

# CONSEIL MUNICIPAL



*Jeudi 11 février 2021*

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



 Verriereslebuisson  
 @mairie91370



# BUDGET PRIMITIF 2021

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



 Verriereslebuisson  
 @mairie91370

# Des finances de la Ville solides, à l'épreuve de la crise sanitaire

**Malgré la crise sanitaire sans précédent, les finances de la Ville restent solides et ont pu absorber les pertes de recettes et les dépenses supplémentaires engendrées par les périodes de confinement, ainsi que les coûts supplémentaires résultant de la pandémie**

**Le coût de la crise pour Verrières pour 2020 aura été d'environ 1 million d'euros ( pertes de recettes et dépenses supplémentaires)**

Les incertitudes, voire les craintes, qui pèsent sur les perspectives économiques nationales pour 2021 et le risque associé d'effets particulièrement difficiles sur le plan social, rendent les exercices de prévision relativement aléatoires et nécessiteront sans doute, encore cette année, des modifications en cours d'exercice.



# Des finances de la Ville solides, à l'épreuve de la crise sanitaire

Les résultats de l'exercice 2020 ne sont pas connus aujourd'hui mais le seront au vote du Compte administratif (CA) prévu au printemps (contrairement au budget 2020 voté en juillet)

Le budget 2021 s'opèrera en 2 temps :

un budget primitif qui vous est présenté aujourd'hui

et

un budget supplémentaire après le vote du CA qui nous autorisera de nouvelles opérations avec l'affectation des excédents de l'année 2020.



# UN BUDGET DE MISE EN ŒUVRE DES 3 AXES DES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021

☐ AXE 1: MODERNISER L'ACTION PUBLIQUE

☐ AXE 2: ACCOMPAGNER LA JEUNESSE ET LE DYNAMISME VERRIEROIS

☐ AXE 3: PRESERVER LA QUALITE DE VIE



# FONCTIONNEMENT

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



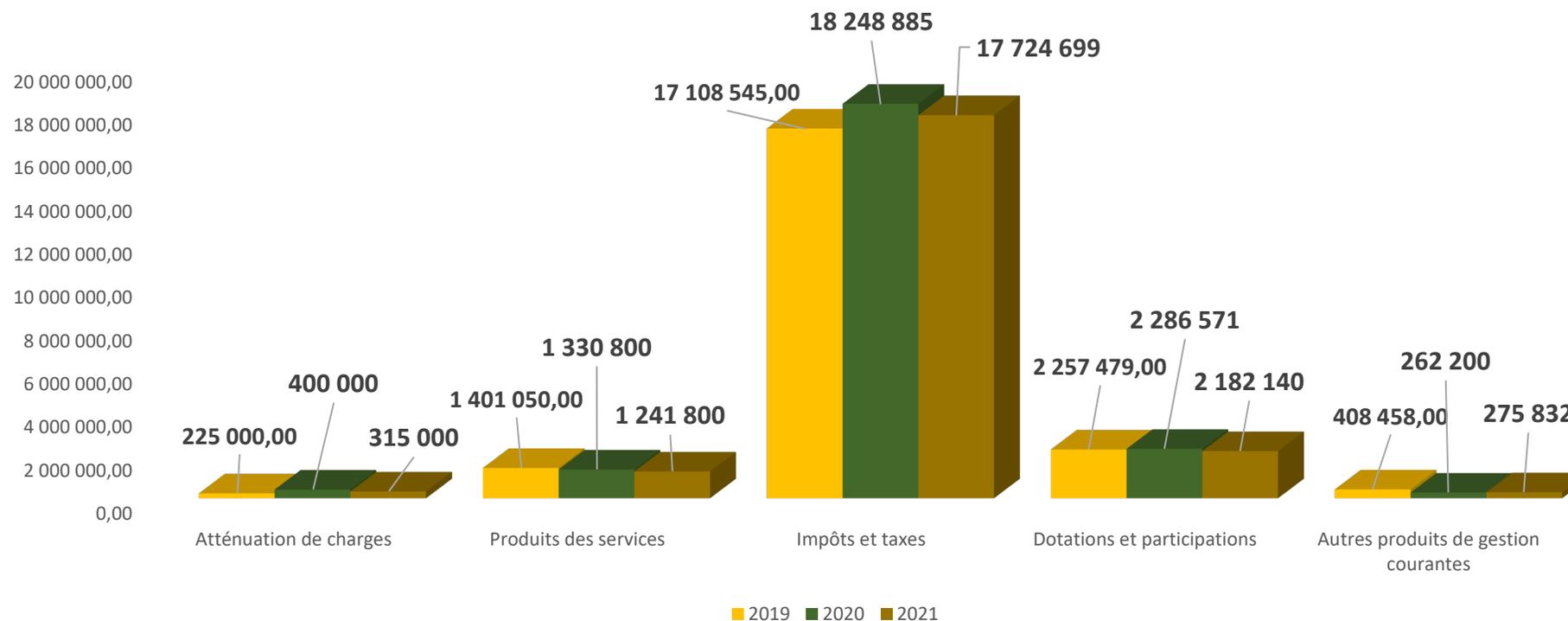
 Verriereslebuisson  
 @mairie91370

## FONCTIONNEMENT : RECETTES PAR CHAPITRE

		BP 2019	BP 2020	BP 2021	Variation BP 2020/2021
013	Atténuation de charges	225 000,00 €	400 000,00 €	315 000,00 €	-21,25%
70	Produits des services	1 401 050,00 €	1 330 800,00 €	1 241 800,00 €	-6,69%
73	Impôts et taxes	17 108 545,00 €	18 248 885,00 €	17 724 699,00 €	-2,87%
74	Dotations et participations	2 257 479,00 €	2 286 571,00 €	2 182 140,00 €	-4,57%
75	Autres produits gestion courante	408 458,00 €	262 200,00 €	275 832,00 €	5,20%
76	Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
77	Produits exceptionnels	10 600 €	0,00 €	2 200,00 €	-
42	Opérations d'ordre	125 036,00 €	48 536,00 €	48 536,00 €	0%
002	Résultat de fonctionnement reporté		3 406 599,41 €		
<b>Total</b>		21 536 168,00 €	25 983 591,41 €	21 790 207,00 €	-16,14 %



## FONCTIONNEMENT : RECETTES PAR CHAPITRE



## FONCTIONNEMENT : RECETTES PAR CHAPITRE

### Chapitre 013 :Atténuation de charges

- Les remboursements d'indemnités journalières (110 K€) ;
- Les précomptes des titres restaurant (150 K€) ;
- Les remboursements d'agents mis à disposition de structures (Arpavie et Triade 91). 2 agents partant à la retraite.

### Chapitre 70: Produits des services

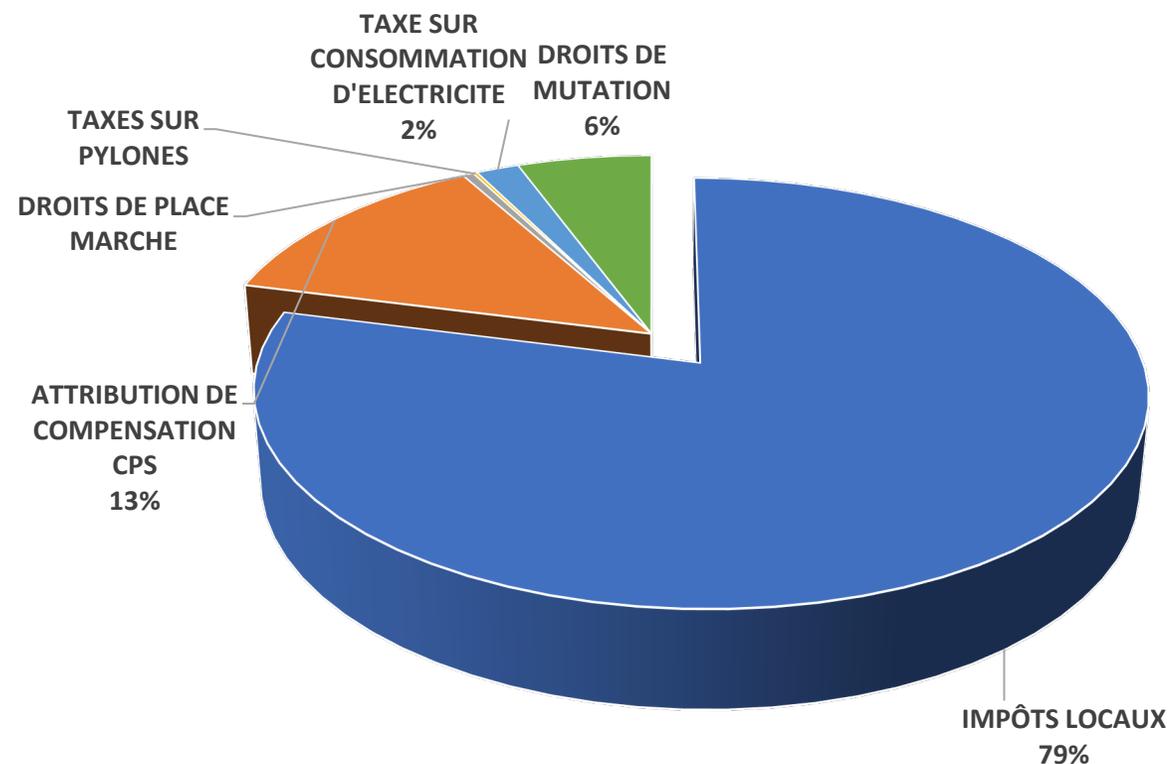
- Les recettes du cinéma et de la salle de spectacles ;
- Les redevances d'occupation du domaine public ;
- Prestations facturées aux familles, évaluées avec prudence. Baisse par rapport au BP 2020;



## FONCTIONNEMENT : RECETTES PAR CHAPITRE

### Chapitre 073 : IMPOTS ET TAXES

- Les impôts locaux (Taxe foncière et ex taxe d'habitation) (14 M€) (TF : 6,6 M€ ; TH : 7,4 M€)
- L'attribution de compensation versée par la CPS (2,29 M€) ;
- Les droits de place du marché (82 K€) ;
- La taxe sur les pylônes électriques (31 K€) ;
- La taxe sur la consommation finale d'électricité (320 K€) ;
- Droits de mutation : en 2021, 1M €, en diminution par rapport à 2020 qui avait connu 2 ventes exceptionnelles



## TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES (IMPÔTS LOCAUX)

	TAUX ACTUELS	NOUVEAUX TAUX	VARIATION TAUX/ N-1	PRODUIT
TAXE D'HABITATION (TH)	17,92	17,92	0,00	7 400 000,00
TAXE FONCIERE BÂTI (TFPB)	21,56	21,56	0,00	6 560 000,00
TAXE FONCIERE NON BÂTI (TFPNB)	58,98	58,98	0,00	40 000,00



## FONCTIONNEMENT : RECETTES PAR CHAPITRE

### Chapitre 74: Dotations & participations

- Dotation globale de fonctionnement (DGF) : Baisse évaluée à 100 K€,
- FCTVA sur les dépenses d'entretien des bâtiments (20 K€) ;
- Participation de la Caisse des Allocations familiales (CAF) (940 K€) ; 705 K€ (crèches), 115 K€ (service Jeunes), 120 K€ (Contrat Enfance) ;
- Compensation des exonérations pratiquées par l'Etat sur les impôts locaux (150 K€).

### Chapitre 75: Autres produits de gestion courantes

- Loyers (logements communaux et baux commerciaux) (220 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€).



## CONCLUSION

- DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT EN DIMINUTION
- PAS D'AUGMENTATION DE LA TAXE FONCIERE pour la PARTIE VERRIEROISE
- SUPPRESSION OU DIMINUTION DE LA TAXE D'HABITATION (au niveau de l'Etat) pour les Verrièrois
- DIMINUTION CONTINUE DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT ( - 100K€) et MAINTIEN DU PRELEVEMENT DU FPIC (- 470 K€)
- UNE DIMINUTION PROBABLE DES PRODUITS DES SERVICES, LIEE A LA CRISE SANITAIRE.

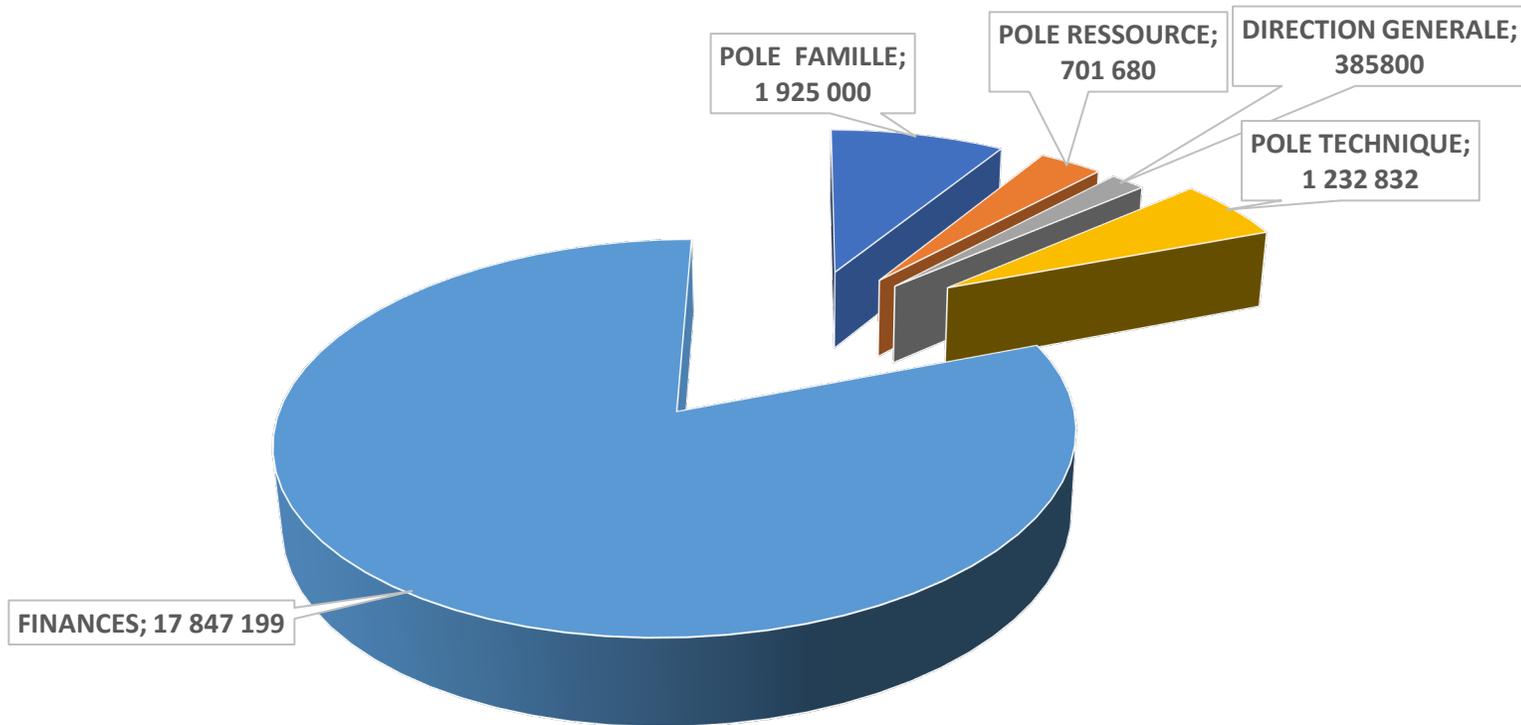


## FONCTIONNEMENT : RECETTES PAR SERVICE

SERVICES	BP 2019 (€)	BP 2020 (€)	BP 2021 (€)	Ecart en € 2021-2020
Jeunes	498 051,00	556 500,00	560 000,00	3 500,00
Scolaire	121 300,00	77 000,00	75 000,00	-2 000,00
Restauration Municipale	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
Petite Enfance	1 238 588,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00
Guichet unique	21 000,00	27 040,00	30 840,00	3 800,00
Finances	18 471 435,00	18 037 116,00	17 847 199,00	-189 917,00
Finances : Résultat 2019 reporté		3 406 599,41		
Ressources humaines	365 000,00	403 000,00	320 000,00	-83 000,00
Affaires Culturelles	282 400,00	208 800,00	265 800,00	57 000,00
Police municipale	80 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Communication, vie associative	41 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Infrastructures sportives	21 460,00	17 000,00	16 632,00	-368,00
Environnement	133 898,00	149 000,00	64 700,00	-84 300,00
Voirie	8 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Urbanisme	72 000,00	1 588 000,00	1 089 000,00	-499 000,00
Logement	57 000,00	45 000,00	52 500,00	7 500,00
Sous-Total Recettes réelles	21 411 132,00	25 935 055,41	21 741 671,00	-4 193 384,41
Finances	125 036,00	48 536,00	48 536,00	0,00
Sous-Total Recettes d'ordre	125 036,00	48 536,00	48 536,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>21 536 168,00</b>	<b>25 983 591,41</b>	<b>21 790 207,00</b>	<b>-4 193 384,41</b>



## FONCTIONNEMENT : RECETTES PAR SERVICE



## FONCTIONNEMENT: DEPENSES PAR CHAPITRE

		BP 2019	BP 2020	BP 2021	Variation BP 2020/2021
011	Charges à caractère général	4 807 336,00 €	5 035 029,00 €	5 140 440,00 €	2,09%
012	Charges de personnel	12 805 000,00 €	13 650 000,00 €	13 500 000,00 €	-1,10%
014	Atténuation de produits		459 350,00 €	470 000,00 €	2,72%
65	Autres charges de gestion courante	1 120 010,00 €	1 262 644,00 €	1 287 060,00 €	1,93%
66	Charges financières	457 000,00 €	260 760,00 €	238 500,00 €	-8,54%
67	Charges exceptionnelles	43 000,00 €	46 000,00 €	29 000,00 €	-36,96%
73	Fonds de peréquation	484 130,00			
	<b>Sous-total dépenses réelles</b>	<b>19 716 476,00 €</b>	<b>20 713 783,00 €</b>	<b>20 665 000,00 €</b>	<b>-0,24%</b>
68	Dotations aux amortissements	1 501 000,00 €	800 000,00 €	800 000,00 €	
042	Charges Covid à étaler			50 000,00 €	
	Autofinancement	318 692,00 €	4 469 808,41 €	275 207,00 €	-93,84%
	<b>Sous-total dépenses d'ordre</b>	<b>1 819 692,00 €</b>	<b>5 269 808,41 €</b>	<b>1 125 207,00 €</b>	
	<b>Total</b>	<b>21 536 168,00 €</b>	<b>25 983 591,41 €</b>	<b>21 790 207,00 €</b>	<b>-16,14 %</b>



## FONCTIONNEMENT: DEPENSES PAR CHAPITRE

### ❑ Chapitre 011 :CHARGES à CARACTERE GENERAL

- ❖ Les fluides : eau, gaz, électricité, carburant (870 K€) ;
- ❖ Les contrats de prestations de service : entretien des espaces verts, de la voirie (943 K€) ;
- ❖ Les frais de nettoyage des locaux (516 K€) et les fournitures d'entretien (108 K€) ;
- ❖ Les contrats de maintenance (373 K€) : La dématérialisation accrue entraîne une augmentation de la maintenance des logiciels concernés ;

### ❑ Chapitre 012 – DEPENSES DE PERSONNEL

- ❖ dépenses de personnel maîtrisées, montant proche de celui de 2020.

### ❑ Chapitre 014 – PRELEVEMENT SUR LES RECETTES

- ❖ Fonds National de Péréquation Intercommunale et Communale (FPIC ) estimé à 470 K€ pour 2021.



## FONCTIONNEMENT: DEPENSES PAR CHAPITRE

### ❑ Chapitre 065 : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES

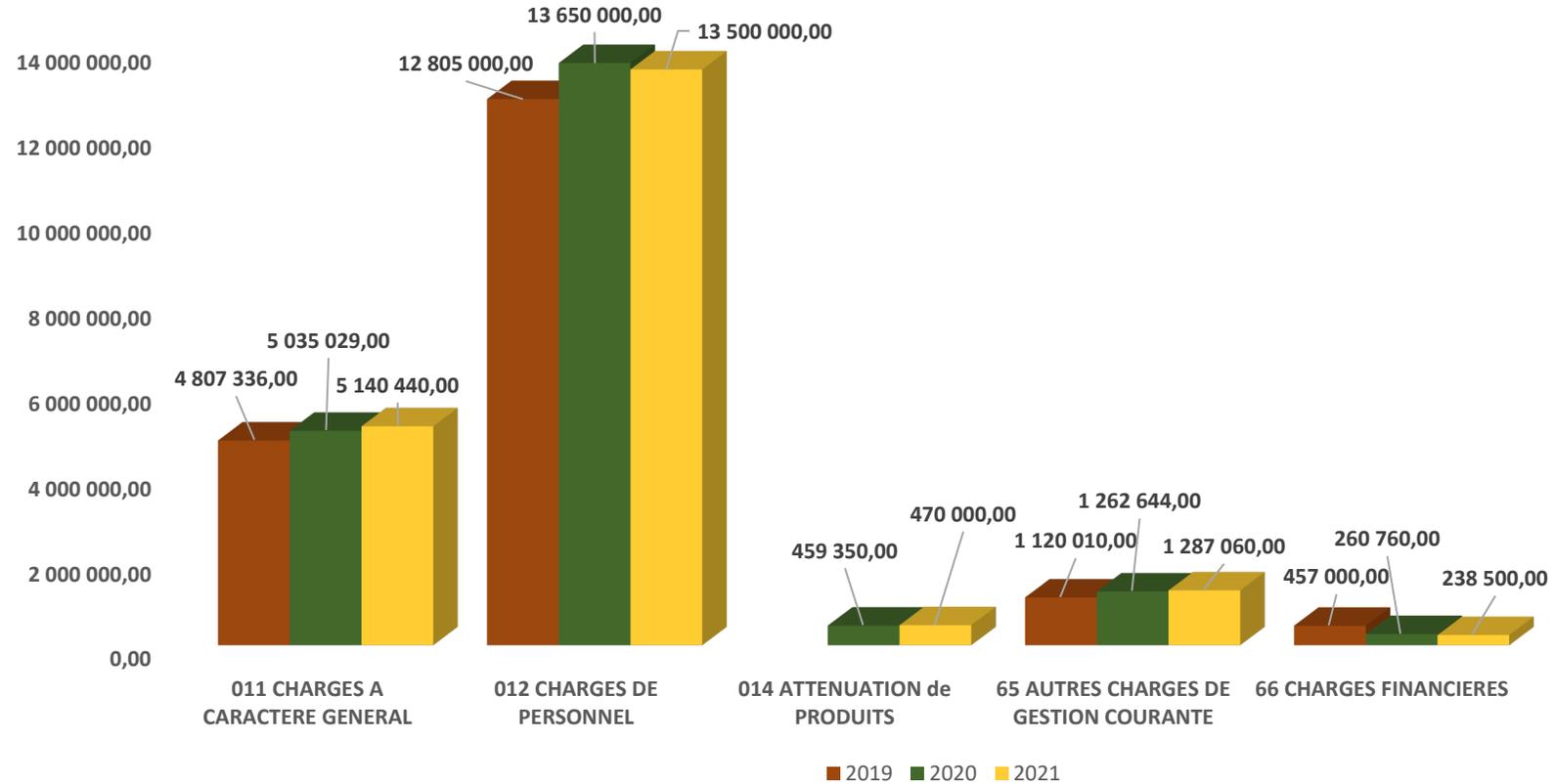
- ❖ indemnités des élus (190 K€) ;
- ❖ subvention au CCAS (400 K€) ;
- ❖ subventions aux écoles privées du territoire de Verrières (enveloppe de 150 K€, dans l'attente de la finalisation des calculs) ;
- ❖ subventions aux associations (enveloppe de 430 K€, dans l'attente de la fin des entretiens en cours et à venir) ;
- ❖ Les dépenses relatives à l'utilisation des logiciels sous le format « Cloud » (65 K€).

### ❑ Chapitre 66: CHARGES FINANCIERES (Intérêts des Emprunts)

2019	2020	2021
260 818	250 760,00	238 500,00 (- 8,5 %)



# FONCTIONNEMENT: DEPENSES PAR CHAPITRE

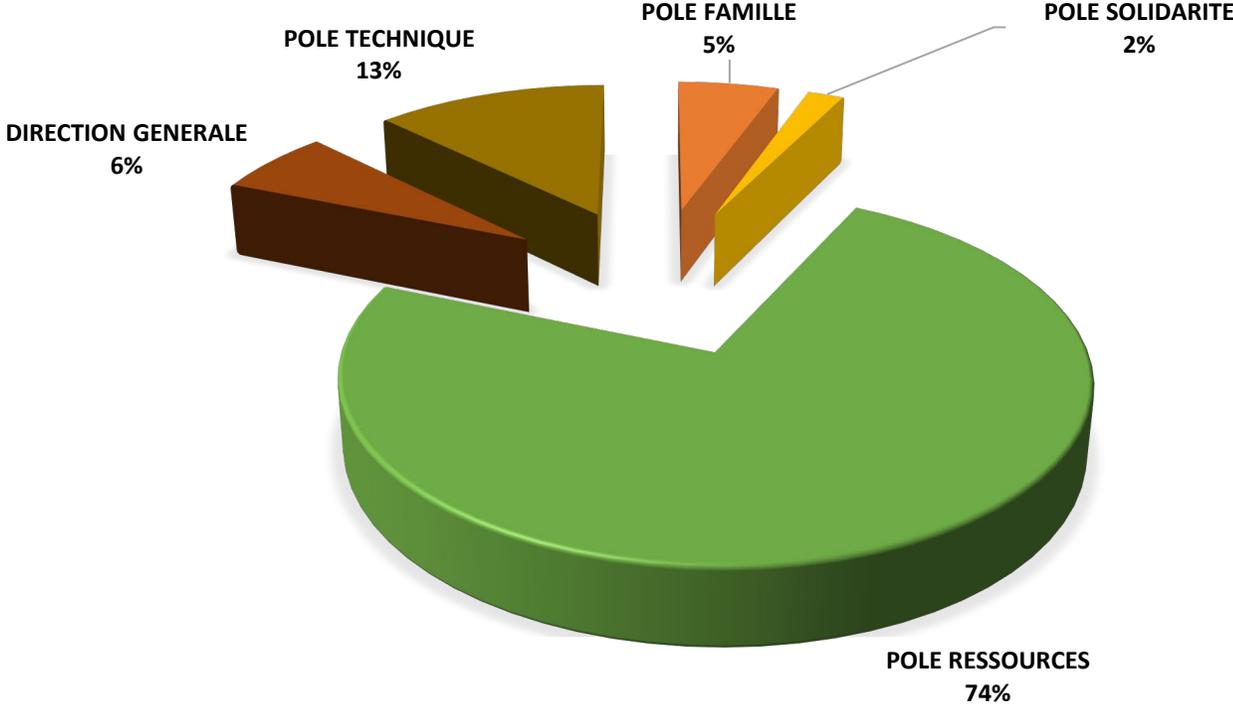


## FONCTIONNEMENT : DEPENSES PAR SERVICE

SERVICES	BP 2019 (€)	BP 2020 (€)	BP 2021 (€)	Ecart en €
Pôle Famille	1 031 082,00	988 414,00	1 125 350,00	136 936,00
Pôle Solidarité	279 500,00	352 450,00	402 500,00	50 050,00
Pôle Ressources	14 743 500,00	15 708 306,00	15 248 235,00	- 460 071,00
Direction générale	1 362 940,00	1 234 974,00	1 293 660,00	58 686,00
Pôle Technique	2 299 454,00	2 429 639,00	2 595 255,00	165 616,00
<b>Total Dépenses réelles</b>	<b>19 716 476,00</b>	<b>20 713 783,00</b>	<b>20 665 000,00</b>	<b>- 48 783,00</b>



# FONCTIONNEMENT : DEPENSES PAR SERVICE

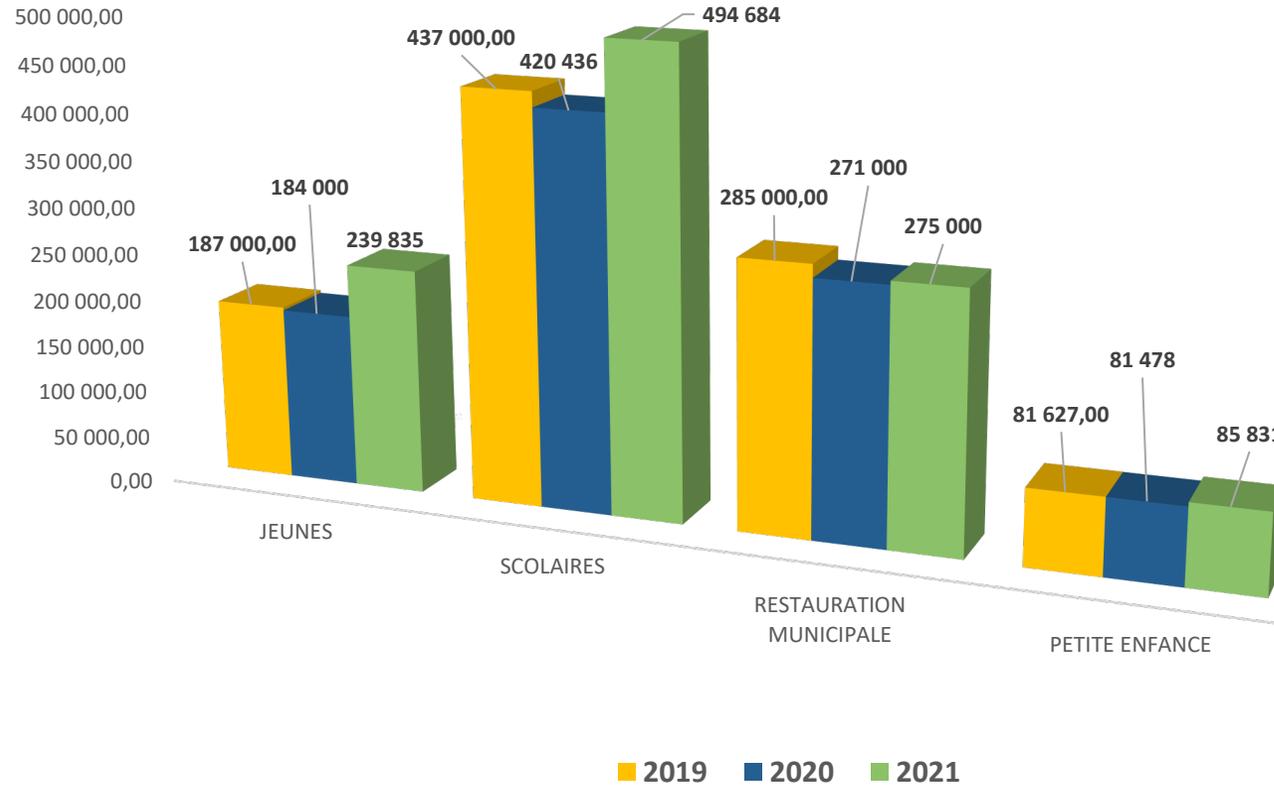


## FONCTIONNEMENT: DEPENSES PAR SERVICE

SERVICES	BP 2019 (€)	BP 2020 (€)	BP 2021 (€)	Ecart en €
<b>Le Pôle Famille</b>	<b>1 031 082,00</b>	<b>988 414,00</b>	<b>1 125 350,00</b>	<b>136 936,00</b>
Service Jeunes	187 498,00	184 000,00	239 835,00	55 835,00
Scolaire	355 307,00	420 436,00	419 684,00	-752,00
Classes transplantées	81 950,00	-	75 000,00	75 000,00
Santé Scolaire	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
Restauration Municipale	285 200,00	271 000,00	275 000,00	4 000,00
Alimentation	38 000,00	30 000,00	28 500,00	- 1500,00
Petite Enfance	81 627,00	81 478,00	85 831,00	4 353,00
<b>Le Pôle Solidarité</b>	<b>279 500,00</b>	<b>352 450,00</b>	<b>402 500,00</b>	<b>50 050,00</b>
Aide sociale et insertion	279 500,00	352 450,00	402 500,00	50 050,00
<b>Le Pôle Ressources</b>	<b>14 743 500,00</b>	<b>15 708 306,00</b>	<b>15 248 235,00</b>	<b>460 071,00</b>
Guichet unique	62 230,00	59 320,00	43 750,00	-15 570,00
Finances	1 375 714,00	1 347 681,00	1 023 723,00	-323 958,00
Ressources humaines	13 072 700,00	14 043 210,00	13 859 010,00	-184 200,00
Marchés Publics & Juridique	118 424,00	93 190,00	100 000,00	6 810,00
Informatique	114 432,00	164 905,00	221 752,00	56 847,00
<b>La Direction générale</b>	<b>1 362 940,00</b>	<b>1 234 974,00</b>	<b>1 293 660,00</b>	<b>58 686,00</b>
Affaires Culturelles	568 130,00	443 826,00	521 368,00	77 542,00
Police municipale	43 800,00	33 233,00	35 627,00	2 394,00
Administration Générale	13 320,00	12 650,00	24 600,00	11 950,00
Vie associative	568 360,00	592 900,00	530 400,00	-62 500,00
Communication	169 330,00	152 365,00	181 665,00	29 300,00

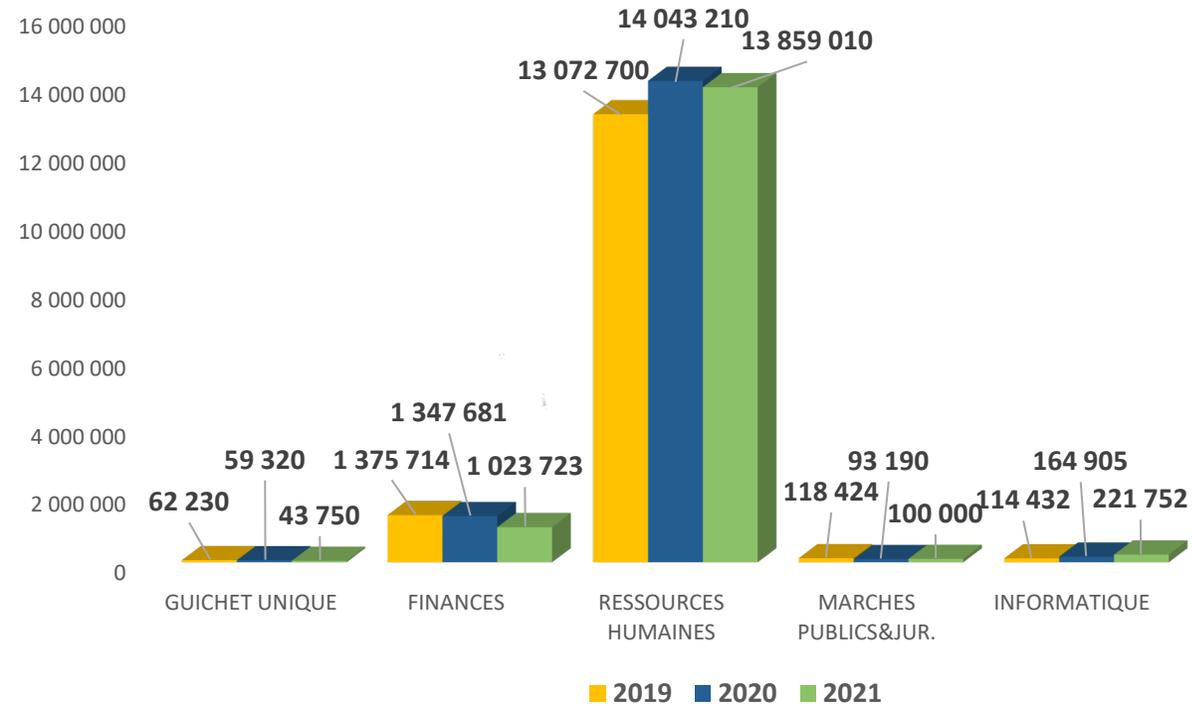


# FONCTIONNEMENT : DEPENSES PAR SERVICE (hors RH) POLE FAMILLE



# FONCTIONNEMENT: DEPENSES PAR SERVICE

## PÔLE RESSOURCES



## EVOLUTION DES DEPENSES RH

	CA 2018	CA 2019	BP 2020	BP 2021
Frais de personnel	12 336 200 €	12 495 105	13 650 000	13 500 000
Dépenses réelles	19 268 145 €	19 099 904	20 713 783	20 665 000
Ratio	64,02%	65,42%	65,90%	65,33%

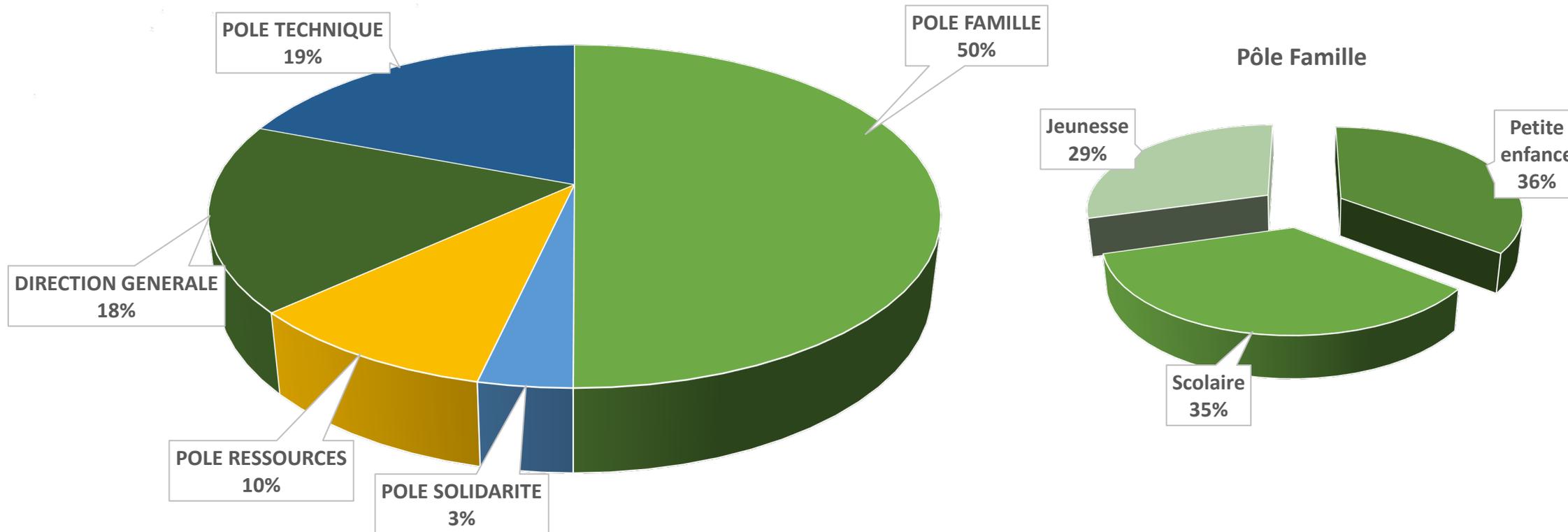


## REPARTITION DE LA MASSE SALARIALE PAR PÔLE

<b>Pôle Famille</b>		<b>6 756 003 €</b>
	Petite enfance	2 397 945 €
	Scolaire	2 367 151 €
	Jeunesse	1 990 907 €
<b>Pôle Solidarité</b>		<b>472 594 €</b>
<b>Pôle Ressources</b>		<b>1 297 690 €</b>
<b>Direction générale</b>		<b>2 392 706 €</b>
	Culture	1 340 596 €
	Police	394 902 €
<b>Pôle Technique</b>		<b>2 581 007 €</b>
	Cadre de vie	1 038 517 €
<b>TOTAL</b>		<b>13 500 000 €</b>

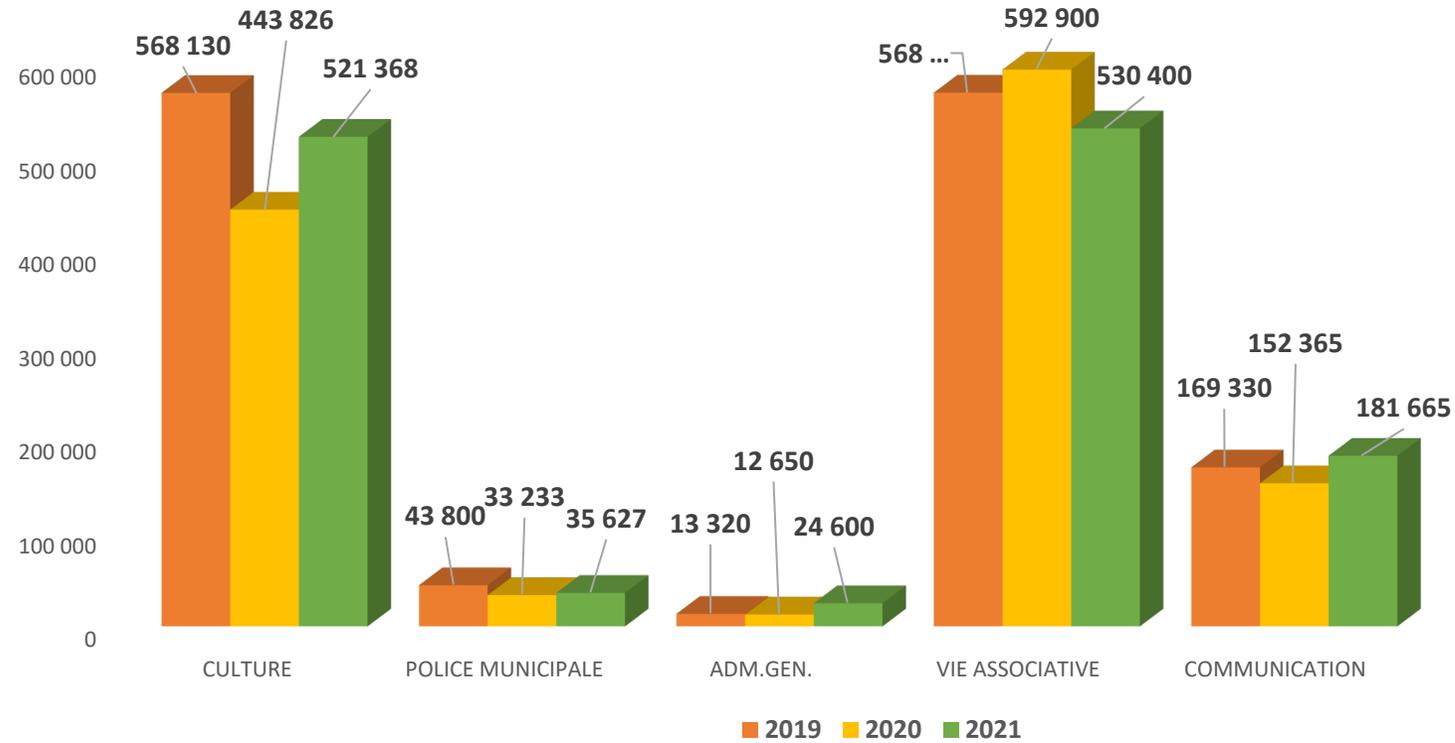


# REPARTITION DE LA MASSE SALARIALE PAR POLE



# FONCTIONNEMENT : DEPENSES PAR SERVICE (hors RH)

## DIRECTION GENERALE

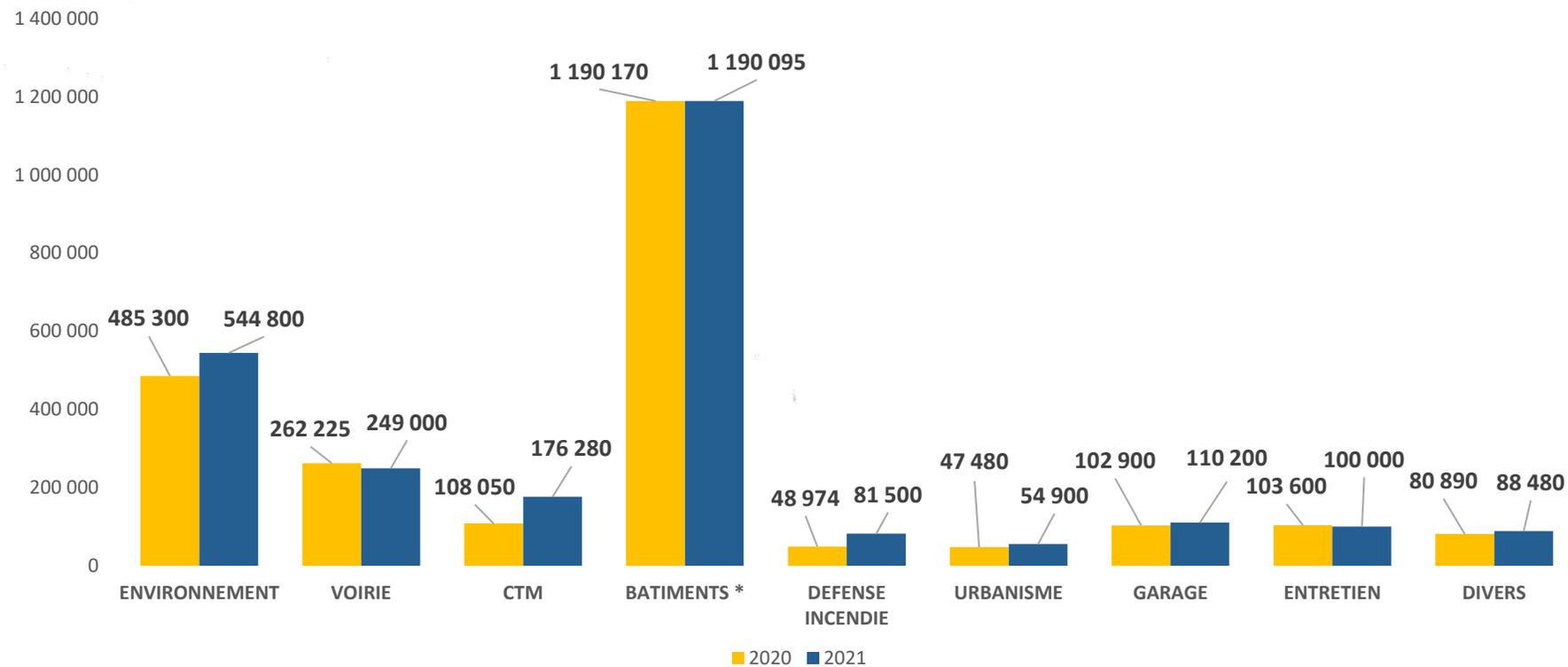


## FONCTIONNEMENT : DEPENSES PAR SERVICE (hors RH) PÔLE TECHNIQUE

SERVICES	BP 2019 (€)	BP 2020 (€)	BP 2021 (€)	Ecart en €
<b>Le Pôle Technique</b>	<b>2 299 454,00</b>	<b>2 429 639,00</b>	<b>2 595 255,00</b>	<b>165 616,00</b>
Environnement	409 480,00	485 300,00	544 800,00	59 500,00
Voirie	101 500,00	262 225,00	249 000,00	-13 225,00
Centre Technique Municipal	4 050,00	108 050,00	176 205,00	68 155,00
Bâtiments	1 268 840,00	1 190 170,00	1 190 170,00	0,00
Infrastructures sportives	24 804,00	19 080,00	14 080,00	-5 000,00
Défense Incendie	27 230,00	48 974,00	81 500,00	32 526,00
Bureau d'études			7 820,00	7 820,00
Gravières	12 800,00	22 770,00	17 350,00	-5 420,00
Urbanisme	40 360,00	47 480,00	54 900,00	7 420,00
Logement	43 650,00	19 040,00	29 230,00	10 190,00
Garage	97 200,00	102 900,00	110 200,00	7 300,00
Entretien	51 000,00	103 650,00	100 000,00	-3 650,00
Fournitures	22 540,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Assainissement	196 000,00			-



# FONCTIONNEMENT : DEPENSES PAR SERVICE (hors RH) PÔLE TECHNIQUE



## CONCLUSION

- DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT MAÎTRISÉES
- UN ACCENT MIS SUR LA JEUNESSE (+30%), la CULTURE (+ 17,50%) et l'ENVIRONNEMENT (+12%)
- UNE AUGMENTATION DU PÔLE SOLIDARITE (CCAS) DE 14%

AXES 2 & 3  
des  
orientations  
budgétaires

AXE 3 des  
orientations  
budgétaires



❑ 50% de la MASSE SALARIALE est CONSACREE aux FAMILLES  
(enfance, scolaire, jeunesse)

AXE 2 des  
orientations  
budgétaires

❑ 40% de la MASSE SALARIALE DU PÔLE TECHNIQUE EST CONSACREE  
AU CADRE DE VIE

AXES 1 & 3  
des  
orientations  
budgétaires



# INVESTISSEMENT

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



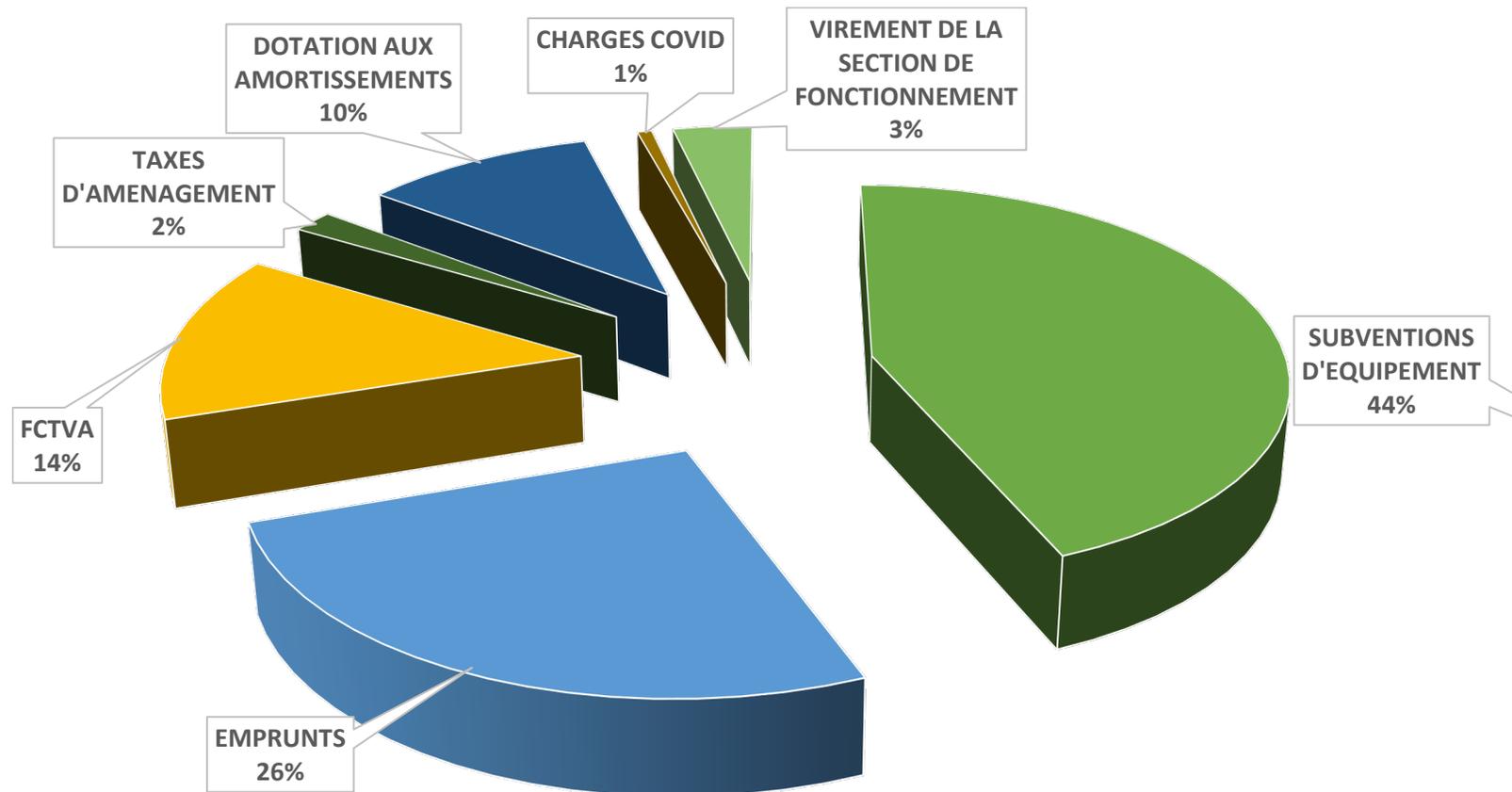
 Verriereslebuisson  
 @mairie91370

## INVESTISSEMENTS : RECETTES

		BP 2019	BP 2020	BP 2021
13	Subventions d'investissement	852 584,00 €	708 000,00 €	3 363 709,00 €
16	Emprunts	4 795 886,07 €	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €
10222	FCTVA	1 304 000,00 €	850 000,00 €	1 053 000,00 €
10226	Taxe d'aménagement	200 000,00 €	160 000,00 €	140 000,00 €
1068	Excédent de fonctionnement		2 490 332,34 €	-
23	Immobilisations en cours	50 000,00 €		
040	Dotations aux amortissements	1 500 000,00 €	800 000,00 €	800 000,00 €
040	Charges à étaler Covid		-	50 000,00 €
041	Opérations patrimoniales		45 828,00 €	-
021	Virement de la section fonctionnement	318 692,00 €	4 469 808,41 €	275 207,00 €
	Reports N-1		6 959 561,00 €	-
001	Résultat N-1		197 782,51 €	-
	<b>Total</b>	<b>9 021 162,07 €</b>	<b>18 681 312,26 €</b>	<b>7 681 916,00 €</b>



## INVESTISSEMENTS : RECETTES



## ANNUITES DES EMPRUNTS

	CA 2017	CA 2018	CA 2019	BP 2020	BP 2021
Intérêts (fonctionnement)	296 697,00	257 496,00	260 818,00	250 760,00	228 500,00
Rbt du capital (investissement)	1 691 408,00	1 611 598,00	1 743 340,00	1 707 260,00	1 710 399,00
Annuité	1 988 105,00	1 869 094,00	2 004 158,00	1 958 020,00	1 938 899,00



☐ NOTIFICATIONS DE SUBVENTIONS ATTENDUES DE LA DRAC  
ET DE LA REGION : 2 900 K€ (MALRAUX)  
(dont 508 K€ versés fin 2020)

☐ SOUTIEN à l'INVESTISSEMENT DE LA VOIRIE: 1 000 K€

☐ EMPRUNT d'EQUILIBRE 2 000 K€

☐ FCTVA : 1 053 K€

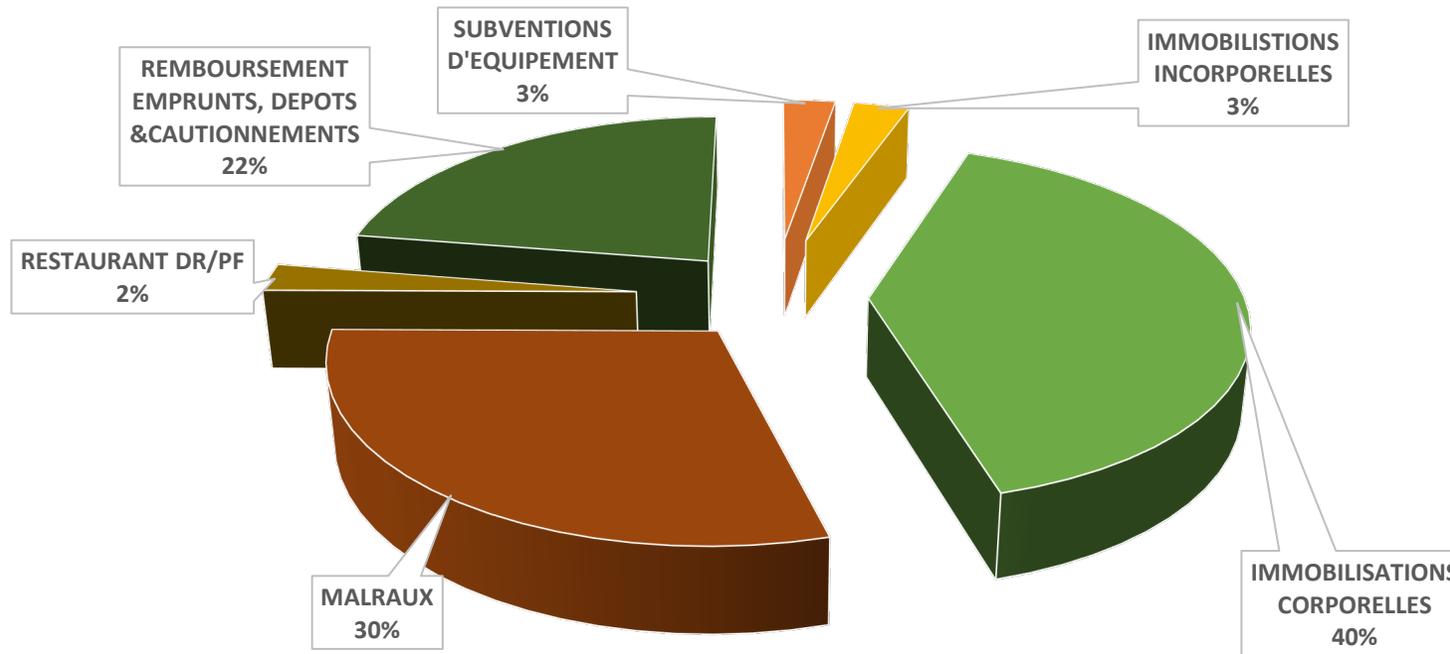


## INVESTISSEMENTS : DEPENSES

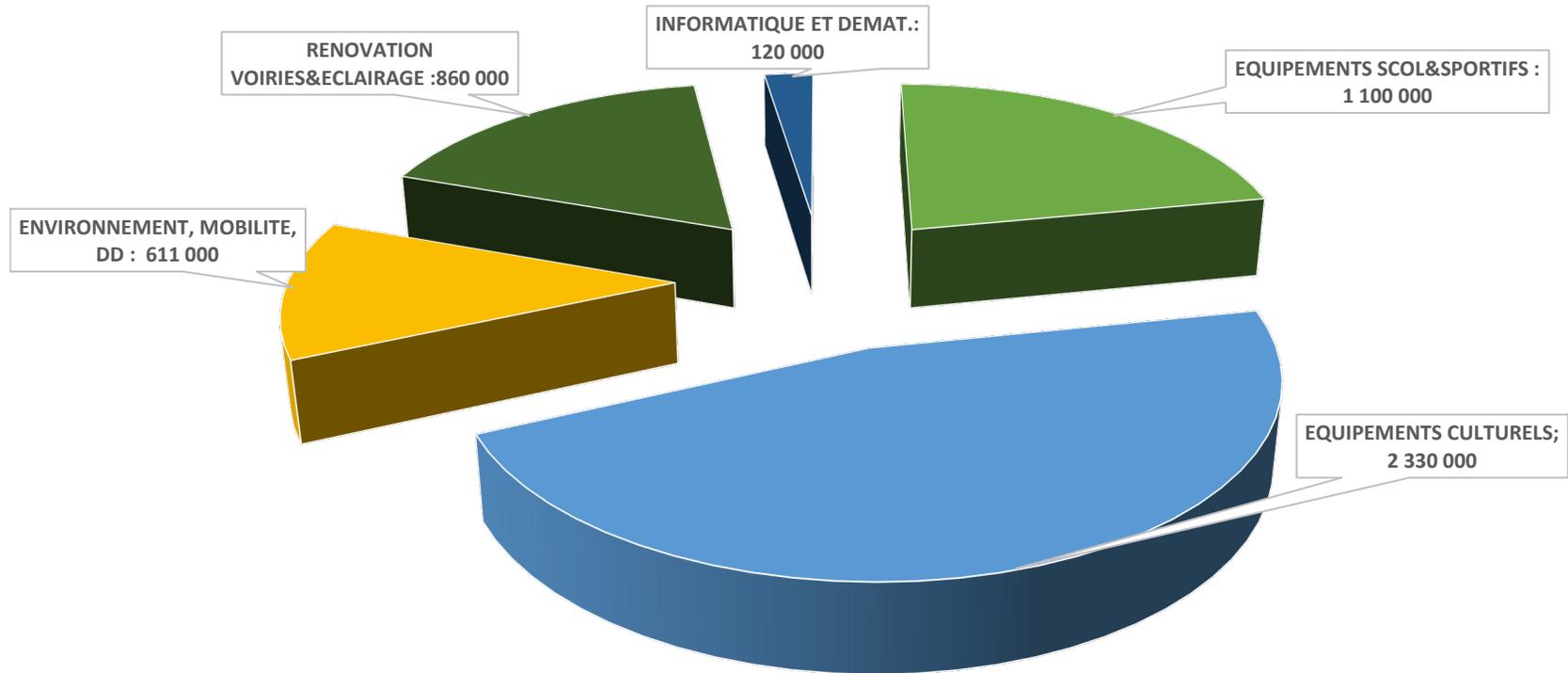
		BP 2019	BP 2020 (reports inclus)	BP 2021
204	Subventions d'équipements (CPS)		200 315,20 €	200 315,20 €
20	Immobilisations incorporelles	306 810,00 €	2 636 645,71 €	213 410,00 €
21	Immobilisations corporelles	3 112 936,00 €	8 009 730,73 €	3 071 756,00 €
	<b>Opérations :</b>			
	Malraux	3 000 000,00 €	2 418 727,70 €	2 250 000,00
	Restaurant DR/PF	444 040,00 €	3 199 652,41 €	185 000,00 €
	EBM		258 048,96 €	
	Eglise		144 192,55 €	
16	Remboursement emprunts et dépôts et cautionnements	2 032 340,07 €	1 719 635,00 €	1 712 898,80 €
	Sous-total dépenses réelles	8 896 126,07 €	18 586 948,96 €	7 633 380,00 €
040	Opérations d'ordre	125 036,00 €	48 536,00 €	48 536,00 €
041	Opérations patrimoniales		45 828,00 €	-
	<b>Sous-total dépenses d'ordre</b>	125 036,00 €	94 364,00 €	48 436,00 €
	<b>Total</b>	9 021 162,07 €	18 681 312,26 €	7 681 916,00 €



## INVESTISSEMENTS : DEPENSES



# IMMOBILISATIONS CORPORELLES & OPERATIONS



- ❑ LES EQUIPEMENTS CULTURELS : 2 330 K€
- ❑ EQUIPEMENTS A DESTINATION DES FAMILLES : 1100K€,
  - ❑ RENOVATION DES VOIRIES ET DE L'ECLAIRAGE PUBLIC : 860 K€
- ❑ ENVIRONNEMENT, MOBILITE ET DEVELOPPEMENT DURABLE : 760 K€
- ❑ NUMERIQUE ET DEMATERIALISATION : 120 K€



AXE 2 des  
orientations  
budgétaires

□ LES EQUIPEMENTS CULTURELS :

- ❖ MALRAUX: 2 250 K€
- ❖ Monument aux Morts : 50 K€



AXES 1 & 2  
des  
orientations  
budgétaires

❑ **EQUIPEMENTS A DESTINATION DES FAMILLES : 1100K€, dont :**

- ❖ Crèches ( 37 K€)
- ❖ Ecoles : restaurant scolaire David Régnier-Paul Fort, école Bois Lorient, mobilier pour les écoles (711 K€) ;
- ❖ Sports : réparation de la piste d'athlétisme, sécurisation des accès aux terrains des tennis et du bicross (289 K€) ;
- ❖ Espaces publics : aménagement sportif des parcs, mobilier urbain (50 K€) ;



AXES 1 & 3  
des  
orientations  
budgétaires

❑ RENOVIATION DES VOIRIES ET DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC : 860 K€

- ❖ Rue Pierre Brossolette 365 K€
  - ❖ Bail voirie 230 K€
  - ❖ Bail éclairage 230 K€



□ ENVIRONNEMENT, MOBILITE ET DEVELOPPEMENT DURABLE(611 K€)

❖ Aménagements Parcs et Aires de jeux Ecoles (45K€)

❖ Matériel et outillages (20K€)

❖ Panneaux solaires (140 K€)

❖ Tables de tri dans les écoles (40 K€)

❖ Plan vélo et aménagements paysagers (226 K€)

❖ Accessibilité handicap (140 K€)

AXES 1 & 3  
des  
orientations  
budgétaires



AXE 1 des  
orientations  
budgétaires

☐ NUMERIQUE ET DEMATERIALISATION : 120 K€

- ❖ Espace citoyen,
- ❖ Accès numériques aux bâtiments
- ❖ Classes mobiles,
- ❖ Dématérialisation du Conseil Municipal



**Pour mémoire:**

**PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS en REPORT**

- ❖ **MALRAUX : 4 M€**
- ❖ **RESTAURANT SCOLAIRE DR/PF : 1,5 M€**
  - ❖ **BOIS LORIOT : 130 K€**
  - ❖ **MAISON MEDICALE : 1,4 M€**
  - ❖ **VOIRIE : 770 K€ dont :**
    - ✓ Rue Brossolette 400 K€
    - ✓ Pistes cyclables 150 K€





MERCI AUX SERVICES MUNICIPAUX et en particulier à :

- ❑ SYLVIE METAUT et son équipe du SERVICE des FINANCES
- ❑ STEPHANIE ROBY, DIRECTRICE GENERALE ADJOINTE
- ❑ SABINE CHALET DIRECTRICE GENERALE DES SERVICES ET CHEF D'ORCHESTRE

