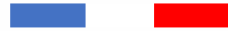
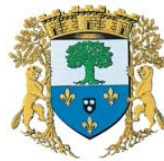



CONSEIL MUNICIPAL



Jeudi 24 juin 2021

verrieres-le-buisson.fr
Verrières-le-Buisson



 Verriereslebuisson
 @mairie91370



BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021

verrieres-le-buisson.fr
Verrières-le-Buisson



 Verriereslebuisson

 @mairie91370

SECTION DE FONCTIONNEMENT: RECETTES

384,7 k€ : Ajustement des impôts et taxes

- 38,5 K€ subvention Etat achat masques 2020
- 15,6K€ allocations compensatrices Etat exonérations de taxes foncières
- 150 K€ retrait de la somme inscrite au BP, correspondant à l'estimation des allocations compensatrices de Taxes d'habitation habituellement versées par l'Etat.

La reprise de provisions pour litiges constituées en 2010, devenues sans objet, 54,5 K€.

| Chapitre | Libellé | Dépenses | Recettes |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|
| 61 | Services extérieurs | 110 131,15 € | |
| 62 | Autres services extérieurs | 40 175,00 € | |
| 63 | Impôts, taxes et versements assimilés | | |
| 64 | Charges de personnel | | |
| 65 | Charges de gestion courante | 50 650,00 € | |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires | 20 000,00 € | |
| 70 | Produits des services | | |
| 73 | Impôts et taxes | | 384 682,00 € |
| 74 | Dotations et participations | | - 95 939,00 € |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | |
| 78 | Reprise provisions semi-budgétaires | | 54 500,00 € |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté 2020 | | 1 857 713,15 € |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 1 980 000,00 € | |
| | TOTAL | 2 200 956,15 € | 2 200 956,15 € |



SECTION DE FONCTIONNEMENT: DEPENSES

- 20 K€ Prestations CLSPD
- 20 K€ Prestations Publications Communication
- Entretien parc automobile : balayeuse (27,2 K€), Caterpillar (16,5 K€),
- Graphiste pour les Assises de la Jeunesse (7 K€)
- recyclage des masques usagés, (7,6 K€)
- 15 K€ Natation scolaire 4^{ème} trim.
- 4,5 K€ Feu d'artifice 14 juillet

- 33,45K€ Complément / ajustement de subventions pour :
 - Les écoles Notre Dame de l'Assomption et Steiner
 - Les copropriétés entretien des voies privées
- Ajustement des dépenses logiciels dans le « cloud » : 17,2 K€

- 10K€ Honoraires
- 13 K€ Ménage supplémentaires
- 13 K€ Gourdes (enfants scolarisés et aux agents)
- 4 K€ Transport scolaire Mont Valérien (hommage à Honoré d'Estienne d'Orves)

| Chapitre | Libellé | Dépenses | Recettes |
|----------|---|----------------|----------------|
| 61 | Services extérieurs | 110 131,15 € | |
| 62 | Autres services extérieurs | 40 175,00 € | |
| 63 | Impôts, taxes et versements assimilés | | |
| 64 | Charges de personnel | | |
| 65 | Charges de gestion courante | 50 650,00 € | |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires | 20 000,00 € | |
| 70 | Produits des services | | |
| 73 | Impôts et taxes | | 384 682,00 € |
| 74 | Dotations et participations | | - 95 939,00 € |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | |
| 78 | Reprise provisions semi-budgétaires | | 54 500,00 € |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté 2020 | | 1 857 713,15 € |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 1 980 000,00 € | |
| | TOTAL | 2 200 956,15 € | 2 200 956,15 € |



SECTION INVESTISSEMENTS

Recettes réelles 10 251 570 €

SUBVENTIONS

- Maison médicale : 734 379 € Région;
- Pistes cyclables : 265 621 € Région ;
- Rénovation de l'école Bois Lorient : 274 500 € Etat

REPORTS et FINANCEMENTS

Virement de la section de fonctionnement

| Chapitre | Libellé | Dépenses | Recettes |
|----------|--|------------------------|------------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 54 697,40 € | 20 000,00 € |
| 13 | Subventions d'investissement | | 1 274 500,00 € |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 198 588,00 € | |
| 21 | Immobilisations corporelles | - 1 629 114,37 € | |
| | Opérations d'équipements | 4 650 328, 97 € | |
| 20 - 21 | Intégration des reports 2020 sur le budget 2021 | 8 957 070,47 € | 2 787 163,00 € |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | 2 451 835,97 € |
| 1068 | Excédent de fonctionnement capitalisé | | 3 718 071,50 € |
| 041 | Opérations patrimoniales | 325 000,00 € | 325 000,00 € |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | 1 980 000,00 € |
| | TOTAL | 12 556 570,47 € | 12 556 570,47 € |



SECTION INVESTISSEMENTS

Recettes supplémentaires dégagées pour le BS

| NATURE | MONTANTS |
|--|--------------------|
| FCTVA | 20 000 € |
| SUBVENTIONS | 1 274 500 € |
| VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 1 980 000 € |
| APUREMENT DU COMPTE 1069 | - 54 700€ |
| TOTAL DISPONIBLE BS | 3 219 800 € |

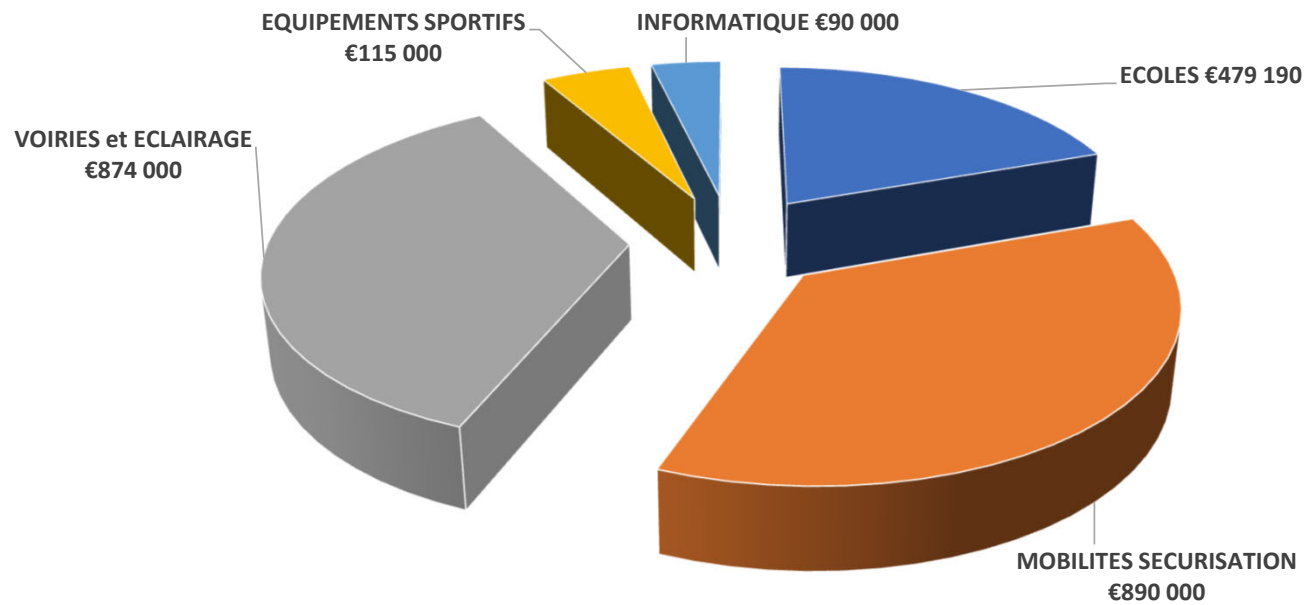


SECTION D'INVESTISSEMENT: Principales Nlles DEPENSES

| | |
|---|---------------------|
| Opération 1010 Restaurant scolaire DR/PF | 177 470,00 € |
| Opération 1013 Sécurisation des mobilités douces et inclusives (pistes cyclables sécurisées, trottoir PMR et aménagements paysagers) | 790 000,00 € |
| Opération 1014 Aménagement et réfection de la rue Pierre Brossolette | 334 000,00 € |
| Opération 1015 Bois Lorient | 256 720,00 € |
| Sécurisation des Gâtines | 100 000 € |
| Tables de tri Bio-déchets et mobilier pour la restauration scolaire | 45 000 € |
| Tracteur pour l'entretien des terrains de sport | 35 000 € |
| Travaux dans les équipements sportifs | 80 000 € |
| Poursuite de l'entretien des voiries et de l'éclairage public | 540 000 € |
| Poursuite de l'équipement informatique et de la dématérialisation | 90 000 € |

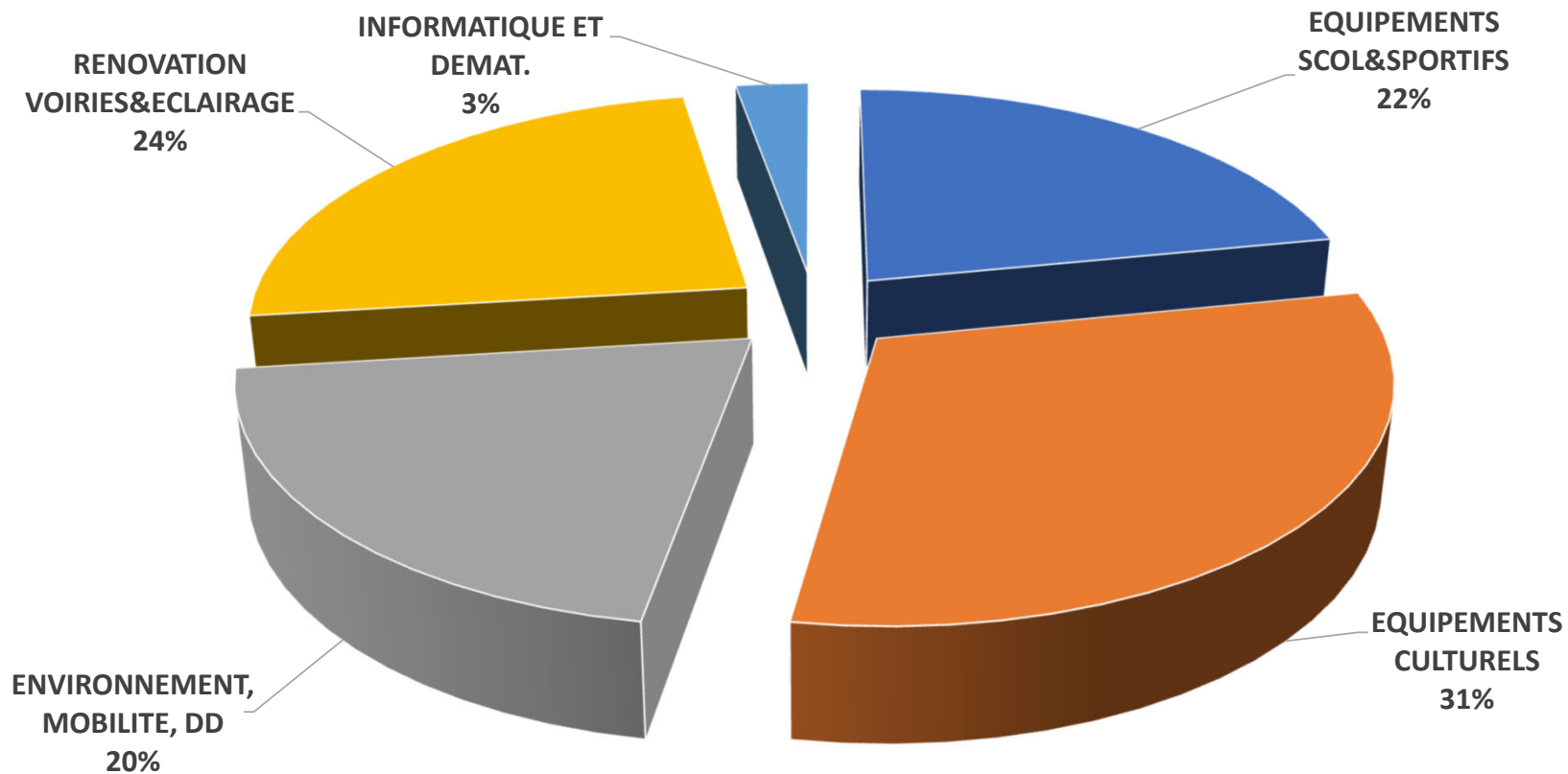


SECTION D'INVESTISSEMENT: Principales Nlles DEPENSES 3 219 80 €



- ❑ **LES EQUIPEMENTS CULTURELS : 2 330 K€**
- ❑ **EQUIPEMENTS A DESTINATION DES FAMILLES : 1 659 K€,**
 - ❑ **RENOVATION DES VOIRIES ET DE L'ECLAIRAGE PUBLIC : 1 834 K€**
- ❑ **ENVIRONNEMENT, MOBILITE ET DEVELOPPEMENT DURABLE : 1 550 K€**
- ❑ **NUMERIQUE ET DEMATERIALISATION : 210 K€**

LES GRANDES LIGNES DES NOUVEAUX INVESTISSEMENTS : BUDGET PRIMITIF & SUPPLEMENTAIRE



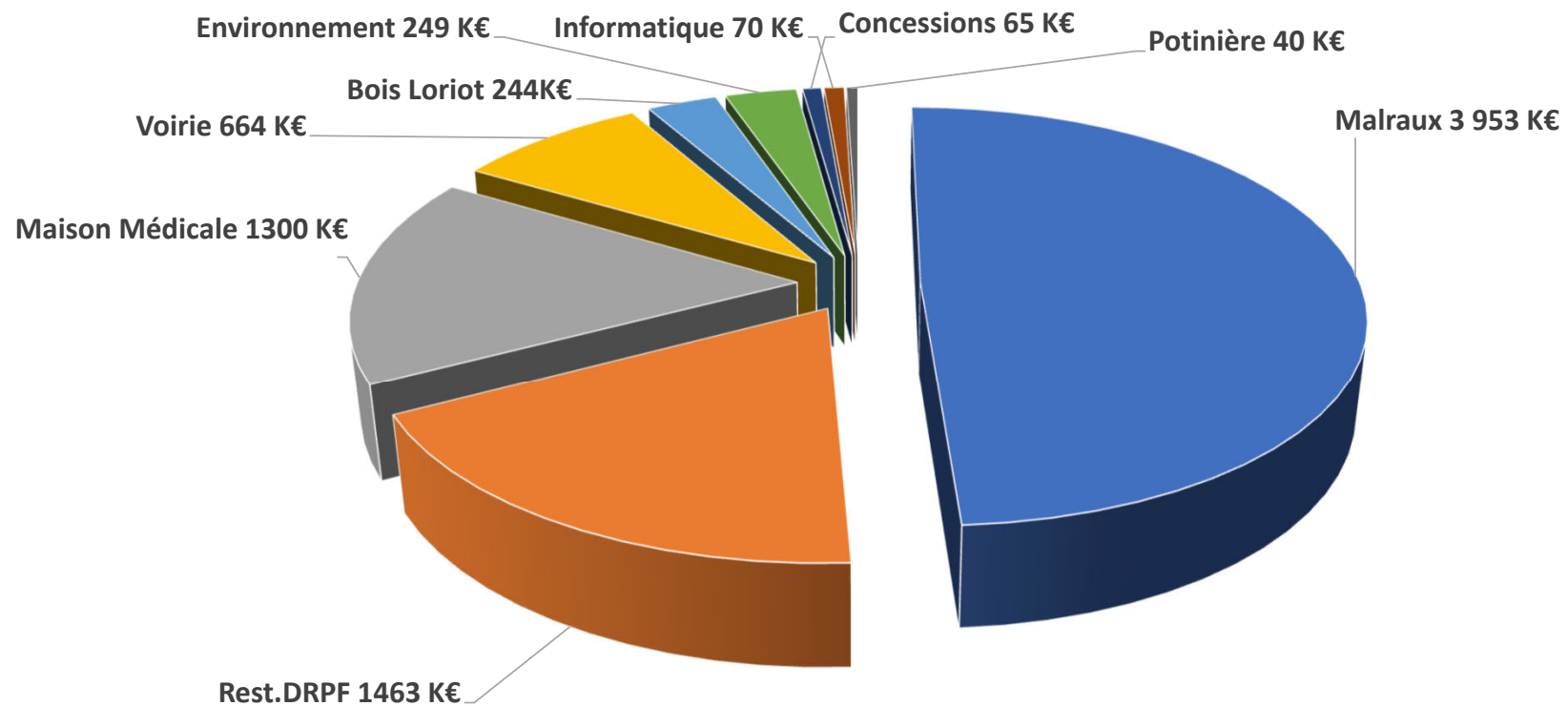
SECTION D'INVESTISSEMENT

Principaux REPORTS 2020 : 8 957 070 €

| | |
|---|----------|
| centre culturel André Malraux | 3 953 K€ |
| satellite de restauration David Régnier/Paul Fort | 1 463 K€ |
| Maison | 1 300 K€ |
| travaux de voirie | 664 K€ |
| l'école Bois Lorient | 244 K€ |
| balayeuse | 192 K€ |
| Reprise des concessions | 65 K€ |
| Informatique | 70 K€ |
| Mobilier Potinière | 40 K€ |
| Environnement | 57 K€ |



SECTION D'INVESTISSEMENT: REPORTS Principaux postes



SECTION D'INVESTISSEMENT : DEPENSES REAFFECTATION DES CREDITS DANS DES OPERATIONS

OPERATIONS avec CREDITS REAFFECTES :

- Sécurisation des mobilités douces et inclusives (pistes cyclables sécurisées, trottoir PMR et aménagements paysagers) – 220 000 €
- Aménagements et réfection de la rue Pierre Brossolette – 741 507 €
- Rénovation Ecole Bois Lorient – 718 188 €
- Création de la Maison médicale – 1 293 134 €

OPERATIONS EN COURS:

- Opération 1010 Restaurant scolaire DR/PF : 4 900 000 €
- Opération 1012 Centre culturel Malraux : 7 470 000 €



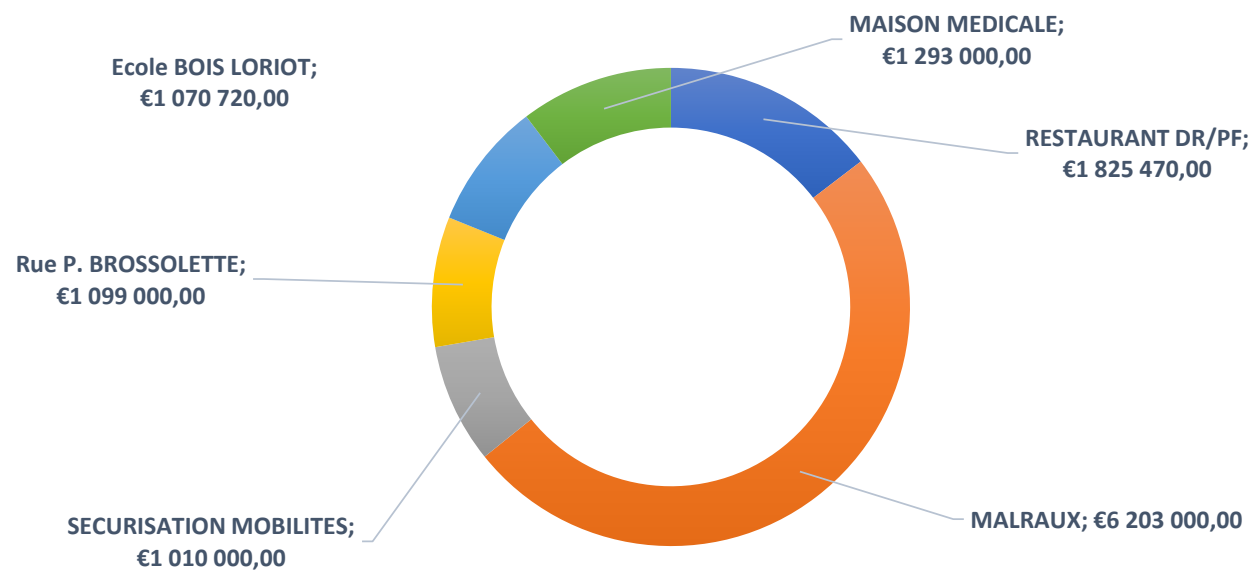
SECTION D'INVESTISSEMENT Les OPERATIONS

| Opération | Libellé | Report | BP | BS | Cumul |
|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| 1010 | Restaurant DR/PF | 1 463 000,00 € | 185 000,00 € | 177 470,00 € | 1 825 470,00 € |
| 1012 | Malraux | 3 953 000,00 € | 2 250 000,00 € | | 6 203 000,00 € |
| 1013 | Sécurisation des mobilités douces | 220 000,00 € | | 790 000,00 € | 1 010 000,00 € |
| 1014 | Rue Pierre Brossolette | 376 500,00 € | 365 000,00 € | 357 500,00 € | 1 099 000,00 € |
| 1015 | Rénovation Bois Lorient | 140 720,00 € | 570 000,00 € | 360 000,00 € | 1 070 720,00 € |
| 1016 | Maison médicale | 1 293 000,00 € | | | 1 293 000,00 € |
| | | | | Total : | 12 501 190,00 € |



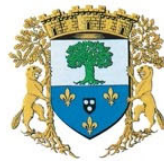
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS 2021



TOTAL:
12 501 190,00 €





verrieres-le-buisson.fr
Verrières-le-Buisson



 Verriereslebuisson
 @mairie91370