

BUDGET PRIMITIF 2021

Conseil municipal du 29 mars 2021







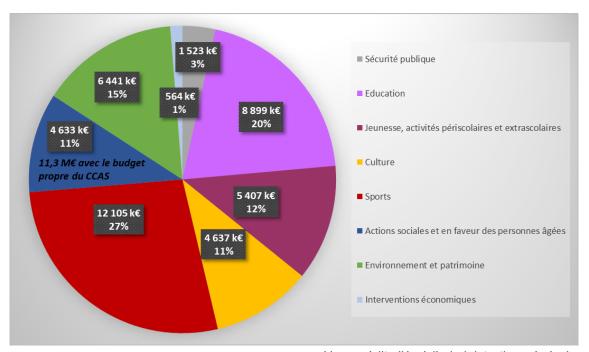
NOS ORIENTATIONS POLITIQUES





Le budget primitif 2021 par grandes politiques publiques

Avec le démarrage des travaux de réhabilitation du stade nautique et la poursuite de ceux sur le groupe scolaire Paul Lapie, le sport et l'éducation sont cette année les secteurs sur lesquels les crédits sont en forte progression:







Hors crédits liés à l'administration générale







La reconduction d'un certain nombre d'actions de proximité et au service du développement durable

Plus de 2 M€ affectés à l'entretien durable et au développement de nos espaces verts





Reconduction des
enveloppes pour l'entretien
de notre patrimoine
municipal (1,7 M€) pour la
sécurisation et la mise en
accessibilité des bâtiments
et la réalisation d'économies
d'énergie



10 M€ de crédits affectés au fonctionnement quotidien des services scolaires, périscolaires et extrascolaires

- √ 18 groupes scolaires et 2 800 élèves
- ✓ Une classe CHAM (Classe à Horaire Aménagés Musique)
- ✓ Des activités culturelles à destination des écoles (Parcours Forum, Programme spectacle enfant, médiathèques...)
- √ 2 800 repas servis par jour par les cuisines centrales
- √ 18 accueils périscolaires pour plus de 1 000 enfants
- √ 5 centres de loisirs le mercredi et 3 pendant les vacances scolaires
- ✓ Un accueil multisport et des vacances sportives
- ✓ La mise à disposition de 2 ETAPS
- ✓ Un service de transport gratuit pour toutes les activités extérieures





Renouvellement du soutien financier de la Ville au CCAS et aux associations d'actions sociales, culturelles, sportives et de loisirs



talence.fr



Et quelques nouvelles actions innovantes

La participation de la Ville au permis de conduire pour des jeunes qui s'engagent auprès des associations



La diffusion du conseil municipal sur internet et sa traduction en langue des signes



Talence FINANCES

La mise en place de nouvelles plateformes pour la simplification des démarches administratives et le renforcement des liens sociaux



La relance du budget participatif



Le recyclage des masques



La création d'une « bourse Marc Labourdette » pour aider les créateurs d'entreprise et d'une bourse innovation startup Talençaise







LES GRANDS EQUILIBRES DU BUDGET PRIMITIF 2021







Les orientations retenues pour le budget primitif 2021

QUE RETENIR DES ORIENTATIONS DU BUDGET PRIMITIF 2021 ?

Tout en poursuivant les projets en cours, la Ville de Talence a pour objectif d'entamer d'importants nouveaux projets. Au total, les dépenses d'équipement s'élèvent en 2021 à près de 22 M€ (y compris reports), préfigurant les orientations de la mandature.

Bien que notre programme d'investissement soit ambitieux, dans ce contexte très incertain, la plus grande prudence est nécessaire pour élaborer ce budget primitif 2021 et la maîtrise de la section de fonctionnement est indispensable. Nos priorités sont ainsi les suivantes :

- ✓ Préservation du pouvoir d'achat des ménages, avec la stabilité des taux d'imposition et des tarifs municipaux adaptés,
- ✓ Soutien au secteur économique, à travers la commande publique et les actions de développement,
- ✓ Renforcement des liens sociaux, avec un accompagnement au plus près des besoins pour le CCAS et le monde associatif,
- ✓ Poursuite des projets visant à réduire notre consommation énergétique.







Pour la section de fonctionnement







Les orientations retenues pour le budget primitif 2021

QUE RETENIR DES ORIENTATIONS DU BUDGET PRIMITIF 2021 ?

Un des enjeux majeurs de ce budget est de réussir à maintenir nos soldes d'épargne. C'est le cas puisque dans le budget primitif 2021 proposé, le virement à la section d'investissement s'établit à 3,7 M€ (hors reprise de l'excédent 2020), contre 3,9 M€ en 2020.

Tout en maintenant stables les taux d'imposition, en appliquant des tarifs adaptés et en contenant l'évolution des dépenses de fonctionnement, l'accent est mis sur :

- ✓ Le soutien aux acteurs du monde économique,
- ✓ Le renforcement des liens sociaux,
- ✓ L'offre de services de proximité.

Après un an de crise sanitaire et une adaptation permanente demandée aux services municipaux, la Ville souhaite aussi confirmer son accompagnement auprès de tous les Talençais. Cette année 2021 verra par exemple la mise en œuvre de solutions innovantes, écologiques et solidaires comme le recyclage des masques. Il est aussi prévu l'augmentation du budget des conseils communaux.







Les dépenses de la section de fonctionnement

Pour faire face à cette crise sanitaire, économique et sociale sans précédent, la Ville de Talence se donne la possibilité d'agir dans des secteurs jugés prioritaires comme l'éducation et la solidarité. Il est ainsi proposé que les dépenses réelles de fonctionnement progressent entre le BP 2020 et le BP 2021 de 2,6 % :

	BP 2020	BP 2021
Dépenses de fonctionnement	51 205 k€	60 397 k€
Chapitre 011 - Charges à caractère général	7 267 k€	7 434 k€
Chapitre 012 - Charges de personnel	24 500 k€	25 500 k€
Chapitre 014 - Atténuations de produits	7 325 k€	7 251 k€
Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante	7 362 k€	7 482 k€
Chapitre 66 - Charges financières	550 k€	530 k€
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles	298 k€	383 k€
Chapitre 68 - Dotation aux amortissements et provisions	50 k€	25 k€
Chapitre 022 - Dépenses imprévues	0 k€	0 k€
Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement	2 434 k€	10 289 k€
Chapitre 042 - Opérations d'ordre entre sections	1 419 k€	1 502 k€
soit dépenses réelles de fonctionnement	47 353 k€	48 606 k€
soit dépenses imprévues	0 k€	0 k€
soit dépenses d'ordre de fonctionnement	3 853 k€	11 791 k€

EVO. BP
2020/2021
18,0
2,3
4,1
-1,0
1,6
-3,6
28,6
-50,0
s
322,8
5,9
2,6
s

Déduction faite de l'excédent reporté de l'exercice 2020, ce virement est de 3 655 k€ (contre 3 853 k€ au budget primitif 2020).





206,19



Les dépenses de la section de fonctionnement

Des charges de personnel en hausse d'un peu plus de 4 %, pour répondre aux besoins des secteurs les plus exposés à la crise sanitaire (écoles notamment) et renforcer d'autres domaines d'activités :

- ✓ L'aménagement et la végétalisation des espaces publics ;
- ✓ La conduite des grands projets, notamment d'amélioration énergétique de nos bâtiments;
- ✓ La sécurité et la prévention.

Augmentation des charges à caractère général de 2,3 %, avec comme projets :

- ✓ De doubler le budget du service développement économique ;
- ✓ De mettre en place de nouvelles actions à destination de la jeunesse et notamment sur le permis de conduire ;
- ✓ D'augmenter le budget des conseils communaux de 50 % ;
- ✓ De conduire de nouvelles actions innovantes, écologiques et solidaires comme le recyclage des masques.

Reconduction des subventions versées aux associations et au CCAS.





Les recettes de la section de fonctionnement

Bien que le contexte économique soit très difficile, la Ville de Talence continue de bénéficier pour l'instant d'une dynamique plutôt favorable (+2,1 %) de ses recettes réelles de fonctionnement (hors opérations d'ordre et excédent reporté).

	BP 2020	BP 2021
Recettes de fonctionnement	51 205 k€	60 397 k€
Chapitre 002 - Excédent de fonctionnement reporté	0 k€	8 136 k€
Chapitre 013 - Atténuation de charges	50 k€	50 k€
Chapitre 70 - Produits des services	4 544 k€	4 177 k€
Chapitre 73 - Impôts et taxes	36 019 k€	38 415 k€
Chapitre 74 - Dotations et participations	9 820 k€	8 847 k€
Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante	147 k€	132 k€
Chapitre 76 - Produits financiers	0 k€	0 k€
Chapitre 77 - Produits exceptionnels	0 k€	0 k€
Chapitre 78 - Reprises sur provisions	0 k€	0 k€
Chapitre 042 - Opérations d'ordre entre sections	625 k€	640 k€
soit recettes réelles de fonctionnement	50 581 k€	51 621 k€
soit excédent de fonctionnement reporté	0 k€	8 136 k€
soit recettes d'ordre de fonctionnement	625 k€	640 k€

	-	
	Evo. BP	
	2020/2021	
	18,0%	
	so	
	0,0%	
	-8,1%	
	6,7%	
	-9,9%	
	-10,2%	
	so	
	so	
	so	
	2,5%	
•	2,1%	
-		

2,1%	
so	
2,5%	

Cette année, contrairement à l'exercice 2020, le vote du CA 2020 intervient en même temps que celui du BP 2021, permettant la reprise des résultats (en l'occurrence ici un excédent de fonctionnement).







Pour la section d'investissement





Les orientations retenues pour le budget primitif 2021

QUE RETENIR DES ORIENTATIONS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2021 ?

Sur ce début de mandature, la Ville prévoit la construction ou la réhabilitation de grands équipements. Il est aussi envisager le lancement de nouveaux projets d'investissement. Les crédits nécessaires seront donc inscrits au budget 2021, tout en limitant au maximum le recours à l'emprunt. Cela passe par :

- ✓ L'optimisation de l'autofinancement,
- ✓ Le financement d'une partie de ces investissements par les excédents reportés des années passées,
- ✓ La recherche permanente de subventions auprès des partenaires.





Un programme d'investissement ambitieux (près de 80 M€ sur les 5 prochaines années)

Grand Stade Pierre Paul Bernard (part communale)	2023	2024	2025
Salle polyvalente	8 886	8 760	9 100
Groupe scolaire Lapie			
Stade nautique Henri Deschamps	150	500	2 500
Stade nautique Henri Deschamps 6 000 7 500			
Strand Stade Pierre Paul Bernard (part communale)	500	2 860	3 000
Dojo Grand Peixotto-Margaut	4 750		
Grand Peixotto-Margaut	816		
Château des Arts	120		
Forum Médiathèque Gérard Castagnéra Square Fehlmann - Place Aristide Briand Nouvel espace pour la gymnastique ENTRETIEN DURABLE DU PATRIMOINE, DES ESPACES VERTS - PROXIMITES - SOLIDARITES Entretien du patrimoine et végétalisation 1 750 Entretien du patrimoine et végétalisation 1 750 Budget participatif 350 Aires de jeux pour enfants 50 Deux terrains de padel et couverture d'un terrain de tennis 786 Maison des nouvelles solidarités Nouveau centre social Travaux cimetière 165 Skate-park évolutif 210 Rénovation de l'Eglise Notre-Dame 50 Aménagement et végétalisation des espaces publics 479 130 Aménagement d'une ferme urbaine pédagogique solidaire Amélioration du confort et de l'accessibilité des écoles et des lieux de pratique musicale Amélioration des conditions d'accueil de l'hôtel de ville AUTRES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 4190 Attribution de compensation d'investissement versée à Bordeaux Métropole 627 657	1 500	1 500	1 500
Médiathèque Gérard Castagnéra Square Fehlmann - Place Aristide Briand Nouvel espace pour la gymnastique ENTRETIEN DURABLE DU PATRIMOINE, DES ESPACES VERTS - PROXIMITES - SOLIDARITES Entretien du patrimoine et végétalisation 1750	500	1 500	1 500
Square Fehlmann - Place Aristide Briand Nouvel espace pour la gymnastique ENTRETIEN DURABLE DU PATRIMOINE, DES ESPACES VERTS - PROXIMITES - SOLIDARITES Entretien du patrimoine et végétalisation 1 750 1		500	
Nouvel espace pour la gymnastique ENTRETIEN DURABLE DU PATRIMOINE, DES ESPACES VERTS - PROXIMITES - SOLIDARITES Entretien du patrimoine et végétalisation 1 750 1 750 1 750 Budget participatif 350 Aires de jeux pour enfants 50 50 Deux terrains de padel et couverture d'un terrain de tennis 786 Maison des nouvelles solidarités Nouveau centre social Travaux cimetière 165 Skate-park évolutif Rénovation de l'Eglise Notre-Dame Aménagement et végétalisation des espaces publics Aménagement d'une ferme urbaine pédagogique solidaire Amélioration du confort et de l'accessibilité des écoles et des lieux de pratique musicale Amélioration des conditions d'accueil de l'hôtel de ville AUTRES DEPENSES D'INVESTISSEMENT Acquisition de matériels 700 670 Attribution de compensation d'investissement versée à Bordeaux Métropole		500	
Entretien du patrimoine et végétalisation 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750	450	1 200	
Entretien du patrimoine et végétalisation 1 750 1 750 Budget participatif 350 Aires de jeux pour enfants 50 50 Deux terrains de padel et couverture d'un terrain de tennis 786 Maison des nouvelles solidarités 1 685 Nouveau centre social 165 Travaux cimetière 165 Skate-park évolutif 210 Rénovation de l'Eglise Notre-Dame 50 Aménagement et végétalisation des espaces publics 479 130 Aménagement d'une ferme urbaine pédagogique solidaire 479 130 Amélioration du confort et de l'accessibilité des écoles et des lieux de pratique musicale 100 4mélioration des conditions d'accueil de l'hôtel de ville 150 AUTRES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 4 190 1 592 Acquisition de matériels 700 670 Attribution de compensation d'investissement versée à Bordeaux Métropole 627 657	100	200	600
Budget participatif Aires de jeux pour enfants 50 50 Deux terrains de padel et couverture d'un terrain de tennis 786 Maison des nouvelles solidarités 1 685 Nouveau centre social Travaux cimetière 165 Skate-park évolutif Rénovation de l'Eglise Notre-Dame Aménagement et végétalisation des espaces publics Aménagement d'une ferme urbaine pédagogique solidaire Amélioration du confort et de l'accessibilité des écoles et des lieux de pratique musicale Amélioration des conditions d'accueil de l'hôtel de ville AUTRES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 4 190 Attribution de compensation d'investissement versée à Bordeaux Métropole 50 Autribution de compensation d'investissement versée à Bordeaux Métropole	3 150	4 000	2 450
Budget participatif Aires de jeux pour enfants Deux terrains de padel et couverture d'un terrain de tennis Maison des nouvelles solidarités Nouveau centre social Travaux cimetière Skate-park évolutif Rénovation de l'Eglise Notre-Dame Aménagement et végétalisation des espaces publics Aménagement d'une ferme urbaine pédagogique solidaire Amélioration du confort et de l'accessibilité des écoles et des lieux de pratique musicale Amélioration des conditions d'accueil de l'hôtel de ville AUTRES DEPENSES D'INVESTISSEMENT Attribution de compensation d'investissement versée à Bordeaux Métropole 350 50 479 130 4190 1592 Acquisition de matériels 700 670 Attribution de compensation d'investissement versée à Bordeaux Métropole	1 750	1 750	1 750
Deux terrains de padel et couverture d'un terrain de tennis Maison des nouvelles solidarités 1 685 Nouveau centre social Travaux cimetière 5 165 Skate-park évolutif Rénovation de l'Eglise Notre-Dame Aménagement et végétalisation des espaces publics Aménagement d'une ferme urbaine pédagogique solidaire Amélioration du confort et de l'accessibilité des écoles et des lieux de pratique musicale Autres Depenses D'Investissement Acquisition de matériels 700 670 Attribution de compensation d'investissement versée à Bordeaux Métropole	350	350	350
Maison des nouvelles solidarités 1 685 Nouveau centre social 165 Travaux cimetière 165 Skate-park évolutif 210 Rénovation de l'Eglise Notre-Dame 50 Aménagement et végétalisation des espaces publics 479 130 Aménagement d'une ferme urbaine pédagogique solidaire 479 130 Amélioration du confort et de l'accessibilité des écoles et des lieux de pratique musicale 100 Amélioration des conditions d'accueil de l'hôtel de ville 150 AUTRES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 4 190 1 592 Acquisition de matériels 700 670 Attribution de compensation d'investissement versée à Bordeaux Métropole 627 657	50	50	50
Nouveau centre social Travaux cimetière Skate-park évolutif Rénovation de l'Eglise Notre-Dame Aménagement et végétalisation des espaces publics Aménagement d'une ferme urbaine pédagogique solidaire Amélioration du confort et de l'accessibilité des écoles et des lieux de pratique musicale Amélioration des conditions d'accueil de l'hôtel de ville AUTRES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 4 190 Auguisition de matériels 700 670 Attribution de compensation d'investissement versée à Bordeaux Métropole			
Travaux cimetière Skate-park évolutif Rénovation de l'Eglise Notre-Dame Aménagement et végétalisation des espaces publics Aménagement d'une ferme urbaine pédagogique solidaire Amélioration du confort et de l'accessibilité des écoles et des lieux de pratique musicale Amélioration des conditions d'accueil de l'hôtel de ville AUTRES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 4 190 Auguisition de matériels 700 670 Attribution de compensation d'investissement versée à Bordeaux Métropole			
Skate-park évolutif Rénovation de l'Eglise Notre-Dame 50 Aménagement et végétalisation des espaces publics 479 130 Aménagement d'une ferme urbaine pédagogique solidaire Amélioration du confort et de l'accessibilité des écoles et des lieux de pratique musicale 100 Amélioration des conditions d'accueil de l'hôtel de ville 150 AUTRES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 4190 1592 Acquisition de matériels 700 670 Attribution de compensation d'investissement versée à Bordeaux Métropole 627 657	500	1 500	
Rénovation de l'Eglise Notre-Dame Aménagement et végétalisation des espaces publics Aménagement d'une ferme urbaine pédagogique solidaire Amélioration du confort et de l'accessibilité des écoles et des lieux de pratique musicale Amélioration des conditions d'accueil de l'hôtel de ville 150 AUTRES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 4 190 1 592 Acquisition de matériels 700 670 Attribution de compensation d'investissement versée à Bordeaux Métropole			
Aménagement et végétalisation des espaces publics Aménagement d'une ferme urbaine pédagogique solidaire Amélioration du confort et de l'accessibilité des écoles et des lieux de pratique musicale Amélioration des conditions d'accueil de l'hôtel de ville AUTRES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 4 190 1 592 Acquisition de matériels 700 670 Attribution de compensation d'investissement versée à Bordeaux Métropole 627 657			
Aménagement d'une ferme urbaine pédagogique solidaire Amélioration du confort et de l'accessibilité des écoles et des lieux de pratique musicale Amélioration des conditions d'accueil de l'hôtel de ville AUTRES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 4 190 1 592 Acquisition de matériels 700 670 Attribution de compensation d'investissement versée à Bordeaux Métropole 627 657	50	50	50
Amélioration du confort et de l'accessibilité des écoles et des lieux de pratique musicale Amélioration des conditions d'accueil de l'hôtel de ville 150 AUTRES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 4 190 1 592 Acquisition de matériels 700 670 Attribution de compensation d'investissement versée à Bordeaux Métropole 627 657	100	100	50
Amélioration des conditions d'accueil de l'hôtel de ville AUTRES DEPENSES D'INVESTISSEMENT Acquisition de matériels 700 670 Attribution de compensation d'investissement versée à Bordeaux Métropole 627 657	100		
AUTRES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 4 190 1 592 Acquisition de matériels 700 670 Attribution de compensation d'investissement versée à Bordeaux Métropole 627 657	100	50	50
Acquisition de matériels 700 670 Attribution de compensation d'investissement versée à Bordeaux Métropole 627 657	150	150	150
Attribution de compensation d'investissement versée à Bordeaux Métropole 627 657	1 622	1 852	1 982
	670	670	670
	687	717	747
Autres reports 2020 2 033			
Autres projets et dépenses imprévues 831 265	265	465	565
	13 658	14 612	13 532







Les dépenses de la section d'investissement

Avec les restes à réaliser reportés de 2020, il est proposé d'inscrire au budget primitif 2021 près de 22 M€ de dépenses d'équipement, dont quelques projets d'envergure en cours de réalisation ou dont le démarrage des travaux est proche :

La création d'une Maison des nouvelles solidarités : 1 685 k€



L'extension et la réhabilitation du groupe scolaire Lapie : 3 119 k€



La création de deux courts de padel et la couverture d'un terrain de tennis : 786 k€

La réhabilitation du stade nautique Henri Deschamps : 6 062 k€







Travaux du stade









Les dépenses de la section d'investissement

Sont aussi inscrits au budget primitif 2021 :

- ✓ En dépenses d'équipement :
 - ✓ Construction d'une salle polyvalente : 100 k€
 - ✓ Réhabilitation du groupe scolaire Camus : 80 k€
 - ✓ Réalisation du Grand Peixotto-Margaut : 100 k€
 - ✓ Réhabilitation du Château des Arts : 50 k€
 - ✓ Entretien du patrimoine municipal : 1 700 k€
 - ✓ Travaux d'éclairage public : 40 k€
 - ✓ Installation de nouvelles aires de jeux pour enfants : 50 k€
 - ✓ Attribution de compensation d'investissement versée à la Métropole : 627 k€
 - ✓ Acquisition de matériel : 751 k€
- ✓ Le remboursement des emprunts : 2,1 M€





Talence Le financement des dépenses d'investissement

En plus des reports de recettes (1 143 k€ : subventions restantes à percevoir) et de l'excédent d'investissement de l'année passée (123 k€), la Ville de Talence peut compter en 2021 sur d'importantes ressources propres :

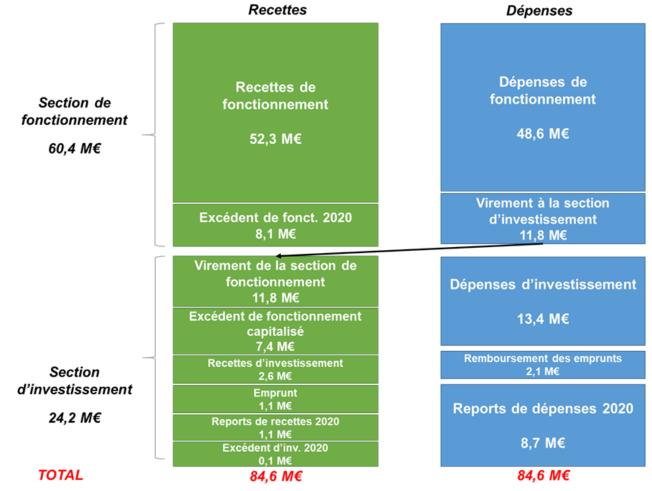
	BP 2020	BP 2021
Recettes d'investissement	19 050 k€	22 906 k€
dont dotation aux amortissements et autres opérations d'ordre	1 419 k€	1 502 k€
dont virement de la section de fonctionnement	2 434 k€	10 289 k€
dont subventions	700 k€	1 120 k€
dont FCTVA et taxe d'aménagement	750 k€	1 100 k€
dont produits des cessions d'immobilisation	0 k€	350 k€
dont emprunt	13 747 k€	1 119 k€
dont excédent de fonctionnement capitalisé	0 k€	7 426 k€

Pour assurer l'équilibre du budget primitif 2021, ces ressources propres sont complétées d'un emprunt de 1 119 k€. Ce dernier sera contracté pour tout ou partie en fonction de l'avancement des travaux des deux grands chantiers de l'année 2021, les réhabilitations du groupe scolaire Lapie et du stade nautique Henri Deschamps.





Les grands équilibres du budget primitif 2021





En conclusion



EN CONCLUSION, QUE RETENIR DE CE BUDGET PRIMITIF 2021 ?

Ce premier budget de la mandature **sera marqué par un investissement particulièrement important,** dans le but d'offrir aux Talençais de nouveaux équipements de proximité, mais aussi de répondre aux différentes problématiques que posent la crise sanitaire, sociale et économique que nous traversons. Tous les projets et actions entrepris seront menés dans une démarche environnementale globale.

Ce budget aura également pour objectif :

- ✓ De préserver le pouvoir d'achat des ménages, avec des taux d'imposition stables et des tarifs adaptés,
- ✓ De soutenir les acteurs du monde économique,
- ✓ De renforcer le lien social,
- ✓ D'offrir encore plus de services de proximité,
- ✓ De réduire notre consommation énergétique.

