

Commune d'UCCIANI - Présentation Budget 2021

BUDGET TENU EN M14

Elaboration du budget 2021

Conformément à la délibération prise par le conseil municipal le 16 octobre 2020, les budgets M14 et M49 fusionnent cette année.

Pour rappel, la précédente municipalité avait contracté en 2012 et 2018 deux emprunts de 100 000€ qui pesaient de manière considérable sur le budget annexe M49.

Pour équilibrer le budget M49 en 2020, nous avons opéré un virement de la section de fonctionnement d'un montant de 16 302€ soit 75 % du résultat d'exploitation reporté. Aucune opération d'investissement ne pouvait plus être envisagée sur le budget annexe alors même que des factures dues au bureau d'études « Ceta environnement » n'avaient pas été honorées depuis 2018. Cette situation préoccupante nous a donc conduit à fusionner les deux budgets sur l'exercice 2021.

Le budget présenté reprend les résultats fusionnés de la M14 et de la M49 sur l'exercice 2020. S'agissant du déficit de 1678,75€ constaté en fin d'exercice 2020 sur la section d'investissement de la M49, il ne nécessitera pas d'affectation de résultat provenant de la section de fonctionnement (compte R1068) comme cela aurait été le cas sans la fusion évoquée précédemment. En effet, le résultat de clôture des deux budgets fusionnés reste excédentaire.

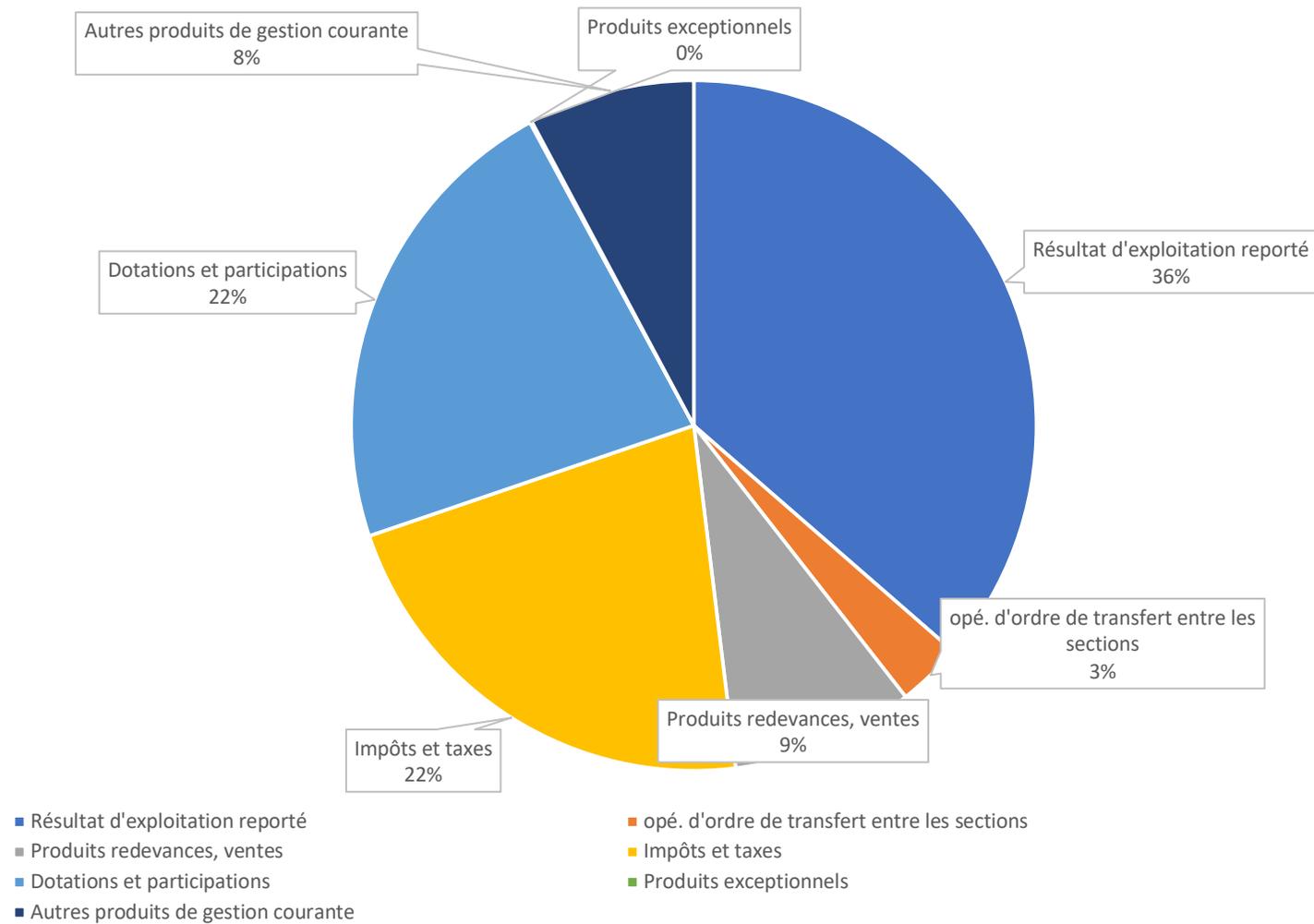
La deuxième nouveauté réside dans le changement de nomenclature opéré au regard du passage de la commune d'Ucciani dans la catégorie des communes de plus de 500 habitants.

SECTION DE FONCTIONNEMENT (Fusion M14 et M49)

Recettes de fonctionnement

Chap	Libellé	Budget cumulé n-1	Réalisation N-1	Propositions nouvelles
Chap OO2	Résultat d'exploitation reporté	151 008,58		231 658,96
Chap O42	opé. d'ordre de transfert entre les sections	15 000,00	10 002,63	15 000,00
Chap 042	Opé. d'ordre de transfert entre les sections (ex M49)	4 456,00	1 456,01	4 456,00
Chap 70	Produits des services du domaine et ventes	2 400,00	1 350,00	1 200,00
Chap 70	Eau et assainissement	54 000,00	57 223,78	54 000,00
Chap 73	Impôts et taxes	121 309,00	142 410,42	138 770,00
Chap 74	Dotations et participations	143 640,00	143 841,63	144 722,00
Chap 75	Autres produits de gestion courante	48 540,00	49 489,51	50 000,00
Chap 76	Produits financiers	-	-	-
Chap 77	Produits exceptionnels	33 522,00	33 645,18	602,74
Total des recettes de fonctionnement		573 875,58	439 419,16	640 409,70

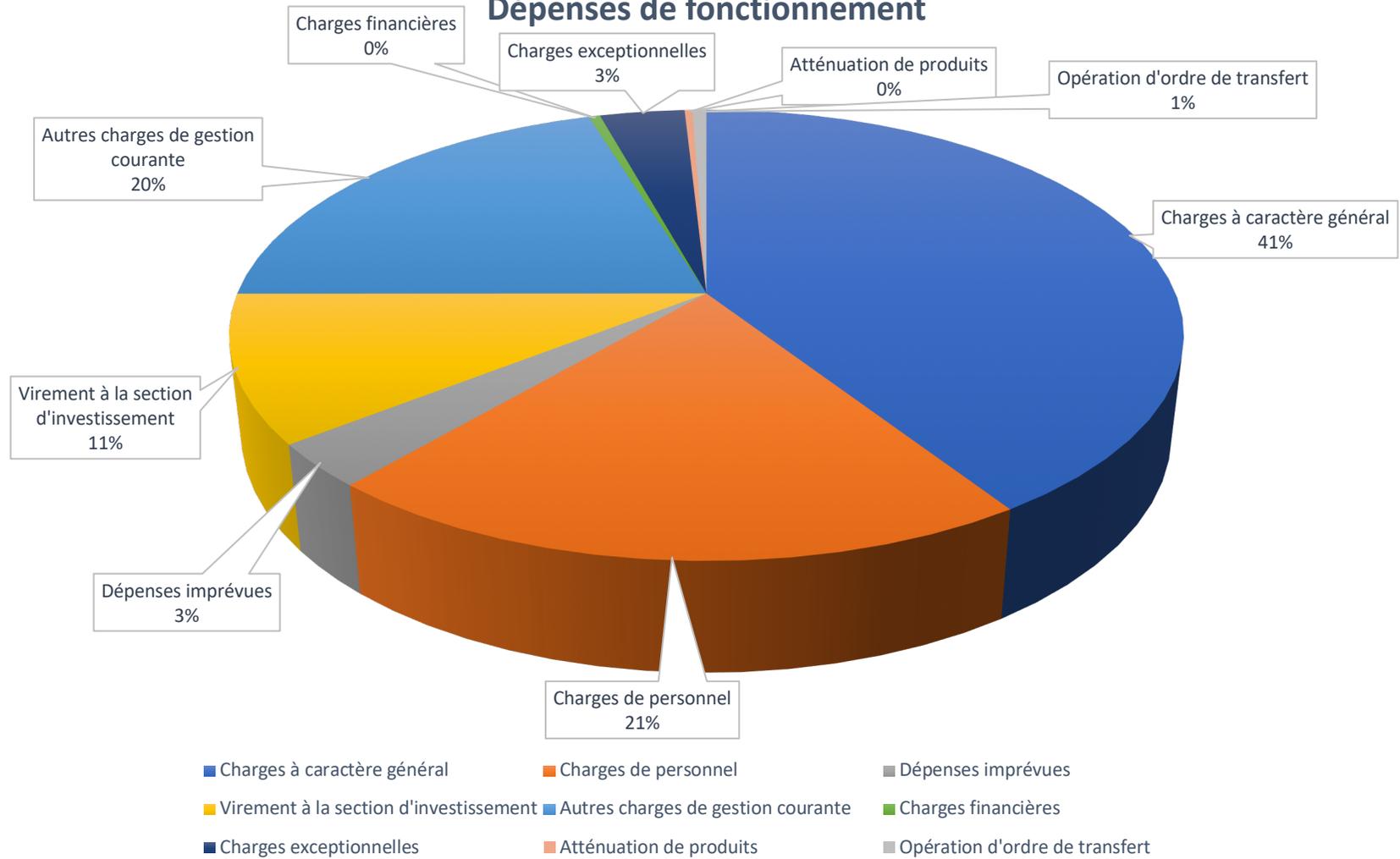
Recettes de fonctionnement



Dépenses de fonctionnement

Chap	Libellé	Budget cumulé n-1	Réalisation N-1	Propositions nouvelles
Chap 011	Charges à caractère général	252 395,58	153 386,49	261 232,19
Chap 012	Charges de personnels et frais assimilés	131 500,00	100 346,23	131 500,00
Chap 014	Atténuations de produits	1 414,00	1 414,00	2 000,00
Chap 022	Dépenses imprévues	32 047,00	-	20 000,00
Chap 023	Virement à la section d'investissement	22 154,00	-	67 463,71
Chap 042	Opérations d'ordre de transfert entre les sections	3 639,00	3 639,00	3 639,00
Chap 65	Autres charges de gestion courante	117 630,00	96 319,95	129 574,80
Chap 66	Charges financières	2 501,00	2 501,00	3 000,00
Chap 67	Charges exceptionnelles	10 595,00	1 162,11	22 000,00
Total des dépenses de fonctionnement		573 875,58	358 768,78	640 409,70

Dépenses de fonctionnement



SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes d'investissement

Chap	Libellé	Budget cumulé n-1	Réalisation N-1	Report au BP	Propositions nouvelles	Vote +report
Chap OO1	Solde d'exécution de la section d'investissement	113 871,31			103 585,09	103 585,09
Chap O21	Virement de la section de fonctionnement	22 154,00			67 463,71	67 463,71
Chap 10	Dotations fonds divers	10 760,00	13 891,71		10 000,00	10 000,00
Chap 40	Opération d'ordre de transfert entre les sections	3 639,00	3 639,00		3 639,00	3 639,00
Chap 13	Subventions d'investissement	245 488,00	35 125,60	210 362,40	44 937,60	255 300,00
Art 131	Subventions d'investissement rattachées aux actifs amortis	10 948,00	10 948,00		974,40	974,40
Op 0119	Travaux d'adduction eau potable	10 948,00	10 948,00			-
Op 0121	Achat défibrillateur				974,40	974,40
Art 132	Subventions d'investissement rattachées aux actifs non amortis	144 074,00	20 376,00	123 698,00	21 981,60	145 679,60
Op 0118	Mur du stade	48 000,00	14 400,00	33 600,00		33 600,00
Op 0216	PLU	5 334,00		5 334,00		5 334,00
Op 12020	Toit de la mairie	84 764,00		84 764,00		84 764,00
Op 0321	Route de Canale- intempéries				21 981,60	21 981,60
Op 0616	Embellissement paysager	5 976,00	5 976,00			
Art 1341	DETR	90 466,00	3 801,60	86 664,40	21 981,60	108 646,00
Op 0118	Mur du stade	12 672,00	3 801,60	8 870,40		8 870,40
Op 12020	Toit de la mairie	77 794,00		77 794,00		77 794,00
Op 0321	Route de Canale- intempéries				21 981,60	21 981,60
Total des recettes d'investissement		395 912,31	52 656,31	210 362,40	229 625,40	439 987,80

Dépenses d'investissement

Chap	Libellé	Budget cumulé n-1	Réalisation N-1	Report au BP	Propositions nouvelles	Vote +report
Chap O20	Dépenses imprévues	9 528,31			8 300,00	8 300,00
Chap O40	opé. d'ordre de transfert entre les sections	19 456,00	11 458,63		19 456,00	19 456,00
Chap 16	Emprunts et dettes	20 727,00	20 683,90		21 500,00	21 500,00
Chap 20	Immobilisations incorporelles	10 000,00		10 000,00	18 000,00	28 000,00
Art 203	Frais d'études, de recherche	10 000,00		10 000,00	18 000,00	28 000,00
Op 0216	PLU	10 000,00		10 000,00		10 000,00
Op 0221	Bilan directeur des charges hydrauliques				18 000,00	18 000,00
Chap 21	Immobilisations corporelles	336 201,00	30 800,00	294 321,00	68 410,80	362 731,80
Art 2131	Bâtiments publics	241 940,00		241 940,00	6 500,00	248 440,00
Op 12020	Toit de la mairie	241 940,00		241 940,00	6 500,00	248 440,00
Art 2151	Réseaux de voirie	83 181,00	30 800,00	52 381,00		112 830,40
Op 0118	Mur du stade	83 181,00	30 800,00	52 381,00		52 381,00
Op 0321	Travaux route de Canale-Intempéries				60 449,40	60 449,40
Art 2156	Matériel spécifique d'exploitation	5 000,00				
Art 21784	Mobilier				1 461,40	1 461,40
Op0121	Achat défibrillateur				1 461,40	1 461,40
Chap 23	Immobilisation en cours	6 080,00				
Art 2315	Inst. matériel, outillage	6 080,00				
Total des dépenses d'investissement		395 912,31	62 942,53	304 321,00	135 666,80	439 987,80

La marge de manœuvre financière de la commune est saine au regard de l'excédent de fonctionnement enregistré lors du vote du compte administratif 2020. Toutefois, les premiers investissements de la municipalité actuelle conduisent à opérer un virement de la section de fonctionnement, cette année, d'un montant de 67 463,11€ (soit environ le tiers de l'excédent de fonctionnement reporté au budget).

La commune d'Ucciani doit par conséquent maintenir des efforts pour maîtriser ses dépenses de fonctionnement afin de garantir les investissements à venir notamment la construction d'une station d'épuration.

S'agissant de la section d'investissement, sont inscrites au budget 2021 les anciennes opérations suivantes :

- **Réfection du toit de la mairie** : (travaux prévus aux mois de mai, juin et juillet 2021). 6 500€ ont été ajoutés aux 241 940€ initialement prévus pour intégrer les dépenses relatives aux différents contrôles obligatoires effectués par un organisme agréé (CT et CSPS) ;

- **Le mur du stade** : nous attendons de la part de l'entreprise titulaire du marché l'étude G3 finalisée permettant de réceptionner le chantier et de payer le solde des travaux effectués ;

3 nouvelles opérations sont inscrites cette année, à savoir :

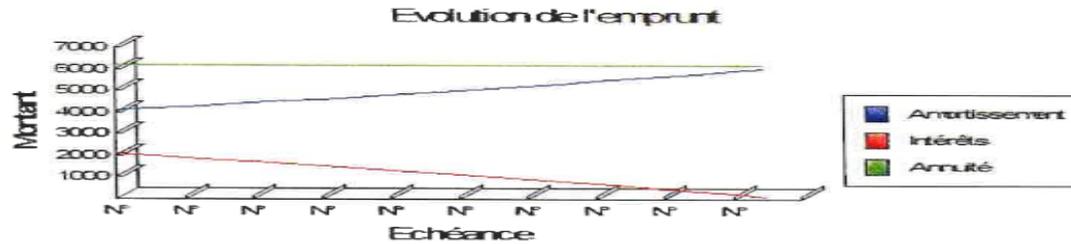
Opération n° 0121 : **Achat d'un défibrillateur** (l'ancien ayant été déclaré défectueux par la société de contrôle) financé à 80% par la collectivité de Corse au titre de la dotation quinquennale.

Opération n° 0221 : **Inscription au budget de la somme due depuis 2018** au bureau d'études « Ceta environnement ». Il s'agit du coût de la réalisation du bilan hydraulique des charges et l'actualisation du schéma directeur, documents nécessaires à l'obtention des subventions relatives à la construction d'une station d'épuration. Ce dossier aurait pu être financé à hauteur de 80% par nos différents partenaires institutionnels. Il est regrettable qu'à l'époque aucune démarche n'ait été engagée en ce sens.

Opération n°0321 : **Travaux route de Canale** suite aux intempéries du 10 février 2021. Comme suite à sa demande, la commune a obtenu la reconnaissance par le ministère de l'intérieur de l'état de catastrophe naturelle au regard des précipitations exceptionnelles survenues le 10 février dernier. Une partie de la route menant à Canale a été gravement endommagée ce qui nécessite des travaux pour un montant de 60 449,40€. L'Etat et la collectivité de Corse au titre de son fonds spécial « intempéries » seront sollicités pour financer l'opération à hauteur de 80%.

22/06/2020	Tableau d'échéances de l'emprunt E - 1	1 / 1
Référence: A291207U Budget: EAU ET ASSAINISSEMENT		

N°	Date échéance	Capital restant dû	Amort.	Intérêts	Taux	Annulé	Frais	Remise	Assurance	Total échéance	Mandaté
1	25/12/2012	100 000,00	4 087,06	2 070,00	4,1400	6 157,06	0,00	0,00	0,00	6 157,06	
2	25/06/2013	95 912,94	4 171,66	1 985,40	4,1400	6 157,06	0,00	0,00	0,00	6 157,06	
3	25/12/2013	91 741,28	4 258,02	1 899,04	4,1400	6 157,06	0,00	0,00	0,00	6 157,06	
4	25/06/2014	87 483,26	4 346,16	1 810,90	4,1400	6 157,06	0,00	0,00	0,00	6 157,06	
5	25/12/2014	83 137,10	4 436,12	1 720,94	4,1400	6 157,06	0,00	0,00	0,00	6 157,06	
6	25/06/2015	78 700,98	4 527,95	1 629,11	4,1400	6 157,06	0,00	0,00	0,00	6 157,06	
7	25/12/2015	74 173,03	4 621,68	1 535,38	4,1400	6 157,06	0,00	0,00	0,00	6 157,06	
8	25/06/2016	69 551,35	4 717,35	1 439,71	4,1400	6 157,06	0,00	0,00	0,00	6 157,06	
9	25/12/2016	64 834,00	4 815,00	1 342,06	4,1400	6 157,06	0,00	0,00	0,00	6 157,06	
10	25/06/2017	60 019,00	4 914,67	1 242,39	4,1400	6 157,06	0,00	0,00	0,00	6 157,06	
11	25/12/2017	55 104,33	5 016,40	1 140,66	4,1400	6 157,06	0,00	0,00	0,00	6 157,06	
12	25/06/2018	50 087,93	5 120,24	1 036,82	4,1400	6 157,06	0,00	0,00	0,00	6 157,06	X
13	25/12/2018	44 967,69	5 226,23	930,83	4,1400	6 157,06	0,00	0,00	0,00	6 157,06	X
14	25/06/2019	39 741,46	5 334,41	822,65	4,1400	6 157,06	0,00	0,00	0,00	6 157,06	
15	25/12/2019	34 407,05	5 444,83	712,23	4,1400	6 157,06	0,00	0,00	0,00	6 157,06	
16	25/06/2020	28 962,22	5 557,54	599,52	4,1400	6 157,06	0,00	0,00	0,00	6 157,06	
17	25/12/2020	23 404,68	5 672,58	484,48	4,1400	6 157,06	0,00	0,00	0,00	6 157,06	
18	25/06/2021	17 732,10	5 790,01	367,05	4,1400	6 157,06	0,00	0,00	0,00	6 157,06	
19	25/12/2021	11 942,09	5 909,86	247,20	4,1400	6 157,06	0,00	0,00	0,00	6 157,06	
20	25/06/2022	6 032,23	6 032,23	124,83	4,1400	6 157,06	0,00	0,00	0,00	6 157,06	
Totaux :			100 000,00	23 141,20		123 141,20	0,00	0,00	0,00	123 141,20	



22/06/2020	Tableau d'échéances de l'emprunt E - 3	1 / 1
Référence: A29180K3 Budget: EAU ET ASSAINISSEMENT		

N°	Date échéance	Capital restant dû	Amort.	Intérêts	Taux	Annuité	Frais	Remise	Assurance	Total échéance	Mandaté
1	15/11/2018	100 000,00	4 609,80	846,42	1,7000	5 456,22	0,00	0,00	0,00	5 456,22	X
2	15/05/2019	95 390,20	4 647,38	810,83	1,7000	5 458,21	0,00	0,00	0,00	5 458,21	
3	15/11/2019	90 742,82	4 686,88	771,33	1,7000	5 458,21	0,00	0,00	0,00	5 458,21	
4	15/05/2020	86 055,94	4 728,01	728,39	1,7000	5 456,40	0,00	0,00	0,00	5 456,40	
5	15/11/2020	81 327,93	4 768,03	688,37	1,7000	5 456,40	0,00	0,00	0,00	5 456,40	
6	15/05/2021	76 559,90	4 808,38	648,02	1,7000	5 456,40	0,00	0,00	0,00	5 456,40	
7	15/11/2021	71 751,52	4 849,08	607,32	1,7000	5 456,40	0,00	0,00	0,00	5 456,40	
8	15/05/2022	66 902,44	4 890,13	566,27	1,7000	5 456,40	0,00	0,00	0,00	5 456,40	
9	15/11/2022	62 012,31	4 931,52	524,88	1,7000	5 456,40	0,00	0,00	0,00	5 456,40	
10	15/05/2023	57 080,79	4 973,26	483,14	1,7000	5 456,40	0,00	0,00	0,00	5 456,40	
11	15/11/2023	52 107,53	5 015,35	441,05	1,7000	5 456,40	0,00	0,00	0,00	5 456,40	
12	15/05/2024	47 092,18	5 057,80	398,60	1,7000	5 456,40	0,00	0,00	0,00	5 456,40	
13	15/11/2024	42 034,38	5 100,61	355,79	1,7000	5 456,40	0,00	0,00	0,00	5 456,40	
14	15/05/2025	36 933,77	5 143,79	312,61	1,7000	5 456,40	0,00	0,00	0,00	5 456,40	
15	15/11/2025	31 789,98	5 187,32	269,08	1,7000	5 456,40	0,00	0,00	0,00	5 456,40	
16	15/05/2026	26 602,66	5 231,23	225,17	1,7000	5 456,40	0,00	0,00	0,00	5 456,40	
17	15/11/2026	21 371,43	5 275,51	180,89	1,7000	5 456,40	0,00	0,00	0,00	5 456,40	
18	15/05/2027	16 095,92	5 320,16	136,24	1,7000	5 456,40	0,00	0,00	0,00	5 456,40	
19	15/11/2027	10 775,76	5 365,19	91,21	1,7000	5 456,40	0,00	0,00	0,00	5 456,40	
20	15/05/2028	5 410,57	5 410,57	45,80	1,7000	5 456,37	0,00	0,00	0,00	5 456,37	
Totaux :			100 000,00	9 131,41		109 131,41	0,00	0,00	0,00	109 131,41	

