



MAIRIE DE CARLEPONT

Rue de l'Egalité
60170 CARLEPONT
Tél : 03.44.75.26.43
Fax : 03.44.75.36.71

NOTE DE SYNTHÈSE RELATIVE AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021

Globalement, le projet de budget primitif pour l'exercice 2021 s'équilibre de la manière suivante, dans le respect des orientations budgétaires présentées lors du débat qui s'est tenu le 15 avril 2021.

SECTION	Projet BP 2021	Dont crédits reportés en dépenses	Dont crédits reportés en recettes
FONCTIONNEMENT	954 433,00		
INVESTISSEMENT	1 026 142,00	313 430,00	239 042,90
TOTAL	1 980 575,00	313 430,00	239 429,90

Le budget communal est voté par nature.

I) SECTION DE FONCTIONNEMENT

Récapitulatif des chapitres budgétaires page 4 du budget

A) LES DEPENSES

1) Charges à caractère générale (chapitre 011)

Les charges à caractère générale s'établissent à 382 950,00 € contre 375 800,00 € au budget primitif 2020, ce qui représente une augmentation de +1,90 %.

Ce chapitre, revu à la hausse, met en exergue la nécessité de mettre en place une incontournable rigueur budgétaire, rendue indispensable par la baisse des dotations de l'Etat.

Prévisions dépenses de fonctionnement 2021 EN BAISSÉ		BP 2021	BP 2020	ECARTS	%
Montant total	Eau et assainissement	6 000,00 €	6 500,00 €	-500,00 €	-7,69%
	Combustibles	3 500,00 €	4 500,00 €	-1 000,00 €	-22,22%
	Produit de traitement	1 500,00 €	2 500,00 €	-1 000,00 €	-40,00%
	Entretien matériel roulant	10 000,00 €	16 000,00 €	-6 000,00 €	-37,50%
	Frais de timbres	650,00 €	500,00 €	-500,00 €	-100,00%
	Centre de formation	2 000,00 €	2 000,00 €	-23 500,00 €	-1175,00%
	Fêtes et cérémonies	15 000,00 €	18 000,00 €	-3 000,00 €	-16,67%
	Transport piscine école	2 000,00 €	3 500,00 €	-1 500,00 €	-42,86%
Montants globalisés avec les écarts		17 650,00 €	25 500,00 €	-7 850,00 €	-30,78%

Prévisions dépenses de fonctionnement 2021 EN HAUSSE		BP 2021	BP 2020	ECARTS	%
Montant total	Electricité	38 000,00 €	32 000,00 €	6 000,00 €	18,75%
	Petit équipement	20 000,00 €	15 000,00 €	5 000,00 €	33,33%
	Entretien de voies et réseaux	45 000,00 €	32 000,00 €	13 000,00 €	40,63%
	Maintenance informatique	12 000,00 €	10 000,00 €	2 000,00 €	20,00%
	Prime d'assurance	11 000,00 €	11 000,00 €	0,00 €	0,00%
Montants globalisés avec les écarts		184 300,00 €	158 000,00 €	26 300,00 €	16,65%

Prévisions dépenses de fonctionnement 2021 STABLES		BP 2021	BP 2020	ECARTS	%	
Montant total	Carburants	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00%	
	Alimentation	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00%	
	Chauffage	13 000,00 €	13 000,00 €	0,00 €	0,00%	
	Fournitures administratives	3 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00%	
	Fournitures scolaires	6 500,00 €	6 500,00 €	0,00 €	0,00%	
	Vêtements de travail	5 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00%	
	Fournitures de Voirie	5 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00%	
	Entretiens terrains et espaces verts	26 000,00 €	26 000,00 €	0,00 €	0,00%	
	Entretiens des bâtiments	30 000,00 €	30 000,00 €	0,00 €	0,00%	
	Entretien de bois et forêts	4 000,00 €	4 000,00 €	0,00 €	0,00%	
	Locations	18 000,00 €	18 000,00 €	0,00 €	0,00%	
	Montants globalisés avec les écarts		94 500,00 €	94 500,00 €	0,00 €	0,00%

2) Dépenses de personnel (chapitre 012)

Les charges de personnel sont en légère hausse pour s'établir à 319 997 €, contre 313 039 € en 2020 soit une augmentation de 2,22 % comparé à 2020.

Ce chapitre intègre néanmoins certaines contraintes qui s'imposent à nous, notamment la majoration des cotisations retraite.

3) Subventions et participations (chapitre 65)

Au total, le chapitre 65, d'un montant de 96 413 € est en hausse comparé à 2020 (95 503 €) en raison de la hausse des indemnités et des cotisations de retraite des élus augmentant par rapport à 2020.

4) Charges financières (chapitre 66 et 16)

Pour 2019, les prévisions et charge de la dette s'établissent à :
64 000,00 € en section d'investissement pour l'amortissement du capital ;
15 000,00 € en section de fonctionnement pour les intérêts de la dette.

B) LES RECETTES

5) La fiscalité

En 2021, les coefficients de revalorisations des valeurs locatives cadastrales devraient être fixés à 1,37 %. Les taux seront revalorisés à l'instar des années précédentes.

6) Les dotations et participations

Prévisions recettes totales de fonctionnement 2021		BP 2021	BP 2020	ECARTS	%
Montant total	Dotation forfaitaire	146 089,00 €	145 552,00 €	537,00 €	0,37%
	Dotation solidarité rurale	79 692,00 €	74 653,00 €	5 039,00 €	6,75%
	Dotation nationale de péréquation	38 175,00 €	37 495,00 €	680,00 €	1,81%
	Subvention Europe et Région	9 000,00 €	9 000,00 €	0,00 €	0,00%
	Subvention CAF	5 000,00 €	7 000,00 €	-2 000,00 €	-28,57%
	Dotation Taxe Professionnelle	53 835,00 €	55 000,00 €	-1 165,00 €	-2,12%
	Compensation des exonérations de taxes foncières	15 133,00 €	2 313,00 €	12 820,00 €	554,26%
	Compensation des exonérations de taxes habitations	14 117,00 €	14 117,00 €	0,00 €	0,00%
Montants globalisés avec les écarts		214 952,00 €	345 130,00 €	-130 178,00 €	-37,72%

II) SECTION D'INVESTISSEMENT

La contribution au financement de la section d'investissement se fait au travers de l'autofinancement brut prévisionnel.

C) LES DEPENSES

Le volume des dépenses d'investissement est, contrairement à l'exercice précédent, fort impacté par les reports d'opération en cours, qui s'élèvent à un total de 949 852 € en 2021 contre 997 693,89 € en 2020.

Prévisions dépenses totales d'Investissement 2021	Opérations	BP 2021	BP 2020	ECARTS	%
Montant total	Amélioration du patrimoine	51 000,00 €	76 900,89 €	-25 900,89 €	-33,68%
	Travaux de voirie	92 400,00 €		92 400,00 €	
	Chauffage Eglise	35 000,00 €		35 000,00 €	
	Mise en conformité des réseaux éclairage public	30 055,00 €	14 000,00 €	16 055,00 €	114,68%
	Columbarium	22 500,00 €		22 500,00 €	
	Aménagement nouvelle Mairie	190 000,00 €	476 692,00 €	-286 692,00 €	-60,14%
	Accessibilité handicapé		- €	0,00 €	0,00%
	Aménagement Stade Jean Maës	169 011,00 €	215 215,00 €	-46 204,00 €	-21,47%
	Sécurité routière	156 000,00 €	5 000,00 €	151 000,00 €	3020,00%
	Vidéo protection	78 886,00 €	75 886,00 €	3 000,00 €	3,95%
THD Fibre optique	125 000,00 €	134 000,00 €	-9 000,00 €	-6,72%	
Montants globalisés avec les écarts		949 852,00 €	997 693,89 €	-47 841,89 €	-4,80%

La présence de crédits reportés limite les possibilités en matière d'opération nouvelles. De ce fait, au stade du budget primitif, ces dernières totalisent 313 430 €.

D) LES RECETTES

En 2021, la section d'investissement sera financée principalement de la manière suivante :

- 38 562,12 € résulteront de la section de fonctionnement
- 59 870,00 € seront issus du fond de compensation du FCTVA
- 8 273,00 € découleront de l'amortissement
- 357 085 € proviendront de subventions notamment (ETAT, CD etc....)

Prévisions recettes totales d'investissement 2021		BP 2021	BP 2020	ECARTS	%
Montant total	Amélioration du patrimoine communal	7 500,00 €		7 500,00 €	
	Travaux de voirie	11 610,00 €		11 610,00 €	
	PLU		6 600,00 €	-6 600,00 €	100,00%
	Chauffage Eglise	7 500,00 €		7 500,00 €	
	Aménagement nouvelle Mairie	241 152,00 €	364 978,00 €	-123 826,00 €	-33,93%
	Colombarium	7 500,00 €		7 500,00 €	
	Accessibilité Handicapé		- €	0,00 €	0,00%
	Aménagement Stade Jean Maës	18 130,00 €	126 309,00 €	-108 179,00 €	-85,65%
	Sécurité routière	42 900,00 €		42 900,00 €	
	Sécurisation des écoles	20 793,00 €	50 590,00 €	-29 797,00 €	-58,90%
Montants globalisés avec les écarts		357 085,00 €	548 477,00 €	-191 392,00 €	-34,90%

Prévisions dépenses totales de fonctionnement 2021		BP 2021	BP 2020	ECARTS	%
Montant total	O11	382 950,00 €	375 800,00 €	7 150,00 €	1,90%
	O12	319 997,00 €	313 039,00 €	6 958,00 €	2,22%
	O22	37 855,88 €	52 763,00 €	-14 907,12 €	28,25%
	65	96 413,00 €	95 503,00 €	910,00 €	0,95%
	66	15 000,00 €	16 305,00 €	-1 305,00 €	-8,00%
	O14	55 089,00 €	55 089,00 €	0,00 €	0,00%
Montants globalisés avec les écarts		907 304,88 €	908 499,00 €	-1 194,12 €	-0,13%

Prévisions recettes totales de fonctionnement 2021		BP 2021	BP 2020	ECARTS	%
Montant total	O13	3 500,00 €	14 500,00 €	- 11 000,00 €	75,86%
	70	12 400,00 €	16 400,00 €	- 4 000,00 €	24,39%
	73	516 964,00 €	501 970,00 €	14 994,00 €	2,99%
	74	388 581,00 €	372 752,00 €	15 829,00 €	4,25%
	75	32 000,00 €	38 500,00 €	- 6 500,00 €	16,88%
Montants globalisés avec les écarts		953 445,00 €	944 122,00 €	9 323,00 €	0,99%