

# 14- Budget communal 2024 - Vote du budget



Nouveauté 2024 : Premier budget primitif élaboré sans report du résultat de l'année précédente

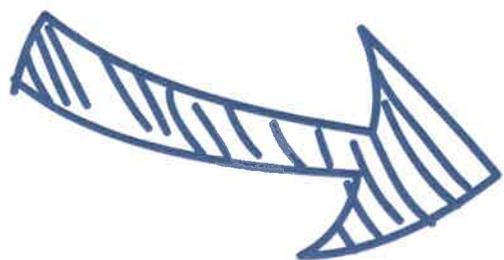
Ajustement des prévisions avec un budget supplémentaire en juin 2024

# 14- Budget communal 2024 - Vote du budget

## Contexte général

### Marges de manœuvre réduites :

- recettes qui évoluent peu
- charges en augmentation constante (aussi bien charges générales que personnel)



### **Investissements limités**

# 14- Budget communal 2024 - Vote du budget

## Des choix politiques complexes



# 14- Budget communal 2024 - Vote du budget

Un principe général de prudence sur les recettes attendues

RECETTES de FONCTIONNEMENT		
CHAPITRE BUDGÉTAIRE	BP 2023	BP 2024
002-REPRISE DU RÉSULTAT N-1	632 563.07 €	
013-ATTENUATION DE CHARGES	120 000.00 €	168 793.00 €
70-PRODUITS SERVICES	359 000.00 €	359 000.00 €
73-IMPÔTS ET TAXES	4 421 775.93 €	4 491 067.00 €
74-DOTATIONS	1 089 116.00 €	942 152.00 €
75-PRODUITS DU DOMAINE	240 840.00 €	240 500.00 €
77-PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 676.00 €	0.00 €
775-Produits des cessions (Réal.)		
042-OPÉRATIONS D'ORDRE	1 300.00 €	1 300.00 €
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>6 869 271.00 €</b>	<b>6 202 812.00 €</b>



Remboursement des arrêts du personnel  
Recettes liées aux services (restauration, garderie)  
Impôts et taxes  
Dotations de l'Etat (DGF et autres contributions)  
Loyers encaissés

# 14- Budget communal 2024 - Vote du budget

Un équilibre à trouver entre maintien de la qualité des services publics  
et limitation des charges courantes



DÉPENSES de FONCTIONNEMENT		
CHAPITRE BUDGÉTAIRE	BP 2023	BP 2024
002-REPRISE DU RÉSULTAT N-1	0 €	
011-CHARGES COURANTES	1 775 638.00 €	1 731 467.00 €
012-CHARGES DE PERSONNEL	3 334 950.00 €	3 430 310.00 €
014-ATTENUATION DE PRODUITS	95 640.00 €	194 716.00 €
65-SUBVENTIONS	594 613.95 €	513 170.00 €
66-CHARGES FINANCIÈRES	165 000.00 €	155 000.00 €
67-CHARGES EXCEPTIONNELLES	19 300.00 €	2 000.00 €
68-DOTATIONS AMORTISSEMENTS		300.00 €
022-DEPENSES IMPREVUES	2 000.00 €	
042-OPÉRATIONS D'ORDRE	175 000.00 €	175 000.00 €
SS-TOTAL DÉPENSES (Hors 023)	6 162 141.95 €	6 201 963.00 €
023-VIREMENT / SECTION INVEST	707 129.05 €	849.00 €
TOTAL DES DÉPENSES	6 869 271.00 €	6 202 812.00 €

Dépenses courantes des services

Dépenses de personnel

Attribution de compensation versée à ALM

Subventions versées aux associations, CCAS,...

Intérêts des emprunts

Recettes non perçues

Dotations aux amortissements

Opérations d'ordre (non réel)

Virement à la section d'investissement

# 14- Budget communal 2024 - Vote du budget

Des recettes faibles dépendantes des investissements passés et du report de résultat n-1

RECETTES d'INVESTISSEMENT		
CHAPITRE BUDGÉTAIRE	BP 2023	BP 2024
001-REPRISE DU RÉSULTAT N-1	0.00 €	
RESTES A RÉALISER (RAR)>REPORTS	464 374.02 €	
1068-AFFECTATION RÉSULTAT N-1	578 311.51 €	
SOUS-TOTAL REPRISE / N-1	1 042 685.53 €	0.00 €
021-VIREMENT FONCTIONNEMENT	707 129.05 €	849.00 €
024-CESSIONS DE BIENS	73 223.00 €	
10-FCTVA	122 690.03 €	157 238.00 €
10-TAXES AMENAGEMENT	164 405.00 €	164 405.00 €
13-SUBVENTIONS / ÉQUIPEMENT	266 714.00 €	34 452.00 €
16-RECOURS A L'EMPRUNT	398 549.39 €	728 176.00 €
STADE		
040-OPÉRATIONS D'ORDRE	175 000.00 €	175 000.00 €
041-OPÉRATIONS / INTÉGRATION		
SOUS-TOTAL DES RECETTES / N	1 907 710.47 €	1 260 120.00 €
TOTAL DES RECETTES	2 950 396.00 €	1 260 120.00 €



Virement de la section de fonctionnement

FCTVA

Taxe d'aménagement

Subventions à percevoir pour les investissements

Emprunt d'équilibre

Dotation aux amortissements

# 14- Budget communal 2024 - Vote du budget

Des investissements contraints par le remboursement du capital

DÉPENSES d'INVESTISSEMENT		
CHAPITRE BUDGÉTAIRE	BP 2023	BP 2024
001-REPRISE DU RÉSULTAT N-1	640 495.11 €	
RESTES A RÉALISER (RAR)>REPORT	402 190.42 €	
<b>SOUS-TOTAL REPRISE / N-1</b>	<b>1 042 685.53 €</b>	<b>0.00 €</b>
1068-Excédent fonct (M57)	27 251.00 €	
13-SUBVENTIONS INVEST	12 740.00 €	
16-REMBOURSEMENT CAPITAL	454 000.00 €	463 225.00 €
ATTRIBUTION COMPENSATION	282 418.00 €	221 993.00 €
DEPENSES INVESTISSEMENT	1 117 000.00 €	573 602.00 €
020-DEPENSES IMPREVUES	13 001.47 €	
STADE		
040-OPÉRATIONS D'ORDRE	1 300.00 €	1 300.00 €
041-OPÉRATIONS / INTÉGRATION		
<b>SOUS-TOTAL DES DÉPENSES / N</b>	<b>1 907 710.47 €</b>	<b>1 260 120.00 €</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>2 950 396.00 €</b>	<b>1 260 120.00 €</b>



Remboursement du capital des emprunts  
Attribution de compensation versée à ALM  
Dépenses sur des projets d'investissement

# 14- Budget communal 2024 - Vote du budget



## Focus sur les projets d'investissement



Requalification des chemins non revêtus, élaboration d'un plan piéton, poursuite et mise en oeuvre de Moby



Etude sur la végétalisation des cours d'école, requalification des espaces verts, actions dans le cadre des plans de gestion Aubance et Roche de Mûrs



Rénovation de la Maison de l'enfance, travaux d'isolation et de rénovation des bâtiments publics

# 14- Budget communal 2024 - Vote du budget

## Et le budget vert ?

Poursuite de la démarche engagée  
en 2023

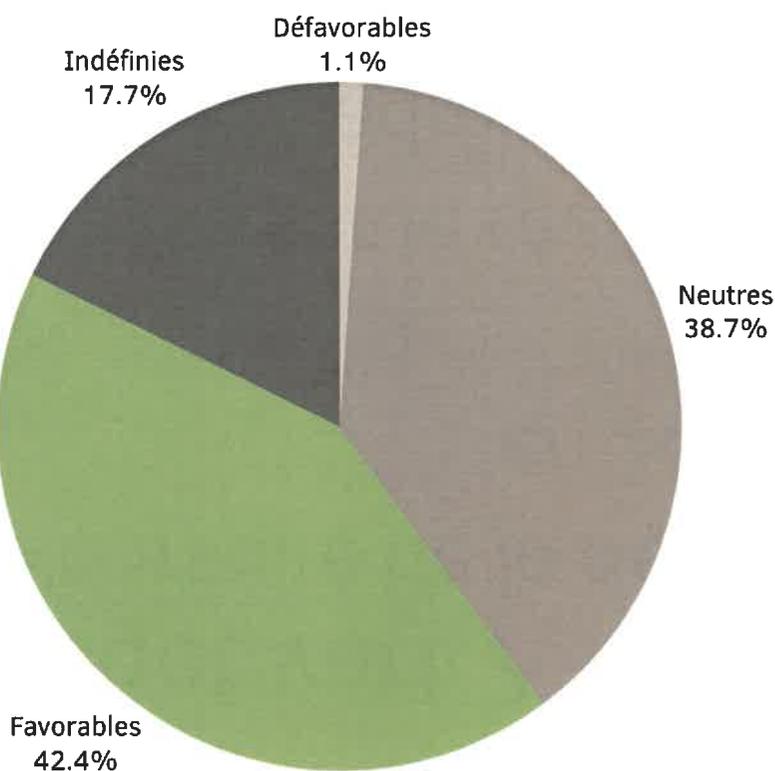


Analyse sur le réalisé 2023 à partir du  
compte administratif lors du vote  
en 2024

Analyse du budget vert 2024

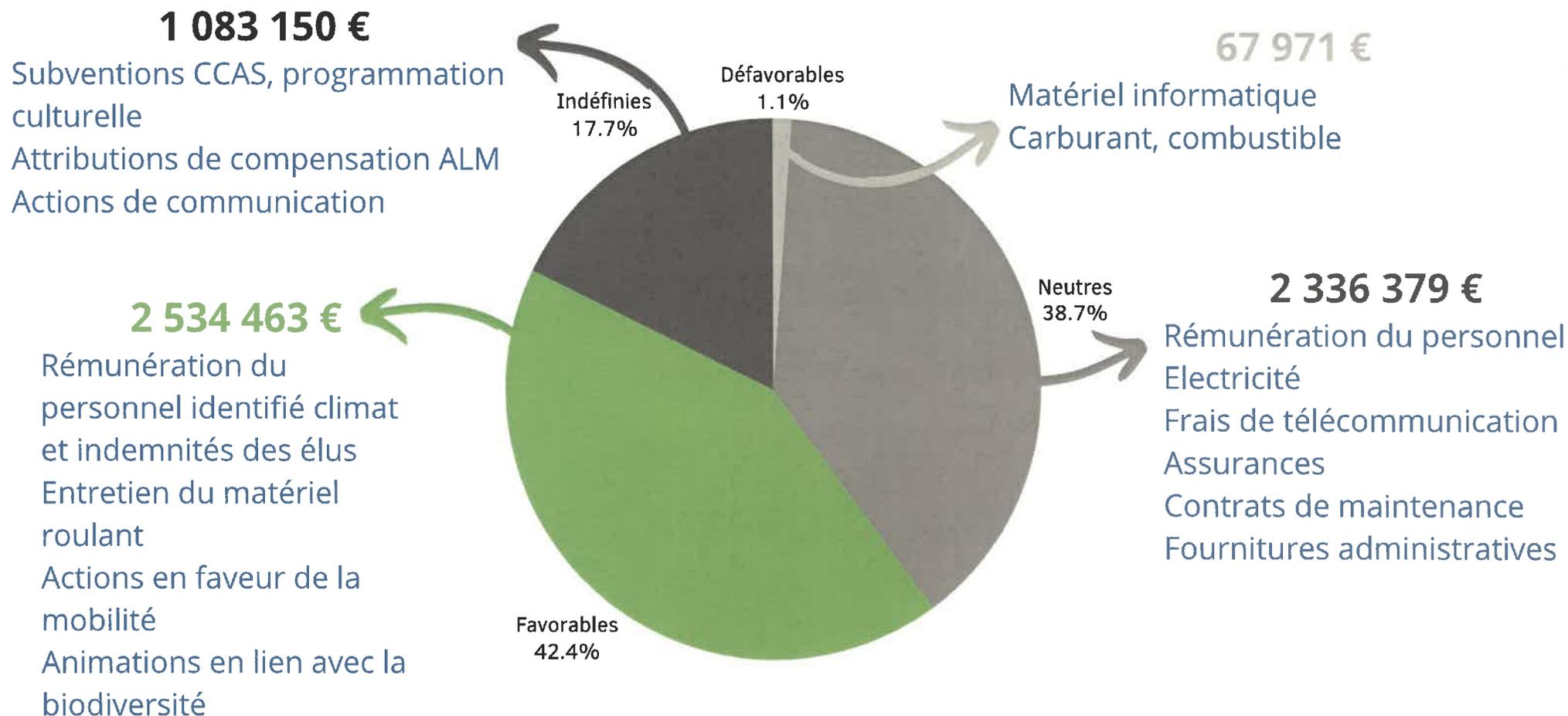
# 14- Budget communal 2024 - Vote du budget

Dépenses réelles de fonctionnement : 6 026 963€



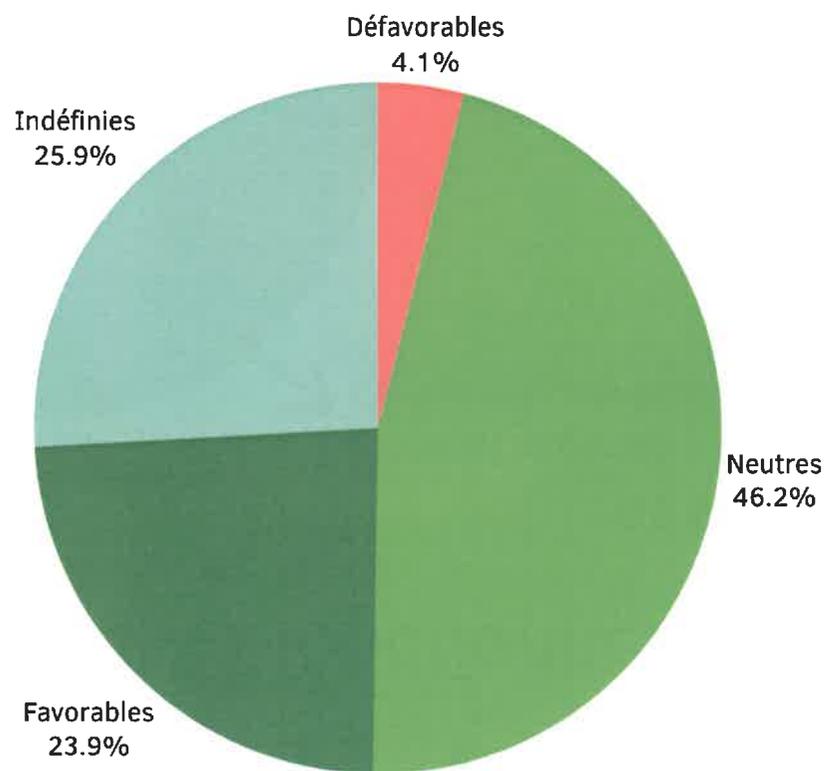
# 14- Budget communal 2024 - Vote du budget

## Détails des dépenses de fonctionnement



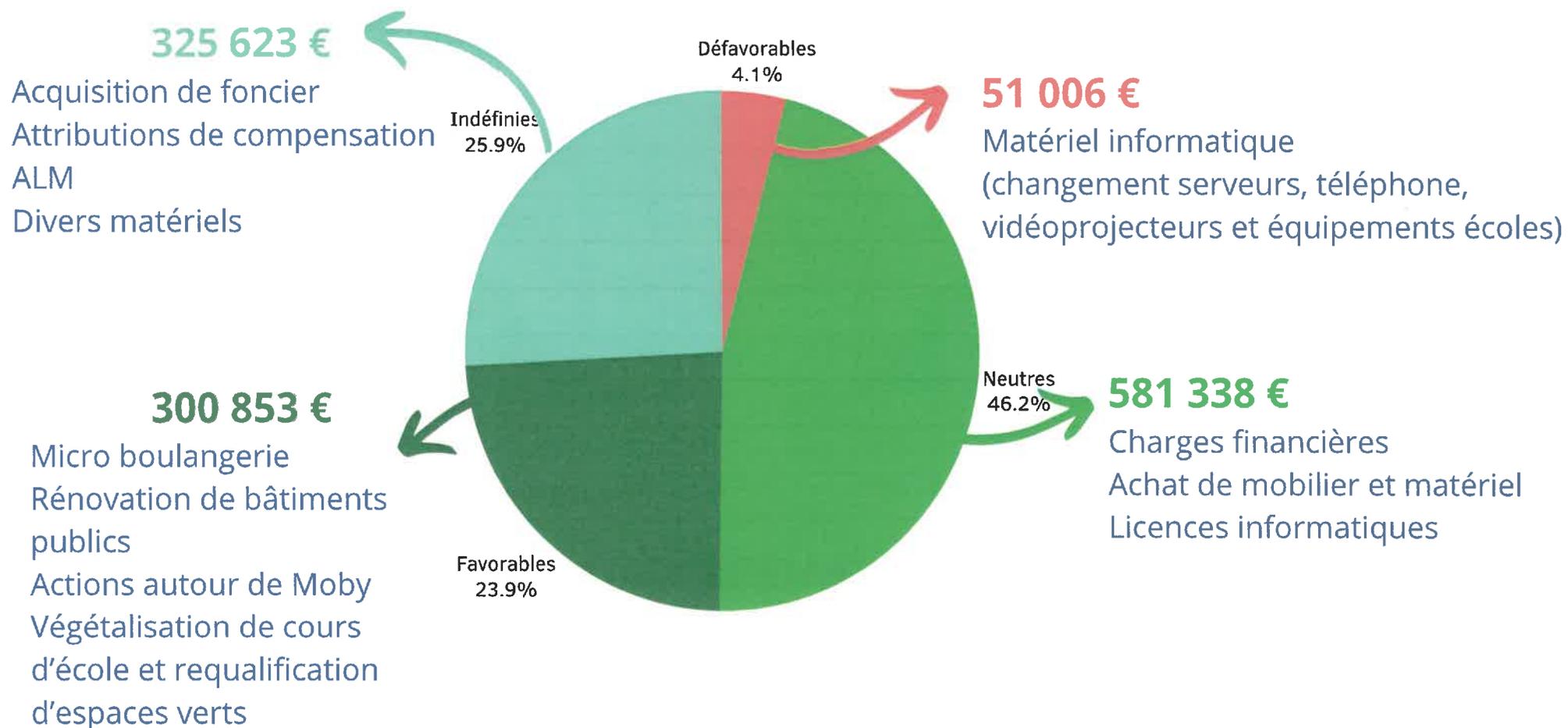
# 14- Budget communal 2024 - Vote du budget

Dépenses réelles d'investissement 1 258 820 €



# 14- Budget communal 2024 - Vote du budget

## Détails des dépenses d'investissement



# 15- Attribution des subventions 2024

Montant global des subventions : 291 849 €

<b>ASI ARCHERS DE L'AUBANCE</b>	<b>4 682.00 €</b>
<b>ASI BADMINTON</b>	<b>806.00 €</b>
<b>ASI FOOTBALL</b>	<b>6 000.00 €</b>
<b>ASI JUDO</b>	<b>1 500.00 €</b>
<b>ASI TENNIS TABLE</b>	<b>3 200.00 €</b>
<b>ASI VOLLEY</b>	<b>55.00 €</b>
<b>BABORD A MURS YOLE</b>	<b>415.00 €</b>
<b>CERCLE LE COMMERCE</b>	<b>540.00 €</b>
<b>ERIMUR'ANES</b>	<b>862.00 €</b>
<b>MEBC BASKET</b>	<b>5 000.00 €</b>
<b>MULTISPORT BOUESSE</b>	<b>330.00 €</b>
<b>Associations sportives</b>	<b>23 390.00 €</b>
<b>ACCORDANCE</b>	<b>20 000.00 €</b>
<b>MURS DES ARTS</b>	<b>1 761.00 €</b>
<b>Associations culturelles</b>	<b>21 761.00 €</b>