

Envoyé en préfecture le 18/03/2022

Reçu en préfecture le 18/03/2022

Affiché le

SLOW

ID : 013-211300660-20220316-2022_23-DE



RAPPORT PRESENTE

dans le cadre du

DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES

Conseil Municipal du 16 mars 2022

	Page
1. Analyse des dépenses de fonctionnement	3
2. Les relations avec la communauté d'agglomération Terre de Provence et l'Etat	14
3. Focus sur le cadre économique à Noves	15
4. 2021-2022 : continuer la maîtrise des dépenses de Fonctionnement	16
5. Les principaux investissements envisagés	19

ROB - 16 mars 2022

2021, des comptes toujours maîtrisés

1.

2021

Analyse des dépenses de fonctionnement

Les données mentionnées CA 2021 sont issues du compte administratif.

ROB - 16 mars 2022**2021, Analyse des dépenses de fonctionnement****Budget principal de la commune : les recettes de Fonctionnement**

<i>(en k€)</i>	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Produits de fonctionnement courant	5 519	6 017	6 054	7 580	7 320
Produits exceptionnels	88	10	194	235	0
Total produits	5 607	6 027	6 248	7 815	7 320
Evolution nominale		420	221	1 567	-495
Evolution en %		7,49%	3,67%	25,08%	-6,33%

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.

En 2021, suite au transfert de compétences du ramassage des ordures ménagères au 30 juin, Terre de Provence a versé 173 573€.

ROB - 16 mars 2022

2021, Analyse des dépenses de fonctionnement

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

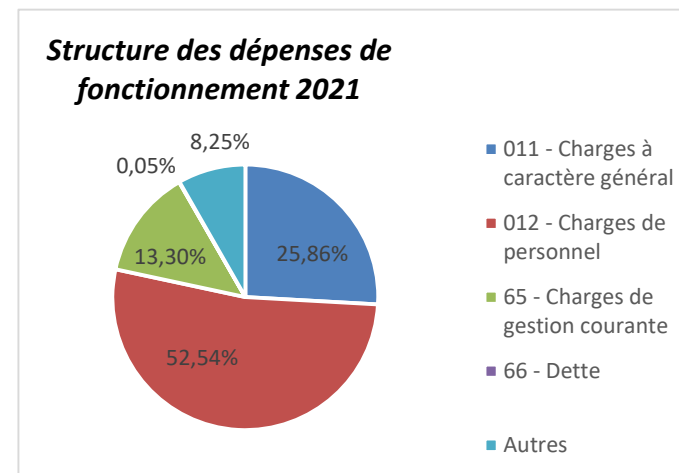
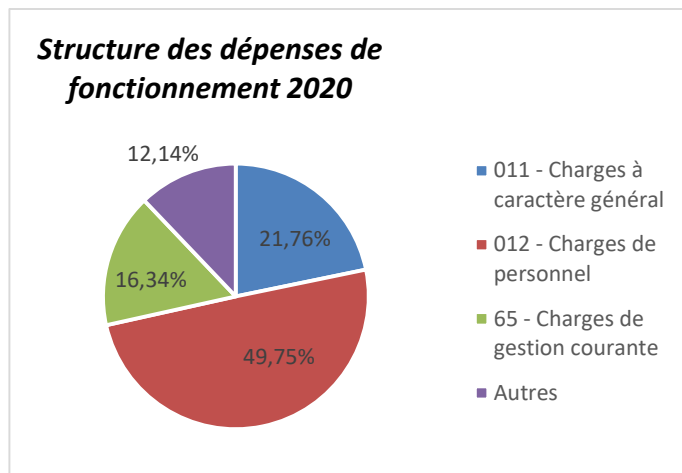
Le compte administratif 2021 fait apparaître un total de charges de fonctionnement de 5,63 millions d'euros.

Pour rappel en 2020 , le total des charges de fonctionnement était de 5,8 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 52,54% de ces dépenses et représentent donc la majorité.

Les deux autres grands types de dépenses sont les charges à caractère général (25,86%) et les charges de gestion courante (13,3%).



ROB - 16 mars 2022

2021, Analyse des dépenses de fonctionnement

Chapitre 011 : les charges à caractère général

Les charges à caractère général, c'est-à-dire les frais courants de fonctionnement, représentent 25,86% des charges réelles du budget de fonctionnement de la commune en 2021.

	CA 2020	CA 2021
011 - Charges générales	1 261 745 €	1 456 769 €
Evolution nominale		+ 195024,5 €
Evolution en %		+ 1,4%

Un dépense surveillée

Les investissements importants réalisés au fil des ans permettent de maîtriser ce poste de dépenses, ou du moins d'en limiter la hausse. Il en est ainsi de la consommation électrique, où le passage en LED de l'éclairage public et dans les bâtiments municipaux et aux écoles, a permis de limiter la hausse conséquente à + 6,4% .

Par ailleurs, le budget alimentation de la Cantine a augmenté de +39,77% car en 2020 la crise sanitaire l'avait considérablement diminué.

Chapitre 012 : les charges de personnel

Les charges de personnel, c'est-à-dire la masse salariale, représentent 52,54% des charges réelles du budget de fonctionnement de la commune en 2021.

	31/12 2020	31/12 2021
Effectifs	67	64
équivalent ETP	67,4	61,2

<i>(en K€)</i>	31/12 2020	31/12 2021
012 - Charges de personnel	2 884	2 960
Evolution en K€		76
Evolution en %		2,64%

Evolution du nombre d'agents titulaires et stagiaires

L'effectif global est quasi stable mais en équivalent temps plein il a diminué de 3.

3 agents sont partis à Terre de Provence, avec le transfert de la compétence de ramassage des ordures ménagères.

1 agent a demandé sa mutation à la DDTM 13.

1 agent a demandé sa mutation au SDIS 84.

1 agent est parti en disponibilité pour raisons personnelle.

1 nouvel agent a été affecté au CCAS.

2 nouveaux agents ont été embauchés au Service Technique.

ROB - 16 mars 2022

2021, Analyse des dépenses de fonctionnement

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 13,3% des charges réelles du budget de la commune en 2021.

(en €)	CA 2020	CA 2021
65 - Charges de gestion courante	947 486	748 965
Evolution nominale		-198 521
Evolution en %		-5,7%

<i>Subventions versées en €</i>	2020	2021
Caserne Pompiers	220 351	221 893 0,70%
CCAS	90 000	50 000 -44,44%
Crèche BEABA (en DSP depuis sept. 2018)	114 603	94 696 -17,37%
Ecole privée St Joseph (scolarisation des +3 ans en 2019)	65 000	69 200 6,46%
Syndicat Intercommunal du Rougadou	36 000	30 000 -16,67%
Syndicat Intercommunal de Villargelle	58 000	58 000 0,00%
Total :	583 954	523 789

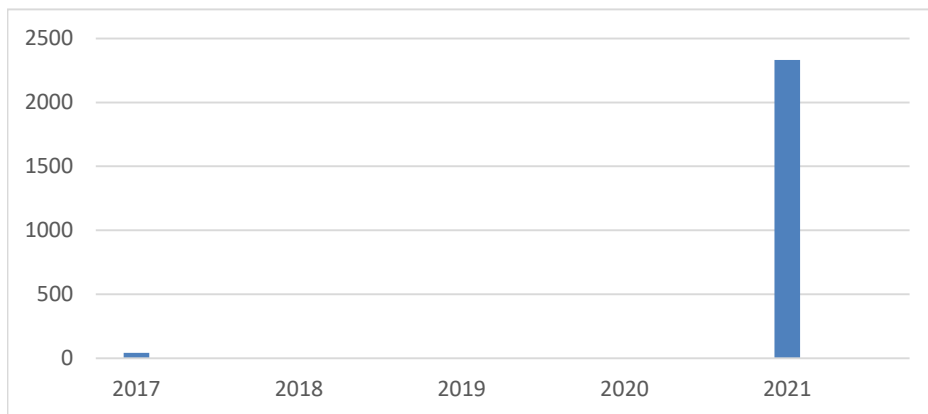
Le coût de la DSP pour la crèche BEABA a baissé significativement car la Mutualité Française a offert une forte réduction en 2021 suite à la crise sanitaire de 2020.

ROB - 16 mars 2022

2021, Analyse des dépenses de fonctionnement

Budget principal de la commune : la dette

(en K€)	2017	2018	2019	2020	2021
Capital restant dû au 31/12	41	0	0	0	2 333
Intérêts de la dette + remboursement en capital	2	0	0	0	27

L'endettement de la Commune

La Commune a contracté des prêts en 2021 pour acquérir le site exceptionnel des 3 Vergers.

ROB - 16 mars 2022

2021-2022 : continuer la maîtrise des dépenses de Fonctionnement

Bilan du plan pluriannuel d'investissement

La municipalité a réalisé durant la période 2017-2021 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>	2017	2018	2019	2020	2021	Total
Grands travaux	2 667	2 676	1 007	2 030	3 125	11 506
Maintenance	172	130	137	174	138	751
Acquisitions et travaux	436	1 310	844	1 169	3 663	7 422
TOTAL :	3 275	4 117	1 988	3 373	6 926	19 678
Subventions perçues	1 588 (49%)	1 628 (40%)	1 226 (62%)	856 (25%)	2 190 (32%)	7 487 (38%)

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 installations au service de la population que de ses infrastructures, avec notamment en 2021 la réception de la Maison de santé de Noves qui héberge désormais 13 professionnels de santé, quatre nouvelles classes rénovées à l'école Jules FERRY et la fin des travaux d'aménagement de la route de Bonpas.

ROB - 16 mars 2022

Bilan 2021

FONCTIONNEMENT : évolution des dépenses et recettes

(en €)	2020	2021
Total des dépenses	5 797 389	5 632 938
Total des recettes	7 815 189	7 319 660
Excédent	2 017 799	1 686 723

INVESTISSEMENT : évolution des dépenses et recettes

(en €)	2020	2021
Total des dépenses	3 220 175	7 909 099
Total des recettes	2 416 728	6 910 494
Déficit	-803 447	-998 605

Solde de l'année :	1 214 352	688 118
---------------------------	-----------	---------

ROB - 16 mars 2022

2021-2022 : continuer la maîtrise des dépenses de Fonctionnement

Evolution de l'excédent cumulé et de la dette

	2019	2020	2021
Excédent brut courant	2 663 030 €	1 961 974 €	850 447 €
Dette	0 €	0 €	2 333 283 €

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 dont la création de la Maison de Santé et l'aménagement de la route de Bonpas.

En ce qui concerne la dette, la Commune a saisi l'opportunité d'acquérir le site des 3 Vergers à proximité du centre ville pour le transformer à terme en aire de loisirs avec un parking paysager pour le Théâtre de Verdure notamment, et l'implantation d'un skatepark contigu au stade du Moulin.

ROB - 16 mars 2022

2021-2022 : continuer la maîtrise des dépenses de Fonctionnement

2.

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

ROB - 16 mars 2022

2021-2022 : continuer la maîtrise des dépenses de Fonctionnement

Budget principal de la commune : des dotations encore en baisse

La dotation globale de fonctionnement - Etat

3,81% des recettes en 2021

Année	Montant de la dotation	Evolution
2018	318 876 €	
2019	510 235 €	191 359 €
2020	310 842 €	-199 393 €
2021	297 454 €	-13 388 €
2022	285 000 €	-12 454 €

prévision

Les dotations intercommunales - Terre de Provence

23,29% des recettes en 2021

Année	Montant de la dotation
2018	1 974 440 €
2019	2 100 512 €
2020	1 799 363 €
2021	1 820 357 €
2022	1 820 357 €

Des dotations importantes

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

Il est envisagé la même diminution en 2022.

En revanche, il est envisagé le maintien des versements par Terre de Provence, à l'identique de 2021.

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

ROB - 16 mars 2022

Le cadre économique de Noves

Un cadre économique local toujours dynamique

Population totale

source Insee

2016	5849
2021	5915

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

Taux de chômage

source PACA directe

2013 à Noves	9,5%
Région SUD	10,4%
2018 à Noves	8,8%
Région SUD	10,3%

Le taux de chômage de la Commune est toujours en dessous de celui de la Région. Il témoigne du dynamisme du tissu économique local avec la proximité notamment du MIN et de la ville d'Avignon.

Entreprises

source CCMP

2020	1089
2021	1130

L'augmentation du nombre de sociétés installées à Noves (4%) confirme l'attractivité de la zone.

ROB - 16 mars 2022

2021-2022 : continuer la maîtrise des dépenses de Fonctionnement

4.

2021-2022 : continuer la maîtrise des dépenses de Fonctionnement

ROB - 16 mars 2022

2021-2022 : continuer la maîtrise des dépenses de Fonctionnement

Les hypothèses d'évolution des recettes de Fonctionnement

RECETTES <i>(part dans le CA 2021)</i>	2020	2021	hypothèses 2022
Fiscalité (TF) + DSR* + DNP* (34,73%)	2 471 691 €	2 713 920 €	2 644 711 €
Terre de Provence (23,29%)	1 799 363 €	1 820 357 €	1 820 357 €
DGF (3,81%)	310 842 €	297 454 €	285 000 €
Autres (31,83%)	3 233 293 €	2 487 929 €	2 396 019 €
Total :	7 815 189 €	7 319 660 €	7 146 087 €

Fiscalité : stabilité des taux

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

Etat et Terre de Provence :

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

*DSR : Dotation de Solidarité Rurale

*DNP : Dotation Nationale de Péréquation

ROB - 16 mars 2022

2021-2022 : continuer la maîtrise des dépenses de Fonctionnement

Les hypothèses d'évolution des dépenses de Fonctionnement

DEPENSES	2020	2021	hypothèses 2022
011 - Charges de fonctionnement courant	1 261 745 €	1 456 769 €	1 536 769 €
012 - Charges de personnel	2 884 397 €	2 959 515 €	3 000 000 €
65 - Charges de gestion courante	947 486 €	748 965 €	760 000 €
Autres	703 761 €	464 981 €	534 181 €
Total :	5 797 389 €	5 630 230 €	5 830 950 €

Charges de fonctionnement courant

En 2022, ce chapitre va augmenter notamment sur les postes énergie (électricité et carburant).

Charges de personnel

L'objectif est toujours de veiller à une augmentation raisonnable de ce budget important pour la Commune.

Charges de gestion courante

En 2022, la Commune devra verser deux fois la subvention à l'école St-Joseph car elle n'a pas été versée en 2021.

ROB - 16 mars 2022

2020 : la réalisation de projets importants pour Noves

4.

2021/2022

Les principaux investissements envisagés

ROB - 16 mars 2022**2022 : des nouveaux projets importants****Liste des principaux investissements en 2022**

	Coût HT	Subvention	Part Commune
Skatepark à Noves et Pumptrack aux Paluds	416 667	350 000	66 667
Enfouissement des réseaux Avenue de la Libération	242 331	48 000	194 331
Station de lavage pour les agriculteurs	230 992	162 794	68 198
Paluds : rénovation du logement et de la salle de l'état-civil	230 343	111 164	119 179
Cantine : réhabilitation de la laverie et du self	183 883	110 330	73 553
Route de Cabannes (D26) : aménagement et sécurisation	120 000	59 500	60 500
3 Vergers : viabilisation	113 714	89 210	24 504
Paluds : aménagement de la place de la mairie annexe	100 000	59 500	40 500
Eglise St-Baudile : étude de la restauration des chapelles	95 000	61 750	33 250
Aménagement de la salle de convivialité Julien LAUPRETRE	91 667	59 500	32 167
Rénovation de la toiture des logements du Marcat	83 333	58 333	25 000
2 camionnettes électriques pour le Service Technique	67 662	47 363	20 299
Théâtre de Verdure : mobil-home et extension des sanitaires	66 475	0	66 475
Acquisition d'un véhicule pour le CCF	64 747	38 848	25 899
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
Travaux d'entretien des enrobés des chemins	30 000	0	30 000
Achat d'un garage pour la Maison de la forêt (50/50 Châto-Noves)	50 000	0	25 000
TOTAL :	2 272 400 €	1 309 284 €	938 116 €