

Rapport de présentation du BUDGET 2024



Séance du 28 mars 2024

EAU POTABLE

BP 2024

Vue générale du budget 2024

| INVESTISSEMENT | DEPENSES | RECETTES |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| Crédits votés | 654 257 € | 660 208 € |
| Restes à réaliser 2023 | 298 743 € | 533 705 € |
| Report de 2023 | 240 913 € | |
| Total | 1 193 913 € | 1 193 913 € |
| FONCTIONNEMENT | DEPENSES | RECETTES |
| Crédits votés | 761 481 € | 761 481 € |

Fonctionnement dépenses 2024

| | 2024 | 2023 |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| Charges à caractère général | 424 200 € | 448 900 |
| Charges de personnel | 17 000 € | 16 500 |
| Charges de gestion courante | 44 000 € | 54 000 |
| Atténuation des produits | 94 000 € | 92 000 |
| Transferts entre sections | 135 000 € | 110 000 |
| Intérêts emprunts | 30 281 € | 5 750 |
| Charges spécifiques | 17 000 € | 3 000 |
| | 761 481 € | 730 150 € |

Fonctionnement recettes 2024

| | 2024 | 2023 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|
| Produits des services | 739 131 € | 709 800 € |
| Autres produits de gestion courante | 350 € | 350 € |
| Transferts | 22 000 € | 20 000 € |
| | 761 481 € | 730 150 € |

Investissement dépenses 2024

| | 2024 | 2023 |
|------------------------------|-----------|---------|
| Résultat reporté de 2023 | 240 913 | |
| Immobilisation incorporelles | 130 000 | 5 000 |
| Immobilisation corporelles | 260 000 | 10 000 |
| Immobilisations en cours | 480 000 | 329 000 |
| Emprunts | 61 000 | 57 000 |
| Transferts entre sections | 22 000 | 20 000 |
| | 1 193 913 | |

Investissement recettes 2024

| | | |
|------------------------------------|------------------|---------|
| | 2 024 | 2 023 |
| Subventions | 61 515 | 70 000 |
| Emprunts | 610 560 | 381 211 |
| Immobilisations corporelles | 250 000 | - |
| Affectation du résultat | 136 838 | 125 580 |
| Transferts entre sections | 135 000 | 110 000 |
| | 1 193 913 | |

Principaux investissements 2024

- **Renforcement rue du 19 Mars**
- **Provision remplacement compteurs**
- **Provision pour installation de compteurs sectionnels**
recherche de fuites
- **Délégation de maîtrise d'ouvrage pour création du réseau**
AEP extension Dourdenne
- **Dernière phase de financement du réservoir**

La dette sur l'exercice 2024

BUDGET SCE EAU FRONTON

| Exercice | Annuité | Intérêts | Capital | Frais TTC | Commissions TTC | Capital restant dû |
|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------------|--------------------|
| 2024 | 80 942.78 € | 21 448.18 € | 59 494.60 € | 0.00 € | 0.00 € | 489 769.56 € |

Pour un capital nominal de : 1 400 000 €

ASSAINISSEMENT

COLLECTIF

BP 2024

Vue générale du budget 2024

| INVESTISSEMENT | DEPENSES | RECETTES |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| Crédits votés | 385 989 € | 1 369 644 € |
| Restes à réaliser 2023 | 1 188 011 € | 100 402 € |
| Report de 2023 | | 103 954 € |
| Total | 1 574 000 € | 1 574 000 € |
| FONCTIONNEMENT | DEPENSES | RECETTES |
| Crédits votés | 689 550 € | 689 550 € |

Fonctionnement dépenses 2024

| | 2024 | 2023 |
|------------------------------------|------------------|-----------|
| Charges à caractère général | 116 750 € | 135 600 |
| Charges de personnel | 17 000 € | 16 500 |
| Charges de gestion courante | 240 000 € | 247 000 |
| Atténuation des produits | 52 000 € | 55 000 |
| Transferts entre sections | 205 128 € | 232 500 |
| Intérêts emprunts | 21 505 € | 18 400 |
| Charges spécifiques | 37 167 € | 9 500 |
| | 689 550 € | 714 500 € |

Fonctionnement recettes 2024

| | 2024 | 2023 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|
| Produits des services | 662 000 € | 690 000 € |
| Subvention d'exploitation | 2 300 € | 2 300 € |
| Autres produits de gestion courante | 250 € | 200 € |
| Transfert | 25 000 € | 22 000 € |
| | 689 550 € | 714 500 € |

Investissement dépenses 2024

| | 2024 | 2023 |
|------------------------------|-----------|-----------|
| Résultat reporté de 2023 | | |
| Immobilisation incorporelles | 5 000 | 5 000 |
| Immobilisation corporelles | 207 000 | 7 000 |
| Immobilisations en cours | 1 250 000 | 1 365 300 |
| Emprunts | 87 000 | 83 000 |
| Transferts entre sections | 25 000 | 22 000 |
| | 1 574 000 | |

Investissement recettes 2024

| | 2 024 | 2 023 |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| Résultat reporté 2023 | 103 955 | |
| Subventions | 168 000 | 239 000 |
| Emprunts | 517 994 | 913 608 |
| Immobilisations corporelles | 200 000 | |
| FCTVA | 30 000 | 129 000 |
| Affectation du résultat | 348 923 | 117 069 |
| Transferts entre sections | 205 128 | 232 500 |
| | 1 574 000 | 1 631 177 |

Principaux investissements 2024

- Mise en sécurité des postes de relevage
- Provision remplacement pompe relevage
- Extension réseau route de Fabas (2 exercices)
- Provision pour poursuite de la recherche eaux parasites
- Délégation de maîtrise d'ouvrage pour création du réseau extension Dourdenne

La dette sur l'exercice 2024

BUDGET ASSAINISSEMENT

| Exercice | Annuité | Intérêts | Capital | Frais TTC | Commissions TTC | Capital restant dû |
|----------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------------|--------------------|
| 2024 | 100 401.44 € | 14 931.21 € | 85 470.23 € | 0.00 € | 0.00 € | 578 397.77 € |

Pour un capital nominal de : 1 320 000 €

PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQUE BP 2024

Vue générale du budget 2024

| INVESTISSEMENT | DEPENSES | RECETTES |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| Crédits votés | 39 662 € | 30 810 € |
| Restes à réaliser 2023 | 34 833 € | |
| Report de 2023 | | 43 685 € |
| Total | 74 495 € | 74 495 € |
| FONCTIONNEMENT | DEPENSES | RECETTES |
| Crédits votés | 26 375 € | 26 375 € |

Fonctionnement dépenses 2024

| | 2024 | 2023 |
|-----------------------------|----------|----------|
| Charges à caractère général | 3 300 € | 12 000 € |
| Transferts entre sections | 23 075 € | 15 375 € |
| | 26 375 € | 27 375 € |

Fonctionnement recettes 2024

| | 2024 | 2023 |
|---------------------------|----------|----------|
| Produits des services | 11 000 € | 12 000 € |
| Transferts entre sections | 15 375 € | 15 375 € |
| | 26 375 € | 27 375 € |

Investissement dépenses 2024

| | 2024 | 2023 |
|-----------------------------|----------|----------|
| Immobilisations corporelles | 59 120 € | 43 684 € |
| Transferts entre sections | 15 375 € | 15 375 € |
| | 74 495 € | 59 059 € |

Investissement recettes 2024

| | 2024 | 2023 |
|-------------------------------------|----------|----------|
| Résultat 2023 | 43 685 € | |
| Affectation du résultat et virement | 15 435 € | 9 455 € |
| Transferts entre sections | 15 375 € | 15 375 € |
| | 74 495 € | 24 830 € |

COMMUNE

BP 2024

Tarifs 2024

+ 2.60 % sur : cimetière, occupation du domaine public pour le marché, les commerces et la fête locale, la location de l'Espace G. Philipe, scolaire et le périscolaire

+ 3.00 % sur : la restauration scolaire

+ 5.59 % sur le m3 d'eau potable - stabilité sur le m3 d'eau assainie

+ 2.45 % sur la redevance fixe eau potable et eau assainie

Aucune augmentation sur les concerts, la ludothèque, la médiathèque, les photocopies, l'ODP de la fête locale, les badges d'accès aux bâtiments et les stades et gymnases, l'aire de camping cars

Création tarif reproduction de clés des bâtiments et droit d'accrochage pour les expositions

Subventions aux associations 2024

Enveloppe 2023 de 82 500 €

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------|----------|----------|----------|--|---|
| Sport | 21 750 € | 18 800 € | 20 900 € | 20 900 € | 22 250 € |
| Culture | 5 900 € | 13 160 € | 4 960 € | 4 960 € | 4 960 € |
| Loisirs | 27 220 € | 11 060 € | 12 100 € | 24 700 € | 21 500 € |
| Divers | 4 955 € | 5 790 € | 11 220 € | 6 720 € | 5 040 € |
| Scolaire | 1 786 € | 1 636 € | 1 786 € | 1 786 € | 1 786 € |
| Façades | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 3 000 € |
| En instance d'affect | 4 389 € | 13 554 € | 17 034 € | 16 434 € dont 7 000 € Moustaches roses | 23 964 € dont 12 000 € Moustaches roses |

Variations / 2023

3 associations n'ont pas sollicité
(FNATH – Arts Martiaux – Dauphins)

Chats perchés en prestation de service

CMP = terminé
ODP du comité des fêtes + 500 €
Football + 500 €
Handball + 250 €
Archers except + 1500 €

COMMUNE : fiscalité 2024 à taux constants

| | Bases provisoires | Taux | Produit |
|---------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| FB | 7 215 000 | 43.12% | 3 111 108 |
| Coef correcteur | | 1.158205% | 488 175 |
| FNB | 185 600 | 77.05% | 143 005 |
| TH log vacants | 124 300 | 20.72% | 77 4313 |
| TH rés. Secondaires | 249 400 | 20.72% | |
| | | | 3 819 719 |
| Variation du produit/2023 | | | + 193 388 |

La dette sur l'exercice 2024

BUDGET COMMUNAL

| Exercice | Annuité | Intérêts | Capital | Frais TTC | Commissions TTC | Capital restant dû |
|----------|--------------|-------------|--------------|-----------|-----------------|--------------------|
| 2024 | 579 238.89 € | 70 794.74 € | 508 444.15 € | 0.00 € | 0.00 € | 3 344 097.92 € |

Pour un capital nominal de : 8 304 197 €

Vue générale du budget 2024

| INVESTISSEMENT | DEPENSES | RECETTES |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| Crédits votés | 7 456 724 € | 4 403 532 € |
| Restes à réaliser 2023 | 712 290 € | 315 985 € |
| Report de 2023 | | 3 449 497 € |
| Total | 8 169 014 € | 8 169 014 € |
| FONCTIONNEMENT | DEPENSES | RECETTES |
| Crédits votés | 7 924 207 € | 7 924 207 € |

Fonctionnement dépenses 2024

| | 2024 | 2023 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Charges à caractère général | 2 794 800 € | 2 629 600 |
| Charges de personnel | 2 900 000 € | 2 853 000 |
| Charges de gestion courante | 648 844 € | 567 700 |
| Atténuation des produits | 429 000 € | 422 000 |
| Transferts entre sections | 1 065 854 € | 997 336 |
| Intérêts emprunts | 70 709 € | 88 046 |
| Charges spécifiques | 15 000 € | 15 000 |
| | 7 924 207 € | 7 572 682 € |

Fonctionnement recettes 2024

| | 2024 | 2023 |
|--|--------------------|--------------------|
| Atténuation des charges | 10 000 € | 50 000 € |
| PRODUITS DES SERVICES | 725 800 € | 668 750 € |
| IMPOTS ET TAXES | 4 862 218 € | 4 723 159 € |
| DOTATIONS, SUBVENTIONS | 1 909 100 € | 1 835 800 € |
| Autres produits de gestion courante | 248 000 € | 150 000 € |
| Produits Exceptionnels | 0 € | 2 600 € |
| Produits financiers | 50 € | 0 € |
| Transfert | 169 039 € | 142 373 € |
| | 7 924 207 € | 7 572 682 € |

Investissement dépenses 2024

| | 2024 | 2023 |
|-------------------------------------|------------------|-----------|
| Résultat reporté de 2023 | | |
| Subventions versées | 762 200 | 569 551 |
| Immobilisation incorporelles | 188 832 | 221 920 |
| Immobilisation corporelles | 1 018 233 | 1 715 189 |
| Opérations d'équipement | 5 492 710 | 3 794 119 |
| Dotations et fonds divers | 20 000 | - |
| Emprunts | 511 000 | 537 000 |
| Transferts entre sections | 176 039 | 142 373 |
| | 8 169 014 | 6 980 152 |

Principales acquisitions, études et travaux 2024

| | |
|---|----------|
| Etudes (PLU/SDIE/Urbaine) | 187 6320 |
| Matériel Mobilier | 242 284 |
| Bâtiments généraux | 242 830 |
| Ecoles | 77 433 |
| sport | 100 886 |
| Acquisitions foncières | 356 000 |
| Maison des vins | 37 500 |
| Aménagements paysagers et mobilier urbain | 88 000 |
| Accessibilité du bâti - ADAP | 17 478 |
| Informatisation, vidéo protection | 145 424 |
| Redynamisation Halle... | 381 |

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Bâtiments énergie - DD | 11 300 |
| Prés de Matabiau | 160 157 |
| Ecole maternelle | 3 496 620 |
| Pôle seniors Ludothèque | 5 335 |
| CMP | 4 515 |
| Maison médicale | 550 000 |
| Hôpital de jour | 150 000 |
| Renaturation du lac | 45 000 |
| Réhabilitation terrain Matrassou | 711 000 |
| | |
| Requalification quartier Garrigues | 70 000 |

Investissement recettes 2024

| | 2 024 | 2 023 |
|---------------------------|-----------|-----------|
| Résultat reporté 2023 | 3 449 497 | |
| Subventions | 1 273 250 | 1 867 793 |
| Subventions versées | | 60 000 |
| Emprunts | 195 707 | - |
| Produit des cessions | 395 000 | 120 000 |
| Cautions | 1 500 | 1 000 |
| FCTVA et TAM | 455 000 | 901 000 |
| Affectation du résultat | 1 326 206 | |
| Transferts entre sections | 1 072 854 | 997 336 |
| | 8 169 014 | 3 947 129 |

Principales recettes d'investissement 2024

- Excédent 2023 : 3 449 496 €
- Affectation du résultat 2023 : 1 326 206 €
- Résultat prévisionnel : 602 354 €
- Amendes de Police : 7 000 €
- Subventions : 1 172 785 €
- Amortissement : 463 500 €
- Subvention eff. Réseaux : 14 140 €
- Produit des cessions : 395 000 €
- FCTVA : 255 000 €
- Taxe d'Aménagement : 200 000 €

VUE GENERALE DU BP 2024

| | FONCTIONNEMENT | INVESTISSEMENT |
|----------------|----------------|----------------|
| EAU | 761 481 € | 1 193 913 € |
| ASSAINISSEMENT | 689 550 € | 1 574 000 € |
| PHOTOVOLTAIQUE | 26 375 € | 74 495 € |
| COMMUNE | 7 924 207 € | 8 169 014 € |
| TOTAL | 9 401 613 € | 11 011 422 € |
| | 20 413 035 € | |

Merci de votre attention