

Gaillon-sur-Montcient

Débat d'orientation Budgétaire 2022

Conseil municipal

- Mardi 15 février 2022 -

Gaillon-sur-Montcient

Le budget primitif 2022, le compte administratif et le compte de gestion 2021 seront présentés au vote du conseil municipal le 30 mars 2022.

Gaillon-sur-Montcient

➤ **Résultats de fonctionnement 2021**

Gaillon-sur-Montcient - Section de fonctionnement

Euros	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021
Dépenses	484.778,40	508.516,53	516.432,81	518.010,85
Recettes	606.272,15	608.781,30	598.063,72	648.275,18
Résultat de l'exercice	121.493,75	100.264,77	81.630,91	130.264,33
Clôture budget lotissement communal	-	126.484,99	-	-
Part transférée à l'investissement	(120.959,61)	(180.000,00)	(171.042,51)	(100.265,00)
Résultat de clôture	224.557,75	271.307,51	181.895,91	211.895,24

Gaillon-sur-Montcient

Section de fonctionnement - Dépenses

Euros	Année 2020	Année 2021	Ecart
Charges générales	164.533,67	164.725,12	+ 191,45
Frais de Personnel	214.311,19	228.602,28	+14.291,09
Atténuation de produits	45.985,00	45.541,00	(444,00)
Charges gestion courante	65.832,00	60.616,69	(5.215,31)
Intérêt de la dette	20.907,95	18.525,76	(2.382,19)
Charges exceptionnelles	4.863,00	0	(4.863,00)
Total dépenses	516.432,81	518.010,85	+ 1.578,04

Gaillon-sur-Montcient

- Dépenses 2021 par rapport à 2020 + 1.578 €

Les faits marquants

- ✓ Sicozem (collège de la Montcient) (4.804) €
- ✓ Personnel communal 14.291 €
- ✓ Charges exceptionnelles (4.863) €
- ✓ Intérêts des emprunts (2.382) €

Gaillon-sur-Montcient

Section de fonctionnement - Recettes

Euros	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021
Atténuation de charges	25.069	14.439	8.024	1.014
Produit des services	62.209	65.293	51.708	66.586
Taxes locales et compensations	325.222	326.908	327.401	341.574
Attributions de compensation	61.923	76.625	76.625	76.624
Dotations	51.300	48.481	38.541	47.927
Droits de mutations	64.294	65.136	68.839	71.529
Locations salles	16.255	11.790	3.070	5.070
Loyers logements communaux	0	0	12.773	34.650
Produits exceptionnel	0	109	11.083	3.301
Total recettes	606.272	608.781	598.064	648.275

Gaillon-sur-Montcient

- Les recettes 2021 par rapport à 2020 + 50.211 €

Les faits marquants

- ✓ Loyers logements communaux + 21.877 €
- ✓ Produit des services + 14.878 €
- ✓ Fond Etat Covid-19 + 14.702 €
- ✓ Taxes locales + 14.173 €
- ✓ Produits exceptionnels (7.782) €
- ✓ Atténuation de charges (personnel) (7.010) €

Gaillon-sur-Montcient

➤ **Proposition construction budget de
fonctionnement 2022**

Gaillon-sur-Montcient

- Budget 2022 : fonctionnement – Hypothèses de travail -
 - ✓ Maintien des dotations de l'Etat par rapport à 2021.
 - ✓ Maintien des droits de mutation au niveau 2021.
 - ✓ Revalorisation des bases locatives (fiscalité) : + 3,40 %
 - ✓ Pas d'évolution des taux communaux de la fiscalité locale.
 - ✓ Baisse des recettes liées aux attributions de compensations (28.015 euros).
 - ✓ Importants travaux de rénovation (électricité, sécurité, alarme).
 - ✓ Travaux d'élagage et abattage espaces verts.

Gaillon sur Montcient

➤ **Résultats section d'investissement 2021**

Gaillon-sur-Montcient Section d'investissement

Euros	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021
Dépenses réelles	286.944,17	535.927,26	402.095,40	468.344,88
Recettes	406.560,61	736.109,68	327.172,05	457.437,56
Excédent (déficit) annuel	119.616,44	200.182,42	(74.923,35)	(10.907,32)
Excédent (déficit) cumulé	98.656,83	298.839,25	223.915,90	213.008,58

Investissements 2021

Dépenses : 468.344,88 euros

- Remboursement emprunt « subventions » : **351.123,00 euros**
- Remboursement en capital emprunts long terme : **49.942,68 euros**
- Travaux logements communaux : **22.565,41 euros**
- Travaux salle des fêtes : **12.953,14 euros**
- Réhabilitation lavoir : **8.280,00 euros**
- Reprises concessions cimetièrè : **8.229,00 euros**
- Mobilier d'archivage : **5.547,00 euros**

Investissements 2021

Recettes : 457.437,56 euros

- Subventions (Logements communaux & autres) : **280.862,56 euros**
- Virement excédent de fonctionnement : **100.265,00 euros**
- FCTVA : **76.010,00 euros**
- Divers : **300,00 euros**

Gaillon-sur-Montcient

- **Proposition construction budget d'investissement 2022**

Investissements 2022

- Remboursement emprunt court terme (FCTVA).
- Installation colombarium.
- Travaux agrandissement école des Quatre Vents et City stade.
- Réfection toiture salle des fêtes (démoussage).
- Acquisition mobilier salle des fêtes et stands.

Commune de Gaillon-sur-Montcient

Contrat rural

Ecole des quatre vents et city stade

Contrat rural - Ecole des quatre vents -

Descriptif des besoins

La commune souhaite repenser le site de l'école dans son ensemble : les lieux éducatifs, les sanitaires, les déplacements des enfants. Tous ces lieux ont besoin de **plus de place** et de **travaux d'amélioration**, ce qui explique cette étude de faisabilité. De plus, les travaux doivent permettre une **mise aux normes PMR** des sanitaires.

Afin d'être prêt pour une éventuelle **ouverture de classe** à la rentrée 2022, le groupe scolaire doit à la fois revoir son organisation intérieure, mais aussi construire de nouveaux locaux. A terme, les espaces de classe pourront être affectés *tantôt aux enfants de Primaire, tantôt à ceux de Maternelle*.

Récapitulatif des besoins de la maîtrise d'ouvrage :

Distinction Dortoir/Motricité : dortoir : doit pouvoir accueillir 20 enfants (aujourd'hui : 10 seulement)

salle de motricité : proche des espaces pour les Maternelles (60-70 m²), doit pouvoir servir d'espace de récréation d'appoint et donc être largement vitré/ouvert sur l'extérieur

Mise aux normes accessibilité + réaménagement des sanitaires

Remplacement de la chaudière gaz existante

Création d'espaces de rangements intérieurs

NOTA : *les espaces libérés dans l'actuelle salle dortoir/motricité pourront servir à l'ouverture d'une classe.*

Contrat rural - Ecole des quatre vents -

Organisation schématique

La redéfinition des espaces intérieurs ainsi que la construction de nouveaux locaux doit permettre de **rationnaliser les flux**. Selon les effectifs, les classes « réversibles » seront dédiés au niveau Maternelle ou Primaire.

La **position des sanitaires** est également stratégique dans l'école. Aujourd'hui, le seul espace partagé ne répond pas aux normes PMR et le peu de cloisons ne permet pas l'intimité des enfants. La restructuration des toilettes amènera sûrement le concepteur à créer d'autres blocs sanitaires ailleurs dans l'école. Leur position sera réfléchi en fonction des espaces environnants (ex. : près des salles Maternelles pour les plus petits).

Actuellement, le groupe scolaire est chauffé via deux chaudières au gaz (dont une est en panne) qui alimentent un chauffage au sol pour la partie école (construction de 2003) et des radiateurs hydrauliques pour la partie cantine (construction de 2006). La maîtrise d'ouvrage souligne que le mauvais dimensionnement de la chaudière initiale l'a contraint à en installer une seconde. Un **nouvel équipement de production de chauffage** est donc à prévoir dans le cadre du projet. Il sera correctement dimensionné pour répondre à l'ensemble des besoins de l'école des Quatre Vents (partie école + partie cantine + extensions).

Option suivant le budget :

propositions pour réduire les nuisances sonores durant le temps du déjeuner
(plafond cantine = 135 m² ; murs = 95 m²)

Contrat rural - Ecole des quatre vents -

La commune souhaite :

- Maintenir des espaces intérieurs agréables (ex. : proposer des solutions pour que les espaces de circulation en coeur de bâtiment restent éclairés naturellement)
- Une architecture respectueuse de son environnement
- Définir en amont les niveaux de prestations attendus pour les aménagements intérieurs
- Une réflexion sur la qualité des ambiances intérieures (lumière naturelle, vues sur l'extérieur, tonalités de couleurs, etc.)
- Des espaces fonctionnels à la maintenance aisée
- Un soin particulier apporté aux raccords entre les bâtiments existants et le projet (étanchéité, raccords de toiture, évacuation des EP, etc.)

Contrat rural - Ecole des quatre vents -

Enjeux environnementaux

Répondre aux exigences en matière de développement durable, c'est avant tout réduire nettement l'émission de gaz à effet de serre tant dans la construction que dans la gestion du bâtiment. Les axes de réflexion proposés au concepteur sont les suivants :

Aspect bioclimatique du bâtiment : Extensions dans les « dents creuses » du bâtiment existant.

Choix des matériaux : Le concepteur privilégiera des matériaux sains avec un faible impact sur l'environnement.

Gestion de l'énergie : Le projet devra être conforme à la RT 2012 (sauf si PC déposé après 1er juillet 2022 > RE 2020). Le confort hygrométrique devra être garanti par la présence de dispositifs de chauffage et de ventilation performants.

Confort acoustique : Des matières absorbants les sons seront adoptées pour un traitement acoustique des murs, en complément d'un plafond réflecteur.

Contrat rural - Ecole des quatre vents -

Contraintes opérationnelles

Travaux en **site occupé** : l'école accueille des enfants sur tout le temps de l'année, hormis sur les périodes de vacances scolaires. L'impératif est donc de débiter les travaux dès l'été 2022, au moins pour les interventions de gros oeuvre / clos et couvert. Le chantier pourrait ensuite s'échelonner sur les « petites » vacances (2 semaines toutes les 6-8 semaines) et durant les temps scolaires pour se finir durant l'été 2023.

Dès lors, il est demandé au maître d'oeuvre de prévoir précisément un planning de chantier : temps de préparation, durée d'intervention. Une délimitation des espaces claire et sécurisée sera mise en place pendant toute la durée des travaux.

Il faudra prévoir un accès livraison vers la cantine pour les repas scolaires et un espace suffisant pour la dépose des enfants matin et soir.

Env. 12 mois de travaux (à répartir entre les temps de vacances et les temps scolaires), y compris préparation.

Contrat rural - Ecole des quatre vents -

Investigations complémentaires

Étude de sol indispensable afin de définir le type de fondations à mettre en place (*à récupérer ?*)

Diagnostic des réseaux : multiples tampons/regards dans la cour Nord

Étude énergétique pour dimensionnement du nouvel équipement de production de chauffage. L'équipement devra comporter 2 branchements : un pour le départ du plancher chauffant, un pour le départ des radiateurs hydrauliques. (SP totale estimée = 860 m²)

Contrat rural - Ecole des quatre vents -



Contrat rural - Ecole des quatre vents -

Phasage envisageable et délais

Rendu Faisabilité Mi Novembre 2021

Validation de la Faisabilité par la MOA Fin Novembre 2021

Réalisation et publication Marché MOE Fin Novembre / Début Décembre 2021

Consultation MOE 4 semaines

Retour offres Début Janvier 2022

Analyse des offres et choix du candidat Mi Janvier 2022

Réalisation des phases d'études de conception jusqu'au DCE (dont dépôt du PC) Fin Mai 2022

Choix des entreprises et signature des marchés de travaux Fin Juin 2022

Travaux puis réception de l'ouvrage 1 an > Rentrée 2023

Contrat rural – City stade -

Descriptif des besoins

- Dimension 24 mètres x 12 mètres.
- Emplacement à préciser après sondage du sol (sources) sur le site Mairie-Salles des fêtes.
- Sécurisation accès (véhicules).
- Nuisances.

Contrat rural – Financement -

Ecole des Quatre vents

Coût travaux € HT : 432.500,00 €

Coût honoraires / révision de prix € HT (15 %) : 64.875,00 €

Coût travaux € HT + honoraires/révisions € HT : **497.375,00 €**

City stade

Coût travaux € HT : **95.000,00 €**

- **Financement : 592.375 €**
 - **A - Contrat rural (région et département) : (259.000) €**
 - **B - Contrat Yvelines plus : (155.663) €**
 - **C - Ecart TVA et FCTVA : 19.750 €**

- **Total reste à charge commune : 197.462 €**
(Financement – A – B + C)

Gaillon-sur-Montcient – Total commune -

Euros	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021
Fonctionnement excédent (déficit) annuel Résultat de clôture	121.493,75 224.557,75	100.264,77 271.307,51	81.630,91 181.895,91	130.264,33 211.895,24
Investissement excédent (déficit) annuel Résultat de clôture	119.616,44 98.656,83	200.182,42 298.839,25	(74.923,35) 223.915,90	(10.907,32) 213.008,58
Total excédent (déficit) annuel Résultat de clôture	241.110,19 323.214,58	300.447,19 570.146,76	6.707,56 405.811,81	119.357,01 424.903,82

Gaillon-sur-Montcient – Total commune -

Euros	Prospective 2025
➤ Résultat de clôture 2021	424.904
➤ Propective 2022/2025	
Remboursement emprunts long terme	(217.854)
Remboursement emprunts court terme	(123.957)
Contrat rural (dépenses moins recettes)	(197.462)
FCTVA 2022	51.114
Travaux 2022 (colombarium,radar,etc)	(41.033)
Excédents fonctionnement 2022/2025	383.251
Résultat au 31.12.2025	278.963

Sans emprunt

Gaillon-sur-Montcient – Total commune -

Euros	Prospective 2025
➤ Résultat de clôture 2021	424.904
➤ Propective 2022/2025	
Remboursement emprunts long terme	(253.247)
Remboursement emprunts court terme	(123.957)
Contrat rural (dépenses moins recettes)	(197.462)
FCTVA 2022	51.114
Travaux 2022 (colombarium, radar, etc)	(41.033)
Emprunts (15 ans à 2%)	200.000
Excédents fonctionnement 2022/2025	371.949
Résultats au 31.12.2025	432.268

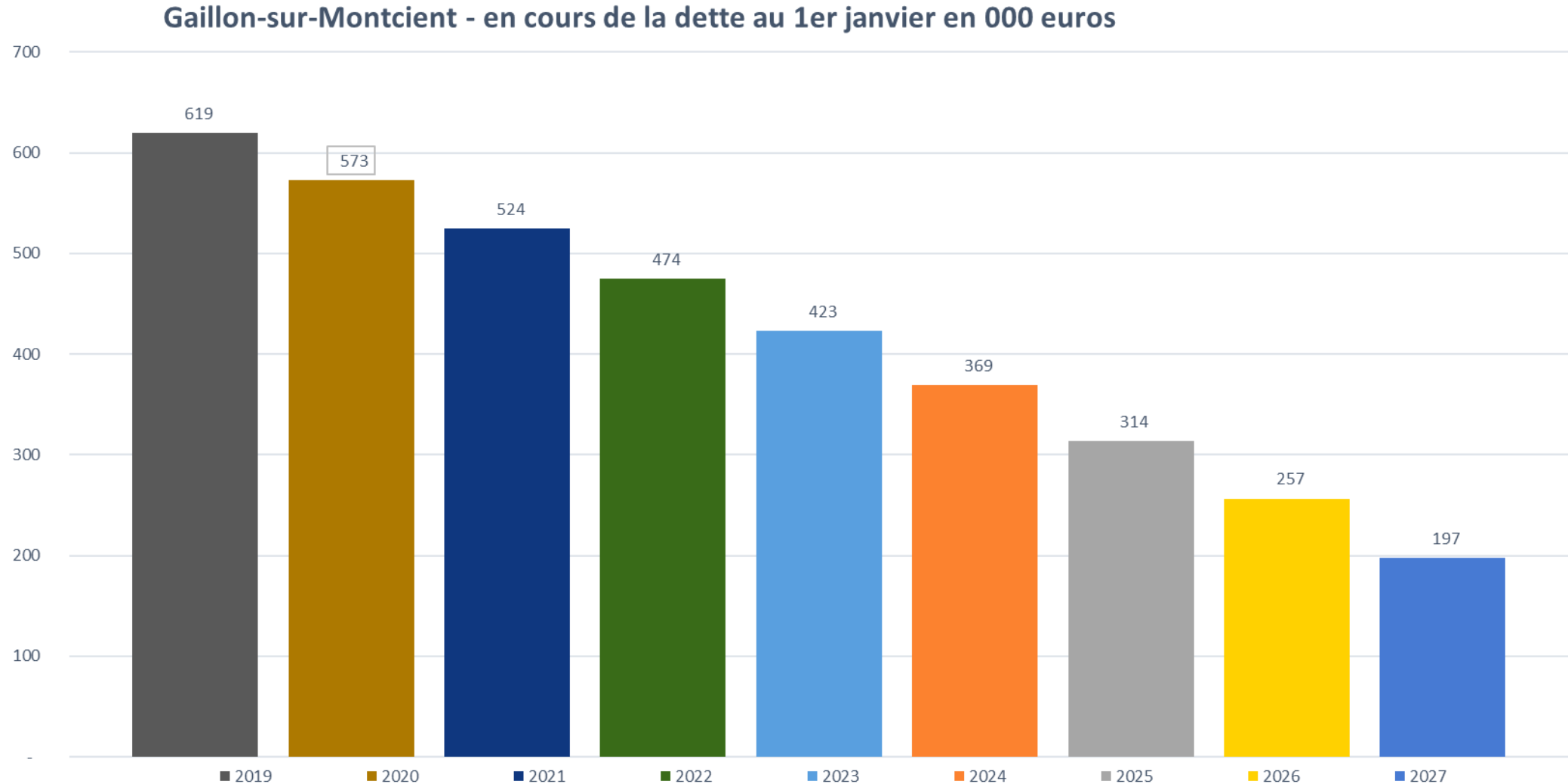
Avec emprunt

Gaillon-sur-Montcient – Total commune -

Prospective 2025 en euros	Sans emprunt	Avec emprunt
➤ Résultat de clôture 2021	424.904	424.904
➤ Propective 2022/2025		
Remboursement emprunts long terme	(217.854)	(253.247)
Remboursement emprunts court terme	(123.957)	(123.957)
Contrat rural (dépenses moins recettes)	(197.462)	(197.462)
FCTVA 2022	51.114	51.114
Travaux 2022 (colombarium, radar, etc)	(41.033)	(41.033)
Emprunts (15 ans à 2%)	0	200.000
Excédents fonctionnement 2022/2025	383.251	371.949
Résultats au 31.12.2025	278.963	432.268

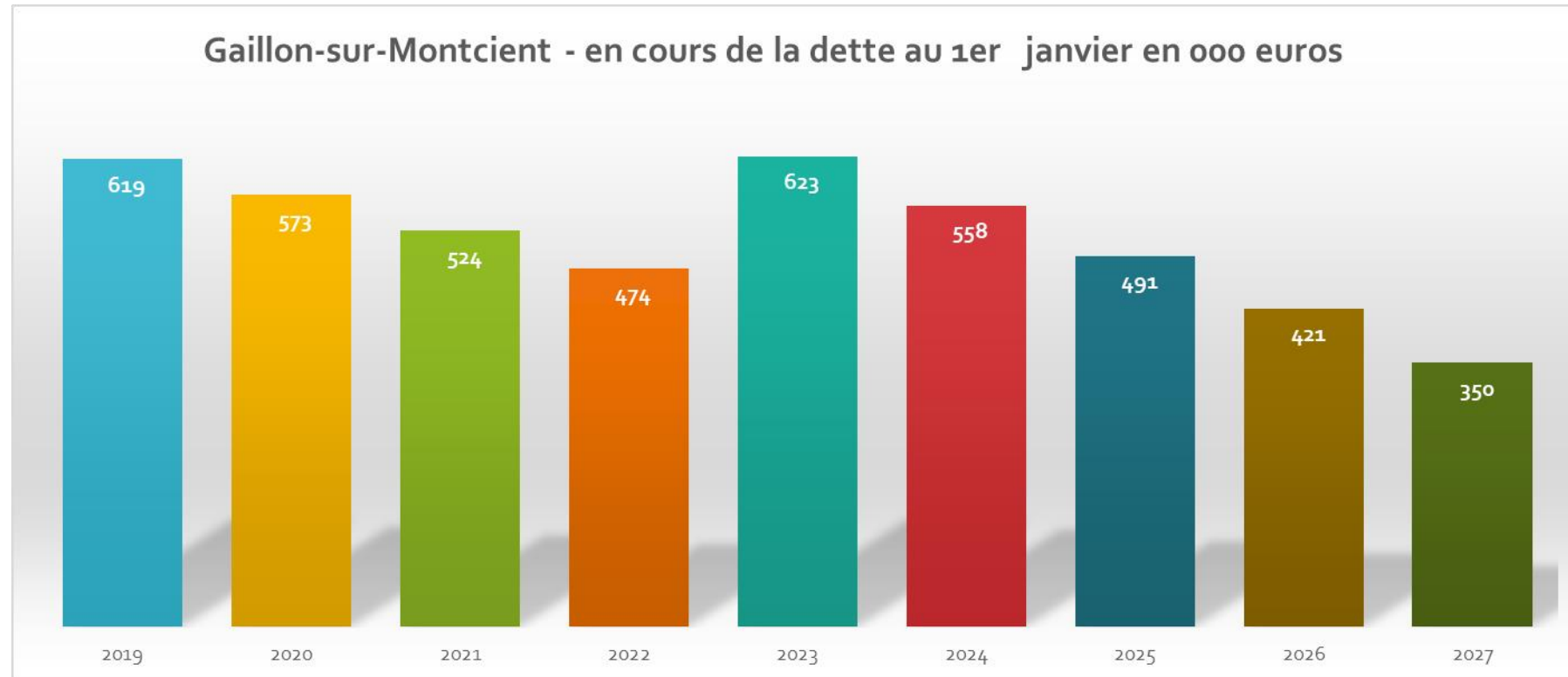
Gaillon-sur-Montcient

Dette hors emprunts court terme (sans emprunts nouveaux)

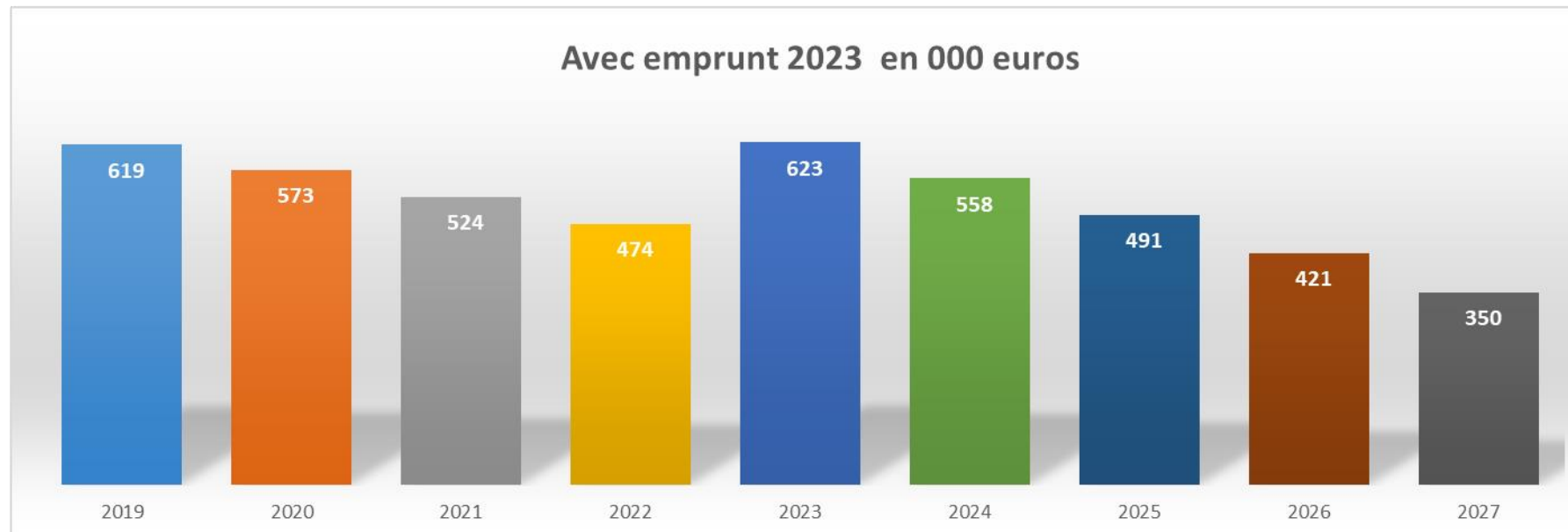
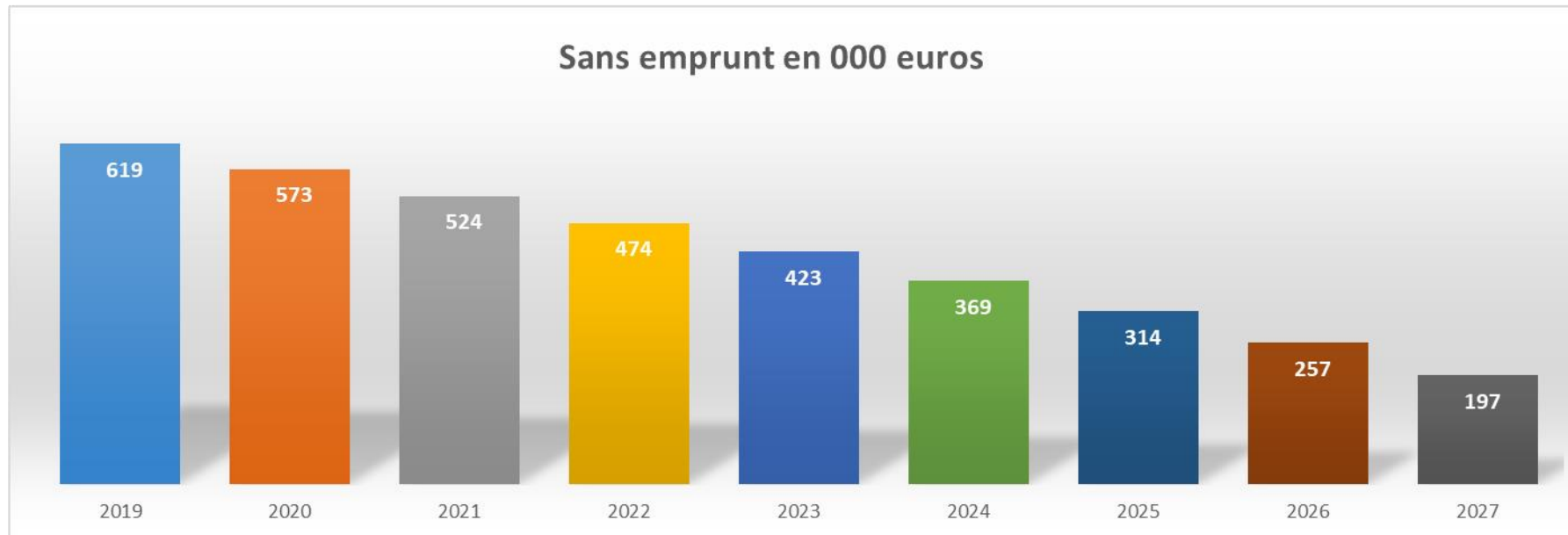


Gaillon-sur-Montcient

Dette hors emprunts court terme (avec nouvel emprunt)



Gaillon-sur-Montcient - Dette hors emprunts court terme au 1^{er} janvier -



Questions ?