

**PRÉSENTATION BRÈVE ET SYNTHÉTIQUE (\*)**  
**PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2024**

PROJET DE BUDGET	BP 2023 M14	BP 2024 M57	Écart BP/BP	Variation BP/BP
<b>I-SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>				
<b>1) RECETTES RÉELLES</b>	<b>78 036 000 €</b>	<b>81 870 000 €</b>	<b>+3 834 000 €</b>	<b>+4,9%</b>
<b>Recettes de gestion courante</b>	<b>77 840 000 €</b>	<b>81 718 000 €</b>	<b>+3 878 000 €</b>	<b>+5,0%</b>
Impôts et taxes (R73)	61 520 000 €	64 695 000 €	+3 175 000 €	+5,2%
Dotations et participations (R74)	10 489 000 €	11 072 000 €	+583 000 €	+5,6%
Produits des services et du domaine (R70)	5 377 000 €	5 399 000 €	+22 000 €	+0,4%
Autres produits de gestion courante (R75)	454 000 €	552 000 €	+98 000 €	+21,6%
<b>Atténuation de charges (R013)</b>	<b>150 000 €</b>	<b>150 000 €</b>	<b>+0 €</b>	<b>+0,0%</b>
<b>Produits exceptionnels (R77)</b>	<b>46 000 €</b>	<b>2 000 €</b>	<b>-44 000 €</b>	<b>-95,7%</b>
<i>Recettes d'ordre (ROF)</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>+0 €</i>	<i>***</i>
<b>2) RECETTES TOTALES</b>	<b>78 036 000 €</b>	<b>81 870 000 €</b>	<b>+3 834 000 €</b>	<b>+4,9%</b>
<b>3) DÉPENSES RÉELLES</b>	<b>70 907 500 €</b>	<b>73 273 000 €</b>	<b>+2 365 500 €</b>	<b>+3,3%</b>
<b>Dépenses de gestion courante</b>	<b>63 306 900 €</b>	<b>65 720 000 €</b>	<b>+2 413 100 €</b>	<b>+3,8%</b>
Charges de personnel (D012)	40 135 300 €	41 504 500 €	+1 369 200 €	+3,4%
Charges à caractère général (D011)	16 357 900 €	17 381 300 €	+1 023 400 €	+6,3%
Charges de gestion courante (D65)	6 813 700 €	6 834 200 €	+20 500 €	+0,3%
<b>Atténuation de produits (D014)</b>	<b>6 840 000 €</b>	<b>6 820 000 €</b>	<b>-20 000 €</b>	<b>-0,3%</b>
<b>Charges financières (D66)</b>	<b>430 000 €</b>	<b>580 000 €</b>	<b>+150 000 €</b>	<b>+34,9%</b>
<b>Charges exceptionnelles (D67)</b>	<b>100 600 €</b>	<b>3 000 €</b>	<b>-97 600 €</b>	<b>-97,0%</b>
<b>Dotations aux provisions (D68)</b>	<b>230 000 €</b>	<b>150 000 €</b>	<b>-80 000 €</b>	<b>***</b>
<i>Dépenses d'ordre (DOF)</i>	<i>7 128 500 €</i>	<i>8 597 000 €</i>	<i>+1 468 500 €</i>	<i>+20,6%</i>
<b>4) DÉPENSES TOTALES</b>	<b>78 036 000 €</b>	<b>81 870 000 €</b>	<b>+3 834 000 €</b>	<b>+4,9%</b>
<b>ÉPARGNE BRUTE (RRF-DRF)</b>	<b>+7 128 500 €</b>	<b>+8 597 000 €</b>	<b>+1 468 500 €</b>	<b>+20,6%</b>
<b>II-SECTION D'INVESTISSEMENT</b>				
<b>1) RECETTES RÉELLES</b>	<b>10 000 000 €</b>	<b>6 300 000 €</b>	<b>-3 700 000 €</b>	<b>-37,0%</b>
<b>Recettes propres</b>	<b>2 500 000 €</b>	<b>2 800 000 €</b>	<b>+300 000 €</b>	<b>+12,0%</b>
Dotations et fonds divers (R10)	2 000 000 €	1 600 000 €	-400 000 €	-20,0%
Subventions d'investissement (R13)	500 000 €	1 200 000 €	+700 000 €	+140,0%
<b>Cessions d'immobilisation (R95)</b>	<b>5 500 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-5 500 000 €</b>	<b>-100,0%</b>
<b>Emprunts et dettes assimilées (R16)</b>	<b>2 000 000 €</b>	<b>3 500 000 €</b>	<b>+1 500 000 €</b>	<b>+75,0%</b>
<i>Recettes d'ordre (ROI=DOF)</i>	<i>7 128 500 €</i>	<i>8 597 000 €</i>	<i>+1 468 500 €</i>	<i>+20,6%</i>
<b>2) RECETTES TOTALES</b>	<b>17 128 500 €</b>	<b>14 897 000 €</b>	<b>-2 231 500 €</b>	<b>-13,0%</b>
<b>3) DÉPENSES RÉELLES</b>	<b>17 128 500 €</b>	<b>14 897 000 €</b>	<b>-2 231 500 €</b>	<b>-13,0%</b>
<b>Dépenses d'équipement</b>	<b>13 728 500 €</b>	<b>11 897 000 €</b>	<b>-1 831 500 €</b>	<b>-13,3%</b>
Immobilisations incorporelles (D20)	230 000 €	230 000 €	+0 €	+0,0%
Immobilisations corporelles (D21)	13 373 500 €	11 667 000 €	-1 706 500 €	-12,8%
Immobilisations en cours (D23)	0 €	0 €	+0 €	***
Subventions d'équipement versées (D204)	125 000 €	0 €	-125 000 €	***
<b>Emprunts et dettes assimilées (D16)</b>	<b>3 400 000 €</b>	<b>3 000 000 €</b>	<b>-400 000 €</b>	<b>-11,8%</b>
<i>Dépenses d'ordre (DOI=ROF)</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>+0 €</i>	<i>***</i>
<b>4) DÉPENSES TOTALES</b>	<b>17 128 500 €</b>	<b>14 897 000 €</b>	<b>-2 231 500 €</b>	<b>-13,0%</b>
<b>ÉPARGNE NETTE (EB-D16)</b>	<b>+3 728 500 €</b>	<b>+5 597 000 €</b>	<b>+1 868 500 €</b>	<b>+50,1%</b>
<b>RECETTES RÉELLES (SF+SI)</b>	<b>88 036 000 €</b>	<b>88 170 000 €</b>	<b>+134 000 €</b>	<b>+0,2%</b>
<b>DÉPENSES RÉELLES (SF+SI)</b>	<b>88 036 000 €</b>	<b>88 170 000 €</b>	<b>+134 000 €</b>	<b>+0,2%</b>
<b>RECETTES TOTALES (SF+SI)</b>	<b>95 164 500 €</b>	<b>96 767 000 €</b>	<b>+1 602 500 €</b>	<b>+1,7%</b>
<b>DÉPENSES TOTALES (SF+SI)</b>	<b>95 164 500 €</b>	<b>96 767 000 €</b>	<b>+1 602 500 €</b>	<b>+1,7%</b>

Actués de réception en préfecture

094-21940092-20240321-DEL22AF210324-DE

Date de réception : 25/03/2024

Date de réception préfecture : 25/03/2024

(\*)-Informations financières essentielles afin de permettre aux citoyens de saisir les enjeux de leur territoire.  
(Articles L.2313-1 et L.3313-1 du CGCT)

<b>Équilibre budgétaire BP</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Ecart</b>	<b>Variation</b>
Équilibre réel du BP (1612-4 CGCT)	+5 728 500 €	+7 197 000 €	+1 468 500 €	+25,6%
Taux d'épargne brute (en % RRF)	9,1%	10,5%	***	+15,0%
Encours/Épargne brute	2,8	2,1	***	-25,3%
Encours de dette au 1er janvier N	20 094 364 €	18 107 061 €	-9,9%	-1 987 303 €
<b>Contexte économique</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>		
Population Insee (DGF N-1)	56 774	57 944	+1 170	+2,1%
Croissance du PIB en volume (PLF 2024)	+0,9%	+1,4%		
Inflation prévisionnelle (PLF 2024)	+4,9%	+2,6%		
Déficit public (en % du PIB)(PLF 2024)	-4,9%	-4,4%		
Dette publique (en % du PIB)(PLF 2024)	109,7%	109,7%		
<b>Ratios budgétaires synthétiques</b>	<b>BP 2023</b>	<b>BP 2024</b>		
1-Dépenses réelles de fonctionnement/habitant	1 249 €	1 265 €		
2-Produit des impôts locaux/habitant	773 €	814 €		
3-Recettes réelles de fonctionnement/habitant	1 375 €	1 413 €		
4-Dépenses d'équipement/habitant	242 €	205 €		
5-Encours de dette/habitant	354 €	312 €		
6-DGF/habitant	114 €	114 €		
7-Dépenses de personnel (en % DRF)	56,6%	56,6%		
8-Mobilisation du potentiel fiscal (*)	82,7%	83,2%		
9-DGC + Annuité de la dette en capital/RRF	85,5%	83,9%		
10-Dépenses d'équipement brut (en % RRF)	17,6%	14,5%		
11-Encours de la dette (en % RRF)	25,8%	22,1%		
Taux communal de TH (Résidences secondaires)	22,97%	22,97%		
Taux communal de foncier bâti (TFPB)	28,62%	28,62%		
Taux communal de foncier non-bâti (TFPNB)	23,18%	23,18%		
Effectifs budgétaires (au 01/01/N)	1 008	1 010		
<i>(*)-Fiches DGF N-1 pour BP N (DGF 2022 pour BP 2023/DGF 2023 pour BP 2024)</i>				

Les principales opérations d'investissement proposées au projet de BP 2024 seront les suivantes :	
* la poursuite du déploiement de la vidéoprotection (+37 caméras)	1 200 000 €
* la rénovation du réseau d'eau de la maternelle Pompidou (tranche 2024)	750 000 €
* la réfection du NECC (salle de spectacles, sanitaires et hall d'entrée)	600 000 €
* les travaux de réfection de voirie communale	500 000 €
* la réfection du tapis de chaussée Quai Fernand Saguet/Rue Paul Bert	400 000 €
* les matériels informatiques des services municipaux	300 000 €
* le ravalement et la reprise de la couverture de l'élémentaire Raspail	300 000 €
* la réfection des sols (résines et siphons) à la cuisine centrale	300 000 €
* la poursuite du plan 1000 arbres (année 2024)	240 000 €
* la rénovation du réseau d'eau de l'élémentaire Pompidou (tranche 2024)	200 000 €
* une provision pour travaux de structure au Musée d'Histoire Locale	200 000 €
* la rénovation intérieure et extérieure du gymnase Charles Péguy	200 000 €
* le réaménagement de l'aire de jeux du parc des Hannetons	200 000 €
* la provision pour réfections de voirie imprévues	200 000 €

Accusé de réception en préfecture  
094-219400462-20240321-DEL22AF210324-DE  
Date de télétransmission : 25/03/2024  
Date de réception préfecture : 25/03/2024