



Vote du Budget primitif 2021



**13 PRIORITÉS
AVEC VOUS !**

Feuille de route 2015-2021

Mesdames, Messieurs, je vous prie de bien vouloir vous prononcer sur :

- Le budget principal
- Les autorisations de programme en annexe du budget principal ainsi que les crédits de paiement pour l'exercice 2021
- Les cinq budgets annexes

BUDGET PRINCIPAL

Réel

	DEPENSES	RECETTES
Section d'investissement	80 775 991.87	57 201 602.92
Section de fonctionnement	222 081 456.05	245 655 845.00
TOTAL	302 857 447.92	302 857 447.92

Ordre

	DEPENSES	RECETTES
Section d'investissement	4 690 000.00	28 264 388.95
Section de fonctionnement	27 874 388.95	4 300 000.00
TOTAL	32 564 388.95	32 564 388.95

TOTAL GENERAL DU BUDGET	335 421 836.87	335 421 836.87
--------------------------------	-----------------------	-----------------------

Les autorisations de programme et les crédits de paiements correspondants

DEPENSES						
Type de financement	Politique	Total AP	Proposition AP 2021	Mnt Voté 2021	Mnt Prop. 2021	Projection CP 2022
AP	AGRICULTURE (AGRICULT)	2 630 000,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00
	AIR (AIR)	2 800 000,00	200 000,00	0,00	310 000,00	0,00
	BATIMENTS DEPARTEMENTAUX (BATDEP)	4 870 000,00	250 000,00	0,00	1 184 000,00	0,00
	CADRE DE VIE (CADREVIE)	30 746 000,00	3 500 000,00	0,00	5 192 500,00	2 838 058,12
	COLLEGES (COLLEGES)	25 651 000,00	520 000,00	0,00	4 651 500,00	0,00
	CPER 2014 2020 (CPER 201)	0,00	0,00			
	CULTURE (CULTURE)	12 446 000,00	800 000,00	0,00	1 785 500,00	248 000,00
	ECONOMIE (ECONOMIE)	20 930 000,00	0,00	0,00	3 210 000,00	3 500 000,00
	ENVIRONNEMENT (ENVIRO)	7 455 600,00	1 170 000,00	0,00	913 900,00	830 000,00
	ESPACE RURAL (ESPARUR)	46 502 674,45	0,00	0,00	1 350 000,00	2 041 000,00
	INFORMATIQUE (INFORMAT)	1 644 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00	0,00
	NUMERIQUE (NUMERIQUE)	39 968 000,00	0,00	0,00	1 596 000,00	0,00
	PATRIMOINE CULTUREL (PATRCULT)	3 300 000,00	500 000,00	0,00	474 900,00	0,00
	ROUTES DEPARTEMENTALES (RD)	124 073 000,00	8 750 000,00	0,00	20 490 000,00	0,00
	ROUTES NATIONALES (RN)	16 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	SECURITE (SECURITE)	5 700 000,00	0,00	0,00	1 815 000,00	1 950 000,00
	SOCIAL ET SANTE (SOCIAL)	44 945 000,00	36 000 000,00	0,00	9 623 329,87	250 000,00
	SPORTS (SPORTS)	0,00	0,00			
	TOURISME (TOURISME)	14 862 000,00	0,00	0,00	6 708 252,00	600 500,00
		Total AP	404 523 274,45	51 890 000,00	0,00	61 289 881,87

Les crédits de paiement du PPI hors autorisations de programme

Type de financement	Politique	Total AP	Proposition AP 2021	Mnt Voté 2021	Mnt Prop. 2021	Projection CP 2022
HAP	ADMINISTRATION GENERALE (ADMGENE)	0,00	0,00	0,00	354 423,00	0,00
	AGRICULTURE (AGRICULT)	0,00	0,00			
	AIR (AIR)	0,00	0,00			
	AUTRE ENSEIGNEMENT (AUTENS)	0,00	0,00			
	BATIMENTS DEPARTEMENTAUX (BATDEP)	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	CADRE DE VIE (CADREVIE)	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	COLLEGES (COLLEGES)	0,00	0,00	0,00	236 240,00	0,00
	CULTURE (CULTURE)	0,00	0,00			
	ECONOMIE (ECONOMIE)	0,00	0,00	0,00	329 000,00	0,00
	EDUCATION JEUNESSE (EDUCJEUN)	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	ENTRETIEN RD (ENTRRD)	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	ENVIRONNEMENT (ENVIRO)	0,00	0,00			
	ESPACE RURAL (ESPARUR)	0,00	0,00	0,00	154 013,00	0,00
	HORS POLITIQUE	0,00	0,00	0,00	502 334,00	0,00
	INFORMATIQUE (INFORMAT)	0,00	0,00	0,00	2 987 800,00	0,00
	NUMERIQUE (NUMERIQUE)	0,00	0,00			
	PATRIMOINE CULTUREL (PATRCULT)	0,00	0,00			
	PATRIMOINE PUBLIC (PATRPUB)	0,00	0,00			
	SOCIAL ET SANTE (SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	650 240,00	61 300,00
	SPORTS (SPORTS)	0,00	0,00	0,00	29 560,00	0,00
	TOURISME (TOURISME)	0,00	0,00	0,00	471 000,00	0,00
	TRANSPORTS PUBLICS (TRANSPUB)	0,00	0,00			
	Total HAP		0,00	0,00	0,00	5 750 110,00
TOTAL DEPENSES		404 523 274,45	51 890 000,00	0,00	67 039 991,87	12 318 858,12

BUDGET ACCUEIL PROTECTION ENFANCE

Réel

	DEPENSES	RECETTES
Section d'investissement	64 500.00 €	35 500.00 €
Section de fonctionnement	7 999 930.00 €	8 028 930.00 €
TOTAL	8 064 430.00 €	8 064 430.00 €

Ordre

	DEPENSES	RECETTES
Section d'investissement	6 000.00 €	35 000.00 €
Section de fonctionnement	35 000.00 €	6 000.00 €
TOTAL	41 000.00 €	41 000.00 €

TOTAL GENERAL DU BUDGET	8 105 430.00 €	8 105 430.00 €
--------------------------------	-----------------------	-----------------------

La subvention d'équilibre de fonctionnement nécessaire d'un montant de 7 881 810 € est inscrite au chapitre 935 du budget principal, en progression de 0.95% par rapport au BP 2020. La subvention d'équilibre d'investissement s'élève à 35 500 €.

BUDGET ANNEXE Haute-Loire Ingénierie

Réel

	DEPENSES	RECETTES
Section d'investissement	90 000.00 €	84 000.00 €
Section de fonctionnement	1 021 310.00 €	1 027 310.00 €
TOTAL	1 111 310.00 €	1 111 310.00 €

Ordre

	DEPENSES	RECETTES
Section d'investissement	5 000.00 €	11 000.00 €
Section de fonctionnement	11 000.00 €	5 000.00 €
TOTAL	16 000.00 €	16 000.00 €

TOTAL GENERAL DU BUDGET	1 127 310.00 €	1 127 310.00 €
--------------------------------	-----------------------	-----------------------

La subvention d'équilibre nécessaire d'un montant de 344 800 € est inscrite au chapitre 937 du budget principal, en augmentation de 0.95% par rapport au BP 2020. La subvention d'équilibre d'investissement s'élève à 39 000 €.

BUDGET ANNEXE

TVA immobilière du Sauvage

Réel

	DEPENSES	RECETTES
Section d'investissement	46 000.00 €	0.00 €
Section de fonctionnement	24 800.00 €	70 800.00 €
TOTAL	70 800.00 €	70 800.00 €

Ordre

	DEPENSES	RECETTES
Section d'investissement	34 000.00 €	80 000.00 €
Section de fonctionnement	80 000.00 €	34 000.00 €
TOTAL	114 000.00 €	114 000.00 €

TOTAL GENERAL DU BUDGET	184 800.00 €	184 800.00 €
--------------------------------	---------------------	---------------------

Ce projet de budget intègre le versement d'une subvention d'équilibre de fonctionnement de 38 800 € au chapitre 939 du budget principal, en augmentation de 56.45% par rapport au BP 2020.

BUDGET ANNEXE

TVA immobilière VAL VVF DES ESTABLES

Réel

	DEPENSES	RECETTES
Section d'investissement	235 000.00 €	240 000.00 €
Section de fonctionnement	165 000.00 €	160 000.00 €
TOTAL	400 000.00 €	400 000.00 €

Ordre

	DEPENSES	RECETTES
Section d'investissement	77 000.00 €	72 000.00 €
Section de fonctionnement	72 000.00 €	77 000.00 €
TOTAL	149 000.00 €	149 000.00 €

TOTAL GENERAL DU BUDGET	549 000.00 €	549 000.00 €
--------------------------------	---------------------	---------------------

Ce projet de budget intègre le versement d'une subvention d'équilibre d'investissement de 240 000 €.

BUDGET ANNEXE

Fonds de solidarité logement

Réel

	DEPENSES	RECETTES
Section d'investissement	0.00 €	0.00 €
Section de fonctionnement	772 000.00 €	772 000.00 €
TOTAL	772 000.00 €	772 000.00 €

Ordre

	DEPENSES	RECETTES
Section d'investissement	0.00 €	0.00 €
Section de fonctionnement	0.00 €	0.00 €
TOTAL	0.00 €	0.00 €

TOTAL GENERAL DU BUDGET	772 000.00 €	772 000.00 €
--------------------------------	---------------------	---------------------

Ce projet de budget intègre le versement d'une subvention de fonctionnement de 500 000 € au chapitre 935 du budget principal, égale à celle de 2020 et au versement effectué à la CAF gestionnaire du fonds en 2019.