

BUDGET PRINCIPAL 2024

Décision Modificative N°01

LES POINTS ESSENTIELS

Commission générale 19 novembre 2024
Conseil municipal 28 novembre 2024

Présentation de M. François CHAUVIN
Conseiller délégué en charge des finances

Section de fonctionnement

Divers ajustements de dépenses :

- Charges à caractère général : - 40 700,00 €
 - ❑ Des crédits supplémentaires, + 75 000,00 €, pour faire face aux imprévus en lien avec les inondations du 17 octobre 2024
 - ❑ Un réajustement des dépenses d'énergies, - 100 000,00 €, et de transports scolaires : - 15 700,00 €
- Une diminution des besoins de crédits sur les charges de personnel : -75 000,00 €

Section de fonctionnement

- Quelques autres régularisations :
 - ❑ Fonds de Péréquation intercommunal et Communal
 - ❑ Recalage de quelques charges de gestion courante,
 - ❑ ICNE

A noter :

Pas d'ajustement des recettes de fonctionnement

mardi 22 octobre 2024		<u>Voté</u>		Total Budget
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		BP2024 + BS24	<u>Projet DM1</u>	2024
011	Charges à caractère général	4 459 626,00 €	-40 700,00 €	4 418 926,00 €
012	Charges de personnel	14 555 943,00 €	-75 000,00 €	14 480 943,00 €
014	Atténuation de produits	33 500,00 €	-26 636,00 €	6 864,00 €
65	Autres charges gest cour.	2 878 050,00 €	6 500,00 €	2 884 550,00 €
<u>Total dépenses de gestion courante</u>		21 927 119,00 €	-135 836,00 €	21 791 283,00 €
66	Charges financières	456 860,00 €		456 860,00 €
6612	Icne	23 154,00 €	-20 000,00 €	3 154,00 €
67	Charges spécifiques	6 400,00 €	4 300,00 €	10 700,00 €
68	Provisions semi-budgétaires	36 000,00 €		36 000,00 €
022	Dépenses imprévues			
<u>Total dépenses réelles</u>		22 449 533,00 €	-151 536,00 €	22 297 997,00 €
023	Virement à la sect. d'invest.	657 458,94 €	131 536,00 €	788 994,94 €
042	Op d'ordre de tranf. entre sect.	1 039 800,00 €	20 000,00 €	1 059 800,00 €
<u>Total dépenses d'ordre</u>		1 697 258,94 €	151 536,00 €	1 848 794,94 €
002	Résultat reporté			
<u>Total dépenses de fonct.</u>		24 146 791,94 €	0,00 €	24 146 791,94 €

		Voté		Total Budget 2024
RECETTES DE FONCTIONNEMENT		BP2024 + BS24	<u>Projet DM1</u>	
013	Atténuation de charges	258 000,00 €		258 000,00 €
70	Produits des services	2 373 602,00 €		2 373 602,00 €
73	Impôts & taxes	4 515 297,00 €		4 515 297,00 €
731	Fiscalité locale	10 975 446,00 €		10 975 446,00 €
74	Dotations & participations	5 376 224,00 €		5 376 224,00 €
75	Autres prod de gest cour	348 451,00 €		348 451,00 €
<u>Total recettes de gestion courante</u>		23 847 020,00 €	0,00 €	23 847 020,00 €
76	Produits financiers	150,00 €		150,00 €
77	Produits spécifiques			0,00 €
78	Reprises sur provisions	31 200,00 €		31 200,00 €
775	Produit des cessions d'immobilisations			0,00 €
				0,00 €
<u>Total recettes réelles</u>		23 878 370,00 €	0,00 €	23 878 370,00 €
042	Op d'ordre de tranf. entre sect.	200 000,00 €		200 000,00 €
<u>Total recettes d'ordre</u>		200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €
002	Résultat reporté	68 421,94 €		68 421,94 €
<u>Total recettes de fonct.</u>		24 146 791,94 €	0,00 €	24 146 791,94 €

Section d'investissement

- **Ajustement des dépenses d'équipement :**
 - 203 521,70 €
 - ❑ Pour faire face aux premières dépenses imprévues liées aux dégâts provoqués par les inondations : + 152 158 €
 - ❑ Augmentation de crédits pour diverses opérations de voirie : + 303 500 €
 - ❑ Réajustement de l'APCP rénovation du patrimoine scolaire : - 600 000 €
 - ❑ Enregistrement d'un dégrèvement de Taxe d'aménagement : 20 292 €

Section d'investissement

- **Ajustement des recettes d'investissement :**
 - 383 230 €
 - Dont recettes de cession : - 322 000 €

- **Ouverture de crédits chapitre 45 : + 61 800 €**
 - Opérations de travaux liés à des conventions de maîtrise d'ouvrage déléguée sur 2 opérations (chemin des Grailles à Davézieux et éclairage public Théâtre avec Annonay Rhône Agglo)

Equilibre général

- L'équilibre général par section est assuré par :
 - ❑ Une augmentation du virement de + 131 536,00 €
 - ❑ Un réajustement des crédits au titre des amortissements de l'année + 20 000 €
- Maintien de l'emprunt d'équilibre tel que voté au BP.

		<u>Voté</u>		<u>Total Budget</u>
DEPENSES D'INVESTISSEMENT		BP2024 + BS24	<u>Projet DM1</u>	<u>2024</u>
20	Immobilisations incorporelles	141 008,31 €	10 000,00 €	151 008,31 €
204	Subventions d'équipement versées	1 260 653,90 €	-36 500,00 €	1 224 153,90 €
21	Immobilisations corporelles	1 348 098,33 €	13 632,29 €	1 361 730,62 €
23	Immobilisations en cours	7 828 101,97 €	-190 653,99 €	7 637 447,98 €
<u>Total dépenses d'équipement</u>		10 577 862,51 €	-203 521,70 €	10 374 340,81 €
16	Emprunts et dettes	1 312 600,00 €		1 312 600,00 €
16	Cautions	1 500,00 €		1 500,00 €
	Divers		20 292,00 €	20 292,00 €
020	Dépenses imprévues			
<u>Total dépenses financières</u>		1 314 100,00 €	20 292,00 €	1 334 392,00 €
45	Opérations pour compte de tiers		61 800,00 €	61 800,00 €
<u>Total dépenses réelles</u>		11 891 962,51 €	-121 429,70 €	11 770 532,81 €
040	Op d'ordre de tranf. entre sect.	200 000,00 €		200 000,00 €
041	Opérations (d'ordre) patrim.	200 000,00 €		200 000,00 €
<u>Total dépenses d'ordre</u>		400 000,00 €	0,00 €	400 000,00 €
001	Résultat reporté			
<u>Apurement C/1069 par OONB (passage M57)</u>				
1068	Transfert Résultat 2018 Régie eau			
<u>Total dépenses d'invest</u>		12 291 962,51 €	-121 429,70 €	12 170 532,81 €

		<u>Voté</u>		Total Budget 2024
RECETTES D'INVESTISSEMENT		BP2024 + BS24	<u>Projet DM1</u>	
13	Subventions d'investissement	3 753 363,18 €	-35 045,00 €	3 718 318,18 €
16	Emprunts & dettes	3 026 746,00 €		3 026 746,00 €
16	Cautions			0,00 €
23	immobilisations en cours			0,00 €
				0,00 €
<u>Total recettes d'équipement</u>		6 780 109,18 €	-35 045,00 €	6 745 064,18 €
10	Dotations (Fctva & Tle)	1 271 000,00 €	22 279,30 €	1 293 279,30 €
1068	Résultat affecté	512 000,00 €		512 000,00 €
27	Immobilisations financières	15 565,00 €		15 565,00 €
024	Produit des cessions d'immobilis.	628 900,00 €	-322 000,00 €	306 900,00 €
<u>Total recettes financières</u>		2 427 465,00 €	-299 720,70 €	2 127 744,30 €
45	Opérations pour compte de tiers		61 800,00 €	61 800,00 €
<u>Total recettes réelles</u>		9 207 574,18 €	-272 965,70 €	8 934 608,48 €
021	Virement de la sect. de fonct.	657 458,94 €	131 536,00 €	788 994,94 €
040	Op d'ordre de tranf. entre sect.	1 039 800,00 €	20 000,00 €	1 059 800,00 €
041	Opérations (d'ordre) patrim.	200 000,00 €		200 000,00 €
<u>Total recettes d'ordre</u>		1 897 258,94 €	151 536,00 €	2 048 794,94 €
001	Résultat reporté	1 187 129,39 €		1 187 129,39 €
1068	Transfert Résultat 2018 Régie eau			
<u>Total recettes d'invest</u>		12 291 962,51 €	-121 429,70 €	12 170 532,81 €