

Rapport d'accompagnement du budget primitif 2024 Villefranche de Rouergue

Avril 2024



Rappel du cadre de la construction budgétaire 2024

Pour rappel, le cadrage de la construction du BP 2024 se base sur une prospective dont les points à retenir sont les suivants :

À la suite de l'analyse prospective élaborée par LOCALNOVA, le scénario V3 a été retenu par les élus. Ce scénario implique des efforts de gestion à hauteur de 250K€ dès 2024 ainsi qu'une évolution maîtrisée des dépenses de gestion et une recherche de recettes supplémentaires :

- Une hausse des charges de personnel plafonnée à 3% par an
- Une hausse des dépenses de fonctionnement plafonnée à 1% par an
- Une hausse des produits des services estimée à 2% par an

La commune a défini ainsi une trajectoire financière sur laquelle la commune engage sur la durée du mandat.

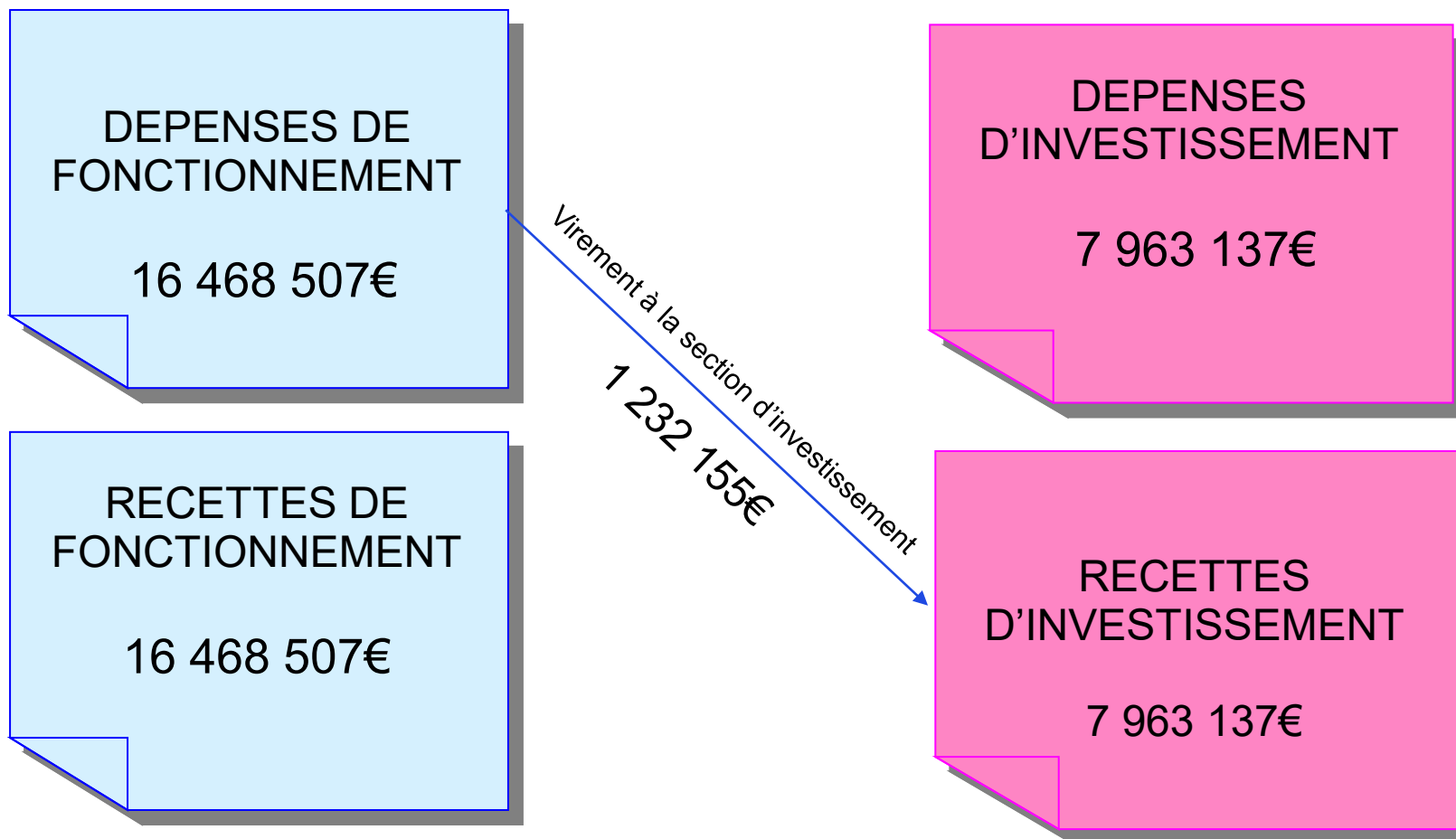
Les hypothèses de recettes semblent assez optimistes dans le contexte économique actuel.

A l'inverse, les hypothèses de trajectoire des dépenses semblent très contraintes et ambitieuses. En effet, le plafonnement des dépenses de fonctionnement à 1% dans un contexte aussi inflationniste, semble être en soit un objectif de marge de manœuvre complexe à attendre.

Budget principal

Propositions budgétaires 2024 du budget principal

L'équilibre du budget 2024



Budget principal

-

La section de fonctionnement

Propositions budgétaires 2024 du budget principal

Les charges de fonctionnement

- **Les objectifs du BP 2024 sont les suivants :**
 - Maintenir la charge fiscale des ménages
 - Poursuivre les opérations d'investissement tout en maintenant le niveau d'endettement
 - Stabiliser les coûts de fonctionnement
 - Maintenir le soutien au secteur associatif

Les charges de fonctionnement se caractérisent par une diminution entre les prévisions 2023 et 2024 (-726 k€) qui provient de la non-reconduction de l'enveloppe de dépenses imprévues au BP2024 dans le cadre de la nomenclature M57.

A périmètre constant (hors dépenses imprévues), les charges prévues au BP connaissent une hausse limitée de 74 k€ par rapport au BP23

Propositions budgétaires 2024 du budget principal

Les charges de fonctionnement

	BP 2023	BP 2024	variation BP 2024-2023	variation BP 2024-2023
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	17 194 733,00 €	16 468 506,72 €	-726 226,28 €	-4%
011 Charges à caractère général	4 259 133,06 €	3 983 456,00 €	-275 677,06 €	-6%
012 Charges de personnel et assimilés	7 808 215,00 €	8 155 000,00 €	346 785,00 €	4%
014 Atténuations de produits	- €	- €	-	
65 Autres charges de gestion courante	2 181 262,94 €	2 302 769,63 €	121 506,69 €	6%
66 Charges financières	396 789,00 €	341 554,53 €	-52 234,47 €	-14%
67 Charges exceptionnelles	1 250,00 €	11 700,00 €	10 450,00 €	836%
68 Dotations provisions semi-budgétaires			-	
042 Opérations d'ordre (amortissements)	386 905,00 €	441 871,73 €	54 966,73 €	14%
022 Dépenses imprévues	800 000,00 €		-800 000,00 €	-100%
023 Virement à la section d'investissement	1 361 178,00 €	1 232 154,83 €	-129 023,17 €	-9%

Propositions budgétaires 2024 du budget principal

Les charges à caractère général

Ces baisses de charges sont contrebalancées par des hausses notamment :

- Les repas scolaires : +55k€
- La maintenance des bâtiments : +45k€
- La maintenance et location de véhicules : +20k€
- L'entretien des fontaines : +20k€
- La remise en état des bornes incendies : +10k€
- L'externalisation de la gestion de la TLPE : +10k€ (compensée par une recette supplémentaire attendue)
- L'externalisation du recensement de la population : +7k€ (compensée par une baisse des charges de personnel)
- L'externalisation de l'entretien ménager de la Manufacture et du centre social : +37k€ (compensée par une baisse des charges de personnel)

Propositions budgétaires 2024 du budget principal

Les charges à caractère général

Ces baisses de charges sont contrebalancées par des hausses notamment :

- Les repas scolaires : +55k€
- La maintenance des bâtiments : +45k€
- La maintenance et location de véhicules : +20k€
- L'entretien des fontaines : +20k€
- La remise en état des bornes incendies : +10k€
- L'externalisation de la gestion de la TLPE : +10k€ (compensée par une recette supplémentaire attendue)
- L'externalisation du recensement de la population : +7k€ (compensée par une baisse des charges de personnel)
- L'externalisation de l'entretien ménager de la Manufacture et du centre social : +37k€ (compensée par une baisse des charges de personnel)

Propositions budgétaires 2024 du budget principal

Les recettes de fonctionnement

Les objectifs du BP 2024 en matière de recettes sont les suivants :

- Une hausse du produit fiscal: le coefficient de revalorisation forfaitaire des bases est fixé à 3,8% en 2024
- Une baisse des dotations de l'Etat liée à la non-reconduction du filet de sécurité budgété en 2023 à hauteur de 200k€
- Une recherche d'optimisation maintenue des autres recettes de fonctionnement par une meilleure gestion du patrimoine

Les recettes de fonctionnement se caractérisent par une diminution entre les prévisions 2023 et 2024 (-726 k€), au regard d'hypothèses prudentes et de diminutions attendues sur certains postes (dont chapitre 74), qui ne permettent pas d'envisager une hausse des prévisions de recettes de l'année par rapport aux hypothèses de l'année précédente.

Propositions budgétaires 2024 du budget principal

Les recettes de fonctionnement

	BP 2023	BP 2024	variation BP 2023-2024	variation BP 2023-2024
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	17 194 733,00 €	16 468 506,72 €	-726 226,28 €	-4%
013 Atténuation de charges	82 000,00 €	45 000,00 €	-37 000,00 €	-45%
70 Produits des services	1 362 817,87 €	1 291 315,84 €	-71 502,03 €	-5%
73 Impôts et taxes	10 577 412,00 €	10 861 113,00 €	283 701,00 €	3%
74 Dotations, subventions et participations	3 135 389,00 €	2 925 140,62 €	-210 248,38 €	-7%
75 Autres produits	127 000,00 €	135 868,00 €	8 868,00 €	7%
76 Produits financiers	650,00 €	-	-650,00 €	-100%
77 Produits exceptionnels	9 000,00 €	- €	-9 000,00 €	-100%
042 Opérations d'ordre	16 012,00 €	50 000,00 €	33 988,00 €	212%
002 Résultat reporté	1 884 452,13 €	1 160 069,26 €	-724 382,87 €	-38%

Propositions budgétaires 2024 du budget principal

Les recettes de fonctionnement

Chapitre 013 – Atténuations de charges (remboursement de rémunération) :

- Elles baissent de 37 k€ entre le BP 2023 et le BP 2024, en lien avec les remboursements sur rémunérations du personnel.

Chapitre 70 – Produits des services :

- Elles baissent globalement de 5% entre le BP 2023 et le BP 2024 (soit -71k€) du fait de :
La réévaluation à la baisse des remboursements de frais par les budgets annexes (-180k€).

Cette baisse est compensée notamment par :

- Les ventes de concessions de cimetière +12k€
- Les recettes de repas scolaires +22k€
- Les recettes d'Aqualudis +20k€

Chapitre 75 – Autres produits

- Les prévisions de recettes (loyers) augmentent de 7% entre le BP 2023 et le BP 2024 (soit +9k€).

Budget principal
-
La section de fonctionnement par Nature

Budget principal

-

La section de fonctionnement par Nature Les dépenses de fonctionnement

Sauf mention explicite, commentaire apporté par la commune dans le cadre des données transmises.

Accompagnement à la préparation budgétaire 2024

Détails des dépenses des charges à caractère général

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
011 Charges à caractère général		3 983 456,00 €
60611	Eau et assainissement	148 500,00 €
60612	Énergie - Électricité	905 320,00 €
	électricité feux tricolores réalisé 2023: 200K€ -43%	5 500,00 € 120 000,00 €
60621		5 000,00 €
60622	Carburant pour toute la flotte véhicules	100 000,00 €
60623	22 000 repas & 500 € goûter (augmentation coût repas + inflation)	22 500,00 €
	Goûter, café nounous	150,00 €
	petits déj écoles maternelles	6 500,00 €
	repas cantine	205 000,00 €
60624	Pour tenir compte du réalisé 2023	16 500,00 €
60628	Couches-Pharmacie // A noter : - 250 € vers produits entretien 6063164	2 500,00 €
60628	pharmacie	650,00 €
	pharmacie écoles	500,00 €
60631	2500 et 4000 du D31200 ,Regrouper toutes les lignes 60631 sur 020,demande d'augmentation par Katia, transférer 250€ de la ligne 60628 64 G45000 vers la 60631 64 D31 300	38 150,00 €
	produits pour enlèvement tags et entretien	7 000,00 €
60632		4 200,00 €
	150€ + Réparation GVE	1 650,00 €
	achats type pichets,...	100,00 €
	entretien courant - petit matériel d'entretien , outillage	1 500,00 €
	Equipements	1 000,00 €
	équipements animaux mousses, glissière, étagères range tapis	3 000,00 €
	Equipements divers : bouilloire, ect	50,00 €
	matériel en régie petit outillage	800,00 €
	matériel pédagogique	500,00 €
	petit équipement	200,00 €
	Petit équipement (ligne sur laquelle on pioche si besoin : virement de crédit)	1 500,00 €
	petit matériel régie (idem 2023)	7 000,00 €
	petit outillage	1 000,00 €
	petites fournitures	300,00 €
	provision pour BE	200,00 €
	Renouvellement d'appareil photo pour les visites / achat pinces, mètre pour pouvoir fournir le matériel anti-pigeon	150,00 €
souris, disques durs...	1 000,00 €	

Accompagnement à la préparation budgétaire 2024

Détails des dépenses des charges à caractère général

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024	
011 Charges à caractère général		3 983 456,00 €	
60633	Pts fournitures, panneaux	10 000,00 €	
60636	Vêtements + EPI	30 000,00 €	
6064		29 160,00 €	
6065	Enveloppe en cas d'opportunité d'achats de documents patrimoniaux, dépensée en cas d'opportunités	1 000,00 €	
	Livres	300,00 €	
	Livres service	150,00 €	
	livres, disques, cassettes,,,	500,00 €	
	Retour au montant de 2022, rappel : budget divisé par deux l'année passée malgré l'ouverture de la ludothèque : fréquentation en hausse besoin de nouveautés, côté ludothèque le prêt des jeux implique de faire de nouvelles acquisitions pour ne pas avoir	39 000,00 €	
6067		25 718,00 €	
	fournitures RASED	250,00 €	
6068		7 800,00 €	
	budgets écoles /Divers achats service sco	1 100,00 €	
	2000 + 1500 Munitions Chasse	3 500,00 €	
	Achat fournitures réunions (collations COPIL, groupes de travail, réunions d'info...)	150,00 €	
	Achats divers : jouets, fournitures, etc.	850,00 €	
	Achats divers restau sco nappes Noël,...	950,00 €	
	achats pour remise en état des bornes incendie ou du pluvial,provision pour BE	15 200,00 €	
	Augmentation Tarif Croquette + 20%	700,00 €	
	delta liée au changement des barilletts à prévoir	15 000,00 €	
	divers achats	800,00 €	
	divers, repas agents marchés gourmands...	1 000,00 €	
	entretien courant - engrais, sable, tout matériel nécessaire pour les terrains sportifs et locaux annexes du stade /changmt pièces irrigation	44 000,00 €	
	Enveloppe de fonctionnement pour le montage des expositions	3 000,00 €	
	Enveloppe pour l'achat de fournitures de conditionnement et autres petits	1 500,00 €	
	fleurs et fournitures diverses	15 000,00 €	
	fournitures et matériel régie (idem 2023)	70 000,00 €	
		Fournitures pour équipements documents : plastique, étiquettes code-barres, étiquettes d'encodages, fournitures diverses (présentoirs, matériel pour expositions)	6 500,00 €
		Matériel anti - pigeons Budget induffisant concernant les pics antipigeons. Prise en compte de la demande croissante et de l'inflation	2 500,00 €
	Matériel éducatif + divers	2 150,00 €	

Accompagnement à la préparation budgétaire 2024

Détails des dépenses des charges à caractère général

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
011 Charges à caractère général		3 983 456,00 €
6068	materiel en regie (balai balayeuse,sabot,tuyau aspiration)	5 000,00 €
	petits achats	2 500,00 €
	Pts fourniture ptetits travaux	13 000,00 €
	Rideau saint Augustin (1000€) et petits achats matériels	1 500,00 €
	Soirées Jeunes : 2000 / Soirée Inauguration : 500 Soirée Halloween, carnaval 1000 / Chantiers Jeunes 1000 (fournitures) Animations QPV 500	5 000,00 €
611		- €
	30 Millions d'Amis / ++ Chaque année	2 700,00 €
	Accueil d'un show case Totem au théâtre, projet A Gonzalez	3 500,00 €
	ADOC12	3 500,00 €
	Conférenciers, prestataires extérieurs pour expos et outils pédagogiques	8 860,00 €
	contrat alarmes intrusion (idem 2023)	10 000,00 €
	Contrat avec V12 pour médiation gens du voyage	27 500,00 €
	Contrat recensement INSEE - Groupe La Poste, Externalisation TLPE, Valorisation et optimisation de la ressource TLPE ,Facturation FFCA Biens sans maitres. 1er devis de 252€	17 384,00 €
	contrats hors maintenance	1 000,00 €
	Défraiement d'artistes	2 000,00 €
	gestion des dechets DS12;deratisation;contrat sydom;contrôle des jeux;entretien pigeonnier	73 000,00 €
	Idem 2023. Comprend PopVox (10 000 €) + Poste (5 500€ pour distribution 3 magazines) + CFM (2 000€). Pour PopVox, arbitrage à faire sur la reconduction du contrat en juillet. Si pas de reconduction du contrat, le budget peut être ramené à 5 000 €.	17 500,00 €
	intervenant théâtre Conservatoire Chartreuse/linge hôpital	12 512,00 €
	Météo France 2300€ + provision	5 000,00 €
	Numérisation disques Panassié Pyral, Catalogage des fonds anciens avant Révolution, Validation M le Maire	22 000,00 €
	Prestataire éliminations d'archives, transformer la linge en compte 6288	300,00 €
	Prestations CDG	5 000,00 €
	Prestations services récurrentes (linge /,,)	6 000,00 €
	vérifications des équipements sportifs Baskets = chaque année	1 000,00 €
	6132	2300 € /an - Loyer DIMAVITO (banque alimentaire) 7300€ / an - redevance parking FRET SNCF (convention signée du 01/11/2019 au 31/10/2024)

Accompagnement à la préparation budgétaire 2024

Détails des dépenses des charges à caractère général

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
011 Charges à caractère général		3 983 456,00 €
		800,00 €
	Frais de location de camions pour les expositions	750,00 €
61358	Idem 2023. Journaux électroniques + mobilier d'affichage Attria. On est sur un plafond maximum qui doit couvrir d'éventuelles dégradations du mobilier. On sera sans doute en dessous.	17 000,00 €
	Loc nacelle, mini pelle	15 000,00 €
	location matériel	600,00 €
	location robot Hexagone NB durée du contrat pour 5 ans 2022/2027 - Prévoir une augmentation chaque année	3 000,00 €
	provision pour BE	200,00 €
614	2 250€ / an IMMO DE FRANCE TRANIER copropriété 8 rue de la monnaie 1 840€/ an IMMO DE France copropriété place de la fontaine 1 900€/an copropriété rue Bories+rue Murat (Cyber base+ E-Formation + logements)	11 230,00 €
61521	Travaux d'entretien cimetiére	1 000,00 €
615221		60 000,00 €
615231	élagages	15 000,00 €
	Epareuse	20 000,00 €
	entretien fontaines	20 000,00 €
615232	Hydrocurage	5 000,00 €
	réparations éclairage et feux tricolores	50 000,00 €
	réparations sur réseaux incendie et pluvial	5 000,00 €
	voir lampes stades - Lampes Tennis couvert + stade Honneur Laurière	6 000,00 €
61551		400,00 €
	maintenance des véhicules	90 000,00 €
		1 000,00 €
	affutage des chaines, réparation outillage	2 000,00 €
61558	entretien autolaveuse	600,00 €
	ex : batterie autolaveuse,...	1 500,00 €
	remplacement materiel obsolete Vivaticket	3 000,00 €
	Réparation du matériel régie (enveloppe en cas de besoin)	600,00 €
	réparation électro-ménager	800,00 €
	réparation Karcher	3 000,00 €
	réparation matériel et outillage	2 000,00 €

Accompagnement à la préparation budgétaire 2024

Détails des dépenses des charges à caractère général

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
011	Charges à caractère général	3 983 456,00 €
		60 900,00 €
	pas eu de problème de maintenance en 2023	1 000,00 €
	7500 maintenance Préventive + Réparations	9 000,00 €
	abonnements aux applicatifs métiers, licences, contrats de maintenance	145 000,00 €
	Controles techniques	1 800,00 €
6156	Informatique : Automates, portiques, Maintenance SIGB et matériel RFID	3 200,00 €
	Location machine à affranchir Pitney Bowes + Locat° Carte bleue	1 800,00 €
	Maintenance Terminal Vivaticket	5 000,00 €
	Panneau affichage Bodet Contrat	1 100,00 €
	photocopieur	563,00 €
	reparation wc automatiques	6 000,00 €
6168		160 000,00 €
		7 700,00 €
	analyses des bassins ARS	2 500,00 €
	comptages vitesse	5 400,00 €
	contrôle eau de rivière, convention baignade	11 000,00 €
617	diagnostics arbres	2 000,00 €
	diagnostics lors des ventes	1 000,00 €
	Facturation des Actes Urba à OAC (Impact du PSMV, du PLUi et de l'OPAH-RU - projection médiate) Etude Eohs pour mise en place de la THLV: 2310€	72 300,00 €
	Prospective financière LOCALNOVA	3 000,00 €
	Provision pour tous services,études diverses	55 000,00 €
		50,00 €
6182	abonnement Fédération nationale des marchés de France	350,00 €
	Abonnements de tous les services (somme utilisée (paiement en cours de plus de 4000€	10 000,00 €
	Abonnements presse et revues.	6 900,00 €
	Inflation/Augmentation significative des tarifs (8 % pour le groupement d'abonnements que nous avons avec VIAPRESSE)	
6184	Toutes formations hors CNFPT	50 000,00 €
6188		2 650,00 €
6225	Indemnités pour les régisseurs	1 700,00 €
62268		17 400,00 €
6227		20 000,00 €

Accompagnement à la préparation budgétaire 2024

Détails des dépenses des charges à caractère général

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
011 Charges à caractère général		3 983 456,00 €
6228	Euthanasie Chats errants ++	49 000,00 €
		1 400,00 €
6231	Annonces et publications marchés dans journaux officiels	11 000,00 €
	L'augmentation du budget prend en compte la volonté de renforcer la communication des marchés de Noël et marchés gourmands dans les journaux départementaux	9 000,00 €
	provision publicités	1 000,00 €
		300,00 €
	cérémonies, vh...	5 000,00 €
	déco à prévoir Haloween - Noel	500,00 €
	divers vins d'honneur	200,00 €
6232	Fête du sport : Trophées + musiciens + gouters	2 500,00 €
	Frais de cadeaux et de réception pour les jumelages ou la cérémonie Croate. Peut servir à des actions avec le Luxembourg ou l'Italie ou la Croatie	7 300,00 €
	Frais divers cérémonies	500,00 €
	Organisation de réunions avec organismes partenaires	50,00 €
	soirée du personnel et Bastikado	25 000,00 €
		2 100,00 €
	(goûter, réunions, fêtes...) : nourriture et boissons	200,00 €
6234	Evenements	250,00 €
	gouters manif annexes (ex Tous Unis dans le Sport)...Journée Paralympique	800,00 €
	Pots vernissages, goûters, cafés lectures/musique/ciné	1 500,00 €
	Vernissages et repas artistes	500,00 €
	frais d'impression	3 400,00 €
6236	Idem 2023. A noter une communication supplémentaire sur les aides à l'habitat + vitrophanie opah Ru. + communication supplémentaire pour la Maison des Jeunes Citoyens.	12 000,00 €
	Mur du jazz, communication	2 000,00 €
	provision pour BE	200,00 €
6237	Idem 2023 avec une base de 3 bulletins pour l'année. A noter que les coût du papier ont augmenté.	32 000,00 €
6238		16 900,00 €
6241	Vls ++ en Fourrière / Dû 2023 / En attente DSP	8 000,00 €
	transport bob à prévoir	400,00 €
6247	journée de rassemblement départemental	600,00 €
	navettes écoles dans la ville ,transport sorties sco et voyages sco Rfabre et Chart, transports piscine	11 400,00 €

Accompagnement à la préparation budgétaire 2024

Détails des dépenses des charges à caractère général

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
011 Charges à caractère général		3 983 456,00 €
6251	Congés bonifiés (tous les 2 ans) + mission agents frais de missions des agents	18 600,00 € 2 560,00 €
6255	Provision	2 000,00 €
6261		38 300,00 €
6262	téléphones portables,internet téléphonie fixe et mobile, internet	1 300,00 € 55 000,00 €
627	frais bancaires CB Provision Serv bancaires TPE	300,00 € 50,00 € 250,00 € 400,00 €
6281	Adhésions et labels (Fondation du Patrimoine, Compostelles, Guilde Carillon, Occitanie en scène, Plus beaux détours, ...) ADM 12 4585€/ APVF 1341€/ Villes fleuries 350€/ANDES 240€/RessourcesTerritoires 731€ Cotisation CAUE (370€) Cotisation Soliha Aveyron (20€) Cotisations ACIM, OLL, Réseau Carel, ALF NOUVEAU : Affiliation à l'UFOLEP + Réseau Information Jeunesse Union Sauvegarde du Rouergue	5 000,00 € 7 500,00 € 390,00 € 250,00 € 500,00 € 50,00 €
6282	Gardéniage	2 000,00 €
6283	Entretien ménager Manufacture,nettoyage vitres Hôtel de Ville et Centre Social,nettoyage vitres écoles Facturation des nettoyages par la société	49 520,00 € 10 000,00 €
62878	part communal transport 1/2 Pens et Pensionnaires	20 000,00 €
6288		3 000,00 €
6288	Accompagnement KPMG pour M57 et budget animation projection films Budget action culturelle : budget prévu pour l'année et subventionné à 70 % par la DRAC dans le cadre de la DGD "Extension horaires d'ouverture" carrousel 16000, illuminations 40000, ville aux enfants 7500, feu d'artifices 10000, concert 14 juillet 1500, protech12 1000, les meules bleues 20000 classe déc Rfabre et Chartreuse,intervenants classe dès 2 ans FIPD : prestation formation CLSPD et prestation action parentalité CLSPD gardiennage fête du sport, orchestre fête du sport	28 548,00 € 1 500,00 € 10 000,00 € 91 000,00 € 14 800,00 € 5 000,00 € 1 100,00 €

Accompagnement à la préparation budgétaire 2024

Détails des dépenses des charges à caractère général

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
011 Charges à caractère général		3 983 456,00 €
6288	groupes musicaux 7000 chalets de Noël 19000 Protech 12 6000 Le lutin rose 1000,sacem	33 500,00 €
	Intervenants extérieurs - 300 € pris de réceptions pour mettre ici + 250 € du 6228	850,00 €
	Participation com jeunesse (janvier-août)	1 000,00 €
	Prestations diverses (2100€de chaises à rempailler à la demande de M le Maire et 500€ d'aléas)	2 600,00 €
	Régie et SSIAP1	17 000,00 €
	Soirée Inauguration 2000, Soirée Halloween, carnaval 3000 , Coup de Pouce 7000, Chantiers Jeunes : 7000 (bourses), Animations QPV 6000, Divers 2500	27 500,00 €
	Spectacles, formations...	1 000,00 €
63512	taxe foncière + regul achat (réalisé 2023 = 121 000€)	125 681,00 €
6355	Cartes grises	1 000,00 €
637		250,00 €
	sacem	1 300,00 €
	Taxes SACEM, SPRE pour sonorisation et spectacles	500,00 €

Accompagnement à la préparation budgétaire 2024

Détails des dépenses des charges de personnel et assimilés

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
012 Charges de personnel et assimilés		8 155 000,00 €
6218	Autre personnel extérieur	6 630,00 €
6331	Versement mobilité Réalisé 2023 (15768€) + 3% de revalorisation du 012	16 200,00 €
6332	Cotisations versées au F.N.A.L Provision pour ajustement des lignes	11 565,00 €
6336	Cotisations au CNFPT Réalisé 2023 + 3%	83 000,00 €
64111	Rémunération principale Réalisé 2023 + 3%	3 700 000,00 €
64112	Supplément familial de traitement Réalisé 2023 + 3%	106 000,00 €
64118	Autres indemnités Réalisé 2023 + 3%	883 000,00 €
64131	Rémunérations Réalisé 2023 + 3%	1 344 000,00 €
64138	Primes et autres indemnités Réalisé 2023 + 3%	134 000,00 €
64168	Masse salariale emplois aidés hors apprentis	89 500,00 €
6417	Rémunération des apprentis	24 000,00 €
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. réalisé 2023 - les 16 200 du versement mobilité +3%	339 000,00 €
6453	Cotisations aux caisses de retraite Réalisé 2023 + 3%	1 169 000,00 €
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C Réalisé 2023 + 3%	45 300,00 €
6455	STATUTAIRE : payé au titre cotisation 2023 79 541,86 € + 9398, 70 € de régul 2022- soit 88940,56 € - ATTENTION PRIME LIEE A LA MASSE SALARIALE	95 000,00 €
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	3 405,00 €
64731	Versées directement	46 400,00 €
6475	Médecine du travail, pharmacie	12 000,00 €
6478	Autres charges sociales diverse Réalisé 2023 + 3%	47 000,00 €

Accompagnement à la préparation budgétaire 2024

Détails des dépenses des autres charges de gestion courante

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
65	Autres charges de gestion courante	2 302 769,63 €
65311	Indemnités des élus- Réalisé 2023 + 3%	185 000,00 €
65312	Frais de mission et de déplacement	1 400,00 €
65313	Cotisations de retraite Réalisé 2023 + 3%	8 920,00 €
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale Réalisé 2023 + 3%	18 400,00 €
65315	Formation	5 150,00 €
653172	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	60,00 €
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00 €
6542	Créances éteintes	5 000,00 €
6553	notification SDIS	715 098,00 €
6558	Conservatoire: contribution réévaluée en fonction du nombre d'élèves	46 100,00 €
	OGEC	175 600,00 €
657358	participation AMO + études SOLOZARD	35 000,00 €
	Participation au budget CCAS	260 034,58 €
65736211	subvention d'équilibre au budget Assainissement	50 846,22 €
	subvention d'équilibre au budget CAMPING	50 087,05 €
657382	Participation au fonctionnement du Centre Social CAF	74 000,00 €
		14 000,00 €
	CPO- Bonus Territoire : 319 000-(52 735+ 16 675)	295 000,00 €
	Crèche parentale (19 723,46 en 2023) + 1750 € LAEP	22 000,00 €
	subvention de fonctionnement annuelles (+ prévoir aides accession montée Basket),subvention exceptionnelle habituelles et manif +au fil de l'eau	77 000,00 €
	Subv annuelles,Subv excep	47 500,00 €
	subv excep à attribuer en fction des projets	2 900,00 €
65748	Subvention aux Ateliers de la fontaine (100 000€ - 70% bonus territoire CAF arrondi à 100 000€) Impact DSP dernier trimestre non pris en compte	100 000,00 €
	Subvention Caminaires.	1 000,00 €
	Subvention salle Psig / Coordianation PM	1 500,00 €
	subventions aux associations dont les projets ont été retenus par l'AAP du contrat de ville 2024. Les 10 000 € versés pour les chantiers jeunes ne le seront plus en 2024 (611 - 522)	29 000,00 €
	Subventions de fonctionnement (11 000€ ont été transférés en Animations (Subventions aux 3 comités des fêtes)	96 320,00 €
	Subventions exceptionnelles (14 000€ chaque année mais enveloppe divisée en 2 avec l'animation soit 7000€ + 20 000€ festival lyrique)	29 000,00 €
65811	Comedec	1 400,00 €
65888		1 000,00 €
	remboursements cantine fin d'année	300,00 €

Accompagnement à la préparation budgétaire 2024

Détails des dépenses des autres charges

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
66 Charges financières		341 554,53 €
66111	Intérêts réglés à l'échéance	359 685,37 €
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	- 28 130,84 €
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	10 000,00 €

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
67 Charges exceptionnelles		11 700,00 €
673		1 100,00 €
	Prévision en cas d'annulation TLPE ou autres - Pour l'exercice 2023 non encore externalisé.	100,00 €
	Provision	10 000,00 €
	provision pour titres annulés	500,00 €

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
042 Opérations d'ordre (amortissements)		441 871,73 €
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles (Evaluation transmise par la commune, l'impact de l'amortissement au prorata temporis n'a pas été mesuré pour 2024)	441 871,73 €

Budget principal

-

La section de fonctionnement par Nature Les recettes de fonctionnement

Sauf mention explicite, commentaire apporté par la commune dans le cadre des données transmises.

Accompagnement à la préparation budgétaire 2024

Détails des recettes des produits des services

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
70 Produits des services		1 291 315,84 €
70311	au vu réalisé 2023. Réalisé en 2023 68 700€	55 000,00 €
70321	1260€ place taxis 1155€ places bus 2200€ commerces ambulants	5 615,00 €
70323	38 698€ pour 2023 terrasses 9 680€ pour 2024 Lutin Rose,4300€ pour 2023 AOT (travaux voirie) 5270€ Enedis (RODP)	271 704,00 €
	location matériel (tables chaises...)	1 000,00 €
70631	recettes prévisionnelles 2024 - droits d'entrée	190 000,00 €
70632	TOPSEC (contrat distributeurs piscine) - attention eux erreurs d'imputations au niveau des recettes mentionnées	1 300,00 €
7066	Paieement et Régie	71 000,00 €
7067	recettes des actions pédagogiques	1 804,00 €
	recettes repas cantine	161 850,00 €
70841	Remboursement BA Mobilité, Remboursement CCAS	242 517,84 €
70873	remboursement courriers CCAS	900,00 €
70876	Convention OAC sur voirie communautaire toutes communes y compris VDR	197 490,00 €
	refacturation ZAE??	2 000,00 €
		2 500,00 €
	300€ / an Les Choses de l'Air 360€ an Ping Pong, Ligue enseignement Fédération (Site Lauriere)	21 975,00 €
70878	AS et RU	1 000,00 €
	CAF ent mén ASCO et référent ASCO	10 500,00 €
	remboursement courriers Eau + Aide-ménagère	8 700,00 €
	Remboursement taxe foncière abattoir par délégataire	14 460,00 €
	Tvx voirie communales petites communes	30 000,00 €

Accompagnement à la préparation budgétaire 2024

Détails des recettes des impôts et taxes

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
73 Impôts et taxes		10 861 113,00 €
73211	Attribution de compensation	2 868 707,00 €
732221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	162 000,00 €
73111	Impôts directs locaux conforme au 1259 2024	7 120 406,00 €
73123	Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière	300 000,00 €
73141	Taxe sur la consommation finale d'électricité	285 000,00 €
73154	Droits de place	47 000,00 €
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure	78 000,00 €

Accompagnement à la préparation budgétaire 2024

Détails des dotations, subventions et participations

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
74 Dotations, subventions et participations		2 925 140,62 €
74111	Dotation forfaitaire des communes	625 000,00 €
741121	Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes	650 000,00 €
741123	Dotation de solidarité urbaine (DSU) des communes	358 000,00 €
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes	163 000,00 €
744	FCTVA	8 000,00 €
74611	DGD recettes	14 000,00 €
74718	Contrats aidés	64 910,00 €
	FIPD : prestation formation CLSPD et prestation action parentalité CLSPD	5 000,00 €
	petits déj écoles maternelles	15 000,00 €
	Projets 2024 - Commentaires - Justifications	29 000,00 €
	service minimum grèves enseignants	500,00 €
	subvention DRAC	10 000,00 €
7472		4 000,00 €
	occupation lycée	2 400,00 €
7473	subvention région pour inventaire	5 000,00 €
		13 063,00 €
74741	Occupation des Collèges Carco et St Jo	5 530,00 €
	Occupation des collèges Carco et St Jo, occupation collèges	33 500,00 €
74751	cotisations des communes membres	26 312,00 €
74751	Subvention OAC pour accompagnement GDV - Reconduction pas assurée	30 000,00 €
747888		222 069,00 €
	Bonus territoire CAF aide au BAFA	1 425,62 €
	Coordination CAF sans le reliquat cej exceptionnel en 2023	14 388,00 €
	Prestation de service CAF - 22 410,57 RPE base 2023	22 410,00 €
	Subvention CAF pour coordination : 15 582,60 €	15 582,00 €
	En 2023, paiement exceptionnel du cej 2022 pour fin du contrat	
	Subvention du poste EJE Chef de projet OPAH RU: ANAH 20 000€ OAC 20 000€	72 000,00 €
	Subvention Education Nationale Projets NEFLE, Subvention Education Nationale Projets NEFLE	60 000,00 €
Subventions Etat/DRAC/Région: Coup de Pouce 5000 Animations QPV 5000 Chantiers Jeunes 7000	17 000,00 €	
74833	État – Compensation au titre des exonérations de taxes foncières conforme à l'état 1259 2024	435 726,00 €
7484	Dotation de recensement	2 325,00 €

Accompagnement à la préparation budgétaire 2024

Détails des autres produits

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
75 Autres produits		135 868,00 €
752	3684€/an Styl Coiff (bail jusqu'au 31/12/2024) 540€/an Carnus Cécile (garage) 540€/an Diop Aly (garage)	70 148,00 €
	location maison des sociétés et anciens ateliers de la fontaine,locations Halle et Foirail,locations SDF Madeleine et 13 Pierres	13 800,00 €
	Location théâtre	11 000,00 €
75738	redevance abattoir 2023	21 000,00 €
75888		800,00 €
	4020€/an charges CMPP (maison des sociétés)	4 020,00 €
	Nettoyage et chauffage St jacques et salle voûtée, nettoyage et chauffage SDF La madeleine et 13 Pierres, subvention exceptionnelle La ville aux enfants	13 300,00 €
	refacturation ent ménager au CAMSP	1 800,00 €

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
042 Opérations d'ordre		50 000,00 €
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat (Evaluation transmise par la commune, l'impact de l'amortissement au prorata temporis n'a pas été mesuré pour 2024)	50 000 €

Budget principal

-

**La section de fonctionnement par Direction et par
Service**

Accompagnement à la préparation budgétaire 2024

Analyse des dépenses par DGA

		BP 2023	BP 2024	variation BP 2024-2023	variation BP 2024-2023	
		1 595 938,00 €	2 263 402,16 €	42%	667 464,16 €	
Direction générale des Services	011	Charges à caractère général	460 209,00 €	620 298,00 €	5%	23 214,00
	65	Autres charges de gestion courante	738 940,00 €	1 291 549,63 €	1,5%	11 438,00
	66	Charges financières	396 789,00 €	341 554,53 €	-14%	- 55 234,47
	67	Charges exceptionnelles	- €	10 000,00 €	-11,5%	- 1 300,00
		2 664 415,00 €	2 420 665,00 €	-9%	- 243 750,00 €	
Direction des Services Techniques	011	Charges à caractère général	2 661 940,00 €	2 419 565,00 €	-9%	- 242 375,00
	65	Autres charges de gestion courante	1 100,00 €	1 500,00 €	-100,0%	- 1 100,00
	67	Charges exceptionnelles	1 375,00 €	1 100,00 €	-20,0%	- 275,00
		1 458 786,02 €	1 112 213,00 €	-24%	- 346 573,02 €	
Direction de la Cohésion sociale hors scolaire	011	Charges à caractère général	636 140,02 €	637 913,00 €	0%	1 772,98
	65	Autres charges de gestion courante	818 346,00 €	473 800,00 €	-42%	- 344 546,00
	67	Charges exceptionnelles	4 300,00 €	500,00 €	-88%	- 3 800,00
		679 312,00 €	841 700,00 €	24%	162 388,00 €	
Direction de la Cohésion sociale Scolaire	011	Charges à caractère général	214 799,00 €	305 680,00 €	42%	90 881,00
	65	Autres charges de gestion courante	464 413,00 €	535 920,00 €	15%	71 507,00
	67	Charges exceptionnelles	100,00 €	100,00 €	0%	-
TOTAL		6 398 451,02 €	6 637 980,16 €	4%	239 529,14 €	

Accompagnement à la préparation budgétaire 2024

Analyse des dépenses de la Direction générale des Services

		BP 2023	BP 2024	variation BP 2024-2023	variation BP 2024-2024
	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 637 238,00 €	2 391 187,08 €	46%	753 949,08 €
Direction générale des Services	011 Charges à caractère général	460 209,00 €	620 298,00 €	35%	23 214,00
	ACCUEIL POPULATION	70 900,00 €	67 200,00 €	-5%	- 3 700,00
	ASSISTANCE JURIDIQUE ET ASSURANCES	146 000,00 €	181 600,00 €	24%	35 600,00
	COMMUNICATION	91 500,00 €	96 500,00 €	5%	5 000,00
	DIRECTION GENERALE DES SERVICES	107 235,00 €	202 648,00 €	89%	95 413,00
	FINANCES COMMANDE PUBLIQUE	30 500,00 €	47 750,00 €	57%	17 250,00
	POLICE MUNICIPALE	14 074,00 €	24 600,00 €	75%	10 526,00
	65 Autres charges de gestion courante	738 940,00 €	1 293 049,63 €	75,0%	554 109,63
	ACCUEIL POPULATION	1 000,00 €	2 400,00 €	140%	1 400,00
	DIRECTION GENERALE DES SERVICES	725 413,00 €	1 272 539,63 €	75%	547 126,63
	FINANCES COMMANDE PUBLIQUE	12 527,00 €	16 610,00 €	33%	4 083,00
	POLICE MUNICIPALE		1 500,00 €	100%	1 500,00
	66 Charges financières	426 789,00 €	467 839,45 €	9,6%	41 050,45
	FINANCES COMMANDE PUBLIQUE	426 789,00 €	341 554,53 €	-20,0%	- 85 234,47
67 Charges exceptionnelles	11 300,00 €	10 000,00 €	-11,5%	1 300,00	
FINANCES COMMANDE PUBLIQUE	11 300,00 €	10 000,00 €	-11,5%	- 1 300,00	
TOTAL		1 637 238,00 €	2 391 187,08 €	46%	753 949,08 €

Accompagnement à la préparation budgétaire 2024

Analyse des dépenses de la Direction des Services Techniques

		BP 2023	BP 2024	variation BP 2024-2023	variation BP 2024-2024
Direction des Services Techniques	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 855 243,82 €	2 420 665,00 €	-15%	- 434 578,82 €
	011 Charges à caractère général	2 852 768,82 €	2 419 565,00 €	-15%	- 433 203,82
	BATIMENTS	1 574 000,00 €	1 319 520,00 €	-16%	- 254 480,00
	DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES	30 800,00 €	31 800,00 €	3%	1 000,00
	ECLAIRAGE PUBLIC	310 000,00 €	170 000,00 €	-45%	- 140 000,00
	ESPACES VERTS	129 000,00 €	35 000,00 €	-73%	- 94 000,00
	FEUX-SIGNALISATION	- €	5 500,00 €	100%	5 500,00
	FONCIER	171 000,00 €	158 521,00 €	-7%	- 12 479,00
	PARCS VEHICULES	199 328,82 €	207 800,00 €	4%	8 471,18
	PROPRETE URBAINE	77 750,00 €	118 550,00 €	52%	40 800,00
	REGIE CIMETIERE	8 000,00 €	1 000,00 €	-88%	- 7 000,00
	REGIE FOURRIERE ANIMALE	5 300,00 €	4 800,00 €	-9%	- 500,00
	SYSTEMES D'INFORMATION	205 000,00 €	205 000,00 €	0%	-
	URBANISME HABITAT RENOVATION URBAINE	82 590,00 €	102 774,00 €	24%	20 184,00
	VOIRIE	60 000,00 €	59 300,00 €	-1%	- 700,00
	65 Autres charges de gestion courante	1 100,00 €	- €	-100,0%	- 1 100,00
	ECLAIRAGE PUBLIC	600,00 €	-	-100%	- 600,00
	REGIE CIMETIERE	500,00 €	-	-100%	- 500,00
	67 Charges exceptionnelles	1 375,00 €	1 100,00 €	-20,0%	- 275,00
	FONCIER	1 077,00 €	500,00 €	-54%	- 577,00
REGIE CIMETIERE	- €	500,00 €	100%	500,00	
URBANISME HABITAT RENOVATION URBAINE	100,00 €	100,00 €	0%	-	
VOIRIE	198,00 €	-	-100%	- 198,00	

Accompagnement à la préparation budgétaire 2024

Analyse des dépenses de la Direction de la Cohésion sociale

		BP 2023	BP 2024	variation BP 2024-2023	variation BP 2024-2024
	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 413 486,00 €	1 174 433,00 €	-17%	- 239 053,00 €
	011 Charges à caractère général	636 140,00 €	637 913,00 €	0%	1 773,00
	ANIMATION	100 800,00 €	109 900,00 €	9%	9 100,00
	ARCHIVES	12 500,00 €	12 800,00 €	2%	300,00
	CENTRE AQUALUDIS	57 700,00 €	50 900,00 €	-12%	- 6 800,00
	CONSEIL MUNICIPAL D'ENFANTS	- €	1 500,00 €	100%	1 500,00
	CULTURE	61 600,00 €	16 100,00 €	-74%	- 45 500,00
	ENTRETIEN MENAGER BAT COMMUNAUX	46 600,00 €	87 670,00 €	88%	41 070,00
	FOIRES ET MARCHES	32 500,00 €	35 150,00 €	8%	2 650,00
	GYMNASE ROBERT FABRE	4 800,00 €	4 400,00 €	-8%	- 400,00
	JUMELAGE	2 300,00 €	7 300,00 €	217%	5 000,00
	LABEL PAYS D' ART ET D' HISTOIRE	10 200,00 €	17 783,00 €	74%	7 583,00
	MAISON DES JEUNES CITOYENS	5 800,00 €	34 800,00 €	500%	29 000,00
	MULTI ACCUEIL	33 000,00 €	37 750,00 €	14%	4 750,00
	MUSEE	500,00 €	6 250,00 €	1150%	5 750,00
	POLE CULTUREL	128 340,00 €	93 150,00 €	-27%	- 35 190,00
	POLE JEUNESSE	7 500,00 €	2 500,00 €	-67%	- 5 000,00
	POLITIQUE VILLE	10 600,00 €	5 150,00 €	-51%	- 5 450,00
	RASED	- €	250,00 €	100%	250,00
	RELAIS PETITE ENFANCE	2 500,00 €	2 500,00 €	0%	-
	SOCIAL	27 800,00 €	27 800,00 €	0%	-
	SPORTS	62 700,00 €	60 360,00 €	-4%	- 2 340,00
	THEATRE	28 400,00 €	23 900,00 €	-16%	- 4 500,00
	65 Autres charges de gestion courante	773 046,00 €	535 920,00 €	-31%	- 237 126,00
	ANIMATION		14 000,00 €	100%	14 000,00
	CULTURE	185 500,00 €	142 420,00 €	-23%	- 43 080,00
	JUMELAGE	1 000,00 €	1 000,00 €	0%	-
	POLE CULTUREL		29 000,00 €		29 000,00
	PETITE ENFANCE	21 723,00 €	22 000,00 €	1%	277,00
	POLE JEUNESSE	95 895,00 €	100 000,00 €	4%	4 105,00
	POLITIQUE VILLE	26 400,00 €	29 000,00 €	10%	2 600,00
	SOCIAL	360 528,00 €	121 500,00 €	-66%	- 239 028,00
	SPORTS	82 000,00 €	77 000,00 €	-6%	- 5 000,00
	67 Charges exceptionnelles	4 300,00 €	600,00 €	-86%	- 3 700,00
	ANIMATION	4 250,00 €	600,00 €	-86%	- 3 650,00
	MULTI ACCUEIL	50,00 €	- €	-100%	- 50,00

Direction de la Cohésion sociale hors scolaire

Accompagnement à la préparation budgétaire 2024

Analyse des dépenses de la Direction de la Cohésion sociale

		BP 2023	BP 2024	variation BP 2024-2023	variation BP 2024-2024
Direction de la Cohésion sociale Scolaire	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	679 312,00 €	779 580,00 €	15%	100 268,00 €
	011 Charges à caractère général	214 799,00 €	305 680,00 €	42%	90 881,00
	ELEMENTAIRE CHARTREUSE	- €	3 276,00 €	100%	3 276,00
	ELEMENTAIRE FABRE	- €	7 511,00 €	100%	7 511,00
	ELEMENTAIRE PENDARIES	- €	5 601,00 €	100%	5 601,00
	ENSEIGNEMENT 1ER DEGRE	54 499,00 €	48 512,00 €	-11%	- 5 987,00
	ENSEIGNEMENT 2EME DEGRE	- €	20 000,00 €	100%	20 000,00
	MATERNELLE CHARTREUSE	- €	1 716,00 €	100%	1 716,00
	MATERNELLE FABRE	- €	3 566,00 €	100%	3 566,00
	MATERNELLE PENDARIES	- €	4 048,00 €	100%	4 048,00
	MEDECINE SCOLAIRE	500,00 €	500,00 €	0%	-
	RESTAURANTS SCOLAIRES	152 220,00 €	207 250,00 €	36%	55 030,00
	SCOLAIRE ET ENTRETIEN	7 580,00 €	3 700,00 €	-51%	- 3 880,00
	65 Autres charges de gestion courante	464 413,00 €	473 800,00 €	2%	9 387,00
	ENSEIGNEMENT 1ER DEGRE	461 213,00 €	470 600,00 €	2%	9 387,00
	RESTAURANTS SCOLAIRES	300,00 €	300,00 €	0%	-
SCOLAIRE ET ENTRETIEN	2 900,00 €	2 900,00 €	0%	-	
67 Charges exceptionnelles	100,00 €	100,00 €	0%	-	
RESTAURANTS SCOLAIRES	100,00 €	100,00 €	0%	-	

Accompagnement à la préparation budgétaire 2024

Analyse des recettes par DGA

		BP + DM 2023	BP 2024	variation BP 2024- 2023	variation BP 2024- 2024
Direction générale des Services	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	13 227 743,00 €	13 022 307,00 €	-2%	- 205 436,00 €
	70 Produits des services	31 000,00 €	9 600,00 €	-69%	- 21 400,00
	73 Impôts et taxes	10 477 412,00 €	10 750 707,00 €	3%	273 295,00
	74 Dotations, subventions et participations	2 719 331,00 €	2 241 000,00 €	-17,6%	- 478 331,00
	75 Autres produits	- €	21 000,00 €	100,0%	21 000,00
Direction des Services Techniques	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	822 490,00 €	717 468,00 €	-13%	- 105 022,00 €
	70 Produits des services	669 290,00 €	577 284,00 €	-14%	- 92 006,00
	73 Impôts et taxes	60 000,00 €	78 000,00 €	30%	18 000,00
	74 Dotations, subventions et participations	- €	2 325,00 €	100%	2 325,00
	75 Autres produits	93 200,00 €	59 859,00 €	-35,8%	- 33 341,00
Direction de la Cohésion sociale hors scolaire	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 214 081,27 €	832 958,00 €	-31%	- 381 123,27 €
	70 Produits des services	507 804,27 €	276 804,00 €	-45%	- 231 000,27
	73 Impôts et taxes	40 000,00 €	47 000,00 €	18%	7 000,00
	74 Dotations, subventions et participations	632 477,00 €	469 254,00 €	-26%	- 163 223,00
	75 Autres produits	33 800,00 €	39 900,00 €	18%	6 100,00
Direction de la Cohésion sociale Scolaire	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	274 500,00 €	195 775,62 €	-29%	- 78 724,38 €
	70 Produits des services	164 000,00 €	174 350,00 €	6%	10 350,00
	74 Dotations, subventions et participations	110 500,00 €	21 425,62 €	-81%	- 89 074,38
TOTAL		15 538 814,27 €	14 768 508,62 €	-5%	- 770 305,65 €

Accompagnement à la préparation budgétaire 2024

Analyse des recettes de la Direction générale des Services

		BP + DM 2023	BP 2024	variation BP 2024-2023	variation BP 2024-2024
Direction générale des Services	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	13 227 743,00 €	13 022 307,00 €	-2%	- 205 436,00 €
	70 Produits des services	31 000,00 €	9 600,00 €	-69%	- 21 400,00
	ACCUEIL POPULATION	10 000,00 €	9 600,00 €	-4%	- 400,00
	DIRECTION GENERALE DES SERVICES	- €		0%	-
	FINANCES COMMANDE PUBLIQUE	21 000,00 €	- €	-100%	- 21 000,00
	73 Impôts et taxes	10 477 412,00 €	10 750 707,00 €	3%	273 295,00
	FINANCES COMMANDE PUBLIQUE	10 477 412,00 €	10 750 707,00 €	3%	273 295,00
	74 Dotations, subventions et participations	2 719 331,00 €	2 241 000,00 €	-17,6%	- 478 331,00
	ACCUEIL POPULATION	15 000,00 €	30 000,00 €	100,0%	15 000,00
	FINANCES COMMANDE PUBLIQUE	2 704 331,00 €	2 211 000,00 €		
	75 Autres produits	- €	21 000,00 €	100,0%	21 000,00
FINANCES COMMANDE PUBLIQUE	- €	21 000,00 €	200,0%	21 001,00	

Accompagnement à la préparation budgétaire 2024

Analyse des recettes de la Direction des Services Techniques

		BP + DM 2023	BP 2024	variation BP 2024-2023	variation BP 2024-2024
Direction des Services Techniques	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	822 490,00 €	717 468,00 €	-13%	- 105 022,00 €
	70 Produits des services	669 290,00 €	577 284,00 €	-14%	- 92 006,00
	DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES	215 000,00 €	202 000,00 €	-6%	- 13 000,00
	ECLAIRAGE PUBLIC	- €	2 000,00 €	100%	2 000,00
	FONCIER	73 600,00 €	89 294,00 €	21%	15 694,00
	PROPRETE URBAINE	500,00 €	500,00 €	0%	-
	REGIE CIMETIERE	43 000,00 €	55 000,00 €	28%	12 000,00
	REGIE FOURRIERE ANIMALE	700,00 €	-	-100%	- 700,00
	REGIE FOURRIERE AUTOMOBILE	8 000,00 €	-	-100%	- 8 000,00
	URBANISME HABITAT RENOVATION URBAINE	1 000,00 €	1 000,00 €	0%	-
	VOIRIE	327 490,00 €	227 490,00 €	-31%	- 100 000,00
	73 Impôts et taxes	60 000,00 €	78 000,00 €	30%	18 000,00
	URBANISME HABITAT RENOVATION URBAINE	60 000,00 €	78 000,00 €	130%	18 001,00
	74 Dotations, subventions et participations	- €	2 325,00 €	100%	2 325,00
	URBANISME HABITAT RENOVATION URBAINE	- €	2 325,00 €	200%	2 326,00
75 Autres produits	93 200,00 €	59 859,00 €	-35,8%	- 33 341,00	
FONCIER	92 700,00 €	59 059,00 €	-36%	- 33 641,00	
PROPRETE URBAINE	500,00 €	800,00 €	60%	300,00	

Accompagnement à la préparation budgétaire 2024

Analyse des recettes de la Direction de la Cohésion sociale hors scolaire

		BP + DM 2023	BP 2024	variation BP 2024-2023	variation BP 2024-2024
Direction de la Cohésion sociale hors scolaire	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 214 081,27 €	832 958,00 €	-31%	- 381 123,27 €
	70 Produits des services	507 804,27 €	276 804,00 €	-45%	- 231 000,27
	ANIMATION	499,87 €	1 000,00 €	100%	500,13
	CENTRE AQUALUDIS	170 300,00 €	190 000,00 €	12%	19 700,00
	CULTURE	21 000,00 €	- €	-100%	- 21 000,00
	DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE	239 004,40 €		-100%	- 239 004,40
	LABEL PAYS D' ART ET D' HISTOIRE		1 804,00 €	#DIV/0!	1 804,00
	MULTI ACCUEIL	65 000,00 €	71 000,00 €	9%	6 000,00
	POLE CULTUREL	12 000,00 €	13 000,00 €	8%	1 000,00
	THEATRE	- €		#DIV/0!	-
	73 Impôts et taxes	40 000,00 €	47 000,00 €	18%	7 000,00
	FOIRES ET MARCHES	40 000,00 €	47 000,00 €	18%	7 000,00
	74 Dotations, subventions et participations	632 477,00 €	469 254,00 €	-26%	- 163 223,00
	CENTRE AQUALUDIS	17 270,00 €	7 330,00 €	-58%	- 9 940,00
	GYMNASE ROBERT FABRE	- €	4 000,00 €	100%	4 000,00
	LABEL PAYS D' ART ET D' HISTOIRE	23 000,00 €	54 375,00 €	136%	31 375,00
	MAISON DES JEUNES CITOYENS	41 388,00 €	46 000,00 €	11%	4 612,00
	MULTI ACCUEIL	208 302,00 €	222 069,00 €	7%	13 767,00
	PETITE ENFANCE	145 449,00 €	15 582,00 €	-89%	- 129 867,00
	POLE CULTUREL	- €	14 000,00 €	100%	14 000,00
	POLE JEUNESSE	106 743,00 €	14 388,00 €	-87%	- 92 355,00
	POLITIQUE VILLE	12 000,00 €	5 000,00 €	-58%	- 7 000,00
	RELAIS PETITE ENFANCE	21 525,00 €	22 410,00 €	4%	885,00
SOCIAL	30 000,00 €	30 000,00 €	0%	-	
SPORTS	26 800,00 €	34 100,00 €	27%	7 300,00	
75 Autres produits	33 800,00 €	39 900,00 €	18%	6 100,00	
ANIMATION	21 000,00 €	27 100,00 €	29%	6 100,00	
ENTRETIEN MENAGER BAT COMMUNAUX	1 800,00 €	1 800,00 €	0%	-	
THEATRE	11 000,00 €	11 000,00 €	0%	-	

Accompagnement à la préparation budgétaire 2024

Analyse des recettes de la Direction de la Cohésion sociale scolaire

		BP + DM 2023	BP 2024	variation BP 2024-2023	variation BP 2024-2024
Direction de la Cohésion sociale Scolaire	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	274 500,00 €	195 775,62 €	-29%	- 78 724,38 €
	70 Produits des services	164 000,00 €	174 350,00 €	6%	10 350,00
	ENSEIGNEMENT 1ER DEGRE	21 000,00 €	10 500,00 €	-50%	- 10 500,00
	MEDECINE SCOLAIRE	3 000,00 €	2 000,00 €	-33%	- 1 000,00
	RESTAURANTS SCOLAIRES	140 000,00 €	161 850,00 €	16%	21 850,00
	74 Dotations, subventions et participations	110 500,00 €	21 425,62 €	-81%	- 89 074,38
	ENSEIGNEMENT 1ER DEGRE	50 000,00 €	19 500,00 €	-61%	- 30 500,00
	SCOLAIRE ET ENTRETIEN	60 500,00 €	1 925,62 €	-97%	- 58 574,38

Budget principal

-

La section d'investissement

Propositions budgétaires 2024 du budget principal

Les dépenses d'investissement

Les restes à réaliser (RAR) s'élèvent à 532 072€.

Le montant des dépenses d'investissement projetée au BP 2024 (propositions nouvelles) s'élèvent à 3 290 539 € :

- Dont opérations d'équipement : 2 805 539 €
- Dont vote au chapitre 21 : 320 000 €
- Dont vote au chapitre 23 : 165 000 €

Reprise du déficit d'investissement au 001 : 2 702 512 €

Propositions budgétaires 2024 du budget principal

Les dépenses d'investissement

	BP 2023	Proposition 2024	RAR 2023	BP 2024	Variation BP 2023-2024 en %	variation BP 2023 - 2024 en €
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	9 432 964,00 €	7 431 066,12€	532 070,93 €	7 963 137,05 €	-15,6%	-1 469 826,95 €
16 Emprunts	1 303 000,00 €	1 378 015,81 €		1 378 015,81 €	5,8%	75 015,81 €
Opérations équipement	4 657 815,07 €	2 805 538,75 €	420 651,37 €	3 226 690,12 €	-100,0%	-1 431 124,95 €
20 Immobilisations incorporelles	11 898,40 €	0,00 €	1 934,20 €	1 934,20 €	8426,4%	-9 964,20 €
204 Subventions d'équipement versées	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	220,0%	-50 000,00 €
21 Immobilisations corporelles	924 407,96 €	320 000,00 €	104 838,96 €	424 838,96 €	-7,3%	-499 569,00 €
23 Immobilisations en cours	32 553,02 €	165 000,00 €	4 646,40 €	169 646,40 €	5402,2%	137 093,38 €
26 Participations financières						
27 Autres Immobilisations financières						
45 Opérations pour compte de tiers						
040 Opérations d'ordre	16 012,00 €	50 000,00 €		50 000,00 €	212,3%	33 988,00 €
041 Opérations patrimoniales		10 000,00 €		10 000,00 €		10 000,00 €
001 Résultat reporté	2 437 277,55 €	2 702 511,56 €		2 702 511,56 €	10,9%	265 234,01 €

Propositions budgétaires 2024 du budget principal

Les dépenses d'investissement

Code	Détail des opérations d'investissement 2024	RAR 2023	Proposition nouvelle	BP 24
1026	POLE CULTUREL AP/CP	0 €	125 011 €	125 011 €
1028	VIDEO PROTECTION	3 895 €	10 000 €	13 895 €
2043	TVX BATS PATRIMONIAUX	0 €	32 456 €	32 456 €
2052	TVX RENOVATION PARC ECLAIRAGE PUBLIC	0 €	0 €	0 €
2065	LAURIERE	22 558 €	45 500 €	68 058 €
2072	AERODROME DE GRAVES	67 047 €	20 000 €	87 047 €
2075	CREATION ESPACE URBAIN ILOT RUE MISERICORDE	0 €	0 €	0 €
2077	CREATION POSTE DE POLICE MUNICIPALE EN BASTIDE AP/CP	0 €	550 000 €	550 000 €
2079	TVX BATS COMMUNAUX PLURIANNUELS	1 696 €	0 €	1 696 €
2092	OPERATION RUE PRESTAT	0 €	0 €	0 €
2093	MAISON DES JEUNES CITOYENS	8 430 €	0 €	8 430 €
2098	CREATION ESPACE VIE ILOT PINTO	3 120 €	0 €	3 120 €
2101	TRX VOIRIE ET PEINTURE ENTREPRISE PLURIANNUEL	39 544 €	165 000 €	204 544 €
2104	AMENAGEMENTS VITESSES HANDICAP	0 €	0 €	0 €
2106	OPERATION CPAM - ACHAT DEMOLITION AMENAGEMENT	0 €	220 000 €	220 000 €
2107	RENOVATION ENERGETIQUE GYMNASSE TRICOT	0 €	0 €	0 €
2113	ASCENSEUR HOTEL DE VILLE	0 €	15 000 €	15 000 €
2119	BUDGET PARTICIPATIF	14 929 €	50 000 €	64 929 €
2125	RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC AP/CP	0 €	200 000 €	200 000 €
2126	AMENAGEMENT PARC DU TRICOT	0 €	0 €	0 €
2127	OPERATION PUP CALVAIRE	0 €	0 €	0 €
2128	TVX BATS COMMUNAUX PLURIANNUELS	59 634 €	130 000 €	189 634 €
2129	TRVX BATS SCOLAIRES	2 702 €	70 000 €	72 702 €
2130	OPAH RU AMELIORATION HABITAT AP / CP	0 €	283 100 €	283 100 €
2132	CHEMINEMENT PIETON ROUTE DE MONTAUBAN	37 097 €	0€	37 097 €
2131	PLACE FONTANGES AP/CP	0 €	729 471 €	729 471 €
472	OPERATION FACADES HORS OPERATION	160 000 € 111 420 €	160 000 € 485 000 €	320 000€ 596 420 €
	TOTAL OPERATIONS	532 072 €	3 290 538 €	3 822 610 €

Opérations d'investissement = opérations votées + crédits réels chapitres 20-204-21-23

Propositions budgétaires 2024 du budget principal

Les recettes d'investissement

Les restes à réaliser (RAR) s'élèvent à 928 966€

Le montant des recettes réelles d'investissement projetées au BP 2024 (hors 1068) s'élève à 3 044 528€

- Dont vote au chapitre 10 : 566 000€
- Dont vote au chapitre 13 : 1 484 858€
- Dont vote au chapitre 16 : 393 670€
- Dont vote au chapitre 024 : 600 000€

Virement de la section de fonctionnement : 1 232 155€

Propositions budgétaires 2024 du budget principal

Les recettes d'investissement

	BP 2023	Proposition 2024	RAR 2023	BP 2024	Variation BP 2023-2024 en %	variation BP 2023 - 2024 en €
RECETTES D'INVESTISSEMENT	9 432 964,00 €	7 034 171,05 €	928 966,00 €	7 963 137,05 €	-15,6%	-1 469 826,95 €
10 Dotations et fonds divers	575 000,00 €	566 000,00 €		566 000,00 €	-1,6%	-9 000,00 €
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés	913 937,82 €	2 305 616,49 €		2 305 616,49 €	152,3%	1 391 678,67 €
13 Subventions	2 224 934,78 €	1 484 858,00 €	535 966,00 €	2 020 824,00 €	-9,2%	-204 110,78 €
16 Emprunts	2 720 000,00 €	393 670,00 €	35 000,00 €	428 670,00 €	-84,2%	-2 291 330,00 €
21 Immobilisations corporelles						
27 Autres Immobilisations financières	448 000,00 €	0,00 €	358 000,00 €	358 000,00 €	-20,1%	-90 000,00 €
45 Opérations pour compte de tiers	3008,40 €				-100,0%	-3 008,40 €
040 Opérations d'ordre	386 905,00 €	441 871,73 €		441 871,73 €	14,2%	54 966,73 €
041 Opérations patrimoniales	- €	10 000,00 €		10 000,00 €		
024 Produits de cessions d'immo (BP)	800 000,00 €	600 000,00 €		600 000,00 €	-25,0%	-200 000,00 €
021 Virt de la section de fonctionnement	1 361 178,00 €	1 232 154,83 €		1 232 154,83 €	-9,5%	-129 023,17 €

Budget principal
-
La section d'investissement par Nature

Accompagnement à la préparation budgétaire 2024

Détails des dépenses d'investissement

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
16 Emprunts		1 378 015,81 €
1641	Information transmise pas le prestataire de gestion de dette SELDON	1 378 015,81 €

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
20 Immobilisations incorporelles		1 012 571,00 €
2031		1 012 571,00 €
21 Immobilisations corporelles		730 000,00 €
2121	ACHAT INFORMATIQUE 2183 B 21010	30 000,00 €
2138	ACQUISITIONS FONCIERES OPERATION CPAM - ACHAT DEMOLITION AMENAGEMENT	50 000,00 € 220 000,00 €
2158	ACHAT INFORMATIQUE 2183 B 21010	10 000,00 €
217841	Projet NEFLE compensé en recettes	40 000,00 €
21828	ACHAT VEHICULES 2182 J 71010	100 000,00 €
21838	ACHAT INFORMATIQUE 2183 B 21010	50 000,00 €
21848	ACHAT MOBILIER EQUIPEMENT 2184 B 20000	40 000,00 €
2188	BUDGET PARTICIPATIF TVX BATS COMMUNAUX PLURIANNUEL	50 000,00 € 140 000,00 €
23 Immobilisations en cours		1 547 967,75 €
2313	CITY STADE AUGUSTINS	832 554,85 € 100 000,00 €
2315	CIMETIERES MODERNISATION CHARTREUSE PENITENTS NOIRS AP CP OPERATION FACADES TRAVAUX FEUX DE SIGNALISATION	380 412,90 € 20 000,00 € 20 000,00 € 160 000,00 € 25 000,00 €
238		10 000,00 €

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
040 Opérations d'ordre		50 000,00 €
2315	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles (Evaluation transmise par la commune, l'impact de l'amortissement au prorata temporis n'a pas été mesuré pour 2024)	50 000,00 €
041 Opérations patrimoniales		10 000,00 €
2315	Opérations patrimoniales	10 000,00 €

Accompagnement à la préparation budgétaire 2024

Détails des recettes d'investissement

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
10 Dotations et fonds divers		2 871 616,49 €
10222	FCTVA	500 000,00 €
10226	Montant aléatoire: reprise de la prévision 2023	66 000,00 €
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 305 616,49 €

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
13 Subventions		1 484 858,00 €
1311	1 820 000€HTx 50% :4 Banque des territoires : 23 875€ ANAH: 41945€ OAC : 23875€	227 000,00 € 89 695,00 €
1312	ANS 31998€ Région 11999€ subvention région	43 997,00 € 70 000,00 €
1321	Au titre des travaux 2023: Etat 70000€ OAC 70 826€ SIEDA : 25 000€ FIPD pour travaux 2023 NON ASSURE pris sur enveloppe voirie subvention DETR	70 000,00 € 17 000,00 € 15 000,00 €
1322	RAR 15000€ NOTIF 50000€	35 000,00 €
1323	DSIL: 132 860€ Département 47450€ NON NOTIFIE Région: 96 075€ OAC: 31325€	20 000,00 € 260 260,00 €
13251	Au titre des travaux 2023: Etat 70000€ OAC 70 826€ SIEDA : 25 000€ OAC	70 826,00 € 507 680,00 €
13258	Au titre des travaux 2023: Etat 70000€ OAC 70 826€ SIEDA : 25 000€	25 000,00 €
13461	DETR :20400€	20 400,00 €
1348	refacturation PUP à effectuer	13 000,00 €

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
16 Emprunts		393 670,00 €
1641	Information transmise pas le prestataire de gestion de dette SELDON	393 670,00 €

Accompagnement à la préparation budgétaire 2024

Détails des recettes d'investissement

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
040 Opérations d'ordre	(Evaluation transmise par la commune, l'impact de l'amortissement au prorata temporis n'a pas été mesuré pour 2024)	441 871,73 €
28031	Frais d'études	31 791,00 €
280415342	Bâtiments et installations	5 073,00 €
28041582	Bâtiments et installations	90,00 €
2804182	Biens mobiliers, matériel et études	40 746,56 €
280421	Bâtiments et installations	10 000,00 €
280422	Concessions et droits similaires, brevets, licences, logiciels, droits et valeurs similaires	10 128,75 €
2805	Plantations d'arbres et d'arbustes	27 977,60 €
28121	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	1 744,78 €
281351	Autres constructions	54,00 €
28138	Installations de voirie	69,00 €
28152	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	11 458,00 €
281568	Autre matériel technique	8 126,00 €
2815738	Autres installations, matériel et outillage techniques	15 791,00 €
28158	Autres constructions	26 247,00 €
281738	Matériel de transport	133,00 €
281821	Autres matériels de transport	92 256,85 €
281828	Matériel informatique	509,00 €
281831	Matériel informatique scolaire	69 926,93 €
281838	Autre matériel informatique	715,00 €
281848	Matériel de bureau et mobilier	37 629,81 €
28185	Matériel de téléphonie	339,00 €
28188	Autres	51 065,45 €
041 Opérations patrimoniales		10 000,00 €
238	Opérations patrimoniales	10 000,00 €

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
024 Produits de cessions d'immobilisations		600 000,00 €
024	Produits de cessions d'immobilisations	600 000,00 €

Budget principal

-

**La section d'investissement par Direction et par
Service**

Accompagnement à la préparation budgétaire 2024

Analyse des dépenses par DGA

		BP 2023	BP 2024	variation BP 2024-2023	variation BP 2024-2023	
Direction générale des Services		DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 204 826,53 €	1 428 015,81 €	-35%	- 776 810,72 €
	16	Emprunts	2 038 200,00 €	1 378 015,81 €	-32%	- 660 184,19
	20	Immobilisations incorporelles	19 878,00 €		-100%	- 19 878,00
	21	Immobilisations corporelles	93 061,11 €	50 000,00 €	-46,3%	- 43 061,11
	23	Immobilisations en cours	53 687,42 €		-100,0%	- 53 687,42
Direction des Services Techniques		DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 724 947,82 €	3 075 527,70 €	13%	350 579,88 €
	20	Immobilisations incorporelles	361 898,40 €	1 012 571,00 €	180%	650 672,60
	21	Immobilisations corporelles	805 298,28 €	640 000,00 €	-100,0%	- 1 100,00
	23	Immobilisations en cours	1 557 751,14 €	1 422 956,70 €	-20,0%	- 275,00
Direction de la Cohésion sociale hors scolaire		DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 857 918,17 €	- €	-100%	- 2 857 918,17 €
	20	Immobilisations incorporelles	73 777,00 €		-100%	- 73 777,00
	21	Immobilisations corporelles	570 529,17 €		-100%	- 570 529,17
	23	Immobilisations en cours	2 213 612,00 €	125 011,05 €	-94%	- 2 088 600,95
Direction de la Cohésion sociale Scolaire		DEPENSES D'INVESTISSEMENT	16 233,53 €	40 000,00 €	146%	23 766,47 €
	21	Immobilisations corporelles	16 233,53 €	40 000,00 €	146%	23 766,47
TOTAL		7 803 926,05 €	4 543 543,51 €	-42%	- 3 260 382,54 €	

Accompagnement à la préparation budgétaire 2024

Analyse des dépenses de la Direction générale des Services

		BP 2023	BP 2024	variation BP 2024-2023	variation BP 2024-2024
		DEPENSES D'INVESTISSEMENT			
Direction générale des Services	016 Emprunts	2 038 200,00 €	1 378 015,81 €	-32%	- 660 184,19
	DIRECTION GENERALE DES SERVICES	107 235,00 €	202 648,00 €	89%	95 413,00
	20 Immobilisations incorporelles	19 878,00 €	- €	-100,0%	- 19 878,00
	POLICE MUNICIPALE	19 878,00 €		100%	- 19 878,00
	21 Immobilisations corporelles	93 061,11 €	50 000,00 €	-46,3%	- 43 061,11
	DIRECTION GENERALE DES SERVICES	32 824,37 €	40 000,00 €	21,9%	7 175,63
	POLICE MUNICIPALE	60 236,74 €	10 000,00 €	-83,4%	- 50 236,74
	23 Immobilisations en cours	53 687,42 €		-100,0%	- 53 687,42
	POLICE MUNICIPALE	53 687,42 €		-100,0%	- 53 687,42
	TOTAL		2 204 826,53 €	1 428 015,81 €	-35%

Accompagnement à la préparation budgétaire 2024

Analyse des dépenses de la Direction des Services Techniques

		BP 2023	BP 2024	variation BP 2024-2023	variation BP 2024-2024
Direction des Services Techniques	DEPENSES D'INVESTISSEMENT				
	20 Immobilisations incorporelles	361 898,40 €	1 012 571,00 €	179,8%	650 672,60
	BATIMENTS	1 898,40 €	- €	-100,0%	- 1 898,40
	SYSTEMES D'INFORMATION	10 000,00 €	- €	-100,0%	- 10 000,00
	URBANISME HABITAT RENOVATION URBAINE	350 000,00 €	1 012 571,00 €	189%	662 571,00
	21 Immobilisations corporelles	820 365,28 €	640 000,00 €	-22,0%	- 180 365,28
	BATIMENTS	29 550,37 €	190 000,00 €	543,0%	160 449,63
	ESPACES VERTS	44 528,21 €	30 000,00 €	-32,6%	- 14 528,21
	PROPRETE URBAINE	1 900,00 €	- €	-100,0%	- 1 900,00
	SYSTEMES D'INFORMATION	18 099,74 €	50 000,00 €	176,2%	31 900,26
	URBANISME HABITAT RENOVATION URBAINE	377 780,00 €	270 000,00 €	-28,5%	- 107 780,00
	VOIRIE	348 506,96 €	100 000,00 €	-71,3%	- 248 506,96
	23 Immobilisations en cours	1 573 541,82 €	1 422 956,70 €	-9,6%	- 150 585,12
	BATIMENTS	768 085,52 €	967 456,70 €	26,0%	199 371,18
	DOMAINE DE LAURIERE	22 558,00 €	45 500,00 €	101,7%	22 942,00
	ECLAIRAGE PUBLIC	414 923,20 €	200 000,00 €	-51,8%	- 214 923,20
	ESPACES VERTS	1 169,00 €	- €	-100,0%	- 1 169,00
	FEUX-SIGNALISATION	- €	15 000,00 €		15 000,00
	URBANISME HABITAT RENOVATION URBAINE	7 884,00 €	- €	-100,0%	- 7 884,00
	VOIRIE	343 131,42 €	175 000,00 €	-49,0%	- 168 131,42
	CIMETIERES	15 790,68 €	20 000,00 €	26,7%	4 209,32
	TOTAL	2 755 805,50 €	3 075 527,70 €	12%	319 722,20 €

Accompagnement à la préparation budgétaire 2024

Analyse des dépenses de la Direction de la Cohésion sociale

		BP 2023	BP 2024	variation BP 2024-2023	variation BP 2024-2024
		DEPENSES D'INVESTISSEMENT			
Direction de la Cohésion sociale hors scolaire	20 Immobilisations incorporelles	73 777,00 €	- €	-100,0%	- 73 777,00
	DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE	50 000,00 €	- €	-100,0%	- 50 000,00
	POLE CULTUREL	23 777,00 €	- €	100%	- 23 777,00
	21 Immobilisations corporelles	570 529,17 €	- €	-100,0%	- 570 529,17
	ANIMATION	7 501,12 €	- €	-100,0%	- 7 501,12
	CENTRE AQUALUDIS	18 148,00 €	- €	-100,0%	- 18 148,00
	CULTURE	193,28 €	- €	-100,0%	- 193,28
	GYMNASE ROBERT FABRE	700,00 €	- €	-100,0%	- 700,00
	MAISON DES JEUNES CITOYENS	5 847,17 €	- €	-100,0%	- 5 847,17
	MUSEE	400,00 €	- €	-100,0%	- 400,00
	POLE CULTUREL	531 127,82 €	- €	-100,0%	- 531 127,82
	SPORTS	1 500,00 €	- €	-100,0%	- 1 500,00
	THEATRE	5 111,78 €	- €	-100,0%	- 5 111,78
	23 Immobilisations en cours	2 213 612,00 €	125 011,05 €	-94,4%	- 2 088 600,95
	GYMNASE ROBERT FABRE	809,99 €	- €	-100,0%	- 809,99
MAISON DES JEUNES CITOYENS	354 056,41 €	- €	-100,0%	- 354 056,41	
POLE CULTUREL	1 858 745,60 €	125 011,05 €	-93,3%	- 1 733 734,55	
TOTAL		2 857 918,17 €	125 011,05 €	-96%	- 2 732 907,12 €

		BP 2023	BP 2024	variation BP 2024-2023	variation BP 2024-2024
		DEPENSES D'INVESTISSEMENT			
Direction de la Cohésion sociale Scolaire	21 Immobilisations corporelles	16 233,53 €	40 000,00 €	146,4%	23 766,47
	ENSEIGNEMENT 1ER DEGRE	16 233,53 €	40 000,00 €	146,4%	23 766,47
TOTAL		16 233,53 €	40 000,00 €	146%	23 766,47 €

Accompagnement à la préparation budgétaire 2024

Analyse des recettes par DGA

		BP 2023	BP 2024	variation BP 2024-2023	variation BP 2024-2023	
		RECETTES D'INVESTISSEMENT				
Direction générale des Services	024	Produits de cessions d'immobilisations	800 000,00 €	600 000,00 €	-25%	- 200 000,00
	10	Dotations et fonds divers	2 038 200,00 €	1 378 015,81 €	-32%	- 660 184,19
	13	Subventions	198 368,00 €	17 000,00 €	-91%	- 181 368,00
	16	Emprunts	1 450 000,00 €	393 670,00 €	-72,9%	- 1 056 330,00
	27	Autres Immobilisations financières	448 000,00 €	- €	-100,0%	- 448 000,00
Direction des Services Techniques		RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 431 337,78 €	987 858,00 €	-31%	- 443 479,78 €
	13	Subventions	1 431 337,78 €	987 858,00 €	-31%	- 443 479,78
Direction de la Cohésion sociale hors scolaire		RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 598 970,00 €	480 000,00 €	-82%	- 2 118 970,00 €
	13	Subventions	1 878 970,00 €	480 000,00 €	-74%	- 1 398 970,00
	16	Emprunts	720 000,00 €	- €	-100%	- 720 000,00
Direction de la Cohésion sociale Scolaire		RECETTES D'INVESTISSEMENT	37 252,00 €	- €	-100%	- 37 252,00 €
	13	Subventions	37 252,00 €	- €	-100%	- 37 252,00
TOTAL		4 067 559,78 €	1 467 858,00 €	-64%	- 2 599 701,78 €	

Accompagnement à la préparation budgétaire 2024

Analyse des recettes de la Direction générale des Services

		BP 2023	BP 2024	variation BP 2024-2023	variation BP 2024-2024
Direction générale des Services	RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 896 368,00 €	1 010 670,00 €	-65%	- 1 885 698,00 €
	024 Produits de cessions d'immobilisations	800 000,00 €	600 000,00 €	-25%	- 200 000,00
	FINANCES COMMANDE PUBLIQUE	800 000,00 €	600 000,00 €	-25%	- 200 000,00
	10 Dotations et fonds divers	2 038 200,00 €	1 378 015,81 €	-32%	- 660 184,19
	FINANCES COMMANDE PUBLIQUE	1 488 937,82 €	2 871 616,49 €	93%	1 382 678,67
	13 Subventions	198 368,00 €	17 000,00 €	-91,4%	- 181 368,00
	FINANCES COMMANDE PUBLIQUE	95 034,00 €	- €	-100,0%	- 95 034,00
	POLICE MUNICIPALE	103 334,00 €	17 000,00 €	-84%	- 86 334,00
	16 Emprunts	1 450 000,00 €	393 670,00 €	-72,9%	- 1 056 330,00
	DIRECTION GENERALE DES SERVICES	1 450 000,00 €	393 670,00 €	-72,9%	- 1 056 330,00
	27 Autres Immobilisations financières	448 000,00 €	- €	-100,0%	- 448 000,00
DIRECTION GENERALE DES SERVICES	358 000,00 €	- €	-100,0%	- 358 000,00	
FINANCES COMMANDE PUBLIQUE	90 000,00 €	- €	-100,0%	- 90 000,00	
TOTAL		2 896 368,00 €	1 010 670,00 €	-25%	- 200 000,00

Accompagnement à la préparation budgétaire 2024

Analyse des recettes de la Direction des Services Techniques

		BP 2023	BP 2024	variation BP 2024-2023	variation BP 2024-2024
		RECETTES D'INVESTISSEMENT			
Direction des Services Techniques	13 Subventions	1 431 337,78 €	987 858,00 €	-31,0%	- 443 479,78
	BATIMENTS	659 155,78 €	345 660,00 €	-47,6%	- 313 495,78
	ECLAIRAGE PUBLIC	241 660,00 €	165 826,00 €	-31,4%	- 75 834,00
	URBANISME HABITAT RENOVATION URBAINE	255 743,00 €	430 692,00 €	68,4%	174 949,00
	VOIRIE	274 779,00 €	45 680,00 €	-83,4%	- 229 099,00
	TOTAL	1 431 337,78 €	987 858,00 €	-31%	- 443 479,78 €

Accompagnement à la préparation budgétaire 2024

Analyse des recettes de la Direction de la Cohésion sociale

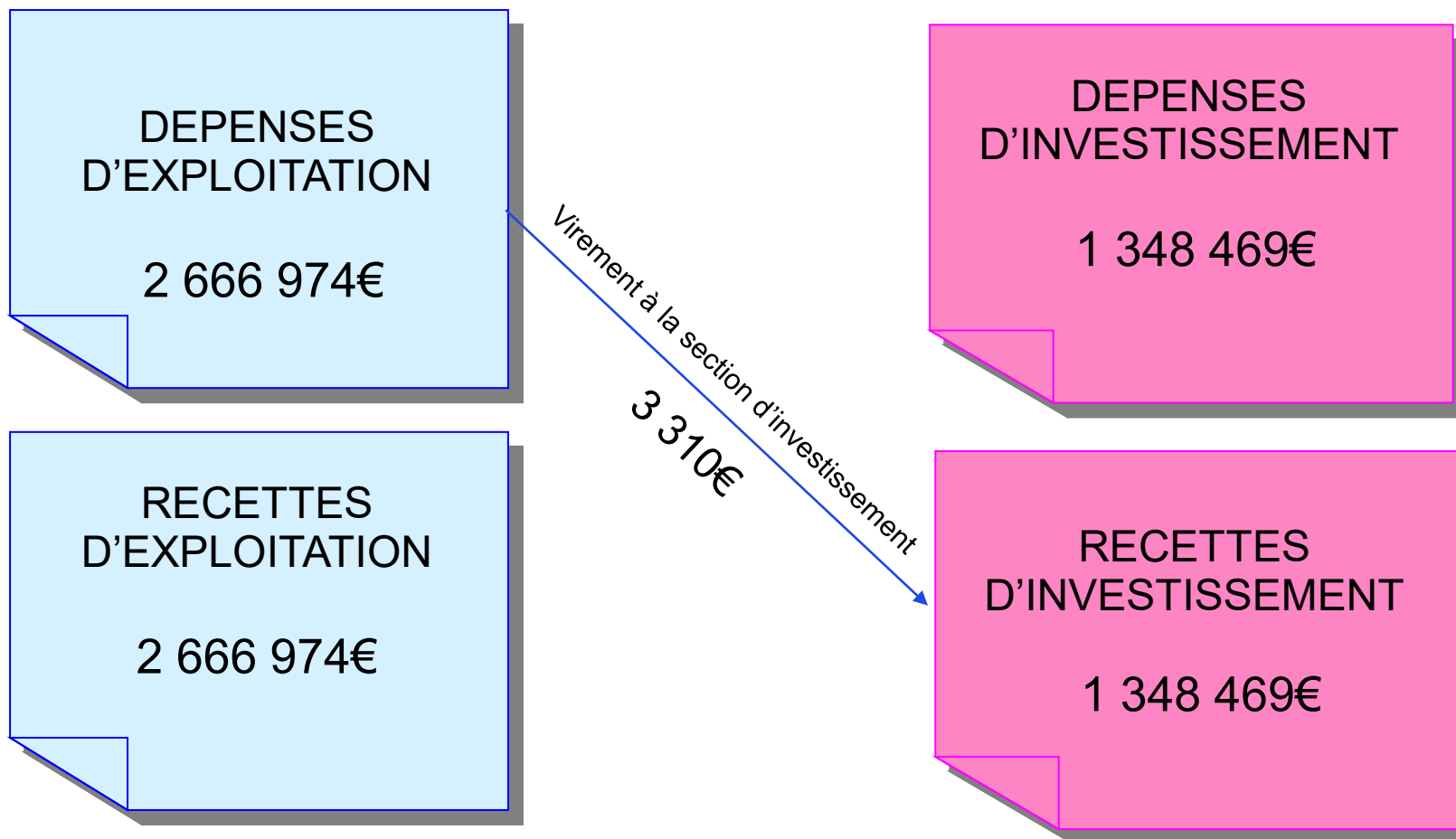
		BP 2023	BP 2024	variation BP 2024-2023	variation BP 2024-2024	
Direction de la Cohésion sociale hors scolaire		RECETTES D'INVESTISSEMENT				
	13	Subventions	1 878 970,00 €	480 000,00 €	-74,5%	- 1 398 970,00
		CULTURE	45 952,00 €	15 000,00 €	-67,4%	- 30 952,00
		GYMNASE ROBERT FABRE	15 000,00 €	35 000,00 €	133,3%	20 000,00
		MUSEE	- €	- €		-
		POLE CULTUREL	1 818 018,00 €	430 000,00 €	-76,3%	- 1 388 018,00
	16	Emprunts	720 000,00 €	- €	-100,0%	- 720 000,00
	POLE CULTUREL	720 000,00 €	- €	-100,0%	- 720 000,00	
TOTAL		1 878 970,00 €	480 000,00 €	-74%	- 1 398 970,00 €	

		BP 2023	BP 2024	variation BP 2024-2023	variation BP 2024-2024	
Direction de la Cohésion sociale Scolaire		RECETTES D'INVESTISSEMENT				
	13	Subventions	37 252,00 €	- €	-100,0%	- 37 252,00
		ENSEIGNEMENT 1ER DEGRE	37 252,00 €	- €	-100,0%	- 37 252,00
TOTAL		37 252,00 €	- €	-100%	- 37 252,00 €	

Budget Eau

Propositions budgétaires 2024 du budget Eau

L'équilibre du budget 2024



Propositions budgétaires 2024 du budget Eau

Les charges de fonctionnement

	BP 2023	BP 2024	variation BP 2023-2024	variation BP 2023-2024
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 985 410,00 €	2 666 974,35 €	-318 435,65 €	-11%
011 Charges à caractère général	727 499,00 €	733 500,00 €	6 001,00 €	1%
012 Charges de personnel et assimilés	562 000,00 €	519 000,00 €	-43 000,00 €	-8%
014 Atténuations de produits	240 000,00 €	186 000,00 €	-54 000,00 €	-23%
65 Autres charges de gestion courante	935 000,00 €	974 101,91 €	39 101,91 €	4%
66 Charges financières	16 250,00 €	16 282,64 €	32,64 €	0%
67 Charges exceptionnelles	15 000,00 €		-15 000,00 €	-100%
042 Opérations d'ordre (amortissements)	234 780,00 €	234 779,65 €	-0,35 €	0%
023 Virement à la section d'investissement	254 881,00 €	3 310,15 €	-251 570,85 €	-99%

Le budget de l'eau est équilibré à hauteur de 2,67M€ en 2024.

On note une variation des dépenses de fonctionnement de -318k€ notamment liée à une diminution du virement à la section d'investissement.

Accompagnement à la préparation budgétaire 2024

Détails des dépenses de fonctionnement

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
011 Charges à caractère général		733 500,00 €
605		470 000,00 €
6061		40 000,00 €
6062		9 500,00 €
6063		4 000,00 €
6064		3 000,00 €
6066		8 000,00 €
6068		45 000,00 €
6071		30 000,00 €
611		4 500,00 €
6135		1 500,00 €
61528		25 000,00 €
61551	Données transmises par la commune	7 000,00 €
61558		10 000,00 €
6156		15 000,00 €
6168		9 000,00 €
617		20 000,00 €
618		18 000,00 €
6231		2 000,00 €
6248		500,00 €
6256		2 000,00 €
6262		2 500,00 €
62871		2 000,00 €
63512		2 000,00 €
6358		1 000,00 €
6378		2 000,00 €

Accompagnement à la préparation budgétaire 2024

Détails des dépenses de fonctionnement

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
12 Charges de personnel et assimilés		519 000,00 €
6215	Evaluation du montant global transmise par la commune et la ventilation par nature faite au prorata du mandaté 2023 en accord avec la commune	136 628,10 €
6336		3 641,21 €
6411		251 515,26 €
6413		20 663,89 €
6414		30 921,90 €
6415		2 307,52 €
6451		13 497,97 €
6452		1 385,72 €
6453		50 845,95 €
6454		2 823,90 €
6475		424,20 €
648		4 344,38 €

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
65 Autres charges de gestion courante		974 101,91 €
6541		4 100,13 €
658		0,00 €
6588	Part des recettes reversés à l'assainissement	970 001,78 €

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
66 Charges financières		16 282,64 €
66111		16361,04
66112		-78,4

Accompagnement à la préparation budgétaire 2024

Détails des dépenses de fonctionnement

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
014 Atténuations de produits		186 000,00 €
701249		186 000,00 €

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
042 Opérations d'ordre (amortissements)		234 779,65 €
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles : Reprise par la commune du budget 2023. De fait, l'impact de l'amortissement au prorata temporis n'a pas été mesuré par la commune pour 2024.	234 779,65 €

Propositions budgétaires 2024 du budget Eau

Les recettes de fonctionnement

	BP 2023	BP 2024	variation BP 2023-2024	variation BP 2023-2024
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 985 410,00 €	2 666 974,35 €	-318 435,65 €	-11%
70 Produits des services	2 350 000,43 €	2 343 000,00 €	-7 000,43 €	0%
77 Produits exceptionnels	320,00 €		-320,00 €	-100%
042 Opérations d'ordre	17 973,00 €	16 123,00 €	-1 850,00 €	-10%
002 Résultat reporté	617 116,57 €	307 851,35 €	-309 265,22 €	-50%

Le budget est construit autour d'une prévision de recette tarifaire équivalente à 2023.

Accompagnement à la préparation budgétaire 2024

Détails des recettes de fonctionnement

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
70 Produits des services		2 343 000,00 €
70111	Ventes d'eau	950 000,00 €
701241	Redevance pour pollution d'origine domestique	180 000,00 €
70128	Autres taxes et redevances d'eau	970 000,00 €
704		15 000,00 €
7064	Taxes d'analyse et de désinfection	228 000,00 €

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
042 Opérations d'ordre (amortissements)		16 123,00 €
777	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles : Reprise par la commune du budget 2023. De fait, l'impact de l'amortissement au prorata temporis n'a pas été mesuré par la commune pour 2024.	16 123,00 €

Propositions budgétaires 2024 du budget Eau

La section d'investissement

	BP 2023	Proposition 2024	RAR 2023	BP 2024	variation BP 2023-2024	variation BP 2023-2024
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 101 212,00 €	751 131,04 €	597 338,26 €	1 348 469,30 €	247 257,30 €	22,5%
16 Emprunts	35 496,00 €	29 346,00 €	-	29 346,00 €	-6 150,00 €	-17,3%
20 Immobilisations incorporelles	189 335,00 €	6 387,00 €	118 613,00 €	125 000,00 €	-64 335,00 €	-34,0%
204 Subventions d'équipement versées			27 891,30 €	27 891,30 €	27 891,30 €	
21 Immobilisations corporelles	32 252,00 €	30 109,00 €	-	30 109,00 €	-2 143,00 €	-6,7%
23 Immobilisations en cours	826 156,00 €	669 166,04 €	450 833,96 €	1 120 000,00 €	293 844,00 €	35,6%
040 Opérations d'ordre	17 973,00 €	16 123,00 €		16 123,00 €	-1 850,00 €	-10,3%
001 Résultat reporté						
RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 101 212,00 €	1 348 469,30 €	- €	1 348 469,30 €	247 257,30 €	22,45%
10 Dotations et fonds divers		142 604,81 €		142 604,81 €	142 604,81 €	
13 Subventions	69 000,00 €	69 000,00 €	-	69 000,00 €	0,00 €	0,0%
16 Emprunts	77 886,07 €	444 041,24 €	-	444 041,24 €	366 155,17 €	470,1%
040 Opérations d'ordre	234 780,00 €	234 779,65 €	-	234 779,65 €	-0,35 €	0,0%
021 Virt de la section de fonctionnement	276 561,00 €	3 310,15 €		3 310,15 €	-273 250,85 €	-98,8%
001 Résultat reporté	442 984,93 €	454 733,45 €		454 733,45 €	11 748,52 €	2,7%

Propositions budgétaires 2024 du budget Eau

Les opérations d'investissement

Code	Détail des opérations d'investissement 2024	RAR 2023	Proposition nouvelle	BP 2024
135	SCHEMA DIRECTEUR	118 613 €	6 387 €	125 000 €
131	TRAVAUX ROUTE DE BAUME	0 €	0 €	0 €
136	TRVX RESEAU EAU AV CAYLET	142 987 €	4 695 €	147 682 €
128	TVX EXTENSION DE RESEAUX	0 €	20 000 €	20 000 €
132	TRAVAUX RUE DES MARBRIERS	104 781 €	25 219 €	130 000 €
133	TRAVAUX CHEMIN DES BEDICES	165 305 €	57 013 €	222 318 €
	AVENUE DE VERDUN T1	0 €	150 000 €	150 000 €
	AUTRES DEPENSES	65 652 €	442 348 €	508 000 €
	TOTAL OPERATIONS	597 338 €	705 662 €	1 303 000 €

Opérations d'investissement = opérations votées + crédits réels chapitres 20-204-21-23

Accompagnement à la préparation budgétaire 2024

Détails des dépenses d'investissement

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
16 Emprunt		29 346,00 €
1641		29 346,00 €

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
20 Immobilisations incorporelles		6 387,00 €
2031		6 387,00 €
21 Immobilisations corporelles		30 109,00 €
2158		8 000,00 €
2182		2 109,00 €
2183		20 000,00 €
23 Immobilisations en cours		669 166,04 €
2313		412 239,04 €
2315		256 927,00 €

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
040 Opérations d'ordre		16 123,00 €
139111	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles : Reprise par la commune du budget 2023. De fait, l'impact de l'amortissement au prorata temporis n'a pas été mesuré par la commune pour 2024.	11 544,00 €
13933		4 579,00 €

Accompagnement à la préparation budgétaire 2024

Détails des recettes d'investissement

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
10 Dotations et fonds divers		142 604,80 €
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	142 604,80 €

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
13 Subventions		69 000,00 €
13111		69 000,00 €

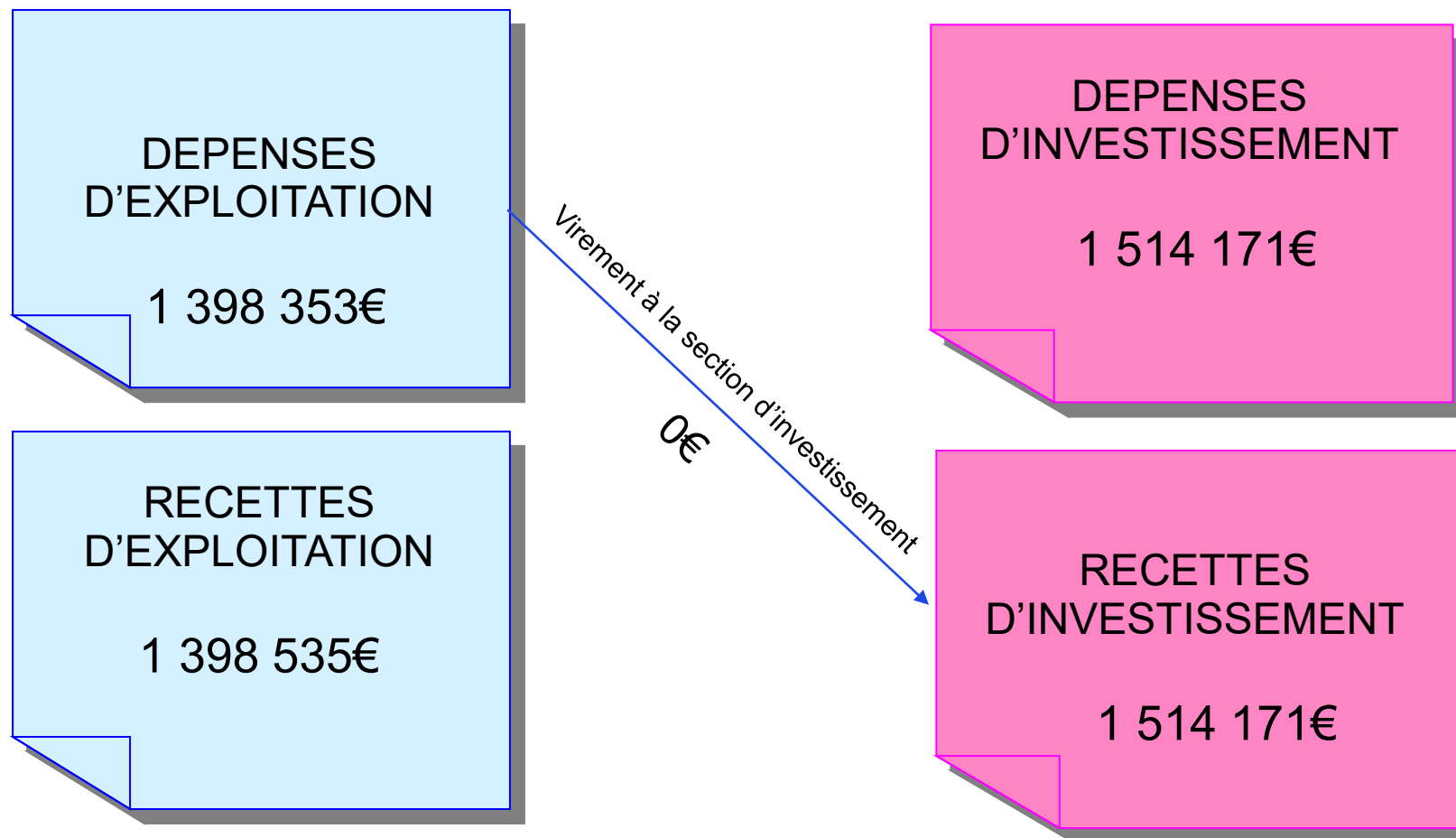
PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
16 Emprunt		444 041,22 €
1641		444 041,22 €

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
040 Opérations d'ordre		40 280,00 €
2805	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles : Reprise par la commune du budget 2023. De fait, l'impact de l'amortissement au prorata temporis n'a pas été mesuré par la commune pour 2024.	2 275,00 €
28131		38 005,00 €
28153		184 480,00 €
28156		1 764,65 €
28182		6 930,00 €
28183		1 325,00 €

Budget annexe Assainissement

Propositions budgétaires 2024 du budget Assainissement

L'équilibre du budget 2024



Propositions budgétaires 2024 du budget Assainissement

Les charges de fonctionnement

	BP 2023	BP 2024	variation BP 2023-2024	variation BP 2023-2024
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 531 987,00 €	1 398 353,43 €	-133 633,57 €	-9%
011 Charges à caractère général	635 036,03 €	637 300,00 €	2 263,97 €	0%
012 Charges de personnel et assimilés	179 000,00 €	80 000,00 €	-99 000,00 €	-55%
014 Atténuations de produits	130 000,00 €	108 000,00 €	-22 000,00 €	-17%
65 Autres charges de gestion courante	3 000,00 €	98,33 €	-2 901,67 €	-97%
66 Charges financières	6 664,00 €	6 668,39 €	4,39 €	0%
67 Charges exceptionnelles	46 000,00 €	35 000,00 €	-11 000,00 €	-24%
042 Opérations d'ordre (amortissements)	531 286,71 €	531 286,71 €	0,00 €	0%
023 Virement à la section d'investissement	1 000,26 €	- €	-1 000,26	-100%

Le budget de l'assainissement est équilibré à hauteur de 1,4M€ en 2024.

On note une diminution des dépenses de fonctionnement en 2024 par rapport à 2023 de 133k€ suite à une réévaluation à la baisse des charges refacturées.

Accompagnement à la préparation budgétaire 2024

Détails des dépenses de fonctionnement

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
011 Charges à caractère général		637 300,00 €
6061		30 000,00 €
6063		3 500,00 €
6064		500,00 €
6066		3 000,00 €
6068		20 000,00 €
6135		1 500,00 €
61528		40 000,00 €
61551		3 300,00 €
61558		2 000,00 €
6156	Données transmises par la commune	490 000,00 €
6168		6 000,00 €
617		19 000,00 €
618		6 000,00 €
6227		1 000,00 €
6231		2 500,00 €
6248		300,00 €
6256		1 000,00 €
6262		5 000,00 €
62871		1 500,00 €
6378		1 200,00 €

Accompagnement à la préparation budgétaire 2024

Détails des dépenses de fonctionnement

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
12 Charges de personnel et assimilés		80 000,00 €
6215	Evaluation du montant global transmise par la commune et la ventilation par nature faite au prorata du mandaté 2023 en accord avec la commune	38 413,44 €
6336		447,12 €
6411		25 985,29 €
6413		2 297,04 €
6414		4 815,91 €
6415		88,94 €
6451		1 549,78 €
6452		152,50 €
6453		5 275,14 €
6454		391,54 €
648		583,30 €

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
65 Autres charges de gestion courante		98,33 €
6541		97,48 €
6588		0,85 €

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
66 Charges financières		6 668,39 €
66111		6 824,09 €
66112		-155,70 €

Accompagnement à la préparation budgétaire 2024

Détails des dépenses de fonctionnement

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
67 Charges exceptionnelles		35 000,00 €
678	Données transmises par la commune	35 000,00 €

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
014 Atténuations de produits		108 000,00 €
706129	Données transmises par la commune	108 000,00 €

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
042 Opérations d'ordre (amortissements)		531 286,71 €
673	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles : Reprise par la commune du budget 2023. De fait, l'impact de l'amortissement au prorata temporis n'a pas été mesuré par la commune pour 2024.	90 478,00 €
6811		440 808,71 €

Propositions budgétaires 2024 du budget Assainissement

Les recettes de fonctionnement

	BP 2023	BP 2024	variation BP 2023-2024	variation BP 2023-2024
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 531 987,00 €	1 398 353,43 €	-133 633,57 €	-9%
013 Atténuation de charges	2 000,00 €	2 159,55 €	159,55 €	8%
70 Produits des services	1 180 000,26 €	1 309 000,00 €	128 999,74 €	11%
74 Dotations, subventions et participations		50 846,22 €	50 846,22 €	
75 Autres produits	50,00 €	50,00 €	0,00 €	0%
042 Opérations d'ordre	29 523,85 €	29 523,85 €	0,00 €	0%
002 Résultat reporté	320 412,89 €	6 773,81 €	-313 639,08 €	-98%

Le budget est construit autour d'une réévaluation des tarifs au chapitre 70 et d'un complément exceptionnel apporté par subvention du budget principal dans la perspective d'une poursuite en 2025 de la revalorisation des tarifs aux usagers.

Accompagnement à la préparation budgétaire 2024

Détails des recettes de fonctionnement

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
013 Atténuation de charges		2 159,55 €
64198	Données transmises par la commune	2 159,55 €

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
70 Produits des services		1 309 000,00 €
704		45 000,00 €
70611	Redevance de l'assainissement (réévaluée par la commune à la suite à une révision tarifaire)	1 042 000,00 €
706121		125 000,00 €
7068		97 000,00 €

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
74 Dotations, subventions et participations		50 846,22 €
748	Subvention ponctuelle d'équilibre du budget principal	50 846,22 €

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
75 Autres produits		50,00 €
7588		50,00 €

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
042 Opérations d'ordre (amortissements)		29 523,85 €
777	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles : Reprise par la commune du budget 2023. De fait, l'impact de l'amortissement au prorata temporis n'a pas été mesuré par la commune pour 2024.	29 523,85 €

Propositions budgétaires 2024 du budget Assainissement

La section d'investissement

	BP 2023	Proposition 2024	RAR 2023	BP 2024	variation BP 2023-2024	variation BP 2023-2024
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 549 505,12 €	1 397 328,20 €	116 842,39 €	1 514 170,59 €	-35 334,53 €	-2,3%
16 Emprunts	71 221,15 €	51 683,96 €	-		-71 221,15 €	
20 Immobilisations incorporelles	180 000,00 €	139 280,00 €	90 720,00 €	230 000,00 €	50 000,00 €	27,8%
21 Immobilisations corporelles	22 898,12 €	20 000,00 €		20 000,00 €	-2 898,12 €	-12,7%
23 Immobilisations en cours	1 245 862,00 €	1 131 405,64 €	26 122,39 €	1 157 528,03 €	-88 333,97 €	-7,1%
040 Opérations d'ordre	29 523,85 €	29 523,85 €		29 523,85 €	0,00 €	
041 Opérations patrimoniales		25 434,75 €		25 434,75 €	25 434,75 €	
RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 549 505,12 €	1 514 170,59 €	- €	1 514 170,59 €	-35 334,53 €	-2,3%
13 Subventions	100 000,00 €	291 120,00 €	-	291 120,00 €	191 120,00 €	191,1%
040 Opérations d'ordre	531 286,71 €	531 286,71 €	-	531 286,71 €	0,00 €	
041 Opérations patrimoniales		25 434,75 €	-	25 434,75 €	25 434,75 €	
021 Virt de la section de fonctionnement	41 000,26 €				-41 000,26 €	
001 Résultat reporté	877 218,15 €	666 329,13 €		666 329,13 €	-210 889,02 €	-24,0%

Accompagnement à la préparation budgétaire 2024

Détails des dépenses d'investissement

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
16 Emprunt		51 683,96 €
1641		51 683,96 €

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
20 Immobilisations incorporelles		139 280,00 €
2031		139 280,00 €
21 Immobilisations corporelles		20 000,00 €
21562		20 000,00 €
23 Immobilisations en cours		1 131 405,64 €
2315		1 131 405,64 €

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
040 Opérations d'ordre		29 523,85 €
139111		8 981,00 €
13912	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles : Reprise par la commune du budget 2023. De fait, l'impact de l'amortissement au prorata temporis n'a pas été mesuré par la commune pour 2024.	2 040,00 €
13918		17 138,00 €
13933		1 364,85 €
041 Opérations patrimoniales		25 434,75 €
2315		25 434,75 €

Accompagnement à la préparation budgétaire 2024

Détails des recettes d'investissement

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
10 Dotations et fonds divers		0,00 €
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
13 Subventions		291 120,00 €
13111		291 120,00 €

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
040 Opérations d'ordre		531 286,71 €
139111	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles : Reprise par la commune du budget 2023. De fait, l'impact de l'amortissement au prorata temporis n'a pas été mesuré par la commune pour 2024.	72 218,26 €
13918		18 259,74 €
28131		78 143,00 €
28135		416,00 €
28153		326 664,36 €
28156		10 861,00 €
28182		18 314,00 €
28183		6 410,35 €

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
041 Opérations patrimoniales		25 434,75 €
238		25 434,75 €

Propositions budgétaires 2024 du budget Assainissement

Les opérations d'investissement

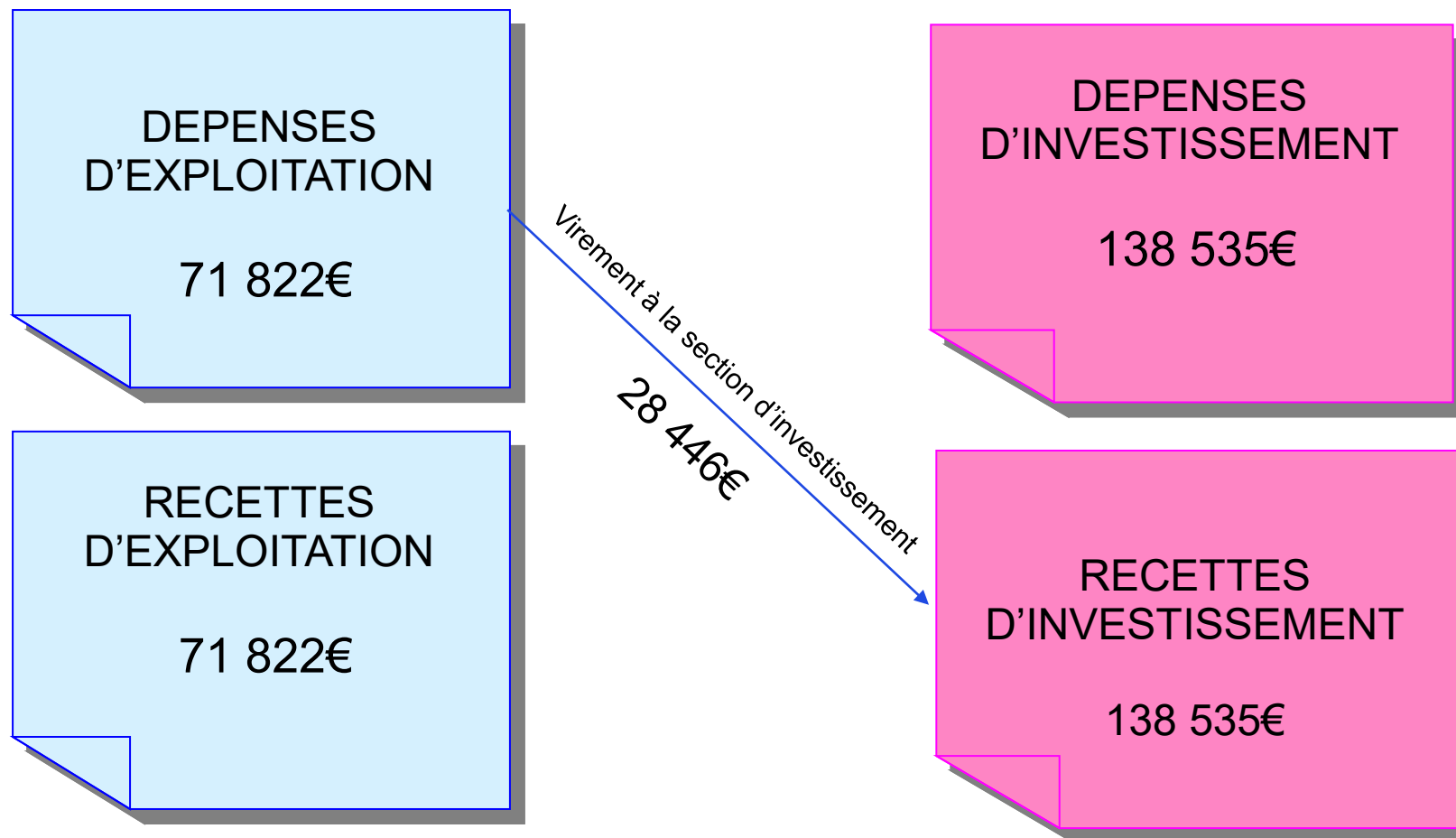
Code	Détail des opérations d'investissement 2024	RAR 2023	Proposition nouvelle	BP 2024
099	PRESSE STATION D'EPURATION	0 €	20 000 €	20 000 €
098	SCHEMA DIRECTEUR	90 720 €	119 280 €	210 000 €
097	TRVX ROUTE DE LA GASSE	0 €	500 000 €	500 000 €
096	TRAVAUX ROUTE DE LA BAUME	26 122 €	0 €	26 122 €
091	TVX EXTENSION RESEAUX	0 €	216 406 €	216 406 €
095	TVX RESEAUX AVENUE VERDUN	0 €	380 000 €	380 000 €
	AUTRES DEPENSES	0 €	55 000 €	55 000 €
	TOTAL OPERATIONS	116 842 €	1 290 686 €	1 407 528 €

Opérations d'investissement = opérations votées + crédits réels chapitres 20-204-21-23

Budget annexe Camping

Propositions budgétaires 2024 du budget Camping

L'équilibre du budget 2024



Propositions budgétaires 2024 du budget Camping

Les charges et recettes de fonctionnement

	BP 2023	BP 2024	variation BP 2023-2024	variation BP 2023-2024
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	43 242,25 €	71 822,05 €	28 579,80 €	66%
011 Charges à caractère général	8 000,00 €	5 600,00 €	-2 400,00 €	-30%
042 Opérations d'ordre (amortissements)	23 041,00 €	23 041,00 €	0,00 €	
023 Virt de la section de fonctionnement	0,00 €	28 445,84 €	28 445,84 €	
002 Résultat reporté	12 201,25 €	14 735,21 €	2 533,96 €	21%
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	43 242,25 €	71 822,05 €	28 579,80 €	66%
74 Dotations, subventions et participations	18 507,25 €	50 087,05 €	31 579,80 €	171%
75 Autres produits	9 000,00 €	6 000,00 €	-3 000,00 €	-33%
042 Opérations d'ordre	15 735,00 €	15 735,00 €	-	

Le budget annexe du camping est équilibré en fonctionnement à hauteur de 72k€ en 2024.

Cet équilibre est permis par une subvention exceptionnelle du budget principal de 50K€ destinée à financer un déséquilibre des amortissements ainsi que l'incidence du non-versement de la subvention européenne sur le résultat reporté.

Accompagnement à la préparation budgétaire 2024

Détails des dépenses de fonctionnement

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
011 Charges à caractère général		5 600,00 €
6061	Données transmises par la commune	2 000,00 €
6168		700,00 €
617		1 300,00 €
6226		1 600,00 €

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
042 Opérations d'ordre (amortissements)		23 041,00 €
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles : Reprise par la commune du budget 2023. De fait, l'impact de l'amortissement au prorata temporis n'a pas été mesuré par la commune pour 2024.	23 041,00 €

Accompagnement à la préparation budgétaire 2024

Détails des recettes de fonctionnement

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
74	Dotations, subventions et participations	50 087,05 €
74	Subvention d'équilibre du budget principal en hausse par rapport à 2023 (18k€)	50 087,05 €

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
75	Autres produits	6 000,00 €
757		6 000,00 €

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
042	Opérations d'ordre	15 735,00 €
777	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles : Reprise par la commune du budget 2023. De fait, l'impact de l'amortissement au prorata temporis n'a pas été mesuré par la commune pour 2024.	15 735,00 €

Propositions budgétaires 2024 du budget Camping

La section d'investissement

	BP 2023	BP 2024	variation BP 2023-2024	variation BP 2023-2024
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	105 873,91 €	138 535,00 €	32 661,09 €	31%
16 Emprunts	65 000,00 €	58 000,00 €	-7 000,00 €	-11%
21 Immobilisations corporelles	15 138,91 €	61 709,25 €	46 570,34 €	308%
23 Immobilisations en cours	10 000,00 €	3 090,75 €	-6 909,25 €	-69%
040 Opérations d'ordre	15 735,00 €	15 735,00 €	0,00 €	0%
RECETTES D'INVESTISSEMENT	105 873,91 €	138 535,00 €	32 661,09 €	31%
13 Subventions	64 800,00 €	64 800,00 €	0,00 €	0%
040 Opérations d'ordre	23 041,00 €	23 041,00 €	0,00 €	0%
021 Virt de la section de fonctionnement		28 445,84 €	28 445,84 €	
001 Résultat reporté	18 032,91 €	22 248,16 €	4 215,25 €	23%

Accompagnement à la préparation budgétaire 2024

Détails des dépenses d'investissement

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
16 Emprunt		58 000,00 €
1687		58 000,00 €

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
21 Immobilisations corporelles		61 709,25 €
2184		61 709,25 €
23 Immobilisations en cours		3 090,75 €
2313		3 090,75 €

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
040 Opérations d'ordre		15 735,00 €
13911	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles : Reprise par la commune du budget 2023. De fait, l'impact de l'amortissement au prorata temporis n'a pas été mesuré par la commune pour 2024.	833,00 €
13912		438,00 €
13913		5 728,00 €
13914		8 237,00 €
13915		499,00 €

Accompagnement à la préparation budgétaire 2024

Détails des recettes d'investissement

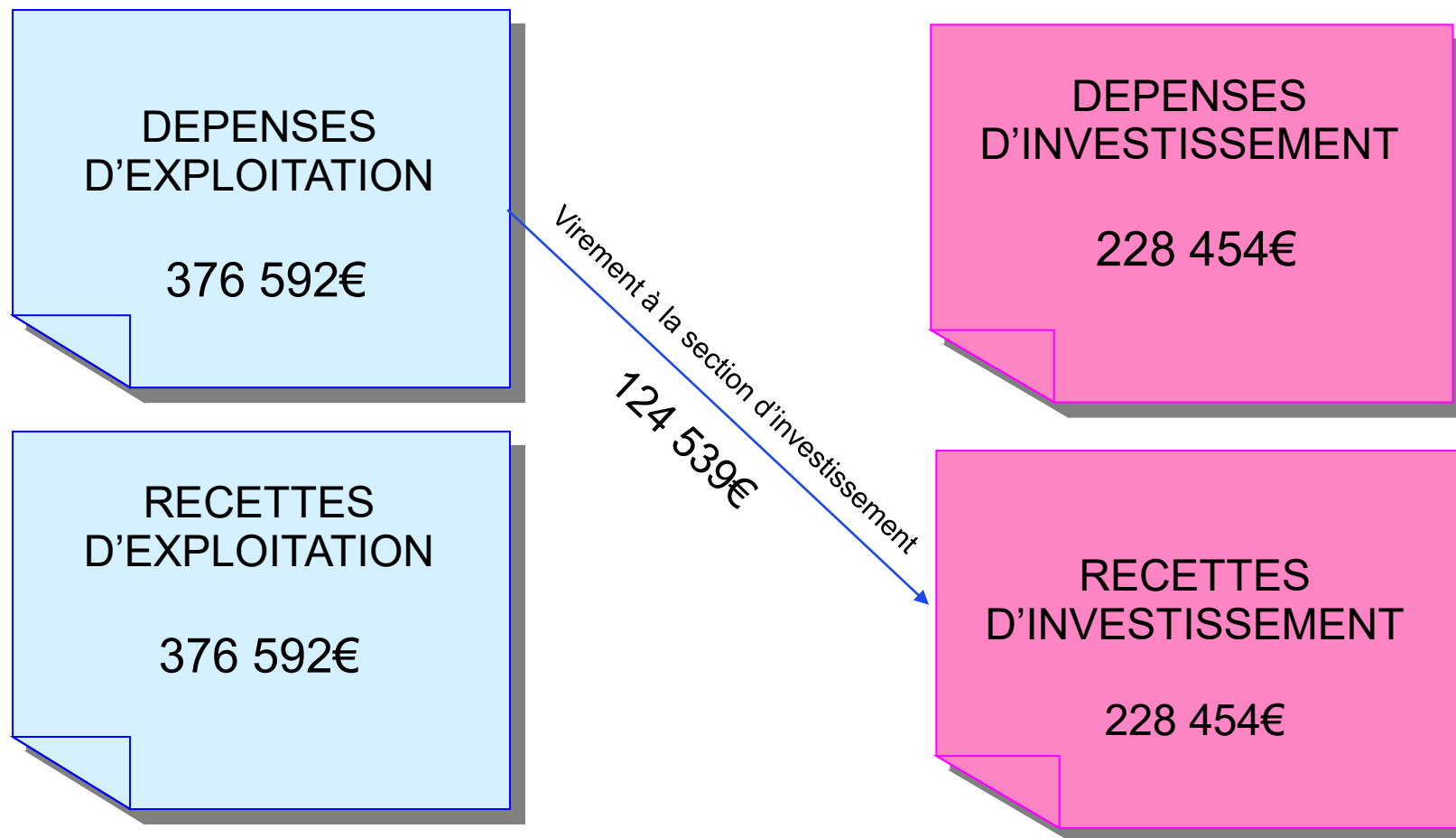
PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
13 Subventions		64 800,00 €
1317		64 800,00 €

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
040 Opérations d'ordre		23 041,00 €
28153	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles : Reprise par la commune du budget 2023. De fait, l'impact de l'amortissement au prorata temporis n'a pas été mesuré par la commune pour 2024.	3 398,00 €
28182		16 875,00 €
28183		673,00 €
28184		437,00 €
28188		1 658,00 €

Budget annexe Mobilité

Propositions budgétaires 2024 du budget Mobilité

L'équilibre du budget 2024



Propositions budgétaires 2024 du budget Mobilité

Les charges et recettes de fonctionnement

	BP 2023	BP 2024	variation BP 2023-2024	variation BP 2023-2024
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	300 000,00 €	376 592,16 €	76 592,16 €	25,5%
011 Charges à caractère général	181 900,28 €	250 117,84 €	68 217,56 €	37,5%
014 Atténuations de produits	500,00 €	500,00 €	0	0,0%
65 Autres charges de gestion courante	600,00 €		-600,00 €	-100,0%
042 Opérations d'ordre (amortissements)	1 435,00 €	1 435,00 €	0,00 €	0,0%
023 Virement à la section d'investissement	82 767,48 €	124 539,32 €	41 771,84 €	50,5%
Résultat reporté	32 797,24 €		-32 797,24 €	-100,0%
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	300 000,00 €	376 592,16 €	76 592,16 €	25,5%
73 Impôts et taxes	300 000,00 €	300 000,00 €	0,00 €	0,0%
75 Autres produits			0	
002 Résultat reporté		76 592,16 €	76 592,16 €	

Le budget mobilité s'équilibre à hauteur de 376k€ en 2024.

Les recettes issues du versement mobilité permettent de dégager un virement de section de 125k€ qui participe au financement de l'investissement.

Accompagnement à la préparation budgétaire 2024

Détails des dépenses de fonctionnement

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
011 Charges à caractère général		250 117,84 €
6068	Données transmises par la commune (intégration par la commune d'un remboursement de frais au budget principal de 22K€ au 62871)	400,00 €
611		212 000,00 €
617		6 000,00 €
6231		500,00 €
6236		3 000,00 €
6238		6 000,00 €
62871		22 217,84 €

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
014 Atténuations de produits		500,00 €
739		500,00 €

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
042 Opérations d'ordre (amortissements)		1 435,00 €
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles : Reprise par la commune du budget 2023. De fait, l'impact de l'amortissement au prorata temporis n'a pas été mesuré par la commune pour 2024.	1 435,00 €

Accompagnement à la préparation budgétaire 2024

Détails des recettes de fonctionnement

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
73 Impôts et taxes		300 000,00 €
734	Versement mobilité	300 000,00 €

Propositions budgétaires 2024 du budget Mobilité

La section d'investissement

	BP 2023	Proposition 2024	RAR 2023	BP 2024	variation BP 2024-2023	variation BP 2024-2023
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	138 496,00 €	207 297,14 €	21 157,34 €	228 454,48 €	89 958,48 €	65,0%
16 Emprunts	83 000,00 €	0,00 €		0,00 €	-83 000,00 €	-100,0%
21 Immobilisations corporelles	55 496,00 €	152 999,98 €	21 157,34 €	174 157,32 €	118 661,32 €	213,8%
001 Résultat reporté		54 297,16 €		54 297,16 €	54 297,16 €	
RECETTES D'INVESTISSEMENT	138 496,00 €	228 454,48 €		228 454,48 €	89 958,48 €	65,0%
10 Dotations et fonds divers		75 454,50 €		75 454,50 €	75 454,50 €	
21 Immobilisations corporelles		27 025,66 €		27 025,66 €	27 025,66 €	
040 Opérations d'ordre	1 435,00 €	1 435,00 €		1 435,00 €	0,00 €	0,0%
021 Virt de la section de fonctionnement	82 767,48 €	124 539,32 €		124 539,32 €	41 771,84 €	50,5%
001 Résultat reporté	54 293,52 €				-54 293,52 €	-100,0%

Accompagnement à la préparation budgétaire 2024

Détails des dépenses d'investissement

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
21 Immobilisations corporelles		153 000,00 €
2153		153 000,00 €

Accompagnement à la préparation budgétaire 2024

Détails des recettes d'investissement

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
10 Dotations et fonds divers		75 454,48 €
1068		75 454,48 €

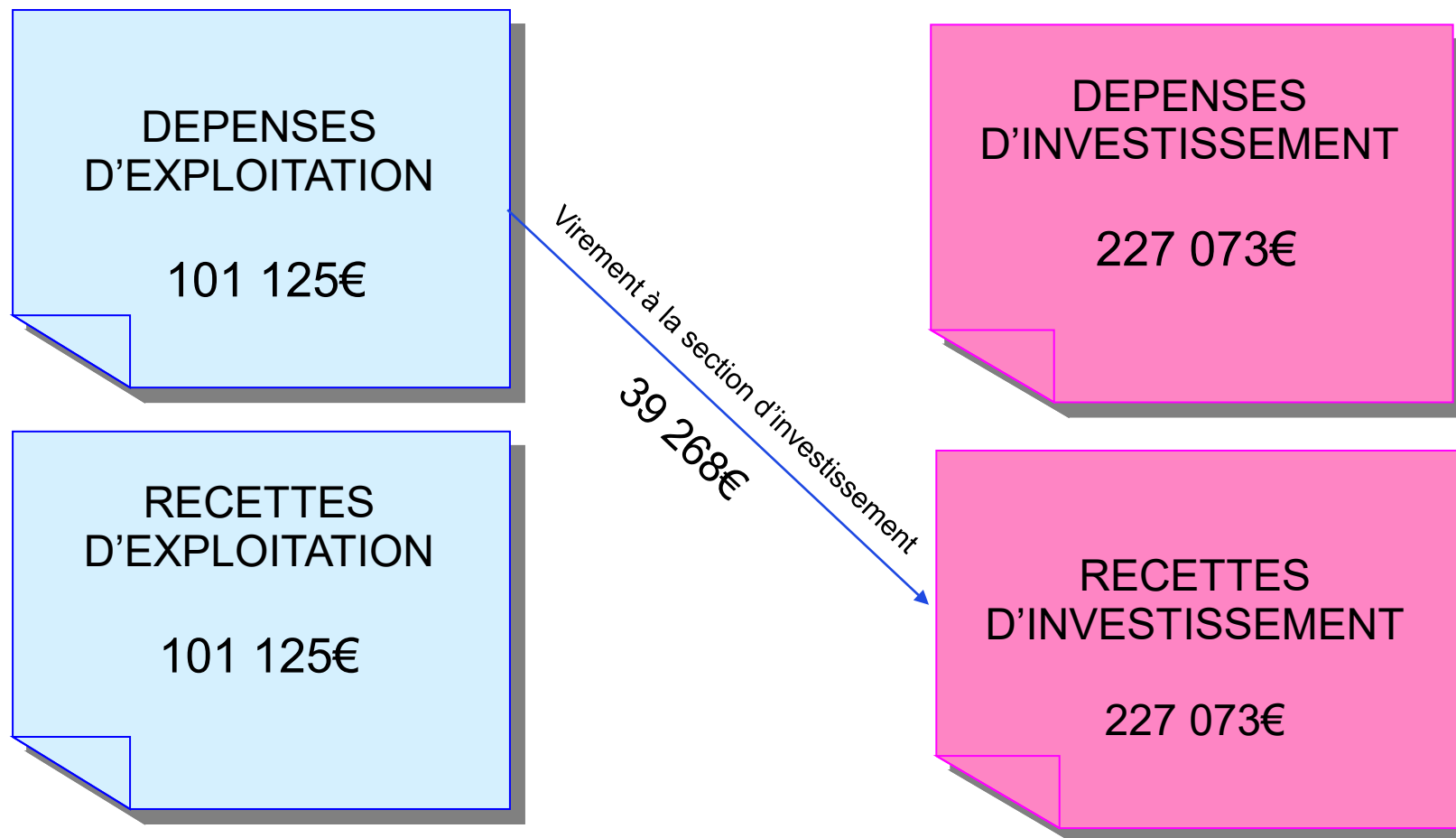
PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
21 Immobilisations corporelles		27 025,66 €
2188		27 025,66 €

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
040 Opérations d'ordre		1 435,00 €
28153	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles : Reprise par la commune du budget 2023. De fait, l'impact de l'amortissement au prorata temporis n'a pas été mesuré par la commune pour 2024.	1 435,00 €

Budget Abattoir

Propositions budgétaires 2024 du budget Abattoir

L'équilibre du budget 2024



Propositions budgétaires 2024 du budget Abattoir

Les charges et recettes de fonctionnement

	BP 2023	BP 2024	variation BP 2024-2023	variation BP 2024-2024
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	130 411,32 €	101 125,02 €	-22,46%	\$ (29 286,30)
011 Charges à caractère général	28 000,00 €	15 000,00 €	-46%	\$ (13 000,00)
012 Charges de personnel et assimilés	9 000,00 €	9 000,00 €	0%	\$ -
65 Autres charges de gestion courante	35 000,00 €	36 541,12 €	4%	\$ 1 541,12
042 Opération d'ordre (amortissements)	1 316,00 €	1 316,00 €	0%	\$ -
023 Virement à la section d'investissement	57 095,32 €	39 267,90 €	-31%	\$ (17 827,42)
Résultat reporté	- €	- €	#DIV/0!	\$ -
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	130 411,32 €	101 125,02 €	-22%	\$ (29 286,30)
70 Produits des services	- €	- €	#DIV/0!	\$ -
73 Impôts et taxes	- €	- €	#DIV/0!	\$ -
74 Dotations, subventions et participations	- €	- €	#DIV/0!	\$ -
Résultat reporté	130 411,32 €	101 125,02 €	-22%	\$ (29 286,30)

Le budget abattoir s'équilibre à hauteur de 101k€ en 2024.

Les recettes issues du versement des abattoirs permettent de dégager un virement de section de 39k€ qui participe au financement de l'investissement.

Accompagnement à la préparation budgétaire 2024

Détails des dépenses de fonctionnement

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
011 Charges à caractère général		15 000,00 €
63512	Taxes foncières	15 000,00 €
012 Charges de personnel et assimilés		9 000,00 €
6451	Contentieux Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	9 000,00 €
65 Autres charges de gestion courante		36 541,12 €
6541	Provisions	1 541,12 €
658		35 000,00 €
042 Opérations d'ordre (amortissements)		1 316,00 €
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles : Reprise par la commune du budget 2023. De fait, l'impact de l'amortissement au prorata temporis n'a pas été mesuré par la commune pour 2024.	1 316,00 €

Propositions budgétaires 2024 du budget Abattoir

La section d'investissement

		BP 2023	Proposition 2024	RAR 2023	BP 2024	variation BP 2024-2023	variation BP 2024-2023
DEPENSES D'INVESTISSEMENT		243 584,73 €	227 073,31 €		227 073,31 €	-16 511,42 €	-6,78%
16	Emprunts	243 584,73 €	73 073,31 €		73 073,31 €	-170 511,42 €	-70,00%
21	Immobilisations corporelles	0,00 €	154 000,00 €		154 000,00 €	154 000,00 €	
001	Résultat reporté						
RECETTES D'INVESTISSEMENT		243 584,73 €	227 073,31 €		227 073,31 €	-16 511,42 €	-6,78%
13	Subventions	154 000,00 €	154 000,00 €		154 000,00 €		
21	Immobilisations corporelles						
040	Opérations d'ordre	1 316,00 €	1 316,00 €		1 316,00 €		
021	Virt de la section de fonctionnement	57 095,32 €	39 267,90 €		39 267,90 €	-17 827,42 €	-31,22%
001	Résultat reporté	31 173,41 €	32 489,41 €		32 489,41 €	1 316,00 €	4,22%

Accompagnement à la préparation budgétaire 2024

Détails des dépenses d'investissement

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
16 Emprunt		73 073,31 €
1687	Remboursement partiel de l'avance au budget principal	73 073,31 €
PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
23 Immobilisations en cours		154 000,00 €
2313		154 000,00 €

Accompagnement à la préparation budgétaire 2024

Détails des recettes d'investissement

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
13 Subventions		154 000,00 €
1312	Subvention région	154 000,00 €

PAR NATURE	COMMENTAIRES	BP 2024
040 Opérations d'ordre		1 316,00 €
28182	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles : Reprise par la commune du budget 2023. De fait, l'impact de l'amortissement au prorata temporis n'a pas été mesuré par la commune pour 2024.	1 316,00 €

