

Orsay

BUDGET PRIMITIF

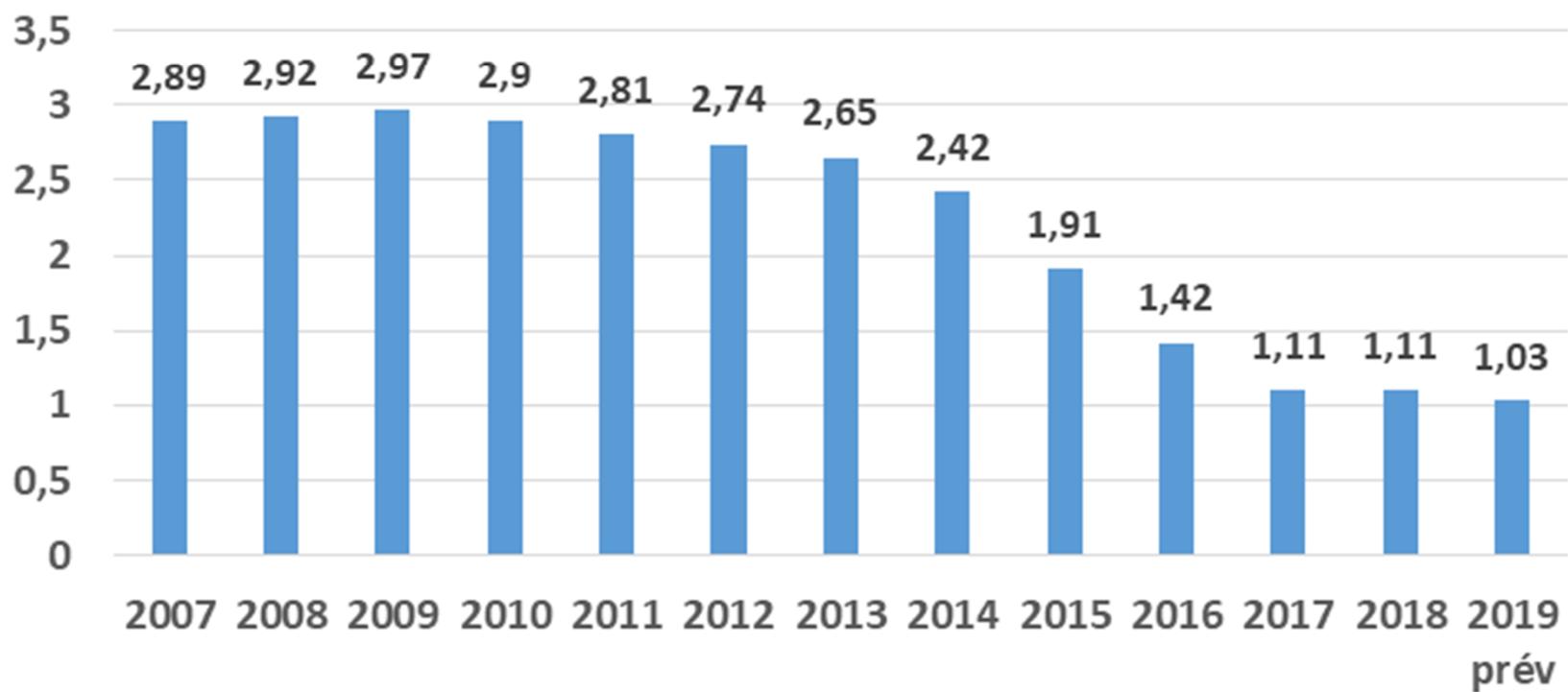
2019

- 1 – Le contexte national
- 2 – La feuille de route du budget 2019
- 3 – L'affectation du résultat 2018 au budget 2019
- 4 – La présentation du budget 2019

1 – Le contexte national

1 - Le contexte national

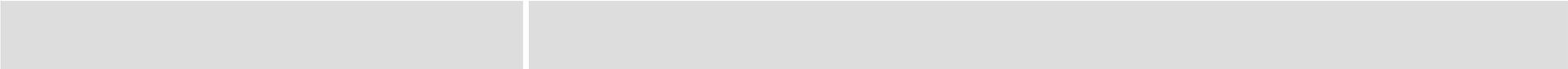
Evolution de la DGF de 2007 à 2019
en M €



1 - Le contexte national

- Les **bases fiscales forfaitaires** augmentent de 2,2 % (inflation)
- La **suppression de la taxe d'habitation** pour 80% des foyers continue mais elle est compensée à l'euro près par l'Etat en 2019.

2 – La feuille de route du budget 2019



2 – La feuille de route du budget 2019

- Accroître les **investissements** :
5,3 M€ / 3,9 M€ en 2018
 - entretien patrimoine : 2,1 M€ / 1,5 M€ en 2018
 - projets structurants : 2,7 M€ / 2,4 M€ en 2018
 - fonds de concours : 460 k€
- Ne pas augmenter les **taux communaux** des impôts
- Diminuer la dette et les **frais financiers**
- Poursuivre la gestion rigoureuse des **dépenses** de fonctionnement
- Amplifier la **recherche** des recettes

3 – L'affectation du résultat 2018

3- L'affectation du résultat 2018

Résultat provisoire de 2018 repris
dans le budget 2019 : **1,76 M€**

4 – Présentation du budget 2019

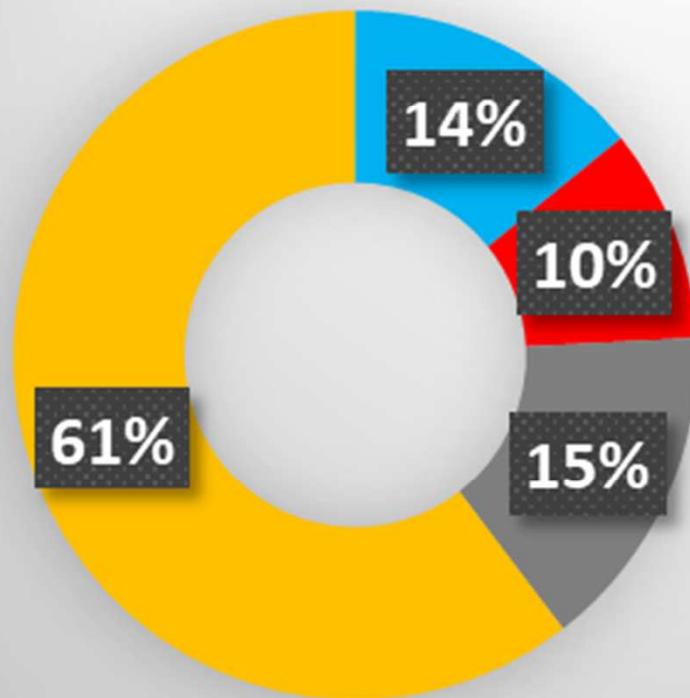
Les grandes masses et les grands équilibres du budget

Recettes
Recettes de fonctionnement 25,28 M€

Fonctionnement

La répartition des recettes de fonctionnement

Recettes de fonctionnement



- Fiscalité indirecte
- Dotations, participations et subventions
- Produits de gestion courante, financiers et exceptionnels
- Fiscalité directe : TF + TH

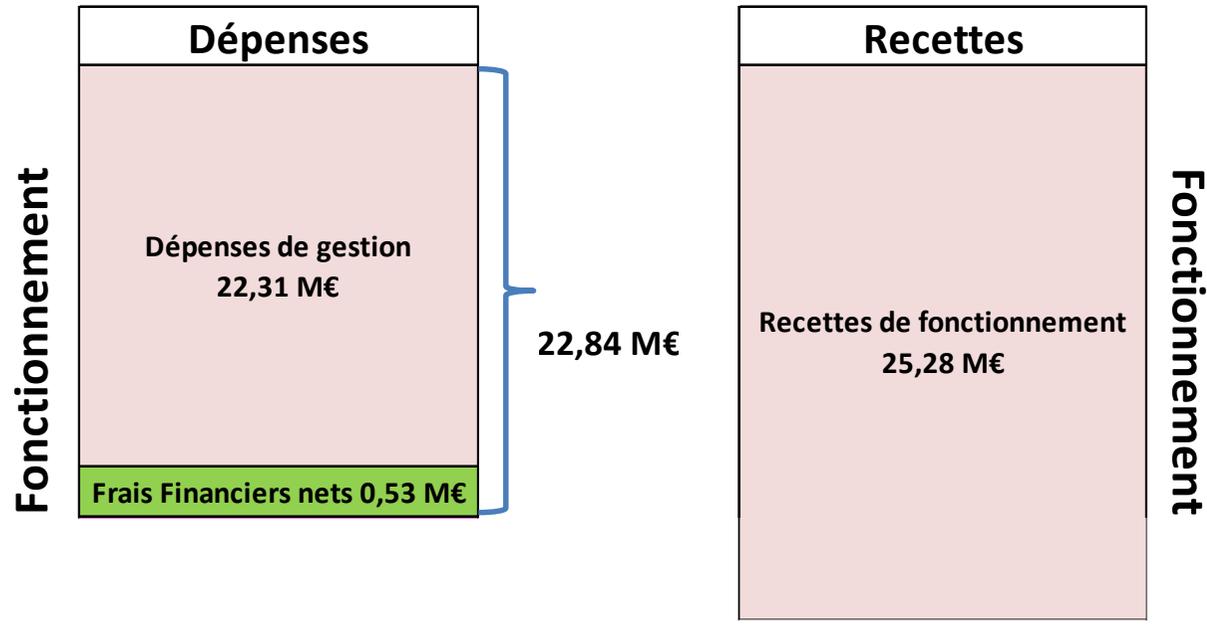
Les recettes de fonctionnement : +2,3 %

- **Impôts directs** : 15,3 M€ : (14,9 M€ en 2018)
augmentation des bases de 2,9%.
- **Impôts indirects** : 3,6 M€ : (3,3 M€ en 2018)
 - Attribution de Compensation (AC) : +130 k€
pour les compétences transférées à la CPS
- Dotation fiscale de la **CPS** pour dynamisme économique : 54 k€ (16 k€ en 2018)

Les recettes de fonctionnement : +2,3 %

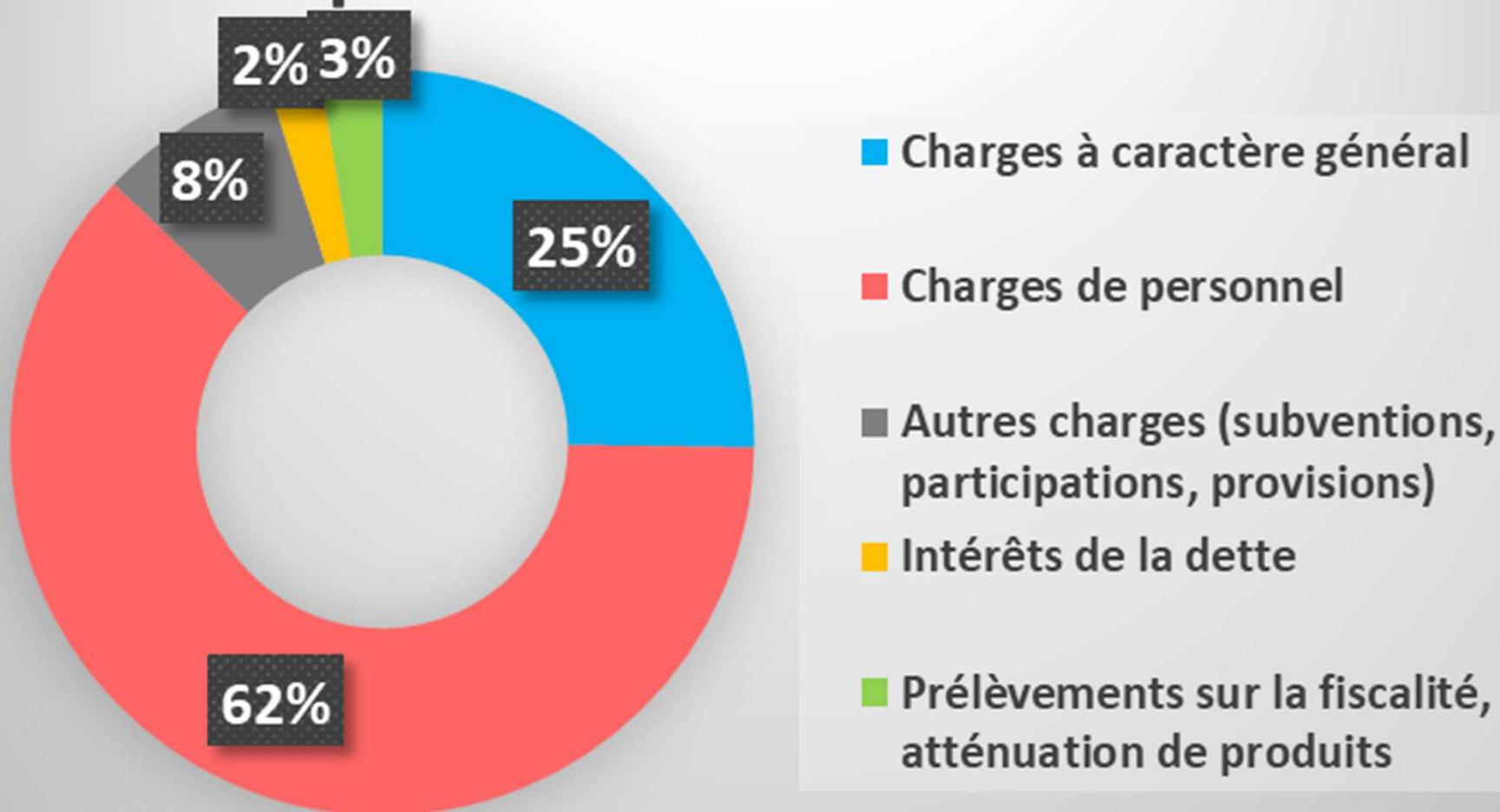
- **Produits de gestion courante** : 3,2 M€
crèches, restauration scolaire, périscolaire, stade nautique (+ 58 k€ suite aux travaux), RODP(nouveaux chantiers), stationnement...
- **DGF** : 1,03 M€
- **CAF** : 1,2 M€ (comme en 2018)
- **Droits de mutation** : 1 036 k€ (+ 96 k€)

Les grandes masses et les grands équilibres du budget



La répartition des dépenses de fonctionnement

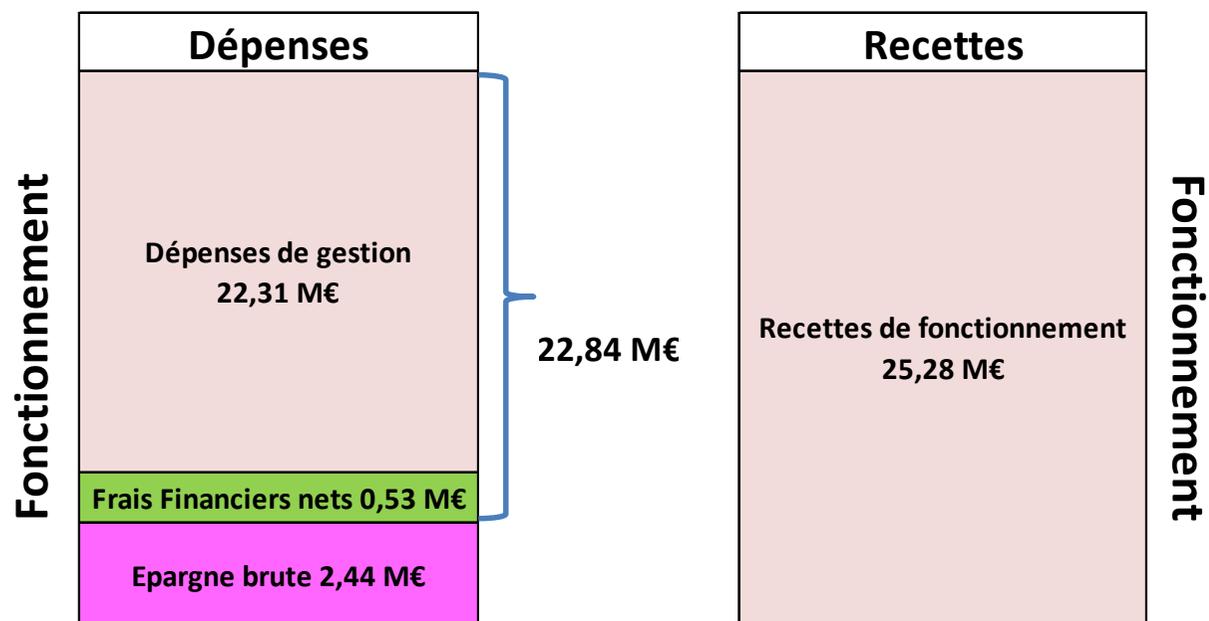
Dépenses de fonctionnement



Les dépenses de fonctionnement : maintien de l'effort de réduction

- **Charges à caractère général** : 5,8 M€
+ 140 k€ (fluides, réseaux, voiries, entretien des bâtiments). Des efforts de gestion et de nouveaux marchés permettent de limiter cette augmentation.
- **Subventions aux associations**
800 k€ comme en 2018 et CCAS : 575 k€ (+ 20 k€).
- **Les charges de personnel** : 14,2 M€ (+ 0,4%)
hausse des charges, cotisations et du SMIC, défiscalisation des heures supplémentaires, avancements.
- **Intérêts de la dette** : - 27 k€ soit 466 k€

Les grandes masses et les grands équilibres du budget



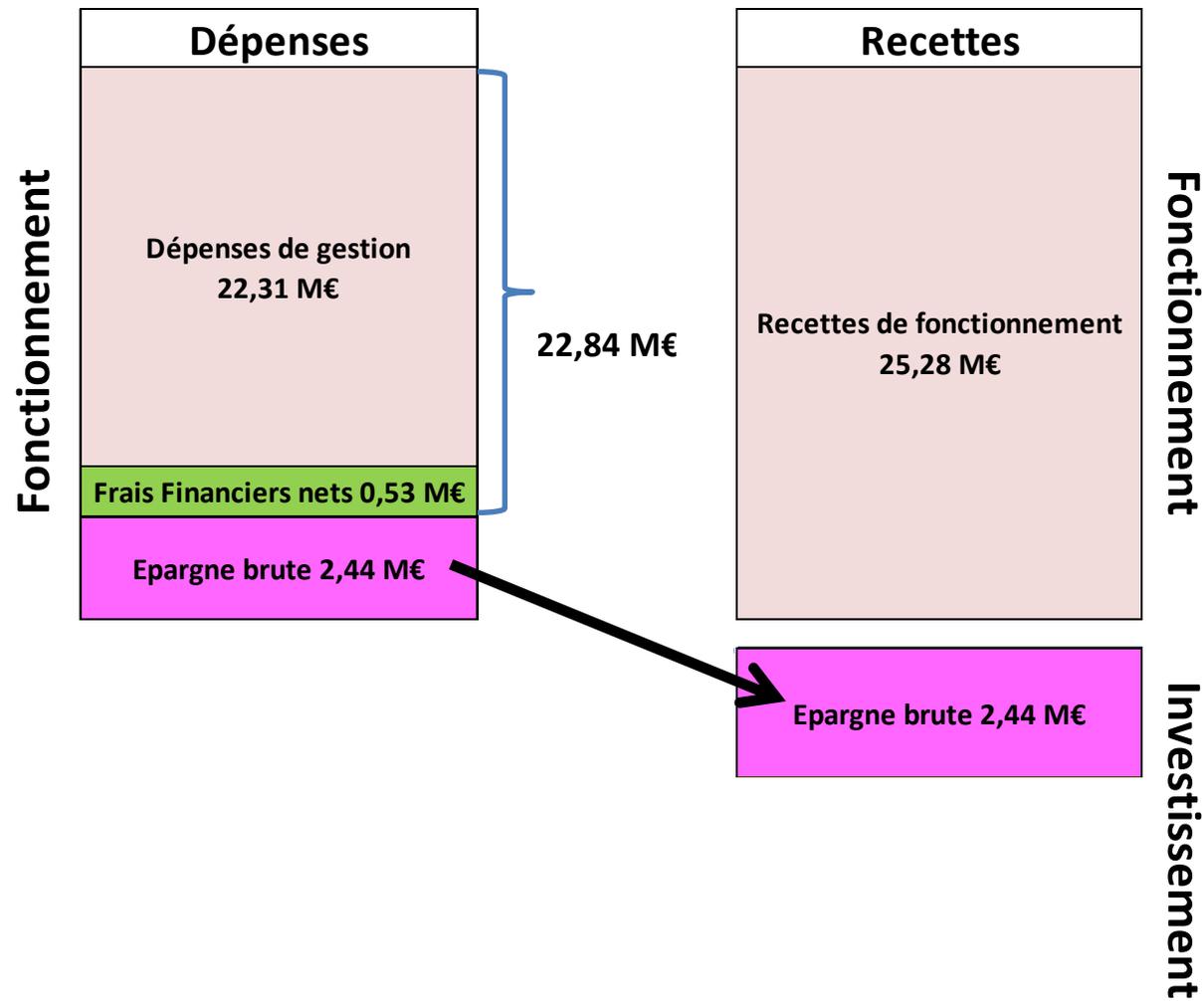
L'épargne brute 2018

La maîtrise des dépenses de fonctionnement et une bonne dynamique des recettes ont permis de dégager une
Epargne brute = 2,44 M€ (2 M€ en 2018)

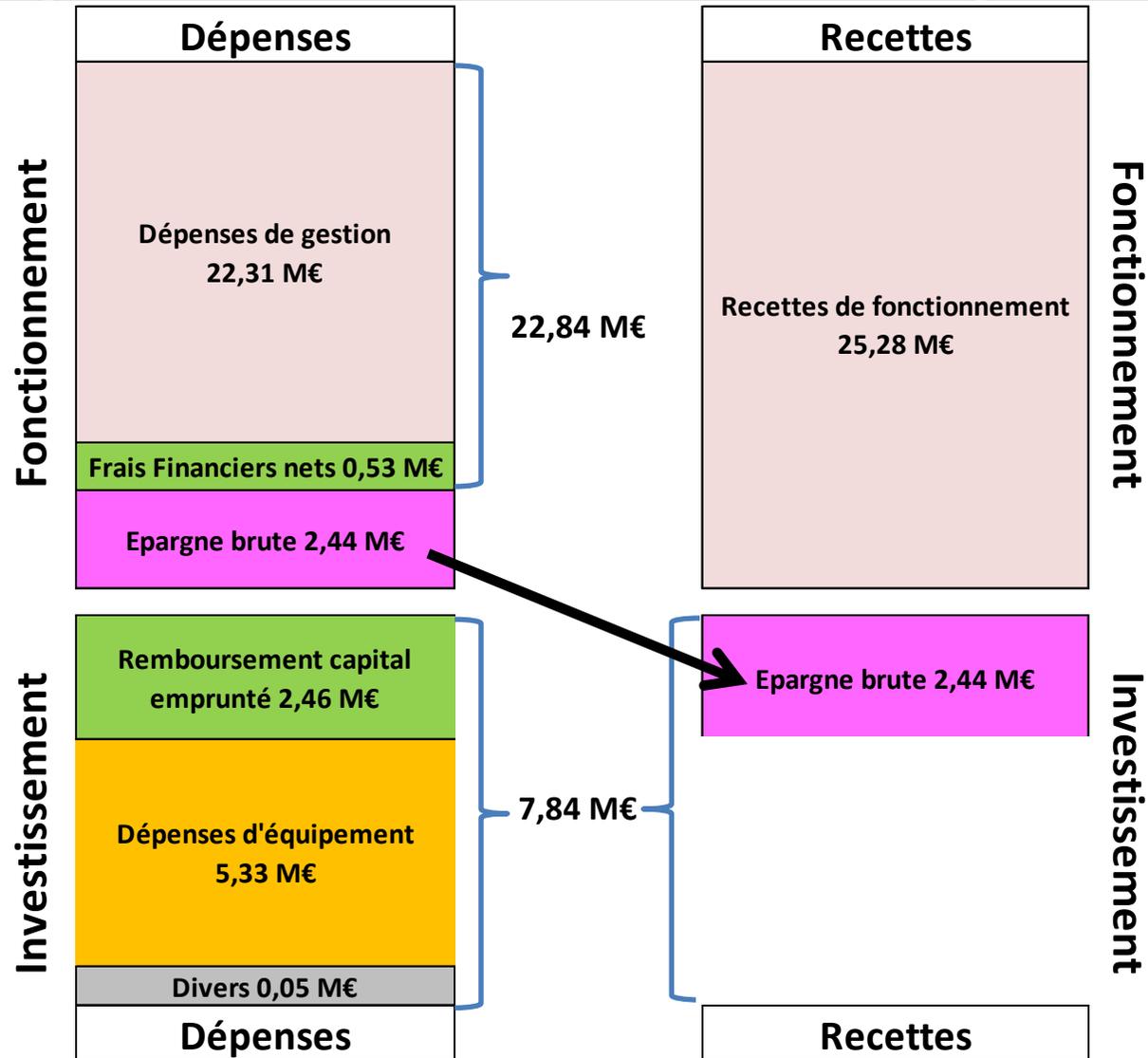
Cette épargne permet à la collectivité de :

- faire face au remboursement en capital de la dette et
- financer tout ou partie de l'investissement

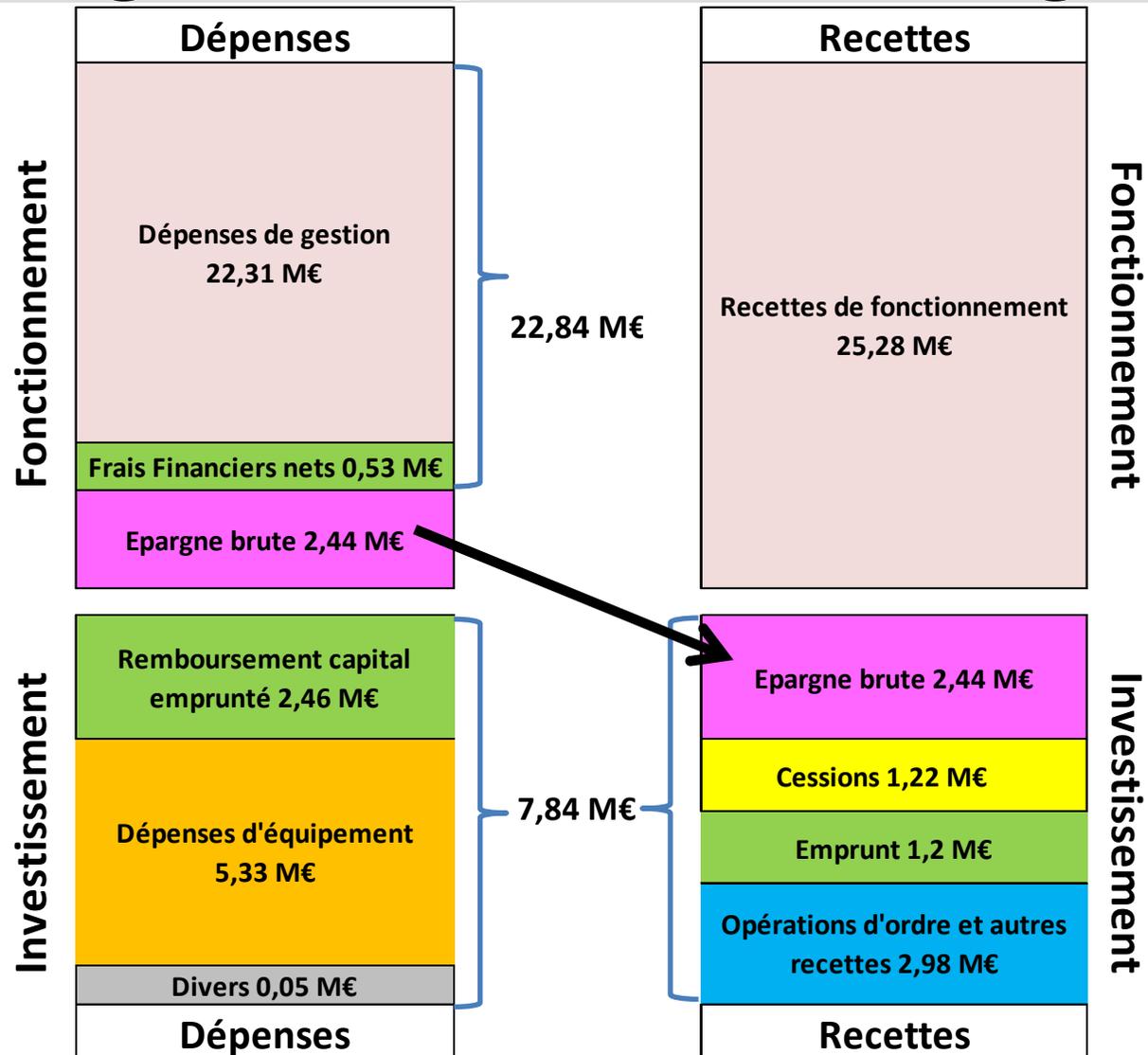
Les grandes masses et les grands équilibres du budget



Les grandes masses et les grands équilibres du budget



Les grandes masses et les grands équilibres du budget



Les recettes d'investissement

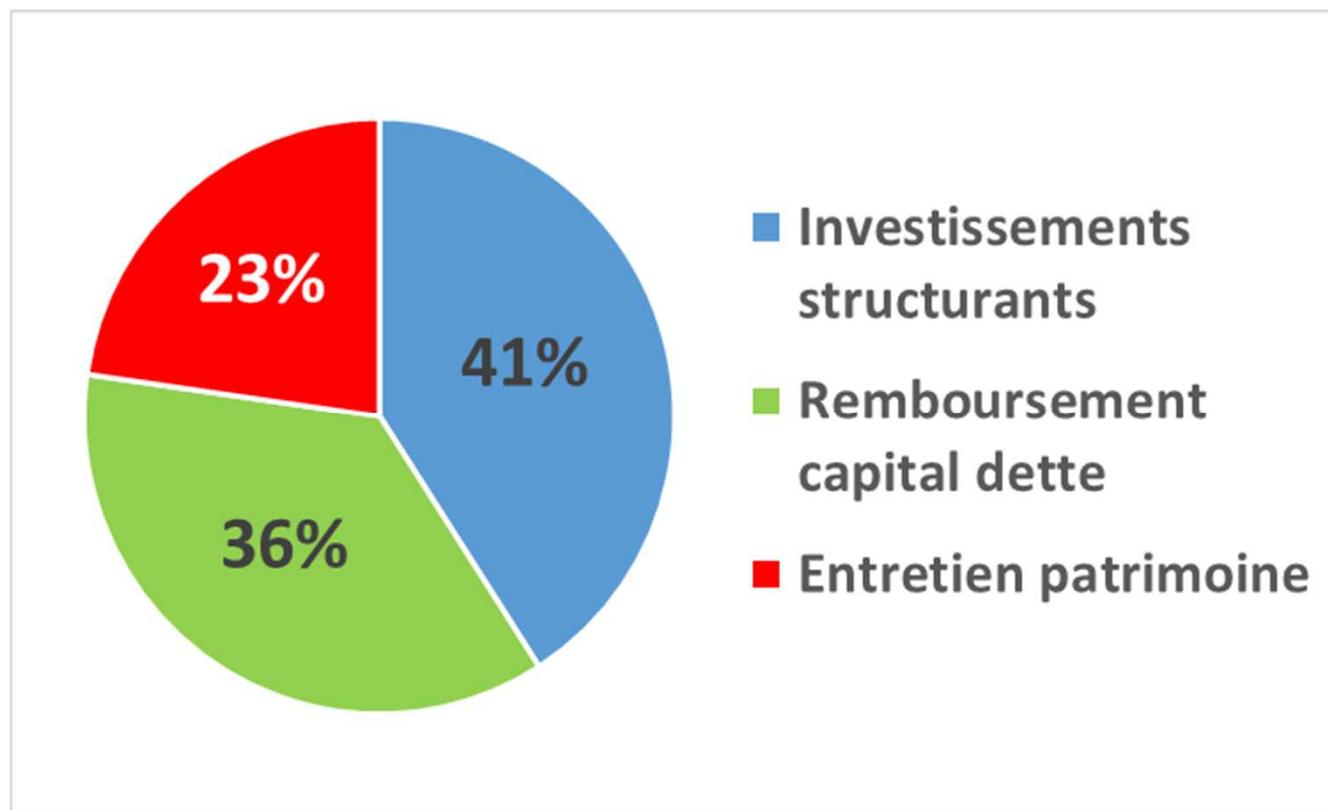
3,6 M€ de recettes (2,9 M€ en 2018), dont

- **FCTVA** : 420 k€ (364 k€ en 2018)
- **Taxe d'aménagement** : 210 k€ (130 k€ en 2018)
- **Produit des amendes** : 73 k€ (comme en 2018)
- **Subventions d'équipement** (contrat départemental)
376 k€ pour l'optimisation énergétique et
60 k€ du CNC pour les travaux du cinéma géothermie
- **Deux cessions**, les Charmilles et le conservatoire 1,2M€

Les dépenses d'investissement

8,1M€ de dépenses (6,1 M€ en 2018) dont :

- **2,4 M€** pour le remboursement du capital de la dette
- **2,7 M€** pour les investissements structurants
- **2,1 M€** pour l'entretien du patrimoine



Pour mémoire : 500 k€ en fonds de concours

Les dépenses d'investissement

- **Projets structurants** : 2,7 M€ (2,4 M€ BP 2018) dont
 - optimisation énergétique dans les bâtiments (656 k€ dont 50% de subventions),
 - informatique - Orsay ville connectée (443 k€ / 300 k€ en 2018),
 - pompe à chaleur au stade nautique (384 k€, subventions),
 - 3ème salle de cinéma (158 k€, subventions),
 - isolations de la toiture du gymnase de Mondétour (150 k€),
 - mise en l'état naturel du terrain Shell (360 k€),
 - réhabilitation de la résidence St-Laurent et bureaux du CCAS...

Les dépenses d'investissement

- **Entretien et amélioration du patrimoine** : 2,1 M€
 - Sols et plafonds (200 k€), électricité (88 k€), toiture de divers bâtiments (220 k€), sécurisation et mise aux normes (55 k€), voirie (122 k€)
 - Amélioration de l'accès de la crèche la Farandole (35 k€)

- **Renouvellement** des équipements et du matériel des services : 550 k€

- Pour mémoire : le **budget voirie de la CPS** est de 750 k€

La dette : poursuite du désendettement

