

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2024

NOMBRE DE CONSEILLERS :

- en exercice	29
- présents	19 (puis 20, Mme Sourayo OUF arrivant à l'issue du vote de la délibération D.13/03.24)
- votant par procuration	10 (puis 9, Mme Sourayo OUF arrivant à l'issue du vote de la délibération D.13/03.24)
- 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 29 mars 2024.

xxx

L'an deux mille vingt-quatre, le jeudi vingt-huit mars, à dix-huit heures, le Conseil Municipal de la Ville de Lillebonne, légalement convoqué le vingt-et-un 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 Marie-Hélène LONGO, M. Franck LEMAÎTRE, Mme Fabienne MANDEVILLE, M. Pascal SZALEK, Mme Evelyne BAILLEUL, Adjoints,

Mme Chantal BEAUDOIN, Mme Michelle DAJON, Mme Nathalie CASTEL, M. Junior MOUDJIH A FIONG, Mme Arlette LECACHEUR, M. Patrick CIBOIS, M. Jean-Yves GOGNET, M. Thierry GIMAY, Mme Amel TAKARLI, Mme Sourayo OUF (pour une partie de la séance), Mme Jennifer BEAUMONT, Conseillers Municipaux.

Excusés :

Mme Brigitte POLLET	qui donne pouvoir à	Mme Chantal BEAUDOIN
M. Tarek HAMMAN	qui donne pouvoir à	M. Pascal SZALEK
M. Fabrice LEPAREUX	qui donne pouvoir à	M. Franck LEMAÎTRE
M. Omar BELGHACHEM	qui donne pouvoir à	Mme Marie-Hélène LONGO
M. Johan GONZALEZ	qui donne pouvoir à	Mme Evelyne BAILLEUL
Mme Marianne DUHAMEL	qui donne pouvoir à	Mme Emmanuelle PATIN
M. Patrick WALCZAK	qui donne pouvoir à	Mme Arlette LECACHEUR
Mme Sylvie DE MILLIANO	qui donne pouvoir à	M. Jean-Yves GOGNET
Mme Anne-Lise COUTURE	qui donne pouvoir à	M. Patrick CIBOIS
Mme Sourayo OUF	qui donne pouvoir à	Mme Fabienne MANDEVILLE (pour une partie de la séance)

Absent :

//

formant la majorité des membres en exercice.

Mme Chantal BEAUDOIN est nommée secrétaire par le Conseil Municipal à l'ouverture de la séance.

Délibération n°: D.14/03.24

**Objet : Budget Ville
Budget primitif 2024**

VILLE DE LILLEBONNE
Réunion du Conseil Municipal
Séance ordinaire du 28.03.2024

Délibération n°: D.14/03.24
Objet : Budget Ville
Budget primitif 2024

Monsieur BELGHACHEM rappelle que lors de sa séance du 15 février 2024, le Conseil Municipal a débattu des orientations budgétaires de la Ville pour 2024.

A partir de ces orientations et des besoins recensés, le projet du budget primitif pour l'exercice 2024, 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 2024 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 15 février 2024 (délibération n°D.07/02.24),

Vu le projet de budget primitif 2024 de la Ville de Lillebonne, présenté à la Commission des Finances du 15 mars 2024, selon les principes budgétaires et les règles de la comptabilité publique,

Considérant le rapport de présentation du budget primitif 2024 de la Ville, annexé à la présente délibération,

Le Conseil Municipal est invité :

- à adopter le Budget Primitif 2024 de la Ville qui s'établit en équilibre :
 - en section de fonctionnement à 20 347 198,76 €
 - en section d'investissement à 13 841 620,82 €

Délibération n° : D.14/03.24

**Objet : Budget Ville
Budget primitif 2024**

SECTION DE FONCTIONNEMENT

- RECETTES :		<u>EUROS</u>
Chapitre 70	Ventes de produits et prestations de services	864 685,00 €
Chapitre 73	Impôts et taxes (sauf le 731)	9 585 815,00 €
Chapitre 731	Fiscalité locale	4 147 363,00 €
Chapitre 74	Dotations, subventions et participations	4 194 068,00 €
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	146 088,00 €
Chapitre 013	Atténuations de charges	33 500,00 €
Chapitre 76	Produits financiers	7 200,00 €
Chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	13 417,00 €
Chapitre 002	Résultat de fonctionnement reporté	1 355 062,76 €
* Total des recettes de la section de fonctionnement :		20 347 198,76 €

- DEPENSES :		<u>EUROS</u>
Chapitre 011	Charges à caractère général	4 797 085,76 €
Chapitre 012	Charges de personnel	8 921 422,00 €
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	3 049 779,00 €
Chapitre 014	Atténuations de produits	200 500,00 €
Chapitre 66	Charges financières	363 000,00 €
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	3 100,00 €
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 942 734,00 €
Chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 069 578,00 €
* Total des dépenses de la section de fonctionnement :		20 347 198,76 €

Délibération n°: D.14/03.24
Objet : Budget Ville
Budget primitif 2024

SECTION D'INVESTISSEMENT

- RECETTES :	<u>EUROS</u>
Chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves	526 000,00 €
Chapitre 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés	2 402 291,99 €
Chapitre 13 Subventions d'investissement reçues	3 338 579,00 €
Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées	4 000 000,00 €
Chapitre 021 Virement de la section de fonctionnement	1 942 734,00 €
Chapitre 024 Produits de cessions	390 000,00 €
Chapitre 040 Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 069 578,00 €
Chapitre 041 Opérations patrimoniales	52 000,00 €
Chapitre 001 Résultat d'investissement reporté	120 437,83 €
* Total des recettes de la section d'investissement :	13 841 620,82 €

- DEPENSES :	<u>EUROS</u>
Chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves	15 000,00 €
Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées	1 745 400,00 €
Chapitre 20 Immobilisations incorporelles	141 544,01 €
Chapitre 204 Subventions d'équipements versées	574 211,49 €
Chapitre 21 Immobilisations corporelles	930 068,83 €
Chapitre 23 Immobilisations en cours	10 369 979,49 €
Chapitre 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 417,00 €
Chapitre 041 Opérations patrimoniales	52 000,00 €
* Total des dépenses de la section d'investissement :	13 841 620,82 €

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.

La secrétaire de séance,

Chantal BEAUDOIN. *Beaudoin*

PRESENTATION DU
BUDGET PRIMITIF 2024

VILLE DE LILLEBONNE



SOMMAIRE

2

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

3

Les grandes lignes du budget primitif 2024 ont été bâties sur les bases du Rapport d'Orientation Budgétaire présenté en séance du Conseil Municipal du 15 février 2024 (délibération D.07/02.24) 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 2023,
- Limiter les dépenses réelles de fonctionnement dans la continuité du plan de sobriété,
- Revaloriser les tarifs des services en deçà du 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 Budget primitif 2024 : 34,19 M€

- Section de fonctionnement : **20,35 M€**
 - **Soit une diminution de -0,30%**
- Section investissement : **13,84 M€**,
 - **Soit une évolution de +33,88%**

I – SECTION DE FONCTIONNEMENT

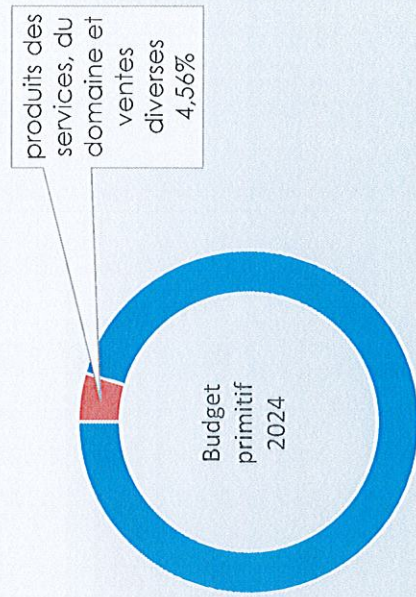
1) Les recettes de fonctionnement

Libellé	BP 2023	CA 2023	BP 2024
70 - Produits des services	821 557,00€	893 661,32€	864 685,00€
73 - Impôts et taxes (sauf le 731)			9 585 815,00€
731 – Fiscalité locale	13 615 321,00€	13 805 590,44€	4 147 363,00€
74 - Dotations, subventions et participations	3 798 121,00€	4 143 138,39€	4 194 068,00€
75 - Autres produits de gestion courante	119 562,00€	130 931,70€	146 088,00€
013 - Atténuations de charges	35 000,00€	125 551,67€	33 500,00€
Total des recettes de gestion courante	18 389 561,00€	19 020 497,03€	18 971 519,00€
76 et 77 - Produits financiers	31 400,00€	577 706,56€	7 200,00€
Total des recettes réelles de fonctionnement	18 420 961,00€	19 598 203,59€	18 978 719,00€
			+3,03%
042 - Opérations d'ordre de transferts entre sections	11 341,00€	875 547,80€	13 417,00€
002 - Excédent reporté	1 976 168,21€	1 976 168,21€	1 355 062,76€
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	20 408 470,21€	22 449 919,60€	20 347 198,76€

Une activité des services à la population dynamique

7

Montant 2024 : 864 685€



Chapitre 70 – Produits des services (+5,25% par rapport au BP 2023)

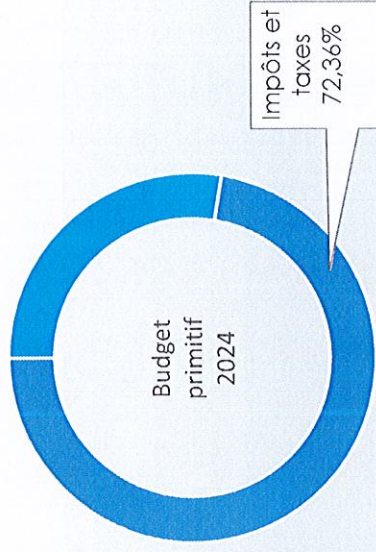
Les produits des services ont été réajustés au vu de la réalisation 2023. En effet, la fréquentation des structures jeunesse et des activités périscolaires a augmenté ainsi que les renouvellements de concessions des cimetières.

Les remboursements de salaires au budget CCAS augmentent également suite aux revalorisations salariales dont celle du point d'indice.

Une fiscalité locale dynamique

8

Montant 2024 chap 73 : 9 585 815€
Montant 2024 chap 731 : 4 147 363€



Chapitre 73 – Impôts et taxes (sauf 731) (égal au BP 2023)

Les recettes restantes dans ce chapitre sont:

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

Chapitre 731 – Fiscalité locale (+0,87% par rapport au BP 2023)

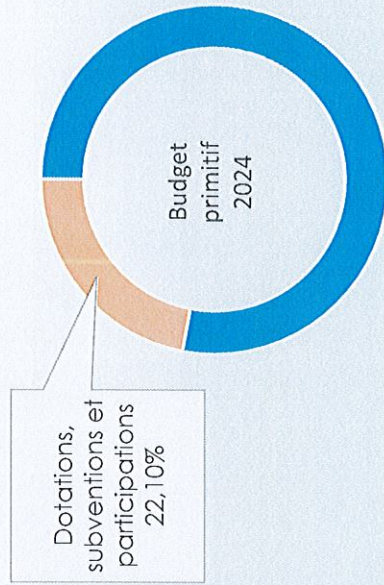
Les éléments d'évolution retenus sont :

- une revalorisation des bases fiscales de 3,9% pour la Taxe Foncière (loi de finances 2024),
- une stabilité des taux de fiscalité,
- une taxe sur la consommation finale d'électricité (TCFE) revue à la hausse, comparée au BP 2023.

Une évolution des dotations et participations

9

Montant 2024 : 4 194 068€



Chapitre 74 – Dotations et participations (+10,42% par rapport au BP 2023)

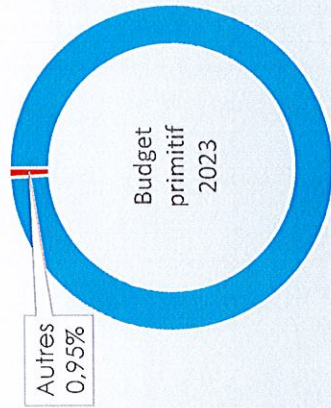
La hausse des dotations et participations s'explique tout d'abord par la participation de la CAF dans le cadre de la Convention Territoriale Globale (CTG), ainsi que celle de l'Etat par la mise en place de la tarification sociale des cantines.

Le maintien du versement de la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU), avec une augmentation du montant attribué.

L'inscription de la Dotation de Solidarité Rurale (DSR) pour le BP 2024, son plafond d'éligibilité étant moins proche que pour le BP 2023.

Recettes diverses

Montant 2024 chap 75 : 146 088€
Montant 2024 chap 013 : 33 500€



Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante (+22,19% par rapport au BP 2023)

L'augmentation correspond à l'inscription des recettes liées aux remboursements des sinistres inscrites sur ce chapitre suite à la disparition du chapitre 77 "recettes exceptionnelles" avec la nomenclature M57.

Chapitre 013 – Atténuations de charges (-4,29% par rapport au BP 2023)

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.

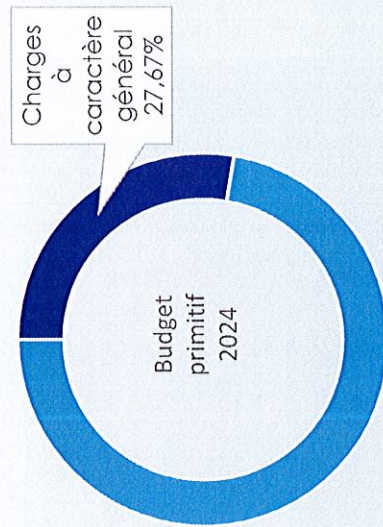
2) Les dépenses de fonctionnement

Libellé	BP 2023	CA 2023	BP 2024
011 - Charges à caractère général	4 714 656,21€	4 421 155,21€	4 797 085,76€
012 - Charges de personnel et frais assimilés	8 599 483,00€	8 504 270,92€	8 921 422,00€
014 - Atténuations de produits	199 000,00€	198 330,00€	200 500,00€
65 - Autres charges de gestion courante	2 996 423,00€	2 887 729,25€	3 049 779,00€
Total des dépenses de gestion courante	16 509 562,21€	16 011 485,38€	16 968 786,76€
66 - Charges financières	316 200,00€	280 190,66€	363 000,00€
67 - Charges spécifiques	35 100,00€	63 756,16€	3 100,00€
022 - Dépenses imprévues	100 000,00€	-	-
Total des dépenses financières	451 300,00€	343 946,82€	366 100,00€
Total des dépenses réelles de fonctionnement	16 960 862,21€	16 355 432,20€	17 334 886,76€
023 - Virement à la section d'investissement	2 383 237,00€	-	1 942 734,00€
042 - Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 064 371,00€	2 337 132,65€	1 069 578,00€
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	20 408 470,21€	18 692 564,85€	20 347 198,76€
			+2,21%

Des charges à caractère général limitées

12

Montant 2024 : 4 797 085,76€



Chapitre 011 – Charges à caractère général (+1,75% par rapport au BP 2023)

Malgré une baisse des fluides par rapport au BP 2023 (-168 000€) les charges à caractère général sont en légère augmentation.

En effet, les charges relatives aux assurances ont plus que doublé avec le nouveau marché (+52 000€).

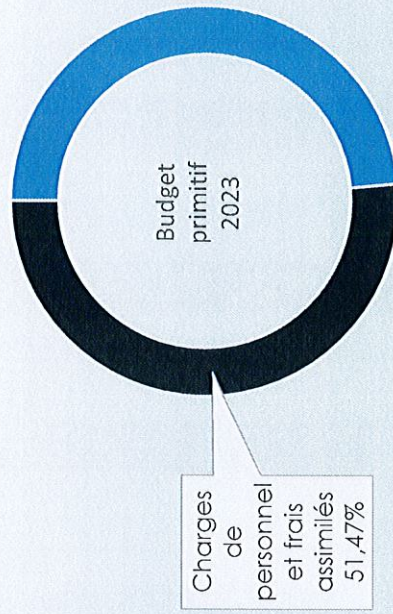
De plus, l'augmentation des repas des cantines liée à la hausse de la fréquentation constatée en 2023 se répercute sur le budget 2024 (+ 115 000€).

Enfin, en 2024 aura lieu la manifestation "les Jubiobonales" pour un budget de 111 000€.

Des charges de personnel dépendantes des mesures nationales

13

Montant 2024 : 8 921 422€

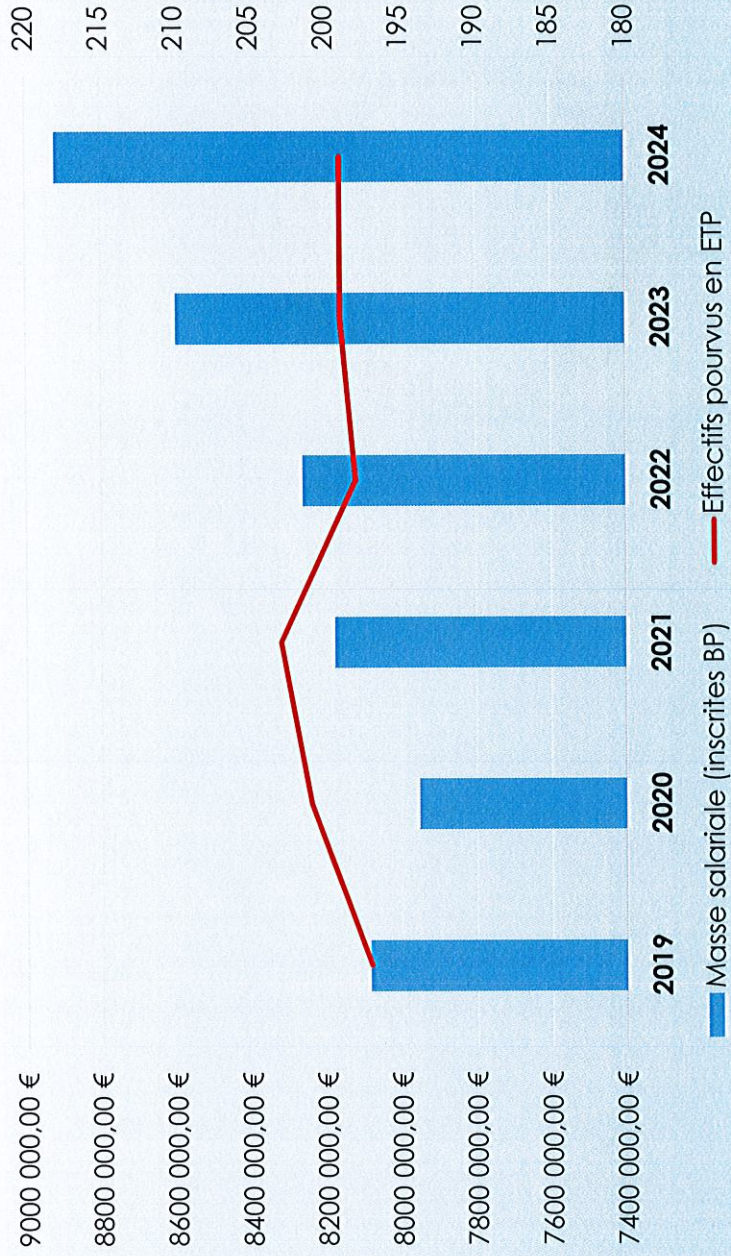


Chapitre 012 – Charges de personnel (+3,74% par rapport au BP 2023)

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

- la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires au 1^{er} juillet 2023 sur une année pleine,
- la revalorisation indiciaire majorée de 5 points au 1^{er} janvier 2024,
- la participation à la mutuelle pour les agents,
- les "Juliobonales"
- le GVT (Glissement Vieillessement Technicité).

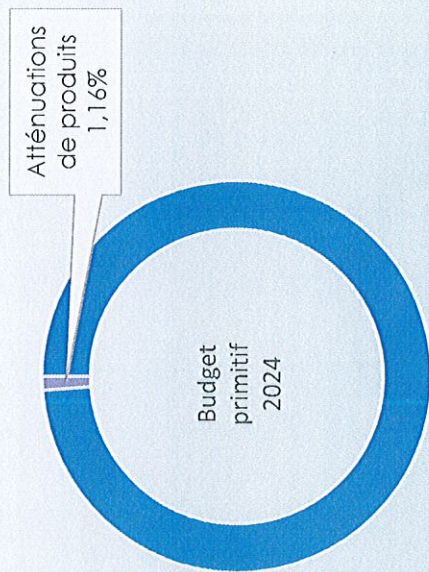
Evolution des charges de personnel



Des dépenses de péréquation maintenues

15

Montant 2024 : 200 500€



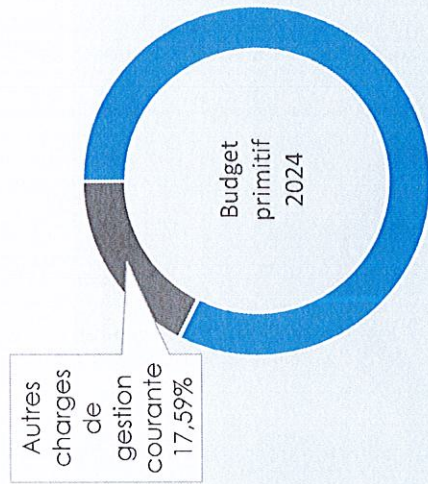
Chapitre 014 – Atténuations de produits (+0,75% par rapport au BP 2023)

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 agglo (CSa).

Des concours financiers réévalués

16

Montant 2024 : 3 049 779€



Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante (+1,78% par rapport au BP 2023)

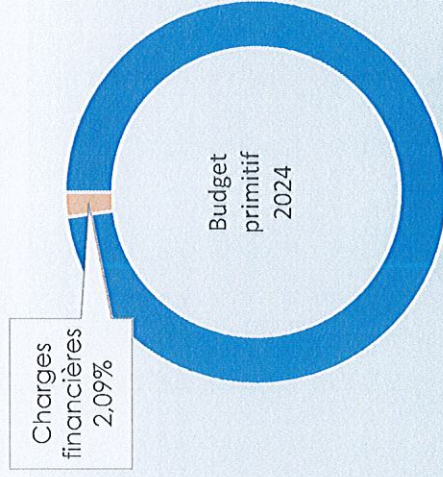
La Municipalité souhaite continuer d'apporter son soutien aux associations et à l'installation de nouveaux commerces. C'est pourquoi, l'enveloppe des subventions aux associations est légèrement augmentée pour 2024 et le dispositif d'aide financière apportée dans le cadre des boutiques test reconduit.

Par ailleurs, le montant de la subvention attribuée au budget CCAS est en augmentation au regard des résultats d'exercice 2023 de ce budget.

Des intérêts de la dette en augmentation

17

Montant 2024 : 363 000€



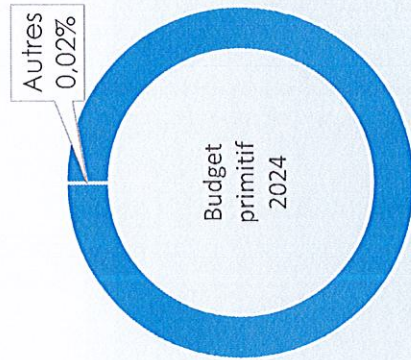
Chapitre 66 – Charges financières (+14,80% par rapport au BP 2023)

Le montant de la charge de la dette augmente en 2024. Ce chapitre de dépenses a bénéficié d'une conjoncture des taux d'emprunt très favorable jusqu'en 2021 mais au vu du contexte inflationniste les taux d'intérêts ont augmenté.

Autres dépenses

18

Montant 2024 chap 67 : 3 100€
Montant 2024 chap 022 : 0€



Chapitre 67 – Charges spécifiques (-32 000€ par rapport au BP 2023)

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

Chapitre 022 – Dépenses imprévues (-100 000€ par rapport au BP 2023)

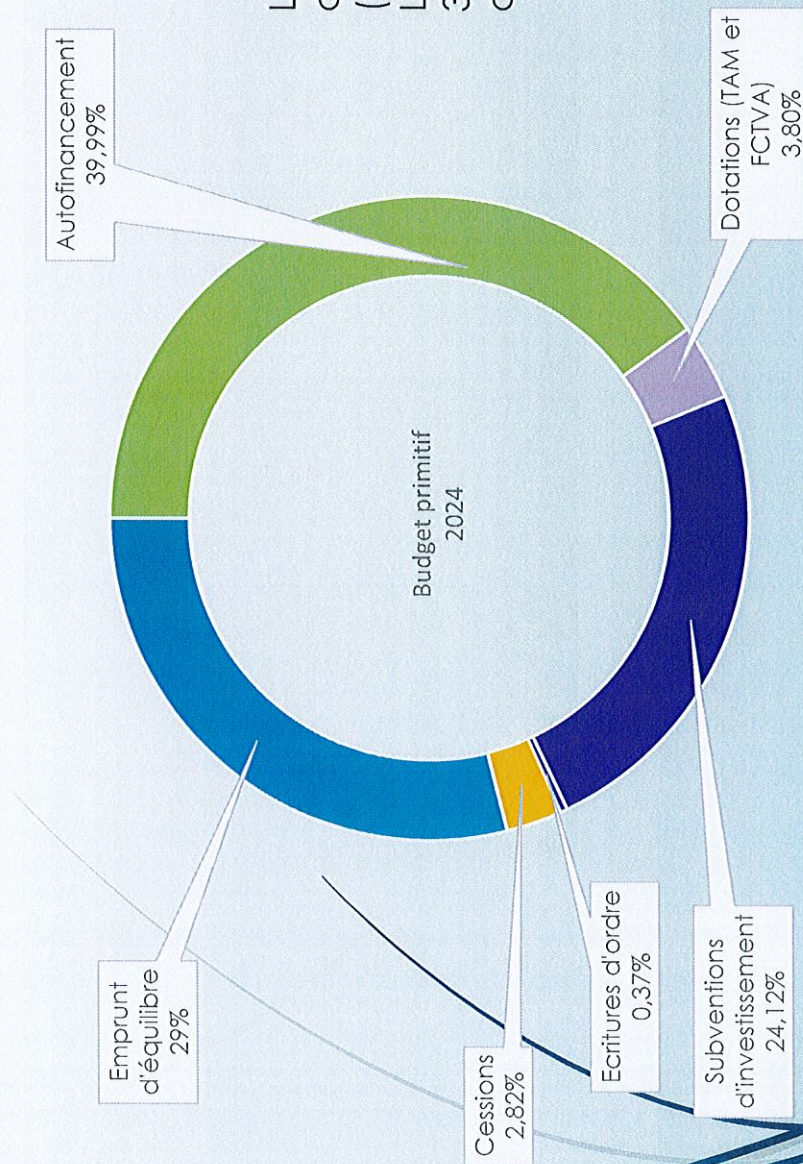
Le chapitre 022 lié aux dépenses imprévues en prévision budgétaire est supprimé avec la nomenclature M57.

II – SECTION D'INVESTISSEMENT

1) Les recettes d'investissement

Libellé	BP 2023			CA 2023			BP 2024		
	Restes à réaliser 2022 (1)	Propositions nouvelles (2)	Total (1+2)	Restes à réaliser 2023 (1)	Propositions nouvelles (2)	Total (1+2)	Restes à réaliser 2023 (1)	Propositions nouvelles (2)	Total (1+2)
Subventions d'investissement reçues	610 352,94€	57 103,00€	667 455,94€	478 927,41€			238 579,00€	3 100 000,00€	3 338 579,00€
Emprunts et dettes assimilés	1 200 000,00€	2 000 000,00€	3 200 000,00€	1 200 000,00€			2 000 000,00€	2 000 000,00€	4 000 000,00€
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-			-	-	-
Total des recettes d'équipement	1 810 352,94€	2 057 103,00€	3 867 455,94€	1 678 927,41€			2 238 579,00€	5 100 000,00€	7 338 579,00€
Dotations, fonds divers et réserves	-	520 000,00€	520 000,00€	455 580,50€			-	526 000,00€	526 000,00€
Excédents de fonctionnement capitalisés	-	2 103 059,86€	2 103 059,86€	2 103 059,86€			-	2 402 291,99€	2 402 291,99€
Dépôts et cautionnements reçus	-	-	-	-			-	-	-
Produits des cessions	-	390 000,00€	390 000,00€	-			-	390 000,00€	390 000,00€
Total des recettes financières	-	3 013 059,86€	3 013 059,86€	2 558 640,36€			-	3 318 291,99€	3 318 291,99€
Opération pour compte de tiers	-	-	-	-			-	-	-
Total des recettes réelles d'investissement	1 810 352,94€	5 070 162,86€	6 880 515,80€	4 237 567,77€			2 238 579,00€	8 418 291,99€	10 656 870,99€
Virement de la section de fonctionnement	-	2 383 237,00€	2 383 237,00€	-			-	1 942 734,00€	1 942 734,00€
Opérations d'ordre de transferts entre sections	-	1 064 371,00€	1 064 371,00€	2 337 132,65€			-	1 069 578,00€	1 069 578,00€
Opérations patrimoniales	-	10 400,00€	10 400,00€	29 244,06€			-	52 000,00€	52 000,00€
Total des recettes d'ordre d'investissement	-	3 458 008,00€	3 458 008,00€	2 366 376,71€			-	3 064 312,00€	3 064 312,00€
Excédent reporté	-	-	-	-			-	120 437,83€	120 437,83€
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 810 352,94€	8 528 170,86€	10 338 523,80€	6 603 944,48€			2 238 579,00€	11 603 041,82€	13 841 620,82€

Répartition des recettes par nature



L'emprunt est conforme à celui annoncé dans le Rapport d'Orientation Budgétaire (2 000 000 €).
L'autofinancement dégagé à hauteur de 3 011 312€ 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
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	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	336 300,29 €	1 743 834,94 €	2 080 135,23 €	11 278 048,13 €	2 000 000,00 €	4 000 000,00 €	2 256 165,06 €

* ICNE compris

3) Les dépenses d'investissement

Libellé	BP 2023			CA 2023			BP 2024		
	Restes à réaliser 2022 (1)	Propositions nouvelles (2)	Total (1+2)	Restes à réaliser 2023 (1)	Propositions nouvelles (2)	Total (1+2)	Restes à réaliser 2023 (1)	Propositions nouvelles (2)	Total (1+2)
Immobilisations incorporelles	141 817,18€	42 800,00€	184 617,18€	123 327,54€	72 640,00€	195 967,54€	68 904,01€	72 640,00€	141 544,01€
Subventions d'équipements versées	139 139,86€	138 000,00€	277 139,86€	69 831,69€	524 500,00€	594 331,69€	49 711,49€	524 500,00€	574 211,49€
Immobilisations corporelles	756 636,60€	594 370,00€	1 306 006,60€	939 776,70€	615 895,00€	1 555 671,70€	314 173,83€	615 895,00€	930 068,83€
Immobilisations en cours	1 315 302,61€	3 939 700,00€	5 255 002,61€	1 327 183,96€	6 041 460,00€	7 368 643,96€	4 328 519,49€	6 041 460,00€	10 369 979,49€
Total dépenses d'équipement	2 352 896,25€	4 669 870,00€	7 022 766,25€	2 460 119,89€	7 254 495,00€	9 714 614,89€	4 761 308,82€	7 254 495,00€	12 015 803,82€
Dotations, fonds divers et réserves	8 061,79€	10 000,00€	18 061,79€	8 061,79€	-	16 061,79€	-	15 000,00€	15 000,00€
Emprunts et dettes assimilés	-	1 623 500,00€	1 623 500,00€	1 558 078,35€	-	1 558 078,35€	-	1 745 400,00€	1 745 400,00€
Dépenses imprévues	-	100 000,00€	100 000,00€	-	-	100 000,00€	-	-	-
Total des dépenses financières	8 061,79€	1 733 500,00€	1 741 561,79€	1 566 140,14€	-	1 566 140,14€	-	1 760 400,00€	1 760 400,00€
Total des opérations pour compte de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dépenses réelles d'investissement	2 360 958,04€	6 403 370,00€	8 764 328,04€	4 026 260,03€	9 014 895,00€	13 041 155,03€	4 761 308,82€	9 014 895,00€	13 776 203,82€
Opérations d'ordre de transferts entre sections	-	11 341,00€	11 341,00€	875 547,80€	-	875 547,80€	-	13 417,00€	13 417,00€
Opérations patrimoniales	-	10 400,00€	10 400,00€	29 244,06€	-	29 244,06€	-	52 000,00€	52 000,00€
Total des dépenses d'ordre d'investissement	-	21 741,00€	21 741,00€	904 791,86€	-	904 791,86€	-	65 417,00€	65 417,00€
Déficit reporté	-	1 552 454,76€	1 552 454,76€	1 552 454,76€	-	1 552 454,76€	-	-	-
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 360 958,04€	7 977 565,76€	10 338 523,80€	6 483 506,65€	9 080 312,00€	15 563 818,65€	4 761 308,82€	9 080 312,00€	13 841 620,82€

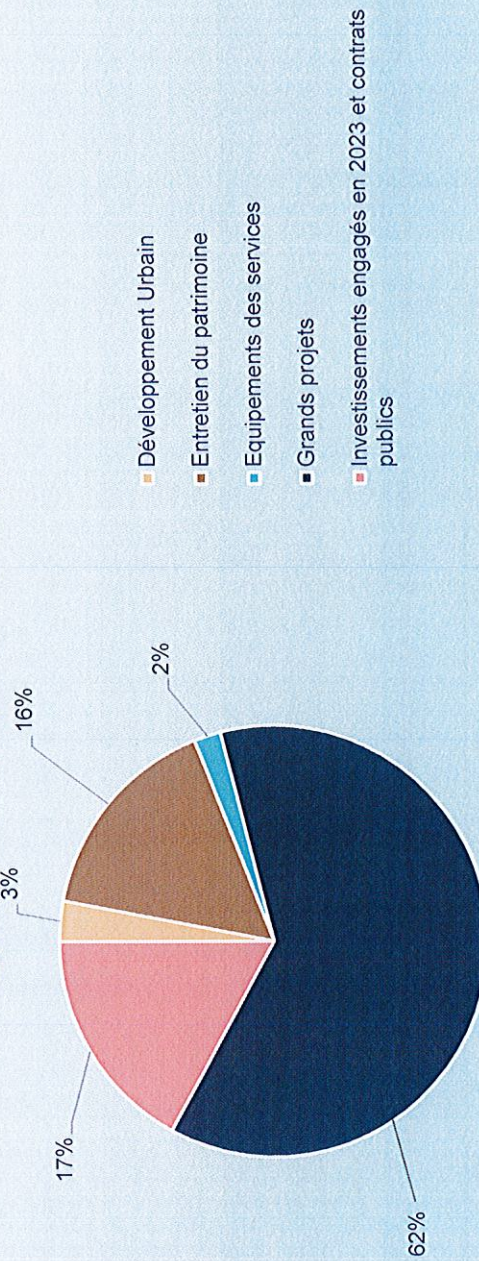
Les dépenses d'équipement augmentent de 71,10% par rapport au budget 2023.

L'augmentation des dépenses d'équipement s'explique par un montant important des restes à réaliser 2023 correspondants principalement à la 1^{ère} partie des travaux du projet du complexe sportif Bigot ainsi que les recherches actives de financements permettant ainsi à la Municipalité 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 commencés sur l'année 2023 se finalisant en 2024.

Typologie des dépenses d'équipement



Investissements engagés en 2023 pour 2024 :

Renouvellement de l'Eclairage Public (G4)	130 000,00 €
Investissement chauffage (P 3)	58 200,00 €
Mobilier urbain	18 000,00 €
Panneaux de Police	5 000,00 €
Convecteurs et ballons Eau Chaude	5 000,00 €
Avenant et révisions de prix menuiserie du Clairval	15 000,00 €
Extincteurs	3 600,00 €
Annonces marchés publics	10 000,00 €
Transfert Ludothèque Participation aux travaux	450 000,00 €
Remplacement bardage la Cayenne	80 000,00 €
ORFO n°4 Opération ravalement de façade	13 000,00 €
AVAP Valorisation du patrimoine	8 000,00 €
Remboursement caution SOLHA	400,00 €
Participation travaux de copropriété du Hauzay	1 000,00 €
Etaichement toiture et panneaux photovoltaïques Prévert	400 000,00 €
TOTAL	1 197 200,00 €

Grands projets :

Stade Bigot	Restructuration du complexe	3 760 000,00 €
Ecole Carnot	Réhabilitation de l'école en maison des associations	400 000,00 €
Pump track	Création d'un terrain de jeu	280 000,00 €
Démocratie participative	Divers projets (Histoire et Patrimoine, continuité boîte à livre, aménagement espace 1 naissance 1 arbre)	10 000,00 €
TOTAL		4 450 000,00 €

Développement urbain :

Frais annonces légales	1 800,00 €
Bornages avant cession et intégration de voirie	5 000,00 €
Études ORFO 4	13 000,00 €
Rachat EPFN (13 et 15 rue du Havre : AL83/84 et AL 87/88)	180 000,00 €
TOTAL	199 800,00 €

Entretien du patrimoine :

VOIRIE URBAINE	
Travaux de voirie	
Mise à jour des bornes IRVE	5 000,00 €
Reprise de l'entrée Ecole Triolet (côté logement)	34 000,00 €
Fascine Bettencourt phase 4	35 000,00 €
Réalisation d'un escalier rue Goubermoulin (près de l'abri bus)	26 000,00 €
Reprise pavés place Général de Gaulle	8 500,00 €
Reprise 3 avaloirs et niveau devant espace Batic	15 000,00 €
Reprise du parking provisoire square Foch	12 000,00 €
Mise en sécurité trottoir carrefour goubermoulin et sortie accès tennis	43 360,00 €
Pose de chicane chemin piéton A. René Coty	12 000,00 €
Reprise aire de stationnement rue Victor Hugo (au niveau de l'Enfuscade)	6 900,00 €
Total	197 760,00 €
Travaux écoles	
Marquages jeux dans les cours d'écoles	5 000,00 €
Total	5 000,00 €
Travaux de trottoirs	
Réfections de trottoirs	100 000,00 €
Total	100 000,00 €
Signalisation	
Acquisition de 2 triflashs pour les passages piétons rue de la Libération	13 000,00 €
Total	13 000,00 €
Clôtures	
Clôture 1 city stade (CLAIRVAL 13 000,00 €) + marquage des 3 city stades (3 500,00 €)	16 500,00 €
Total	16 500,00 €
ECLAIRAGE PUBLIC	
Place de coubertin - pose d'une armoire festive et intervention sur l'armoire béton	20 000,00 €
Total	20 000,00 €
BÂTIMENTS COMMUNAUX	
Hôtel de Ville	
Projecteurs led rue couverte	14 000,00 €
Peinture des aciers extérieurs au niveau des entrées	12 500,00 €
Reprises ponctuelles des étanchéités sur l'ensemble de la toiture	25 000,00 €
Pose de couvertines sur les acrotères et pose de garde-corps	35 000,00 €
Reprise des joints de la verrière	6 000,00 €
Total	92 500,00 €

Centre de loisirs		
Pose de stores dans le dortoir		1 400,00 €
Total		1 400,00 €
Services techniques		
Reprise mur d'enceinte		8 000,00 €
Total		8 000,00 €
Ribambelle		
Mise en conformité des vitrages bas		7 000,00 €
Total		7 000,00 €
Salle des Aulnes		
Travaux de lasure de la structure bois		24 000,00 €
Total		24 000,00 €
ÉCOLES MATERNELLES		
Glatigny		
Film occultant dans le dortoir 1 - 2		3 000,00 €
Film solaire verrière - salle de motricité - sanitaires et salles de classe		10 000,00 €
Remplacement de deux skydomes		3 500,00 €
Total		16 500,00 €
ÉCOLES PRIMAIRES		
Prévert		
Prévert logement garde-corps		2 000,00 €
Mise en place de butées sur les portes extérieures bâtiment du bas		1 500,00 €
Remplacement de la sortie de secours et de la menuiserie adjacente côté cour bâtiment du haut		19 000,00 €
Total		22 500,00 €
Glatigny		
Peinture du préau intérieur (suite reprise fissure)		800,00 €
Reprise des gouttières façade arrière (côté Bigot)		6 000,00 €
Total		6 800,00 €
CENTRE CULTUREL		
Remplacement de l'étanchéité et des skydomes		95 000,00 €
Mise en conformité des installations électriques - audit		14 000,00 €
Remplacement des convecteurs		6 700,00 €
Remplacement porte quai de déchargement		26 000,00 €
Remplacement deux portes d'accès à la salle de spectacle (issue de secours)		14 000,00 €
Reprise des aciers des façades		43 000,00 €
Participation pour parquet de scène		43 000,00 €
Travaux connexes au parquet (points d'ancrage)		5 500,00 €
Total		247 200,00 €

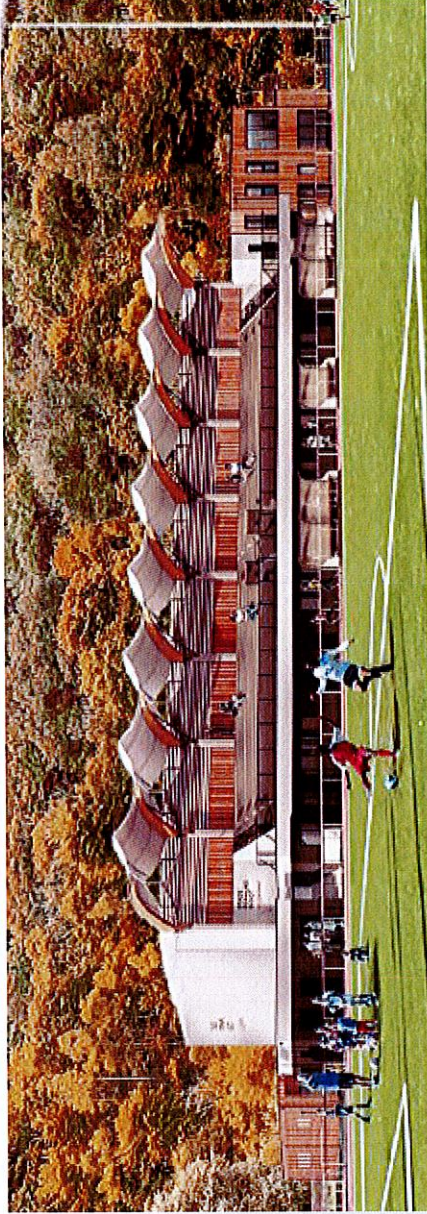
EGLISE		
Diagnostic du bâtiment		20 000,00 €
Reprise de la noue et d'une gouttière		8 000,00 €
Reprise ponctuelle maçonnerie		6 000,00 €
Total		34 000,00 €
SPORTS		
Stade O. Leclerc		
Remise en conformité du TGBT des foyers		8 300,00 €
Total		8 300,00 €
Tennis couverts		
Remplacement des radiateurs (circulation et vestiaires)		9 600,00 €
Remplacement de l'éclairage par des leds (circulation et vestiaires)		1 300,00 €
Total		10 900,00 €
Gymnase Ostermeyer		
Pose de leds dans le local catch		12 500,00 €
Réparations ponctuelles sur étanchéité		6 500,00 €
Reprise d'étanchéité le long de la verrière		2 500,00 €
Mise en place de mitigeurs sur les douches des vestiaires		3 500,00 €
Remplacement de 2 issues de secours		14 000,00 €
Total		39 000,00 €
Gymnase O. Leclerc		
Remplacement des éclairages par des leds dans les circulations et les vestiaires		5 300,00 €
Total		5 300,00 €
LOCAUX SAINT-LEONARD		
Peinture et revêtement de sol parties communes		14 000,00 €
Total		14 000,00 €
Espaces verts		
Plateforme au bout du pont parc des Aulnes		50 000,00 €
Portillon /garde-corps rue Goubermoulin escalier de la rivière		3 300,00 €
Portillon stade des Hauts Champs		2 600,00 €
Rénovation mur rue Henri Messager (le long de Super U) poursuite des travaux		10 000,00 €
CCJ Garde-corps		3 300,00 €
Pose de fourreaux - armoire électrique Parc des Aulnes		11 000,00 €
Fourniture et pose de fourreaux buts + contrôle stade des Hauts-champs		2 000,00 €
Total		82 200,00 €

Cimetière	
Garde corps suite à l'aménagement cimetière secteur 2 suite et fin 81 ml	31 000,00 €
Reprise des sépultures (marché)	12 000,00 €
Cavurnes 5	3 000,00 €
Columbarium 36 cases	23 000,00 €
Plaque jardin du souvenir	400,00 €
Total	69 400,00 €
SÉCURITÉ	
Système alerte PPMS	42 480,00 €
Défibrillateurs	4 400,00 €
Batteries onduleurs pour contrôle d'accès	960,00 €
Mise en conformité équipement scénique salle des Aulnes	2 800,00 €
Extention alarme intrusion la Cayenne	10 000,00 €
Remplacement 5 bluecoif avec verrin (désemfumage) salle Ostermeyer	19 000,00 €
Campagne de remplacement de blocs de secours	2 100,00 €
Remplacement poteaux incendie	20 000,00 €
Total	101 740,00 €

Equipements des services :

Pôle cadre de vie		
VOIRIE		1 350,00 €
ESPACES VERTS		4 450,00 €
FLOTTE AUTOMOBILE		37 000,00 €
REGIE		17 911,00 €
INFORMATIQUE		57 090,00 €
MATERIEL		29 250,00 €
LOGICIELS		27 840,00 €
TOTAL		109 801,00 €
Pôle éducation, propreté des bâtiments et démocratie participative		
ENTRETIEN		11 590,00 €
AFFAIRES SCOLAIRES		6 420,00 €
JEUNESSE		2 925,00 €
PETITE ENFANCE		3 100,00 €
TOTAL		24 035,00 €
Pôle sports, relations avec les associations, évènementiel et commerce		
ANIMATION DE LA CITE		25 200,00 €
SPORTS		12 750,00 €
TOTAL		37 950,00 €
Pôle ressources humaines et guichet unique		
MOYENS GENERAUX		4 000,00 €
RESSOURCES HUMAINES		- €
TOTAL		4 000,00 €
TOTAL GENERAL		183 786,00 €

Les grands projets



Stade Bigot



Ancienne école Carnot



PUMP TRACK

Equilibre général

FONCTIONNEMENT	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Dépenses des services</td> <td style="text-align: right;">8 054 465</td> </tr> <tr> <td>Dépenses de personnel</td> <td style="text-align: right;">8 921 422</td> </tr> <tr> <td>Charges financières</td> <td style="text-align: right;">360 000</td> </tr> <tr> <td>Opérations d'ordre</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Dépenses</td> <td style="text-align: right;">17 335 887</td> </tr> <tr> <td>Autofinancement</td> <td style="text-align: right;">3 011 312</td> </tr> <tr> <td>dont amortissements</td> <td style="text-align: right;">1 068 578</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total Dépenses</td> <td style="text-align: right;">20 347 199</td> </tr> </table>	Dépenses des services	8 054 465	Dépenses de personnel	8 921 422	Charges financières	360 000	Opérations d'ordre		Dépenses	17 335 887	Autofinancement	3 011 312	dont amortissements	1 068 578	Total Dépenses	20 347 199	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Recettes non affectées</td> <td style="text-align: right;">17 644 419</td> </tr> <tr> <td>Recettes des services</td> <td style="text-align: right;">1 334 300</td> </tr> <tr> <td>Opérations d'ordre</td> <td style="text-align: right;">13 417</td> </tr> <tr> <td>Résultat 2023</td> <td style="text-align: right;">1 355 063</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Recettes</td> <td style="text-align: right;">20 347 199</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total Recettes</td> <td style="text-align: right;">20 347 199</td> </tr> </table>	Recettes non affectées	17 644 419	Recettes des services	1 334 300	Opérations d'ordre	13 417	Résultat 2023	1 355 063	Recettes	20 347 199	Total Recettes	20 347 199																								
Dépenses des services	8 054 465																																																					
Dépenses de personnel	8 921 422																																																					
Charges financières	360 000																																																					
Opérations d'ordre																																																						
Dépenses	17 335 887																																																					
Autofinancement	3 011 312																																																					
dont amortissements	1 068 578																																																					
Total Dépenses	20 347 199																																																					
Recettes non affectées	17 644 419																																																					
Recettes des services	1 334 300																																																					
Opérations d'ordre	13 417																																																					
Résultat 2023	1 355 063																																																					
Recettes	20 347 199																																																					
Total Recettes	20 347 199																																																					
INVESTISSEMENT	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">RAR</td> <td style="text-align: right;">4 761 309</td> </tr> <tr> <td>déficit 2023</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Montant d'investissement financiable</td> <td style="text-align: right;">7 173 786</td> </tr> <tr> <td>coûts partis</td> <td style="text-align: right;">1 197 200</td> </tr> <tr> <td>PPI</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Grands projets</td> <td style="text-align: right;">4 450 000</td> </tr> <tr> <td>Travaux courants</td> <td style="text-align: right;">1 143 000</td> </tr> <tr> <td>Equipements des services</td> <td style="text-align: right;">183 786</td> </tr> <tr> <td>Développement/Urban</td> <td style="text-align: right;">199 800</td> </tr> <tr> <td>Participations (finances)</td> <td style="text-align: right;">96 109</td> </tr> <tr> <td>Amortissement des emprunts</td> <td style="text-align: right;">1 745 000</td> </tr> <tr> <td>Opérations d'ordre</td> <td style="text-align: right;">65 417</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Dépenses</td> <td style="text-align: right;">13 841 621</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total Dépenses</td> <td style="text-align: right;">13 841 621</td> </tr> </table>	RAR	4 761 309	déficit 2023		Montant d'investissement financiable	7 173 786	coûts partis	1 197 200	PPI	0	Grands projets	4 450 000	Travaux courants	1 143 000	Equipements des services	183 786	Développement/Urban	199 800	Participations (finances)	96 109	Amortissement des emprunts	1 745 000	Opérations d'ordre	65 417	Dépenses	13 841 621	Total Dépenses	13 841 621	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">RAR</td> <td style="text-align: right;">2 238 579</td> </tr> <tr> <td>excédent 2023</td> <td style="text-align: right;">120 438</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Autofinancement</td> <td style="text-align: right;">3 011 312</td> </tr> <tr> <td>Excédent de fonct. capitalisé</td> <td style="text-align: right;">2 402 292</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Cession</td> <td style="text-align: right;">390 000</td> </tr> <tr> <td>Subventions</td> <td style="text-align: right;">3 100 000</td> </tr> <tr> <td>FCTVA</td> <td style="text-align: right;">486 000</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;">53 000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Recettes + autofinancement</td> <td style="text-align: right;">11 841 621</td> </tr> <tr> <td>Emprunts d'équilibre</td> <td style="text-align: right;">2 000 000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total Recettes</td> <td style="text-align: right;">13 841 621</td> </tr> </table>	RAR	2 238 579	excédent 2023	120 438	Autofinancement	3 011 312	Excédent de fonct. capitalisé	2 402 292	Cession	390 000	Subventions	3 100 000	FCTVA	486 000	Autres recettes	40 000	Opérations d'ordre	53 000	Recettes + autofinancement	11 841 621	Emprunts d'équilibre	2 000 000	Total Recettes	13 841 621
RAR	4 761 309																																																					
déficit 2023																																																						
Montant d'investissement financiable	7 173 786																																																					
coûts partis	1 197 200																																																					
PPI	0																																																					
Grands projets	4 450 000																																																					
Travaux courants	1 143 000																																																					
Equipements des services	183 786																																																					
Développement/Urban	199 800																																																					
Participations (finances)	96 109																																																					
Amortissement des emprunts	1 745 000																																																					
Opérations d'ordre	65 417																																																					
Dépenses	13 841 621																																																					
Total Dépenses	13 841 621																																																					
RAR	2 238 579																																																					
excédent 2023	120 438																																																					
Autofinancement	3 011 312																																																					
Excédent de fonct. capitalisé	2 402 292																																																					
Cession	390 000																																																					
Subventions	3 100 000																																																					
FCTVA	486 000																																																					
Autres recettes	40 000																																																					
Opérations d'ordre	53 000																																																					
Recettes + autofinancement	11 841 621																																																					
Emprunts d'équilibre	2 000 000																																																					
Total Recettes	13 841 621																																																					
TOTAL BUDGET	34 188 820	34 188 820																																																				