



BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2021





POURQUOI VOTER UN BUDGET SUPPLÉMENTAIRE ?

- ▶ Le budget supplémentaire est une décision modificative spécifique qui permet la **reprise des résultats de l'exercice budgétaire précédent** lorsque le budget primitif a été voté sans reprise de résultat.
- ▶ Il intègre les résultats de l'exercice précédent.
- ▶ Il comporte les restes à réaliser en dépenses et en recettes.
- ▶ Il doit être équilibré en dépenses et en recettes.



Budget
Supplémentaire

Cadrage et
vue
d'ensemble

Reprise des
résultats
Crédits reportés

Section de
fonctionnement

Section
d'investissement

CRÉDITS REPORTÉS

- ▶ **A la clôture de l'exercice 2020, les restes à réaliser ont été arrêtés à :**
 - ▶ 838 986,34 € en dépenses (*notamment l'avance de trésorerie à la SPLAAD, la tribune télescopique Mendes, un véhicule fourgon*)
 - ▶ 71 581,07 € en recettes (*entre autres la subvention agenda 2030 et la subvention de la Région pour la tribune*)

AFFECTATION DU RÉSULTAT

- ▶ **Le résultat de la section de fonctionnement, qui présente un excédent de 3 182 749,45 € est affecté comme suit :**
 - ▶ Couverture du **besoin de financement net en investissement** (c/ 1068) : 1 262 911,70 €
 - ▶ Report à nouveau en **recettes de fonctionnement** (c/ 002) : 1 919 837,75 €



Budget Supplémentaire

Cadrage et vue d'ensemble

Reprise des résultats
Crédits reportés

Section de fonctionnement

Section d'investissement

D
E
P
E
N
S
E
S

Opération d'ordre	38 K€
Dépenses nouvelles	96,3 K€
Virement à la section d'investissement	1 796 K€

Solde d'investissement reporté	495,5 K€
Restes à réaliser	839 K€
Opération d'ordre	413,1 K€
Dépenses nouvelles	240,3 K€

SECTION DE FONCTIONNEMENT 1,930 M€

Résultat reporté	1 920 K€
Recettes nouvelles	67 K€

Restes à réaliser	71,6 K€
Affectation du résultat	1 263 K€
Opération d'ordre	451,1 K€
Recettes nouvelles	101,1 K€
Virement de la section de fonctionnement	1 796 K€
Emprunt	- 1 691,7 K€

SECTION D'INVESTISSEMENT 1,988 M€

Affectation du résultat de 3,2 M€

R
E
C
E
T
T
E
S



Budget Supplémentaire

Cadrage et
vue
d'ensemble

Reprise des
résultats
Crédits reportés

Section de
fonctionnement

Section
d'investissement

▶ LES DEPENSES NOUVELLES : **96 K€.**

20 130 € pour la **Convention Territoriale Globale.**

13 880 € au profit de l'association **CSF pour le dispositif LAEP** (Lieu d'Accueil Enfants Parents).

5 700 € dans le cadre du programme « **Un été pas comme les autres** » (cinémas de plein air).

15 000 € : pour les **remboursements des usagers de l'école de musique.**

8 100 € de matériel et fournitures dans le cadre des travaux au sein du **parc du Grand Chaignet.**

5 700 € de majoration des crédits alloués à la **formation des agents** et la mise à jour du Document Unique.

▶ LES RECETTES NOUVELLES : **67 K€.**

Enfance-Jeunesse

16 000 € : subvention de la **CAF fléchée sur la CTG.**

Culture

18 000 € : **subvention DRAC** dans le cadre de l'extension des horaires de la bibliothèque.

Technique

Administration

3 000 € : subvention de l'Etat en lien avec les **élections.**

- 26 244 € : **montant de DGF.**

▶ **Les dépenses d'investissement nouvelles : 240 K€**

30 K€ de frais d'étude et de maîtrise d'œuvre inhérents aux projets et travaux structurants.

102,6 K€ de matériels (Grand Chaignet, bornes escamotables, vidéo-protection...).

107,7 K€ sur les **avances aux entreprises** dans le cadre du projet de la Médiathèque 3^{ème} Lieu (révision de l'AP-CP).

▶ **Les recettes d'investissement nouvelles : 101 K€**

100 K€ subvention DSIL exceptionnelle dans le cadre du Plan de relance (travaux des Huches).

1 000€ dotation élections.