

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 s

Envoyé en préfecture le 10/04/2019

Reçu en préfecture le 10/04/2019

Affiché le 11/04/2019



ID : 083-218300556-20190408-DCM201904035-DE

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, mâât 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 €
meubler 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 (meubler + 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 €
rénovation 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 + meubler)		16 500,00 €	16 500,00 €
meubler 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 + meubler)	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.

Envoyé en préfecture le 10/04/2019
Reçu en préfecture le 10/04/2019
Affiché le 11/04/2019
ID : 083-218300556-20190408-DCM201904035-DE



	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.

Envoyé en préfecture le 10/04/2019
 Reçu en préfecture le 10/04/2019
 Affiché le 11/04/2019
 ID : 083-218300556-20190408-DCM201904035-DE



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

