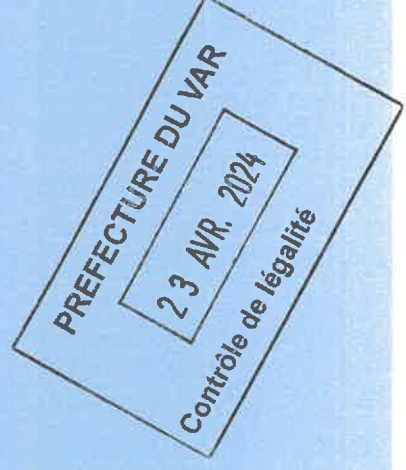




# Rapport de gestion vote du budget primitif 2024

---



**1.1. Dépenses de fonctionnement**

**1.2. Recettes de fonctionnement**

**1.3. Investissement**

**1.4 L'endettement**

**1.5 Charges de personnel**

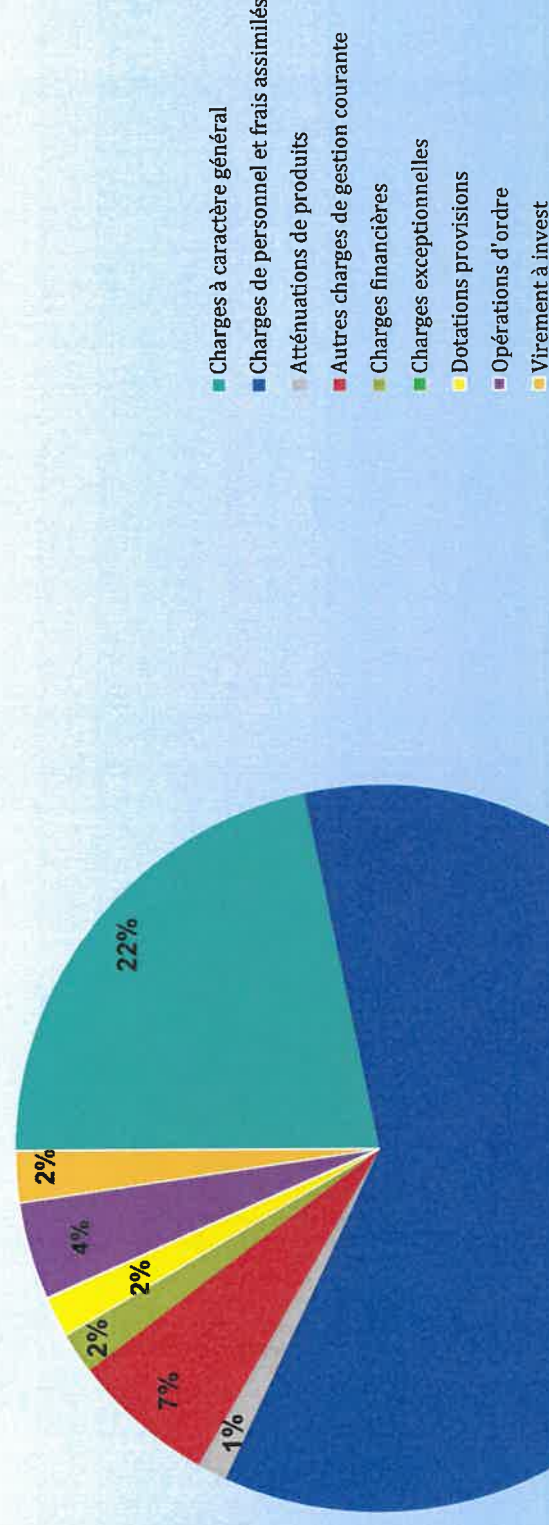
# 1.1. Dépenses de fonctionnement

# 1.1. Dépenses de fonctionnement

	2018	2019	Evol	2020	Evol	2021	Evol	2022	2023	PREV 2024
011 Charges à caractère général	1 883 669 €	1 937 994 €		1 834 777 €		1 804 453 €		2 107 305 €	2 502 198 €	2 482 100 €
012 Charges de personnel et frais assimilés	5 410 646 €	5 353 673 €		5 520 995 €		5 841 445 €		6 135 075 €	6 474 444 €	6 900 000 €
014 Atténuations de produits	0 €	0 €		127 530 €		107 932 €		156 372 €	53 435 €	150 835 €
65 Autres charges de gestion courante	294 732 €	366 543 €		324 564 €		336 662 €		289 700 €	380 004 €	730 000 €
66 Charges financières	234 490 €	231 342 €		197 190 €		178 804 €		183 449 €	202 252 €	210 000 €
67 Charges exceptionnelles	3 235 €	15 551 €		8 713 €		29 667 €		2 211 €	350 €	3 000 €
68 Dotations provisions semi-budgétaires										208 392 €
Dépenses réelles de fonctionnement	7 826 772 €	7 905 104 €	1,4%	8 013 770 €	3,6%	8 298 963 €	6,9%	8 874 112 €	9 612 683 €	10 684 327 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	598 882 €	1 073 469 €		735 226 €		655 889 €		511 970 €	647 955 €	500 000 €
Opérations d'ordre	598 882 €	1 073 469 €		735 226 €		655 889 €		511 970 €	647 955 €	500 000 €
023 Virement à la section d'investissement										262 418 €
Total dépenses de fonctionnement	8 425 654 €	8 978 572 €	-2,6%	8 748 996 €	2,4%	8 954 852 €	4,8%	9 386 082 €	10 260 638 €	11 446 745 €

# 1.1. Dépenses de fonctionnement

Dépenses prévisionnelles de l'année 2024





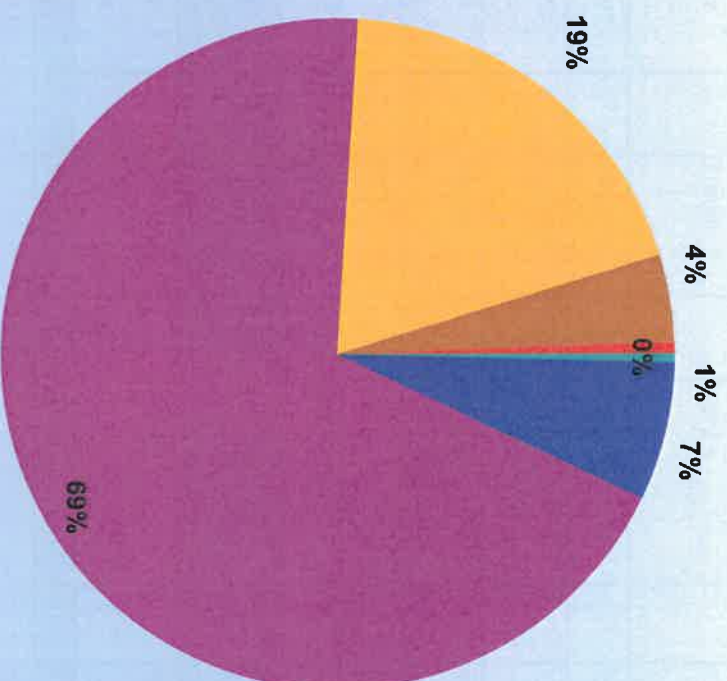
## 1.2. Recettes de fonctionnement

## 1.2. Recettes de fonctionnement

	2018	Evol	2019	Evol	2020	Evol	2021	Evol	2022	Evol	2023	Prev 2024
013 Atténuations de charges	117 764 €		132 839 €		136 032 €		161 929 €		125 192 €		42 158 €	50 000 €
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	571 455 €		610 650 €		669 997 €		705 191 €		674 881 €		805 210 €	763 000 €
73 Impôts et taxes	6 426 897 €		6 633 954 €		7 008 326 €		7 151 194 €		7 255 564 €		7 661 514 €	7 885 745 €
74 Dotations, subventions et participations	1 920 382 €		1 973 881 €		2 418 308 €		1 733 053 €		2 431 653 €		2 258 182 €	2 205 000 €
75 Autres produits de gestion courante	317 232 €		352 548 €		369 161 €		322 610 €		346 548 €		379 080 €	483 000 €
76 Produits financiers	28 €		28 €		0,00 €		25 €		28 €		56 €	
77 Produits exceptionnels	196 654 €		595 529 €		275 792 €		229 353 €		12 783 €		172 233 €	
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>9 550 411 €</b>	<b>7,8 %</b>	<b>10 299 428 €</b>	<b>5,6 %</b>	<b>10 877 617 €</b>	<b>-5,6 %</b>	<b>10 303 355 €</b>	<b>5,3 %</b>	<b>10 846 649 €</b>	<b>4,3 %</b>	<b>11 318 433 €</b>	<b>11 386 745 €</b>
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	44 525 €		59 951 €		59 991 €		66 858 €		59 958 €		189 885 €	60 000 €
<b>Opérations d'ordre</b>	<b>44 525 €</b>		<b>59 951 €</b>		<b>59 991 €</b>		<b>66 858 €</b>		<b>59 958 €</b>		<b>189 885 €</b>	<b>60 000 €</b>
<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>9 594 936 €</b>	<b>8 %</b>	<b>10 359 380 €</b>	<b>5,6 %</b>	<b>10 937 608 €</b>	<b>-5,6 %</b>	<b>10 370 213 €</b>	<b>5,2 %</b>	<b>10 906 607 €</b>	<b>5,5 %</b>	<b>11 508 318 €</b>	<b>11 446 745 €</b>

## 1.2. Recettes de fonctionnement

Recettes prévisionnelles de l'année 2023



- Atténuations de charges
- Produits des services, du domaine et ventes diverses
- Impôts et taxes
- Dotations, subventions et participations
- Autres produits de gestion courante
- Opérations d'ordre



## 1.3. Investissement

# 1.3. Investissement 2024

DEPENSES				SECTION INVESTISSEMENT				RECETTES			
CHAPITRES	BP 2023	CA 2023	BP 2024		CHAPITRES	BP 2023	CA 2023	BP 2024			
20	Immobilisations incorporelles	130 000 €	28 605 €	186 400 €	13	Subventions d'investissement	2 966 614 €	1 273 646 €	3 333 478 €		
204	Subventions d'équipement versées	60 000 €	47 500 €	276 000 €	16	Emprunts	2 652 948 €	1 000 000 €	2 965 000 €		
21	Immobilisations corporelles	677 000 €	568 885 €	526 700 €	10	Dotations, fonds divers	2 420 525 €	2 250 969 €	1 897 679 €		
23	Immobilisations en cours	4 737 120 €	2 460 068 €	5 755 069 €							
16	Emprunts	1 000 700 €	981 066 €	1 005 700 €	165	Dépôts et cautionnements reçus					
					21	Immobilisations corporelles					
					024	Produits des cessions d'immobilisations	- 2 233€		200 000 €		
040	Opérations d'ordre	189 893 €	189 885 €	60 000 €	021	Virement de la section fonctionnement	200 000 €		262 418 €		
041	Opérations patrimoniales				040	Opérations d'ordre	802 126 €	647 955 €	500 000 €		
	Sous total	6 794 713 €	4 276 009 €	7 809 869 €	041	Opérations patrimoniales					
001	Déficit N-1	2 245 267 €	2 245 267 €	1 348 706 €							
	<b>TOTAL</b>	<b>9 039 980 €</b>	<b>6 521 276 €</b>	<b>9 158 575 €</b>		<b>TOTAL</b>	<b>9 039 980 €</b>	<b>5 172 570 €</b>	<b>9 158 575 €</b>		

## 1.3. Investissement

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Investissements réalisés	3 446 308 €	3 210 167 €	3 273 798 €	4 372 968 €	3 664 987 €	3 105 058 €	21 073 286 €
Subventions reçues	363 153 €	635 822 €	1 078 999 €	409 592 €	853 671 €	1 273 646 €	4 614 883 €
Emprunts	2 350 000 €	0 €	0 €	2 000 000 €	450 000 €	1 000 000 €	5 800 000 €
Autofinancement	733 155 €	2 574 345 €	2 194 799 €	1 963 376 €	2 361 316 €	831 412 €	10 658 403 €

## **PRINCIPAUX PROJETS D'INVESTISSEMENT 2024 :**

- CONTRAT PERFORMANCE ENERGIE : 1 600 000 €
- EXTENSION RESTAURANT SCOLAIRE PEYROUAS : 450 000 €
- EXTENSION MAISON DE LA JEUNESSE – 616 000 €
- EGLISE SAINT JOSEPH – 172 000 €
- CHAPELLE IMMACULEE CONCEPTION – 350 000 €
- OPAH – RAVALEMENT DE FACADES – 50 000 €
- MARCHES DE VOIRIE – SIGNALISATIONS ROUTIERES – 540 000 €
- AMENAGEMENT RDN7 FREJUS – 810 000 €
- TRAVAUX ONF – 10 000 €
- DEFENSE INCENDIE – 40 000 €
- VIDEO PROTECTION (EXTENSION ET REMPLACEMENT) – 30 000 €
- MATERIEL INFORMATIQUE – 12 000 €
- ETUDE FAISABILITE CONSTRUCTION COMPLEXE SPORTIF – 43 000 €
- PADELS – 450 000 €
- BALANCOIRE JARDINS MOULIN DE LA TOUR – 25 000 €
- AIRE DE JEUX MAIL SAINT ANNE – 50 000 €



## 1.4. L'endettement



## ETAT DE LA DETTE - 2024

Année Encaissement	Objet Emprunt	Durée	FIN	Etablissement Prêteur	Capital Restant Du	Capital	Intérêts
2005	CONSTRUCTION GENDARMERIE	20	25/12/2024	CAISSE D EPARGNE	143 102,55 €	143 102,55 €	3 667,64 €
2011	INVESTISSEMENTS 2010	15	01/01/2026	CAISSE FRANCAISE FINANC. LOCAL	73 212,47 €	32 149,71 €	1 175,13 €
2013	INVESTISSEMENTS 2011	15	01/02/2027	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	267 359,69 €	62 484,35 €	12 057,92 €
2013	INVESTISSEMENTS 2012	15	31/12/2027	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	260 576,10 €	61 408,79 €	10 292,76 €
2014	REHABILITATION MOULIN DE LA TOUR	20	01/11/2033	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	561 594,25 €	45 396,97 €	21 468,99 €
2015	MEDIATHEQUE ET INVESTISSEMENTS 2008	15	25/03/2030	CAISSE D EPARGNE	838 588,35 €	125 722,43 €	19 396,21 €
2015	REHABILITATION MOULIN DE LA TOUR	15	18/05/2030	CREDIT AGRICOLE	284 255,85 €	41 148,67 €	5 888,81 €
2016	RESTAURANT SCOLAIRE LA PEYROUAS	20	01/12/2035	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	600 000,00 €	50 000,00 €	22 909,17 €
2017	CONSOLIDATION LP - INVESTISSEMENTS 2015	20	27/07/2037	CREDIT AGRICOLE	1 084 651,18 €	70 638,49 €	17 990,35 €
2018	ACQUISITIONS 2018	15	30/03/2033	CREDIT AGRICOLE	640 353,99 €	65 441,96 €	8 314,40 €
2019	TRAVAUX ECOLES	15	01/03/2034	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	176 863,82 €	16 076,29 €	2 582,31 €
2019	BD DE BEAUREGARD - ANCIENS COMBATTANTS D'AFN ET AVENUE ST CASSIEN	25	01/11/2043	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	924 948,71 €	37 835,50 €	4 998,98 €
2020	INVESTISSEMENTS 2010	5	12/06/2025	CREDIT AGRICOLE	211 676,68 €	168 760,11 €	1 141,89 €
2021	ILOT SAINT JOSEPH	25	25/08/2046	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	918 960,27 €	38 275,43 €	16 889,05 €
2021	ILOT SAINT JOSEPH	25	01/11/2046	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	936 209,87 €	26 798,81 €	33 380,71 €
2022	TYX ECOLE ELEMENTAIRE PEYROUAS	20	20/12/2042	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	435 605,24 €	19 464,86 €	6 897,22 €
2023	EXTENSION MAISON DE LA JEUNESSE	25	16/11/2048	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €
					9 357 959,02 €	1 004 704,92 €	189 051,54 €

## 1.5. Charges de personnel

### Charges de personnel et frais assimilés

