

# BUDGET PRIMITIF 2024

## Présentation synthétique

*Commission générale 23 janvier 2024*

*Conseil municipal : 01 février 2024*

Version finalisée : 30 janvier 2024

***Intervention de M. François CHAUVIN  
Conseiller délégué, chargé des finances***

---

# Trois délibérations

- Une délibération pour fixer les taux d'imposition 2024
- Une délibération sur l'adoption du budget
- Une délibération pour les opérations suivies en AP/CP

# Les masses budgétaires

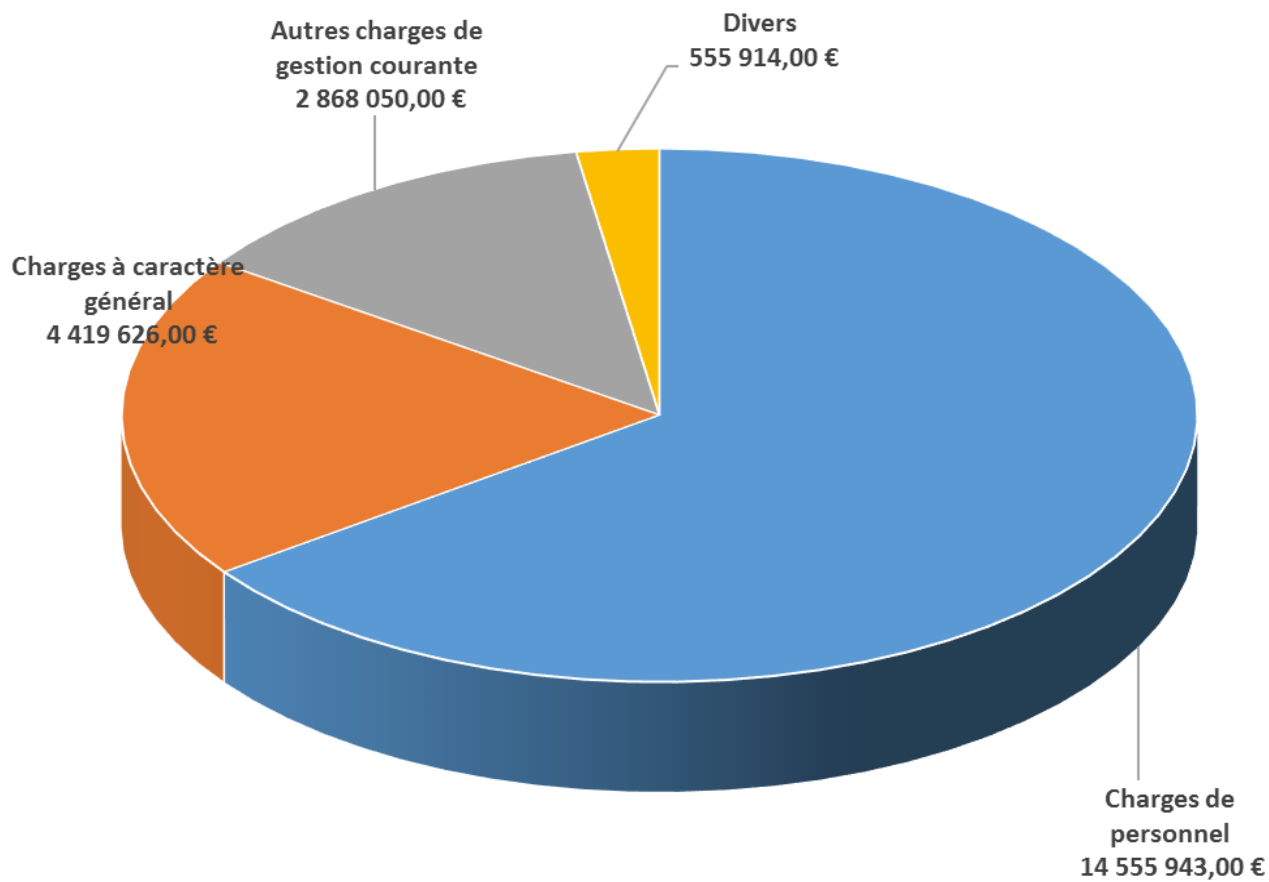
- **Budget de fonctionnement : 23 978 643,00 €**
  - ❑ *Dont recettes réelles : 23 778 643,00 €*
  - ❑ *Dont dépenses réelles : 22 399 533,00 €*
  - ❑ *Epargne brute prévisionnelle : 1 379 110,00 €*
- **Budget d'investissement : 9 449 528,00 €**
  - ❑ **Dont recettes réelles : 7 670 418,00 €**
    - **Dont emprunt d'équilibre : 3 026 746,00 €**
  - ❑ **Dont dépenses réelles : 9 049 528,00 €**
    - **Dont dépenses d'équipement : 7 735 428,00 €**

# Les taux d'imposition 2024

- Reconduction des taux d'imposition 2023
  - *Taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS) : 21,95 %*
  - *Foncier bâti : 44,68 %*
  - *Foncier non-bâti : 102,85 %*
- Revalorisation forfaitaire des valeurs locatives : + 3,9 %

# Dépenses réelles de fonctionnement

## 22.399.533,00 €



### Chapitre 012 Charges de personnel

- Rémunérations
- Charges sociales et patronales
- Assurance statutaire
- Convention mutualisation

### Chapitre 011 Charges à caractère général

- Fluides
- Fournitures
- Entretien / maintenance / prestations
- Assurances
- Etc ...

### Chapitre 65 Autre charges gestion courante

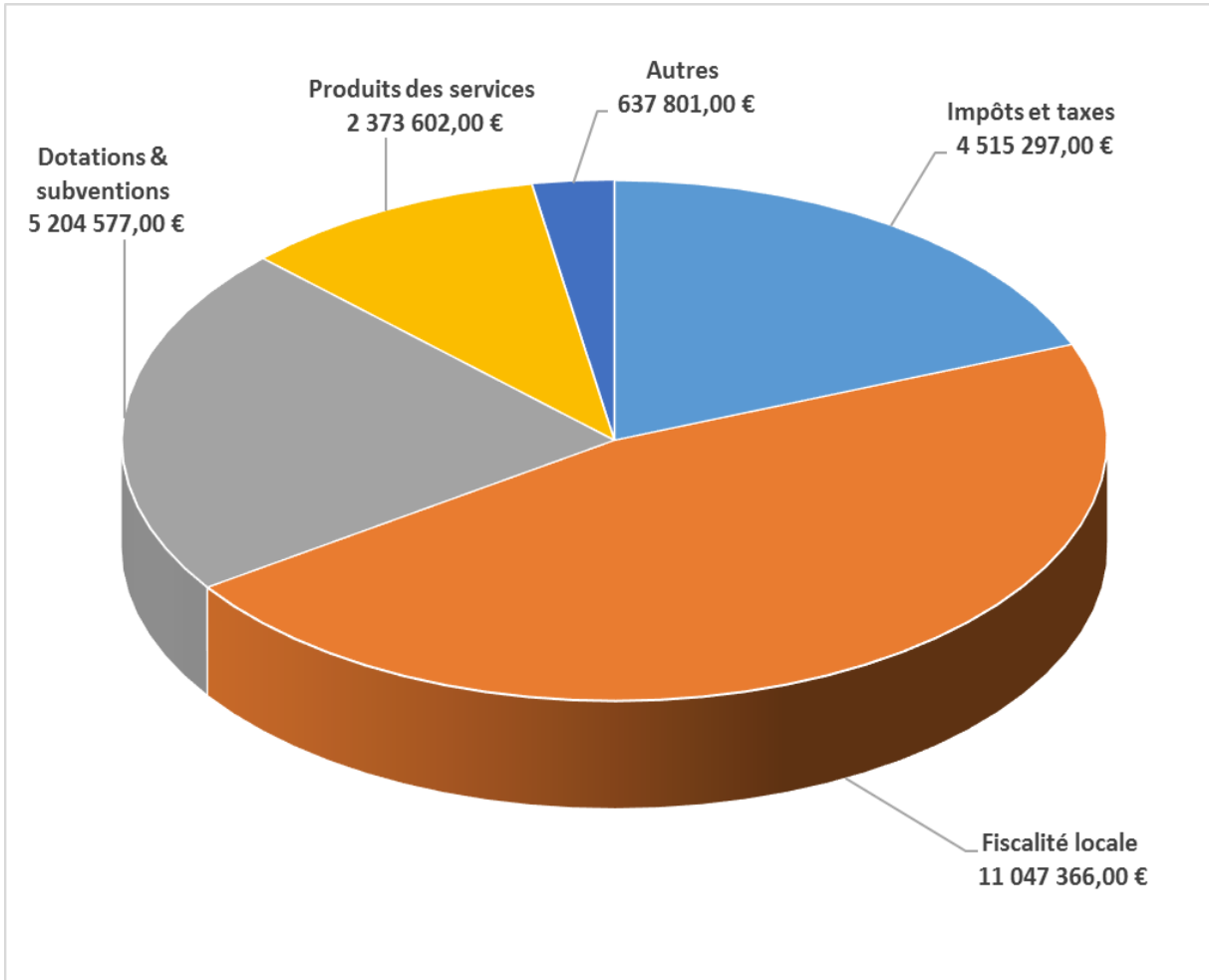
- Elus
- OGEC
- CCAS
- Subventions associations
- Etc ...

### Divers

- Intérêts des emprunts & ICNE
- FPIC
- Provisions
- Etc ...

# Recettes réelles de fonctionnement

## 23 778 643,00 €



### Chapitre 73 impôts et taxes

Attribution de compensation

Fngir

### Chapitre 731 fiscalité locale

THRS/FB/FNB

Dts de mutation

Taxe électricité

Droits de place

Etc ...

### Chapitre 74 Dotations et subventions

DGF

Allocations fiscales compensatrices

Subventions de fonct. (Etat/Région/départ./ ...)

Etc ...

### Chapitre 70 Produit des services

Convention mutualisation

Recettes tarifaires

RODP

Etc ...

### Autres

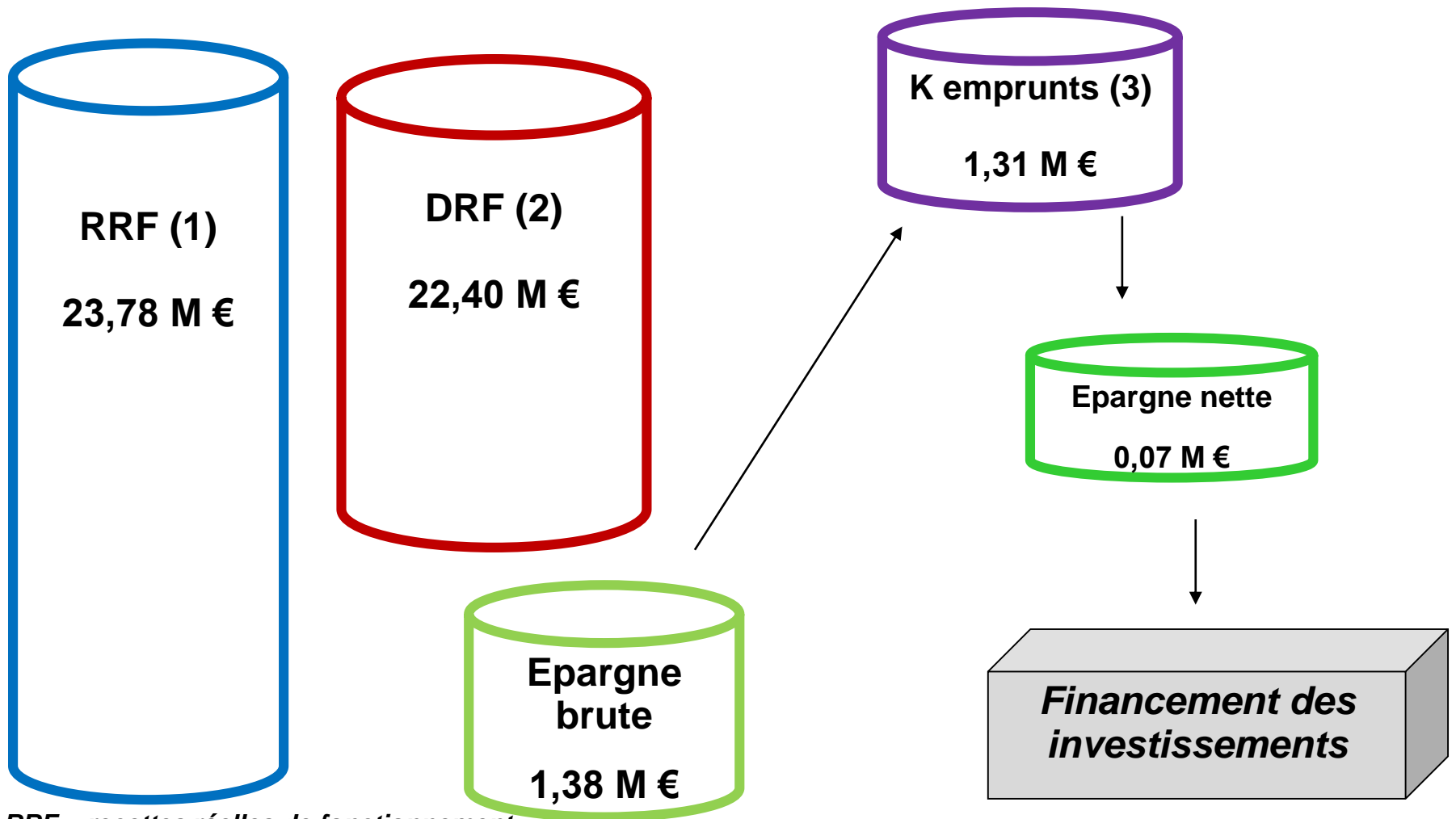
Assurance statutaire

Locations

Provisions

Etc ...

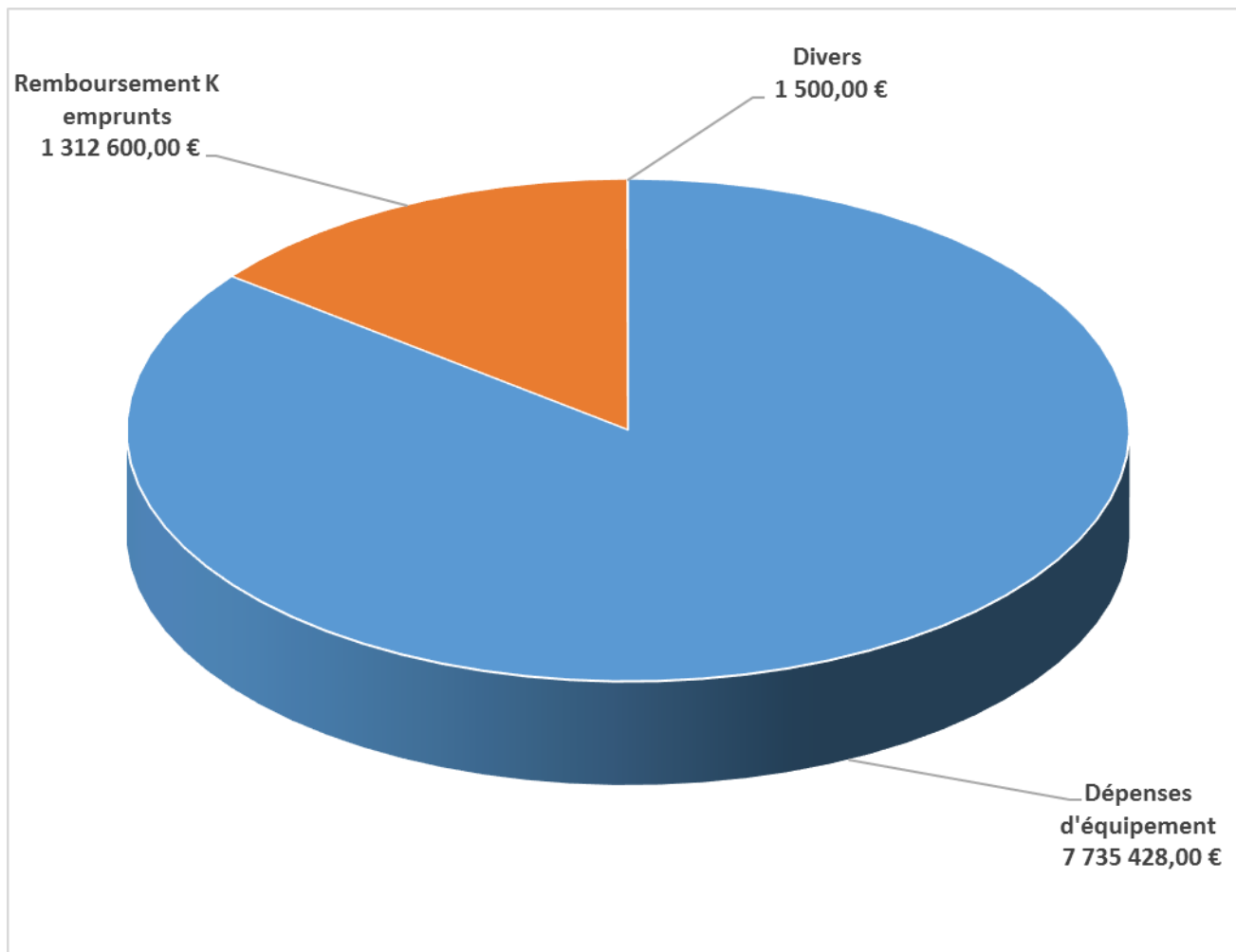
# La capacité d'autofinancement



- (1) RRF = recettes réelles de fonctionnement  
(2) DRF = dépenses réelles de fonctionnement  
(3) K emprunts = remboursement du capital des emprunts

# Dépenses réelles d'investissement

9 049 528,00 €





# Programmes d'investissement 2024 = 7,74 M €

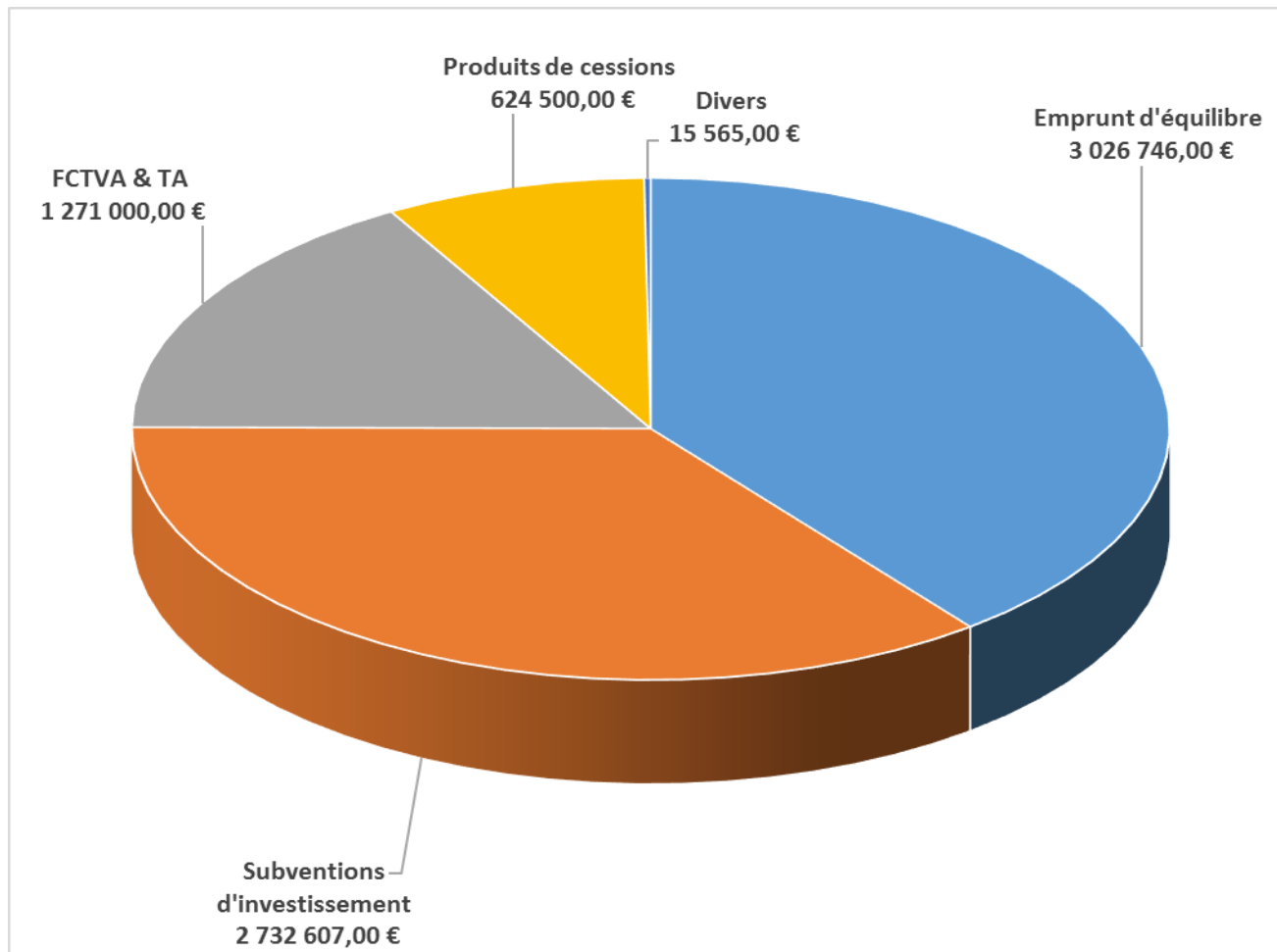
ANNONAY - BP2024 - PRINCIPALES DEPENSES D'EQUIPEMENT	
<b>Patrimoine Bâti</b>	<b>948 000,00 €</b>
<i>dont aménagement du site de Vaure</i>	<i>600 000,00 €</i>
<i>dont travaux église Notre dame</i>	<i>156 000,00 €</i>
<b>Patrimoine et équipements scolaires</b>	<b>2 361 338,00 €</b>
<i>dont travaux école des cordeliers</i>	<i>2 266 888,00 €</i>
<b>Equipements sportifs et culturels</b>	<b>380 500,00 €</b>
<i>dont stade René Garnier</i>	<i>100 000,00 €</i>
<i>dont stade Déomas</i>	<i>100 000,00 €</i>
<i>dont divers travaux</i>	<i>100 000,00 €</i>
<b>Voirie, espace publics, aménagements urbains</b>	<b>2 944 800,00 €</b>
<i>dont "Cœur de Ville Historique"</i>	<i>1 483 800,00 €</i>
<i>dont divers travaux de voirie</i>	<i>707 500,00 €</i>
<i>dont éclairage public</i>	<i>245 500,00 €</i>
<i>dont plan de végétalisation</i>	<i>138 000,00 €</i>
<i>dont "Centre ancien"</i>	<i>143 000,00 €</i>
<b>Action cœur de ville</b>	<b>574 000,00 €</b>
<i>dont "locaux commerciaux"</i>	<i>394 000,00 €</i>
<i>dont "opération façades"</i>	<i>110 000,00 €</i>
<i>dont "opération davantures"</i>	<i>70 000,00 €</i>
<b>Divers</b>	<b>526 790,00 €</b>
<i>dont Vidéoprotection</i>	<i>210 000,00 €</i>
<i>dont mobilier, matériels &amp; véhicules</i>	<i>188 940,00 €</i>
<i>dont informatique &amp; nouvelles technologies</i>	<i>94 650,00 €</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7 735 428,00 €</b>

# AP/CP

AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CP 2024	
AP 2014/01	Cœur de ville historique	1 484 800,00 €	Enveloppe AP : - 1,6 M€
AP 2023/01	Patrimoine scolaire	2 321 888,00 €	
AP 2019/01	Hôtel de ville	0,00 €	clôture
AP 2020/01	Groupe scolaire de Font Chevalier	0,00 €	clôture
	<b>Total</b>	<b>3 806 688,00 €</b>	

# Recettes réelles d'investissement

7 670 418,00 €



---

**FIN DE LA PRESENTATION**