

CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE ORDINAIRE DU 4 AVRIL 2019

NOMBRE DE CONSEILLERS :

- en exercice	29
- présents	21 (puis 22, M. Patrick CIBOIS arrivant à l'issue du vote de la délibération n°D.31/04.19)
- votants par procuration	6 (puis 5, M. Patrick CIBOIS arrivant à l'issue du vote de la délibération n°D.31/04.19)
- absents	2
- total des votants	27

xxx

Compte rendu de la séance affiché le 8 avril 2019.

xxx

L'an deux mille dix-neuf, le jeudi quatre avril, à dix-huit heures, le Conseil Municipal de la Ville de Lillebonne, légalement convoqué le vingt-six mars, s'est assemblé en session ordinaire dans la salle de l'Hôtel de Ville, sous la présidence de M. Philippe LEROUX, Maire.

Étaient présents :

M. Philippe LEROUX, Maire,

M. Patrick CIBOIS (arrivant à l'issue du vote de la délibération n°D.31/04.19), Mme Paola MIZAC, Mme Brigitte LEROUX, M. Patrick WALCZAK, Mme Claudine COUTURE, M. Jean-Paul MANGIN, Adjoints,

Mme Martine HERBERT, M. Jean-Marie MOREL, Mme Carole BIGUEUR, M. Damien SIMON, Mme Anne NOËL, M. Frédéric LE PAGE, Mme Fabiola ANQUETIL, Mme Bérengère CASTANET (née CADINOT), M. Yoann LAVERNHE, M. Clément FOUTEL, M. Paul DHAILLE, Mme Christine DECHAMPS, Mme Fabienne MANDEVILLE, M. Yann BEUX, Mme Sylvie LEGENTIL, Conseillers Municipaux.

Excusés :

M. Patrick CIBOIS qui donne pouvoir à M. Patrick WALCZAK (pour une partie de la séance, M. CIBOIS arrivant à l'issue du vote de la délibération n°D.31/04.19)

M. Xavier PICAVET qui donne pouvoir à M. Jean-Paul MANGIN

M. Jean-Yves GOGNET qui donne pouvoir à Mme Brigitte LEROUX

M. Romuald HAUCHECORNE qui donne pouvoir à M. Jean-Marie MOREL

M. Kamel BELGHACHEM qui donne pouvoir à Mme Fabienne MANDEVILLE

M. Teddy LECLERC qui donne pouvoir à M. Yoann LAVERNHE

Absents :

Mme Lesline BOIXEL, M. Mourad BETTAHAR, Conseillers Municipaux.

formant la majorité des membres en exercice.

M. Frédéric LE PAGE est nommé, unanimement, secrétaire par le Conseil Municipal à l'ouverture de la séance.

Délibération n°: D.50/04.19

**Objet : Budget Ville
Budget Primitif 2019**

Délibération n°: D.50/04.19

**Objet : Budget Ville
Budget Primitif 2019**

Monsieur le Maire rappelle que lors de sa séance du 7 mars 2019, le Conseil Municipal a débattu des orientations budgétaires de la Ville pour 2019.

A partir de ces orientations et des besoins recensés, le projet du budget primitif pour l'exercice 2019, équilibré en dépenses et en recettes, a été élaboré.

Cette délibération a donc pour objet de présenter au Conseil Municipal les grandes lignes du budget primitif de la Ville pour 2019 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, L2313-1,

Vu les orientations budgétaires présentées au Conseil Municipal du 07 mars 2019 (délibération n°D.10/03.19),

Vu le projet de Budget Primitif 2019 de la Ville de LILLEBONNE, présenté à la Commission des Finances du 29 mars 2019, selon les principes budgétaires et les règles de la comptabilité publique,

Considérant le rapport de présentation du Budget Primitif 2019 de la Ville, annexé à la présente délibération,

Le Conseil Municipal est invité :

- à adopter le Budget Primitif 2019 de la Ville qui s'établit en équilibre :

- en section de fonctionnement à 19 119 464,63 €
- en section d'investissement à 9 071 504,17 €

**DELIBERATION ADOPTEE PAR 22 VOIX POUR (ELUS DE LA MAJORITE),
4 VOIX CONTRE (M. PAUL DHAILLE, MME CHRISTINE DECHAMPS, MME FABIENNE
MANDEVILLE, M. KAMEL BELGHACHEM, ELUS DE L'OPPOSITION DE GAUCHE)
ET 1 ABSTENTION (M. YANN BEUX, ELU DE L'OPPOSITION « COMMUNISTE ET REPUBLICAIN »).**

Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.
Et ont les membres présents signé au registre après lecture.

Pour extrait certifié conforme,
le Maire de Lillebonne,



Délibération n°: D.50/04.19
Objet : Budget Ville
Budget Primitif 2019

SECTION DE FONCTIONNEMENT

- RECETTES :		<u>EUROS</u>
Chapitre 70	Ventes de produits et prestations de services	1 002 189,00 €
Chapitre 73	Impôts et taxes	15 446 449,00 €
Chapitre 74	Dotations, subventions et participations	725 998,00 €
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	130 111,00 €
Chapitre 013	Atténuations de charges	58 196,00 €
Chapitre 76	Produits financiers	8 000,00 €
Chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	13 317,00 €
Chapitre 002	Résultat de fonctionnement reporté	1 735 204,63 €
* Total des recettes de la section de fonctionnement		19 119 464,63 €

- DEPENSES :		<u>EUROS</u>
Chapitre 011	Charges à caractère général	3 696 875,63 €
Chapitre 012	Charges de personnel	8 201 055,00 €
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	2 750 237,00 €
Chapitre 014	Atténuations de produits	223 021,00 €
Chapitre 66	Charges financières	360 700,00 €
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	6 750,00 €
Chapitre 022	Dépenses imprévues	40 000,00 €
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	3 063 529,00 €
Chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	777 297,00 €
* Total des dépenses de la section de fonctionnement		19 119 464,63 €

Délibération n°: D.50/04.19

**Objet : Budget Ville
Budget Primitif 2019**

SECTION D'INVESTISSEMENT

- RECETTES :		<u>EUROS</u>
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	311 000,00 €
Chapitre 1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 557 745,26 €
Chapitre 13	Subventions d'investissement reçues	357 040,00 €
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	2 500 000,00 €
Chapitre 45	Opérations d'investissement pour compte de tiers	276 133,47 €
Chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement	3 063 529,00 €
Chapitre 024	Produits des cessions	25 000,00 €
Chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	777 297,00 €
Chapitre 041	Opérations patrimoniales	10 066,00 €
Chapitre 001	Résultat d'investissement reporté	193 693,44 €

*** Total des recettes de la section d'investissement: 9 071 504,17 €**

- DEPENSES :		<u>EUROS</u>
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	68 100,90 €
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 319 085,00 €
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	379 453,68 €
Chapitre 204	Subventions d'équipements versées	1 240 792,31 €
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	2 077 186,63 €
Chapitre 23	Immobilisations en cours	3 573 911,86 €
Chapitre 45	Opérations d'investissement pour compte de tiers	211 590,79 €
Chapitre 020	Dépenses imprévues	178 000,00 €
Chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 317,00 €
Chapitre 041	Opérations patrimoniales	10 066,00 €

*** Total des dépenses de la section d'investissement : 9 071 504,17 €**



VILLE DE LILLEBONNE

PRESENTATION DU

BUDGET PRIMITIF 2019

Conseil municipal du 04 avril 2019

Sommaire

Préambule (p.3)

I – Section de fonctionnement (p.4)

- 1) Les recettes réelles de fonctionnement (p.5)
- 2) Les dépenses réelles de fonctionnement (p.10)

II – Section d'investissement (p.18)

- 1) Les recettes d'investissement (p.19)
- 2) L'évolution de l'endettement (p.21)
- 3) Les dépenses d'investissement (p.22)

Préambule

Les grandes lignes du budget primitif 2019 ont été définies dans le Rapport d'Orientation Budgétaire, présenté au Conseil Municipal du 07 mars 2019 (délibération n°D.10/03.19).

Les dotations de la commune ont continué à diminuer, voire totalement disparaître, notamment pour la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), passée de 1,4M€ en 2011 à 0€ en 2018.

Malgré l'érosion de ses ressources et le manque de visibilité sur les réformes à venir, comme la loi sur la fiscalité prévue pour juin 2019, la Ville a su maîtriser ses dépenses, lui permettant de dégager un excédent de fonctionnement de 1,7M€ en 2018, confirmant la démarche volontaire d'une bonne gestion des deniers publics par la municipalité, instaurée ces dernières années.

Ces efforts permettent à la commune de présenter un budget 2019, ayant permis de dégager un autofinancement sur l'exercice de 3,8M€ (virements de section à section + amortissements).

Cependant, cette bouffée d'oxygène pour le budget ne doit pas entraîner un affaiblissement des efforts réalisés les années précédentes, afin de pérenniser les services de la commune et ses capacités d'investissement. Dans ce contexte les grandes orientations, pour le budget 2019, restent inchangées par rapport à celles de 2018, à savoir :

- maîtrise des dépenses de fonctionnement pour qu'elles s'établissent sous le seuil des 1,2 % d'augmentation prévus dans la loi de programmation des finances publiques,
- stabilité des taux de fiscalité directe locale,
- revalorisation de la tarification des services au niveau de l'inflation,
- recours raisonné à l'emprunt avec pour objectif une réduction du stock de dette d'au moins un million d'euros sur la durée du mandat,
- renforcement durable de l'autofinancement pour assurer un plan d'investissement ambitieux au service de l'attractivité du territoire,
- maintien des services à la population et redéfinition, le cas échéant, du périmètre d'actions de ces derniers,
- en investissement, concentration des efforts financiers sur les projets structurants prévus dans le programme politique et sur la consolidation du patrimoine existant.

Le présent budget primitif 2019 s'équilibre en fonctionnement à **19 119 464,63 €** et en investissement à **9 071 504,17 €**, pour un budget total de **28 190 968,80 €**.

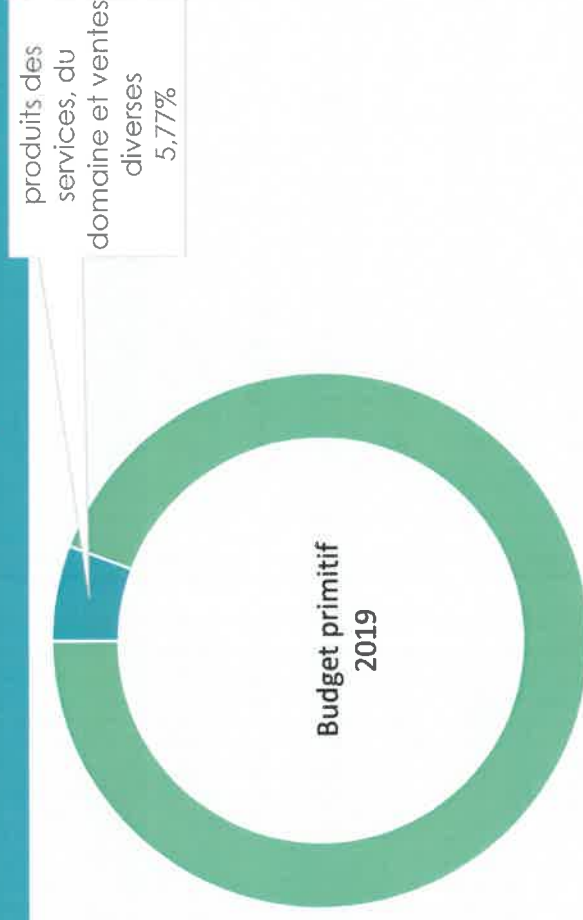
I - SECTION DE FONCTIONNEMENT

1) Les recettes réelles de fonctionnement

Libellé	BP 2018	CA 2018	BP 2019
70 - Produits des services	1 028 994,00€	1 093 650,18€	1 002 189,00€
73 - Impôts et taxes	15 397 387,00€	15 526 470,01€	15 446 449,00€
74 - Dotations, subventions et participations	899 395,00€	919 358,72€	725 998,00€
75 - Autres produits de gestion courante	214 976,00€	230 506,96€	130 111,00€
013 - Atténuations de charges	31 003,00€	132 411,75€	58 196,00€
Total des recettes de gestion courante	17 571 755,00€	17 902 397,62€	17 362 943,00€
76 et 77 - Produits financiers	17 500,00€	129 347,24€	8 000,00€
Total des recettes réelles de fonctionnement	17 589 255,00€	18 031 744,86€	17 370 943,00€
40 - Opérations d'ordre de transferts entre sections	12 617,00€	13 073,54€	13 317,00€
002 - Excédent reporté	496 407,69€	496 407,69€	1 735 204,63€
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	18 098 279,69€	18 541 226,09€	19 119 464,63€
			-1,24%

Une activité des services à la population dynamique

Montant 2019 : 1 002 189,00€

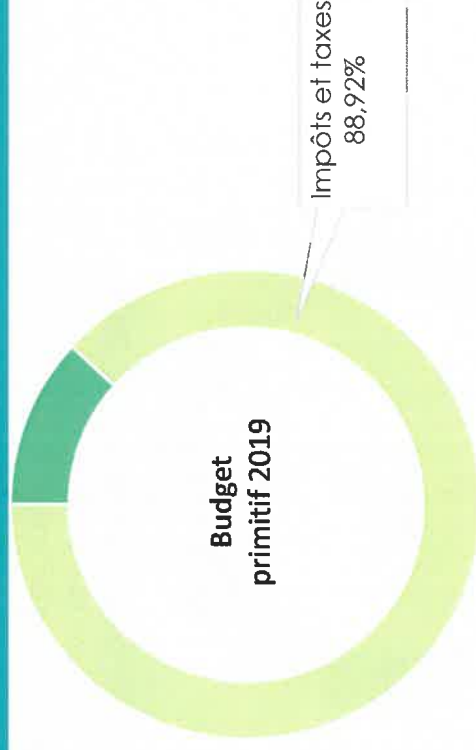


Chapitre 70 – Produits des services (-2,60% par rapport au BP 2018)

Les produits des services sont en baisse, comparé au BP 2018. Les recettes générées par les services à la population augmentent, suite à la revalorisation des produits de 2 %, et une hausse de fréquentation de la restauration scolaire et du centre de loisirs en 2018. En revanche, la redéfinition de la convention de fonctionnement Ville / CCAS prévoit la mise à disposition, à titre gracieux, de l'épicerie solidaire qui ne fait donc plus l'objet d'une recette pour la Ville. De plus, deux agents ont cessé d'être mis à disposition au Centre Culturel suite à un prochain départ à la retraite et une demande de disponibilité d'un agent. Ces mises à disposition ne font, par conséquent, plus l'objet d'un remboursement.

Une fiscalité locale stable

Montant 2019 : 15 446 449,00€



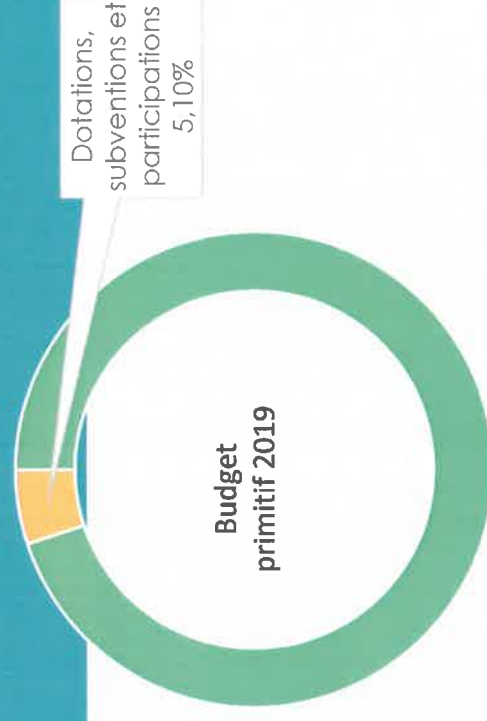
Chapitre 73 – Impôts et taxes (+0,32 % par rapport au BP 2018)

Les éléments d'évolution retenus sont :

- un pourcentage de revalorisation des bases fiscales de 2,2 % (loi de finances 2019),
- une stabilité des taux de fiscalité,
- le maintien de la suppression la dotation de solidarité communautaire par Caux Seine agglo, comme pour le BP 2018,
- des taxes "emplacements publicitaires" supérieures au BP 2018,
- une attribution de compensation diminuée de 111 000 € suite au transfert de charges de la compétence transport.

Des dotations et subventions en berne

Montant 2019 : 725 998,00€



Chapitre 74 – Dotations et participations (-19,28 % par rapport au BP 2018)

La loi de finances 2019 a confirmé les orientations prises par les gouvernements successifs, dans la redistribution des concours financiers de l'Etat aux collectivités locales : renforcement de la péréquation dans le cadre de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) et baisse de la Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) d'environ 0,66 % sur les recettes réelles de fonctionnement. La DGF négative impacte directement le chapitre 014 (en dépenses)

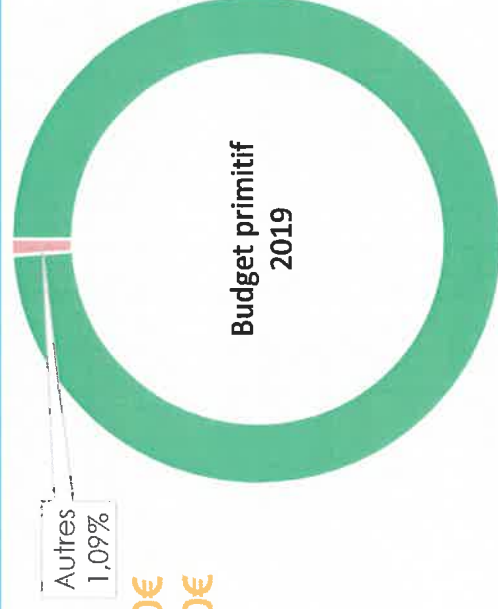
Pour la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU), l'hypothèse retenue, par prudence, est une non reconduction pour 2019 de cette dotation, accompagnée d'une sortie progressive du dispositif dans les modalités prévues en 2018 correspondant à un maintien de 50 % de la somme pour 2019.

Par ailleurs, la fin des Temps d'Activité Péri-scolaire, suite au retour à une semaine scolaire de 4 jours, fait baisser la participation de l'Etat et de la CAF au dispositif à hauteur de presque 50 000 €.

Des locations et des contrats aidés permettant de dynamiser les recettes

Montant 2019 chap 75 : 130 111,00€

Montant 2019 chap 013 : 58 196,00€



Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante (-39,48 % par rapport au BP 2018)

Cette baisse importante s'explique par l'opération unique de reversement d'une partie de l'excédent de résultat de fonctionnement du budget annexe Développement Economique au budget principal. Cependant, cette ressource exceptionnelle, non perçue en 2019, est en partie compensée par une augmentation des recettes sur les loyers, la Ville ayant augmenté son parc locatif.

Chapitre 013 – Atténuations de charge s(+87,71 % par rapport au BP 2018)

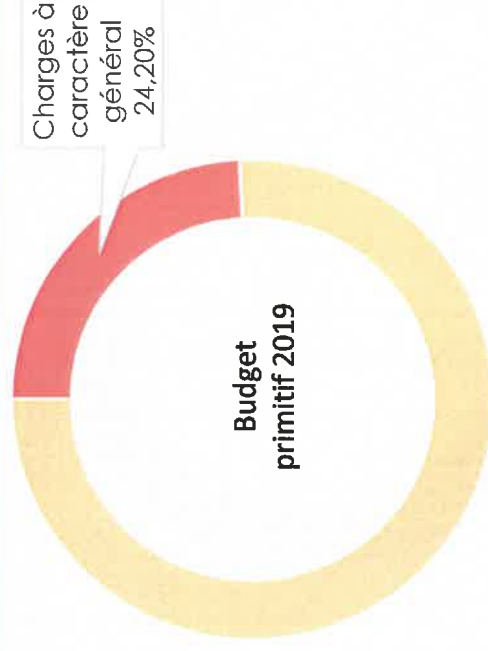
La possibilité de mettre en place de nouveaux contrats d'accompagnement à l'emploi, pour un public plus large, permet de réévaluer le chapitre à la hausse pour 2019 et ce, malgré les taux de prise en charge par l'Etat ont diminué (passés d'environ 65% à 35% en moyenne).

2) Les dépenses réelles de fonctionnement

Libellé	BP 2018	CA 2018	BP 2019
011 - Charges à caractère général	3 685 870,69€	3 393 276,47€	3 696 875,63€
012 - Charges de personnel et frais assimilés	8 088 025,00€	7 736 428,59€	8 201 055,00€
014 - Atténuations de produits	213 021,00€	211 430,00€	223 021,00€
65 - Autres charges de gestion courante	2 753 831,00€	2 739 199,65€	2 750 237,00€
Total des dépenses de gestion courante	14 740 747,69€	14 080 334,71€	14 871 188,63€
66 - Charges financières	406 200,00€	350 950,22€	360 700,00€
67 - Charges exceptionnelles	11 350,00€	10 357,37€	6 750,00€
022 - Dépenses imprévues	40 000,00€	-	40 000,00€
Total des dépenses financières	457 550,00€	361 307,59€	407 450,00€
Total des dépenses réelles de fonctionnement	15 198 297,69€	14 441 642,30€	15 278 638,63€
			+0,53%
023 - Virement à la section d'investissement	2 112 197,00€		3 063 529,00€
042 - Opérations d'ordre de transferts entre sections	787 785,00€	806 633,90€	777 297,00€
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	18 098 279,69€	15 248 276,20€	19 119 464,63€

Des charges à caractère générale maîtrisées

Montant 2019 : 3 696 875,63€



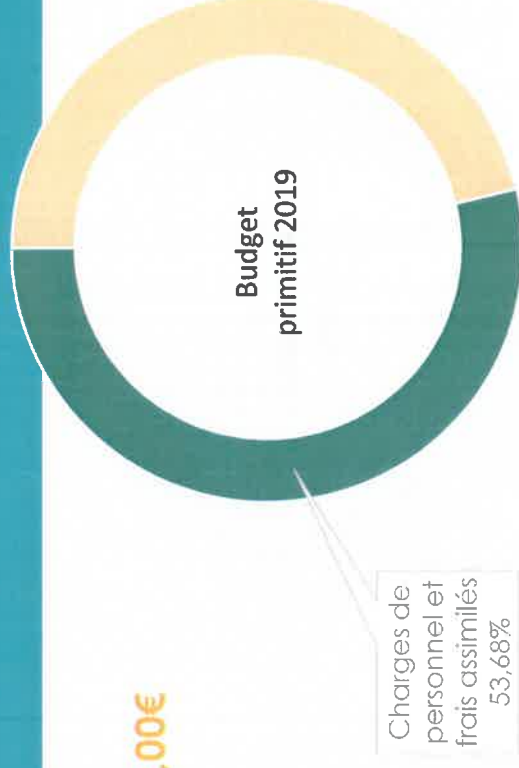
Chapitre 011 – Charges à caractère général (+0.3% par rapport au BP 2018)

Malgré l'organisation des "Juliobonates" 2019 et l'augmentation des coûts de l'énergie ainsi que des frais supplémentaires dans le cadre de l'ouverture du multi-accueil de la Maison de l'Enfance et de la Famille, les charges générales n'augmentent que très légèrement grâce, notamment, aux nouveaux marchés éclairage public et assurances.

Par ailleurs, les frais d'entretien des bâtiments communaux tendent également à baisser suite aux nombreux investissements qui ont été réalisés sur les bâtiments ces dernières années.

Des charges de personnel stables

Montant 2019 : 8 201 055,00€

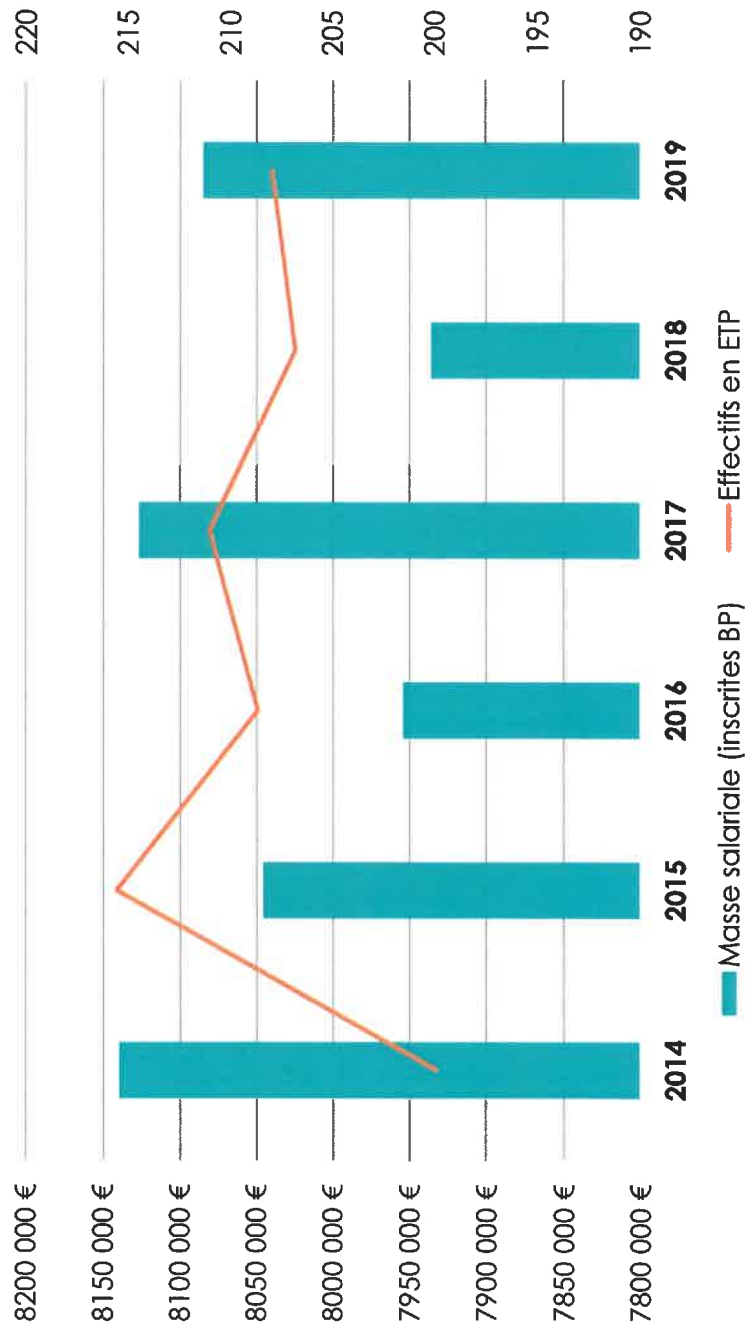


Chapitre 012 – Charges de personnel (+1,40% par rapport au BP 2018)

- la reprise du processus du PPCR (Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations) suspendu en 2018 (+ 50 000€),
- le recensement de la population (+43 000€),
- les élections européennes (+ 5000€),
- les "Juliobonales » (+15 000€),
- les recrutements de 2018 en année pleine sur 2019 (remplacement départs à la retraite, mutations) (+100 000€),
- le recrutement du personnel supplémentaire pour le multi-accueil de la Maison de l'Enfance et de la Famille (+45 000€),
- l'augmentation de l'assurance du personnel (+25 000€),

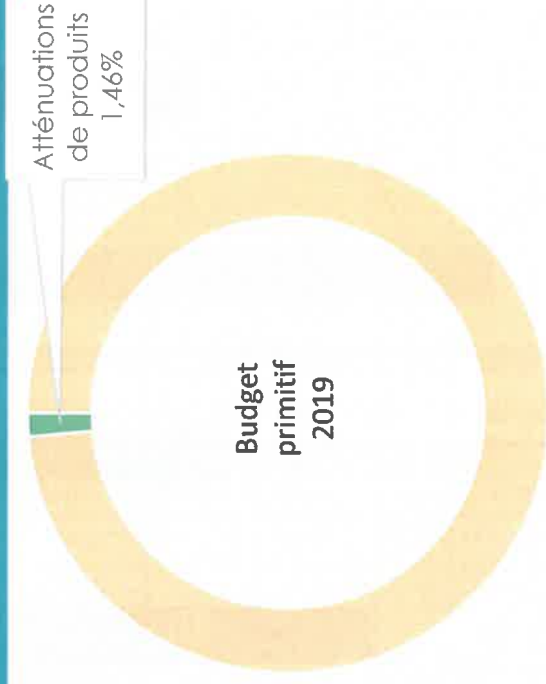
Malgré ces facteurs d'augmentation des dépenses de personnel, celles-ci restent contenues, grâce à une gestion fine des emplois et compétences.

Evolution des charges du personnel



Des dépenses de péréquation accrues

Montant 2019 : 223 021,00€



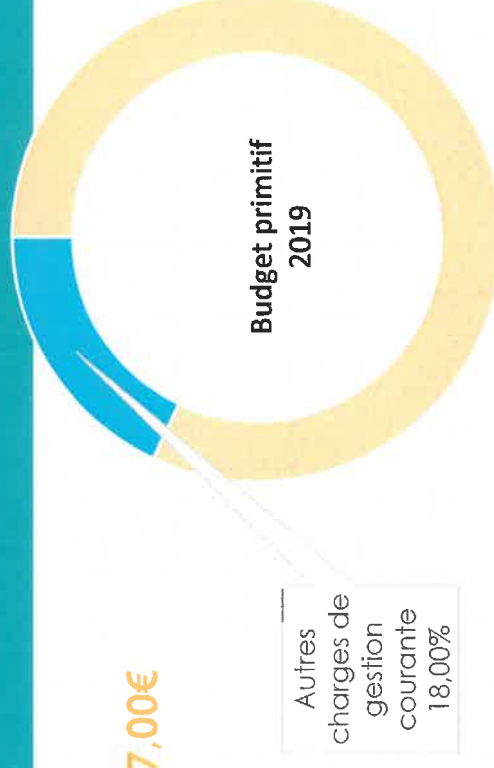
Chapitre 014 - Atténuations de produits (+4,69 % par rapport au BP 2018)

Le montant versé au titre du FPIC est équivalent à 2018.

L'augmentation des dépenses provient d'un potentiel prélèvement sur les exonérations d'impôts directs relatif à une la DGF négative (10 000€).

Des flux financiers simplifiés et clarifiés

Montant 2019 : 2 750 237,00€



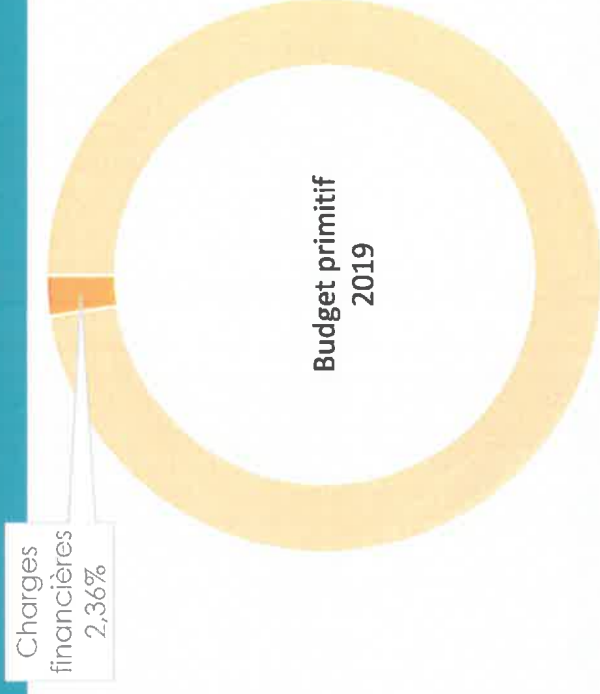
Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante (-0.13 % par rapport au BP 2018)

Ce chapitre correspond aux participations de la Ville aux budgets annexes, aux subventions aux associations et aux indemnités versées aux élus. Pour l'année 2019, les conventions de participation avec le CCAS et MJC ont été clarifiées, permettant de rendre plus lisibles les liens entre chaque entité, entraînant des modifications dans les participations financières de la Ville. L'enveloppe des subventions aux associations est du même montant que celui inscrit au BP 2018. Seuls les remboursements aux associations intervenant dans le cadre des activités périscolaires n'ont pas été réinscrits.

Pour la première fois, le budget Restauration assure son équilibre grâce à une subvention de la Ville. En effet, un travail a été mené en 2018 afin de ré-imputer l'ensemble des dépenses face aux recettes de ce budget. Cela a mis en évidence l'aspect déficitaire de ce dernier. Par ailleurs, il a été décidé par la Ville, en lien avec la Trésorerie, d'épurer les créances les plus anciennes dues par des usagers à la Ville (2011-2013) et pour lesquels plus aucun recours n'est possible. De ce fait, les montants des créances admises en non-valeur ou éteintes ont augmenté de 15 000 €. Cependant, la fin de la subvention au budget Transport permet de compenser ces nouvelles dépenses.

Des intérêts de la dette en baisse constante

Montant 2019 : 360 700,00€



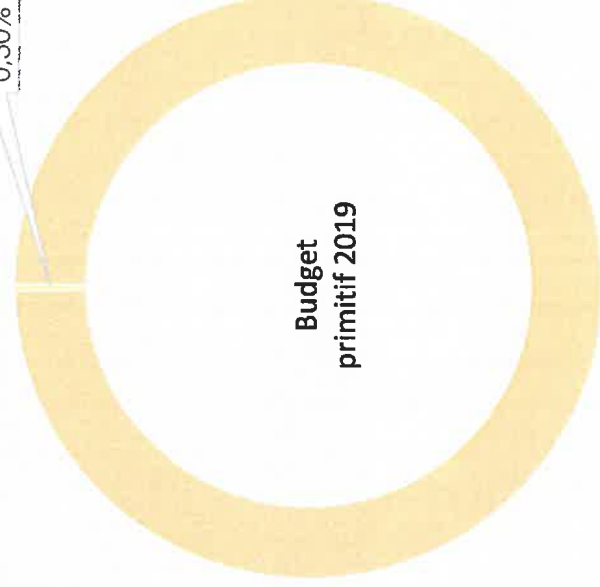
Chapitre 66 - Charges financière (-11,2 % par rapport au BP 2018)

Le montant de la charge de la dette continue de baisser en 2019. Ce chapitre de dépenses bénéficie d'une conjoncture des taux de la dette favorables et d'une gestion active de celle-ci.

Autres dépenses

Montant 2019 chap 67 : 6 750€
Montant 2019 chap 022 : 40 000€

Autres
0,30%



Chapitre 022 et 67 - Dépenses imprévues (montant identique par rapport au BP 2018)

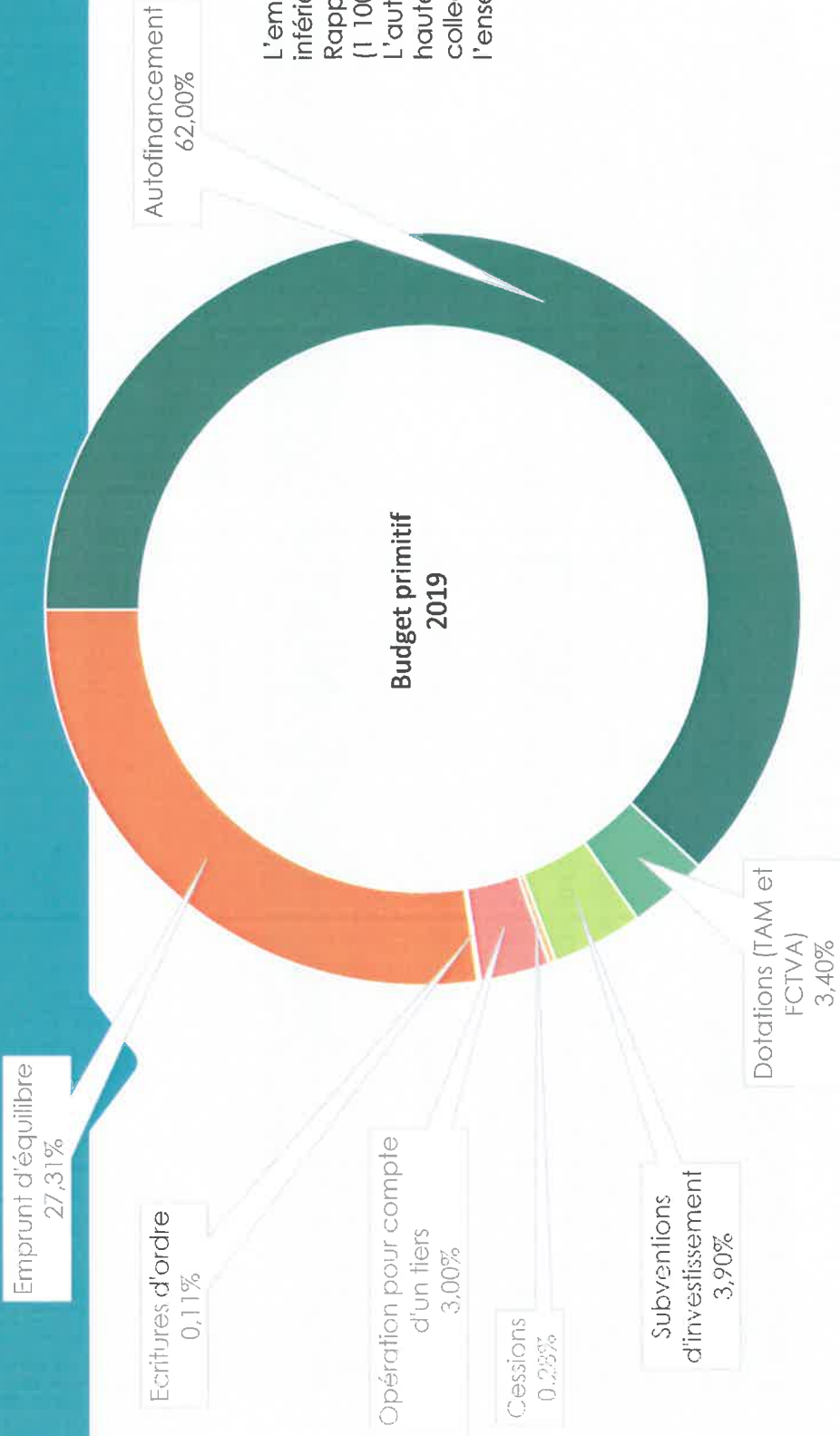
Le montant des dépenses imprévues est le même que celui inscrit au budget 2018. Le chapitre 67 est relatif aux prix remis dans le cadre du concours agricole et aux titres annulés.

II - SECTION D'INVESTISSEMENT

1) Les recettes d'investissement

Libellé	BP 2018		CA 2018		BP 2019	
	Restes à réaliser 2017 (1)	Propositions nouvelles (2)	Total (1+2)	Restes à réaliser 2018 (1)	Propositions nouvelles (2)	Total (1+2)
Subventions d'investissement reçues	27 794,21€	265 536,00€	293 330,21€	48 924,21€	-	357 040,00€
Emprunts et dettes assimilés	2 009 010,00€	1 900 000,00€	3 909 010,00€	2 113 000,00€	1 100 000,00€	2 500 000,00€
Total des recettes d'équipement	2 036 804,21€	2 165 536,00€	4 202 340,21€	2 161 924,21€	1 100 000,00€	2 857 040,00€
Dotations, fonds divers et réserves		360 430,00€	360 430,00€	528 245,50€	311 000,00€	311 000,00€
Excédents de fonctionnement capitalisés		1 666 104,61€	1 666 104,61€	1 666 104,61€	1 557 745,26€	1 557 745,26€
Dépôts et cautionnements reçus		-	-	1 120,00€	-	-
Produits des cessions		65 000,00€	65 000,00€	25 000,00€	25 000,00€	25 000,00€
Total des recettes financières	-	2 091 534,61€	2 091 534,61€	2 195 470,11€	1 893 745,26€	1 893 745,26€
Total des recettes réelles d'investissement	2 036 804,21€	4 257 070,61€	6 293 874,82€	4 357 394,32€	3 003 695,26€	5 026 918,73€
Virement de la section de fonctionnement		2 112 197,00€	2 112 197,00€		3 063 529,00€	3 063 529,00€
Opérations d'ordre de transferts entre sections		787 785,00€	787 785,00€	806 633,90€	777 297,00€	777 297,00€
Opérations patrimoniales		13 460,00€	13 460,00€	13 439,16€	10 066,00€	10 066,00€
Total des recettes d'ordre d'investissement	-	2 913 442,00€	2 913 442,00€	820 073,06€	3 850 892,00€	3 850 892,00€
Excédent reporté					193 693,44€	193 693,44€
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 036 804,21€	7 170 512,61€	9 207 316,82€	5 177 467,38€	7 048 280,70€	9 071 504,17€

Répartition des recettes par nature



L'emprunt est d'un montant inférieur à celui annoncé dans le Rapport d'Orientation Budgétaire (1 100 000 €).
L'autofinancement dégagé à hauteur de 3 840 826 € par la collectivité permet de couvrir l'ensemble des dépenses.

L'évolution de l'endettement

Année	Intérêts	Capital	Amortité	Capital restant dû au 31/12	Emprunt voté au BP	Emprunt mobilisé au CA	Flux de la dette
2014	560 856,97 €	1 840 581,94 €	2 401 438,91 €	13 579 382,94 €	2 388 889,00 €	45 902,04 €	-1 794 679,90 €
2015	496 792,83 €	1 595 098,44 €	2 091 891,27 €	12 326 924,47 €	2 049 843,00 €	314 059,62 €	-1 281 038,82 €
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 €	1 231 389,38 €	1 568 139,60 €	11 866 571,52 €	1 900 000,00 €	2 113 000,00 €	881 610,62 €
2019	336 539,51 €	1 328 552,38 €	1 665 091,89 €	13 038 019,14 €	1 100 000,00 €	2 500 000,00 €	1 171 447,62 €

3) Les dépenses d'investissement

Libellé	BP 2018			CA 2018			BP 2019		
	Restes à réaliser 2017 (1)	Propositions nouvelles (2)	Total (1+2)	Restes à réaliser 2018 (1)	Propositions nouvelles (2)	Total (1+2)	Restes à réaliser 2018 (1)	Propositions nouvelles (2)	Total (1+2)
Immobilisations incorporelles	32 693,33€	157 945,00€	190 638,33€	58 936,34€	307 475,00€	379 453,68€	71 978,68€	307 475,00€	379 453,68€
Subventions d'équipements versées	463 453,48€	477 700,00€	941 153,48€	21 960,68€	394 100,00€	1 240 792,31€	846 692,31€	394 100,00€	1 240 792,31€
Immobilisations corporelles	513 230,67€	1 397 900,00€	1 911 130,67€	880 347,46€	1 183 749,00€	2 077 186,63€	893 437,63€	1 183 749,00€	2 077 186,63€
Immobilisations en cours	1 098 124,28€	2 105 800,00€	3 203 924,28€	1 005 192,02€	1 841 100,00€	3 573 911,86€	1 732 811,86€	1 841 100,00€	3 573 911,86€
Total dépenses d'équipement	2 107 501,76€	4 139 345,00€	6 246 846,76€	1 966 436,50€	3 726 424,00€	7 271 344,48€	3 544 920,48€	3 726 424,00€	7 271 344,48€
Dotations, fonds divers et réserves		8 275,00€	8 275,00€	8 195,62€	40 000,00€	68 100,90€	28 100,90€	40 000,00€	68 100,90€
Emprunts et dettes assimilés		1 232 065,00€	1 232 065,00€	1 322 679,38€		1 319 085,00€		1 319 085,00€	1 319 085,00€
Dépenses imprévues		98 646,00€	98 646,00€			178 000,00€		178 000,00€	178 000,00€
Total des dépenses financières	-	1 338 986,00€	1 338 986,00€	1 330 875,00€	1 537 085,00€	1 565 185,90€	28 100,90€	1 537 085,00€	1 565 185,90€
Total des opérations pour compte de tiers			-	64 542,68€	9 950,00€	211 590,79€	201 640,79€	9 950,00€	211 590,79€
Total des recettes réelles d'investissement	2 107 501,76€	5 478 331,00€	7 585 832,76€	3 361 854,18€	5 273 459,00€	9 048 121,17€	3 774 662,17€	5 273 459,00€	9 048 121,17€
Opérations d'ordre de transferts entre sections		12 617,00€	12 617,00€	13 073,54€		13 317,00€		13 317,00€	13 317,00€
Opérations patrimoniales		13 460,00€	13 460,00€	13 439,16€		10 066,00€		10 066,00€	10 066,00€
Total des dépenses d'ordre d'investissement	-	26 077,00€	26 077,00€	26 512,70€	23 383,00€	23 383,00€	-	23 383,00€	23 383,00€
Déficit reporté		1 595 407,06€	1 595 407,06€	1 595 407,06€		-			-
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 107 501,76€	7 099 815,06€	9 207 316,82€	4 983 773,94€	5 296 842,00€	9 071 504,17€	3 774 662,17€	5 296 842,00€	9 071 504,17€

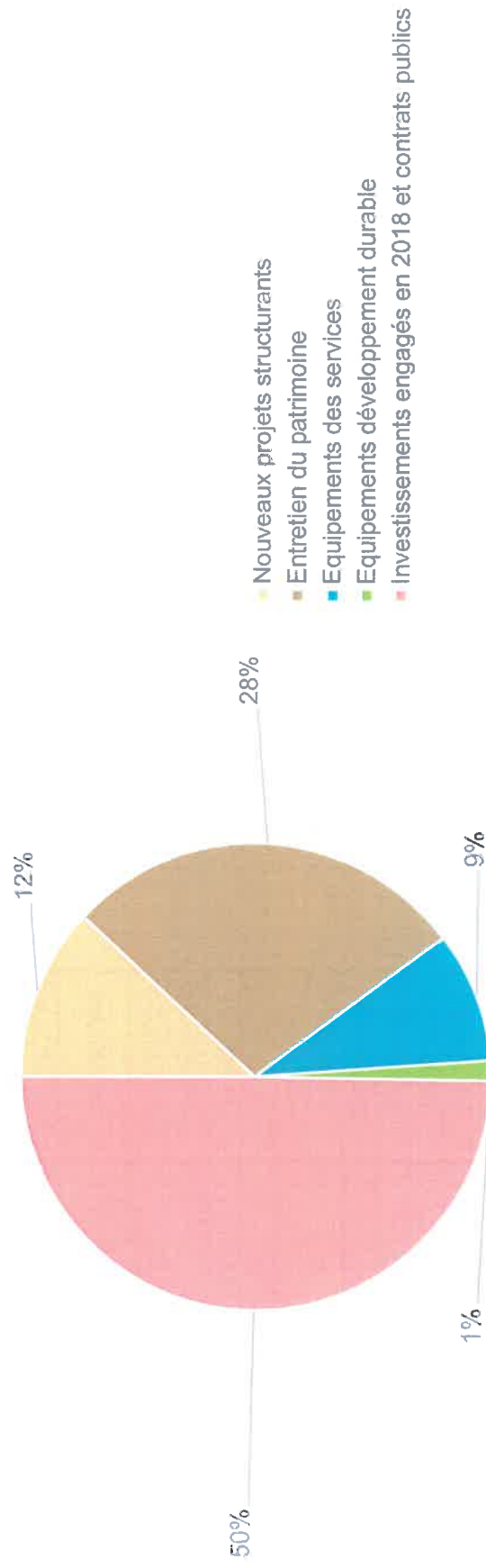
Les dépenses d'équipement augmentent de 16,4% par rapport au budget 2018.

La municipalité ayant réalisé la plupart des grands projets municipaux entre 2014 et 2018, les sommes inscrites pour ceux-ci pour 2019 ont fortement diminué en 2019 (447 000 €).

A contrario, un effort conséquent a été réalisé concernant l'entretien du patrimoine afin de le maintenir en état pour éviter tout surcoût de maintenance ou de fonctionnement (1 039 900€).

Les sommes allouées aux investissements déjà engagés, notamment dans le cadre des marchés publics en cours et pour finaliser les grands projets engagés sur l'année 2018, représentent la moitié des investissements (1 839 200 €).

Typologie des dépenses d'équipement



Investissements engagés en 2018 :

Eclairage public (G4)	129 000,00 €
Ad'Ap (accessibilité)	60 000,00 €
Chauffage (P 3)	105 300,00 €
Mobilier urbain	32 000,00 €
Panneaux de Police	10 000,00 €
Convecteurs et ballons EC	5 000,00 €
Hydrants (bouches incendie)	8 000,00 €
Sécurité (blocs de secours et extincteurs)	11 000,00 €
RD 173 (fonds de concours)	340 000,00 €
Travaux MEF + actualisation marché	80 000,00 €
RD 173 (Télécom + signalisation + Massif bétons)	50 000,00 €
Hotte salle des Aulnes	4 200,00 €
Agencement de bureaux (sol, peinture...)	20 000,00 €
Panneau d'affichage	16 700,00 €
Réserves foncières	540 800,00 €
Opération Pichereau	30 000,00 €
Opération Laverie (aménagement parking carrefour market)	56 200,00 €
Opération EMMAUS	75 000,00 €
Mobilier	7 000,00 €
Annonces marchés publics	15 000,00 €
Etudes diverses	50 000,00 €
Parking CHI	8 000,00 €
Urba - Opération phase 2	186 000,00 €
TOTAL	1 839 200,00 €

Nouveaux projets structurants:

Aménagement centre-ville Ville	350 000,00 €
Bureau d'études centre-ville	15 000,00 €
Logiciel gestion du temps de travail + AMO	82 000,00 €
Total	447 000,00 €

Développement durable:

EQUIPEMENTS DEVELOPPEMENT DURABLE	
Auto consommation	30 000,00 €
Cuve à eau 40 M3+ dalle béton et pompe aux ST	24 000,00 €
Total	54 000,00 €

Entretien du patrimoine

BÂTIMENTS COMMUNAUX	
Hôtel de Ville	98 300,00 €
Mobilier Guichet Unique	11 000,00 €
Rénovation de l'escalier extérieur de la salle du Conseil	20 000,00 €
Travaux de peinture extérieure sur les parties métalliques	5 500,00 €
Traitement des façades béton salle C. Municipal	27 500,00 €
Travaux de revêtement sol de bureaux	10 000,00 €
Travaux de menuiserie extérieure	10 000,00 €
Mise en place d'un coffret électrique manifestations	2 500,00 €
Remplacement opérateur portes ascenseurs	6 800,00 €
Détection lumière 3ème étage	5 000,00 €
Services Techniques	6 000,00 €
Remplacement des chéneaux parties administratives	6 000,00 €
Centre de loisirs	97 700,00 €
Revêtement de sol d'une salle en maternelle	2 800,00 €
Réfection de sol d'une salle principale maternelle	6 900,00 €
Remplacement du bloc porte extérieur de l'office	5 000,00 €
Remplacement des convecteurs bâtiment des moyens	3 000,00 €
Remplacement des portes extérieures de la salle principale	10 000,00 €
Réfection de la voirie intérieure	20 000,00 €
Remplacement de 3 jeux	50 000,00 €
La Ribambelle	15 000,00 €
Aménagement du coin repas + armoire électrique	8 000,00 €
Aménagement intérieur au niveau des locaux techniques	7 000,00 €
Salle Thiers	8 500,00 €
Remplacement de menuiseries extérieures	8 500,00 €
Salle des Aulnes	2 000,00 €
Etude acoustique pour limiteur de niveau sonore	2 000,00 €
Léo Lagrange	10 000,00 €
Etude du bâtiment (diagnostic)	10 000,00 €

ÉCOLES MATERNELLES		
Clairval		110 300,00 €
Remplacement des rideaux d'une classe		3 000,00 €
Glatigny		3 000,00 €
Remplacement des menuiseries extérieures		65 000,00 €
Peinture des classes		6 000,00 €
		12 000,00 €
Pose de films occultants pour le dortoir et salles des maîtres		3 000,00 €
Réfection totale des sols (jeux+cour)+ réfection canalisation d'eau		44 000,00 €
Triplet		35 300,00 €
Travaux de sol pour la salle de jeux		10 000,00 €
Travaux de revêtement de sol du hall et circulations		9 200,00 €
Marquage au sol jeux		2 500,00 €
Remplacement de menuiseries extérieures "restaurant"		9 600,00 €
Travaux de revêtement de sol du réfectoire		4 000,00 €
Prévert		7 000,00 €
Remplacement du revêtement de sol salle de jeux		7 000,00 €
		95 200,00 €
Clairval		36 200,00 €
Mise en réseau de l'ensemble des classes		8 000,00 €
Réfection de la casquette béton du préau		5 000,00 €
Revêtement de sol pour l'ensemble du rez-de-chaussée		20 000,00 €
Remplacement des rideaux de la salle informatique		3 200,00 €
Glatigny		40 000,00 €
Remplacement des menuiseries extérieures - réfectoire, office		30 000,00 €
Remplacement des portes extérieures sous préau		10 000,00 €
Carnot		16 000,00 €
Peinture des classes		16 000,00 €
Prévert		3 000,00 €
Projecteurs local Dram bakus		3 000,00 €
		28 500,00 €
Peinture des façades bureaux administratifs		3 000,00 €
Réfection d'enduit monocouche rue couverte		5 500,00 €
Étude globale		20 000,00 €

EGLISE		
Réfection des chéneaux		2 500,00 €
		2 500,00 €
SPORTS		
Octave Leclerc		237 300,00 €
		128 200,00 €
Pose de panneaux sandwich dans le sas		2 200,00 €
Travaux d'étanchéité et d'isolation - côté parvis		107 000,00 €
Remplacement des rampes d'éclairage		19 000,00 €
Ostermeyer		20 000,00 €
Etude complémentaire		20 000,00 €
Dojo Municipal		2 600,00 €
Installation de visiophones		2 600,00 €
Gymnase Bérnard		6 000,00 €
Rénovation peinture pignon côté RD 173		6 000,00 €
Stade Bigot		10 500,00 €
Réfection de la piste + lavage		10 500,00 €
Parc des Aulnes		70 000,00 €
Remplacement de jeux + sols (mesure d'hygiène)		70 000,00 €
	LOCAUX SAINT-LEONARD	10 500,00 €
Pose de films occultants Agence Postale		2 000,00 €
Travaux de peinture façade - Association		7 000,00 €
Main courante		1 500,00 €
	LOGEMENTS VILLE	3 500,00 €
Remplacement de menuiseries extérieures centre de loisirs		3 500,00 €
	ESPACES VERTS	56 000,00 €
Reprise du mur place F. Faure (ancienne caserne Pompiers)		18 000,00 €
Reprise de la tête du mur du jardin J. Rostand		38 000,00 €

	CIMETIÈRE	
Colunbarium double (36 cases)		30 000,00 €
Reprise des concessions		20 000,00 €
		10 000,00 €
	SÉCURITÉ	125 000,00 €
Garde-corps rue Goubermoullins		35 000,00 €
Défense contre l'incendie		50 000,00 €
Garde-corps pour terrasse accessible Zème tranche - école Triolet + Prévert		10 000,00 €
Alarme incendie sous Super U (banque alimentaire, local ST..)		30 000,00 €
	VOIRIE URBAINE	103 600,00 €
Sécurisation rue Goubermoullins		50 000,00 €
Etude voirie du Mesnil		20 000,00 €
Réfection trottoirs du Clairval		30 000,00 €
Variateurs pour candélabres		3 600,00 €

Equipements des services

Pôle services techniques, développement urbain et commande publique		
VOIRIE		25 500,00 €
ESPACES VERTS		9 000,00 €
FLOTTE AUTOMOBILE		90 050,00 €
REGIE		10 450,00 €
TOTAL		135 000,00 €
Pôle communication, culture et patrimoine		
COMMUNICATION		2 800,00 €
CENTRE CULTUREL JULIOBONA		7 000,00 €
INFORMATIQUE		121 570,00 €
MATERIEL	55 770,00 €	
LOGICIELS	45 800,00 €	
ETUDE	20 000,00 €	
TOTAL		131 370,00 €
Pôle éducation, propreté des bâtiments et commerce local		
ENTRETIEN		3 040,00 €
AFFAIRES SCOLAIRES		5 200,00 €
JEUNESSE		3 714,00 €
PETITE ENFANCE		32 680,00 €
TOTAL		44 634,00 €
Pôle sports événementiel et relation avec les associations		
ANIMATION DE LA CITE		14 200,00 €
SPORTS		17 200,00 €
TOTAL		31 400,00 €
Pôle ressources et pilotage stratégie		
MOYENS GENERAUX		1 120,00 €
RESSOURCES HUMAINES		1 000,00 €
TOTAL		2 120,00 €
TOTAL GENERAL		344 524 €

Des projets d'aménagement structurants



Finalisation de la deuxième partie
des travaux de la RD 173



Aménagement centre-ville - phase n°2



Création d'une voie de circulation partagée en centre ville

Finalisation des projets politiques



Fin des travaux du multi-accueil de la Maison de l'Enfance et de la Famille pour une ouverture prévue en septembre 2019



Aménagement du Guichet Unique



Mise en place d'un logiciel de gestion du temps de travail et d'un système de badgeage

Equilibre général

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT																																																
	<table border="1"> <tr> <td>Dépenses des services</td> <td>6 719 564</td> </tr> <tr> <td>Dépenses de personnel</td> <td>8 198 375</td> </tr> <tr> <td>Charges financières</td> <td>360 700</td> </tr> <tr> <td>Dépenses</td> <td>15 278 639</td> </tr> <tr> <td>Autofinancement</td> <td>3 840 826</td> </tr> <tr> <td>dont opérations d'ordre : amortissements</td> <td>777 297</td> </tr> <tr> <td>Total Dépenses</td> <td>19 119 465</td> </tr> </table>	Dépenses des services	6 719 564	Dépenses de personnel	8 198 375	Charges financières	360 700	Dépenses	15 278 639	Autofinancement	3 840 826	dont opérations d'ordre : amortissements	777 297	Total Dépenses	19 119 465	<table border="1"> <tr> <td>Recettes non affectées</td> <td>16 120 192</td> </tr> <tr> <td>Recettes des services</td> <td>1 250 751</td> </tr> <tr> <td>Opérations d'ordre</td> <td>13 317</td> </tr> <tr> <td>Résultat 2018</td> <td>1 735 205</td> </tr> <tr> <td>Recettes</td> <td>19 119 465</td> </tr> <tr> <td>Total Recettes</td> <td>19 119 465</td> </tr> </table>	Recettes non affectées	16 120 192	Recettes des services	1 250 751	Opérations d'ordre	13 317	Résultat 2018	1 735 205	Recettes	19 119 465	Total Recettes	19 119 465																						
Dépenses des services	6 719 564																																																	
Dépenses de personnel	8 198 375																																																	
Charges financières	360 700																																																	
Dépenses	15 278 639																																																	
Autofinancement	3 840 826																																																	
dont opérations d'ordre : amortissements	777 297																																																	
Total Dépenses	19 119 465																																																	
Recettes non affectées	16 120 192																																																	
Recettes des services	1 250 751																																																	
Opérations d'ordre	13 317																																																	
Résultat 2018	1 735 205																																																	
Recettes	19 119 465																																																	
Total Recettes	19 119 465																																																	
	<table border="1"> <tr> <td>RAR</td> <td>3 774 662</td> </tr> <tr> <td>Montant d'investissement financiable</td> <td>3 724 624</td> </tr> <tr> <td>coûts partis</td> <td>1 839 200</td> </tr> <tr> <td>grands projets</td> <td>447 000</td> </tr> <tr> <td>Travaux courants</td> <td>1 039 900</td> </tr> <tr> <td>Equipements des services</td> <td>344 524</td> </tr> <tr> <td>Equipements développement durable</td> <td>54 000</td> </tr> <tr> <td>Participations (finances)</td> <td>231 050</td> </tr> <tr> <td>Amortissement des emprunts</td> <td>1 317 785</td> </tr> <tr> <td>Opérations d'ordre</td> <td>23 383</td> </tr> <tr> <td>Dépenses</td> <td>9 071 504</td> </tr> <tr> <td>Total Dépenses</td> <td>9 071 504</td> </tr> </table>	RAR	3 774 662	Montant d'investissement financiable	3 724 624	coûts partis	1 839 200	grands projets	447 000	Travaux courants	1 039 900	Equipements des services	344 524	Equipements développement durable	54 000	Participations (finances)	231 050	Amortissement des emprunts	1 317 785	Opérations d'ordre	23 383	Dépenses	9 071 504	Total Dépenses	9 071 504	<table border="1"> <tr> <td>RAR</td> <td>2 023 223</td> </tr> <tr> <td>Excédent 2018</td> <td>193 693</td> </tr> <tr> <td>Excédent de fonct. capitalisé</td> <td>1 557 745</td> </tr> <tr> <td>Autofinancement</td> <td>3 840 826</td> </tr> <tr> <td>Cession</td> <td>25 000</td> </tr> <tr> <td>Subventions</td> <td></td> </tr> <tr> <td> FCTVA</td> <td>271 000</td> </tr> <tr> <td>Autres recettes</td> <td>49 950</td> </tr> <tr> <td>Opérations d'ordre</td> <td>10 066</td> </tr> <tr> <td>Recettes + autofinancement</td> <td>7 971 504</td> </tr> <tr> <td>Emprunts d'équilibre</td> <td>1 100 000</td> </tr> <tr> <td>Total Recettes</td> <td>9 071 504</td> </tr> </table>	RAR	2 023 223	Excédent 2018	193 693	Excédent de fonct. capitalisé	1 557 745	Autofinancement	3 840 826	Cession	25 000	Subventions		FCTVA	271 000	Autres recettes	49 950	Opérations d'ordre	10 066	Recettes + autofinancement	7 971 504	Emprunts d'équilibre	1 100 000	Total Recettes	9 071 504
RAR	3 774 662																																																	
Montant d'investissement financiable	3 724 624																																																	
coûts partis	1 839 200																																																	
grands projets	447 000																																																	
Travaux courants	1 039 900																																																	
Equipements des services	344 524																																																	
Equipements développement durable	54 000																																																	
Participations (finances)	231 050																																																	
Amortissement des emprunts	1 317 785																																																	
Opérations d'ordre	23 383																																																	
Dépenses	9 071 504																																																	
Total Dépenses	9 071 504																																																	
RAR	2 023 223																																																	
Excédent 2018	193 693																																																	
Excédent de fonct. capitalisé	1 557 745																																																	
Autofinancement	3 840 826																																																	
Cession	25 000																																																	
Subventions																																																		
FCTVA	271 000																																																	
Autres recettes	49 950																																																	
Opérations d'ordre	10 066																																																	
Recettes + autofinancement	7 971 504																																																	
Emprunts d'équilibre	1 100 000																																																	
Total Recettes	9 071 504																																																	
	TOTAL BUDGET	TOTAL BUDGET																																																
	28 190 969	28 190 969																																																