Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-218300473-20240329-2024-025-11-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 29/03/2024
Publication : 29/03/2024
Pour l'autorité compétente par délégation

BUDGET PRIMITIF
EXERCICE 2024

Présentation brève et synthétique

au Conseil municipal du 28 mars 2024

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-218300473-20240329-2024-025-11-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 29/03/2024
Publication : 29/03/2024
Pour l'autorité compétente par délégation

Une présentation brève et synthétique retraçant les **informations financières essentielles** doit être jointe au budget primitif (**L-2313-1 CGCT**)

Le projet soumis au vote a été élaboré à partir des données du **Rapport d'Orientations Budgétaires voté le 20 février 2024**. Il est présenté avec une **reprise anticipée** des résultats

Le comparatif sur l'ensemble des vues s'effectue entre le **budget primitif** de l'exercice et les **crédits ouverts de l'année précédente**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-218300473-20240329-2024-025-11-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 29/03/2024
Publication : 29/03/2024
Pour l'autorité compétente par délégation

Sommaire
(1/2)

1-Eléments de contexte économique et social

2-Priorités du budget 2024

3-Montant consolidé du budget

4-Reprise de résultat N-1

5-Présentation générale du budget

6-Ressources de la section de fonctionnement

7-Charges de la section de fonctionnement

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-218300473-20240329-2024-025-11-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 29/03/2024
Publication : 29/03/2024
Pour l'autorité compétente par délégation

Sommaire
(2/2)

8-Effectif de la collectivité et charges de personnel

9-Subventions aux associations

10-Niveau d'épargne

11-Ressources de la section d'investissement

12-Dépenses d'investissement et engagements pluriannuels

13-Gestion de la dette

14-Principaux ratios

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-218300473-20240329-2024-025-11-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 29/03/2024
Publication : 29/03/2024
Pour l'autorité compétente par délégation

1-Eléments de contexte économique et social (1/2)

➢ <u>Population</u> :

- Population : **19 590** habitants
- Foyers fiscaux : **11 177** (+317)
- Revenu fiscal moyen par foyer : **29 867 €**
- Superficie : **37,9 km²**
- Densité : **488** habitants au km²

➢ <u>Logement</u> :

- Nombre de logements : **9 009**
- Part des résidences principales : **92,8%**
- Part des résidences secondaires : **3,8%**
- Part des logements vacants: **3,4%**
- Part des ménages propriétaires de leur résidence principale : **66%**

Sources : fiche AEFF 2022 (DGFIP) et fiche INSEE

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-218300473-20240329-2024-025-11-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 29/03/2024
Publication : 29/03/2024
Pour l'autorité compétente par délégation

1-Eléments de contexte économique et social (2/2)

Le débat sur les orientations budgétaires qui s'est tenu le 20 février dernier a été l'occasion d'exposer le contexte financier et économique dans lequel s'élabore le budget 2024.

La préparation du BP 2024 s'opère dans un environnement économique global encore tendu et très incertain.

Malgré cela, la Collectivité est en mesure de poursuivre son programme d'investissement en privilégiant l'utilisation de son épargne nette.

<u>Le BP 2024 permet</u> :

- **Une gestion maîtrisée des charges de fonctionnement**, avec préservation du périmètre et de la qualité des services ;
- **Une stabilité des taux d'imposition** ;
- **La poursuite de la stratégie pluriannuelle d'investissement 2020-2026**, avec recours majoritaire à l'autofinancement et aux subventions d'équipement.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-218300473-20240329-2024-025-11-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 29/03/2024
Publication : 29/03/2024
Pour l'autorité compétente par délégation

2-Priorités du budget 2024 (1/2)

FINANCEMENTS SUR BUDGET GENERAL

- Démarrage du chantier de réhabilitation de la Villa « **Les Tilleuls** » en espace culturel et salle des mariages ;
- Réception de la **gendarmerie** « Arnaud BELTRAME » et de ses logements ;
- Lancement des études de **rénovation énergétique des écoles** et de **désimperméabilisation des cours** ;
- Poursuite du réaménagement de **l'espace culturel JP Maurric** en salle de spectacle, par l'installation d'un écran géant en LED et de gradins escamotables ;
- Etudes pour l'installation d'**ombrières photovoltaïques** sur le parking de l'espace culturel JP Maurric ;
- Installation d'un **orgue** dans l'église ND de la Visitation ;
- Achèvement des travaux de réfection du **cimetière central** ;
- Démarrage du chantier d'installation de **dispositifs anti-voiture béliers** dans le centre-ville, pour la sécurisation des manifestations.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-218300473-20240329-2024-025-11-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 29/03/2024
Publication : 29/03/2024
Pour l'autorité compétente par délégation

2-Priorités du budget 2024 (2/2)

FINANCEMENTS SUR ATTRIBUTION DE COMPENSATION (ACI)

- Installation d'**horloges sur les dispositifs d'éclairage** public, destinées à paramétrer les périodes d'éclairage et d'extinction, quartier par quartier ;
- Requalification du **parking De Lattre de Tassigny** (stationnement, enrobé, éclairage public, plantations) ;
- Travaux de voirie **avenue du 8 mai 1945** (stationnement, enrobé, trottoirs) ;
- Achèvement des travaux de **requalification de l'avenue Jean Monnet**, direction Carqueiranne (enrobé, éclairage public, plantations) ;
- Travaux d'aménagement des **locaux de l'antenne métropolitaine**.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-218300473-20240329-2024-025-11-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 29/03/2024
Publication : 29/03/2024
Pour l'autorité compétente par délégation

3-Montant du budget principal

➢ **Section de Fonctionnement** :

- dépenses totales : **28,6 M€** (-2%)
- dont dépenses réelles: **18,1 M€** (-3,4%)

➢ **Section d'Investissement** :

- dépenses totales : **15,7 M€** (-2%)
- dépenses d'équipement : **9,2 M€** (-2%)

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-218300473-20240329-2024-025-11-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 29/03/2024
Publication : 29/03/2024
Pour l'autorité compétente par délégation

3-Montant consolidé du budget

BUDGET PRINCIPAL	fonctionnement	28 679 000,00 €
	investissement	15 765 000,00 €
BUDGET ANNEXE « ACHAT VENTE CAVEAUX »	fonctionnement	85 100,37 €
	investissement	102 845,55 €
BUDGET ANNEXE « GENDARMERIE »	fonctionnement	254 256,15 €
	investissement	5 533 398,45 €
TOTAUX	fonctionnement	29 018 356,52 €
	investissement	21 401 244,00 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-218300473-20240329-2024-025-11-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 29/03/2024
Publication : 29/03/2024
Pour l'autorité compétente par délégation

4-Reprise de résultats budget principal

REPRISE PAR ANTICIPATION DU RESULTAT 2023

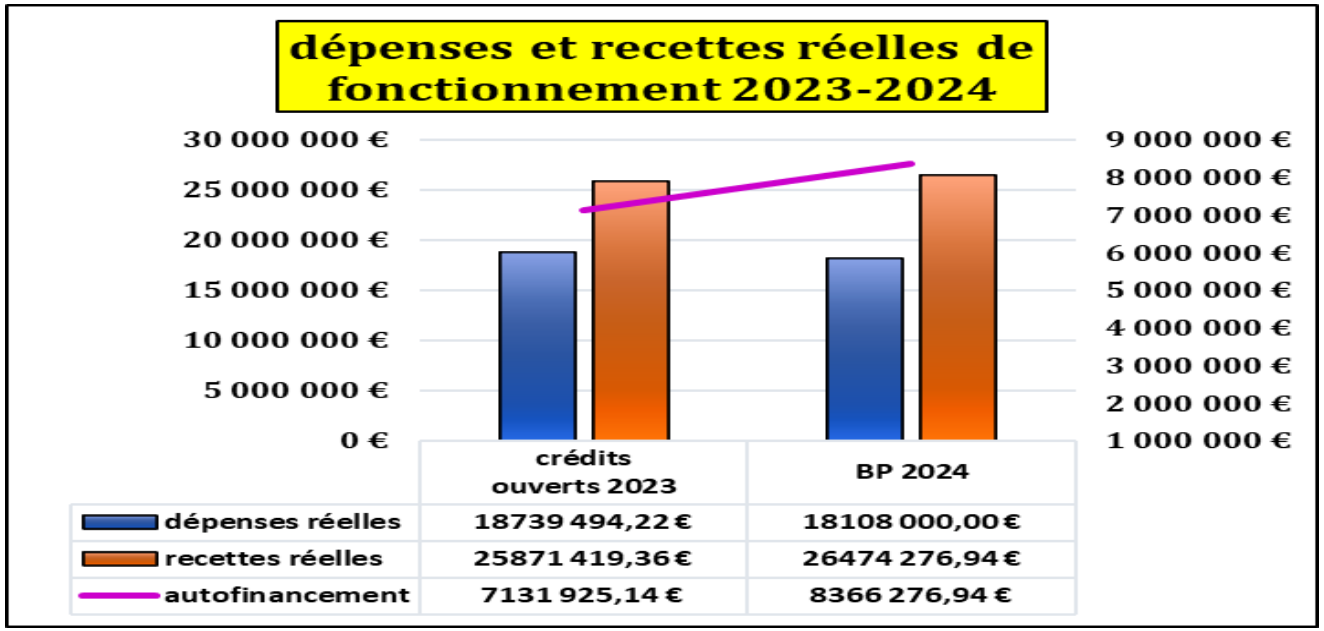
- **Affectation de 2 601 839,00 € en Investissement**
- **Report de 6 174 004,04 € en Fonctionnement**

	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT
Dépenses de l'exercice	9 035 742,89 €	21 488 761,10 €
Recettes de l'exercice	8 725 686,71 €	24 746 858,26 €
Résultat de l'exercice	**-310 056,18 €**	**3 258 097,16 €**
Résultat antérieur reporté 001 – 002	-2 356 889,56 €	5 517 745,88 €
Résultat de clôture hors reste à réaliser	**-2 666 945,74 €**	**8 775 843,04 €**
Solde des restes à réaliser de l'exercice	65 107,31 €	-
Résultat de clôture	**-2 601 838,43 €**	**8 775 843,04 €**
TOTAL	**6 174 004,61 €**	

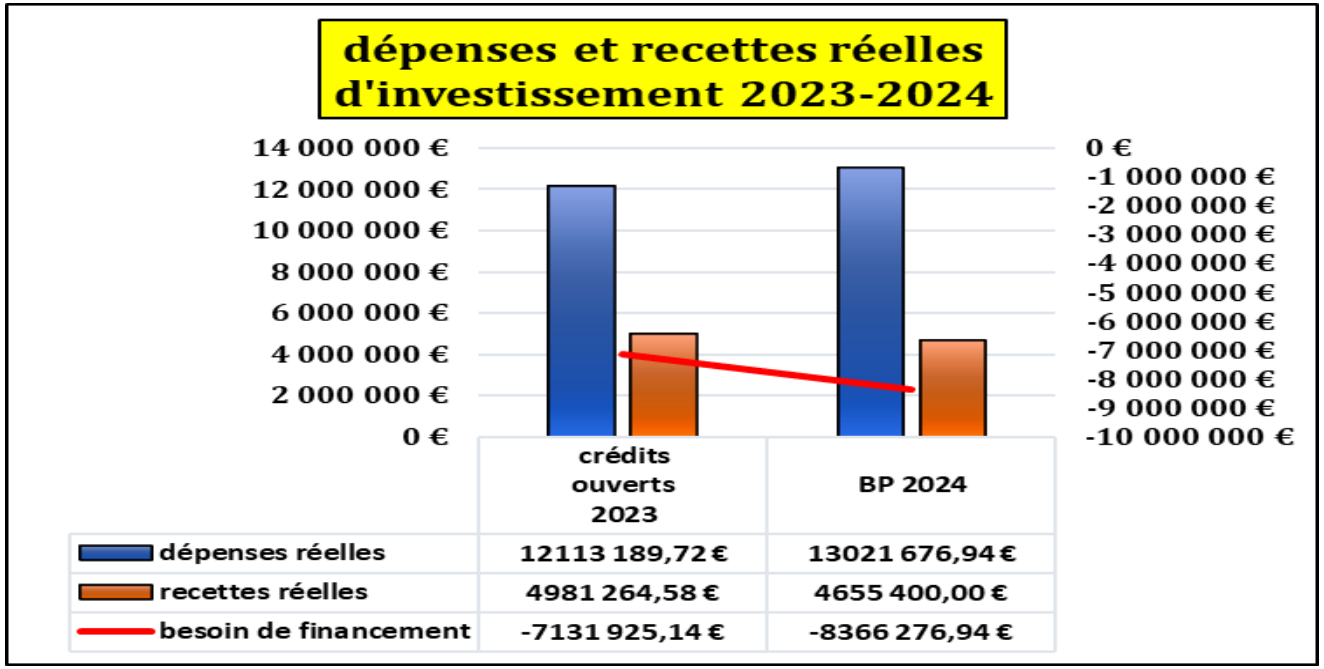
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-218300473-20240329-2024-025-11-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 29/03/2024
Publication : 29/03/2024
Pour l'autorité compétente par délégation

5-Présentation générale du budget principal

Les données qui suivent prennent en compte uniquement les **mouvements réels** de l'exercice.



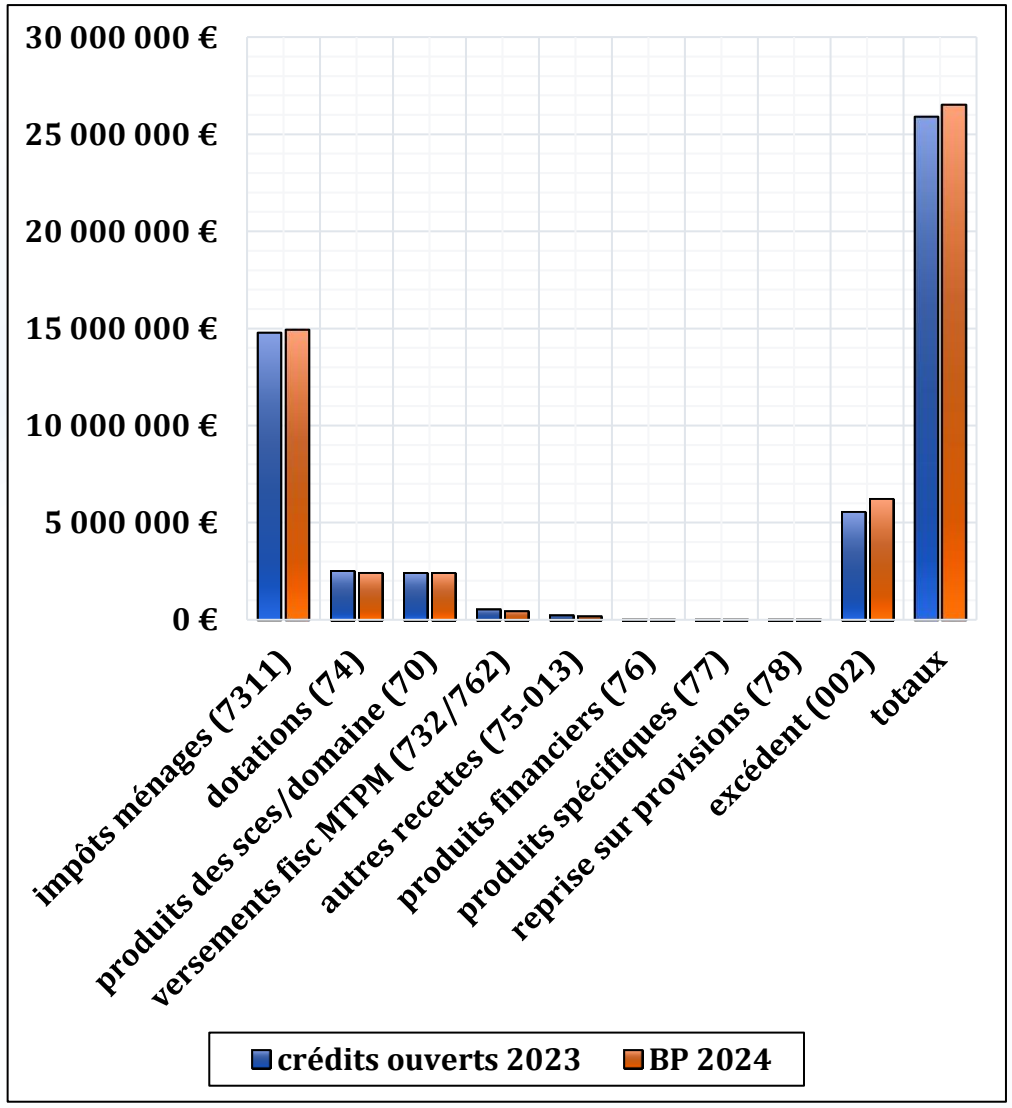
	crédits ouverts 2023	BP 2024
dépenses réelles	18739 494,22 €	18108 000,00 €
recettes réelles	25871 419,36 €	26474 276,94 €
autofinancement	7131 925,14 €	8366 276,94 €



	crédits ouverts 2023	BP 2024
dépenses réelles	12113 189,72 €	13021 676,94 €
recettes réelles	4981 264,58 €	4655 400,00 €
besoin de financement	-7131 925,14 €	-8366 276,94 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-218300473-20240329-2024-025-11-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 29/03/2024
Publication : 29/03/2024
Pour l'autorité compétente par délégation

6-Ressources de fonctionnement (1/3)



- **Fiscalité directe locale** : **15,3 M€** la revalorisation des bases d'imposition (+3,9%) permet d'inscrire un produit d'impôts directs de 13,5 M€.
- **Autres recettes fiscales** : La TCFE (taxe électricité) et la TADM (droits de mutation) sont respectivement évaluées à 450 K€ et 790 K€, ce qui est prudent compte tenu du réalisé 2023.
- **Fiscalité reversée** : le FPIC (280 K€) et la DSC (152 K€) reversés par TPM sont stables.
- **Dotations : 2,4 M€** sont inscrits, comprenant 1,6 M€ de DGF (=) et 550 K€ de dotation nationale de péréquation (DNP). La baisse globale du chapitre est liée à la quasi-suppression des aides versées par l'Etat au titre des contrats aidés.
- **Autres recettes** :

- Produits du Domaine et des services : **2,3 M€** sont prévus comprenant, notamment, les remboursements des mises à disposition au profit des établissements publics CCAS et CDE (1,5 M€) et du JIS (363 K€).
- Revenu des immeubles : la recette est en très légère progression (**142 K€** soit +18%).

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-218300473-20240329-2024-025-11-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 29/03/2024
Publication : 29/03/2024
Pour l'autorité compétente par délégation

6-Ressources de fonctionnement
(2/3) – focus fiscalité

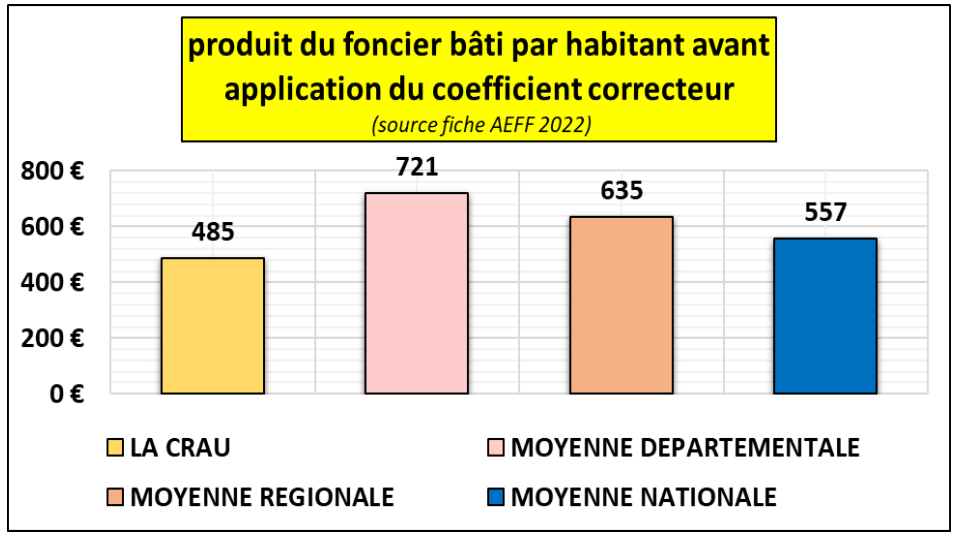
Niveau des taux d'imposition votés par le Conseil municipal en 2024 :

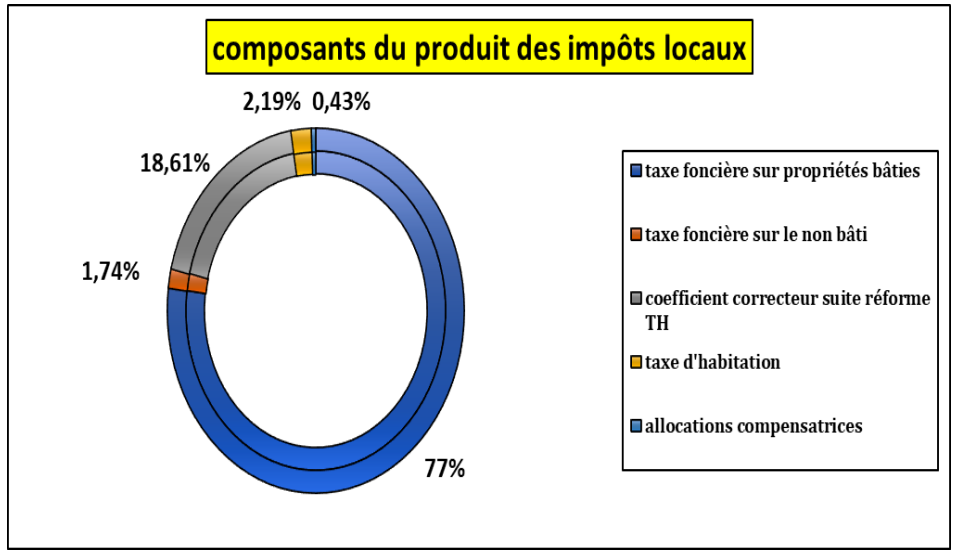
- FB : **46,04%**
- TFNB : **84,38%**
- TH : **16,13%**

Hausse des bases d'imposition 2024 (indice des prix à la consommation novembre N-1) : **+3,9%**

Produit attendu de fiscalité directe : **13,5 M€**

Le produit communal de foncier bâti se situe 15% en-deçà de la moyenne des communes sur le plan national, 30% en-deçà de la moyenne régionale et 48% en deçà de la moyenne départementale.

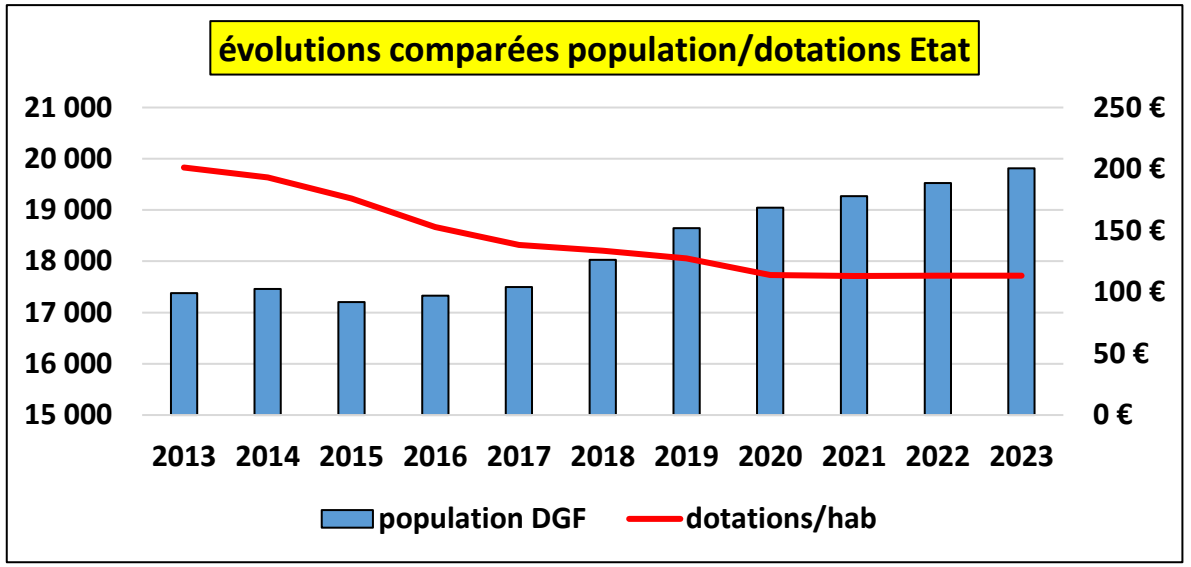


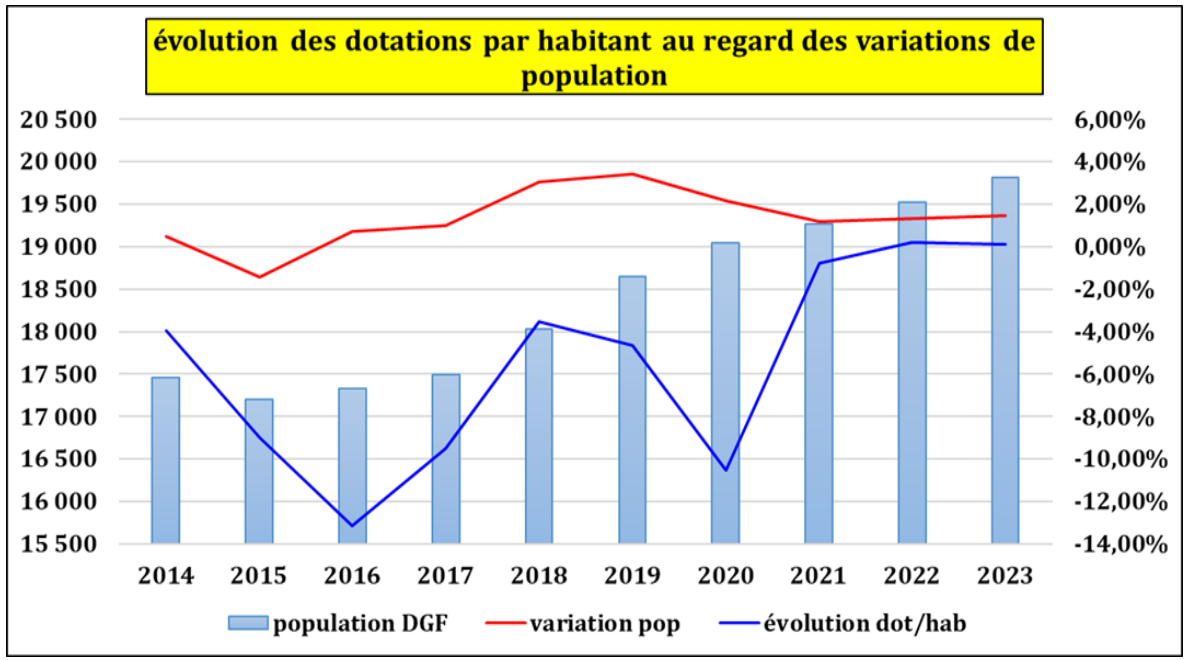


Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-218300473-20240329-2024-025-11-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 29/03/2024
Publication : 29/03/2024
Pour l'autorité compétente par délégation

6-Ressources de fonctionnement
(3/3) – focus dotations

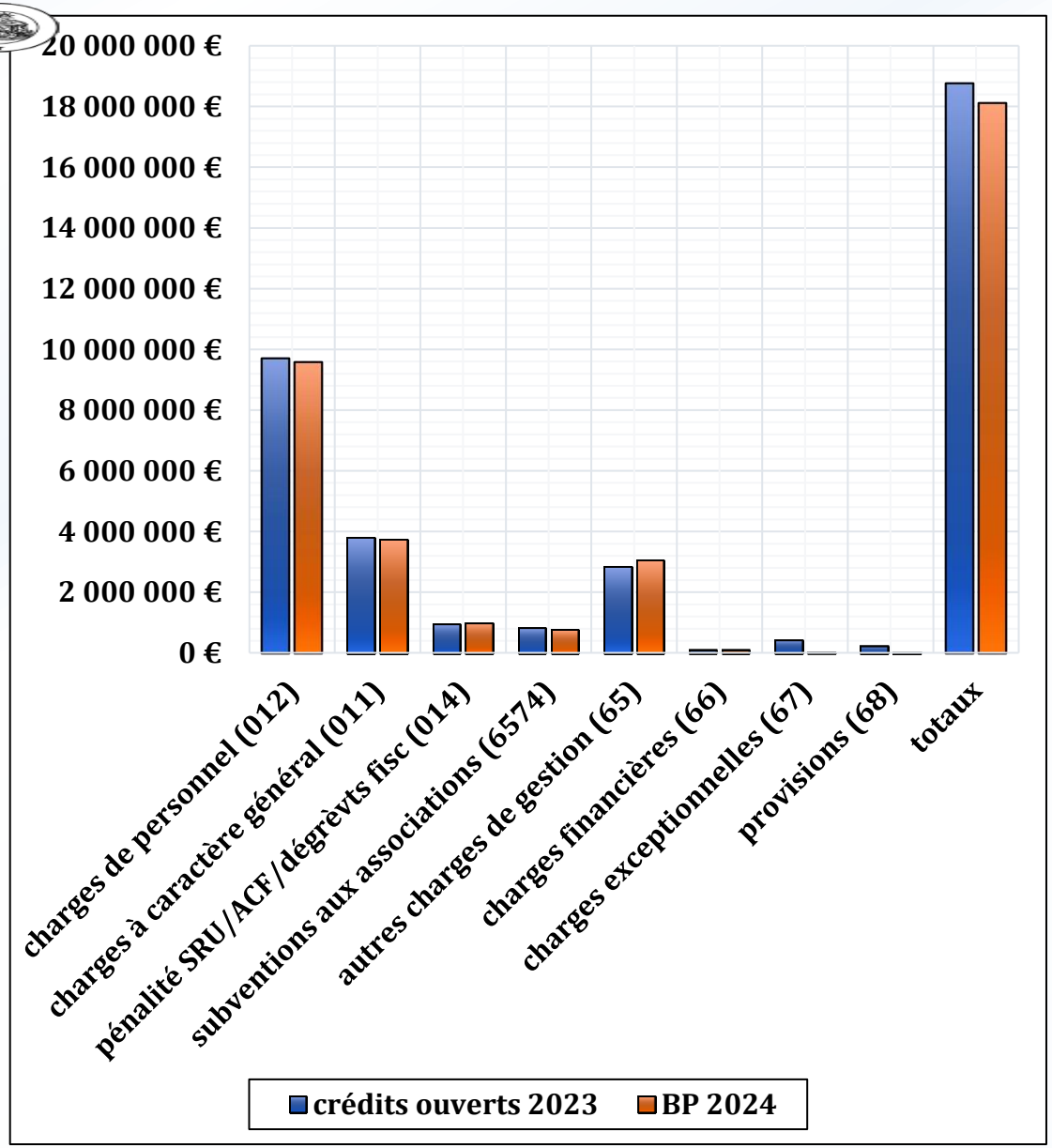
Le volume des dotations Etat par habitant DGF stagne depuis 2020 (graph 1) et s'inscrit dans une dynamique de baisse irrégulière mais constante (**-5%** en moyenne) entre 2014 et 2023, alors que la population évolue en moyenne de **+1,3%** sur la même période (graph 2).





Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-218300473-20240329-2024-025-11-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 29/03/2024
Publication : 29/03/2024
Pour l'autorité compétente par délégation

7-Charges de fonctionnement



- **Charges de personnel** : inscription de **9,5 M€** (+5% par rapport au réalisé 2023).
- **Charges à caractère général** : **3,7 M€**. La prévision intègre les hausses de coûts concernant les fluides, l'externalisation des prestations de nettoyage des locaux et l'entretien des bâtiments.
- **Atténuation de produits : 960 K€** répartis entre :
  - L'AC de fonctionnement de 200 K€ (montant revalorisé en application du Pacte Fiscal 2022-2026 ;
  - La Pénalité SRU évaluée à 755 K€
- **Autres charges** : **3,7 M€** dont :
  - Subventions aux associations : 761 K€
  - SSIEG : 1 M€ est prévu au titre de la juste compensation à verser au JIS pour l'exercice de la compétence « enfance-jeunesse »
  - Subventions au CCAS et à la CDE : 1,3 M€
- **Charges financières** : **87 K€** (stabilité)
- **Dotations aux provisions** : ajout de **6 K€** afin d'ajuster la provision relative au compte épargne-temps des agents.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-218300473-20240329-2024-025-11-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 29/03/2024
Publication : 29/03/2024
Pour l'autorité compétente par délégation

8-Effectifs et charges de personnel

Emplois pourvus	2023	2024	différence
Titulaires et stagiaires	167	**164**	-3
Non titulaires	20	**23**	+3
Contrats aidés	4	**4**	=
TOTAUX	**191**	**191**	**0**

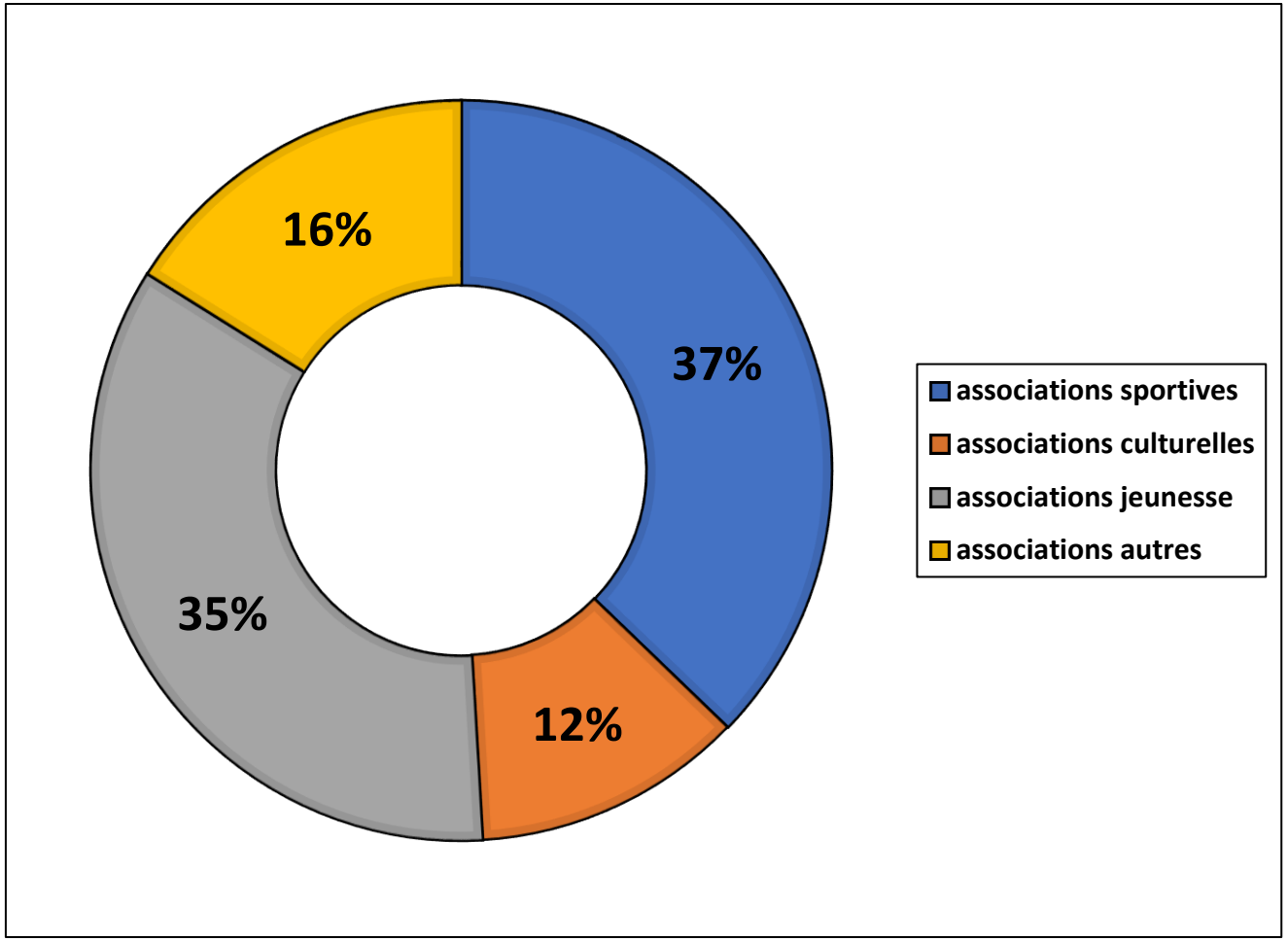
CH012 réalisé 2023	CH012 BP 2024
9,0 M€	9,5 M€
(+3%)	(+5%)

recrutements programmés sur 2024

- **Pôle Cadre de Vie et Ville Durable**
  - ➢ 2 électriciens (Bâtiments/Evènementiel)
  - ➢ 1 regisseur son et lumière
  - ➢ 1 agent polyvalent
- **Pôle Juridique, Financier et Transition Numérique**
  - ➢ un gardien du cimetière central (remplacement de départ ER)

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-218300473-20240329-2024-025-11-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 29/03/2024
Publication : 29/03/2024
Pour l'autorité compétente par délégation

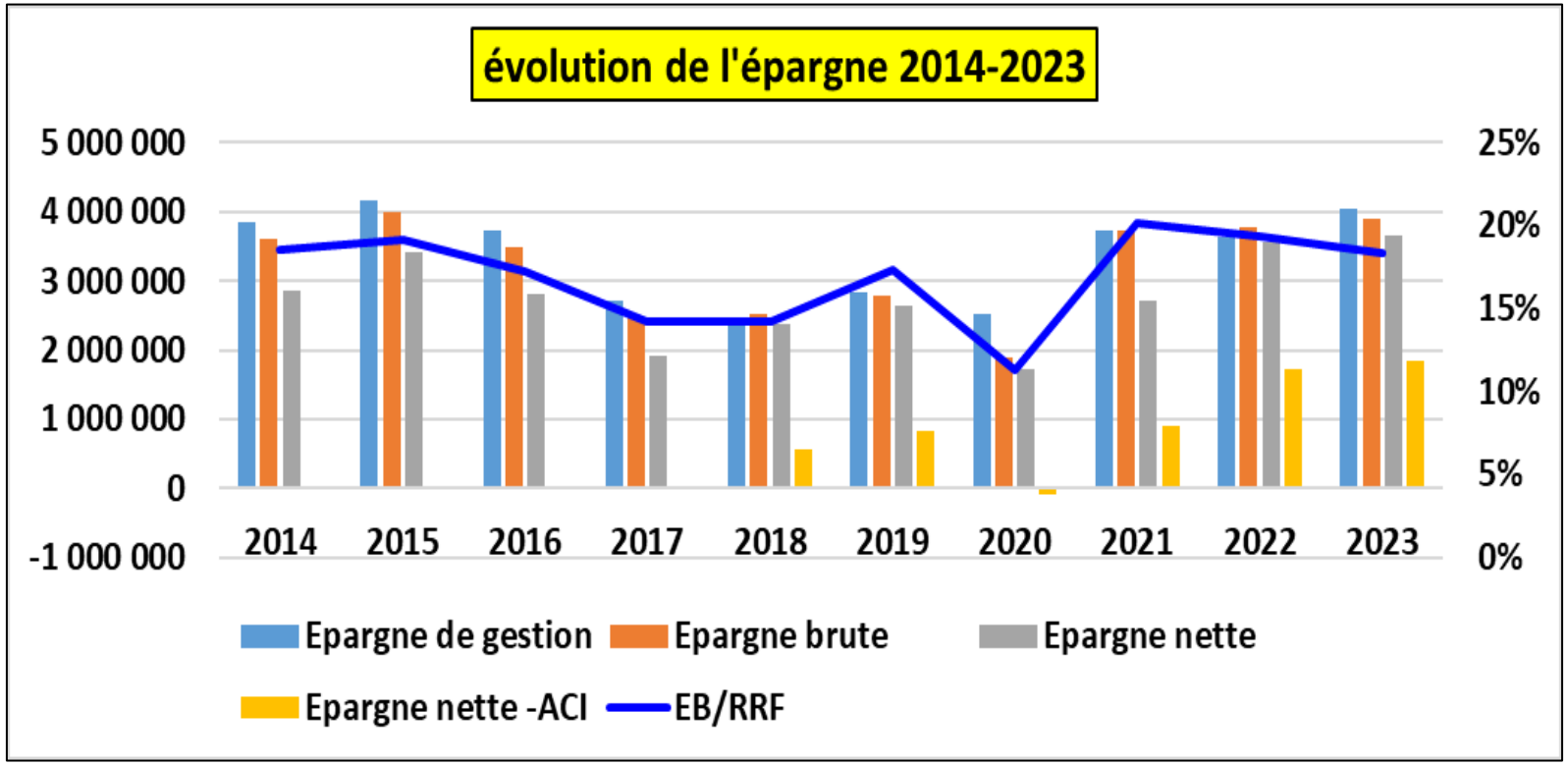
9-Subventions aux associations



Un montant de **761 K€** est inscrit au BP 2024 au titre des subventions de fonctionnement aux associations communales (c/65748), soit une enveloppe quasiment identique à celle de 2023 (-1%), principalement répartie entre les associations sportives et la jeunesse (72%).

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-218300473-20240329-2024-025-11-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 29/03/2024
Publication : 29/03/2024
Pour l'autorité compétente par délégation

10-Niveau de l'épargne communale



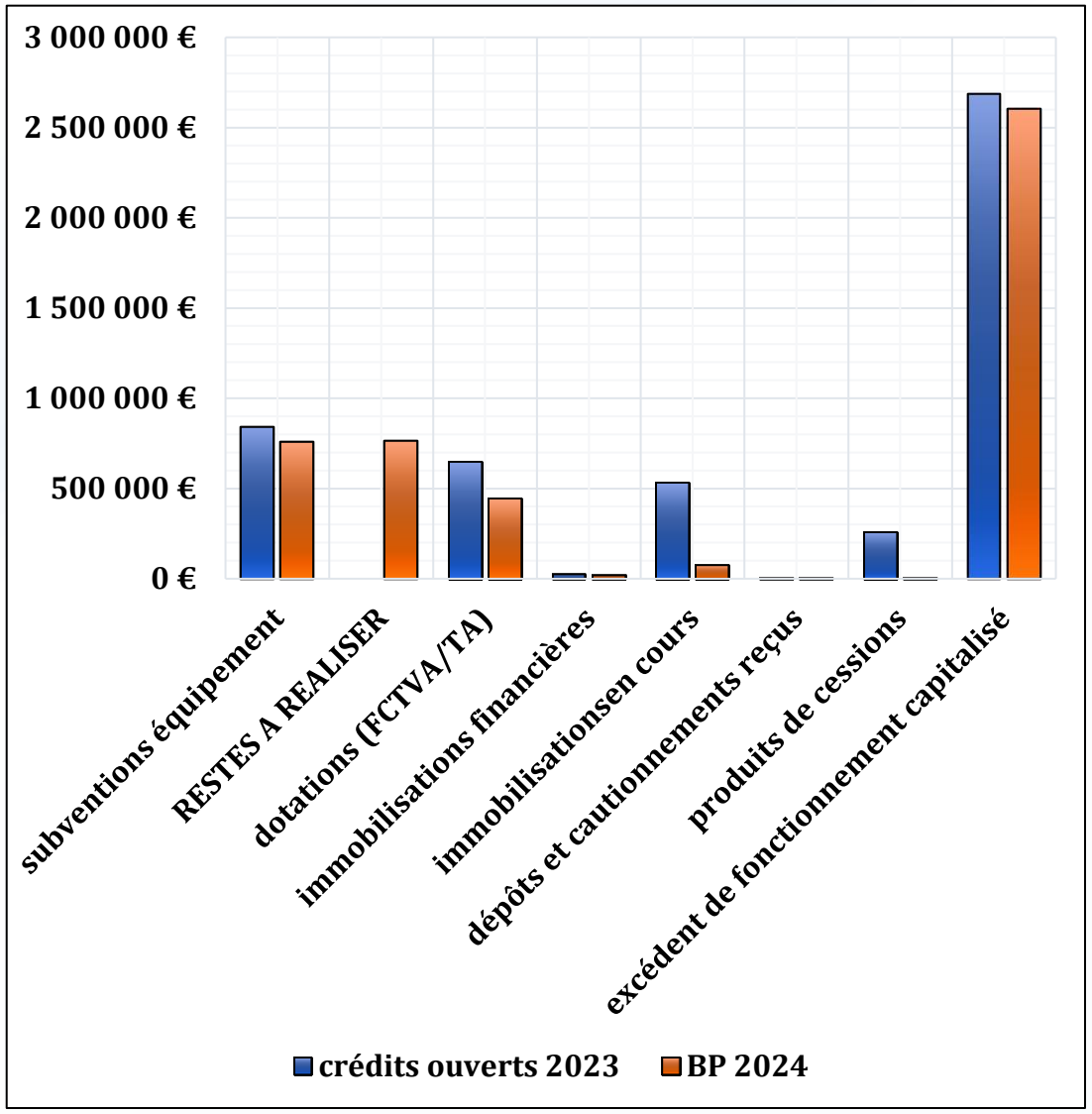
L'épargne brute progresse de **+3%** en 2023 (3,6 M€), la hausse des recettes fiscales (+7% sur les bases) ayant permis d'absorber celle des dépenses de fonctionnement.

Ce niveau permet de dégager une épargne nette d'**1,8 M€**, ACI déduite.

Le taux d'épargne (épargne brute/recettes réelles) se situe sur l'exercice à **18%**, soit 4 points au-dessus de la moyenne des communes de strate identique membres d'une Métropole.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-218300473-20240329-2024-025-11-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 29/03/2024
Publication : 29/03/2024
Pour l'autorité compétente par délégation

11-Ressources d'investissement

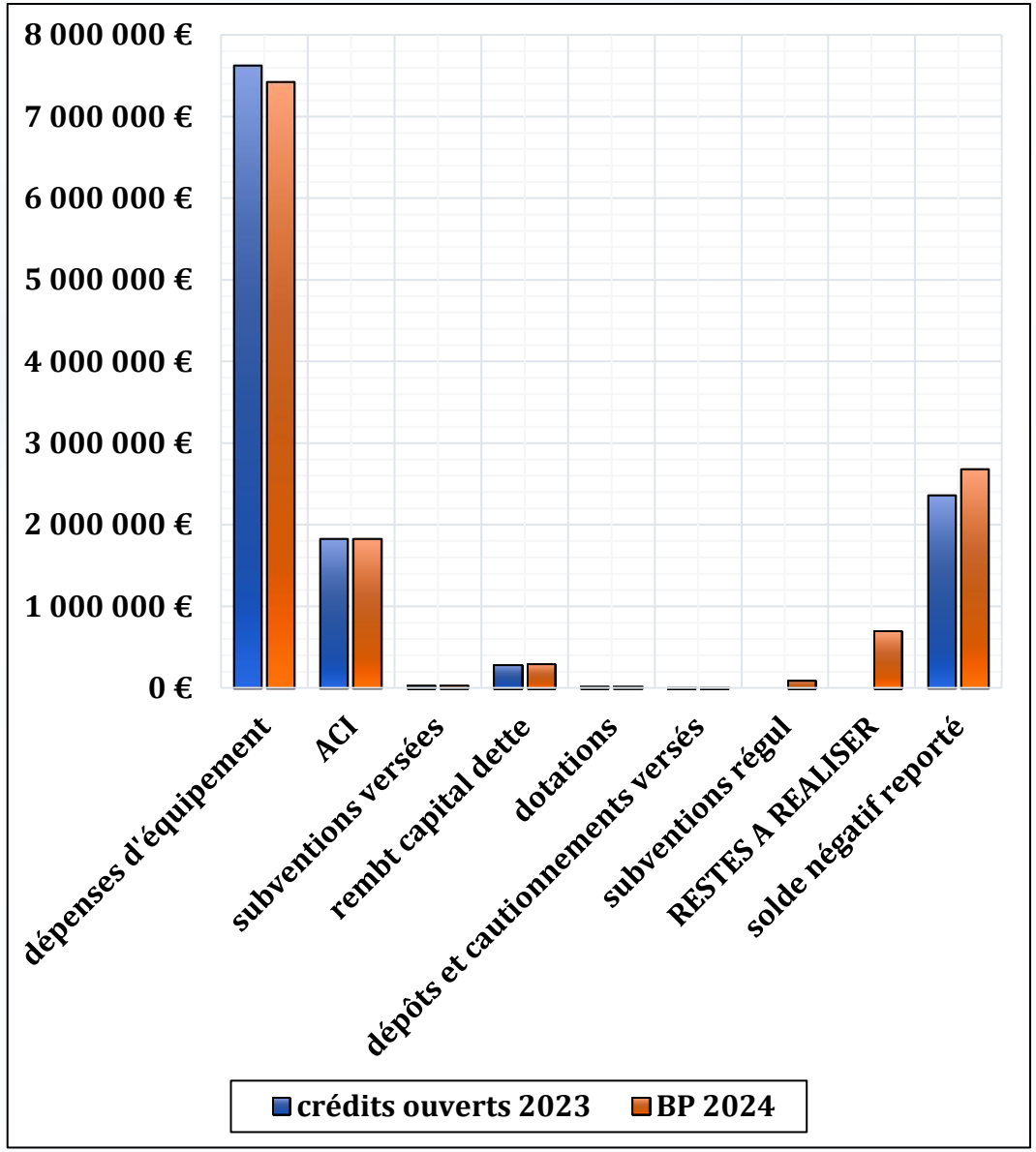


- **Dotations** : 341 K€ de FCTVA sur les dépenses 2023 devraient être perçus, et 100 K€ de TA (taxe d'aménagement) reversés par la Métropole.
- **Emprunt** : aucun emprunt n'est prévu sur le budget principal, en 2024.
- **Subventions d'équipement** : **755 K€** sont inscrits, notamment :

- **Région** : 100 K€ sur le fonds « Nos Communes d'Abord » pour la transformation de l'espace Maurric en salle de spectacle, et 100 K€ sur le fonds « Nos Territoires d'Abord » pour la réhabilitation de la Villa des Tilleuls.
- **Département** : inscription de 360 K€ au titre de la réhabilitation de la Villa des Tilleuls (aide aux communes), et de 40 K€ au titre de l'acquisition de panneaux d'information (FIC).
- **Métropole** : une demande de fonds de concours à hauteur de 60 K€ (sur 120 K€ au total) a été déposée pour l'acquisition de barrages routiers mécaniques.
- *Le virement dégagé par la section de fonctionnement s'élève à* ***6,8 M€***

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-218300473-20240329-2024-025-11-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 29/03/2024
Publication : 27/03/2024
Pour l'autorité compétente par délégation

12-Dépenses d'investissement et engagements pluriannuels



➢ **<u>Opérations hors AP/CP</u> :**

- **N°1** - acquisition de matériel et outillage : **245 K€**
- **N°2** – acquisition de véhicules : **206 K€**
- **N°3** – acquisitions immobilières : **318 K€**
- **N°4** – bâtiments communaux : **558 K€**
- **N°5** – bâtiments scolaires : **731 K€**
- **N°6** – aménagements extérieurs : **530 K€**
- **N°7** – systèmes d'information : **212 K€**
- **N°8** – sécurité publique : **350 K€**
- **N°9** – installations sportives : **89 K€**
- **N°10** – bureaux de l'antenne métropolitaine : **71 K€**
- **N°11** – bâtiments socio-culturels : **800 K€**

➢ **<u>Engagements pluriannuels AP/CP</u> :**

- **Villa des Tilleuls : 3,1 M€**

➢ **<u>Attribution de compensation</u> : 1,8 M€**

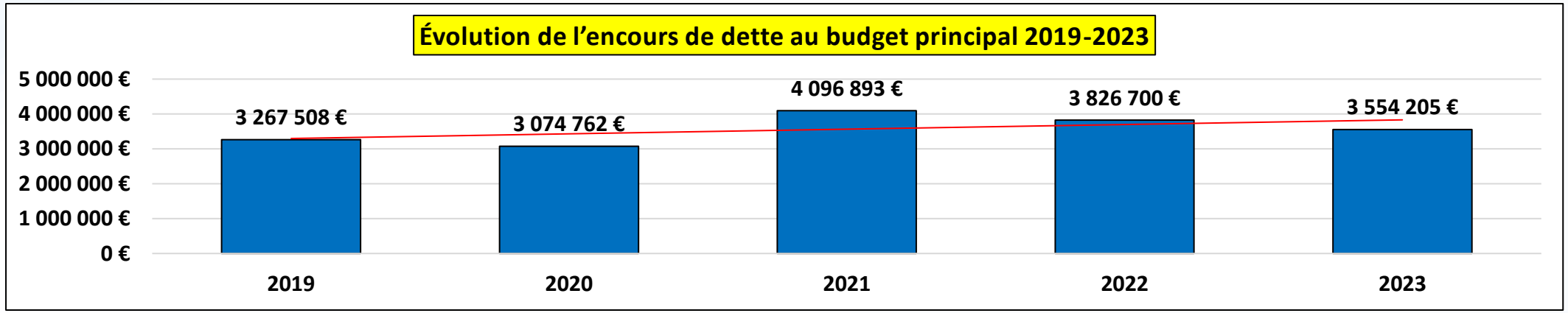
➢ **<u>Subventions d'investissement versées</u> : 32 K€**

➢ **<u>Remboursement de la dette en capital</u> : 280 K€**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-218300473-20240329-2024-025-11-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 29/03/2024
Publication : 29/03/2024
Pour l'autorité compétente par délégation

13-Gestion de la dette (1/2)

Encours dette communale au 01/01/2023	Encours de la dette consolidée au 01/01/2023	Capital remboursé par budget communal 2023	Capital remboursé par budgets annexes 2023	Total capital remboursé 2023	Emprunts nouveaux 2023	Encours de la dette communale au 01/01/2024	Encours de la dette consolidée au 01/01/2024	Emprunts nouveaux budgets annexes 2024	Encours dette consolidée au 31/12/2024
3 831 K€	10 568 K€	272 K€	243 K€	515 K€	-	3 554 K€	10 053 K€	-	9 521 K€

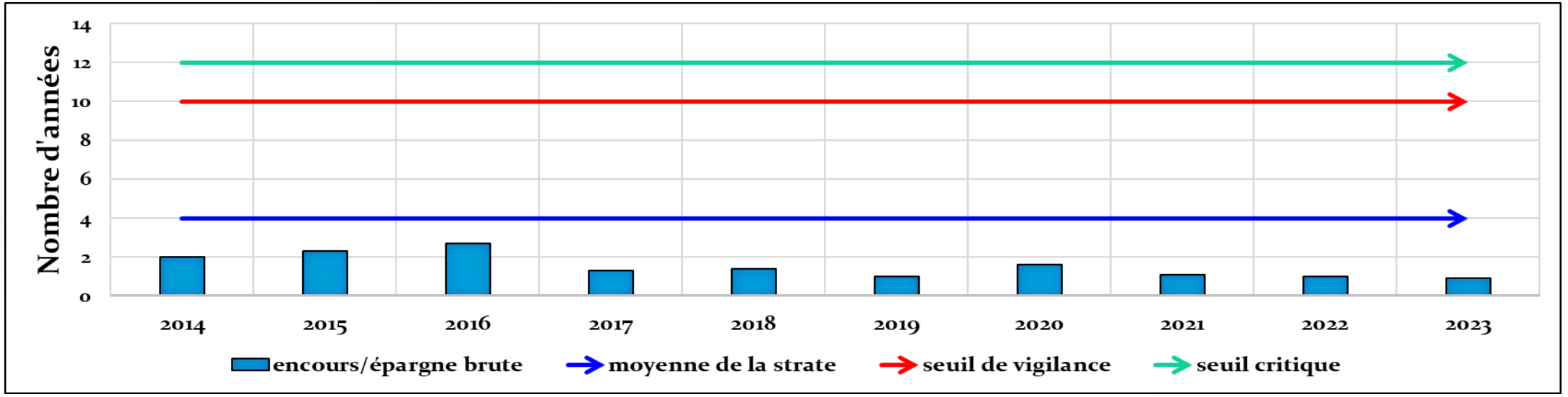


Grâce à la recherche active de financements extérieurs et au soutien des partenaires, les investissements bénéficient d'un très bon niveau de subventionnement. Ces financements constituent des leviers essentiels pour accompagner les investissements et permettre ainsi de réduire le montant des emprunts à mobiliser.

Encours de dette par habitant : 182 €/hab (513 €/hab avec la dette consolidée). La Ville se situe très en-deçà de la moyenne des communes de même strate membres d'une Métropole (703 €).

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-218300473-20240329-2024-025-11-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 29/03/2024
Publication : 29/03/2024
Pour l'autorité compétente par délégation

13-Gestion de la dette (2/2) – focus durée de désendettement



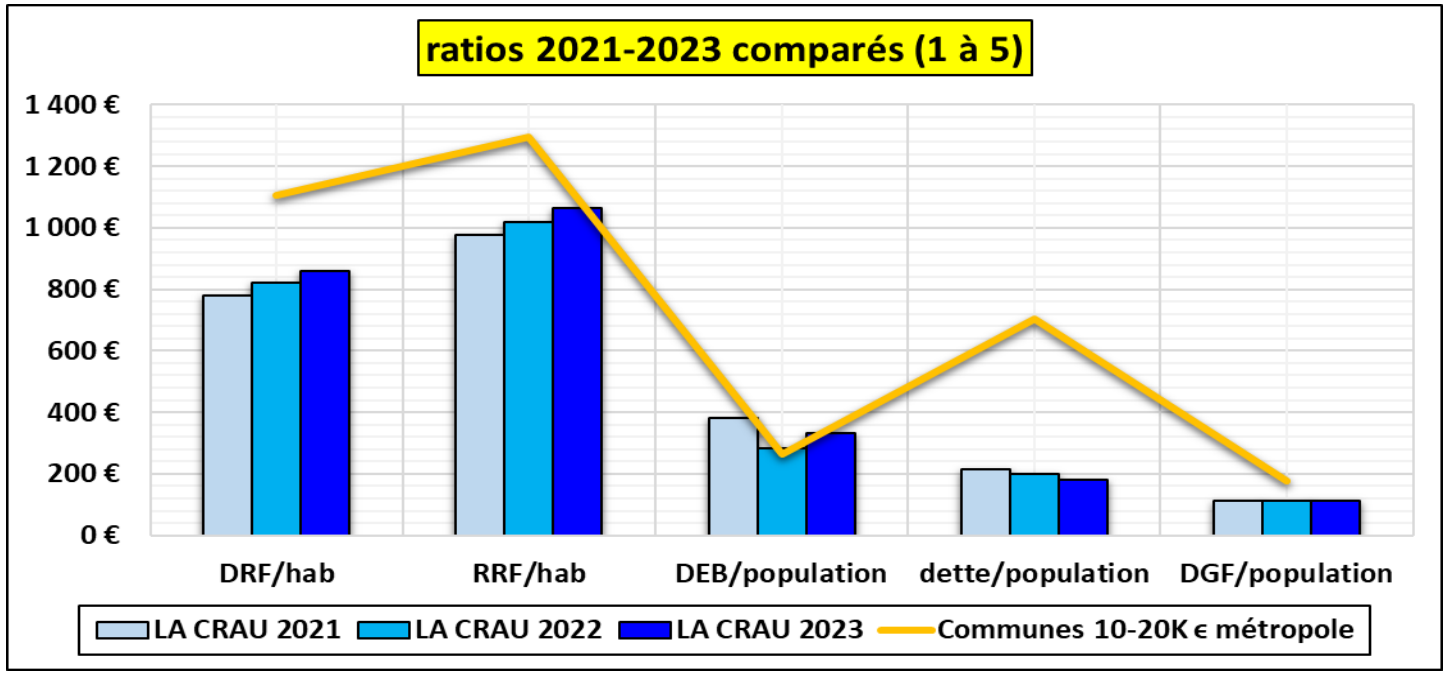
Capacité de désendettement : **nombre d'années nécessaires à la collectivité pour rembourser sa dette en y consacrant chaque année l'intégralité de son autofinancement courant** (ou épargne brute).
C'est un indicateur de solvabilité (et non une mesure de la durée d'endettement) qui permet d'apprécier la situation financière au regard de la dette et de la gestion courante des dépenses et des recettes de fonctionnement.

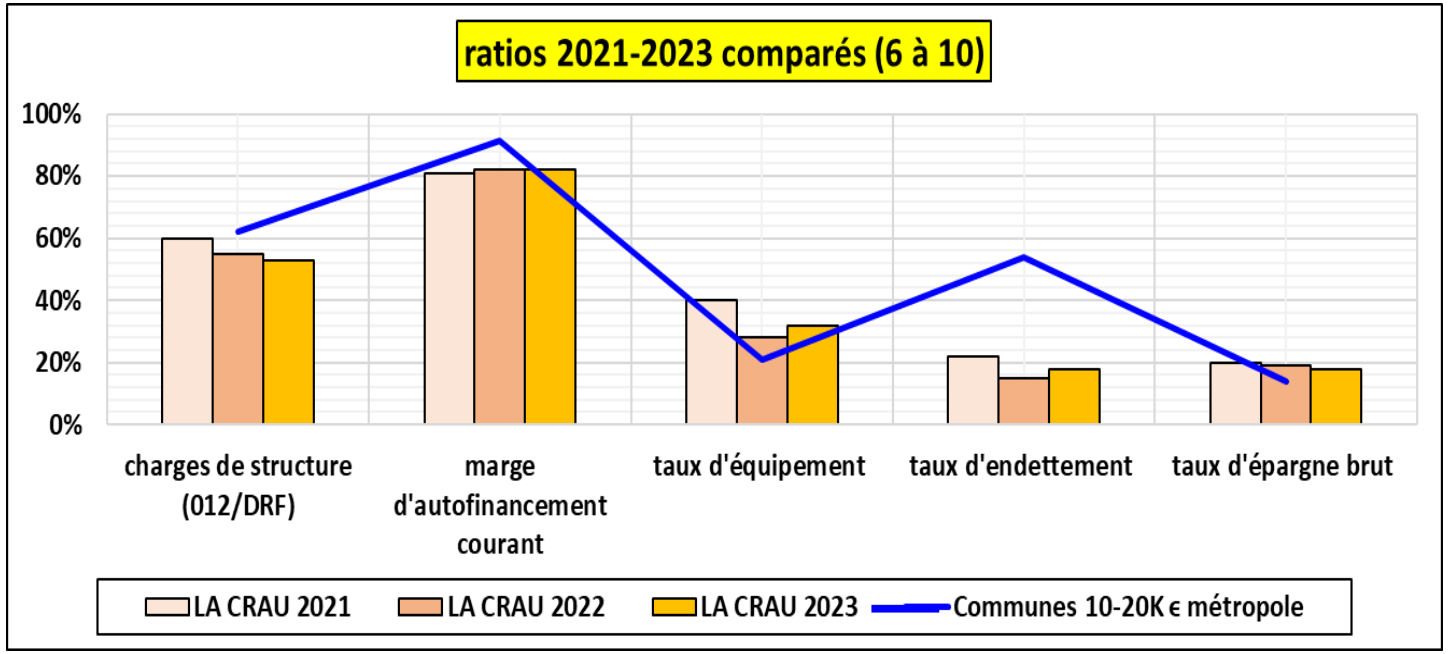
Une valeur faible et stable dans le temps de cet indicateur, signifie que la politique d'investissement de la collectivité est financièrement équilibrée, c'est-à-dire que la gestion courante et l'emprunt ne dégradent pas la capacité future d'investissement de la collectivité.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-218300473-20240329-2024-025-11-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 29/03/2024
Publication : 29/03/2024
Pour l'autorité compétente par délégation

14-Les principaux ratios

L'analyse comparative démontre que la Commune maintient un **niveau d'équipement très élevé, couplé à un endettement faible** et, ce, malgré des recettes par habitant largement inférieures aux moyennes des communes de strate identique.





Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-218300473-20240329-2024-025-11-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 29/03/2024
Publication : 29/03/2024
Pour l'autorité compétente par délégation

BUDGET ANNEXE
ACHATS ET VENTE DE CAVEAUX
EXERCICE 2024

Présentation brève et synthétique

au Conseil municipal du 28 mars 2024

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-218300473-20240329-2024-025-11-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 29/03/2024
Publication : 29/03/2024
Pour l'autorité compétente par délégation

Budget annexe « caveaux » sommaire

1-Reprise des résultats

2-Section de fonctionnement

3-Section d’investissement

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-218300473-20240329-2024-025-11-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 29/03/2024
Publication : 29/03/2024
Pour l'autorité compétente par délégation

1-Budget annexe « caveaux » - reprise des résultats

	INVESTISSEMENT	EXPLOITATION
Dépenses de l'exercice	71 706,00 €	82 392,62 €
Recettes de l'exercice	49 401,45 €	86 296,00 €
Résultat de l'exercice	**-22 304,55 €**	**3 903,38 €**
Résultat antérieur reporté 001 – 002	606,80 €	32 385,99 €
Résultat de clôture hors reste à réaliser	**-21 697,75 €**	**36 289,37 €**
Solde des restes à réaliser de l'exercice	-	-
Résultat de clôture	**-21 697,75 €**	**36 289,37 €**
TOTAL	**14 591,62 €**	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-218300473-20240329-2024-025-11-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 29/03/2024
Publication : 29/03/2024
Pour l'autorité compétente par délégation

2-Budget annexe « caveaux » - section d'exploitation

DEPENSES :	85 100,37€
Réelles :	**3 952,82 €**
dont charges à car. général :	*850,00 €*
dont charges de personnel :	*1 400,00 €*
dont autres charges :	*1 000,00 €*
dont charges financières :	*702,82 €*
Ordre :	**81 147,55 €**
dont dot. amort. – variation stocks :	*66 206,00 €*
dont virement à SI :	*14 941,55 €*

RECETTES :	85 100,37 €
Réelles :	**14 000,00 €**
dont ventes de produits fabriqués :	*14 000,00 €*
Ordre :	**56 509,00 €**
dont variation stocks :	*56 509,00 €*
Résultat reporté :	**14 591,37 €**

Autofinancement dégagé (recettes réelles + reports – dépenses réelles)	24 638,55 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-218300473-20240329-2024-025-11-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 29/03/2024
Publication : 29/03/2024
Pour l'autorité compétente par délégation

3-Budget annexe « caveaux » - section d'investissement

DEPENSES :	102 845,55€
Réelles :	**24 638,80 €**
dont immo. corporelles :	*19 138,80 €*
dont emprunts :	*5 500,00 €*
(encours au 1er janvier : 33 000,00 €)	
Ordre :	**56 509,00 €**
dont stocks prod. finis :	*56 509,00 €*
Solde négatif reporté :	**21 697,75 €**

RECETTES :	102 845,55 €
Réelles :	**21 698,00 €**
Excédent capitalisé :	*21 698,00 €*
Ordre :	**81 147,55 €**
dont amort. – stock prod. finis :	*66 206,00 €*
dont virement de SE :	*14 941,55 €*

Besoin de financement (recettes réelles + reports – dépenses réelles)	24 638,55 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-218300473-20240329-2024-025-11-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 29/03/2024
Publication : 29/03/2024
Pour l'autorité compétente par délégation

BUDGET ANNEXE GENDARMERIE
EXERCICE 2024

Présentation brève et synthétique

au Conseil municipal du 28 mars 2024

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-218300473-20240329-2024-025-11-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 29/03/2024
Publication : 29/03/2024
Pour l'autorité compétente par délégation

Budget annexe « gendarmerie » sommaire

1-Reprise des résultats

2-Section de fonctionnement

3-Section d’investissement

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-218300473-20240329-2024-025-11-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 29/03/2024
Publication : 29/03/2024
Pour l'autorité compétente par délégation

1-budget annexe « gendarmerie » reprise des résultats

	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT
Dépenses de l'exercice	**2 647 439,94 €**	**92 596,97 €**
Recettes de l'exercice	**60 000,00**	**107 382,81 €**
Résultat de l'exercice	**-2 587 438,94 €**	**14 785,84 €**
Résultat antérieur reporté 001 – 002	**5 491 774,73 €**	**119 470,31 €**
Résultat de clôture hors reste à réaliser	**2 904 335,79 €**	**134 256,15 €**
Solde des restes à réaliser de l'exercice	**-2 433 206,12 €**	**-**
Résultat de clôture	**471 129,67 €**	**134 256,15 €**
TOTAL	**605 385,82 €**	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-218300473-20240329-2024-025-11-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 29/03/2024
Publication : 29/03/2024
Pour l'autorité compétente par délégation

2-budget annexe « gendarmerie » - fonctionnement

DEPENSES :	254 256,15 €
Réelles :	**189 256,15 €**
dont charges de gestion :	*122 800,00 €*
dont charges financières :	*66 456,15 €*
Ordre (virement à SI) :	**65 000,00 €**

RECETTES :	254 256,15 €
Réelles :	**100 000,00 €**
dont loyers :	*100 000,00 €*
Ordre :	**20 000,00€**
Résultat reporté :	**134 256,15€**

Autofinancement prévisionnel : (recettes réelles + report) - dépenses réelles	45 000,00 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-218300473-20240329-2024-025-11-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 29/03/2024
Publication : 29/03/2024
Pour l'autorité compétente par délégation

3-budget annexe « gendarmerie » - investissement

DEPENSES :	**5 533 398,45 €**
Réelles :	**5 030 198,45 €**
dont travaux :	*4 789 788,45 €*
dont emprunts :	*240 410, 00 €*
(encours 1er janvier 2023 : 6,6 M€)	
Ordre :	**503 200,00 €**

RECETTES :	**5 533 398,45 €**
Réelles :	**2 080 862,66 €**
dont subventions :	*2 080 862,66 €*
Ordre :	**548 200,00 €**
-dont virement :	*65 000,00 €*
-dont frais d'études	*483 200,00 €*
Solde positif reporté :	**2 904 335,79 €**

Besoin de financement : (recettes réelles + solde positif reporté) – dépenses réelles	45 000,00 €