

# BUDGET PRIMITIF 2024

CONSEIL MUNICIPAL  
8 FEVRIER 2024



# CONTEXTE DE CONSTRUCTION DU BP 2024

Contexte géopolitique tendu: crises en Ukraine et au Moyen-Orient

Persistence des effets de l'inflation : hausse des prix des produits manufacturés et prestations de services

Baisse des dotations de l'Etat en € constants associé à la surveillance budgétaire des collectivités territoriales

Augmentation de la masse salariale: hausse du point d'indice, hausse du SMIC, tensions sur le recrutement,...

# 1. Les équilibres du budget

# EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les recettes réelles de fonctionnement sont en progression de 7% par rapport au BP 2023 (+ 2 957 576 €):

	RECETTES DE FONCTIONNEMENT						
	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021	BP 2022	BP 2023	BP 2024
013 - Atténuations de charges	310 000,00	310 000,00	300 000,00	300 000,00	250 000,00 €	250 000,00 €	300 000,00 €
70 - Produits des services	2 852 994,29	3 182 365,94	3 171 254,00	2 862 156,00	3 348 832,00 €	3 923 519,00 €	4 528 939,00 €
73 - 731 Fiscalité directe indirecte	25 165 049,00	25 287 180,00	25 520 000,00	25 483 484,00	26 048 028,00 €	29 116 854,00 €	31 380 890,00 €
74 - Dotations et participations	8 782 450,94	8 566 579,00	9 066 060,00	8 792 171,00	8 400 452,00 €	8 638 385,00 €	8 553 151,00 €
75 - Autres produits de gestion	269 474,32	309 996,00	304 519,63	193 039,00	172 823,00 €	264 488,00 €	494 690,00 €
77 - Produits exceptionnels	-	82 000,00	32 000,00	54 740,00	- €		200,00 €
78 - Reprises de provisions						107 048,00 €	- €
<b>Total des recettes de fonctionnement</b>	<b>37 379 968,55</b>	<b>37 738 120,94</b>	<b>38 393 833,63</b>	<b>37 685 590,00</b>	<b>38 220 135,00</b>	<b>42 300 294,00</b>	<b>45 257 870,00</b>

## Fiscalité :

Base de calcul : état 1259 de l'année 2023 et application de la hausse de 3,9% des bases fiscales + 1% d'évolution de base des valeurs locatives pour les produits de taxes foncières de produits bâtis et taxes d'habitation sur résidences secondaires. Cristallisation sur les taxes foncières de produits non bâtis et ajout du coefficient correcteur.

# EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses réelles de fonctionnement sont en progression de 3,45% par rapport au BP 2023 (+ 1 374 352 €):

- **Une progression de la masse salariale de 4,25% sous l'effet:**
  - ✓ de l'impact des mesures gouvernementales 2023 en année pleine: revalorisations successives du SMIC et du point d'indice et augmentation de 5 points d'indice
  - ✓ du renforcement des effectifs de la Ville pour répondre à ses besoins notamment dans les domaines de la sécurité, de la jeunesse, des espaces verts et de la propreté (+ 1,6%)
- **Le renouvellement des marchés dans un contexte inflationniste :**
  - ✓ les assurances en dommage aux biens, responsabilité civile et flotte automobile : + 319 050 € (+ 214 %)
  - ✓ restauration scolaire : + 350 000 € (+ 23%)
  - ✓ fournitures de produits d'entretien : + 70%
  - ✓ fournitures de bureau, papier, fournitures scolaires : + 20 %

# EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021	BP 2022	BP 2023	BP 2024
<b>011 - Charges à caractère général</b>	8 515 300,87	8 295 357,11	8 872 176,75	8 453 970,00	9 173 415,74	11 503 175,00	11 886 535,00
<b>012 - Charges de personnel</b>	22 590 530,00	22 500 000,00	22 300 000,00	22 488 000,00	22 356 501,00	23 500 000,00	24 500 000,00
<b>65 - Autres charges de gestion</b>	3 772 494,06	3 607 118,98	3 663 295,18	3 831 695,00	3 896 831,76	4 040 063,00	4 117 605,00
<b>66 - Charges financières</b>	520 000,00	511 800,00	512 000,00	512 000,00	502 000,00	452 000,00	402 500,00
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>	253 246,31	395 700,00	453 850,00	408 315,00	399 050,00	88 400,00	10 600,00
<b>014 - Atténuation de charges</b>	-				172 000,00	201 500,00	256 500,00
<b>68 - Provisions pour risques et charges</b>						14 250,00	-
<b>Total des dépenses de fonctionnement</b>	<b>35 651 571,24</b>	<b>35 309 976,09</b>	<b>35 801 321,93</b>	<b>35 693 980,00</b>	<b>36 499 798,50</b>	<b>39 799 388,00</b>	<b>41 173 740,00</b>

# EVOLUTION DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

- Un emprunt d'équilibre de 12 907 072 € dont le montant sera revu à la baisse lors du vote du CA 2023 et de la reprise des résultats.
- Des subventions d'équipement à hauteur de 1,5 M€ (subventions notifiées) – détail slides suivantes

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021	BP 2022	BP 2023	BP 2024
10 - Dotations, fonds divers et réserves	1 005 000,00	1 030 000,00	1 050 000,00	1 154 000,00	905 000,00	1 156 000,00	1 450 000,00
13 - Subventions	2 608 589,09	2 519 055,76	1 608 897,00	1 009 361,00	1 507 115,00	1 472 978,00	1 504 356,00
16 - Emprunts	7 252 815,12	7 707 568,76	5 632 557,76	150 347,00	2 972 880,27	2 657 228,00	12 907 571,82
27 - Autres participations financières	3 000,00						
45 - Opérations pour compte de tiers	5 000,00	5 000,00	10 000,00	154 495,00	205 000,00	25 000,00	35 000,00
<b>Total des recettes d'investissement</b>	<b>10 874 404,21</b>	<b>11 261 624,52</b>	<b>8 301 454,76</b>	<b>2 468 203,00</b>	<b>5 589 995,27</b>	<b>5 311 206,00</b>	<b>15 896 927,82</b>

# EVOLUTION DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

- Inscriptions budgétaires au chapitre 13 :

Etape	Libellé	Montant	Etape	Libellé	Montant
BP	Solde Fonds Vert Réfection logement CTM	45 000 €	RCCE	SUBVENTION CACP REMPART - BUTIN ET QUAI DU POTHUIS	226 000 €
BP	Solde DSIL Aménagement CSU	47 000 €	RCCE	SUBVENTION AGENCE DE L'EAU BAC RECUPERATEUR DE GRAISSE	8 324 €
BP	Solde Région Armements 2022	6 286 €	RCCE	REGION WC SECHES PMR VERGER PEDAGOGIQUE - NOTIFICATION DU 13	1 300 €
BP	Solde Département Réfection du parking GS Cordeliers	31 044 €	RCCE	REGION CAMERAS RUE DES BALAIS - NOTIFICATION DU 13/11/2020	8 218 €
BP	Subvention Région Aménagement Place de la Corne	1 000 €	RCCE	REGION PHASE III COUVERTURE CATHEDRALE - NOTIFICATION DU 20/	61 572 €
BP	Subvention Région Aménagement rue Thiers	2 000 €	RCCE	SUBVENTION CDVO COUVERTURES CATH ST MACLOU 3 PHASES	58 996 €
BP	Subvention Région Plantation d'un alignement avenue de l'Est	10 000 €	RCCE	SUBVENTION SOLDE DSIL GS HERMITAGE	65 933 €
BP	Subvention Région Canopee école des Lavandières	10 000 €	RCCE	SUBVENTION CDVO GS HERMITAGE EXTENSION 1/2 PENSION	4 400 €
BP	Subvention Région Végétalisation place des Arquebusiers	10 000 €	RCCE	SUBVENTION CDVO GS HERMITAGE RESTRUCTURATION	16 485 €
BP	Subvention Région Plantation avenue Ile-de-France	10 000 €	RCCE	SUBVENTION DÉPARTEMENT GS PIETTE	155 933 €
BP	Subvention Région Plantation rue Cézanne	1 000 €	RCCE	REGION MUR COUPELLERIE - NOTIFICATION DU 06/08/2021	40 648 €
BP	Subvention Région Plantation des charmilles au cimetière	10 000 €	RCCE	SUBVENTION CONSEIL DÉPARTEMENTAL ACOMPTE MUSÉE TAVET	19 225 €
BP	Subvention Région Aménagement Rucher verger	3 000 €	RCCE	SUBVENTION CACP STADE LOUSTAU ACOMPTE CREATION TERRAIN SYNTH	40 860 €
BP	Subvention Région Acquisition de 7 composteurs	1 000 €		<b>TOTAL RCCE</b>	<b>707 895 €</b>
BP	Subvention DSIL Menuiseries GS Ducher	111 000 €			
BP	Solde ANS Plateau sportif GS Jean Moulin	40 000 €			
BP	Acompte GS Piette fonds de concours - PPI CACP 2022 2028	500 000 €			
BP	Solde ARS Maison Médicale PAC	64 260 €			
BP	Solde Région Maison Médicale PAC	105 500 €			
BP	Solde Département Maison Médicale PAC	100 979 €			
BP	Solde Stade Loustau fonds de concours - PPI CACP 2022-2028	300 000 €			
BP	Subvention ANS création d'un padel	62 456 €			
BP	Subvention Département vidéoprotection 2021	32 831 €			
	<b>TOTAL BP</b>	<b>1 504 356 €</b>			

Inscriptions budgétaires BP 2024 = 1 504 356 €

Reports de crédits = 707 895 €

Total chapitre 13 = 2 212 251 €

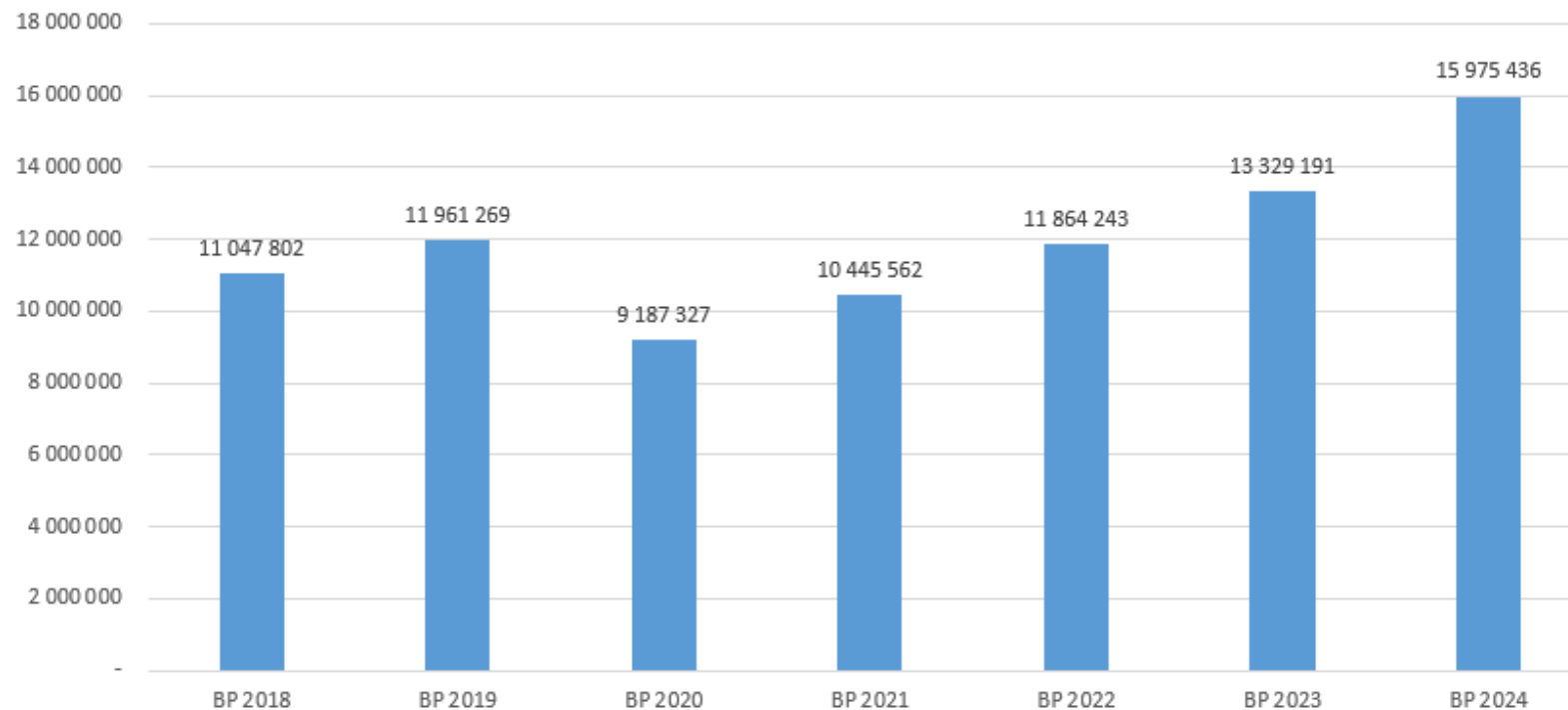


# EVOLUTION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021	BP 2022	BP 2023	BP 2024
<b>20, 204, 21, 23 - Dépenses d'investissement</b>	11 047 801,52	11 961 269,37	9 187 327,46	10 445 562,00	11 864 243,30	13 329 191,00	15 975 436,00
<b>10 - Dotations fonds divers et réserves</b>	-	35 000,00	5 000,00	200 000,00	5 000,00	6 000,00	13 750,00
<b>16 - Remboursement de la dette</b>	1 547 000,00	1 688 500,00	1 830 500,00	2 123 312,00	2 050 875,00	1 956 575,00	1 977 375,00
<b>26 - Participation capital</b>	-	5 000,00	-		40 000,00	60 000,00	-
<b>27 - Autres participations financières</b>	3 000,00						
<b>45 - Opérations pour compte de tiers</b>	5 000,00	5 000,00	10 000,00	154 495,00	205 000,00	25 000,00	35 000,00
<b>Total des dépenses d'investissement</b>	<b>12 602 801,52</b>	<b>13 694 769,37</b>	<b>11 032 827,46</b>	<b>12 923 369,00</b>	<b>14 165 118,30</b>	<b>15 376 766,00</b>	<b>18 001 561,00</b>

## Evolution des dépenses d'équipements BP 2018-2024



# BUDGET PRINCIPAL: LES GRANDES MASSES FINANCIERES

	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	Dépenses réelles de fonctionnement 41 173 740 €	Recettes réelles de fonctionnement: 45 257 870€
	Dépenses d'ordre de fonctionnement 1 459 779 €	Recettes d'ordre de fonctionnement: 300 000 €
	Virement à la section d'investissement: 2 924 351 €	Virement de la section de fonctionnement: 2 924 351€
INVESTISSEMENT	Dépenses réelles d'investissement*: 21 022 452 €	Recettes réelles d'investissement*: 16 938 322 €
	Dépenses d'ordre d'investissement : 560 000 €	Recettes d'ordre d'investissement: 1 719 779 €
	TOTAL = 67 140 322 €	TOTAL = 67 140 322 €

## Rappel du BP 2023:

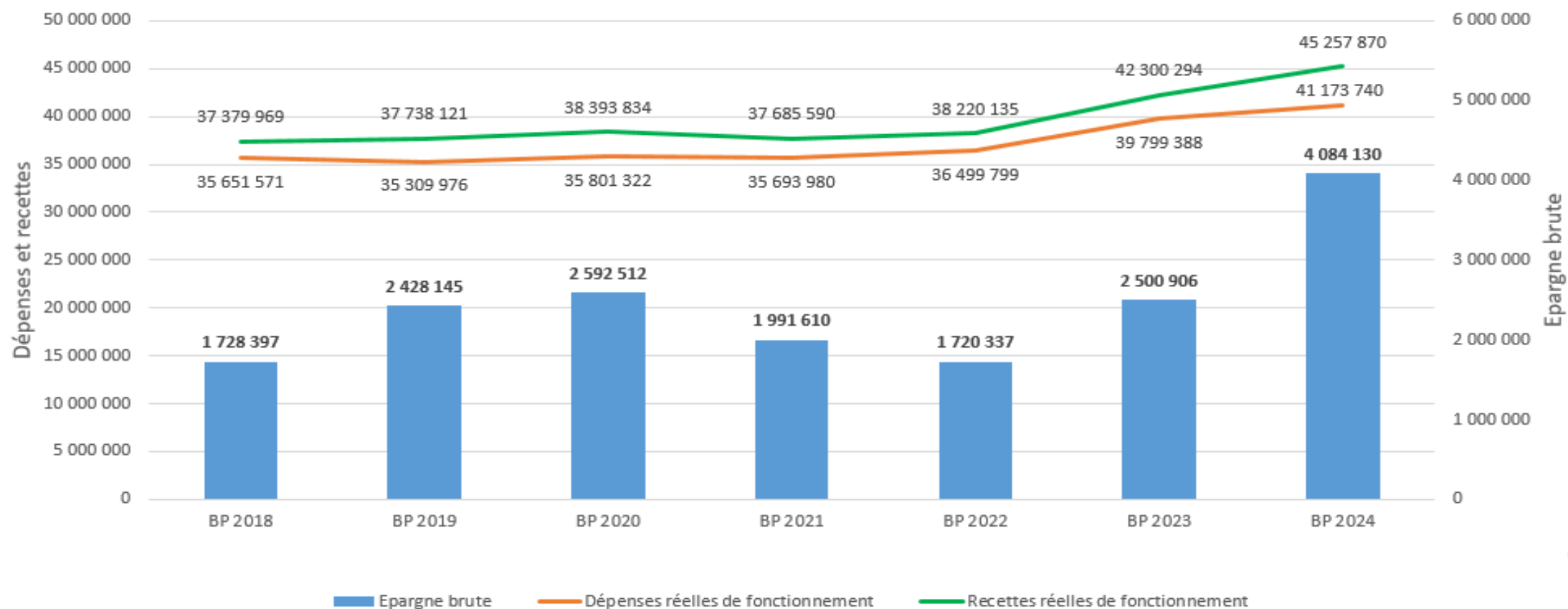
- Section de fonctionnement : 50 165 947 €
- Section d'investissement: 22 490 621 €
- Total: 72 656 568 €

\* Y compris reports de crédits

# EVOLUTION DE L'ÉPARGNE BRUTE

	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021	BP 2022	BP 2023	BP 2024
Épargne brute	1 728 397,31	2 428 144,85	2 592 511,70	1 991 610,00	1 720 336,50	2 500 906,00	4 084 130,00
Taux d'épargne brute	4,6%	6,4%	6,75%	5,28%	4,50%	5,91%	9,02%

Evolution dépenses et recettes réelles de fonctionnement et épargne brute BP 2018-2024

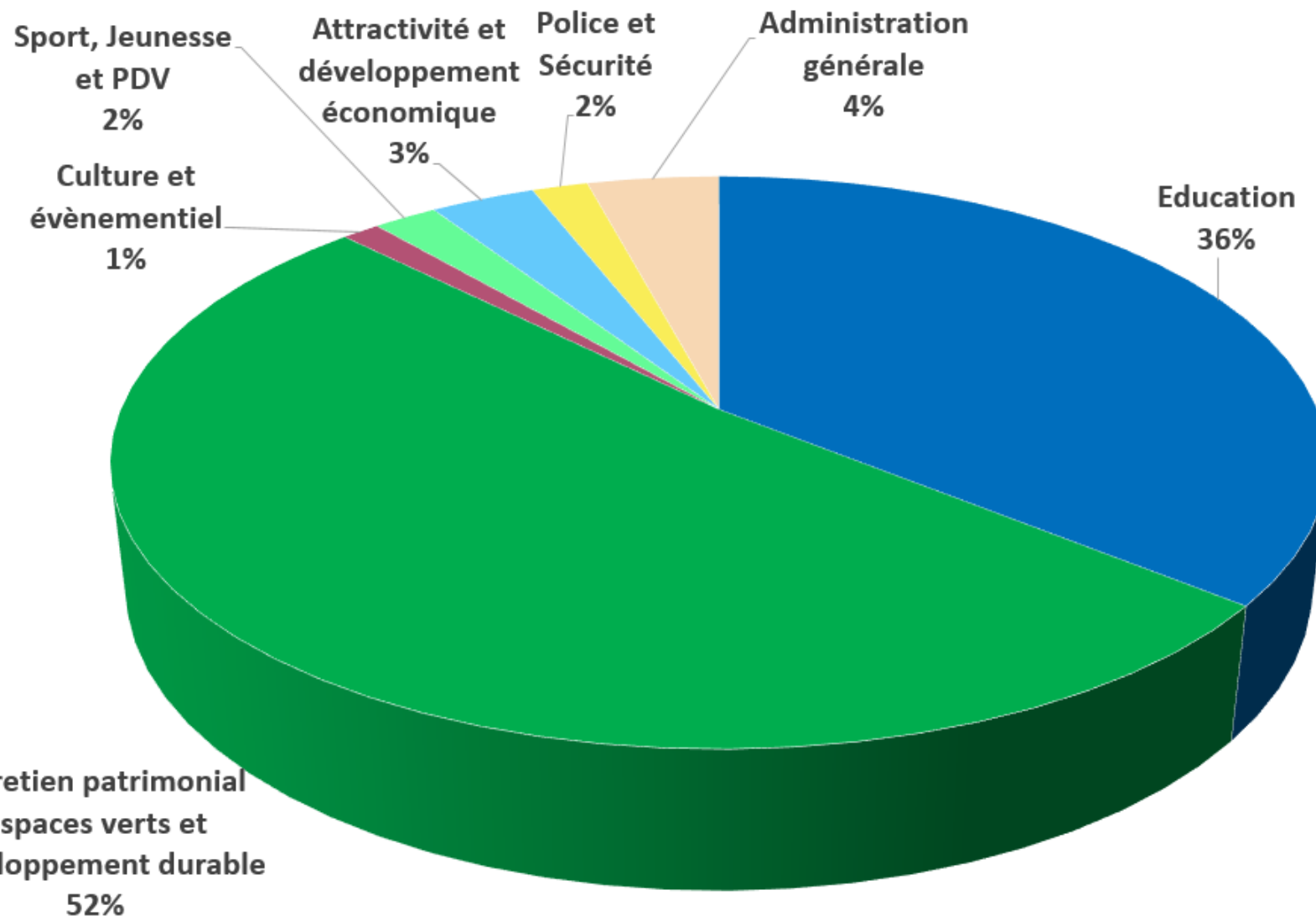


# 2. Les grands projets 2024



# LES GRANDS PROJETS D'INVESTISSEMENT 2024

## Dépenses d'investissement par politique publique 2024

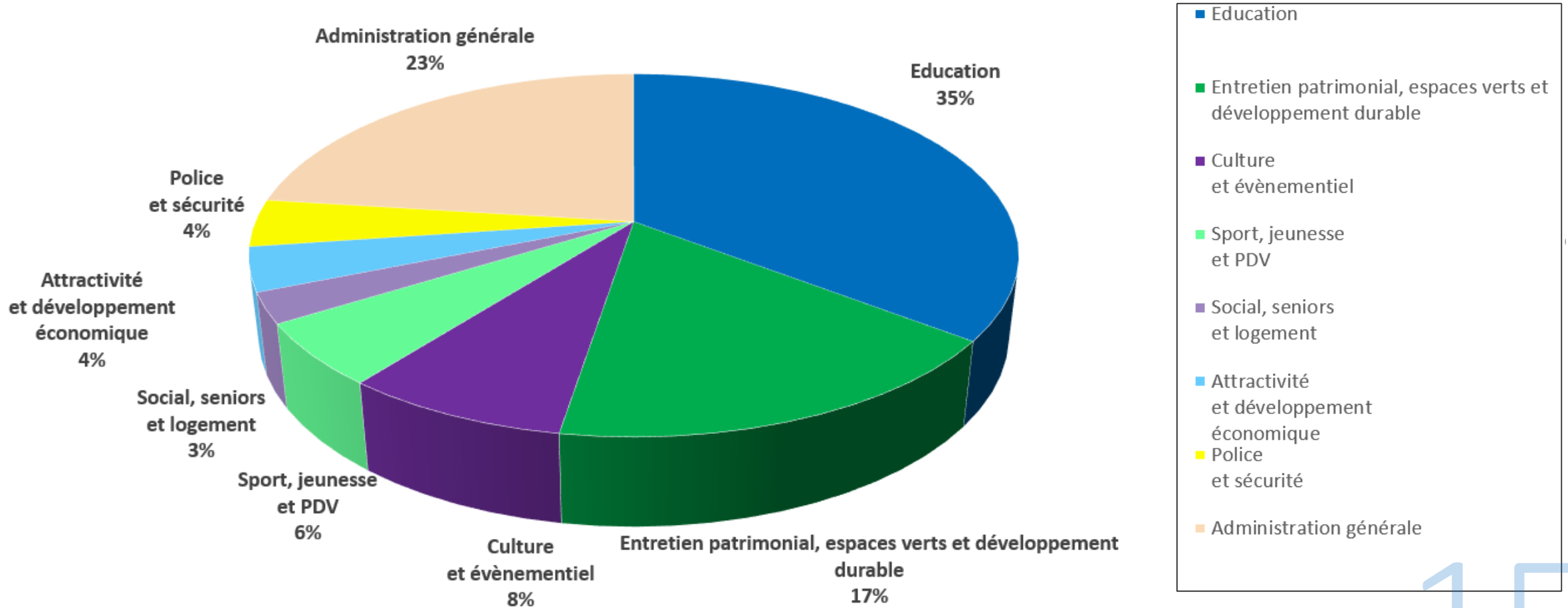


# LES GRANDS PROJETS D'INVESTISSEMENT 2024

Politiques publiques	BP 2024
Education	5 725 230 €
Entretien patrimonial, espaces verts et développement durable	8 255 708 €
Culture et Événementiel	193 162 €
Sport, Jeunesse et PDV	323 902 €
Attractivité et Développement économique	532 700 €
Police et sécurité	284 050 €
Administration générale	668 767 €
<b>TOTAL</b>	<b>15 983 519 €</b>

# LES GRANDS PROJETS DE FONCTIONNEMENT 2024

## Dépenses de fonctionnement par politique publique 2024 Dont Ressources Humaines



# LES GRANDS PROJETS DE FONCTIONNEMENT 2024

Politiques publiques	BP 2024
Education	14 562 841 €
Entretien patrimonial, espaces verts et développement durable	7 083 653 €
Culture et évènementiel	3 302 623 €
Sport, jeunesse et PDV	2 293 373 €
Social, seniors et logement	1 112 659 €
Attractivité et développement économique	1 610 673 €
Police et sécurité	1 737 769 €
Administration générale	9 470 150 €
<b>TOTAL</b>	<b>41 173 740 €</b>



# UNE AMBITION PLURIANNUELLE

Etudes : 900 000 €

- Lancement du programme de restauration de la cathédrale Saint-Maclou : 400 000 €
- Projet ANRU - études sur les nouveaux équipements de Marcouville : 120 000 €
- Frais études OPAH/RU étude pré opérationnelle : 100 000 € (en complément de l'Agence Lestoux et Associés ACV)
- Pavillon ZAC Bossut : 100 000 € ...

# LES PROJETS 2024

## Education

- Désimperméabilisation et végétalisation des cours d'école : 250 000 €
- Restauration du Groupe scolaire L.PIETTE : 5 500 000 €
- Changement des menuiseries extérieures du Groupe Scolaire Ducher: 1 500 000 €
- Installation alarmes anti-intrusion silencieuses : 100 000 €

## Culture et évènementiel

- Saison culturelle : 84 000 €
- Organisation d'évènements : chasse aux œufs, les Estivales, 14 juillet, les 80 ans de la libération de Pontoise, les Noëlies, animation des quais ... : 324 007 €

# LES PROJETS 2024

## Entretien patrimonial et espaces verts

- Travaux sur voirie et trottoirs : 2 000 000 €
- Rénovation des remparts Jean Jaurès et Quai de l'Oise : 1 000 000 €
- Restauration du Hangar à bateaux : 250 000 €
- Renaturation et réaménagement de la Place Van Gogh : 800 000 €
- Réaménagement et végétalisation du cimetière 1<sup>ère</sup> phase : 450 000 €

## Démocratie participative

- Budget citoyen : 90 000 €

# LES PROJETS 2024

## Sport, jeunesse et politique de la ville

- Animations autour des jeux Olympiques et Paralympiques et passage de la flamme olympique le 19 juillet 2024: 87 000 €
- Rénovation du terrain synthétique Mandela : 7 000 €
- Construction d'un second cour de Padel : 100 000 €
- Rénovation Hall Philippe Hémet : 48 000 €

## Attractivité, développement économique et mobilités

- Premières actions « Action Cœur de Ville » : requalification des devantures commerciales et enseignes ACV : 60 000 €
- Enveloppe préemption de commerces : 250 000 €
- Marquage double sens cyclable : 25 000 €

# LES PROJETS 2024

## Social, seniors et logement

- Subvention au CCAS : 483 000 €
- Poursuite des travaux d'amélioration des logements communaux : 50 000 €
- Portage de repas : 180 000 € (augmentation des réservations et des prix du nouveau marché)
- Animations à destination des séniors : ateliers, cafés créa, semaine bleue, bals... : 104 000 €

## Police, Sécurité

- Installation de 8 nouvelles caméras de vidéo-protection : 150 000 €
- Renforcement des effectifs de Police municipale (3 PM + 1 CSU) : 200 000 €

# LE LABEL DEVELOPPEMENT DURABLE POUR LES PROJETS 2024






De nombreux projets peuvent être labellisés « développement durable ».

## Développement durable

- Renaturation et réaménagement de la Place Van Gogh : 800 000 €
- Réaménagement et végétalisation du cimetière : 450 000 €
- Désimperméabilisation et végétalisation des cours d'école : 250 000 €
- Changement des menuiseries du Groupe Scolaire Ducher : 1 500 000 €
- Marquage double sens cyclable : 25 000 €
- Voie verte Boulevard de l'Europe : 700 000 €

# BUDGET VERT

# BUDGET VERT

- Démarche budget vert qui traduit les engagements au regard des enjeux climatiques
- L'objectif de neutralité carbone inscrit dans la Loi Energie Climat nécessite d'accélérer la transition sur l'ensemble du territoire national et à tous les échelons de collectivités
- Utilisation de la méthodologie I4CE permettant d'évaluer l'impact sur le climat des dépenses d'investissement selon 5 catégories :
  -  : très favorable
  -  : plutôt favorable
  -  : neutre
  -  : défavorable
  -  : indéfinie qui nécessite une maturité dans l'analyse
- Près de 16 M € de dépenses d'équipement dont 10M€ ont un impact favorable ou très favorable sur l'environnement

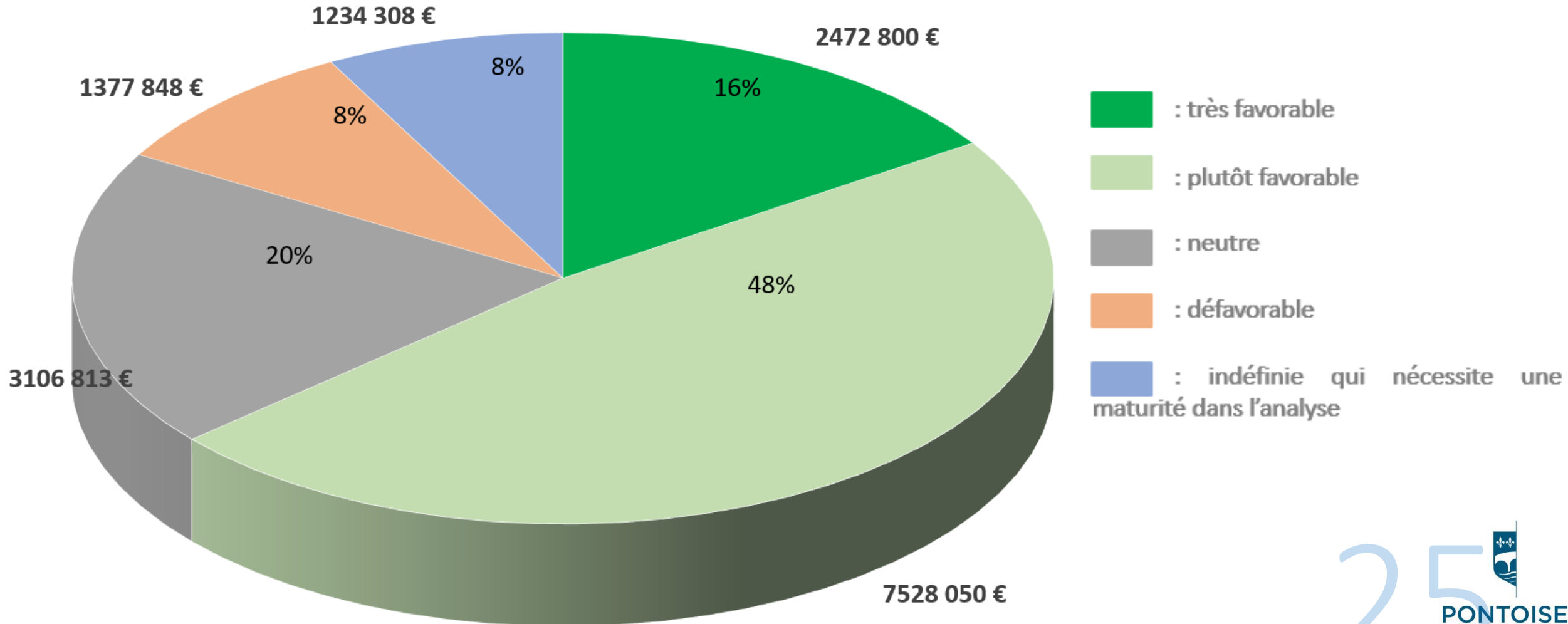


# BUDGET VERT

## BUDGET VERT

Analyse de l'impact environnemental de nos investissements 2024

15 719 819 €



# BUDGET VERT

## Principaux projets par catégorie

### **Très favorable**

- Réhabilitation du Groupe scolaire Ducher : 1 500 000 €
- PPI végétalisation du cimetière : 450 000 €
- PPI végétalisation des cours d'écoles : 250 000 €
- Plantation d'arbres et d'arbustes - budget participatif : 110 000 €

### **Neutre**

- PPI Remparts Jean Jaurès : 500 000 €
- PPI Remparts château Quai de l'Oise : 500 000 €
- PPI Travaux Cathédrale Saint Maclou : 400 000 €
- PPI Rue Adrien Lemoine et chemin Côte Léopard : 265 343 €

### **Indéfinie qui nécessite une maturité dans l'analyse**

- Hangar à bateaux quai Eugène Turpin : 250 000 €
- Mise en lumière des Remparts : 160 000 €
- Parking Centre Ville (AP/CP) : 103 560 €

### **Plutôt favorable**

- PPI AP/CP GS Ludovic Piette : 5 500 000 €
- PPI végétalisation Place Van Gogh : 800 000 €
- PPI Voie verte Boulevard de l'Europe : 700 000 €

### **Défavorable**

- Récurrents - Travaux de voirie : 500 000 €
- Récurrents - Travaux sur trottoirs : 200 000 €
- Nouvelles caméras et déploiement fibre : 275 000 €

# BUDGET ANNEXE

# PARCS DE STATIONNEMENT

# PRESENTATION GLOBALE

- Le budget annexe, du fait de la mise en place de la DSP « Stationnement » ne retrace désormais que les flux entre la ville et Indigo, les remboursements de notre encours de dette et des écritures d'amortissements.
- Des **dépenses de fonctionnement** avec un montant de 36 623 € et des **recettes de fonctionnement** de 36 623 € (hors reprise de résultat).
- Un virement à la section d'investissement de 0 €
- Des dépenses d'investissement de l'ordre de 343 143,54 € :
  - 300 000 € de remboursement d'emprunts
  - 43 143,54 € de dépenses d'équipements (solde APCP Parking)

# LES GRANDES MASSES FINANCIERES

	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	Dépenses réelles de fonctionnement: 35 000 €	Recettes réelles de fonctionnement: 36 623 €
	Dépenses d'ordre de fonctionnement: 1 623 €	
	Virement à la section d'investissement: 0 €	Recettes d'ordre de fonctionnement: 0 €
INVESTISSEMENT	Dépenses réelles d'investissement: 343 143,54 €	Virement de la section de fonctionnement: 0 €
	Dépenses d'ordre d'investissement : 0 €	Recettes réelles d'investissement: 341 520,54€
		Recettes d'ordre d'investissement: 1 623 €
	TOTAL = 379 766,54 €	TOTAL = 379 766,54 €

## Rappel du BP 2023:

- Section de fonctionnement : 211 182 €
- Section d'investissement: 2 108 875 €
- Total: 2 320 057 €

# CONCLUSION BP 2024

Un contexte moins incertain que pour 2023

Une vigilance sur nos prochains marchés publics

Une nouvelle conception financière pluriannuelle

Le premier budget vert de Pontoise

Un montant d'investissement inédit