

# Débat d'orientations budgétaires



2021

# 01

Débat d'orientations  
budgétaires 2021

## Éléments de conjoncture et cadre budgétaire

# Les conséquences du COVID en 9 points clés

- 1/** Si les aléas liés à la crise sanitaire rendent difficiles toute prévision, 2021 devrait cependant, en Europe, constituer une année pivot entre fin de la pandémie et début d'une reprise dont l'ampleur et la rapidité dépendra des campagnes de vaccination.
- 2/** La reprise sera inégale, selon les spécificités de chaque économie nationale. La pandémie affectant différemment les pays dépendant notamment du tourisme, comme les différents secteurs économiques.

3/ Les aides d'urgence ont limité efficacement les faillites. Il faut souligner leur ampleur, la rapidité et la souplesse de leur déploiement, notamment en France (« *quoiqu'il en coute* »).

4/ Ces mesures exceptionnelles ont protégé l'emploi, limité faillites et chutes de revenus. Les mesures de chômage partiel ont bénéficié à plus de 40 millions d'Européens.

5/ Mais les effets de la crise n'apparaîtront qu'à la fin des aides : « *C'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui se baignent nus.* " W. Buffet

**6/** L'Union Européenne initie un plan de relance de 750 milliards d'euros. Son rythme de déploiement fait qu'il n'aura malheureusement que peu d'incidence sur la croissance en 2021.

**7/** Sous l'effet de la récession et des plans de relance, la dette publique de la zone euro est passée de 85,9% du PIB en 2019 à plus de 100 % en 2020. Il faut souligner le rôle essentiel de la Banque centrale européenne (BCE) et sa politique de taux bas.

**8/** Pour atténuer l'impact économique et social de la crise sanitaire, le gouvernement a déclenché des mesures d'urgence (470 milliards €, soit 20% du PIB), puis lancé en septembre un plan de relance pour 2021-2022 de 100 milliards € (soit 4,3% du PIB), dont 40 milliards financés par l'Europe. Il vise à soutenir l'activité et minimiser les effets potentiels à long terme de la crise en investissant sur des secteurs « stratégiques ».

**9/** Le déficit public devrait atteindre 11,3 % du PIB en 2020 et la dette publique 119,8 % du PIB en 2020. Pour 2021, le gouvernement prévoit, dans le PLF 2021, une baisse du déficit public à 6,7 % du PIB et une dette publique à 116,2% du PIB.

# 02

Débat d'orientations  
budgétaires 2020

## Les comptes de la commune de Trilport

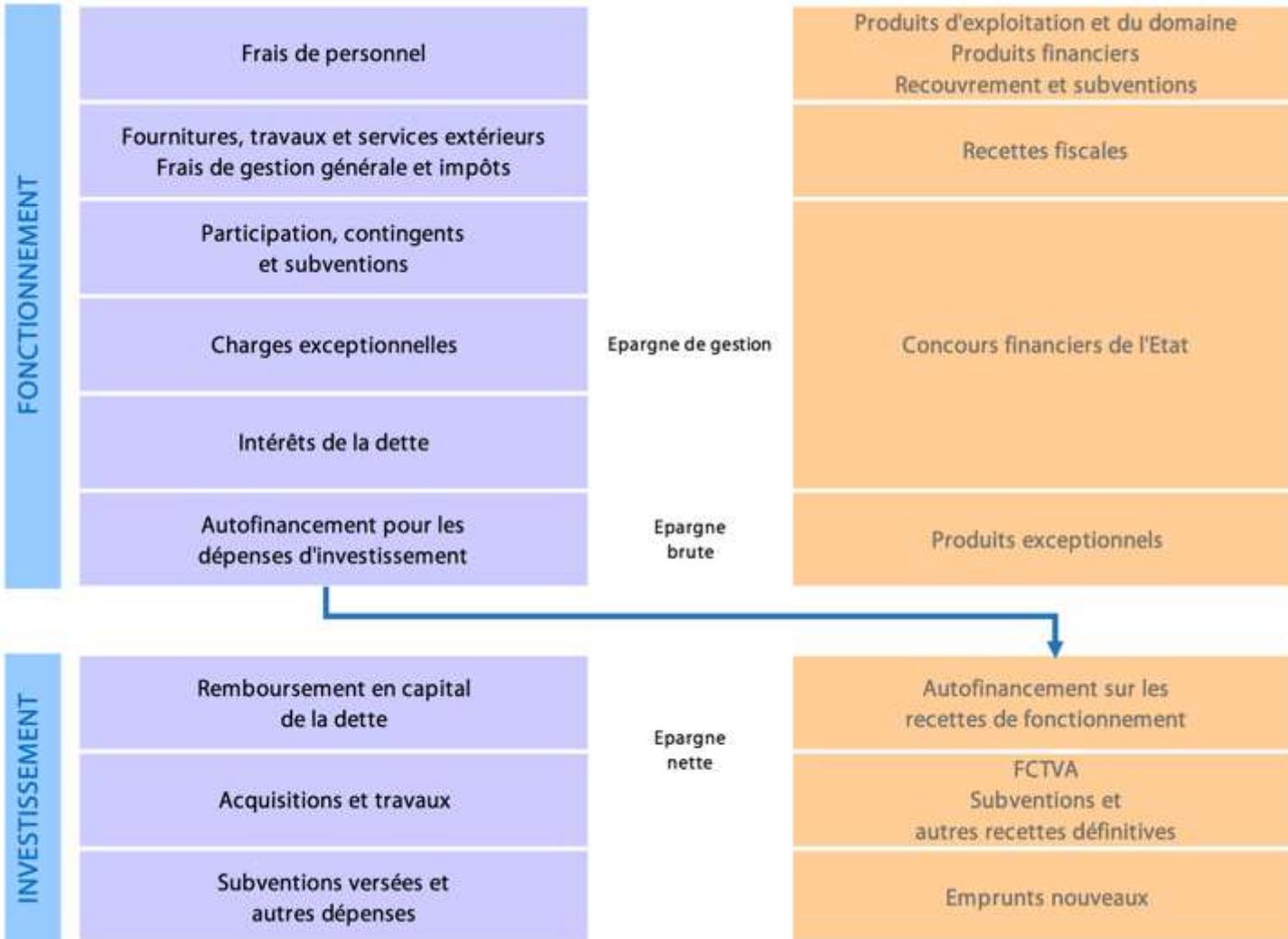
Le Compte Administratif 2020



# Année 2020

## DEPENSES

## RECETTES



## Fonctionnement

**5 000 000 €**

( en fait 4 996 629,48€)

## Investissement

**2 500 000 €**

( en fait 2 429 142,57 €)

# Section de fonctionnement

	<b>2020</b>	<i>2019</i>
Recettes :	4 999 629,48€	4 992 472,07 €
Dépenses :	4 847 364,98€	4 632 434,94 €
Résultat exercice :	149 264,50€	359 962,83 €
Reporté :	841 350,34€	726 417,32 €
<b>Résultat de clôture :</b>	<b>990 614,84€</b>	<i>1 086 380,15€</i>

Le résultat de l'exercice peut apparaître en baisse, mais cela ne correspond pas à la réalité ...

**Le transfert des budgets eau et assainissement** a modifié le montant des résultats reportés (en fonctionnement ils sont de 841 350,34 au lieu de 625 079,91). **Ce qui**, par un simple jeu d'écritures **majorent les dépenses de 216.270,43 €** . Nous pouvons considérer que l'excédent de fonctionnement est de  $149\,264,50 + 216\,270,43$  **soit 365 534,93 €**.

Ce dernier chiffre corrigé est sensiblement identique à celui de 2019 qui s'élevait à un montant de 359 962,83 €.

# Compte administratif



CA 2020

CA 2019

## Recettes :

RT= 984 €, R1 = 1 182 €,

4 996 629,48€

E = -16,75 %

4 992 472,07 €

*Dont Impôts locaux :*

RT= 445 €, R1= 500 €,

2 254 237 €

E=-11,01%

2 240 472 €

*Dotation globale de fonctionnement :*

RT = 132 €, R1= 152 €,

672 032 €

E =-13,15 %

658 237€

## Dépenses :

RT= 954 €, R1= 1 037 €,

4 847 364€

E = -8 %

4 662 434 €

Charges de personnel

RT= 510 €, R1= 536 €,

2 591 527 €

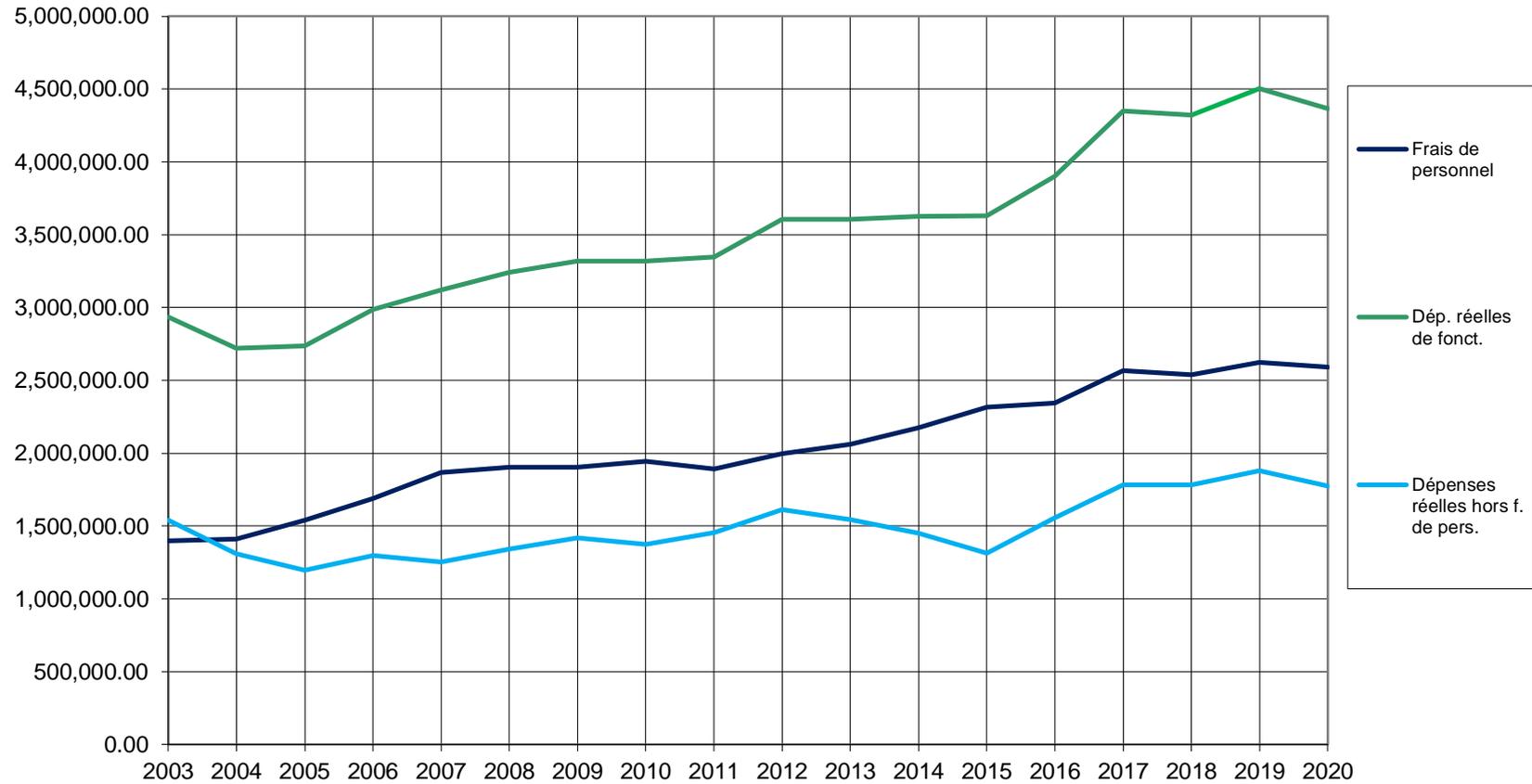
E = -4,85 %

2 622 649 €

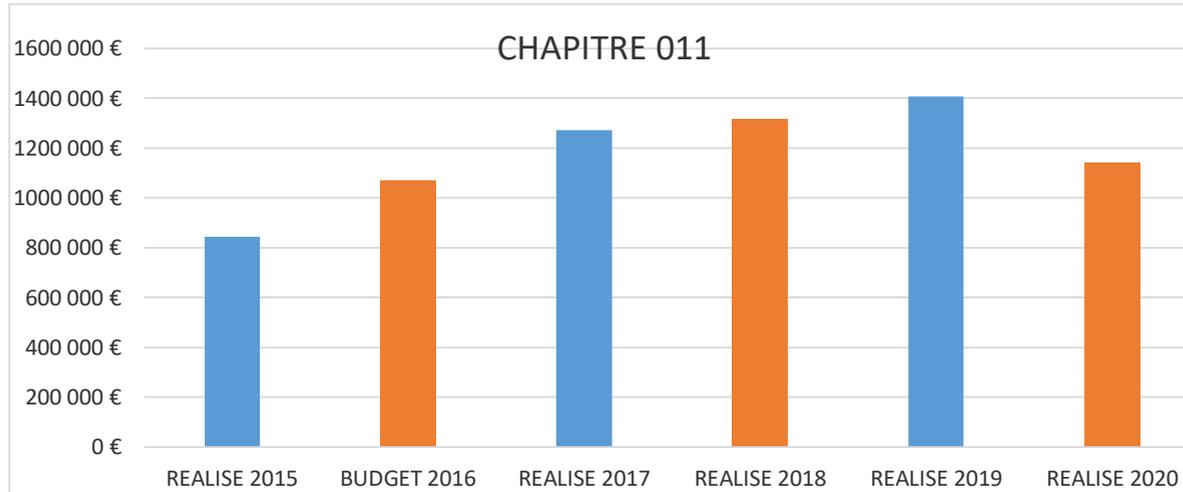
RT : Ratio de Trilport

R1 : Ratio national  
des villes entre 5 000  
et 10 000 habitants

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

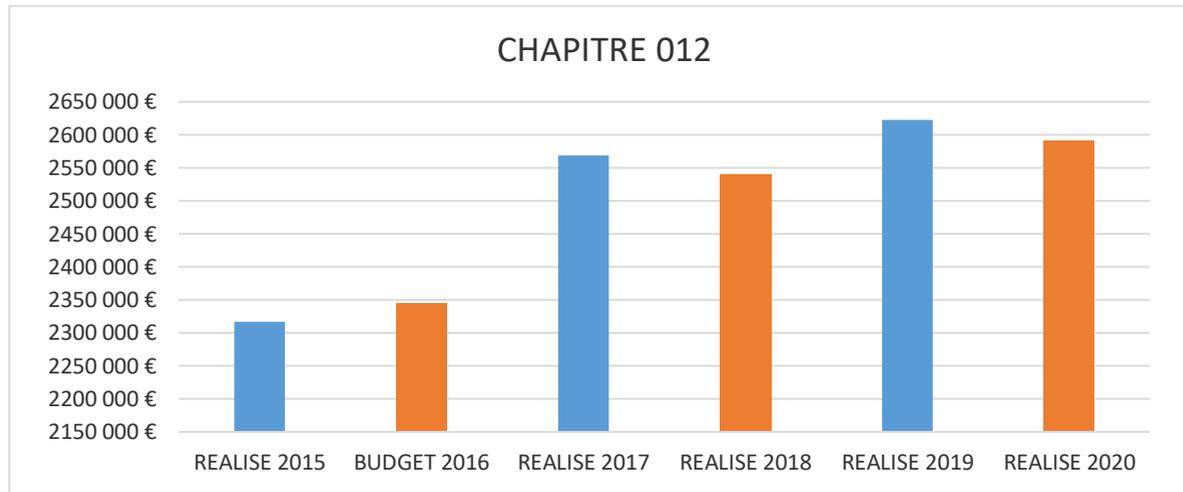


# Dépenses de fonctionnement



## Chapitre 011 :

Charges à caractère général (énergie, alimentation, petit matériel, fournitures diverses, contrats, entretien de voirie et de bâtiments...)



## Chapitre 012 :

Charges de personnel et frais assimilés

Les dépenses réelles de fonctionnement (dépenses globales diminuées du montant des dépenses d'ordre) s'élèvent en 2020 à **4 366 705,22€.**

Dépenses réelles 2017 :	4 350 149 €
Dépenses réelles 2018 :	4 321 531 €
Dépenses réelles 2019 :	4 503 707 €

<b>Dépenses réelles 2020 :</b>	<b>4 366 705 €</b>
--------------------------------	--------------------

# L'endettement de la commune

## L'encours de la dette

Au 01/01/2021 la dette de la commune s'élevait à un montant de 4 351 313 €, soit 857 € par habitant.

**RT= 857€,**                      **R1= 828 €**

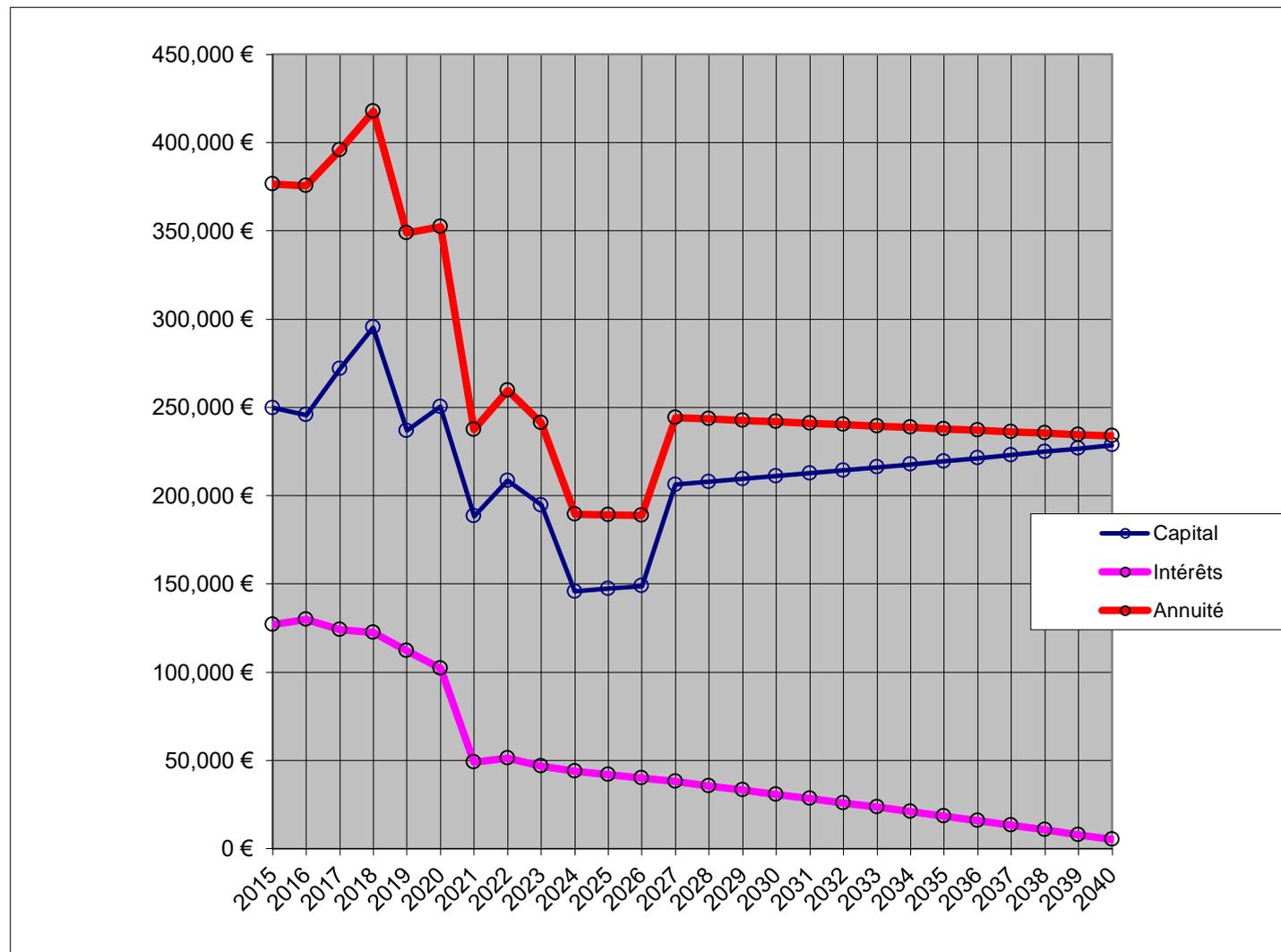
*Le montant du R1 équivaut à 5 200 hab. Ce qui devrait être le cas de Trilport fin 2021*

## Les annuités

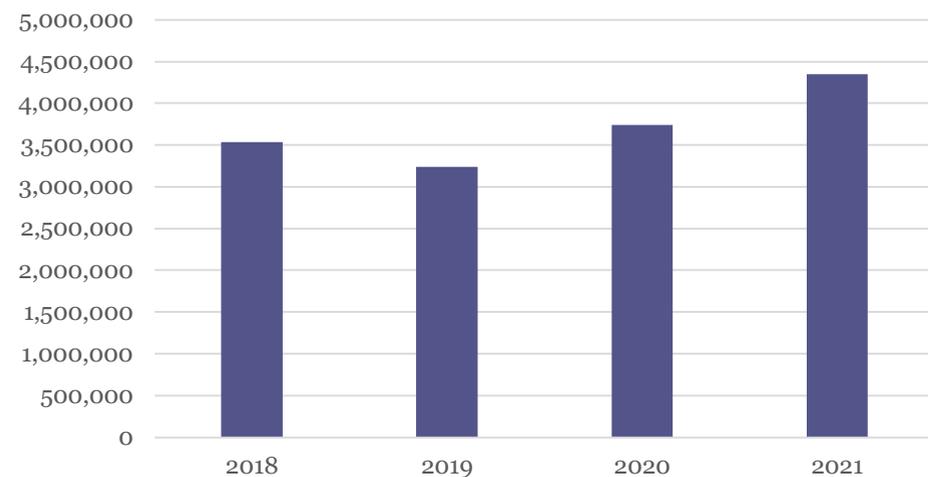
L'annuité 2021 est de 237 276€

**RT = 46€ par habitant, R1=104**

L'encours de la dette est légèrement supérieur au ratio national alors que l'annuité est nettement inférieure. Cette situation résulte de la renégociation des emprunts intervenue en 2020.



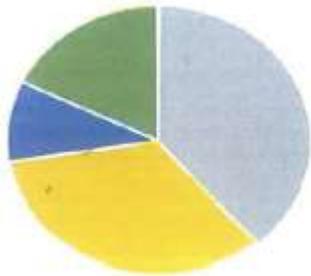
## Encours de dette



Année	2018	2019	2020	2021	
<b>Emprunt Contracté</b>	0 €	500 000 €	750 000 €	0 €	
<b>Intérêt de la dette</b>	122 567 €	111 997 €	107 411 €	48 887 €	
<b>Capital Remboursé</b>	295 342 €	236 910 €	247 925 €	188 389 €	
<b>Annuité</b>	417 909 €	351 279 €	357 708 €	237 276 €	
<b>Encours de dette</b>	3 537 312 €	3 241 969 €	3 744 044 €	4 351 313 €	

En cours de la dette au 01/01/2021

	Montant du contrat	capital restant d <sup>u</sup>	durée	taux intérêts
CAF	4562,00	1824,80	60	0
CAF	7297,00	1459,40	60	0
CAISSE EPARGNE	1985187,20	1985187,20	252	0,72
SFIL	1735445,27	1750678,29	252	1,6
CREDIT AGRICOLE	500000,00	450462,64	300	1,68
DEXIA	914694,10	161700,34	240	4,33



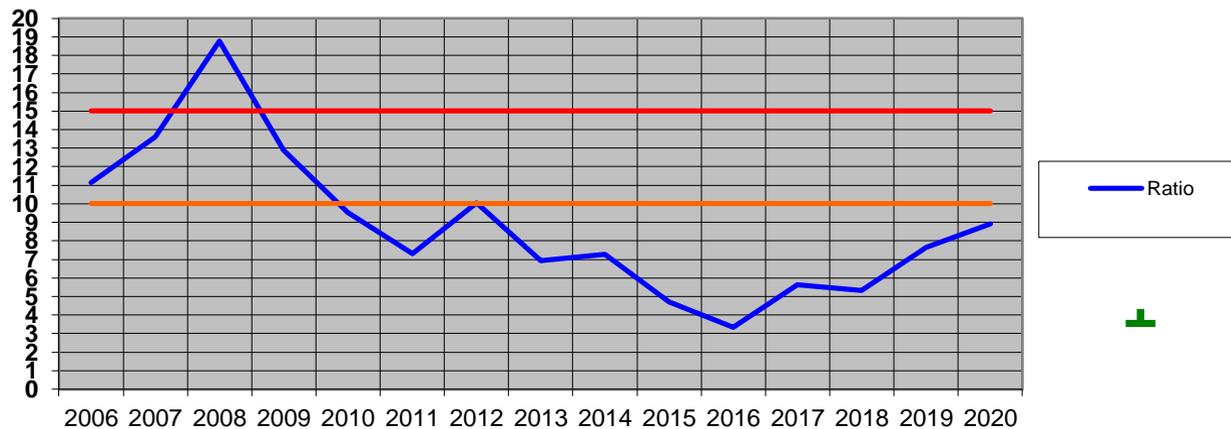
CAF CAF CAISSE EPARGNE SFIL CREDIT AGRICOLE DEXIA

## Quelle est notre capacité de désendettement ?

Ce ratio mesure le rapport entre l'épargne nette et la dette, la première finançant la seconde. Exprimé en nombre d'années, il détermine le nombre d'années (théoriques) nécessaires pour rembourser intégralement le capital de la dette, en supposant que la collectivité y consacre la totalité de son épargne brute.

En moyenne, une collectivité emprunte sur des durées de 15 années. Ainsi, une collectivité qui a une capacité de désendettement supérieure ou égale à 15 ans est considérée en situation critique (si ce phénomène est tendanciel).

### CAPACITE DE DESENETTEMENT



## Section de fonctionnement

CA 2020

CA 2019

Recettes :	4 992 472.07 €	4 996 629.48 €
Dépenses :	4 847 364.98 €	4 632 434.94 €
Résultat de l'exercice :	9 264.50 €	359 962.83 €
Résultat reporté :	841 350.34 €	726 417.32 €
Résultat de clôture :	990 614.84 €	1 086 380.15 €

CA 2020

CA 2019

## Section d'investissement

Recettes :	2 429 142,57 €	919 085,60 €
Virement de la section de fonctionnement :	650 689,78 €	485 598,50 €
<b>Soit au total :</b>	<b>3 079 832,35 €</b>	<b>1 404 684,10 €</b>
Dépenses :	-2 519 826,02 €	1 400 544,39 €
Résultat de l'exercice :	560 005,76 €	+4 139,71 €
Résultat reporté :	-680 911,42 €	-575 694,16 €
Résultat de clôture :	-120 905,66 €	-571 554,45 €

### Restes à réaliser

<b>Recettes :</b>	<b>204 000 €</b>	<b>271 199,88 €</b>
<b>Dépenses :</b>	<b>86 741,10 €</b>	<b>-160 945,67 €</b>
<b>RAR NET :</b>	<b>117 258,90 €</b>	<b>110 254,21 €</b>

Besoin en financement :  $120\,905,66 + 117\,258,90 = -3646,76$  €

**Disponible pour le budget 2021 :  $990\,614,84 - 3646,76 = 986\,968,08$  €**

# 03

Débat d'orientations  
budgétaires 2020

## Les orientations budgétaires pour 2021

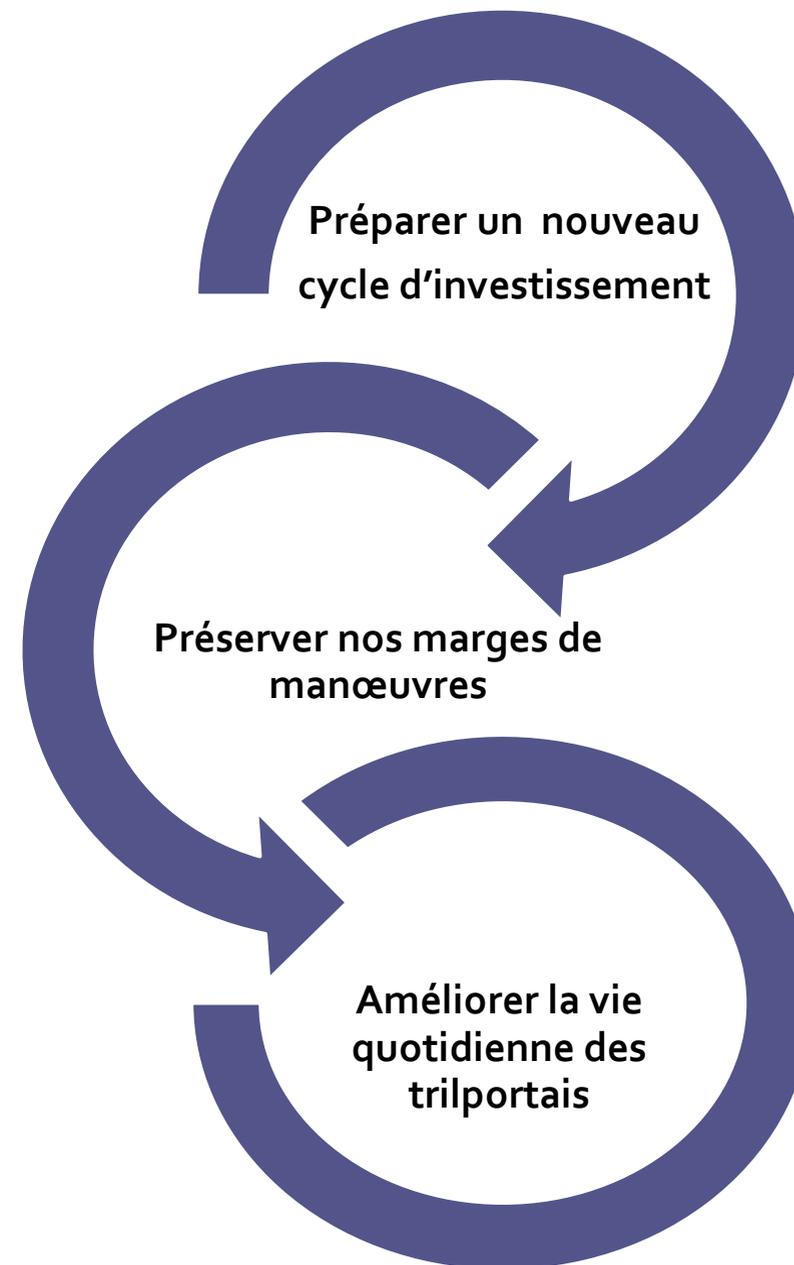


**Soulignons le contexte particulier de ce budget,** que nous pouvons considérer comme le 1er du mandat, vu les conditions exceptionnelles qui ont conduit au vote de budget 2020.

Dans l'ordre naturel des choses, un budget se construit en grande partie à partir du réalisé de l'année précédente cela ne peut être le cas tant 2020 a constitué un exercice budgétaire exceptionnel (pandémie).

Il apparaît opportun de prendre pour année de référence en matière de budget de fonctionnement, l'année 2019, y compris si la crise sanitaire impactera encore de nombreux mois nos vies quotidiennes et inévitablement les recettes et dépenses de la commune.

# Points clés du budget 2021



# 4 axes de travail pour le budget 2021

- 1) **Tirer les enseignements de la crise sanitaire** : oser le collaboratif, fiabiliser l'infrastructure numérique de la commune, faire société
- 2) **Renforcer la sécurité et l'accessibilité en ville** : voirie, aménagements routiers, accessibilité piétons, développer les moyens de la Police Municipale
- 3) **Préparer et initier les actions du dispositif « Petites Villes de Demain »** : soutien au commerce de proximité, au lien social, inclusion numérique, habitat ...
- 4) **Préparer et mettre en œuvre un nouveau Plan Pluri annuel d'Investissement** : infrastructures scolaires, maison des familles, audit de l'église

# Feuille de route 2021

**Entretien et rénovation des réseaux et de la voirie.** *Rénovation de la rue de Montceaux, du réseau électrique du Clos l'Angelot, mise en œuvre du bail voirie ...*

**Infrastructures scolaires.** *Sur Jacques Prévert : acquisitions foncières, lancement du réfectoire scolaire, réalisation du réseau de chaleur, études extension, poursuite de la rénovation, sur **La Charmoye** : sécurisation de son accès. Dotations en numérique (Plan de relance)*

**Sécurité en ville.** *Réalisation d'aménagements de sécurité sur les routes départementales, renforcement des moyens de la Police Municipale, lancement d'un audit pour renforcer la vidéo protection dans la ville.*

**Lien social.** *Travaux du complexe sportif, lancement de la Maison des familles, soutien à la vie associative et aux animations, partenariat avec la CAF (enfance et jeunesse), inclusion numérique, concertations*

**Nature en ville.** *Acquisition dans le cadre de réaliser une Maison de la biodiversité, plantations, végétalisation du cimetière*

# Grandes lignes du PPI

## Réalisations 2021

- ▷ Terrain synthétique du Complexe sportif
- ▷ Local de Police Municipale
- ▷ Réseau de chaleur Salle des Fêtes Prévert / Chédid

## Objectifs 2022

- ▷ Rénovation de la rue de Monceaux
- ▷ Rénovation de l'école Jacques Prévert
- ▷ Création d'un nouveau réfectoire

## Perspectives 2023

- ▷ Extension de l'école
- ▷ Maison des familles

## à déterminer *(selon les diagnostics)*

- ▷ Eglise de Trilport
- ▷ Vidéo protection

Liste non exhaustive