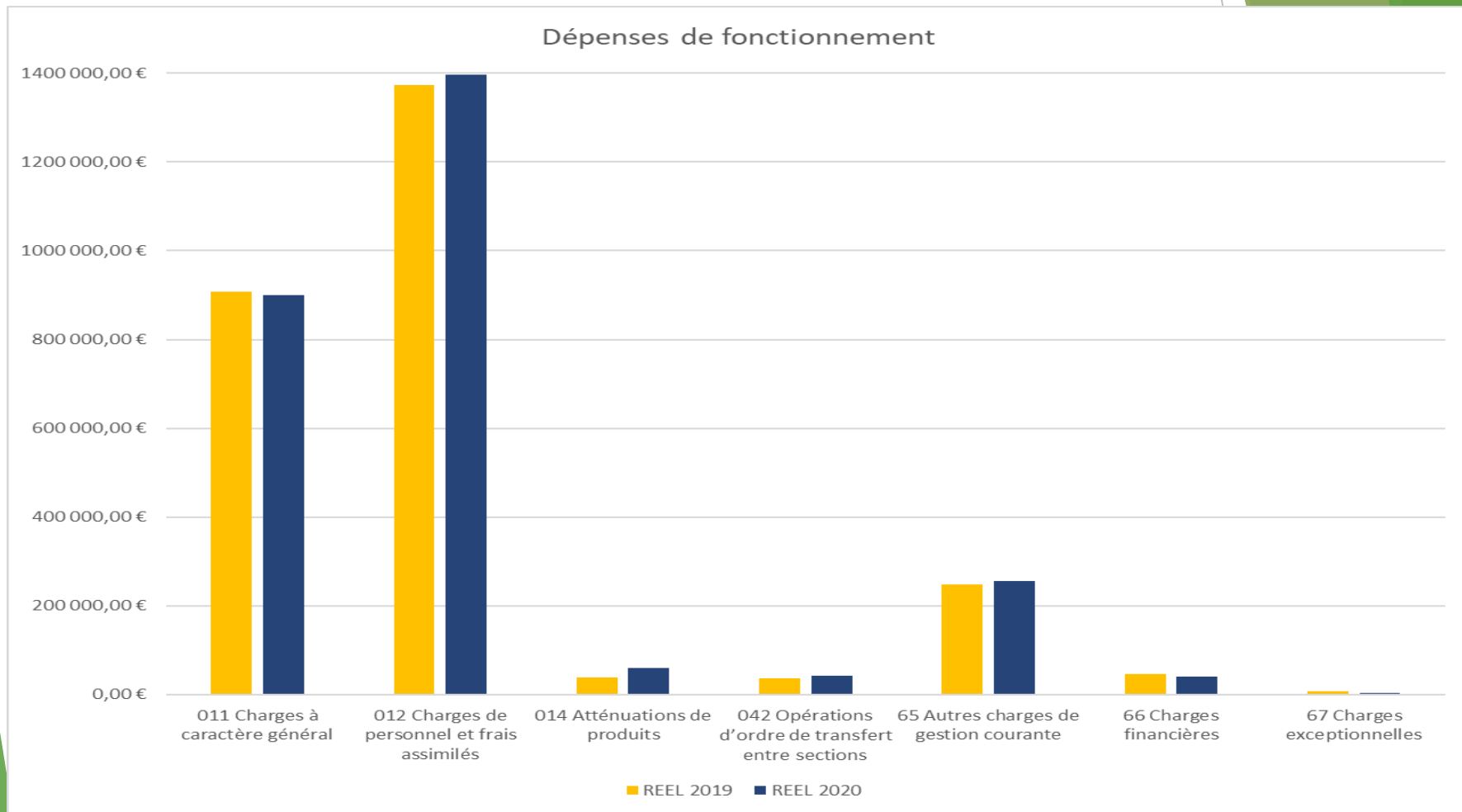
☐ Budget 2019 - 2020





Comptes administratifs 2020

☐ Dépenses de fonctionnement





Comptes administratifs 2020

☐ Dépenses de fonctionnement

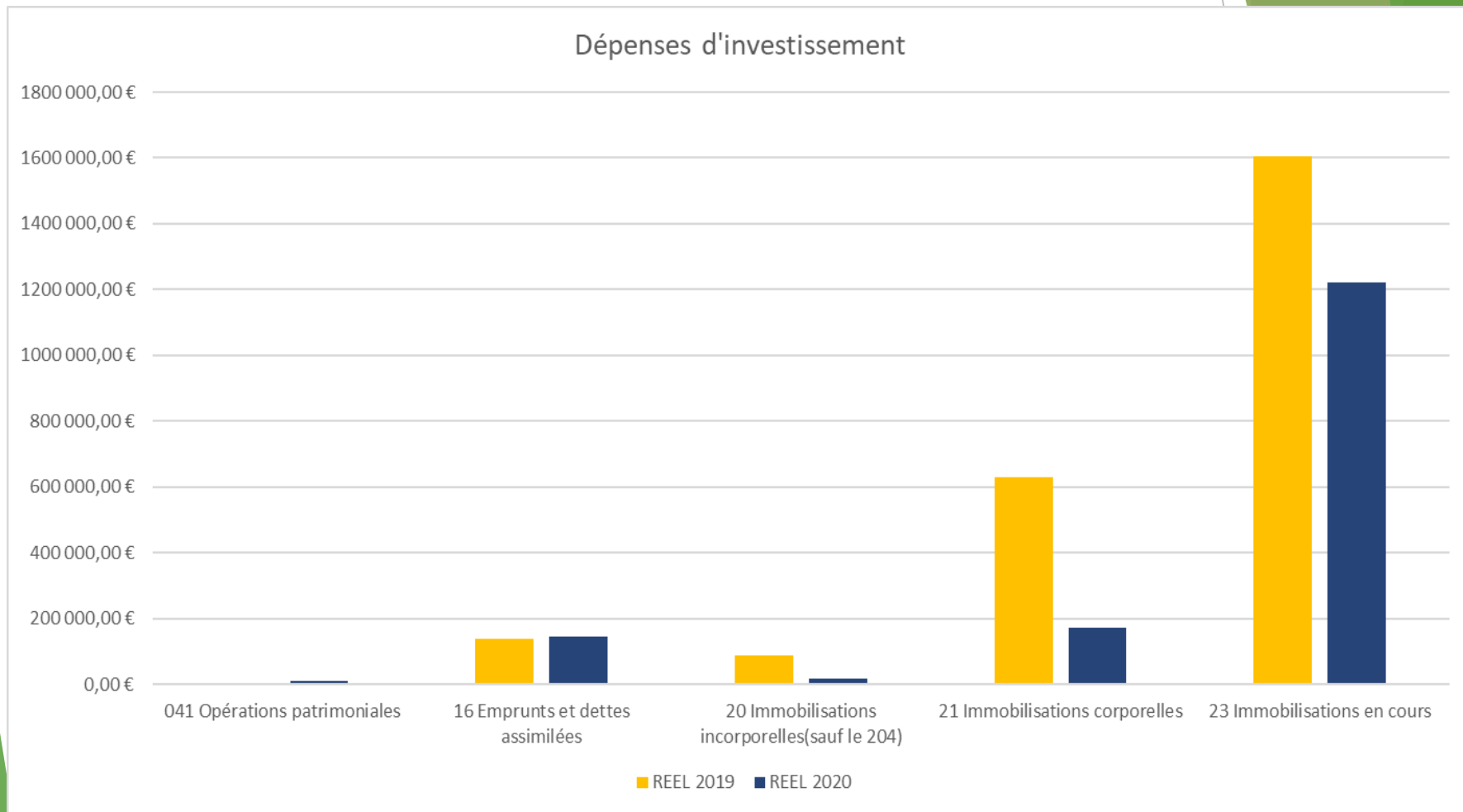
Chapitre	2019		2020	
	BP	REEL	BP	REEL
011 Charges à caractère général	968 003,04 €	908 724,27 €	999 848,00 €	899 645,33 €
012 Charges de personnel et frais assimilés	1 394 974,12 €	1 373 744,81 €	1 463 286,00 €	1 397 334,63 €
014 Atténuations de produits	50 138,00 €	37 739,00 €	60 231,00 €	60 231,00 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	80 000,00 €	36 018,42 €	80 000,00 €	42 035,58 €
65 Autres charges de gestion courante	260 000,00 €	248 458,53 €	305 360,00 €	254 718,07 €
66 Charges financières	46 041,42 €	46 041,42 €	42 800,66 €	39 360,73 €
67 Charges exceptionnelles	6 813,42 €	6 813,42 €	2 700,00 €	2 330,49 €
	3 566 502,33 €	2 657 539,87 €	3 714 733,83 €	2 695 655,83 €

- Intervention de M-Energies sur le réseau de chauffage de l'école suite à la constatation d'une fuite sur le réseau = + 21 714,00€
- Augmentation des interventions de nettoyage = + 32 829,99€
- Début d'intervention pour le nettoyage de la salle multisports
- Année pleine du RIFSEEP contre prorata en 2019 = + 36 508,33€
- Régularisation de cotisations de décembre 2019 = + 25 952,43€
- Régularisation du dernier versement FPIC 2019 = + 22 492,00€



Comptes administratifs 2020

☐ Dépenses d'investissement





Comptes administratifs 2020

☐ Dépenses d'investissement

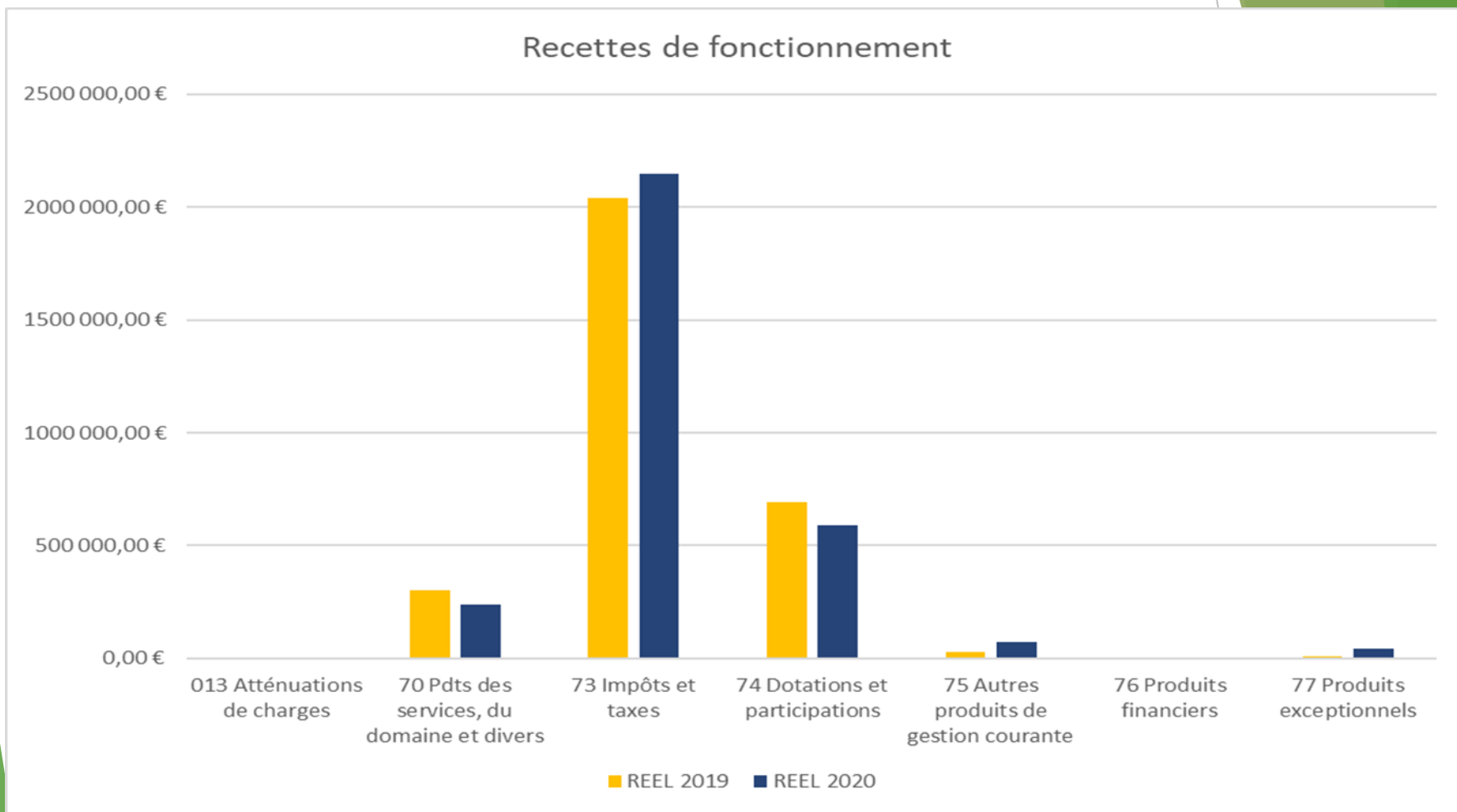
Chapitre	2019		2020	
	BP	REEL	BP	REEL
041 Opérations patrimoniales			10 127,71 €	10 127,71 €
16 Emprunts et dettes assimilées	143 500,00 €	139 753,94 €	150 000,00 €	146 148,40 €
20 Immobilisations incorporelles(sauf le 204)	100 000,00 €	88 409,62 €	179 576,39 €	15 351,36 €
21 Immobilisations corporelles	1 574 906,16 €	628 980,60 €	659 600,00 €	172 660,35 €
23 Immobilisations en cours	3 210 128,23 €	1 604 567,10 €	1 849 362,16 €	1 221 751,49 €
	5 078 534,39 €	2 461 711,26 €	2 948 666,26 €	1 566 039,31 €

- Frais d'étude (extension de la cantine + Groupe scolaire) = - 68 478,82€
- Aménagement paysager du cimetière : - 212 775,59€
- Règlement de la rénovation de la toiture de la Mairie : - 90 748,25€
- Réfection de l'enrobé avenue d'Italie et rue de la Libération : - 15 098,34€
- Pose de ralentisseur et ilot route de Villevaudé : - 26 532,00€
- Installation de vidéo protection : - 66 750,00€
- Parcours sportif : - 19 990,80€
- Changement de serveur informatique de la Mairie : - 29 430,94€
- Maîtrise d'œuvre pour aménagement du cimetière : - 58 928,26€ compté en 2020
- Gros œuvre pour la construction de l'ALSH et la salle multisports : - 431 616,16€



Comptes administratifs 2020

☐ Recettes de fonctionnement





Comptes administratifs 2020

☐ Recettes de fonctionnement

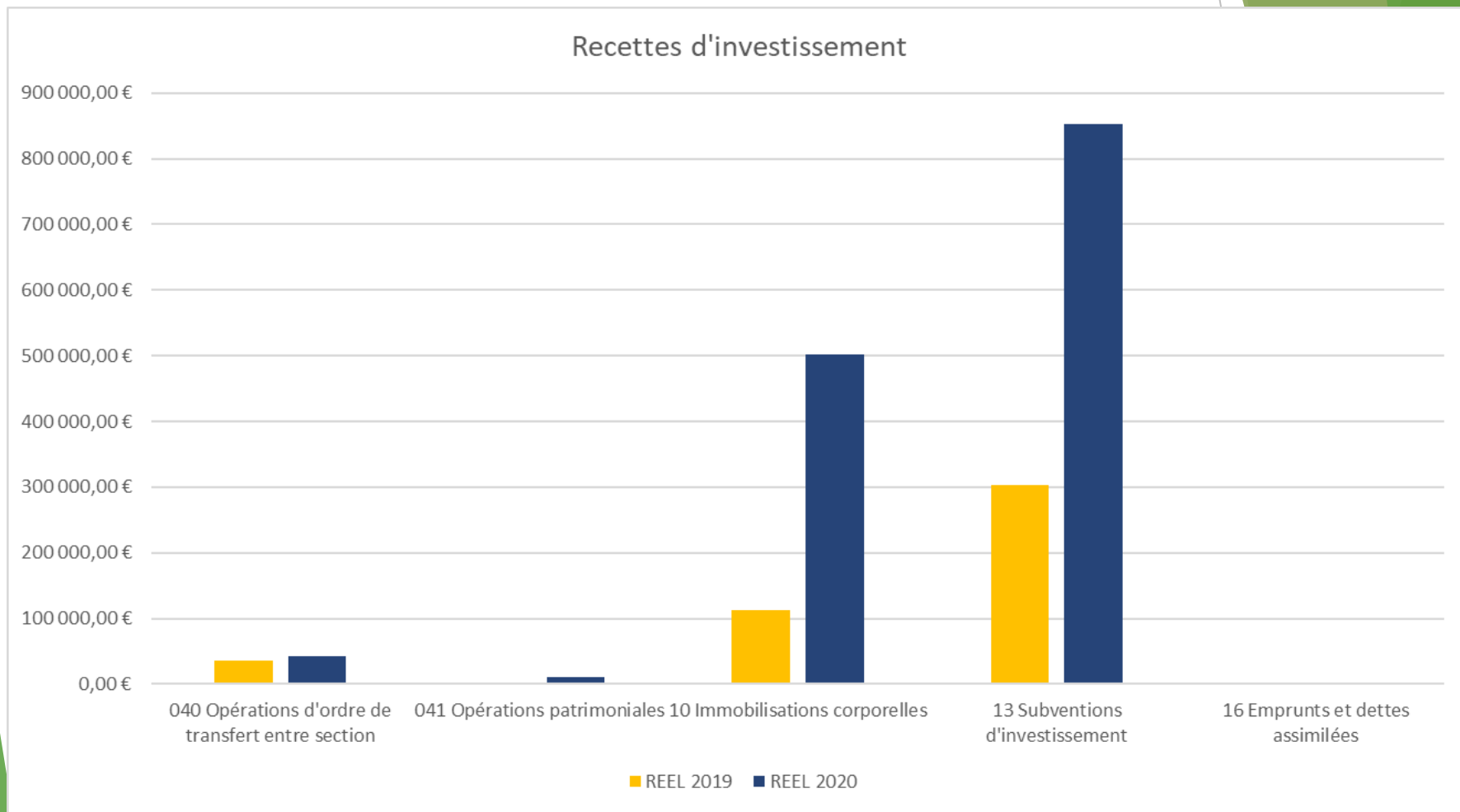
Chapitre	2019		2020	
	BP	REEL	BP	REEL
013 Atténuations de charges	40 000,00 €	431,00 €	900,00 €	3 640,76 €
70 Pds des services, du domaine et divers	338 000,00 €	301 850,54 €	198 500,00 €	237 299,07 €
73 Impôts et taxes	1 997 700,00 €	2 039 184,84 €	2 078 900,00 €	2 147 422,83 €
74 Dotations et participations	599 300,00 €	693 601,68 €	593 650,00 €	590 450,58 €
75 Autres produits de gestion courante	34 000,00 €	30 585,70 €	70 720,00 €	70 573,21 €
76 Produits financiers	0,00 €	23,24 €	20,00 €	20,92 €
77 Produits exceptionnels	13 000,00 €	11 345,50 €	31 000,00 €	42 624,78 €
	3 566 502,33 €	3 077 022,50 €	3 714 733,83 €	3 092 032,15 €

Les recettes de fonctionnement n'ont varié que de 15 099,65€ en 2020 vs 2019.



Comptes administratifs 2020

☐ Recettes d'investissement





Comptes administratifs 2020

☐ Recettes d'investissement

Chapitre	2019		2020	
	BP	REEL	BP	REEL
040 Opérations d'ordre de transfert entre section	80 000,00 €	36 018,42 €	80 000,00 €	42 035,58 €
041 Opérations patrimoniales			0,00 €	10 127,71 €
10 Immobilisations corporelles	108 000,00 €	111 821,75 €	492 241,14 €	502 142,84 €
13 Subventions d'investissement	1 851 791,00 €	302 821,86 €	1 513 547,42 €	852 672,14 €
16 Emprunts et dettes assimilées	65 000,00 €	0,00 €		
	5 078 742,09 €	450 662,03 €	2 948 666,26 €	1 406 978,27 €

La variation des recettes d'investissement provient essentiellement :

- du Fond de Compensation de la TVA : + 161 236,31€
- des subventions d'investissement de la Région : + 142 655,80€
- de la Dotation d'équipement des Territoires ruraux : + 354 057,48€



Agenda

1. Compte Administratif 2020

- Dépenses de fonctionnement
- Dépenses d'investissement
- Recettes de fonctionnement
- Recettes d'investissement

2. Affectation du résultat

3. Budget Primitif 2021

- Dépenses de fonctionnement
- Dépenses d'investissement
- Recettes de fonctionnement
- Recettes d'investissement



Affectation du résultat

Les résultats de l'exercice 2020 :

Résultat de fonctionnement

A Résultat de l'exercice **396 376,32 €**

B Résultats antérieurs reportés

Ligne 002 du compte administratif **741 043.83 €**

C Résultat à affecter (A+B) = 1 137 420,15 €

Résultat d'investissement

A Résultat de l'exercice – **159 061,04 €**

B Résultats antérieurs reportés

Ligne 001 du compte administratif **202 369,53 €**

C Résultat à affecter = A+B (hors restes à réaliser) 43 308,49 €

D Solde des restes à réaliser 126 426,19 €

Besoin de financement (C-D) 83 117,70 €



Affectation du résultat

Sections	Fonctionnement	Investissement
Recettes 2020	3 092 032,15 €	1 406 978,27 €
Dépenses 2020	2 695 655,83 €	1 566 039,31 €
Résultat de l'exercice 2020	396 376,32 €	-159 061,04 €
Résultat antérieur reporté	741 043,83 €	202 369,53 €
Résultat de clôture 2020	1 137 420,15 €	43 308,49 €

Report en fonctionnement R 002	1 054 302,45 €
Report en investissement R 001	43 308,49 €
Report au compte 1068	83 117,70 €



Agenda

1. Compte Administratif 2020

- Dépenses de fonctionnement
- Dépenses d'investissement
- Recettes de fonctionnement
- Recettes d'investissement

2. Affectation du résultat

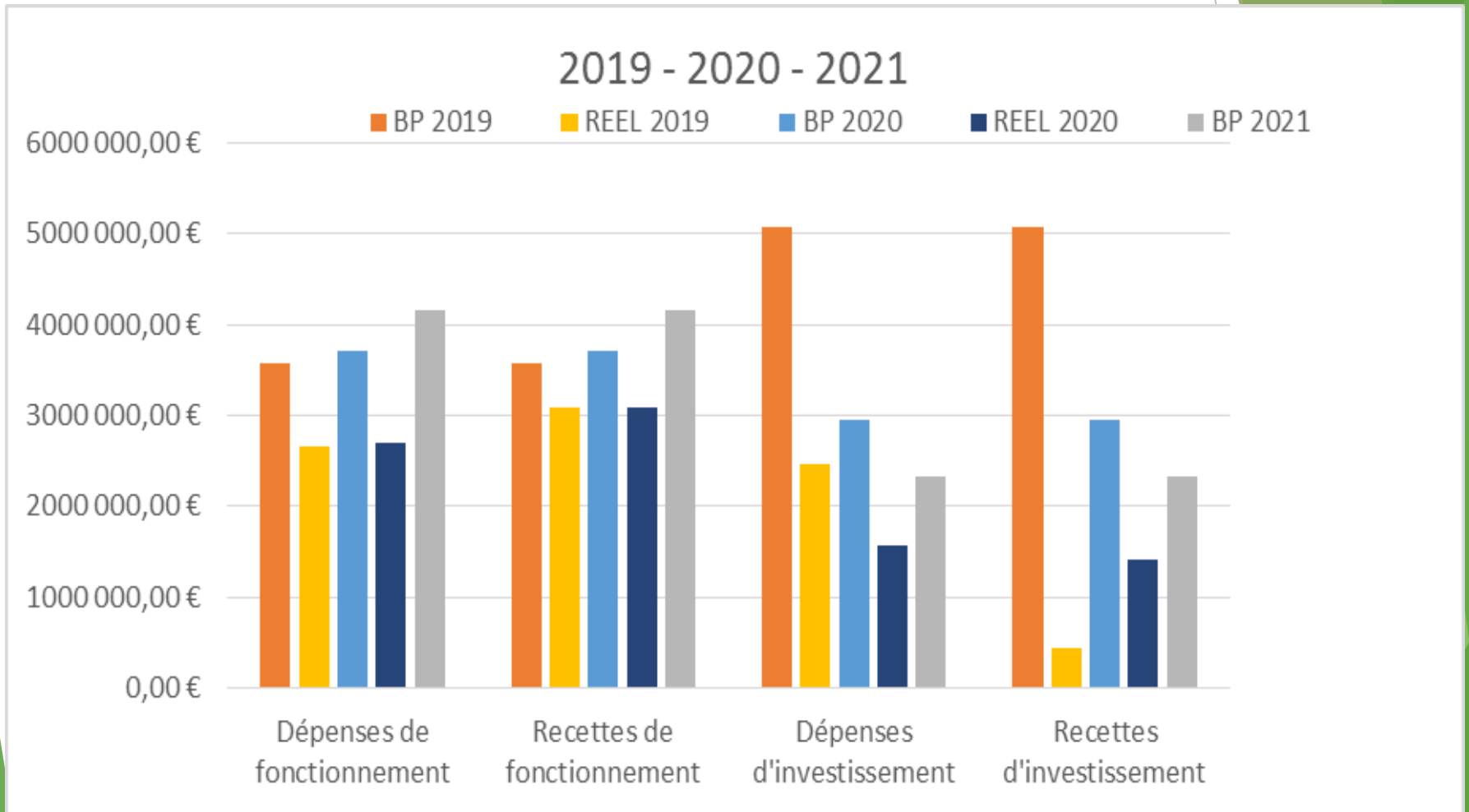
3. Budget Primitif 2021

- Dépenses de fonctionnement
- Dépenses d'investissement
- Recettes de fonctionnement
- Recettes d'investissement



Budget primitif 2021

□ Budget 2019 - 2020 - 2021

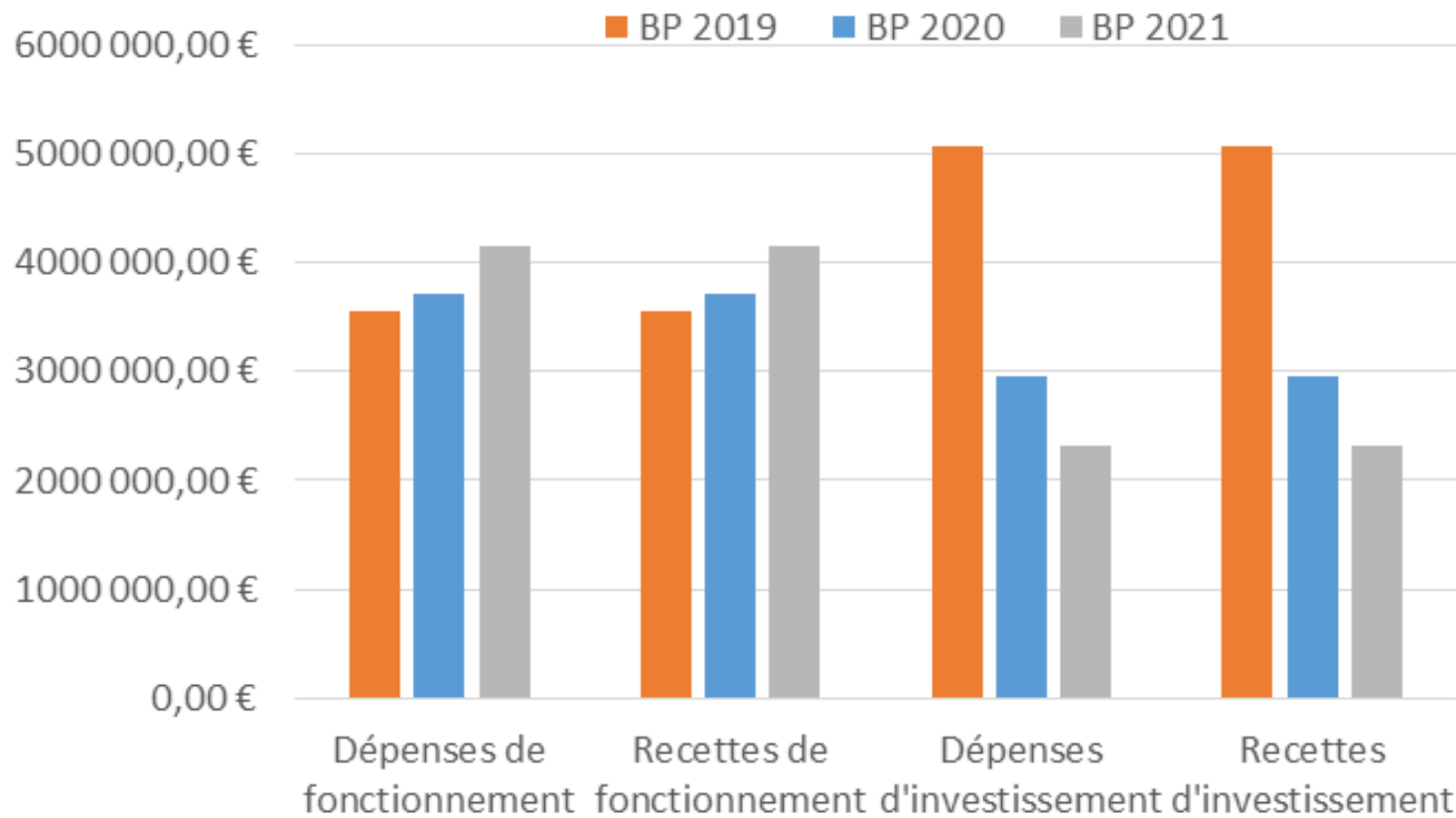




Budget primitif 2021

□ Budget 2019 - 2020 - 2021

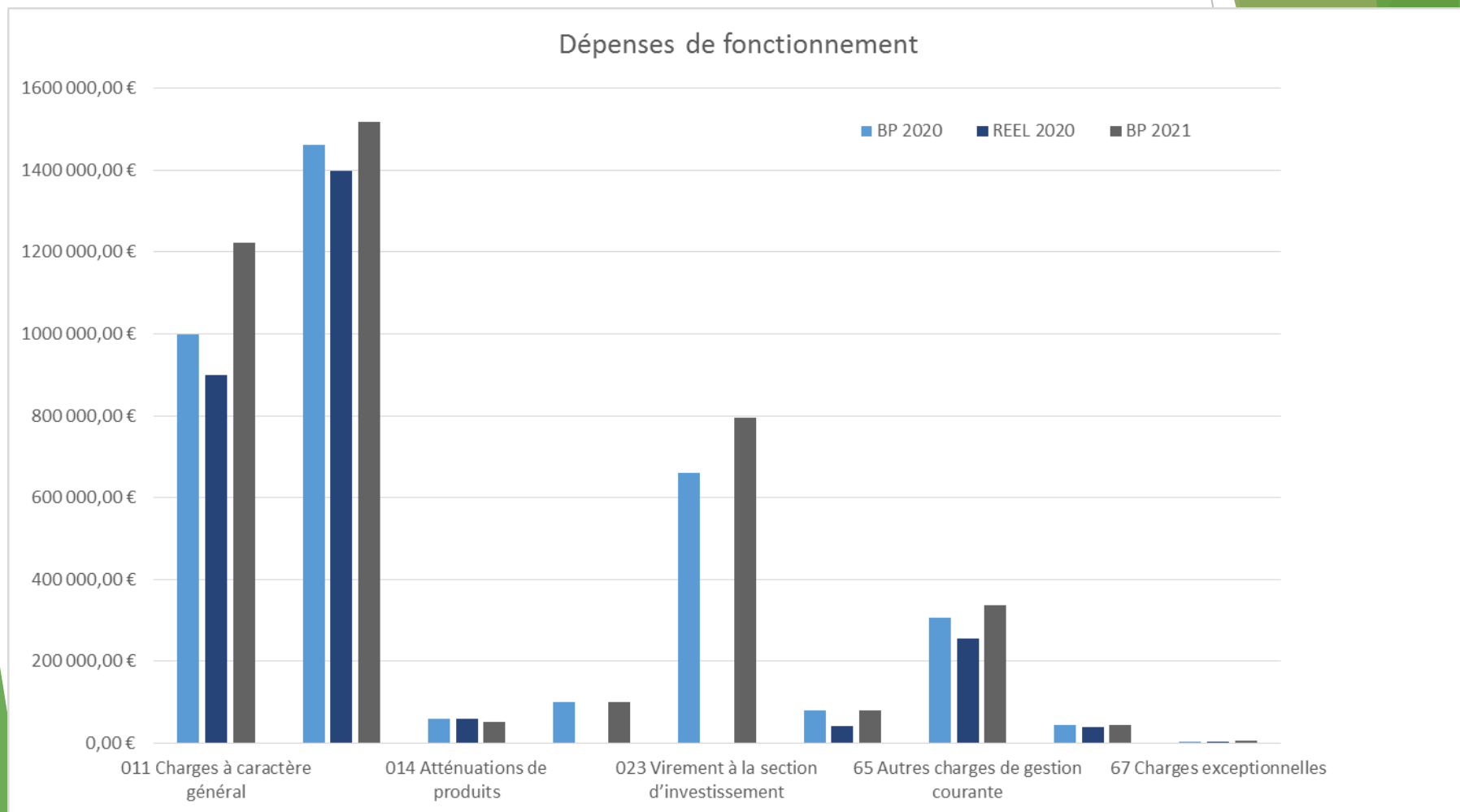
Budgets 2019 - 2020 - 2021





Budget primitif 2021

☐ Dépenses de fonctionnement





Budget primitif 2021

☐ Dépenses de fonctionnement

Chapitre	2020		2021
	BP 2020	REEL 2020	BP 2021
011 Charges à caractère général	999 848,00 €	899 645,33 €	1 222 730,00 €
012 Charges de personnel et frais assimilés	1 463 286,00 €	1 397 334,63 €	1 518 967,43 €
014 Atténuations de produits	60 231,00 €	60 231,00 €	51 000,00 €
022 Dépenses imprévues	100 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €
023 Virement à la section d'investissement	660 508,17 €	0,00 €	794 800,90 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	80 000,00 €	42 035,58 €	80 000,00 €
65 Autres charges de gestion courante	305 360,00 €	254 718,07 €	336 774,12 €
66 Charges financières	42 800,66 €	39 360,73 €	43 271,81 €
67 Charges exceptionnelles	2 700,00 €	2 330,49 €	6 500,00 €
	3 714 733,83 €	2 695 655,83 €	4 154 044,26 €

- Energie et électricité : + 26 489,07€
- Augmentation du nombre de balayage mécanisé : + 28 818,96€
- Ajout d'un photocopieur à la Police Municipale et location d'un groupe électrogène : + 9 992,52€
- Aménagement et embellissement des terrains : + 21 642,00€
- Augmentation de l'entretien des espaces verts : + 30 984,89€
- Bois et forêts : + 13 405,00€
- Prévision des recours liés à l'urbanisme au Tribunal Administratif (arrêté de péril) : + 16 324,00€
- Refont du site internet et communication d'évènements : + 90 191,20€
- Frais de nettoyage des locaux (dont ALSH + salle multisports) : + 26 609,30€



Budget primitif 2021

☐ Dépenses de fonctionnement

Chapitre	2020		2021
	BP 2020	REEL 2020	BP 2021
011 Charges à caractère général	999 848,00 €	899 645,33 €	1 222 730,00 €
012 Charges de personnel et frais assimilés	1 463 286,00 €	1 397 334,63 €	1 518 967,43 €
014 Atténuations de produits	60 231,00 €	60 231,00 €	51 000,00 €
022 Dépenses imprévues	100 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €
023 Virement à la section d'investissement	660 508,17 €	0,00 €	794 800,90 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	80 000,00 €	42 035,58 €	80 000,00 €
65 Autres charges de gestion courante	305 360,00 €	254 718,07 €	336 774,12 €
66 Charges financières	42 800,66 €	39 360,73 €	43 271,81 €
67 Charges exceptionnelles	2 700,00 €	2 330,49 €	6 500,00 €
	3 714 733,83 €	2 695 655,83 €	4 154 044,26 €

Les dépenses de personelles évoluent de +8,70% par rapport au réel 2020 pour les motifs suivants :

1. Création d'un poste pour le recrutement d'un ASVP
Suite à l'embauche d'un ASVP, arrêt des dépenses des vacataires – économie de 10616,58€.
2. Création d'un poste pour le recrutement d'un gestionnaire ressources humaines
3. Création d'un poste pour le recrutement d'une ATSEM (agent contractuel en poste)
4. Recrutement d'un animateur sur poste vacant (agent contractuel en poste)
5. Reclassements indiciaires liés à la dernière phase de la PPCR
6. Avancements de grade (avancement sur autorisation)
7. 10 avancements d'échelons (avancement de droit)
8. Requalification du poste de communication en catégorie B
9. Mise en place de la prime d'intéressement à la performance collective des services pour la PM avec un plafond de 600€ par agent
10. Indemnité de fin de contrat « prime de précarité » obligatoire depuis le 1^{er} janvier 2021



Budget primitif 2021

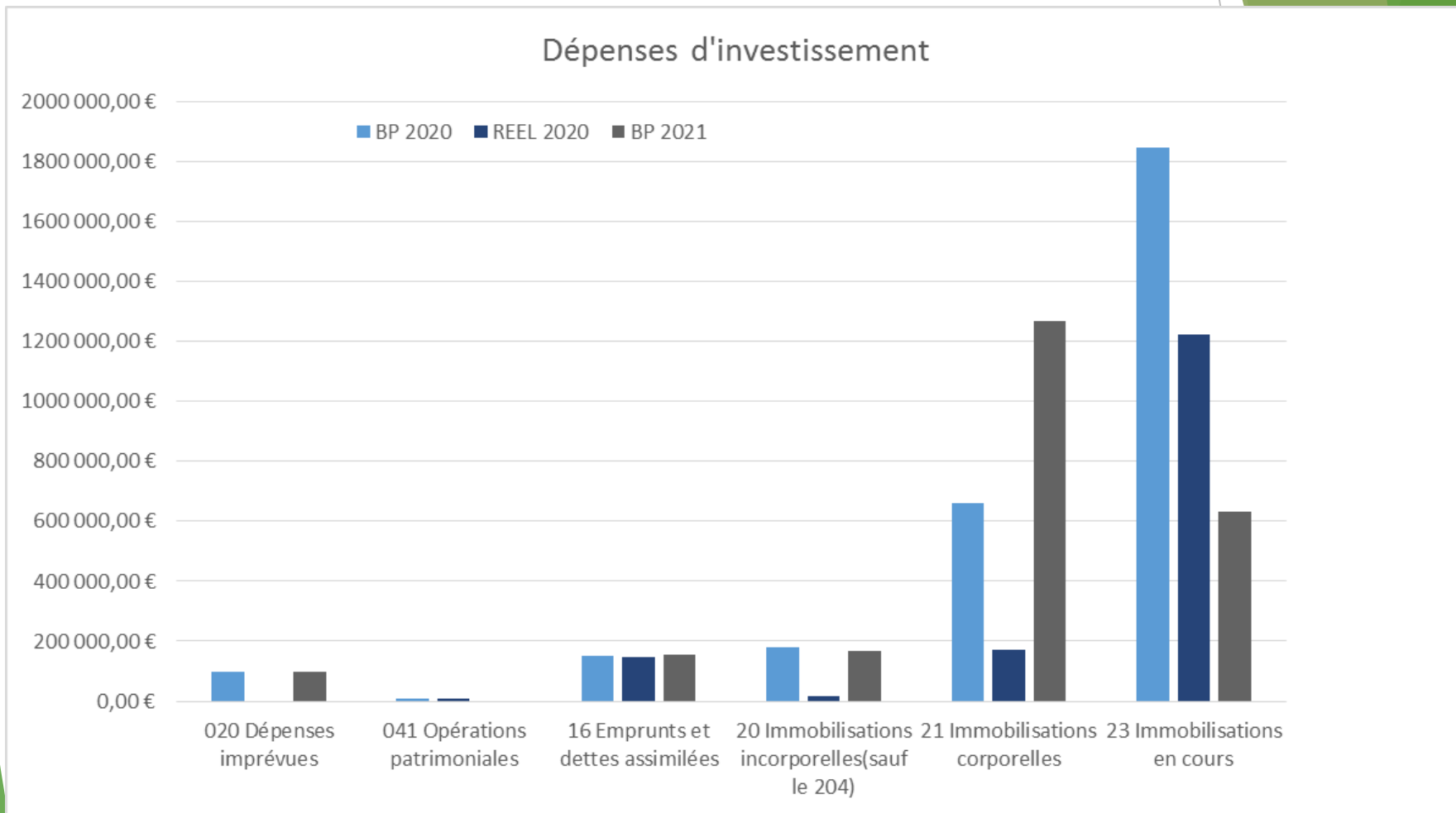
☐ Surplus de dépenses non-récurrentes: **302 220€**

- Supports de communications pour les animations et évènements: (panneaux lumineux, banderoles, affiches, flyers, posters...)	80 000€
- Désherbage (rues, cimetières, terrain boulistes, église...):	17 000€
- Elagage:	10 000€
- Balayage des voiries:	28 000€
- Fauchage, Tontes, ramassage des feuilles:	28 000€
- Rénovation des voiries:	40 000€
- Refonte du site internet:	2 000€
- Nettoyage mare Sainte-Véronique:	7 000€
- Sol salle n°2:	4 681€
- Créance éteinte Villa Victoria:	55 639€
- Désinfection des points de contact pdt les périodes scolaires:	7 500€
- Honoraires d'avocats pour défense juridique en urbanisme:	10 000€
- Fournitures de petits équipements ALSH et salle multisports:	12 400€



Budget primitif 2021

☐ Dépenses d'investissement





Budget primitif 2021

☐ Dépenses d'investissement

Chapitre	2020		2021
	BP 2020	REEL 2020	BP 2021
020 Dépenses imprévues	100 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €
041 Opérations patrimoniales	10 127,71 €	10 127,71 €	
16 Emprunts et dettes assimilées	150 000,00 €	146 148,40 €	156 667,00 €
20 Immobilisations incorporelles(sauf le 204)	179 576,39 €	15 351,36 €	167 564,00 €
21 Immobilisations corporelles	659 600,00 €	172 660,35 €	1 267 497,27 €
23 Immobilisations en cours	1 849 362,16 €	1 221 751,49 €	632 957,10 €
	2 948 666,26 €	1 566 039,31 €	2 324 685,37 €

- Estimation d'études pour la construction du bâtiment de la PM, des services techniques : + 45 994,00€
- Etude urbaine, accompagnement de subvention pour extension de la cantine et réhabilitation du Groupe scolaire : + 102 452,00€
- Reprise des concessions échues au cimetière : + 24 000,00€
- Travaux de voirie : + 74 233,34€
- Aménagement ancien ALSH pour salle motricité + réunion : + 60 000,00€
- Seconde tranche du remplacement de l'éclairage public en Led : + 306 630,96€
- Cuve d'arrosage : + 6 000,00€
- Vidéo protection + matériel PM + totems d'affichage pour les commerces + poubelles : + 300 064,11€
- Camionnette électrique pour les services techniques : + 24 000,00€
- Changement des PC et des systèmes d'exploitation (suite à arrêt des mises à jour Windows 7) : + 24 792,14€
- Aménagement ALSH, école, mairie : + 20 252,00€
- Aménagement salle multisports : + 16 467,90€



Budget primitif 2021

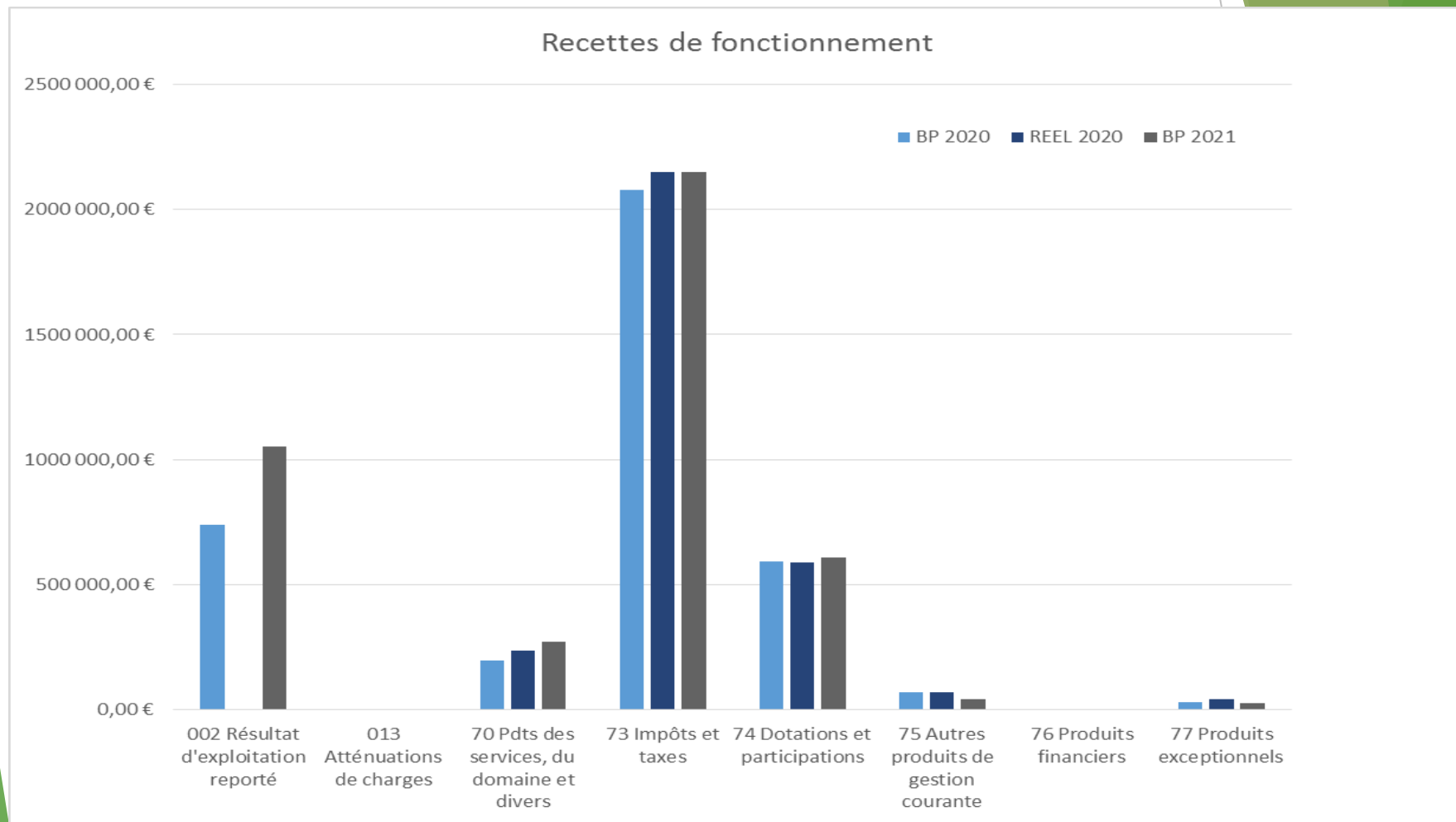
❑ Surplus de dépenses non récurrentes: **1 414 816€**

- Estrade théâtrale:	6 000€
- Révision PLU:	39 100€
- Etudes pour vidéo-protection:	13 800€
- Vidéo protection:	120 000€
- Reprises tombes en fin de concession:	16 000€
- Poubelles bacs doubles pour tri:	9 000€
- Cuve d'arrosage 600 L:	3 926€
- 4 totems pour les commerces:	16 000€
- Cinémomètre Mercura:	4 700€
- Radar pédagogique:	4 040€
- Camion électrique type Piaggio:	24 000€
- VTT électrique	2 000€
- Remplacement IT – PC portables:	21 000€
- Tapis de sol, matériel de sport ASLH:	15 000€
- Sécurité aux abords de l'école:	40 000€
- Aménagement divers:	24 000€
- Rénovation 2 ^{ème} tranche éclairage public:	300 000€
- Frais d'études investissements à venir:	125 000€
- Mise en accessibilité du groupe scolaire (construction et étude):	393 650€
- Extension de la cantine scolaire:	237 600€



Budget primitif 2021

☐ Recettes de fonctionnement





Budget primitif 2021

☐ Recettes de fonctionnement

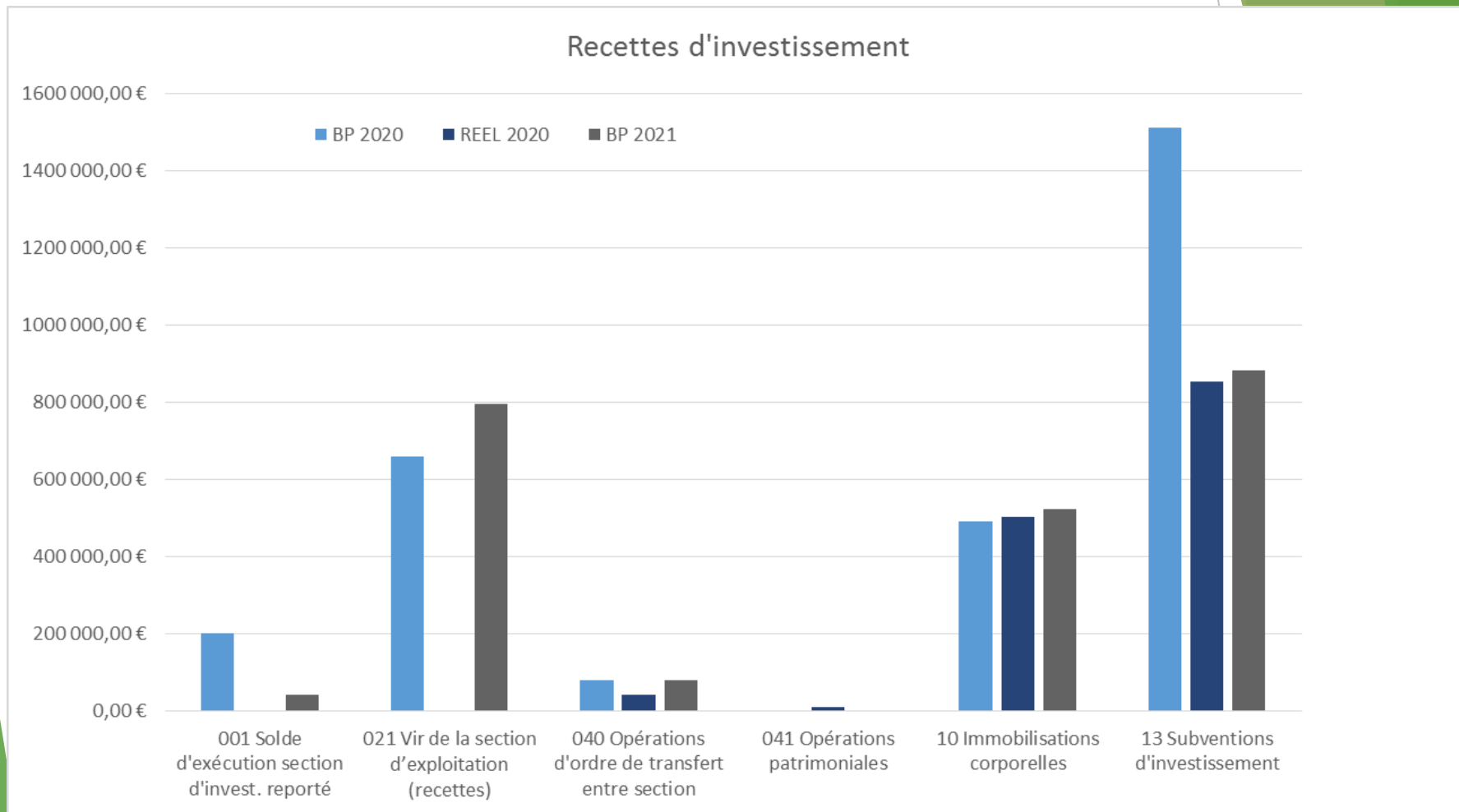
Chapitre	2020		2021
	BP 2020	REEL 2020	BP 2021
002 Résultat d'exploitation reporté	741 043,83 €	0,00 €	1 054 302,45 €
013 Atténuations de charges	900,00 €	3 640,76 €	
70 Pdts des services, du domaine et divers	198 500,00 €	237 299,07 €	272 500,00 €
73 Impôts et taxes	2 078 900,00 €	2 147 422,83 €	2 147 950,00 €
74 Dotations et participations	593 650,00 €	590 450,58 €	609 000,00 €
75 Autres produits de gestion courante	70 720,00 €	70 573,21 €	44 000,00 €
76 Produits financiers	20,00 €	20,92 €	20,00 €
77 Produits exceptionnels	31 000,00 €	42 624,78 €	26 271,81 €
	3 714 733,83 €	3 092 032,15 €	4 154 044,26 €

Si on retire le résultat d'exploitation reporté (1 054 302,45€) des recettes de fonctionnement, le prévisionnel de recettes ne varie que de 6 709,66€ par apport au réel 2020.



Budget primitif 2021

Recettes d'investissement





❑ Recettes d'investissement

Chapitre	2020		2021
	BP 2020	REEL 2020	BP 2021
001 Solde d'exécution section d'invest. reporté	202 369,53 €	0,00 €	43 308,49 €
021 Vir de la section d'exploitation (recettes)	660 508,17 €	0,00 €	794 800,90 €
040 Opérations d'ordre de transfert entre section	80 000,00 €	42 035,58 €	80 000,00 €
041 Opérations patrimoniales	0,00 €	10 127,71 €	
10 Immobilisations corporelles	492 241,14 €	502 142,84 €	524 900,70 €
13 Subventions d'investissement	1 513 547,42 €	852 672,14 €	881 675,28 €
	2 948 666,26 €	1 406 978,27 €	2 324 685,37 €

Si on retire le virement de la section d'exploitation de 798 590,90€ des recettes d'investissement, la variation de 79 597,71€ montre une stabilité dans les recettes d'investissement.

Il est important d'ajouter que nous n'avons pas mentionné dans les recettes les éventuelles subventions que nous pourrions obtenir de certains investissements comme la vidéo protection, l'éclairage public, les véhicules électriques...



Merci de votre attention