



NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE

BUDGET PRIMITIF 2019

L'article L 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

La présente note répond à cette obligation pour la commune ; elle est disponible sur le site internet de la commune.

Le budget primitif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes prévisionnelles pour l'année en cours.

Le budget primitif comporte une section de fonctionnement pour la commune ou section d'exploitation pour les services eau et assainissement collectif eaux usées qui regroupe les recettes et les dépenses nécessaires à l'activité de la commune ou des services eau et assainissement, et une section d'investissement pour les travaux importants et les acquisitions.

FAYENCE est dotée d'un budget général (activité de la commune) et de 2 budgets annexes (activité des services eau et assainissement collectif E.U.).

Les budgets primitifs ont été votés par le conseil municipal en sa séance du 8 avril 2019.

I. LE BUDGET PRIMITIF 2019 DE LA COMMUNE

a. Les dépenses et les recettes prévisionnelles de la section de fonctionnement.

| SECTION DE FONCTIONNEMENT 2019 | | | |
|--|----------------|--|----------------|
| RECETTES | | DEPENSES | |
| chapitres | BP | chapitres | BP |
| 002 - résultat de fonctionnement reporté (excédent) | 2 187 353,17 € | 011 - charges à caractère général | 2 057 770,87 € |
| 013 - atténuations de charges | 25 000,00 € | 012 - charges de personnel et frais assimilés | 4 100 000,00 € |
| 042 - opérations d'ordre de transfert entre sections | 81 179,45 € | 014 - atténuations de produits | 653 588,00 € |
| 70 - produits des services du domaine et ventes diverses | 560 329,81 € | 022 - dépenses imprévues | 150 000,00 € |
| 73 - impôts et taxes | 5 120 532,00 € | 042 - opérations d'ordre de transfert entre sections | 359 478,45 € |
| 74 - dotations subventions et participations | 1 164 952,01 € | 65 - autres charges de gestion courante | 334 413,51 € |
| 75 - autres produits de gestion courante | 464 584,00 € | 66 - charges financières | 101 543,16 € |
| 77 - produits exceptionnels | 21 500,00 € | 67 - charges exceptionnelles | 55 000,00 € |
| | | 68 - dotations aux amortissements et aux provisions | 9 000,00 € |
| | | sous-total | 7 820 793,99 € |
| | | 023 - virement à la section d'investissement | 1 804 636,45 € |
| total recettes fonctionnement | 9 625 430,44 € | total dépenses fonctionnement | 9 625 430,44 € |

b. Les dépenses et les recettes prévisionnelles de la section d'investissement.

| SECTION D'INVESTISSEMENT 2019 | | | |
|--|----------------|--|----------------|
| RECETTES | | DEPENSES | |
| chapitres | BP | chapitres | BP |
| 021 - virement de la section de fonctionnement | 1 804 636,45 € | 001 - solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 97 617,39 € |
| 040 - opérations d'ordre de transfert entre sections | 359 478,45 € | 020 - dépenses imprévues | 62 887,59 € |
| 10 - dotations fonds divers et réserve | 343 703,06 € | 040 - opérations d'ordre de transfert entre sections | 81 179,45 € |
| 13 - subventions d'investissements | 735 976,76 € | 10 - dotations fonds divers et réserve | 24 573,00 € |
| 16 - emprunts et dettes assimilées | 550 000,00 € | 16 - emprunts et dettes assimilées | 532 537,85 € |
| | | 20 - immobilisations incorporelles | 231 013,56 € |
| | | 204 - subventions d'équipement versées | 38 383,63 € |
| | | 21 - immobilisations corporelles | 2 337 117,17 € |
| | | 23 - immobilisations en cours | 388 485,08 € |
| total recettes | 3 793 794,72 € | total dépenses | 3 793 794,72 € |

c. Détail des opérations d'investissement.

| programmes | restes à réaliser 2018 | nouveaux crédits 2019 | BUDGET PRIMITIF 2019 |
|---|------------------------|-----------------------|----------------------|
| matériel école du château | 859,98 € | | 859,98 € |
| réfection des toitures de l'annexe de l'école la Ferrage | | 403 000,00 € | 403 000,00 € |
| réfection de murs de soutènement (mur pompiers /mur croix des Luques) | | 40 560,00 € | 40 560,00 € |
| réfection de fenêtres à l'hôtel de ville | | 8 000,00 € | 8 000,00 € |
| sécurité publique et incendie (extension caméra, détecteur de crue, alarme attentat, réfection électricité du patrimoine, citerne, borne à incendie...) | | 103 680,00 € | 103 680,00 € |
| travaux de voirie (allée bergerie, Comtesse de Villeneuve, ralentisseur la Ferrage, Camandre, Fraïsse...) | 1 509,30 € | 237 000,00 € | 238 509,30 € |
| éclairage public (mise en conformité des coffrets, mât solaire Lafontaine, étude transition énergétique) | 32 049,00 € | 6 750,00 € | 38 799,00 € |
| panneaux signalétiques | | 25 300,00 € | 25 300,00 € |
| columbariums | | 21 600,00 € | 21 600,00 € |
| meublier école la Ferrage | 3 499,70 € | 3 500,00 € | 6 999,70 € |
| informatique (licences, logiciels élections et cimetière, matériel informatique école la Ferrage, matériel ACM et espace culturel...) | 4 915,20 € | 73 233,76 € | 78 148,96 € |
| restauration du four Saint Clair | 11 965,78 € | 2 500,00 € | 14 465,78 € |
| véhicules (balayeuse, véhicule police municipale, minibus ACM, véhicule pour les services techniques) | 214 254,40 € | 31 000,00 € | 245 254,40 € |
| espace culturel (travaux terrasse, système de diffusion salle Iris Barry...) | 16 128,00 € | 54 281,00 € | 70 409,00 € |
| Mise en sécurité de l'accueil Régie à l'hôtel de ville | | 15 735,45 € | 15 735,45 € |
| multi accueil (meublier + travaux jardin) | 42 415,00 € | 5 718,13 € | 48 133,13 € |
| piscine (travaux de réfection + caisse enregistreuse) | | 14 500,00 € | 14 500,00 € |
| cuisine centrale (carrelage sous-sol + remise en conformité du monte-charge) | | 47 494,94 € | 47 494,94 € |
| bâtiments communaux (plan d'accessibilité de la voirie extérieure, agenda d'accessibilité programmée, travaux logements communaux...) | 126 789,36 € | 116 248,80 € | 243 038,16 € |
| matériel ACM | | 6 000,00 € | 6 000,00 € |
| renovation des tennis | 13 464,00 € | 370 000,00 € | 383 464,00 € |
| étude sanitaire église St Jean Baptiste | | 20 000,00 € | 20 000,00 € |
| services techniques (matériel + mobilier) | | 16 500,00 € | 16 500,00 € |
| mobilier médiathèque | 877,79 € | | 877,79 € |
| débroussaillage nettoyage du lac de Banegon | | 5 000,00 € | 5 000,00 € |
| réseau pluvial Parroubaud + 4 chemins | 68 415,00 € | | 68 415,00 € |
| police municipale (matériel + mobilier) | 9 893,26 € | 13 530,00 € | 23 423,26 € |
| travaux électriques divers | | 10 000,00 € | 10 000,00 € |
| foncier urbanisme (Subventions pour les façades, études PLU, travaux raccordements publics Enedis, participation extension maison de retraite de Seillans...) | 44 089,07 € | 128 242,52 € | 172 331,59 € |
| matériel école de musique | | 1 000,00 € | 1 000,00 € |
| études gymnase | | 30 000,00 € | 30 000,00 € |
| TAM puits du plan est et Fontinelles Libération | | 593 500,00 € | 593 500,00 € |
| TOTAL opérations investissement | 591 124,84 € | 2 403 874,60 € | 2 994 999,44 € |

d. Taux d'imposition.

Les taux d'imposition votés par la commune restent inchangés depuis 2015.

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| taxe d'habitation | 16,04% | 16,04% | 16,04% | 17,60% | 18,66% | 18,66% | 18,66% | 18,66% | 18,66% |
| taxe foncière sur le bâti | 15,88% | 15,88% | 15,88% | 17,43% | 18,48% | 18,48% | 18,48% | 18,48% | 18,48% |
| taxe foncière sur le non bâti | 80,40% | 80,40% | 80,40% | 88,22% | 93,51% | 93,51% | 93,51% | 93,51% | 93,51% |

e. Effectifs de la commune.

Au 01/01/2019, la commune compte 88 agents titulaires et/ou stagiaires auxquels vont s'ajouter des agents saisonniers et/ou contractuels pour la piscine, l'animation, le périscolaire, les remplacements et surcroûts ponctuels d'activité.

II. LE BUDGET PRIMITIF 2019 DE L'EAU

a. Les dépenses et les recettes prévisionnelles de la section d'exploitation

| SECTION D'EXPLOITATION 2019 | | | |
|--|----------------|--|----------------|
| RECETTES | | DEPENSES | |
| chapitres | BP | chapitres | BP |
| 002 - résultat de fonctionnement reporté (excédent) | 968 785,61 € | 011 - charges à caractère général | 567 800,00 € |
| 042 - opérations d'ordre de transfert entre sections | 223 270,42 € | 012 - charges de personnel et frais assimilés | 310 000,00 € |
| 70 - produits des services du domaine et ventes diverses | 1 000 000,00 € | 022 - dépenses imprévues | 50 000,00 € |
| | | 042 - opérations d'ordre de transfert entre sections | 330 102,27 € |
| | | 65 - autres charges de gestion courante | 8 000,00 € |
| | | 66 - charges financières | 57 494,51 € |
| | | 67 - charges exceptionnelles | 5 000,00 € |
| | | sous-total | 1 328 396,78 € |
| | | 023 - virement à la section d'investissement | 863 659,25 € |
| total recettes fonctionnement | 2 192 056,03 € | total dépenses fonctionnement | 2 192 056,03 € |

b. Les dépenses et les recettes prévisionnelles de la section d'investissement.

| SECTION D'INVESTISSEMENT 2019 | | | |
|--|----------------|--|----------------|
| RECETTES | | DEPENSES | |
| chapitres | BP | chapitres | BP |
| 001 - solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 121 257,03 € | 020 - dépenses imprévues | 50 000,00 € |
| 021 - virement de la section de fonctionnement | 863 659,25 € | 040 - opérations d'ordre de transfert entre sections | 223 270,42 € |
| 040 - opérations d'ordre de transfert entre sections | 330 102,27 € | 16 - emprunts et dettes assimilées | 126 000,00 € |
| 13 - subventions d'investissements | 124 150,00 € | 20 - immobilisations incorporelles | 38 330,30 € |
| | | 21 - immobilisations corporelles | 85 000,00 € |
| | | 23 - immobilisations en cours | 916 567,83 € |
| total recettes | 1 439 168,55 € | total dépenses | 1 439 168,55 € |

c. Effectifs.

Au 01/01/2019, le service eau compte 7 agents titulaires et/ou stagiaires dont 1 agent mis à disposition à 50% auprès de la Communauté de Communes du Pays de Fayence.

III. LE BUDGET PRIMITIF 2019 DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF E.U.

a. Les dépenses et les recettes prévisionnelles de la section d'exploitation

| SECTION D'EXPLOITATION 2019 | | | |
|--|--------------|--|--------------|
| RECETTES | | DEPENSES | |
| chapitres | BP | chapitres | BP |
| 002 - résultat de fonctionnement reporté (excédent) | 246 786,44 € | 011 - charges à caractère général | 221 400,00 € |
| 042 - opérations d'ordre de transfert entre sections | 55 878,50 € | 012 - charges de personnel et frais assimilés | 28 000,00 € |
| 70 - produits des services du domaine et ventes diverses | 349 000,00 € | 022 - dépenses imprévues | 20 000,00 € |
| 75 - autres produits de gestion courante | 20 000,00 € | 042 - opérations d'ordre de transfert entre sections | 187 691,84 € |
| | | 65 - autres charges de gestion courante | 4 000,00 € |
| | | 66 - charges financières | 7 933,49 € |
| | | 67 - charges exceptionnelles | 7 000,00 € |
| | | sous-total | 476 025,33 € |
| | | 023 - virement à la section d'investissement | 195 639,61 € |
| total recettes fonctionnement | 671 664,94 € | total dépenses fonctionnement | 671 664,94 € |

b. Les dépenses et les recettes prévisionnelles de la section d'investissement.

| SECTION D'INVESTISSEMENT 2019 | | | |
|--|----------------|--|----------------|
| RECETTES | | DEPENSES | |
| chapitres | BP | chapitres | BP |
| 001 - solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 348 980,69 € | 020 - dépenses imprévues | 30 000,00 € |
| 021 - virement de la section de fonctionnement | 195 639,61 € | 040 - opérations d'ordre de transfert entre sections | 55 878,50 € |
| 040 - opérations d'ordre de transfert entre sections | 187 691,84 € | 16 - emprunts et dettes assimilées | 38 000,00 € |
| 10 - dotations fonds divers et réserves | 41 644,70 € | 20 - immobilisations incorporelles | 22 505,00 € |
| 13 - subventions d'investissements | 259 069,67 € | 21 - immobilisations corporelles | 39 100,00 € |
| | | 23 - immobilisations en cours | 847 543,01 € |
| total recettes | 1 033 026,51 € | total dépenses | 1 033 026,51 € |

c. Effectifs.

Au 01/01/2019, le service assainissement collectif E.U. compte 1 agent (CAE).

IV. LES BUDGETS PRIMITIFS 2019 CONSOLIDES

| budgets | fonctionnement / exploitation | | investissement | | TOTAL | évolution par rapport à 2018 |
|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------------------|
| | dépenses | recettes | dépenses | recettes | | |
| COMMUNE | 9 625 430,44€ | 9 625 430,44€ | 3 793 794,72€ | 3 793 794,72€ | 13 419 225,16€ | 5,68% |
| EAU | 2 192 056,03€ | 2 192 056,03€ | 1 439 168,55€ | 1 439 168,55€ | 3 631 224,58€ | -3,69% |
| ASSAINISSEMENT | 671 664,94€ | 671 664,94€ | 1 033 026,51€ | 1 033 026,51€ | 1 704 691,45€ | -22,04% |
| TOTAL | 12 489 151,41€ | 12 489 151,41€ | 6 265 989,78€ | 6 265 989,78€ | 18 755 141,19€ | 0,54% |

Fait à FAYENCE, le 08/04/2019

Le Maire,

Jean-Luc FABRE

