



# Conseil Municipal du jeudi 21 décembre 2017

## Budget Primitif 2018



## L'ENVIRONNEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA COMMUNE

Données socio démographiques	Pour la Commune	Moyenne régionale
Nombre de foyers fiscaux	5 341	
Part des foyers non imposables	45,4 %	50,8 %
Revenu fiscal moyen par foyer	31 900 €	28 636 €

Informations financières - ratio		Valeurs (BP 2018)	Moyennes régionales de la strate (Source DGCP)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	925,98 €	1 177 €
2	Produit des impositions directes/population	504,57 €	551 €
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 056 €	1 286 €
4	Dépenses d'équipement brut/population	720,73 €	310 €
5	Encours de dette/population	656 €	783 €
6	DGF/population	85,39 €	121 €
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	65,49 %	56,90 %
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct.	92,54 %	91 %
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	68,25 %	25 %
11	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement	70,8 %	61 %

## Vue d'ensemble du Budget

Le Budget Primitif 2018 de la Commune  
(Budget Principal) s'élève à 17 934 136 €.

	BP 2018	BP 2017 * (pour mémoire)
FONCTIONNEMENT	10 360 439 €	10 911 928 €
INVESTISSEMENT	5 709 624 €	5 684 772 €
<b>SOUS –TOTAL Sans METROPOLE</b>	<b>16 070 063 €</b>	<b>16 596 700 €</b>
INVESTISSEMENT opérations gérées pour le compte de la METROPOLE	1 864 073 €	
<b>TOTAL</b>	<b>17 934 136 €</b>	<b>16 596 700 €</b>

## Le Budget Primitif 2018 présente des changements majeurs et pérennes :

- Perte définitive de la Dotation de Solidarité Rurale (du fait que la Cne -en population DGF -soit considérée à 10 000 hab.)	- 120 000 €
- Perception du FPRIC (qui évolue chaque année)	+ 135 000 €
- Pertes définitives liées à l'entrée en métropole	
perte de la dotation de fonctionnement	- 79 000 €
perte de la taxe d'aménagement	- 94 000 €
- Transferts de compétence liées à l'entrée en métropole	- 68 636 €
- Gestion pour le compte de la métropole de compétences	
- Gestion pour le compte de la métropole d'opérations	- 1 864 073 €
d'investissement en cours	+ 1 864 073 €
- Arrêt des NAP ( en septembre 2017 )	+ 70 102 €



## BP 2018 - FONCTIONNEMENT : Vue d'ensemble

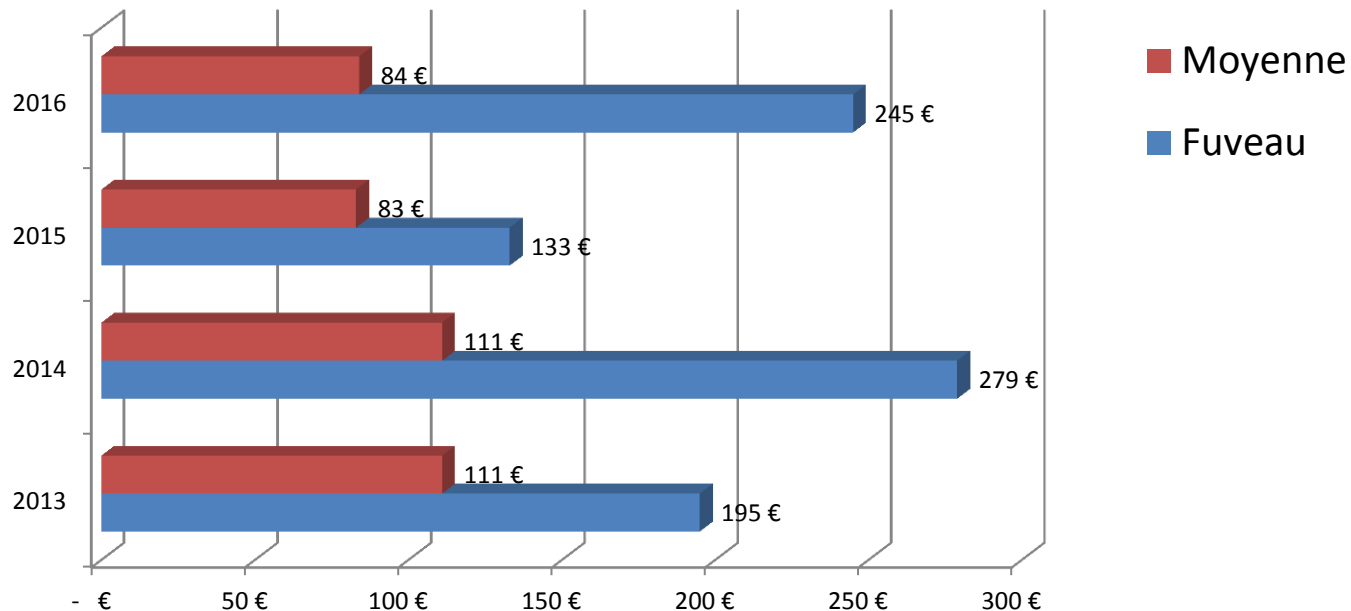
SECTION DE FONCTIONNEMENT					
DEPENSES			RECETTES		
Section	Part	Montant	Section	Part	Montant
CHARGES GENERALES	19,3 %	2 003 621 €	IMPOTS ET TAXES	68,4 %	7 089 202 €
MASSE SALARIALE	57,4 %	5 950 000 €	DOTATIONS / PARTICIPATIONS	20,8 %	2 153 788 €
AUTRES CHARGES	5,1 %	529 153 €	REVENUS DES IMMEUBLES	0,8%	86 000 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,1 %	11 500 €	PRODUITS DES SERVICES	9,9 %	1 028 410 €
ATTENUATION DE PRODUITS	3,9 %	410 000 €	AUTRES PRODUITS FINANCIERS		3 039 €
CHARGES FINANCIERES	1,7 %	180 525 €			
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>9 084 799€</b>	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>10 360 439 €</b>
OPERATIONS D'ORDRE	3,1 %	326 182 €	OPERATIONS D'ORDRE		0 €
AUTOFINANCEMENT	9,2 %	949 458 €			
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>10 360 439 €</b>	<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>10 360 439 €</b>

## Objectif :

➔ **préserver la Capacité d'Autofinancement de la Commune ( la CAF)**

En 2016 à Fuveau la **CAF nette / hab. = 245 €**

En 2016 la moyenne des communes de même strate : 84 € / hab



**Objectif poursuivi ⇒ maintenir une CAPACITE  
D'AUTOFINANCEMENT élevée pour permettre à Fuveau de continuer  
à investir**

*Derniers CA connus*

	<b>Fuveau</b>	Venelles	Roquevaire	Sausset	Trets	Bouc Bel Air	Lambesc	Cabriès	<b>Moyenne</b>
Excédent Brut de Fonctionnement	<b>279 €</b>	227 €	108 €	96 €	214 €	237 €	197 €	177 €	<b>201€</b>
CAF Nette Capacité d'Autofinancement	<b>245 €</b>	169 €	15€	- 140 €	144 €	85 €	167 €	23 €	<b>84 €</b>



## BP 2018 - Investissement : vue d'ensemble

SECTION D'INVESTISSEMENT					
DEPENSES			RECETTES		
Section	Part	Montant	Section	Part	Montant
REMBOURSEMENT EN CAPITAL DE LA DETTE	6,6 %	502 577 €	AUTOFINANCEMENT	12,5 %	949 458 €
OPERATIONS D'ORDRE	0 %	€	OPERATIONS D'ORDRE	4,3 %	326 182 €
<b>TRAVAUX 2018</b>	<b>68,8 %</b>	<b>5 207 047 €</b>	FCTVA provisoire	6,6 %	500 000 €
OPE COMPTE DE TIERS	24,6 %	1 864 073 €	<b>OPE COMPTE DE TIERS</b>	<b>24,6%</b>	<b>1 864 073 €</b>
			TAXE AMENAGEMENT	%	0 €
			SUBVENTIONS NOTIFIEES	38,74%	2 933 984 €
			NOUVEL EMPRUNT	13,2 %	1 000 000 €
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>7 573 697 €</b>	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>7 573 697 €</b>



## En SECTION D'INVESTISSEMENT

Les DEPENSES 2018 sont estimées à 5 207 045 € stables par rapport à celles du BP 2017

La nouveauté en 2018 vient des opérations (travaux) qui vont être gérées pour le compte de la métropole

**BP 2018 : 5 207 045 €**

+ opérations gérées  
pour le compte de la  
métropole

+ EU:	1 050 000 €
+ AEP	423 649 €
+ Pluvial	385 000 €
+DECI	5 424 €

# La section d'INVESTISSEMENT :

## Les principales opérations d'équipements

PROGRAMME	INTITULE	MONTANT
14	PATRIMOINE (lavoir, église, chapelle st Michel)	280 000 €
11	EQUIPEMENTS SPORTIFS (Halle sports, ext. B P)	550 047 €
19	ACQUISITIONS FONCIERES	88 365 €
21	FLOTTE VEHICULE	45 000 €
22	BATIMENT MAIRIE (demat, audit inform)	28 000 €
23	BÂTIMENTS COMMUNAUX (divers ent. bat com)	144 540 €
24	AUTRES OPERATIONS	15 000 €
26	AMENAGTS URBAINS ESPACES PUBLICS (Parkings, trottoir,)	2 793 000 €
27	PETITE ENFANCE	2 450 €
29	ECOLES et ENFANCE JEUNESSE (restaurant, entretien )	1 043 300 €
31	ENVIRONNEMENT CADRE DE VIE (jardins part. Atlas ...)	137 345 €
36	CIMETIERE (aménagement paysager)	80 000 €



## La dette au 1<sup>er</sup> JANVIER 2018

**6 433 421 € (100% non risquée) soit + 490 215 €/BP 2017**

*Chiffres issus du Trésor Public (CA 2016)*

**Encours de la dette /hab**

**Fuveau 614 € / habitant**

**Moy. 843 € / habitant**

**Annuité/hab.**

**67 € / habitant**

**123 € / habitant**



**Merci de votre attention**  
**Joyeuses fêtes**