



3 axes principaux

Adapter les services de la Ville au contexte et innover

- La crise sanitaire nous impacte tous
- Rester attentifs à tous en recréant du lien social autour d'actions nouvelles

Répondre aux dépenses incontournables

- Ouverture d'un nouvel équipement
- COVID-19
- Mise en sécurité aire de jeux, patrimoine arboré
- Réponse aux besoins des usagers

Penser les investissements de demain

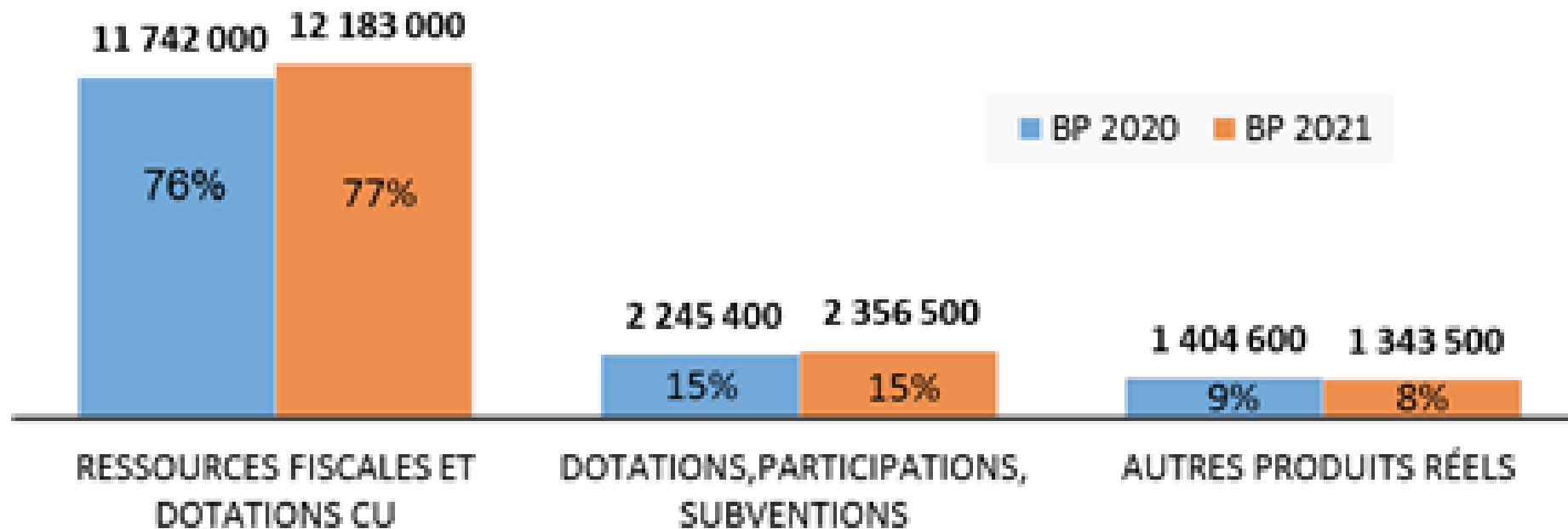
- Investissements dans le cadre du plan de relance (notamment patrimoine bâti)
- Projets du mandat
- Budget participatif

BUDGET PRINCIPAL 2021

• Fonctionnement :	15 883 000 €
<i>Recettes :</i>	15 883 000 €
<i>Dépenses :</i>	14 500 000 €
<i>Virement à la section d'inv. :</i>	1 382 300 €

**Evolution : +3% par rapport
au BP N-1 (+491 K€)**

Recettes réelles de fonctionnement 15 883 K€ (+491 K€ sur N-1)



Zoom Réforme de la fiscalité locale



Avrillé
Ville-Parc

Zoom : réforme de la fiscalité locale

Disparition TH pour les contribuables
et pertes de recettes pour les
collectivités

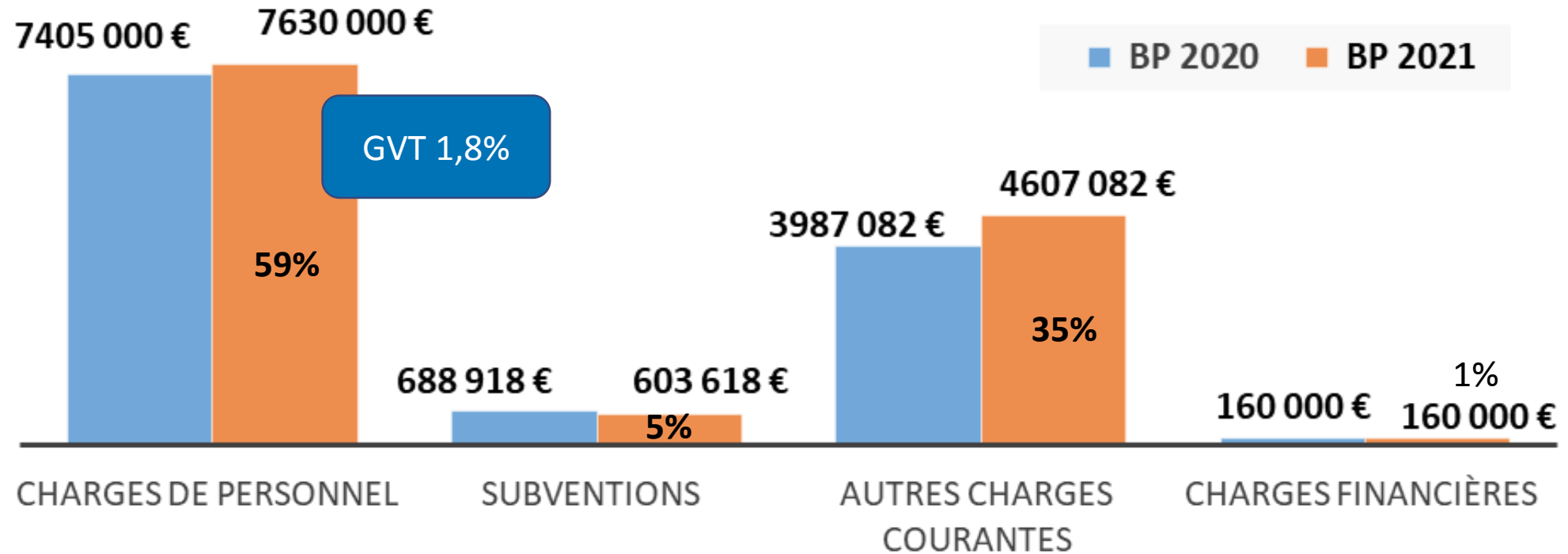
TH : taxe d'habitation
TF : taxe foncière

En compensation, affectation de
la part départementale de la TF
aux communes

Nouveau taux communal TF : 49,39 %
28,13 % Ville + 21,26 % département

Dépenses réelles de fonctionnement

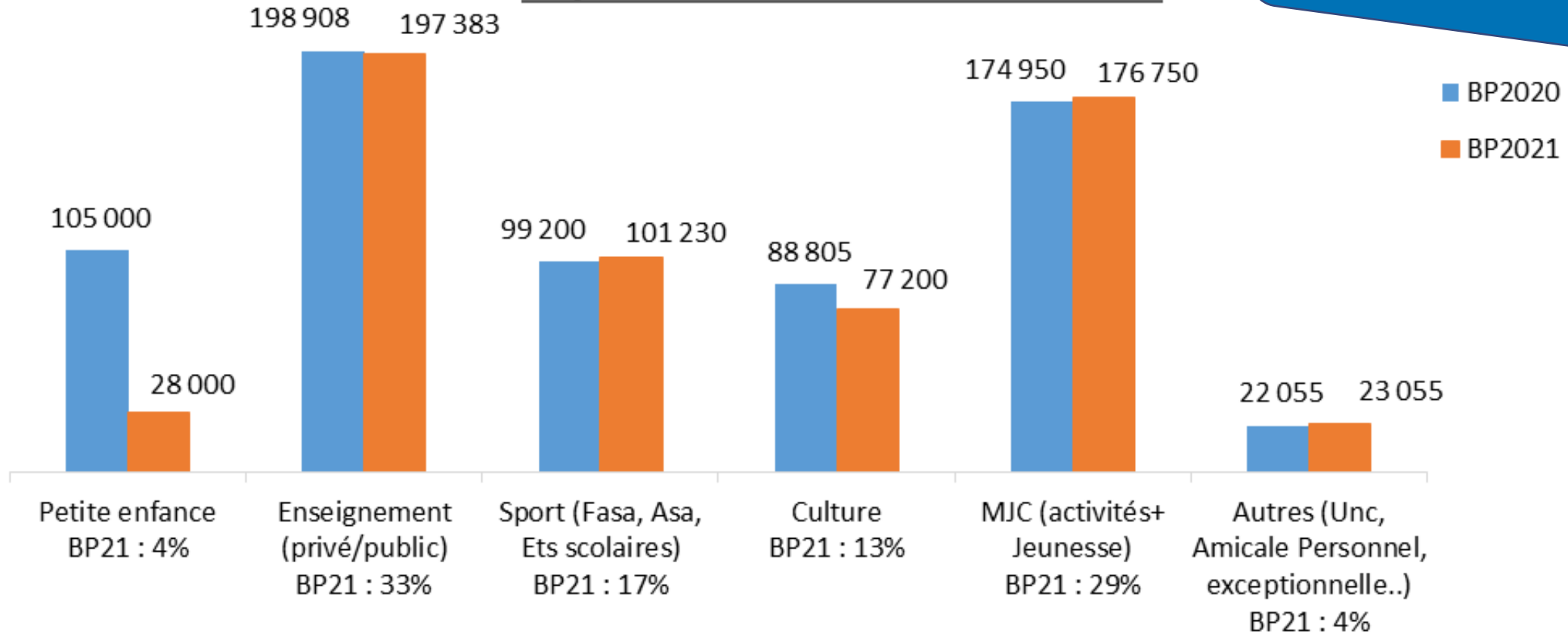
13 001 K€



Evolution +6% (+760 K€)

Total 604 K€

Répartition des subventions en €



Pour mémoire, environ 600 K€ de subventions indirectes sont valorisées chaque année auprès des associations.

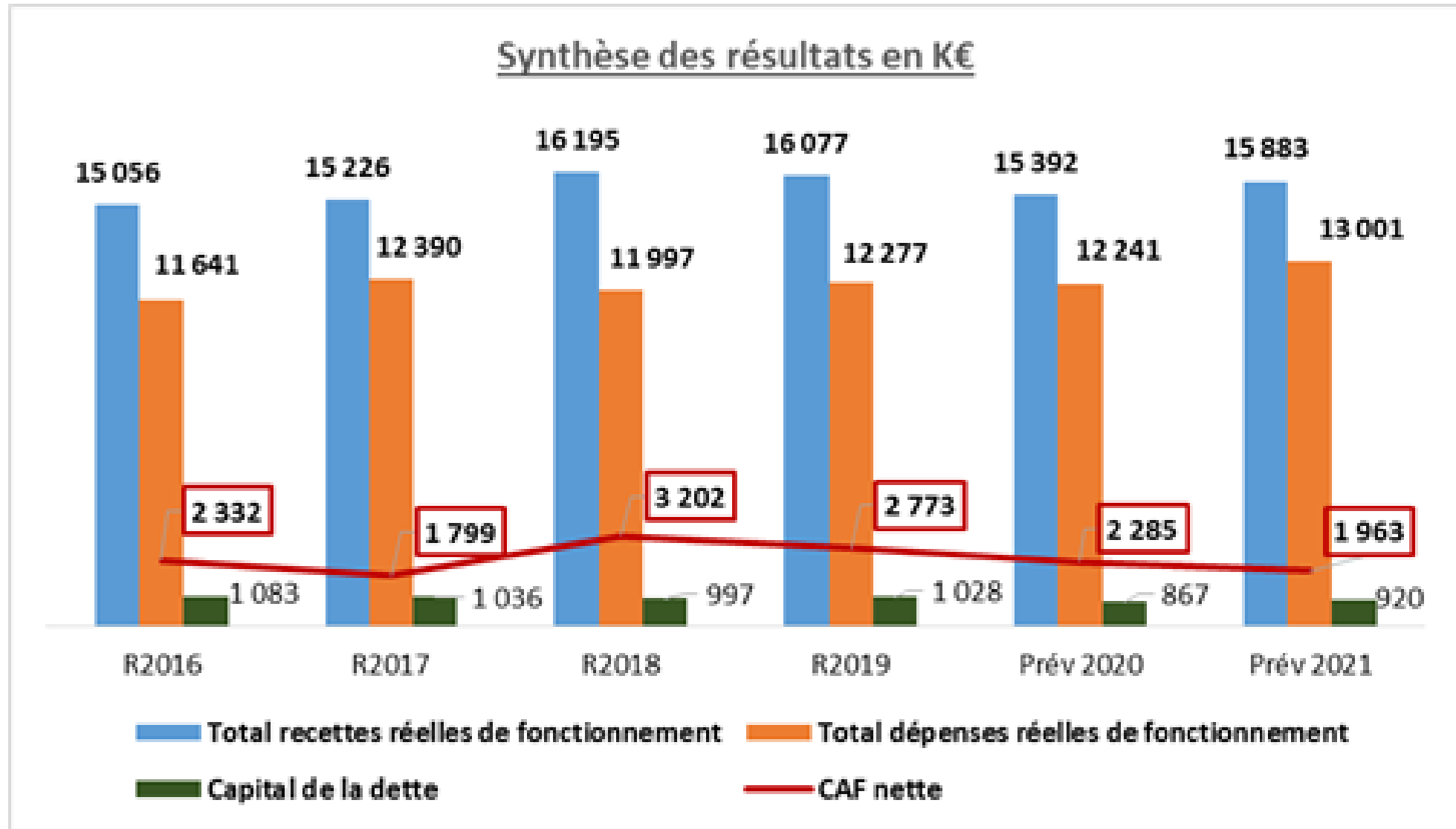
VIREMENTS

de la section de fonctionnement (dépenses) vers la section d'investissement (recettes)

- Excédent de fonctionnement 1 382 300 €
- Amortissements 1 500 000 €

TOTAL 2 882 300 €

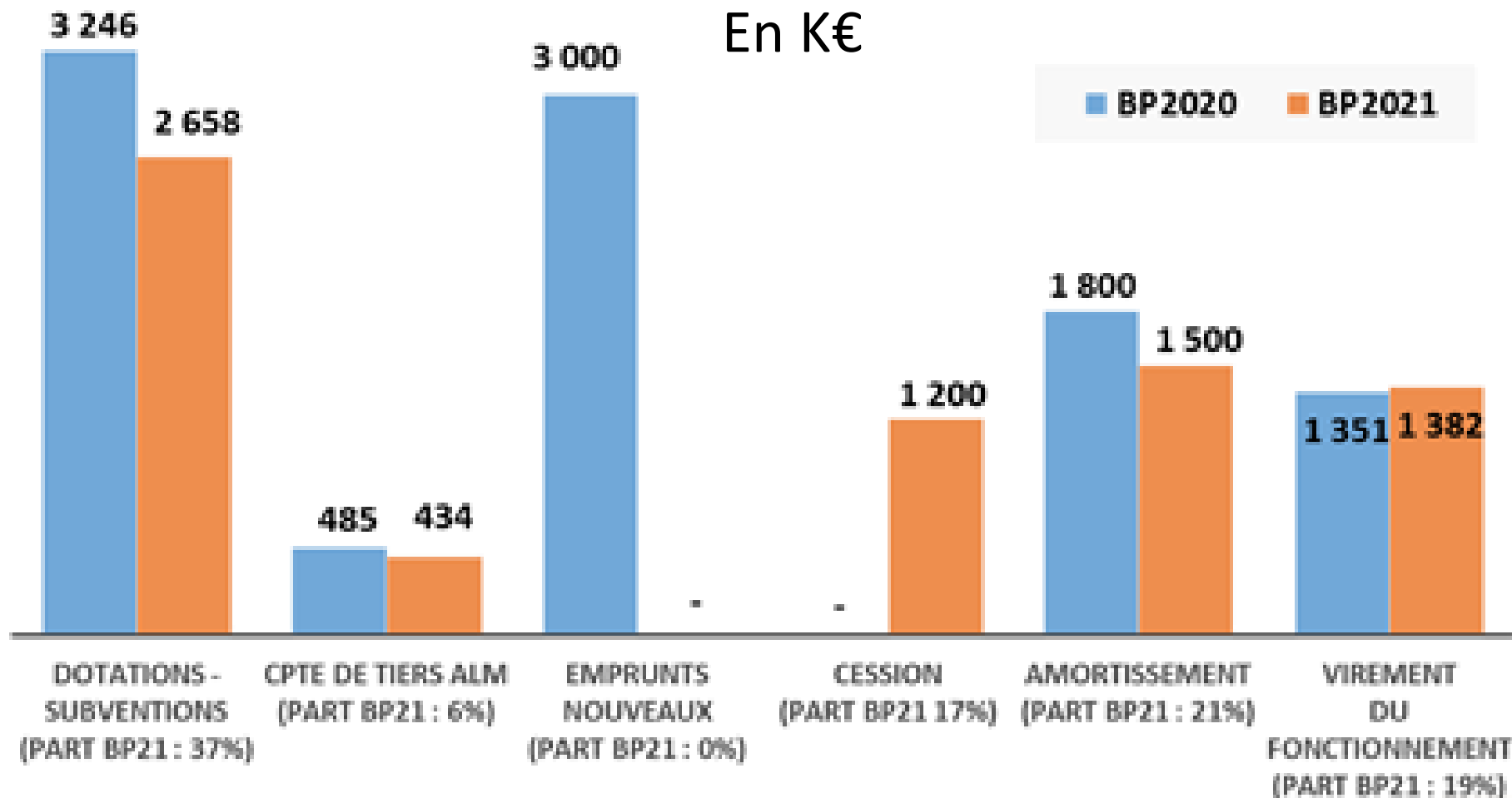
Evolution de l'autofinancement*



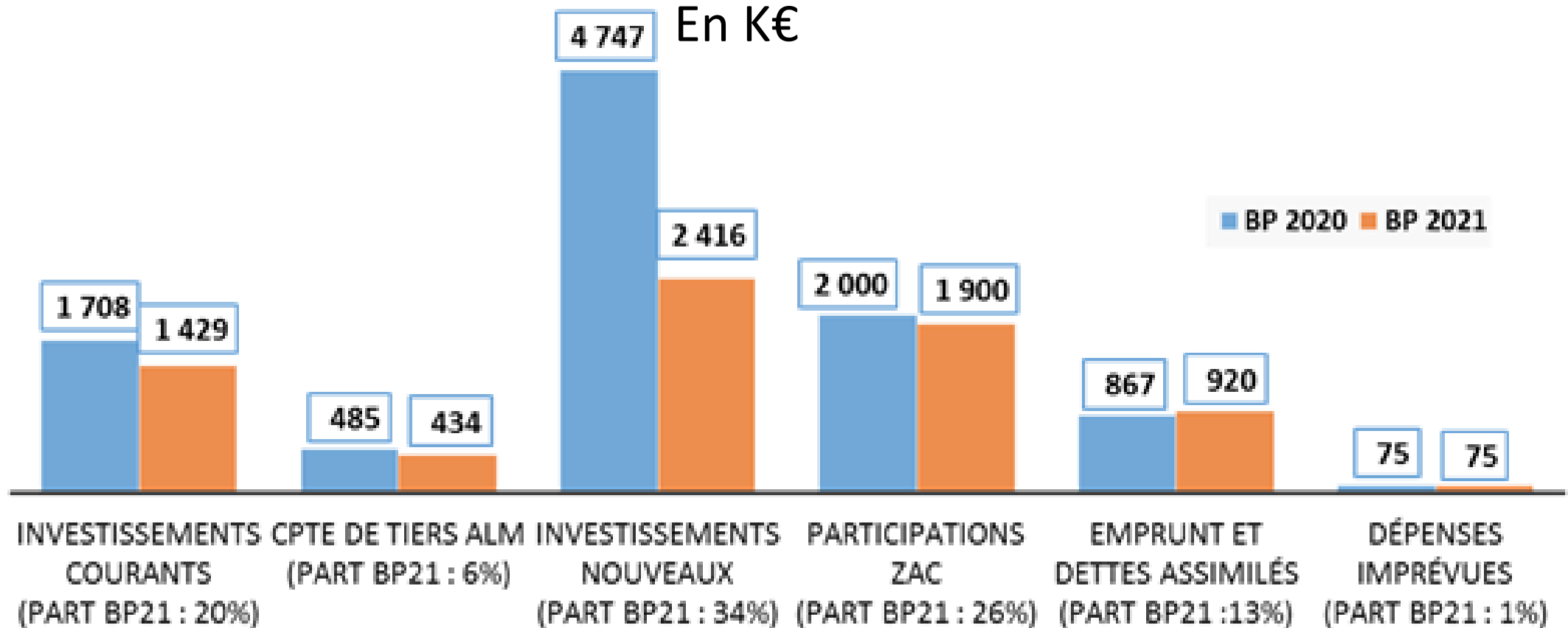
*autofinancement net = excédent de gestion entre recettes et dépenses réelles de fonctionnement, diminué du remboursement du capital des emprunts (dépenses d'investissement).

Recettes d'investissement 7 174 K€

En K€



Dépenses d'investissement 7 174 K€



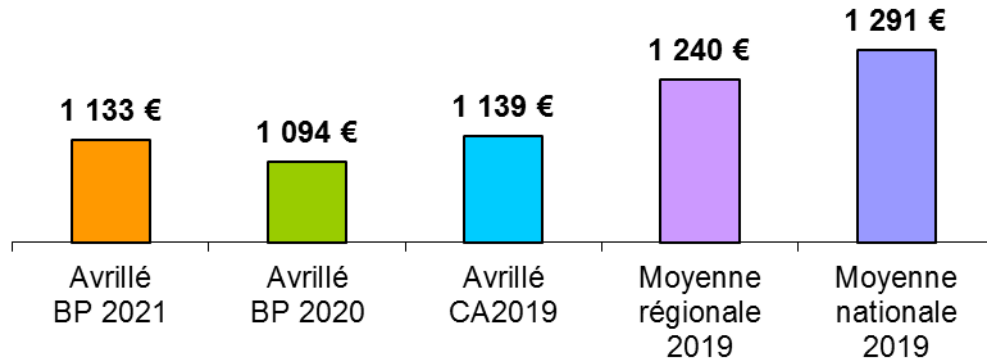
Quels que soient les investissements (courants ou nouveaux), ils devront être en phase avec la transition écologique que nous souhaitons impulser sur notre territoire

Zoom investissements nouveaux 2021 : 2 416 K€

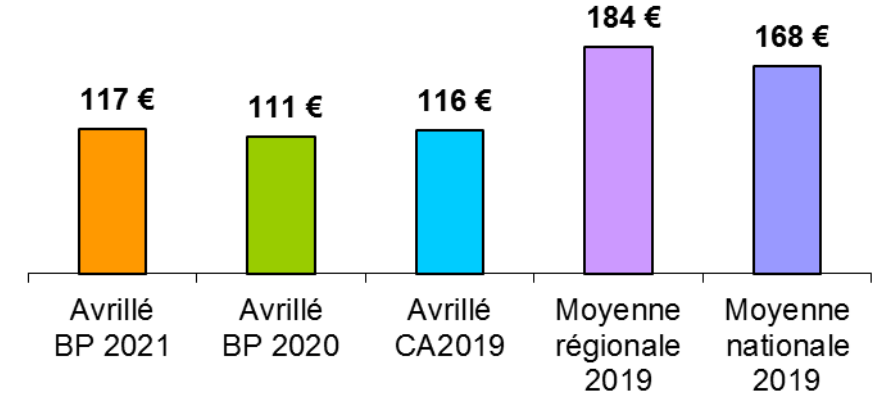
- 350 K€ : Rénovation thermique Brassens (menuiseries extérieures)
- 100 K€ : Travaux Mairie
- 876 K€ : Reconstruction Ventura
- 100 K€ : Etudes équipement médiathèque
- 360 K€ : Aire de loisirs à Brassens/sport de glisse
- 50 K€ : Etudes nouvel accueil de loisirs
- 150 K€ : Budget participatif

Ratios par habitant en fonctionnement

Recettes réelles de fonctionnement

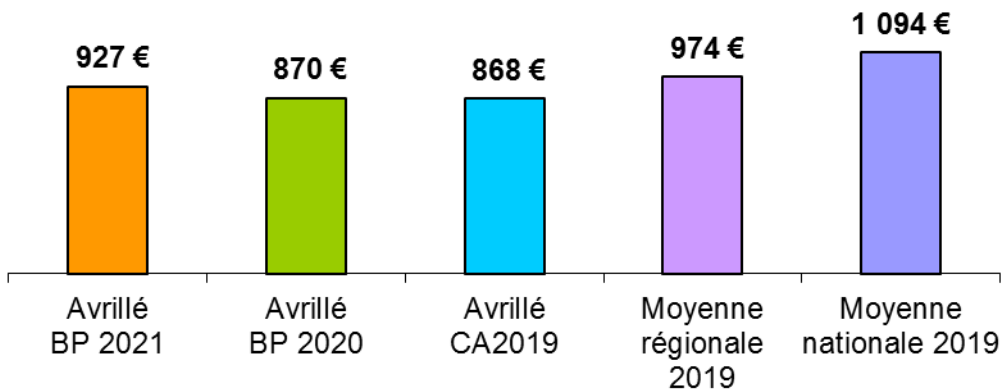


Dotation globale de fonctionnement

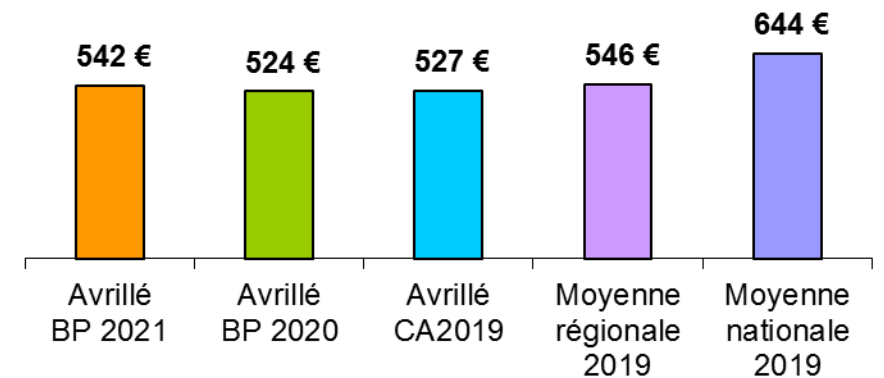


Communes
de même
strate

Dépenses réelles de fonctionnement

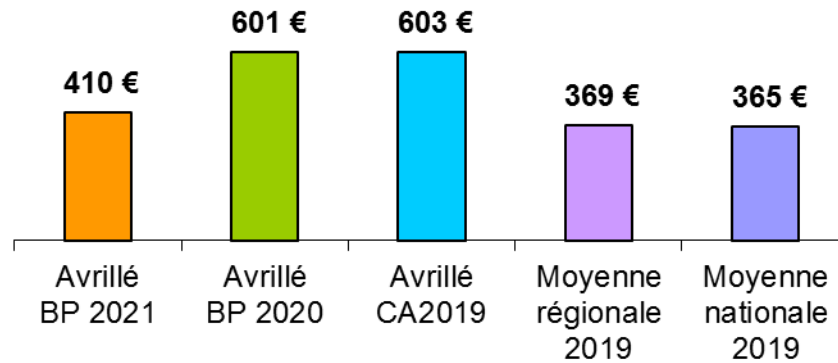


Charges de personnel nettes

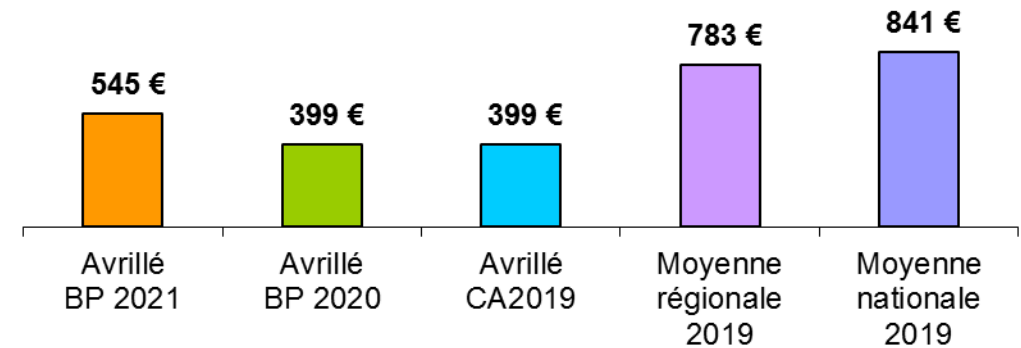


Ratios par habitant en investissement

dépenses d'équipement



Encours de dettes (hors réserves foncières)



Communes
de même
strate

BUDGET ANNEXE

Multiaccueil 2021

BUDGET MULTIACCUEIL	BP 2020	BP 2021	% Evol	Ecart en €
FONCTIONNEMENT	635 520	666 000	5%	30 480
INVESTISSEMENT	11 400	12 500	10%	1 100
TOTAL	646 920	678 500	4,9%	31 580

Le budget de fonctionnement évolue de 5% afin de prendre en compte deux congés maternité qu'il s'agira de remplacer.

La participation du budget principal évolue en conséquence pour s'établir à 182 820 €.

BUDGET ANNEXE

Réserves foncières 2021

BUDGET RESERVES FONCIERES	BP 2020	BP 2021	% Evol	Ecart en €
FONCTIONNEMENT	155 360	214 000	38%	58 640
INVESTISSEMENT	2 070 000	1 268 000	-39%	- 802 000
TOTAL	2 225 360	1 482 000	-33%	- 743 360

Investissement :

- 500 K€ d'acquisition foncière et 188 K€ de démolitions, financées par emprunt
- 580 K€ de remboursement d'emprunt financé par 540 K€ de produits de cession et 40 K€ par dotations aux amortissements

La participation du budget principal s'élève à 209 000 €

BUDGET CONSOLIDE 2021

ANNEE 2021	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
Budget principal	15 883 000	7 174 000	23 057 000
Budget annexe Multiaccueil	666 000	12 500	678 500
Budget annexe Réserves foncières	214 000	1 268 000	1 482 000
BUDGET CONSOLIDE	16 763 000	8 454 500	25 217 500

Ratio prudentiel d'endettement

encours de dettes / autofinancement brut => 3,35 années



MERCI DE VOTRE ATTENTION