



# Lettre d'Information Spéciale

Ensuès la Redonne, le 26 février 2021

## Concertation budgétaire 2021

Madame, Monsieur,

En ce début d'année, nous sommes toujours contraints de nous adapter au contexte sanitaire. Nous aurions aimé vous convier à venir échanger sur la situation budgétaire de notre commune comme nous le faisons depuis plus de 10 ans dans le cadre d'une réunion publique de concertation. Hélas, les restrictions ne nous le permettent pas. Notre volonté de vous associer à la préparation budgétaire 2021 reste cependant intacte.

Il nous faut nous projeter budgétairement dans la réalisation du programme sur lequel vous nous avez élus en Mars 2020. Comme lors de nos 2 précédents mandats, nous souhaitons vous proposer une concertation et partager nos choix sur l'application de nos engagements 2020-2026.

C'est par ce 4 pages que nous souhaitons vous associer à ces propositions et échanger sur nos orientations dans le respect de nos engagements. De manière globale, nous restons guidés par la préservation de votre qualité de vie et le fonctionnement optimal des services municipaux pour répondre à vos besoins. Plus précisément, nous visons les objectifs suivants :

- **Adapter nos équipements** à une évolution maîtrisée de la commune
- **Préserver notre patrimoine communal** naturel et développer des actions dans ce sens
- **Maîtriser notre budget** de fonctionnement
- **Organiser de manière efficiente nos services municipaux** en les dotant de nouveaux outils et de nouveaux moyens
- **Poursuivre la baisse de notre endettement** car notre niveau d'autofinancement est cohérent avec notre politique d'investissement.

*" Cette année encore, ce budget 2021 reste prudent... ..sincère et surtout sans évolution des taxes communales "*

Ainsi, nos orientations dans le contexte actuel sont les suivantes :

- **Maitrise du niveau des dépenses et stabilité de la masse salariale** en adéquation avec notre niveau d'équipement
- **Maitrise de l'impact COVID19** (charges exceptionnelles et pertes de recettes)
- **Recherche d'aides et de subventions maximales** auprès de tous les partenaires
- **Préparation d'un nouveau cycle d'investissement** en phase avec notre projet 2020-2026
- **Poursuite du désendettement** progressif de notre commune et maitrise de l'autofinancement.

Cette année encore, ce budget 2021 reste prudent, mais à nouveau maîtrisé, sincère et surtout **sans évolution des taxes communales comme nous nous y engageons depuis 2008**, grâce à une gestion rigoureuse tout en préservant la qualité de vie des administrés et celle des services publics municipaux.

Nous restons à votre disposition pour recueillir vos remarques, vos avis, vos suggestions. Pour cela, n'hésitez pas à vous exprimer grâce à l'adresse mail mise à disposition : [concertation@mairie-ensues.fr](mailto:concertation@mairie-ensues.fr)

**Sébastien Alarcon**

Adjoint aux Finances et Budgets,  
Affaires générales, Développement  
économique, Commerces  
de proximité, Artisanat



# NOS RÉSULTATS BUDGÉTAIRES 2020

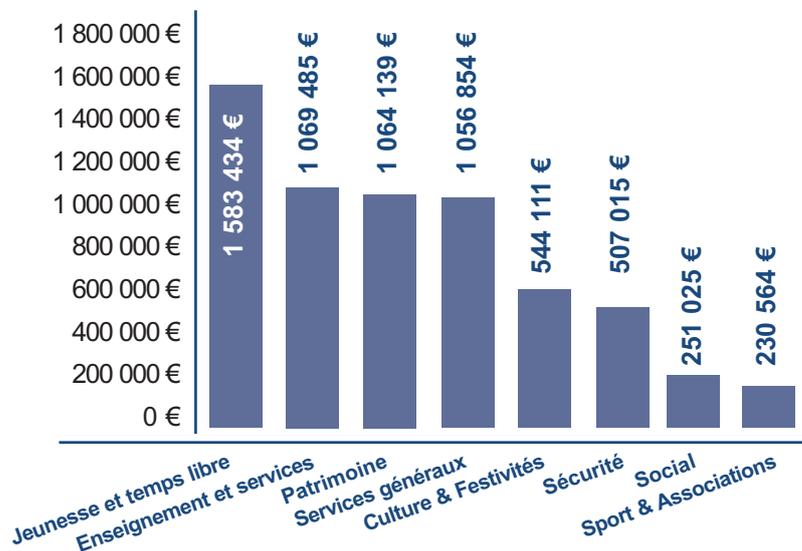
Nous vous présentons des résultats qui continuent à être corrects : Notre épargne augmente et se maintient à un niveau satisfaisant. Notre endettement est parfaitement maîtrisé et continue naturellement de baisser (aucun nouvel emprunt contracté depuis 6 années). Nous pouvons dire avec fierté que le niveau d'équipement de la commune est aujourd'hui satisfaisant, bien au-dessus de la moyenne des communes équivalentes à la nôtre.

## Quel est l'impact de la crise COVID sur notre budget ?

2020 fut une année atypique pour la commune, où il a fallu s'adapter à une période sanitaire particulière qui a vu l'apparition de dépenses exceptionnelles mais aussi de pertes de recettes exceptionnelles.

En dépenses de fonctionnement	-178 501 €	Commentaires
<b>Charges courantes (chapitre 011)</b>	<b>-221 832 €</b>	
Les évènements et prestations annulés	-282 119 €	Economies sur les 2 confinements et restriction sanitaire (l'accueil des Etablissements recevants du publics, séjours enfants et ados)
Les dépenses de lutte contre la propagation du virus	60 287 €	Achats de fournitures et prestations pour lutter contre le COVID19
<b>Charges de personnels (chapitre 012)</b>	<b>43 331 €</b>	
Les économies	-29 206 €	Recrutements non faits (Saisonniers & personnels contractuels)
Les frais supplémentaires	72 537 €	Frais d'interim, nettoyage supplémentaire et prime COVID
En Recettes de fonctionnement	-392 111 €	Commentaires
Les pertes de recettes	-454 693 €	Vente Service Public (Cadran, périscolaire, cantine, MAPE et ALSH)
Les recettes compensatoires	62 582 €	Aide CAF sur le MAPE
<b>Montant de l'impact COVID</b>	<b>-213 610 €</b>	

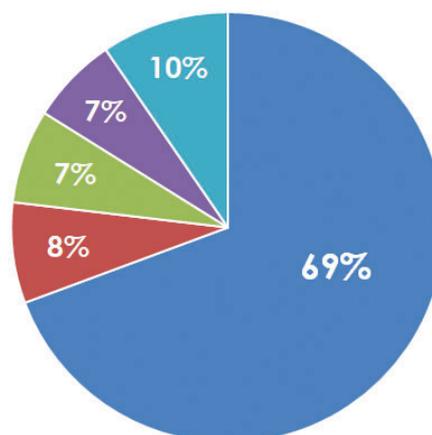
## Quelle est la répartition de nos dépenses de fonctionnement ?



- **Jeunesse et temps libre** : crèche, Centre de Loisirs enfants et ados et périscolaire.
- **Enseignement et services** : écoles, transports et restauration scolaire.
- **Patrimoine communal** : entretien et fonctionnement des bâtiments communaux.
- **Services généraux** : ensemble de l'administration générale.
- **Culture et Festivités** : bibliothèque et manifestations.
- **Sécurité** : Police Municipale, vidéo-protection et Comité Feux.
- **Social** : CCAS (Centre communal d'action sociale).
- **Sports et association** : subventions et équipements sportifs.

## Quelle est la répartition de nos recettes de fonctionnement ?

● FISCALITÉ	5 152 714 €
● DOTATION & COMPENSATION	562 425 €
● PRODUITS DES SERVICES PUBLICS	523 761 €
● SUBVENTIONS	486 050 €
● AUTRES	708 986 €
	<b>7 433 936 €</b>



# NOS CHOIX D'INVESTISSEMENT en 2021 : Votre avis est important !

L'année 2021 est une année importante pour nous. Elle doit marquer le lancement de nos projets de la mandature 2020-2026 suivant le projet que vous avez choisi lors des dernières élections municipales. Votre avis est important, nous jugeons qu'il est toujours pertinent de partager et décider ensemble sur le fond de nos projets mais aussi sur leurs financements.

## ■ Démarrage de notre nouveau cycle d'investissement 2021-2026

Pour rappel, voici les projets dimensionnants sur lesquels nous travaillons déjà budgétairement :

- Redynamisation du cœur de village (foncier, parkings, enfouissements des réseaux, espaces verts etc...)
- Création d'un pôle municipal à Val de Ricard (Services techniques, CCFF et Secours Populaire)
- Agrandissement d'équipement culturel (Bibliothèque et Maison des Arts)
- Création d'un espace dédié aux Jeunes
- Remplacement de la flotte automobile municipale en priorisant l'électrique
- Agrandissement du Skate Park
- Création d'un théâtre de Verdure au-dessus du Cadran

## ■ Financement de nos projets par notre capacité d'autofinancement et avec l'appui de nos partenaires

Pour financer ces projets, nous pouvons nous appuyer sur 2 leviers importants :

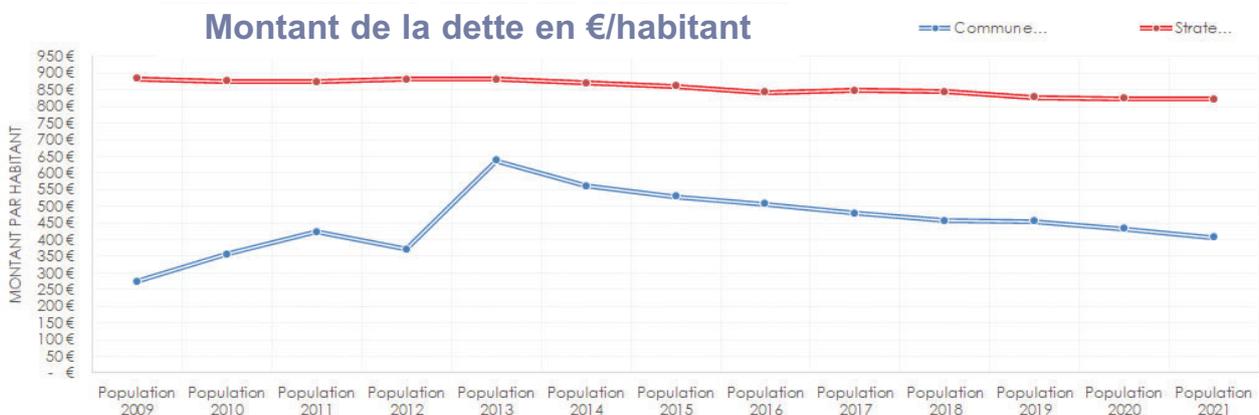
- L'autofinancement qui détermine notre capacité à investir sans passer par l'emprunt. Grâce à notre gestion rigoureuse, nous maintenons cette année encore un niveau d'autofinancement confortable.
- La participation de nos partenaires que sont l'État, la région SUD, le département des Bouches du Rhône et la Métropole Aix -Marseille-Provence qui nous accompagnent au quotidien.

L'État et la Région ont déjà mis en place plusieurs dispositifs de subventions dédiées à la relance économique post crise sanitaire. Nous sollicitons la Métropole sur ses compétences chaque fois que cela est possible. Enfin, nous allons dans les prochains mois négocier auprès du Département, des financements qui s'étalent sur plusieurs années et financent à hauteur de minimum 50% nos projets dédiés.



## ■ Poursuite de notre volonté de désendettement sans augmentation d'impôts

Nous sommes confiants sur notre capacité à investir et faire avancer ces projets, d'autant plus que la Commune à un ratio de désendettement excellent (1,8 années) là où les communes similaires (de la même strate) sont au double (voir graphique ci-dessous).



Si nous vous proposons de ne pas avoir recours à l'emprunt, nous vous confirmons notre engagement de ne pas augmenter la part communale de vos impôts locaux comme nous le faisons depuis 12 ans. Notre capacité d'autofinancement nous permettra d'allouer des sommes importantes à l'investissement sur la commune. L'objectif annuel étant de 700 k€. C'est avec cette ambition que nous vous proposerons le budget communal 2021.

# DES TRAVAUX DE PROXIMITÉ EN COURS ET À VENIR

Par le biais des travaux de proximité, nous finançons de nombreux projets dans divers domaines qui vont de la création de nouveaux équipements à l'entretien du patrimoine existant. Comme chaque année en réunion publique et exceptionnellement cette fois-ci à l'appui de ce document, nous sommes à votre disposition pour recueillir vos suggestions. Pour cela, n'hésitez pas à vous exprimer grâce à l'adresse mail mise à disposition : [concertation@mairie-ensues.fr](mailto:concertation@mairie-ensues.fr).

## Des projets déjà financés

Voici les travaux de proximités que nous avons engagé en 2020. La crise sanitaire ne nous a pas permis de lancer ces travaux mais nous sommes prêts et déjà financés par le Département.

Les travaux de proximité sont d'un montant maximum de 90 000 € financés à hauteur de 70% du HT par le Département :

- Création d'un Bike Park : 137 623 € HT
- Rénovation classes maternelles : 75 000 € HT
- Rénovation sol du gymnase : 133 000 € HT
- Création d'une MAM (*Maison d'Assistantes Maternelles*) : 75 000 € HT
- Création d'un jardin partagé : 75 000 € HT



## Des projets à engager dès 2021

Voici une liste des travaux de proximité que nous souhaitons engager sur 2021. Dans notre volonté de concertation, nous attendons vos retours sur l'adresse électronique [concertation@mairie-ensues.fr](mailto:concertation@mairie-ensues.fr) pour pouvoir déterminer les 5 projets pour lesquels nous monterons un dossier de subventions et sur lesquels nous lancerons les études et travaux. Merci d'avance pour votre contribution citoyenne.

- Rénovation du Centre de Loisirs (*menuiserie, vitrerie...*)
- Rénovation de l'Église (*Éclairage/électricité, réparation escalier clocher etc...*)
- Rénovation de l'Éclairage public (*passage au LED et gestion nominative des points lumineux*)
- Rénovation d'une classe de l'école maternelle
- Création de préaux à l'école élémentaire (*préau et brises-soleil*)
- Rénovation des tennis (*courts et bâtiments*)
- Rénovation des locaux du club de football (*buvette, bureau et local rangement*)
- Rénovation du sentier des douaniers (*renforcement de falaises, mobilier/barrières, accès, signalétique...*)
- Modernisation des caméras de vidéo-protection
- Panneau d'affichage pour accès au littoral
- Rénovation des espaces verts devant divers équipements
- Rénovation de l'accueil périscolaire Maternelle



**Vos rendez-vous autour de la concertation budgétaire en live Facebook depuis la page officielle de la ville**

**Judi 11 Mars :** 18h30 pour assister au Conseil Municipal pendant lequel aura lieu le Débat d'Orientation Budgétaire.

**Judi 1<sup>er</sup> avril :** 18h30 pour assister au Conseil Municipal pendant lequel sera voté le budget 2021.