



Commune de Barberaz
Savoie

Le Budget de Barberaz

présentation aux habitants

décembre 2024

Barberaz :

- 5700 habitants au 1/1/2024 , soit + 1200 en 10 ans
 - Popu dynamique, demandes de services, seuil >5 000 habitants
 - Barberaz n'est plus une petite commune
- Une équipe d'environ **80 agents** (58 en ETP) titulaires fonction publique ou contractuels (35) :
 - Périscolaire, crèche, Serv techn jardins et entretien, serv administratifs ...
 - moitié du personnel de la commune dédiée à **l'enfance** , principale compétence communale
- 9 bâtiments communaux, dont 4 (bientôt 5) rénovés
- Un Ehpad rattaché en gestion : l'Ehpad des Blés d'Or à St Baldoph (80 résidents et 80 salariés)
- Une commune avec historiquement peu d'industries, peu de zones commerciales, peu de terrains communaux disponibles :
 - Marges de manœuvre budgétaires réduites -21% /communes identiques

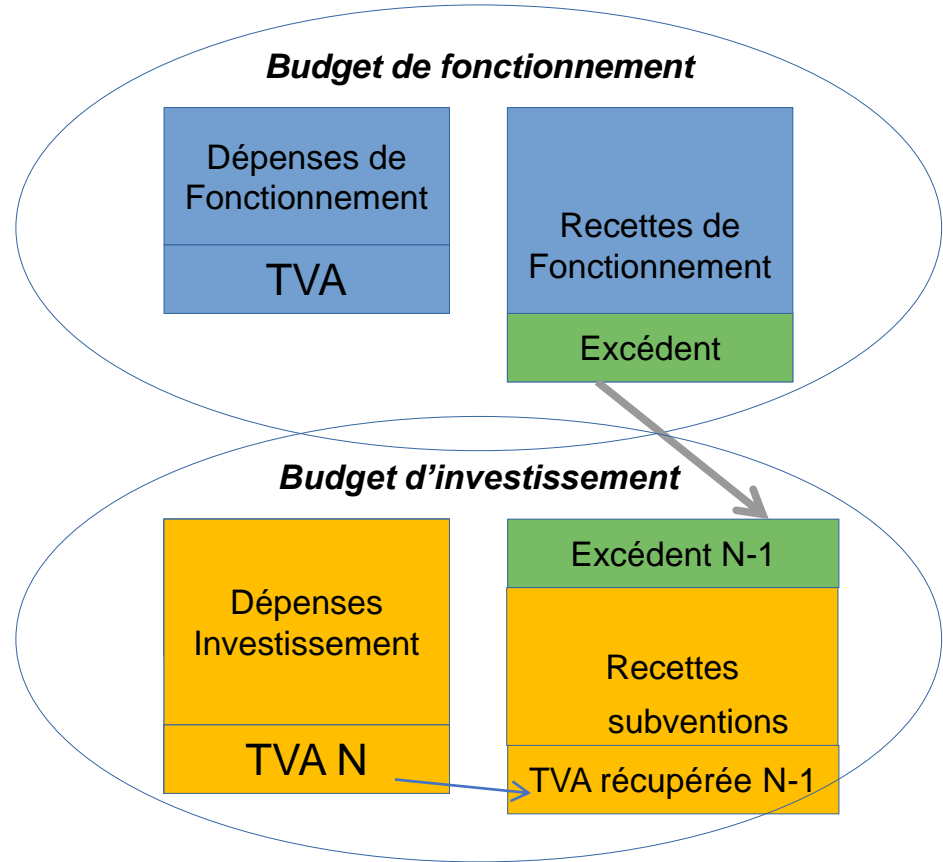
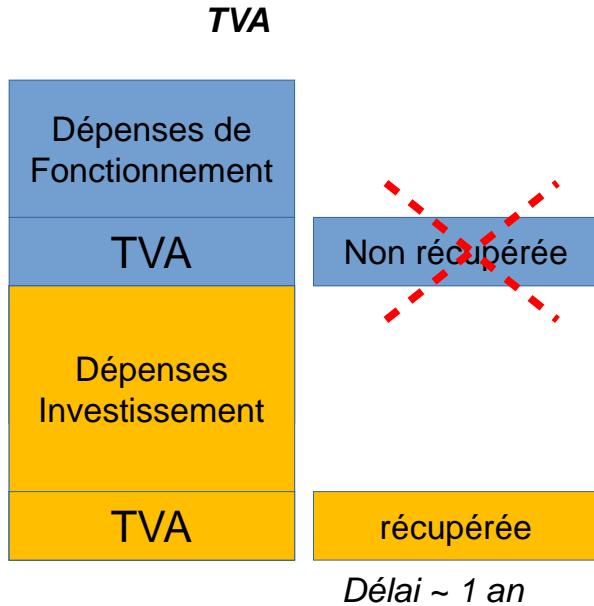


Les spécificités des budgets des communes

- **Une comptabilité publique** avec des contraintes et des sécurités particulières
 - Convention partenariale en cours avec la DDFIP
- **La REGLE D'OR pas de possibilité de déficit du fonctionnement** : à la différence de l'Etat les communes doivent financer leur fonctionnement chaque année, et avoir des recettes supérieures aux dépenses donc elles sont forcément à l'équilibre.
- L'investissement est financé par l'excédent de fonctionnement, et par l'emprunt et les subventions, (comme un particulier qui veut acheter un appartement).



Éléments de comptabilité publique





Un budget : ce sont des moyens au service d'une politique

Plusieurs ambitions dont la traduction en actions se concrétise dans une **programmation pluriannuelle d'investissements** et **des budgets annuels** débattus et votés en Conseil municipal.

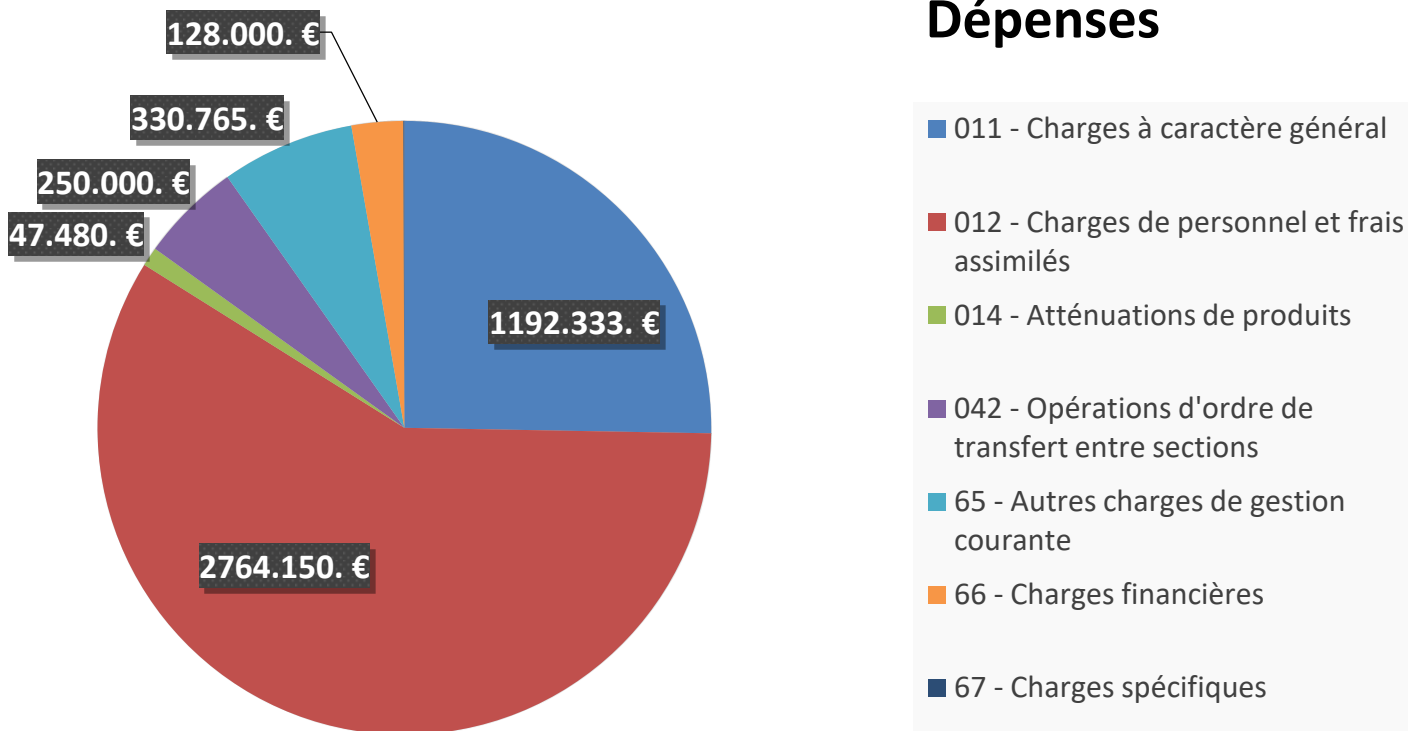
Deux principes : se donner le maximum de moyens pour assumer une transition énergétique et toutes les bonnes idées sont à saisir.

- Investir pour l'avenir dans la **transition énergétique des bâtiments** communaux et de l'éclairage public afin de rattraper le retard d'entretien et d'investissement en se donnant les moyens : emprunts et subventions.
- **Gérer efficacement le quotidien** : crèche, écoles, périscolaires, relai petite enfance, services administratifs à la population, ménage, entretien espaces verts et bâtiments
- **Veiller à une gestion saine et rigoureuse des comptes publics** en n'hésitant pas à mutualiser des moyens, ni à faire des comparaisons de service entre entreprises, mais aussi entre entr/internalisation et à chercher les subventions
- Redonner du pouvoir aux habitants en prévoyant un **budget** pour les décisions des **réunions de quartiers et du conseil municipal des jeunes**



Commune de Barberaz
Savoie

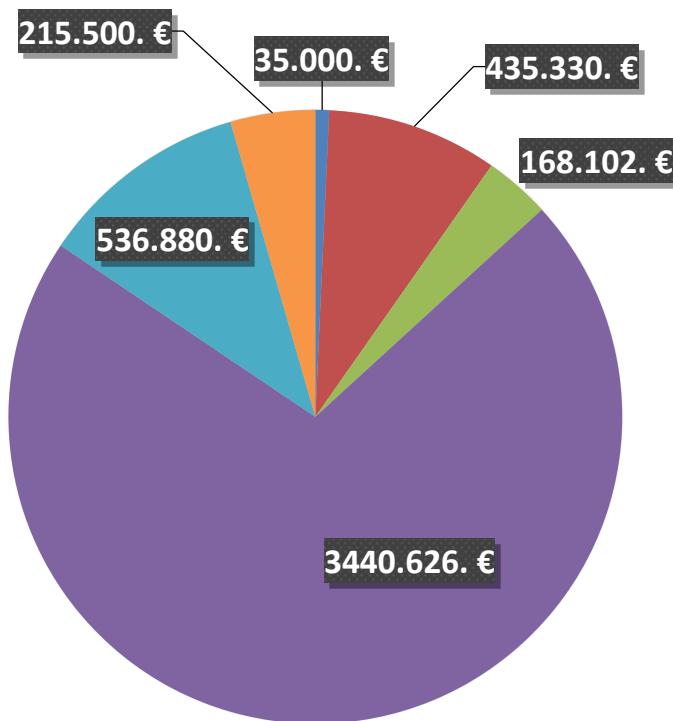
Le budget 2024 voté : Dépenses de Fonctionnement : 4 715 228 euros





Commune de Barberaz
Savoie

Le budget 2024 voté : Recettes de Fonctionnement



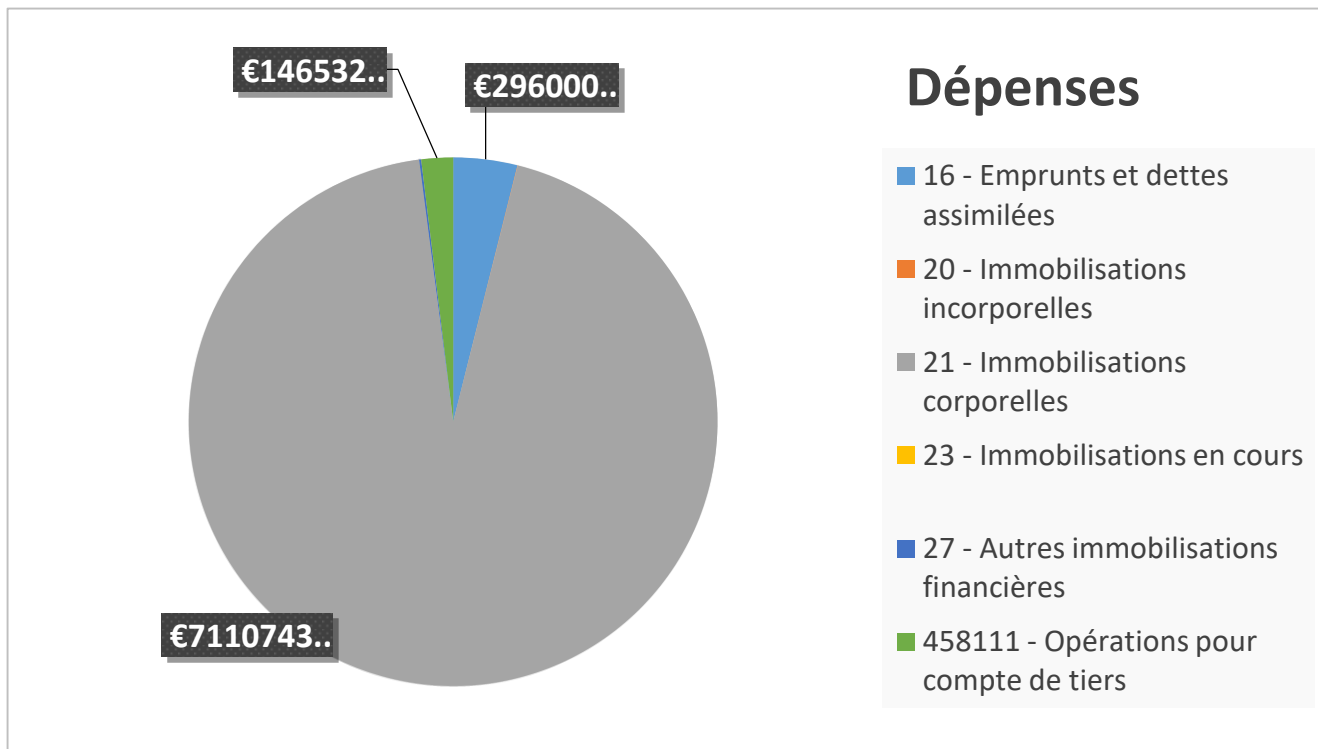
Recettes

- 013 - Atténuation de charges
- 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses
- 73- Impôts et taxes
- 731 - Fiscalité locale
- 74 - Dotations et participations
- 75 - Autres produits de gestion courante



Commune de Barbezieux-Savoie

Le budget 2024 voté : Dépenses de d'investissement : 7 564 889 euros

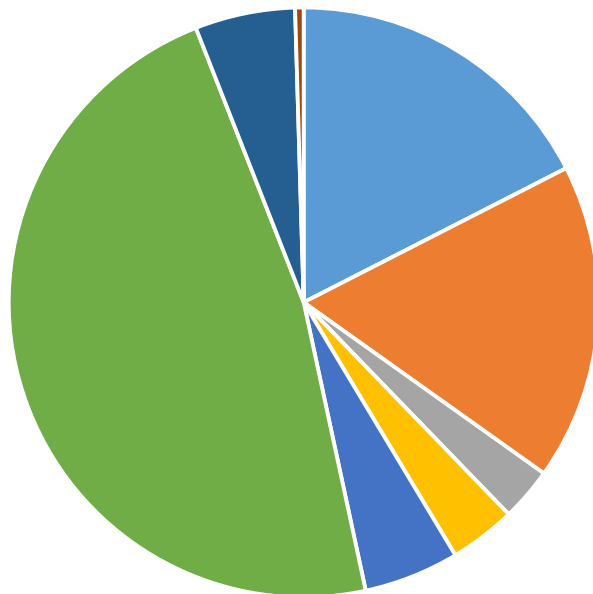


Un investissement exceptionnel de plus de 7 millions d'équipements pour la commune



Commune de Barberaz
Savoie

Le Budget 2024 voté : Recettes d'investissement de 8 579 569€



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8

■ solde des investissement reportés	1 499 598 €
■ Virement de la section de fonctionnement	1 490 207 €
■ opération de transfert entre section	250 000 €
■ dotations fonds divers et réserves	312 000 €
■ subventions d'investissement	448 556 €
■ Emprunts et dettes assimilées	4 068 000 €
■ Autres immobilisations financières	471 208 €
■ 458 Voiries grand Chambéry	40 000 €



Commune de Barberaz
Savoie

Les emprunts 2024 pour l'école Albanne et les rénovations énergétiques

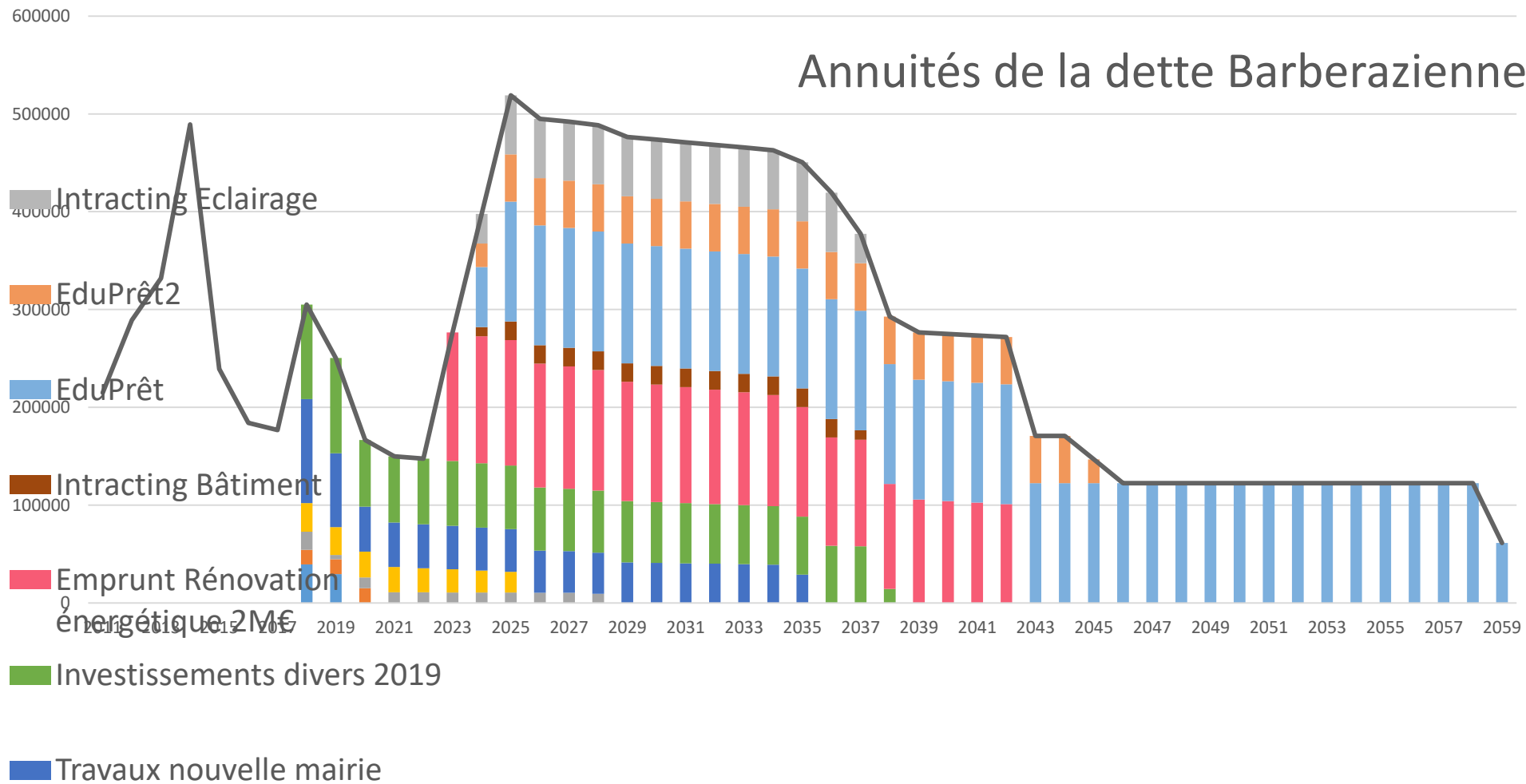
Un total de 4 068 000 euros de prêts aidés auprès de la Banque Des Territoires

Signés par le maire en juin 2024 par délégation du Conseil municipal

	Emprunts	EduPret	EduPret	Intracting Eclairage pub	Intracting rénovations énergétique bâtiments
Montant		2 500 000	700 000	650 000	218 000
Durée		35 ans	20 ans	13 ans	13 ans
Taux (teg)		Variable	Variable	Fixe	Fixe
		Liv A + 0.4 %	Liv A + 0.4 %	3,01% base juin 2024	2.18 % base juin 2024
Frais de commission		1 500 €	420€	390 €	130 €
Préfinancement					
		Versement en oct 2024	Versement en oct/nov	Versement en oct/nov	Versement fev/mars 25



Annuités de la dette Barberazienne





Commune de Barberaz
Savoie

La fiscalité locale

2024	TFP Bâti	TH Logt Vacants	TH Rés second	TFP Non Bâti
Taux <i>inchangés/2023</i>	36,11%	11,48%	11,48%	73,74%
Bases définies par l'Etat	7 543 331 €	132 364 €	489 461 €	10 042€
Produit	3 115 691 €	15 195 €	86 586 €	7 405 €
Produit total FDL	3 209 682 euros 3 076 666 € en 2023			

- la fiscalité directe locale provient à **97%** de la Taxe sur le Foncier Bâti TFPB
- Etatisation en 2024 de la Taxe d'habitation sur les logements vacants, taux >17%, remplacée par une dotation



La PPI

Encore un acronyme



Une Programmation Pluriannuelle d'Investissements (PPI) ambitieuse

1. Le choc de la **transition énergétique** avec **3 obligations**:
 - Rénover les bâtiments communaux pour limiter le réchauffement climatique
 - Limiter les coûts de fonctionnement dans un contexte de prix du gaz multiplié par 3 et de l'électricité par 2
 - Le décret tertiaire
2. Deux **écoles** à rénover et extensions pour préparer l'avenir
 - La Concorde 700 000 € d'améliorations et d'isolation
 - L'Albanne 4,7 M€ de rénovation /extension
3. Rénover **l'éclairage public** vétuste et très consommateur pour 1,3 M€



Commune de Barberaz
Savoie

Des investissements du quotidien pour le bien être de tous ...

- Réfection de 2 routes : chemin des Près et rue de Buisson rond
- Entretien des routes par procédé économe de projection d'enrobé
- Rénovation de la cuve d'eau sous Daisay 600 m³ pour économiser l'eau pour arroser, en particulier en période de sécheresse
- Isolation du toit de la maison du stade et remplacement de la chaudière gaz par une chaudière à pellets bois des alpes
- Meilleur éclairage et amélioration des terrains de foot
- Le quotidien : Fuite salle polyvalente



Commune de Barberaz
Savoie

Rénovation de l'éclairage public

Un contexte de **forte augmentation de l'électricité** pour les communes passant de 17 à 35 cts le kwh (pas de bouclier tarifaire).

Montant total de l'investissement sur 2 ans : 1 300 000 € dans le cadre d'un contrat de performance énergétique d'une durée de 9 ans

Sur environ 900 points lumineux : plus de 60 % du parc vétuste.
Moyenne d'âge de 29 ans pour une durée de vie usuelle de ...30 ans

- **750 points lumineux sont en cours de changement pour des LEDS** (voiries communales et voiries de l'agglomération)
- **Réduction contractuelle de la consommation en kwh de 77%**, soit environ 60 000 € de consommation électrique en moins par an.
- Examen de l'implantation et des horaires **avec les habitants**. Possibilité pour les **copropriétés privées** qui le souhaitent de bénéficier des prix bas.
- **Pas de rénovation nécessaire avant 2050**

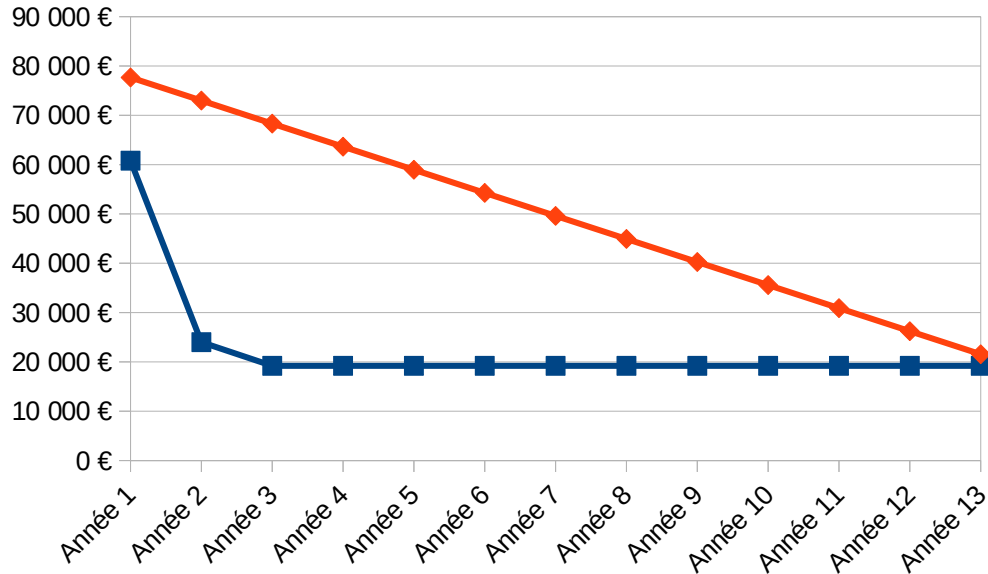


Rénovation de l'éclairage public

Choix de gestion
Faut-il la faire **en 2 ans** ou **en 13 ans** ?

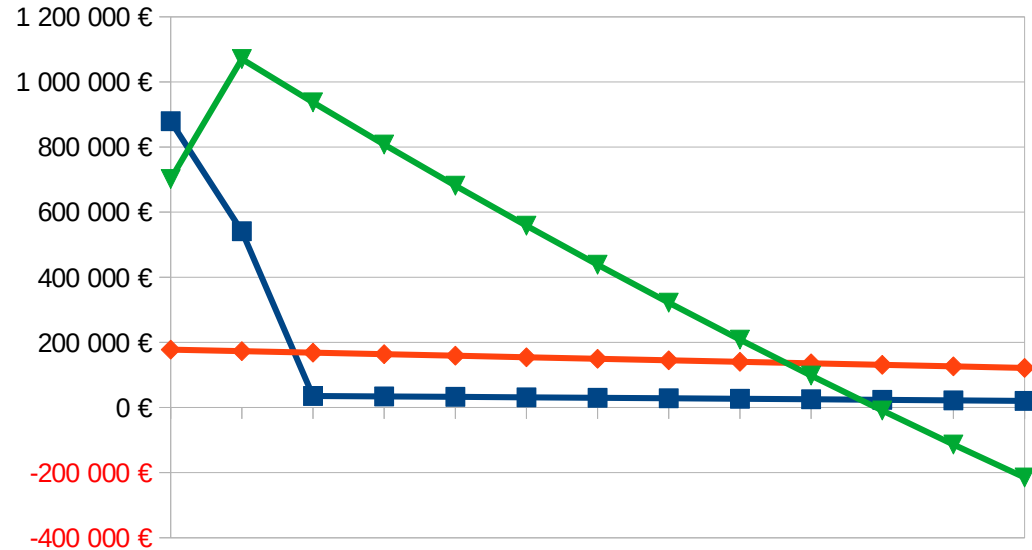
Factures d'éclairage public

Rénovation sur 2 ans et 13 ans



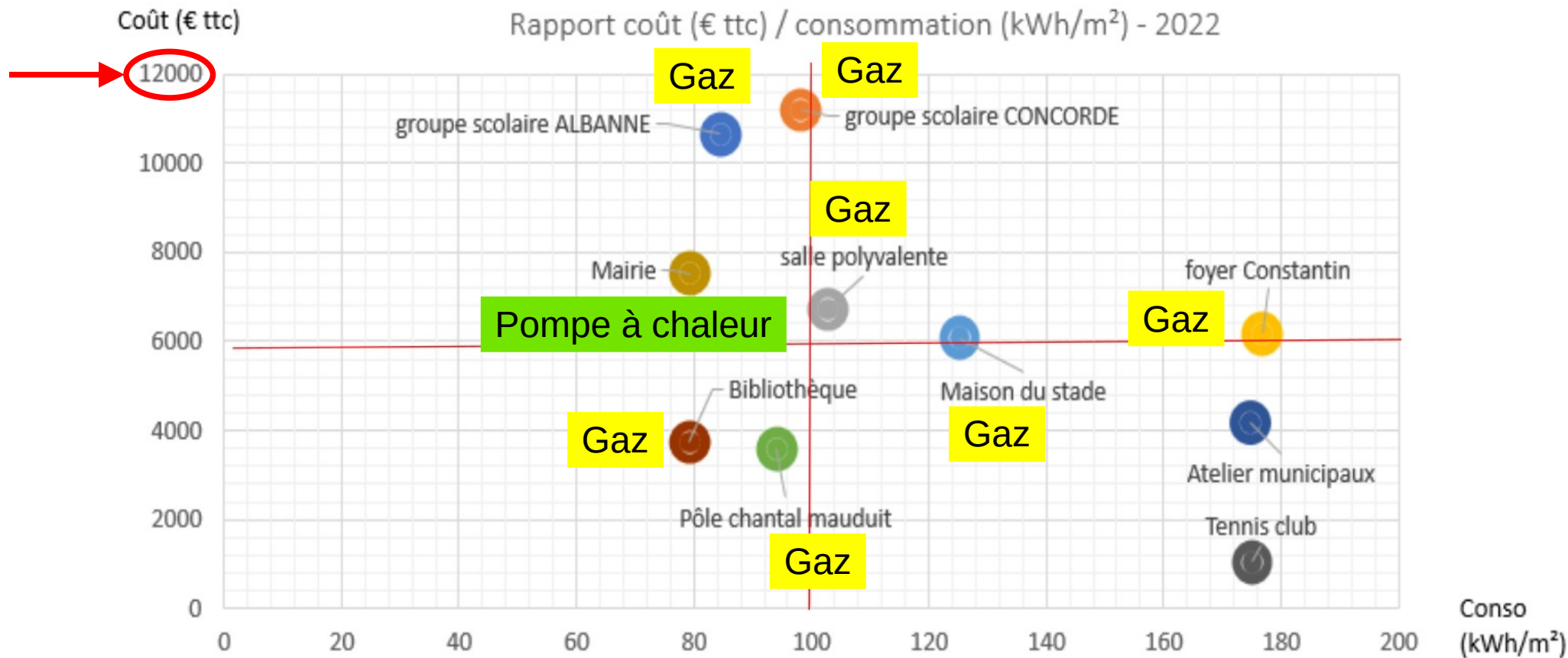
Investissement + emprunts + éclairage

Solde cumulé en vert





Coût / efficacité énergétique par bâtiment - 2022



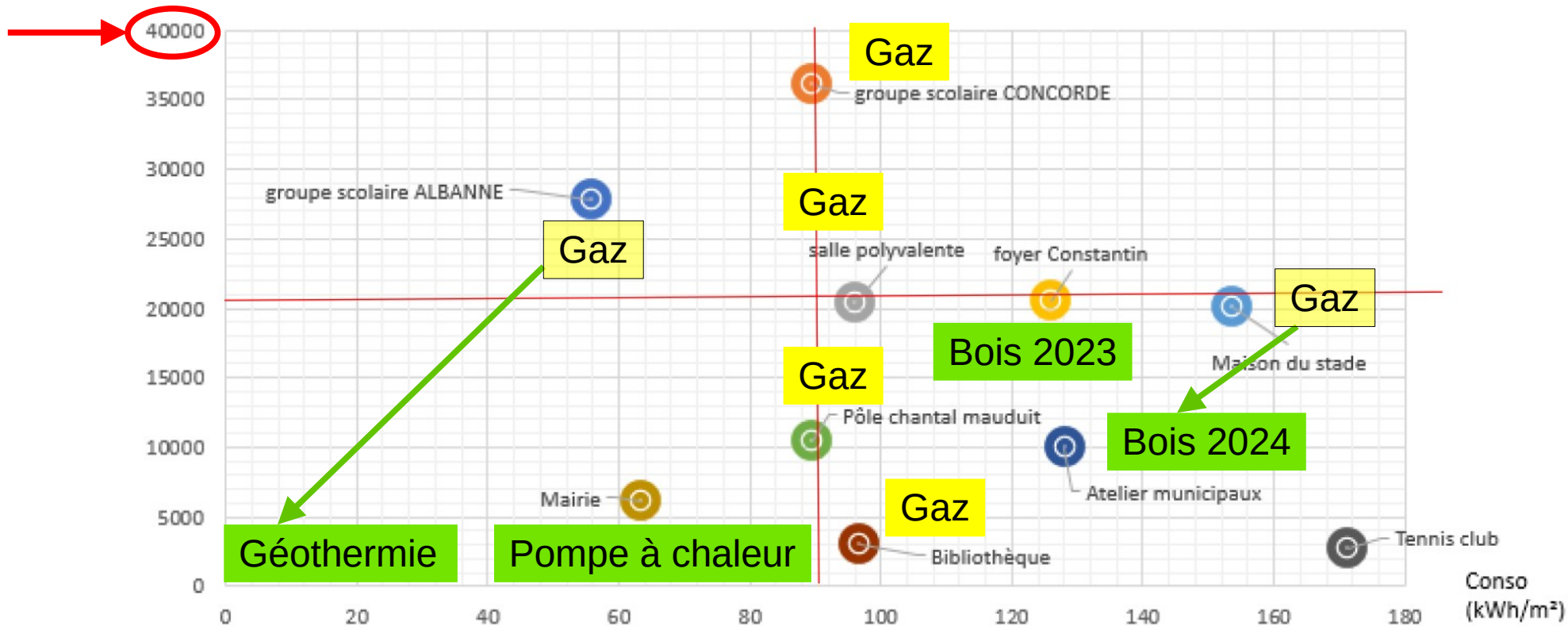
Avant l'explosion des prix de l'énergie



Coût / efficacité énergétique par bâtiment - 2023

Coût (€ ttc)

Rapport coût (€ ttc) / consommation (kWh/m²) - 2023



Après explosion du prix du Gaz à partir de 2023. **Avant celui de l'électricité en 2024.**



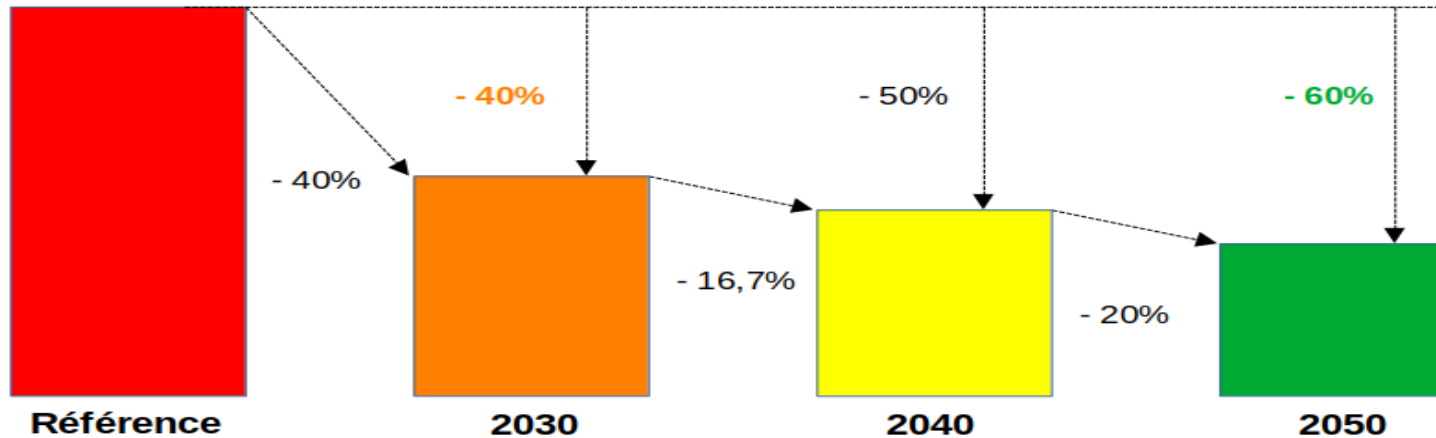
Évolutions des consommations et dépenses liées à l'énergie sur la commune de Barberaz

		2019	2023	évolution	2026
Batiments	Kwh	1 238 515	950 912	-23%	Éclairage - 150 000 kwh Albanne - 150 000 kwh Soit -39% / 2019
	€	109 716 €	179 438 €	64 %	
Total	Kwh	1 455 330	1 184 322	-19%	
	€	149 088 €	212 438 €	42 %	
CO2	t	268t	194t	-28%	- 20t soit -35% / 2019



Les trois bâtiments du décret tertiaire

Le Décret Tertiaire 2019-771 du 23 juillet 2019 fixe des objectifs de **réduction** des consommations énergétiques pour les bâtiments tertiaires de **plus de 1000 m²**, par rapport à l'année de référence à choisir entre 2010 et 2019



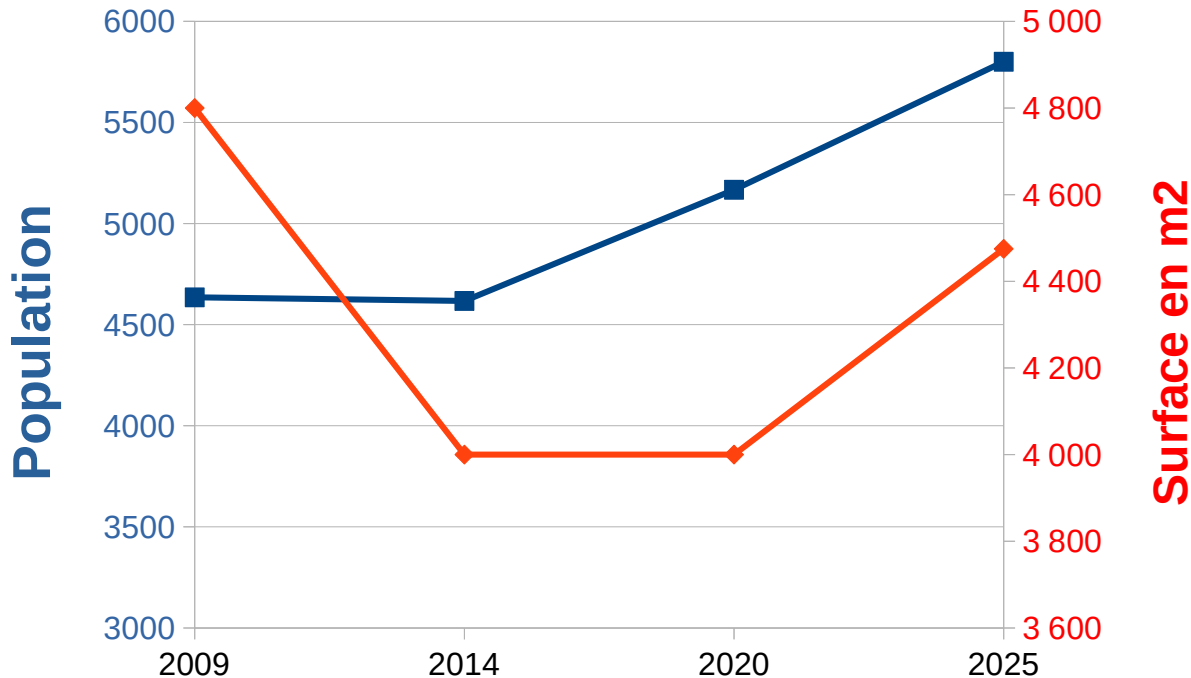
Écart par rapport à 2023	École de l'Albanne	École de la Concorde	Salle Polyvalente
Situation en 2022	Ne passe pas 2030	Ne passe pas 2040	Ne passe pas 2050
Situation en 2025	Prêt pour 2050 -80 % après rénovation	Pour 2050, réduire encore de ~ 40 à 50 Mwh	Pour 2050, réduire encore de ~ 20 Mwh
Photovoltaïque	620 m ² ~ 138 Mwh	+ 500 m ² ~ 100/150 Mwh	+ 500 m ² ~ 100/150 Mwh



Les écoles

Surface et augmentation de la population

Population et surface des écoles



Autre impératif : la capacité

La capacité disponible des écoles était **insuffisante pour faire face à l'augmentation de population** programmée par la construction du centre bourg et les différents programmes immobiliers lancés.

- Croissance prévue supérieure à **1200 habitants**,
- Fermeture de **800 m² d'école**.

Projet de l'Albanne :

Extension de 475m² avec réserves de capacités pour le futur.



École de l'Albanne - Un budget maîtrisé

	Surface	Coût HT / m ²	Total HT	Total TTC
Rénovation	2011 m ²	1 432 €	2 880 k€	3 456 k€
Extension	475 m ²	2 794 €	1 327 k€	1 592 k€
Installation temporaire			232 k€	279 k€
Cuisine, plomberie, sanitaire cantine			252 k€	302 k€
	École	Total	4 691 k€	5 630 k€
	Photovoltaïque		170 k€	204 k€
	Aléas 10 %		486 k€	583 k€
	Budget	Total	5 347 k€	6 417 k€
				% sur école HT
	Subventions acquises		1 508 k€	32,14 %
	Reste à charge école (avec subventions acquises)		3 183 k€	67,86 %

*(Maîtrise
d'oeuvre
incluse)*

Pour un coût de **4,7 M€ HT** l'école de l'Albanne est **conçue pour 50 ans** : **conditions climatiques futures** en étant parfaitement isolée et aérée, **coûts de fonctionnement réduits** avec une consommation énergétique négligeable compte tenu de la production de photo-voltaïque et une **population** approchant 6000 habitants.



Commune de Barberaz
Savoie

Un enjeu d'avenir – le Photo-voltaïque

Une bonne idée pour :

- **Auto-consommer** l'énergie produite
 - La **partager** entre bâtiments communaux
 - Éviter de dépenser des euros et du CO2
- **Revendre l'excédent** à EDF ou des tiers
- avec un retour sur investissement de **7 à 12 ans**

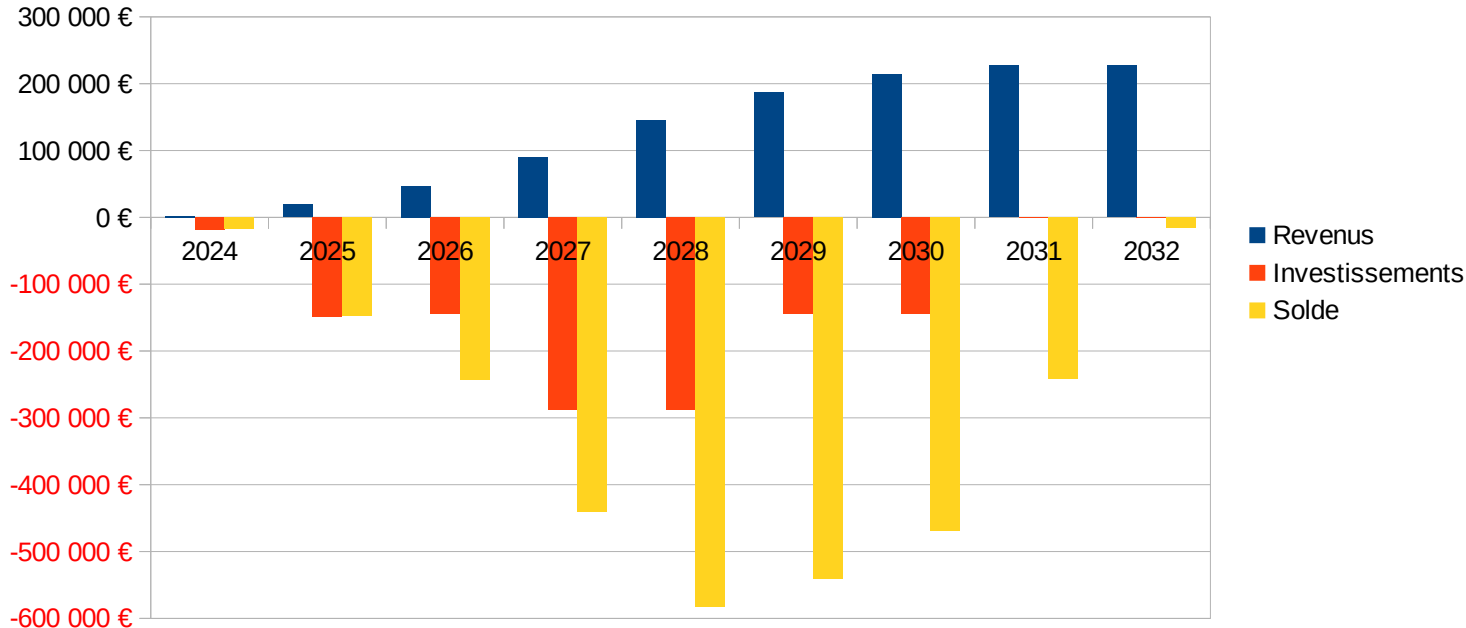
Concrètement

- Début 2025 **620 m2 sur l'école Albanne** en consommation dite « patrimoniale » entre les bâtiments communaux
- Courant 2025 **Toit de la mairie 80 m²** et expertise du toit de l'école Concorde
- Ultérieurement : Grande salle polyvalente, parkings (loi pour 1/1/2028), Auto consommation collective **ouverte aux tiers** (producteurs et consommateurs)



Photo-voltaïque – Simulation 2024-2032

Photo-voltaïque - SIMULATION financière



Revenus
=
Réduction de consommation +
revente
(Valeur kwh à 20 cts)

Alternatives
- Investir
- Louer à un tiers
- Mixte (SEM)

...

Investissement total de l'ordre de 1,3M€ HT pour environ 5000 m² répartis sur 6 ans, « revenu » annuel de 220 à 250k€. **Solde positif au bout de 8 ans**

PARTICIPATION CITOYENNE

- Une base législative
- Échelle de participation
- Bilan 2024
- Choix de futurs sujets



Textes constitutionnels et CGCT

Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (DDHC 1789)

Article 14

Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, **la nécessité** de la contribution publique, de la consentir librement, **d'en suivre l'emploi**, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.

Article 15

La société a le droit de **demander compte** à tout agent public de son administration.

Charte de l'environnement de 2004

Article 7

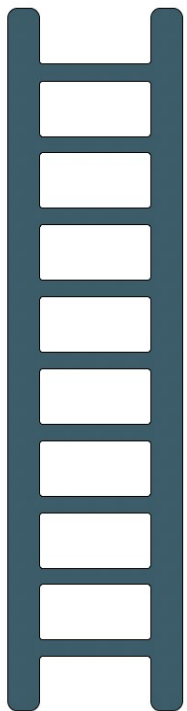
Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'**accéder aux informations** relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de **participer à l'élaboration des décisions publiques** ayant une incidence sur l'environnement.

CGCT – Code Général des Collectivités Territoriales

Article 2141-1

Le **droit des habitants** de la commune à être **informés** des affaires de celle-ci et à être **consultés** sur les décisions qui les concernent, indissociable de la libre administration des collectivités territoriales, est un **principe essentiel de la démocratie locale**. Il s'exerce sans préjudice des dispositions en vigueur relatives notamment à la publicité des actes des autorités territoriales ainsi qu'à la liberté d'accès aux documents administratifs.

Échelle de Participation



Echelles de changement

8. Contrôle citoyen	Une communauté locale gère de manière autonome un équipement ou un quartier.
7. Délégation de pouvoir	Le pouvoir central délègue à la communauté locale le pouvoir de décider un programme et de le réaliser.
6. Partenariat	La prise de décision se fait au travers d'une négociation entre les pouvoirs publics et les citoyens
5. Conciliation	Quelques habitants sont admis dans les organes de décision et peuvent avoir une influence sur la réalisation des projets.
4. Consultation	Des enquêtes ou des réunions publiques permettent aux habitants d'exprimer leur opinion sur les changements prévus.
3. Information	Les citoyens reçoivent une vraie information sur les projets en cours, mais ne peuvent donner leur avis.
2. Thérapie	Traitement annexe des problèmes rencontrés par les habitants, sans aborder les vrais enjeux
1. Manipulation	Information biaisée utilisée pour « éduquer » les citoyens en leur donnant l'illusion qu'ils sont impliqués

Echelle de Arnstein (1969)

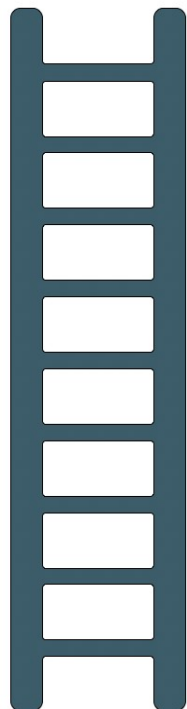
Pouvoir effectif : Partenariat redistribution du pouvoir entre citoyens et élus. Création de comités associant les parties, responsables de décisions. Délégation du pouvoir position majoritaire ou droit de veto donnant l'autorité réelle aux citoyens avec responsabilité de rendre compte publiquement. Contrôle citoyen Conception, planification, direction du programme directement par les citoyens.

Coopération + ou – symbolique : information privilégiant un flux à sens unique, sans mise en place des retours. Consultation sans assurance de leur prise en compte des avis et suggestions. Réassurance inviter quelques citoyens à faire des propositions, leur évaluation, la faisabilité et les décisions ne sont pas délégués

Non participation : le seul objectif est d'éduquer les participants, de traiter les *pathologies* à l'origine des difficultés. Le plan présenté est considéré comme le meilleur. L'objectif est d'obtenir le soutien du public, via de la publicité et des relations publiques.

Quel fut le niveau de participation?

Echelles de changement



8. Contrôle citoyen	Une communauté locale gère de manière autonome un équipement ou un quartier.
7. Délégation de pouvoir	Le pouvoir central délègue à la communauté locale le pouvoir de décider un programme et de le réaliser.
6. Partenariat	La prise de décision se fait au travers d'une négociation entre les pouvoirs publics et les citoyens
5. Conciliation	Quelques habitants sont admis dans les organes de décision et peuvent avoir une influence sur la réalisation des projets.
4. Consultation	Des enquêtes ou des réunions publiques permettent aux habitants d'exprimer leur opinion sur les changements prévus.
3. Information	Les citoyens reçoivent une vraie information sur les projets en cours, mais ne peuvent donner leur avis.
2. Thérapie	Traitement annexe des problèmes rencontrés par les habitants, sans aborder les vrais enjeux
1. Manipulation	Information biaisée utilisée pour « éduquer » les citoyens en leur donnant l'illusion qu'ils sont impliqués

Echelle de Arnstein (1969)

Plan de circulation
Définition des solutions,
Choix de la solution

Monument aux morts
Définition des critères
Sélection des œuvres
Choix de l'œuvre

Urbanisme zone PAPA
Cabinet ↔ habitants,
Critères pour le scénario,
Choix du scénario

Arceaux à vélos
Choix des lieux

Végétalisation
Proposition des lieux



Quels sujets traiter en priorité ?

Sujets (liste non exhaustive)

Énergie

Photo-Voltaïque, Autoconsommation collective,
Chauffage Urbain, Bornes de recharge ...

Végétalisation

Quelles solutions et emplacements
Espace privé et espace public, incitation

Chauffage urbain

Potentiel, raccordement
Études et calendrier, négociation avec R3C
Quartier de la Madeleine

Pollution

Données de pollutions sonores et atmosphériques
Communication, Interactions avec VRU, SNCF,
collectif d'habitants

Maraîchage, Transport, Urbanisme

GESTION DE LA COMMUNE

Budget

Recettes, dépenses, fonctionnement, investissement

Plan d'investissement pluriannuel

- 1- Information, Technique, Situation, Perspectives, Législation ...
- 2- Marges de manœuvre
- 3- Mécanisme de choix et définitions des priorités (commissions, débats)