

COMMUNE D'ORSAY

REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 2 AVRIL 2024

Etaient présents : David Ros, Maire, Président, Anne-Charlotte Bénichou, Frédéric Henriot, Rémi Darmon, Elisabeth Caux, David Saussol, Elisabeth Delamoye, Véronique France-Tarif, adjoints – Eliane Sauteron, Yann Ombrello, Alexis Midol-Monnet, Pierre Chazan, Théo Lazuech, Martine Charvin, Philippe Escande, Marie-Pierre Digard, Mireille Delafaix, Alain Cano, Michèle Viala, Elisabeth De Lavergne, Abdelhamid Mellouk, Christophe Le Forestier, Patrick Vilette, Caroline Danhiez-Caillet, Pierrick Courilleau, Eric Lucas.

Absents excusés représentés :

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Didier Missenard | Pouvoir à Marie-Pierre Digard |
| Ariane Wachtausen | Pouvoir à Rémi Darmon |
| Pierre Bertiaux (Arrivé 20h40) | Pouvoir à Mireille Delafaix |
| Alain Cano | Pouvoir à Anne-Charlotte Bénichou |
| Albert Da Silva (Arrivé 20h38) | Pouvoir à David Ros |
| Kaouthar Benameur (Arrivée 20h40) | Pouvoir à Martine Charvin |
| Louis Leroy | Pouvoir à Eric Lucas |

Absent :

Laurent Rémy

Nombre de conseillers en exercice : 33

Nombre de présents à 20h30 : 26

Nombre de votants : 32

Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance du conseil municipal.

Abdelhamid Mellouk est désigné, à l'unanimité des présents, pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.

2024-24 – FINANCES – BUDGET PRIMITIF 2024

Le Conseil municipal d'Orsay,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2311-1 et L2312-1 et suivants,

Vu la délibération n° 2024-16 du 11 mars 2024 relative au Rapport d'Orientation Budgétaire

Vu l'instruction budgétaire M57,

Vu l'avis de la commission « Finances, développement économique et affaires générales » du 28 mars 2024,

Après en avoir délibéré, 26 pour et 6 contre (Christophe Le Forestier, Patrick Villette, Caroline Danhiez-Caillet, Pierrick Courilleau, Eric Lucas, Eric Lucas pour Louis Leroy)

- **Approuve** la section d'investissement du budget primitif 2024 de la commune par chapitre, d'une part en recettes et d'autre part en dépenses,
- **Approuve** la section de fonctionnement du budget primitif 2024 de la commune par chapitre, d'une part en recettes et d'autre part en dépenses,
- **Approuve** globalement le budget primitif de la commune pour l'exercice 2024 tel qu'il lui est présenté ci-dessous,
- **Autorise** le maire à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites de 7,5 % en fonctionnement et en investissement,

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT | C1 |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire, budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles (2) | Vote de l'assemblée | TOTAL (= RAR + vote) |
|--|---|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|
| 016 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 136) (3) | 605 549,00 | 1 002 852,80 | 151 500,00 | 151 500,00 | 1 154 352,80 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (4) | 2 510 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (3) (13) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (3) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) | 150 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 3 265 549,00 | 1 002 852,80 | 2 851 500,00 | 2 851 500,00 | 3 854 352,80 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 632 168,00 | 0,00 | 505 000,00 | 505 000,00 | 505 000,00 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés (6) | 1 867 032,19 | 0,00 | 304 654,63 | 304 654,63 | 304 654,63 |
| 136 | Autres subventions invest. non transf. (3) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 3 000,00 | 364,31 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 364,31 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA, règle) (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 2 502 200,19 | 364,31 | 812 654,63 | 812 654,63 | 813 018,94 |
| 45... | Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9) | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 6 067 749,19 | 1 003 217,11 | 3 964 154,63 | 3 964 154,63 | 4 967 371,74 |

| | | | | | | |
|--|---|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (10) | 1 313 177,84 | | 2 031 819,40 | 2 031 819,40 | 2 031 819,40 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (10) (11) | 3 100 000,00 | | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (10) | 1 000 000,00 | | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 5 413 177,84 | | 5 581 819,40 | 5 581 819,40 | 5 581 819,40 |

| | | | | | |
|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| TOTAL | 11 480 927,03 | 1 003 217,11 | 9 545 774,03 | 9 545 774,03 | 10 548 991,14 |
|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|

| | |
|--|---------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 1 784 483,64 |
|--|---------------------|

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 12 333 474,78 |
|---|----------------------|

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire, budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles (2) | Vote de l'assemblée | TOTAL (= RAR + vote) |
|--|--|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3) | 887 541,00 | 255 291,89 | 1 382 475,00 | 1 382 475,00 | 1 637 766,89 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8) | 622 629,00 | 414 259,58 | 423 339,00 | 423 339,00 | 837 598,58 |
| 21 | Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3) | 4 717 024,84 | 2 409 791,91 | 3 976 973,40 | 3 976 973,40 | 6 386 765,31 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3) | 150 000,00 | 4 620,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 204 620,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 6 377 194,84 | 3 083 963,38 | 5 982 787,40 | 5 982 787,40 | 9 066 750,78 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 5 000,00 | 8 392,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 13 392,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 731 700,00 | 0,00 | 1 823 800,00 | 1 823 800,00 | 1 823 800,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,regie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 1 736 700,00 | 8 392,00 | 1 828 800,00 | 1 828 800,00 | 1 837 192,00 |
| 45... | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6) | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 8 413 894,84 | 3 092 355,38 | 8 111 587,40 | 8 111 587,40 | 11 203 942,78 |

| | | | | | | |
|--|---|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (7) | 200 000,00 | | 779 532,00 | 779 532,00 | 779 532,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 1 000 000,00 | | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 1 200 000,00 | | 1 129 532,00 | 1 129 532,00 | 1 129 532,00 |

| | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| TOTAL | | 9 613 894,84 | 3 092 355,38 | 9 241 119,40 | 9 241 119,40 | 12 333 474,78 |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|

+

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | | | | | 0,00 |
|--|--|--|--|--|-------------|

=

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | | | 12 333 474,78 |
|---|--|--|--|--|----------------------|

| | |
|--|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT | C2 |

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire, budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles (2) | Vote de l'Assemblée | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges (3) | 320 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 3 740 896,00 | 0,00 | 3 559 979,00 | 3 559 979,00 | 3 559 979,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf le 731) | 2 157 042,00 | 0,00 | 2 428 017,00 | 2 428 017,00 | 2 428 017,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 20 228 530,00 | 0,00 | 21 252 777,00 | 21 252 777,00 | 21 252 777,00 |
| 74 | Dotations et participations (3) | 2 492 086,00 | 0,00 | 2 384 638,00 | 2 384 638,00 | 2 384 638,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (3) | 498 500,00 | 0,00 | 427 100,00 | 427 100,00 | 427 100,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 29 437 054,00 | 0,00 | 30 302 511,00 | 30 302 511,00 | 30 302 511,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques (3) | 50 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3) | 0,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 29 487 054,00 | 0,00 | 30 372 511,00 | 30 372 511,00 | 30 372 511,00 |

| | | | | | | |
|---|---|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) | 200 000,00 | | 779 532,00 | 779 532,00 | 779 532,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 200 000,00 | | 779 532,00 | 779 532,00 | 779 532,00 |

| | | | | | |
|--------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL | 29 687 054,00 | 0,00 | 31 152 043,00 | 31 152 043,00 | 31 152 043,00 |
|--------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|

| | |
|---|---------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 3 002 662,40 |
|---|---------------------|

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 34 154 705,40 |
|--|----------------------|

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire, budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles (2) | Vote de l'assemblée | TOTAL (= RAR + vote) |
|--|--|--|--------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 011 | Charges à caractère général (3) | 8 218 969,00 | 0,00 | 7 700 069,00 | 7 700 069,00 | 7 700 069,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (3) | 16 628 654,00 | 0,00 | 17 764 204,00 | 17 764 204,00 | 17 764 204,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 484 274,00 | 0,00 | 469 000,00 | 469 000,00 | 469 000,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3) | 2 285 927,00 | 0,00 | 2 450 906,00 | 2 450 906,00 | 2 450 906,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'étus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 27 617 824,00 | 0,00 | 28 384 179,00 | 28 384 179,00 | 28 384 179,00 |
| 66 | Charges financières | 352 521,00 | 0,00 | 351 378,00 | 351 378,00 | 351 378,00 |
| 67 | Charges spécifiques (3) | 150 000,00 | 0,00 | 137 529,00 | 137 529,00 | 137 529,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3) | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 28 170 345,00 | 0,00 | 28 923 086,00 | 28 923 086,00 | 28 923 086,00 |
| | | | | | | |
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 1 313 177,84 | 0,00 | 2 031 610,40 | 2 031 610,40 | 2 031 610,40 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) | 3 100 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 4 413 177,84 | 0,00 | 5 231 610,40 | 5 231 610,40 | 5 231 610,40 |
| | | | | | | |
| TOTAL | | 32 583 522,84 | 0,00 | 34 154 705,40 | 34 154 705,40 | 34 154 705,40 |
| + | | | | | | |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | | | 0,00 |
| = | | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | | | | 34 154 705,40 |

Certifié exécutoire, compte tenu de la transmission en Préfecture le
et de la publication le

05 AVR. 2024

05 AVR. 2024

David ROS
Sénateur-Maire d'Orsay
Conseiller départemental de l'Essonne

