Ajain – conseil municipal – Compte rendu 12 avril 2021

Sommaire

Désignation du secrétaire de séance 2
Approbation du compte rendu du conseil municipal du 29 mars 2021 2
Ajouts de points à l'ordre du jour 2
1. Vote des taux de taxe locale pour 2021 3
2. Vote des subventions aux associations pour 2021 (délibération) 3
3. Présentation du budget de fonctionnement 4
3.1. Recettes de fonctionnement 4
3.2. Dépenses de fonctionnement 6
3.2.1. Evolution générale 6
3.2.2. Achat et variation de stocks 8
3.2.3. Services extérieurs 9
3.2.4. Intermédiaires et honoraires 11
3.2.5. Autres charges 12
3.2.6. Charges de personnel 13
4. Présentation du budget d'investissement 15
4.1. Présentation des restes à réaliser 15
4.2. Présentation des recettes d'investissement 2021 15
4.3. Dépenses d'investissement 16
4. Adoption du budget primitif 2021 19
5. Situation budgétaire de la Communauté d'agglomération (débat) 20
6. Renouvellement du groupement de commande énergie du SDEC (information) 20
7. Informations diverses sur les syndicats intercommunaux (Evolis, SIVU) 20
Liste des tableaux et graphiques 21

Compte rendu

Appel nominal des membres

Présents :

Conseiller	**Présent**
Sandrine Cadillon	Arrivée à 19h30
Caroline Chevalier	
Isabelle Deville	
Mireille Fayard	
Jean Marie Gallinaro	
Jean Pierre Godefroy	
Laetitia Gouvernaire	
Jacques Laurent	Excusé, procuration pour G. Rouchon
Christophe Lecossois	
Thomas Marty	
Jean Christophe Maury	
Pascale Tête	
Alain Texier	
Jacqueline Peyrot	
Guy Rouchon	

Désignation du secrétaire de séance

Conformément aux dispositions de l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités territoriales, le Conseil Municipal, réuni à la majorité de ses membres en exercice a désigné : T. Marty

Contre : ……0……
Abstention :…0……
Pour :……13…….

Approbation du compte rendu du conseil municipal du 29 mars 2021

Contre : ……0……
Abstention :……0……
Pour :……13……

Ajouts de points à l'ordre du jour

Compte rendu

Arrivée de S. Cadillon à 19h30.

1. Vote des taux de taxe locale pour 2021

La trésorerie nous a adressé l'état des bases fiscales et des taux, incluant le transfert de la part départementale de taxe foncière pour compenser la suppression de la taxe d'habitation. Voici l'état des taxes locales depuis 2 ans et les taux actuels.

Colonne1	Taux 2019	Pression fiscale	Taux 2021 (proposition)	Bases 2019 (corrigées)	Bases 2021	Evolution des bases en %	Produit perçu (=1288M)	Produit attendu (voté)
TH	0,1156	1,000000	0,115600	919 700				
TFB	0,1759	2,303582	0,405200	601 200	616 000	2,46	249 846	249 846
TFNB	0,5969	1,000000	0,5969	45 900	46 000	0,22	27457,40	27457
							277 303	277 303
	Après application coefficient correcteur						255 919 €	

Il est donc proposé de voter les taux suivants :

- Taxe foncière sur le bâti : 40,52 %
- Taxe foncière sur le non bâti : 59,69 %

Contre : ……0……
Abstention : ……0……
Pour : ……14…….

2. Vote des subventions aux associations pour 2021 (délibération)

Plusieurs associations ont fait savoir qu'elles ne souhaitaient pas demander de subvention cette année : La **Retraite sportive,** le **Club des toujours jeunes**.

- **L'US Ajain** demande une subvention.
- **Compagnie d'un soir** demande une subvention (budget fourni).
- **L'ACCA** demande une subvention (budget fourni)
- **Ecole / USEP**, **Récré des Gaminos**. Les subventions sont prévues, en attente des budgets.

Il est donc proposé de verser à l'article 6574 du budget principal les sommes suivantes :

compte rendu

Pour article 6574	Pour information 2019	Proposition 2020	Proposition 2021	Observation
Club des Toujours jeunes	350			Subvention non demandée
Ajain Loisirs	0			Subvention non demandée
ACCA	350	1400	350	Budget fourni
US Ajain	800		800	Pas de budget fourni en 2020
Club de Gym / Zumba				Subvention non demandée
Retraite sportive	350			Subvention non demandée
La Récré des Gaminos	550		550	Subvention non demandée
USEP école	1050		1000	Budget à fournir
CCAS	3000	3350	3000	
Banque Alimentaire	200			
Secours populaire	200			
Compagnie d'un soir		200	200	Budget fourni
TOTAL	6850	4950	5900	

Toutes les autres demandes de subvention seront traitées par une décision modificative le cas échéant, à partir de septembre.

Contre : ……0……
Abstention : …0……
Pour : ……14……

3. Présentation du budget de fonctionnement

3.1. Recettes de fonctionnement

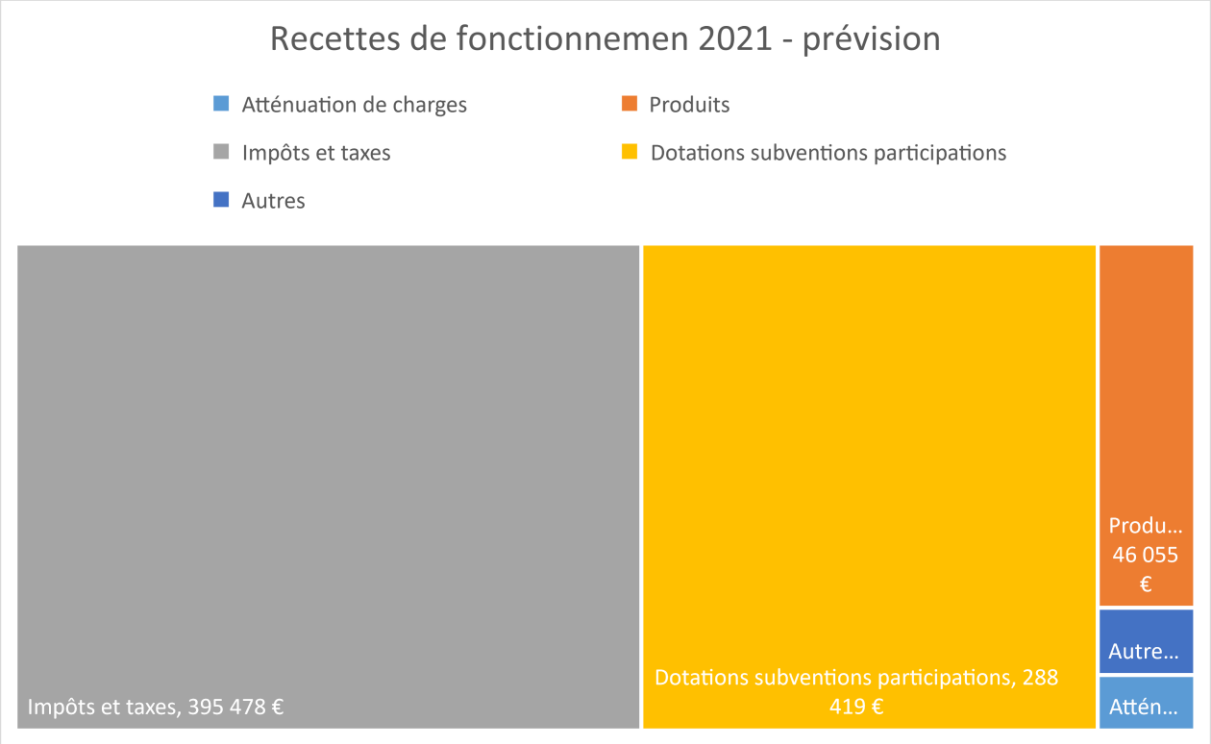
Tableau 1. Prévision de recettes de fonctionnement de 2019 à 2021

Colonne1	Colonne2	BP 2019	BP 2020	BP 2021
013	Atténuation de charges	6 000 €	4 000 €	7 000 €
70	Produits	36 380 €	44 940 €	46 055 €
73	Impôts et taxes	370 177 €	375 385 €	395 478 €
74	Dotations subventions participations	294 144 €	305 841 €	288 419 €
75	Autres	10 900 €	8 528 €	8 500 €
		717 601,00 €	**738 694,00 €**	**745 452,00 €**

La répartion globale des recettes de 2021 est donc la suivante :

Compte rendu

Graphique 1. Recettes globales de fonctionnement 2021



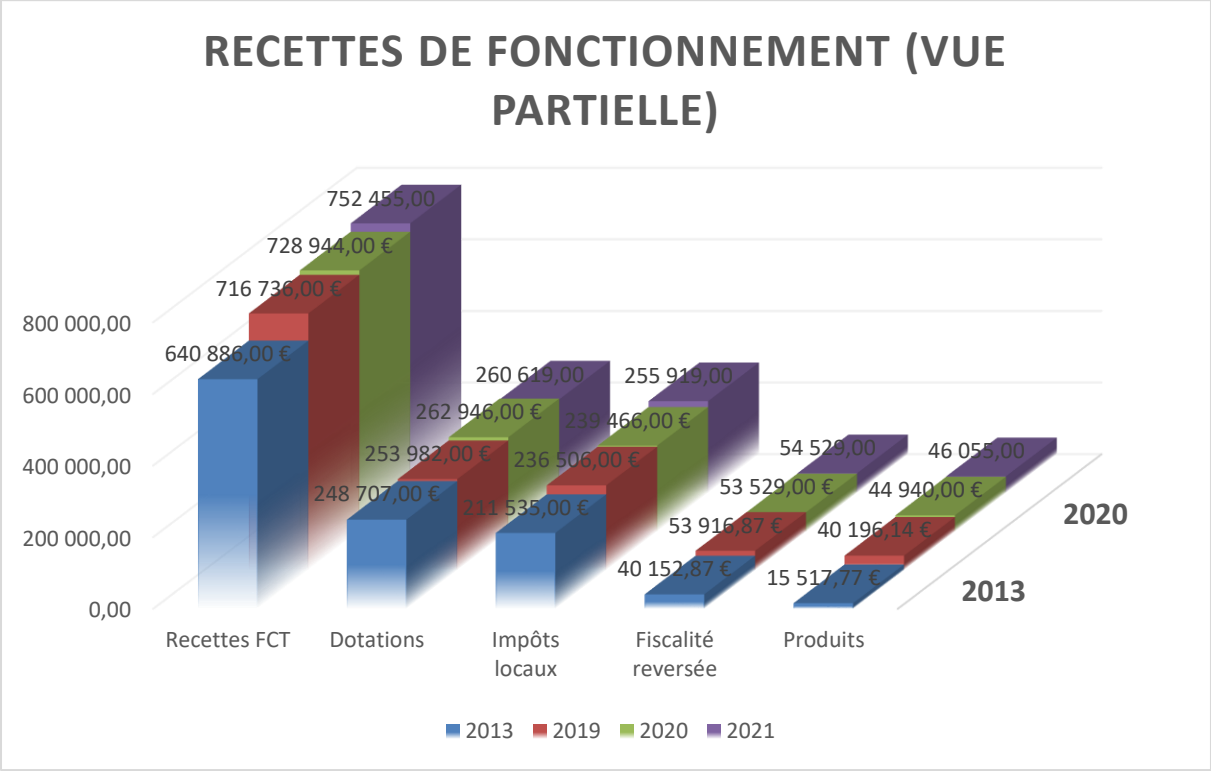
53 % de nos recettes correspondent à des ressources fiscales : impôts locaux, taxes sur les pylônes, taxes diverses, fiscalité intercommunale reversée (attribution de compensation de CET, fonds national dit FPIC). On peut avoir un plus grand détail en isolant 4 postes et leur évolution depuis 2013 : les dotations de l'Etat, les impôts locaux, la fiscalité reversée et enfin les produits en ressources propres.

Cette année, il faut noter :

- Evolution majeure avec l'application de la réforme de la taxe d'habitation. Nous ne perçevons plus de TH mais avons bénéficié du transfert de la part départementale de la TF (voir délibération sur la fiscalité locale). Notre fiscalité locale en recette de fonctionnement est désormais liée à la taxe foncière aux alentours de 250 000 €.
- Maintient de l'attribution de compensation (cf. débat budgétaire à la Communauté d'agglomération).
- Perte de 2000 € de dotations dans l'ensemble (après plusieurs années de légère hausse)
- Maintien à la hausse des produits directs malgré le COVID qui n'affecte pas trop les titres émis pour l'ALSH, la cantine.

Compte

Graphique 2. recettes de fonctionnement (vue partielle) de 2013 à 2021



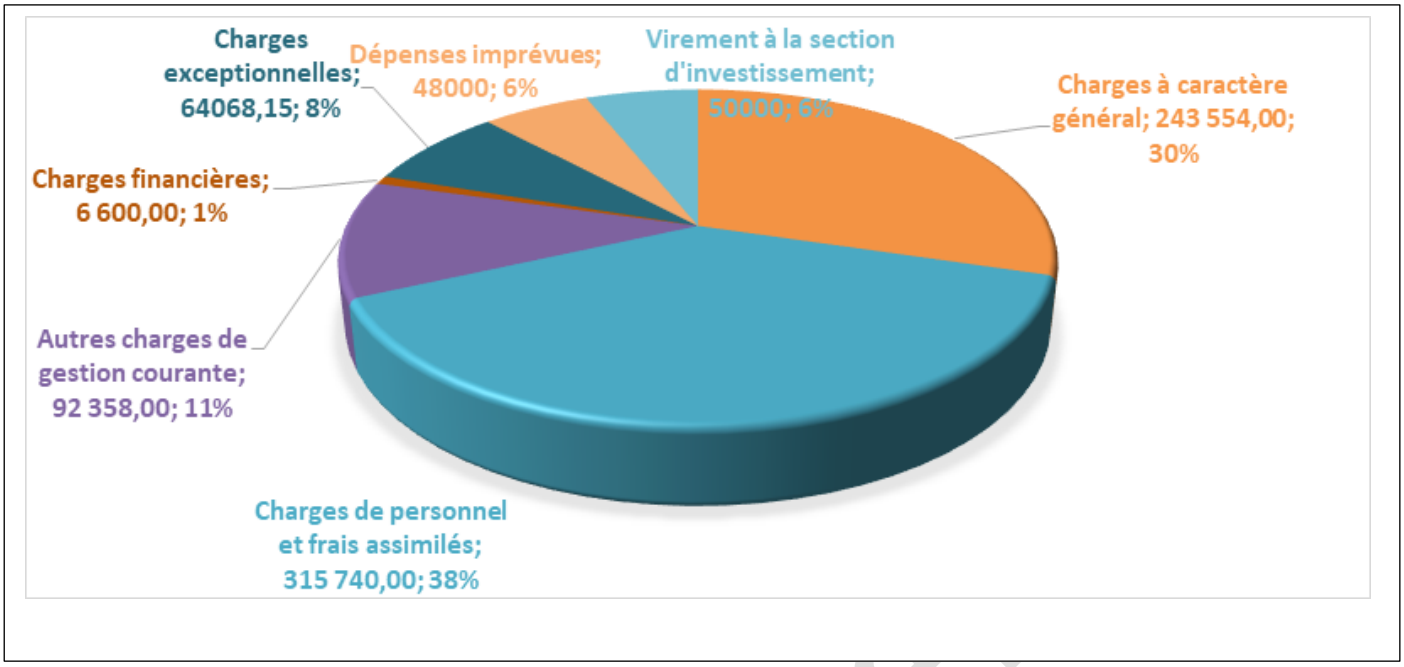
3.2. Dépenses de fonctionnement

3.2.1. Evolution générale

☛ Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent en tout à **771 001,15 € dont 64 018,15** € de charges exceptionnelles. Si on ne tient pas compte des opérations financières, des dépenses imprévues et des charges exceptionnelles les prévisions de dépenses de fonctionnement sont plus faibles cette année : **651 652 €** contre **733 080 €** en 2020 :

- Une prévision en baisse pour les dépenses de personnel
- Un réajustement (à la baisse) des prévisions de contributions aux syndicats (SIVU, EVOLIS)
- Attention, les dépenses ne baissent pas réellement, en tout cas pas dans ces proportions. On peut comparer avec les dépenses de 2019 par exemple (graphique 4)
    - Les charges de type prestation, contrats, contributions ont baissé assez nettement
    - Les charges générales (cf. 60) ont augmenté (cf. bilans précédemment sur le COVID).

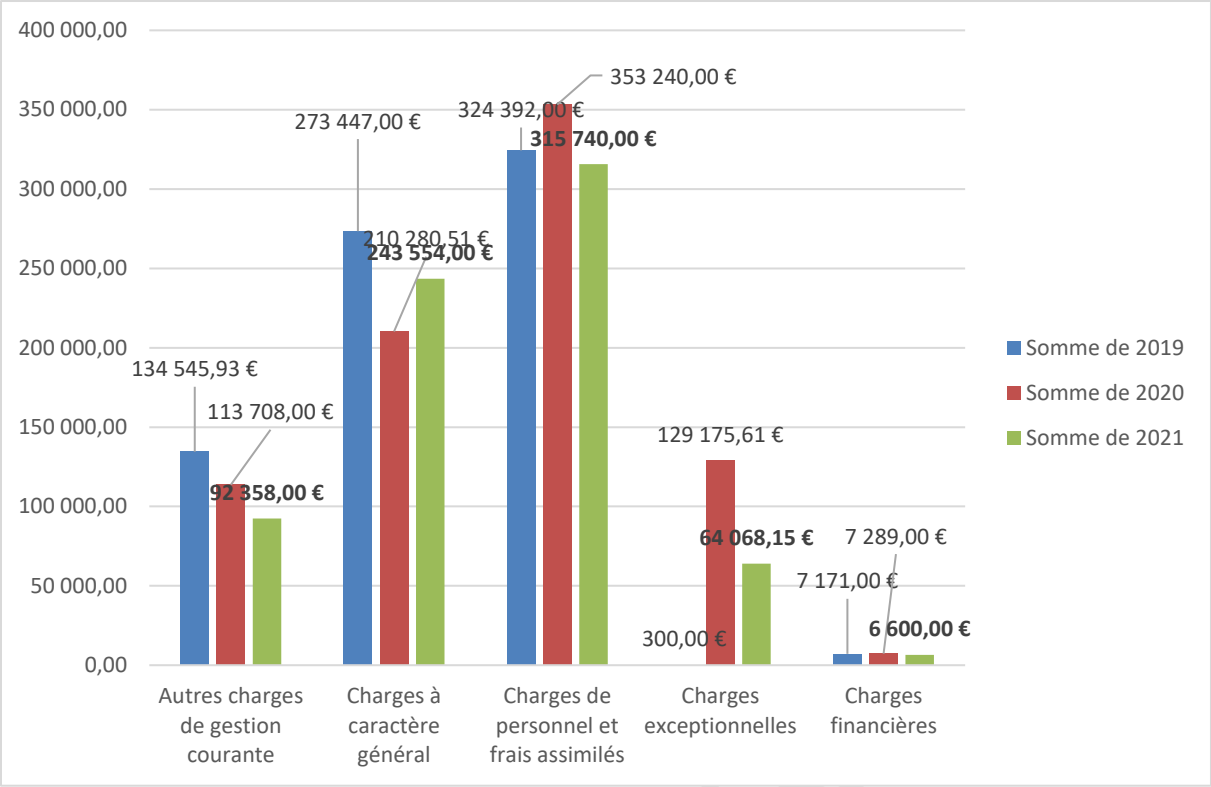
Graphique 3. Répartition générale du fonctionnement 2021



Graphique 4. Evolution des dépenses de fonctionnement de 2019 à 2021

Étiquettes de lignes	Somme de 2019	Somme de 2020	Somme de 2021
Autres charges de gestion courante	134 545,93	113 708	92 358
Charges à caractère général	273 447,00	210 280,51	243 554
Charges de personnel et frais assimilés	324 392,00	353 240	315 740
Charges exceptionnelles	300,00	129175,61	64 068,15
Charges financières	7 171,00	7 289	6 600
Total général	**739 855,93 €**	**813 693,12 €**	**722 320,15 €**

Compte rendu



3.2.2. Achat et variation de stocks

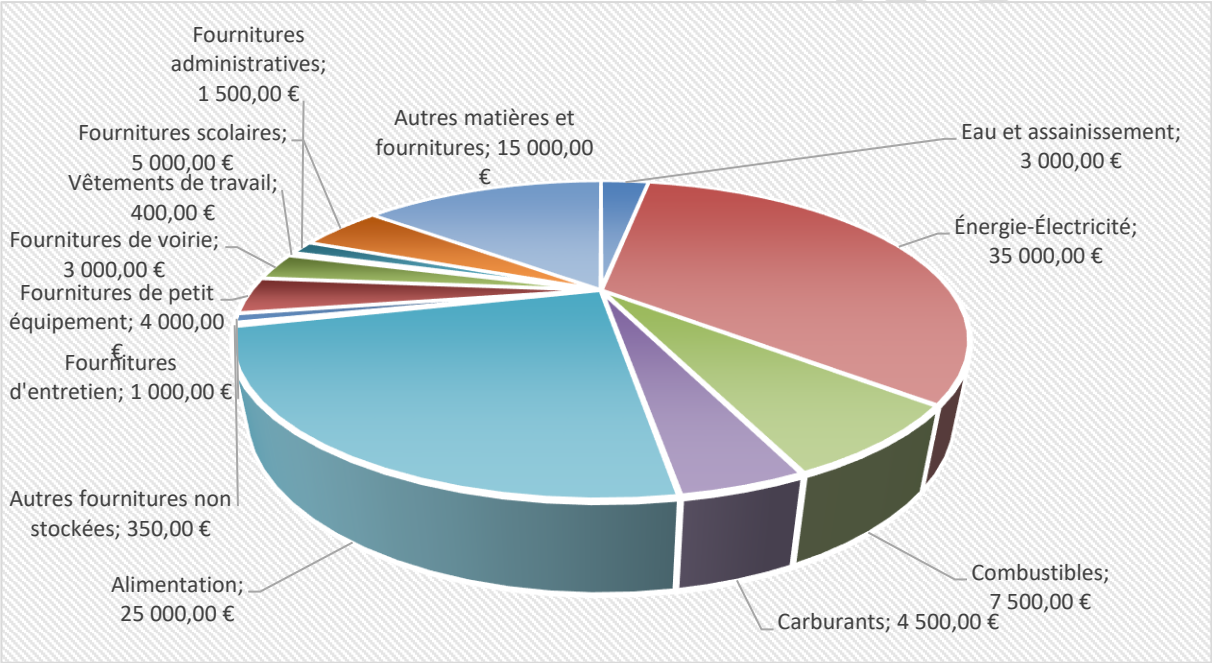
Tableau 2. Evolution du chapitre 60. Achat et variation de stocks

Colonne2	2019	2020	2021	Evolution %
Achats non stockés de matières et fournitures				
Eau et assainissement	2 500 €	2500	3000	20,0
Énergie-Électricité	35 000 €	35000	35000	0,0
Combustibles	6 000 €	7500	7500	0,0
Carburants	4 500 €	4500	4500	0,0
Alimentation	25 000 €	25000	25000	0,0
Autres fournitures non stockées	350 €	350	350	0,0
Fournitures d'entretien	2 000 €	2000	1000	-50,0
Fournitures de petit équipement	4 000 €	4000	4000	0,0
Fournitures de voirie	3 000 €	3000	3000	0,0
Vêtements de travail	400 €	400	400	0,0
Fournitures administratives	1 500 €	1500	1500	0,0
Fournitures scolaires	5 000 €	5000	5000	0,0
Autres matières et fournitures	15 000 €	15000	15000	0,0
	104 250 €	**105 750 €**	**105 250 €**	-0,5

- Les principaux points à retenir :

- ✓ Surconsommation de gaz à la salle, problème réglé …
- ✓ Impact à venir de la nouvelle GTB (Witt) ?
- ✓ Prise en compte régulière (en année pleine) de la cantine dans les dépenses alimentaires (auparavant : Caisse des écoles)
- ✓ Impact important du COVID-19 (à prévoir) dans le dernier compte 6068 avec l'achat de masques, produits de désinfection, etc. G. Rouchon indique au conseil municipal que l'Etat n'a pas encore versé le remboursement promis sur les masques.

Graphique 5. Total chapitre 60. Achat et variation de stocks



3.2.3. Services extérieurs

Tableau 3. Evolution du chapitre chapitre 61. Services extérieurs

Services extérieurs	2019	2020	2021	Evolution %
Contrats de prestations de services	50 000 €	40 000 €	37 000 €	-7,5
Locations mobilières	3 000 €	3 500 €	3 600 €	2,9
Crédit-bail mobilier	11 000 €	15 000 €	15 000 €	0,0
Terrains	0 €	300 €	300 €	0,0
Bâtiments publics	10 000 €	28 000 €	10 000 €	-64,3
Autres bâtiments	1 000 €	0 €	0 €	#DIV/0!

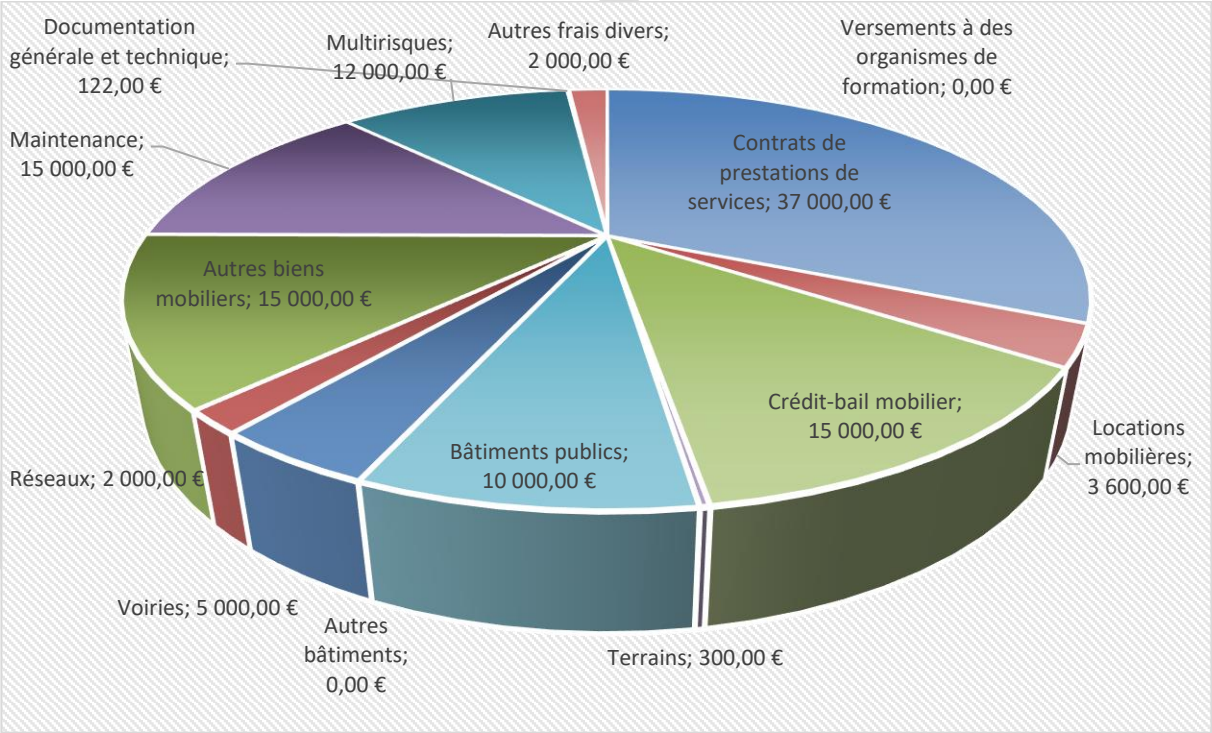
Page | 9

Voiries	8 570 €	10 000 €	5 000 €	-50,0
Réseaux	3 000 €	1 500 €	2 000 €	33,3
Autres biens mobiliers	10 000 €	10 000 €	15 000 €	50,0
Maintenance	13 000 €	13 000 €	15 000 €	15,4
Multirisques	11 000 €	12 000 €	12 000 €	0,0
Documentation générale et technique	115 €	120 €	122 €	1,7
Versements à des organismes de formation	1 000 €	0 €	0 €	#DIV/0!
Autres frais divers	2 400 €	2 000 €	2 000 €	0,0
	124 085 €	**135 420 €**	**117 022 €**	-13,6

☛ Les principaux points à retenir sont les suivants :

- ✓ Pas d'élagage extérieur cette année
- ✓ Pas de maintenance courante sur notre régulation de chauffage.
- ✓ Révision en cours des maintenances de copieurs (+ cession parc informatique mairie)

Graphique 6. Total chapitre 61. Services extérieurs



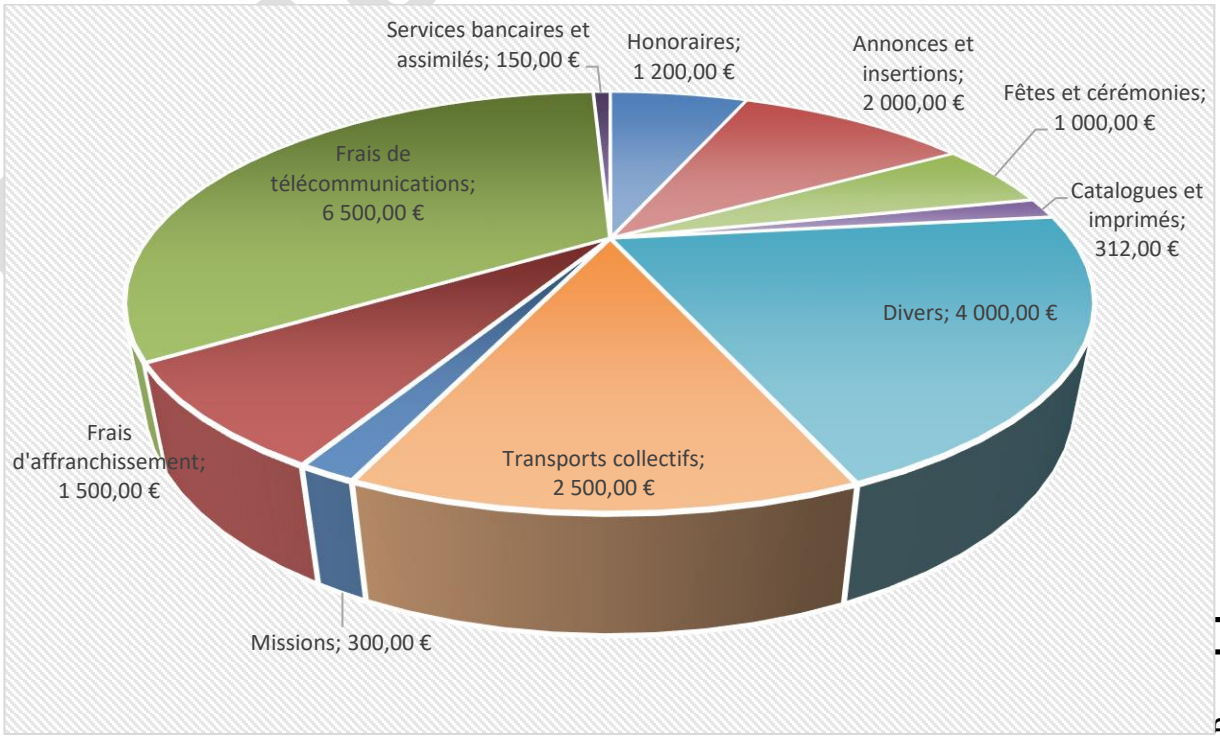
3.2.4. Intermédiaires et honoraires

Tableau 4. Evolution du chapitre 62. Intermédiaire et honoraires

Colonne1	62. Intermédiaires et honoraires	2019	2020	2021	Evolution %
6226	Honoraires	3 000 €	1 500 €	1 200 €	-20,0
6231	Annonces et insertions	1 500 €	1 500 €	2 000 €	33,3
6232	Fêtes et cérémonies	2 000 €	2 000 €	1 000 €	-50,0
6236	Catalogues et imprimés	312 €	312 €	312 €	0,0
6238	Divers	5 000 €	5 000 €	4 000 €	-20,0
6247	Transports collectifs	7 000 €	5 000 €	2 500 €	-50,0
6256	Missions	500 €	250 €	300 €	20,0
6261	Frais d'affranchissement	2 000 €	1 500 €	1 500 €	0,0
6262	Frais de télécommunications	5 500 €	6 500 €	6 500 €	0,0
627	Services bancaires et assimilés	200 €	300 €	150 €	-50,0
		27 012 €	**23 862 €**	**19 462 €**	-18,4

☛ Les principaux points à retenir sont :
- ✓ Moins de transports à cause du COVID puis moins de liaisons école / stade & salle.
- ✓ Moins de festivités : vœux, Algérie, 8 mai et 1 1 novembre à cause du COVID
- ✓ Plus de bulletins municipaux, plus de pages …

Graphique 7. Total chapitre 62. Intermédiaire et honoraires

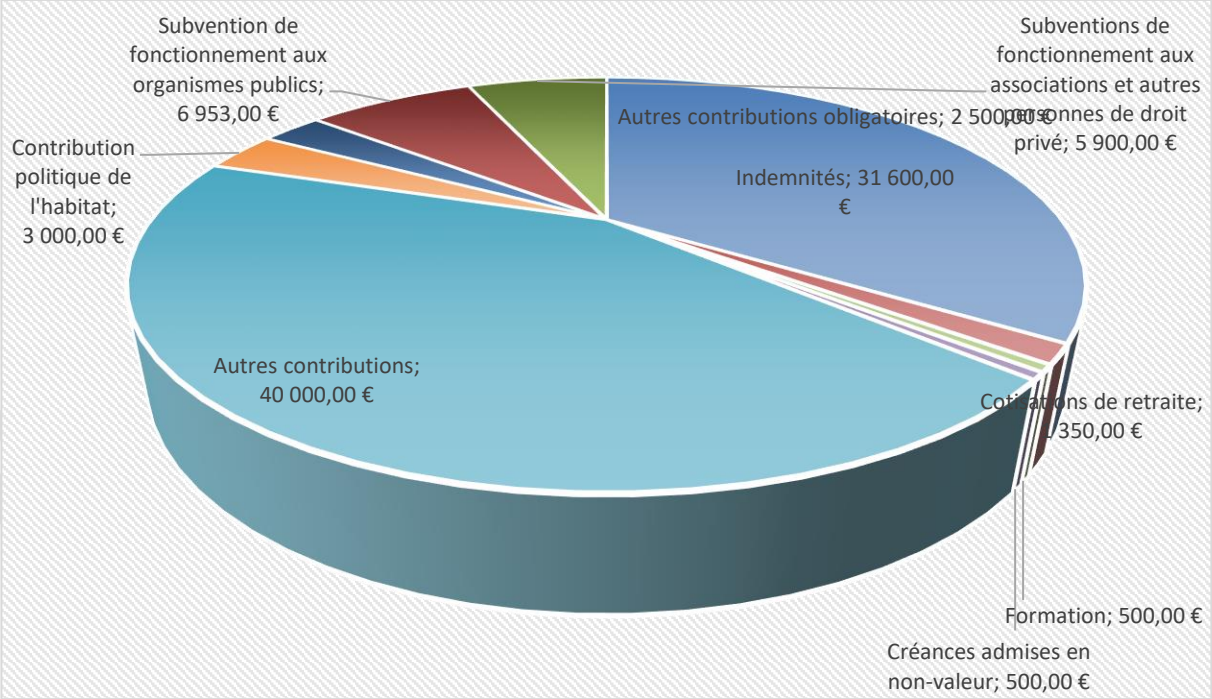


3.2.5. Autres charges

Tableau 5. Evolution du chapitre 65. Autres charges

Colonne1	65. Autres charges de gestion courante	2019	2020	2021	Evolution %
6531	Indemnités	35 100,00 €	34 000,00 €	31 600,00 €	-7,1
6533	Cotisations de retraite	1 600,00 €	1 500,00 €	1 350,00 €	-10,0
6535	Formation	1 300,00 €	500,00 €	500,00 €	0,0
6541	Créances admises en non-valeur	100,00 €	1 000,00 €	500,00 €	-50,0
65548	Autres contributions	70 690,93 €	55 000,00 €	40 000,00 €	-27,3
	Contribution politique de l'habitat		3 000,00 €	3 000,00 €	0,0
6558	Autres contributions obligatoires	15 000,00 €	7 000,00 €	2 500,00 €	-64,3
6573	Subvention de fonctionnement aux organismes publics	0,00 €	6 953,00 €	6 953,00 €	0,0
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	7 070,00 €	4 750,00 €	5 900,00 €	24,2
	Autres		5,00 €	5,00 €	0,0
		130 860,93 €	**113 708,00 €**	**92 308,00 €**	**-13,1**

Graphique 8. Total chapitre 65. Autres charges



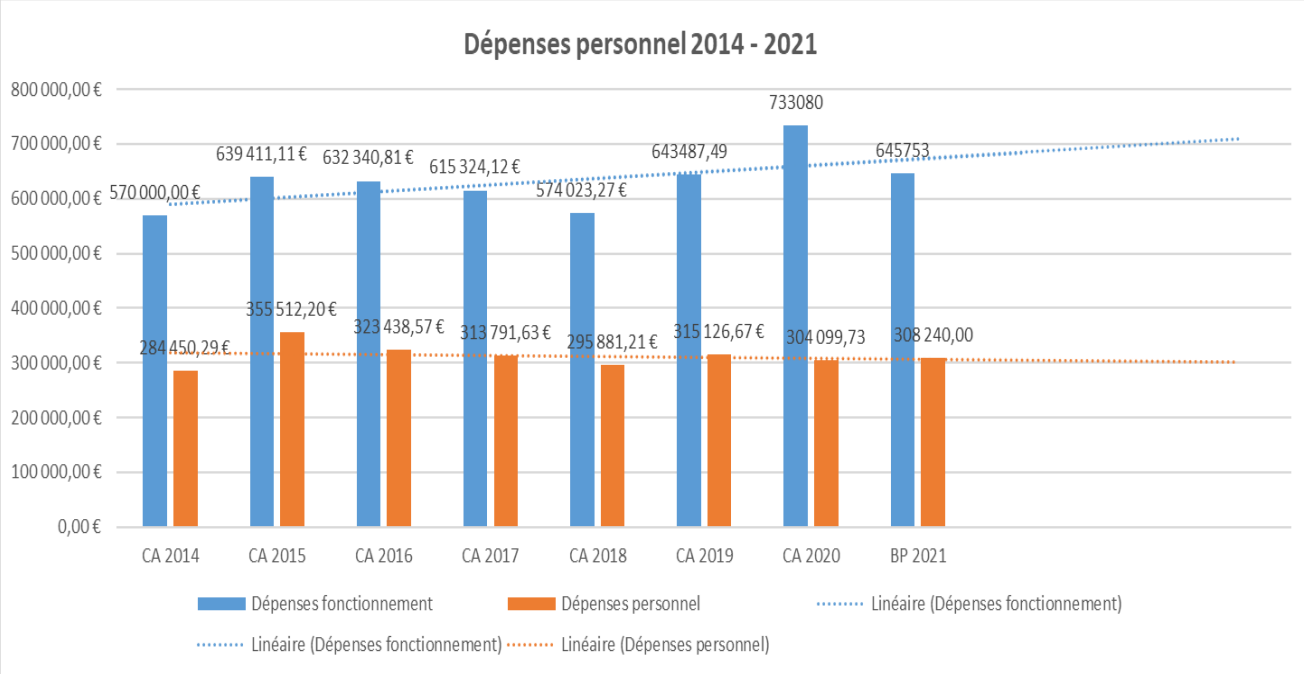
☛ Les principaux points à retenir sont :

- ✓ Certains associations ne demandent pas de subvention. Une décision budgétaire modificative est possible à l'automne.
- ✓ Minoration des contributions Evolis / SIVU.
- ✓ Diminution des indemnités aux élus suite aux décisions de début de mandat.

3.2.6. Charges de personnel

Graphique 9. Total chapitre 64. Charges de personnel

Le compte administratif de 2020 a confirmé la tendance à contenir les dépenses de personnel par rapport aux dépenses de fonctionnement (qui elles augmentent tendanciellement). Comme on le voit dans les graphique et tableau suivants, la part des dépenses de personnel continue à se situer sous les 50% des dépenses réelles de fonctionnement. En valeur réelle, les dépenses de personnel augmenteraient très peu.



Les propositions dans le cadre du budget primitif 2021 sont essentiellement les suivantes :

- ✓ Légère augmentation de la part des titulaires
- ✓ Baisse significative de la part des contractuels.

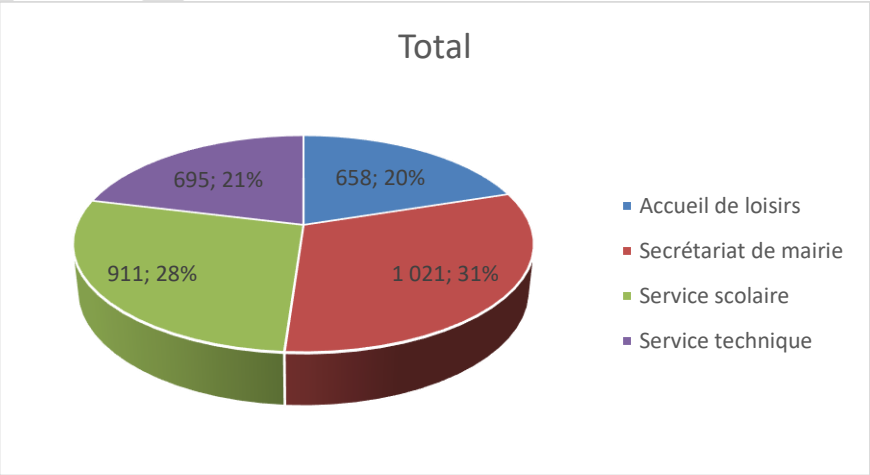
Les différents scénarios ont été évoqués pour ajuster au plus juste les postes de dépenses concernés. Compte tenu des incertitudes, une décision budgétaire modificative pourrait être nécessaire.

- Seulement deux contractuels en 2021 : à l'ALSH + recrutement au secrétariat de mairie.
- Au secrétariat de mairie, des heures « titulaires » mais aussi des heures en moins (mais rémunérées, remboursements à prévoir à l'article 6419, environ 7000 €)
- Des heures « titulaires » en moins mais non rémunérées (école)
- G. Rouchon indique que la demande de disponibilité pour convenance personnelle d'un aget technique à l'atelier est renouvelé.

TABLEAU 6. PROPOSITIONS POUR LES CHARGES DE PERSONNEL, BP 2020

Compte	Nature	CA 2019	CA 2020	BP 2021
6218	Autres personnels	375,00		
6332	FNAL	205,93	198,41	240,00
6336	Cotisations CDG	4 526,66	4 094,08	4 300,00
6411	Personnel titulaire	147 927,25	134 665,12	165 000,00
6413	Personnel non titulaire	62 297,61	72 460,62	45 000,00
6417	Rémunération des apprentis			
64168	Autres emplois d'insertion	12 292,04	7 761,54	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	40 793,54	37 639,10	42 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	43 002,58	45 605,80	46 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	2 863,88	2 017,57	2 200,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	9 419,81	9 914,78	10 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	399,40	124,00	500,00
Total		**324 103,70**	**314 481,02**	**315 240,00**
6419	Remboursement	8 977,03	10 381,29	7 000,00
Décompte		**315 126,67**	**304 099,73**	**308 240,00**
	Dépenses fonctionnement	643487,49	733080	645753
	% (dépenses personnel / fonctionnement)	*48,97*	*41,48*	*47,73*

Graphique 10. Répartition des rémunérations par services (somme des indices BRUT) – avril 2021



4. Présentation du budget d'investissement

Il traduit les choix effectués depuis l'automne concernant les principaux projets en cours (salle, WC, passerelle) ou à venir (bibliothèque, vestiaires, équipements). Un programme d'investissement d'entretien des bâtiments a été ouvert afin d'équlibrer les recettes et dépenses d'investissement.

4.1. Présentation des restes à réaliser

Ils sont encore et toujours relativement importants cette année. En 2020, 40% des dépenses d'investissement prévues dans le BP ont été réalisées contre seulement 12 % de nos recettes. Il faudrait essayer de faire mieux cette année afin de rendre plus lisible et plus prévisible notre marge d'action budgétaire.

- En matière d'acquisitions mobilières, ces restes à réaliser sont très faibles : **1440 €.** Ils sont par contre très importants en constructions / aménagements : **533 722,04 €** (en dépenses) pour une bonne partie concernant la passerelle, les WC et la salle polyvalente.
- En matière de recettes, les restes sont aussi élevés : **410 775,55** € malgré le versement d'accomptes de DETR fin 2020. Il est projeté de demander le plus rapidement possible un acompte de FEDER concernant la passerelle. Toujours en pensant à la gestion de la trésorerie, le projet de subventionnement par la DRAC pour la bibliothèque agence postale pourrait se traduire par une avance complète de trésorerie dès 2021.

4.2. Présentation des recettes d'investissement 2021

Les recettes propres, celles qui peuvent être perçues / exploitables cette année, sont les suivantes et appellent quelques commentaires :

- ✓ Excédents de la commune : 330 410,05 (résultat de fonctionnement antérieur reporté). Ils ont permis cette année au terme de la délibération du 29 mars dernier sur l'affectation du résultat du budget 2020 de réaliser une affectation en investissement de 302 516 € (compte 1068)
- ✓ FCTVA : 16 212 € (pour 2019). Il faut noter que la sous-préfecture, gestionnaire du FCTVA, nous a accordé de pouvoir demander de façon anticipée la récupération de la TVA sur l'exercice 2020.
- ✓ taxe d'aménagement : 1 300 € (le taux communal a baissé de 0,5 pt il y a 1 an)
- ✓ Passerelle FEDER supplémentaire : 13 213 €
- ✓ un virement de la section de fonctionnement à hauteur de 50 000 €
- ✓ *Prévision* : bibliothèque agence postale DSIL, DRAC : 137 399,36 €
- ✓ *Prévision* : Boost Commune : 29 610,38 €

Le conseil municipal adopte le plan suivant concernant le dispositif Boost Commune assuré par le Conseil départemental.

Compte rendu

Tableau 6. Boost Commune

Boost commune			
		Base HT	Montant de l'aide sollicitée
Extension salle polyvalente	20% HT	49 631,40 €	10 041,78 €
Vestiaires	20% HT	24 753,78 €	4 950,76 €
WC école	10% HT	91 174,29 €	9 117,43 €
Accessibilité / chemin	20% HT	16 794,94 €	3 358,99 €
Passerelle garde-corps	20%HT	10 707,12 €	2 141,42 €
Total			**29 610,38 €**

4.3. Dépenses d'investissement

Tableau 7. Présentation synthétique des investissements 2021

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Libellé	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+Vote)
Chap.	Libellé	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+Vote)
20	immobilisations incorporelles	13 860,00 €	13 860,00 €
21	Immobilisations corporelles	30 000,00 €	31 440,00 €
23	Immobilisations en cours	470 356,61 €	1 004 078,65 €
	Total des dépenses d'équipement	514 216,61 €	1 049 378,65 €
16	Emprunts et dettes assimilées	27 200,00 €	27 200,00 €
020	Dépenses d'imprévues	25 000,00 €	25 000,00 €
	Total des dépenses réelles d'investissement	566 416,61 €	1 101 578,65 €
	Opérations d'ordre	34 130,49 €	34 130,49 €
	TOTAL	600 547,10 €	**1 135 709,14 €**
RECETTES D'INVESTISSEMENT			
Chap.	Libellé	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+Vote)
13	Subventions d'investissement (hors 138)	201 492,00 €	612 267,55 €
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)		
	Total des recettes d'équipement		
10	Dotations, fonds et réserves (hors 1068)	17 512,00 €	17 512,00 €
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (10)	302 502,16 €	302 502,16 €
	Total des recettes financières		
	Total des recettes réelles d'investissement	521 506,16 €	932 281,71 €
021	*Virement de la section de fonctionnement (5)*	50 000,00 €	50 000,00 €
040	*Opé. d'ordre de transfert entre sections (5)*	31 543,10 €	31 543,10 €
	Total des recettes d'ordre d'investissement	81 543,10 €	81 543,10 €
	TOTAL	603 049,26 €	1 013 824,81 €
	R 001		*121 884,33 €*
	TOTAL CUMULE		**1 135 709,14 €**

compte rendu

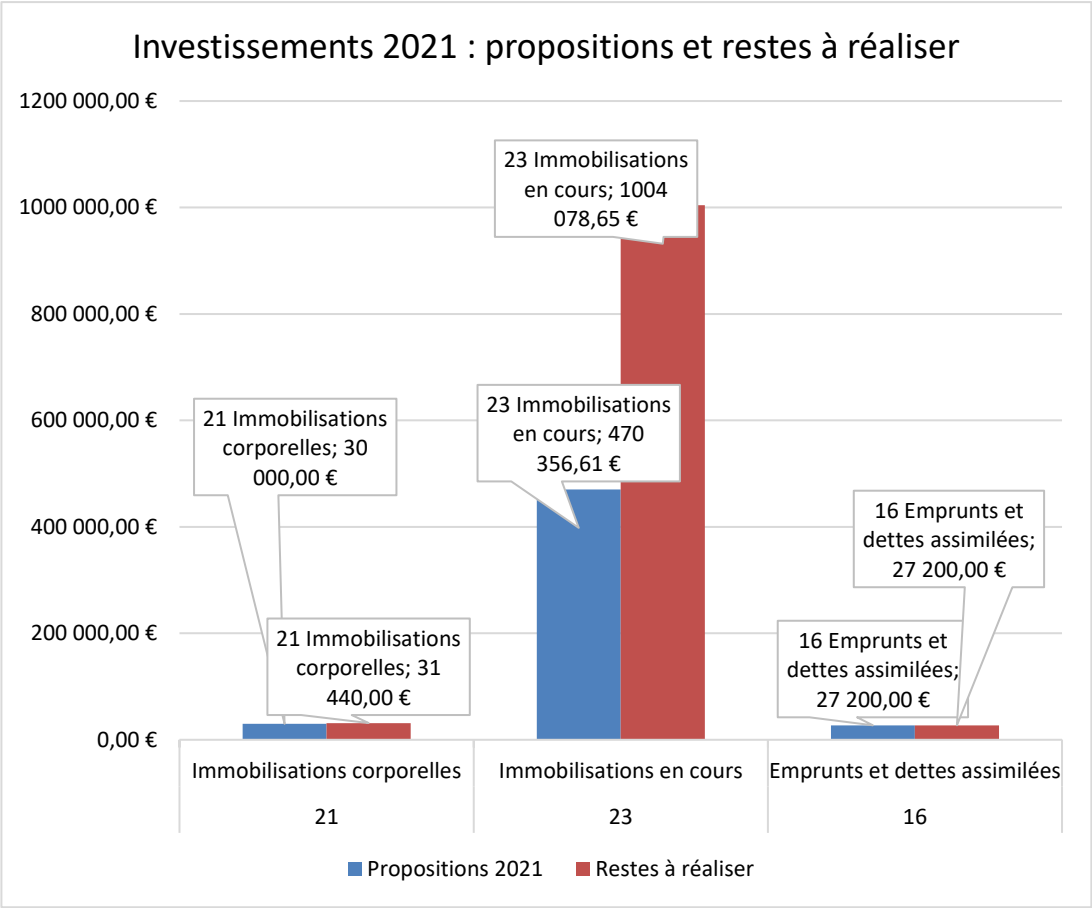


Figure ci-dessous le détail « réel » des nouvelles dépenses d'investissement prévues sur l'exercice 2021 (ce tableau recense l'état actuel des devis ou demandes de devis, les écritures comptables peuvent varier par rapport à cet état) :

- ✓ 23 402 € de dépenses mobilières nouvelles
- ✓ 346 220 € de dépenses immobilières nouvelles
- ✓ 65% de subventions prévues sur le total hors taxes des projets (dont 16,9% d'aide privée de La Poste, non comptabilisée dans le budget primitif)
- ✓ Les dossiers de subvention ont pour la plupart été déposés.

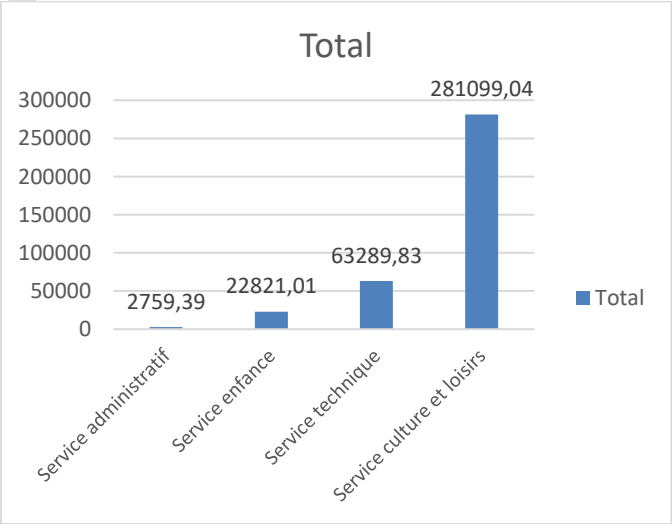
Compte

Tableau 8. Détail des investissements

Service	Compte	Type de dépense	Dépense (TTC)	Subventions	Remarques	FCTVA (pour info)
	21	Immobilisations corporelles				
		Acquisitions mobilières				
Service technique		Rangement salle polyvalente	2 000,00 €	0,00 €	Devis en cours	328,08
Service technique		Panneaux bourg	2 000,00 €	0,00 €	Devis en cours	328,08
Service technique		Karcher	500,00 €	0,00 €	Devis en cours	82,02
Service enfance		Mobilier école	256,80 €	0,00 €	Devis PG10	42,13
Service enfance		Visiophone école	6 232,01 €	997,12 €	Devis Paroton / FIPDR en cours	1022,30
Service enfance		Informatique école	11 664,00 €	7 350,00 €	Devis Memolim / AAP socle numérique	1913,36
Service administratif		Informatique mairie	750,00 €	0,00 €	Devis en cours	123,03
	Total		**23 402,81 €**	**8 347,12 €**		***3839,00***
	23					
	2313	Constructions & aménagements				
Service technique		Passerelle - sécurisation	12 608,55 €	2 521,71 €	Devis Larigauderie / Boost commune	2068,31
Service technique		Passerelle - accessibilité	7 441,94 €	1 190,71 €	Devis Evolis / Boost commune	1220,78
Service technique		Vestiaires stade	29 704,54 €	14 852,27 €	Devis ok / DETR + Boost commune	4872,73
Service technique		Vestiaires stade (assurances)	9 034,80 €	–	Devis Avignon / Remboursement MMA	
Service culture et loisirs		Bibliothèque agence postale	281 099,04 €	187 399,36 €	Penaud & Claveyrolat / DGD, DSIL, La Poste	46111,49
Service administratif		Mairie isolation phonique	2 009,39 €	0,00 €	Facture Avignon	329,62
Service enfance		Divers école (porte + électricité)	4 668,20 €	3 267,74 €	Ajouts hors marché / DETR	765,77
	Total		**346 566,46 €**	**225 926,03 €**		***63046,69***
		Pourcentage du HT		*65,19*		
		Total dépenses	**369 969,27 €**			
		Total recettes	**234 273,16 €**			

G. Rouchon insiste sur l'importance des subventions obtenues ou à venir qui permettent de dégager des marges de manœuvre.

Graphique 11. Dépenses d'invstissement par secteur



4. Adoption du budget primitif 2021

☛ Il est proposé au conseil municipal d'adopter le budget principal primitif suivant (voir aussi détail en annexe).

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — **II**

VUE D'ENSEMBLE — **A 1**

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	821 001,15	755 042,39
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		65 958,76
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	821 001,15	821 001,15

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	600 547,10	603 049,26
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	535 162,04	410 775,55
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		121 884,33
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	1 135 709,14	1 135 709,14

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	1 956 710,29	1 956 710,29

Contre : ……0……

Abstention : …0……

Pour : ……14…….

Compte rendu

Page | 19

5. Situation budgétaire de la Communauté d'agglomération (débat)

Le Maire présente la situation financière de l'agglo. Des décisions s'imposent pour boucler le budget 2021. Les dépenses augmentent plus vite que les recettes, il est urgent d'étudier toutes les pistes qui permettront de réduire les frais de fonctionnement, l'exécutif s'y engage pour ne plus revivre cette situation sur le mandat. Des compétences non obligatoires devront être abandonnées des ventes d'immobilier devront être envisagées. Les 160 agents s'interrogent, la situation est délicate. Le conseil propose de réévaluer la fiscalité de 4 points sur le foncier bâti pour équilibrer le budget.

Les deux conseillers communautaires voteront le budget, avec la seule condition que l'agglo s'engage dans des économies de fonctionnement. Un premier séminaire aura lieu le 23 avril prochain pour proposer des pistes.

Trois élus s'expriment et s'inquiètent de la dérive financière de l'Agglo et souhaitent marquer leur désapprobation avec l'adoption de son budget 2021.

6. Renouvellement du groupement de commande énergie du SDEC (information)

Le renouvellement du groupement de commandes gaz et électricité est proposé à la reconduction pour 3 ans (pas de vote).

7. Informations diverses sur les syndicats intercommunaux (Evolis, SIVU)

SIVU

Le comité syndical a voté le passage à un système de repas froid livré 6 jours sur 7 en 2 tournées. Le fournisseur resterait l'auberge de St Fiel. L'EHPAD d'Ajain a fait une proposition pour une tournée, mais le prix est légèrement supérieur à celui de l'auberge (7 contre 6,90 €). L'EHPAD a aussi fait parvenir, à notre demande, une proposition pour une tournée sur la commune, livrée, sur 3 ou 4 jours (toujours 7 repas). Le coût est de 8,95 €.

EVOLIS

A ce jour, le CR n'a pas été envoyé aux délégués. M Fayard s'engage à le transmettre les informations dès qu'elle les aura. Dans les informations connues, il est à noter une augmentation de la TEOM de 6 %, la consommation de 406K€ d'investissements, la non prise en compte des CET à 100 % mais seulement à 25 %. Pour la commission déchets, il a été décidé de réaliser des économies en ne maintenant pas le partenariat avec le Burkina Faso, de revoir les modalités de visites pour les écoles de la déchetterie de Noth et de faire payer les ordures ménagères pour les mairies. Ce travail n'est pas finalisé.

Compte rendu

Liste des tableaux et graphiques

Tableau 1. Prévision de recettes de fonctionnement de 2019 à 2021 4
Graphique 1. Recettes globales de fonctionnement 2021..... 5
Graphique 2. recettes de fonctionnement (vue partielle) de 2013 à 2021..... 6
Graphique 3. Répartition générale du fonctionnement 2021 7
Graphique 4. Evolution des dépenses de fonctionnement de 2019 à 2021 7
Tableau 2. Evolution du chapitre 60. Achat et variation de stocks 8
Graphique 5. Total chapitre 60. Achat et variation de stocks..... 9
Tableau 3. Evolution du chapitre chapitre 61. Services extérieurs 9
Graphique 6. Total chapitre 61. Services extérieurs..... 10
Tableau 4. Evolution du chapitre 62. Intermédiaire et honoraires 11
Graphique 7. Total chapitre 62. Intermédiaire et honoraires..... 11
Tableau 5. Evolution du chapitre 65. Autres charges 12
Graphique 8. Total chapitre 65. Autres charges 12
Graphique 9. Total chapitre 64. Charges de personnel 13
Graphique 10. Répartition des rémunérations par services (somme des indices BRUT) – avril 2021 14
Tableau 6. Boost Commune..... 16
Tableau 7. Présentation synthétique des investissements 2021 16
Tableau 8. Détail des investissements..... 18
Graphique 11. Dépenses d'invstissement par secteur 18

Compte rendu