

Accusé de réception en préfecture  
076-217603844-20220331-D36-0322-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2022  
Date de réception préfecture : 05/04/2022

**CONSEIL MUNICIPAL**  
**SEANCE ORDINAIRE DU 31 MARS 2022**

**NOMBRE DE CONSEILLERS :**

- en exercice 29  
- présents 25  
- votant par procuration 4  
- absent 0  
- total des votants 29

xxx

Compte rendu de la séance affiché le 1<sup>er</sup> avril 2022.

xxx

L'an deux mille vingt-deux, le jeudi trente et un mars, à dix-huit heures, le Conseil Municipal de la Ville de Lillebonne, légalement convoqué le vingt-quatre mars, s'est assemblé en session ordinaire dans la salle de l'Hôtel de Ville, sous la présidence de M. Kamel BELGHACHEM, 1<sup>er</sup> adjoint, ayant reçu délégation, à cet effet, par arrêté du Maire en date du 30 mars 2022 (n°AG/5.4/115/2022).

Conformément aux dispositions dérogatoires mises en œuvre dans le cadre de la lutte contre la COVID 19 et rétablies jusqu'au 31 juillet 2022 par la loi Vigilance sanitaire n°2021-1465 du 10 novembre 2021, le Conseil Municipal pouvait valablement délibérer avec un tiers (*et non la moitié*) de ses membres en exercice présents et chaque élu pouvait disposer de deux procurations. Par ailleurs, la séance était ouverte au public et a été diffusée, en direct, via le compte Facebook de la commune.

Étaient présents :

M. Kamel BELGHACHEM, Mme Emmanuelle PATIN, M. Yves GIMAY, Mme Marie-Hélène LONGO, M. Franck LEMAÎTRE, Mme Fabienne MANDEVILLE, M. Pascal SZALEK, Mme Evelyne BAILLEUL, Adjoints,

Mme Michelle DAJON, Mme Nathalie CASTEL, M. Sébastien MORO, M. Junior MOUDJIH A FIONG, M. Tarek HAMMAN, M. Damien AUBÉ, M. Fabrice LEPAREUX, M. Omar BELGHACHEM, M. Johan GONZALEZ, M. Philippe LEROUX, Mme Arlette LECACHEUR, M. Patrick WALCZAK, Mme Sylvie DE MILLIANO, M. Patrick CIBOIS, M. Jean-Yves GOGNET, M. Thierry GIMAY, Djémaïa TAKARLI, Conseillers Municipaux.

Excusées :

Mme Christine DÉCHAMPS, Maire, qui donne pouvoir à M. Pascal SZALEK, *excepté pour les comptes administratifs auxquels, en sa qualité d'ordonnateur, elle ne peut prendre part au vote (Délibérations n° D.33/03.22, D.43/03.22 et D.47/03.22)*

Mme Chantal BEAUDOIN qui donne pouvoir à M. Yves GIMAY  
Mme Brigitte POLLET qui donne pouvoir à Mme Fabienne MANDEVILLE  
Mme Marianne DUHAMEL qui donne pouvoir à M. Johan GONZALEZ

Absent :

//

formant la majorité des membres en exercice.

M. Johan GONZALEZ a été nommé secrétaire par le Conseil Municipal à l'ouverture de la séance.

**Délibération n°: D.36/03.22**

**Objet : Budget Ville  
Budget primitif 2022**

VILLE DE LILLEBONNE  
Réunion du Conseil Municipal  
Séance ordinaire du 31.03.2022

**Délibération n°: D.36/03.22**

**Objet : Budget Ville  
Budget primitif 2022**

Monsieur BELGHACHEM rappelle que lors de sa séance du 24 février 2022, le Conseil Municipal a débattu des orientations budgétaires de la Ville pour 2022.

A partir de ces orientations et des besoins recensés, le projet du budget primitif pour l'exercice 2022, équilibré en dépenses et en recettes, a été élaboré.

La présente délibération a pour objet de présenter au Conseil Municipal les grandes lignes du budget primitif de la Ville pour 2022 en vue de son approbation.

Aussi, au regard de ce qui précède,

Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-12, L. 2121-29 et L2313-1,

Considérant les orientations budgétaires présentées au Conseil Municipal du 24 février 2022 (délibération n°D.19/02.22),

Considérant le projet de budget primitif 2022 de la Ville de Lillebonne, présenté à la Commission des Finances du 25 mars 2022, selon les principes budgétaires et les règles de la comptabilité publique,

Considérant le rapport de présentation du budget primitif 2022 de la Ville, annexé à la présente délibération,

Le Conseil Municipal est invité :

▪ à adopter le Budget Primitif 2022 de la Ville qui s'établit en équilibre :

- en section de fonctionnement à 19 328 634,68 €
- en section d'investissement à 10 628 845,06 €

**DÉLIBÉRATION ADOPTÉE PAR 22 VOIX POUR (ELUS DE LA MAJORITE)  
ET 7 ABSTENTIONS (M. Philippe LEROUX, Mme Arlette LECACHEUR, M. Patrick WALCZAK,  
Mme Sylvie DE MILLIANO, M. Patrick CIBOIS, M. Jean-Yves GOGNET, Mme Djémaïa TAKARLI,  
ELUS DE L'OPPOSITION).**

*Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.*

*Et ont les membres présents signé au registre après lecture.*



*Pour extrait certifié conforme,  
Par délégation du Maire,  
Le 1<sup>er</sup> Adjoint,*

*Kamel BELGHACHEM.*

VILLE DE LILLEBONNE  
Réunion du Conseil Municipal  
Séance ordinaire du 31.03.2022

**Délibération n°: D.36/03.22**  
**Objet : Budget Ville**  
**Budget primitif 2022**

<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>
----------------------------------

- RECETTES :	<u>EUROS</u>
Chapitre 70 Ventes de produits et prestations de services	762 038,00 €
Chapitre 73 Impôts et taxes	13 128 054,00 €
Chapitre 74 Dotations, subventions et participations	3 592 125,00 €
Chapitre 75 Autres produits de gestion courante	112 383,00 €
Chapitre 013 Atténuations de charges	55 770,00 €
Chapitre 76 Produits financiers	6 200,00 €
Chapitre 042 Opérations d'ordre de transferts entre sections	12 242,00 €
Chapitre 002 Résultat de fonctionnement reporté	1 659 822,68 €

**\* Total des recettes de la section de fonctionnement : 19 328 634,68 €**

- DEPENSES :	<u>EUROS</u>
Chapitre 011 Charges à caractère général	3 989 201,68 €
Chapitre 012 Charges de personnel	8 261 759,00 €
Chapitre 65 Autres charges de gestion courante	2 830 188,00 €
Chapitre 014 Atténuations de produits	214 521,00 €
Chapitre 66 Charges financières	245 500,00 €
Chapitre 67 Charges exceptionnelles	92 150,00 €
Chapitre 022 Dépenses imprévues	100 000,00 €
Chapitre 023 Virement à la section d'investissement	2 506 921,00 €
Chapitre 042 Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 088 394,00 €

**\* Total des dépenses de la section de fonctionnement : 19 328 634,68 €**

**Délibération n°: D.36/03.22**

**Objet : Budget Ville  
Budget primitif 2022**

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

<b>- RECETTES :</b>	<b><u>EUROS</u></b>	
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	366 000,00 €
Chapitre 1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 863 245,60 €
Chapitre 13	Subventions d'investissement reçues	634 484,46 €
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	2 500 000,00 €
Chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement	2 506 921,00 €
Chapitre 024	Produits de cessions	15 000,00 €
Chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 088 394,00 €
Chapitre 041	Opérations patrimoniales	654 800,00 €

**\* Total des recettes de la section d'investissement : 10 628 845,06 €**

<b>- DEPENSES :</b>	<b><u>EUROS</u></b>	
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	9 000,00 €
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 514 900,00 €
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	317 267,66 €
Chapitre 204	Subventions d'équipements versées	276 576,09 €
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 264 735,99 €
Chapitre 23	Immobilisations en cours	4 658 647,42 €
Chapitre 020	Dépenses imprévues	100 000,00 €
Chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 242,00 €
Chapitre 041	Opérations patrimoniales	654 800,00 €
Chapitre 001	Résultat d'investissement reporté	1 820 675,90 €

**\* Total des dépenses de la section d'investissement : 10 628 845,06 €**

# VILLE DE LILLEBONNE

## PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2022



# SOMMAIRE

1. PREAMBULE
- I. Section de fonctionnement
  1. Les recettes réelles de fonctionnement
  2. Les dépenses réelles de fonctionnement
- II. Section d'investissement
  1. Les recettes d'investissement
  2. L'évolution de l'endettement
  3. Les dépenses d'investissement

# Préambule

Les grandes lignes du budget primitif 2022 ont été bâties sur les bases du Rapport d'Orientation Budgétaire présenté en séance du Conseil Municipal du 24 février 2022 (délibération D19/02.22) et établi avec la volonté de :

- Stabiliser les taux de fiscalité directe locale,
- Recourir à un emprunt raisonnable,
- Soutenir le monde associatif, dans les mêmes proportions qu'en 2021,
- Maîtriser les dépenses de fonctionnement en dehors de la hausse de l'énergie,
- Revaloriser les tarifs des services sous le niveau de l'inflation afin de maintenir le pouvoir d'achat des habitants,
- Concentrer, en investissement, les efforts financiers sur les projets structurants prévus dans le programme politique.

Le contexte de hausse de l'énergie et des matériaux qui ne cesse d'évoluer impactera forcément les réalisations budgétaires 2022.

**Le Budget primitif 2022 : 29,96 M€**

**Section de fonctionnement : 19,33 M€**

**Soit une diminution de -2,25%**

**Section investissement : 10,63 M€,**

**Soit une évolution de +23,47%**



# I – SECTION DE FONCTIONNEMENT

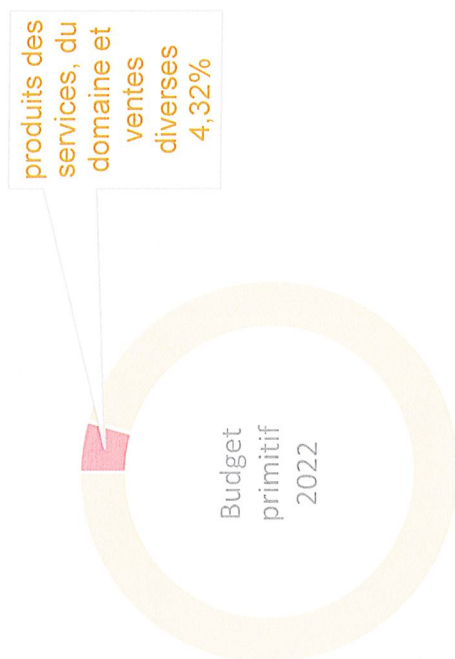


# 1) Les recettes de fonctionnement

Libellé	BP 2021	CA 2021	BP 2022
70 - Produits des services	853 802,00€	809 459,09€	762 038,00€
73 - Impôts et taxes	15 724 993,00€	13 253 851,44€	13 128 054,00€
74 - Dotations, subventions et participations	779 927,00€	3 610 738,21€	3 592 125,00€
75 - Autres produits de gestion courante	130 335,00€	163 332,66€	112 383,00€
013 - Atténuations de charges	38 888,00€	51 893,88€	55 770,00€
<b>Total des recettes de gestion courante</b>	<b>17 527 945,00€</b>	<b>17 889 275,28€</b>	<b>17 650 370,00€</b>
76 et 77 - Produits financiers	7 500,00€	78 796,56€	6 200,00€
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>17 535 445,00€</b>	<b>17 968 071,84€</b>	<b>17 656 570,00€</b>
042 - Opérations d'ordre de transferts entre sections	10 000,00€	33 540,99€	12 242,00€
002 - Excédent reporté	2 227 488,09€	2 227 488,09€	1 659 822,68€
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>19 772 933,09€</b>	<b>20 229 100,92€</b>	<b>19 328 634,68€</b>
			<b>+0,69%</b>

# Mise en place de la tarification sociale des cantines

**Montant 2022 : 762 038€**



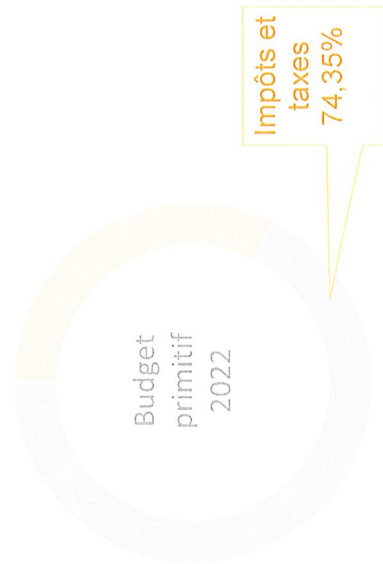
## Chapitre 70 – Produits des services ( -10,75% par rapport au BP 2021)

Les produits des services ont été réajustés au vu de la baisse de la fréquentation et de l'organisation des structures jeunesse et petite enfance liée à la pandémie de Covid 19.

Cette baisse s'explique également par la mise en place, par la municipalité, de la tarification sociale des cantines. Elle sera compensée par une participation de l'Etat.

# Une fiscalité locale réformée

**Montant 2022 : 13 128 054€**



## Chapitre 73 – Impôts et taxes (-10,75% par rapport au BP 2021)

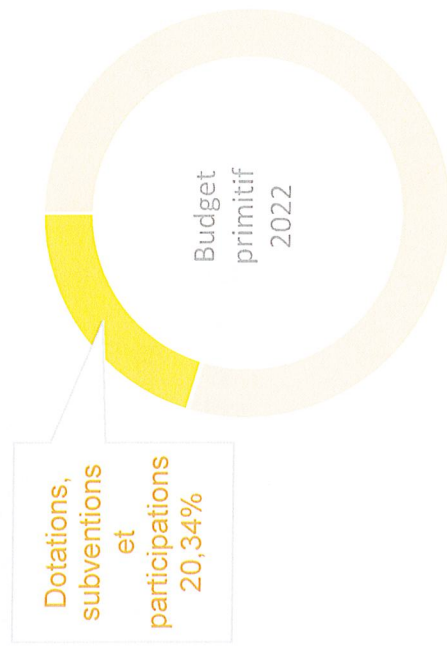
La baisse du produit des impôts et taxes s'explique par le versement de la compensation de la réforme de la fiscalité locale sur le chapitre des dotations.

Les éléments d'évolution retenus sont :

- une revalorisation des bases fiscales de 3,4% pour la Taxe Foncière (loi de finances 2022),
- une stabilité des taux de fiscalité,
- le maintien de la suppression de la dotation de solidarité communautaire par Caux Seine agglo, comme pour le BP 2021.

# Une hausse des dotations et participations

**Montant 2022 : 3 592 125€**



## Chapitre 74 – Dotations et participations (+360,57% par rapport au BP 2021)

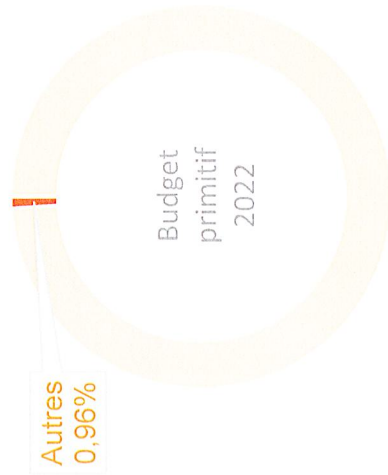
La hausse des dotations et participations s'explique tout d'abord par la compensation de la réforme de la fiscalité locale (soit + 2 712 000€), ainsi que par la participation de l'Etat à la mise en place de la tarification sociale des cantines.

Maintien du versement de la Dotation de Solidarité Urbaine, avec une augmentation du montant attribué.

Par ailleurs, la Dotation de Solidarité Rurale, proche du plafond d'éligibilité, n'a pas été retenue dans le cadre du BP 2022.

# Recettes diverses

**Montant 2022 chap 75 : 112 383€**  
**Montant 2022 chap 013 : 55 770€**



## Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante (-13,77% par rapport au BP 2021)

N'ont pas été provisionnées les sommes correspondant aux loyers qu'aurait dû percevoir la Ville pour les logements inoccupés.

## Chapitre 013 – Atténuations de charges (+0,32% par rapport au BP 2021)

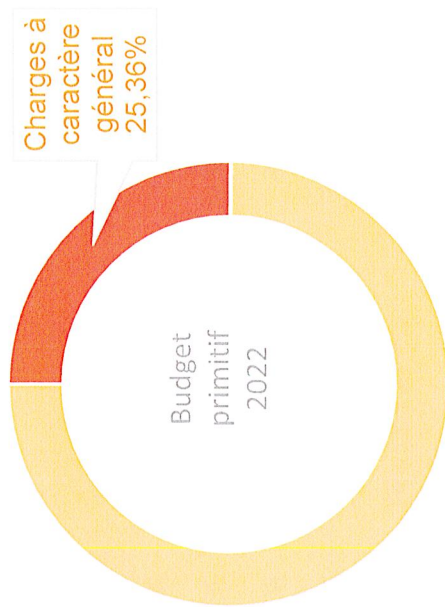
L'augmentation s'explique par la prise en charge à hauteur de 50% des frais de formation des apprentis par le CNFPT, prévue par la loi de transformation de la fonction publique.

# 1) Les dépenses de fonctionnement

Libellé	BP 2021	CA 2021	BP 2022
011 - Charges à caractère général	3 791 266,09€	3 423 957,77€	3 989 201,68€
012 - Charges de personnel et frais assimilés	8 176 529,00€	7 945 513,64€	8 261 759,00€
014 - Atténuations de produits	214 228,00€	213 497,00€	214 521,00€
65 - Autres charges de gestion courante	2 844 720,00€	2 739 890,07€	2 830 188,00€
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>	<b>15 026 743,09€</b>	<b>14 322 858,48€</b>	<b>15 295 669,68€</b>
66 - Charges financières	273 000,00€	252 078,51€	245 500,00€
67 - Charges exceptionnelles	8 100,00€	4 999,88€	92 150,00€
022 - Dépenses imprévues	124 000,00€	-	100 000,00€
<b>Total des dépenses financières</b>	<b>405 100,00€</b>	<b>257 078,39€</b>	<b>437 650,00€</b>
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>15 431 843,09€</b>	<b>14 579 936,87€</b>	<b>15 733 319,68€</b>
			<b>+1,95%</b>
023 - Virement à la section d'investissement	3 214 297,00€	-	2 506 921,00€
042 - Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 126 793,00€	1 126 095,77€	1 088 394,00€
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>19 772 933,09€</b>	<b>15 706 032,64€</b>	<b>19 328 634,68€</b>

## Des charges à caractère général impactées par les fluides

**Montant 2022 : 3 989 201,68€**



### Chapitre 011 – Charges à caractère général (+5,22% par rapport au BP 2021)

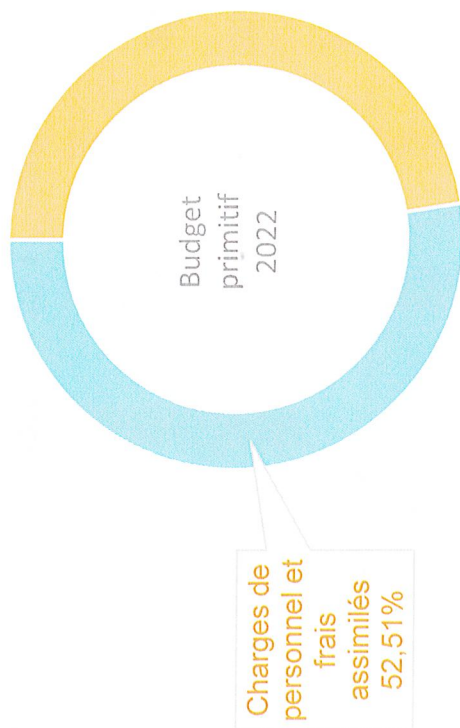
Les charges à caractère général sont impactées par la hausse des fluides et du carburant avec une estimation de + de 181 000€ sur le budget.

De plus, en 2022 auront lieu les Jubiobonales avec un budget de 125 000€.



# Des charges de personnel stables

Montant 2022 : 8 261 759€

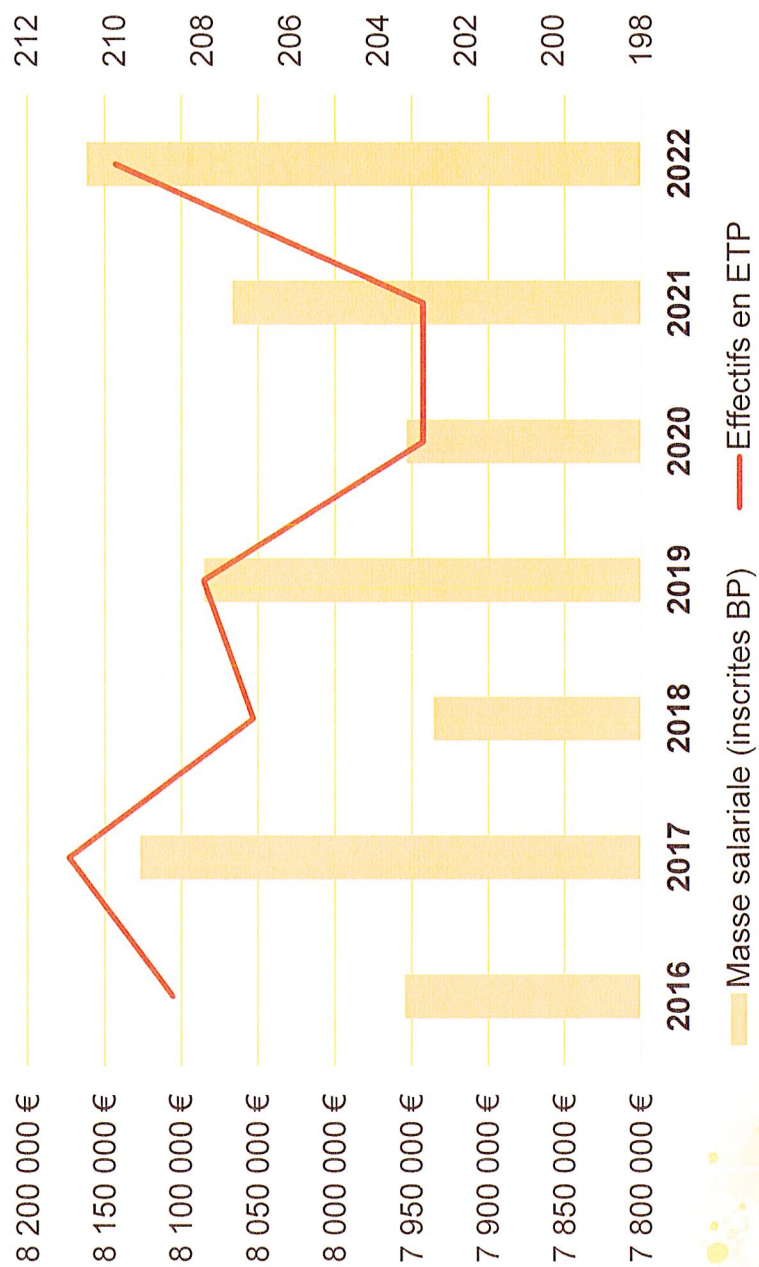


## Chapitre 012 – Charges de personnel (+1,04% par rapport au BP 2021)

L'augmentation des charges de personnel s'explique principalement :

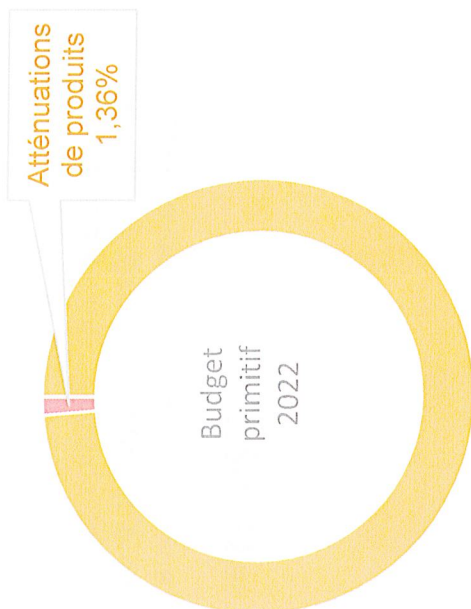
- par la revalorisation des grilles indiciaires de catégorie C,
- par le versement de la prime inflation,
- par le GVT (Glissement Vieillessement Technicité).

## Evolution des charges de personnel



# Des dépenses de péréquation maintenues

**Montant 2022 : 214 521€**



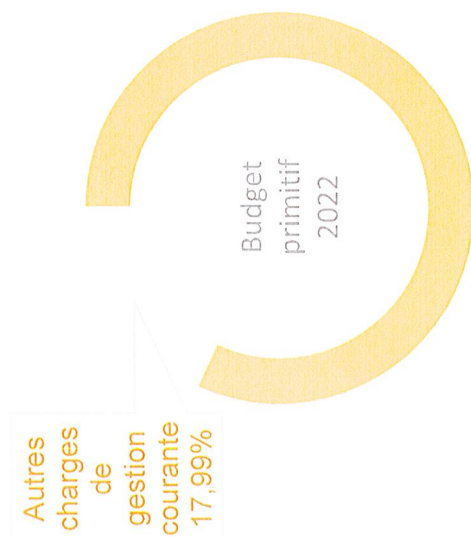
## Chapitre 014 – Atténuations de produits (+0,14% par rapport au BP 2021)

Le montant versé au titre du FPIC est équivalent à 2021.

Cette légère augmentation provient du reversement de la Taxe Foncière de Zone (TFZ) 2021 à Caux Seine agglo.

# Des concours financiers réévalués

**Montant 2022 : 2 830 188€**



## **Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante (-0,51% par rapport au BP 2021)**

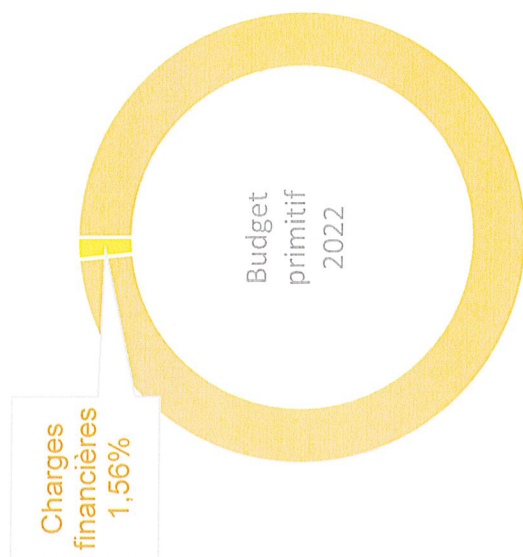
Ce chapitre correspond aux participations de la Ville aux budgets annexes, aux versements des subventions aux associations et aux indemnités attribuées aux élus. La municipalité souhaite continuer d'apporter son soutien aux associations et à l'installation de nouveaux commerces dans le cadre des boutiques test. C'est pourquoi, l'enveloppe des subventions aux associations ainsi que l'aide financière apportée dans le cadre du dispositif des boutiques test est du même montant que celui inscrit au BP 2021.

A partir de 2022, les droits d'hébergement informatique sont imputés sur ce chapitre afin d'ouvrir les droits au FCTVA.

Par ailleurs, les montants des subventions attribuées aux budgets restauration et CCAS sont en diminution au regard des résultats d'exercice 2021 de ces budgets.

# Des intérêts de la dette en baisse constante

Montant 2022 : 245 500€



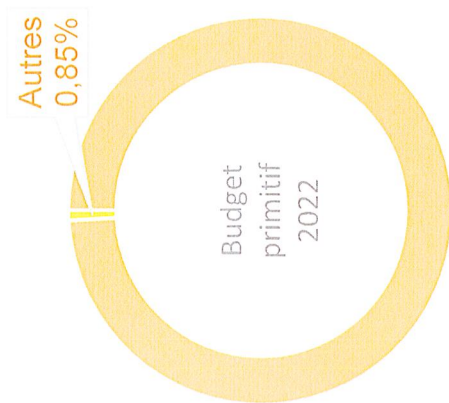
## Chapitre 66 – Charges financières (-10,07% par rapport au BP 2021)

Le montant de la charge de la dette continue de baisser en 2022. Ce chapitre de dépenses bénéficie d'une conjoncture des taux d'emprunt favorable et d'une gestion active de celle-ci.

# Autres dépenses

**Montant 2022 chap 67 : 92 150€**

**Montant 2022 chap 022 : 100 000€**



## Chapitre 67 – Charges exceptionnelles (+84 000€ par rapport au BP 2021)

Le chapitre 67 est relatif aux titres annulés, à la prise en charge du service funéraire d'un indigent, aux intérêts moratoires, à la subvention exceptionnelle versée au GIP (Groupement d'Intérêt Public) et à l'indemnité de préjudice causé suite à la fermeture du Crédit Mutuel.

## Chapitre 022 – Dépenses imprévues (-24 000€ par rapport au BP 2021)

Les dépenses imprévues permettent d'anticiper les dépenses non prévues au moment de l'estimation.

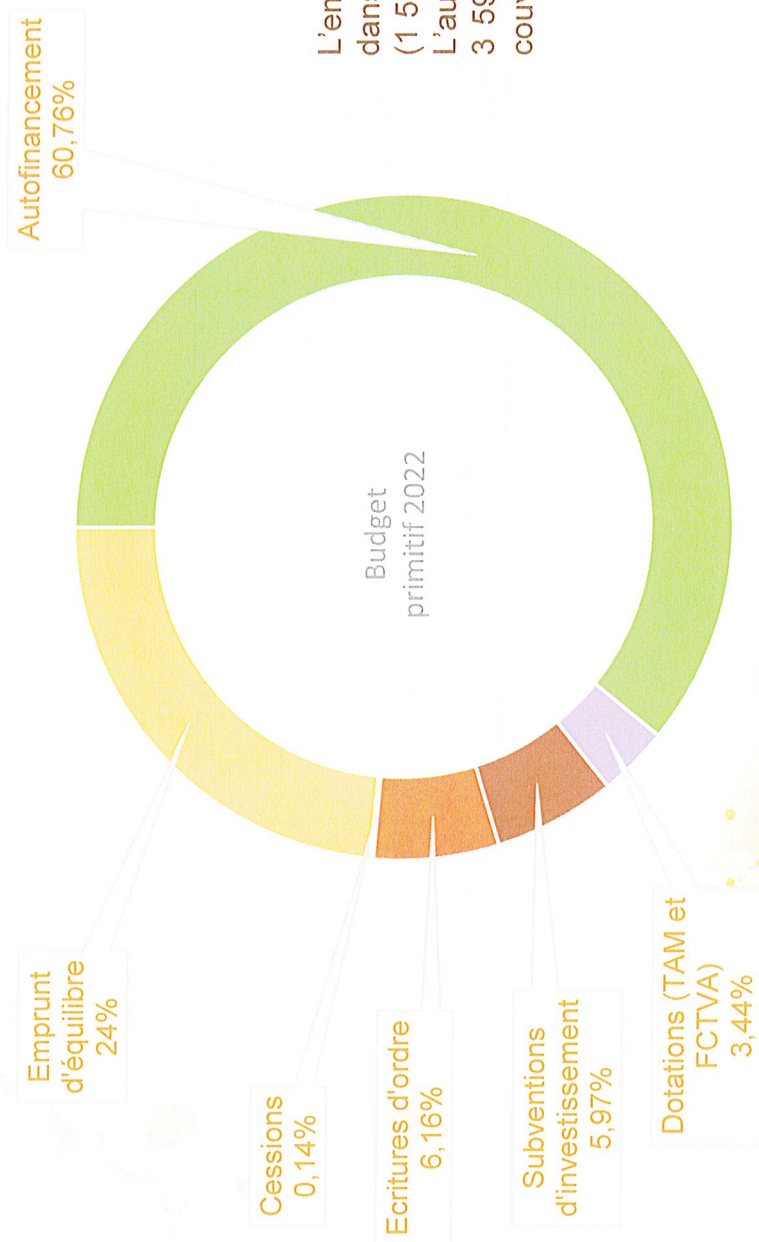
## II – SECTION D'INVESTISSEMENT

# 1) Les recettes d'investissement

Libellé	BP 2021		CA 2021		BP 2022	
	Restes à réaliser 2020 (1)	Propositions nouvelles (2)	Total (1+2)	Restes à réaliser 2021 (1)	Propositions nouvelles (2)	Total (1+2)
Subventions d'investissement reçues	261 746,45€	122 959,00€	384 705,45€	176 088,64€	398 000,00€	634 484,46€
Emprunts et dettes assimilés	-	1 000 000,00€	1 000 000,00€	0,00€	1 500 000,00€	2 500 000,00€
Immobilisations en cours	-	-	-	4 202,04€	-	-
<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>261 746,45€</b>	<b>1 122 959,00€</b>	<b>1 384 705,45€</b>	<b>180 290,68€</b>	<b>1 898 000,00€</b>	<b>3 134 484,46€</b>
Dotations, fonds divers et réserves	-	740 000,00€	740 000,00€	764 438,67€	366 000,00€	366 000,00€
Excédents de fonctionnement capitalisés	-	2 123 715,84€	2 123 715,84€	2 123 715,84€	2 863 245,60€	2 863 245,60€
Dépôts et cautionnements reçus	-	-	-	-	-	-
Produits des cessions	-	-	-	-	15 000,00€	15 000,00€
<b>Total des recettes financières</b>	<b>-</b>	<b>2 863 715,84€</b>	<b>2 863 715,84€</b>	<b>2 868 154,51€</b>	<b>3 244 245,60€</b>	<b>3 244 245,60€</b>
Opération pour compte de tiers	-	-	-	-	-	-
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>261 746,45€</b>	<b>3 986 674,84€</b>	<b>4 248 421,29€</b>	<b>3 068 445,19€</b>	<b>5 142 245,60€</b>	<b>6 378 730,06€</b>
Virement de la section de fonctionnement	-	3 214 297,00€	3 214 297,00€	-	2 506 921,00€	2 506 921,00€
Opérations d'ordre de transferts entre sections	-	1 126 793,00€	1 126 793,00€	1 126 095,77€	1 088 394,00€	1 088 394,00€
Opérations patrimoniales	-	18 731,00€	18 731,00€	18 725,69€	654 800,00€	654 800,00€
Total des recettes d'ordre d'investissement	-	4 359 821,00€	4 359 821,00€	1 144 821,46€	4 250 115,00€	4 250 115,00€
Excédent reporté	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>261 746,45€</b>	<b>8 346 495,84€</b>	<b>8 608 242,29€</b>	<b>4 213 266,65€</b>	<b>9 392 360,60€</b>	<b>10 628 845,06€</b>



# Répartition des recettes par nature



L'emprunt est conforme à celui annoncé dans le Rapport d'Orientation Budgétaire (1 500 000 €).  
L'autofinancement dégagé à hauteur de 3 595 315€ par la collectivité permet de couvrir l'ensemble des dépenses.

# L'évolution de l'endettement

Année	Intérêts	Capital	Annuité	Capital restant dû au 31/12	Emprunt voté au BP	Emprunt mobilisé au CA	Flux de la dette
2016	424 567,08 €	1 220 699,19 €	1 645 266,27 €	12 318 647,63 €	1 320 000,00 €	1 200 000,00 €	-20 699,19 €
2017	418 234,15 €	1 253 786,17 €	1 672 020,32 €	11 064 854,14 €	1 998 159,00 €	0,00 €	-1 253 786,17 €
2018	336 750,22 €	1 322 379,38 €	1 659 129,60 €	11 866 571,52 €	1 900 000,00 €	2 113 000,00 €	790 620,62 €
2019	332 815,46 €	1 317 705,32 €	1 650 520,78 €	11 937 782,75 €	1 100 000,00 €	1 400 000,00 €	82 294,68 €
2020	294 725,63 €	1 398 262,42 €	1 692 988,05 €	11 339 520,33 €	1 400 000,00 €	800 000,00 €	-598 262,42 €
2021	251 778,51 €	1 451 340,37 €	1 703 118,88 €	9 888 179,96 €	1 000 000,00 €	0,00 €	-1 451 340,37 €
2022	219 855,40 €	1 510 424,32 €	1 730 279,72 €	10 877 755,64 €	1 500 000,00 €	2 500 000,00 €	989 575,68 €

## 2) Les dépenses d'investissement

Libellé	BP 2021		CA 2021		BP 2022	
	Restes à réaliser 2020 (1)	Propositions nouvelles (2)	Total (1+2)	Restes à réaliser 2021 (1)	Propositions nouvelles (2)	Total (1+2)
Immobilisations incorporelles	56 014,82€	310 385,00€	366 399,82€	77 417,66€	112 300,00€	317 267,66€
Subventions d'équipements versées	85 536,73€	207 000,00€	292 536,73€	141 473,84€	129 500,00€	276 576,09€
Immobilisations corporelles	507 703,38€	1 363 279,00€	1 870 982,38€	1 501 662,39€	947 023,00€	1 264 735,99€
Immobilisations en cours	557 096,45€	2 711 200,00€	3 268 296,45€	1 610 782,49€	3 049 350,00€	4 658 647,42€
<b>Total dépenses d'équipement</b>	<b>1 206 351,38€</b>	<b>4 591 864,00€</b>	<b>5 798 215,38€</b>	<b>3 331 336,38€</b>	<b>4 238 173,00€</b>	<b>6 517 227,16€</b>
Dotations, fonds divers et réserves	-	20 000,00€	20 000,00€	19 888,21€	9 000,00€	9 000,00€
Emprunts et dettes assimilés	-	1 452 185,00€	1 452 185,00€	1 451 340,37€	1 514 900,00€	1 514 900,00€
Dépenses imprévues	-	130 000,00€	130 000,00€	-	100 000,00€	100 000,00€
<b>Total des dépenses financières</b>	<b>-</b>	<b>1 602 185,00€</b>	<b>1 602 185,00€</b>	<b>1 471 228,58€</b>	<b>1 623 900,00€</b>	<b>1 623 900,00€</b>
Total des opérations pour compte de tiers	-	-	-	-	-	-
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>1 206 351,38€</b>	<b>6 194 049,00€</b>	<b>7 400 400,38€</b>	<b>4 802 564,96€</b>	<b>5 862 073,00€</b>	<b>8 141 127,16€</b>
Opérations d'ordre de transferts entre sections	-	10 000,00€	10 000,00€	33 540,99€	12 242,00€	12 242,00€
Opérations patrimoniales	-	18 731,00€	18 731,00€	18 725,69€	654 800,00€	654 800,00€
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>-</b>	<b>28 731,00€</b>	<b>28 731,00€</b>	<b>52 266,68€</b>	<b>667 042,00€</b>	<b>667 042,00€</b>
Déficit reporté	-	1 179 110,91€	1 179 110,91€	-	1 820 675,90€	1 820 675,90€
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 206 351,38€</b>	<b>7 401 890,91€</b>	<b>8 608 242,29€</b>	<b>4 854 831,64€</b>	<b>8 349 790,90€</b>	<b>10 628 845,06€</b>

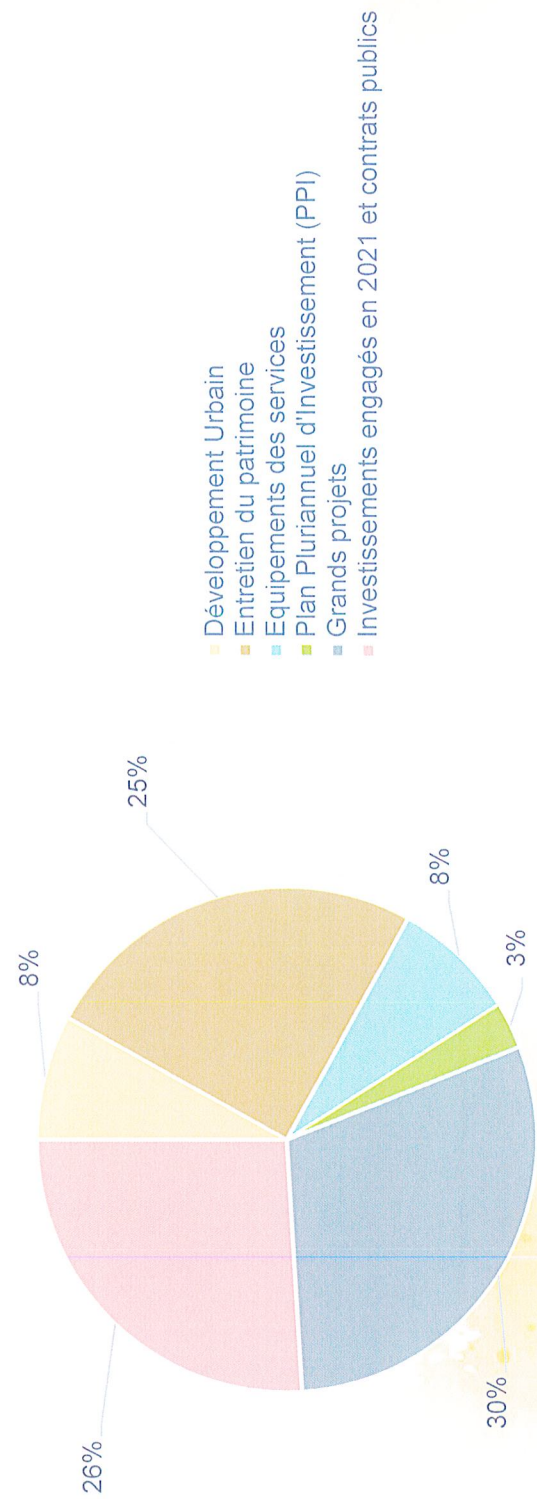
### Les dépenses d'équipement augmentent de 12,40% par rapport au budget 2021.

L'augmentation des dépenses d'équipement s'explique par l'excédent 2021 qui permet d'injecter une partie du résultat en investissement; permettant ainsi à la municipalité d'anticiper les dépenses relatives aux opérations de développement urbain et de poursuivre ses grands projets.

L'effort sur l'entretien du patrimoine est maintenu afin d'éviter tout surcoût de maintenance ou de fonctionnement.

Les sommes allouées aux investissements déjà engagés représentent les marchés publics en cours, ainsi que les projets déjà engagés sur l'année 2021 se finalisant en 2022.

### Typologie des dépenses d'équipement



## Investissements engagés en 2021 pour 2022:

Renouvellement de l'Eclairage Public (G4)	129 000,00 €
Mise en accessibilité (Ad'Ap)	50 000,00 €
Investissement chauffage (P 3)	53 200,00 €
Mobilier urbain	30 000,00 €
Panneaux de Police	10 000,00 €
Connecteurs et ballons Eau Chaude	5 000,00 €
Mobilier de bureau	12 000,00 €
Annonces marchés publics	15 000,00 €
Réhabilitation de l'école Prévert et aménagement de voirie	700 000,00 €
ORFO n°3	15 000,00 €
OPAH RU	8 000,00 €
AVAP	10 000,00 €
Aides aux énergies	18 000,00 €
Participation travaux de copropriété du Hauzay	10 000,00 €
Complément participation pour la démolition phase 2	7 000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>1 072 200,00 €</b>

## PPI :

Défense incendie 4/5 ans	63 000,00 €
Défibrillateurs 3/3 ans	7 500,00 €
PPI matériel informatique (renouvellement postes clients) 3/3 ans	30 000,00 €
PPI réseaux informatique (RJ45) Mise à la norme gigabit du réseau RJ45 de la Mairie. 3/3 ans	34 000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>134 500,00 €</b>

## Grands projets :

Stade Bigot	Restructuration du complexe - AMO et fouilles	800 000,00 €
Maison de santé	Fouilles complémentaires	50 000,00 €
Hallettes place Carnot		400 000,00 €
Démocratie participative	Equipement	10 900,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>1 260 900,00 €</b>

## Développement Urbain :

Fonds friche rue Henri Messager		30 000,00 €
Frais annonces légales		2 000,00 €
Rachats EPFN anticipés	Acquisition n°35 rue du Havre	97 496,00 €
	Acquisition n°27 rue du Havre	174 290,00 €
	Honoraires	35 000,00 €
Bornages avant cession et intégration de voirie		5 000,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>343 786,00 €</b>

## Entretien du patrimoine :

Services Techniques		
Extension des services techniques (étude)		20 000,00 €
	Total	20 000,00 €
Familia		
Mise en place de caches radiateurs		6 500,00 €
	Total	6 500,00 €
Ribambelle		
Remplacement de la verrière		28 000,00 €
Reprise des rondins de bois en poutre palissage recyclé		19 200,00 €
	Total	47 200,00 €
Salle des Aulnes		
Fourniture et pose d'une armoire électrique manifestations		13 000,00 €
	Total	13 000,00 €
Salle Léo Lagrange		
	Total	0,00 €
Maison des associations		
Rénovation complète du bâtiment		160 000,00 €
	Total	160 000,00 €
Agence Postale Saint Léonard		
Mise en place d'une issue de secours		4 000,00 €
	Total	4 000,00 €
Ecoles maternelles		
Clairval		
Remplacement des rideaux dans les 4 salles de classe		4 500,00 €
	Total	4 500,00 €
Glatigny		
Ouverture de la clôture à côté des sanitaires		2 500,00 €
Fourniture et pose de stores salle TBI		4 000,00 €
Remplacement appareils d'éclairage par leds		5 000,00 €
	Total	11 500,00 €
Triplet		
Remplacement du volet roulant électrique salle de motricité		1 000,00 €
Cloison salle de motricité et office		1 800,00 €
	Total	2 800,00 €

<b>ÉCOLES PRIMAIRES</b>		
Glatigny		
Films solaires sur vitrages classes côté cour		25 000,00 €
Rempl. des portes des restaurants par blocs CF avec occulus		12 000,00 €
Fourniture et pose de rideaux dans la classe TBI		2 000,00 €
Total		<b>39 000,00 €</b>
Ex école Carnot		
MOE traitement et exploration ancienne école		20 000,00 €
Total		<b>20 000,00 €</b>
<b>CENTRE CULTUREL</b>		
Remplacement du parquet de scène		40 000,00 €
Rénovation pontons		40 000,00 €
Remplacement des câbles des porteuses		7 500,00 €
Etude structure salle café		5 500,00 €
Total		<b>93 000,00 €</b>
<b>EGLISE</b>		
Diagnostic et études de programmation		50 000,00 €
Total		<b>50 000,00 €</b>
<b>SPORTS</b>		
Salle Bénard		
Remplacement des éclairages par LEDS		5 500,00 €
Total		<b>5 500,00 €</b>
Dojo municipal		
Modification tableau électrique local stockage véhicules		2 000,00 €
Total		<b>2 000,00 €</b>
Octave Leclerc		
Pose d'un lave main vestiaire foot		1 000,00 €
Total		<b>1 000,00 €</b>
Stade des Hauts-Champs		
Remplacement des 3 blocs-portes sanitaires		1 500,00 €
Total		<b>1 500,00 €</b>
Ostermeyer		
Rempl. des appareils d'éclairage dans les couloirs et vestiaires		1 000,00 €
Total		<b>1 000,00 €</b>
<b>LOGEMENTS VILLE</b>		
Démolition garages rue du Havre (ex SCI de l'ancienne gendarmerie)		20 000,00 €
Diagnostics + concessionnaires pour démolition ex SCI de l'ancienne gendarmerie		40 000,00 €
Total		<b>60 000,00 €</b>



Espaces verts		
Cimetière		
Reprise de sépultures		12 000,00 €
Aménagement/accessibilité 10/12/14e divisions		50 000,00 €
Terrassements 10/12/14e divisions		25 000,00 €
Muret/accessibilité monument Lavoine		2 000,00 €
Plaque commémorative cimetière enfants		500,00 €
<b>Total</b>		<b>89 500,00 €</b>
<b>Parcs et jardins publics</b>		
Reprise des joints manquants jardin Jean Rostand		5 000,00 €
Travaux piliers du portillon parc Jean Rostand +portillon		13 000,00 €
Enrochement parc des Aulnes 40ml		9 000,00 €
Reprise des joints manquants mur H. Messager (Super U) (70 ml)		5 000,00 €
<b>Total</b>		<b>32 000,00 €</b>
<b>SÉCURITÉ</b>		
Détecteurs de CO <sup>2</sup> pour les écoles		7 000,00 €
Extincteurs		2 360,00 €
2 transmetteurs GSM pour alarme anti intrusion		2 000,00 €
SSI type 4		7 500,00 €
<b>Total</b>		<b>18 860,00 €</b>
<b>VOIRIE URBAINE</b>		
Bornes électriques forains parking Coubertin		30 000,00 €
Reprise points de regroupement OM (rue Goubermoulins)		25 000,00 €
Placette de retournement rue de la Fontaine		27 550,00 €
Création place de stationnement et réfection parking rue J. Brel		42 000,00 €
Pose de fascine en acajou avenue Bettencourt		30 000,00 €
Aménagement de sécurité sur Alincourt et route du Mont		55 600,00 €
Réfection de trottoirs		100 000,00 €
<b>Total</b>		<b>310 150,00 €</b>
<b>ENERGIE</b>		
Mise en conformité des chaufferies		30 000,00 €
<b>Total</b>		<b>30 000,00 €</b>
<b>ECLAIRAGE PUBLIC</b>		
Remplacement du contrôleur armoire feux tricolores		7 000,00 €
<b>Total</b>		<b>7 000,00 €</b>

## Equipements des services:

Pôle services Techniques, développement urbain durable et valorisation du patrimoine		
VOIRIE		25 000,00 €
ESPACES VERTS		60 000,00 €
FLOTTE AUTOMOBILE		112 000,00 €
REGIE		11 942,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>208 942,00 €</b>
Service communication, culture et informatique		
INFORMATIQUE		37 975,00 €
MATERIEL		31 175,00 €
LOGICIELS		6 800,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>37 975,00 €</b>
Pôle éducation, propreté des bâtiments et démocratie participative		
ENTRETIEN		27 797,00 €
AFFAIRES SCOLAIRES		25 310,00 €
JEUNESSE		3 178,00 €
PETITE ENFANCE		6 175,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>62 460,00 €</b>
Pôle sports, relations avec les associations, événementiel et commerce		
ANIMATION DE LA CITE		29 100,00 €
SPORTS		12 800,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>41 900,00 €</b>
Pôle ressources et pilotage stratégique		
MOYENS GENERAUX		- €
RESSOURCES HUMAINES		1 000,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>1 000,00 €</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>352 277,00 €</b>

## Les grands projets



Les Hallettes



Stade Bigot



Maison de santé

# Equilibre général

<b>FONCTIONNEMENT</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Dépenses des services</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">7 226 061</td> </tr> <tr> <td>Dépenses de personnel</td> <td style="text-align: right;">8 261 759</td> </tr> <tr> <td>Charges financières</td> <td style="text-align: right;">245 500</td> </tr> <tr> <td>Opérations d'ordre</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Dépenses</b></td> <td style="text-align: right;"><b>15 733 320</b></td> </tr> <tr> <td><b>Autofinancement</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3 595 315</b></td> </tr> <tr> <td>dont amortissements</td> <td style="text-align: right;">1 088 394</td> </tr> <tr> <td><b>Total Dépenses</b></td> <td style="text-align: right;"><b>19 328 635</b></td> </tr> </table>	Dépenses des services	7 226 061	Dépenses de personnel	8 261 759	Charges financières	245 500	Opérations d'ordre		<b>Dépenses</b>	<b>15 733 320</b>	<b>Autofinancement</b>	<b>3 595 315</b>	dont amortissements	1 088 394	<b>Total Dépenses</b>	<b>19 328 635</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Recettes non affectées</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">16 520 689</td> </tr> <tr> <td>Recettes des services</td> <td style="text-align: right;">1 135 981</td> </tr> <tr> <td>Opérations d'ordre</td> <td style="text-align: right;">12 242</td> </tr> <tr> <td>Résultat 2021</td> <td style="text-align: right;">1 659 623</td> </tr> <tr> <td><b>Recettes</b></td> <td style="text-align: right;"><b>19 328 635</b></td> </tr> <tr> <td><b>Total Recettes</b></td> <td style="text-align: right;"><b>19 328 635</b></td> </tr> </table>	Recettes non affectées	16 520 689	Recettes des services	1 135 981	Opérations d'ordre	12 242	Résultat 2021	1 659 623	<b>Recettes</b>	<b>19 328 635</b>	<b>Total Recettes</b>	<b>19 328 635</b>																										
Dépenses des services	7 226 061																																																							
Dépenses de personnel	8 261 759																																																							
Charges financières	245 500																																																							
Opérations d'ordre																																																								
<b>Dépenses</b>	<b>15 733 320</b>																																																							
<b>Autofinancement</b>	<b>3 595 315</b>																																																							
dont amortissements	1 088 394																																																							
<b>Total Dépenses</b>	<b>19 328 635</b>																																																							
Recettes non affectées	16 520 689																																																							
Recettes des services	1 135 981																																																							
Opérations d'ordre	12 242																																																							
Résultat 2021	1 659 623																																																							
<b>Recettes</b>	<b>19 328 635</b>																																																							
<b>Total Recettes</b>	<b>19 328 635</b>																																																							
<b>INVESTISSEMENT</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">RAR</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">2 279 054</td> </tr> <tr> <td>déficit 2021</td> <td style="text-align: right;">1 820 676</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Montant d'investissement finançable</b></td> <td style="text-align: right;"><b>4 193 679</b></td> </tr> <tr> <td>coûts partis</td> <td style="text-align: right;">1 072 200</td> </tr> <tr> <td>PPI</td> <td style="text-align: right;">134 500</td> </tr> <tr> <td>Grands projets</td> <td style="text-align: right;">1 260 900</td> </tr> <tr> <td>Travaux courants</td> <td style="text-align: right;">1 030 010</td> </tr> <tr> <td>Equipements des services</td> <td style="text-align: right;">352 277</td> </tr> <tr> <td>Développement Urbain</td> <td style="text-align: right;">343 766</td> </tr> <tr> <td>Participations (finances)</td> <td style="text-align: right;">153 500</td> </tr> <tr> <td>Amortissement des emprunts</td> <td style="text-align: right;">1 514 900</td> </tr> <tr> <td>Opérations d'ordre</td> <td style="text-align: right;">667 042</td> </tr> <tr> <td><b>Dépenses</b></td> <td style="text-align: right;"><b>10 628 845</b></td> </tr> <tr> <td><b>Total Dépenses</b></td> <td style="text-align: right;"><b>10 628 845</b></td> </tr> </table>	RAR	2 279 054	déficit 2021	1 820 676			<b>Montant d'investissement finançable</b>	<b>4 193 679</b>	coûts partis	1 072 200	PPI	134 500	Grands projets	1 260 900	Travaux courants	1 030 010	Equipements des services	352 277	Développement Urbain	343 766	Participations (finances)	153 500	Amortissement des emprunts	1 514 900	Opérations d'ordre	667 042	<b>Dépenses</b>	<b>10 628 845</b>	<b>Total Dépenses</b>	<b>10 628 845</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">RAR</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">1 236 484</td> </tr> <tr> <td><b>Autofinancement</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3 595 315</b></td> </tr> <tr> <td>Excédent de fonct. capitalisé</td> <td style="text-align: right;">2 863 246</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cession</td> <td style="text-align: right;">15 000</td> </tr> <tr> <td>Subventions</td> <td style="text-align: right;">398 000</td> </tr> <tr> <td>FCTVA</td> <td style="text-align: right;">326 000</td> </tr> <tr> <td>Autres recettes</td> <td style="text-align: right;">40 000</td> </tr> <tr> <td>Opérations d'ordre</td> <td style="text-align: right;">654 800</td> </tr> <tr> <td><b>Recettes + autofinancement</b></td> <td style="text-align: right;"><b>9 128 845</b></td> </tr> <tr> <td><b>Emprunts d'équilibre</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1 500 000</b></td> </tr> <tr> <td><b>Total Recettes</b></td> <td style="text-align: right;"><b>10 628 845</b></td> </tr> </table>	RAR	1 236 484	<b>Autofinancement</b>	<b>3 595 315</b>	Excédent de fonct. capitalisé	2 863 246			Cession	15 000	Subventions	398 000	FCTVA	326 000	Autres recettes	40 000	Opérations d'ordre	654 800	<b>Recettes + autofinancement</b>	<b>9 128 845</b>	<b>Emprunts d'équilibre</b>	<b>1 500 000</b>	<b>Total Recettes</b>	<b>10 628 845</b>
RAR	2 279 054																																																							
déficit 2021	1 820 676																																																							
<b>Montant d'investissement finançable</b>	<b>4 193 679</b>																																																							
coûts partis	1 072 200																																																							
PPI	134 500																																																							
Grands projets	1 260 900																																																							
Travaux courants	1 030 010																																																							
Equipements des services	352 277																																																							
Développement Urbain	343 766																																																							
Participations (finances)	153 500																																																							
Amortissement des emprunts	1 514 900																																																							
Opérations d'ordre	667 042																																																							
<b>Dépenses</b>	<b>10 628 845</b>																																																							
<b>Total Dépenses</b>	<b>10 628 845</b>																																																							
RAR	1 236 484																																																							
<b>Autofinancement</b>	<b>3 595 315</b>																																																							
Excédent de fonct. capitalisé	2 863 246																																																							
Cession	15 000																																																							
Subventions	398 000																																																							
FCTVA	326 000																																																							
Autres recettes	40 000																																																							
Opérations d'ordre	654 800																																																							
<b>Recettes + autofinancement</b>	<b>9 128 845</b>																																																							
<b>Emprunts d'équilibre</b>	<b>1 500 000</b>																																																							
<b>Total Recettes</b>	<b>10 628 845</b>																																																							
<b>TOTAL BUDGET</b>	<b>29 957 480</b>	<b>29 957 480</b>																																																						