

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE NEUILLY-PLAISANCE**

Nombre de membres composant
le Conseil Municipal : 35

SEANCE ORDINAIRE DU 27 MARS 2024

L'an deux mille vingt-quatre, le mercredi 27 mars à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal de la Ville de Neuilly-Plaisance s'est réuni en assemblée, sous la présidence de Monsieur Christian DEMUYNCK, Maire de Neuilly-Plaisance, à la suite de la convocation qui lui a été adressée le 21 mars 2024, conformément à la procédure prévue par l'article L. 2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales.

ÉTAIENT PRESENTS :

M. DEMUYNCK, Mme LAMAURT, Mme MAZDOUR, M. VALLEE, Mme BOILEAU, M. BUTIN, Mme PONZIO-REFATTI, M. MARTINACHE, Mme FAGIANI, Mme CHOLET, M. TOURE, M. PIAT, M. BERTHIER, Mme DIAS, M. BOURZIK, Mme HENNECHART, Mme FUENTES, M. LECHUGA, Mme YILMAZ, M. RIGAULT, Mme REYNAUD, Mme SUCHOD, M. FREMIN, M. SAUNIER.

ÉTAIENT ABSENTS REPRÉSENTÉS :

M. MALAYEUDE donne pouvoir à Mme CHOLET
M. GIBERT donne pouvoir à Mme DIAS
M. BENAÏCHE donne pouvoir à M. MARTINACHE
Mme PONCHARD donne pouvoir à Mme YILMAZ
M. TAGLANG donne pouvoir à M. PIAT
M. ASSAS donne pouvoir à M. LECHUGA
M. PEREIRA donne pouvoir à M. BUTIN
Mme BRECHU donne pouvoir à Mme HENNECHART.

ÉTAIENT ABSENTES :

Mme ALI, Mme GRIMAUD, Mme JARY.

SECRETAIRE DE SEANCE :

Mme CHOLET.

N°2024.03.18 – Budget Primitif de l'exercice 2024.

Sur présentation de Monsieur Philippe BERTHIER, Conseiller Municipal Délégué à l'Espace Public,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2312-1, L.2312-2 et L.2312-3,

Vu le budget primitif de l'exercice 2024, équilibré tant en section de fonctionnement qu'en section d'investissement,

Vu la transmission du projet de budget à l'assemblée délibérante en date du 14 mars 2024,

Considérant l'avis favorable de la Commission des Finances en date du 26 Mars 2024,

**APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
PAR 28 VOIX POUR ET 4 VOIX CONTRE**

ARTICLE UNIQUE : VOTE le budget primitif 2024 équilibré, tant en investissement qu'en fonctionnement comme suit :

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris compte 1068)	12 433 232,00 €	15 082 383,66 €
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1)	3 574 885,19 €	
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		925 733,53 €
=		=	=
Total de la section d'investissement		16 008 117,19 €	16 008 117,19 €

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	38 861 708,21 €	30 962 576,00 €
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1)		
	002 Résultat de fonctionnement reporté		7 899 132,21 €
=		=	=
Total de la section de fonctionnement		38 861 708,21 €	38 861 708,21 €
Total du budget		54 869 825,40 €	54 869 825,40 €

A/ La section de fonctionnement

La section de fonctionnement s'équilibre à **38 861 708,21 €**, soit un budget prévisionnel en hausse par rapport à celui de 2023 (38 229 886,56 €).

➤ **Les dépenses de fonctionnement**

Les dépenses de fonctionnement globales (dépenses de gestion courante + autres dépenses + dépenses d'ordre) varient de + **631 821,65 €** (+ 1,62 %).

Les **dépenses réelles de fonctionnement** varient de + **2,39 %**.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chp.	Libellé	Budget Primitif 2023	Budget Primitif 2024	% d'évolution BP 2024/2023
011	Charges à caractère général	8 818 751,00 €	10 719 788,52 €	21,56%
012	Charges de personnel et frais assimilés	18 697 770,56 €	19 360 050,00 €	3,54%
014	Atténuation de produits	855 000,00 €	730 000,00 €	-14,62%
65	Autres charges de gestion courante	1 899 365,00 €	2 187 045,00 €	15,15%
Total dépenses de gestion courante		30 270 886,56 €	32 996 883,52 €	9,01%
66	Charges financières	400 000,00 €	484 824,69 €	21,21%
67	Charges spécifiques	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00%
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-bud)		20 000,00 €	
	Dépenses imprévues	2 049 000,00 €		
Sous total autres dépenses		2 459 000,00 €	514 824,69 €	-79,06%
Total Dépenses Réelles de Fonctionnement		32 729 886,56 €	33 511 708,21 €	2,39%
023	Virement à la section d'investissement	4 400 000,00 €	4 000 000,00 €	-9,09%
042	Op. ordre transferts entre sections	1 100 000,00 €	1 350 000,00 €	22,73%
Total dépenses d'ordre de fonctionnement		5 500 000,00 €	5 350 000,00 €	-2,73%
TOTAL GENERAL		38 229 886,56 €	38 861 708,21 €	1,65%

➤ Les recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement globales (recettes de gestion courante + autres recettes + recettes d'ordre + excédent reporté N-1) augmentent de **+ 656 343,69 € (+1,66%)**, tout en intégrant une diminution des impôts Locaux (Taxes Foncières).

Les recettes réelles de fonctionnement augmentent de 1,14%.

Les dépenses énergétiques s'étant avérées moindres et comme cela avait été précisé lors du vote des taux des impôts locaux en mars 2023, c'est une baisse des taux qui est proposée en 2024 dont l'impact est estimé à - 129 000 €. L'administration fiscale n'a pas encore communiqué aux communes le montant des bases servant de référence au calcul des produits des impôts locaux. Ce sont donc les valeurs de 2023, actualisées de 3,9 % comme le prévoit la loi de finances pour 2024 qui ont servi de référence.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chp.	Libellé	Budget Primitif 2023	Budget Primitif 2024	% d'évolution BP 2024/2023
013	Atténuation de charges	101 000,00 €	105 000,00 €	3,96%
70	Produits des serv. dom. et ventes	1 686 196,00 €	1 667 530,00 €	-1,11%
73	Impôts et taxes (sauf 731)	5 059 000,00 €	5 059 000,00 €	0,00%
731	Fiscalité locale	19 314 750,00 €	19 207 900,00 €	-0,55%
74	Dotations et participations	4 040 506,00 €	4 438 140,00 €	9,84%
75	Autres prod. de gest. courante	409 423,00 €	377 006,00 €	-7,92%
Sous total recettes de gestion courante		30 610 875,00 €	30 854 576,00 €	0,80%
76	Produits financiers		100 000,00 €	
77	Produits spécifiques		0,00 €	
78	Reprise sur provisions		5 000,00 €	
Sous total autres recettes		0,00 €	105 000,00 €	
Total Recettes Réelles de Fonctionnement		30 610 875,00 €	30 959 576,00 €	1,14%
042	Op. ordre transferts entre sections	2 000,00 €	3 000,00 €	50,00%
Total recettes d'ordre de fonctionnement		2 000,00 €	3 000,00 €	50,00%
TOTAL GENERAL		30 612 875,00 €	30 962 576,00 €	1,14%

002 - Résultat reporté ou anticipé	7 899 132,21 €
---	-----------------------

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	38 861 708,21 €	+ 1,66%
--	------------------------	----------------

B/ La section d'investissement

➤ Les dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement comprennent essentiellement des opérations qui se traduisent par une modification de la consistance ou de la valeur du patrimoine de la commune :

- Des achats de matériels durables,
- Des constructions ou aménagement de bâtiments,
- Le montant du remboursement en capital des emprunts.

Les dépenses d'investissement globales sont de : **16 008 117,19 €** (13 312 164,99 € en 2023) : (dépenses d'équipement + dépenses financières + dépenses d'ordre + restes à réaliser).

Elles augmentent de 2 695 952,20 € (+ 20,25 %) par rapport à 2023 au regard du démarrage de grosses opérations d'investissement : Ferme Terrisse, piscine municipale, ...

Les dépenses réelles d'investissement augmentent de 29,04%.

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chp.	Libellé	Budget Primitif 2023	Budget Primitif 2024	% d'évolution BP 2024/2023
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	857 044,00 €	1 066 183,00 €	24,40%
204	Subventions d'équip. versées	714 000,00 €	374 000,00 €	-47,62%
21	Immobilisations corporelles	6 157 845,00 €	7 003 704,00 €	13,74%
23	Immobilisations en cours	134 000,00 €	3 381 345,00 €	2423,39%
Total dépenses d'équipement		7 862 889,00 €	11 825 232,00 €	50,39%
10	Dotations, Fonds divers et réserves	10 000,00 €		
16	Emprunts et dettes assimilées	1 557 000,00 €	545 000,00 €	-65,00%
27	Autres immobilisations financières	75 000,00 €	60 000,00 €	-20,00%
020	Dépenses imprévues	127 874,52 €		
Total dépenses financières		1 769 874,52 €	605 000,00 €	-65,82%
45-1	Total Op. pour compte de tiers			
Total Dépenses Réelles d'Investissement		9 632 763,52 €	12 430 232,00 €	29,04%
040	Op. d'ordre transferts entre sections	2 000,00 €	3 000,00 €	50,00%
041	Opérations patrimoniales	0,00 €	0,00 €	
Total Dépenses d'Ordre d'Investissement		2 000,00 €	3 000,00 €	50,00%
TOTAL GENERAL		9 634 763,52 €	12 433 232,00 €	29,05%

Restes à réaliser	3 574 885,19 €
--------------------------	-----------------------

001 - Résultat reporté ou anticipé	- €
---	------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 008 117,19 €
---	------------------------

➤ Les recettes d'investissement

Les recettes de la section d'investissement sont de : **16 008 117,19 €** en 2024 (13 312 164,99 € en 2023). Le financement de la section d'investissement comprend, parmi ses ressources, des recettes propres d'origine interne qui représentent l'autofinancement dégagé.

Les recettes d'investissement globales augmentent de : **+ 2 695 952,20 €** (+ 20,25 %) : (recettes d'équipement + recettes financières + recettes d'ordre + excédent reporté N-1).

Les recettes réelles d'investissement augmentent de 187,63%.

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chp.	Libellé	Budget primitif 2023	Budget primitif 2024	% d'évolution BP 2024/2023
20	Subventions d'investissement reçues (sauf 138)	1 037 160,00 €	2 417 232,00 €	133,06%
1641	Emprunts d'équilibre	300 000,00 €	3 000 000,00 €	900,00%
21	Immobilisations corporelles			
23	Immobilisations en cours	15 000,00 €	15 000,00 €	0,00%
Total recettes d'équipement		1 352 160,00 €	5 432 232,00 €	301,74%
10	Dotations, Fonds divers et réserves	800 000,00 €	900 000,00 €	12,50%
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	700 000,00 €	2 649 151,66 €	278,45%
165	Dépôts et cautionnements reçus	16 000,00 €	16 000,00 €	0,00%
27	Autres immobilisations financières	15 000,00 €	15 000,00 €	0,00%
024	Produits des cessions	500 000,00 €	720 000,00 €	44,00%
Total recettes financières		2 031 000,00 €	4 300 151,66 €	111,73%
45-2	Total Op. pour compte de tiers	0,00 €	0,00 €	0,00%
Total Recettes Réelles d'Investissement		3 383 160,00 €	9 732 383,66 €	187,67%
040	Op. ordre transferts entre sections	5 500 000,00 €	5 350 000,00 €	-2,73%
041	Opérations patrimoniales	0,00 €	0,00 €	0,00%
Total Recettes d'Ordre Investissement		5 500 000,00 €	5 350 000,00 €	-2,73%
TOTAL GENERAL		8 883 160,00 €	15 082 383,66 €	69,79%

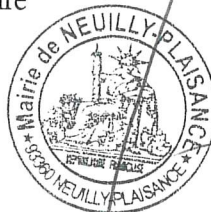
Restes à réaliser	- €
--------------------------	-----

001 - Résultat reporté ou anticipé	925 733,53 €
---	---------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 008 117,19 €
---	------------------------

+20,25%

Christian DEMUYNCK
Maire



Michèle CHOULET
Secrétaire

