



Budget 2021

Présentation du budget 2021

Le budget 2021

- ▶ A. L'affectation du résultat 2011
- ▶ B. Les recettes
- ▶ C. Les dépenses
- ▶ D. Les impacts budgétaires de la crise sanitaire de COVID-19
- ▶ E. Vote du budget



A. L'affectation du résultat 2020

- ▶ Il est proposé à l'assemblée délibérante de répartir l'excédent de fonctionnement de la manière suivante :
 - 300 000 € en section de fonctionnement
 - 1 013 812,05€ en section d'investissement
- ▶ Excédent d'investissement repris en investissement: 3 214 013,50€

B. Les recettes

► Recettes communales de fonctionnement

- Excédent de fonctionnement: 300 000 €
- Compensation de l'état impôts locaux: 4 655 000€
- Dotations (forfaitaire et de solidarité rurale) :
535 000€
- Produits des services communaux: 402 600€
- Revenus des immeubles: 54 000 €

► Recettes communales d'investissement

- Autofinancement (virement de la section de fonctionnement):
 - 200 000€ + Résultat de clôture 2020
 - Excédent d'investissement : 3 214 013,50€ + excédent de fonctionnement: 1 013 812,05 €
- Amortissements: 362 571,23€
- FCTVA: 83 252,32€

C. Les dépenses

▶ Composition des dépenses de fonctionnement

▶ Chapitre 011 : 1 666 046,27€

- ▶ Fluides des bâtiments
- ▶ Contrat de maintenance
- ▶ Fêtes et cérémonies
- ▶ Transport
- ▶ Alimentation
- ▶ Entretien des bâtiments et des terrains

▶ Chapitre 012 : Charges de personnel

- ▶ 2 615 000€

▶ Chapitre 014 atténuation de produits : 759 000€

- ▶ Impôts & taxes

▶ Chapitre 65: Autres charges de gestion

courante :

- ▶ Subventions aux associations: 225 540€
- ▶ Indemnités des élus: 108 750€
- ▶ Contribution SIGERLy : 331 480,46€

▶ Amortissements: 362 571,23€

▶ Provision pour risques : 25 000€

▶ Remboursement des intérêts de la dette: 47 258,77€

▶ Composition des dépenses d'investissement

- ▶ Plan de subvention commerces
- ▶ Divers aménagement de bâtiments et d'espaces publics
- ▶ Aménagement de l'Espace L@b
- ▶ Rénovation de la façade et changement des fenêtres de l'ancienne mairie
- ▶ Avancement du projet de renouvellement urbain de Brillenciel et des marronniers.
- ▶ Continuité de l'ADAP
- ▶ Etudes pour le projet de la plaine des Ronzières

D. Vote du budget

DEPENSES INVESTISSEMENT	Propositions pour Vote du CM du 25 juin 2020
Chap. 040 - TRANSFERT ENTRE SECTIONS	14 601,73 €
Chap. 041 - OPERATIONS PATRIMONIALES	5 000€
Chap. 16 - EMPRUNTS ET DETTES	142 670,73 €
Chap. 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORABLES	40 770,39 €
Chap. 204 - SUBVENTIONS EQUIPEMENTS VERSEES	69 700 €
Chap. 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 343 501,20 €
Chap. 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	3 217 405,05 €
Chap. 4541 - TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE	30 000 €
TOTAL	4 943 649,10€

RECETTES INVESTISSEMENT	Propositions pour Vote du CM du 25 juin 2020
Chap.001 - EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	3 214 013,50 €
Chap.021 - VIREMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT	200 000 €
Chap.040 - TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	387 571,23 €
Chap.10 - DOTATIONS FONDS DIVERS	1 097 064,37 €
Chap.13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	15 000 €
Chap.4542 - TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE	30 000 €
TOTAL	4 943 649,10 €

DEPENSES FONCTIONNEMENT	Propositions pour Vote du CM du 25 juin 2020
Chap.011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 666 046,27 €
Chap.012 - CHARGES DE PERSONNEL	2 615 000 €
Chap.014 - ATTENUATION DE PRODUITS	759 000 €
Chap.022 - DEPENSES IMPREVUES	20 000 €
Chap.023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	200 000 €
Chap.042 - TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	387 571,23 €
Chap.65 - AUTRES CHARGES DE GESTION	749 825,46 €
Chap.66 - CHARGES FINANCIERES	47 258,77 €
Chap.67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 200 €
TOTAL	6 458 901,73 €

RECETTES FONCTIONNEMENT	Propositions pour Vote du CM du 25 juin 2020
Chap.002 - EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	300 000 €
Chap.013 - ATTENUATION DE CHARGES	25 000 €
Chap.042 - TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	14 601,73 €
Chap.70 - PRODUITS DES SERVICES	402 600 €
Chap.73 - IMPOTS ET TAXES	4 655 000 €
Chap. 74 - DOTATIONS ET SUBVENTIONS	960 100 €
Chap. 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION	55 500 €
Chap.77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	46 100 €
TOTAL	6 458 901,73 €