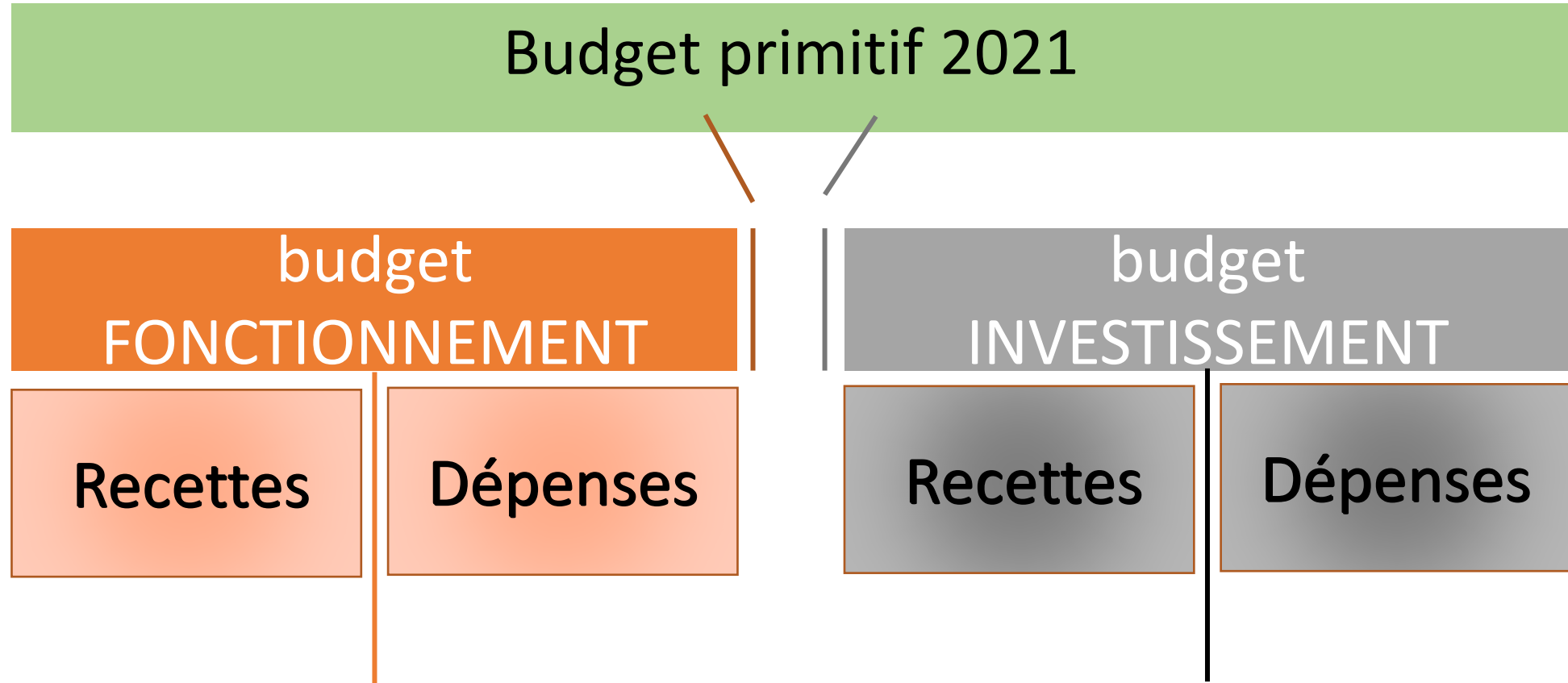


Conseil Municipal du 14/04/21



Budget primitif 2021

Recettes de fonctionnement 2021 = 15 592 031 €budget
FONCTIONNEMENTbudget
INVESTISSEMENT

Recettes

Dépenses

Recettes

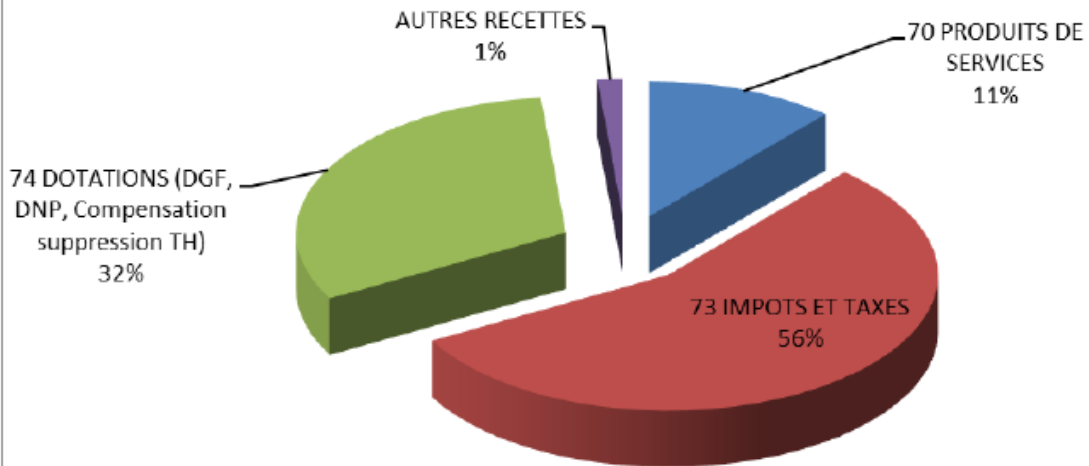
Dépenses

Recettes estimées sans nouveau confinement.

Les recettes des services ont baissé de 50% entre 2019 et 2020.

Maintien des dotations (le tiers des recettes).

La DNP permettra de financer un volant de HS pour les agents

Hausse de la part communale de la taxe foncière.**I. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2021****Structure des recettes réelles de fonctionnement - BP2021**

Chapitre	BP2020	REALISE 2020	BP2021
70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	1 887 893 €	1 270 525 €	1 769 629 €
73 IMPOTS ET TAXES	10 662 071 €	10 636 957 €	8 668 103 €
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 078 717 €	2 442 425 €	4 922 654 €
Autre recettes			
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	69 522 €	65 199 €	69 269 €
76 PRODUITS FINANCIERS	- €	10 €	- €
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	71 500 €	163 087 €	74 578 €
013 ATTENUATION DE CHARGES	64 000 €	70 922 €	87 799 €

Nature	BP 2020	REALISE 2020	BP 2021
7411 DOTATION FORFAITAIRE	1 003 094 €	1 003 561 €	946 024 €
74127 DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	29 608 €	34 120 €	40 944 €
74718 AUTRES (sub Elections, participation Etat service minimum, aide Etat pour les Apprentis)	9 040 €	16 140 €	29 650 €
7472 REGIONS - subvention SEI	20 000 €	20 000 €	- €
7473 DEPARTEMENTS - Classe ULIS	1 900 €	8 584 €	1 900 €
74748 AUTRES COMMUNES (Frais d'écologie)	4 880 €	5 365 €	5 850 €
7478 AUTRES ORGANISMES (CAF Yvelines)	637 000 €	637 779 €	599 682 €
7482 COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE	- €	692 €	- €
748313 DOTAT. DE COMPENS. DE LA REFORME DE LA TAXE PROF.	39 395 €	65 993 €	35 160 €
74832 ATTRIB.FONDS DEPARTEMENT.DE TAXE PROF.	183 666 €	199 942 €	199 942 €
74834 ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	8 599 €	17 275 €	29 639 €
74835 ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	139 220 €	149 756 €	3 031 548 €
7484 DOTATION DE RECENSEMENT	2 315 €	2 378 €	2 315 €
7488 AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS - rattachement dotation Etat pour perte recettes	- €	280 840 €	- €
Total Chapitre	2 078 717 €	2 442 425 €	4 922 654 €

Budget primitif 2021

budget
FONCTIONNEMENTbudget
INVESTISSEMENT

Recettes

Dépenses

Recettes

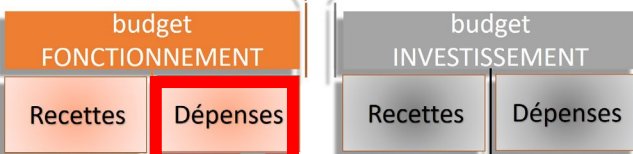
Dépenses

Recettes de fonctionnement 2021 = 15 592 031 €**Hausse de la part communale de la taxe foncière.**

2021 ¶ □	Taux de référence 2020 □	Taux proposés ¶ 2021 □	Evolution □ □
Taxe Foncier Bâti □	31,73% □	35,78% □	+12,75% □ □
Taxe Foncier Non Bâti □	69,64% □	78,52% □	+12,75% □ □

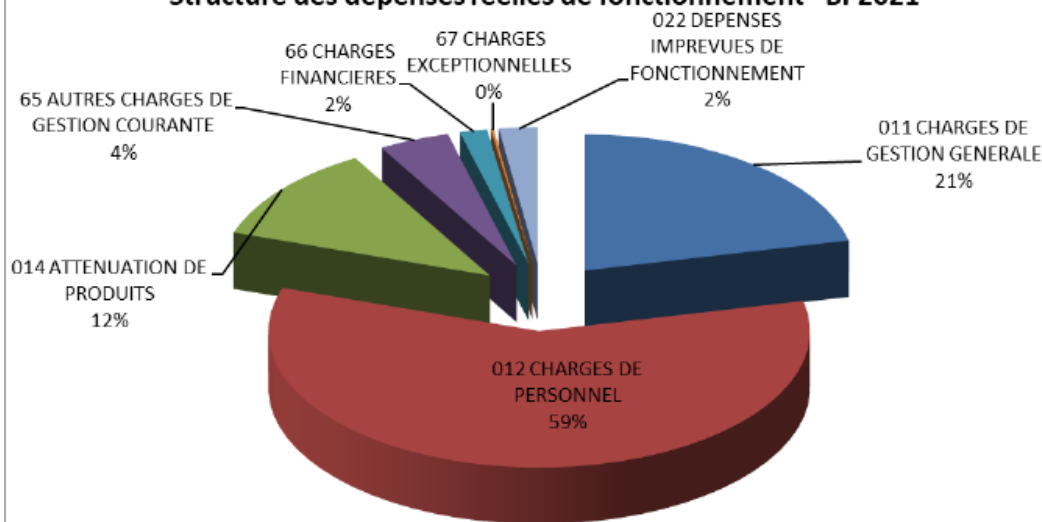
2021 ¶ □	Bases d'imposition effectives 2020 □	Bases d'imposition prévisionnelles 2021 □	Taux proposés ¶ 2021 □	Produits Prévisionnels 2021 □
Taxe Foncier Bâti □	20 679 938 □	20 762 000 □	35,78% □	7 427 725 □
Taxe Foncier Non Bâti □	65 840 □	64 600 □	78,52% □	50 723 □
□	20 745 778 □	20 826 600 □	□	7 478 448 □

Stratégie de rationalisation des coûts



II. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2021

Structure des dépenses réelles de fonctionnement - BP2021



Chapitre	BP2020 + DM	REALISE 2020	BP2021
011 CHARGES DE GESTION GENERALE	3 685 622 €	3 538 252 €	3 279 436 €
012 CHARGES DE PERSONNEL	8 762 700 €	8 606 782 €	8 978 270 €
014 ATTENUATION DE PRODUITS	1 056 909 €	1 050 728 €	1 764 364 €
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	607 078 €	593 719 €	645 252 €
66 CHARGES FINANCIERES	250 000 €	196 860 €	250 000 €
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	26 800 €	27 815 €	26 000 €
022 DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	350 000 €	- €	350 000 €

Charges générales (011)

- Travail par services
- Basée sur les dépenses moyennes constatées dans le Grand livre
- Suppression d'animations générant des coûts
- Objectif ~ 2 M €

Charges de personnel (012)

- Limitation des HS
- Volant de HS financé par la recette issue de la DNP



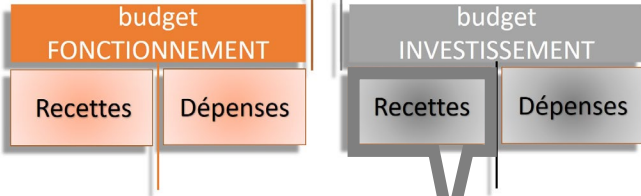
1,5 M €

- 11 %
+ 2,5 %

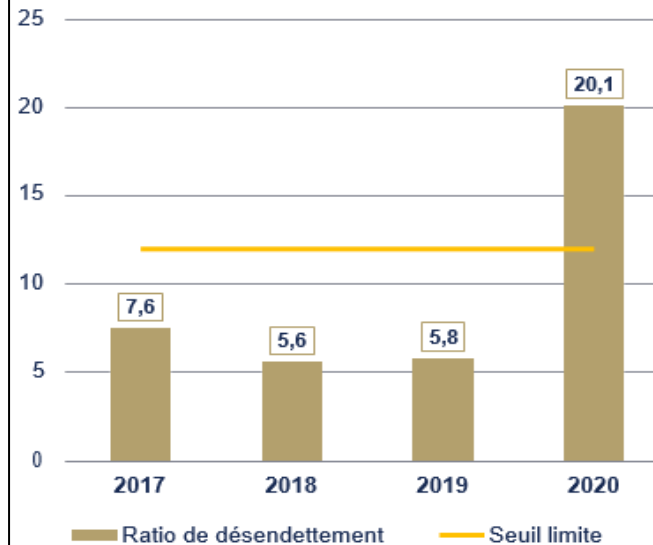
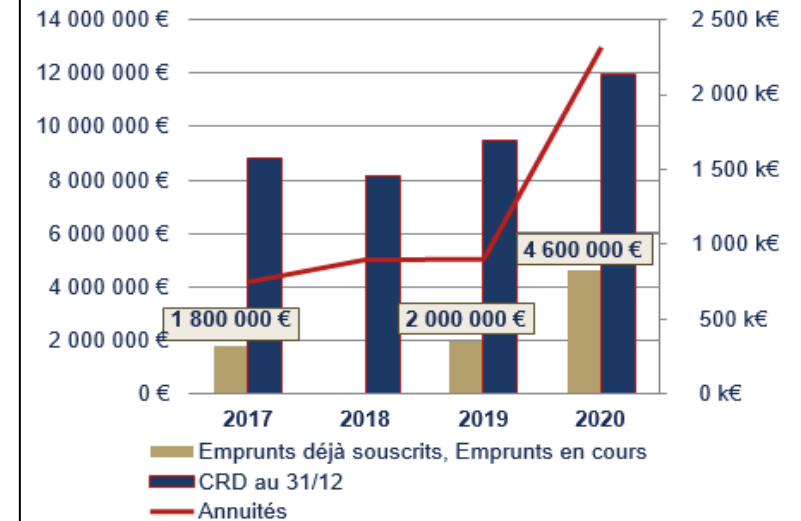
Budget primitif 2021

Recettes d'investissement 2021 = 7 946 155 €**Un nouvel emprunt de 2 M prévu.**

Pour faire face au besoin de financement et l'explosion du chantier Louise Weiss

**Recettes d'investissement**

Recettes FCTVA	740 000 €
Subvention régionale Louise Weiss	135 789 €
Produits des cessions (rue des Beauvettes)	111 000 €
Emprunt	2 000 000 €
Amortissements	819 505 €
<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>1 540 136 €</i>

Le ratio de désendettement (en années)**Évolution de l'encours de dette et du recours à l'emprunt**

Encours de dette par habitant



Budget primitif 2021

Dépenses d'investissement 2021

budget
FONCTIONNEMENTbudget
INVESTISSEMENT

Recettes

Dépenses

Recettes

Dépenses

II. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2021

LES INVESTISSEMENTS OBLIGATOIRES	PROPOSITIONS BP2021
AP/CP - CENTRE SPORTIF LOUISE WEISS - Réhabilitation + accessibilité PMR	3 080 929 €
GS LE PARC - Extension + accessibilité PMR	257 161 €
TOTAL TRAVAUX	3 338 090 €
TERRAINS NUS	0
TERRAINS BATIS	0
ACQUISITIONS TERRAINS	0
ETUDES DIVERSES	50 000
SURCHARGE FONCIERE	100 000
ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT 2021	366 168
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES & ETUDES DIVERSES	516 168
ACHAT MATERIELS DIVERS	47 102
ACHAT MATERIELS	47 102
DEPENSES IMPREVUES INVESTISSEMENT	100 000
1068 - REGULARISATION COMPTE 1069	12 044
275 - DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	1 000
REMBOURSEMENT CAPITAL D'EMPRUNT	912 045
DEPENSES D'ORDRE - OPERATIONS PATRIMONIALES (041)	400 000
REPRISE DES PROVISIONS - CONTENTIEUX CU GPSéO	427 646
OPERATION D'ORDRE - QUOTE PART SUBVENTION	17 600
TOTAL GENERAL DES INVESTISSEMENTS	5 771 696

**Autofinancement limité =
Impossibilité de financer
l'intégralité des
investissements prévus.**

**Louise Weiss + Extension GS
Denouval = 12 M €**

**Des investissements 2021 qui
se limiteront à L Weiss et à
quelques dépenses
obligatoires**

Budget primitif 2021

budget
FONCTIONNEMENT

Recettes

Dépenses

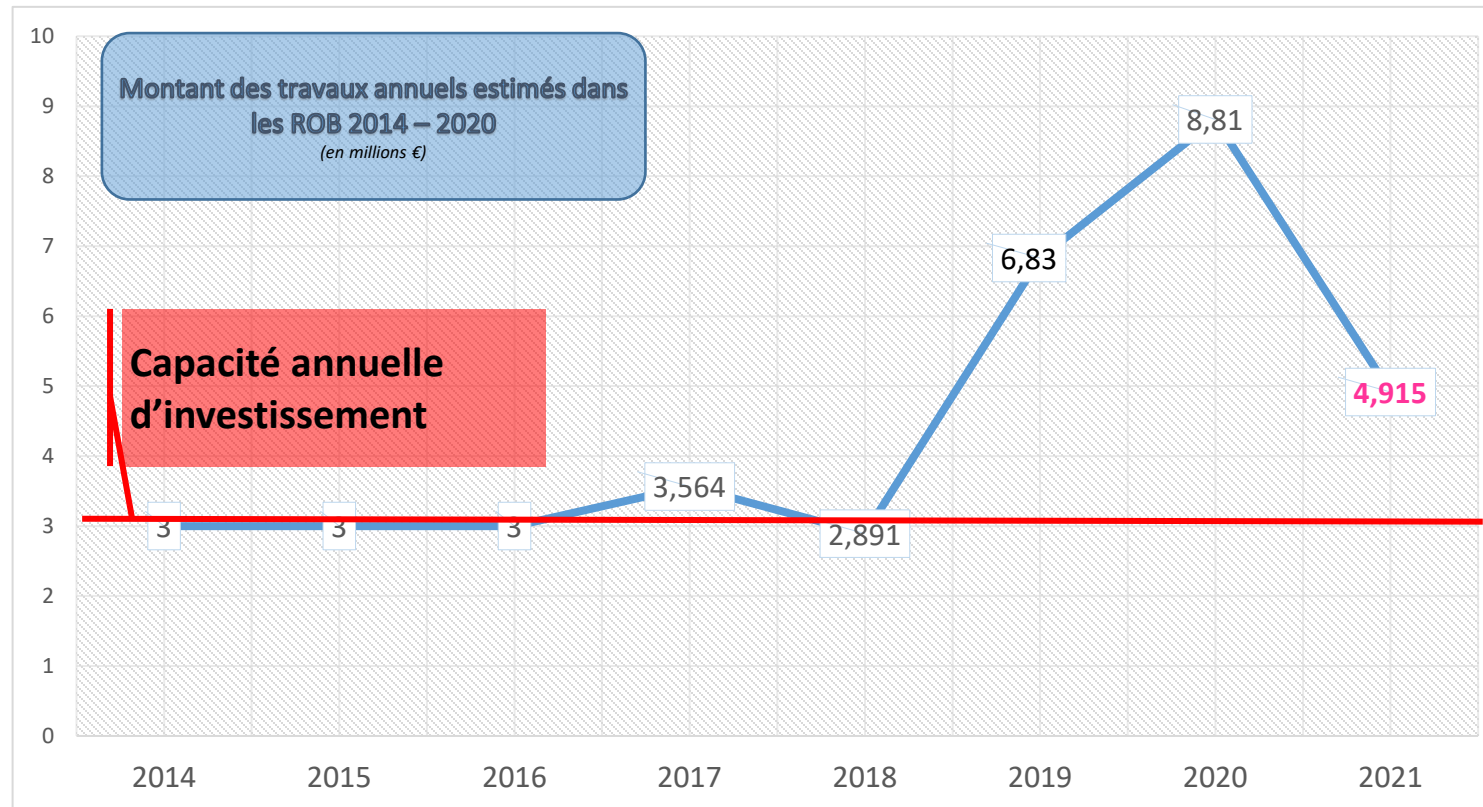
budget
INVESTISSEMENT

Recettes

Dépenses

BP 2021

Un budget à la limite de l'asphyxie



Budget primitif 2021

budget
FONCTIONNEMENT

Recettes

Dépenses

budget
INVESTISSEMENT

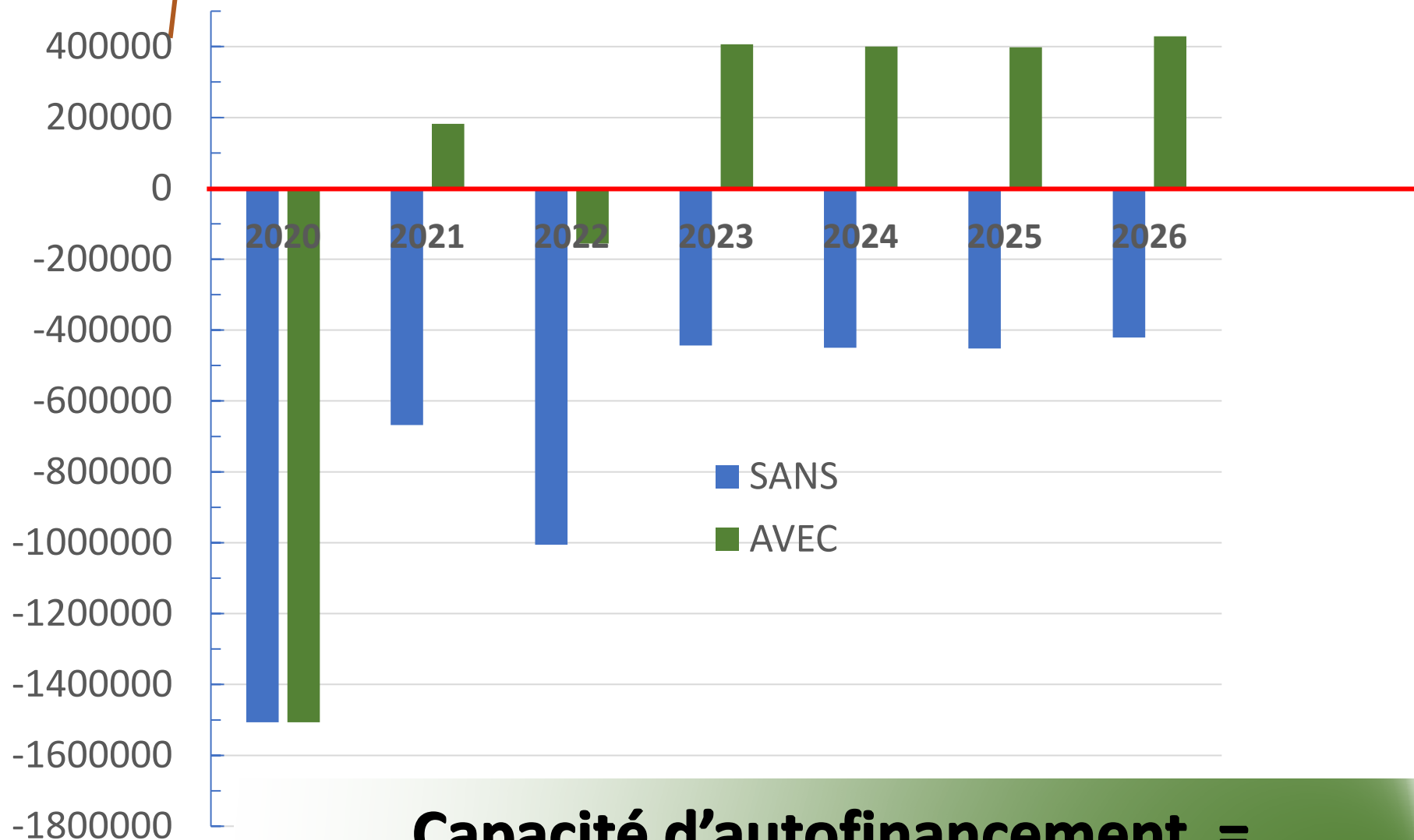
Recettes

Dépenses

*BP 2021***Un budget à la limite de l'asphyxie****Un fonds de
roulement négatif
dès 2019**

	2017	2018	2019	2020
Fonds de roulement en début d'exercice	2 361 620	2 610 571	807 274	- 323 872
Résultat de l'exercice	260 098	- 1 803 297	- 1 131 146	- 620 562
Fonds de roulement en fin d'exercice	2 621 719	807 274	- 323 872	- 944 433

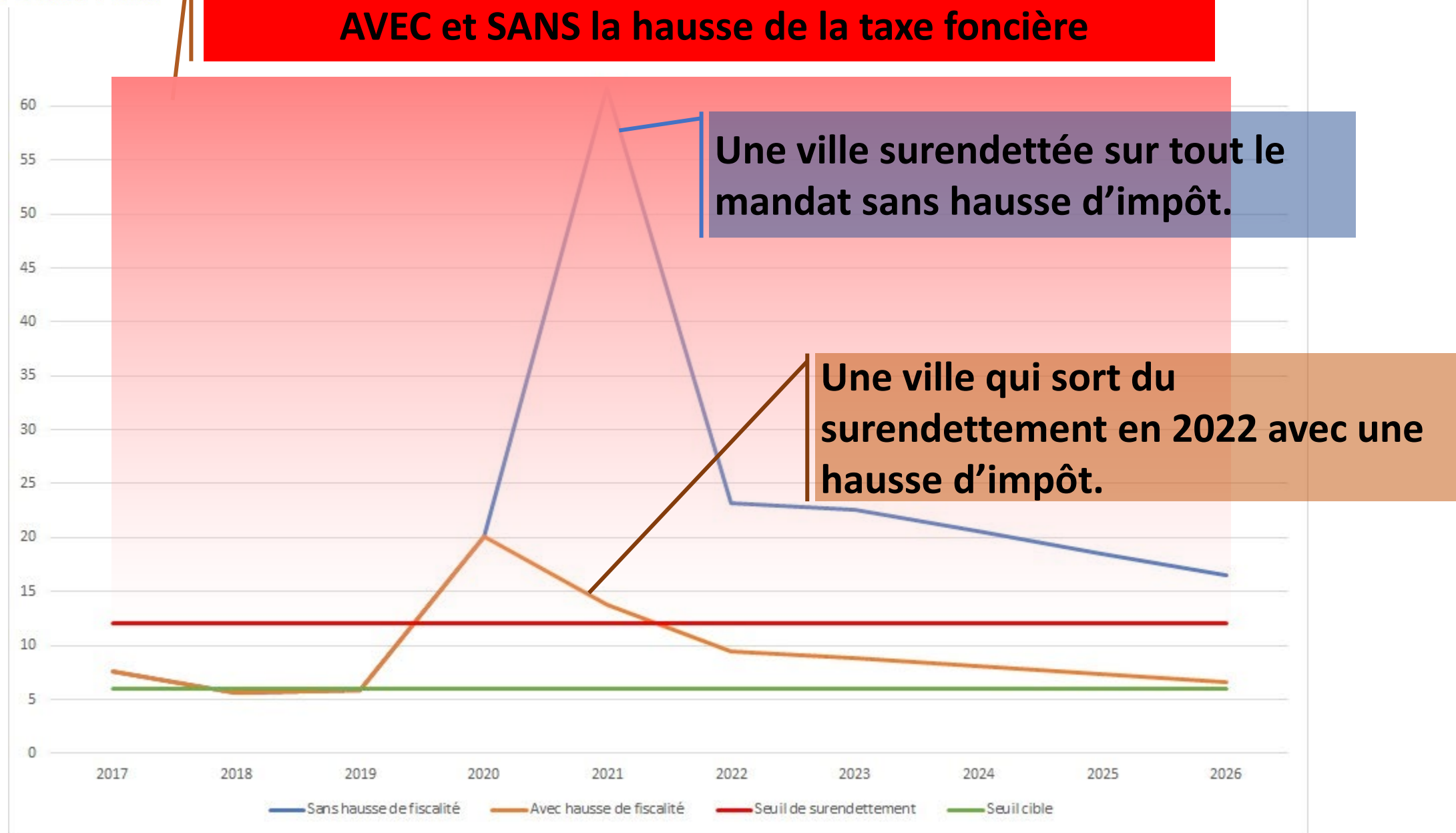
Situation financière de la ville AVEC et SANS la hausse de la taxe foncière



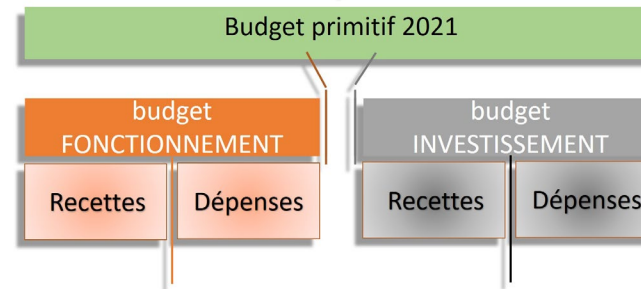
Capacité d'autofinancement =

Recettes fonctionnement – Dépenses de gestion – intérêts – capital à rembourser

Situation financière de la ville AVEC et SANS la hausse de la taxe foncière



Conseil Municipal du 14/04/21



3 mesures pour sortir du surendettement

Une réduction sans précédent des coûts de fonctionnement

Suppression des Vœux du maire

Suppression du budget *Oktober Fest*

Suppression du budget Séminaire des cadres

Annulation SEI

Arrêt concerts streaming

Réduction des sorties périsco et vacances

Suppression Fête de la Petite enfance

Suppression Budget 'Fêtes, cérémonies'

Un emprunt d'équilibre de 2 M €

Une hausse de la taxe foncière

LES INVESTISSEMENTS OBLIGATOIRES	PROPOSITIONS BP2021
AP/CP - CENTRE SPORTIF LOUISE WEISS - Réhabilitation + accessibilité PMR	3 080 929 €
GS LE PARC - Extension + accessibilité PMR	257 161 €
TOTAL TRAVAUX	3 338 090 €
TERRAINS NUS	0
TERRAINS BATIS	0
ACQUISITIONS TERRAINS	0
DÉPENSES IMPREVUES INVESTISSEMENT	166 291
SURCHARGE FONCIERE	100 000
ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT	366 189
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES & ETUDES DIVERSES	632 480
ACHAT MATERIELS DIVERS	30 793
ACHAT MATERIELS	30 793
1068 - REGULARISATION COMPTE 1068	12 044
275 - DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	1 000
REMBOURSEMENT CAPITAL D'EMPRUNT	912 045
DÉPENSES D'ORDRE - OPERATIONS PATRIMONIALES (041)	366 189
REPRISE DES PROVISIONS - CONTENTIEUX CU GPSeO	427 646
OPERATION D'ORDRE - QUOTE PART SUBVENTION	17 600
TOTAL GENERAL DES INVESTISSEMENTS	5 737 887
Recettes Prévisionnelles	3 737 887
Virement de la section de fonctionnement	1 540 136
FCTVA Prévisionnel	740 000
Subvention Régionale LW	135 790
Autofinancement (dotations d'amortissement + Etalement charges Covid-19)	842 772
Recettes d'ordre - Opérations patrimoniales (041)	366 189
Chapitre 024 - Produits des cessions rue des Beauvettes	111 000
275 et 165 - DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	2 000
Besoin de financement	-2 000 000
Emprunt nouveau à souscrire	2 000 000

2021	Taux de référence 2020	Taux proposés 2021	Evolution
Taxe Foncier Bâti	31,73%	35,78%	+12,75%
Taxe Foncier Non Bâti	69,64%	78,52%	+12,75%

2021	Bases d'imposition effectives 2020	Bases d'imposition prévisionnelles 2021	Taux proposés 2021	Produits Prévisionnels 2021
Taxe Foncier Bâti	-20 679 938	-20 762 000	35,78%	7 427 725
Taxe Foncier Non Bâti	65 840	64 600	78,52%	50 723
	-20 745 778	-20 826 600		7 478 448

Une situation catastrophique confirmée par l'audit de Finance Active

Prospective BP 2021

Ville d'Andrésey

Attention :

Au vu des indicateurs financiers abordés dans la première partie (taux d'endettement et ratio de désendettement), la commune voit sa capacité d'emprunt se dégrader. Les établissements bancaires ne sont pas enclins à accorder facilement des prêts aux collectivités avec des indicateurs ne respectant pas les seuils limites, ou bien, le taux proposé sera plus cher. Cette situation générerait une dépense en intérêts supplémentaire, ce qui impactera les niveaux d'épargnes, les ratios, etc.

L'épargne nette, déjà affaiblie, n'est pas une ressource suffisante afin de financer le PPI. Il faut, alors, faire appel à davantage de subventions afin de soulager le reste à charge pour la commune.

Dans ce cadre s'inscrit la hausse des taux de fiscalité et la baisse des dépenses réelles de fonctionnement. Les deux solutions pourront aider la commune d'Andrésey à améliorer sa situation financière et à pouvoir faire face aux nouveaux défis du mandat, l'objectif étant de rehausser les niveaux d'épargnes de la ville et de réduire, au moins dans un premier temps, le besoin de recours à l'emprunt.

parlons-en
ensemble!



Une hausse des impôts nécessaire pour équilibrer
un budget à la limite de l'asphyxie...

Vos rendez-vous « Parlons-en ensemble! »

Une hausse
des impôts
nécessaire pour
équilibrer un
budget à la limite
de l'asphyxie...

Selon votre lieu d'habitation, déplacez-vous librement à l'une des rencontres
« Parlons-en ensemble! » proposées ci-dessous.



Lundi 19 avril de 10h à 12h
Quartier centre-ville
— Hôtel de ville



Mercredi 21 avril de 10h à 12h
Quartier des Charvaux
— Espace de Vie Sociale
(centre commercial)



Lundi 19 avril de 17h à 19h
Quartier Denouval
— club-house du complexe
Stéphane-Diagana
(Parc des cardinettes)



Mercredi 21 avril de 17h à 19h
Quartiers de la gare
et des Sablons
— 6, rue de Triel



Mardi 20 avril de 17h à 19h
Quartiers Fin d'Oise
et Rive gauche
— Maison des associations

BUDGET

Une hausse des impôts
nécessaire pour équilibrer
un budget à la limite
de l'asphyxie...



VILLE D'ANDRÉSY