

Budget primitif

2024



BUDGET PRIMITIF 2024

- **2023** : budget intégrant la continuité des travaux en VEFA du PRE BILLY
- **2024**: budget intégrant les travaux d'aménagement intérieurs des locaux de PRE BILLY mais également impacté par la conjoncture sur les points suivants:
 - Hausse de la masse salariale suite aux revalorisations du point indice
 - Dépenses liées à la communication
 - Renouvellement du parc automobile
 - Evolution et sécurisation des systèmes informatiques (IA- MFA – téléphonie VoIP...)

	DEPENSES	RECETTES	<i>Dont reprise excédent anticipée</i>
Fonctionnement	9 481 172,30	9 481 172,30	1 588 000,00
Investissement	3 597 278,15	6 272 544,26	705 388,45

Suréquilibre de la section d'investissement pour la somme de 2 675 266,11 €

DETAIL SECTION DE FONCTIONNEMENT



BUDGET PRIMITIF 2024 : DETAIL SECTION DE FONCTIONNEMENT

- Augmentation des charges à caractère général liée à des évènements conjoncturels
 - Augmentation de crédits sur le poste énergie - électricité +7 000 €
 - Augmentation de crédits sur le poste des assurances suite révision de prix 2024 +3 380 €
 - Augmentation de crédits sur la maintenance informatique +23 932 €
 - Augmentation de crédits sur la maintenance des véhicules + 8 994 € (due aux contrats de maintenance sur les nouveaux véhicules que l'on achète)
 - Dépenses en lien avec la communication 40 000 €
 - Honoraires et conseils (accompagnement marché d'assurance- ticket AVA6- solde marché SPR...)
 - Dépenses en lien avec les nouveaux locaux (déménagement- taxe d'aménagement – dommage ouvrage- mission d'accompagnement au changement)

	CA 2022	BUDGET 2023	RESULTAT 2023 (estimatif)	BP2024
011 Charges générales	715 922,83	1 096 175,47	992 831,36	1 369 489,00
dont décharges syndicales	NC	308 000,00	323 000,00	350 000,00
dont charges sur Pré Billy				153 500,00
soit	715 922,83	788 175,47	669 831,36	865 989,00

Dépenses

- Augmentation des charges de personnel +10,85%
 - revalorisation des rémunérations (ajout et hausse du point d'indice en année pleine)
 - prise en compte des arrivées d'agents titulaires et contractuels enregistrées en 2023
 - pas de création de poste permanent pour 2024
 - un poste FMPE
 - prévisionnel sur les AGDI réévalué en fonction du réalisé 2023

	CA 2022	BUDGET 2023	RESULTAT 2023 (estimatif)	BP2024
012 Charges de personnel	5 685 000,00	6 050 331,00	5 553 692,10	6 156 000,00
Dont Charges personnel MAD	1 623 000,00	1 490 194,70	986 085,07	1 071 046,00

Dépenses

- Charges de gestion courante = + 40 K€ en partie liée aux dépenses de licences/ brevets et frais de déplacement des élus et malgré une dépense moindre sur l'outil open data.
- Charges financières = année blanche pour l'emprunt principal du PRE BILLY- les autres dépenses sont sur les emprunts relais
- Dotation aux amortissements = - 43 K€ (prorata temporis pris en compte et régul provision sur CET suite revalorisation montant des jours monétisables (+8 309 €))

	CA 2022	BUDGET 2023	RESULTAT 2023 (estimatif)	BP2024
65 Autres charges de gestion courante	607 697,00	244 498,00	244 451,34	289 460,00
Dont décharges syndicales	189 030,00			
66 Charges financières	2 423,75	102 365,63	85 357,03	50 147,49
67 Charges exceptionnelles	25,91	3 000,00	494,37	3 000,00
042 Dotation aux AMO	259 135,84	384 424,79	384 736,14	341 243,29

Recettes

- Augmentation des produits des activités (+ 7.68% hors AGDI, frais de gestion assurance contrat groupe, frais conseil médical)
- Evolution taux de la cotisation additionnelle (+ 90 K €)
- Evolution des assiettes des cotisations obligatoire et additionnelle
- Hausse activité SMI et archiviste (+ 43 K €)
- Versement du budget régional pour participation observatoire régional pour l'emploi (14 K €)
- Prévision du volume d'AGDI en fonction du réalisé 2023
- Baisses reversements concours et examens (- 20 K €) et médecine à l'acte (- 38 K €).

	CA 2022	BUDGET 2023	RESULTAT 2023 (estimatif)	BP2024
70 Produits des activités	7 735 000,00	7 706 216,10	7 581 358,55	7 738 931,00
Dont AGDI	1 585 000,00	1 444 336,00	1 006 064,59	1 090 450,00
Produits des activités hors AGDI	6 150 000,00	6 261 880,10	6 575 293,96	6 648 481,00

Recettes

- Atténuations de charges (013) rbst IJ/CPAM (=)
- Dotations, subventions et participations (74) (- 66%)
 - convention FIPHFP (30 K €)
 - Remboursement agent FMPE (45 K €)
- Produits spécifiques (77) (- 63 %)
 - vente de la salle des conférences pour le réalisé 2024

	CA 2022	BUDGET 2023	RESULTAT 2023 (estimatif)	BP2024
013 Atténuations de charges	109 859,28	57 800,00	119 260,00	57 500,00
74 Dotations, subv. et participations	3 057,50	169 270,00	186 280,95	75 000,00
77 Produits exceptionnels	125 070,27	11 000,00	13 231,55	3 000,00
dont produit des ventes			10 476,00	

DETAIL SECTION D'INVESTISSEMENT



Dépenses

- Aménagement intérieur bâtiment VEFA ZAC de Pré Billy :
 - Crédits de paiements 2024 : 3 042 K € (CP 2023 non utilisés + CP 2024)
 - Marché travaux aménagement = 2 113 478,91 € TTC
 - Marché de maitrise d'œuvre = 217 932,00 € TTC
 - Frais hors maitrise d'œuvre = 14 040,00 € TTC
 - Mobilier
 - Aménagement salle de réunions et autres salles (éléments informatiques)
 - Signalétique
 - Marquage au sol
 -
 - Avance sur marché de travaux 140 K €

Dépenses

- Autres dépenses :
 - Renouvellement ordinateurs portables (29 K €) et double authentification
 - Mise en place de l'Intelligence Artificielle (IA) (25 K€) et changement de téléphonie fixe vers un système VoIP (voix via Internet)
 - Serious game 2
 - Wifi et firewall pour le nouveau bâtiment
 - Renouvellement parc véhicules et VAE(127,5 K €)
 - RAR 2023 (infra, véhicule, ...)

	CA 2022	BUDGET 2023	RESULTAT 2023 (estimatif)	BP2024
20 Immobilisations incorporelles	72 175,08	41 841,13	40 641,13	50 840,00
21 Immobilisations corporelles	48 880,25	170 736,00	109 485,45	295 264,00
23 Immobilisations en cours	4 895 909,37	2 974 768,35	2 643 001,01	3 182 390,58

Recettes

	CA 2022	BUDGET 2023	RESULTAT 2023 (estimatif)	BP2024
Excédent reporté	235 762,78	307 732,91		705 388,45
FCTVA	17 064,00	23 156,83	23 156,83	820 980,00
Affectation de résultat	0,00	1 403 234,16	1 403 234,16	0,00
Emprunt	3 800 000,00	939 408,85	939 400,00	2 656 600,00
Subvention		433 000,00	433 000,00	216 500,00
Cession d'immobilisation		16 000,00	NC	120 000,00

*Suréquilibre de la section d'investissement pour la somme de **2 675 266,11 €** soit environ le montant de l'emprunt décaissé en 2024*

MERCI POUR

VOTRE ATTENTION !

Rejoignez-nous !

