DOB 2021

Conseil municipal du 10 mars 2021

Salle des fêtes de Celles-sur-Belle

Envoyé en préfecture le 25/03/2021
Reçu en préfecture le 25/03/2021
Affiché le 26/03/2021
ID : 079-200083897-20210310-4_10_03_21-DE

Objectifs du DOB

- ✓ Discuter des orientations budgétaires de la collectivité
- ✓ Informer sur la situation financière

Envoyé en préfecture le 25/03/2021
Reçu en préfecture le 25/03/2021
Affiché le 26/03/2021
ID : 079-200083897-20210310-4_10_03_21-DE

Dispositions légales :

- ✓ Le DOB est une étape obligatoire dans le cycle budgétaire des communes de plus de 3 500 habitants, des EPCI et syndicats mixtes comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (Art. L.2312-1, L.3312-1, L.4312-1, L.5211-36 et L5622-3 du CGCT).

- ✓Il permet au conseil municipal de discuter des orientations budgétaires de la collectivité et d'informer sur sa situation.

- ✓En cas d'absence de DOB : toute délibération relative à l'adoption du budget primitif est illégale.

- ✓Le budget primitif est voté au cours d'une séance ultérieure et distincte, le DOB ne peut intervenir ni le même jour, ni à la même séance que le vote du budget.

Envoyé en préfecture le 25/03/2021
Reçu en préfecture le 25/03/2021
Affiché le 26/03/2021
ID : 079-200083897-20210310-4_10_03_21-DE

Quels documents sont à établir ?

Présentation au conseil municipal du rapport d'orientation budgétaire

Prise d'une délibération qui prend acte de la tenue du DOB

Rédaction et publicité du compte rendu de séance présentant le DOB

Envoyé en préfecture le 25/03/2021
Reçu en préfecture le 25/03/2021
Affiché le 26/03/2021
ID : 079-200083897-20210310-4_10_03_21-DE

RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE

Envoyé en préfecture le 25/03/2021
Reçu en préfecture le 25/03/2021
Affiché le 26/03/2021
ID : 079-200083897-20210310-4_10_03_21-DE

Contexte national

- Récession de l'ordre de 11% du PIB*, impact direct de la crise sanitaire que le pays, et le monde, est en train de traverser.

  **Produit intérieur brut*

- L'Etat Français a mis en place dès le mois de mars 2020 des dispositifs de soutien à l' économie dans le cadre des 3 lois de finances rectificatives adoptées cette année.

Envoyé en préfecture le 25/03/2021
Reçu en préfecture le 25/03/2021
Affiché le 26/03/2021
ID : 079-200083897-20210310-4_10_03_21-DE

Que dit la loi de finances 2021

- La loi de finances 2021 mise sur :
  - ✓une reprise économique de 6% du PIB,
  - ✓le déficit public en hausse de 8,5%
  - ✓une dette globale atteignant 122,4% du PIB.

- La loi de finances comporte un plan de relance ambitieux en faveur des entreprises puisqu'une enveloppe de 100 milliards d'euros y est consacrée.

Envoyé en préfecture le 25/03/2021
Reçu en préfecture le 25/03/2021
Affiché le 26/03/2021
ID : 079-200083897-20210310-4_10_03_21-DE

Ce qu'il faut retenir

- Stabilisation de la DGF*(dotation globale de fonctionnement)*
- Suppression des dégrèvements de la Taxe d'habitation
- Hausse des dotations de soutien à l'investissement local : DETR *(dotation d'équipement des territoires ruraux*), DSIL *(dotation de soutien à l'investissement local)*
- Clause de sauvegarde des recettes fiscales des communes
- Mise en place d'une subvention d'investissement pour la rénovation énergétique des bâtiments publics (dérogation spéciale sous condition pour atteindre une subvention supérieure à 80% du montant du projet)
- Hausse de la dotation de solidarité rurale
- Stabilité du FNGIR*(fond national de garantie individuelle des ressources)* destiné à compenser les conséquences financières des réformes fiscales.

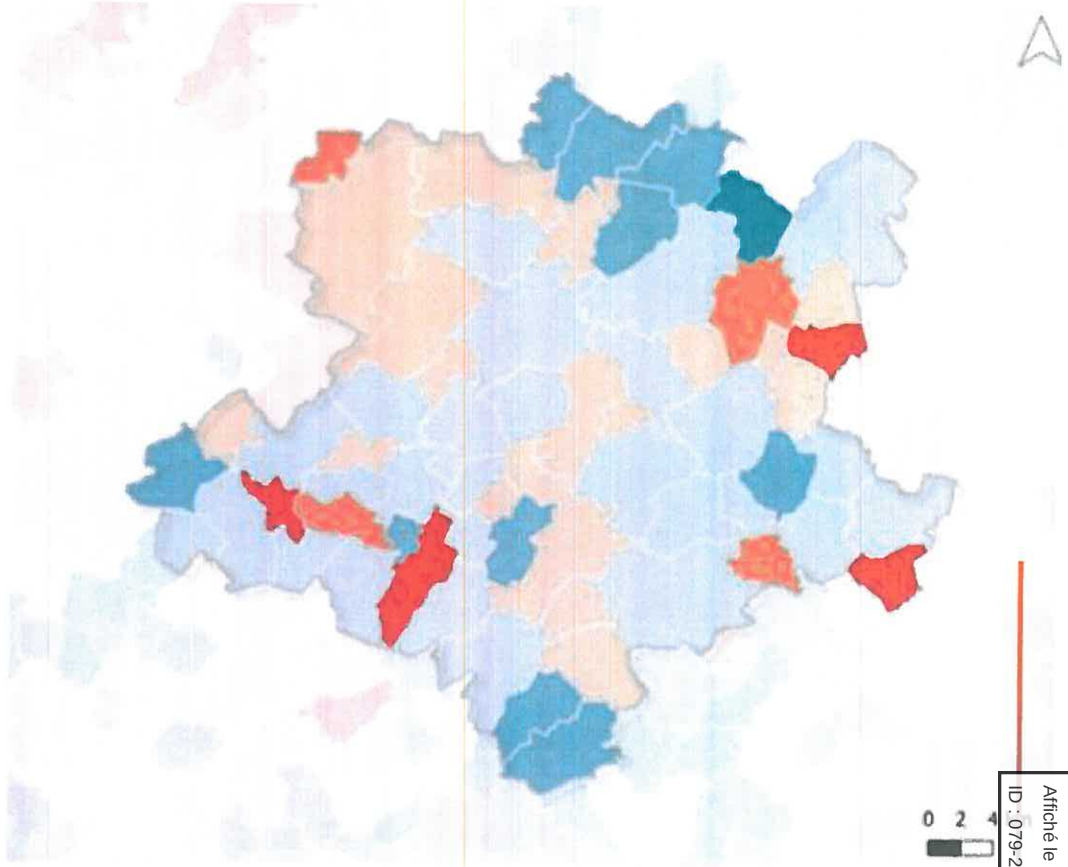
Envoyé en préfecture le 25/03/2021
Reçu en préfecture le 25/03/2021
Affiché le 26/03/2021
ID : 079-200083897-20210310-4_10_03_21-DE

Contexte communal

Envoyé en préfecture le 25/03/2021
Reçu en préfecture le 25/03/2021
Affiché le 26/03/2021
ID : 079-200083897-20210310-4_10_03_21-DE

LA POPULATION

- 3884 habitants en 2018
- 3993 en 2020



Envoyé en préfecture le 25/03/2021
Reçu en préfecture le 25/03/2021
Affiché le 26/03/2021
ID : 079-200083897-20210310-4_10_03_21-DE

Les données économiques

Revenu moyen par ménage
22 402€

Taux de chômage
11%

Part des foyers fiscaux imposés
36%

Envoyé en préfecture le 25/03/2021
Reçu en préfecture le 25/03/2021
Affiché le 26/03/2021
ID : 079-200083897-20210310-4_10_03_21-DE

La voirie

- Surface de la commune 45,4 km2
- 133 km de voies communales
- Notre commune est traversée par les départementales
  - ✓ D 103 de Périgné à Vitré
  - ✓ D 948 de Niort à Limoges
  - ✓ D 74O de Niort à Brioux
  - ✓ D 108 de Celles à Prahecq

Envoyé en préfecture le 25/03/2021
Reçu en préfecture le 25/03/2021
Affiché le 26/03/2021
ID : 079-200083897-20210310-4_10_03_21-DE

Les Bâtiments

La commune est propriétaire de nombreux bâtiments publics

Mairies : 4

Salles des fêtes : 4

Salles de réunions,

Locaux associatifs,

Cinéma,

Complexe sportif,

Garages, locaux techniques

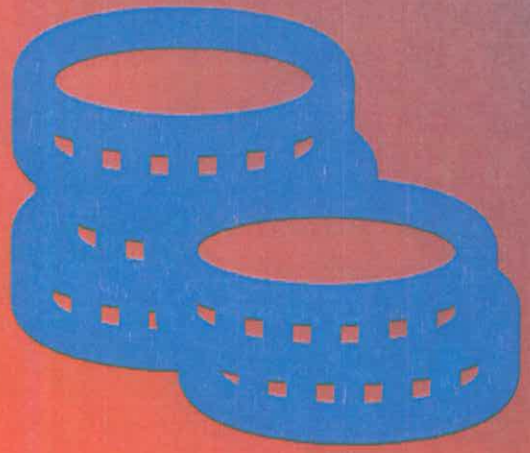
Eglises : 3, temples : 2,

Abbaye

Etc .....

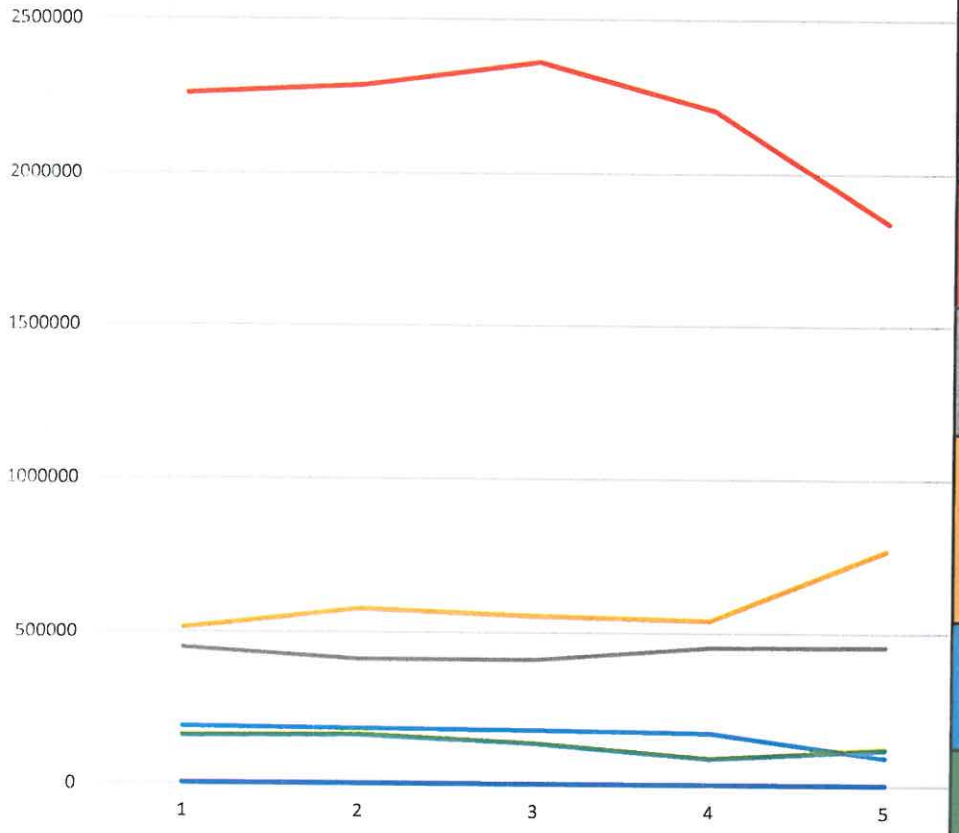
Envoyé en préfecture le 25/03/2021
Reçu en préfecture le 25/03/2021
Affiché le 26/03/2021
ID : 079-200083897-20210310-4_10_03_21-DE

Contexte financier de la commune



Envoyé en préfecture le 25/03/2021
Reçu en préfecture le 25/03/2021
Affiché le 26/03/2021
ID : 079-200083897-20210310-4_10_03_21-DE

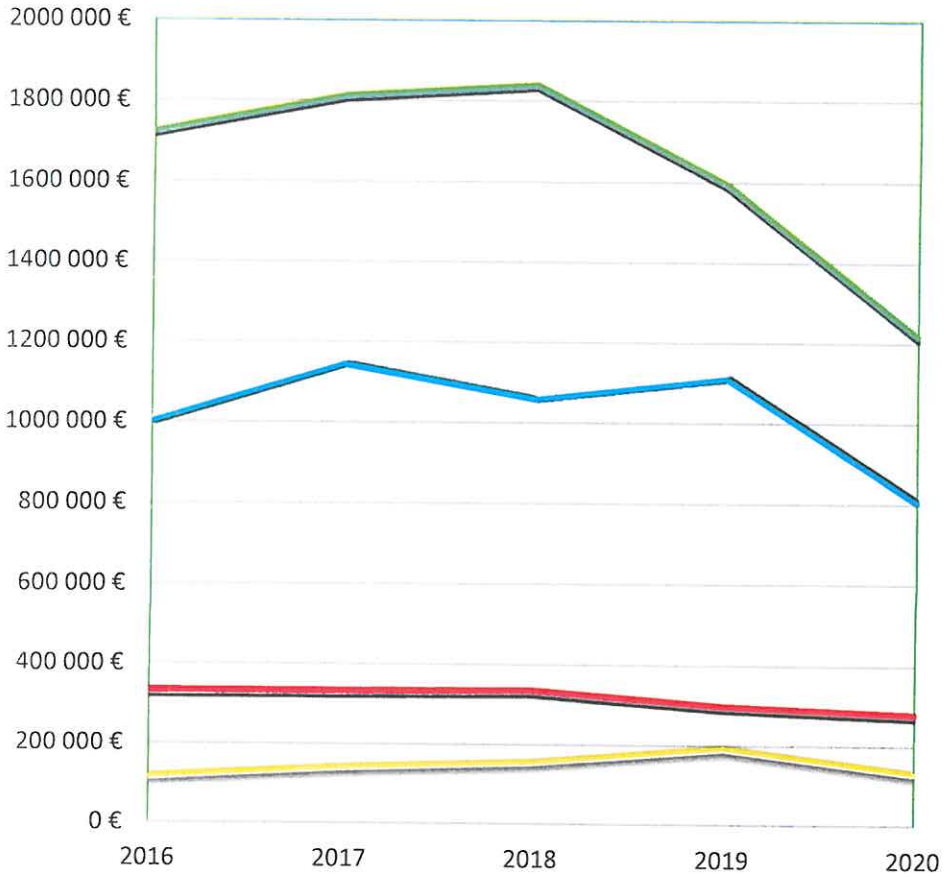
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2016-2020



Recettes réelles de fonctionnement	2016	2017	2018	2019	2020
Impôts et taxes	2 255 543 €	2 282 460 €	2 357 241 €	2 201 917 €	1 834 154 €
DGF	447 389 €	410 509 €	410 509 €	452 015 €	454 013 €
Autres dotations (hors DGF)	508 845 €	572 970 €	550 721 €	537 635 €	764 701 €
Produits des services	188 173 €	182 394 €	178 222 €	171 391 €	91 608
Autres (hors cession immo)	157 583 €	160 867 €	134 988 €	87 561 €	117 643

Envoyé en préfecture le 25/03/2021
Reçu en préfecture le 25/03/2021
Affiché le 26/03/2021
ID : 079-200083897-20210310-4_10_03_21-DE

CHARGES DE FONCTIONNEMENT 2016-2020

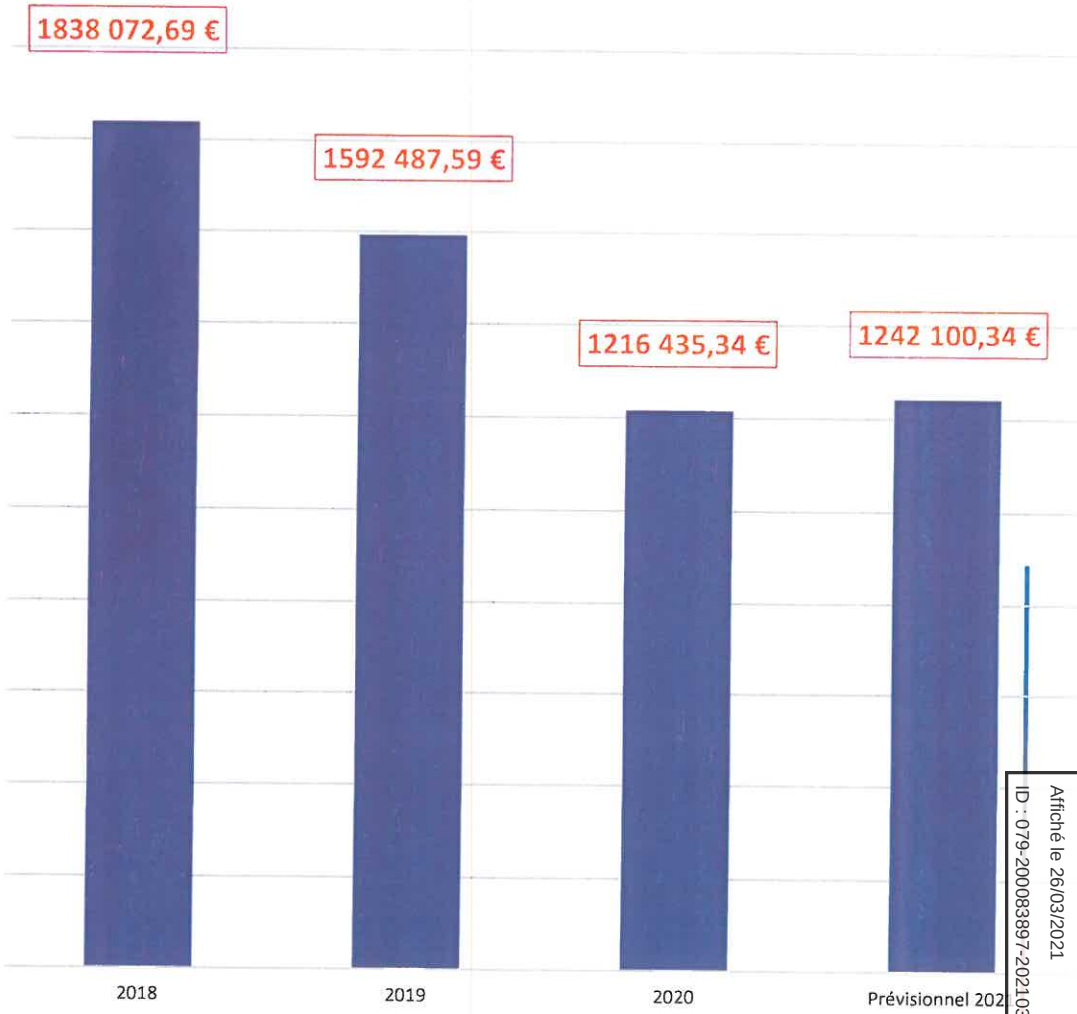


Dépenses réelles de fonctionnement	2016	2017	2018	2019	2020
Charges à caractère général (011)	1 001 047 €	1 144 953 €	1 058 630 €	1 110 707 €	802 354 €
Charges personnel (012)	1 723 670 €	1 810 705 €	1 838 073 €	1 592 488 €	1 216 435 €
Autres charges de gestion courante (65)	330 674 €	330 505 €	333 012 €	295 533 €	276 389 €
Amortissements (68111)	113 986 €	137 960 €	152 573 €	189 602 €	128 619 €

Envoyé en préfecture le 25/03/2021
Reçu en préfecture le 25/03/2021
Affiché le 26/03/2021
ID : 079-200083897-20210310-4_10_03_21-DE

Les charges de personnel

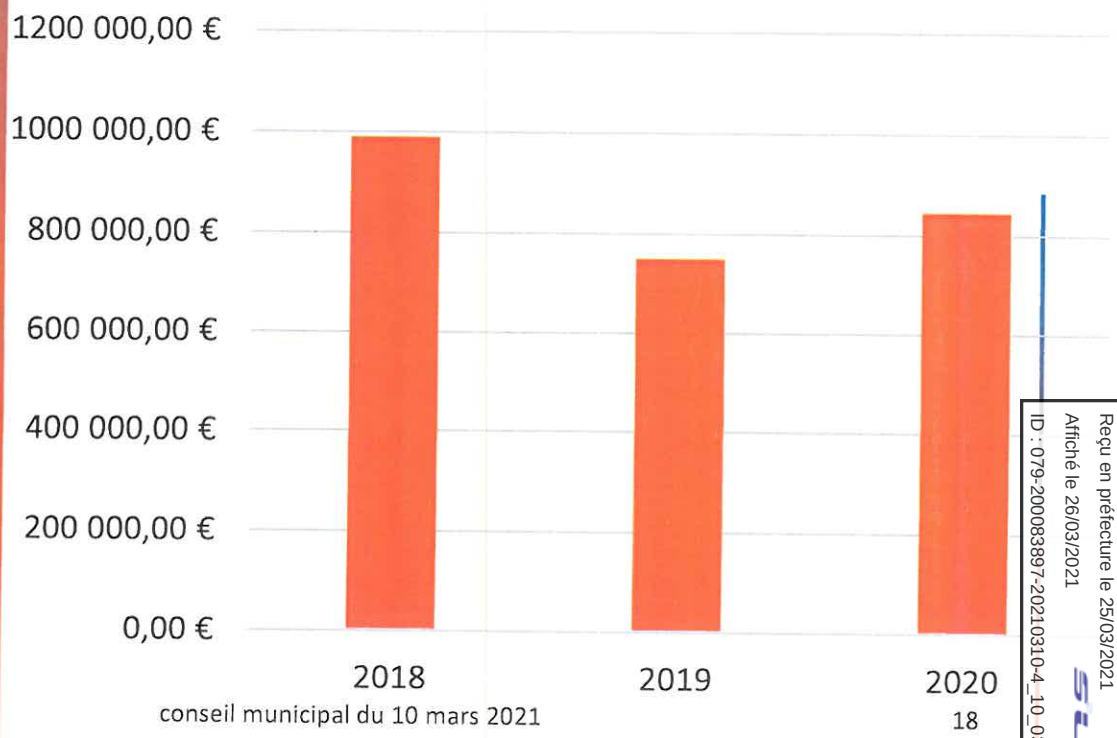
2018	1 838 072,69 €
2019	1 592 487,59 €
2020	1 216 435,34 €
Prévisionnel 2021	1 242 100,34 €



Envoyé en préfecture le 25/03/2021
Reçu en préfecture le 25/03/2021
Affiché le 26/03/2021
ID : 079-200083897-20210310-4_10_03_21-DE

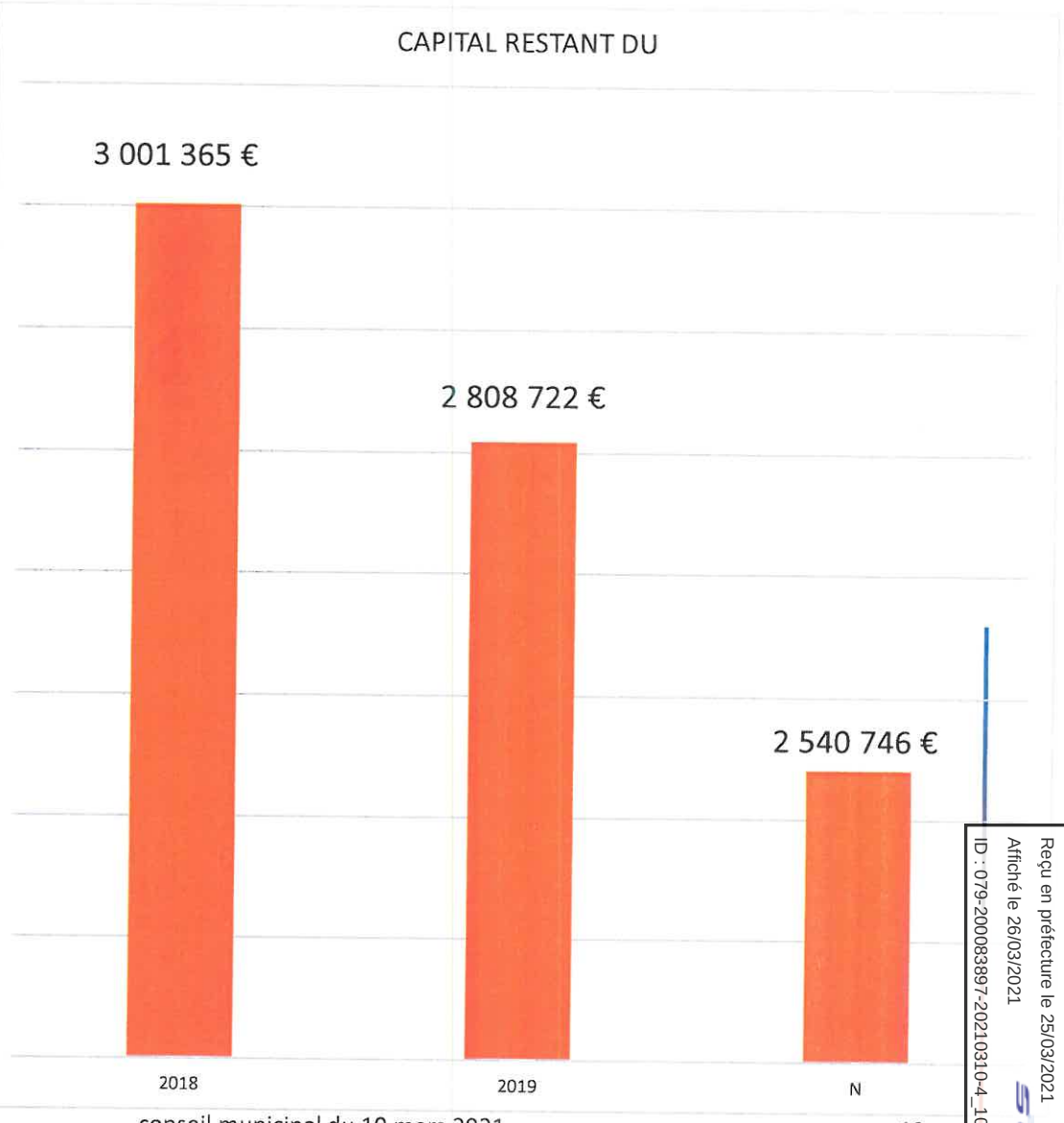
Les investissements

2018	2019	2020
989 039,97 €	749 150,59 €	844 834,37 €



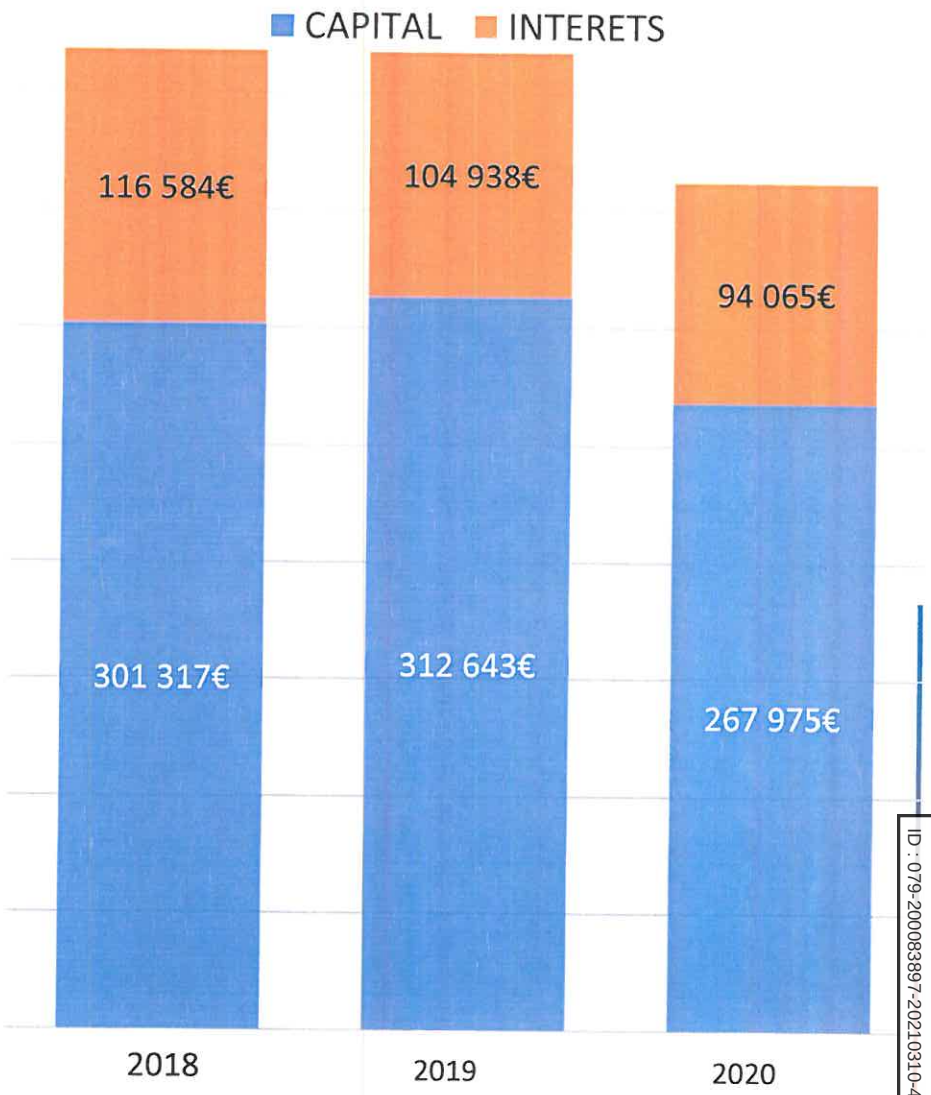
Envoyé en préfecture le 25/03/2021
Reçu en préfecture le 25/03/2021
Affiché le 26/03/2021
ID : 079-200083897-20210310-4_10_03_21-DE

Capital restant dû



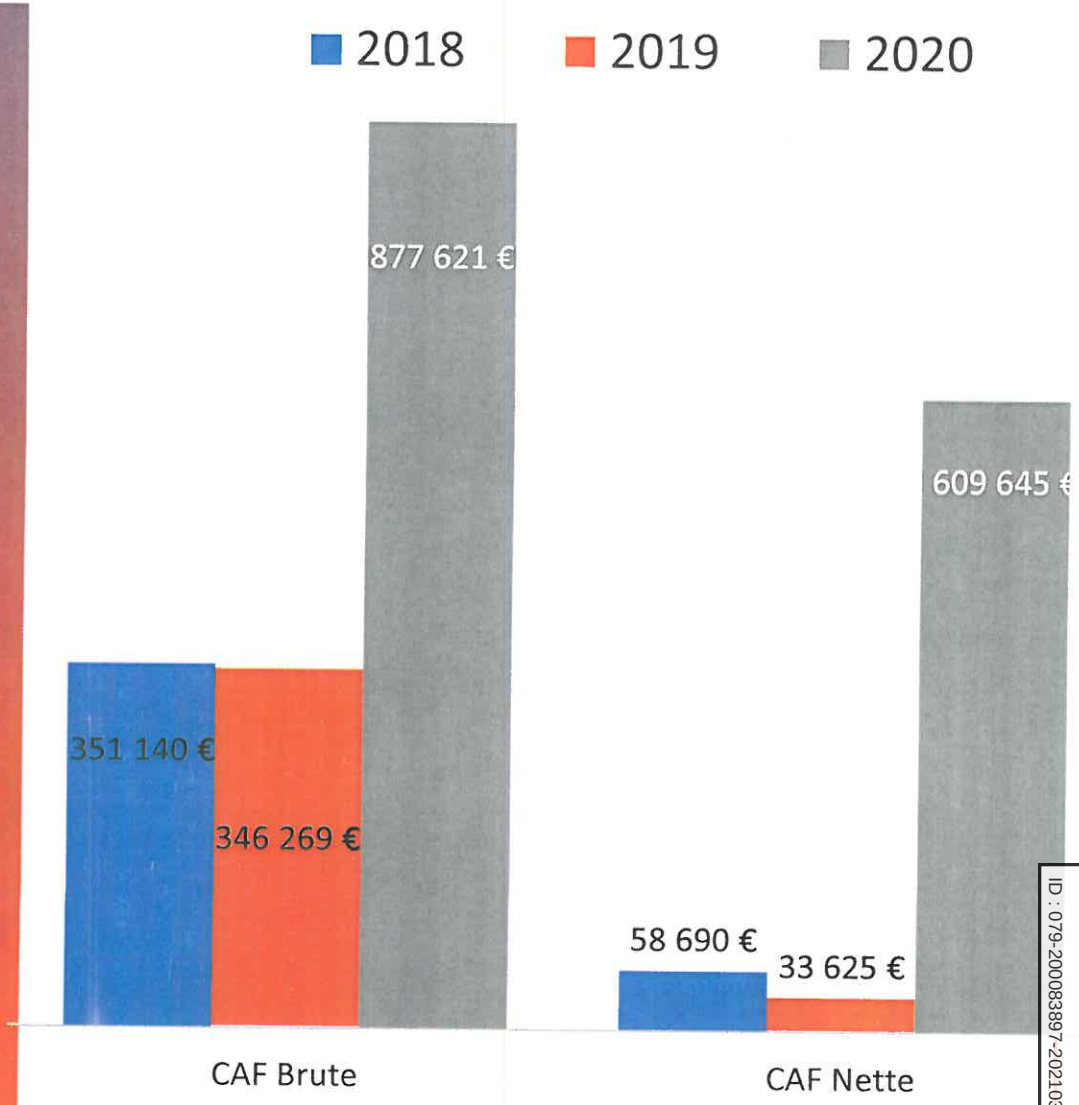
Envoyé en préfecture le 25/03/2021
Reçu en préfecture le 25/03/2021
Affiché le 26/03/2021
ID : 079-200083897-20210310-4_10_03_21-DE

Annuité de la dette



Envoyé en préfecture le 25/03/2021
Reçu en préfecture le 25/03/2021
Affiché le 26/03/2021
ID : 079-200083897-20210310-4_10_03_21-DE

La capacité d' autofinancement



Envoyé en préfecture le 25/03/2021
Reçu en préfecture le 25/03/2021
Affiché le 26/03/2021
ID : 079-200083897-20210310-4_10_03_21-DE

Les taux des taxes

- Evolution de la taxe foncière :

  La taxe communale 2021 sera de 37,88%

  (18,88 % part départementale et 19% part communale)

  La taxe départementale disparait

- Taux 2020 :

Taxe d'habitation.	**13,82**
Taxe foncière bâti	**19,00**
Taxe foncière non bâti	**58,33**

Envoyé en préfecture le 25/03/2021
Reçu en préfecture le 25/03/2021
Affiché le 26/03/2021
ID : 079-200083897-20210310-4_10_03_21-DE

Perspectives et stratégie

Envoyé en préfecture le 25/03/2021
Reçu en préfecture le 25/03/2021
Affiché le 26/03/2021
ID : 079-200083897-20210310-4_10_03_21-DE

Les travaux

- Fin des travaux d'aménagement de la MAM *(maison d'assistants maternels)*
- Mise en lumière du bourg
- Début des travaux de la Médiathèque
- Réalisation des travaux dans le cadre des aides du département
- Planification de travaux de rénovation des bâtiments publics : mairie, France Services, réparation des toitures
- Planification des travaux de voirie
- Planification des travaux d'enfouissement des réseaux
- Planification de l'achat de matériels
- Aménagement de la vallée de l'aumônerie

conseil municipal du 10 mars 2021

Celles-sur-Belle

Belle à

Envoyé en préfecture le 25/03/2021
Reçu en préfecture le 25/03/2021
Affiché le 26/03/2021
ID : 079-200083897-20210310-4_10_03_21-DE

Les études

- Etudes d'installation de panneaux photovoltaïques
- Début de l'étude de réaménagement du bourg de Celles
- Étude de rénovation du terrain de foot

Envoyé en préfecture le 25/03/2021
Reçu en préfecture le 25/03/2021
Affiché le 26/03/2021
ID : 079-200083897-20210310-4_10_03_21-DE

Optimisation des dépenses

- Maîtrise des dépenses d'énergie
- Étude des abonnements et contrats de maintenance
- Renégociation des contrats (banque, assurances, fournisseurs d'énergie, opérateurs téléphoniques..)
- Estimation des coûts des bâtiments communaux
- Etude sur l'usage des bâtiments communaux

Envoyé en préfecture le 25/03/2021
Reçu en préfecture le 25/03/2021
Affiché le 26/03/2021
ID : 079-200083897-20210310-4_10_03_21-DE

Les évolutions du budget

Reconduction du budget 2020

Maintien du soutien aux associations,

Au CCAS

A la culture

Aux animations

Dans la limite des possibilités budgétaires

Envoyé en préfecture le 25/03/2021
Reçu en préfecture le 25/03/2021
Affiché le 26/03/2021
ID : 079-200083897-20210310-4_10_03_21-DE

Les budgets annexes

Envoyé en préfecture le 25/03/2021
Reçu en préfecture le 25/03/2021
Affiché le 26/03/2021
ID : 079-200083897-20210310-4_10_03_21-DE

Le lotissement des poètes

	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	471 192,40 €	482 343,64 €
Investissement	947 851,97	1 000 000,00 €
TOTAL CUMULE	1 419 044,37€	1 482 343,6

Envoyé en préfecture le 25/03/2021
Reçu en préfecture le 25/03/2021
Affiché le 26/03/2021
ID : 079-200083897-20210310-4_10_03_21-DE

La gendarmerie

	Dépenses	Recettes	Résultats
Fonctionnement	36 567,23€	172 150,44 €	135 583,21 €
Investissements	130 643,18 €	84 853,71€	- 45 789,47€
Total cumulé	167 210,41 €	257 004,15 €	

Envoyé en préfecture le 25/03/2021
Reçu en préfecture le 25/03/2021
Affiché le 26/03/2021
ID : 079-200083897-20210310-4_10_03_21-DE

Celles-sur-Belle

Belle à investir

Le Maire
Sylvie BRUNET

MAIRIE DE CELLES-SUR-BELLE

Salle des fêtes
79370 Celles sur Belle

Envoyé en préfecture le 25/03/2021
Reçu en préfecture le 25/03/2021
Affiché le 26/03/2021
ID : 079-200083897-20210310-4_10_03_21-DE