

CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE ORDINAIRE DU 25 MARS 2021
EN VISIOCONFERENCE

NOMBRE DE CONSEILLERS :

- en exercice	29
- présents	24
- votants par procuration	4
- absent	1
- total des votants	28

xxx

Compte rendu de la séance affiché le 26 mars 2021.

xxx

L'an deux mille vingt et un, le jeudi vingt-cinq mars, à dix-huit heures, le Conseil Municipal de la Ville de Lillebonne, régulièrement convoqué, s'est rassemblé en raison de la crise sanitaire, en visioconférence en séance ordinaire, sous la présidence de Mme Christine DÉCHAMPS, Maire.

A titre dérogatoire, le Conseil Municipal pouvait valablement délibérer avec un tiers (*et non la moitié*) de ses membres en exercice présents et chaque élu pouvait disposer de deux procurations.

De plus, le caractère public de la réunion a été assuré par la retransmission des débats, en direct, via le compte Facebook de la commune.

Étaient présents :

Mme Christine DÉCHAMPS, Maire

M. Kamel BELGHACHEM, M. Yves GIMAY, Mme Marie-Hélène LONGO, M. Franck LEMAÎTRE, Mme Fabienne MANDEVILLE, M. Pascal SZALEK, Mme Virginie RUFFIN-MICHEL, Adjointes,

Mme Chantal BEAUDOIN, Mme Brigitte POLLET, Mme Evelyne BAILLEUL, Mme Nathalie CASTEL, M. Sébastien MORO, M. Junior MOUDJH A FIONG, M. Tarek HAMMAN, M. Damien AUBÉ, M. Fabrice LEPAREUX, M. Omar BELGHACHEM, M. Johan GONZALEZ, Mme Arlette LECACHEUR, M. Patrick WALCZAK, Mme Sylvie DE MILLIANO, M. Patrick CIBOIS, Mme Angélique DUVAL, Conseillers Municipaux.

Excusés :

Mme Emmanuelle PATIN

Mme Michelle DAJON

Mme Marianne DUHAMEL

M. Jean-Yves GOGNET

qui donne pouvoir à

qui donne pouvoir à

qui donne pouvoir à

qui donne pouvoir à

M. Kamel BELGHACHEM

Mme Virginie RUFFIN-MICHEL

Mme Marie-Hélène LONGO

Mme Arlette LECACHEUR

Absent :

Philippe LEROUX, Conseiller Municipal.

formant la majorité des membres en exercice.

Mme Fabienne MANDEVILLE a été nommée secrétaire par le Conseil Municipal à l'ouverture de la séance.

Délibération n°: D.27/03.21

Objet : Budget Ville
Budget Primitif 2021



Délibération n°: D.27/03.21
Objet : Budget Ville
Budget Primitif 2021

Monsieur BELGHACHEM rappelle que lors de sa séance du 18 février 2021, le Conseil Municipal a débattu des orientations budgétaires de la Ville pour 2021.

A partir de ces orientations et des besoins recensés, le projet du budget primitif pour l'exercice 2021, 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 2021 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 18 février 2021 (délibération n°D.07/02.21),

Vu le projet de Budget Primitif 2021 de la Ville de LILLEBONNE, présenté à la Commission des Finances du 19 mars 2021, selon les principes budgétaires et les règles de la comptabilité publique,

Considérant le rapport de présentation du Budget Primitif 2021 de la Ville, annexé à la présente délibération,

Le Conseil Municipal est invité :

▪ à adopter le Budget Primitif 2021 de la Ville qui s'établit en équilibre :

- en section de fonctionnement à 19 772 933,09 €
- en section d'investissement à 8 608 242,29 €

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE PAR 22 VOIX POUR (ELUS DE LA MAJORITE)
ET 6 ABSTENTIONS (Mme Arlette LECACHEUR, M. Patrick WALCZAK, Mme Sylvie DE MILLIANO,
M. Patrick CIBOIS, M. Jean-Yves GOGNET, Mme Angélique DUVAL, ELUS DE L'OPPOSITION).

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

Pour extrait certifié conforme,
le Maire de Lillebonne



La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le Représentant de l'Etat.

Délibération n°: D.27/03.21
Objet : Budget Ville
Budget Primitif 2021

SECTION DE FONCTIONNEMENT

- RECETTES :

EUROS

Chapitre 70	Ventes de produits et prestations de services	853 802,00 €
Chapitre 73	Impôts et taxes	15 724 993,00 €
Chapitre 74	Dotations, subventions et participations	779 927,00 €
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	130 335,00 €
Chapitre 013	Atténuations de charges	38 888,00 €
Chapitre 76	Produits financiers	7 500,00 €
Chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	10 000,00 €
Chapitre 002	Résultat de fonctionnement reporté	2 227 488,09 €

*** Total des recettes de la section de fonctionnement :** 19 772 933,09 €

- DEPENSES :

EUROS

Chapitre 011	Charges à caractère général	3 791 266,09 €
Chapitre 012	Charges de personnel	8 176 529,00 €
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	2 844 720,00 €
Chapitre 014	Atténuations de produits	214 228,00 €
Chapitre 66	Charges financières	273 000,00 €
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	8 100,00 €
Chapitre 022	Dépenses imprévues	124 000,00 €
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	3 214 297,00 €
Chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 126 793,00 €

*** Total des dépenses de la section de fonctionnement :** 19 772 933,09 €

Délibération n°: D.27/03.21
Objet : Budget Ville
Budget Primitif 2021

SECTION D'INVESTISSEMENT

- RECETTES :

EUROS

Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	740 000,00 €
Chapitre 1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 123 715,84 €
Chapitre 13	Subventions d'investissement reçues	384 705,45 €
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 000 000,00 €
Chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement	3 214 297,00 €
Chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 126 793,00 €
Chapitre 041	Opérations patrimoniales	18 731,00 €

*** Total des recettes de la section d'investissement : 8 608 242,29 €**

- DEPENSES :

EUROS

Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	20 000,00 €
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 452 185,00 €
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	366 399,82 €
Chapitre 204	Subventions d'équipements versées	292 536,73 €
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 870 982,38 €
Chapitre 23	Immobilisations en cours	3 268 296,45 €
Chapitre 020	Dépenses imprévues	130 000,00 €
Chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 000,00 €
Chapitre 041	Opérations patrimoniales	18 731,00 €
Chapitre 001	Résultat d'investissement reporté	1 179 110,91 €

*** Total des dépenses de la section d'investissement : 8 608 242,29 €**

VILLE DE LILLEBONNE

PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2021

SOMMAIRE

◉ PREAMBULE

I. Section de fonctionnement

1. Les recettes réelles de fonctionnement
2. Les dépenses réelles de fonctionnement

II. Section d'investissement

1. Les recettes d'investissement
2. L'évolution de l'endettement
3. Les dépenses d'investissement

Préambule

Les grandes lignes du budget primitif 2021 ont été bâties sur les bases du Rapport d'Orientation Budgétaire présenté en séance du Conseil Municipal du 18 février 2021 et établi avec la volonté de :

- Maintenir le niveau de fiscalité
- Stabiliser l'endettement
- Engager les projets d'investissement prévus dans le cadre du mandat 2020-2026.
- Maîtriser les dépenses de fonctionnement
- Ne pas augmenter les tarifs des services à la population en 2021 au regard de la crise sanitaire
- Soutenir le monde associatif, dans les mêmes proportions qu'en 2020

Le contexte sanitaire incertain impactera évidemment les réalisations budgétaires 2021.

A decorative graphic consisting of five circles arranged horizontally. The first, third, and fifth circles are light green, while the second and fourth are white. A thin vertical line passes through the center of all circles.

Le Budget primitif 2021 : 28,38 M€

Section de fonctionnement : **19,77 M€**

Soit une évolution de 5,5%

Section investissement : **8,6 M€,**

Soit une diminution de -3,13%



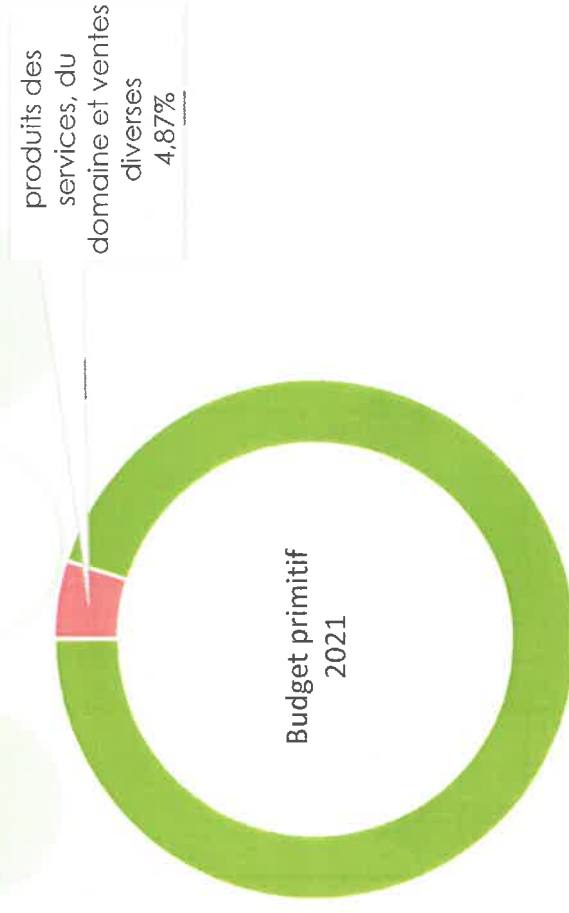
I – SECTION DE FONCTIONNEMENT

1) Les recettes de fonctionnement

Libellé	BP 2020	CA 2020	BP 2021
70 - Produits des services	891 012,00€	827 958,59€	853 802,00€
73 - Impôts et taxes	15 532 519,00€	15 778 159,30€	15 724 993,00€
74 - Dotations, subventions et participations	719 093,00€	1 145 546,25€	779 927,00€
75 - Autres produits de gestion courante	140 314,00€	148 466,33€	130 335,00€
013 - Atténuations de charges	20 000,00€	41 431,30€	38 888,00€
Total des recettes de gestion courante	17 302 938,00€	17 941 561,77€	17 527 945,00€
76 et 77 - Produits financiers	7 500,00€	236 510,15€	7 500,00€
Total des recettes réelles de fonctionnement	17 310 438,00€	18 178 071,92€	17 535 445,00€ +1,30%
042 - Opérations d'ordre de transferts entre sections	12 000,00€	127 124,27€	10 000,00€
002 - Excédent reporté	1 419 137,18€	1 459 505,16€	2 227 488,09€
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	18 741 575,18€	19 764 701,35€	19 772 933,09€

Un manque de visibilité sur les produits des services

Montant 2021 : 853 802,00€

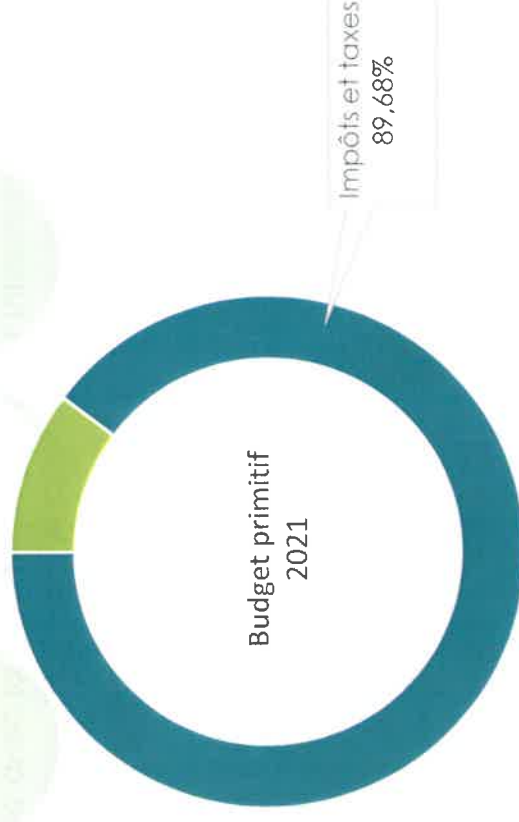


Chapitre 70 – Produits des services (-4,18% par rapport au BP 2020)

La municipalité ne souhaitant pas augmenter les tarifs pour 2021, les produits des services ont été reconduits à l'identique de 2020. En revanche, une baisse est constatée avec la suppression des taxes funéraires depuis le 1^{er} janvier 2021. Est, de plus, à noter une diminution des remboursements de salaires par le CCAS et l'ACJ suite au départ à la retraite d'agents municipaux mis à disposition et remplacés par des recrutements internes aux structures. La somme correspondante aux salaires est donc désormais ajoutée à la subvention de fonctionnement versée par la Ville à ces entités.

Une fiscalité locale stable

Montant 2021 : 15 724 993€



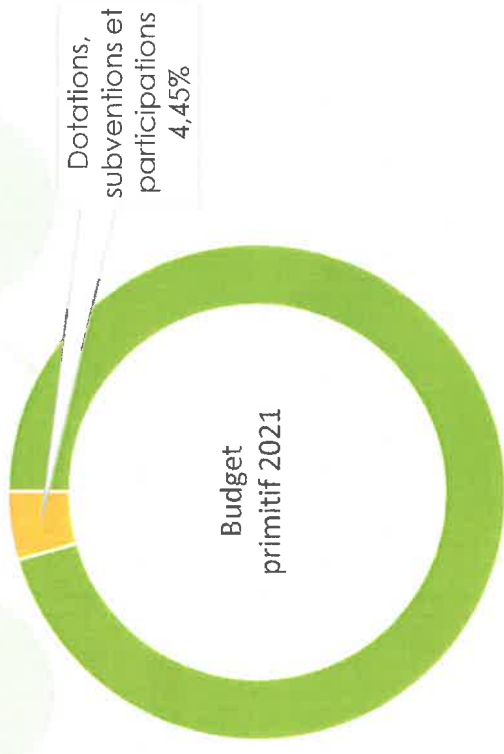
Chapitre 73 – Impôts et taxes (+1,24% par rapport au BP 2020)

Les éléments d'évolution retenus sont :

- une revalorisation des bases fiscales de 0,2% pour la Taxe Foncière (loi de finances 2021),
- une stabilité des taux de fiscalité,
- le maintien de la suppression de la dotation de solidarité communautaire par Caux Seine agglo, comme pour le BP 2020,

Une légère augmentation des dotations et subventions

Montant 2021 : 779 927€



Chapitre 74 – Dotations et participations (+8,46% par rapport au BP 2020)

La loi de finances 2021 poursuit la politique de revalorisation annuelle des dotations de péréquation. De ce fait, la Ville a retenu l'hypothèse du maintien du versement de la Dotation de Solidarité Urbaine, avec une augmentation du montant attribué.

Par ailleurs, la Dotation de Solidarité Rurale, perçue pour la première fois en 2020 par la Ville, n'a pas été retenue dans le cadre du BP 2021.

Recettes diverses

Montant 2021 chap 75 : 130 335€
Montant 2021 chap 013 : 38 888€



Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante (-7,11% par rapport au BP 2020)

N'ont pas été provisionnées les sommes correspondant aux loyers qu'aurait dû percevoir la Ville pour la location, au Crédit Mutuel, de l'immeuble situé 4 place du Général de Gaulle. En effet, il a été mis fin au bail au regard de la situation de péril dont cet immeuble a fait l'objet.

Chapitre 013 – Atténuations de charges (+94,44% par rapport au BP 2020)

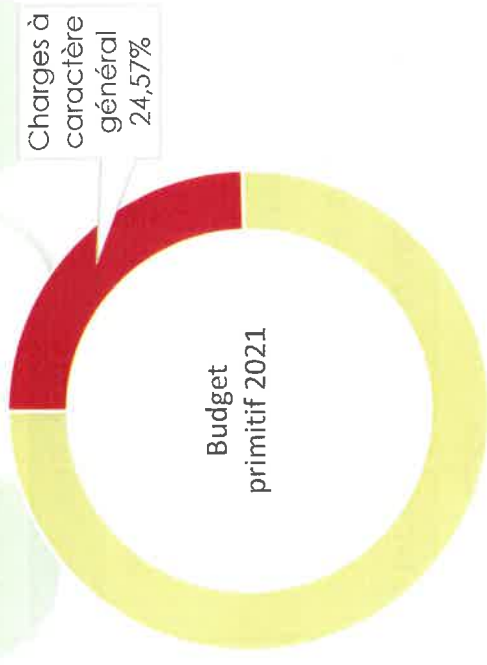
L'augmentation s'explique par la prise en charge à hauteur de 50% des frais de formation des apprentis par le CNEPT, prévue par la loi de transformation de la fonction publique.

2) Les dépenses de fonctionnement

Libellé	BP 2020	CA 2020	BP 2021
011 - Charges à caractère général	3 844 318,18€	3 093 260,23€	3 791 266,09€
012 - Charges de personnel et frais assimilés	8 069 906,00€	7 763 267,57€	8 176 529,00€
014 - Atténuations de produits	213 021,00€	211 261,00€	214 228,00€
65 - Autres charges de gestion courante	2 814 745,00€	2 712 422,16€	2 844 720,00€
Total des dépenses de gestion courante	14 941 990,18€	13 780 210,96€	15 026 743,09€
66 - Charges financières	320 200,00€	295 325,63€	273 000,00€
67 - Charges exceptionnelles	6 750,00€	25 152,20€	8 100,00€
022 - Dépenses imprévues	130 000,00€	-	124 000,00€
Total des dépenses financières	456 950,00€	320 477,83€	405 100,00€
Total des dépenses réelles de fonctionnement	15 398 940,18€	14 100 688,79€	15 431 843,09€
023 - Virement à la section d'investissement	2 325 476,00€	-	3 214 297,00€
042 - Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 017 159,00€	1 312 808,63€	1 126 793,00€
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	18 741 575,18€	15 413 497,42€	19 772 933,09€
			+0,21%

Des charges à caractère général maîtrisées

Montant 2021 : 3 791 266,09€



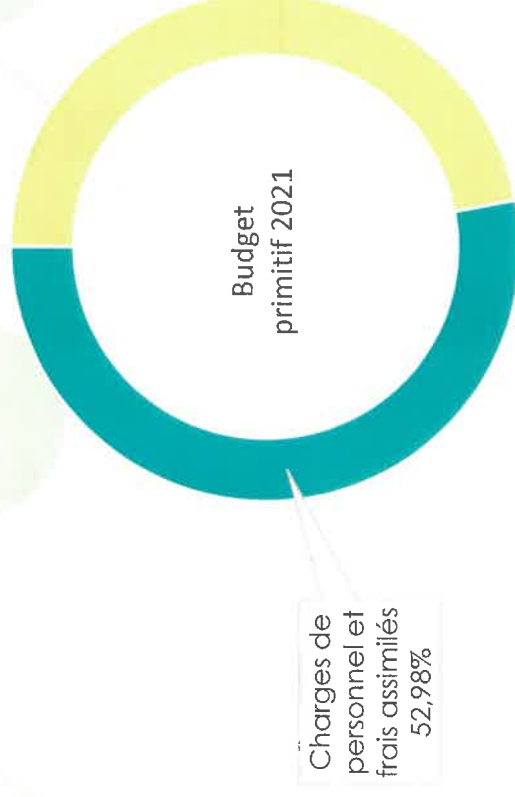
Chapitre 011 – Charges à caractère général (-1,38% par rapport au BP 2020)

Les charges à caractère général restent relativement stables malgré le contexte sanitaire. En effet, de nouvelles dépenses liées à la COVID 19 ont intégré ces charges mais elles sont compensées, notamment, par l'annulation des manifestations du début d'année.

Par ailleurs, avait été prévue au BP 2020, la numérisation des actes d'état civil. Celle-ci étant réalisée, elle n'est pas reconduite pour 2021.

Des charges de personnel stables

Montant 2021 : 8 176 529,00€



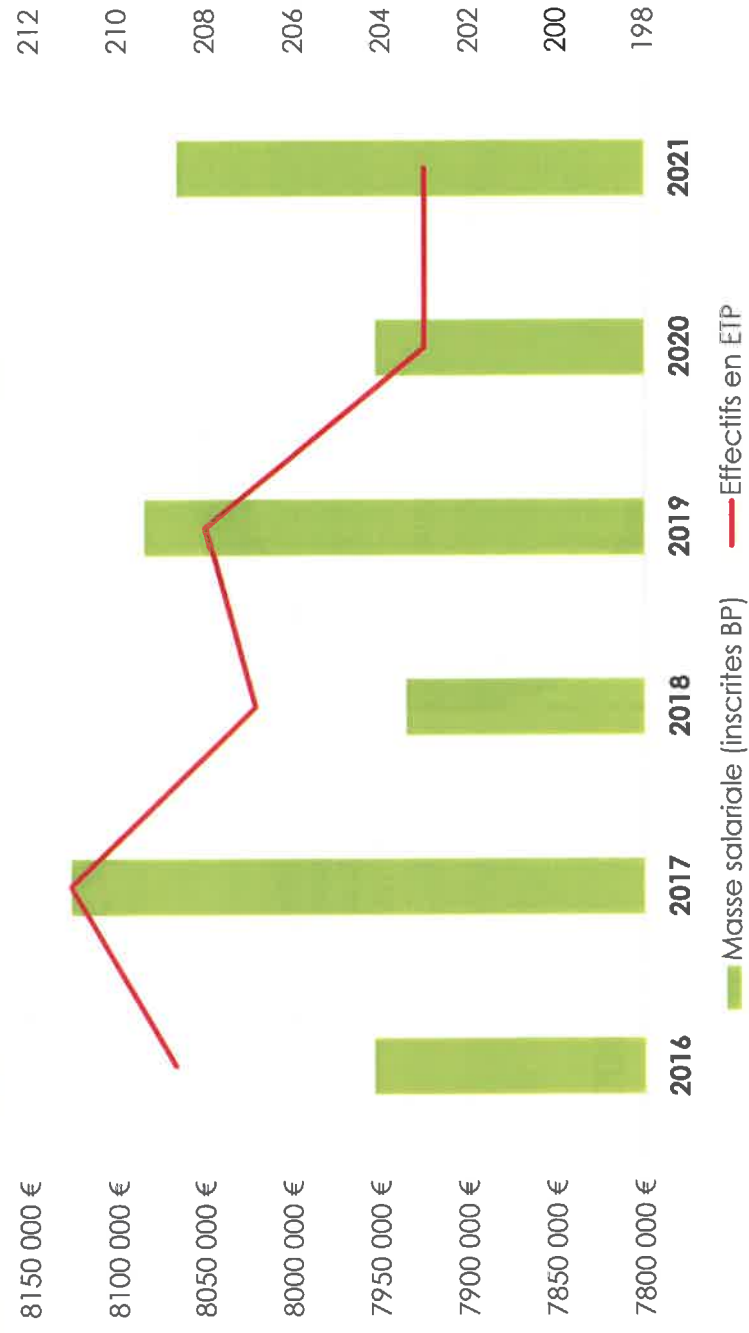
Chapitre 012 – Charges de personnel (+1,32% par rapport au BP 2020)

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

- par la dernière phase de la mise en œuvre du PPCR (parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations) revalorisant les grilles de rémunération des agents
- par les validations de service.

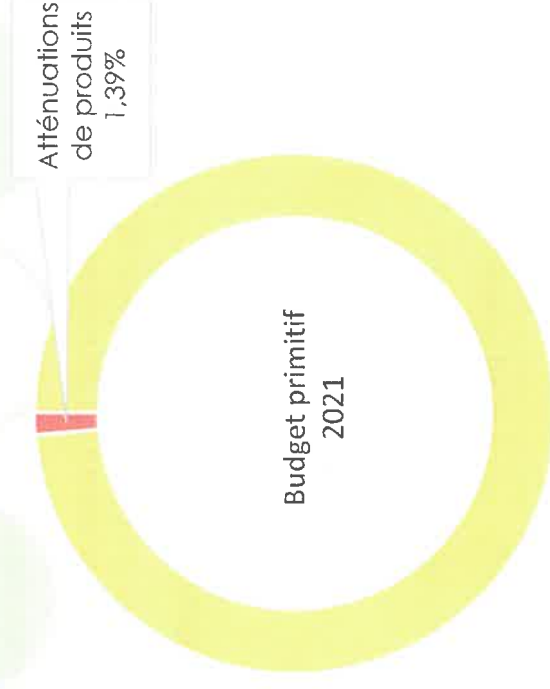
A partir de 2020, dans une stratégie de long terme, la municipalité s'est engagée dans une politique de réduction du temps non complet non choisi. Ainsi certains agents ont vu leur quotient horaire augmenter.

Evolution des charges du personnel



Des dépenses de péréquation maintenues

Montant 2021 : 214 228,00€



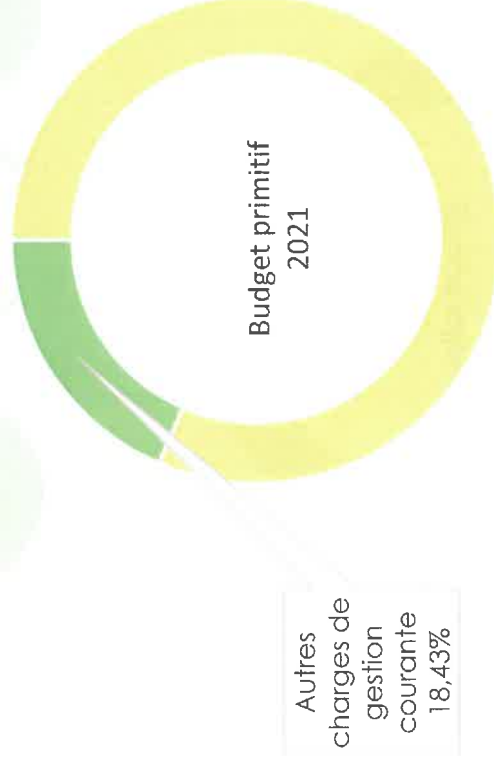
Chapitre 014 – Atténuations de produits (+0,57% par rapport au BP 2020)

Le montant versé au titre du FPIC est équivalent à 2020.

Cette légère augmentation provient du reversement de la Taxe Foncière de Zone (TFZ) 2020 à reverser à Caux Seine aggro.

Des concours financiers de la commune en augmentation

Montant 2021 : 2 844 720,00€



Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante (+1,06% par rapport au BP 2020)

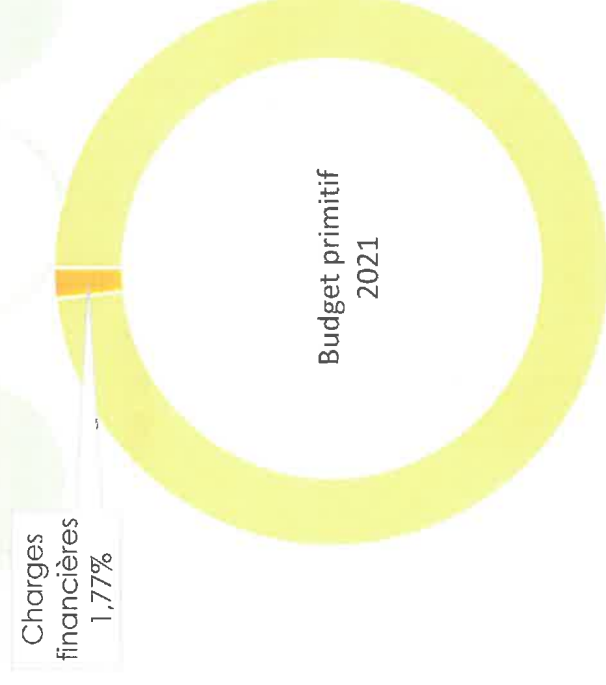
Ce chapitre correspond aux participations de la Ville aux budgets annexes, aux versements des subventions aux associations et aux indemnités attribuées aux élus. L'enveloppe des subventions aux associations est du même montant que celui inscrit au BP 2020.

Dans la continuité d'apurement des créances les plus anciennes dues par les usagers à la ville et pour lesquelles plus aucun recours n'est possible, il a été décidé d'augmenter de 5 000€ le montant des créances admises en non-valeurs ou éteintes, correspondant au montant réalisé en 2020.

Par ailleurs, il a été décidé par la Ville, de mettre en place un dispositif de boutiques tests avec une aide financière qui représente un montant prévisionnel de 25 000€.

Des intérêts de la dette en baisse constante

Montant 2021 : 273 000,00€



Chapitre 66 – Charges financières (-14,74% par rapport au BP 2020)

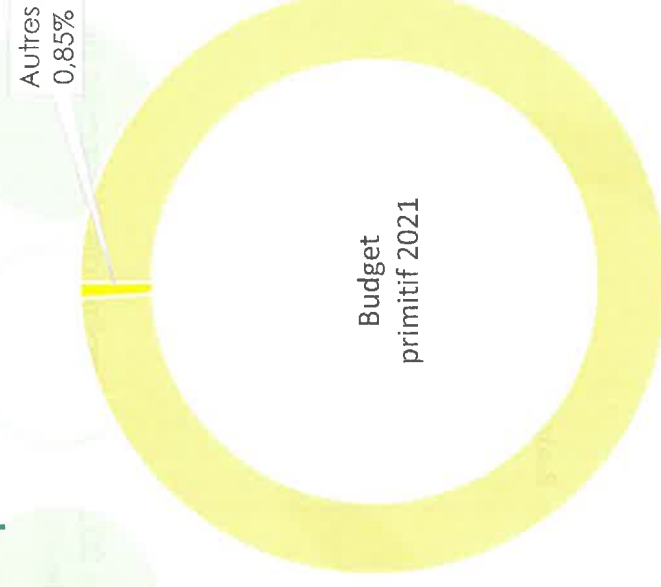
Le montant de la charge de la dette continue de baisser en 2021. Ce chapitre de dépenses bénéficie d'une conjoncture des taux d'emprunt favorable et d'une gestion active de celle-ci.

Par ailleurs, la non contractualisation de l'emprunt 2020, permet également de ne pas générer de charges d'intérêts supplémentaires sur 2021.

Autres dépenses

Montant 2021 chap 67 : 8 100,00€

Montant 2021 chap 022 : 124 000,00€



Chapitre 67 – Charges exceptionnelles (+20,00% par rapport au BP 2020)

Le chapitre 67 est relatif aux titres annulés, à la prise en charge du service funéraire d'un indigent et à la subvention exceptionnelle versée au profit du CCAS correspondant au renoncement de certains agents à la prime Covid-19 en 2020.

Chapitre 022 – Dépenses imprévues (-6 000€ par rapport au BP 2020)

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

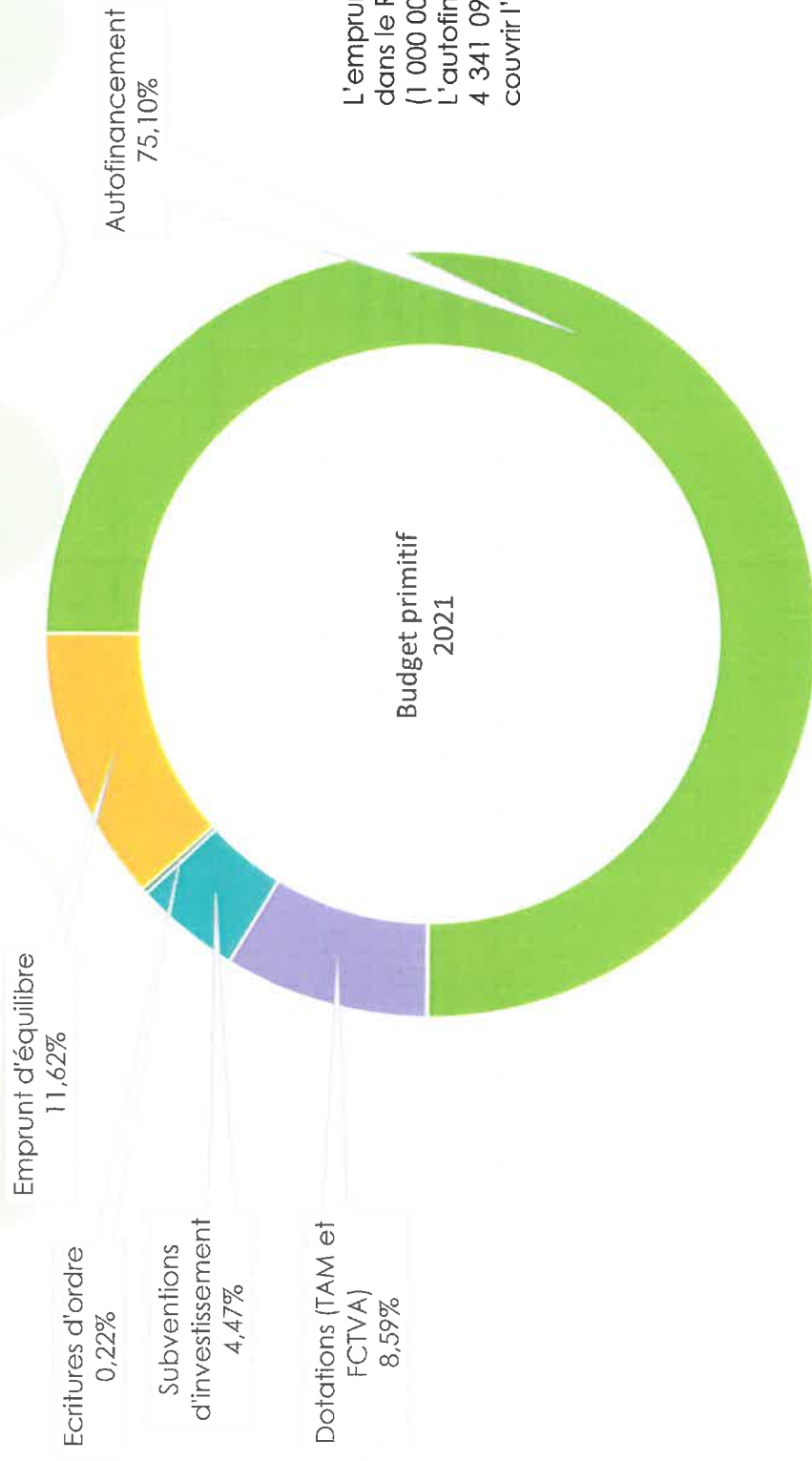


II - SECTION D'INVESTISSEMENT

1) Les recettes d'investissement

Libellé	BP 2020			CA 2020			BP 2021		
	Restes à réaliser 2019 (1)	Propositions nouvelles (2)	Total (1+2)				Restes à réaliser 2020 (1)	Propositions nouvelles (2)	Total (1+2)
Subventions d'investissement reçues	227 160,00€	122 205,00€	349 365,00€	130 711,26€	261 746,45€	122 959,00€	384 705,45€		
Emprunts et dettes assimilés	800 000,00€	1 400 000,00€	2 200 000,00€	800 000,00€	-	1 000 000,00€	1 000 000,00€		
Immobilisations corporelles	-	-	-	78,24€	-	-	-	-	-
Total des recettes d'équipement	1 027 160,00€	1 522 205,00€	2 549 365,00€	930 789,50€	261 746,45€	1 122 959,00€	1 384 705,45€		
Dotations, fonds divers et réserves	-	298 000,00€	298 000,00€	364 415,42€	-	740 000,00€	740 000,00€		
Excédents de fonctionnement capitalisés	-	2 646 715,86€	2 646 715,86€	2 621 385,58€	-	2 123 715,84€	2 123 715,84€		
Dépôts et cautionnements reçus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits des cessions	-	33 000,00€	33 000,00€	-	-	-	-	-	-
Total des recettes financières	-	2 977 715,86€	2 977 715,86€	2 985 801,00€	-	2 863 715,84€	2 863 715,84€		
Opération pour compte de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des recettes réelles d'investissement	1 027 160,00€	4 499 920,86€	5 527 080,86€	3 916 590,50€	261 746,45€	3 986 674,84€	4 248 421,29€		
Virement de la section de fonctionnement	-	2 325 476,00€	2 325 476,00€	-	-	3 214 297,00€	3 214 297,00€		
Opérations d'ordre de transferts entre sections	-	1 017 159,00€	1 017 159,00€	1 312 808,63€	-	1 126 793,00€	1 126 793,00€		
Opérations patrimoniales	-	16 930,00€	16 930,00€	16 915,97€	-	18 731,00€	18 731,00€		
Total des recettes d'ordre d'investissement	-	3 359 565,00€	3 359 565,00€	1 329 724,60€	-	4 359 821,00€	4 359 821,00€		
Excédent reporté	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 027 160,00€	7 859 485,86€	8 886 645,86€	5 246 315,10€	261 746,45€	8 346 495,84€	8 608 242,29€		

Répartition des recettes par nature



L'emprunt est conforme à celui annoncé dans le Rapport d'Orientation Budgétaire (1 000 000 €).
L'autofinancement dégagé à hauteur de 4 341 090 € par la collectivité permet de couvrir l'ensemble des dépenses.

L'évolution de l'endettement

Année	Intérêts	Capital	Annuité	Capital restant dû au 31/12	Emprunt voté au BP	Emprunt mobilisé au CA	Flux de la dette
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 €	1 322 379,38 €	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	251 657,00 €	1 450 452,00 €	1 702 109,00 €	10 889 068,33 €	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €	-450 452,00 €

2) Les dépenses d'investissement

Libellé	BP 2020			CA 2020			BP 2021		
	Restes à réaliser 2019 (1)	Propositions nouvelles (2)	Total (1+2)				Restes à réaliser 2020 (1)	Propositions nouvelles (2)	Total (1+2)
Immobilisations incorporelles	111 658,89€	246 950,00€	358 608,89€	126 435,87€			56 014,82€	310 385,00€	366 399,82€
Subventions d'équipements versées	74 957,65€	533 300,00€	608 257,65€	382 130,52€			85 536,73€	207 000,00€	292 536,73€
Immobilisations corporelles	366 027,69€	867 205,00€	1 233 232,69€	705 198,61€			507 703,38€	1 363 279,00€	1 870 982,38€
Immobilisations en cours	810 795,87€	1 994 600,00€	2 805 395,87€	1 354 543,11€			557 096,45€	2 711 200,00€	3 268 296,45€
Total dépenses d'équipement	1 363 440,10€	3 642 055,00€	5 005 495,10€	2 568 308,11€			1 206 351,38€	4 591 864,00€	5 798 215,38€
Dotations, fonds divers et réserves	-	30 000,00€	30 000,00€	29 709,76€			-	20 000,00€	20 000,00€
Emprunts et dettes assimilés	-	1 411 785,00€	1 411 785,00€	1 398 262,42€			-	1 452 185,00€	1 452 185,00€
Dépenses imprévues	-	100 000,00€	100 000,00€	-			-	130 000,00€	130 000,00€
Total des dépenses financières	-	1 541 785,00€	1 541 785,00€	1 427 972,18€			-	1 602 185,00€	1 602 185,00€
Total des opération pour compte de tiers	-	-	-	-			-	-	-
Total des dépenses réelles d'investissement	1 363 440,10€	5 183 840,00€	6 547 280,10€	3 996 280,29€			1 206 351,38€	6 194 049,00€	7 400 400,38€
Opérations d'ordre de transferts entre sections	-	12 000,00€	12 000,00€	127 124,27€			-	10 000,00€	10 000,00€
Opérations patrimoniales	-	16 930,00€	16 930,00€	16 915,97€			-	18 731,00€	18 731,00€
Total des dépenses d'ordre d'investissement	-	28 930,00€	28 930,00€	144 040,24€			-	28 731,00€	28 731,00€
Déficit reporté	-	2 310 435,76€	2 310 435,76€	-			-	1 179 110,91€	1 179 110,91€
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 363 440,10€	7 523 205,76€	8 886 645,86€	4 140 320,53€			1 206 351,38€	7 401 890,91€	8 608 242,29€

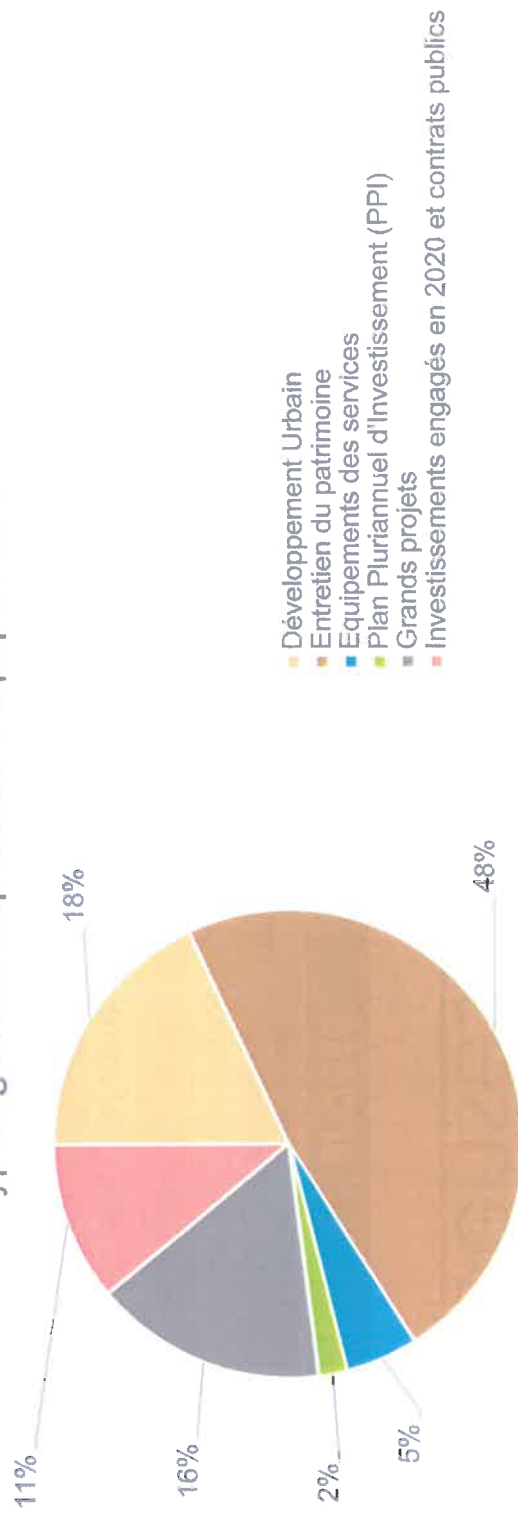
Les dépenses d'équipement augmentent de 15,84% par rapport au budget 2020.

L'augmentation des dépenses d'équipement s'explique par le fort excédent de 2020 qui permet d'injecter une partie du résultat en investissement; permettant ainsi à la municipalité d'anticiper les dépenses relatives aux opérations de développement urbain.

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

Les sommes allouées aux investissements déjà engagés représentent les marchés publics en cours, ainsi que les projets déjà engagés sur l'année 2020 se finalisant en 2021.

Typologie des dépenses d'équipement



Investissements engagés en 2020 pour 2021:

Renouvellement de l'Eclairage Public (G4)	129 000,00 €
Mise en accessibilité (Ad'Ap)	50 000,00 €
Investissement chauffage (P 3)	50 300,00 €
Mobilier urbain	30 000,00 €
Panneaux de Police	10 000,00 €
Convecteurs et ballons Eau Chaude	5 000,00 €
Mobilier de bureau	12 000,00 €
Annonces marchés publics	10 000,00 €
Aménagement 4 pl Gal De Gaulle (Crédit mutuel)	80 000,00 €
Rampe 4 pl Gal De Gaulle (Crédit mutuel)	15 000,00 €
ORFO n°3	25 000,00 €
OPAH RU	16 000,00 €
AVAP	15 000,00 €
Agence postale - travaux de réaménagement	30 000,00 €
Aides aux énergies	15 000,00 €
TOTAL	492 300,00 €

PPI :

Défense incendie 3/5 ans	50 000,00 €
Défibrillateurs 2/3 ans	9 000,00 €
PPI matériel informatique (renouvellement postes clients) 2/3 ans	24 000,00 €
PPI réseaux informatique (RJ45) Mise à la norme gigabit du réseau RJ45 de la Mairie. 2/3 ans	34 000,00 €
TOTAL	117 000,00 €

Grands projets :

Ville propre	Achat balayeuse	180 000,00 €
	Achat de 4 véhicules électriques	40 000,00 €
Stade Bigot	Demande Volontaire de Diagnostic	15 000,00 €
	Etude de programmation	15 000,00 €
	Etude et diagnostics	30 000,00 €
Hallettes place Carnot	Etude	30 000,00 €
Maison de santé	Demande Volontaire de Diagnostic	15 000,00 €
	Diagnostics avant démolition Massot et habitations	70 000,00 €
	Démolition Massot et habitations	320 000,00 €
Démocratie participative	Equipement	10 000,00 €
	TOTAL	725 000,00 €

Développement Urbain :

Réserves foncières	100 000,00 €
Etude schéma directeur	120 000,00 €
Frais annonces légales	2 000,00 €
Rachats EPFN 2021	230 000,00 €
Rachats EPFN anticipés	296 700,00 €
Bornages avant cession et intégration de voirie	15 000,00 €
Participation pour la démolition phase 2	70 000,00 €
TOTAL	833 700,00 €

Entretien du patrimoine :

BÂTIMENTS COMMUNAUX	
Hôtel de Ville	
Changement des portes battantes par des portes automatiques accès parking	16 000,00 €
Tableau éclairage salle du Conseil	4 000,00 €
Total	20 000,00 €
Services Techniques	
Travaux de couverture - partie administrative	55 000,00 €
Total	55 000,00 €
Centre de loisirs	
Travaux de rénovation du surpresseur	25 000,00 €
Remplacement de la porte extérieure bâtiment principal	7 000,00 €
Total	32 000,00 €
Familia	
Reprise des murs en brique (jusqu'au bout de la salle Thiers)	15 000,00 €
Total	15 000,00 €
Salle des Aulnes	
Protections claustrats à l'extérieur	15 000,00 €
Remplacement des panneaux extérieurs + Peinture façade	11 000,00 €
Total	26 000,00 €
Ecoles maternelles	
Clairval (maternelle et primaire)	
Remplacement du préau	50 000,00 €
Travaux d'aménagement des sanitaires	40 000,00 €
Total	90 000,00 €
Glatigny	
Remplacement menuiseries extérieures (verrière)	40 000,00 €
Total	40 000,00 €

Prévert		
Travaux de menuiseries extérieures (gardes-corps)		10 000,00 €
Total		10 000,00 €
ÉCOLES PRIMAIRES		
Glagny		
Remplacement des portes des sanitaires extérieurs (côté cour)		6 000,00 €
Remplacement des châssis sanitaires à l'étage		4 000,00 €
Total		10 000,00 €
Carnot		
Remplacement du portail partie haute escalier de la cour		4 000,00 €
Vitrification dans deux salles de classe		6 300,00 €
Peinture menuiseries extérieures		15 000,00 €
Remplacement des gouttières		12 000,00 €
Total		37 300,00 €
CENTRE CULTUREL		
Séparation Ludothèque + médiathèque		60 000,00 €
Travaux de menuiseries extérieures (pontons médiathèque)		25 000,00 €
Changement des menuiseries bureaux administratifs		9 000,00 €
Reprise plancher de scène		30 000,00 €
Total		124 000,00 €
EGLISE		
Programmiste		50 000,00 €
Reprise de chéneaux côté ex-chaufferie		2 600,00 €
Total		52 600,00 €

SPORTS	
Stade Bigot	
Réfection de la piste	15 000,00 €
Remplacement de la pompe et du programmeur du système d'arrosage	4 000,00 €
Total	19 000,00 €
Octave Leclerc	
Remplacement des détecteurs dans les combles	1 500,00 €
Total	1 500,00 €
Ostermeyer	
Travaux de structure lamellé collé	220 000,00 €
Travaux de menuiseries extérieures	30 000,00 €
Total	250 000,00 €
Tennis couverts	
Travaux d'éclairage en LED sur le plateau	25 000,00 €
Travaux de couverture et isolation	135 000,00 €
Total	160 000,00 €
LOGEMENTS VILLE	
Volets roulants logement rue Thiers	6 000,00 €
Total	6 000,00 €
Espaces verts	
Reprise des sépultures - cimetière	21 000,00 €
10 cavurnes - cimetière	4 000,00 €
Reprise de la tête de mur J. Rostand (sente d'Alincourt 40ml)	22 000,00 €
Grillage cimetière route des Hts-Champs 85ml+plaque Bigot	1 300,00 €
10 suspensions potence	5 500,00 €

Remplacement jeux - divers endroits		32 000,00 €
Remplacement des jardinières Hôtel de Ville (salle mariage)		4 200,00 €
Remplacement jardinières Hôtel de Ville (jardin)		4 500,00 €
Total		94 500,00 €
SÉCURITÉ		
Pose d'un garde-corps au talus de la Vallée		9 000,00 €
Pose d'un garde-corps jardins du Becquet		2 500,00 €
SSI Type 4		2 500,00 €
Total		14 000,00 €
VOIRIE URBAINE		
Enlèvement glissière RD 982 et pose de bordure GSS2 - av R Coty		150 000,00 €
MOE Val Infray		72 000,00 €
Aménagement Val Infray et enfouissement des réseaux		720 000,00 €
Suppression des rondins bois par pose de fascine en acajou A. Bettencourt (100ml)		30 000,00 €
Réfection de divers trottoirs		100 000,00 €
Diagnostics avant démolition immeuble Crédit Mutuel et concessionnaires		10 000,00 €
Démolition immeuble Crédit Mutuel		35 000,00 €
Total		1 117 000,00 €
Terrain des mouettes		
Reprise du sol coulé		35 000,00 €
Total		35 000,00 €

Equipements des services:

Pôle services Techniques, développement urbain durable et valorisation du patrimoine		
	VOIRIE	3 800,00 €
	ESPACES VERTS	17 200,00 €
	FLOTTE AUTOMOBILE	41 080,00 €
	REGIE	1 980,00 €
	TOTAL	64 060,00 €
	Service communication, culture et informatique	
	INFORMATIQUE	76 895,00 €
MATERIEL		74 510,00 €
LOGICIELS		2 385,00 €
	TOTAL	76 895,00 €
	Pôle éducation, propreté des bâtiments et démocratie participative	
	ENTRETIEN	13 550,00 €
	AFFAIRES SCOLAIRES	12 060,00 €
	JEUNESSE	7 110,00 €
	PETITE ENFANCE	6 465,00 €
	TOTAL	39 185,00 €
	Pôle sports, relations avec les associations, événementiel et commerce	
	ANIMATION DE LA CITE	11 800,00 €
	SPORTS	12 800,00 €
	TOTAL	24 600,00 €
	Pôle ressources et pilotage stratégique	
	MOYENS GENERAUX	2 224,00 €
	RESSOURCES HUMAINES	1 000,00 €
	TOTAL	3 224,00 €
	TOTAL GENERAL	207 964,00 €

Les grands projets



Ville propre



Stade Bigot



Maison de santé

Equilibre général

FONCTIONNEMENT				
	Dépenses des services	6 982 314	Recettes non affectées	16 411 805
	Dépenses de personnel	8 176 529	Recettes des services	1 123 640
	Charges financières	273 000	Opérations d'ordre	10 000
	Opérations d'ordre		Résultat 2020	2 227 488
	Dépenses	15 431 843	Recettes	19 772 933
	Autofinancement	4 341 090		
	dont amortissements	1 126 793		
	Total Dépenses	19 772 933	Total Recettes	19 772 933
INVESTISSEMENT				
	RAR	1 206 351	RAR	261 746
	déficit 2020	1 179 111	Exédent 2019	
	Montant d'investissement finançable	4 584 864	Autofinancement	4 341 090
	coûts partis	492 300	Excédent de fonct. capitalisés	2 123 716
	PPI	117 000		
	Grands projets	725 000		
	Travaux courants	2 208 900	Cession	
	Equipements des services	207 964		
	Développement Urbain	833 700	Subventions	122 959
			FCTVA	700 000
	Participations (finances)	157 000	Autres recettes	40 000
	Amortissement des emprunts	1 452 185	Opérations d'ordre	18 731
	Opérations d'ordre	28 731		
	Dépenses	8 608 242	Recettes + autofinancement	7 608 242
			Emprunts d'équilibre	1 000 000
	Total Dépenses	8 608 242	Total Recettes	8 608 242
TOTAL BUDGET		28 381 175		28 381 175

