



BAYEUX

**CONSEIL MUNICIPAL DU
14 AVRIL 2021**

BUDGETS PRIMITIFS 2021



BUDGET PRINCIPAL



BUDGETS ANNEXES



CONSOLIDATION



PPI - DELIBERATIONS

PREAMBULE

Etant donné que le Compte Administratif a été soumis au vote avant le budget primitif. Les résultats 2020 sont repris dès le budget primitif.

Ainsi, ce budget primitif 2021 comprend :

- Les propositions de crédits 2021
- L'affectation des résultats 2020
- Les reports 2020

SOMMAIRE

BUDGET PRINCIPAL

Chiffres clés	3
Equilibre général	7
Section de fonctionnement - Dépenses.....	8
Section de fonctionnement - Recettes	12
Section d'investissement	16
CAF prévisionnelle.....	19
Endettement	20

BUDGETS ANNEXES

Musées.....	23
Camping	25
Salles des fêtes.....	27
Lotissement Jeanne d'Arc	29

CONSOLIDATION

Les investissements 2021.....	31
Le fonctionnement.....	32
L'endettement	32

PPI - DELIBERATIONS

PPI	33
Vote du BP 2021.....	42
Vote des taux de fiscalité directe.....	47

CONTEXTE

Le présent document a pour but d'éclairer les élus

Le vote du budget primitif 2021 s'inscrit dans le contexte évoqué lors des orientations budgétaires du 10 mars dernier, il a pour objectifs de :

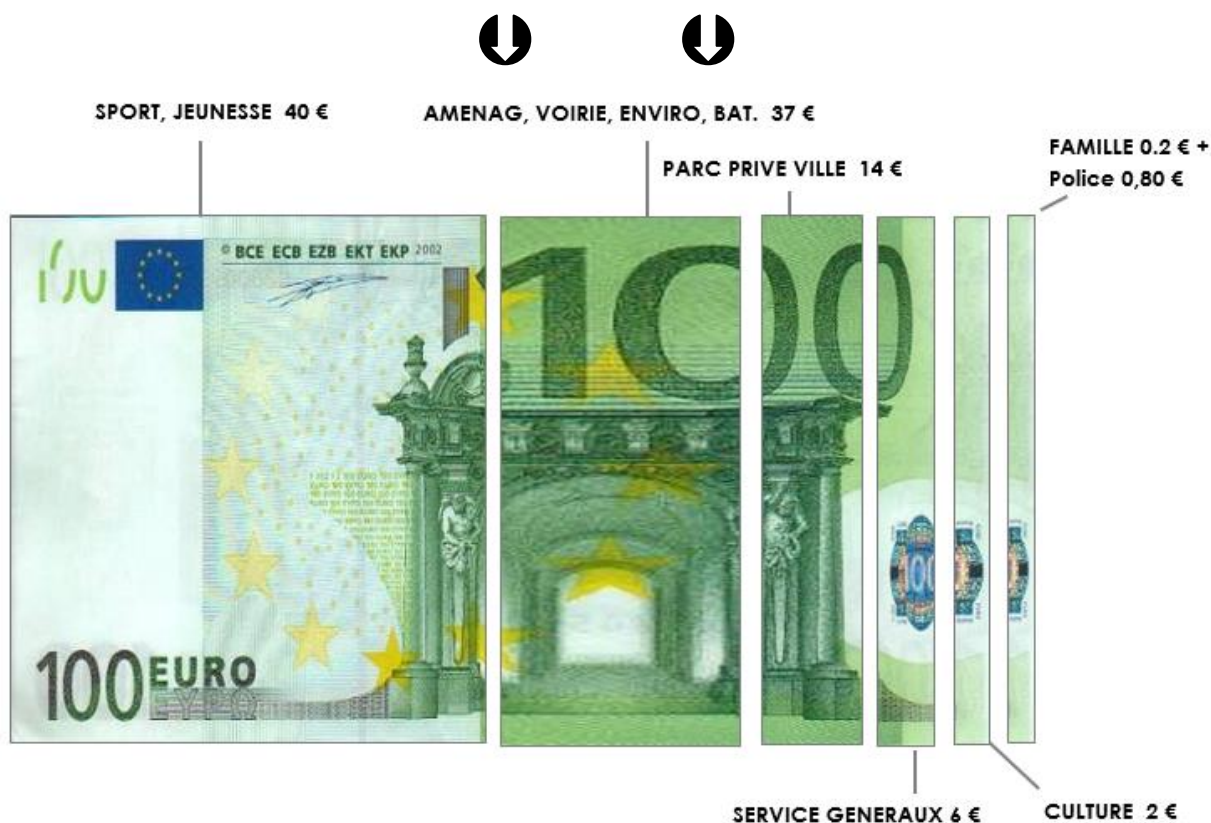
- Maîtriser nos charges de fonctionnement à caractère général, en rationalisant et en optimisant l'organisation interne.
- Respecter l'engagement de ne pas augmenter les taux de fiscalité locale
- Poursuivre la constitution de groupement de commandes et le travail sur la commande publique, sources d'économies d'échelle
- Explorer toutes les pistes possibles pour identifier de nouvelles recettes et sources de financements, dans le cadre d'un contrôle de gestion renforcé
- Continuer à investir pour favoriser la croissance et le maintien de l'activité locale de notre ville, tout en maîtrisant le niveau d'endettement
- Conserver un haut niveau de qualité du service public rendu aux Bayeusains.

BUDGET PRINCIPAL

BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
CONSOLIDATION
PPI - DELIBERATIONS

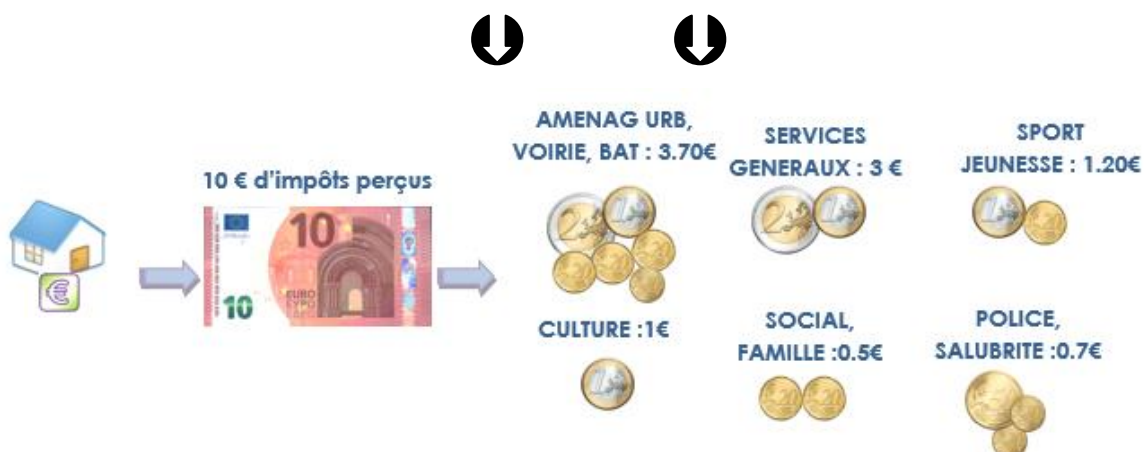
CHIFFRES CLES DU BP 2021

100 € d'investissements



Les actions en matière de musées, social (à travers le CCAS) font l'objet d'un budget à part.

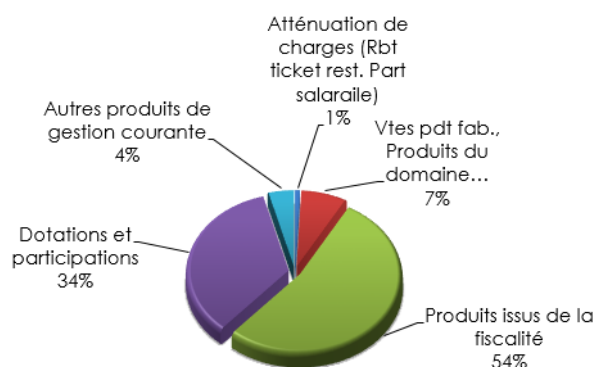
10 € d'impôts (fonctionnement)



CHIFFRES CLES DU BP 2021

LE FONCTIONNEMENT

Les recettes



• Produits issus de la fiscalité :	7 828 K€
• Dotations, subv., particip :	5 040 K€
• Produits des services/domaine	1 076 K€

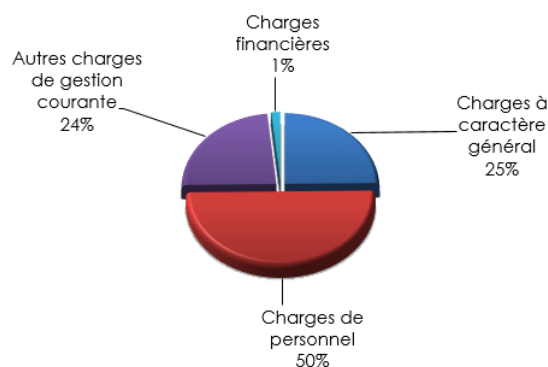
**Stabilité
des taux d'imposition**

EVOLUTION DES RECETTES → - 5,08 % (par rapport au BP 2020 initial)

Les Dépenses

• Charges à caractère général :	3 426 K€
• Charges de personnel:	6 900 K€
• Autres charges de gestion courante	3 260 K€
• Frais financiers	151 K€

EVOLUTION DES DEPENSES → - 3,79 % (par rapport au BP 2020 initial)



BUDGET PRINCIPAL

BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
CONSOLIDATION
PPI - DELIBERATIONS

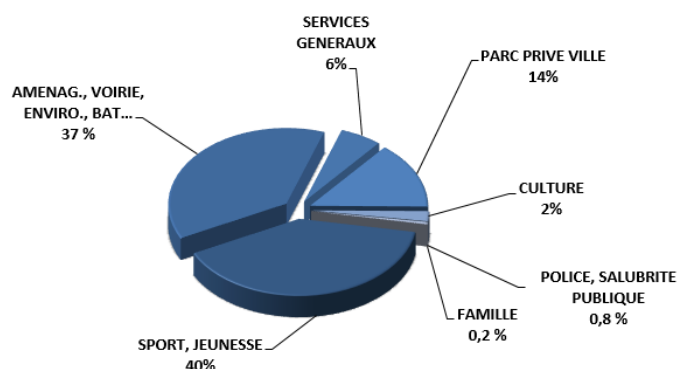
CHIFFRES CLES DU BP 2021

LES INVESTISSEMENTS

LES DEPENSES

7 536 k€ = Dépenses d'équipement

4	SPORT, JEUNESSE	2 998
8	AMENAG., VOIRIE, ENVIRO., BAT...	2 838
0	SERVICES GENERAUX	433
7	PARC PRIVE VILLE	1 069
3	CULTURE	161
1	POLICE, SALUBRITE PUBLIQUE	35
6	FAMILLE (CRECHE)	2
	7 536	



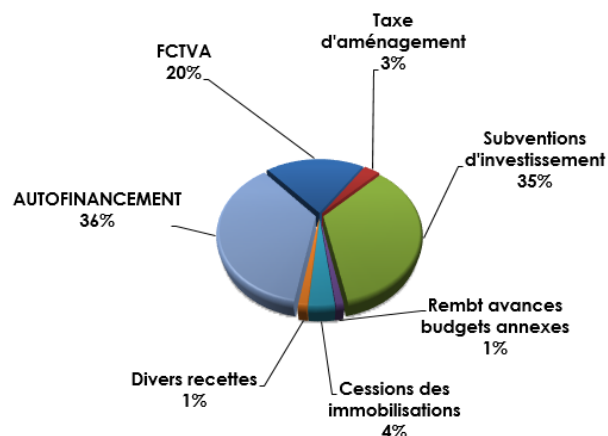
Remboursement capital d'emprunt : 510 K€

LES RECETTES

5 178 k€ = recettes réelles

Un emprunt 1 600 K€

Autofinancement : 1 500 K€



7535599+510534

BUDGET PRINCIPAL

BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
CONSOLIDATION
PPI - DELIBERATIONS

BUDGET PRINCIPAL 2021 EN DETAIL

BUDGET PRINCIPAL

BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
CONSOLIDATION
PPI - DELIBERATIONS

EQUILIBRE GENERAL

INVESTISSEMENT

DEPENSES	RECETTES
8 278 K€	8 278 K€
<i>notamment :</i>	<i>notamment :</i>
7 536 K€ de dépenses d'équipement (Dont 1 445 K€ reports)	2 881 K€ subventions (dont 2 559 K€ reports)
510 K€ emprunt	1 663 K€ FCTVA (dont 706 K€ reports)
100 K€ opérations d'ordre (intégration tvx)	260 K€ Taxe aménagement 86 K€ immo fi 288 K€ cessions 100 K€ opérations d'ordre
32 K€ dépenses imprévues	
100 K€ Op. ordre (dont étalement charge subv. camping)	
	AMORTISSEMENTS 1 371 K€
	29 K€ report N-1

FONCTIONNEMENT

DEPENSES	RECETTES
15 589 K€	16 013 K€
<i>notamment :</i>	<i>notamment :</i>
3 426 K€ charges générales 6 900 K€ charges personnel 3 260 K€ charges courantes	7 828 K€ fiscalité 5 040 K€ de dotations et participations
151 K€ intérêts 59 K€ charges except.et autres charges	1 076 K€ produits du domaine
50 K€ dépenses imprévues	470 K€ reverst. excédent budgets annexes 135 K€ loyers
362 K€ atténuation produits 10 K€ dotations aux provisions	10 K€ reprise sur provisions 40 K€ produit exceptionnel
AMORTISSEMENTS 1 371 K€	114 K€ atténuation des charges 5 K€ Produits financiers 100 K€ Op. ordre (amortiss. subv.)
Excédent de clôture prévisionnel: 424 K€	1 195 K€ de résultat reporté N-1

BUDGET PRINCIPAL

BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
CONSOLIDATION
PPI - DELIBERATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

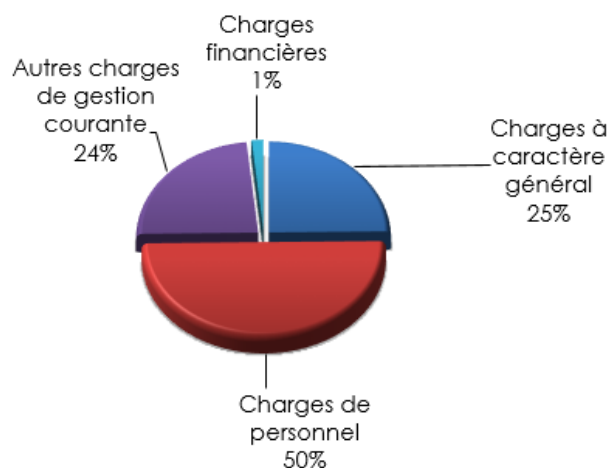
LES DEPENSES

Chap	Nature	BP 2021	BP 2020
011	Charges à caractère général	3 425 902,61	- 9,84%
012	Charges de personnel	6 900 124,00	- 6,18%
014	Atténuation des produits (FPIC)	362 382,00	+ 583,74%
65	Autres charges de gestion courante	3 260 173,00	- 1,52%
66	Charges financières	150 828,00	+ 8,85%
67	Charges exceptionnelles	58 900,00	+ 7,29%
68	Dotations aux provisions	10 000,00	- 33,33%
Total		14 168 309,61	- 3,79%

042	Amortissements	1 370 803,00
023	Autofinancement de l'investissement (virement)	0,00
022	Dépenses imprévues	50 000,00
REPORTS		0,00

Total	15 589 112,61
--------------	----------------------

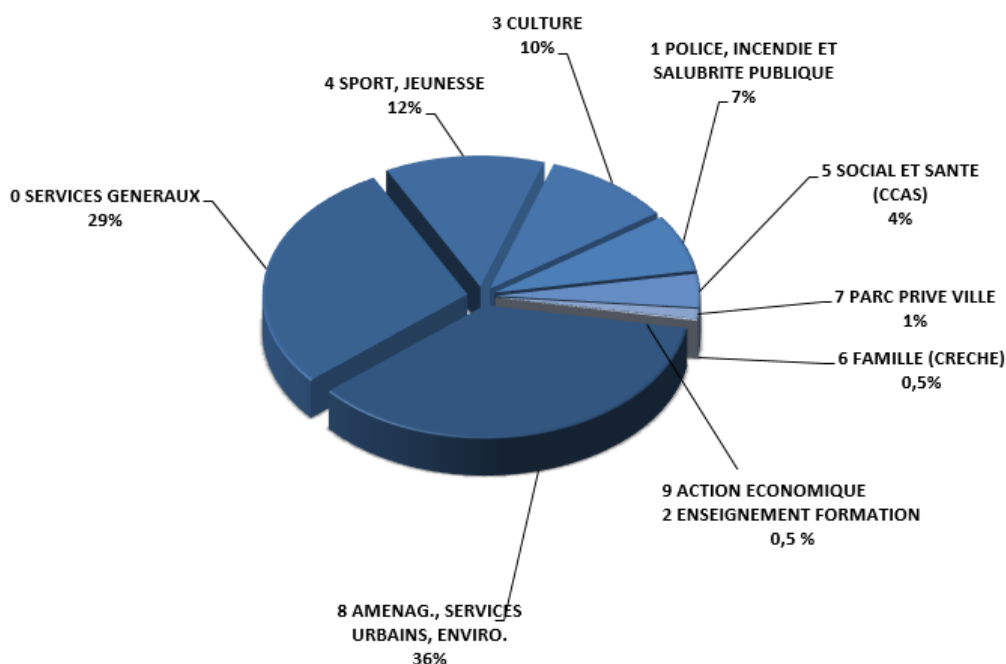
Excédent prévisionnel	423 943,10
-----------------------	------------



LES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT – PAR DOMAINE

(Chap. 011, 012, 014, 65, 66, 67,68)

8	AMENAG., SERVICES URBAINS, ENVIRO.	5 079
0	SERVICES GENERAUX	4 101
4	SPORT, JEUNESSE	1 787
3	CULTURE	1 432
1	POLICE, INCENDIE ET SALUBRITE PUBLIQUE	999
5	SOCIAL ET SANTE (CCAS)	578
7	PARC PRIVE VILLE	166
6	FAMILLE (CRECHE)	9
2	ENSEIGNEMENT, FORMATION	11
9	ACTION ECONOMIQUE	7
		14 169



BUDGET PRINCIPAL

BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
CONSOLIDATION
PPI - DELIBERATIONS

CHARGES A CARACTERE GENERAL (chap. 011):

3 426 K€

Electricité, carburants, fournitures, restauration scolaire, locations, entretien de terrains, bâtiments, assurances, prestations de services, frais administratifs, taxe foncière...

Conformément au Rapport d'Orientations Budgétaires, cette somme est en baisse par rapport au BP 2020 (- 374 000 €).

Cette diminution s'explique notamment par l'effort demandé aux services (- 5 %) ainsi qu'à la réduction de certains évènements.

CHARGES DE PERSONNEL (chap. 012):

6 900 K€

Conformément aux chiffres annoncés lors du ROB, les charges de personnel diminuent par :

- L'effet du transfert de personnel vers Bayeux Intercom (7 agents des services techniques),
- Le non remplacement partiel des agents partant à la retraite,
- La réorganisation des services (annualisation du temps de travail).

Pour évaluer l'évolution des charges de personnel, il faut les entendre nettes, c'est-à-dire déduites des différents remboursements.

DEPENSES	Budget 2020	Budget 2021
Charges de personnel brutes	7 354 649	6 900 124
Remboursement Ville de Bayeux Mutualisation et prévention	816 000	1 219 282
	8 170 649	8 119 406

RECETTES	Budget 2020	Budget 2021
Remboursement divers (chap 013) <i>(indemnités journalières, emplois aidés, part salariale tickets restaurant...)</i>	132 000	113 600
Remboursement collectivités (convention de mise à disposition équipement sportifs, prestations et personnels communaux pour les scolaires)	110 000	96 000
	242 000	209 600

COUT NET	Budget 2020	Budget 2021
Charges de personnel nettes	7 928 649	7 909 806

- 18 843

- 0,24%

BUDGET PRINCIPAL

BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
CONSOLIDATION
PPI - DELIBERATIONS

CHARGES DE GESTION COURANTE (chap. 65):

3 260 K€

Subventions, contributions, contingent incendie...

	BP 2020	BP 2021	écart BP20/BP21
Contribution SDEC	665 000	560 000	-105 000
Subvention CCAS	500 000	500 000	0
Contingent incendie	448 200	448 200	0
Subvention budgets annexes (SDF)	650 000	700 000	50 000
Subvention budgets annexes (Camping) -> fera l'objet de l'étalement des charges Covid	-	95 000	95 000
Subvention crèche (fin sept 2020)	85 000	-	-85 000
Subvention Graine d'eveil	80 000	80 000	0
Subventions **	609 000	574 043	-34 957
Autres charges	273 000	295 930	22 930
	3 310 200	3 253 173	-57 027

CHARGES FINANCIERES (chap. 66):

151 K€

Les charges financières évoluent de + 12 000 €

Cette évolution s'explique par le nouvel emprunt contracté en 2020

ATTENUATION DE PRODUITS (chap. 014):

362 K€

- **Reversement du FPIC** (péréquation horizontale entre collectivités du bloc communal) inscrit pour 55 000 € (réalisé 2020 : 51 000 €).

En 2021, et pour la première fois, La ville de Bayeux reversera de l'attribution de compensation à Bayeux Intercom à hauteur de **307 K€**, suite à la mutualisation des services techniques.

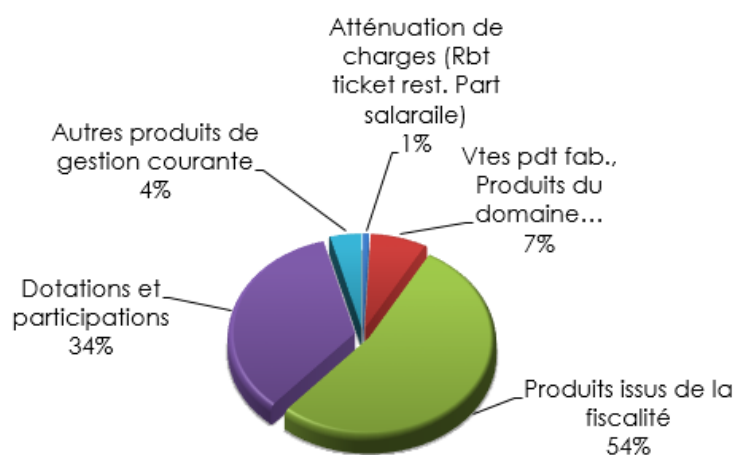
BUDGET PRINCIPAL

BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
CONSOLIDATION
PPI - DELIBERATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

LES RECETTES

Chap	Nature	BP 2021	Budget 2020
013	Atténuation de charges (Rbt ticket rest. Part salariale)	113 600,00	- 13,94%
70	Vtes pdt fab., Produits du domaine...	1 075 657,84	- 24,45%
73	Produits issus de la fiscalité	7 827 901,00	+ 0,07%
74	Dotations et participations	5 040 321,00	- 2,47%
75	Autres produits de gestion courante	604 999,60	- 54,15%
76	Produits financiers	5 000,00	+ 0,00%
77	Produits exceptionnels	40 000,00	+ 994,53%
78	Reprises sur provisions	10 000,00	- 33,33%
Total		14 717 479,44	- 5,08%
042	Opérations d'ordre (travaux en régie...)	100 000,00	
77	Cessions	0,00	
REPORTS			
002	RESULTAT REPORTE N-1	1 195 576,27	
Total		16 013 055,71	



BUDGET PRINCIPAL

BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
CONSOLIDATION
PPI - DELIBERATIONS

VTES PDT FAB, PRODUITS DU DOMAINE (chap. 70):

1 076 K€

Ce chapitre budgétaire comptabilise notamment toutes les recettes liées à l'activité des services, les redevances, les remboursements de frais..... :

	BP 2021
Droits de stationnement +FPS	400
Redev. Occupation domaine public	180
Redev. Activites culturelles (dont Musique et beaux Arts)	84
Redev. Loisirs	147
Remb personnel par BIC (convent. enseignement)	96
Remb frais par BIC (convent. enseignement)	75
Concession Cimetieres	17
Rbt Aire accueil Bayeux Intercom	14
Autres recettes	63
	1 076

IMPOTS ET TAXES (chap. 73):

7 828 K€

Evolution de + 6 000 € par rapport au budget 2020 (initial).

***Produits issus de la fiscalité : 6 840 000 €**

Il est proposé de reconduire les taux de 2020 pour la taxe foncier non bâti 40,39 %

Pour le foncier bâti, **nouveau taux : 48,26 %** (intégrant le taux départemental 22,10% + taux communal 26,16%)

Il est proposé de retenir une évolution des bases de + 0.2 % et un dynamisme des bases à +0,5 % pour la Taxe Foncière

➔ *Le taux de la taxe d'habitation reste figé à 13,70 %, les collectivités n'ayant pas le pouvoir sur les taux en 2021 et 2022.*

***La taxe sur l'électricité** est estimée à 340 000 €

***La taxe sur les mutations** retenu pour 2021 à 600 000 €

***Le FNGIR** retenu pour 38 000 €

BUDGET PRINCIPAL

BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
CONSOLIDATION
PPI - DELIBERATIONS

DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS (*chap. 74*):

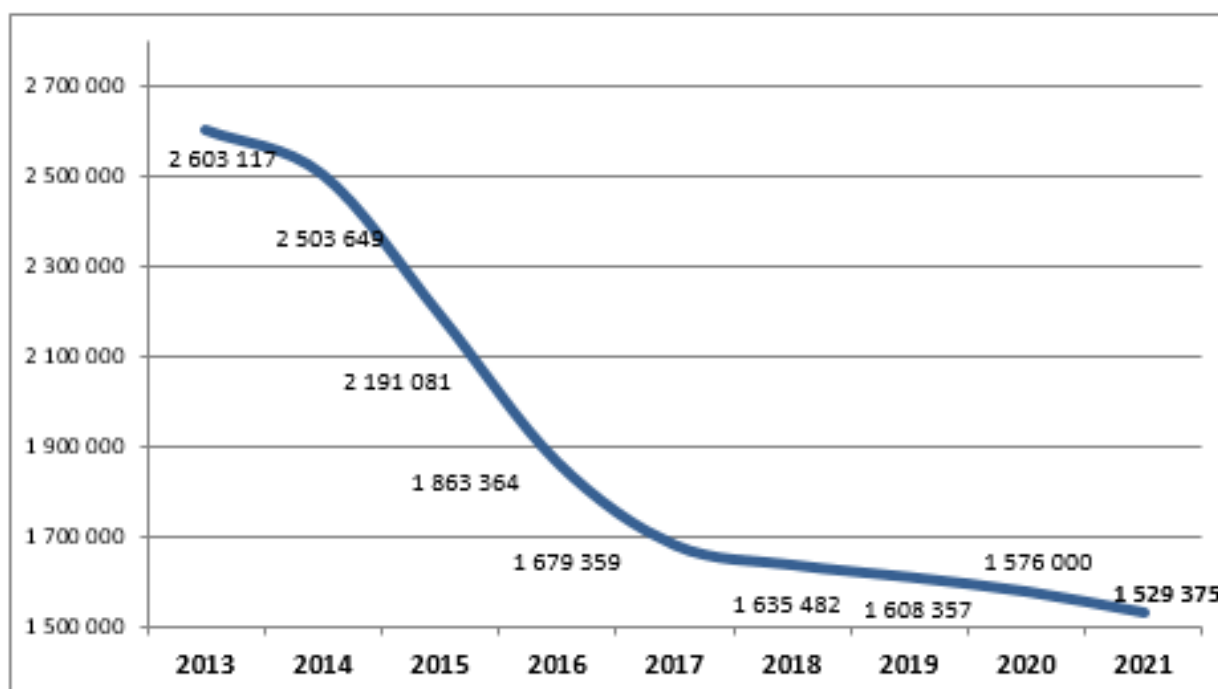
5 040 K€

Evolution de - 2,47 % par rapport au BP 2020 (- 128 000 €).

Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) : 1 529 375 €

Le montant estimé est en baisse de - 31 000 € par rapport au BP 2020

Cette baisse est liée à l'évolution de la population INSEE

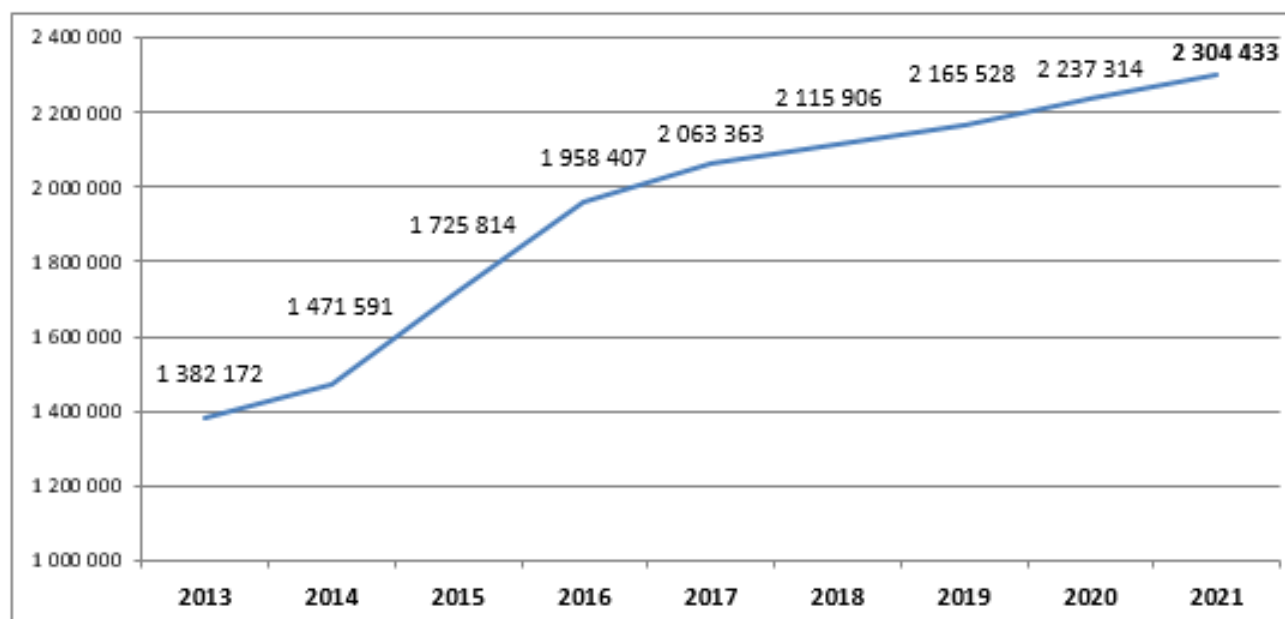


BUDGET PRINCIPAL

BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
CONSOLIDATION
PPI - DELIBERATIONS

Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) et Dotation de Solidarité Rurale (DSR) : 2 304 433 €

Historique de la DSU-DSR



Autres Dotations (DCRTP, FCTVA, compens. TP..): **581 312 €**

Autres : subventions (Région, Département, CAF, DRAC...) : **625 200 €**

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (chap. 75):

605 K€

Evolution de – 775 000 € par rapport au BP 2020 soit – 54 %.

Cette baisse d'explique notamment par l'effet Covid sur l'exercice 2020 qui n'a pas permis au budget musées de reverser 1 000 K€ d'excédent.

Ce chapitre enregistre notamment, les loyers et le reversement d'excédent du budget lotissement Jeanne d'Arc (20 K€) et la participation aux frais fixe reversée par le budget musées (450 K€).

SECTION D'INVESTISSEMENT

LES DEPENSES

7 536 K€ de dépenses d'équipement

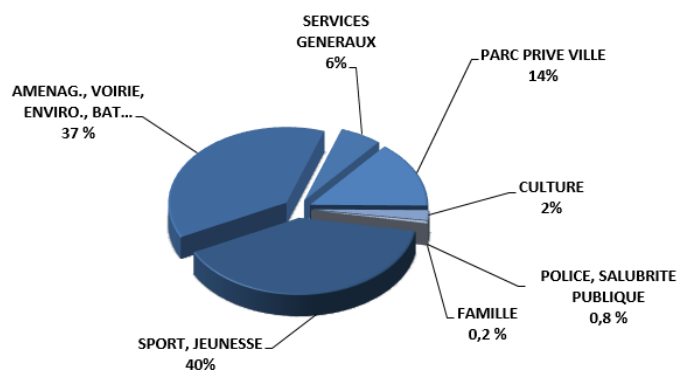
DEPENSES		Reports 2020	BP 2021	TOTAL BP 2021
20	Immobilisations incorporelles	90 486,91	172 810,00	263 296,91
204	Subventions d'équipement	46 151,72	50 000,00	96 151,72
21	Immobilisations corporelles	238 859,35	454 823,54	693 682,89
23	Immobilisations en cours	1 069 233,96	5 412 484,46	6 481 718,42
26	Titres et participations	0,00	750,00	750,00
Sous-total OPERATIONS D'EQUIPEMENTS		1 444 731,94	6 090 868,00	7 535 599,94

16	Emprunts et dettes assimilées			510 534,00
040	Opérations d'ordre (Subv. transférable)			100 000,00
041	Opérations patrimoniales			100 000,00
020	DEPENSES IMPREVUES			32 231,35

Total			8 278 365,29
--------------	--	--	---------------------

Les dépenses d'équipement par domaine

4	SPORT, JEUNESSE	2 998
8	AMENAG., VOIRIE, ENVIRO., BAT...	2 838
0	SERVICES GENERAUX	433
7	PARC PRIVE VILLE	1 069
3	CULTURE	161
1	POLICE, SALUBRITE PUBLIQUE	35
6	FAMILLE (CRECHE)	2
		7 536



Les principales opérations d'équipement en 2021 sont :

BUDGET VILLE

- Divers travaux de voirie,
- Travaux d'extension de l'éclairage public et de la signalisation lumineuse (SDEC),
- Divers travaux sur édifices culturels,
- Création d'un local de stockage (archives),
- Travaux d'accessibilité sur les bâtiments communaux,
- Circulation aux abords du COSEC,
- Schéma directeur des réseaux chaleur bois,
- Création de pistes cyclables,

BUDGET PRINCIPAL

BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
CONSOLIDATION
PPI - DELIBERATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT

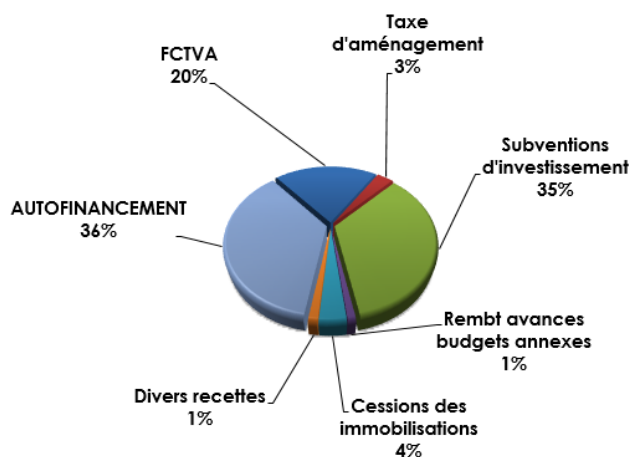
LES RECETTES

1 600 K€ d'emprunt

1 400 K€ d'autofinancement

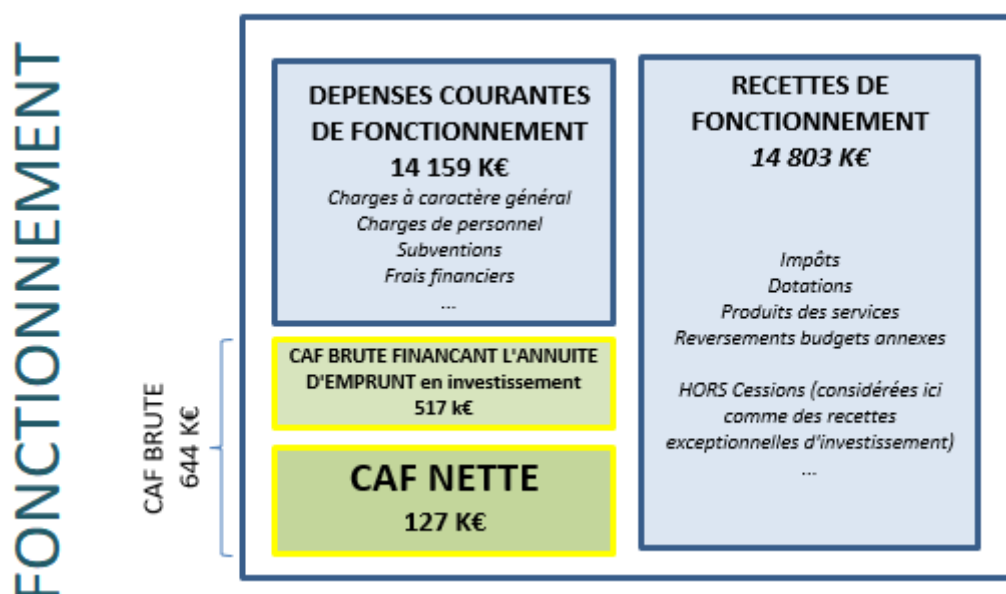
(Autofinancement N + amortissement + excédent N-1)

RECETTES		Reports 2020	BP 2021	TOTAL BP 2021
10	FCTVA	706 237,00	956 685,00	1 662 922,00
10	Taxe d'aménagement	0,00	260 000,00	260 000,00
13	Subventions d'investissement	2 523 321,04	322 000,00	2 845 321,04
27	Rembt avances budgets annexes	0,00	86 250,00	86 250,00
4582	Opération pour compte de tiers	35 976,58	0,00	35 976,58
024	Cessions des immobilisations	0,00	287 750,00	287 750,00
		3 265 534,62	1 912 685,00	5 178 219,62
040	Amortissements			1 370 803,00
041	Opérations patrimoniales			100 000,00
021	AUTOFINANCEMENT (virement de section à section)			0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			1 600 000,00
1068	Affectation résultat n-1			0,00
001	SOLDE D'EXECUTION N-1			29 342,67
Total				8 278 365,29



LA CAF PREVISIONNELLE

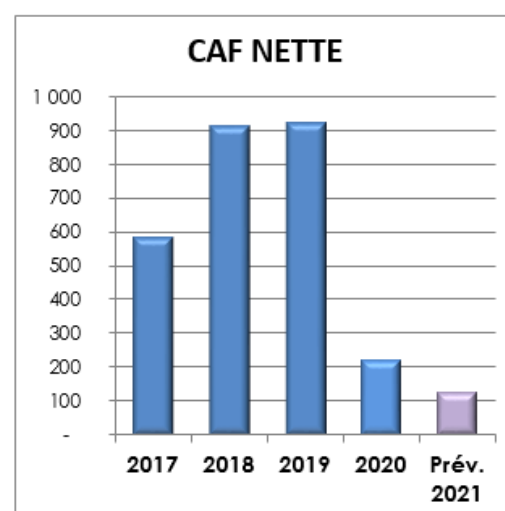
La Capacité d'Autofinancement (CAF) est la capacité de la collectivité à financer ses dépenses d'investissement de l'exercice.



CAF brute : recettes réelles de fonctionnement – Dépenses réelles de fonctionnement

CAF nette : CAF BRUTE – annuité en capital d'emprunt

	2017	2018	2019	2020	Prév. 2021
EPARGNE DE GESTION	947	1 414	1 453	832	809
CAF Brute (épargne brute)	874	1 360	1 371	673	644
Annuité en capital d'emprunts	290	442	446	453	517
Epargne disponible ou CAF NETTE	584	918	925	220	127



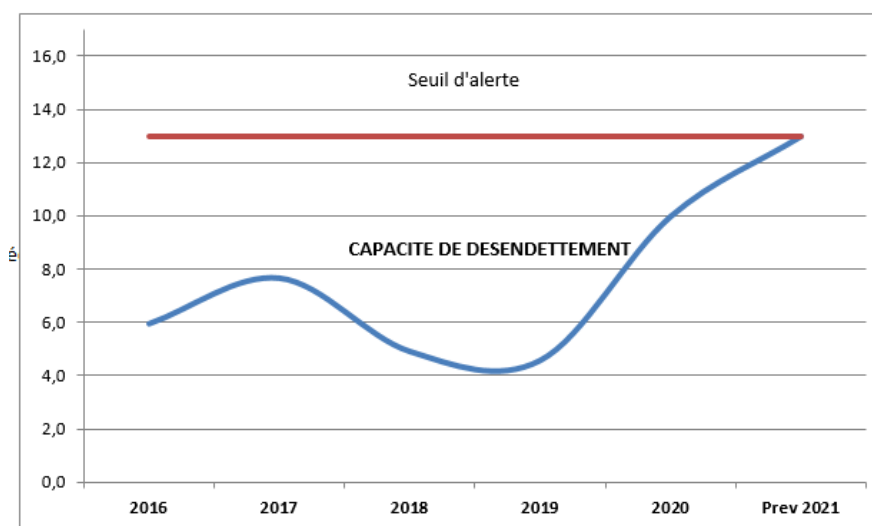
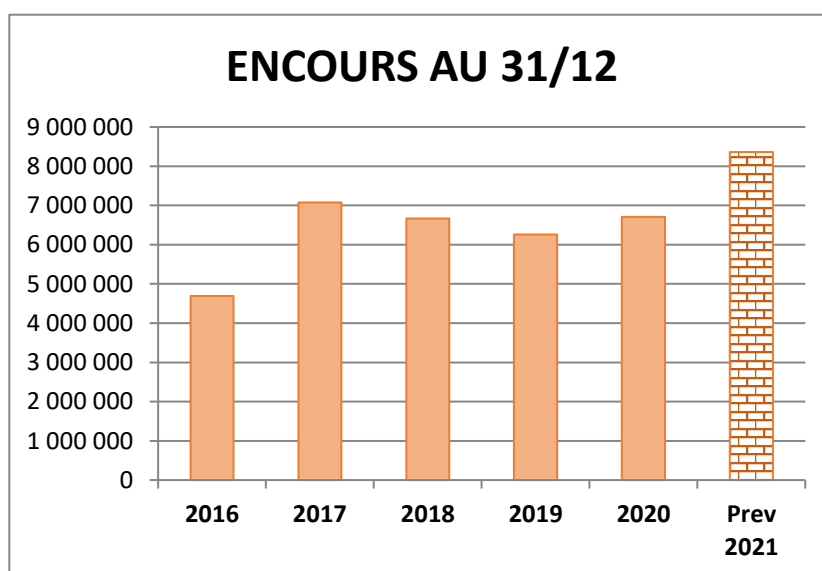
BUDGET PRINCIPAL

BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
CONSOLIDATION
PPI - DELIBERATIONS

ENDETTEMENT

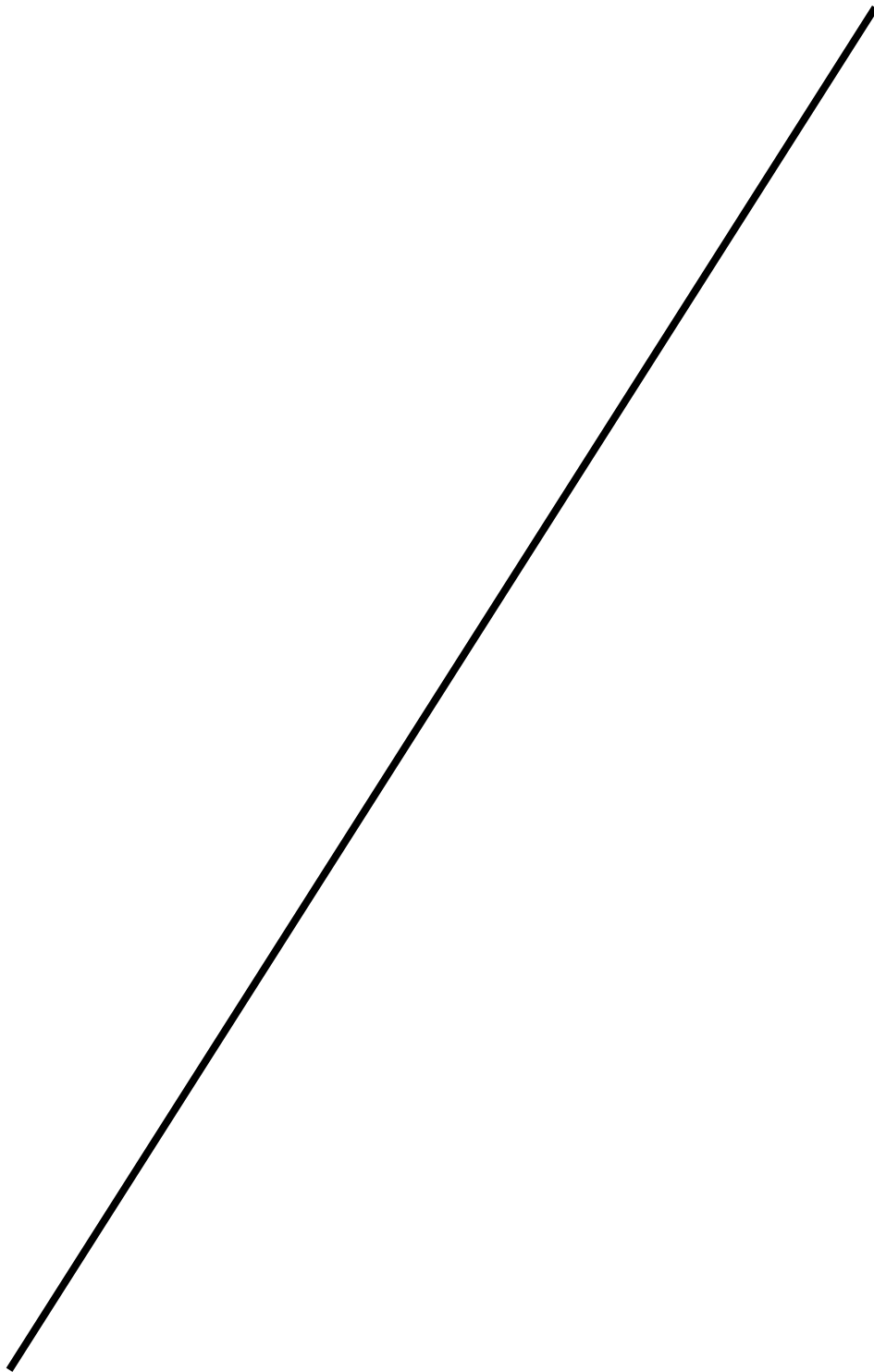
Conformément au débat d'orientations Budgétaires, un emprunt sera contracté en 2021, sur le budget principal.

	2016	2017	2018	2019	2020	Prév. 2021
Annuité CAPITAL	286 410	289 823	442 473	445 680	453 000	497 533
Annuité INTERETS	107 755	106 309	142 367	140 945	150 081	150 827
ANNUITE TOTALE	394 165	396 132	584 840	586 625	603 081	648 360
ENCOURS AU 31/12	4 694 218	7 075 068	6 669 903	6 260 011	6 709 679	8 361 318



BUDGET PRINCIPAL

BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
CONSOLIDATION
PPI - DELIBERATIONS



BUDGETS ANNEXES

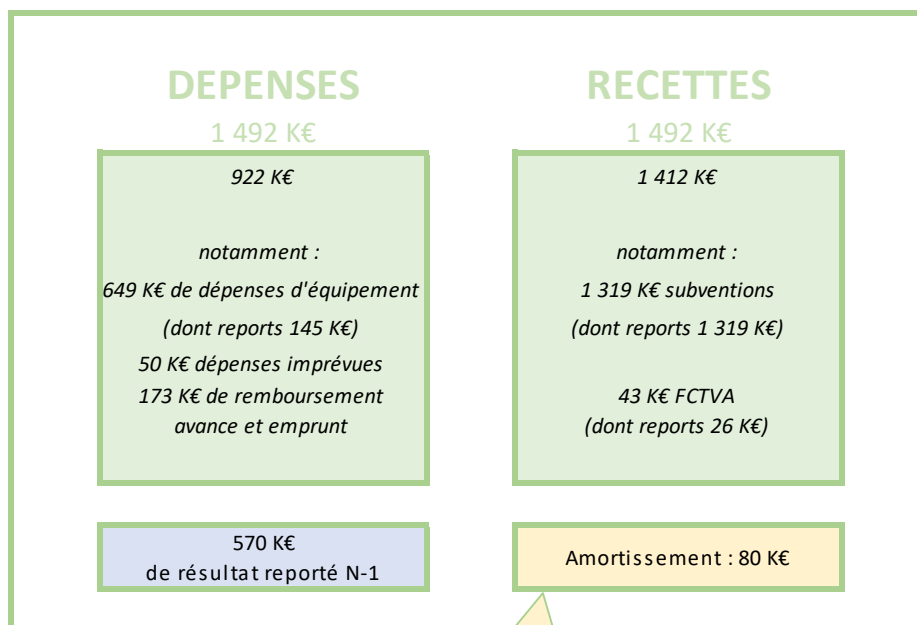
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
CONSOLIDATION
PPI - DELIBERATIONS



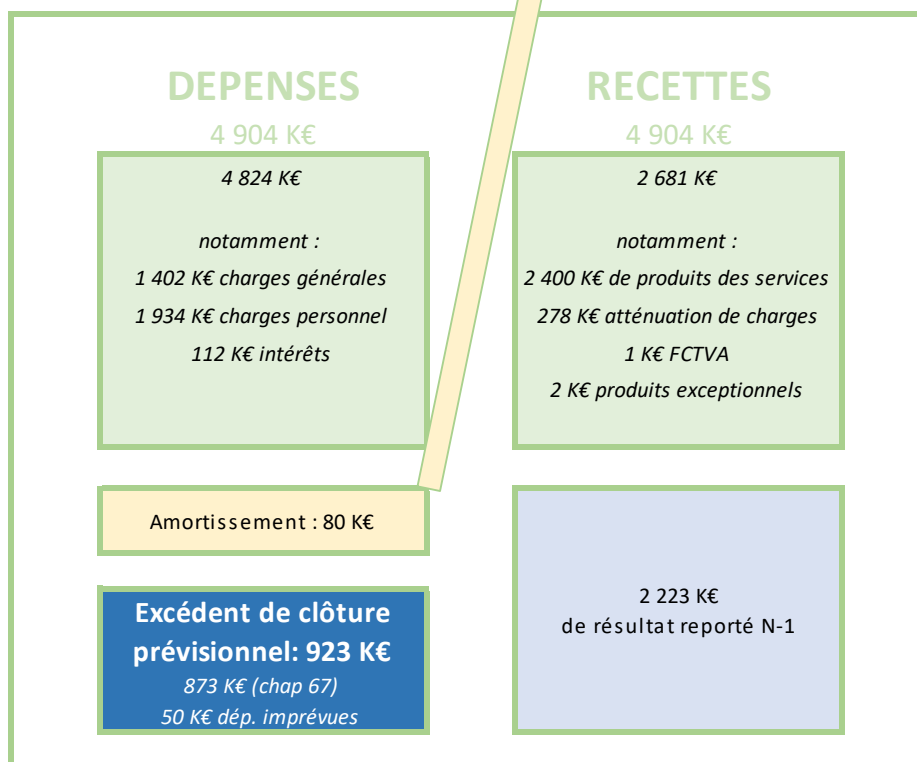
MUSEES

L'EQUILIBRE GENERAL 2021

INVESTISSEMENT



FONCTIONNEMENT



BUDGETS ANNEXES

BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
CONSOLIDATION
PPI - DELIBERATIONS

FONCTIONNEMENT

4 904 K€

RECETTES		BP 2021
013	Atténuation de charges	278 058,00
70	Vtes Pdts Fab., Pres. de scves march.	2 400 000,00
74	Dotations et participations	1 000,00
75	Autres produits de gestion courante	500,00
78	Reprise sur provisions	1 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 223 020,76
Total		4 903 578,76

Produits des entrées :	1 676 K€
Ventes de marchandises :	724 K€

La prévision de recettes des entrées et de la vente de marchandises est estimée à près de 50% de moins que le BP 2020.

DEPENSES		BP 2021
011	Charges à caractère général	1 401 827,12
012	Charges de personnel	1 934 276,00
65	Autres charges de gestion courante	452 000,00
66	Charges financières	111 647,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
67	Charges exceptionnelles - <i>Equilibre</i>	872 828,64
68	Dotations aux provisions	1 000,00
042	Opérations d'ordre entre sections	80 000,00
022	Dépenses imprévues	50 000,00
Total		4 903 578,76

Charges à caractère général :	1 402 K€
Charges de personnel :	1 934 K€
Reversement budget ville :	450 K€

Par rapport au BP 2020, les charges à caractère général baissent de 140 K€ et les charges de personnels de 48 K€.

La participation aux frais fixe du budget principal est fixé à 450 K€.

INVESTISSEMENT

1 492 K€

533 K€ de dépenses d'équipement

DEPENSES		BP 2021
16	Emprunts et dettes assimilées	173 395,00
20	Immobilisations incorporelles	81 408,60
21	Immobilisations corporelles	134 577,47
23	Immobilisations en cours	317 062,60
23	Immobilisations en cours - <i>Equilibre</i>	115 540,29
041	Opérations d'ordre dans la section	50 000,00
020	Dépenses imprévues	50 000,00
001	Solde d'exécution N-1	570 027,63
Total		1 492 011,59

RECETTES		BP 2021
10	Dotations, fonds divers et réserves	42 730,00
13	Subventions d'investissement	1 319 281,59
040	Opérations d'ordre entre sections	80 000,00
041	Opérations d'ordre dans la section	50 000,00
Total		1 492 011,59

CAMPING

L'EQUILIBRE GENERAL 2021

INVESTISSEMENT

DEPENSES

120 K€

98 K€

notamment :
39 K€ de dépenses d'équipement
(dont reports 11 K€)
2 K€ Opérations d'ordre

57 K€ remboursement Emprunt

22 K€
de résultat reporté N-1

RECETTES

120 K€

32 K€

notamment :
32 K€ compte 1068

Amortissement : 20 K€

68 K€
Besoin de Financement N

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

441 K€

353 K€

notamment :
128 K€ charges générales
215 K€ charges personnel
9 K€ intérêts

Amortissement : 20 K€

Autofinancement
68 K€

RECETTES

441 K€

413 K€

notamment :
302 K€ de produits des services
10 K€ produits exceptionnels
3 K€ atténuation charges
2 K€ Opérations d'ordre

95 K€ subvention ville

28 K€
de résultat reporté N-1

BUDGETS ANNEXES

BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
CONSOLIDATION
PPI - DELIBERATIONS

FONCTIONNEMENT

441 K€

RECETTES		BP 2021
013	Atténuation de charges	2 506,00
70	Vtes Pdts Fab., Pres. de scves march.	302 000,00
74	Dotations et participations	95 000,00
75	Autres produits de gestion courante	10 000,00
042	Opérations d'ordre entre sections	2 500,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	28 495,97
Total		440 501,97

Recettes activités : 302 K€

La prévision de recettes des entrées et de la vente de marchandises est estimée à près de 50% de moins que le BP 2020.

Une subvention du budget principal est prévue pour un montant de 95 K€

DEPENSES		BP 2021
011	Charges à caractère général	127 966,00
012	Charges de personnel	215 181,00
66	Charges financières	8 905,00
67	Charges exceptionnelles	244,97
042	Opérations d'ordre entre sections	20 000,00
023	Virement à la section d'investissement	68 205,00
Total		440 501,97

Charges à caractère général : 128 K€

Charges de personnel : 215 K€

Par rapport au BP 2020, les charges à caractère général baissent de 7 K€.

Les charges de personnel augmentent de 23 K€ du fait d'un remplacement prévu sur une année complète

INVESTISSEMENT

120 K€

39 K€ de dépenses d'équipement

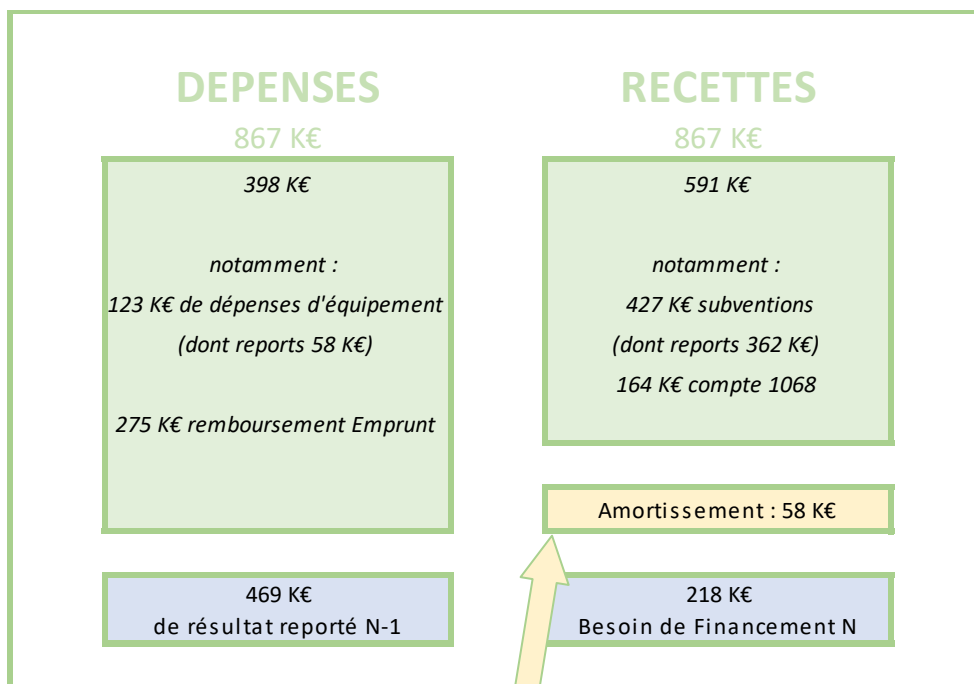
DEPENSES		BP 2021
16	Emprunts et dettes assimilées	57 155,00
21	Immobilisations corporelles	10 997,83
23	Immobilisations en cours	28 106,35
040	Opérations d'ordre entre sections	2 500,00
001	Solde d'exécution N-1	21 515,57
Total		120 274,75

RECETTES		BP 2021
10	Dotations, fonds divers et réserves	32 069,75
021	Virement de la section fonctionnement	68 205,00
040	Opérations d'ordre entre sections	20 000,00
Total		120 274,75

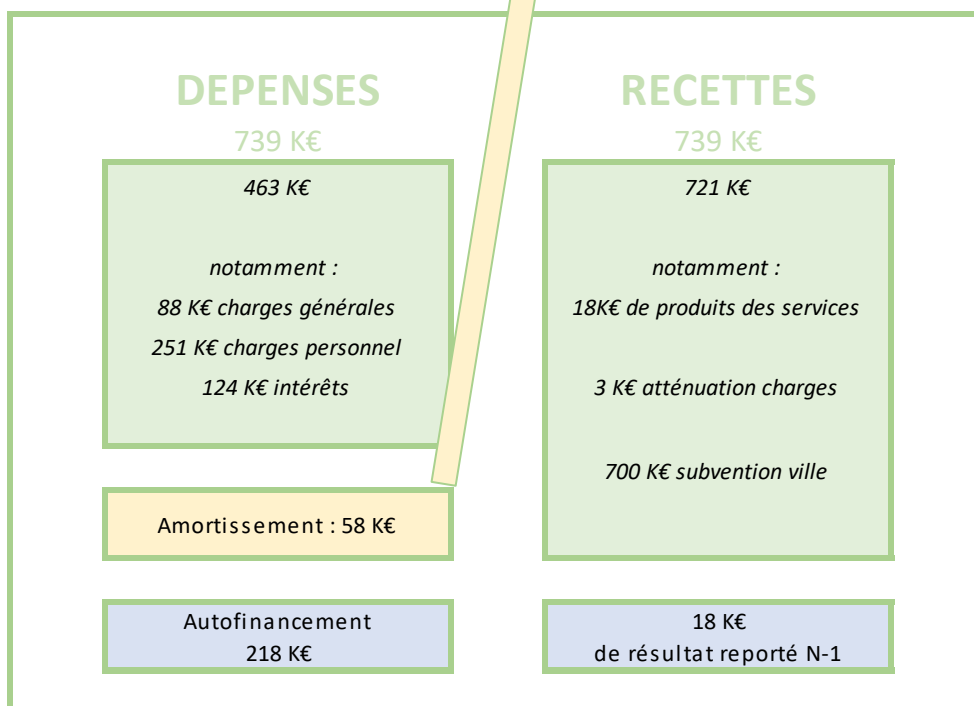
SALLES DES FÊTES

L'ÉQUILIBRE GÉNÉRAL 2021

INVESTISSEMENT



FONCTIONNEMENT



BUDGETS ANNEXES

BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
CONSOLIDATION
PPI - DELIBERATIONS

FONCTIONNEMENT

739 K€

RECETTES		BP 2021
013	Atténuation de charges	3 110,00
74	Dotations et participations	700 000,00
75	Autres produits de gestion courante	18 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	17 668,35
Total		738 778,35

Recettes activités : 18 K€
Subvention budget principal : 700 K€

La subvention du budget principal augmente de 50 K€ par rapport au BP 2020.

Les recettes d'exploitation sont en baisse de 10 K€ par rapport au BP 2020. Cette baisse s'explique par la diminution prévisionnelle de fréquentation des salles du fait de la crise sanitaire

DEPENSES		BP 2021
011	Charges à caractère général	88 680,01
012	Charges de personnel	250 801,34
66	Charges financières	123 816,00
042	Opérations d'ordre entre sections	57 850,00
023	Virement à la section d'investissement	217 631,00
Total		738 778,35

Charges à caractère général : 88 K€
Charges de personnel : 250 K€

Par rapport au BP 2020, les charges à caractère général baissent de 10 K€.

Les charges de personnel augmentent de 5 K€

INVESTISSEMENT

867 K€

123 K€ de dépenses d'équipement

DEPENSES		BP 2021
16	Emprunts et dettes assimilées	274 939,00
20	Immobilisations incorporelles	1 640,00
21	Immobilisations corporelles	63 819,06
23	Immobilisations en cours	57 636,11
001	Solde d'exécution N-1	468 502,93
Total		866 537,10

RECETTES		BP 2021
10	Dotations, fonds divers et réserves	163 849,04
13	Subventions d'investissement	427 207,06
021	Virement de la section fonctionnement	217 631,00
040	Opérations d'ordre entre sections	57 850,00
Total		866 537,10

LOTISSEMENT JEANNE D'ARC

L'EQUILIBRE GENERAL 2021

INVESTISSEMENT

DEPENSES	RECETTES
0 K€	0 K€
<i>Aucune écriture</i>	<i>Aucune écriture</i>

FONCTIONNEMENT

DEPENSES	RECETTES
18 K€	18 K€
<i>18 K€ charges générales</i>	<i>18 K€ subvention d'équilibre</i>

BUDGETS ANNEXES

BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
CONSOLIDATION
PPI - DELIBERATIONS

FONCTIONNEMENT

18 K€

RECETTES		BP 2021
002	Résultat de fonctionnement reporté	17 559,76
Total		17 559,76

Résultat reporté N-1 : 18 K€

DEPENSES		BP 2021
65	Autres charges de gestion courante	17 559,76
Total		17 559,76

Reversement Budget principal: 18 K€

Ce budget sera clôturé en 2021. Plus aucune vente de terrain.

INVESTISSEMENT

0 K€

Aucune écriture

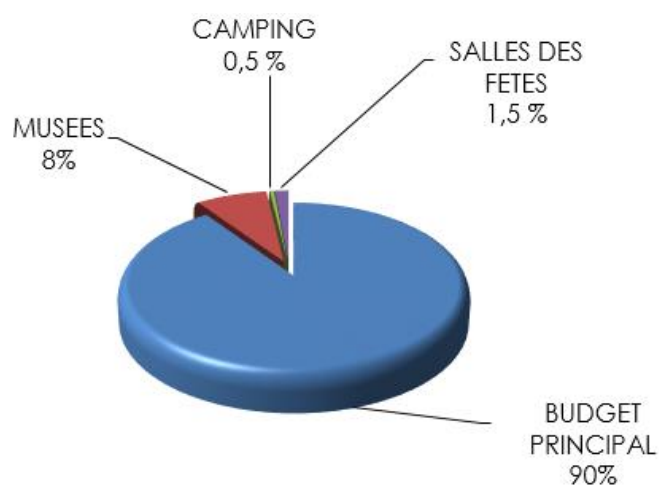
La section d'investissement comptabilise les écritures d'ordre relatives aux opérations de gestion de stock.

LES INVESTISSEMENTS 2021

DEPENSES EQUIPEMENT

Reports 2020 + inscriptions nouvelles 2021

	2021
BUDGET PRINCIPAL	7 536
MUSEES	649
CAMPING	39
SALLES DES FETES	123
	8 347



DEPENSES EQUIPEMENT 2016-2021

	Réalisé					BP + reports	TOTAL
	2016	2017	2018	2019	2020	Prev. 2021	
BUDGET PRINCIPAL	2 659 000	3 151 298	4 983 993	4 896 381	5 727 265	7 535 600	28 953 537
MUSEES	149 585	155 938	249 565	276 189	110 402	533 049	1 474 727
CAMPING	85 824	144 878	534 075	95 678	72 850	39 104	972 409
SALLES DES FETES	105 930	238 237	1 073 034	2 333 160	523 401	123 095	4 396 858
	3 000 339	3 690 350	6 840 668	7 601 408	6 433 918	8 230 848	35 797 531

CONSOLIDATION

BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
CONSOLIDATION
PPI - DELIBERATIONS

LE FONCTIONNEMENT 2021

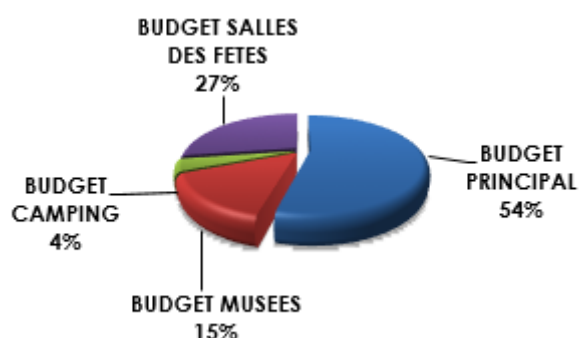
Dépenses	2020	2021	évolution 2021/2020
BUDGET PRINCIPAL	14 726 447	14 168 310	-3,79%
MUSEES (hors reversement ville)	4 666 682	4 453 579	-4,57%
CAMPING	398 826	440 502	10,45%
SALLES DES FETES	689 826	738 778	7,10%
	20 481 781	19 801 169	-3,32%

Recettes	2020	2021	évolution 2021/2020
BUDGET PRINCIPAL	14 726 447	14 717 479	-0,06%
MUSEES	4 666 682	4 453 579	-4,57%
CAMPING	398 826	440 502	10,45%
SALLES DES FETES	689 826	738 778	7,10%
	20 481 781	20 350 339	-0,64%

L'ENDETTEMENT 2021

Encours de dette – Tous budgets à fin 2021

Prévisions	ENCOURS AU 31/12/21
BUDGET PRINCIPAL	8 361 318
BUDGET MUSEES	2 260 879
BUDGET SALLES DES FETES	4 255 852
BUDGET CAMPING	606 974
	15 485 023



PLANS PLURIANNUELLES D'INVESTISSEMENT

Budgets Ville et annexes

BUDGET VILLE – Présentation globale par compétences

Détail des nouvelles inscriptions (hors reports) – par domaine

DEPENSES	2021	2022	2023	2024
SPORT ET JEUNESSE	2 445 068	250 000	210 000	90 000
COMMERCE - ECONOMIE - EMPLOI	90 000	15 000	15 000	15 000
AFFAIRES GENERALES	1 324 345	1 227 000	542 000	342 000
URBANISME ET DEVELOPPEMENT DURABLE	172 735	569 000	340 000	365 000
CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE	154 540	703 400	883 400	583 200
SECURITE ET CIVISME	23 060	2 000	2 000	2 000
TRAVAUX - VOIRIE - BATIMENT	1 880 370	3 359 500	1 910 000	7 650 000
	6 090 118	6 125 900	3 902 400	9 047 200

RECETTES	2021	2022	2023	2024
AFFAIRES GENERALES	357 750	914 000	1 500 000	1 150 000
TRAVAUX - VOIRIE - BATIMENT	162 000	0	0	0
AMENDES DE POLICE	90 000	90 000	90 000	90 000
	609 750	1 004 000	1 590 000	1 240 000

PPI - DELIBERATIONS

BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
CONSOLIDATION
PPI - DELIBERATIONS

BUDGET VILLE

SPORTS ET JEUNESSE

DEPENSES		2021	2022	2023	2024
SPORT ET JEUNESSE		2 445 068	250 000	210 000	90 000
EFS1	Trav.divers Bâtim.enfance jeunesse socia	3 400	10 000	10 000	10 000
EFS3	Matériel divers	1 850	5 000	5 000	5 000
SPO1	Travaux divers salles de sports	105 500	25 000	25 000	25 000
SPO2	Travaux divers stades	32 600	20 000	20 000	20 000
SPO3	Matériel divers(dont matériel sportifs)	10 735	30 000	30 000	30 000
16SPO11	Restructuration Complexe Eindhoven (AP/CP)	2 290 983	100 000		
20SPO16	Aire bouliste	0	60 000	120 000	0
		2 445 068	250 000	210 000	90 000

COMMERCE – ECONOMIE - EMPLOI

DEPENSES		2021	2022	2023	2024
COMMERCE - ECONOMIE - EMPLOI		90 000	15 000	15 000	15 000
AUB2	Illuminations de Noël, cabanes de Noël, sono Ville	90 000	15 000	15 000	15 000
		90 000	15 000	15 000	15 000

PPI - DELIBERATIONS

BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
CONSOLIDATION
PPI - DELIBERATIONS

AFFAIRES GENERALES

DEPENSES		2021	2022	2023	2024
AFFAIRES GENERALES		1 324 345	1 227 000	542 000	342 000
ADM2	Travaux divers cimetières	5 500	15 000	15 000	15 000
ADM4	ACQUISITIONS TERRAINS	4 500	100 000	100 000	100 000
ADM5	Réfection divers murs	122 000	20 000	20 000	20 000
ADM7	Mobilier divers services	3 700	5 000	5 000	5 000
ADM14	LOGICIELS	27 810	60 000	60 000	60 000
ADM15	MATERIEL INFORMATIQUE	70 185	60 000	60 000	60 000
ADM29	Communication et promotion	20 000	0	0	0
ADM31	ETUDES DIVERSES	60 000	15 000	15 000	15 000
AUB40	Matériel divers cimetière	0	5 000	5 000	5 000
SSP1	Matériel Divers Pôle Ménager	16 850	7 000	7 000	7 000
16EFS10	Rénovation bât. Jean Delamare	30 000	200 000	250 000	50 000
16VOI10	Fibre optique - Déploiement de la fibre	0	5 000	5 000	5 000
18ADM26	CREATION CREMATORIUM	5 000	55 000		
19ADM31	Centre Technique Municipal	890 000	460 000	0	0
19ADM32	Extension cimetière de l'Est	30 000	220 000	0	0
21ADM35	IRU Mairie - Interco	38 800			
		1 324 345	1 227 000	542 000	342 000

PPI - DELIBERATIONS

BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
CONSOLIDATION
PPI - DELIBERATIONS

URBANISME ET DEVELOPPEMENT DURABLE

DEPENSES		2021	2022	2023	2024
URBANISME ET DEVELOPPEMENT DURABLE		172 735	569 000	340 000	365 000
AUB3	Achat matériel divers GDIFF/EV	23 580	100 000	35 000	35 000
AUB5	Etudes paysagères sur la ville	5 000	15 000	0	0
AUB6	Plantations (travaux divers C.E.V.)	43 055	30 000	30 000	30 000
AUB18	Travaux et Achats Jeux pour enfants	20 000	10 000	5 000	5 000
AUB80	Travaux - matériel - PRODUCTION EV	21 100	10 000	10 000	10 000
ADM9	Extension jardin familiaux	20 000	0	0	0
16AUB7	Divers tx aménagement Urbain Zone 2AU	0	10 000	10 000	10 000
16AUB16	Aménagement Urbanisation Rte Littry	0	80 000		
19AUB21	Travaux rivière - Effacement/modification des ouvrages	20 000	200 000	200 000	0
19AUB42	Travaux étanchéité fontaines	0	24 000	0	0
20AUB30	Aménagement du Jardin botanique + Cloture avec riverains)	20 000	90 000	50 000	200 000
21AUB17	Création aire de jeux - Espace Argouges	0	0	0	75 000
		172 735	569 000	340 000	365 000

SECURITE ET CIVISME

DEPENSES		2021	2022	2023	2024
SECURITE ET CIVISME		23 060	2 000	2 000	2 000
SSP3	Matériel divers	6 260	2 000	2 000	2 000
SSP5	Travaux divers	16 800	0	0	0
		23 060	2 000	2 000	2 000

PPI - DELIBERATIONS

BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
CONSOLIDATION
PPI - DELIBERATIONS

CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE

DEPENSES		2021	2022	2023	2024
CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE		154 540	703 400	883 400	583 200
AC1	Trav.divers edifices cultuels	83 000	40 000	20 000	20 000
AC2	Travaux divers bâtiments Action Culturel	0	8 000	8 000	8 000
AC3	Matériel divers	5 070	10 000	10 000	10 000
AUD1	Travaux divers auditorium	700	5 000	5 000	5 000
AUD2	Matériel divers auditorium	4 000	1 000	1 000	1 000
ECBA1	trav.diversecole des Beaux-Arts	500	2 000	2 000	2 000
ECBA2	Matériel divers Ecole des Beaux-Arts	650	1 000	1 000	1 000
ECMU1	Travaux Divers Ecole de Musique	0	2 000	2 000	2 000
ECMU2	Mobilier divers ecole de musique	620	1 000	1 000	1 000
16AC11	Clocher église St Patrice	0	100 000	300 000	0
21AC15	Maison de la vie associative	50 000	0	0	0
21AC16	Travaux Chapelle des Augustines	10 000	533 400	533 400	533 200
		154 540	703 400	883 400	583 200

PPI - DELIBERATIONS

BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
CONSOLIDATION
PPI - DELIBERATIONS

TRAVAUX

DEPENSES		2021	2022	2023	2024	2025	2026
TRAVAUX - VOIRIE - BATIMENT		1 880 370	3 359 500	1 910 000	7 650 000	8 260 000	860 000
ADM1	Accessibilité des bâtiments-dossier AD'A	58 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
ADM6	Matériel divers	60 070	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
ADM8	Véhicules	62 100	120 000	120 000	120 000	100 000	100 000
ADM9	Travaux divers bâtiment PPV	142 000	100 000	80 000	80 000	80 000	80 000
ADM11	Travaux divers Esp. St Patrice	16 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
CST1	Travaux bâtiment LDGC rue St laurent	700	0	0	0	0	0
VOI1	REFECTION VOIRIE DIVERS	364 000	220 000	120 000	120 000	220 000	120 000
VOI2	SDEC - programme d'efficacite energetique	50 000	50 000	50 000	20 000	20 000	20 000
VOI3	MATERIEL DIVERS VOIRIE	47 500	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
VOI5	SDEC TRAVAUX EXTENSION EP ET SL	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
VOI7	Piste cyclable "By Pass - intramuros"	0	180 000	330 000	80 000	80 000	80 000
VOI16	Containers enterrés	0	70 000	0	70 000	0	0
VOI49	Divers raccordements ENEDIS	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
VOI50	Travaux d'effacement des réseaux aériens	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
15VOI22	Aménagement urbain nouveau bâtiment Pôle Emploi	0	70 000	0	0	0	0
16ADM19	HOTEL DU DOYEN Aménagement parking + éclairage pub	0	0	0	0	0	20 000
16VOI7	Piste cyclable Bvd Eindhoven (attenant au camping)	250 000	0	0	0	0	0
16VOI12	Remplacement horodateurs + matériel	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
17ADM10	Travaux Mairie	0	500 000				
18ADM27	Schéma directeur des réseaux chaleur bois	0	200 000	0	0	0	0
18AUB13	Travaux aménagement Allée des Augustines	0	0	0	0	70 000	
18VOI70	Chanoines (Rue des) - Tranche 2	0	0	0	100 000		
19VOI51	Remise à niveau voirie ZAC - Fonds de concours	0	79 500				
20AUB70	Travaux aménagement Route de Port en Bessin	60 000					
20SSP3	Hôtel de Police - Aménagement escalier / ascenseur	0	0	0	0	350 000	
20VOI30	Parkings de la salle Eindhoven	340 000	0	0	0	0	0
21ADM33	Centre du journalisme et de la presse	50 000	200 000	500 000	6 000 000	6 700 000	0
21ADM34	Anciens abattoirs - Démolition et Aménagements	0	200 000	0	0	0	0
21AUB60	Jalonnement Piétons et Vélos (logo + tps parcours)	10 000	10 000				
21VOI53	Effacement des réseaux Rue St Jean	160 000					
21VOI56	Parking Dunant (Rue de la Bretagne)	0	250 000				
21VOI59	Impasse du stade	0	150 000				
22ADM35	Création d'une aire pique-nique d'Ornano	0	60 000				
22SSP19	WC cimetières de l'Est et Ouest	0	50 000	50 000	0	0	0
22VOI17	Aires camping car - Musée de la Bataille	0	50 000				
22VOI54	Effacement des réseaux rue St Exupère	0	230 000				
22VOI60	Rue St Jean Entre la HAG et Square Bezu(2022) Aménagement suite aux trvx E.U. (2024)	0	180 000		150 000		
23VOI48	Travaux parking rue de Nesmond (hôpital)	0	0	70 000			
23VOI57	Place aux Pommes	0	0	50 000	200 000		
23VOI61	Rue St Quentin	0	0	150 000			
24AUB61	Place de Gaulle	0	0	0	50 000	250 000	
24VOI58	Place Gauquelin	0	0	0	270 000		
26VOI80	Aménagement de parkings Rue tardif	0	0	0	0	0	50 000
		1 880 370	3 359 500	1 910 000	7 650 000	8 260 000	860 000

PPI - DELIBERATIONS

BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
CONSOLIDATION
PPI - DELIBERATIONS

BUDGET MUSEES

DEPENSES		2021	2022	2023	2024
AFFAIRES GENERALES		2 400	2 500	2 500	2 500
SSP1	Matériel Divers Pôle Ménager	2 400	2 500	2 500	2 500
TRAVAUX - VOIRIE - BATIMENT		5 300	3 200	3 200	3 200
ADM9	Travaux divers bâtiment PPV	5 300	3 200	3 200	3 200
TOURISME - PATRIMOINE ET PROMOTION DE LA VILLE		380 182	805 000	2 755 000	205 000
15TAP6	PROJET MUSEE DE LA TAPISSERIE (AP/CP)	180 000	600 000	2 568 000	
ADM14	LOGICIELS - 2021	14 902	25 000	25 000	25 000
ADM15	MATERIEL INFORMATIQUE - 2021	48 560	30 000	30 000	30 000
MAB1	TRAVAUX DIVERS/INSCRIPTIONS DIVERSES	4 800	30 000	30 000	30 000
MAB2	RESTAURATION ET ACHATS COLLECTIONS	25 000	20 000	20 000	20 000
MBN1	TRAVAUX DIVERS/INSCRIPTIONS DIVERSES	49 120	15 000	15 000	15 000
MUS1	Trx divers/Inscript.divers.BAYEUX MUSEUM	1 000	40 000	40 000	40 000
TAP1	Travaux divers/Inscript. div. TAP	36 800	20 000	20 000	20 000
TAP4	MOBILIER ET MATERIEL DIVERS	0	5 000	5 000	5 000
MBN7	Nouvelle scénographie du Musée de la Bataille	20 000	20 000	2 000	20 000
		387 882	810 700	2 760 700	210 700

BUDGET CAMPING

DEPENSES		2021	2022	2023	2024
SPORT ET JEUNESSE		26 000	20 000	20 000	20 000
CM1	TRAVAUX DIVERS CAMPING	17 800	15 000	15 000	15 000
CM3	MATERIEL DIVERS	8 200	5 000	5 000	5 000
AFFAIRES GENERALES		2 550	9 500	9 500	9 500
ADM9	Travaux divers bâtiment PPV	2 000	4 000	4 000	4 000
ADM14	LOGICIELS - 2021	0	2 000	2 000	2 000
ADM15	MATERIEL INFORMATIQUE - 2021	0	3 000	3 000	3 000
SSP1	Matériel Divers Pôle Ménager	550	500	500	500
		28 550	29 500	29 500	29 500

PPI - DELIBERATIONS

BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
CONSOLIDATION
PPI - DELIBERATIONS

BUDGET SALLES DES FETES

DEPENSES		2021	2022	2023	2024
AFFAIRES GENERALES		2 620	9 000	9 000	9 000
ADM14	LOGICIELS - 2021	240	1 000	1 000	1 000
ADM15	MATERIEL INFORMATIQUE - 2021	2 380	5 000	5 000	5 000
SSP1	Matériel Divers Pôle Ménager	0	3 000	3 000	3 000
CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE		60 522	37 000	37 000	37 000
HAG3	MATERIEL DIVERS HALLE AUX GRAINS	25 050	20 000	20 000	20 000
HAG2	TRAVAUX DIVERS HALLE AUX GRAINS	0			
15HAG6	RESTRUCTURATION HALLE AUX GRAINS (AP/CP)	30 854			
SDB3	MATERIEL DIVERS "LA COMETE"	618	1 000	1 000	1 000
SSL1	TRAVAUX DIVERS SALLE ST-LAURENT	2 000	15 000	15 000	15 000
SSL3	MATERIEL DIVERS SALLE ST-LAURENT	2 000	1 000	1 000	1 000
TRAVAUX - VOIRIE - BATIMENT		2 400	0	0	0
ADM9	Travaux divers bâtiment PPV	2 400			
		65 542	46 000	46 000	46 000

DELIBERATIONS

N° : VOTE DU BP 2021

OBJET : FINANCES – Budgets primitifs 2021

Les budgets primitifs viennent d'être soumis à votre examen.

Ils concernent le budget principal et 4 budgets annexes.

Ils reprennent les orientations budgétaires présentées lors du conseil municipal du 10 mars 2021.

Il est proposé au Conseil Municipal :

- D'approuver le budget primitif 2021 de chacun des budgets de la ville de Bayeux, tels que présentés dans l'annexe jointe et dans les documents budgétaires.
- De voter les deux sections de ces budgets par chapitre conformément à l'annexe jointe.
- D'autoriser Mr Le Maire à signer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre des dispositions décrites ci-dessus.

Cette question a été soumise pour avis à la commission « Finances, Budgets, Achats » réunie le 1^{er} avril 2021.

Le Conseil est appelé à délibérer.

Annexe 1

01 - Ville de Bayeux

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		BP 2021
011	Charges à caractère général	3 425 902,61
012	Charges de personnel	6 900 124,00
014	Atténuation de produits	362 382,00
65	Autres charges de gestion courante	3 260 173,00
66	Charges financières	150 828,00
67	Charges exceptionnelles	58 900,00
68	Dotations aux provisions	10 000,00
042	Opérations d'ordre entre sections	1 370 803,00
022	Dépenses imprévues	50 000,00
Total		15 589 112,61

RECETTES		BP 2021
013	Atténuation de charges	113 600,00
70	Vtes Pdts Fab., Pres. de scvcs march.	1 075 657,84
73	Impôts et taxes	7 827 901,00
74	Dotations et participations	5 040 321,00
75	Autres produits de gestion courante	604 999,60
76		5 000,00
77	Produits exceptionnels	40 000,00
78		10 000,00
042	Opérations d'ordre entre sections	100 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 195 576,27
Total		16 013 055,71

INVESTISSEMENT

DEPENSES		BP 2021
16	Emprunts et dettes assimilées	510 534,00
20	Immobilisations incorporelles	172 810,00
20	Immobilisations incorporelles - reports	90 486,91
204	Subventions d'équipement versées	50 000,00
204	Subventions d'équipement v. - reports	46 151,72
21	Immobilisations corporelles	454 823,54
21	Immobilisations corporelles - reports	238 859,35
23	Immobilisations en cours	5 412 484,46
23	Immobilisations en cours - reports	1 069 233,96
26	Particip. Et créance rattach.	750,00
040	Opérations d'ordre entre sections	100 000,00
041	Opérations d'ordre dans la section	100 000,00
020	Dépenses imprévues	32 231,35
Total		8 278 365,29

RECETTES		BP 2021
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 216 685,00
10	Dotations, fonds divers - Reports	706 237,00
13	Subventions d'investissement	322 000,00
13	Subventions d'investissement - reports	2 523 321,04
16	Emprunts et dettes assimilées	1 600 000,00
27	Autres immobilisations financières	86 250,00
4582	Opération sous mandat - reports	35 976,58
024	Produits des cessions	287 750,00
040	Opérations d'ordre entre sections	1 370 803,00
041	Opérations d'ordre dans la section	100 000,00
002	Résultat investissement reporté	29 342,67
Total		8 278 365,29

PPI - DELIBERATIONS

BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
CONSOLIDATION
PPI - DELIBERATIONS

02 - MUSEES

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		BP 2021
011	Charges à caractère général	1 401 827,12
012	Charges de personnel	1 934 276,00
65	Autres charges de gestion courante	452 000,00
66	Charges financières	111 647,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
67	Charges exceptionnelles - <i>Equilibre</i>	872 828,64
68	Dotations aux provisions	1 000,00
042	Opérations d'ordre entre sections	80 000,00
022	Dépenses imprévues	50 000,00
Total		4 903 578,76

RECETTES		BP 2021
013	Atténuation de charges	278 058,00
70	Vtes Pdts Fab., Pres. de scves march.	2 400 000,00
74	Dotations et participations	1 000,00
75	Autres produits de gestion courante	500,00
78	Reprise sur provisions	1 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 223 020,76
Total		4 903 578,76

INVESTISSEMENT

DEPENSES		BP 2021
16	Emprunts et dettes assimilées	173 395,00
20	Immobilisations incorporelles	81 408,60
21	Immobilisations corporelles	134 577,47
23	Immobilisations en cours	317 062,60
23	Immobilisations en cours - <i>Equilibre</i>	115 540,29
041	Opérations d'ordre dans la section	50 000,00
020	Dépenses imprévues	50 000,00
001	Solde d'exécution N-1	570 027,63
Total		1 492 011,59

RECETTES		BP 2021
10	Dotations, fonds divers et réserves	42 730,00
13	Subventions d'investissement	1 319 281,59
040	Opérations d'ordre entre sections	80 000,00
041	Opérations d'ordre dans la section	50 000,00
Total		1 492 011,59

03 - CAMPING

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		BP 2021
011	Charges à caractère général	127 966,00
012	Charges de personnel	215 181,00
66	Charges financières	8 905,00
67	Charges exceptionnelles	244,97
042	Opérations d'ordre entre sections	20 000,00
023	Virement à la section d'investissement	68 205,00
Total		440 501,97

RECETTES		BP 2021
013	Atténuation de charges	2 506,00
70	Vtes Pdts Fab., Pres. de scves march.	302 000,00
74	Dotations et participations	95 000,00
75	Autres produits de gestion courante	10 000,00
042	Opérations d'ordre entre sections	2 500,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	28 495,97
Total		440 501,97

INVESTISSEMENT

DEPENSES		BP 2021
16	Emprunts et dettes assimilées	57 155,00
21	Immobilisations corporelles	10 997,83
23	Immobilisations en cours	28 106,35
040	Opérations d'ordre entre sections	2 500,00
001	Solde d'exécution N-1	21 515,57
Total		120 274,75

RECETTES		BP 2021
10	Dotations, fonds divers et réserves	32 069,75
021	Virement de la section fonctionnement	68 205,00
040	Opérations d'ordre entre sections	20 000,00
Total		120 274,75

PPI - DELIBERATIONS

BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
CONSOLIDATION
PPI - DELIBERATIONS

04 - SALLES DES FETES

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		BP 2021
011	Charges à caractère général	88 680,01
012	Charges de personnel	250 801,34
66	Charges financières	123 816,00
042	Opérations d'ordre entre sections	57 850,00
023	Virement à la section d'investissement	217 631,00
Total		738 778,35

RECETTES		BP 2021
013	Atténuation de charges	3 110,00
74	Dotations et participations	700 000,00
75	Autres produits de gestion courante	18 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	17 668,35
Total		738 778,35

INVESTISSEMENT

DEPENSES		BP 2021
16	Emprunts et dettes assimilées	274 939,00
21	Immobilisations incorporelles	1 640,00
21	Immobilisations corporelles	63 819,06
23	Immobilisations en cours	57 636,11
001	Solde d'exécution N-1	468 502,93
Total		866 537,10

RECETTES		BP 2021
10	Dotations, fonds divers et réserves	163 849,04
13	Subventions d'investissement	427 207,06
021	Virement de la section fonctionnement	217 631,00
040	Opérations d'ordre entre sections	57 850,00
Total		866 537,10

08 - LOTISSEMENT JEANNE D'ARC

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		BP 2021
65	Autres charges de gestion courante	17 559,76
Total		17 559,76

RECETTES		BP 2021
002	Résultat de fonctionnement reporté	17 559,76
Total		17 559,76

INVESTISSEMENT

DEPENSES		BP 2021
Total		0,00

RECETTES		BP 2021
Total		0,00

Annexe 2

BUDGET PRINCIPAL

Politique : Sports/Jeunesse
Sous-politique : Ouvrages
Programme (AP/CP) : 16SPO11 - Restructuration Complexe Eindhoven

	TOTAL AP	2017 et ant.	2018	2019	2020	2021	2022
TOTAL budget 2020	6 384 588,93	78 090,00	271 987,59	488 189,70	3 211 804,83	2 334 516,81	0,00
Réalisé 2020 au 31/12/2020	2 749 354,94				2 749 354,94		
Reste engagé 2020 au 31/12/2020	405 983,67				405 983,67		
Reste à consommer (RAC) Prévisionnel	56 466,22				56 466,22		
Reports 2020	-405 983,67				-405 983,67	405 963,67	
Traitement du RAC 2020	-56 466,22				-56 466,22	56 466,22	
Propositions 2021	-100 000,00					-100 000,00	100 000,00
TOTAL budget 2021	6 384 568,93	78 090,00	271 987,59	488 189,70	2 749 354,94	2 696 946,70	100 000,00

Politique : Sports/Jeunesse
Sous-politique : Ouvrages
Programme (AP/CP) : 16SPO13 - Aménagement salle de tennis H.Jeanne

	TOTAL AP	2017 et ant.	2018	2019	2020	2021
TOTAL budget 2020	2 298 320,29	20 508,66	1 695 153,84	366 874,32	215 783,47	0,00
Réalisé 2020 au 31/12/2020	202 303,17				202 303,17	
Reste engagé 2020 au 31/12/2020	13 480,30				13 480,30	
Reste à consommer (RAC) Prévisionnel	0,00				0,00	
Reports 2020	-13 480,30				-13 480,30	13 480,30
Traitement du RAC 2020	0,00					
Propositions 2021	0,00					
TOTAL budget 2021	2 298 320,29	20 508,66	1 695 153,84	366 874,32	202 303,17	13 480,30

PPI - DELIBERATIONS

BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
CONSOLIDATION
PPI - DELIBERATIONS

Politique : Action sociale
Sous-politique : Ouvrages
Programme (AP/CP) : 16EFS11 - Construction nouvelle halte garderie

	TOTAL AP	2017 et ant.	2018	2019	2020	2021
TOTAL budget 2020	1 147 695,93	3 024,00	48 216,43	952 735,17	143 720,33	0,00
Réalisé 2020 au 31/12/2020	44 701,70				44 701,70	
Reste engagé 2020 au 31/12/2020	2 542,98				2 542,98	
Reste à consommer (RAC) Prévisionnel	96 475,65				96 475,65	
Reports 2020	0,00				-2 542,98	2 542,98
Traitement du RAC 2020	-96 475,65				-96 475,65	0,00
Propositions 2021	0,00					
TOTAL budget 2021	1 051 220,28	3 024,00	48 216,43	952 735,17	44 701,70	2 542,98

BUDGET MUSEES

Politique : Tourisme/Patrimoine et promotiv
Sous-politique : Ouvrages
Programme (AP/CP) : 15TAP6 - Travaux Musée de la Tapisserie

	TOTAL AP	2019 et ant.	2020	2021	2022	2023
TOTAL budget 2020	2 303 007,00	157 401,58	373 795,22	1 771 810,20		
Réalisé 2020 au 31/12/2020	28 560,00		28 560,00			
Reste engagé 2020 au 31/12/2020	61 768,10		61 768,10			
Reste à consommer (RAC) Prévisionnel	283 467,12		283 467,12			
Reports 2020	0,00		-61 768,10	61 768,10		
Traitement du RAC 2020	0,00		-283 467,12	283 467,12		
Propositions 2021	1 230 954,58			-1 937 045,42	600 000,00	2 568 000,00
TOTAL budget 2021	3 533 961,58	157 401,58	28 560,00	180 000,00	600 000,00	2 568 000,00

Recettes Département/Région/Etat 112 500,00 375 000,00 1 605 000,00
FCTVA 462 592,80

BUDGET CAMPING

Politique : Sports/Jeunesse
Sous-politique : Ouvrages
Programme (AP/CP) : 16CM8 - Aménagement de locaux sanitaires

	TOTAL AP	2017 et ant.	2018	2019	2020	2021
TOTAL budget 2020	594 262,97	94 108,38	464 892,96	32 390,94	2 870,69	
<i>Réalisé 2020 au 31/12/2020</i>	675,94				675,94	
<i>Reste engagé 2020 au 31/12/2020</i>	2 194,75				2 194,75	
<i>Reste à consommer (RAC) Prévisionnel</i>	0,00				0,00	
Reports 2020	0,00				-2 194,75	2 194,75
Traitement du RAC 2020	0,00					
Propositions 2021	0,00					
TOTAL budget 2021	594 262,97	94 108,38	464 892,96	32 390,94	675,94	2 194,75

BUDGET SALLES DES FETES

Politique : Culture et vie associative
Sous-politique : Ouvrages
Programme (AP/CP) : 15HAG6 - Restructuration Halle aux grains

	TOTAL AP	2017 et ant.	2018	2019	2020	2021
TOTAL budget 2020	4 101 805,01	279 057,38	993 960,22	2 290 238,98	538 548,43	0,00
<i>Réalisé 2020 au 31/12/2020</i>	476 963,87				476 963,87	
<i>Reste engagé 2020 au 31/12/2020</i>	30 730,69				30 730,69	
<i>Reste à consommer (RAC) Prévisionnel</i>	30 853,87				30 853,87	
Reports 2020	0,00				-30 730,69	30 730,69
Traitement du RAC 2020	0,00				-30 853,87	30 853,87
Propositions 2021	0,00					
TOTAL budget 2021	4 101 805,01	279 057,38	993 960,22	2 290 238,98	476 963,87	61 584,56

PPI - DELIBERATIONS

BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
CONSOLIDATION
PPI - DELIBERATIONS

N° : VOTE DES TAUX 2021 DE FISCALITE DIRECTE

OBJET : FINANCES – Vote des taux de fiscalité directe 2021

En application des dispositions de l'article 1639 A du code général des impôts et de l'article L.1612-2 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales et leurs groupements à fiscalité propre doivent voter les taux des impositions directes locales perçues à leur profit.

Comme il a été présenté lors des orientations budgétaires et dans le rapport du budget primitif 2021, il est proposé de ne pas augmenter la pression fiscale en maintenant en 2021 les taux de 2020 à savoir :

- Taxe foncier bâti : 48,26 %
(26,16 % taux foncier 2020 + 22,10 % taux département)
- Taxe foncier non bâti : 40,39 %

➡ *Le taux de la taxe d'habitation reste figé à 13,70 %, les collectivités n'ayant pas le pouvoir sur les taux en 2021 et 2022.*

Le Conseil Municipal est appelé à :

- **Approuver** les taux de la taxe sur le foncier bâti de 48,26 % tel que proposé dans le corps de la présente délibération
- **Approuver** les taux de la taxe sur le foncier non bâti de 40,39 % tel que proposé dans le corps de la présente délibération
- **Autoriser** le Maire à signer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération.

Cette question a été soumise pour avis à la commission « Finances, Budgets, Achats » réunie le 1^{er} avril 2021.

Le Conseil est appelé à délibérer.

PPI - DELIBERATIONS

BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
CONSOLIDATION
PPI - DELIBERATIONS

Budgets Primitifs 2021

