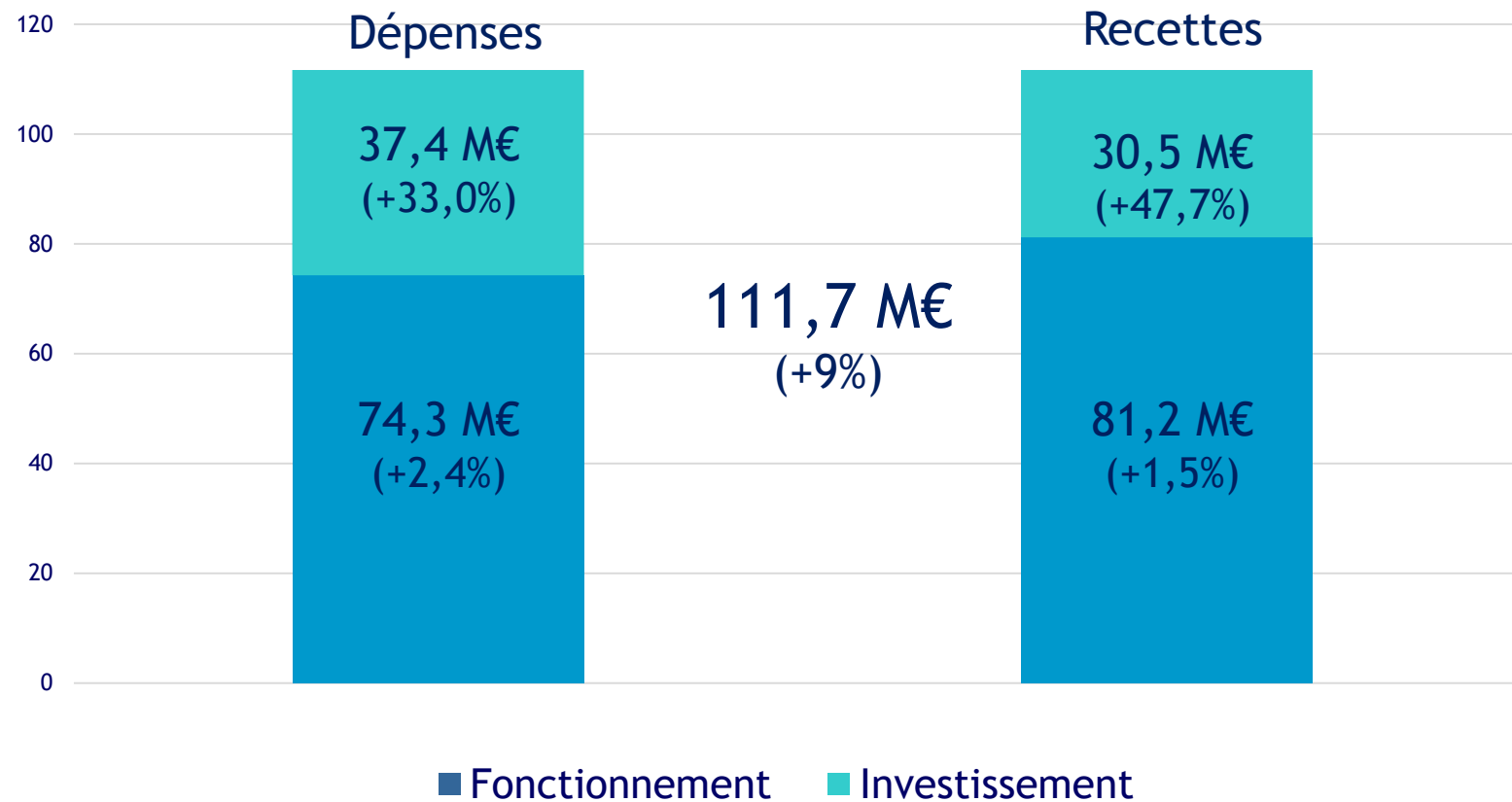


Budget Primitif 2021

Conseil municipal du 6 mars 2021

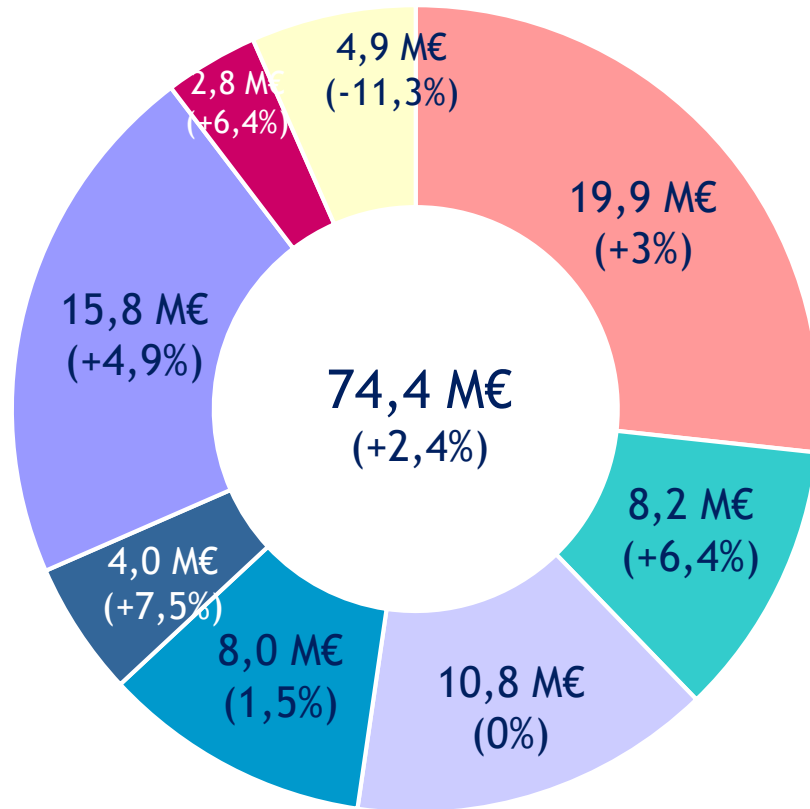
L'équilibre du BP 2021

- Un BP 2021 de près de 112 M€, qui progresse de près de 10 M€ (+9%)



Les dépenses de fonctionnement

- Des dépenses de fonctionnement qui progressent d'1,7 M€ (+2,4%)

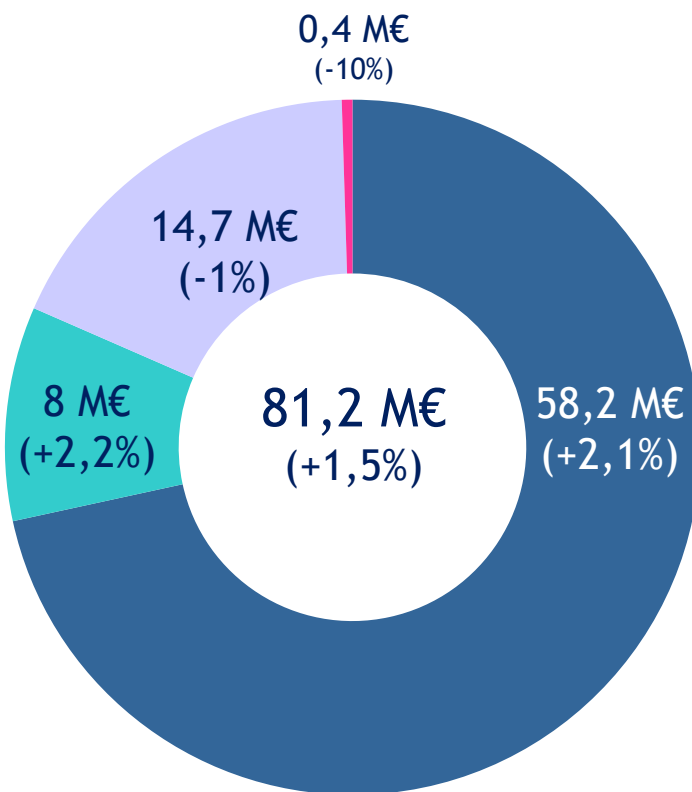


- Education et petite enfance
- Cadre de vie
- Culture, sports et jeunesse
- Santé, solidarité, seniors, logement, commerce...
- Sécurité, salubrité
- Administration, élus et fonctions support
- Communication, événementiel
- Autres (intérêts de la dette, dépenses imprévues, péréquation...)

- ▶ Evolution contenue des charges de personnel (+200 K€ par rapport aux réalisations 2020)
- ▶ Créations de postes limitées aux besoins des équipements nouveaux (parc nature, GS S. Veil) et au renforcement des secteurs prioritaires (CSU, FAN, seniors)
- ▶ Préservation du budget dédié à la formation des agents (230 K€)
- ▶ Maintien de l'adhésion au CNAS (230 K€) et de la subvention à AERO (40 K€)
- ▶ Réflexion sur la mise en place d'un contrat de prévoyance statutaire
- ▶ Evolution des autres dépenses courantes de +1,1 M€ (+4,1%), dont les $\frac{3}{4}$ sont subies ou héritées, le reste étant dédié à renforcer les secteurs périscolaire, culture, événementiel et cadre de vie
- ▶ Maintien des subventions aux associations (2,1 M€) et augmentation de la subvention au CCAS
- ▶ Coût de la dette toujours très faible (moins d'1,5 M€)
- ▶ Reconstitution de la provision pour dépenses imprévues (500 K€)

Les recettes de fonctionnement

- Des recettes de fonctionnement attendues en hausse d'1,2 M€ (+1,5%) seulement

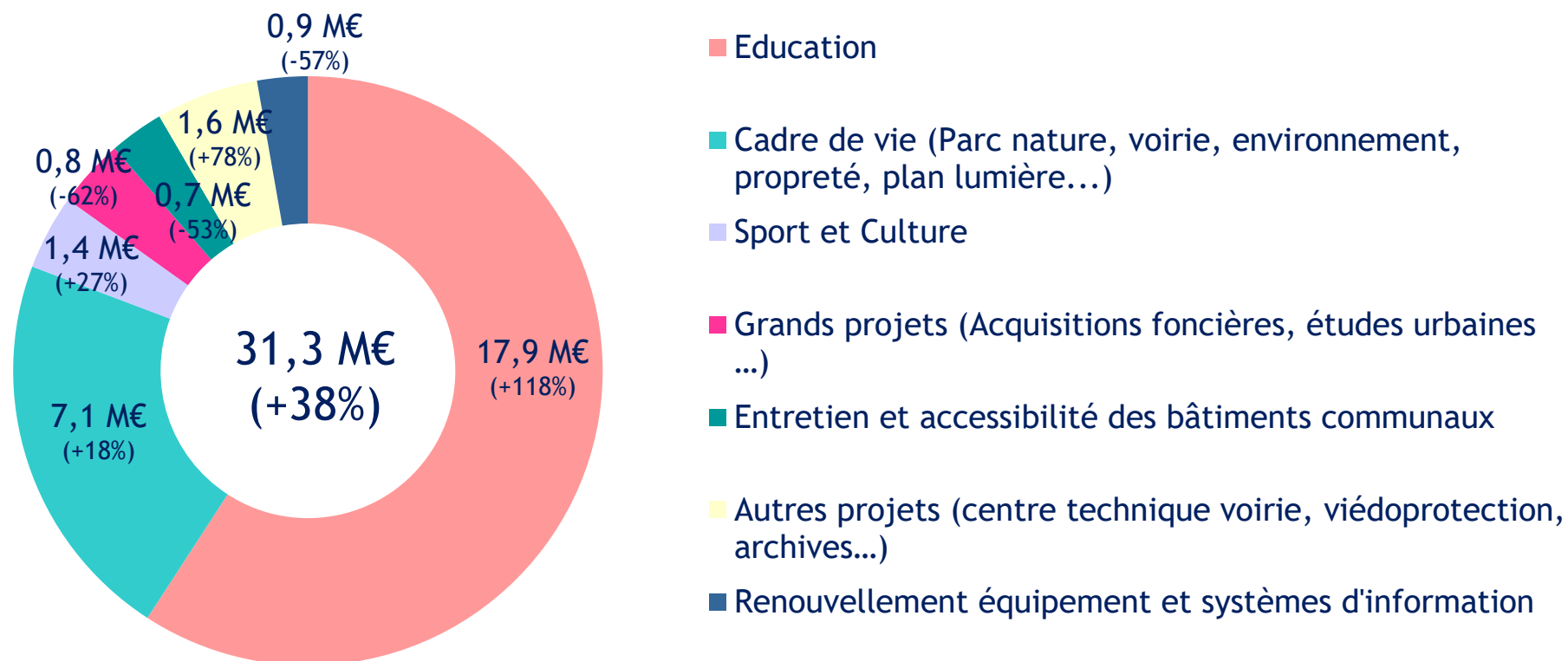


- Fiscalité locale
- Dotations et participations (DGF, DSU, DNP, allocations compensatrices...)
- Les recettes liées aux activités municipales (tous secteurs) et à l'occupation du domaine
- Les autres recettes (remboursements d'assurances, sur paies et charges sociales)

- ▶ Près de 39 M€ de recettes attendues au titre de la taxe foncière, désormais seule ressource fiscale de la Ville
- ▶ Progression des recettes fiscales attendue à hauteur de + 930 K€ (+2,5% de BP à BP), mais seulement +1,2% par rapport aux produits réellement perçus en 2020
- ▶ Légère augmentation des dotations de l'Etat de BP à BP (+175 K€), mais -145 K€ au regard des montants perçus en 2020
- ▶ Stabilisation de la péréquation (FPIC/FSRIF)
- ▶ Légère hausse des autres participations des partenaires institutionnels (+205 K€)
- ▶ Sensible recul (-450 K€) des produits des activités et du domaine compte tenu du contexte sanitaire qui fait craindre des pertes de recettes
- ▶ Prévision de DMT0 prudemment reconduite à 1,5 M€
- ▶ Aucun produit exceptionnel à inscrire au BP

Les dépenses d'équipement

- Des dépenses d'équipement en hausse de +40% par rapport au BP 2020
- 608 €/habitant au BP 2021, soit plus que la moyenne de la strate (541 €/hab*)
- Près des 2/3 consacrés à l'éducation



(*) Moyenne des Villes de 20 000 à 50 000 habitants - données CA 2019

Les dépenses d'équipement

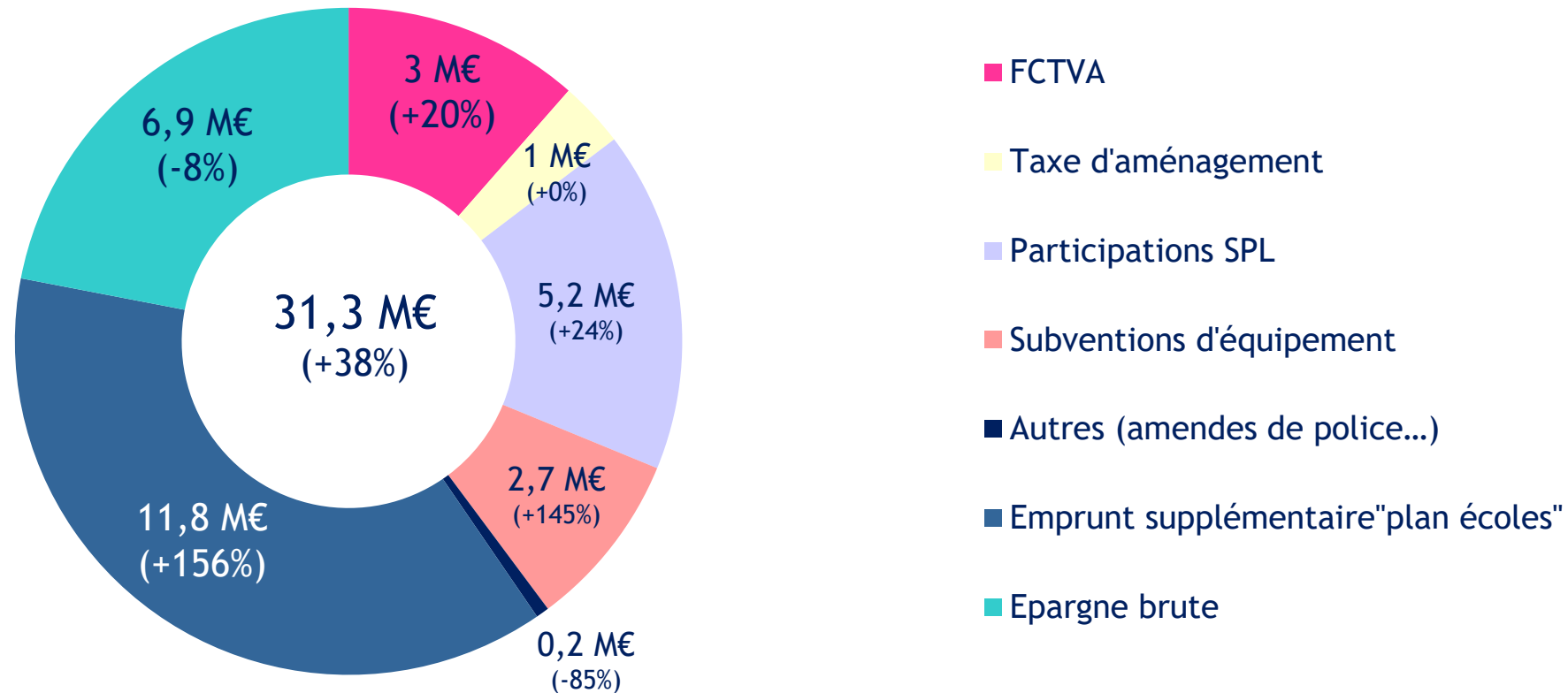
Les dépenses d'investissement du budget 2021 (en K€)	BP	BS	Total
Groupe scolaire Simone Veil	4 788	500	5 288
Groupe scolaire Coteaux Beauclair	9 215		9 215
Groupe scolaire Mermoz	2 870	1 000	3 870
Autres opérations plan écoles (toiture école du Centre,..)	412		412
S/s total plan écoles	17 285	1 500	18 785
Parc nature du plateau d'Avron	2 323		2 323
Rénovation thermique de l'ENACR	500		500
Nouveau centre technique voirie	590		590
Aménagement des cimetières (accueil au nouveau, ossuaire à l'ancien)	418		418
Entretien/équipement écoles, crèches et accueils de loisirs	648		648
Entretien/équipement patrimoine culturel	294		294
Entretien/équipement patrimoine sportif	560		560
Entretien & mise en sécurités des autres bâtiments communaux	731		731

Les dépenses d'équipement

Les dépenses d'investissement du budget 2021 (en K€)	BP	BS	Total
Relogement des gens du voyage	460		460
Projets urbains et acquisitions foncières	767		767
Voiries et réseaux divers	3 120		3 120
Plan lumière et enfouissement des réseaux	1 190		1 190
Espaces verts et abords des bâtiments municipaux	376		376
Mise en accessibilité des espaces publics	246		246
Vidéoprotection & hyperviseur	370		370
Modernisation et sécurisation des systèmes d'information	564		564
Renouvellement de l'équipement des services	347		347
Autres projets (réhabilitation des archives, plan vélo...)	549		549
S/s total autres projets	14 053	0	14 053
Total	31 338	1 500	32 838

Le financement des dépenses d'équipement

- 11,8 M€ d'endettement supplémentaire intégralement fléché vers le « plan écoles »
- Une épargne de près de 7%, en sensible baisse (-8%)



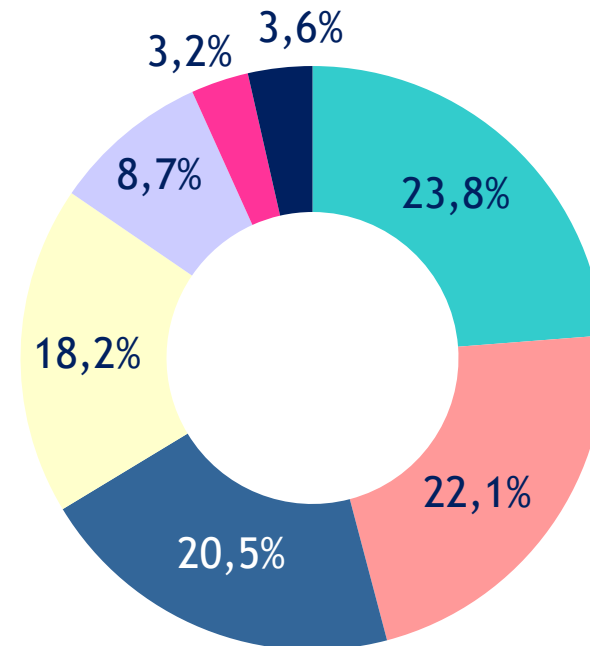
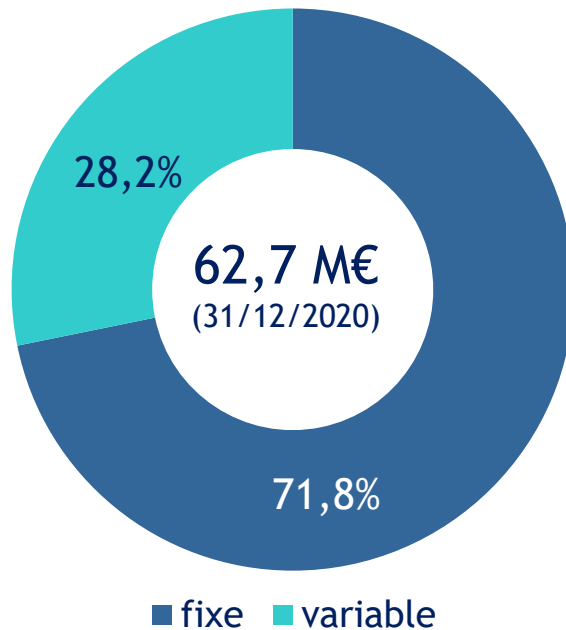
Le financement des dépenses d'équipement

- ▶ Le plan « plan écoles » (18,8 M€) est financé par :
 - ▶ La participation de la SPL au GS Coteaux-Beauclair (5,1 M€)
 - ▶ Les subventions obtenues au titre de la DSIL 2020 (1,9 M€)
 - ▶ l'emprunt nouveau (11,8 M€)

- ▶ Les autres investissements (14 M€) sont financés par :
 - ▶ L'épargne dégagée par la section de fonctionnement (6,9 M€)
 - ▶ Le FCTVA (3,6 M€)
 - ▶ La taxe d'aménagement (1 M€)
 - ▶ Les subventions d'équipement (350 K€)
 - ▶ Les participations de la SPL (526 K€)
 - ▶ Le produit des amendes de police (150 K€)

La dette

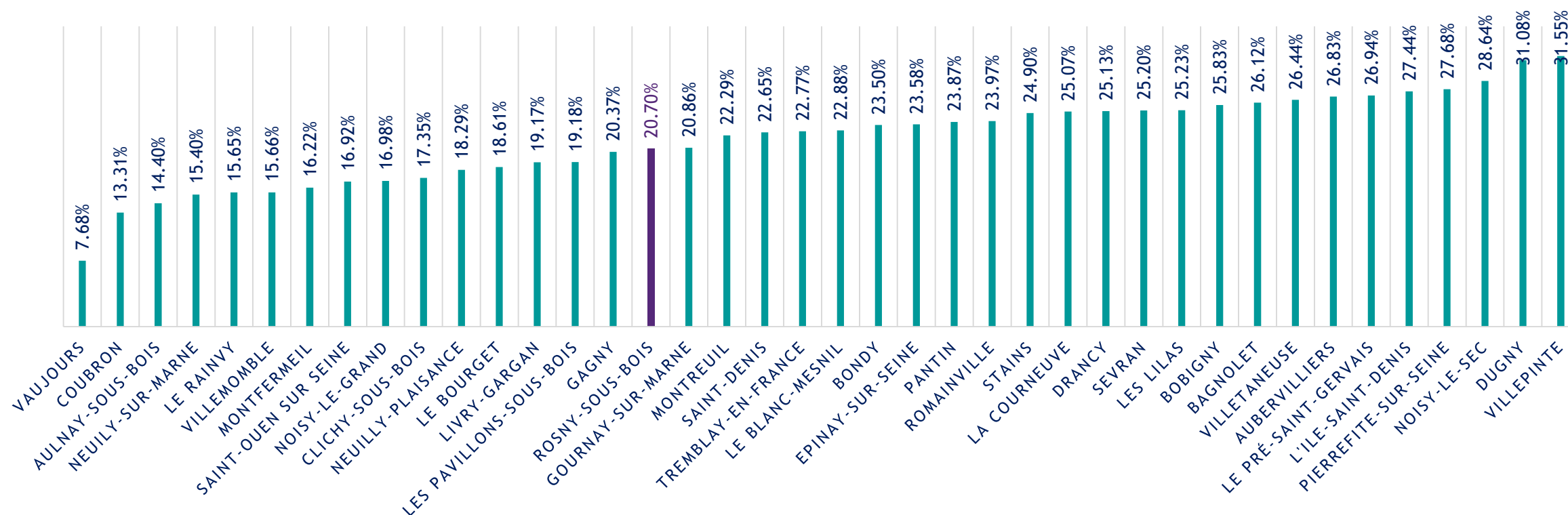
- Un encours de 62,7 M€ au 31/12/2020 (1 346 €/hab)
- Une projection de 85 M€ au 31/12/2021
- Une dette totalement sécurisée (100 % de prêts 1A score Gissler)
- Un taux moyen historiquement bas (1,86%)



- Caisse d'Epargne
- Société Générale
- Agence France Locale (AFL)
- Banque Postale/SFIL/CAFFIL
- DEXIA
- Crédit Agricole
- Autres prêteurs

La fiscalité

- Aucune hausse de la fiscalité en 2021
- Avec un taux de TFB de 20,7 %, Rosny se classe 16^{ème} / 40 des villes de Seine-Saint-Denis*
- Un nouveau taux 2021 consolidé de 36,99 % (20,70% + 16,99%**), indolore sur l'avis d'imposition



(*) Données tirées de l'étude départementale de la fiscalité directe 2019

(**) Taux 2019 du Département de Seine-Saint-Denis