

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS N° 2024_033_DCM
SÉANCE DU 2 AVRIL 2024

L'an deux mille vingt quatre, le deux avril, le Conseil Municipal de la Ville d'Audincourt s'est réuni Espace Gandhi, 77 Grande Rue, après convocation légale adressée et affichée le 26/03/2024, sous la présidence de Monsieur Martial BOURQUIN.

- Étaient présents :** Martial BOURQUIN, Mélanie DAF, Damien CHARLET, Céline DURUPHTY, Mustapha HAYOUN, Catherine DOMON, Christine MÉTIN, Kamel REBAI, Isabelle GUNBEK, Jean-Luc MORIN, Pierre MÉNISSIER, Halimé SALMI-AKSIN, Zina GUEMAZI, Pascal DESJOURS, Nathalie FUOCO, Alain MONNIEN, Catherine DUCRET, Gérard COULON, Jack MAILLOT, Kévin PRÉVOT, Coline MONNIEN, Jean-Claude BOUVROT, Renaud FOUCHÉ, David BARBIER, Christian BERTIN
- Excusés Représentés :** Jennifer BAYEMI avec pouvoir à Halimé SALMI-AKSIN, Maryse BOILLAT avec pouvoir à Catherine DUCRET, Sandrine SARRON avec pouvoir à Mélanie DAF, Salima INÉZARÈNE avec pouvoir à David BARBIER
- Absents :** Romain FLITI, Valérie CHATELAIN, Christine BESANÇON, Thierry LABE
- Secrétaire de séance :** Zina GUEMAZI

OBJET

APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2024 : BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET ANNEXE SANTÉ

Délibération publiée le : 05/04/2024

APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2024 : BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET ANNEXE SANTÉ

Nature : - Fonction : - Gestionnaire :

Mesdames, Messieurs,

Le Budget primitif de la Ville d'Audincourt se compose du Budget Principal et du Budget Annexe Santé.

Vous trouverez ci-dessous les prévisions budgétaires 2024 pour ces deux budgets.

I- Le budget principal de la Ville d'Audincourt

Section de fonctionnement

Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 17.548.042,00 € et les opérations d'ordre à 750.000 €. Le virement à la section d'investissement est de 2.918.091,33 €

Elles se décomposent de la manière suivante :

		2024	
011	CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL	Eau, énergie, fournitures, carburant, télécommunication	5 525 447,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS		9 953 250,00
014	ATTÉNUATIONS DE PRODUITS	Dégrèvement THLV	50 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	Participations et subventions, équilibre du budget Santé	1 769 345,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	Intérêts des emprunts	220 000,00
67	CHARGES SPÉCIFIQUES	Annulations de titres sur exercices antérieurs	30 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		0,00
			17 548 042,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	Entre sections	2 918 091,33
042	OPÉRATIONS D'ORDRE	Entre sections (amortissements)	750 000,00
TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT			21 216 133,33

Les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à 19.041.117,12 € et les opérations d'ordre à un montant de 5.242 €. Le résultat de fonctionnement repris est de 2.169.774,21 €.

Elles se décomposent de la manière suivante :

		2024	
013	ATTÉNUATIONS DE CHARGES		240 000,00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	Redevance : entrées manifestations, restauration scolaire, droits de stationnement, mutualisation budget Santé	1 147 250,12
73	IMPÔTS ET TAXES	Attributions de compensation versées par PMA	5 459 625,00
731	FISCALITÉ LOCALE	Contributions directes (TH TF)	7 484 815,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	Dotation forfaitaire, DSU, FDPTP, CAF	3 874 917,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	Revenu des immeubles	784 510,00
76	PRODUITS FINANCIERS		0,00
77	PRODUITS SPÉCIFIQUES	Annulations de mandats sur exercices antérieurs	0,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		50 000,00
			19 041 117,12
042	OPÉRATIONS D'ORDRE	Entre sections	5 242,00
002	RÉSULTATS REPORTE		2 169 774,21
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT			21 216 133,33

Section d'investissement

Les dépenses réelles d'investissement s'élèvent à 6.328.673,33 € et les opérations d'investissement à un montant de 5.242 €. Les restes à réaliser 2023 s'élèvent à 6.010.136,45 €. Elles se décomposent de la manière suivante :

		2024
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RÉSERVES	Taxe d'aménagement reversée	10 000,00
16 REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS ET ASSIMILES		1 482 323,00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Acquisitions de logiciels, frais d'études et d'insertion	38 500,00
204 SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSÉES		0
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Travaux, achats d'équipement, acquisitions immobilières	4 311 970,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	Travaux de voirie, éclairage public, bâtiments	367 880,33
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Secteur Gare : participation à l'équilibre de l'opération	118 000,00
		6 328 673,33
RESTES A RÉALISER		6 010 136,45
040 OPÉRATIONS D'ORDRE	Entre sections	5 242,00
041 OPÉRATIONS PATRIMONIALES	Au sein de la section d'investissement	2 291 500,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		14 635 551,78

Les recettes réelles d'investissement s'élèvent à 5.663.238,64 € et les opérations d'ordre à un montant de 750.000 €. Le virement de la section de fonctionnement est de 2.918.091,33 €. Le solde d'exécution antérieur est de 539.527,64 €. Elles se décomposent de la manière suivante :

		2024
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RÉSERVES	FCTVA, Taxe d'aménagement	774 000,00
1068 EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISÉ		2 997 414,64
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	DSIL...	225 500,00
16 EMPRUNTS SOUSCRITS ET DÉPÔTS DE GARANTIE		1 021 324,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		0,00
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		0,00
024 PRODUIT DES CESSIONS		645 000,00
		5 663 238,64
RESTES A RÉALISER		2 473 194,17
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	Entre sections	2 918 091,33
040 OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	Entre sections (amortissements)	750 000,00
041 OPÉRATIONS PATRIMONIALES	Au sein de la section d'investissement	2 291 500,00
001 SOLDE D'EXÉCUTION POSITIF REPORTE		539 527,64
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		14 635 551,78

II- Le budget annexe santé

Section de fonctionnement

Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 616.000 € et les opérations d'ordre à 22.500 €. Elles se décomposent de la manière suivante :

		BP 2024
Les recettes réelles de fonctionnement	011 CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL	125 000,00
		<i>Dont mutualisation (montant reversé au Budget principal)</i> 53 000,00
	012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	488 000,00
		<i>Dont mutualisation (montant reversé au Budget principal)</i> 49 000,00
	65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		616 000,00
	68 AMORTISSEMENTS	22 500,00
Total des dépenses de fonctionnement		638 500,00

s'élèvent à 536.000 € et les opérations d'ordre à un montant de 0,00 €. Le solde d'exécution est de 102.039,25 €.

Elles se décomposent de la manière suivante :

Envoyé en préfecture le 05/04/2024

Reçu en préfecture le 05/04/2024

Publié le

ID : 025-212500318-20240403-2024_033_DCM-DE

Résultat de fonctionnement est de
SLO

	BP 2024
Section	
013 ATTÉNUATIONS DE CHARGES	0,00
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	334 109,75
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	152 611,00
75 PARTICIPATION DE LA VILLE A LA POLITIQUE DE SANTÉ	49 740,00
Total des recettes réelles de fonctionnement	536 460,75
RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT	102 039,25
Total des recettes de fonctionnement	638 500,00

d'investissement

Les dépenses réelles d'investissement s'élèvent à 38.432,80 € et les opérations d'ordre à un montant de 0 €.

Les recettes réelles d'investissement s'élèvent à 12.495 € et les opérations d'ordre à un montant de 22.500 €. Le solde d'exécution s'élève à 18.068,92 €.

	2024	
	Dépenses	Recettes
Équipement des locaux	38 432,80	0,00
FCTVA	0,00	12 495,00
Sous-total	38 432,80	12 495,00
Virement de la section de fonctionnement + Amortissements	0,00	22 500,00
Reports – restes à réaliser	14 631,12	0,00
Solde d'exécution capitalisé	0,00	18 068,92
Excédent de fonctionnement capitalisé	0,00	0,00
Total	53 063,92	53 063,92

Aussi, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir approuver le Budget Primitif 2024 de la Ville d'Audincourt composé du Budget Principal et du Budget Annexe Santé.

Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir vous prononcer.

A reçu un avis favorable en Commission Finances du 28/03/2024

Le Conseil Municipal adopte cette délibération avec :

Pour : 26

Abstention : 3

David BARBIER, Salima INÉZARÈNE, Christian BERTIN

Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. Ont signé au registre tous les membres présents.

Pour extrait conforme,