

Conseil municipal

29 juillet 2020

Vote du budget primitif 2020





Budget préparé dans un délai extrêmement serré :

- Election du maire et des adjoints le 3 juillet
- Arrivée en mairie le 6 juillet
- Présentation en commission Finances le 21 juillet, soit environ **2 semaines** plus tard
- Documents envoyés le 23 juillet
- Conseil Municipal le 29 juillet

Il n'est pas exclu d'avoir à recourir à une décision modificative à l'automne





Politique budgétaire 2020

- Solder les dépenses du passé
- Faire face à la crise COVID
- Prudence dans les nouvelles dépenses et les futures recettes
- **Pas de hausse des impôts** ni de nouvel emprunt
- Lancement d'études pour démarrer certaines actions de notre programme dès 2021 et démarrer la recherche de subventions



Conseil municipal

29 juillet 2020

Présentation pro forma

Projet de budget principal 2020 - présentation proforma

Fonctionnement	Réalisé 2019	Projet Budget 2020	2019 sur 2020	2019 pro forma	COVID	2020 pro forma	Ecart /2019
Formules	[A]	[B]	[C]	[E]=[A]+[C]	[D]	[F]=[B]-[C]-[D]	[F]-[E]
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT							
chapitre 011-Dépenses des services communaux	5,766,689	6,976,984	817,530	6,584,219	389,182	5,770,272	-813,947
chapitre 012-Charges de personnel et charges assimilées	11,999,767	12,354,835		11,999,767	50,000	12,304,835	305,068
chapitre 014-prélèvement fonds solidarité IDF	1,700,000	2,133,261	324,966	2,024,966		1,808,295	-216,671
chapitre 65-contributions versées (associations, SPL, SDIS)	2,629,677	2,844,938		2,629,677		2,844,938	215,260
chapitre 66-Remboursement des charges d'intérêts de la dette	494,156	451,890		494,156		451,890	-42,266
chapitre 67-charges exceptionnelles	49,999	225,361		49,999		225,361	175,362
chapitre 68-Dotations aux amortissements et prov	150,000	102,000		150,000		102,000	-48,000
chapitre 022-Dépenses imprévues	0	101,707		0		101,707	101,707
Total dépenses réelles de fonctionnement	22,790,289	25,190,976	1,142,496	23,932,785	439,182	23,609,297	-323,488
RECETTES DE FONCTIONNEMENT							
chapitre 013-Indemnité journalières CPAM	124,581	120,000		124,581		120,000	-4,581
chapitre 70-redevances du domaine, participations usagers	3,828,460	3,203,205		3,828,460	-632,321	3,835,526	7,066
chapitre 73-Taxes des ménages, DMTO, attrib compens CASGBS	18,721,313	18,362,721		18,721,313	-356,566	18,719,287	-2,026
chapitre 74-Dotations état, CAF...	4,201,405	3,807,410		4,201,405	-324,707	4,132,116	-69,289
chapitre 75-Autres produits de gestion courante	305,770	510,345		305,770	-17,354	527,699	221,929
chapitre 78-Reprise sur provision 2019 de la SCI ATLAND	170,790	150,000		170,790		150,000	-20,790
Total recettes réelles de fonctionnement	27,352,319	26,153,680		27,352,319	-1,330,948	27,484,629	132,309
Résultat global de fonctionnement	4,562,031	962,704	-1,142,496	3,419,534	-1,770,131	3,875,331	455,797





Dépenses de fonctionnement : +2,4 M€

	Comptes 2019	Budget 2020	Ecart
Total dépenses réelles de fonctionnement	22,790,289	25,190,976	2,400,687
Total recettes réelles de fonctionnement	27,352,319	26,153,680	-1,198,639

- Dépenses 2019 non budgétées : 1,1 M€
- Dépenses Covid : 0,4 M€ (+0,2 M€ à venir)
- Charges de personnel : +0,3 M€ (+2,5%)
- Contribution CCAS : +0,2 M€
- Règlement litige Atland : +0,15 M€
- Dépenses imprévues : +0,1 M€



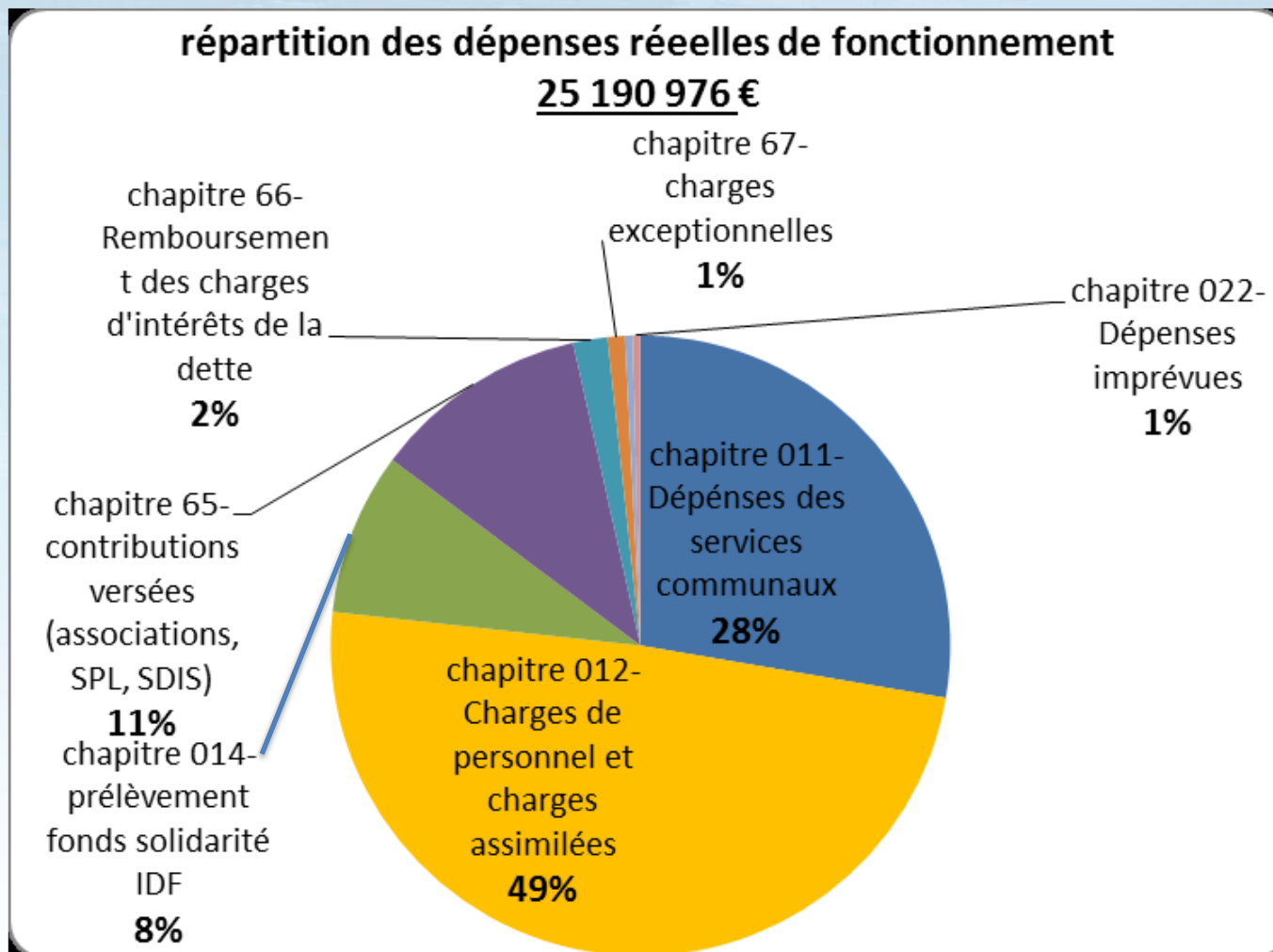
Dépenses non budgétées en 2019 (1,1 M€)

- Fluides : 215 K€
- Entretien bâtiments : 193 K€
- Restauration municipale : 174 K€
- Aménagements et espaces publics : 101 K€
- Taxes : 93 K€
- Autres dépenses courantes : 42 K€
- Reliquats de montants dus au Fonds de Solidarité de la région Ile-de-France : 325 K€





Dépenses de fonctionnement 2020 :



Contributions versées (2,8 M€)

- Dotation au CCAS : 900 K€ (en hausse de 200 K€ / 2019)
- Dotation au CLAS (théâtre & cinéma) : 695 K€
- Service d'incendie : 548 K€
- Associations : 234 K€ (voir délibération n°8)
- Frais d'écolage établissements privés : 209 K€
- Indemnités et formation des élus : 173 K€



Charges exceptionnelles (225 K€)

- Règlement litige SCI Atland : 145 K€ (financé par reprise de provision de 150 K€ en recettes de fonctionnement)
- Remboursement CASGBS : 51 K€
- Bourses scolaires et cartes famille : 19 K€
- Autres 10 K€

Provisions (102 K€)

Ces provisions sont relatives à différents litiges en cours

Dépenses imprévues (102 K€)





Recettes de fonctionnement : -1,2 M€

	Comptes 2019	Budget 2020	Ecart
Total dépenses réelles de fonctionnement	22,790,289	25,190,976	2,400,687
Total recettes réelles de fonctionnement	27,352,319	26,153,680	-1,198,639

Pertes de recettes liées à la crise COVID : -1,3 M€

- Redevances du domaine et participations usagers : -0,6 M€ (centres de loisirs, conservatoire, crèches, cantines)
- Impôts et taxes : -0,4 M€ (droits de mutation, horodateurs)
- Dotations et subventions : -0,3 M€ (dotation CAF petite enfance -0,4 M€, dotation masques +0,1 M€)





Recettes de fonctionnement : 26,2 M€

Répartition des recettes réelles de fonctionnement

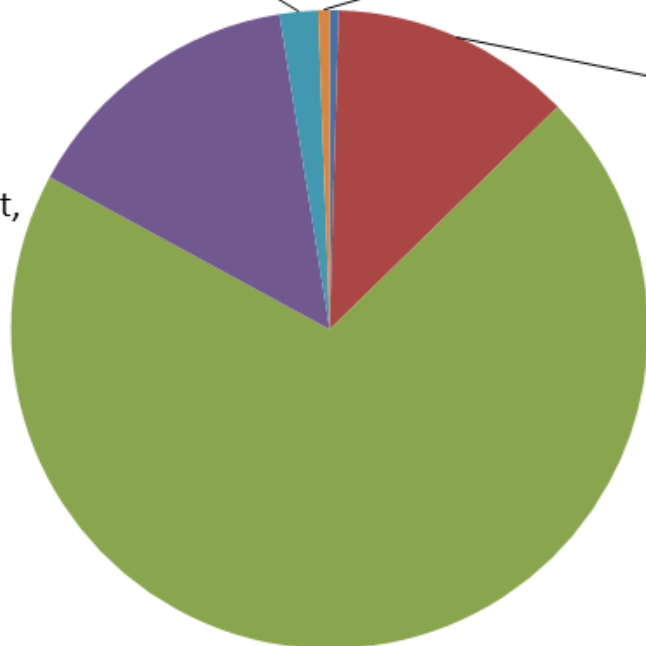
26 153 681 €

chapitre 75-
Autres produits
de gestion
courante
2%

chapitre 78-
Reprise sur
provision 2019
de la SCI
ATLAND
1%

chapitre 74-
Dotations état,
CAF...
15%

chapitre 70-
redevances du
domaine,
participations
usagers
12%



chapitre **73**-
Taxes des
ménages,
DMTO, attrib
compens
CASGBS
70%



Produits des services et du domaine (3,2 M€)

- Redevance petite enfance : 716 K€ (-205 K€ par rap. à 2019)
- Centres de loisirs : 603 K€ (-177 K€)
- Restauration municipale : 571 K€ (-107 K€)
- Police (alarmes et stationnement résidentiel) : 350 K€ (-38 K€)
- Droits de voirie : 433 K€ (stables)
- Etudes et garderie : 184 K€ (- 23 K€)
- Conservatoire : 215 K€ (-58 K€)
- Publicité magazine, bibliothèque, cimetière : 109 K€ (-24 K€)



Impôts et taxes (18,4 M€)

- Taxes des ménages : 13,0 M€ (stable)
- Compensation CASGBS : 2,3 M€ (stable)
- Droits de mutation : 2,6 M€ (-0,3 M€)
- Horodateurs : 0,2 M€ (-70 K€)
- Taxe consommation électrique : 0,3 M€ (stable)

Subventions et dotations perçues (3,8 M€)

- Dotation globale de fonctionnement : 1,9 M€ (-0,1 M€)
- Dotation CAF petite enfance : 1,3 M€ (-0,4 M€)
- Dotations centre loisirs et scolaire : 0,2 M€
- Dotation compensation TH : 0,2 M€
- Compensation Covid : 0,1 M€

Autres produits de gestion courante (0,5 M€)

- Loyers occupation bâtiments : 0,4 M€
- Redevances marchés : 0,1 M€

Reprises sur provisions (150 K€)

Reprise suite à versement de 145 K€ à la SCI Atland (défaut de construction de parkings malgré engagement de la mairie)

Dépenses d'investissement

	Comptes 2019	Budget 2020	Ecart
Remboursement du capital de la dette	862,594	905,600	43,007
Frais d'études, de travaux, logiciels	454,468	688,501	234,033
Dépenses de surcharges foncières (bailleurs sociaux)	300,000	320,000	20,000
Acquisitions d'immobilisations corporelles, travaux	7,030,982	3,419,045	-3,611,936
Immos en cours	428,559	811	-427,748
Total dépenses réelles d'investissement	9,076,603	5,333,958	-3,742,645
Déficit investissement reporté	5,438,301	3,893,904	-1,544,397
Total dépenses d'investissement (hors RAR 2019)	14,514,904	9,227,862	-5,287,042
Restes à réaliser (chapitres 20/21/23)	2,096,224	2,096,224	0
Total dépenses d'investissement (avec RAR 2019)	16,611,128	11,324,086	-5,287,042

Conseil municipal

29 juillet 2020

		Chapitre 20	Chapitre 21		
		Etudes, AMO	Travaux	Total	Note
Aménagements & espaces publics	Plan vélo, zones 30	40,000		40,000	o
	Réhabilitation petites rivières		200,000	200,000	
	Réaménagement rue Watteau		360,000	360,000	
	Vidéoprotection		65,000	65,000	
	Autres voiries		410,200	410,200	
	Réseau eaux pluviales		100,000	100,000	
	Eclairage public		310,000	310,000	
	Signalisation & mobilier urbain		55,000	55,000	
Bâtiments	Rénovation du centre-ville	100,000		100,000	o
	Remplacement complet toile Tennis Club		140,000	140,000	
	Plan de rénovation des écoles	50,000		50,000	o
	Sports : street workout et parcours sportif	15,000	40,000	55,000	o
	Rénovation CIAV	5,000	45,000	50,000	o
	Gymnase provisoire Pasteur	5,000	200,000	205,000	
	Ancienne gare du Pecq	40,000		40,000	
	Cinéma, théâtre	30,000	200,000	230,000	
	Toiture Sainte Marguerite	20,000	30,000	50,000	
	Bâtiments scolaires		130,000	130,000	
	Padels	10,000		10,000	
	Auditorium	10,000		10,000	
	Stand de tir	20,000		20,000	
Autres bâtiments	65,000	97,500	162,500		
Espaces verts	Plantation d'arbres		100,000	100,000	
	Arrosage automatique		30,000	30,000	
	Aires de jeux (crèche Sully, Square Charmettes, écoles)		55,000	55,000	
	Habillage blocs béton église		15,000	15,000	o
	Autres bacs, balconnières, etc...	10,000	54,000	64,000	
Centre technique municipal	Véhicules	10,000	70,000	80,000	
	Autres acquisitions (tentes, barrières, chaises...)		42,900	42,900	
Communication	Etude sociologique, panneaux lumineux, ...	77,000	136,000	213,000	o
Informatique		95,000	195,000	290,000	
Urbanisme		86,000	4,300	90,300	
Reprographie	Nouveaux photocopieurs		161,000	161,000	
Culture, événementiel, conservatoire			70,000	70,000	
Autres		501	103,145	103,646	
		688,501	3,419,045	4,107,546	



Dépenses d'investissement poursuivies :

- Réhabilitation petites rivières : 200 K€
- Rénovation de voiries : 770 K€
- Eclairage public : 310 K€
- Remplacement toile tennis club : 140 K€
- Gymnase provisoire Pasteur : 205 K€
- Etudes ancienne gare : 40 K€
- Cinéma, théâtre : 230 K€
- Toiture Sainte Marguerite : 50 K€
- Bâtiments scolaires : 130 K€
- Plantation d'arbres : 100 K€
- Aires de jeux : 55 K€
- Informatique et photocopieurs : 450 K€

Dépenses d'investissement lancées (0,4 M€):

- Etudes pour rénovation du centre-ville : 100 K€
- Etudes plan vélo et zones 30 : 40 K€
- Etudes plan pluriannuel rénovation des écoles : 50 K€
- *Street workout* et parcours sportif : 55 K€
- Rénovation pour réouverture CIAV : 50 K€
- Habillage blocs béton place de l'église : 15 K€
- Refonte des outils numériques de communication (Site internet, Appli mobile...) : 77 K€

Recettes d'investissement

	Comptes 2019	Budget 2020
Dotations d'invest (FCTVA, Taxe d'aménagement...)	2,046,288	1,239,226
Affectation résultat réserves	7,941,024	5,990,129
Subventions d'investissement reçues	174,099	112,232
Cautions encaissées	2,720	0
Total recettes réelles d'investissement	10,164,131	7,341,587
Virement de la section de fonctionnement		3,605,050
Opérations ordre (amortissements)	456,869	377,450
Total recettes d'investissement	10,621,000	11,324,086