SOISSONS

CONSEIL MUNICIPAL
25 mars 2024
Budget Primitif

CONSEIL MUNICIPAL du 25 mars 2024

BUDGET PRIMITIF 2024

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 28/03/2024 à 11h54
Réference de l'AR : 002-210206959-20240326-DCM2024_23-DE
Publié le 28/03/2024 ; Rendu exécutoire le 28/03/2024

SOISSONS

CONSEIL MUNICIPAL
25 mars 2024
Budget Primitif

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU BP

- La **maîtrise** des dépenses de fonctionnement
- Le **respect de l'engagement** de campagne de ne pas augmenter les taux d'imposition
- La nécessité de **garantir une capacité d'autofinancement** importante
- La **volonté de réaliser notre projet**, à partir d'investissements importants tournés vers l'avenir

SOISSONS

CONSEIL MUNICIPAL
25 mars 2024
Budget Primitif

BUDGET PRIMITIF 2024

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT **52 238 234 €**	RECETTES DE FONCTIONNEMENT **52 238 234 €**
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT **30 630 949 €**	RECETTES D'INVESTISSEMENT **30 630 949 €**
TOTAL **82 869 183 €**	TOTAL **82 869 183 €**

SOISSONS

CONSEIL MUNICIPAL
25 mars 2024
Budget Primitif

CONCLUSIONS

Baisse des dépenses réelles fonctionnement de **-1,2M€** et une quasi stabilité des recettes réelles de fonctionnement.

Un AUTOFINANCEMENT -*au stade budgétaire*-
à plus de **6,5 M€** *(contre **5,7 M€** l'an passé)*

Un niveau d'investissement très élevé
et maintenu à **21M€**

L'engagement de campagne de stabilité des taux tenu.

SOISSONS

CONSEIL MUNICIPAL

25 mars 2024

Budget Primitif

SOISSONS

CONSEIL MUNICIPAL
25 mars 2024
Budget Primitif

LES RECETTES de fonctionnement

		2024	2024 / 2023
013	Atténuations de charges	**305 K€**	0 K€
70	Produits de services, domaine…	**3 205 K€**	+ 219 K€
73	Impôts et taxes	**24 708 K€**	- 45 K€
74	Dotations, subv, participations	**16 881 K€**	- 575 K€
75	Autres produits de gestion courante	**422 K€**	+ 124 K€
76	Produits financiers	**90 K€**	0 K€
77	Produits exceptionnels	**0 K€**	- 102 K€
	Total recettes réelles (hors résultat)	**45 610 K€**	**-379 K€**
042	Opérations d'ordre entre sections	**110 K€**	+ 110 K€
002	Solde exécution positif reporté	**6 518 K€**	+ 556 K€
	TOTAL	**52 238 K€**	**+ 286 K€**

SOISSONS

CONSEIL MUNICIPAL
25 mars 2024
Budget Primitif

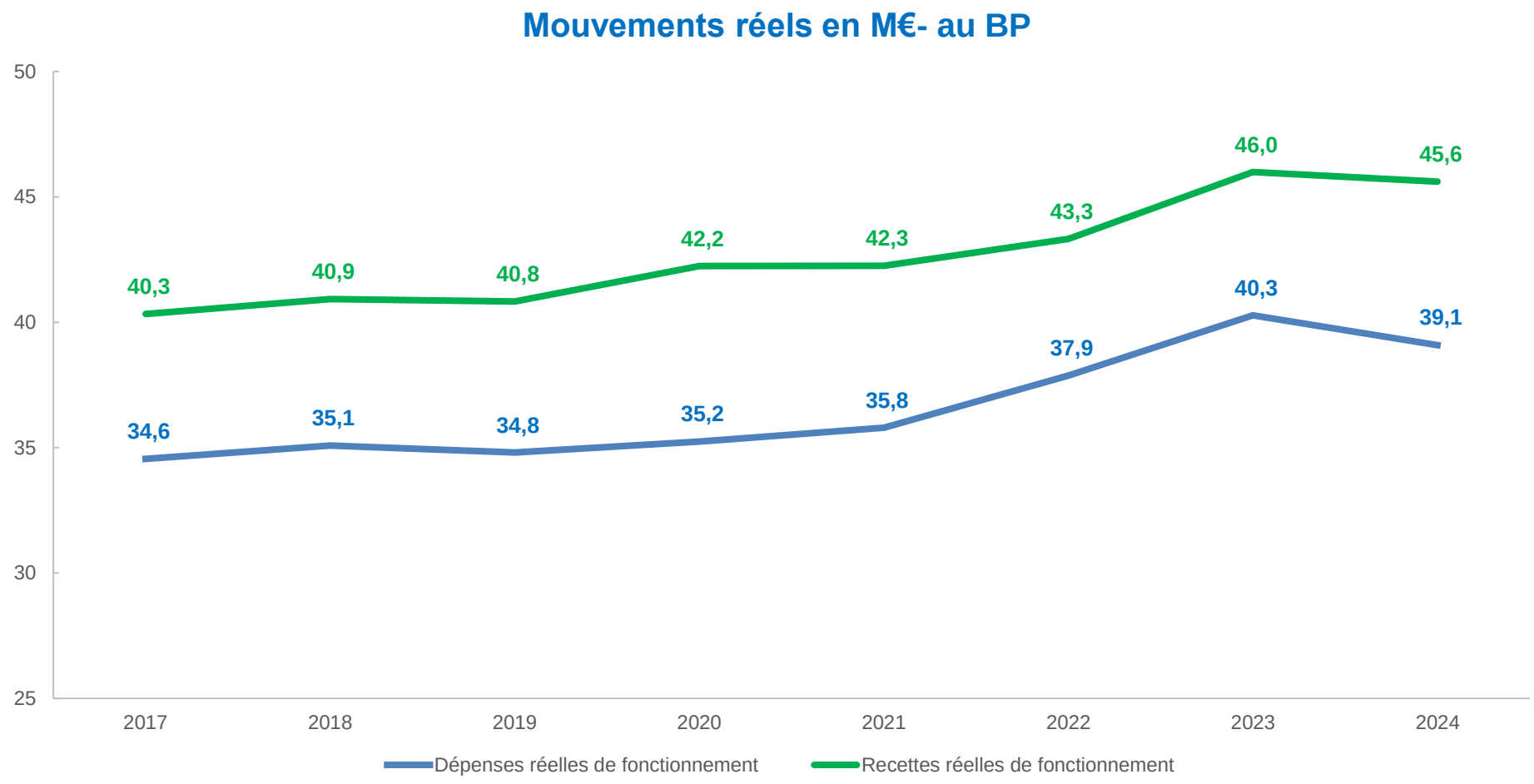
LES DÉPENSES de fonctionnement

		2024	2024 / 2023
011	Charges à caractère général	**10 183 K€**	- 1 492 K€
012	Charges de personnel	**25 155 K€**	433 K€
014	Atténuation de produits	**20 K€**	0 K€
65	Autres charges de gestion courante	**3 202 K€**	+ 119 K€
66	Charges financières	**513 K€**	+ 103 K€
67	Charges exceptionnelles	**20 K€**	- 149 K€
022	Dépenses imprévues	**0 K€**	- 200 K€
	Total des dépenses réelles	**39 093 K€**	**- 1 186 K€**
042	Opérations d'ordre entre sections	**3 809 K€**	
023	Virement à la section d'investissement	**9 337 K€**	
	Total des dépenses d'ordre	**13 146 K€**	
	TOTAL	**52 238 K€**	

SOISSONS

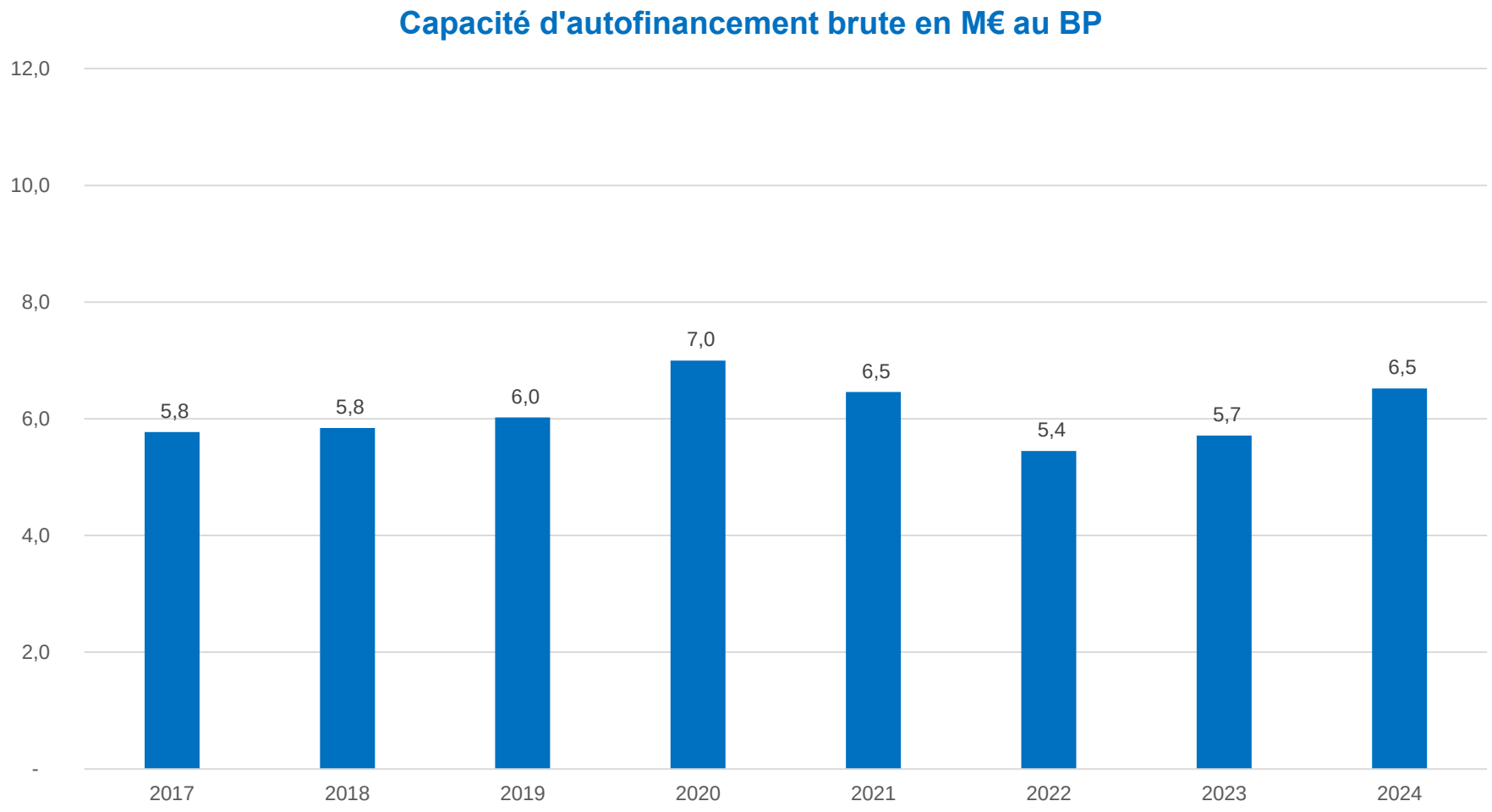
CONSEIL MUNICIPAL
25 mars 2024
Budget Primitif

SECTION DE FONCTIONNEMENT



CONSEIL MUNICIPAL
25 MARS 2024
Budget primitif

CAF CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT BRUTE



SOISSONS

CONSEIL MUNICIPAL
25 mars 2024
Budget Primitif

LES DÉPENSES d'investissement

	Restes à réaliser	2 272 K€
20	Immobilisations incorporelles	1 525 K€
204	Subventions d'équipement versées	577 K€
21	Immobilisations corporelles	7 794 K€
23	Immobilisations en cours	8 819 K€
	Total des dépenses d'équipement	**20 986 K€**
16	Emprunts et dettes assimilées	2 252 K€
26	Participations et créances rattachées	42 K€
27	Autres immobilisations financières	3 K€
	Total des dépenses réelles	**23 282 K€**
001	Solde d'investissement reporté	5 302 K€
040	Opérations d'ordre entre sections	110 K€
041	Opérations patrimoniales	1 937 K€

TOTAL 30 631 K€

SOISSONS

CONSEIL MUNICIPAL
25 mars 2024
Budget Primitif

LES RECETTES d'investissement

	Restes à réaliser	258 K€
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	7 316 K€
13	Subventions d'investissement reçues	4 833 K€
16	Emprunts et dettes assimilées (cautions)	0 K€
10	Dotations, fonds divers…	2 400 K€
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 K€
024	Produits des cessions d'immobilisations	737 K€
27	Autres immobilisations financières	3 K€
	Total des recettes réelles	**15 548 K€**
040	Opérations d'ordre entre sections	3 809 K€
041	Opérations patrimoniales	1 937 K€
021	Virement de la section de fonctionnement	9 337 K€
	Total des recettes d'ordre	**15 083 K€**

TOTAL 30 631 K€

SOISSONS

CONSEIL MUNICIPAL
25 mars 2024
Budget Primitif

70 PRODUITS de SERVICES, DOMAINES

- ✓ **MUTUALISATION AVEC GSA** :
  - Remboursement des salaires + carburant **+ 269 K€**
- ✓ Occupation du domaine public **- 164 K€**
- ✓ Remboursement des salaires (CCAS, Golf, Camping) **+ 116 K€**

SOISSONS

CONSEIL MUNICIPAL
25 mars 2024
Budget Primitif

73 IMPÔTS et TAXES

- ✓ Taxes et impôts directs **+ 228 K€**
- ✓ Taxe sur la consommation finale d'électricité **+ 100 K€**
- ✓ Taxe additionnelle aux droits de mutations **- 200 K€**
- ✓ Attribution de compensation (SDIS) **- 82 K€**
- ✓ Autres taxes diverses (droits de place, Friches commerciales… **-91 K**

SOISSONS

CONSEIL MUNICIPAL
25 mars 2024
Budget Primitif

74 DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS

- ✓ Dotation politique de la ville **- 1 071 K€**
- ✓ Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) **+ 312 K€**
- ✓ Différentes subventions (Etat, Département, privés..) **+ 157 K€**

SOISSONS

CONSEIL MUNICIPAL
25 mars 2024
Budget Primitif

011 CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL

- ✓ Fluides **- 1 790 K€**
- ✓ Contrats de prestations de service **+ 94 K€**
- ✓ Autres dépenses **+ 204 K€**

SOISSONS

CONSEIL MUNICIPAL
25 mars 2024
Budget Primitif

012 CHARGES de PERSONNEL

- ✓ **+ 251 K€**: Augmentation SMIC + 5 points à l'ensemble des agents au 1er janvier 2024
- ✓ **+ 43 K€**: Réactualisation des contrats des assistantes maternelles
- ✓ **+ 20 K€**: Réactualisation des astreintes techniques et cadres
- ✓ **+ 74 K€**: Augmentation assurance statutaire
- ✓ **+ 15 K€**: Elections européennes
- ✓ **- 15 K€**: Médecine du travail CDG (moins onéreuse)
- ✓ **+ 40 K€**: Capital décès

SOISSONS

CONSEIL MUNICIPAL
25 mars 2024
Budget Primitif

AXE 1 : PROJETS STRUCTURANTS LE CŒUR DE VILLE

CŒUR DE VILLE 1 259 K€ DONT

- **792 k€**: Transept sud
- **237 k€:** Concession d'aménagement SEDA- Participation 2023
- **40 k€:** Frais d'études

SOISSONS

CONSEIL MUNICIPAL
25 mars 2024
Budget Primitif

AXE 1 : PROJETS STRUCTURANTS LES AMENAGEMENTS PUBLICS

- ✓ **2 189 K€:** Rénovation urbaine Saint-Crépin
- ✓ **851 K€:** Berges de l’Aisne rive gauche
- ✓ **354 K€:** Aménagement de la place Alsace Lorraine

SOISSONS

CONSEIL MUNICIPAL
25 mars 2024
Budget Primitif

AXE 2 : AMÉNAGEMENTS / VOIRIE

- **Diverses opérations de voirie : 1 467 K€ dont:**

  - **442 k€ :** PEPE LIDL
  - **116 k€ :** Rue Dagobert
  - **170 k€ :** Enrobé réseau de chaleur
  - **100 k€ :** Inspection détaillée ouvrage d'art
  - **160 k€ :** Travaux de chaussée
  - **50 k€ :** Travaux de signalisation horizontale
  - **50 k€ :** Travaux de trottoirs

SOISSONS

CONSEIL MUNICIPAL
25 mars 2024
Budget Primitif

AXE 3 : SÉCURITÉ

264 K€ : Vidéo-protection

SOISSONS

CONSEIL MUNICIPAL
25 mars 2024
Budget Primitif

AXE 4 : TRANSITION ECOLOGIQUE

- ✓ **3 466 K€ : Economie d'énergie**
- ✓ **60 K€ : Désimperméabilisation boulevard Jeanne d'arc**
- ✓ **65 K€ : Désimperméabilisation boulevard Strasbourg et 1 route porte CROUY**
- ✓ **25 K€ : Plantations arbres et arbustes**

SOISSONS

CONSEIL MUNICIPAL
25 mars 2024
Budget Primitif

AXE 5: PATRIMOINE & CULTURE

- ✓ **567 K€ : Saint-Jean des vignes massif occidental**
- ✓ **800 K€ : Parcours MAPPING**
- ✓ **292 K€ : Musée Abbaye Saint Léger**
- ✓ **120 K€ : Eglise Sainte Eugénie**
- ✓ **321 K€ : Le Mail-scène culturelle**

SOISSONS

CONSEIL MUNICIPAL
25 mars 2024
Budget Primitif

AXE 6 : SPORTS

✓ 75 K€ : Travaux bâtiments sportifs dont:

- Installation d'une nouvelle centrale alarme intrusion- vestiaire rugby et stade honneur.
- Travaux isolation et désamiantage (tennis parc St Crépin).
- Réfection clôture (stade Branly).
- Changement des douches dans les vestiaires (Stade Pierre Hénin)

✓ 150 K€ : Mini GOLF

SOISSONS

CONSEIL MUNICIPAL
25 mars 2024
Budget Primitif

AXE 7 : SCOLAIRE ET JEUNESSE

✓ 761 K€ : Travaux dans les écoles:

- Principalement travaux de menuiseries extérieures + Changement du réseau AEP + Sanitaires,… (Ecoles Louise Michel et Centre2).
- Changement d'éclairage (Divers écoles)
- Peintures intérieures – PMF (Ecole Pierre Mendès France)
- Création tracé jeux dans les cours d'écoles (Diverses écoles)

✓ 222 K€ : Travaux dans les crèches:

- Menuiseries extérieurs (Crèche Jean Moulin)
- Changement du revêtement de sol salle de jeux des enfants -Micro crèche (La crèche du Moulin)
- Pose de film anti UV sur les fenêtres OU store banne (les lutins)

SOISSONS

CONSEIL MUNICIPAL
25 mars 2024
Budget Primitif

AXE 8 : ACTION SOCIALE ET VIE ASSOCIATIVE

✓ 112 K€ : Travaux centres sociaux:

- Centre social de chevreux: Ventilation du bâtiment, installation de volets roulants, raccordement au chauffage urbain.
- Centre social de Saint Waast: Ajout d'un point d'éclairage

✓ 239 K€ : Maison de la vie associative

✓ 55 K€ : Jardins familiaux

✓ 100 K€ : budget participatif

SOISSONS

CONSEIL MUNICIPAL
25 mars 2024
Budget Primitif

AXE 9 : AUTRES TRAVAUX RENFORÇANT LE SERVICE OFFERT AUX SOISSONNAIS

- ✓ **225 K€ : Agenda d'accessibilité programmée**
- ✓ **100 K€ : Aires de jeux**
- ✓ **271 K€ : Travaux hôtel de ville**
- ✓ **160 K€ : Reprise concessions cimetière**
- ✓ **100 K€ : COLUMBARIUM**

SOISSONS

CONSEIL MUNICIPAL
25 mars 2024
Budget Primitif

AXE 10 : MOYENS DE LA VILLE ET DES SERVICES MUNICIPAUX

- ✓ **382 K€ :** informatique (y compris dans les écoles)
- ✓ **358 K€ :** Services techniques (CTM)
- ✓ **85 K€ :** Services administratifs

SOISSONS

BUDGET PRIMITIF 2024

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES

- ✓ Etat **2 018 K€**
- ✓ Grand Soissons Agglomération **870 K€**
- ✓ FEDER **855 K€**
- ✓ Département de l'Aisne **665 K€**
- ✓ Région Hauts-de-France **74 K€**
- ✓ Autres **355 K€**