

Budget primitif 2021

Note de synthèse en vue du Conseil d'Administration du 06 avril 2021

I - Préambule

Cette note de synthèse, prévue par la loi NOTRe, fournit une comparaison des crédits votés entre 2018 et 2021, arrondis à l'euro le plus proche, avec un rappel des éléments expliquant les principales variations.

Les éléments contenus pour les prévisions budgétaires 2021 sont actualisés des derniers éléments de gestion connus, mais demeurent très proches des orientations budgétaires débattues lors de la précédente séance du conseil d'administration.

II – Synthèse

1 - Section de Fonctionnement

La section de fonctionnement est proposée en baisse globale de 12,4% par rapport au BP 2020 du fait notamment de la subvention communale ajustée aux besoins du CCAS.

Recettes de fonctionnement		BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021	Variation 2021/2020
002	Résultat fonctionnement reporté	101 077	54 208	43 455	312 567	+619,28%
013	Atténuation de charges	99 957	100 000	100 000	100 000	-
70	Produits des services, ventes	10 200	10 200	10 200	10 200	-
74	Dotations et participations	825 000	755 691	723 500	294 500	-59,30%
75	Autres produits gestion courante	288 600	290 000	290 000	280 000	-3,45%
77	Produits exceptionnels	0	0	0	0	-
Recettes réelles		1 324 834	1 210 099	1 167 155	997 267	-14,56%
042	Op. transferts entre sections	145 577	145 577	145 577	152 679	+4,88%
Recettes d'ordre		145 577	145 577	145 577	152 679	+4,88%
Total recettes		1 470 411	1 355 676	1 312 732	1 149 946	-12,40%

Dépenses de fonctionnement		BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021	Variation 2021/2020
011	Charges à caractère général	240 830	276 899	285 858	199 420	-30,24%
012	Charges de personnel	722 077	730 000	700 000	665 000	-5,00%
65	Autres charges gestion courante	22 000	24 000	29 000	29 000	-
66	Charges financières	57 471	53 962	50 526	46 709	-7,55%
67	Charges exceptionnelles	1 000	0	0	0	-
Dépenses réelles		1 043 378	1 084 861	1 065 384	940 129	-11,76%
023	Virement à la section d'invest	289 276	121 285	85 778	32 782	-
042	Op. transferts entre sections	137 757	149 530	161 570	177 035	+9,57%
Dépenses d'ordre		427 033	270 815	247 348	209 817	-15,17%
Total dépenses		1 470 411	1 355 676	1 312 732	1 149 946	-12,40%

2 - Section d'Investissement

La section d'investissement est proposée en baisse globale de 19,4% par rapport au BP2020.

Recettes d'investissement		BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021	Variation 2021/2020
001	Solde d'exécution reporté	0	0	0	99 348	-
10	Dotations, fonds divers	205 058	324 372	204 927	60 000	-70,72%
Recettes réelles		205 058	324 372	204 927	159 348	-22,24%
021	Virement de la section de fonct	289 276	121 285	85 778	32 782	-61,78%
040	Op. transferts entre sections	137 757	149 530	161 570	177 035	+9,57%
041	Opérations patrimoniales			43 031	30 000	-30,28%
Recettes d'ordre		427 033	270 815	290 379	239 817	-17,41%
Total recettes		632 091	595 187	495 306	399 165	-19,41%

Dépenses d'investissement		BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021	Variation 2021/2020
001	Solde d'exécution reporté	84 967	8 047	4 189		-
...	Dépenses d'équipement	330 845	368 388	226 739	137 988	-39,14%
16	Remboursement cap emprunts	70 702	73 175	75 771	78 498	+3,60%
Dépenses réelles		486 514	449 610	306 698	216 486	-29,41%
040	Op. transferts entre sections	145 577	145 577	145 577	152 679	+4,88%
041	Opérations patrimoniales			43 031	30 000	-30,28%
Dépenses d'ordre		145 577	145 577	188 608	182 679	-3,14%
Total dépenses		632 091	595 187	495 306	399 165	-19,41%

3 - Encours des emprunts

Dans la mesure où les budgets des années précédentes n'ont nécessité aucun nouvel emprunt, l'encours des 3 emprunts du CCAS poursuit sa décroissance.

Encours au 01/01	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021	Variation 2021/2020
CCAS	1 297 269	1 226 568	1 153 393	1 077 622	-12,14%