

BUDGET PRIMITIF 2024

Conseil Municipal du 15 avril 2024

VILLE de SABLÉ-sur-SARTHE

BUDGET PRINCIPAL

32 040 000 €

DÉPENSES

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses <u>réelles</u> de la section d'investissement

Dépenses d'Équipement

Capital de la dette

Total

7 422 755 €

2 001 146 € (*)

9 423 901 € (**)

(**) hors refinancement de dette (160 000 €)

(**) y compris les restes à réaliser (1 649 902 €)



PRINCIPALES OPÉRATIONS D'ÉQUIPEMENT

Opérations d'Équipement : 7 422 755 €

RESTES à PAYER au 31/12/2023 (Restes à Réaliser / RàR)

1 327 755 €

DÉPENSES REPRISES

1 589 000 €

2 916 755 € (39 %)

DÉPENSES NOUVELLES

4 506 000 €

Total de l'Équipement

7 422 755 € (100 %)

PASSERELLE











AP / CP 2022-2026 : 4,85 M€

Budget Primitif 2024 = 503 537 € (dont Restes à Payer 70 537 €)

MOBILITÉ DOUCE (Plan Vélo)



AP / CP 2022-2026 : 1,2 M€

Budget Primitif 2024 = 341 065 € (dont Restes à Payer 41 K€)

Périph' Nature



1 ère tranche
Bord de Vaige
All.du Québec > Rue Saint-Denis
1 450 mètres

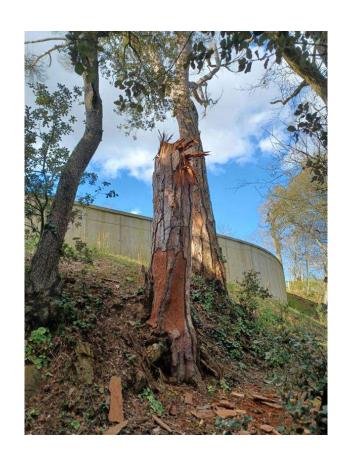
Budget Primitif 2024 = 300 000 € (dont Restes à Payer 62 K€)

Opérations d'infrastructures



Budget Primitif 2024 = **200 000** €

Jardin Public - Sécurisation

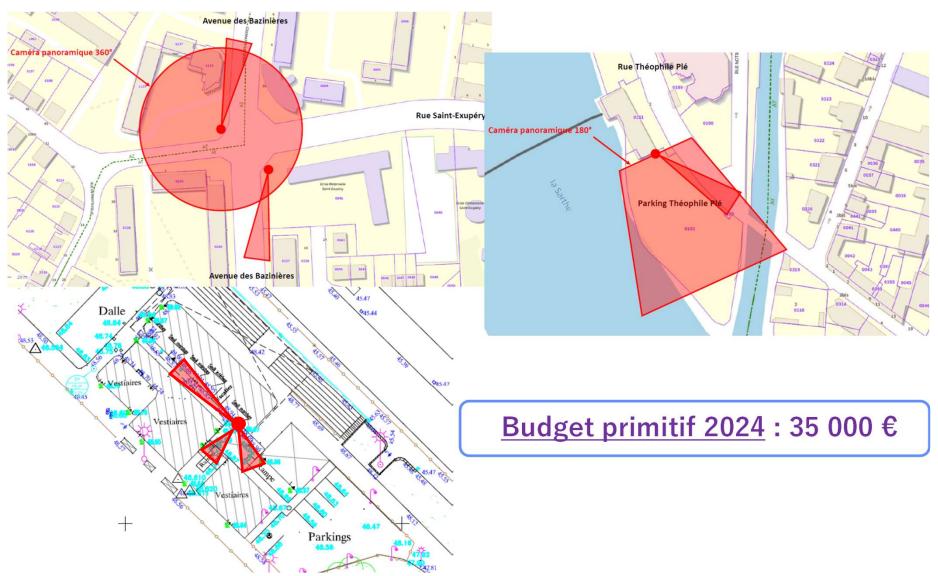




Budget Primitif 2024 = 70 000 €

Vidéoprotection

Giratoire des Bazinières / parking Théophile Plé / couloirs Rémy Lambert



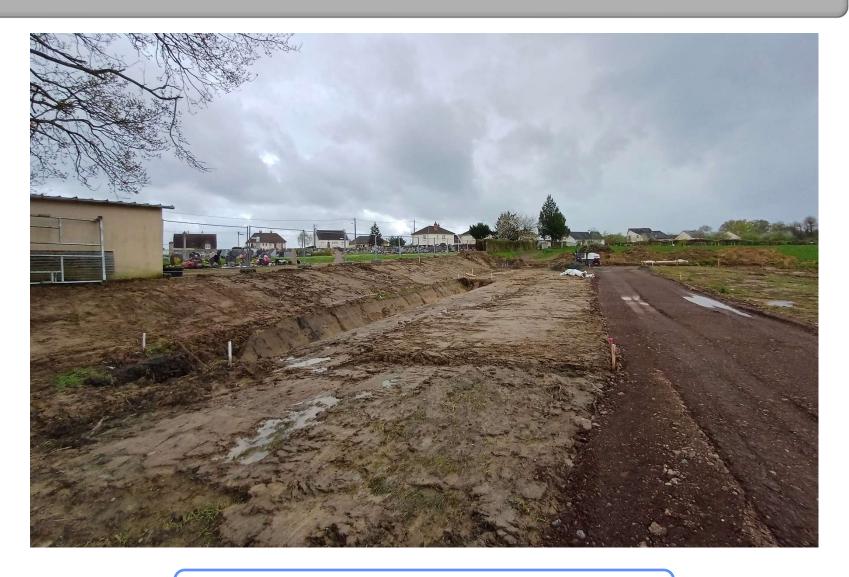
Opération Foyer piscine – Sarthe Habitat





Budget Primitif 2024 = 160 000 €

Cimetière de Gastines



Budget Primitif 2024 = **170 000 €**

Réfection du pignon de l'Hôtel de Ville





AP / CP 2022-2026 : 650 K€

Budget Primitif 2024 = 300 K€

Maison de l'Enfance



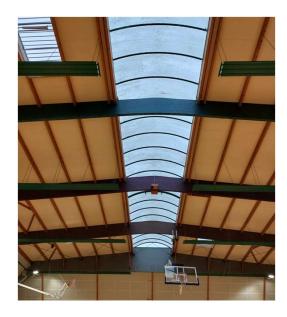
Restes à Payer 2023 = 157 109 €

Ateliers municipaux – Régie bâtiment



Budget Primitif 2024 = 959 K€

Grande Maintenance



Salle Georges Mention:

- Remplacement du dôme
- Reprise de l'étanchéité



Budget primitif 2024 : 150 000 €

Petits Travaux neufs et Maintenance

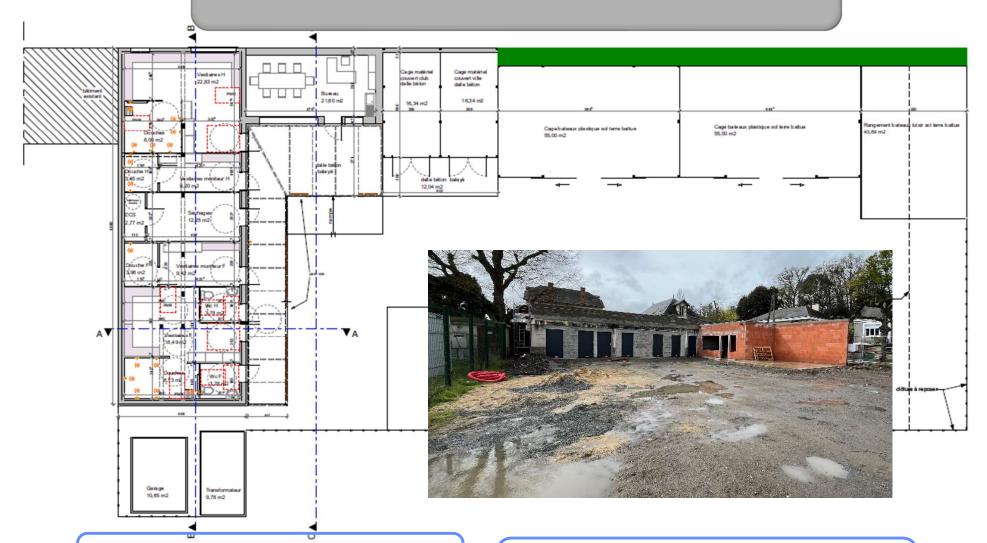
Budget Primitif: 997 652 €

Ces interventions portent sur:

- Les infrastructures *(dont Proximité)*
- Les équipements dédiés aux secteurs suivants :
 - L'éducation et l'enfance
 - Les loisirs et la vie citoyenne
 - Les services administratifs
 - Les sports et la culture
 - Le patrimoine loué ou mis à dispositions

dont Restes à payer 2023 : 217 K€

Base canoë kayak



AP / CP 2022-2026 : 578 K€

Budget primitif 2024 : 534 K€

dont Restes à Payer 206 K€

Beach Volley



Budget primitif 2024: 55 000 €

Camping

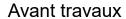


Budget primitif 2024: 90 000 €

Primes « façade » OPAH RU









Après travaux

Budget Primitif 2024 = 34 825 € (dont 14 825 € de Restes à Payer)

Participations pour devantures commerciales





Budget primitif 2024: 20 000 €

Attractivité du port







Budget primitif 2024: 150 000 €

Rénovation énergétique de l'école primaire Saint-Exupéry

<u>MAITRISE D'ŒUVRE</u>: Accompagnement de la collectivité pour élaborer et suivre le programme de travaux de rénovation énergétique.





BOUQUET DE TRAVAUX:

- Isolation thermique par l'extérieur
- Réfection et amélioration thermique de la toiture terrasse
- Mise en conformité de la chaufferie
- Mise en place d'une ventilation double flux
- Flocage des planchers bas
- Végétalisation de la cour d'école

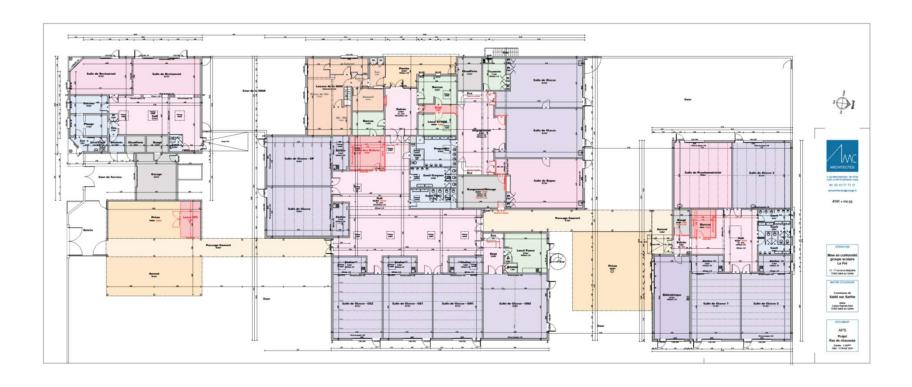
AP / CP 2022-2026 : 1,6 M€

Budget Primitif 2024 = 243 354 K€

(dont restes à Payer 93 K€)

École du Pré

Diagnostic sécurité et programmes d'actions

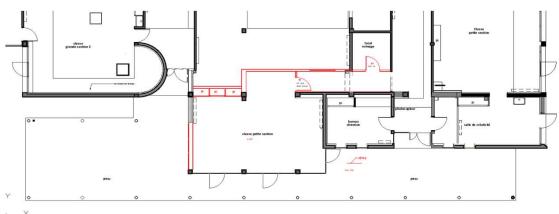


Budget Primitif 2024 = 75 K€

École Gai Levant







Budget Primitif 2024 = 75 K€

RECETTES INVESTISSEMENT

Recettes réelles d'investissement

SUBVENTIONS ATTENDUES	745 000 €
& TAXE D'AMÉNAGEMENT	34 000 €

PRODUIT DE CESSIONS	356	000€	,
---------------------	-----	------	---

FCTVA & Prêt relais	612 000 €
---------------------	-----------

Total 4 037 000 € (*)

^(*) sans les restes à réaliser au 31/12/2023 (707 616 €), ni le refinancement de dette (160 000 €) et le divers (3 973 €).

L'ANNUITÉ DE LA DETTE



ANNUITÉ DE LA DETTE

Capital et intérêts

Capital en investissement et lntérêts en fonctionnement

y compris la dette du PPP.

Annuité de la Dette

Elle s'élèvera en 2024 à la somme totale de 2 553 000 € et se décomposera ainsi :

	Dette hors PPP	PPP	Dette totale
Capital	1 707 000 €	272 000 €	1 979 000 €
Intérêts	524 000 €	50 000 €	574 000 €
Annuité	2 231 000 €	322 000 €	2 553 000 €

L'annuité totale représente 14,20 % des recettes réelles de fonctionnement (avec la dette du PPP Éclairage Public).

AUTOFINANCEMENT DE L'INVESTISSEMENT

Autofinancement net

L'autofinancement net s'élève à 2 092 000 €, soit :

Autofinancement brut apparent	2 917 000 €
+ Amortissements, provisions (nets)	1 120 000 €

- Remboursement net du capital
- + Taxe d'Aménagement

Autofinancement net dégagé	2 092 000 €

- 1 979 000 €

34 000 €

\$\text{L'autofinancement comprend les résultats antérieurs.}

Équilibre de la section d'Investissement

L'autofinancement net s'élève à 2 092 000 € et est utilisé ainsi :

Dépenses réelles

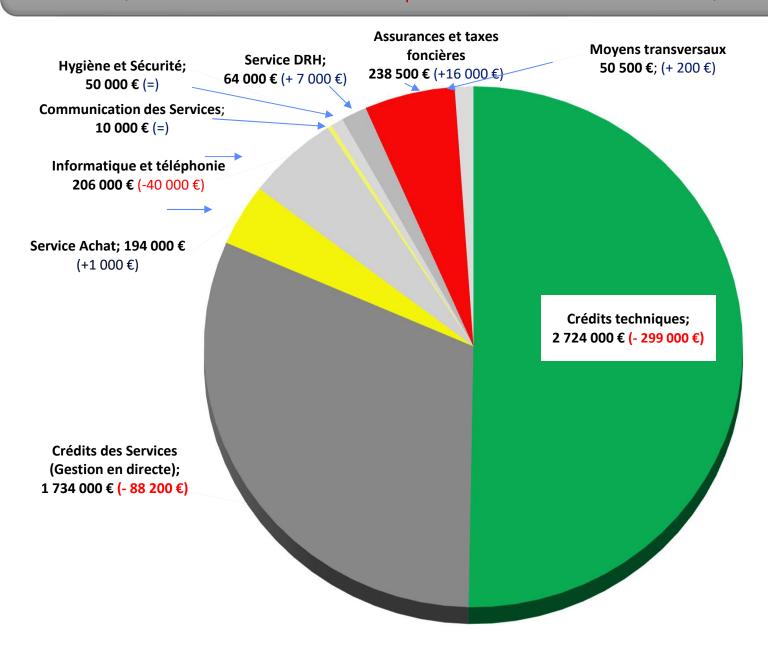
- Dépenses d'Équipement (hors divers)	- 6 095 000 €
Recettes réelles	
. Subventions/participations / - divers	745 000 €
. FCTVA & Prêt relais	612 000 €
. Produit de cession	356 000 €
. Emprunts nouveaux	2 290 000 €

Besoin d'autofinancement (autofinancement net total) = 2 092 000 €

BUDGET 2024

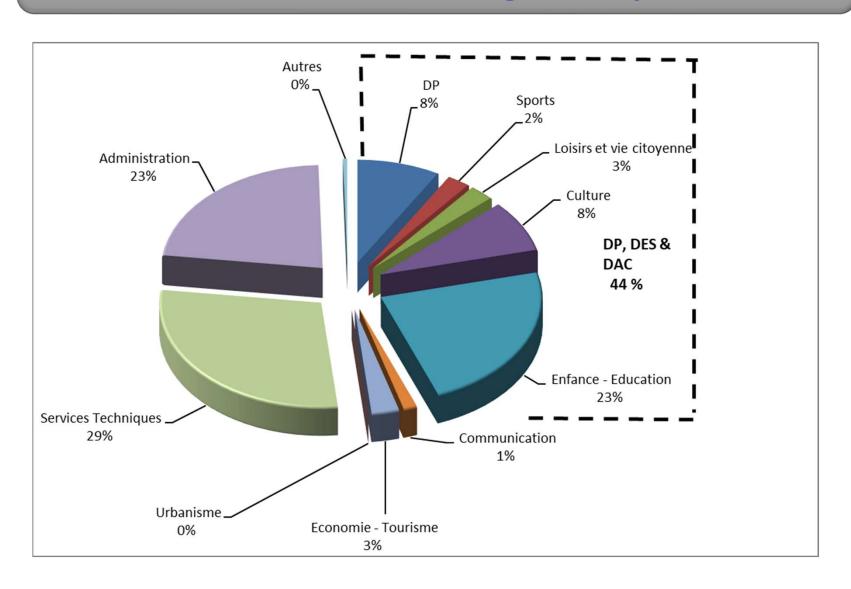
FONCTIONNEMENT

Frais Généraux : 5 272 000 € (5 654 000 au BP 2023 pour 5 074 828 € réalisés)



Frais de Personnels: 7 404 000 €

(5 910 000 au BP 2023) mais 21 agents en plus en 2024



LES RESSOURCES « FISCALES »





Le Produit des Impôts locaux

	BP 2023	BP 2024
Taxe sur le foncier bâti - Coefficient correcteur	6 744 056 - 3 319 781	7 046 114 - 3 498 403
Taxe sur foncier non bâti	102 913	107 015
Taxe d'habitation sur RS	71 459	72 595
(hors rôles supplémentaires)		
TOTAL	3 598 647 €	3 727 321 €

soit + 128 674 € et + 3,58 %

(dont + 3,9 % de revalorisation forfaitaire sauf pour les locaux professionnels)

sans hausse des taux

Le Produit Financier au BP

	BP 2022	BP 2023	BP 2024
Produits des impôts locaux	3 363 000 €	3 598 647 €	3 727 321 €
Attribution compensation de la Communauté (CCPS)	7 315 126 €	6 842 276 € (- 472 850 €)	7 738 764 € (+ 896 488 €)
Compensations fiscales	1 726 000 €	1 915 404 €	2 073 481 €
TOTAL	12 403 126 €	12 355 327 €	13 539 566 €

La variation de 1 184 239 € comprend l'évolution de l'Attribution de Compensation pour 896 488 €.

BUDGET 2024

VUE D'ENSEMBLE

Vue d'ensemble du Budget en Dépenses totales en €

Sections	2022	2023	2024
Fonctionnement	17 315 000	19 555 000	20 256 000
Investissement	10 640 000	8 930 000	11 784 000
Total	27 955 000	28 485 000	32 040 000

y compris les restes à réaliser à fin 2023, les résultats antérieurs au 31 décembre 2023, ainsi que les écritures d'ordre 2024 de section à section.

Vue d'ensemble du Budget en Dépenses Réelles nouvelles

Sections	2022	2023	2024
Fonctionnement	14 401 000	15 077 000	16 149 000
Investissement	10 575 000	8 885 000	11 714 000
- Restes à réaliser	- 3 133 097	- 1 339 038	- 1 649 902
- Refinancement de	- 472 000	- 318 000	- 160 000
dette			
Total	21 370 903	22 304 962	26 053 098

Merci pour votre attention