

## DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

**L'an deux mille vingt-quatre, le treize mars** le Conseil Municipal de la Commune de Panazol, dûment convoqué, s'est réuni en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de **Monsieur Fabien DOUCET, Maire**

*Date d'envoi de la convocation du Conseil Municipal : 7 mars 2024*

*Nombre de conseillers en exercice : 33*

*Quorum : 17*

*Nombre de conseillers présents : 27*

**Présents :** Fabien DOUCET, Isabelle NEGRIER-CHASSAING, Laurent CHASSAT, Marie-Pierre ROBERT, Franck LENOIR, Anca VORONIN, Jean DARDENNE, Alain BOURION, Clément RAVAUD, Jean-Pierre GAUGIRAN, Martine LERICHE, Jocelyne LAVERDURE DELHOUME, Pascale ETIENNE, Jacques BERNIS, Francis COISNE, Marie-Noël BERGER, Danielle TODESCO, David PENOT, Lucile VALADAS, Jean-Christophe ROMAND, Cyril GRANGER, Bruno COMTE, Christian DESMOULIN, Martine NOUHAUT, Emilio ZABALETA, Gilles MONTI, Valérie MILLON.

### **Excusés par procuration :**

Stéphanie PANTEIX donne procuration à Marie-Pierre ROBERT en date du 8 mars 2024

Alexandre DOS REIS donne procuration à Laurent CHASSAT en date du 8 mars 2024

Laurence PIPERS donne procuration à Danielle TODESCO en date du 11 mars 2024

Claire MARCHAND donne procuration à Cyril GRANGER en date du 11 mars 2024

Aurore TONNELIER donne procuration à Clément RAVAUD en date du 11 mars 2024

**Absente :** Marie-Anne ROBERT-KERBRAT

**Secrétaire de séance :** Anca VORONIN

**Objet :** Vote du Budget Primitif 2024

### **Délibération 2024 - 19**

Dans un contexte inflationniste particulièrement défavorable, qui a fait suite à une crise sanitaire sans précédent, le Budget Primitif 2024 s'inscrit dans la perspective de la poursuite d'une politique ambitieuse de remise à niveau du patrimoine bâti et de l'amélioration des services à la population.

Ainsi, les grands axes du budget 2024 présentés lors des orientations budgétaires en février dernier se caractérisent par :

- La préservation de la capacité à investir : le programme d'investissement pour 2024 atteint un montant de l'ordre de 10 millions d'euros (hors restes à réaliser) et témoigne de la volonté politique à poursuivre le dynamisme et la qualité de l'offre de services à la population dans les domaines culturel, éducatif, associatif, sportif et environnemental.
- La poursuite de la maîtrise des dépenses de fonctionnement : axe fort de l'équipe municipale engagé depuis le début de ce mandat, elle a permis à la collectivité de résister et de faire face à la forte hausse des coûts de l'énergie en 2023, tout en maintenant la qualité du service public. Néanmoins, la masse salariale devra absorber en année pleine l'effet de plusieurs décisions gouvernementales, et tout particulièrement la revalorisation du point d'indice, le repyramidage de certains cadres d'emploi et les hausses du SMIC successives.

- La préservation du pouvoir d'achat des ménages avec le gel des taux d'imposition communaux, afin de protéger les ménages durement affectés par la situation conjoncturelle inédite.
- La maîtrise de la dette : en 2024, la dette s'élèvera à 566 euros par habitant, un taux d'endettement inférieur à celui des communes de même strate démographique où la dette par habitant atteint en moyenne 816 euros.
- La capacité à faire face aux imprévus découlant de la situation internationale

Le Budget Primitif 2024 s'équilibre en dépenses et en recettes, en fonctionnement et en investissement, conformément aux données présentées dans les maquettes budgétaires et au rapport détaillé, ci-annexés.

Le BP 2024 se décompose ainsi en une section de fonctionnement équilibrée à 14 060 915,22 € et une section d'investissement équilibrée à 13 157 039,52 €.

Cette année, les dépenses d'investissement sont votées par chapitre, la présentation par opération étant communiquée à titre d'information.

## DÉLIBÉRATION

**VU** le débat d'orientations budgétaires en date du 13 février 2024 ;

**VU** les données synthétiques présentées par le Maire ;

**VU** la présentation du budget par nature ;

**VU** la Commission Finances en date du 06 mars 2024,

**CONSIDÉRANT** la note de synthèse ;

**CONSIDÉRANT** le projet de budget en annexe ;

**CONSIDÉRANT** avoir été suffisamment informé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, **à l'unanimité,**

## DÉCIDE :

- **D'ADOPTER** le Budget Primitif principal 2024 qui s'équilibre en dépenses et en recettes à :
  - **14 060 915,22 €** pour la section de fonctionnement ;
  - **13 157 039,52 €** pour la section d'investissement comprenant les Restes à Réaliser de l'exercice 2023 ;

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.

Au registre sont les signatures.

Pour copie conforme

En Mairie, le 14 mars 2024

Le Maire,

**Fabien DOUCET**



Certifié exécutoire

Reçu en Préfecture

Le 20/03/2024

Publié ou notifié

20/03/2024

**BUDGET PRIMITIF**  
**EXERCICE 2024**

**VUE D'ENSEMBLE EXECUTION BUDGET PRINCIPAL 2024 PREVISIONNEL**

DEPENSES		FONCTIONNEMENT		RECETTES	
002	résultat fct n-1 (déficit fct reporté)	-	002	résultat fct n-1 (excédent fct reporté)	1 072 795.33
011	Charges à caractère général	3 114 800.00	70	Produits des services	1 348 500.00
012	Charges de personnel	7 971 000.00	73	Impôts et taxes	8 805 982.00
65	Autres charges de gestion courante	903 275.00	74	Dotations et participations	2 140 400.00
66	Charges financières	182 343.85	75	Autres produits de gestion courante	57 100.00
67	Charges exceptionnelles	1 000.00	013	Atténuations de charges	230 000.00
68	Dotations aux provisions	4 000.00	77	Produits exceptionnels	290 000.00
042	Opérations d'ordre Attribution	581 000.00	042	Opérations d'ordre	105 072.89
014	compensation LM "négative"	91 620.80	76	Produit financier	11 065.00
022	Dépenses impévues	-			
<b>SOUS-TOTAL 2024</b>		<b>12 849 039.65</b>	<b>SOUS-TOTAL 2024</b>		<b>14 060 915.22</b>
023	virement vers la section INV	1 211 875.57			
<b>TOTAL BP 2024</b>		<b>14 060 915.22</b>	<b>TOTAL BP 2024</b>		<b>14 060 915.22</b>

DEPENSES		INVESTISSEMENT		RECETTES	
001	solde d'exécution section d'investissement	-	001	solde d'exécution section d'investissement	522 272.88
RAR	Reste à réaliser	2 076 985.52	RAR	Restes à réaliser	1 588 855.34
16	Remboursement d'emprunts	647 699.11	1068	Excédent fonctionnement capitalisés	647 699.11
20	Immobilisation incorporelles	48 000.00	10222	FCTVA	325 000.00
21	Immobilisations corporelles	2 728 850.00	10226	TA	120 000.00
23	Immobilisations en cours	7 493 432.00	16	Emprunts et dettes assimilées	6 979 560.72
040	Opérations d'ordre	105 072.89	13	Subventions	1 075 216.90
041	Opérations patrimoniales	57 000.00	024	Produits des cessions	3 200.00
020	Dépenses imprévues	-			
<b>SOUS-TOTAL 2024</b>		<b>13 157 039.52</b>	040	Opérations d'ordre	581 000.00
			041	Opérations patrimoniales	57 000.00
			27	Autres immobilisations financières	45 359.00
<b>SOUS-TOTAL 2024</b>		<b>13 157 039.52</b>	<b>SOUS-TOTAL 2024</b>		<b>11 945 163.95</b>
			021	Virement de la section de Fct	1 211 875.57
<b>TOTAL BP 2024</b>		<b>13 157 039.52</b>	<b>TOTAL BP 2024</b>		<b>13 157 039.52</b>



**BUDGET PRIMITIF**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT**  
**EXERCICE 2024**

## BP 2024 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Compte	BP + DM 2023	BP 2024	Ecart BP 2024 / BP 2023	% Evo
<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>		<b>13 085 722.40 €</b>	<b>14 060 915.22 €</b>	<b>975 192.82 €</b>	<b>7.45%</b>
<b>011 - Charges à caractère général</b>		<b>3 559 550.00 €</b>	<b>3 114 800.00 €</b>	<b>- 444 750.00 €</b>	<b>-12.49%</b>
011	60611 - Eau et assainissement	40 000.00 €	50 000.00 €	10 000.00 €	25.00%
011	60612 - Énergie - Électricité	1 100 000.00 €	700 000.00 €	- 400 000.00 €	-36.36%
011	60621 - Combustibles	3 000.00 €	1 500.00 €	- 1 500.00 €	-50.00%
011	60622 - Carburants	45 000.00 €	50 000.00 €	5 000.00 €	11.11%
011	60623 - Alimentation	417 050.00 €	420 000.00 €	2 950.00 €	0.71%
011	<b>60628 - Autres fournitures non stockées - 60668 en M57</b>	4 100.00 €		- 4 100.00 €	-100.00%
011	60631 - Fournitures d'entretien	20 000.00 €	20 000.00 €	- €	0.00%
011	60632 - Fournitures de petit équipement	204 000.00 €	220 000.00 €	16 000.00 €	7.84%
011	606321 - fournitures travaux batiments et pose en régle	70 000.00 €		- 70 000.00 €	-100.00%
011	60633 - Fournitures de voirie	6 000.00 €	6 000.00 €	- €	0.00%
011	60636 - Vêtements de travail	22 100.00 €	28 000.00 €	5 900.00 €	26.70%
011	6064 - Fournitures administratives	23 000.00 €	23 000.00 €	- €	0.00%
011	6065 - Livres, CD, DVD...(bibliothèques et médiathèques)	24 000.00 €	24 000.00 €	- €	0.00%
011	60668 - Autres produits pharmaceutiques		4 800.00 €	4 800.00 €	
011	6067 - Fournitures scolaires	40 000.00 €	40 000.00 €	- €	0.00%
011	6068 - Autres matières et fournitures	55 000.00 €	55 000.00 €	- €	0.00%
011	611 - contrats prestations de services	105 000.00 €	105 000.00 €	- €	0.00%
011	6132 - Locations immobilières	12 000.00 €	18 000.00 €	6 000.00 €	50.00%
011	<b>6135 - Locations mobilières - 61358 en M57</b>	17 000.00 €		- 17 000.00 €	-100.00%
011	<b>61351 - locations mobilières copieurs - 613581 en M57</b>	20 000.00 €		- 20 000.00 €	-100.00%
011	<b>61352 - locations mobilières véhicules - 61351 en M57</b>	25 000.00 €		- 25 000.00 €	-100.00%
011	61351 - Locations mobilières matériel roulant		20 000.00 €	20 000.00 €	
011	61358 - Locations mobilières autres		20 000.00 €	20 000.00 €	
011	613581 - Locations mobilières copieurs		7 000.00 €	7 000.00 €	
011	614 - Charges locatives et de copropriété	2 500.00 €	1 000.00 €	- 1 500.00 €	-60.00%
011	61521 - Terrains	19 000.00 €	18 000.00 €	- 1 000.00 €	-5.26%
011	615221 - Entretien et réparations bâtiments publics	77 000.00 €	40 000.00 €	- 37 000.00 €	-48.05%
011	615228 - Entretien et réparations autres bâtiments	3 000.00 €	3 000.00 €	- €	0.00%
011	615231 - Entretien et réparations voiries	1 000.00 €	1 000.00 €	- €	0.00%

**BP 2024 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap	Compte	BP + DM 2023	BP 2024	Ecart BP 2024 / BP 2023	% Evo
011	615232 - Entretien et réparations réseaux	113 000.00 €	80 000.00 €	- 33 000.00 €	-29.20%
011	61524 - Bois et forêts	52 000.00 €	50 000.00 €	- 2 000.00 €	-3.85%
011	61551 - Matériel roulant	45 000.00 €	45 000.00 €	- €	0.00%
011	61558 - Autres biens mobiliers	25 000.00 €	25 000.00 €	- €	0.00%
011	6156 - Maintenance			- €	
011	61561 - Maintenance copieurs	28 500.00 €	28 000.00 €	- 500.00 €	-1.75%
011	61562 - Maintenance controles obligatoires	25 000.00 €	65 000.00 €	40 000.00 €	160.00%
011	61563 - Maintenance contrats visites périodiques	40 000.00 €		- 40 000.00 €	-100.00%
011	61564 - Maintenance Berger Levrault	12 500.00 €	12 500.00 €	- €	0.00%
011	61565 - maintenance contrats informatiques	26 000.00 €	20 000.00 €	- 6 000.00 €	-23.08%
011	61566 - Maintenance Chauffage	70 000.00 €	65 000.00 €	- 5 000.00 €	-7.14%
011	6168 - Autres primes d'assurance - 6161 en M57	50 100.00 €		- 50 100.00 €	-100.00%
011	6161 - Multirisques		70 000.00 €	70 000.00 €	
011	6182 - Documentation générale et technique	4 000.00 €	4 000.00 €	- €	0.00%
011	6184 - Versements à des organismes de formation	60 000.00 €	45 000.00 €	- 15 000.00 €	-25.00%
011	6185 - Frais de colloques et séminaires	500.00 €	500.00 €	- €	0.00%
011	6188 - Autres frais divers	6 350.00 €	6 000.00 €	- 350.00 €	-5.51%
011	6226 - Honoraires 62261 et 62268 en M57	12 000.00 €		- 12 000.00 €	-100.00%
011	62261 - Honoraires médicaux et paramédicaux		600.00 €	600.00 €	
011	62268 - Autrs honoraires, conseils...		11 400.00 €	11 400.00 €	
011	6227 - Frais d'actes et de contentieux	33 000.00 €	20 000.00 €	- 13 000.00 €	-39.39%
011	6228 - Divers	2 000.00 €	2 000.00 €	- €	0.00%
011	6231 - Annonces et insertions	6 000.00 €	6 000.00 €	- €	0.00%
011	6232 - Fêtes et cérémonies	130 000.00 €	125 000.00 €	- 5 000.00 €	-3.85%
011	6234 - Réceptions		15 000.00 €	15 000.00 €	
011	6236 - Catalogues et imprimés	6 000.00 €	5 000.00 €	- 1 000.00 €	-16.67%
011	6237 - Publications	32 000.00 €	36 000.00 €	4 000.00 €	12.50%
011	6238 - Divers	30 000.00 €	25 000.00 €	- 5 000.00 €	-16.67%
011	6245 - Transport de personnes extérieures à la collectivité		115 000.00 €	115 000.00 €	
011	6247 - Transports collectifs - 6245 en M57	103 300.00 €		- 103 300.00 €	-100.00%
011	6248 - Divers			- €	
011	6251 - Voyages, déplacements et missions	4 000.00 €	8 000.00 €	4 000.00 €	100.00%
011	6256 - Missions - 6251 en M57	4 000.00 €		- 4 000.00 €	-100.00%

BP 2024 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Compte	BP + DM 2023	BP 2024	Ecart BP 2024 / BP 2023	% Evo
011	<b>6257 - Réceptions - 6234 en M57</b>			- €	
011	6261 - Frais d'affranchissement	15 000.00 €	10 000.00 €	- 5 000.00 €	-33.33%
011	6262 - Frais de télécommunications	33 000.00 €	35 000.00 €	2 000.00 €	6.06%
011	627 - Services bancaires et assimilés	2 000.00 €	2 000.00 €	- €	0.00%
011	6281 - Concours divers (cotisations...)	12 500.00 €	12 500.00 €	- €	0.00%
011	6282 - Frais de gardiennage (bâtiments communaux ...)	30 000.00 €	50 000.00 €	20 000.00 €	66.67%
011	6283 - Frais de nettoyage des locaux	10 000.00 €	10 000.00 €	- €	0.00%
011	6284 - Redevances pour services rendus	46 000.00 €	50 000.00 €	4 000.00 €	8.70%
011	62873 - Au C.C.A.S.	13 600.00 €	21 000.00 €	7 400.00 €	54.41%
011	62874 - Caisse des écoles			- €	
011	62876 - à un GFP de rattachement	2 350.00 €	3 000.00 €	650.00 €	27.66%
011	62878 - A d'autres organismes	4 600.00 €	- €	- 4 600.00 €	-100.00%
011	6288 - Autres services extérieurs	32 000.00 €	35 000.00 €	3 000.00 €	9.38%
011	62881 - ANIMATIONS MEDIATHEQUE	10 000.00 €	10 000.00 €	- €	0.00%
011	62882 - Direction des affaires culturelles	40 000.00 €	80 000.00 €	40 000.00 €	100.00%
011	63512 - Taxes foncières	33 000.00 €	35 000.00 €	2 000.00 €	6.06%
011	6354 - Droits d'enregistrement et de timbre			- €	
011	6355 - Taxes et impôts sur véhicules	500.00 €	1 000.00 €	500.00 €	100.00%
011	6358 - Autres droits			- €	
011	637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés			- €	
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>7 848 900.00 €</b>	<b>7 971 000.00 €</b>	<b>122 100.00 €</b>	<b>1.56%</b>
12	6216 - Personnel affecté par le GFP de rattachement			- €	
012	6218 - Autre personnel extérieur	71 000.00 €	64 000.00 €	- 7 000.00 €	-9.86%
012	6331 - Versement de transport	72 000.00 €	82 000.00 €	10 000.00 €	13.89%
012	6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.	22 500.00 €	24 000.00 €	1 500.00 €	6.67%
012	6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion	130 000.00 €	131 000.00 €	1 000.00 €	0.77%
012	6338 - Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	13 500.00 €	14 000.00 €	500.00 €	3.70%
012	64111 - Rémunération principale	3 301 000.00 €	3 350 000.00 €	49 000.00 €	1.48%
012	<b>64112 - SFT - part NBI 64113 en M57</b>	<b>87 700.00 €</b>	<b>49 000.00 €</b>	<b>- 38 700.00 €</b>	<b>-44.13%</b>
012	64113 - NBI		44 000.00 €	44 000.00 €	
012	64116-Indemnités de préavis et de licenciement			- €	
012	64118 - Autres indemnités	684 000.00 €	650 000.00 €	- 34 000.00 €	-4.97%
012	64131 - Rémunérations	1 070 000.00 €	1 096 000.00 €	26 000.00 €	2.43%
012	64132 - Personnel non titulaire - SFT		10 000.00 €	10 000.00 €	
012	64136 - Indemnité liée à la perte d'emploi		11 000.00 €	11 000.00 €	
012	64138 - Autres indemnités	118 200.00 €	92 000.00 €	- 26 200.00 €	-22.17%

BP 2024 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Compte	BP + DM 2023	BP 2024	Ecart BP 2024 / BP 2023	% Evo
012	6417 - Rémunération des apprentis	7 000.00 €	31 000.00 €	24 000.00 €	342.86%
012	6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	832 000.00 €	856 000.00 €	24 000.00 €	2.88%
012	6453 - Cotisations aux caisses de retraite	1 105 000.00 €	1 115 000.00 €	10 000.00 €	0.90%
012	6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	46 000.00 €	48 000.00 €	2 000.00 €	4.35%
012	6455 - Cotisations pour assurance du personnel	200 000.00 €	224 000.00 €	24 000.00 €	12.00%
012	6456 - Versement au F.N.C du supplément familial	7 000.00 €	7 000.00 €	- €	0.00%
012	6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux	30 000.00 €	15 000.00 €	- 15 000.00 €	-50.00%
012	6474 - Versements aux oeuvres sociales	34 000.00 €	40 000.00 €	6 000.00 €	17.65%
012	6475 - Médecine du travail, pharmacie	3 000.00 €	3 000.00 €	- €	0.00%
012	6478 - Autres charges sociales diverses	10 000.00 €	10 000.00 €	- €	0.00%
012	6488 - Autres charges	5 000.00 €	5 000.00 €	- €	0.00%
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>		<b>923 175.83 €</b>	<b>903 275.00 €</b>	<b>- 19 900.83 €</b>	<b>-2.16%</b>
65	651 - Redevance de concession			- €	
65	6512 - Droits d'utilisation - Informatique en nuage - 65811 en M57	100 000.00 €		- 100 000.00 €	-100.00%
65	6518 - Autres droits d'utilisation (redevances versées pour concessions)	8 000.00 €		- 8 000.00 €	-100.00%
65	6531 - Indemnités élus - 65311 en M57	123 000.00 €		- 123 000.00 €	-100.00%
65	65311 - Indemnités élus		115 000.00 €	115 000.00 €	
65	6532 - Frais de mission - 65312 en M57	7 000.00 €		- 7 000.00 €	-100.00%
65	65312 - Frais de mission et de déplacement		10 000.00 €	10 000.00 €	
65	6533 - Cotisations de retraite - 65313 en M57	9 000.00 €		- 9 000.00 €	-100.00%
65	65313 - Cotisations de retraite		10 000.00 €	10 000.00 €	
65	6534 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale - 65314 en M57	10 500.00 €		- 10 500.00 €	-100.00%
65	65314 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale		10 000.00 €	10 000.00 €	
65	6535 - Formation - 65315 en M57	2 200.00 €		- 2 200.00 €	-100.00%
65	65315 - Formation		3 000.00 €	3 000.00 €	
66	65316 - Frais de représentation du Maire		3 600.00 €	3 600.00 €	
65	65372 - Cotisations au fonds de financement de l'alloc° de fin de mandat - 653173 en M57	500.00 €		- 500.00 €	-100.00%
65	653172 - Cotisations au fonds de financement de l'alloc° de fin de mandat		500.00 €	500.00 €	
65	6541 - Créances admises en non-valeur	3 000.00 €	3 000.00 €	- €	0.00%
65	6542 - Créances éteintes	3 500.00 €	3 500.00 €	- €	0.00%
65	6553 - Service incendie (contingent SDIS)			- €	
65	657362 - CCAS - 657363 en M57	281 375.83 €		- 281 375.83 €	-100.00%
65	657363 - CCAS		259 175.00 €	259 175.00 €	
65	6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres ... - 65748 en M57	375 000.00 €		- 375 000.00 €	-100.00%
65	65748 - Subventions de fonctionnement - Autres personnes de droit privé		375 000.00 €	375 000.00 €	

BP 2024 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Compte	BP + DM 2023	BP 2024	Ecart BP 2024 / BP 2023	% Evo
65	65811 - Droits d'utilisation - Informatique en nuage		100 000.00 €	100 000.00 €	
65	65818 - redevances versées pour concessions, brevets, licences, marques, procédés ainsi que les droits et valeurs similaires)		10 400.00 €	10 400.00 €	
65	65888 - Autres	100.00 €	100.00 €	- €	0.00%
<b>66 - Charges financières</b>		<b>160 000.00 €</b>	<b>182 343.85 €</b>	<b>22 343.85 €</b>	<b>13.96%</b>
66	66111 - Intérêts réglés à l'échéance	160 000.00 €	180 000.00 €	20 000.00 €	12.50%
66	66112 - Intérêts - rattachement des intérêts courus non échus			- €	
66	661121 - Montant des ICNE de l'exercice	20 000.00 €	20 000.00 €	- €	0.00%
66	661122 - Montant des ICNE de l'exercice N-1	- 20 000.00 €	- 17 656.15 €	2 343.85 €	-11.72%
66	666 - Pertes de change			- €	
<b>67 - Charges spécifiques</b>		<b>2 000.00 €</b>	<b>1 000.00 €</b>	<b>- 1 000.00 €</b>	<b>-50.00%</b>
67	6718 - autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion			- €	
67	673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)		1 000.00 €	1 000.00 €	
67	6748 - Autres subventions exceptionnelles			- €	
67	678 - Autres charges exceptionnelles	2 000.00 €		- 2 000.00 €	-100.00%
<b>68 - Dotations aux provisions et dépréciations</b>			<b>4 000.00 €</b>		
68	6815 - Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement		4 000.00 €	4 000.00 €	
<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>12 493 625.83 €</b>	<b>12 176 418.85 €</b>	<b>- 317 206.98 €</b>	
<b>002 - Résultat de la section de fonctionnement reporté</b>					
<b>014 - Atténuations de produits</b>		<b>91 620.80 €</b>	<b>91 620.80 €</b>	<b>- €</b>	<b>0.00%</b>
014	739211 - Attributions de compensation	91 620.80 €	91 620.80 €	- €	0.00%
<b>042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>		<b>434 250.00 €</b>	<b>581 000.00 €</b>	<b>146 750.00 €</b>	<b>33.79%</b>
042	6688 - Autres				
042	675 - Valeurs comptables des immobilisations cédées				
042	6761 - Différences sur réalisations (positives) transférées en invest.				
042	6811 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	434 250.00 €	581 000.00 €	146 750.00 €	33.79%
<b>023 - Virement à la section d'investissement</b>		<b>66 225.77 €</b>	<b>1 211 875.57 €</b>	<b>1 145 649.80 €</b>	<b>1729.92%</b>
023	023 - Virement à la section d'investissement	66 225.77 €	1 211 875.57 €	1 145 649.80 €	1729.92%
<b>022 - DEPENSES IMPREVUES</b>		<b>- €</b>			
<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>592 096.57 €</b>	<b>1 884 496.37 €</b>	<b>1 292 399.80 €</b>	<b>218.28%</b>
		<b>13 085 722.40 €</b>	<b>14 060 915.22 €</b>	<b>975 192.82 €</b>	<b>7.45%</b>

## BP 2024 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Compte	BP 2023	BP 2024	Ecart BP 2024 / BP 2023	% Evo
<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>		<b>13 085 722.40 €</b>	<b>14 060 915.22 €</b>	<b>975 192.82 €</b>	<b>7.45%</b>
<b>70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>		<b>1 251 000.00 €</b>	<b>1 348 500.00 €</b>	<b>97 500.00 €</b>	<b>7.79%</b>
70	7022 - Coupes de bois	500.00 €	4 500.00 €	4 000.00 €	800.00%
70	70311 - Concession dans les cimetières (produit net)	10 000.00 €	15 000.00 €	5 000.00 €	50.00%
70	70312 - Redevances funéraires	- €		- €	
70	70323 - Redevance d'occupation du domaine public communal	2 000.00 €	7 000.00 €	5 000.00 €	250.00%
70	7062 - Redevances et droits des services à caractère culturel	90 000.00 €	130 000.00 €	40 000.00 €	44.44%
70	7066 - Redevances et droits des services à caractère social	105 000.00 €	105 000.00 €	- €	0.00%
70	7067 - Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	430 000.00 €	500 000.00 €	70 000.00 €	16.28%
70	<b>70841 - aux budgets annexes, C.C.A.S. et Calsse des Écoles - 70843 en M57</b>	190 000.00 €		- 190 000.00 €	-100.00%
70	70843 - Mise à disposition de personnel facturée au CCAS		200 000.00 €	200 000.00 €	
70	70846 - Mise à disposition de personnel facturée au GFP de rattachement (personnel voirie)	350 000.00 €	330 000.00 €	- 20 000.00 €	-5.71%
70	70848 - aux autres organismes	1 000.00 €		- 1 000.00 €	-100.00%
70	70873 - par le C.C.A.S	2 500.00 €	7 000.00 €	4 500.00 €	180.00%
70	70876 - Par le GFP de rattachement (charges service voirie)	20 000.00 €	10 000.00 €	- 10 000.00 €	-50.00%
70	7088 - Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages)	50 000.00 €	40 000.00 €	- 10 000.00 €	-20.00%
<b>73 - Impôts et taxes</b>		<b>8 329 482.00 €</b>	<b>8 805 982.00 €</b>	<b>476 500.00 €</b>	<b>5.72%</b>
73	73111 - Taxes foncières et d'habitation	7 750 000.00 €	8 240 000.00 €	490 000.00 €	6.32%
73	73123 - Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière		280 000.00 €	280 000.00 €	
73	73154 - Droits de place		33 000.00 €	33 000.00 €	
73	731731 - Impôts sur les cercles et maisons de jeux		100.00 €	100.00 €	
73	7318 - Autres impôts locaux ou assimilés	2 500.00 €		- 2 500.00 €	-100.00%
73	73211 - Attribution de compensation			- €	
73	73212 - Dotation de solidarité communautaire	62 882.00 €	62 882.00 €	- €	0.00%
73	<b>73223 - Fonds de péréquation ressources communales et intercommunales - 732221 en M57</b>	200 000.00 €		- 200 000.00 €	-100.00%
73	732221 - Fonds de péréquation ressources communales et intercommunales		190 000.00 €	190 000.00 €	
73	<b>7336 - Droits de place - 73154 en M57</b>	56 000.00 €		- 56 000.00 €	-100.00%
73	7351- Taxe sur la consommation finale d'électricité	- €		- €	
73	<b>7363 - Impôts sur les cercles et maisons de jeux - 731731 en M57</b>	100.00 €		- 100.00 €	-100.00%
73	73681 - TLPE			- €	
73	<b>7381 - Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité - 73123 en M57</b>	258 000.00 €		- 258 000.00 €	-100.00%
<b>74 - Dotations, subventions et participations</b>		<b>2 015 600.00 €</b>	<b>2 140 400.00 €</b>	<b>124 800.00 €</b>	<b>6.19%</b>
74	<b>7411 - Dotation forfaitaire - 74111 en M57</b>	940 000.00 €		- 940 000.00 €	-100.00%
74	74111 - Dotation forfaitaire		950 000.00 €	950 000.00 €	
74	74121 - Dotation de solidarité rurale			- €	
74	<b>74123 - Dotation de solidarité urbaine - 741123 en M57</b>	220 000.00 €		- 220 000.00 €	-100.00%
74	741123 - Dotation de solidarité urbaine		230 000.00 €	230 000.00 €	

BP 2024 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Compte	BP 2023	BP 2024	Ecart BP 2024 / BP 2023	% Evo
74	<b>74127 - Dotation nationale de péréquation - 741157 en M57</b>	235 000.00 €		- 235 000.00 €	-100.00%
74	741127 - Dotation nationale de péréquation		235 000.00 €	235 000.00 €	
74	744 - FCTVA	4 000.00 €	10 000.00 €	6 000.00 €	150.00%
74	74712 - Emplois d'avenir			- €	
74	74718 - Participations Etat - Autres	10 000.00 €	12 500.00 €	2 500.00 €	25.00%
74	7472 - Régions	- €		- €	
74	7473 - Participations Départements	35 000.00 €	45 000.00 €	10 000.00 €	28.57%
74	74758 - Autres groupements			- €	
74	<b>7476 - CCAS - 74784 en M57</b>	4 000.00 €		- 4 000.00 €	-100.00%
74	<b>7478 - Autres organismes - CAF - prestations service - 747888 en M57</b>	510 000.00 €		- 510 000.00 €	-100.00%
74	74784 - CCAS		2 000.00 €	2 000.00 €	
74	747888 - Autres organismes - CAF - prestations service		580 000.00 €	580 000.00 €	
74	7482 - Compensation pour perte de taxe additionnelle			- €	
74	<b>74832 - Attribution de Fonds Départemental de Péréquation de la TP - 74836 en M57</b>			- €	
74	74833 - Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncières		50 000.00 €	50 000.00 €	
74	<b>74834 - Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncières - 74833 en M57</b>	49 000.00 €		- 49 000.00 €	-100.00%
74	74835 - Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitat			- €	
74	74836 - Attribution de Fonds Départemental de Péréquation de la TP		6 000.00 €	6 000.00 €	
74	7484 - Dotation de recensement		1 900.00 €	1 900.00 €	
74	7485 - Dotation pour les titres sécurisés	8 600.00 €	18 000.00 €	9 400.00 €	109.30%
74	7488 - Autres attributions et participations	- €		- €	
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>50 100.00 €</b>	<b>57 100.00 €</b>	<b>7 000.00 €</b>	<b>13.97%</b>
75	752 - Revenus des immeubles	50 000.00 €	47 000.00 €	- 3 000.00 €	-6.00%
75	<b>7588 - Autres produits divers de gestion courante - 75888 en M57</b>	100.00 €		- 100.00 €	-100.00%
75	75888 - Autres produits divers de gestion courante		10 100.00 €	10 100.00 €	
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>45 791.00 €</b>	<b>11 065.00 €</b>	<b>- 34 726.00 €</b>	<b>-75.84%</b>
76	761 - Produits de participations	100.00 €	100.00 €	- €	0.00%
76	76232 - Par le GFP de rattachement	45 691.00 €	10 965.00 €	- 34 726.00 €	-76.00%
76	76811 - Sortie des emprunts à risques			- €	
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels spécifiques</b>	<b>22 000.00 €</b>	<b>290 000.00 €</b>	<b>268 000.00 €</b>	<b>1218.18%</b>
77	7713 - Libéralités reçues	- €		- €	
77	7718 - Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	- €		- €	
77	773 - Mandats annulés (exerc. antérieurs)	2 000.00 €	290 000.00 €	288 000.00 €	14400.00%
77	775 - Produits des cessions d'immobilisations	- €		- €	
77	<b>7788 - Produits exceptionnels divers - 75888 en M57</b>	20 000.00 €		- 20 000.00 €	-100.00%
<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>11 713 973.00 €</b>	<b>12 653 047.00 €</b>	<b>939 074.00 €</b>	<b>8.02%</b>
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)</b>	<b>1 016 676.51 €</b>	<b>1 072 795.33 €</b>	<b>56 118.82 €</b>	<b>5.52%</b>

## BP 2024 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Compte	BP 2023	BP 2024	Ecart BP 2024 / BP 2023	% Evo
002	002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	1 016 676.51 €	1 072 795.33 €	56 118.82 €	5.52%
<b>013 - Atténuations de charges</b>		<b>250 000.00 €</b>	<b>230 000.00 €</b>	<b>- 20 000.00 €</b>	<b>-8.00%</b>
013	6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	250 000.00 €	230 000.00 €	- 20 000.00 €	-8.00%
013	6459 - Remboursement sur charges de SS et prévoyance				
<b>042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>		<b>105 072.89 €</b>	<b>105 072.89 €</b>	<b>- €</b>	<b>0.00%</b>
042	722 - Immobilisations corporelles	100 000.00 €	100 000.00 €	- €	0.00%
042	7761 - Différence sur réalisations (positives) transférées en invest				
042	777 - Quote-part des subventions d'investissement transférées au comp	5 072.89 €	5 072.89 €	- €	0.00%

**BUDGET PRIMITIF**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT**  
**EXERCICE 2024**

BP 2024 - DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Compte	BP 2023 + RAR 2022	RAR 2023	BP 2024	BP 2024 + RAR 2023	Ecart BP + RAR 2024 / 2023
<b>TOTAL</b>		<b>7 871 416.86 €</b>	<b>2 076 985.52 €</b>	<b>11 080 054.00 €</b>	<b>13 157 039.52 €</b>	<b>5 285 622.66 €</b>
<b>001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>- €</b>				
<b>040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>		<b>105 072.89 €</b>	<b>- €</b>	<b>105 072.89 €</b>	<b>105 072.89 €</b>	<b>- €</b>
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	139158 - Autres groupements	5 072.89 €		5 072.89 €	5 072.89 €	- €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	192- Plus ou moins value sur cession d'immo	- €			- €	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	21312 - Bâtiments scolaires				- €	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	21318 - Autres immobilisations corporelles	100 000.00 €		100 000.00 €	100 000.00 €	- €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	2313 - Constructions				- €	
<b>041 - Opérations patrimoniales</b>		<b>35 700.00 €</b>	<b>- €</b>	<b>57 000.00 €</b>	<b>57 000.00 €</b>	<b>21 300.00 €</b>
041	2118 - Autres terrains	3 300.00 €			- €	<b>3 300.00 €</b>
041	2128 - Autres agencements et aménagements de terrains	2 000.00 €			- €	<b>2 000.00 €</b>
041	21318 - Autres bâtiments publics	29 000.00 €			- €	<b>29 000.00 €</b>
041	21533 - Réseaux d'électrification	1 400.00 €			- €	<b>1 400.00 €</b>
041	2188 - Autres immobilisations corporelles	- €			- €	- €
041	2313 - Constructions	- €		57 000.00 €	57 000.00 €	57 000.00 €
<b>16 - Emprunts et dettes assimilées</b>		<b>948 026.14 €</b>	<b>- €</b>	<b>647 699.11 €</b>	<b>647 699.11 €</b>	<b>300 327.03 €</b>
16 - Emprunts et dettes assimilées	1641 - Emprunts en euros	948 026.14 €		647 699.11 €	647 699.11 €	- 300 327.03 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	1678 - Autres emprunts et dettes	- €			- €	
16 - Emprunts et dettes assimilées	168751 - GFP de rattachement	- €			- €	
<b>20 - Immobilisations incorporelles</b>		<b>- €</b>				<b>- €</b>
20 - Immobilisations incorporelles	202 - Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre				- €	
20 - Immobilisations incorporelles	2031 - Frais d'études				- €	
20 - Immobilisations incorporelles	2051 - Concessions et droits similaires				- €	
<b>21 - Immobilisations corporelles</b>		<b>94 351.30 €</b>	<b>10 744.06 €</b>	<b>84 000.00 €</b>	<b>94 744.06 €</b>	<b>392.76 €</b>
21 - Immobilisations corporelles	2112 - Terrains de voirie	- €			- €	
21 - Immobilisations corporelles	2113 - Terrains aménagés autres que voirie	- €			- €	
21 - Immobilisations corporelles	2115 - Terrains bâtis	- €			- €	
21 - Immobilisations corporelles	2116 - Cimetières	- €			- €	
21 - Immobilisations corporelles	2117 - Bois et forêts	- €			- €	
21 - Immobilisations corporelles	2118 - Autres terrains	- €			- €	
21 - Immobilisations corporelles	2121 - Plantations d'arbres et d'arbustes	- €			- €	
21 - Immobilisations corporelles	2128 - Autres agencements et aménagements de terrains	- €			- €	
21 - Immobilisations corporelles	21311 - Hôtel de ville	3 122.47 €	1 068.34 €		1 068.34 €	- 2 054.13 €
21 - Immobilisations corporelles	21312 - Bâtiments scolaires	5 594.23 €	6 113.74 €		6 113.74 €	519.51 €
21 - Immobilisations corporelles	21314 - Bâtiments culturels et sportifs		72.36 €		72.36 €	72.36 €
21 - Immobilisations corporelles	21316 - Equipements cimetières	- €			- €	- €
21 - Immobilisations corporelles	21318 - Autres bâtiments publics	21 730.31 €	2 526.44 €	34 000.00 €	36 526.44 €	14 796.13 €
21 - Immobilisations corporelles	<b>2132 - Immeubles de rapport - 21321 en M57</b>	2 804.01 €	963.18 €		963.18 €	- 1 840.83 €
21 - Immobilisations corporelles	<b>21321 - Immeubles de rapport</b>					- €
21 - Immobilisations corporelles	2135 - Installations générales, agencements	- €			- €	- €
21 - Immobilisations corporelles	2138 - Autres constructions	- €			- €	- €
21 - Immobilisations corporelles	21534 - Réseaux d'électrification	51 100.28 €		30 000.00 €	30 000.00 €	- 21 100.28 €
21 - Immobilisations corporelles	21538 - Autres réseaux	- €			- €	- €
21 - Immobilisations corporelles	21571 - Matériel roulant - voirie	- €			- €	- €
21 - Immobilisations corporelles	2182 - Matériel de transport	- €			- €	- €

## BP 2024 - DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Compte	BP 2023 + RAR 2022	RAR 2023	BP 2024	BP 2024 + RAR 2023	Ecart BP + RAR 2024 / 2023
21 - Immobilisations corporelles	2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	- €			- €	- €
21 - Immobilisations corporelles	2184 - Mobilier	- €			- €	- €
21 - Immobilisations corporelles	2188 - Autres immobilisations corporelles	10 000.00 €		20 000.00 €	20 000.00 €	10 000.00 €
23 - Immobilisations en cours		11 209.98 €	- €	- €	- €	11 209.98 €
23 - Immobilisations en cours	2312 - Terrains	- €			- €	
23 - Immobilisations en cours	2313 - Constructions	- €			- €	
23 - Immobilisations en cours	2315 - Installations, matériel et outillage techniques	11 209.98 €			- €	11 209.98 €
<b>020 - DEPENSES IMPREVUES</b>						- €
<b>100 - ANNEXE MAIRIE ET HALLE FESTIVE</b>		<b>993 401.16 €</b>	<b>- €</b>	<b>2 588 132.00 €</b>	<b>2 588 132.00 €</b>	<b>1 594 730.84 €</b>
20 - Immobilisations incorporelles	2031 - Frais d'études	2 520.00 €			- €	2 520.00 €
21 - Immobilisations corporelles	2118 - Autres terrains				- €	- €
21 - Immobilisations corporelles	2121 - Plantations d'arbres et d'arbustes			56 000.00 €	56 000.00 €	56 000.00 €
21 - Immobilisations corporelles	2128 - Autres agencements et aménagements de terrains	9 900.00 €			- €	9 900.00 €
21 - Immobilisations corporelles	2158 - Autres installations, matériel et outillages techniques			10 000.00 €	10 000.00 €	10 000.00 €
21 - Immobilisations corporelles	21838 - Autre matériel informatique			30 000.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €
21 - Immobilisations corporelles	21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers			50 000.00 €	50 000.00 €	50 000.00 €
21 - Immobilisations corporelles	2188 - Autres immobilisations corporelles			14 000.00 €	14 000.00 €	14 000.00 €
23 - Immobilisations en cours	2313 - Constructions	980 981.16 €		2 178 132.00 €	2 178 132.00 €	1 197 150.84 €
23 - Immobilisations en cours	2315 - Installations, matériel et outillage techniques			250 000.00 €	250 000.00 €	250 000.00 €
23 - Immobilisations en cours	238 - Avances et acomptes versés sur commande d'immos corporelles				- €	- €
<b>101 - AUTRES BATIMENTS ET EQUIPEMENTS MUNICIPAUX</b>		<b>130 016.65 €</b>	<b>80 456.40 €</b>	<b>280 200.00 €</b>	<b>360 656.40 €</b>	<b>230 639.75 €</b>
20 - Immobilisations incorporelles	2031 - Frais d'études				- €	- €
21 - Immobilisations corporelles	2128 - Autres agencements et aménagements de terrains	- €			- €	- €
21 - Immobilisations corporelles	21311 - Hôtel de ville	33 521.20 €	74 576.40 €		74 576.40 €	41 055.20 €
21 - Immobilisations corporelles	21318 - Autres bâtiments publics	21 500.00 €		75 000.00 €	75 000.00 €	53 500.00 €
21 - Immobilisations corporelles	21568 - Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	200.00 €			- €	200.00 €
21 - Immobilisations corporelles	21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	10 614.02 €	5 880.00 €		5 880.00 €	4 734.02 €
21 - Immobilisations corporelles	2188 - Autres immobilisations corporelles	43 577.21 €		101 200.00 €	101 200.00 €	57 622.79 €
23 - Immobilisations en cours	2313 - Constructions	20 604.22 €		104 000.00 €	104 000.00 €	83 395.78 €
<b>102 - BATIMENTS ET EQUIPEMENTS CULTURELS</b>		<b>1 143 625.20 €</b>	<b>663 453.55 €</b>	<b>461 200.00 €</b>	<b>1 124 653.55 €</b>	<b>- 18 971.65 €</b>
20 - Immobilisations incorporelles	2031 - Frais d'études	- €			- €	- €
21 - Immobilisations corporelles	2121 - Plantations d'arbres et d'arbustes	- €			- €	- €
21 - Immobilisations corporelles	2128 - Autres agencements et aménagements de terrains			25 000.00 €	25 000.00 €	25 000.00 €
21 - Immobilisations corporelles	21314 - Bâtiments culturels et sportifs			59 000.00 €	59 000.00 €	59 000.00 €
21 - Immobilisations corporelles	21318 - Autres bâtiments publics	118 360.80 €	134 177.36 €		134 177.36 €	15 816.56 €
21 - Immobilisations corporelles	2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	- €			- €	- €
21 - Immobilisations corporelles	2184 - Mobilier 21848 en M57	20 000.00 €			- €	20 000.00 €
21 - Immobilisations corporelles	2188 - Autres immobilisations corporelles	49 669.26 €	4 698.84 €	140 700.00 €	145 398.84 €	95 729.58 €
23 - Immobilisations en cours	2313 - Constructions	955 585 14 €	524 577.35 €	236 500.00 €	761 077.35 €	194 517.79 €
23 - Immobilisations en cours	238 - Avances et acomptes versés sur commande d'immos corporelles				- €	- €
<b>103 - BATIMENTS ET EQUIPEMENTS ENFANCE JEUNESSE</b>		<b>76 605.65 €</b>	<b>6 093.82 €</b>	<b>74 400.00 €</b>	<b>80 493.82 €</b>	<b>3 888.17 €</b>
20 - Immobilisations incorporelles	2031 - Frais d'études	- €			- €	- €
21 - Immobilisations corporelles	2128 - Autres agencements et aménagements de terrains	500.00 €		500.00 €	500.00 €	- €
21 - Immobilisations corporelles	21318 - Autres bâtiments publics	54 900.00 €	1 626.59 €	9 000.00 €	10 626.59 €	44 273.41 €
21 - Immobilisations corporelles	2184 - Mobilier 21848 en M57	14 326.14 €	4 467.23 €		4 467.23 €	9 858.91 €

## BP 2024 - DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Compte	BP 2023 + RAR 2022	RAR 2023	BP 2024	BP 2024 + RAR 2023	Ecart BP + RAR 2024 / 2023
21 - Immobilisations corporelles	21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers			6 500.00 €	6 500.00 €	6 500.00 €
21 - Immobilisations corporelles	2188 - Autres immobilisations corporelles	5 979.51 €		21 400.00 €	21 400.00 €	15 420.49 €
23 - Immobilisations en cours	2313 - Constructions	900.00 €		37 000.00 €	37 000.00 €	36 100.00 €
<b>104 - BATIMENTS ET EQUIPEMENTS PETITE ENFANCE</b>		<b>25 460.80 €</b>	<b>14 926.18 €</b>	<b>11 500.00 €</b>	<b>26 426.18 €</b>	<b>965.38 €</b>
21 - Immobilisations corporelles	21818 - Autres bâtiments publics	18 560.80 €	14 926.18 €	2 000.00 €	16 926.18 €	- 1 634.62 €
21 - Immobilisations corporelles	2188 - Autres immobilisations corporelles	6 900.00 €		9 500.00 €	9 500.00 €	2 600.00 €
<b>105 - BATIMENTS ET EQUIPEMENTS SCOLAIRES</b>		<b>589 013.56 €</b>	<b>135 044.67 €</b>	<b>1 913 000.00 €</b>	<b>2 048 044.67 €</b>	<b>1 459 031.11 €</b>
20 - Immobilisations incorporelles	2031 - Frais d'études	- €	3 582.00 €		3 582.00 €	3 582.00 €
21 - Immobilisations corporelles	2128 - Autres agencements et aménagements de terrains	- €			- €	- €
21 - Immobilisations corporelles	21312 - Bâtiments scolaires	539 776.64 €	111 789.04 €		111 789.04 €	- 427 987.60 €
21 - Immobilisations corporelles	<b>2184 - Mobilier - 2184 i en M57</b>	27 098.84 €	11 398.37 €		11 398.37 €	- 15 700.47 €
21 - Immobilisations corporelles	<b>21841 - Matériel de bureau et mobilier scolaire</b>			20 000.00 €	20 000.00 €	20 000.00 €
21 - Immobilisations corporelles	2188 - Autres immobilisations corporelles	10 307.28 €	5 275.26 €	8 000.00 €	13 275.26 €	2 967.98 €
23 - Immobilisations en cours	2312 - Agencements et aménagements de terrains			67 500.00 €	67 500.00 €	67 500.00 €
23 - Immobilisations en cours	2313 - Constructions	11 830.80 €	3 000.00 €	1 817 500.00 €	1 820 500.00 €	1 808 669.20 €
<b>106 - BATIMENTS ET EQUIPEMENTS SVA</b>		<b>1 443 701.44 €</b>	<b>912 218.80 €</b>	<b>2 981 800.00 €</b>	<b>3 894 018.80 €</b>	<b>2 450 317.36 €</b>
10 - Dotations, fonds divers et réserves	10226 - TAXE AMENAGEMENT	1 722.00 €			- €	- 1 722.00 €
20 - Immobilisations incorporelles	2031 - Frais d'études	2 940.00 €	15 840.00 €	1 000.00 €	16 840.00 €	13 900.00 €
21 - Immobilisations corporelles	2118 - Autres terrains	- €			- €	- €
21 - Immobilisations corporelles	2128 - Autres agencements et aménagements de terrains	385 209.44 €	1 942.29 €	195 000.00 €	196 942.29 €	- 189 267.15 €
21 - Immobilisations corporelles	21318 - Autres bâtiments publics	1 006 020.00 €	81 312.31 €		81 312.31 €	- 924 707.69 €
21 - Immobilisations corporelles	<b>2184 - Mobilier 21848 en M57</b>	825.36 €	4 168.88 €		4 168.88 €	3 343.52 €
21 - Immobilisations corporelles	21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers			5 000.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €
21 - Immobilisations corporelles	2188 - Autres immobilisations corporelles	46 984.64 €	24 872.40 €	246 000.00 €	270 872.40 €	223 887.76 €
23 - Immobilisations en cours	2312 - Agencements et aménagements de terrains			1 837 000.00 €	1 837 000.00 €	1 837 000.00 €
23 - Immobilisations en cours	2313 - Constructions	- €	784 082.92 €	657 800.00 €	1 481 882.92 €	1 481 882.92 €
23 - Immobilisations en cours	238 - Avances et acomptes versés sur commande d'immos corporelles				- €	- €
<b>107 - CIMETIERES</b>		<b>82 280.00 €</b>	<b>- €</b>	<b>135 000.00 €</b>	<b>135 000.00 €</b>	<b>52 720.00 €</b>
21 - Immobilisations corporelles	2128 - Autres agencements et aménagements de terrains	82 280.00 €			- €	- 82 280.00 €
21 - Immobilisations corporelles	21316 - Equipements cimetières				- €	- €
23 - Immobilisations en cours	2312 - Agencements et aménagements de terrains			135 000.00 €	135 000.00 €	135 000.00 €
<b>108 - ECLAIRAGE PUBLIC</b>		<b>315 027.99 €</b>	<b>33 867.39 €</b>	<b>331 000.00 €</b>	<b>364 867.39 €</b>	<b>49 839.40 €</b>
21 - Immobilisations corporelles	21534 - Réseaux d'électrification	315 027.99 €	33 867.39 €	331 000.00 €	364 867.39 €	49 839.40 €
23 - Immobilisations en cours	2315 - Installations, matériel et outillage techniques				- €	
<b>109 - ENVIRONNEMENT</b>		<b>304 343.23 €</b>	<b>115 955.91 €</b>	<b>125 000.00 €</b>	<b>240 955.91 €</b>	<b>- 63 387.32 €</b>
20 - Immobilisations incorporelles	2031 - Frais d'études	- €			- €	- €
21 - Immobilisations corporelles	2117 - Bois et forêts	10 000.00 €		10 000.00 €	10 000.00 €	- €
21 - Immobilisations corporelles	2121 - Plantations d'arbres et d'arbustes	6 343.23 €		3 000.00 €	3 000.00 €	- 3 343.23 €
21 - Immobilisations corporelles	2128 - Autres agencements et aménagements de terrains	288 000.00 €	115 955.91 €		115 955.91 €	- 172 044.09 €
21 - Immobilisations corporelles	2188 - Autres immobilisations corporelles	- €			- €	- €
23 - Immobilisations en cours	2312 - Agencements et aménagements de terrains			112 000.00 €	112 000.00 €	112 000.00 €
<b>110 - INFORMATIQUE</b>		<b>27 487.15 €</b>	<b>- €</b>	<b>55 050.00 €</b>	<b>55 050.00 €</b>	<b>27 562.85 €</b>
20 - Immobilisations incorporelles	2051 - Concessions et droits similaires	2 700.00 €		7 000.00 €	7 000.00 €	4 300.00 €
21 - Immobilisations corporelles	<b>2183 - Matériel de bureau et matériel informatique - 21838 en M57</b>	24 787.15 €			- €	
21 - Immobilisations corporelles	21838 - Autre matériel informatique			48 050.00 €	48 050.00 €	48 050.00 €

## BP 2024 - DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Compte	BP 2023 + RAR 2022	RAR 2023	BP 2024	BP 2024 + RAR 2023	Ecart BP + RAR 2024 / 2023
21 - Immobilisations corporelles	2188 - Autres immobilisations corporelles	- €			- €	
<b>111 - MAISON MEDICALE</b>		- €		<b>21 000.00 €</b>	<b>21 000.00 €</b>	<b>21 000.00 €</b>
20 - Immobilisations incorporelles	2031 - Frais d'études				- €	
23 - Immobilisations en cours	2313 - Constructions			21 000.00 €	21 000.00 €	21 000.00 €
<b>112 - MOBILIER URBAIN</b>		<b>68 926.03 €</b>	<b>21 000.00 €</b>	<b>92 000.00 €</b>	<b>113 000.00 €</b>	<b>44 073.97 €</b>
21 - Immobilisations corporelles	2188 - Autres immobilisations corporelles	68 926.03 €	21 000.00 €	92 000.00 €	113 000.00 €	44 073.97 €
<b>113 - VIDEO PROTECTION</b>		<b>342 000.00 €</b>	<b>29 731.99 €</b>	<b>15 000.00 €</b>	<b>44 731.99 €</b>	<b>- 297 268.01 €</b>
20 - Immobilisations incorporelles	2031 - Frais d'études	- €			- €	
21 - Immobilisations corporelles	21534 - Réseaux d'électrification	342 000.00 €	29 731.99 €	15 000.00 €	44 731.99 €	- 297 268.01 €
21 - Immobilisations corporelles	2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	- €			- €	
23 - Immobilisations en cours	2315 - Installations, matériel et outillage techniques	- €			- €	
<b>114 - PATRIMOINE FONCIER</b>		<b>926 244.00 €</b>	<b>5 581.20 €</b>	<b>672 000.00 €</b>	<b>677 581.20 €</b>	<b>- 248 662.80 €</b>
20 - Immobilisations incorporelles	2031 - Frais d'études	50 000.00 €		40 000.00 €	40 000.00 €	- 10 000.00 €
21 - Immobilisations corporelles	2112 - Terrains de voirie	250 000.00 €			- €	- 250 000.00 €
21 - Immobilisations corporelles	2118 - Autres terrains	122 244.00 €	5 581.20 €	232 000.00 €	237 581.20 €	115 337.20 €
21 - Immobilisations corporelles	21318 - Autres bâtiments publics	504 000.00 €		400 000.00 €	400 000.00 €	- 104 000.00 €
21 - Immobilisations corporelles	2138 - Autres constructions	- €			- €	
21 - Immobilisations corporelles	2188 - Autres immobilisations corporelles	- €			- €	
23 - Immobilisations en cours	2315 - Installations, matériel et outillage techniques	- €			- €	
<b>115 - FLOTTE VEHICULES ET ENGIN</b>		<b>128 923.69 €</b>	<b>- €</b>	<b>330 000.00 €</b>	<b>330 000.00 €</b>	<b>201 076.31 €</b>
21 - Immobilisations corporelles	21571 - Matériel roulant - voirie	- €			- €	
21 - Immobilisations corporelles	2158 - Autres installations, matériel et outillages techniques	128 923.69 €		110 000.00 €	110 000.00 €	- 18 923.69 €
21 - Immobilisations corporelles	2182 - Matériel de transport	- €			- €	
21 - Immobilisations corporelles	21828 - Autres matériels de transport			220 000.00 €	220 000.00 €	220 000.00 €
21 - Immobilisations corporelles	2188 - Autres immobilisations corporelles	- €			- €	
<b>116 - COMMUNICATION</b>		<b>25 000.00 €</b>	<b>- €</b>	<b>20 000.00 €</b>	<b>20 000.00 €</b>	<b>- 5 000.00 €</b>
21 - Immobilisations corporelles	21318 - Autres bâtiments publics	25 000.00 €		20 000.00 €	20 000.00 €	- 5 000.00 €
21 - Immobilisations corporelles	2188 - Autres immobilisations corporelles	- €			- €	
<b>117 - DISPOSITIFS DE SECURITE</b>		<b>55 000.00 €</b>	<b>47 911.55 €</b>	<b>80 000.00 €</b>	<b>127 911.55 €</b>	<b>72 911.55 €</b>
21 - Immobilisations corporelles	21318 - Autres bâtiments publics	10 000.00 €	47 911.55 €	45 000.00 €	92 911.55 €	82 911.55 €
21 - Immobilisations corporelles	21534 - Réseaux d'électrification	- €			- €	
21 - Immobilisations corporelles	21568 - Autre matériel et outillage d'incendie et	45 000.00 €		35 000.00 €	35 000.00 €	- 10 000.00 €
21 - Immobilisations corporelles	2188 - Autres immobilisations corporelles	- €			- €	
<b>TOTAL</b>		<b>7 871 416.86 €</b>	<b>2 076 985.52 €</b>	<b>11 080 054.00 €</b>	<b>13 157 039.52 €</b>	<b>5 285 622.66 €</b>

BP 2024 - RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Compte	BP 2023 + RAR 2022	RAR 2023	BP 2024	BP 2024 + RAR 2023	Ecart BP 2024 / BP 2023	% Evo
<b>TOTAL</b>		<b>7 871 416.86 €</b>	<b>1 588 855.34 €</b>	<b>11 568 184.18 €</b>	<b>13 157 039.52 €</b>	<b>5 285 622.66 €</b>	<b>67.15%</b>
<b>001- Solde d'exécution de la section d'Investissement reporté</b>		<b>- 1 045 716.64 €</b>	<b>0</b>	<b>522 272.88 €</b>	<b>522 272.88 €</b>	<b>- 623 443.76 €</b>	<b>-50.06%</b>
001		1 045 716.64 €		522 272.88 €	522 272.88 €	- 523 443.76 €	-50.06%
<b>021 - Virement de la section de fonctionnement</b>		<b>66 225.77 €</b>	<b>0</b>	<b>1 211 875.57 €</b>	<b>1 211 875.57 €</b>	<b>1 145 649.80 €</b>	<b>1729.92%</b>
021 - Virement de la section de fonctionnement	021 - Virement de la section de fonctionnement	66 225.77 €		1 211 875.57 €	1 211 875.57 €	1 145 649.80 €	1729.92%
<b>024 - Produits de cessions</b>		<b>400 000.00 €</b>	<b>0</b>	<b>3 200.00 €</b>	<b>3 200.00 €</b>	<b>- 396 800.00 €</b>	<b>-99.20%</b>
024 - Produits de cessions	024 - Produits de cessions	400 000.00 €		3 200.00 €	3 200.00 €	- 396 800.00 €	-99.20%
<b>040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>		<b>434 250.00 €</b>	<b>- €</b>	<b>581 000.00 €</b>	<b>581 000.00 €</b>	<b>146 750.00 €</b>	<b>33.79%</b>
040 - Opérations d'ordre de	192 - Plus ou moins-value sur cession d'immobilisation	- €			- €		
040 - Opérations d'ordre de	202 - Frais de réalisation de documents d'urbanisme	- €			- €		
040 - Opérations d'ordre de	2112 - Terrains de voirie	- €			- €		
040 - Opérations d'ordre de	2118 - Aures terrains	- €			- €		
040 - Opérations d'ordre de	21318 - Autres bâtiments publics	- €			- €		
040 - Opérations d'ordre de	2188 - Autres immobilisations corporelles	- €			- €		
040 - Opérations d'ordre de	238 - Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corporelles	- €			- €		
040 - Opérations d'ordre de	261 - Titres de participation	- €			- €		
040 - Opérations d'ordre de	2802 - Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre	- €			- €		
040 - Opérations d'ordre de	28031 - Amortissements des frais d'études	6 500.00 €		4 000.00 €	4 000.00 €	- 2 500.00 €	-38.46%
040 - Opérations d'ordre de	28041582 - Autres groupements - Bâtiments et installations	23 500.00 €		19 000.00 €	19 000.00 €	- 4 500.00 €	-19.15%
040 - Opérations d'ordre de	280421 - Privé - Biens mobiliers, matériel et études	2 300.00 €		3 000.00 €	3 000.00 €	700.00 €	30.43%
040 - Opérations d'ordre de	2804412 - Subv nature org publics - Bâtiments et installations	50.00 €		100.00 €	100.00 €	50.00 €	100.00%
040 - Opérations d'ordre de	2804422 - Subv nature privé - Bâtiments et installations	8 800.00 €		10 000.00 €	10 000.00 €	1 200.00 €	13.64%
040 - Opérations d'ordre de	2805 - Concessions et droits similaires	15 000.00 €		14 000.00 €	14 000.00 €	- 1 000.00 €	-6.67%
040 - Opérations d'ordre de	28121 - Plantations d'arbres et d'arbustes	1 600.00 €		2 705.00 €	2 705.00 €	1 105.00 €	69.06%
040 - Opérations d'ordre de	28128 - Autres agencements et aménagements de terrains	- €			- €	- €	
040 - Opérations d'ordre de	<b>281571 - Matériel roulant - 2815731 en M57</b>	<b>11 500.00 €</b>			- €	- 11 500.00 €	-100.00%
040 - Opérations d'ordre de	<b>2815731 - Matériel roulant</b>			11 300.00 €	11 300.00 €	11 300.00 €	
040 - Opérations d'ordre de	28158 - Autres installations, matériel et outillage techniques	21 000.00 €		41 000.00 €	41 000.00 €	20 000.00 €	95.24%
040 - Opérations d'ordre de	<b>28182 - Matériel de transport - 281828 en M57</b>	<b>65 000.00 €</b>			- €	- 65 000.00 €	-100.00%
040 - Opérations d'ordre de	<b>281828 - Autres matériels de transport</b>			83 700.00 €	83 700.00 €	83 700.00 €	
040 - Opérations d'ordre de	<b>28183 - Matériel de bureau et matériel informatique - 281838 en M57</b>	<b>91 000.00 €</b>			- €	- 91 000.00 €	-100.00%
040 - Opérations d'ordre de	<b>281838 - Autre matériel de bureau et matériel informatique</b>			76 000.00 €	76 000.00 €	76 000.00 €	
040 - Opérations d'ordre de	<b>28184 - Mobilier - 281841 en M57</b>				- €	- €	
040 - Opérations d'ordre de	<b>28184 - Mobilier - 281846 en M57</b>	<b>43 000.00 €</b>			- €	- 43 000.00 €	-100.00%
040 - Opérations d'ordre de	<b>281841 - Matériels de bureau et mobilier scolaires</b>			9 933.00 €	9 933.00 €	9 933.00 €	
040 - Opérations d'ordre de	<b>281846 - Autres matériels de bureau et mobilier</b>			55 500.00 €	55 500.00 €	55 500.00 €	
040 - Opérations d'ordre de	28188 - Autres immobilisations corporelles	145 000.00 €		250 762.00 €	250 762.00 €	105 762.00 €	72.94%
<b>041 - Opérations patrimoniales</b>		<b>35 700.00 €</b>	<b>- €</b>	<b>57 000.00 €</b>	<b>57 000.00 €</b>	<b>21 300.00 €</b>	<b>59.66%</b>
041	2031 - Frais d'études	35 700.00 €		57 000.00 €	57 000.00 €	21 300.00 €	59.66%
041	2184 - Mobilier	- €			- €		
041	2315 - Installations, matériel et outillage techniques	- €			- €		
041	238 - Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corporelles	- €			- €		
<b>10 - Dotations, fonds divers et réserves</b>		<b>1 330 791.36 €</b>	<b>- €</b>	<b>1 092 699.11 €</b>	<b>1 092 699.11 €</b>	<b>- 238 092.25 €</b>	<b>-17.89%</b>
10 - Dotations, fonds divers et	10222 - F.C.T.V.A.	210 000.00 €		325 000.00 €	325 000.00 €	115 000.00 €	54.76%
10 - Dotations, fonds divers et	10226 - TAXE AMENAGEMENT	172 765.22 €		120 000.00 €	120 000.00 €	- 52 765.22 €	-30.54%

## BP 2024 - RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Compte	BP 2023 + RAR 2022	RAR 2023	BP 2024	BP 2024 + RAR 2023	Ecart BP 2024 / BP 2023	% Evo
10 - Dotations, fonds divers et	10228 - Autres Fonds	- €			- €	- €	
16 - Dotations, fonds divers et	1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés	848 026.14 €		647 699.11 €	647 699.11 €	- 300 327.03 €	-31.68%
<b>13 - Subventions d'investissement</b>		<b>2 473 945.29 €</b>	<b>1 588 865.34 €</b>	<b>1 075 216.90 €</b>	<b>2 664 072.24 €</b>	<b>190 126.95 €</b>	<b>7.69%</b>
13 - Subventions d'investissement	1313 - Départements	- €				- €	
13 - Subventions d'investissement	13158 - Autres groupements (SEHV)	25 866.00 €				- 25 866.00 €	-100.00%
13 - Subventions d'investissement	<b>1321 - Etat et établissements nationaux - DSIL 13462 en M57 pour la DSIL</b>	1 030 139.40 €	318 290.00 €			- 1 030 139.40 €	-100.00%
13 - Subventions d'investissement	1322 - Région	276 400.00 €	135 365.03 €	30 000.00 €		- 276 400.00 €	-100.00%
13 - Subventions d'investissement	1323 - Départements	282 068.72 €	119 925.92 €	189 176.30 €		- 282 068.72 €	-100.00%
13 - Subventions d'investissement	13251 - GTP de rattachement	- €				- €	
13 - Subventions d'investissement	1328 - Autres - CAF + EDF	50 222.46 €	448 537.60 €	336 342.80 €		- 50 222.46 €	-100.00%
13 - Subventions d'investissement	<b>1341 - DETR 13461 en M57</b>	809 248.71 €	566 736.79 €			- 809 248.71 €	-100.00%
13 - Subventions d'investissement	1342 - Amendes de police	- €				- €	
13 - Subventions d'investissement	<b>13461 - Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux - DETR</b>			369 140.10 €		- €	
13 - Subventions d'investissement	<b>13462 - Dotation de Soutien à l'Investissement Local - DSIL</b>			150 557.70 €		- €	
<b>16 - Emprunts et dettes assimilées</b>		<b>1 923 700.80 €</b>	<b>- €</b>	<b>6 979 560.72 €</b>	<b>6 979 560.72 €</b>	<b>5 055 859.92 €</b>	<b>262.82%</b>
16 - Emprunts et dettes assimilées	1641 - Emprunts en euros	1 923 700.80 €		6 979 560.72 €	6 979 560.72 €	5 055 859.92 €	262.82%
<b>23 - Immobilisations en cours</b>						<b>- €</b>	
23 - Immobilisations en cours	2313 - Constructions	- €					
23 - Immobilisations en cours	238 - Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corporelles						
<b>27 - Autres Immobilisations financières</b>		<b>161 087.00 €</b>	<b>- €</b>	<b>45 359.00 €</b>	<b>45 359.00 €</b>	<b>- 115 728.00 €</b>	<b>-71.84%</b>
27 - Autres immobilisations financières	276351 - GFP de rattachement	161 087.00 €		45 359.00 €	45 359.00 €	- 115 728.00 €	-71.84%

*PANAZOL - MAIRIE*

*Service de Contrôle de Légalité*

Acte n° : DELIB19

avec 5 pièce(s) jointe(s)

Date de décision : 14/03/2024

Objet : Vote du budget primitif 2024

**Nature :** Documents budgétaires et financiers

**Matière :** Finances locales - Decisions budgetaires

**Date de télétransmission :** 20/03/2024      **Agent de transmission :** Carole DANCHE - MAIRIE

**Acte :** DOCBUDG-21871140600015-087014-BP-2024-14032024000000.xml

**Annexes :**

1 - Délib 19 - Vote du Budget Primitif 2024.pdf

2 - Délib 19 - ANNEXE.pdf

3 - Annexes au BP 2024.pdf

4 - Maquette M57.pdf

5 - Pages de signatures BP 2024.pdf

*Transmis par les services de la plate-forme MAGITEL-CL*

*12, rue des Petits Ruisseaux, 91370 Verrières Le Buisson    +33 1 69 53 68 68    www.telino.com*



*Liberté • Égalité • Fraternité*

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**

**Accusé de Réception**

LA PREFECTURE

DEPARTEMENT 087

Identifiant de l'acte : 087-218711406-20240314-DELIB19-BF

Date de réception de l'acte par la Préfecture : 20/03/2024