

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU LUNDI 29 MARS 2021

Nombre de membres

en exercice : 35

Présents : 29

Représentés : 6

Excusé : /

Absent : /

L'an deux mille vingt et un, le vingt-neuf mars à vingt heures, le Conseil Municipal de CHILLY-MAZARIN, dûment convoqué par la Maire, s'est rassemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Madame Rafika REZGUI, Maire.

PRÉSENTS : MME REZGUI, Maire, M. LACAMBRE, MME GY, M. PROPONET, MME LOYAU, M. CRUSE, MME GREMION, M. JANUS, MME RICCIARELLI, M. DELIANCOURT, MME LE PALUD, ADJOINTS ; M. SERRES, MME NAOUM-GHAZIEFF, M. HAMONIC, MMES BOUGE, MICHON, M. SOUSA, MMES YENKETRAMDOO, MORIEZ, MM. PAUDELEUX, POLICE, BOUKOUNA, DEBBI, MME HADJIAT, M. FERYN ; MM. BOUCHE, RIBEIRO-CAPITAO, MME SICSIC, M. RODRIGUES, FORMANT LA MAJORITE DES MEMBRES EN EXERCICE.

REPRÉSENTÉS :

MME MALBEC POUVOIR A MME MICHON

M. RICCARDI POUVOIR A M. PROPONET

MME CINOSI-GIRARD POUVOIR A M. RODRIGUES

M. GNADRE POUVOIR A MME SICSIC

MME LACARRIERE-FARGES POUVOIR A M. BOUCHE

MME LEANZA POUVOIR A M. RIBEIRO-CAPITAO

EXCUSÉ : /

ABSENT : /

Conformément à l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été procédé à la nomination d'un secrétaire pris au sein du Conseil.

Madame **Kenza HADJIAT** ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées.

D212903-1

Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI) 2021-2025.

OBJET : PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES INVESTISSEMENT (PPI) 2021-2025.

RAPPORTEUR : DOMINIQUE LACAMBRE

NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHÈSE

Le Conseil Municipal a débattu le 8 février 2021 des orientations budgétaires pour l'année 2021, en vue de l'adoption du Budget primitif.

En complément, la Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI) pour la période 2021-2025 a été élaborée dans une optique de transparence et de bonne gestion des deniers publics.

Il est donc demandé aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir donner acte de cette Programmation Pluriannuelle des Investissements.

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé de son rapporteur :

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

VU l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14,

VU le Débat et le Rapport d'Orientations Budgétaires qui s'est déroulé le 8 février 2021,

VU l'avis de la Commission finances du 23 mars 2021,

VU le projet de Programmation Pluriannuelle des Investissements,

CONSIDERANT la nécessité, dans une optique de transparence et de bonne gestion des deniers publics, d'élaborer une Programmation Pluriannuelle des Investissements pour la période 2021-2025,

DÉLIBÈRE

ARTICLE 1 : PREND ACTE de la Programmation Pluriannuelle des Investissements 2021-2025 de la collectivité conformément au document joint en annexe de la présente délibération.

ARTICLE 2 : AUTORISE Madame la Maire ou son représentant, à signer tous documents y afférents.

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits.

Suivent les signatures.

Extrait certifié conforme.

Chilly-Mazarin, le 29 mars 2021



**La Maire,
Rafika REZGUI**

Accusé de réception en préfecture
091-219101615-20210329-D212903-1BIS-DE
Date de télétransmission : 01/04/2021
Date de réception préfecture : 01/04/2021





Programmation Pluriannuelle des Investissements Trajectoire 2021-2025

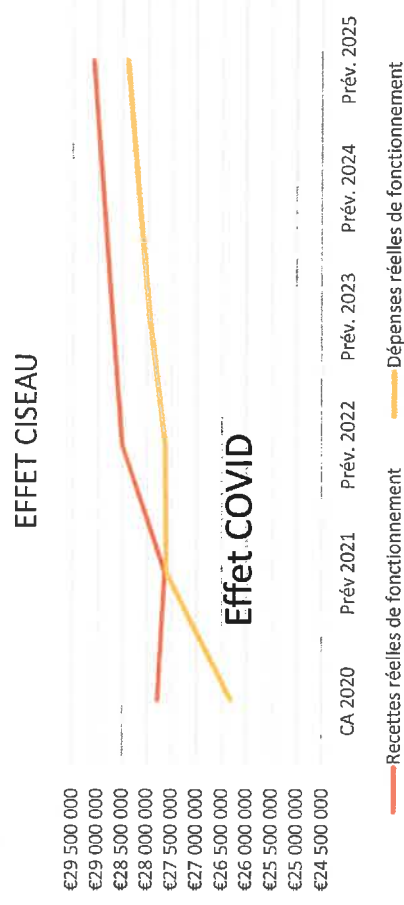
Pour mieux vivre à Chilly-Mazarin

- Prospective sur les grandes masses financières
- Les soldes intermédiaires de gestion
- Les objectifs de la PPI
- Les orientations d'investissement
- les grands projets d'équipement
- Détail de la PPI
- Les AP/CP
- Les recettes d'investissement
- Les ressources additionnelles
- Perspectives d'emprunt

Prospective sur les grandes masses financières

Prospectives financières	CA 2020	Prév 2021	Prév. 2022	Prév. 2023	Prév. 2024	Prév. 2025
Recettes réelles de fonctionnement	27 792 259,97 €	27 640 000 €	28 510 000 €	28 700 000 €	28 890 000 €	29 080 000 €
Dépenses réelles de fonctionnement	26 330 288,14 €	27 610 000 €	27 640 000 €	27 950 000 €	28 170 000 €	28 380 000 €

Risque d'effet ciseau : Evolution de l'écart entre les recettes d'exploitation et les dépenses d'exploitation (fonctionnement). La comparaison de l'évolution des courbes de recettes et de dépenses de fonctionnement alerte sur la dégradation de l'épargne et sur les risques de l'effet ciseau.



	2020	Prév 2021	Prév. 2022	Prév. 2023	Prév. 2024	Prév. 2025
Epargne de gestion	1 949 120,93 €	551 000 €	1 094 000 €	969 000 €	943 000 €	918 000 €
Epargne brute	1 466 858,69 €	33 000 €	871 000 €	754 000 €	723 000 €	699 000 €

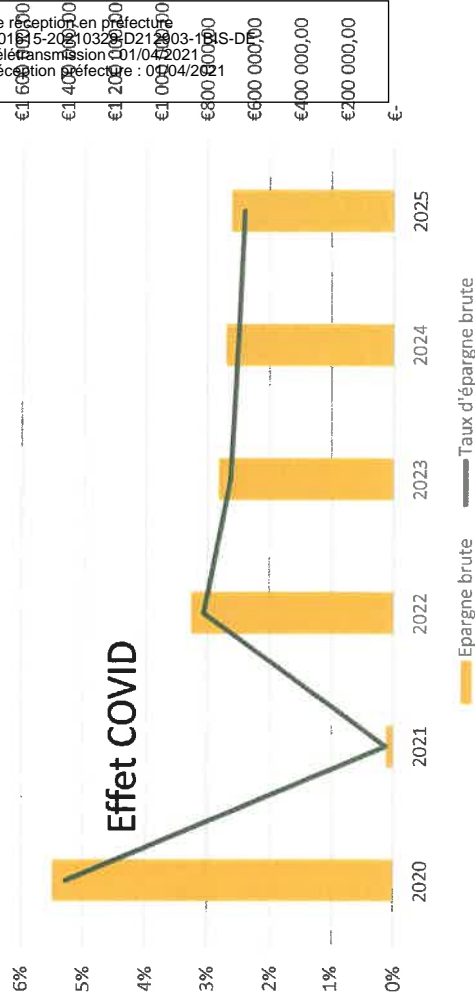
- ❖ **Epargne de gestion** = Différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement hors intérêts de la dette.
 - ❖ **Epargne brute** = Différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement.
L'épargne brute représente le socle de la richesse financière.
- Ce sont des indicateurs permettant d'analyser le niveau de richesse de la Ville.

Les soldes intermédiaires de gestion

EPARGNE BRUTE ET DE GESTION



L'EPARGNE BRUTE



Le taux d'épargne brute est la valorisation en pourcentage de l'épargne brute.

Les objectifs de la PPI

2 catégories de dépenses d'investissement :

- les dépenses ponctuelles et annuelles ;
- les dépenses qui s'inscrivent dans une démarche de rattrapage des équipements et de l'espace public : restaurer l'offre d'équipements (suite aux démolitions) et remettre à niveau l'existant sous-entretenu.

=> Positionner de nouveau Chilly-Mazarin dans le palmarès des villes agréables à vivre pour ses habitants

Les orientations d'investissement

• Investir pour bien grandir

- Reconstruction l'école du Centre
- Modernisation des équipements
- Transition numérique

• Animer la ville

- Créer un Pôle culturel
- Compléter l'offre d'équipements sportifs
- Dynamiser le commerce de proximité

• Faire respirer la ville

- Végétaliser les espaces publics
- Réviser le PLU
- Favoriser les circulations piétonnes et l'accessibilité

• Rendre la ville plus sûre

- Renforcer les moyens de la PM
- Sécuriser les accès aux écoles et aux bâtiments publics
- Remise aux normes incendie

Les grands projets d'équipements 1/2

Les 5 dernières années ont vu la démolition de 3 équipements essentiels pour les Chiroquois :

- la **MJC**, qui comportait une salle de spectacles, remise aux normes et des locaux équipés pour la pratique de disciplines culturelles, artistiques, sportives...
- la démolition du **hangar de la Maison des adolescents**, qui bénéficiait à la fois aux jeunes ainsi qu'aux associations locales pour leurs activités ou manifestations grand public ;
- le **gymnase Coubertin** avec notamment son mur d'escalade, le local de l'école de vélo, ...



Les grands projets d'équipements 2/2

Les 3 grand projets pour Chilly-Mazarin :

- Restaurer l'offre d'équipements sportifs pour les pratiques devenues impossibles, les activités des clubs et des scolaires.
- Reconstruire l'école maternelle du Centre, vétuste et éloignée des standards actuels, notamment en termes de capacité d'accueil (effectif par classe).
- Réaliser un Pôle culturel.

Détail de la PPI :

Investir pour Bien Grandir

Investir pour Bien Grandir	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Reconstruction de l'école du Centre		500 000 €	1 000 000 €	3 000 000 €	500 000 €	5 000 000 €
Equipements scolaires	100 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	300 000 €
Travaux dans les écoles	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	250 000 €
Equipement informatique des écoles	35 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	155 000 €
Jeux extérieurs	40 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	160 000 €
Matériels - Jeunesse / enfance	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	50 000 €
SOUS-TOTAL	235 000 €	670 000 €	1 170 000 €	3 170 000 €	670 000 €	5 915 000 €

Accusé de réception en préfecture
091-219101615-20210329-D212903-1BIS-DE
Date de télétransmission : 01/04/2021
Date de réception préfecture : 01/04/2021

Animer la ville	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Equipement sportif		1 500 000 €	2 500 000 €			4 000 000 €
Pôle Culturel			500 000 €	1 500 000 €	2 000 000 €	4 000 000 €
Conservatoire : Parc instrumental	16 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	56 000 €
SOUS-TOTAL	16 000 €	1 510 000 €	3 010 000 €	1 510 000 €	2 010 000 €	8 056 000 €



Détail de la PPI :

Faire respirer la ville

Accusé de réception en préfecture
 091-219101615-20210329-D212903-1BIS-DE
 Date de télétransmission : 01/04/2021
 Date de réception préfecture : 01/04/2021

Faire respirer la ville	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Révision du PLU	100 000 €	100 000 €	50 000 €			250 000 €
Voiries	350 000 €	300 000 €	300 000 €	300 000 €	300 000 €	1 550 000 €
Eclairage public, LED	170 000 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €	770 000 €
Mobilier urbain, signalisation	60 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	260 000 €
Plantations et micro-forêts urbaines	40 000 €	40 000 €	40 000 €	40 000 €	40 000 €	200 000 €
SOUS-TOTAL	720 000 €	640 000 €	590 000 €	540 000 €	540 000 €	3 030 000 €

Détail de la PPI : Rendre la ville plus sûre

Accusé de réception en préfecture
091-219101615-20210329-D212903-1BIS-DE
Date de télétransmission : 01/04/2021
Date de réception préfecture : 01/04/2021

Rendre la ville plus sûre	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Equipement de la Police Municipale	8 500 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	28 500 €
Lutter contre les incendies	45 000 €	40 000 €	40 000 €	40 000 €	40 000 €	205 000 €
Rénovation des carrefours à feux	60 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	260 000 €
Accessibilité – AD'AP	40 000 €	30 000 €	30 000 €	10 000 €	10 000 €	120 000 €
SOUS-TOTAL	153 500 €	125 000 €	125 000 €	105 000 €	105 000 €	613 500 €



Détail de la PPI : Au service des Chiroquois

Accusé de réception en préfecture
091-219101615-20210329-D212903-1BIS-DE
Date de télétransmission : 01/04/2021
Date de réception préfecture : 01/04/2021

Au service des Chiroquois	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Pour une administration numérique	260 000 €	200 000 €	200 000 €	50 000 €	50 000 €	760 000 €
Véhicules	100 000 €	80 000 €	80 000 €	80 000 €	80 000 €	420 000 €
Matériels et outillages	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	125 000 €
SOUS-TOTAL	385 000 €	305 000 €	305 000 €	155 000 €	155 000 €	1 305 000 €
Projets 2021	3 162 019 €					3 162 019 €
TOTAL PPI 2021-2025	4 671 519 €	3 250 000 €	5 200 000 €	5 480 000 €	3 480 000 €	22 081 519 €

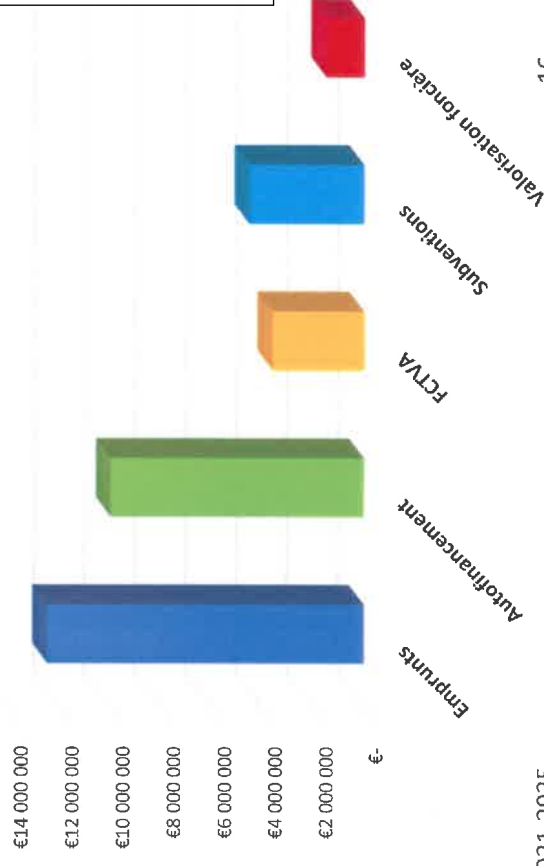
- Pas d'Autorisation de programme en cours
- AP / CP à créer en 2021 : Révision du PLU

PLU	2021	2022	2023
Crédits de paiement	100 000 €	100 000 €	50 000 €

Financements prévisionnels des investissements 2021-2025

- Emprunts : environ 12,5 M€
- Virement à la section d'investissement : environ 10 M€
- FCTVA : environ 3,6 M€ (16,404% perçu en N+1)
- Subventions : environ 4,5 M€, dont notamment :
 - Contrat de Partenariat : 1,4 M€
 - Contrat D'Aménagement Régional : 1 M€
 - Pacte financier CPS actuel : 750 K€
 - DSIL et autres financement : 600 K€
- Valorisation foncière : 1,5 M€

Recettes d'investissement attendues



Monsieur Grégoire DE LASTEYRIE
Président de la Communauté
d'Agglomération Paris-Saclay
26, rue Jean Rostand
91898 ORSAY CEDEX

affaire suivie par le cabinet de Mme la Mairie
RÉF : CMA/PM/JV/21-017

Monsieur le Président,

Le programme de l'équipe municipale que je conduis comporte de grandes intentions par rapport aux projets de la précédente municipalité.

Ainsi, j'ai abandonné le projet de salle polyvalente, qui avait été admis à bénéficier du soutien à l'investissement des communes (SIC 2017-2022) par délibération du Conseil Communautaire le 26 juin 2019.

En revanche, sont désormais prévus le remplacement d'un centre culturel et d'un gymnase aujourd'hui détruits, la reconstruction d'une école maternelle vétuste dont la capacité est insuffisante et le remplacement d'une crèche collective également vétuste et dont le bail arrive prochainement à terme.

C'est pourquoi je vous demande d'ores et déjà de prévoir la réorientation, vers la reconstruction d'un gymnase, des subventions que la commune de Chilly-Mazarin au titre du SIC pour la réalisation d'une salle polyvalente.

Je vous demande également de prendre en compte le centre culturel au titre de la programmation pluriannuelle des investissements de la Communauté.

En effet, cet équipement va remplacer la MJC de Chilly-Mazarin, qui était la deuxième plus importante de l'Essonne jusqu'en 2014 et qui a été détruite en 2015 par mon prédécesseur. 1500 personnes étaient inscrites pour participer aux activités de centre, dont seulement 500 de Chilly-Mazarin. De plus de nombreux événements y étaient programmés (théâtre, danse, concerts, cinéma) qui attiraient des spectateurs de toutes les villes des environs, et essentiellement de villes de la communauté d'agglomération.

Depuis, aucun équipement ni aucune activité ne sont venus occuper cette place et le besoin ainsi créé reste entier. Il me semble donc justifié que la Communauté Paris-Saclay prenne en compte ce projet qui répondra à une attente de nombreux habitants de l'Est du territoire de notre agglomération.

Je reste à votre disposition pour échanger sur ce projet.

Je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, mes très sincères salutations.

La Mairie
Rafiu REZGUI



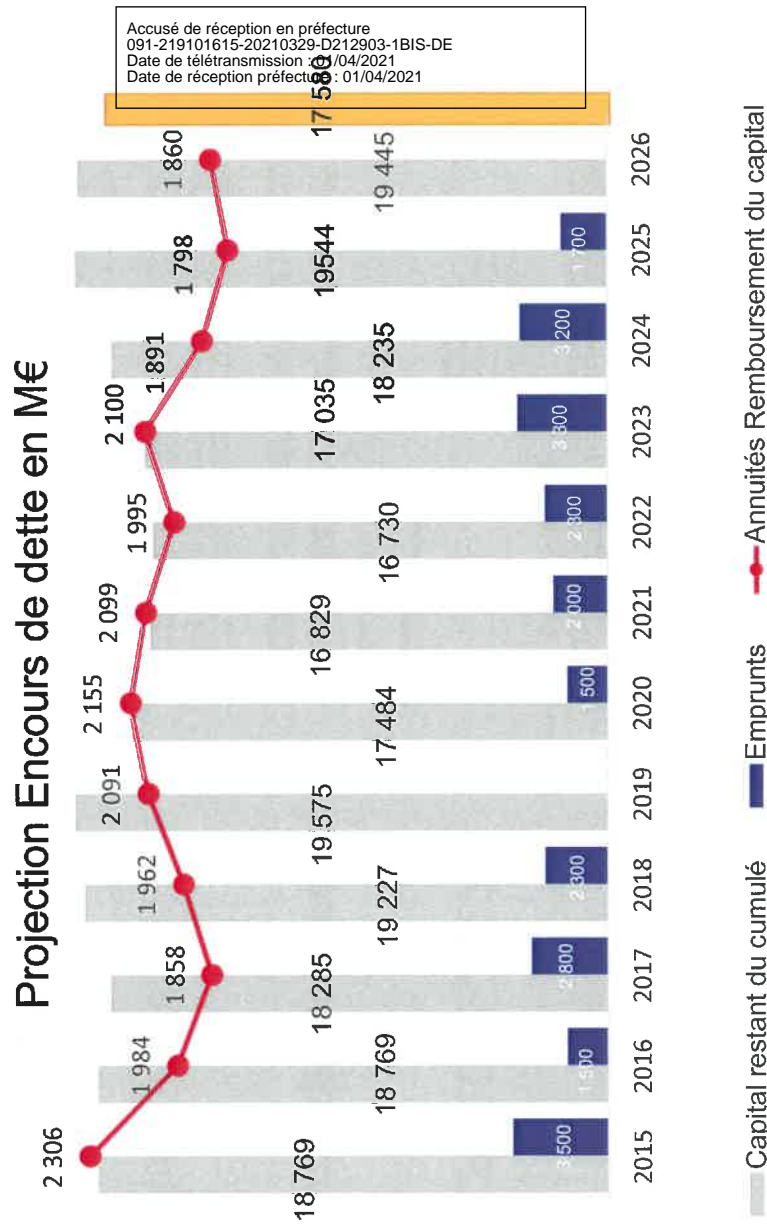
Hôtel de Ville - Place du 8 Août 1945 - BP 107 - 91303 Chilly-Mazarin Cedex - Tél : 01 69 10 37 00

Ville de Chilly-Mazarin - PPI 2021-2025

- Nouveau pacte fiscal et financier de la CPS 2022-2027 : Adoption en juin 2021
- Futur PPI de la CPS : Candidature pour un Pôle culturel
- Plan de relance :
 - Eclairage public par LED (vertueux : diminution des dépenses de fonctionnement)
- Recettes exceptionnelles (produits de cessions)
- Taxe d'aménagement, amendes de police...

Emprunts et projection dette

- Dette au 01/01/2020 : 17,48 M€
 - Dette au 01/01/2021 : 16,83 M€
 - Emprunt 2020 : 1,5 M€ / 15 ans à 0,31%
 - Emprunts projetés : 2 à 3,3 M€ / an
- + Réaménagement de dette en cours
- Dette projetée fin 2026 : 17,58 M€



Accusé de réception en préfecture
 091-219101615-20210329-D212903-1BIS-DE
 Date de télétransmission : 30/04/2021
 Date de réception préfecture : 01/04/2021