



BUDGET PRIMITIF 2024





LES RESULTATS COMPTABLES AU TERME DE L'EXERCICE 2023

(Détail fourni lors du vote du CA 2023)

FONCTIONNEMENT

**EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT
2023 = 7 195 262,71€**

+ EXCEDENT ANTERIEUR = 4 435 135,15€

**EXCEDENT TOTAL DE LA
SECTION DE
FONCTIONNEMENT =**

11 630 397,86€

INVESTISSEMENT

**EXCEDENT D'INVESTISSEMENT
2023 = 1 508 002,68€**

- DEFICIT ANTERIEUR = 3 770 890,46€

- SOLDE DES RAR = 4 628 827,72€

**DEFICIT TOTAL DE LA
SECTION D'INVESTISSEMENT =**

6 891 715,50€

EXCEDENT DISPONIBLE DE CLOTURE = 4 738 682,36€



L'EQUILIBRE GENERAL DU BUDGET PRIMITIF 2024

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Dépenses Réelles
= 24 798 974 €

Dépenses d'Ordre
= 500 000 €

TOTAL DEPENSES
= 25 298 974 €

Virement à la
section
d'investissement =
10 174 088,36 €

RECETTES

Recettes Réelles
= 30 684 380 €

Recettes d'Ordre
= 50 000 €

TOTAL RECETTES
= 30 734 380 €

Excédent antérieur
= 4 738 682,36 €

35 473 062,36 €

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Dépenses Réelles
= 23 435 422 €

Dépenses d'Ordre
= 50 000 €

TOTAL DEPENSES
= 23 485 422 €

Déficit antérieur =
2 262 887,78€

RAR 2023 =
6 030 373,22€

Virement de la
section de
fonctionnement =
10 174 088,36 €

RECETTES

Recettes Réelles =
12 811 333,64 €

Recettes d'Ordre =
500 000 €

TOTAL RECETTES =
13 311 333,64 €

1068 – Excédents de
fonctionnement
capitalisés =
6 891 715,50 €

RAR 2023 = 1 401 545,50 €

31 778 683,00 €



LES GRANDS AXES DU BUDGET PRIMITIF 2024

Les principaux traits structurants de la section de Fonctionnement

DEPENSES REELLES = 24,8M€ (+8,29% par rapport au CA 2023)

Un risque « électricité » toujours présent



Electricité : 1M€ (CA 2023) ⇒ **1,1M€** (BP 2024)

Une nouvelle provision de 1M€ a été constituée au BP 2024 afin de prévenir le risque de forte augmentation du tarif lors du renouvellement du marché en Novembre 2024

Un coût du chauffage jugulé



Chauffage : 859k€ (CA 2023) ⇒ **800k€** (BP 2024)

Effet du raccordement de 10 bâtiments publics au Réseau de Chaleur Urbain (RCU) en 2022-2023 (baisse de coût sur les bâtiments raccordés : -53%)

Une masse salariale en hausse (+3,7%)



Mise en place d'une prime exceptionnelle « pouvoir d'achat » pour tous les agents => **112k€**

Des nouveaux dispositifs mis en place



Mise en place de l'expérimentation de la tenue unique à l'école => **80k€** (financement de l'état 35k€)



Mise en place d'un chèque activités seniors => **40k€**

UNE VILLE SOLIDAIRE



Aide à l'acquisition de récupérateurs d'eau de pluie et composteurs => **15k€**

Des dispositifs maintenus



Reconduction du « Chèque Coup de Pouce » => **200k€** (cofinancé avec le CCAS)



Aides à l'habitat (accession à la propriété, rénovation) => **100k€**

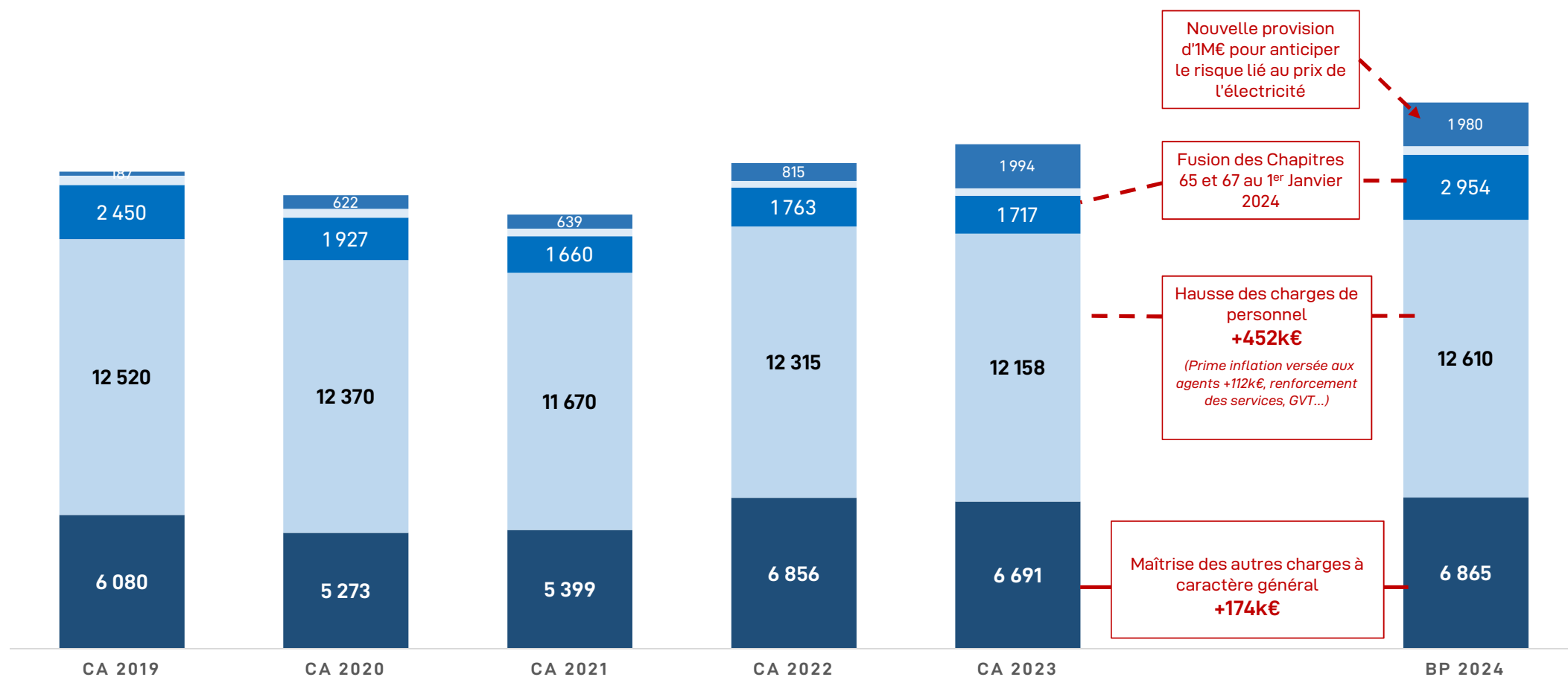
Aide aux mobilités douces => **10k€**



DETAIL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

STRUCTURE DES DEPENSES REELLES

■ Charges à caractère général ■ Charges de Personnel ■ Autres charges de gestion courante ■ Intérêts de la dette ■ Autres dépenses



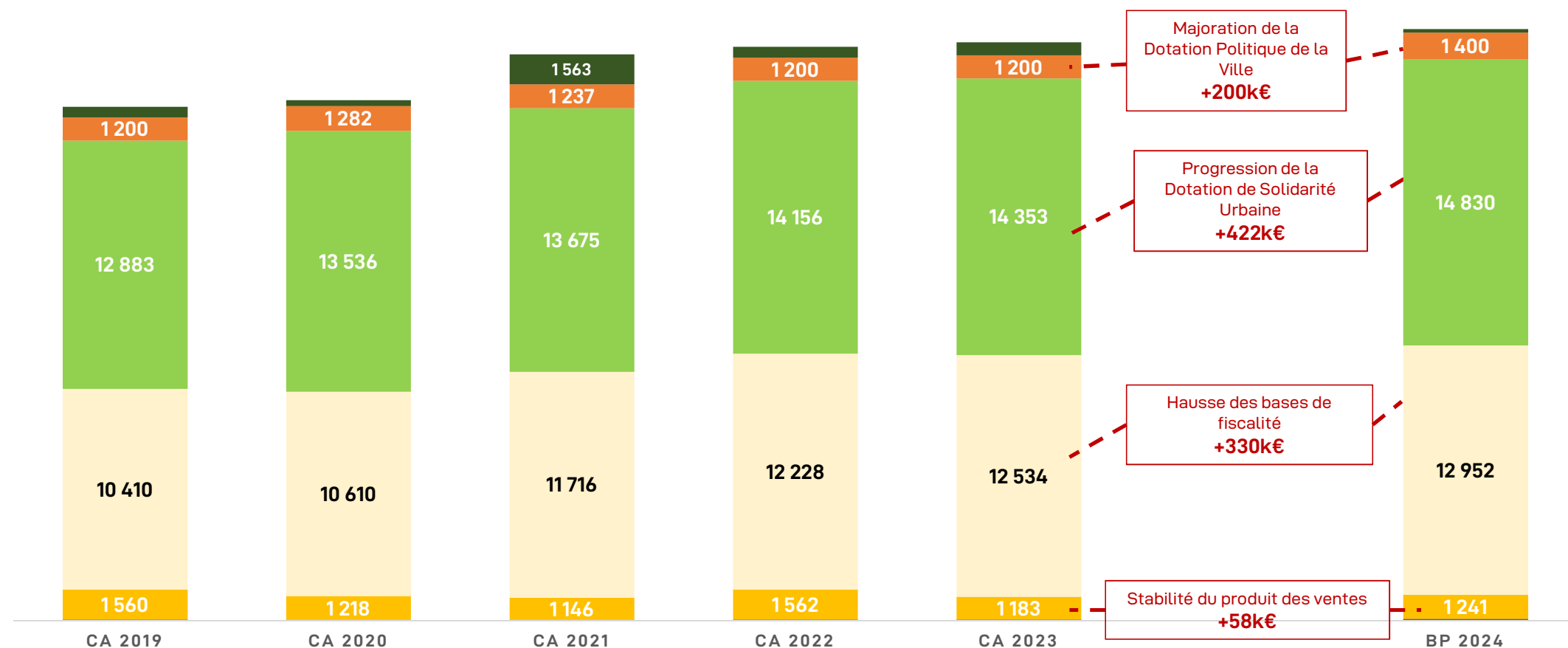
Données en k€



DETAIL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

STRUCTURE DES RECETTES REELLES

■ Atténuations de charges ■ Produits de Services, du Domaine et des Ventes ■ Impôts et Taxes ■ Dotations et Participations ■ Dotation Politique de la Ville ■ Autres Recettes



Données en k€



Dépenses
d'équipement

20,1 M€

975 € / hab

LES GRANDS PROJETS D'INVESTISSEMENT 2024



UNE VILLE RENOVEE

15,7M€

NPNRU = 11,8M€

- Place Centre Ville **5M€** (AP 2023-017)
- EPF Basly **2,4M€** (recette attendue 1,8M€)
- Forum Centre Ville **2,1M€** (AP 2023-018)
- Ilot Basly **1,5M€** (AP 2023-017)
- Ecole Condorcet **347k€** (AP 2023-018)
- Recyclage foncier **433k€** (acquisitions foncières)

RENOVATION PATRIMONIALE =

3,9M€

- Travaux de voirie **2,1M€** (dont 1,8M€ sur AP 2018-011)
- Sacré Cœur **1,5M€** (AP 2023-016)
- Ecole Berthelot **227k€** (AP 2018-010)
- Eglise St Martin **137k€** (AP 2017-009)



UNE VILLE RESILIENTE

1,8M€

- Pose d'éclairage public LED **360k€**
- Cour Oasis Ecole Michelet **318k€**
- Renaturation Cité Werth **315k€**
- Etude renaturation **190k€**
- Rénovation thermique écoles et bâtiments **180k€**
- Rénovation éclairage LED écoles et bâtiments **70k€**
- Démolitions avant renaturation **451k€**
(Ancienne piscine, Quartier Moura)



UNE VILLE SURE

1,1M€

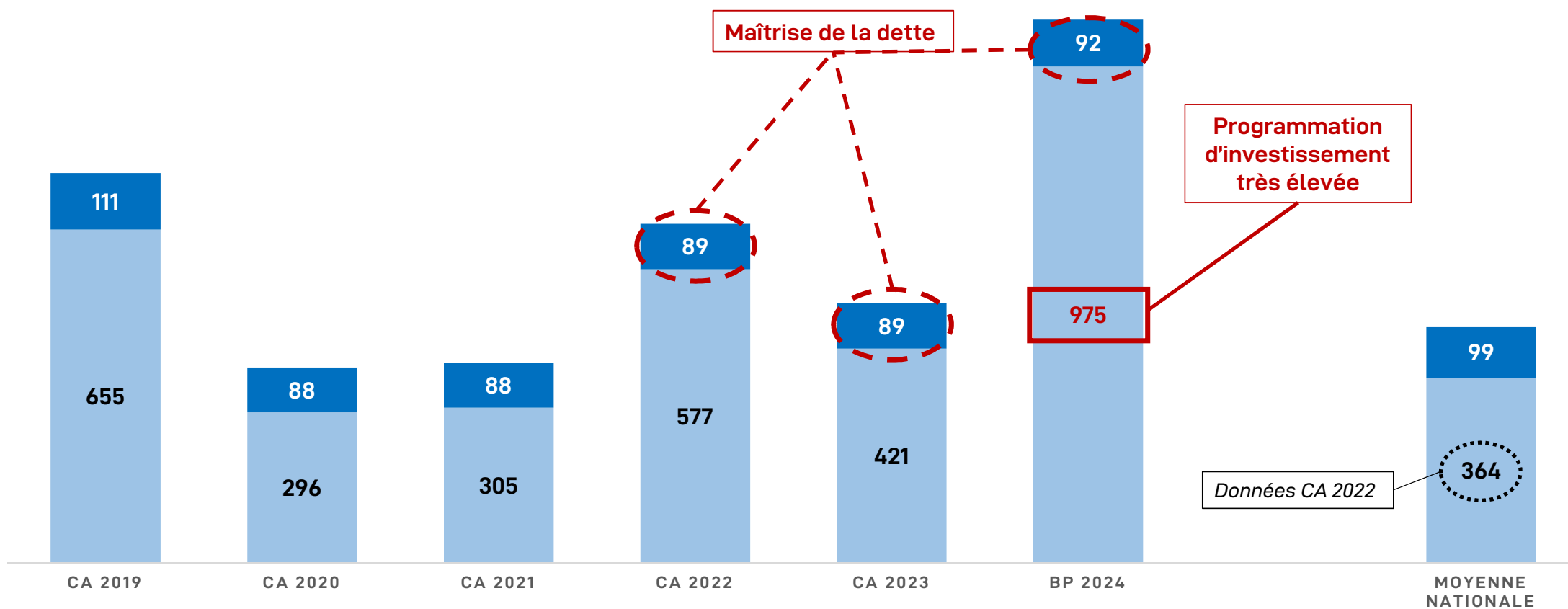
- Vidéosurveillance **720k€**
- Sécurisation contre les implantations illégales **320k€**
- Implantation de feux intelligents **70K€**



DETAIL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

EVOLUTION DES DEPENSES

■ Dépenses d'équipement ■ Remboursement de la dette



Données en €/hab



LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

FINANCEMENTS PROPRES

Les Recettes propres de la Section d'Investissement

FCTVA = 1,5M€

Représente le fruit des efforts d'investissements passés => *récupération de la TVA payée sur les investissements réalisés en 2022 (investissements importants)*

L'autofinancement

Virement de la section de fonctionnement = 10,7M€

Obtenu grâce à la dynamique des recettes de fonctionnement qui permet d'atténuer l'effet de la hausse des charges et de maintenir l'autofinancement à un niveau élevé

DEPENSES D'INVESTISSEMENT A FINANCER

FINANCEMENTS EXTERNES

Les subventions d'investissement à mobiliser *au fur et à mesure de l'avancée des programmes*

Subventions d'investissement = 7,3M€

- ANRU 2,4M€
- Région 1,1M€
- CAPH 3,2M€
- FIPD 238k€
- Amendes de Police 250k€

Le recours à l'emprunt

Emprunt 2024 = 1,8M€

Minoré par rapport aux projections issues du Plan Pluriannuel d'Endettement

- Dette par hab = 748€/hab
- Capacité de désendettement = 2,21 années
- Classée intégralement 1A dans la Charte Gissler

=> Désendettement



ETAT DE LA DETTE

CAPITAL RESTANT DÛ AU 1^{er} JANVIER 2024 = 15,4M€ soit 748€/hab

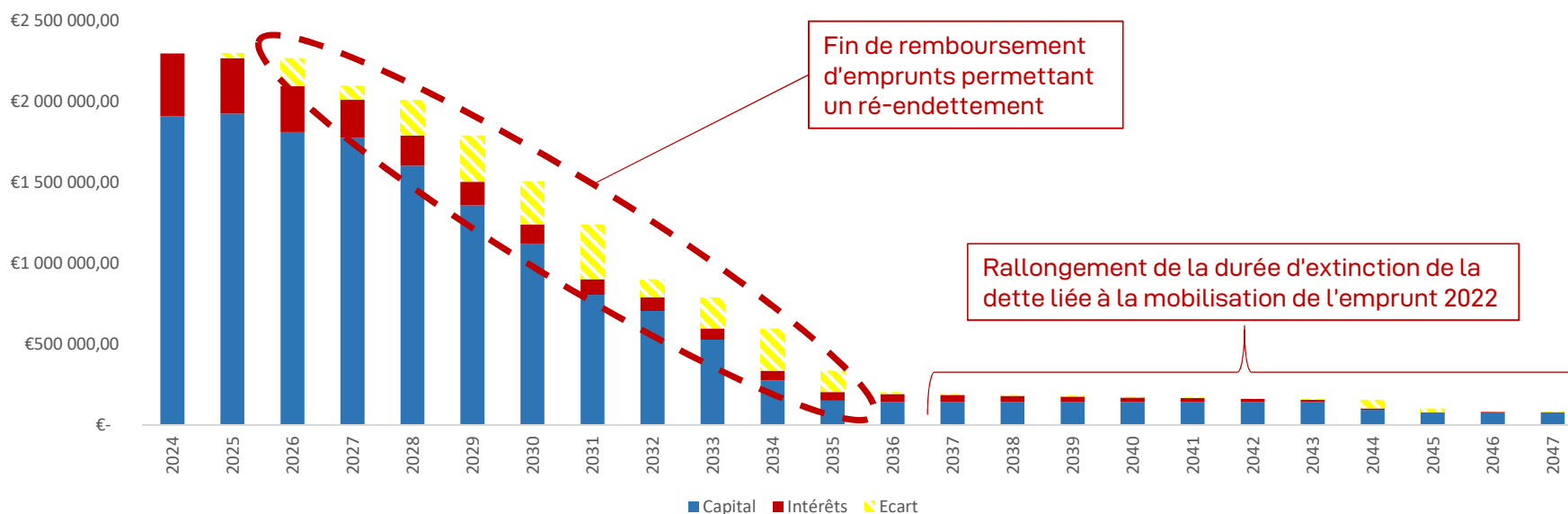
Au 1^{er} Janvier 2016 le CRD était de 18,4 M€ => Endettement maîtrisé

ANNUITE A PAYER EN 2024 = 2,2M€

Au 1^{er} Janvier 2020 l'annuité à payer était de 2,1M€ => Charge de la dette constante

CAPACITE DE DESENDETTEMENT = 2,21 années

Nombre d'années d'épargne nécessaires à rembourser la dette, seuil critique au-delà de 10 ans



Charte Gissler :
100% de l'encours en

1A

**Dette
Sécurisée**