



**DÉPARTEMENT de la MANCHE
VILLE DE GRANVILLE**

**RÉPUBLIQUE FRANCAISE
EXTRAIT DU REGISTRE DES
DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL**

Séance du 16 décembre 2025

**2025-12-DL-120 VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2026 – BUDGET ANNEXE DE LA
DIRECTION DES SERVICES NUMÉRIQUES**

L'an 2025,

Le 16 décembre à 17 heures et 30 minutes,

Le Conseil municipal, légalement convoqué le 2 décembre 2025, s'est réuni en séance publique sous la présidence de Monsieur Gilles MENARD, Maire.

Étaient présents : M. Gilles MENARD, Maire,

M. HEDOUIN, M. LEDOYEN, Mme SAJAN, M. HAMEAU, M. LE ROUX, Mme LAPIE, M. WOJYLAC, Adjoints,

M. VALLEE (arrivé à 17h57), Mme MARGUERITE-BARBEITO (arrivée à 17h47), Mme BEAUJARD, Mme DOLOUE, M. NIOBEY (arrivé à 18h22), Mme SARAZIN (arrivée à 17h49), Mme LEZAN, M. PEYRE, M. JULIENNE, M. GASCOIN, M. PICOT, M. TAILLEBOIS (arrivé à 17h54), M. DELANGE, Mme PHILIPPEAU, M. DAVY,

Formant la majorité des membres en exercice.

Procurations :

Mme GARCION donne procuration à M. MENARD,

Mme ARTUR-MONNERON donne procuration à Mme MARGUERITE-BARBEITO,

M. VALLEE donne procuration à M. HEDOUIN (jusqu'à son arrivée à 17h57),

Mme DESVAGES donne procuration à Mme SARAZIN,

M. COSSON-JAMES donne procuration à Mme LAPIE,

M. NIOBEY donne procuration à M. LEDOYEN (jusqu'à son arrivée à 18h22),

Mme DESMARS donne procuration à M. PICOT,

Mme THOMASSIN donne procuration à Mme PHILIPPEAU.

Absents :

M. DEVILLE

M. PINGEON

Secrétaire de séance : M. WOJYLAC

Institué par la délibération n°2024-06-DL-67 du Conseil municipal en date du 25 juin 2024, le budget annexe de la direction des services numériques individualise l'ensemble des dépenses et recettes propres aux services numériques. Selon la convention de service commun et les autres conventions en vigueur, le budget est équilibré par les contributions des adhérents aux services numériques proposés par la Ville de Granville.

Il convient de préciser que les services proposés sont déclinés en « Packs », des prestations homogènes, obligatoires ou facultatives, auxquels chaque membre adhère. Les packs sont les suivants :

- Pack 1 obligatoire : Sécurité et cybersécurité ;
- Pack 2 obligatoire : Services d'infrastructure ;
- Pack 3 obligatoire : Télécommunications (téléphonie fixe et réseaux) ;
- Pack 4 optionnel : Téléphonie mobile ;
- Pack 5 optionnel : Gestion du parc (achat de matériel informatique, multimédia ou de photocopieurs) ;
- Pack 6 obligatoire : Services aux métiers (logiciels) avec trois sous-niveaux d'adhésion : socle, petit compte et grand compte ;
- Pack 7 optionnel : Autres services ;
- Pack 8 obligatoire : Assistance technique (gestion des tickets d'assistance) ;
- Pack 9 obligatoire : Frais d'adhésion (forfait d'adhésion) ;
- Pack 10 optionnel : Prestations/Projets.

Les remboursements de frais s'effectuent en calculant pour chaque Pack un coût unitaire qui s'obtient en divisant l'ensemble des charges de fonctionnement (soit le total des dépenses réelles de fonctionnement et des dotations aux amortissements affectées) de chaque Pack d'adhésion par l'indicateur retenu (ex : le nombre de clef AD, le nombre d'équipements informatiques). Ce coût unitaire est ensuite multiplié par le nombre d'unités de fonctionnement de chaque membre.

Dans ces conditions, la section de fonctionnement du budget primitif 2026 s'équilibre à 2 090 600 € dont 678 500 € d'écritures d'ordre en dépenses de fonctionnement.

Les dépenses de fonctionnement se déclinent par chapitres. Elles comprennent :

- Le remboursement au budget principal de la Ville de la part des dépenses de personnel affectées à la DSN pour un montant estimé à 491 500 €. La Ville a pour objectif de créer un train de paie directement sur le budget en vue de réduire les flux de remboursements entre budgets ;
- Les charges à caractère général pour un montant de 669 361 €,
- Les autres charges de gestion pour 251 239 €,
- Les prévisions de dotations aux amortissements qui s'élèvent à 251 239 €.

Par Pack d'adhésion, voici la prévision des dépenses de fonctionnement 2026 :

Pack d'adhésion/ Chapitre	011 - charges à caract. général	012 - dépenses de personnel	042 - opérat. d'ordre	65 - autres charges de gest	Total par pack
Pack 1	55 628,00	104 800,00	84 000,00		244 428,00
Pack 2	115 750,00	99 000,00	277 000,00	690,00	492 440,00
Pack 3	203 196,00	15 900,00	25 500,00		244 596,00
Pack 4	44 790,00	8 100,00	16 000,00		68 890,00
Pack 5	63 030,00	51 700,00	132 000,00		246 730,00
Pack 6 grand compte	94 392,00		18 500,00	157 854,00	270 746,00
Pack 6 petit compte	28 285,00		500,00	33 295,00	62 080,00
Pack 6 socle	25 610,00	51 200,00	63 000,00	53 580,00	193 390,00
Pack 7	10 540,00	2 200,00	5 000,00	1 500,00	19 240,00
Pack 8		45 000,00	8 000,00		53 000,00
Pack 9	28 140,00	85 700,00	49 000,00	4 320,00	167 160,00
Pack 10		27 900,00	-		27 900,00
Total par chapitre	669 361,00	491 500,00	678 500,00	251 239,00	2 090 600,00

La section de fonctionnement est financée par la participation des membres du service commun ou par celles des collectivités disposant d'une convention de prestation de service avec la Ville de Granville.

Membre/Budget	Montant/Chapitre 70
Ville de Granville	946 900,00
dont budget principal	818 500,00
dont budget Foyers des Jeunes Travailleurs	108 850,00
dont budget des locations immobilières	19 550,00
EPCI Granville Terre et Mer	779 000,00
Ville de Donville-les-Bains	109 500,00
EPIC Office de Tourisme Intercommunal	81 500,00
CCAS de Granville	80 800,00
dont budget principal	50 700,00
dont budget les Herbiers	30 100,00
EPIC Archipel	52 000,00
Syndicat SMAAG	38 700,00
SIVU camping de Donville-Granville	2 200,00
Total recettes de fonctionnement 2026	2 090 600,00

La section d'investissement du budget primitif 2026 s'équilibre à 780 292 € dont 678 500 € d'écritures d'ordre en recettes d'investissement.

Par pack d'adhésion et chapitre, voici le détail des prévisions d'investissement, pour l'exercice 2026. Les dépenses supérieures à 12 000 € sont également précisées.

Dépenses d'investissement par Pack et Chapitre	Chapitre 20	Chapitre 21	Total dépenses
Pack 1	69 250,00	60 200,00	129 450,00
CORTEX XDR - protection	35 700,00		35 700,00
RENOUVELLEMENT PALO ALTO SITES (PAREFEU)		33 000,00	33 000,00
RENOUVELLEMENT UCOPIA CENTRALE / LICENCES 5Y		27 200,00	27 200,00
VADE ORNET	26 800,00		26 800,00
Pack 2	239 400,00	40 150,00	279 550,00
LICENCES MICROSOFT (ANNUELLE)	200 000,00		200 000,00
Pack 3	2 500,00	45 400,00	47 900,00
EVOLUTION DE LA TELEPHONIE ALE SOFTPHONE		19 800,00	19 800,00
Pack 4		30 250,00	30 250,00
MOBILES GTM (ANNUELLE)		13 000,00	13 000,00
MOBILES GRANVILLE (ANNUELLE)		13 000,00	13 000,00
Pack 5		193 900,00	193 900,00
MATERIELS INFORMATIQUE GRANVILLE		60 000,00	60 000,00
MATERIELS INFORMATIQUE GTM		60 000,00	60 000,00
RENOUVELLEMT 3 COPIEURS GTM		21 300,00	21 300,00
RENOUVELLEMT 3 COPIEURS GRANVILLE		17 000,00	17 000,00
MATERIELS INFORMATIQUE ARCHIPEL		14 000,00	14 000,00
Pack 6 grand compte	12 780,00		12 780,00
Pack 6 petit compte	500,00		500,00
Pack 6 socle	56 312,00		56 312,00
LICENCE ADOBE PRO ET CLOUD GRANVILLE	18 000,00		18 000,00
LICENCES ADOBE PRO ET CLOUD GTM	14 000,00		14 000,00
Pack 8	8 000,00		8 000,00
Pack 9	2 700,00	18 950,00	21 650,00
MATERIELS INFORMATIQUE DU SERVICE DSN		12 000,00	12 000,00
Total dépenses d'investissement	391 442,00	388 850,00	780 292,00

Les recettes réelles d'investissement sont composées :

- des dotations aux amortissements pour 678 500 € ;
- du FCTVA pour 20 000 € ;
- d'un emprunt d'équilibre de 81 792 € dont la souscription éventuelle dépendra des résultats de l'exercice 2025, de l'évolution budgétaire 2026 et des décisions des membres du service commun.

Ce budget n'a pas d'endettement.

Sous réserve que ces propositions recueillent son accord, le Conseil municipal est invité à adopter les termes de la délibération suivante :

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2311-1, L.2312-2, L.2312-3 et R.2312-1 ;

VU l'instruction comptable M57 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif ;

VU la délibération n°2022-06-DL-41 en date du 17 juin 2022 approuvant le règlement budgétaire et financier de la Ville de Granville ;

VU la délibération n°2025-11-DL-95 en date du 14 novembre 2025 prenant acte du débat d'orientation budgétaire ;

VU la convention de service commun de la direction des services numériques ;

VU les conventions de prestation de service ou de mise à disposition de service de la direction des services numériques ;

VU l’avis de la commission des finances, des budgets et des ressources humaines en date du 4 décembre 2025 : Favorable à l’unanimité ;

CONSIDÉRANT le projet de budget primitif 2026 ;

Le Conseil municipal après en avoir délibéré,
À l’unanimité,

DÉCIDE

ARTICLE 1^{er} :

D’adopter le budget primitif pour 2026 du budget annexe direction des services numériques.
Ce budget primitif s’équilibre, en dépenses et en recettes, comme suit :

FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES
Total	2 090 600.00 €	2 090 600.00 €
INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES
Total	780 292.00 €	780 292.00 €
TOTAL GENERAL	2 870 892.00 €	2 870 892.00 €

ARTICLE 2 :

De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

Ainsi fait et délibéré,
Et ont, les membres présents et représentés, signé au registre après lecture faite.

Le secrétaire de séance,