

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

CONSEIL MUNICIPAL DU 3 AVRIL 2025

NOMBRE DE CONSEILLERS :

- en exercice 29
- présents 19
- votant par procuration 10
- absent 0
- total des votants 29

xxx

Affichage en mairie et publication sur le site Internet de la Ville de la liste des délibérations
examinées en séance faits le 4 avril 2025.

xxx

L'an deux mille vingt-cinq, le trois avril, à dix-huit heures, le Conseil Municipal de la Ville de Lillebonne, légalement convoqué le vingt-sept mars, s'est assemblé en session ordinaire accessible au public dans la salle de l'Hôtel de Ville, sous la présidence de Mme Christine DÉCHAMPS, Maire.

Étaient présents :

Mme Christine DÉCHAMPS, Maire,

M. Kamel BELGHACHEM, Mme Emmanuelle PATIN, M. Sébastien MORO, Mme Fabienne MANDEVILLE, M. Pascal SZALEK,
Mme Evelynne BAILLEUL, Adjoints,

Mme Chantal BEAUDOIN, Mme Brigitte POLLET, M. Junior MOUDJIH A FIONG, M. Tarek HAMMAN, M. Omar BELGHACHEM,
Mme Arlette LECACHEUR, Mme Sylvie DE MILLIANO, M. Patrick CIBOIS, M. Jean-Yves GOGNET, M. Thierry GIMAY,
Mme Amel TAKARLI, Mme Sourayo OUF, Conseillers Municipaux.

Excusés :

Mme Marie-Hélène LONGO	qui donne pouvoir à	M. Junior MOUDJIH A FIONG
M. Franck LEMAÎTRE	qui donne pouvoir à	M. Pascal SZALEK
Mme Michelle DAJON	qui donne pouvoir à	Mme Fabienne MANDEVILLE
Mme Nathalie CASTEL	qui donne pouvoir à	Mme Chantal BEAUDOIN
M. Fabrice LEPAREUX	qui donne pouvoir à	M. Omar BELGHACHEM
M. Johan GONZALEZ	qui donne pouvoir à	M. Tarek HAMMAN
Mme Marianne DUHAMEL	qui donne pouvoir à	Mme Emmanuelle PATIN
M. Patrick WALCZAK	qui donne pouvoir à	M. Jean-Yves GOGNET
Mme Anne-Lise COUTURE	qui donne pouvoir à	Mme Amel TAKARLI
Mme Jennifer BEAUMONT	qui donne pouvoir à	M. Kamel BELGHACHEM

Absent :
//

formant la majorité des membres en exercice.

M. Tarek HAMMAN est nommé secrétaire par le Conseil Municipal à l'ouverture de la séance.

Délibération n° : D.21/04.25
Objet : Budget Ville
Budget primitif 2025

VILLE DE LILLEBONNE
Réunion du Conseil Municipal
Séance ordinaire du 03.04.2025

Délibération n° : D.21/04.25

**Objet : Budget Ville
Budget primitif 2025**

Monsieur BELGHACHEM rappelle que lors de sa séance du 6 mars 2025, le Conseil Municipal a débattu des orientations budgétaires de la Ville pour 2025.

A partir de ces orientations et des besoins recensés, le projet du budget primitif pour l'exercice 2025, 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 2025 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,

Vu les orientations budgétaires présentées au Conseil Municipal du 6 mars 2025 (délibération n°D.08/03.25),

Vu le projet de budget primitif 2025 de la Ville de Lillebonne, présenté à la Commission des Finances du 28 février 2025, selon les principes budgétaires et les règles de la comptabilité publique,

Considérant le rapport de présentation du budget primitif 2025 de la Ville, annexé à la présente délibération,

Le Conseil Municipal est invité :

- à adopter le Budget Primitif 2025 de la Ville qui s'établit en équilibre :

- en section de fonctionnement à	21 338 096,83 €
- en section d'investissement à	14 714 585,23 €

VILLE DE LILLEBONNE
Réunion du Conseil Municipal
Séance ordinaire du 03.04.2025

Délibération n° : D.21/04.25

**Objet : Budget Ville
Budget primitif 2025**

SECTION DE FONCTIONNEMENT

- RECETTES :

EUROS

Chapitre 70	Ventes de produits et prestations de services	850 040,00 €
Chapitre 73	Impôts et taxes (sauf le 731)	9 585 815,00 €
Chapitre 731	Fiscalité locale	4 047 912,00 €
Chapitre 74	Dotations, subventions et participations	4 391 120,00 €
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	117 444,00 €
Chapitre 013	Atténuations de charges	33 000,00 €
Chapitre 76	Produits financiers	7 400,00 €
Chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	78 830,00 €
Chapitre 002	Résultat de fonctionnement reporté	2 226 535,83 €

*** Total des recettes de la section de fonctionnement : 21 338 096,83 €**

- DEPENSES :

EUROS

Chapitre 011	Charges à caractère général	4 521 948,83 €
Chapitre 012	Charges de personnel	8 880 738,00 €
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	3 090 228,00 €
Chapitre 014	Atténuations de produits	395 500,00 €
Chapitre 66	Charges financières	331 000,00 €
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	3 100,00 €
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	2 997 182,00 €
Chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 118 400,00 €

*** Total des dépenses de la section de fonctionnement : 21 338 096,83 €**

VILLE DE LILLEBONNE
Réunion du Conseil Municipal
Séance ordinaire du 03.04.2025

Délibération n° : D.21/04.25
Objet : Budget Ville
Budget primitif 2025

SECTION D'INVESTISSEMENT

- RECETTES :

EUROS

Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	320 000,00 €
Chapitre 1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 588 442,16 €
Chapitre 13	Subventions d'investissement reçues	3 049 446,85 €
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	3 500 000,00 €
Chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement	2 997 182,00 €
Chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 118 400,00 €
Chapitre 041	Opérations patrimoniales	2 013 347,00 €
Chapitre 001	Résultat d'investissement reporté	47 767,22 €

*** Total des recettes de la section d'investissement : 14 714 585,23 €**

- DEPENSES :

EUROS

Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	10 000,00 €
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 770 250,00 €
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	53 088,34 €
Chapitre 204	Subventions d'équipements versées	38 653,74 €
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	852 807,44 €
Chapitre 23	Immobilisations en cours	9 897 608,71 €
Chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	78 830,00 €
Chapitre 041	Opérations patrimoniales	2 013 347,00 €

*** Total des dépenses de la section d'investissement : 14 714 585,23 €**

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE PAR 22 VOIX POUR (ELUS DE LA MAJORITE)
ET 7 ABSTENTIONS (MME ARLETTE LECACHEUR, M. PATRICK WALCZAK, MME SYLVIE DE
MILLIANO, M. PATRICK CIBOIS, M. JEAN-YVES GOGNET, MME AMEL TAKARLI,
MME ANNE-LISE COUTURE, ELUS DE L'OPPOSITION).

Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.
Pour extrait certifié conforme,



Le Maire de Lillebonne,

Christine DÉCHAMPS.

Le secrétaire de séance,

Tarek HAMMAN.

VILLE DE LILLEBONNE

PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2025



SOMMAIRE

PREAMBULE

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

PREAMBULE

Les grandes lignes du budget primitif 2025 ont été bâties sur les bases du Rapport d'Orientation Budgétaire présenté en séance du Conseil Municipal du 06 mars 2025 (délibération D.08/03.25) et établies 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 2024,
- Limiter les dépenses réelles de fonctionnement dans la continuité du plan de sobriété,
- Revaloriser les tarifs des services au niveau de l'inflation afin de préserver le pouvoir d'achat des habitants,
- Concentrer, en investissement, les efforts financiers sur les projets structurants prévus dans le programme politique.

Le Budget primitif 2025 : 36,05 M€

- ◉ Section de fonctionnement : 21,34 M€
 - ◉ Soit une évolution de +4,87%
- ◉ Section investissement : 14,71 M€,
 - ◉ Soit une évolution de +6,31%



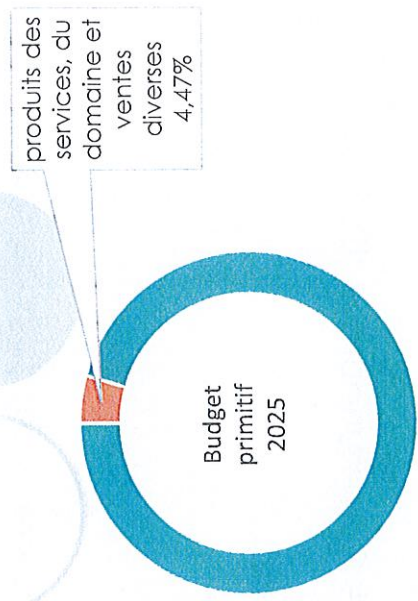
I – SECTION DE FONCTIONNEMENT

1) Les recettes de fonctionnement

Libellé	BP 2024	CA 2024	BP 2025
70 - Produits des services	864 685,00€	971 743,69€	850 040,00€
73 - Impôts et taxes (sauf le 731)	9 585 815,00€	9 585 959,00€	9 585 815,00€
731 – Fiscalité locale	4 147 363,00€	4 141 634,64€	4 047 912,00€
74 - Dotations, subventions et participations	4 194 068,00€	4 576 871,20€	4 391 120,00€
75 - Autres produits de gestion courante	146 088,00€	404 061,06€	117 444,00€
013 - Atténuations de charges	33 500,00€	51 883,47€	33 000,00€
Total des recettes de gestion courante	18 971 519,00€	19 732 153,06€	19 025 331,00€
76 et 77 - Produits financiers	7 200,00€	421 993,63€	7 400,00€
Total des recettes réelles de fonctionnement	18 978 719,00€	20 154 146,69€	19 032 731,00€
042 - Opérations d'ordre de transferts entre sections	13 417,00€	32 038,84€	78 830,00€
002 - Excédent reporté	1 355 062,76€	1 355 062,76€	2 226 535,83€
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	20 347 198,76€	21 541 248,29€	21 338 096,83€
			+0,28%

Une activité des services à la population stable

Montant 2025 : 850 040€



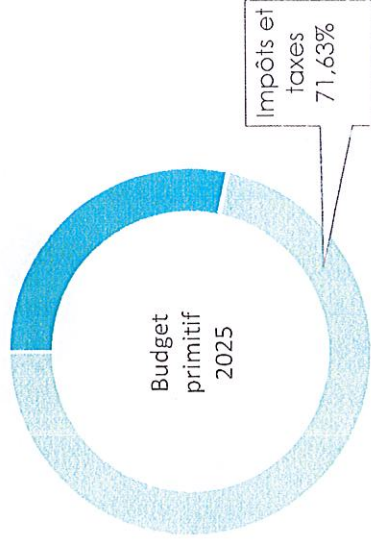
Chapitre 70 – Produits des services (-1,69% par rapport au BP 2024)

Les produits des services restent stables et sont ajustés au vu de la réalisation 2024.

Les remboursements de salaires du GIP diminuent au regard du départ à la retraite d'un agent de la ville

Une fiscalité locale dynamique

Montant 2025 chap 73 : 9 585 815€
Montant 2025 chap 731 : 4 047 912€



Chapitre 73 – Impôts et taxes (sauf 731) (égal au BP 2024)

Les recettes restantes dans ce chapitre sont:

- l'Attribution de Compensation (AC) et la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) versée par Caux Seine aggro,
- le FNGIR (Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources)

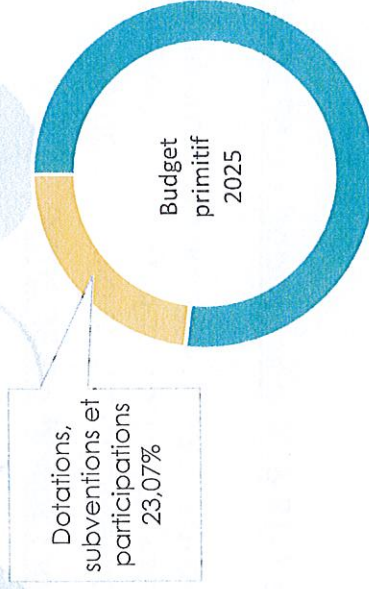
Chapitre 731 – Fiscalité locale (-2,40% par rapport au BP 2024)

Les éléments d'évolution retenus sont :

- une revalorisation des bases fiscales de 1,7% pour la Taxe Foncière (loi de finances 2025),
- une stabilité des taux de fiscalité,
- des droits de mutations revus à la baisse au vu de la réalisation 2024,
- l'exonération de la TFBP du bailleur social au regard de l'entrée du quartier du Clairval en QPV (Quartier Prioritaire de la Ville).

Une évolution des dotations et participations

Montant 2025 : 4 391 120€



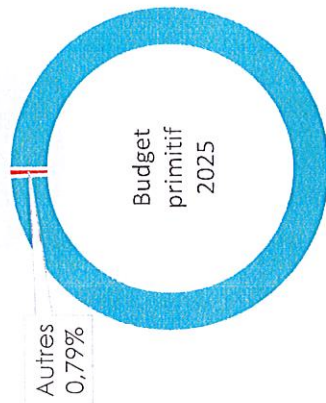
Chapitre 74 – Dotations et participations (+4,70% par rapport au BP 2024)

Malgré la baisse de la DCRTP (- 80 000€) dans le cadre de la loi de finances 2025, les dotations et participations sont en hausse. Cette évolution s'explique par :

- la hausse de la participation de l'Etat pour la mise en place de la tarification sociale des cantines au regard de la forte fréquentation des rationnaires bénéficiaires.
- le maintien du versement de la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) et de la Dotation de Solidarité Rurale (DSR), avec une augmentation du montant attribué.
- la revalorisation des bases fiscales de 1,7% de la compensation de la TFB des locaux industriels.

Recettes diverses

Montant 2025 chap 75 : 117 444€
Montant 2025 chap 013 : 33 000€



Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante (-19,61% par rapport au BP 2024)

La diminution correspond à l'inscription des recettes liées aux remboursements des sinistres inscrites sur ce chapitre qui est moindre qu'au BP 2024 ainsi que par la baisse du revenu des loyers suite au départ du Crédit Mutuel et de la fin des locations des logements place Carnot.

Chapitre 013 – Atténuations de charges (-1,49% par rapport au BP 2024)

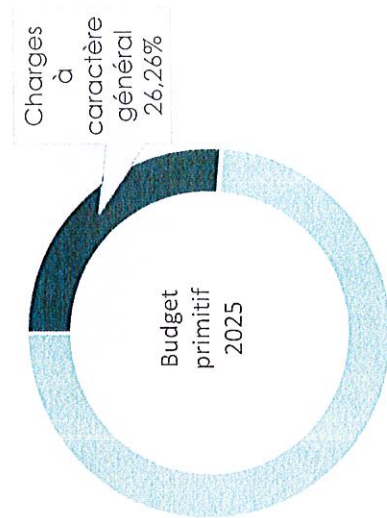
Les recettes de ce chapitre correspondent principalement aux remboursements des IJ (Indemnités Journalières) des agents non titulaires en arrêt maladie. Le montant reste donc stable car difficilement évaluable.

2) Les dépenses de fonctionnement

Libellé	BP 2024	CA 2024	BP 2025
011 - Charges à caractère général	4 797 085,76€	3 963 047,19€	4 521 948,83€
012 - Charges de personnel et frais assimilés	8 921 422,00€	8 715 027,65€	8 880 738,00€
014 - Atténuations de produits	200 500,00€	197 570,00€	395 500,00€
65 - Autres charges de gestion courante	3 049 779,00€	3 028 962,91€	3 090 228,00€
Total des dépenses de gestion courante	16 968 786,76€	15 904 607,75€	16 888 414,83€
66 - Charges financières	363 000,00€	336 168,72€	331 000,00€
67 - Charges spécifiques	3 100,00€	1 211,21€	3 100,00€
022 - Dépenses imprévues	-	-	-
Total des dépenses financières	366 100,00€	337 379,93€	334 100,00€
Total des dépenses réelles de fonctionnement	17 334 886,76€	16 241 987,68€	17 222 514,83€
023 - Virement à la section d'investissement	1 942 734,00€	-	2 997 182,00€
042 - Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 069 578,00€	1 484 282,62€	1 118 400,00€
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	20 347 198,76€	17 726 270,30€	21 338 096,83€
			-0,65%

Des charges à caractère général limitées

Montant 2025 : 4 521 948,83€



Chapitre 011 – Charges à caractère général (-5,74% par rapport au BP 2024)

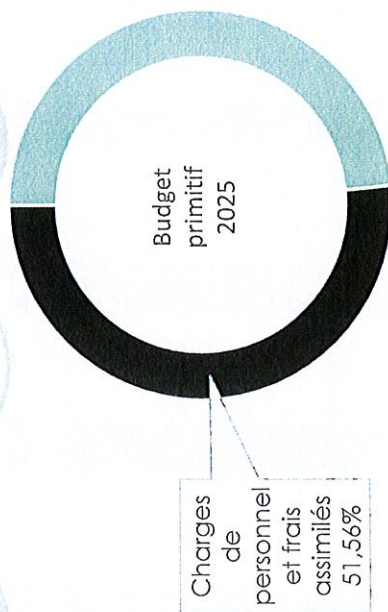
Les charges à caractère général sont en diminution par rapport au BP 2024. Cette baisse est liée à la diminution des fluides (-300 000€) au regard des nouveaux tarifs renouvelés en 2024 par le SDE 76.

En 2025, des travaux en régie sont prévus pour continuer de passer les bâtiments communaux en LED (+32 000€). Sont également prévus des travaux réalisés par une entreprise pour effectuer la pose du parquet de la salle sous la piscine (+30 000€)

Enfin, en 2025 il n'y aura pas la manifestation "les Jubiobonales" (-111 000€).

Des charges de personnel dépendantes des mesures nationales

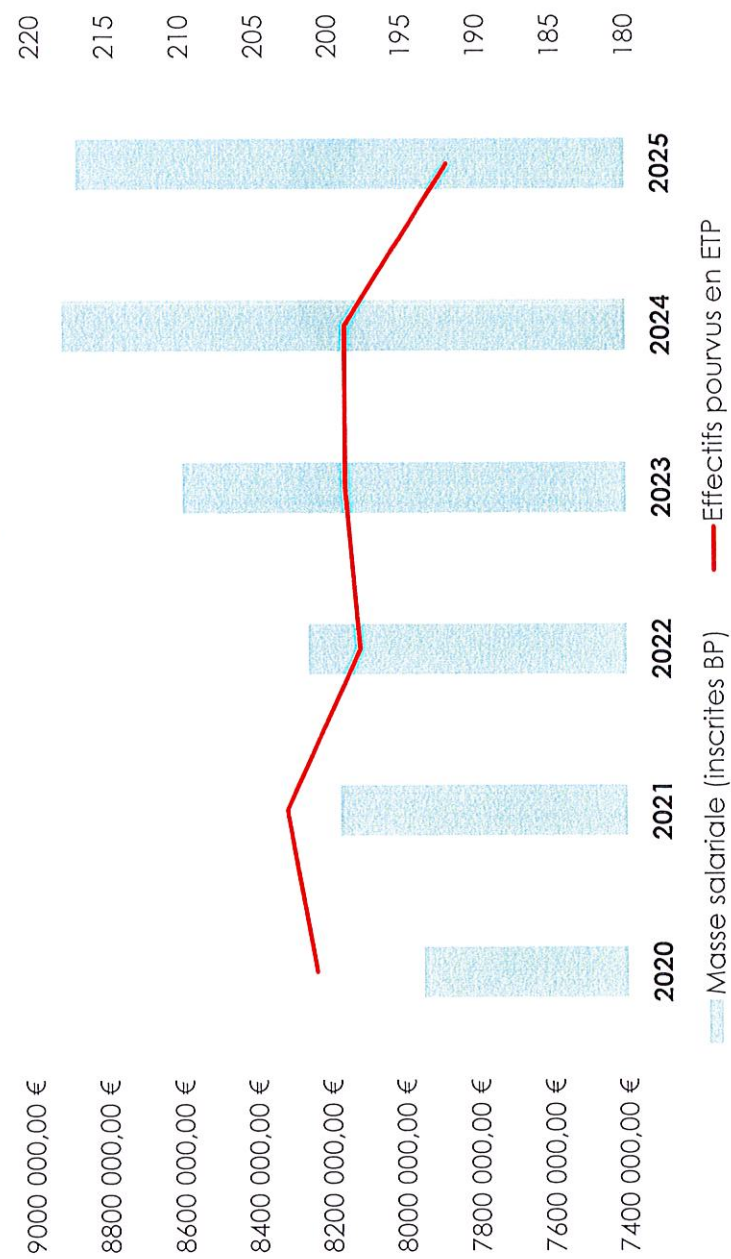
Montant 2025 : 8 880 738€



Chapitre 012 – Charges de personnel (-0,46% par rapport au BP 2024)

Malgré la hausse de 3 points des cotisations CNRACL (+ 150 000€) et le GVT (Glissement Vieillessement Technicité), les charges de personnel sont en légère diminution grâce à une gestion optimale des ressources humaines sur une année pleine.

Evolution des charges de personnel



Des dépenses de péréquation dégradées

Montant 2025 : 395 500€



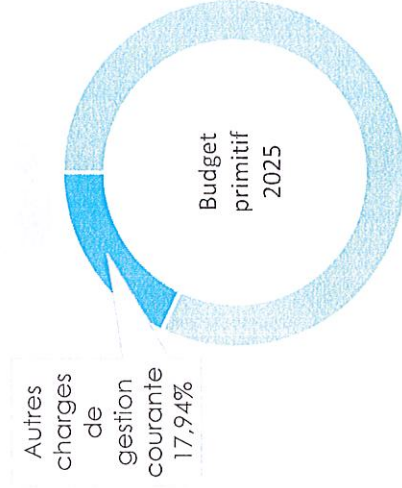
Chapitre 014 – Atténuations de produits (+97,26% par rapport au BP 2024)

Le montant versé au titre du Fonds national de Péréquation des ressources intercommunales et Communes (FPIC) est maintenu selon les nouveaux critères de répartition du pacte fiscal et financier avec Caux Seine aggro (CSa).

Conformément à la loi de finances 2025, la ville de Lillebonne est impactée par la mise en place du dispositif de mise en réserve des recettes appelé "Dilico" estimé à 194 000€.

Des concours financiers réévalués

Montant 2025 : 3 090 228€



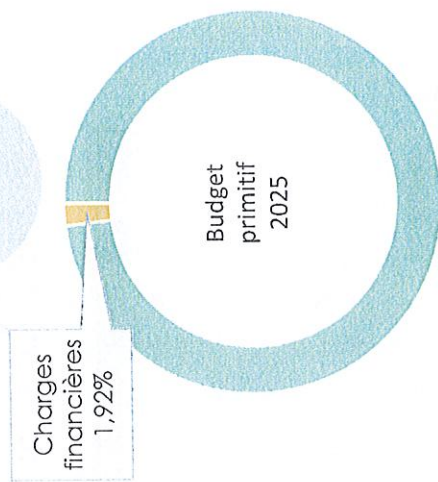
Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante (+1,33% par rapport au BP 2024)

La Municipalité souhaite continuer d'apporter son soutien aux associations et à l'installation de nouveaux commerces. C'est pourquoi, l'enveloppe des subventions aux associations est légèrement augmentée pour 2025 et le dispositif d'aide financière apportée dans le cadre des boutiques test reconduit.

Par ailleurs, les participations dans le cadre de l'ORFO et AVAP se retrouvent dans ce chapitre depuis le passage en M57 comme pour les aides aux énergies.

Des intérêts de la dette en baisse

Montant 2025 : 331 000€

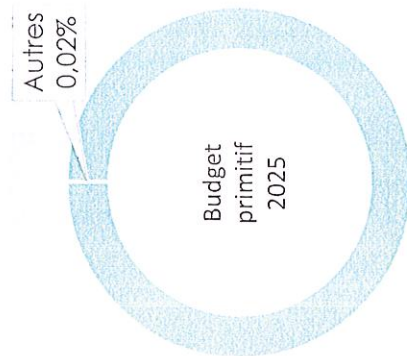


Chapitre 66 – Charges financières (-8,82% par rapport au BP 2024)

Le montant de la charge de la dette diminue en 2025. Cette baisse s'explique par la baisse des taux d'intérêt dans une période marquée par le ralentissement de l'inflation.

Autres dépenses

Montant 2025 chap 67 : 3 100€



Chapitre 67 – Charges spécifiques (montant identique par rapport au BP 2024)

Depuis la mise en place de la nomenclature M57 seuls les titres annulés restent sur ce chapitre.

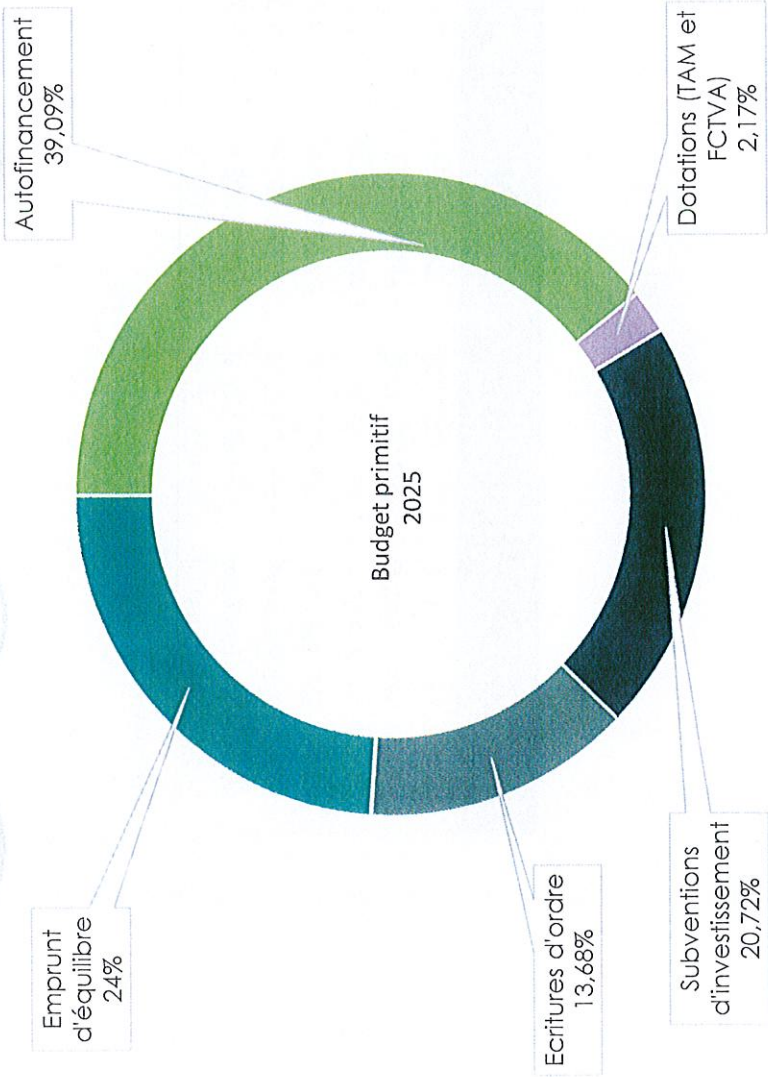


II – SECTION D'INVESTISSEMENT

1) Les recettes d'investissement

Libellé	BP 2024			CA 2024		BP 2025		
	Restes à réaliser 2023 (1)	Propositions nouvelles (2)	Total (1+2)	CA 2024		Restes à réaliser 2024 (1)	Propositions nouvelles (2)	Total (1+2)
Subventions d'investissement reçues	238 579,00€	3 100 000,00€	3 338 579,00€	603 671,11€		2 849 446,85€	200 000,00€	3 049 446,85€
Emprunts et dettes assimilés	2 000 000,00€	2 000 000,00€	4 000 000,00€	2 000 000,00€		2 000 000,00€	1 500 000,00€	3 500 000,00€
Immobilisations incorporelles	-	-	-	114,48€		-	-	-
Immobilisations en cours							80 000,00€	80 000,00€
Total des recettes d'équipement	2 238 579,00€	5 100 000,00€	7 338 579,00€	2 603 785,59€		4 849 446,85€	1 780 000,00€	6 629 446,85€
Dotations, fonds divers et réserves	-	526 000,00€	526 000,00€	543 269,03€		-	320 000,00€	320 000,00€
Excédents de fonctionnement capitalisés	-	2 402 291,99€	2 402 291,99€	2 402 291,99€		-	1 588 442,16€	1 588 442,16€
Dépôts et cautionnements reçus	-	-	-	-		-	-	-
Produits des cessions	-	390 000,00€	390 000,00€	-		-	-	-
Total des recettes financières	-	3 318 291,99€	3 318 291,99€	2 945 561,02€		-	1 908 442,16€	1 908 442,16€
Total des recettes réelles d'investissement	2 238 579,00€	8 418 291,99€	10 656 870,99€	5 549 346,61€		4 849 446,85€	3 688 442,16€	8 537 889,01€
Virement de la section de fonctionnement	-	1 942 734,00€	1 942 734,00€	-		-	2 997 182,00€	2 997 182,00€
Opérations d'ordre de transferts entre sections	-	1 069 578,00€	1 069 578,00€	1 470 751,62€		-	1 118 400,00€	1 118 400,00€
Opérations patrimoniales	-	52 000,00€	52 000,00€	51 757,44€		-	2 013 347,00€	2 013 347,00€
Total des recettes d'ordre d'investissement	-	3 064 312,00€	3 064 312,00€	1 522 509,06€		-	6 128 929,00€	6 128 929,00€
Excédent reporté	-	120 437,83€	120 437,83€	-		-	47 767,22€	47 767,22€
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 238 579,00€	11 603 041,82€	13 841 620,82€	7 071 855,67€		4 849 446,85€	9 865 138,38€	14 714 585,23€

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 4 115 582€ par la collectivité permet de couvrir l'ensemble des dépenses.

2) 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
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	238 668,89 €	1 508 218,89 €	1 746 887,78 €	9 379 961,07 €	1 500 000,00 €	1 000 000,00 €	-508 218,89 €
2023	278 990,66 €	1 558 078,35 €	1 837 069,01 €	9 021 882,72 €	2 000 000,00 €	1 200 000,00 €	-358 078,35 €
2024	335 168,72 €	1 739 802,31 €	2 074 971,03 €	9 282 080,41 €	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €	260 197,69 €
2025	296 410,31 €	1 769 331,31 €	2 065 741,62 €	11 012 749,10 €	1 500 000,00 €	3 500 000,00 €	1 730 668,69 €

* ICNE compris

3) Les dépenses d'investissement

Libellé	BP 2024			CA 2024	BP 2025		
	Restes à réaliser 2023 (1)	Propositions nouvelles (2)	Total (1+2)		Restes à réaliser 2024 (1)	Propositions nouvelles (2)	Total (1+2)
Immobilisations incorporelles	68 904,01€	72 640,00€	141 544,01€	80 923,15€	30 208,34€	22 880,00€	53 088,34€
Subventions d'équipements versées	49 711,49€	524 500,00€	574 211,49€	42 160,21€	29 153,74€	9 500,00€	38 653,74€
Immobilisations corporelles	314 173,83€	615 895,00€	930 068,83€	818 396,70€	36 265,44€	816 542,00€	852 807,44€
Immobilisations en cours	4 328 519,49€	6 041 460,00€	10 369 979,49€	4 380 483,59€	6 390 028,71€	3 507 580,00€	9 897 608,71€
Total dépenses d'équipement	4 761 308,82€	7 254 495,00€	12 015 803,82€	5 321 963,65€	6 485 656,23€	4 356 502,00€	10 842 158,23€
Dotations, fonds divers et réserves	-	15 000,00€	15 000,00€	12 095,04€	-	10 000,00€	10 000,00€
Emprunts et dettes assimilés	-	1 745 400,00€	1 745 400,00€	1 740 202,31€	-	1 770 250,00€	1 770 250,00€
Dépenses imprévues	-	-	-	-	-	-	-
Total des dépenses financières	-	1 760 400,00€	1 760 400,00€	1 752 297,35€	-	1 780 250,00€	1 780 250,00€
Total des opérations pour compte de tiers	-	-	-	-	-	-	-
Total des dépenses réelles d'investissement	4 761 308,82€	9 014 895,00€	13 776 203,82€	7 074 261,00€	6 485 656,23€	6 136 752,00€	12 622 408,23€
Opérations d'ordre de transferts entre sections	-	13 417,00€	13 417,00€	32 038,84€	-	78 830,00€	78 830,00€
Opérations patrimoniales	-	52 000,00€	52 000,00€	51 757,44€	-	2 013 347,00€	2 013 347,00€
Total des dépenses d'ordre d'investissement	-	65 417,00€	65 417,00€	83 796,28€	-	2 092 177,00€	2 092 177,00€
Déficit reporté	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 761 308,82€	9 080 312,00€	13 841 620,82€	7 158 057,28€	6 485 656,23€	8 228 929,00€	14 714 585,23€

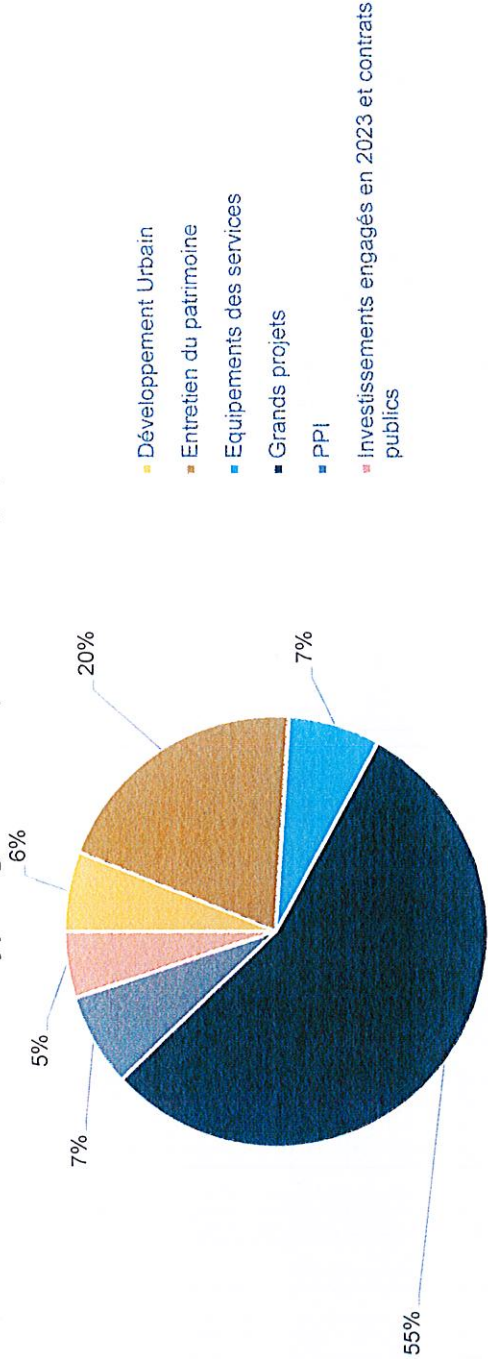
Les dépenses d'équipement baissent de -9,77% par rapport au budget 2024.

La diminution des dépenses d'équipement s'explique par la fin des travaux du projet du complexe sportif Bigot. L'effort sur l'entretien du patrimoine est maintenu afin d'éviter tout surcoût de maintenance ou de fonctionnement.

La mise à jour en 2024, du diagnostic de l'Eglise Notre Dame, initialement réalisé en 2013, a mis en évidence la nécessité de réaliser des travaux de restauration de l'édifice. Un PPI sera donc mis en place à partir de 2025.

Les sommes allouées aux investissements déjà engagés représentent les marchés publics en cours, ainsi que les projets commencés sur l'année 2024 se finalisant en 2025.

Typologie des dépenses d'équipement



Investissements engagés en 2024 pour 2025 :

Renouvellement de l'Eclairage Public (G4)	120 000,00 €
Investissement chauffage (P 3)	59 000,00 €
Mobilier urbain	18 000,00 €
Panneaux de Police	5 000,00 €
Convecteurs et ballons Eau Chaude	5 000,00 €
Révisions de prix:travaux attribués en 2024	9 500,00 €
Extincteurs	1 300,00 €
Annonces marchés publics	10 000,00 €
TOTAL	227 800,00 €

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT (PPI) :

Maîtrise d'œuvre et prestations intellectuelles travaux Eglise	300 000,00 €
TOTAL	300 000,00 €

Grands projets :

Stade Bigot	Restructuration du complexe	500 000,00 €
	Mobilier - équipement	23 900,00 €
Maison des associations	Réhabilitation de l'ancienne école Carnot en maison des associations	1 710 000,00 €
	Mobilier - équipement	71 430,00 €
Démocratie participative	Equipement	10 000,00 €
TOTAL		2 315 330,00 €

Développement urbain :

Frais annonces légales	1 800,00 €
Bornages avant cession et intégration de voirie	1 500,00 €
Rachat EPFN (8 et 12 rue Thiers)	254 360,00 €
TOTAL	257 660,00 €

Entretien du patrimoine :

VOIRIE URBAINE	
Travaux de voirie	
Aménagement de sécurité A. René COTY y compris 2 A13b solaire	22 000,00 €
Reprise simple du pavage dégradé Bd de Lattre de Tassigny	42 000,00 €
Reprise du plateau surelevé rue de la République enrobé rouge	19 000,00 €
Amélioration de sécurisation route du Mont "vitesse excessive en montant + création place de stationnement"	22 000,00 €
Total	105 000,00 €
Travaux de trottoirs	
Réfections de trottoirs	20 000,00 €
Création de surbaissés (Allée cote blanche, Moulin Enragé et A. du CLAIRVAL)	11 000,00 €
Réfection trottoir rue MESSAGER (place Carnot vers intersection D. Léonard)	14 000,00 €
Garde-corps entre rivière et maison médicale	6 000,00 €
Trottoir devant Maison de Santé	24 000,00 €
Total	75 000,00 €
Signalisation	
Déplacement panneaux entrée et sortie d'agglom RD 373 et RD 473 (Mesnil)	8 000,00 €
Total	8 000,00 €
TOTAL VOIRIE URBAINE	188 000,00 €
BÂTIMENTS COMMUNAUX	
Hôtel de Ville	
Nettoyage et jointement des joints du revêtement de sol ext (Escaliers ext)	5 300,00 €
Réparations de fuites en toiture	10 000,00 €
Remplacement de la menuiserie de la salle du conseil	5 200,00 €
Total	20 500,00 €
Centre de loisirs	
Reprise de la structure bois et remplacement des menuiseries de la véranda- bâtiment des moyens	45 000,00 €
Remplacement des poteaux bois (accès couvert aux bâtiments)	17 000,00 €
Audit et mise en conformité électrique 1ère tranche	12 500,00 €
Travaux de peinture + revêtement de sol (bâtiment des moyens)	3 900,00 €
Aménagement de sécurité piéton/voiture et parking sortie bus existant HS	1 100,00 €
Mise à niveau du système de supervision chauffage	5 280,00 €
Total	84 780,00 €

Services techniques		
Remplacement canalisation d'eau potable		4 500,00 €
	Total	4 500,00 €
Maison de l'Enfance		
Création d'un espace de rangement pour les poussettes sous le préau		5 000,00 €
Pose de protège-radiateurs		9 600,00 €
	Total	14 600,00 €
Ribambelle		
Pose de LED		4 500,00 €
Fourniture et pose d'occultant sur la clôture		1 800,00 €
	Total	6 300,00 €
Salle des Aulnes		
Travaux de reprise du carrelage (jonction carrelage-parquet)		5 300,00 €
	Total	5 300,00 €
CIO		
Réparation des fissures (sanitaires étages)		3 000,00 €
Reprise plafond local ménage rdc		7 000,00 €
Etudes du bâti		5 000,00 €
	Total	15 000,00 €
Logement Ville		
Logement Prévert : remplacement de la porte d'entrée		4 200,00 €
Logement CCJ : étanchéité toiture + isolation		12 000,00 €
	Total	16 200,00 €
TOTAL BATIMENTS COMMUNAUX		167 180,00 €
ÉCOLES MATERNELLES		
Clairval		
Travaux sur bac acier et étanchéité de la toiture		88 000,00 €
Pose de rideaux dans la salle PPMS		2 700,00 €
	Total	90 700,00 €
Glatigny		
Travaux de faux-plafond (accès office) + éclairage led		1 600,00 €
	Total	1 600,00 €
Triplet		
Reprise du volet roulant et vérification générale des volets roulants		3 500,00 €
Reprise du TGBT		22 000,00 €
	Total	25 500,00 €
TOTAL ÉCOLES MATERNELLES		117 800,00 €

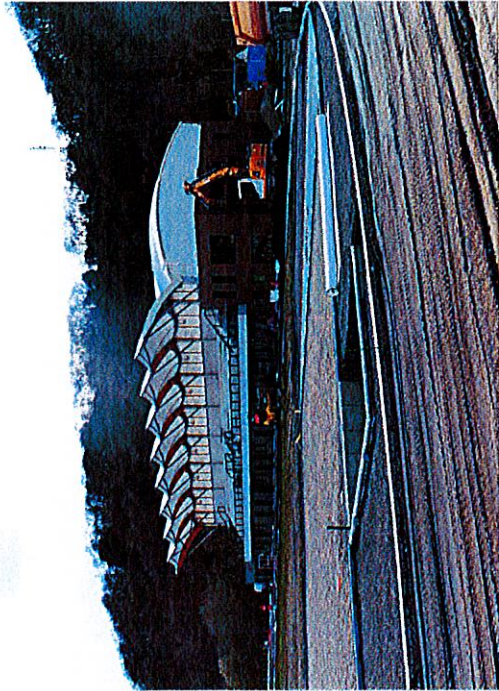
ÉCOLES PRIMAIRES	
Prévert	
Réfection de la canalisation d'arrivée d'eau avec dépose et repose du fx-plafond	26 000,00 €
Réparation des garde-corps (suite chute d'arbres)	2 500,00 €
Revêtement sur escalier ext (Prévert haut)	21 500,00 €
Total	50 000,00 €
Glatigny	
Réfection de l'arrivée d'eau dans le couloir	1 600,00 €
Vérification et réparation des châssis	5 500,00 €
Total	7 100,00 €
Clairval	
Désenfumage des cages d'escaliers (ouverture pneumatique)	33 000,00 €
Pose de rideaux dans la salle PPMS	2 400,00 €
Total	35 400,00 €
TOTAL ÉCOLES PRIMAIRES	
	92 500,00 €
EQUIPEMENTS SPORTIFS	
DOJO	
Renouvellement du poste de relevage EU DOJO + riveain	35 000,00 €
Total	35 000,00 €
Stade O. Leclerc	
Création d'une clôture et portail pour fermer le stade	9 800,00 €
Total	9 800,00 €
Tennis couverts	
Reprise de charpente	6 500,00 €
Total	6 500,00 €
Gymnase Bénard	
Remplacement des cassettes rayonnantes (chauffage)	18 000,00 €
Total	18 000,00 €
Gymnase Ostermeyer	
Pose des films solaires (local catch)	1 300,00 €
Total	1 300,00 €
TOTAL EQUIPEMENTS SPORTIFS	
	70 600,00 €
AUTRES BATIMENTS	
Centre culturel Juliobona	
Suite travaux remise en conformité élec 2024 (audit 2024)	18 000,00 €
Total	18 000,00 €
TOTAL AUTRES BATIMENTS	
	18 000,00 €

ESPACES VERTS	
Espaces verts urbains	
Remplacement des platelages bois forum place Carnot	40 000,00 €
Reprise du mur d'enceinte des Vignes Folles	4 500,00 €
	44 500,00 €
Espaces verts urbains	
Remise aux normes grande aire de jeux parc des Aulnes	64 000,00 €
Total	64 000,00 €
Cimetières	
Reprise des sépultures	12 000,00 €
Cavurnes	4 000,00 €
Total	16 000,00 €
TOTAL ESPACES VERTS	124 500,00 €
SECURITE	
PPMS	
Système alerte PPMS	31 000,00 €
Total	31 000,00 €
Intrusion/Incendie/Vidéoprotection	
Alarme intrusion anciennement école Carnot (côté Langer)	1 800,00 €
Centrale SSI Gymnase O. Leclerc	4 200,00 €
Mise en conformité désenfumage CCJ	8 000,00 €
Campagne de remplacement de blocs de secours	2 100,00 €
Total	16 100,00 €
DECI	
Remplacement poteaux incendie	20 000,00 €
Total	20 000,00 €
TOTAL SECURITE	67 100,00 €

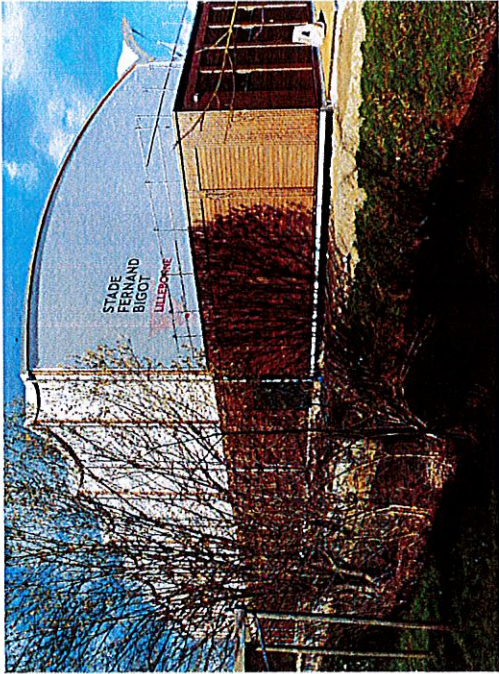
Equipements des services :

Pôle cadre de vie		
VOIRIE		4 220,00 €
ESPACES VERTS		6 950,00 €
FLOTTE AUTOMOBILE		51 500,00 €
REGIE		11 850,00 €
INFORMATIQUE		111 880,00 €
MATERIEL		105 800,00 €
LOGICIELS		6 080,00 €
TOTAL		186 400,00 €
Direction générale des services		
COMMUNICATION		1 600,00 €
TOTAL		1 600,00 €
Pôle éducation, propreté des bâtiments et démocratie participative		
ENTRETIEN		19 250,00 €
RESTAURATION		2 630,00 €
AFFAIRES SCOLAIRES		19 700,00 €
JEUNESSE		5 760,00 €
PETITE ENFANCE		4 043,00 €
TOTAL		19 250,00 €
Pôle sports, relations avec les associations, événementiel et commerce		
ANIMATION DE LA CITE		16 949,00 €
SPORTS		34 050,00 €
TOTAL		50 999,00 €
Pôle ressources humaines et guichet unique		
MOYENS GENERAUX		10 150,00 €
RESSOURCES HUMAINES		- €
TOTAL		10 150,00 €
TOTAL GENERAL		300 532,00 €

Les grands projets



Stade Bigot



Ancienne école Camot



Eglise Notre Dame

Equilibre général

FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
8 011 777 Dépenses des services 8 880 738 Dépenses de personnel 330 000 Charges financières Opérations d'ordre	17 222 515 Dépenses 4 115 582 Autofinancement 1 118 400 dont amortissements	17 729 728 Recettes non affectées 1 303 003 Recettes des services 78 830 Opérations d'ordre 2 226 536 Résultat 2024	21 338 097 Recettes
6 485 656 RAR déficit 2024	4 247 002 Montant d'investissement financier 227 800 coûts parisi 300 000 PPI 2 315 330 Grands projets 845 680 Travaux courants 300 532 Equipements des services 257 660 Développement Urbain 119 500 Participations (finances) 1 170 250 Amortissement des emprunts 2 092 177 Opérations d'ordre	4 849 447 RAR 47 767 excédent 2024 4 115 582 Autofinancement 1 588 442 Excédent de fonct. capitalise	21 338 097 Total Recettes
14 714 585 Dépenses	14 714 585 Total Dépenses	200 000 Subventions 280 000 FCIVA 120 000 Autres recettes 2 013 347 Opérations d'ordre	13 214 585 Recettes + autofinancement 1 500 000 Emprunts d'équilibre 14 714 585 Total Recettes
TOTAL BUDGET	36 052 682		