



Finances

COMPTE ADMINISTRATIF 2023
BUDGET PRIMITIF 2024

- L'article L. 5217-10-4 du CGCT précise que le projet de budget de la commune est préparé et présenté par le maire qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil municipal avec les rapports correspondants, 12 jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.
- Les conseillers municipaux se voient remettre une note de synthèse suffisamment détaillée : c'est le présent document qui explicite le contenu des CA, BP et leurs évolutions
- En plus de ces documents, les communes de plus de 3 500 habitants doivent présenter certaines annexes, telles que la liste des subventions versées aux associations, une consolidation des budgets, la présentation de certains ratios financiers comme, par exemple, le produit des impôts par rapport à la population.

Ce document, au titre de la M57, constitue un document ayant vocation à renforcer la transparence des comptes de la collectivité.

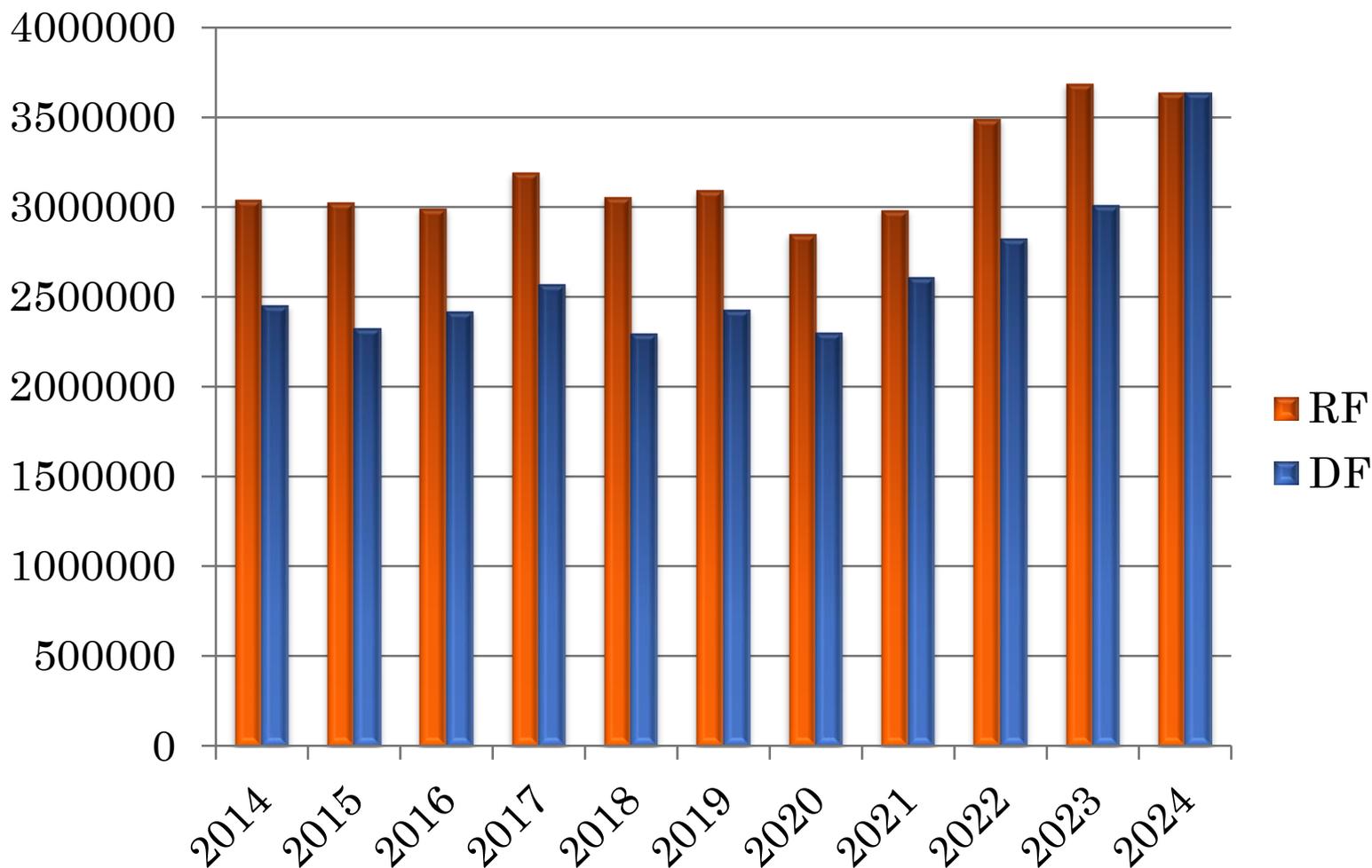
Il complète le ROB dans les documents communicables au public.

Sa présentation avec une antériorité depuis 2014 permet un suivi de long terme de la collectivité.

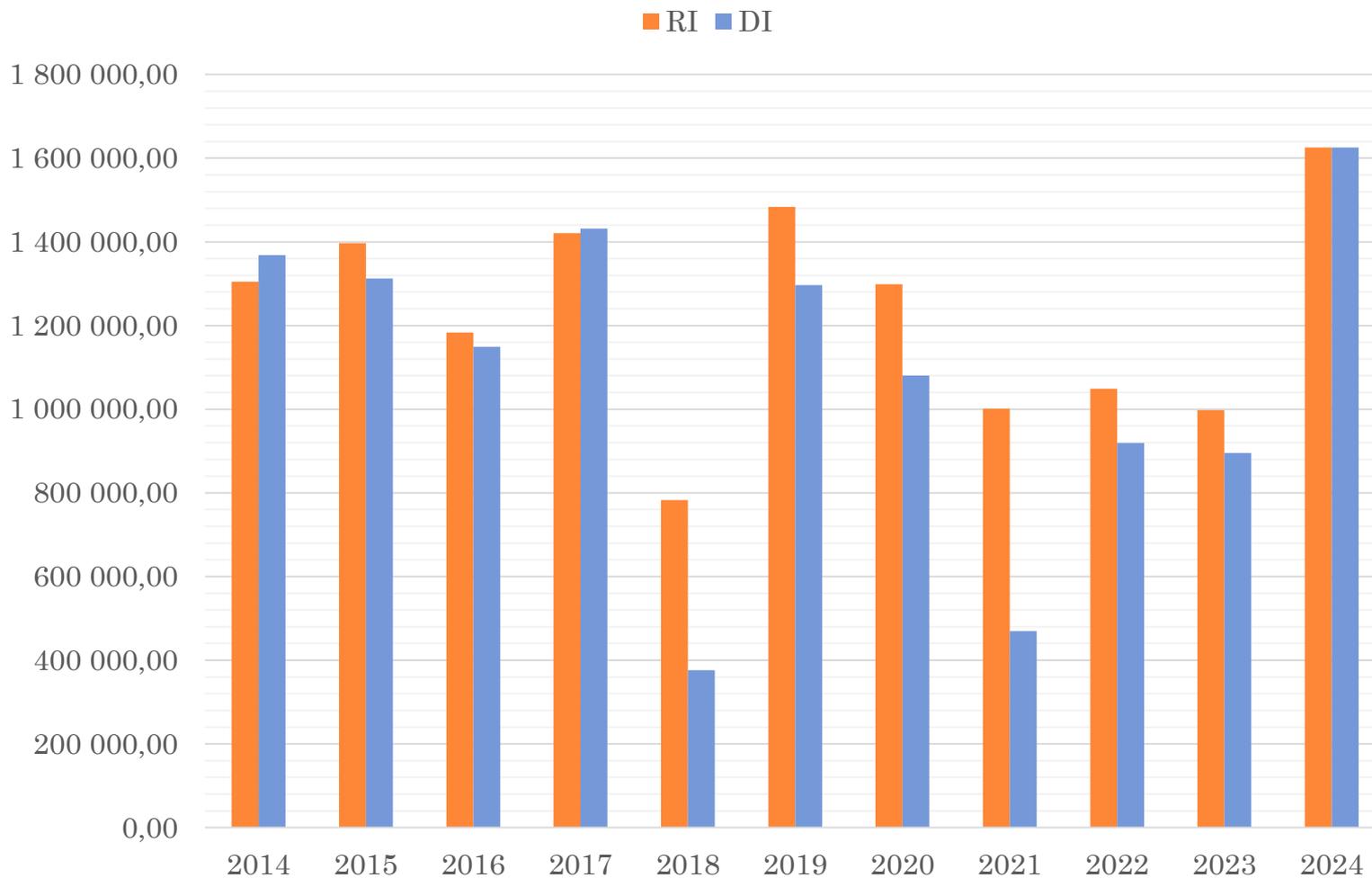
TABLEAU SYNTHÉTIQUE CA 2023 / BP 2024

1 - FONCTIONNEMENT		BP2023	CA 2023	% du BP consommé	BP 2024	2 - INVESTISSEMENT		BP2023	CA 2023	BP 2024
1.1 - DEPENSES						2.1 - DEPENSES				
011	charges à caractères général	1 200 800,00	1 099 912,60	92 %	1 293 737,00	_001	Solde d'exécution d'inv repor			
012	charges de personnel	1 648 860,00	1 611 835,11	98 %	1 734 000,00	_020	Dépenses imprévues invest	49 293,14		
014	atténuation de produit	10 000,00	10 000,00	100 %	72 000,00	_10	Dotations Fonds divers			
022	dépenses imprévues	76 000,00	0,00	0 %	0,00	_13	Subv investiss reçues			
023	virement section d'investissement	154 013,49	0,00	0 %	170 000,00	_16	Rembt emprunts	62 664,07	62 664,07	65 314,76
65	autres charges de gestion courante	165 650,00	157 885,24	95 %	185 095,00	_19	Diff sur réal d'immob			
66	charges financières	29 736,18	29 736,18	100 %	29 212,09	_20	Immobil incorporelles	117 510,00	35 221,20	27 338,34
67	charges exceptionnelles	13 000,00	27 279,30	210 %	5 000,00	_21	Immobil corporelles	1 213 538,67	797 315,12	1 333 481,19
68	amortissement des immobilisations	78 309,99	70 240,49	90 %	146 223,30	_23	Immobil en cours			200 000,00
						40	cession immo			
Total dépenses fonctionnement		3 376 369,66	3 006 888,92	89 %	3 635 267,39	Total dépenses investissement		1 443 005,88	895 200,39	1 626 134,29
1.2 - RECETTES						2.2 - RECETTES				
002	excédent antérieur reporté	369 674,66	369 674,66	100 %	376 803,39	_001	Solde d'exécution d'inv repor	120 182,40	120 182,40	102 830,99
013	atténuation de charges	30 000,00	68 210,35	227 %	35 000,00	_021	Virement de la section fonct	154 013,49	0,00	170 000,00
70	produits de services	187 500,00	186 630,20	100 %	187 000,00	_10	Dotations Fonds divers	542 000,00	474 397,49	458 580,00
73	impôts et taxes	2 380 645,00	2 542 493,62	107 %	2 606 614,00	_13	Subv investiss reçues	550 000,00	333 736,00	750 000,00
74	dotations et participations	374 800,00	382 332,15	102 %	396 300,00	_16	Rembt emprunts			
75	autres produits de gestion courante	27 700,00	36 252,18	131 %	30 000,00	_21	Immobil corporelles			
77	produits exceptionnels	6 000,00	98 059,06	1634 %	3 500,00	040	amortissement des immobilis	76 809,99	69 715,49	144 723,30
76	produits financiers	50,00	40,09	80 %	50,00	45	opération sous mandat			
Total recettes fonctionnement		3 376 369,66	3 683 692,31	109 %	3 635 267,39	Total recettes investissement		1 443 005,88	998 031,38	1 626 134,29
Bilan fonctionnement			676 803,39		0,00	Bilan Investissement		0,00	102 830,99	0,00

ÉVOLUTION DES DÉPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT

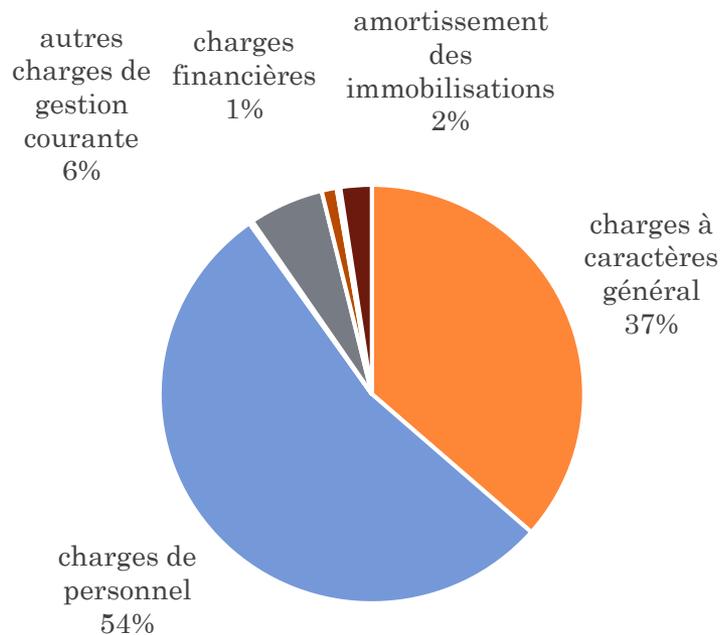


EVOLUTION DES DÉPENSES ET RECETTES D'INVESTISSEMENT

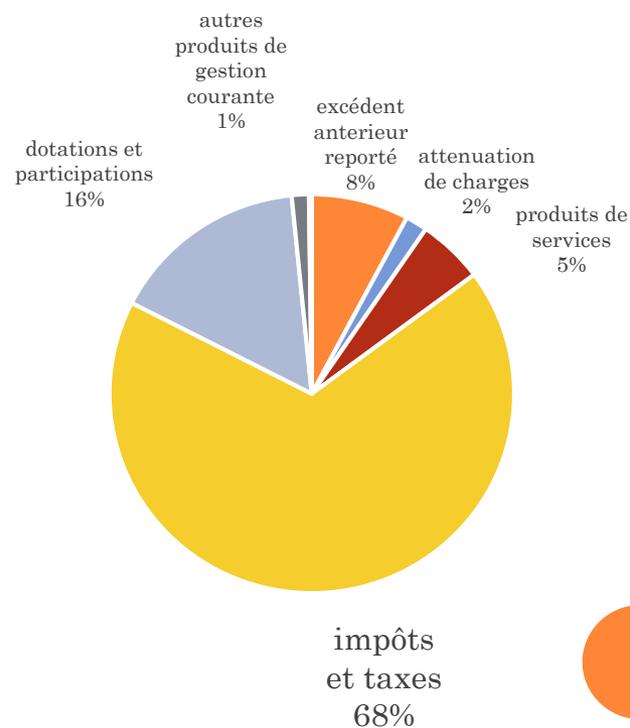


BILAN DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2023

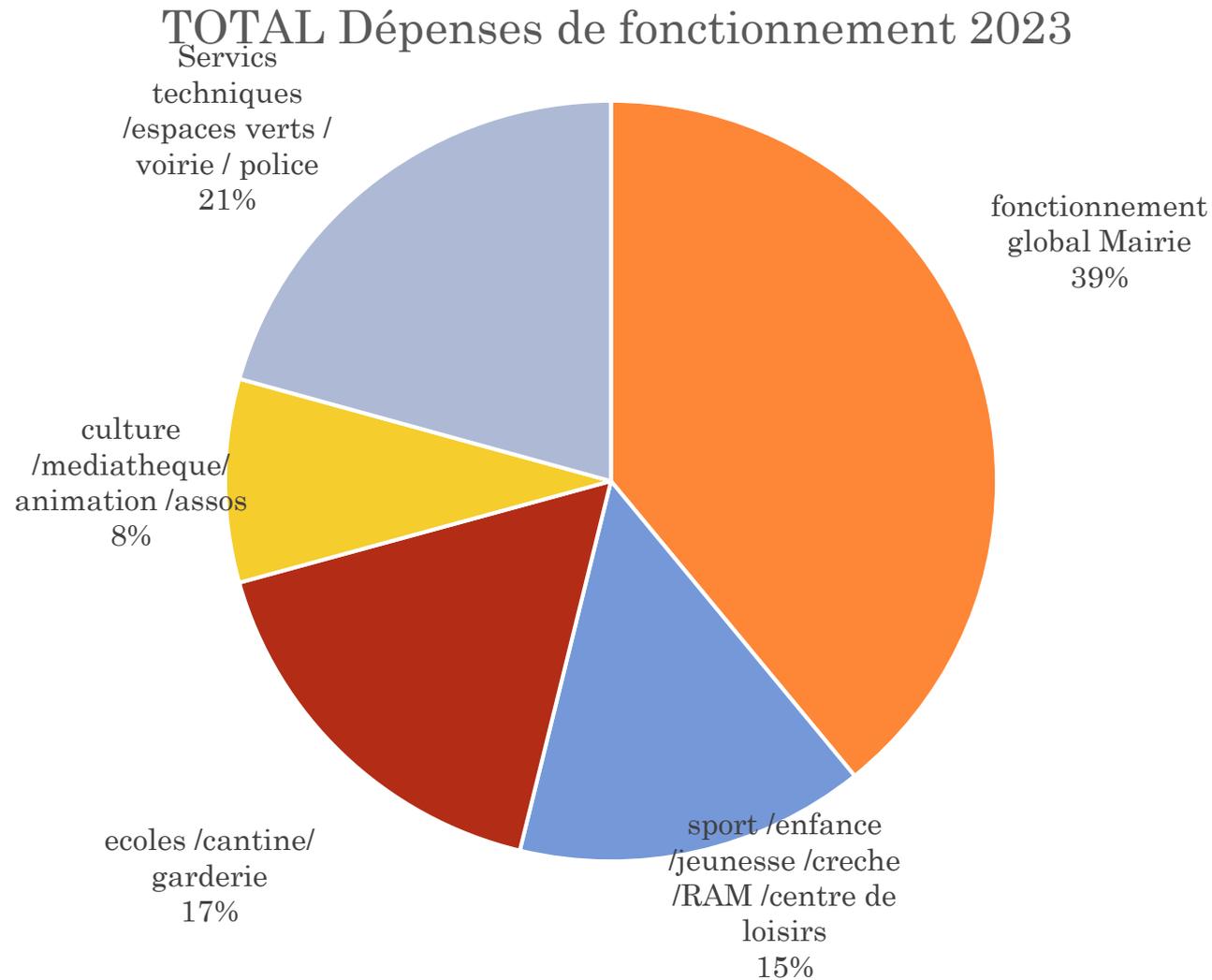
Dépenses de fonctionnement réalisées 2023



Recettes de fonctionnement réalisées 2023



RÉPARTITION DU BUDGET PAR SERVICE

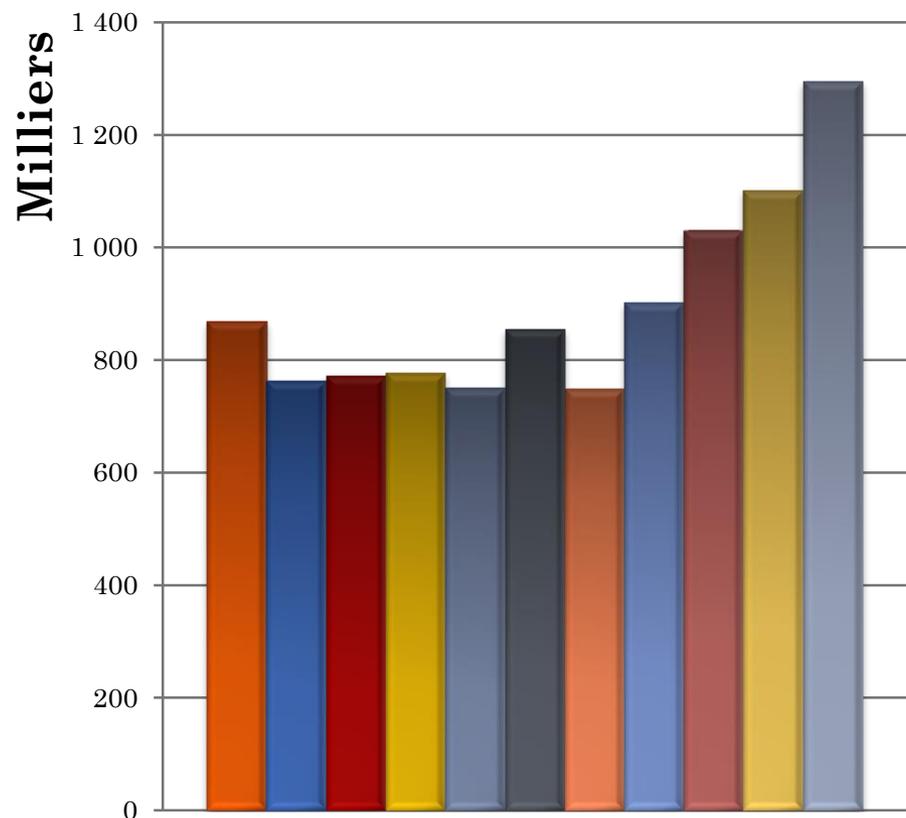


EVOLUTION DES DÉPENSES ENTRE LES BUDGETS 2014 À 2024

- 011 : charges à caractère général
- 012 : charges de personnel
- 65 : autres charges de gestion courante
- 66 : charges financières

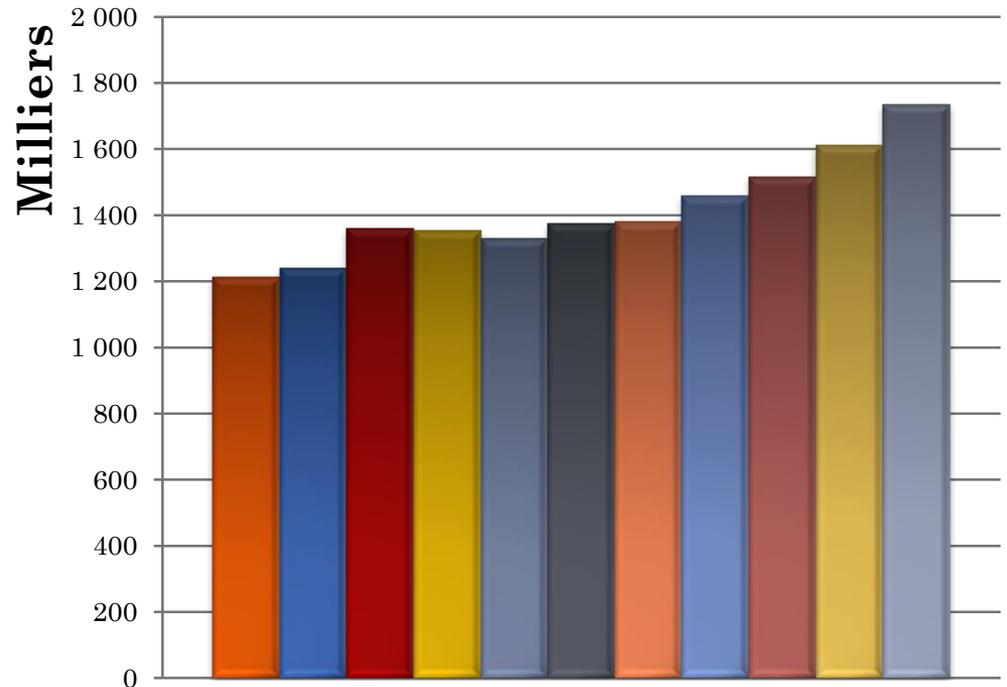
011 : CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL

- CA 2014 : 867 692 €
- CA 2015 : 761 440 €
- CA 2016 : 771 833 €
- CA 2017 : 776 413 €
- CA 2018 : 749 465 €
- CA 2019 : 854 511 €
- CA 2020 : 748 243 €
- CA 2021 : 900 737 €
- CA 2022 : 1 029 147€
- CA 2023 : 1 099 912€
- BP 2024 : 1 293 737 €

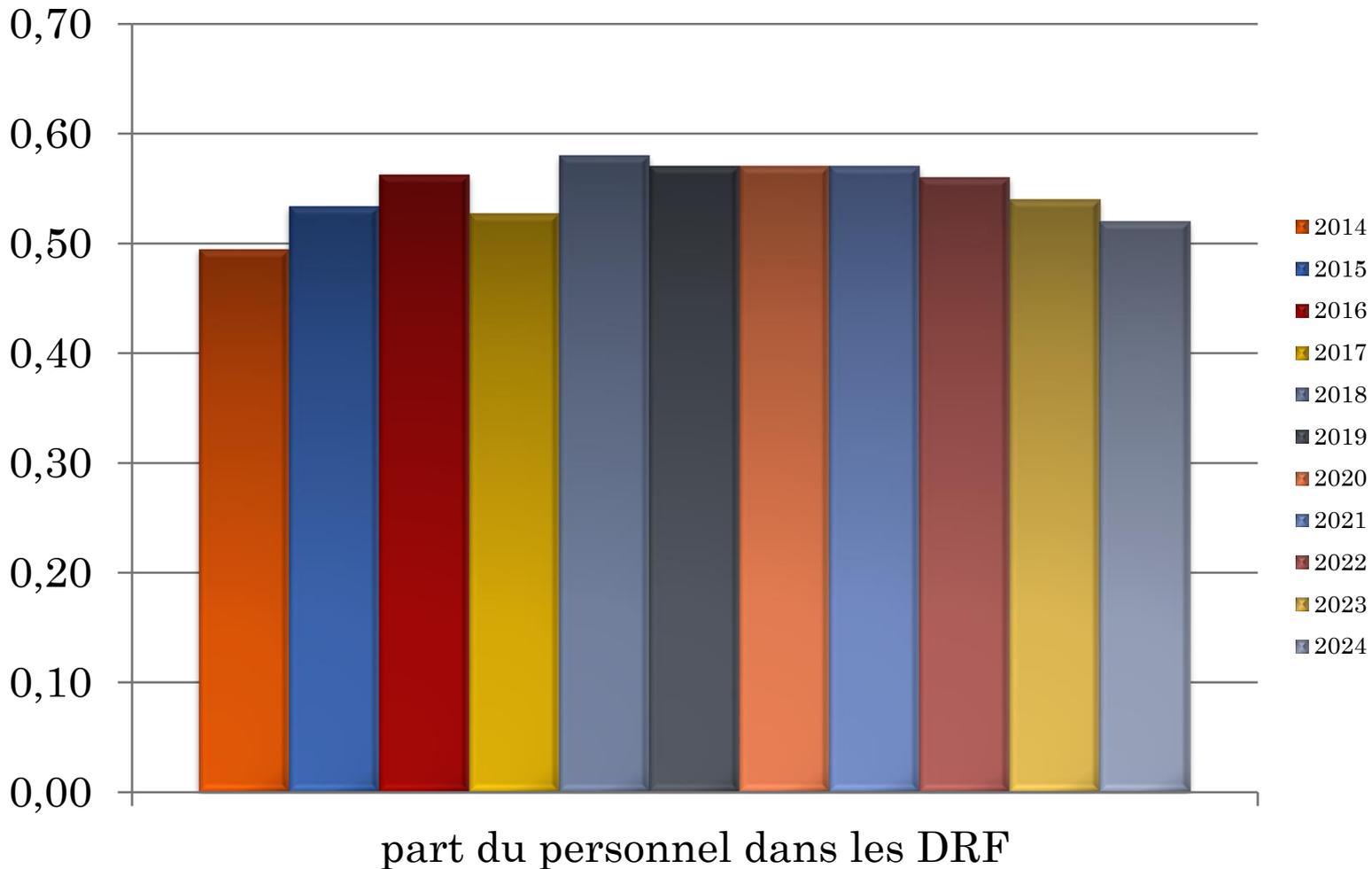


012 : CHARGES DE PERSONNEL

- CA 2014 : 1 212 813 €
- CA 2015 : 1 237 609 €
- CA 2016 : 1 359 741 €
- CA 2017 : 1 353 167 €
- CA 2018 : 1 329 690 €
- CA 2019 : 1 372 994 €
- CA 2020 : 1 379 792 €
- CA 2021 : 1 456 582 €
- CA 2022 : 1 611 775 €
- CA 2023 : 1 648 860 €
- BP 2024 : 1 734 000 €

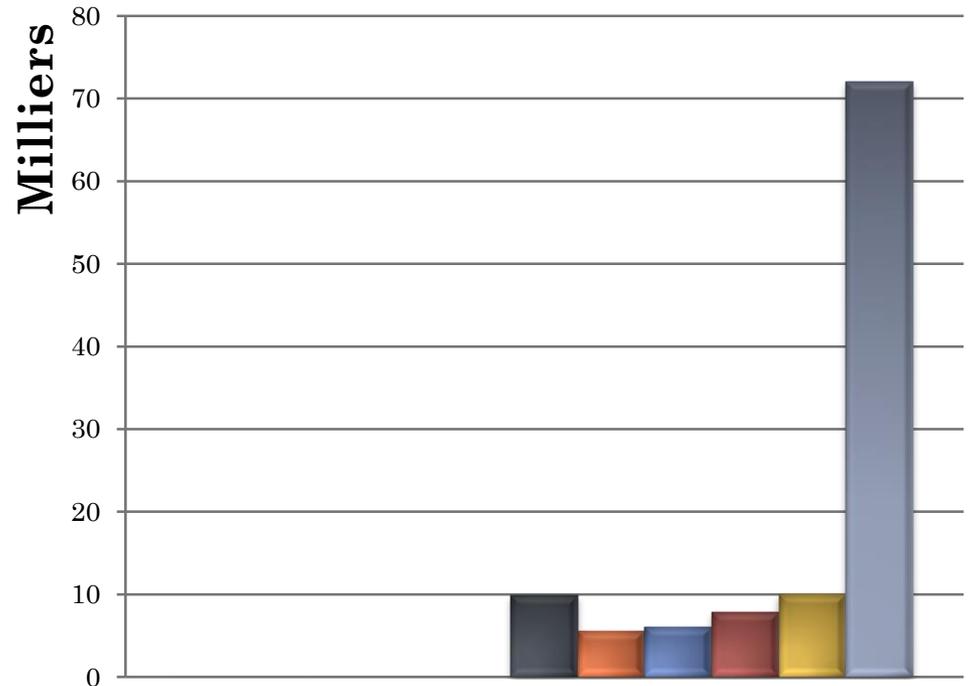


PART DU PERSONNEL DANS LES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT



014 : ATTENUATION DE PRODUITS

- CA 2014 : 0
- CA 2015 : 0
- CA 2016 : 0
- CA 2017 : 0
- CA 2018 : 0
- CA 2019 : 9 882 €
- CA 2020 : 5 526 €
- CA 2021 : 6 055 €
- CA 2022 : 7 856 €
- CA 2023 : 10 000 €
- BP 2024 : 72 000€

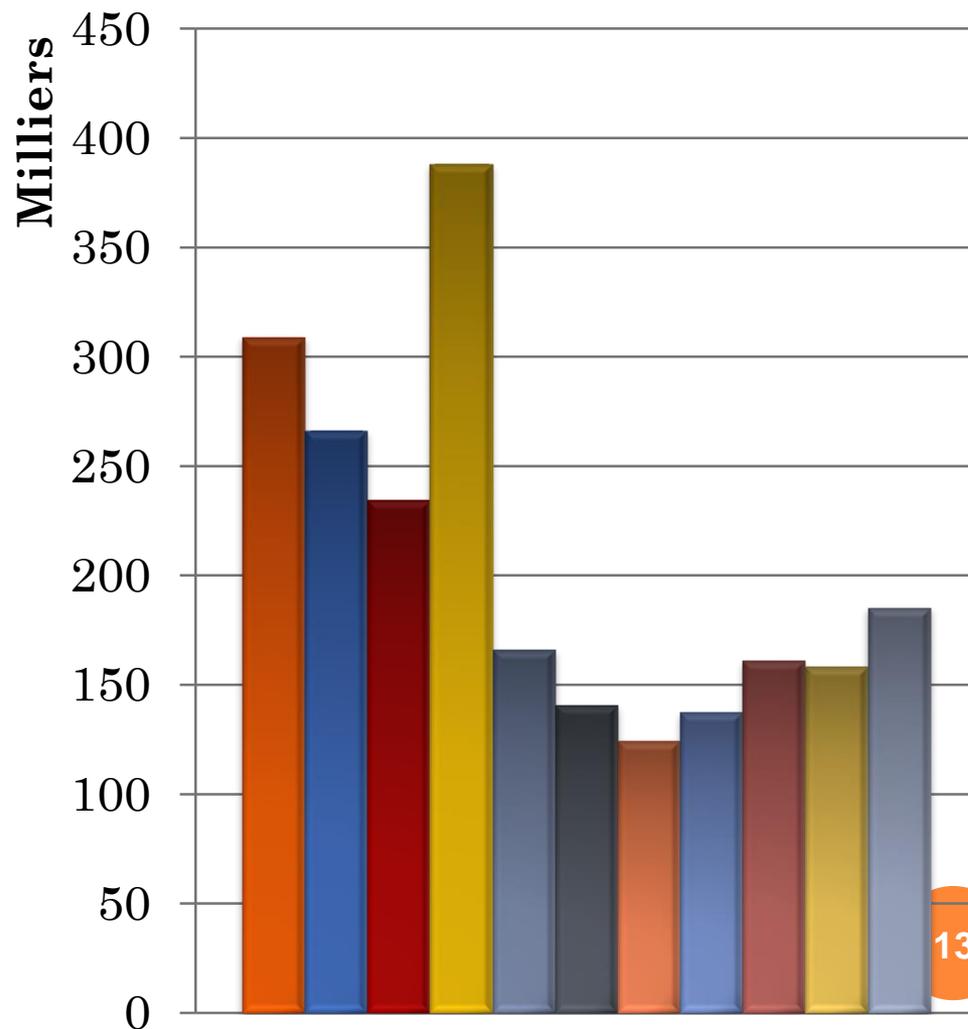


Depuis 2019 : FPIC

2024 : carence pour les logements sociaux

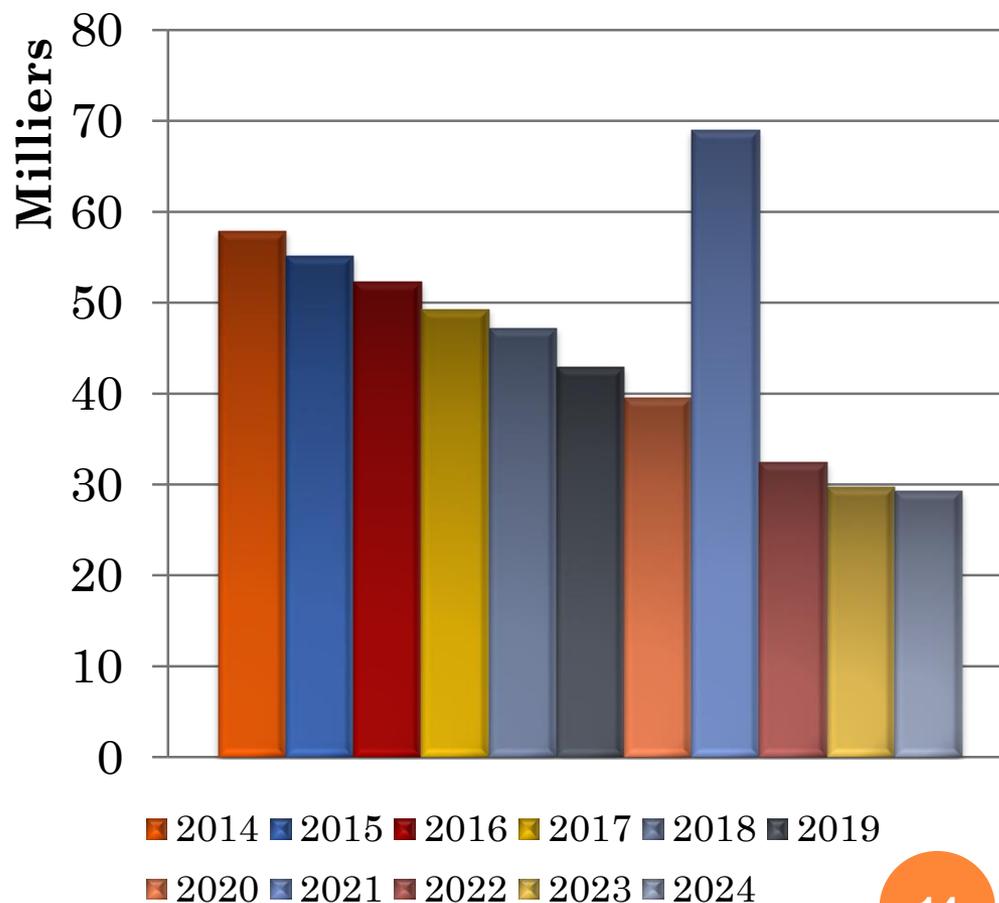
65 : CHARGES DE GESTION COURANTE

- 2014 : 308 691 €
- 2015 : 265 991 €
- 2016 : 234 129 €
- 2017 : 387 875 €
 - dont 195 000 € pour le SDIS
- 2018 : 166 692 €
- 2019 : 140 460 €
- 2020 : 124 117 €
- 2021 : 137 002 €
- 2022 : 160 968 €
- 2023 : 157 885 €
- 2024 : 185 095 €



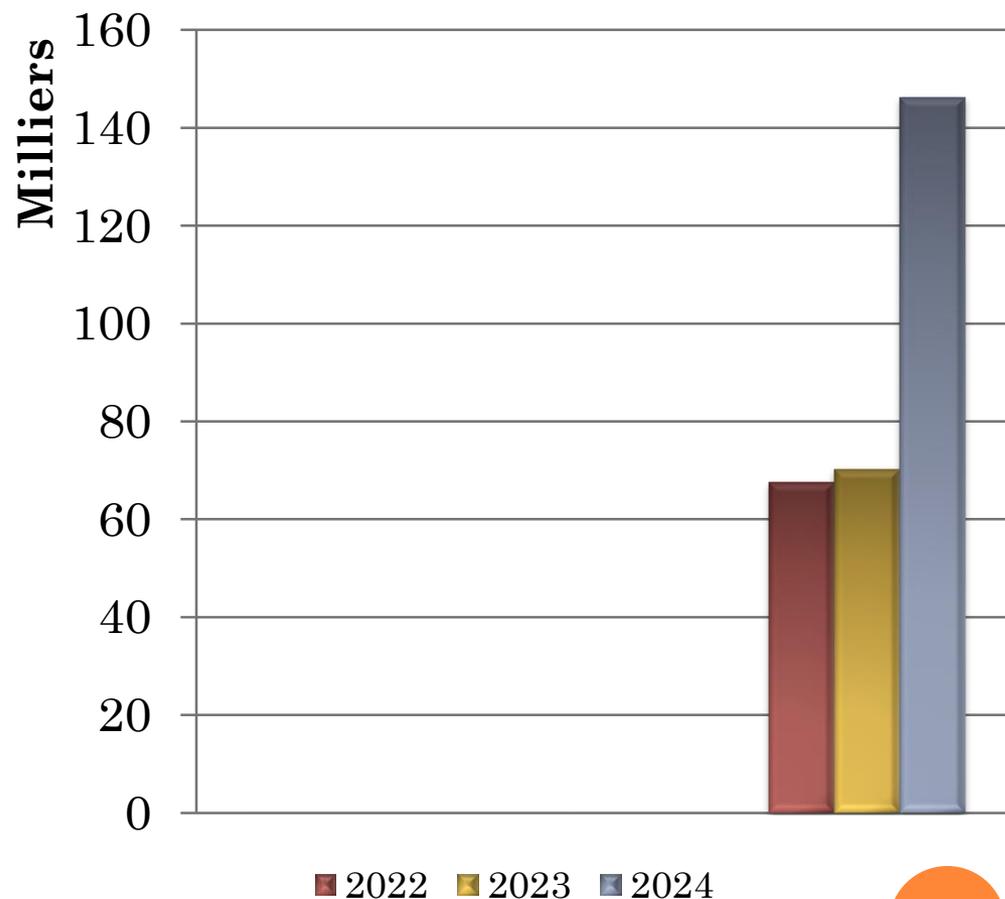
66 : CHARGES FINANCIÈRES

- ✗ 2014 : 57 886 €
- ✗ 2015 : 55 131 €
- ✗ 2016 : 52 259 €
- ✗ 2017 : 49 264 €
- ✗ 2018 : 47 184 €
- ✗ 2019 : 42 885 €
- ✗ 2020 : 39 490 €
- ✗ 2021 : 68 966 €
- ✗ 2022 : 32 377€
- ✗ 2023 : 29 736 €
- ✗ 2024 : 29 212 €



68 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

- ✗ 2014 : 0
- ✗ 2015 : 0
- ✗ 2016 : 0
- ✗ 2017 : 0
- ✗ 2018 : 0
- ✗ 2019 : 0
- ✗ 2020 : 0
- ✗ 2021 : 0
- ✗ 2022 : 67 471,24€
- ✗ 2023 : 70 240,49 €
- ✗ 2024 : 146 223,30 €

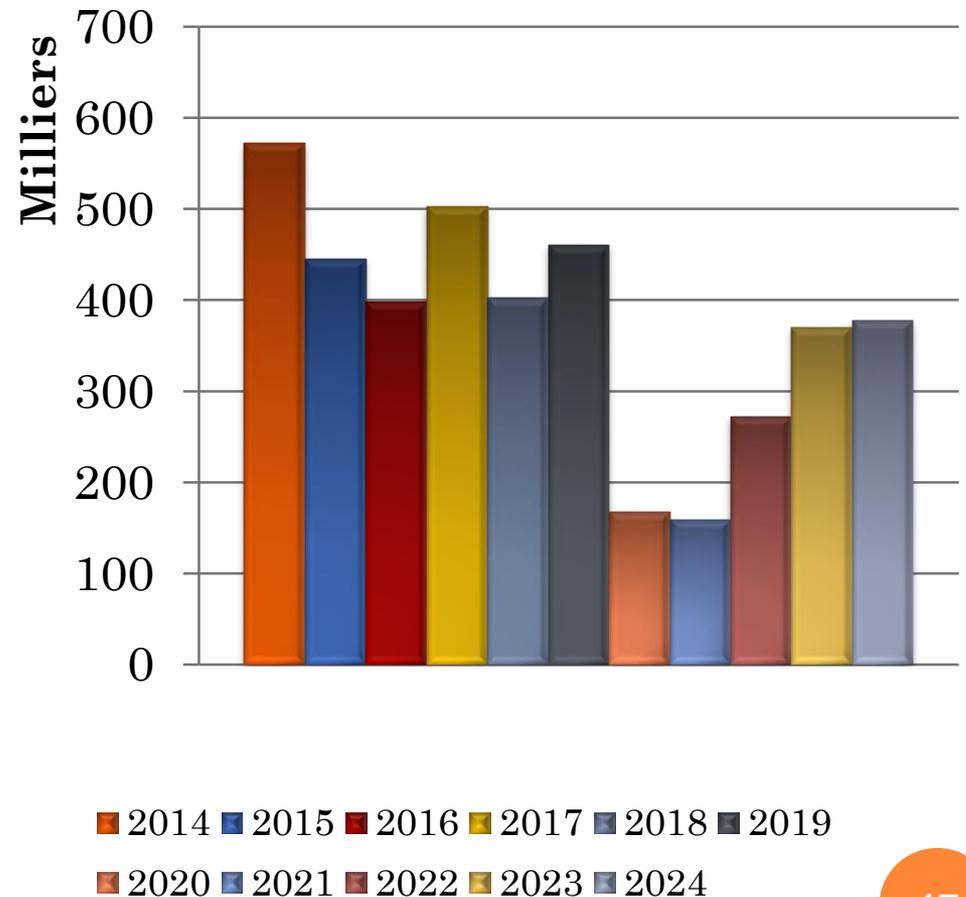


EVOLUTION DES RECETTES PRÉVUES ENTRE LES BUDGETS PRIMITIFS 2014 À 2024

- 002 : Excédent antérieur reporté
- 70 : Produit des services
- 73 : Impôts et taxes
- 74 : Dotations
- 013 + 75 + 76 + 77 : Autres

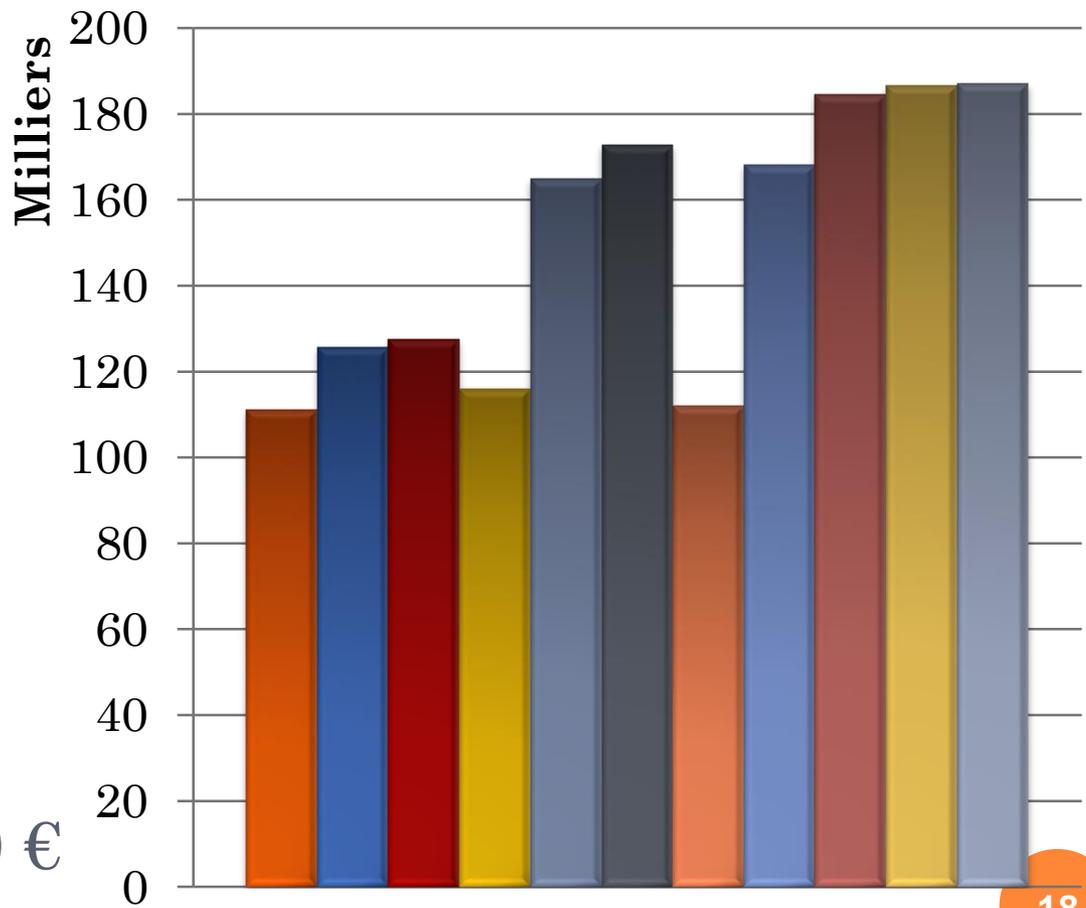
002 : EXCÉDENT ANTÉRIEUR REPORTÉ

- ✗ 2014 : 571 807 €
- ✗ 2015 : 444 685 €
- ✗ 2016 : 397 599 €
- ✗ 2017 : 502 575 €
- ✗ 2018 : 402 507 €
- ✗ 2019 : 460 687 €
- ✗ 2020 : 167 275 €
- ✗ 2021 : 158 998 €
- ✗ 2022 : 271 797 €
- ✗ 2023 : 369 674 €
- ✗ BP 2024 : 376 803 €



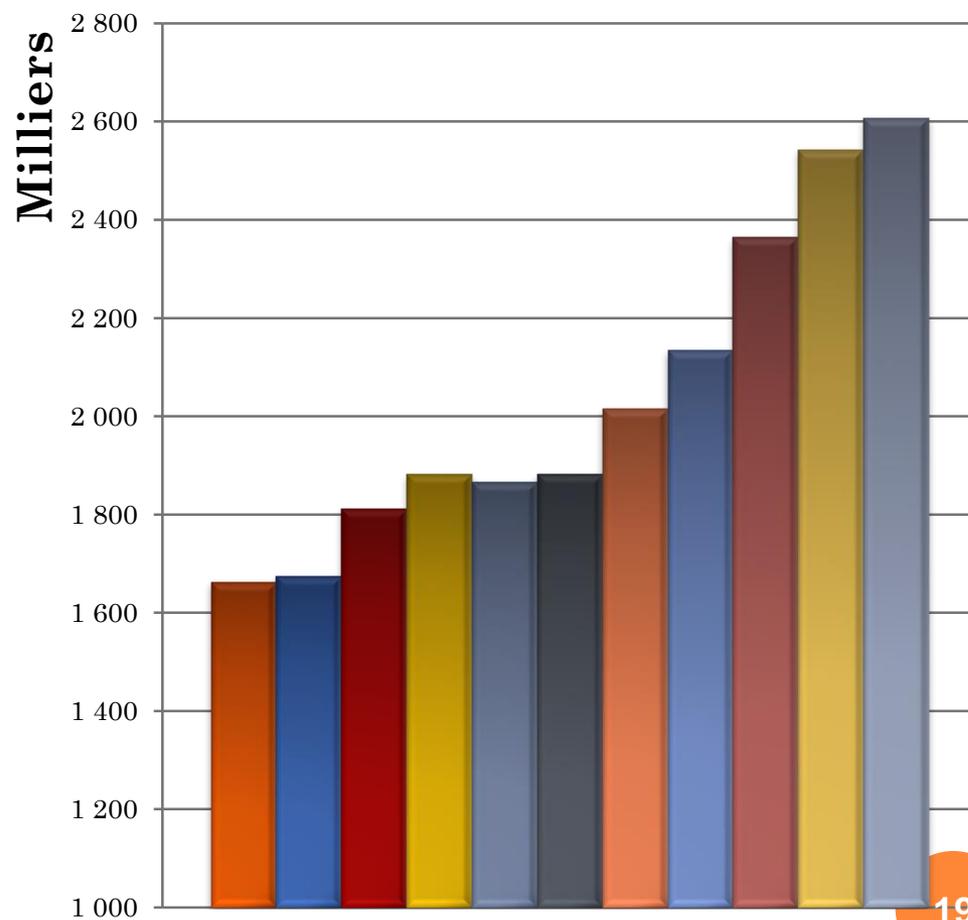
70 : PRODUIT DES SERVICES

- ✘ 2014 : 111 089 €
- ✘ 2015 : 125 515 €
- ✘ 2016 : 127 453 €
- ✘ 2017 : 116 043 €
- ✘ 2018 : 164 888 €
- ✘ 2019 : 172 732€
- ✘ 2020 : 111 957€
- ✘ 2021 : 168 008 €
- ✘ 2022 : 184 524 €
- ✘ 2023 : 186 630€
- ✘ BP 2024 : 187 000 €



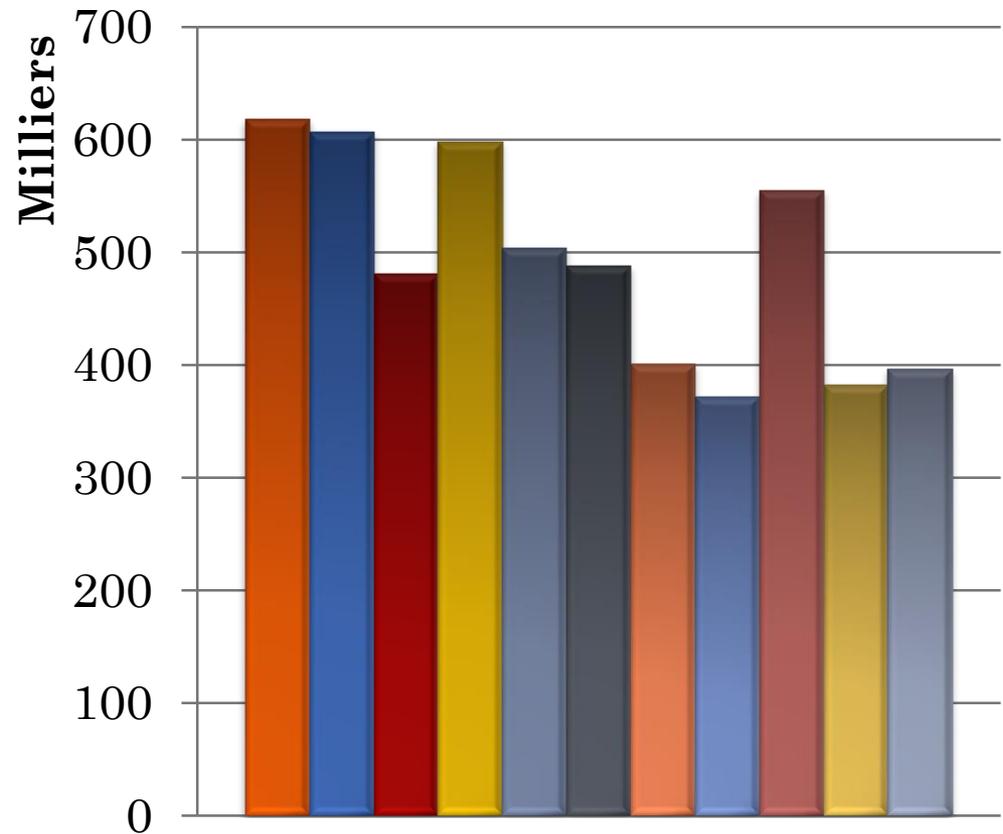
73 : IMPÔTS ET TAXES

- ✘ 2014 : 1 662 194 €
- ✘ 2015 : 1 674 119 €
- ✘ 2016 : 1 810 797 €
- ✘ 2017 : 1 880 903 €
- ✘ 2018 : 1 865 502 €
- ✘ 2019 : 1 881 780 €
- ✘ 2020 : 2 014 528 €
- ✘ 2021 : 2 133 594 €
- ✘ 2022 : 2 363 657 €
- ✘ 2023 : 2 542 493 €
- ✘ 2024 : 2 606 614 €



74 : DOTATIONS ET SUBVENTIONS

- ✘ 2014 : 617 872€
- ✘ 2015 : 606 922 €
- ✘ 2016 : 480 872 €
- ✘ 2017 : 598 220 €
- ✘ 2018 : 503 422 €
- ✘ 2019 : 487 338 €
- ✘ 2020 : 400 825 €
- ✘ 2021 : 371 655 €
- ✘ 2022 : 554 376 €
- ✘ 2023 : 382 332€
- ✘ 2024 : 396 300 €



013 + 75 + 76 + 77 : AUTRES RECETTES

- ✗ 2014 : 74 009 €
- ✗ 2015 : 172 182 €
- ✗ 2016 : 174 415 €
- ✗ 2017 : 92 314 €
- ✗ 2018 : 117 433 €
- ✗ 2019 : 90 670 €
- ✗ 2020 : 154 919 €
- ✗ 2021 : 149 123 €
- ✗ 2022 : 116 806€
- ✗ 2023 : 202 561 €
- ✗ BP 2024 : 68 550 €

✗ Ce sont les remboursements des salaires, recettes exceptionnelles, revenus des appartements

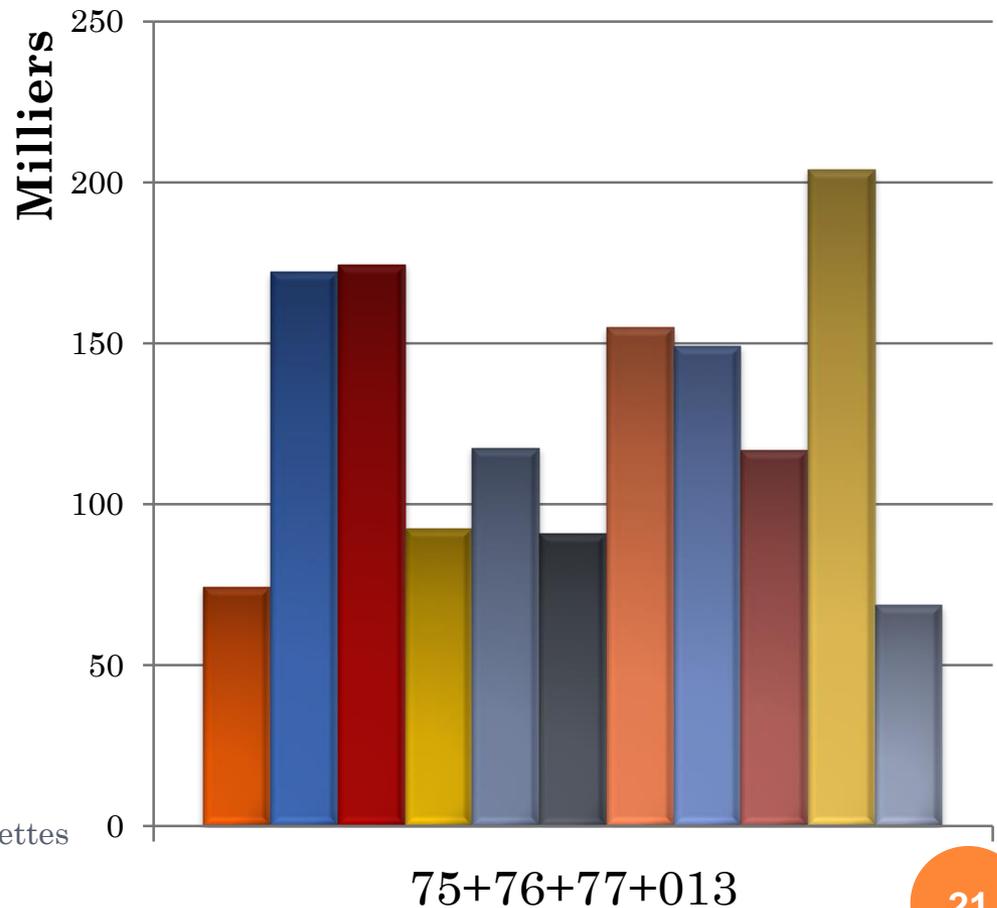
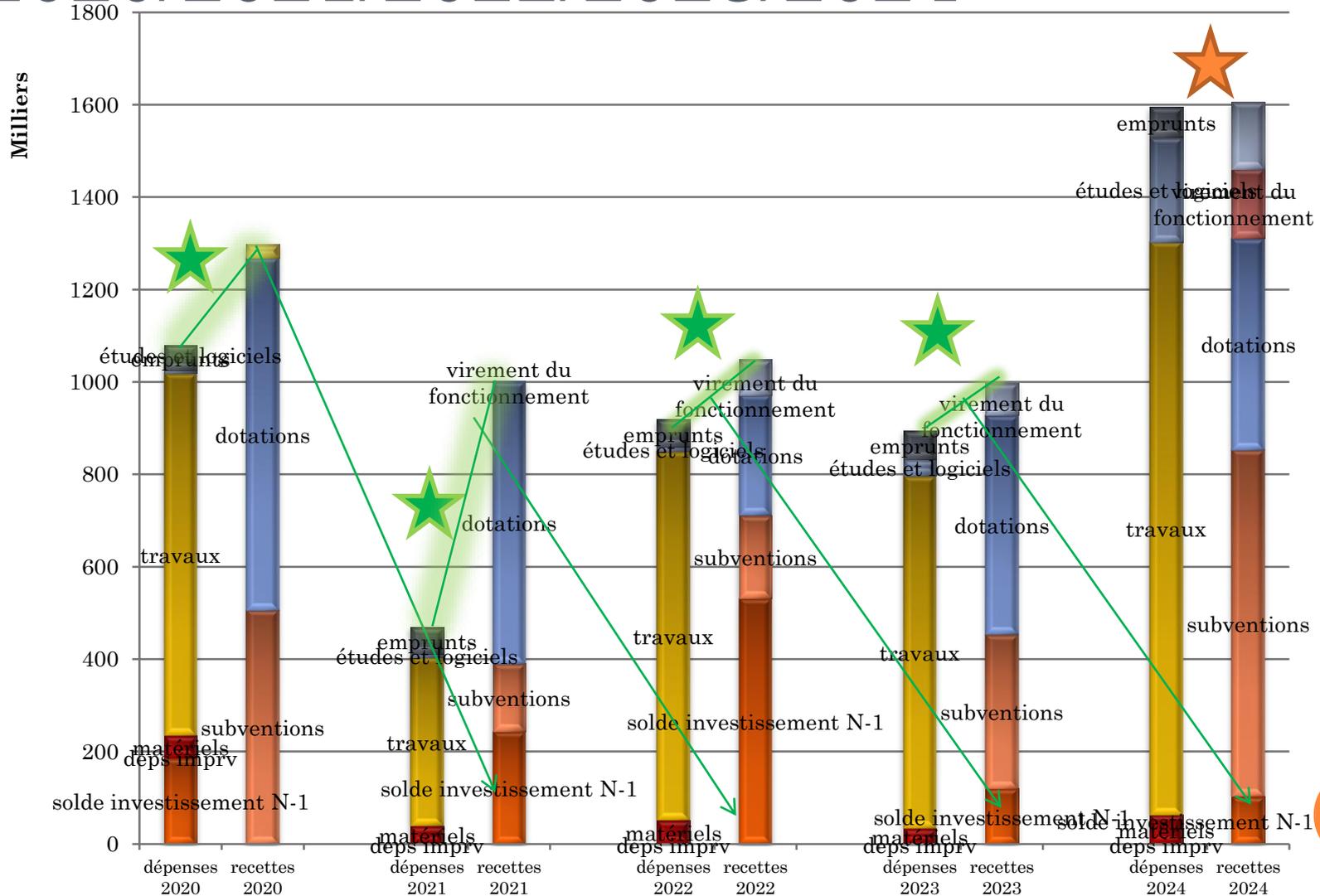
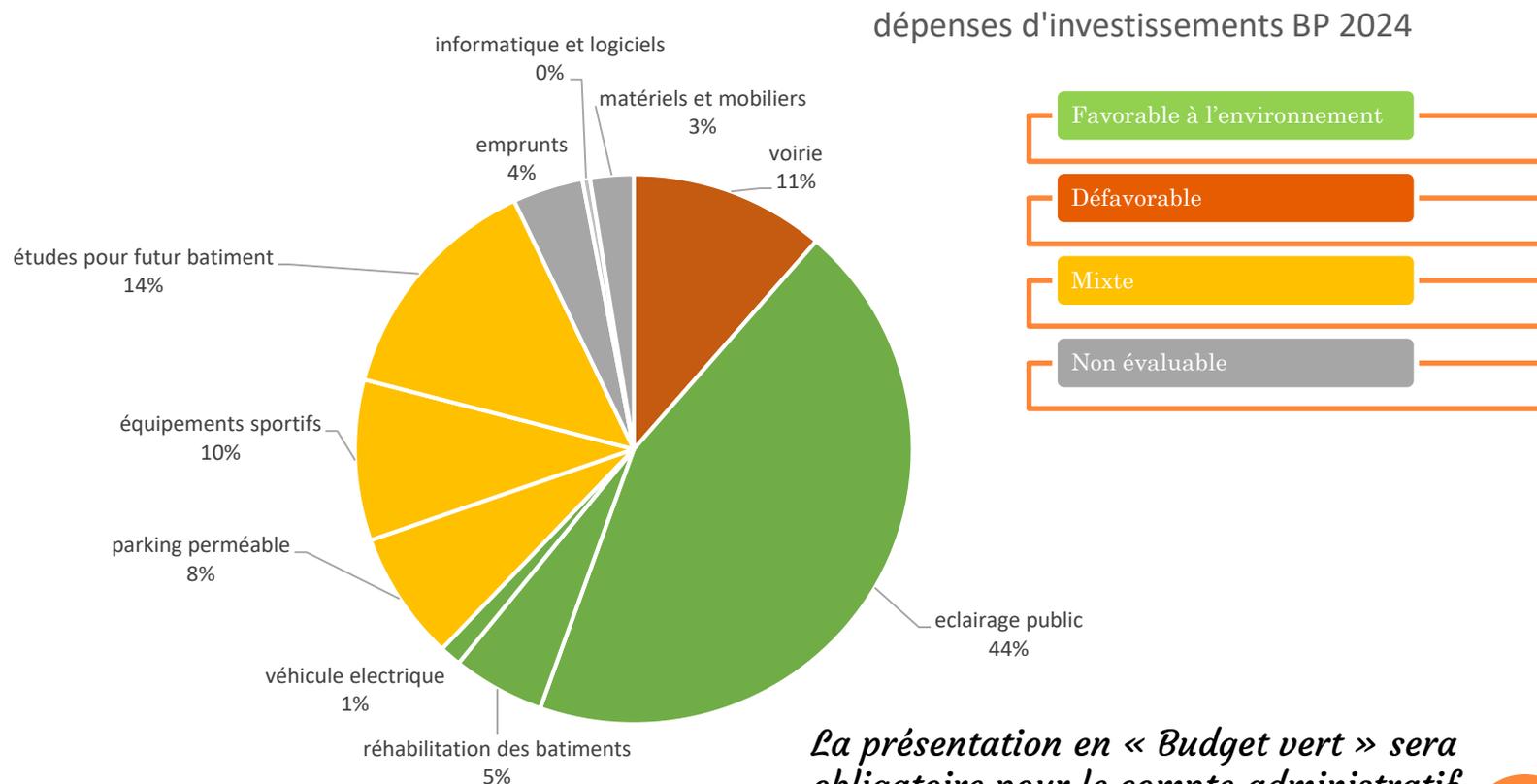


TABLEAU D'INVESTISSEMENT 2020/2021/2022/2023/2024



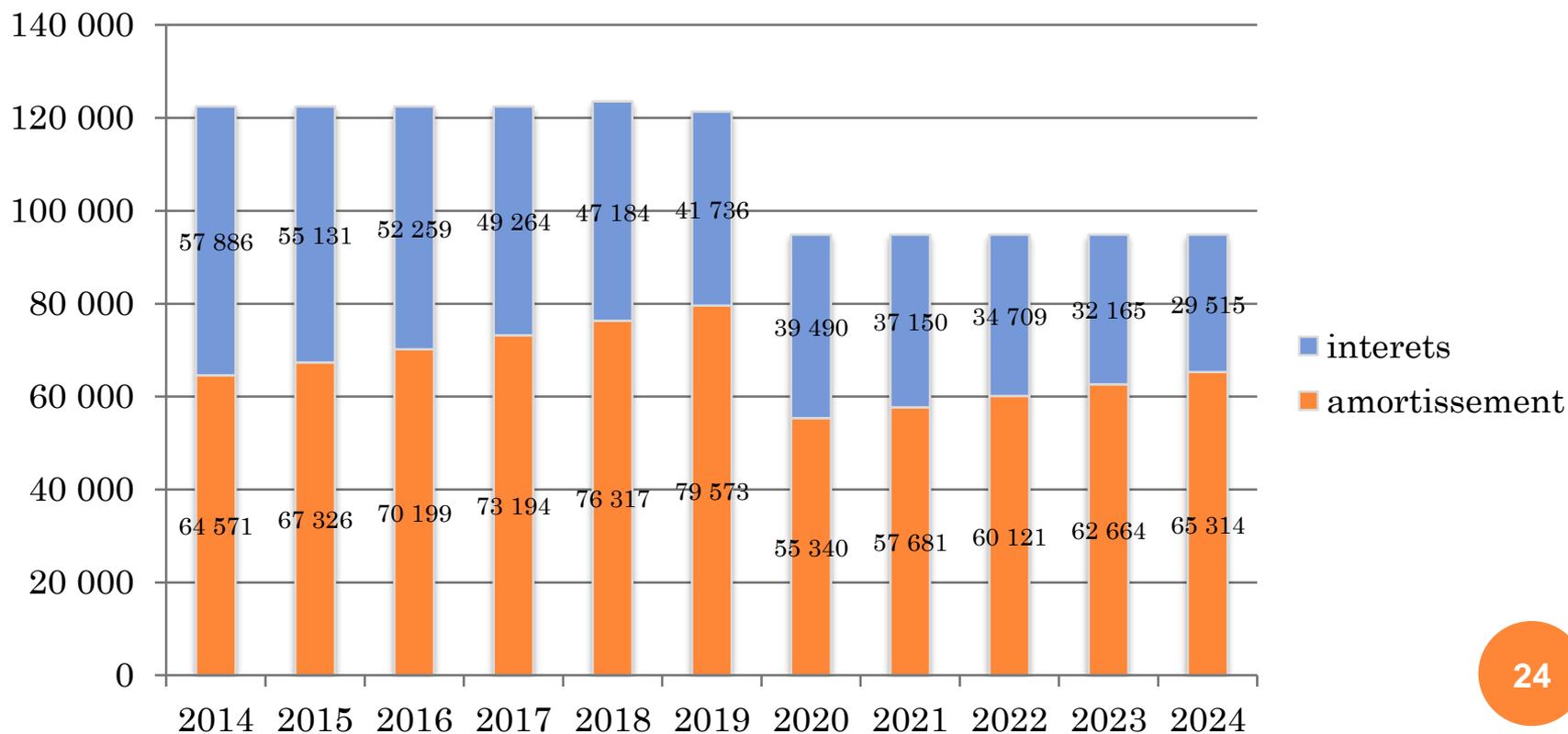
BUDGET VERT : UNE NOUVELLE MANIÈRE D'ENVISAGER LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT



La présentation en « Budget vert » sera obligatoire pour le compte administratif 2024. Il est intéressant d'envisager ainsi les dépenses d'investissement de la collectivité

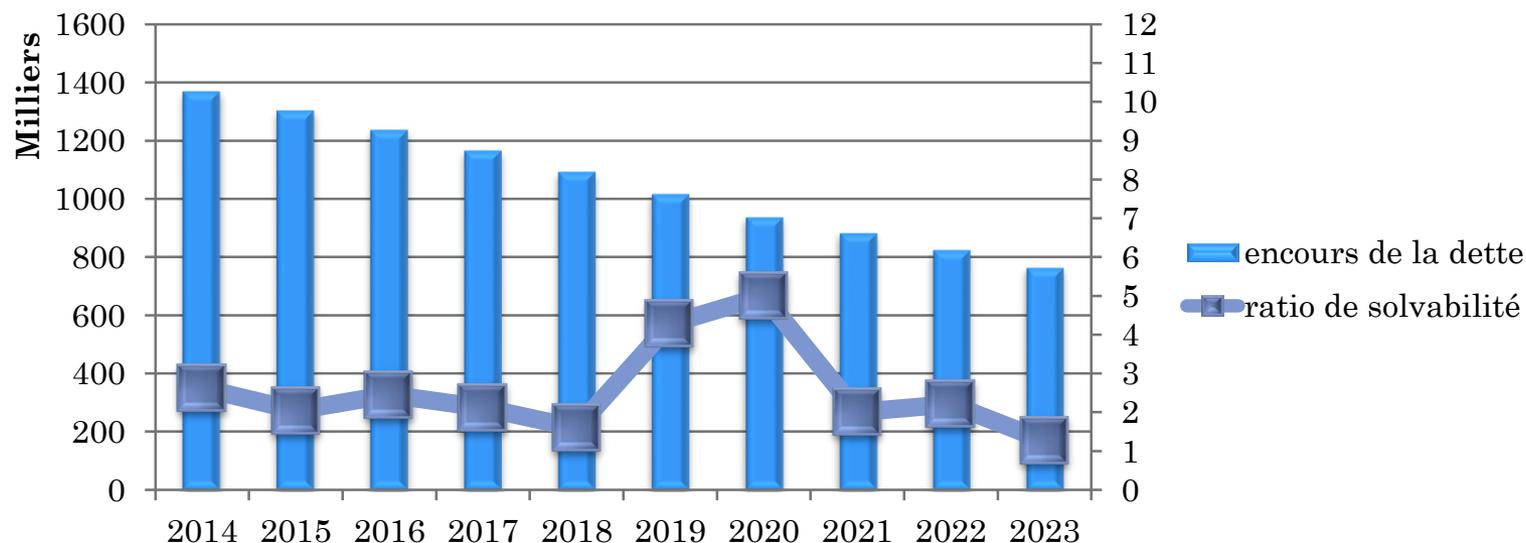
DETTE

Montant remboursé annuellement pour la dette :
capital + intérêts = 94 830.05€
- *Un emprunt extinction 2032 (1 500 k€)*



CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT

- La capacité de désendettement, mesurée par le ratio dette sur épargne brute, évalue le nombre d'années nécessaires au remboursement de la dette. On estime que ce ratio ne doit pas dépasser 12 années. Au delà de 15 années, la collectivité est considérée comme surendettée.
- Epargne brute (EB) : Recettes Réelles Fonctionnement – Dépenses R F



RATIOS (LOI ATR)

	2020	2021	2022	2023	Moyenne de la strate
Habitants INSEE	3545	3801	3812	3876	
Dépenses réelles de fonctionnement / population	648	686	722	757	943
Produit des impositions directes / population	405	392	436	462	454
Recettes réelles de fonctionnement / population	758	742	844	855	1140
Dépenses d'équipement brut / population	305	132	241	231	384
En-cours de dette / population	263	231	215	196	387
Dotation globale de fonctionnement / population	92	91	92	93,8	147
Part des dépenses de personnel / DRF	56,58%	52,8%	52,8%	52,6%	55,56 %
Dépenses d'équipement brut / RRF	0,38	0,15	0,27	0,25	0,68
En-cours de dette / RRF	1,40	1,59	2,21	1,14	4

DEMANDES DE SUBVENTIONS 2024

ASSOCIATIONS	2020	2021	2022	2023	2024 : demande	2024 : Proposition commission
A.C.C.E.S	700	0	600	600	600	600
AFR (Amitié Franco-Roumaine)	80	50	100	50	100	50
Anciens Combattants	510	0	0	0	0	0
Boule du Progrès	400	0	750	950	1000	300
Cailloux de Garlaban	/	50	50	0	50	50
Cercle du Progrès	400	0	350	400	1000	400
Chasseurs de Peypin	0	350	0	350	500	300
Sté Chasseurs La Bouilladisse	350	350	350	0	0	0
CLEA	850	0	900	850	900	900
Comité des Fêtes	0	8100	12500	12500	12500	12500
Croix Rouge Française	110	110	200	110	150	150
DAM (Destrousse Arts Martiaux)	400	0	350	400	400	400
Décorés du Travail	80	80	50	80	0	0
Don du sang bénévole	0	100	0	0	0	0
DPAE (Du Paraître à l'Etre)	50	0	0	60	100	100
Dunes d'Espoir (La Destrousse)	0	100	100	150	500	150
ES 13 LA DESTROUSSE	500	300	0	300	500	300
Etincelle	/	/	100	100	1000	100
FCEH (Football)	1800	1500	1600	1500	2500	1500
Foyer Rural	1500	1300	1300	1300	1800	1800
LA SALLE (muscultation)	100	250	0	0	0	0
MAD	600	0	600	600	1100	600
Prévention Routière	0	200	200	200	800	200
Souvenir Français	510	0	0	0	0	0
Culture 112	/	3000	3000	4000	4000	4000
APE					500	50
PAPS					2000	400
ESDD (danse)					1000	300

CCAS : demande de subvention à hauteur de 28.000 €

INDEMNITÉS DES ÉLUS (ART 2123-24-1-1 CGT) :

REVENUS ANNUELS BRUTS DES MANDATS

- Michel LAN : Mairie : Maire : 21 414 €
 - Métropole AMP : 0
 - SIBAM Peypin : 0
 - SMED Miramas : vice président : 0
- Arthur Tahmisian : Mairie : adjoint : 8 030 €
- Sandrine Mangion : Mairie : adjoint : 8 030 €
- Jean Nguyen : Mairie : adjoint : 8 030 €
- Christine Ponnvoy : Mairie : adjoint : 8 030 €
- Maxime Caillol : Mairie : adjoint : 8 030 €
- Christophe Lan : Mairie : conseiller délégué : 3 747 €
- Daniel Bremond : Mairie : conseiller délégué : 3 747 €
- Richard Muscat : Mairie : conseiller délégué : 3 747 €
- Christine Roubaud : Mairie : conseiller délégué : 3 747 €
- Jack Darmon : Mairie : conseiller délégué : 3 747 €