

**REPUBLIQUE FRANCAISE  
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE LA VILLE DE SAINT-JEAN DE BRAYE**

- 20240628CM070 -

L'an deux mille vingt quatre, le vingt huit juin, à 18h00, le conseil municipal, convoqué le 21 juin 2024, s'est légalement réuni, dans la verrière de la salle des fêtes, en séance publique, sous la présidence de Madame Vanessa SLIMANI, Maire.

Tous les membres en exercice étaient présents sauf :

Ayant donné pouvoir :

Monsieur DE LA FOURNIERE a donné pouvoir à Madame MARTIN-CHABBERT

Madame JALLET a donné pouvoir à Madame BURY-DAGOT

Madame GIRARD a donné pouvoir à Monsieur LALANDE

Madame VILLOING a donné pouvoir à Monsieur CHÉNEAU

Monsieur MARINAULT a donné pouvoir à Monsieur FRADIN

Madame LEMAY a donné pouvoir à Monsieur LAVIALLE

Madame HADROT a donné pouvoir à Madame HUROT

Absents ou excusés :

Madame BOURET, Madame TAFFOUREAU

***En vertu de l'article L 2121-15 du code général des collectivités territoriales est désigné en tant que secrétaire de séance : Monsieur Romain MERCIER***

Nombre de conseillers en exercice : 35

Nombre de conseillers votants : 33

---

**20240628CM070 - Budget Supplémentaire 2024**

Le Budget Supplémentaire complète ou ajuste le Budget Primitif, après avoir intégré les résultats de l'exercice précédent.

**Budget général ville :**

Le Budget Supplémentaire de la ville pour l'année 2024 se répartit comme suit :

**FONCTIONNEMENT :**

Recettes de fonctionnement		BP 2024	Nouveaux crédits BS	TOTAL
013	Atténuations de charges	116 300,00 €	- €	116 300,00 €
70	Produits services, domaine et ventes div	3 122 654,00 €		3 122 654,00 €
73	Impôts et taxes	25 279 267,00 €		25 279 267,00 €
74	Dotations et participations	3 838 501,64 €	81 073,00 €	3 919 574,64 €
75	Autres produits de gestion courante	306 795,00 €	1 800,00 €	308 595,00 €
77	Produits exceptionnels	2 000,00 €	913 936,00 €	915 936,00 €
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>32 665 517,64 €</b>	<b>996 809,00 €</b>	<b>33 662 326,64 €</b>
R002	Excédent antérieur reporté	- €	1 477 708,00 €	1 477 708,00 €
042 (777)	Opération d'ordre entre sections	111 313,00 €	200 000,00 €	311 313,00 €
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>111 313,00 €</b>	<b>1 677 708,00 €</b>	<b>1 789 021,00 €</b>
<b>TOTAL</b>		<b>32 776 830,64 €</b>	<b>2 674 517,00 €</b>	<b>35 451 347,64 €</b>

Dépenses de fonctionnement		BP 2024	Nouveaux crédits BS	TOTAL
011	Charges à caractère général	6 823 336,49 €	1 299 516,00 €	8 122 852,49 €
012	Charges de personnel, frais assimilés	19 249 292,72 €	7 500,00 €	19 256 792,72 €
014	Atténuations de produits	154 153,00 €		154 153,00 €
65	Autres charges de gestion courante	2 617 637,85 €	157 081,00 €	2 774 718,85 €
66	Charges financières	305 036,94 €		305 036,94 €
67	Charges exceptionnelles	16 000,00 €		16 000,00 €
68	Dotations pour provisions	43 000,00 €	1 210 420,00 €	1 253 420,00 €
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>29 208 457,00 €</b>	<b>2 674 517,00 €</b>	<b>31 882 974,00 €</b>
023	Virement à la section d'investissement (5)	1 459 585,64 €		1 459 585,64 €
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 108 788,00 €		2 108 788,00 €
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>3 568 373,64 €</b>	<b>- €</b>	<b>3 568 373,64 €</b>
<b>TOTAL</b>		<b>32 776 830,64 €</b>	<b>2 674 517,00 €</b>	<b>35 451 347,64 €</b>

## INVESTISSEMENT :

Recettes d'investissement		BP 2024	Crédits Reportés au BS	Nouveaux crédits BS	TOTAL
13	Subventions d'investissement (hors 138)	860 000,00 €	322 826,00 €	610 459,83 €	1 793 285,83 €
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 049 334,33 €		- 5 049 334,33 €	- €
16	Dépôts et cautionnements reçus (165)	2 000,00 €			2 000,00 €
21	Immobilisations corporelles	- €			- €
45	Opérations pour compte de tiers	- €			- €
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 208 136,00 €		- 500 000,00 €	708 136,00 €
024	Produits des cessions d'immobilisations	- €			- €
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>7 119 470,33 €</b>	<b>322 826,00 €</b>	<b>- 4 938 874,50 €</b>	<b>2 503 421,83 €</b>
R1068	Dotations (Excédent Capitalisé)	- €	- €	6 112 540,14 €	6 112 540,14 €
021	Virement de la section de fonctionnement	1 459 585,64 €	- €		1 459 585,64 €
040 28	Opération ordre de transfert entre sections	2 108 788,00 €	- €		2 108 788,00 €
41238 20	Opération patrimoniales	120 000,00 €	- €		120 000,00 €
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>3 688 373,64 €</b>	<b>- €</b>	<b>6 112 540,14 €</b>	<b>9 800 913,78 €</b>
<b>TOTAL</b>		<b>10 807 843,97 €</b>	<b>322 826,00 €</b>	<b>1 173 665,64 €</b>	<b>12 304 335,61 €</b>

Dépenses d'investissement		BP 2024	Crédits Reportés au BS	Nouveaux crédits BS	TOTAL
20	Immobilisations incorporelles	216 700 €	60 130,10 €	18 000,00 €	294 830,10 €
204	Subventions d'équipement versées	1 284 986 €		91 600,00 €	1 376 586,00 €
21	Immobilisations corporelles	2 852 192,00 €	332 174,64 €	- 75 647,77 €	3 108 718,87 €
23	Immobilisations en cours	4 862 477 €	66 542,57 €	- 403 898,20 €	4 525 121,37 €
45	Opérations pour compte de tiers	- €			- €
13	Remboursement subvention	- €			- €
10	Dotations, fonds divers et réserves	10 000,00 €			10 000,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	1 350 175,97 €	- €		1 350 175,97 €
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>10 576 530,97 €</b>	<b>458 847,31 €</b>	<b>- 369 945,97 €</b>	<b>10 665 432,31 €</b>
D001	Déficit antérieur reporté Invst			1 207 590,30 €	1 207 590,30 €
040 139	Opération d'ordre entre sections	111 313,00 €		200 000,00 €	311 313,00 €
41238 20	Opération patrimoniales	120 000,00 €	- €		120 000,00 €
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>231 313 €</b>	<b>- €</b>	<b>1 407 590,30 €</b>	<b>1 638 903,30 €</b>
<b>TOTAL</b>		<b>10 807 843,97 €</b>	<b>458 847,31 €</b>	<b>1 037 644,33 €</b>	<b>12 304 335,61 €</b>

## **1 - En section de fonctionnement :**

### **A – Recettes de fonctionnement : +2 674 517 €**

Outre l'affectation du résultat du compte administratif 2023 à hauteur de 1 477 708 €, il est proposé au vote :

#### **Chapitre 74 - Dotations et participations : + 81 073 €**

L'inscription faite au budget primitif 2024 pour la dotation forfaitaire et la DSU, nous a été notifiée ce qui permet d'ajuster les montants de 75 173 €.

Également, la ville a obtenu une subvention supplémentaire de 5 000 € concernant les dispositifs savoir-nager et savoir-rouler.

Une dotation de 900 € est inscrite suite au renouvellement de l'achat des calculatrices données aux élèves de CM2.

#### **Chapitre 77 – Produits exceptionnels +913 936 €**

Cette recette correspond à la neutralisation des provisions pour gros entretien inscrites au chapitre 68.

#### **Chapitre 042 – Opération d'ordre en section +200 000€**

Cette recette correspond à une valorisation des travaux en régie. La dépense correspondante est inscrite en investissement .

### **B – Dépenses de fonctionnement : + 2 674 517 €**

Il est proposé au vote :

#### **Chapitre 011 – Charges à caractère général : + 1 299 516 €**

### **Enfance et jeunesse**

Les diverses inscriptions correspondent à des augmentations de tarif. L'inflation constatée sur les prix à la consommation entraîne une demande de revalorisation des enveloppes liées aux fournitures et aux prestations :

- Restauration : repas restauration scolaire : + 110 000 €
- Restauration : enlèvement des bio-déchets : + 2 484 €
- Petite enfance : repas : + 4 200 €

Pour faire suite aux notifications des marchés de travaux, le projet Gallouédec a connu des évolutions. Une inscription à hauteur de 90 000 € en fonctionnement est nécessaire pour la location de modulaire et le déménagement des classes pendant la période des travaux.

Afin d'apporter un soutien aux familles des élèves de classes primaires, la ville a fait le choix d'inscrire 31 100 € pour acheter des kits de rentrée qui seront distribués à la rentrée 2024/2025.

La dotation pour les écoles afin d'acheter les fournitures pour les élèves au cours de l'année est réévaluée à 40 € par élève. L'inscription du BP est donc réévaluée de 8 660 €.

L'achat de calculatrices pour les élèves de CM2 est maintenu, ainsi une inscription à hauteur de 7 470 € est ajoutée.

### **Police Municipale**

Le recrutement de 2 nouveaux policiers nécessite une inscription supplémentaire de 1 756 € afin de les doter d'un équipement.

De plus, les lignes dédiées aux frais de gardiennage sont réajustées à la baisse de 1 900 €.

### **Prévention**

Afin de répondre à un appel à projet de la MILDECA, une enveloppe supplémentaire de 6 000 € est inscrite.

### **Espace public et biodiversité**

Pour la requalification de la place Hautinière, 43 000 € avaient été inscrits en investissement au budget primitif. Les travaux seront finalement réalisés en régie. L'opération est donc inscrite en fonctionnement pour l'achat des fournitures. De plus, il est nécessaire d'inscrire 1 000 € supplémentaires pour la participation de la ville à l'exposition des Chrysanthèmes qui se déroulera au Jardin des Plantes, cette année.

### **Sports**

Une enveloppe de 24 000 € est nécessaire pour l'animation de l'opération Voilà l'été.

### **Vie Associative**

Afin d'accompagner AML, et définir leur périmètre d'action, l'appui d'un cabinet est proposé, une enveloppe de 20 000 € est inscrite.

### **Urbanisme**

Une inscription de 3 000 € est faite suite à une régularisation de charges par les bailleurs.

A cela s'ajoute, une enveloppe de 5 000 € pour le contrat de facturation de la TLPE et de 3 500 € pour des taxes d'habitation sur les logements vacants.

### **Patrimoine**

Des ajustements ont été nécessaires sur les enveloppes votées au budget primitif afin de remettre en état divers bâtiments :

- Vétusté des bâtiments : + 38 000 €
- Mise en conformité : + 19 800 €
- Diverses réparations : + 28 456 €
- Remplacement de 67 extincteurs : + 4 002 €

De plus, il est également proposé une inscription à hauteur de 57 000 € dans le cadre d'une mise en propreté des réseaux et traitement d'air dans les écoles, ainsi que 7 000 € supplémentaires pour couvrir les divers déménagements des services pendant les travaux sur les bâtiments.

### **Garage**

Une enveloppe de 75 000 € supplémentaires est inscrite pour effectuer différentes réparations et remises en état des véhicules de la ville.

### **Direction de la Vie Institutionnelle**

Afin de compléter l'enveloppe liée aux contrats d'assurance largement impactés par l'inflation et le périmètre des biens assurés, une enveloppe supplémentaire de 32 812 € est inscrite.

### **Ressources Humaines**

La consultation relative aux grands chantier RH nécessite une inscription à hauteur de 33 720 €.

### **Finances**

Un ajustement des inscriptions du BP suite à un travail d'évaluation des consommations de fluides et des coûts de nos marchés nécessite une inscription supplémentaire de 480 747 €.

### **Communication/Évènementiel**

Afin de produire un plan vélo/piéton, une inscription supplémentaire de 8 000 € est inscrite.

De plus, des projets non prévus au BP 2024 doivent faire l'objet d'une inscription de 9 000 € :

- Exposition des Chrysanthèmes qui se tiendra au Jardin des Plantes
- Fabrication d'un moule et d'un écrin pour un chocolat abraysien
- Gilets jaunes logotés pour distribuer aux élèves ayant participé à l'opération savoir-rouler.

La reconduction du marché de Noël nécessite une inscription supplémentaire de 16 800 €.

### **Chapitre 012 : + 7 500 €**

Ce montant correspond au besoin de recrutement d'un service civique pour effectuer une mission à l'Arche Abraysienne et au paiement des charges des intervenants sur le marché de Noël.

### **Chapitre 65 – Subventions : + 157 081 €**

Cette augmentation proposée au chapitre 65 concerne principalement :

#### **Vie associative :**

- Aides d'urgence pour des associations en difficulté
- Réajustement des montants de subventionnement aux associations par rapport au montant inscrit au BP

**Ressources Humaines** : Une inscription de 60 000 € est nécessaire pour le remboursement de frais au CDG – FMPE

**Finances** : Réajustement de 5 000 € de l'inscription des créances admises en non valeurs.

**Chapitre 68 – Dotations aux provisions : + 1 210 420 €**

**Finances** :

Une augmentation de 68 000 € est nécessaire sur la provision prévue en BP pour couvrir tous les dossiers contentieux en cours.

Également, afin de faire une provision pour gros entretien de nos bâtiments, il est nécessaire d'inscrire 1 142 420 €. (inscription partiellement équilibrée en recettes de fonctionnement)

**2 - En section d'investissement :**

**A – Recettes d'investissement : + 1 496 491,64 €**

Cette proposition d'inscription supplémentaire concerne :

**Chapitre 10** : Un réajustement à la baisse de 500 000 € est inscrit au vu des 1<sup>er</sup> versements 2024 de la TAM par la Métropole.

**Chapitre 13 : + 610 459,83 €**

Reports de crédits des subventions à percevoir pour 322 826 €

SUBVDSIL REHAB HALLE DES SPORTS	105 000,00 €
SUBVDEPARTEMENT PARC PICARDIERE	27 358,00 €
SUBVDSIL REAMENAGEMENT KIOSQUE	56 583,00 €
SUBVENTION ADEME GEOTHERMIE PISCINE	18 145,00 €
SUBVDEPARTEMENT TRVXEXT LONGUES ALLEES	64 860,00 €
SUBVDEPARTEMENT ETUDE PARC LONGUES ALLEES	17 280,00 €
SUBVDEPARTEMENT KIOSQUE CENTRE VILLE	33 600,00 €
	<b>322 826,00 €</b>

Ajustement des montants suite aux notifications des subventions sur l'opération Gallouédec : + 299 664 €

Ajout d'une subvention sur l'opération J. Prévert et ajustement d'un montant suite aux notifications : + 270 665 €

Ajout d'une inscription de subvention pour l'opération « notre école, faisons la ensemble » sur l'école Paul Langevin : + 18 686,83 €

Ajout d'une subvention pour la réhabilitation des accueils et de l'État Civil : + 21 444 €

**Chapitre R1068** : la comptabilisation de l'excédent d'investissement pour 6 112 540,14 €

**Chapitre 16** : la suppression à hauteur de 5 049 334,33 € de crédits prévus pour l'emprunt d'équilibre non nécessaire en 2024.

**B – Dépenses d'investissement : + 1 496 491,64 €**

Cette augmentation des dépenses proposées pour **1 496 491,64 €** concerne notamment des crédits de report 2023 pour 458 847,31 €.

Type de biens	Montant
Frais d'études	15 820,00 €
Concessions et droits similaires	44 310,10 €
Terrains	45 980,98 €
Plantations d'arbres et d'arbustes	13 973,33 €
Autres agencements et aménagements	52 555,25 €
Bâtiments administratifs	18 140,38 €
Bâtiments scolaires	1 361,33 €
Bâtiments sociaux et médico-sociaux	29 468,70 €
Bâtiments culturels et sportifs	51 467,58 €
Autres bâtiments publics	13 708,80 €
Bâtiments publics	5 173,68 €
Réseaux d'électrification	14 725,85 €
Autres réseaux	769,22 €
Autre matériel et outillage de voirie	716,95 €
Autre matériel technique	479,09 €
Installations générales, agencements et aménagements divers	4 537,57 €
Autres matériels de transport	64 044,00 €
Autres matériels de bureau et mobiliers	2 618,12 €
Autres mobiliers	12 453,81 €
Agencements et aménagements de terrains	15 525,57 €
Constructions	30 969,00 €
Installations, matériel et outillage techniques	20 048,00 €
	<b>458 847,31 €</b>

Sont par ailleurs inscrits :

**Chapitre 20 : + 18 000 €**

- Etude pour la modification du PLUM + 18 000 €

## **Chapitre 204 : + 91 600€**

Ajustement à hauteur de 63 000 € du montant inscrit au BP pour la MOU ZAC sortie de TRAM

Ajout de 28 600 € pour verser la dernière subvention pour les ravalements de façade du centre ville.

## **Chapitre 21 : - 75 647,77 €**

Les différentes inscriptions concernent soit des projets dont le lancement est repoussé ou abandonné, soit des projets dont le coût a augmenté, soit de nouveaux projets :

SUPPRESSION ACQUISITION PARKING P LANGEVIN	- 235 000,00
ACQUISITION DE 8 CAVURNES	1 592,00
REAFFECTATION AU 011 PLACE HAUTINIÈRE	- 43 000,00
SIGNALETIQUES GESTION DIFFÉRENTIÉE	5 000,00
MIGRATION GTC	6 000,00
COMPLÉMENT ÉCLAIRAGE MAIRIE	4 000,00
REMPACEMENT VISIOPHONE ÉCOLE C FOUCHER	14 000,00
REMPACEMENT ALARME ANTI-INTRUSION STAND VILLE SERIN	1 700,00
SUPPRESSION EXTENSION CTM	- 60 000,00
REAMENAGEMENT ACCUEILS MAIRIE	102 000,00
MIS EN PEINTURE MUR EXTÉRIEUR GS L PETIT	- 1 000,00
MISE EN PLACE SOUBASSEMENT ANNE FRANK	7 400,00
RAVALEMENT RESTAURANT P LANGEVIN	700,00
AJUSTEMENT MONTANT RESEAUX DE CHAUFFAGE L MICHEL	- 28 000,00
NETTOYAGE BARDAGE TENNIS COUVERTS	- 1 000,00
REMPACEMENT AUTOMATE FONC MOBILE	11 500,00
PLUS VALUE CREATION AQUADRAIN SALLE PICARDIÈRE	700,00
AJUSTEMENT MONTANT CTM TRAVAUX RECURENT	- 4 000,00
AJUSTEMENT RESTAURATION SERRES DE PRODUCTION	- 122 500,00
LOCAUX REALITES	133 686,00
VITROPHANIE-ENSEIGNE TIERS LIEU	2 000,00
PANNEAUX NOMS DE RUES	3 000,00
REMPACEMENT 5 DEFIBRILATEURS	5 900,00
REMPACEMENT AEROTHERME BOXE	6 000,00
REMPACEMENT ENCEINTE SONO	1 600,00
REMPACEMENT RADIANT GAZ CTM	8 000,00
VESTIAIRE CHAUSSURES GS GALLOUEDEC	9 000,00
MOBILIERS ACCUEILS MAIRIE	35 000,00
REAFFECTATION AU 011 ACQUISITION DRAPS LA GODDE	- 1 000,00
MEUBLE CASIER POUR SERVIETTES TISSUS	4 000,00
ACQUISITION TEL AT SEM ET ENSEIGNANTS	1 490,40
OPERATION NEFLE	18 686,83
2 DETECTEURS METAUX	630,00
ACCES FICHER SIM	700,00
BARRIERE BAAVA	19 500,00
GILET PAR BALLE	3 024,00
MATERIEL PEDAGOGIQUE	1 193,00
BALANCE DECHETS ALIMENTAIRES	300,00
CHARIOT BM + MICRO-ONDES	1 150,00
REMPACEMENT DE 3 ENCEINTES	2 500,00
PISTE ACROBATIE - FOSSE EN MOQUETTE K BOUCHER	7 900,00
<b>Total</b>	<b>- 75 647,77</b>

**Chapitre 23** : la suppression de crédits à hauteur de **403 898,20 €**

- Décalage des décaissements en 2025 des travaux Jacques Prévert : - 293 898,20 €
- Décalage des décaissements en 2025 des travaux de la Piscine : - 110 000 €

**D001** Déficit antérieur reporté pour 1 207 590,30 €

**Chapitre 040** : Valorisation des travaux en régie : + 200 000 €

Ceci étant exposé,

Après avis favorable de la commission compétente,

*Par 28 voix pour,*

*1 voix contre :* Monsieur RENELIER

*4 abstention(s) :* Madame PRIGENT, Monsieur OUARAB, Madame LAUTHIER, Monsieur ROBIN

*Le conseil municipal décide :*

*- d'approuver le Budget Supplémentaire 2024 pour le budget principal de la ville.*

Pour extrait conforme