BUDGET PRIMITIF 2024

Conseil Municipal du 21 décembre 2023

Documents de synthèse Budget Principal

- Données budgétaires 2023-2024
- Structure des dépenses et recettes réelles par nature
- Structure des dépenses réelles d'investissement par fonction
- Détail des prévisions par Direction gestionnaire
- État des travaux du Patrimoine
- État des travaux Espaces Publics
- État des travaux CTM
- État des travaux Cadre de Vie
- Échéancier des APCP
- Équilibre réel
- Ratios 2014 - 2024

Documents de synthèse Budget ZAC Franciades - Opéra

- BP 2024 :
  - ⇨ Fonctionnement Dépenses et Recettes
  - ⇨ Investissement Dépenses et Recettes

Le Budget primitif 2024 présente quelques modifications par rapport au DOB :

- En recette de fonctionnement suppression des droits de voirie pour les travaux Chagall pour 0,8 M€ (finalement versés en 2023)
- En dépense de fonctionnement, travaux arrondis à 93,1 M€ au lieu de 93 M€ (péréquation 2,1 M€ au lieu de 2 M€)
- En dépense d'investissement, travaux de voirie diminués de 0,5 M€ (travaux pour compte de tiers comptabilisés 2 fois)

Autofinancement (recettes réelles de fonctionnement - dépenses réelles de fonctionnement hors ZAC) :

6 M€

Recours à l'emprunt :

28,3 M€

Les grandes masses du budget 2023 sont donc les suivantes :

Dépenses réelles de fonctionnement	**93,1 M€**
Charges à caractère général	**30,7 M€**
Charges de personnel	**49 M€**
Charges financières	**1,9 M€**
Charges de gestion courante	**9,4 M€**
Contributions fiscales de péréquation (FSRIF, FPIC et reversement taxe séjour)	**2,1 M€**
Recettes réelles de fonctionnement	**99,1 M€**
Produits des services et du domaine	**9,7 M€**
Impôts et taxes	**76,2 M€**
Dotations et participations	**9,5 M€**
Autres produits de gestion courante	**3,5 M€**
Remboursement charges personnel	**0,2 M€**
Solde fonctionnement	**+6 M€**

Dépenses réelles d'Investissement 57,3 M€

Études / Acquisitions foncières et immobilières	**5 M€** dont 0,6 M€ pour les études (Tuileries, Pileu, Franciades, Bourgogne Languedoc, patrimoine arboré), 1,4 M€ pour l'acquisition de locaux commerciaux, 2,5 M€ pour l'acquisition du terrain AgroParis Tech,, 0,5 M€ pour l'acquisition de terrains (La Bonde, G. Brassens, arrière J. Cartier)
Travaux	**33,2 M€** dont 18,5 M€ pour les APCP + travaux voirie / espaces verts / terrains sportifs 7,5 M€, + travaux patrimoine 7,3 M€
Remboursement travaux	**0,5 M€** Études pour le pôle des gares Massy Opéra pour la CPS
Participations et autres versements	**8 M€** dont 1,6 M€ pour la ZAC Ampère, 5,9 M€ pour la ZAC Victor Basch, et 0,5 M€ pour la ZAC de la Bonde
Subventions	**0,4 M€** dont 263 K€ de fonds de concours à la CPS pour l'assainissement de l'avenue de l'Europe, 30 K€ pour Cinémassy et 50 K€ pour la vidéoprotection des bailleurs et copro.
Mobilier / matériels / logiciels (informatique / vidéoprotection / véhicules)	**3,3 M€**
Remboursement du capital de la dette	**6,9 M€**

Recettes réelles d'Investissement 51,3 M€

FCTVA	**8 M€**
Taxe d'aménagement	**0,3 M€**
Remboursement travaux	**0,5 M€** Remboursement des études pour le pôle des gares Massy Opéra par la CPS
Remboursements avances	**6,7 M€** Avance ZAC Victor Basch
Subventions	**6,5 M€** dont 3,8 M€ de subventions de la CPS, 3,9 M€ de la Région, 2,6 M€ de l'État, 1,2 M€ de la CAF et 0,8 M€ de la CPS
Cessions	**1, M€** dont 0,4 M€ pour la vente de logements de fonction (Crétel, et Moulin) et 0,6 M€ pour la cession des Terrasses de l'Opéra
Recours à l'emprunt	**28,3 M€**

DONNEES BUDGETAIRES 2023-2024

FONCTIONNEMENT

Prévu 2023= BP 2023 + REPORTS + BS + DM1+DM2
CA Prév. 2023 : rattachements et reports compris

CHARGES	BP 2023	Prévu 2023	CA prév 2023	BP 2024	% BP24/BP23	% BP24/prévu23
Charges à caractère général	29 805	29 987	29 700	30 682	2,94%	2,32%
Charges de personnel et assimilés	47 039	48 169	48 000	48 982	4,13%	1,69%
Autres charges de gestion courante	8 895	9 541	9 500	9 432	6,04%	-1,14%
Fonds de Solidarité et péréquation	2 063	1 955	1 955	2 050	-0,63%	4,86%
Charges financières	1 110	1 710	1 710	1 900	71,17%	11,11%
dont ligne de trésorerie	*10*	*210*	*210*	*200*		
dont Intérêts échus	*1 100*	*1 500*	*1 500*	*1 700*		
Charges exceptionnelles hors ZAC		50	50	50		
TOTAL CHARGES REELLES DE FONCTIONNEMENT HORS ZAC	**88 912**	**91 412**	**90 915**	**93 096**	***4,71%***	***1,81%***
Charges exceptionnelles en ZAC	15 685	15 901	15 901			
TOTAL CHARGES REELLES DE FONCTIONNEMENT	**104 597**	**107 313**	**106 816**	**93 096**	***-11,00%***	***-13,25%***
Dotations aux amortissements et provisions	*4 255*	*4 255*	*4 255*	*4 618*	*8,53%*	*8,53%*
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (hors virement à la section d'investissement)	**108 852**	**111 568**	**111 071**	**97 714**	***-10,23%***	***-12,42%***
Virement à la section d'investissement	***3 954***	***11 660***	***-***	***3 436***	***-13,10%***	***-70,53%***
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	**112 806**	**123 228**	**111 071**	**101 150**	***-10,33%***	***-17,92%***

PRODUITS	BP 2023	Prévu 2023	CA prév 2023	BP 2024	% BP24/BP23	% BP24/prévu23
Remboursement personnel	238	238	300	228	-4,20%	-4,20%
Produit de services, du domaine et ventes…	9 804	10 304	10 300	9 723	-0,83%	-5,64%
Impôts et taxes	73 546	74 524	74 600	76 186	3,59%	2,23%
Dotations et participations	9 157	12 946	13 000	9 456	3,27%	-26,96%
Autres produits de gestion courante et except	3 964	4 537	4 500	3 468	-12,51%	-23,56%
Produits exceptionnels				20		
Résultat de fonctionnement reporté		6 306	6 306			
TOTAL RECETTES RELLES DE FONCTIONNEMENT HORS ZAC	**96 709**	**108 855**	**109 006**	**99 081**	***2,45%***	***-8,98%***
Produits exceptionnels en ZAC	0			0		
TOTAL RECETTES RELLES DE FONCTIONNEMENT	**96 709**	**108 855**	**109 006**	**99 081**	***2,45%***	***-8,98%***
Subventions d'Investissement transférables	*300*	*300*	*300*	*345*	*15,00%*	*15,00%*
Reprises sur provisions et amortissements	*15 597*	*13 873*	*13 873*	*1 724*	*-*	*-*
Travaux en régie	*200*	*200*	*200*		*-100,00%*	*-100,00%*
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	**112 806**	**123 228**	**123 379**	**101 150**	***-10,33%***	***-17,92%***

AUTOFINANCEMENT (solde des opérations réelles hors ZAC)	**7 797**	**11 137**	**11 785**	**5 985**

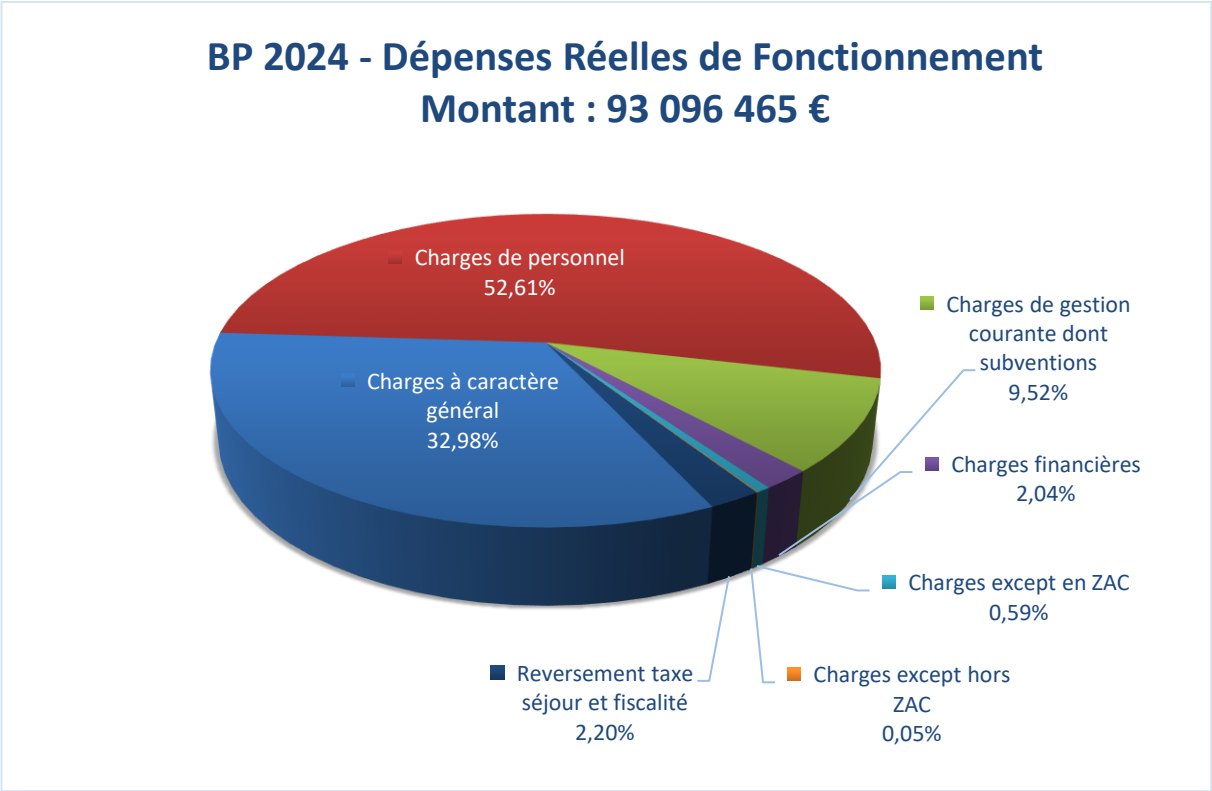
INVESTISSEMENT

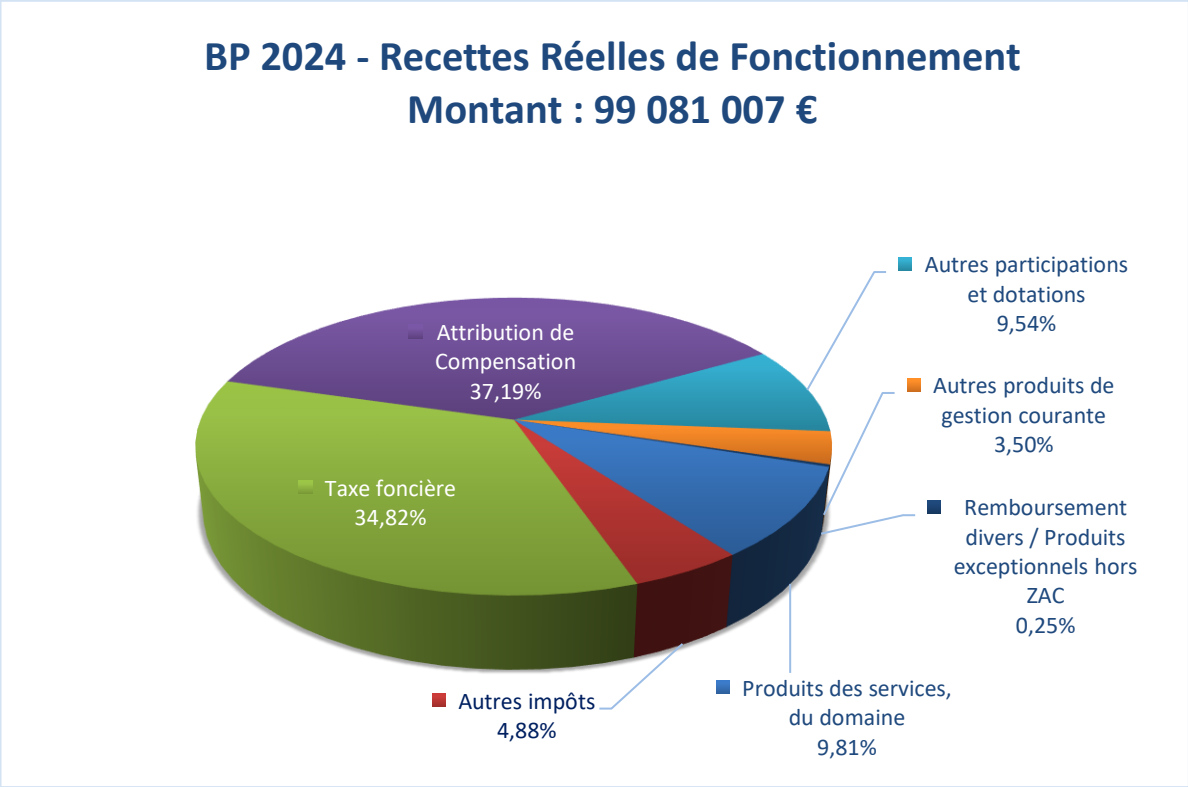
DEPENSES	BP 2023	Prévu 2023	CA prév 2023	BP 2024
Emprunts et dettes hors ICNE	6 321	6 336	6 300	6 826
Subventions d'équipement	5 390	6 540	6 500	1 555
Immo. incorporelles (Logiciels, études, annonces, PLU)	2 517	2 086	1 800	1 619
Immobilisations corporelles	18 877	22 146	21 000	21 147
Immobilisations en cours	26 088	47 259	46 000	25 579
Immobilisations financières	694	163	163	57
Autres remboursements	0	5	5	0
Déficit reporté	0	18 452	18 452	0
TOTAL DEPENSES D'INVEST. (HORS OP. SPECIALES)	**59 887**	**102 987**	**100 220**	**56 783**
Reprise de subventions au compte de résultat	*300*	*300*	*300*	*345*
Travaux en régie	*200*	*200*	*200*	
Reprise amortissements / provisions	*15 597*	*13 873*	*13 873*	*1 724*
Opérations pour compte de tiers	*3 700*	*6 653*	*6 653*	*550*
Transfert études / annonces / PLU / avances	*3 150*	*3 363*	*660*	
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**82 834**	**127 376**	**121 906**	**59 402**

RECETTES	BP 2023	Prévu 2023	CA prév 2023	BP 2024
Fonds divers (FCTVA - Taxe d'aménagement)	4 100	2 900	2 900	8 300
Subventions d'investissement	10 904	24 667	24 300	6 496
Emprunts hors ICNE	30 341	25 666	23 000	28 289
Excédent de fonctionnement capitalisé	0	12 505	12 505	0
Cessions	1 392	1 200	1 200	1 005
Autres Remboursement	21 038	34 490	34 490	6 708
TOTAL RECETTES D'INVEST. (HORS OP. SPECIALES)	**67 775**	**101 428**	**98 395**	**50 798**
Amortissements / Provisions	*4 255*	*4 255*	*4 255*	*4 618*
Transfert études / annonces / PLU / avances	*3 150*	*3 363*	*660*	
Opérations pour compte de tiers	*3 700*	*6 670*	*6 670*	*550*
Virement de la section de fonctionnement	***3 954***	***11 660***	***-***	***3 436***
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	**82 834**	**127 376**	**109 980**	**59 402**
SOLDE	***0***	***0***	***-11 926***	***0***

DEPENSES ET RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

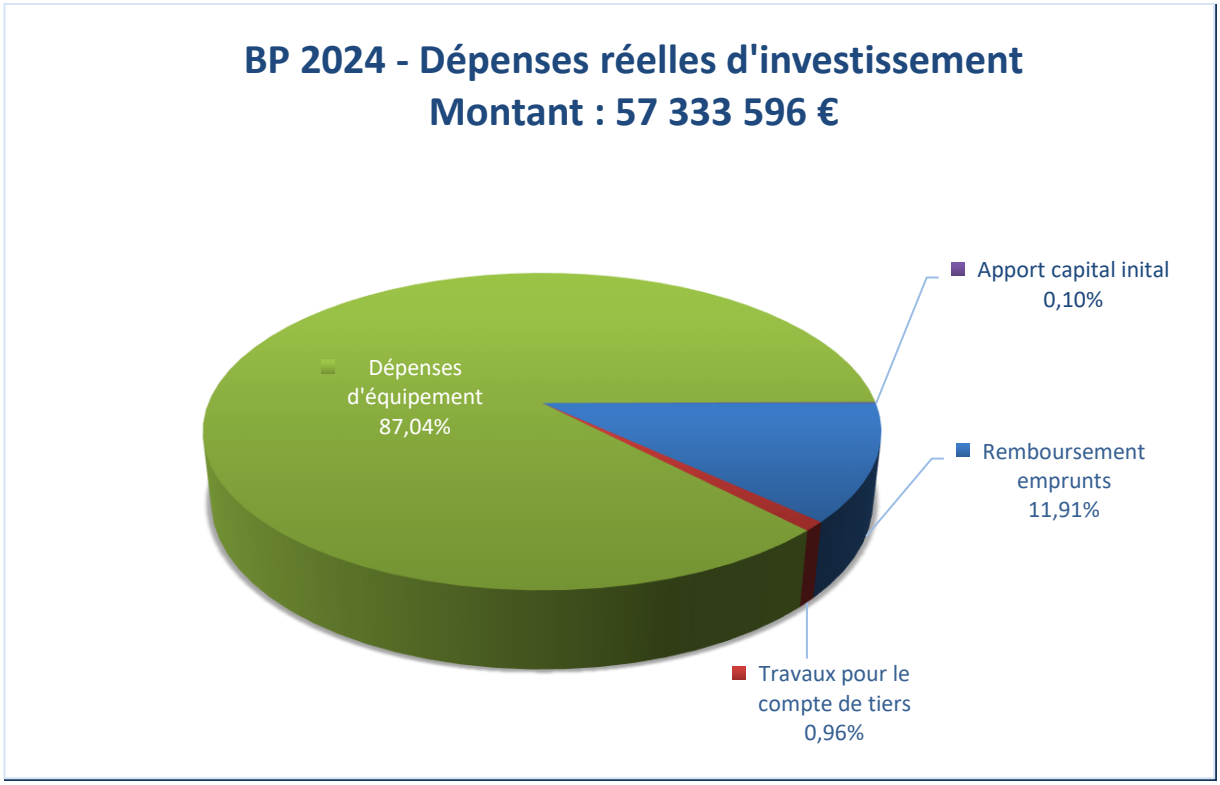
PRESENTATION PAR NATURE

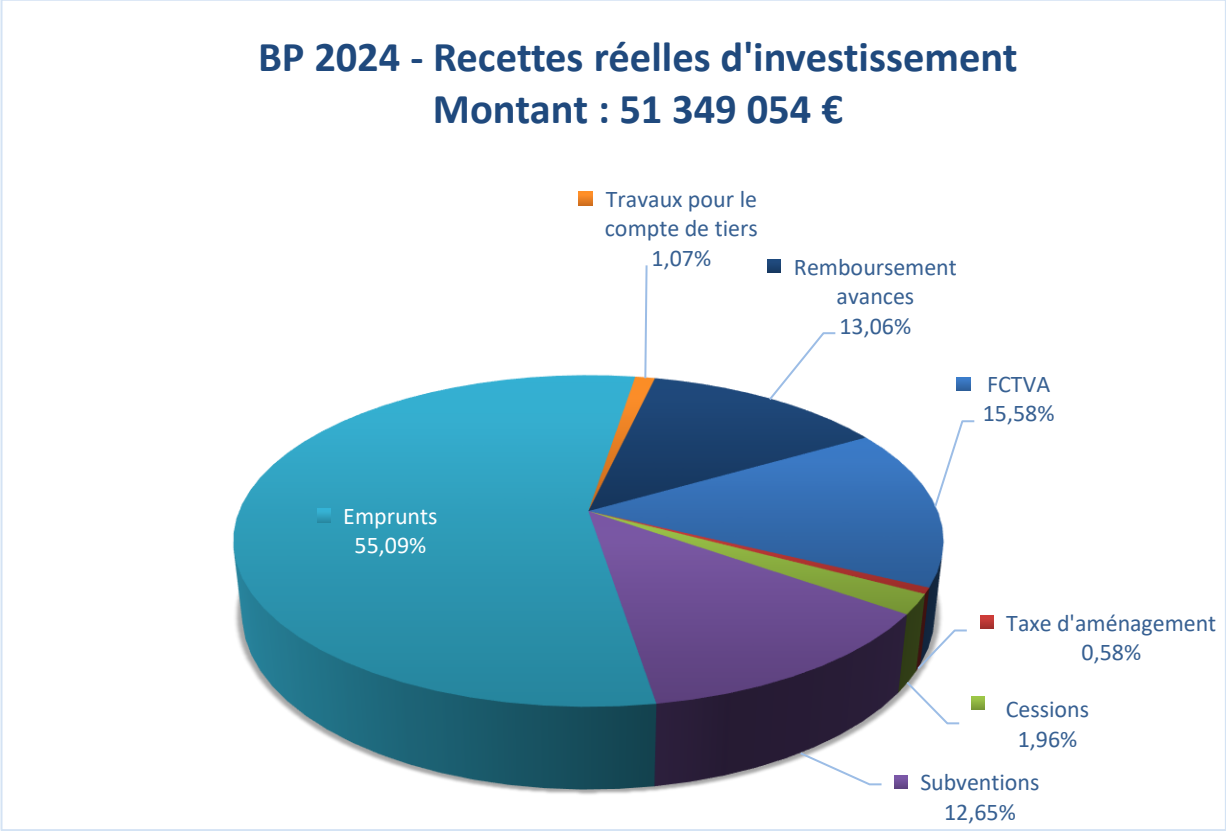




DEPENSES ET RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT

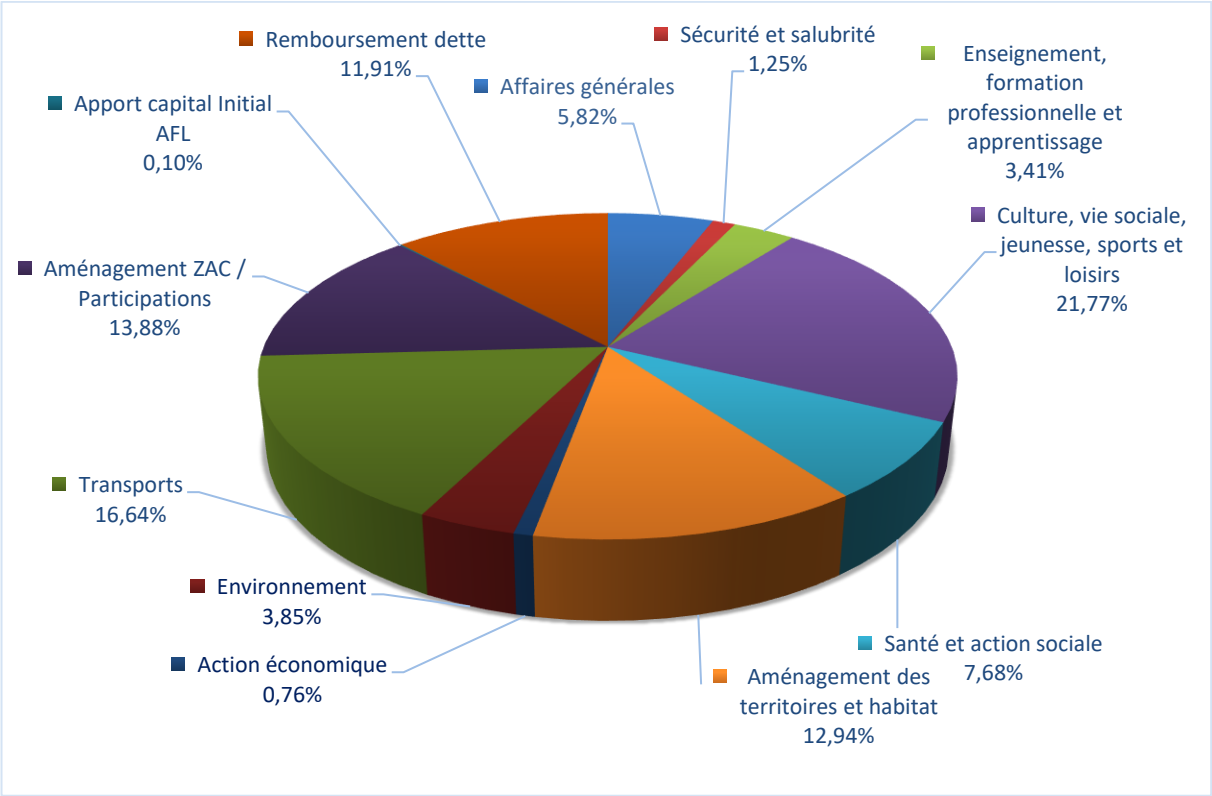
PRESENTATION PAR NATURE





DEPENSES D'EQUIPEMENT + PARTICIPATION ZAC PAR FONCTION

PRESENTATION PAR FONCTION



MASSY 01 2024	BP 2023	Crédits 2023	BP 2024	% Var. BP 2024 vs 2023
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	112 806 374,00	123 228 282,64	101 150 007,00	-10,33%

	BP 2023	Crédits 2023	BP 2024	% Var. BP 2024 vs 2023
TRANSITION ECOLOGIQUE	99 871,00	127 151,00	99 900,00	0,03%
AGENDA 21	99 871,00	99 151,00	99 900,00	0,03%

→ Baisse des fournitures apicoles et diverses/ matériels : 3 000 € au lieu de 5 500 € soit - 2 500 €

→ Baisse subvention de fonctionnement aux associations : 24 000 € au lieu de 24 800 € soit - 800 €

→ Baisse alimentation et adhésion ALEC : 25 800 € au lieu de 26 271 € soit - 471 €

→ Hausse des prestations (animations évènements, ramassage citoyens, élagage, bornes anti-moustiques) : 27 000 € au lieu de 23 200 € soit + 3 800 €

→ Reconduction subvention sur projet : 12 200 €

BUDGET PARTICIPATIF	0,00	28 000,00	0,00	0,00%

→ Prestations liées aux chantiers participatifs (dont entretien de la prairie parc Brassens) et animations participatives Haie Magique en 2023.

	BP 2023	Crédits 2023	BP 2024	% Var. BP 2024 vs 2023
CABINET DU MAIRE	531 000,00	519 164,80	531 000,00	0,00%
COMMUNICATION	493 800,00	476 529,77	493 800,00	0,00%

→ Reconduction des fournitures, insertions publicitaires, distribution dépliants

→ Suppression subvention Comité de Jumelage : - 22 000 €

→ Suppression guide pratique-plans-livres : - 22 000 €

→ Ajustement des impressions : 259 000 € au lieu de 215 000 € soit + 44 000 €

→ Ajustement des prestations : 64 000 € au lieu de 52 400 € soit + 11 600 €

→ Ajustement des objets logo ville : 25 000 € au lieu de 24 200 € soit + 800 €

→ Baisse locations matériel de communication : 30 000 € au lieu de 37 000 € soit - 7 000 €

→ Baisse prestations interprètes : 36 200 € au lieu de 40 000 € soit - 3 800 €

→ Baisse abonnements : 4 000 € au lieu de 5 500 € soit - 1 500 €

RELATIONS PUBLIQUES	37 200,00	42 635,03	37 200,00	0,00%

→ Reconduction dépenses traiteurs : 25 000 €

→ Reconduction dépenses fêtes et cérémonies : 12 200 €

	BP 2023	Crédits 2023	BP 2024	% Var. BP 2024 vs 2023
AFFAIRES JURIDIQUES, COMMANDE PUBLIQUE	**817 100,00**	**867 700,00**	**763 500,00**	**-6,56%**
ASSEMBLEE	**29 200,00**	**11 700,00**	**13 200,00**	**-54,79%**

→ Suppression recours interprètes pour les conseils municipaux : - 11 000 €

→ Baisse des crédits pour la documentation : 10 000 € au lieu de 15 000 € soit - 5 000 €

REPROGRAPHIE COURRIER	**173 700,00**	**160 298,56**	**158 400,00**	**-8,81%**

→ Baisse des frais d'affranchissements (envoi des factures par la trésorerie) : 123 000 € au lieu de 140 000 € soit - 17 000 €

→ Hausse des frais de location du matériel (plieuse) : 5 500 € au lieu de 3 800 € soit + 1 700 €

→ Reconduction prévisions fournitures reprographie (globalement 27 000 €), maintenance massicot (1 500 €), location machine courrier départ (1 400 €)

ELECTIONS	**4 200,00**	**2 200,00**	**11 900,00**	**183,33%**

→ Hausse alimentation élections : 8 000 € au lieu de 300 € soit + 7 700 € due aux élections Européennes

→ Reconduction fournitures élections : 3 900 €

CONTENTIEUX	**86 000,00**	**85 561,44**	**86 000,00**	**0,00%**

→ Ajustement des frais d'abonnement aux informations juridiques (15 000 € au lieu de 14 000 €) et des honoraires (16 000 € au lieu de 15 000 €) soit globalement : + 2 000 €

→ Suppression des frais de condamnation : - 2 000 €

→ Reconduction des frais d'acte et de contentieux : 55 000 €

ASSURANCES	**463 000,00**	**546 940,00**	**473 000,00**	**2,16%**

→ Ajustement assurance frais communs : 310 000 € au lieu de 300 000 € soit + 10 000 € (montant des cotisations 2023, renouvellement responsabilité civile + véhicules et protections juridiques en cours)

→ Reconduction assurance du personnel : 160 000 € et autres dépenses exceptionnelles : 3 000 €

AFFAIRES JURIDIQUES	**61 000,00**	**61 000,00**	**21 000,00**	**-65,57%**

→ Reconduction frais de retransmission web du conseil municipal : 21 000 €

→ Transfert vers RH concernant la contractualisation avec le CIG pour la mise à disposition d'un archiviste : - 40 000 €

	BP 2023	Crédits 2023	BP 2024	% Var. BP 2024 vs 2023
FINANCES	**3 315 800,00**	**4 102 681,51**	**4 063 900,00**	**22,56%**
FOURN BUREAU TOUS SERVICES	**22 700,00**	**24 688,72**	**22 700,00**	**0,00%**
FINANCES	**114 500,00**	**406 977,79**	**114 500,00**	**0,00%**

→ Reconduction titres annulés : 50 000 €, admissions en non-valeur : 32 000 €, intérêts moratoires : 1 000 €

→ Reconduction des cotisations municipales fonction du nombre d'habitants (AMF, UME, …) : 23 500 €

DETTE	**1 122 000,00**	**1 722 000,00**	**1 920 000,00**	**71,12%**

→ Ajustement des Intérêts ligne de trésorerie : 200 000 € au lieu de 10 000 € soit + 190 000 € (dû à la hausse des taux d'intérêts) et des frais financiers : 20 000 € au lieu de 12 000 € soit + 8 000 €

→ Intérêts courus non échus : + 50 000 €

→ Ajustement des Intérêts : 1 650 000 € au lieu de 1 100 000 € soit + 550 000 € (en prévision des nouveaux emprunts et de la hausse des taux d'intérêts)

FISCALITE	**2 002 000,00**	**1 894 415,00**	**1 952 100,00**	**-2,49%**

→ Ajustement contribution au FSRIF : 950 000 € au lieu de 800 000 € soit + 150 000 €

→ Ajustement contribution au FPIC : 1 000 000 € au lieu de 1 200 000 € soit - 200 000 €

→ Ajustement taxe pour les bureaux : 2 100 € au lieu de 2 000 € soit + 100 €

REGIE	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00%**

→ Régie Direction Générale.

FACTURATION	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00%**

→ Reconduction commissions bancaires pour le prélèvement automatique et le paiement en ligne : 4 000 €

→ Reconduction externalisation de la mise sous pli des dossiers de QF : 2 000 €

COMMANDE PUBLIQUE	**48 100,00**	**48 100,00**	**48 100,00**	**0,00%**

→ Reconduction des annonces : 40 000 €, et de l'accompagnement Atout Plie : 8 100 €

	BP 2023	Crédits 2023	BP 2024	% Var. BP 2024 vs 2023
INFORMATIQUE NOUVELLES TECHNOLOGIES	**694 160,00**	**739 911,31**	**952 280,00**	**37,18%**
INFORMATIQUE - RECURRENT	**438 950,00**	**473 518,91**	**707 780,00**	**61,24%**

→ Ajustement location et maintenance presse numérique : 51 000 € au lieu de 48 000 € soit + 3 000 € (pour la presse)

→ Reconduction Location imprimantes / photocopieurs : 10 900 €

→ Ajustement maintenance : 444 420 € au lieu de 325 000 € soit + 119 420 € (dû aux nouveaux logiciels acquis en 2023)

→ Accompagnement projet nouvelles technologies : + 15 000 €

→ Cotisations : 7 800 € au lieu de 7 550 € soit + 250 €

→ Ajustement Prestations projets : 36 000 € au lieu de 20 000 € soit + 16 000 € (logiciel CITRON - transfert du Patrimoine)

→ Licences récurrentes : + 120 000 € (Office 365)

→ Ajustement consommables et petit matériel : 22 000 € au lieu de 27 000 € soit - 5 000 €

TELEPHONIE	**193 000,00**	**178 700,00**	**159 500,00**	**-17,36%**

→ Ajustement pour les consommations téléphoniques : 27 000 € au lieu de 20 000 € soit + 7 000 € (lignes supplémentaires)

→ Ajustement des abonnements VPN et téléphonie IP : 101 500 € au lieu de 139 000 € soit - 37 500 €

→ Ajustement de la maintenance de la téléphonie : 20 000 € au lieu de 23 000 € soit - 3 000 €

→ Reconduction Cotisations SIPPEREC : 11 000 €

RESEAUX SERVEUR	**62 210,00**	**87 692,40**	**85 000,00**	**36,63%**

→ Ajustement maintenance vidéo-protection : 85 000 € au lieu de 62 210 € soit + 22 790 €

	BP 2023	Crédits 2023	BP 2024	% Var. BP 2024 vs 2023
AFFAIRES CULTURELLES ET EVA	**3 920 607,00**	**3 947 066,98**	**4 022 150,00**	**2,59%**
SERVICE CULTUREL	**240 300,00**	**226 435,59**	**241 100,00**	**0,33%**

→ Ajustement mission d'assistance pour le renouvellement de la DSP Opéra : 4 000 € au lieu de 15 000 € soit - 11 000 €

→ Ajustement prestations extérieures : 5 000 € au lieu de 6 000 € soit - 1 000 € (salon en ligne et Massyrama)

→ Ajustement frais d'impression : 2 000 € au lieu de 3 000 € soit - 1 000 €

→ Reconduction subventions de fonctionnement : 75 000 €

→ Ajustement actions culturelles et subventions sur projets : 145 000 € au lieu de 132 000 € soit + 13 000 € (36 K€ CLEA, 11 Demos, 30 K€ encatation, 10+18 K€ massyrama, 8 K€ divers, sans solstice)

→ Prestations interprète et régie billetterie : + 700 €

SUBVENTIONS CULTURELLES	**2 859 857,00**	**2 865 857,00**	**2 956 300,00**	**3,37%**

→ Ajustement de la subvention Opéra : 1 970 000 € au lieu de 1 964 857 € soit + 5 143 € (selon DSP 2024/2029).

→ Ajustement subventions Orchestres de Massy : 246 300 € au lieu de 225 000 € soit + 21 300 € (compensation transfert 0,5 poste)

→ Ajustement subventions ATMAC : 540 000 € au lieu de 470 000 € soit + 70 000 € (compensation transfert -1,5 poste)

→ Reconduction subvention CINE MASSY : 200 000 €

RESEAU MEDIATHEQUES	**271 500,00**	**267 087,48**	**225 300,00**	**-17,02%**

→ Transfert formation RH : - 46 200 €

CONVIVIALITE	**2 900,00**	**2 243,17**	**2 900,00**	**0,00%**

→ Reconduction fournitures, équipements, vêtements de travail : 900 €

→ Ajustement alimentation : 300 € au lieu de 450 € soit - 150 €

→ Ajustement animations et réceptions : 1 400 € au lieu de 1 300 € soit + 100 €

→ Ajustement entretien matériel : 300 € au lieu de 250 € soit + 50 €

CONSERVATOIRE	**30 000,00**	**30 539,54**	**30 000,00**	**0,00%**

→ Ajustement fournitures : 1 000 € au lieu de 200 € soit + 800 €

→ Ajustement animations : 11 700 € au lieu de 12 500 € soit - 800 €

→ Reconduction des autres postes (documentation, prestations, cotisations, redevances) : 17 300 €

CIRQUE	**120 900,00**	**121 541,26**	**120 900,00**	**0,00%**

→ Reconduction subvention : 105 700 € et récompenses : 900 €

→ Alimentation Cirque : + 1 800 €

→ Ajustement location matériel : 9 000 € au lieu de 8 800 € soit + 200 €, et sécurité : 3 500 € au lieu de 5 500 € soit - 1 500 €

TOURISME	**62 500,00**	**62 500,00**	**100 000,00**	**60,00%**

→ Reversement de la taxe de séjour collectée pour le compte du Département (surtaxe 10%) et du Grand Paris (surtaxe 15 %).

→ Ajustement reversement taxe de séjour : 100 000 € au lieu de 62 500 € soit + 37 500 €

GESTION DES SALLES	**13 150,00**	**12 033,92**	**13 150,00**	**0,00%**

→ Reconduction des fournitures : 650 €, entretien : 200 €, charges Pileu : 1 300 €

→ Reconduction des frais de gardiennage : 11 000 €

EVENEMENTIEL VIE ASSOCIATIVE	**275 000,00**	**278 096,82**	**280 000,00**	**1,82%**

→ Reconduction subvention Comité des Fêtes : 140 000 € et SACEM Fêtes : 300 €

→ Reconduction des prestations : 24 000 €

→ Reconduction animations : 20 000 €, locations : 75 000 €

→ Reconduction alimentation : 800 € et fournitures : 100 €

→ Contrat Assolib plateforme : + 5 000 €

O BERGE D'ÉTÉ	**44 500,00**	**80 732,20**	**52 500,00**	**17,98%**

→ Ajustement prestations : 42 500 € au lieu de 38 000 € soit + 4 500 €

→ SACEM / SACD : + 3 000 €

→ Ajustement alimentation : 3 000 € au lieu de 2 500 € soit + 500 €

	BP 2023	Crédits 2023	BP 2024	% Var. BP 2024 vs 2023
EDUCATION, JEUNESSE, VIE DE QUARTIER	**5 460 525,00**	**5 545 262,76**	**5 617 250,00**	**2,87%**
GLOBALISE DES ECOLES	**284 600,00**	**284 018,40**	**284 600,00**	**0,00%**

→ Sur la base des effectifs : 6 221 élèves en septembre 2023, 36 élèves en plus

SCOLAIRE	**99 400,00**	**109 329,00**	**109 400,00**	**10,06%**

→ Reconduction frais de blanchissage : 11 500 €

→ Reconduction des fournitures scolaires : 51 000 €

→ Frais de scolarité hors commune : 23 000 € au lieu de 20 000 € soit + 3 000 €

→ Frais d'accueil communes CPS : + 5 000 €

→ Séminaire : 8 000 € au lieu de 6 000 € soit + 2 000 € (240 agents, 30 plateaux)

SUBVENTIONS SCOLAIRES	**1 000,00**	**10 774,00**	**7 250,00**	**625,00%**

→ Subventions sur projets associations parents d'élèves : 7 250 € au lieu de 1 000 € soit + 6 250 €

CLASSES ENVIRONNEMENT	**484 600,00**	**458 526,00**	**500 500,00**	**3,28%**

→ Impact classe double niveau : + 15 900 €

BCD	**44 300,00**	**46 008,36**	**41 300,00**	**-6,77%**

→ Ajustement des crédits pour les livres : 27 000 € au lieu de 30 000 € soit - 3 000 €

→ Reconduction des autres dépenses : prestations, plastification, fournitures, matériel : 14 300 €

RASED	**7 625,00**	**7 625,00**	**6 600,00**	**-13,44%**

→ Ajustement des fournitures, petit matériel et documentation : 6 100 € au lieu de 7 125 € soit -1 025 €

→ Reconduction ouvrages : 500 €

INTERVENTIONS MILIEU SCOLAIRE	**57 000,00**	**60 370,00**	**55 000,00**	**-3,51%**

→ Ajustement interventions en milieu scolaire : 53 000 € au lieu de 55 000 € soit - 2 000 € (projet Valeur de la République)

→ Reconduction fournitures animations scolaires : 2 000 €

SAULX FERME MINI SEJOURS CLUB DE SCIENCES	**11 500,00**	**18 400,00**	**9 000,00**	**-21,74%**

→ Ajustement fournitures (2 000 € au lieu de 3 800 € soit - 1 800 €) et locations (1 000 € au lieu de 1 800 € soit - 800 €)

TEMPS PERISCOLAIRE ET EXTRASCOLAIRE	**281 000,00**	**289 581,00**	**266 000,00**	**-5,34%**

→ Ajustement Plan mercredi : 50 000 € au lieu de 55 000 € soit - 5 000 €

→ Ajustement intervenants pour les ateliers temps du midi : 95 000 € au lieu de 100 000 € soit - 5 000 €

→ Reconduction autres dépenses : fournitures, matériel

→ Ajustement prestations : 40 000 € au lieu de 45 000 € soit - 5 000 €

RAMASSAGE SCOLAIRE	**210 000,00**	**210 000,00**	**222 000,00**	**5,71%**

→ Ajustement frais de transport dans le cadre de la convention avec le STIF : 210 000 € au lieu de 190 000 € soit + 20 000 € (augmentation prix des cars et des kms)

→ Ajustement Transport Lycée Palaiseau : 12 000 € au lieu de 20 000 € soit - 8 000 € (292,50 € x 40 élèves)

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00%**

→ Reconduction matériel, livres

→ Ajustement fournitures : 1 800 € au lieu de 2 000 € soit - 200 €

→ Alimentation : + 200 €

RESTAURATION	**3 440 000,00**	**3 572 821,00**	**3 615 100,00**	**5,09%**

→ Ajustement achats repas SIRMC : 3 450 000 € au lieu de 3 290 000 € soit + 160 000 € (hausse fréquentation agents et augmentation du prix du repas à 4,12€)

→ Ajustement remboursement frais de repas (CPS) : 30 000 e au lieu de 20 000 € soit + 10 000 € (facturation au réel)

→ Ajustement entretien matériels de cuisine : 12 600 € au lieu de 6 700 € soit + 5 900 € (forfait marché)

CENTRE DE VACANCES ET MINI SEJOURS	**410 000,00**	**397 410,00**	**381 000,00**	**-7,07%**

→ Baisse stages centre de vacances : 380 000 € au lieu de 408 500 € soit - 28 500 €

→ Reconduction alimentation : 1 000 €

→ Suppression frais médicaux : - 500 €

EGALITE FEMMES HOMMES	**66 500,00**	**67 400,00**	**66 500,00**	**0,00%**

→ Baisse prévision pour prestation : 45 000 € au lieu de 46 500 € soit - 1 500 €

→ Ajustement subvention Paroles de Femmes : 18 000 € au lieu de 16 500 € soit + 1 500 €

→ Reconduction cotisation centre égalité Femmes - Hommes : 3 500 €

BUDGET PARTICIPATIF	**60 000,00**	**10 000,00**	**50 000,00**	**-16,67%**

→ Reconduction projet Cyberharcèlement : 20 000 €

→ Ajustement projet Histoire de Massy : 30 000 € au lieu de 40 000 € soit - 10 000 €

	BP 2023	Crédits 2023	BP 2024	% Var. BP 2024 vs 2023
JEUNESSE ET VIE DE QUARTIER	**1 219 510,00**	**1 209 436,96**	**1 147 950,00**	**-5,87%**
ESPACE JEUNESSE	**126 460,00**	**118 730,00**	**112 250,00**	**-11,24%**

→ Reconduction aides aux projets : 28 500 €, Pass Permis : 28 500 €

→ Reconduction des fournitures et petits équipements : 2 100 €

→ Suppression actions dans les collèges : - 15 000 € (transfert à ETAPE Collèges)

→ Baisse activités espace Jeunesse : 25 000 € au lieu de 27 000 € soit - 2 000 €

→ Baisse animations : 15 000 € au lieu de 17 000 € soit - 2 000 € (soirées en moins)

→ Ajustement prestation collectif jeunes : 13 000 € au lieu de 8 000 € soit + 5 000 €

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS	**225 000,00**	**228 000,00**	**223 000,00**	**-0,89%**

→ Reconduction subventions politique de la Ville sur projet : 110 000 €

→ Reconduction subventions de fonctionnement : 75 000 €

→ Reconduction subventions sur projet jeunesse : 20 000 €

→ Ajustement subventions Objectif Emploi : 18 000 € au lieu de 20 000 € soit - 2 000 €

THOMAS MAZARIK	**40 000,00**	**39 758,47**	**40 000,00**	**0,00%**
ESPACE OPERA	**65 000,00**	**64 347,17**	**65 000,00**	**0,00%**
LINO VENTURA	**68 000,00**	**64 975,08**	**68 000,00**	**0,00%**
BIEVRE POTERNE	**58 600,00**	**54 569,40**	**58 600,00**	**0,00%**

LOYERS	**9 400,00**	**9 400,00**	**10 000,00**	**6,38%**

→ Ajustements loyers et charges APAJF, Centre social Villaine, APMV, 8 Square de la Poterne.

ACTIONS TRANSVERSALES	**147 750,00**	**151 343,16**	**147 300,00**	**-0,30%**

→ Ajustement des prévisions alimentation fêtes de quartier, CLAS, forum des métiers, séjours, animations (Massylympiques + Collectif Villaine), transport, publications, fournitures et locations de matériels : 144 300 € au lieu de 147 750 € soit - 3 450 €

→ Séminaire agents : + 3 000 €

APMV	**287 300,00**	**287 300,00**	**302 300,00**	**5,22%**

→ Ajustement de la subvention APMV : 302 300 € au lieu de 287 300 € soit + 15 000 €

INSERTION	**31 000,00**	**32 389,00**	**30 000,00**	**-3,23%**

→ Ajustements Chantiers éducatifs, séjours, intervenants, transport / accompagnement

PREVENTION	**40 000,00**	**37 730,68**	**41 000,00**	**2,50%**

→ Ajustements Chantiers éducatifs, séjours, intervenants, transport / accompagnement

PARENTALITE/CLAS	**6 000,00**	**5 790,00**	**6 000,00**	**0,00%**

→ Théâtre, forum, actions, café des parents, accompagnement

BUDGET PARTICIPATIF	**85 000,00**	**85 000,00**	**0,00**	**-100,00%**

→ Non reconduction des Projets budget participatif : Film rixes (40 000 €), Orientation (25 000€), Livre éducatif (20 000 €)

COLLEGES/ETAPE	**30 000,00**	**30 104,00**	**41 000,00**	**36,67%**

→ Reconduction alimentation, fournitures : 4 000 €

→ Ajustement Subvention collèges : 5 000 € au lieu de 10 000 € soit - 5 000 €

→ Ajustement prestations dans les collèges / ETAPE : 32 000 € au lieu de 16 000 € soit + 16 000 € (dont 15 000 € correspondant au transfert actions dans les collèges)

ESPACE SAINT MARC	**0,00**	**0,00**	**3 500,00**	**100,00%**

→ Transfert de la Transversalité : + 3 500 €

	BP 2023	Crédits 2023	BP 2024	% Var. BP 2024 vs 2023
SOLIDARITE - INSERTION - PREVENTION	**3 932 900,00**	**3 954 950,21**	**3 788 920,00**	**-3,66%**
GLOBALISE CRECHES	**67 700,00**	**71 555,00**	**67 700,00**	**0,00%**

→ Reconduction Outil de communication avec les familles : 4 400 €

→ Reconduction spectacles : 4 000 €, habillements personnels : 5 000 € et réparations matériels vétustes : 15 000 €

→ Baisse frais divers : 33 600 € au lieu de 34 500 € soit - 900 €

→ Non reconduction fournitures et petits équipements spectacles inter-entreprises : - 2 400 €

→ Ajustement maintenance parc électroménager : 5 700 € au lieu de 3 400 € soit + 2 300 € (nouveau marché)

CRECHE COLLECTIVE MASSY OPERA	**46 800,00**	**44 199,37**	**49 000,00**	**4,70%**
CRECHE COLLECTIVE FERRY	**29 000,00**	**29 258,33**	**25 600,00**	**-11,72%**
CRECHE COLLECTIVE VILLAINE	**45 100,00**	**43 656,43**	**44 100,00**	**-2,22%**
CRECHE COLLECTIVE LE PILEU	**26 500,00**	**26 237,91**	**24 700,00**	**-6,79%**
CRECHE COLLECTIVE VILMORIN	**34 300,00**	**33 837,91**	**34 200,00**	**-0,29%**
MULTI ACCUEIL MOREAU	**54 900,00**	**52 599,95**	**54 000,00**	**-1,64%**
CRECHE FAMILIALE MASSY OPERA	**9 200,00**	**9 164,00**	**8 800,00**	**-4,35%**
MULTI ACCUEIL COLLECTIF ET FAMILIAL VILLAINE	**8 100,00**	**8 064,00**	**7 800,00**	**-3,70%**

MULTI ACCUEIL MASSY OPERA	**6 500,00**	**8 458,31**	**3 300,00**	**-49,23%**

MULTI ACCUEIL ATLANTIS	**12 700,00**	**10 959,00**	**8 800,00**	**-30,71%**

CRECHE INTERENTREPRISES	**1 152 200,00**	**1 210 450,00**	**939 400,00**	**-18,47%**

→ CTG versé directement aux crèches (1 368,46 €/place) venant en déduction des prévisions

→ Reconduction 39 places les CHAPERONS ROUGES à 6 500 € soit 253 500 € - CTG de 53 300 €.

→ Reconduction 14 places CAP ENFANT à 9 200 € soit 128 800 € - CTG de 19 100 €.

→ Reconduction 24 places à ABC ANTONY à 9 800 € soit 235 200 € - CTG de 32 800 €

→ Reconduction 55 places BAUDOT à 6 250 € soit 343 750 € arrondi à 343 700 € - CTG de 75 200 €.

→ Reconduction 10 places à CAP ODYSSEE à 9 500 € soit 95 000 € - CTG de 13 600 €

→ DSP crèche Vilgénis : 77 200 € au lieu de 100 800 € soit - 23 600 € (33 places à 4 693 € (jan-août) + 36 places (sept-dec) à 4 593 € - CTG 2 600 € x 33 places)

SUBVENTIONS ACTION SOCIALE	**1 524 400,00**	**1 488 150,00**	**1 610 800,00**	**5,67%**

→ Ajustement subvention d'équilibre au CCAS : 1 528 000 € au lieu de 1 463 000 € soit + 65 000 €

→ Ajustement subventions de fonctionnement action sociale : 2 000 € au lieu de 10 000 € soit - 8 000 € (ajustement au montant des subventions 2023)

→ Ajustement de la subvention au SIEI : 42 000 € au lieu de 41 600 € soit + 400 €

→ Subvention Petite Enfance : + 2 000 €

→ Subventions AISH et Habitat : + 27 200 €

LOYERS ET CHARGES	**36 400,00**	**36 900,00**	**39 900,00**	**9,62%**

→ Reconduction du loyer pour la CAF place de France : 27 000 €

→ Reconduction des loyers et charges pour Hygiène mentale (rue Métro Charonne) : 1 400 €

→ Charges local 2 rue E Herriot : + 1 800 €

→ Alimentation, fournitures : + 700 € (réunions inter bailleurs, gardiens)

→ Permanences de soutien : + 1 500 €

RPA LES PERVENCHES	**271 500,00**	**269 180,00**	**282 800,00**	**4,16%**

→ Ajustement du loyer OSICA : 230 000 € au lieu de 220 000 € soit + 10 000 €

→ Ajustement entretien et maintenance : 6 600 € au lieu de 6 300 € soit + 300 €

→ Reconduction Projet intergénérationnel : 1 200 € (3 logements meublés à louer aux étudiants)

→ Hausse taxe foncière : 45 000 € au lieu de 44 000 € soit + 1 000 €

RPA LES HIBISCUS	**596 000,00**	**592 260,00**	**568 720,00**	**-4,58%**

→ Baisse du loyer LOGYRIS : 549 600 € au lieu de 579 000 € soit - 29 400 €

→ Reconduction charges locatives, entretien, réparations et taxe foncière : 16 600 €

→ Petit matériel : + 1 000 €

→ Ajustement maintenance : 720 € au lieu de 400 € soit + 320 €

→ Projet intergénérationnel : + 800 € (1 logemennt à louer aux 4 étudiants)

RPE VILLAINE	**11 600,00**	**10 960,00**	**10 000,00**	**-13,79%**

→ Ajustements alimentation, fournitures, abonnements, prestations, spectacles : 6 000 € au lieu de 5 600 € soit + 400 €

→ Baisse intervenants : 4 000 € au lieu de 6 000 € soit - 2 000 €

RPE OPERA	**0,00**	**0,00**	**5 300,00**	**100,00%**

→ Ouverture au 01/09/2024, prévisions pour alimentation, fournitures, abonnements, intervenants, prestations et spectacles.

SOCIAL	**0,00**	**9 060,00**	**4 000,00**	**100,00%**

→ Séminaire cohésion service : 4 000 €

	BP 2023	Crédits 2023	BP 2024	% Var. BP 2024 vs 2023
SPORTS	**1 943 080,00**	**2 153 509,00**	**2 015 180,00**	**3,71%**
VIE DES EQUIPEMENTS SPORTIFS	**222 900,00**	**263 989,80**	**239 400,00**	**7,40%**

→ Ajustement des frais d'entretien des terrains de sport : 55 500 € au lieu de 53 800 € (soit + 1 700 €), et du matériel : 28 000 € au lieu de 24 400 € (soit + 3 600 €)

→ Hausse des prestations : 20 600 € au lieu de 17 300 € soit + 3 300 € (augmentation du périmètre entretien terrains synthétiques)

→ Ajustement matériels sportifs : 14 100 € au lieu de 11 300 € soit + 2 800 €

→ Ajustement cotisations ANDES + SOS MNS : 2 000 € au lieu de 1 000 € soit + 1 000 €

→ Maintenance : + 1 500 €

ANIMATIONS ET MANIFESTATIONS SPORTIVES	**58 000,00**	**44 579,00**	**58 000,00**	**0,00%**

→ Programme des actions constant

RCME	**599 600,00**	**689 600,00**	**599 200,00**	**-0,07%**

→ Reconduction subvention de fonctionnement : 363 000 €

→ Reconduction subvention exceptionnelle : 191 200 €

→ Achat 45 abonnements : ajustement de 45 400 € au lieu de 45 000 € soit - 400 €

HAND	**398 500,00**	**463 500,00**	**465 000,00**	**16,69%**

→ Ajustement de la subvention de fonctionnement : 235 000 € au lieu de 218 500 € soit + 16 500 € (1 transfert poste)

→ Ajustement de la subvention exceptionnelle : 230 000 € au lieu de 180 000 € soit + 50 000 €

SUBVENTIONS	**605 580,00**	**634 580,00**	**605 580,00**	**0,00%**

→ Reconduction des subventions notamment ESM 150 550 €, ESM Natation 104 760 €, MAS 49 040 €, TSM 32 000 €, FCM 96 400 €

→ Reconduction des subventions sur projet : 35 000 €

ACTIONS D'EDUCATION PAR LE SPORT	**58 500,00**	**57 260,20**	**48 000,00**	**-17,95%**

→ Réduction prestations éducation par le sport : - 9 800 €

	BP 2023	Crédits 2023	BP 2024	% Var. BP 2024 vs 2023
RESSOURCES HUMAINES	**48 177 171,00**	**49 364 963,00**	**50 307 125,00**	**4,42%**
DRH	**535 675,00**	**545 020,00**	**532 775,00**	**-0,54%**

→ Reconduction contribution FIPH : 30 000 €

→ Reconduction de la subvention COS : 405 000 €

→ Ajustement des frais de recrutements : 20 000 € au lieu de 28 800 € soit - 8 800 € (2 recours au cabinet de recrutement)

→ Baisse des annonces : 42 000 € au lieu de 45 000 € soit - 3 000 €

→ Hausse des indemnités kilométriques : 17 000 € au lieu de 14 000 € soit + 3 000 €

→ Hausse des congés bonifiés : 12 600 € au lieu de 8 000 € soit + 4 600 € (4 familles, billets prix moyen 1 800 €)

→ Hausse des médailles : 2 300 € au lieu de 1 000 € soit + 1 300 € (augmentation du nombre de médailles de retraite)

GESTION DES CARRIERES	**110 000,00**	**110 000,00**	**97 000,00**	**-11,82%**

→ Baisse des honoraires médicaux : 75 000 € au lieu de 88 000 € soit - 13 000 €

→ Reconduction de la cotisation CIG pour secrétariat et commissions : 22 000 €

FORMATION	**280 700,00**	**292 147,00**	**355 870,00**	**26,78%**

→ Hausse des frais de cours et de stage : 239 000 € au lieu de 170 000 € soit + 69 000 € (dont 45 000 € pour la formation des agents des médiathèques)

→ Formation Handicap : + 15 000 €

→ Baisse des cours et stage des élus : 10 000 € au lieu de 15 000 € soit - 5 000 €

→ Baisse des séminaires directions : 1 320 € au lieu de 2 000 € soit - 680 €

PAIE	**47 250 796,00**	**48 417 796,00**	**49 321 480,00**	**4,38%**

→ Les dépenses de personnel augmenteront de + 4,2% en 2024, soit + 2 M€ de BP à BP

La projection de base + 347 K€ à laquelle s'ajoutent le Glissement Vieillesse Technicité (GVT) : + 84 K€
Les avancements d'échelon : + 32 K€
Les avancements et promotions : + 52 K€

Les évolutions règlementaires + 668 K€ :
5 points d'indice supplémentaires pour tous les agents : + 483 K€
Cotisation CNRACL régimes de retraite (+1% au 1er janvier 2024) : + 151 K€
Augmentation des remboursements de transport (de 50 à 75%) : + 34 K€

Les décisions organisationnelles + 760 K€ :
Créations de postes : + 187 K€
Deux postes d'agents de propreté urbaine
Un responsable relais petite enfance
L'équipe du futur espace de proximité Atlantis (directeur, assistant accueil, animateur jeunesse et référent famille)
Un agent polyvalent pour les gymnases
Entrées / sorties : + 251 K€ intégrant les postes vacants
Élections européennes : + 22 K€
Participation mutuelle : + 300 K€

	BP 2023	Crédits 2023	BP 2024	% Var. BP 2024 vs 2023
HYGIENE PREVENTION DES RISQUES	**87 100,00**	**87 100,00**	**59 200,00**	**-32,03%**
GLOBALISE	**33 300,00**	**32 446,00**	**7 500,00**	**-77,48%**

→ Ajustement fournitures : 4 000 € au lieu de 20 000 € soit - 16 000 €

→ Ajustement petit matériel : 500 € au lieu de 300 soit - 200 €

→ Suppression AMO DSP marchés forains : - 13 000 €

→ Subvention association DRAPO (nuisances aéroportuaires) : + 3 000 €

HYGIENE SANTE	**43 800,00**	**43 800,00**	**42 800,00**	**-2,28%**

→ Ajustement dératisation / dépigeonnage : 33 000 € au lieu de 37 000 € soit - 4 000 €

→ Reconduction analyses légionnelles et alimentation : 3 600 €

→ Ajustement fournitures / maintenance / vêtements : 6 200 € au lieu de 3 200 € soit + 3 000 €

CENTRE DE VACCINATION	**0,00**	**854,00**	**0,00**	**0,00%**
FOURRIERE ANIMALE	**10 000,00**	**10 000,00**	**8 900,00**	**-11,00%**

→ Suppression soins animaux : - 1 500 €

→ Ajustement subvention associations : 2 400 € au lieu de 2 000 € soit + 400 €

	BP 2023	Crédits 2023	BP 2024	% Var. BP 2024 vs 2023
ESPACES PUBLICS	**2 298 700,00**	**2 265 323,04**	**2 172 600,00**	**-5,49%**
VOIRIE	**430 700,00**	**395 516,00**	**427 800,00**	**-0,67%**

→ Ajustement réparations appareils incendie (14 000 € au lieu de 2 000 € soit + 12 000 €), entretien bornes mobiles (20 000 € au lieu de 13 000 € soit + 7 000 €), entretien bornes barrières (8 500 € au lieu de 8 000 € soit + 500 €)

→ Baisse des frais d'entretien voirie et signalisation : 305 000 € au lieu de 320 000 € soit - 15 000 €

→ Baisse maintenance signalisation : 4 000 € au lieu de 7 000 € soit - 3 000 €

→ Baisse des études : 20 000 € au lieu de 25 000 € soit - 5 000 €

→ Licences : + 600 € (logiciel pour les panneaux directionnels)

→ Reconduction des visites d'inspection : 30 000 €, des comptages routiers : 4 000 €

ECLAIRAGE PUBLIC	**1 526 000,00**	**1 515 425,44**	**1 368 100,00**	**-10,35%**

→ Reconduction entretien curatif de la SLT : 300 000 €

→ Reconduction frais relatifs aux déclarations de travaux et nacelles : 9 200 €

→ Ajustement entretien préventif de la SLT : 242 000 € au lieu de 210 000 € soit + 32 000 € (nouvelle révision depuis juin 2023)

→ Ajustement peinture mobilier urbain et contrôle candélabres : 35 000 € au lieu de 40 000 € soit - 5 000 €

→ Électricité : 780 000 € au lieu de 965 000 € soit - 185 000 €

DECORATIONS DE NOEL	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00%**

→ Reconduction location décors (45 000 €) et achat de sapins (45 000 €)

REDEVANCE / DSP	**66 600,00**	**68 394,00**	**69 000,00**	**3,60%**

→ Ajustement redevance bornes incendie : 69 000 € au lieu de 66 600 € soit - 2 400 €

AIRE DE JEUX	**129 500,00**	**134 517,60**	**158 300,00**	**22,24%**

→ Ajustement de l'entretien préventif et contrôle sols des aires de jeux (63 000 € au lieu de 58 000 € soit - 5 000 €.), de l'entretien des terrains sportifs (6 000 € au lieu de 15 000 € soit + 9 000 €), de l'entretien aire de jeux (90 000 € au lieu de 65 000 € soit + 25 000 €), du petit matériel mobilier urbain (300 € au lieu de 500 € soit - 200 €) soit globalement + 28 800 €

SIGNALISATION	**55 900,00**	**59 286,00**	**59 400,00**	**6,26%**

→ Reconduction fournitures de signalisation : 50 000 €, entretien matériel : 2 400 € et frais de nettoyage graffitis : 3 000 €

→ Ajustement petit matériel et outillage signalisation : 4 000 € au lieu de 500 € soit + 3 500 €

ESPACES VERTS	**0,00**	**2 184,00**	**0,00**	**0,00%**

	BP 2023	Crédits 2023	BP 2024	% Var. BP 2024 vs 2023
PATRIMOINE	**7 235 100,00**	**7 115 510,00**	**7 901 900,00**	**9,22%**
FLUIDES	**5 923 700,00**	**5 696 600,00**	**6 315 500,00**	**6,61%**

→ AMO chauffage : + 19 000 €

→ Eau froide : 487 000 € au lieu de 480 000 € soit + 7 000 €

→ Électricité : 3 000 000 € au lieu de 2 600 00 € soit + 400 000 € (nouveaux bâtiments)

→ Gaz : 570 000 € au lieu de 720 000 € soit - 150 000 €

→ Chauffage urbain : 2 200 000 € au lieu de 2 100 000 € soit + 100 000 € (projection fin 2023)

→ Mission économies fluides : + 15 000 €

P2 MAINTENANCE INSTALLATIONS CHAUFFAGE	**945 000,00**	**945 000,00**	**1 045 000,00**	**10,58%**

→ Révision et avenants marché Dalkia : 1 045 000 € au lieu de 945 000 € soit + 100 000 €

MAINTENANCE ET REPARATIONS PATRIMOINE	**340 000,00**	**447 510,00**	**380 000,00**	**11,76%**

→ Reconduction entretien toitures (60 000 €)

→ Ajustement entretien bâtiments publics : 320 000 € au lieu de 280 000 € soit + 40 000 €

PATRIMOINE	**26 400,00**	**26 400,00**	**161 400,00**	**511,36%**

→ Locations bungalows : + 135 000 €

	BP 2023	Crédits 2023	BP 2024	% Var. BP 2024 vs 2023
URBANISME	**17 123 030,00**	**17 567 102,00**	**1 830 340,00**	**-89,31%**
GESTION PATRIMONIALE	**524 970,00**	**570 553,37**	**609 500,00**	**16,10%**

→ Charges de copropriété supplémentaires pour des locaux Allée Albert Thomas + 12 000 € par rapport au BP 2023 soit 102 000 € pour tous les lots

→ Loyer et charges 2 rue Jean Rostand : + 14 500 €

→ Parking PGO Ramolfo Garnier : 22 800 € au lieu de 12 000 € soit + 12 800 € (régularisation fosse hydrocarbure à curer)

→ Taxe foncière : 325 000 € au lieu de 295 000 € soit + 30 000 €

→ Location terrain SNCF et talus Goachères : 12 000 € au lieu de 3 000 € soit + 9 000 €

→ Ajustement loyer bail commercial 62 rue G. Péri : 21 000 € au lieu de 16 270 € soit + 4 730 €

FRAIS ET ETUDES	**70 060,00**	**57 671,63**	**55 840,00**	**-20,30%**

→ Prévision pour diagnostics, expertises environnementales, assistance architecturale, commissaires enquêteurs, huissiers, maquettistes

→ Suppression Mission d'accompagnement des autorisations d'urbanisme : - 18 000 €

→ Ajustement frais de géomètre, études, honoraires : 36 000 € au lieu de 33 000 € soit - 3 000 €

OPERATION D'AMENAGEMENT	**16 078 000,00**	**16 459 000,00**	**550 000,00**	**-96,58%**

→ Subvention d'équilibre Franciades : 550 000 € au lieu de 393 000 €

→ Suppression Participation équilibre ZAC Victor Basch : - 1 812 000 €

→ Suppression Participation équilibre ZAC Carnot TGV : - 13 873 000 €

TRANSPORT STATIONNEMENT	**450 000,00**	**479 877,00**	**615 000,00**	**36,67%**

→ Reconduction subvention CPS frais de fonctionnement navette : 280 000 €

→ Ajustement DSP stationnement : 185 000 € au lieu de 170 000 € soit + 15 000 €

→ Contrat externalisation verbalisation : + 150 000 €

	BP 2023	Crédits 2023	BP 2024	% Var. BP 2024 vs 2023
POLICE	**110 800,00**	**115 572,55**	**115 770,00**	**4,49%**
POLICE MUNICIPALE	**110 800,00**	**115 572,55**	**115 770,00**	**4,49%**

→ Reconduction des frais ANTAI : 32 000 €

→ Ajustement vêtements PM : 28 000 € au lieu de 20 000 € soit + 8 000 €

→ Baisse enlèvement véhicules : 40 000 € au lieu de 45 000 € soit - 5 000 €

→ Ajustement fournitures et petits matériels : 6 000 € au lieu de 4 500 € soit + 1 500 €

	BP 2023	Crédits 2023	BP 2024	% Var. BP 2024 vs 2023
DIRECTION GENERALE	**79 500,00**	**76 546,20**	**79 500,00**	**0,00%**
COMMUNICATION INTERNE	**39 500,00**	**39 863,98**	**39 500,00**	**0,00%**

→ Reconduction des dépenses liées aux ateliers bien-être : 36 000 €

→ Reconduction Promouvoir les métiers de la Ville : 3 500 €

EVENEMENT INTERNE	**39 500,00**	**36 182,22**	**39 500,00**	**0,00%**

→ Reconduction activités séminaires : 4 500 €

→ Reconduction Vœux au personnel : 30 000 €

→ Reconduction Communication Handicap : 3 000 €

DIRECTION GENERALE	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00%**

→ Régie pour frais divers.

	BP 2023	Crédits 2023	BP 2024	% Var. BP 2024 vs 2023
VIE ECONOMIQUE	**80 700,00**	**93 935,00**	**80 700,00**	**0,00%**
VIE ECONOMIQUE	**80 700,00**	**93 935,00**	**80 700,00**	**0,00%**

→ Reconduction des animations commerciales (75 000 €), subventions (3 000 €), alimentation, fournitures, petit matériel, et locations (globalement 2 700 €)

	BP 2023	Crédits 2023	BP 2024	% Var. BP 2024 vs 2023
RELATION CITOYENS	**91 650,00**	**118 382,80**	**93 450,00**	**1,96%**
BUDGET PARTICIPATIF	**500,00**	**618,80**	**500,00**	**0,00%**

→ Reconduction fournitures (500 €)

RELATION CITOYENS	**91 150,00**	**117 179,18**	**92 950,00**	**1,97%**

→ Ajustement aide videotranscription pour accueil du public : 11 500 € au lieu de 11 000 € soit + 500 €

→ Ajustement interprètes langue des signes : 500 € au lieu de 1 000 € soit - 500 €

→ Études : + 2 500 € (AFNOR Démarche qualité)

→ Ajustement inhumations : 500 € au lieu de 3 000 € soit - 2 500 €

→ Reconduction subventions : 62 800 € (Espace Singulier 15 000 €, UNAPEI 46 500 €, UNAFAM 300 €, 1 000 € YPE) + ajout 1 800 € pour ADAPEI, les Yeux pour Entendre, Espace Singulier, UNAFAM

O BERGE D'ÉTÉ	**0,00**	**584,82**	**0,00**	**0,00%**

	BP 2023	Crédits 2023	BP 2024	% Var. BP 2024 vs 2023
CTM - MAINTENANCE ET LOGISTIQUE	**4 813 150,00**	**4 778 065,92**	**4 781 400,00**	**-0,66%**
FLOTTE AUTOMOBILE	**532 900,00**	**494 312,80**	**453 500,00**	**-14,90%**

→ Achat carburant : 200 000 € au lieu de 250 000 € soit - 50 000 €

→ Pièces détachées : 40 000 € au lieu de 50 000 € soit - 10 000 € et réparations extérieures : 90 000 € au lieu de 100 000 € soit - 10 000 €

→ Maintenance full services balayeuses : 50 000 € au lieu de 53 000 € soit - 3 000 €

→ Nettoyage véhicules : + 4 000 €

→ Suppression frais de gestion des véhicules : - 12 000 €

TRANSPORT	**474 500,00**	**460 000,00**	**502 700,00**	**5,94%**

→ Locations de cars : 500 600 € au lieu de 470 600 € soit + 30 000 € (nouvelles ouvertures de classe)

→ Ajustement frais de restauration, frais de déplacement : 1 100 € au lieu de 3 000 € soit - 1 900 €

ATELIERS	**552 600,00**	**547 238,43**	**581 850,00**	**5,29%**

→ Dossier technique amiante : + 30 000 €

→ Ajustements pour les fournitures d'ateliers / fonction des capacités de travaux en régie, réparations, maintenances : 551 850 € au lieu de 552 600 € soit - 750 € globalement

NETTOYAGE BATIMENTS COMMUNAUX	**2 818 000,00**	**2 818 000,00**	**2 822 000,00**	**0,14%**

→ Suppression nettoyage renforcé dans les écoles : - 138 000 €

→ Ajustement marché de nettoyage : 2 742 000 € au lieu de 2 600 000 € soit + 142 000 € (nouveaux bâtiments)

→ Reconduction des frais de nettoyage des rideaux : 30 000 € et des frais exceptionnels de remise en état : 50 000 €

MAINTENANCE ET REPARATION CTM	**367 850,00**	**392 447,43**	**354 050,00**	**-3,75%**

→ Ajustements maintenance des ascenseurs, climatisation, gradateurs, ventilation, alarmes, extincteurs : + 13 800 € globalement

CIRQUE	**25 300,00**	**25 300,00**	**25 300,00**	**0,00%**

→ Prévisions globales identiques, répartition différente pour le fuel (10 000 € au lieu de 12 000 € soit + 2 000 €) et l'installation du Festival du Cirque (15 000 € au lieu de 13 000 € soit - 2 000 €)

PROPRETE URBAINE	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**0,00%**

→ Reconduction location vêtement travail / Cadre de vie : 22 000 €

PATRIMOINE	**20 000,00**	**18 767,26**	**20 000,00**	**0,00%**

→ Abonnement et prestations télésurveillance : + 15 000 €

→ Ajustement prestations diverses : 5 000 € au lieu de 20 000 € soit - 15 000 €

	BP 2023	Crédits 2023	BP 2024	% Var. BP 2024 vs 2023
CADRE DE VIE	**2 565 600,00**	**2 563 383,96**	**2 672 450,00**	**4,16%**
DECHETS	**12 500,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**-60,00%**

→ Reconduction Dépôts sauvages : 5 000 €

→ Suppression location poubelles compactrices : - 7 500 €

PROPRETE URBAINE	**89 800,00**	**87 850,00**	**143 500,00**	**59,80%**

→ Petits matériels et outillages : 7 000 € au lieu de 5 500 € soit + 1 500 € (projet ALCOME)

→ Externalisation PU : 100 000 € au lieu de 48 000 € soit + 52 000 €

ESPACES VERTS ENTREPRISES	**2 313 200,00**	**2 308 880,96**	**2 375 250,00**	**2,68%**

→ Ajustement marché d'entretien des espaces verts : 1 900 000 € au lieu de 1 850 000 € soit + 50 000 € (augmentation périmètre Vilgénis, Atlantis)

→ Ajustement élagage : 250 000 € au lieu de 236 500 € soit + 13 500 € (augmentation patrimoine arboré)

→ Entretien des terrains : 29 000 € au lieu de 27 000 € soit + 2 000 €

DECORATIONS DE NOEL	**12 700,00**	**12 700,00**	**10 000,00**	**-21,26%**

→ Reconduction location décors (2 000 €) et ajustement achat de sapins (8 000 € au lieu de 10 700 € soit -2 700 €).

ESPACES VERTS	**137 400,00**	**134 796,00**	**137 500,00**	**0,07%**

→ Ajustements fournitures et outillages : 132 500 € au lieu de 137 400 € soit - 4 900 €

→ Réparations petit matériel : + 5 000 €

AMENAGEMENTS CADRE DE VIE	**0,00**	**14 157,00**	**1 200,00**	**100,00%**

→ Séminaire direction : 1 000 €

→ Impressions : 200 €

	BP 2023	Crédits 2023	BP 2024	% Var. BP 2024 vs 2023
OPERATIONS D'ORDRE	**8 209 320,00**	**15 915 563,64**	**8 053 542,00**	**-1,90%**
VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 954 120,00	11 660 363,64	3 435 827,00	-13,11%
AMORTISSEMENTS	4 255 200,00	4 255 200,00	4 617 715,00	8,52%

MASSY 01 2024	BP 2023	Crédits 2023	BP 2024	% Var. BP 2024 vs 2023
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**112 806 374,00**	**123 228 282,64**	**101 150 007,00**	**-10,33%**

	BP 2023	Crédits 2023	BP 2024	% Var. BP 2024 vs 2023
TRANSITION ECOLOGIQUE	**54 000,00**	**54 000,00**	**30 375,00**	**-43,75%**
TRANSITION ECOLOGIQUE	**54 000,00**	**54 000,00**	**30 375,00**	**-43,75%**

→ Reconduction de l'indemnité d'occupation des jardins familiaux : 15 000 €

→ Ajustement subvention ADEME Avelo 2 : 15 375 € au lieu de 39 000 € soit - 23 625 €

	BP 2023	Crédits 2023	BP 2024	% Var. BP 2024 vs 2023
CABINET DU MAIRE	**20 000,00**	**20 000,00**	**12 000,00**	**-40,00%**
CABINET DU MAIRE	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00%**

→ Reconduction de la redevance bureau : 2 000 €

REGIE PUBLICITAIRE	**18 000,00**	**18 000,00**	**10 000,00**	**-44,44%**

→ Ajustement des annonces : 10 000 € au lieu de 18 000 € soit - 8 000 €

	BP 2023	Crédits 2023	BP 2024	% Var. BP 2024 vs 2023
INFORMATIQUE NOUVELLES TECHNOLOGIES	**3 780,00**	**3 780,00**	**3 780,00**	**0,00%**
INFORMATIQUE - RECURRENT	**3 780,00**	**3 780,00**	**3 780,00**	**0,00%**

→ Reconduction correspondant CNIL / téléphonie au SIEI et au SIMACUR : 1 200 €

→ Reconduction mise à disposition matériel informatique au SIEI et au SIMACUR : 2 580 €

	BP 2023	Crédits 2023	BP 2024	% Var. BP 2024 vs 2023
FINANCES	**74 839 872,00**	**79 544 907,00**	**77 659 872,00**	**3,77%**
FINANCES	**890 000,00**	**4 323 491,00**	**910 000,00**	**2,25%**

→ Dotation de Solidarité Urbaine : 670 000 € au lieu de 650 000 € soit + 20 000 € (Notifié 2023 : 649 583 €)

→ Reconduction mandats annulés : 20 000 €

→ Reconduction produits exceptionnels : 20 000 €

→ Reconduction FCTVA en fonctionnement : 200 000 €

FISCALITE	**73 941 672,00**	**75 213 216,00**	**76 741 672,00**	**3,79%**

→ Produit des contributions directes : 34 500 000 € au lieu de 32 800 000 € soit + 1 700 000 € (notifié en 2023 : 33 157 566 €), avec une revalorisation des bases d'environ 7%

→ Ajustement des compensations fiscales versées par l'État : 1 132 000 € au lieu de 782 000 € soit + 350 000 €

→ Ajustement de la taxe sur l'énergie électrique : 710 000 € au lieu de 700 000 € soit + 10 000 €

→ Reconduction de la taxe additionnelle aux droits de mutation : 2 000 000 €

→ Ajustement de la taxe sur les emplacements publicitaires : 350 000 € au lieu de 310 000 € soit + 40 000 €

→ Reconduction attribution de compensation versée par PARIS-SACLAY : 36 846 672 €

→ DSC (CPS) : 1 200 000 € au lieu de 500 000 € soit + 700 000 € selon les dispositions du nouveau pacte financier

LOYERS	**8 200,00**	**8 200,00**	**8 200,00**	**0,00%**

→ Reconduction des loyers du SIEI et du SIMACUR : 8 200 €

	BP 2023	Crédits 2023	BP 2024	% Var. BP 2024 vs 2023
AFFAIRES JURIDIQUES, COMMANDE PUBLIQUE	**249 000,00**	**99 000,00**	**265 000,00**	**6,43%**
ASSEMBLEE	**9 000,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00%**

→ Reconduction de la subvention État recensement.

REPROGRAPHIE COURRIER	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00%**

→ Reconduction remboursement CCAS, SIEI, SIMACUR, PSA, CCPB affranchissements 32 000 € / reprographie 1 000 €

→ Reconduction redevance distributeurs 7 000 €

ELECTIONS	**0,00**	**0,00**	**16 000,00**	**100,00%**

→ Subvention État pour les élections : + 16 000 €

CONTENTIEUX	**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**	**0,00%**

→ Contentieux : 150 000 €

ASSURANCES	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00%**

→ Remboursement en cas de sinistres : 10 000 € pour les véhicules, 20 000 € pour la voirie, 20 000 € pour les bâtiments communaux

	BP 2023	Crédits 2023	BP 2024	% Var. BP 2024 vs 2023
AFFAIRES CULTURELLES ET EVA	**912 000,00**	**937 000,00**	**1 128 800,00**	**23,77%**
SERVICE CULTUREL	**170 000,00**	**170 000,00**	**181 000,00**	**6,47%**

→ Ajustement subvention DRAC : 24 000 € au lieu de 44 000 € soit + 20 000 € (CLEA et Été Culturel)

→ Reconduction du remboursement des charges Opéra (fluides) : 60 000 €

→ Ajustement de la redevance Opéra : 57 000 € au lieu de 56 000 € soit + 1 000 €

→ Baisse de la subvention du département : 20 000 € au lieu de 30 000 € soit -10 000 € (selon contrat de territoire)

TOURISME	**312 500,00**	**312 500,00**	**500 000,00**	**60,00%**

→ Ajustement de la taxe de séjour : 500 000 € au lieu de 312 500 € soit + 187 500 €

CENTRE PAUL BAILLIART	**1 500,00**	**1 500,00**	**2 300,00**	**53,33%**

→ Hausse des cotisations : 2 300 € au lieu de 1 500 € soit + 800 € (ouverture cour enfants)

CONSERVATOIRE	**346 000,00**	**346 000,00**	**350 000,00**	**1,16%**

→ Ajustement des cotisations : 340 000 € au lieu de 336 000 € soit + 4 000 € (30 élèves supplémentaires)

→ Reconduction subvention de la DRAC : 10 000 €

RESEAU MEDIATHEQUES	**3 000,00**	**3 000,00**	**1 500,00**	**-50,00%**

→ Suppression recettes inscriptions : 1 000 €

→ Ajustement vente de livres : 1 500 € au lieu de 2 000 € soit + 500 €

EVENEMENTIEL VIE ASSOCIATIVE	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00%**

→ Reconduction des droits de place des forains : 4 000 €

GESTION DES SALLES	**75 000,00**	**75 000,00**	**90 000,00**	**20,00%**

→ Ajustement recettes locations : 90 000 € au lieu de 75 000 € soit + 15 000 € (réouverture salle 2)

O BERGES D'ÉTÉ	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00%**

	BP 2023	Crédits 2023	BP 2024	% Var. BP 2024 vs 2023
EDUCATION, JEUNESSE, VIE DE QUARTIER	**6 879 200,00**	**6 894 600,00**	**7 034 200,00**	**2,25%**
SCOLAIRE	**61 000,00**	**76 400,00**	**59 000,00**	**-3,28%**

→ Ajustement des frais de scolarités diverses communes : 10 000 € au lieu de 17 000 € soit - 7 000 €

→ Reconduction de la subvention CAF classes passerelles : 44 000 €

→ Service minimum d'accueil : + 5 000 €

CLASSES ENVIRONNEMENT	**145 500,00**	**145 500,00**	**152 000,00**	**4,47%**

→ Facturation fonction du ratio dépenses/recettes des 3 dernières années (30%).

TEMPS PERISCOLAIRE ET EXTRASCOLAIRE	**3 717 000,00**	**3 717 000,00**	**3 729 000,00**	**0,32%**

→ Reconduction participations MMS : 50 000 €, ALSH vacances/mercredi : 1 200 000 €

→ Ajustement études : 360 000 € au lieu de 350 000 € soit + 10 000 €

→ Participations usagers Club Sciences : + 5 000 €

→ Ajustement remboursement accueil communes CPS : 3 000 € au lieu de 6 000 € soit - 3 000 €

→ Reconduction subvention CAF besoin spécifique : 100 000 €

→ Reconduction recettes accueil matin/soir/PAI : 450 000 €

→ Reconduction subvention département projets périscolaires : 3 000 €

→ Reconduction subventions CAF : 1 000 000 €

→ Reconduction subventions CAF CTG : 550 000 €

CENTRES DE VACANCES ET MINI SEJOURS	**205 500,00**	**205 500,00**	**197 500,00**	**-3,89%**

→ Facturation fonction du ratio dépenses/recettes des 2 dernières années (50%).

RAMASSAGE SCOLAIRE	**179 500,00**	**179 500,00**	**196 000,00**	**9,19%**

→ Ajustement remboursement d'Ile-de-France Mobilités : 193 000 € au lieu de 173 000 € soit + 20 000 €

→ Ajustement refacturation aux familles : 3 000 € au lieu de 6 500 € soit - 3 500 €

RESTAURATION	**2 480 000,00**	**2 480 000,00**	**2 610 000,00**	**5,24%**

→ Facturation (augmentation tarifs 4,12%, hausse de la fréquentation)

LOYERS	**90 700,00**	**90 700,00**	**90 700,00**	**0,00%**

→ Reconduction loyer association Time 4 School : 14 500 €, Charges APAJH : 11 200 €

→ Reconduction loyers et charges CMPP : 65 000 €

	BP 2023	Crédits 2023	BP 2024	% Var. BP 2024 vs 2023
JEUNESSE COHESION SOCIALE	**869 800,00**	**884 800,00**	**908 300,00**	**4,43%**
ESPACE JEUNESSE	**32 500,00**	**32 500,00**	**27 500,00**	**-15,38%**

→ Ajustement billetterie : 15 000 € au lieu de 20 000 € soit - 5 000 €

→ Reconduction subvention état QPV : 2 500 €, subvention département : 10 000 €

THOMAS MAZARIK	**41 500,00**	**41 500,00**	**42 500,00**	**2,41%**

→ Ajustement des recettes usagers : 5 000 € au lieu 4 000 € soit + 1 000 €

→ Reconduction des subventions (état, département, CAF) pour le CLAS : 37 500 €

ESPACE MASSY OPERA	**160 800,00**	**160 800,00**	**178 900,00**	**11,26%**

→ Reconduction recettes usagers : 13 000 €

→ Reconduction des subventions (CLAS, alphabétisation) : 54 800 €

→ Ajustement subvention CAF animation collective, agrément centre social : 40 300 € au lieu de 23 000 € soit + 17 300 €

LINO VENTURA	**156 600,00**	**156 600,00**	**154 500,00**	**-1,34%**

→ Reconduction des recettes usagers : 13 000 € et subvention département alphabétisation : 2 000 €

→ Ajustement des subventions (CLAS, animations collectives familles, agrément centre social) : 139 500 € au lieu de 141 600 € soit - 2 100 €

BIEVRE POTERNE	**136 400,00**	**136 400,00**	**161 900,00**	**18,70%**

→ Ajustement des recettes des usagers : 5 000 € au lieu de 11 000 € soit - 6 000 € et subvention État CLAS : 13 000 € au lieu de 8 000 € soit + 5 000 €

→ Ajustement subvention CAF agrément centre social : 70 800 € au lieu de 68 000 € soit + 2 800 €

→ Subvention CAF animations collectives : + 23 700 €

→ Reconduction des subventions (CLAS, alphabétisation, ASL) : 49 400 €

ACTIONS TRANSVERSALES	**342 000,00**	**342 000,00**	**333 000,00**	**-2,63%**

→ Reconduction subvention état ASL : 5 000 €

→ Subvention État Objectif Emploi : + 8 000 €

→ Suppression subvention CAF MAZALYMPIQUE : - 5 000 €

→ Ajustement subvention département Dispositif Expérimental de Prévention : 320 000 € au lieu de 332 000 € soit -12 000 €

PREVENTION	**0,00**	**15 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**

→ FIPD Prévention : + 10 000 €

	BP 2023	Crédits 2023	BP 2024	% Var. BP 2024 vs 2023
SOLIDARITE - INSERTION - PREVENTION	**7 267 300,00**	**7 267 300,00**	**7 005 500,00**	**-3,60%**
GLOBALISE CRECHES	**6 068 000,00**	**6 068 000,00**	**5 776 200,00**	**-4,81%**

→ Facturation : 1 521 000 € au lieu de 1 603 000 € soit - 82 000 €

→ Subvention MSA AJE : + 22 500 € (0,75% de la PSU)

→ Contrat enfance CAF : 805 700 € au lieu de 1 023 000 € soit - 217 300 € (versement direct de la CTG aux crèches)

→ Subvention CAF PSU : 3 352 000 € au lieu de 3 368 000 € soit - 16 000 € (PSU + bonus + revalorisation PSU)

→ Ajustement redevance occupation DSP crèche : 65 000 € au lieu de 64 000 € soit + 1 000 €

→ Reconduction subvention département crèches : 10 000 €

RPA LES PERVENCHES	**449 000,00**	**449 000,00**	**438 000,00**	**-2,45%**

→ Ajustement loyers et charges : 400 000 € au lieu de 410 000 € soit - 10 000 €

→ Ajustement recettes APL CAF : 38 000 € au lieu de 39 000 € soit - 1 000 €

RPA LES HIBISCUS	**503 800,00**	**503 800,00**	**505 200,00**	**0,28%**

→ Reconduction loyers et charges : 440 000 €

→ Reconduction recettes APL CAF : 55 000 €

→ Ajustement recettes location parkings : 9 500 € au lieu de 8 200 € soit + 1 300 €, charges parking : 700 € au lieu de 600 € soit + 100 €

LOYERS ET CHARGES	**219 600,00**	**219 600,00**	**250 300,00**	**13,98%**

→ Ajustements loyers : 82 500 € au lieu de 53 000 € soit + 29 500 €

→ Ajustements recouvrement frais chauffage logements de fonction : 42 700 € au lieu de 33 200 € soit + 9 500 €

→ Ajustements refacturation TEOM logements : 3 000 € au lieu de 3 800 € soit - 800 €

→ Ajustements refacturation charges factotum : 10 000 € au lieu de 12 500 € soit - 2 500 €

→ Ajustements indemnités logements : 108 000 € au lieu de 113 000 € soit - 5 000 €

RPE VILLAINE et OPERA	**26 900,00**	**26 900,00**	**35 800,00**	**33,09%**

→ Subvention CAF RPE Villaine : 26 900 €

→ Subvention CAF RPE Opéra : 8 900 €

	BP 2023	Crédits 2023	BP 2024	% Var. BP 2024 vs 2023
SPORTS	**198 200,00**	**198 200,00**	**186 200,00**	**-6,05%**
VIE DES EQUIPEMENTS SPORTIFS	**191 200,00**	**191 200,00**	**181 200,00**	**-5,23%**

→ Ajustement des droits d'entrée piscine : 70 000 € au lieu de 80 000 € soit - 10 000 €

→ Reconduction locations d'équipements et piscine : 111 200 €

ACTIONS D'EDUCATION PAR LE SPORT	**7 000,00**	**7 000,00**	**5 000,00**	**-28,57%**

→ Ajustement participations usagers : 5 000 € au lieu de 7 000 €

	BP 2023	Crédits 2023	BP 2024	% Var. BP 2024 vs 2023
RESSOURCES HUMAINES	**633 000,00**	**633 000,00**	**589 000,00**	**-6,95%**
DRH	**263 000,00**	**263 000,00**	**254 000,00**	**-3,42%**

→ Reconduction remboursements Indemnités Journalières : 220 000 €, fonds de remboursement du congé paternité : 5 000 €, remboursement STIF : 3 000 €, remboursement emplois aidés : 25 000 €

→ Suppression remboursements (agents détachés, CNRACL) : - 10 000 €

→ Subvention FIPH : + 1 000 €

PAIE	**370 000,00**	**370 000,00**	**335 000,00**	**-9,46%**

→ Ajustement des remboursements des charges de personnel assainissement : 110 000 € au lieu de 100 000 € soit + 10 000 €

→ Reconductions remboursements des charges de personnel : CCAS (120 000 €), COS (60 000 €)

→ Mise à disposition MEIF : 45 000 € au lieu de 90 000 € soit - 45 000 € (1 agent à titre gracieux)

	BP 2023	Crédits 2023	BP 2024	% Var. BP 2024 vs 2023
ESPACES PUBLICS	**810 200,00**	**881 600,00**	**987 500,00**	**21,88%**
VOIRIE	**727 200,00**	**793 200,00**	**902 500,00**	**24,11%**

→ Reconduction redevance mobilier urbain : 72 000 €, redevance occupation VEOLIA : 4 700 €, des droits de voirie réguliers (terrasses, télécom....) : 170 000 €

→ Ajustement redevance ENORIS : 170 000 € au lieu de 160 000 € soit + 10 000 €

→ Ajustement redevance Effia DSP parkings : 380 000 € au lieu de 215 000 € soit + 165 000 € et des frais de contrôle EFFIA : 5 800 € au lieu de 5 000 € soit + 800 €

→ Reconduction des droits de voirie ponctuels (barrières de chantiers, bulle de vente...) : 100 000 €

ECLAIRAGE PUBLIC	**83 000,00**	**88 400,00**	**85 000,00**	**2,41%**

→ Ajustement Taxe sur les pylônes : 75 000 € au lieu de 73 000 € soit + 2 000 €

→ Reconduction vente certificats d'économie des Leds : 10 000 €

	BP 2023	Crédits 2023	BP 2024	% Var. BP 2024 vs 2023
ENVIRONNEMENT HYGIENE SANTE	**256 600,00**	**256 600,00**	**259 500,00**	**1,13%**
GLOBALISE	**102 300,00**	**102 300,00**	**105 000,00**	**2,64%**

→ Ajustement Fonds des nuisances aéroportuaires : 50 000 € au lieu 66 000 € soit -16 000 €

→ Ajustement redevance marchés forains : 54 000 € au lieu de 36 300 € soit + 17 700 € (nouvelle DSP)

→ Redevance marché oriental : + 1 000 €

HYGIENE SANTE	**154 000,00**	**154 000,00**	**154 000,00**	**0,00%**

→ Reconduction DGD hygiène.

FOURRIERE ANIMALE	**300,00**	**300,00**	**500,00**	**66,67%**

→ Ajustement besoins : 500 € au lieu de 300 € soit + 200 €

	BP 2023	Crédits 2023	BP 2024	% Var. BP 2024 vs 2023
URBANISME	**2 956 112,00**	**4 021 662,00**	**1 972 630,00**	**-33,27%**
GESTION PATRIMONIALE	**1 781 112,00**	**2 846 662,00**	**1 397 630,00**	**-21,53%**

→ Suppression droits d'occupation du domaine public pour les travaux CHAGALL SNCF : - 400 000 €
→ Ajustement Loyers commerces 281 avenue du Maréchal Leclerc : 467 000 € au lieu de 440 000 € soit + 27 000 €
→ Ajustement des loyers Courtepaille : 110 000 € au lieu de 85 000 € soit + 25 000 € , du restaurant parc de la mairie : 54 480 € au lieu de 51 100 € soit + 3 380 €
→ Suppression loyers 30 allée A.Thomas : - 7 800 €
→ Suppression loyer 14 rue Division Leclerc : - 7 700 €
→ Suppression loyer 2 allée A.Thomas : - 10 200 €
→ Suppression location terrain MEL - mâchefers : - 95 000 €
→ Loyer 4 rue Pierre Picard : + 13 520 €
→ Ajustement loyer Caisse d'Épargne : 55 000 € au lieu de 50 100 € soit - 4 900 €
→ Ajustement loyer croix rouge : 11 310 € au lieu de 5 600 € soit + 5 710 €
→ Loyer auto-école 30 allée Albert Thomas : + 8 600 €
→ Ajustement loyer 6 rue Canadiens : 50 000 € au lieu de 13 000 € soit + 37 000 €
→ Ajustement loyer Effia ZAC Carnot TGV : 7 600 € au lieu de 23 000 € soit - 15 400 €
→ Charges 14 rue de la Division Leclerc : + 6 000 €
→ Suppression Charges terrasses de l'Opéra : - 5 250 €
→ Ajustement redevance EVB gare routière Vilmorin : 17 760 € au lieu de 4 400 € soit + 13 360 €
→ Charges MEIF 9 avenue de France : + 3 600 €
→ Ajustement refacturation TF avenue Bel Air : 50 000 € au lieu de 48 000 € soit + 2 000 €

CESSIONS	**700 000,00**	**700 000,00**	**0,00**	**-100,00%**

→ Suppression cession complément Garden Altitude : - 700 000 €

TRANSPORT STATIONNEMENT	**475 000,00**	**475 000,00**	**575 000,00**	**21,05%**

→ Horodateurs : 500 000 € au lieu de 400 000 € soit + 100 000 € (contrat délégation Effia)
→ Reconduction entretien gares routières : 75 000 €

	BP 2023	Crédits 2023	BP 2024	% Var. BP 2024 vs 2023
POLICE	**314 610,00**	**314 610,00**	**409 610,00**	**30,20%**
POLICE MUNICIPALE	**314 610,00**	**314 610,00**	**409 610,00**	**30,20%**

→ Ajustement des recettes du forfait post stationnement : 350 000 € au lieu de 250 000 € soit - 100 000 €
→ Reconduction des recettes locations parking : 30 000 €, de la brigade verte : 4 500 €
→ Ajustement recettes de la fourrière auto : 25 000 € au lieu de 30 000 € soit - 5 000 €
→ Indemnités régisseurs PM : 110 €

	BP 2023	Crédits 2023	BP 2024	% Var. BP 2024 vs 2023
PATRIMOINE	**40 000,00**	**132 150,00**	**40 000,00**	**0,00%**
PATRIMOINE	**40 000,00**	**132 150,00**	**40 000,00**	**0,00%**

→ Reconduction des recettes issues de la revente d'énergie produite par les panneaux photovoltaïques : 10 000 €
→ Reconduction des recettes issues des pénalités sur marché : 10 000 €
→ Reconduction des recettes de vente certificats d'économie d'énergie : 20 000 €

	BP 2023	Crédits 2023	BP 2024	% Var. BP 2024 vs 2023
VIE ECONOMIQUE	**92 700,00**	**92 700,00**	**92 800,00**	**0,11%**
VIE ECONOMIQUE	**92 700,00**	**92 700,00**	**92 800,00**	**0,11%**

→ Ajustement redevances Food trucks : 9 000 € au lieu de 12 000 € soit - 3 000 €
→ Ajustement du loyer MFE : 2 900 € au lieu de 3 500 € soit + 600 €, loyers et charges CIO : 60 300 € au lieu de 57 800 € soit + 2 500 €
→ Reconduction de la subvention Banque des territoires pour un poste de manager : 20 000 €

	BP 2023	Crédits 2023	BP 2024	% Var. BP 2024 vs 2023
RELATION CITOYEN	**103 000,00**	**103 000,00**	**131 500,00**	**27,67%**
RELATION CITOYEN	**103 000,00**	**103 000,00**	**131 500,00**	**27,67%**

→ Reconduction concessions : 65 000 € et ajustement dotations État passeports : 66 500 € au lieu de 38 000 € soit + 28 500 €

	BP 2023	Crédits 2023	BP 2024	% Var. BP 2024 vs 2023
CADRE DE VIE	**210 000,00**	**210 000,00**	**364 440,00**	**73,54%**
DECHETS	**210 000,00**	**210 000,00**	**364 440,00**	**73,54%**

→ Ajustement refacturation OM CPS : 322 440 € au lieu de 210 000 € soit + 112 440 € (1 camion supplémentaire, agents entretien bornes apports volontaires)

→ ALCOME Projet : + 12 000 €

→ ALCOME Contrat : + 30 000 €

	BP 2023	Crédits 2023	BP 2024	% Var. BP 2024 vs 2023
OPERATIONS D'ORDRE + 002	**16 097 000,00**	**20 679 373,64**	**2 069 000,00**	**-87,15%**
TRAVAUX EN REGIE	200 000,00	200 000,00	0,00	-100,00%
SUBVENTIONS TRANSFERABLES	300 000,00	300 000,00	345 000,00	15,00%
REPRISE PROVISION ZAC CARNOT	13 873 000,00	13 873 000,00	0,00	-100,00%
REPRISE PROVISION ZAC VICTOR BASCH	1 724 000,00	0,00	1 724 000,00	0,00%
RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT (002)	0,00	6 306 373,64	0,00	0,00%

MASSY 01 2024	BP 2023	Crédits 2023	BP 2024	% Var. BP 2024 vs 2023
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**82 834 184,00**	**127 376 012,68**	**59 402 596,00**	**-28,29%**

	BP 2023	Crédits 2023	BP 2024	% Var. BP 2024 vs 2023
REMBOURSEMENT DEPOT / CAUTION	**8 700,00**	**10 500,00**	**8 700,00**	**0,00%**

→ Cautions logements

REMBOURSEMENT CAPITAL DETTE	**6 312 000,00**	**6 327 000,00**	**6 817 000,00**	**8,00%**
REMBOURSEMENT TAXE AMENAGEMENT	**0,00**	**5 200,00**	**0,00**	**0,00%**
PARTICIPATION AFL	**56 900,00**	**56 900,00**	**56 900,00**	**0,00%**
ANNONCES MARCHE	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00%**
DEPENSES RELATIVES AU PLU	**77 000,00**	**100 213,03**	**37 000,00**	**-51,95%**
ACQUISITIONS TERRAINS / LOCAUX	**1 652 500,00**	**4 169 186,00**	**4 418 600,00**	**167,39%**

Prévisions 2024 :

→ Fonds de commerce : 100 000 €
→ Acquisitions terrains : 500 000 € (dont La Bonde : 100 K€, G.Brassens : 250 K€, Arrière J.cartier : 120 K€)
→ Travaux ravalement copropriété Albert Thomas : 18 600 €
→ Acquisition Agroparistech : 2 500 000 €
→ Acquisition locaux commerciaux : 1 300 000 € (dont 66 rue G.Péri : 675 K€, allée Albert Thomas : 210 K€, Franciades : 400 K€)

ETUDES URBANISME/TRANSITION ECOLOGIQUE	**550 000,00**	**680 175,89**	**542 280,00**	**-1,40%**

Prévisions 2024 :

→ Études préalables ZAC Tuileries : 225 000 €
→ Études terres maraichères : 30 280 €
→ Études Grands Projets d''Équipement : 80 000 €
→ Frais de géomètre : 85 000 €
→ Études Massy Opéra : 50 000 €
→ Études Inventaire arboré : 57 000 €
→ Études Plan Vélo : 15 000 €

PARTICIPATIONS SEM ZAC	**8 980 000,00**	**2 976 100,00**	**7 957 900,00**	**-11,38%**

Prévisions 2024 :

→ Participation ZAC Victor Basch : 5 850 900 €
→ Participation ZAC de la Bonde : 500 000 €
→ Participation ZAC Ampère : 1 607 000 €

SUBVENTIONS	**1 746 232,00**	**2 002 741,90**	**343 000,00**	**-80,36%**

Prévisions 2024 :

→ Subvention caméras de vidéoprotection : 50 000 €
→ Fonds de concours CPS EP boulevard de l'Europe : 263 000 €
→ Subvention investissement CinéMassy : 30 000 €

TRAVAUX	**36 682 802,00**	**62 075 767,63**	**32 990 102,00**	**-10,07%**

Prévisions 2024 :

→ Patrimoine : 14 034 000 € (cf. détail)
→ Espaces Publics : 9 207 302 € (cf. détail, hors compte de tiers)
→ CTM : 1 062 500 € (cf. détail)
→ Cadre de Vie : 210 000 € (cf. détail)
→ Travaux études et travaux secteur commercial / URBA APCP : 4 000 000 €
→ Travaux études et travaux Pole Francilien Pompidou / URBA APCP : 3 276 300 €
→ Travaux prolongement coulée verte / URBA APCP : 1 200 000 €

	BP 2023	Crédits 2023	BP 2024	% Var. BP 2024 vs 2023
LOGICIELS, ETUDES & MAT. INFORMATIQUES	**1 402 110,00**	**1 794 929,25**	**1 402 154,00**	**0,00%**

Prévisions 2024 :

→ Fibre optique et câblage : 30 000 €
→ Licences / logiciels : 491 404 € (dont nouveaux projets : 90 000 €)
→ Matériels : 530 750 €
→ Équipement et pose vidéo-surveillance : 350 000 €

VEHICULES	**912 000,00**	**1 894 146,38**	**400 000,00**	**-56,14%**

Prévisions 2024 :

→ Véhicules : 400 000 €

MATERIELS / MOBILIER	**1 480 940,00**	**2 250 562,60**	**1 513 060,00**	**2,17%**

→ Prévisions 2024 : 332 500 € pour l'Éducation, 351 300 € pour la Culture et EVA, 314 360 € pour les Sports, 82 500 € pour le mobilier urbain, 145 000 € pour les ateliers, 70 700 € pour les Solidarités, 32 300 € pour la Jeunesse

AMENAGEMENT CIMETIERE / EXHUMATIONS	**32 000,00**	**32 000,00**	**60 200,00**	**88,13%**
AMENAGEMENT VELO	**0,00**	**0,00**	**170 000,00**	**100,00%**
AMENAGEMENT TERRAIN DE SPORT	**4 000,00**	**14 152,00**	**26 700,00**	**567,50%**
CONSIGNATION	**0,00**	**106 000,00**	**0,00**	**0,00%**
TRAVAUX POUR LE COMPTE DE TIERS	**3 650 000,00**	**6 653 000,00**	**550 000,00**	**-84,93%**

→ Pôle gare Massy Opéra : 500 000 €
→ Pôle gare Massy Vilmorin : 50 000 €

DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE	**0,00**	**18 451 938,00**	**0,00**	**0,00%**
OPERATIONS D'ORDRE	**19 247 000,00**	**17 735 500,00**	**2 069 000,00**	**-89,25%**
SUBVENTIONS TRANSFERABLES	300 000,00	300 000,00	345 000,00	15,00%
TRANSFERT ETUDES / P3 / ANNONCES	0,00	101 700,00	0,00	0,00%
TRAVAUX EN REGIE	200 000,00	200 000,00	0,00	-100,00%
AVANCE PSA SECTEUR COMMERCIAL	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	-100,00%
RECUPERATION AVANCE	0,00	110 800,00	0,00	0,00%
REPRISE PROVISION	15 597 000,00	13 873 000,00	1 724 000,00	-88,95%

MASSY 01 2024	BP 2023	Crédits 2023	BP 2024	% Var. BP 2024 vs 2023
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	**82 834 184,00**	**127 376 012,68**	**59 402 596,00**	**-28,29%**

	BP 2023	Crédits 2023	BP 2024	% Var. BP 2024 vs 2023
FCTVA	**3 800 000,00**	**2 600 000,00**	**8 000 000,00**	**110,53%**

→ Remboursement de la TVA acquittée sur les dépenses d'investissement de 2023.

TLE/TAXE D'AMENAGEMENT	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00%**

→ Prévision au vu des recettes annuelles.

AUTRES SUBVENTIONS	**10 903 401,00**	**24 667 039,65**	**6 495 756,00**	**-40,42%**

→ Subvention ADEME Avelo2 : 16 255 €
→ Subvention État Médiathèque Cocteau : 220 000 €
→ Subvention Région Médiathèque Cocteau : 1 260 000 €
→ Fonds de concours Voirie (SIV) : 940 731 €
→ Subvention CPS inventaire arboré : 23 800 €
→ Subvention Région études plan vélo : 41 000 €
→ Subvention Alvéole Plus consigne vélo : 20 000 €
→ Subvention CG ré informatisation des médiathèques : 30 000 €
→ Subvention CPS politique de la Ville : 1 881 320 €
→ Subvention SIGEIF (électricité) : 75 000 €
→ Subvention Région désimpermeabilisation cours écoles : 300 000 €
→ Subvention CPS SIC : 1 000 000 €
→ Subvention Région vidéoprotection : 200 000 €
→ Subvention FIPD vidéosurveillance : 100 000 €
→ Subvention Région terrains tennis PS2 : 261 250 €
→ Subvention Région terrains synthétique PS2 : 126 400 €

AVANCES	**21 038 000,00**	**14 330 000,00**	**6 708 000,00**	**-68,11%**

→ Remboursement avance ZAC Victor Basch : 6 708 000 €

CESSIONS	**1 392 375,00**	**1 200 375,00**	**1 005 000,00**	**-27,82%**

→ Cession parcelles : 16 000 €
→ Cession locaux commerciaux (22 allée Albert Thomas, les Terrasses de l'Opéra) : 609 000 €
→ Cessions logements de fonction (Moulin/Crétel) : 380 000 €.

EXCEDENT DE FONCT. CAPITALISE + R001	**0,00**	**12 504 552,89**	**0,00**	**0,00%**
REGULARISATION FCTVA	**0,00**	**19 957 276,42**	**0,00**	**0,00%**
RECOURS A L'EMPRUNT	**30 330 588,00**	**25 655 314,36**	**28 289 298,00**	**-6,73%**

	BP 2023	Crédits 2023	BP 2024	% Var. BP 2024 vs 2023
REMBOURSEMENT CAUTION	**10 500,00**	**10 500,00**	**1 000,00**	**-90,48%**

→ Cautions logements

TRAVAUX GRAND PARIS EXPRESS	**50 000,00**	**67 290,72**	**0,00**	**-100,00%**
AUTRES TRAVAUX POUR LE COMPTE DE TIERS	**3 650 000,00**	**6 603 000,00**	**550 000,00**	**-84,93%**

→ Pôle gare Massy Opéra : 500 000 €

→ Pôle gare Massy Vilmorin : 50 000 €

DECONSIGNATION	**0,00**	**106 000,00**	**0,00**	**0,00%**
REMBOURSEMENT RTE	**0,00**	**96 600,00**	**0,00**	**0,00%**
OPERATIONS D'ORDRE	**11 359 320,00**	**19 278 063,64**	**8 053 542,00**	**-29,10%**
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCT.	3 954 120,00	11 660 363,64	3 435 827,00	-13,11%
AMORTISSEMENTS	4 255 200,00	4 255 200,00	4 617 715,00	8,52%
AVANCE PSA SECTEUR COMMERCIAL	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	-100,00%
RECUPERATION AVANCE	0,00	110 800,00	0,00	0,00%
TRANSFERT ETUDES / ANNONCES	0,00	101 700,00	0,00	0,00%

RECAPITULATIF BUDGET INVESTISSEMENT 2024

PATRIMOINE

AFFAIRES GENERALES	**2 335 000**
EDUCATION	**525 000**
CULTURE	**6 423 000**
JEUNESSE	**2 771 000**
SOLIDARITE INSERTION PREVENTION	**1 430 000**
SPORTS	**550 000**
TOTAL	**14 034 000**

AFFAIRES GENERALES

Travaux	Antenne	Montant	Imputation	Commentaires
ETUDES ENERGETIQUES	PAT018002	5 000	2031	
DIVERSES ETUDES BATIMENTS	PAT021006	45 000	2031	
TRAVAUX EGLISE SAINT MADELEINE	PAT010021	300 000	21351	
RENOVATION TERRASSES	PAT016013	200 000	2135	
MISE EN ACCESSIBILITE DES BATIMENTS	PAT016033	400 000	2135	
TRAVAUX MAIRIE	PAT10664	200 000	2135	
TRAVAUX RENOVATION ENERGETIQUE - PPI LEDS	PAT023002	150 000	21351	
TRAVAUX MARCHE DE VILLAINE	PAT024003	50 000	21351	
TRAVAUX RENOVATION ENERGETIQUE	PAT024004	100 000	2313	
TRAVAUX MFE	PAT024005	50 000	2313	
TRAVAUX POLICE MUNICIPALE	PAT024007	200 000	2313	
DIVERS TRAVAUX BATIMENTS	PAT10660	200 000	2135	
TRAVAUX MAISON MIGNEAUX	PAT022001	270 000	2313	
DEMOLITION HANGAR ET AUTRES CONSTRUCTIONS	PAT023001	100 000	2313	
TRAVAUX DALKIA BAT COMMUNAUX CULTURELS EX P3	PAT020012	65 000	21351	
TOTAL		**2 335 000,00**		

EDUCATION

Travaux	Antenne	Montant	Imputation	Commentaires
ETUDES DIVERSES GS	PAT019002	25 000	2031	
RENOVATION MOULIN	PAT024002	300 000	2313	
CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE VILGENIS	PAT018005	200 000	2313	APCP
TOTAL		**525 000,00**		

CULTURE

Travaux	Antenne	Montant	Imputation	Commentaires
TRAVAUX MEDIATHEQUE OUDOUX	PAT011032	200 000	2135	
DIVERS TRAVAUX OPERA	PAT020001	83 000	21351	
MEDIATHEQUE COCTEAU	PAT022002	6 140 000	2313	APCP
TOTAL		**6 423 000,00**		

JEUNESSE

Travaux	Antenne	Montant	Imputation	Commentaires
TRAVAUX ESPACE MAZARIK ET ABORDS	PAT023004	2 571 000	2313	
TRAVAUX ESPACE PROXIMITE ATLANTIS	PAT024006	200 000	2313	
TOTAL		**2 771 000,00**		

SOLIDARITE INSERTION PREVENTION

Travaux	Antenne	Montant	Imputation	Commentaires
CRECHE 1/3 RUE MONTPELLIER	PAT020021	1 330 000	2313	APCP
APCP TRAVAUX CRECHE VILGENIS	PAT018035	100 000	2313	APCP
TOTAL		**1 430 000,00**		

SPORTS

Travaux	Antenne	Montant	Imputation	Commentaires
ETUDE RENOVATION COS - partie terrestre	PAT018040	200 000	2031	
TRAVAUX GYMNASE VILGENIS	PAT021003	60 000	2313	
TRAVAUX PADEL	PAT023006	140 000	21318	
TRAVAUX SALLE ESCALADE POTERNE	PAT12118	100 000	2135	
P3 SPORTS	PAT020015	50 000	2135	
TOTAL		**550 000,00**		

RECAPITULATIF BUDGET INVESTISSEMENT 2024

ESPACES PUBLICS

ECLAIRAGE PUBLIC	**815 000**
VIDEOPROTECTION	**500 000**
VOIRIE	**875 000**
PROJET	**3 205 000**
ESPACES VERTS	**900 000**
PISTE CYCLABLE	**210 000**
AIRE DE JEUX	**200 000**
SPORT	**500 000**
EDUCATION	**900 000**
ASSAINISSEMENT	**1 152 302**
PROPRETE	**150 000**
PATRIMOINE	**350 000**
TOTAL	**9 757 302**

ECLAIRAGE PUBLIC

Travaux	Antenne	Montant	Imputation	Commentaires
PASSAGE EN LED	ESPU015002	450 000,00	2152	
MATERIEL VETUSTE SLT	ESPU08023	65 000,00	2152	
CANDELABRES ET SIGNALISATION	ESPU7432	200 000,00	2152	
INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES	ESPU018030	10 000,00	21533	
TRANSFORMATEURS	ESPU018031	20 000,00	2152	
POSTES MT ET HT SUR LA VILLE	ESPU12686	70 000,00	2152	
TOTAL		**815 000,00**		

VIDEOPROTECTION

Travaux	Antenne	Montant	Imputation	Commentaires
TRAVAUX FIBRE OPTIQUE	ESPU013042	500 000,00	21538	
TOTAL		**500 000,00**		

VOIRIE

Travaux	Antenne	Montant	Imputation	Commentaires
ETUDES VOIRIE	ESPU012004	85 000,00	2031	
ETUDES STATIONNEMENT - CIRCULATION	ESPU023001	15 000,00	2031	
TRAVAUX DE VOIRIE	ESPU07056	200 000,00	2151	
COUCHES DE ROULEMENT	ESPU09024	150 000,00	2151	
GLOBALISE PARKING	ESPU018032	100 000,00	2151	
DESIMPERMEABILISATION VOIRIE	ESPU021005	200 000,00	2151	
INSTALLATIONS DE VOIRIE BARRIERES, POTELETS, BORNES	ESPU012025	100 000,00	2152	
EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE	ESPU011008	25 000,00	21534	
TOTAL		**875 000,00**		

PROJET

Travaux	Antenne	Montant	Imputation	Commentaires
PARTICIPATION RING DU PILEU CPS	ESPU021007	60 000,00	2041581	
DEVIATION RESEAUX MASSY OP	ESPU024004	50 000,00	21538	
PARKING VILGENIS	ESPU024007	220 000,00	2151	
ECLAIRAGE ACCES 4EME COLLEGE	ESPU024001	200 000,00	2152	
APCP REQUALIFICATION RUE VILGENIS	ESPU021018	1 500 000,00	2315	APCP
ESPACES VERTS PARC DESCARTES	ESPU020010	15 000,00	2312	
POLE GARE MASSY OPERA	ESPU023002	500 000,00	4581	
POLE GARE MASSY VILMORIN	ESPU024002	50 000,00	4581	
ABORDS MARCHE VILLAINE	ESPU024003	160 000,00	2315	
SOWETO LYCEE FUSTEL	ESPU024006	50 000,00	2315	
PARKING COUBERTIN	ESPU023004	200 000,00	2315	
VOIE NOUVELLE POMPIDOU	ESPU024005	200 000,00	2315	APCP
TOTAL		**3 205 000,00**		

ESPACES VERTS

Travaux	Antenne	Montant	Imputation	Commentaires
PLANTATIONS DIVERSES	ESPU015023	200 000,00	2128	
PLANTATIONS ARBRES	ESPU015024	400 000,00	2128	
PROJETS ESPACES VERTS PIEDS IMMEUBLES	ESPU022003	200 000,00	2128	
CLOTURE PIEDS D'IMMEUBLE	ESPU022011	100 000,00	2152	
TOTAL		**900 000,00**		

PISTES CYCLABLES

Travaux	Antenne	Montant	Imputation	Commentaires
BANDES CYCLABLES	ESPU018009	210 000,00	2151	
TOTAL		**210 000,00**		

AIRES DE JEUX

Travaux	Antenne	Montant	Imputation	Commentaires
REAL ET REFECTION DE SOLS SOUPLES AIRES DE JEUX	ESPU022022	25 000,00	21351	
AMENAGEMENT ET MISE EN CONFORMITE COURS ECOLE	ESPU022024	100 000,00	2152	
AMENAGEMENT ET MISE EN CONFORMITE D AIRES DE JEUX	ESPU022023	75 000,00	2152	
TOTAL		**200 000,00**		

SPORT

Travaux	Antenne	Montant	Imputation	Commentaires
INSTALATION ECLAIRAGE SPORTIF	ESPU020002	80 000,00	2128	
ESPACES SPORTIFS EXTERIEURS	ESPU018007	420 000,00	2128	
TOTAL		**500 000,00**		

EDUCATION

Travaux	Antenne	Montant	Imputation	Commentaires
DESIMPERMEABILISATION COURS ECOLES	ESPU018046	900 000,00	2315	
TOTAL		**900 000,00**		

ASSAINISSEMENT

Travaux	Antenne	Montant	Imputation	Commentaires
FONDS DE CONCOURS CPS LAC BLANCHETTE	ESPU023005	950 000,00	2041512	
AC ASSAINISSEMENTEP	ESPU020001	202 302,00	2046	
TOTAL		**1 152 302,00**		

PROPRETE

Travaux	Antenne	Montant	Imputation	Commentaires
ABRIS ENCOMBRNTS	ESPU020005	150 000,00	2152	

PATRIMOINE

Travaux	Antenne	Montant	Imputation	Commentaires
TRVAUX PGB TERRE MARAICHERES	URBA022011	350 000,00	2313	

RECAPITULATIF BUDGET INVESTISSEMENT 2024

CTM

VIE QUOTIDIENNE	**800 000**
FLOTTE AUTOMOBILE	**20 000**
CTM	**242 500**
TOTAL	**1 062 500**

VIE QUOTIDIENNE

Travaux	Antenne	Montant	Imputation	Commentaires
DIVERS TRAVAUX SOCIAL	PAT013012	80 000,00	21351	
DIVERS TRAVAUX BATIMENT SPORTIFS	PAT018014	190 000,00	21351	
VIE QUOTIDIENNE AFF GENERALES	PAT018024	160 000,00	21351	
DIE QUOTIDIENNE JEUNESSE	PAT018027	50 000,00	21351	
VIE QUOTIDIENNE CULTURE	PAT018030	120 000,00	21351	
DIVERS TRAVAUX ECOLES	PAT9132	200 000,00	21351	
TOTAL		**800 000,00**		

FLOTTE AUTOMOBILE

Travaux	Antenne	Montant	Imputation	Commentaires
POSE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE	CTM022005	20 000,00	2152	
TOTAL		**20 000,00**		

CTM

Travaux	Antenne	Montant	Imputation	Commentaires
VMC DIVERS BATIMENTS	PAT017002	12 500,00	2135	
MISE EN CONFORMITE DESENFUMAGE ET INCENDIE	PAT08001	40 000,00	2135	
INSTALLATION D'ALARMES DIVERS BATIMENTS	PAT10149	120 000,00	2135	
CONFORMITE ASCENSEURS BTS COMMUNAUX	PAT12178	52 000,00	2135	
REMPLACEMENT EXTINCTEURS	PAT9278	12 500,00	21568	
INSTALLATION CLIM OU REMPLACEMENT	CTM022002	5 500,00	2135	
TOTAL		**242 500,00**		

RECAPITULATIF BUDGET INVESTISSEMENT 2024

CADRE DE VIE

AMENAGEMENT CADRE DE VIE	**190 000**
DECHETS	**20 000**
TOTAL	**210 000**

AMENAGEMENT CADRE DE VIE

Travaux	Antenne	Montant	Imputation	Commentaires
FONTAINES A EAU	ESPU018043		2128	
CREATION ARROSAGE AUTOMATIQUE	ESPU07038	5 000,00	2128	
AMENAGEMENT VIE QUOTIDIENNE	ESPU6816	100 000,00	2128	
JARDINS FAMILIAUX	ESPU9624	15 000,00	2128	
AMENAGEMENT PLAN CANICULE	CV022002	20 000,00	2152	
VIE QUOTIDIENNE INSTALL VOIRIE	CV022006	50 000,00	2152	
TOTAL		**190 000,00**		

DECHETS

Travaux	Antenne	Montant	Imputation	Commentaires
ABRIS POUBELLE PARKING GEORGES BRASSENS	CV022004	20 000,00	2152	
TOTAL		**20 000,00**		

L'échéancier des CP 2024 d'un montant total de 18,4 M€ serait le suivant :

Opération	Autorisation programme (AP)	Crédits de paiements (CP)						
		Antérieur à 2023	2023	2024	Taux de réalisation (à fin 2024)	2025	2026	2027 et au-delà
CONSTRUCTION DU GROUPE SCOLAIRE VILGENIS (2017)	Dépense : 16 000	15 425	280	**200**	99,41%			
CRECHE VILGENIS (2019)	Dépense : 4 000	2 138	100	**100**	58,45%			
POLE FRANCILIEN DU CENTRE POMPIDOU (2020)	Dépense : 21 000	3 151	11 573	**3 476**	86,67%	1 500	1 303	
AMENAGEMENT SECTEUR COMMERCIAL (2020)	Dépense : 11 500	672	2 295	**4 000**	60,58%			
CRECHE 1-3 RUE DE MONTPELLIER (2020)	Dépense : 6 000	2 382	2 284	**1 330**	100%			
REQUALIFICATION RUE DE VILGENIS (2021)	Dépense : 7 800	837	3 100	**2 000**	76,12%			
RER V PROLONGEMENT COULEE VERTE (2021)	Dépense : 10 074		0	**1 200**	11,91%	5 000	3 874	
RENOVATION DE LA MEDIATHEQUE COCTEAU (2022)	Dépense : 7 000	60	800	**6 140**	100,00%			
TOTAL	**Dépenses : 83 374**	**24 665**	**20 432**	**18 446**	**76,42%**	**6 500**	**5 177**	**0**

Chiffres en K€

EQUILIBRE REEL DU BUDGET PRIMITIF 2024

Le remboursement du capital de la dette doit être couvert par des ressources propres

		PRINCIPAL	FRANCIADES
Remboursement en capital des annuités d'emprunts		**6 825 700,00 (1)**	**4 565 400,00 (4)**
D-16	Emprunt	6 817 000,00	2 550 000,00
D-166	Refinancement	0,00	2 015 400,00
D-165	Cautions	8 700,00	
Ressources internes		**7 334 542,00 (2)**	**8 400,00 (5)**
Amortissements, Provisions			
R-D28	Solde des amortissements	4 617 715,00	8 400,00
R-D15	Provision charges	- 1 724 000,00	
R-D29	Provision immo		
R39-R392-R397	Provision stock		
R-D49	Provision tiers		
R-D59	Provision financières		
R481 - Amortissement des Charges à étaler			
Virement de la Section de Fonctionnement			
R021		3 435 827,00	
Produits de cessions			
R024		1 005 000,00	
Ressources externes		**14 664 000,00 (3)**	**4 557 000,00 (6)**
R1021 - Dotations et compléments de dotations			
Fonds globalisés d'investissement			
R10222 : FCTVA		8 000 000,00	4 557 000,00
R10223 : Taxe d'aménagement		300 000 00	
D139- Subventions transférées		- 345 000,00	
R1025 - Dons et legs non grevés de charges			
R165 - Cautions		1 000,00	
D-27	(2764 exclu : participation à la SEM pour travaux)		
R-27	Autres immobilisations financières	6 708 000,00	
	DIFFERENCE	**15 172 842,00**	**0,00**
		(A) = (2) + (3) - (1)	*(B) = (5) + (6) - (4)*
	SOLDE FINAL		**15 172 842,00**
			(C) = (A) + (B)

	INFORMATIONS FINANCIERES - RATIOS	VALEURS BUDGETS PRIMITIFS (en euros)										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dépenses réelles de fonctionnement / Population	1 874,53	1 920,13	1 941,61	1 787,83	1 703,62	1 715,02	1 674,32	1 649,37	1 646,32	2 027,40	1 808,15
2	Produit des impositions directes* / Population ** sans TP depuis 2008*	565,80	599,62	589,03	578,79	556,34	567,93	571,72	568,24	584,54	636,98	670,07
3	Recettes réelles de fonctionnement / Population	2 113,12	2 064,63	2 072,43	1 974,87	1 879,60	1 904,34	1 899,46	1 822,55	1 809,43	1 878,11	1 924,39
4	Dépenses d'équipement brut / Population	663,98	471,09	568,50	789,71	678,09	864,54	834,61	697,56	793,66	1 024,48	969,20
5	Encours de la dette / Population	1 481,40	1 437,28	1 473,07	1 365,12	1 384,88	1 457,83	1 507,93	1 286,54	1 240,54	1 196,28	1 423,21
6	Dotation Globale de Fonctionnement / Population	176,81	123,35	78,99	59,17	40,76	34,07	27,70	24,23	15,55	0,00	0,00
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	51,3%	50,2%	49,4%	51,2%	52,2%	52,8%	52,9%	52,9%	53,4%	45,1%	52,6%
8 **8bis**	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi	68,5%	66,2%	66,0%	64,4%	58,6%	58,5%	58,5%	56,8%	56,2%	55,7%	58,1%
9	Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	95,8%	100,5%	101,3%	90,5%	97,8%	97,2%	95,0%	97,2%	97,9%	114,5%	100,8%
10	Dépenses d'équip. brut / recettes réelles de fonctionnement	31,4%	22,8%	27,4%	40,0%	36,1%	45,4%	43,9%	38,3%	43,9%	54,5%	50,4%
11	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	0,70	0,70	0,71	0,69	0,74	0,77	0,79	0,71	0,69	0,64	0,74
	Population *	43 194	43 970	44 477	46 810	49 234	49 342	50 966	51 598	51 442	51 493	51 487

* Population DGF (population INSEE + nombre résidences secondaires)

BUDGET ZAC FRANCIADES OPERA 2024

FONCTIONNEMENT

Dépenses

Art	Libellé	Montant
66111	Intérêts	550 000
66112	Intérêts courus non échus	0
627	Frais bancaires	0
6811	Amortissement (ordre)	8 400
Total Dépenses		**558 400**

Recettes

Art	Libellé	Montant
757363	Subvention du budget principal	558 400
Total Recettes		**558 400**

INVESTISSEMENT

Dépenses

Art	Libellé	Montant
1641	Remboursement capital de la dette	2 550 000
1641	Refinancement prêt	2 015 400
Total Dépenses		**4 565 400**

Recettes

Art	Libellé	Montant
1641	Emprunt	0
10222	FCTVA 16,404%	4 557 000
1328	Subvention du budget principal	
281532	Amortissement réseau	8 400
Total Recettes		**4 565 400**