



**LA CHAPELLE**  
**SUR ERDRE**

# Budget Primitif 2021



# Les Orientations Budgétaires 2021

## LES PRIORITÉS DU MANDAT :

- **Pour la Justice sociale**

Porter une action de proximité à destination de tous les publics et toutes les générations

- **La Transition Écologique**

Réduire l'impact environnemental de la commune et préserver les espaces naturels

- **La Démocratie Locale Permanente**

Renforcer la participation citoyenne

# Les Orientations Budgétaires 2021

## LES MOYENS MIS EN ŒUVRE :

- Le renforcement des services municipaux, amortisseurs sociaux indispensables en temps de crise
- Une fiscalité qui finance l'action publique
- La poursuite d'une politique d'investissement, malgré la baisse de l'épargne disponible pour investir constatée ces dernières années

# Présentation synthétique

## Fonctionnement

Dépenses

Recettes

- Opérations réelles

20,2 M€

21,5 M€

## Investissement

Dépenses

Recettes

- Opérations réelles

4,8 M€

3,5 M€

## Montant total du budget en opérations réelles

Dépenses

Recettes

Total

25 M€

25 M€

# L'équilibre financier du budget

(opérations réelles uniquement)

TOTAL : 25 M€

TOTAL : 25 M€

Dépenses de  
Personnel  
13,5 M€

Enveloppes services  
+ subventions  
6,5 M€

Intérêts dette 0,194 M€

Rembt de dette  
en capital 0,897 M€

Effort  
d'équipement  
3,9 M€

Fiscalité locale  
12,4 M€  
*(compensation TH incluse)*

Dotations Etat  
2,4 M€

Dotations Nantes  
Métropole 1,8 M€

Autres recettes  
de gestion 4,9 M€

FCTVA 0,410 M€

Emprunts  
3 M€

Dépenses réelles  
de  
fonctionnement  
20,2 M€

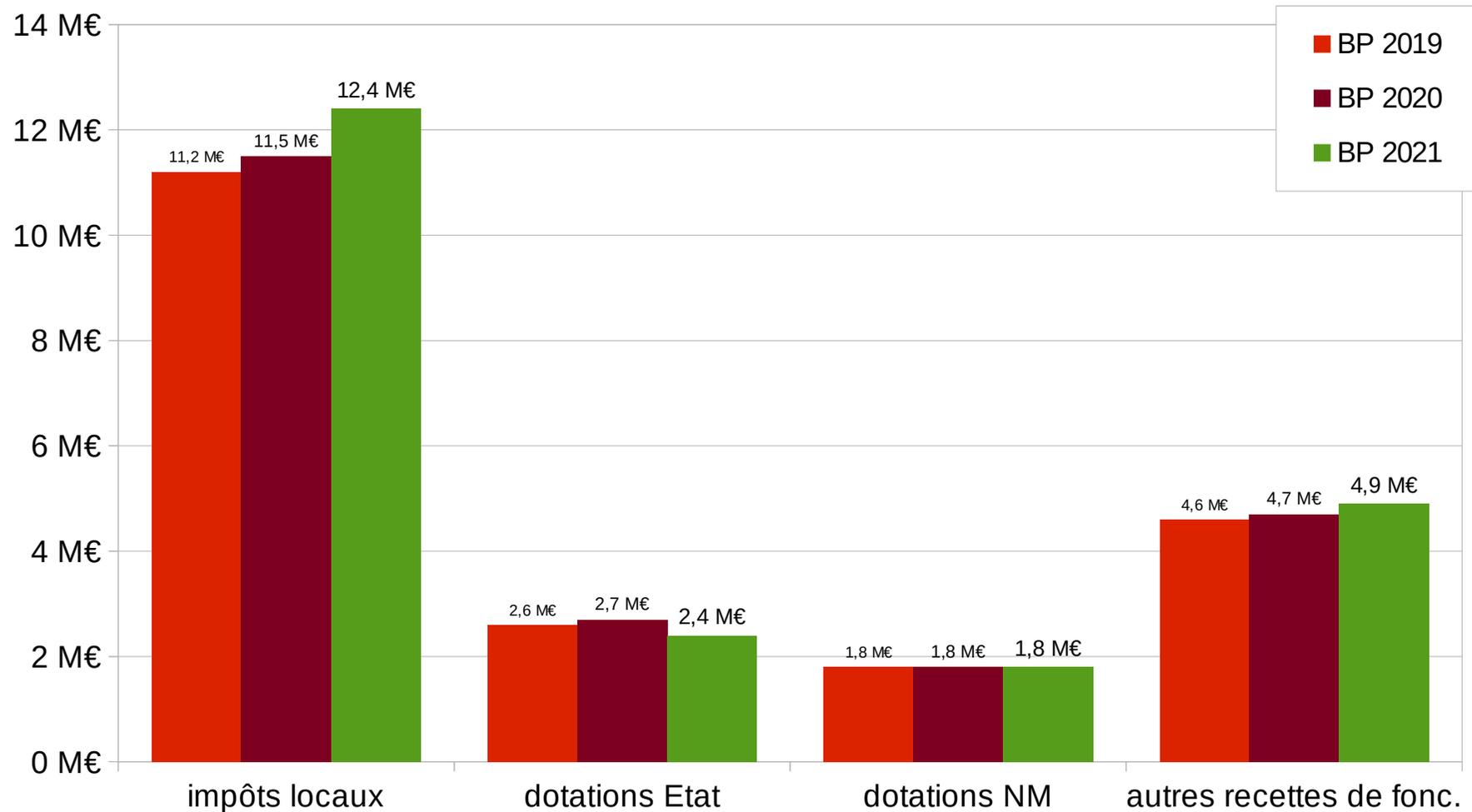
Dépenses  
réelles  
d'investissement  
4,8 M€

Recettes réelles  
de  
fonctionnement  
21,5 M€

Recettes réelles  
d'investissement  
3,5 M€

Épargne  
disponible  
pour investir  
445 347 €

# Les recettes réelles de fonctionnement : 21,5 M€



**Évolution des recettes du BP 2020 au BP 2021 : +905 350 €**

# Les recettes de fonctionnement

## Les principales dotations de l'Etat :

**Dotation Globale de Fonctionnement : 2 099 728 €**

**Dotation Nationale de Péréquation : 117 133 €**

**Fonds de soutien aux rythmes scolaires : 80 000 €**  
*(maintien du fonds, mais sans indexation)*

**Dotation pour titres & passeports sécurisés : 10 000 €**

# Les recettes de fonctionnement

## La fiscalité locale :

- Hypothèse de croissance des bases retenue : +2,5%
- Evolution des taux de TFPB et TFPNB : +3%
- Evolution du produit fiscal global en intégrant la dotation de compensation pour suppression de la taxe d'habitation et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires :  
***+615 388 € de BP à BP***

# **Les recettes de fonctionnement**

## **Les dotations de Nantes Métropole :**

- **Attribution de compensation (AC) : 952 008 €**
- **Dotation solidarité communautaire (DSC) : 855 109 €**

# **Les recettes de fonctionnement**

## **Les principales taxes parafiscales :**

**Droits de mutation (DMTO) : 1 000 000 €**

**Taxe sur l'électricité (TCFE) : 402 105 €**

**Taxe sur la publicité extérieure (TLPE) : 81 000 €**

**Taxe sur les pylônes électriques : 12 140 €**

# Les recettes de fonctionnement

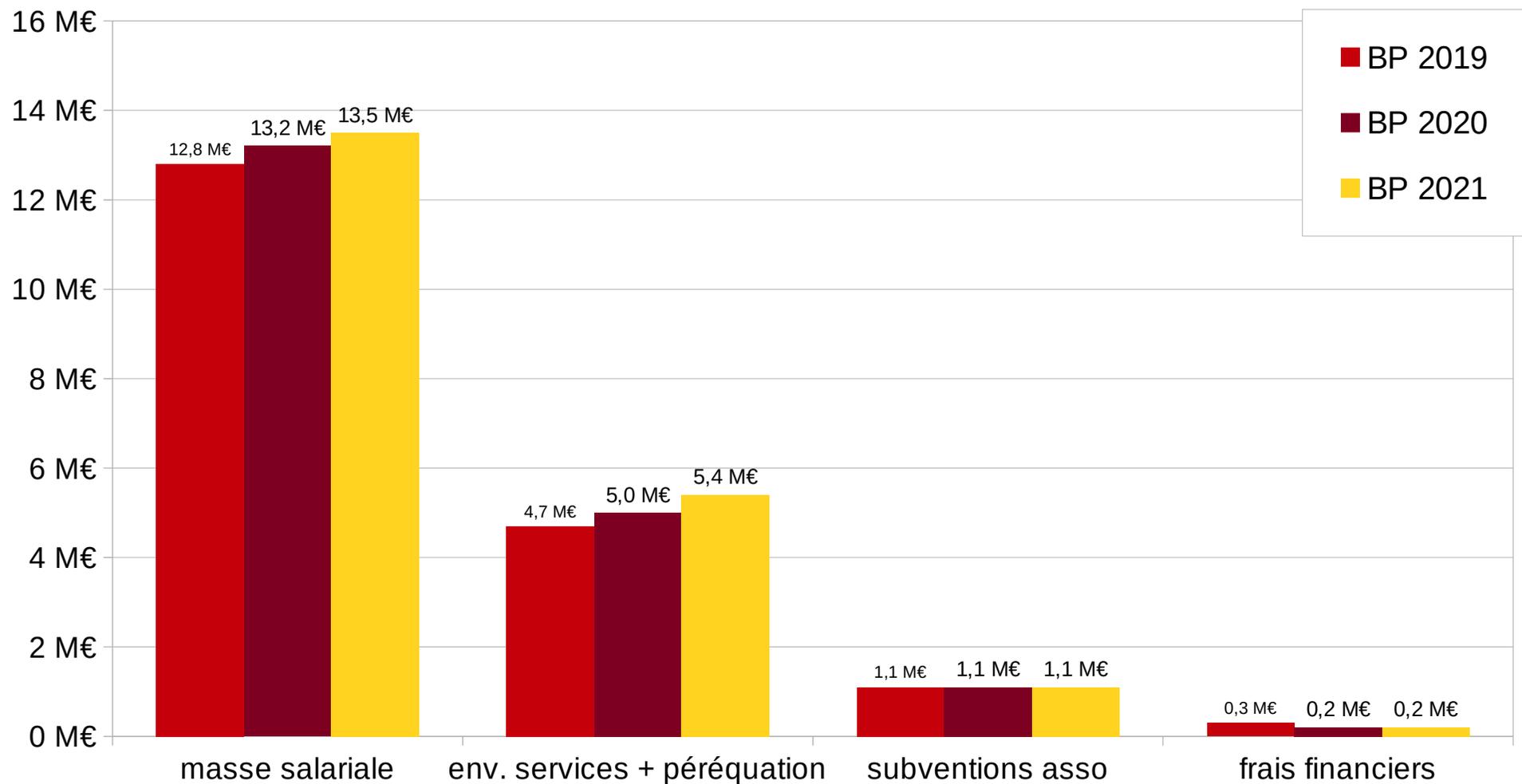
## La tarification des services et les subventions CAF :

**BP 2020 : 3 502 538 €**

**BP 2021 : 3 578 831 €**

**• +76 293 € de BP à BP**

# Les dépenses réelles de fonctionnement : 20,2 M€



**Évolution des dépenses du BP 2020 au BP 2021: +766 100 €**

# Les dépenses réelles de fonctionnement

**Les enveloppes services : 5 693 702 €**

■ **Capacité d'intervention de la Ville renforcée avec une évolution des enveloppes services de +8,9%**

■ **Objectifs :**

- **Répondre** à des besoins identifiés et détaillés dans le rapport de présentation budgétaire
- **Accompagner** le développement de la commune

***Évolution des enveloppes services de BP à BP : +463 494 €***

# Les dépenses réelles de fonctionnement

**La masse salariale : 13 500 000 €**

- Evolution de la masse salariale de +2,30 % : mise en œuvre d'une politique de Ressources Humaines qui répond aux **exigences du service public** et qui intègre les **évolutions réglementaires et statutaires**

- **Accompagnement des besoins du territoire**
- **Renforcement des services confrontés à une augmentation de leurs activités**
- **Résorption de l'emploi précaire**

***Évolution de la masse salariale de BP à BP : +303 000 €***

# L'annuité de la dette

**Frais financiers : 194 000 €**

**Remboursement de capital : 897 000 €**

**Annuité de la dette : 1 091 000 € (+44 K€ de BP à BP)**

# L'épargne disponible pour investir

<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>21 570 297 €</b>
<b>- Dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>- 20 227 950 €</b>
<b>- Remboursement du capital de la dette</b>	<b>- 897 000 €</b>
	<hr/>
<b>Épargne disponible pour investir :</b>	<b>445 347 €</b>
<i>(épargne prévisionnelle au stade du vote du budget primitif à comparer uniquement avec les BP précédents)</i>	

# **Les investissements 2021**

# **Vue globale sur l'effort d'équipement**

- Investissements créatifs : 1 619 000 €**
- Investissements d'entretien : 2 266 289 €**
- Acquisitions foncières : 30 000 €**

**EFFORT D'ÉQUIPEMENT BUDGET VILLE : 3 915 289 €**

## **Les investissements créatifs en 2021**

**Rénovation de la piste d'athlétisme du Buisson de la Grolle :  
616 000 €**

**Réaménagement du stade de rugby Bourgoin Decombe :  
355 000 €**

**Création d'une classe et atelier au GS Blanchetière :  
240 000 €**

**Remplacement du modulaire APS au GS Beausoleil maternelle :  
163 000 €**

**Fin du chantier du CTM pour les services de la Direction  
du cadre de Vie :  
98 000 €**

**Jardins de la Solidarité : 50 000 €**

# **Les investissements d'entretien en 2021**

**Ils sont nécessaires à la conservation et à l'amélioration  
du patrimoine de la ville**

**Travaux d'entretien : 1,6 M€**

**Renouvellement de matériels et mobiliers : 700 000 €**

# Conclusion

## **2021, un budget basé autour des priorités suivantes :**

- Maintenir le cap d'une stratégie budgétaire garante des équilibres financiers
- en cohérence avec les objectifs des politiques publiques municipales

## **destiné à :**

- conforter des services publics de qualité pour répondre au plus près des besoins de la population
- accompagner la transition énergétique
- développer la participation citoyenne
- investir pour l'avenir de la commune

# **Votes par chapitre**

# Votes par chapitre : section de fonctionnement

## Dépenses de fonctionnement

Chapitre 011 : charges à caractères général	3 866 524 €
Chapitre 012 : charges de personnel	13 500 000 €
Chapitre 014 : atténuation de produits	310 500 €
Chapitre 65 : autres charges de gestion courante	2 352 726 €
Chapitre 66 : charges financières	194 000 €
Chapitre 67 : charges exceptionnelles	4 200 €
Chapitre 023 : virement à la section d'investissement	669 947 €
Chapitre 042 : opérations d'ordre entre sections	672 400 €
<b>TOTAL</b>	<b>21 570 297 €</b>

## Recettes de fonctionnement

Chapitre 013 : atténuations de charges	52 000 €
Chapitre 70 : produits des services municipaux	2 214 739 €
Chapitre 73 : impôts et taxes	15 789 251 €
Chapitre 74 : dotations et subventions	3 490 557 €
Chapitre 75 : autres produits de gestion courante	23 750 €
Chapitre 77 : produits exceptionnels	0 €
<b>TOTAL</b>	<b>21 570 297 €</b>

# Votes par chapitre : section d'investissement

## Dépenses d'investissement

Chapitre 20 : immobilisations incorporelles	146 000 €
Chapitre 204 : subventions d'équipement versées	0 €
Chapitre 21 : immobilisations corporelles	937 689 €
Chapitre 23 : immobilisations en cours (travaux)	2 831 600 €
Chapitre 16 : remboursement d'emprunts en capital	897 000 €
Chapitre 26 : titres de participations et valeurs (parts sociales)	0 €
Chapitre 040 : opérations d'ordre de transferts entre sections	0 €
Chapitre 041 : opérations patrimoniales à l'intérieur de la section	38 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>4 850 289 €</b>

## Recettes d'investissement

Chapitre 10 : FCTVA	410 000 €
Chapitre 13 : subventions d'équipement	0 €
Chapitre 16 : emprunts nouveaux	3 029 942 €
Chapitre 27 : autres immobilisations financières (rembt de prêts)	10 000 €
Chapitre 021 : virement de la section de fonctionnement	672 400 €
Chapitre 024 : produits de cessions d'immobilisations	20 000 €
Chapitre 040 : opérations d'ordre de transferts entre sections	669 947 €
Chapitre 041 : opérations patrimoniales à l'intérieur de la section	38 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>4 850 289 €</b>