

NOTE DE PRESENTATION SYNTHETIQUE DU BUDGET PRIMITIF 2024 DE LA COMMUNE
(Article L 2313-1 du Code Général des Collectivités Locales)

- Le budget 2024 est adopté en application du référentiel budgétaire et comptable M57,
- Le budget est voté par chapitre en section de fonctionnement et en section d'investissement, SANS REPRISE DES RESULTATS ET SANS REPORTS de l'exercice 2023,
- L'encours de la dette est de 2 967 k€,
- Les provisions sont semi-budgétaires,
- Un emprunt d'équilibre est inscrit et sera réduit lors du futur Budget supplémentaire qui intégrera l'affectation du résultat 2023.
- L'équilibre budgétaire se présente comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT - dépenses

Chap	Libellé	TOTAL (=RAR+Vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 952 114.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	12 521 100.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 630 610.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 771 469.00
Total des dépenses de gestion courante		22 875 293.00
66	CHARGES FINANCIERES	88 766.80
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	50 940.20
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS	35 000.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		23 050 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	700 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	950 000.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 650 000.00
TOTAL		24 700 000.00

SECTION DE FONCTIONNEMENT - recettes

Chap	Libellé	TOTAL (=RAR+Vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	206 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	2 906 018.00
73	IMPOTS ET TAXES	17 960 024.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 327 665.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	205 000.00
Total des recettes de gestion courante		24 604 707.00
76	PRODUITS FINANCIERS	950.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	34 343.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		24 640 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	60 000.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		60 000.00
002 – SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE		0,00
TOTAL		24 700 000.00

SECTION D'INVESTISSEMENT - dépenses

Chap	Libellé	TOTAL (=RAR+Vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	36 400.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	200 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 024 560.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 933 300.00
Total des opérations d'équipement		
Total des dépenses d'équipement		7 194 260,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	8 010.00
1068	Excédents de fonct. Capitalisés	200 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	187 730.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	500 000.00
Total des dépenses financières		695 740.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	0.00
Total des dépenses réelles d'investissement		7 890 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	60 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
Total des dépenses d'ordre d'investissement		60 000.00
001 – SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE		0,00
TOTAL		7 950 000.00

SECTION D'INVESTISSEMENT - recettes

Chap	Libellé	TOTAL (=RAR+Vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	2 091 825.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	3 700 000.00
Total des recettes d'équipement		5 791 825.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	498 175.00
1068	EXCEDENTS DE FONCT. CAPITALISES	0.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	10 000.00
Total des recettes financières		508 175.00
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	0.00
Total des recettes réelles d'investissement		6 300 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	700 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	950 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 650 000.00
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE		0,00
TOTAL		7 950 000.00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

En milliers d'euros	BP + DM 2023	BP 2024	Ecart BP 2024/BP 2023 (en k€)	Ecart BP 2024/BP 2023 (en %)
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT (RRF)	23 770	24 640	870	3,66%
Produits des services et du domaine	2 501	2 906	405	16,19%
Impôts et taxes	17 800	17 960	160	0,90%
Dotations subventions et participations	3 125	3 328	203	6,50%
Autres produits	344	446	102	29,65%

En milliers d'euros	BP + DM 2023	BP 2024	Ecart BP 2024/BP 2023 (en k€)	Ecart BP 2024/BP 2023 (en %)
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT (DRF)	22 055	23 050	995	4,51%
Charges à caractère général	5 598	5 952	354	6,32%
Dépenses de personnel	12 262	12 521	259	2,11%
Autres charges de gestion courante	1 426	1 771	345	24,19%
Charges financières	25	89	64	256,00%
Charges exceptionnelles	53	51	-2	-3,77%
Provisions	40	35	-5	-12,50%
Atténuation de produits	2 651	2 631	-20	-0,75%

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT (en milliers d'euros)	6 300
Subventions d'investissement	2 092
Dotations, fonds divers et réserves	498
Emprunts d'équilibre	3 700
Produits des cessions d'immobilisations	10
Opérations pour le compte de tiers	

En milliers d'euros	BP + DM 2023	BP 2024	Ecart BP 2023/BP 20243 (en k€)	Ecart BP 2023/BP 2024 (en %)
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT (DRI)	11 699	7 890	-3 809	-32,56%
Dépenses équipements	4 481	6 994	2 513	56,08%
Subvention d'équipement versées/Dotation	357	200	-157	-43,98%
Dotation, fonds divers et réserve	8	8	0	0,00%
Autres immobilisations financières (avance remboursable au budget Cœur de Ville)	5 622	500	-5 122	-91,11%
Emprunts et dettes assimilées	230	188	-42	-18,26%
Opérations pour le compte de tiers	1 001	0	-1 001	-100,00%

Vient s'ajouter aux dépenses réelles d'investissement de 7 890 k€, les amortissements des subventions dites transférables et les travaux en régie pour 60 k€ soit 7 950 k€

PRINCIPALES OPERATIONS 2024 :

Secteur culturel et patrimoine

- **Quai 3 : Travaux de restructuration et rénovation : 2 750 k€**
- **Hôtel de Ville : remplacement menuiseries extérieures : 30 k€**

Secteur enseignement

- **Travaux à l'école Erignac (mise en peinture) : 22 k€**
- **Etude de faisabilité pour une restructuration – extension de Général Leclerc : 12 k€**
- **Renouvellement TNI : 30 k€**

Secteur jeunesse et sports

- **Travaux réhabilitation piscine – maîtrise d'œuvre, études et diagnostics : 153 k€**
- **Skate-park : 250 k€**
- **City-stade : 135 k€**

Secteur social et santé

- **Crèche Saint Exupéry : Réfection partielle (salle activité : sol et peinture) : 8 k€,**
- **Construction de la Maison médicale : 1 100 k€**

Secteur voirie et sécurité

- **Requalification paysagère quartier ermitage : Square Jacques Tati : 961 K€**
- **Eclairage Public du quartier Ermitage : 365 k€**
- **Provisions voirie y compris vidéo protection : 350 k€**

Secteur d'aménagement extérieur

- **Provisions réhabilitation aire de jeux : 20 k€**
- **Remplacement arbres : 22 k€**

Numérisation et renouvellement de matériels divers

- **Acquisition de nouveaux logiciels et renouvellement de licences : 55,4 k€**
- **Acquisition de matériel informatique : 20,6 k€**
- **Provisions acquisitions véhicules : 100 k€**