

## Budget Principal Commune 2021

### Budget Principal

#### **En fonctionnement 6 781 347.41 €**

Les dépenses de la commune sont prévues pour un montant de 6 781 347 euros dont un virement à la section d'investissement de 3 500 565 euros.

Sur les dépenses réelles, le budget est de 2 588 215 euros, en augmentation de 14 % par rapport à 2020 :

- Les charges à caractère général représentent 41% des dépenses réelles.  
Outre les charges courantes, certains postes augmentent pour réaliser les projets de la collectivité.  
Chauffage intégration du complexe sportif : +10 000 €  
Contrat de prestations : intégration des animations au complexe sportif en direction des plus jeunes, paiement de l'étude de programmation du Tiers Lieu  
Catalogues et imprimés : augmentation de l'enveloppe plusieurs supports de communication sont prévus magazines, plaquette seniors, plaquette complexe, flyer moustiques...
- Les charges de personnel s'élèvent à 595 000 euros soit 23% des dépenses réelles de fonctionnement. Le poste prévoit l'intervention de l'archiviste départementale pour classer les archives, l'intervention de l'agence publique locale pour la réalisation du plan communal de sauvegarde, document unique ...
- Atténuations de produit s'élève à 282 205 euros. Ce poste comprend le FPIC compte 73925 et la participation au redressement des comptes publics compte 73918 et reversement de fiscalité trop perçue suite à la suppression de la taxe d'habitation et de la moitié de la taxe foncière.
- Le poste « autres charges de la gestion » courante recouvre les indemnités des élus ainsi que le versement des subventions aux associations. Ce poste s'élève à 345 010 euros.
- Le poste charges financières n'existe pas puisque la commune n'a plus d'encours de dette.
- Le poste charges exceptionnelles recouvre par principe des charges non budgétées qui devraient être mis au paiement en 2021 pour un montant budgété de 200 000 euros.
- Le poste dépenses imprévues enregistre 100 000 €

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 6 781 347 € euros dont 3 969 072 euros de résultat de fonctionnement reporté.

- Le poste « produit des services » enregistre des crédits pour un montant de 60 000 euros, il s'agit principalement des produits de cantine et de garderie, et de location des aires de jeux du complexe de pelote, les tarifs restent inchangés pour 2021.
- Les atténuations de charge correspondant aux encaissements des remboursements d'arrêt maladie ou autres des agents pour 14 000 euros budgété.
- Le poste impôts et taxes s'élève à 1 126 000 euros, il comprend le versement des attributions de compensations de la CCLLO. Ce poste baisse car le versement de la fiscalité est modifié. En effet, le produit de la taxe habitation et de la taxe foncière est versée par une dotation.

- Le poste « dotations et participations » s'élève à 1464 331 euros, il comprend principalement les compensations de l'état en matière de fiscalité.
- Le poste « autres produits de la gestion courante » correspond principalement à l'encaissement des loyers et s'élève à 112 500.00 euros.
- Le poste « produits exceptionnels » d'un montant de 35 000 euros correspond au reversement de la redevance des mines.

Le solde entre les dépenses et les recettes est de 4 093 132.10 euros qui constitue un virement à la section d'investissement.

### En investissement 6 816 188 €

#### SECTION D'INVESTISSEMENT

<i>Chapitre</i>	<i>Libellé</i>	<i>Restes à réaliser N-1</i>	<i>Propositions nouvelles</i>
16	Emprunts et dettes assimilées (cautions à reverser)	550.00 €	3 000.00 €
20	Immobilisations corporelles		10 000.00 €
204	Subventions équipement versées		100 000.00 €
21	Immobilisations corporelles		286 181.00 €
23	Immobilisations en cours		2 060 951.41 €
	64 MONT COUVERTURE DU BOULODROME	119 073.04 €	
	66 EXTENSION COMPLEXE DE PELOTE	698 865.53 €	300 000.00 €
	69 ACCESSIBILITE TRAVAUX	3 840.00 €	150 000.00 €
	86 MOBILIER URBAIN		20 000.00 €
	81 MONT AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG	1 118 506.00 €	
	83 LENDRESSE Parc des sports		400 000.00 €
	88 CHATEAU DE MONT		1 100 000.00 €
	89 REQUALIFICATION PARVIS DU CIMETIERE DE GOUZE	77 000.00 €	23 000.00 €
	90 AMENAGEMENT DE LA MONTEE	165 897.38 €	
	93 Maison Familiale et Rurale		100 000.00 €
27	Autres immobilisations financières		5 000.00 €
<b>Total</b>		<b>2 225 8 181.95 €</b>	<b>4 558 132.41 €</b>

Recettes :

En recette outre le résultat reporté 2020 de 510 193.58 euros, le virement de la section de fonctionnement 4 093 132 euros la section prévoit l'encaissement du FCTVA pour un montant de 350 000 euros.