Saint Pierre EN FAUCIGNY

BUDGET PRIMITIF 2021

Réunion du Conseil Municipal

08 avril 2021

Bilan crise sanitaire 2020 :

--) Dépenses supplémentaires = 60.000 €

- 18.000 masques = 47.600 €
- 350 litres de gel hydroalcoolique = 3.500 €
- 80 litres d'aérosol bactéricide + 2.500 lingettes désinfectantes = 1.700 €
- 23 écrans de protection = 2.000 €
- 5.500 gants + 260 tabliers jetables = 1.000 €

--) Déficit de recettes = 200.000 €

Reprise anticipée des résultats 2020 :

L'exercice 2020 fait apparaître les résultats suivants en accord comptable / ordonnateur :

Section de fonctionnement :

Excédent : 3 344 661,06 €

Section d'investissement :

Déficit : - 9 238,83 €

restes à réaliser en dépenses : 519 907,10 €
restes à réaliser en recettes : 1 012 000,00 €

==) Besoin de financement : - 482 854,07€

Reprise anticipée des résultats 2020 :

Il est proposé la reprise anticipée des résultats de 2020 au budget primitif 2021 comme suit :

1) Reprise en section d'investissement du déficit de clôture 2020 d'investissement, soit
- 9 238,83 € (inscription en dépenses au compte 001).

2) Affectation du résultat de la section de fonctionnement :

* Affectation au compte d'investissement 1068 "Réserves" : 1 144 661,06 €
correspondant à : 932 921,40 € de virement prévisionnel non effectué
et 211 739,66 € d'autofinancement net supplémentaire

* Report en section de fonctionnement (compte 002 en recettes) : 2 200 000,00 €
correspondant à : 1 550 000,00 € nécessaires à l'équilibre du budget
650 000,00 € d'épargne de précaution

IMPÔTS DIRECTS

Taux communaux 2020 :

Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) : 5,95 % (moyenne strate : 20,96 %)
Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFPNB) : 33,59 % (moyenne strate : 52,45 %)

Taux communaux proposés pour 2021 (sans augmentation) :

TFPB : 5,95 % + 12,03 % (taux départemental 2020 (compensation perte TH)) = 17,98 %
+ coefficient correcteur : 0,922442
+ baisse des bases d'imposition pour les locaux industriels

TFPNB : 33,59 %

Pas de vote pour la TH --) figé depuis 2019, mais maintien du produit pour les RS

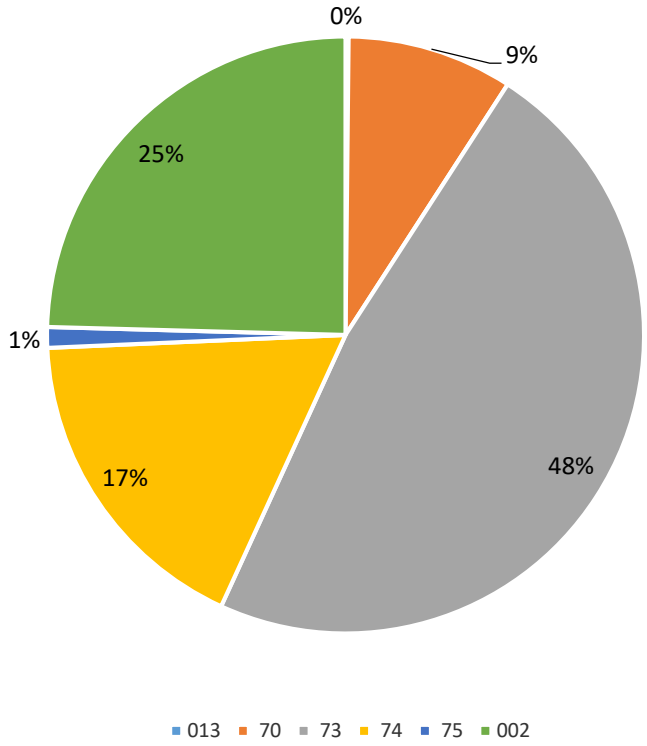
IMPÔTS DIRECTS

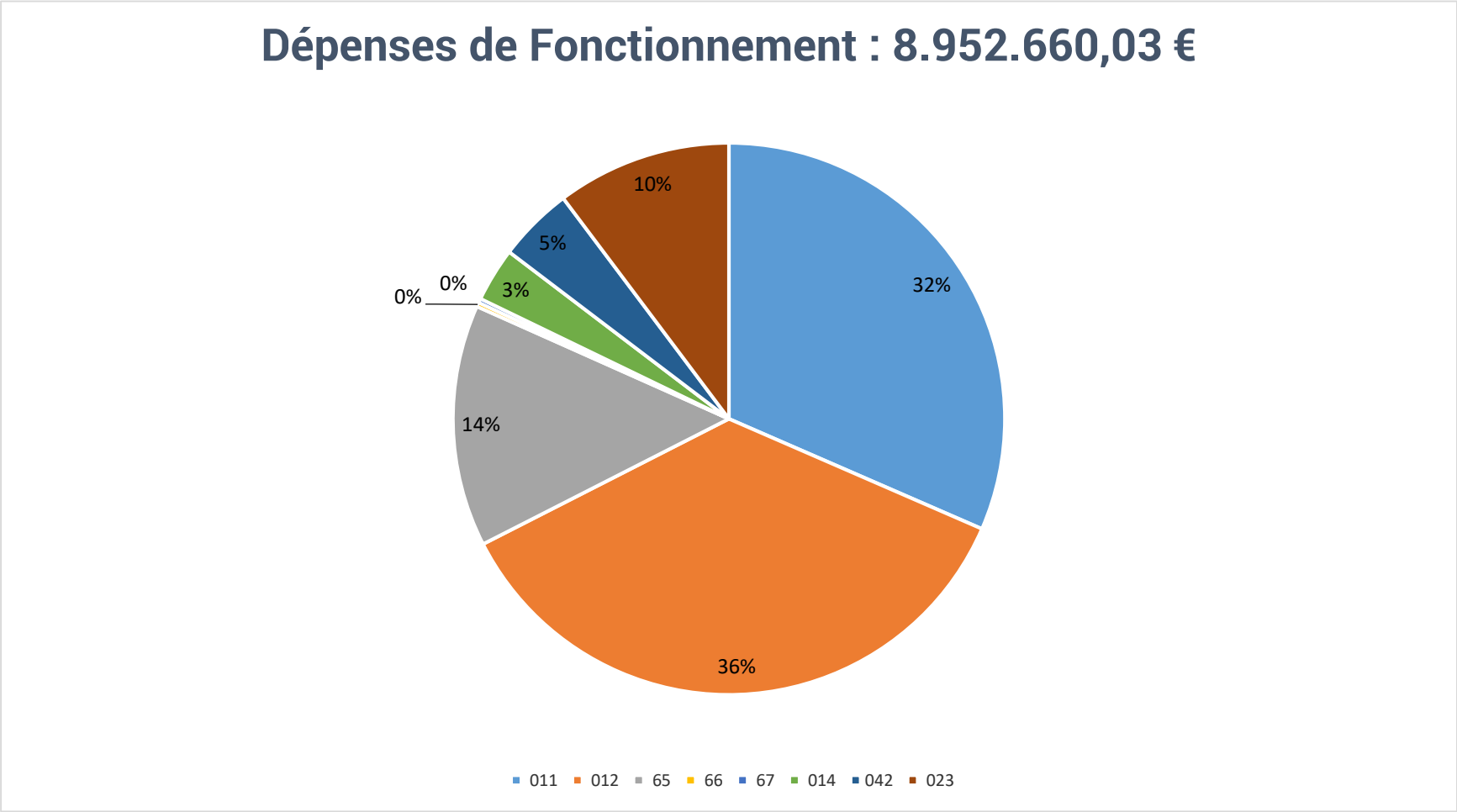
Taxes	Bases	Taux	Produits
TFPB	9 735 000	17,98 %	1 750 353 €
TFPNB	57 896	33,59 %	19 549 €
TH	616 196	9,09 %	56 012 €

+ Allocations compensatrices : 135.433 €
- Effet du coefficient correcteur : - 145.867 €
+ DCRTP / FNGIR : 996.615 €

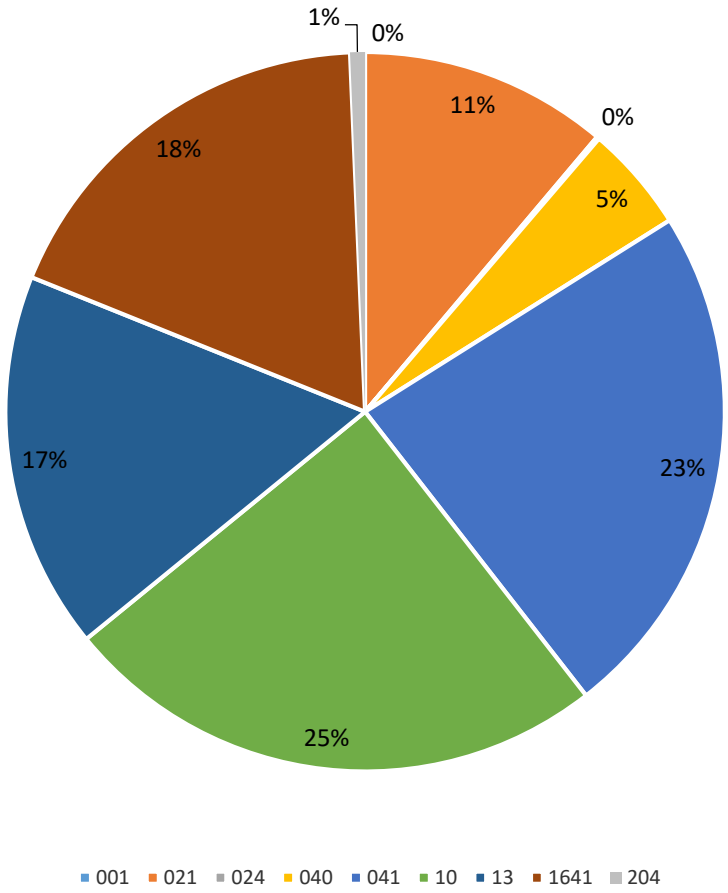
Total prévisionnel 2021 au titre de la fiscalité directe locale = 2.812.095 € (+ 35.158 € par rapport à 2020)

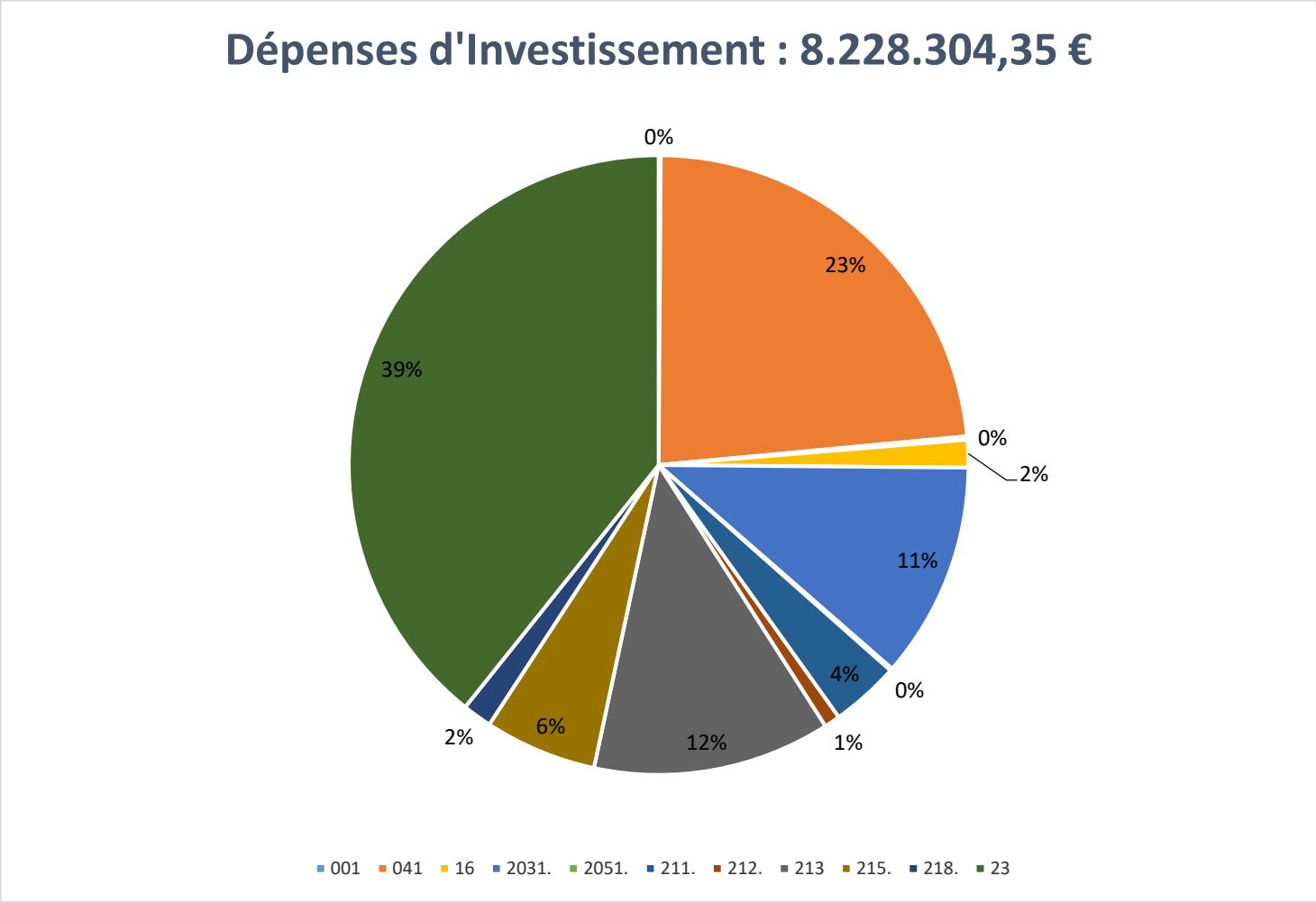
Recettes de Fonctionnement :
8.952.660,03 €




Dépenses de Fonctionnement : 8.952.660,03 €
32%
36%
14%
0%
0%
3%
5%
10%
011
012
65
66
67
014
042
023

Recettes d'Investissement : 8.228.304,35 €




Dépenses d'Investissement : 8.228.304,35 €
0%
23%
0%
2%
11%
0%
4%
1%
12%
6%
2%
39%
001
041
16
2031.
2051.
211.
212.
213
215.
218.
23

		Restes à réaliser	Prévu 2021
2312	Agencement et aménagement de terrain	36 000,00	670 000,00
	Aire de skate park	36 000,00	*650 000,00*
	Budget participatif		*20 000,00*
2313	Bâtiments	324 601,60	465 000,00
OPERATION	*réhabilitation du presbytère en maison médicale*	*51 589,23*	
	restructuration villa Cohendier (AMO + Moe + muséographe)	*78 120,00*	*50 000,00*
	Ecole du centre		*60 000,00*
	Ecole G. Lacrose	*6 656,57*	*25 000,00*
	Ecole de Toisinges (dt AMO extension)		*50 000,00*
	St Maurice (dt remplacement châssis)	*79 976,16*	*15 000,00*
	Bâtiment Passeirier		*5 000,00*
	Complexe sportif		
	tennis couverts		
	vestiaires du Foot		
	Espace Armand Bouvard	*3 456,96*	*50 000,00*
	Médiathèque	*11 829,60*	*20 000,00*
	Espace Multi-Services	*1 440,00*	*50 000,00*
	Ateliers municipaux	*8 220,00*	*50 000,00*
	Mairie	*30 279,90*	*10 000,00*
	Eglise (Chauffage + eau)	*33 173,18*	*25 000,00*
	Escalier accès chapelle des Evaux		
	Déconstruction maison rue des Plantées	*19 860,00*	
	Restaurants scolaires		*20 000,00*
	Garderies périscolaires		*5 000,00*
	Salle Roger Ducrey		*10 000,00*
	Divers dont Ad'Ap		*20 000,00*

2315	Voirie et réseaux	1 510 721,48	79 941,69	1 201 561,02	1 291 502,71
	cheminement pieton RD 19 / rue de Bajolet	*5 000,00*			
	Aménagement rue du Haut-Rumilly	*200 000,00*			
	Vélo route Av. Digues / rue des Glières (1ère tranche)	*340 000,00*			
	Vélo route chemin des écoliers / rd point PAE (2ème tranche)	*210 000,00*	*60 797,12*		
	Vélo route Rd point PAE / giratoire Baban (3ème tranche)	*420 000,00*		*220 000,00*	
	voies douces liaison Baban / collège			*90 000,00*	
	voie douce avenue de la Gare			*135 000,00*	
	Pôle multimodal	*210 000,00*		*425 000,00*	
	reprise parvis + place St Maurice	*20 000,00*	*10 701,60*		
	Couche de roulement AFUL + anneau central giratoire La Duraz	*30 000,00*			
	inspection pont sur le Foron rue de la Serthaz	*5 000,00*	*2 970,00*		
	enfouissement de réseaux rue de Fernollet/la Serthaz	*10 000,00*	*5 472,97*		
	couche de roulement rte de Prelaz			*100 000,00*	
	réhabilitation carrière rue de Varlin (1ère tranche)			*50 000,00*	
	Elargissement rue des Fauvettes			*20 000,00*	
	marché à bdc Chatel (dt désignation de MOA Serthaz + sono Av. Rép.)	*40 000,00*		*85 000,00*	
	marché à bdc Eiffage	*20 721,48*		*76 561,02*	
238	Avances - Syane (80%)	311 000,00		434 000,00	434 000,00
	Programme 2020 - Dt Prelaz	*301 000,00*		*8 000,00*	
	Faucigny - Bajolet - DR19			*111 000,00*	
	Serthaz			*265 000,00*	
	Avances travaux	*10 000,00*		*50 000,00*	

Travaux prévus au printemps 2021 grâce aux CEE (Certificats d'Economie d'Energie) :

- **Calorifugeage réseau ECS :**
  - service jeunesse
  - garderie périscolaire du centre
  - Groupe scolaire Georges Lacrose
  - Salle Roger Ducrey
  - Centre Technique Municipal
  - Bâtiment de Passeirier
  - Vestiaire du Foot

- **Isolation des combles :**
  - service jeunesse
  - garderie périscolaire du centre
  - Groupe scolaire Goerges Lacrose
  - Eglise

--) Coût pour la commune : O €

Prise en charge CEE : 22.620,68 €

Focus sur la Dette :

- **Capital restant dû au 01 janvier 2021 : 1.186.887,30 €**

(dont 45.000 € pour Cohendier)

- **Annuité de la dette : 140.040,59 € --) 19,93 € / habitant**

- **Emprunt de 1.500.000 € à réaliser cette année**
- **(acquisition Dégerine + Fouilles archéologiques)**

- P.m. : Montant des annuités garanties : 455.423,38 €

Ratios :

Ratios :	Valeurs	Moyenne strate
Population	7 026	5000/10000
1 - DRF / population	1 087,39	935
2 - Contributions directes / pop.	259,88	507
3 - RRF / population	959,65	1133
4 - Dépenses d'équipement / pop.	876,81	305
5 - Encours de la dette / population	168,93	860
6 -DGF / population	32,74	153
7 - Charges de personnel / DRF	42,15%	56,0
9 - DRF+rembt dette/RRF (marge d'autofinancement)	115, 06%	90,1
10 - Dépenses d'équipement / RRF	91,37%	
11 - Encours de la dette / RRF	17,60%	
annuité de la dette / population	19,93	

Tableau des emplois :

- 85 emplois permanents dont 52 TC (dont 2 TP) + 33 TNC
- 8 contrats TNC non permanents
- 1 contrat de projet

--) 94 postes

Catégorie A : 5,66 %

Catégorie B : 9,43 %

Catégorie C : 84,91%

Bilan statistique du personnel

Moyenne d'âge : 44,98 ans

- 44,71% ont entre 50 et 65 ans
- Ancienneté moyenne globale 8,28 ans

Absentéisme 2020 : 2.231 jours

- Dont 46,57 % CMO

Taux d'absentéisme : 9,87

Saint Pierre EN FAUCIGNY

MERCI
DE VOTRE ATTENTION