



— Ville de —
Pont-Sainte-Maxence

BUDGET PRIMITIF 2024

VILLE DE PONT-SAINTE-MAXENCE

Note explicative

Conseil municipal du 10 avril 2024

Dispositions réglementaires

Article L.2313-1 du CGCT (Code Générale des Collectivités Territoriales) :

Les budgets de la commune restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat dans le département.

Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du maire.

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans préjudice des dispositions de l'article L.2343-2, sont assortis .../...

Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.



Les budgets de la ville

BUDGET PRINCIPAL

Ce budget permet à la ville de mettre en œuvre ses politiques publiques. La ville dispose de nombreuses compétences qu'elle exerce à l'exception de celle transférées à la communauté de communes et celles réalisées dans un budget annexe

BUDGET EAU POTABLE

Ce budget retrace toutes les charges et tous les produits liés à la distribution de l'eau potable notamment sur la gestion du réseau

BUDGET ASSAINISSEMENT

Ce budget retrace toutes les charges et tous les produits liés à l'assainissement collectif avec notamment la station d'épuration

Le budget principal

- Données essentielles
- Section de fonctionnement
- Section d'investissement
- Les grands projets
- Éléments d'information complémentaires

Données essentielles : Résultats provisoires 2023

Fonctionnement	Dépenses		Fonctionnement	Recettes	
	Prévisions	Réalisations		Prévisions	Réalisations
Opérations réelles	12 283 150.91	12 111 969.30	Opérations réelles	13 683 588.91	13 381 406.25
Opérations d'ordre	1 569 066.00	1 199 311.94	Opérations d'ordre	168 628.00	138 239.31
Résultat reporté (002)	-		Résultat reporté (002)	-	
Total	13 852 216.91	13 311 281.24	Total	13 852 216.91	13 519 645.56

Résultat de clôture de Fonctionnement : 208 364.32 = (13 519 645,56 - 13 311 281,24)

Investissement	Dépenses		Investissement	Recettes	
	Prévisions	Réalisations		Prévisions	Réalisations
Opérations réelles	12 650 582.74	8 381 493.58	Opérations réelles	11 862 201.00	6 420 470.67
Opérations d'ordre	728 628.00	686 872.68	Opérations d'ordre	2 129 066.00	1 747 945.31
Résultat reporté (001)	612 056.26		Résultat reporté (001)	-	
Total	13 991 267.00	9 068 366.26	Total	13 991 267.00	8 168 415.98

Résultat de clôture de l'Investissement : - 1 512 006.54 = (8 168 415,98 - 9 068 366,26) - 612 056,26

Résultat global de clôture - 1 303 642.22 = (208 364,32 - 1 512 006,54)

Investissement	Dépenses	Recettes
Restes A Réaliser	3 206 796.49	4 663 452.34
Solde		1 456 655.85

Couverture du besoin de financement : 153 013.63 = (- 1 303 642,22 + 1 456 655,85)

Les éléments clefs du budget 2024

Budget global : 23,5 millions d'euros

Programmation d'investissement : 6,3 millions d'euros

- Charges de personnel : + 323 k€
- Frais financiers : + 115 k€
- Subventions au CCAS : + 49 k€
- Décalage de charges 2023 : + 247 k€

- Recettes taxes locales : + 203 k€
(Taxes foncières et d'habitation)
- Dotation Globale de Fonctionnement : + 100 k€
- Droits de mutation : - 100 k€
- Filet de sécurité : + 385 k€

Dépenses de fonctionnement 2024 : Evolutions



Dépenses		B.P 2023	B.P 2024	Evolution	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL ①	3 077 665.00	3 242 148.00	164 483.00	5.3%
012	CHARGES DE PERSONNEL ②	7 203 880.00	7 527 000.00	323 120.00	4.5%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE ③	1 453 651.00	1 491 434.63	37 783.63	2.6%
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION COURANTE		11 735 196.00	12 260 582.63	525 386.63	4.5%
66	CHARGES FINANCIERES ④	275 000.00	390 000.00	115 000.00	41.8%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES ⑤	10 000.00	10 000.00	-	0.0%
68	DOTATIONS ⑥	11 000.00	11 000.00	-	0.0%
TOTAL DEPENSES REELLES		12 031 196.00	12 671 582.63	640 386.63	5.3%
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS ⑦	1 522 000.00	1 300 000.00	- 222 000.00	-14.6%
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT ⑧	-	300 334.37	300 334.37	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 522 000.00	1 600 334.37	78 334.37	5.1%
002	RESULTAT REPORTE	-	-	-	
TOTAL GENERAL		13 553 196.00	14 271 917.00	718 721.00	5.3%



Dépenses de fonctionnement 2024 : Evolutions

① Chapitre 011, Charges à caractère général : + 164 483 €

Les charges à caractère général regroupent les achats courants et les charges quotidiennes de fonctionnement de la ville : comptes 60 : fluides, fournitures..., comptes 61 et 62 : les services extérieurs, prestations de service, assurances, entretien et maintenance du patrimoine...

L'énorme impact des fluides en 2023 (+ 943 k€ de dépenses par rapport à 2022) a comprimé nos capacités.

Le budget 2024 contient 247 k€ de dépenses de rattrapage, des dépenses non essentielles qui ont dû être reportées.

La prévision 2024 sur les fluides (eau, gaz et électricité) est en repli de près de 100 k€.

② Chapitre 012, Charges de personnel : + 323 120 €

Avec des effectifs stables, la ville poursuit sa maîtrise des effectifs. De 160 agents et 25 emplois complémentaires (apprentis et emplois aidés) en 2014, la commune continue de proposer des services de qualité avec 157 agents et 2 apprentis en 2023. Les effectifs 2024 devraient être de 156 agents et 2 apprentis.

Malgré cela, les charges de personnel progressent sensiblement du fait de l'augmentation du SMIC, le dégel du point d'indice des fonctionnaires (de l'ordre de 210 k€ en année pleine), auquel s'ajoute le glissement vieillissement technicité (GVT) et l'augmentation de l'assurance du personnel.



Dépenses de fonctionnement 2024 : Evolutions

③ Chapitre 65, Autres charges de gestion courante : + 37 784 €

Ce chapitre comptabilise les autres dépenses de la commune qui ne sont pas considérées comme du fonctionnement courant : contributions aux organismes (par exemple le SDIS), subventions aux associations et indemnités des élus.

- L'ensemble des subventions apparait en diminution de 21 k€ mais cela s'explique en grande partie par des crédits exceptionnels de 47 k€ inscrits en 2023. Le budget de l'année dernière a permis la fin du fractionnement des paiements aux associations et contenait donc l'intégralité des subventions annuelles ainsi que 47 k€ de solde sur les subventions 2022.
- La contribution au SDIS augmente de 21 k€ pour s'établir à 518 233 € (497 655 € en 2023).
- Pour améliorer l'efficacité de ses services, la ville modernise ses outils et logiciels. Les crédits dédiés sont améliorés de 38 k€, notamment pour la police municipale, le système informatique et les ressources humaines.

④ Chapitre 66, Charges financières : + 115 000 €

Les taux d'intérêts ont grimpé tout au long de l'année 2023 pour se stabiliser en fin d'année. Nous sommes toujours sur des taux très élevés et la décrue annoncée n'est pas effective. La moitié de la dette municipale est indexé sur des taux variables et le contexte économique renchérit nos frais.



Dépenses de fonctionnement 2024 : Evolutions

⑤ Chapitre 67, Charges exceptionnelles : identique

Il s'agit d'une provision d'éventuelles régularisations sur des titres émis.

⑥ Chapitre 68, Dotations aux provisions : identique

Conformément à la réglementation la ville réalise des provisions, notamment pour comptabiliser l'absence de recouvrement de recette par le Trésor public (entreprise en faillite, personne insolvable,...).

⑦ Chapitre 042, Opérations d'ordre de section à section : - 222 000 €

Les opérations d'ordre sont des écritures comptables internes. Elles ne donnent pas lieu à encaissement ou décaissement de trésorerie. La ville amortissait les voiries qui sont des biens inaliénables et il est mis fin à cette pratique optionnelle.

⑧ Chapitre 023, Virement à la section d'investissement : + 300 334 €

Ce chapitre correspond à l'autofinancement dégagé par le fonctionnement de la ville pour financer ses nouveaux investissements. Le budget 2023 n'avait pas permis de dégager de crédits sur cette ligne et le budget le 2024 crée de nouvelles marges, modestes mais tangibles.

Recettes de fonctionnement 2024 : Evolutions

Recettes		B.P 2023	B.P 2024	Evolution	
013	ATTENUATION DES CHARGES	210 000.00	220 500.00	10 500.00	5.0%
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	686 800.00	845 010.00	158 210.00	23.0%
73	IMPOTS ET TAXES	1 042 000.00	1 042 184.00	184.00	0.0%
731	FISCALITE LOCALE	6 492 702.00	6 554 298.00	61 596.00	0.9%
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 724 068.00	5 206 145.00	482 077.00	10.2%
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	237 626.00	243 780.00	6 154.00	2.6%
TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTE		13 393 196.00	14 111 917.00	718 721.00	5.4%
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	-	-	
TOTAL DEPENSES REELLES		13 393 196.00	14 111 917.00	718 721.00	5.4%
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	160 000.00	160 000.00	-	0.0%
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		160 000.00	160 000.00	-	0.0%
002.	RESULTAT REPORTE	-	-	-	
TOTAL GENERAL		13 553 196.00	14 271 917.00	718 721.00	5.3%

Recettes de fonctionnement 2024 : Evolutions

① Chapitre 013, Atténuation de charges : + 10 500 €

Les atténuations de charges sont essentiellement les remboursements sur les charges de personnel : assurance, sécurité sociale, caisses de retraites ...

Le montant proposé est ajusté tout en restant en dessous des réalisations 2023.

② Chapitre 70, Produits des services, du domaine : + 158 210 €

- Dans ce chapitre, une progression de 64 k€ provient de la mise à disposition du personnel de la ville auprès du CCAS. Cette recette est annulée par une subvention équivalente (inscrite au chapitre 65).
- Une recette de 83 k€ est inscrite pour prendre en compte le remboursement des charges des locaux occupés par la CCPOH pour l'eau, le gaz et l'électricité.

③ Chapitre 73, Impôts et taxes : + 184 €

Le montant de l'attribution de compensation était arrondi en 2023.

L'attribution de compensation (AC) est le principal flux financier entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique (FPU). Elle correspond, schématiquement, à la différence entre la fiscalité économique et les charges transférées par les communes à la CCPOH.



Recettes de fonctionnement 2024 : Evolutions

④ Chapitre 731, Fiscalité locale : + 61 596 €

La progression de 203 k€ provient uniquement des bases fiscales augmentées par le gouvernement dans la loi de finances 2024.

Cette hausse est atténuée par la réduction des recettes de la taxe sur la consommation d'électricité qui avait vu une régularisation en 2023 (- 32 k€).

De surcroît, la situation économique impacte les droits de mutation (taxe sur les ventes immobilières) qui sont une recette importante de la collectivité (- 100 k€).

⑤ Chapitre 74, Dotations, subventions et participations : + 482 077 €

La dotation majeure de ce chapitre est la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement).

Elle est estimée à 4 330 k€, en progression de 100 k€ sous l'impulsion de sa composante DSU (Dotation de Solidarité Urbaine).

Le reste de la progression provient du filet de sécurité sur les dépenses énergétiques 2023. Ce mécanisme va atténuer la vertigineuse progression des coûts énergétique auquel a dû faire la face la ville en 2023 : x 2,6 (549 600 euros en 2022 contre 1 428 500 euros en 2023 sur le gaz et l'électricité).

Recettes de fonctionnement 2024 : Evolutions

⑥ Chapitre 75, Autres produits de gestion courante : + 6 154 €

L'évolution contient des ajustements pour tenir compte des réalisations de l'année dernière et les premières tendances sur les loyers et les remboursements d'assurance.

⑦ Chapitre 042, Opérations d'ordre de section à section : identique

A l'instar des dépenses, ce chapitre comptabilise des opérations internes de gestion patrimoniale.

⑧ Chapitre 002, Résultat reporté : identique

L'excédent de fonctionnement 2022, + 208 364 €, a été intégralement transféré en investissement pour financer les projets, en cours ou à venir.



Section d'investissement 2024

Dépenses		Reports	Crédits nouveaux
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	241 094.20	601 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	134 028.83	13 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 717 685.46	2 476 695.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	113 788.00	-
45	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS	200.00	-
TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT ①		3 206 796.49	3 090 695.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	-	2 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	-	1 310 000.00
TOTAL DEPENSES FINANCIERES		3 206 796.49	4 402 695.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	-	160 000.00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		-	160 000.00
002	RESULTAT REPORTE	-	1 512 006.54
TOTAL GENERAL		3 206 796.49	6 074 701.54
		9 281 498.03	

Recettes		Reports	Crédits nouveaux
13	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	4 663 452.34	1 159 347.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	-	-
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		4 663 452.34	1 159 347.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	-	1 185 000.00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	-	208 364.32
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	-	465 000.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		4 663 452.34	3 017 711.32
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	-	1 300 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	-	300 334.37
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		-	1 600 334.37
002.	RESULTAT REPORTE	-	-
TOTAL GENERAL		4 663 452.34	4 618 045.69
		9 281 498.03	

Dépenses d'investissement 2024

① Dépenses d'équipement : 6 297 491 €

Ces dépenses concernent les investissements de la ville. Il s'agit de constructions, de matériels, d'autres biens achetés et de subventions versées. Vous trouverez ci-après une présentation détaillée des projets 2024.

② Dotations, fonds divers et réserves : 2 000 €

Les crédits inscrits correspondent à une provision pour des remboursement sur la taxe d'aménagement.

③ Emprunts et dettes assimilées : 1 310 000 €

Il s'agit du remboursement en capital des emprunts contractés.

④ Opérations d'ordre de section à section : 160 000 €

Elles correspondent à l'amortissement de subventions. Les montants sont identiques à ceux des opérations d'ordre de recette en section de fonctionnement

⑤ Résultat reporté : 1 512 007 €

Le montant correspond au solde comptable des dépenses et recettes de 2023.

Il convient de le mettre en parallèle avec les reports qui présentent un solde positif de 1 456 656 €.

Recettes d'investissement 2024

① Subventions d'équipement : 5 822 799 €

A l'appui du détail des dépenses d'équipements vous trouverez les financements de ces actions.

② Emprunts et dettes assimilées : 0 €

Le pic du stock de dette est atteint et aucun emprunt n'est inscrit pour le budget 2024, ni prévu pour 2025 et 2026.

③ Dotations, fonds divers et concours : 1 185 000 €

Ce chapitre regroupe les recettes perçus du FCTVA, une dotation versée aux collectivités territoriales destinée à assurer une compensation de la charge de TVA, ainsi que de la Taxe d'Aménagement.

④ Excédents de fonctionnement capitalisés : 208 364 €

Cette somme correspond l'excédent de fonctionnement que la ville consacre aux financements de ses projets.

Recettes d'investissement 2024

⑤ Produits des cessions d'immobilisations : 465 000 €

La recette inscrite dans le budget correspond à deux projets avancés de ventes immobilières :

- Ancienne maison des associations
- Terrain situé quai Mesnil Châtelain

⑥ Opérations d'ordre de section à section : 1 300 000 € (identique à la dépense de fonctionnement)

⑦ Virement de la section de fonctionnement : 300 334€ (identique à la dépense de fonctionnement)

Section d'investissement : les grands projets

Projet pluriannuel

✓ Renouvellement urbain du quartier des Terriers

Opérations sous maîtrise d'ouvrage de la ville	Autorisation de programme	Réalisations 2021/2023	Crédits de Paiement 2024	CP années suivantes
PRIR quartier des Terriers	9 500 000€	663 750 €	292 200 €	8 544 050 €

Coordonnée par l'Agence nationale pour le renouvellement urbain (ANRU), le renouvellement urbain se traduit par le déploiement d'un ensemble d'opérations destinées à améliorer l'habitat, promouvoir la mixité sociale, désenclaver les quartiers et stimuler le développement économique grâce à des opérations de destruction-reconstruction, de réhabilitation et de relogement des habitants.

Les charges de la ville restent encore majoritairement des frais d'études préparatoires aux travaux à venir (Maîtrise d'œuvre et assistance à maîtrise d'ouvrage essentiellement).

Section d'investissement : les grands projets

Etablissements scolaires

✓ Groupe scolaire Adrien Bonnel

Dépenses HT	Subventions		
	Etat	Région	Département
5 833 520 €	2 701 650 €	221 290 €	1 445 680 €

✓ Dispositif d'alerte école PPMS

Dépenses HT	Subventions
	Etat
46 670 €	37 337 €

Les conditions d'accueil des habitants sont une priorité de l'action municipale, et bien plus encore quand il s'agit de nos enfants.

Après l'achèvement du premier groupe scolaire le second sera entièrement opérationnel après les vacances estivales.

La ville continue de se doter d'infrastructures de qualité dans un cadre sécurisé tout en étant plus soucieuse des enjeux environnementaux.

Section d'investissement : les grands projets

Equipements publics et sportifs

✓ Aire de jeux inclusive au champ de mars

Dépenses HT	Subventions	
	Etat	Département
147 500 €	88 074 €	29 358 €

✓ City stade sur le parvis du groupe scolaire A. Bonnel

Dépenses HT	Subventions	
	Département	CCPOH
125 250 €	93 939 €	6 263 €

La ville souhaite accueillir ses habitants dans les meilleures conditions possibles au sein des infrastructures.

Forte de son tissu associatif, de l'implication des écoles locales, de son école municipale des sports, la ville a établi un plan pluriannuel d'investissements.

La ville continue de moderniser son patrimoine sportif et ses équipements .

Section d'investissement : les grands projets

Hôtel de ville

✓ Requalification de l'esplanade

Dépenses HT	Subventions	
	Etat	Département
476 670 €	225 288 €	155 749 €

Afin de pouvoir repenser de manière globale l'aménagement des espaces publics du centre-ville, la ville lance une première phase avec la requalification de l'esplanade de l'hôtel de ville.

L'objectif de cette action sera de mettre en valeur l'ensemble de l'hôtel de ville, de mieux connecter l'édifice aux rues commerçantes et de faire ressortir l'hyper centre-ville dans le cadre de la problématique urbaine de la RD1017.

Le parvis de l'hôtel de ville ne doit pas être uniquement un lieu de passage mais doit devenir une place accueillante, un lieu d'échanges et de rencontres, permettant de gérer à la fois le ralentissement des véhicules mais aussi de donner plus de places aux modes de circulation doux.

Section d'investissement : les autres opérations

	Dépenses	Subventions
Bâtiments	405 000	196 000
Espaces publics (1)	281 000	119 000
Voirie (2)	789 000	992 000
Equipements et matériels	260 000	-
Urbanisme	109 000	40 000
Subvention d'équipement	134 000	75 000

(1) Eclairage public, défense incendie, équipements extérieurs et espace verts

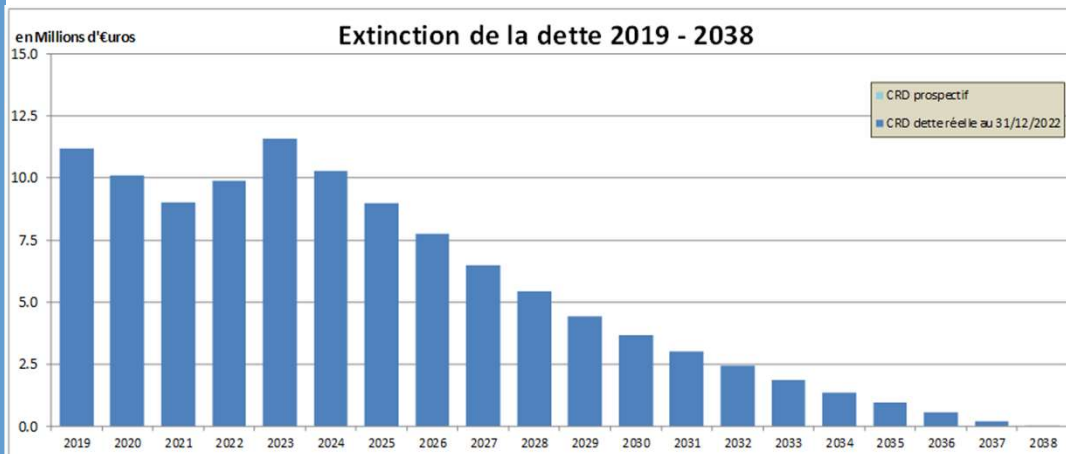
(2) Dont rue de Felgueiras

En dehors des projets principaux, la ville réalise de nombreuses actions, que ce soit sur son patrimoine ou dans l'espace public.

Mais la ville ne se contente de maintenir en état, elle innove, se dote de nouveaux outils et lance des études pour préparer l'avenir.



Autres éléments d'information : prospective de la dette

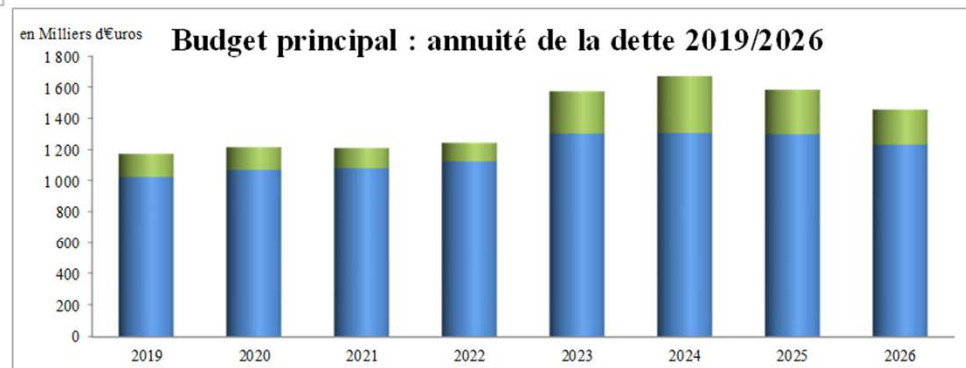


Le pic du stock de dette est atteint et aucun emprunt n'est inscrit pour le budget 2024, ni prévu pour 2025 et 2026.

Le niveau d'endettement reste maîtrisé et la ville est largement en capacité de faire face à ses échéances.

La séquence de recours à l'emprunt est achevée.

Le Capital Restant Dû au 1^{er} janvier 2024 s'élève à 11 587 668 €.



		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Remboursement du capital	au 31/12	1 027 401	1 073 342	1 083 613	1 127 551	1 305 169	1 309 000	1 302 000	1 235 000
	Dette prospective (1,5 M€/an)						0	0	0
Intérêts	au 31/12	148 233	145 180	129 078	119 068	271 688	365 000	285 000	225 000
	Dette prospective						0	0	0
Annuité		1 175 634	1 218 521	1 212 691	1 246 619	1 576 857	1 674 000	1 587 000	1 460 000

Le budget annexe de l'assainissement

- Résultat 2023
- Vue d'ensemble 2024
- Éléments d'information complémentaires



Budget annexe Assainissement - Résultats 2023

Exploitation	Dépenses		Exploitation	Recettes	
	Prévisions	Réalisations		Prévisions	Réalisations
Opérations réelles	33 032.26	31 307.17	Opérations réelles	216 000.00	184 685.43
Opérations d'ordre	188 000.00	186 036.67	Opérations d'ordre		
Résultat reporté (002)	-		Résultat reporté (002)	5 032.26	
Total	221 032.26	217 343.84	Total	221 032.26	184 685.43
Résultat de clôture de Fonctionnement : - 27 626.15 = (184 685,43 - 217 343,84) + 5 032,26					

Investissement	Dépenses		Investissement	Recettes	
	Prévisions	Réalisations		Prévisions	Réalisations
Opérations réelles	403 219.11	118 900.36	Opérations réelles	175 448.43	24 485.86
Opérations d'ordre	161 115.03	24 485.86	Opérations d'ordre	349 115.03	210 522.53
Résultat reporté (001)			Résultat reporté (001)	39 770.68	
Total	564 334.14	143 386.22	Total	564 334.14	235 008.39
Résultat de clôture de l'Investissement : 131 392.85 = (235 008,39 - 143 386,22) + 39 770,68					

Résultat global de clôture	103 766.70	= (- 27 626,15 + 131 392,85)
-----------------------------------	-------------------	-------------------------------------

	Investissement	Dépenses	Recettes
Restes A Réaliser		-	-
Solde			-

Couverture du besoin de financement :	103 766.70
--	-------------------



Budget annexe Assainissement : Budget 2024

SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

	B.P. 2023	C.A. 2023	B.P. 2024	
			Reports	Crédits nouveaux
TOTAL DÉPENSES	221 032.26	217 343.84	-	250 000.00
011 CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL	11 000.00	11 000.00		11 000.00
012 CHARGES DE PERSONNEL	-	-		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	-	-		
66 CHARGES FINANCIÈRES	21 000.00	20 307.17		22 000.00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	-	-		
68 DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS	1 032.26	-		1 000.00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	-	-		373.85
042 OP. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	188 000.00	186 036.67		188 000.00
043 OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	-	-		
DÉPENSES DE L'EXERCICE	221 032.26	217 343.84	-	222 373.85
002 Déficit antérieur reporté	-	-		27 626.15

	B.P. 2023	C.A. 2023		
TOTAL RECETTES	221 032.26	184 685.43	-	250 000.00
013 ATTÉNUATION DE CHARGES				
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	216 000.00	184 685.43		250 000.00
73 IMPÔTS ET TAXES				
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
76 PRODUITS FINANCIERS				
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS				
042 OP. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				
043 OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION				
RECETTES DE L'EXERCICE	216 000.00	184 685.43	-	250 000.00
002. Excédent antérieur reporté	5 032.26			-

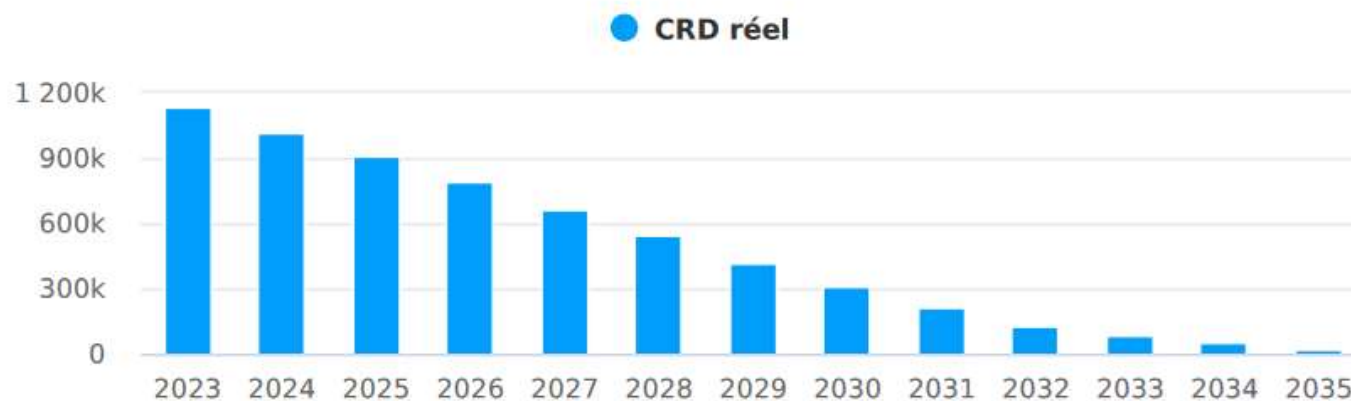
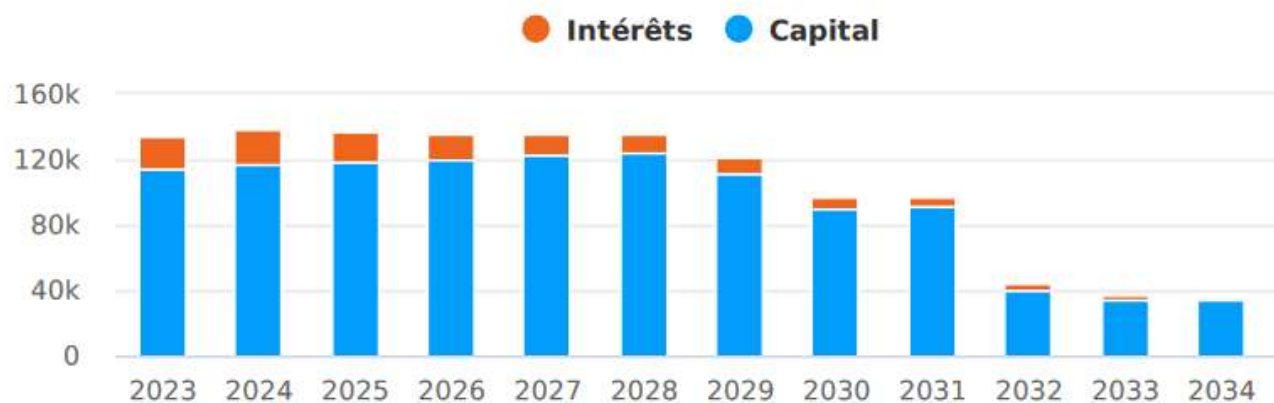
SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

	B.P. 2023	C.A. 2023	B.P. 2024	
			Reports	Crédits nouveaux
TOTAL DÉPENSES	296 510.48	143 386.22	-	322 166.70
Dépenses d'équipement				
20 Immobilisations incorporelles	6 000.00			6 000.00
21 Immobilisations corporelles	150 510.48	7 173.00	-	189 966.70
23 Immobilisations en cours	-			-
Dépenses financières				
16 Emprunts et dettes assimilées	115 000.00	111 727.36		125 000.00
Opérations d'ordre				
040 Op. d'ordre de transfert entre sections	-	-	-	-
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	25 000.00	24 485.86	-	1 200.00
DÉPENSES DE L'EXERCICE	296 510.48	143 386.22	-	322 166.70
Déficits d'investissement reportés				-
TOTAL GENERAL				322 166.70

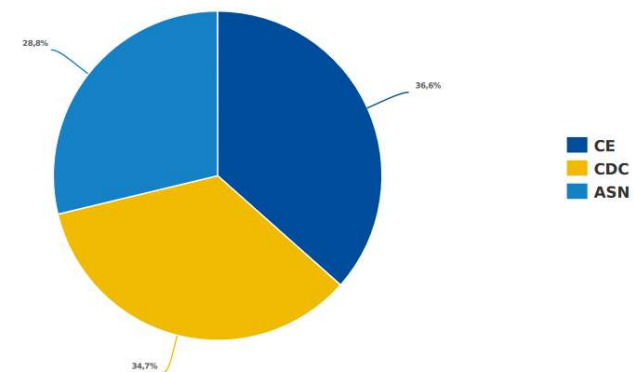
	B.P. 2023	C.A. 2023		
TOTAL RECETTES	296 510.48	235 008.39	-	322 166.70
Recettes d'équipement				
13 Subventions d'équipement	18 739.80		-	-
16 Emprunts et dettes assimilées				
Recettes financières				
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés				
27 Autres immobilisations financières	25 000.00	24 485.86		1 200.00
Opérations d'ordre				
021 Virement de la section d'exploitation	-	-	-	373.85
040 Op. d'ordre de transfert entre sections	188 000.00	186 036.67	-	188 000.00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	25 000.00	24 485.86	-	1 200.00
RECETTES DE L'EXERCICE	256 739.80	235 008.39	-	190 773.85
Excédents d'investissement reportés	39 770.68			131 392.85
TOTAL GENERAL				322 166.70



Elément d'information - Dette



Répartition du CRD par banque en date de visualisation



Un tiers du stock de dette est financé à taux zéro par l'agence de l'eau.

Le budget annexe de l'eau potable

- Résultat 2023
- Vue d'ensemble 2024
- Eléments d'information complémentaires

Budget annexe Eau potable - Résultats 2023

Exploitation	Dépenses		Exploitation	Recettes	
	Prévisions	Réalisations		Prévisions	Réalisations
Opérations réelles	20 000.00	-	Opérations réelles	74 000.00	75 580.19
Opérations d'ordre	79 392.75	60 559.25	Opérations d'ordre	-	-
Résultat reporté (002)			Résultat reporté (002)	25 392.75	
Total	99 392.75	60 559.25	Total	99 392.75	75 580.19

Résultat de clôture de Fonctionnement : **40 413.69** = (75 580,19 - 60 559,25) + 25 392,75

Investissement	Dépenses		Investissement	Recettes	
	Prévisions	Réalisations		Prévisions	Réalisations
Opérations réelles	452 680.12	250 094.86	Opérations réelles	27 064.50	20 653.95
Opérations d'ordre	21 000.00	20 653.95	Opérations d'ordre	100 392.75	81 213.20
Résultat reporté (001)			Résultat reporté (001)	346 222.87	
Total	473 680.12	270 748.81	Total	473 680.12	101 867.15

Résultat de clôture de l'Investissement : **177 341.21** = (101 867,15 - 270 748,81) + 346 222,87

Résultat global de clôture **217 754.90** = (40 413,69 + 177 341,21)

Investissement	Dépenses	Recettes
Restes A Réaliser	30 106.09	-
Solde	30 106.09	

Couverture du besoin de financement : **187 648.81** = (217 754,90 - 30 106,09)

Budget annexe Eau potable : Budget 2024

SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

	B.P. 2023	C.A. 2023	B.P. 2024	
			Reports	Crédits nouveaux
TOTAL DÉPENSES	99 392.75	60 559.25	-	114 413.69
011 CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL	20 000.00	-		20 000.00
012 CHARGES DE PERSONNEL				
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
66 CHARGES FINANCIÈRES				
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES				
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	13 392.75			26 413.69
042 OP. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	66 000.00	60 559.25		68 000.00
043 OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION				
DÉPENSES DE L'EXERCICE	99 392.75	60 559.25	-	114 413.69
002 Déficit antérieur reporté	-			-

	B.P. 2023	C.A. 2023		
TOTAL RECETTES	99 392.75	75 580.19	-	114 413.69
013 ATTÉNUATION DE CHARGES				
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	74 000.00	75 580.19		74 000.00
73 IMPÔTS ET TAXES				
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
76 PRODUITS FINANCIERS				
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS				
042 OP. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				
043 OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION				
RECETTES DE L'EXERCICE	74 000.00	75 580.19	-	74 000.00
002. Excédent antérieur reporté	25 392.75			40 413.69

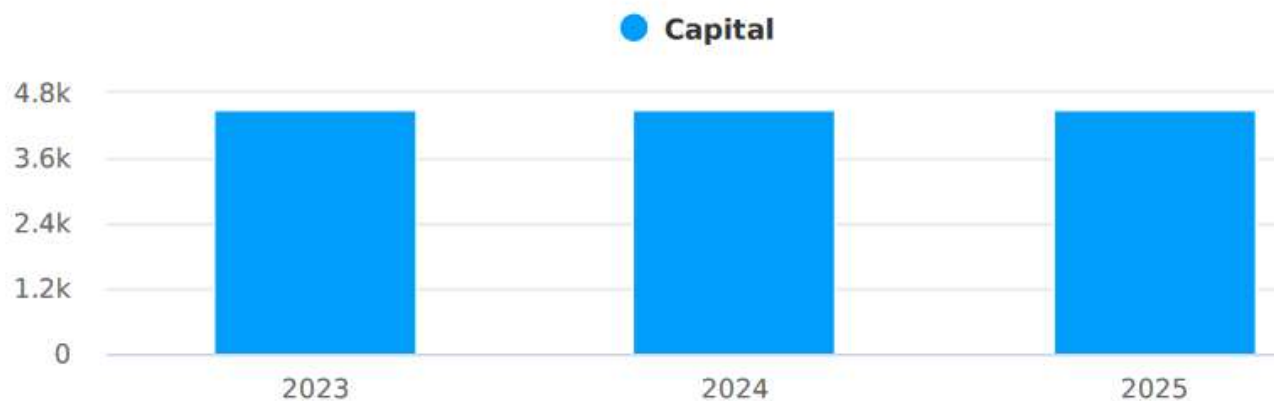
SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

	B.P. 2023	C.A. 2023	B.P. 2024	
			Reports	Crédits nouveaux
TOTAL DÉPENSES	473 680.12	270 748.81	30 106.09	323 648.81
Dépenses d'équipement				
20 Immobilisations incorporelles	26 090.00	-	6 090.00	20 000.00
21 Immobilisations corporelles	422 080.12	245 588.19	24 016.09	258 048.81
23 Immobilisations en cours	-			-
Dépenses financières				
16 Emprunts et dettes assimilées	4 510.00	4 506.67		4 600.00
Opérations d'ordre				
040 Op. d'ordre de transfert entre sections	-	-	-	-
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	21 000.00	20 653.95	-	41 000.00
DÉPENSES DE L'EXERCICE	473 680.12	270 748.81	30 106.09	323 648.81
Déficits d'investissement reportés	-	-	-	-
TOTAL GENERAL			353 754.90	

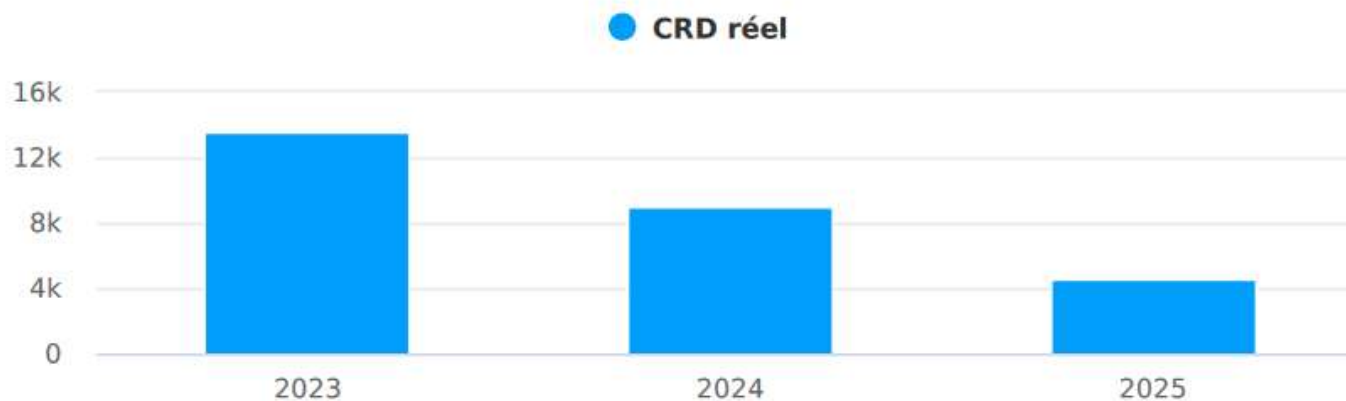
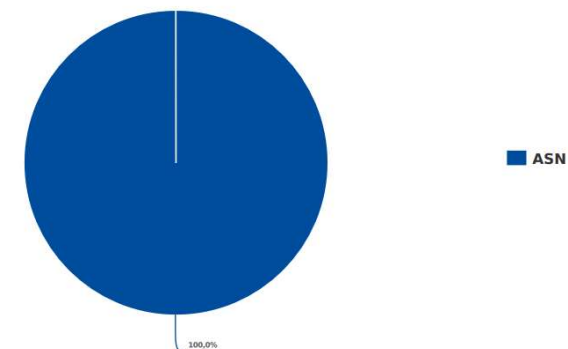
	B.P. 2023	C.A. 2023		
TOTAL RECETTES	473 680.12	101 867.15	-	353 754.90
Recettes d'équipement				
13 Subventions d'équipement	6 064.50		-	
16 Emprunts et dettes assimilées				
Recettes financières				
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés				
27 Autres immobilisations financières	21 000.00	20 653.95		41 000.00
Opérations d'ordre				
021 Virement de la section d'exploitation	13 392.75	-	-	26 413.69
040 Op. d'ordre de transfert entre sections	66 000.00	60 559.25	-	68 000.00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	21 000.00	20 653.95	-	41 000.00
RECETTES DE L'EXERCICE	127 457.25	101 867.15	-	176 413.69
Excédents d'investissement reportés	346 222.87	-	-	177 341.21
TOTAL GENERAL			353 754.90	



Elément d'information - Dette



Répartition du CRD par banque en date de visualisation



L'intégralité de la dette est réalisée auprès de l'agence de l'eau à taux zéro.

Merci pour votre attention