

BUDGET PRIMITIF 2021 – VILLE DE SOYAUX

Le budget primitif 2021 s'élève à 14 190 350 € en fonctionnement et à 3 485 000 € en investissement.

I – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : 14 190 350 €

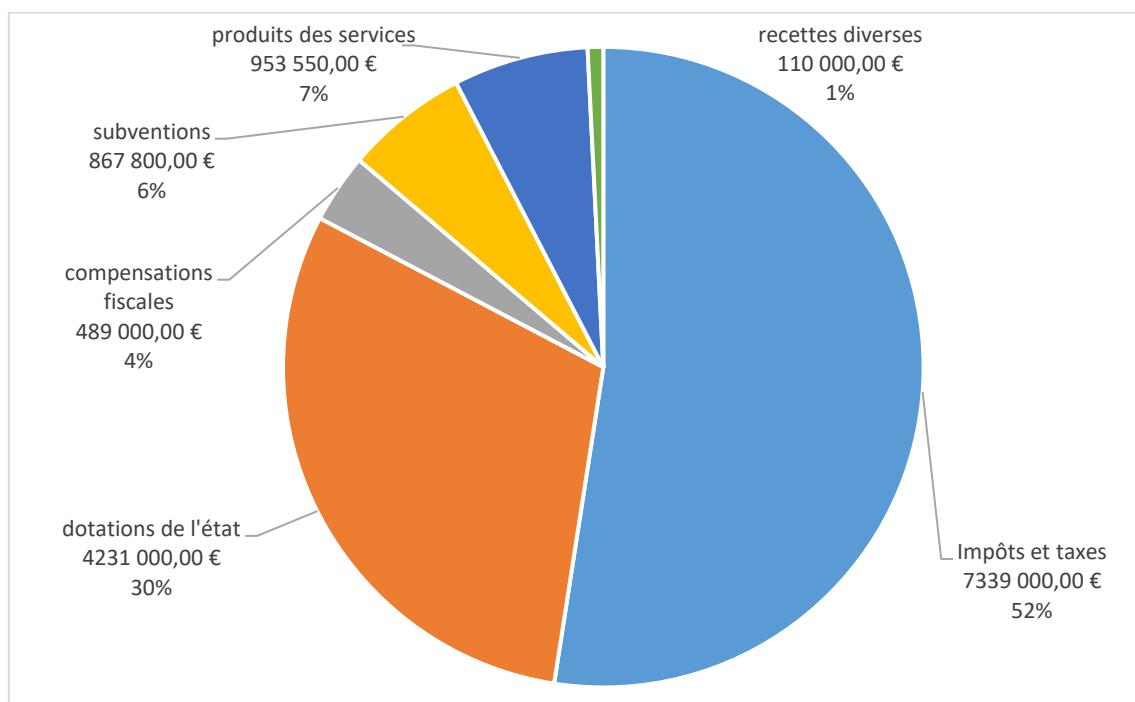
1.1 - Les Recettes réelles de fonctionnement : 13 990 350 €

Elles s'élèvent à **13 990 350 €**, contre **14 004 450 € en 2020** (-14 100 €, soit -0,10%).

Il existe six grandes catégories de recettes réelles de fonctionnement :

	BP 2020	BP 2021	%
→ Les impôts et taxes (recettes fiscales) :	7 283 800 €	7 339 000 €	+ 0,76 %
→ Les dotations de l'Etat :	4 137 000 €	4 231 000 €	+ 2,27 %
→ Les compensations fiscales :	476 000 €	489 000 €	+ 2,73 %
→ Les subventions :	1 018 100 €	867 800 €	- 14,76 %
→ Les produits des services :	984 050 €	953 550 €	- 3,10 %
→ Les recettes diverses :	105 500 €	110 000 €	+ 4,27 %

STRUCTURE DES RECETTES RELLES DE FONCTIONNEMENT



1.2 - Les Recettes d'ordre de fonctionnement : 200 000 €

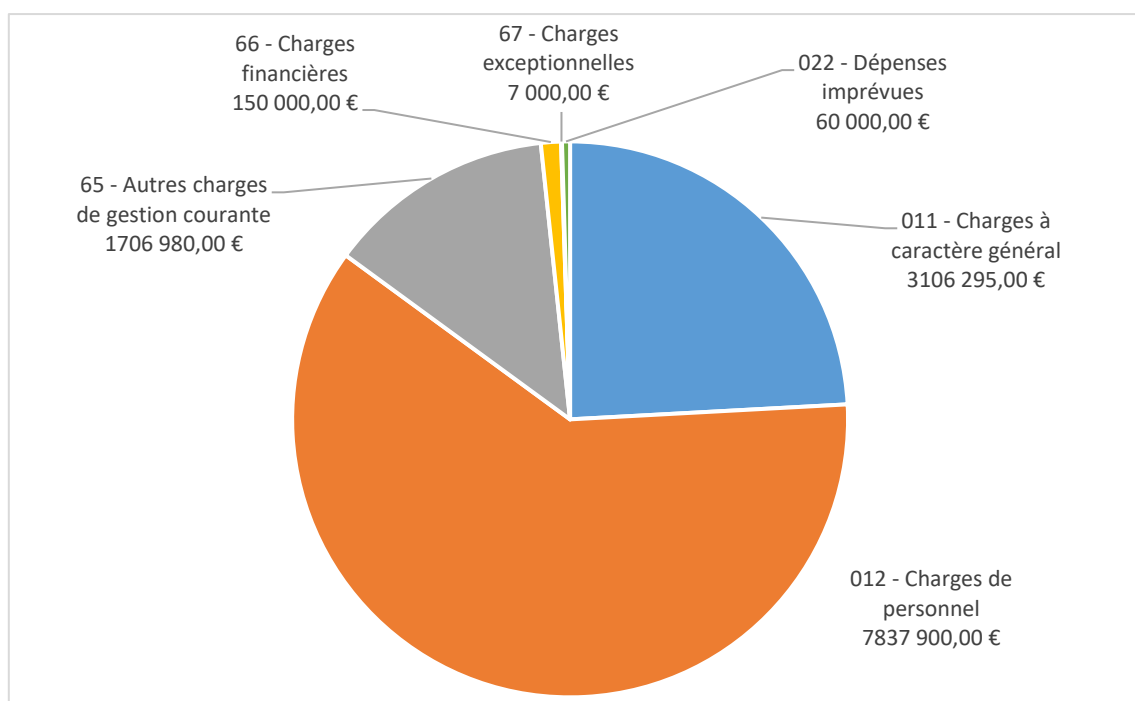
Elles sont constituées des travaux en régie.

1.3 - Les dépenses réelles de fonctionnement : 12 868 175 €

D'un montant de **12 868 175 €**, les dépenses réelles diminuent de 0,53% (-68 722 €) par rapport au budget primitif 2020. Elles se répartissent ainsi :

→ Les charges de personnel :	7 837 900 € (-65 260 € ; soit -0,83% par rapport BP 2020)
→ Les charges générales :	3 106 295 € (-27 688 €, soit +0,90% par rapport BP 2020)
→ Les subventions et participations :	1 706 980 € (-2 150 €, soit +0,13% par rapport BP 2020)
→ Les charges financières :	150 000 € (-40 000 €, soit -21,05% par rapport BP 2020)
→ Les charges exceptionnelles :	7 000 € (+2 000 €, soit +40,00% par rapport au BP 2020)
→ Les dépenses imprévues :	60 000 € (+9 000 €, soit +17,65% par rapport au BP 2020)

STRUCTURE DES DEPENSES RELLES DE FONCTIONNEMENT



1.4 – Les Dépenses d’ordre de fonctionnement : 1 322 175 €

Un montant de 519 165 € est inscrit pour les amortissements de l’exercice. L’excédent de fonctionnement dégagé, soit 803 010 € est viré vers la section d’investissement.

II - LA SECTION D’INVESTISSEMENT : 3 485 000 €

STRUCTURE DE L’INVESTISSEMENT

Recettes	BP 2021	Dépenses	BP 2021
Subvention département	132 730	Programme gros entretien	1 545 725
Ressources propres - FCTVA	478 000	Rénovation mairie	796 275
Ressources propres – Taxe d’aménagement	70 000	Extension Centre de santé	8 000
Emprunt d’équilibre	1 482 095	Plan handicap	150 000
		Capital dette	785 000
Sous-total recettes réelles	2 162 825	Sous-total dépenses réelles	3 285 000
Virement du fonctionnement	803 010	Travaux en régie	200 000
amortissement	519 165		
Sous-total recettes ordre	1 322 175	Sous-total dépenses ordre	200 000
RECETTES TOTALES	3 485 000	DEPENSES TOTALES	3 485 000

2.1 - Les Recettes réelles d’investissement : 2 162 825 €

Elles se décomposent ainsi :

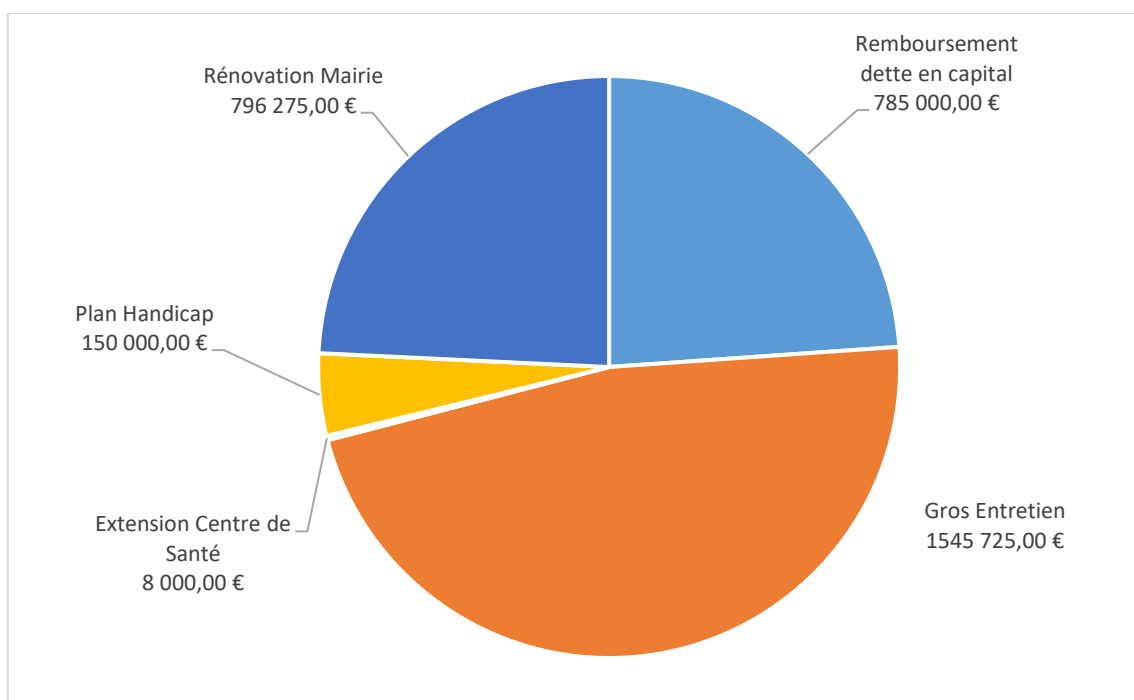
- Les ressources propres (fonds de compensation de la TVA) : 548 000 €
- La subvention du département (convention d’investissement) : 132 730 €
- L’emprunt d’équilibre : 1 482 095 €

2.2 - Les Dépenses réelles d'investissement : 3 285 000 €

Elles se décomposent en dépenses d'équipement et en remboursement de la dette en capital :

→ Plan handicap (APCP) :	150 000 €
→ Rénovation mairie (APCP) :	796 275 €
→ Extension Centre de Santé :	8 000 €
→ Gros Entretien :	1 545 725 €
SOUS-TOTAL EQUIPEMENT :	2 500 000 € (2 540 964 BP 2020)
→ Le Remboursement de la dette en capital :	785 000 €

Vous trouverez un graphique des dépenses réelles d'investissement ci-dessous :



Informations sur la dette :

Le tableau ci-dessous présente une rétrospective de l'annuité de la dette depuis 2015. Celle-ci est constituée du remboursement du capital (dépense d'investissement) et du paiement des intérêts (dépense de fonctionnement).

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
capital	787 284 €	859 016 €	875 085 €	854 363 €	814 322 €	727 211 €	782 307 €
intérêts	235 644 €	221 071 €	202 599 €	184 661 €	172 131 €	154 558 €	141 229 €
annuité	1 022 928 €	1 080 087 €	1 077 684 €	1 039 024 €	986 453 €	881 769 €	923 535 €









Encours au 31/12	10 288 896 €	9 429 881 €	8 554 795 €	7 700 433 €	7 383 110 €	7 405 899 €	6 623 592 €
-------------------------	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Au 31 décembre 2020, l'encours de la dette s'élève à 7 405 899 € et diminue à 6 623 592 € au 31 décembre 2021.

III - LA BALANCE GENERALE (par chapitres et opérations)

Section de Fonctionnement			
Chapitre	Dénomination	Dépenses réelles	Recettes réelles
011	Charges générales	3 106 295,00 €	
012	Charges de personnel	7 837 900,00 €	
013	Atténuations de charges		50 000,00 €
022	Dépenses imprévues	60 000,00 €	
65	Autres charges de gestion courantes	1 706 980,00 €	
66	Charges financières	150 000,00 €	
67	Charges exceptionnelles	7 000,00 €	
70	Produits des services		953 550,00 €
73	Impôts et taxes		7 339 000,00 €
74	Dotations et participations		5 587 800,00 €
75	Autres produits de gestion		45 000,00 €
77	Recettes exceptionnelles		5 000,00 €
78	Reprise provision		10 000,00 €
Opérations réelles de fonctionnement		12 868 175,00 €	13 990 350,00 €
Chapitre	Dénomination	Dépenses d'ordre	Recettes d'ordre
042	Opérations d'ordre entre sections	519 165,00 €	200 000,00 €
023	Virement vers l'investissement	803 010,00 €	
Opérations d'ordre de fonctionnement		1 322 175,00 €	200 000,00 €
Total Fonctionnement		14 190 350,00 €	14 190 350,00 €
Section d'investissement			
Chapitre	Dénomination	Dépenses réelles	Recettes réelles
10	Dotations		548 000,00 €
118	Plan handicap	150 000,00 €	
122	Rénovation mairie	796 275,00 €	
13	Subventions		132 730,00 €
16	Emprunts et remboursement dette	785 000,00 €	1 482 095,00 €
20	Immobilisations incorporelles	111 650,00 €	
204	Subventions d'équipement	45 000,00 €	
21	Immobilisations corporelles	1 397 075,00 €	
Opérations réelles d'investissement		3 285 000,00 €	2 162 825,00 €
Chapitre	Dénomination	Dépenses d'ordre	Recettes d'ordre
040	Opérations d'ordre entre sections	200 000,00 €	519 165,00 €
021	Virement du fonctionnement		803 010,00 €
Opérations d'ordre d'investissement		200 000,00 €	1 322 175,00 €
Total Investissement		3 485 000,00 €	3 485 000,00 €

IV – INFORMATIONS FINANCIERES

Informations financières - ratios	Valeurs	Moyenne nationale strate	Tendance / 2020
Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 332,25	935,00	
Produit des impositions directes /population	598,92	507,00	
Recettes réelles de fonctionnement/population	1 448,43	1 133,00	
Dépenses d'équipement brut/population	258,83	305,00	
Encours de la dette/population	776,73	860,00	
Dotation globale de fonctionnement/population	409,05	153,00	
Dépenses de personnel/Dépenses réelles de fonctionnement	61,87%	56,00%	
Dépenses de fonct et remboursement de la dette en capital	96,16%	90,10%	=
Dépenses d'équipement brut/Recettes réelles de fonctionnement	17,87%	27,00%	
Encours de la dette/Recettes réelles de fonctionnement	52,93%	76,00%	