

Présentation des comptes 2021 par politiques municipales

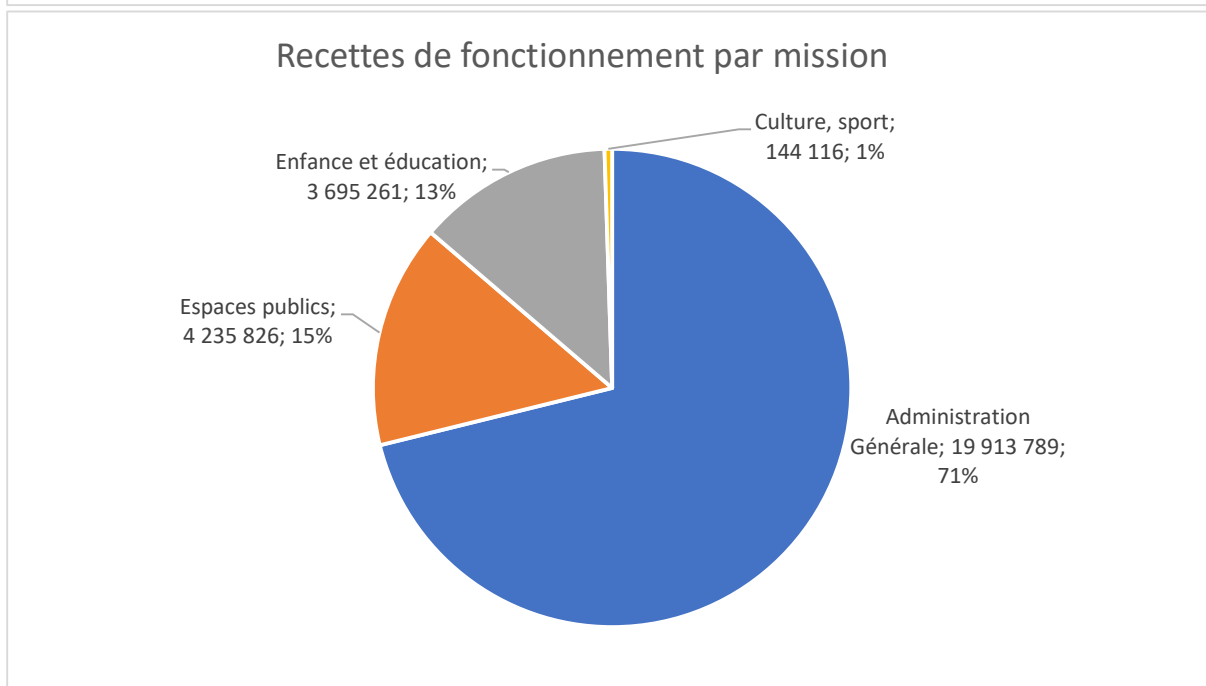
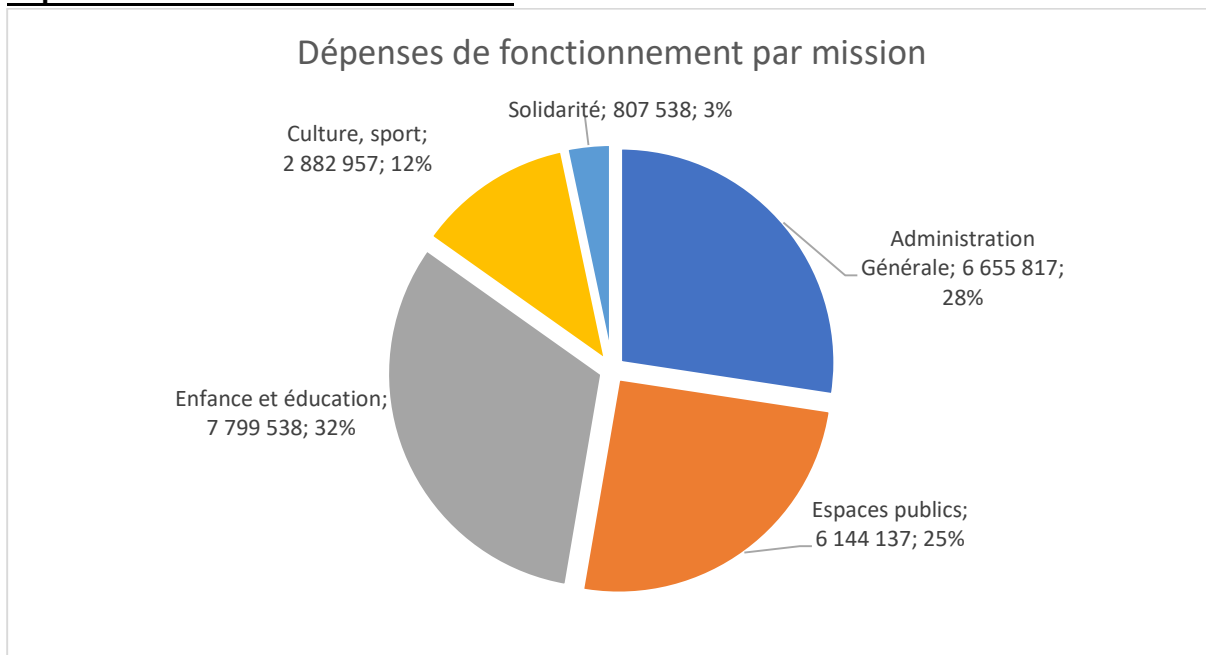
Une démarche analytique du budget principal de la Ville a été lancée en 2021 sur le modèle « LOLF » du budget de l'État. L'objectif est d'assurer une lisibilité des moyens alloués en fonctionnement et en investissement à chacune des politiques publiques et également de mesurer le coût complet de chaque mission pour les utilisateurs (recettes directes) ainsi que pour le budget de la ville.

Cet outil de pilotage budgétaire complémentaire, décliné en 6 missions et 33 programmes, va permettre de renforcer la bonne gestion des deniers publics.

Missions	Programmes
Administration Générale	Finances & Péréquations
	DRH
	Informatique
	Communication
	Événementiel
	Affaires générales
	Archives
	Mairie et CTM
	Direction générale
Espaces publics	Urbanisme
	Dynamisme économique
	Espaces naturels & Dvt Durable
	Patrimoine bâti
	Aménagements espaces publics
	Stationnement surface
	Sécurité publique
Enfance et éducation	Ecoles
	Crèches
	Restauration
	Périscolaire
	CMJ
Culture, sport	Conservatoire
	Bibliothèque
	Culture
	Associations
	Forum
	Théâtre
	Sport
Solidarité	Solidarité
	Seniors
	Santé
Projets structurants	ZAC Princesse
	Centre-ville

Les budgets annexes ne sont pas pris en compte dans cette analyse.

Dépenses et recettes de fonctionnement :



La mission enfance et éducation représente un tiers des dépenses de fonctionnement en 2021. La petite enfance compte pour près de 50% des dépenses de cette mission.

Poids de chaque programme en dépense de fonctionnement de la mission enfance et éducation :

Ecoles	19%
Crèches	49%
Restauration	17%
Périscolaire	15%
CMJ	0,2%

Véritable service rendu aux Vésigondins, les prestations proposées dans le cadre de la mission enfance et éducation couvrent 47% de ses dépenses.

Répartition des dépenses et des recettes de fonctionnement pour la mission enfance éducation

	Dépenses	Recettes	Participation ville
Ecoles	1 468 437	179 414	1 289 023
Crèches	3 817 462	2 035 388	1 782 074
Restauration	1 293 742	661 563	632 179
Périscolaire	1 206 370	818 896	387 474
CMJ	13 527	0	13 527
Total	7 799 538	3 695 261	4 104 277

La mission culture et sport présente les dépenses et recettes de la ville au bénéfice de l'offre culturelle et associative.

Pour 2021, la répartition des dépenses et de recettes pour cette mission se présente ainsi :

	Dépenses	Recettes	Participation Ville
Conservatoire	767 371	116 622	650 749
Bibliothèque	426 707	21 334	405 373
Culture	281 124	6 160	274 964
Associations	73 685	0	73 685
Forum	93 692	0	93 692
Théâtre	766 315	0	766 315
Sport	474 063	0	474 063
Total	2 882 957	144 116	2 738 841

Les recettes du conservatoire ont encore été impactées par les conséquences du COVID en 2021 : plutôt que de rembourser les bénéficiaires, l'option d'une facturation diminuée des prestations rognées en 2020 et début 2021 a été retenue.

Les recettes identifiées pour la culture sont le résultat des tournages de films sur la commune.

La mission « espaces publics » représente un quart des dépenses de fonctionnement en 2021, avec un poids prépondérant pour l'aménagement des espaces publics, les espaces naturels et le développement durable et la sécurité publique.

Le patrimoine bâti a vocation à fonctionner pour les autres missions (réparations dans les écoles, le théâtre...).

Programme	Réalisé 2021	En %
Urbanisme	423 859	6,9%
Dynamisme économique	331 329	5,4%
Espaces naturels & Dvt Durable	1 205 238	19,6%
Aménagements espaces publics	2 162 229	35,2%
Stationnement surface	330 400	5,4%
Sécurité publique	1 691 082	27,5%
Total	6 144 137	100%

Les recettes assurées par ces services viennent de la taxe additionnelle aux droits de mutation (en hausse remarquable pour l'année 2021), aux droits de voirie, au prix du stationnement de surface et aux raccordements d'alarmes. Elles couvrent à 68 % les dépenses de la mission « espaces publics ».

La répartition des recettes de la mission « espaces publics » est la suivante :

	Dépenses	Recettes	Participation Ville
Urbanisme	423 859	3 170 003	-2 746 144
Dynamisme économique	331 329	301 946	29 383
Espaces naturels & Dev Dur	1 205 238	0	1 205 238
Patrimoine bâti	0	3 111	-3 111
Aménagements espaces publics	2 162 229	182 457	1 979 771
Stationnement surface	330 400	341 375	-10 976
Sécurité publique	1 691 082	236 870	1 454 212
Total	6 144 137	4 235 826	1 908 374

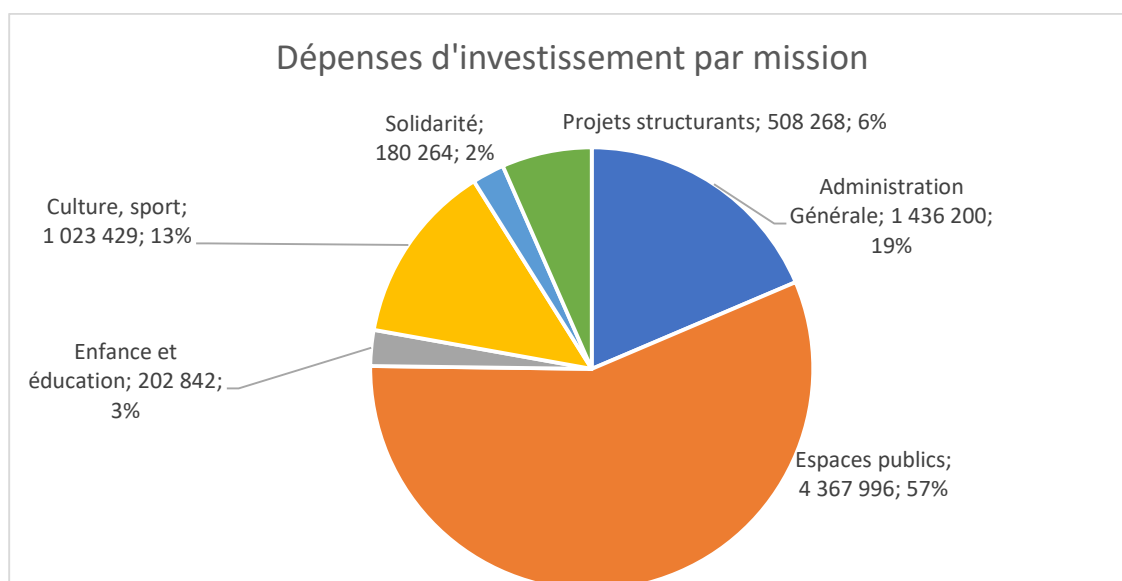
La mission « Administration générale » comprend également les dépenses de péréquations (FSRIF pour 1,8 M€), les charges liées à la dette (frais financiers et échéances de remboursement), les charges et produits exceptionnels, les recettes fiscales. Elle représente 28 % des dépenses de fonctionnement. Les recettes comptabilisent les impôts reçus pour l'essentiel.

Répartition des dépenses et des recettes de fonctionnement pour la mission administration générale

	Dépenses	Recettes	Participation Ville
Finances & Péréquations	3 597 341	19 695 708	-16 098 367
DRH	652 003	71 822	580 181
Informatique	187 041	0	187 041
Communication	388 520	69 352	319 168
Événementiel	192 305	0	192 305
Affaires générales	413 097	76 907	336 190
Archives	72 881	0	72 881
Mairie et CTM	859 836	0	859 836
Direction générale	292 793	0	292 793
Total	6 655 817	19 913 789	-13 257 972

Quant à la **mission solidarité**, elle concerne la subvention versée au CCAS, pesant 3% des dépenses de fonctionnement réalisées en 2021. Aucune recette n'est perçue au titre de cette mission.

Dépenses d'investissement :

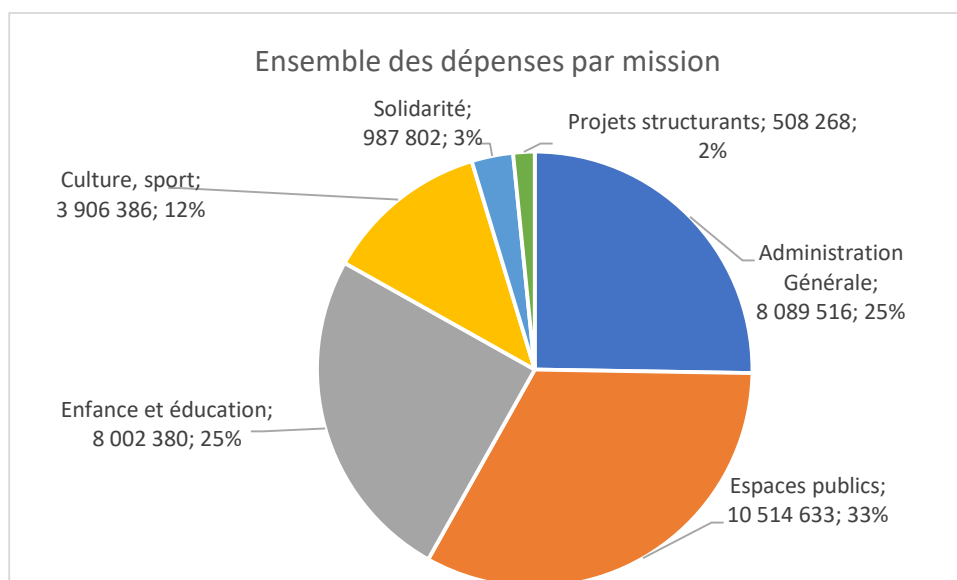


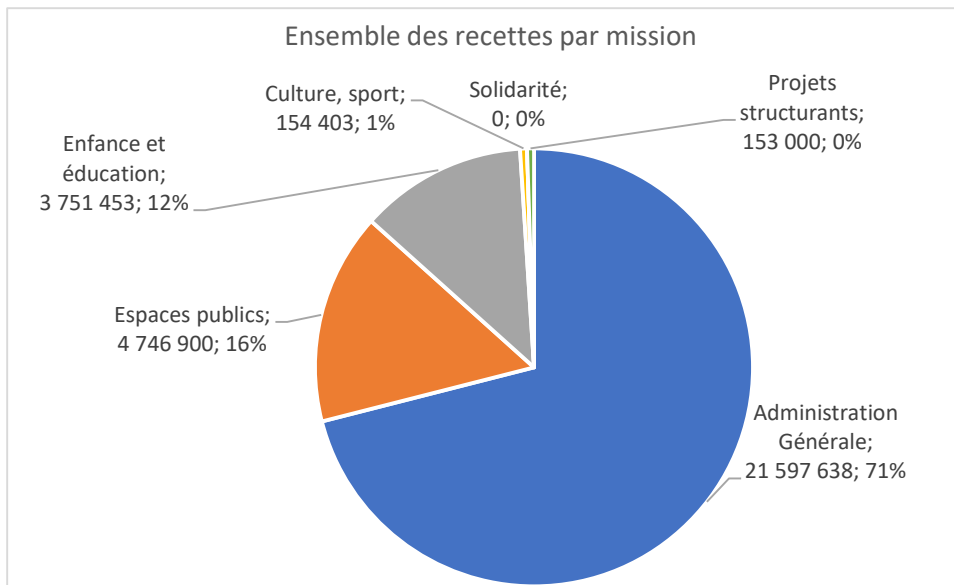
L'année 2021 est marquée par des investissements assurant à la fois la qualité de vie et la sécurité des Vésigondins.

Des travaux sur la voirie, l'éclairage public, et les espaces naturels ont été réalisés pour 3,3 M€, et un montant de 1,4 M€ a été investi dans le cadre de la sécurité publique (notamment avec le déroulement du projet de vidéoprotection).

Les dépenses d'investissement au bénéfice de la culture et du sport s'élèvent à 1 M€.

Dépenses et recettes totales par mission :





Trois axes majeurs au service des Vésigondins : les espaces publics, l'enfance et l'éducation, la culture et le sport, pour lesquels les financements restent essentiellement les impôts locaux, les droits de mutation, mais aussi le prix des prestations, et les droits de voirie.

Montants détaillés :

Missions	Programmes	Fonctionnement			Investissement		TOTAL	
		Dépenses SF	Recettes SF	Solde	Dépenses SI	Recettes SI	Dépenses	Recettes
Administration Générale	Finances & Péréquations	3 597 341	19 695 708	16 098 367	961 632	1 674 630	4 558 972	21 370 337
	DRH	652 003	71 822	-580 181	2 703	0	654 706	71 822
	Informatique	187 041	0	-187 041	163 615	0	350 656	0
	Communication	388 520	69 352	-319 168	46 340	9 219	434 860	78 571
	Événementiel	192 305	0	-192 305	81 831	0	274 136	0
	Affaires générales	413 097	76 907	-336 190	73 071	0	486 168	76 907
	Archives	72 881	0	-72 881	0	0	72 881	0
	Mairie et CTM	859 836	0	-859 836			859 836	0
	Direction générale	292 793	0	-292 793	19 422	0	312 215	0
			6 655 817	19 913 789	13 257 972	1 436 200	1 683 849	8 092 016
Espaces publics	Urbanisme	423 859	3 170 003	2 746 144	471 199	124 986	895 058	3 294 989
	Dynamisme économique	331 329	301 946	-29 383	0	5 000	331 329	306 946
	Espaces naturels & Dev Dur	1 205 238	0	-1 205 238	312 563	30 000	1 517 801	30 000
	Patrimoine bâti	0	3 111	3 111	278 368	61 304	278 368	64 415
	Aménagements espaces publics	2 162 229	182 458	-1 979 771	1 832 236	92 276	3 994 465	274 734
	Stationnement surface	330 400	341 375	10 976	0	0	330 400	341 375
	Sécurité publique	1 691 082	236 870	-1 454 212	1 473 630	148 071	3 164 712	384 941
			6 144 137	4 235 763	-1 908 374	4 367 996	511 074	10 512 134
Enfance et éducation	Ecoles	1 468 437	179 478	-1 288 960	92 963	46 192	1 561 400	225 670
	Crèches	3 817 462	2 035 388	-1 782 074	63 902	0	3 881 364	2 035 388
	Restauration	1 293 742	661 563	-632 179	25 187	10 000	1 318 929	671 563
	Périscolaire	1 206 370	818 896	-387 474	20 790	0	1 227 160	818 896
	CMJ	13 527	0	-13 527	0	0	13 527	0
		7 799 538	3 695 324	-4 104 214	202 842	56 192	8 002 380	3 751 516
Culture, sport	Conservatoire	767 371	116 622	-650 749	6 465	0	773 836	116 622
	Bibliothèque	426 707	21 334	-405 373	44 646	10 287	471 353	31 621
	Culture	281 124	6 160	-274 964	55 184	0	336 308	6 160
	Associations	73 685	0	-73 685	12 231	0	85 916	0
	Forum	93 692	0	-93 692	91 093	0	184 785	0
	Théâtre	766 315	0	-766 315	38 890	0	805 205	0
	Sport	474 063	0	-474 063	774 920	0	1 248 983	0
			2 882 957	144 116	-2 738 841	1 023 429	10 287	3 906 386
Solidarité	Solidarité	807 538	0	-807 538	79 034	0	886 572	0
	Seniors	0	0	0	0	0	0	0
	Santé	0	0	0	101 230	0	101 230	0
		807 538	0	-807 538	180 264	0	987 802	0
Projets structurants	ZAC Princesse			0	453 068	153 000	453 068	153 000
	Centre ville			0	55 200	0	55 200	0
				0	508 268	153 000	508 268	153 000