



Débat d'Orientation Budgétaire 2021



Calendrier budgétaire

Mercredi 9 décembre 2020 :

Débat d'Orientation Budgétaire

Mercredi 27 janvier 2021 :

Vote du Budget Primitif 2021

Avril 2021:

Vote de la fiscalité 2021

Avant le 30 juin 2021 :

Vote du Compte Administratif 2020



Contexte général

Variation valeurs locatives + 0 %

➤ Suppression de la Taxe Foncière Départementale et création d'un taux de Foncier Bâti unique

Taxe d'habitation supprimée pour 65% des Unionais, un dégrèvement de 30% pour les autres

DGF stable nationalement mais

... toujours en baisse pour L'Union



Charges de fonctionnement (euros 2020)

Stabilité de nos dépenses courantes depuis 2013

10 900 000 €

(charges générales + frais personnel + subventions + CCAS + intérêts)



CCAS, centre Covid, masques, sinistre

2020

Alimentation, feu d'artifice, transports, piscine

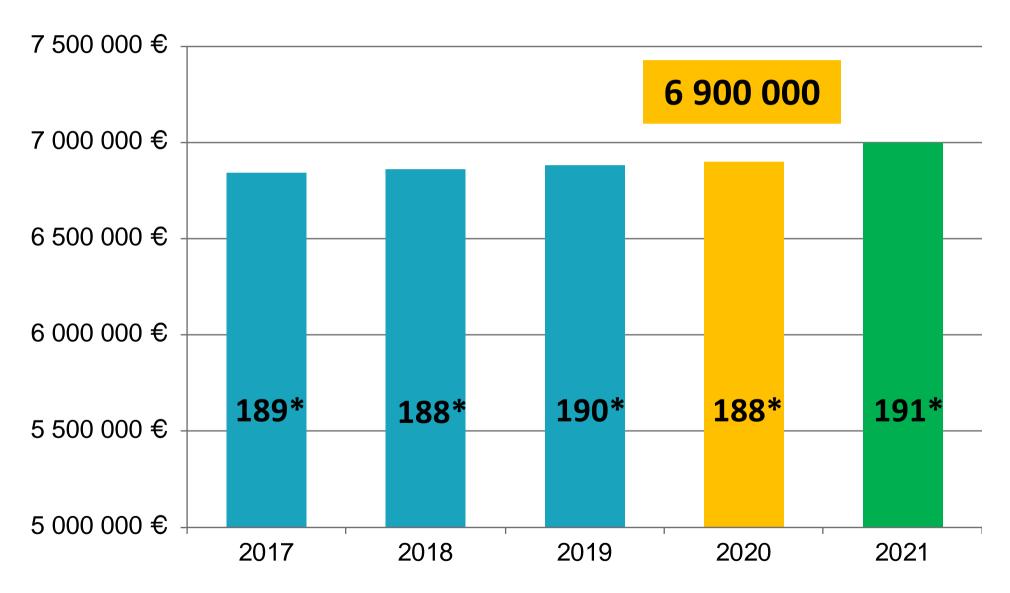
2021



Alimentation, contrôles et maintenance, personnel



Frais de personnel (euros 2020)



^{*} nombre d'équivalent temps plein



Recettes de fonctionnement (euros 2020)

Forte baisse de nos recettes courantes depuis 2014

(Impôts, taxes, services, dotations)



+

2020

Impôts DDM

(630 000 €)

(100 000 €)

Services

(400 000 €)

Loyers, TLPE (100 000 €)

DGF

(70 000 €)

+

2021

Services Impôts (450 000 €)

(225 000 €)

DDM

DGF

Loyers

(200 000 €)

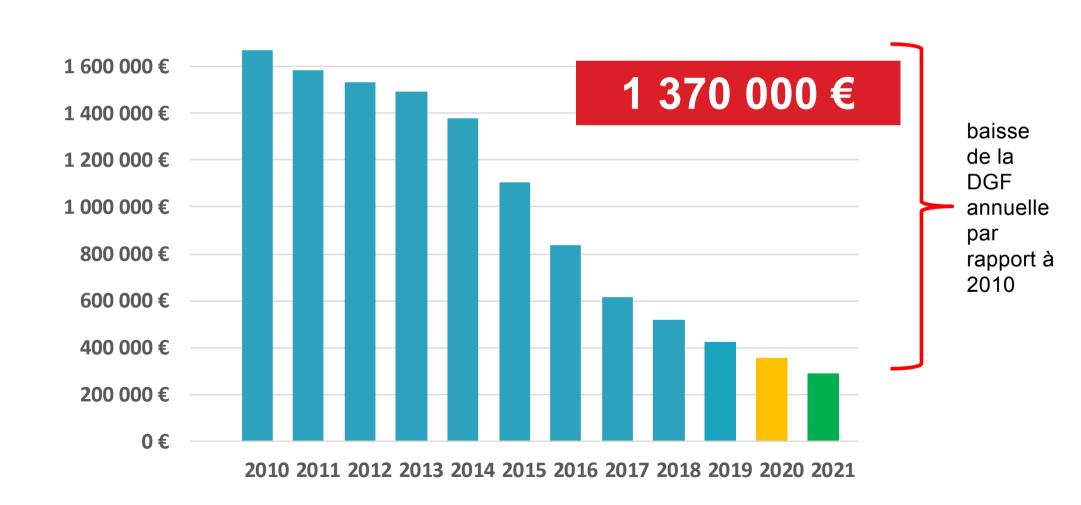
(67 000 €)

(30 000 €)



Recettes de fonctionnement

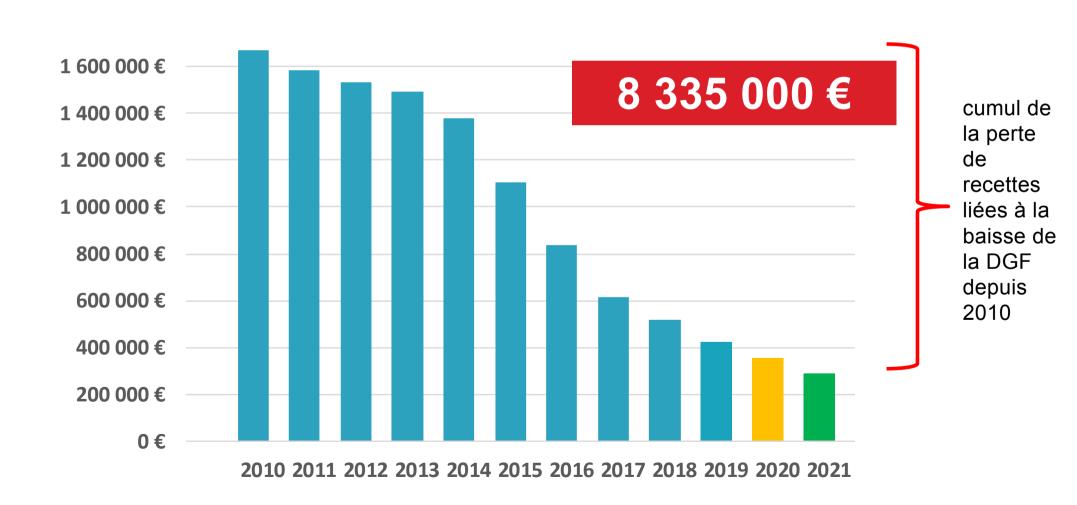
DGF: Dotation Globale de Fonctionnement





Recettes de fonctionnement

DGF: Dotation Globale de Fonctionnement





Fiscalité 2021

Taxe d'habitation

Exonération totale Exonération de 30%



pour 65% des Unionais pour le reste des Unionais

Taxe foncière

Suppression de la part départementale (21,9%) Intégration de la part départementale à la part communale

Nouveau taux de référence pour la ville de L'Union en 2020

Application d'un coefficient correcteur (0,4372) pour compenser à l'euro près la taxe d'habitation

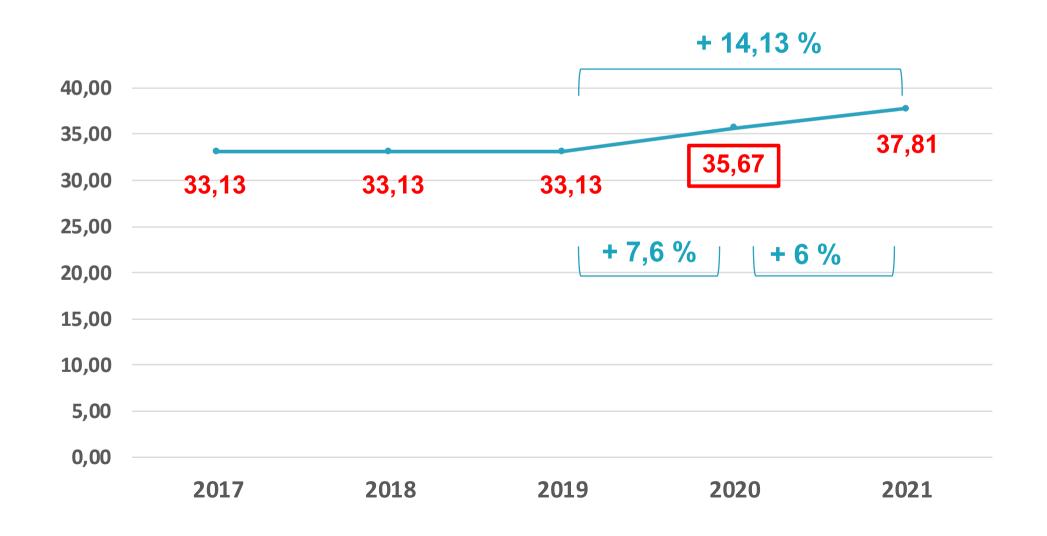


Fiscalité 2021

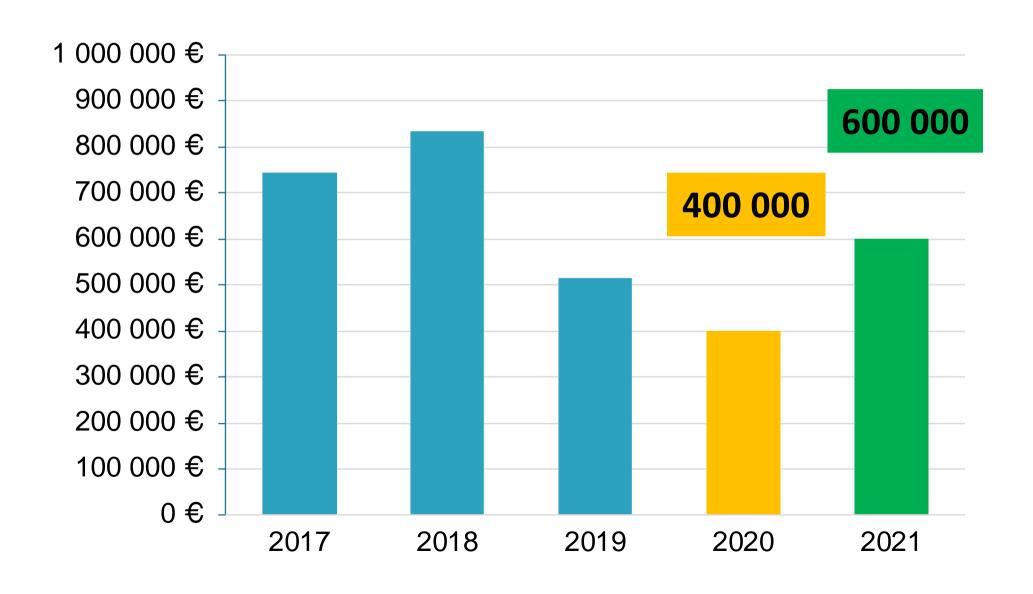
Taux Foncier Bâti

Recettes 2020: 4 351 000 €

Recettes 2021: 4 576 000 €



L'équilibre général (euros 2020)





Exécution 2020

Crédits de paiement (AP/CP): 4 000 000 €

Autres opérations: 1 000 000 €

Total dépenses d'investissement: 5 000 000 €

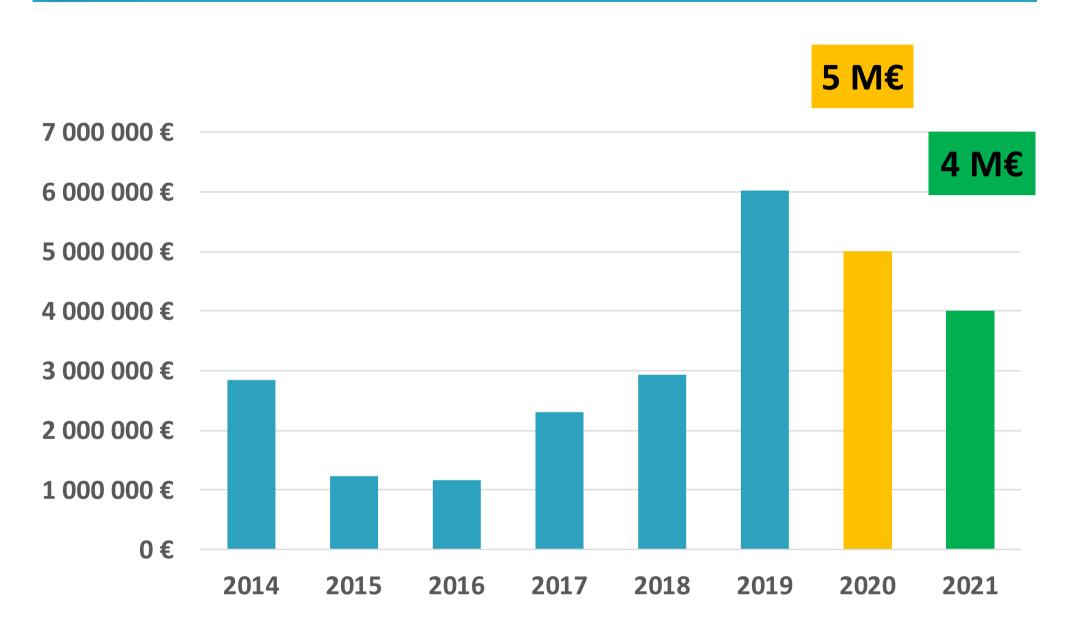
Prévisions 2021

Crédits de paiement (AP/CP): 2 400 000 €

Autres opérations : 1 600 000 €

Total dépenses d'investissement : 4 000 000 €







Piscine

1 173 000 € / 4 750 000 €





Piste d'athlétisme Terrain d'honneur

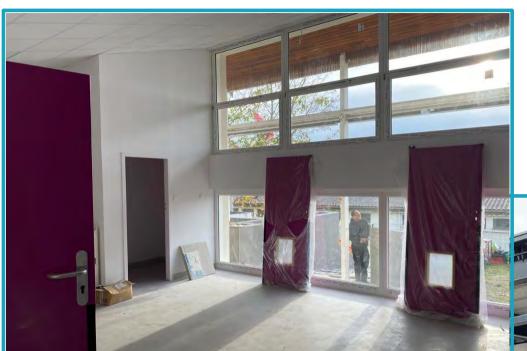
470 000 € / 750 000 €

2021





2021



Graines d'étoiles 200 000 € / 770 000 €

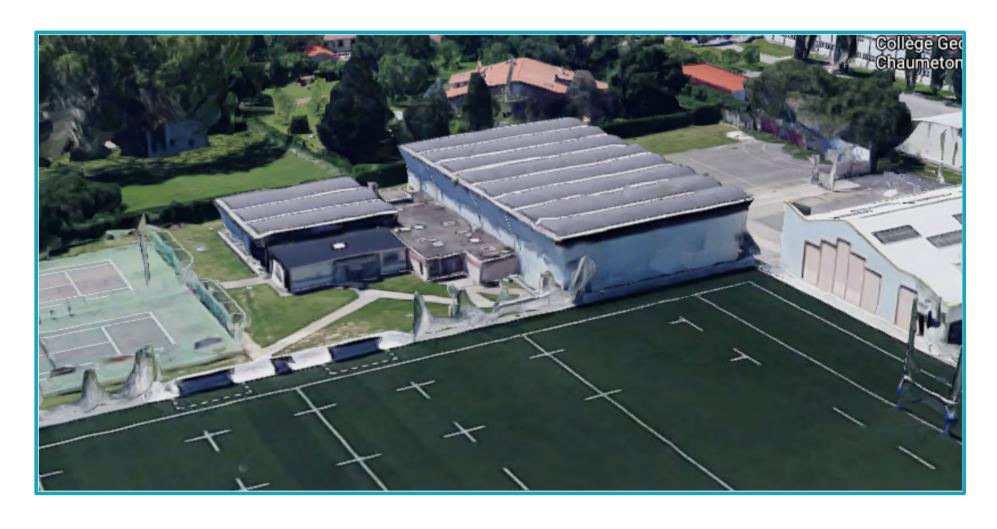




2021

Ancien Dojo Gymnase C300

470 000 € / 500 000 €





2021



Programme d'accessibilité











2021

Café culturel

200 000 €





2021

Ferme urbaine 50 000 €





2021

Parc de la Cornaudric

50 000 €





Travaux divers

400 000 €







Financer nos investissements

2014 - 2021

Investissements

23 600 000 €

2014 - 2021

Subventions
Cessions
Autofinancement

18 100 000 €

Emprunt **5 500 000 €**

77%

23%



Financer nos investissements

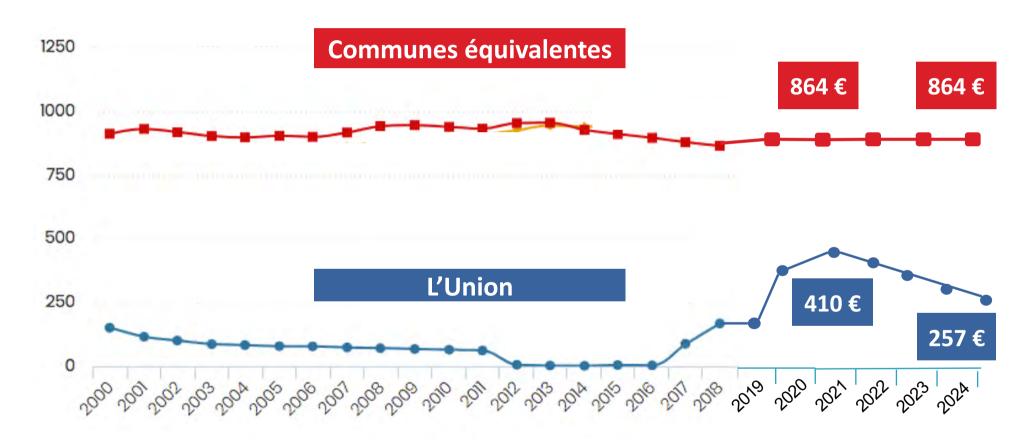
Organisme prêteur	Date	Montant	Durée	Taux d'intérêt	Montant remboursement 2020	Montant remboursement 2021
CAF	2006	52 500 €	15 ans	1	3 500 €	3 500 €
Conseil départemental	2013	996 €	8 ans	1	124 €	128€
Conseil départemental	2015	738.86 €	8 ans	1	92€	94.96 €
CNC Cinéma	2016	36 125 €	9 ans	1	4069€	4069€
Caisse des dépôts	2017	1 000 000 €	20 ans	1	50 000 €	50 000 €
Banque Postale	2018	1 000 000 €	15 ans	1.37 %	61 098.12 €	61 939.46
Société Générale	2020	2 500 000 €	15 ans	0.79 %	83 333.34 €	166 666.68 €
Dont intérêts					22 723 €	30 780 €

Coût annuel de nos emprunts



Financer nos investissements

Endettement par habitant





- 1 Des dépenses maitrisées
- 2 Haut niveau d'investissement
- 30% de nos investissements autofinancés
- Une fiscalité parmi les plus basses