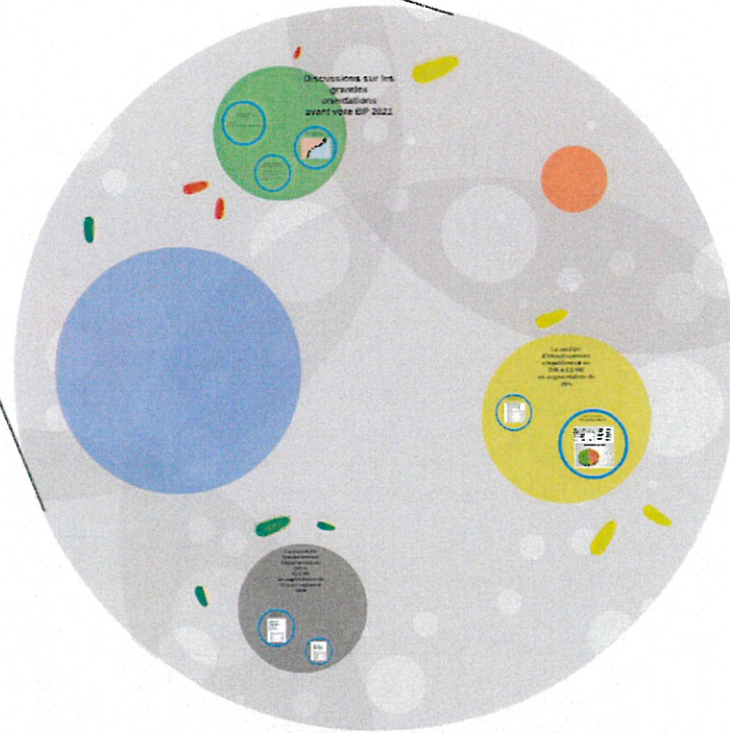




Rapport ressources et charges prévisibles 2021

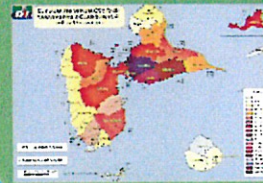


Discussions sur grandes orientations avant vote BF

Contexte marqué
par certaines
contraintes :

COVID 19
Application de texte réglementaire

953 interventions COVID
depuis le début de la crise



Application d'un texte réglementaire

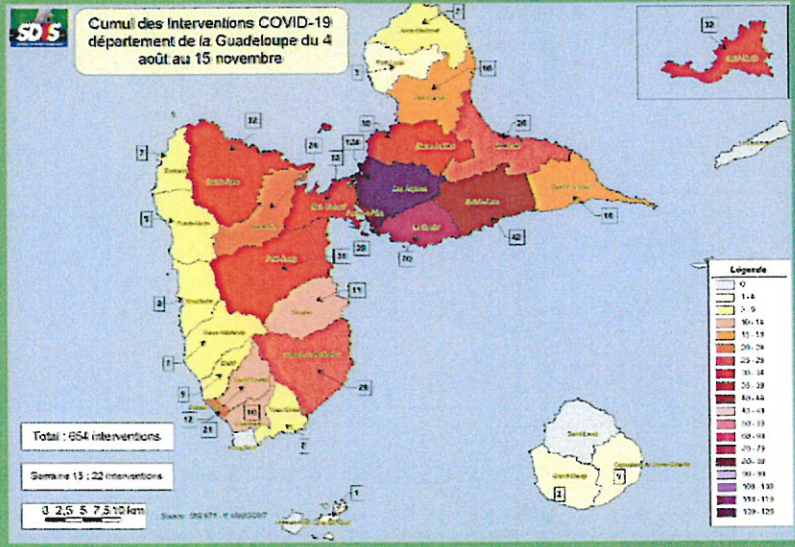
Par décret en date du 23 juillet
2020, le taux de la prime de lés des
SPP a été révisé de +0%

Ce taux n'avait pas été augmenté
depuis 1990

*Contexte marqué
par certaines
contraintes :*

COVID 19
Application de texte réglementaire

953 interventions COVID depuis le début de la crise



Application d'un texte réglementaire

Par décret en date du 23 juillet
2020 , le taux de la prime de feu des
SPP a été revalorisé de +6%

Ce taux n'avait pas été augmenté
depuis 1990

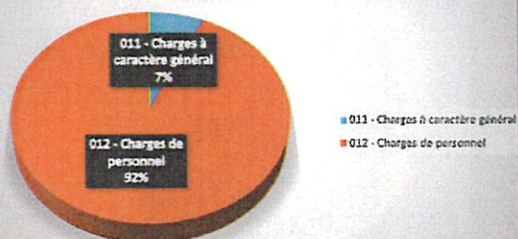
**La section de
fonctionnement
s'équilibrerait en
D/R à
42,1 M€
en augmentation de
5 % par rapport à
2020**



Les dépenses de fonctionnement

011 - Charges à caractère général	2 700 000,00	6,74%
012 - Charges de personnel	36 871 364,00	92,07%
65 - Autres charges de gestion courante	320 000,00	0,80%
66 - Charges financières	100 000,00	0,25%
67 - Charges exceptionnelles	6 500,00	0,02%
68 - Dotations aux provisions	50 000,00	0,12%
Total dépenses réelles de fonctionnement	40 047 864,00	100,00%

Part charges de personnel et de gestion courante



Les recettes de fonctionnement

70 - Produits des services du domaine	20 000,00	0,05%
7473 - participation du Département	25 233 154,00	61,62%
7474 Participations des communes	12 358 443,00	30,18%
74781 - Subventions CDM de Saint-Martin	2 950 000,00	7,20%
748 - Autres participations (convention SMUR)	390 000,00	0,95%
Total recettes réelles de fonctionnement	40 951 637,00	100,00%

Participations départementales et communales



La section d'investissement s'équilibrerait en D/R à 5,5 M€ en augmentation de 26%

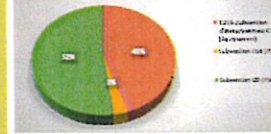
Les dépenses
d'investissement



Les recettes
d'investissement

Code	Description	Montant (M€)	Pourcentage
10	Dotations, subventions et dotations	30 000	1,48%
11	Subventions d'investissement CD (Equipement)	1 300 000	62,33%
12	Subvention Etat (PSA)	300 000	14,29%
13	Subvention CD (PSA)	1 742 000	81,90%
Total	Total recettes d'investissement	3 382 000	100,00%

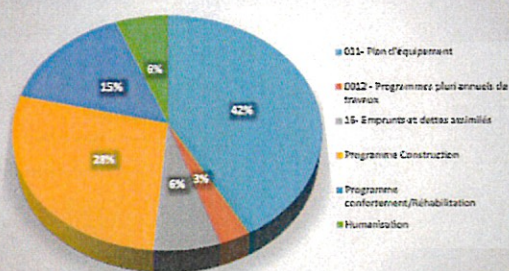
Part subventions CD et Etat



Les dépenses d'investissement

011- Plan d'équipement	1 796 500,00	41,92%
0012 - Programmes pluriannuels de travaux	131 373,00	3,07%
16- Emprunts et dettes assimilés	275 900,00	6,44%
Programme Construction	1 177 000,00	27,46%
Programme confortement/Réhabilitation	655 000,00	15,28%
Humanisation	250 000,00	5,83%
Total dépenses réelles d'investissement	4 285 773,00	100,00%

Part des dépenses d'équipement



Les recettes d'investissement

10- Dotations, fonds divers et réserves	50 000 €	1,48%
1313- Subvention d'investissement CD (équipement)	1 500 000 €	44,35%
Subvention Etat (PSA)	100 000 €	2,96%
Subvention CD (PSA)	1 732 000 €	51,21%
Total recettes réelles d'investissement	3 382 000 €	100,00%

Part subventions CD et ETAT

