

ACV BUDGET 2024

		FONCTIONNEMENT					INVESTISSEMENT					
Programme ACV	Nom Action	CCCVL		Ville		Subv	CCCVL		Ville		Subv	Commentaire
		Dépenses (en TTC)	Recettes	Dépenses (en TTC)	Recettes		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes		
Action transversale	Manager Poste de FM	<u>67 820,14</u>	52 276,78	20 346,04		31 930,74						Budget RH CC : En recette l'ANAH versera 31 930,74 (le Leader ne verse plus depuis 2023). La ville est refacturée à hauteur de 30% du coût
	AMO Prestation EKER -éval mi parcours											Marché Ville en cours depuis 2018, sur 5 ans. Il reste 8 030 € HT sur le marché qui seront soldé en 2025.
	Place Mirabeau Aménagement de la place								<u>710 000,00</u>			Budget ST Ville - AP - CP Op 306 rénovation des places - crédits inscrits par les ST pour les travaux
Espace public	Place Hofheim Conception projet								<u>30 000,00</u>			Après la place Mirabeau, la place Hofheim a été jugée prioritaire. Il y aurait un besoin d'une MOE à hauteur de 30 000 €, mais la ville a-t-elle la capacité financière ?
	Place Victoire											La place Victoire est prioritaire en terme d'enjeu d'entrée de ville. Pour préparer un aménagement futur, il faudrait prévoir des études : reporté à 2025
	Ville Haute/ville basse								<u>30 000,00</u>			Budget ST Ville - APCP Liaison Ville haute / Ville basse : crédits inscrits pour les études par les ST
Habitat - OPAH-RU	Animation SOLIHA	<u>235 800,00</u>										Budget Habitat CC : le marché pluriannuel signé avec SOLIHA et ses avenants conduit à inscrire 235 800 € en nouveaux crédits sur 2024
	OPAH-RU Aide aux particuliers (dont aides façades)						<u>238 504,00</u>		<u>94 360,00</u>			Budget Habitat CC Budget ACV Ville - APCP ville n° 300 "Action cœur de ville" : les crédits 2023 aide façade ville (87 304) a été dépassés en 2023 (+7056) : proposition d'inscrire en 2024 les crédits initiaux (87 304) + le déjà consommé (7056), soit 94 360 en tout
Dév éco	Parcours marchand et touristique Outils de comptage	<u>10 500,00</u>		5 250,00			<u>10 000,00</u>		5 000,00			Acquisition borne de flux, refacturation à 50% à la ville prévu en fin d'année, comme les années passées + contrat pour rapport trimestriels en fonctionnement
	Parcours marchand et touristique Vitrophanie	<u>3 000,00</u>		1 500,00								
	Parcours marchand et touristique Plan pour les commerçants	<u>5 000,00</u>										Budget Tourisme CCCVL
	Stratégie foncière Guide marchand	<u>1 500,00</u>										BP 2023 : 1 500 € TTC d'impression (conception prévue dans marché SOLIHA)
	Immobilier Aménagement local Pl Hofheim						<u>85 000,00</u>					Budget Economie CCCVL p
	Activation rue du Commerce 30-32 rue du commerce						<u>15 000,00</u>					Budget ACV CC -pour travaux réparation fuites toiture
Mobilité	Navette	<u>100 000,00</u>		<u>3 000,00</u>								Budget annexe Mobilité CCCVL
	Développer le vélo Aménagement amont au schéma vélo de la CC											
Equipements et services	Cinéma Projet d'extension						<u>200 000,00</u>					Budget culture CC CVL : 200 000 en inv
	Maison cœur de ville Frais annonce insertions	<u>2 000,00</u>	1 000,00	<u>1 000,00</u>								BP CC : 2000 frais annonces insertions, à refacturer fin d'année
	Maison cœur de ville Communication	<u>1 000,00</u>	500,00	<u>500,00</u>								BP CC : Frais de communication pour informer d'actions de promotion du programme ACV, à refacturer fin d'année
	Maison cœur de ville Fluide et informatique											BP ville: La location du copieur : 997 € (249,05 € / trim) /maintenance LG system : 337 € + Le téléphone, le chauffage, e prises en compte par la ville sur les 6 premiers mois
	Maison cœur de ville Fluide et frais déménagement	<u>7 000,00</u>		<u>15 000,00</u>								BP CC : fluide sur le 2ème sem pl Hofheim, et petites fournitures et frais déménagement
TOTAL		433 620,14	53 776,78	46 596,04	0,00	31 930,74	648 504,00	0,00	869 360,00	0,00	0,00	

LEGENDE En noir, ce qui est à prévoir par le service ACV (pilotage S Lagrée et Commission Attractivité)
 En violet : ce qui est à prévoir par les autres services (économie, tourisme, mobilité, culture... pilotés par d'autres VP et/ou adjoints et par d'autres commissions)
 Les montants surlignés et gras correspondent aux dépenses de la collectivité qui pilote l'action, là où les montants non surlignés et non gras sont ceux de l'autre collectivité qui participera à l'action lors de la r Dernière mise à jour 16/02/2024

ACV REFACTURATION 2024 au titre des années antérieures

Refacturation sur 2024 au titre de 2022- sur chapitre 11		2 571,34	<u>2 571,34</u>				4 759,56	<u>4 759,56</u>			
Refacturation sur 2024 au titre de 2022- sur chapitre 11	<u>2 437,88</u>			2 437,88							