

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	Bâtiments énergie - DD	11 300
Matériel Mobilier	242 284	Prés de Matabiau	160 157
Bâtiments généraux	242 830	Ecole maternelle	3 496 620
Ecole	77 433	Pôle seniors Ludothèque	5 335
sport	100 886	CMP	4 515
Acquisitions foncières	356 000	Maison médicale	550 000
Maison des vins	37 500	Hôpital de jour	150 000
Aménagements paysagers et mobilier urbain	88 000	Renaturation du lac	45 000
Accessibilité du bâti - ADAP	17 478	Réhabilitation terrain Matrassou	711 000
Informatisation, vidéo protection	145 424	Requalification quartier Garrigues	70 000
Redynamisation Halle...	381		

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