



www.ville-pontarlier.fr

Budget Primitif 2024

Commission Finances du 26 mars 2024
Conseil Municipal du 8 avril 2024

SOMMAIRE

PARTIE 1.	Présentation agrégée du BP 2024	1
PARTIE 2.	Budget principal 2024	
	1. Affectation du résultat 2023 (Pour mémoire)	2
	2. Section de fonctionnement	3
	3. Capacité de financement (hors emprunts)	10
	4. Programme des investissements 2024	11
	5. Besoin de financement	13
	6. Ratios budgétaires 2024	14
	7. Tableaux budgétaires	15
PARTIE 3.	Budget annexe - Bois et forêts 2024	
	1. Affectation du résultat 2023 (Pour mémoire)	19
	2. Section de fonctionnement	19
	3. Capacité de financement (hors emprunts)	20
	4. Tableaux budgétaires	21
PARTIE 4.	Budget annexe - Locations immobilières 2024	
	1. Affectation du résultat 2023 (Pour mémoire)	25
	2. Section de fonctionnement	25
	3. Tableaux budgétaires	27
PARTIE 5.	Budget annexe - Restaurant Municipal 2024	
	1. Affectation du résultat 2023 (Pour mémoire)	29
	2. Section de fonctionnement	29
	3. Capacité de financement (hors emprunts)	31
	4. Programme des investissements 2024	32
	5. Besoin de financement	32
	6. Tableaux budgétaires	33
PARTIE 6.	Budget annexe - Lotissement Battelin 2024	
	1. Affectation du résultat 2023 (Pour mémoire)	37
	2. Section de fonctionnement	37
	3. Tableaux budgétaires	38

Le document budgétaire établi conformément aux maquettes budgétaires des instructions comptables M14 et M49 peut être consulté sur demande finances@grandpontarlier.fr

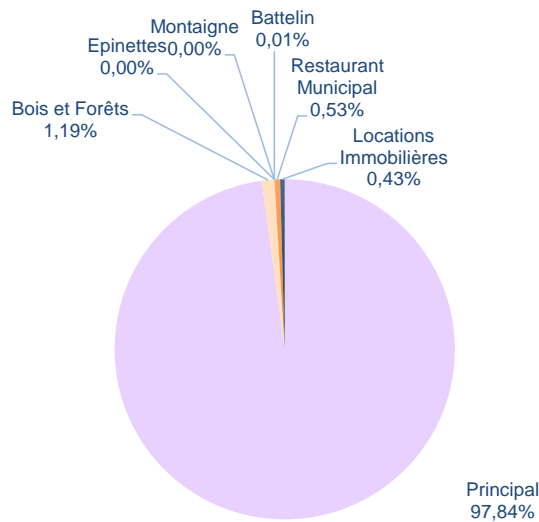
PARTIE 1 : Présentation agrégée du BP 2024

Le budget primitif 2024 est la traduction des orientations budgétaires présentées au Conseil Municipal le 18 mars dernier.

L'équilibre agrégé des cinq budgets de la Ville de Pontarlier s'établit en 2024 à 45,6 M€

	Budget Principal	Budgets annexes				Total général
		Bois et Forêts	Lotissement Plans Battelin	Restaurant Municipal	Locations Immob	
Fonctionnement	29 091 762 €	337 718 €	0 €	221 082 €	198 100 €	29 848 662 €
Investissement	15 529 484 €	203 867 €	3 970 €	22 097 €	0 €	15 759 418 €
Total	44 621 246 €	541 585 €	3 970 €	243 179 €	198 100 €	45 608 079 €

Répartition par budget



Budgets consolidés 2024 : 45 608 079 €

Déduction faite du remboursement de la dette, des écritures comptables et des restes à réaliser, l'effort d'investissement pour 2024 s'élève à près de 9,5 millions d'euros.

PARTIE 2 : Budget principal

Il vous est proposé dans les prochaines pages, le cheminement suivant :

- Un rappel des résultats de l'année 2023 intégrés au budget primitif,
- Une présentation de la section de fonctionnement ,
- Une présentation de la capacité de financement (hors emprunts) qui en résulte pour les investissements,
- Une présentation du besoin de financement,
- Une présentation des principaux programmes d'investissements 2024,
- Une présentation des principaux ratios budgétaires,
- Un tableau récapitulatif du budget primitif, présenté par chapitre budgétaire.

1. Affectation du résultat N-1 (pour mémoire)

Solde d'exécution de la section de fonctionnement (A)	6 758 211,66 €
Solde d'exécution de la section d'investissement cpte 001 (B)	-560 545,09 €
Restes à réaliser en dépenses (C)	3 261 490,01 €
Restes à réaliser en recettes (D)	837 556,00 €
Solde d'investissement avec Restes à réaliser (E=B-C+D)	-2 984 479,10 €
Affectation obligatoire de l'excédent de fonctionnement en investissement (cpte 1068) (F)	2 984 479,10 €
Surplus du résultat d'exploitation à affecter ou à reporter cpte 002 (G=A-F)	3 773 732,56 €

2. Section de fonctionnement

La section de fonctionnement retranscrit l'ensemble des charges (frais de personnel, fournitures, intérêts de la dette, prestations de services, etc...) et des produits (ressources fiscales, dotations, etc...) correspondant aux opérations courantes et régulières de la Ville de Pontarlier.

Une bonne maîtrise de ces opérations permet de stabiliser l'autofinancement de la collectivité, celui-ci étant constitué du solde des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement.

Tout l'enjeu pour notre collectivité est d'être en capacité d'assurer son fonctionnement courant et le financement des services publics, tout en dégagant un autofinancement suffisant, gage de notre bonne santé financière et levier des investissements nécessaires à notre territoire.

Il est généralement admis que 100 € d'autofinancement permettent de financer 1 000 € d'investissement, soit un levier de 1 à 10.

A/ Tableaux

Recettes réelles de fonctionnement					
Chapitre	Libellé	CA N-1	BP N-1	BP N	Evolution €
013	Remboursement sur frais de personnel	340 984,41 €	330 100,00 €	305 840,00 €	-24 260,00 €
70	Produit des services et du domaine	1 185 421,01 €	1 028 220,00 €	1 079 140,00 €	50 920,00 €
73	Fiscalité	19 514 519,04 €	19 201 800,00 €	19 930 100,00 €	728 300,00 €
-	<i>Dont à pouvoir de taux</i>	13 335 305,00 €	13 180 600,00 €	13 834 200,00 €	653 600,00 €
74	Subventions et participations	2 524 466,04 €	2 462 895,00 €	2 555 900,00 €	93 005,00 €
-	<i>Dont DGF</i>	1 473 611,00 €	1 454 455,00 €	1 473 500,00 €	19 045,00 €
75	Autres produits de gestion courante	1 246 793,43 €	1 340 216,00 €	1 016 340,00 €	-323 876,00 €
77 à 78	Autres produits	231 877,55 €	11 200,00 €	21 000,00 €	9 800,00 €
002	Résultat de fonctionnement reporté	3 771 186,70 €	3 771 186,70 €	3 773 732,56 €	2 545,86 €
	TOTAL RECETTES RÉELLES (A)	28 815 248,18 €	28 145 617,70 €	28 682 052,56 €	536 434,86 €

Dépenses réelles de fonctionnement					
Chapitre	Libellé	CA N-1	BP N-1	BP N	Evolution €
011	Charges à caractère général	5 994 305,45 €	8 110 253,00 €	7 381 010,00 €	-729 243,00 €
012	Charges de personnel	10 585 653,11 €	11 079 990,00 €	11 674 323,00 €	594 333,00 €
014	Prélèvements sur fiscalité	231 980,00 €	234 500,00 €	232 100,00 €	-2 400,00 €
65	Autres charges de gestion courante	3 902 767,17 €	3 974 402,00 €	4 191 633,97 €	217 231,97 €
66	Charges financières	302 705,82 €	295 790,00 €	339 700,00 €	43 910,00 €
67-68-022	Autres dépenses	49 087,20 €	203 875,00 €	48 300,00 €	-155 575,00 €
-	Restes à réaliser N-1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DEPENSES RÉELLES (B)	21 066 498,75 €	23 898 810,00 €	23 867 066,97 €	-31 743,03 €
	Autofinancement brut (C)=(A-B)	7 748 749,43 €	4 246 807,70 €	4 814 985,59 €	568 177,89 €

B/ Commentaires

I. Recettes réelles de fonctionnement

Au stade du budget primitif 2024, les recettes réelles de fonctionnement (reprise de résultat comprise) sont estimées à 28,7M€.

En les comparant avec les prévisions de l'exercice 2023, elles sont en augmentation de 0,5M€. Hors reprises de résultat, elles sont également en augmentation de 0,5M€.

➤ Principales évolutions

Chapitre	Libellé nature	CA N-1	BP N-1	BP N	Evolution €	Evolution %
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	0,00 €	330 100,00 €	305 840,00 €	-24 260,00 €	-7%

Comme son nom l'indique ce chapitre budgétaire correspond à des réductions opérées sur des dépenses réalisées par la Ville.

D'une part, il s'agit des remboursements des indemnités journalières par la Sécurité Sociale et par l'assurance de la collectivité. Ces remboursements sont prévus en diminution de -39,8K€.

D'autre part, il s'agit des prévisions budgétaires destinées à constater en fin d'année, la nouvelle valeur du stock final, après inventaire de fin d'année, du magasin. Cette opération, considérée comme une recette, est en augmentation de 15,54K€.

Chapitre	Libellé nature	CA N-1	BP N-1	BP N	Evolution €	Evolution %
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 185 421,01 €	1 028 220,00 €	1 079 140,00 €	50 920,00 €	5%

Ce chapitre budgétaire recouvre les recettes issues des diverses prestations de services publics (culturels, sportifs...) délivrés par la mairie, ainsi que les redevances dues pour l'occupation du domaine public communal, comme les droits de terrasse ou de voirie et les remboursements de frais notamment au titre de la mutualisation.

En 2024, les produits des services évolueront à la hausse dans les proportions suivantes :

- + 30K€ en lien avec une augmentation de la fréquentation du camping ;
- + 18K€ pour la participation de la CCGP aux frais de mutualisation ;
- + 14K€ pour les ventes de concessions aux cimetières ;
- + 10K€ en lien avec l'occupation des gymnases par les collèves ;
- + 6K€ pour la redevance d'occupation du domaine public ;
- + 5K€ pour la location de matériel du service voirie ;
- + 5K€ pour la redevance des taxis 2024 et 2019 ;
- + 3K€ pour la billetterie des Scènes du Haut-Doubs ;
- + 2K€ pour Octobre Rose.

A l'inverse, certains postes seront en diminution, dans les proportions suivantes :

- 27K€ pour les droits de stationnement et location sur la voie publique en cohérence avec le réalisé 2023 ;
- 7K€ pour la vente de caveaux, montant ajusté au réalisé 2023 ;
- 6K€ pour les inscriptions au conservatoire selon le réalisé 2023 ;
- 2K€ pour les frais de mise à disposition de personnel pour l'Harmonie municipale et la SPL des Pompes funèbres ;
- 2K€ par rapport à 2023 concernant la participation du CCAS dans le cadre de la convention du groupement de commande pour la politique de mobilité.

Chapitre	Libellé nature	CA N-1	BP N-1	BP N	Evolution €	Evolution %
73	IMPOTS ET TAXES	19 514 519,04 €	19 201 800,00 €	19 930 100,00 €	728 300,00 €	4%

Comme son nom l'indique, ce chapitre recouvre les divers impôts et taxes perçus par la Ville.

On y retrouve les impôts directs locaux, principales ressources de notre collectivité qui représente 48% de nos recettes de fonctionnement, pour lesquels la collectivité dispose d'un pouvoir de taux : taxe sur le foncier bâti et taxe sur le foncier non bâti, ainsi que la Taxe d'habitation sur les Résidences Secondaires (THRS).

Depuis 2021, la taxe d'habitation a disparu du panier de ressources fiscales. En contrepartie, la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties revient à la commune.

Les recettes issues de la taxe foncière constitueront la source principale d'augmentation des recettes fiscales (+ 653,6 K€).

Figure également dans ce chapitre, la fiscalité reversée par la CCGP : l'attribution de compensation. Cette somme correspond à une part de la fiscalité professionnelle perçue par la CCGP sur le territoire de Pontarlier, en remplacement de celle perçue historiquement par la Ville de Pontarlier avant la mise en place de la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) en 2015. Le montant de cette attribution de compensation est susceptible d'évoluer à chaque transfert de compétence de la Ville vers la CCGP et inversement.

Cette recette représente 15% des recettes fiscales.

Il y a enfin diverses recettes fiscales, parmi lesquelles, les plus significatives sont les suivantes :

- la taxe additionnelle sur les droits de mutation (-22K€), dont l'estimation est en baisse par rapport aux prévisions de 2023 de -2% au vu des réalisations de 2023.
- la taxe sur la consommation finale d'électricité (+115K€),
- la taxe locale sur la publicité extérieure (-16,3K€).

Chapitre	Libellé nature	CA N-1	BP N-1	BP N	Evolution €	Evolution %
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 524 466,04 €	2 462 895,00 €	2 555 900,00 €	93 005,00 €	4%

Ce chapitre budgétaire comptabilise les dotations versées par l'Etat, notamment la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), les compensations liées à des exonérations fiscales, les subventions de fonctionnement et participations versées par divers organismes (DRAC, Région, Département, CAF...).

Au sein de ce chapitre, la DGF représente plus de la moitié des dotations, subventions et participations pour un montant évalué, avant notifications à 1,47 M€.

Autre recette importante dans ce chapitre : les allocations compensatrices versées au titre des exonérations fiscales. Plusieurs types d'exonérations sont compensées (exonérations de taxes foncières pour les personnes de condition modeste, abattement de 30% du contrat de Ville et surtout, depuis 2021, abattement de 50% des établissements industriels). Ces crédits représentent la somme de 814 100 €, en hausse de 85 K€ par rapport à 2023.

Enfin, figurent dans ce chapitre budgétaire les subventions reçues pour financer le fonctionnement de services publics locaux (ex : conservatoire) ou accompagner certaines actions de la collectivité (ex : expositions). D'un montant de 194 K€, elles augmentent de 25% par rapport aux prévisions 2023.

Chapitre	Libellé nature	CA N-1	BP N-1	BP N	Evolution €	Evolution %
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 246 793,43 €	1 340 216,00 €	1 016 340,00 €	-323 876,00 €	-24%

Les autres produits de gestion courante comprennent principalement la perception de revenus et redevances diverses provenant du patrimoine ainsi que les excédents des budgets annexes à caractère administratif.

Ces recettes connaîtront une baisse significative par rapport à 2023, en raison de l'absence de reversement du budget bois et forêt ainsi que des budgets de zones comme c'était le cas en 2023.

Chapitre	Libellé nature	CA N-1	BP N-1	BP N	Evolution €	Evolution %
----------	----------------	--------	--------	------	----------------	----------------

77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	231 877,55 €	11 200,00 €	21 000,00 €	9 800,00 €	88%
----	------------------------	--------------	-------------	-------------	------------	-----

Toutes les recettes qui ne se rapportent pas à la gestion courante et normale de l'activité de la collectivité étaient enregistrées au niveau de ce chapitre (remboursements assurance suite à sinistres, dégâts sur le domaine public...). Pour les besoins de la comparaison avec le budget précédent, la présentation des commentaires a été maintenue suivant l'instruction M14. Cependant les crédits apparaissant ici et qui concernent le versement par notre assureur des indemnités d'assurances suite à sinistre ou les remboursements par les tiers responsables suite aux dommages causés à nos biens (non couverts par l'assurance) apparaîtront en M57 au chapitre 75 (voir tableau de présentation qui suit).

Ce chapitre 77 fera apparaître, dans la nouvelle norme comptable, les dépenses relatives aux annulations de mandats sur exercice antérieurs.

L'augmentation des recettes en 2024 s'explique, entre autres, par l'ajustement des prévisions pour les dégâts sur le domaine public de 9,8K€ au vu de la réalisation en 2023.

Chapitre	Libellé nature	CA N-1	BP N-1	BP N	Evolution €	Evolution %
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	3 771 186,70 €	3 771 186,70 €	3 773 732,56 €	2 545,86 €	0%

Il s'agit du résultat 2023 de la section de fonctionnement qui n'a pas fait l'objet d'une affectation en section d'investissement.

II. Dépenses réelles de fonctionnement

Les dépenses réelles de fonctionnement sont estimées à près de 24M€.

Elles sont stables par rapport aux prévisions 2023 soit -0,1%.

Cette évolution s'explique par différents facteurs détaillés ci-après.

Chapitre	Libellé nature	CA N-1	BP N-1	BP N	Evolution €	Evolution %
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 994 305,45 €	8 110 253,00 €	7 381 010,00 €	-729 243,00 €	-9%

Les dépenses relatives aux charges à caractère général représentent près de 31% des dépenses réelles de fonctionnement.

Pour mémoire, ce chapitre regroupe l'ensemble des charges liées au fonctionnement de la structure (énergie, maintenance, assurances, impôts et taxes...) ainsi que celles liées à l'activité des services (prestations de services, achats de petits équipements, alimentation, frais d'affranchissement, frais de télécommunications...).

Au stade du budget primitif 2024, les dépenses à caractère général sont en diminution par rapport aux prévisions 2023.

De manière plus détaillée, les principales évolutions concernent :

• 60 - Les achats et variations de stocks : -852 900 €

Cette rubrique comprend essentiellement les achats, stockés ou non, de fournitures, matières premières, fluides et énergie. Les principales évolutions concernent :

- les autres fournitures non stockées (+121K€), hausse due à l'augmentation de la réalisation de travaux en régie ;
- l'achat de vêtements de travail stockés (+21K€) ;
- l'énergie et les fluides (-1M€) .

• 61 - Les prestations de services : +40 495 €

Il s'agit ici des achats de prestations diverses, notamment de maintenance, d'entretien, de réparations, locations, assurances, études...

Les principales évolutions concernent :

- les contrats de prestations de services (+76K€) dont la mise à niveau de la Direction des Systèmes d'Information (Urbanisation et pilotage des systèmes d'information) (+ 38K€), diverses prestations pour la jeunesse (+20,5K€) et la gestion de l'aérodrome (+7K€) ;
- les frais d'entretien et de maintenance des bâtiments, équipements et ouvrages de la Ville pour faire face aux besoins grandissant d'interventions notamment à titre correctif soit du fait du vieillissement des équipements (chaudières, piscine, ...) ou de la nécessité d'une technicité particulière, non disponible en interne (+42K€) ;
- les frais d'assurances multirisques (+20,7K€) ;
- les frais de formation en lien avec la sécurité et la formation professionnelle (+15,5K€)
- les documentations (+4K€) hausse due à l'augmentation des tarifs d'abonnement ;
- Les locations mobilières et immobilières (+3K€) ;
- l'assurance risques statutaires (-8K€) compte tenu des ajustements et choix qui ont dû être opérés sur les garanties,
- les frais d'études (-30K€) dont -13 K€ pour les frais d'accompagnement et -22,3K€ pour les AMO assurances et la refonte de la gestion de l'aérodrome ;
- les prestations diverses dont les animations et autres interventions au Musée (-48,7K€).

• 62 - D'autres services extérieurs : +85 922 €

Ces dépenses concernent les rémunérations d'intermédiaires, les honoraires, les frais de publicité, de télécommunications, les remboursements de frais entre collectivités...

Les principales évolutions concernent :

- les honoraires et frais d'actes et de contentieux (+55K€) à savoir +15K€ pour la régularisation administrative des occupations de l'aérodrome et l'Assistance à Maitrise d'Ouvrage (AMO) pour audit et cartographie des achats publics, +15K€ pour le recours à l'interim, +19K€ en prévision d'éventuels besoins, +2K€ frais de notaire qui fait suite à la donation Bichet ;
- les frais de réception (+26,7K€) dans le cadre des 60 ans du jumelage (+21,1K€) et du contrat ville (+3,9K€) ;
- les frais liés aux fêtes et cérémonies (+21K€) suite au passage de la flamme olympique et au 80ème anniversaire de la libération de Pontarlier ;
- les frais liés aux catalogues et autres impressions (+18K€) dont l'édition d'un nouveau catalogue des collections au musée (+30K€) ;
- l'achat d'objets publicitaires (+9K€) dont des porte-badges pour le concours de Tarot ;
- les frais de déménagement (+4,5K€) en prévision ;
- les frais d'annonces (-13,5K€) ;
- les frais en lien avec les expositions (-18K€), aucune exposition prévue au musée ;
- les frais de téléphonie (-15K€) ;
- les frais de mission (-5,5K€).

• 63 - Impôts, taxes et versements assimilés : -2 760 €

Il s'agit des diverses taxes et impôts auxquels la Ville est assujettie : taxes foncières, taxes sur les véhicules...

Chapitre	Libellé nature	CA N-1	BP N-1	BP N	Evolution €	Evolution %
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	10 585 653,11 €	11 079 990,00 €	11 674 323,00 €	594 333,00 €	5%

Les dépenses relatives aux charges de personnel représentent 49% des dépenses réelles de fonctionnement.

Elles connaîtront une évolution en hausse en 2024 (5%) et prendront en compte les évolutions de carrières, la prime pouvoir d'achat pour les bas salaires, le nouveau régime indemnitaire, ainsi que les revalorisations nationales du traitement des agents publics et ce en année pleine (+594K€).

Chapitre	Libellé nature	CA N-1	BP N-1	BP N	Evolution €	Evolution %
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	231 980,00 €	234 500,00 €	232 100,00 €	-2 400,00 €	-1%

Le chapitre 014 - "Atténuations de produits" comprend les différents prélèvements effectués sur la fiscalité perçue par la Ville notamment, la participation au Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) et la participation au Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR). Ce poste représente 1% des dépenses réelles de fonctionnement.

La principale évolution est un ajustement du FPIC au vu du réalisé 2023, étant précisé que les montants définitifs pour le FPIC ne seront connus qu'après notification des services de l'Etat et au vu des décisions qui seront arrêtées sur la prise en charge de la part communale de ce fonds. Pour information, la notification du FPIC intervient durant l'été et donne lieu au calcul de répartition entre la CCGP et les communes membres courant septembre.

Le FNGIR reste stable par rapport à 2023.

Chapitre	Libellé nature	CA N-1	BP N-1	BP N	Evolution €	Evolution %
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 902 767,17 €	3 974 402,00 €	4 191 633,97 €	217 231,97 €	5%

Ce poste de dépenses concerne principalement les subventions versées aux associations, au CCAS et la prise en charge des déficits des budgets annexes. Il comprend également depuis 2021 le poste des droits d'utilisation pour les logiciels, pour les solutions informatiques en nuage.

Il représente 18% des dépenses réelles de fonctionnement. Au niveau de ce chapitre, les principales évolutions à relever sont les suivantes :

- +290,3K€ pour la subvention versée au CCAS.

L'augmentation de cette subvention s'explique par la hausse des charges de personnel, ces évolutions étant justifiées par les mêmes facteurs que ceux développés pour la masse salariale de la Ville.

- +25,4K€ pour les subventions versées aux associations.

A savoir +17K€ issus des recettes d'Octobre Rose en 2023 reversés aux associations partenaire de la campagne de sensibilisation, +16K€ versés à l'association Pays de l'Absinthe (2023 et 2024), + 6K€ pour le projet peau d'Âne (CAHD), + 4K€ pour la saison numérique (Sarbacane) + 5K€ pour le projet Carmen (Orchestre Symphonique) + 2K€ 100e anniversaire salon des Annonciades (Amis du Musée), +2,5K€ pour les classes découvertes de l'école Cordier, - 5K€ pour l'évènement interculturel et -20K€ qui correspond en 2023 à une prévision des finances pour parer d'éventuels subventions non répertoriées au moment du BP.

- -5,3K€ pour les contributions obligatoires qui concernent le forfait communal alloué à l'école St Joseph.
- -46,4 K€ au titre des solutions informatiques en nuage soit -58K€ prévus en 2023 pour le logiciel GMAO, +2K€ pour un parapheur électronique.
- -51 K€ au titre de la prise en charge des déficits des budgets annexes (locations immobilières : 143 230€ restaurant municipal : 151 082€).

Les besoins du budget locations immobilières sont en augmentation de +23,6K€.

Chapitre	Libellé nature	CA N-1	BP N-1	BP N	Evolution €	Evolution %
66	CHARGES FINANCIERES	302 705,82 €	295 790,00 €	339 700,00 €	43 910,00 €	15%

Ce poste de dépenses regroupe les intérêts de la dette et les frais financiers sur la ligne de trésorerie.

Chapitre	Libellé nature	CA N-1	BP N-1	BP N	Evolution €	Evolution %
67-68-022	- CHARGES EXCEPTIONNELLES - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS - DEPENSES IMPREVUES	49 087,20 €	203 875,00 €	48 300,00 €	-155 575,00 €	-76%

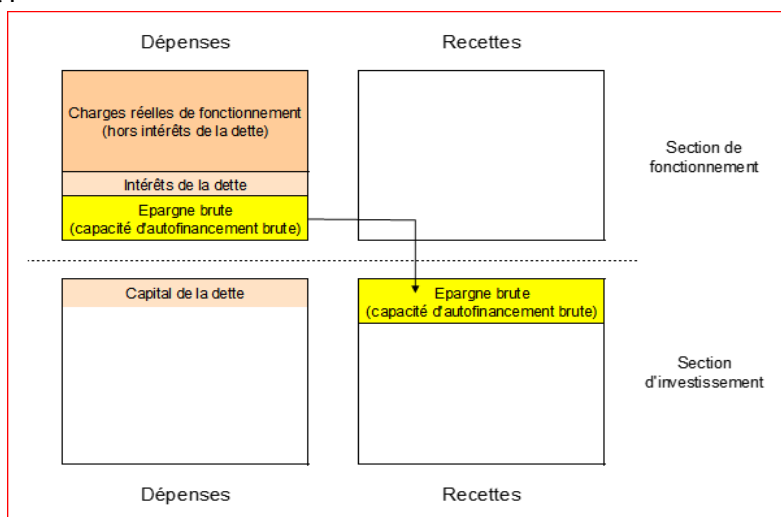
Ce poste de dépenses regroupe les charges exceptionnelles, les dotations aux provisions et les dépenses imprévues. Il est en baisse de 156K€.

S'agissant du chapitre 67, son contenu a vocation à évoluer dans le cadre de la M57 pour ne couvrir que les annulations de titres sur exercices antérieurs.

Le poste des dépenses imprévues a été ramené à 0K€, soit -150K€. Il n'est plus utilisé dans la nouvelle nomenclature M57.

3. Capacité de financement (hors emprunts)

L'autofinancement brut dégagé par la section de fonctionnement, vient alimenter la section d'investissement selon le schéma suivant :



Cumulé aux autres recettes d'investissements, il constitue les ressources propres de la collectivité, destinées à financer les investissements.

Ces recettes devront permettre de financer en priorité le remboursement des emprunts. Le surplus viendra financer les programmes d'investissement.

Recettes d'investissement

Chapitre	Libellé	CA N-1	BP N-1	BP N	Evolution €
	Autofinancement brut	7 748 749,43 €	4 246 807,70 €	4 814 985,59 €	568 177,89 €
024	Cessions	0,00 €	10 000,00 €	765 000,00 €	755 000,00 €
	Autres recettes d'investissement	1 433 411,93 €	1 706 784,00 €	1 809 360,00 €	102 576,00 €
13	Subventions	246 871,60 €	863 734,00 €	1 106 300,00 €	242 566,00 €
10222	FCTVA	847 050,37 €	558 050,00 €	505 860,00 €	-52 190,00 €
10226	Taxe aménagement	313 055,87 €	245 000,00 €	180 000,00 €	-65 000,00 €
165-27	Cautions	25 849,09 €	40 000,00 €	6 500,00 €	-33 500,00 €
21	Immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €	10 700,00 €	10 700,00 €
23	Immobilisations en cours	585,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Restes à réaliser N-1	7 329,30 €	0,00 €	837 556,00 €	837 556,00 €
001	Excédent d'investissement N-1	934 740,39 €	934 740,39 €	0,00 €	-934 740,39 €
1068	Affectation du résultat N-1	2 565 119,22 €	2 565 119,22 €	2 984 479,10 €	419 359,88 €
	TOTAL RECETTES (A)	12 689 350,27 €	9 463 451,31 €	11 211 380,69 €	1 747 929,38 €

Dépenses d'investissement

Chapitre	Libellé	CA N-1	BP N-1	BP N	Evolution €
16	Remboursement d'emprunts hors caut°	1 831 040,52 €	1 831 100,00 €	1 806 400,00 €	-24 700,00 €
10-165 26-27	Remboursements divers et participat°	26 188,00 €	40 000,00 €	11 500,00 €	-28 500,00 €
020	Dépenses imprévues	0,00 €	100 000,00 €	0,00 €	-100 000,00 €
001	Déficit d'investissement N-1	0,00 €	0,00 €	560 545,09 €	560 545,09 €
20-204 21-23	Restes à réaliser N-1	2 562 468,09 €	3 556 968,61 €	3 261 490,01 €	-295 478,60 €
	TOTAL DEPENSES (B)	4 419 696,61 €	5 528 068,61 €	5 639 935,10 €	111 866,49 €

Capacité de financement hors emprunt (C)=(A)-(B) 8 269 653,66 € 3 935 382,70 € 5 571 445,59 € 1 636 062,89 €

4. Programme des investissements 2024 - Budget principal

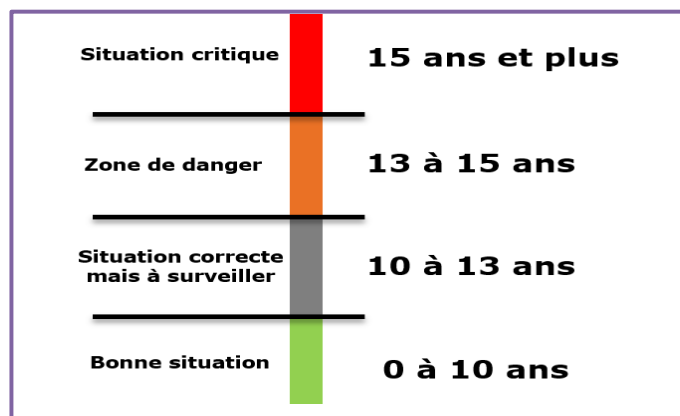
Programmes	Localisations	Montant 2024
I. Développement durable		1 126 000,00 €
I.01. Développement durable - Voirie Espaces publics		1 118 500,00 €
3132 AP/CP ECLAIRAGE PUBLIC	-	531 000,00 €
3147 AP/CP VOIE DU TRAIN	CHEMIN DU TRAIN	450 000,00 €
EQUIPEMENTS DIVERS DEVELOPPEMENT DURABLE - ESPACES PUBLICS	DIVERS SITES	7 500,00 €
REC0013 - RECURRENT-ECLAIRAGE PUBLIC MATERIEL SUITE SINISTRE	DIVERS SITES	30 000,00 €
VOI24-DDU PROGRAMME DE VOIRIE DEVELOPPEMENT DURABLE 2024	-	100 000,00 €
I.02. Développement durable - Immobilier		7 500,00 €
EQUIPEMENTS DIVERS DEVELOPPEMENT DURABLE - IMMOBILIER	DIVERS SITES	7 500,00 €
II. Patrimoine viaire et espaces publics		2 850 700,00 €
II.01. Programmes pluriannuels - Voirie Espaces publics		500 000,00 €
3129 AP/CP-PONTARLIER TERRITOIRE INTELLIGENT	-	500 000,00 €
II.02. Programmes annuels - Voirie Espaces publics		2 165 700,00 €
3124 PLAN STATIONNEMENT CIRCULATION CENTRE VILLE	-	5 000,00 €
3130 PARC DES FORGES-AMENAGEMENT PASSERELLE HORS AP/CP	PARC DES FORGES	50 000,00 €
3150 DETECTION DES RESEAUX	-	140 000,00 €
ETUDES PRESENCE AMIANTE DANS ENROBES	-	20 000,00 €
IMPLANTATION DE 3 PAV	-	20 000,00 €
JEU24-000 REHABILITATION AIRES DE JEUX	DIVERS SITES	325 000,00 €
Nouvelle OP - SIGNALISATION SUITE RENOVATION VOIRIE	-	40 000,00 €
PROGRAMME PLANTATION ARBRES	-	35 000,00 €
REC0003 - RECURRENT-MOBILIER URBAIN	-	90 000,00 €
REC0004 - RECURRENT-SIGNALISATION	-	20 000,00 €
REMISE EN ETAT CHEMIN DE BEAUMONT ET DES POUDRIERES	CHEMIN DE BEAUMONT ET POUDRIERES	200 000,00 €
VIDEO PROTECTION URBAINE	DIVERS SITES	100 000,00 €
VOI24- ACC PROGRAMME VOIRIE 2024 - ACCESSIBILITE	-	100 000,00 €
VOI24-000 PROGRAMME VOIRIE ENTRETIEN ANNUEL 2024	-	800 000,00 €
VOI24-003 RESTRUCTURATION RUE DE BESANCON 2024	RUE DE BESANCON	190 000,00 €
VOI24-004 MISE AUX NORMES FEUX TRICOLORES 2024	DIVERS SITES	20 000,00 €
AMENAGEMENT TERRAIN CLUB CANIN VUILLECIN	CLUB CANIN VUILLECIN	10 700,00 €
II.04. Rénovation du patrimoine - Voirie Espaces publics		185 000,00 €
3151 DIAGNOSTIC OUVRAGES D'ART	-	90 000,00 €
ETUDE ECLAIRAGE DE NUIT AERODROME	AERODROME	15 000,00 €
RENOVATION PISTE AERODROME	AERODROME	40 000,00 €
REPARATION MUR SOUTÈNEMENT ET OUVRAGES ART RIVE DU DOUBS	PONT DES OUILLONS ET ST ROCH	40 000,00 €
III. Patrimoine bâti		3 703 120,00 €
III.01. Programmes pluriannuels - Immobilier		1 888 720,00 €
2454 AP/CP -PARC DES FORGES (KAYAK) - FIN DE PROJET	PARC DES FORGES	30 000,00 €
2510 AP/CP - GENDARMERIE	GENDARMERIE	60 000,00 €
2987 AP/CP - SANISETTES	WC PUBLICS	150 000,00 €
3078 AP/CP - RENOVATION GLOBALE CAPUCINS	COMPLEXE CAPUCINS	100 000,00 €
3137 NOUVELLE AP/CP - PATRIMOINE HISTORIQUE	DIVERS SITES	800 000,00 €
NOUVELLE AP/CP - SDIE TRAVAUX RESTRUCTURATIONS ET RENOVATIONS ENERGETIQUES DONT ENR	DIVERS SITES FLECHES SDIE	748 720,00 €
III.02. Programmes annuels - Immobilier		167 000,00 €
INSTALLATION DE SYSTEME DE CONTRÔLE DES ACCES	DIVERS SITES	167 000,00 €
III.03. Accessibilité - Immobilier		100 000,00 €
ACC24-000 ACCESSIBILITE DANS LES BATIMENTS DE LA VILLE	DIVERS SITES	99 500,00 €
	THEATRE BERNARD BLIER	500,00 €
III.04.01. Patrimoine scolaire		35 000,00 €
TER_EC0L24 TRAVAUX ENTRETIEN RENOVATION 2024-ECOLES	DIVERS SITES	35 000,00 €
III.04.02. Patrimoine sportif		430 000,00 €
CREATION ECLAIRAGE TERRAIN ANNEXE RUGBY	STADE RUGBY POURNY	100 000,00 €
3131 ETUDE ELABORATION SCHEMA DIRECTEUR EQUIPEMENTS SPORTIFS	-	40 000,00 €
TER_SPOR24 TRAVAUX ENTRETIEN RENOVATION 2024-SPORT	DIVERS SITES	290 000,00 €
III.04.03. Patrimoine culturel		120 000,00 €
TER_CULT24 TRAVAUX ENTRETIEN RENOVATION 2024-CULTURE	DIVERS SITES	105 000,00 €
TER_TOUR24 TRAVAUX ENTRETIEN RENOVATION 2024-TOURISME	DIVERS SITES	15 000,00 €
III.04.04. Patrimoine social-structures de santé		53 000,00 €
TER_SOC24 TRAVAUX ENTRETIEN RENOVATION 2024-SOCIAL	DIVERS SITES	53 000,00 €
III.04.06. Bâtiments administratifs		200 000,00 €
TER_ADMI24 TRAVAUX ENTRETIEN RENOVATION 2024-ADMINISTRATIF	DIVERS SITES	200 000,00 €
III.04.09. Parc locatif		65 000,00 €
TER_LOG24 TRAVAUX ENTRETIEN RENOVATION 2024-LOGEMENT VACANT	DIVERS SITES	65 000,00 €
III.04.10. Patrimoine général		644 400,00 €
GER_BATI24 TRAVAUX ET ETUDES SUR BATIMENTS (hors équipements)	DIVERS SITES	375 500,00 €
GER_TECH24 EQUIPEMENTS TECHNIQUES DES BATIMENTS	DIVERS SITES	173 000,00 €
REC0005 - RECURRENT-ENTREPRISE INSERTION	DIVERS SITES	40 000,00 €
REC0009 - RECURRENT-DIAGN PRÉALABLES TRVX (DTA, PLOMBS..)	DIVERS SITES	40 000,00 €
REC0014 - FRAIS INSERTION MARCHES PUBLICS	-	15 900,00 €
IV. Aménagement du territoire & Politique foncière		483 000,00 €
IV.01. Acquisition foncière		176 000,00 €
REC0012 - RECURRENT-ETUDES PRÉ-OPÉRATION. EN CAS ACQUISITION	DIVERS SITES	96 000,00 €
RETROCESSIONS FONCIERES A REGULARISER	DIVERS SITES	50 000,00 €
TERRAINS NUS	DIVERS SITES	30 000,00 €
IV.02. Aménagement du territoire		307 000,00 €
2719 AP/CP - ILOT LALLEMAND	ILOT LALLEMAND	150 000,00 €
3128 AP/CP - GRAND COURS	GRAND COURS	112 000,00 €
REC0006 - RECURRENT-EXTENSION RÉSEAU EDF	DIVERS SITES	40 000,00 €
TITRES DE PARTICIPATION TERRITOIRE 25	TITRE DE PARTICIPATION	5 000,00 €
V. Equipements et mobiliers		1 207 020,00 €
V.01. Matériel roulant		300 400,00 €
ACQUISITION MATERIEL ROULANT	-	175 000,00 €
LOCATION AVEC OPTION ACHAT CHARGEUSE - ACQUISITION DE LA CHARGEUSE	-	125 400,00 €
V.02. Equipements informatiques		617 620,00 €
EQUIPEMENT INFORMATIQUE ECOLES MATERNELLES	ECOLES MATERNELLES	23 220,00 €
INFRASTRUCTURE SERVEUR	-	286 000,00 €
MATERIEL DE SECURITE	-	34 500,00 €
MISE A NIVEAU PROGICIEL	-	170 000,00 €
MISE A NIVEAU RESEAU WIFI	-	32 600,00 €
PORTAIL SIG	-	15 000,00 €
REACTUALISATION DU MATERIEL D'ANIMATION VIDEOLUDIQUE	MEDIATHEQUE	11 300,00 €
REC0001 - RECURRENT-MATÉRIEL MOBILIER (INFORMATIQUE)	ECOLES	20 000,00 €
RENOUVELLEMENT POSTES INFORMATIQUES	-	25 000,00 €
V.03. Mobilier, matériel et équipements		289 000,00 €
ACHAT ASPIRATEUR SPECIAL AMIANTE DEMANDE CONSEILLER EN PREVENTION	DIVERS SITES	2 000,00 €
ACHAT DE COUSSINS POUR PALETTES - ANIMATIONS CULTURELLES	DIVERS SITES	1 000,00 €

Programmes	Localisations	Montant 2024
ACHAT DE GALETTES POUR SIEGES	ESPACE POURNY	8 000,00 €
ACHAT DE MOBILIER POUR LES AGENTS DE LA VILLE	HOTEL DE VILLE	15 700,00 €
ACHAT DE TIGES D'EXPOSITION	ANNONCIADES	1 500,00 €
ACHAT D'UNE JUPE DE SCENE - ANIMATIONS CULTURELLES	DIVERS SITES	500,00 €
ACHAT INSTRUMENTS PETITES MAINS	CONSERVATOIRE	5 000,00 €
ACQUISITION ARMOIRE FORTE	HOTEL DE VILLE	5 400,00 €
ACQUISITION D'UN TABLE DE SAUT HOMOLOGUEE	SALLE LAFFERRIERE	5 000,00 €
ACQUISITION MOBILIER - REORGANISATION DES LOCAUX	HOTEL DE VILLE	2 000,00 €
ACQUISITION RAFFRAICHISSEUR ADIABATIQUE	HOTEL DE VILLE	1 200,00 €
BARRIERES BELIER ET BECOM AVEC TIGE FILETEE	-	21 000,00 €
DESTRUCTEURS DE DOCUMENTS	-	1 000,00 €
DEVELOPPEMENT FONDS ACCESSIBLES	MEDIATHEQUE	2 500,00 €
ELECTROMENAGER	CAMPING	1 500,00 €
ELEMENTS MARCHÉ DE NOEL	-	30 000,00 €
ENRICHISSEMENT DES COLLECTIONS	MUSEE	2 000,00 €
EQUIPEMENTS CIMETIERES	CIMETIERES	18 000,00 €
FORMATION SECOURISME ET FORMATION EXTINCTEURS - MATERIEL PEDAGOGIQUE DE FORMATION	-	2 900,00 €
GILETS PARE-BALLES	POLICE MUNICIPALE	4 600,00 €
INSTALLATION DE 4 POTEAUX INCENDIE	DIVERS SITES	30 000,00 €
MATERIEL DE TRANSPORT	CAMPING	7 500,00 €
MOBILIER	CAMPING	1 000,00 €
REC0001 - RECURRENT-MATÉRIEL MOBILIER	DIVERS SITES	25 000,00 €
	ECOLES MATERNELLES	23 000,00 €
	ECOLES PRIMAIRES	8 000,00 €
REC0010 - RECURRENT-PETIT MAT. DIV. SUITE CASSE/USURE	-	10 000,00 €
REC0011 - RECURRENT-AMÉNGT POSTES TRAVAIL/PRESCR. MÉDICALE	-	5 000,00 €
REMPLACEMENT DE L'ENSEMBLE DES TAPIS DE RECEPTION (ZONE DE SAUT)	SALLE LAFFERRIERE	8 700,00 €
REMPLACEMENT DES TATAMIS DE LA SALLE DE JUDO	DOJO JUDO	20 000,00 €
SECURITE DES ŒUVRES	MUSEE	5 000,00 €
TACHEOMETRE	DIVERS SITES	15 000,00 €
-		8 000,00 €
-		8 000,00 €
SUBVENTION EQUIPEMENT - ACHAT VEHICULE	MPT DES LONGS TRAITS	8 000,00 €
Total général		9 377 840,00 €

5. Besoin de financement

	CA N-1	BP N-1	BP N	Evolution €
Potentiel d'investissement (A)	8 269 653,66 €	3 935 382,70 €	5 571 445,59 €	1 636 062,89 €
Dépenses d'équipement (B)	3 671 631,14 €	8 558 464,00 €	9 372 840,00 €	814 376,00 €
Besoin (-) ou excédent (+) de financement (C =A-B)	4 598 022,52 €	-4 623 081,30 €	-3 801 394,41 €	821 686,89 €
Recours à l'emprunt	1 600 000,00 €	4 623 081,30 €	3 801 394 €	-821 687 €
	CRD au 31/12/N		14 072 669 €	
	Nouvel emprunt		3 801 394 €	
	Total		17 874 063 €	
	Epargne Brute		4 814 986 €	
	Capacité de désendettement en année		4	

Si la totalité des emprunts prévus au budget est effectivement réalisée, la capacité de désendettement, ratio de solvabilité de la collectivité, resterait satisfaisant. A titre d'information, voici ci-dessous les différents seuils d'appréciation de ce ratio.



6. Ratios

Informations financières - Ratios		Numérateur	Dénominateur	BP N	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement (hors tvx en régie) / Population	23 556 866,97 €	18 618	1 265,27 €	1 277,00 €
2	Produit des impositions directes (recettes du compte 731) / Population	13 834 200,00 €	18 618	743,06 €	597,00 €
3	Recettes réelles de fonctionnement / Population	28 682 052,56 €	18 618	1 540,55 €	1 410,00 €
4	Dépenses d'équipement brut (20, 21 ,23 hors 204) / Population	9 324 840,00 €	18 618	500,85 €	361,00 €
5	Encours de la dette (CRD au 31/12/23 sans emprunt 2023) / Population	14 072 668,84 €	18 618	755,86 €	800,00 €
6	DGF (Compte 741) / Population	1 473 500,00 €	18 618	79,14 €	176,00 €
7	Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement	11 649 323,00 €	23 556 866,97 €	49%	54,82%
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement de la dette en capital / Recettes réelles de fonctionnement	25 363 216,67 €	28 682 052,56 €	88%	96,81%
9	Dépenses d'équipement brut / Recettes réelles de fonctionnement	9 324 840,00 €	28 682 052,56 €	33%	25,60%
10	Encours de la dette / Recettes réelles de fonctionnement	14 072 668,84 €	28 682 052,56 €	49%	56,74%

Le BP 2024 se fait en comparaison avec les moyennes nationales issues des comptes de gestion 2022 (dernières données connues à ce jour)

7. Tableaux budgétaires - Budget principal Ville

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES		Rappel		Propositions soumises au vote				
Chapitre	Libellé nature	BP N-1	CA N-1	Prévisions N	RAR N-1	BP N	Evolutions € N-1 / N	Evolutions % N-1 / N
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E) =(C)+(D)	(F)=(E)-(A)	(G)=(F)/(A)
011	Charges à caractère général	8 110 253,00 €	5 994 305,45 €	7 381 010,00 €	0,00 €	7 381 010,00 €	-729 243,00 €	-9,0%
012	Charges de personnel	11 079 990,00 €	10 585 653,11 €	11 674 323,00 €	0,00 €	11 674 323,00 €	594 333,00 €	5,4%
014	Atténuations de produits	234 500,00 €	231 980,00 €	232 100,00 €	0,00 €	232 100,00 €	-2 400,00 €	-1,0%
65	Autres charges de gestion courante	3 974 402,00 €	3 902 767,17 €	4 191 633,97 €	0,00 €	4 191 633,97 €	217 231,97 €	5,5%
66	Charges financières	295 790,00 €	302 705,82 €	339 700,00 €	0,00 €	339 700,00 €	43 910,00 €	14,8%
67	Charges exceptionnelles	39 425,00 €	34 672,13 €	42 900,00 €	0,00 €	42 900,00 €	3 475,00 €	8,8%
68	Dotations aux provisions semi-budgétaires	14 450,00 €	14 415,07 €	5 400,00 €	0,00 €	5 400,00 €	-9 050,00 €	-62,6%
022	Dépenses imprévues	150 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-150 000,00 €	-100,0%
002	Résultat de fonctionnement reporté CA n-1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Total des dépenses réelles	23 898 810,00 €	21 066 498,75 €	23 867 066,97 €	0,00 €	23 867 066,97 €	-31 743,03 €	-0,1%
023	Virement à la section d'investissement	3 463 773,70 €	0,00 €	4 102 968,59 €	0,00 €	4 102 968,59 €	639 194,89 €	18,5%
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 117 043,00 €	1 254 912,04 €	1 121 726,00 €	0,00 €	1 121 726,00 €	4 683,00 €	0,4%
	Total des dépenses d'ordre	4 580 816,70 €	1 254 912,04 €	5 224 694,59 €	0,00 €	5 224 694,59 €	643 877,89 €	14,1%
	Total général	28 479 626,70 €	22 321 410,79 €	29 091 761,56 €	0,00 €	29 091 761,56 €	612 134,86 €	2,1%

RECETTES								
Chapitre	Libellé nature	BP N-1	CA N-1	Prévisions N	RAR N-1	BP N	Evolutions € N-1 / N	Evolutions % N-1 / N
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E) =(C)+(D)	(F)=(E)-(A)	(G)=(F)/(A)
013	Atténuation de charges	330 100,00 €	340 984,41 €	305 840,00 €	0,00 €	305 840,00 €	-24 260,00 €	-7,3%
70	Produits des services	1 028 220,00 €	1 185 421,01 €	1 079 140,00 €	0,00 €	1 079 140,00 €	50 920,00 €	5,0%
73	Impôts et taxes	19 201 800,00 €	19 514 519,04 €	19 930 100,00 €	0,00 €	19 930 100,00 €	728 300,00 €	3,8%
74	Dotations, subventions et participations	2 462 895,00 €	2 524 466,04 €	2 555 900,00 €	0,00 €	2 555 900,00 €	93 005,00 €	3,8%
75	Autres produits de gestion courante	1 340 216,00 €	1 246 793,43 €	1 016 340,00 €	0,00 €	1 016 340,00 €	-323 876,00 €	-24,2%
77	Produits exceptionnels	11 200,00 €	231 877,55 €	21 000,00 €	0,00 €	21 000,00 €	9 800,00 €	87,5%
78	Reprise sur provisions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
002	Résultat de fonctionnement reporté CA n-1	3 771 186,70 €	3 771 186,70 €	3 773 732,56 €	0,00 €	3 773 732,56 €	2 545,86 €	0,1%
	Total des recettes réelles	28 145 617,70 €	28 815 248,18 €	28 682 052,56 €	0,00 €	28 682 052,56 €	536 434,86 €	1,9%
042	Amortissement des subventions	334 009,00 €	264 805,86 €	409 709,00 €	0,00 €	409 709,00 €	75 700,00 €	22,7%
	Total des recettes d'ordre	334 009,00 €	264 805,86 €	409 709,00 €	0,00 €	409 709,00 €	75 700,00 €	22,7%
	Total général	28 479 626,70 €	29 080 054,04 €	29 091 761,56 €	0,00 €	29 091 761,56 €	612 134,86 €	2,1%

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

Chapitre	Libellé nature	BP N-1	CA N-1	Prévisions N	RAR N-1	BP N	Evolutions € N-1 / N	Evolutions % N-1 / N
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E) =(C)+(D)	(F)=(E)-(A)	(G)=(F)/(A)
20	Immobilisations incorporelles	3 042 194,14 €	685 913,62 €	2 072 620,00 €	514 306,58 €	2 586 926,58 €	-455 267,56 €	-15,0%
204	Subventions d'équipement versées	68 956,20 €	13 459,63 €	48 000,00 €	23 796,85 €	71 796,85 €	2 840,65 €	4,1%
21	Immobilisations corporelles	2 251 627,82 €	614 134,85 €	1 728 220,00 €	1 311 662,29 €	3 039 882,29 €	788 254,47 €	35,0%
23	Immobilisations en cours	6 752 654,45 €	4 920 591,13 €	5 524 000,00 €	1 411 724,29 €	6 935 724,29 €	183 069,84 €	2,7%
	Total des dépenses d'équipement	12 115 432,61 €	6 234 099,23 €	9 372 840,00 €	3 261 490,01 €	12 634 330,01 €	518 897,40 €	4,3%
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
16	Remboursement capital dette	1 831 100,00 €	1 831 040,52 €	1 806 400,00 €	0,00 €	1 806 400,00 €	-24 700,00 €	-1,3%
165	Cautions	40 000,00 €	25 688,00 €	6 500,00 €	0,00 €	6 500,00 €	-33 500,00 €	-83,8%
26	Participations, créances rattachées à des participations	0,00 €	500,00 €	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	0,0%
27	Autres immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
020	Dépenses imprévues d'investissement	100 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100 000,00 €	-100,0%
	Total des dépenses d'équip et financières	1 971 100,00 €	1 857 228,52 €	1 817 900,00 €	0,00 €	1 817 900,00 €	-153 200,00 €	-7,8%
001	Résultat d'investissement reporté CA n-1	0,00 €	0,00 €	560 545,09 €	0,00 €	560 545,09 €	560 545,09 €	0,0%
	Total des dépenses réelles	14 086 532,61 €	8 091 327,75 €	11 751 285,09 €	3 261 490,01 €	15 012 775,10 €	926 242,49 €	6,6%
041	Opérations patrimoniales	107 000,00 €	0,00 €	107 000,00 €	0,00 €	107 000,00 €	0,00 €	0,0%
040	Amortissement des subventions	334 009,00 €	264 805,86 €	409 709,00 €	0,00 €	409 709,00 €	75 700,00 €	22,7%
	Total des dépenses d'ordre	441 009,00 €	264 805,86 €	516 709,00 €	0,00 €	516 709,00 €	75 700,00 €	17,2%
	Total général	14 527 541,61 €	8 356 133,61 €	12 267 994,09 €	3 261 490,01 €	15 529 484,10 €	1 001 942,49 €	6,9%

RECETTES

Chapitre	Libellé nature	BP N-1	CA N-1	Prévisions N	RAR N-1	BP N	Evolutions € N-1 / N	Evolutions % N-1 / N
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E) =(C)+(D)	(F)=(E)-(A)	(G)=(F)/(A)
10	Dotations	803 050,00 €	1 160 106,24 €	685 860,00 €	0,00 €	685 860,00 €	-117 190,00 €	-14,6%
13	Subventions	863 734,00 €	254 200,90 €	1 106 300,00 €	837 556,00 €	1 943 856,00 €	1 080 122,00 €	125,1%
16	Emprunts contractés (hors cautions)	4 623 081,30 €	1 600 000,00 €	3 801 394,41 €	0,00 €	3 801 394,41 €	-821 686,89 €	-17,8%
165	Cautions	40 000,00 €	25 849,09 €	6 500,00 €	0,00 €	6 500,00 €	-33 500,00 €	-83,8%
21	Immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €	10 700,00 €	0,00 €	10 700,00 €	10 700,00 €	0,0%
23	Immobilisations en cours	0,00 €	585,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
27	Autres immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
024	Produits des cessions d'immobilisations	10 000,00 €	0,00 €	765 000,00 €	0,00 €	765 000,00 €	755 000,00 €	7550,0%
1068	Affectation résultats CA n-1	2 565 119,22 €	2 565 119,22 €	2 984 479,10 €	0,00 €	2 984 479,10 €	419 359,88 €	16,3%
001	Résultat d'investis. reporté CA n-1	934 740,39 €	934 740,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-934 740,39 €	-100,0%
	Total des recettes réelles	9 839 724,91 €	6 540 600,84 €	9 360 233,51 €	837 556,00 €	10 197 789,51 €	358 064,60 €	3,6%
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 117 043,00 €	1 254 912,04 €	1 121 726,00 €	0,00 €	1 121 726,00 €	4 683,00 €	0,4%
041	Opérations patrimoniales	107 000,00 €	75,64 €	107 000,00 €	0,00 €	107 000,00 €	0,00 €	0,0%
021	Virement de la section de fonctionnement	3 463 773,70 €	0,00 €	4 102 968,59 €	0,00 €	4 102 968,59 €	639 194,89 €	18,5%
	Total des recettes d'ordre	4 687 816,70 €	1 254 987,68 €	5 331 694,59 €	0,00 €	5 331 694,59 €	643 877,89 €	13,7%
	Total général	14 527 541,61 €	7 795 588,52 €	14 691 928,10 €	837 556,00 €	15 529 484,10 €	1 001 942,49 €	6,9%

7bis. Tableaux budgétaires - Budget principal Ville Nouvelle nomenclature M57

SECTION DE FONCTIONNEMENT

		Rappel		Propositions soumises au vote				
DEPENSES								
Chapitre	Libellé nature	BP N-1	CA N-1	Prévisions N	RAR N-1	BP N	Evolutions € N-1 / N	Evolutions % N-1 / N
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)=(C)+(D)	(F)=(E)-(A)	(G)=(F)/(A)
011	Charges à caractère général	8 110 253,00 €	5 994 674,04 €	7 381 010,00 €	0,00 €	7 381 010,00 €	-729 243,00 €	-9,0%
012	Charges de personnel	11 079 990,00 €	10 585 653,11 €	11 674 323,00 €	0,00 €	11 674 323,00 €	594 333,00 €	5,4%
014	Atténuations de produits	234 500,00 €	231 980,00 €	232 100,00 €	0,00 €	232 100,00 €	-2 400,00 €	-1,0%
65	Autres charges de gestion courante	3 995 127,00 €	3 916 851,44 €	4 215 833,97 €	0,00 €	4 215 833,97 €	220 706,97 €	5,5%
66	Charges financières	295 790,00 €	302 705,82 €	339 700,00 €	0,00 €	339 700,00 €	43 910,00 €	14,8%
67	Charges spécifiques	18 700,00 €	20 587,86 €	18 700,00 €	0,00 €	18 700,00 €	0,00 €	0,0%
68	Dotations aux provisions semi-budgétaires	14 450,00 €	14 415,07 €	5 400,00 €	0,00 €	5 400,00 €	-9 050,00 €	-62,6%
022	Dépenses imprévues	150 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-150 000,00 €	-100,0%
002	Résultat de fonctionnement reporté CA n-1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Total des dépenses réelles	23 898 810,00 €	21 066 867,34 €	23 867 066,97 €	0,00 €	23 867 066,97 €	-31 743,03 €	-0,1%
023	Virement à la section d'investissement	3 463 773,70 €	0,00 €	4 102 968,59 €	0,00 €	4 102 968,59 €	639 194,89 €	18,5%
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 117 043,00 €	1 254 912,04 €	1 121 726,00 €	0,00 €	1 121 726,00 €	4 683,00 €	0,4%
	Total des dépenses d'ordre	4 580 816,70 €	1 254 912,04 €	5 224 694,59 €	0,00 €	5 224 694,59 €	643 877,89 €	14,1%
	Total général	28 479 626,70 €	22 321 779,38 €	29 091 761,56 €	0,00 €	29 091 761,56 €	612 134,86 €	2,1%

		↓						
RECETTES								
Chapitre	Libellé nature	BP N-1	CA N-1	Prévisions N	RAR N-1	BP N	Evolutions € N-1 / N	Evolutions % N-1 / N
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)=(C)+(D)	(F)=(E)-(A)	(G)=(F)/(A)
013	Atténuation de charges	330 100,00 €	340 984,41 €	305 840,00 €	0,00 €	305 840,00 €	-24 260,00 €	-7,3%
70	Produits des services	1 028 220,00 €	1 185 358,01 €	1 079 140,00 €	0,00 €	1 079 140,00 €	50 920,00 €	5,0%
73	Impôts et taxes	18 788 800,00 €	18 950 644,30 €	19 404 100,00 €	0,00 €	19 404 100,00 €	615 300,00 €	3,3%
731	Fiscalité locale	413 000,00 €	563 874,74 €	526 000,00 €	0,00 €	526 000,00 €	113 000,00 €	27,4%
74	Dotations, subventions et participations	2 462 895,00 €	2 524 466,04 €	2 555 900,00 €	0,00 €	2 555 900,00 €	93 005,00 €	3,8%
75	Autres produits de gestion courante	1 351 416,00 €	1 296 092,25 €	1 037 340,00 €	0,00 €	1 037 340,00 €	-314 076,00 €	-23,2%
77	Produits spécifiques	0,00 €	182 578,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
78	Reprise sur provisions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
002	Résultat de fonctionnement reporté CA n-1	3 771 186,70 €	3 771 186,70 €	3 773 732,56 €	0,00 €	3 773 732,56 €	2 545,86 €	0,1%
	Total des recettes réelles	28 145 617,70 €	28 815 185,18 €	28 682 052,56 €	0,00 €	28 682 052,56 €	536 434,86 €	1,9%
042	Amortissement des subventions	334 009,00 €	264 805,86 €	409 709,00 €	0,00 €	409 709,00 €	75 700,00 €	22,7%
	Total des recettes d'ordre	334 009,00 €	264 805,86 €	409 709,00 €	0,00 €	409 709,00 €	75 700,00 €	22,7%
	Total général	28 479 626,70 €	29 079 991,04 €	29 091 761,56 €	0,00 €	29 091 761,56 €	612 134,86 €	2,1%

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

Chapitre	Libellé nature	BP N-1	CA N-1	Prévisions N	RAR N-1	BP N	Evolutions € N-1 / N	Evolutions % N-1 / N
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)=(C)+(D)	(F)=(E)-(A)	(G)=(F)/(A)
20	Immobilisations incorporelles	2 424 400,00 €	685 913,62 €	2 072 620,00 €	514 306,58 €	2 586 926,58 €	162 526,58 €	6,7%
204	Subventions d'équipement versées	15 000,00 €	13 459,63 €	48 000,00 €	23 796,85 €	71 796,85 €	56 796,85 €	378,6%
21	Immobilisations corporelles	1 886 100,00 €	614 134,85 €	1 728 220,00 €	1 311 662,29 €	3 039 882,29 €	1 153 782,29 €	61,2%
23	Immobilisations en cours	4 232 964,00 €	4 920 591,13 €	5 524 000,00 €	1 411 724,29 €	6 935 724,29 €	2 702 760,29 €	63,9%
	Total des dépenses d'équipement	8 558 464,00 €	6 234 099,23 €	9 372 840,00 €	3 261 490,01 €	12 634 330,01 €	4 075 866,01 €	47,6%
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
16	Remboursement capital dette	1 831 100,00 €	1 831 040,52 €	1 806 400,00 €	0,00 €	1 806 400,00 €	-24 700,00 €	-1,3%
165	Cautions	40 000,00 €	25 688,00 €	6 500,00 €	0,00 €	6 500,00 €	-33 500,00 €	-83,8%
26	Participations, créances rattachées à des participations	0,00 €	500,00 €	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	
27	Autres immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
020	Dépenses imprévues d'investissement	100 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100 000,00 €	-100,0%
	Total des dépenses d'équip et financières	1 971 100,00 €	1 857 228,52 €	1 817 900,00 €	0,00 €	1 817 900,00 €	-153 200,00 €	-7,8%
001	Résultat d'investissement reporté CA n-1	0,00 €	0,00 €	560 545,09 €	0,00 €	560 545,09 €	560 545,09 €	
	Total des dépenses réelles	10 529 564,00 €	8 091 327,75 €	11 751 285,09 €	3 261 490,01 €	15 012 775,10 €	4 483 211,10 €	42,6%
041	Opérations patrimoniales	107 000,00 €	0,00 €	107 000,00 €	0,00 €	107 000,00 €	0,00 €	0,0%
040	Amortissement des subventions	334 009,00 €	264 805,86 €	409 709,00 €	0,00 €	409 709,00 €	75 700,00 €	22,7%
	Total des dépenses d'ordre	441 009,00 €	264 805,86 €	516 709,00 €	0,00 €	516 709,00 €	75 700,00 €	17,2%
	Total général	10 970 573,00 €	8 356 133,61 €	12 267 994,09 €	3 261 490,01 €	15 529 484,10 €	4 558 911,10 €	41,6%

RECETTES

Chapitre	Libellé nature	BP N-1	CA N-1	Prévisions N	RAR N-1	BP N	Evolutions € N-1 / N	Evolutions % N-1 / N
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)=(C)+(D)	(F)=(E)-(A)	(G)=(F)/(A)
10	Dotations	803 050,00 €	1 160 106,24 €	685 860,00 €	0,00 €	685 860,00 €	-117 190,00 €	-14,6%
13	Subventions	806 625,00 €	254 200,90 €	1 106 300,00 €	837 556,00 €	1 943 856,00 €	1 137 231,00 €	141,0%
16	Emprunts contractés (hors cautions)	4 623 081,30 €	1 600 000,00 €	3 801 394,41 €	0,00 €	3 801 394,41 €	-821 686,89 €	-17,8%
165	Cautions	40 000,00 €	25 849,09 €	6 500,00 €	0,00 €	6 500,00 €	-33 500,00 €	-83,8%
21	Immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €	10 700,00 €	0,00 €	10 700,00 €	10 700,00 €	
23	Immobilisations en cours	0,00 €	585,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
27	Autres immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
024	Produits des cessions d'immobilisations	10 000,00 €	0,00 €	765 000,00 €	0,00 €	765 000,00 €	755 000,00 €	7550,0%
1068	Affectation résultats CA n-1	2 565 119,22 €	2 565 119,22 €	2 984 479,10 €	0,00 €	2 984 479,10 €	419 359,88 €	16,3%
001	Résultat d'investis. reporté CA n-1	934 740,39 €	934 740,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-934 740,39 €	-100,0%
	Total des recettes réelles	9 782 615,91 €	6 540 600,84 €	9 360 233,51 €	837 556,00 €	10 197 789,51 €	415 173,60 €	4,2%
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 117 043,00 €	1 254 912,04 €	1 121 726,00 €	0,00 €	1 121 726,00 €	4 683,00 €	0,4%
041	Opérations patrimoniales	107 000,00 €	75,64 €	107 000,00 €	0,00 €	107 000,00 €	0,00 €	0,0%
021	Virement de la section de fonctionnement	3 463 773,70 €	0,00 €	4 102 968,59 €	0,00 €	4 102 968,59 €	639 194,89 €	18,5%
	Total des recettes d'ordre	4 687 816,70 €	1 254 987,68 €	5 331 694,59 €	0,00 €	5 331 694,59 €	643 877,89 €	13,7%
	Total général	14 470 432,61 €	7 795 588,52 €	14 691 928,10 €	837 556,00 €	15 529 484,10 €	1 059 051,49 €	7,3%

PARTIE 3 : Budget annexe Bois et Forêts

1. Affectation du résultat N-1 (pour mémoire)

Solde d'exécution de la section de fonctionnement (A)	198 169,50 €
Solde d'exécution de la section d'investissement cpte 001 (B)	-41 292,34 €
Restes à réaliser en dépenses (C)	47 074,54 €
Restes à réaliser en recettes (D)	28 500,00 €
Solde d'investissement avec Restes à réaliser (E=B-C+D)	-59 866,88 €
Affectation obligatoire de l'excédent de fonctionnement en investissement (cpte 1068) (F)	59 866,88 €
Surplus du résultat d'exploitation à affecter ou à reporter cpte 002 (G=A-F)	138 302,62 €
Restes à réaliser - Fonctionnement	
Restes à réaliser en dépenses fonctionnement (H)	0,00 €
Restes à réaliser en recettes fonctionnement (I)	0,00 €
Solde à financer sur reste à réaliser fonctionnement (J = I-H)	0,00 €
Disponible "net" pour BP N (Résultats N-1 - Affectation du résultat - RAR fonctionnement) (K=G-J)	138 302,62 €

2. Section de fonctionnement

A/ Tableaux

Recettes réelles de fonctionnement

Chapitre	Libellé	CA N-1	BP N-1	BP N	Evolution €
013	Remboursement sur frais de personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70	Produit des services et du domaine	393 447,77 €	343 570,00 €	337 718,00 €	-5 852,00 €
74	Subventions et participations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
75	Autres produits de gestion courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
76 à 78	Autres produits	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
002	Résultat de fonctionnement reporté	227 353,53 €	228 107,09 €	138 302,62 €	-89 804,47 €
	TOTAL RECETTES REELLES (A)	620 801,30 €	571 677,09 €	476 020,62 €	-95 656,47 €

Dépenses réelles de fonctionnement

Chapitre	Libellé	CA N-1	BP N-1	BP N	Evolution €
011	Charges à caractère général	255 688,61 €	217 850,00 €	258 000,00 €	40 150,00 €
012	Charges de personnel	26 019,23 €	26 300,00 €	26 300,00 €	0,00 €
014	Prélèvements sur produits	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
65	Autres charges de gestion courante	139 246,44 €	210 000,00 €	0,00 €	-210 000,00 €
66	Charges financières	1 677,52 €	1 760,00 €	1 460,00 €	-300,00 €
67-68-022	Autres dépenses	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DEPENSES REELLES (B)	422 631,80 €	455 910,00 €	285 760,00 €	-170 150,00 €
	Autofinancement brut (C)=(A-B)	198 169,50 €	115 767,09 €	190 260,62 €	74 493,53 €

B/ Commentaires

I. Recettes réelles de fonctionnement

La principale recette de ce budget résulte de la vente de bois aux particuliers et aux professionnels. Pour 2024, le niveau des recettes attendues se situe autour de 476K€, en diminution par rapport à 2023. Cette estimation est établie à partir de l'état d'assiette proposée par l'Office National des Forêts (ONF) et avalisée par la commission bois et forêt.

II. Dépenses réelles de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement seront également en baisse de 37% pour se situer à 285,8K€. En 2024, les principales composantes sont les suivantes :

- 180K€ pour les dépenses d'entretien et de gardiennage (évolution de +20% par rapport au BP 2023) ;
- 26,3K€ pour les dépenses de personnel (dépenses refacturées par le budget général, pour des mises à disposition partielle de personnel) ;

La baisse provient de l'absence de reversement de l'excédent au budget principal.

3. Capacité de financement (hors emprunts)

Recettes d'investissement					
Chapitre	Libellé	CA N-1	BP N-1	BP N	Evolution €
	Autofinancement brut	198 170 €	115 767 €	190 261 €	74 494 €
024	Cessions	0 €	0 €	0 €	0 €
	Autres recettes d'investissement	0 €	0 €	0 €	0 €
13	Subventions	0 €	0 €	0 €	0 €
165 & 27	Cautions	0 €	0 €	0 €	0 €
13	Restes à réaliser N-1	0 €	28 500 €	28 500 €	0 €
001	Excédent d'investissement au 31/12/N-1	0 €	0 €	0 €	0 €
10 (1068)	Affectation du résultat N-1	47 401 €	47 401 €	59 867 €	12 466 €
	TOTAL RECETTES (A)	245 571 €	191 668 €	278 628 €	86 959 €
Dépenses d'investissement					
Chapitre	Libellé	CA N-1	BP N-1	BP N	Evolution €
16	Remboursement d'emprunts	15 239 €	15 300 €	15 500 €	200 €
10-165-26	Remboursements divers et participations fin.	0 €	0 €	0 €	0 €
001	Déficit d'investissement au 31/12/N-1	36 392 €	36 392 €	41 292 €	4 900 €
20-21-23	Restes à réaliser N-1	7 687 €	39 509 €	47 075 €	7 565 €
	TOTAL DEPENSES (B)	59 318 €	91 201 €	103 867 €	12 666 €
	Capacité de financement hors emprunt (C)=(A)-(B)	186 253 €	100 467 €	174 761 €	74 294 €

Après satisfaction du besoin de financement, il est possible de dégager au stade du budget primitif 2024, une capacité de financement de 174,8K€.

Les principaux investissements prévus sont la modernisation du mobilier forestier (abris, bancs, signalisation...), les travaux de sylvicultures.

6. Tableaux budgétaires 2024 - Budget Bois et Forêts Ville

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES		Rappel		Proposition soumise au vote				En €	
		BP N-1 (A)	CA N-1 (B)	Prévisions N (C)	RAR N-1 (D)	BP N (E)=(C)+(D)	Evolutions € N-1 / N (F)=(E)-(A)	Evolutions % N-1 / N (G)=(F)/(A)	
011	Charges à caractère général	217 850,00 €	255 688,61 €	258 000,00 €	0,00 €	258 000,00 €	40 150,00 €	18,4%	
012	Charges de personnel	26 300,00 €	26 019,23 €	26 300,00 €	0,00 €	26 300,00 €	0,00 €	0,0%	
014	Atténuations de produits	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
65	Autres charges de gestion courante	210 000,00 €	139 246,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-210 000,00 €	-100,0%	
66	Charges financières	1 760,00 €	1 677,52 €	1 460,00 €	0,00 €	1 460,00 €	-300,00 €	-17,0%	
67	Charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
68	Dotations aux provisions semi-budgétaires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
022	Dépenses imprévues	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
002	Résultat de fonctionnement reporté CA n-1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Total des dépenses réelles	455 910,00 €	422 631,80 €	285 760,00 €	0,00 €	285 760,00 €	-170 150,00 €	-37,3%	
023	Virement à la section d'investissement	115 767,09 €	0,00 €	190 260,62 €	0,00 €	190 260,62 €	74 493,53 €	64,3%	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Total des dépenses d'ordre	115 767,09 €	0,00 €	190 260,62 €	0,00 €	190 260,62 €	74 493,53 €	64,3%	
	Total général	571 677,09 €	422 631,80 €	476 020,62 €	0,00 €	476 020,62 €	-95 656,47 €	-16,7%	

RECETTES		BP N-1 (A)	CA N-1 (B)	Prévisions N (C)	RAR N-1 (D)	BP N (E)=(C)+(D)	Evolutions € N-1 / N (F)=(E)-(A)	Evolutions % N-1 / N (G)=(F)/(A)
013	Atténuation de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
70	Produits des services	343 570,00 €	393 447,77 €	337 718,00 €	0,00 €	337 718,00 €	-5 852,00 €	-1,7%
73	Impôts et taxes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
74	Subventions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
75	Autres produits de gestion courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
76	Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
77	Produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
78	Reprise sur provisions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
002	Résultat de fonctionnement reporté CA n-1	228 107,09 €	227 353,53 €	138 302,62 €	0,00 €	138 302,62 €	-89 804,47 €	-39,4%
	Total des recettes réelles	571 677,09 €	620 801,30 €	476 020,62 €	0,00 €	476 020,62 €	-95 656,47 €	-16,7%
042	Amortissement des subventions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Total des recettes d'ordre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Total général	571 677,09 €	620 801,30 €	476 020,62 €	0,00 €	476 020,62 €	-95 656,47 €	-16,7%

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		Rappel		Proposition soumise au vote				En €	
Chapitre	Libellé nature	BP N-1 (A)	CA N-1 (B)	Prévisions N (C)	RAR N-1 (D)	BP N (E) = (C)+(D)	Evolutions € N-1 / N (F)=(E)-(A)	Evolutions % N-1 / N (G)=(F)/(A)	
20	Immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
204	Subventions d'équipement versées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
21	Immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
23	Immobilisations en cours	139 976,41 €	37 062,78 €	174 760,62 €	47 074,54 €	221 835,16 €	81 858,75 €	58,5%	
	Total des dépenses d'équipement	139 976,41 €	37 062,78 €	174 760,62 €	47 074,54 €	221 835,16 €	81 858,75 €	58,5%	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
13	Subventions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
16	Remboursement capital dette	15 300,00 €	15 238,88 €	15 500,00 €	0,00 €	15 500,00 €	200,00 €	1,3%	
165	Cautions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
26	Participations, créances rattachées a des partici.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
27	Autres immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Total des dépenses d'équip et financières	15 300,00 €	15 238,88 €	15 500,00 €	0,00 €	15 500,00 €	200,00 €	1,3%	
001	Résultat d'investissement reporté CA n-1	36 392,00 €	36 392,00 €	41 292,34 €	0,00 €	41 292,34 €	4 900,34 €	13,5%	
45	Opérations pour compte de tiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Total des dépenses réelles	191 668,41 €	88 693,66 €	231 552,96 €	47 074,54 €	278 627,50 €	86 959,09 €	45,4%	
041	Opérations patrimoniales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
040	Amortissement des subventions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Total des dépenses d'ordre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Total général	191 668,41 €	88 693,66 €	231 552,96 €	47 074,54 €	278 627,50 €	86 959,09 €	45,4%	

RECETTES		BP N-1 (A)	CA N-1 (B)	Prévisions N (C)	RAR N-1 (D)	BP N (E) = (C)+(D)	Evolutions € N-1 / N (F)=(E)-(A)	Evolutions % N-1 / N (G)=(F)/(A)
10	Dotations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13	Subventions	28 500,00 €	0,00 €	0,00 €	28 500,00 €	28 500,00 €	0,00 €	0,0%
16	Emprunts contractés (hors cautions)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
165	Cautions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
27	Autres immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1068	Affectation résultats CA n-1	47 401,32 €	47 401,32 €	59 866,88 €	0,00 €	59 866,88 €	12 465,56 €	26,3%
001	Résultat d'investissement reporté CA n-1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
45	Opérations pour compte de tiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Total des recettes réelles	75 901,32 €	47 401,32 €	59 866,88 €	28 500,00 €	88 366,88 €	12 465,56 €	16,4%
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
041	Opérations patrimoniales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
021	Virement de la section de fonctionnement	115 767,09 €	0,00 €	190 260,62 €	0,00 €	190 260,62 €	74 493,53 €	64,3%
	Total des recettes d'ordre	115 767,09 €	0,00 €	190 260,62 €	0,00 €	190 260,62 €	74 493,53 €	64,3%
	Total général	191 668,41 €	47 401,32 €	250 127,50 €	28 500,00 €	278 627,50 €	86 959,09 €	45,4%

6bis. Tableaux budgétaires 2024 - Budget Bois et Forêts Ville - M57

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES		Rappel		Proposition soumise au vote				En €	
		BP N-1	CA N-1	Prévisions N	RAR N-1	BP N	Evolutions € N-1 / N		
Chapitre	Libellé nature	(A)	(B)	(C)	(D)	(E) = (C)+(D)	(F) = (E)-(A)	(G) = (F)/(A)	
011	Charges à caractère général	217 850,00 €	255 688,61 €	250 500,00 €	0,00 €	250 500,00 €	32 650,00 €	15,0%	
012	Charges de personnel	26 300,00 €	26 019,23 €	26 300,00 €	0,00 €	26 300,00 €	0,00 €	0,0%	
014	Atténuations de produits	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
65	Autres charges de gestion courante	210 000,00 €	139 246,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-210 000,00 €	-100,0%	
66	Charges financières	1 760,00 €	1 677,52 €	1 460,00 €	0,00 €	1 460,00 €	-300,00 €	-17,0%	
67	Charges spécifiques	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
68	Dotations aux provisions semi-budgétaires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
002	Résultat de fonctionnement reporté CA n-1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Total des dépenses réelles	455 910,00 €	422 631,80 €	278 260,00 €	0,00 €	278 260,00 €	-177 650,00 €	-39,0%	
023	Virement à la section d'investissement	115 767,09 €	0,00 €	59 458,00 €	0,00 €	59 458,00 €	-56 309,09 €	-48,6%	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Total des dépenses d'ordre	115 767,09 €	0,00 €	59 458,00 €	0,00 €	59 458,00 €	-56 309,09 €	-48,6%	
	Total général	571 677,09 €	422 631,80 €	337 718,00 €	0,00 €	337 718,00 €	-233 959,09 €	-40,9%	

RECETTES		BP N-1	CA N-1	Prévisions N	RAR N-1	BP N	Evolutions € N-1 / N	Evolutions % N-1 / N
Chapitre	Libellé nature	(A)	(B)	(C)	(D)	(E) = (C)+(D)	(F) = (E)-(A)	(G) = (F)/(A)
013	Atténuation de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
70	Produits des services	343 570,00 €	393 447,77 €	337 718,00 €	0,00 €	337 718,00 €	-5 852,00 €	-1,7%
73	Impôts et taxes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
74	Subventions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
75	Autres produits de gestion courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
76	Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
77	Produits spécifiques	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
78	Reprise sur provisions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
002	Résultat de fonctionnement reporté CA n-1	228 107,09 €	227 353,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-228 107,09 €	-100,0%
	Total des recettes réelles	571 677,09 €	620 801,30 €	337 718,00 €	0,00 €	337 718,00 €	-233 959,09 €	-40,9%
042	Amortissement des subventions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Total des recettes d'ordre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Total général	571 677,09 €	620 801,30 €	337 718,00 €	0,00 €	337 718,00 €	-233 959,09 €	-40,9%

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		Rappel		Proposition soumise au vote				En €	
Chapitre	Libellé nature	BP N-1 (A)	CA N-1 (B)	Prévisions N (C)	RAR N-1 (D)	BP N (E) = (C)+(D)	Evolutions € N-1 / N (F)=(E)-(A)	Evolutions % N-1 / N (G)=(F)/(A)	
20	Immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
204	Subventions d'équipement versées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
21	Immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
23	Immobilisations en cours	139 976,41 €	37 062,78 €	100 000,00 €	47 074,54 €	147 074,54 €	7 098,13 €	5,1%	
	Total des dépenses d'équipement	139 976,41 €	37 062,78 €	100 000,00 €	47 074,54 €	147 074,54 €	7 098,13 €	5,1%	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
13	Subventions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
16	Remboursement capital dette	15 300,00 €	15 238,88 €	15 500,00 €	0,00 €	15 500,00 €	200,00 €	1,3%	
165	Cautions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
26	Participations, créances rattachées a des partici.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
27	Autres immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Total des dépenses d'équip et financières	15 300,00 €	15 238,88 €	15 500,00 €	0,00 €	15 500,00 €	200,00 €	1,3%	
001	Résultat d'investissement reporté CA n-1	36 392,00 €	36 392,00 €	41 292,34 €	0,00 €	41 292,34 €	4 900,34 €	13,5%	
45	Opérations pour compte de tiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Total des dépenses réelles	191 668,41 €	88 693,66 €	156 792,34 €	47 074,54 €	203 866,88 €	12 198,47 €	6,4%	
041	Opérations patrimoniales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
040	Amortissement des subventions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Total des dépenses d'ordre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Total général	191 668,41 €	88 693,66 €	156 792,34 €	47 074,54 €	203 866,88 €	12 198,47 €	6,4%	

RECETTES		BP N-1 (A)	CA N-1 (B)	Prévisions N (C)	RAR N-1 (D)	BP N (E) = (C)+(D)	Evolutions € N-1 / N (F)=(E)-(A)	Evolutions % N-1 / N (G)=(F)/(A)
10	Dotations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13	Subventions	28 500,00 €	0,00 €	0,00 €	28 500,00 €	28 500,00 €	0,00 €	0,0%
16	Emprunts contractés (hors cautions)	0,00 €	0,00 €	56 042,00 €	0,00 €	56 042,00 €	56 042,00 €	
165	Cautions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
27	Autres immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1068	Affectation résultats CA n-1	47 401,32 €	47 401,32 €	59 866,88 €	0,00 €	59 866,88 €	12 465,56 €	26,3%
001	Résultat d'investissement reporté CA n-1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
45	Opérations pour compte de tiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Total des recettes réelles	75 901,32 €	47 401,32 €	115 908,88 €	28 500,00 €	144 408,88 €	68 507,56 €	90,3%
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
041	Opérations patRI_M57moniales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
021	Virement de la section de fonctionnement	115 767,09 €	0,00 €	59 458,00 €	0,00 €	59 458,00 €	-56 309,09 €	-48,6%
	Total des recettes d'ordre	115 767,09 €	0,00 €	59 458,00 €	0,00 €	59 458,00 €	-56 309,09 €	-48,6%
	Total général	191 668,41 €	47 401,32 €	175 366,88 €	28 500,00 €	203 866,88 €	12 198,47 €	6,4%

PARTIE 4 : Budget annexe Locations immobilières

1. Affectation du résultat N-1 (pour mémoire)

Solde d'exécution de la section de fonctionnement (A)	0,00 €
Solde d'exécution de la section d'investissement cpte 001 (B)	0,00 €
Restes à réaliser en dépenses (C)	0,00 €
Restes à réaliser en recettes (D)	0,00 €
Solde d'investissement avec Restes à réaliser (E=B-C+D)	0,00 €
Affectation obligatoire de l'excédent de fonctionnement en investissement (cpte 1068) (F)	0,00 €
Surplus du résultat d'exploitation à affecter ou à reporter (G=A-F)	0,00 €
Restes à réaliser - Fonctionnement	
Restes à réaliser en dépenses fonctionnement (H)	0,00 €
Restes à réaliser en recettes fonctionnement (I)	0,00 €
Solde à financer sur reste à réaliser fonctionnement (J=I-H)	0,00 €
Disponible "net" pour BP N (Résultats N-1 - Affectation du résultat - RAR fonctionnement) (K=G-J)	0,00 €

2. Section de fonctionnement

A/ Tableaux

Recettes réelles de fonctionnement

Chapitre	Libellé	CA N-1	BP N-1	BP N	Evolution €
013	Remboursement sur frais de personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70	Produit des services et du domaine	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74	Subventions et participations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
75	Autres produits de gestion courante	183 020,26 €	174 470,00 €	198 100,00 €	23 630,00 €
76 à 78	Autres produits	993,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL RECETTES REELLES (A)	184 013,37 €	174 470,00 €	198 100,00 €	23 630,00 €

Dépenses réelles de fonctionnement

Chapitre	Libellé	CA N-1	BP N-1	BP N	Evolution €
011	Charges à caractère général	182 396,43 €	167 170,00 €	198 000,00 €	30 830,00 €
012	Charges de personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
014	Prélèvements sur produits	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
65	Autres charges de gestion courante	675,00 €	2 000,00 €	0,00 €	-2 000,00 €
66	Charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
67-68-022	Autres dépenses	941,94 €	5 300,00 €	100,00 €	-5 200,00 €
	TOTAL DEPENSES REELLES (B)	184 013,37 €	174 470,00 €	198 100,00 €	23 630,00 €
	Autofinancement brut (C)=(A-B)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

B/ Commentaires

I. Recettes réelles de fonctionnement

Les recettes de location de salles 2024 sont en augmentation par rapport à celles de 2023 car elles comprennent les locations des salles pour les lotos, recettes non prévues en 2023.

Ce budget annexe ne pouvant s'équilibrer uniquement avec les recettes issues des loyers, une subvention d'équilibre du budget général est prévue de l'ordre de 143,23K€.

II. Dépenses réelles de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement seront en hausse de 13,5%, soit +23,63K€ et se situeront à hauteur de 198,1K€. La hausse est due principalement à un réajustement des dépenses d'énergie.

3. Tableaux budgétaires 2024 - Budget Locations immobilières Ville

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES		Rappel			Propositions soumises au vote				En €
Chapitre	Libellé nature	BP N-1	CA N-1	Prévisions N	RAR N-1	BP N	Evolutions € N-1 / N	Evolutions % N-1 / N	
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E) =(C)+(D)	(F)=(E)-(A)	(G)=(F)/(A)	
011	Charges à caractère général	167 170,00 €	182 396,43 €	198 000,00 €	0,00 €	198 000,00 €	30 830,00 €	18,4%	
012	Charges de personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
014	Atténuations de produits	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00 €	675,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2 000,00 €	-100,0%	
66	Charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
67	Charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
68	Dotations aux provisions semi-budgétaires	300,00 €	941,94 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	-200,00 €	-66,7%	
022	Dépenses imprévues	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5 000,00 €	-100,0%	
	Total des dépenses réelles	174 470,00 €	184 013,37 €	198 100,00 €	0,00 €	198 100,00 €	23 630,00 €	13,5%	
023	Virement à la section d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
	Total des dépenses d'ordre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
	Total général	174 470,00 €	184 013,37 €	198 100,00 €	0,00 €	198 100,00 €	23 630,00 €	13,5%	

RECETTES		BP N-1	CA N-1	Prévisions N	RAR N-1	BP N	Evolutions € N-1 / N	Evolutions % N-1 / N
Chapitre	Libellé nature	(A)	(B)	(C)	(D)	(E) =(C)+(D)	(F)=(E)-(A)	(G)=(F)/(A)
70	Produits des services	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
73	Impôts et taxes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
74	Subventions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
75	Autres produits de gestion courante	174 470,00 €	183 020,26 €	198 100,00 €	0,00 €	198 100,00 €	23 630,00 €	13,5%
76	Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
77	Produits exceptionnels	0,00 €	318,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
78	Reprise sur provisions	0,00 €	675,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
002	Résultat de fonctionnement reporté CA n-1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
013	Atténuation de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
	Total des recettes réelles	174 470,00 €	184 013,37 €	198 100,00 €	0,00 €	198 100,00 €	23 630,00 €	13,5%
042	Amortissement des subventions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
	Total des recettes d'ordre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
	Total général	174 470,00 €	184 013,37 €	198 100,00 €	0,00 €	198 100,00 €	23 630,00 €	13,5%

3bis. Tableaux budgétaires 2024 - Budget Locations immobilières Ville - M57

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES		Rappel		Propositions soumises au vote					En €
Chapitre	Libellé nature	BP N-1	CA N-1	Prévisions N	RAR N-1	BP N	Evolutions € N-1 / N	Evolutions % N-1 / N	
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E) =(C)+(D)	(F)=(E)-(A)	(G)=(F)/(A)	
011	Charges à caractère général	167 170,00 €	182 396,43 €	198 000,00 €	0,00 €	198 000,00 €	30 830,00 €	18,4%	
012	Charges de personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
014	Atténuations de produits	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00 €	675,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2 000,00 €	-100,0%	
66	Charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
67	Charges spécifiques	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
68	Dotations aux provisions semi-budgétaires	300,00 €	941,94 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	-200,00 €	-66,7%	
022	Dépenses imprévues	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5 000,00 €	-100,0%	
	Total des dépenses réelles	174 470,00 €	184 013,37 €	198 100,00 €	0,00 €	198 100,00 €	23 630,00 €	13,5%	
023	Virement à la section d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
	Total des dépenses d'ordre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
	Total général	174 470,00 €	184 013,37 €	198 100,00 €	0,00 €	198 100,00 €	23 630,00 €	13,5%	

RECETTES		BP N-1	CA N-1	Prévisions N	RAR N-1	BP N	Evolutions € N-1 / N	Evolutions % N-1 / N
Chapitre	Libellé nature	(A)	(B)	(C)	(D)	(E) =(C)+(D)	(F)=(E)-(A)	(G)=(F)/(A)
70	Produits des services	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
73	Impôts et taxes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
74	Subventions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
75	Autres produits de gestion courante	174 470,00 €	183 338,37 €	198 100,00 €	0,00 €	198 100,00 €	23 630,00 €	13,5%
76	Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
77	Produits spécifiques	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
78	Reprise sur provisions	0,00 €	675,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
002	Résultat de fonctionnement reporté CA n-1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
013	Atténuation de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
	Total des recettes réelles	174 470,00 €	184 013,37 €	198 100,00 €	0,00 €	198 100,00 €	23 630,00 €	13,5%
042	Amortissement des subventions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
	Total des recettes d'ordre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
	Total général	174 470,00 €	184 013,37 €	198 100,00 €	0,00 €	198 100,00 €	23 630,00 €	13,5%

PARTIE 5 : Budget annexe Restaurant Municipal

1. Affectation du résultat N-1 (pour mémoire)

Solde d'exécution de la section de fonctionnement (A)	-4 553,22 €
Solde d'exécution de la section d'investissement cpte 001 (B)	4 553,22 €
Restes à réaliser en dépenses (C)	0,00 €
Restes à réaliser en recettes (D)	0,00 €
Solde d'investissement avec Restes à réaliser (E=B-C+D)	4 553,22 €
Affectation obligatoire de l'excédent de fonctionnement en investissement (cpte 1068) (F)	0,00 €
Surplus du résultat d'exploitation à affecter ou à reporter (G=A-F)	0,00 €
Restes à réaliser - Fonctionnement	
Restes à réaliser en dépenses fonctionnement (H)	0,00 €
Restes à réaliser en recettes fonctionnement (I)	0,00 €
Solde à financer sur reste à réaliser fonctionnement (J=I-H)	0,00 €
Disponible "net" pour BP N (Résultats N-1 - Affectation du résultat - RAR fonctionnement) (K=G-J)	0,00 €

2. Section de fonctionnement

A/ Tableaux

Recettes réelles de fonctionnement

Chapitre	Libellé	CA N-1	BP N-1	BP N	Evolution €
013	Remboursement sur frais de personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70	Produit des services et du domaine	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74	Subventions et participations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
75	Autres produits de gestion courante	166 443,16 €	278 376,00 €	221 081,97 €	221 081,97 €
76 à 78	Autres produits	171,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL RECETTES REELLES (A)	166 615,03 €	278 376,00 €	221 081,97 €	221 081,97 €

Dépenses réelles de fonctionnement

Chapitre	Libellé	CA N-1	BP N-1	BP N	Evolution €
011	Charges à caractère général	10 231,56 €	46 621,00 €	23 225,00 €	23 225,00 €
012	Charges de personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
014	Prélèvements sur produits	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
65	Autres charges de gestion courante	137 347,27 €	175 005,00 €	175 010,00 €	175 010,00 €
66	Charges financières	795,59 €	850,00 €	750,00 €	750,00 €
67-68	Autres dépenses	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
002	Résultat de fonctionnement reporté	22 793,83 €	22 793,83 €	4 553,22 €	4 553,22 €
	TOTAL DEPENSES REELLES (B)	171 168,25 €	245 269,83 €	203 538,22 €	203 538,22 €

	Autofinancement brut (C)=(A-B)	-4 553,22 €	33 106,17 €	17 543,75 €	17 543,75 €
--	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

B/ Commentaires

I. Recettes réelles de fonctionnement

S'agissant des recettes, celles-ci sont constituées par la redevance versée par le fermier, basée sur une part forfaitaire et une part variable liée au volume de chiffre d'affaires réalisé. Celles-ci sont estimées à 64 K€.

Pour compléter le financement de ce budget, une subvention d'équilibre est prévue à hauteur de 157K€.

II. Dépenses réelles de fonctionnement

Hors reprise des résultats de fonctionnement 2023, les dépenses sont en baisse (-23K€). En 2023, les prévisions pour les frais de livraison de repas au Lycée J. D'Arc avaient été prévues en doublon pour 2 services.

3. Capacité de financement (hors emprunts)

Recettes d'investissement

Chapitre	Libellé	CA N-1	BP N-1	BP N	Evolution €
	Autofinancement brut	- 4 553 €	33 106 €	17 544 €	- 15 562 €
024	Cessions	- €	- €	- €	- €
	Autres recettes d'investissement	- €	- €	- €	- €
13	Subventions	- €	- €	- €	- €
165 & 27	Cautions	- €	- €	- €	- €
13	Restes à réaliser N-1	- €	- €	- €	- €
001	Excédent d'investissement N-1	22 794 €	22 794 €	4 553 €	- 18 241 €
10 (1068)	Affectation du résultat N-1	- €	- €	- €	- €
	TOTAL RECETTES (A)	18 241 €	55 900 €	22 097 €	- 33 803 €

Dépenses d'investissement

Chapitre	Libellé	CA N-1	BP N-1	BP N	Evolution €
16	Remboursement d'emprunts	15 889 €	15 900 €	16 000 €	100 €
10-165-26	Remboursements divers et participation	- €	- €	- €	- €
001	Déficit d'investissement N-1	- €	- €	- €	- €
20 21-23	Restes à réaliser N-1	- €	- €	6 097 €	6 097 €
	TOTAL DEPENSES (B)	15 889 €	15 900 €	22 097 €	6 197 €
	Capacité de financement hors emprunt	2 351,42 €	40 000,00 €	0 €	-40 000,00 €

4. Programme des investissements 2024- Budget Restaurant Municipal

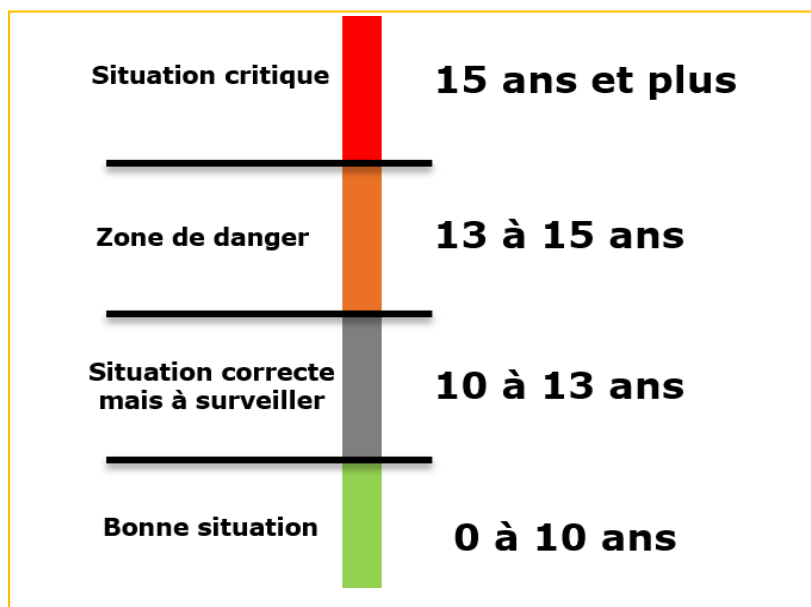
Aucun programme n'est prévu en 2024.

5. Besoin de financement

	CA N-1	BP N-1	BP N	Evolution €
Potentiel d'investissement (A)	2 351 €	40 000 €	0 €	-40 000 €
Dépenses d'équipement (B)	2 351 €	40 000 €	0 €	-40 000 €
Besoin (-) ou excédent (+) de financement (C=A-B)	0 €	0 €	0 €	0 €
Recours à l'emprunt	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €

CRD au 31/12/N	172 858 €
Nouvel emprunt	- €
Total	172 858 €
Epargne Brute	17 544 €
Capacité de désendettement en année	10

Sans nouvel emprunt, la capacité de désendettement, ratio de solvabilité de la collectivité, reste correcte mais à surveiller.



6. Tableaux budgétaires 2023 - Budget Restaurant Municipal Ville

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES		Rappel		Proposition soumise au vote					En €
Chapitre	Libellé nature	BP N-1	CA N-1	Prévisions N	RAR N-1	BP N	Evolutions € N-1 / N	Evolutions % N-1 / N	
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)=(C)+(D)	(F)=(E)-(A)	(G)=(F)/(A)	
011	Charges à caractère général	46 621,00 €	10 231,56 €	23 225,00 €	0,00 €	23 225,00 €	-23 396,00 €	-50,2%	
012	Charges de personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
014	Atténuations de produits	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
65	Autres charges de gestion courante	175 005,00 €	137 347,27 €	175 010,00 €	0,00 €	175 010,00 €	5,00 €	0,0%	
66	Charges financières	850,00 €	795,59 €	750,00 €	0,00 €	750,00 €	-100,00 €	-11,8%	
67	Charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
68	Dotations aux provisions semi-budgétaires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
022	Dépenses imprévues	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
002	Résultat de fonctionnement reporté CA n-1	22 793,83 €	22 793,83 €	4 553,22 €	0,00 €	4 553,22 €	-18 240,61 €	-80,0%	
	Total des dépenses réelles	245 269,83 €	171 168,25 €	203 538,22 €	0,00 €	203 538,22 €	-41 731,61 €	-17,0%	
023	Virement à la section d'investissement	33 106,17 €	0,00 €	17 543,75 €	0,00 €	17 543,75 €	-15 562,42 €	-47,0%	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Total des dépenses d'ordre	33 106,17 €	0,00 €	17 543,75 €	0,00 €	17 543,75 €	-15 562,42 €	-47,0%	
	Total général	278 376,00 €	171 168,25 €	221 081,97 €	0,00 €	221 081,97 €	-57 294,03 €	-20,6%	

RECETTES		BP N-1	CA N-1	Prévisions N	RAR N-1	BP N	Evolutions € N-1 / N	Evolutions % N-1 / N
Chapitre	Libellé nature	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)=(C)+(D)	(F)=(E)-(A)	(G)=(F)/(A)
		013	Atténuation de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70	Produits des services	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
73	Impôts et taxes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
74	Subventions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
75	Autres produits de gestion courante	278 376,00 €	166 443,16 €	221 081,97 €	0,00 €	221 081,97 €	-57 294,03 €	-20,6%
76	Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
77	Produits exceptionnels	0,00 €	171,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
78	Reprise sur provisions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
002	Résultat de fonctionnement reporté CA n-1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Total des recettes réelles	278 376,00 €	166 615,03 €	221 081,97 €	0,00 €	221 081,97 €	-57 294,03 €	-20,6%
042	Amortissement des subventions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Total des recettes d'ordre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Total général	278 376,00 €	166 615,03 €	221 081,97 €	0,00 €	221 081,97 €	-57 294,03 €	-20,6%

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

Chapitre	Libellé nature	BP N-1	CA N-1	Prévisions N	RAR N-1	BP N	Evolutions € N-1 / N	Evolutions % N-1 / N
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)=(C)+(D)	(F)=(E)-(A)	(G)=(F)/(A)
20	Immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
204	Subventions d'équipement versées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
21	Immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
23	Immobilisations en cours	40 000,00 €	2 351,42 €	0,00 €	6 096,97 €	6 096,97 €	-33 903,03 €	-84,8%
	Total des dépenses d'équipement	40 000,00 €	2 351,42 €	0,00 €	6 096,97 €	6 096,97 €	-33 903,03 €	-84,8%
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13	Subventions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
16	Remboursement capital dette	15 900,00 €	15 889,19 €	16 000,00 €	0,00 €	16 000,00 €	100,00 €	0,6%
165	Cautions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
26	Participations, créances rattachées a des partici.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
27	Autres immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Total des dépenses d'équip et financières	15 900,00 €	15 889,19 €	16 000,00 €	0,00 €	16 000,00 €	100,00 €	0,6%
001	Résultat d'investissement reporté CA n-1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
45	Opérations pour compte de tiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Total des dépenses réelles	55 900,00 €	18 240,61 €	16 000,00 €	6 096,97 €	22 096,97 €	-33 803,03 €	-60,5%
041	Opérations patrimoniales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
040	Amortissement des subventions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Total des dépenses d'ordre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Total général	55 900,00 €	18 240,61 €	16 000,00 €	6 096,97 €	22 096,97 €	-33 803,03 €	-60,5%

RECETTES

Chapitre	Libellé nature	BP N-1	CA N-1	Prévisions N	RAR N-1	BP N	Evolutions € N-1 / N	Evolutions % N-1 / N
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)=(C)+(D)	(F)=(E)-(A)	(G)=(F)/(A)
10	Dotations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13	Subventions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
16	Emprunts contractés (hors cautions)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
165	Cautions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
27	Autres immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1068	Affectation résultats CA n-1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
001	Résultat d'investissement reporté CA n-1	22 793,83 €	22 793,83 €	4 553,22 €	0,00 €	4 553,22 €	-18 240,61 €	-80,0%
45	Opérations pour compte de tiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Total des recettes réelles	22 793,83 €	22 793,83 €	4 553,22 €	0,00 €	4 553,22 €	-18 240,61 €	-80,0%
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
041	Opérations patrimoniales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
021	Virement de la section de fonctionnement	33 106,17 €	0,00 €	17 543,75 €	0,00 €	17 543,75 €	-15 562,42 €	-47,0%
	Total des recettes d'ordre	33 106,17 €	0,00 €	17 543,75 €	0,00 €	17 543,75 €	-15 562,42 €	-47,0%
	Total général	55 900,00 €	22 793,83 €	22 096,97 €	0,00 €	22 096,97 €	-33 803,03 €	-60,5%

6bis. Tableaux budgétaires 2023 - Budget Restaurant Municipal Ville - M57

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES		Rappel		Proposition soumise au vote					En €
Chapitre	Libellé nature	BP N-1	CA N-1	Prévisions N	RAR N-1	BP N	Evolutions € N-1 / N	Evolutions % N-1 / N	
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)=(C)+(D)	(F)=(E)-(A)	(G)=(F)/(A)	
011	Charges à caractère général	46 621,00 €	10 231,56 €	23 225,00 €	0,00 €	23 225,00 €	-23 396,00 €	-50,2%	
012	Charges de personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
014	Atténuations de produits	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
65	Autres charges de gestion courante	175 005,00 €	137 347,27 €	175 010,00 €	0,00 €	175 010,00 €	5,00 €	0,0%	
66	Charges financières	850,00 €	795,59 €	750,00 €	0,00 €	750,00 €	-100,00 €	-11,8%	
67	Charges spécifiques	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
68	Dotations aux provisions semi-budgétaires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
022	Dépenses imprévues	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
002	Résultat de fonctionnement reporté CA n-1	22 793,83 €	22 793,83 €	4 553,22 €	0,00 €	4 553,22 €	-18 240,61 €	-80,0%	
	Total des dépenses réelles	245 269,83 €	171 168,25 €	203 538,22 €	0,00 €	203 538,22 €	-41 731,61 €	-17,0%	
023	Virement à la section d'investissement	33 106,17 €	0,00 €	17 543,75 €	0,00 €	17 543,75 €	-15 562,42 €	-47,0%	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Total des dépenses d'ordre	33 106,17 €	0,00 €	17 543,75 €	0,00 €	17 543,75 €	-15 562,42 €	-47,0%	
	Total général	278 376,00 €	171 168,25 €	221 081,97 €	0,00 €	221 081,97 €	-57 294,03 €	-20,6%	

RECETTES		BP N-1	CA N-1	Prévisions N	RAR N-1	BP N	Evolutions € N-1 / N	Evolutions % N-1 / N
Chapitre	Libellé nature	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)=(C)+(D)	(F)=(E)-(A)	(G)=(F)/(A)
		013	Atténuation de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70	Produits des services	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
73	Impôts et taxes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
74	Subventions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
75	Autres produits de gestion courante	278 376,00 €	166 615,03 €	221 081,97 €	0,00 €	221 081,97 €	-57 294,03 €	-20,6%
76	Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
77	Produits spécifiques	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
78	Reprise sur provisions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
002	Résultat de fonctionnement reporté CA n-1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Total des recettes réelles	278 376,00 €	166 615,03 €	221 081,97 €	0,00 €	221 081,97 €	-57 294,03 €	-20,6%
042	Amortissement des subventions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Total des recettes d'ordre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Total général	278 376,00 €	166 615,03 €	221 081,97 €	0,00 €	221 081,97 €	-57 294,03 €	-20,6%

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

Chapitre	Libellé nature	BP N-1	CA N-1	Prévisions N	RAR N-1	BP N	Evolutions € N-1 / N	Evolutions % N-1 / N
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)=(C)+(D)	(F)=(E)-(A)	(G)=(F)/(A)
20	Immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
204	Subventions d'équipement versées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
21	Immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
23	Immobilisations en cours	40 000,00 €	2 351,42 €	0,00 €	6 096,97 €	6 096,97 €	-33 903,03 €	-84,8%
	Total des dépenses d'équipement	40 000,00 €	2 351,42 €	0,00 €	6 096,97 €	6 096,97 €	-33 903,03 €	-84,8%
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13	Subventions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
16	Remboursement capital dette	15 900,00 €	15 889,19 €	16 000,00 €	0,00 €	16 000,00 €	100,00 €	0,6%
165	Cautions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
26	Participations, créances rattachées a des partici.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
27	Autres immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Total des dépenses d'équip et financières	15 900,00 €	15 889,19 €	16 000,00 €	0,00 €	16 000,00 €	100,00 €	0,6%
001	Résultat d'investissement reporté CA n-1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
45	Opérations pour compte de tiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Total des dépenses réelles	55 900,00 €	18 240,61 €	16 000,00 €	6 096,97 €	22 096,97 €	-33 803,03 €	-60,5%
041	Opérations patrimoniales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
040	Amortissement des subventions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Total des dépenses d'ordre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Total général	55 900,00 €	18 240,61 €	16 000,00 €	6 096,97 €	22 096,97 €	-33 803,03 €	-60,5%

RECETTES

Chapitre	Libellé nature	BP N-1	CA N-1	Prévisions N	RAR N-1	BP N	Evolutions € N-1 / N	Evolutions % N-1 / N
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)=(C)+(D)	(F)=(E)-(A)	(G)=(F)/(A)
10	Dotations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13	Subventions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
16	Emprunts contractés (hors cautions)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
165	Cautions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
27	Autres immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1068	Affectation résultats CA n-1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
001	Résultat d'investissement reporté CA n-1	22 793,83 €	22 793,83 €	4 553,22 €	0,00 €	4 553,22 €	-18 240,61 €	-80,0%
45	Opérations pour compte de tiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Total des recettes réelles	22 793,83 €	22 793,83 €	4 553,22 €	0,00 €	4 553,22 €	-18 240,61 €	-80,0%
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
041	Opérations patrimoniales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
021	Virement de la section de fonctionnement	33 106,17 €	0,00 €	17 543,75 €	0,00 €	17 543,75 €	-15 562,42 €	-47,0%
	Total des recettes d'ordre	33 106,17 €	0,00 €	17 543,75 €	0,00 €	17 543,75 €	-15 562,42 €	-47,0%
	Total général	55 900,00 €	22 793,83 €	22 096,97 €	0,00 €	22 096,97 €	-33 803,03 €	-60,5%

PARTIE 6 : Budget annexe ZAC Lotissement Plans Battelin

1. Affectation du résultat N-1 (pour mémoire)

Solde d'exécution de la section de fonctionnement (A)	0,00 €
Solde d'exécution de la section d'investissement cpte 001 (B)	-3 970,00 €
Restes à réaliser en dépenses (C)	0,00 €
Restes à réaliser en recettes (D)	0,00 €
Solde d'investissement avec Restes à réaliser (E=B-C+D)	-3 970,00 €
Affectation obligatoire de l'excédent de fonctionnement en investissement (cpte 1068) (F)	0,00 €
Surplus du résultat d'exploitation à affecter ou à reporter (G=A-F)	0,00 €
Restes à réaliser - Fonctionnement	
Restes à réaliser en dépenses fonctionnement (H)	0,00 €
Restes à réaliser en recettes fonctionnement (I)	0,00 €
Solde à financer sur reste à réaliser fonctionnement (J = I-H)	0,00 €
Disponible "net" pour BP N (Résultats N-1 - Affectation du résultat - RAR fonctionnement) (K=G-J)	0,00 €

2. Section de fonctionnement

A/ Tableaux

Recettes réelles de fonctionnement

Chapitre	Libellé	CA N-1	BP N-1	BP N	Evolution €
013	Remboursement sur frais de personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70	Produit des services et du domaine	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74	Subventions et participations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
75	Autres produits de gestion courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
76 à 78	Autres produits	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL RECETTES REELLES (A)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Dépenses réelles de fonctionnement

Chapitre	Libellé	CA N-1	BP N-1	BP N	Evolution prévisions
011	Charges à caractère général	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
012	Charges de personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
014	Prélèvements sur produits	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
65	Autres charges de gestion courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
66	Charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
67-68-022	Autres dépenses	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DEPENSES REELLES (B)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Autofinancement brut (C)=(A-B)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

B/ Commentaires

En 2024, il n'y aura pas d'inscriptions sur ce budget de lotissement, hormis la reprise du solde d'exécution 2023 (investissement).

3. Tableaux budgétaires 2024 - Budget Lotissement Plans Battelin Ville

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES		Rappel		Proposition soumise au vote					En €	
Chapitre	Libellé nature	BP N-1	CA N-1	Prévisions N	RAR N-1	BP N	Evolutions € N-1 / N	Evolutions % N-1 / N		
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E) = (C)+(D)	(F) = (E)-(A)	(G) = (F)/(A)		
011	Charges à caractère général	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
012	Charges de personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
014	Atténuations de produits	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
65	Autres charges de gestion courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
66	Charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
67	Charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
68	Dotations aux provisions semi-budgétaires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
022	Dépenses imprévues	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
	Total des dépenses réelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
023	Virement à la section d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
	Total des dépenses d'ordre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
	Total général	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			

RECETTES		BP N-1	CA N-1	Prévisions N	RAR N-1	BP N	Evolutions € N-1 / N	Evolutions % N-1 / N
Chapitre	Libellé nature	(A)	(B)	(C)	(D)	(E) = (C)+(D)	(F) = (E)-(A)	(G) = (F)/(A)
70	Produits des services	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
73	Impôts et taxes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
74	Subventions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
75	Autres produits de gestion courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
76	Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
77	Produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
78	Reprise sur provisions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
002	Résultat de fonctionnement reporté CA n-1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
013	Atténuation de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Total des recettes réelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Total des recettes d'ordre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Total général	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

Chapitre	Libellé nature	BP N-1 (A)	CA N-1 (B)	Prévisions N (C)	RAR N-1 (D)	BP N (E)=(C)+(D)	Evolutions € N-1 / N (F)=(E)-(A)	Evolutions % N-1 / N (G)=(F)/(A)
20	Immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
204	Subventions d'équipement versées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
21	Immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
23	Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Total des dépenses d'équipement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13	Subventions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
16	Remboursement capital dette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
165	Cautions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
26	Participations, créances rattachées a des partici.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
27	Autres immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Total des dépenses d'équip et financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
001	Résultat d'investissement reporté CA n-1	3 970,00 €	3 970,00 €	3 970,00 €	0,00 €	3 970,00 €	0,00 €	0,0%
45	Opérations pour compte de tiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Total des dépenses réelles	3 970,00 €	3 970,00 €	3 970,00 €	0,00 €	3 970,00 €	0,00 €	0,0%
041	Opérations patrimoniales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Total des dépenses d'ordre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Total général	3 970,00 €	3 970,00 €	3 970,00 €	0,00 €	3 970,00 €	0,00 €	0,0%

RECETTES

Chapitre	Libellé nature	BP N-1 (A)	CA N-1 (B)	Prévisions N (C)	RAR N-1 (D)	BP N (E)=(C)+(D)	Evolutions € N-1 / N (F)=(E)-(A)	Evolutions % N-1 / N (G)=(F)/(A)
10	Dotations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13	Subventions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
16	Emprunts contractés (hors cautions)	3 970,00 €	0,00 €	3 970,00 €	0,00 €	3 970,00 €	0,00 €	0,0%
165	Cautions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
27	Autres immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1068	Résultats reportés CA n-1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
001	Résultat d'investissement reporté CA n-1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
45	Opérations pour compte de tiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Total des recettes réelles	3 970,00 €	0,00 €	3 970,00 €	0,00 €	3 970,00 €	0,00 €	0,0%
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
041	Opérations patrimoniales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Total des recettes d'ordre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Total général	3 970,00 €	0,00 €	3 970,00 €	0,00 €	3 970,00 €	0,00 €	0,0%

3bis. Tableaux budgétaires 2024 - Budget Lotissement Plans Battelin Ville M57

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES		Rappel		Proposition soumise au vote					En €
Chapitre	Libellé nature	BP N-1	CA N-1	Prévisions N	RAR N-1	BP N	Evolutions € N-1 / N	Evolutions % N-1 / N	
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E) = (C)+(D)	(F) = (E)-(A)	(G) = (F)/(A)	
011	Charges à caractère général	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
012	Charges de personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
014	Atténuations de produits	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
65	Autres charges de gestion courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
66	Charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
67	Charges spécifiques	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
68	Dotations aux provisions semi-budgétaires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
022	Dépenses imprévues	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Total des dépenses réelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
023	Virement à la section d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Total des dépenses d'ordre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Total général	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		

RECETTES		BP N-1	CA N-1	Prévisions N	RAR N-1	BP N	Evolutions € N-1 / N	Evolutions % N-1 / N
Chapitre	Libellé nature	(A)	(B)	(C)	(D)	(E) = (C)+(D)	(F) = (E)-(A)	(G) = (F)/(A)
70	Produits des services	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
73	Impôts et taxes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
74	Subventions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
75	Autres produits de gestion courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
76	Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
77	Produits spécifiques	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
78	Reprise sur provisions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
002	Résultat de fonctionnement reporté CA n-1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
013	Atténuation de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Total des recettes réelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Total des recettes d'ordre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Total général	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

Chapitre	Libellé nature	BP N-1 (A)	CA N-1 (B)	Prévisions N (C)	RAR N-1 (D)	BP N (E)=(C)+(D)	Evolutions € N-1 / N (F)=(E)-(A)	Evolutions % N-1 / N (G)=(F)/(A)
20	Immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
204	Subventions d'équipement versées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
21	Immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
23	Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Total des dépenses d'équipement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13	Subventions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
16	Remboursement capital dette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
165	Cautions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
26	Participations, créances rattachées a des partici.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
27	Autres immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Total des dépenses d'équip et financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
001	Résultat d'investissement reporté CA n-1	3 970,00 €	3 970,00 €	3 970,00 €	0,00 €	3 970,00 €	0,00 €	0,0%
45	Opérations pour compte de tiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Total des dépenses réelles	3 970,00 €	3 970,00 €	3 970,00 €	0,00 €	3 970,00 €	0,00 €	0,0%
041	Opérations patrimoniales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Total des dépenses d'ordre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Total général	3 970,00 €	3 970,00 €	3 970,00 €	0,00 €	3 970,00 €	0,00 €	0,0%

RECETTES

Chapitre	Libellé nature	BP N-1 (A)	CA N-1 (B)	Prévisions N (C)	RAR N-1 (D)	BP N (E)=(C)+(D)	Evolutions € N-1 / N (F)=(E)-(A)	Evolutions % N-1 / N (G)=(F)/(A)
10	Dotations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13	Subventions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
16	Emprunts contractés (hors cautions)	3 970,00 €	0,00 €	3 970,00 €	0,00 €	3 970,00 €	0,00 €	0,0%
165	Cautions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
27	Autres immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1068	Résultats reportés CA n-1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
001	Résultat d'investissement reporté CA n-1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
45	Opérations pour compte de tiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Total des recettes réelles	3 970,00 €	0,00 €	3 970,00 €	0,00 €	3 970,00 €	0,00 €	0,0%
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
041	Opérations patrimoniales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Total des recettes d'ordre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Total général	3 970,00 €	0,00 €	3 970,00 €	0,00 €	3 970,00 €	0,00 €	0,0%

IV - ANNEXE	IV
ARRÊTÉ ET SIGNATURES	D2

D2 - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 33
Nombre de membres présents : 27
Nombre de suffrages exprimés : 28
VOTES : Pour : 23
 Contre : 5
 Abstentions : 1

33

Date de convocation : 02/04/2024

Présenté par le Maire,
A Pontarlier, le 08/04/2024
Le Maire,
Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session
A Pontarlier, le 08/04/2024



Le Maire,

P. GENRE

Les membres du Conseil Municipal :

J.M. GROSJEAN

B. HERARD

B. GUINCHARD

D. CHAUVIN

D. THIEBAUD-FONCK

P. BESSON

A. AKTAS-LEROUX

D. DEFASNE

J. PRINCE

M. SCHMITT

M. VIEILLE

Excusée

M. OUDOTTE

F. VIEILLE-PETIT	Excusée	V. JACQUET	
C. GABELLI		P. BEDOURET	
C. TINE	Excusée	H. LAURENCE	Absent
A. BAVEREL		R. VIVOT	
A.L. BALLYET		P.Y. FRELET	
A. GAUTHIER		E. APPERCÉ	Absente
D. BAVEREL		N. BESSON	N. Besson
G. VOINNET		J. TOULET	
M. DROZ-BARTHOLET		X. MOYSE	
G. FRENOIS		A. BREDA	Absente

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 15 AVR. 2024
et de la publication le 16 AVR. 2024

A Pontarlier, le

15 AVR. 2024

