



**RAPPORT
ORIENTATION
BUDGÉTAIRE
2020**

Conseil Municipal du 17 décembre 2019

LES OBJECTIFS DU ROB

- Informer sur la situation financière
- Débattre des orientations budgétaires de la collectivité

SOMMAIRE

A. Résultats budgétaires provisoires 2019

Section de Fonctionnement

- Dépenses
- Recettes

Autofinancement

Section d'Investissement

- Dépenses
- Recettes

B. Analyse

Compétences Communales et Intercommunales

Besoin de financement

Dette

Logements aidés

Opérations d'équipements

Opérations Voiries 2019

C. Prévisions 2020

Contexte général

Orientations budgétaires

Opérations VOIRIES (via CPS)

Opérations d'investissement communales

Contrats

Opérations d'équipements

Règles d'or

A. RESULTATS BUDGETAIRES PREVISIONNELS 2019

FONCTIONNEMENT - DEPENSES (€)

	REALISE 2018	RAR 2018	BUDGET 2019	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019 AU 21/11/19	PREVISION DE CLOTURE
FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
011 - CHARGES À CARACTÈRE GENERAL	1 751 532,12		1 930 491,00	1 966 541,00	1 744 280,69	1 800 000,00
012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	4 889 053,43		5 120 039,00	5 120 338,00	4 710 335,14	5 120 338,00
014 - ATTÉNUATIONS DE PRODUITS	38 642,00		77 300,00	77 300,00	34 800,00	77 300,00
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	647 310,75		621 564,00	630 737,00	540 321,36	624 000,00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION COURANTE	7 326 538,30		7 749 394,00	7 794 617,00	7 029 737,19	7 621 638,00
66 - CHARGES FINANCIÈRES	312 430,42		282 900,07	282 900,07	192 094,00	282 000,00
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 472,74		6 500,00	16 041,05	4 920,17	4 920,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 655 441,46		8 038 794,07	8 093 558,12	7 226 751,36	7 908 558,00
023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00		779 903,93	702 685,16	0,00	0,00
042 - OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	217 134,32		188 000,00	188 000,00	186 938,21	186 938,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	217 134,32		967 903,93	890 685,16	186 938,21	186 938,00
Total DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	7 872 575,78		9 006 698,00	8 984 542,28	7 413 689,57	8 095 496,00

A. RESULTATS BUDGETAIRES PREVISIONNELS 2019

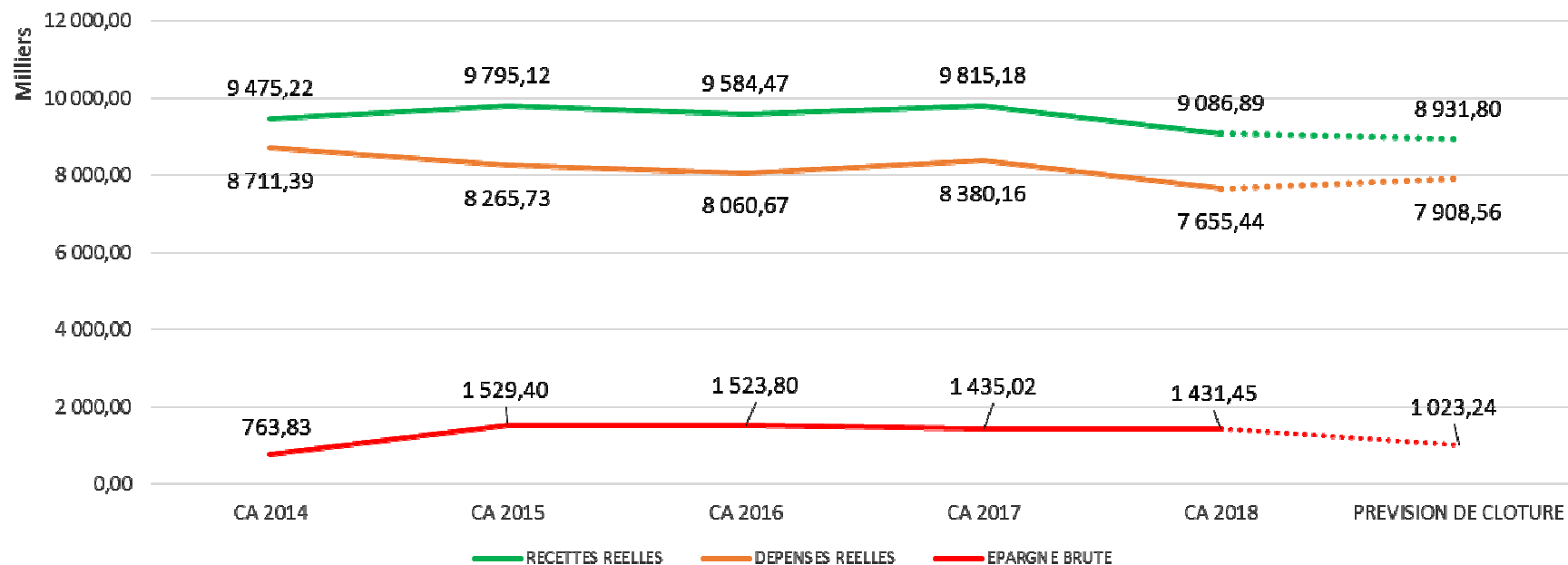
FONCTIONNEMENT - RECETTES (€)

	REALISE 2018	RAR 2018	BUDGET 2019	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019 AU 21/11/19	PREVISION DE CLOTURE
RECETTES						
013 - ATTÉNUATIONS DE CHARGES	163 308,65		145 000,00	145 000,00	50 155,66	80 000,00
70 - PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	939 583,40		904 050,00	904 050,00	806 296,25	915 000,00
73 - IMPÔTS ET TAXES	6 757 742,82		6 838 619,05	6 838 619,05	5 685 805,53	6 838 619,00
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 079 208,37		999 398,00	977 242,28	876 934,56	973 000,00
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	72 955,14		58 096,95	58 096,95	89 468,99	92 000,00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTE	9 012 798,38		8 945 164,00	8 923 008,28	7 508 660,99	8 898 619,00
76 - PRODUITS FINANCIERS	23 490,96		19 480,00	19 480,00	16 238,47	19 480,00
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	50 598,71		20 000,00	20 000,00	13 660,90	13 700,00
TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 086 888,05		8 984 644,00	8 962 488,28	7 538 560,36	8 931 799,00
042 - OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	54,00		22 054,00	22 054,00	21 761,56	21 761,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	54,00		22 054,00	22 054,00	21 761,56	21 761,00
002 - RESULTAT REPORTÉ DE FONCTIONNEMENT			0,00	0,00	0,00	0,00
Total RECETTES DE FONCTIONNEMENT	9 086 942,05		9 006 698,00	8 984 542,28	7 560 321,92	8 953 560,00

A. RESULTATS BUDGETAIRES PREVISIONNELS 2019

FONCTIONNEMENT (K€)

Autofinancement (hors opérations d'ordre)



A. RESULTATS BUDGETAIRES PREVISIONNELS 2019

INVESTISSEMENT

DEPENSES (€)

	REALISE 2018	RAR 2018	BUDGET 2019	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019 AU 21/11/19	PREVISION DE CLOTURE
INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES			2 000,00	2 000,00	1 186,85	1 186,00
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES				0,00		
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 166 492,18		1 029 020,60	1 029 020,60	830 248,97	1 027 000,00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	1 166 492,18	0,00	1 031 020,60	1 031 020,60	831 435,82	1 028 186,00
204 - SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSÉES	70 714,00	110 072,00	334 871,00	474 943,00	474 613,12	474 613,00
OPE 107- MAIRIE	246 662,01	209 439,50	1 183 654,00	1 392 693,50	882 314,79	895 000,00
OPE 118- ECOLE BARTELOTTES	0,00	520,80		520,80	520,80	521,00
OPE 119- SALLE POLYVALENTE BARTELOTTES	0,00	2 950,00		2 950,00	528,00	528,00
OPE 120- AMENAGEMENT EXT BARTELOTTES	0,00	7 501,68		7 501,68	7 501,68	7 501,00
OPE 124- SCOLAIRE	179 490,94	52 052,96	1 014 754,00	1 066 806,96	989 137,62	989 200,00
OPE 32- ACQUISITIONS FONCIERES	95 630,93	192 000,00	1 191 130,00	262 130,00	216 618,74	216 620,00
OPE 64- TRAVAUX DIVERS VOIRIE	471 803,13	239 206,95	25 364,00	264 570,95	238 077,12	238 077,00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	993 587,01	703 671,89	3 414 902,00	2 997 173,89	2 334 698,75	2 347 447,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 230 793,19	813 743,89	4 780 793,60	4 503 137,49	3 640 747,69	3 850 246,00
040 - OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	54,00		22 054,00	22 054,00	21 761,56	21 761,00
041 - OPÉRATIONS PATRIMONIALES	3 708,00		46 250,00	79 250,00	59 290,74	59 291,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 762,00	0,00	68 304,00	101 304,00	81 052,30	81 052,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	2 234 555,19	813 743,89	4 849 097,60	4 604 441,49	3 721 799,99	3 931 298,00
001 - RÉSULTAT REPORTÉ D'INVESTISSEMENT	758 341,67		328 600,51	328 600,51	328 600,51	328 601,51
Total DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 992 896,86	813 743,89	5 177 698,11	4 933 042,00	4 050 400,50	4 259 899,51

Report des travaux menuiseries bâtiments communaux en 2020

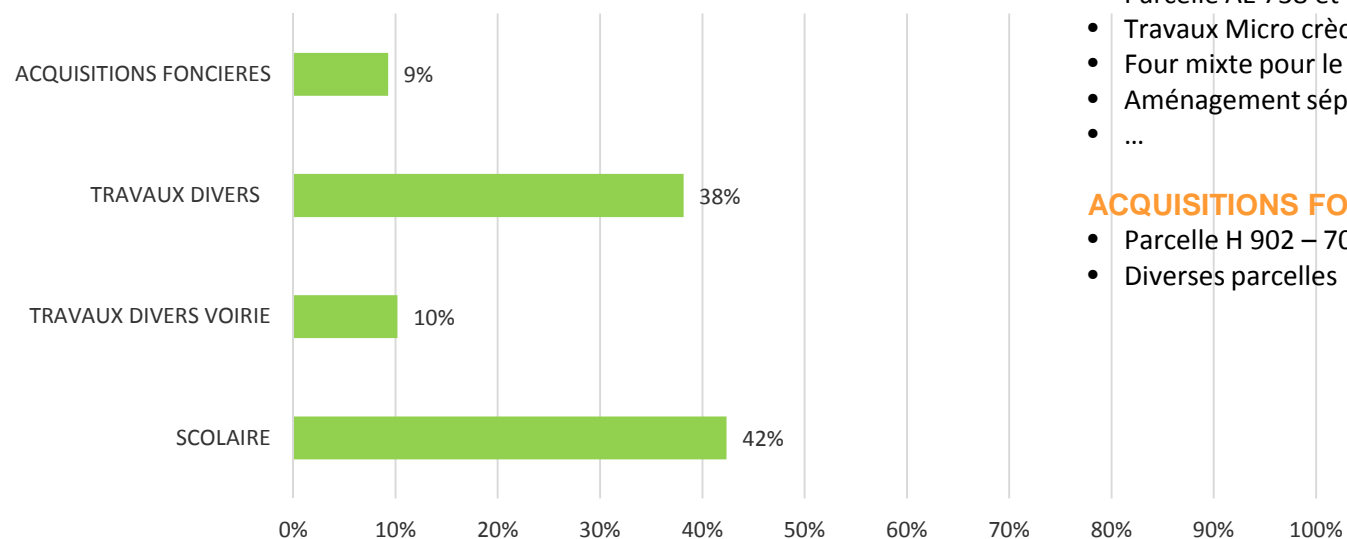
Report de l'achat de la parcelle AD 302 « Ecole ND » en février 2020

A. RESULTATS BUDGETAIRES PREVISIONNELS 2019

INVESTISSEMENT

DEPENSES (€)

OPERATION D'INVESTISSEMENT	%	Réalisé 2019 au 21/11
SCOLAIRE	42%	989 137,62
TRAVAUX DIVERS VOIRIE	10%	238 077,12
TRAVAUX DIVERS	38%	890 865,27
<i>Acq parcelle AE738 et 735</i>		227 483,74
<i>Tx Micro crèche</i>		563 814,02
ACQUISITIONS FONCIERES	9%	216 618,74
	100%	2 334 698,75



TRAVAUX MAJEURS PAR OPERATION

VOIRIES

- Modernisation et réhabilitation du réseau Eaux Pluviales (Rue AP et Grand Noyer) SOLDE

SCOLAIRE

- Travaux des façades (AP) – 1^{ère} phase
- Etudes avant travaux ND et Renondaines

DIVERS

- Véhicules pour le service technique
- Parcelle AE 738 et 735 – Micro crèche
- Travaux Micro crèche
- Four mixte pour le restaurant scolaire
- Aménagement sépulture cinéraire
- ...

ACQUISITIONS FONCIERES

- Parcelle H 902 – 70 chemin de la Turaude
- Diverses parcelles

A. RESULTATS BUDGETAIRES PREVISIONNELS 2019

INVESTISSEMENT

RECETTES (€)

	REALISE 2018	RAR 2018	BUDGET 2019	BUDGET TOTAL 2019	REALISE 2019 AU 21/11/19	PREVISION DE CLOTURE
INVESTISSEMENT						
RECETTES						
024 - PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES	196 703,00	694 774,79	1 021 894,00	2 035 410,79	2 207 557,87	2 207 557,00
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	510,00		1 800 042,87	438 566,86	285,00	285,00
204 - SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSÉES	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT	197 213,00	694 774,79	2 821 936,87	2 501 977,65	2 235 842,87	2 235 842,00
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	2 157 207,03	77 421,14	87 000,00	164 973,92	130 711,96	160 634,00
1068 - EXCÉDENTS DE FCT CAPITALISÉ			1 214 366,27	1 214 366,27	1 214 366,27	1 214 366,00
165 - DEPOTS ET CAUTIONNEMENT RECUS				0,00		
27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	89 034,00		81 789,00	81 789,00	68 157,50	81 789,00
TOTAL DES RECETTES FINANCIÈRES	2 246 241,03	77 421,14	1 383 155,27	1 461 129,19	1 413 235,73	1 456 789,00
TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 443 454,03	772 195,93	4 205 092,14	3 962 807,84	3 649 078,60	3 692 631,00
021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	0,00		779 903,93	702 685,16	0,00	
040 - OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	217 134,32		188 000,00	188 000,00	186 938,21	186 938,00
041 - OPÉRATIONS PATRIMONIALES	3 708,00		46 250,00	79 250,00	59 290,74	59 291,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	220 842,32	0,00	1 014 153,93	970 234,16	246 228,95	246 229,00
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	2 664 296,35	772 195,93	5 219 246,07	4 933 042,00	3 895 307,55	3 938 860,00
Total RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 664 296,35	772 195,93	5 219 246,07	4 933 042,00	3 895 307,55	3 938 860,00

A. RESULTATS BUDGETAIRES PREVISIONNELS 2019

INVESTISSEMENT

CHAPITRE 13 – SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

	Situation au 21/11/19	
	ENGAGE	RECU
ACQUISITION PARCELLES	139 462,00	98 811,00
REHABILITATION AP	452 878,00	34 437,00
PARTICIPATION TX EXTENSION RESEAU ELECTRIQUE	53 112,24	50 751,08
PUP (SOLDE)	201 790,40	
TRAVAUX EAUX PLUVIALES (SOLDE)	126 000,00	
AUTRES SUBVENTIONS	25 144,00	6 223,15
CREATION MICRO CRECHE	56 375,57	73 624,43
REHABILITATION ND	399 504,00	54 850,00
PROPRIETE SCHNERSSON	205 370,00	
OPTIMISATION ENERGETIQUE BAT COMMUNAUX	229 225,00	
	1 888 861,21	318 696,66
	2 207 557,87	

B. ANALYSE

COMPETENCES COMMUNALES ET TRANSFEREES

COMMUNE

ACTION SOCIALE

- Action sociale facultative (CCAS)
- Gestion de crèches, haltes garderies

ENSEIGNEMENT

- Construction et entretien des écoles maternelles et primaires

CULTURE-VIE SOCIALE-JEUNESSE-SPORTS ET LOISIRS

- Gestion de la bibliothèque
- Subventions aux associations
- Gestion de l'école de musique
- Manifestations culturelles
- Gestion d'équipements sportifs et de loisirs
- Gestion des centres de loisirs

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

- Aménagement foncier
- Elaboration des documents réglementaires d'urbanisme
- Traitement des permis de construire et des autorisations de travaux

SECURITE

- Circulation et stationnement
- Prévention de la délinquance
- Police municipale

COMPETENCES REGALIENNES (au nom de l'Etat)

- Etat-Civil
- Organisations des élections

CPS

TRANSPORT

GESTION DE AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

PREVENTION SPECIALISEE (Mission Locale)

EMPLOI

ORDURES MENAGERES

VOIRIES (2018)

ASSAINISSEMENT (à partir de 01/01/2020)

B. ANALYSE

INVESTISSEMENT(€)

Evolution du besoin de financement

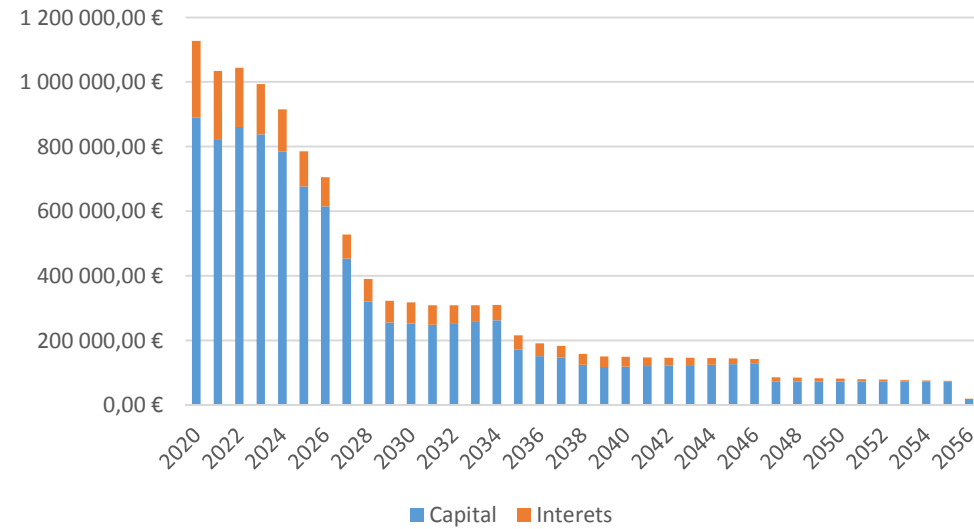
Le besoin de financement se définit comme : épargne brute + recettes réelles d'investissement hors emprunt – dépenses réelles d'investissement hors emprunt. En cas de résultat positif, ce besoin de financement devient une capacité de financement pour la collectivité.

	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	PROVISION DE CLOTURE
EPARGNE BRUTE	1 529 395,03	1 523 802,53	1 435 016,00	1 431 446,59	1 023 241,00
+ RECETTES REELLES INV (HORS EMPRUNT)	3 392 736,19	2 269 189,97	1 970 672,48	2 443 454,03	3 692 346,00
- DEPENSES REELLES INV (HORS EMPRUNT)	4 140 444,00	1 151 939,19	993 963,95	1 064 301,01	2 823 246,00
= BESOIN DE FINANCEMENT	781 687,22	2 641 053,31	2 411 724,53	2 810 599,61	1 892 341,00

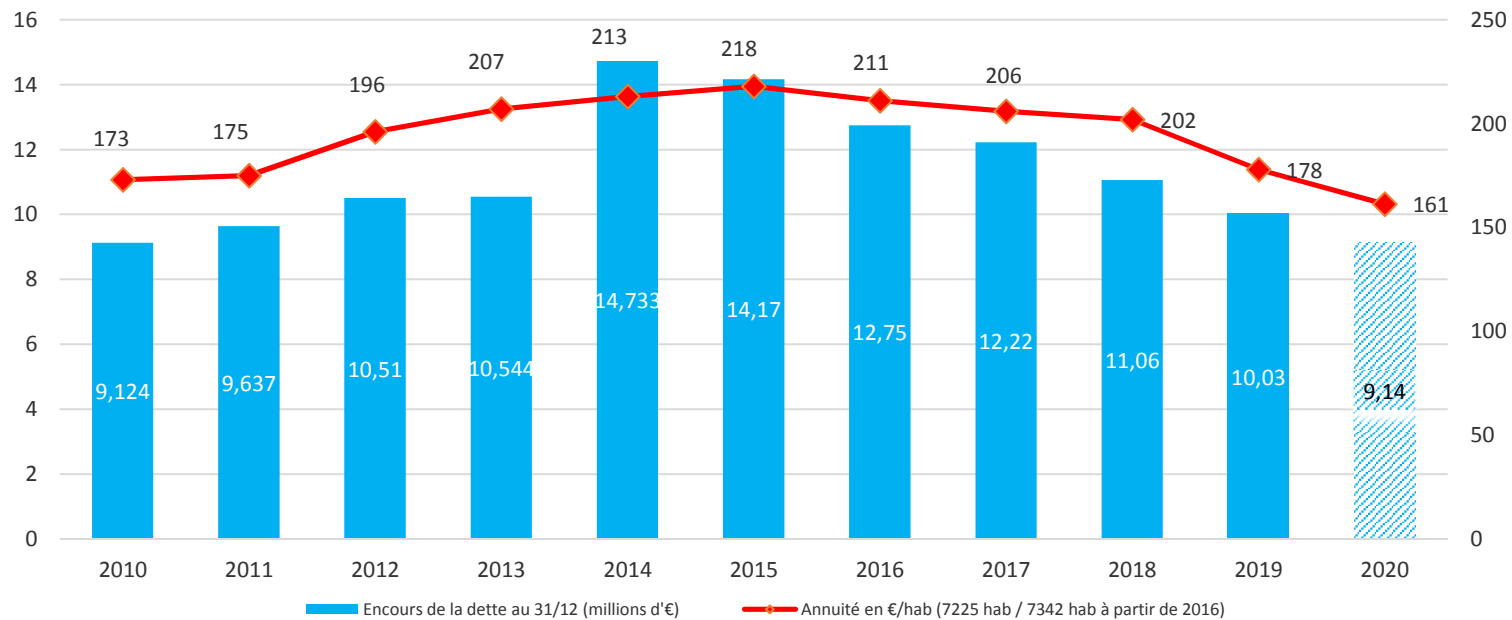
B. ANALYSE

DETTE

Extinction de la dette (€)



Encours de la dette au 31/12
Annuité en € par habitant



B. ANALYSE

DETTE

Ratio

Exercice	Encours de la dette au 31/12	Recettes réelles de fct	Annuité de la dette	Charges de personnel	Epargne Brute	Epargne Nette
2013	10 573 329,32	10 032 034,00	1 500 357,75	4 831 000,00	1 076 283,49	-31 399,74
2014	14 733 418,44	9 475 223,64	1 560 101,70	5 013 891,62	763 829,03	-448 531,67
2015	14 170 496,41	9 876 317,48	1 577 704,33	5 039 212,49	1 529 395,03	195 612,73
2016	12 750 691,21	9 744 665,00	1 552 041,18	5 059 271,62	1 523 802,53	279 299,27
2017	12 226 077,74	9 838 977,09	1 516 019,27	5 075 988,47	1 435 016,00	266 172,71
2018	11 060 095,56	9 086 888,05	1 481 933,30	4 889 053,43	1 397 320,62	248 984,35
2019 (prévision cloture)	10 034 075,00	8 931 799,00	1 306 491,00	5 120 338,00	1 023 241,00	-3 759,00
2020 (prévision)	9 144 789,76		1 126 842,35			

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	PREVISION DE CLOTURE	SEUIL D'ALERTE
Niveau d'endettement	Encours dette / recettes fct	1,05	1,55	1,43	1,31	1,24	1,22	1,12	1,6
Rigidité	Charges de pers + annuité / recettes fct	0,63	0,69	0,67	0,68	0,67	0,70	0,72	0,8
Poids dette	Annuité / recettes fct	0,15	0,16	0,16	0,16	0,15	0,16	0,15	0,2
Temps de rbt (ans)	Encours dette / épargne brute	9,82	19,29	9,27	8,37	8,52	7,92	9,81	15
Dettes/hab	Encours dette / nb hab *	1 463,44	2 039,23	1 961,31	1 736,68	1 665,22	1 506,41	1 366,67	2 500,00

*7342 hab

	2014	2015	2016	2017	2018	PREVISION DE CLOTURE	MOY NATIONALES DE LA STRATE
Dépenses réelles de fonctionnement / pop	1 206,00	1 136,00	1 103,00	1 141,00	1 042,69	1 077,17	935,00
Produit des impositions directes / pop	654,00	660,00	667,00	679,00	699,35	714,97	477,00
Recettes réelles de fonctionnement / pop	1 311,00	1 347,00	1 333,00	1 340,00	1 237,66	1 216,53	1 112,00
Dépenses d'équipement brut / pop	858,00	565,00	132,00	101,00	135,33	319,73	305,00

B. ANALYSE

LOGEMENTS AIDES

Compte tenu des efforts de la commune en matière de construction de logements sociaux, aucune pénalité ne sera demandée à la commune pour l'année 2020.

Mises en chantier

Période triennale	2014-2016	2017-2019	Estimation
			2020-2022
Imposition Etat	119	149	157
Logements agréés	241	184	90

Réalisations

Année (au 01/01)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Estimation
							2020
Nombre de logements	187	203	242	334	417	421	529
Nombre de résidences	2 664	2 702	2 774	2 844	2 969	2 969	3 200
%	7,02%	7,51%	8,72%	11,74%	14,05%	14,18%	16,53%
Logements manquants	484	472	451	380	325	325	271

✓ Logements livrés en 2019:

TERRALIA (2^{ème} phase) (28 logements)

KAUFMANN (84 logements)

✓ Logements livrés en 2020:

Aucun

✓ Logements livrés à partir de 2021:

PROMOGIM – (55 logements aidés sur 110) – Permis déposé – Démarrage au printemps 2020

LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS – (56 logements aidés sur 122) – Procédure en cours

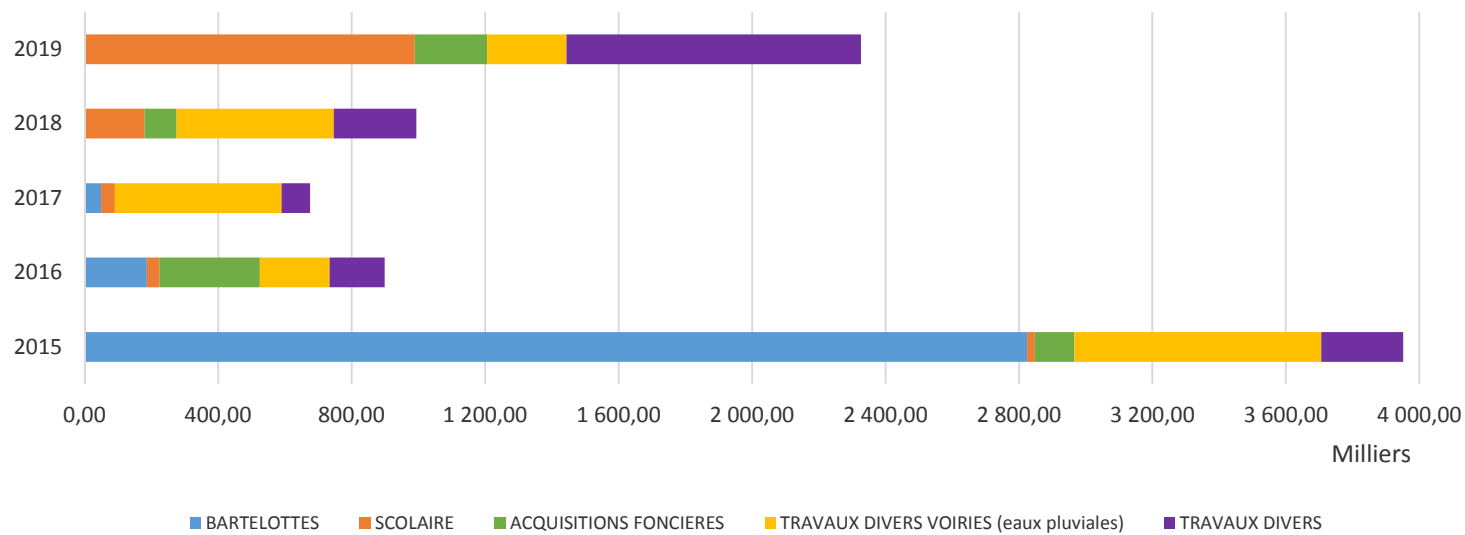
LES RESIDENCES DES YVELINES – (20 logements aidés)

MONDE EN MARGE MONDE EN MARCHE – (20 logements aidés)

Continuité des projets RN20

B. ANALYSE

VUE GLOBALE – INVESTISSEMENT (€)



B. ANALYSE

INVESTISSEMENT VOIRIES 2019 - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PARIS SACLAY



CHEMIN DU GROS CHENE : Réfection du tapis enrobé entre la plate forme écologique et la partie réalisée en 2017
CHEMIN DE LUNEZY: Réfection du tapis enrobé entre Chemin des Acacias et Chemin du Trou à Terre

FAIT



ROUTE DE NOZAY : Réfection du tapis enrobé entre le chemin de St Eloi et le chemin de Lunezy
CHEMIN DES NEFLIERS: Repris en grave et gravillonnage
RUELLE DES NEFLIERS : Réfection du tapis enrobé et création du réseau EP avec grille
ALLEE DU BICENTENAIRE: Réalisation d'un trottoir

FAIT



AVENUE DE LA DIVISION LECLERC: Réfection du revêtement trottoir devant les commerces
VOIE DES POSTES : Réfection du revêtement entre la Rue de Gaillard et la Rue des Cailleboudes

FAIT



BAIL ECLAIRAGE PUBLIC ET FEUX TRICOLORES : SPIE
TRAVAUX ASSAINISSEMENT: Travaux Chemin des Berges et Ruelle du Presbytère, effectués par SIVOA en 2018

FAIT

C. PROPOSITIONS BUDGETAIRES 2020

CONTEXTE GENERAL – PROJET DE LOI DE FINANCE

Une revalorisation des bases d'imposition

La commission des finances de l'Assemblée nationale a décidé d'appliquer en 2020 une revalorisation forfaitaire de 0,9% aux valeurs locatives de la taxe d'habitation, alors que le gouvernement prévoyait un gel.

Côté péréquation, les choix effectués dans le budget 2019 sont reconduits : les dotations de solidarité urbaine et rurale (DSU et DSR) augmentent chacune de 90 millions d'euros.

Suppression partielle progressive de la taxe d'habitation

"80% des foyers ne paieront plus aucune taxe d'habitation sur leur résidence principale dès 2020" tandis que "pour les 20% des ménages restants, la suppression se déploiera jusqu'en 2023" et que "la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et sur les logements vacants sera maintenue".

Automatisation du FCTVA

La réforme de la gestion du FCTVA (son "automatisation") est ainsi une nouvelle fois repoussée d'un an pour des raisons techniques.

C. PROPOSITIONS BUDGETAIRES 2020

ORIENTATIONS BUDGETAIRES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Continuité des actions des années précédentes

- ✓ Maintenir les taux d'imposition fiscalité directe
- ✓ Maintenir notre coût de fonctionnement en gardant un service de qualité
- ✓ Maintenir le montant global des subventions aux associations locales
- ✓ Maitriser la masse salariale
- ✓ Poursuivre la mutualisation des moyens matériels et humains avec les différentes collectivités de la CPS
- ✓ Contrôler le bon fonctionnement de la Micro crèche, gérée en DSP

 Maintenir une capacité d'autofinancement

SECTION D'INVESTISSEMENT

Préparer l'avenir de la commune

Respecter les obligations

- ✓ Répondre aux diverses normes de sécurité dans tous les domaines
- ✓ Commencer les réalisations du Contrat d'Aménagement Régional
- ✓ Solder le contrat de Partenariat Départemental
- ✓ Continuer à investir dans les économies d'énergie
- ✓ Améliorer la voirie (via la CPS)

 Maitriser l'endettement

C. PROPOSITIONS BUDGETAIRES 2020

INVESTISSEMENT VOIRIES - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PARIS SACLAY

(Montant estimatif)



RUE DES CAILLEBOUDES: Réalisation d'un parking, d'une voie supplémentaire et modification de l'éclairage public *(293 000€)*



ROUTE DE NOZAY: Réfection du tapis enrobé sur le secteur entre Chemin du Plateau et Chemin de St Eloi) *(150 000€)*



BAIL ECLAIRAGE PUBLIC ET FEUX TRICOLORES : SPIE *(39 000€)*



La commune a entrepris d'importants travaux de voirie sur l'année 2019 pour un montant de 747 000 € avec pour conséquence une diminution des enveloppes des années suivantes.

C. PROPOSITIONS BUDGETAIRES 2020

PROGRAMME PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT

	2020	2021	2022	2023
Ecole Notre Dame (Acquisition + frais de notaire)				
Ecole Notre Dame (Travaux)				
Ecole Notre Dame (acq Presbytère + frais de notaire)				
Extension Ecole Renondaines				
Rénovation Ecole Marie Curie				
Rénovation Ecole AP (2ème phase)				
Mise en accessibilité "Handicapés" (AD'AP)				
Opération d'optimisation énergetique des batiments publics				
Propriété Schnersson				
Acq "Parking Carrefour" (futur construction du CTM)				
Construction du CTM				
Rénovation du Centre Ville				



L'acquisition des parcelles AD 302 « Ecole Notre Dame » et AD 303 « Presbytère » ainsi que les travaux de réhabilitation de l'Ecole Notre Dame sont programmés pour créer une école de quartier.

Le but final (2023) est d'aboutir à une organisation scolaire offrant à la population des écoles primaires de quartier (PSM au CM2), soit 8 classes.

Les secteurs devront être révisés dans ce sens:

- 1 secteur « Nord-Ouest » avec le groupe primaire des Bartelottes
- 1 secteur « Centre-ville » avec l'école maternelle M.Curie et l'école élémentaire A.Paré
- 1 secteur « Est » avec le prochain groupe primaire ex Notre Dame
- 1 secteur « Sud » avec un futur groupe primaire des Renondaines

C. PROPOSITIONS BUDGETAIRES 2020

PROJETS – CONTRATS



Signé
6/2/19

2019-2020

▪ **CONTRAT DE PARTENARIAT DEPARTEMENTAL (549 725€)**

RENOVATION ECOLE AP (115 130€)
REHABILITATION DES MENUISERIES BATIMENTS PUBLICS (229 225€)
PROPRIETE SCHNERSON (205 370€)



Notifié

2019-2020

▪ **SOUTIEN DE LA COMMUNAUTE PARIS SACLAY (689 039€)**

RESEAU D'ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES - 1ERE PARTIE (252 000€)
ACQUISITION DE LA FUTURE ECOLE (ex Notre Dame) (264 854€)
RENOVATION ECOLE AP (172 185€)



Signé
5/04/19

2019

▪ **CONTRAT PETITE ENFANCE DU CONSEIL REGIONAL (130 000€)**

CREATION D'UNE MICRO-CRECHE (130 000€)



Déposé
29/11/19

2020-2023

▪ **CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (1 000 000€)**

REHABILITATION DE L'ECOLE NOTRE DAME
REHABILITATION DE L'ECOLE DES RENONDAINES EN ECOLE DE QUARTIER

C. PROPOSITIONS BUDGETAIRES 2020

INVESTISSEMENT – OPERATIONS

DEPENSES (€)

OPERATION D'INVESTISSEMENT	BP 2020
SCOLAIRE	871 600,00
ACQUISITIONS FONCIERES	1 356 000,00
TRAVAUX DIVERS	924 000,00
<i>Dont Opération d'optimisation energetique des batiments publics</i>	<i>405 500,00</i>
<i>Dont Propriété Schnersson</i>	<i>334 600,00</i>

TRAVAUX MAJEURS PAR OPERATION

ACQUISITIONS FONCIERES

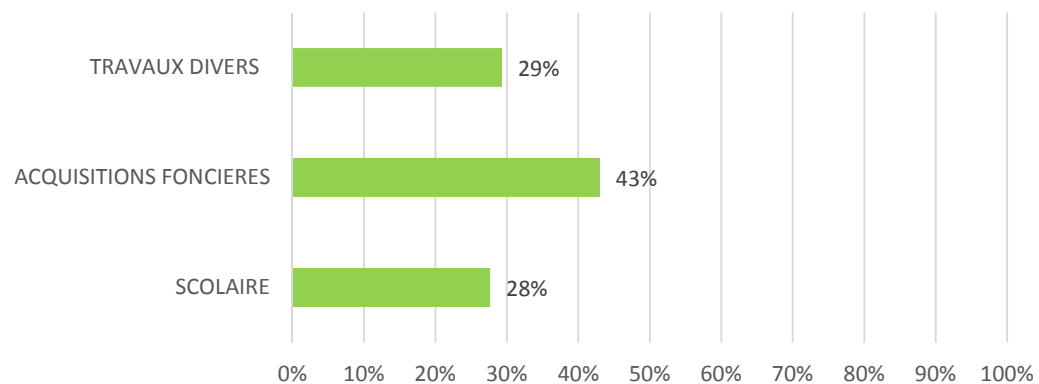
- Parcelle AD 302 « Ecole ND »
- AD 303 « Presbytère »
- Diverses parcelles

SCOLAIRE

- Travaux des façades (AP) 2ème phase
- Rénovation Marie Curie
- Début travaux Ecole ND

DIVERS

- Travaux Propriété Schnersson
- Travaux menuiseries bâtiments communaux ADAP
- Pose de rideaux à l'Escale + Etanchéité façade coté entrée
- ...



C. PROPOSITIONS BUDGETAIRES 2020

REGLES D'OR

- Les deux sections du budget (fonctionnement et investissement) doivent être votées en équilibre
- Pas d'emprunt pour financer la section de fonctionnement, nécessité d'un autofinancement
- Un emprunt ne peut être remboursé par un autre emprunt
- Le remboursement du capital de la dette doit être couvert par des recettes propres