

**Débat
d'orientation
budgétaire 2021**

Mars 2021

**Conseil Municipal
du 18 mars 2021**

**Débat
d'orientation
budgétaire 2021**

1 - LE CONTEXTE

- 1.1 Incidences du contexte sanitaire
- 1.2 Les dotations de fonctionnement
- 1.3 La capacité d'autofinancement

2 – LES COUTS ET LES CHARGES

- 2.1 Les salaires et charges
- 2.2 La charge annuelle de la dette

3 – LES PROJETS

- 3.1 Les restes à réaliser
- 3.2 Les priorités et projets structurants

4 – LE FINANCEMENT DES PROJETS

- 4.1 Une stabilité de la pression fiscale
- 4.2 La vente de biens communaux
- 4.3 Un recours à l'emprunt
- 4.4 Un recours aux subventions

1 - LE CONTEXTE

1.1 Incidences du contexte sanitaire

Un coût de 73 266,42 € en 2020

Un coût estimé à 30 000 € en 2021 en l'absence de nouveau confinement total

(annulation de la braderie et achat de masques et autres équipements de protection)

Dépenses liées au COVID 19 en 2020	Montant de la dépense en €
Achat de protections diverses (masques, gel, gants, etc,)	71 117,67
Prestations de désinfections diverses (rues et bâtiments)	16 999,20
Bilan financier net des transports scolaires	- 38 021,44
TOTAL	50 095,43

Baisses de recettes liées au COVID 19 en 2020	Montant de la diminution de recettes en €
Suspension 2 mois de loyers de la podologue	1 110,00
Annulation de la braderie du vendredi saint (bilan net 2019)	22 060,99
TOTAL	23 170,99

Coût financier du covid 19 en 2020 : 73 266,42 €

1 - LE CONTEXTE

1.2 Les dotations de fonctionnement

Dotations Etat	2018	2019	2020	2021
DGF	129 785	114 994	104 726	91 500
DNP	31 115	37 338	50 254	55 000
DSR	151 577	174 599	198 569	211 300
TOTAL	318 700	334 399	353 549	357 800

TOTAL PREVISIONNEL DES DOTATIONS 2021 (compte 74)	Recette prévisionnelle
Dotation Globale de fonctionnement (Etat)	91 500 €
Dotation de Solidarité Rurale (Etat)	211 300 €
Dotation Nationale de Péréquation (Etat)	55 000 €
Dotation de compensation de fiscalité (Etat)	55 000 €
Dotation mise sous pli élections cantonales (Etat)	12 600 €
Dotation pour titres sécurisés (Etat)	8 500 €
Dotation Gymnase (Département)	20 000 €
Dotation Gymnase (CCB3F)	18 000 €
Dotation ULIS (CCB3F)	18 000 €
Dotation de fonctionnement périscolaire (CAF)	40 000 €
TOTAL	529 900 €

1 - LE CONTEXTE

1.3 Une capacité d'autofinancement prévisionnelles stable par rapport à 2020

La capacité d'autofinancement est égale à la différence positive entre les dépenses réelles et les recettes réelles de fonctionnement.

Sens	2018	2019	2020
Dépenses	3 263 456,12	3 333 567,69	3 339 812,97
Recettes	3 694 970,60	3 747 231,30	3 664 483,44
Solde	+ 431 514,48	+ 413 663,61	+ 324 670,47

* Prévisions

2 – LES COÛTS ET LES CHARGES

2.1 Les salaires et charges

- Une masse salariale en augmentation de 9,20 % en 2021
- Un effectif reconstitué en 2020-2021
- Une masse salariale qui arrivera à maturité en 2022

Catégorie	Nombre d'agents	ETP
Catégorie A	3	3,00
Catégorie B	4	3,50
Catégorie C et assimilés *	40	37,04

* 1 apprenti et 1 emploi aidé

Services	Agents	ETP	Masse salariale**
Culture et communication	3	2,50	114 811 €
Police Municipale	3	3,00	141 257 €
Entretien	5	4,90	168 792 €
Périscolaire	11	8,64	285 567 €
Administration	7	7,00	357 761 €
Service technique	18	17,50	728 288 €
TOTAL	47	43,54	1 796 476 €

** 1 agent sorti des effectifs perçoit du chômage
4 agents actifs en congé longue durée ou longue maladie

2 – LES COÛTS ET LES CHARGES

2.2 La charge annuelle de la dette

Des remboursements en baisse en 2021 compte tenu de l'extinction de deux emprunts.

Situation pluriannuelle des Emprunts



3 – LES PROJETS

3.1 Les restes à réaliser

Pour un total de 598 561,70 € financés par des subventions restant à encaisser pour un montant total de 565 999,00 €

Etude éclairage public	MATEC	12 600,00
Etude espaces rue de la République	MATEC	4 600,00
Etude sécurité routière	MATEC	3 500,00
Rénovation rue Alzing	Plusieurs prestataires	41 000,00
Rénovation Mairie	Plusieurs prestataires	15 509,66
Neutralisation cuves fuel complexe	Victor Scheil	11 856,00
Aménagement impasse de Heckling	SMTPF	30 458,60
Renovation panneaux signalisation	Signature nancy	1 616,44
FP bornes recharge électrique rue Alzing	SPIE	28 064,40
FP bornes recharge électrique place du marché	SPIE	28 588,80
Ordinateur portable espace culturel	Real informatique	914,43
Réglettes éclairage façade mairie	BG LUM	18 000,00
Panneaux libre expression	Signature Nancy	2 496,00
Corbeilles et distributeurs déjections	Aprico	7 700,40
Panneaux affichage déjections	Aprico	980,40
Potelet cendrier parking ancien tribunal	JPP Direct	258,68
Achat radars pédagogiques	Trafic	11 000,00
Aménagement espace périscolaire	Divers fournisseurs (marché)	379 417,90

3 – LES PROJETS

3.2 Les priorités et projets structurants

Une action volontariste et
ambitieuse pour Bouzonville

LES ENJEUX

- > Embellir la Commune et améliorer le cadre de vie
- > Moderniser l'action publique
- > Développer l'attractivité de Bouzonville
- > Assurer un développement économique durable
- > Développement durable

LES PROJETS STRUCTURANTS

> Rénover le cœur de Ville :

- LEP
- Aménagement paysager du parking rue des tanneurs et immeuble Dellinger (200 000€)
- Façades et place du marché

> Rénover nos quartiers :

- Placettes et arrêts de bus
- Oratoire Belle-Croix
- Aménagement sécuritaire rue de Benting (50.000€)

> Embellissement :

- 7 entrées de ville dont aménagement paysager de la rue d'Alzing et de son entrée de ville
- Ronds-points structurants
- Fleurissement
- Mobilier urbain

3 – LES PROJETS

3.2 Les priorités et projets structurants

Une action volontariste et
ambitieuse pour Bouzonville

> **Ecole**

- Modernisation informatique (Fusée)
- Sécurisation
- Rénovation des salles

> **Développement durable**

- Rénovation de l'éclairage public
- Plantation d'arbres (Ville et Parc de la Nied)

> **Moderniser la Mairie**

> **Sécurité**

- Caméras
- Radar jumelles

> **Démocratie participative :**

- Budget participatif (Comité de quartier)

4 – LE FINANCEMENT DES PROJETS

4.1 Une stabilité de la pression fiscale

> Pas de hausse d'impôts en 2021

> Des produits fiscaux stables

Impôts	Recette prévisionnelle
Impôts directs ménage (TH – TF)	1 187 347 €
Taxe sur les friches commerciales	8 000 €
Attribution fiscalité d'entreprise (CCB3F)	1 429 000 €
Fonds de Garantie de ressources fiscales (FNGIR)	45 000 €
Fonds de Péréquation des ressources	40 000 €
Droits de place	6 500 €
Taxe sur l'électricité	25 000 €
Taxe sur les emplacements publicitaires	3 500 €
Taxe départementale sur les droits de mutation	65 000 €
TOTAL	2 809 347 €

4 – LE FINANCEMENT DES PROJETS

4.2 La vente de biens communaux

Objectif : Vendre du patrimoine communal non-valorisable, coûteux et accélérer la politique de l'habitat.

Les ventes à venir :

- Terrains rue Saint-Hubert (300 000 €)
- Biens immobiliers communaux et CCAS (estimation des domaines réalisée)
- Autres terrains

Les projets immobiliers sur la durée :

- Lotissement Route de Thionville
- Lotissement rue du Luxembourg

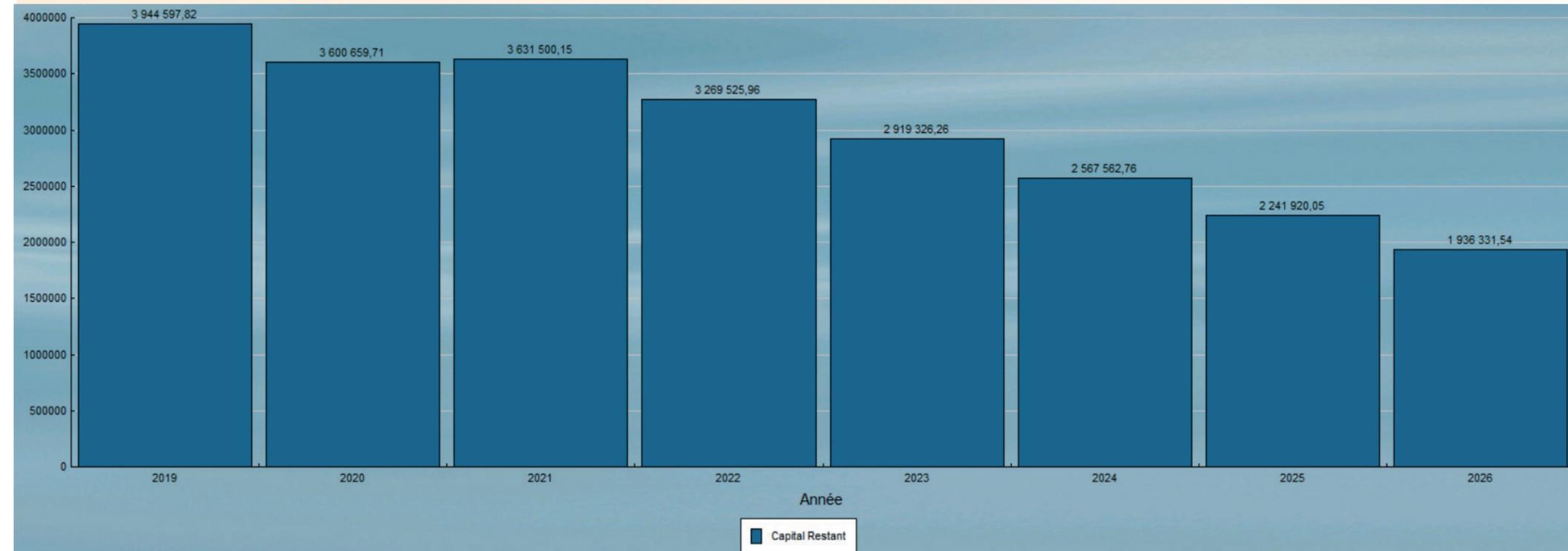
Une politique de l'habitat très forte :

- Saint-Charles
- Pierres Hautes
- LEP
- Immeuble parking Match

4 – LE FINANCEMENT DES PROJETS

4.3 Un recours à l'emprunt

Situation pluriannuelle des Emprunts



4 – LE FINANCEMENT DES PROJETS

4.4 Un recours aux subventions



epfge

Etablissement Public Foncier
de Grand Est