



## **PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2021**

### **COMMUNE**

Le budget primitif 2021 s'inscrit dans le cadre des orientations budgétaires présentées en Conseil Municipal du 10 février 2021.

Il s'élève en recettes à la somme de 117 788 197,52 €, et en dépenses à la somme de 101 297 697,52 € et comprend le résultat net de l'exercice du Compte Administratif 2020 de 12 416 489,68 € qui intègre les restes à réaliser 2020.

Il est donc voté en suréquilibre budgétaire, pour un montant de 16 490 500 €.

Ce montant est équivalent au montant de l'inscription budgétaire relative à la cession du terrain LEP Jean Jaurès situé 50-51 avenue de Gravelle et rue Jean Jaurès dont la recette ne sera pas affectée pour financer les dépenses de l'exercice 2021.

### **ANALYSE COMMENTEE DU BUDGET PRIMITIF 2021**

Seront présentées successivement les parties suivantes :

- les opérations réelles (recettes et dépenses)
  - . de fonctionnement
  - . d'investissement
- les opérations d'ordre

## Le budget 2021 se décompose ainsi :

		<b>2021</b>	
		<b>RECETTES</b>	<b>DEPENSES</b>
Prévision de l'exercice	Section de fonctionnement	63 293 411,00	68 057 999,67
	Section d'investissement	31 304 492,80	22 465 893,81
Résultat de l'exercice N-1	Report en section de fonctionnement	4 764 588,67	
Résultat de l'exercice N-1	Report en section d'investissement	17 011 046,68	
<b>TOTAL (prévision + reports)</b>		<b>116 373 539,15</b>	<b>90 523 893,48</b>
Restes à réaliser	Section d'investissement à reporter en N+1	1 414 658,37	10 773 804,04
<b>TOTAL DU BUDGET PRIMITIF</b>		<b>117 788 197,52</b>	<b>101 297 697,52</b>

**PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF 2021  
SECTION DE FONCTIONNEMENT**

**- RECETTES -**

La section de fonctionnement dispose de ressources régulières constituées par les postes suivants :

- les produits d'exploitation des services publics à caractère administratif (droits d'entrées à de nombreux services), les produits d'occupation ou de l'utilisation des domaines,
- les recettes fiscales,
- les dotations de l'Etat,
- des recettes formalisées par un bail (revenu des immeubles), d'un contrat, d'une convention.

Chp.	Libellé	Budget Primitif 2020	Budget Primitif 2021	% d'évolution BP 2021/2020	Ecart BP 2021/2020
013	Atténuation de charges	186 000,00 €	186 000,00 €	0,00%	0
70	Produits des serv. dom. et ventes	6 602 465,00 €	6 928 838,00 €	4,94%	326 373
73	Impôts et taxes	51 149 717,00 €	51 512 532,00 €	0,71%	362 815
74	Dotations et participations	4 948 840,00 €	3 844 000,00 €	-22,33%	-1 104 840
75	Autres prod. de gest. courante	305 369,00 €	263 953,00 €	-13,56%	-41 416
<b>Sous total recettes de gestion courante</b>		<b>63 192 391,00 €</b>	<b>62 735 323,00 €</b>	<b>-0,72%</b>	<b>-457 068</b>
76	Produits financiers	12,00 €	10,00 €	-16,67%	-2
77	Produits exceptionnels	350 749,00 €	332 200,00 €	-5,29%	-18 549
<b>Sous total autres recettes</b>		<b>350 761,00 €</b>	<b>332 210,00 €</b>	<b>-5,29%</b>	<b>-18 551</b>
<b>Total rec. réelles de fonctionnement</b>		<b>63 543 152,00 €</b>	<b>63 067 533,00 €</b>	<b>-0,75%</b>	<b>-475 619</b>
042	Op. ordre transferts entre sections	223 693,00 €	225 878,00 €	0,98%	2 185
<b>Total recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>223 693,00 €</b>	<b>225 878,00 €</b>	<b>0,98%</b>	<b>2 185</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>63 766 845,00 €</b>	<b>63 293 411,00 €</b>	<b>-0,74%</b>	<b>-473 434</b>

<b>002 - Résultat reporté ou anticipé</b>	<b>4 764 588,67</b>
---	---------------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>68 057 999,67</b>
---	----------------------

## - DEPENSES -

La section de fonctionnement regroupe toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement des services et des activités de la commune.

Il s'agit principalement des postes suivants :

Chp.	Libellé	Budget Primitif 2020	Budget Primitif 2021	% d'évolution BP 2021/2020	Ecart BP 2021/2020
011	Charges à caractère général	13 427 794,00 €	13 757 958,00 €	2,46%	330 164
012	Charges de personnel et frais	28 431 200,00 €	29 010 679,00 €	2,04%	579 479
014	Atténuation de produits	2 480 000,00 €	2 360 000,00 €	-4,84%	-120 000
65	Autres charges de gest. courante	15 297 465,00 €	15 848 887,00 €	3,60%	551 422
<b>Sous total dépenses de gestion courante</b>		<b>59 636 459,00 €</b>	<b>60 977 524,00 €</b>	<b>2,25%</b>	<b>1 341 065</b>
66	Charges financières	171 915,60 €	144 066,87 €	-16,20%	-27 849
67	Charges exceptionnelles	441 669,00 €	524 605,00 €	18,78%	82 936
022	Dépenses imprévues	1 000 000,00 €	2 538 169,00 €	153,82%	1 538 169
<b>Sous total autres dépenses</b>		<b>1 613 584,60 €</b>	<b>3 206 840,87 €</b>	<b>98,74%</b>	<b>1 593 256</b>
<b>Total dép. réelles de fonctionnement</b>		<b>61 250 043,60 €</b>	<b>64 184 364,87 €</b>	<b>4,79%</b>	<b>2 934 321</b>
023	Virement à la section d'investissement	625 887,40 €	2 104 191,80 €	236,19%	1 478 304
042	Op. ordre transferts entre sections	1 890 914,00 €	1 769 443,00 €	-6,42%	-121 471
<b>Total dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>2 516 801,40 €</b>	<b>3 873 634,80 €</b>	<b>53,91%</b>	<b>1 356 833</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>63 766 845,00 €</b>	<b>68 057 999,67 €</b>	<b>6,73%</b>	<b>4 291 155</b>

**PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF 2021**

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

**- RECETTES -**

Le financement de la section d'investissement est constitué de ressources propres d'origine interne qui représentent l'autofinancement dégagé. Il s'agit de l'affectation du résultat de fonctionnement, les amortissements, la valeur nette des immobilisations cédées ou d'origine externe comme certaines taxes (FCTVA, TLE, PLD), de subventions affectées à l'acquisition ou la réalisation d'un équipement déterminé et d'emprunts.

Chp.	Libellé	Budget Primitif 2020 (dont reports 2019)	Restes à réaliser Reports 2020	Budget Primitif 2021	TOTAL Budget Primitif 2021 (BP2021 + RAR)	% d'évolution BP 2021/2020 y compris les RAR	Ecart BP 2021/2020 y compris les RAR
13	Subventions d'investissement	709 419,39 €	240 423,37 €	2 024 399,00 €	2 264 822,37 €	219,25%	1 555 403
16	Emprunts et dettes assimilées :						
1641	Emprunt d'équilibre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0
16449	Amplitude du CLTR (Crédit Long Terme Renouvelable)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0
23	Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0
<b>Sous total recettes d'équipement</b>		<b>709 419,39 €</b>	<b>240 423,37 €</b>	<b>2 024 399,00 €</b>	<b>2 264 822,37 €</b>	<b>219,25%</b>	<b>1 555 403</b>
10	Dotations, fd. Divers, rés. (hors 1068)	845 000,00 €	771 635,00 €	889 000,00 €	1 660 635,00 €	96,52%	815 635
1068	Excédent de fonct. capitalisé	7 544 742,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100,00%	-7 544 743
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0
O24	Produits des cessions	71 000,00 €	12 600,00 €	16 495 500,00 €	16 508 100,00 €	23150,85%	16 437 100
27	Autres immobilisations financières	779 125,00 €	390 000,00 €	0,00 €	390 000,00 €	-49,94%	-389 125
<b>Sous total recettes financières</b>		<b>9 239 867,98 €</b>	<b>1 174 235,00 €</b>	<b>17 384 500,00 €</b>	<b>18 558 735,00 €</b>	<b>100,85%</b>	<b>9 318 867</b>
45-2	Total Op. P. compte de tiers	75 000,00 €	0,00 €	75 000,00 €	75 000,00 €	0,00%	0
<b>Total rec. réelles d'investissement</b>		<b>10 024 287,37 €</b>	<b>1 414 658,37 €</b>	<b>19 483 899,00 €</b>	<b>20 898 557,37 €</b>	<b>108,48%</b>	<b>10 874 270</b>
021	Virement de la sect. de fonctionnement	625 887,40 €		2 104 191,80 €	2 104 191,80 €	236,19%	1 478 304
040	Op. d'ordre transferts entre sections	1 890 914,00 €		1 769 443,00 €	1 769 443,00 €	-6,42%	-121 471
041	Opérations patrimoniales	7 584 187,00 €		7 946 959,00 €	7 946 959,00 €	4,78%	362 772
<b>Total recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>10 100 988,40 €</b>		<b>11 820 593,80 €</b>	<b>11 820 593,80 €</b>	<b>17,02%</b>	<b>1 719 605</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>20 125 275,77 €</b>	<b>1 414 658,37 €</b>	<b>31 304 492,80 €</b>	<b>32 719 151,17 €</b>	<b>62,58%</b>	<b>12 593 875</b>

<b>001 - Résultat reporté ou anticipé</b>	<b>17 011 046,68</b>
---	----------------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>49 730 197,85</b>
---	----------------------

## - DEPENSES -

Les dépenses d'investissement comprennent essentiellement des opérations qui se traduisent par une modification de la consistance ou de la valeur du patrimoine de la commune :

- achat de matériels durables,
- construction ou aménagement de bâtiments,
- travaux d'infrastructure,
- Elles comprennent également le montant du remboursement en capital des emprunts,

Chp.	Libellé	Budget Primitif 2020 (dont reports 2019)	Restes à réaliser Reports 2020	Budget Primitif 2021	TOTAL Budget Primitif 2021 (BP2021 + RAR)	% d'évolution BP 2021/2020 y compris les RAR	Ecart BP 2021/2020 y compris les RAR
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 281 665,14	697 593,82 €	939 416,00 €	1 637 009,82	-28,25%	-644 655
204	Subventions d'équip. versées	412 202,13	35 643,21	434 682,00	470 325,21	14,10%	58 123
21	Immobilisations corporelles	3 614 218,28	989 692,72	2 291 956,07	3 281 648,79	-9,20%	-332 569
23	Immobilisations en cours	17 827 917,69	9 050 874,29	9 412 522,00	18 463 396,29	3,56%	635 479
<b>Sous total dépenses d'équipement</b>		<b>24 136 003,24</b>	<b>10 773 804,04</b>	<b>13 078 576,07</b>	<b>23 852 380,11</b>	<b>-1,18%</b>	<b>-283 623</b>
10	Dotat. Fond divers et réserves	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	0
13	Subvention d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
16	Emprunts et dettes assimilées :						
1641 16441	Remboursement du capital	288 000,00	0,00	251 000,00	251 000,00	-12,85%	-37 000
16449	Amplitude du CLTR (Crédit Long Terme Renouvelable)	0,00	0,00	0,00	0,00		0
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00%	0
26	Participations et créances ratt à part	0,00	0,00	0,00	0,00		0
27	Autres immobilisations financières	20 000,00	0,00	20 050,00	20 050,00	0,25%	50
020	Dépenses Imprévues	1 450 000,00		856 930,74	856 930,74	-40,90%	-593 069
<b>Sous total dépenses financières</b>		<b>1 769 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 139 480,74</b>	<b>1 139 480,74</b>	<b>-35,60%</b>	<b>-630 019</b>
45-1	Total Op. P. compte de tiers	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00%	0
<b>Total dép. réelles d'investissement</b>		<b>25 980 503,24</b>	<b>10 773 804,04</b>	<b>14 293 056,81</b>	<b>25 066 860,85</b>	<b>-3,52%</b>	<b>-913 642</b>
040	Op. d'ordre transferts entre sections	223 693,00		225 878,00	225 878,00	0,98%	2 185
041	Opérations patrimoniales	7 584 187,00		7 946 959,00	7 946 959,00	4,78%	362 772
<b>Total dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>7 807 880,00</b>		<b>8 172 837,00</b>	<b>8 172 837,00</b>	<b>4,67%</b>	<b>364 957</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>33 788 383,24</b>	<b>10 773 804,04 €</b>	<b>22 465 893,81 €</b>	<b>33 239 697,85</b>	<b>-1,62%</b>	<b>-548 685</b>

001 - Résultat reporté ou anticipé

0,00

=

**TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT  
CUMULEES**

**33 239 697,85**