

RAPPORT N°7 : BUDGET PRIMITIF 2024 – BUDGET PRINCIPAL

Vu le Code général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code général des impôts ;

Vu la nomenclature M57 ;

Vu le Règlement budgétaire et financier adopté le 30 novembre 2023 ;

Vu l'avis et les propositions de la Commission Finances du 31 janvier 2024 ;

Vu le débat d'orientation budgétaire du 08 février 2024 ;

M. le Président soumet au Conseil le budget primitif 2024 du budget principal présenté en annexe et qui peut se résumer comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

| DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | | |
|---|---|---------------------|
| CHAPITRE | LIBELLÉ | BP 2024 |
| 011 | Charges à caractère général | 5 024 000 € |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 7 741 500 € |
| 014 | Atténuations de produits | 3 531 000 € |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 2 812 500 € |
| <i>Sous-total des dépenses de gestion courante</i> | | 19 109 000 € |
| 66 | Charges financières | 182 000 € |
| 67 | Charges exceptionnelles | 22 000 € |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 19 313 000 € |
| 023 | Virement de la section de fonctionnement | 1 620 000 € |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 2 442 000 € |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fct | - € |
| <i>Sous-total des dépenses d'ordre</i> | | 4 062 000 € |
| TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | | 23 375 000 € |

| RECETTES DE FONCTIONNEMENT | | |
|---|--|------------------------|
| CHAPITRE | LIBELLÉ | BP 2024 |
| 013 | Atténuations de charges | 140 000,00 € |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 1 582 329,70 € |
| 73 | Impôts et taxes | 11 965 830,00 € |
| 74 | Dotations, subventions, et participations | 4 929 400,00 € |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 479 600,00 € |
| <i>Sous-total des recettes de gestion courante</i> | | 19 097 159,70 € |

| | | |
|--|---|------------------------|
| 76 | Produits financiers | - € |
| 77 | Produits exceptionnels | 4 499,00 € |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 19 101 658,70 € |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 3 899 693,64 € |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 373 647,66 € |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fct | - € |
| Sous-total recettes d'ordre et résultat reporté | | 4 273 341,30 € |
| TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT | | 23 375 000€ |

SECTION D'INVESTISSEMENT

| DÉPENSES D'INVESTISSEMENT | | |
|--|--|-----------------------|
| CHAPITRE | LIBELLÉ | BP 2024 |
| 204 | Subventions d'équipements versées | 259 762,00 € |
| état III | | |
| A2.1 | Opérations d'équipement | 3 381 672,05 € |
| 20 | Immobilisation incorporelles | 72 001,18 € |
| 21 | Immobilisations corporelles | 409 084,16 € |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 500,00 € |
| 23 | Immobilisations en cours | 65 110,00 € |
| Sous-total des dépenses d'équipement | | 4 188 129,39 € |
| 13 | Subventions d'investissement | 13 660,00 € |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 805 544,84 € |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | 15 900,00 € |
| 27 | Autres immobilisations financières (EPF, BA, Autres...) | 300 200,00 € |
| Total des dépenses réelles d'investissement de l'exercice | | 5 323 434,23 € |
| 040 | Opérations d'ordre transfert entre sections | 373 647,66 € |
| 041 | Opérations patrimoniales | 175 318,21 € |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 965 049,29 € |
| Sous-total des dépenses d'ordre et résultat reporté | | 1 514 015,16 € |
| RAR 2023 | | 762 550,61 € |
| TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT | | 7 600 000,00 € |

| RECETTES D'INVESTISSEMENT | | |
|---|---|-----------------------|
| CHAPITRE | LIBELLÉ | BP 2024 |
| 13 | Subventions d'investissement | 773 078,80 € |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 450 000,00 € |
| 204 | Attributions de compensation | 79 634,00 € |
| Sous-total des recettes d'équipement | | 1 302 712,80 € |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 100 000,00 € |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 1 402 207,06 € |
| 138 | Autres subventions d'investissement | 189 369,09 € |

| | | |
|--|--|-----------------------|
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 2 000,00 € |
| 27 | Autre Immobilisations financières | 41 000,00 € |
| TOTAL des recettes réelles d'investissement | | 3 037 288,95 € |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 1 620 000,00 € |
| 040 | Opérations d'ordre entre sections | 2 442 000,00 € |
| 041 | Opérations patrimoniales | 175 318,21 € |
| Sous-total recettes d'ordre | | 4 237 318,21 € |
| RAR 2023 | | 325 392,84 € |
| TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT | | 7 600 000,00 € |

Sur proposition du Président,

Délibération,

il vous est proposé :

- de procéder à un vote au niveau des chapitres budgétaires et des opérations ;
- d'adopter le budget primitif 2024 du budget principal ;
- d'autoriser M. le Président à procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, et ce, dans le plafond de fongibilité des crédits de 7,5 % des dépenses de chacune des sections, conformément à la nomenclature M57 et au Règlement budgétaire et financier de la collectivité ;
- d'autoriser M. le Président à signer toutes les pièces afférentes à cette délibération et à prendre toutes les mesures nécessaires à son exécution.