

BUDGET PRIMITIF 2024

Réunion du conseil municipal du 04 avril 2024

Situation 2023:

--) RRF + 2,1 %

--) DRF + 3,9 %

--) RRI - 7,7 %

--) DRI + 13,9 %

Situation prévisionnelle 2024 :

-) Hausse des dépenses d'énergie
-) poursuite de l'inflation à 2,6 %
-) donc impact sur les prix à la consommation et le budget général
-) objectif d'évolution des DRF fixé par la LPFP à 2% pour 2024

Reprise par anticipation des résultats 2023 :

L'exercice 2023 fait apparaître les résultats suivants :

Section de fonctionnement :

Excédent : 2.879.478,13 €

Section d'investissement :

Déficit : 30.513,96 €

restes à réaliser en dépenses : 3.300.095,55 €

restes à réaliser en recettes : 3.366.200,00 €

==) Besoin de financement : - 66.104,45 €

PAR ANTICIPATION au vote du compte administratif, il est proposé la reprise des résultats de 2023 au budget primitif 2024 comme suit :

1) Reprise en section d'investissement du déficit de clôture 2023 d'investissement, soit

€ (inscription en dépenses au compte
- 30.513,96001).

2) Affectation du résultat de la section de fonctionnement :

Affectation au compte d'investissement 1068

*"Réserves" : 679.478,13 €

* Report en section de fonctionnement (compte 002 en recettes) : 2 200 000,00 €

correspondant à : 1.899.958,17 € nécessaires à l'équilibre du budget
300.041,83 € d'épargne de précaution

Bases d'imposition notifiées :

	2021	2022	2023	2024	variation en %
Taxe Foncière (bâti) :	9 735 000	10 193 422	10 886 000	11 863 000	8,97%
Taxe Foncière (non bâti) :	58 200	59 162	63 200	65 500	3,64%
Taxe d'Habitation		675 082	723 013	716 600	-0,89%
	9 793 200	10 927 666	11 672 213	12 645 100	8,34%

Taux communaux 2023 (sans augmentation depuis 1998) :

TFPB : = 17,98 % (moyenne strate 35,60%)

+ coefficient correcteur : 0,927564

TFPNB : 33,59 % (moyenne strate 42,46%)

TH : 9,09 %

Taux communaux proposés pour 2024 -) augmentation de 3% :

TFPB : 18,52 %

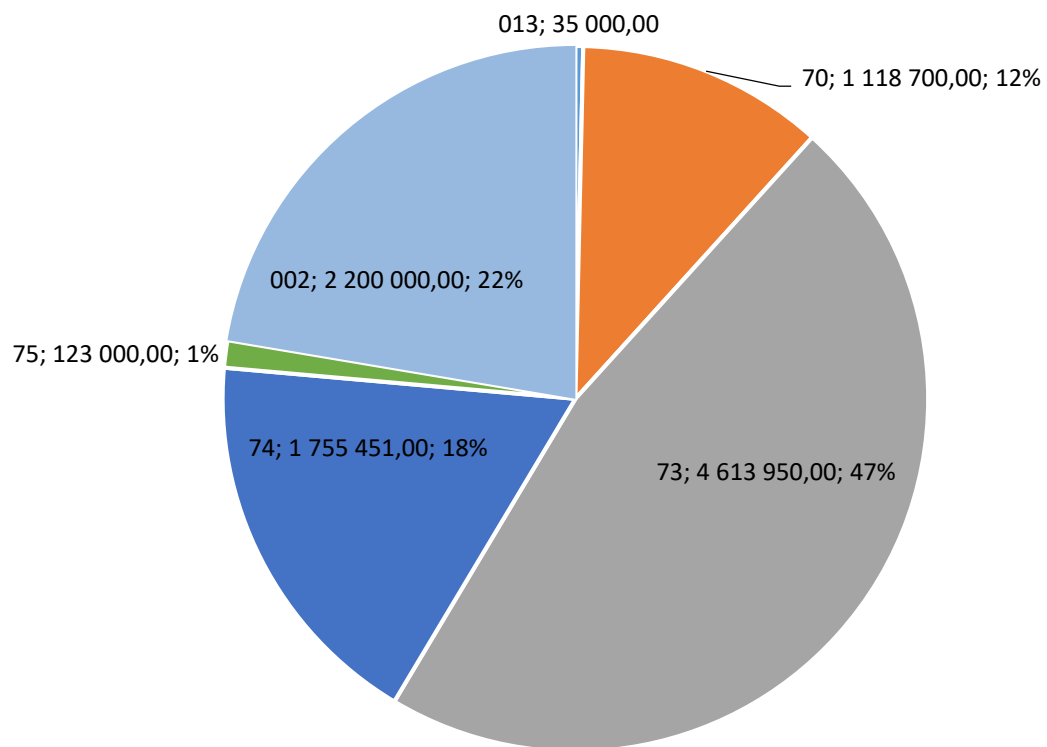
TFPNB : 34,60 %

TH : 9,36 %

Prospectives d'augmentation :

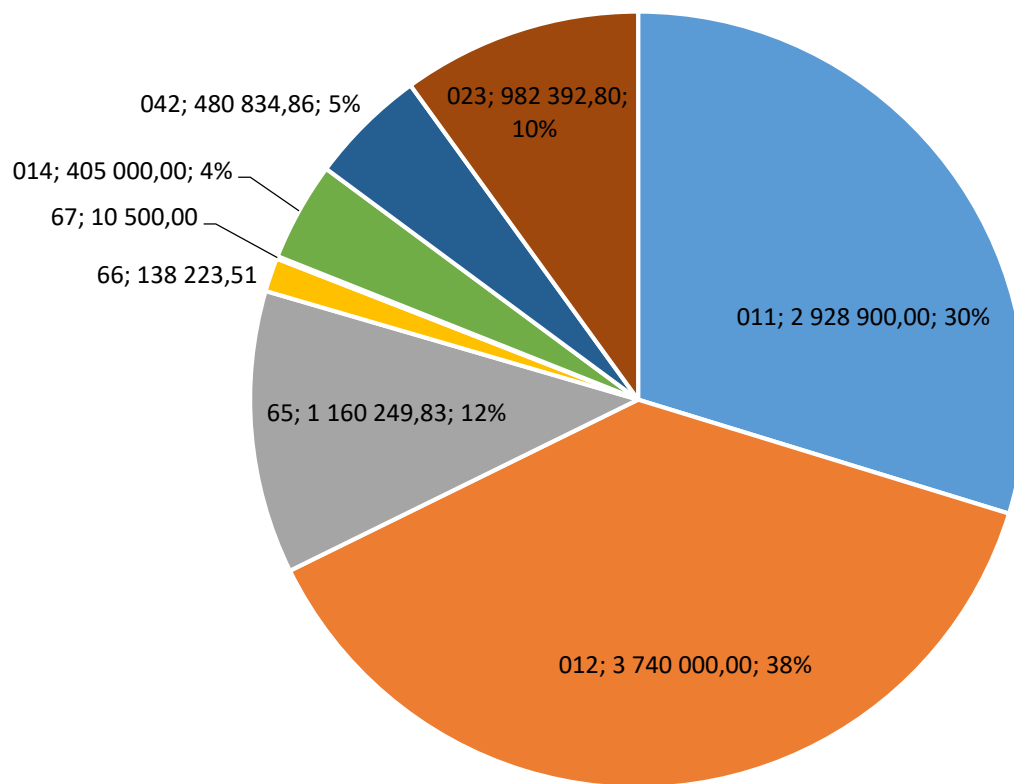
	tx 2023	3%	
TFPB	17,98%	18,52%	2 197 028
TFPNB	33,59%	34,60%	22 663
TH	9,09%	9,36%	67 074
			<u>2 286 765</u>

Recettes de Fonctionnement :
9 846 101,00 €



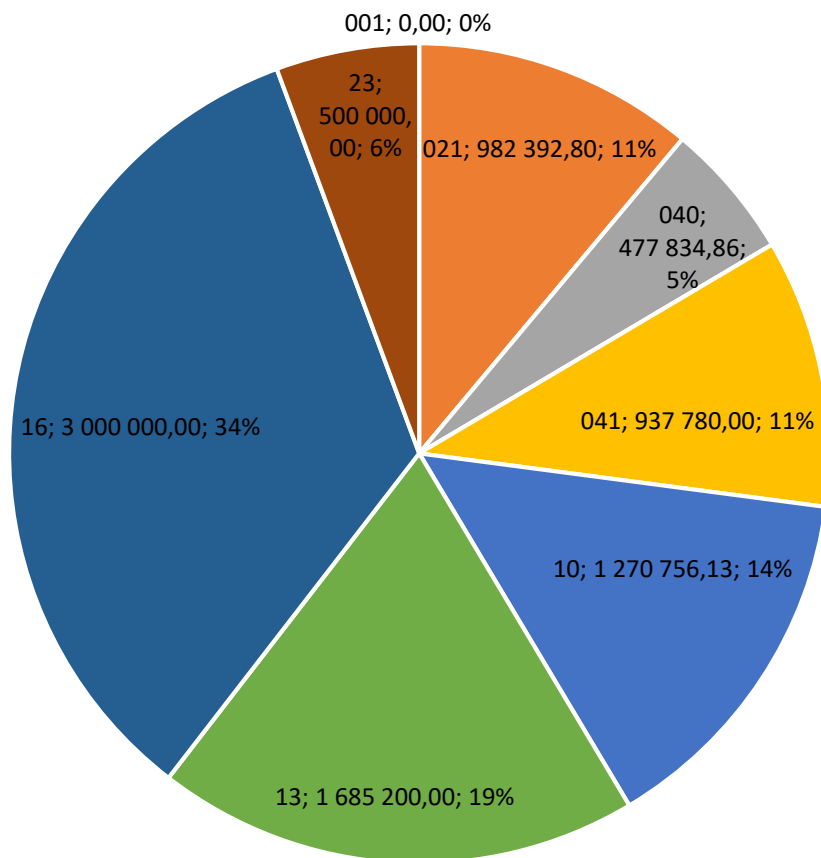
• 013 • 70 • 73 • 74 • 75 • 002

Dépenses de Fonctionnement : 9 846 101,00 €

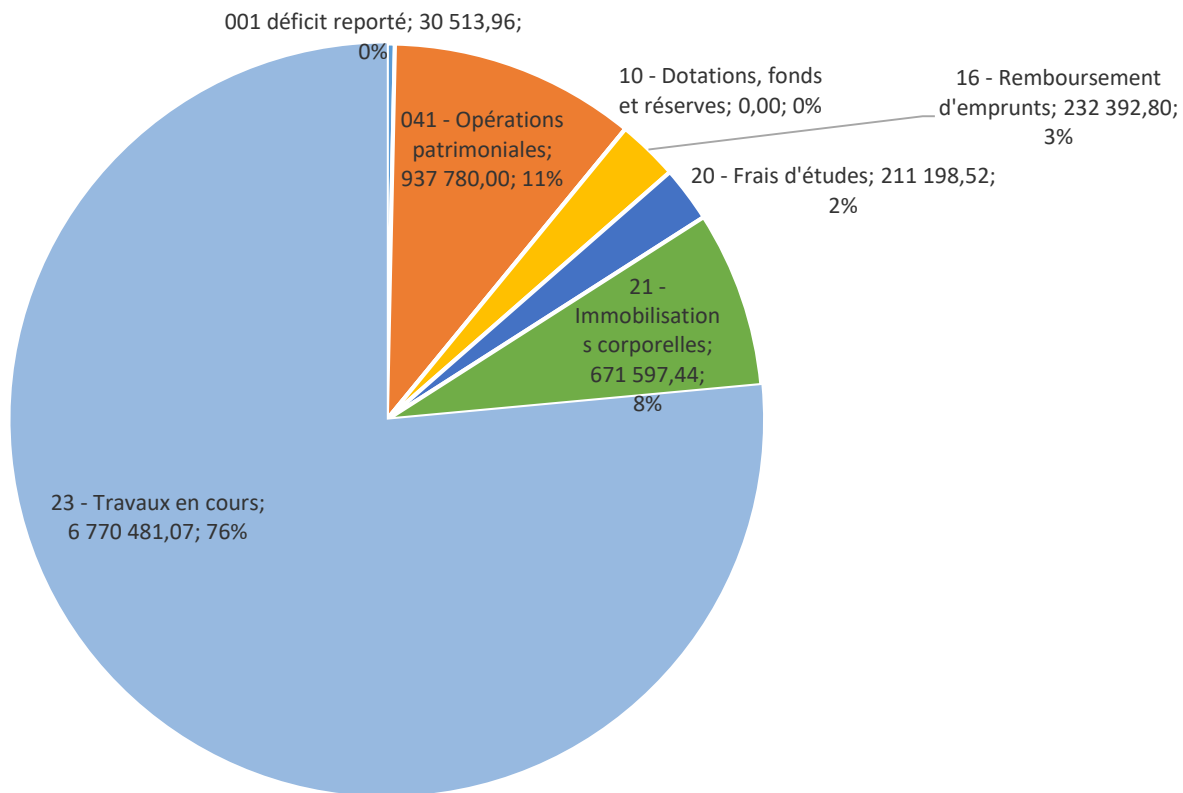


• 011 • 012 • 65 • 66 • 67 • 014 • 042 • 023

Recettes d'Investissement : 8 853 963,79 €



Dépenses d'Investissement : 8 853 963,79€



- 001 déficit reporté
- 041 - Opérations patrimoniales
- 10 - Dotations, fonds et réserves
- 16 - Remboursement d'emprunts
- 20 - Frais d'études
- 21 - Immobilisations corporelles
- 23 - Travaux en cours

Focus sur la Dette :

- **Capital restant dû au 01 janvier 2024 : 5 216 251,30€**
- **Annuité de la dette : 370 616,31€ --) 47,98 € / habitant**
- P.m. : Montant des annuités garanties : 501 841,10 €
- Capacité d'autofinancement nette au 31/12/2023 : 956 198 €

		Ref. strate
Population	7725 habitants	5.000 /10.000
1 - DRF / population	1085,16	1003
2 - Contributions directes / pop.	274,32	543
3 - RRF / population	989,79	1210
4 - Dépenses d'équipement / pop.	994,67	327
5 - Encours de la dette / population	645,16	797
6 -DGF / population	29,77	153
7 - Charges de personnel / DRF	44,61	57,1
9 - DRF+rembt dette/RRF (marge d'autofinancement)	114,12	89,7
10 - Dépenses d'équipement / RRF	100,49	27,0
11 - Encours de la dette / RRF	65,18	65,8
annuité de la dette / population	44,38	
Taux d'incompressibilité des dépenses	41,47	
Poids des charges structurelles sur les RRF	53,40	

	BUDGET GLOBAL	2021		2022		2023		2024	Reste à financer	2025	2026	2027
		BP	Liquidé	BP	Liquidé	BP	Liquidé					
Aménagement du centre	1 066 000	910 000	158 282	170 000	295 022	80 000	235 014	20 000	0	0	0	0
- Fouilles	830 000											
- concession	236 000											
- EPF Commerces											100 000	
Halle de marché	1 150 000							0	1 150 000	150 000	1 000 000	0
- AMO / Moe	150 000											
- Travaux	1 000 000											
skate-park	860 000	650 000	471 596	145 000	314 521	70 000	73 720					
Cohendier - Réhabilitation villa	5 435 000	50 000	22 479	700 000	419 944	3 844 000	1 633 039	1 000 000	0			
- AMO	50 000											
- Moe Travaux + muséo / scéno	625 000											
- Travaux + scénographie	4 500 000											
- Etudes - révisions - tvx suppl.,...	160 000											
- Mobilier	100 000											
Ecole de Toisinges - Extension	14 000 000	50 000	3 054	400 000	75 879	1 102 000	305 135	1 500 000	11 351 720	6 000 000	5 351 720	
- AMO	170 000											
- Moe	1 370 000											
-Travaux	10 500 000											
- Divers études - révisions, ...	1 960 000											
Rembt emprunts (Capital)		120 000		180 000		173 000		233 000		292 400	292 400	292 400
EPF Foncier											100 000	
A prévoir selon budget / an	2 500 000	4 000 000		2 505 000		1 330 000		1 313 000		0	0	0
Acquisitions (terrains, matériels)	500 000	2 050 000		530 000		470 000		445 000				
Divers bâtiments	500 000	365 000		325 000		245 000		290 000				
Voie verte / douce	500 000	445 000		255 000		30 000		10 000				
divers voirie -Trottoirs ...	500 000	755 000		1 130 000		255 000		205 000				
Plan lumière (dont Syane)	500 000	385 000		265 000		140 000		267 000				
Divers						190 000		96 000				
TOTAL		5 780 000		4 100 000		6 599 000		4 066 000		6 442 400	6 644 120	292 400

↓
EMPRUNT
1.500.000 €

↓
EMPRUNT
3.000.000 €

↓
Rembt CCPR Tges 3.800.000 €
+
Foncier Centre
5.000.000 €

**MERCI
DE VOTRE ATTENTION**