

# Vote Budget Primitif 2021



PARTIE 1

# SECTION DE FONCTIONNEMENT 23 729 984 €

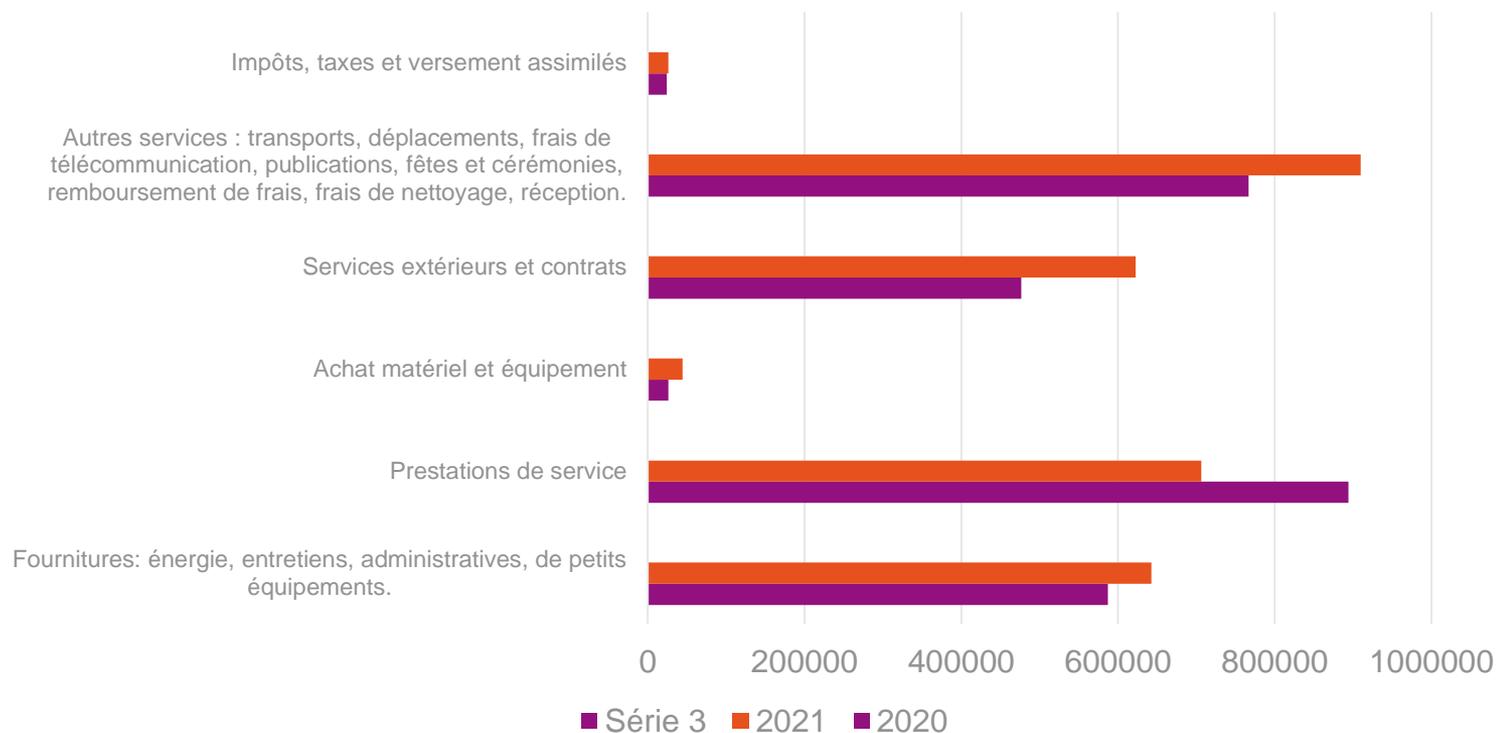
DÉPENSES

# 011- CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL

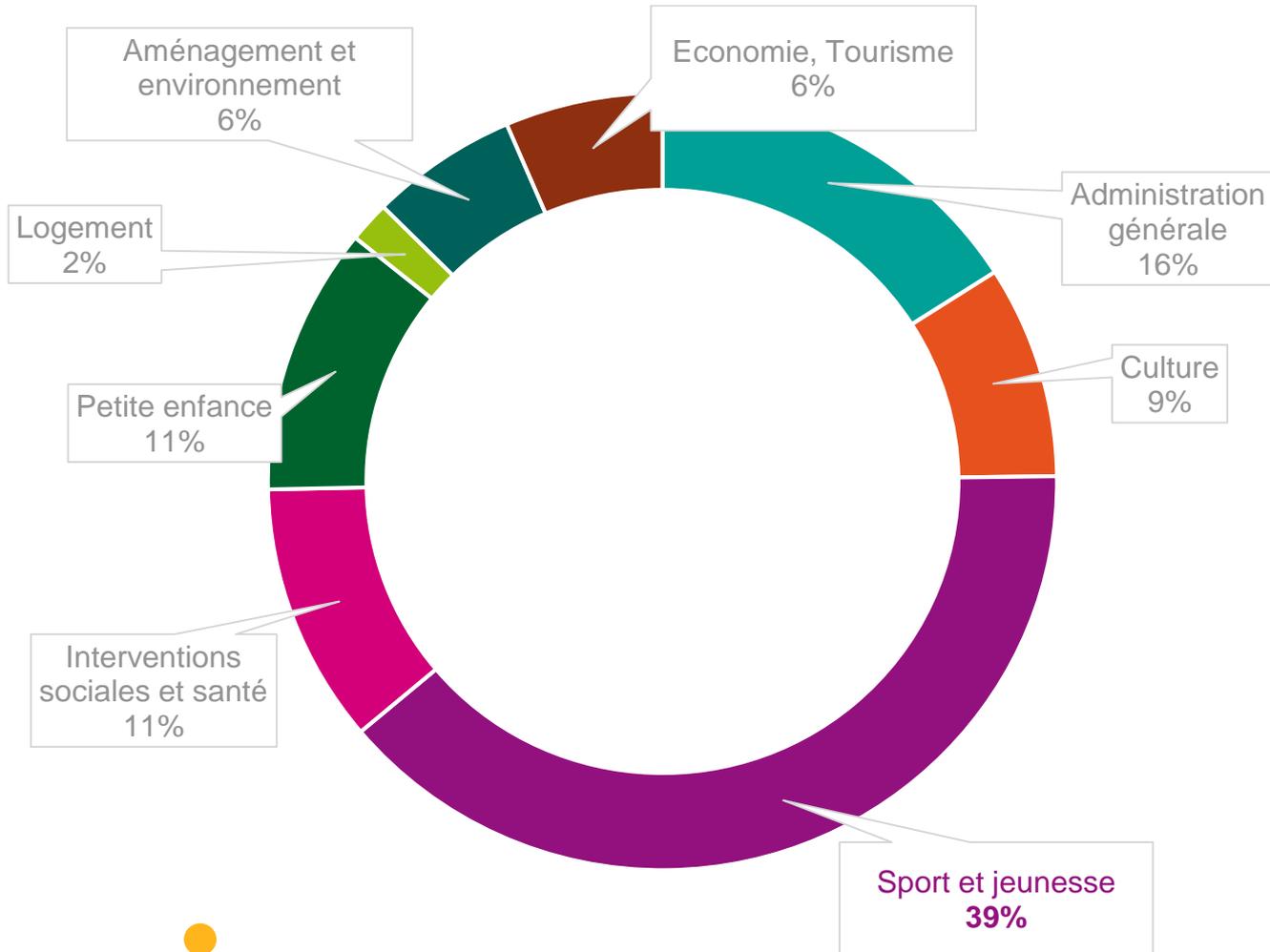
**MONTANT À INSCRIRE BP 2021**

**2 951 565 € (+ 6,38 %)**

## Répartition des principaux articles du chapitre 011



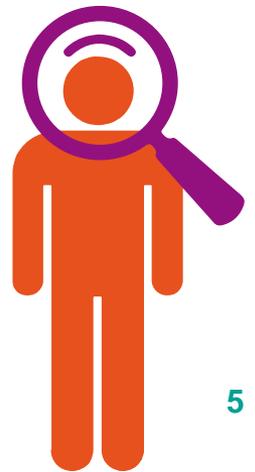
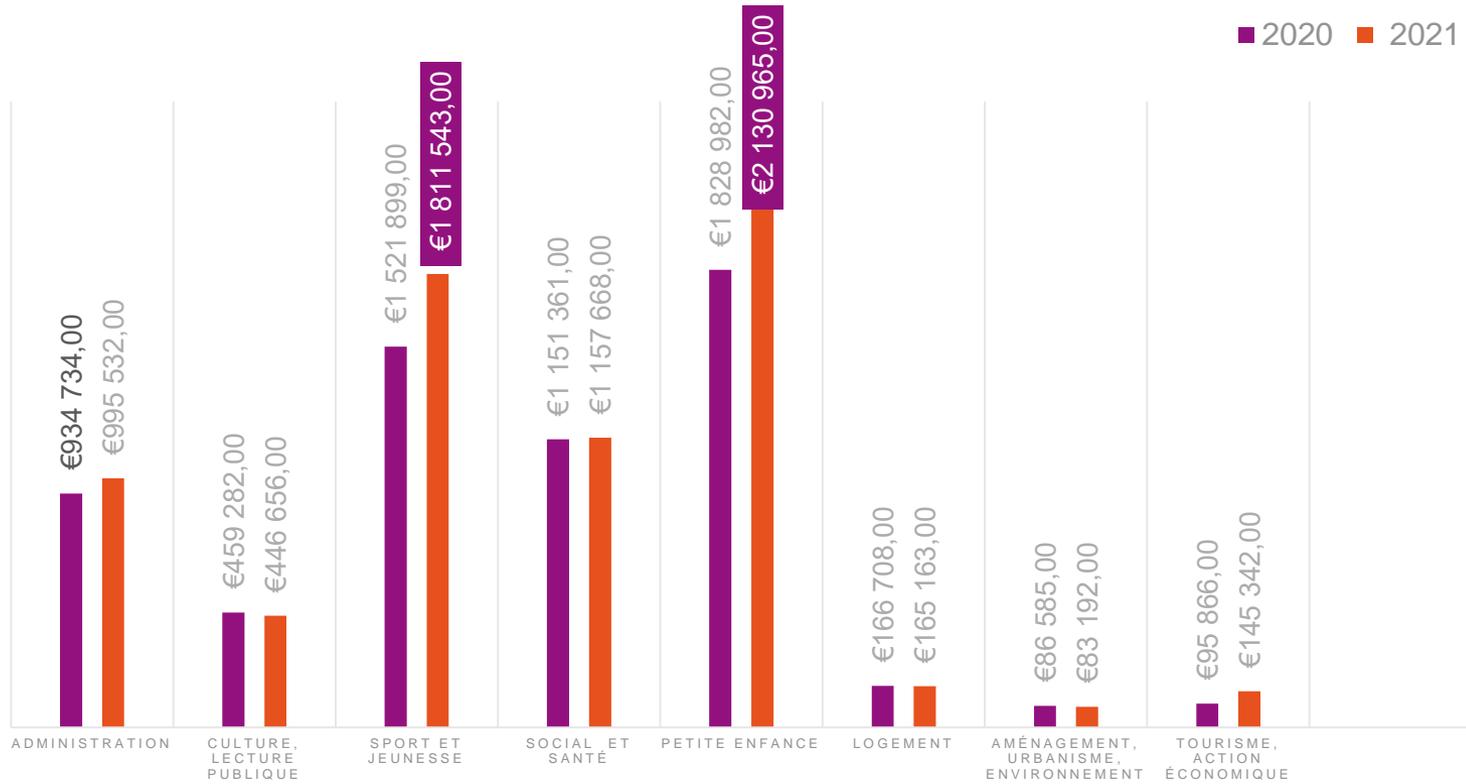
# | Répartition par fonction

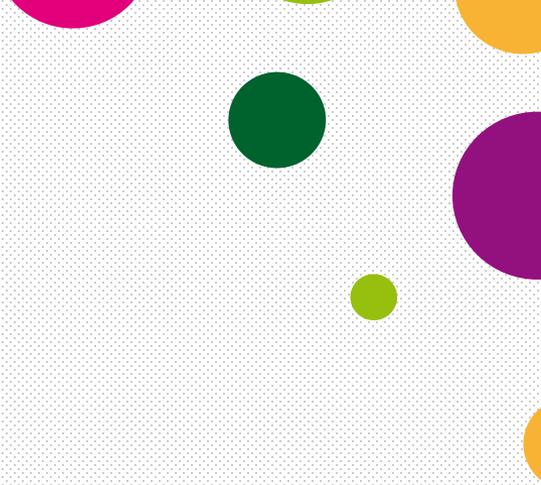


# 012- CHARGES DE PERSONNEL

## MONTANT À INSCRIRE BP 2021

### 6 936 056 € (+ 11,06 %)





# 591 627 €

Augmentation prévisionnelle du chapitre  
012 pour les services Petite Enfance,  
Enfance entre 2020 et 2021

(Dont 240 000 € de transfert de prestations  
FAL en moins au 011 et en plus sur le 012)

## 014 – ATTÉNUATION DE PRODUITS

### MONTANT À INSCRIRE BP 2021

10 114 959 € (+ 1,95%)

<i>BP 2020</i>		<b>BP 2021</b>	<b>Variation 2020/2021</b>	<b>Variation en %</b>
60 000,00 €	Taxe de séjour	110 000 €	50 000 €	83%
1 582 187,00 €	FNGIR (Fonds National de Garantie Individuelle de ressources)	1 582 187 €	-	-
2 963 796,19 €	Attribution de Compensation	2 972 562 €	- 7 000 €	- 0,23 %
5 200 000,81 €	T.E.O.M	5 450 000 €	154 717 €	2,9 %
55,00 €	Dégrèvement T.F	50 €	-	-
100 €	Autre restitution Taxes	160 €	-	-

## 65 – AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

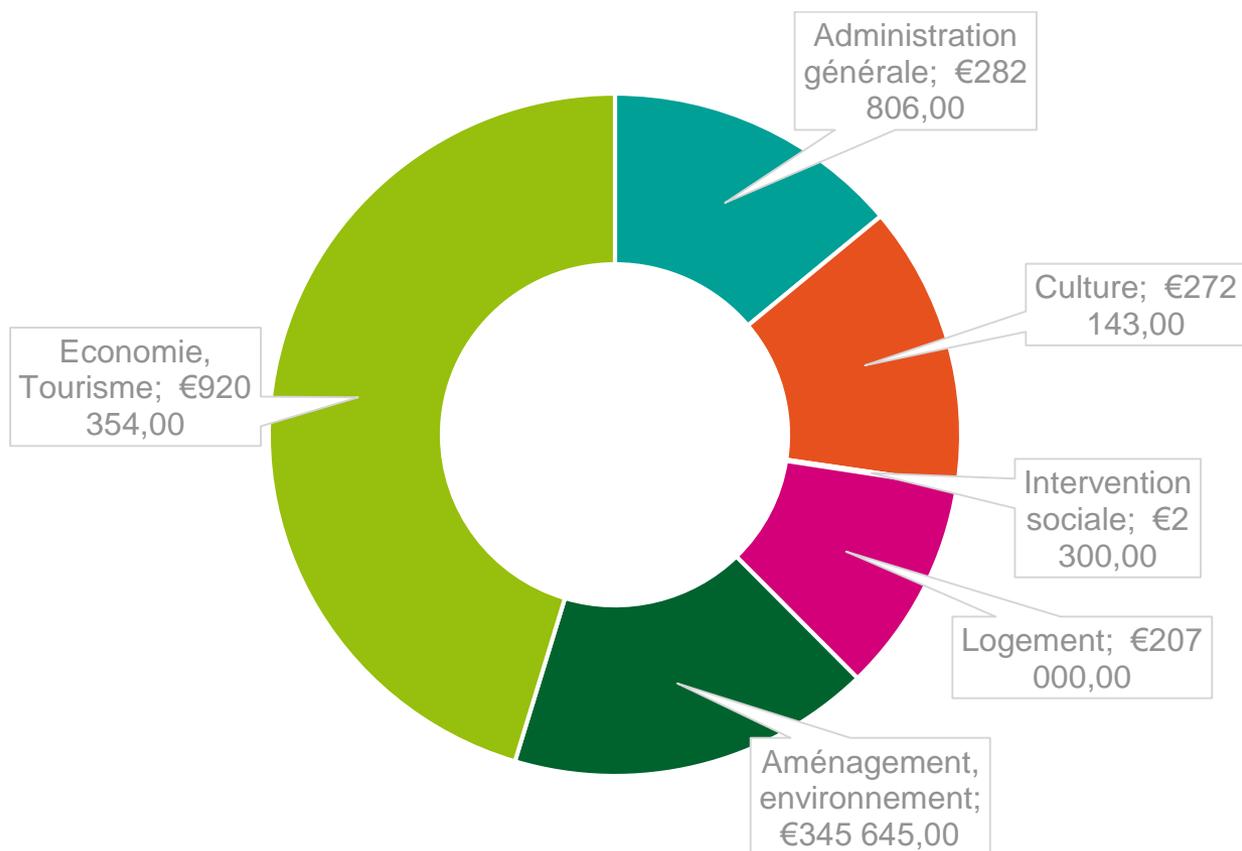
MONTANT À INSCRIRE BP 2021

2 039 249 € (+ 2,19%)

Redevance pour concession	5 010 €
Indemnisation et frais élus	179 919 €
Créance adm. Non valeur	3 500 €
LE Gd CLERMONT	70 067 €
PARC LIVRADOIS FOREZ	9 500 €
Parc des Volcans	1 000 €
S.I.E.G	5 600 €
S.M.V.V.A	300 000 €
S.E.A.T	23 000 €
GDCLERMONT A.D.S	212 490 €
Virement M22	2 300 €
Virement Monne	10 620,61 €
Déficit Pra de Serre 2	12 045 €

France Auvergne Active	5 000,00 €
A.G.S.G.V 63	2 500,00 €
Subvention Musée M.A.B	370 000 €
ARDTA	500,00 €
Subvention LUERN	3 500,00 €
Clermont Massif	2 500 €
Subvention MONDARVERNE TOURISME	432 720 €
A.S.E.V.E	113 334 €
École de musique - VIC	73 130 €
École de musique - Gergovie	169 780 €
École de musique St-Amant- Tallende	26 733 €

# | Répartition par fonction



## 66 – CHARGES FINANCIÈRES

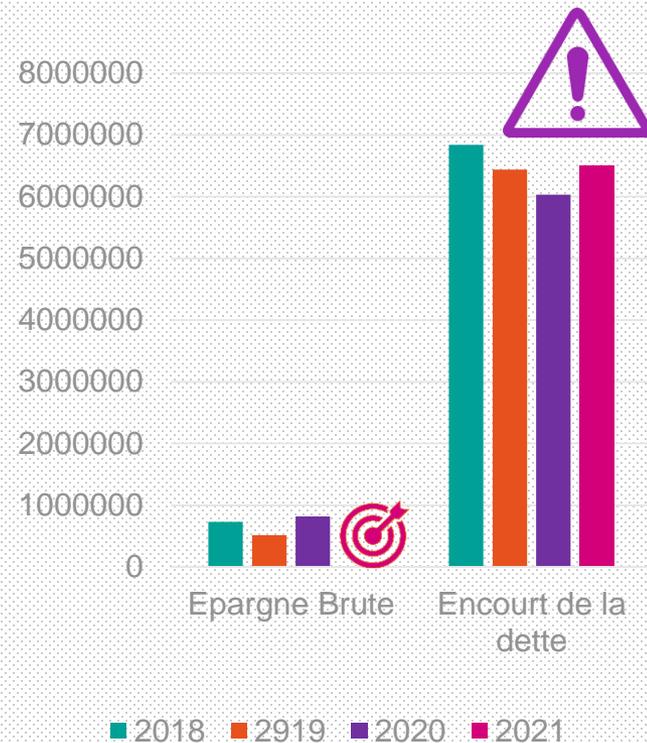
### MONTANT À INSCRIRE BP 2021

**188 983,67 € (- 5,74%)**

Le niveau d'endettement d'une collectivité s'apprécie à travers trois critères :

- la comparaison avec les collectivités de même strate démographique,
- le niveau de l'encours par rapport à ses ressources,
- sa capacité de remboursement.

L'encours de la dette (au 01/01/2021) sur le budget principal de Mond'Arverne est de **6 506 521 €**, et de **560 000 €** sur le budget Pra de Serre III, soit un total de **7 066 521 €** et une dette de **171 € par habitant (41 216 habitants)**. La moyenne pour les Communautés de Communes est de 224 € par habitant. L'encours de la dette est donc « faible », encore plus si on compare à la strate juste au dessus (50 000 habitants) qui est de 1 224 € par habitant.



## 67 – CHARGES EXCEPTIONNELLES

MONTANT À INSCRIRE BP 2021

25 000 €

## 022 – DÉPENSES IMPRÉVUES DE FONCTIONNEMENT

MONTANT À INSCRIRE BP 2021

706 527,32 € (+ 8,42%)

## 023– VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT

MONTANT À INSCRIRE BP 2021

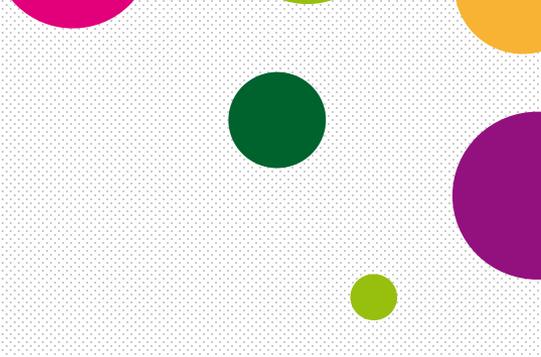
150 000 € (+ 50%)

## 040– AMORTISSEMENTS

MONTANT À INSCRIRE BP 2021

617 643,17 € (+ 11,8%)

A  
U  
T  
O  
F  
I  
N  
A  
N  
C  
E  
M  
E  
N  
T



37 593 €

Montant transféré du chapitre 022 sur  
un autre chapitre en 2020 (5% du  
chapitre 022)



PARTIE 2

# SECTION DE FONCTIONNEMENT

## RECETTES

## 002 – EXCÉDENT ANTÉRIEUR REPORTÉ

MONTANT À INSCRIRE BP 2021

1 515 003,32 (+ 31%)



## 042 – AMORTISSEMENTS

MONTANT À INSCRIRE BP 2021

165 180,93 € (+236%)

## 013 – ATTÉNUATION DE CHARGES

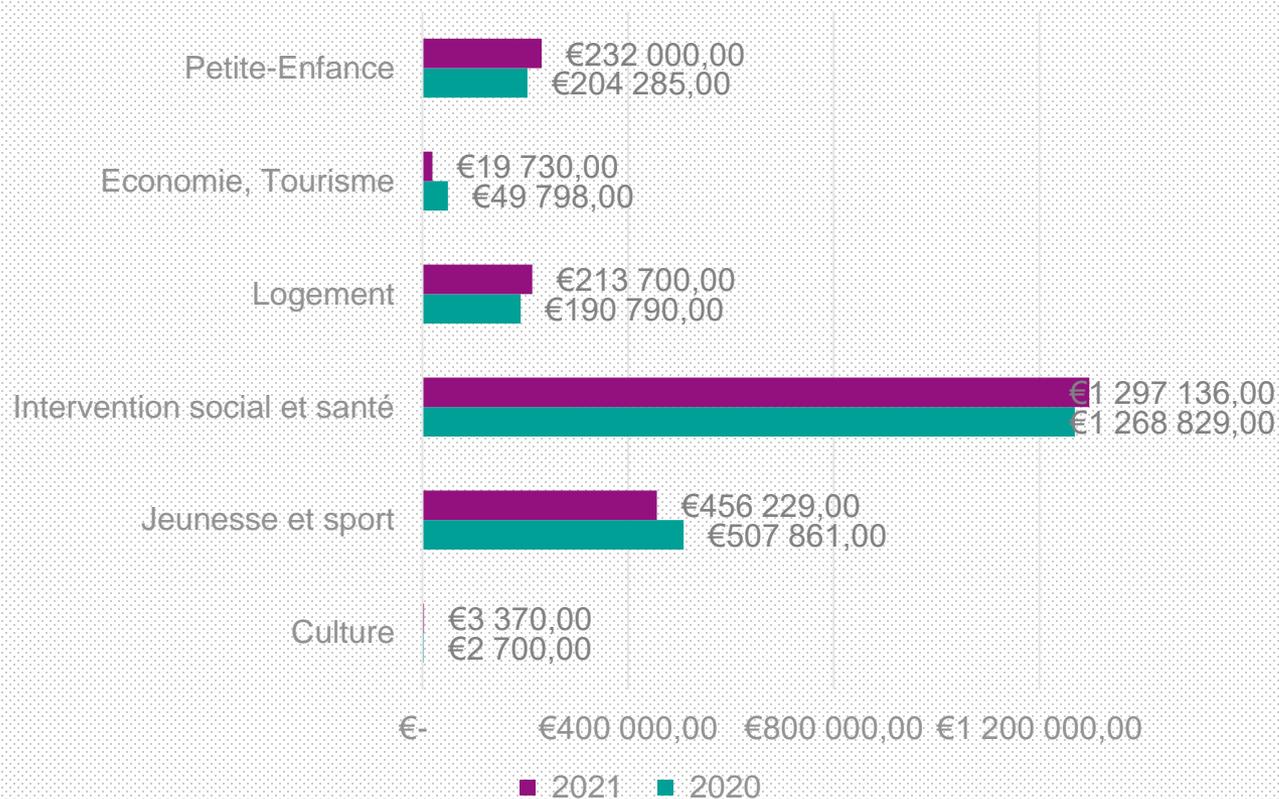
MONTANT À INSCRIRE BP 2021

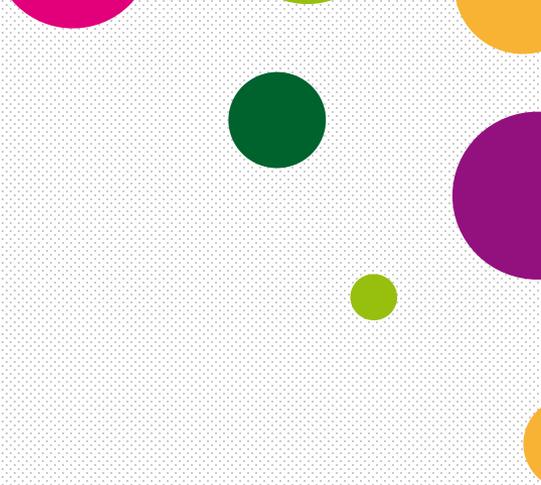
107 851,93 € (- 40%)

## 70 – PRODUITS DES SERVICES

### MONTANT À INSCRIRE BP 2021

**2 222 165 € (+ 5,6%)**





8,3 %

Le % des recettes provenant de  
l'utilisateur

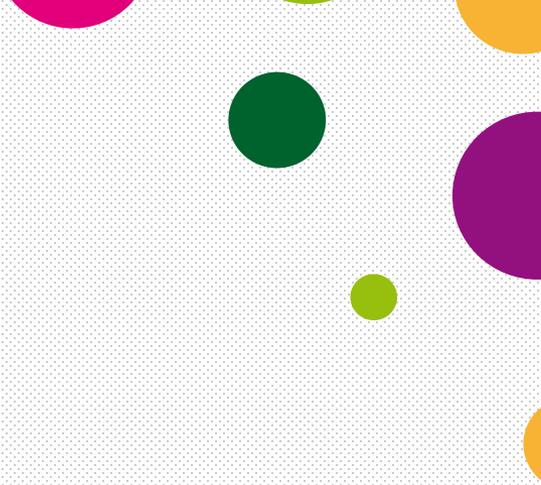
## 73 – IMPÔTS ET TAXES

### MONTANT À INSCRIRE BP 2021

**15 510 467 €**

73111	Impôts et taxes (TH/TF/TFNB/TFNB-a/CFE)	<b>2 081 902 €</b>
7382	Fraction de TVA	<b>6 404 790 €</b>
73114	IFER	<b>170 000 €</b>
73112	C.V.A.E	<b>818 485 €</b>
73113	TASCOM	<b>124 000 €</b>
7318	Autres impôts locaux	<b>40 000 €</b>
73211	Attributions de compensation	<b>10 890 €</b>
7331	TEOM	<b>5 450 000 €</b>
7362	Taxe de séjour	<b>110 000 €</b>
7388	Autres taxes divers	<b>400 €</b>
7346	GEMAPI	<b>300 000 €</b>





65 %

Le % des recettes provenant des contribuables

## 74 – DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

### MONTANT À INSCRIRE BP 2021

**3 951 804 € (+ 18%)**

#### DGF

Dotation d'Intercommunalité (Part 1 DGF)	807 000 €
--	-----------

Dotation de compensation (Part 2 DGF)	763 000 €
--	-----------

<b>TOTAL DGF 2021</b>	<b>1 570 000 €</b>
-----------------------	--------------------

#### LES AUTRES DOTATIONS

DCRTP	187 800 €
-------	-----------

Fonds départemental de péréquation	23 000 €
---------------------------------------	----------

Compensation exo TH/CET	308 922 €
-------------------------	-----------

#### LES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

Subventions culture/lecture publique	110 800 €
--	-----------

FCTVA	10 000 €
-------	----------

CAF	1 721 224 €
-----	-------------

LEADER	20 058 €
--------	----------



# 42%

Le % de financement par la CAF de  
notre politique Enfance-Petite Enfance

**75 – AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**

**MONTANT À INSCRIRE BP 2021**  
**201 150 €**

Dont 138 000 €  
d'excédent de la Zone  
Les Meules 2

**76 – PRODUITS FINANCIERS**

**MONTANT À INSCRIRE BP 2021**  
**3 667 €**

**77 – PRODUITS EXCEPTIONNELS**

**MONTANT À INSCRIRE BP 2021**  
**52 695 €**



PARTIE 3

# SECTION D'INVESTISSEMENT 6 856 309 €

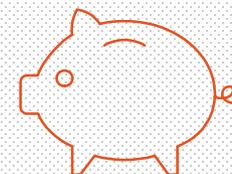
DÉPENSES

## LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT « OBLIGATOIRES » ET LES OPÉRATIONS D'ORDRE

---

001- Déficit reporté	-	-
040 Amortissements	-	165 180,93 €
Avances opérations Loubrettes (238)	-	200 000 €
27 Remboursement EPF- SMAF		242 446 €

---



## LES ACQUISITIONS FONCIÈRES (CHAPITRE 21 et 13)

Rachat la Jonchère	133 300,00 €
Vente « Fouranoux »	11 100 €
Terrains DAILLARD 2	371 200,00 €
Hangar de St Amant	73 000 €
Parking Veyre-Monton (log.Soc)	35 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>623 600 €</b>

## REMBOURSEMENT EN CAPITAL DE LA DETTE (CHAPITRE 16)

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	<b>446 814 €</b>
-------------------------------	------------------

## LES OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (CHAPITRE 45) D=R

LOGEMENTS SOCIAUX LES LOUBRETTES	<b>349 000,00 €</b>
----------------------------------	---------------------

# LE PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

Programmation annuelle tous chapitres confondus

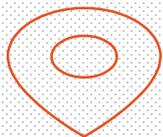
4 829 266 €

<u>PCAET</u>	<u>M.A.B</u>	<u>Numérique</u>	<u>Études</u>	<u>Habitat</u>	<u>Travaux</u>	<u>Divers services</u>	<u>Tourisme</u>
179 149 €	462 373 €	70 497 €	241 426 €	798 458 €	2 375 887 €	282 220€	419 256 €
3,7%	9,5%	1,4%	4,9%	16,5%	49,1%	5,8%	8,6%





Opération		Dépenses
2020003	SOLAIR'DOME	40 000 €
2020003	Amélioration énergétique bâtiments	81 120 €
	Participation Ecopôle	12 000 €
RAR	Étude Environnementale et stratégique	46 029 €
	Étude impact GES	
	Étude mobilité	



Opération		Dépenses
Op.50	Projet « Les accueils du MAB »	329 647 €
	Investissement divers bâtiment	36 700 €
	Travaux assainissement	58 318 €
	Participation La Roche-Blanche	17 708 €
R.A.R		20 000 €



Opération		Dépenses
	Logiciel réservation Piscine	20 000 €
	Licences	2 471 €
	Gedivote	3 600 €
	Divers numérique	11 892 €
R.A.R		32 533 €



Opération		Dépenses
	Étude stabilité mur rideau	7 200 €
	Étude exploitation technique	53 568 €
	Diag foncier agricole	48 000 €
	Étude mise en tourisme du Val d'Allier	25 000 €
	Étude pré opérationnelle OPAH	72 000 €
R.A.R	Étude stratégie touristique	29 220 €



Opération		Dépenses
	A.M.O Sycomore	44 070 €
	A.M.O EODD	77 880 €
	Participation Logidôme	440 000 €
	P.L.U.I	20 000 €
	Indemnités report zone Daillard	6 438 €
R.A.R	AMO Sycomore	108 840 €
	PLUi	107 668 €



Opération		Dépenses
Op.2015004	Divers travaux Multi-Longues	6 500 €
Op. 2018001	Divers travaux Multi-Loubrettes	10 320 €
Op.2020001	Tiers Lieux Piscine	143 000 €
	Travaux services	100 900 €
R.A.R	Multi-accueil Longues	559 617 €
	Multi-accueil Loubrettes	1 525 450 €
	SIEG Piscine	30 100 €

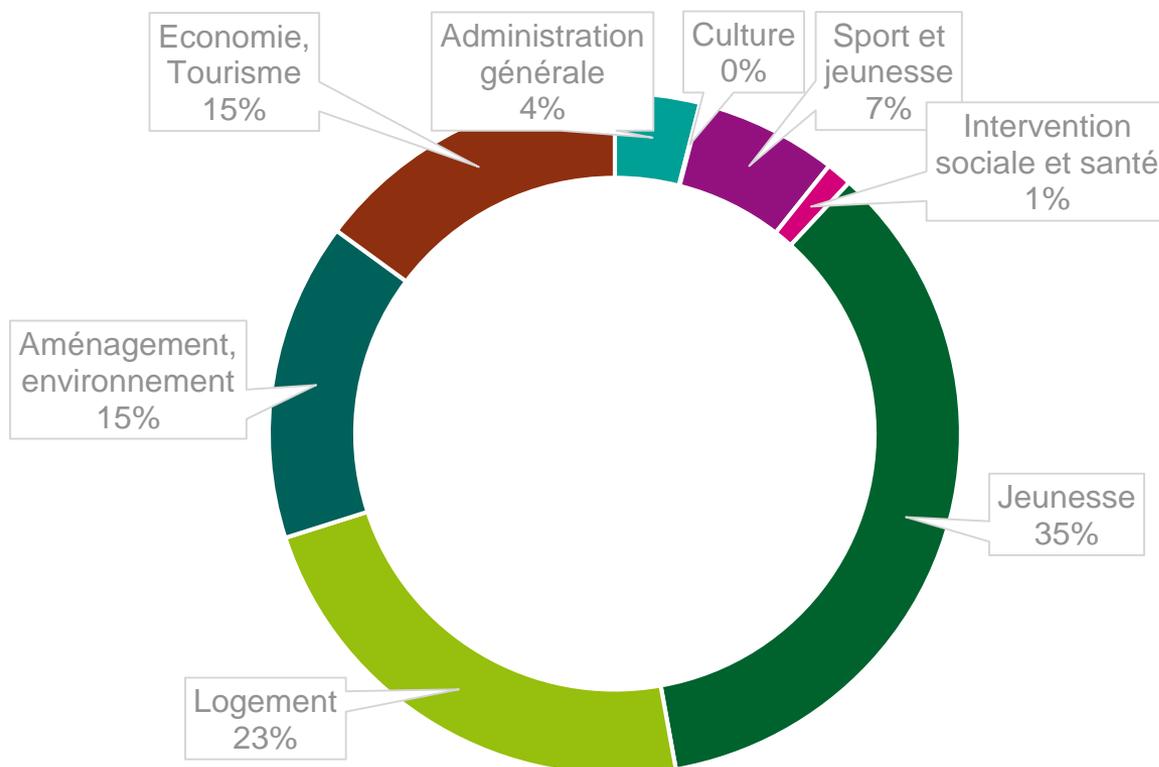


Opération		Dépenses
	Enveloppe divers services	49 290 €
	Véhicules électriques portage de repas	80 000 €
	Mini-bus Club Ados	45 000 €
R.A.R	Divers chapitre 21	107 929 €



Opération		Dépenses
Op.2020002	Projet initial Aydat	161 814 €
Op.2018002	Projet Aydat 2021	50 000 €
Op.2018002	Voie verte	207 442 €

# | Répartition par fonction



PARTIE 4

# SECTION D'INVESTISSEMENT

## RECETTES

## LES RECETTES ET OPÉRATIONS D'ORDRE

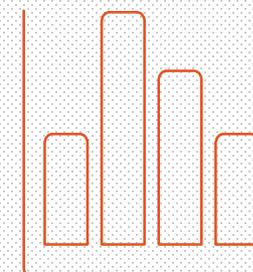
<b>001 – Excédent section investissement</b>		<b>686 684,16 €</b>
<b>042 Amortissements</b>	-	<b>817 643,17 €</b>
<b>45 - Opérations pour compte de tiers (Loubrettes)</b>	-	<b>349 000 €</b>
<b>27 – Montants déjà versés EPF-SMAF</b>	-	<b>565 303 €</b>
<b>23 – Virement de la section de fonctionnement</b>	-	<b>150 000,00 €</b>
<b>16- caution</b>	-	<b>2 500,00 €</b>

## FINANCEMENT DU PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

Besoin en financement du programme d'investissement

4 285 178 €

F.C.T.V.A	PRÊT BANCAIRE	CESSION D'ACTIFS	SUBVENTIONS	ASSEMBLIA
628 365 €	365 382 €	599 265 €	2 520 026 €	172 140 €
14,6 %	8,5 %	13,9 %	58,8 %	4%



Partie 5

# LES BUDGETS ANNEXES

# [BUDGET SAD M22]



## Section Exploitation

Groupe 1	<b>58 479.80 €</b>
Groupe 2	<b>955 636.44 €</b>
Groupe 3	<b>27 462.87 €</b>
<b>Total Dépenses exploitation</b>	<b>1 041 579.11 €</b>

Groupe 1	<b>1 002 569.11 €</b>
Groupe 2	<b>36 394.00 €</b>
Groupe 3	<b>2 616.00 €</b>
<b>Total Recettes exploitation</b>	<b>1 041 579.11 €</b>

# [BUDGET EAU M49]



## Section Exploitation

Dépenses gestion des services	<b>90 748,52 €</b>
Charges financières	<b>17 644,42 €</b>
Total des opérations d'ordre	<b>251 700,00 €</b>
<b>Total Dépenses exploitation</b>	<b>360 092,94 €</b>

Recettes réelles d'exploitation	<b>500,00 €</b>
Excédent antérieur reporté	<b>359 592,94 €</b>
<b>Total Recettes exploitation</b>	<b>360 092,94 €</b>

# [BUDGET EAU M49]



## Section Investissement

Dépenses d'équipement	<b>31 325,75 €</b>
Dépenses financières	<b>38 034,58 €</b>
Solde d'exécution négatif reporté	<b>182 339,67 €</b>
<b>Total Dépenses investissement</b>	<b>251 700,00 €</b>

Virement de la section d'exploitation	<b>98 644,54 €</b>
Opérations d'ordre	<b>153 055,46 €</b>
<b>Total Recettes investissement</b>	<b>251 700,00 €</b>

# [BUDGET MAISON DE LA MONNE ]



## Section Fonctionnement

Charges à caractère général	<b>14 309,00 €</b>
Autres charges de gestion courante	<b>10,23 €</b>
Opérations d'ordre	<b>27 194,77 €</b>
<b>Total Dépenses Fonctionnement</b>	<b>41 514,00 €</b>

Produit des services	<b>4 664,00 €</b>
Dotations et participations	<b>10 620,61 €</b>
Autres produits de gestion courante	<b>12 500,00 €</b>
Opérations d'ordre	<b>12 450,12 €</b>
Résultat positif reporté	<b>1 279,27 €</b>
<b>Total Recettes Fonctionnement</b>	<b>41 514,00 €</b>

# [BUDGET MAISON DE LA MONNE ]

## Section Investissement



Immobilisations corporelles	<b>51 366,46 €</b>
Opérations d'ordre	<b>12 450,12 €</b>
<b>Total Dépenses Investissement</b>	<b>63 816,58 €</b>

Opérations d'ordres	<b>27 194,77 €</b>
Résultat positif reporté	<b>36 621,81 €</b>
<b>Total Recettes Investissement</b>	<b>63 816,58 €</b>

# [BUDGET DES Z.A ]



	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
	DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES
LES MEULES II	144 473,47 €		/	
PRA DE SERRE II	12 043,26 €		49 754,46 €	
PRA DE SERRE III	2 513 202,27 €		1 602 004,14 €	
LES SAGNES	9 878,93 €		/	