

## Conseil Municipal du jeudi 17 décembre 2020

**Budget Primitif 2021** 



#### Vue d'ensemble du Budget

Le **Budget Primitif 2021** de la Commune (Budget Principal) s'élève à **15 641 329€** 

Il s'équilibre en dépenses et en recettes par section :

- SECTION DE FONCTIONNEMENT : 10 988 707 €

- SECTION D'INVESTISSEMENT : 4 652 622 €



#### La section de FONCTIONNEMENT

10 988 707 € dont

- Recettes réelles : 10 988 707 €
- Dépenses réelles : 9 470 269 €



### Vue d'ensemble du Budget

Le Budget Primitif 2021 de la Commune (Budget Principal) s'élève à 15 641 329 €.

	BP 2021	BP 2020	BP 2019
FONCTIONNEMENT	10 988 707 €	11 071 012 €	10 685 942 €
INVESTISSEMENT	4 578 438 €	4 428 255 €	5 357 817 €
SOUS -TOTAL Sans METROPOLE	15 567 145 €	15 499 267 €	15 997 770 €
INVESTISSEMENT opérations gérées pour le compte de la METROPOLE	74 184 €	€	45 989 €
TOTAL	15 641 329 €	15 499 267 €	16 043 759 €



## En section de fonctionnement le Budget Primitif 2021 est construit sur les hypothèses suivantes:

#### ⇒ RECETTES DE FONCTIONNEMENT estimées à 10,9 M€

- 1) Des recettes fiscales au sens large qui se contractent : principalement des droits de mutations / la taxe de séjour / les droits de place /....estimées à 7,5M€
- 2) Des participations (CAF) et dotations (ETAT) stabilisées à hauteur de 2,25 M€
- 3) Des tarifs payés par les usagers des services publics (crèches, école de musique, cantine scolaire,...) estimés à 1,15 M€

#### ⇒ DEPENSES DE FONCTIONNEMENT prévisionnelles de 10,9 M€

- 1) Des dépenses de personnel stabilisées à 6,15 M€
- 2) Des dépenses de gestion et des charges générales en hausse avec la création de lignes spécifiques de « soutien aux associations » « provision exceptionnelle pour le CCAS » et des dépenses nouvelles ( produits et matériels COVID, ....) et des nouvelles politiques pour 2,97 M€
- 3) Un autofinancement qui se contracte fortement estimé à 1,19 M€

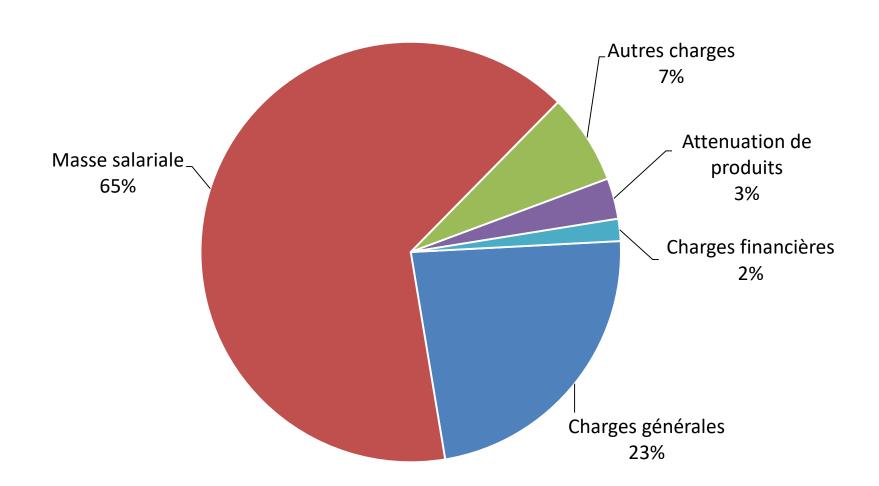


#### **BP 2021 - FONCTIONNEMENT : Vue d'ensemble**

SECTION DE FONCTIONNEMENT							
DEPENSES 2021				RECETTES 2021			
Chapitres	Part	Montant	Montant Chapitres		Part	Montant	
CHARGES GENERALES	20 %	2 196 025,72 €		IMPOTS ET TAXES	68,27%	7 501 221 €	
MASSE SALARIALE	56 %	6 150 000 €		DOTATIONS / PARTICIPATIONS	20,46 %	2 247 342 €	
AUTRES CHARGES	6%	662 110 €		REVENUS DES IMMEUBLES	0,84%	92 000 €	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 500 €		PRODUITS DES SERVICES	10,45 %	1 148 144 €	
ATTENUATION DE PRODUITS	2,7 %	300 000 €		AUTRES PRODUITS FINANCIERS			
CHARGES FINANCIERES	1 ,47%	160 633,28 €					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		9 470 269 €		TOTAL DES RECETTES REELLES		10 988 707 €	
OPERATIONS D'ORDRE	3 %	330 000 €		OPERATIONS D'ORDRE		0€	
AUTOFINANCEMENT	10,8 %	1 188 438 €					
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 10 988 707				TOTAL RECETTES DE FONCTIONI	NEMENT	10 988 707 €	

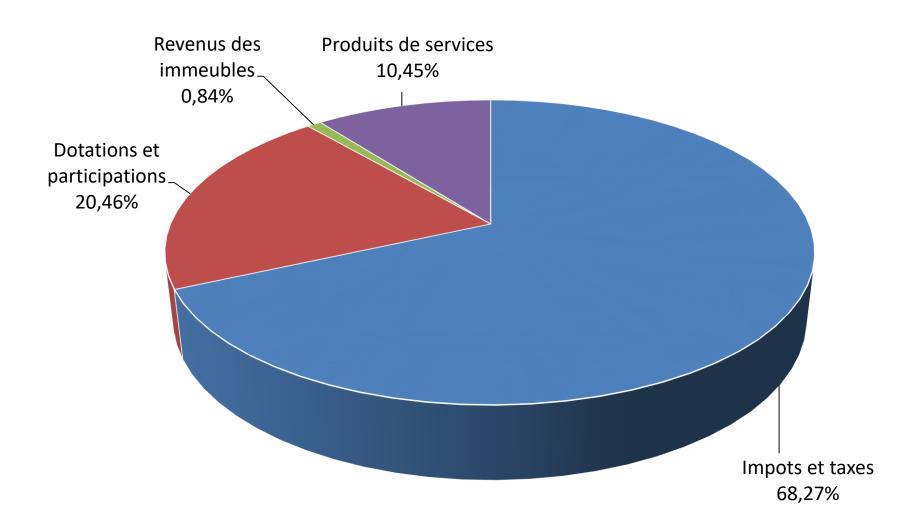
# FUVEAU

#### FONCTIONNEMENT DEPENSES : structures des dépenses réelles



# RUVEAU

#### **FONCTIONNEMENT RECETTES:** structures des recettes





#### Zoom sur les transferts de compétence à la METROPOLE

évaluation définitive

Compétences transférées	Recettes en moins
Urbanisme (F+I)	52 778 €
Tourisme	7 058 €
Zac (s)	4 438 €
Eaux pluviales (F)	56 599 €
SDIS	376 395 €
Défense incendie	13 210€
Bornes veh. électriques	371 €
SMED	964 €
TOTAL	511 813 €

d'où en recettes l'Attribution de Compensation :

qui passe de 1 528 119 €





#### Objectif:



En 2016 à Fuveau la **CAF nette / hab. = 245 €** En 2016 la moyenne des communes de même strate : 84 € / hab

50€

100€

150€

2016 2015 2014 2013 ■ Moyenne Fuveau

200€

250€

300€



#### Objectif poursuivi ⇒ maintenir une CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT élevée pour permettre à Fuveau de continuer à investir

#### **Derniers CA connus**

	Fuveau	Venelles	Roquevaire	Sausset	Trets	Bouc Bel Air	Lambesc	Cabriès	Moyenne
Excédent Brut de Fonctionnement	279€	227€	108€	96 €	214€	237 €	197€	177€	201€
CAF Nette Capacité d'Autofinancement	245 €	169€	15€	- 140 €	144 €	85 €	167€	23 €	84 €



#### La section d'INVESTISSEMENT

4 652 622€

dont

- Recettes réelles : 3 134 184 €

- Dépenses réelles : 4 652 622 €



## En section d'investissement le Budget Primitif 2021 est construit sur les hypothèses suivantes:

#### ⇒ RECETTES D'INVESTISSEMENT estimées à 4,65 M€

- 1) Un autofinancement prévisionnel de 1,2 M€
- 2) Des « ressources ou fonds propres » à hauteur de 0,99M€
- 3) Des subventions notifiées à hauteur de 0,9 M€
- 4) Un emprunt de 1,5 M€

#### ⇒ DEPENSES D'INVESTISSEMENT prévisionnelles de 4,65 M€

- 1) Des dépenses d'équipement pour 3,95 M€
- 2) Le remboursement en capital de la dette pour 0,63 M€



#### BP 2021 - Investissement : vue d'ensemble

SECTION D'INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
Chapitres	Part	Montant		Cha			
REMBOURSEMENT EN CAPITAL DE LA DETTE		630 115,30 €		AUTOFI			
OPERATIONS D'ORDRE		€		OPERATIO			
TRAVAUX 2021		3 948 322,70 €		FCTVA			
OPE COMPTE DE TIERS	74 184 €		OPE COM				
		TAXE AM					
		SUBVENTIO					
		NOUVE					
TOTAL DEPENSES D'INVESTISS	4 652 622 €		TOTAL RECET				

RECETTES 2021							
Chapitres	Part	Montant					
AUTOFINANCEMENT		1 188 438 €					
OPERATIONS D'ORDRE		330 000 €					
FCTVA provisoire		600 000 €					
OPE COMPTE DE TIERS		74 184 €					
TAXE AMENAGEMENT		60 000 €					
SUBVENTIONS NOTIFIEES		900 000 €					
NOUVEL EMPRUNT		1 500 000 €					
TOTAL RECETTES D'INVESTISSE	4 652 622 €						



#### **En SECTION D'INVESTISSEMENT**

La Commune poursuit la gestion – pour le compte de la métropole en 2021

BP 2021 : 4 652 622 € de travaux dont 74 184 € gérés pour la Métropole

+ EU: 4 252,56 €
opérations gérées + AEP 2 442,12 €
pour le compte de la métropole + DECI + DECI

## Les principales opérations d'équipements programmées B.P. 2021

PROGRAMME	INTITULE OPÉRATION	MONTANT PREVU	TRAVAUX ou PRESTATIONS PREVUES
14	PATRIMOINE	34 000 €	Lancement du marché de fouilles chapelle st Michel /Réparations chapelle St jean
11	EQUIPEMENTS SPORTIFS	275 000 €	Piste supplémentaire pump track/ Agrandissement skate Park / Passage à leds projecteurs du stade / Lancement des études d'un projet de pôle sportif
19	ACQUISITIONS FONCIERES	115 000 €	Acquisition parcelles pour agrandir notre poumon vert dans les Planes
21	FLOTTE VEHICULE	63 000 €	Achat 1 camion benne en remplacement et d'1 VL électrique
22	MAIRIE et SERVICES	135 000 €	Nouveau site Internet Nouveau standard téléphonique Nouveaux logiciels services Enveloppe budget participatif



#### La dette au 1er JANVIER 2021

5 792 182 € (100% non risquée)

Chiffres issus du Trésor Public (CA 2019)

**Encours de la dette /hab Annuité/hab.** 

Fuveau 632 € / habitant 71 € / habitant

Moy. 838 € / habitant 107 € / habitant



#### La dette de FUVEAU au 1er JANVIER 2021

**5 792 182 €** (100% non risquée)

Chiffres issus du Trésor Public (CA 2019) – Strate 10 000 à 19 999 habitants

	FUVEAU	Département 16 cnes	Région 50 cnes	National 539 cnes
ENCOURS de la DETTE en €/Hab.	632 €	765 €	1 143 €	838 €
ANNUITE en €/Hab.	71 €	81€	134 €	107€



### Merci de votre attention Joyeuses fêtes