



Conseil municipal Vote du budget



Mardi 26 mars 2024

PLANNING DES COMMISSIONS PREPARATOIRES AU BUDGET 2024

COMMISSIONS	DATE	HORAIRE
Affaires Générales : Finances	Mardi 28 novembre 2023	17 h 30
Commission Ressources : Ressources Humaines	Mardi 05 décembre 2023	17 h 30
Commission des Travaux (1)	Jeudi 14 décembre 2023	17 h 30
Commission Aménagement du Territoire	Mercredi 17 janvier 2024	17 h 30
VCS - Informatique - BM	Lundi 22 janvier 2024	17 h 30
Commission Santé	Mercredi 24 janvier 2024	17 h 30
Commission Communication et relations publiques	Jeudi 25 janvier 2024	17 h 30
Commission Développement Durable	Lundi 29 janvier 2024	17 h 30
Commission Ressources : Ressources Humaines	Mardi 30 janvier 2024	17 h 30
Commission Accessibilité	Mercredi 31 janvier 2024	14 h
VCA - Culture et Patrimoine	Mercredi 31 janvier 2024	17 h 30
VCA - Sport et Associations	Mardi 06 février 2024	17 h 30
VET - Affaires Scolaires	Mercredi 07 février 2024	17 h 30
Commission des Travaux (2)	Jeudi 08 février 2024	17 h 30
DOB CCAS et vote CA	Mercredi 14 février 2024	17 h 30
DOB Conseil Municipal et vote CA	Mardi 20 février 2024	18 h 30
Commission Ressources : Finances	Lundi 11 mars 2024	17 h 30
Vote du budget CCAS	Jeudi 21 mars 2024	17 h 30
Vote du budget Conseil Municipal	Mardi 26 mars 2024	18 h 30

AFFECTATION DES RESULTATS

Chiffres officiels

**AUTOFINANCEMENT
DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT
A HAUTEUR DE**

• 552 259 €

**REPORT DE LA
DIFFÉRENCE AU BUDGET
DE FONCTIONNEMENT 2024
POUR**

• 1 135 297 €

FONCTIONNEMENT

COMPOSITION DES RECETTES REELLES 2024

	2023				2024		
	BP	RATIOS EN %	CA	RATIOS EN %	BP	RATIOS EN %	BP 2024 PAR RAPPORT AU CA 2023 en %
1 - PRODUITS D'EXPLOITATION CHAPITRES 70 + 75 + 76 + 77	525 200,00 €	7,00	594 613,90 €	7,63	504 550,00 €	6,46	-15,15
2 - SUBVENTIONS RECOUVREMENTS CHAPITRES 013 + 747	223 900,00 €	2,99	292 164,35 €	3,75	239 100,00 €	3,06	-18,16
3 - DOTATIONS D'ETAT ARTICLES 7411 + 744 + 74888 + 7485	1 201 900,00 €	16,02	1 227 658,95 €	15,75	1 269 000,00 €	16,25	3,37
4 - FISCALITE (directe et indirecte) CHAPITRE 73 + ARTICLES 74833	5 551 000,00 €	73,99	5 679 744,37 €	72,87	5 798 350,00 €	74,23	2,09
TOTAL	7 502 000,00 €	100,00	7 794 181,57 €	100,00	7 811 000,00 €	100,00 €	0,22

Attention les recettes réelles ne prennent pas en compte : Excédent antérieur
Opérations d'ordre

COMPOSITION DES DEPENSES REELLES 2024

	2023				2024		
	BP	RATIOS EN %	CA	RATIOS EN %	BP	RATIOS EN %	BP 2024 PAR RAPPORT AU CA 2023 en %
1 - MASSE SALARIALE CHAPITRE 012	4 710 899,00 €	62,80	4 537 110,65 €	65,36	4 988 750,00 €	63,87	9,95
2 - TRANSFERTS ARTICLES 6556 + 6573 + 6574	566 562,00 €	7,55	546 942,29 €	7,88	606 266,00 €	7,76	10,85
3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT CHAPITRES 60 + 61 + 62 + 63 + 67 + ARTICLES 6531 + 6541 + 6542 + 65818 + 65888 + 739116 + 6817	2 194 339,00 €	29,25	1 827 359,72 €	26,33	2 189 554,00 €	28,03	19,82
4 - FRAIS FINANCIERS CHAPITRE 66	30 200,00 €	0,40	30 189,31 €	0,43	26 430,00 €	0,34	- 12,45
TOTAL	7 502 000,00 €	100,00	6 941 601,97 €	100,00	7 811 000,00 €	100,00	12,52

Dépenses réelles = Dépenses totales - Autofinancement, opérations d'ordre

FONCTIONNEMENT

COMPARAISON PAR COMPTES avec écritures d'ordre

		CA 2023	BP 2024	
DEPENSES				24/23 en %
60	Achats et Variations de Stocks	970 027,86 €	1 070 000,00 €	10,31
61	Services Extérieurs	314 384,37 €	462 100,00 €	46,99
62	Autres Services Extérieurs	342 834,37 €	413 200,00 €	20,52
63	Impôts, Taxes et Vers. Assimilés	10 741,76 €	12 000,00 €	11,71
014	Atténuations de recettes	15 588,90 €	0,00 €	
012	Charges de Personnel	4 537 110,65 €	4 988 750,00 €	9,95
65	Autres Charges Gestion Courante	719 477,59 €	831 520,00 €	15,57
66	Charges Financières	30 189,31 €	29 430,00 €	-2,52
67	Charges Exceptionnelles	1 247,16 €	2 500,00 €	100,46
68	Dotations aux provisions		1 500,00 €	
023	Virement section investissement		1 029 000,00 €	
042	Opérations ordre entre sections	263 977,55 €	250 000,00 €	-5,29
TOTAL		7 205 579,52 €	9 090 000,00 €	26,15
RECETTES				24/23 en %
013	Atténuation de Charges	25 315,70 €	22 000,00 €	-13,10
70	Produits de Services	428 534,10 €	420 100,00 €	-1,97
73	Impôts et Taxes	5 600 092,37 €	5 708 350,00 €	1,93
74	Dotations Participations Subvent.	1 574 159,60 €	1 576 100,00 €	0,12
75	Autres Produits Gestion Courante	132 295,49 €	84 450,00 €	-36,17
76	Produits financiers	18,82 €		
77	Produits Exceptionnels	33 603,49 €		
78	Reprises provisions semi-budgétaires	162,00 €		
002	Excédent antérieurs reportés	955 547,36 €	1 135 297,28 €	18,81
042	Opérations ordre entre sections	143 407,04 €	143 702,72 €	0,21
TOTAL		8 893 135,97 €	9 090 000,00 €	2,21

INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT

Comparaison par comptes avec écriture d'ordre

		CA 2023	BP 2024
DEPENSES			
001	Déficit	346 268,75 €	112 659,17 €
13	Subventions d'investissement		
16	Emprunts et dettes Assimilés	181 359,55 €	182 700,00 €
20	Immobilisations Incorporelles	79 626,95 €	122 400,00 €
21	Immobilisations Corporelles	738 340,05 €	1 093 938,11 €
23	Immobilisations en Cours	88 258,41 €	5 000,00 €
27	Autres immobilisations financières	1 937,27 €	
040	Opérations ordre entre sections	143 407,04 €	143 702,72 €
041	Opérations patrimoniales		12 000,00 €
	R à R dépenses		579 600,00 €
TOTAL		1 579 198,02 €	2 252 000,00 €
RECETTES			
1068	Excédent capitalisé	874 818,75 €	552 259,17 €
10	Dotations Fonds Divers Réservés	236 208,13 €	214 740,83 €
13	Subventions d'Investissement	91 534,42 €	15 000,00 €
16	Emprunts et Dettes Assimilés		
21	Immobilisations corporelles		
23	Immobilisations en cours		
24	Produits des cessions		39 000,00 €
040	Opérations ordre entre sections	263 977,55 €	250 000,00 €
041	Opérations patrimoniales		12 000,00 €
021	Virement de la section fonctionnement		1 029 000,00 €
	R à R recettes		140 000,00 €
TOTAL		1 466 538,85 €	2 252 000,00 €

Virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement

Recettes réelles de fonctionnement	7 811 000 €
Excédent antérieur reporté	+ 1 135 297 €
Recettes opérations d'ordre	+ 143 703 €
Dépenses réelles de fonctionnement	- 7 811 000 €
Dépenses opérations d'ordre	- 250 000 €
TOTAL	1 029 000 €

RECETTES

R à R recettes	140 000 €
Excédent capitalisé	552 259 €
FCTVA	134 741 €
Subventions 2024	15 000 €
Rénovation bâtiments	15 000 €
Taxe d'aménagement	80 000 €
Cessions	39 000 €
Opérations d'ordre	262 000 €
Virement de la section de fonctionnement	1 029 000 €
TOTAL	2 252 000 €

DÉPENSES OBLIGATOIRES

Déficit d'investissement	112 659 €
R à R dépenses	579 600 €
Remboursement capital emprunt	182 700 €
Programmes AP/CP crédits de paiement 2024	145 000 €
SOUS TOTAL	1 019 959 €

DÉPENSES INSCRIPTIONS NOUVELLES

Acquisitions diverses	275 000 €
Travaux de bâtiments	109 000 €
Travaux de voirie	103 000 €
Aménagement rue Jean Monnet et rue de Bellevue	150 000 €
Plan accessibilité	10 000 €
Développement durable	114 000 €
Acquisitions pour travaux en régie dont cour d'école	70 000 €
Programmes divers	44 000 €
Santé et prévention	5 000 €
Aménagement place des rochers	96 300 €
Acquisitions et travaux divers	100 038 €
SOUS TOTAL	1 076 338 €

RÉCAPITULATIF DÉPENSES

Dépenses obligatoires	1 019 959 €
Nouvelles inscriptions	1 076 338 €
Opérations d'ordre	155 703 €
TOTAL	2 252 000 €

PROGRAMMES AP/CP

ENVELOPPE DES CREDITS DE PAIEMENT 2024

145 000 €

Maison médicale	2 000 €
Aménagement rue de Royan	60 000 €
Centralité et production logements sociaux	83 000 €

PROGRAMMES D'ACQUISITIONS 2024

ENVELOPPE	275 000 €
Service Cadre de Vie	129 500 €
Service Ressources - Informatique	31 700 €
Service Vie Educative Territoriale	80 300 €
Service Vie Culturelle et Associative	7 000 €
Service Communication	10 000 €
Service Administratif	16 500 €

PROGRAMMES TRAVAUX BATIMENTS

ENVELOPPE		109 000 €
<u>Claude Roy B</u>	Remplacement porte côté cuisine centrale	4 590 €
<u>Vanier</u>	Réfection d'un solin entre les 2 bâtiments	1 700 €
	Pose porte dans le préau	3 110 €
<u>La Marelle</u>	Réfection de la toiture plate	30 500 €
	Réfection du plafond du dortoir	1 800 €
<u>Restauration Bardines</u>	Réfection du chaineau en zinc	2 600 €
<u>La Clairefontaine</u>	Pose rideaux dans les 2 dortoirs	10 500 €
	Réfection sol cantine maternelle	11 000 €

PROGRAMMES TRAVAUX BATIMENTS -Suite

<u>Mairie</u>	Câblage informatique salle de réunion	2 120 €
	Pose rideaux salle de réunion	5 100 €
	Pose rideaux salle des mariages	5 100 €
<u>Centramalice</u>	Réparation fuite casquette	3 700 €
	Reprise peinture casquette	1 150 €
	Remplacement de 25 fermeture de baies	5 830 €
	Mise en oeuvre protection pour CTA	13 500 €
<u>Crèche</u>	Pose dalles et réfection des zincs et solins	1 700 €
<u>CTM</u>	Remise en état des rideaux de fermeture	3 600 €
<u>Gymnases</u>	Réparation système d'alerte incendie	1 400 €

PROGRAMMES TRAVAUX VOIRIE

ENVELOPPE	103 000 €
Impasse de l'Epineuil	20 000 €
Rue de l'Epineuil	19 000 €
Rue Guynemer	11 000 €
Chemin des Picards	10 200 €
Chemin de la Borne	9 500 €
Impasse du Mas Prolongé	8 200 €
Rue Claude Nougaro et Léo Ferré	6 100 €
Allée des Sports	4 000 €
Rue des Rocs Berchets	3 900 €
Différents travaux	11 100 €

AMENAGEMENT DE VOIE

ENVELOPPE	150 000 €
Rue Jean Monnet et rue de Bellevue	150 000 €

PLAN ACCESSIBILITÉ

ENVELOPPE	10 000 €
Rue Louis Indeau	2 700 €
Rue des Ecoles	4 300 €
Tennis club house	3 000 €

DÉVELOPPEMENT DURABLE

ENVELOPPE	114 000 €
Contrat P3 Cofély	24 000 €
Plantations d'arbres	5 000 €
Hôtels pour les insectes	1 000 €
Panneaux photovoltaïques Roy B	11 000 €
Changement baie étage Mairie	9 300 €
Changement 3 fenêtres WC Espaces Jeunes	3 400 €
Remplacement leds Gymnases 1	47 000 €
Pose 2 baies préau Roy A	13 300 €

ACQUISITIONS MATÉRIELS POUR TRAVAUX EN RÉGIE

ENVELOPPE	70 000 €
Matériels pour travaux en régie	60 000 €
Aménagement cour d'école	10 000 €

PROGRAMMES DIVERS

ENVELOPPE		44 000 €
Fonds de concours : SDEG		
- Remplacement lanternes LED HS		10 000 €
- Lotissement Nougaro		19 000 €
Défense incendie		5 000 €
Extension de réseaux		10 000 €

SANTÉ ET PRÉVENTION

ENVELOPPE	5 000 €
Service handicap	5 000 €

AMENAGEMENT PLACE DES ROCHERS

ENVELOPPE	96 300 €
Aménagement place des Rochers	96 300 €

RECETTES		DEPENSES	
R à R recettes	140 000 €	R à R dépenses	579 600 €
Excédent capitalisé	552 259 €	Déficit d'investissement	112 659 €
F.C.T.V.A.	134 741 €	Remboursement capital emprunt	182 700 €
Subventions 2023	15 000 €	Programmes AP/CP	145 000 €
Taxe d'aménagement	80 000 €	Acquisitions diverses	275 000 €
Cessions	39 000 €	Travaux de bâtiments	109 000 €
Opérations d'ordre	262 000 €	Travaux voirie	103 000 €
Virement section de fonctionnement	1 029 000 €	Aménagement rue Jean Monnet et rue de Bellevue	150 000 €
		Plan accessibilité	10 000 €
		Développement durable	114 000 €
		Acquisitions travaux en régie dont cour d'école	70 000 €
		Programmes divers	44 000 €
		Santé et prévention	5 000 €
		Aménagement place des rochers	96 300 €
		Acquisitions et travaux divers	100 038 €
		Opérations d'ordre	155 703 €
TOTAL	2 252 000 €	TOTAL	2 252 000 €

ENGAGEMENTS PLURIANNUELS = AP/CP

AP/CP N°2/2018 : CONSTRUCTION MAISON MEDICALE

AP/CP N°1/2019 : AMENAGEMENT RUE DE ROYAN

AP/CP N°1/2023 : CENTRALITE ET PRODUCTION DE
LOGEMENTS SOCIAUX

Pour définition :

- AP : Autorisation de Programme
- CP : Crédits de Paiement

REVISION DE L'AP/CP N°2/2018 – CONSTRUCTION MAISON MEDICALE

Suivant délibération n°2022-12-09

Montant de l'AP	Crédits de paiement antérieurs	CP 2022	CP 2023
850 000	96 529,17	730 000	23 470,83

Suivant délibération n°2023-03-03

Montant de l'AP	Crédits de paiement antérieurs	CP 2023
831 000	823 529,95	7 470,05

Proposition : Modification de l'autorisation de programme, de la ventilation des crédits de paiement compte-tenu du solde de l'opération.

Montant de l'AP	Crédits de paiement antérieurs	CP 2024
827 590,66	825 590,66	2 000,00

ACTUALISATION DE L'AP/CP N°1/2019 – AMENAGEMENT RUE DE ROYAN

Suivant délibération n°2022-03-03

Montant de l'AP	Crédits de paiement antérieurs	CP 2023	CP 2024	CP 2025
1 500 000	0	30 000	750 000	720 000

Proposition : Modification de la ventilation des crédits de paiement compte-tenu du calendrier des travaux.

Montant de l'AP	Crédits de paiement antérieurs	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027
1 500 000	20 880	60 000	473 040	473 040	473 040

AP/CP N°1/2023 – CENTRALITE ET PRODUCTION LOGEMENTS SOCIAUX

Suivant délibération n°2023-03-03

Montant de l'AP	Crédits de paiement antérieurs	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
1 200 000	0	55 000	330 000	300 000	515 000

Proposition : Modification de la ventilation des crédits de paiement compte-tenu du calendrier des travaux.

Montant de l'AP	Crédits de paiement antérieurs	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027
1 200 000	54 740	83 000	360 000	360 000	342 260



FIN