

Envoyé en préfecture le 18/03/2021

Reçu en préfecture le 18/03/2021

Affiché le

SLOW

ID : 013-211300660-20210316-2021_26-DE



RAPPORT PRESENTE

dans le cadre du

DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES

Conseil Municipal du 16 mars 2021

	Page
1. Des dépenses de fonctionnement contenues	3
2. Les relations avec la communauté d'agglomération Terre de Provence et l'Etat	14
3. 2020-2021 : continuer la maîtrise des comptes de Fonctionnement	16
4. La poursuite des investissements	20

1.

2020

Des dépenses de fonctionnement contenues

La loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 fixe l'objectif national d'évolution maximale des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités locales à 1,2% par an, par rapport à une base 2017.

La Commune se doit de respecter cet objectif et de maîtriser dès lors l'évolution de ses dépenses.

Les données mentionnées CA 2020 sont issues du compte administratif.

ROB - 16 mars 2021**2020, Des dépenses de fonctionnement contenues****Budget principal de la commune : les recettes de Fonctionnement**

<i>(en k€)</i>	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020
Produits de fonctionnement courant	5 563	5 519	6 017	6 054	6 383
Produits exceptionnels	25	88	10	194	235
Total produits	5 588	5 607	6 027	6 248	6 618
Evolution nominale		19	420	221	370
Evolution en %		0,34%	7,49%	3,67%	5,92%

Nota : en 2019, comme en 2018, Terre de Provence a versé deux fois la dotation aux Communes, dont Noves.

Et surtout, en 2020, Terre de Provence a versé deux fois la compensation pour le service de collecte des ordures ménagères soit :
333 707€ + 338 549€ au titre respectivement de 2019 (qui avait été omis) et 2020.

ROB - 16 mars 2021

2020, Des dépenses de fonctionnement contenues

Budget principal de la commune : la structure des dépenses de Fonctionnement

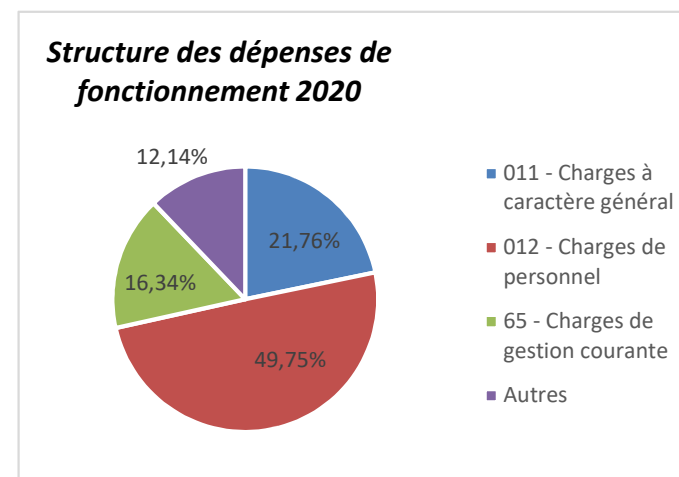
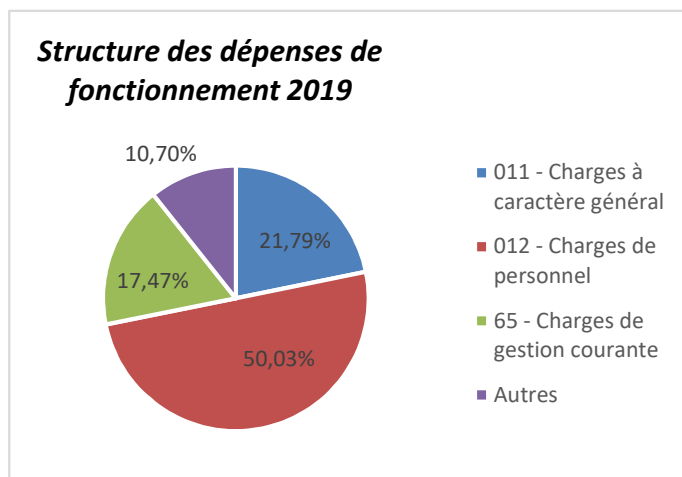
Le compte administratif 2020 fait apparaître un total de charges de fonctionnement de 5,8 millions d'euros.

Pour rappel en 2019 , le total des charges de fonctionnement était de 5,75 millions.

Avant d'étudier ces dépenses par chapitre budgétaire, il est intéressant et utile de connaître la répartition de ces charges et leur évolution par chapitre.

Les charges de personnel représentent 49,75% de ces dépenses et représentent donc la majorité.

Les deux autres grands types de dépenses sont les charges à caractère général (21,76%) et les charges de gestion courante (16,34%).



ROB - 16 mars 2021

2020, Des dépenses de fonctionnement contenues

Chapitre 011 : les charges à caractère général

Les charges à caractère général, c'est-à-dire les frais courants de fonctionnement, représentent 21,76% des charges réelles du budget de fonctionnement de la commune en 2020.

	CA 2019	CA 2020
011 - Charges générales	1 253 432 €	1 261 745 €
Evolution nominale		+ 8313,06 €
Evolution en %		+ 1,4%

Un dépense surveillée

Les investissements importants réalisés au fil des ans permettent notamment de maîtriser ce poste de dépenses.

En parallèle, les contrats de maintenance sont systématiquement renégociés sur plusieurs années afin de diminuer leur coût global, mais aussi instaurer une relation de confiance avec les prestataires sur la durée.

Chapitre 012 : les charges de personnel

Les charges de personnel, c'est-à-dire la masse salariale, représentent 49,75% des charges réelles du budget de fonctionnement de la commune en 2020.

	31/12 2019	31/12 2020
Effectifs	69	68
équivalent ETP	64,4	67,4

<i>(en K€)</i>	31/12 2019	31/12 2020
012 - Charges de personnel	2 878	2 884
Evolution en K€		6
Evolution en %		0,21%

Evolution du nombre d'agents titulaires et stagiaires

L'effectif global est quasi stable mais en équivalent temps plein il a augmenté de + 3.
 4 agents sont partis en retraite en 2020 : deux au Service Technique et deux ATSEM à l'école Jules FERRY.
 3 agents ont été embauchés : deux ATSEM à l'école Jules FERRY et un agent au Service Technique
 2 agents à 80% ont été remplacés par des agents à 100%.
 1 agent est passé de 50% à 100%.
 1 agent a été muté à la Cantine et remplacé à la Médiathèque.
 2 mi-temps thérapeutiques ont repris à 100 %.

ROB - 16 mars 2021

2020, Des dépenses de fonctionnement contenues

Chapitre 65 : les charges de gestion courante

Les charges de gestion courante, regroupant notamment les subventions versées par la ville aux associations, au CCAS, aux Syndicats Intercommunal du Rougadou et de Villargelle, à la Mutualité Française pour la délégation de service public de la crèche, mais aussi à l'OGEC St Joseph par exemple, représentent 16,34% des charges réelles du budget de la commune en 2020.

(en €)	CA 2019	CA 2020
65 - Charges de gestion courante	1 004 781	947 486
Evolution nominale		-57 295
Evolution en %		-5,7%

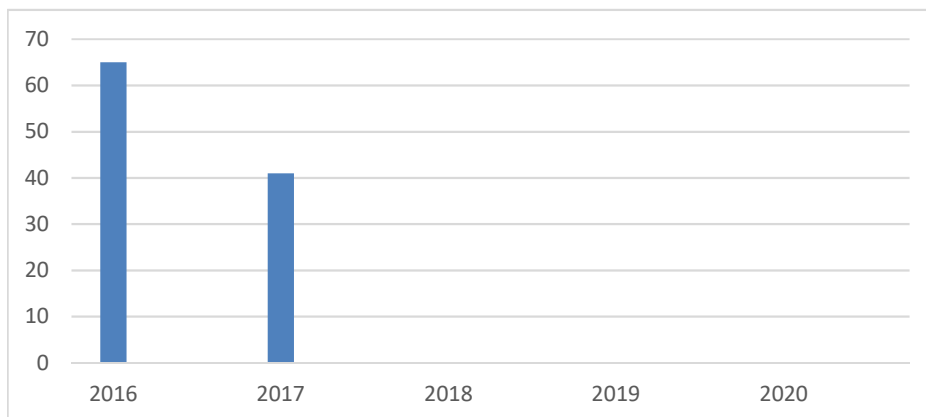
<i>Subventions versées en €</i>	2019	2020
Caserne Pompiers	218 169	220 351 1,00%
CCAS	90 000	90 000 0,00%
Crèche BEABA (en DSP depuis sept. 2018)	130 897	114 603 -12,45%
Ecole privée St Joseph (scolarisation des +3 ans en 2019)	91 100	65 000 -28,65%
Syndicat Intercommunal du Rougadou	36 000	36 000 0,00%
Syndicat Intercommunal de Villargelle	58 000	58 000 0,00%
Total :	624 166	583 954

Le coût de la DSP pour la crèche BEABA a baissé significativement comme prévu dans le marché notifié pour 4 ans.
 Pour les autres services, les subventions ont été maintenues, excepté pour l'école St Joseph où un accord a été conclu, suite à la scolarisation des enfants à partir de 3 ans.

ROB - 16 mars 2021**2020, Des dépenses de fonctionnement contenues****Budget principal de la commune : la dette**

La dette de la commune est aujourd'hui nulle depuis 3 ans.

(en K€)	2016	2017	2018	2019	2020
Capital restant dû au 31/12	65	41	0	0	0
Emprunts nouveaux de l'année	0	0	0	0	0
Intérêts de la dette + remboursement en capital	5	2	0	0	0

Une diminution régulière de l'endettement

La dette est nulle depuis 2018.

ROB - 16 mars 2021

2020-2021 : continuer la maîtrise des comptes de Fonctionnement

Bilan du plan pluriannuel d'investissement

La municipalité a réalisé durant la période 2016-2020 un plan d'investissement important afin de rénover, dynamiser et embellir les bâtiments et la voirie de la Commune, ainsi que ses deux écoles Jules Ferry et Louise Michel.

<i>(en k€)</i>	2016	2017	2018	2019	2020	Total
Grands travaux	967	2 667	2 676	1 007	2 030	9 348
Maintenance	208	172	130	137	174	821
Acquisitions et travaux	362	436	1 310	844	1 169	4 120
TOTAL :	1 537	3 275	4 117	1 988	3 373	14 289
Subventions perçues	935 (61%)	1 588 (49%)	1 628 (40%)	1 226 (62%)	856 (25%)	6 232 (44%)

Les Institutions soutiennent la Commune :

Grâce au soutien important et continu du Conseil Départemental, mais aussi du Conseil Régional et de l'Etat, Noves a pu financer de nombreux et grands projets tant au niveau de ses infrastructures que de ses installations au service de la population, avec notamment en 2020 le début des travaux de création de la Maison de Sante, mais aussi celui des travaux d'aménagement de la route de Bonpas.

ROB - 16 mars 2021

Bilan 2020

FONCTIONNEMENT : évolution des dépenses et recettes

(en €)	2019	2020
Total des dépenses	5 751 689	5 797 389
Total des recettes	6 248 202	6 617 620
Excédent	496 513	820 231

INVESTISSEMENT : évolution des dépenses et recettes

(en €)	2019	2020
Total des dépenses	4 551 559	3 982 084
Total des recettes	3 448 499	4 455 301
Excédent	-1 103 059	473 217

Solde de l'année :	-606 547	1 293 448
---------------------------	-----------------	------------------

ROB - 16 mars 2021**2020-2021 : continuer la maîtrise des comptes de Fonctionnement****Evolution de l'excédent cumulé et de la dette**

	2018	2019	2020
Excédent brut courant	2 663 029 €	3 159 542 €	1 969 414 €
Dette	0 €	0 €	0 €

La Commune a cumulé au fil des ans un excédent conséquent. Après avoir thésaurisé en 2020, la Commune a entamé la réalisation de gros projets importants dont la création de la Maison de Santé et l'aménagement de la route de Bonpas.

En ce qui concerne la dette, la volonté de la Commune est restée la même qu'en 2019, à savoir ne pas recourir à l'emprunt, tout en poursuivant la réalisation d'investissements importants mais aussi des acquisitions structurantes pour la Commune (ancien garage Renault et maison sur la place de l'Eglise).

ROB - 16 mars 2021

2020-2021 : continuer la maîtrise des comptes de Fonctionnement

2.

**Les relations avec la communauté d'agglomération Terre de Provence
et l'Etat**

ROB - 16 mars 2021

2020-2021 : continuer la maîtrise des comptes de Fonctionnement

Budget principal de la commune : des dotations en voie de stabilisation

La dotation globale de fonctionnement - Etat

4,97% des recettes en 2020

Année	Montant de la dotation	Evolution
2017	283 667 €	
2018	318 876 €	35 209 €
2019	510 235 €	191 359 €
2020	310 842 €	-199 393 €
2021	297 525 €	-13 317 €

prévision

Les dotations intercommunales - Terre de Provence

28,8% des recettes en 2020

Année	Montant de la dotation
2017	1 543 750 €
2018	1 974 440 €
2019	2 100 512 €
2020	1 799 363 €
2021	1 799 363 €

Des dotations importantes

La dotation globale de fonctionnement (DGF) versée par l'Etat va encore diminuer en 2021.

En revanche, il est envisagé le maintien des versements par Terre de Provence en 2021.

Pour rappel, la communauté d'agglomération a versé en 2020 deux fois la dotation intercommunale à Noves, comme à toutes les communes.

ROB - 16 mars 2021

2020-2021 : continuer la maîtrise des comptes de Fonctionnement

3.

2020-2021 : continuer la maîtrise des comptes de Fonctionnement

ROB - 16 mars 2021

2020-2021 : continuer la maîtrise des comptes de Fonctionnement

Les hypothèses d'évolution des recettes de Fonctionnement

RECETTES <i>(part dans le CA 2020)</i>	2019	2020	hypothèses 2021
Fiscalité (TH + TF) (39,7%)	2 270 644 €	2 480 540 €	2 373 423 €
Terre de Provence (28,8%)	2 100 512 €	1 799 363 €	1 799 363 €
DGF (4,97%)	510 235 €	310 842 €	297 525 €
Autres (32,44%)	1 366 811 €	2 026 875 €	1 644 328 €
Total :	6 248 202 €	6 617 620 €	6 114 639 €

Fiscalité : stabilité des taux

*Les taux de prélèvement locaux
resteront inchangés, comme depuis
16 ans.*

Etat et Terre de Provence :

*La DGF va légèrement diminuer.
Quant à la dotation versée par Terre de
Provence elle devrait être stable.*

ROB - 16 mars 2021

2020-2021 : continuer la maîtrise des comptes de Fonctionnement

Les hypothèses d'évolution des dépenses de Fonctionnement

DEPENSES	2019	2020	hypothèses 2021
011 - Charges de fonctionnement courant	1 253 432 €	1 261 745 €	1 268 000 €
012 - Charges de personnel	2 877 773 €	2 884 397 €	2 892 000 €
65 - Charges de gestion courante	1 004 781 €	947 486 €	960 000 €
Autres	615 704 €	703 761 €	700 000 €
Total :	5 751 689 €	5 797 389 €	5 820 000 €

Charges de fonctionnement courant

C'est un poste sensible, où la Commune subit aussi des augmentations arbitraires. Les efforts se poursuivent pour maîtriser ce poste de dépenses.

Charges de personnel

L'objectif est toujours de veiller à une augmentation raisonnable de cette charge.

Charges de gestion courante

La Commune va continuer en 2021 les investissements nécessaires pour optimiser et rentabiliser ses moyens au plus faible coût.

ROB - 16 mars 2021

2020 : la réalisation de projets importants pour Noves

4.

2020/2021

La poursuite des investissements

ROB - 16 mars 2021

Le cadre économique de Noves

Un cadre économique local toujours dynamique

Population totale

source Insee

2015	5761
2020	5891

L'augmentation continue de la population de Noves témoigne toujours de sa forte attractivité. Cette augmentation est néanmoins une préoccupation aussi car, à moyen terme, la Commune devra se doter de nouvelles infrastructures supplémentaires.

Taux de chômage

source PACA directe

2012 à Noves	12,3%
Région SUD	14,3%
2017 à Noves	12,2%
Région SUD	14,7%

Le taux de chômage de la Commune est resté identique malgré, une hausse de la population. Il témoigne du dynamisme du tissu économique local avec la proximité notamment du MIN et de la ville d'Avignon avec ses multiples entreprises.

Entreprises

source CCMP

2019	1008
2020	992

La légère baisse du nombre de sociétés installées à Noves (-2%) montre la pérennité des nombreuses activités exercées.

ROB - 16 mars 2021**2021 : la fin de projets importants et des nouveaux****Liste des principaux investissements en 2021**

La Commune va terminer cette année 2 projets importants : la maison de santé et le réaménagement de la route de Bonpas. Elle entamera ensuite de nombreux travaux de rénovation de la voirie et d'enfouissement des réseaux. Enfin, des projets de rénovation seront lancés, comme celui du logement de l'ancienne école des Paluds ou de 4 classes à l'école Jules Ferry.

	Coût HT	Subvention	Part Commune
Fin du réaménagement de la route de Bonpas	687 440	472 900	214 540
Acquisition du Bar des Arènes aux Paluds	374 500	207 000	167 500
Enfouissement des réseaux au Chemin du Jeu de Mail	212 471	67 000	145 471
Passage de 4 classes en BBC à l'école Jules Ferry	203 333	149 720	53 613
Acquisition du local Valat-Traversier	198 750	119 250	79 500
Station de lavage pour les agriculteurs	191 667	132 823	58 844
Installation de nouvelles caméras supplémentaires sur 16 sites	165 500	99 300	66 200
Rénovation du logement de l'ancienne école des Paluds	146 667	116 666	30 001
Travaux d'accessibilité et d'aménagement au Théâtre de Verdure	145 883	70 000	75 883
Agrandissement des Arènes de Noves	135 373	100 761	34 612
Aménagement du local Valat-Traversier	115 300	59 500	55 800
Travaux sur la route de Cabannes	85 000	59 500	25 500
Abaissement et isolation du plafond de la cantine	83 333	16 000	67 333
Rénovation de la toiture des logements du Marcat	83 333	58 333	25 000
Travaux d'enrobés sur les chemins	80 000	0	80 000
Création d'un parking à la place de l'ancien garage RENAULT	100 000	50 000	50 000
Acquisition d'un véhicule pour le CCF	64 823	38 894	25 929
Réaménagement du parking du Moulin et de la route de Molleges	52 330	36 631	15 699
Travaux de voirie et aménagement du cimetière de Noves	50 991	35 694	15 297
Passage en LED de l'éclairage du stade des Journettes	34 596	17 298	17 298
Place Jean Jaurès : réfection du passage piétons	11 000	0	11 000
TOTAL :	3 222 290 €	1 907 270 €	1 315 020 €