# Conseil municipal du 8 avril 2021

- Budget Primitif 2021

# Budget Primitif 2021

# Rappel des orientations du ROB

# Les grandes lignes de la stratégie financière 2021

- Poursuivre les efforts de réduction des dépenses de fonctionnement (balayeuse, photocopieurs, travail en régie, magazine municipal…).
- Maîtriser l'évolution de la masse salariale : -0,09% par rapport au BP 2020, malgré le contexte inflationniste (GVT, RIFSEEP, double CIA).
- Ajuster les tarifs communaux en suivant les conditions tarifaires de nos prestataires.
- Optimiser les recettes, notamment à travers le Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI)
- Stabiliser les taux de fiscalité de 2021.
- Maintenir le soutien aux acteurs associatifs locaux.
- Doter la commune d'une capacité d'autofinancement suffisante pour répondre à ses besoins d'investissement.
- Réaliser des cessions au titre du patrimoine immobilier communal permettant de financer de futurs investissements.
- Activer les projets  d'urbanisme dans le cadre de la loi SRU sur les triennales 2017-2019 et 2020-2022.

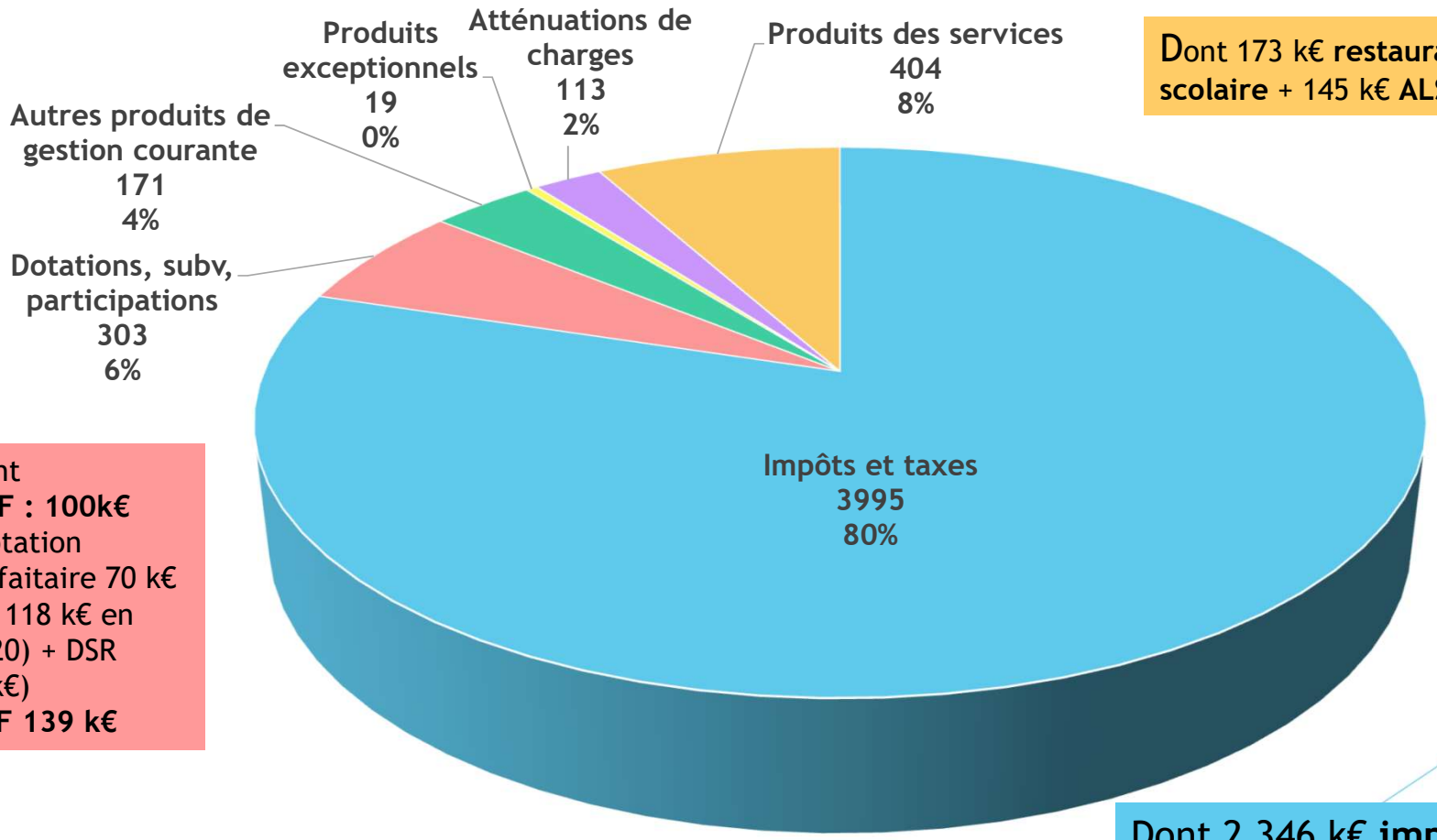
# Section de fonctionnement

# Vue sur l'ensemble de la section

| Dépenses | Budget 2020 | CA 2020 | BP 2021 | Evolution |
|---|---|---|---|---|
| *011* - **Charges à caractère général** | 1 257 700 | 1 059 045 | 1 251 577 | *-0,4 %* |
| *012* - **Charges de personnel** | 2 120 000 | 1 964 973 | 2 118 100 | *-0,1 %* |
| *014* - **Atténuations de produits** | 310 300 | 299 471 | 294 445 | *-5 %* |
| 022- **Dépenses imprévues** | 340 000 | 0 | 330 000 | *-2,9 %* |
| 65- **Autres charges de gestion courante** | 943 650 | 933 002 | 947 315 | *+0,39 %* |
| 66- **Charges financières** | 11 700 | 10 357 | 8 745 | *-25,3 %* |
| *67* - **Charges exceptionnelles** | 13 800 | 767 | 20 600 | *+49,3 %* |
| *023* - **Virement à la section d'invest.** | 1 071 650 | - | 1 800 000 | *+68 %* |
| *042* - **Opération d'ordre de transfert entre sections** | 250 000 | 389 213 | 160 000 | *-36 %* |
| **TOTAL** | **6 318 800** | **4 656 826** | **6 930 782** | *+9 ,7%* |

| Recettes | Budget 2020 | CA 2020 | BP 2021 | Evolution |
|---|---|---|---|---|
| *002* - **Résultat d'exploitation reporté** | 1 388 259 | - | 1 925 980 | *+38,7 %* |
| *013* - **Atténuations de charges** | 114 000 | 138 478 | 113 000 | *-0,9 %* |
| *70* - **Ventes de produits, prestations** | 312 000 | 304 081 | 403 500 | *+29,3 %* |
| *73* - **Impôts et taxes** | 3 949 500 | 3 959 854 | 3 994 953 | *+1,2 %* |
| *74* - **Dotations, subventions et participations** | 371 100 | 384 730 | 302 721 | *-18,4 %* |
| *75* - **Autres produits de gestion courante** | 175 900 | 182 728 | 171 188 | *-2,7 %* |
| *76* - **Produits financiers** | 0 | 5 | 0 | - |
| *77* - **Produits exceptionnels** | 8 041 | 12 944 | 19 440 | *+142 %* |
| | | | | |
| **TOTAL** | **6 318 800** | **5 194 547** | **6 930 782** | *+9,7 %* |

# Répartition des recettes réelles de fonctionnement *(en K€)*




Dont 173 k€ **restauration scolaire** + 145 k€ **ALSH**

Dont
**DGF : 100k€**
(dotation forfaitaire 70 k€ (vs 118 k€ en 2020) + DSR 30k€)
**CAF 139 k€**

Dont 2 346 k€ **impôts locaux**
1 463 k€ **Attribution compensation**

# La fiscalité 1/2

| | bases définitives 2020 | taux | Produits 2020 | allocations compensatrices TH (supp 2021) | Produits 2020 + alloc. Comp. TH |
|---|---|---|---|---|---|
| Taxe d'Habitation (RP+RS) | 12 530 479 | 9,42% | 1 180 371 | 39 991 | 1 220 362 |
| Taxe Foncier Bâti | 8 151 755 | 13,16% | 1 072 771 | | 1 072 771 |
| Taxe Foncier Non Bâti | 19 308 | 46,39% | 8 957 | | 8 957 |
| | | | | | |
| Rôles complémentaires | | | 1 295 | | 1 295 |
| Rôles supplémentaires | | | 6 167 | | 6 167 |
| Révision valeurs locatives locaux prof. | | | -432 | | -432 |
| **Total produits des impositions 2020** | | | **2 269 129** | **39 991** | **2 309 120** |

***Les bases prévisionnelles 2021 ont été évaluées par la DDFIP en tenant compte de :***

- ***la fusion des bases communales et départementales,***
- ***la revalorisation des bases (hors locaux professionnels) de 0,2 %,***
- ***nouveaux logements au 1er janvier.***

| | bases prévisionnelles 2021 | taux | Produits 2021 avant compensation | coefficient correcteur non actualisé (base 2018) | Produits 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taxe d'Habitation RS | 341 421 | 9,42% | 32 162 | | 32 162 |
| Taxe Foncier Bâti | 8 210 000 | 24,74% | 2 031 154 | 1.135341 | 2 306 052 |
| Taxe Foncier Non Bâti | 19 308 | 46,39% | 8 953 | | 8 953 |
| | | | | | |
| Révision coefficient (base 2020) minima | | | | | |
| Révision valeurs locatives locaux prof. | | | -500 | | -500 |
| **Total produits des impositions 2021** | | | **2 071 769** | | **2 346 668** |

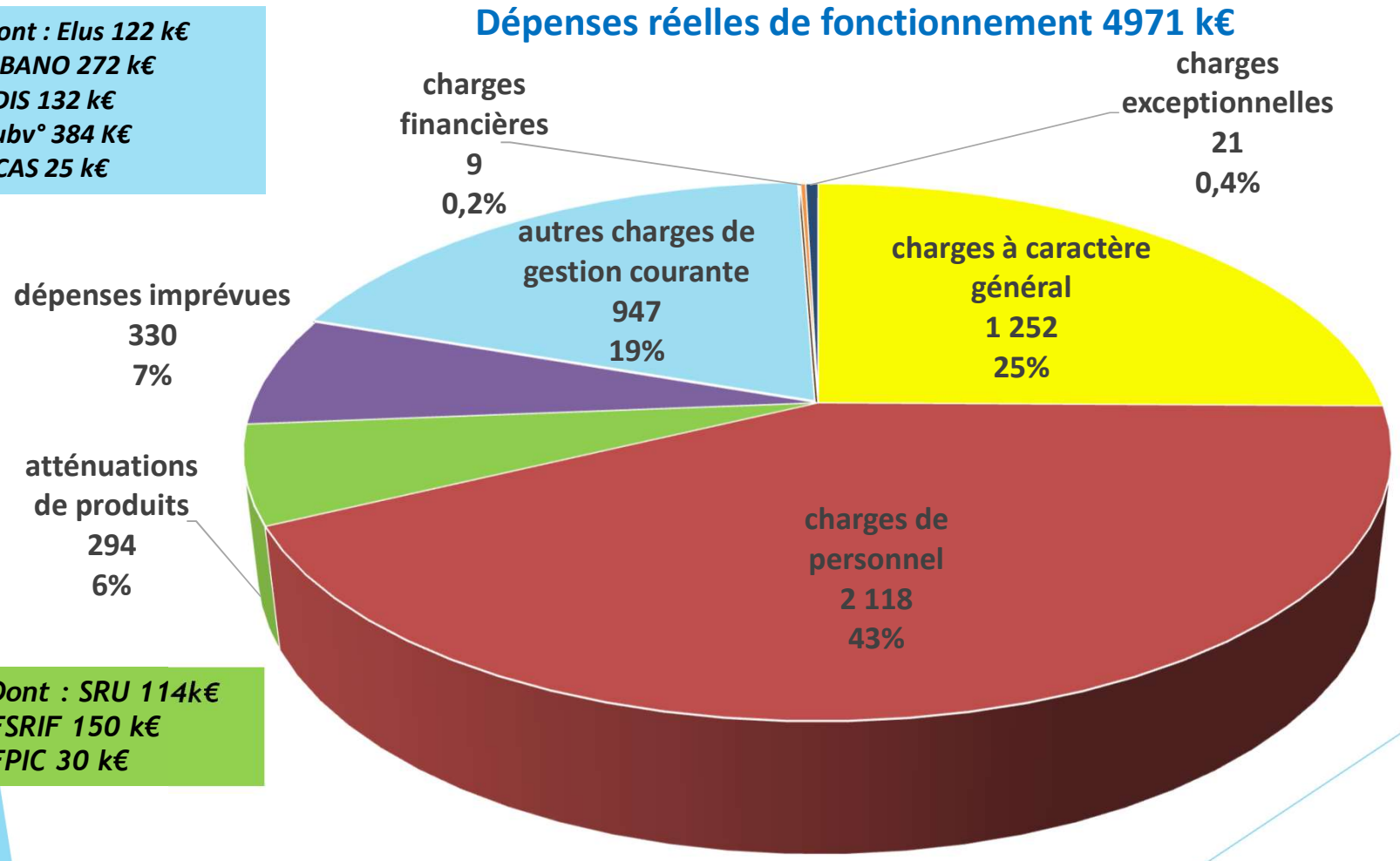
# La fiscalité 2/2

- Comparatifs taux d'imposition 2020

| | BAILLY | NOISY | LE CHESNAY-ROCQUENCOURT | L'ETANG LA VILLE | Taux moyen de la strate |
|---|---|---|---|---|---|
| *pop. INSEE 2020* | *3 863 hab.* | *7 812 hab.* | *31 780 hab.* | *4 620 hab.* | |
| **TH** | 9,42% | 12,39%+ 1,27% (fiscalisation SIBANO) | 11,34% (maintien Le Chesnay) 6,95% (maintien Rocquencourt) | 14,56% | 14,26% |
| **TFB** | 13,16% | 13,95% | 8,25% | 16,91% | 18,93% |
| **TFNB** | 46,39% | 63,64% | 20,31% | 78,93% | 48,91% |

# Répartition des dépenses réelles de fonctionnement *(en K€)*

*Dont : Elus 122 k€*
*SIBANO 272 k€*
*SDIS 132 k€*
*Subv° 384 K€*
*CCAS 25 k€*

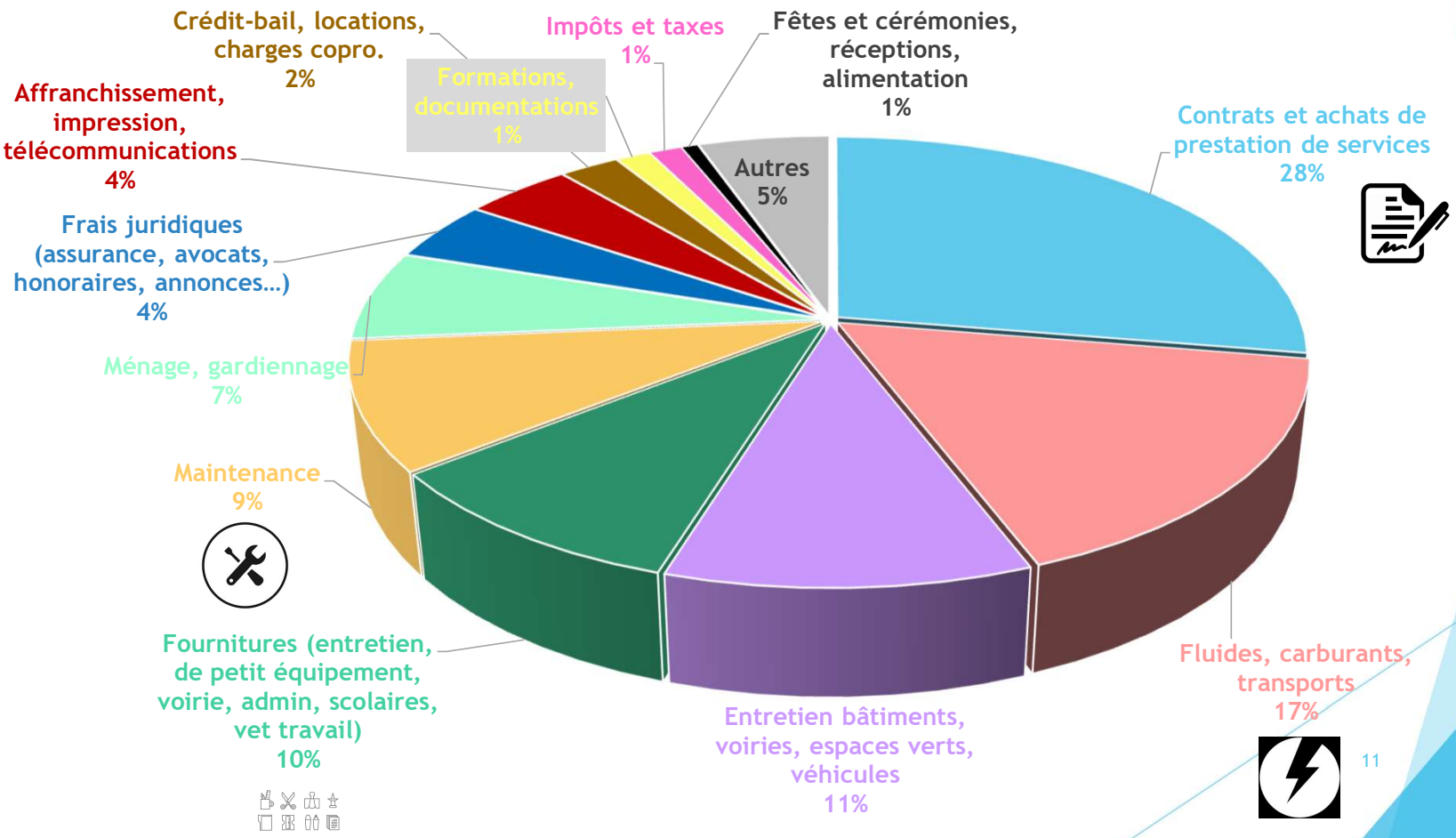



*Dont: Fluides 195 k€*
*Restauration scolaire 198 k€*
*Contrats prestations de services 138 k€*
*Maintenance 114 k€*
*Entretiens et réparations 159 k€*
*Prestations ménage 80 k€*
*Fournitures, petits équipements 127 k€*

*Dont : SRU 114k€*
*FSRIF 150 k€*
*FPIC 30 k€*

# Répartition des charges à caractère général (011) par nature

Total : 1 252 k€

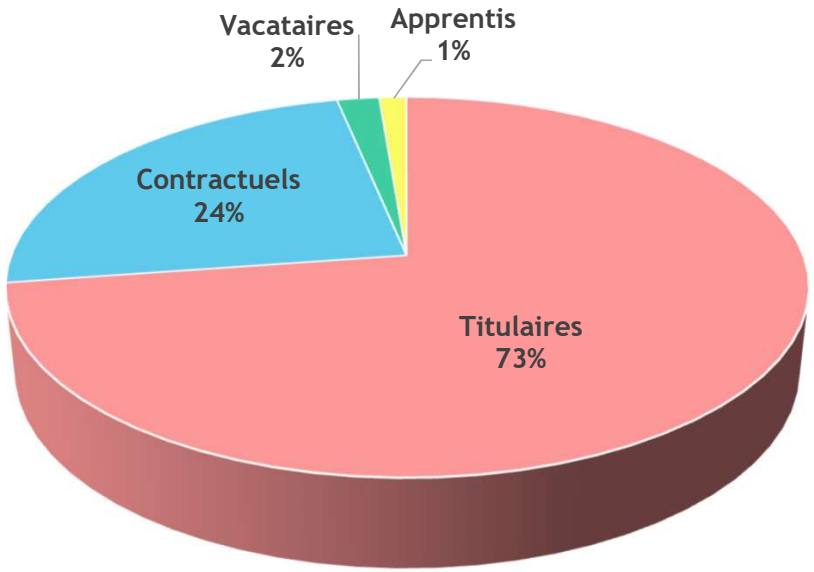


# Répartition des charges de personnel (012)

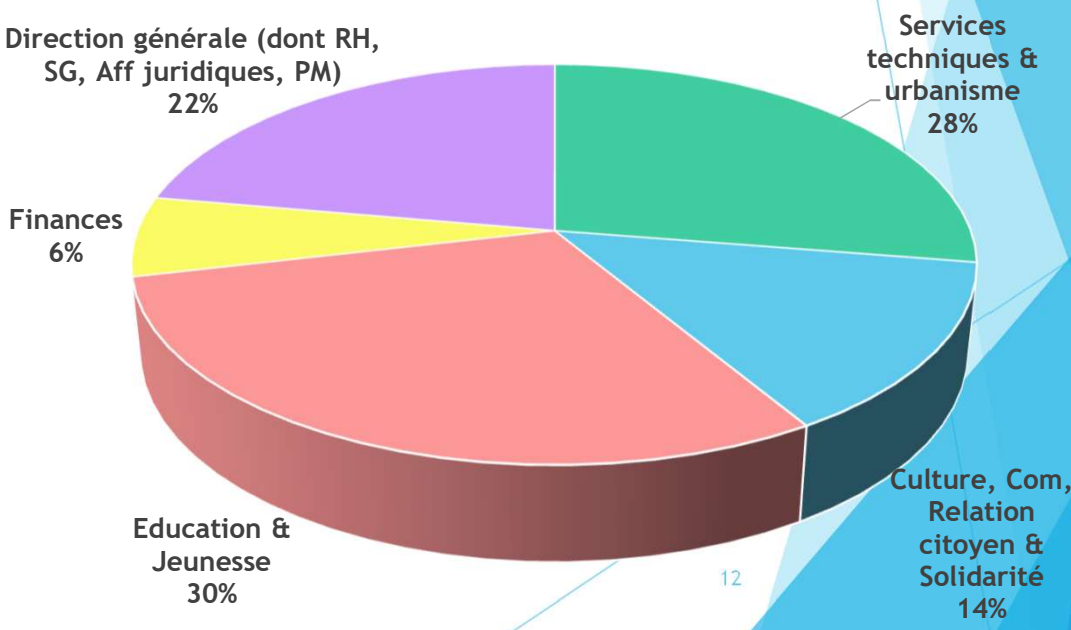
**Total : 2 118 k€**

| Nb de poste par catégorie d'emplois | Nombre ETP | % |
|---|---|---|
| Catégorie A | 4 | *8,33* |
| Catégorie B | 10 | *20,83* |
| Catégorie C | 34 | *70,83* |
| Total ETP | 48 | *100* |
| Vacataires | 9 | - |
| Apprentis | 2 | - |

## Répartition de la masse salariale par statut

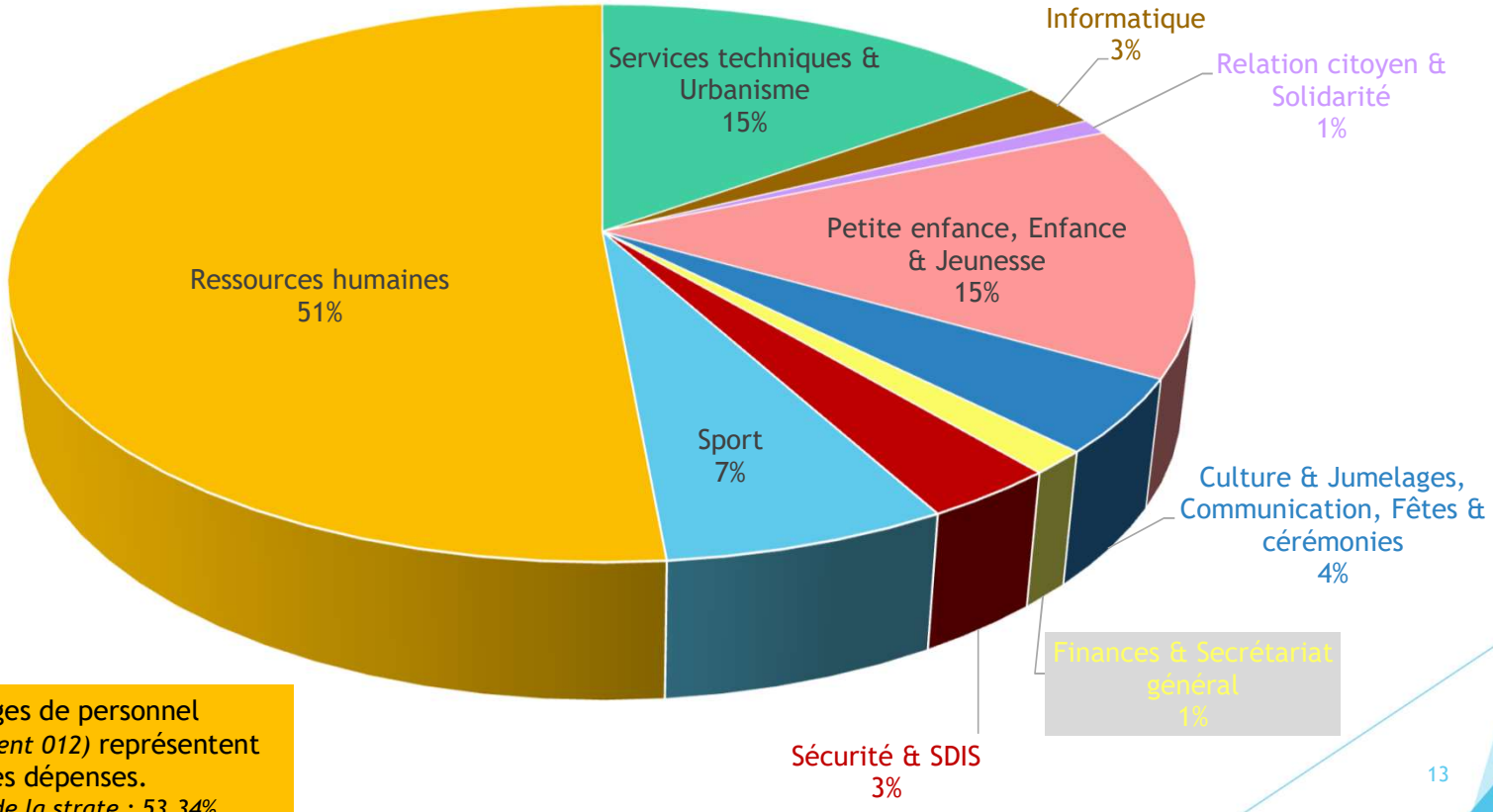



## Répartition de la masse salariale par service



# Répartition des dépenses par secteur *(011, 012 et 65)*

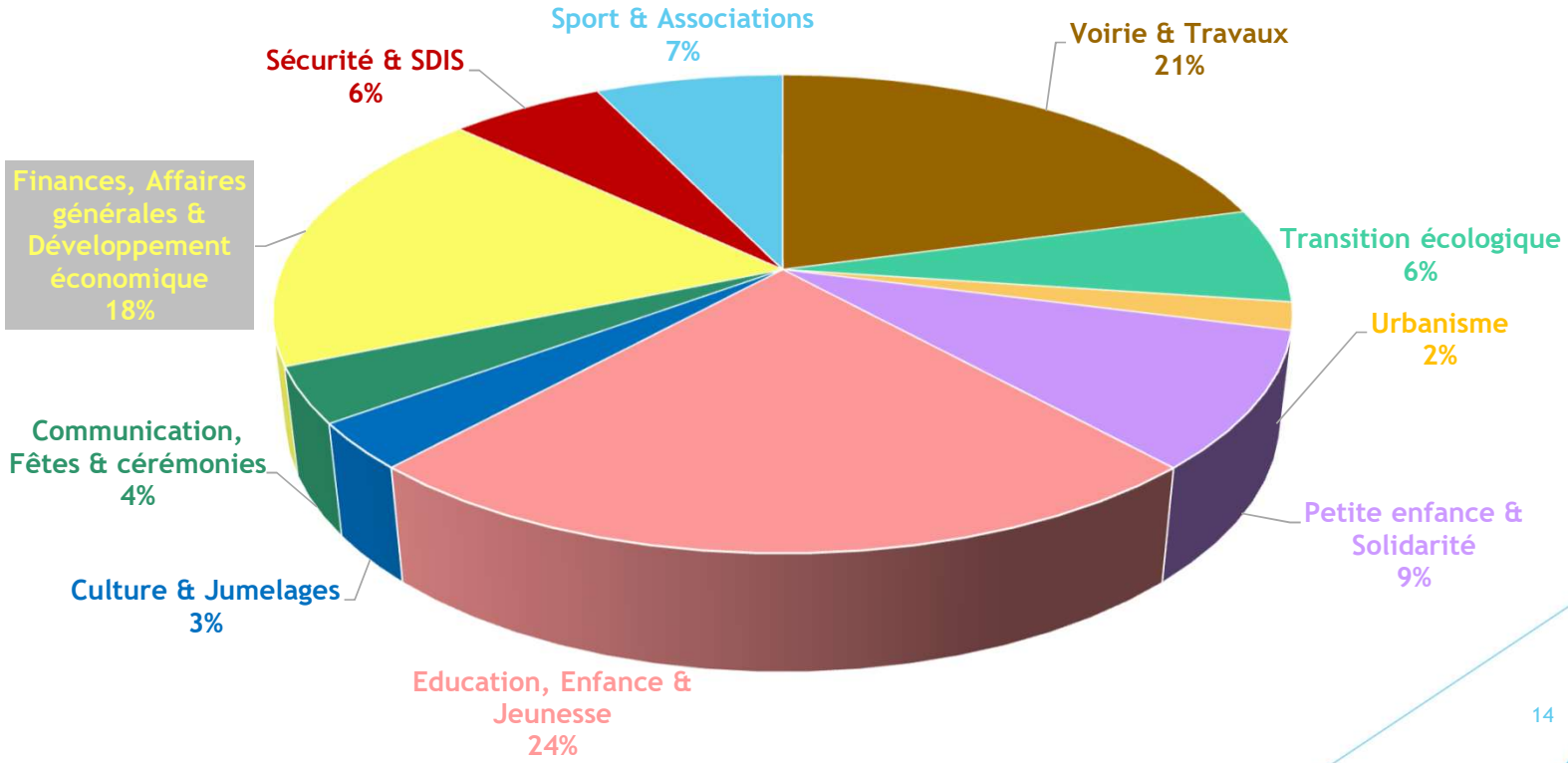
Les dépenses sont ventilées par service selon l'organigramme administratif en vigueur.




Les charges de personnel *(uniquement 012)* représentent **46,1%** des dépenses.
*Moyenne de la strate : 53,34%*

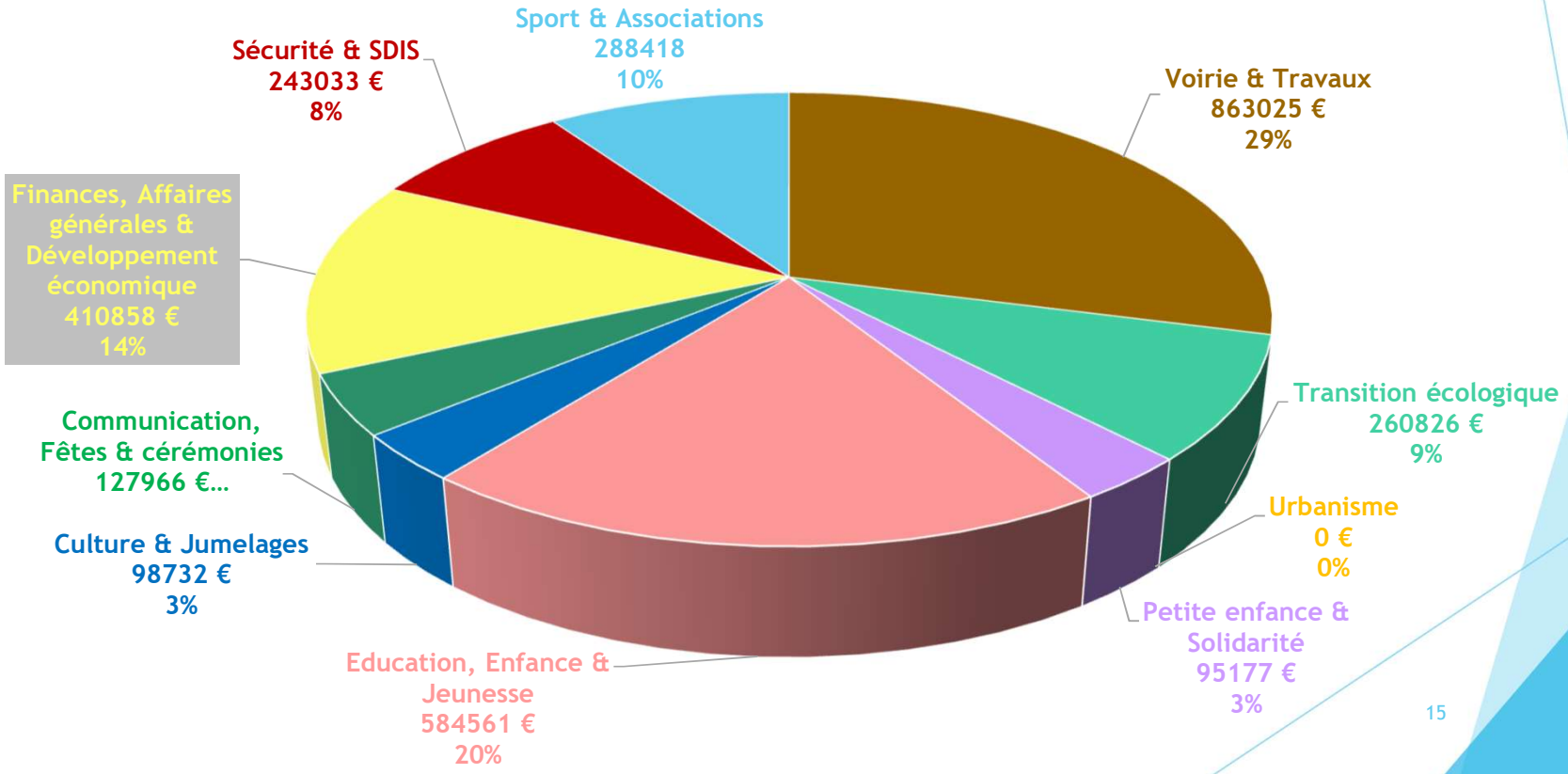
# Répartition des dépenses par politique publique

**Les dépenses (011, 012, 65) sont ventilées par politique publique en incluant les frais de personnel mobilisés pour chacune d'elle.**



# Répartition du reste à charge par politique publique

**Des dépenses (011, 012, 65) ventilées par politique publique ont été soustraites les recettes (hors 73 et 74). La répartition suivante représente le reste à charge pour la Ville par politique publique.**



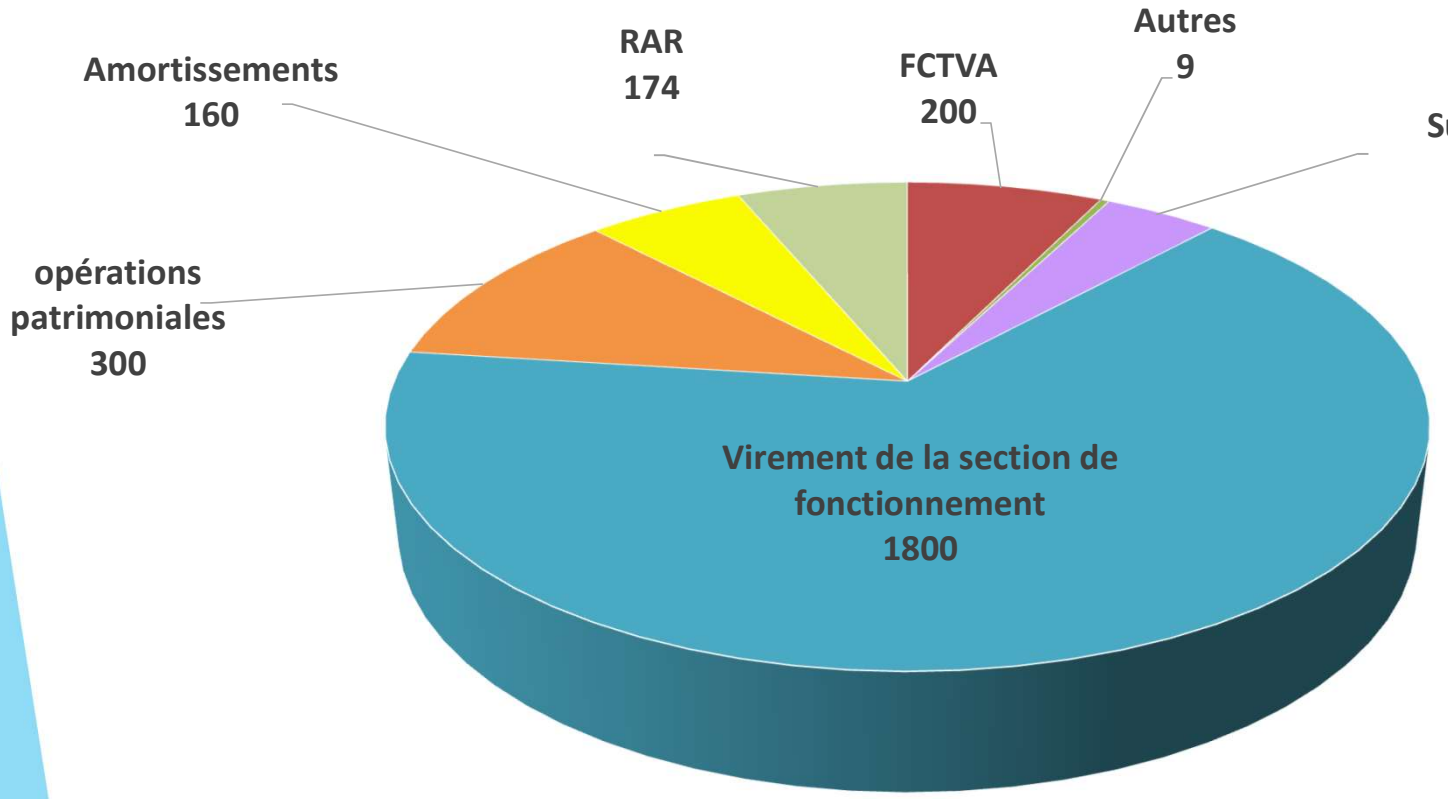
# Section d'investissement

# Vue sur l'ensemble de la section

| *Dépenses* | *BP 2021* | *RAR* | *BP 2021 + RAR* | *Recettes* | *BP 2021* | *RAR* | *BP 2021 + RAR* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *001* - **Solde d'exécution de la section reporté** | 1 270 400,67 | | 1 270 400,67 |
| *020* - **Dépenses imprévues** | 200 000 | | 200 000 | *024* - **Produits des cessions d'immobilisations** | 0 | | 0 |
| ***10*** **- Dotations, fonds divers et réserves** | 2 568,05 | | 2 568,05 | *10* - **Dotations, fonds divers et réserves** | 205 000 | | 205 000 |
| *16* - **Emprunts et dettes assimilées** | 91 600 | | 91 600 | *16* - **Emprunts et dettes assimilées** | 4 000 | | 4 000 |
| | | | | *021* - **Virement de la section d'exploitation** | 1 800 000 | | 1 800 000 |
| | | | | *040* - **Opérations d'ordre de transfert entre section** | 160 000 | | 160 000 |
| *041* - **Opérations patrimoniales** | 300 000 | | 300 000 | *041* - **Opérations patrimoniales** | 300 000 | | 300 000 |
| **Opérations d'équipement**<br>9000000001 - matériel admin, info, vidéo<br>9000000002 - groupes scolaires<br>9000000005 - extension cimetière<br>9000000007 - voirie<br>9000000008 - équipt divers, ext ateliers<br>90000000041 - acquisitions terrains<br>90000000043 - hôtel de ville<br>90000000045 - grange, maison des familles | **2 658 978,35**<br>126 759<br>516 803<br>9 400<br>463 020<br>1 533 996,35<br>0<br>9 000<br>0 | **776 172,27**<br>117 113<br>2 221,20<br>0<br>252 776,65<br>347 227,46<br>40 000<br>0<br>16 833,96 | **3 435 150,62**<br>243 872<br>519 024<br>9 400<br>715 796,65<br>1 881 223,81<br>40 000<br>9 000<br>16 833,96 | **Opérations d'équipement**<br>9000000001 - matériel admin, info, vidéo<br>9000000002 - groupes scolaires<br>9000000007 - voirie<br>9000000008 - équipt divers, ext ateliers<br>90000000045 grange, maison des familles | **115 713**<br>1 660<br>42 220<br>6 000<br>65 833<br>0 | **174 205**<br><br><br><br>71 572<br>102 633 | **289 918**<br>1 660<br>42 220<br>6 000<br>137 405<br>102 633 |
| **TOTAL** | **3 253 146,40** | **776 172,27** | **4 029 318,67** | **TOTAL** | **3 855 113,67** | **174 205** | **4 029 318,67** |

# Répartition des recettes d'investissement

## Recettes d'investissement hors reprise résultat BP2020 + RAR en k€




***Détail subventions:***

*Op 1*: 2 k€ Subv° urnes + gilet pare-balles

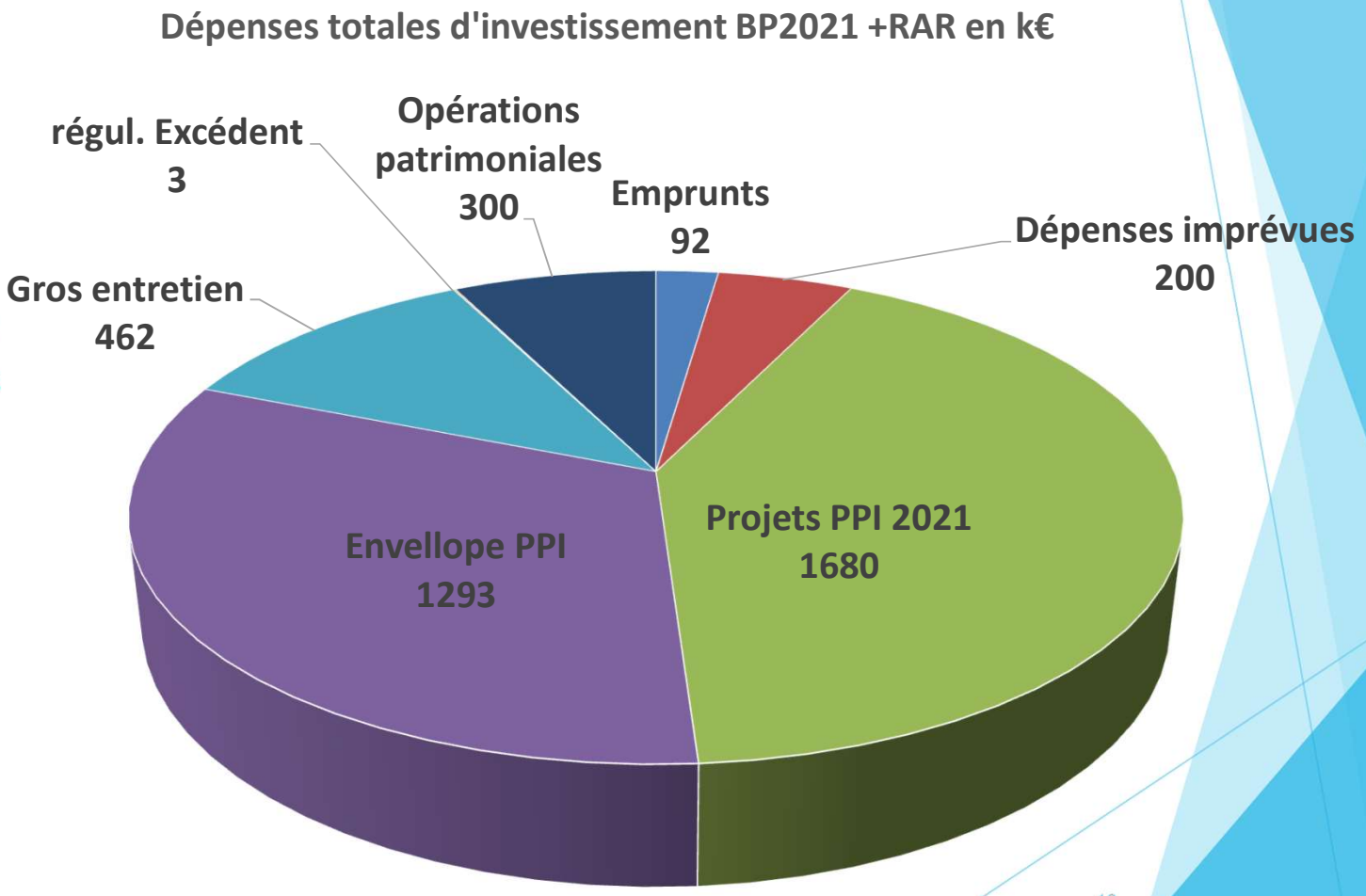
*Op 2* : 42 k€ Subv° CAF tvx Ecole

*Op 7* : 6 k€ amende police

*Op 8* : 66 K€ DSIL rénovation thermique chaudières

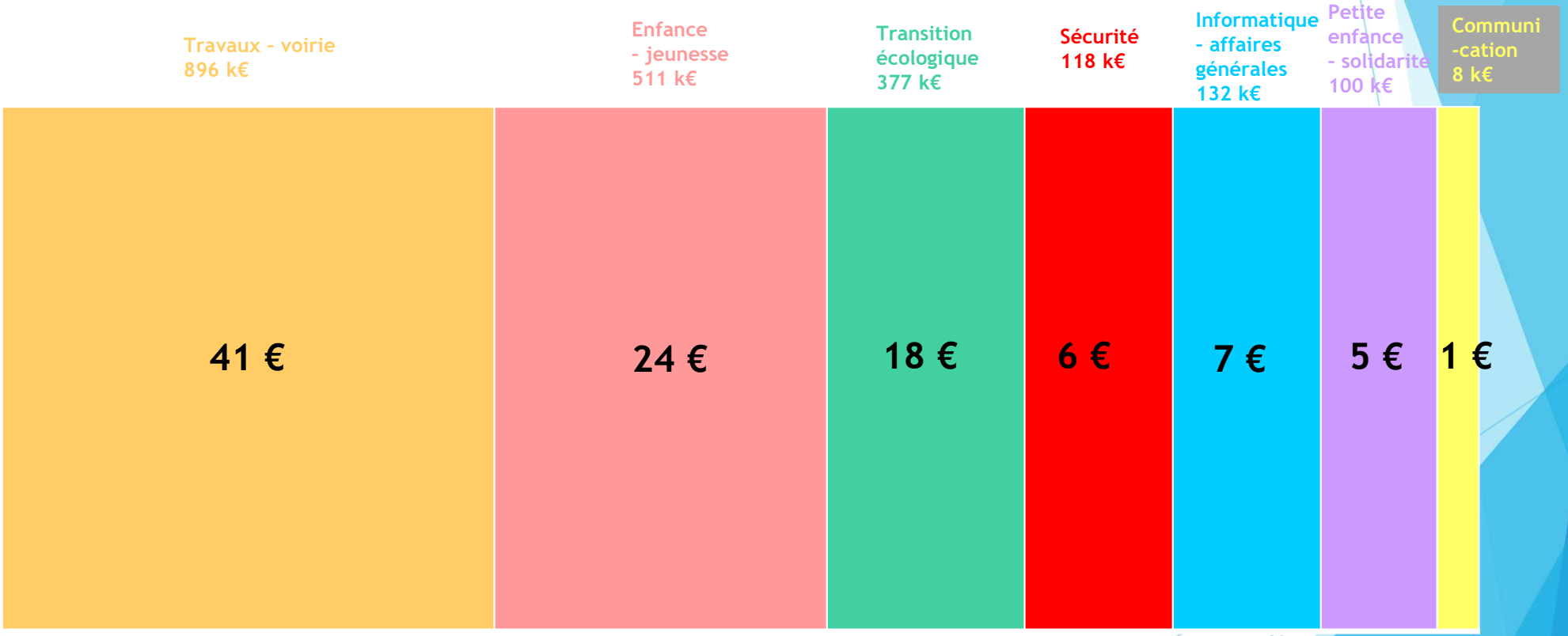
# Répartition des dépenses d'investissement

Comprenant travaux estivaux dans les écoles, ADAP, réparations gouttières, remplacement porte d'entrée crèche, acquisition de corbeilles de ville/tables pliantes, remplacement d'extincteurs et poteaux incendie, réparation aires de jeux, interventions sur les voiries, réparation éclairage public…



# Répartition des dépenses d'investissement par politique publique

Sur 100 € investis, la répartition des dépenses d'équipement (hors emprunt, dépenses imprévues et opérations patrimoniales) par politique publique :

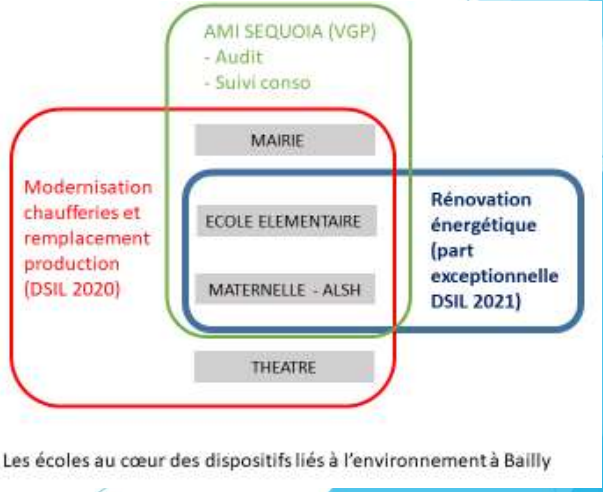


# Principales dépenses d'équipement du PPI

- **<u>Ouverture d'un café associatif</u> :**
  - ✓ Engagement de campagne
  - ✓ Lieu de vie accueillant les Baillacois : un espace café, un espace dédié aux parents avec leurs enfants, à l'étage un espace coworking/réunion.
  - ✓ Rénovation par la Ville de l'ancienne halte garderie : 75 000 €
  - ✓ Mise à disposition à l'association gérant le café « Bah y'a Quoi ! »
  - ✓ Ouverture mai 2021

# Principales dépenses d'équipement du PPI

- **<u>Travaux de rénovation thermique de l'école élémentaire</u> :**
  - ✓ Travaux d'isolation et d'étanchéité du bâti et de régulation plus naturelle de la chaleur (remplacement des menuiseries et/ou pare-soleil, végétalisation d'une partie de la cour d'école…).
  - ✓ Etude préalable (AMI SEQUOÏA) : 10 000 €
  - ✓ Coût : 360 000 € TTC
  - ✓ Subvention dans le cadre du Plan de relance (DSIL part except.) : 150 000 €




Les écoles au cœur des dispositifs liés à l'environnement à Bailly

# Principales dépenses d'équipement du PPI

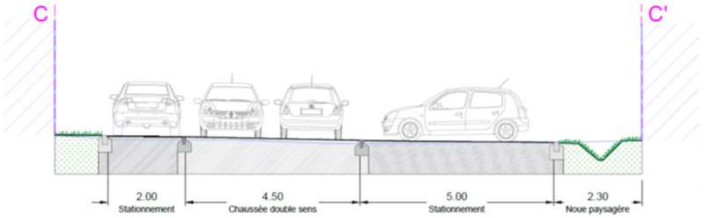
- **<u>Remplacement de 4 chaudières</u> :**
  - ✓ Chaudières de l'école élémentaire, de la mairie, du théâtre, de l'ALSH maternelle par 3 chaudières nouvelle génération et 1 pompe à chaleur à l'ALSH maternelle
  - ✓ Coût 239 000 € (RAR 2020)
  - ✓ Subvention DSIL de 65 825 € et Plan de relance pour les écoles
  - ✓ Intervention été 2021

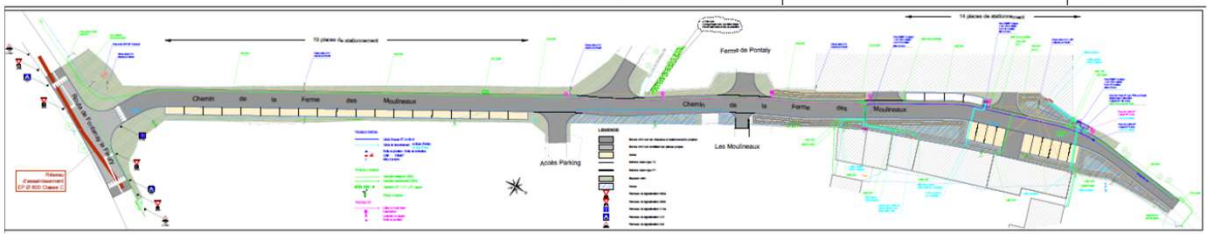
# Principales dépenses d'équipement du PPI

- **<u>Travaux d'amélioration des locaux de l'ALSH maternel</u> :**
  - ✓ Descriptif des travaux : amélioration de l'acoustique du réfectoire, remplacement des luminaires, remplacement d'une porte, peinture de 2 salles d'activité (2e étage), du couloir d'accès et de l'entrée, remplacement du plafond et des coffrages bois de la zone sanitaire, mise en place d'un grillage au niveau du auvent.
  - ✓ Coût 63 332 €
  - ✓ Subvention CAF de 42 000 € (80%)
  - ✓ Intervention été 2021

# Principales dépenses d'équipement du PPI

- **<u>Rénovation du chemin des Moulineaux</u> :**
  - ✓ Structuration de la chaussée, organisation de stationnement, traitement des eaux pluviales par des noues, enfouissement des réseaux
  - ✓ Coût 360 000 €
  - ✓ Subvention du Département des Yvelines 91 000 € et participation des concessionnaires à l'enfouissement des réseaux
  - ✓ Travaux prévus à l'automne 2021



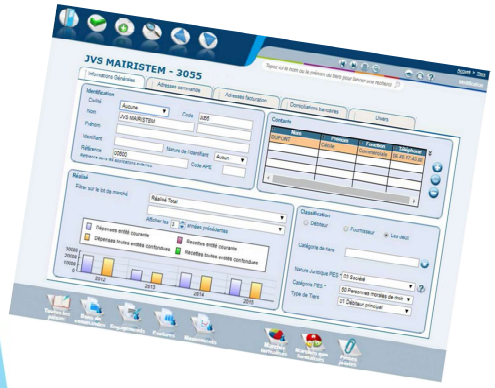


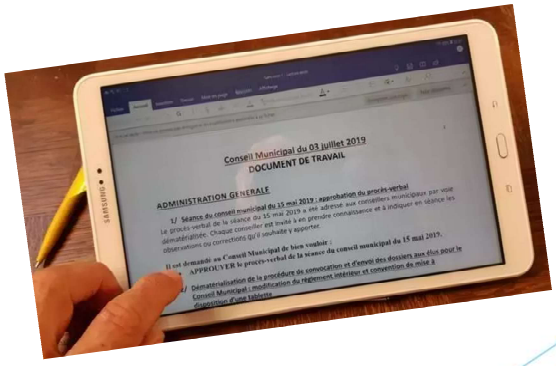
# Principales dépenses d'équipement du PPI

- **<u>Extension du système de vidéoprotection</u> :**
  - ✓ Installation de 6 caméras supplémentaires
  - ✓ Coût 115 000 € (part Ville)
  - ✓ Portage par la Communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc
  - ✓ 1er semestre 2021

# Principales dépenses d'équipement du PPI

- **<u>Modernisation des outils numériques de la mairie</u> :**
  - ✓ Sonorisation et retransmission vidéo du Conseil municipal
  - Dématérialisation des dossiers du Conseil municipal (tablettes + logiciel)
  - Evolution de la téléphonie fixe et mobile, de l'informatique et des logiciels métier
  - ✓ Coût 93 000 €





# Synthèse BP 2021

# Tableau synthétique BP 2021

| FONCTIONNEMENT | | | |
|---|---|---|---|
| ***Dépenses*** | | ***Recettes*** | |
| Dépenses de gestion courante | 4 611 437 € | Recettes de gestion courante | 4 985 362 € |
| Charges financières | 8 745 € | | |
| Charges exceptionnelles | 20 600 € | Produits exceptionnels | 19 440 € |
| Dépenses imprévues | 330 000 € | | |
| Dépenses d'ordre intersections | 160 000 € | Recettes d'ordre intersections | |
| Virement de section à section | 1 800 000 € | Résultat de fonctionnement reporté | 1 925 980 € |
| **TOTAL** | **6 930 782 €** | **TOTAL** | **6 930 782 €** |

**Autofinancement : 1 960 000€**

| INVESTISSEMENT | | | |
|---|---|---|---|
| ***Dépenses*** | | ***Recettes*** | |
| Dépenses d'équipement | 2 658 978,35 € | Recettes d'équipement | 115 713 € |
| Dotations, fonds divers, réserves | 2 568 € | Dotations, fonds divers, réserves | 205 000 € |
| Remboursement d'emprunt et dettes assimilées | 91 600 € | Emprunts, cautions | 4 000 € |
| Dépenses imprévues | 200 000 € | Produits des cessions | |
| Dépenses d'ordre intersections | | Recettes d'ordre intersections | 160 000 € |
| | | Virement de section à section | 1 800 000 € |
| Dépenses d'ordre patimoniales | 300 000,00 € | Dépenses d'ordre patimoniales | 300 000,00 € |
| | | Résultat d'investissement reporté | 1 270 401 € |
| RAR n-1 | 776 172 € | RAR n-1 | 174 205 € |
| **TOTAL** | **4 029 319 €** | **TOTAL** | **4 029 319 €** |