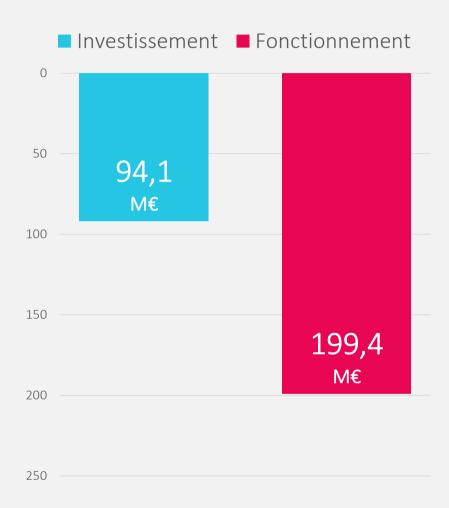


Débat d'orientation budgétaire 2020

Ville de Rueil-Malmaison



TOTAL 293,5 M€



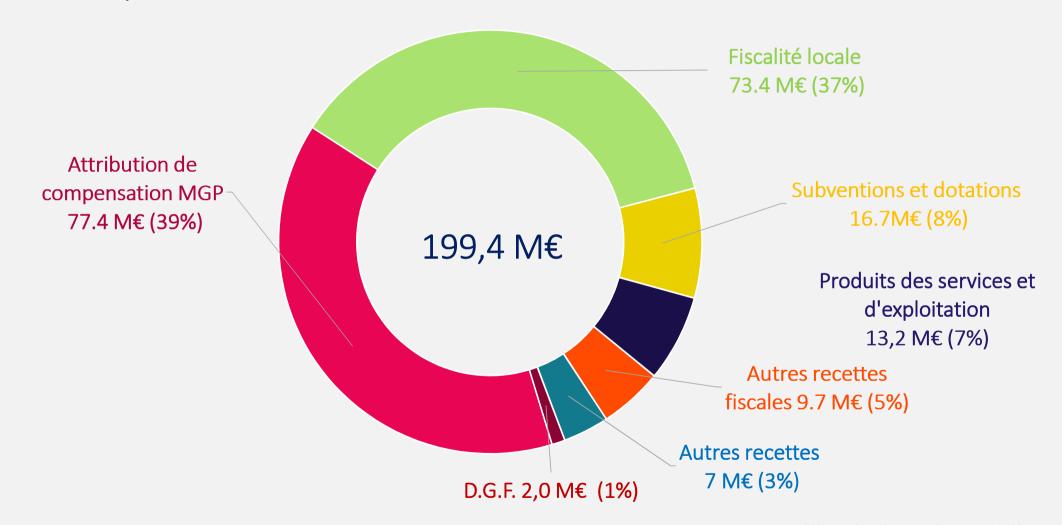
La section de fonctionnement du budget 2020

Les recettes 199,4 M€

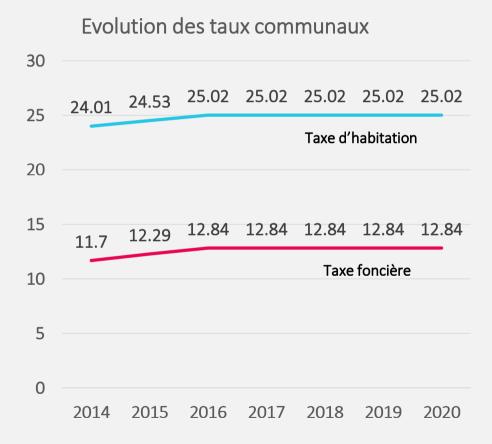


Les dépenses 199,4 M€

La répartition des recettes de fonctionnement

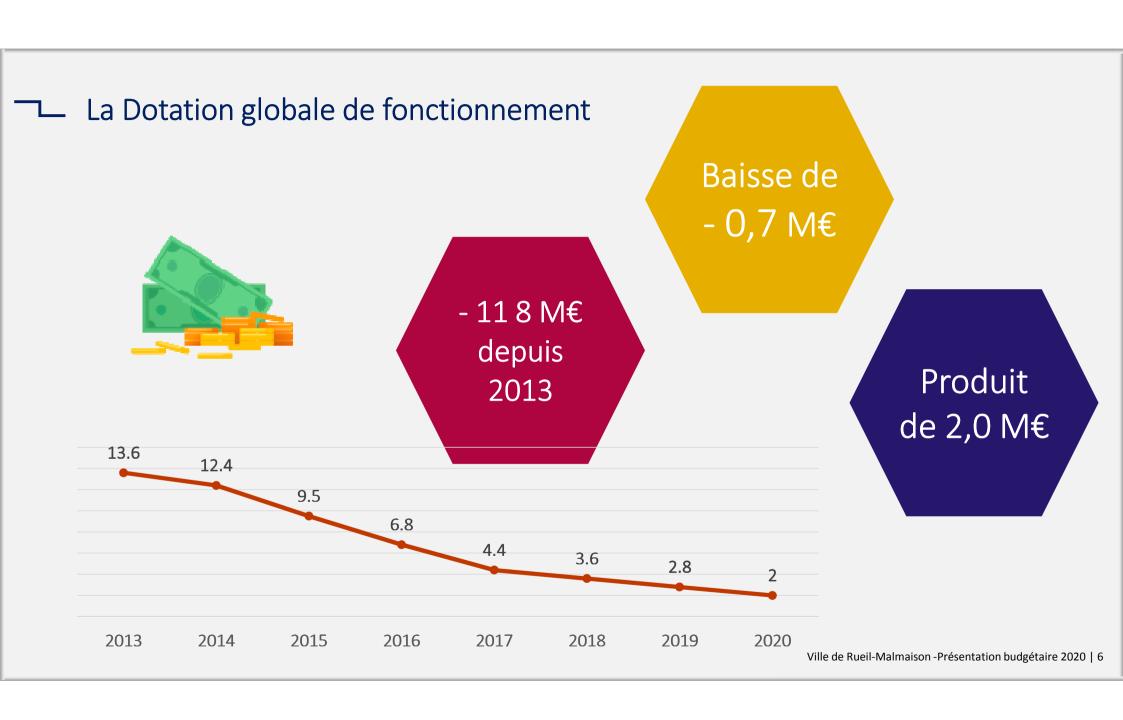


La fiscalité



Taux 2020 + 0 %

Depuis 2014 évolution égale à l'inflation Produit 2020 73,4 M€



L'attribution de compensation de la Métropole du Grand Paris

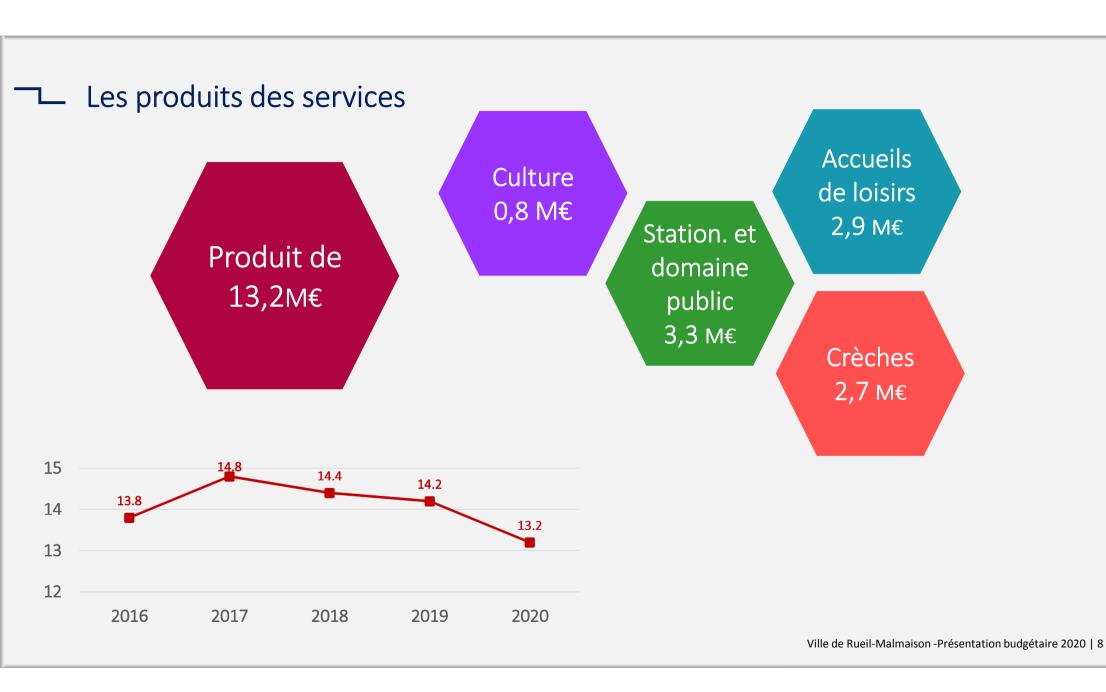












La section de fonctionnement du budget 2020



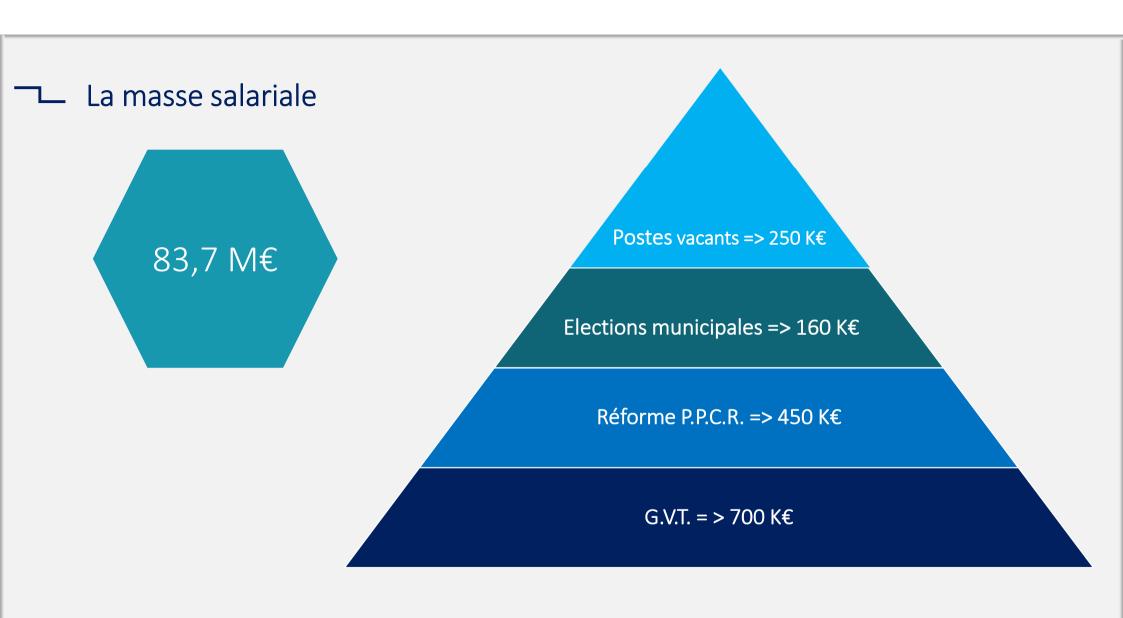


37,7 M€

Les fluides 4,2 M€

Entretien du patrimoine 8,2 M€ Restauration scolaire et enfance 0,7 M€

Les DSP (Cinéma, théâtre, piscine) 2,2 M€ Nettoyage de voirie 4,3 M€



La masse salariale





34,1 M€ Versé à POLD Evolue en fonction des compétences transférées ou reprises et de la croissance de CFE sur le territoire de Rueil

Seul flux financier entre la Ville et POLD

Montant
définitif connu
en cours
d'année avec le
pacte financier

Finance une partie des 17,6 M€ de FPIC dû par POLD

Compétences principales de POLD:
Déchets et
Assainissement

Les participations et subventions

Associations 4,0 M€ CCAS et Caisse des écoles 6,6 M€ Brigade des Sapeurs Pompiers 1,3 M€

Ecoles privées 745 K€

La Péréquation : FSRIF* et FPIC*

FSRIF (sur budget Ville) 6.5 M€ FPIC (sur budget Ville) 6,2 M€

FPIC (sur budget POLD)
4,5 M€

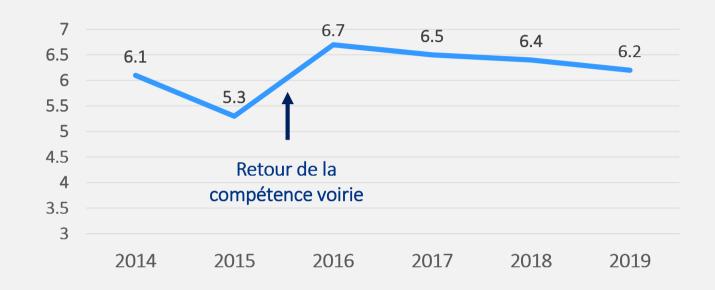


17,2 M€ de péréquation attendue pour 2020

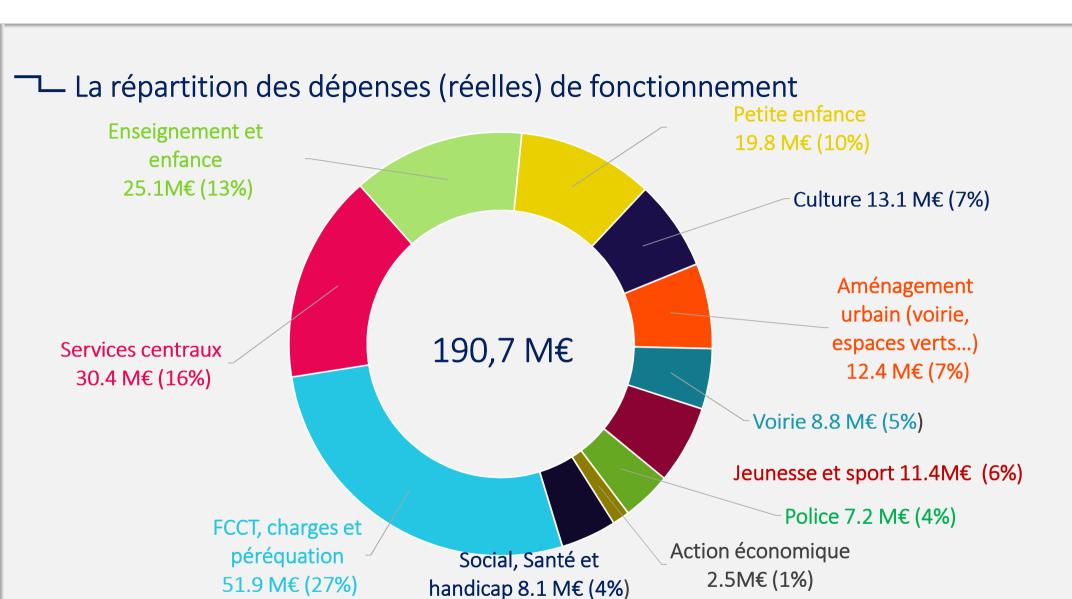
*Fonds de Solidarité de la Région IDF *Fonds de péréquation des ressources communales

Les intérêts de la dette





Stabilité des charges financières depuis 2014



La section d'investissement du budget 2020

Les dépenses Les recettes 94,1 M€ 94,1 M€

Les cessions mobilières et immobilières

36,4 M€ de cessions

Actions de la SAIEM du Moulin à Vent : 17,7 M€

Appartement square Ronsard : 0,4 M€

Pavillon rue Jean Edeline: 0,5 M€

Pavillons et terrains place jean Bru : 4,4 M€

Deux pavillons rue des jeunes marquises: 1 M€

Propriétés communales sur l'écoquartier: 3,3 M€

Terrains Godardes – Bons raisins: 8,9 M€

Les principales subventions d'équipement à percevoir



Solde complexe sportif et Ecole Robespierre : 650 K€ Voirie St Claire Deville et Masséna: 600 K€



Complexe sportif: 1 522 K€

Parc Richelieu et rue Masséna : 400 K€



Véhicules électriques : 364 K€

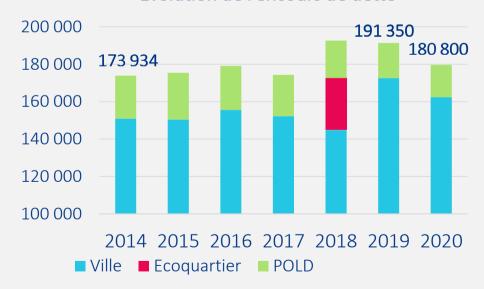
Rénovation thermique des bâtiments et panneaux photovoltaïques : 640 K€

¬ La Dette

Remboursement du capital - 13,7 M€ Emprunt d'équilibre au budget + 3,2 M€*

*Montant maximum, ce montant sera arbitré en fin d'année selon la réalisation budgétaire

Evolution de l'encours de dette



Le FCTVA* et la taxe d'aménagement

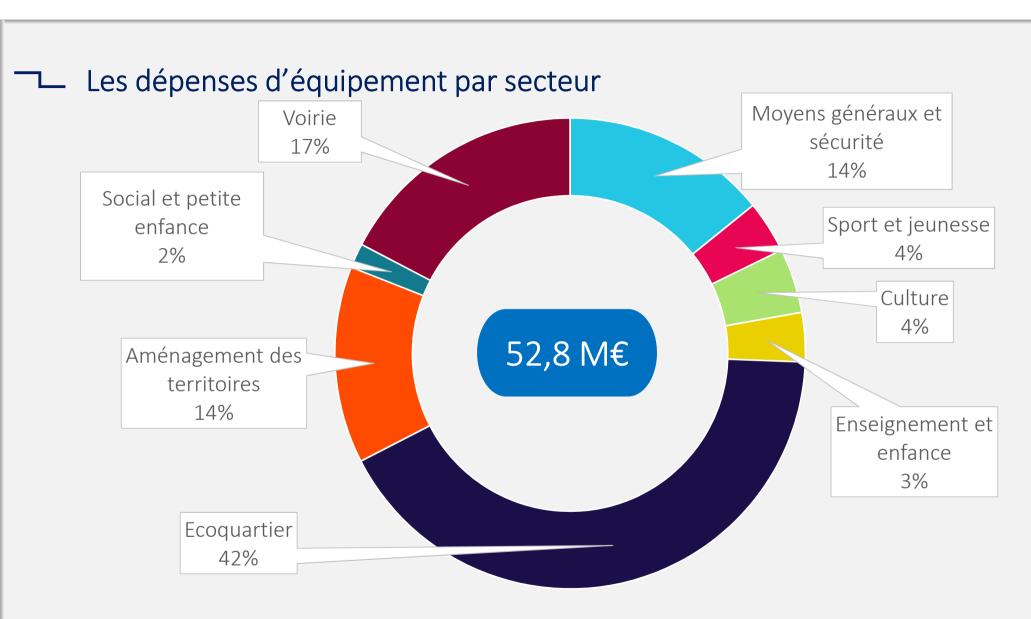


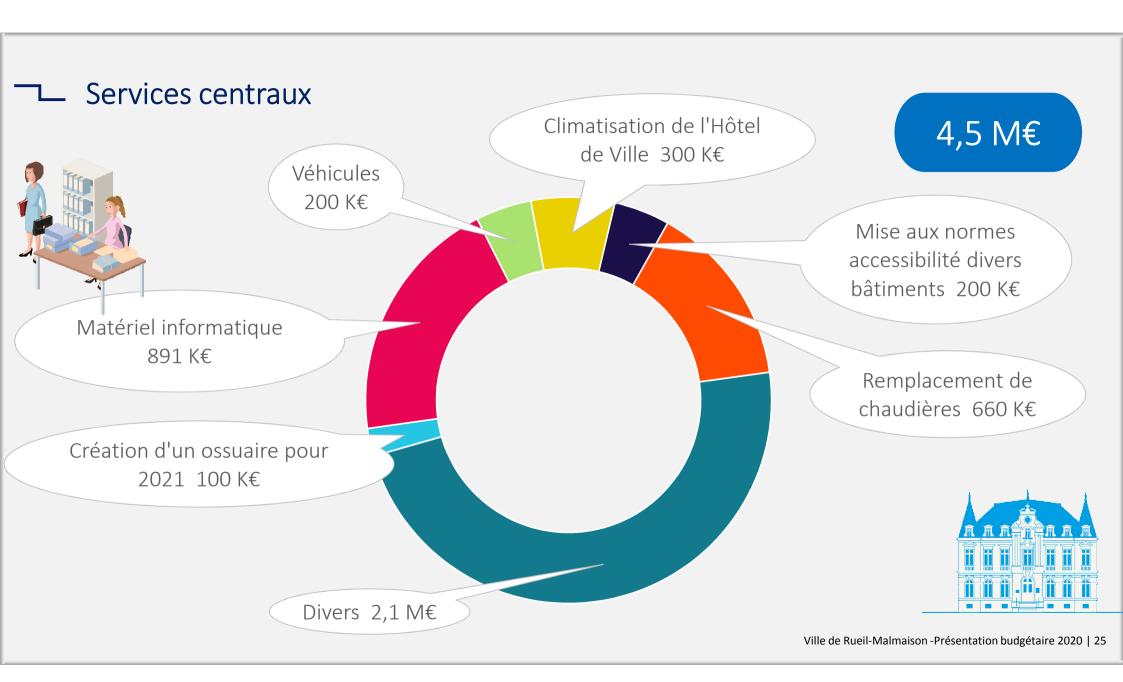
Taxe d'aménagement 1,0 M€

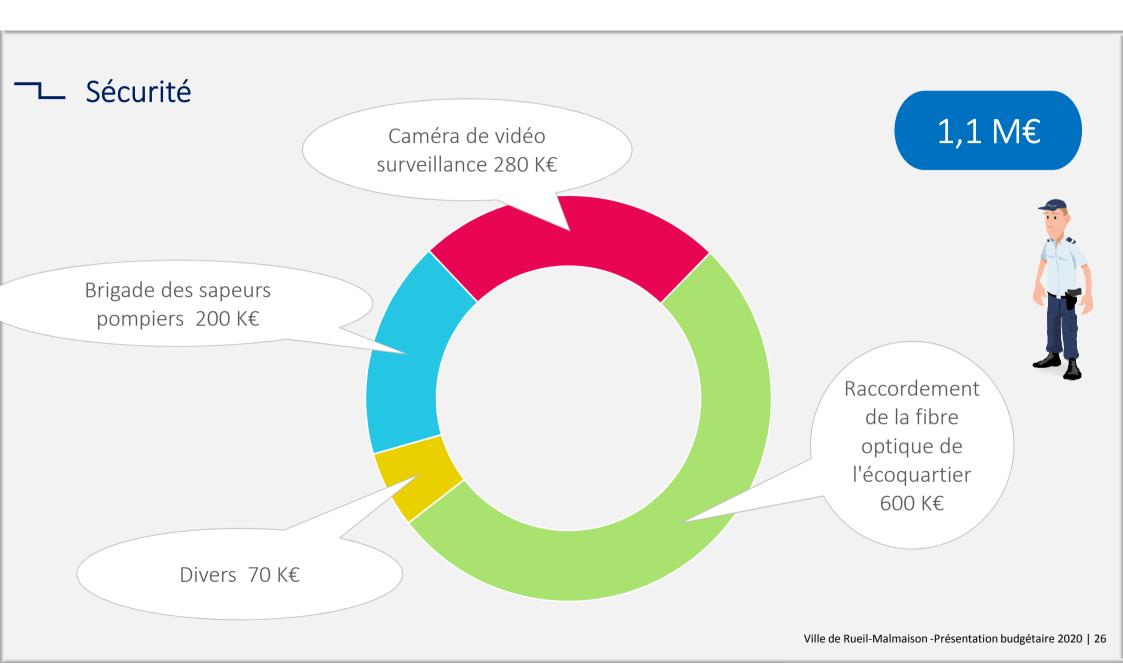
*Fonds de Compensation de la TVA

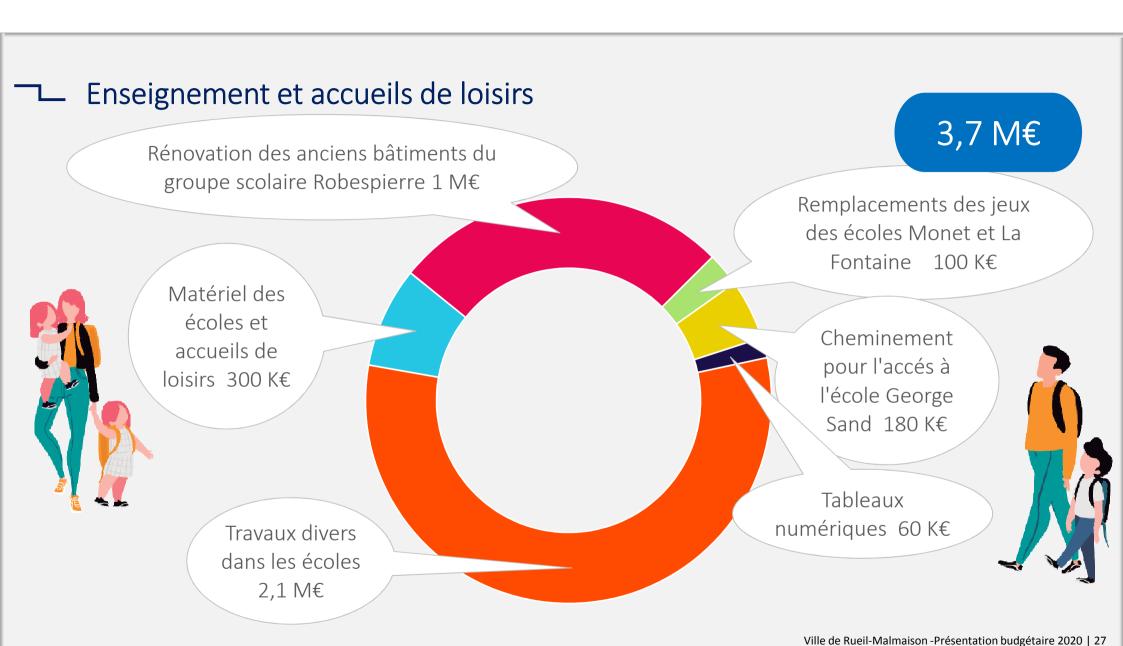
La section d'investissement du budget 2020



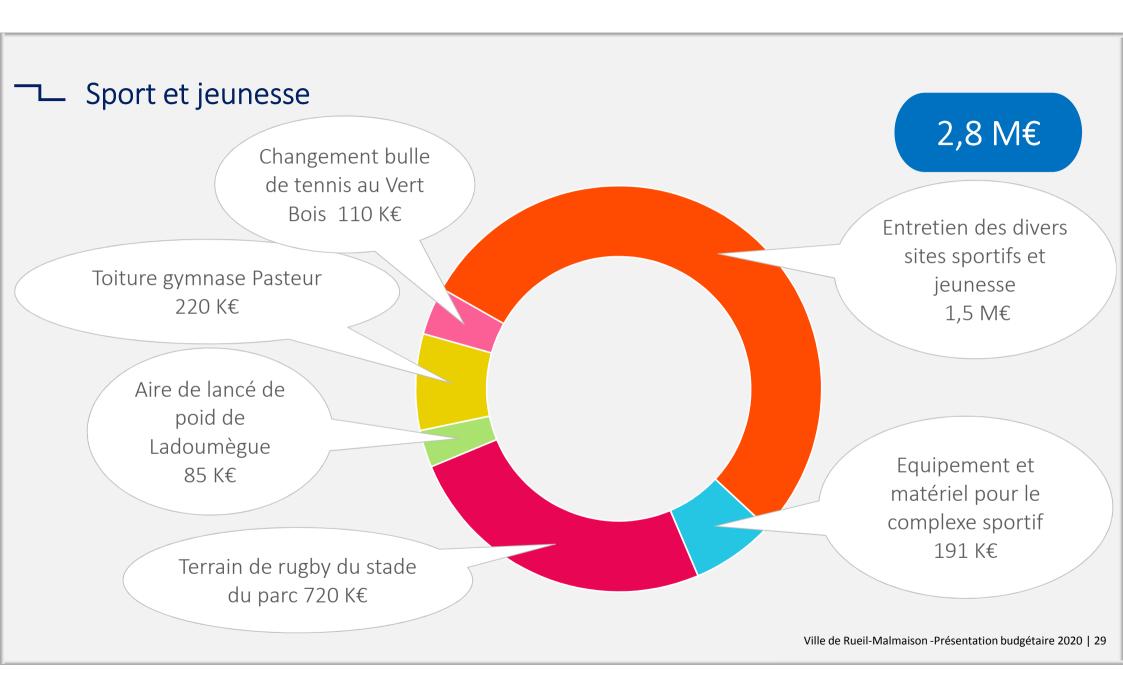








Culture 1,1 M€ Divers 263 K€ Bornes de retour prêt à la médiathèque 200 K€ Entretien des bâtiments culturels 546 K€ Climatisation et chauffage de la médiathèque 125 K€





0,8 M€

Entretien des structures de petite enfance 288 K€

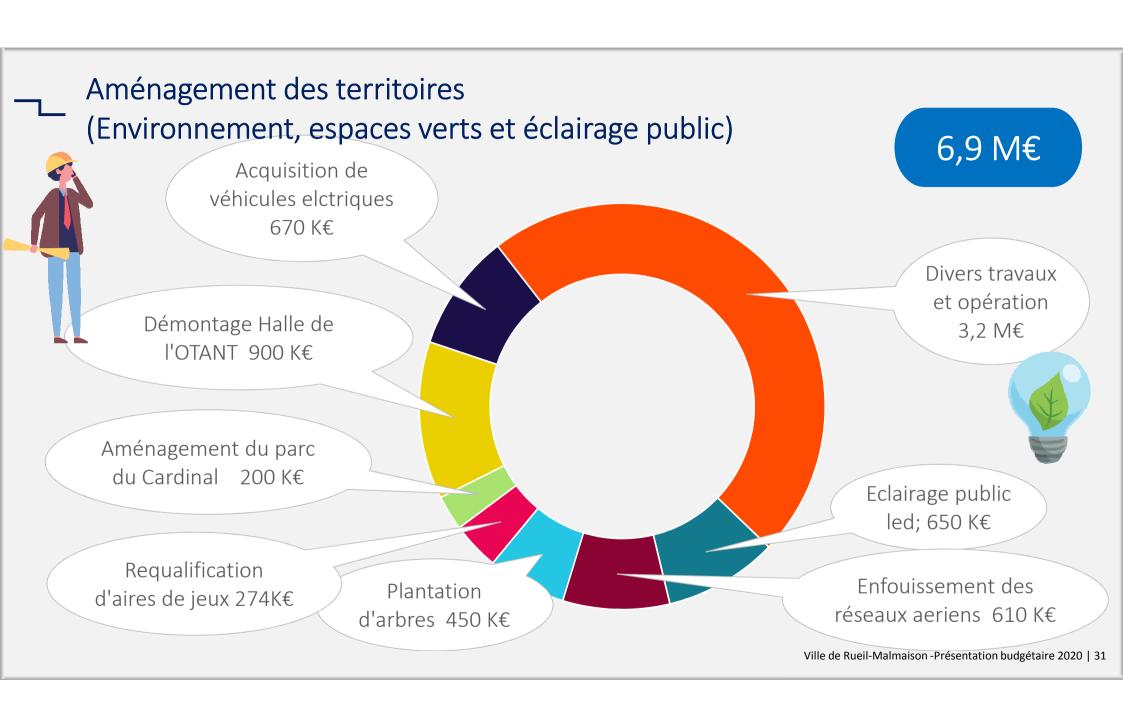


Mobilier pour les crèches 100 K€

Acquisition de défibrilateurs 150 K€



Subvention pour les travaux de l'hôpital Stell 300 K€



└ Voirie

Abords de l'immeuble Convergence à Rueil sur Seine 750 K€

Rue Brossolette et place Nicolas Sauvage 140 K€

Rue d'Estienne d'Orves 920 K€

Rue des sorins 300K€

Chemin des Gallicourts 750 K€ Avenue du stade 214 K€ Boulevard Roosevelt 250K€ 8,2 M€

Rue Massena 800 K€

Parking provisoire ecoquartier 440 K€

Divers entretien voirie 3,6 M

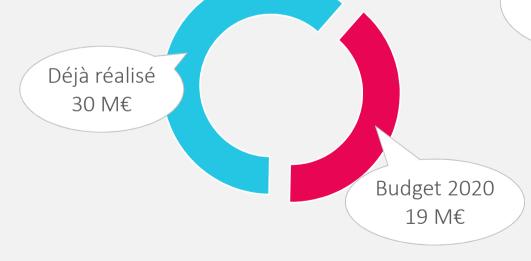
☐ Ecoquartier de l'Arsenal

19,8 M€



Construction du complexe sportif de l'Arsenal

Solde de l'opération d'agrandissement du groupe scolaire Robespierre



Déjà réalisé 18 M€

Budget 2020 800 K€