

NOTE DE PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2021

Dans le cadre de l'application de l'article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRE) codifié par l'article L 2313-1 du Code Général des Collectivités les communes, quelle que soit leur strate démographique doivent rédiger une note de présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles de la collectivité. Cette note doit être annexée au Budget Primitif et au Compte Administratif, afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. La présente note répond à cette obligation en ce qui concerne le budget primitif 2021. Elle sera disponible sur le site Internet de notre commune.

Le budget primitif 2021 a été adopté par le conseil municipal dans la séance du 8 Avril 2021 (délibération n°2021_ 18).

La stratégie mise en place depuis plusieurs années avec constance, fondée sur la sobriété des dépenses de fonctionnement, l'absence de hausse de la fiscalité directe locale pour préserver le pouvoir d'achat des Fréthunois et un plan d'investissement au service de l'amélioration de la qualité de vie, sera poursuivie en 2021. Le budget primitif 2021 s'inscrit dans la continuité des exercices précédents.

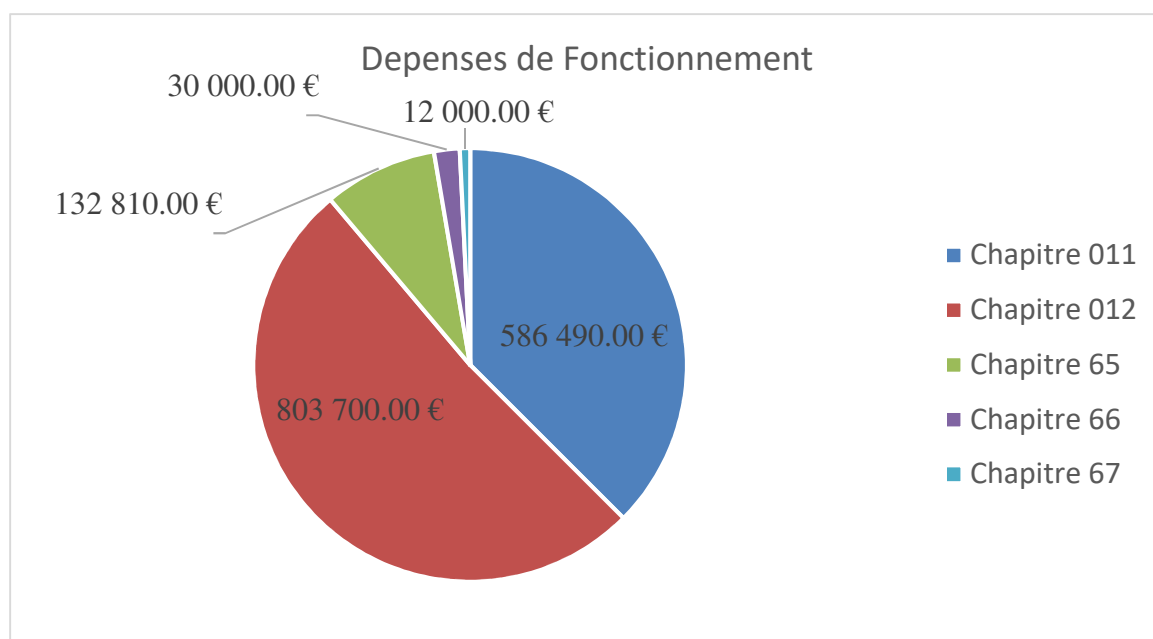
Tel est encore une fois le contexte dans lequel se présente ce budget. Malgré ces incertitudes, nous confirmons notre stratégie budgétaire constante et poursuivrons :

- le maintien des taux de taxes ménages,
- un service public de qualité,
- un programme d'investissement ambitieux mais raisonnable,
- sans endetter la Ville,

Avec ce budget nous confirmons une nouvelle fois le sens de notre politique à savoir encore mieux servir les Fréthunois, construire la Ville de demain et continuer à embellir la Ville d'aujourd'hui.

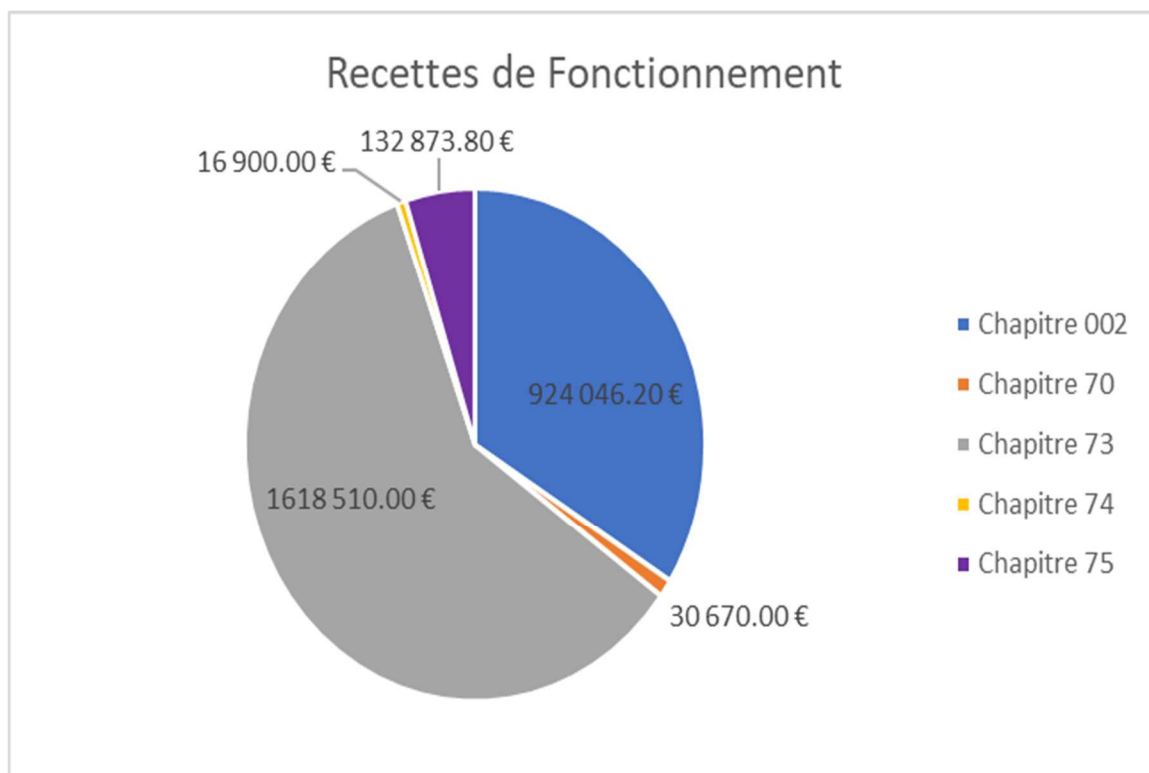
1) La section de fonctionnement s'équilibrera à **2 723 000,00 €** contre **2 620 300,00** au BP 2020. Hors opérations d'ordre les dépenses prévisionnelles 2021 s'élèvent à **1 565 000 €** contre **1 563 300 €** en 2020.

DEPENSES FONCTIONNEMENT		BP 2017	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021	Ecart BP 2020	Evol 2020/2021
Chapitre 011	Charges à caractère général	437 669.12 €	513 700.00 €	523 100.00 €	564 100.00 €	586 490.00 €	22 390.00 €	3.97%
Chapitre 012	Charges de personnel	741 758.00 €	837 100.00 €	848 700.00 €	803 700.00 €	803 700.00 €	0.00 €	x
Chapitre 65	Autres charges gestion courante	123 209.00 €	144 000.00 €	144 000.00 €	148 000.00 €	132 810.00 €	-15 190.00 €	-10.26%
Chapitre 66	Charges financières	70 033.16 €	100 000.00 €	41 000.00 €	35 000.00 €	30 000.00 €	-5 000.00 €	-14.29%
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	43 070.08 €	40 000.00 €	12 500.00 €	12 500.00 €	12 000.00 €	-500.00 €	-4.00%
Sous total		1 415 739.36 €	1 634 800.00 €	1 569 300.00 €	1 563 300.00 €	1 565 000.00 €	1 700.00 €	0.11%
Chapitre 014	Atténuations de produits	8 910.00 €	10 000.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	-2 000.00 €	x
Chapitre 022	Dépenses imprévues Fonct	0.00 €	0.00 €	110 000.00 €	100 000.00 €	100 000.00 €	0.00 €	x
Chapitre 023	Virement à la sect ^e d'investis.	1 654 099.29 €	434 649.99 €	500 000.00 €	894 000.00 €	1 000 000.00 €	106 000.00 €	11.86%
Chapitre 042	Opérations d'ordre entre section	35 024.27 €	36 000.00 €	61 000.00 €	61 000.00 €	58 000.00 €	-3 000.00 €	-4.92%
Sous total Ordre		1 698 033.56 €	480 649.99 €	673 000.00 €	1 057 000.00 €	1 158 000.00 €	101 000.00 €	9.56%
Total	DEPENSES	3 113 772.92 €	2 115 449.99 €	2 242 300.00 €	2 620 300.00 €	2 723 000.00 €	102 700.00 €	3.92%



En ce qui concerne les recettes il est proposé de conserver **924 046, 20 €** de l'excédent 2020 en fonctionnement (sur les **1 324 046,20 €**) et d'affecter le reste soit 400 000 € en autofinancement en investissement.

RECETTES FONCTIONNEMENT		BP 2017	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021	Ecart BP 2020	Evol 2020/2021
Chapitre 002	Excédent antérieur reporté Fonc	1 242 684.65 €	163 593.99 €	504 595.33 €	826 977.70 €	924 046.20 €	97 068.50 €	10.50%
Chapitre 70	Produits des services	37 036.00 €	48 200.00 €	48 000.00 €	48 582.30 €	30 670.00 €	-17 912.30 €	-58.40%
Chapitre 73	Impôts et taxes	1 558 479.00 €	1 676 656.00 €	1 560 313.00 €	1 548 840.00 €	1 618 510.00 €	69 670.00 €	4.30%
Chapitre 74	Dotations et participations	59 161.00 €	62 500.00 €	14 667.00 €	45 900.00 €	16 900.00 €	-29 000.00 €	-171.60%
Chapitre 75	Autres produits gestion courante	180 070.08 €	140 000.00 €	114 724.67 €	150 000.00 €	132 873.80 €	-17 126.20 €	-12.89%
Total	RECETTES	3 113 772.92 €	2 115 449.99 €	2 242 300.00 €	2 620 300.00 €	2 723 000.00 €	102 700.00 €	3.77%



2) En ce qui concerne l'investissement, la section s'équilibrera à **1 703 680,00 €**

		BP 2019	BP 2020	BP 2021
Chapitre 001	Solde d'exécution d'inv. reporté	0.00 €	0.00 €	89 154.84 €
Chapitre 020	Dépenses imprévues Invest	52 000.00 €	120 000.00 €	100 000.00 €
Chapitre 16	Remboursement d'emprunts	150 000.00 €	144 000.00 €	147 000.00 €
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	7 000.00 €	10 000.00 €	24 760.00 €
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	506 717.97 €	1 284 500.00 €	1 331 052.46 €
Chapitre 23	Immobilisations en cours	467 053.58 €	454 636.04 €	238 032.70 €
Sous total		1 182 771.55 €	2 013 136.04 €	1 930 000.00 €
Chapitre 041	Opérations d'ordre intérieur sectio	17 228.45 €	486 863.96 €	
Sous Total Ordre		17 228.45 €	486 863.96 €	0.00 €
Total	DEPENSES	1 200 000.00 €	2 500 000.00 €	1 930 000.00 €
Chapitre 001	Solde d'exécution d'inv. reporté	133 310.15 €	76 113.68 €	0.00 €
Chapitre 021	Virement de la section de fonct.	500 000.00 €	894 000.00 €	1 000 000.00 €
Chapitre 040	Opérations d'ordre entre section	61 000.00 €	61 000.00 €	58 000.00 €
Chapitre 041	Opérations d'ordre intérieur sectio	17 228.45 €	730 295.93 €	0.00 €
Sous Total Ordre		711 538.60 €	1 761 409.61 €	1 058 000.00 €
Chapitre 10	Dotations Fonds divers Réserves	253 189.85 €	473 590.39 €	462 888.03 €
Chapitre 13	Subventions d'investissement	235 271.55 €	265 000.00 €	165 680.00 €
Chapitre 27	Creances Grand Calais			243 431.97 €
Sous Total Réel		488 461.40 €	738 590.39 €	872 000.00 €
Total	RECETTES	1 200 000.00 €	2 500 000.00 €	1 930 000.00 €

Dont en Dépenses :

- 300 000 € pour la réhabilitation de l'école primaire
- 260 000 € de travaux Rue Parenty

- 95 000 € de travaux sur les logements de la gendarmerie (dernière phase)
- 40 000 € pour l'école numérique (Ecrans Interactifs + Tablettes)
- 30 000 € de réhabilitation du bardage du gymnase....

III) Fiscalité (prévisionnelle)

	2018	2019	2020	2021	Evol 2020/2021
TAXE D HABITATION			108 946.00 €	2 532.00 €	-106 414.00
TAXE FONCIERE BATIE	1 116 192.00 €	1 149 645.00 €	1 044 157.00 €	637 910.75 €	-406 246.25
TAXE FONCIERE NON BATIE			13 912.00 €	13 926.00 €	14.00
ALLOCATIONS COMPENSATRICES	14 811.00 €	14 667.00 €	15 664.00 €	536 499.70 €	520 835.70 €
FNGIR	63 721.05 €	63 769.74 €	63 770.00 €	63 770.00 €	0.00 €
DGF	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
DCRTP	33 541.00 €	32 317.01 €	31 712.91 €	31 713.00 €	0.00 €
Taxes sur les Pylones	33 122.00 €	33 962.00 €	35 572.00 €	35 572.00 €	0.00 €
Dotation Solidarité AGGLO	2 424.96 €	2 424.96 €	2 424.96 €	2 424.96 €	0.00 €
Attribution Compensation AGGLO	378 255.96 €	378 256.00 €	378 256.00 €	378 256.00 €	0.00 €
Total	1 642 067.97 €	1 675 041.71 €	1 694 414.87 €	1 702 604.41 €	19 373.16 €