



**Conseil Municipal  
Mardi 02 avril 2024**

# **BUDGET PRIMITIF 2024**

## Budget Primitif 2024

Un budget composé dans un contexte inflationniste qui perdure.

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL
<b>BUDGET COMMUNE</b> TTC	11 523 349,88 €	8 260 561,79 €	19 783 911,67 €
<b>BUDGET EAU</b> HT	1 495 402,36 €	477 393,80 €	1 972 796,16 €
<b>BUDGET ASSAINISSEMENT</b> HT	1 896 343,91 €	817 069,38 €	2 713 413,29 €
	14 915 096,15 €	9 555 024,97 €	24 470 121,12 €
<b>BUDGET CCAS</b> (INFO)	395 493,53 €	60 783,19 €	456 276,72 €

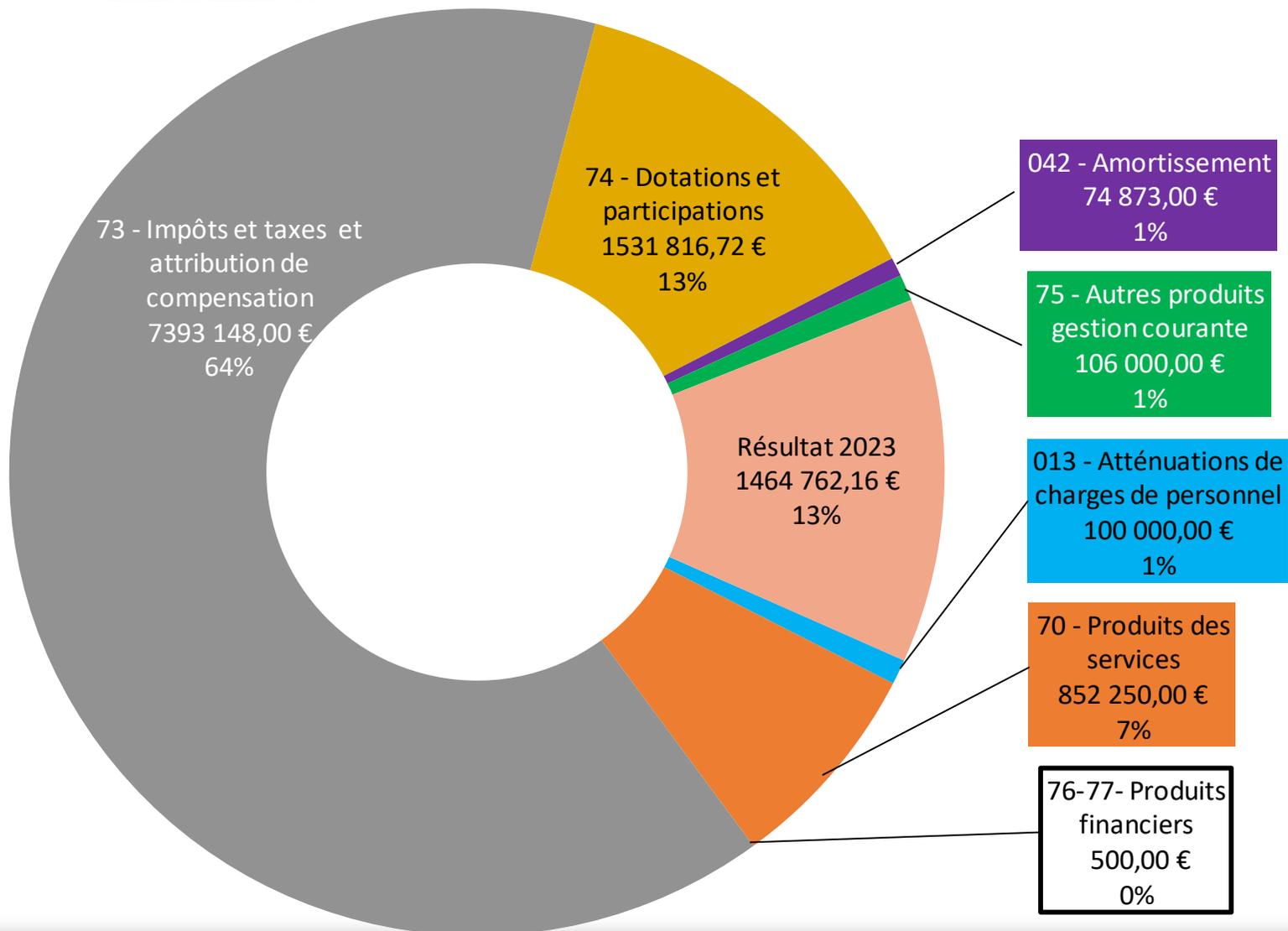
## Budget Commune 2024 Fonctionnement

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL
<b>BUDGET COMMUNE</b> TTC	11 523 349,88 €	8 260 561,79 €	19 783 911,67 €

## Recettes de Fonctionnement

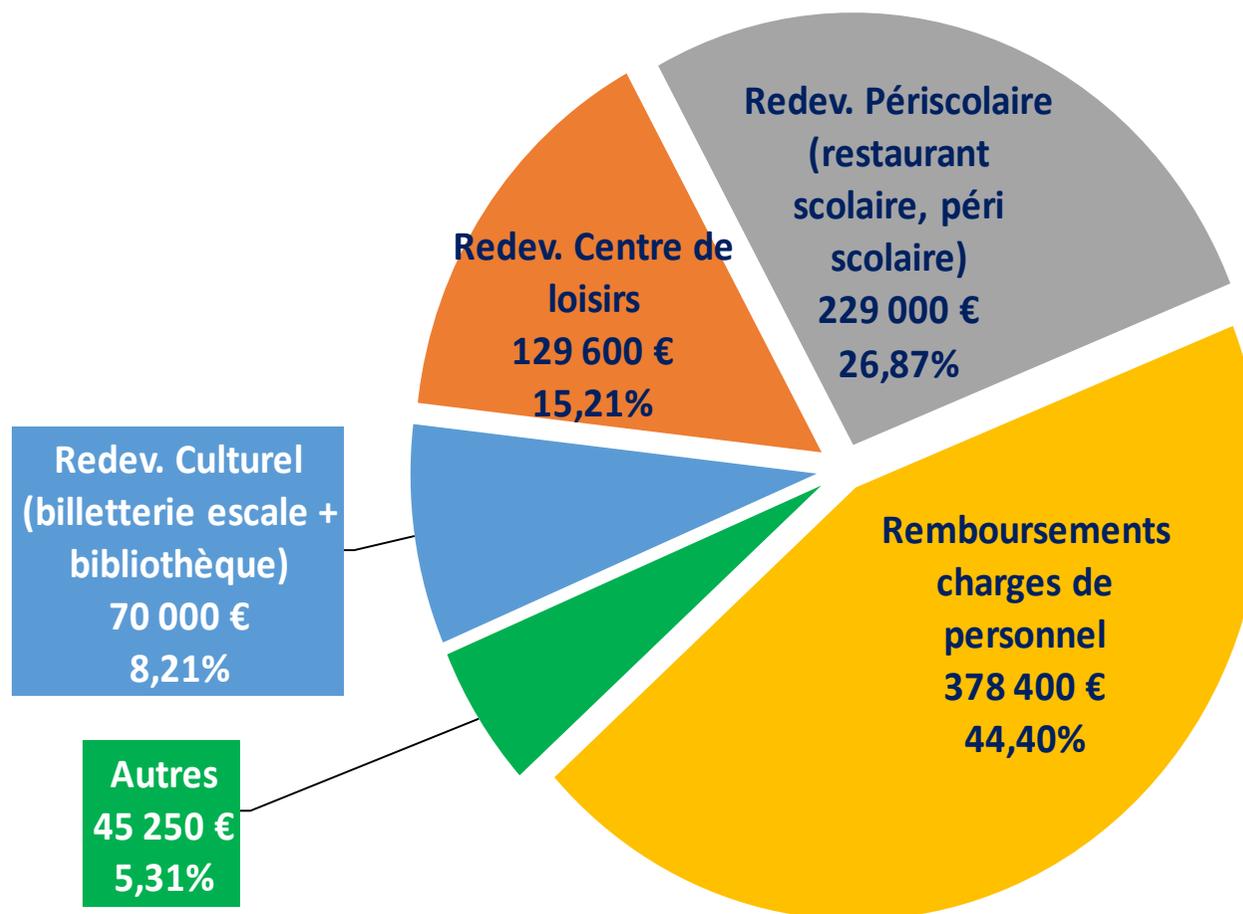
<b>013</b>	Atténuations de charges (Relyens)	<b>100 000,00 €</b>
<b>70</b>	Produits des services	<b>852 250,00 €</b>
<b>73</b>	Impôts et taxes	<b>7 393 148,00 €</b>
<b>74</b>	Dotations et participations	<b>1 531 816,72 €</b>
<b>75</b>	Autres produits gestion courante	<b>106 000,00 €</b>
<b>76/77</b>	Divers	<b>500,00 €</b>
<b>042</b>	Amortissements	<b>74 873,00 €</b>
	Résultat 2023	<b>1 464 762,16 €</b>
		<b>11 523 349,88 €</b>

# Recettes de Fonctionnement



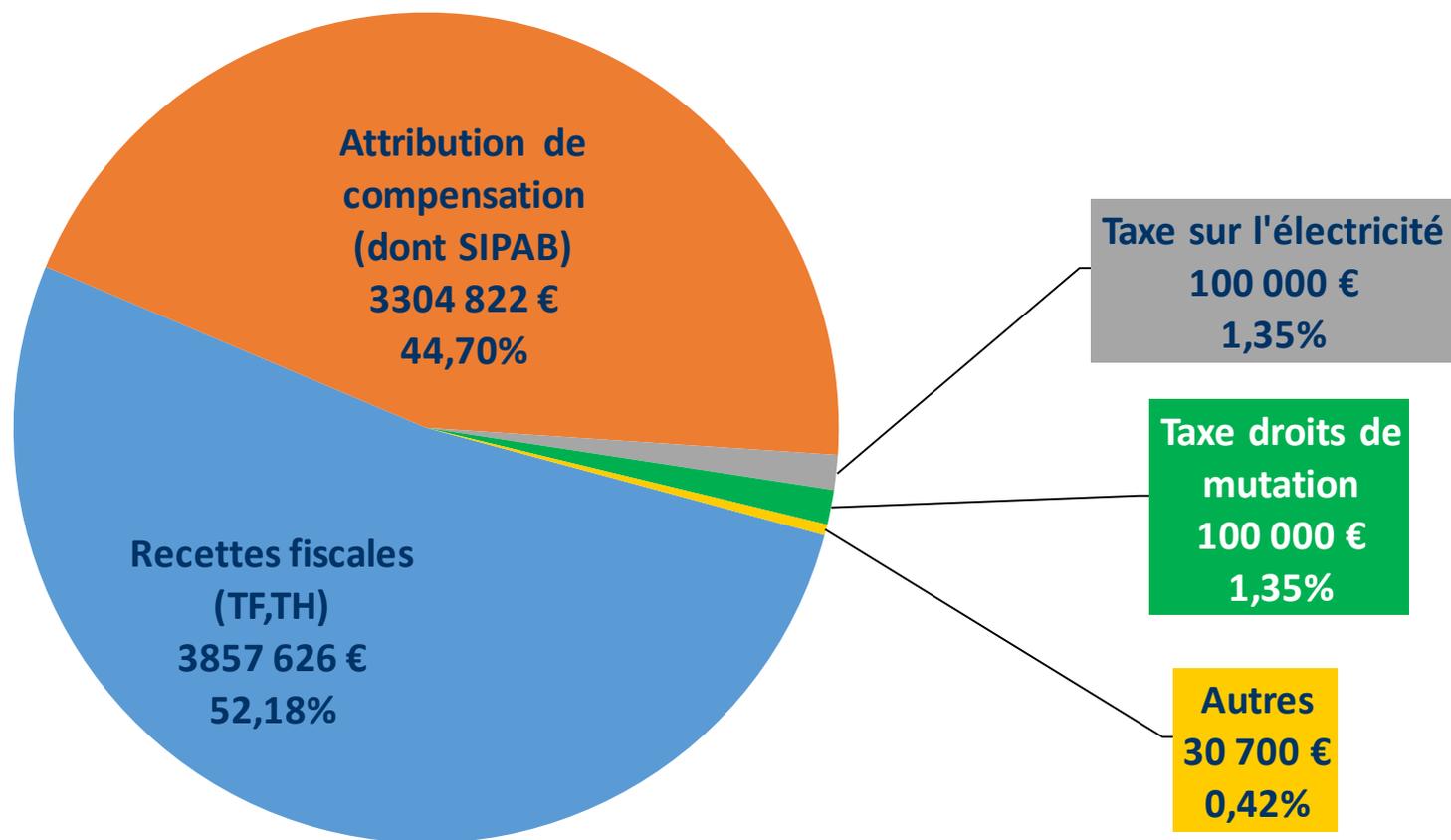
## Recettes de Fonctionnement

70	Produits des services	852 250,00 €
----	-----------------------	--------------



# Recettes de Fonctionnement

73	Impôts et taxes	7 393 148,00 €
----	-----------------	----------------

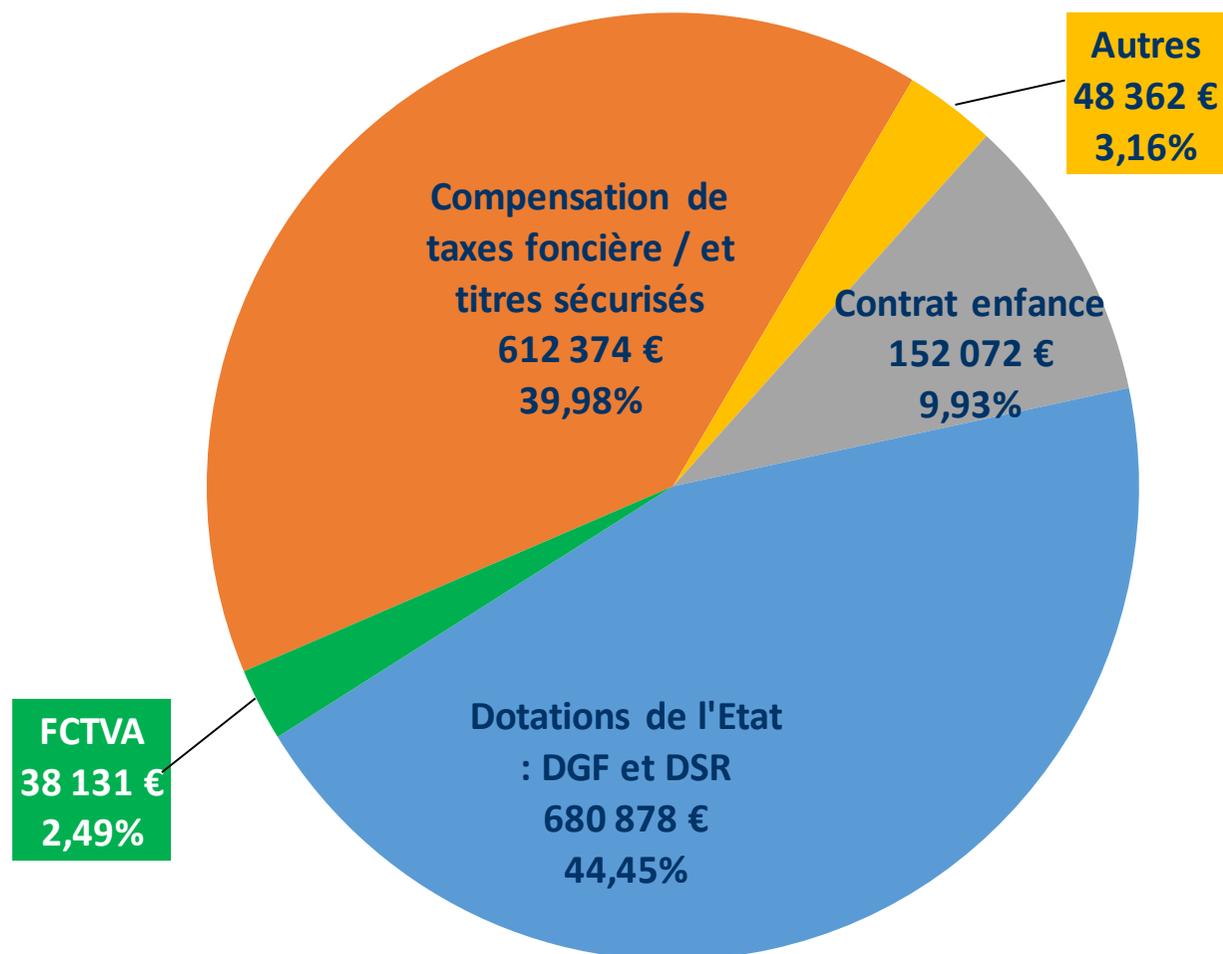


## Recettes de Fonctionnement

74

Dotations et participations

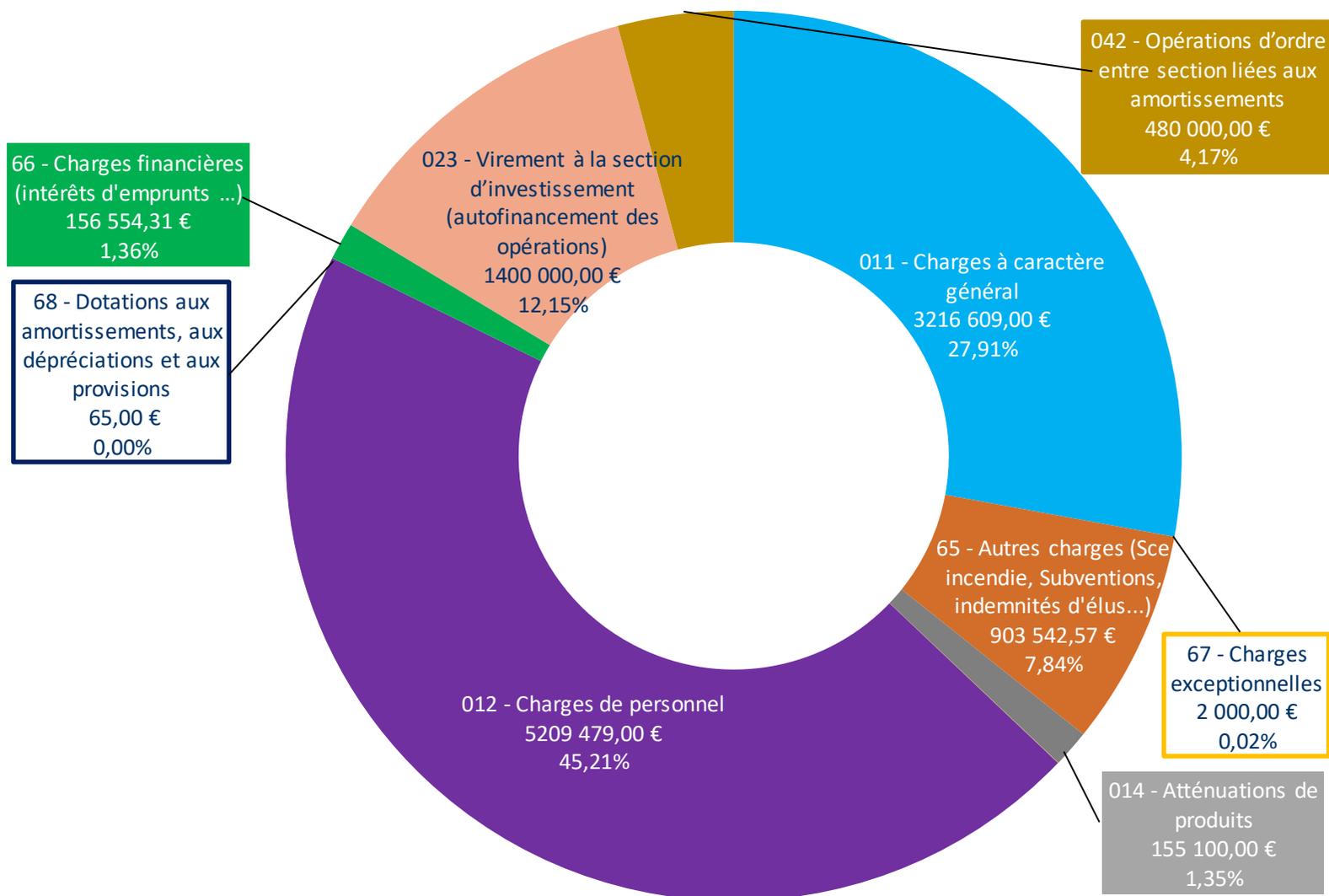
1 531 816,72 €



## Dépenses de Fonctionnement

<b>011</b>	Charges à caractère général *	<b>3 216 609,00 €</b>
<b>012</b>	Charges de personnel	<b>5 209 479,00 €</b>
<b>65</b>	Autres charges gestion courante	<b>903 542,57 €</b>
<b>66</b>	Charges financières	<b>156 554,31 €</b>
<b>014</b>	Atténuations de produits	<b>155 100,00 €</b>
<b>67</b>	Charges exceptionnelles *	<b>2 000,00 €</b>
<b>68</b>	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	<b>65,00 €</b>
<b>042</b>	Opérations d'ordre entre section	<b>480 000,00 €</b>
<b>023</b>	Virement à la section d'investissement	<b>1 400 000,00 €</b>
		<b>11 523 349,88 €</b>

# Dépenses de Fonctionnement

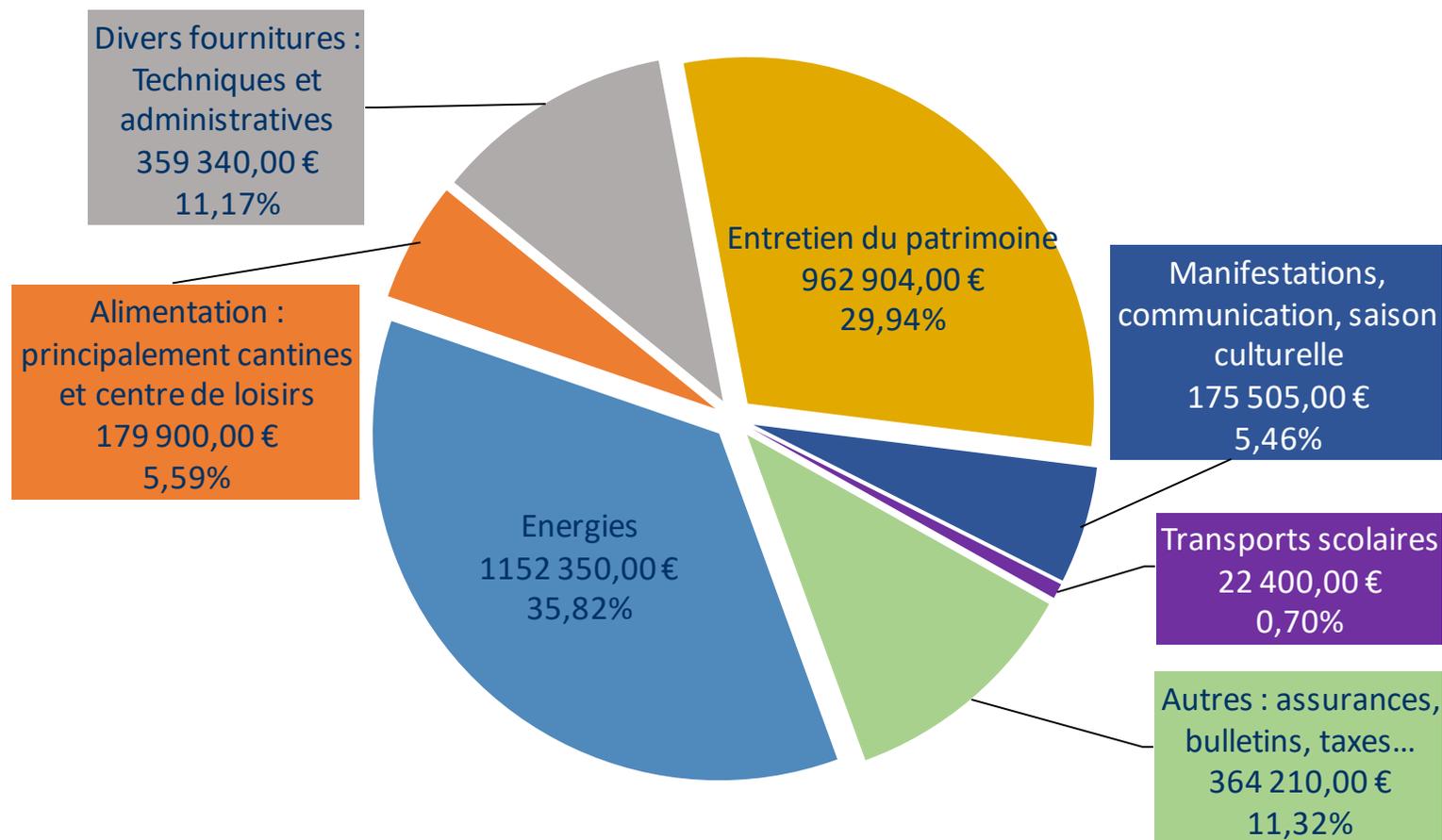


# Dépenses de Fonctionnement

011

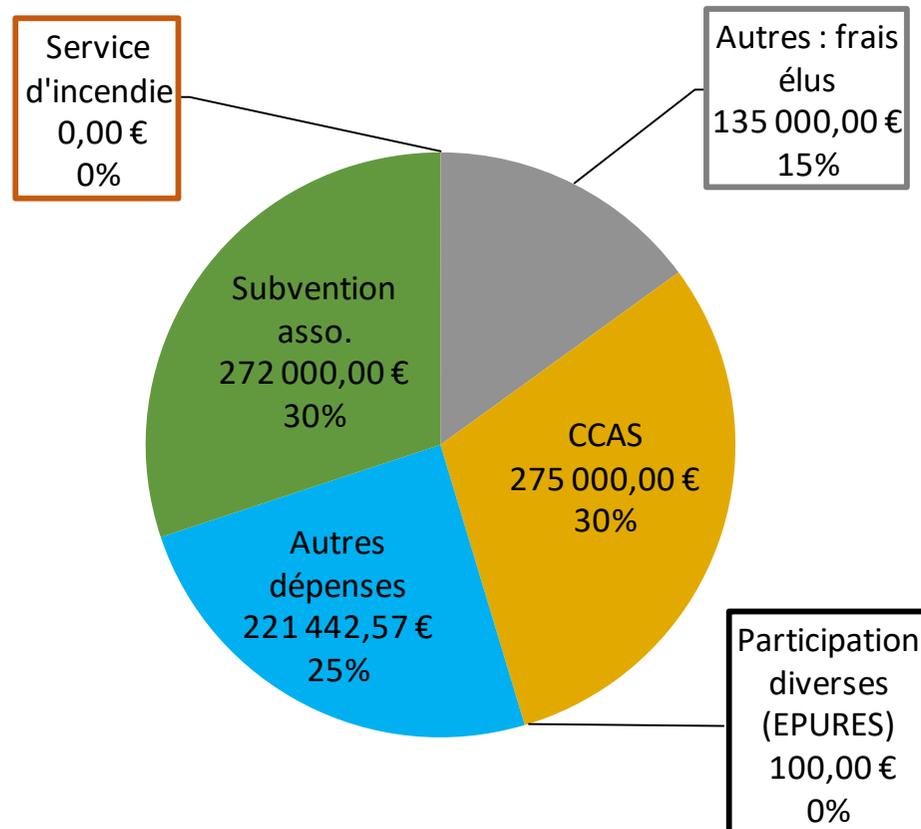
Charges à caractère général

3 216 609,00 €



## Dépenses de Fonctionnement

<b>65</b>	<b>Autres charges gestion courante</b>	<b>903 542,57 €</b>
-----------	--	---------------------



# Section Fonctionnement

## Recettes

<b>013</b>	Atténuations de charges	<b>100 000,00 €</b>
<b>70</b>	Produits des services	<b>852 250,00 €</b>
<b>73</b>	Impôts et taxes	<b>7 393 148,00 €</b>
<b>74</b>	Dotations et participations	<b>1 531 816,72 €</b>
<b>75</b>	Autres produits gestion courante (Budgets annexes)	<b>106 000,00 €</b>
<b>76-77</b>	Divers	<b>500,00 €</b>
<b>042</b>	Amortissement	<b>74 873,00 €</b>
	Résultat 2023	<b>1 464 762,16 €</b>
		<b>11 523 349,88 €</b>

## Dépenses

<b>011</b>	Charges à caractère général	<b>3 216 609,00 €</b>
<b>012</b>	Charges de personnel	<b>5 209 479,00 €</b>
<b>65</b>	Autres charges gestion courante	<b>903 542,57 €</b>
<b>66</b>	Charges financières	<b>156 554,31 €</b>
<b>014</b>	Atténuations de produits	<b>155 100,00 €</b>
<b>67</b>	Charges exceptionnelles	<b>2 000,00 €</b>
<b>68</b>	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	<b>65,00 €</b>
<b>042</b>	Opérations d'ordre entre section	<b>480 000,00 €</b>
<b>023</b>	Virement à la section d'investissement	<b>1 400 000,00 €</b>
		<b>11 523 349,88 €</b>

## Budget Commune 2024 Investissement

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL
<b>BUDGET COMMUNE</b> TTC	11 523 349,88 €	8 260 561,79 €	19 783 911,67 €

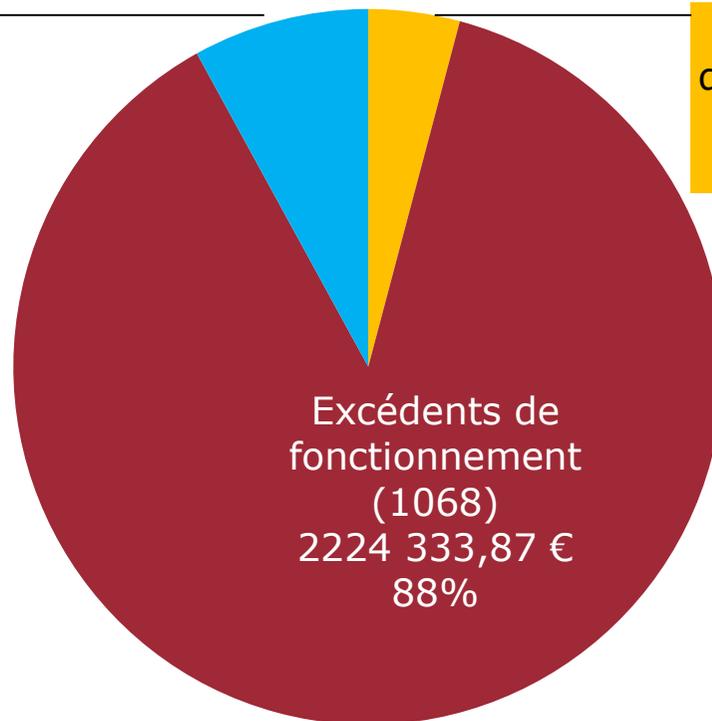
## Recettes d'Investissement

<b>10</b>	Dotations fonds divers réserves	<b>2 532 436,49 €</b>
<b>024</b>	Produits des cessions (EPORA)	<b>900 000,00 €</b>
<b>13</b>	Subventions	<b>1 465 261,13 €</b>
<b>021</b>	Virement de la section de fonctionnement	<b>1 400 000,00 €</b>
<b>16</b>	Emprunt	<b>800 000,00 €</b>
	Opérations d'ordre	<b>1 135 173,47 €</b>
<b>458</b>	Opération Chemin vert	<b>27 690,70 €</b>
		<b>8 260 561,79 €</b>

## Recettes d'Investissement

10	Dotations fonds divers réserves	2 532 436,49 €
----	---------------------------------	----------------

FCTVA : TVA  
récupérée sur  
investissements  
203 102,62 €  
8%



Taxe  
d'aménagement  
105 000,00 €  
4%

## Dépenses d'Investissement

<b>16</b>	Remboursement d'emprunts	<b>876 000,00 €</b>
	Opérations d'ordre	<b>730 046,47 €</b>
<b>204/23/ 458</b>	Dépenses d'équipement (Opérations)	<b>5 878 506,37 €</b>
	Résultat 2023	<b>776 008,95 €</b>
		<b>8 260 561,79 €</b>

## Dépenses d'Investissement

<b>Aménagements</b>	<b>Libellé</b>	<b>Budget 2024</b>
2019-101	TRAVAUX VOIRIE ET EAU PLUVIALE	133 000,00 €
2019-105	AMENAGEMENTS EXTERIEURS	15 000,00 €
2019-108	AVENUE PACCARD ET ABORDS	158,47 €
2020-100	REAMENAGEMENT PARC MAGNINY	3 504,00 €
204	SUBVENTION D'EQUIPEMENT *	132 050,00 €
2021-100	COMPLEXE I. LAURENT	27 000,00 €
458	OPERATION CHEMIN VERT	1 000,00 €
2023-101	POUMONS VERTS	17 000,00 €
2023-102	EAUX PLUVIALES GARE - AVENUE PLANCHET (Etude)	8 000,00 €

## Dépenses d'Investissement

Bâtiments	Libellé	Budget 2024
2013-102	REAMENAGEMENT MAIRIE	3 000,00 €
2016-106	REHAB FOYER DES TRAVAILLEURS	1 386 249,77 €
2019-102	INVESTISSEMENTS ECOLES	80 000,00 €
2019-103	INVESTISSEMENTS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	100 000,00 €
2021-101	MEDIATHEQUE	2 126 064,60 €
2023-100	RENOVATION ENERGETIQUE TRANSITION VERTE	17 000,00 €

Foncier	Libellé	Budget 2024
1987-100	INTEGRATION VOIRIES LOT	4 500,00 €
2010-105	ACQUISITION FONCIERE	241 000,00 €
2015-102	VEILLE FONCIERE (EPORA)	1 303 603,00 €

## Dépenses d'Investissement

Patrimoine	Libellé	Budget 2024
2003-101	CONCESSIONS CIMETIERE	15 000,00 €
2019-100	EQUIPEMENT GENERAUX	151 000,00 €

Sécurité	Libellé	Budget 2024
2014-102	SECURITE VIDEO PROTECTION	38 160,85 €
2019-104	TRAVAUX ELECTRICITE EXTERIEURE	76 215,68 €

# Section Investissement

## Recettes

<b>10</b>	Dotations, fonds divers, épargne	<b>2 532 436,49 €</b>
<b>024</b>	Produits des cessions (Epora)	<b>900 000,00 €</b>
<b>13</b>	Subventions	<b>1 465 261,13 €</b>
<b>021</b>	Virement de la section de fonctionnement	<b>1 400 000,00 €</b>
<b>16</b>	Emprunt	<b>800 000,00 €</b>
	Opérations d'ordre entre section	<b>1 135 173,47 €</b>
<b>458</b>	Opération Chemin vert	<b>27 690,70 €</b>
		<b>8 260 561,79 €</b>

**=**

## Dépenses

<b>16</b>	Remboursement d'emprunts	<b>876 000,00 €</b>
	Opérations d'ordre entre section	<b>730 046,47 €</b>
<b>204/ 23/ 458</b>	Total des dépenses d'équipement	<b>5 878 506,37 €</b>
	Résultat 2023	<b>776 008,95 €</b>
		<b>8 260 561,79 €</b>

## RISQUES EXTERNES

- EPORA : Un engagement important qui diminue notre capacité dans l'investissement direct à court et moyen terme.  
Les 2 dernières conventions sont en cours de résolution.
- Garanties d'emprunts auprès des bailleurs sociaux nécessaires pour la construction de logements sociaux soit 8,4 M€ encours répartis sur 4 bailleurs sociaux avec des taux très long terme et à taux préférentiels.

(Réf JO Sénat 15-11-2018)

## RATIOS

- **Encours dette** : 775 €/hab (781 €/hab en 2022)
- **Solvabilité** : Dette / CAF brute = 4,9 ans (3,2 ans en 2022 et 5,91 ans en 2021)

## Budget Eau 2024 Fonctionnement

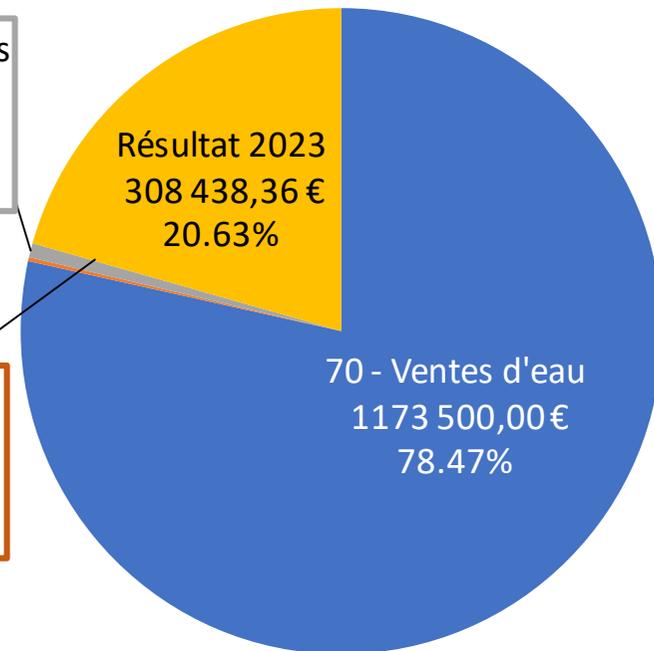
	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL
<b>BUDGET EAU</b> HT	<b>1 495 402,36 €</b>	477 393,80 €	1 972 796,16 €

## Recettes de Fonctionnement

<b>70</b>	Ventes	<b>1 173 500,00 €</b>
<b>77</b>	Produits exceptionnels	<b>2 900,00 €</b>
<b>042</b>	Opération d'ordre entre section	<b>10 564,00 €</b>
	Résultat 2023	<b>308 438,36 €</b>
		<b>1 495 402,36 €</b>

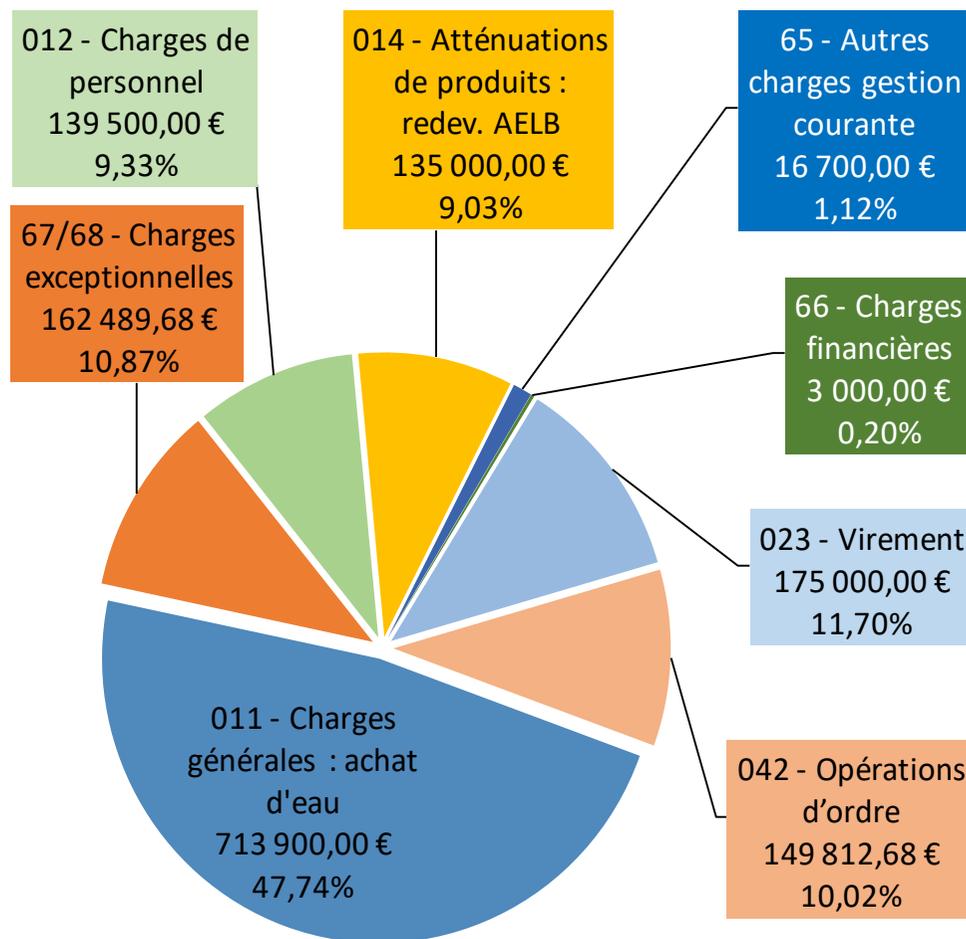
042 - Opérations  
d'ordre  
10 564,00 €  
0.71%

77 - Produits  
exceptionnels  
2 900,00 €  
0.19%



# Dépenses de Fonctionnement

011	Charges à caractère général	713 900,00 €
012	Charges de personnel	139 500,00 €
014	Atténuations de produits	135 000,00 €
65	Autres charges gestion courante	16 700,00 €
66	Charges financières	3 000,00 €
67/ 68	Charges exceptionnelles *	162 489,68 €
023	Virement à la section d'investissement	175 000,00 €
042	Opérations d'ordre entre section	149 812,68 €
		<b>1 495 402,36 €</b>



## Budget Eau : Section Fonctionnement

### Recettes

<b>70</b>	Ventes	<b>1 173 500,00€</b>
<b>77</b>	Produits exceptionnels	<b>2 900,00 €</b>
<b>042</b>	Opération d'ordre entre section	<b>10 564,00 €</b>
	Résultat 2023	<b>308 438,36 €</b>
		<b>1 495 402,36 €</b>

**=**

### Dépenses

<b>011</b>	Charges à caractère général	<b>713 900,00€</b>
<b>012</b>	Charges de personnel	<b>139 500,00 €</b>
<b>014</b>	Atténuations de produits	<b>135 000,00 €</b>
<b>65</b>	Autres charges gestion courante	<b>16 700,00 €</b>
<b>66</b>	Charges financières	<b>3 000,00 €</b>
<b>67-68</b>	Charges exceptionnelles	<b>162 489,68€</b>
<b>023</b>	Virement à la section d'investissement	<b>175 000,00€</b>
<b>042</b>	Opérations d'ordre entre section	<b>149 812,68 €</b>
		<b>1 495 402,36 €</b>

## Budget EAU 2024 Investissement

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL
<b>BUDGET EAU</b> HT	1 495 402,36 €	<b>477 393,80 €</b>	1 972 796,16 €

## Recettes d'Investissement

<b>10</b>	Dotations fonds divers réserves (1068)	<b>0,00 €</b>
<b>013</b>	Subvention	<b>0,00 €</b>
<b>021</b>	Virement de la section de fonctionnement	<b>175 000,00 €</b>
<b>040</b>	Opérations d'ordre entre section	<b>149 812,68 €</b>
	Résultat 2023	<b>152 581,12 €</b>
		<b>477 393,80 €</b>

## Dépenses d'Investissement

<b>16</b>	Remboursement d'emprunts	<b>15 000,00 €</b>
<b>040</b>	Opérations d'ordre entre section	<b>10 564,00 €</b>
<b>23</b>	Total des dépenses d'équipement <small>(Opérations)</small>	<b>451 829,80 €</b>
		<b>477 393,80 €</b>

### Dépenses par opération

<b>N° Opération</b>	<b>Libellé</b>	<b>Budget 2024</b>
<b>2008-100</b>	<b>AEP renforcement réseaux</b>	<b>70 000,00 €</b>
<b>2010-101</b>	<b>Equipements et travaux généraux</b>	<b>330 703,51€</b>
<b>2015-100</b>	<b>AEP gare et Planchet</b>	<b>50 000,00 €</b>
<b>2019-102</b>	<b>AEP Paccard et abords</b>	<b>597,95 €</b>
<b>2021-100</b>	<b>AEP Rue du Gabion</b>	<b>528,34 €</b>

## Budget EAU : Section Investissement

### Recettes

10	Dotations fonds divers réserves	0,00 €
013	Subvention	0,00 €
021	Virement de la section de fonctionnement	175 000,00 €
040	Opérations d'ordre entre section	149 812,68 €
	Résultat 2023	152 581,12 €
		<b>477 393,80 €</b>

=

### Dépenses

16	Remboursement d'emprunts	15 000,00 €
040	Opérations d'ordre entre section	10 564,00 €
23	Total des dépenses d'équipement	451 829,80 €
		<b>477 393,80 €</b>

## Budget ASSAINISSEMENT 2024 Fonctionnement

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL
<b>BUDGET ASSAINISSEMENT HT</b>	<b>1 896 343,91 €</b>	<b>817 069,38 €</b>	<b>2 713 413,29 €</b>

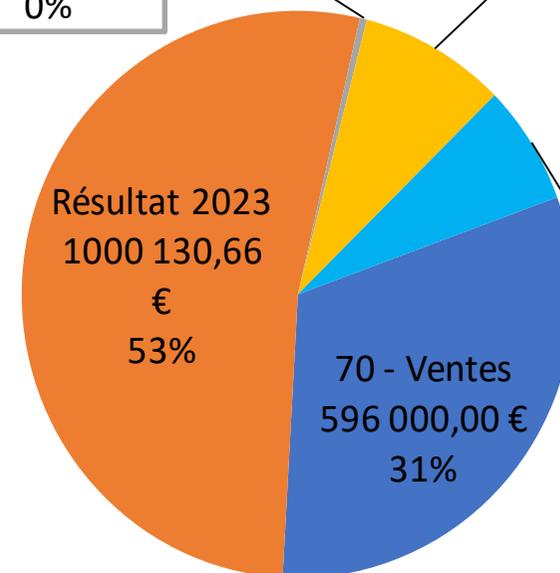
## Recettes de Fonctionnement

<b>70</b>	Ventes	<b>596 000,00 €</b>
<b>74</b>	Atténuation de charges	<b>7 723,25 €</b>
<b>77</b>	Produits exceptionnels	<b>163 000,00 €</b>
<b>042</b>	Opération d'ordre entre section	<b>129 490,00 €</b>
	Résultat 2023	<b>1 000 130,66 €</b>
		<b>1 896 343,91 €</b>

74 -  
Dotations et participations  
7 723,25 €  
0%

77 - Produits exceptionnels  
163 000,00 €  
9%

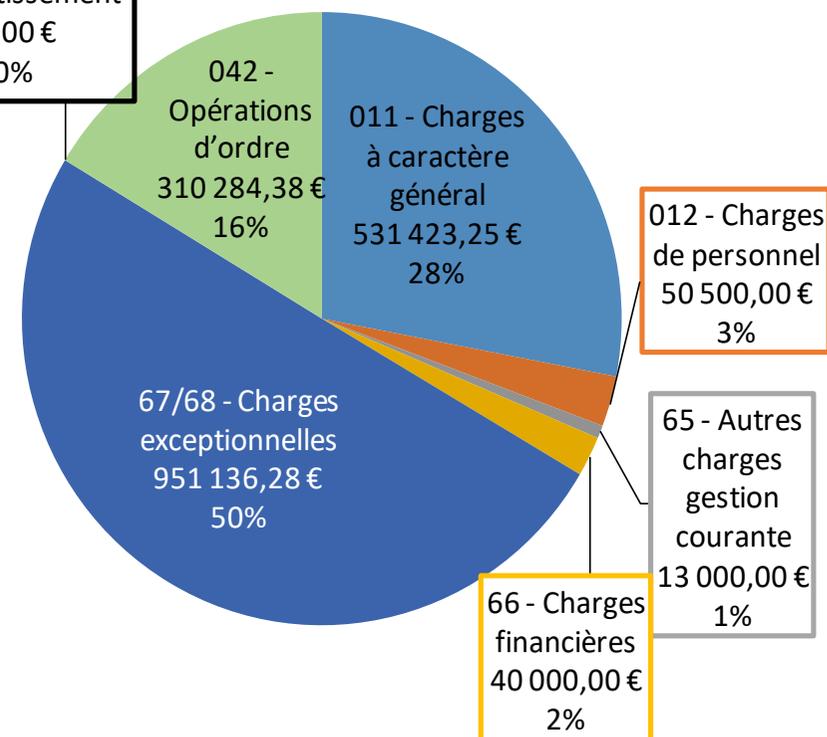
042 -  
Opération d'ordre  
129 490,00 €  
7%



# Dépenses de Fonctionnement

<b>011</b>	Charges à caractère général	<b>531 423,25 €</b>
<b>012</b>	Charges de personnel	<b>50 500,00 €</b>
<b>65</b>	Autres charges gestion courante	<b>13 000,00 €</b>
<b>66</b>	Charges financières	<b>40 000,00 €</b>
<b>67/ 68</b>	Charges exceptionnelles *	<b>951 136,28 €</b>
<b>023</b>	Virement à la section d'investissement	<b>0,00 €</b>
<b>042</b>	Opérations d'ordre entre section	<b>310 284,38 €</b>
		<b>1 896 343,91 €</b>

023 - Virement à la section d'investissement  
0,00 €  
0%



## Recettes

<b>70</b>	Ventes	<b>596 000,00 €</b>
<b>74</b>	Atténuation de charges	<b>7 723,25 €</b>
<b>77</b>	Produits exceptionnels	<b>163 000,00 €</b>
<b>042</b>	Opération d'ordre entre section	<b>129 490,00 €</b>
	Résultat 2023	<b>1 000 130,66 €</b>
		<b>1 896 343,91 €</b>

## Dépenses

<b>011</b>	Charges à caractère général	<b>531 423,25 €</b>
<b>012</b>	Charges de personnel	<b>50 500,00 €</b>
<b>65</b>	Autres charges gestion courante	<b>13 000,00 €</b>
<b>66</b>	Charges financières	<b>40 000,00 €</b>
<b>67/ 68</b>	Charges exceptionnelles	<b>951 136,28 €</b>
<b>023</b>	Virement à la section d'investissement	<b>0,00 €</b>
<b>042</b>	Opérations d'ordre entre section	<b>310 284,38 €</b>
		<b>1 896 343,91 €</b>

**==**

## Budget ASSAINISSEMENT 2024 Investissement

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL
<b>BUDGET ASSAINISSEMENT HT</b>	1 896 343,91 €	817 069,38 €	2 713 413,29 €

## Recettes d'Investissement

10	Dotations fonds divers réserves	0,00 €
13	Subvention agence de l'eau	153 352,50 €
16	Emprunt	0,00 €
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00 €
	Opérations d'ordre entre section	310 284,38 €
	Résultat 2023	353 432,50 €
		817 069,38 €

## Dépenses d'Investissement

<b>16</b>	Remboursement d'emprunts	<b>169 000,00 €</b>
<b>040</b>	Opérations d'ordre entre section	<b>129 490,00 €</b>
<b>23</b>	Total des dépenses d'équipement (Opérations)	<b>518 579,38 €</b>
		<b>817 069,38 €</b>

## Dépenses d'Investissement

### Dépenses par opération

N° Opération	Libellé	Budget 2024
2008-100	Renforcement réseaux	110 000,00 €
2011-102	Equipement et travaux généraux	260 120,62 €
2015-101	EU Abords gare/Planchet	50 000,00 €
2016-100	Mise aux normes du réseaux	95 000,00 €
2019-102	EU Paccard et abords	2 887,89 €
2022-100	EU Rue du Gabion	570,87 €

## Budget Assainissement : Section Investissement

### Recettes

<b>10</b>	Dotations fonds divers réserves	<b>0,00 €</b>
<b>013</b>	Subvention Agence de l'eau	<b>153 352,50 €</b>
<b>16</b>	Emprunt	<b>0,00 €</b>
<b>021</b>	Virement de la section de fonctionnement	<b>0,00 €</b>
	Opérations d'ordre entre section	<b>310 284,38 €</b>
	Résultat 2023	<b>353 432,50 €</b>
		<b>817 069,38 €</b>

**=**

### Dépenses

<b>16</b>	Remboursement d'emprunts	<b>169 000,00 €</b>
<b>040</b>	Opérations d'ordre entre section	<b>129 490,00 €</b>
<b>23</b>	Total des dépenses d'équipement (P2)	<b>518 579,38 €</b>
		<b>817 069,38 €</b>



**Budget 2024**

**Merci  
de  
votre attention**