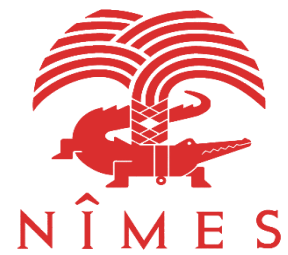


# BUDGET PRIMITIF 2021



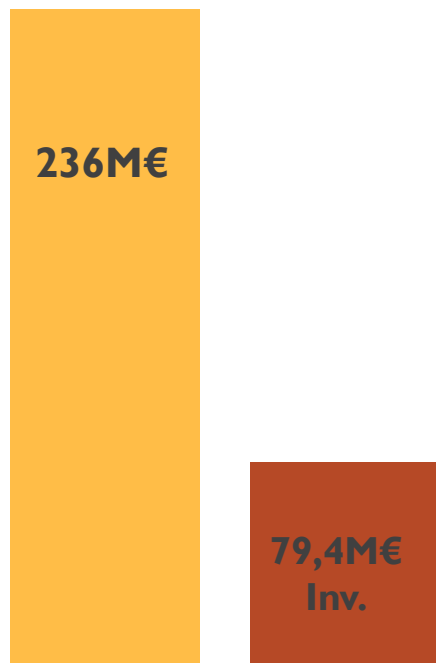
# SYNTHÈSE DU BUDGET

- Le budget 2021 traduit:
  - La volonté de présenter un niveau d'investissement supérieur aux années précédentes : **69,5M€ de dépenses d'équipement sur les budgets de la ville**, incluant des dépenses dans le cadre du plan de relance;
  - La nécessité de poursuivre l'effort de maîtrise des charges de fonctionnement -stabilité globale- nous permettant de garder le niveau d'autofinancement nécessaire à la réalisation de nos projets.

Ce budget s'articule autour des actions prioritaires de la ville en matière d'urbanisme, d'éducation, de développement de la cité, de sécurité, d'animation de la vie locale et de retentissement national et international.

# EQUILIBRE GENERAL DES BUDGETS : 336 179 727€

BUDGET PRINCIPAL



BUDGET ANRU



BUDGET CADEREAU



Soit 240M€ en fonctionnement et 96M€ en investissement

# LE BUDGET PRINCIPAL 315,5M€

DEPENSES

RECETTES

fonctionnement

236 097 138€

236 097 138€

investissement

79 429 577€

79 429 577€

315 526 715€

Rappel BP 2020 = 309 152 204

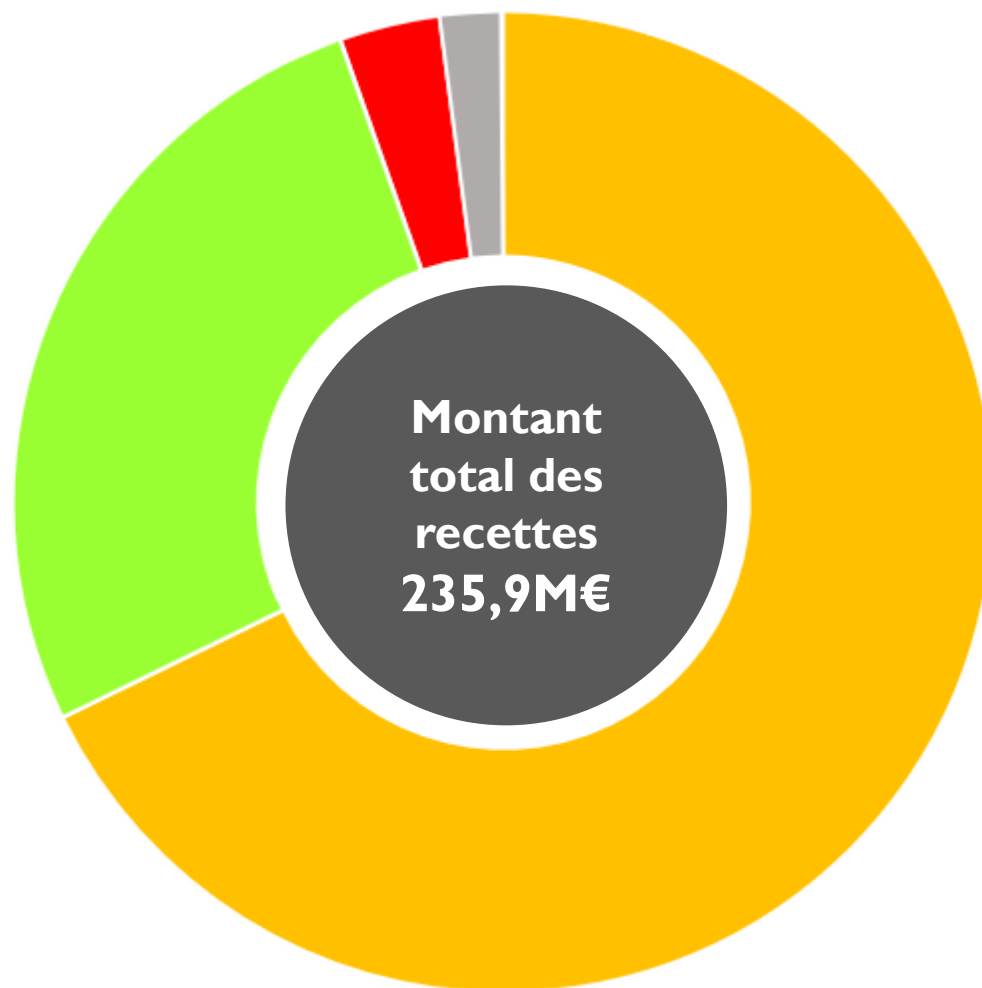
+2,06%

0,06%

8,5%

Evolution

# RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT (RECETTES RÉELLES) : UNE ÉVOLUTION DE 0,24%



3,3%

Produit des services 7,8M€

67,7%

Impôts & taxes 159,9M€

26,8%

Dotations & participations 63,3M€

2%

Autres produits 4,7M€

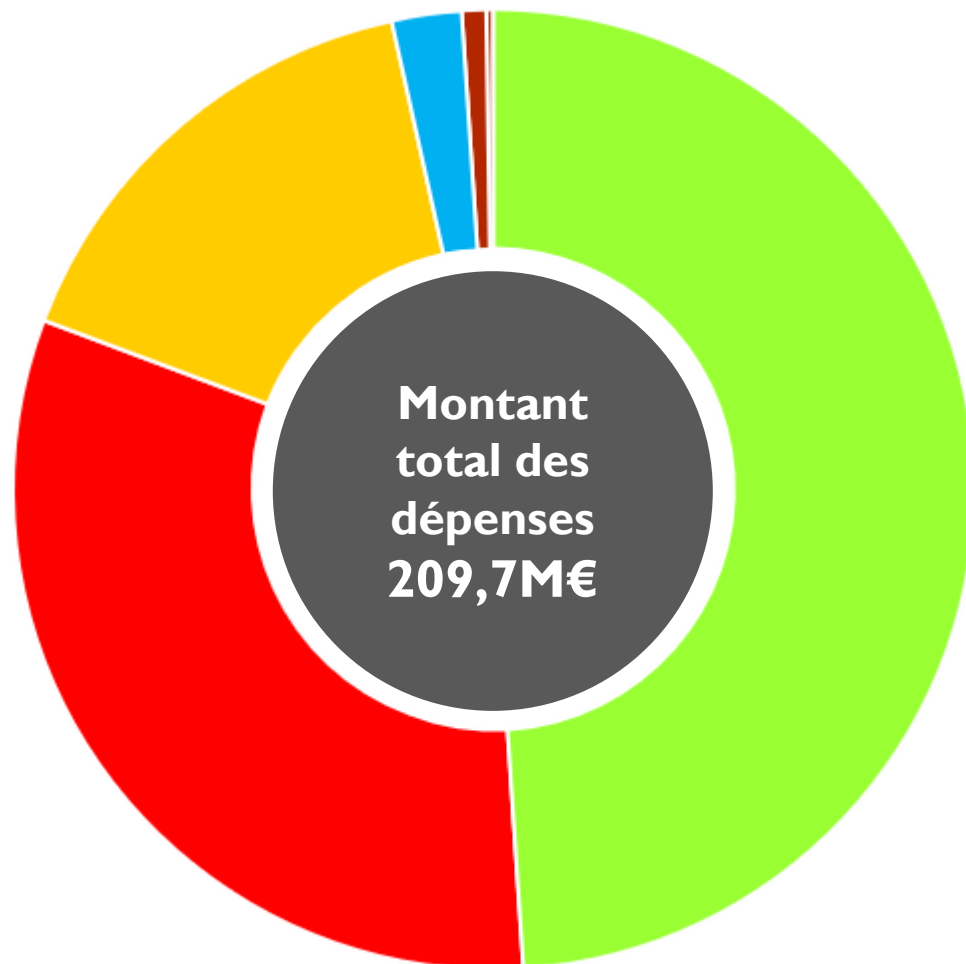
0,04%

Atténuations de charges 0,1M€

0,04%

Produits exceptionnels 0,08M€

## CHARGES DE FONCTIONNEMENT (DÉPENSES RÉELLES) : UNE ÉVOLUTION GLOBALE DE 0,72%



31,67%

Charges à caractère général

48,96%

Charges de personnel

15,86%

Autres charges de gestion

2%

Charges financières

0,8%

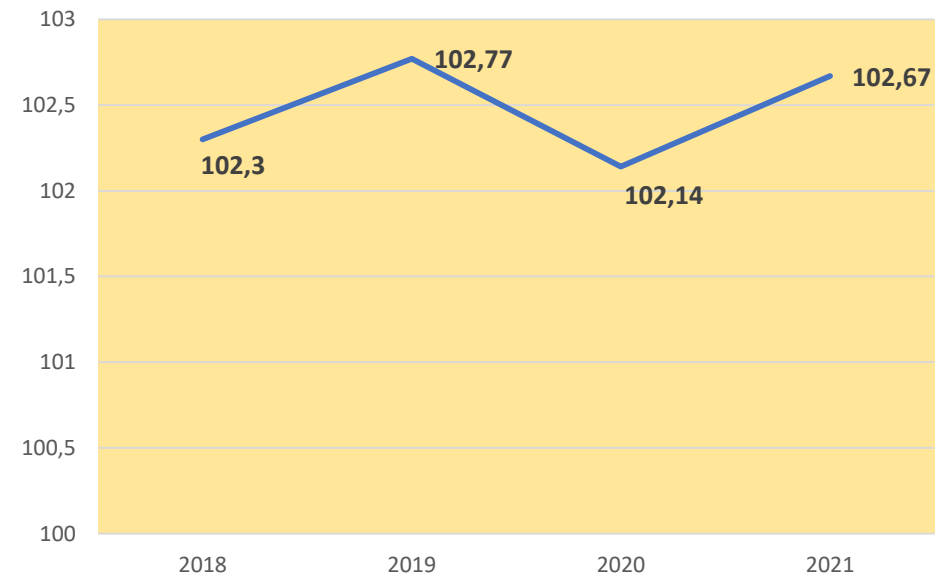
Charges exceptionnelles

0,2%

Atténuations de produits

# EVOLUTION DES CHARGES DE PERSONNEL

- Le présent graphique représente la prévision des charges de personnel pour les années 2018 à 2020. La prévision sur 2021 comprend :
  - Les recrutements (dont 5 policiers municipaux)
  - Le complément indemnitaire annuel
  - Le glissement vieillesse technicité
  - Et les autres évolutions réglementaires (PPCR, ruptures conventionnelles, prime précarité)



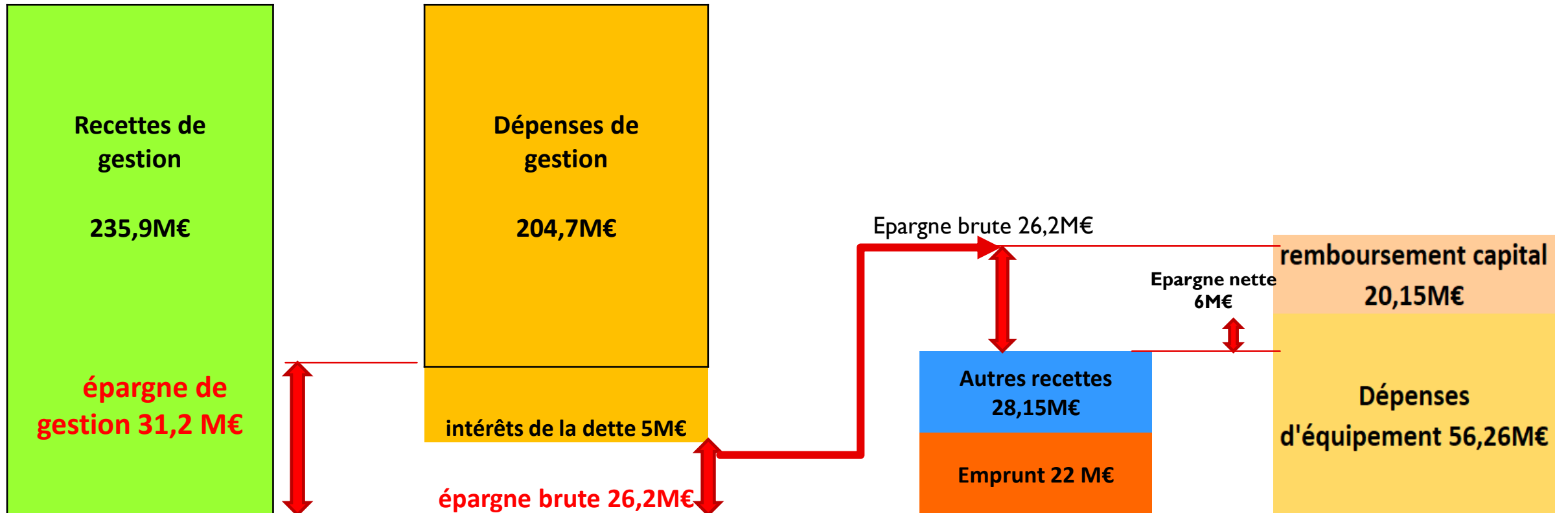
# LES GRANDS ÉQUILIBRES DU BUDGET : LES NIVEAUX D'ÉPARGNE PRÉVISIONNELS

RECETTES DE  
FONCTIONNEMENT  
235,9M€

DEPENSES DE  
FONCTIONNEMENT  
209,7M€

RECETTES  
D'INVESTISSEMENT  
50,5M€

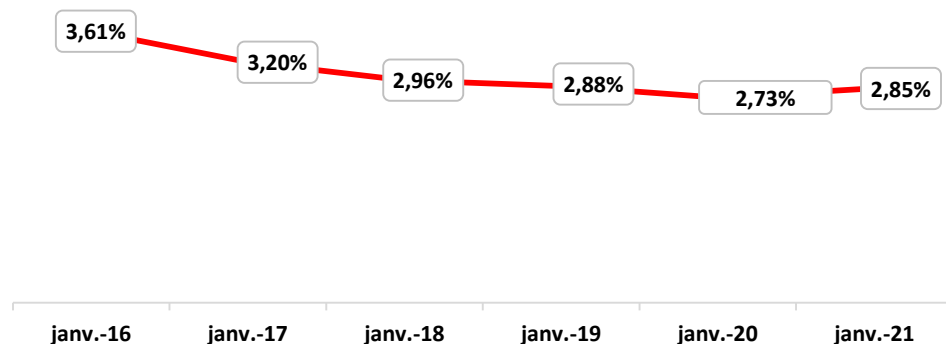
DEPENSES  
D'INVESTISSEMENT  
76,8M€



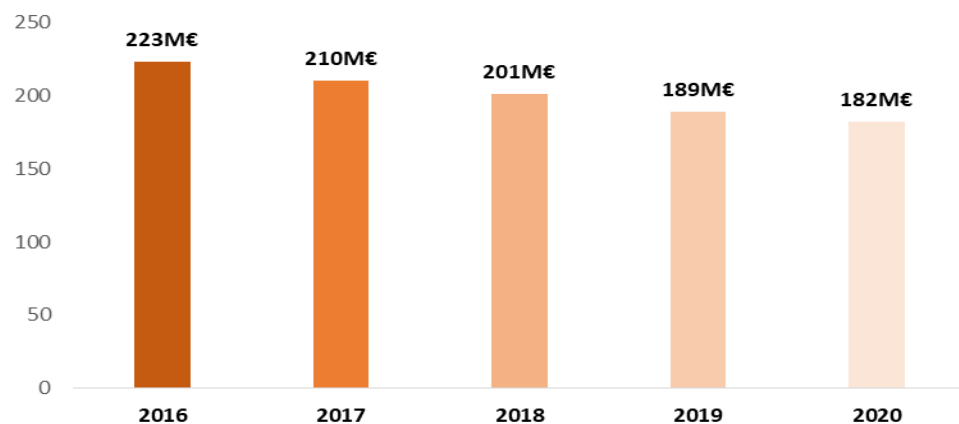


# LA GESTION DE LA DETTE

Evolution du taux moyen



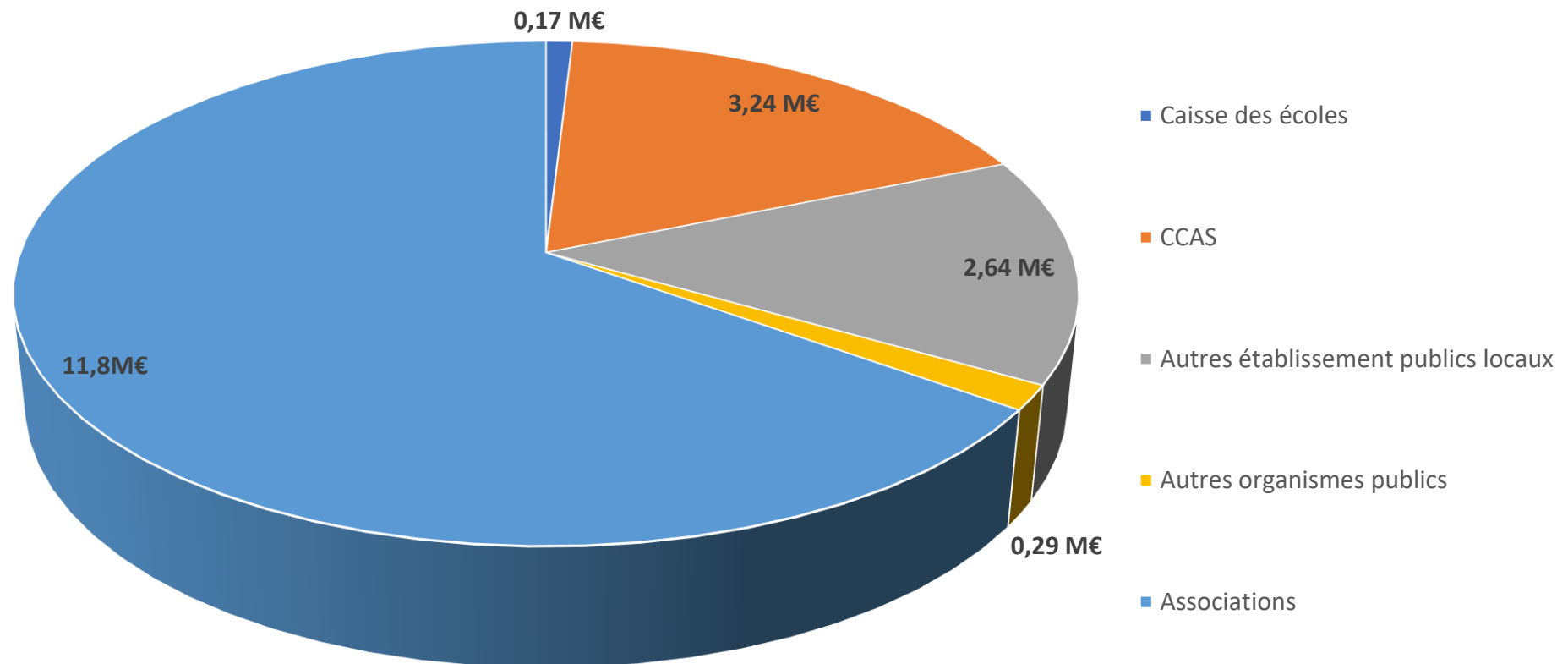
Evolution du CRD au 31/12



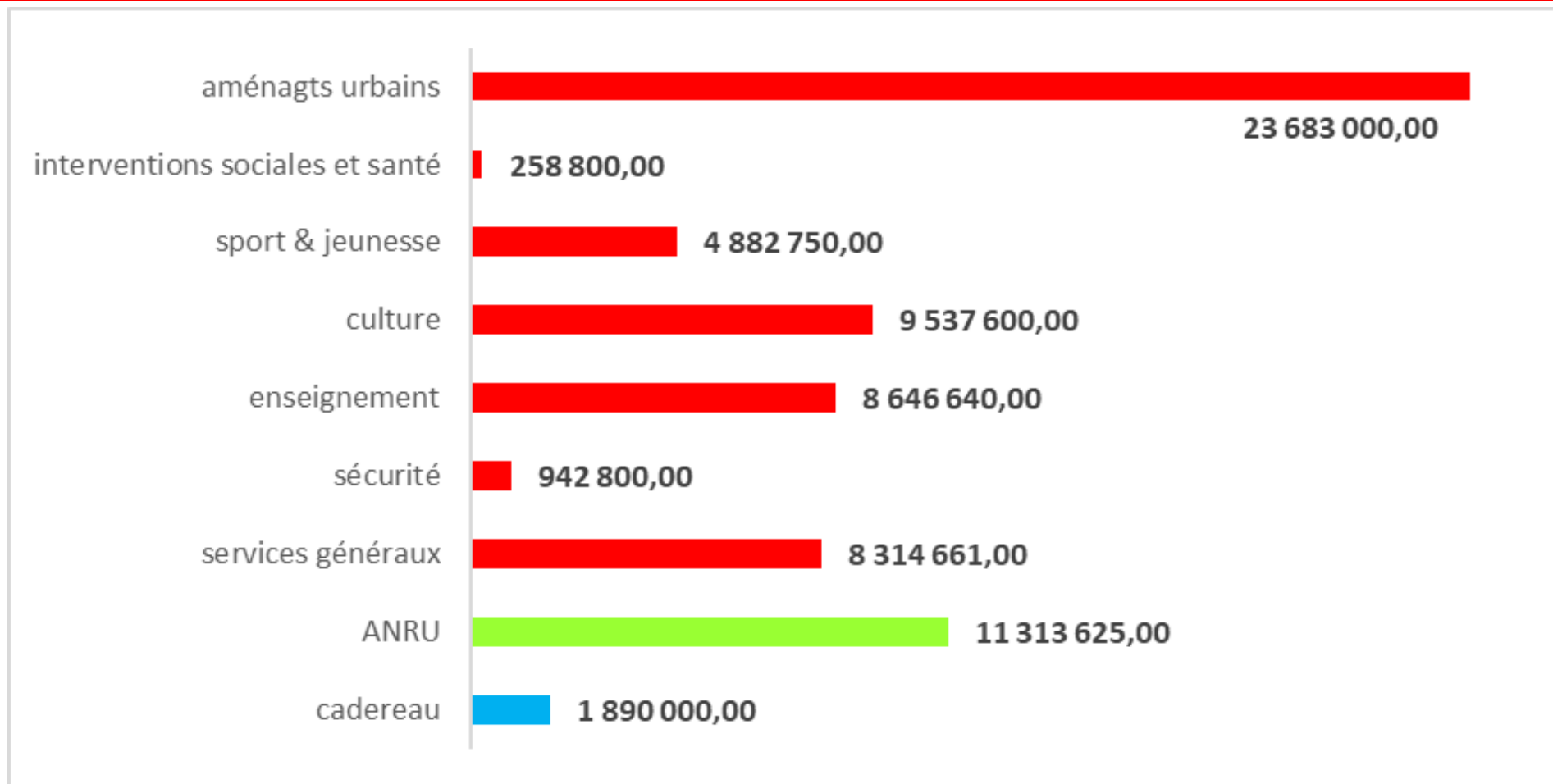
- Avec un taux moyen à 2,85% et une durée de vie moyenne de 6 ans et 5 mois,
- Avec une annuité de la dette composé des intérêts, estimés à 5,1 M€, et du remboursement du capital estimé à 20,2 M€, soit un total de 25,3 M€.
- Avec un encours de dette sur le budget principal qui s'élèvera à 182M€ au 31/12/2020 contre 223M€ en 2016, soit une baisse de l'encours de 18%.

Ce qui permet à la Ville de maintenir pour son budget 2021 un investissement fort avec 22M€ d'emprunt prévisionnel, tout en préservant sa capacité à stabiliser son endettement sur un niveau modéré (qui reste inférieur au remboursement en capital).

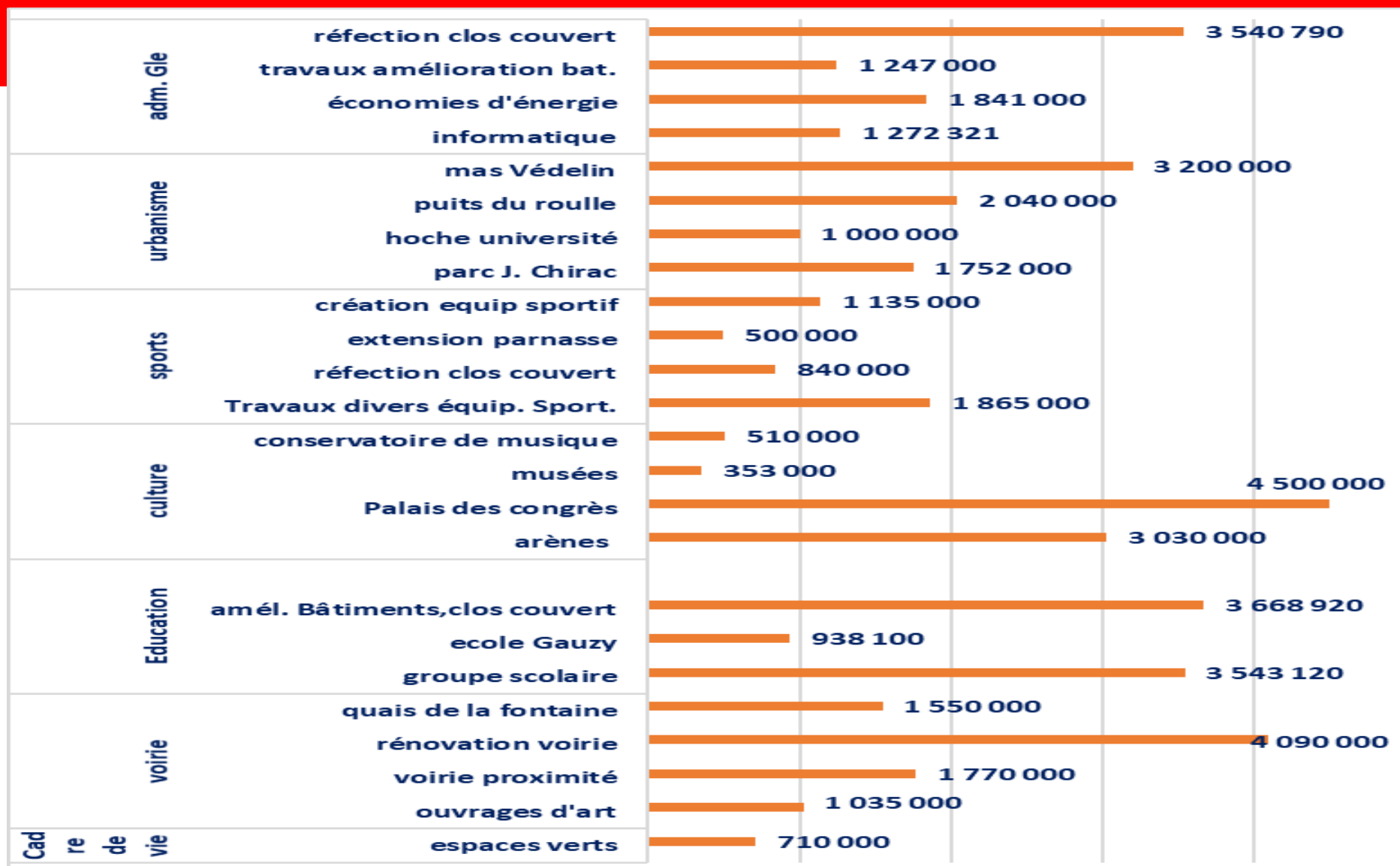
# LES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT



## 69,5 M€ D'INVESTISSEMENTS POUR 2021



# REPARTITION DES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS DU BUDGET PRINCIPAL PAR SECTEUR D'ACTIVITE



## LE BUDGET ANRU : 12 308 715€

- Un budget destiné à identifier toutes les actions ANRU
- Avec en **fonctionnement 994 850€** répartis :
  - en frais d'études et divers 444 544€
  - charges de personnel 362 821€  
(personnels en poste et recrutements possibles)
  - intérêts d'emprunt 73 419€

Financés par des subventions de l'Etat pour 234 610€ et du budget principal pour 760 000€

- Et **11,3M€ d'investissements** financés à hauteur de 6,4M€ par emprunt.

### ■ Les principaux investissements

grpe scolaire pissevin études	33 000				
école Leo Rousson	800 000				
démolition Camus & J. Vallès	700 000				
amélioration fctionnelle bats	70 000	(carrelage iris, tennis rouvière)			
réfection clos couvert	750 000	(toiture gymnase J. Moulin...)			
interventions copropriétés Pissevin	65 760				
ANRU II pissevin	3 277 865	(part concession SPL 1,95, études, foncier)			
ferme école	130 000				
ANRU II Mas de mingue	960 000	( quartier fertile, études, concession grillons)			
ANRU II CBA	1 080 000	(aménagt centralité, îlot braque, études)			
opération recyclage portal	100 000				
travaux amélioration fonctionnelle	2 347 000	(CS Veil, malraux, J Paulhan, locaux CDV)			
Voirie ;plan de relance	1 000 000				

## LE BUDGET CADEREAU : 8 344 298€

- Un budget cadereau recentré sur des missions d'ordre général
- 3,5M€ de dépenses réelles de fonctionnement destinées à couvrir des charges de gestion courante (469 482€) et le paiement des intérêts d'emprunt (1 581 668€).
- Les principales recettes provenant des participations reçues (dont subv du budget principal pour 1,4M€) et du remboursement de la part des intérêts liés au transfert de compétence Gemapi soit 938K€.
- Les dépenses d'équipement 1,89M€ sont financées par des subventions, du FCTVA, 1,5M€ d'emprunt.

