



Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le



ID : 059-215901729-20240411-240411DB_BP2024-BF

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.

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€**

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%)

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€**

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



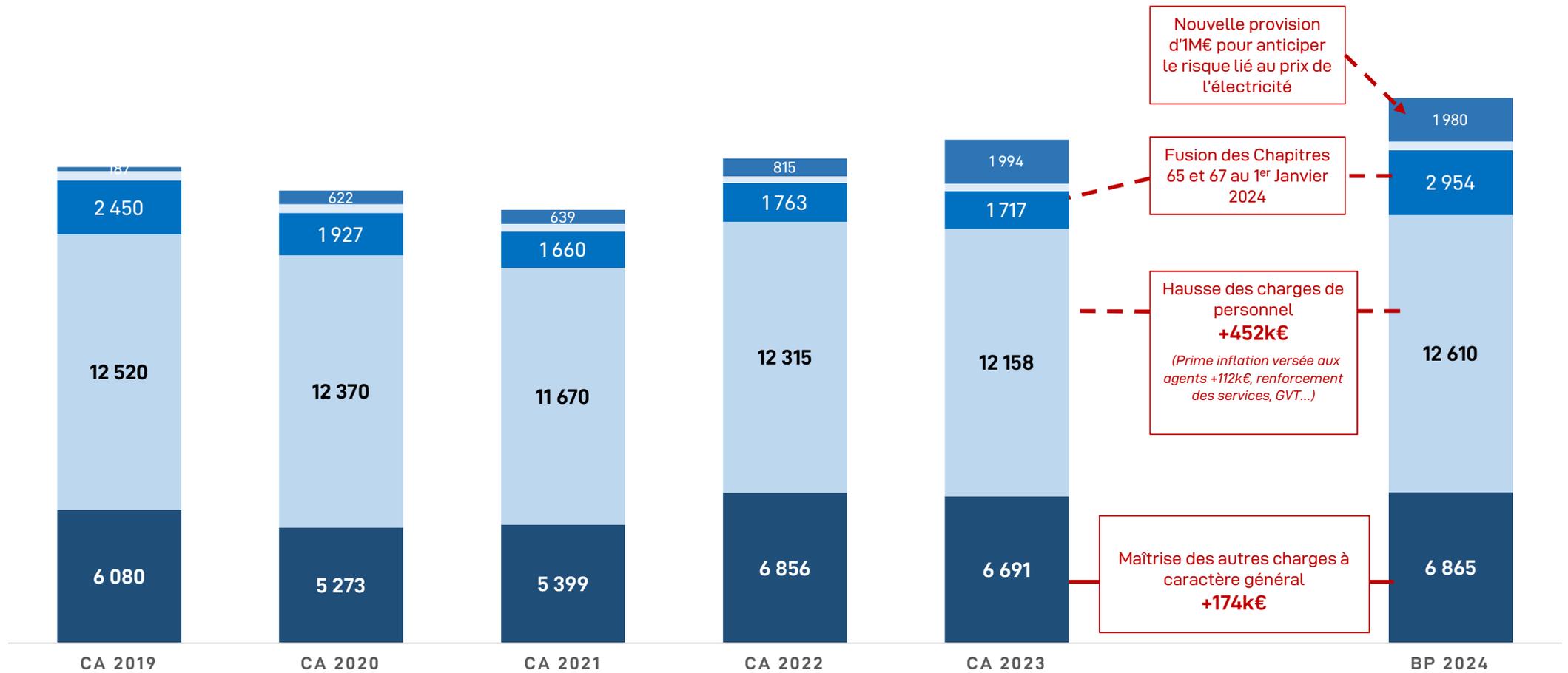
Mise en place d'une prime exceptionnelle « pouvoir d'achat » pour tous les agents => **112k€**



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



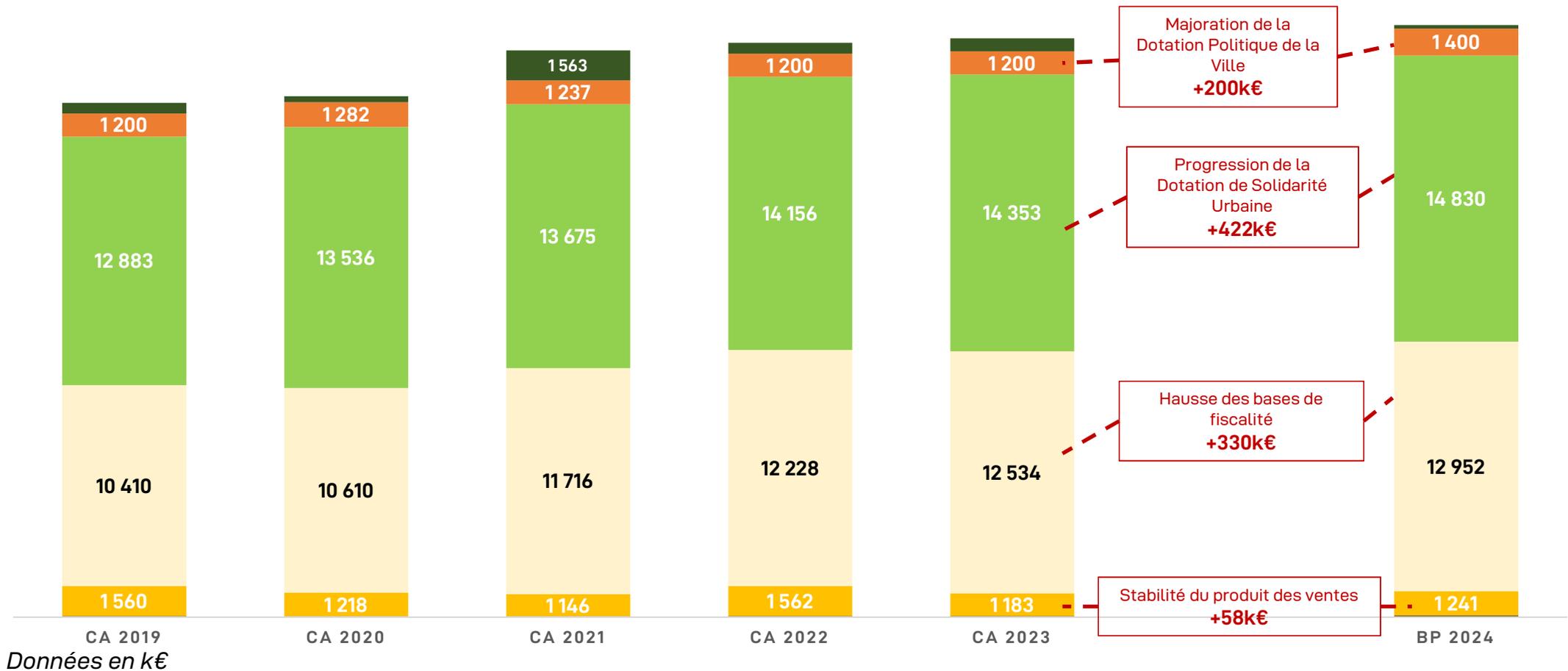
Données en k€



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





LES GRANDS PROJETS D'INVESTISSEMENT 2024

Dépenses
d'équipement

20,1 M€

975 € / hab



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€

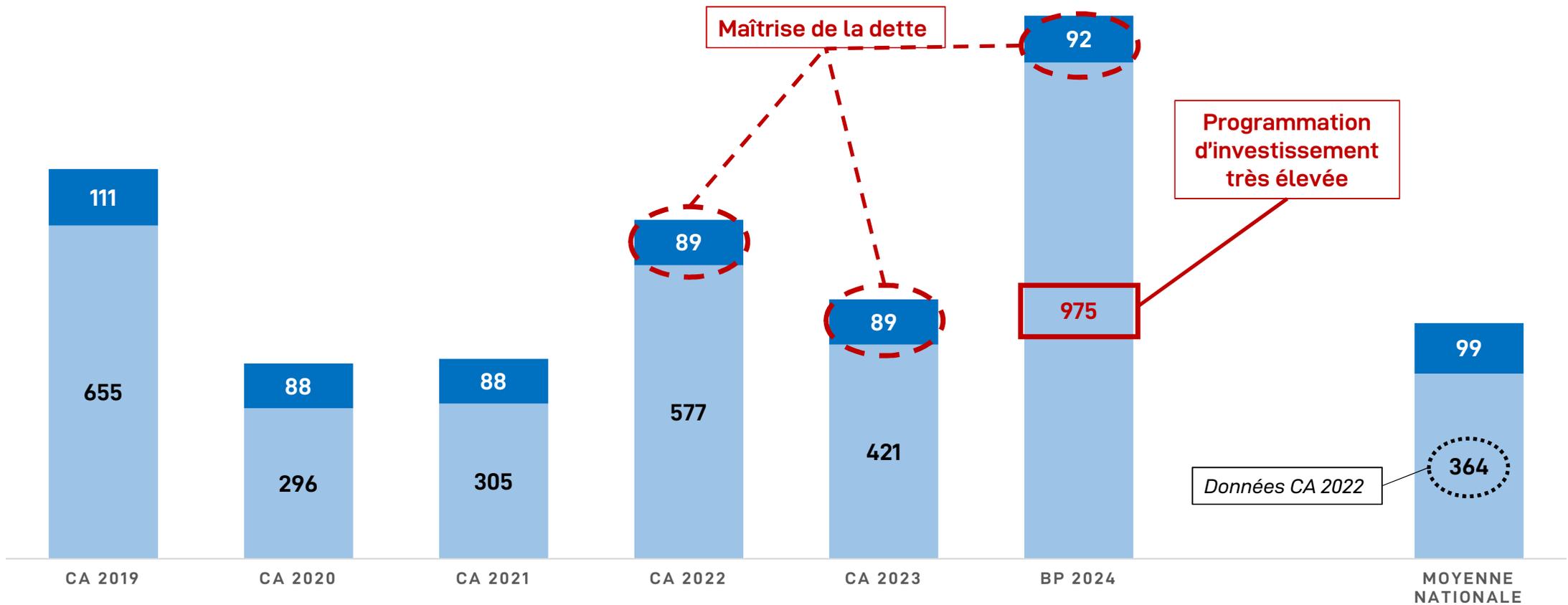
- Vidéosurveillance **720k€**
- Sécurisation contre les implantations illégales **320k€**
- Implantation de feux intelligents **70k€**



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

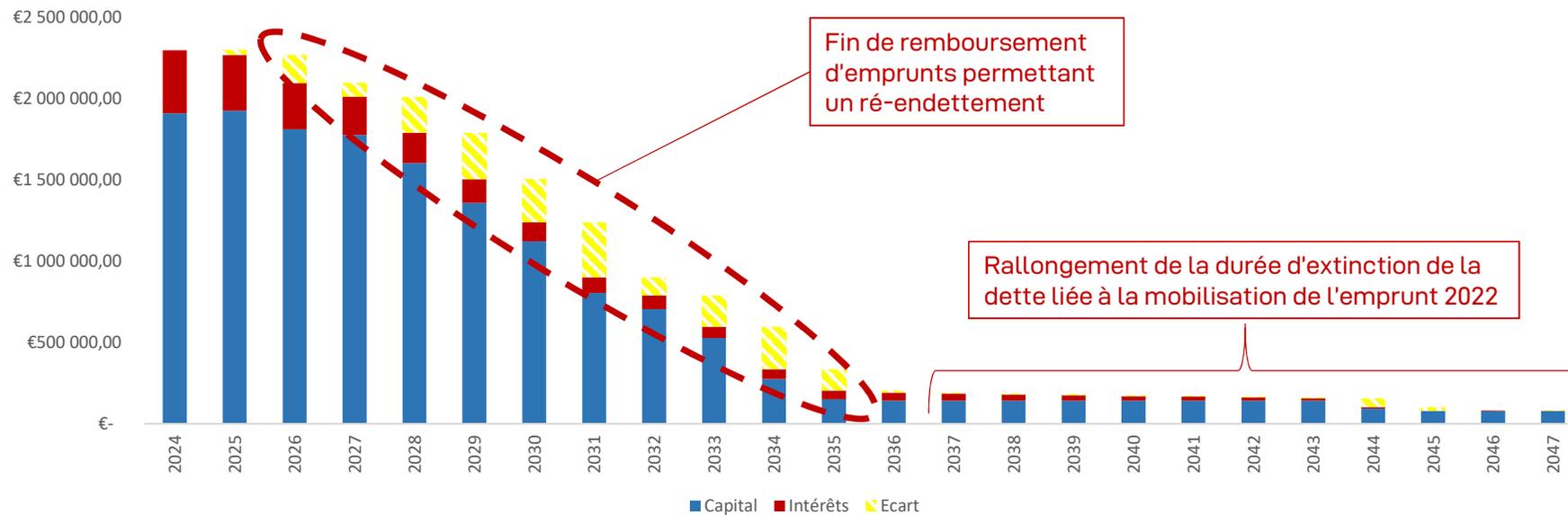
Au 1^{er} Janvier 2016 le CRD était de 18,4 M€ => *Endettement maîtrisé*

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**