



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€

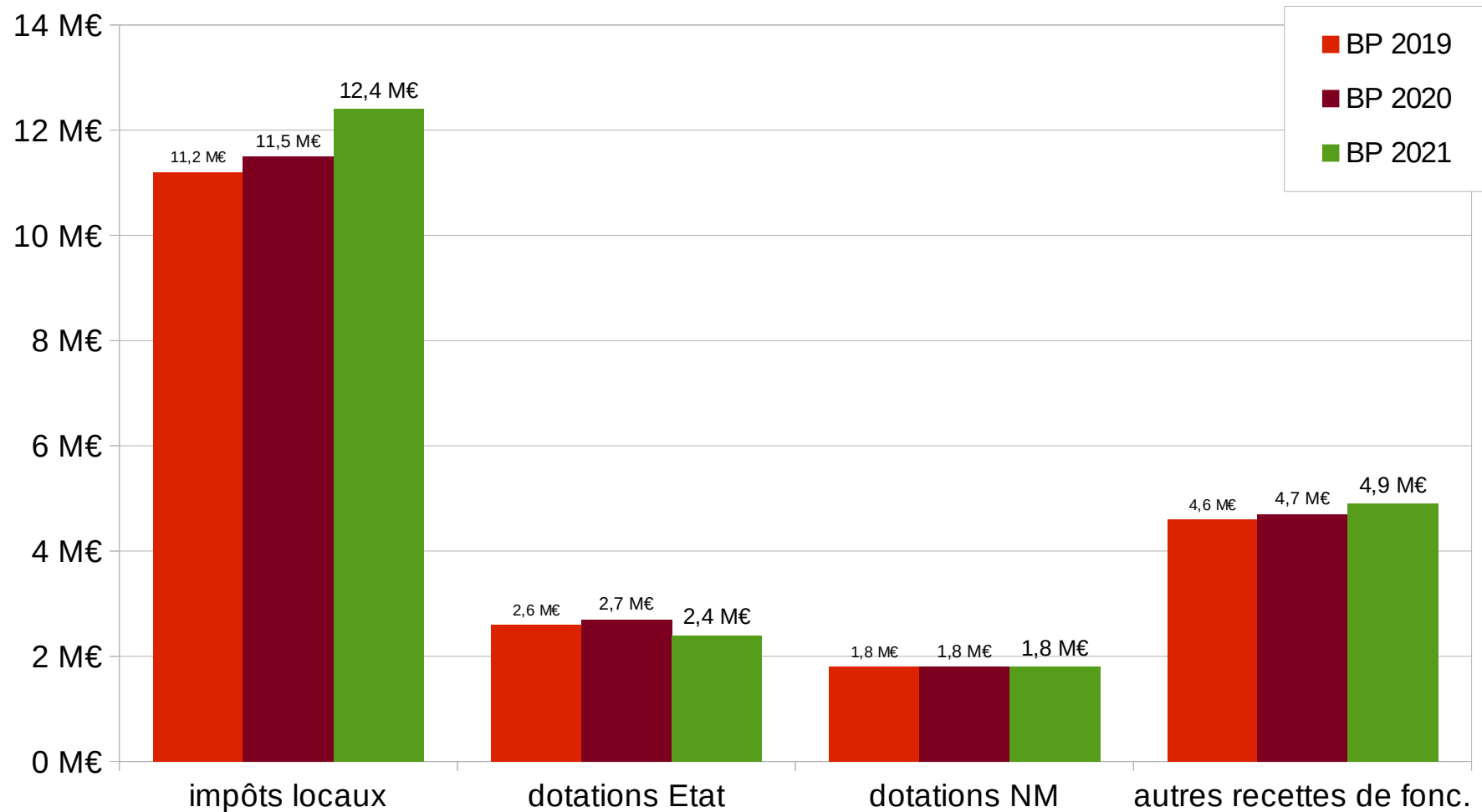
Dépenses
réelles
d'investissement
4,8 M€

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

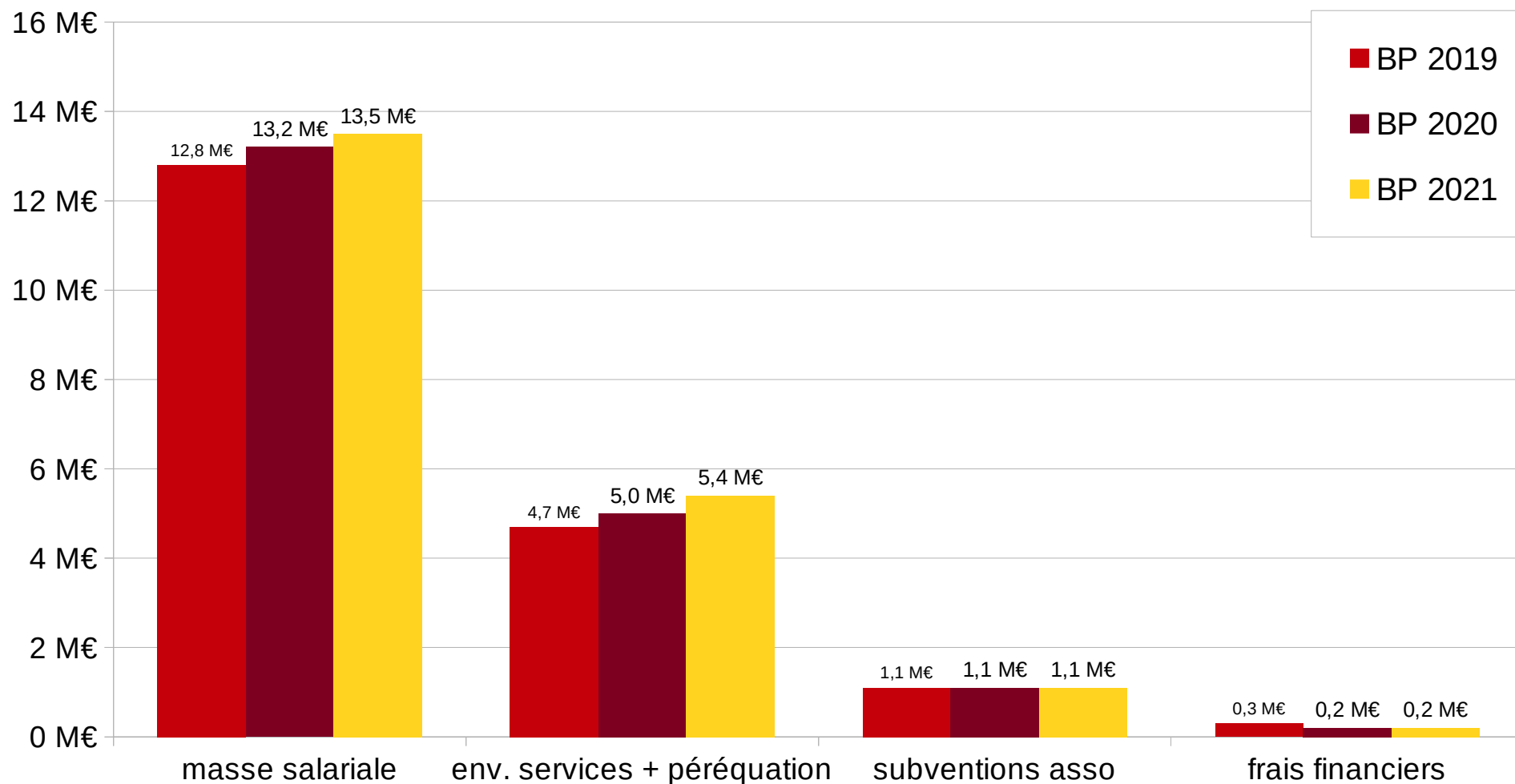
La tarification des services et les subventions CAF :

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

Recettes réelles de fonctionnement	21 570 297 €
- Dépenses réelles de fonctionnement	- 20 227 950 €
- Remboursement du capital de la dette	- 897 000 €
	<hr/>
Épargne disponible pour investir :	445 347 €
<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 €
TOTAL	21 570 297 €

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 €
TOTAL	21 570 297 €

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 €
TOTAL	4 850 289 €

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 €
TOTAL	4 850 289 €