

BUDGET PRIMITIF 2022

Budget principal

Un budget qui reflète les objectifs politiques

- **Stabiliser la fiscalité locale**
- **Maintenir et adapter les services communaux proposés aux habitants**
- **Poursuivre un plan d'investissement ambitieux pour rester attractif**
- **Répondre aux exigences de la transition écologique et énergétique**

Stabilité de la fiscalité locale : taux communaux inchangés depuis 2009

Taxe d'habitation	16,38%
Taxe foncière sur les propriétés bâties	35,35%
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	58,70%

Comparaison des taux avec des communes voisines (source DGFIP taux 2020)

Commune	Taxe d'habitation	Taxe foncière sur propriétés bâties (taux communal + taux départemental)
Gif	16,38%	35,35%
Orsay	17,57%	41,89%
Verrières	17,92%	37,93%
Longjumeau	19,69%	34,48%
Palaiseau	21,48%	34,09%

Les spécificités de 2022

○ Poursuite d'un plan pluriannuel d'investissement ambitieux

- **Rénovation de l'école du Centre**
- **Travaux énergétiques sur les écoles de l'Abbaye et de Belleville**
- **Reconstruction du Centre technique municipal (tranche 2)**
- **Réfection de voiries :**
 - avenues Montaigne et Paul Bert
 - avenue des Carrières
 - route de Chevreuse et chemin de Damiette
 - allée de Moc'souris
- **Rénovation des Bergeries de Belleville (bât 1)**
- **Renforcement de la vidéoprotection**
- **Réfection de l'aire de jeux des Grands Prés (quartier de l'Abbaye)**

Les spécificités de 2022

- **Lancement de projets structurants pour le moyen terme**
 - **Médiathèque en collaboration avec la CPS**
 - **Centre aquatique en partenariat avec l'Université Paris-Saclay et l'EPAPS**
 - **Acquisition du parc naturel et forestier du CNRS**
 - **Acquisition par préemption d'un immeuble pour préserver l'activité commerciale**
 - **Pour mémoire, opération portée par le Conseil départemental : collège à orientation internationale**

Transition écologique & énergétique

Fiches projets d'investissement

Lieu	Intitulé	Objectif	Budget
Ecoles de l'Abbaye et Belleville	Remplacement des menuiseries extérieures et installation de stores	Améliorer l'isolation thermique et limiter les apports solaires en saison chaude	640 000
Gymnase des Neuveries et Tennis couverts de Chevry	Modernisation des systèmes d'éclairage	Réduire la consommation	45 000
Ecole de Courcelle, Maison du Petit Pont, Val de Gif	Mise en place de films pare-soleil en façade sud	Améliorer l'efficacité de la climatisation et modérer son utilisation	20 900
Ecoles des Neuveries et Feuillarde	Etude du remplacement du chauffage fuel par biomasse ou autre	Réduire les énergies fossiles	9 000
Tous bâtiments	Déploiement de capteurs de télérelèves de consommation et températures	Régulation du chauffage optimisation de l'utilisation	

Transition écologique & énergétique

Fiches projets d'investissement

Lieu	Intitulé	Objectif	Budget
Voiries et liaisons douces	Mise en place d'une trame noire avec une extinction de l'éclairage public de minuit à 5h00	Préserver la biodiversité et réduire la consommation énergétique	60 000
Terrain de rugby du parc de la Nattée	Remplacement des anciens projecteurs par des équipements en LED	Réduire la consommation électrique	25 000
Terrains de sports engazonnés du Parc des Sports	Pose de capteurs d'humidité sur l'arrosage automatique	Réduire et optimiser la consommation d'eau pour l'arrosage	10 000
Groupe scolaire du Centre	Remplacement des anciennes lanternes par des équipements en LED	Réduire la consommation électrique	35 000
Véhicules	Achat d'un véhicule électrique	Réduire les énergies fossiles	22 000
Véhicules - Navettes interquartier	Choix d'une motorisation au gaz naturel	Réduction d'émissions : particules fines -90%, CO2 -25%	Ville/CPS

Poursuite des actions liées à la transition écologique & énergétique

- **Assurer une alimentation saine et durable dans la restauration scolaire et les crèches (70% de produits labélisés, bio et circuits courts)**
- **Economie circulaire : achats d'objets d'occasion (crèches) et reventes ou dons (jouets Ludothèque, matériels informatiques), récupération de matériaux de scénographie du Val Fleury, Bourse du Vélo**
- **Diminution des supports papier (communication, culture) et développement de la digitalisation (e-tickets à la Salle de la Terrasse, dématérialisation et signature électronique des pièces comptables)**

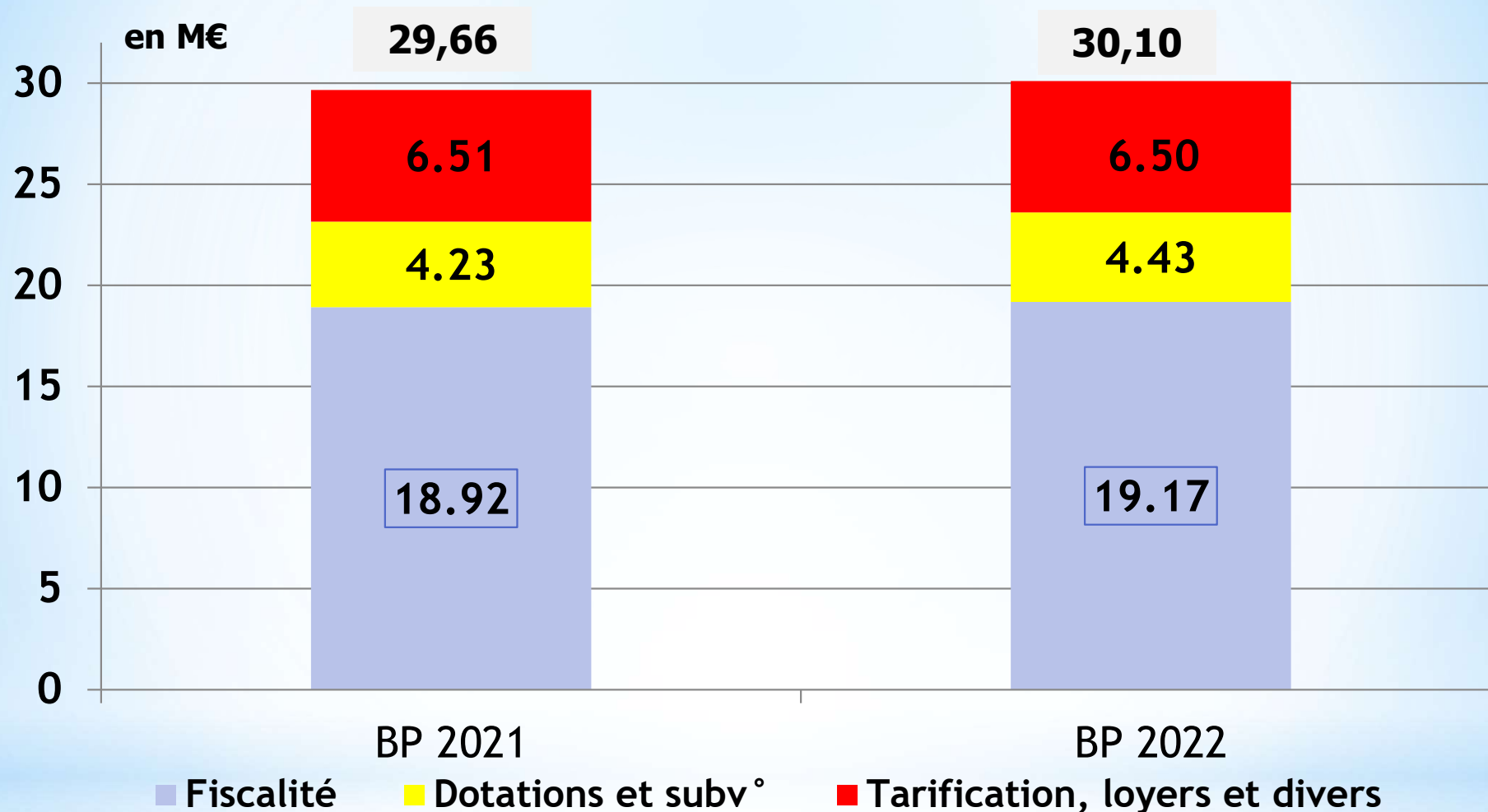
Poursuite des actions liées à la transition écologique & énergétique

- **Sensibilisation du public : semaine du développement durable (ateliers du DD, bonnes pratiques ..), articles réguliers dans le *Gif-Infos***
- **Intégration de la valeur environnementale dans les critères d'analyse des marchés publics (produits d'entretien)**
- **Choix du renouvellement des supports liés aux illuminations de Noël : leds et matériel recyclé**

La réforme de la fiscalité

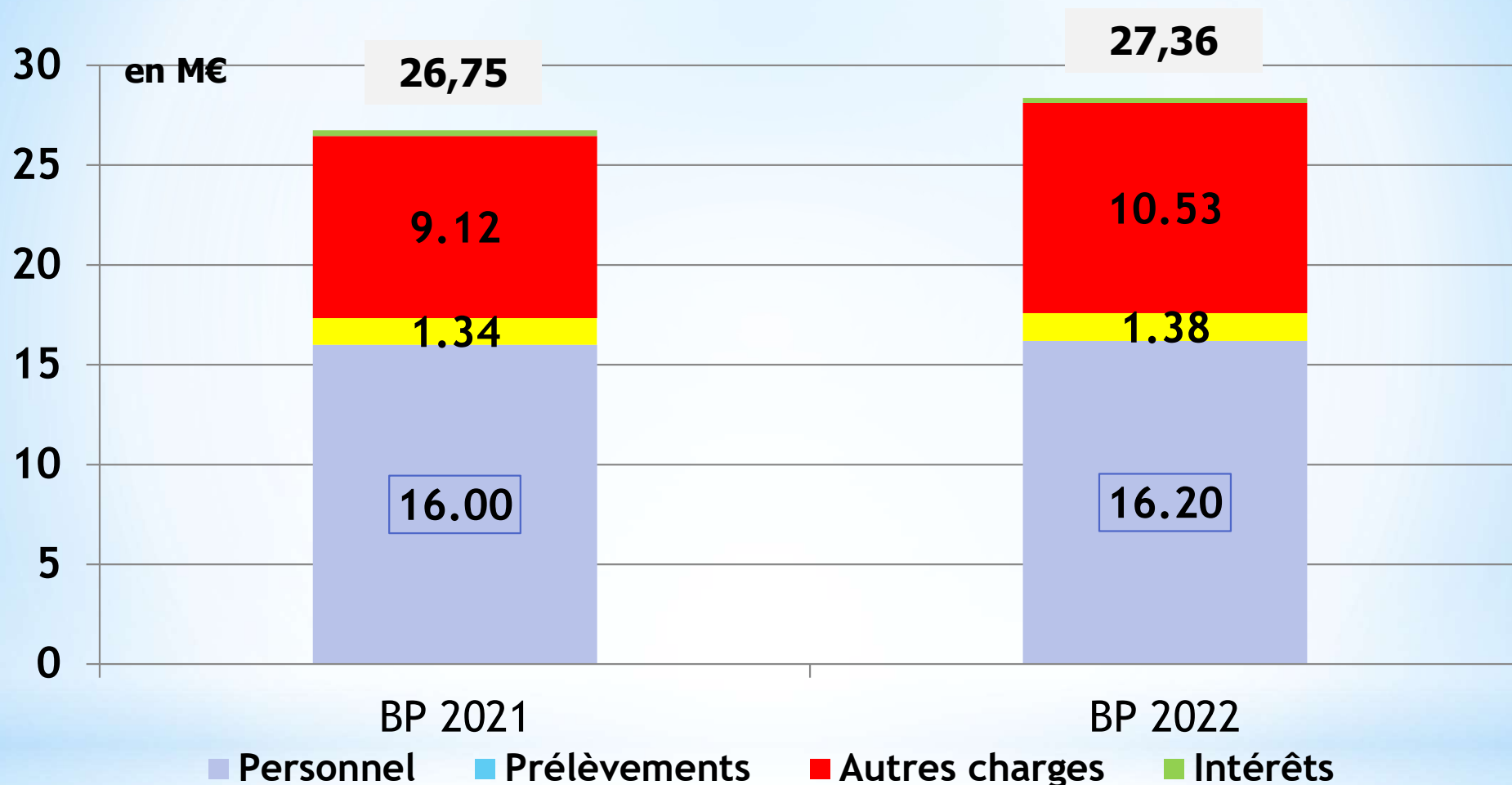
- **Taxe d'habitation sur les résidences principales : à compter du 1^{er} janvier 2021, elle n'est plus payée par les foyers à revenus modérés. Pour les foyers restant redevables :**
 - ✓ **-allègement d'1/3 en 2021, de 2/3 en 2022. Disparition en 2023**
 - ✓ **-le taux est figé et le paiement se fait à l'Etat dès 2021**
- **Taxe foncière sur les propriétés bâties : les taux communal et départemental sont consolidés à compter de 2021 sans incidence pour le contribuable. La commune conserve son pouvoir fiscal.**

Recettes réelles de fonctionnement



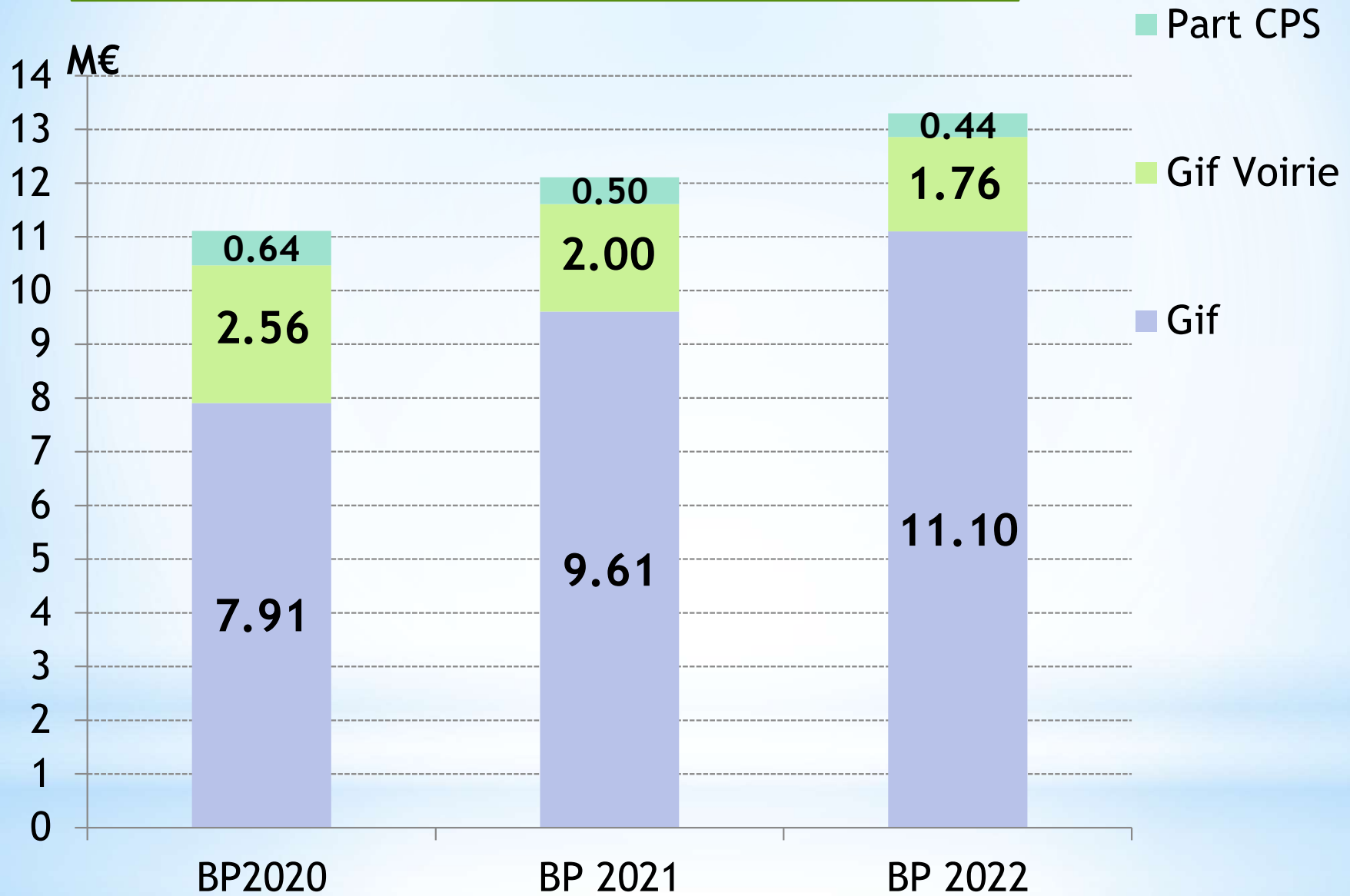
Les recettes devraient croître en 2022, notamment du fait de l'évolution des bases fiscales de la taxe foncière (Moulon et inflation). Stabilité attendue des recettes propres (produits du domaine et des services)

Dépenses réelles de fonctionnement

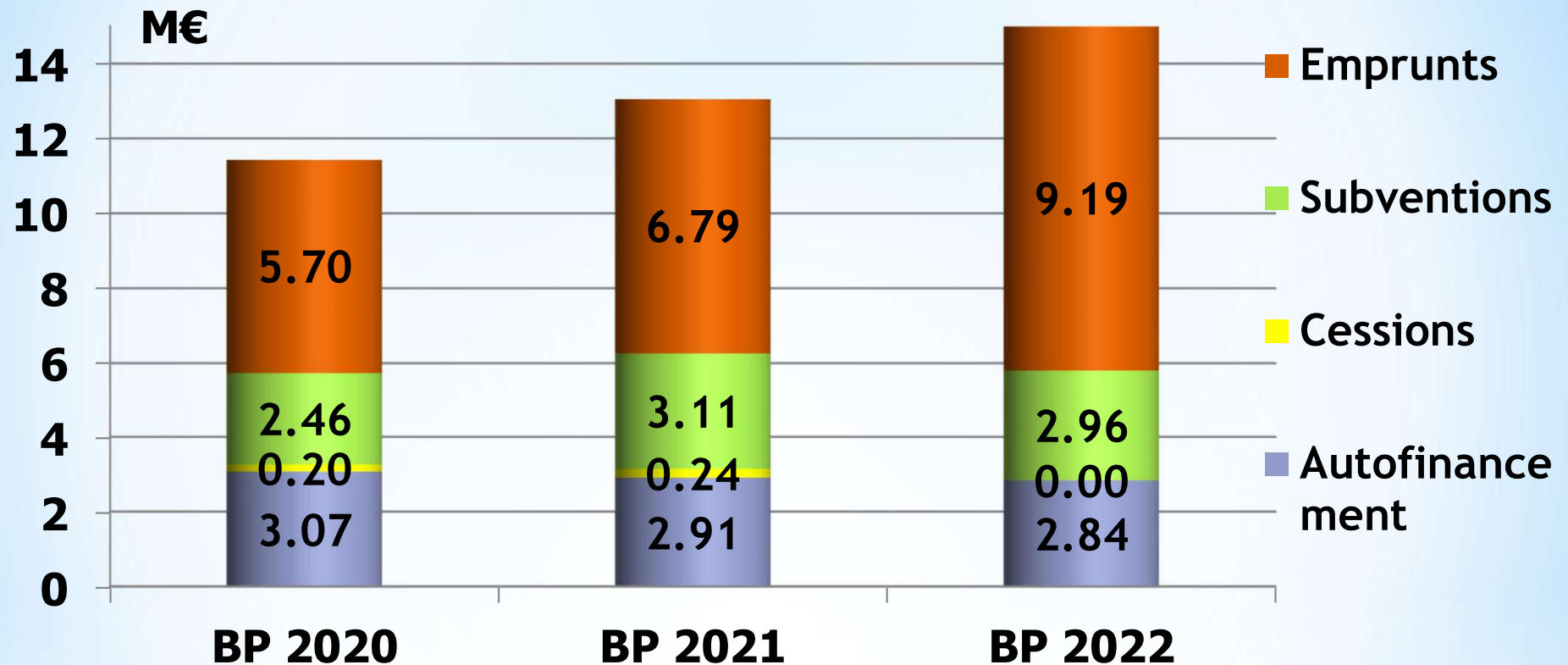


Augmentation temporaire des dépenses en 2021 et 2022 du fait des dépenses exceptionnelles liées au déménagement de l'école du centre au Moulon (une partie est compensée en recettes : transports scolaires)

UN EFFORT D'EQUIPEMENT SOUTENU



Recettes d'investissement

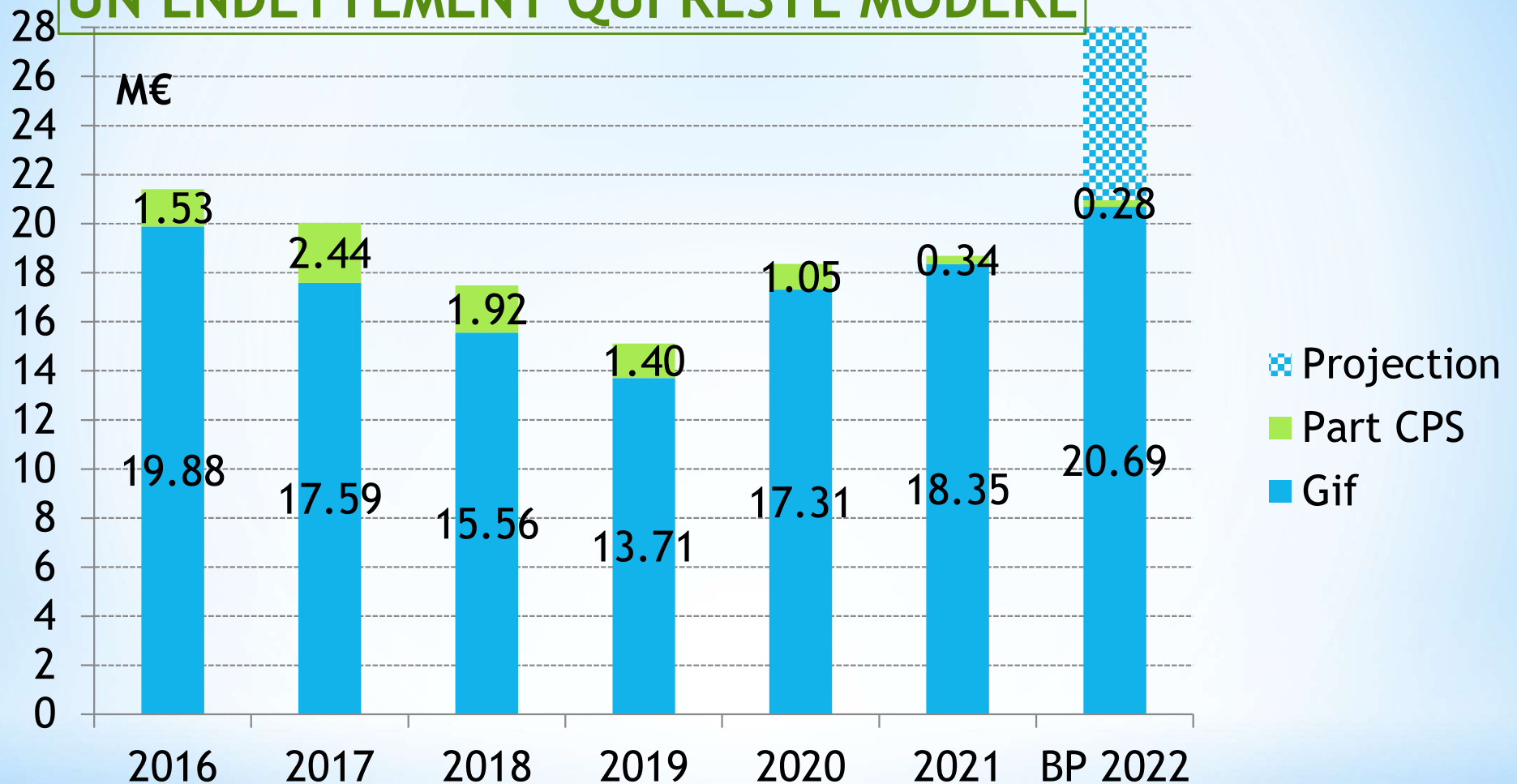


.La part d'autofinancement demeure stable

.La part des subventions permet à la commune de financer une part importante de ses équipements grâce aux contrats de partenariat avec le Département et la Région. Des projets ciblés sont proposés dans le cadre du plan de relance du gouvernement.

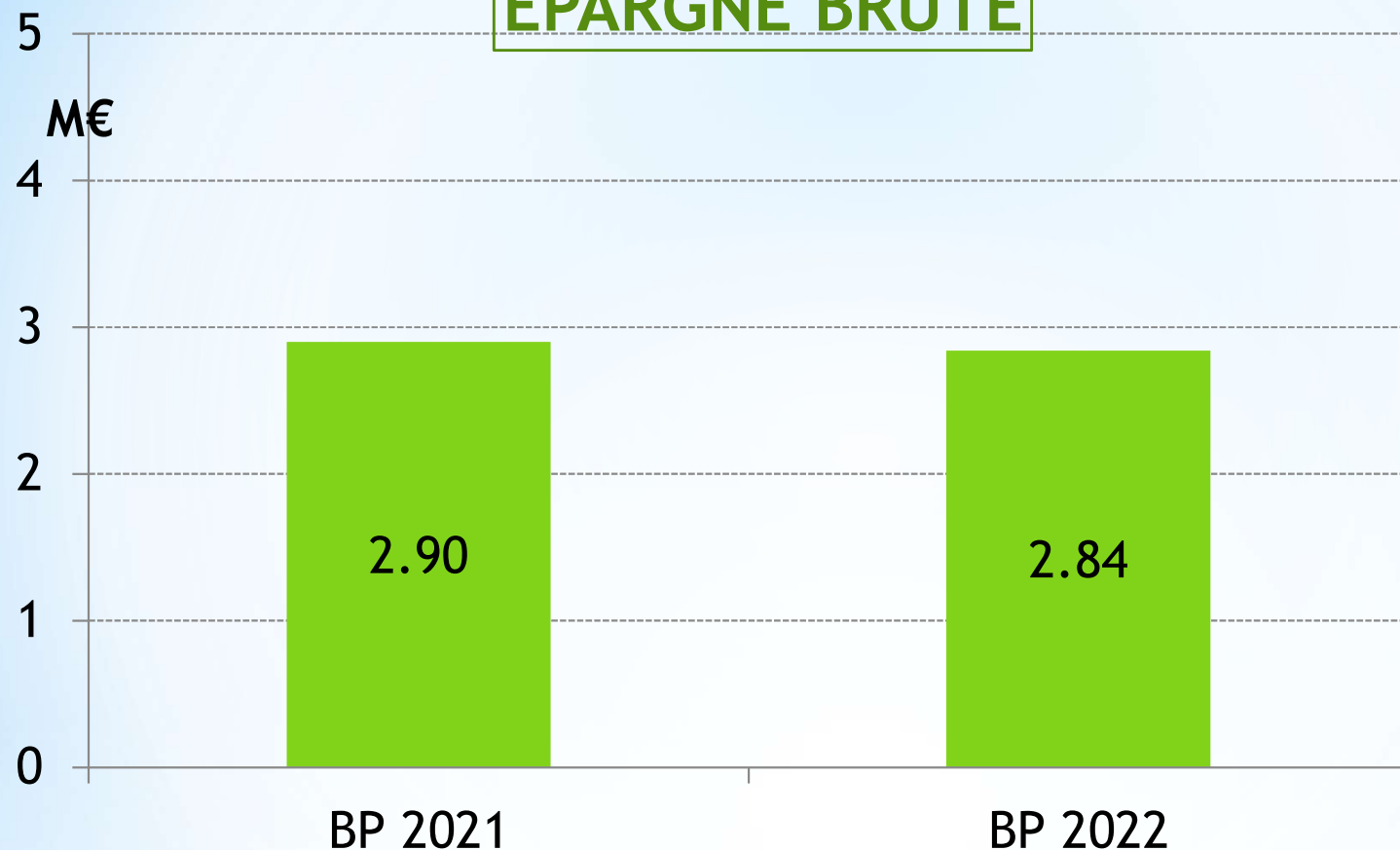
.Le montant de l'emprunt inscrit pour équilibrer le budget suit l'évolution des dépenses d'équipement.

UN ENDETTEMENT QUI RESTE MODERE



Fin 2021, l'encours de dette s'établit à 18,69 M€ dont 0,34 M€ pris en charge par la CPS (Voirie). Sa croissance en 2022 dépendra de l'évolution de la réalisation du plan d'investissement.

EPARGNE BRUTE

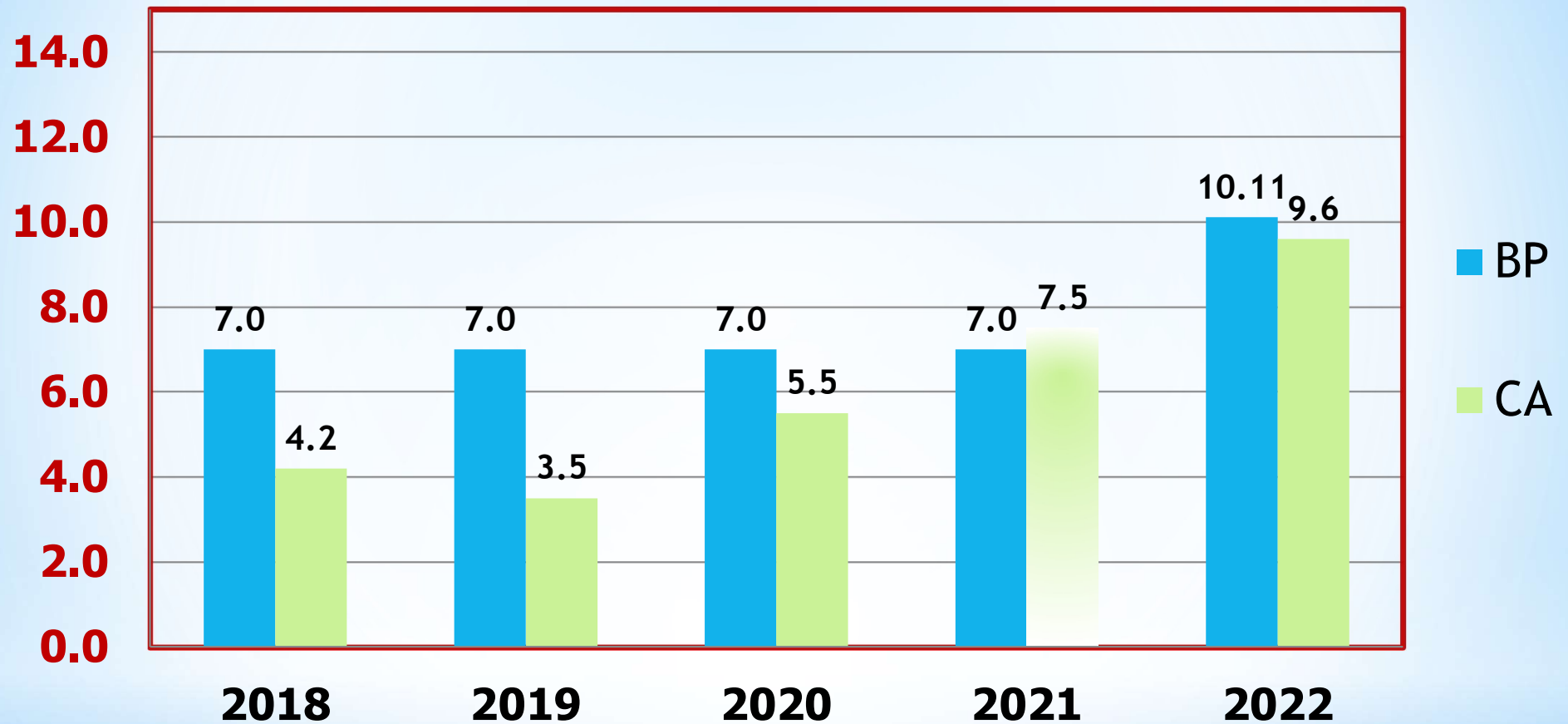


L'épargne brute se limite à 9,9 % des recettes réelles de fonctionnement : dépenses exceptionnelles (école du Centre) et crise sanitaire. Elle est proche du résultat projeté du DOB (10,1%).

A noter : le résultat d'exécution enregistré au compte administratif s'avère généralement supérieur aux prévisions

CAPACITE DE DESENDETTEMENT EN ANNEES

Années



La capacité de désendettement se calcule en années en divisant l'endettement par l'épargne brute.

Comme annoncé au DOB, pic annoncé en 2022 et 2023 ne remettant pas en cause le plan d'investissement projeté ni la solvabilité de la commune.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES PROPOSEES AU VOTE

Chapitres	Libellé des dépenses de fonctionnement	BP 2021	BP 2022
011	Charges à caractère général	7 107 790	7 420 655
012	Charges de personnel	16 000 000	16 200 000
014	Atténuations de produits	1 338 000	1 378 000
65	Autres charges de gestion courante	1 960 930	2 042 700
66	Charges financières	290 000	250 000
67	Charges exceptionnelles	54 600	73 150
Total	Dépenses réelles	26 751 320	27 364 505
023	<i>Virement à la section d'invest.</i>	1 610 775	1 399 890
042	<i>Opérations d'ordre entre sections</i>	1 300 000	1 340 000
Total	Dépenses d'ordre	2 910 775	2 739 890
	TOTAL	29 662 095	30 104 395

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES PROPOSEES AU VOTE

Chapitres	Libellé des recettes de fonctionnement	BP 2021	BP 2022
70	Produits des services et domaine	5 137 740	5 164 070
73	Impôts et taxes	18 915 300	19 167 300
74	Dotations et participations	4 228 245	4 427 290
75	Autres produits de gestion courante	1 068 310	1 048 585
014	Atténuations de charges	265 000	265 000
76	Produits financiers	47 250	31 900
77	Recettes exceptionnelles	250	250
Total	Recettes réelles	29 662 095	30 104 395
	<i>Excédent antérieur</i>		
	TOTAL	29 662 095	30 104 395

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES PROPOSEES AU VOTE

Chap itre	Libellé dépenses d'investissement	BP 2021	BP 2022
10	Dotations et fonds divers	0	10 000
16	Emprunts et dettes assimilées	2 332 000	2 722 000
20	Immobilisations incorporelles	493 640	251 400
204	Subventions d'équipement	1 093 990	1 050 000
21	Immobilisations corporelles	9 120 150	10 849 790
27	Autres immobilisations financières	10 000	10 000
4541	Opération pour compte de tiers		20 695 000
Total	Dépenses réelles	13 049 780	35 588 190
041	<i>Opérations patrimoniales (Ordre)</i>		<i>100 000</i>
	TOTAL	13 049 780	35 688 190

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES PROPOSEES AU VOTE

Chap itre	Libellé recettes d'investissement	BP 2021	BP 2022
10	Dotations (dont 1068)	970 000	1 200 000
13	Subventions d'investissement	1 780 240	1 466 120
16	Emprunts et dettes assimilées	6 787 435	9 198 580
27	Autres immobilisations financières	361 330	285 600
024	Cessions d'immobilisations	240 000	3 000
4542	Opération pour compte de tiers		20 695 000
Total	Recettes réelles	10 139 005	32 848 300
021	<i>Virement de la section de fonct.</i>	1 610 775	1 399 890
040	<i>Opérations d'ordre entre sections</i>	1 300 000	1 340 000
041	<i>Opérations patrimoniales</i>		100 000
Total	Recettes d'ordre	2 910 775	2 839 890
	TOTAL	13 049 780	35 688 190