

PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE BP 2024

page 1/4

SITUATION

recensement 2020 : 2 007 h
estimation 2023 : 2 034 h
longueur de la voirie : 21 197 m
superficie de la commune : 3 754 ha

SERVICES COMMUNAUX

restaurant scolaire
3 classes de maternelle/3 ATSEM
5 classes élémentaires
accueil de loisirs
bibliothèque municipale

EQUIPEMENTS SPORTIFS

un terrain de foot avec vestiaires
une école de judo
un terrain multisports
un city Park
un terrain de tennis
un terrain de boules et son local
parcours de santé sur le site de La Halle
skatepark
skatepark

PERSONNEL

16 agents dont 1 à temps incomplet
saisonniers pour le centre de loisirs
bénévoles pour la bibliothèque
recours à des contractuels pour les remplacement
recours à une association d'insertion pour certains travaux aux espaces verts
recours à une société pour l'entretien ménager des salles et de l'école élémentaire
et du centre de loisirs pendant les vacances

EQUIPEMENTS DE LOISIRS

aire de jeux rue Henri IV
aire de jeux rue du 19 Mars 1962
aire de jeux Lot les Hts du Château
étangs Moana (pêche et pique-nique)
salle des fêtes
maison des associations
halle

PRIORITES DU BUDGET 2024

Il a été élaboré selon les paramètres suivants :

pas recours à l'emprunt

contenir les dépenses liées à l'inflation sur les carburants, l'énergie et l'alimentation

pas d'augmentation des impôts compte tenu de la revalorisation des valeurs locatives (+ 3,86 %) et de l'augmentation des bases (+ 3,9 %)

stabilité des dotations de l'Etat (DGF, dotation solidarité et dotation nationale péréquation)

recrutement d'un contrat aidé au centre de loisirs

en investissement :

Travaux au cimetière: changement des portails et reprise du mur

Travaux d'accessibilité: Eglise et sanitaires de la salle des fêtes

Construction d'un préau pour la cour de l'école

Réfection voiries et étude aménagement carrefour bas de la roche

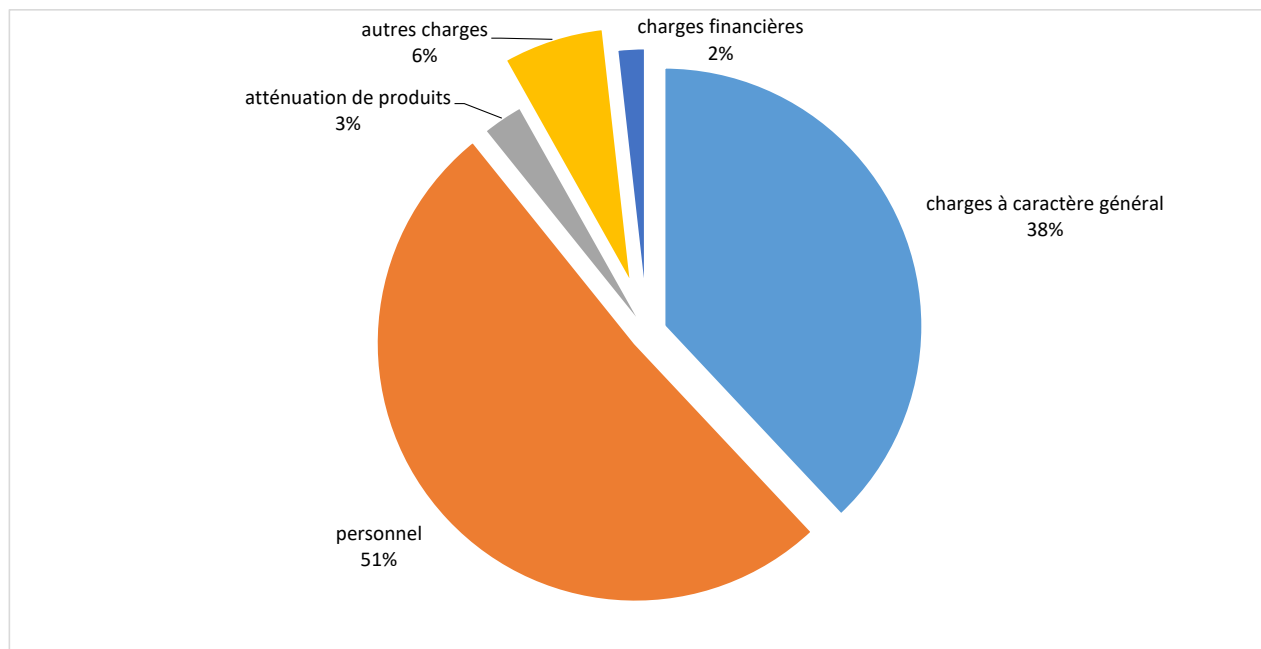
Réfection terrain de tennis et aires de jeux

Entretien Eglise et cloches

		BUDGET	réalisé	BUDGET	différence	
DEPENSES FONCTIONNEMENT		2023	2023	2024	2024/2023	
011	Charges à caractère général	472 685,00 €	391 979,37 €	628 964,00 €	156 279,00 €	33,06%
012	Charges de personnel et frais assimilés	818 700,00 €	729 725,27 €	835 654,00 €	16 954,00 €	2,07%
014	atténuation de produits	21 200,00 €	31 240,40 €	43 000,00 €	21 800,00 €	102,83%
65	Autres charges de gestion courante	112 112,00 €	101 731,74 €	105 618,00 €	- 6 494,00 €	-5,79%
66	Charges financières-intérêts	22 233,00 €	22 232,76 €	19 980,84 €	- 2 252,16 €	-10,13%
67	Charges exceptionnelles	- €	- €	5 000,00 €	5 000,00 €	
68	dotation aux provisions			4 000,00 €	4 000,00 €	
DEPENSES REELLES		1 446 930,00 €	1 276 909,54 €	1 642 216,84 €	195 286,84 €	13,50%
042	Opérations d'ordre de transfert entre sect	5 085,66 €	19 583,96 €	5 085,66 €	- €	
TOTAL		1 452 015,66 €	1 296 493,50 €	1 647 302,50 €	195 286,84 €	13,45%
23	virement à l'investissement	481 248,00 €	481 248,00 €	678 418,22 €	197 170,22 €	40,97%
		1 933 263,66 €	1 777 741,50 €	2 325 720,72 €	392 457,06 €	20,30%

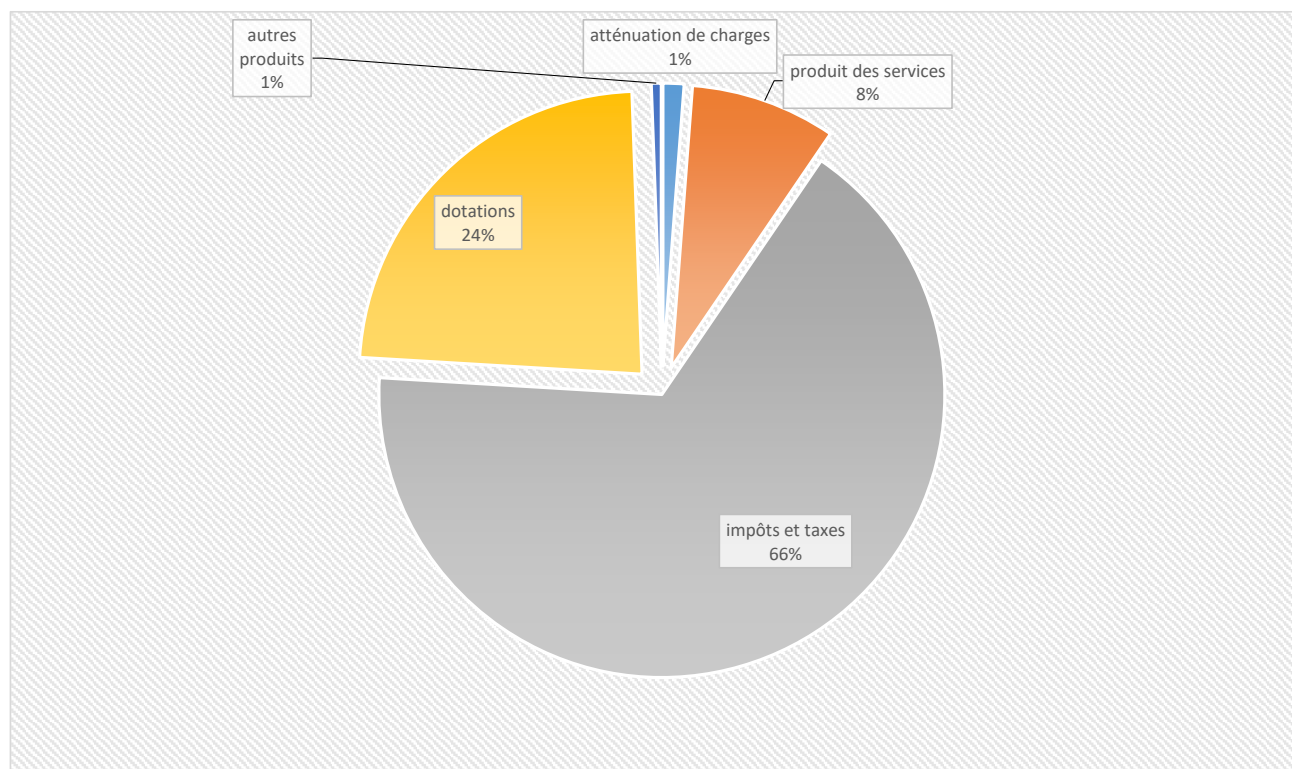
les dépenses de fonctionnement sont en augmentation + 184705 € en raison principalement :

- de l'augmentation des carburants, des combustibles, de l'énergie
- de l'entretien des aires de jeux et du terrain de tennis
- de l'entretien de l'église et des travaux sur les cloches
- l'augmentation des prix sur les charges à caractère général
- de la prévision de travaux d'entretien sur les batiments communaux
- réalisation de formations pour le personnel



PREVISIONS 2024 - COMPARAISON PAR RAPPORT AU BUDGETISE PRECEDENT

		BUDGET	Réalisé	BUDGET	différence	
RECETTES FONCTIONNEMENT		2023	2023	2024	2024/2023	
013	Atténuations de charges	25 000,27 €	27 599,13 €	20 000,00 €	- 5 000,27 €	-20,00%
70	Produits des services	137 439,00 €	154 902,45 €	138 464,00 €	1 025,00 €	0,75%
73	Impôts et taxes	1 057 075,00 €	1 081 280,64 €	1 116 184,00 €	59 109,00 €	5,59%
74	Dotations, subventions et participations	378 621,00 €	394 086,74 €	390 839,00 €	12 218,00 €	3,23%
75	Autres produits de gestion courante	10 000,00 €	12 125,76 €	9 500,00 €	- 500,00 €	-5,00%
76	Produits financiers	- €	38,83 €		- €	
77	Produits exceptionnels	5 200,00 €	8 686,87 €		- 5 200,00 €	
RECETTES REELLES		1 613 335,27 €	1 678 720,42 €	1 674 987,00 €	61 651,73 €	3,82%
042	opérat ordre entre section	- €	11 499,00 €		- €	
002	Excédent de fonctionnement reporté	315 338,73 €	315 338,73 €	650 733,72 €	335 394,99 €	106,36%
TOTAL		1 928 674,00 €	2 005 558,15 €	2 325 720,72 €	397 046,72 €	20,59%



les dépenses réelles prévisionnelles d'investissement se répartissent ainsi			les recettes réelles prévisionnelles d'investissement se répartissent ainsi		
remboursement emprunts	96 802,16 €	6,51%			
trx de voirie et aménagement paysager	662 427,89 €	44,52%	Excédent fonctionnement 2023 capitalisé	58 330,93 €	10,93%
cimetière	68 000,00 €	4,57%			
trx écoles	72 856,00 €	4,90%	FCTVA sur dépenses investissement 2022	85 000,00 €	15,93%
pôle médical	213 416,67 €	14,34%	taxe d'aménagement	122 294,00 €	22,92%
acquisition matériel et mobilier	79 366,52 €	5,33%	subvention CAF	3 500,00 €	0,66%
pistes cyclables	60 000,00 €	4,03%	subvention Etat	199 674,00 €	37,42%
trx bâtiments divers et études	44 900,00 €	3,02%	subvention CDC	3 043,00 €	0,57%
Trx d'accessibilité Eglise	15 000,00 €	1,01%	subvention SDEER	15 882,35 €	2,98%
Trx salle des fêtes	60 000,00 €	4,03%	subvention Département	32 195,00 €	6,03%
judo	98 839,66 €	6,64%	agence de l'eau	13 703,00 €	2,57%
maraichage	11 269,82 €	0,76%			
acquisition terrain	5 000,00 €	0,34%			
TOTAL	1 487 878,72 €	100,00%	TOTAL	533 622,28 €	100,00%
			Excédent investissement 2023	270 752,56 €	
			virement du fonctionnement	678 418,22 €	
			écritures d'ordre entre section	5 085,66 €	
				1 487 878,72 €	