

BUDGET PRIMITIF 2024

Présentation synthétique

Commission générale 23 janvier 2024

Conseil municipal : 01 février 2024

Version finalisée : 18/01/2024

***Intervention de M. François CHAUVIN
Conseiller délégué, chargé des finances***

Trois délibérations

- Une délibération pour fixer les taux d'imposition 2024
- Une délibération sur l'adoption du budget
- Une délibération pour les opérations suivies en AP/CP

Les masses budgétaires

- **Budget de fonctionnement : 23 978 643,00 €**

- *Dont recettes réelles* : 23 778 643,00 €
- *Dont dépenses réelles* : 22 399 533,00 €
- *Epargne brute prévisionnelle* : 1 379 110,00 €

- **Budget d'investissement : 9 449 528,00 €**

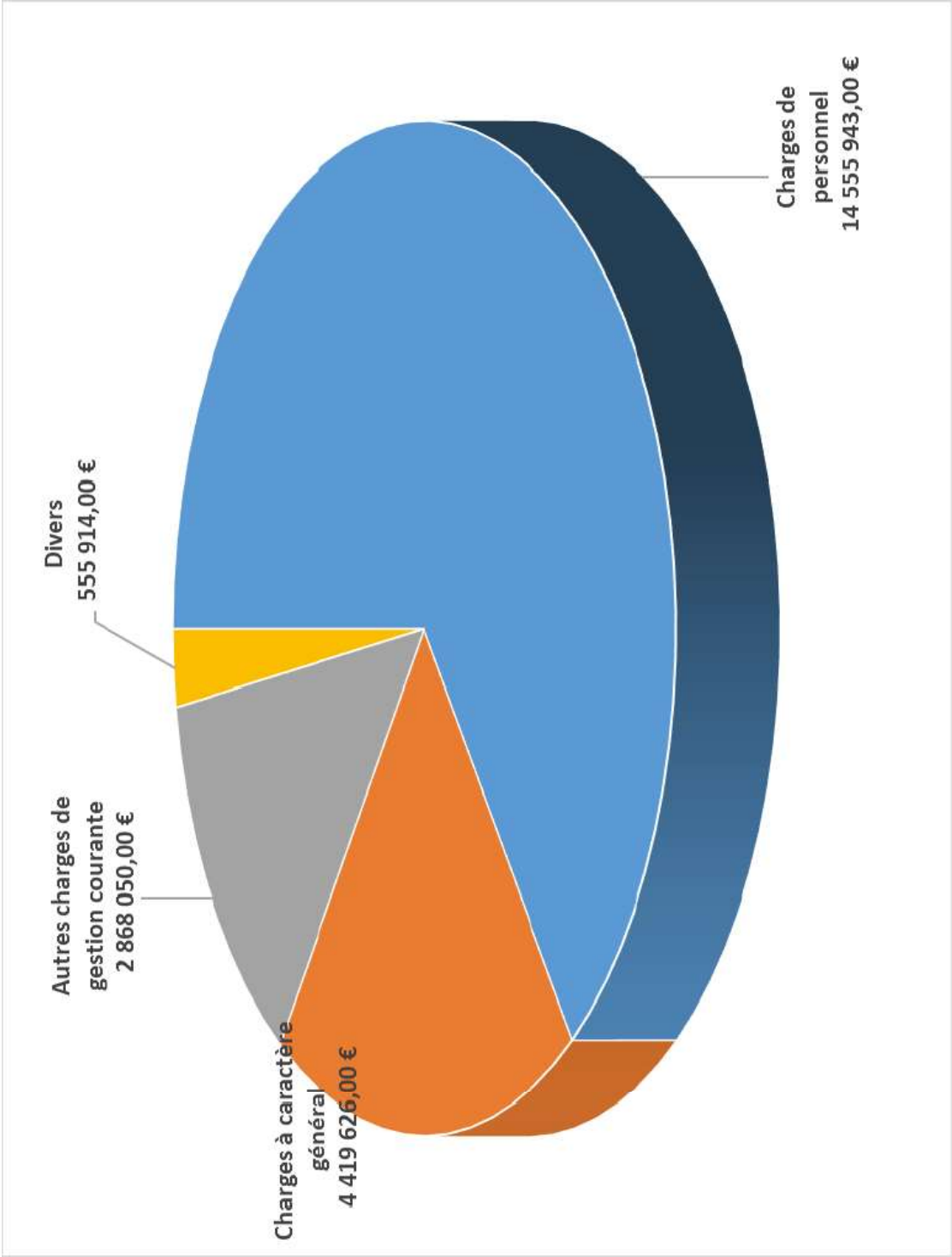
- *Dont recettes réelles* : 7 670 418,00 €
 - *Dont emprunt d'équilibre* : 3 026 746,00 €
- *Dont dépenses réelles* : 9 049 528,00 €
 - *Dont dépenses d'équipement* : 7 735 428,00 €

Les taux d'imposition 2024

- Reconstitution des taux d'imposition 2023
 - *Taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS) : 21,95 %*
 - *Foncier bâti : 44,68 %*
 - *Foncier non-bâti : 102,85 %*
- Revalorisation forfaitaire des valeurs locatives : + 3,9 %

Dépenses réelles de fonctionnement

22.399.533,00 €

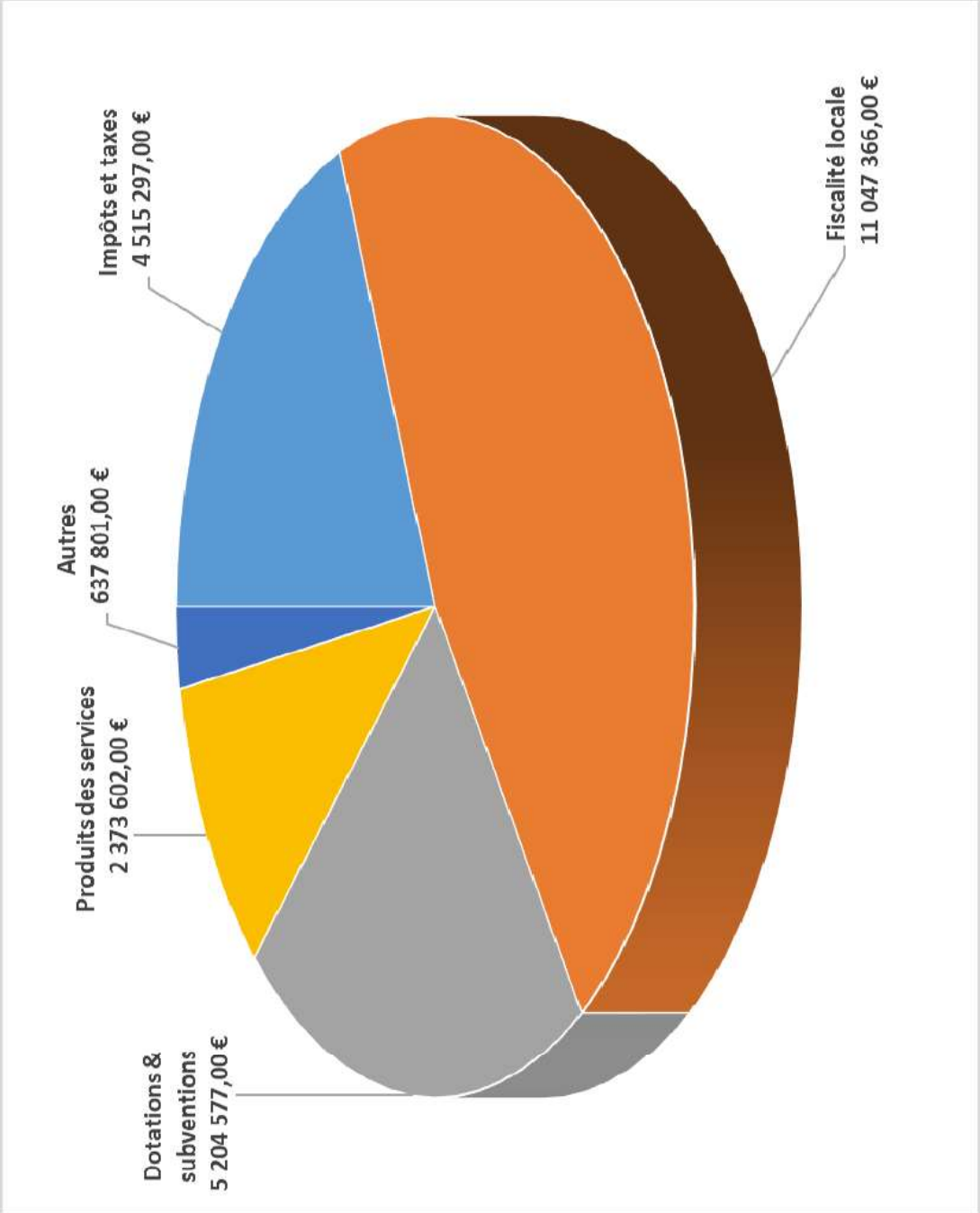


<u>Chapitre 012 Charges de personnel</u>
Rémunérations
Charges sociales et patronales
Assurance statutaire
Convention mutualisation
<u>Chapitre 011 Charges à caractère général</u>
Fluides
Fournitures
Entretien / maintenance / prestations
Assurances
Etc ...
<u>Chapitre 65 Autre charges gestion courante</u>
Elus
OGEC
CCAS
Subventions associations
Etc ...
<u>Divers</u>
Intérêts des emprunts & ICNE
FPIC
Provisions
Etc ...

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			Exercice 2023 - pour mémoire	
Chap.	Libellé	BP 2024	BP 2023	Budget 2023
011	Charges à caractère général	4 419 626,00 €	4 780 079,00 €	4 565 518,00 €
012	Charges de personnel	14 555 943,00 €	14 718 831,00 €	14 818 831,00 €
014	Atténuation de produit	33 500,00 €	45 800,00 €	33 383,00 €
65	Autres charges de gestion courante	2 868 050,00 €	2 776 340,00 €	2 894 940,00 €
Total dépenses de gestion courante		21 877 119,00 €	22 321 050,00 €	22 312 672,00 €
66	Charges financières	480 014,00 €	256 900,00 €	336 900,00 €
67	Charges spécifiques	6 400,00 €	5 200,00 €	7 200,00 €
68	Dotations aux provisions	36 000,00 €		31 200,00 €
Total dépenses réelles		22 399 533,00 €	22 583 150,00 €	22 687 972,00 €
023	Virement à la section de fonctionnement	539 310,00 €	598 409,00 €	288 761,00 €
042	Opérations d'ordre se section à section	1 039 800,00 €	968 000,00 €	1 008 000,00 €
Total dépenses d'ordre		1 579 110,00 €	1 566 409,00 €	1 296 761,00 €
Total dépenses de fonctionnement		23 978 643,00 €	24 149 559,00 €	23 984 733,00 €

Recettes réelles de fonctionnement

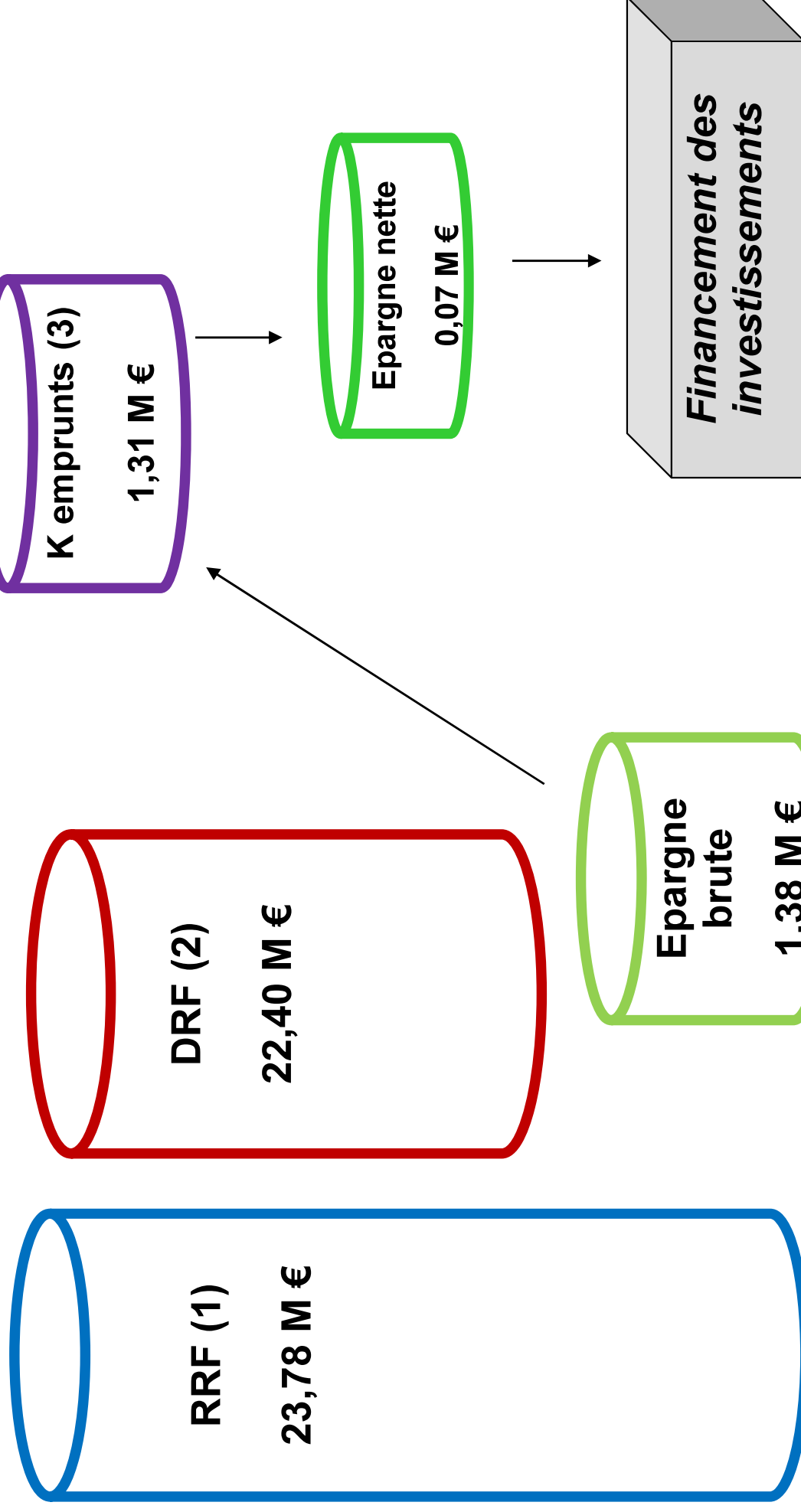
23 778 643,00 €



<u>Chapitre 73 impôts et taxes</u>
Attribution de compensation
Fngir
<u>Chapitre 731 fiscalité locale</u>
THRS/FB/FNB
Dts de mutation
Taxe électricité
Droits de place
Etc ...
<u>Chapitre 74 Dotations et subventions</u>
DGF
Allocations fiscales compensatrices
Subventions de fonct. (Etat/Région/départ./ ...)
Etc ...
<u>Chapitre 70 Produit des services</u>
Convention mutualisation
Recettes tarifaires
RODP
Etc ...
<u>Autres</u>
Assurance statutaire
Locations
Provisions
Etc ...

RECETTES DE FONCTIONNEMENT				Exercice 2023 - pour mémoire	
Chap.	Libellé	BP 2024	BP 2023	Budget 2023	
013	Atténuation de charges	258 000,00 €	268 000,00 €	318 000,00 €	
70	Produits des services	2 373 602,00 €	2 294 787,00 €	2 336 983,00 €	
73	Impôts et taxes	4 515 297,00 €	4 848 330,00 €	4 838 483,00 €	
731	Fiscalité locale	11 047 366,00 €	10 879 500,00 €	10 623 309,00 €	
74	Dotations et participations	5 204 577,00 €	5 332 186,00 €	5 336 212,00 €	
75	Autres produits de gestion courante	348 451,00 €	323 451,00 €	328 441,00 €	
Total recettes de gestion courante		23 747 293,00 €	23 946 254,00 €	23 781 428,00 €	
76	Produits financiers	150,00 €	150,00 €	150,00 €	
77	Produits spécifiques				
78	Reprises sur provisions	31 200,00 €			
Total recettes réelles		23 778 643,00 €	23 946 404,00 €	23 781 578,00 €	
042	Opérations d'ordre de section à section	200 000,00 €	203 155,00 €	203 155,00 €	
Total recettes d'ordre		200 000,00 €	203 155,00 €	203 155,00 €	
002	résultat n-1 reporté				
Total recettes de fonctionnement		23 978 643,00 €	24 149 559,00 €	23 984 733,00 €	

La capacité d'autofinancement



(1) RRF = recettes réelles de fonctionnement

(2) DRF = dépenses réelles de fonctionnement

(3) K emprunts = remboursement du capital des emprunts

Programmes d'investissement 2024 = 7,74 M €

ANNONAY - BP2024 - PRINCIPALES DEPENSES D'EQUIPEMENT		
Patrimoine Bâti		948 000,00 €
dont aménagement du site de Vaure		600 000,00 €
dont travaux église Notre dame		156 000,00 €
Patrimoine et équipements scolaires		2 361 338,00 €
dont travaux école des cordeliers		2 266 888,00 €
Equipements sportifs et culturels		380 500,00 €
dont stade René Garnier		100 000,00 €
dont stade Déomas		100 000,00 €
dont divers travaux		100 000,00 €
Voirie, espace publics, aménagements urbains		2 944 800,00 €
dont "Cœur de Ville Historique"		1 483 800,00 €
dont divers travaux de voirie		707 500,00 €
dont éclairage public		245 500,00 €
dont plan de végétalisation		138 000,00 €
dont "Centre ancien"		143 000,00 €
Action cœur de ville		574 000,00 €
dont "locaux commerciaux"		394 000,00 €
dont "opération façades"		110 000,00 €
dont "opération avantures"		70 000,00 €
Divers		526 790,00 €
dont Vidéoprotection		210 000,00 €
dont mobilier, matériels & véhicules		188 940,00 €
dont informatique & nouvelles technologies		94 650,00 €
TOTAL GENERAL		7 735 428,00 €

AP/CP

AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CP 2024
AP 2014/01	Cœur de ville historique	1 484 800,00 €
AP 2023/01	Patrimoine scolaire	2 321 888,00 €
AP 2019/01	Hôtel de ville	0,00 €
AP 2020/01	Groupe scolaire de Font Chevalier	0,00 €
Total		3 806 688,00 €

Enveloppe AP : - 1,6 M€

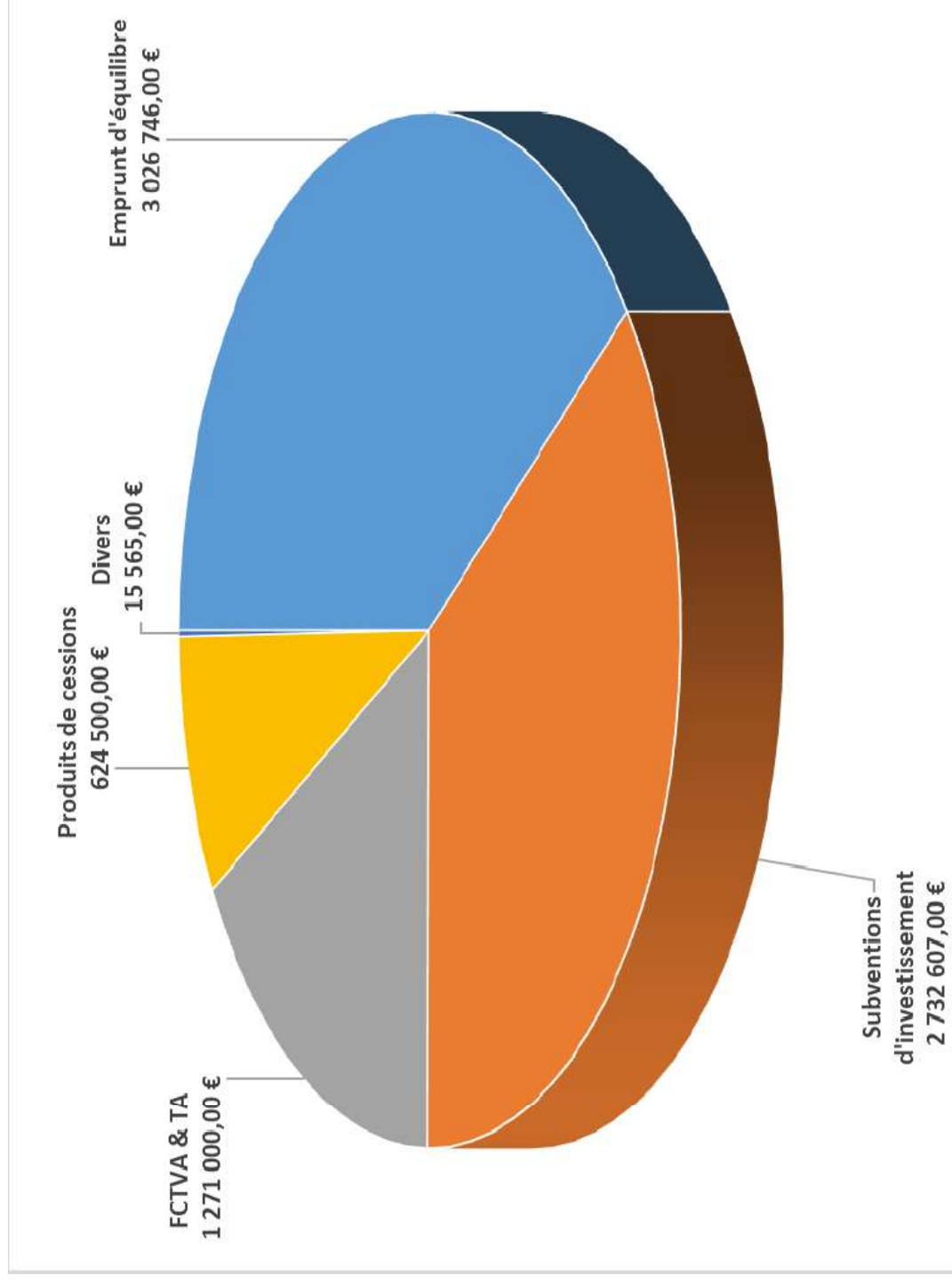
clôture

clôture

DEPENSES D'INVESTISSEMENT				Exercice 2023 - pour mémoire	
Chap.	Libellé	BP 2024	BP 2023	Budget 2023	
20	Immobilisations incorporelles	84 200,00 €	175 200,00 €	331 406,30 €	
204	Subventions d'équipement versées	668 100,00 €	713 583,00 €	1 721 716,73 €	
21	Immobilisations corporelles	904 540,00 €	2 251 210,00 €	1 943 745,34 €	
23	Immobilisations en cours	6 078 588,00 €	6 403 800,15 €	8 269 317,83 €	
Total dépenses d'équipement		7 735 428,00 €	9 543 793,15 €	12 266 186,20 €	
16	Emprunts et dettes	1 314 100,00 €	1 109 500,00 €	1 109 500,00 €	
27	Immobilisations financières			4 995,00 €	
Total dépenses financières		1 314 100,00 €	1 109 500,00 €	1 114 495,00 €	
45	Opérations pour compte de tiers			360 100,00 €	
Total dépenses réelles d'investissement		9 049 528,00 €	10 653 293,15 €	13 740 781,20 €	
040	Opérations d'ordre de section à section	200 000,00 €	203 155,00 €	203 155,00 €	
041	Opérations d'ordre internes à la section	200 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	
Total dépenses d'ordre		400 000,00 €	403 155,00 €	403 155,00 €	
002	résultat n-1 reporté				
1068	transfert résultat Régie eau				
Total dépenses d'investissement		9 449 528,00 €	11 056 448,15 €	14 143 936,20 €	

Recettes réelles d'investissement

7 670 418,00 €



RECETTES D'INVESTISSEMENT			Exercice 2023 - pour mémoire	
Chap.	Libellé	BP 2024	BP 2023	Budget 2023
13	Subventions d'investissement	2 732 607,00 €	2 404 896,00 €	3 216 800,97 €
16	Emprunts et dettes	3 026 746,00 €	4 858 778,15 €	4 857 586,31 €
Total recettes d'équipement		5 759 353,00 €	7 263 674,15 €	8 074 387,28 €
10	Dotations	1 271 000,00 €	1 215 000,00 €	1 367 466,00 €
27	Immobilisations financières	15 565,00 €	15 565,00 €	15 565,00 €
1068	résultat n-1 affecté			1 576 744,60 €
024	Produit des cessions	624 500,00 €	795 800,00 €	464 400,00 €
Total recettes financières		1 911 065,00 €	2 026 365,00 €	3 424 175,60 €
45	Opérations pour compte de tiers			360 100,00 €
Total recettes réelles d'investissement		7 670 418,00 €	9 290 039,15 €	11 858 662,88 €
021	Virement à la section de fonctionnement	539 310,00 €	598 409,00 €	288 761,00 €
040	Opérations d'ordre de section à section	1 039 800,00 €	968 000,00 €	1 008 000,00 €
041	Opérations d'ordre internes à la section	200 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €
Total recettes d'ordre		1 779 110,00 €	1 766 409,00 €	1 496 761,00 €
001	résultat n-1 reporté			788 512,32 €
1068	transfert résultat Régie eau			
Total recettes d'investissement		9 449 528,00 €	11 056 448,15 €	14 143 936,20 €

FIN DE LA PRESENTATION