

CONSEIL MUNICIPAL



Mardi 29 mars 2022

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



 Verriereslebuisson

 @mairie91370



BUDGET PRIMITIF 2022

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



 Verriereslebuisson
 @mairie91370

Le budget primitif 2022 a été élaboré, une nouvelle fois, avec prudence. Le contexte budgétaire se situe dans un contexte de reprise économique fragile, et reste toujours aussi contraint, compte tenu de la baisse structurelle des ressources. Cette baisse structurelle concerne notamment la dotation globale de fonctionnement (DGF), estimée prudemment à 850 K€ en 2022 (943 K€ en 2021, 1 055 K€ en 2020, 1 158 K€ en 2019).

Du fait de la nouvelle procédure appliquée pour le vote du budget, les résultats de l'exercice 2021 sont connus au moment de la construction du budget, le budget 2022 a donc été élaboré en incorporant les résultats de l'exercice précédent.



Comme les années précédentes, la construction budgétaire a été effectuée avec prudence autant sur la prévision des recettes que sur l'évaluation des dépenses.

On constatera **une baisse légère des recettes par rapport au BP 2021.**

Dans la continuité de nos engagements, nous poursuivrons nos objectifs :

- Ne pas augmenter les taux communaux des impôts locaux ;
- Maintenir un niveau d'investissement dynamique
- Pour ce faire nous renforçons notre politique de maîtrise des dépenses de fonctionnement.



SECTION DE FONCTIONNEMENT

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



 Verriereslebuisson

 @mairie91370

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

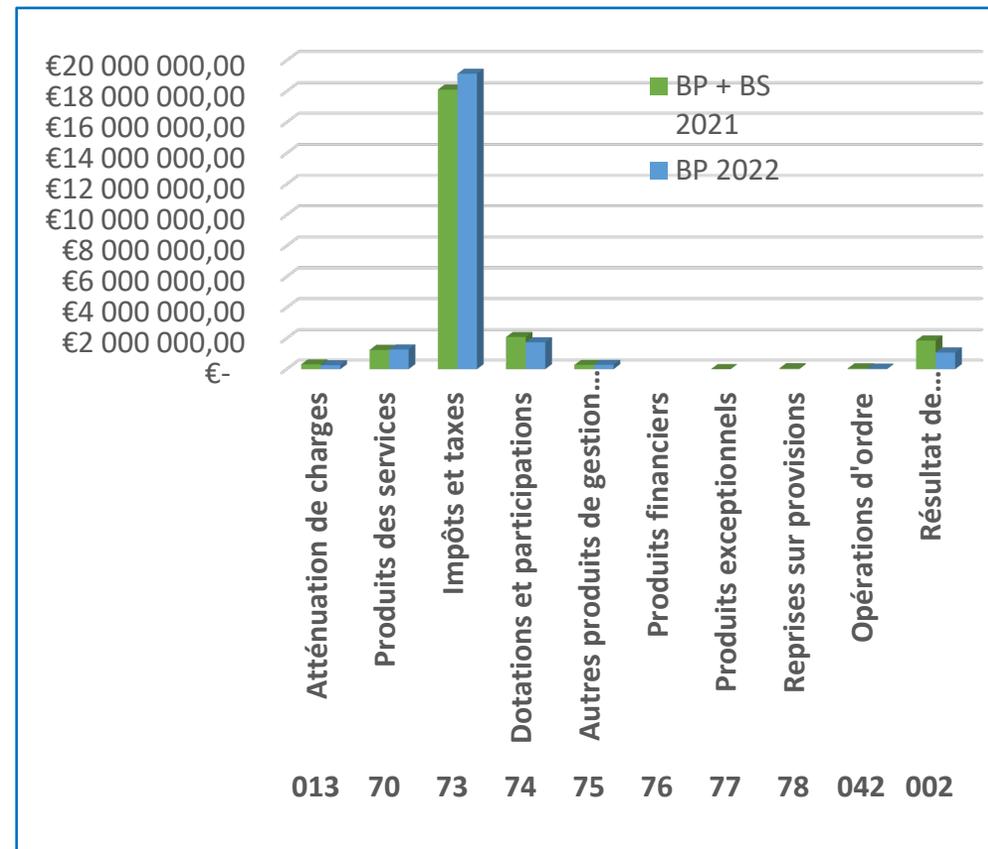
verrieres-le-buisson.fr
Verrières-le-Buisson



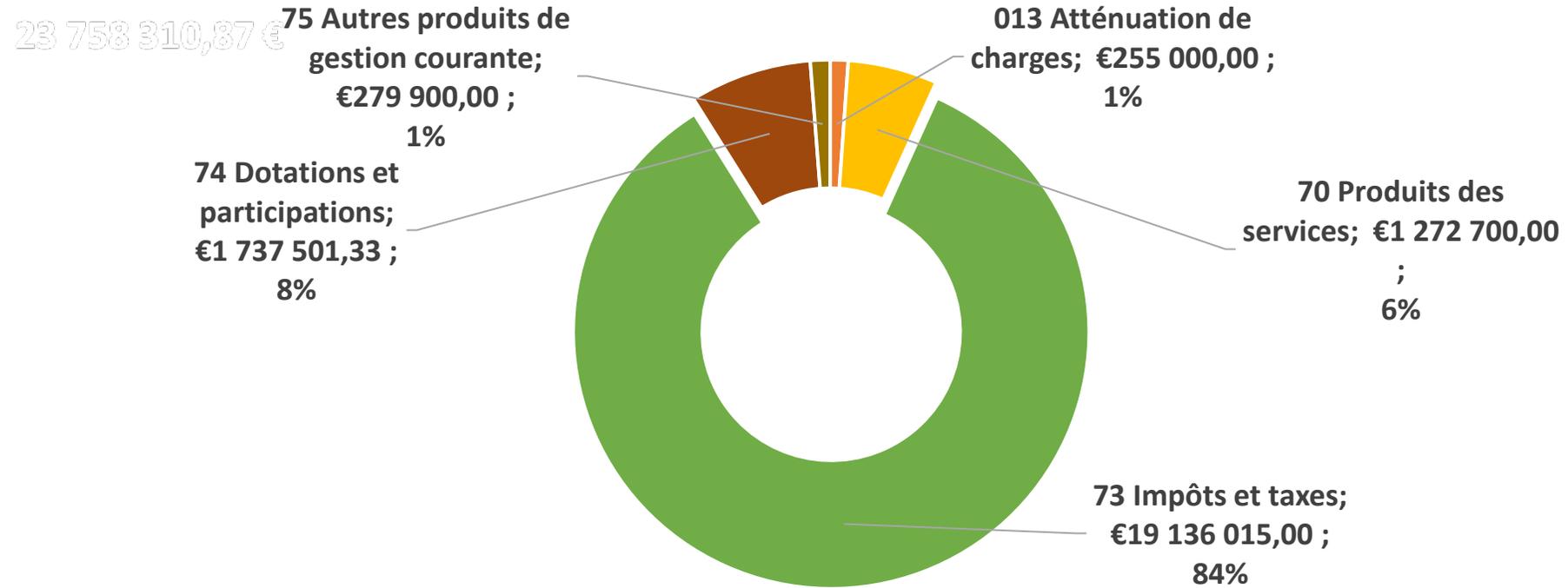
 Verriereslebuisson
 @mairie91370

RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRES

	BP + BS 2021	BP 2022
Atténuation de charges	315 000,00 €	255 000,00 €
Produits des services	1 241 800,00 €	1 272 700,00 €
Impôts et taxes	18 109 381,00 €	19 136 015,00 €
Dotations et participations	2 086 201,00 €	1 737 501,33 €
Autres produits de gestion courante	275 832,00 €	279 900,00 €
Produits financiers		
Produits exceptionnels	2 200,00 €	
Reprises sur provisions	54 500,00 €	
Opérations d'ordre	48 536,00 €	31 674,00 €
Résultat de fonctionnement reporté	1 857 713,15 €	1 077 194,54 €
TOTAL	23 991 163,15 €	23 789 984,87 €



REPARTITION des RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT



Impôts et taxes

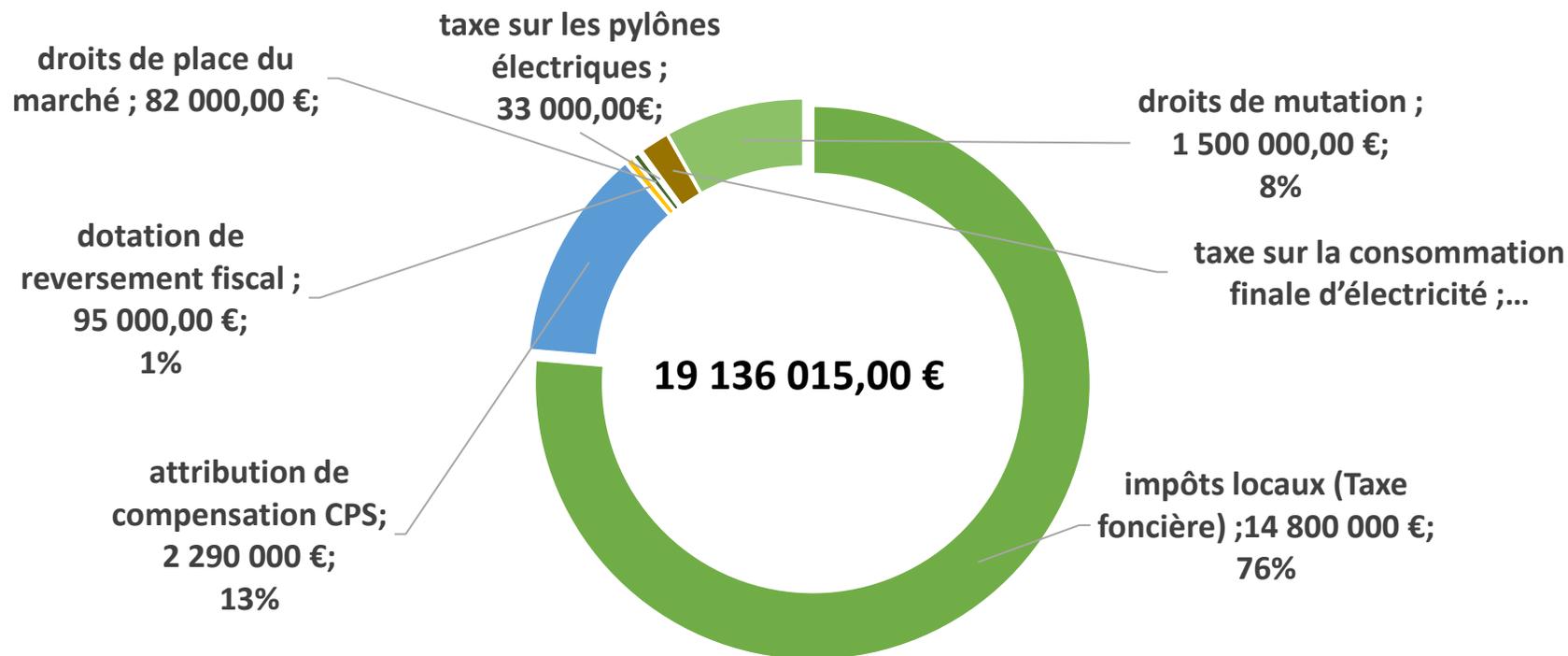
18 109 381,00 €

19 136 015,00 €

- **impôts locaux (Taxes Foncières) (14,8 M€)**
- **Attribution de compensation versée par la CPS (2,29 M€)**
- **Dotations de reversement fiscal aux communes de la CPS (95 K€)**
- **Droits de place du marché (82,5 K€)**
- **Taxe sur les pylônes électriques (33 K€)**
- **Taxe sur la consommation finale d'électricité (334 K€)**
- **Droits de mutation (1500 K€)**

REPARTITION des RECETTES DE FONCTIONNEMENT

IMPÔTS et TAXES



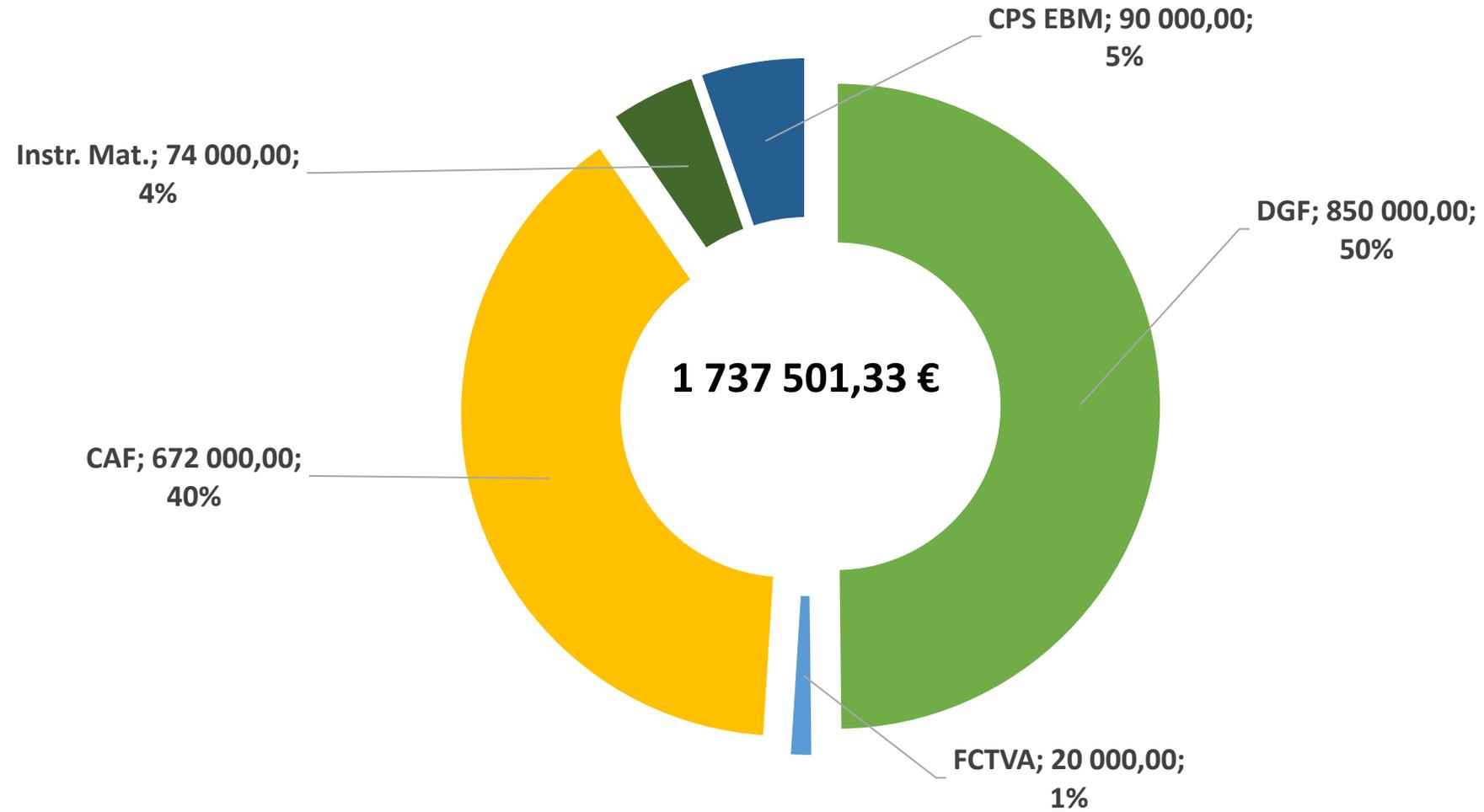
Dotations et participations

2 086 201,00 €

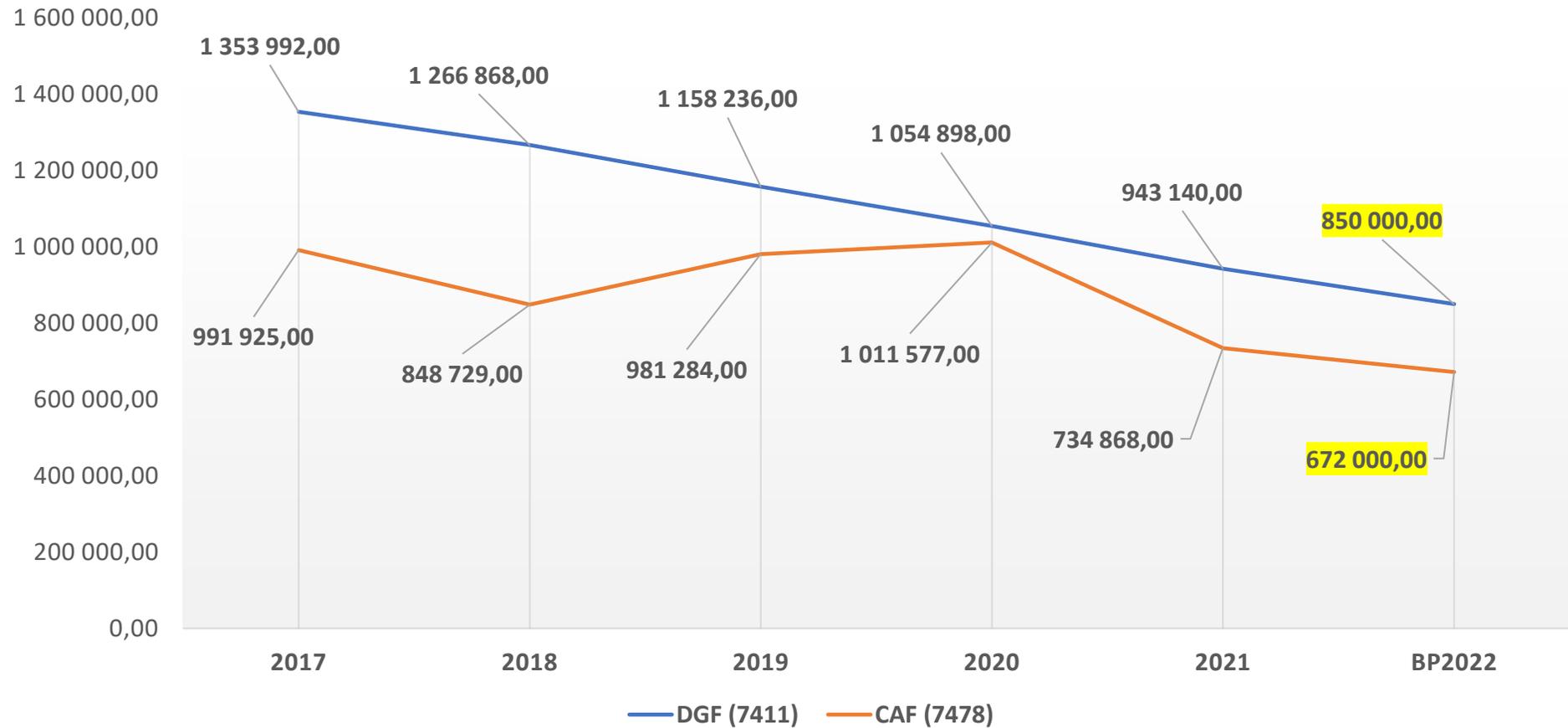
1 737 501,33 €

- **Dotation globale de fonctionnement (DGF) (850 K€)**
- **FCTVA sur les dépenses d'entretien des bâtiments (20K€)**
- **Participation de la Caisse des Allocations familiales (CAF) (672 K€),**
- **Participation de l'Etat pour compenser le coût de l'instruction obligatoire dès 3 ans (74 K€)**
- **Remboursement par la CPS de la quote-part des frais d'entretien de l'EBM, pour la partie Conservatoire (90K€)**

Chapitre 74 : DOTATIONS et PARTICIPATIONS



Récapitulatif de l'évolution des dotations



Atténuation de charges

315 000,00 €

255 000,00 €

- **Remboursements d'indemnités journalières (105 K€)**
- **Précomptes tickets restaurant (150 K€)**

Produits des services

1 241 800,00 €

1 272 700,00 €

- **redevances d'occupation du domaine public**
- **recettes du cinéma et de la salle de spectacles**
- **Prestations facturées aux familles, tarifs augmenté de 2,5%**

Autres produits de gestion courante

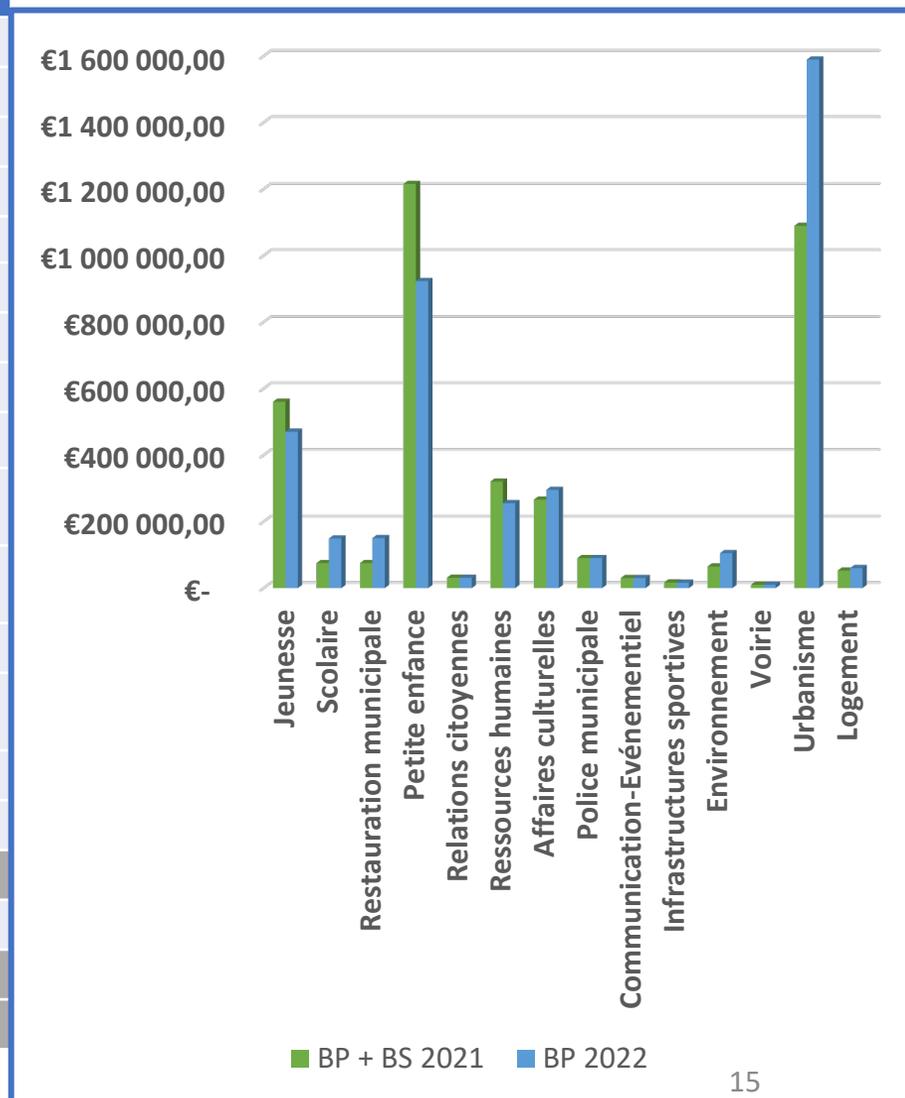
275 832,00 €

279 900,00 €

- **loyers (logements communaux et baux commerciaux) (229 K€)**
- **recettes des insertions publicitaires dans le magazine mensuel (30 K€)**
- **remboursement par le Conseil départemental de la mise à disposition du gymnase de la Vallée à la Dame au profit du collège Jean Moulin (16 K€)**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICES

SERVICES	BP + BS 2021	BP 2022	Ecart en €
Jeunesse	560 000,00 €	470 000,00 €	- 90 000,00 €
Scolaire	75 000,00 €	148 861,33 €	73 861,33 €
Restauration municipale	75 000,00 €	150 000,00 €	75 000,00 €
Petite enfance	1 215 000,00 €	923 000,00 €	- 292 000,00 €
Relations citoyennes	30 840,00 €	30 640,00 €	- 200,00 €
Finances	20 048 155,15 €	19 585 709,54 €	- 462 445,61 €
Ressources humaines	320 000,00 €	255 100,00 €	- 64 900,00 €
Affaires culturelles	265 800,00 €	295 200,00 €	29 400,00 €
Police municipale	90 000,00 €	90 000,00 €	- €
Communication-Evénementiel	30 000,00 €	30 000,00 €	- €
Infrastructures sportives	16 632,00 €	16 000,00 €	- 632,00 €
Environnement	64 700,00 €	104 800,00 €	40 100,00 €
Voirie	10 000,00 €	10 000,00 €	- €
Urbanisme	1 089 000,00 €	1 589 000,00 €	500 000,00 €
Logement	52 500,00 €	60 000,00 €	7 500,00 €
Sous-total Recettes réelles	23 942 627,15 €	23 758 310,87 €	- 184 316,28 €
Finances	48 536,00 €	31 674,00 €	- 16 862,00 €
Sous-total Recettes d'ordre	48 536,00 €	31 674,00 €	- 16 862,00 €
TOTAL GENERAL	23 991 163,15 €	23 789 984,87 €	- 201 178,28 €



RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICES PÔLE SERVICE A LA POPULATION

Jeunesse	560 000,00 €	470 000,00 €	- 90 000,00 €
Scolaire	75 000,00 €	148 861,33 €	73 861,33 €
Restauration municipale	75 000,00 €	150 000,00 €	75 000,00 €

Services activités Jeunesse et activités péri et extrascolaire: **470 000,00 €**

- Très impactés par la crise sanitaire et évolution du périscolaire liée au télétravail. Reprise progressive prévue (Réalisé 2021 : 446 K€)

Service Affaires scolaires : **148 861,33 €**

- 74 k€ financement par l'Education nationale de l'abaissement à 3 ans de l'âge de la scolarisation obligatoire

Restauration : **150 000,00 €**

- Redevance versée par la société API RESTAURATION, délégataire de la cuisine centrale.



RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICES PÔLE SERVICE A LA POPULATION

Petite enfance	1 215 000,00 €	923 000,00 €	-	292 000,00 €
Relations citoyennes	30 840,00 €	30 640,00 €	-	200,00 €
Infrastructures sportives	16 632,00 €	16 000,00 €	-	632,00 €

Service Petite Enfance: **923 000,00 €**

Estimation prudente des subventions perçues de la CAF liées aux ouvertures et nombre d'enfants

Service Relations citoyennes : **30 640,00 €**

Essentiellement les concessions pour les cimetières

Service des sports : **16 000,00 €**

Seule recette: subvention allouée par le Conseil départemental concernant l'occupation du gymnase de la Vallée à la Dame par le collège Jean Moulin.



**RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICES
DIRECTION GENERALE**

Affaires culturelles	265 800,00 €	295 200,00 €	29 400,00 €
Police municipale	90 000,00 €	90 000,00 €	- €
Communication-Evénementiel	30 000,00 €	30 000,00 €	- €

Service des Affaires Culturelles: 295 200,00 €

- + 30 k€ reprise progressive de la fréquentation du Cinéma

Police Municipale : 90 000,00 €

- droits de place des commerçants du marché

Service Communication et évènementiel : 30 000,00 €

- insertions publicitaires et les annonces dans le mensuel.



RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICES

Pôle ressources

Finances	20 048 155,15 €	19 585 709,54 €	-	462 445,61 €
Ressources humaines	320 000,00 €	255 100,00 €	-	64 900,00 €

☐ Service Finances : **19 585 709,54 €**

- Recettes fiscales (Taxes foncières),
- Attribution de compensation versée par la Communauté Paris-Saclay (CPS),
- Dotation de solidarité communautaire versée par la CPS,
- Taxes sur les pylônes et sur la consommation finale d'énergie,
- Dotation Forfaitaire (DGF),
- FCTVA sur le fonctionnement,
- Résultat de fonctionnement reporté.

☐ Direction des ressources humaines : **255 100,00 €**

- La Ville n'a plus d'agents mis à disposition d'autres organismes (plus le remboursement de traitements)



RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICES

Environnement	64 700,00 €	104 800,00 €	40 100,00 €
Voirie	10 000,00 €	10 000,00 €	- €
Urbanisme	1 089 000,00 €	1 589 000,00 €	500 000,00 €
Logement	52 500,00 €	60 000,00 €	7 500,00 €

☐ Service Environnement : **104 800,00 €**

- redevances d'emplacements publicitaires
- redevances des opérateurs téléphoniques pour l'occupation du domaine public. (réalisé 2021 (102 K€))

☐ Service Voirie : **10 000,00 €**

- redevances d'occupation du domaine public (alignements de voirie).

☐ Service Urbanisme et foncier : **1 589 000,00 €**

- 1,5 M€ droits de mutation, en augmentation par rapport 2021 (1 M€ avaient été prévus).
- loyers perçus par la commune au titre de son parc immobilier.



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

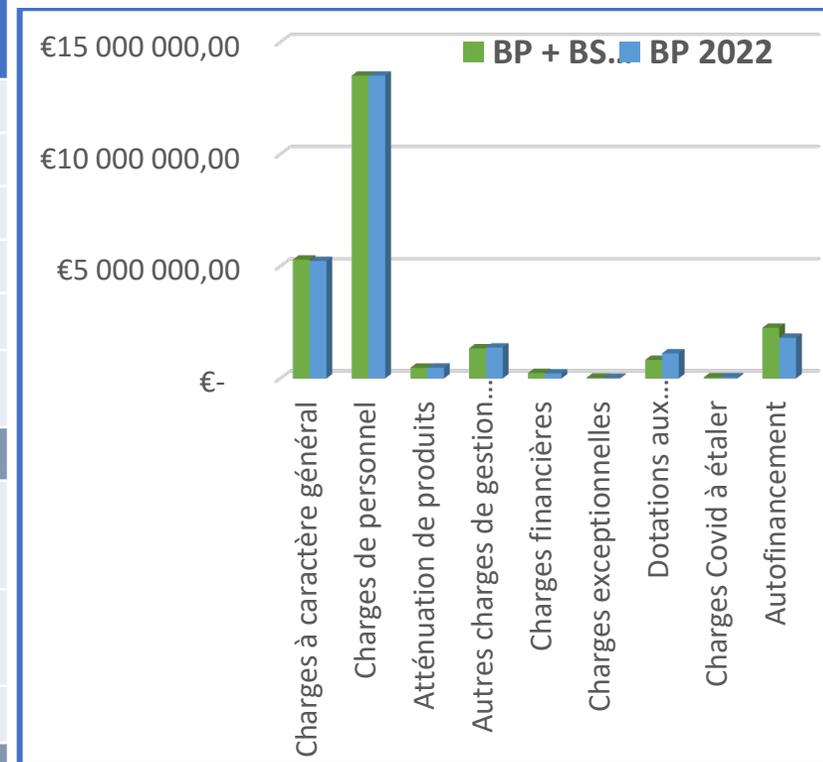
verrieres-le-buisson.fr
Verrières-le-Buisson



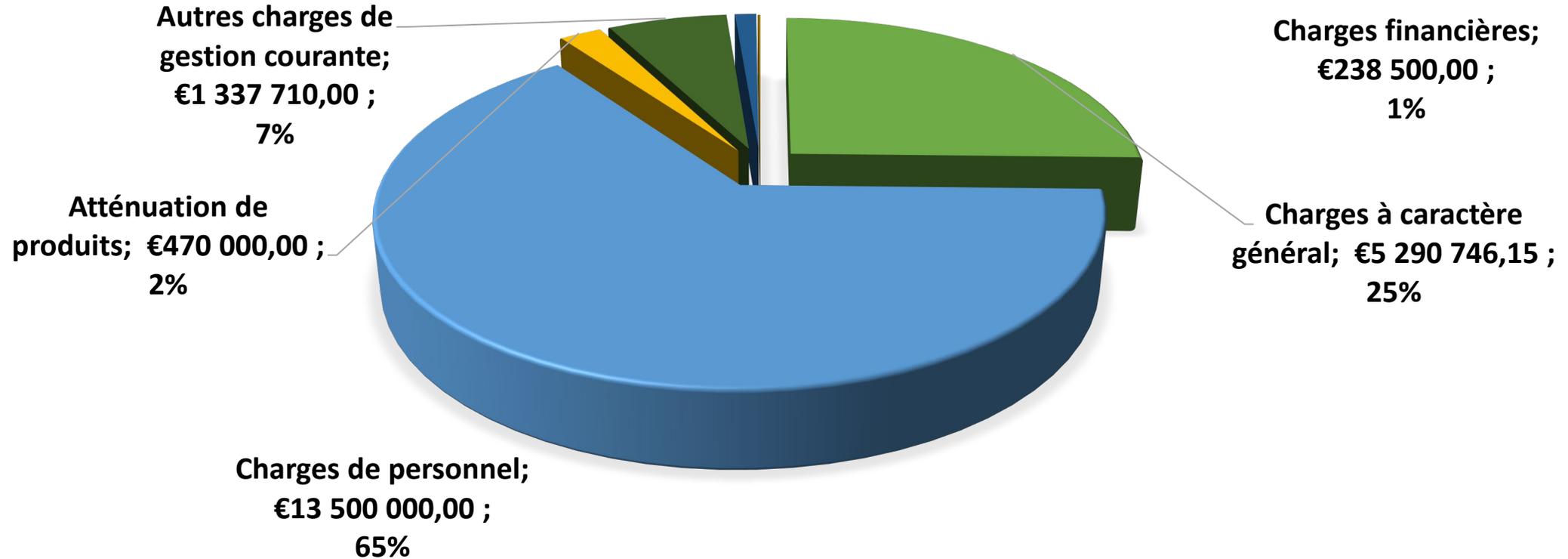
 Verriereslebuisson
 @mairie91370

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE

		BP + BS 2021	BP 2022
011	Charges à caractère général	5 290 746,15 €	5 227 998,03 €
012	Charges de personnel	13 500 000,00 €	13 500 000,00 €
014	Atténuation de produits	470 000,00 €	475 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	1 337 710,00 €	1 373 030,00 €
66	Charges financières	238 500,00 €	220 000,00 €
67	Charges exceptionnelles	29 000,00 €	24 000,00 €
Sous-total dépenses réelles		20 865 956,15 €	20 820 028,03 €
68	Dotations aux amortissements et provisions	820 000,00 €	1 113 000,00 €
042	Charges Covid à étaler	50 000,00 €	50 000,00 €
023	Autofinancement	2 255 207,00 €	1 806 956,84 €
Sous-total dépenses d'ordre		3 125 207,00 €	2 969 956,84 €
TOTAL		23 991 163,15 €	23 789 984,87 €



REPARTITION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT



Charges à caractère général

5 290 746,15 €

5 227 998,03 €

- Fluides : eau, gaz, électricité, carburant (951 K€)
- Contrats de prestations de service (l'entretien espaces verts, voirie, linge, repas Petite enfance et scolaire...) (1 039 K€)
- Frais de nettoyage des locaux (552 K€), et fournitures d'entretien (70 K€)
- Contrats de maintenance (298 K€), baisse liée au transfert des logiciels dans le SaaS
- Coût de la navette mise en place en collaboration avec la CPS et la commune de Massy (40 K€)
- Augmentation de la prime d'assurance concernant la flotte automobile (+33 K€)
- Autres dépenses nécessaires au bon fonctionnement de la Ville afin qu'elle remplisse ses obligations de service public

Charges à caractère général	5 290 746,15 €	5 227 998,03 €
------------------------------------	----------------	----------------

Maintien de l'offre de service ainsi que de plusieurs événements, au profit de la population, et notamment :

- **Festival Hors Scène**
- **Classes transplantées, annulées en 2021, pour cause de crise sanitaire.**
- **Hommage à Louise de Vilmorin**
- **Reconduction de l'opération Verrières Eté Grandeur Nature**

Charges de personnel	13 500 000,00 €	13 500 000,00 €
-----------------------------	-----------------	-----------------

**Poursuite de la politique de résorption des emplois
vacants
(identique au BP 2021)**

Autres charges de gestion courante

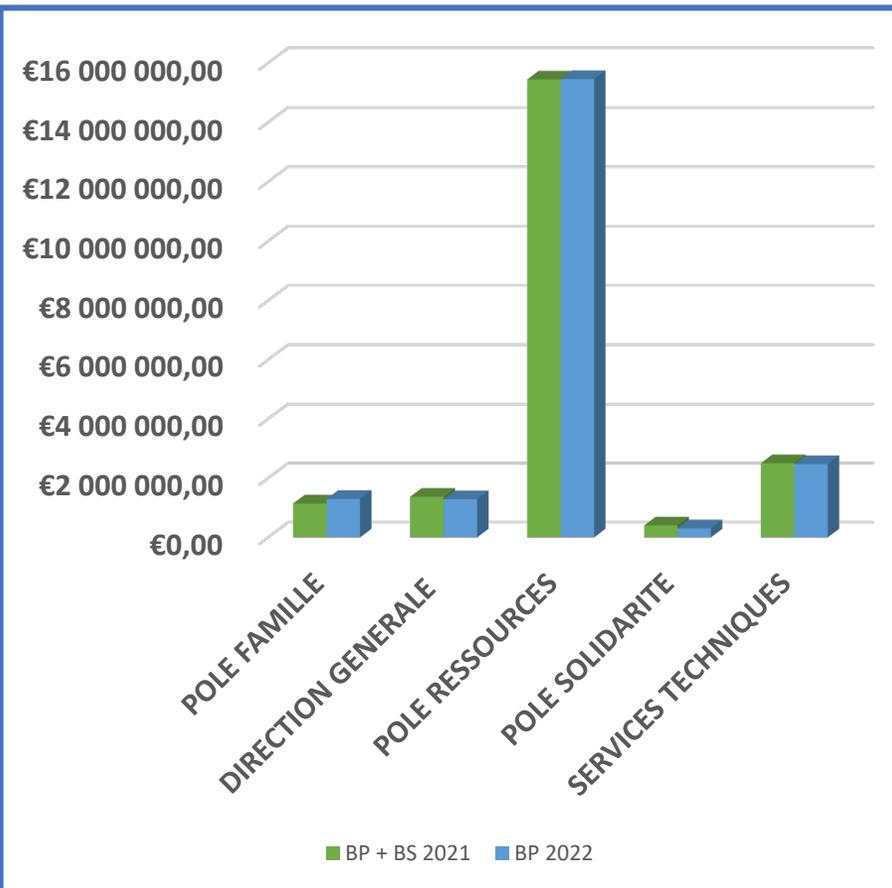
1 337 710,00 €

1 373 030,00 €

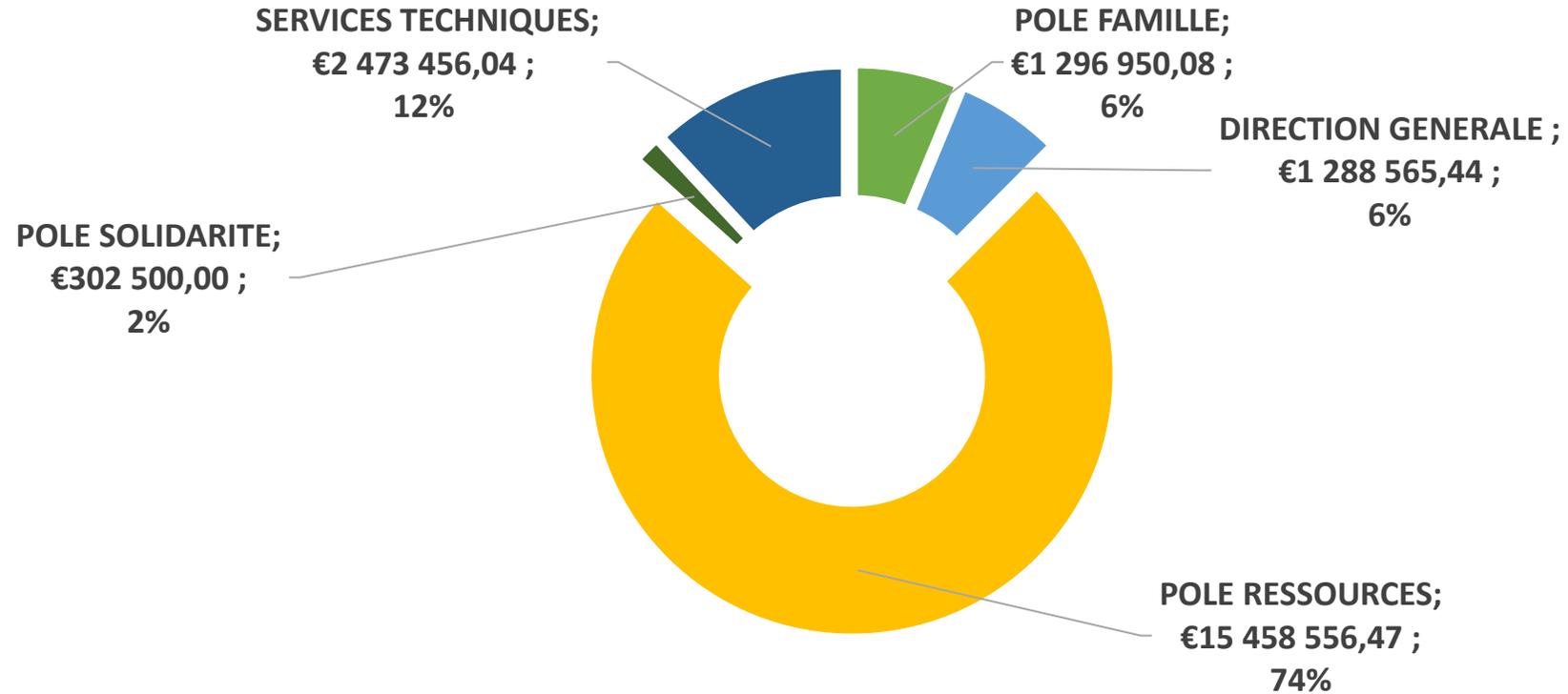
- Rémunérations des élus (179 K€)
- Subvention au CCAS (300 K€) (Réajustement)
- Informatique : passages des logiciels en SaaS (cloud) (220 K€)
- Obligation de financement des écoles privées (maternelles et primaires) (170 K€)
- Subventions aux associations (443 K€)
- Nouveau dispositif de bourses aux projets en faveur des jeunes (8 K€)

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICES

SERVICES	BP + BS 2021	BP 2022	Ecart en €
POLE SERVICE A LA POPULATION	1 142 350,00 €	1 296 950,08 €	+154 600,08 €
DIRECTION GENERALE	1 370 285,00 €	1 288 565,44 €	- 81 719,56 €
POLE RESSOURCES	15 444 646,15 €	15 458 556,47 €	+13 910,32 €
POLE SOLIDARITE	402 500,00 €	302 500,00 €	- 100 000,00 €
SERVICES TECHNIQUES	2 506 175,00 €	2 473 456,04 €	- 32 718,96 €
TOTAL GENERAL	20 865 956,15 €	20 820 028,03 €	- 45 928,12 €



REPARTITION des DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : Hors répartition des charges de personnel

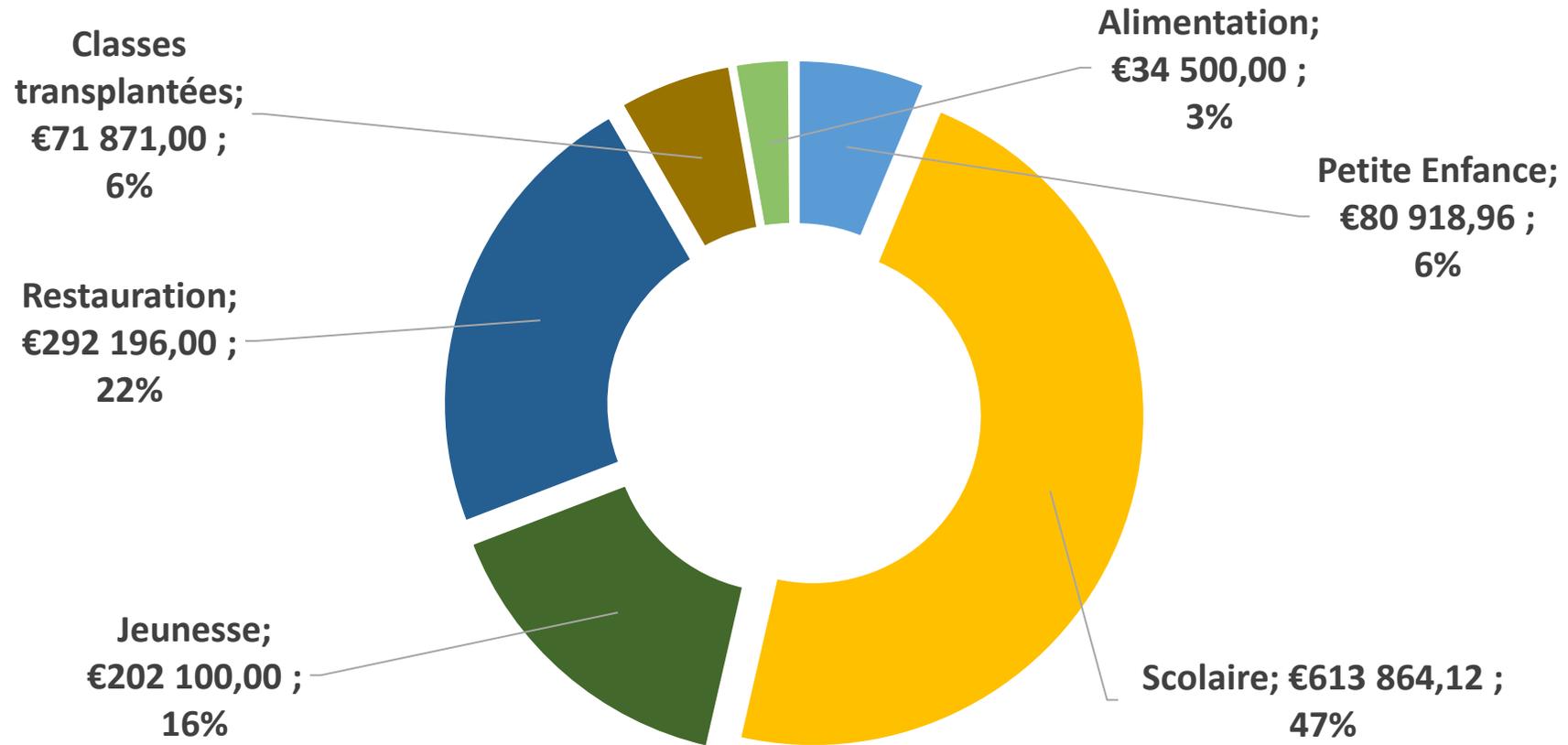


DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICES
PÔLE SERVICE A LA POPULATION & DIRECTION GENERALE

SERVICES	BP + BS 2021	BP 2022	Ecart en € BP22/BP+BS 21
PÔLE SERVICE A LA POPULATION			
Petite Enfance	85 831,00 €	80 918,96 € -	4 912,04 €
Scolaire	423 684,00 €	613 864,12 €	190 180,12 €
Jeunesse	239 835,00 €	202 100,00 € -	37 735,00 €
Restauration	288 000,00 €	292 196,00 €	4 196,00 €
Classes transplantées	75 000,00 €	71 871,00 € -	3 129,00 €
Alimentation	28 500,00 €	34 500,00 €	6 000,00 €
Santé scolaire	1 500,00 €	1 500,00 €	- €
TOTAL	1 142 350,00 €	1 296 950,08 €	154 600,08 €
DIRECTION GENERALE			
Vie associative*	563 850,00 €	378 940,00 € -	184 910,00 €
Communication - Evénementiel	211 665,00 €	196 500,00 € -	15 165,00 €
Activités culturelles	534 543,00 €	534 825,44 €	282,44 €
Administration générale	24 600,00 €	110 500,00 €	85 900,00 €
Police municipale	35 627,00 €	67 800,00 €	32 173,00 €
TOTAL	1 370 285,00 €	1 288 565,44 € -	81 719,56 €



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICES PÔLE SERVICE A LA POPULATION



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICES PÔLE SERVICE A LA POPULATION

Jeunesse	239 835,00 €	202 100,00 € -	37 735,00 €
Petite Enfance	85 831,00 €	80 918,96 € -	4 912,04 €

Les services activités Jeunesse et activités péri et extrascolaire: 202 100,00 €

- La baisse liée à la réorganisation du service et la reprise progressive des accueils.
- Reconduction de « Verrières Eté Grandeur Nature ».

Le service Petite Enfance : 80 918,96 €

- En dehors des couches, du lait et des petites fournitures diverses, le budget comprend principalement le coût du ménage des quatre structures.



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICES PÔLE SERVICE A LA POPULATION

Scolaire	423 684,00 €	613 864,12 €	190 180,12 €
Restauration	288 000,00 €	292 196,00 €	4 196,00 €
Classes transplantées	75 000,00 €	71 871,00 €	- 3 129,00 €

❑ service Affaires scolaires : **613 864,12 €**

- Dépenses de ménage des écoles, les dépenses d'entretien du linge, l'achat des fournitures scolaires, les sorties et transports.
- Dépenses liées à l'obligation de financement des écoles privées

❑ Dépenses de restauration : **292 196,00 €**

- Prise en charge par la Ville des repas du personnel de surveillance de cantine, dans le cadre de l'accompagnement pédagogique sur le temps méridien ;
- Prise en charge par la Ville de la compensation entre le coût d'un repas composé par la société API Restauration et le montant du repas facturé aux parents selon le quotient familial.



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICES PÔLE SERVICE A LA POPULATION

Vie associative*	563 850,00 €	378 940,00 €	- 184 910,00 €
Relations citoyennes*	43 750,00 €	41 500,00 €	- 2 250,00 €
Sports et loisirs*	14 080,00 €	35 875,00 €	21 795,00 €

Vie associative : 378 940,00 €

- Subventions versées aux associations. (baisse liée au rattachement des « subventions aux écoles privées » au budget scolaire)

Relations citoyennes : 41 500,00 €

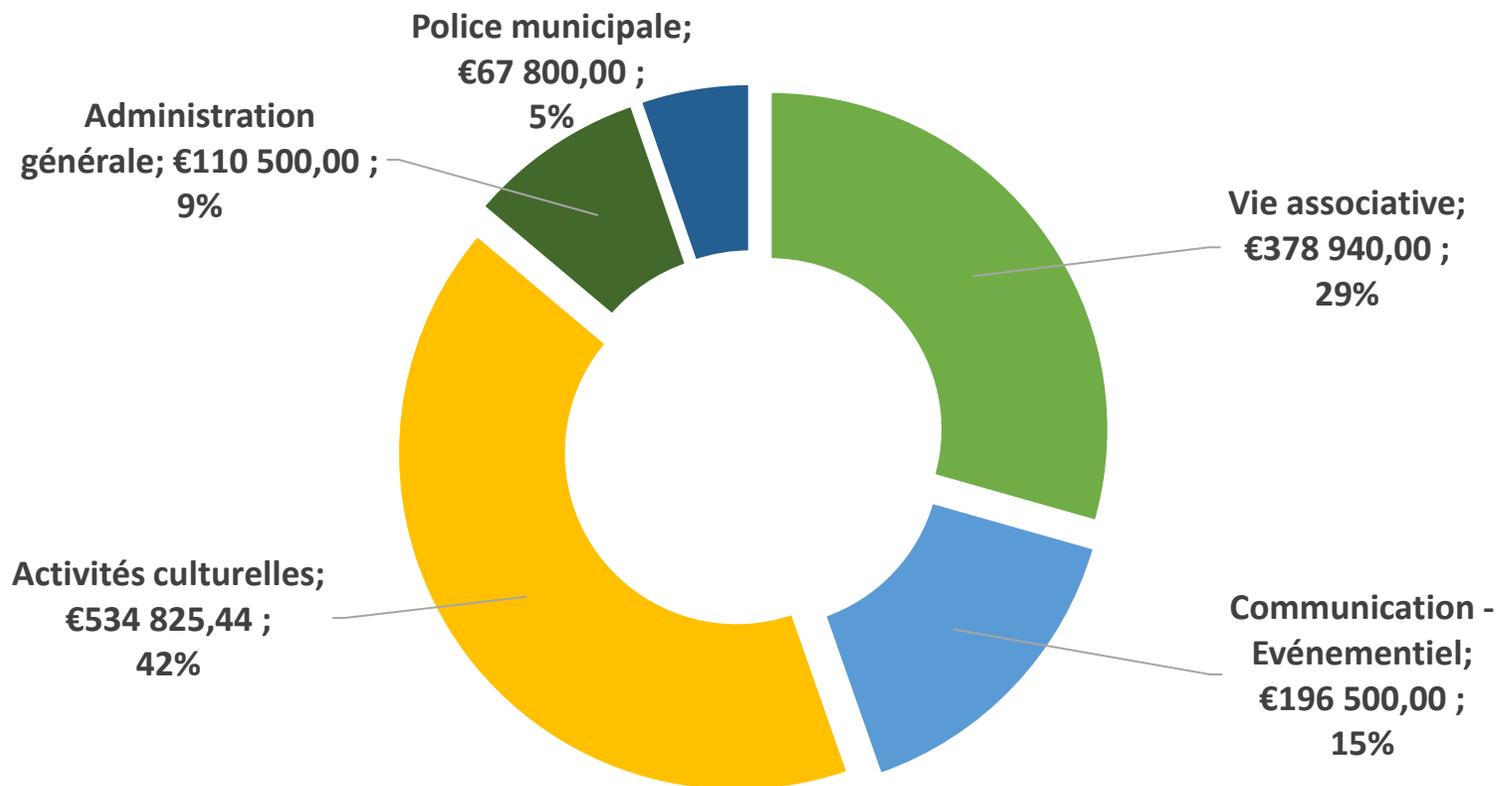
- Baisse liée à une diminution du montant des achats de matériels administratifs
- Diminution prévisible des frais d'affranchissement grâce à la poursuite de la politique de dématérialisation.

Sports et loisirs : 35 875,00 €

- Nouvelle répartition budgétaire des crédits, (achat de matériel pour la maintenance et entretien.) liée à création du service « Activités sportives et Vie associative ».
- Mise en œuvre d'actions issues des Assises de la jeunesse.



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICES DIRECTION GENERALE DES SERVICES



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICES
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

Communication - Événementiel	211 665,00 €	196 500,00 €	-	15 165,00 €
Activités culturelles	534 543,00 €	534 825,44 €		282,44 €

☐ **Service Communication – Événementiel : 196 500,00 €**

- Reprise complète des activités (Maintien ponctuel de captation, objets de communication, vœux du Maire, renouvellement de matériels, ...)
- Évènements nouveaux mais ponctuels (Hommage à Louise de Vilmorin, ...).
- Baisse de 15 k€ liée aux nouveaux marchés passés pour le Mensuel et la réalisation en interne du maquettage de cette publication

☐ **Service des Affaires Culturelles: 534 825,44 €**

- Report du Festival Hors scène initialement prévu en 2021.
- Hommage à Louise de Vilmorin à l'occasion des 120 ans de sa naissance.
- Budget Médiathèque révisé à la baisse compte tenu de la fermeture de Malraux



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICES DIRECTION GENERALE DES SERVICES

Administration générale	24 600,00 €	110 500,00 €	85 900,00 €
Police municipale	35 627,00 €	67 800,00 €	32 173,00 €

☐ Administration générale : **110 500,00 €**

Augmentation liée

- 40 K€ : mise en place de la navette en lien avec la CPS
- La mise en œuvre d'actions / interventions restant à déterminer dans le cadre de la prévention spécialisée, en partenariat avec la CPS et le Conseil départemental
- 20 K€ : La mise en œuvre des projets et actions dans le cadre du CLSPD, dont celui du label « Point justice »

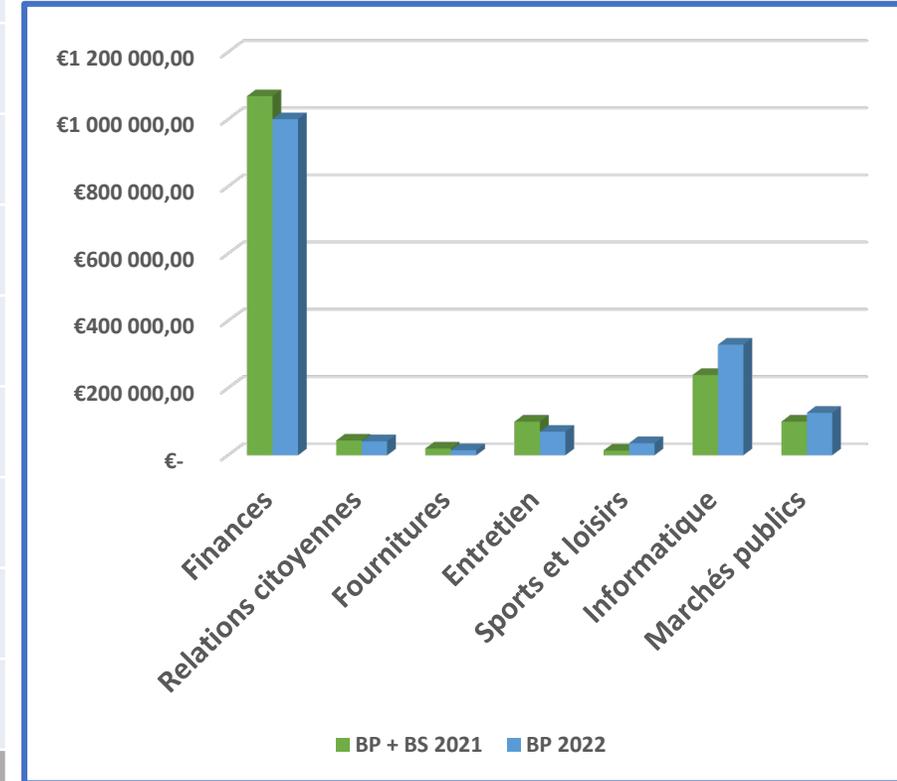
☐ La Police municipale : **67 800,00 €**

- L'augmentation : coûts de fonctionnement concernant la vidéo surveillance qui sera progressivement mise en place en 2022.



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICES PÔLES RESSOURCES & SOLIDARITE

SERVICES	BP + BS 2021	BP 2022	Ecart en €
POLE RESSOURCES			
Finances	1 068 854,15 €	1 000 369,47 €	- 68 484,68 €
Relations citoyennes*	43 750,00 €	41 500,00 €	- 2 250,00 €
Fournitures	20 000,00 €	15 000,00 €	- 5 000,00 €
Entretien	100 000,00 €	70 000,00 €	- 30 000,00 €
Sports et loisirs*	14 080,00 €	35 875,00 €	+ 21 795,00 €
Informatique	238 952,00 €	329 202,00 €	+ 90 250,00 €
Marchés publics	100 000,00 €	126 200,00 €	+ 26 200,00 €
Ressources humaines	13 859 010,00 €	13 840 410,00 €	- 18 600,00 €
TOTAL	15 444 646,15 €	15 458 556,47 €	+ 13 910,32 €
POLE SOLIDARITE			
Aide sociale et insertion	402 500,00 €	302 500,00 €	- 100 000,00 €
TOTAL	402 500,00 €	302 500,00 €	- 100 000,00 €



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICES POLE RESSOURCES

Finances	1 068 854,15 €	1 000 369,47 €	-	68 484,68 €
Relations citoyennes*	43 750,00 €	41 500,00 €	-	2 250,00 €
Fournitures	20 000,00 €	15 000,00 €	-	5 000,00 €

❑ Le service Finances : **1 000 369,47 €**

- Le prélèvement du FPIC (475 K€)
- Les intérêts des emprunts (210 K€)
- Les frais de téléphonie (85 K€)
- Les subventions pour les copropriétés (50 K€)
- La location des photocopieurs (45 K€)
- Les impôts locaux : taxe foncière, et taxe sur les bureaux (45 K€)
- Des honoraires pour diverses missions : ROB, PPI, refonte des tarifs (35 K€)

❑ Fournitures : **15 000,00 €**

- baisse de ce budget avec une sensibilisation auprès des services pour une meilleure gestion du matériel et des fournitures



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICES POLE RESSOURCES

Entretien	100 000,00 €	70 000,00 €	-	30 000,00 €
Informatique	238 952,00 €	329 202,00 €		90 250,00 €
Marchés publics	100 000,00 €	126 200,00 €		26 200,00 €

Entretien : 70 000,00 €

- Baisse pour revenir à un montant plus adapté aux besoins habituels. (en 2021 achats justifiés par crise sanitaire)

Le service Informatique : 329 202,00 €

- Volonté d'une dématérialisation accrue et d'une modernisation des services entraîne une hausse des coûts pour l'hébergement des logiciels en Cloud/SaaS (+ 78 k€ dont 41 k€ dédié au passage en office 365)

Le service Commande publique, affaires juridiques et assurances: 126 200,00 €

- Augmentation de 26 k€ par rapport à celui de 2021. (principalement constitués des contrats d'assurance pour lesquels la ville subit une augmentation substantielle (+ 35 k€),
- Frais de publication pour les marchés et des honoraires des avocats, revus à la baisse compte tenu des dossiers en cours.



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICES POLE RESSOURCES

Ressources humaines	13 859 010,00 €	13 840 410,00 €	-18 600,00 €
---------------------	-----------------	-----------------	--------------

La Direction des ressources humaines: 13 840 410,00 €

- Même montant que 2021.
- valorisation de l'ensemble des postes votés au tableau des effectifs, avec la prise en compte:
 - du Glissement Vieillesse Technicité
 - avancements,
 - reclassements statutaires,
 - revalorisation du SMIC et
 - revalorisation du point d'indice



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICES FRAIS DE PERSONNEL

	CA 2019	CA 2020	CA 2021	BP 2022
Frais de personnel	12 495 105,00 €	12 938 073,00 €	13 071 656,00 €	13 500 000,00 €
Dépenses réelles	19 099 904,00 €	19 887 063,00 €	19 967 403,00 €	20 820 028,00 €
Ratio	65,42%	65,06%	65,46%	64,84%



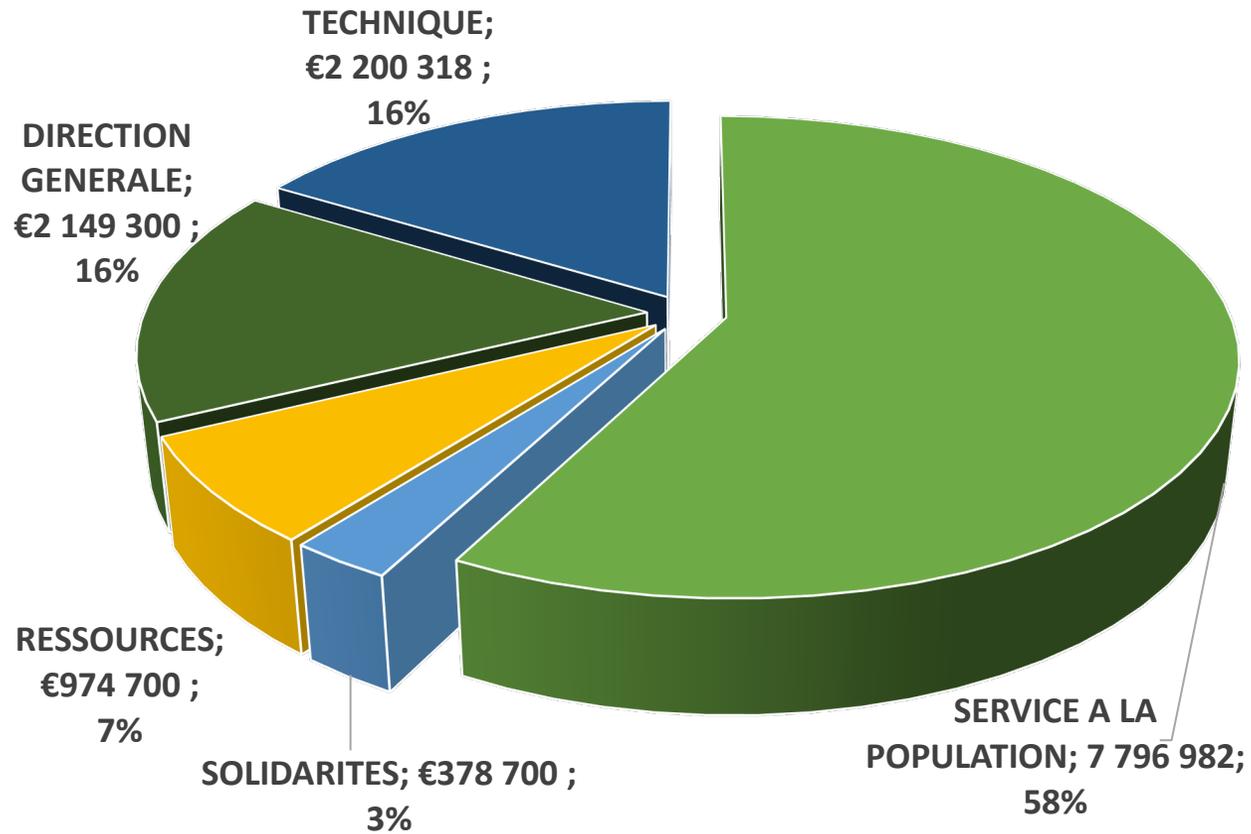
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICES FRAIS DE PERSONNEL

PÔLE	COÛT
Services à la population	7 796 982 €
Relations citoyennes + administratifs	783 852 €
Petite Enfance	2 295 788 €
Affaires Scolaires & Restauration	2 010 104 €
Jeunesse	2 707 238 €
Solidarités	378 700 €
Ressources	974 700 €
Direction Générale	2 149 300 €
Technique	2 200 318 €
TOTAL	13 500 000 €

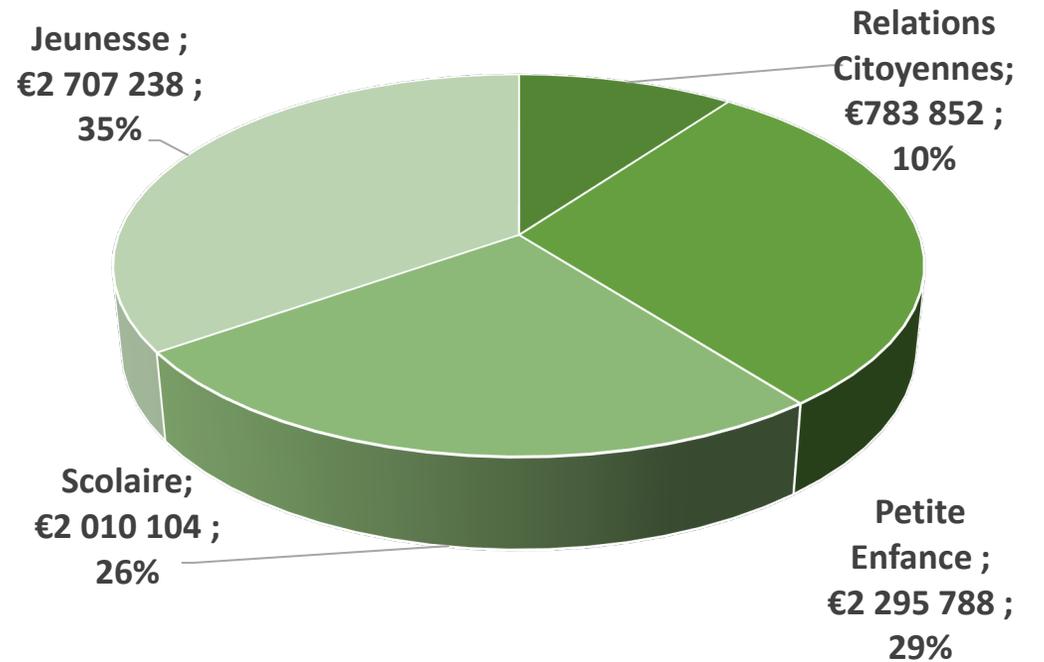


DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICES

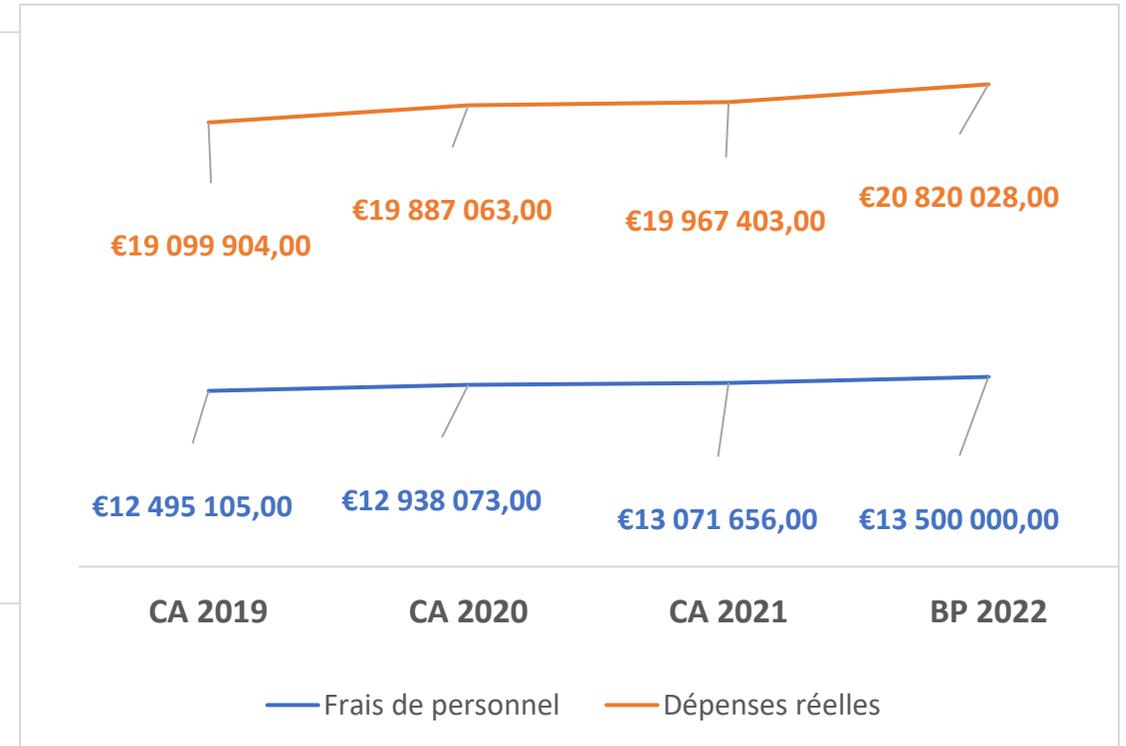
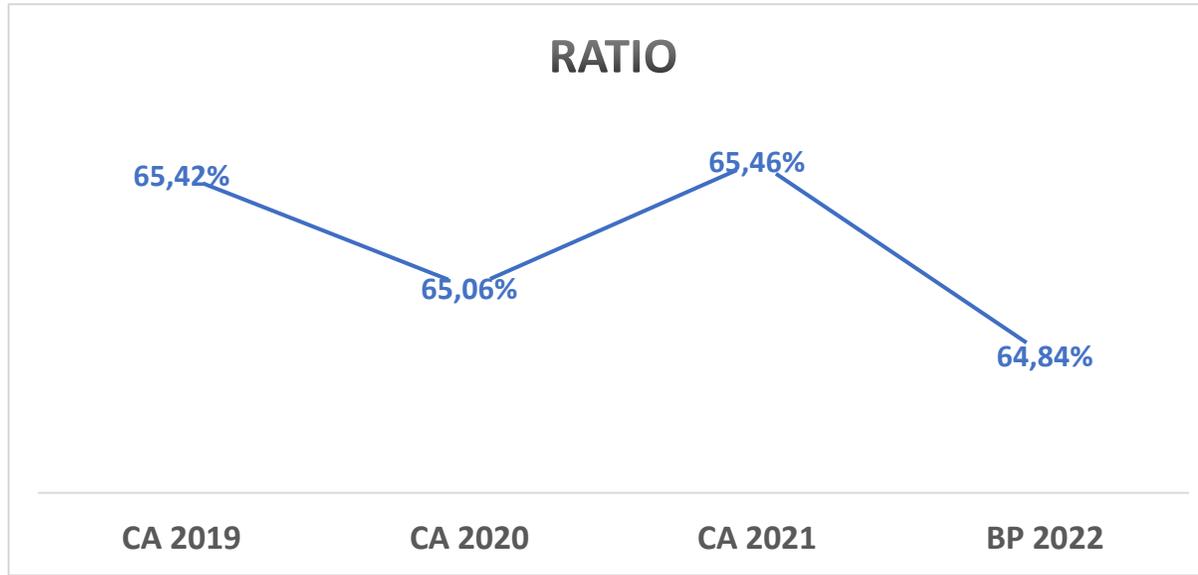
FRAIS DE PERSONNEL



SERVICE A LA POPULATION: 7 796 982 €



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICES EVOLUTION DES CHARGES DE PERSONNEL



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICES POLE SOLIDARITE

Aide sociale et insertion	402 500,00 €	302 500,00 €	-	100 000,00
---------------------------	--------------	--------------	---	------------

Aide sociale et insertion: **302 500,00 €**

- constitué de la subvention versée au CCAS.

Subvention sollicitée par le CCAS 300 000 € pour couvrir les besoins estimés du CCAS, à moyens constants des années précédentes, en prenant en compte les dépenses réelles de 2021.

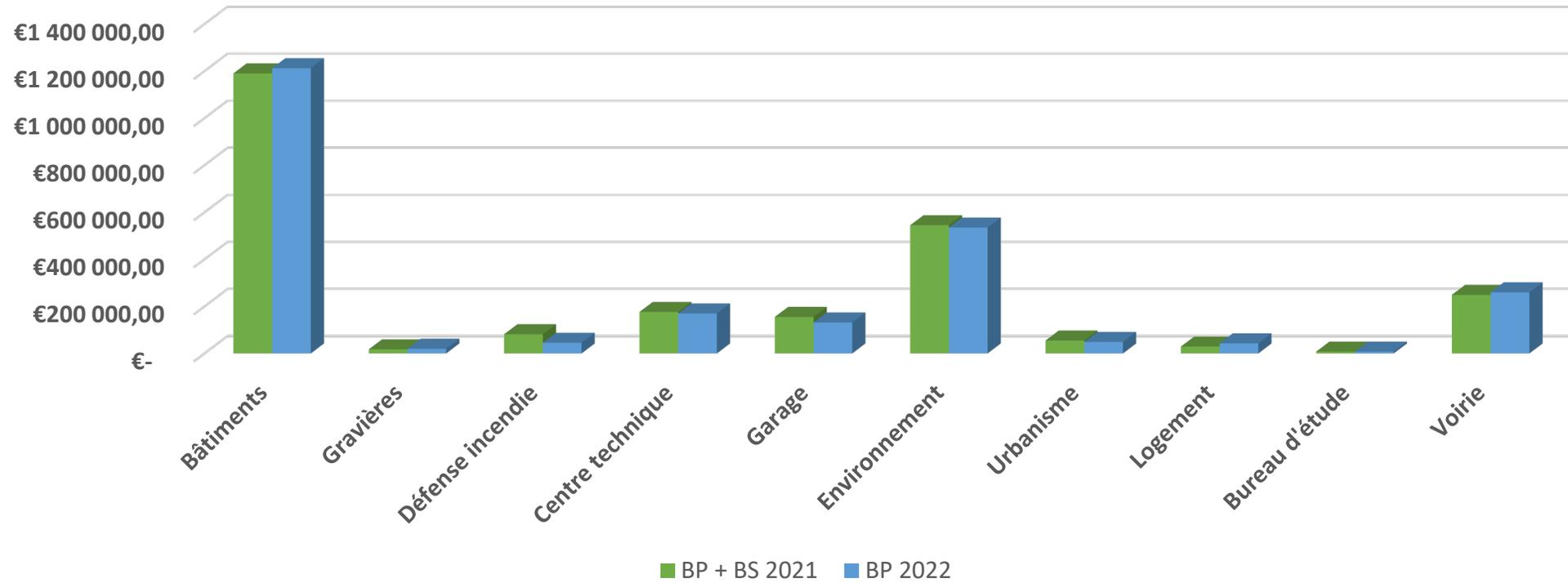


DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICES DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES

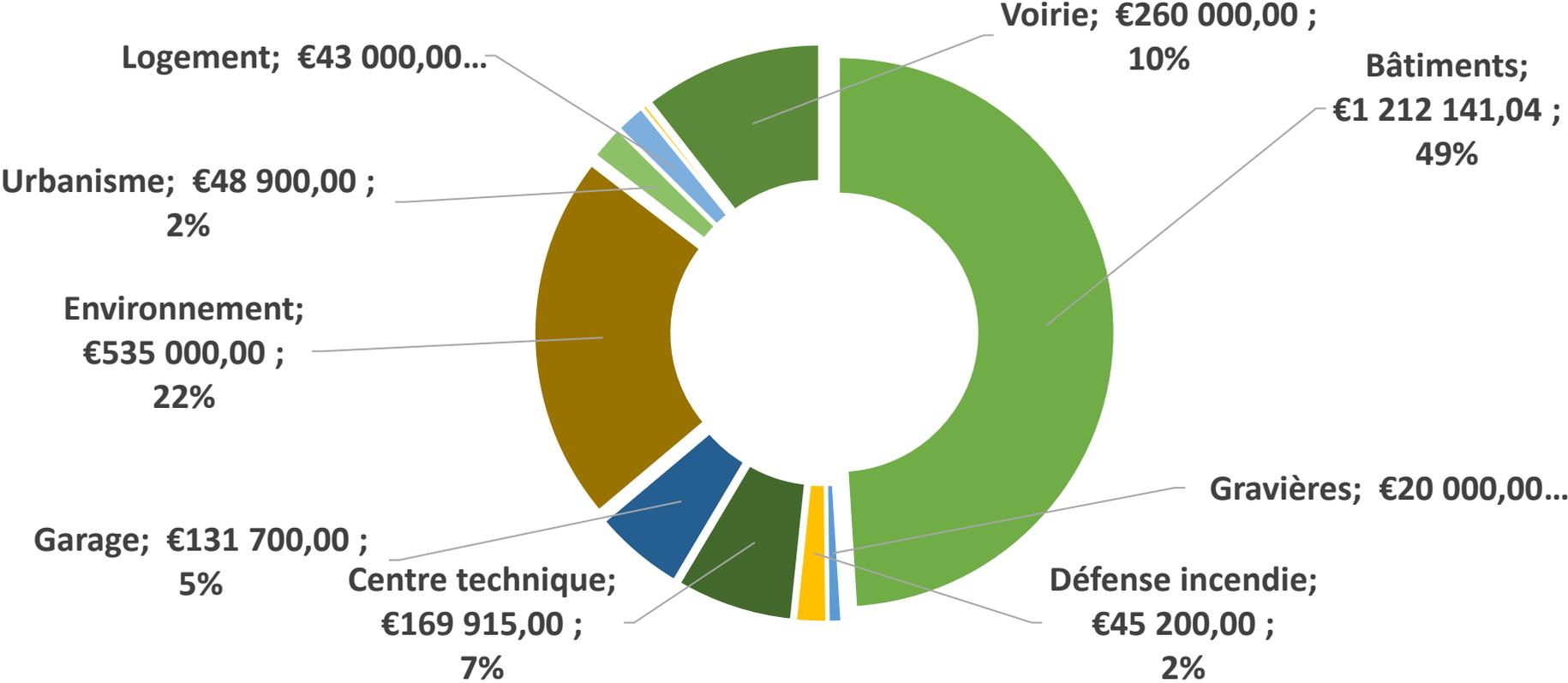
SERVICES	BP + BS 2021	BP 2022	Ecart en €BP 22 /BP +BS 21
Bâtiments	1 190 095,00 €	1 212 141,04 €	22 046,04 €
Gravières	17 350,00 €	20 000,00 €	2 650,00 €
Défense incendie	81 500,00 €	45 200,00 €	- 36 300,00 €
Centre technique	176 280,00 €	169 915,00 €	- 6 365,00 €
Garage	155 200,00 €	131 700,00 €	- 23 500,00 €
Environnement	544 800,00 €	535 000,00 €	- 9 800,00 €
Urbanisme	54 900,00 €	48 900,00 €	- 6 000,00 €
Logement	29 230,00 €	43 000,00 €	13 770,00 €
Bureau d'étude	7 820,00 €	7 600,00 €	- 220,00 €
Voirie	249 000,00 €	260 000,00 €	11 000,00 €
TOTAL	2 506 175,00 €	2 473 456,04 €	- 32 718,96 €



SERVICES TECHNIQUES



SERVICES TECHNIQUES



SERVICES TECHNIQUES

Bâtiments	1 190 095,00 €	1 212 141,04 €	22 046,04 €
Défense incendie	81 500,00 €	45 200,00 €	- 36 300,00 €

☐ Service Bâtiments : **1 212 141,04 €**

- 310 K€ : entretien et maintenance des bâtiments communaux (contrats de maintenance, marché accord-cadre travaux, nettoyage des locaux communs hors écoles et crèches)
- 900 k€: gestion des fluides (eau, gaz, électricité, combustible), l'augmentation du budget fluide (+ 100 K€) se justifie au regard des prix annoncés (jusqu'à +43% pour l'électricité). A noter que le montant du budget proposé devra sans doute être ajusté, en fonction du réalisé et des réceptions des factures).

☐ Défense Incendie : **45 200,00 €**

- Entretien et maintenance des systèmes de sécurité incendie (SSI, désenfumage, extincteur, BAES, RIA, etc.)
- Baisse liée au transfert du montant de la redevance de raccordement des bâtiments communaux, sur le budget du service Bâtiments.



SERVICES TECHNIQUES

Centre technique	176 280,00 €	169 915,00 €	- 6 365,00 €
Garage	155 200,00 €	131 700,00 €	- 23 500,00 €
Environnement	544 800,00 €	535 000,00 €	- 9 800,00 €

Centre Technique Municipal : **169 915,00 €**

- Fournitures nécessaires au bon fonctionnement des régies bâtiments, voirie et espaces verts.

Garage : **131 700,00 €**

- En baisse de 23 k€ qui s'explique notamment par le fait que le parc de véhicules se modernise et devrait nécessiter moins de réparation.

L'environnement : **535 000,00 €**

- Entretien des nombreux parcs et jardins de la commune.
- Entretien du lac Cambacérès incombe à la commune à partir de 2022, et non plus à la CPS.
- Externalisation entretien courant et les urgences du fait de la difficulté de recrutement de jardiniers (besoin accru)
- 35 K€ démarche du PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial), pour impulsion d'actions locales; actions de recyclage spécifique, (masques...),



SERVICES TECHNIQUES

Urbanisme	54 900,00 €	48 900,00 €	- 6 000,00 €
Logement	29 230,00 €	43 000,00 €	13 770,00 €
Bureau d'étude	7 820,00 €	7 600,00 €	- 220,00 €
Voirie	249 000,00 €	260 000,00 €	11 000,00 €

Urbanisme et foncier : 48 900,00 €

- Frais d'actes administratifs liés au foncier ou aux honoraires de conseils liés au contentieux de l'urbanisme.

La voirie : **260 000,00 €**

- Prestations de nettoyage des voiries,
- Maintenance des équipements de l'éclairage public.

Autres services du pôle technique (Bureau d'études, Gravières) : **27 600 €**

- Budgets sensiblement identiques à ceux de 2021.



**BP + BS 2021
RECETTES REELLES FONCTIONNEMENT**

23 942 627,15 €

**BP 2022
RECETTES REELLES FONCTIONNEMENT**

23 758 310,87 €

**BP +BS 2021
DEPENSES REELLES FONCTIONNEMENT**

20 865 956,15 €

**BP 2022
DEPENSES REELLES FONCTIONNEMENT**

20 820 028,03 €

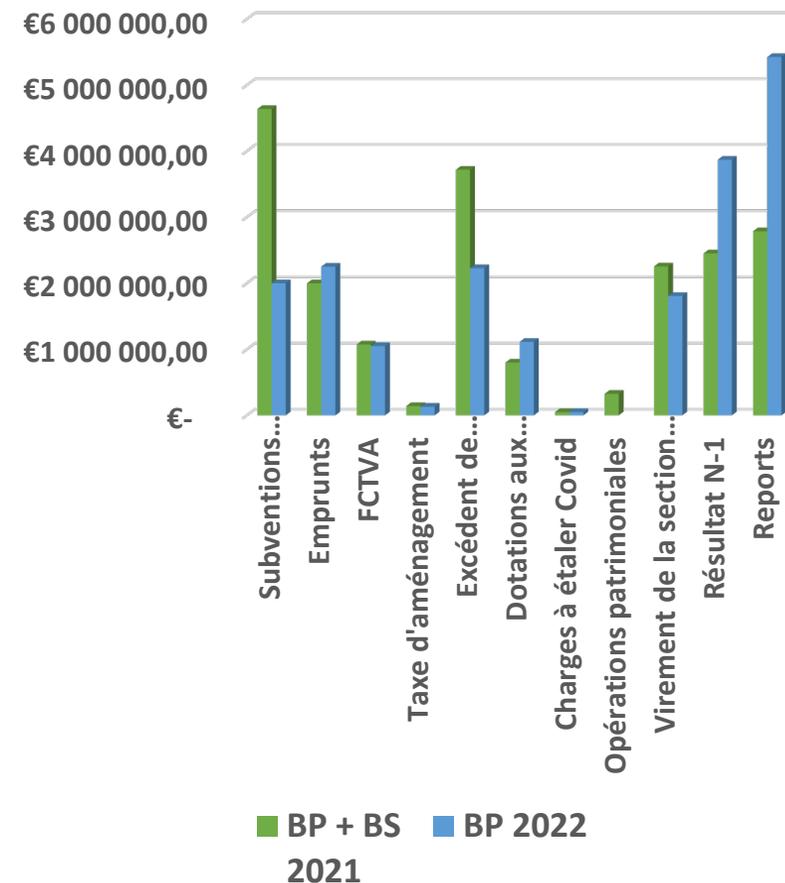


SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

		BP + BS 2021	BP 2022
13	Subventions d'investissement	4 638 209,00 €	2 000 000,00 €
16	Emprunts	2 000 000,00 €	2 250 100,00 €
10222	FCTVA	1 073 000,00 €	1 050 000,00 €
10226	Taxe d'aménagement	140 000,00 €	130 000,00 €
1068	Excédent de fonctionnement	3 718 071,50 €	2 227 900,33 €
040	Dotations aux amortissements	800 000,00 €	1 113 000,00 €
040	Charges à étaler Covid	50 000,00 €	50 000,00 €
041	Opérations patrimoniales	325 000,00 €	
021	Virement de la section Fonctionnement	2 255 207,00 €	1 806 956,84 €
001	Résultat N-1	2 451 835,97 €	3 869 152,26 €
	Reports	2 787 163,00 €	5 424 553,00 €
TOTAL		20 238 486,47 €	19 921 662,43 €



LES SUBVENTIONS

- **600 000 € :** SIV (Soutien à l'Investissement de la Voirie, versée par la CPS) , montant lié aux investissements du service Voirie prévus en 2022
- **1 200 000 € :** Subvention relevant du Contrat de partenariat avec le Département pour le projet de rénovation et d'extension du Centre Malraux
- **200 000 € :** Subvention de l'ARS pour la Maison de santé



DEPENSES D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

		BP + BS + Reports 2021	BP 2022	Reports 2021 sur 2022	BP 2022 Reports inclus
204	Subventions d'équipements	308 674,80 €	200 315,20 €	216 719,20 €	417 034,40 €
20	Immobilisations incorporelles	633 206,82 €	391 400,00 €	260 024,50 €	651 424,50 €
21	Immobilisations corporelles	4 579 969,06 €	3 476 517,07 €	1 676 111,14 €	5 152 628,21 €
23	Immobilisations en cours	50 000,00 €	50 000,00 €		50 000,00 €
	Opérations :				
	1010 - Restaurant David Régnier / Paul Fort	1 825 120,06 €		257 691,10 €	257 691,10 €
	1011 - Eglise	24 830,82 €			
	1012 - Malraux	6 202 692,13 €	1 200 000,00 €	6 081 408,25 €	7 281 408,25 €
	1013 - Foch Pistes cyclables	1 010 000,00 €	440 000,00 €	683 958,20 €	1 123 958,20 €
	1014 - Pierre Brossolette	1 099 006,58 €		308 167,13 €	308 167,13 €
	1015 - Bois Lorient	1 070 720,00 €		444 026,74 €	444 026,74 €
	1016 - Maison médicale	1 293 134,00 €	200 000,00 €	1 593 499,33 €	1 793 499,33 €
	1017 - Robert Desnos		120 000,00 €		120 000,00 €
	1018 - Allée de la Belle Feuille		400 000,00 €		400 000,00 €
16	Rbt emprunts et dépôts cautionnement	1 712 898,80 €	1 835 453,17 €		1 835 453,17 €
10	Dotations, fonds divers	54 697,40 €	54 697,40 €		54 697,40 €
	Sous-total dépenses réelles	19 864 950,47 €	8 368 382,84 €	11 521 605,59 €	19 889 988,43 €
040	Opérations d'ordre	48 536,00 €	31 674,00 €		31 674,00 €
041	Opérations patrimoniales	325 000,00 €			
	Sous-total dépenses d'ordre	373 536,00 €	31 674,00 €		31 674,00 €
TOTAL		20 238 486,47 €	8 400 056,84 €	11 521 605,59 €	19 921 662,43 €

EVOLUTION DU REMBOURSEMENT DE LA DETTE

	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	BP 2022
Intérêts (fonctionnement)	257 496 €	260 818 €	250 661 €	228 486 €	210 000 €
Rbt du capital (Investissement)	1 611 598 €	1 743 340 €	1 707 286 €	1 700 521 €	1 835 453 €
Annuité	1 869 094 €	2 004 158 €	1 957 947 €	1 929 007 €	2 045 453 €



DEPENSES D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'EQUIPEMENT

	BP + BS + Reports 2021	BP 2022	Reports 2021 sur 2022	BP 2022 Reports inclus
1010 - Restaurant David Régnier / Paul Fort	1 825 120,06 €		257 691,10 €	257 691,10 €
1011 - Eglise	24 830,82 €			
1012 - Malraux	6 202 692,13 €	1 200 000,00 €	6 081 408,25 €	7 281 408,25 €
1013 - Foch Pistes cyclables	1 010 000,00 €	440 000,00 €	683 958,20 €	1 123 958,20 €
1014 - Pierre Brossolette	1 099 006,58 €		308 167,13 €	308 167,13 €
1015 - Bois Lorient	1 070 720,00 €		444 026,74 €	444 026,74 €
1016 - Maison médicale	1 293 134,00 €	200 000,00 €	1 593 499,33 €	1 793 499,33 €
1017 - Robert Desnos		120 000,00 €		120 000,00 €
1018 - Allée de la Belle Feuille		400 000,00 €		400 000,00 €



NOUVEAUX INVESTISSEMENTS: 6,5M€ DONT

- ❑ Mobilité, voirie et éclairage public: 2 190 000 €
- ❑ Sécurité publique, des personnes et des biens, et aménagements de la Police Municipale : 550 000 €
 - ❑ Bâtiments : 600 000 €
 - ❑ Environnement : 200 000 €
- ❑ Scolaire, restauration et petite enfance : 380 000 €
- ❑ Jeunesse, Sport et Vie associative : 594 000 €
 - ❑ Culture : 1 240 000 €
 - ❑ Relations citoyennes : 230 000 €
 - ❑ Divers : 255 000 €



DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Mobilité, voirie et éclairage public

Nouveaux investissements

- Etudes pour plan vélo : 40 000 €
- FOCH phase 2 : 400 000 € (Opération)
- Allée de la Belle Feuille : 400 000 € (Opération)
- Bail voirie, rénovation réseau d'eau potable et éclairage public : 1 100 000 €
- Réaménagement des conditions de stationnement Centre ville: 250 000,00 €

Reports

- FOCH : 683 958,20 €
- Pierre BROSSOLETTE : 308 167,13 €



DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Sécurité publique, des personnes et des biens, et aménagement de la Police Municipale

Nouveaux investissements

- Vidéoprotection : 500 000 €
- Travaux dans les locaux de la Police municipale (surveillance vidéo et divers) : 50 000 €



DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Bâtiments

Nouveaux investissements

- Maison de santé : 200 000 € (subvention de l'ARS) (Opération)
 - Accessibilité Handicap (fin convention) : 100 000,00 €
- Etudes, rénovation des éclairages (led) et travaux divers : 300 000 €

Reports

- Maison de santé: 1 593 499,33 €
- Travaux divers dans les bâtiments pour 400 K€



DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Environnement

Nouveaux investissements

- Etudes diagnostic énergétique : 20 000 € (subvention de l'ADEME)
- Expertise des arbres, aménagements dans les parcs, reprise des cheminements de la coulée verte, aménagement aux Rinsolles, animations, mise en place du recyclage dans les bâtiments communaux, mobilier urbain : 180 000€



DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Scolaire, restauration et petite enfance

Nouveaux investissements

- Mobilier et matériel, travaux divers (visiophones, peinture, carrelage, portails, sanitaires, obligations liées aux normes HACCP et matériel professionnel pour les cuisines...) : 170 000 €
- Gros travaux (ravalement de façade, et besoins spécifiques dans les crèches La Vaudonnière et la Pouponnière) : 130 000 €
 - Etudes rénovation école : 80 000 €

Report

- BOIS LORIOT : 444 026,74 €
- Restaurant scolaire DR/PF : 300 K€



DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Jeunesse, Sport et Vie associative

Nouveaux investissements

- Etudes gymnase Vallée à la Dame : 100 000 €
- Structures sportives (agrès, outwork...) suite aux Assises de la Jeunesse : 100 000 €
- Paniers de baskets, buts, vitrines, affichage, réparations sur les city stades, travaux dans les espaces de travail des gardiens et matériel divers pour les éducateurs sportifs, tapis, sono, équipements et travaux divers (peinture, portail, vestiaires...) : 350 000 €
 - Travaux et matériel divers assocs, dont barnums : 44 000 €

Reports

- travaux divers dans les équipements sportifs pour 200 K€



DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Culture

Nouveaux investissements

- ☐ Centre culturel Malraux : 1.2 M€ (subvention du Conseil départemental) (Opération)
 - ☐ Renouvellement de matériel et travaux divers : 40 000 €

Report

- ☐ Centre culturel Malraux : 6 081 408,25 €



DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Relations citoyennes

Nouveaux investissements

- ❑ Travaux dans les cimetières et matériel divers (Colombarium, jardin du souvenir...) : 80 000 €

Reports

- ❑ Travaux dans les cimetières (reprise concessions) pour 150 K€



DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Divers

- CTM (Matériels et outillages pour les régies et véhicules) : 70 000 €
 - Défense incendie : 55 000 €
- Bureau d'études (Relevés divers, géomètre et topographe) : 40 000 €
- Informatique - matériels divers pour les services et salles de réunion, progiciels : 90 000 €



DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Pour MÉMOIRE : PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS « VERTS »

2 240 000 €

- Malraux: 1 100 000 € réhabilitation thermique *
- Maison de santé: 500 000 € Structure à ossature Bois & pompe à chaleur, panneaux photovoltaïques
 - Bâtiments : 300 000 € Etudes, rénovation des éclairages (led) et travaux divers :
 - Expertise des arbres, aménagements dans les parcs, reprise des cheminements de la coulée verte, aménagement aux Rinsolles, animations, mise en place du recyclage dans les bâtiments communaux, mobilier urbain : 180 000 €
 - Bois Lorient: 140 000 € Panneaux photovoltaïques
 - Etudes diagnostic énergétique : 20 000 €
 - Achats véhicules électriques



DEPENSES D'INVESTISSEMENT Malraux Réhabilitation thermique

Action	Coût (€ HT)	Économie Elec (kWh)	Économie Gaz (kWh)
Isolation des murs par intérieur	190 350 €	0	207 771
Remplacement des Fenêtres par des doubles vitrages cadre bois	205 800 €	0	77 463
Mise en place d'un VMC double flux	240 000 €	0	69 653
Chaudière à condensation au sol (2 chaudières gaz + Réseau hydraulique)	311 850 €	0	26 178
Mise en place d'une PAC en relève de chaudière	25 000 €	-61 992	239 653
Mise en place des Radiateurs basse température Acier	20 000 €	0	121 653
Éclairage basse consommation (LED)	12 000 €	29 424	0
Isolation des rampant	88 560 €	61 992 €	29 424



INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENTS

19 921 662,43 €

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT

19 889 988,43 €

Report
11 521 605,59 €

Nouvelles dépenses
(hors remboursement emprunt)
6 478 232,27 €

