

Rapport de présentation **Budget primitif 2024**



1 SECTION DE FONCTIONNEMENT

Synthèse 2024

Zoom sur les recettes

- Les dotations et participations
- Les impôts et les taxes
- Les produits des services

Zoom sur les dépenses

- Les dépenses de gestion

Les directions et les pôles

- Sécurité publique
- Services généraux
- Budget communal du CCAS
- Ressources stratégiques
- Vie citoyenne et grands projets
- Stratégie patrimoniale et aménagement
- Education et famille

Les subventions

2 SECTION D'INVESTISSEMENT

Synthèse 2024

Les recettes

- Le financement des investissements

Les dépenses

- La dette
- Les opérations principales et les études prévues
- L'entretien du patrimoine communal
- Les autres investissements

1 SECTION DE FONCTIONNEMENT

Synthèse 2024

Zoom sur les recettes

- Les dotations et participations
- Les impôts et les taxes
- Les produits des services

Zoom sur les dépenses

- Les dépenses de gestion

Les directions et les pôles

- Sécurité publique
- Services généraux
- Budget communal du CCAS
- Ressources stratégiques
- Vie citoyenne et grands projets
- Stratégie patrimoniale et aménagement
- Education et famille

Les subventions

2 SECTION D'INVESTISSEMENT

Synthèse 2024

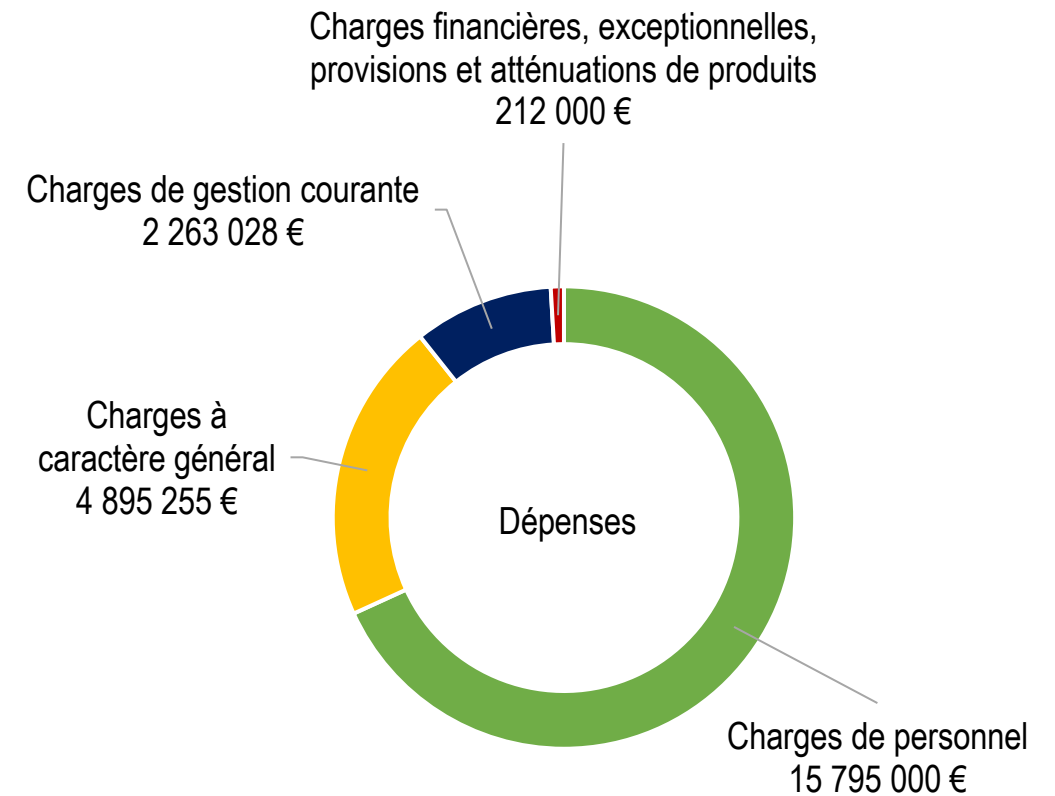
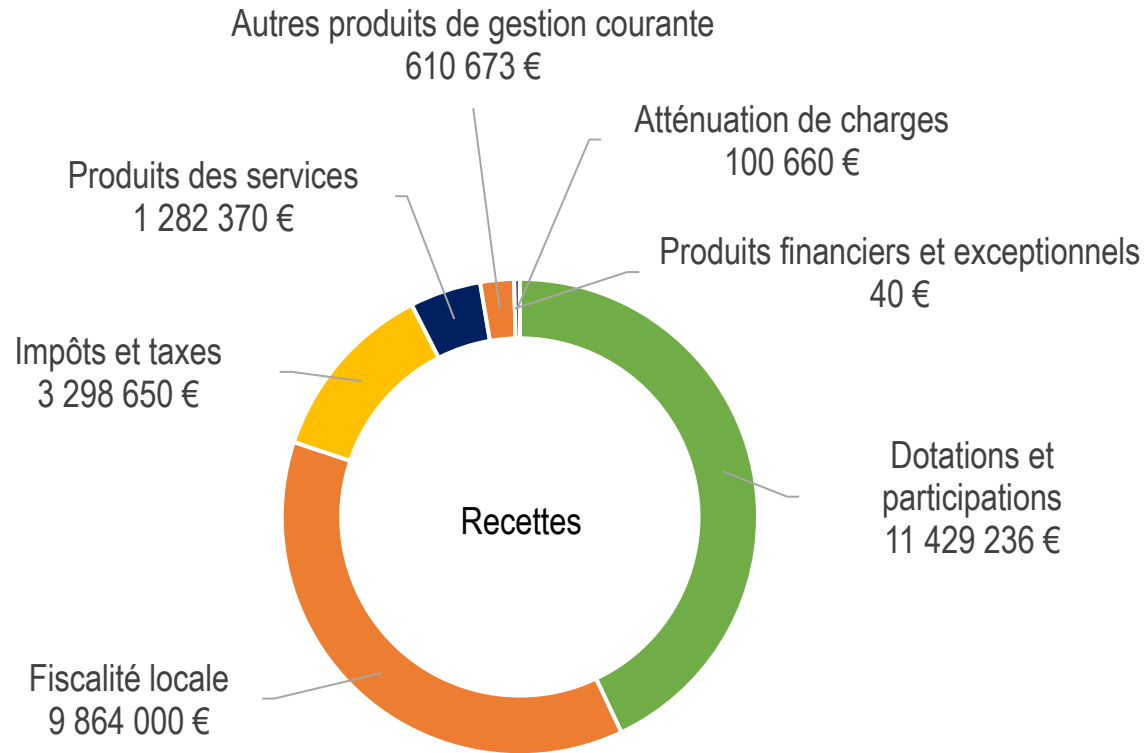
Les recettes

- Le financement des investissements

Les dépenses

- La dette
- Les opérations principales et les études prévues
- L'entretien du patrimoine communal
- Les autres investissements

RECETTES	BUDGET 2024	DEPENSES	BUDGET 2024
013 - Atténuation de charges	100 660 €	011 - Charges générales	4 895 255 €
70 - Produits des services	1 282 370 €	012 - Charges de personnel	15 795 000 €
73 - Impôts et taxes	3 298 650 €	014 - Atténuations de produits	161 000 €
731 - Fiscalité locale	9 864 000 €	65 - Autres charges	2 263 028 €
74 - Dotations, subventions	11 429 236 €	66 - Charges financières	21 000 €
75 - Autres produits de gestion courante	610 673 €	67 - Charges exceptionnelles	20 000 €
76 - Produits financiers	40 €	68 - Dotations aux provisions	10 000 €
77 - Produits exceptionnels			
Ss-total des recettes	26 585 629 €	Ss-total des dépenses	23 165 283 €
042 - Régul amortissements	70 000,16 €	042 - Amortissements	1 450 000 €
002 - Résultat reporté	7 334 087,84 €	023 - Virement investissement	9 374 434 €
RECETTES TOTALES	33 989 717 €	DEPENSES TOTALES	33 989 717 €



1 SECTION DE FONCTIONNEMENT

Synthèse 2024

Zoom sur les recettes

- Les dotations et participations
- Les impôts et les taxes
- Les produits des services

Zoom sur les dépenses

- Les dépenses de gestion

Les directions et les pôles

- Sécurité publique
- Services généraux
- Budget communal du CCAS
- Ressources stratégiques
- Vie citoyenne et grands projets
- Stratégie patrimoniale et aménagement
- Education et famille

Les subventions

2 SECTION D'INVESTISSEMENT

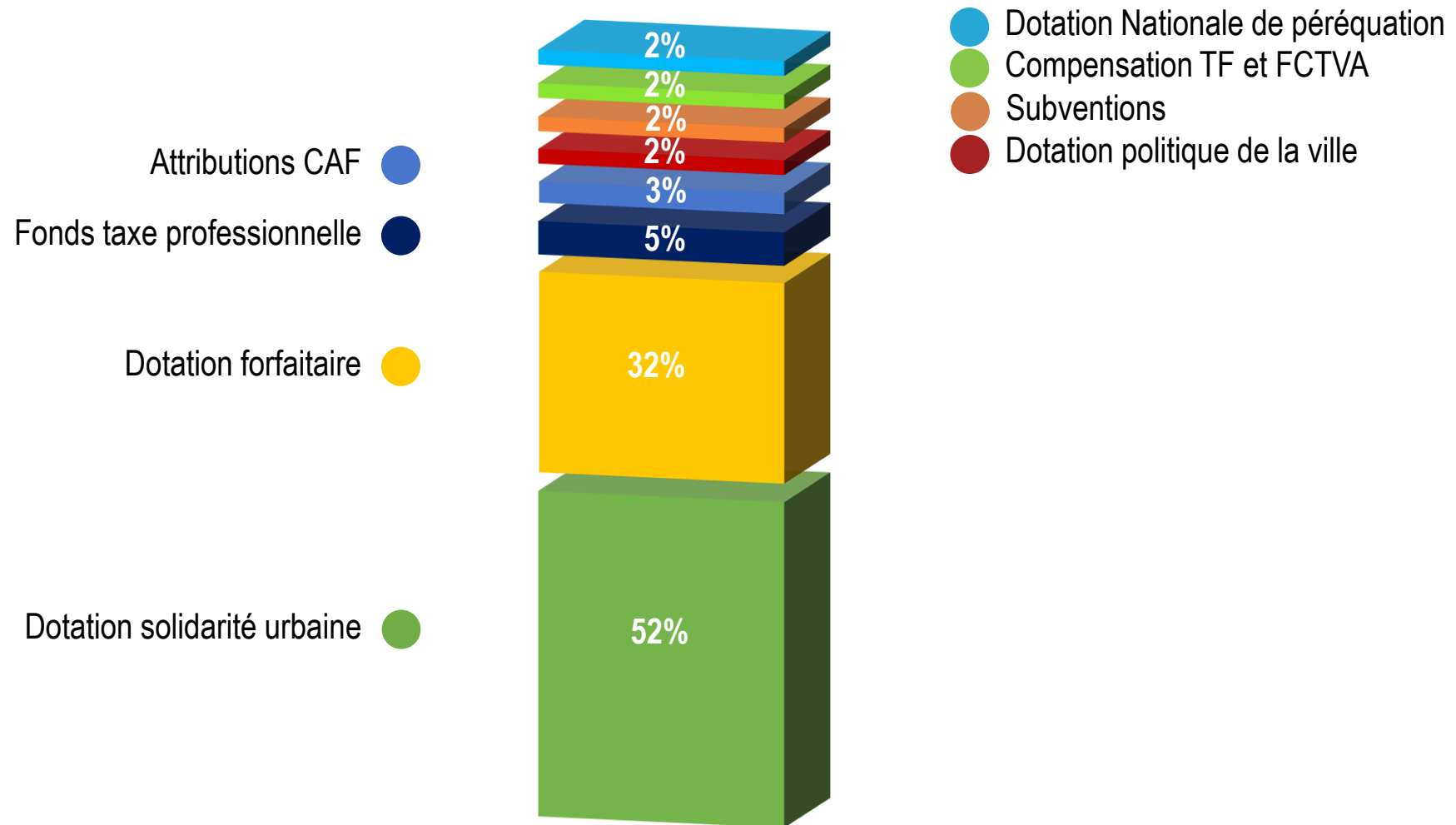
Synthèse 2024

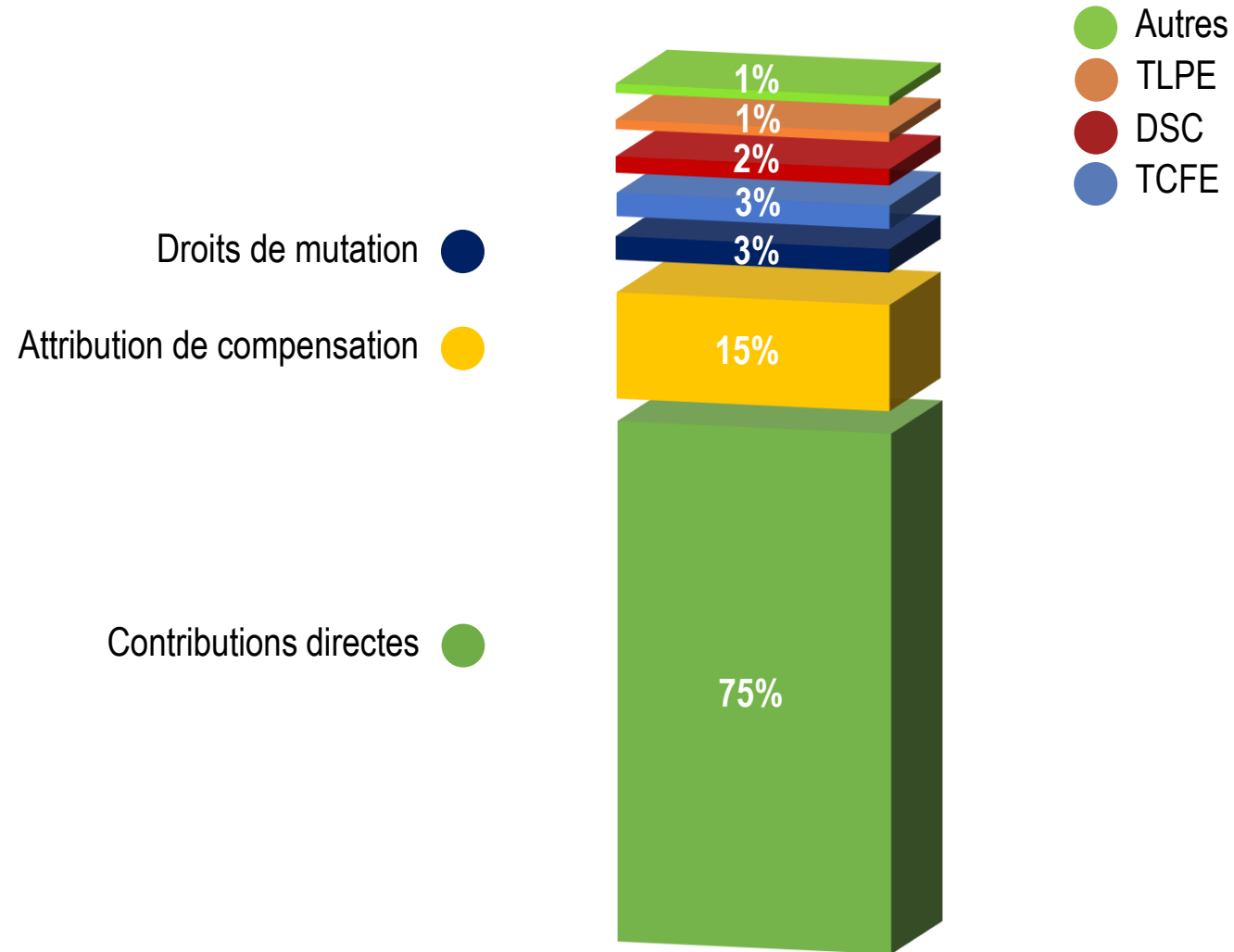
Les recettes

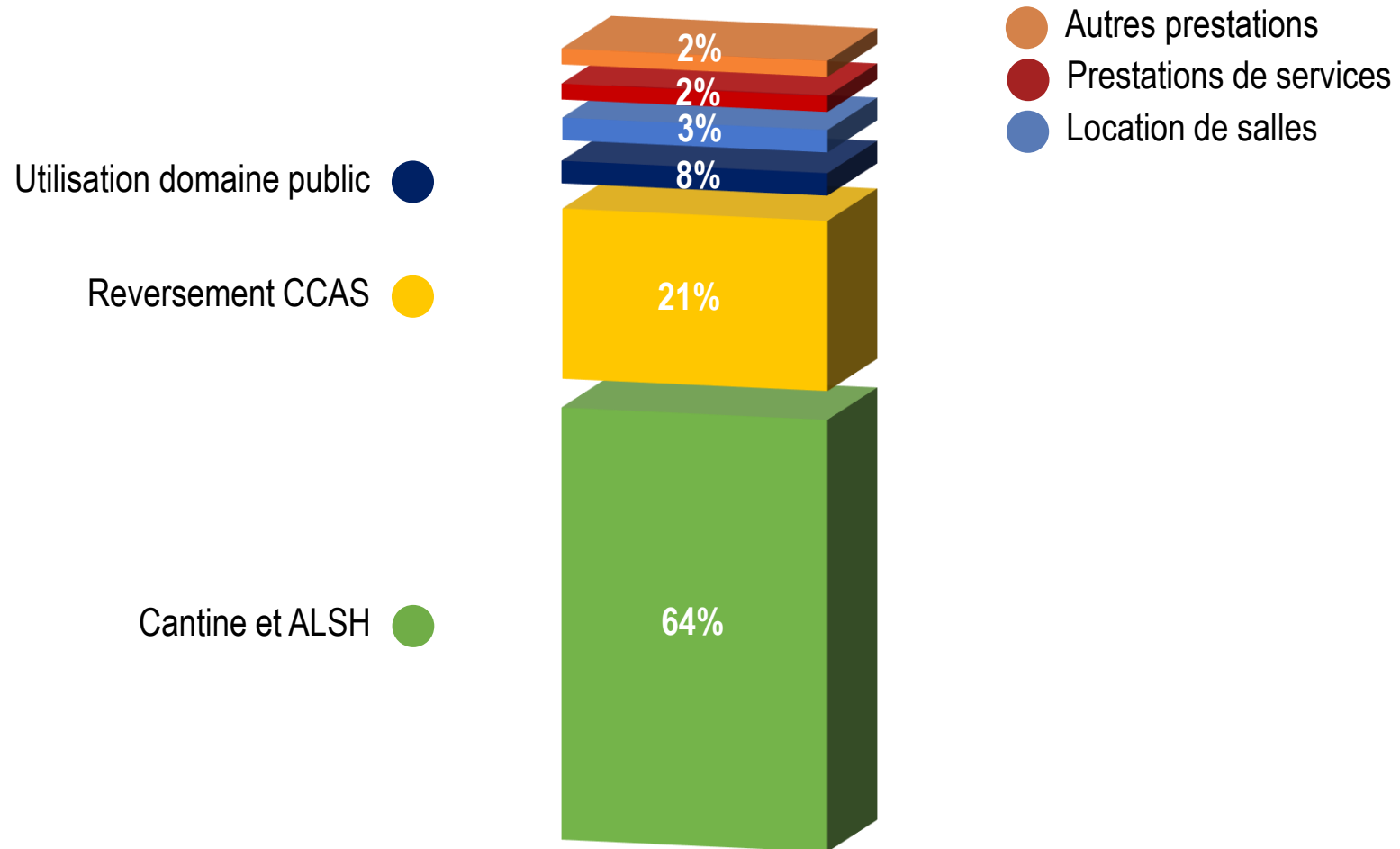
- Le financement des investissements

Les dépenses

- La dette
- Les opérations principales et les études prévues
- L'entretien du patrimoine communal
- Les autres investissements







1 SECTION DE FONCTIONNEMENT

Synthèse 2024

Zoom sur les recettes

- Les dotations et participations
- Les impôts et les taxes
- Les produits des services

Zoom sur les dépenses

- Les dépenses de gestion

Les directions et les pôles

- Sécurité publique
- Services généraux
- Budget communal du CCAS
- Ressources stratégiques
- Vie citoyenne et grands projets
- Stratégie patrimoniale et aménagement
- Education et famille

Les subventions

2 SECTION D'INVESTISSEMENT

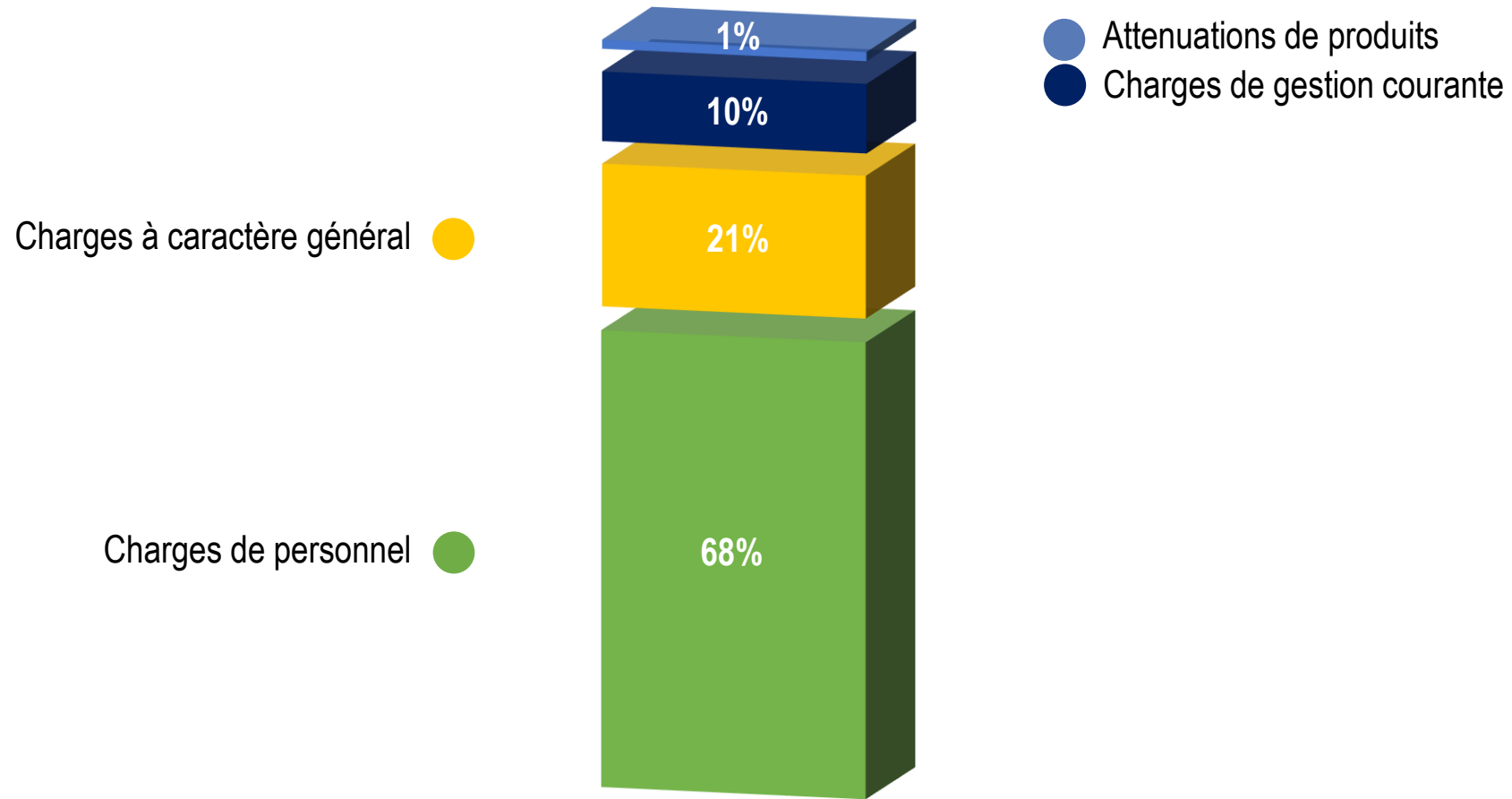
Synthèse 2024

Les recettes

- Le financement des investissements

Les dépenses

- Les opérations principales et les études prévues
- L'entretien du patrimoine communal
- Les autres investissements



1 SECTION DE FONCTIONNEMENT

Synthèse 2024

Zoom sur les recettes

- Les dotations et participations
- Les impôts et les taxes
- Les produits des services

Zoom sur les dépenses

- Les dépenses de gestion

Les directions et les pôles

- Sécurité publique
- Services généraux
- Budget communal du CCAS
- Ressources stratégiques
- Vie citoyenne et grands projets
- Stratégie patrimoniale et aménagement
- Education et famille

Les subventions

2 SECTION D'INVESTISSEMENT

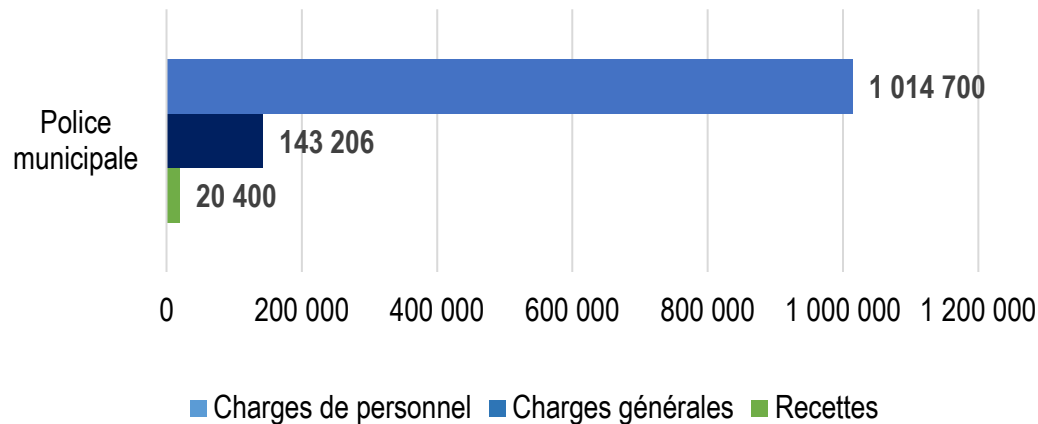
Synthèse 2024

Les recettes

- Le financement des investissements

Les dépenses

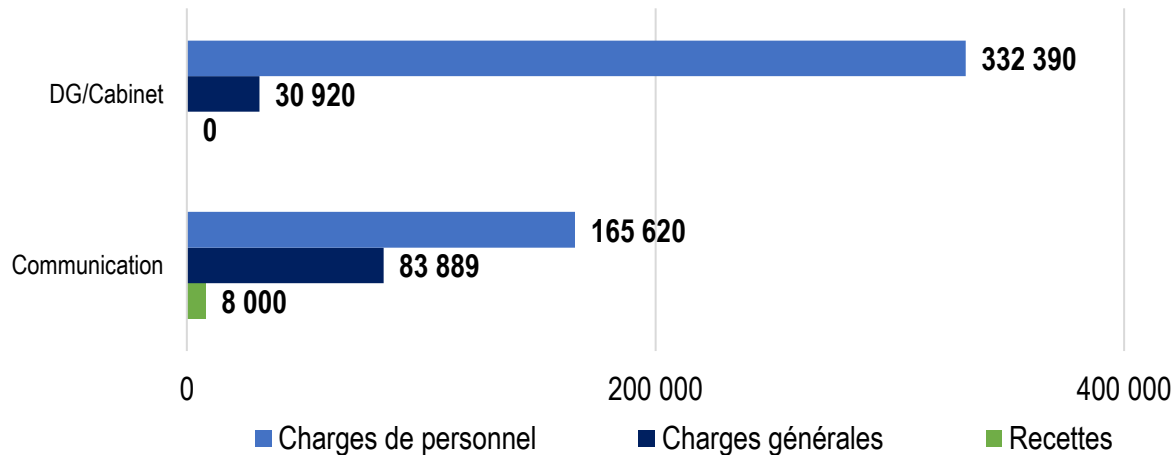
- La dette
- Les opérations principales et les études prévues
- L'entretien du patrimoine communal
- Les autres investissements



- ✓ Assurer une présence la plus importante possible au côté des habitants et acteurs des quartiers
- ✓ Préserver l'environnement et le cadre de vie en veillant à la tranquillité publique
- ✓ Lutter contre les nuisances et les incivilités qui nuisent à la qualité de vie
- ✓ Lutter contre le trafic de stupéfiants
- ✓ Lutter contre les infractions au code de la route et réguler le stationnement
- ✓ Assurer la surveillance et la protection des enfants aux heures d'entrée et de sortie des écoles



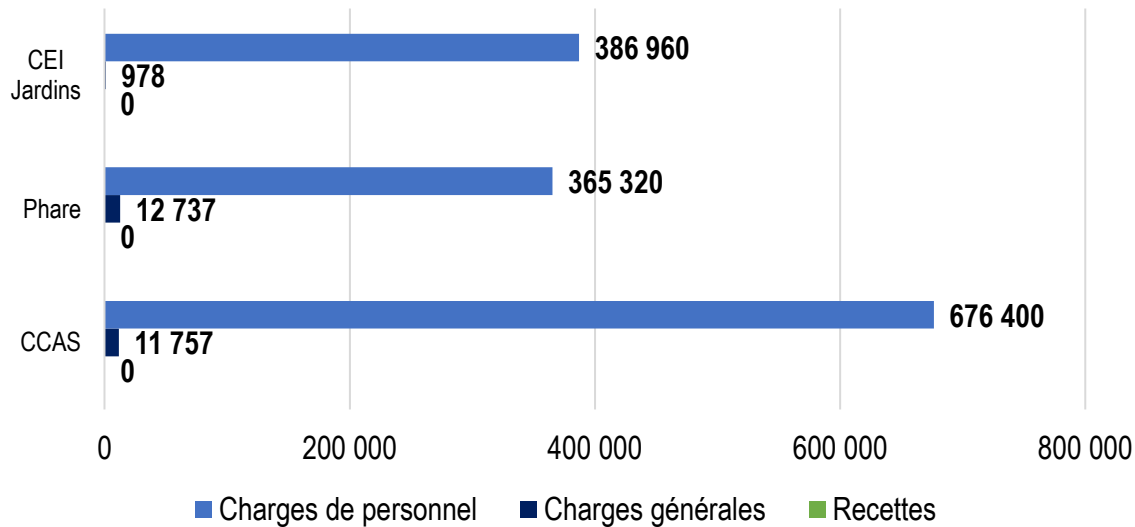
- ✓ Réintégration du poste de police par les agents suite à l'incendie
- ✓ Campagne de stérilisation des chats errants
- ✓ Poursuite déploiement dispositif vidéoprotection
- ✓ Cafés rencontres citoyens-forces de l'ordre



- ✓ Assurer l'interface entre les habitants et les élus, les services et les autres collectivités.
- ✓ Organiser les événements protocolaires et les réunions ou rencontres publiques.
- ✓ Veiller à la mise en œuvre des orientations de l'action municipale.
- ✓ Fonction transversale au sein de la ville, le service communication est au service du projet de la collectivité.
- ✓ Déployer une stratégie et des outils qui s'adaptent aux réalités et aux enjeux locaux
- ✓ Valoriser et accompagner l'action publique
- ✓ Faire rayonner le territoire et ses acteurs
- ✓ Fédérer les agents en interne autour d'un même projet de ville

Les directions et les pôles : CCAS Budget communal – 1 454 152 €

Le budget de fonctionnement du CCAS est un budget autonome, la ville finance les dépenses de personnel. Une subvention d'équilibre de 128 000€ sera versée au CCAS en 2024

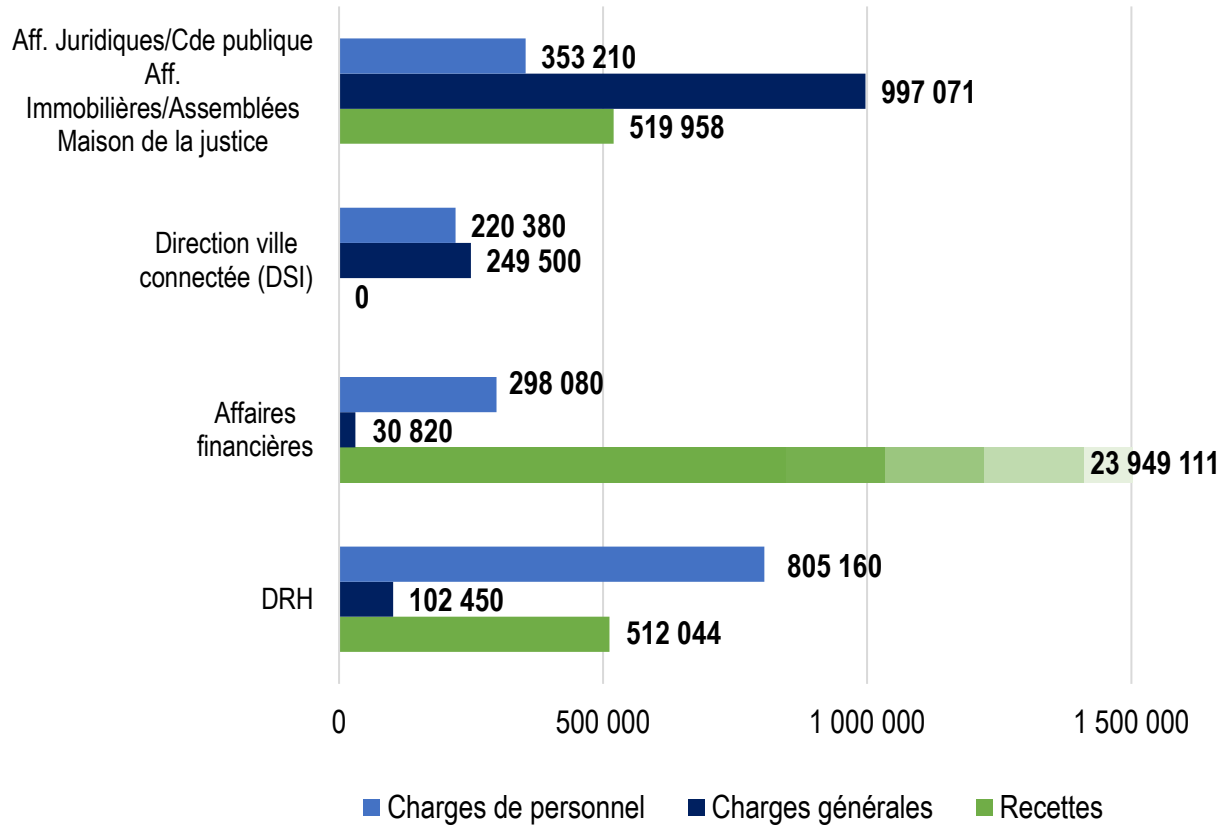


- ✓ Aides, orientations et accompagnements sociaux auprès des publics isolés et des victimes/auteurs présumés en gendarmerie
- ✓ Instruction de dossiers liés au maintien à domicile ou entrée en établissement des personnes âgées, accompagnements sociaux, portage de repas, actions de prévention et de lien social
- ✓ Accueil et enregistrement des demandes de logements sociaux, prévention des expulsions et ateliers collectifs de la Libellule
- ✓ Animation du jardin Collectif de Vaugelas, Relais Emploi, Chantier Environnement insertion

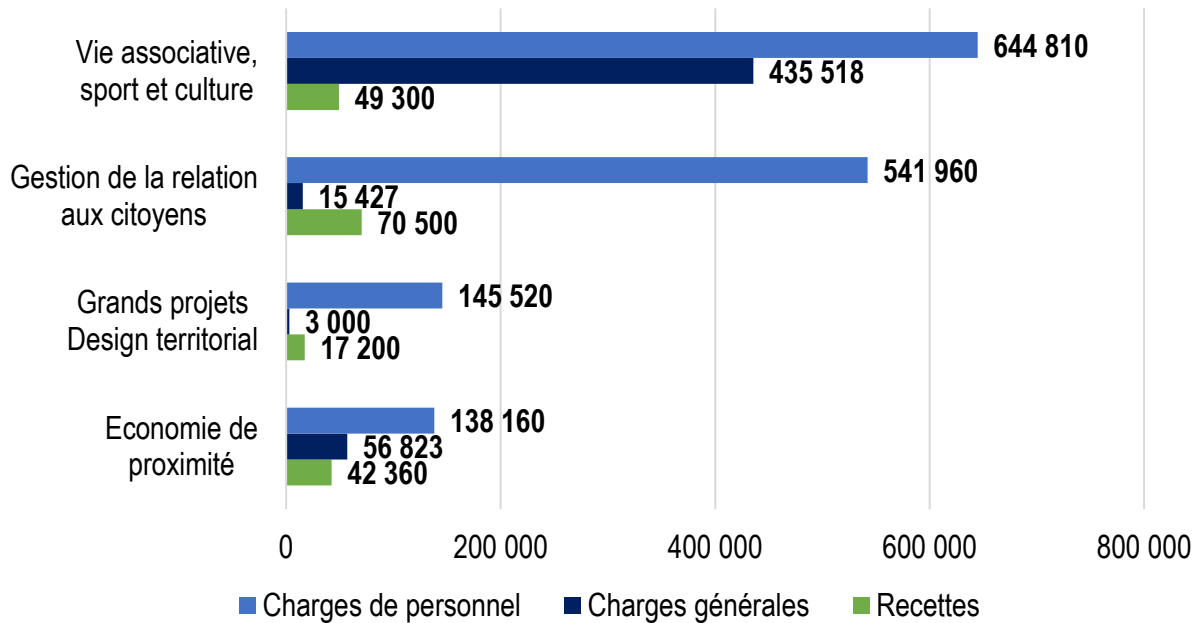


2024

- ✓ Projet d'une Résidence autonomie : poursuite de l'avancée sur le dossier
- ✓ Ateliers programmés par le phare : photos et mémoire, art thérapie, ateliers autour du bien-être et de la mobilité, cuisine...
- ✓ Relais emploi : découverte des métiers
- ✓ Actions dans le cadre de la végétalisation des cours d'écoles
- ✓ Extension du lieu d'écoute psychologique au publique jeune
- ✓ Organisation d'un théâtre forum pour sensibiliser aux violences intra familiales



- ✓ Accompagnement des services dans la gestion de leurs ressources (juridiques, financières, humaines, matérielles et en matière de système d'information)
- ✓ Recherche des financements
- ✓ Elaboration des stratégies de gestion des ressources de la ville
- ✓ Assistance juridique aux services et gestion du patrimoine communal
- ✓ Gestion des procédures de commande publique et suivi juridique des opérations
- ✓ Gestion des assemblées
- ✓ Coordination du fonctionnement de la Maison de la Justice et du Droit

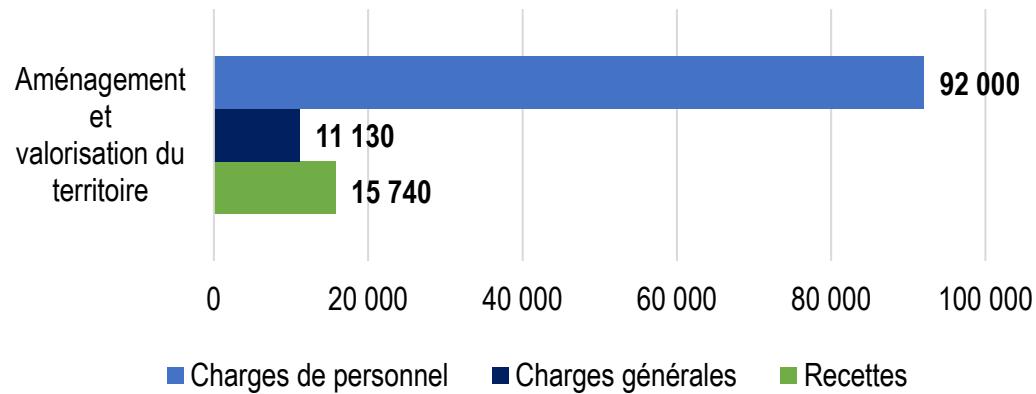


- ✓ Accueil des usagers pour leurs démarches administratives
- ✓ Organisation des élections
- ✓ Organisation des marchés forains, gestion de l'occupation du domaine public
- ✓ Soutien et développement pour l'économie de proximité
- ✓ Stratégie de mise en œuvre des grands projets de rénovation urbaine
- ✓ Participation citoyenne (Budget participatif)
- ✓ Favoriser l'émancipation des habitants grâce à la pratique sportive et à la découverte culturelle

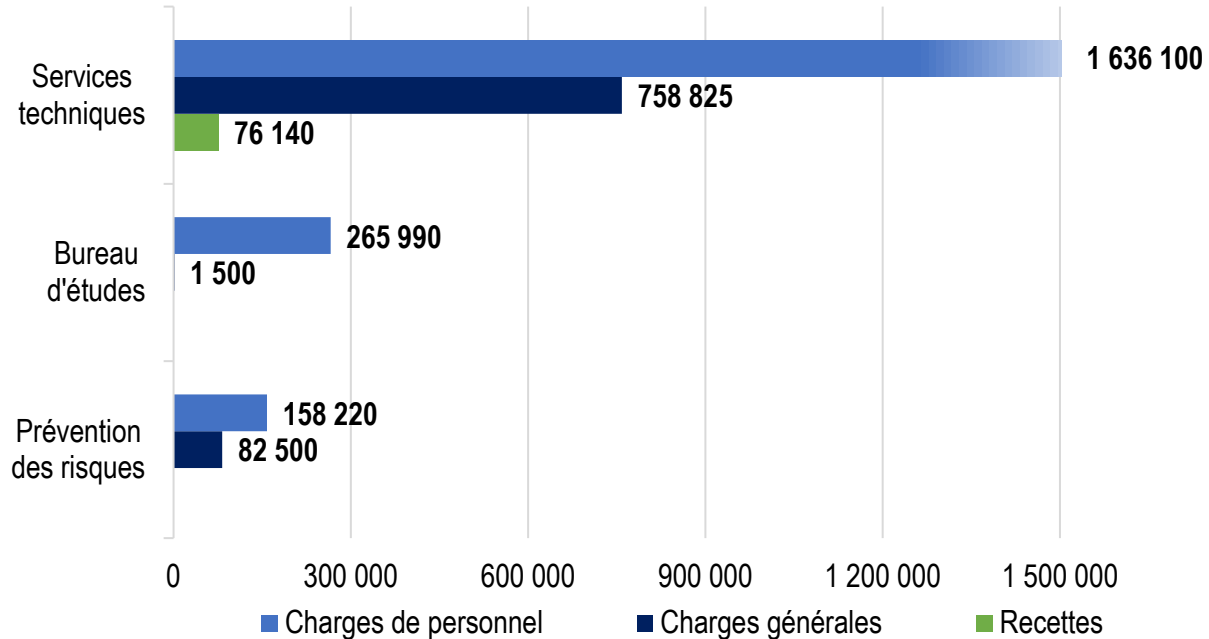


2024

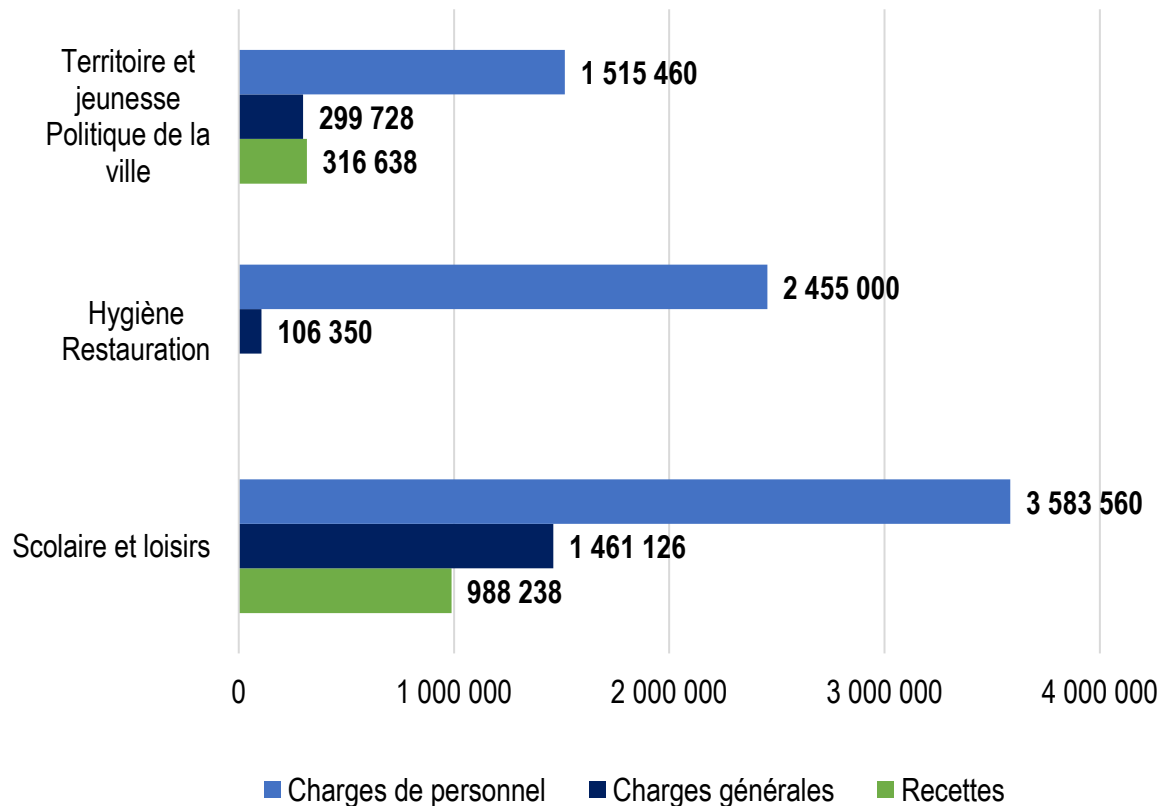
- ✓ Déplacement du marché sur la place de la république
- ✓ Ouverture du commerce Yummy concept original
- ✓ Ouverture d'une boutique d'esthétique
- ✓ Ouverture du restaurant « Le coin des voisins » retenu dans le cadre du dispositif « J'implante un bistro-resto »
- ✓ Poursuite de l'action « boutique éphémère »
- ✓ Marché de Noël
- ✓ Forum « résonnances économiques »
- ✓ Les étoiles villardes



- ✓ Instruction des ADS (Autorisations du Droit des Sols)
- ✓ Assurer l'aménagement et la valorisation du territoire par le biais de la planification urbaine, modalités d'évolution du PLU
- ✓ Prévention de la biodiversité et gestion des espaces naturels
- ✓ Renforcement d'une politique de déploiement du développement durable au sein du territoire
- ✓ Révision du PLU
- ✓ Lutte contre les espèces invasives



- ✓ Entretien courant des bâtiments publics et des espaces extérieurs sur la ville
- ✓ Fleurissement, entretien du mobilier sur les espaces publics
- ✓ Poursuite de la politique de réduction des consommations énergétiques
- ✓ Gestion des contrôles réglementaires périodiques des équipements et bâtiments
- ✓ Etude et mise en œuvre des opérations programmées en investissement
- ✓ Gestion des équipements de protection individuels
- ✓ Plan communal de sauvegarde : sensibilisation des élus et des agents



- ✓ Adaptation du service aux usagers selon les protocoles sanitaires
- ✓ Soutien aux projets des écoles : culturels, sportifs, sorties, spectacles...
- ✓ Favoriser la mixité sociale, le vivre ensemble autour d'évènements rassembleurs et l'animation de l'espace public
- ✓ Accompagner l'insertion de la jeunesse et la réussite éducative (accès à l'emploi, lutte contre le décrochage scolaire...)
- ✓ Réduire les écarts sociaux facilitant l'intégration des plus modestes



- 2024
- ✓ Mise en œuvre des projets dans le cadre du dispositif « génération à venir »
 - ✓ Lancement du dispositif bureau des stage et des apprentissages
 - ✓ Mise en place d'un COPIL sur la cité éducative
 - ✓ Développement des rencontres habitants dans le cadre du GUSP
 - ✓ Développement de l'inclusion dans les écoles par l'adaptation des équipements et du matériel
 - ✓ Déploiement d'un nouveau dispositif d'accueil des toutes petites sections dans les quartiers politiques de la ville
 - ✓ Actions, formations et conférences autour de l'alimentation de l'enfant

1 SECTION DE FONCTIONNEMENT

Synthèse 2024

Zoom sur les recettes

- Les dotations et participations
- Les impôts et les taxes
- Les produits des services

Zoom sur les dépenses

- Les dépenses de gestion

Les directions et les pôles

- Sécurité publique
- Services généraux
- Budget communal du CCAS
- Ressources stratégiques
- Vie citoyenne et grands projets
- Stratégie patrimoniale et aménagement
- Education et famille

Les subventions

2 SECTION D'INVESTISSEMENT

Synthèse 2024

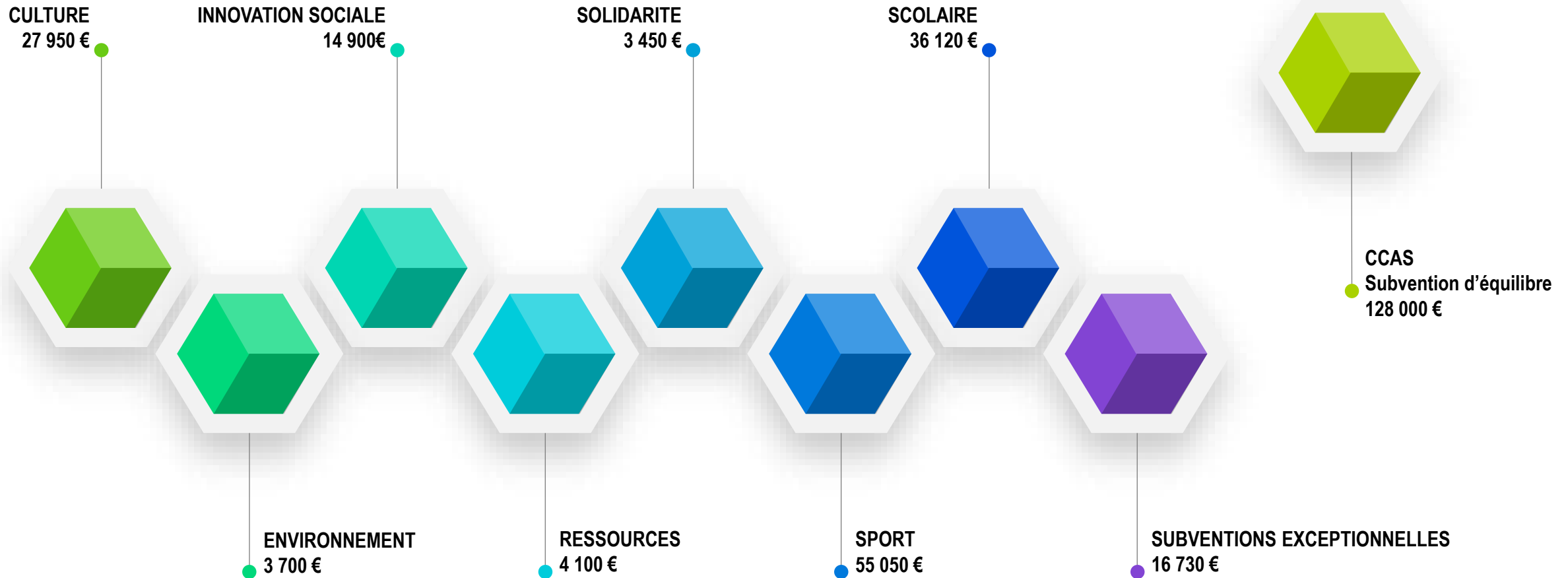
Les recettes

- Le financement des investissements

Les dépenses

- La dette
- Les opérations principales et les études prévues
- L'entretien du patrimoine communal
- Les autres investissements

Les subventions aux associations et CCAS – 290 000 €



1 SECTION DE FONCTIONNEMENT

Synthèse 2024

Zoom sur les recettes

- Les dotations et participations
- Les impôts et les taxes
- Les produits des services

Zoom sur les dépenses

- Les dépenses de gestion

Les directions et les pôles

- Sécurité publique
- Services généraux
- Budget communal du CCAS
- Ressources stratégiques
- Vie citoyenne et grands projets
- Stratégie patrimoniale et aménagement
- Education et famille

Les subventions

2 SECTION D'INVESTISSEMENT

Synthèse 2024

Les recettes

- Le financement des investissements

Les dépenses

- La dette
- Les opérations principales et les études prévues
- L'entretien du patrimoine communal
- Les autres investissements

RECETTES	BUDGET 2024	DEPENSES	BUDGET 2024
10 - Dotations, fonds divers	1 364 615,00 €	10 - Dotations, fonds divers	10 000,00 €
13 - Subventions d'investissement reçues	2 941 578,00 €	13 - Subventions d'investissement	0,00 €
16 - Emprunts et dettes	1 000,00 €	16 - Emprunts et dettes	121 000,00 €
024 - Produits d'immobilisations	500 000,00 €	20 - Immobilisations incorporelles	1 242 140,00 €
		204 - Subventions d'équipements versées	480 500,00 €
		21 - Immobilisations corporelles	4 627 088,00 €
		21 - Réserve investissement	1 283 113,84 €
		23 - Immobilisations en cours	7 797 785,00 €
		001 - Déficit d'investissement reporté 2023	111 323,03 €
RAR 2023	474 665,74 €	RAR 2023	3 178 119,87 €
Ss-total des recettes	5 281 858,74 €	Ss-total des dépenses	18 851 069,74 €
041 - Opérations patrimoniales	500 000,10 €	041 - Opérations patrimoniales	500 000,10 €
040 - Régul. Amortissements	1 450 000,00 €	040 - Régul amortissements	70 000,16 €
021 - Virements de la section de fonctionnement	9 374 434,00 €		
1068 - Affectation partielle excédent de fonc. 2023	2 814 777,16 €		
RECETTES TOTALES	19 421 070,00 €	DEPENSES TOTALES	19 421 070,00 €

1 SECTION DE FONCTIONNEMENT

Synthèse 2024

Zoom sur les recettes

- Les dotations et participations
- Les impôts et les taxes
- Les produits des services

Zoom sur les dépenses

- Les dépenses de gestion

Les directions et les pôles

- Sécurité publique
- Services généraux
- Budget communal du CCAS
- Ressources stratégiques
- Vie citoyenne et grands projets
- Stratégie patrimoniale et aménagement
- Education et famille

Les subventions

2 SECTION D'INVESTISSEMENT

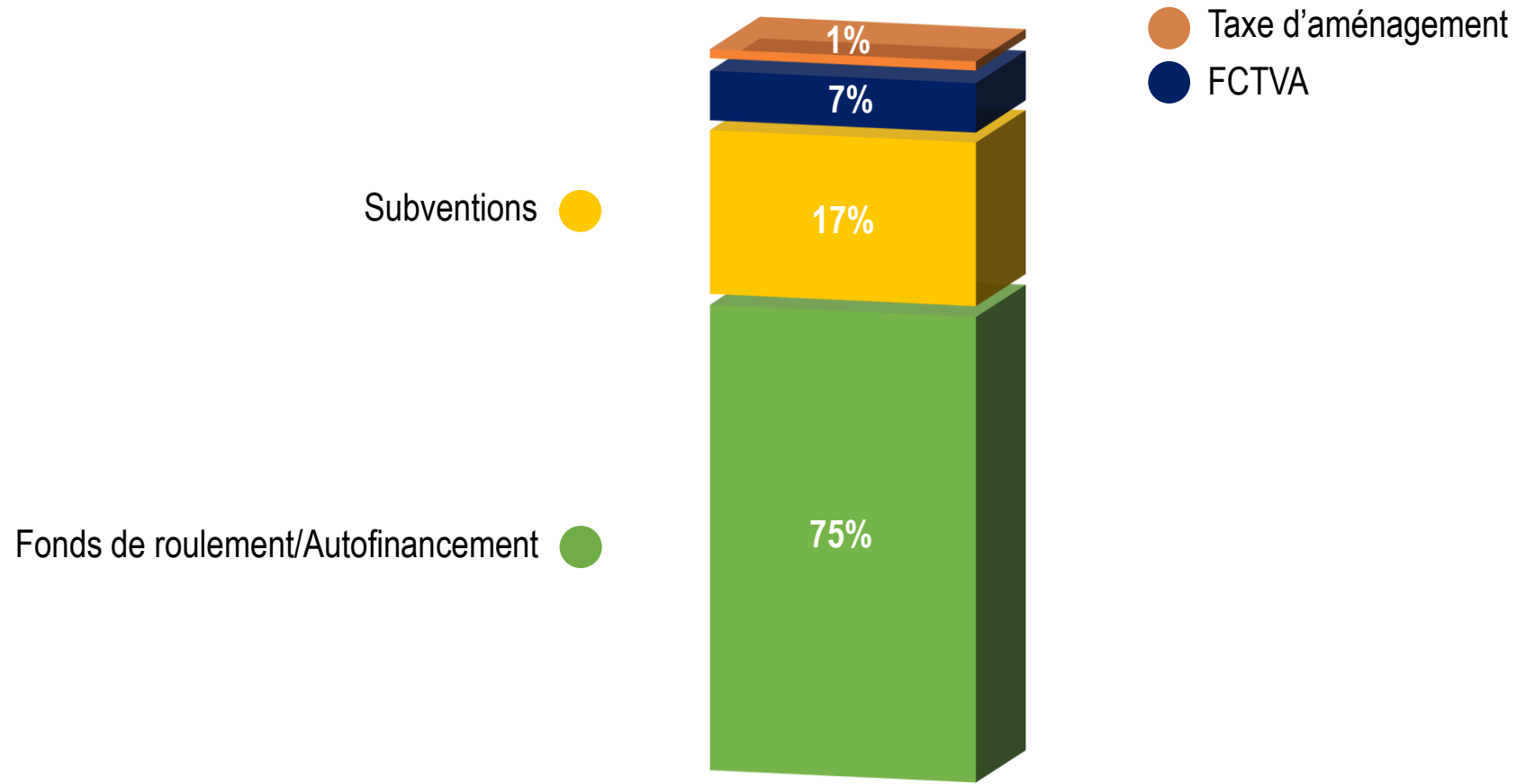
Synthèse 2024

Les recettes

Le financement des investissements

Les dépenses

- La dette
- Les opérations principales et les études prévues
- L'entretien du patrimoine communal
- Les autres investissements



1 SECTION DE FONCTIONNEMENT

Synthèse 2024

Zoom sur les recettes

- Les dotations et participations
- Les impôts et les taxes
- Les produits des services

Zoom sur les dépenses

- Les dépenses de gestion

Les directions et les pôles

- Sécurité publique
- Services généraux
- Budget communal du CCAS
- Ressources stratégiques
- Vie citoyenne et grands projets
- Stratégie patrimoniale et aménagement
- Education et famille

Les subventions

2 SECTION D'INVESTISSEMENT

Synthèse 2024

Les recettes

- Le financement des investissements

Les dépenses

- La dette
- Les opérations principales et les études prévues
- L'entretien du patrimoine communal
- Les autres investissements

La commune n'aura pas recours à l'emprunt en 2024.



Etudes réalisées sur 2024 – 851 834 €

✓ Hôtel de police	611 834 €
✓ Stade Carpentier	100 000 €
✓ Gymnase Anquetil - Réfection	75 000 €
✓ Club house - Extension	50 000 €
✓ Jardin : Local d'accueil	15 000 €

Opérations réalisées sur 2024 – 10 697 839 €

✓ CPE Hôtel de ville	4 838 876 €
✓ AD'AP bâtiments	1 164 819 €
✓ Schéma directeur écoles - GS13	775 000 €
✓ Parking îlot 6	650 000 €
✓ Place et rue du village	605 675 €
✓ Signalétique ville	539 665 €
✓ Schéma directeur écoles - GS10	506 500 €
✓ GS8 - Réfection toiture	350 000 €
✓ Espaces fraîcheurs écoles	233 221 €
✓ Pôle des solidarités	210 000 €
✓ Salle Coignard - Réfection toiture	160 000 €
✓ Budget participatif	100 000 €
✓ Plan sobriété	100 000 €
✓ B. Jeu + Pironi - Réseaux d'eau	100 000 €
✓ B. Jeu - Mur d'escalade	75 000 €
✓ Aires de jeux	70 000 €
✓ Guichet unique	68 756 €
✓ Recablage de tous les bâtiments	50 000 €
✓ Rénovation maison gardien (stade)	45 827 €
✓ Gare routière - Sanitaires	35 000 €
✓ Poste de Police (Incendie)	19 500 €



✓ Groupes scolaires	500 000 €
✓ Matériel - Mobilier	372 000 €
✓ Matériel informatique et logiciels	300 000 €
✓ Voiries - Accessibilité	270 000 €
✓ Autre patrimoine	250 000 €
✓ Videoprotection	200 000 €
✓ Equipements sportifs	150 000 €
✓ Véhicules	100 000 €
✓ Acquisitions immobilières	87 000 €
✓ Contrôles - conformités	80 000 €
✓ Aides aux commerçants	50 000 €
✓ Fibre optique	50 000 €
✓ Réhabilitation locaux économiques	50 000 €
✓ Véhicules PM	50 000 €
✓ Galerie culturelle des Roches	30 000 €
✓ Signalisation réglementaire	20 000 €
✓ Mon avis citoyen	15 840 €
✓ Annonces marchés publics	12 000 €
✓ Illuminations	10 000 €
✓ Plan local d'urbanisme	1 000 €
✓ Réserve investissement	1 283 113,84 €

Merci

