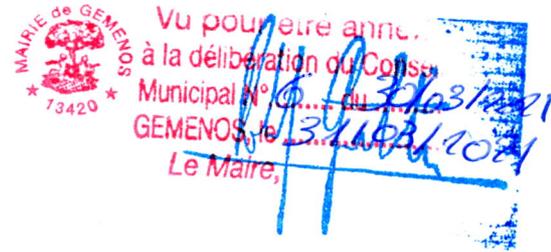


BUDGET PRIMITIF 2021
BUDGET PRINCIPAL
NOTE DE PRESENTATION



Rappel :

L'article 107 de la loi NOTRe est venu compléter les dispositions de l'article L 2313-1 du CGCT en précisant :

« 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 ».

Cette note présente donc les principales informations et évolutions du budget primitif 2021 du Budget Principal. Elle sera jointe au budget primitif 2021 du Budget Principal, mise à disposition du public et disponible sur le site internet de la Commune.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

013-211300421-20210401-DEL6-MARS2021B-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 01/04/2021

Publication : 01/04/2021

Introduction :

Le projet de budget 2021 du Budget Principal a été bâti sur les bases du rapport d'orientation budgétaire et vise à maintenir les objectifs fixés en 2020.

Il respecte les principes budgétaires : sincérité, annualité, unicité, spécialité et équilibre.

Le projet de budget primitif 2021 du Budget Principal atteint un volume global de 38 180 291.00€

Il s'équilibre en sections de fonctionnement et d'investissement de la manière suivante :

- Section de fonctionnement : 25 629 791.00 €
- Section d'investissement : 10 182 722.00 €

Ce budget s'équilibre toujours sans augmentation de la pression fiscale et sans recours à l'emprunt.

1 – La section de fonctionnement

La section de fonctionnement s'équilibre à 25 629 791.00 € soit une diminution de 2.18 % par rapport à 2020 du fait d'un virement à la section d'investissement pour financer les projets 2021 .

Recettes :

Les recettes réelles de fonctionnement s'établissent à 12 311 425.00 €.

Chapitre	Libellé chapitre	BP 2020	BP 2021	Evolution°
13	ATTENUATION DE CHARGES	9 000.00	9 000.00	0%
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	610 000.00	622 000.00	+1.97%
73	IMPOTS ET TAXES	10 487 625.00	10 424 425.00	-0.60%
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	713 000.00	646 000.00	-9.40%
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	509 989.76	510 000.00	0%
76	PRODUITS FINANCIERS	80 000.00	80 000	0%
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		20 000.00	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	200 000.00	0	-100%
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT		12 609 614.76	12 311 425.00	-2.36%
42	OPE D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	200 000.00	200 000.00	0%
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		12 809 614.76	12 511 425.00	-2.33%
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		13 390 214.24	13 118 366.00	-2.03%
TOTAL SECTION FONCTIONNEMENT EN RECETTE		26 199 829.00	25 629 791.00	-2.18%

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

013-211300421-20210401-DEL6-MARS2021B-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 01/04/2021

Publication : 01/04/2021

La fiscalité :

Les taux 2021 des taxes locales sont maintenus au même niveau qu'en 2020.

La notification par la Métropole du montant de l'attribution de compensation provisoire versée par la Métropole a fixé pour cette année le montant à 7 893 102.00 €

Les dotations de l'Etat :

La dotation forfaitaire de la Commune de Gémenos demeurera nulle et la perception de la part liée au redressement des finances publiques sera égale à celle ponctionnée par l'Etat en 2020), ce montant ayant été pérennisé pour les années à venir par un arrêté d'août 2017.

Les produits des services :

Les recettes générées par l'application des tarifs votés en conseil municipal en contrepartie des services à la population délivrés par la Commune sont estimées à 622 000€ cette année.

Autres recettes :

Elles sont principalement constituées des loyers perçus ou encore des produits divers de gestion courante

Dépenses :

Les dépenses de fonctionnement connaissent une augmentation de 7.48% par rapport aux crédits votés en 2020 ; celle-ci s'explique notamment par une hausse des crédits inscrits au chapitre 014 ainsi qu'au chapitre 67.

Chapitre	Libellé chapitre	BP 2020	BP 2021	Evolut°
11	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 035 000.00	4 100 000.00	+1.61%
12	CHARGES DE PERSONNEL	5 560 300.00	5 560 300.00	0
14	ATTENUATIONS DE PRODUITS	394 598.63	850 000.00	+115.41%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 800 000.00	4 319 491.00	+13.67%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 909 930.37	4 000 000.00	+37.46%
68	DOTATIONS AU AMORTIS ET AUX PROVISIONS	6 000 000.00	6 000 000.00	0
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT		22 699 829.00	24 829 791.00	+9.38%
23	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 500 000.00	0	-100%
42	OPE D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 000 000.00	800 000.00	-20%
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT EN DEPENSES		26 199 829.00	25 629 791.00	-2.18%

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

013-211300421-20210401-DEL6-MARS2021B-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 01/04/2021

Publication : 01/04/2021

2 – La section d'investissement

La section d'investissement s'équilibre en recettes et en dépenses à 10 182 722.00 €, soit une augmentation de 4.59% par rapport au BP 2020

Recettes :

Chapitre	Libellé chapitre	BP 2020	BP 2021	Evolut°
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	261 260.36	366 011.93	+40.09%
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 784 104.00	2 659 499.35	+49.07%
1068	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT	0	2 500 000.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	100 000.00	50 000.00	-50%
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	30 000.00	30 000.00	0
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	100 000.00	230 000.00	+130%
TOTAL RECETTES RELLES D'INVESTISSEMENT		2 275 364.36	5 835 511.51	+156.46%
21	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 500 000.00	0	-100%
40	OPE D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 000 000.00	800 000.00	-20%
41	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 400 000.00	1 500 000.00	+7.14%
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		7 175 364.36	8 135 511.51	+13.38%
RESTES A REALISER EXERCICE PRECEDENT				
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION REPORTE		2 560 168.64	2 047 210.49	-20.04%
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT EN RECETTES		9 735 533.00	10 182 722.00	+4.59%

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

013-211300421-20210401-DEL6-MARS2021B-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 01/04/2021

Publication : 01/04/2021

Dépenses :

Chapitre	Libellé chapitre	BP 2020	BP 2021	Evolut°
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	100 000.00	50 000.00	-50%
13	SUBVENTION D'EQUIPEMENT		200 000.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	700 000.00	800 000.00	+14.29%
204	FONDS DE CONCOURS	330 000.00	330 000.00	0
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 427 656.90	3 273 647.900	-4.49%
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 100 000.00	3 200 000.00	+3.33%
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	100 000.00	230 000.00	+56.52%
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	30 000.00	30 000.00	0
TOTAL DEPENSES RELLES D'INVESTISSEMENT		7 787 656.90	8 113 647.90	-+4.19%
40	OPE D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	200 000.00	200 000.00	0
41	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 400 000.00	1 500 000.00	+7.14%
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		9 387 656.90	9 813 647.90	+4.54%
RESTES A REALISER EXERCICE PRECEDENT		347 876.10	369 074.10	+6.09%
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT EN DEPENSES		9 735 533.00	10 182 722.00	+4.59%

Les principales opérations d'investissement prévues au budget 2021 sont les suivantes :

- Continuité des travaux d'accessibilité des bâtiments communaux aux personnes à mobilité réduite suivant ADAP
- Embellissement des deux parcs municipaux,
- Changement de la tribune de la salle de théâtre Jean-Marie Sevolker
- Changement de trois Centrales de Traitement d'Air (CTA) à l'Espace Albert Giraldi
- Lancement des études du projet de construction d'une salle de tir sportif
- Changement de la pelouse synthétique sur deux terrains du Stade Guy Delestrade
- Mise en place de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux
- Travaux de réfection de toiture de l'Espace Giraldi avant mise en place du photovoltaïque – Travaux de désamiantage
- Enfouissement des réseaux Massilié, Tonin Magne, Sebastien Maurice Lambert
- Rénovation et amélioration de l'équipement Aquagem – réagencement de l'accueil
- Travaux d'étanchéité de la piscine Aquagem
- Amélioration des outils informatiques et renouvellement des matériels (serveurs – ordinateurs)
- Renouvellement d'une partie des Tableaux Interactifs des écoles
- Vidéoprotection : rajout de caméras, renouvellement
- Remplacement de sources lumineuses par des Led différents sites
- Changement des lanternes de l'éclairage public du Parc d'Activités
- Etude de la réorganisation des restaurants scolaires des écoles afin d'assurer un meilleur

Accusé de réception
Ministère de l'Énergie
013-211300421-20210401-DEL6-MARS2021B-BF

Accusé certifié exécuté
Achat et mise en place de columbariums pour le cimetière

Réception par le préfet : 01/04/2021
Publication : 01/04/2021