



Ville de  
**Chantilly**  
Ville d'Art et d'Histoire

# *Budget Primitif 2021*

## *Note de présentation*

*Conseil Municipal du 11 mars 2021*

Accusé de réception en préfecture  
060-216001404-20210325-2021-02-15bis-DE  
Date de télétransmission : 25/03/2021  
Date de réception préfecture : 25/03/2021

# Sommaire

<b><i>Présentation générale et caractéristiques principales</i></b>	<b><i>p.4</i></b>
<b><i>Les ratios</i></b>	<b><i>p.5</i></b>
<b><i>Section de fonctionnement</i></b>	<b><i>p.6</i></b>
<i>Equilibre général : vue d'ensemble</i>	<i>p.7</i>
<i>Analyse des évolutions des recettes et des dépenses</i>	<i>p.8 à 11</i>
<i>Répartition de dépenses par fonction</i>	<i>p.12</i>
<i>Détail par fonction</i>	<i>p.13 à 24</i>
<b><i>Section d'investissement</i></b>	<b><i>P.25</i></b>
<i>Equilibre général : vue d'ensemble</i>	<i>p.26</i>
<i>Dépenses par fonction et détail des subventions d'équipement</i>	<i>p.27</i>
<i>Détail des dépenses par fonction</i>	<i>p.28 à 33</i>

# Présentation générale et caractéristiques principales

Le budget primitif de l'exercice 2021 soumis à votre approbation s'élève globalement à la somme de 25 141 K€ ( BP 2020 : 23 886 K€)

dont en section de fonctionnement 15 800 K€

( tous mouvements d'ordre et réels)

et en section d'investissement 9 341 K€ ( y compris reports).

Dans le tableau ci-contre vous trouverez les montants « réels » des nouvelles inscriptions 2021 de chaque section budgétaire.

Montants en K€		Recettes	Dépenses
Section de fonctionnement	<u>Mouvements réels</u>	15 799	14 695
	Autofinancement brut		1 104
Section d'investissement ( hors reports)	Autofinancement brut	1 104	
	Propositions nouvelles		5 917
	Autres recettes	4 813	

## Les principales caractéristiques du BP 2021

### 1) Un contexte toujours contraint et le retour de l'effet ciseau.

Si l'on compare l'évolution prévisionnelle des dépenses et des recettes de fonctionnement par rapport au compte administratif 2020, on constate que les recettes réelles de fonctionnement prévues baissent de 8 K€ (soit - 0,1 %) tandis que les dépenses enregistreraient une augmentation de 824 K€ (soit + 5,9 %).

L'épargne brute prévisionnelle 2021 s'élève à 1 104 K€ K€, en baisse de 832 K€ par rapport à celle du compte administratif 2020 (1 936 K€). Elle ne représenterait que 7 % du recettes réelles de fonctionnement.

Il est précisé que ce budget a été établi sans augmentation des taux des taxes directes locales.

### 2) Un volume d'investissement de 3 696 K€ financé à 65 % par emprunt.

L'enveloppe d'emprunt prévue au BP 2021 s'élève à 2 400 K..

### 3) Les principales opérations d'investissement 2021.

L'enfouissement des réseaux de l'avenue du Général Leclerc : 520 K€ - Espace détente Canardière : 406 K€ - Remplacement de la canalisation AEP de l'avenue du Général Leclerc : 310 K€ - Acquisition de la maison du vélo : 256 K€ - Aménagement des trottoirs de la rue Victor Hugo : 195 K€ - Extension de la vidéo protection : 159 K€ - Plan vélo : 122 K€ - Renouvellement licences et matériels informatiques : 150 K€ - Remplacement des menuiseries extérieures de la bibliothèque : 108 K€ - Etudes diverses du PEM : 100K€ - Etude pour l'aménagement voirie dans le cadre de la nouvelle salle de sport du lycée : 35 K€ - Achat d'un véhicule électrique pour les services techniques : 71K€ - Réfections des courts 9 et 10 des Tennis : 70 K€ - Travaux de désamiantage de l'école élémentaire du Coq Chantant : 60 K€

# Les ratios du Budget Primitif 2021

Les ratios réglementaires		BP 2019	BP 2020	BP 2021	Moyenne strate Cpte Gestion 2018
1	Dépenses réelles de fonctionnement / habitant (en€ / hab)	1 310	1 287	1 309	1 087
2	Produit des contributions directes / habitant (en€ / hab)	721	705	748	574
3	Recettes réelles de fonctionnement / habitant (en€ / hab)	1 458	1 359	1 407	1 284
4	Dépenses d'équipement brut / habitant (en€ / hab)	375	295	335	310
5	Encours de dette / habitant (en€ / hab)	864	832	725	886
6	Dotation globale de fonctionnement en net / habitant (en€ / hab)	229	226	223	176
7	Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement (en%)	52,7%	53,4%	52,9%	59,4%
8	(Dépenses réelles de fonctionnement + remboursement annuel de la dette) / Recettes réelles de fonctionnement (en%)	95,5%	101,9%	100,0%	91,6%
9	Dépenses d'équipement brut / Recettes réelles de fonctionnement (en%)	25,7%	21,7%	23,8%	24,1%
10	Encours de dette / Recettes réelles de fonctionnement	59,3%	61,2%	51,5%	69,0%

nombre d'habitants: 11 034 en 2019 ; 11 089 en 2020 ; 11 230 en 2021

# *Section de fonctionnement*

# BP 2021 - Fonctionnement - Vue d'ensemble ( en K€)

## GRANDS EQUILIBRES

En milliers d'euros

<i>Recettes</i>	<i>BP 2020</i>	<i>CA 2020</i>	<i>BP 2021</i>	<i>Dépenses</i>	<i>BP 2020</i>	<i>CA 2020</i>	<i>BP 2021</i>
Atténuation de charges	11	60		Charges à caractère général	4 488	4 163	4 711
Produits des services	1 323	1 294	1 648	Charges de personnel	7 627	7 585	7 768
Impôts et taxes	9 894	10 384	10 540	Atténuation de produits	1 192	1 192	1 236
Dotations subv participation	3 570	3 822	3 416	Autres charges de gestion	737	734	794
Produits de gestion courante	267	228	195	Charges financières	208	184	167
Produits exceptionnels ( hors cession)	5	19		Charges exceptionnelles	21	13	19
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>15 070</b>	<b>15 807</b>	<b>15 799</b>	<b>Dépenses réelles de fonct.</b>	<b>14 273</b>	<b>13 871</b>	<b>14 695</b>
Produits exceptionnels				Amortissements	603	598	565
Cessions		1 100		Ecritures d'ordre ( cessions)		1 100	
Ecritures d'ordre	1	1	1				
Résultat reporté	<b>385</b>			<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>580</b>		<b>540</b>
<b>TOTAL</b>	<b>15 456</b>	<b>16 908</b>	<b>15 800</b>		<b>15 456</b>	<b>15 569</b>	<b>15 800</b>

# Prévision des recettes : - 8 K€ par rapport au réalisé 2020 ( -0,1%)

## 1) Produits des services : + 354 K€ (+ 27%)

Redevances stationnement :	+ 68 K€
Prestations services crèches :	+ 70 K€
Prestations Cantines ALSH périscolaire :	+ 118 K€
Occupation domaine public :	+ 89 K€ (nouvelle concession de service Decaux)
Redevance services culturels :	+ 6 K€
Concession cimetière :	+ 3 K€

## 2) Impôts, taxes : + 156 K€ (+1,5 %)

Fiscalité :	+ 239 K€
Produits des impôts directs ( FB TFNB CFE ) :	+ 289 K€ ( la compensation TH 280 K€ est intégrée dans le panier fiscal 2021)
CVAE :	-19 K€
Rôles supplémentaires ( non récurrents ) :	- 31 K€

Droits de place ( fêtes foraines... ) : - 10 K€

Taxe sur l'électricité : + 2 K€

Droits de mutation : - 75 K€ (Réalisé 2019 : 822 K€ ; Réalisé 2020 : 795 K€ ; Prévision BP 2021 : 720 K€ )

## 3) Dotations et participations : - 406 K€ (- 10,6 %)

Dotation forfaitaire DGF : - 9 K€

FCTVA : + 60 K€ (régularisation sur dépenses 2018-2019-2020)

Participations Etat et autres : - 19 K€

SMTCO : - 23 K€ ( suite à nouveau marché - subvention uniquement sur nouvelles prestations)

Participations CAF et autres : - 135 K€

Compensations fiscales TH : - 280 K€ ( transfert dans le panier fiscal)

## 4) Autres produits : - 112 K€ (-36 %)

Remboursement sur salaires : - 60 K€ ( recettes non récurrentes)

Autres produits de gestion courante : - 35 K€

(baisse encaissement loyers suite à mise à disposition de locaux à titre gratuit OT, régularisation écritures monétique )

Produits exceptionnels : - 17 K€ (remboursement d'assurance suite à des sinistres )



## Section de fonctionnement : évolution des recettes

Recettes de fonctionnement en K€	2014	2015	2016	2017 *	2018	2019	2020	BP 2021	BP2021/ CA 2020	
									en K€	en %
Produits des services	1 055	1 158	1 158	1 172	1 964	2 025	1 294	1 648	354	27,4%
Impôts et taxes	9 226	9 410	9 589	9 950	9 965	10 190	10 384	10 540	156	1,5%
Dotations subventions et participations	4 585	4 349	4 070	3 833	3 874	3 963	3 822	3 416	-406	-10,6%
Autres produits (hors produits cession)	405	490	524	392	303	341	307	195	-112	-36,5%
<b>Total Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>15 271</b>	<b>15 407</b>	<b>15 341</b>	<b>15 347</b>	<b>16 106</b>	<b>16 519</b>	<b>15 807</b>	<b>15 799</b>	<b>-8</b>	<b>-0,1%</b>
<b>Evolution n/n-1</b>		<b>0,9%</b>	<b>-0,4%</b>	<b>0,0%</b>	<b>4,9%</b>	<b>2,6%</b>	<b>-4,3%</b>			

## **Evolution prévisionnelle des dépenses : + 824 K€ par rapport aux dépenses réalisées en 2020 (+5,9 %)**

### **1) Les charges à caractère général : + 548 K€ (+13,2 %)**

+ 107 K€ de transports ( impact en année pleine du nouveau marché) ; + 101 K€ de prestation de services ( repas cantines, crèches...)

+ 98 K€ de Fêtes et cérémonies, alimentation ; + 42 K€ de frais d'électricité, gaz, carburants ; + 39 K€ de fournitures diverses et de voirie ST

+ 36 K€ d'honoraires ; + 29 K€ de prestations pour l'église Notre-Dame ; + 21 K€ de redevance incitative ; + 20 K€ de formation ;

+ 20 K€ de frais d'études ( dont 15 K€ pour étude programmation culturelle) ; + 15 K€ location de structures pour animations d'été ;

+ 11 K€ d'entretien du matériel roulant ; + 9 K€ de location (impact en année pleine du local 3 avenue de Sylvie)

### **2) La variation prévisionnelle des frais de personnel est de + 183 K€ (+ 2,4 %)**

### **3) Les autres charges de gestion courante progressent de 60 K€ (+8,2 %)**

Subvention aux associations : + 12 K€

Subvention aux C.C.A.S. : + 23 K€

Indemnités, cotisations et formation des élus : + 16 K€ par rapport au CA 2020 mais + 6 K€ par rapport au CA 2019

Admission en non valeur et effacement de dette : + 4 K€

Participation bornes électriques : + 5 K€

### **4) Charges financières : - 17 K€ (- 9,2 %)**

### **5) Charges exceptionnelles : + 6K€**

Bourses et récompenses : + 10 K€ - annulation de titres sur exercice antérieur : - 4K€

### **6) Atténuation de produits : + 44 K€**

Dégrèvement THLV + 6 K€ - Dégrèvement CFE : + 38 K€

## *Section de fonctionnement : évolution des dépenses*

Dépenses de fonctionnement en K€	2014	2015*	2016	2017	2018	2019	2020	BP 2021	BP 2021/ CA2020	
									en K€	en %
Charges à caractère général	3 708	3 805	3 878	3 885	4 129	4 532	4 163	4 711	548	13,2%
Charges de personnel	7 453	7 562	7 505	7 646	7 547	7 687	7 585	7 768	183	2,4%
Autres charges de gestion courante	805	791	748	771	727	798	734	794	60	8,2%
Charges financières	295	284	284	230	217	203	184	167	-17	-9,2%
Charges exceptionnelles	10	29	40	40	30	24	13	19	6	46,2%
Atténuation de produits	1 244	1 202	1 197	1 204	1 191	1 191	1 192	1 236	44	3,7%
<b>Total Dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>13 515</b>	<b>13 673</b>	<b>13 652</b>	<b>13 776</b>	<b>13 841</b>	<b>14 435</b>	<b>13 871</b>	<b>14 695</b>	<b>824</b>	<b>5,9%</b>
<b>Evolution n/ n-1</b>		<b>1,2%</b>	<b>-0,2%</b>	<b>0,9%</b>	<b>0,5%</b>	<b>4,3%</b>	<b>-3,9%</b>			

\* 2015 : atténuation de produits 2015 hors FPIC ( 171K€)

# Section de fonctionnement

Les dépenses réelles de fonctionnement du BP 2021 s'élèvent à 14 695 K€  
(contre 13 871K € au CA 2020 et se répartissent de la façon suivante :

	CA 2020	BP 2021	Ecart BP 2021/ CA 2020 en €	Ecart BP 2021/CA 2020 en %
↳ Administration générale	3 891 884 €	3 957 067 €	65 183 €	1,7%
↳ Aménagements, services urbains	3 143 526 €	3 180 749 €	37 223 €	1,2%
↳ Sports et jeunesse	1 316 436 €	1 561 208 €	244 772 €	18,6%
↳ Enseignement	1 136 914 €	1 314 204 €	177 290 €	15,6%
↳ Famille Crèches	1 060 949 €	1 102 765 €	41 816 €	3,9%
↳ Culture	779 176 €	993 969 €	214 792 €	27,6%
↳ Sécurité Police	727 687 €	749 358 €	21 671 €	3,0%
↳ Interventions sociales	313 980 €	346 076 €	32 096 €	10,2%
↳ Opérations financières	184 327 €	167 000 €	-17 327 €	-9,4%
↳ Action économique - Pôle médical et autres	101 957 €	51 850 €	-50 107 €	-49,1%
↳ Logement - Parc privé de la ville	22 096 €	34 200 €	12 104 €	54,8%
↳ Reversement FNGIR et divers	1 191 727 €	1 236 555 €	44 828 €	3,8%
	<b>13 870 659 €</b>	<b>14 695 000 €</b>	<b>824 341 €</b>	<b>5,9%</b>

# Section de fonctionnement

Détail par fonction : Administration générale

( 63,3 % en frais de personnel)

## Dépenses en €

BP 2020	CA 2020	BP 2021
3 910 642	3 891 884	<b>3 957 067</b> Soit une augmentation globale de 65 K€ ( + 1,7 %) par rapport au CA 2020 dont :  + 60 K€ de charges à caractère général - 12 K€ pour les frais de personnel + 17 K€ Autres charges de gestion courante

## Recettes en €

BP 2020	CA 2020	BP 2021
189 307	182 728	<b>153 754</b>  => - 29 K€ par rapport au CA 2020

## Section de fonctionnement

Détail par fonction : Sécurité et salubrité publique – Police Municipale

( 84,6 % en frais de personnel)

### Dépenses en €

BP 2020	CA 2020	BP 2021
763 123	727 687	749 358  <i>Soit une augmentation de 22 K€ (+ 3 %) par rapport au CA 2020 : + 35 K€ de charges à caractère général - 14 K€ de frais de personnel</i>

### Recettes en €

BP 2020 (+ DM 7 470)	CA 2020	BP 2021
8 977	10 313	7 (rente sapeurs pompiers) <i>Il s'agit des titres émis suite aux infractions de stationnement et nécessitant l'intervention de la fourrière. En 2019 encaissement de 7 474 € de remboursement sur salaire.</i>

# Section de fonctionnement

## Détail par fonction : Enseignement

dont restauration scolaire, fournitures et petits équipements écoles, classes découvertes,  
interventions musicales, sorties piscines

( 54,4 % en frais de personnel)

### Dépenses en €

BP 2020 (DM + 60 000)	CA 2020	BP 2021
1 205 325	1 136 914	1 314 204  Soit une augmentation de 177 K€ (+15,6 %) par rapport au CA 2020 dont + 154 K€ de charges à caractère général + 13 K€ de frais de personnel + 10 K€ de charges exceptionnelles - récompenses scolaires

### Recettes en €

BP 2020 (DM + 11 675 €)	CA 2020	BP 2021
283 335	1 380 361	326 300 ( 2020 encaissement produit de cession ex maternelle Mermoz 1 100 000)

# Section de fonctionnement

## Détail par fonction : Culture

dont animations culturelles et Ville d'Art et d'Histoire, Médiathèque, subventions aux associations culturelles  
( 49,4 % en frais de personnel)

### Dépenses en €

BP 2020	CA 2020	BP 2021
837 828	779 176	<b>993 969</b>  Soit une augmentation de 215 K€ (+ 27,6 %) par rapport au CA 2020 + 124 K€ de charges à caractère général + 41K€ de frais de personnel + 50 K€ d'autres charges de gestion courante

### Recettes en €

BP 2020	CA 2020	BP 2021
32 345	28 583	<b>37 000</b>



# Section de fonctionnement

## Détail par fonction : Sports et jeunesse

dont entretien des équipements sportifs, subventions aux associations sportives, actions en faveur de la jeunesse : Accueil de loisirs sans hébergement, colonies de vacances, Point jeunes )

### Dépenses en €

( 63,7 % en frais de personnel)

BP 2020 (DM + 22 535)	CA 2020	BP 2021
1 532 324	1 316 436	<b>1 561 208</b> Soit une augmentation de <b>245 K€</b> ( soit +18,6 % ) par rapport au CA 2020  + 77 K€ de charges à caractère général + 182 K€ de frais de personnel - 14 K€ de subvention

### Recettes en €

BP 2020 (DM + 17 075 €)	CA 2020	BP 2021
278 475	303 537	<b>344 700</b>

## Section de fonctionnement

Détail par fonction : *Interventions sociales*

( *52,3 % en frais de personnel* )

### Dépenses en €

<i>BP 2020</i>	<i>CA 2020</i>	<i>BP 2021</i>
<i>317 400</i>	<i>313 980</i>	<i>346 076</i>  <i>Soit une augmentation de 32 K€ ( soit + 10 %) par rapport au CA 2020</i> <i>+ 3 K€ de charges à caractère général</i> <i>+ 6 € sur les frais de personnel</i> <i>+ 23 de subvention au CCAS</i>

# Section de fonctionnement

## Détail par fonction : Famille

Crèches : crèche collective Les Frimousses, crèche familiale Les Cantilous

### Dépenses en €

( 92,2 % en frais de personnel)

<b>BP 2020</b> ( DM + 2200)	<b>CA 2020</b>	<b>BP 2021</b>
1 079 325	1 060 949	<b>1 102 765</b> Soit une augmentation de 42 K€ par rapport au CA 2020 ( +3,9 %) dont + 19 K€ de charges à caractère général + 25 K€ pour les frais de personnel - 2 K€ de charges exceptionnelles ( annulation de titres de 2019)

### Recettes en €

<b>BP 2020</b> (DM + 98 795)	<b>CA 2020</b>	<b>BP 2021</b>
722 095	810 810	743 570

# Section de fonctionnement

## Détail par fonction : Logement

dont en dépenses : entretien, charges courantes et taxes foncières du parc privé de la ville

Et en recettes : loyers et remboursements de charges locatives

### Dépenses en €

BP 2020	CA 2020	BP 2021
34 200	22 096	<b>34 200</b> soit une augmentation de 12 K€ ( charges à caractère général : frais d'agence diagnostic...)

### Recettes en €

BP 2020	CA 2020	BP 2021
141 750	133 226	<b>104 091</b>

# Section de fonctionnement

## Détail par fonction : Aménagements, services urbains et environnement

dont propreté urbaine, éclairage public, transports urbains, entretien voirie, stationnement payant, entretien espaces verts, cotisation PNR

### Dépenses en €

( 38,7 % en frais de personnel)

BP 2020 (DM + 83 555)	CA 2020	BP 2021
3 257 217	3 143 526	<b>3 180 749</b> Soit une augmentation de <b>37 K€</b> (+ 1,2 %) par rapport au CA 2020 dont + 84 K€ de charges à caractère général - 52 K€ de frais de personnel + 5 K€ d'autres charges de gestion courante (bornes IRV)

### Recettes en €

BP 2020 (DM + 23 085)	CA 2020	BP 2021
686 435	710 021	<b>818 105</b> Soit une augmentation de 108 K€ par rapport au CA 2020 dont + 158 K€ de produits des services et du domaine ( redevances stationnement, FPS) - 23 K€ de participation SMTCO (Duc) - 17 K€ de remboursement sur salaires - 10 K€ de produits exceptionnels (remboursement assurance / sinistre)

# Section de fonctionnement

## Détail par fonction – Actions en faveur de l'emploi

Dont subventions au Comité des Fêtes, CAPE ; loyers du pôle médical

### Dépenses en €

<b>BP 2020</b> <i>(DM - 10 200)</i>	<b>CA 2020</b>	<b>BP 2021</b>
114 177	101 957	<b>51 850</b> <i>Soit une baisse de 50 K€ par rapport au CA 2020</i>  <ul style="list-style-type: none"><li>- 19 K€ de charges à caractère général (en 2020 : cartes commerçants)</li><li>- 7 K€ de frais de personnel</li><li>- 24 K€ de subvention</li></ul>

### Recettes en €

<b>BP 2020</b> <i>(DM + 20 140)</i>	<b>CA 2020</b>	<b>BP 2021</b>
59 290	35 927	<b>29 820</b>

# Section de fonctionnement

Détail par fonction

**Dépenses en €** Charges financières

BP 2020	CA 2020	BP 2021
207 500	184 327	167 000

**Recettes en €** Dotations, participations non affectées

BP 2020	CA 2020	BP 2021
2 954 867	2 937 256	2 705 460 soit - 232 K€ par rapport au CA 2020  dont : - 280 K€ de compensation TH (la compensation TH est supprimée le produit est intégré dans le chapitre Impôts et taxes) - 12 K€ de dotations ( forfaitaire DGF - 9 ; divers : - 3 ) + 60 K€ de compensation de TVA (FCTVA pour fonctionnement 2018-2019-2020)

# Dépenses en € Section de fonctionnement Détail par fonction

## Amortissements des biens ( mouvements d'ordre)

BP 2020	CA 2020	BP 2021
603 000	597 575	565 000

## Virement à la section d'investissement ( mouvements d'ordre)

BP 2020	CA 2020	BP 2021
580 000	-	540 000

## Impôts et taxes non affectées : reversements sur fiscalité

Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources ( FNGIR) et dégrèvements / TH logements vacants

BP 2020	CA 2020	BP 2021
1 191 730	1 191 727	1 236 665

# Recettes en €

## Amortissements des subventions d'équipement ( mouvements d'ordre )

BP 2020	CA 2020	BP 2021
520	512	520

## Impôts et taxes non affectées

BP 2020 (DM + 83 380)	CA 2020	BP 2021
9 974 427	10 370 746	<b>10 536 665 € soit + 166 K€ K€ par rapport au CA 2020 dont :</b> <b>+ 289 K€ d'impôts directs locaux ( y compris ex compensation TH)</b>  - 75 K€ de droits de mutation ( réalisé 2020 : 795 K€ ; prévu 2021 : 720 K€) - 31 K€ de rôles supplémentaires non récurrents + 2 K€ de Taxe finale sur la consommation d'électricité  - 19 K€ de CVAE



# *Section d'investissement*

# BP 2021 - Investissement – Vue d'ensemble

En milliers d'euros

SECTION D'INVESTISSEMENT					
Dépenses	BP 2020	BP 2021	Recettes	BP 2020	BP 2021
Volume d'investissements prévisionnels	3 276	<b>3 696</b>			
Remboursement de la dette	1085	1105	FCTVA	1 000	1 328
Autres dépenses (rembours TAM et caution...)	64	63	Amendes de police	50	80
			Subventions	885	
Dépenses d'ordre (Amortissement subv.d'équip.)	1	1	Taxes urbanisme	100	50
Autres dépenses d'ordre patrimoniales	41	50	Autres dépenses d'ordre patrimoniales	41	50
			Emprunt globalisé	1 207	2 400
			Amortissements	603	565
			Divers (remboursement caution)	1	2
<b>Total nouvelles dépenses réelles d'équipement</b>	<b>4 467</b>	<b>4 915</b>	<b>Total nouvelles recettes d'invest.</b>	<b>3 887</b>	<b>4 475</b>
			<b>Virement de la section de fonctionnement</b>	<b>580</b>	<b>540</b>
Résultat reporté	<b>2 120</b>	<b>1 002</b>	Résultat reporté d'investissement		
<b>Dépenses d'Invest. reportées</b>	<b>1 843</b>	<b>3 424</b>	<b>Recettes d'invest. reportées</b>	<b>1 112</b>	<b>2 602</b>
			Excédent fonction capitalisé	<b>2 851</b>	<b>1 724</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8 430</b>	<b>9 341</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8 430</b>	<b>9 341</b>

# Section d'investissement

Les dépenses d'équipement brut s'élèvent à la somme de 7 120 K€ dont 3 424 K€ de reports et **3 696 K€ d'investissements nouveaux** qui sont financés à hauteur de 2 400 K€ par emprunt ( environ 65 %).

## **Dépenses d'investissement par fonction ( en K€)**

* Aménagements service urbain et environnement	2 481
* Services généraux et divers	419
* Sport et Jeunesse	329
* Culture	229
* Enseignement Formation	194
* Famille crèches	24
* Logement	14
* Sécurité et salubrité (Police municipale et poteaux incendie)	6
<b>Total nouvelles dépenses d'investissement</b>	<b>3 696K€</b>

## *Aménagements services urbains & environnement*

### *En dépenses (en K€)*

**2 481**

<i>Enfouissement des réseaux avenue du Général Leclerc</i>	520
<i>Espace détente Canardière</i>	406
<i>Remplacement de la canalisation AEP avenue du Général Leclerc ( Fleury/ Chartre)</i>	310
<i>Acquisition de la maison du vélo + frais divers</i>	256
<i>Aménagement trottoirs rue Victor Hugo et maîtrise d'oeuvre</i>	195
<i>Extension de la vidéo protection</i>	159
<i>Frais d'études PEM et aménagement voirie pour la nouvelle salle de sport du lycée</i>	135
<i>Plan vélo</i>	122
<i>Achat d'un véhicule électrique - services techniques</i>	71
<i>Mise en sécurité du parking POV réfection du dallage</i>	60
<i>Réfection en stabilisé traité chemin Allée des Bosquets-Rue des Jonquilles- place des Bouleaux</i>	43
<i>Etude de géoréférencement : détection réseaux d'éclairage public</i>	35
<i>Passage du quartier BSD en zone 30</i>	27
<i>Frais d'études - documents d'urbanisme et étude secteur Canardière</i>	25
<i>Renouvellement de mobiliers urbains, signalétique, plaques de rue</i>	20
<i>Aménag. PMR 3 passages piétons ( rd point de Sylvie) + 1 place stationnement rue des Genêt:</i>	18
<i>Renouvellement de matériels + système vidéoprotection service espaces verts + arbustes</i>	19
<i>Avenue de Verdun réfection en sable stabilisé chemin et création passage piétons</i>	15
<i>Programme bornes IRV</i>	15
<i>Passerelle bois avec garde corps - JFO</i>	11
<i>Frais d'études divers</i>	10
<i>Matériels divers - Eclairage public</i>	4
<i>Collège des Bourgognes - aménagement d'une zone de rencontre</i>	3
<i>Pose de 16 compteurs (sur Paragel) rue Guilleminot</i>	2

# Services généraux & Administration générale

## En dépenses ( en K€)

419

Renouvellement logiciels matériels informatiques divers services	141
Réhabilitation balustrades de l' Hôtel de ville et du pavillon du gardien	40
Maîtrise d'œuvre co working gare	30
Maîtrise d'œuvre pour travaux PMR	22
Budget participatif	20
Matériels illuminations de Noël	20
Mission diagnostics Porte Richard Lenoir	19
Décorations ville - animations	18
Hôtel de ville -diagnostics et mission géotechnique ( désordres)	17
Services techniques - démolition muret et mise en place d'une clôture	17
Site internet	15
Achat de 3 chalets	15
Renouvellement de 8 défibrillateurs	14
Extension du colombarium et restauration chapelle	12
Renouvellement matériels ateliers des services techniques	10
Renouvellement mobiliers et matériels divers	7
Travaux de mise en sécurité suite à commission de sécurité	2

# *Sport & Jeunesse*

<i>En dépenses ( en K€)</i>	<b>329</b>
<i>Tennis - Réfection terrains des courts 9 et 10</i>	70
<i>Maîtrise d'œuvre extension vestiaires du stade</i>	50
<i>Rénovation d'une aire de jeu</i>	50
<i>Rénovation du sol du gymnase du Bois Saint Denis</i>	48
<i>Remplacement du pare-ballons entre Tennis et terrains de foot et rugby</i>	29
<i>Arrosage intégré du terrain de rugby</i>	28
<i>Création d'un drainage sur le terrain d'honneur</i>	18
<i>Aire de jeu Lefébure - remplacement du sol en gazon synthétique</i>	13
<i>Renouvellement matériels équipements sportifs</i>	9
<i>Stade - travaux pour le forage</i>	6
<i>Stores brise soleil - bureau de direction du Ménéstrel</i>	5
<i>Studio - (1 meuble kitchinette et 1 aspirateur) - Périscolaire ( 1 sono+ meuble)</i>	2
<i>Stade - 1 armoire et 1 aspiro-brosseur ( pour praticable)</i>	1

# Culture

<b>En dépenses ( en K€)</b>		<b>229</b>
<i>Remplacement menuiseries extérieures médiathèque ( 15 fenêtres)</i>	108	
<i>Etudes - espace culturel</i>	59	
<i>Panneaux patrimoine</i>	15	
<i>Centre culturel - remplacement menuiseries extérieures (2 fenêtres)</i>	13	
<i>Eglise Notre-Dame - tranchée pour raccordement EDF et tarif jaune</i>	11	
<i>Eglise Notre-Dame - travaux de menuiserie et projecteurs extérieurs</i>	10	
<i>Médiathèque - Pose de pare soleil brise vue</i>	8	
<i>Matériels divers (mannequins, socle ...) - Musée de la Dentelle</i>	5	

# *Enseignement Formation*

<i>En dépenses ( en K€)</i>	<i>194</i>
<i>Elémentaire Coq Chantant - désamiantage du Rez de Chaussée</i>	<i>60</i>
<i>Travaux PMR - Ecole élémentaire P Cézanne</i>	<i>26</i>
<i>Maternelle du Coq Chantant - Faux -plafonds</i>	<i>23</i>
<i>Elémentaire Coq Chantant - relevé géomètre</i>	<i>18</i>
<i>Maternelle du Coq Chantant - Aménagement de l'office</i>	<i>15</i>
<i>Maternelle Lefébure - remplacement de deux chaudières</i>	<i>15</i>
<i>Matériels informatiques et logiciels divers écoles</i>	<i>9</i>
<i>Renouvellement mobiliers , matériels des écoles</i>	<i>9</i>
<i>Matériels divers ménage écoles</i>	<i>6</i>
<i>Maternelle du BSD- alarme anti- intrusion et mise en place d'un habillage acier</i>	<i>5</i>
<i>Maternelle des Tilleuls - autolaveuse</i>	<i>4</i>
<i>Maternelle des Tilleuls mission de suivi des fissures</i>	<i>2</i>
<i>Matériels divers - interventions des services techniques dans les écoles</i>	<i>2</i>



## ***Famille / Crèches***

### ***en dépenses ( en K€)***

**24**

*Renouvellement matériels Crèche "Les Cantilous"*

**2**

*Renouvellement matériels divers - "Crèche Les Frimousses"*

**2**

*Fourniture et pose de stores pare soleil*

**18**

*Extension local poubelles*

**2**

## ***Logement***

### ***En dépenses ( en K€)***

**14**

*Réfection plafonds logement P Cézanne*

**8**

*Remboursement cautions*

**4**

*Travaux divers sur parc privé*

**2**

## ***Sécurité salubrité / Police municipale***

### ***en dépenses ( en K€)***

**6**

*Renouvellement poteaux incendie*

**5**

*Remplacement tapis- Police municipale*

**1**

*Il est proposé*

*au Conseil Municipal de voter*

*le Budget Primitif 2021.*

Accusé de réception en préfecture  
060-216001404-20210325-2021-02-15bis-DE  
Date de télétransmission : 25/03/2021  
Date de réception préfecture : 25/03/2021