



VILLE DE  
FEIGNIES

# Présentation du Budget Primitif 2021

Conseil Municipal du 27 mars 2021

# PRESENTATION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR COMMISSIONS

Les crédits de fonctionnement sont affectés à des commissions thématiques et répartis suivant les actions à réaliser (hors frais de personnel et administration générale).

# Budget 2021

## section de Fonctionnement par Commission

Dépenses réelles de Fonctionnement par commission (hors affectation des résultats 2020)

commission	BP N-1 2020	mandaté N-1 2020	BP 2021	Variation bp2020/bp2021
1000 PERSONNEL COMMUNAL	5 305 700	5 086 892	5 400 700	1,79%
1010 ADMINISTRATION GENERALE	294 300	250 558	306 290	4,07%
2000 AFFAIRES SOCIALES, INSERTION, POLITIQUE VILLE	569 450	303 005	513 200	-9,88%
3000 SECURITE - LOGEMENT	10 550	7 110	10 560	0,09%
4000 COMMISSION DES SPORTS - VIE ASSOCIATIVE	190 100	152 288	195 100	2,63%
5000 COMMISSION AFFAIRES CULTURELLES, COMMUNICATION	181 950	113 758	168 550	-7,36%
6000 COMMISSION DE L'ENSEIGNEMENT	397 160	264 141	403 150	1,51%
7000 COMMISSION DES TRAVAUX - SERVICE TECHNIQUE	1 197 750	1 056 567	1 167 200	-2,55%
8000 COMMISSION SANTE ET PERSONNES AGEES	61 450	122 335	73 450	19,53%
9000 COMMISSION ENFANCE-JEUNESSE	165 600	135 472	173 400	4,71%
<b>Total Fonctionnement</b>	<b>8 374 010</b>	<b>7 492 125</b>	<b>8 411 600</b>	<b>0,45%</b>

Les dépenses réelles de fonctionnement progressent de 0,45 % soit une augmentation globale de 37 590 €.

# Budget 2021

## section de Fonctionnement par Commission

La commission du personnel 5,4 M€ comprend :

- Les rémunérations et charges salariales des agents pour un montant annuel de 5 M€ suivant le tableau ci-dessous :

Tableau de bord prévisionnel

Statut(L)	moyenne annuelle	
	2021	
	Nombre moyen d'agents	salaire mensuel
Contrats aidés	10	12 700,00
apprentis	3	2 500,00
indemnitaires	1	900,00
disponibilité d'office	1	900,00
Régime Général (contrat, stagiaires, service civiques)	31	46 900,00
Titulaire CNRACL	102	339 900,00
Titulaire IRCANTEC	2	3 400,00
<b>Total</b>	<b>150</b>	<b>407 200,00</b>

- La prime d'assurance pour les congés maladies des agents titulaires pour 215.000 €

# Budget 2021

## section de Fonctionnement par Commission

La commission **Administration Générale** (306 K€) reprend toutes les charges nécessaires au fonctionnement des services généraux (accueil, personnel, finances...) et qui ne sont pas affectées à une commission particulière, notamment :

- Les taxes foncières, frais d'affranchissements, fournitures administratives.
- Certaines subventions non affectées aux commissions (amicale du personnel)
- Les intérêts d'emprunts (100 K€)
- Les dépenses imprévues (42 K€).

La commission **Affaires sociales, Insertion, Politique de la Ville** voit ces crédits diminuer de près de 10 % du fait, de la fin des actions de la politique de Ville (ateliers d'urbanisme participatifs et projets d'initiatives citoyennes (-57 K).

En revanche, les actions Conseil Citoyen (18 K€) et Nos Quartiers d'Eté (10 K€) ont été reconduites, ainsi que les subventions au CCAS (450 K€) et au chantier d'insertion (32 K€).

## Budget 2021

### section de Fonctionnement par Commission

La commission **Sécurité – Logement** (10 K€) reste stable, elle reprend les crédits de fonctionnement concernant l'équipe de sécurité, notamment l'achat des uniformes, la mise en fourrière des véhicules abandonnés, et la maintenance des défibrillateurs.

Les crédits de la Commission **des Sports – Vie associative** ont été augmentés de 5.000€ sur l'action marché de Noël – Téléthon.

Les crédits de la commission des **Affaires Culturelles – Communication** ont été modifiés pour tenir compte :

- D'un crédit supplémentaire de 4.000 € pour la mise en place de l'application « ma Ville Connectée ».
- De la suppression d'un crédit sur les subventions (-16 k€) pour l'association Sauvegarde du Fort Leveau, désormais les travaux seront imputés en section d'investissement.

# Budget 2021

## section de Fonctionnement par Commission

La commission **Enseignement** avec un budget de 403 K€ comprend :

- Les crédits de fonctionnement des écoles (40 €/élèves)
- Les crédits des divers services mis en place dans le cadre de cette commission (restauration, transport, piscine, associations scolaires)
- Un nouveau crédit de 8.300 € pour le Réseau d'Ecoute Accompagnement et Appui des Parents (REAAP) financé par la CAF.

Le budget de la commission des **Travaux – Service Technique** s'élève à 1,167 M€, il reprend l'ensemble des crédits nécessaires à l'entretien des bâtiments communaux et au fonctionnement du Centre Technique Municipal.

Les crédits ont été ajustés pour tenir compte :

- De la suppression de la maintenance du logiciel Cadamap.
- Du remplacement de l'achat de vêtement de travail par une prestation de nettoyage.
- De l'ajustement des crédits pour le traitement des déchets et encombrants (+15 K€).
- Certains postes ont été ajustés suivant les dépenses réalisés en 2019 et 2020.

# Budget 2021

## section de Fonctionnement par Commission

Les crédits de la commission **Santé et Personnes Agées** ont été augmentés :

- pour permettre, à titre exceptionnel, la distribution aux Aînés de bons d'achat de 15 € en remplacement du repas annuel.
- Un crédit de 5.000 € a également été ajouté pour mener des actions contre le Handicap.

Les dépenses 2020 de cette commission ont été fortement impactées par les diverses mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire (81 K€), des crédits supplémentaires seront affectés à cette commission lors de l'affectation des résultats de 2020.

Enfin, la commission **Enfance – jeunesse** voit ses crédits modifiés pour tenir compte :

- Des prestations sur les repas des Alsh du mercredi (4.000 €)
- De la délégation à un prestataire des déclarations auprès de la CAF (3.000 €)
- Les crédits pour les vacances de neige et le camp d'été ont été reconduits à l'identique.



# PRÉSENTATION DU BUDGET PAR CHAPITRES ET OPERATIONS D'INVESTISSEMENT

Dans la présentation du Budget primitif 2021, les résultats de l'année 2020 ont été intégrés, contrairement au budget 2020 ou ceux-ci avaient fait l'objet d'un budget supplémentaire voté en juin 2020.

Dans les tableaux suivants, vous trouverez :

- dans la première colonne, le budget tel qu'il devrait être pour une année courante (sans reprise des résultats antérieurs),
- la seconde colonne présente l'affectation des résultats de l'année 2020
- Le total présenté en dernière colonne qui fera l'objet du vote du Conseil Municipal.

# Budget Primitif 2021

## Section Fonctionnement

Dépenses de Fonctionnement	proposition BP 2021	Affectation des résultats	BP 2021 GLOBAL
RESTES A REALISER		101 455,18	101 455,18
<b>Chapitre budgétaire</b>			
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	2 252 460,00	60 000,00	2 312 460,00
012 CHARGES DE PERSONNEL	5 061 500,00		5 061 500,00
014 ATTENUATION DE PRODUITS	5 000,00		5 000,00
022 DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	42 590,00	234 074,11	276 664,11
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	867 600,00		867 600,00
66 CHARGES FINANCIERES	100 000,00	5 000,00	105 000,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	82 450,00		82 450,00
<b>Total des Dépenses Réelles de Fonctionnement</b>	<b>8 411 600,00</b>	<b>400 529,29</b>	<b>8 812 129,29</b>
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 055 000,00		1 055 000,00
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	405 000,00		405 000,00
			-
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>9 871 600,00</b>	<b>400 529,29</b>	<b>10 272 129,29</b>

Les dépenses totales de fonctionnement s'élèvent à plus de 10 M€ dont 5 M€ pour les charges de personnel.

La part réservée à l'investissement est de 1,460 M€ (chapitre 023 et 042)

# Budget Primitif 2021

## Section Fonctionnement

Recettes de Fonctionnement	proposition BP 2021	Affectation des résultats	BP 2021 GLOBAL
RESTES A REALISER			-
<b>Chapitre budgétaire</b>			
013 ATTENUATION DE CHARGES	8 500,00		8 500,00
70 VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES	411 200,00		411 200,00
73 IMPOTS ET TAXES	8 672 700,00		8 672 700,00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	549 300,00		549 300,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	68 800,00		68 800,00
76 PRODUITS FINANCIERS	700,00		700,00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	160 400,00		160 400,00
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		400 529,29	400 529,29
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>9 871 600,00</b>	<b>400 529,29</b>	<b>10 272 129,29</b>

L'équilibre du budget de fonctionnement est assuré en grande partie par les impôts et taxes (8,6M€) dont 3,4 M€ pour les impôts locaux (Taxes d'habitation et foncières) mais également par l'attribution versée par l'Agglomération au titre de la compensation de la Taxe professionnelle (4,8 M€).

# Budget Primitif 2021

## Taxes locales

Taxes	2019	2021					
	taux	base estimée	taux	produit	variation taux	Taux moyen national 2019	Taux moyen département 2019
Taxe d'Habitation	18,91	4 403 549	18,91	832 711,02	0,00%	-	-
Foncier bati	17,13	14 522 954	17,13	2 487 781,93	0,00%	21,59	26,64
Foncier Non Bati	68,06	150 868	68,06	102 680,85	0,00%	49,72	55,87
		TOTAL		3 423 173,81			

Après une réduction de 6 % en 2017, les taux d'imposition restent stables pour l'année 2021.  
Seules les bases évoluent suivant le coefficient de revalorisation fixé par l'Etat :

- 0,20 % pour la taxe d'habitation
- 0,20 % pour les taxes foncières.

# Budget Primitif 2021

## Section Investissement

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 10 M€ après affectation des résultats antérieurs.

- Les restes à réaliser s'élèvent à 1,3M€.

- 1,1 M€ est consacré au remboursement des emprunts dont 0,5 M€ par anticipation.

- 375 K€ sont inscrits en dépenses imprévues d'investissement.

- Les investissements répartis sur les différentes opérations représentent plus de 7 M€.

Dépenses d'investissement	proposition BP 2021	Affectation des résultats	BP 2021 GLOBAL
<b>RESTES A REALISER</b>		1 342 011,48	1 342 011,48
<b>Chapitre budgétaire</b>			
020 DEPENSES IMPREVUES D'INVESTISSEMENT		375 000,00	375 000,00
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS	2 000,00		2 000,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	610 000,00	500 000,00	1 110 000,00
<b>Opérations d'investissement</b>			
11 - EQUIPEMENTS SERVICES TECHNIQUES	107 000,00		107 000,00
12 - EQUIPEMENTS - MOBILIERS DES SERVICES	97 800,00		97 800,00
13 - DEFENSE INCENDIE	15 000,00		15 000,00
14 - ACQUISITIONS FONCIERES	140 500,00		140 500,00
15 - ECLAIRAGE PUBLIC - ILLUMINATIONS	15 000,00		15 000,00
16 - SECURITE ROUTIERE - VOIRIES	121 500,00		121 500,00
17 - SECURISATION DES ECOLES	22 500,00		22 500,00
19 - EQUIPEMENTS - MOBILIERS ECOLES	53 000,00		53 000,00
21 - TRAVAUX ECOLES	10 000,00		10 000,00
22 - TRAVAUX BATIMENTS COMMUNAUX	164 600,00	20 000,00	184 600,00
23 - PLAN DE DEMATERIALISATION	15 000,00		15 000,00
24 - PARC AUTOMOBILE	113 100,00		113 100,00
25 - FORT LEVEAU		77 400,00	77 400,00
26 - RENFORCEMENT RESEAUX	240 000,00		240 000,00
27 - COLONNES ENTERREES	5 000,00	5 000,00	10 000,00
201401 - CENTRE COMMUNAL DE SOINS		200 000,00	200 000,00
201402 - SALLE MODULABLE		110 000,00	110 000,00
201701 - LIAISONS DOUCES - ESPACES LOISIRS		631 000,00	631 000,00
201702 - FONDS TRAVAUX URBAINS	30 000,00		30 000,00
201703 - ACCESSIBILITE ESPACES ET BATIMENTS		648 568,00	648 568,00
201801 - AMENAGEMENT CURIE - TORTEL		672 000,00	672 000,00
201803 - RESTAURANT SCOLAIRE		82 536,00	82 536,00
201805 - CIMETIERE		536 000,00	536 000,00
201806 - ECOLE LOUIS PERGAUD		308 109,00	308 109,00
201808 - RUE JEAN JAURES		344 293,00	344 293,00
201902 - ECOLE LURCAT		308 110,00	308 110,00
201903 - ECOLE DE MUSIQUE		516 784,00	516 784,00
201905 - RUE GUYNEMER		101 993,00	101 993,00
201906 - PLACE DU 8 MAI		100 607,00	100 607,00
202001 - REVITALISATION CENTRE-VILLE		312 600,00	312 600,00
202102 - RUE DE BLATON		750 000,00	750 000,00
202103 - RUE DE NEUF-MESNIL		300 000,00	300 000,00
<b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>	<b>1 762 000,00</b>	<b>8 242 011,48</b>	<b>10 004 011,48</b>

# Budget Primitif 2021

## Section Investissement

Recettes d'investissement	proposition BP 2021	Affectation des résultats	BP 2021 GLOBAL
<b>RESTES A REALISER</b>		196 815,19	196 815,19
<b>Chapitre budgétaire</b>			
001 - RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE		6 183 298,70	6 183 298,70
021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 055 000,00		1 055 000,00
040 - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	405 000,00		405 000,00
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	302 000,00	1 861 897,59	2 163 897,59
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
<b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>	<b>1 762 000,00</b>	<b>8 242 011,48</b>	<b>10 004 011,48</b>

Les recettes d'investissement comprennent :

- L'autofinancement (021 et 040) pour un montant total de 1,460 M€
- le FCTVA et la Taxe d'Aménagement pour 302.000 €
- les restes à réaliser (subventions à recevoir) pour 196.000 €
- l'affectation des résultats antérieurs d'investissement pour plus de 6M€
- l'affectation d'une partie des résultats antérieurs de fonctionnement pour 1,8 M€