

Budget supplémentaire 2021

Conseil municipal du 30 juin 2021

L'EQUILIBRE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021

L'équilibre général (en K€)	Recettes	Dépenses
Fonctionnement	422 221	422 221
Investissement	28 339 744	28 339 744
Total BS 2021	28 761 965	28 761 965
Total Budget 2021 consolidé (BP + BS)	148 089 637	148 089 637

L'EQUILIBRE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021

Equilibre du BS 2021 (en K€)	Recettes	Dépenses
Investissement	727 380	2 298 008
Fonctionnement	422 221	369 277
Excédent global 2020 reporté	1 517 684	
Total BS 2021 (propositions nouvelles réelles)	2 667 285	2 667 285

LES COMPLEMENTS DE RESSOURCES (1/2) : les dotations

Les dotations de l'Etat (en K€)	2020 (recettes définitives)	2021 (BP)	2021 (recettes notifiées)	Ecart (notif / BP)
DGF (part forfaitaire)	5 113	4 995	5 003	8
DSU	939	1 000	1 015	15
DNP	479	450	483	33
TOTAL	6 531	6 445	6 501	56

- ▶ Les montants notifiés en 2021 font apparaître un surplus de 56 K€ par rapport à la prévision du budget primitif
- ▶ Un état 1259 ayant été adressé il y a quelques jours, les résultats définitifs des produits fiscaux seront adoptés lors d'une prochaine décision modificative

LES COMPLEMENTS DE RESSOURCES (2/3) : les subventions

Opération subventionnée	Financier	Subvention (en K€)
ENACR - Réfection thermique	Département	245
	Région	195
	Etat	60
CDL S VEIL - Fonds locaux	CAF	140
Rue J Ferry - Eclairage public	SIPPEREC	25
Ecoles secteur Nord - Audit énergétique	FNCCR	20
Région - Aide COVID - Lieux culturels	Région	8
Equipement sportif - Teq Ball	Région	3
TOTAL		696

- ▶ La ville a reçu près de 696 K€ de subventions de ses partenaires institutionnels depuis le vote du BP
- ▶ A cela s'ajoute une recette de 31K€ consécutive à une cession foncière

LES COMPLEMENTS DE RESSOURCES (3/3)

Recettes de fonctionnement (en K€)	BP	Ajustement BS	Budget 2021 ajusté
DRAC - Salle de musique et cinéma	0	25	25
Département - Résidence artistique	0	15	15
GPGE - Remboursement frais de personnel	0	214	214
Mission locale - Echéancier paiement	0	28	28
Crèches - Participations familiales	613	-20	593
Crèches - Remboursement repas	41	-2.5	38.5
Marchés publics - Pénalités	0	21.5	21.5
Total	2 424	281	2 508

LES AJUSTEMENTS DE RECETTES LIES A LA CRISE SANITAIRE

Recettes de fonctionnement (en K€)	BP	Ajustement BS	Budget 2021 ajusté
CAF - Subvention exceptionnelle confinement 2021	0	129	129
ARS - Centre de vaccination	0	50	50
Région - Aide COVID Lieux culturels	0	5	5
CAF - Baisse prestation service unique	2 424	-100	2 324
Total	2 424	84	2 508

- ▶ A ce stade, les incidences de la crise sanitaire sont couverts par des aides exceptionnelles

LES RECETTES (Synthèse)

Recettes (en K€)	BP	Ajustement BS	Budget 2021 ajusté
Les dotations de l'Etat	6 445	+56	6 501
Les nouvelles subventions	0	+696	696
Les cessions foncières	0	+31	31
Les recettes de fonctionnement	6 516	+365	6 881
La reprise de l'excédent définitif 2020	0	+1 517	1 517
Total	12 961	2 665	15 626

- Les ajustements et compléments de recettes permettent d'inscrire 2,67 M€ de crédits nouveaux au budget 2021

LES DEPENSES NOUVELLES (1/2) : le « plan écoles »

Opérations (en K€)	BP	Ajustement BS	Budget 2021 ajusté
Groupe scolaire Simone Veil	4 788	460	5 248
Groupe scolaire Coteaux-Beauclair	9 215	10	9 225
Groupe scolaire Mermoz	2 870	800	3 670
Groupe scolaire Pré Gentil	50	313	363
Groupe scolaire Bois Perrier	0	100	100
Groupe scolaire Les Marnaudes - Réhabilitation	0	50	50
Total	16 923	1 733	18 656

- Les crédits consacrés aux différentes opérations relevant du « plan écoles » sont ré-haussés de 1,7 M€, portant ainsi l'enveloppe 2021 consacrée au « plan écoles » à près de 18,7 M€

LES DEPENSES NOUVELLES (2/2) : les autres dépenses d'investissement

Opérations (en K€)	BP	Ajustement BS	Budget 2021 ajusté
ENACR - Réfection des installations thermiques	500	600	1 100
Eclairage public	0	160	160
Espaces publics - Carrefour Zouave/Ferry/d'Orves	0	188	188
Elémentaire Moulin - Réfection sanitaires + salle ATSEM	0	92	92
GS Pré Gentil - Audit et travaux installations thermiques	0	78	78
Ecoles - Renouvellement mobilier et équipements	86	36	122
Les autres dépenses nouvelles	900	361	1261
Les retraits et réaffectations de crédits		-950	-950
Total	1 486	565	2 051

- Les crédits consacrés aux autres dépenses d'investissement atteignent 1,4 M€, soit 565 K€ une fois annulés les crédits liés aux opérations différées

L'AJUSTEMENT DES CREDITS DE FONCTIONNEMENT

Dépenses de fonctionnement (en K€)	BP	Ajustement BS	Budget 2021 ajusté
Entretien des écoles	310	81	391
Clinique Hoffmann - Remboursement taxe foncière 2019	0	73	73
Modernisation fleurissement et plantations automne	0	50	50
CMS - Audit financier et organisationnel	0	40	40
Centre de vaccination	0	40	40
Musicoparc - Complément	280	30	310
Bâtiments - Entretien (provision)	60	20	80
Les autres dépenses de fonctionnement	1 984	36	2 020
Total	2 634	370	3 004

- Les crédits de fonctionnement sont ajustés de +370 K€, compte tenu des dépenses nouvelles.

L'INDIVIDUALISATION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

- ▶ Le BS permet d'individualiser les subventions ci-dessous, dont les crédits avaient été inscrits au BP 2021

Association	Type	Montant	Objet
Art équestre et attelage	ordinaire	30 000	Pratique de l'équitation
Noble art	ordinaire	5 000	Promotion d'actions dans les domaines artistique, culturel, éducatif, social et sportif
ALTM	ordinaire	4 375	Dispositif de médiation sociale en milieu scolaire
Making Waves	ordinaire	5 000	Promotion de la liberté d'expression et de l'accès à l'information et à la culture
	exceptionnelle	3 000	Campagne sonore promotion - Commerçants CC Bois Perrier
Rosny Futsal	ordinaire	1 000	Pratique du football en salle (futsal)