

BUDGET PRIMITIF ***2023***

Budget reflétant 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**

Taux communaux inchangés depuis 2009

Taxe foncière sur les propriétés bâties	35,35% (Gif 18,98% + Dép 16,37%)
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires	16,38%
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	58,70%

Comparaison des taux avec les communes voisines (source DGFIP taux 2021)

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

Inflation pesant fortement sur les dépenses

- **Energie (gaz, électricité ..) : quasi doublement des crédits (+0,9 M€ en 2023)**
- **Forte pression en 2022 des fournisseurs pour l'augmentation des prix des marchés : alimentation, papier, fournitures, transports, matériaux d'équipement ...(+0,3 M€/an)**
- **Charges salariales : augmentation du point d'indice en 2022 (+0,5 M€/an)**
- **Triplement du taux des intérêts depuis un an (pour une augmentation d'un point : +170 K€ sur 15 ans pour un emprunt de 1 M€)**

Plan communal de sobriété énergétique

- **Modulation des températures dans les bâtiments communaux, de la production d'eau chaude, et diminution de la période de chauffe**
- **Déploiement de la télérelève dans les chaufferies**
- **Sensibilisation sur la consommation des agents et des utilisateurs des équipements communaux**
- **Généralisation de la trame noire avec extinction de l'éclairage public de minuit à 6h00**
- **Poursuite du plan lumière : installation d'ampoules LED et d'outils de pilotage et de rationalisation des installations**

Plan communal de sobriété énergétique

- **Réduction de la durée d'éclairage des illuminations de Noël**
- **Extinction des serveurs et ordinateurs**
- **Poursuite de la dématérialisation des actes**
- **Incitation aux écogestes numériques auprès des agents**
- **Ateliers d'information à la Maison de la Transition Ecologique**
- **Communication régulière dans les supports de communication à l'adresse de la population**

Maintien des activités et des investissements

- **Budgets des services maintenus (écoles, crèches, loisirs, animations, entretien du patrimoine)**
- **Aides financière et en matériel confortées pour les associations**
- **Programme d'investissement soutenu à hauteur de 8,7 M€**
- **Projets structurants lancés : centre nautique et médiathèque**

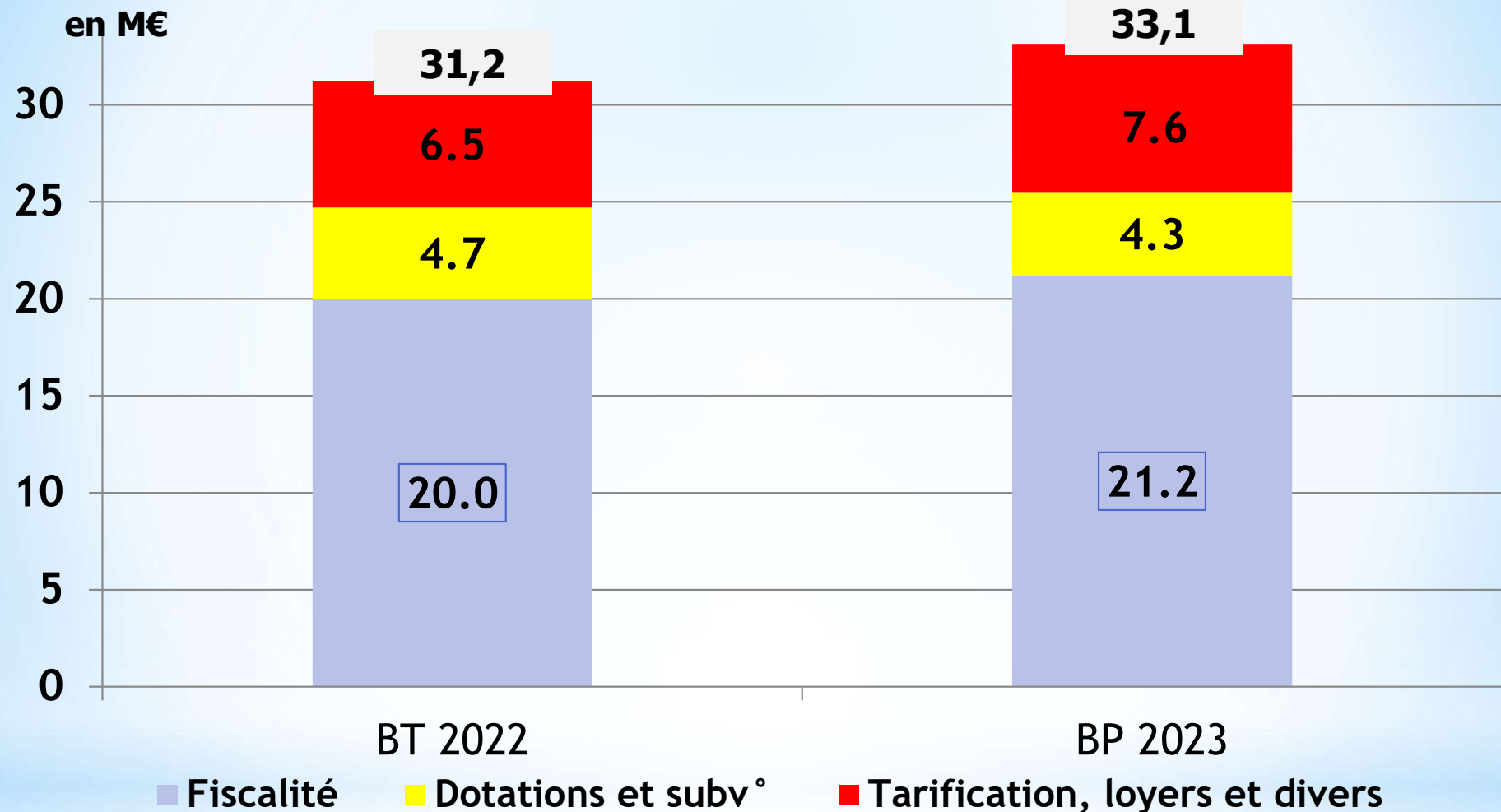
Investissements orientés développement durable

- **Etudes et maîtrise d'œuvre d'un programme d'isolation par l'extérieur et de ravalement de la Mairie principale et de l'immeuble du 10 allée du Parc : 300 K€ (travaux en 2024)**
- **Isolation par changement des menuiseries extérieures de la maternelle de l'Abbaye : 260 K€**
- **Rénovation des liaisons douces, trottoirs et pistes cyclables : 360 K€**
- **Modernisation de l'éclairage public (leds et pilotage des équipements) : 100 K€**

Suite du PPI

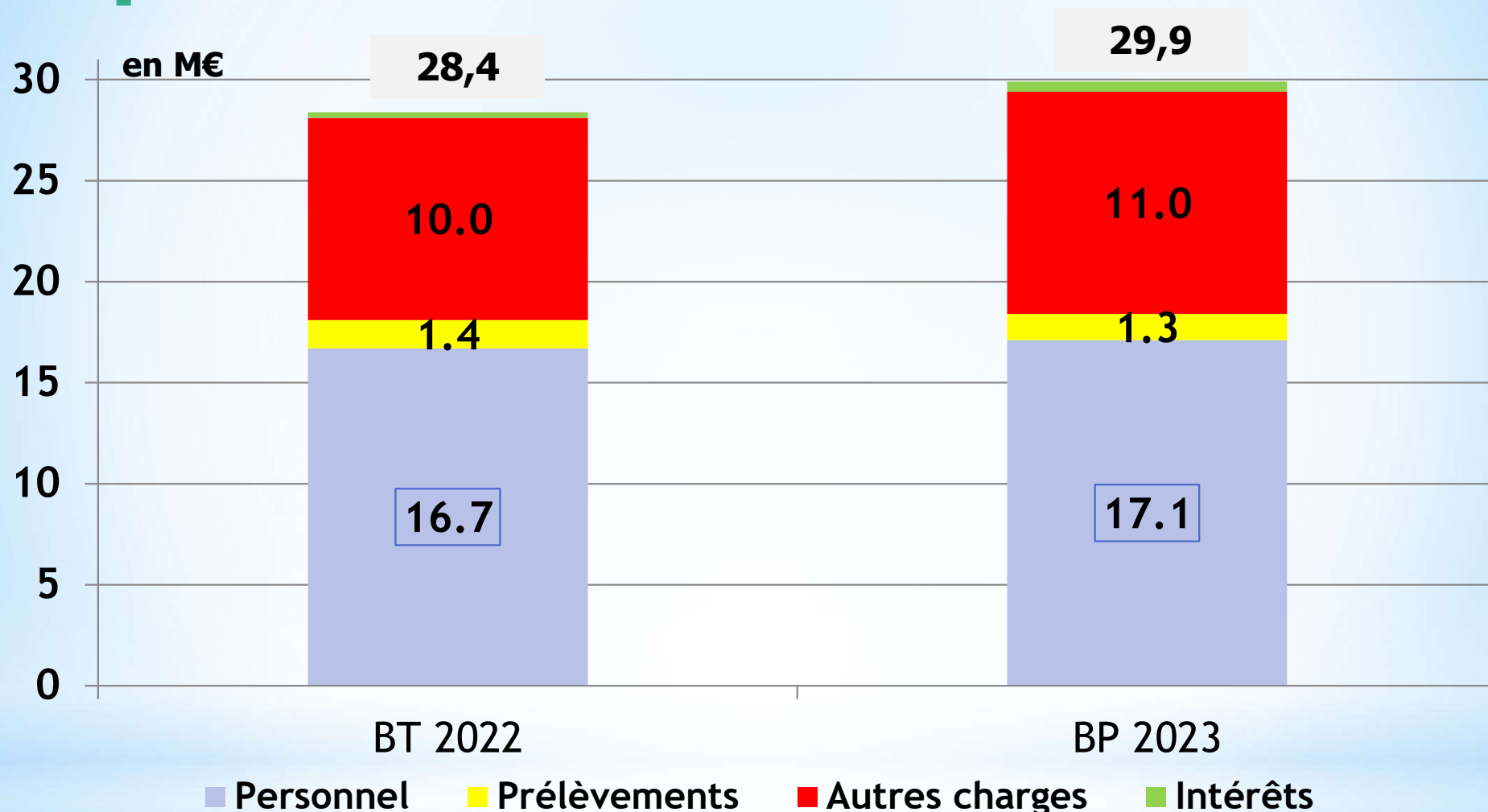
- **Aménagement des locaux de deux bâtiments du nouveau CTM route de Chateaufort : 2 M€**
- **Travaux de voirie CPS : 2,3 M€ (rues Juliette Adam et Terre Marnée, route des Gometz, liaison piétonne Mare Bapeaume, éclairage public)**
- **Ravalement de la gendarmerie de Chevry : 410 K€**
- **Rénovation du bâtiment 4 (sculpture sur pierres) des bergeries du château de Belleville : 220 K€**
- **Trottoirs, parkings, réseau électrique de l'avenue de la Terrasse : 255 K€**

Recettes réelles de fonctionnement



Les recettes devraient croître en 2023 grâce à l'évolution des bases fiscales de la taxe foncière (Moulon et inflation). L'augmentation de la tarification et des loyers provient essentiellement des recettes de la galerie commerciale de Chevy

Dépenses réelles de fonctionnement

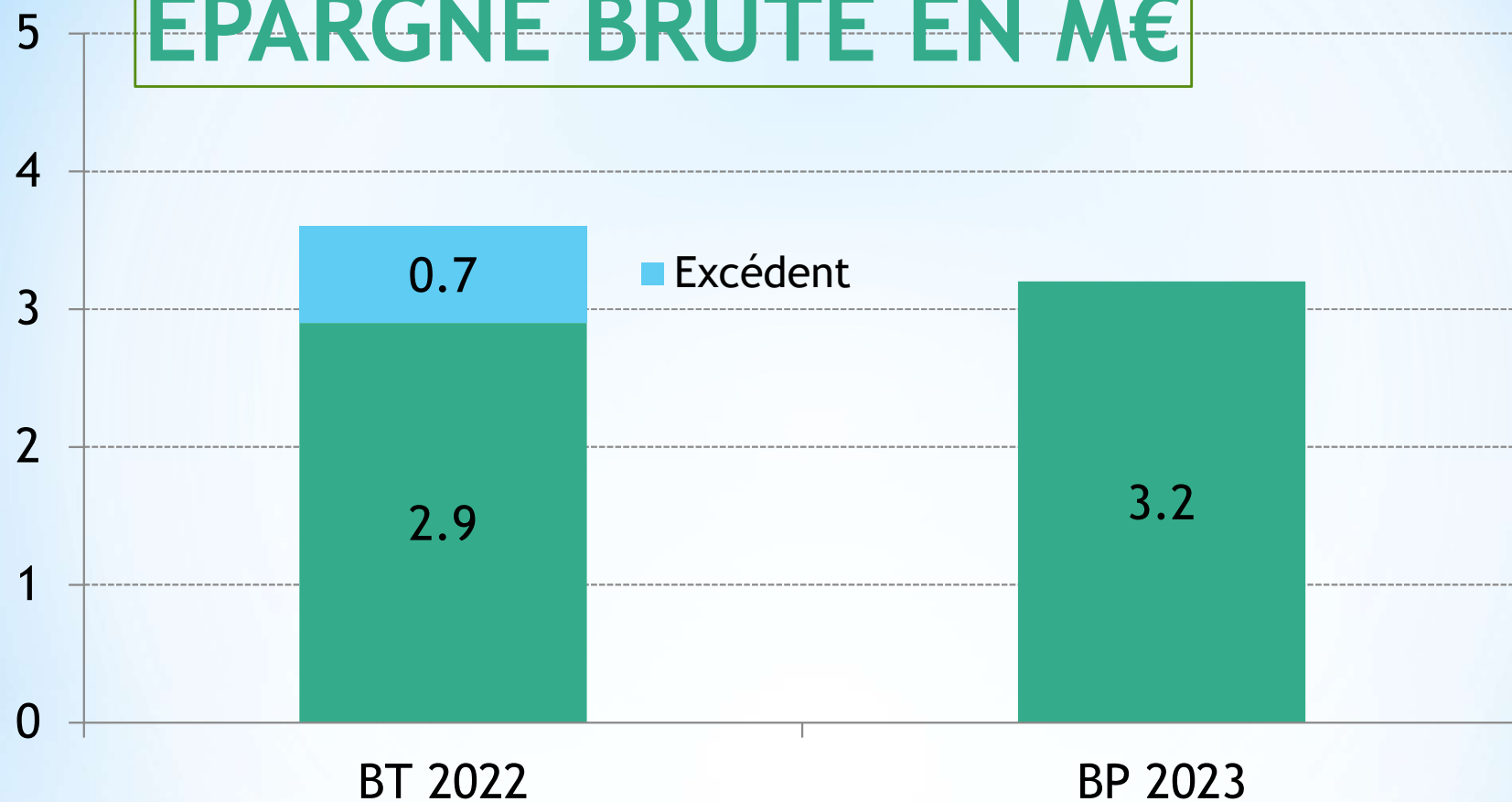


Ecart de 1,5 M€ :

.effets de l'inflation et de la crise énergétique (charges de personnel +0,3 M€ ; Energie et autres achats +1 M€)

.intérêts emprunt galerie commerçante de Chevry +0,2 M€

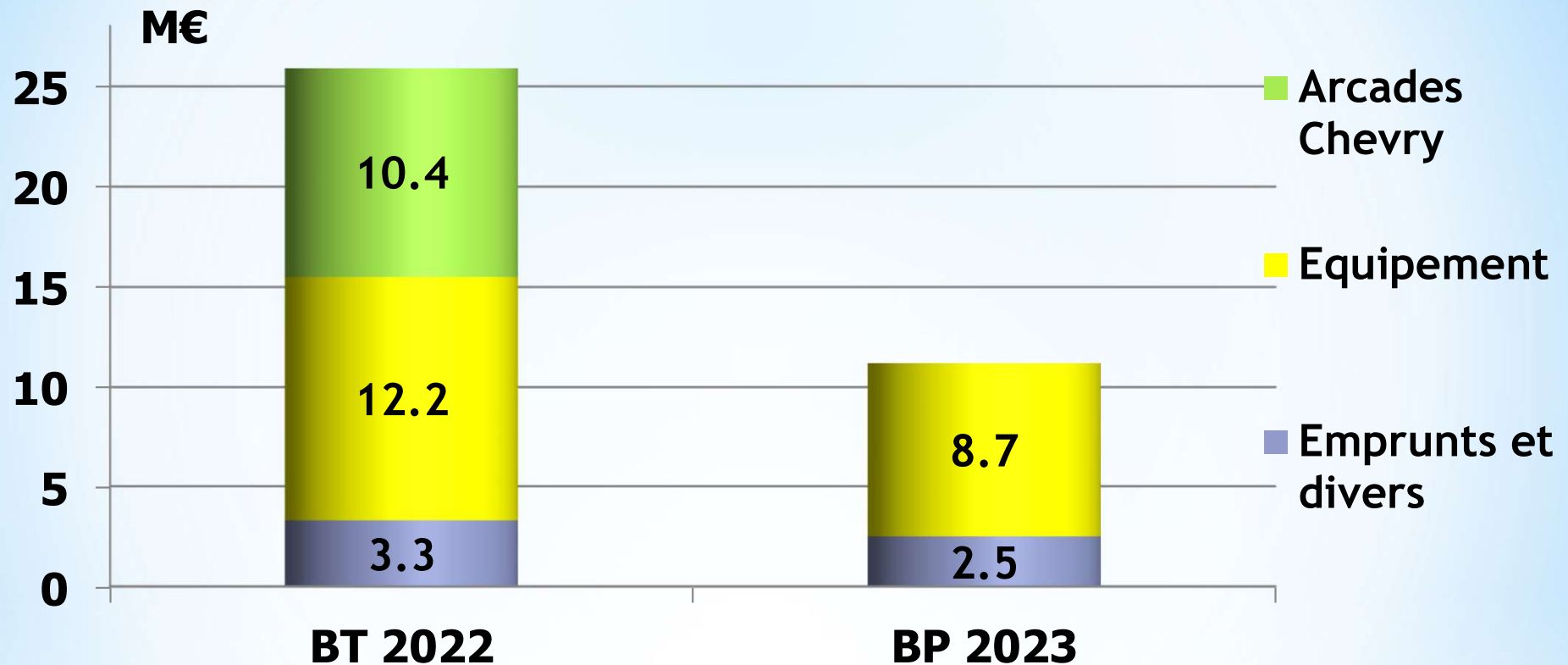
EPARGNE BRUTE EN M€



L'épargne brute prévisionnelle (hors excédent reporté en bleu) est supérieure à 2022 afin de couvrir l'annuité des emprunts de l'acquisition de la galerie commerçante de Chevy.

L'épargne brute représente 10% des recettes de fonctionnement, niveau satisfaisant.

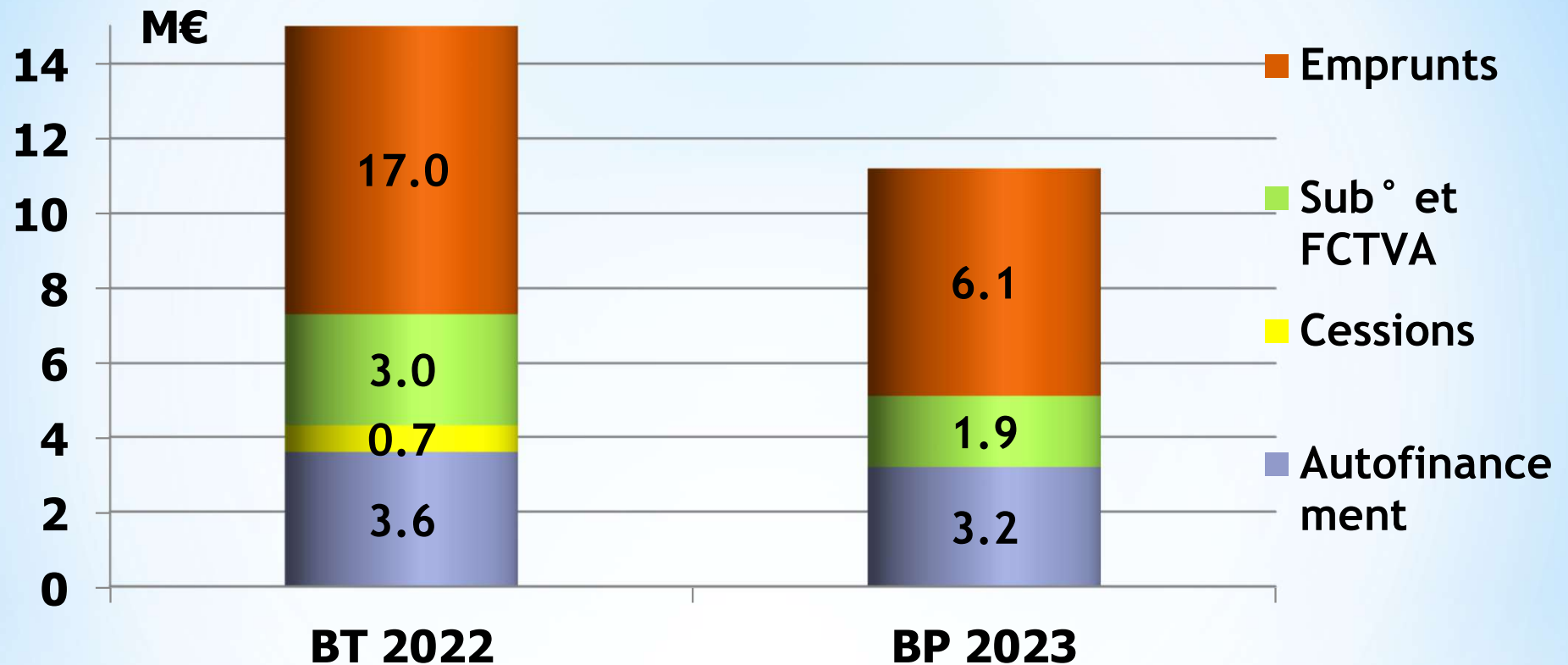
Dépenses réelles d'investissement



.Les dépenses d'équipement sont inférieures à 2022, exercice avec des acquisitions très importantes (Arcades de Chevy, terrain RATP destiné à la médiathèque, immeuble avec brasserie et logements de la rue Amodru).

.Montant au demeurant conséquent à hauteur de 8,7 M€.

Recettes d'investissement



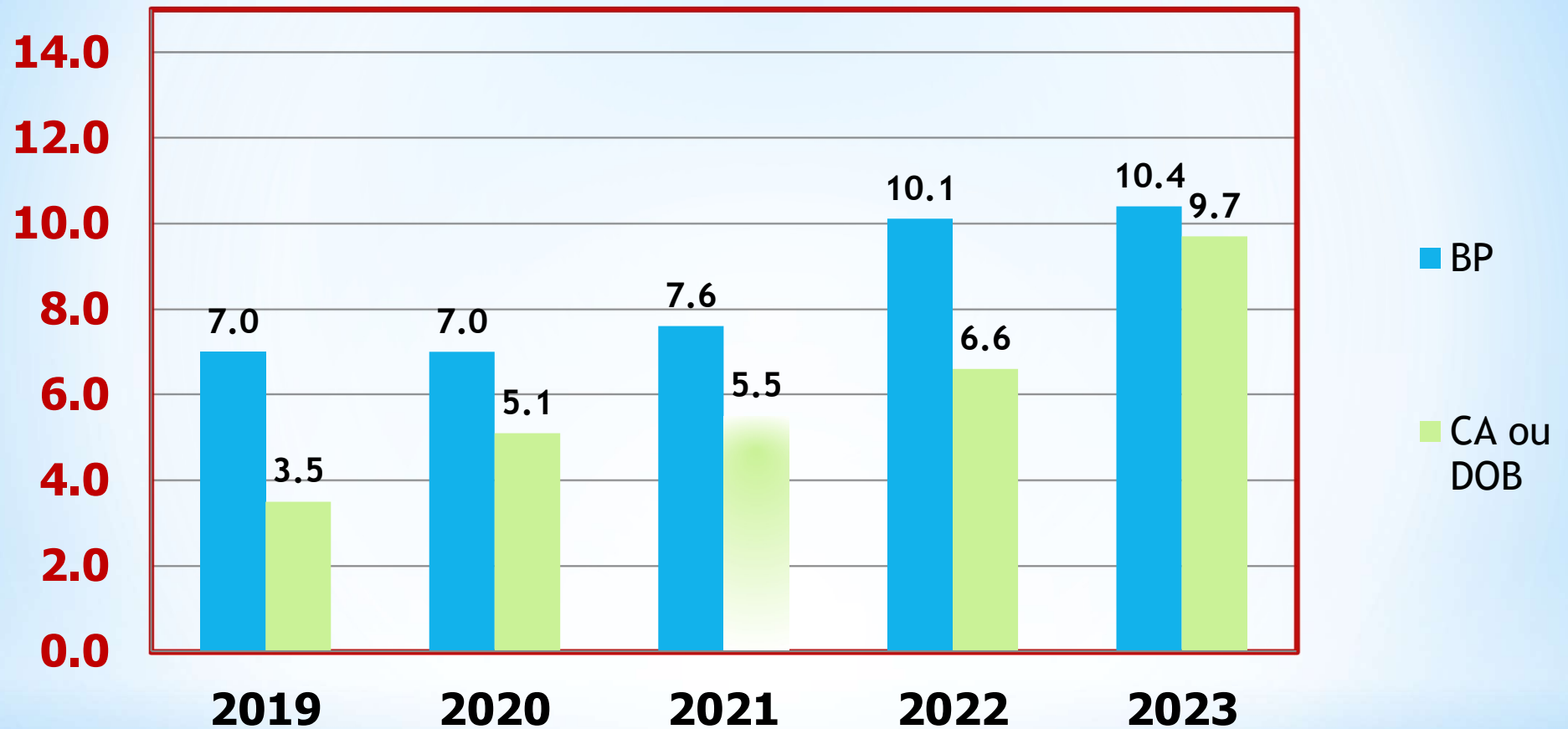
.La part d'autofinancement demeure stable si l'on exclut l'excédent de fonctionnement 2021 reporté sur 2022 de 0,7 M€.

.La part des subventions diminue dans l'attente de pouvoir réactiver les contrats avec le Département et la Région.

.Le montant de l'emprunt inscrit pour équilibrer le budget reste comparable à celui de 2021 (hors Arcades de Chevry).

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, hausse annoncée en 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	BT 2022	BP 2023
011	Charges à caractère général	7 937 555	8 772 275
012	Charges de personnel	16 700 000	17 100 000
014	Atténuations de produits	1 355 020	1 348 000
65	Autres charges de gestion courante	2 036 450	2 100 180
66	Charges financières	250 000	457 000
67et 68	Charges exceptionnelles et Provisions	79 750	78 350
Total	Dépenses réelles	28 358 775	29 855 905
023	<i>Virement à la section d'invest.</i>	2 280 546	1 874 785
042	<i>Opérations d'ordre entre sections</i>	1 340 000	1 340 000
Total	Dépenses d'ordre	3 620 546	3 214 785
	TOTAL	31 979 321	33 070 590

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES PROPOSEES AU VOTE

Chapitres	Libellé des recettes de fonctionnement	BT 2022	BP 2023
70	Produits des services et domaine	5 164 070	5 464 665
73	Impôts et taxes	19 989 300	21 167 300
74	Dotations et participations	4 710 290	4 302 260
75	Autres produits de gestion courante	1 048 585	1 846 725
014	Atténuations de charges	299 600	270 000
76	Produits financiers	31 900	19 490
77	Recettes exceptionnelles	250	150
Total	Recettes réelles	31 243 995	33 070 590
	<i>Excédent antérieur</i>	735 326	
	TOTAL	31 979 321	33 070 590

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES PROPOSEES AU VOTE

Chapitre	Libellé dépenses d'investissement	BT 2022	BP 2023
10et13	Dotations et fonds divers	685 000	10 000
16	Emprunts et dettes assimilées	2 632 000	2 522 000
20	Immobilisations incorporelles	276 400	193 800
204	Subventions d'équipement	1 050 000	1 050 000
21	Immobilisations corporelles	21 277 790	7 465 140
27	Autres immobilisations financières	10 000	
4541	Opération pour compte de tiers	20 695 000	2 150 000
Total	Dépenses réelles	46 626 190	13 390 940
041	<i>Opérations patrimoniales (Ordre)</i>	100 000	150 000
	Déficit d'investissement antérieur	1 362 006	
	TOTAL	48 088 196	13 540 940

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES PROPOSEES AU VOTE

Chapitre	Libellé recettes d'investissement	BT 2022	BP 2023
10	Dotations (dont 1068)	1 200 000	1 196 000
13	Subventions d'investissement	1 466 120	298 000
16	Emprunts et dettes assimilées	17 036 844	6 118 395
165	Cautions	8 680	190 510
27	Autres immobilisations financières	285 600	206 950
024	Cessions d'immobilisations	713 400	16 300
4542	Opération pour compte de tiers	20 695 000	2 150 000
	Excédent de fonct. capitalisé	2 011 370	
Total	Recettes réelles	43 417 014	10 176 155
<i>021et040</i>	<i>Autofinancement</i>	<i>3 620 546</i>	<i>3 214 785</i>
<i>041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>100 000</i>	<i>150 000</i>
Total	Recettes d'ordre	3 720 546	3 364 785
	TOTAL	47 137 560	13 540 940