



69550

Téléphone : 04 74 89 30 24  
Email : mairie@amplepuis.fr  
Site : www.amplepuis.fr



# PRESENTATION

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

COMPTE DE GESTION 2023

AFFECTATION ET REPORT RESULTATS 2023

VOTE TAUX IMPOTS LOCAUX 2024

BUDGET PRIMITIF 2024

# COMPTE DE GESTION 2023

---



# COMPTE DE GESTION 2023

## Résultat de clôture

budget PRINCIPAL – budget annexe ZAC COUCY – budget annexe CENTRE DE SANTE

00600 - AMPLEPUIS

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	1 040 275,53		-471 703,91		568 571,62
Fonctionnement	783 770,69	783 770,69	482 485,16		482 485,16
<b>TOTAL I</b>	<b>1 824 046,22</b>	<b>783 770,69</b>	<b>10 781,25</b>		<b>1 051 056,78</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
00610-ZAC COUCY - AMPLEPUIS					
Investissement	-132 080,95		-26 524,82		-158 605,77
Fonctionnement	420 424,97	132 080,95	80 749,03		369 093,05
<b>Sous-Total</b>	<b>288 344,02</b>	<b>132 080,95</b>	<b>54 224,21</b>		<b>210 487,28</b>
00650-CENTRE MUNIC SANTE - AMPLEPUIS					
Investissement	53 038,82		15 905,86		68 944,68
Fonctionnement	310 023,22		-40 209,42		269 813,80
<b>Sous-Total</b>	<b>363 062,04</b>		<b>-24 303,56</b>		<b>338 758,48</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>651 406,06</b>	<b>132 080,95</b>	<b>29 920,65</b>		<b>549 245,76</b>
III - Budgets des services à					

RESULTAT GLOBAL DE CLÔTURE 2023 :

1 600 302,54 €

# COMPTE ADMINISTRATIF 2023

---



## COMPTE ADMINISTRATIF 2023- BUDGET PRINCIPAL

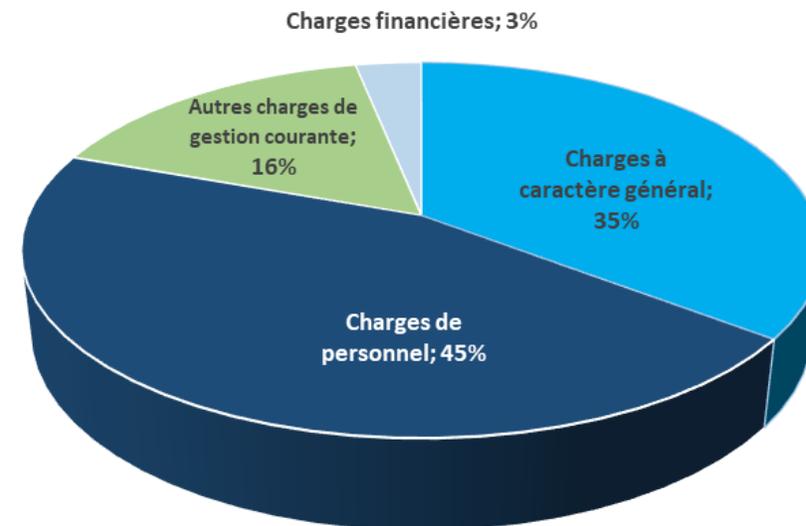
Section de fonctionnement

**RESULTAT DE CLOTURE** **482 485,16 €**

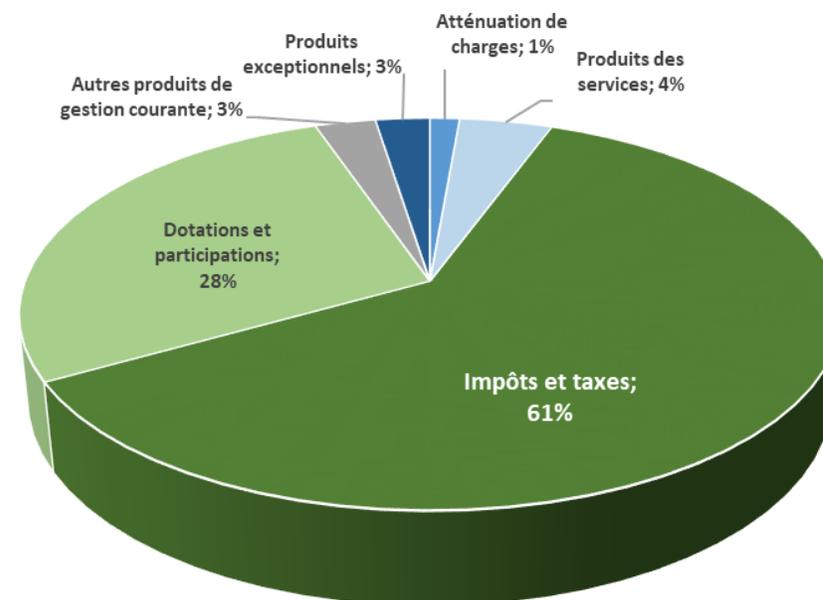
Résultat reporté N-1 : - €

TOTAL DEPENSES	3 895 321,36 €	TOTAL RECETTES	4 377 806,52 €
<b>DEPENSES REELLES</b>	<b>3 441 597,31 €</b>	<b>RECETTES REELLES</b>	<b>4 344 629,52 €</b>
Charges à caractère général	1 217 443,52 €	Atténuation de charges	59 646,84 €
Charges de personnel	1 552 288,64 €	Produits des services	186 544,47 €
Atténuation de produits	2 486,00 €	Impôts et taxes	2 660 369,40 €
Autres charges de gestion courante	560 238,37 €	Dotations et participations	1 206 990,97 €
Charges financières	108 853,08 €	Autres produits de gestion courante	121 751,09 €
Charges exceptionnelles	287,70 €	Produits financiers	0,55 €
		Produits exceptionnels	109 326,20 €
<b>DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>453 724,05 €</b>	<b>RECETTES D'ORDRE</b>	<b>33 177,00 €</b>
Sorties d'actifs	240,00 €	moins value sur cession	- €
Dotation aux amortissements	421 241,05 €	Reprises sur amortissement	2 079,00 €
Dotation aux provisions	32 243,00 €	Reprise sur provisions	31 098,00 €

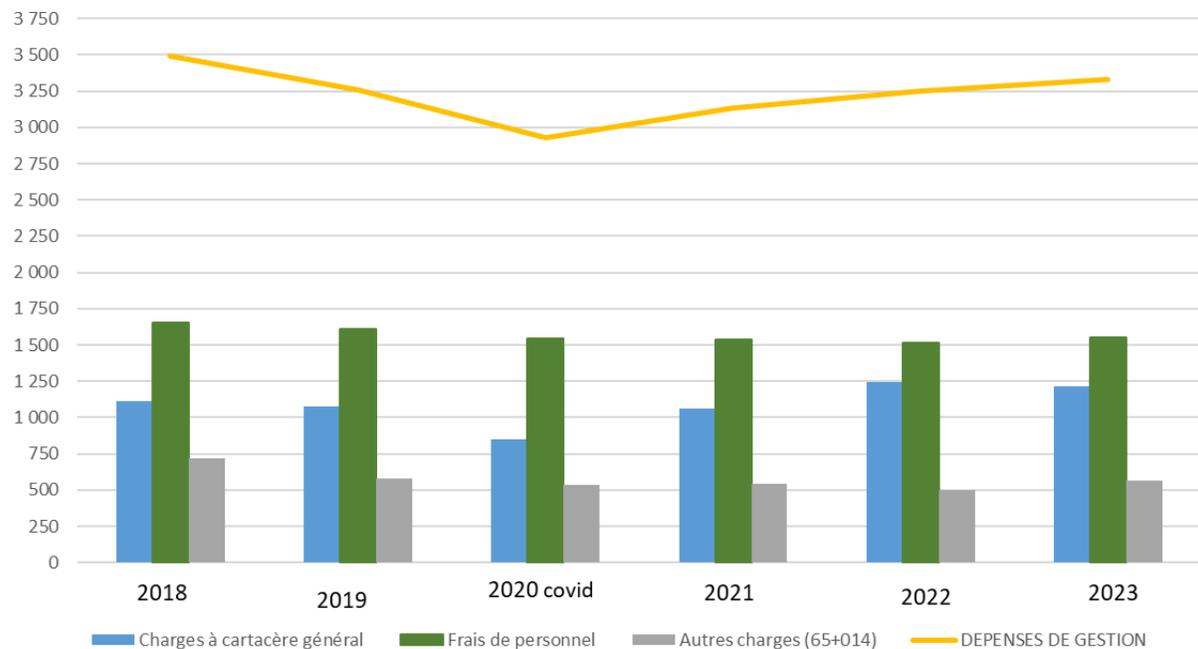
## DEPENSES réelles répartition 2023



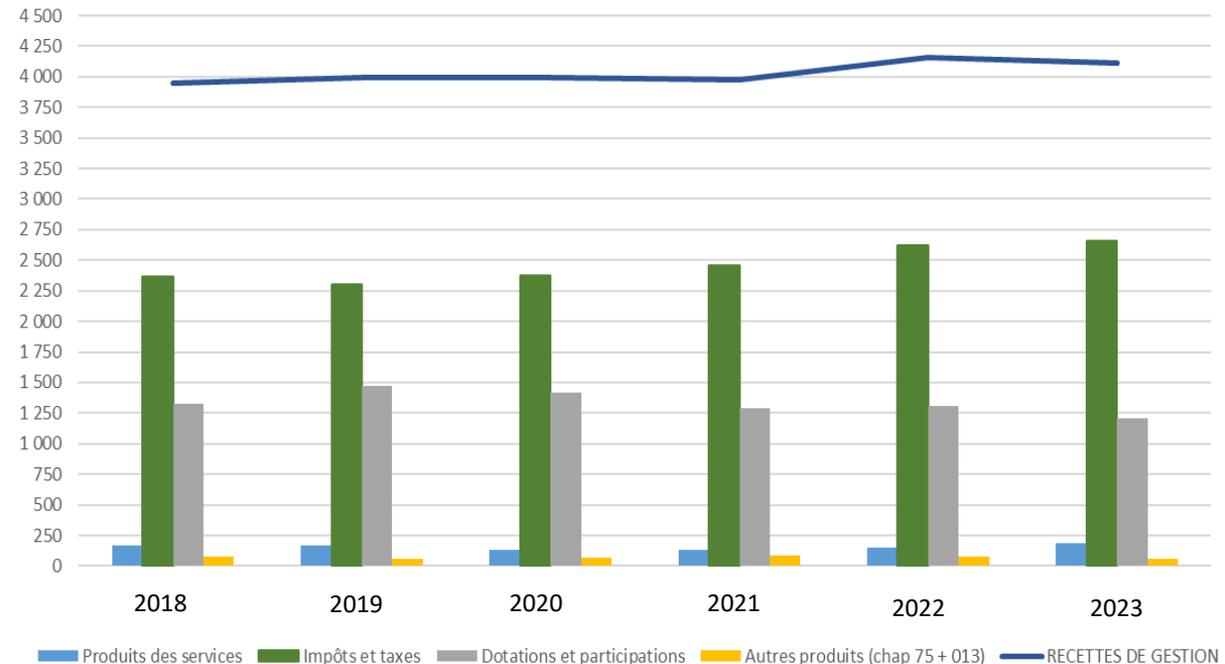
## RECETTES réelles répartition 2023



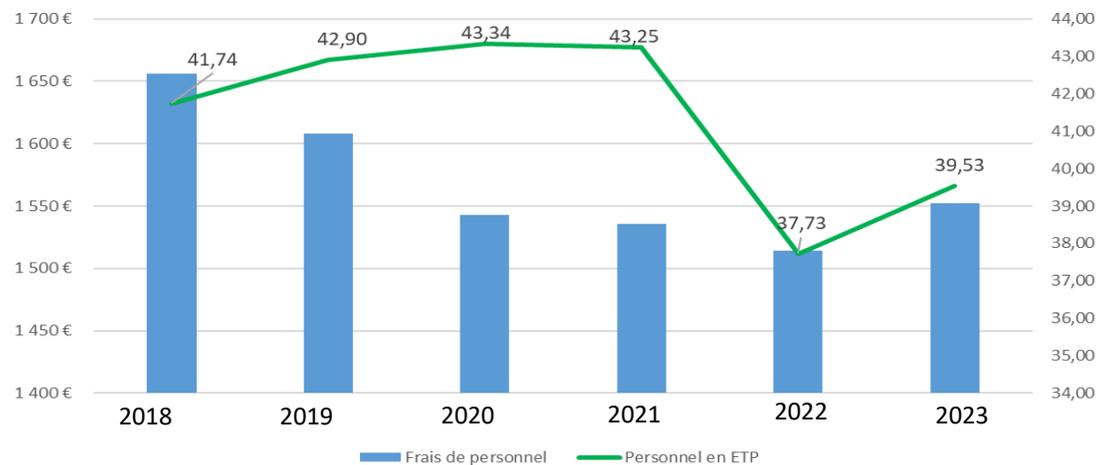
**DEPENSES de fonctionnement de 2018 à 2023 (en K €)**



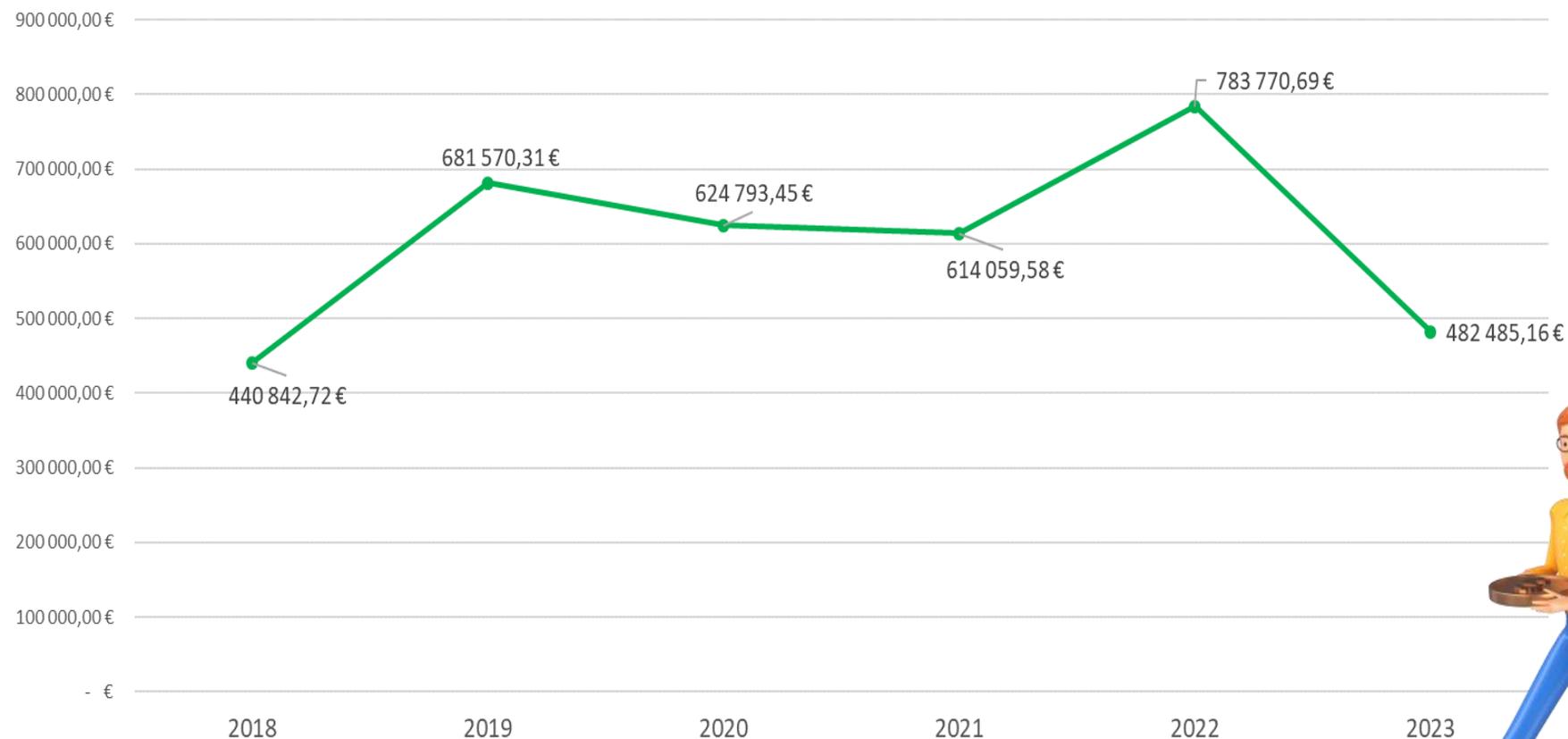
**RECETTES de fonctionnement de 2018 à 2023 (en K €)**



**Evolution CHARGES DE PERSONNEL depuis 2018 (en K €)**



## BUDGET PRINCIPAL - Evolution du **RESULTAT** de fonctionnement depuis 2018



**RESULTAT de FONCTIONNEMENT** permet le financement des projets d'investissement .

**RAPPEL** : la baisse du résultat constatée en 2023 par rapport à 2022 vient principalement de la mise à jour de l'inventaire de la Commune avec celui du Comptable public (indispensable dans le cadre du changement de norme comptable au 01/01/2024 – passage à la M57). Cela a généré des écritures de régularisation d'amortissements (fluctuation du chapitre 042 recettes compte 7811 de -315 000 € en 2023)

## COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL

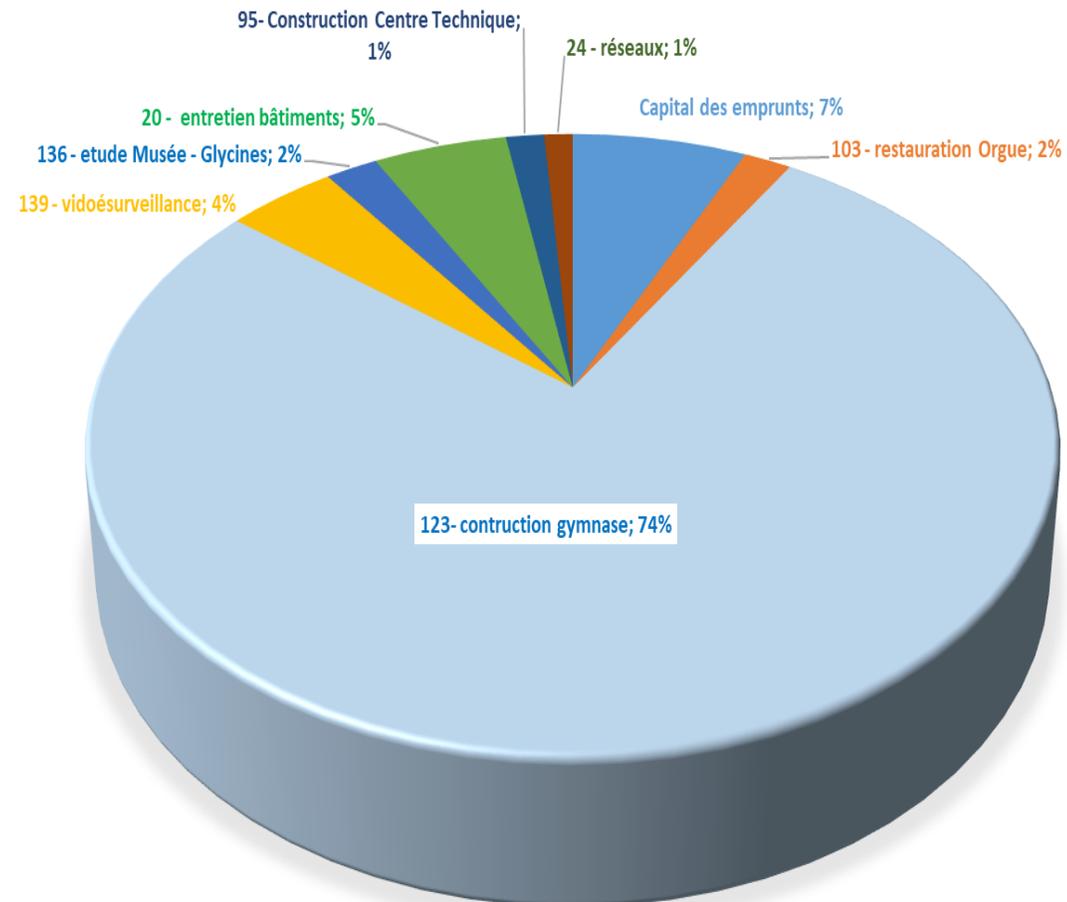
### Section INVESTISSEMENT

#### RESULTAT DE CLOTURE

**568 571,62 €**

Résultat reporté N-1 : 1 040 275,53 €

TOTAL DEPENSES	3 877 669,00 €	TOTAL RECETTES	3 405 965,09 €
<b>DEPENSES REELLES</b>	<b>3 844 492,00 €</b>	<b>RECETTES REELLES</b>	<b>2 952 241,04 €</b>
Immobilisation incorporelles	86 784,00 €	Subventions d'investissement	464 924,00 €
Subvention d'équipement et invest.	72 356,60 €	Emprunts	1 500 000,00 €
Opérations d'équipement	3 413 333,97 €	FCTVA	170 912,78 €
Dotations, fonds divers et réserves	1 881,43 €	Taxe d'aménagement	16 855,92 €
Remboursement des emprunts	254 358,35 €	<i>Affectation résultat de fonctionnement N-1</i>	783 770,69 €
Autres immo opération compte de tiers	15 777,65 €	Autres immo opération compte de tiers	15 777,65 €
<b>DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>33 177,00 €</b>	<b>RECETTES D'ORDRE</b>	<b>453 724,05 €</b>
moins value cession	- €	Cession actif	240,00 €
amortissements (mise à jour inventaire)	2 079,00 €	Dotation aux amortissements	417 134,77 €
Reprises sur provisions	31 098,00 €	Dotation aux provisions	32 243,00 €
Charges à étaler	- €	Charges à étaler	4 106,28 €

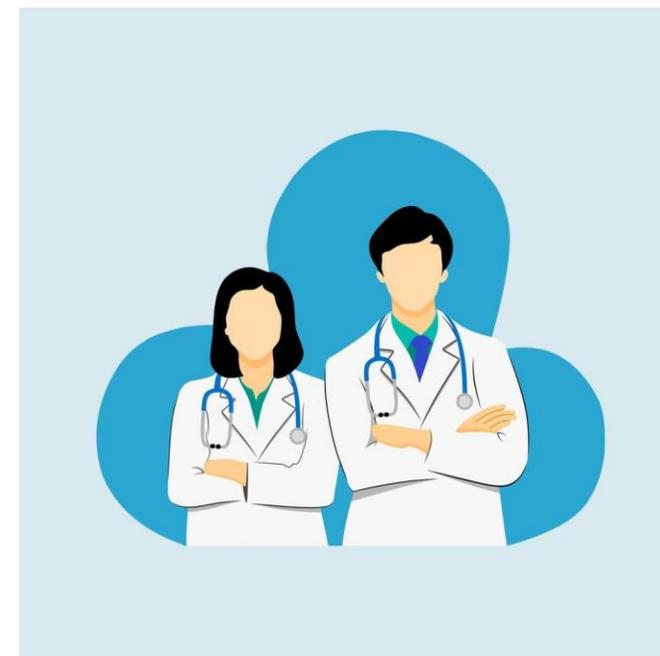


RÉPARTITION DEPENSES D'EQUIPEMENT 2023

# COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - budget annexe CENTRE MUNICIPAL DE SANTE

	011 Charges à caractère général	67 849,91 €
	012 Charges de personnel	696 559,49 €
	014 Atténuation de produits	- €
	65 Autres charges gestion courantes	70 676,75 €
	66 Charges financières	- €
	67 Charges exceptionnelles	- €
	022 Dépenses imprévues fonct	- €
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>835 086,15 €</b>
	042 Dotations aux amortissements	16 359,76 €
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>16 359,76 €</b>
<b>F</b>	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>851 445,91 €</b>
<b>O</b>	013 Atténuation de charges	29 502,24 €
<b>N</b>	70 Produits des services	533 604,97 €
<b>C</b>	73 impôts et taxes	- €
<b>T</b>	74 Dotations et participations	248 127,63 €
<b>I</b>	75 Autres produits gestion courant	1,65 €
<b>O</b>	76 Produits financiers	- €
<b>N</b>	77 Produits exceptionnels	- €
<b>N</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>	<b>811 236,49 €</b>
<b>E</b>	042 Dotations aux amortissements	- €
<b>M</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>	<b>- €</b>
<b>E</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>811 236,49 €</b>
<b>N</b>		
<b>T</b>	SOLDE DES ECRITURES REELLES -	23 849,66 €
	SOLDES DES ECRITURES D'ORDRE -	16 359,76 €
	<b>RESULTAT -</b>	<b>40 209,42 €</b>
	Résultat reporté N-1	310 023,22 €
	<b>RESULTAT DE CLOTURE - Fonctionnement</b>	<b>269 813,80 €</b>

	20 immo incorporelles	304,04 €
	21 immo corporelles	453,60 €
	23 immo en cours	- €
	10 Dotations, fonds	- €
	13 Subvention d'investissement	- €
	16 Emprunts et dettes	- €
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>757,64 €</b>
	040 Opération ordre entre section	- €
	041 opération patrimoniales	- €
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>- €</b>
<b>I</b>	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>757,64 €</b>
<b>N</b>	13 subvention d'investissement	- €
<b>V</b>	16 emprunt	- €
<b>E</b>	10 dotation, fonds divers	303,74 €
<b>S</b>	1068 excédent capitalisé	- €
<b>T</b>		
<b>I</b>		
<b>S</b>		
<b>S</b>		
<b>E</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>	<b>303,74 €</b>
<b>M</b>	040 Dotations aux amortissements	16 359,76 €
<b>E</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>	<b>16 359,76 €</b>
<b>N</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>16 663,50 €</b>
<b>T</b>		
	SOLDE DES ECRITURES REELLES -	453,90 €
	SOLDES DES ECRITURES D'ORDRE	16 359,76 €
	<b>RESULTAT</b>	<b>15 905,86 €</b>
	Résultat reporté N-1	53 038,82 €
	<b>RESULTAT DE CLOTURE - Investissement</b>	<b>68 944,68 €</b>



**RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE 2023 :**

**338 758,48 €**

## COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - budget annexe ZAC DE COUCY



	011 Charges à caractère général	106 490,07 €
	012 Charges de personnel	- €
	014 Atténuation de produits	- €
	65 Autres charges gestion courantes	
	66 Charges financières	- €
	67 Charges exceptionnelles	- €
	022 Dépenses imprévues fonct	- €
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>106 490,07 €</b>
	042 constatation du stock terrains	290 849,65 €
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>290 849,65 €</b>
<b>F</b>	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>397 339,72 €</b>
<b>O</b>	013 Atténuation de charges	- €
<b>N</b>	70 Produits des services	25 250,00 €
<b>C</b>	73 impôts et taxes	- €
<b>T</b>	74 Dotations et participations	- €
<b>I</b>	75 Autres produits gestion courant	- €
<b>O</b>	76 Produits financiers	- €
<b>N</b>	77 Produits exceptionnels	3 383,33 €
<b>E</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>	<b>28 633,33 €</b>
<b>M</b>	042 constatation du stock terrains	449 455,42 €
<b>E</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>	<b>449 455,42 €</b>
<b>N</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>478 088,75 €</b>
<b>T</b>		
	SOLDE DES ECRITURES REELLES -	77 856,74 €
	SOLDES DES ECRITURES D'ORDRE	158 605,77 €
	<b>RESULTAT</b>	<b>80 749,03 €</b>
	Résultat reporté N-1	288 344,02 €
	<b>RESULTAT DE CLOTURE - Fonctionnement</b>	<b>369 093,05 €</b>

	20 immo incorporelles	- €
	21 immo corporelles	- €
	23 immo en cours	- €
	10 Dotations, fonds	- €
	13 Subvention d'investissement	- €
	16 Emprunts et dettes	- €
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>- €</b>
	040 constatation du stock terrains	449 455,42 €
	041 opération patrimoniales	- €
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>449 455,42 €</b>
<b>I</b>	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>449 455,42 €</b>
<b>N</b>	13 subvention d'investissement	- €
<b>V</b>	16 emprunt	- €
<b>E</b>	10 dotation, fonds divers	- €
<b>S</b>	1068 excédent capitalisé	132 080,95 €
<b>T</b>		
<b>I</b>		
<b>S</b>		
<b>S</b>		
<b>E</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>	<b>132 080,95 €</b>
<b>M</b>	040 constatation du stock terrains	290 849,65 €
<b>E</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>	<b>290 849,65 €</b>
<b>N</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>422 930,60 €</b>
<b>T</b>		
	SOLDE DES ECRITURES REELLES	132 080,95 €
	SOLDES DES ECRITURES D'ORDRE -	158 605,77 €
	<b>RESULTAT -</b>	<b>26 524,82 €</b>
	Résultat reporté N-1 -	132 080,95 €
	<b>RESULTAT DE CLOTURE - Investissement</b>	<b>- 158 605,77 €</b>

**RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE 2023 :**

**210 487,28 €**

# AFFECTATION DU RESULTAT 2023

---



## REPORT ET AFFECTATION DES RESULTATS 2023

	BUDGET PRINCIPAL	BUDGET annexe CENTRE DE SANTE	BUDGET annexe ZAC COUCY
<b><u>Résultat fonctionnement à affecter :</u></b>			
dépenses 2023	3 895 321,36 €	851 445,91 €	397 339,72 €
recettes 2023	4 377 806,52 €	811 236,49 €	478 088,75 €
<b>RESULTAT 2023</b>	<b>482 485,16 €</b>	<b>- 40 209,42 €</b>	<b>80 749,03 €</b>
résultat reporté 2022	- €	310 023,22 €	288 344,02 €
<b>résultat de clôture 2023 à affecter</b>	<b>482 485,16 €</b>	<b>269 813,80 €</b>	<b>369 093,05 €</b>
<b><u>Besoin de financement en investissement :</u></b>			
dépenses 2023	3 877 669,00 €	757,64 €	449 455,42 €
recettes 2023	3 405 965,09 €	16 663,50 €	422 930,60 €
<b>RESULTAT 2023</b>	<b>- 471 703,91 €</b>	<b>15 905,86 €</b>	<b>- 26 524,82 €</b>
résultat reporté 2022	1 040 275,53 €	53 038,82 €	- 132 080,95 €
dépenses reportées (RAR)	1 490 230,70 €	- €	- €
recettes reportées (RAR)	820 174,30 €	- €	- €
besoin de financement en investissement	<b>- 101 484,78 €</b>	<b>68 944,68 €</b>	<b>- 158 605,77 €</b>
<b><u>Proposition d'affectation au BP 2024 :</u></b>			
Report en fonctionnement	<b>381 000,38 €</b>	<b>269 813,80 €</b>	<b>369 093,05 €</b>
Affectation à l'investissement	<b>101 484,78 € 21%</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

# BUDGET 2024

VOTE AP/CP + TAUX IMPOTS + BUDGET PRIMITIF

---



# PROJET PLURIANNUEL **AP / CP**

---

**NOUVEAU**



# AUTORISATION DE PROGRAMME / CREDIT DE PAIEMENT

## AP-CP

**NOUVEAU**

PROJET : **CONSTRUCTION DU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL**

N° AP : **2024-01**

Détail du projet : Construction d'un nouveau Centre technique municipal sur un ancien site industriel (Ex Gerflor). Cette autorisation de programme contient les dépenses d'AMO, MOE pour les différentes phases comprenant les travaux de démolition de la friche industrielle et la construction du Centre technique

Opération d'équipement :

N°95

AP / Total opération TTC :

4 100 000,00 €

Crédits de Paiement (CP) DEPENSES	2024	2025	2026	2027	Total
AMO	20 904,00 €				20 904,00 €
MOE démolition	36 120,00 €	25 800,00 €			61 920,00 €
Travaux démolition friche industrielle	413 880,00 €	36 200,00 €			450 080,00 €
MOE construction centre technique	- €	50 000,00 €	50 000,00 €	100 000,00 €	200 000,00 €
Travaux construction centre technique	- €		1 010 096,00 €	2 357 000,00 €	3 367 096,00 €
<b>Total global :</b>	<b>470 904,00 €</b>	<b>112 000,00 €</b>	<b>1 060 096,00 €</b>	<b>2 457 000,00 €</b>	<b>4 100 000,00 €</b>

# VOTE DES TAUX IMPÔTS 2024

	Bases 2023	TAUX 2023	PRODUITS 2023	Bases 2024 prévisionnelles (2)	TAUX 2024	PRODUITS 2024
TAXE FONCIERE BATI	5 675 000 €	27.69 % (1)	1 571 408 €	5 927 000 €	27.69 % (1)	1 641 186 €
TAXE FONCIERE NON BATI	151 200 €	36,43%	55 082 €	156 800 €	36,43%	57 122 €
TAXE HABITATION residence secondaire	363 113 €	10,43%	37 873 €	395 400 €	10,43%	41 240 €
(1) taux TFB = 16.66 % taux Commune + 11.03% taux Département ajouté depuis suppression TH			1 664 363 €			1 739 548 €

(2) dont revalorisation de 3,90 % des bases en 2024

## Budget primitif 2024 - BUDGET PRINCIPAL

### BP 2024 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES		BP 2023	BP 2024
011	Charges à caractère général	1 469 623,00 €	1 414 951,62 €
012	Charges de personnel	1 609 887,00 €	1 720 223,00 €
014	Atténuation de charges	4 000,00 €	4 000,00 €
65	Autres charges gestion courante	600 735,00 €	885 741,00 €
66	Charges financières	118 000,00 €	112 193,00 €
67	Charges exceptionnelles	218 568,00 €	5 000,00 €
022	Dépenses imprévues	- €	SUPPR M57
023	Virement à la section d'investissement	30 000,00 €	173 312,38 €
042	Opérations d'ordre entre section	500 188,00 €	838 509,00 €
		4 551 001,00 €	5 153 930,00 €

RECETTES		BP 2023	BP 2024
002	Excédent antérieur reporté Fonc	- €	381 000,38 €
013	Atténuation de charges	55 500,00 €	49 500,00 €
70	Produits des services	164 100,00 €	174 700,62 €
73	Impôts et taxes	2 687 213,00 €	2 720 129,00 €
74	Dotations et participations	1 183 511,00 €	1 168 917,00 €
75	Autres produits gestion courante	112 170,00 €	60 441,00 €
76 - 77	Produits financiers et exceptionnels	105 738,00 €	2 560,00 €
041- 042	Opérations d'ordre entre section	242 769,00 €	596 682,00 €
		4 551 001,00 €	5 153 930,00 €

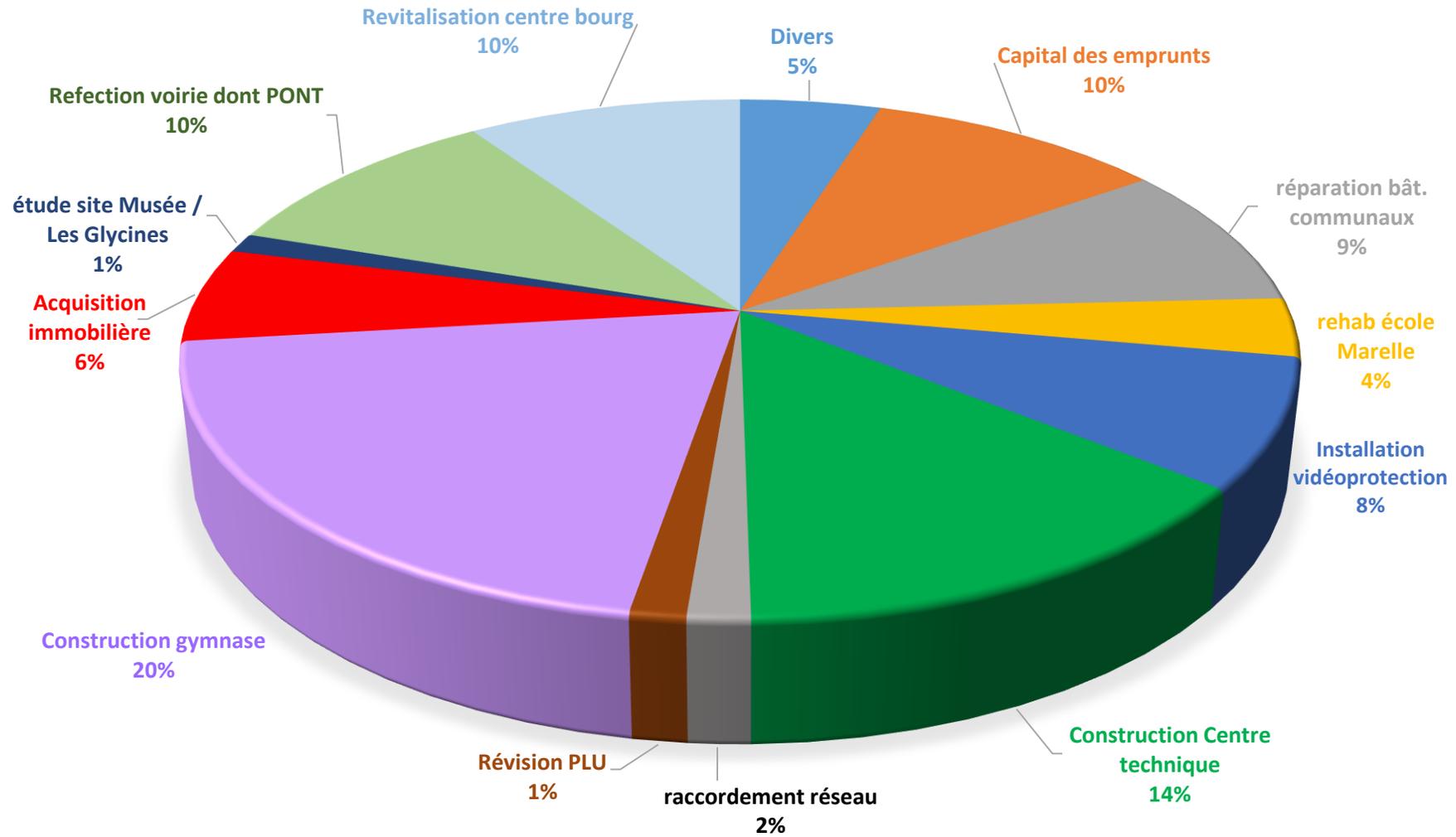
### BP 2024 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		BP 2023	BP 2024
020	Dépenses imprévues Invest.	- €	- €
10	Reversement TAM	3 882,00 €	4 000,00 €
13	Subventions d'investissement	31 645,00 €	- €
1641	Remboursement capital emprunts	254 700,00 €	349 650,00 €
20	Immo incorporelles	308 958,16 €	138 312,00 €
204	Subvention d'équipement versées	175 868,53 €	111 477,93 €
21	Immo corporelles	576 886,65 €	619 551,92 €
23	Immo en cours	4 358 946,66 €	2 044 118,55 €
458	Opération compte de tiers	90 778,00 €	126 300,60 €
040	Opérations d'ordre entre section	242 769,00 €	605 192,00 €
		6 044 434,00 €	3 998 603,00 €

RECETTES		BP 2023	BP 2024
001	Solde d'exécution d'inv. Reporté	1 040 275,53 €	568 571,62 €
024	Produits de cessions	40 000,00 €	40 000,00 €
10	Dotation ,FCTVA, TAM	485 456,61 €	576 995,00 €
1068	Affectation du résultat N-1	482 485,16 €	101 484,78 €
13	Subvention d'investissement	1 349 929,70 €	880 678,70 €
16	Emprunt	2 025 321,00 €	678 000,92 €
458	Opération compte de tiers	90 778,00 €	126 300,60 €
2315	annulation mandat exercice antérieur	- €	6 240,00 €
021	Virement de la section de fonction.	30 000,00 €	173 312,38 €
040 - 041	Opérations d'ordre entre section	500 188,00 €	847 019,00 €
		6 044 434,00 €	3 998 603,00 €

DEPENSES ET RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT DETAIL BP 2024		RESTES A REALISER AU 31/12/2023		NOUVELLES INSCRIPTIONS BUDGET 2024	
Op n°	INTITULE	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
	REPORT RESULTAT DE CLOTURE N-1				568 571,62 €
	AFFECTATION DU RESULTAT N-1				101 484,78 €
	FCTVA 2023				560 995,00 €
	TAM encaisé - 10226 R				16 000,00 €
	chap 024 - cession terrain limite Coucy				40 000,00 €
	OPERATION COMPTE TIERS - 50% St VICTOR PONT LA RIVIERE 458102	21 300,60 €	21 300,60 €	105 000,00 €	105 000,00 €
	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT - AUTOFINANCEMENT				173 312,38 €
	CAPITAL DES EMPRUNTS			349 650,00 €	678 000,92 €
	REVERSEMENT TAM à la COR - 10226 D	2 000,00 €		2 000,00 €	
16	COMPLEXE CULTUREL ET SPORTIF			25 000,00 €	
20	CHAUDIERE MAISON RUE DANIEL FARGEOI	16 824,72 €			
20	REHAB LA POSTE - MOE ET TRAVAUX	30 000,00 €		90 000,00 €	
20	REFECTION TOITURE CENTRE TECHNIQUE		12 285,70 €		
20	RENOUVELLEMENT DES EXTINCTEURS	5 400,00 €		5 000,00 €	
20	BATIMENT COMMUNAUX	30 000,00 €		50 000,00 €	
20	EQUIPEMENT FRIGO ETINCELLE - CENTRE TECHNIQUE	3 387,13 €			
20	ACCESSIBILITE DES ERP			10 000,00 €	
20	ETUDE CONTRÔLE ACCES BAT COMMUNAUX + PHASE 1	5 340,00 €		60 000,00 €	
95	CONSTRUCTION CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	70 904,00 €		400 000,00 €	
24	RESEAU - RACCORDEMENT EDF - GAZ...	34 000,00 €		10 000,00 €	
24	POTEAU INCENDIE	3 067,52 €		5 000,00 €	
84	MEDIATHEQUE MOBILIER			1 500,00 €	
96	CLOS DU CRET	7 100,00 €		13 900,00 €	
97	MATERIEL MAIRIE			2 000,00 €	
97	ACHAT DEHIBRILLATEUR			2 000,00 €	
98	MATERIEL ECOLES			5 000,00 €	
99	SIGNALIETIQUE ADRESSAGE	5 000,00 €		10 000,00 €	
99	MOBILIER URBAIN	830,40 €		5 000,00 €	
99	GUIRANDES LUMINEUSES			5 000,00 €	
101	MATERIEL SPORTIF PONT ESCALADE	2 402,16 €		4 500,00 €	
102	VEHICULE Service Technique			15 000,00 €	
103	RESTAURATION ORGUE EGLISE ST POTHIN				34 905,00 €
112	SITE ROBIN MARLETON	12 226,05 €			
113	PLU REVISION	44 669,00 €		2 000,00 €	
115	ECOLE LA MARELLE - RENOVATION ENERGETIQUE			123 792,00 €	
116	MATERIEL TECHNIQUE			10 000,00 €	
116	ACHAT TONDEUSE			3 000,00 €	
120	ARCHIVES - REFECTION REGISTRES ETAT CIVIL	1 320,00 €		3 500,00 €	
123	CONSTRUCTION GYMNASSE	644 270,05 €	731 354,00 €	50 459,12 €	
125	MAISON MEDICALE - etude agrandissement			25 000,00 €	
127	ACQUISITIONS IMMOBILIERE	81 973,00 €		118 027,00 €	
136	ETUDE QUARTIER MUSEE THIMONIER / LES GLYCINES	20 670,00 €	39 686,00 €	20 000,00 €	
137	REFECTION VOIRIE COMMUNALE			50 000,00 €	
137	REPARATION PONT LA RIVIERE - 50 % MAIRIE ST VICTOR	18 180,60 €		105 000,00 €	6 240,00 €
137	ETUDE SITE BALMONT			10 000,00 €	
137	AMENAGEMENT CHEMIN DE GERFLOR	40 000,00 €			
138	FOYER PERSONNES AGEES			2 000,00 €	
139	INSTALLATION VIDEOPROTECTION - PHASE 2	242 233,72 €	15 548,00 €	30 000,00 €	
140	OPAH-RU	36 625,75 €		74 852,18 €	
140	REVITALISATION CENTRE VILLE - AMO ZONE RENCONTRE	110 506,00 €		100 000,00 €	46 900,00 €
	<b>TOTAL INVESTISSEMENT 2024 :</b>	<b>1 490 230,70 €</b>	<b>820 174,30 €</b>	<b>1 903 180,30 €</b>	<b>2 331 409,70 €</b>

## RÉCAPITULATIF DES PRINCIPALES DEPENSES D'EQUIPEMENT EN 2024



## ECRITURES D'ORDRE BP 2024 :

FONCTIONNEMENT			INVESTISSEMENT			
compte	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	compte	DETAIL
6811	460 000,00 €			460 000,00 €	28....	Amortissements des immobilisations
204422			230,00 €	230,00 €	DEP 204422 / REC 2112	cession chemin à 1€
6817	35 000,00 €			35 000,00 €	4912	Provisions pour risques et charges PERISCOLAIRE 2024
7817		32 243,00 €	32 243,00 €		4912	reprise provisions PERISCOLAIRE 2023
6815	283 168,00 €			283 168,00 €	15112	Provisions pour contentieux
7815		283 168,00 €	283 168,00 €		15112	reprise Provisions pour contentieux
6812	5 007,00 €			5 007,00 €	4818	ETALEMENT Assurance dommage ouvrage Gymnase 3ème année
777		103,00 €	103,00 €		139141	REPRISE amortissement subvention COVID- 2020 trop perçu COR de 310.25 €
791		4 500,00 €	4 500,00 €		4818	transfert charges REAJUSTEMENT DOMMAGE OUVRAGE avant étalement
791		276 668,00 €	276 668,00 €		4818	transfert charges ESSA avant étalement
6812	55 334,00 €			55 334,00 €	4818	ETALEMENT préjudice ESSA sur 5 ans
23	173 312,38 €			173 312,38 €	21	Autofinancement
			8 280,00 €	8 280,00 €	D 2313 / R 238	recupération AVANCE Eiffage marché gymnase
<b>TOTAL</b>	<b>1 011 821,38 €</b>	<b>596 682,00 €</b>	<b>605 192,00 €</b>	<b>1 020 331,38 €</b>	<b>TOTAL</b>	
	-	<b>415 139,38 €</b>		<b>415 139,38 €</b>		

## EQUILIBRE du BUDGET PRINCIPAL 2024



F O N C T	Recettes de fonctionnement	
recettes	4 176 247,62 €	
report RESULTAT N-1	<b>381 000,38 €</b>	
provisions	315 514,00 €	
travaux en régie	0,00 €	
Transferts de charges	281 168,00 €	
	<b>5 153 930,00 €</b>	

Dépenses de fonctionnement	
dépenses	4 142 108,62 €
- dont charges d'intérêts	107 499,17 €
dotation aux amortissements	460 000,00 €
provisions	318 168,00 €
Etalement Dommage ouvrage - ESSA	60 341,00 €
virement à l'investissement	<b>173 312,38 €</b>
	<b>5 153 930,00 €</b>

<b>CAF BRUT :</b>	<b>141 638,17 €</b>
<b>CAF NETTE</b> <small>(CAF BRUT - remb K emprunt)</small>	<b>-208 011,83 €</b>

I N V E S T	Recettes d'investissement	
restes à réaliser au 31/12/N-1	820 174,30 €	
recettes	810 040,00 €	
affectation Resultat FONCT N-1	<b>101 484,78 €</b>	
report Resultat INVEST N-1	<b>568 571,62 €</b>	
emprunt	678 000,92 €	
dotation aux amortissements	460 000,00 €	
provisions	318 168,00 €	
Etalement Dommage ouvrage - ESSA	60 341,00 €	
sortie actif	230,00 €	
récupération avance 238	8 280,00 €	
virement du fonctionnement	<b>173 312,38 €</b>	
	<b>3 998 603,00 €</b>	

Dépenses d'investissement	
restes à réaliser au 31/12/N-1	1 490 230,70 €
dépenses	1 553 530,30 €
dont remb capital emprunt	349 650,00 €
provisions	315 514,00 €
travaux en régie	0,00 €
Transferts de charges	281 168,00 €
sortie actif	230,00 €
récupération AVANCE 2313	8 280,00 €
	<b>3 998 603,00 €</b>

<b>le financement de l'investissement par l'emprunt =</b>  <b>23%</b>
---

**9 152 533,00 €**

**9 152 533,00 €**

## Budget annexe 2024 - CENTRE MUNICIPAL DE SANTE

### BP 2024 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES		BP 2023	BP 2024
011	Charges à caractère général	96 020,00 €	78 850,00 €
012	Charges de personnel	790 600,00 €	797 500,00 €
014	Atténuation de charges	- €	- €
65	(dont bascule 60 000 € excédent en 2023)	70 710,00 €	25 200,00 €
66	Charges financières	- €	- €
67	Charges exceptionnelles	300,00 €	300,00 €
022	Dépenses imprévues	- €	- €
023	Virement à la section d'investissement	- €	- €
042	Opérations d'ordre entre section	16 360,00 €	6 000,00 €
		<b>973 990,00 €</b>	<b>907 850,00 €</b>

RECETTES		BP 2023	BP 2024
002	Excédent antérieur reporté Fonc	310 023,22 €	269 813,80 €
013	Atténuation de charges	29 250,00 €	13 026,00 €
70	Produits des services	432 366,78 €	477 000,00 €
73	Impôts et taxes	- €	- €
74	Dotations et participations	202 340,00 €	211 000,00 €
75	Autres produits gestion courante	10,00 €	10,20 €
76 - 77	Produits financiers et exceptionnels	- €	- €
041 - 042	Opérations d'ordre entre section	- €	- €
		<b>973 990,00 €</b>	<b>970 850,00 €</b>

### BP 2024- SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		BP 2023	BP 2024
020	Dépenses imprévues Invest.	- €	- €
10	Reversement dotation	- €	- €
13	Subventions d'investissement	- €	- €
1641	Remboursement capital emprunts	- €	- €
20	Immo incorporelles	11 000,00 €	20 000,00 €
204	Subvention d'équipement versées	- €	- €
21	Immo corporelles	58 703,00 €	55 020,00 €
23	Immo en cours	- €	- €
041 - 040	Opérations d'ordre entre section	- €	- €
		<b>69 703,00 €</b>	<b>75 020,00 €</b>

RECETTES		BP 2023	BP 2024
001	Solde d'exécution d'inv. Reporté	53 038,82 €	68 944,68 €
024	Produits de cessions	- €	- €
10	Dotation ,FCTVA, TAM	304,18 €	75,32 €
1068	Affectation du résultat N-1	- €	- €
13	Subvention d'investissement	- €	- €
16	Emprunt	- €	- €
021	Virement de la section de fonction.	- €	- €
040	Opérations d'ordre entre section	16 360,00 €	6 000,00 €
		<b>69 703,00 €</b>	<b>75 020,00 €</b>

Vote de la section de FONCTIONNEMENT en suréquilibre ( + 63 000€)

## BUDGET annexe CENTRE DE SANTE 2024 - synthèse



F O N C T .	Recettes de fonctionnement	
	recettes	701 036,20 €
	report RESULTAT N-1	269 813,80 €
	provisions	0,00 €
	Transferts de charges	0,00 €
<b>970 850,00 €</b>		

Dépenses de fonctionnement	
dépenses	901 850,00 €
dotation amortissements	6 000,00 €
provisions	0,00 €
virement à l'investissement	0,00 €
<b>907 850,00 €</b>	

**AUTOFINANCEMENT 6 000,00 €**

I N V E S T .	Recettes d'investissement	
	restes à réaliser au 31/12/N-1	0,00 €
	recettes	75,32 €
	affectation de Resultat	0,00 €
	report Résultat INVEST N-1	68 944,68 €
	emprunt	0,00 €
	dotation amortissements	6 000,00 €
provisions		
Virement du Fonctionnement		
<b>75 020,00 €</b>		

Dépenses d'investissement	
restes à réaliser au 31/12/N-1	0,00 €
dépenses	75 020,00 €
dont remb capital emprunt	
dépenses imprévues	
provisions	
<b>75 020,00 €</b>	

**AUTOFINANCEMENT 6 000,00 €**

**1 045 870,00 €**

**982 870,00 €**

VOTE DU BP 2024 EN SUREQUILIBRE

## Budget annexe 2024 - ZAC COUCY (fin d'aménagement de la ZA)

INVESTISSEMENT					
DEPENSES			RECETTES		
001	déficit reporté	158 605,77 €	001	excédent reporté	
16	capital emprunts		1641	emprunt d'équilibre	202 784,58 €
<b>315</b>	<i>stocks au 31/12 terrains à aménager</i>	<i>0,00 €</i>	<b>315</b>	<i>annulation stocks 01/01 terrains à aménager</i>	<i>0,00 €</i>
<b>3555</b>	<i>stocks au 31/12 terrains aménagés</i>	<i>493 634,23 €</i>	<b>3555</b>	<i>annulation stocks 01/01 terrains aménagés</i>	<i>449 455,42 €</i>
total dépenses d'investissement		652 240,00 €	total recettes d'investissement		652 240,00 €
					<b>0,00 €</b>

FONCTIONNEMENT					
DEPENSES			RECETTES		
002	déficit reporté		002	excédent reporté N-1	369 093,05 €
6011	fournitures		7015	vente de terrains aménagés HT	0,00 €
6045	maitrise d'œuvre (solde Oxyria) + géomé	2 275,00 €	74718	Participation GRDF - ENEDIS au raccordeme	13 387,72 €
605	travaux tranche 8 (fin réseaux : GRDF-EDF-ORA	83 600,00 €			
605	travaux prévisions	10 000,58 €			
6231	Annonce et insertion AAPC	0,00 €			
658	Charges diverses gestion courante (centime	5,00 €			
6611	intérêts des emprunts				
<b>608</b>	<i>transfert intérêts des emprunts</i>	<i>0,00 €</i>	<b>796</b>	<i>transfert intérêts des emprunts</i>	<i>0,00 €</i>
<b>60315</b>	<i>annulation stocks 01/01 terrains à aménager</i>	<i>0,00 €</i>	<b>60315</b>	<i>stocks au 31/12 terrains à aménager</i>	<i>0,00 €</i>
<b>71355</b>	<i>annulation stocks 01/01 terrains aménagés</i>	<i>449 455,42 €</i>	<b>71355</b>	<i>stocks au 31/12 terrains aménagés</i>	<i>493 634,23 €</i>
total dépenses de fonctionnement		545 336,00 €	total recettes de fonctionnement		876 115,00 €
					<b>330 779,00 €</b>

Vote de la section de FONCTIONNEMENT en suréquilibre ( + 330 779 €)



## BUDGET annexe ZAC COUCY 2024 - synthèse

<b>F O N C T .</b>	Recettes de fonctionnement	
	recettes	13 387,72 €
	report RESULTAT N-1	369 093,05 €
	stock	493 634,23 €
		<b>876 115,00 €</b>

Dépenses de fonctionnement	
dépenses	95 880,58 €
stock	449 455,42 €
virement à l'investissement	0,00 €
	<b>545 336,00 €</b>

**AUTOFINANCEMENT -44 178,81 €**

<b>I N V E S T .</b>	Recettes d'investissement	
	restes à réaliser au 31/12/N-1	0,00 €
	recettes	0,00 €
	affectation de Resultat 1068	0,00 €
	emprunt	202 784,58 €
	stock	449 455,42 €
	virement du fonctionnement	0,00 €
		<b>652 240,00 €</b>

Dépenses d'investissement	
restes à réaliser au 31/12/N-1	0,00 €
report RESULTAT N-1	158 605,77 €
dépenses	0,00 €
dont remb capital emprunt	0,00 €
dépenses imprévues	0,00 €
stock	493 634,23 €
	<b>652 240,00 €</b>

**AUTOFINANCEMENT -44 178,81 €**

**1 528 355,00 €**

**1 197 576,00 €**

**VOTE DU BP 2024 EN SUREQUILIBRE**

**FIN**  
**DE LA PRESENTATION**