

PRESENTATION

BUDGET PRIMITIF 2021

Note de présentation retraçant les informations financières essentielles conformément à l'article L.2313-1 du C.G.C.T.



RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRINCIPAL

CHAPITRE	BP 2020	BP 2021	Evolution	
013	Remboursement sur salaires	15 000,00 €	5 000,00 €	- 10 000,00 € -200,00%
70	Produits des services	797 500,00 €	435 870,00 €	- 361 630,00 € -82,97%
73	Impôts et Taxes	3 465 825,00 €	3 540 000,00 €	74 175,00 € 2,10%
74	Dotations, subventions	1 225 225,00 €	1 273 700,00 €	48 475,00 € 3,81%
75	Autres produits de gestion	210 950,00 €	201 800,00 €	- 9 150,00 € -4,53%
042	Opération ordre de transfert	- €	- €	- €
77	Produits exceptionnels	18 500,00 €	39 400,00 €	20 900,00 € 53,05%
TOTAL		5 733 000,00 €	5 495 770,00 €	-237 230,00 € -4,32%
002	Excédent antérieur reporté	150 000,00 €	250 000,00 €	100 000,00 € 40,00%
TOTAL		5 883 000,00 €	5 745 770,00 €	-137 230,00 € -2,39%

Vente de terrains sur le PA Bluchets Sud

Intégration d'une légère baisse de la fiscalité par rapport au montant perçu en 2020

Intégration des salaires des agents du service Déchets dans le budget annexe (arrêt de la refacturation du budget AG vers le budget annexe)

Le BP 2021 intègre un report de 250k€ afin de compenser l'augmentation significative des dépenses au 011 qui correspondent à des études qui ne feront pas l'objet d'une nouvelle programmation en 2022 et les années suivantes.

Accusé de réception en préfecture
044-244400453-20210414-CC20210410-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

RECETTES FISCALES

		2018	2019	2020	BP 2021	EVOLUTION
73111	TF & TH	1 846 655,00 €	1 827 955,00 €	2 136 685,00 €	2 100 000,00 €	14,45%
73112	CVAE	453 464,00 €	462 555,00 €	503 015,00 €	490 000,00 €	8,04%
73113	TASCOM	324 288,00 €	377 929,00 €	327 994,00 €	320 000,00 €	-15,22%
73114	IFER	62 431,00 €	58 531,00 €	60 779,00 €	60 000,00 €	3,70%
7318	Autres impôts loc.	5 955,00 €	18 069,00 €	17 884,00 €	15 000,00 €	-1,03%
7321	Attribution de comp.	21 697,54 €	27 322,54 €	59 965,88 €	59 000,00 €	54,44%
7323	FNGIR	36 468,00 €	36 491,00 €	36 496,00 €	36 000,00 €	0,01%
7325	FPIC	303 193,00 €	304 118,00 €	319 557,00 €	300 000,00 €	4,83%
7331	TOEM	1 639 615,00 €	- €	- €	- €	
7346	Taxe GEMAPI	103 064,00 €	95 076,00 €	95 046,00 €	148 000,00 €	-0,03%
7362	Taxe de séjour	11 217,25 €	16 393,73 €	7 979,34 €	12 000,00 €	-105,45%
7364	Prélvt. produits des jeux	1 617,98 €	293,44 €	3 654,27 €	- €	91,97%
TOTAL		4 809 665,77 €	3 224 733,71 €	3 569 055,49 €	3 540 000,00 €	9,65%

Proposition du maintien des taux d'imposition 2020
 CFE : 27,74%
 TFPB : 2%
 TFPNB : 2,89%
 Pas de vote sur le taux de TH (remplacé par une quote-part de TVA)

Proposition d'augmenter de 53k€ le produit de la GEMAPI

DGF

Estimation de la dotation d'intercommunalité 2021 pour : CC de la Région de Blain								
Dotation de base 2021	+	Dotation de péréquation 2021	+	Garantie	-	Montant au-delà du seuil de 110%	=	Dotation d'intercommunalité estimée
82 880 €	+	219 290 €	+	0 €	-	123 899 €	=	178 271 €

- la population a augmenté de 74 habitants entre 2021 et 2020, ce qui implique une hausse de dotation ;

Outil de simulation DGF 2021 fait par l'AMF

La dotation de compensation de votre collectivité était de 399 506 € en 2020. Elle sera proche de 391 547 € en 2021.

Ainsi, compte tenu de ces éléments, votre DGF pour 2021 est estimée à 569 818 €.

BP 2021 : 560 000€

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRINCIPAL

CHAPITRE		BP 2020	BP 2021	Evolution	
011	Charges à caractère général	845 820,00 €	1 057 770,00 €	211 950,00 €	20,04%
012	Charges de personnel	2 057 340,00 €	1 752 440,00 €	-304 900,00 €	-17,40%
14	Attribution de compensation communal	1 139 650,00 €	1 091 000,00 €	- 48 650,00 €	-4,46%
22	Dépenses Imprévues	68 350,00 €	29 326,00 €	- 39 024,00 €	-133,07%
23	Virement à la section d'investissement	100 000,00 €	100 000,00 €	- €	0,00%
042	Dot. Aux amortissements	100 000,00 €	70 000,00 €	- 30 000,00 €	-42,86%
65	Autres charges de gestion (subventions)	1 562 340,00 €	1 643 134,00 €	80 794,00 €	4,92%
66	Charges financières	2 500,00 €	2 000,00 €	- 500,00 €	-25,00%
67	Charges exceptionnelles	7 000,00 €	100,00 €	- 6 900,00 €	-6900,00%
TOTAL		5 883 000,00 €	5 745 770,00 €	-137 230,00 €	-2,39%

Comme en 2020, le BP 2021 intègre une augmentation des dépenses liées à la GEMAPI et à la contribution du SDIS; L'augmentation des cotisations aux syndicats GEMAPI est compensée cependant par une augmentation de la taxe GEMAPI. Les cotisations/adhésions sont globalement toutes en augmentation (CLIC, Pole métropolitain, LEADER...)

Intégration des salaires des agents du service Déchets dans le budget annexe

Budget Etudes (212,5k) :
 Etude OPAH-RU (90k€),
 Etude Commerces (18k€),
 Etude sur la GPECT (34,5k€),
 Evaluation du PCT (20k€),
 Elaboration du projet de territoire (35k€),
 Stratégie de communication (Logo, magazine) (15k€)

Accusé de réception en préfecture
 044-244400453-20210414-CC20210410-DE
 Date de télétransmission : 16/04/2021
 Date de réception préfecture : 16/04/2021

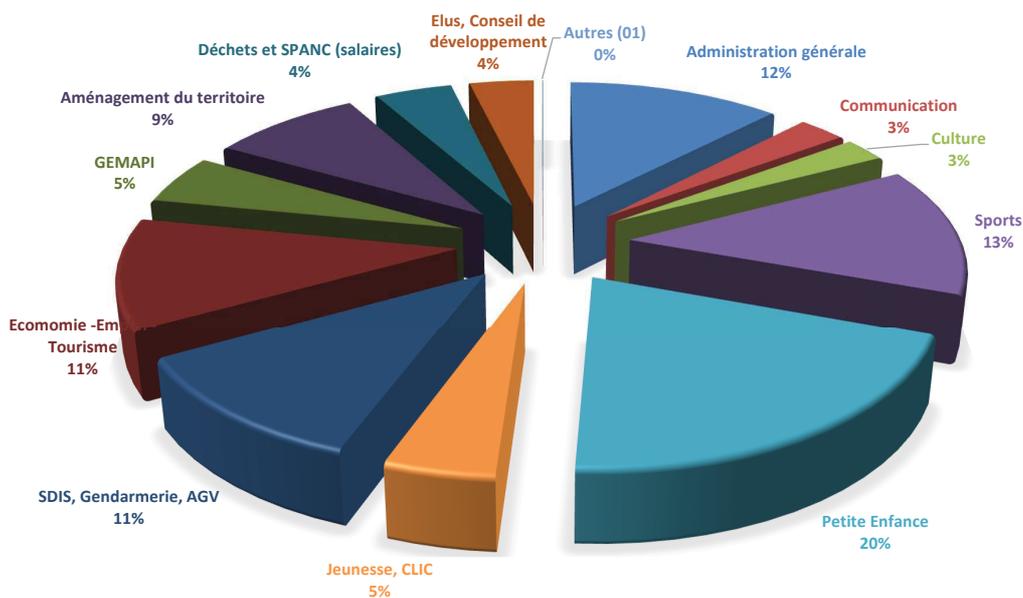
DEPENSES PAR FONCTION

		CA 2020	BP 2021	CA 2020	BP 2021	CA 2020	BP 2021	CA 2020	BP 2021	
FONCTIONS		011 - Charges à caractère générale	011 - Charges à caractère générale	012 - Charges de personnel	012 - Charges de personnel	65 - Autres charges de gestion	65 - Autres charges de gestion	TOTAL	TOTAL	EVOLUTION
01	Opération non ventilé	39 723,48 €	2 000,00 €	16 571,22 €	- €			56 294,70 €	2 000,00 €	-2714,74%
020	Administration Générale	98 613,05 €	116 210,00 €	308 317,75 €	375 390,00 €	27 376,47 €	49 200,00 €	434 307,27 €	540 800,00 €	19,69%
021	Elus	6 080,07 €	50 900,00 €	14 678,64 €	16 340,00 €	78 091,91 €	78 650,00 €	98 850,62 €	145 890,00 €	32,24%
022	Conseil De Développement	421,28 €	5 650,00 €	12 771,30 €	12 600,00 €			13 192,58 €	18 250,00 €	27,71%
023	Communication	29 666,61 €	69 250,00 €	35 363,82 €	51 650,00 €			65 030,43 €	120 900,00 €	46,21%
113	SDIS					401 585,00 €	436 000,00 €	401 585,00 €	436 000,00 €	7,89%
33	Culture	27 406,84 €	64 850,00 €	66 490,17 €	34 550,00 €	4 650,00 €	9 600,00 €	98 547,01 €	109 000,00 €	9,59%
412	Stade	10 448,64 €	10 200,00 €	896,72 €	4 200,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €	13 545,36 €	16 600,00 €	18,40%
413	Centre Aquatique	11 317,00 €		2 241,94 €		487 702,87 €	575 384,00 €	501 261,81 €	575 384,00 €	12,88%
422	Jeunesse	2 480,05 €	2 570,00 €	2 241,94 €	36 250,00 €	191 710,00 €	125 000,00 €	196 431,99 €	163 820,00 €	-19,91%
521	CLIC			896,72 €		11 641,50 €	38 000,00 €	12 538,22 €	38 000,00 €	67,00%
524	MEEF	7 194,07 €	40 970,00 €	75 791,67 €	81 190,00 €	44 674,44 €	45 200,00 €	127 660,18 €	167 360,00 €	23,72%
641	Bâtiment Petite Enfance	212 357,41 €	212 200,00 €					212 357,41 €	212 200,00 €	-0,07%
642	RAM	13 110,28 €	21 100,00 €	108 994,81 €	111 050,00 €			122 105,09 €	132 150,00 €	7,60%
643	MC Bouvron	22 041,44 €	26 820,00 €	192 223,47 €	160 650,00 €			214 264,91 €	187 470,00 €	-14,29%
644	MC Chevallerais	18 094,40 €	25 320,00 €	155 030,30 €	153 750,00 €			173 124,70 €	179 070,00 €	3,32%
645	MC Gâvre	22 433,40 €	23 850,00 €	139 287,09 €	174 350,00 €			161 720,49 €	198 200,00 €	18,41%
712	Gendarmerie	19 484,84 €	10 920,00 €					19 484,84 €	10 920,00 €	-78,43%
713	Aire d'Accueil	53 658,72 €	55 220,00 €					53 658,72 €	55 220,00 €	2,83%
714	Bât MEEF	19 781,26 €	24 520,00 €					19 781,26 €	24 520,00 €	19,33%
811	Eau et assainissement			50 195,31 €	45 500,00 €			50 195,31 €	45 500,00 €	-10,32%
812	Environnement			451 100,81 €	150 920,00 €			451 100,81 €	150 920,00 €	-198,90%
82	Habitat - Urbanisme	52 710,36 €	196 435,00 €	37 656,37 €	163 450,00 €	3 476,00 €	22 700,00 €	93 842,73 €	382 585,00 €	75,47%
833	GEMAPI	15 450,40 €		17 637,04 €	38 400,00 €	132 572,48 €	189 000,00 €	165 659,92 €	227 400,00 €	27,15%
901	Economie	50 463,74 €	83 365,00 €	89 214,08 €	125 800,00 €	18 461,00 €	16 000,00 €	158 138,82 €	225 165,00 €	29,77%
95	Tourisme	16 052,91 €	15 420,00 €	9 816,12 €	16 400,00 €	53 199,00 €	56 200,00 €	79 068,03 €	88 020,00 €	10,17%
TOTAL		748 990,25 €	1 057 770,00 €	1 787 417,29 €	1 752 440,00 €	1 457 340,67 €	1 643 134,00 €			

Evolution liée à l'ORT

DEPENSES PAR FONCTION

DÉPENSES PAR FONCTION (011,012,65)



Accusé de réception en préfecture
044-244400453-20210414-CC20210410-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

RESSOURCES HUMAINES

Effectifs présents au 1/01/2021 : 62 agents



Effectifs prévisionnels au 31/01/2021 : 76 personnes

Masse salariale cumulée (Budget principal et budgets annexes (Hors PA))

Ratio	CA 2020 : 2 841 134,87€	BP 2021 : 3 023 810€
Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	31,04%	33,49%

SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET PRINCIPAL

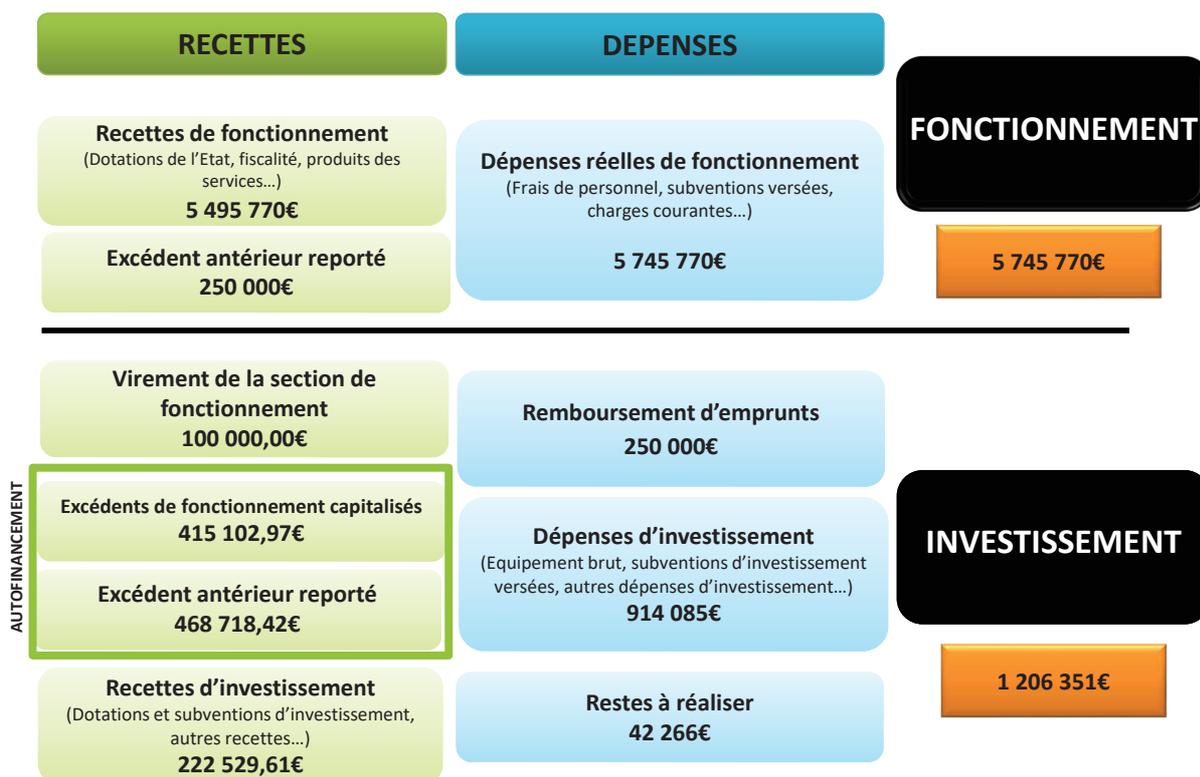
Opérations	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	BP 2020	BP 2021
0019	Travaux MEEF	7 000,00 €	
0025	Matériel informatique	134 600,00 €	104 660,00 €
0030	Terrain piste athlétisme	8 000,00 €	5 000,00 €
0031	Travaux Aire d'accueil	15 000,00 €	20 000,00 €
0034	Travaux Gendarmerie	30 000,00 €	25 000,00 €
0036	Requalification des Blûchets Sud	37 000,00 €	30 000,00 €
0037	Requalification PA Druge Chevaux	10 000,00 €	5 000,00 €
0041	Batiment TEMPO Jeune	12 000,00 €	10 000,00 €
0042	Travaux maison de l'enfance	3 000,00 €	38 000,00 €
0043	Nouvelle ZA Blain	70 000,00 €	10 000,00 €
0045	Micro Crèche de Bouvron	21 600,00 €	8 800,00 €
0046	Micro Crèche du Gâvre	16 600,00 €	7 000,00 €
0047	Micro Crèche de la Chevallerais	14 000,00 €	9 000,00 €
0052	Travaux du siège	64 000,00 €	214 000,00 €
0063	Eau et Paysage	144 700,00 €	19 000,00 €
0068	Tourisme	40 000,00 €	34 000,00 €
0069	PLUi	201 000,00 €	80 000,00 €
Total des Dépenses d'équipements		828 500,00 €	619 460,00 €
Articles	Dépenses	Dépenses	Dépenses
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00 €	30 000,00 €
204	Subventions d'équipement versées	17 400,00 €	196 000,00 €
21	Immobilisations corporelles		20 000,00 €
16	Emprunts et dettes	250 000,00 €	250 000,00 €
022	Dépenses imprévues	78 736,92 €	48 625,00 €
TOTAL dépenses d'investissement		1 184 636,92 €	1 164 085,00 €
Restes à réaliser		- €	42 266,00 €
TOTAL dépenses cumulées d'investissement		1 184 636,92 €	1 206 351,00 €

En 2021, le projet prioritaire est la construction d'un nouveau bâtiment communautaire regroupant la majorité des services dispersés sur 4 bâtiments. Une autorisation de programme est proposée pour ce projet à hauteur de 2 674k€ dont des crédits de paiement d'un montant de 214k€ sont ouverts pour 2021

AUTOFINANCEMENT : 885k€

RECETTES D'INVESTISSEMENT	BP 2020	BP 2021	
13	Subventions d'investissement	460 000,00 €	93 250,00 €
16	Emprunts et dettes	- €	- €
10	Dotations, fonds divers et réserves	60 000,00 €	59 013,61 €
1068	Excédents de fonct. Capitalisés	226 745,84 €	415 102,97 €
021	Virement de la section d'exploitation	100 000,00 €	100 000,00 €
040	Amortissement des immo.	100 000,00 €	70 000,00 €
TOTAL		946 745,84 €	737 365,58 €
001	Solde d'exécution positif reporté		167 084,42 €
TOTAL		1 184 636,92 €	1 206 351,00 €

EQUILIBRE BUDGETAIRE DU BUDGET PRINCIPAL



AUTOFINANCEMENT

BUDGET ANNEXE TRANSPORT SCOLAIRE

CHAPITRE	BP 2021	CHAPITRE	BP 2021
11 Charges à caractère général	268 780,00 €	013 Atténuation de charges	
12 Charges de personnel	611 000,00 €	70 Ventes de produits	869 480,00 €
65 Autres charges de gestion	4 500,00 €	74 Subventions d'exploitation	126 000,00 €
66 Charges financières	5 000,00 €	75 Autres produits de gestion	
67 Charges exceptionnelles	2 000,00 €	77 Produits exceptionnels	1 000,00 €
022 Dépenses imprévues	45 200,00 €		
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	160 000,00 €		
TOTAL	1 096 480,00 €	TOTAL	996 480,00 €
		002 Excédent antérieur reporté	100 000,00 €
		TOTAL	1 096 480,00 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
CHAPITRE	BP 2021	CHAPITRE	BP 2021
20 Immobilisations incorporelles	1 000,00 €	13 Subventions d'investissement	0,95 €
21 Immobilisations corporelles	802 600,00 €	1068 Autres réserves	104 796,54 €
23 Immobilisations en cours	50 135,00 €	040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	160 000,00 €
Opérations d'équipement	853 735,00 €	TOTAL	264 797,49 €
16 Emprunts et dettes	100 000,00 €	001 Excédent antérieur reporté	912 899,51 €
020 Dépenses imprévues	38 462,00 €	TOTAL	1 177 697,00 €
TOTAL	992 197,00 €		
Restes à réaliser	185 500,00 €		
TOTAL CUMULE	1 177 697,00 €		

En 2021, une nouvelle convention a été établie avec la Région pour la régie de transports scolaires avec des conditions tarifaires plus attractives. Le résultat 2021 dépendra également des sorties qui pourront être faites en dehors de trajets réguliers. En termes d'investissement, cette nouvelle convention engage la CCRB à renouveler ses cars au profit de ce programme de renouvellement s'étalera sur 3 à 4 ans. En 2021, 3 à 4 cars pourront être remplacés.

044-244400453-20210414-CC20210410-DE
 Date de télétransmission : 16/04/2021
 Date de réception : 16/04/2021

BUDGET ANNEXE REOMI – SERVICE DECHETS

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
CHAPITRE		BP 2021	CHAPITRE		BP 2021
11	Charges à caractère général	955 360,00 €	013	Atténuation de charges	- €
12	Charges de personnel	516 000,00 €	70	Ventes de produits	1 697 020,00 €
65	Autres charges de gestion	117 800,00 €	74	Subventions d'exploitation	120 480,00 €
66	Charges financières	3 000,00 €	75	Autres produits de gestion courante	- €
67	Charges exceptionnelles	97 500,00 €	77	Produits exceptionnels	- €
022	Dépenses imprévues	47 840,00 €			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	80 000,00 €			
TOTAL		1 817 500,00 €	TOTAL		1 817 500,00 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT			RECETTES D'INVESTISSEMENT		
CHAPITRE		BP 2021	HAPITRE		BP 2021
0001	Achat de conteneurs/colonnes de tri	55 000,00 €	13	Subventions d'investissement	
0002	Construction Bureaux Environnement		040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	80 000,00 €
0003	Decheterie Blain	515 000,00 €	10222	FCTVA	3,45 €
0004	Decheterie Bouvron	70 000,00 €	1068	Autres reserves	418 841,54 €
0005	Grosses réparations déchetteries	30 000,00 €	TOTAL		498 844,99 €
	Opérations d'équipement	670 000,00 €	001	Excédent antérieur reporté	324 365,01 €
16	Emprunts et dettes	50 000,00 €	TOTAL		823 210,00 €
21	Immobilisations corporelles	44 000,00 €			
020	Dépenses imprévues	35 210,00 €			
TOTAL		799 210,00 €			
	Restes à réaliser	24 000,00 €			
TOTAL CUMULE		823 210,00 €			

En 2021, le budget de fonctionnement a été réajusté en fonction de la 2^{ème} année de passage en redevance incitative. Le montant de la redevance actuelle va permettre d'autofinancer les nouveaux investissements à porter. L'augmentation des participations au SMCNA et la baisse du prix matière viennent néanmoins atténuées les marges d'autofinancement. Une autorisation de programme sera ouverte en 2021 pour la nouvelle déchèterie de Blain à hauteur de 1 500k€

BUDGET ANNEXE CENTRE AQUATIQUE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
CHAPITRE		BP 2021	CHAPITRE		BP 2021
11	Charges à caractère général	473 730,00 €	013	Atténuation de charges	54 716,00 €
12	Charges de personnel	144 370,00 €	70	Ventes de produits	
65	Autres charges de gestion		74	Subventions d'exploitation	
66	Charges financières	22 500,00 €	75	Autres produits de gestion	663 884,00 €
67	Charges exceptionnelles		042	Opération d'ordre de transfert entre sections	172 000,00 €
022	Dépenses imprévues	10 000,00 €			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	240 000,00 €			
TOTAL		890 600,00 €	TOTAL		890 600,00 €
			002	Excédent antérieur reporté	- €
			TOTAL		890 600,00 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT			RECETTES D'INVESTISSEMENT		
CHAPITRE		BP 2021	CHAPITRE		BP 2021
21	Immobilisations corporelles	53 000,00 €	13	Subventions d'investissement	100 000,00 €
23	Immobilisations en cours	- €		Emprunts et de dettes assimilées	235 828,37 €
	Opérations d'équipement	53 000,00 €	1068	Autres reserves	16 470,63 €
16	Emprunts et dettes	129 000,00 €	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	240 000,00 €
20	Dépenses imprévues	0,20 €	TOTAL		592 299,00 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	172 000,00 €			
TOTAL		354 000,20 €			
001	Déficit antérieur reporté	238 298,80 €			
TOTAL CUMULE		592 299,00 €			

Le budget primitif 2021 intègre la reprise en régie à partir du 1^{er} septembre 2021. Une subvention d'équilibre du budget principal vers le budget annexe du centre aquatique d'environ 580k€ a été prévue afin de provisionner d'événements d'investissement de DSP et la reprise en régie. En termes d'investissement, de nombreux matériels sont intégrés dans le budget de fonctionnement. Il est prévu que 50k€ pour l'achat d'équipements et de matériels pour la future réception préfecture : 16/04/2021

Actes de réception préfecture de
044-244400453-20210414-CC20210410-DE
Base de données DSP
Date de transmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

BUDGET ANNEXE SPANC

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
CHAPITRE		BP 2021	CHAPITRE		BP 2021
11	Charges à caractère général	13 488,00 €	70	Ventes de produits	10 000,00 €
12	Charges de personnel	45 000,00 €	74	Subventions d'exploitation	55 000,00 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 800,00 €			
TOTAL		62 288,00 €	TOTAL		65 000,00 €
002	Déficit antérieur reporté	2 712,00 €			
TOTAL		65 000,00 €			

DEPENSES D'INVESTISSEMENT			RECETTES D'INVESTISSEMENT		
CHAPITRE		BP 2021	CHAPITRE		BP 2021
21	Immobilisations corporelles	3 800,00 €	13	Subventions d'investissement	16 000,00 €
020	Dépenses imprévues	11,96 €	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 800,00 €
TOTAL		3 811,96 €	TOTAL		19 800,00 €
001	Déficit antérieur reporté	15 988,04 €			
TOTAL		19 800,00 €			

En 2021, le budget primitif prévoit de résorber les déficits de fonctionnement et d'investissement définitivement. Il sera également nécessaire de revoir la forme de gestion du service qui doit être requalifié en service public industriel et commercial.

BUDGETS ANNEXES LOTISSEMENTS

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT						
CHAPITRE		PA BEL AIR	PA BLUCHETS	PA BOURG BESNIERS	PA NOE GREE	PA DRUGE CHEVAUX
011	Charges à caractère général	100 000,00 €	38 000,00 €	122 000,00 €	87 703,00 €	36 775,00 €
65	Autres charges de gestion courante	501,63	470,00 €	1,52 €	200,00 €	1,00 €
66	Charges financières	3 100,00 €	7 500,00 €			
022	Dépenses imprévues			0,09 €		
042	Opération ordre de transfert	1 004 000,00 €	1 562 600,00 €	218 700,00 €	731 700,00 €	111 000,00 €
043	Opération ordre intérieur	8 100,00 €	17 500,00 €	7 000,00 €	6 000,00 €	
TOTAL		1 115 701,63 €	1 626 070,00 €	347 701,61 €	825 603,00 €	147 776,00 €
002	Déficit antérieur reporté	408,37 €		223,39 €		
TOTAL CUMULE - Dépenses de fonctionnement		1 116 110,00 €	1 626 070,00 €	347 925,00 €	825 603,00 €	147 776,00 €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT						
70	Produits des ventes	- €	304 742,00 €	17 725,00 €		
74	Dotations et participations	- €	483,37 €	35 000,00 €		0,58 €
75	Autres produits de gestion courante	910,00 €	0,55 €		2,03 €	
042	Opération ordre de transfert	1 107 100,00 €	1 243 500,00 €	288 200,00 €	802 700,00 €	115 000,00 €
043	Opération ordre intérieur	8 100,00 €	17 500,00 €	7 000,00 €	6 000,00 €	
TOTAL		1 116 110,00 €	1 566 225,92 €	347 925,00 €	808 702,03 €	115 000,58 €
002	Excédent antérieur reporté	- €	59 844,08 €		16 900,97 €	32 775,42 €
TOTAL CUMULE - Recettes de fonctionnement		1 116 110,00 €	1 626 070,00 €	347 925,00 €	825 603,00 €	147 776,00 €
DEPENSES D'INVESTISSEMENT						
16	Emprunts et dettes	60 020,00 €	339 363,00 €			
020	Dépenses imprévues			0,91	1,25	0,94
040	Opération ordre de transfert	1 107 100,00 €	1 243 500,00 €	288 200,00 €	802 700,00 €	115 000,00 €
TOTAL		1 167 120,00 €	1 582 863,00 €	288 200,91 €	802 701,25 €	115 000,94 €
001	Déficit antérieur reporté			126 256,09 €	306 658,75 €	97 791,06 €
TOTAL CUMULE - Dépenses d'investissement		1 167 120,00 €	1 582 863,00 €	414 457,00 €	1 109 360,00 €	212 792,00 €
RECETTES D'INVESTISSEMENT						
16	Emprunts et dettes	4,93 €	3,8	195 757,00 €	377 660,00 €	101 792,00 €
040	Opération ordre de transfert	1 004 000,00 €	1 562 600,00 €	218 700,00 €	731 700,00 €	111 000,00 €
TOTAL		1 004 004,93 €	1 562 603,80 €	414 457,00 €	1 109 360,00 €	212 792,00 €
001	Excédent antérieur reporté	163 115,07 €	20 259,20 €			
TOTAL CUMULE - Recettes d'investissement		1 167 120,00 €	1 582 863,00 €	414 457,00 €	1 109 360,00 €	212 792,00 €

Accusé de réception en préfecture
04/05/2021 10h05 - 20210411 0528220016 DE
1 109 360,00 €
Date de réception préfecture : 16/04/2021

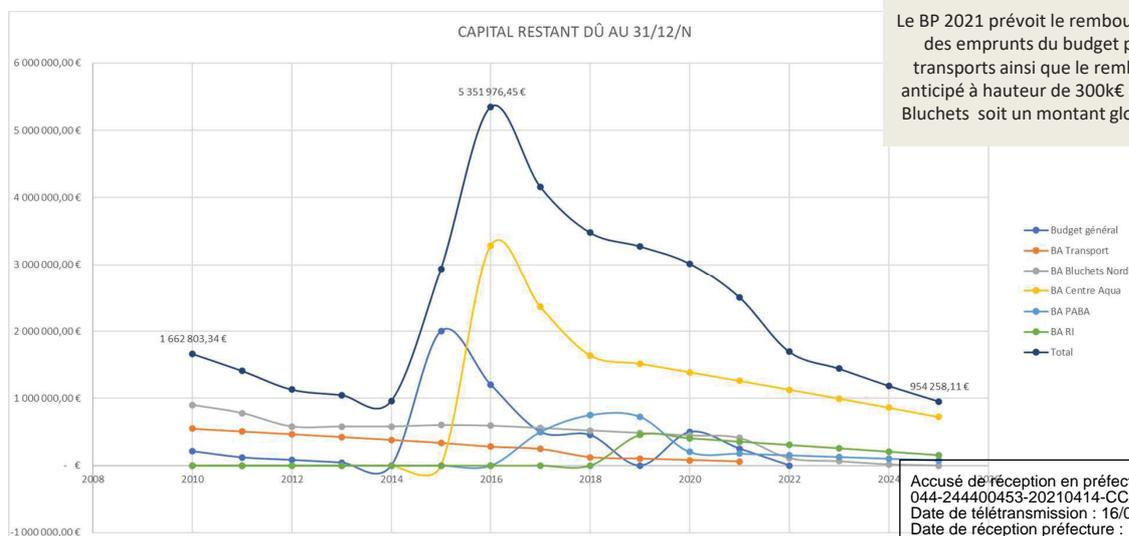
BUDGET CONSOLIDE

BUDGET PRIMITIF	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL
Budget Administration générale	5 747 770,00 €	1 206 351,00 €	6 954 121,00 €
BA Transport Scolaire	1 096 480,00 €	1 177 697,00 €	2 274 177,00 €
BA SPANC	65 000,00 €	19 800,00 €	84 800,00 €
BA REOMI	1 817 500,00 €	823 210,00 €	2 640 710,00 €
BA Centre Aquatique	890 600,00 €	592 299,00 €	1 482 899,00 €
BA Parcs d'activités	4 063 484,00 €	4 486 592,00 €	8 550 076,00 €
TOTAL CONSOLIDE	13 680 834,00 €	8 305 949,00 €	21 986 783,00 €

Le budget primitif 2021 prévoit un budget cumulé (Budget principal et budgets annexes) de 13 680 834€ en fonctionnement et de 8 305 949€ en investissement.

ENCOURS DE LA DETTE CAPACITE DE DESENETTEMENT

	AG	Déchets ménagers et assimilés	Parc d'activités Bel Air	Parc d'activités Bluchets	Transport scolaire	Centre aquatique	Total
Encours de dette au 1/01	250 000,00 €	354 587,28 €	177 345,40 €	408 607,28 €	57 268,00 €	1 258 712,39 €	2 506 520,35 €
- Remboursement de la dette	250 000,00 €	49 329,32 €	24 656,91 €	300 000,00 €	57 268,00 €	130 824,88 €	812 079,11 €
Encours de la dette au 31/12	- €	305 257,96 €	152 688,49 €	108 607,28 €	- €	1 127 887,51 €	1 694 441,24 €



Accusé de réception en préfecture
044-244400453-20210414-CC20210410-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

CONCLUSIONS DU BP 2021

- Un budget de transition et de construction (Projet de territoire, stratégie de communication, études prospectives (GPECT, OPAH-RU..)) afin d'établir une vision et de mettre en place un cadre stratégique aux futurs projets intercommunaux
- Dans la continuité du plan de refinancement mis en place en 2020, il est nécessaire de poursuivre les efforts en matière de capacité d'autofinancement et de désendettement afin de financer les projets d'investissement de demain.
- Une incertitude peut venir perturber les prévisions budgétaires 2021, celle liée à la crise sanitaire et économique actuelle entraînant potentiellement une baisse de la fiscalité non connue à ce jour.