

# CONSEIL MUNICIPAL



*Vendredi 24 mars 2023*

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



 Verriereslebusson  
 @mairie91370



# BUDGET PRIMITIF 2023

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



 Verriereslebuisson  
 @mairie91370

# LES GRANDS AXES DU BUDGET 2023

- ❑ **La préservation d'un niveau de service très élevé** à destination de tous les Verriérois
- ❑ **La maîtrise des dépenses de fonctionnement:** La Ville engage des actions importantes en vue de réduire ses dépenses pour compenser la forte hausse des coûts d'énergie en 2023, tout en maintenant la qualité des services, ceci dans une démarche de sobriété.
- ❑ **Le nécessaire recours au levier fiscal** afin de compenser à court terme les effets de l'inflation, l'augmentation des coûts de l'énergie, l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires et la double augmentation du SMIC et de maintenir sur le long terme les équilibres financiers de la ville.
- ❑ **La préservation de notre capacité à investir:**
  - Les principaux nouveaux investissements prévus en 2023 atteignent 7,7 millions d'euros auxquels s'ajoutent 9,9 Millions d'euros en report. Ils permettront de renforcer encore la qualité de l'offre de services éducative, sportive et culturelle.
- ❑ **La maîtrise de la dette:** Avec une capacité de désendettement inférieure à 10 ans



# LE FONCTIONNEMENT

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



 Verriereslebuisson  
 @mairie91370

# RECETTES

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



 Verriereslebuisson  
 @mairie91370

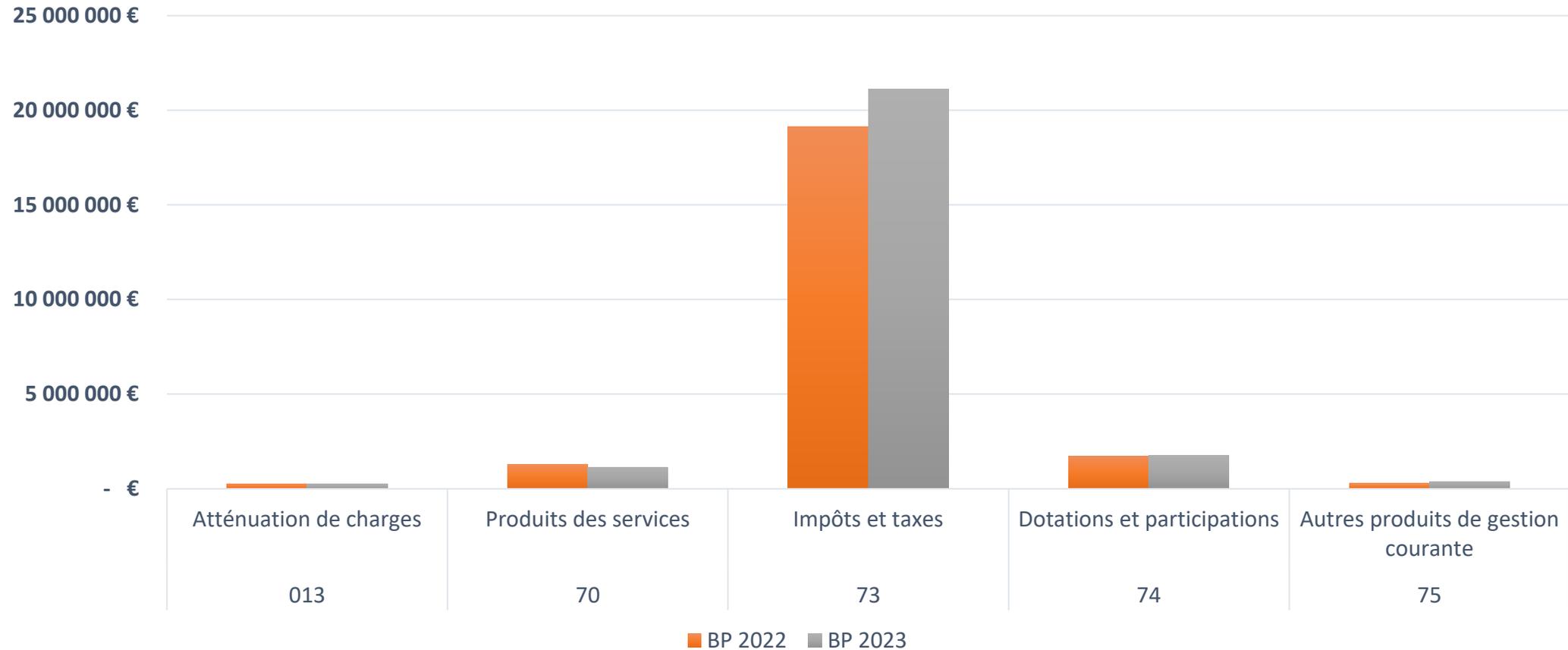
## RECETTES DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNELLES PAR CHAPITRES

		BP 2022	BP 2023	Variation 2022/2023
013	Atténuation de charges	255 000 €	255 000 €	0,0%
70	Produits des services	1 272 700 €	1 130 000 €	-11,2%
73	Impôts et taxes	19 136 015 €	21 123 170 €	10,4%
74	Dotations et participations	1 737 501 €	1 745 700 €	0,5%
75	Autres produits de gestion courante	279 900 €	392 100 €	40,1%
	<b>Total Recettes réelles</b>	22 681 116 €	24 645 970 €	
042	Opérations d'ordre	31 674 €	31 674 €	0,0%
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 077 195 €	1 917 356 €	78,0%
<b>TOTAL</b>		<b>23 789 985 €</b>	<b>26 595 000 €</b>	<b>11,8%</b>

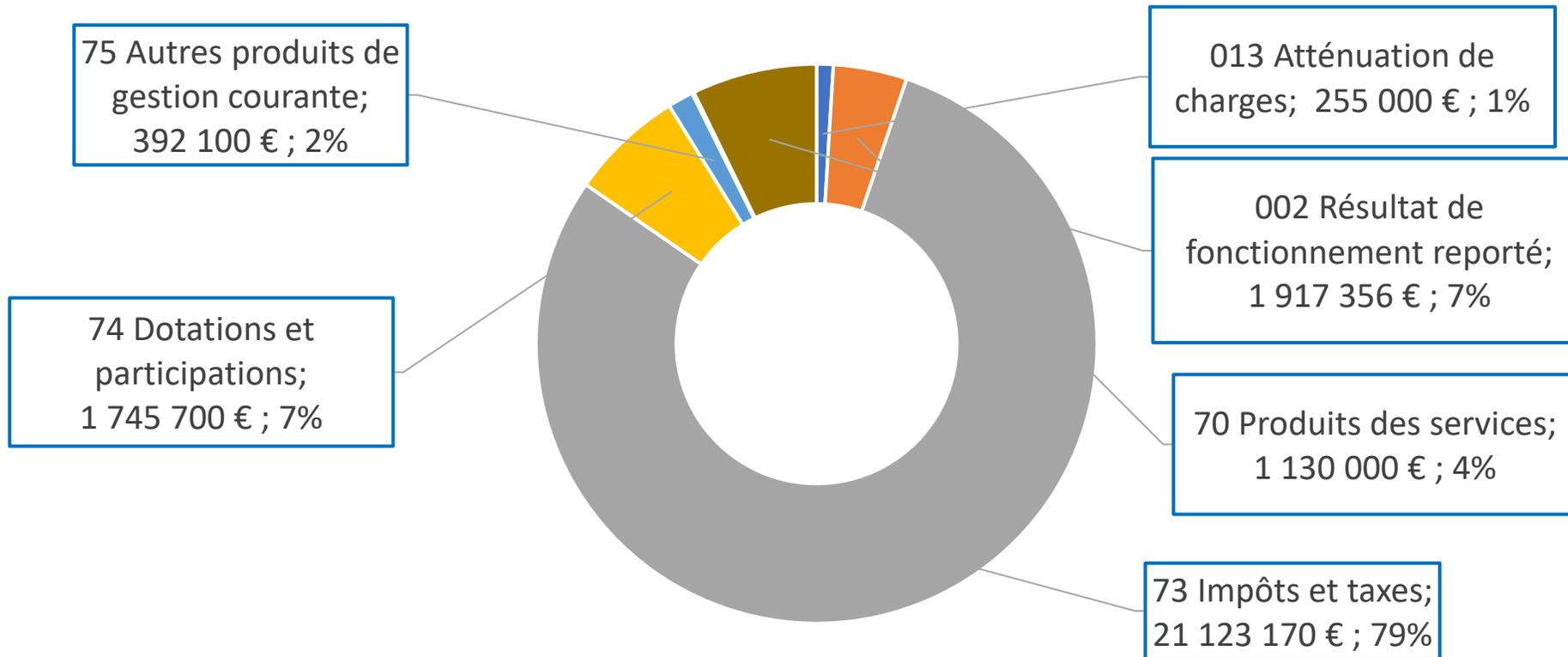


# EVOLUTION des RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2022/2023

## RECETTES REELLES de FONCTIONNEMENT 2022/23



## REPARTITION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNELLES 2023



## RECETTES DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNELLES – IMPÔTS ET TAXES

- Impôts locaux (Taxes Foncières) **(17 M€)**
- Attribution de compensation versée par la CPS **(2,2 M€)**
- Dotation de reversement fiscal aux communes de la CPS **(95 K€)**
- Droits de place du marché **(82 K€)**
- Taxe sur les pylônes électriques **(33 K€)**
- Taxe sur la consommation finale d'électricité **(334 K€)**
- Droits de mutation **(1,3 M€)**



## DOTATIONS ET PARTICIPATIONS : PRINCIPALES RECETTES

**La dotation globale de fonctionnement (DGF)**, stable en 2023 (**env.820 K€**).

Recette amenée à disparaître dans les prochaines années,

Participation de la **Caisse des Allocations familiales (CAF)** (**env.775 K€**)

## PRODUITS DES SERVICES

Cinéma, spectacles, prestations familles : **1 130 K€** baisse liée au transfert des redevances d'occupation du domaine public aux autres produits de gestion

## AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

- loyers logements communaux,
  - des baux commerciaux et
  - redevances d'occupation du domaine public
- 392 K€** augmentation liée au transfert des redevances



## RECETTES DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNELLES par PÔLES

SERVICES	BP 2022	BP 2023	Ecart en €
<b>Pôle services à la population</b>	1 779 210 €	1 744 340 €	-34 870 €
<b>Pôle des affaires culturelles</b>	295 200 €	273 260 €	-21 940 €
<b>Pôle patrimoine, transitions et grands projets</b>	1 763 800 €	1 671 600 €	-92 200 €
<b>Pôle ressources</b>	19 840 810 €	22 753 224 €	2 912 414 €
<b>Direction générale des services</b>	120 000 €	120 902 €	902 €
<b>Sous-total Recettes réelles</b>	<b>23 799 020 €</b>	<b>26 563 326 €</b>	<b>2 764 306 €</b>
<b>Finances</b>	31 674 €	31 674 €	- €
<b>Sous-total Recettes d'ordre</b>	<b>31 674 €</b>	<b>31 674 €</b>	<b>- €</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>23 830 694 €</b>	<b>26 595 000 €</b>	<b>2 764 306 €</b>

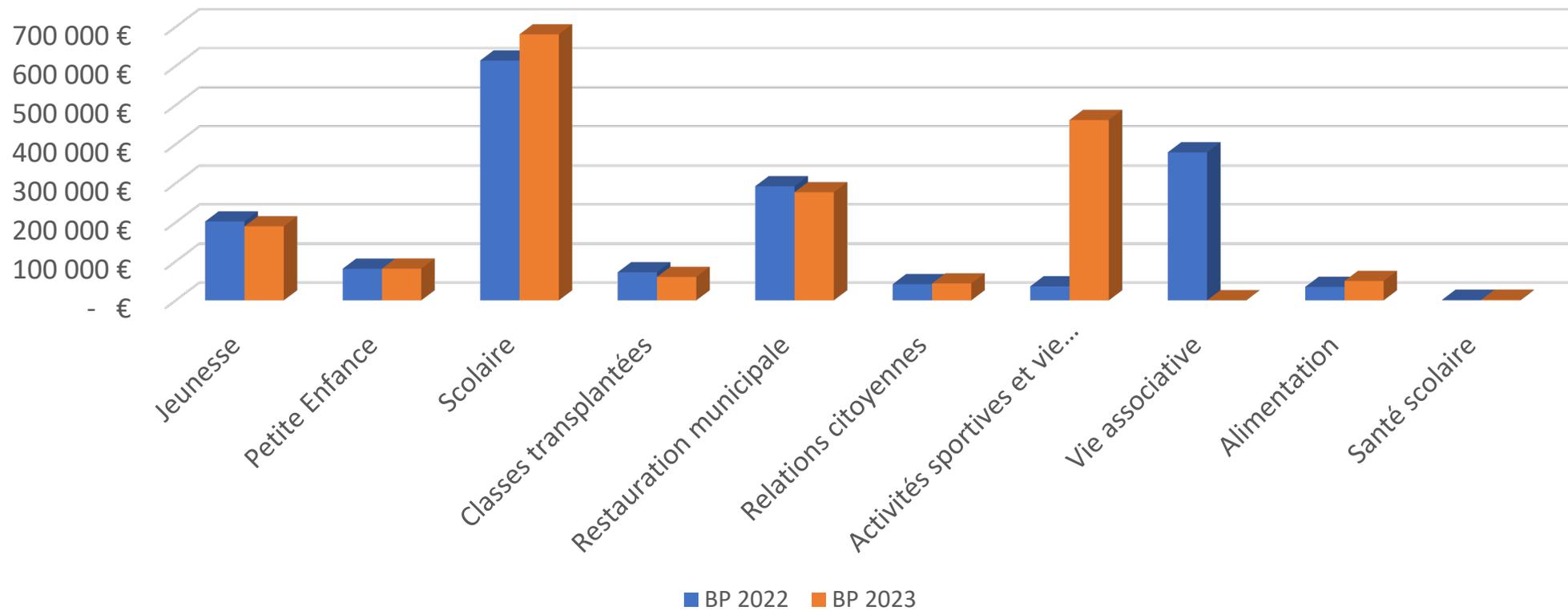


## RECETTES DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNELLES par SERVICES

SERVICES	BP 2022	BP 2023	Ecart en €
<b>Pôle services à la population</b>			
Jeunesse	470 000 €	484 500 €	14 500 €
Petite enfance	923 000 €	970 000 €	47 000 €
Scolaire	148 861 €	65 000 €	- 83 861 €
Classes transplantées	40 709 €	38 000 €	-2 709 €
Restauration municipale	150 000 €	120 000 €	-30 000 €
Relations citoyennes	30 640 €	22 840 €	-7 800 €
Activités sportives et vie associative	16 000 €	44 000 €	28 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>1 779 210 €</b>	<b>1 744 340 €</b>	<b>- 34 870 €</b>
<b>Pôle des affaires culturelles</b>			
Affaires culturelles	295 200 €	273 260 €	- 21 940 €
<b>TOTAL</b>	<b>295 200 €</b>	<b>273 260 €</b>	<b>- 21 940 €</b>



# RECETTES DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNELLES: PÔLE SERVICE A LA POPULATION



- ❑ **Jeunesse: 484 500 €**
  - Gère les activités extrascolaires (centres de loisirs maternels et élémentaires), les activités périscolaires avant, pendant et après les temps scolaires, le Point Information Jeunes (PIJ), l'Espace Jeunes.
  - Recettes de la CAF estimées à 150 000€
- ❑ **Petite enfance: 970 000 €**
  - Amélioration de la gestion des places en collaboration avec la CAF, une augmentation des recettes attendues.
  - Les recettes de la CAF estimées à 625 000€ pour 2023.
- ❑ **Affaires scolaires et restauration, légère baisse: 223 000 €**
  - Baisse liée au double versement en 2022 du financement de l'abaissement à 3 ans de l'âge de la scolarisation obligatoire.
  - Légère baisse de la redevance en attendant conclusion du nouveau contrat de délégation de service public de la restauration
- ❑ **Relations citoyennes: 22 840 €**
  - Essentiellement concessions funéraires
- ❑ **Activités sportives et vie associative: 44 000 €**
  - Subvention (16 K€) allouée par le Conseil départemental concernant l'occupation du gymnase de la Vallée à la Dame par le collège Jean Moulin
  - Locations de salles,
- ❑ **Le pôle des affaires culturelles: 273 260 €**
  - Une baisse de 21,9 K€ des recettes générées par l'activité de ce service est prévue compte tenu de la fermeture de l'Espace Bernard Mantiene le lundi et le mardi,



## RECETTES DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNELLES par SERVICES

Pôle patrimoine, transitions et grands projets			
Environnement	104 800 €	- €	- 104 800 €
Voirie	10 000 €	18 600 €	8 600 €
Urbanisme, foncier	1 589 000 €	1 333 000 €	- 256 000 €
Logement	60 000 €	320 000 €	260 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>1 763 800 €</b>	<b>1 671 600 €</b>	<b>- 92 200 €</b>
Pôle ressources			
Ressources humaines	255 100 €	255 100 €	- €
Finances	19 585 710 €	22 498 124 €	2 912 414 €
<b>TOTAL</b>	<b>19 840 810 €</b>	<b>22 753 224 €</b>	<b>2 912 414 €</b>
Direction générale des services			
Administration générale		5 000 €	5 000 €
Police municipale	90 000 €	89 902 €	- 98 €
Communication-évènementiel	30 000 €	26 000 €	- 4 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>120 000 €</b>	<b>120 902 €</b>	<b>902 €</b>



❑ **Environnement**

- (redevances d'emplacements publicitaires, opérateurs téléphoniques et occupation du domaine public transférées sur le service logement)

❑ **Voirie: 18 600 €**

- redevances d'occupation du domaine public (GRDF, Zoov).

❑ **Urbanisme, foncier et logement : 1 333 K€**

- Diminution des Demandes d'Intention d'Aliéner en fin d'année 2022, 1,3 M€ de recettes pour les droits de mutation, en diminution par rapport à 2022.
- Regroupement de recettes (augmentation 260K€) :
  - Redevances d'emplacements publicitaires et des opérateurs téléphoniques pour l'occupation du domaine public (105K€)
  - Loyers perçus par la commune au titre de son parc immobilier (141K€).



☐ Le pôle ressources

- **Ressources humaines: 255 100 €**
  - Les remboursements d'indemnités journalières (100 K€) ;
  - Les précomptes des titres restaurant (150 K€) ;
- **Finances: 22 498 124 €**
  - Les recettes sont constituées des dépenses non liées à des services (cf recettes par chapitre).

☐ La direction générale des services

- **Police municipale: 89 902 €**
  - Versement des droits de place des commerçants du marché.
- **Communication et évènementiel: 26 000 €**
  - insertions publicitaires dans le magazine mensuel *Verrières et vous*. En légère baisse car l'espace dédié à la publicité est désormais concentré sur 2 pages



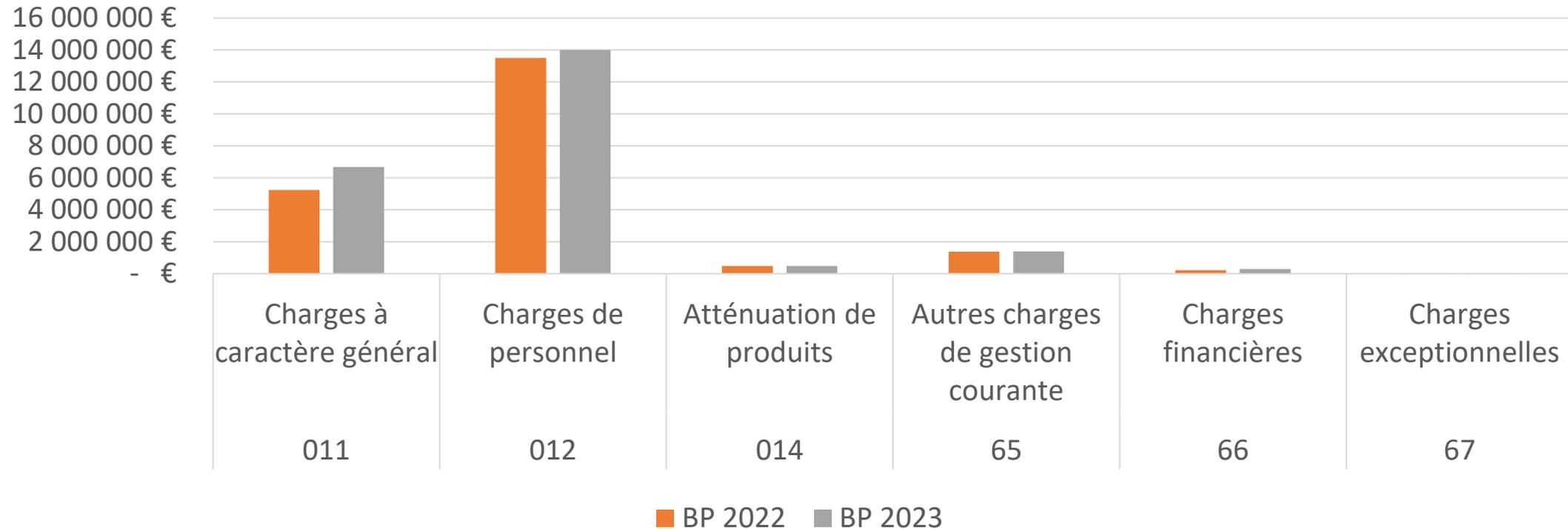
**DEPENSES**

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNELLES PAR CHAPITRES

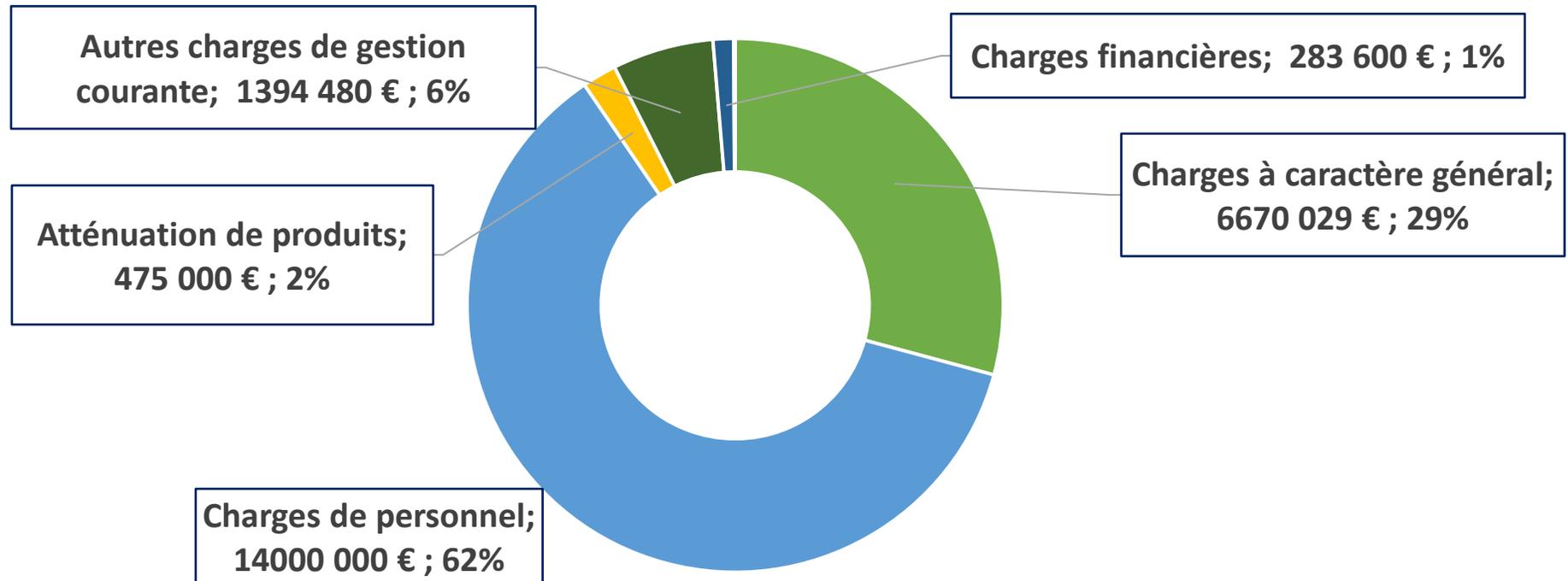
		BP 2022	BP 2023	Variation 2022/2023
011	Charges à caractère général	5 227 998 €	6 670 029 €	27,6%
012	Charges de personnel	13 500 000 €	14 000 000 €	3,7%
014	Atténuation de produits	475 000 €	475 000 €	0,0%
65	Autres charges de gestion courante	1 373 030 €	1 394 480 €	1,6%
66	Charges financières	220 000 €	283 600 €	28,9%
67	Charges exceptionnelles	24 000 €	20 000 €	-16,7%
<b>Sous-total dépenses réelles</b>		<b>20 820 028 €</b>	<b>22 843 109 €</b>	<b>9,7%</b>
68	Dotations aux amortissements et provisions	1 113 000 €	1 133 000 €	1,8%
042	Charges Covid à étaler	50 000 €		-100,0%
023	Autofinancement	1 806 957 €	2 618 891 €	44,9%
<b>Sous-total dépenses d'ordre</b>		<b>2 969 957 €</b>	<b>3 751 891 €</b>	<b>26,3%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>23 789 985 €</b>	<b>26 595 000 €</b>	<b>11,8%</b>



# EVOLUTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2022 /2023



# REPARTITIONS DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNELLES



## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNELLES

### ☐ Charges à caractère général: 6 670 029 € (+ 27,6%)

- Les fluides : eau, gaz, électricité, carburant (1,8 M€) en augmentation de **98%** ;
- Les contrats de prestations de service : entretien des espaces verts, de la voirie, du linge, fournitures des repas pour la Petite Enfance et le scolaire (compensation du coût) (1,4 M€) ;
- Les frais de nettoyage des locaux (645 K€) et les fournitures d'entretien (63 K€) ;
- Les contrats de maintenance pour les ascenseurs, l'éclairage public, la vidéoprotection... (398 K€)
- Maintien de plusieurs évènements dont la manifestation traditionnellement organisée au mois de juin, la rencontre avec la ville d'Hövelhof, l'opération Verrières Eté Grandeur Nature ainsi que les classes transplantées.

### ☐ Les dépenses de personnel: 14 000 000 € (+3,7%)

- La résorption des emplois vacants et augmentations survenues en 2022 (valeur du point d'indice et du SMIC) en plus du GVT

### ☐ Autres charges de gestion courante : 1 394 480 € (+1,6%)

- Les indemnités des élus (179 K€) ;
- La subvention au CCAS (300 K€) ;
- La contribution légale obligatoire au fonctionnement des écoles privées (185 K€)
- Les subventions aux associations (407 K€)
- Les dépenses relatives à l'utilisation des logiciels sous le format « Cloud » (235 K€). (Saas)

### ☐ Intérêts des emprunts: 283 600 €



## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNELLES PAR PÔLES

SERVICES	BP 2022	BP 2023	Ecart en €
Pôle services à la population	1 838 265 €	1 918 957 €	80 692 €
Pôle des affaires culturelles	534 825 €	508 600 €	- 26 225 €
Pôle patrimoine, transitions et grands projets	2 473 456 €	3 731 721 €	1 258 265 €
Pôle ressources	15 296 181 €	15 960 041 €	663 860 €
Direction générale des services	374 800 €	421 340 €	46 540 €
Pôle solidarité	302 500 €	302 450 €	- 50 €
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>20 820 028 €</b>	<b>22 843 109 €</b>	<b>2 023 081 €</b>

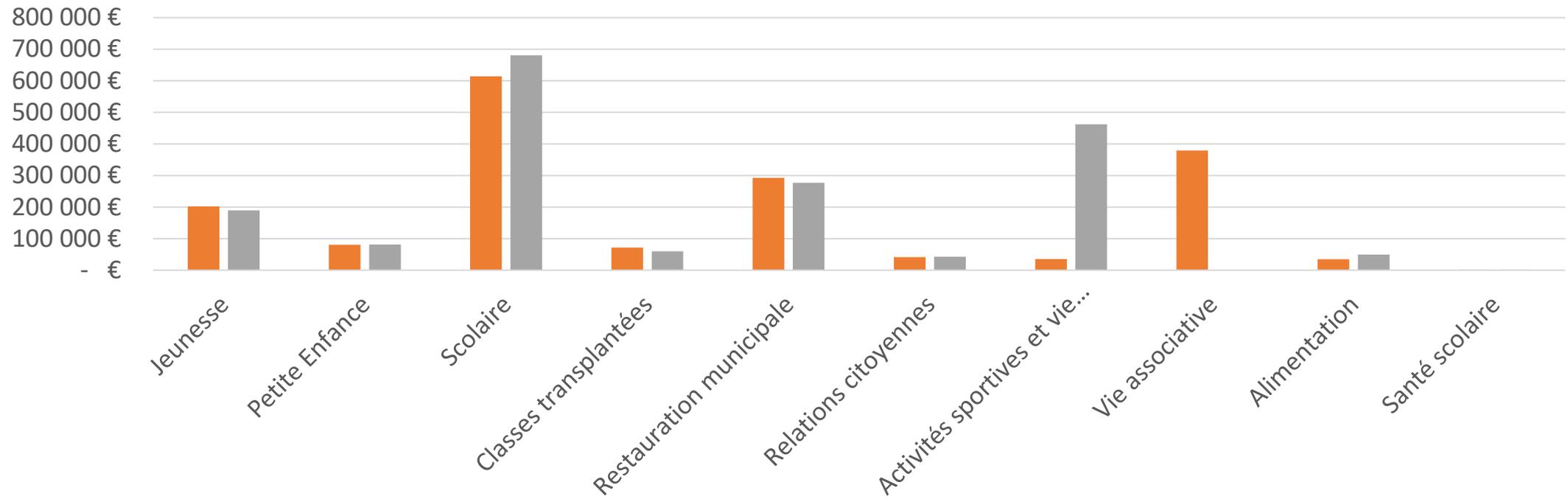


## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNELLES PÔLE SERVICE à la POPULATION et CULTURE

SERVICES	BP 2022	BP 2023	Ecart en €
<b>Pôle services à la population</b>			
Jeunesse	202 100 €	189 500 €	- 12 600 €
Petite Enfance	80 919 €	81 142 €	223 €
Scolaire	613 864 €	680 725 €	66 861 €
Classes transplantées	71 871 €	60 000 €	- 11 871 €
Restauration municipale	292 196 €	276 800 €	- 15 396 €
Relations citoyennes	41 500 €	43 110 €	1 610 €
Activités sportives et vie associative	35 875 €	461 680 €	425 805 €
Vie associative	378 940 €	- €	- 378 940 €
Fournitures	15 000 €	12 000 €	- 3 000 €
Entretien	70 000 €	63 000 €	- 7 000 €
Alimentation	34 500 €	49 500 €	15 000 €
Santé scolaire	1 500 €	1 500 €	- €
<b>TOTAL</b>	<b>1 838 265 €</b>	<b>1 918 957 €</b>	<b>80 692 €</b>
<b>Pôle des affaires culturelles</b>			
Activités culturelles	534 825 €	508 600 €	- 26 225 €
<b>TOTAL</b>	<b>534 825 €</b>	<b>508 600 €</b>	<b>- 26 225 €</b>



## PÔLE SERVICE A LA POPULATION



## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNELLES: Pôle Service à la population

### ☐ Jeunesse: 189 500 €

- transfert du budget lié au conseil municipal des enfants vers l'administration générale (-6,8K€)
- l'ajustement du montant destiné à l'activité Verrières été grandeur nature (-20K€)
- manifestation traditionnelle du mois de juin qui sera cogérée avec le pôle culture et portera le nom d'Estivale (10K€)

### ☐ Petite enfance: 81 142 €

- Le budget de la petite enfance ne devrait pas être impacté en 2023.

### ☐ Affaires scolaires et restauration: 1 017 525 €

- ménage des écoles, les dépenses d'entretien du linge,
- l'achat des fournitures scolaires, les sorties et transports.
- transfert de dépenses pour les subventions aux écoles privées
- ouverture d'une classe supplémentaire sur HEO
- repas du personnel de surveillance de cantine,
- compensation entre le coût d'un repas composé par la société délégataire de la Restauration et le montant du repas facturé aux parents selon le quotient familial.

### ☐ Relations citoyennes : 43 110 €

- nouvelle offre de service « délivrances des titres sécurisés »
- Frais d'affranchissement: marché public réservé permettant de réduire les coûts et de favoriser l'emploi des travailleurs handicapés

### ☐ Activités sportives et vie associative: 461 680 €

- fusion du budget sports et vie associative qui intègre les subventions aux associations (323K€)

### ☐ Fournitures et entretien: 75 000 € en baisse

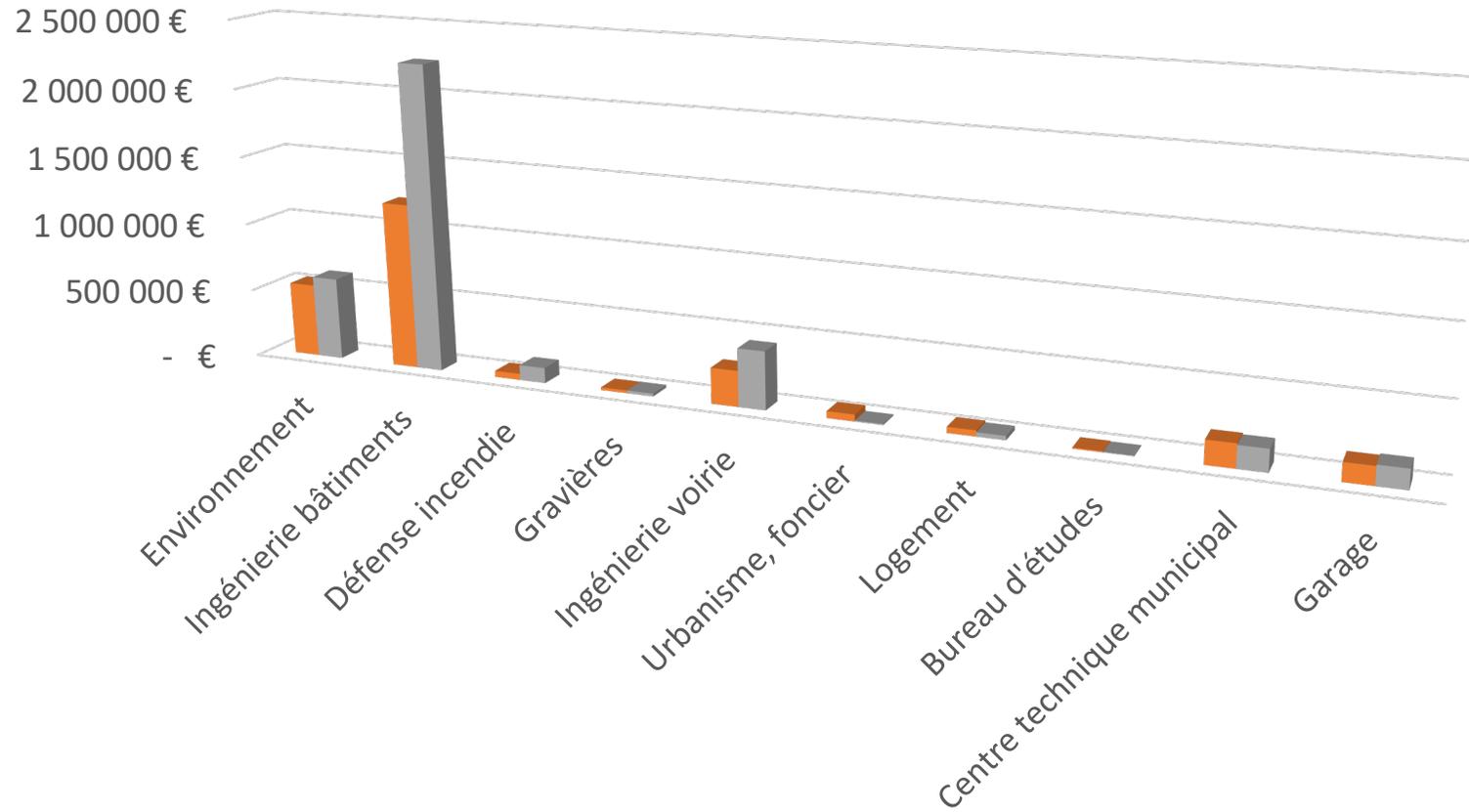


## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNELLES

SERVICES	BP 2022	BP 2023	Ecart en €
<b>Pôle patrimoine, transitions et grands projets</b>			
<b>Environnement</b>	535 000 €	600 000 €	65 000 €
<b>Bâtiments</b>	1 212 141 €	2 237 100 €	1 024 959 €
<b>Défense incendie</b>	45 200 €	110 770 €	65 570 €
<b>Gravières</b>	20 000 €	20 250 €	250 €
<b>Ingénierie voirie</b>	260 000 €	421 700 €	161 700 €
<b>Urbanisme, foncier</b>	48 900 €	7 100 €	- 41 800 €
<b>Logement</b>	43 000 €	30 200 €	- 12 800 €
<b>Bureau d'études</b>	7 600 €	3 600 €	- 4 000 €
<b>Centre technique municipal</b>	169 915 €	160 000 €	- 9 915 €
<b>Garage</b>	131 700 €	141 000 €	9 300 €
<b>TOTAL</b>	<b>2 473 456 €</b>	<b>3 731 721 €</b>	<b>1 258 265 €</b>



# DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNELLES: Pôle patrimoine, transitions et grands projets



- ❑ **Environnement: 600 000 €**
  - Entretien des parcs et jardins de la commune. Les difficultés de recrutement de jardiniers, d'externalisation d'une partie de l'entretien courant et les urgences. (Marché attribué 2022) l'augmentation de 65 K€ pour 2023.
- ❑ **Bâtiments: 2 237 100 € augmentation de 98% (1 025 K€)**
  - Augmentation considérable du fait de l'augmentation très significative du prix du gaz et de l'électricité (928 000€), annoncée par les syndicats de groupement d'achat (SIGEIF et SIPPAREC)
- ❑ **Défense incendie: 110 770 €**
  - Entretien et la maintenance des systèmes de sécurité incendie (SSI, désenfumage, extincteur, BAES, RIA, etc.)
  - Entretien des hydrants sur voirie (poteaux et bornes incendie), transféré du budget Voirie
- ❑ **Voirie: 421 700 €**
  - En hausse de 161 K€ du fait de l'augmentation de la prestation externalisée du nettoyage pour le centre-ville
  - Réaffectation de certains crédits dont le budget « illuminations de Noël ».
- ❑ **Urbanisme, foncier et logements: 37 300 €**
  - Frais d'actes administratifs liés au foncier ou aux honoraires de conseils liés au contentieux de l'urbanisme, basculement sur le service juridique
- ❑ **Centre technique municipal et garage : 301 000 €**
  - Fournitures nécessaires au bon fonctionnement des régies bâtiments, voirie et espaces verts
  - Entretien et la maintenance du parc de véhicules légers et techniques (Poids lourds, tractopelle, balayeuses, ...)



## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNELLES

SERVICES	BP 2022	BP 2023	Ecart en €
<b>Pôle ressources</b>			
Ressources humaines	13 840 410 €	14 338 410 €	498 000 €
Finances	1 000 369 €	911 431 €	- 88 938 €
Informatique	329 202 €	522 500 €	193 298 €
Commande publique, affaires juridiques et assurances	126 200 €	187 700 €	61 500 €
<b>TOTAL</b>	<b>15 296 181 €</b>	<b>15 960 041 €</b>	<b>663 860 €</b>
<b>Direction générale des services</b>			
Administration générale	110 500 €	101 700 €	- 8 800 €
Police municipale	67 800 €	114 490 €	46 690 €
Communication - Evénementiel	196 500 €	205 150 €	8 650 €
<b>TOTAL</b>	<b>374 800 €</b>	<b>421 340 €</b>	<b>46 540 €</b>
<b>Pôle solidarité</b>			
Aide sociale et insertion	302 500 €	302 450 €	- 50 €
<b>TOTAL</b>	<b>302 500 €</b>	<b>302 450 €</b>	<b>- 50 €</b>



## ❑ Le pôle des affaires culturelles

- La baisse des dépenses du pôle (-26 K€) 2023
- Manifestation traditionnelle du mois de juin cogérée avec le pôle jeunesse l'Estivale. (40K€)
- Acquisition de documents avec la hausse du prix du papier et celle du
- Ménage pour la médiathèque et l'EBM.

## ❑ Le pôle solidarité: 302 450 €

- Subvention versée au CCAS.

## ❑ La direction générale des services: 421 340 €

- Administration générale: dépenses en légère baisse
- Police municipale : L'augmentation liée à:
  - la vidéoprotection
  - hausse des frais de gardiennage
- Communication et évènementiel: Ecart concerne trois projets :
  - La réalisation d'un livre sur Verrières-le-Buisson ;
  - La création de panneaux photos sur la promenade d'Hövelhof,
  - L'externalisation de la distribution du mensuel,



## EVOLUTION DES DEPENSES DE PERSONNEL

	CA 2020	BP 2021	BP 2022	BP 2023
Frais de personnel	12 938 073 €	13 500 000 €	13 500 000 €	14 000 000 €
Dépenses	19 887 063 €	20 665 000 €	20 820 028 €	22 843 109 €
Ratio	65,06%	65,33%	64,84%	61,29%



### ☐ Ressources humaines: 14, 338 M€

#### ○ Frais de personnel 14 M€

- Valorisation de l'ensemble des postes votés au tableau des effectifs et prise en compte:
- Glissement Vieillesse Technicité (avancements, reclassements statutaires),
- revalorisation du SMIC et du point d'indice (3,5%) (soit une augmentation de 600.000€ à postes constants)

#### ○ Charges générales et autres charges de gestion ( formation, indemnités des élus)

### ☐ Finances: 911 K€

- FPIC (475 K€),
- Intérêts des emprunts (274 K€)
- impôts locaux dus au titre des bâtiments communaux (50 K€)
- subventions pour les copropriétés (50 K€).

(frais de téléphonie (91 K€), frais de location des photocopieurs (45 K€) basculés sur le budget informatique).

### ☐ Informatique: 522 K€

- les maintenances de logiciels existants, les locations / hébergements de logiciels en nuage (SaaS),
- dématérialisation des services, (travail en mode collaboratif et télétravail)
- télécommunication (fixe, mobile, internet)
- entretien des photocopieurs,

### ☐ Commande publique, affaires juridiques et assurances: 188 K€

- Regroupement de l'ensemble des contentieux et constats
- Assurances

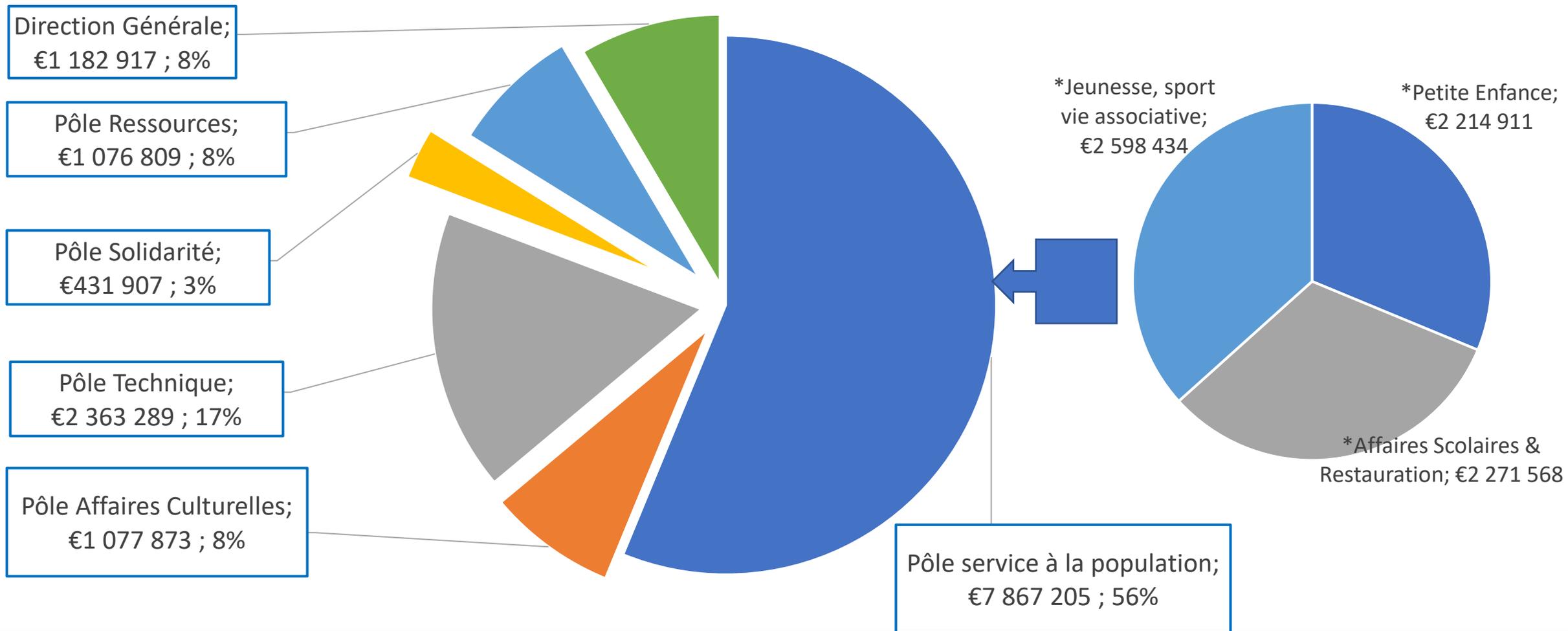


## REPARTITION DES DEPENSES DE PERSONNEL entre PÔLES

CHAPITRE 012	budget prévisionnel	
Pôle service à la population		7 867 205 €
	*Petite Enfance	2 214 911 €
	*Affaires Scolaires & Restauration	2 271 568 €
	*Jeunesse, sport vie associative	2 598 434 €
Direction Générale		1 182 917 €
Pôle Affaires Culturelles		1 077 873 €
Pôle Solidarité		431 907 €
Pôle Ressources		1 076 809 €
Pôle Technique		2 363 289 €
	<b>Total</b>	<b>14 000 000 €</b>



# REPARTITION DES DEPENSES DE PERSONNEL entre PÔLES



## RECETTES DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNELLES

RECETTES REELLES DE  
FONCTIONNEMENT

BP 2022:  
**22 681 K€**

RECETTES REELLES DE  
FONCTIONNEMENT

BP 2023:  
**24 646 K€**

**+ 1 965 K€**  
**+ 8,6%**



## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNELLES

DEPENSES REELLES DE  
FONCTIONNEMENT

BP 2022:  
20 820 K€

DEPENSES REELLES DE  
FONCTIONNEMENT

BP 2023:  
22 843 K€

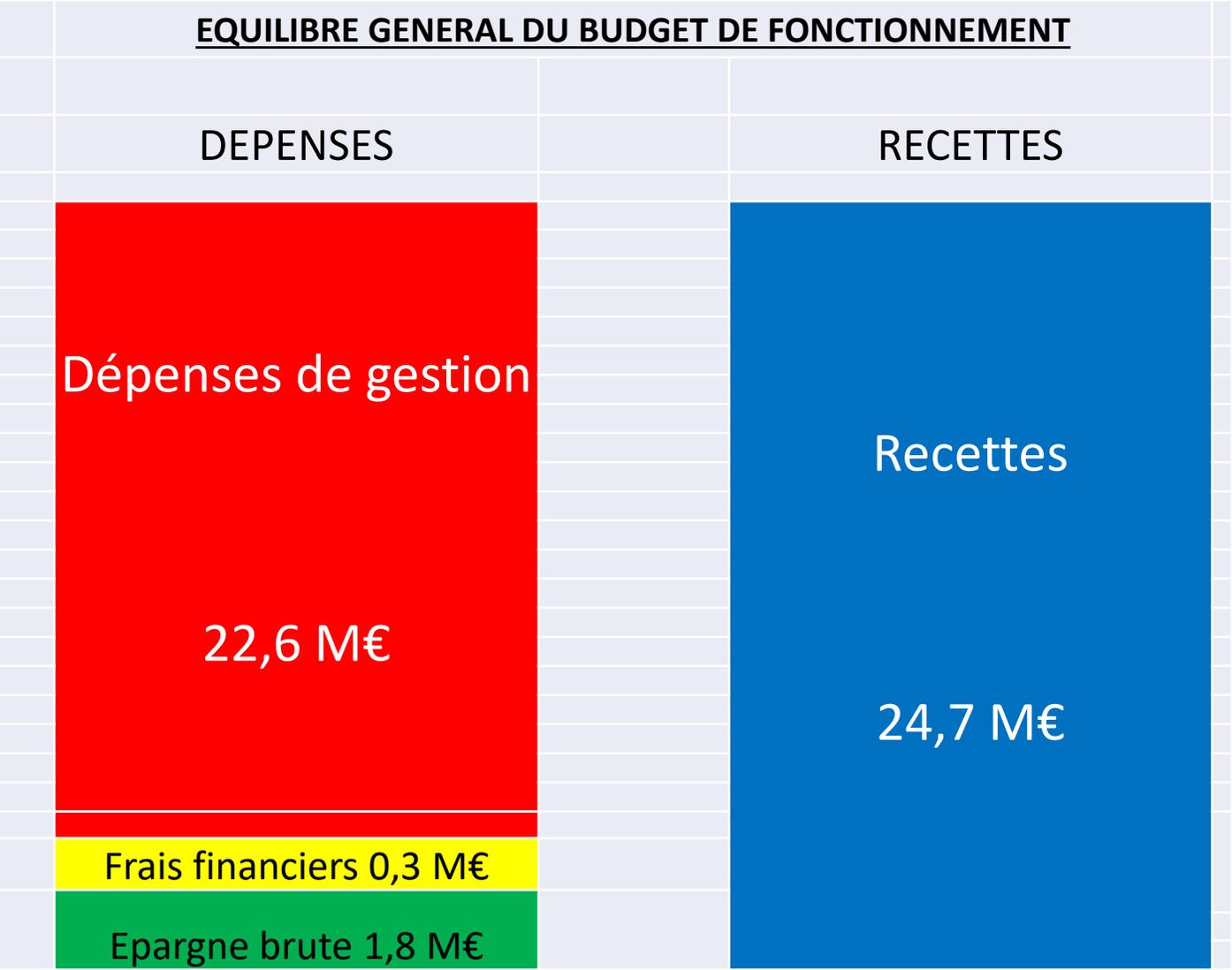
+ 2 023K€  
+ 9,7 %

- ❑ **1 000 000 €** hausse des coûts des fluides (électricité et gaz)
- ❑ **600 000 €** Hausse RH en année pleine, à postes constants
  - augmentation point d'indice (400 000€)
  - revalorisations du SMIC (200 000 €)
- ❑ **400 000 €** Hausse charges générales hors fluides.

**EPARGNE BRUTE PREVISIONNELLE: 1 800 K€**

**TAUX D'EPARGNE BRUTE : 7,6 %**





# RECETTES D'INVESTISSEMENT PREVISIONNELLES REPORTS INCLUS

		BP + BS 2021	BP 2022	BP 2023
13	Subventions d'investissement	4 638 209 €	2 000 000 €	1 200 000 €
16	Emprunts	2 000 000 €	2 250 100 €	4 000 000 €
10222	FCTVA	1 073 000 €	1 050 000 €	1 050 000 €
10226	Taxe d'aménagement	140 000 €	130 000 €	300 000 €
1068	Excédent de fonctionnement	3 718 072 €	2 227 900 €	1 368 153 €
040	Dotations aux amortissements	800 000 €	1 113 000 €	1 133 000 €
040	Charges à étaler Covid	50 000 €	50 000 €	- €
041	Opérations patrimoniales	325 000 €		- €
021	Virement de la section Fonctionnement	2 255 207 €	1 806 957 €	2 618 891 €
001	Résultat N-1	2 451 836 €	3 869 152 €	3 301 078 €
	Reports	2 787 163 €	5 424 553 €	5 221 191 €
	<b>TOTAL</b>	<b>20 238 486 €</b>	<b>19 921 662 €</b>	<b>20 192 313 €</b>



# DEPENSES D'INVESTISSEMENT PREVISIONNELLES REPORTS INCLUS

		BP 2022 Reports inclus	BP 2023	Reports 2022 sur 2023	BP 2023 Reports inclus
204	Subventions d'équipements	417 034 €	- €	300 000 €	300 000 €
20	immobilisations incorporelles	651 425 €	390 000 €	441 116 €	831 116 €
21	immobilisations corporelles	5 152 628 €	4 578 017 €	1 494 925 €	6 073 841 €
23	Avance forfaitaire sur marché	50 000 €	50 000 €		50 000 €
	<b>Opérations :</b>	11 728 751 €	3 250 000 €	7 654 381 €	10 904 381 €
16	Rbt emprunts et dépôts cautionnement	1 835 453 €	2 001 301 €		2 001 301 €
10	Dotations, fonds divers	54 697 €	- €		- €
	<b>Sous-total dépenses réelles</b>	19 889 988 €	9 670 217 €	9 890 422 €	20 160 639 €
040	Opérations d'ordre	31 674 €	31 674 €		31 674 €
	<b>Sous-total dépenses d'ordre</b>	31 674 €	31 674 €		31 674 €
	<b>TOTAL</b>	19 921 662 €	10 301 891 €	9 890 422 €	20 192 313 €



# INVESTISSEMENTS EN OPERATIONS

	BP 2022 Reports inclus	BP 2023	Reports 2022 sur 2023	BP 2023 Reports inclus
<b>1010 - Restaurant David Régnier / Paul Fort</b>	257 691 €	- €	18 166 €	18 166 €
<b>1012 - Malraux</b>	7 281 408 €	2 000 000 €	5 870 308 €	7 870 308 €
<b>1013 - Foch Pistes cyclables</b>	1 123 958 €	- €	38 896 €	38 896 €
<b>1014 - Pierre Brossolette</b>	308 167 €	- €	166 417 €	166 417 €
<b>1015 - Bois Lorient</b>	444 027 €	- €	6 557 €	6 557 €
<b>1016 - Maison médicale</b>	1 793 499 €	250 000 €	532 120 €	782 120 €
<b>1017 - Robert Desnos</b>	120 000 €	- €	- €	- €
<b>1018 - Allée de la Belle Feuille</b>	400 000 €	- €	21 918 €	21 918 €
<b>1019 - Plan de sobriété</b>		1 000 000 €	1 000 000 €	2 000 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>11 728 751 €</b>	<b>3 250 000 €</b>	<b>7 654 381 €</b>	<b>10 904 381 €</b>



# RECETTES D'INVESTISSEMENT PREVISIONNELLES REPORTS INCLUS

NOUVEAUX TRAVAUX  
D'INVESTISSEMENT 2023

7 668 916 €

REPORTS 2022

9 890 422 €

TOTAL

17 559 338 €



# EVOLUTION DE LA DETTE 2019 /2023

	CA 2019	CA 2020	CA 2021	BP 2022	BP 2023
<b>Intérêts (fonctionnement)</b>	260 818 €	250 661 €	228 486 €	210 000 €	273 600 €
<b>Rbt du capital (Investissement)</b>	1 743 340 €	1 707 286 €	1 700 521 €	1 835 453 €	2 001 301 €
<b>Annuité</b>	2 004 158 €	1 957 947 €	1 929 007 €	2 045 453 €	2 274 901 €



# PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2023

- ❑ **Plan de sobriété** : 1M€
  
- ❑ **Maison médicale** (fin de l'opération) : 250K€
  
- ❑ **Mobilité, voirie et éclairage public** :
  - RER Vélo : 800K€
  - Bail voirie et éclairage public : 800K€
  - Rénovation d'un ouvrage d'art : 160K€
  
- ❑ **Sécurité publique, des personnes et des biens, et aménagements de la PM** :
  - Deuxième tranche de déploiement de la vidéoprotection : 146,6K€
  
- ❑ **Environnement**
  - Aménagement parcs et voirie, signalétique et mobilier urbain : 70K€
  
- ❑ **Scolaire, restauration et petite enfance**
  - Aménagement d'une cour d'école : 200K€ (s'y ajouteront des reports)
  - Renouvellement des équipements numériques interactifs dans les écoles : 50K€
  - Changement pointage dans les crèches : 20K€



# PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2023

## ☐ Jeunesse, sport et vie associative: **1,3 M€** dont

- Rénovation de la toiture de la grande salle du Gymnase Vallée à la dame : 800K€
- Travaux de réfection des sanitaires et vestiaires (Desnos, Justices, Mermoz) : 90K€
- Structures sportives – Assises de la jeunesse : 50K€ (structures à Desnos en report)

## ☐ Culture

- Centre culturel Malraux : **2M€**

## ☐ Divers

- CTM (Matériels et outillages pour les régies) : 100K€
- Garage (achat d'un master benne électrique et réparations véhicules) : 110K€
- Défense incendie : 40K€
- Bureau d'études (Relevés divers, géomètre et topographe) : 120K€
- Informatique (matériels pour les services et divers logiciels) : 80K€



## Pour MÉMOIRE : PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS « VERTS »

**4 690 000 €**

- Malraux: 1 100 000 € réhabilitation thermique
- Maison de santé: 250 000 € panneaux photovoltaïques
- Plan de sobriété : 2 000 000 € (Leds et pompes à chaleur)
  - RER VELO : 800 000 €
  - Aménagement parcs , voiries : 70 000 €
- Complexe sportif de la Vallée à la Dame: 350 000 €
- Etudes diagnostic énergétique : 20 000 €
- Achats véhicules électriques: 100 000 €



	<b>reports 2022</b>
<b>Opérations :</b>	
<i>1010 - Restaurant David Régnier / Paul Fort</i>	18 166 €
<i>1012 - Malraux</i>	5 870 308 €
<i>1013 - Foch Pistes cyclables</i>	38 896 €
<i>1014 - Pierre Brossolette</i>	166 417 €
<i>1015 - Bois Lorient</i>	6 557 €
<i>1016 - Maison médicale</i>	532 120 €
<i>1018 - Allée de la Belle Feuille</i>	21 918 €
<i>1019 - Plan de sobriété</i>	1 000 000 €
Immobilisations incorporelles	441 116 €
Immobilisations corporelles	1 494 925 €
Subventions d'équipements	300 000 €
<b>Total</b>	<b>9 890 422 €</b>

## REPORTS D'INVESTISSEMENT

