



CONSEIL MUNICIPAL 8 FÉVRIER 2021

LES CLAYES-SOUS-BOIS





RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021

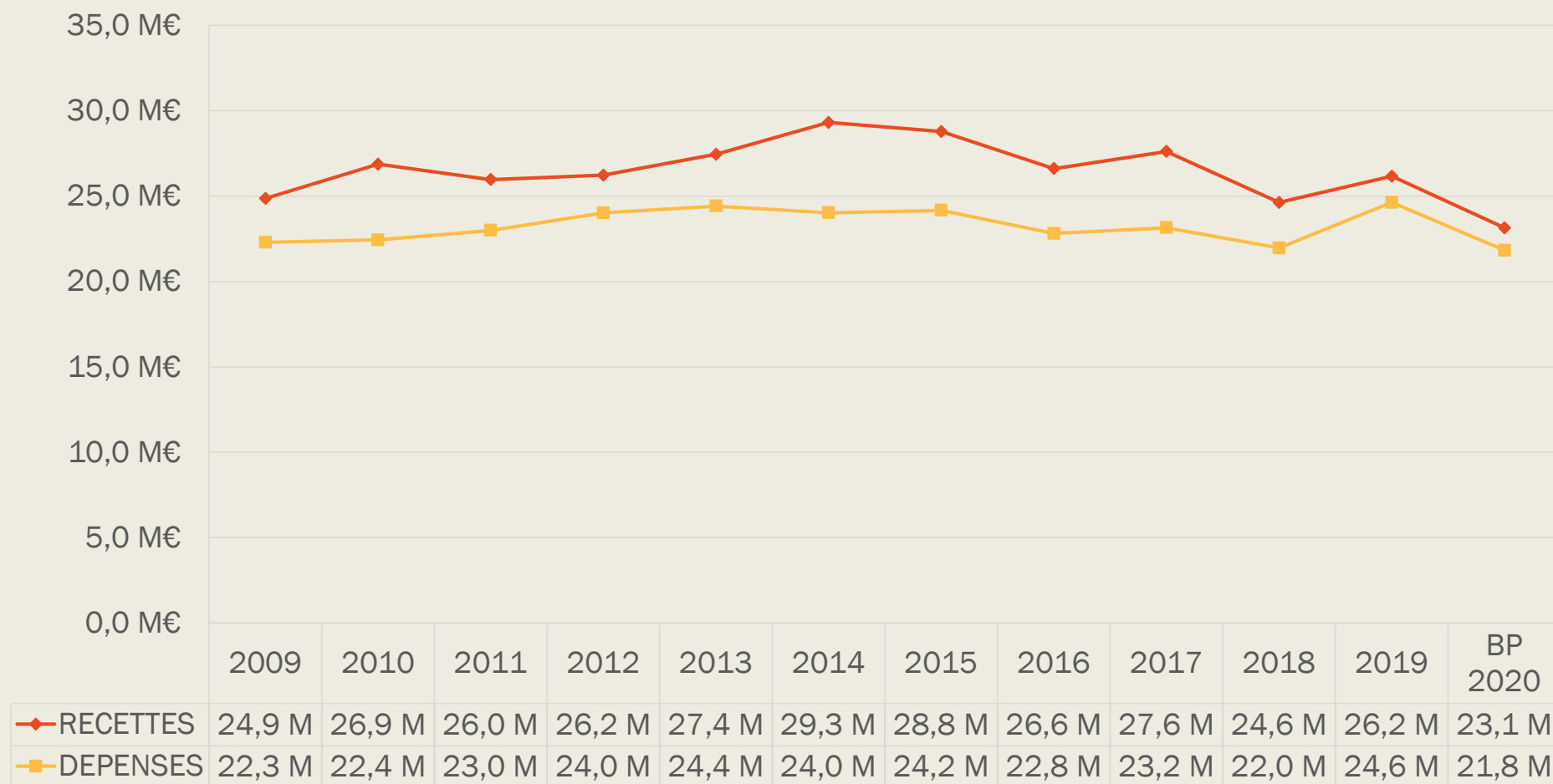
CONSEIL MUNICIPAL DU 8 FEVRIER 2021

LES CLAYES-SOUS-BOIS

EVOLUTION DES DÉPENSES ET DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

LES CLAYES-SOUS-BOIS

EVOLUTION DES DEPENSES ET DES RECETTES



A decorative L-shaped frame made of thick dark grey lines. One part of the frame is on the left side, extending from the top to the bottom. The other part is on the right side, extending from the top to the bottom. The two parts meet at the top-right and bottom-left corners, forming a large, open L-shape that frames the central text.

EVOLUTION DES RECETTES

LES CLAYES-SOUS-BOIS

LES PRODUITS FISCAUX

LES CLAYES-SOUS-BOIS

EVOLUTION TAXES FONCIERES & BASES

Hypothèse 2021 :

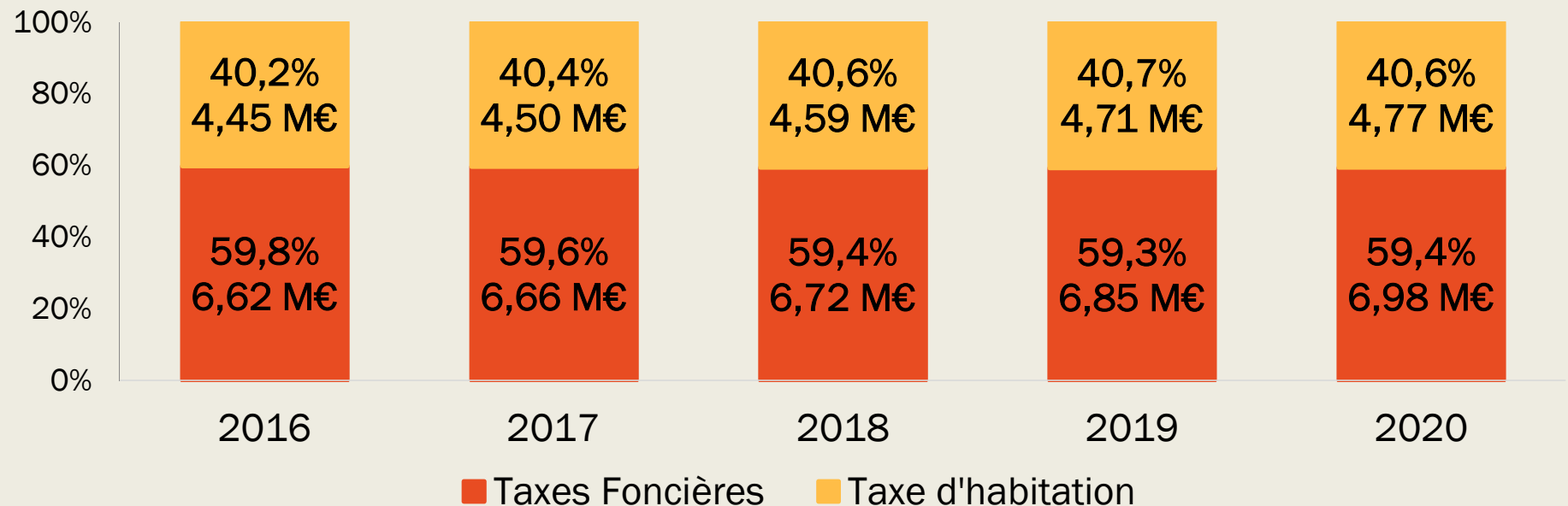
- Gel des taux d'imposition
- Evolution des bases

Evolution des bases prévisionnelles

2020/ réelles 2019

+ 1,3 % des Bases de TF

+ 1,2 % des bases de TH



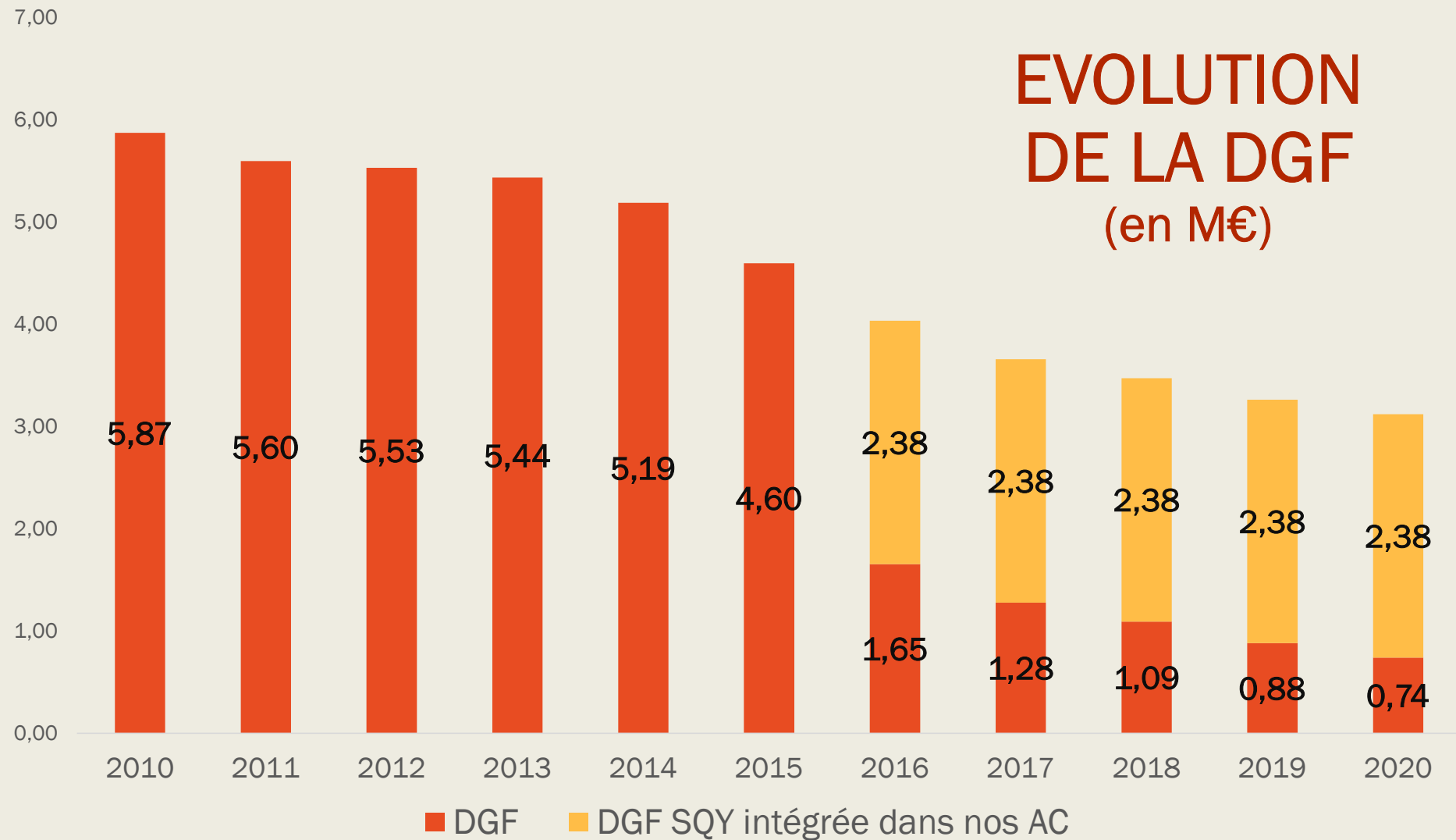


LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT

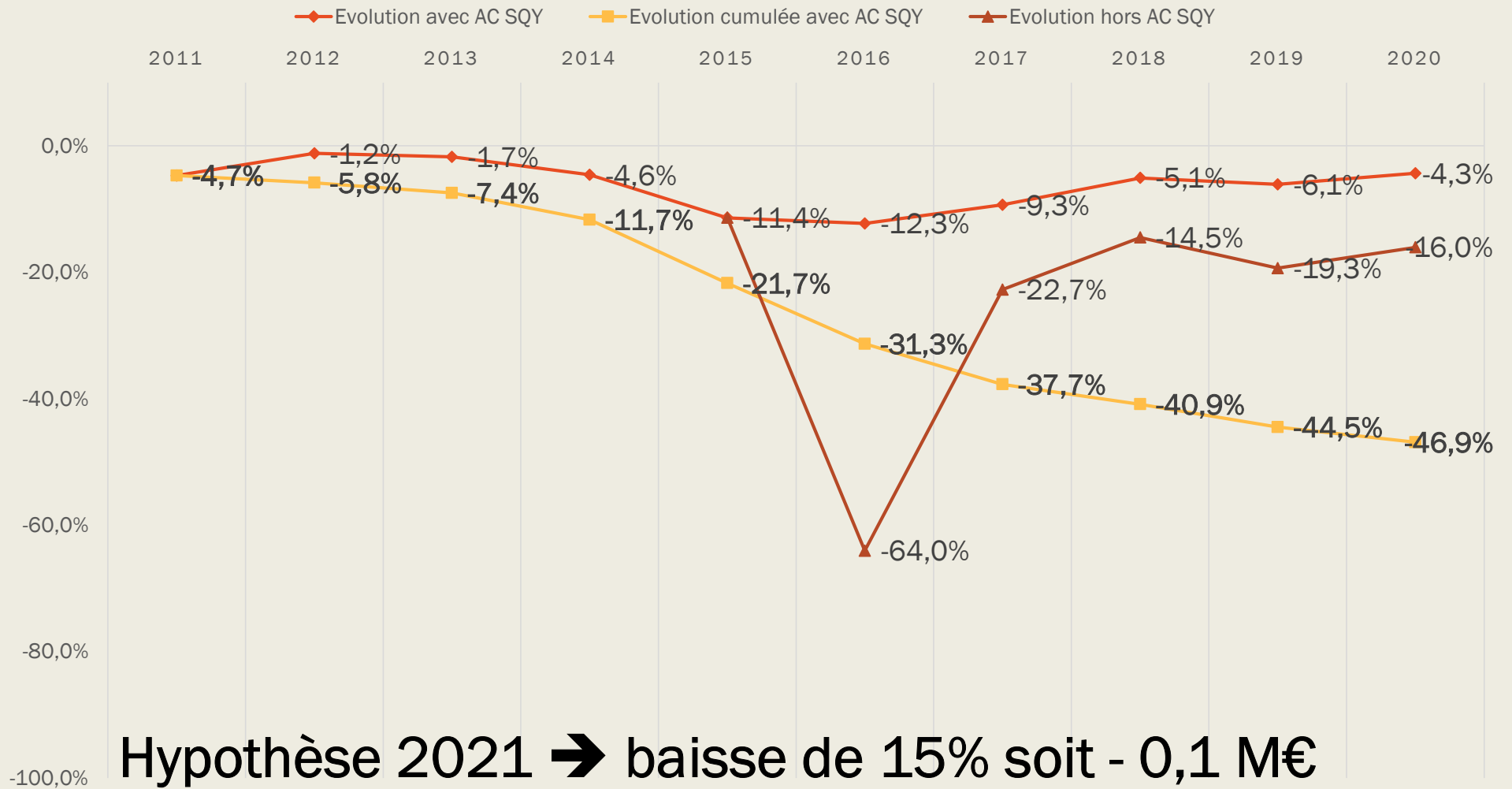
LES CLAYES-SOUS-BOIS



EVOLUTION DE LA DGF (en M€)



EVOLUTION DE LA DGF / 2010





LES AUTRES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

LES CLAYES-SOUS-BOIS



EVOLUTION DES AUTRES RECETTES

PRODUITS ET SERVICES → 11% des recettes

Estimation sur la base :

- des recettes constatées en 2019 et en 2020
- des périodes d'ouverture possible

DROITS DE MUTATION

Estimation des recettes :

- sur la base du réalisé → > à 0,8 M€
- Prévision prudente envisagée



RECETTES PERSPECTIVES 2021

LES CLAYES-SOUS-BOIS



RECETTES – PERSPECTIVES 2021

Produits fiscaux
→ évolution des bases
+ 0,1 M€

Dotation Globale de
Fonctionnement
→ baisse de 15%
- 0,1 M€

Attribution de
Compensation
→ en légère
augmentation
+ 0,1 M€

Droits de mutation
→ Base réalisée 2020
+ 0,2 M€

Produits et services
→ Bases réalisées
2019 / 2020
env. 0,5 M€

Env. 24 M€



EVOLUTION DES DÉPENSES


LES CLAYES-SOUS-BOIS



EVOLUTION DES DEPENSES

Augmentation des dépenses de fonctionnement entre 1,5% et 2%

- *Maintien des dotations des directions et services*
- *Accroissement du budget CCAS entre +5% et +10%*
- *Dotation aux amortissements en augmentation compte tenu de la politique active d'investissement sur la commune*
- *Baisse des frais financiers*



LA SITUATION DES EFFECTIFS

LES CLAYES-SOUS-BOIS



EVOLUTION DES EFFECTIFS

	Catégories	Postes au 31/12/2019	Postes pourvus au 31/12/2019	Postes au 31/12/2020	Postes pourvus au 31/12/2020
FILIERE ADMINISTRATIVE	A	13	13	13	13
FILIERE ADMINISTRATIVE	B	14	14	15	13
FILIERE ADMINISTRATIVE	C	41	39	40	38
Total FILIERE ADMINISTRATIVE		68	66	68	64
FILIERE ANIMATION	B	10	10	11	10
FILIERE ANIMATION	C	62	61	65	58
Total FILIERE ANIMATION		72	71	76	68
FILIERE CULTURELLE	C	1	1	1	1
Total FILIERE CULTURELLE		1	1	1	1
FILIERE POLICE	C	6	2	6	3
Total FILIERE POLICE		6	2	6	3
FILIERE SANITAIRE/SOCIALE/MEDICO SOCIALE	A	8	8	9	7
FILIERE SANITAIRE/SOCIALE/MEDICO SOCIALE	C	41	41	43	42
Total FILIERE SANITAIRE/SOCIALE/MEDICO SOCIALE		49	49	52	49
FILIERE TECHNIQUE	B	6	5	6	5
FILIERE TECHNIQUE	C	143	137	156	146
Total FILIERE TECHNIQUE		149	142	162	151
ASSISTANTES MATERNELLES	AM	32	27	32	25
Total ASSISTANTES MATERNELLES		32	27	32	25
DGS	EF	1	1	1	1
Total DGS		1	1	1	1
Total général		378	359	398	362

LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

LES CLAYES-SOUS-BOIS

PERSPECTIVES 2021

INVESTISSEMENTS COURANTS

2,5 M€

Renouvellement
et entretien des
équipements
des services

Réhabilitation et
entretien des
voieries

Entretien du
patrimoine bâti :
écoles, sport,
sécurité

1,2 M€

0,5M€

0,7M€

PERSPECTIVES 2021

GRANDS PROJETS PLURIANNUELS

+/- 2,5 M€

ECOLES JEAN JAURES, HENRI PROU, MAISON
MEDICALE, PLACE MANDELA, ACQUISITION FONCIERE

INVESTISSEMENTS 2021 +/- 5 M€

A decorative L-shaped frame in a dark grey color, consisting of a vertical bar on the left and a horizontal bar at the top, with a corresponding vertical bar on the right and a horizontal bar at the bottom.

LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

LES CLAYES-SOUS-BOIS

FINANCEMENTS 2021

3 SOURCES PRINCIPALES DE FINANCEMENTS

4,8 M€

CESSIONS

Essentiellement
reports 2020

FCTVA

EXCEDENT DE
FONC ET
AMORTISSEMENTS

2,5M€

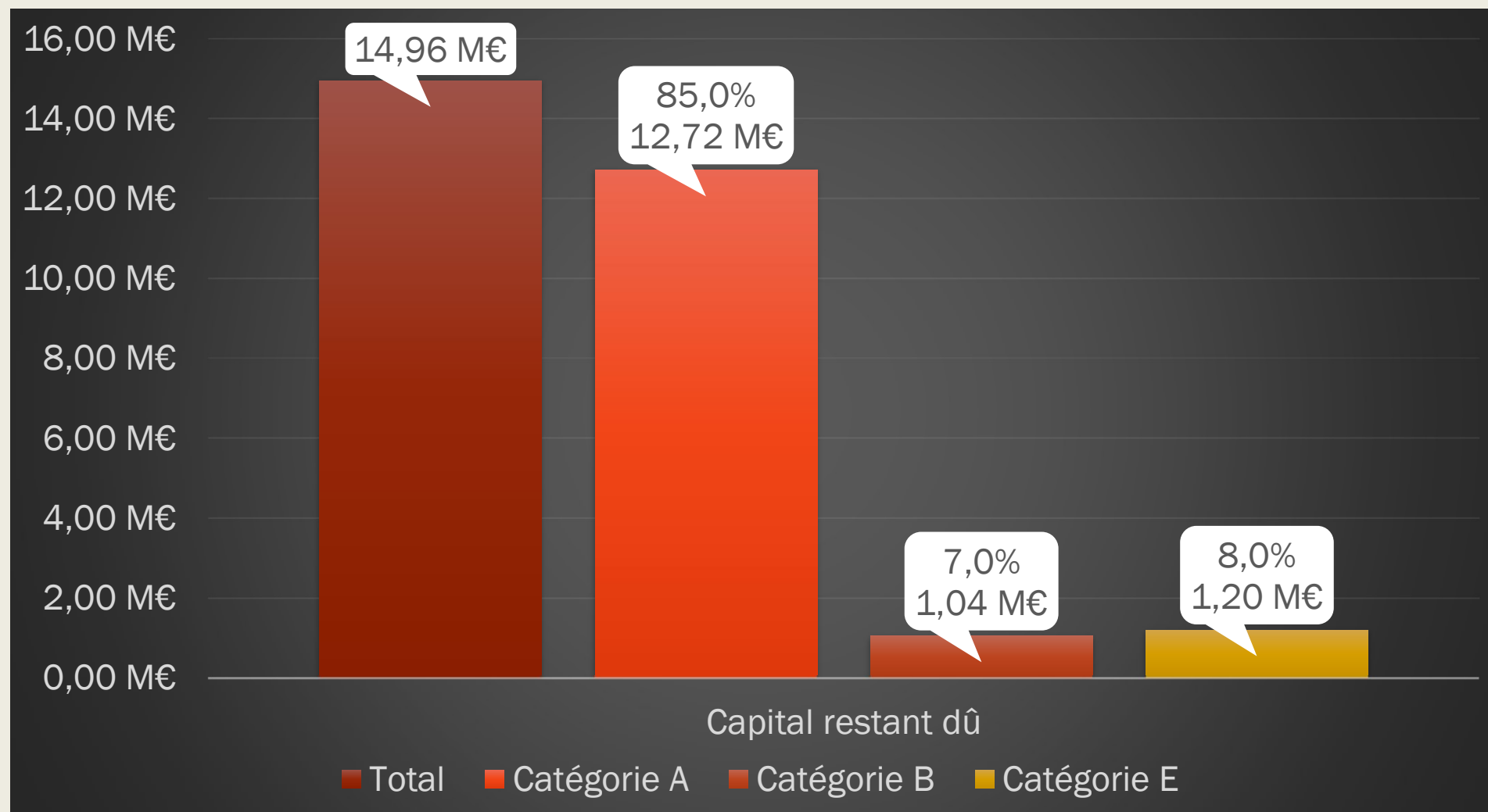
0,8M€

1,5M€

L'ENDETTEMENT

LES CLAYES-SOUS-BOIS

LA REPARTITION DES EMPRUNTS au 01/01/21



EMPRUNTS – PERSPECTIVES 2021

EMPRUNT 2021 de 2 à 2,4M€

REMBOURSEMENT
2021

1,9 M€

FRAIS FINANCIERS
2021

0,25 M€

NIVEAU DE DETTE
FIN 2021

Env. 15,3 M€

Objectif → provisionner pour
les grands projets, opportunité
des taux faibles



MERCI