



Commune d'ESSÔMES-SUR-MARNE

Téléphone : 03 23 83 08 31

02400 ESSÔMES-SUR-MARNE

mairie@mairie-essomes.com



Conseil Municipal du 30 mars 2021

Présentation du budget 2021

Sommaire



- 1.- Les grandes orientations retenues lors de la réunion DIOB du 5 décembre 2020
- 2.- L'investissement en 2021
- 3.- Vues sur le budget 2021
- 4.- Détail des opérations d'investissement



1.- Les grandes orientations retenues lors de la réunion DIOB du 5 décembre 2020



- Dépenses de fonctionnement (DF) :

→ *Contenir l'évolution des DF 2021 entre + 0 % et + 1,2 % par rapport à 2020*

Orientation tenue :

*DF 2020 (budgété) :
1 883 669 €*

*DF 2021 (budgété) :
1 900 903 €*

*Evolution 2020/2021 :
+ 0,91 %*



1.- Les grandes orientations retenues lors de la réunion DIOB du 5 décembre 2020



- Recettes de fonctionnement :
 - *Évaluer les produits issus des ventes et prestations de services de la commune au même niveau qu'en 2019*
 - *Reconduire en 2021 les taux d'imposition 2020*

Orientations tenues :

Tarifs municipaux inchangés en 2021, à l'exception des tarifs de location de salles par les élus (en hausse)

Taux d'imposition 2021 identiques à ceux de 2020, sauf incidence suppression de la TH

1.- Les grandes orientations retenues lors de la réunion DIOB du 5 décembre 2020



- Taxe d'habitation

→ 2021 et 2022 : les communes ne seront plus bénéficiaires de la TH ⇒ *pas de taux de TH à voter.*

→ 2021 et 2022 : en compensation, les communes sont attributaires de la part départementale de la TFB.

→ 2023 : suppression totale de la TH.

→ 2023 : création d'un impôt sur les résidences secondaires ⇒ *taux à fixer par les communes.*

1.- Les grandes orientations retenues lors de la réunion DIOB du 5 décembre 2020



- Mettre en place une comptabilité analytique afin de mieux maîtriser le budget

- **Orientation tenue**

Comptabilité analytique mise en place dès le 1^{er} janvier 2021

- Contrat d'objectifs et de moyens médiathèque

Orientation à réaliser au 2ème trimestre 2021



1.- Les grandes orientations retenues lors de la réunion DIOB du 5 décembre 2020



- Consacrer chaque année un volume du budget de fonctionnement aux actions environnementales et culturelles

- Orientation tenue, avant même une analyse analytique du budget

Part de la culture dans le BP 2021 : 1,6 %

Part de l'environnement dans le BP 2021 : 1,0 %

2.- L'investissement en 2021



- Trois priorités... :
 - *les travaux de voirie,*
 - *la sécurité des biens et des personnes,*
 - *l'éducation*
- ... et d'autres objectifs non moins importants :
 - *l'entretien du patrimoine immobilier de la commune,*
 - *les services aux habitants,*
 - *la modernisation des services municipaux*

2.- L'investissement en 2021



- Priorité n° 1 : les travaux de voirie

→ *Grand Montcourt*

→ *Vaux*

→ *Bascon*

→ *Centre bourg
(Jacques Fourier, Defsta)*

→ *La Borde*

→ *La Cense*



2.- L'investissement en 2021



- Priorité n° 2 : la sécurité des biens et des personnes



→ *Renouvellement des extincteurs et des blocs de signalisation dans les bâtiments communaux*

→ *Signalisation routière*

→ *Sécurisation place du Cygne*

→ *Sécurisation de l'école maternelle*

2.- L'investissement en 2021



- Priorité n° 3 :
l'éducation

→ *Logiciel de leçons numériques*

→ *Logiciel périscolaire*

→ *Équipement informatique des écoles*

→ *Parking à vélos (école de la côte 204)*



2.- L'investissement en 2021



- Autre objectif :
l'entretien du
patrimoine immobilier
de la commune

→ *Travaux dans le parc locatif de la commune*

→ *Rénovation de deux lavoirs et du jardin du Temple*

→ *Investissements concernant la médiathèque*



2.- L'investissement en 2021



- Autre objectif : les services aux habitants

- *Marché de producteurs et d'artisans*
- *Cavernes*
- *Parkings à vélos (hors école de la côte 204)*
- *Mobilier urbain*
- *Ruche pédagogique*



2.- L'investissement en 2021



- Autre objectif : la modernisation des services municipaux

→ *Tractopelle*

→ *Équipement informatique des services administratifs*

→ *Matériel sono de la salle polyvalente*

→ *Balai mécanique et tête d'épareuse*



3.- Vues sur le budget 2021



- Dépenses de fonctionnement 2021

DEPENSES

011	Charges à caractère général	529 553
012	Charges de personnel	1 159 200
014	Atténuations de produits	11 750
023	Virement à la section d'investissement	215 896
042	Opérations d'ordre de transfert	17 000
65	Autres charges de gestion courante	141 400
66	Charges financières	30 950
67	Charges exceptionnelles	6 050
022	Dépenses imprévues	5 000
TOTAL Dépenses de fonctionnement		2 116 799

3.- Vues sur le budget 2021



- Dépenses de fonctionnement 2021

Pour 100 euros de dépenses programmées :

25,02 € de dépenses à caractère général,

54,76 € de dépenses de personnel,

6,68 € d'autres charges de gestion courante,

1,46 € de charges financières.



3.- Vues sur le budget 2021



- Recettes de fonctionnement 2021

RECETTES		
002	Excédents de fonctionnement reportés	0
013	Atténuation de charges	38 000
042	Opérations d'ordre de transfert	20 000
70	Vente de produits fabriqués	112 500
73	Impôts et taxes	1 531 789
74	Dotations subventions	395 000
75	Autres produits de gestion courante	3 500
76	Produits financiers	10
77	Produits exceptionnels	16 000
TOTAL Recettes de fonctionnement		2 116 799

3.- Vues sur le budget 2021



- Dépenses d'investissement 2021

DEPENSES

001	Déficit d'investissement reporté	0
1641	Capital de la dette	220 595
275	Dépôts et cautionnement versés	870
	Restes à réaliser	209 883
	Travaux en régie	4 000
	Nouvelles opérations	499 506
TOTAL dépenses d'investissement		934 853

3.- Vues sur le budget 2021



- Dépenses d'investissement 2021

Pour 100 euros de dépenses programmées :

28,28 € pour l'entretien des voiries,

9,70 € pour la sécurité des biens et personnes,

9,46 € pour l'éducation et le périscolaire,

33,23 € pour l'entretien du patrimoine communal,

5,61 € pour les services aux habitants,

13,07 € pour la modernisation des services municipaux



3.- Vues sur le budget 2021



- Recettes d'investissement 2021

RECETTES

10226	Taxe d'aménagement	40 500
10222	FCTVA	50 000
	Cessions d'immobilisations	62 000
1068	Excédent de fonctionnement	220 551
	Nouvelles subventions	172 311
021	Virement de la section de fonct	215 896
	Restes à réaliser	155263
040	Dotation amortissements	15 332
165	Dépôts et cautionnement reçus	3 000
161	Emprunt	0
TOTAL Recettes d'investissement		934 853

4.- Détail des opérations d'investissement



- Opération 540 – logiciel de gestion des cimetières
- Opération 579 – Extincteurs et blocs de signalisation
- Opération 585 – Cavurnes
- Opération 627 – Travaux école côte 204
- Opération 629 – Sécurité des écoles
- Opération 642 – Balai mécanique
- Opération 670 – Tondeuse et débroussailleuses
- Opération 673 – Travaux La Borde Defta



4.- Détail des opérations d'investissement



- Opération 674 – Travaux La Borde Montcourt
- Opération 675 – Travaux Bascon
- Opération 676 – Travaux Jacques Fourier
- Opération 677 – Travaux Grand Montcourt
- Opération 680 – Diagnostic abbatale
- Opération 682 – Environnement et cadre de vie
- Opération 683 – Équipement services administratifs
- Opération 684 – Grenier de la mairie
- Opération 685 – Travaux logement Crogis



4.- Détail des opérations d'investissement



- Opération 686 – Travaux logement la Poste
- Opération 687 – Logiciel leçons numériques
- Opération 688 – Logiciel périscolaire
- Opération 689 – Marché producteurs / artisans
- Opération 690 – Matériel sono
- Opération 691 – Mediathèque
- Opération 692 – Parkings à vélos
- Opération 693 – Plaques mémorielles
- Opération 694 – Sécurité place du Cygne

4.- Détail des opérations d'investissement



- Opération 695 – Signalisation routière
- Opération 696 – Structure de jeux
- Opération 697 – Tablettes et valises
- Opération 698 – Tête d'épareuse
- Opération 699 – Tractopelle
- Opération 700 – Travaux Vaux
- Opération 701 – Lavoirs
- Opération 702 – Jardin du Temple
- Opération 703 – Rustines La Cense





FIN

