


**BUDGET PRIMITIF 2020**  
**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 2020 du Budget Principal. Elle sera jointe au budget primitif 2020 du Budget Principal, mise à disposition du public et disponible sur le site internet de la Commune.

  
Vu pour être annexé  
à la délibération du Conseil  
Municipal N° 6... du 29/06/2020  
GEMENOS, le 11/07/2020  
Le Maire,

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

013-211300421-20200629-DEL6-JUIN2020-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 01/07/2020

Publication : 01/07/2020

## **Introduction :**

Le projet de budget 2020 du Budget Principal a été bâti sur les bases du rapport d'orientation budgétaire et vise à maintenir les objectifs fixés en 2019.

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

Le projet de budget primitif 2020 du Budget Principal atteint un volume global de 36 985 346.00 €

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

- Section de fonctionnement : 21 148 829 €
- Section d'investissement : 9 836 517 €

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 21 148 829 € soit une diminution de 14% par rapport à 2019.

## **Recettes :**

Les recettes réelles de fonctionnement s'établissent à 13 758 614.67 €

<b>Chapitre</b>	<b>Libellé chapitre</b>	<b>BP 2019</b>	<b>BP 2020</b>	<b>Evolution°</b>
13	ATTENUATION DE CHARGES	20 000,00	9 000.00	-55%
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 456 000,00	1 480 000.00	+1.65%
73	IMPOTS ET TAXES	10 503 115,00	10 492 525.00	-0.20%
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	793 000,00	713 000.00	-10.09%
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	505 761,82	583 989.76	+15.47%
76	PRODUITS FINANCIERS	85 000,00	80 000.00	-5.88%
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	200 000,00	200 000.00	0
<b>TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>13 562 876.82</b>	<b>13 558 614.76</b>	<b>-0.11%</b>
42	OPE D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	200 000,00	200 000.00	0
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>13 762 876.82</b>	<b>13 758 614.76</b>	<b>-0.10%</b>
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		10 797 123,18	13 390 214.24	+24.02%
<b>TOTAL SECTION FONCTIONNEMENT EN RECETTE</b>		<b>24 560 000,00</b>	<b>27 148 829.00</b>	<b>+10.54%</b>

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

013-211300421-20200629-DEL6-JUIN2020-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 01/07/2020

Publication : 01/07/2020

### La fiscalité :

Les taux 2020 des taxes locales sont maintenus au même niveau qu'en 2019.

La notification par la Métropole du montant de l'attribution de compensation versée par la Métropole a fixé pour cette année le montant à 7 867 453.00 €

### 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 2019), 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 1 480 000€, en augmentation par rapport au BP 2019.

### Autres recettes :

Elles sont principalement constituées des loyers perçus ( 543 000€) en augmentation ou encore des produits divers de gestion courante (40 989.76 €).

### **Dépenses :**

Les dépenses réelles de fonctionnement connaissent une augmentation de plus de 8.33 % par rapport aux crédits votés en 2019 ; celle-ci s'explique notamment par une hausse des crédits inscrits au chapitre 014 ainsi qu'au chapitre 68.

De plus, un virement à la section de fonctionnement vient équilibrer le budget du fait de l'excédent 2019.

Chapitre	Libellé chapitre	BP 2019	BP 2020	Evolut°
11	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 300 000,00	4 035 000.00	-6.16%
12	CHARGES DE PERSONNEL	5 850 000,00	5 560 300.	-4.95%
14	ATTENUATIONS DE PRODUITS	250 000,00	540 000.00	+116%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 680 000,00	3 800 000.00	+3.26%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 750 000,00	3 713 529.00	-0.97%
68	DOTATIONS AU AMORTIS ET AUX PROVISIONS	4 000 000,00	6 000 000.00	+50%
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>21 660 000,00</b>	<b>23 648 829.00</b>	<b>+8.33%</b>
23	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 000 000,00	2 500 000.00	+25%
013-211300421-20200629-DEL5-01N104-BF	LE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	900 000,00	1 000 000	+11.11%
<b>TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT EN DEPENSES</b>		<b>24 560 000,00</b>	<b>27 148 829</b>	<b>+10.54%</b>

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

013-211300421-20200629-DEL5-01N104-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 01/07/2020

Publication : 01/07/2020

## 2 – La section d'investissement

La section d'investissement s'équilibre en recettes et en dépenses à 9 836 517 €, soit une augmentation de 24.70 % par rapport au BP 2019 (nouveau contrat avec le département et cession caserne des pompiers au SDISS)

### Recettes :

Chapitre	Libellé chapitre	BP 2019	BP 2020	Evolut°
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	201 630,70	261 260.36	+29.57%
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 221 085,20	1 985 088.00	+62.57%
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	0.00	0.00	0.00
24	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	0,00	0.00	0.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	30 000,00	30 000.00	0.00
<b>TOTAL RECETTES RELLES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 452 715,90</b>	<b>2 376 348.36</b>	<b>+63.58%</b>
21	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 000 000,00	2 500 000.00	+25.00%
40	OPE D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	900 000,00	1 000 000.00	+11.11%
41	OPERATIONS PATRIMONIALES	300 000,00		+366%
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	0	100 000.00	0
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>4 652 715.90</b>	<b>7 276 348.36</b>	<b>+56.39%</b>
RESTES A REALISER EXERCICE PRECEDENT				
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION REPORTE		3 234 758,10	2 560 168.64	-20.85%
<b>TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT EN RECETTES</b>		<b>7 887 474.00</b>	<b>9 836 517.00</b>	<b>+24.71%</b>

### Dépenses :

Chapitre	Libellé chapitre	BP 2019	BP 2020	Evolut°
26	PARTICIPAT°, CREANCES RATTACHEES PARTICIPATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	500 000,00	700 000.00	+40%
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	300 000,00	330 000.00	+10%
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 615 217,00	3 428 640.90	+31.10%
21	FONDS EN COURS	2 500 000,00	3 300 000.00	+32%
<b>TOTAL DEPENSES RELLES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>5 915 217,00</b>	<b>7 758 640.90</b>	<b>+31.16%</b>
10	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	30 000,00	30 000.00	0

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

013-211300421-20200629 DE 16 JUN 2020 BFI

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 01/07/2020

Publication : 01/07/2020

40	OPE D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	200 000,00	200 000.00	0
41	OPERATIONS PATRIMONIALES	300 000,00	1 400 000.00	+366.67%
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>6 445 217.00</b>	<b>9 488 640.90</b>	+47.22%
RESTES A REALISER EXERCICE PRECEDENT		1 442 257,00	347 876.10	-75.88%
<b>TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT EN DEPENSES</b>		<b>7 887 474,00</b>	<b>9 836 517.00</b>	+24.71%

Les principales opérations d'investissement prévues au budget 20120 sont les suivantes :

**Les projets d'investissement 2020 :**

Rénovation des équipements publics notamment sportifs, scolaires et culturels.

Amélioration des performances thermiques et énergétiques des bâtiments

Gros travaux de rénovation dans les appartements communaux

Mise en place de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux

Modernisation et extension du réseau de vidéoprotection

Mise en place de l'accessibilité des bâtiments communaux aux personnes à mobilité réduite (un ADAP a été déposé en septembre 2018, qui actera la programmation des adaptations nécessaires sur plusieurs exercices)

Embellissement des deux parcs municipaux,

Aménagement d'une aire de jeux d'enfants au Parc d'Albertas

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

013-211300421-20200629-DEL6-JUIN2020-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 01/07/2020

Publication : 01/07/2020