

## **BUDGET PRINCIPAL VILLE D'EYBENS**

# **BUDGET PRIMITIF 2021**

**Conseil Municipal du 25 mars 2021**



## BP 2021

Conseil  
Municipal  
le 25/03/21

### Section de fonctionnement

- Dépenses
- Recettes
- Synthèse

### Section Investissement

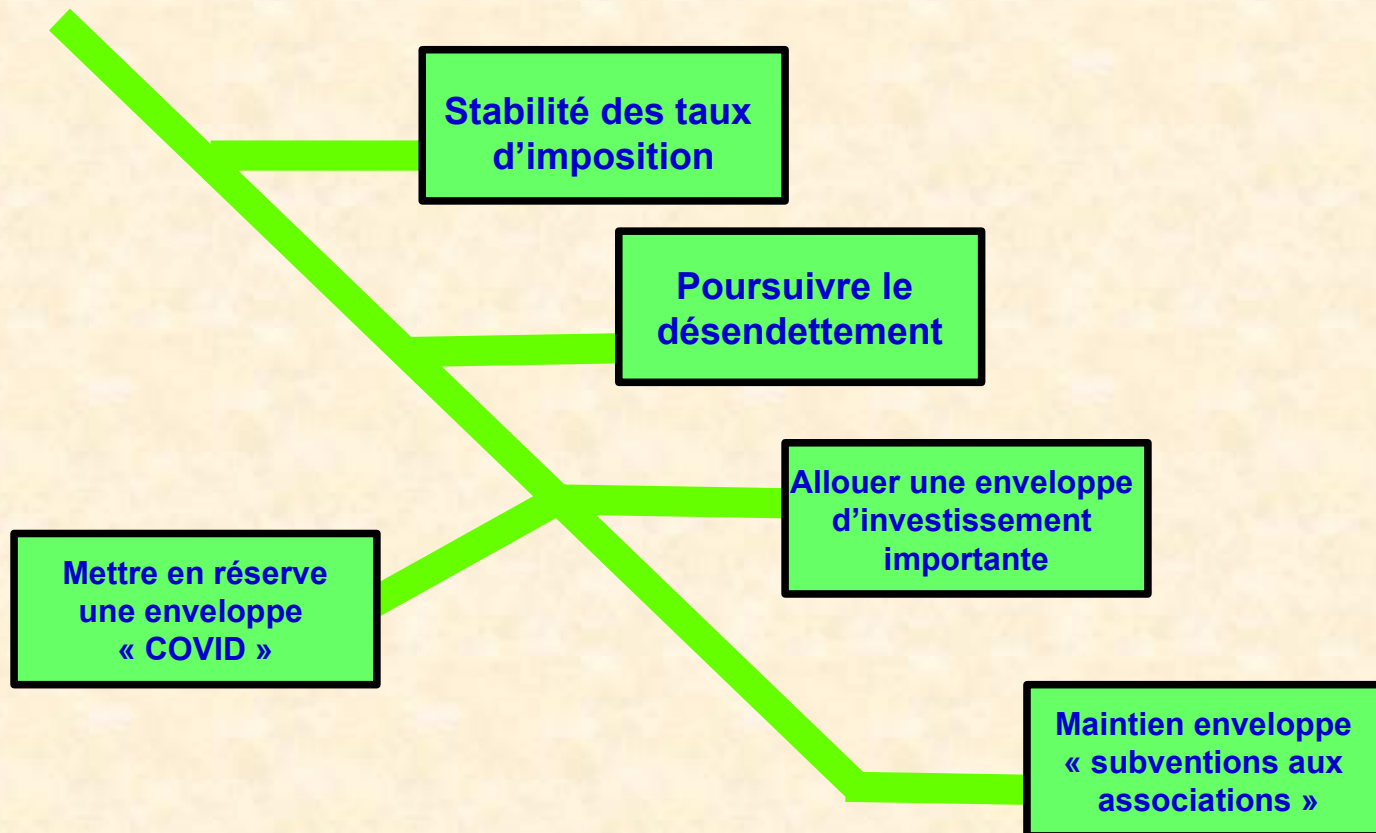
- Dépenses
- Recettes
- Équilibre

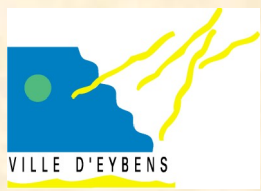
### Stock de dette

# Objectifs BP 2021

- **Répondre** au mieux aux préoccupations de la population eybinoise, tout en intégrant les contraintes liées au contexte économique et social
- **Conforter** l'attractivité, le développement de la commune ainsi que le niveau et la qualité de service nécessaire aux besoins des Eybinois.

# Propositions BP 2021





# **BUDGET PRINCIPAL VILLE D'EYBENS**

## **BUDGET PRIMITIF 2021**

### **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

#### **DÉPENSES**

**Conseil Municipal du 25 mars 2021**



# Charges de personnel (012)

BP 2021

Conseil  
Municipal  
le 25/03/21

Section de  
fonctionnement

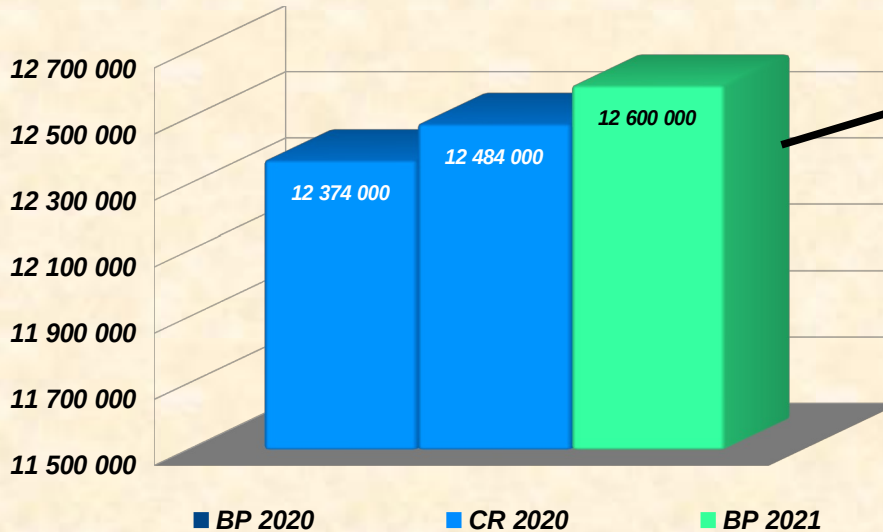
- Dépenses  
- Recettes  
- Synthèse

Section  
Investissement

- Dépenses  
- Recettes  
- Équilibre

Stock de dette

Dépenses liées à la paye



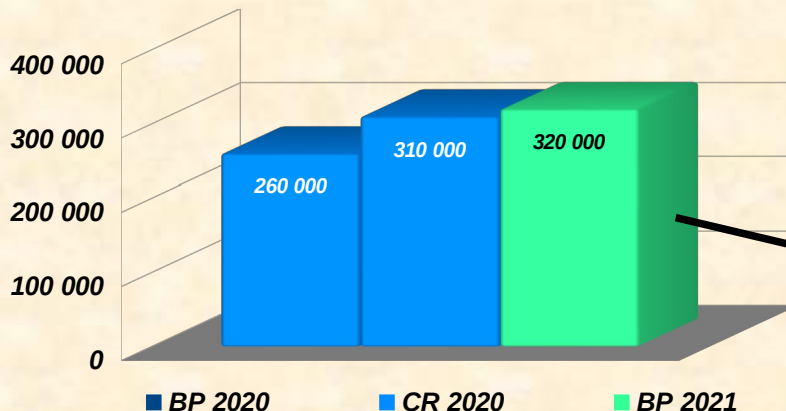
+ 1,83 % / BP 2020  
Soit + 226 K€

+ 0,92 % / CR 2020  
Soit + 116 K€

## REMARQUES :

**Renforcement service éducation :** + 100 K€  
**Renforcement certains services besoins ponctuels :** + 110 K€  
**- Prime « COVID » :** - 60 K€  
**- Env rempl « COVID » :** - 50 K€

Dépenses "hors paye"



## REMARQUES :

**Assurance perso :** 210 K€  
**Ticket resto :** 110 K€



# Charges à caractère général (011)

## BP 2021

Conseil  
Municipal  
le 25/03/21

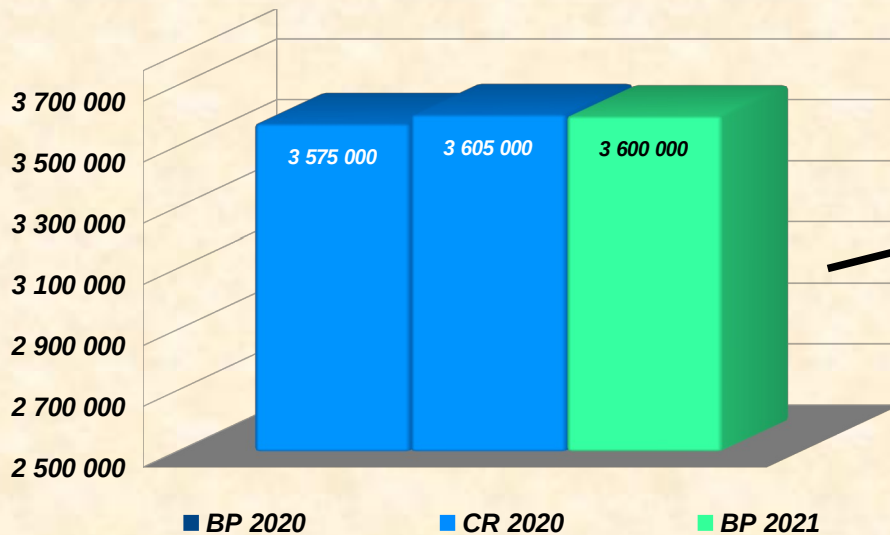
### Section de fonctionnement

- Dépenses
- Recettes
- Synthèse

### Section Investissement

- Dépenses
- Recettes
- Équilibre

### Stock de dette

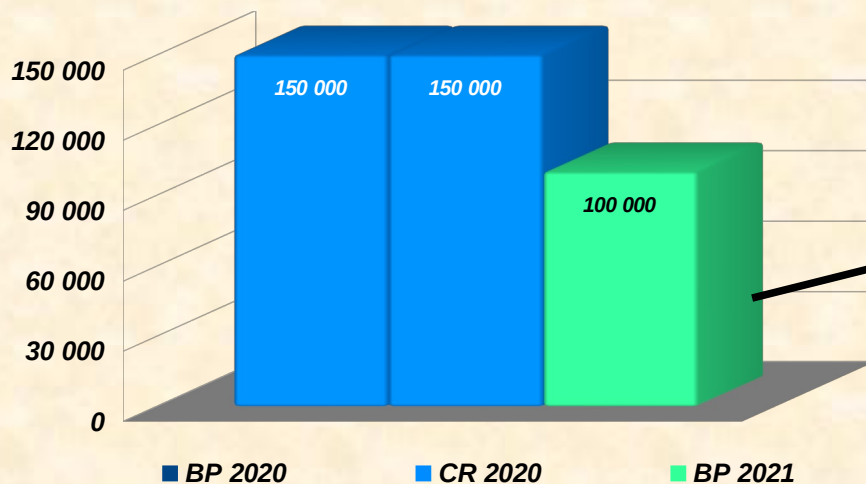


+ 0,70 % / BP 2020  
Soit + 25 K€

- 0,13 % / CR 2020  
Soit - 5 K€

- Maintien enveloppe allouée  
aux services

### Fournitures travaux en régie



-33,33 % / CR 2020  
Soit - 50 K€





# Subventions / Participations (65)

## BP 2021

Conseil  
Municipal  
le 25/03/21

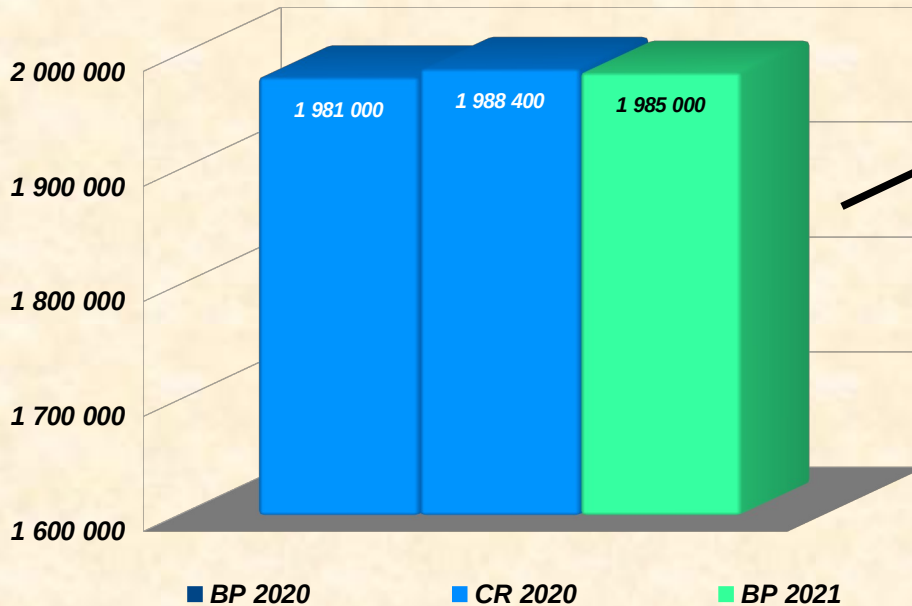
### Section de fonctionnement

- Dépenses
- Recettes
- Synthèse

### Section Investissement

- Dépenses
- Recettes
- Équilibre

### Stock de dette



+ 0,20 % / BP 2020  
Soit + 4 K€

- 0,17 % / CR 2020  
Soit 3 K€

**Participation Syndicats :**  
**97.000 €**

Soit - 39,38 % / CR 2020  
Soit - 63 K€

SIFFEP : - 60 K€  
SIRLYSAG : - 3 K€

**Participation CLC :**  
**537.500 €**

Soit + 2,67 % / CR 2020  
Soit + 14 K€

Consolidation actions menées

**Participation CCAS :**  
**850.000 €**

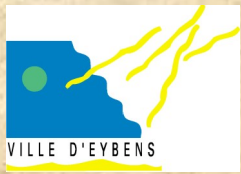
Soit + 2,4 % / CR 2020  
Soit + 20 K€

Consolidation politique sociale

**Subventions associations :**  
**318.500 €**

Soit 0 % / CR 2020

Maintien enveloppe subvention aux associations



# Autres dépenses

**BP 2021**

Conseil  
Municipal  
le 25/03/21

**Section de  
fonctionnement**

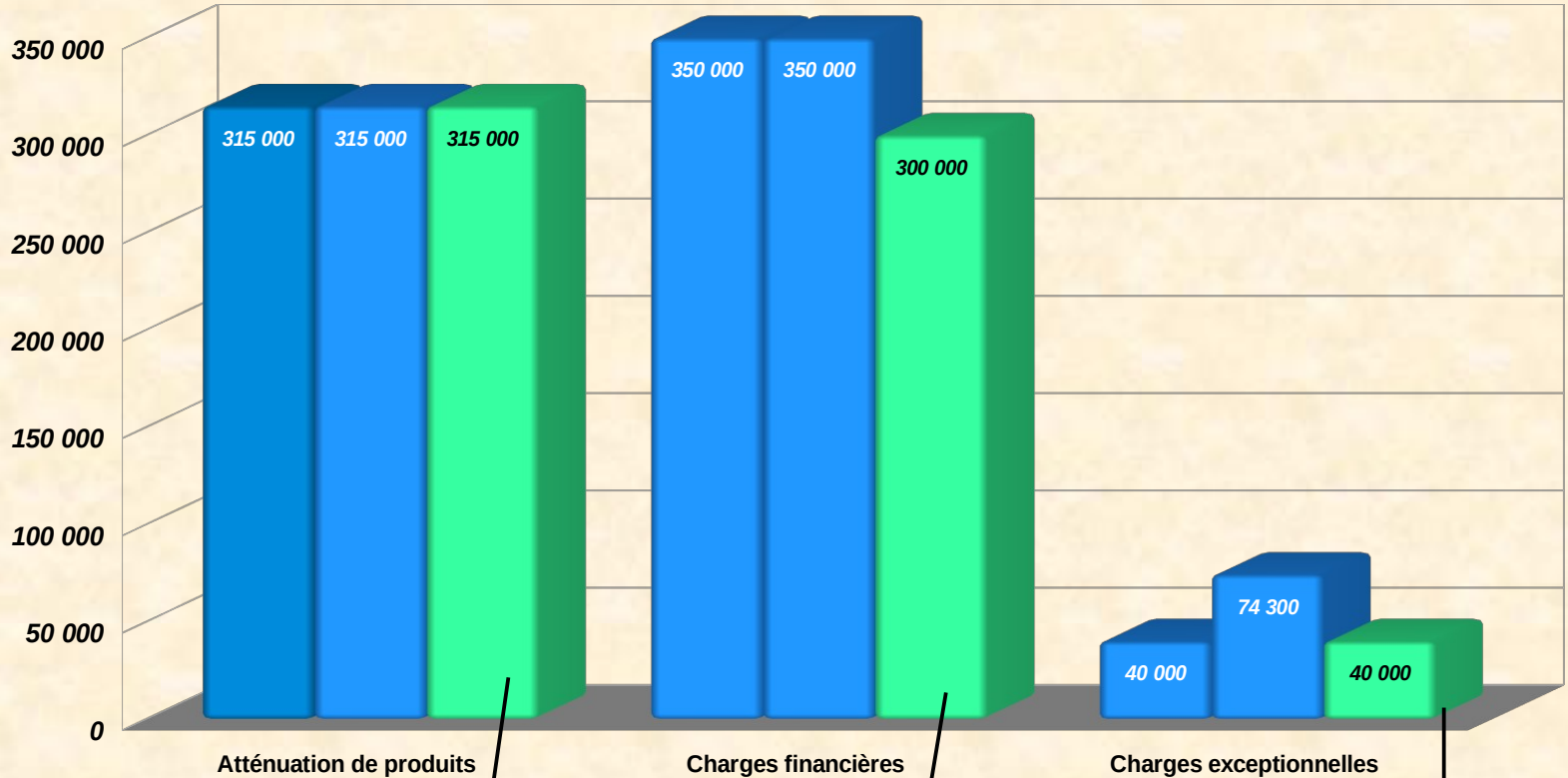
- Dépenses
- Recettes
- Synthèse

**Section  
Investissement**

- Dépenses
- Recettes
- Équilibre

**Stock de dette**

■ BP 2020 ■ CR 2020 ■ BP 2021



**+ 0 % / CR 2020**

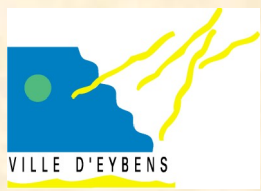
Fond de péréquation  
intercommunales : 130 K€  
Contribution au redressement  
des comptes publics : 185 K€

**- 14,29 % / CR 2020  
Soit - 50 K€**

**Poursuite  
désendettement**

**+ 0 % / BP 2020**

**Neutre budgétairement  
=  
Produits exceptionnelles**



# **BUDGET PRINCIPAL VILLE D'EYBENS**

## **BUDGET PRIMITIF 2021**

### **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

#### **RECETTES**

**Conseil Municipal du 25 mars 2021**





# Impôts locaux (73)

## BP 2021

Conseil  
Municipal  
le 25/03/21

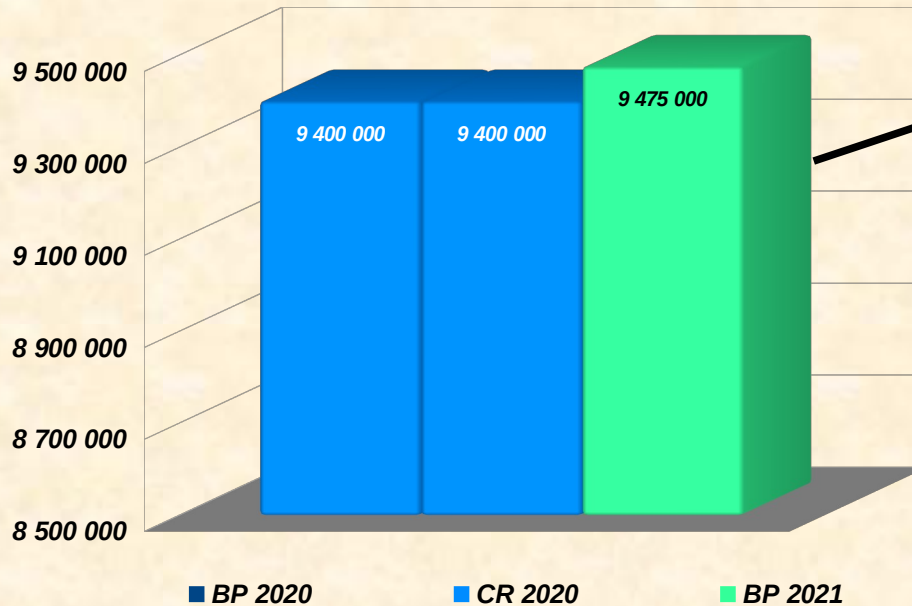
### Section de fonctionnement

- Dépenses
- Recettes
- Synthèse

### Section Investissement

- Dépenses
- Recettes
- Équilibre

### Stock de dette



+ 0,80 % / CR 2020

Soit + 75 K€

Revalorisation  
des bases :

+ 0,20 %

Augmentation bases  
Physiques :

+ 0,60 %

## STABILITÉ TAUX IMPOSITION :

TH : 7,19 % (uniquement résidences secondaires)

TFPB : 54,76 % (dont 15,90% transfert part départementale)

TFPNB : 50,41 %



# Autres impôts et taxes (73)

BP 2021

Conseil  
Municipal  
le 25/03/21

Section de  
fonctionnement

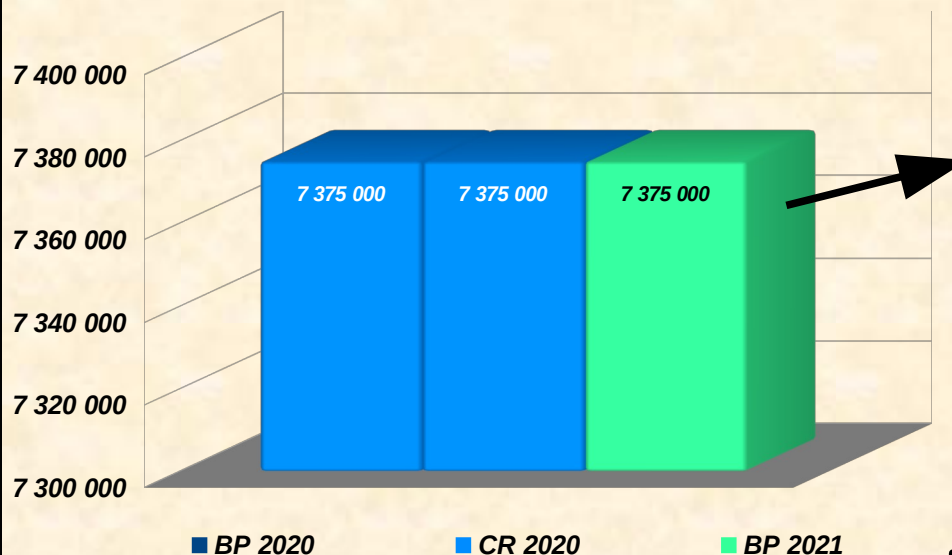
- Dépenses
- Recettes
- Synthèse

Section  
Investissement

- Dépenses
- Recettes
- Équilibre

Stock de dette

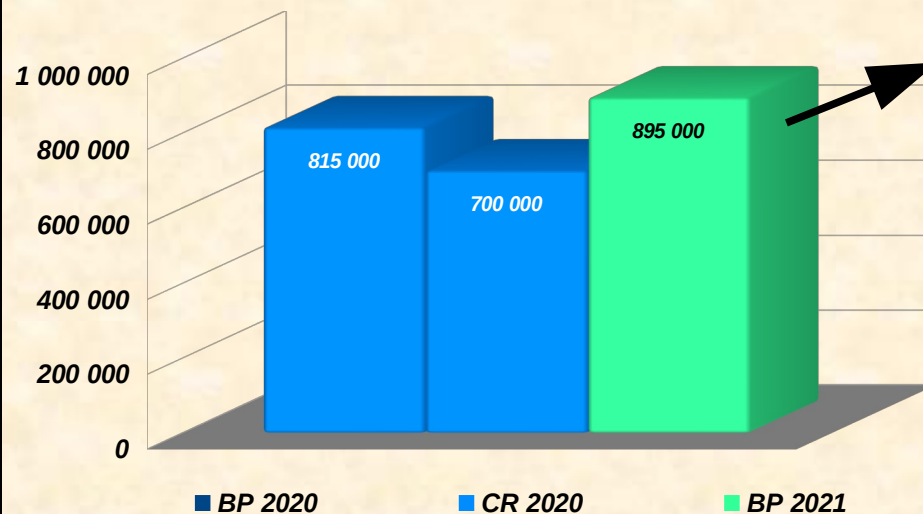
## Reversements Métro



**+ 0 % / CR 2020**

Attribution de compensation :  
**6 970 K€**  
Dotation de solidarité communautaire :  
**405 K€**

## Taxes diverses



**+ 9,81 % / BP 2020**  
**Soit + 80 K€**

**+ 27,86 % / CR 2020**  
**Soit + 195 K€**

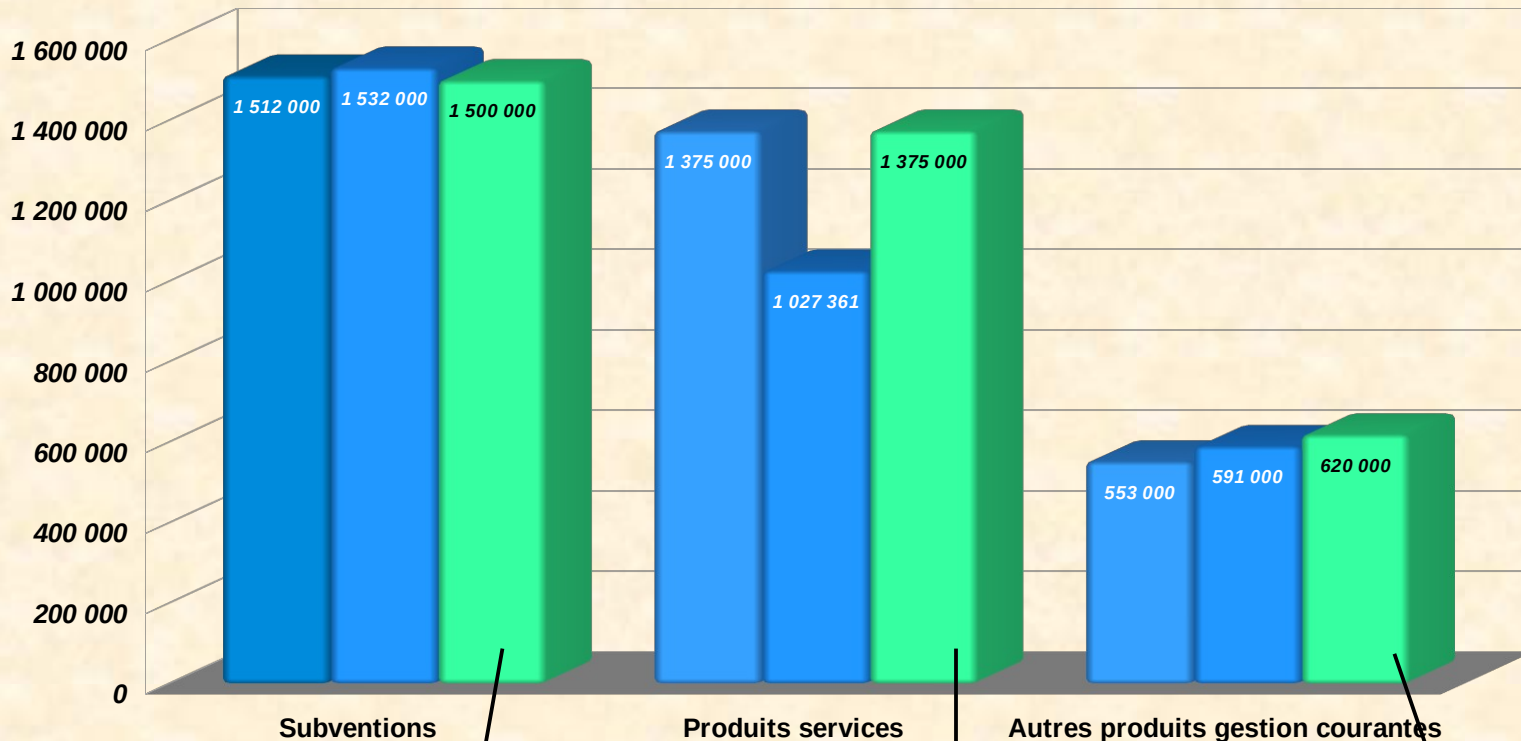
Dispositif lissage révision  
Valeur locative locaux pro : **- 15 K€**

Taxe aux droits de mutation : **+ 200 K€**



# Recettes

■ BP 2020 ■ CR 2020 ■ BP 2021



## BP 2021

Conseil  
Municipal  
le 25/03/21

### Section de fonctionnement

- Dépenses
- Recettes
- Synthèse

### Section Investissement

- Dépenses
- Recettes
- Équilibre

### Stock de dette

- 0,79 % / BP 2020  
Soit - 12 K€

- 2,01 % / CR 2020  
Soit - 32 K€

*Pas de participation « COVID » attendue  
Ajustement recettes attendues liées  
aux participations de la CAF.*

+ 0,00 % / BP 2020

+ 33,84 % / CR 2020  
Soit + 348 K€

*Montant médian d'encaissement  
des derniers exercices hors  
conséquences « COVID »*

+ 12,12 % / BP 2020  
Soit + 67 K€

+ 4,91 % / CR 2020  
Soit + 19 K€

*- Ajustement montant prélevé sur  
salaires tickets resto: + 10 K€  
- Augmentation structurelle  
loyers : + 7 K€*

# Autres recettes



## BP 2021

Conseil  
Municipal  
le 25/03/21

### Section de fonctionnement

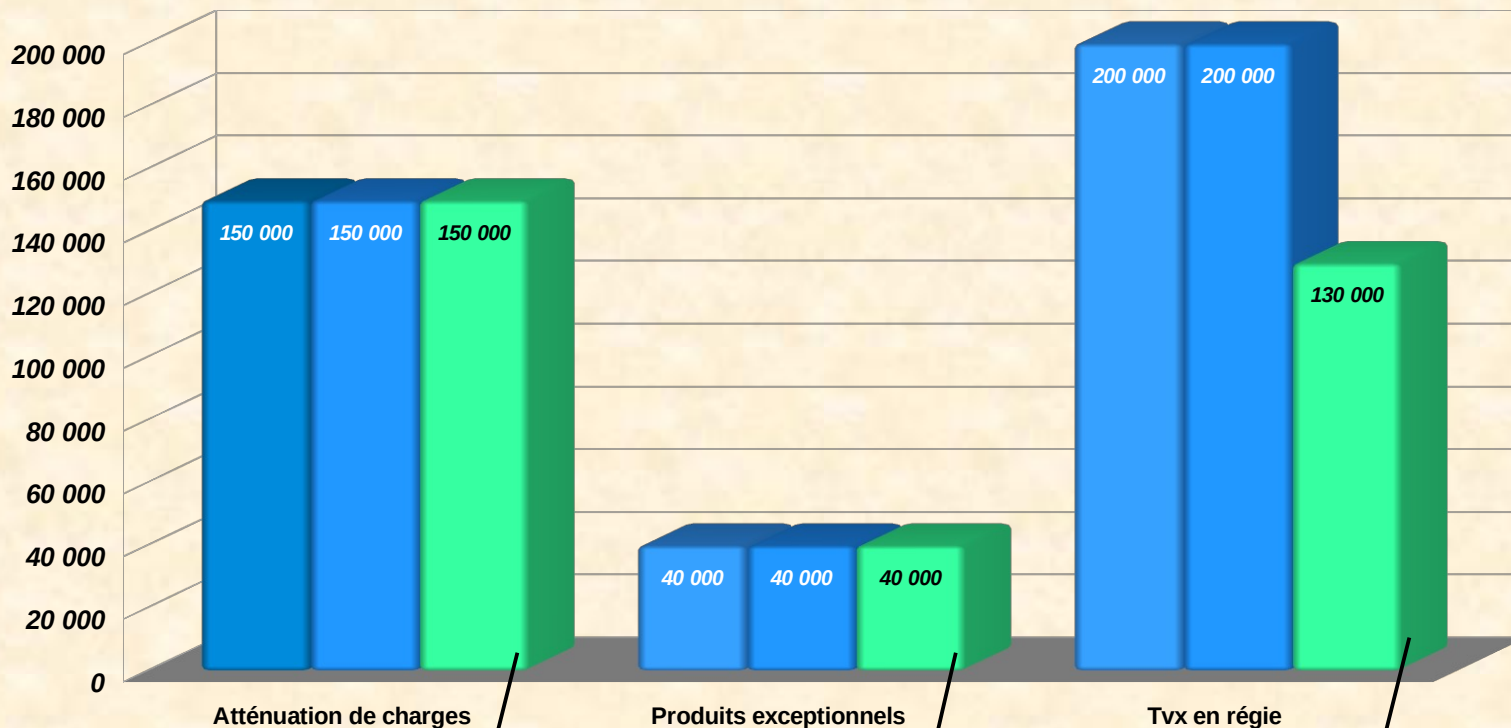
- Dépenses
- Recettes
- Synthèse

### Section Investissement

- Dépenses
- Recettes
- Équilibre

### Stock de dette

■ BP 2020   ■ CR 2020   ■ BP 2021



+ 0,00 % / CR 2020

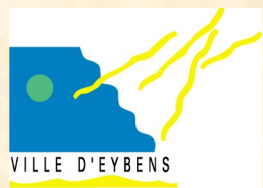
Montant médian  
d'encaissement des  
4 derniers exercices

+ 0,00 % / CR 2020

Neutre budgétairement  
=  
Charges exceptionnelles

- 35,00 % / CR 2020  
Soit - 70 K€

Ajustement en fonction  
des objectifs définis



# **BUDGET PRINCIPAL VILLE D'EYBENS**

## **BUDGET PRIMITIF 2021**

### **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

#### **SYNTHESE**

**Conseil Municipal du 25 mars 2021**





# DÉPENSES RÉELLES DE FONCT.

**BP 2021 : 19 260 000 €**

**BP 2021**

Conseil  
Municipal  
le 25/03/21

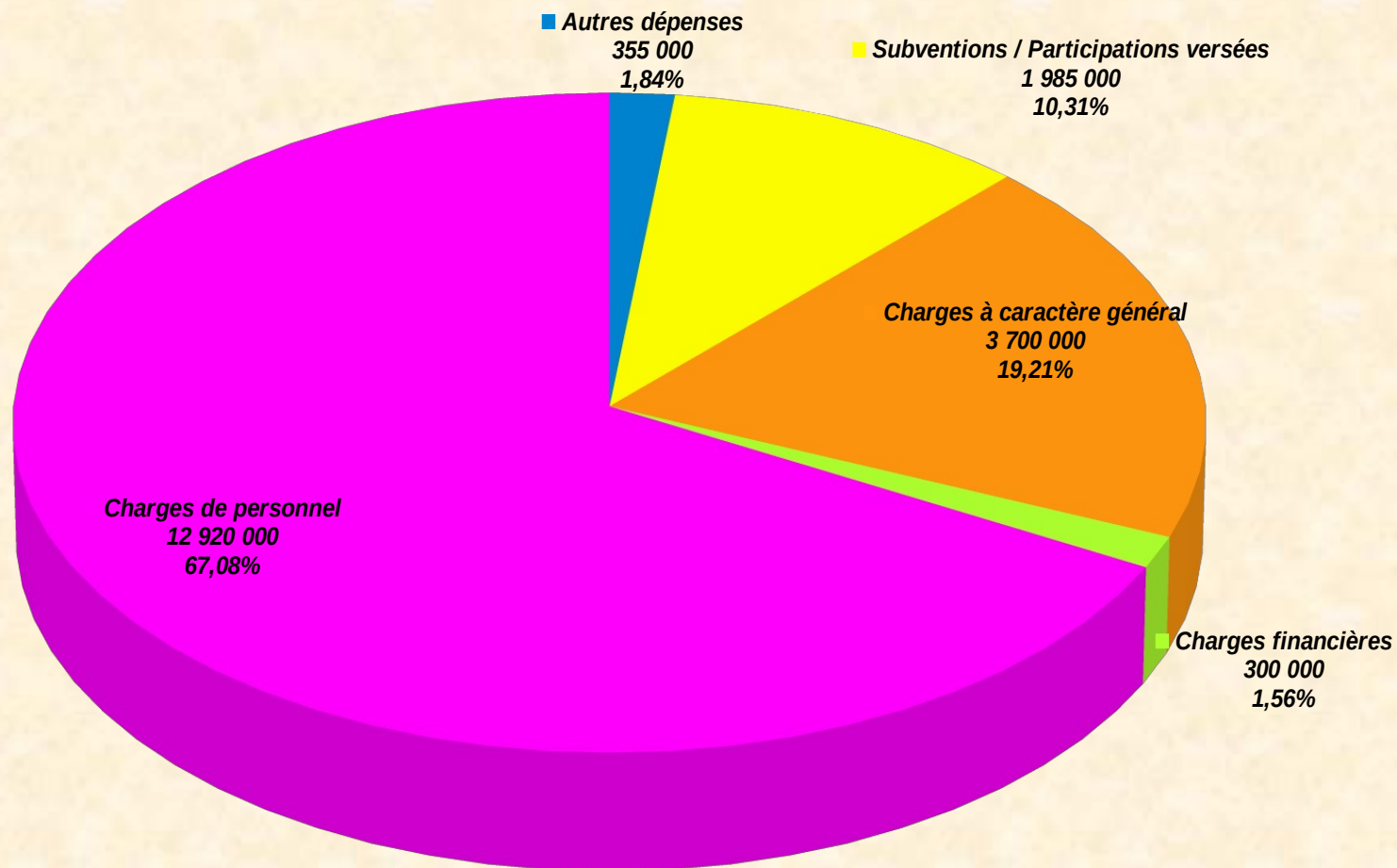
## Section de fonctionnement

- Dépenses
- Recettes
- Synthèse

## Section Investissement

- Dépenses
- Recettes
- Équilibre

## Stock de dette





# RECETTES RÉELLES DE FONCT.

**BP 2021 : 21 560 000 €**

**BP 2021**

Conseil  
Municipal  
le 25/03/21

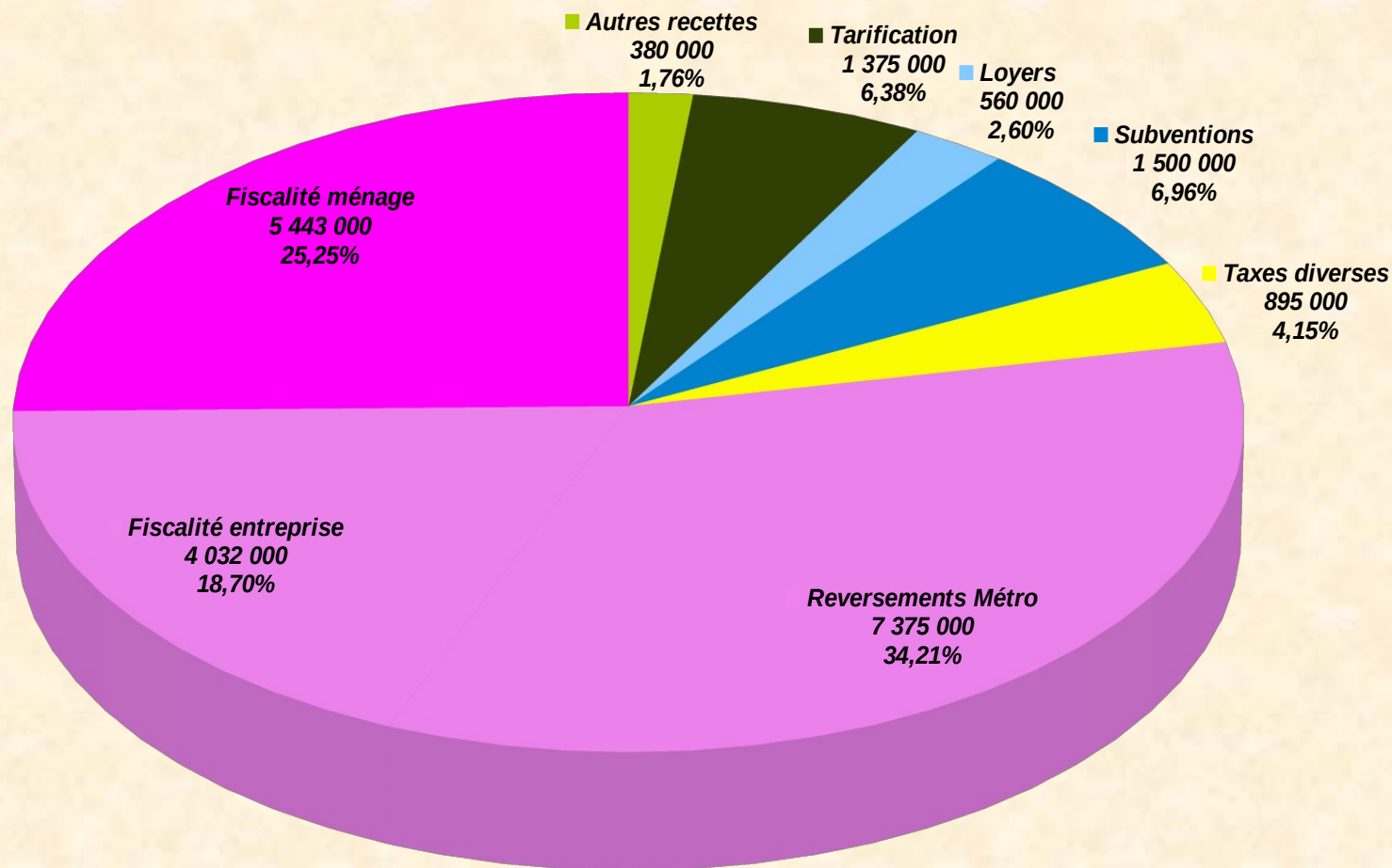
## Section de fonctionnement

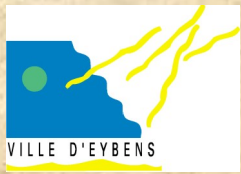
- Dépenses
- Recettes
- Synthèse

## Section Investissement

- Dépenses
- Recettes
- Équilibre

## Stock de dette





# Équilibre Section de Fonctionnement

BP 2021

Conseil  
Municipal  
le 25/03/21

Section de  
fonctionnement

- Dépenses  
- Recettes  
- Synthèse

Section  
Investissement

- Dépenses  
- Recettes  
- Équilibre

Stock

Part Excédent 2020

300 K€

21.860.000 €

Enveloppe « COVID »

300 K€

ÉPARGNE  
BRUTE  
2.300.000 €

Impôts locaux

9.475 K€

Reversement Métro

7.375 K€

Taxes diverses

895 K€

Recettes diverses

320 K€

Locations immo &  
autres

620 K€

Subventions reçues

1.500 K€

Produits des services

1.375 K€

20 000 000

15 000 000

10 000 000

5 000 000

0

RECETTES

DEPENSES

Charges de personnel

12.920 K€

Charges diverses

355 K€

Intérêts de la dette

300 K€

Subventions versées

1.985 K€

Charges de gestion

3.700 K€



# AGRÉGATS FINANCIERS

## ÉPARGNE BRUTE BUDGÉTAIRE

BP 2021

Conseil  
Municipal  
le 25/03/21

Section de  
fonctionnement

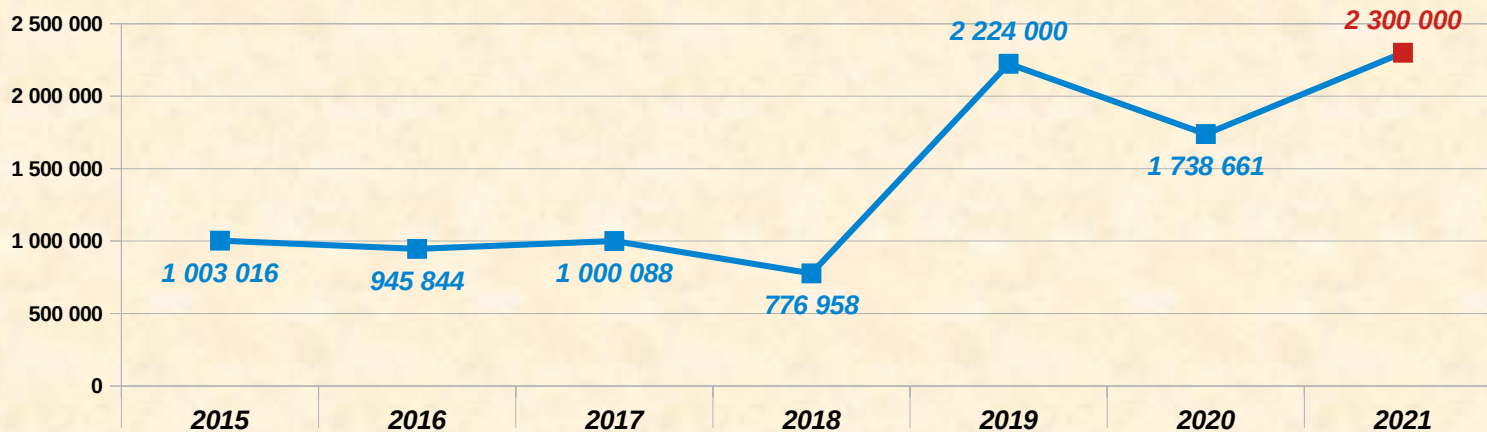
- Dépenses
- Recettes
- Synthèse

Section  
Investissement

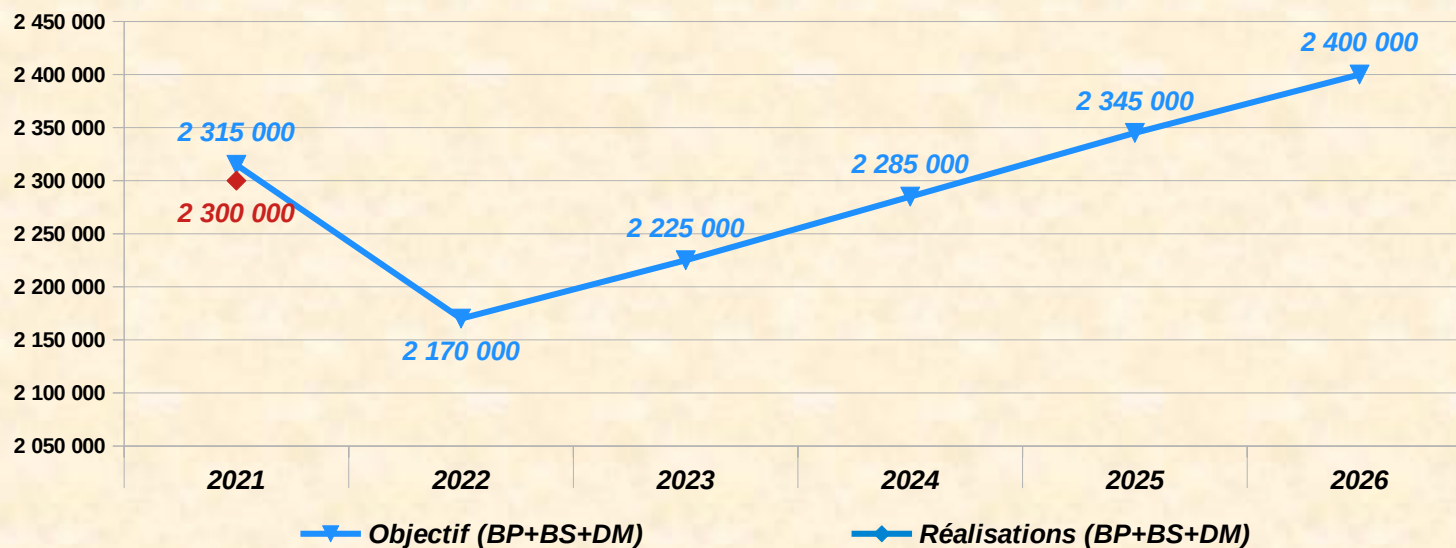
- Dépenses
- Recettes
- Équilibre

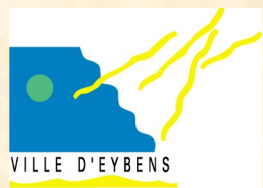
Stock de dette

*Retrospective*



*Objectif (ROB 2021)*





## **BUDGET PRINCIPAL VILLE D'EYBENS**

# **BUDGET PRIMITIF 2021**

## **SECTION D'INVESTISSEMENT**

### **DÉPENSES**

**Conseil Municipal du 25 mars 2021**





BP 2021

Conseil  
Municipal  
le 25/03/21

**Section de  
fonctionnement**

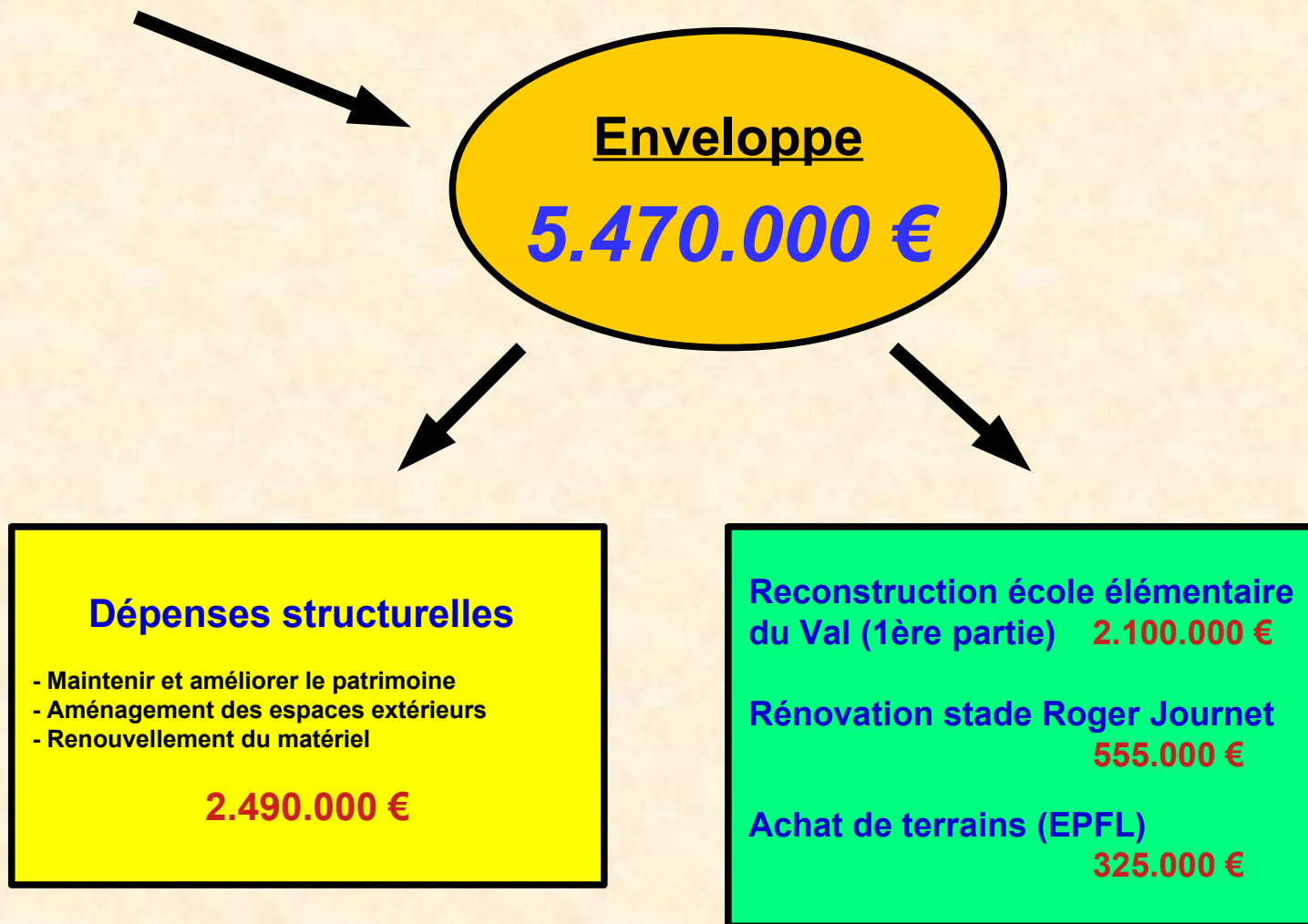
- Dépenses
- Recettes
- Synthèse

**Section  
Investissement**

- Dépenses
- Recettes
- Équilibre

**Stock de dette**

# DÉPENSES ÉQUIPEMENT





# DÉPENSES ÉQUIPEMENT

Enveloppe  
**5.470.000 €**

BP 2021

Conseil  
Municipal  
le 25/03/21

Équipements  
Publics  
**3 373 000 €**

Espaces  
Extérieurs  
**987 000 €**

Matériels  
**668 000 €**

Autres  
**442 000 €**

Section de  
fonctionnement

- Dépenses
- Recettes
- Synthèse

Section  
Investissement

- Dépenses
- Recettes
- Équilibre

Stock de dette



BP 2021

Conseil  
Municipal  
le 25/03/21

# DÉPENSES ÉQUIPEMENT

Enveloppe  
**5.470.000 €**

Équipements  
Publics  
**3 373 000 €**

Espaces  
Extérieurs  
**987 000 €**

Matériels  
**668 000 €**

Autres  
**442 000 €**

Section de  
fonctionnement

- Dépenses
- Recettes
- Synthèse

Section  
Investissement

- Dépenses
- Recettes
- Équilibre

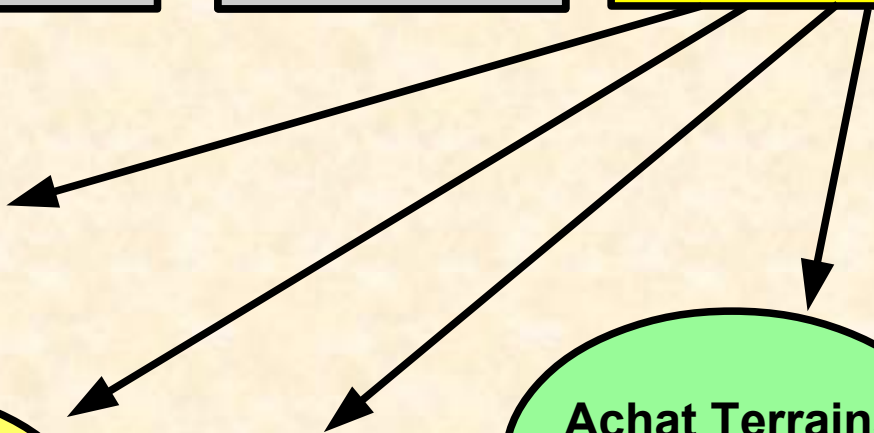
Stock de dette

Enveloppe  
prime air / bois  
**6.000 €**

Enveloppe  
Mur Mur 2  
**40.000 €**

AC Métro  
**71.000 €**

Achat Terrains  
**325.000 €**





# DÉPENSES ÉQUIPEMENT

BP 2021

Conseil  
Municipal  
le 25/03/21

Enveloppe  
**5.470.000 €**

Équipements  
Publics  
**3 373 000 €**

Espaces  
Extérieurs  
**987 000 €**

Matériels  
**668 000 €**

Autres  
**442 000 €**

Section de  
fonctionnement

- Dépenses
- Recettes
- Synthèse

Section  
Investissement

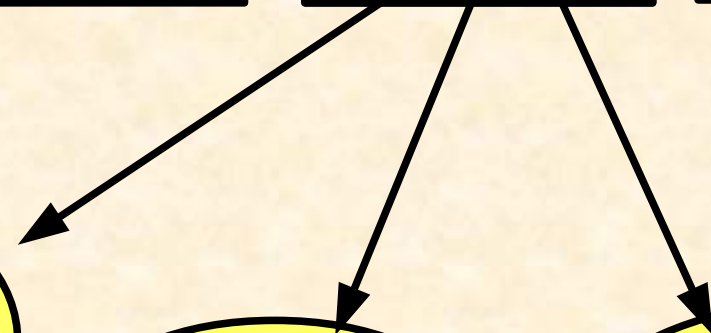
- Dépenses
- Recettes
- Équilibre

Stock de dette

Matériels  
informatique  
**239.000 €**

Véhicules  
**198.000 €**

Matériels  
Mobilier  
**231.000 €**





BP 2021

Conseil  
Municipal  
le 25/03/21

# DÉPENSES ÉQUIPEMENT

Enveloppe  
**5.470.000 €**

Équipements  
Publics  
**3 373 000 €**

Espaces  
Extérieurs  
**987 000 €**

Matériels  
**668 000 €**

Autres  
**442 000 €**

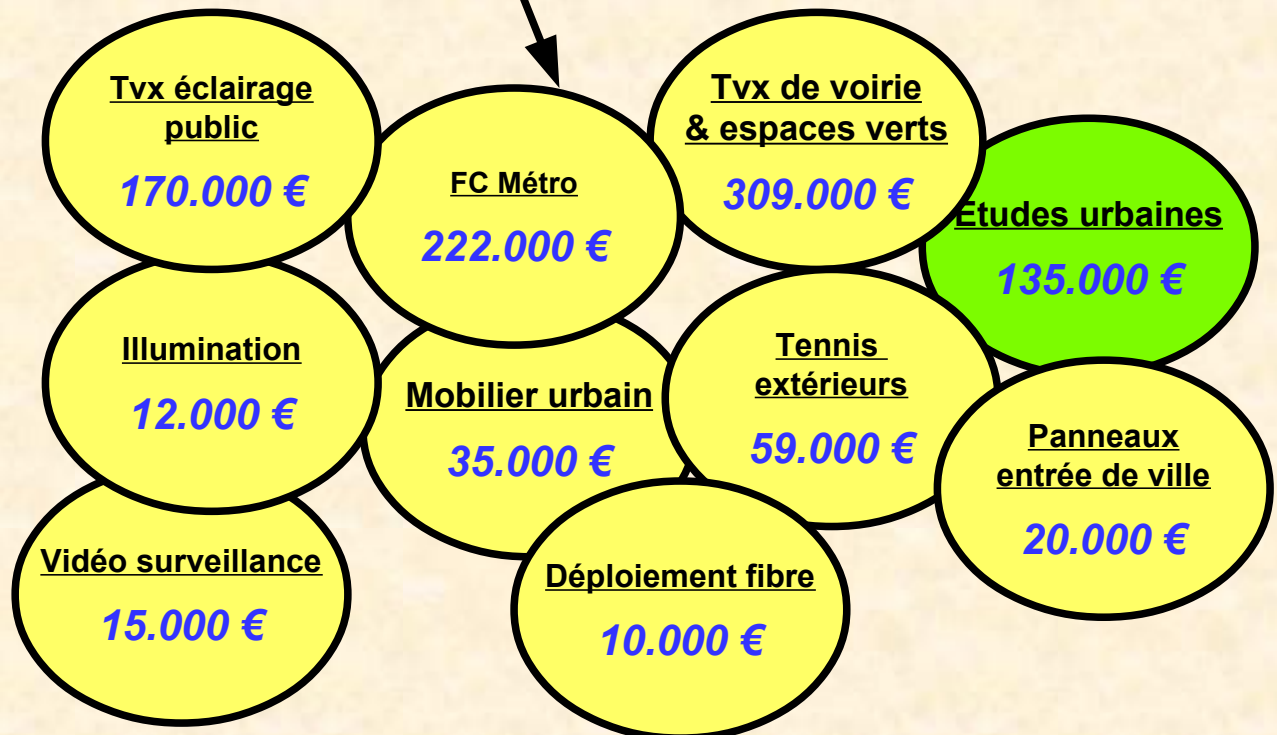
Section de  
fonctionnement

- Dépenses
- Recettes
- Synthèse

Section  
Investissement

- Dépenses
- Recettes
- Équilibre

Stock de dette







BP 2021

Conseil  
Municipal  
le 25/03/21

# DÉPENSES ÉQUIPEMENT

Enveloppe  
**5.470.000 €**

Équipements  
Publics  
**3 373 000 €**

Espaces  
Extérieurs  
**987 000 €**

Matériels  
**668 000 €**

Autres  
**442 000 €**

Groupes  
Scolaires  
**2.257.000 €**

Équipements  
sportifs  
**713.000 €**

Entrepôt  
Chopin  
**34.000 €**

Odysée  
**42.000 €**

Hôtel de Ville  
**44.000 €**

Maisons des  
habitants  
**78.000 €**

Non affectées  
**92.000 €**

Structures  
petite enfance  
**50.000 €**

Autres  
bâtiments  
**63.000 €**

*Dont*  
**2.100.000 €**  
*Reconstruction  
école élémentaire  
du Val*

*Dont*  
**555.000 €**  
*Rénovation stade  
Roger Journet*

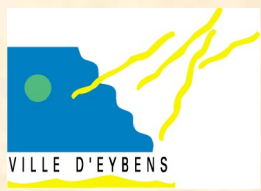
Section de  
fonctionnement

- Dépenses
- Recettes
- Synthèse

Section  
Investissement

- Dépenses
- Recettes
- Équilibre

Stock de dette



# **BUDGET PRINCIPAL VILLE D'EYBENS**

## **BUDGET PRIMITIF 2021**

### **SECTION D'INVESTISSEMENT**

#### **RECETTES**

**Conseil Municipal du 25 mars 2021**



BP 2021

Conseil  
Municipal  
le 25/03/21

**Section de  
fonctionnement**

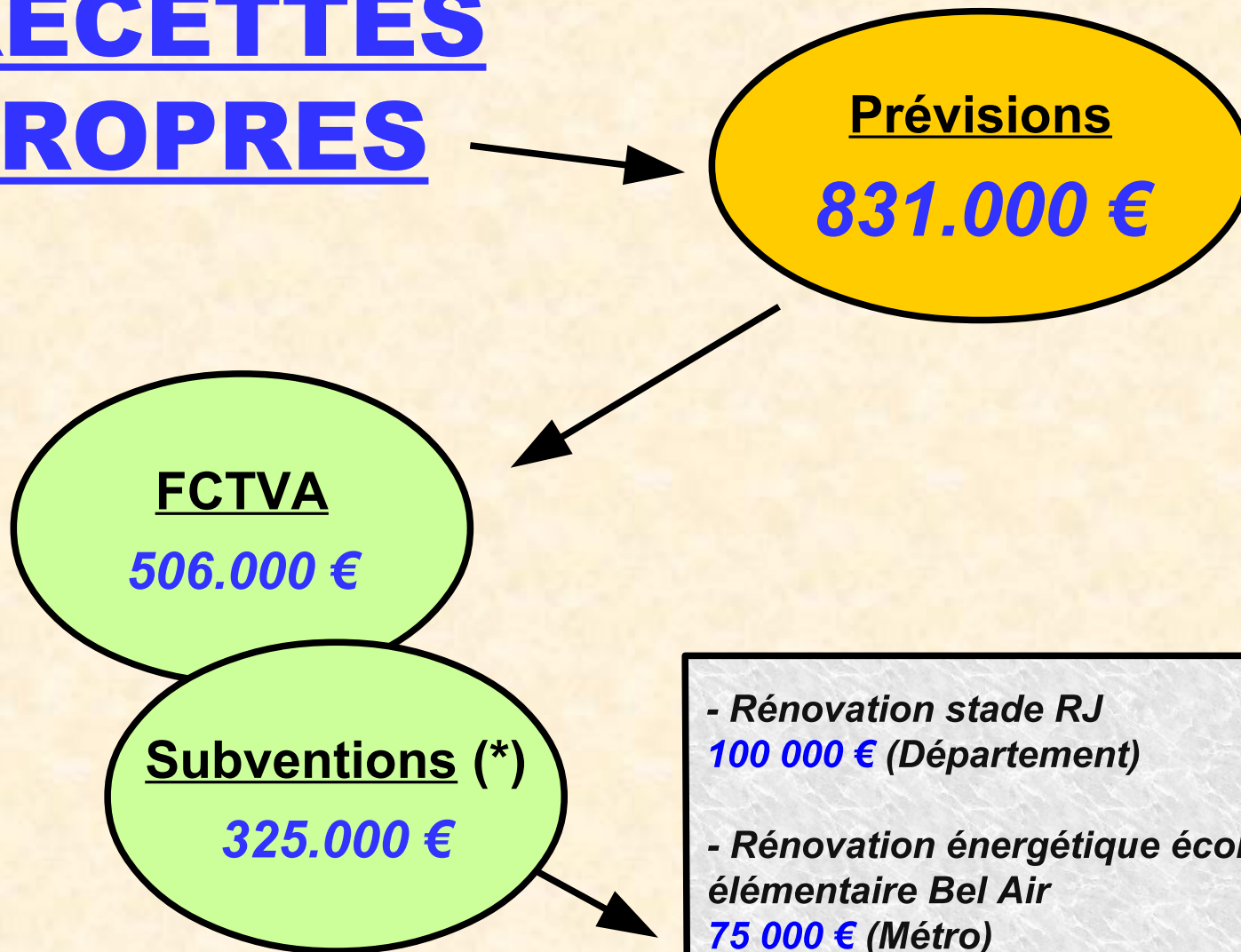
- Dépenses
- Recettes
- Synthèse

**Section  
Investissement**

- Dépenses
- Recettes
- Équilibre

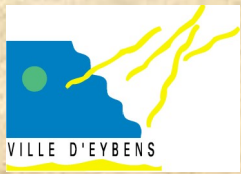
**Stock de dette**

# RECETTES PROPRES



(\*)  
Appui complémentaire éventuel de  
subventions dans le cadre du plan  
de relance

- Rénovation stade RJ  
100 000 € (Département)
- Rénovation énergétique école  
élémentaire Bel Air  
75 000 € (Métro)
- Reconstruction école  
élémentaire du Val  
150 000 € (Département)



# CESSIONS FONCIERES

BP 2021

Conseil  
Municipal  
le 25/03/21

## Section de fonctionnement

- Dépenses
- Recettes
- Synthèse

## Section Investissement

- Dépenses
- Recettes
- Équilibre

## Stock de dette

Prévisions  
**3.600.000 €**

Terrain  
secteur Val  
**2.600.000 €**

Stade Bel Air  
**1.000.000 €**

### Affectation :

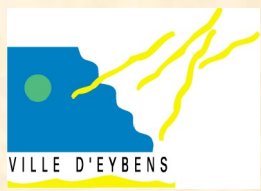
**100 %**  
*Reconstruction école  
élémentaire du Val*

**1.700.000 € 2021**  
**+ 900.000 *mis en réserve***

### Affectation :

**400.000 €**  
*Rénovation stade RJ*

**600.000 €**  
*Aménagement espaces  
publics Bel Air*  
**(*mis en réserve*)**



# **BUDGET PRINCIPAL VILLE D'EYBENS**

## **BUDGET PRIMITIF 2021**

### **SECTION D'INVESTISSEMENT**

#### **ÉQUILIBRE ET FINANCEMENT**

**Conseil Municipal du 25 mars 2021**





**BP 2021**

Conseil  
Municipal  
le 25/03/21

**Section de  
fonctionnement**

- Dépenses
- Recettes
- Synthèse

**Section  
Investissement**

- Dépenses
- Recettes
- Équilibre

**Stock de dette**

# Équilibre opérations importantes

**Opération :**

**Reconstruction école élémentaire  
du Val**

**Montant prév des travaux : 4.400 K€**

**Financement :**

- Cession terrain Val : 2.600 K€
- Subventions : 725 K€
- FCTVA : 705 K€

**Reste à charge : 370 K€**



	2021	2022	2023	TOTAL
<b>Dépenses</b>				
Travaux	2 100 000	2 300 000	0	4 400 000
<b>Recettes</b>				
Cessions	1 700 000	900 000	0	2 600 000
Subventions	150 000	575 000	0	725 000
FCTVA		335 000	370 000	705 000
<b>SOLDE</b>	<b>-250 000</b>	<b>-490 000</b>	<b>370 000</b>	<b>-370 000</b>

**Opération :**

**Rénovation stade Roger Journet**

**Montant prév des travaux : 555 K€**

**Financement :**

- Une partie cession stade BA : 365 K€
- Subventions : 100 K€
- FCTVA : 90 K€

**Reste à charge : 0 K€**

	2021	2022	TOTAL
<b>Dépenses</b>			
Travaux	555 000	0	555 000
<b>Recettes</b>			
Cessions	365 000	0	365 000
Subventions	100 000	0	100 000
FCTVA		90 000	90 000
<b>SOLDE</b>	<b>-90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>

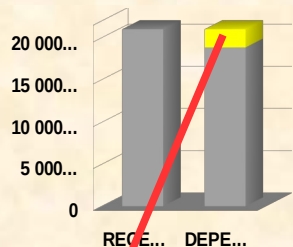
# Équilibre Section d'investissement



BP 2021

Conseil  
Municipal  
le 25/03/21

## SECTION FONCTIONNEMENT



**ÉPARGNE BRUTE**  
**2.300 K€**

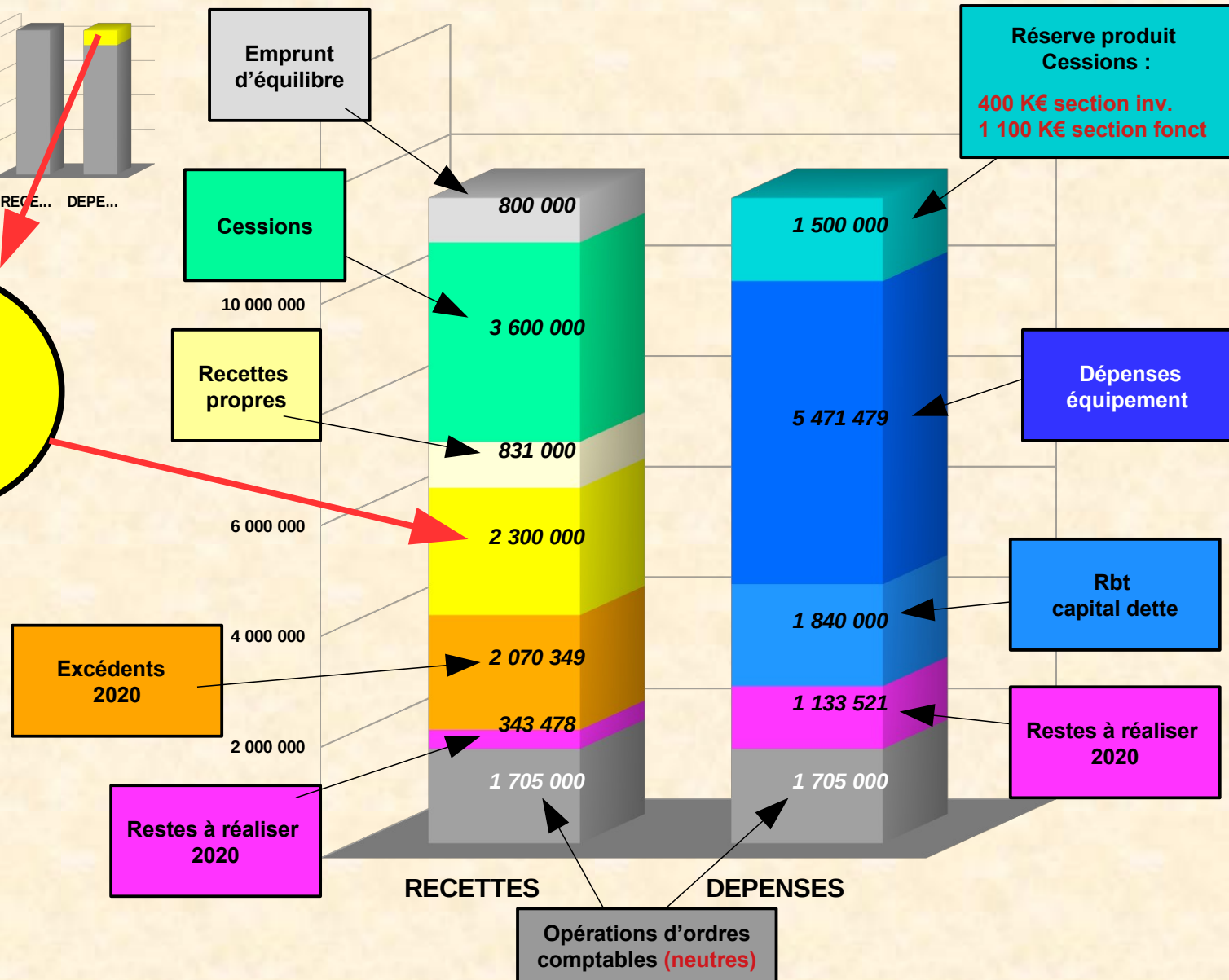
Section de fonctionnement

- Dépenses
- Recettes
- Synthèse

Section Investissement

- Dépenses
- Recettes
- Équilibre

Stock de dette



Réservation produit Cessions :  
400 K€ section inv.  
1 100 K€ section fonct

Dépenses équipement

Rbt capital dette

Restes à réaliser 2020

Opérations d'ordres comptables (neutres)



# DÉPENSES INVESTISSEMENT (hors opé comptables)

**BP 2021 : 8 845 000 €**

**BP 2021**

Conseil  
Municipal  
le 25/03/21

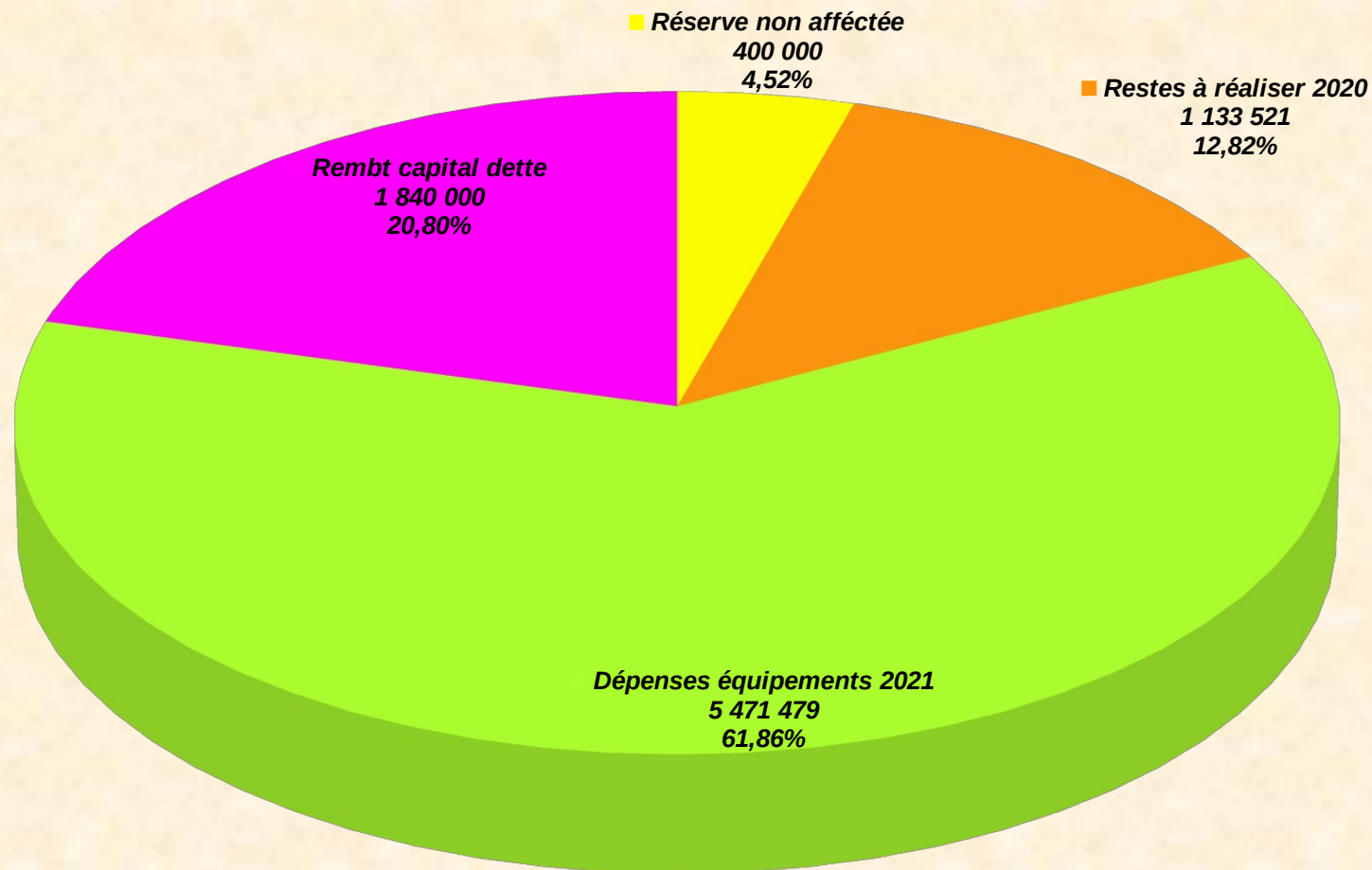
**Section de  
fonctionnement**

- Dépenses  
- Recettes  
- Synthèse

**Section  
Investissement**

- Dépenses  
- Recettes  
- Équilibre

**Stock de dette**





# RECETTES INVESTISSEMENT (hors opé comptables)

**BP 2021 : 8 845 000 €**

**BP 2021**

Conseil  
Municipal  
le 25/03/21

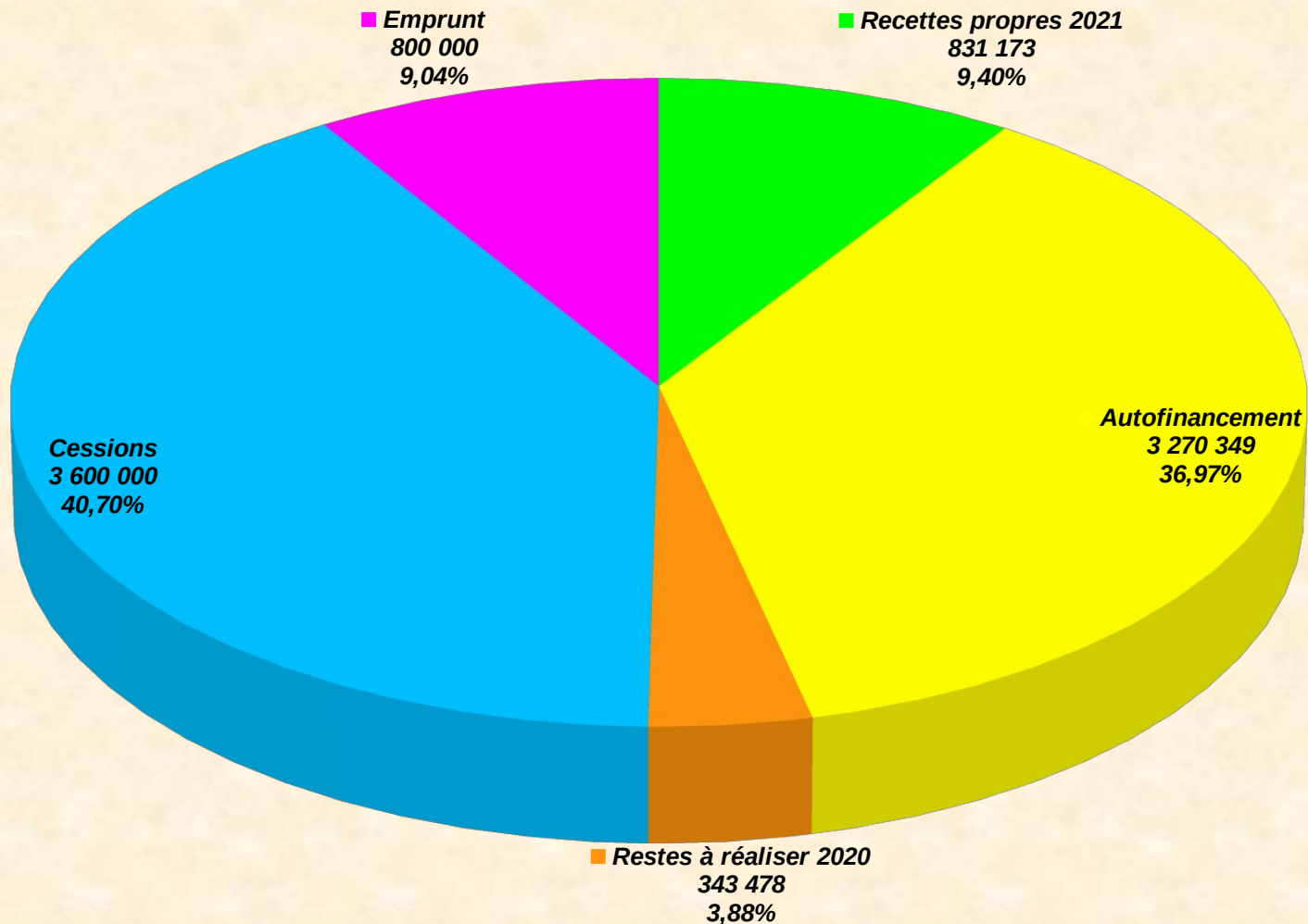
**Section de  
fonctionnement**

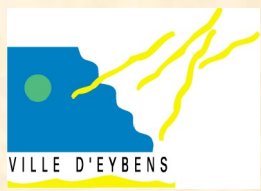
- Dépenses
- Recettes
- Synthèse

**Section  
Investissement**

- Dépenses
- Recettes
- Équilibre

**Stock de dette**





## **BUDGET PRINCIPAL VILLE D'EYBENS**

# **BUDGET PRIMITIF 2021**

## **STOCK DE DETTE**

**Conseil Municipal du 25 mars 2021**





# OBJECTIF BP 2021

BP 2021

Conseil  
Municipal  
le 25/03/21

**STOCK DETTE AU 31/12/2020**

**14 465 826 €**

- **Emprunt prévisionnel 2021**

**800 000 €**

- **Remboursements prévisionnel capital**

**1 840 000 €**

**STOCK DETTE AU 31/12/2021**

**13 425 826 €**

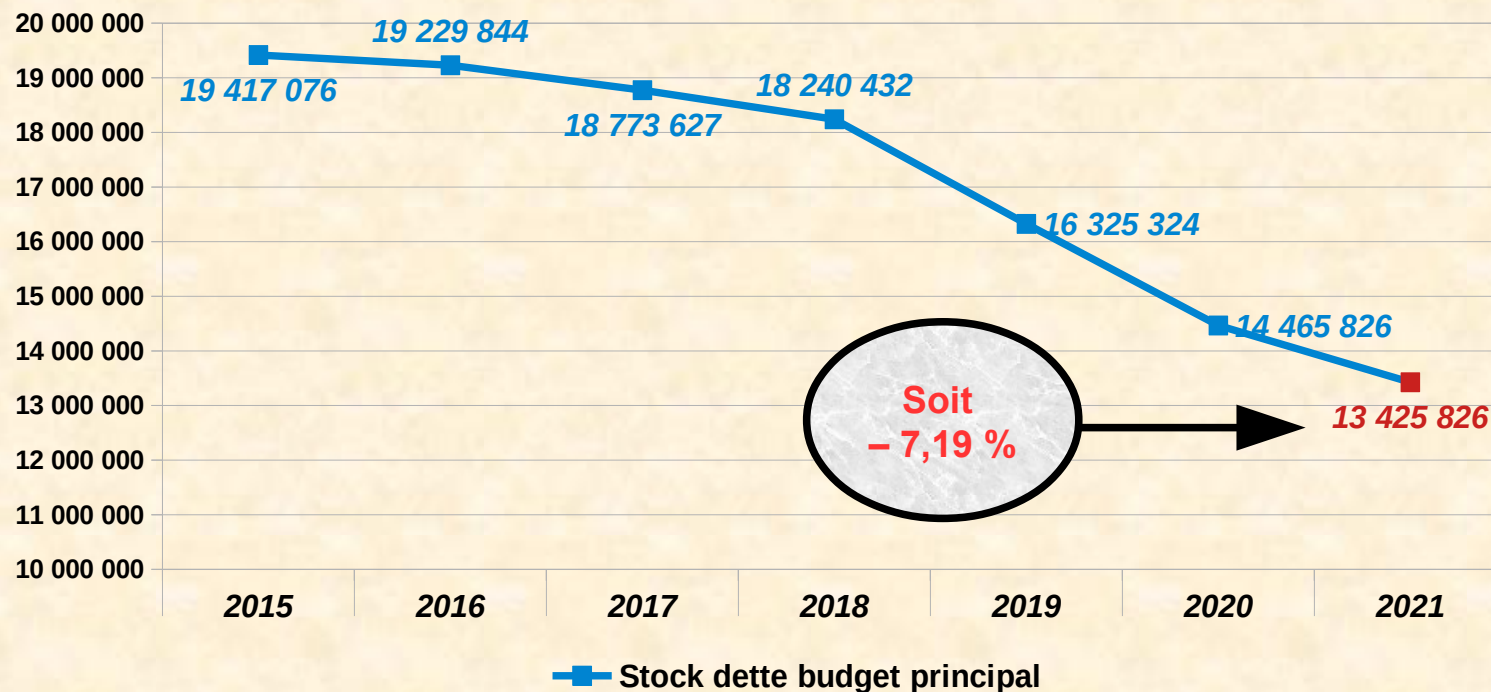
Section de  
fonctionnement

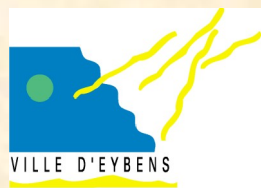
- Dépenses  
- Recettes  
- Synthèse

Section  
Investissement

- Dépenses  
- Recettes  
- Équilibre

Stock de dette





## **BUDGET PRINCIPAL VILLE D'EYBENS**

# **BUDGET PRIMITIF 2021**

## **CONCLUSION**

**Conseil Municipal du 25 mars 2021**



# UN BUDGET 2021 AU SERVICE D'UNE VILLE DURABLE

BP 2021

Conseil  
Municipal  
le 25/03/21

## Section de fonctionnement

- Dépenses
- Recettes
- Synthèse

## Section Investissement

- Dépenses
- Recettes
- Équilibre

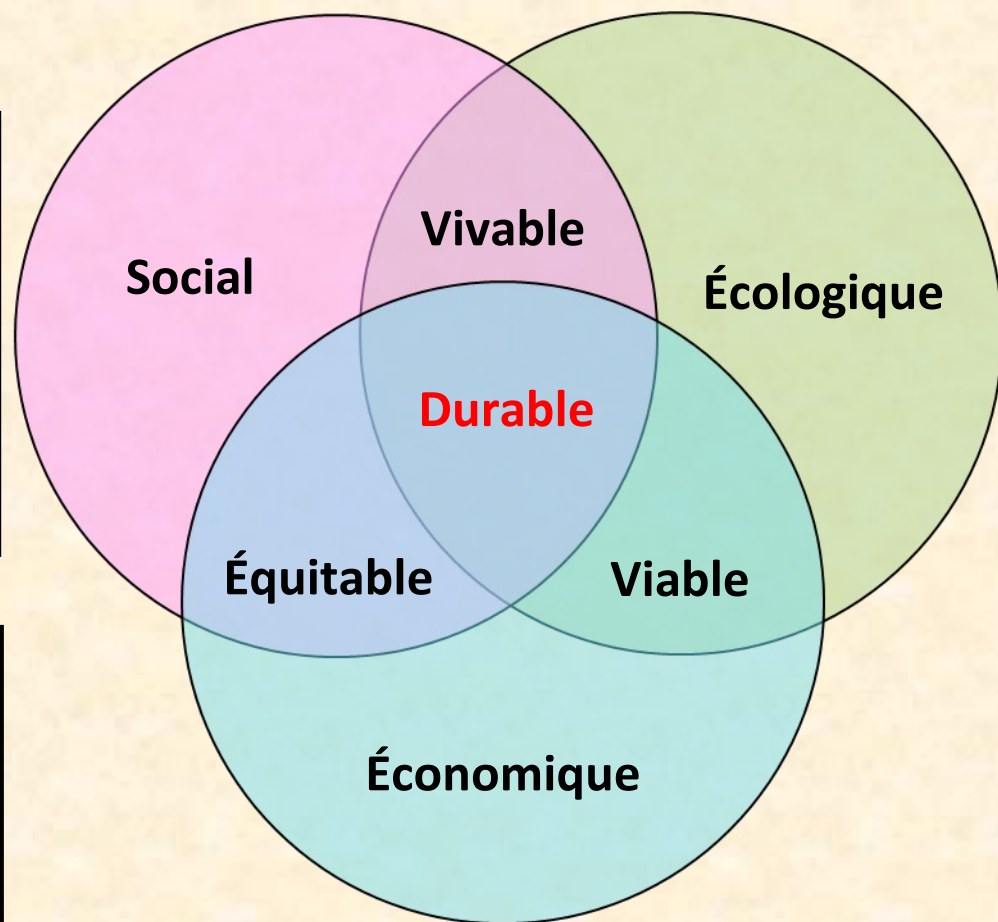
## Stock de dette

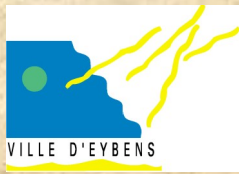
### La durabilité :

*Les crises sanitaires, écologiques, économiques et sociales nous rappellent notre responsabilité collective.*

### Un budget résilient aux crise sanitaires :

*Un budget qui permet d'anticiper les coûts de la crise en 2021.*





# UN BUDGET 2021 AU SERVICE D'UNE VILLE DURABLE

BP 2021

Conseil

Municipal

le 25/03/21

## Section de fonctionnement

- Dépenses
- Recettes
- Synthèse

## Section Investissement

- Dépenses
- Recettes
- Équilibre

## Stock de dette

### Un budget écologique pour une ville plus durable :

**Reconstruction de  
l'école du Val**

**Poursuite études pour  
rénovation thermique  
(groupe scolaire Bourg,  
gymnase F.Faivre..)**

**Poursuite de la  
végétalisation**

**Accompagnement des  
usagers**

**Campagne Mur-mur  
Prime Air bois**

### Un budget socialement équitable :

**Travail de continuité  
et de proximité  
avec le CCAS**

**Égalité des chances –  
poursuite du plan  
école au Val**

**Le sport et la culture  
comme moyen de  
cohésion sociale  
- Stade des Ruires**

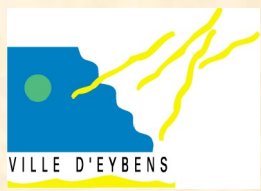
### Un budget viable :

**Les conséquences de  
la crise sanitaire  
maîtrisées**

**Une maîtrise des  
dépenses  
Désendettement  
poursuivi**

**Des économies pour le  
financement des futurs  
investissements**

**Stabilisation du  
personnel :  
maintien des services  
publics de qualité**



# **BUDGET PRINCIPAL VILLE D'EYBENS**

**FIN DU DIAPORAMA**

**Conseil Municipal du 25 mars 2021**