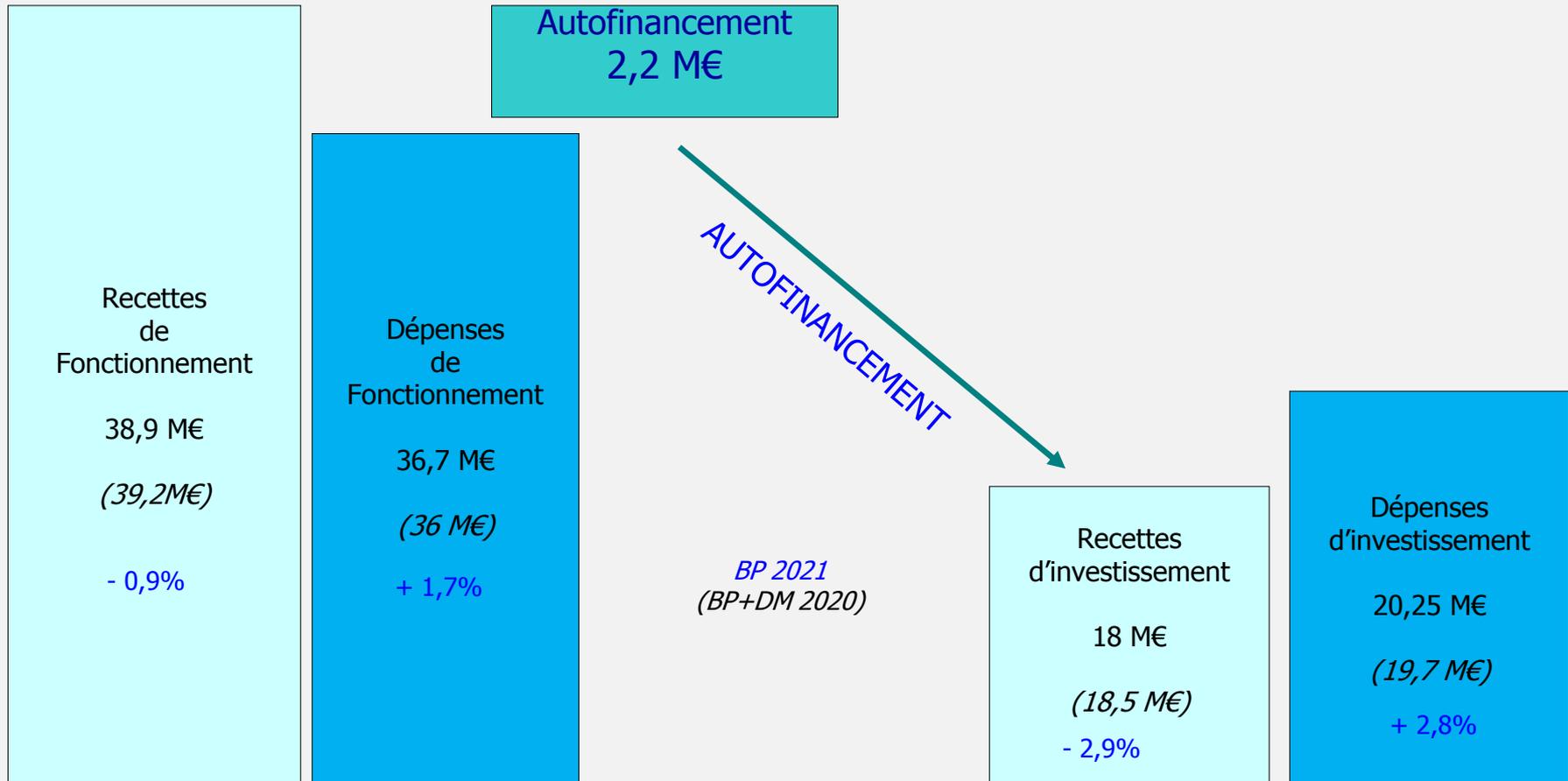




**RILLIEUX
LA-PAPE**

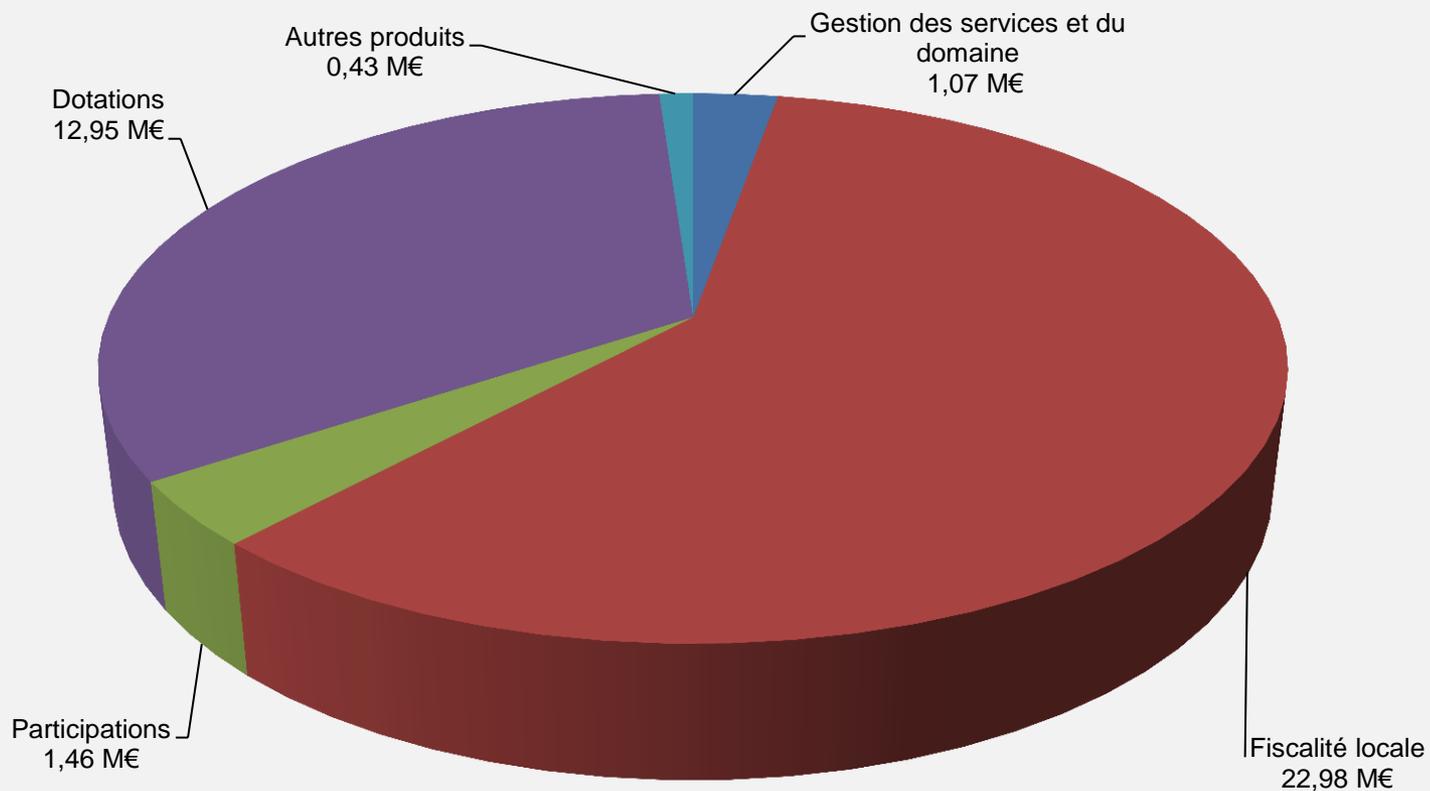
CONSEIL MUNICIPAL DU 25/02/2021 PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2021

Vue générale du budget (opérations réelles)



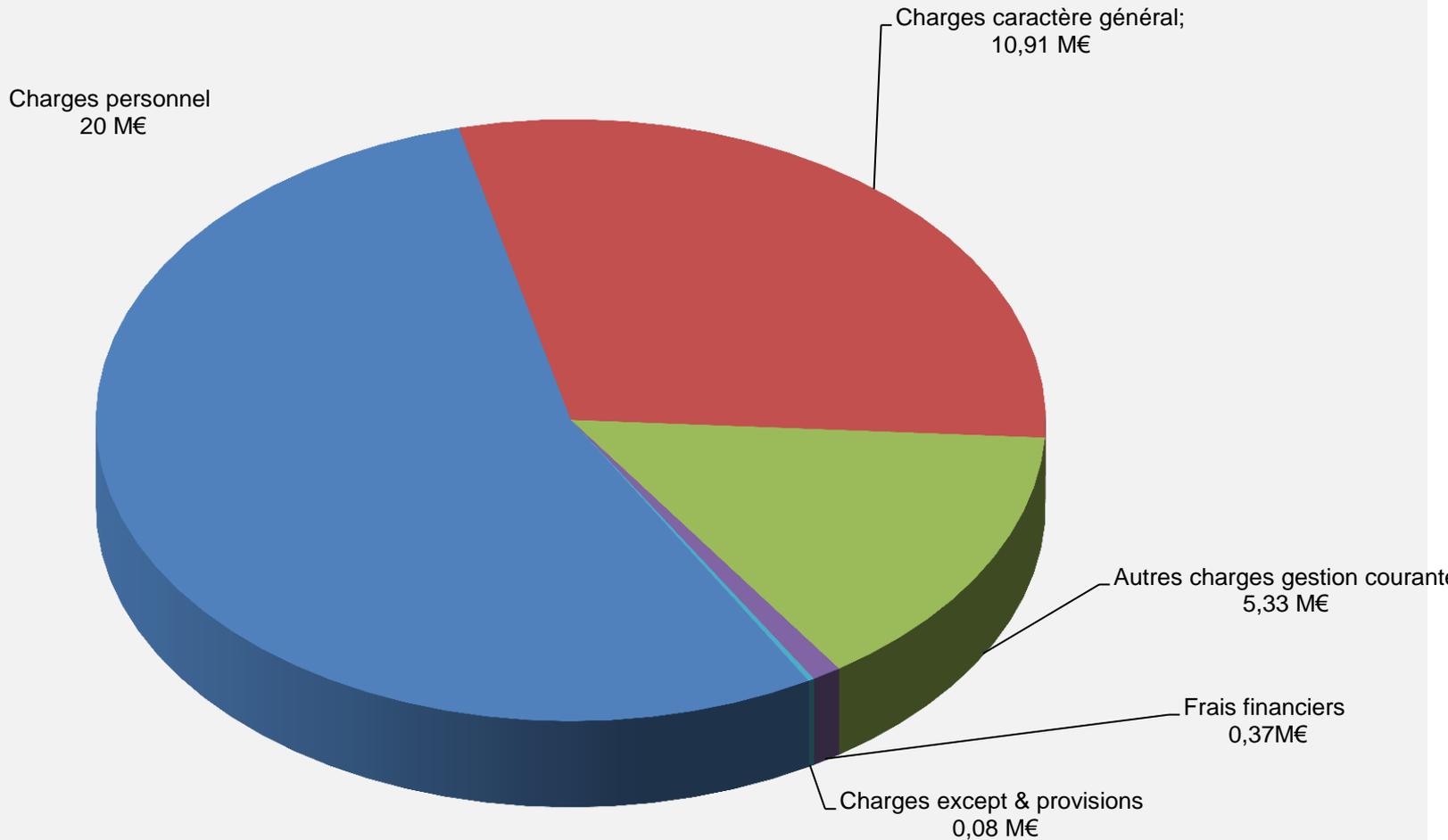
Recettes réelles de fonctionnement : 38,9 M€

- 0,355 M€ (-0,9%) / BP+DM 2020



Dépenses réelles de fonctionnement : 36,7 M€

+0,6 M€ (+1,7 %) / BP+DM 2020



LES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT : 20,25 M€

Dont Dépenses d'équipement = 17,34 M€

Principales opérations d'aménagement :

• Réhabilitation Espace Baudelaire	3 043 800 €
• Aménagement d'une coulée verte - Parc Linéaire Urbain	300 000 €
• Acquisition anciens locaux SPIE + travaux	3 500 000 €
• Réhabilitation groupe scolaire Mont Blanc	200 000 €
• Démolition reconstruction Groupe Scolaire Velette	2 400 000 €
• Système d'information	351 000 €
• Extension Groupe scolaire Semailles	1 651 100 €
• Tours Lyautey - esp extérieurs Velette	300 000 €
• Projet urbain partenarial Bottet	842 000 €
• ZAC des Alagniers	228 200 €

LES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT : 18 M€

✓ Dotations et fonds propres (FCTVA, TLE)	1,8 M€
✓ Subventions	2,6 M€
✓ Emprunt nouveau	7,3 M€
✓ Cessions foncières	6,3 M€
✓ Autofinancement (Epargne brute)	2,2 M€

ratios financiers

ratios	Valeurs	Moyennes nationales de la strate (1)
Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 211 €	1 393 €
Produit des impositions directes/population	474 €	641 €
Recettes réelles de fonctionnement/population	1 285 €	1 533 €
Dépenses d'équipement brut/population	526 €	394 €
Encours de dette/population	987 €	1 032 €
DGF/population	428 €	200 €
Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	54,5%	59,7%
Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonctionnement	106,3%	100,0%
Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	41,0%	25,7%
Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement	76,8%	68,7%
Montant de la dette au 01/01/2021	29,89 M€	
Service de la dette (annuités de la dette / recettes réelles de fonctionnement)	7,2%	
Capacité de désendettement 2021	10,6 ans	

(1) Sources d'information : Direction générale des collectivités locales - Budgets locaux en chiffres Finances des communes 2019



Evolution de la dette et ses annuités

