

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2024

Budget principal

Conseil municipal du 01 juillet 2024

Présentation synthétique des BS depuis 2018

Investissement	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Total des dépenses, dont :	27 193 792,77	30 948 537,69	30 616 143,51	16 086 050,22	8 119 460,99	9 913 656,25	16 006 283,11
Reports dépenses	16 172 921,68	21 347 367,18	26 575 905,17	9 020 327,36	7 172 050,12	9 697 156,73	13 298 380,05
Résultat n-1 reporté	10 907 276,09	8 960 453,81	13 740 547,37	6 721 072,95	2 538 833,61	817 838,52	2 445 638,06
Dépenses nouvelles	113 595,00	640 716,70	-9 700 309,03	344 649,91	-1 591 422,74	-601 339,00	262 265,00
Total des recettes, dont :	27 193 792,77	30 948 537,69	30 616 143,51	16 086 050,22	8 119 460,99	9 913 656,25	16 006 283,11
Reports subventions	997 778,36	3 936 657,43	896 203,83	4 586 907,20	1 693 274,50	2 693 554,81	3 183 122,74
Reports emprunt (équilibre RAR)	24 478 058,22	20 000 000,00	30 820 248,71	6 800 000,00	4 100 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
Affectation du résultat cumulé	2 000 000,00	4 000 000,00	3 600 000,00	4 354 493,11	3 917 609,23	4 121 440,44	8 860 895,37
Virement de la section d'investissement	5 140 879,64	5 373 871,23	5 674 132,03	5 147 838,65	5 102 941,07	6 079 497,83	2 331 210,17
Recettes nouvelles	345 122,85	644 300,22	5 269 303,00	1 445 402,68	1 345 381,39	1 269 175,00	733 526,00
Variation emprunt d'équilibre	-5 768 046,30	-3 006 291,19	-15 643 744,06	-6 248 591,42	-8 039 745,20	-7 950 011,83	-2 802 471,17

Fonctionnement	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Total des dépenses, dont :	7 487 229,48	7 655 913,75	6 004 930,28	6 815 490,83	7 013 832,07	7 747 814,83	3 932 790,21
Virement à la section d'investissement	5 140 879,64	5 373 871,23	5 674 132,03	5 147 838,65	5 102 941,07	6 079 497,83	2 331 210,17
Dépenses nouvelles	346 349,84	282 042,52	80 798,25	867 652,18	1 310 891,00	1 668 317,00	1 601 580,04
Dépenses imprévues	2 000 000,00	2 000 000,00	250 000,00	800 000,00	600 000,00		
Total des recettes, dont :	7 487 229,48	7 655 913,75	6 004 930,28	6 815 490,83	7 013 832,07	7 747 814,83	3 932 790,21
Résultat reporté	7 442 112,91	7 270 348,75	7 012 947,28	7 042 473,43	7 018 816,86	7 038 514,83	2 917 490,21
Recettes nouvelles	45 116,57	385 565,00	-1 008 017,00	-226 982,60	-4 984,79	709 300,00	1 015 300,00

Le BS 2024 se caractérise par :

- **Affectation du résultat cumulé fin 2023 en section d'investissement >8,8 M€** contre 3 à 4 M€ ces dernières années
- **Report à nouveau en fonctionnement <3 M€** contre 7 M€ les années précédentes et **limitation de l'écriture d'autofinancement**
- **Limitation des crédits nouveaux** en dépenses et travail sur les virements de crédits dans les 2 sections

Présentation générale

Rappel de l'affectation des résultats cumulés des années antérieures :

- **Excédent de fonctionnement : 11 778 k€**
 - ✓ 8 861 k€ sont affectés en section d'investissement (4,1 M€ en 2023)
 - ✓ 2 917 k€ sont reportés en section de fonctionnement (7 M€ en 2023)
- **Déficit d'investissement de -2 446 k€ (-817 k€ au CA 2022)**

Le budget supplémentaire 2024 du budget principal s'équilibre :

- En section de fonctionnement à 3 932 790,21 € (7,7 M€ en 2023)
- En section d'investissement à 16 006 283,11 € (9,9 M€ en 2023)

L'autofinancement 2024 s'élève à 2,3 M€ (6 M€ 2023) et l'emprunt d'équilibre 2024 est réduit de 2,8 M€

Section de fonctionnement

Les principaux mouvements en dépenses

DGA Aménagement et développement urbain : +504 k€, dont principalement

- Charges à caractère général : +493 k€
 - *Dont location de bungalows sur école La Vallée : 138 k€*
 - *Dont crédits en vue d'acquisition de locaux (concession) : 124 k€*
 - *Dont réparation parquet Steredenn : 62 k€*
 - *Dont pose de filets église St-Michel : 36 k€*

DGA Ressources : +481 k€, dont principalement

- Charges à caractère général : +100 k€
 - *Dont actions pour lutte contre la désinsertion professionnelle : 95 k€*
- Charges financières : +337 k€
 - *Intérêts d'emprunt sur prêt contracté fin 2023 non prévus dans leur intégralité au BP*

DGA Services à la population : +101 k€

Direction Générale des Services : +119 k€

Section de fonctionnement

Les principaux mouvements en recettes

DGA Aménagement et développement urbain : +924 k€, dont principalement

- *Revente des locaux acquis dans cadre concession* : +150 k€
- *Convention CITEO – Valorisation des déchets* : +140 k€
- *Indemnisation suite incendie MJC (juin 2023)*: +382 k€
- *Indemnisation suite sinistre camping (oct 2020)* : +91 k€
- *Vente de terrains au groupe Casino (Pablo Néruda)* : +143 k€

DGA Services à la population : +311 k€, dont principalement le produit des services suite aux refontes tarifaires 2023 : +301 k€

- *CLSH* : +81 k€
- *Conservatoire* : +72 k€
- *Ecole des Beaux Arts* : +17 k€
- *Cuisine centrale* : +131 k€

DGA Ressources : -224 k€, dont principalement

- *Droits de mutation à titre onéreux (DMTO)* : -200 k€
- *Dotations globales de fonctionnement (DGF)* : -24 k€

Section d'investissement

Les principaux mouvements en dépenses

DGA Aménagement et développement urbain : +42 k€, dont principalement

- *Immobilisations incorporelles* : -13 k€
- *Immobilisations corporelles* : -87 k€
- *Immobilisations en cours* : -185 k€ - ajustements des besoins en fonction de l'état d'avancement des projets
- *Travaux pour compte de tiers* : +330 k€ - provision pour péril 26 rue des 3 frères Le Goff

DGA Ressources : +114 k€, dont principalement

- *Remboursement du capital de l'emprunt contracté fin 2023 non prévus dans son intégralité au BP*

DGA Services à la population : +102 k€, dont principalement

- *Acquisition de matériel divers* : +52 k€
- *Crédits d'étude pour les réserves du Musée* : +50 k€

Section d'investissement

Les principaux mouvements en recettes

DGA Ressources : +5 831 k€, dont principalement

- *Affectation du résultat 2023* : +8 861 k€
- *Emprunts* : -2 802 k€

Situation de l'emprunt d'équilibre après BS (en k€)

BP 2024	18 922
Reports 2023	3 700
BS 2024	-2 802
Total	19 819

DGA Aménagement et développement urbain : +442 k€ dont principalement

- *Subventions à percevoir* : +112 k€
 - *Région* : solde réseau voies douces pour 92 k€
 - *Région* : étang de Robien pour 36 k€
- *Travaux pour compte de tiers* : +330 k€

DGA Services à la population : +122 k€, dont principalement

- *Subventions à percevoir* : +122 k€
 - *CAF* : travaux crèche Le Carroussel pour 82 k€
 - *CD 22* : solde subvention Centre de santé pour 45 k€

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2024

Budget annexe des parkings

Conseil municipal du 01 juillet 2024

SECTION D'EXPLOITATION		
DEPENSES		
Chapitre		Montant
011	Charges à caractère général	13 200,00
66	Charges financières	9 000,00
68	Dotations aux amortissements	1 777,00
Total		23 977,00
RECETTES		
Chapitre		Montant
002	Reprise du résultat n-1	4 229,96
042	Ecritures d'ordre	570,00
77	Produits exceptionnels	19 177,04
Total		23 977,00

SECTION D'INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
Chapitre		Reports	Prop. Nouvelles	Total
040	Opérations d'ordre		570,00	570,00
13	Subventions à verser	20 000,00		20 000,00
16	Remboursement du capital		4 900,00	4 900,00
20	Immobilisations incorporelles		- 350,00	- 350,00
21	Immobilisations corporelles	383,58	- 2 850,00	- 2 466,42
23	Travaux en cours	295 961,53	- 65 000,00	230 961,53
Total		316 345,11	- 62 730,00	253 615,11
RECETTES				
Chapitre		Reports	Pro. Nouvelles	Total
001	Reprise du résultat n-1		112 853,58	112 853,58
13	Subventions à percevoir	91 800,00		91 800,00
16	Emprunts		48 961,53	48 961,53
Total		91 800,00	161 815,11	253 615,11

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2024

Budget annexe des pompes funèbres

Conseil municipal du 01 juillet 2024

SECTION D'EXPLOITATION		MONTANT
	Dépenses	
Chap. 002	Déficit d'exploitation reporté	+0,00
Chap.65	Autres charges de gestion courante	+100,00
	Total des dépenses	+100,00
	Recettes	
Chap. 77	Produits exceptionnels	-48 400,00
Chap. 002	Excédent d'exploitation reporté	+283 040,29
	Total des recettes	+234 640,29

SECTION D'INVESTISSEMENT		Reports	Prop. Nouvelles
	Dépenses		
Chap.23	Immobilisations en cours	+0,00	+0,00
Chap. 040	Opérations d'ordre de transfert entre section	+0,00	+0,00
	Total des dépenses	+0,00	+0,00
	Recettes		
Chap. 001	Excédent d'investissement reporté	+0,00	+566 996,16