



BUDGETS PRIMITIFS 2024

Conseil du 12/12/2023



Projet de BP 2024

Budget principal

Balance d'équilibre du budget principal

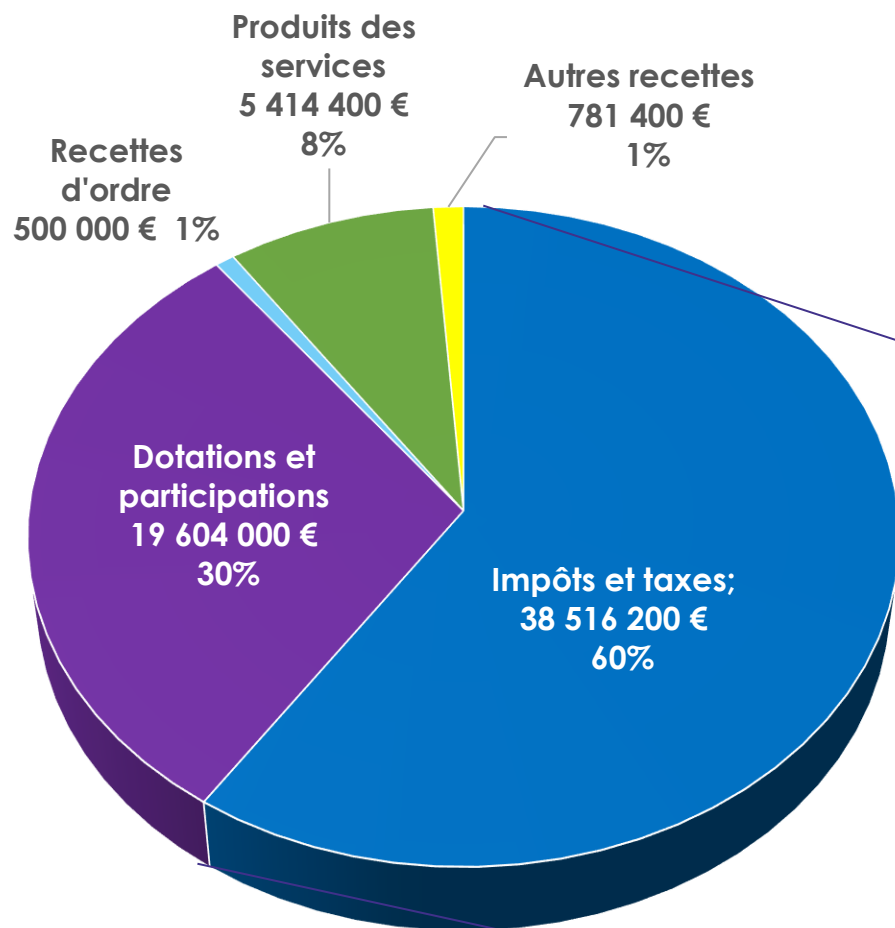
DEPENSES	BP 2023	Propositions BP 2024	Evolution BP 2023 / BP 2024	
<i>Mouvements réels</i>	55 300 000	57 346 000	2 046 000	3,7%
<i>Mouvements d'ordre</i>	4 700 000	5 000 000	300 000	6,4%
<u>Prélèvement de section à section</u>	2 000 000	2 470 000	470 000	24%
Section de fonctionnement	62 000 000	64 816 000	2 816 000	4,5%

<i>Mouvements réels</i>	29 300 000	37 831 000	8 531 000	29%
dont dépenses d'équipement	24 651 572	33 828 600	9 177 028	37%
<i>Mouvements d'ordre</i>	910 000	1 000 000	90 000	10%
Section d'investissement	30 210 000	38 831 000	8 621 000	28,5%

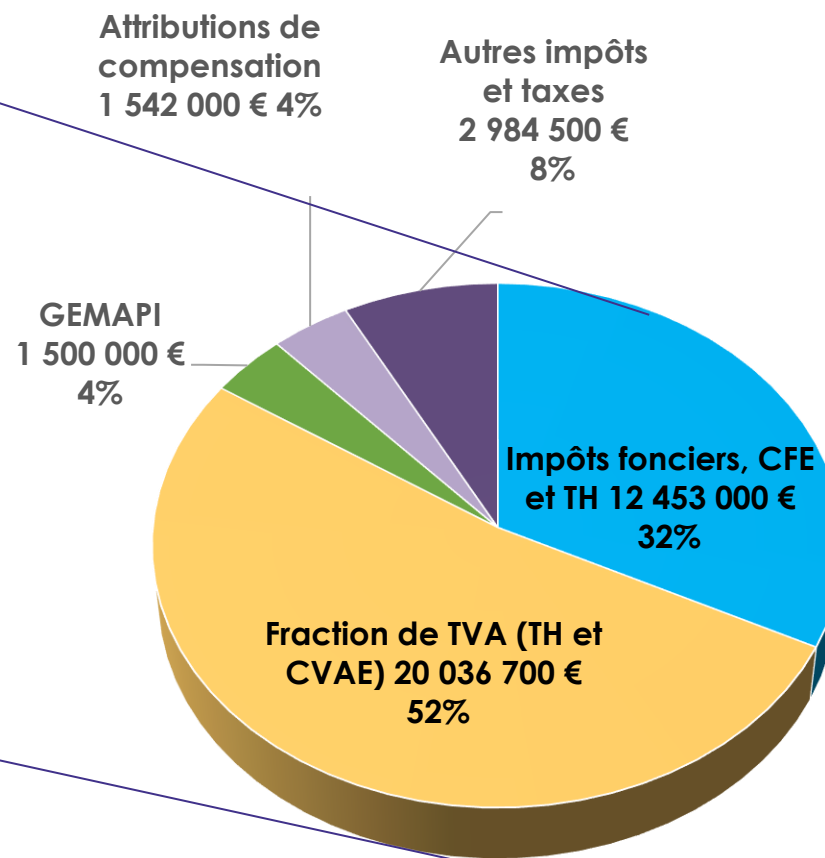
RECETTES	BP 2023	Propositions BP 2024	Evolution BP 2023 / BP 2024	
<i>Mouvements réels</i>	61 590 000	64 316 000	2 726 000	4,4%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT BRUTE (CAF)	6 290 000	6 970 000	680 000	11%
<i>Mouvements d'ordre</i>	410 000	500 000	90 000	22%
Section de fonctionnement	62 000 000	64 816 000	2 816 000	4,5%

<i>Mouvements réels</i>	23 010 000	30 861 000	7 851 000	34%
dont emprunt d'équilibre avant affectation résultat	13 767 481	17 426 415	3 658 934	26,6%
<i>Mouvements d'ordre</i>	5 200 000	5 500 000	300 000	6%
<u>Prélèvement de section à section</u>	2 000 000	2 470 000	470 000	24%
Section d'investissement	30 210 000	38 831 000	8 621 000	28,5%

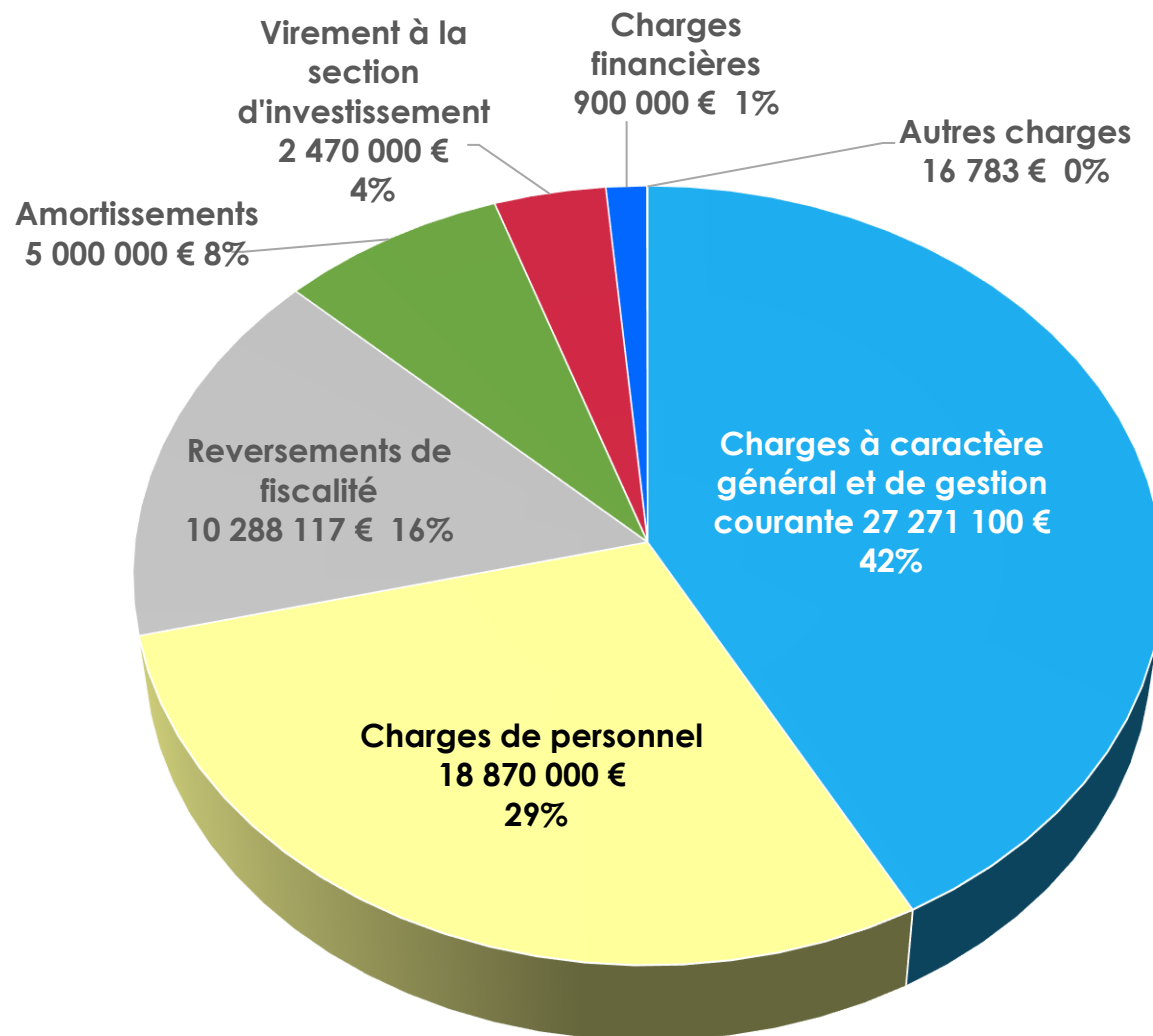
BP 2024 : Répartition des recettes de fonctionnement



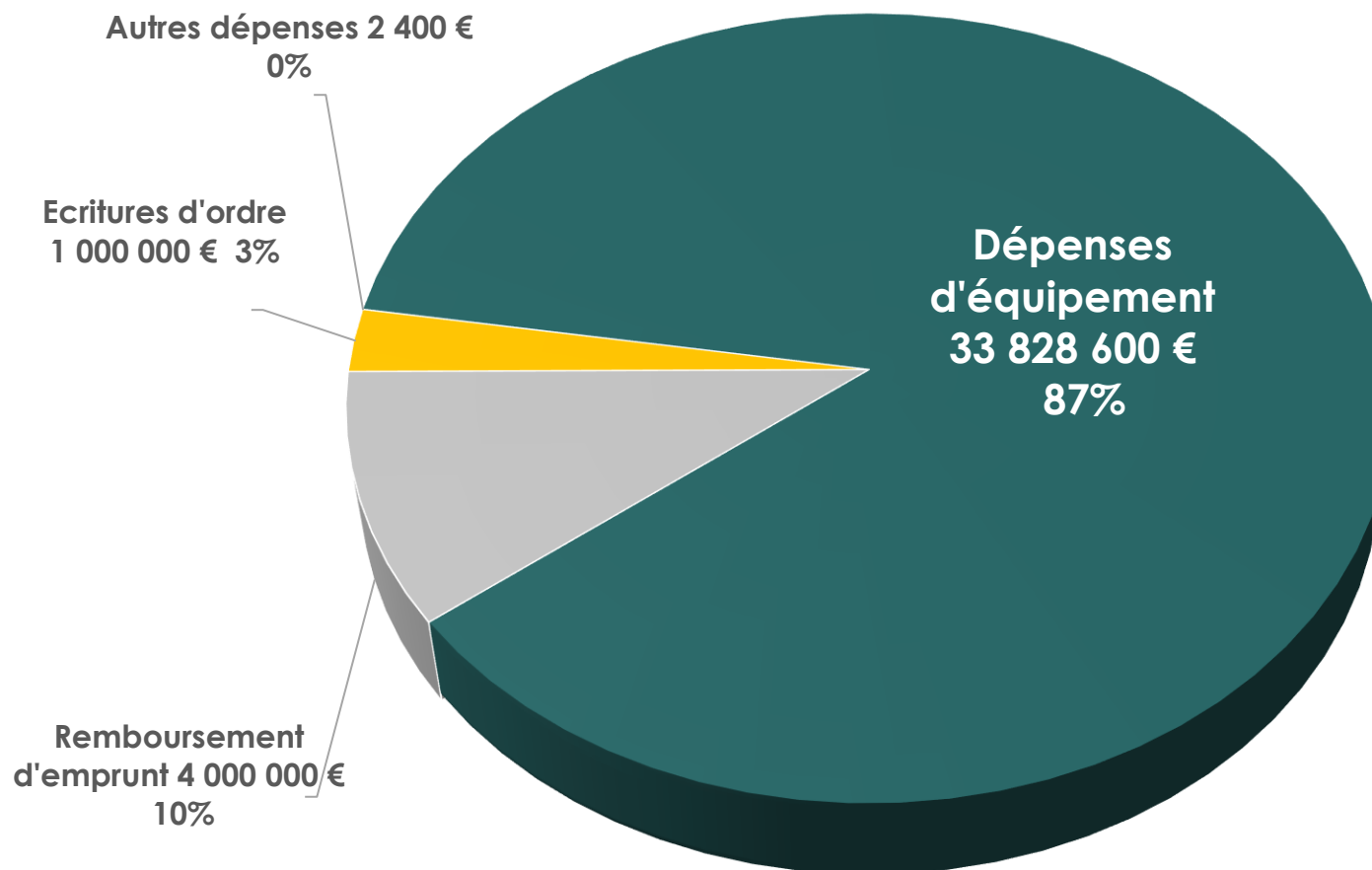
Détail des recettes fiscales



BP 2024 : Dépenses de fonctionnement : 64,8 M€



Répartition des dépenses d'investissement



Financées à

45 % par emprunt d'équilibre

21 % par de l'autofinancement (prélèvement entre sections et amortissements)

31 % par subventions, allocations et dotations (dont AC et FCTVA)

3 % par des remboursements et produits divers (cessions, ..)

33 828 600 € de dépenses d'équipement + 37 % soit + 9 177 028 €



**Voirie & éclairage
public : 10,43 M€**



**Rivières &
environnement
2,08 M€**



**Equipements
sportifs 9,25 M€**

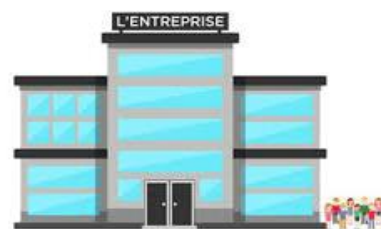


**Mobilités
0,69 M€**



**Administration
générale 1,34 M€**

**Développement
économique: 3,44 M€**



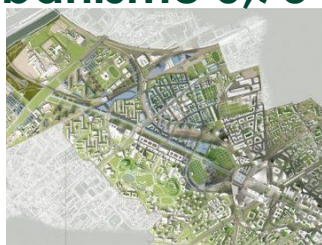
Tourisme : 1,35 M€



**Culture
2,57 M€**



**Aménagement &
urbanisme 0,73 M€**



**Habitat, gens du
voyage 1,88 M€**



Projet de BP 2024
budget annexe Transport

Budget annexe Transport urbain

- Augmentation du coût des navettes, lignes régulières et lignes de proximité en 2024 (+ 225 150 €) liée à la révision de prix des marchés (+17,5% navettes et +6,5% lignes régulières)
- Hausse du coût du cabotage (lié notamment à la hausse des carburants) de 110 000 €
- Hausse des recettes d'exploitation de 14 200 € (hausse de fréquentation sur l'ensemble des lignes)

Soit une évolution de +365 100 € qui se traduit par une hausse de la subvention d'équilibre du budget principal de +350 900 € soit 2 479 635 € en 2024

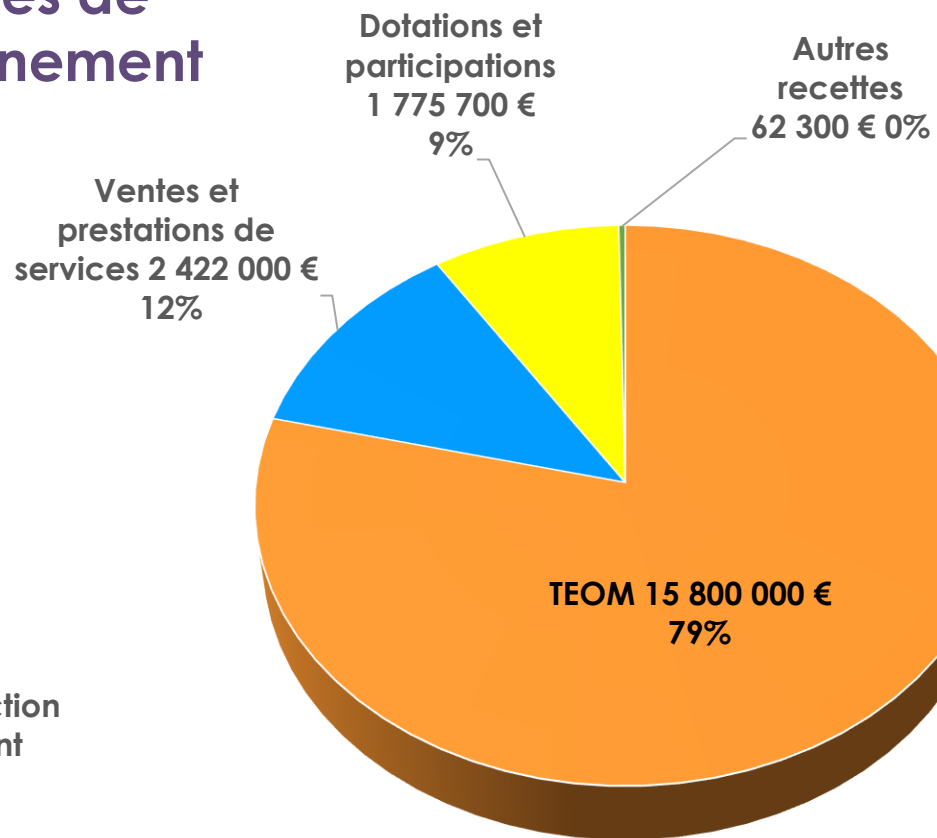
	BP 2023	BP 2024	% évolution
Total des dépenses réelles de fonctionnement	2 721 300 €	3 086 450 €	+13,4%



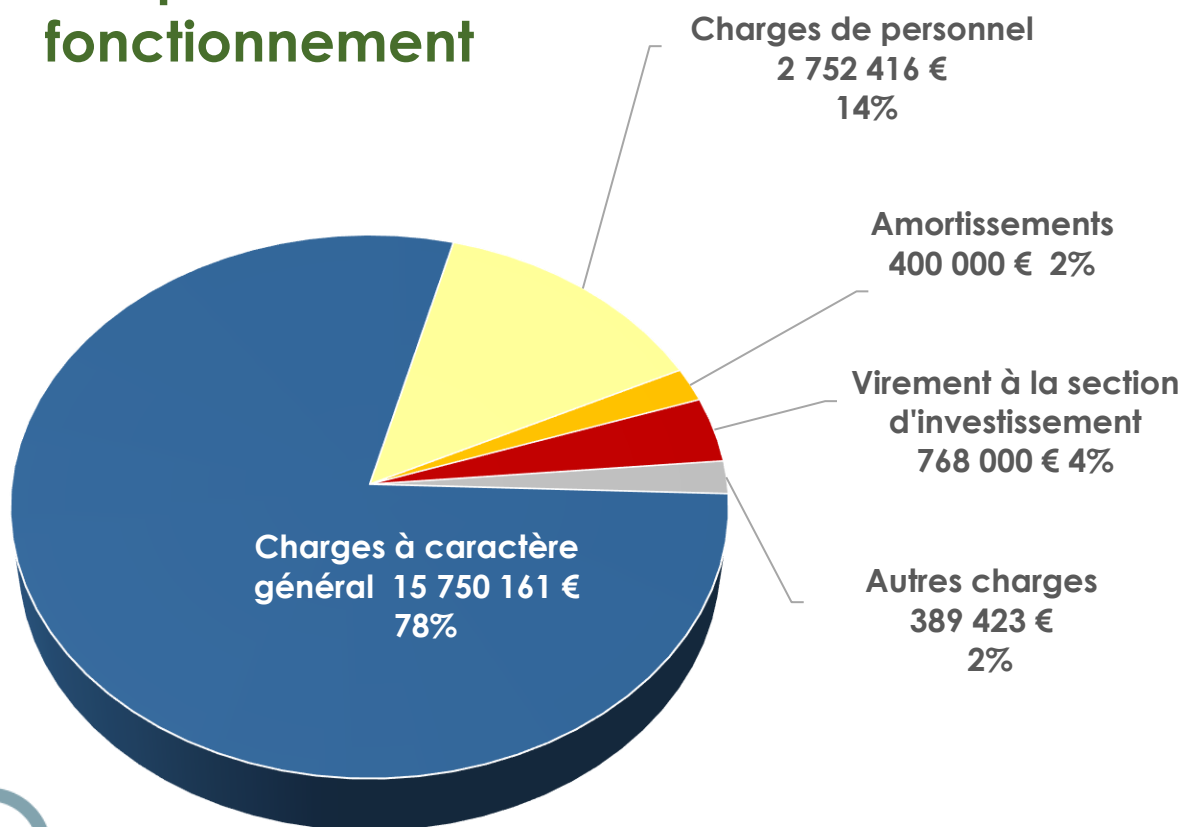
Projet de BP 2024
Budget annexe TEOM

Budget annexe Ordures ménagères

Recettes de fonctionnement

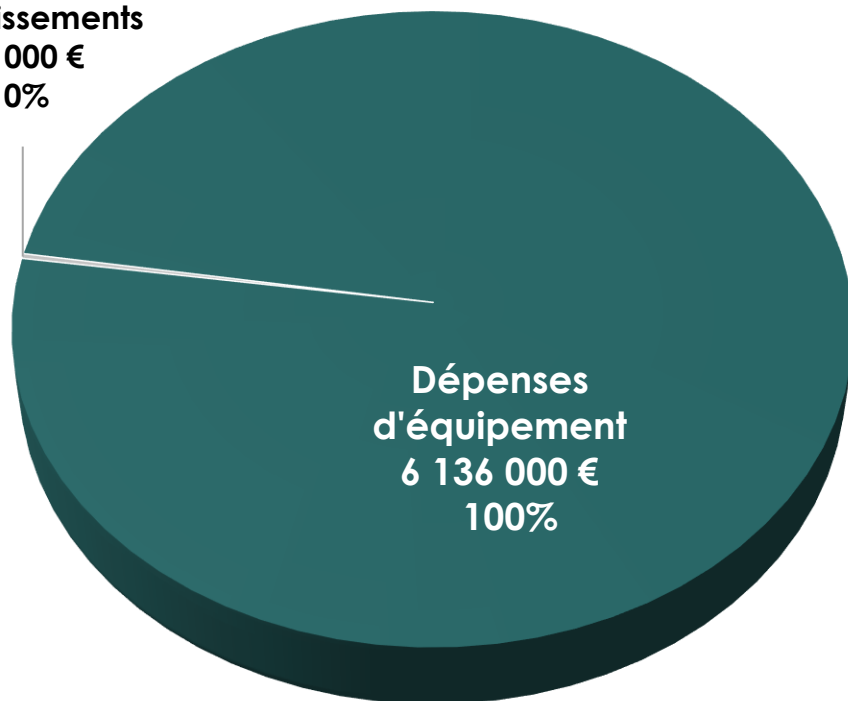


Dépenses de fonctionnement



Ordures ménagères – section d'investissement

Amortissements
15 000 €
0%



Dépenses
d'équipement
6 136 000 €
100%

Dépenses d'investissement

Recettes d'investissement

Emprunt d'équilibre	3 800 000 €
Amortissement	400 000 €
Subventions et FCTVA	1 183 000 €
Virement entre sections	768 000 €

Prévisions dépenses d'équipement 2024

Projets	BP 2023	BP 2024
Moyens du service	360 100 €	245 000 €
OM, tri, prévention	1 528 300 €	2 882 000 €
Déchèteries	1 261 000 €	913 000 €
Recyclerie	275 000 €	500 000 €
Déchèterie du Nétrablais	1 550 000 €	1 446 000 €
Régie St Bonnet le Chateau	349 000 €	150 000 €
Total	5 323 400 €	6 136 000 €

- Moyens du service: dont Logiciel TEOMi et matériel 234 k€, composteurs individuels et collectifs 11 k€
- OM, tri, prévention: dont achat bacs TEOMI 2,1 M€, abribacs biodéchets 400 k€, bacs hors TEOMI 81 k€ et flocage camion nouveau marché 75 k€
- Déchèteries: mise aux normes rejets aqueux 216 K€, contrôle d'accès 100 k€, bas de quai toutes déchèteries 350 k€, haut de quai déchèterie St Just St Rambert 60 k€, zone de lavage Savigneux 50 k€
- Recyclerie: travaux 340 k€, foncier 160 k€
- Déchèterie du Nétrablais: travaux
- Régie St Bonnet le Château: dont 3 véhicules (pour contrôleur et déploiement bacs)

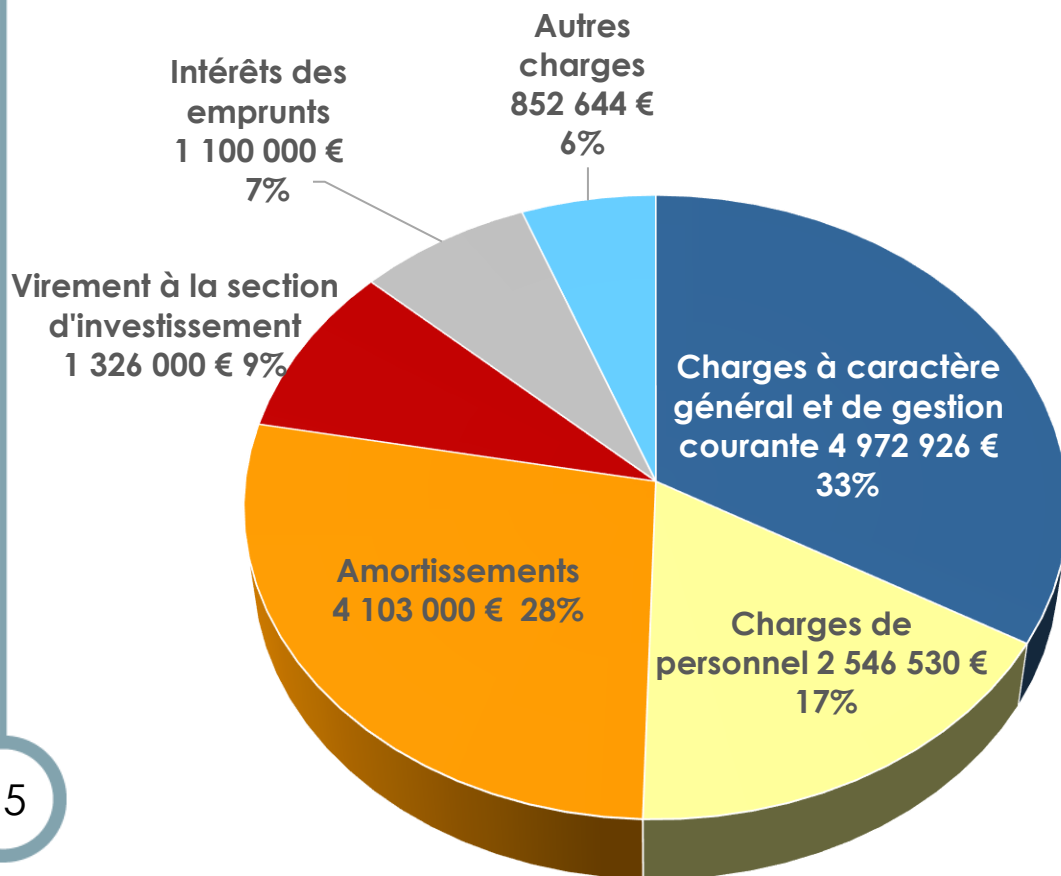


Projet de BP 2024

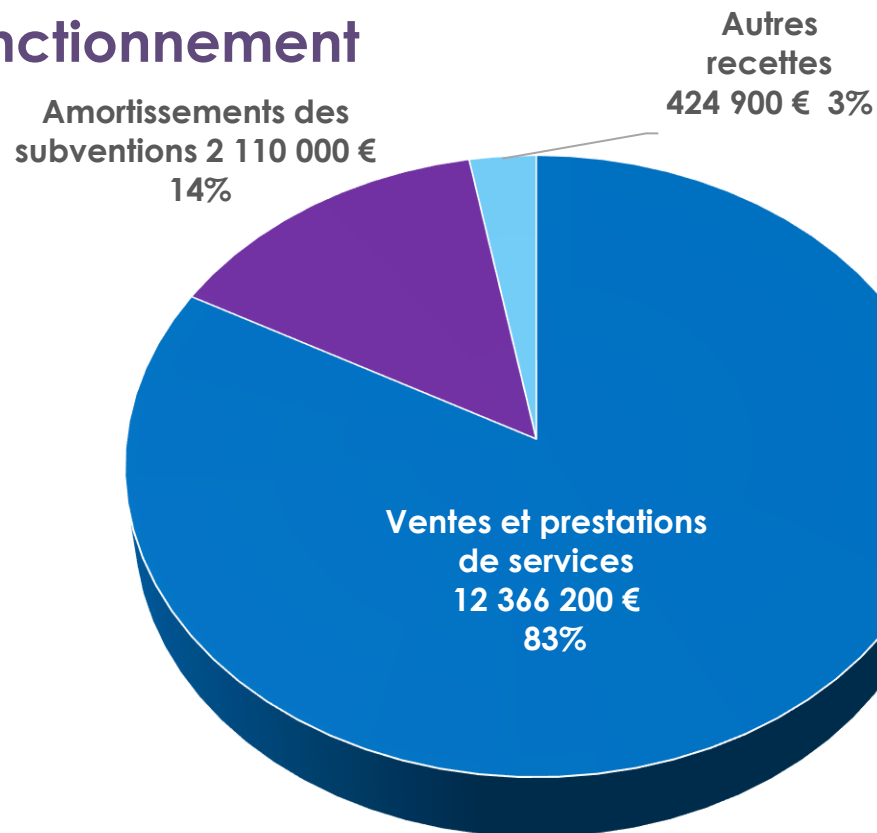
Budget annexe Assainissement

Assainissement - fonctionnement

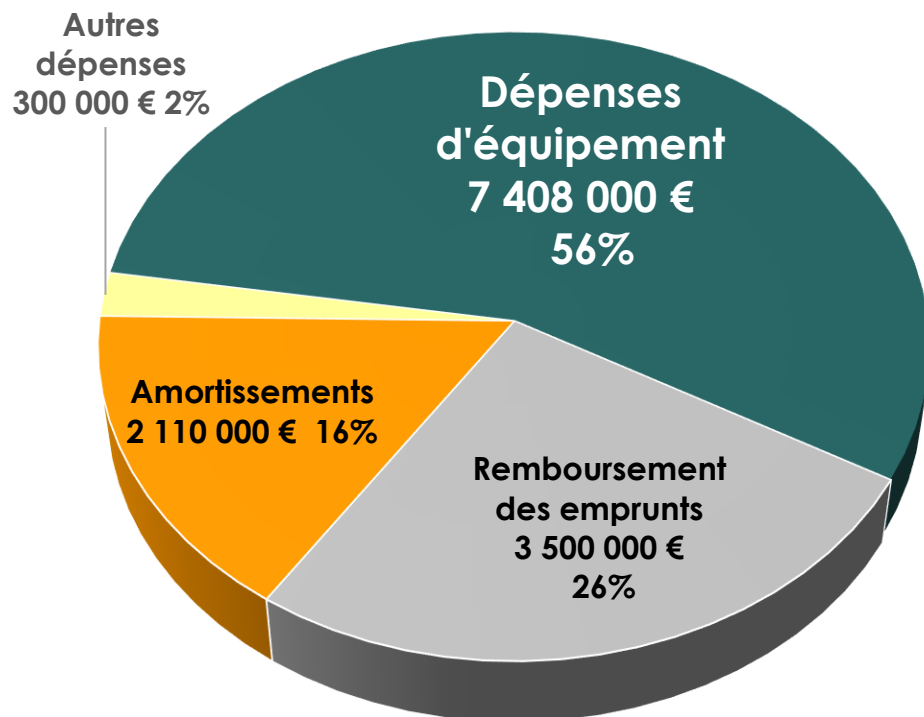
Dépenses de fonctionnement



Recettes de fonctionnement



Assainissement – section d'investissement



Dépenses d'investissement

Recettes d'investissement

Emprunt d'équilibre	6 858 832 €
Amortissements	4 103 000 €
Subventions	730 168 €
Virement entre sections	1 326 000 €
Autres	300 000 €

Prévisions dépenses d'équipement 2024

Projets	BP 2023	BP 2024
Equipements (00EQU)	252 033 €	113 000 €
Diagnostics (00DIAG)		50 000 €
Branchements neufs (00BRA)	450 000 €	350 000 €
Maintien en conditions opérationnelles (00MCO)	820 000 €	820 000 €
Travaux stations (000STA)	2 665 000 €	1 260 000 €
Travaux réseaux (00RES)	4 270 000 €	3 845 000 €
Eaux pluviales (00GIEP)	400 000 €	400 000 €
Etudes (00ETU)	220 000 €	370 000 €
Télégestion (00TEL)	10 000 €	0 €
AP/CP (STEP de Lurieg)	2 500 000 €	200 000 €
Total	11 587 033 €	7 408 000 €

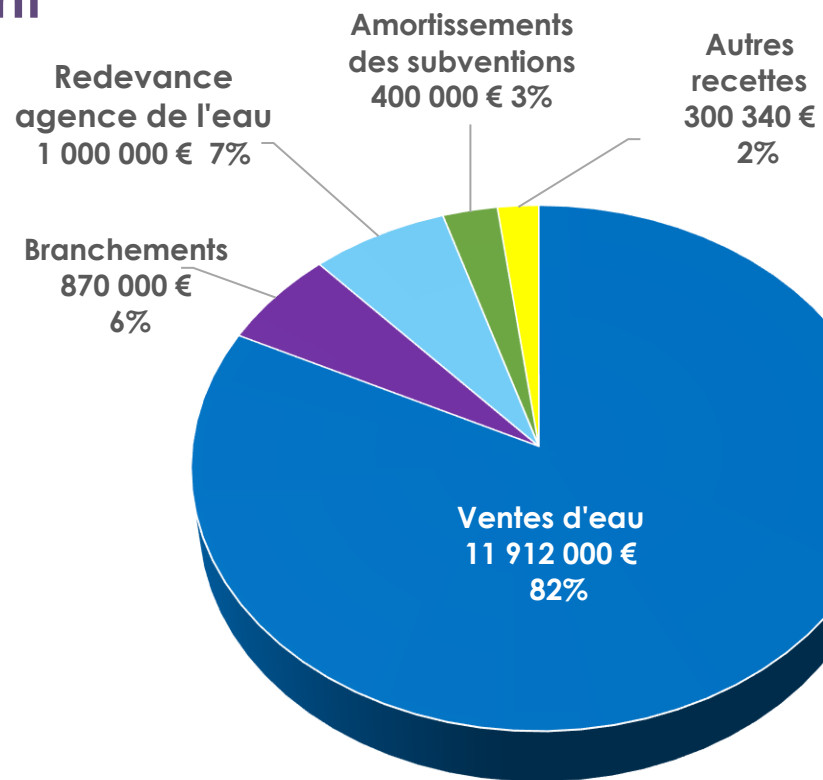
- Equipements : dont 2 véhicules 35 k€, matériel d'exploitation 45 k€
- Travaux stations : dont STEP Beauplan à Chalain le Comtal 750 K€
- Travaux réseaux: dont St Bonnet le Château bassin station 850 K€, St Romain le Puy séparatif amont 700 K€, réseaux à Chambles 615 k€



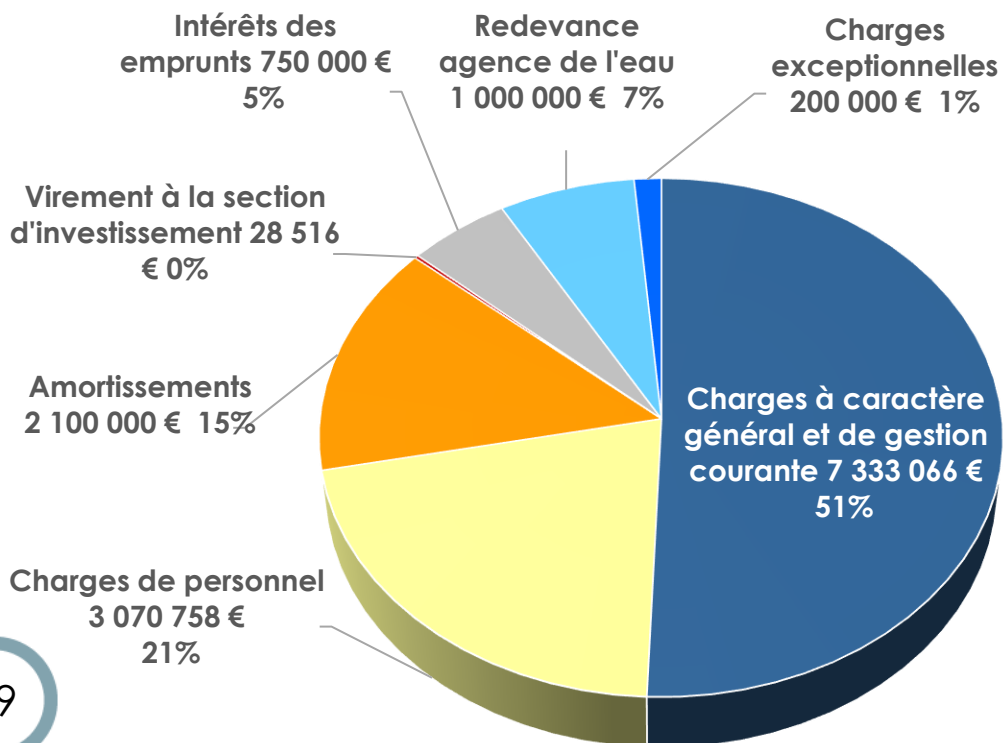
Projet de BP 2024
Budget annexe Eau potable

Budget eau potable- fonctionnement

Recettes de fonctionnement

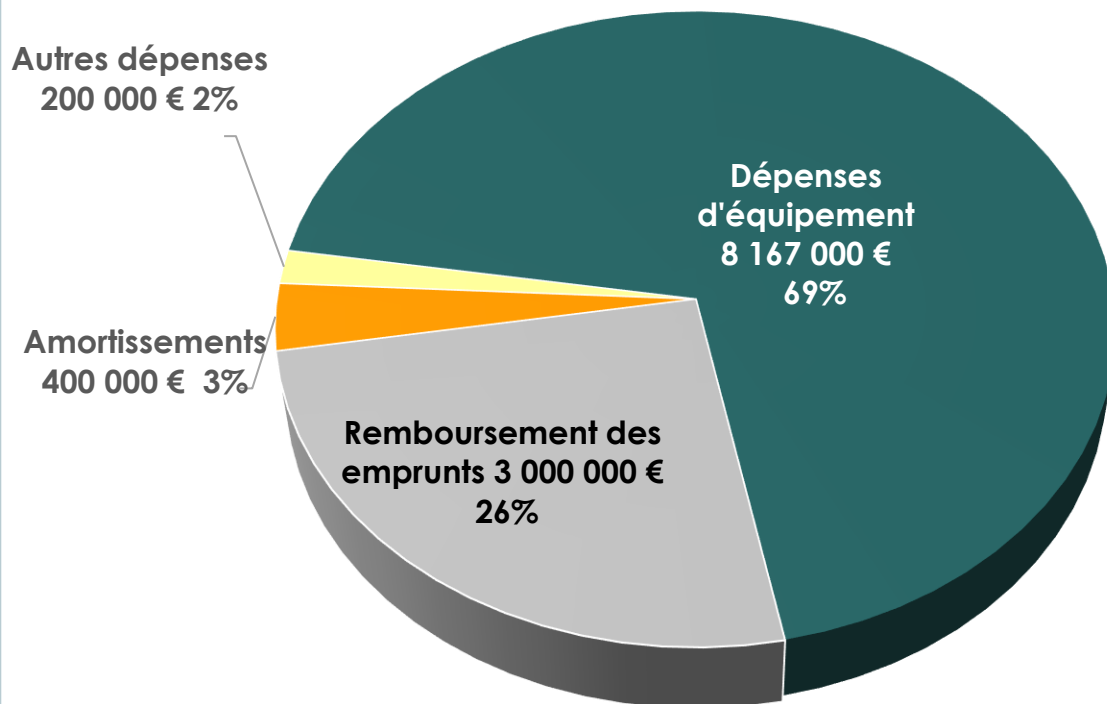


Dépenses de fonctionnement



Eau potable : investissement

Dépenses d'investissement



Recettes d'investissement

Emprunt d'équilibre	8 043 484 €
Amortissement	2 100 000 €
Subventions	1 395 000 €
Virement entre sections	28 516 €
Autres	200 000 €

Prévisions dépenses d'équipement 2024

Projets	BP 2023	BP 2024
Equipements (08EQU)	854 000 €	347 000 €
Branchements neufs (08BRA)	450 000 €	800 000 €
Maintien en conditions opérationnelles (08MCO)	760 000 €	900 000 €
Travaux stations (08STA)	100 000 €	70 000 €
Travaux réseaux (08RES)	4 040 000 €	3 500 000 €
Etudes (08ETU)	100 000 €	100 000 €
Télégestion (08TEL)	300 000 €	250 000 €
AP/CP (station du Pleuvevy)	1 500 000 €	2 200 000 €
Total	8 104 000 €	8 167 000 €

- Equipements : dont 2 minipelles 70 k€ et 2 camions 100 k€, remplacement de réducteurs 60 K€, un véhicule 18 K€