



# Note synthétique BUDGET 2024

## Contexte général

*Données sociodémographiques de la Ville (extraction fiche critères DGF-2023)*

|                                | SAINT GEORGES D'ORQUES | MOYENNE DE LA STRATE<br>(France métropolitaine) |
|--------------------------------|------------------------|---|
| Population INSEE               | 5 816                  |   |
| Population DGF                 | 5 697                  |   |
| Total logement Th              | 2 236                  |   |
| Revenu par population<br>INSEE | 18547                  | 16213   |
| Potentiel fiscal pop DGF       | 1095                   | 959   |
| Effort fiscal                  | 1.406                  | 1.18  |

*Les produits des impôts (taux moyens 2024- état 1259)*

|                        | SAINT GEORGES<br>D'ORQUES | National | Départemental |
|------------------------|---------------------------|----------|---------------|
| Taxe d'habitation      | 21.39                     | 24.45    | 31.21         |
| Taxe Foncière Bâti     | 24.50 + 21.45 =45.95      | 39.42    | 50.22         |
| Taxe foncière non bâti | 120.69                    | 50.82    | 84.56         |

La Loi NOTRe du 7 août 2015 crée de nouvelles dispositions relatives à la transparence et la responsabilité financière des collectivités locales.

Une présentation brève et synthétique doit retracer les informations financières essentielles et doit être jointe au budget primitif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

Ce document sera disponible sur le site internet de la Mairie.

Le budget primitif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes autorisées prévues pour l'année 2023. Il respecte les principes budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre et antériorité.

Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité.

Par cet acte, le Maire ordonnateur, est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la période qui s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile.

Il est à noter que ce budget primitif 2024 est le premier en M 57. Les chapitres, libellés et comptes, bien que très proches, ne sont parfois pas visuellement indiqués de la même manière qu'un M14.

Ainsi, afin de pouvoir comparer les exercices plus aisément les tableaux de ce document et surtout l'ordre des chapitres ne seront pas forcément identiques à l'ordre de la maquette budgétaire, dont le **formalisme reste règlementaire**.

Il est également important de noter que certains chapitres n'existent plus , par exemple la dépenses imprévues, et remplacées par la fongibilité entre chapitre, **expressément autorisée par le conseil municipal et inscrite comme telle à dans maquette**.

|  |    |
|--|----|
| Table des matières.....  | 2  |
| BUDGET 2024 -Grands équilibres .....                           | 3  |
| FONCTIONNEMENT .....   | 5  |
| DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT .....                               | 5  |
| RECETTE DE FONCTIONNEMENT.....                                 | 8  |
| INVESTISSEMENT.....  | 9  |
| DÉPENSES D'INVESTISSEMENT .....                                | 10 |
| RECETTES D'INVESTISSEMENT .....                                | 12 |
| ENDETTEMENT DE LA COLLECTIVITÉ 2024.....                       | 16 |
| POINT RESSOURCES HUMAINES 2024 (chiffres février 2024) : ..... | 18 |
| EFFECTIFS.....   | 18 |
| REPARTITION PAR GRADE.....                                     | 18 |
| REPARTITION PAR SERVICE.....                                   | 19 |
| PYRAMIDE DES AGE .....   | 20 |

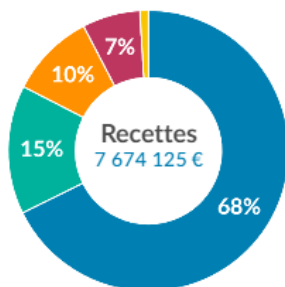


## BUDGET 2024 -Grands équilibres

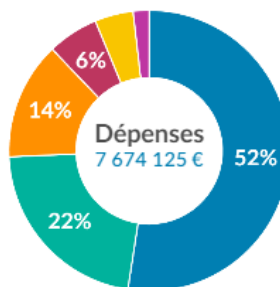
### Budget Primitif 2024



#### Fonctionnement

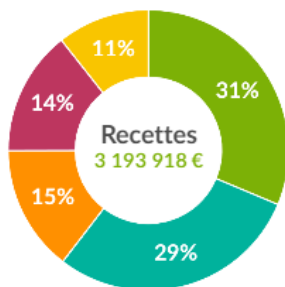


- Impôts et taxes : 5 196 074 €
- Dotations et participations : 1 137 857 €
- Excédent antérieur : 753 594 €
- Produits des services : 510 600 €
- Autres recettes : 76 000 €

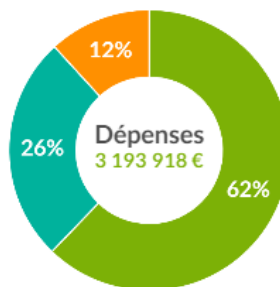


- Charges de personnel : 4 024 151 €
- Charges générales : 1 678 350 €
- Autres dépenses : 1 040 202 €
- Charges gestion courante : 450 009 €
- Virement à section d'invest : 340 281 €
- Intérêts d'emprunts : 141 132 €

#### Investissement



- Emprunt : 1 000 000 €
- Dotations et subventions : 930 718 €
- Excédents de fonct capitalisés : 463 248 €
- Autres recettes : 459 671 €
- Virement de section de fonct : 340 281 €



- Dépenses d'équipement : 1 986 139 €
- Déficit d'invest reporté : 830 769 €
- Remboursement du capital : 377 009 €

### Comment se répartissent les dépenses de la commune en 2024



**67%**  
 6 152 510 €  
 Admin générale  
 1 058€ / habitant



**22%**  
 1 986 139 €  
 Infrastructures  
 341€ / habitant



**6%**  
 580 532 €  
 Autres dépenses  
 100€ / habitant



**6%**  
 518 141 €  
 Rembours dette  
 89€ / habitant

Admin générale : Administration générale dont charges de personnel, entretien, maintenance, fournitures, prestations de services, électricité, télécom, eau | Infrastructures : Travaux, constructions, rénovation de bâtiments, acquisitions, études | Rembours dette : Remboursement dette

|  |            |
|--|------------|
| Dépenses Réelles de Fonctionnement (DRF)               | 1 182€/Hab |
| Recettes Réelles de Fonctionnement (RRF)               | 1 190€/Hab |
| Dépenses d'équipement brut (investissements réalisés)  | 341€/Hab   |
| Encours de la dette                                    | 592€/Hab   |
| Dotation globale de fonctionnement (versée par l'État) | 75€/Hab    |
| Dépenses de personnel / DRF                            | 59%        |
| Dépenses de fonct et remboursement de dette / RRF      | 105%       |
| Dépenses d'équipement brut / RRF                       | 29%        |
| Encours de la dette / RRF                              | 50%        |
| Épargne brute / RRF                                    | 1%         |

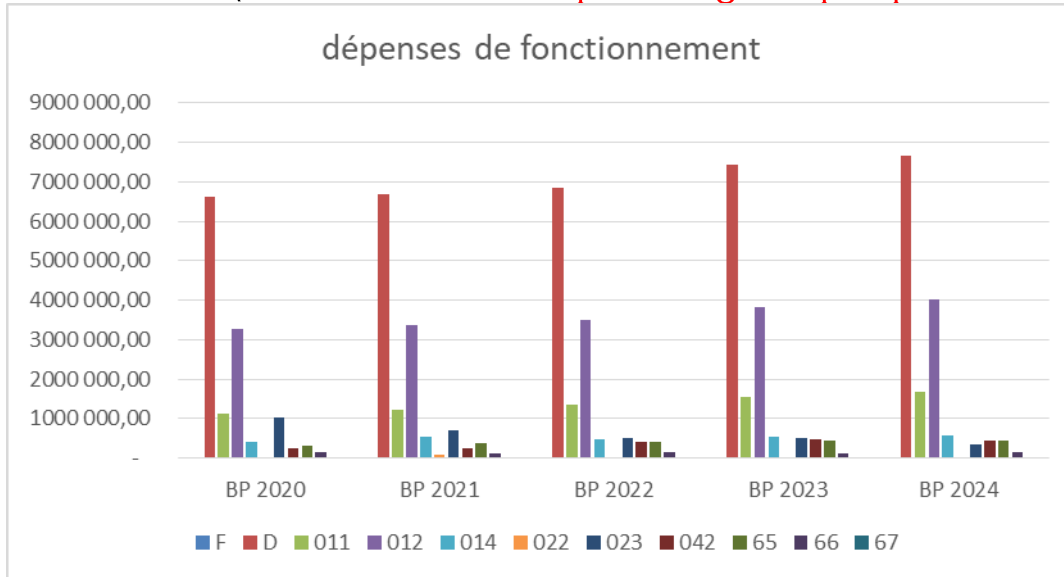
Sans l'emprunt  
simulé

FONCTIONNEMENT  
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les lignes de dépenses prévues sont :

| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT                           |  |                                    |                       |                            |                     |                      |
|--|--|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|
| Chap.  | Libellé  | Pour mémoire, budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles (2) | Vote de l'assemblée | TOTAL (= RAR + vote) |
| 011  | Charges à caractère général (3)                                | 0,00                               | 0,00                  | 1 678 350,00               | 1 678 350,00        | 1 678 350,00         |
| 012  | Charges de personnel et frais assimilés (3)                    | 0,00                               | 0,00                  | 4 024 151,53               | 4 024 151,53        | 4 024 151,53         |
| 014  | Atténuations de produits                                       | 0,00                               | 0,00                  | 580 530,00                 | 580 530,00          | 580 530,00           |
| 016  | APA  | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 017  | RSA / Régularisations de RMI                                   | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 65   | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)             | 0,00                               | 0,00                  | 450 009,00                 | 450 009,00          | 450 009,00           |
| 6586   | Frais fonctionnement des groupes d'élus                        | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>        |  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>6 733 040,53</b>        | <b>6 733 040,53</b> | <b>6 733 040,53</b>  |
| 66   | Charges financières  | 0,00                               | 0,00                  | 141 132,83                 | 141 132,83          | 141 132,83           |
| 67   | Charges spécifiques (3)  | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 68   | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3) | 0,00                               |                       | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>  |  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>6 874 173,36</b>        | <b>6 874 173,36</b> | <b>6 874 173,36</b>  |
|  |  |                                    |                       |                            |                     |                      |
| 023  | Virement à la section d'investissement (4)                     | 0,00                               |                       | 340 281,19                 | 340 281,19          | 340 281,19           |
| 042  | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)                | 0,00                               |                       | 459 670,84                 | 459 670,84          | 459 670,84           |
| 043  | Opérations ordre intérieur de la section (4)                   | 0,00                               |                       | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>  |  | <b>0,00</b>                        |                       | <b>799 952,03</b>          | <b>799 952,03</b>   | <b>799 952,03</b>    |
|  |  |                                    |                       |                            |                     |                      |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>7 674 125,39</b>        | <b>7 674 125,39</b> | <b>7 674 125,39</b>  |
|  |  |                                    |                       |                            |                     | +                    |
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>            |  |                                    |                       |                            |                     | <b>0,00</b>          |
|  |  |                                    |                       |                            |                     | =                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> |  |                                    |                       |                            |                     | <b>7 674 125,39</b>  |

Pour mémoire - (ordre différent de la maquette budgétaire pour plus de clarté)



|     |   |
|-----|---|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL                                   |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES                       |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS                                      |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES - pour les exercices antérieurs uniquement |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT                        |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS                |
| 65  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                            |
| 66  | CHARGES FINANCIERES   |
| 67  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                                       |
| 68  | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS                    |

**011** : Les charges générales font partie **des dépenses de gestion dite courantes** et contiennent les frais d'énergie, d'eau, de petites réparations d'entretien, de prestation de services, des fournitures scolaires et administratives.

Les charges courantes, restent élevées compte tenu de l'inflation (beaucoup moins élevées qu'en 2023 surtout en ce qui concerne l'énergie).

D'autre part, cette année est consacré à la danse des sens, les frais de représentation et impression de catalogues s'en trouvent impactés. Ceci explique une hausse de 7.8 % 2023/2024.

**012** : Les charges de personnel et frais assimilés regroupent les salaires des salariés, les charges liées à la masse salariale, les frais s'assurance du personnel et les cotisations au CNFPT, CGD.

L'évolution de ce chapitre est lié au GVT (glissement vieillesse et technicité), ainsi qu'à la politique RH décidée par la collectivité (Prime, recrutement etc...). Le point d'indice ayant augmenté en milieu 2022, puis en 2023 (+ 1.50%) et l'ajout de 5 points pour chaque échelon au 1<sup>er</sup> janvier 2024. la hausse globale de ce chapitre en 2024 se tient à + 4.5%.

## Le **014** Atténuation de produit

L'attribution de compensation a fait l'objet d'une CLECT

Celle-ci , en 2024 fait l'objet d'une mise à jour- progressive et lissée- pour assimiler l'inflation et l'intégration de la ville nouvelle, portée exclusivement jusqu'alors par la Métropole. Elle est de **331 329** € en 2024.

L'indemnité SRU est calculée sur le nombre de logements locatifs sociaux manquants elle sera en 2024 de 249 030 €.

Le **65**, autres gestion courantes, intègre les indemnités des élus ainsi que les subventions aux associations.

Ces subventions, font l'objet d'une attribution par commission et d'une délibération spécifique.

Cette enveloppe a fait l'objet d'une augmentation de 4%

Les dépenses imprévues au **chapitre 022** n'existent plus dans le référentiel M 57. Cette possibilité s'efface au profit d'une **fongibilité des crédits de chapitre à chapitre, ce qui permet une plus grande souplesse de gestion**

Le **Chapitre 66** reprend l'ensemble des frais financiers (intérêt de la dette) et le ICNE (intérêts courus non échus).

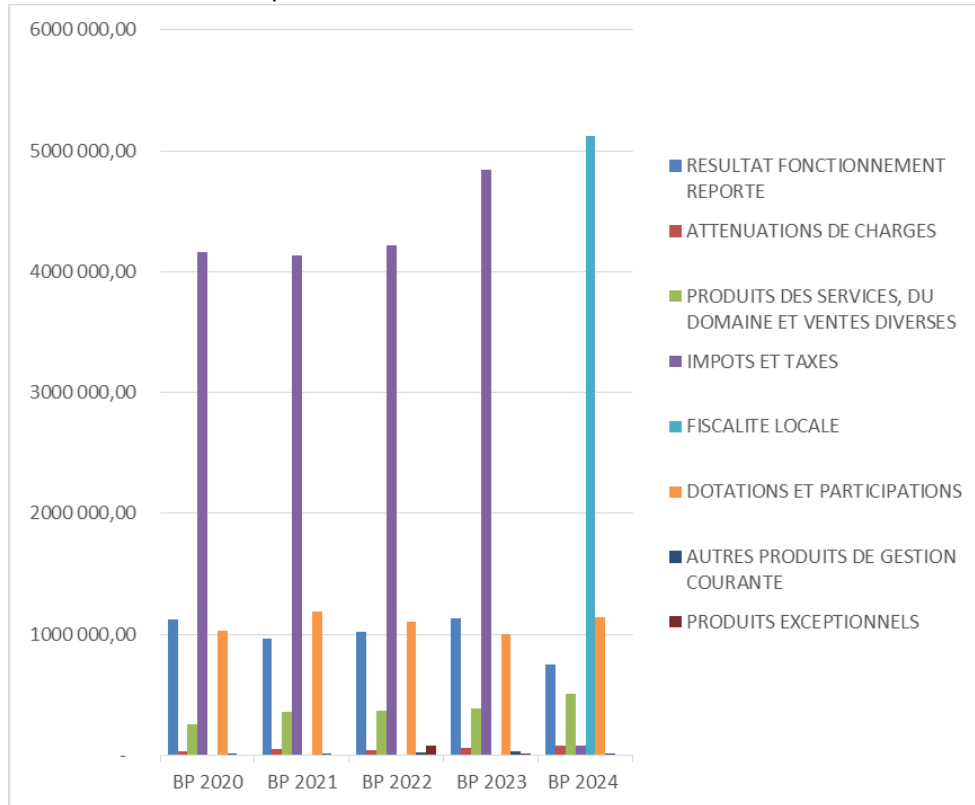
Le chapitre **023** annonce les amortissements (dépense de fonctionnement mais recette d'investissement) dont la durée est votée en conseil municipal et fait l'objet d'une annexe de la maquette budgétaire.

*Pour rappel les subventions d'investissement, les AC investissement et fonds de concours font l'objet d'un amortissement obligatoire sur l'année*

En fin le chapitre **042**, opération d'ordre non budgétaire, permet d'équilibrer les dépenses d'investissement avec la section de fonctionnement

## RECETTE DE FONCTIONNEMENT

Pour Mémoire et comparaison -



Le chapitre **002** représente le résultat reporté qui a fait l'objet d'une délibération avant le budget d'affectation des résultats de l'exercice antérieur.

L'excédent de fonctionnement de l'année précédente vient financer les dépenses d'investissement via le **1068** -excédent de fonctionnement capitalisé- (déficit + différence entre restes à réaliser en recette et en dépense d'investissement), le reste de cet excédent est inscrit en recette de fonctionnement.

Chapitre **013** Atténuation de charge représente le remboursement des frais liés aux absences maladie des agents titulaires.

Le chapitre **70** consacré notamment à la participation des familles à la restauration scolaire, ALSH et crèche a été prévu à la hauteur de 480 600 €.

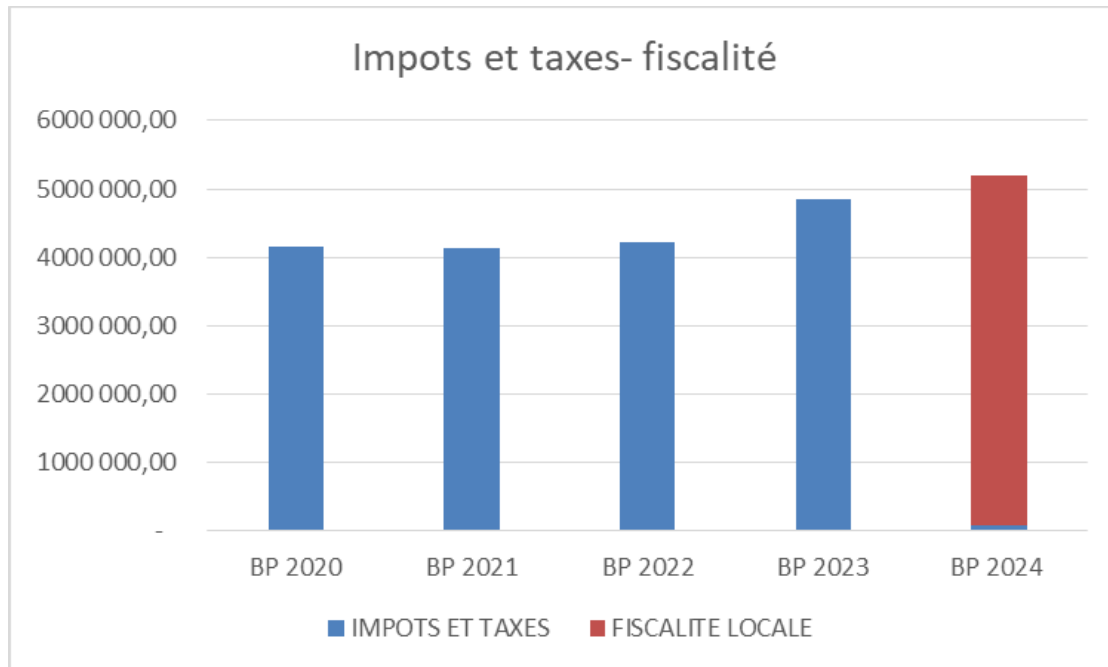
Il est valorisé cette année par les recettes liées à la « Danse des sens- 2024 ».

En ce qui concerne le chapitre **73**, inscrivant le produit des taxes, il a été inscrit en fonction de l'état 1259 reçu des services DGFIP.

Les dotations et participations sont inscrites telles que fournies par les services de l'Etat.



Dans ce chapitre **(74)** est également inscrite la participation de la CAF aux diverses actions enfance jeunesse, inscrites notamment dans le Contrat enfance jeunesse. Par rapport à l'année antérieure il est attendu des recettes plus élevées. Cette hausse, notamment des recettes fiscales, est liée à la hausse mécanique des bases (liée à l'inflation)



## INVESTISSEMENT

Le budget d'investissement prépare l'avenir.

Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des notions de récurrence et de quotidienneté, la section d'investissement est liée aux projets de la ville à moyen ou long terme.

Elle concerne des actions, dépenses ou recettes, à caractère exceptionnel.

Pour un foyer, l'investissement a trait à tout ce qui contribue à accroître le patrimoine familial : achat d'un bien immobilier et travaux sur ce bien, acquisition d'un véhicule, ...

Le budget d'investissement de la commune regroupe :

- **En dépenses** : toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance du patrimoine de la collectivité.

Il s'agit notamment des acquisitions de mobilier, de matériel, d'informatique, de véhicules, de biens immobiliers, d'études et de travaux soit sur des structures déjà existantes, soit sur des structures en cours de création.

Y est également inscrit, le remboursement de la dette en capital ainsi que le déficit de l'exercice précédent s'il existe.

- **En recettes** : plusieurs types de recettes coexistent :

\* Les recettes dites patrimoniales telles que les recettes perçues en lien avec les permis de construire (Taxe d'aménagement),

\* Les subventions d'investissement perçues en lien avec les projets d'investissement retenus (par exemple des subventions relatives à des travaux sur un bâtiment public),

\* Le FCTVA (fond de compensation à la taxe sur la valeur ajoutée)

\* Les amortissements,

\* La section de fonctionnement (qui abonde les projets d'investissement).

## DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

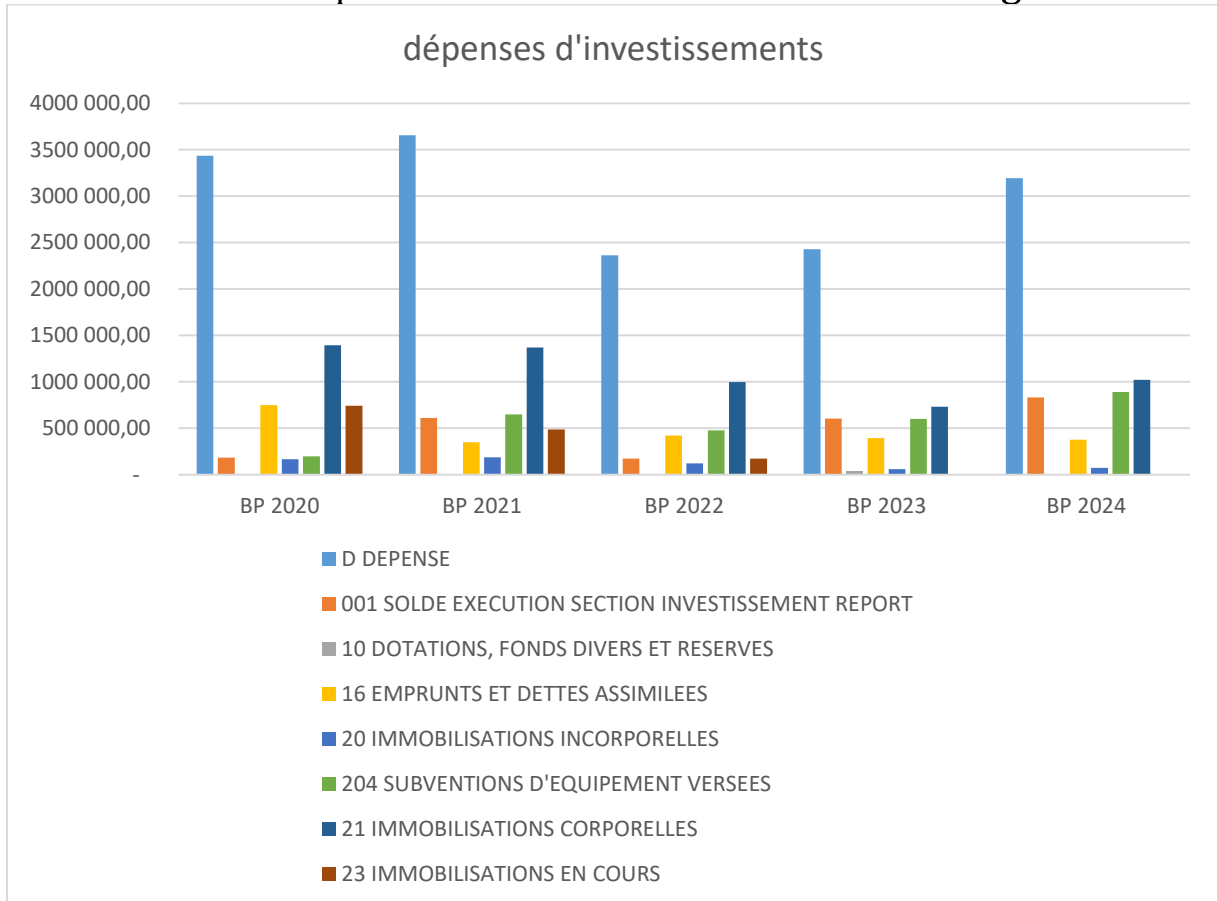
Extraction de la maquette budgétaire :

| DÉPENSES D'INVESTISSEMENT                                  |  |                                    |                       |                            |                     |                      |
|--|--|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|
| Chap.  | Libellé  | Pour mémoire, budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles (2) | Vote de l'assemblée | TOTAL (= RAR + vote) |
| 018  | RSA  | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 20   | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3) | 0,00                               | 19 696,00             | 54 300,00                  | 54 300,00           | 73 996,00            |
| 204  | Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)        | 0,00                               | 326 610,73            | 563 450,58                 | 563 450,58          | 890 061,31           |
| 21   | Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)                 | 0,00                               | 97 017,00             | 925 065,00                 | 925 065,00          | 1 022 082,00         |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)   | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 23   | Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)        | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                     |  | <b>0,00</b>                        | <b>443 323,73</b>     | <b>1 542 815,58</b>        | <b>1 542 815,58</b> | <b>1 986 139,31</b>  |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves                                    | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 13   | Subventions d'investissement (3)                                       | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées  | 0,00                               | 0,00                  | 377 009,77                 | 377 009,77          | 377 009,77           |
| 18   | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)                           | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 26   | Participations et créances rattachées                                  | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 27   | Autres immobilisations financières (3)                                 | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses financières</b>                      |  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>377 009,77</b>          | <b>377 009,77</b>   | <b>377 009,77</b>    |
| 45...  | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)                        | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>         |  | <b>0,00</b>                        | <b>443 323,73</b>     | <b>1 919 825,35</b>        | <b>1 919 825,35</b> | <b>2 363 149,08</b>  |
| 040  | Opérations ordre transf. entre sections (7)                            | 0,00                               |                       | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 041  | Opérations patrimoniales (7)   | 0,00                               |                       | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>         |  | <b>0,00</b>                        |                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>0,00</b>                        | <b>443 323,73</b>     | <b>1 919 825,35</b>        | <b>1 919 825,35</b> | <b>2 363 149,08</b>  |
|  |  |                                    |                       |                            |                     | +                    |
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> |  |                                    |                       |                            |                     | <b>830 769,59</b>    |
|  |  |                                    |                       |                            |                     | =                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>        |  |                                    |                       |                            |                     | <b>3 193 918,67</b>  |

Les principales dépenses d'investissement sont :

- La création de 2 cours de padel
- Entretien du patrimoine
- L'installation de dispositifs de GTC dans plusieurs bâtiments municipaux

- La reprise de l'installation informatique sécurisée de la mairie et des sites distants
- Le passage en LED de l'éclairage du terrain de foot
- La sécurisation des entrées et sortie des pilettes
- La rénovation énergétique de la maison des associations
- La reprise de l'étanchéité de la salle des rencontres
- La modernisation de l'éclairage des salles de classes (Pilettes)
- Fond de concours voirie (place du saint Georges)
- Matériel divers pour le confort de travail et la sécurité des agents



## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| RECETTES D'INVESTISSEMENT                          |   |                                    |                       |                            |                     |                      |
|--|---|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|
| Chap.  | Libellé   | Pour mémoire, budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles (2) | Vote de l'assemblée | TOTAL (= RAR + vote) |
| 018  | RSA   | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 13   | Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3) | 0,00                               | 810 847,00            | 1 916,00                   | 1 916,00            | 812 763,00           |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées (4)                       | 0,00                               | 0,00                  | 1 000 000,00               | 1 000 000,00        | 1 000 000,00         |
| 20   | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)         | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 204  | Subventions d'équipement versées (3) (13)               | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 21   | Immobilisations corporelles (3)                         | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation (3) (5)           | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 23   | Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)                | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>             |   | <b>0,00</b>                        | <b>810 847,00</b>     | <b>1 001 916,00</b>        | <b>1 001 916,00</b> | <b>1 812 763,00</b>  |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)         | 0,00                               | 0,00                  | 117 955,05                 | 117 955,05          | 117 955,05           |
| 1068   | Excédents de fonctionnement capitalisés (8)             | 0,00                               | 0,00                  | 463 248,59                 | 463 248,59          | 463 248,59           |
| 138  | Autres subventions invest. non transf. (3) (7)          | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées                           | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 18   | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)            | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 26   | Participations et créances rattachées                   | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 27   | Autres immobilisations financières (3)                  | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 024  | Produits des cessions d'immobilisations                 | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes financières</b>              |   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>581 203,64</b>          | <b>581 203,64</b>   | <b>581 203,64</b>    |
| 45...  | Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)      | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |   | <b>0,00</b>                        | <b>810 847,00</b>     | <b>1 583 119,64</b>        | <b>1 583 119,64</b> | <b>2 393 966,64</b>  |

|  |   |             |  |                   |                   |                   |
|--|---|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 021  | Virement de la section de fonctionnement (10)     | 0,00        |  | 340 281,19        | 340 281,19        | 340 281,19        |
| 040  | Opérations ordre transf. entre sections (10) (11) | 0,00        |  | 459 670,84        | 459 670,84        | 459 670,84        |
| 041  | Opérations patrimoniales (10)                     | 0,00        |  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |   | <b>0,00</b> |  | <b>799 952,03</b> | <b>799 952,03</b> | <b>799 952,03</b> |

|  |  |             |                   |                     |                     |                     |
|--|--|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>0,00</b> | <b>810 847,00</b> | <b>2 383 071,67</b> | <b>2 383 071,67</b> | <b>3 193 918,67</b> |
| +  |  |             |                   |                     |                     |                     |
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> |  |             |                   |                     |                     | <b>0,00</b>         |
| =  |  |             |                   |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>        |  |             |                   |                     |                     | <b>3 193 918,67</b> |

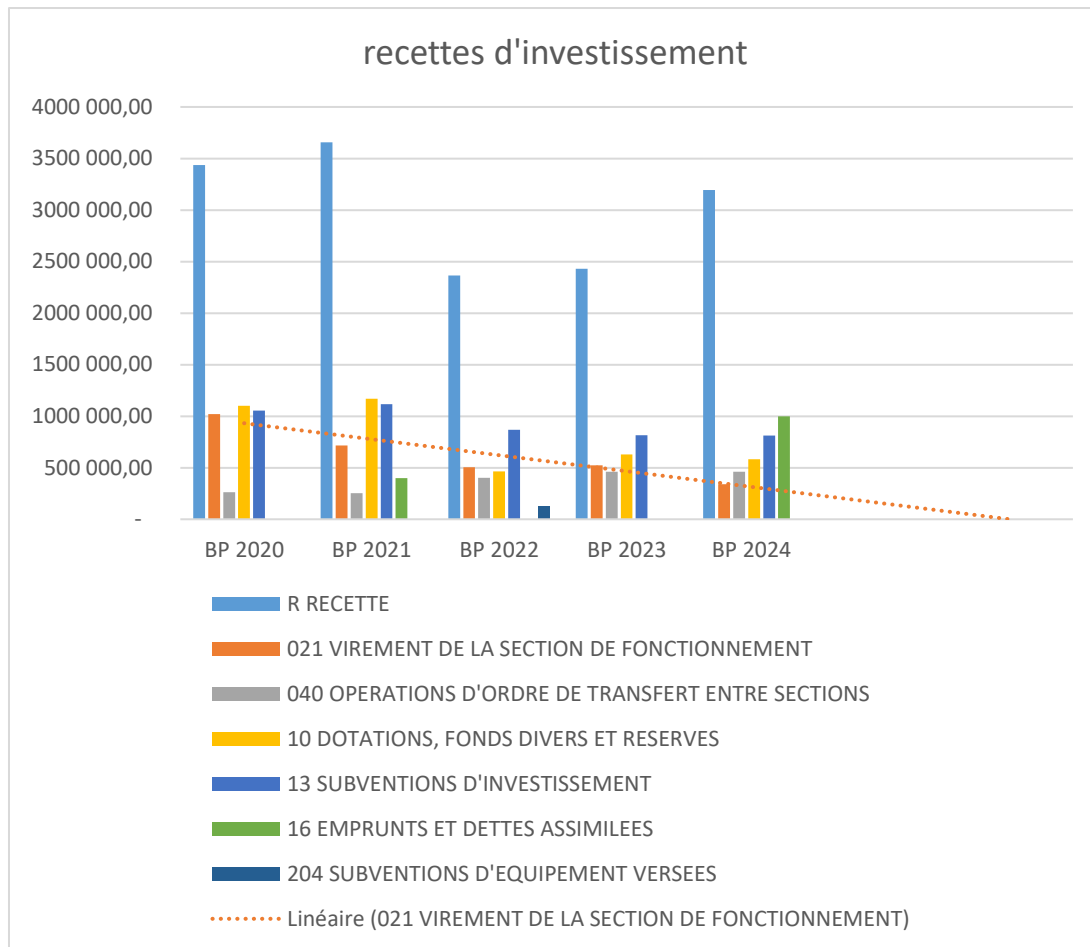
## Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)</b> | <b>799 952,03</b> |
|--|-------------------|

Les recettes d'investissement, par le fonctionnement, en prenant en compte, les opérations d'ordres que sont les amortissements et le virement entre section, et les opérations semi budgétaire telle que le 1068, représentent cette année 922 919.43 €.

Le reste de la recette réside dans les subventions, fond de compensation de la TVA, la taxe d'aménagement (recette d'urbanisme reversée pour moite par la Métropole) et l'emprunt.



**BUDGET PRIMITIF 2024 -  
INVESTISSEMENT**

**DEPENSES**

| SERVICE        | FONCT/CPTE  | LIBELLE   | MONTANT           |
|----------------|-------------|---|-------------------|
|                |             | <b>REPORTS 2023</b>                                     |                   |
| VIDEOSURV      | 845-2031    | Honoraires  | <b>4 800</b>      |
| ADMGENER       | 020-2041512 | FDC 3M 2023   | <b>326 610,73</b> |
| GUICHET UNIQUE | 020-2051    | LOGICIEL + FORMATION                                    | <b>14 896</b>     |
| STESPVERT      | 511-2128    | Compteur alimentation eau froide -<br>Noria Parc Courty | <b>2 134</b>      |
| CIMETIERE      | 511-2128    | Dés imperméabilisation allée                            | <b>2 760</b>      |
| VIDEOSURV      | 845-2152    | Vidéo protection  | <b>17 669</b>     |
| STHANGARST     | 510-21534   | Raccordement réseaux électriques                        | <b>4 000</b>      |
| EGLISE         | 551-2181    | Restauration église Phase                               | <b>33 086</b>     |
| ADMGENER       | 020-21838   | Matériel informatique (services divers)                 | <b>16 743</b>     |
| ECPRIM         | 212-21841   | Mobilier  | <b>11 675</b>     |
| ECMAT          | 211-21841   | Mobilier  | <b>3 000</b>      |

|            |            |                                 |                   |
|------------|------------|---------------------------------|-------------------|
| CANTINEPIL | 281-21848  | Mobilier cantine                | 2 000             |
| CRECHE     | 4222-21848 | Siège + bras écran (Directrice) | 1 916             |
| ARENES     | 551-2188   | Porte buvette                   | 829               |
| STAUBAT    | 551-2188   | Marquise - porte presbytère     | 558               |
| STESPVERT  | 511-2188   | Débroussailleuse                | 647               |
|            |            |                                 |                   |
|            |            | <b>SOUS TOTAL REPORTS</b>       | <b>443 323,73</b> |

|             |                 | <b>NOUVELLES DEPENSES 2024</b>                                    |            |
|-------------|-----------------|---|------------|
| ADMGENER    | 01-001          | Déficit d'investissement  | 830 769,59 |
| ADMGENER    | 01-1641         | Remboursement de la dette en capital                              | 343 009,77 |
| ADMGENER    | 01-1641         | Remboursement de la dette en capital<br>- Nouvel emprunt          | 34 000     |
| ADMGENER    | 020-2046        | ACI (attribution de compensation<br>d'investissement) 3M          | 42 292     |
| ADMGENER    | 020-<br>2041512 | FDC 2023 (complément)   | 121 158,58 |
| ADMGENER    | 020-<br>2041512 | FDC 2024  | 400 000    |
| ADMGENER    | 020-2031        | Honoraires étude GTC Hérault énergie                              | 4 300      |
| PRESBYTERE  | 551-2031        | Honoraires  | 30 000     |
| ECMAT       | 211-2031        | Honoraires étude isolation et éco<br>énergie                      | 20 000     |
| PADEL       | 325-2128        | 2 Padel   | 157 000    |
| CRECHE      | 4222-2128       | Reprise cours   | 25 000     |
| ECPRIM      | 212-2128        | Grille avec le Domaine Henry + Mur                                | 5 300      |
| ECMAT       | 211-2128        | Sécurisation (rehausse clôture - en<br>régie)                     | 36 380     |
| STESPVERT   | 511-2128        | Branchement AEP - raccordement<br>Fontaine de la Gaillarde        | 2 753      |
| VOIRIE      | 845-2128        | Mur Cadelle (M Sanchez)   | 5 000      |
| CIMETIERE   | 511-2128        | Dés imperméabilisation allée                                      | 14 000     |
| STSPORT     | 322-2128        | LED stade   | 63 365     |
| STHORSEBALL | 325-2128        | Reprise gestion des eaux gde carrière                             | 8 214      |
| PRESBYTERE  | 551-21318       | Travaux   | 201 141    |
| CCR         | 321-21318       | GTC   | 15 600     |
| MAISCULTURE | 551-21318       | Reprise étanchéité (Salle des<br>rencontres + Secours catholique) | 15 000     |
| MAISCULTURE | 551-21318       | Insonorisation salle de musique                                   | 11 124     |
| MAISONASSOC | 551-21318       | Rénovation énergétique  | 18 957     |
| BATIMENTS   | 551-21351       | GTC - Mairie  | 16 800     |
| BATIMENTS   | 551-21351       | GTC - Maison des vendangeurs                                      | 11 400     |
| STHANGAR    | 510-21351       | Aménagement - rangement (en régie)                                | 3 000      |
| STHANGAR    | 510-21351       | Changement plaque fibro-ciment                                    | 2 900      |

|                |           |  |        |
|----------------|-----------|--|--------|
| ECPRIM         | 212-21351 | Pergola - ombrière végétalisée (en régie)                | 4 000  |
| ECMAT          | 211-21351 | Remplacement de tous les néons par des LED (classes)     | 24 000 |
| ECMAT          | 211-21351 | Placard salle polyvalente (Associations)                 | 6 678  |
| CIMETIERE      | 511-2151  | Columbarium  | 9 220  |
| PADEL          | 325-21534 | Electricité  | 22 000 |
| CCR            | 321-2181  | Reprise traçage ligne                                    | 5 400  |
| EGLISE         | 551-2181  | Vitraux tribune  | 22 100 |
| ADMGENER       | 020-21838 | Reprise baie mairie + ordinateurs                        | 50 000 |
| ECPRIM         | 212-21831 | Classe mobile  | 48 000 |
| ECMAT          | 211-21841 | Mobilier classe  | 2 000  |
| ECPRIM         | 212-21841 | Mobilier classe  | 5 000  |
| CANTINEJJ      | 281-21848 | Meuble tri   | 2 616  |
| CANTINEPIL     | 281-21848 | Table mobile inox pour coupe pain                        | 708    |
| CANTINEPIL     | 281-21848 | 2 Buffets - Réfectoire                                   | 1 834  |
| CANTINEPIL     | 281-21848 | Chariot de service + chariot de nettoyage                | 575    |
| PREVENTION     | 510-21848 | mobilier divers (sièges/bureaux/chariots...)             | 25 000 |
| MANIFESTATIONS | 023-21848 | Tables + bancs (10)                                      | 2 500  |
| CRECHE         | 4222-2188 | Sèche-linge  | 1 320  |
| CANTINEJJ      | 281-2188  | Plateau Self (2ème partie)                               | 640    |
| CANTINEJJ      | 281-2188  | Four (5 642 €) + armoire réfrigérée dble porte (3 164 €) | 8 806  |
| ECPRIM         | 212-2188  | Rack vélos 14 places + rack trottinettes 12places        | 890    |
| ECPRIM         | 212-2188  | Centrale de détection gaz                                | 871    |
| ECMAT          | 211-2188  | Mousse poteaux préau (cours 1 & 3)                       | 1 080  |
| ECMAT          | 211-2188  | Vidéoprojecteur  | 2 000  |
| ALSHMAT        | 331-2188  | Climatisation alsh maternel pilettes                     | 18 500 |
| BATIMENTS      | 551-2188  | Serrure électronique (10 serrures Winkhauss) - CCAS      | 4 300  |
| BATIMENTS      | 020-2188  | Porte salle des mariages                                 | 11 200 |
| STESPVERT      | 511-2188  | Parc à chiens  | 1 502  |
| STESPVERT      | 511-2188  | Borne fontaine   | 1 387  |
| STESPVERT      | 511-2188  | Débroussailleuses  | 1 795  |
| POLICE         | 11-2188   | Serrure électronique (6 serrures Winkhauss)              | 2 700  |
| POLICE         | 11-2188   | Porte d'entrée + gâche électrique                        | 5 700  |
| POLICE         | 11-2188   | Housses GPB  | 710    |
| POLICE         | 11-2188   | Panneaux   | 3 000  |
| VOIRIE         | 845-2188  | Totem anti stationnement (10)                            | 600    |





|                       |          |                                      |                     |
|-----------------------|----------|--------------------------------------|---------------------|
| <b>VOIRIE</b>         | 845-2188 | Toulousaines (manifestations)        | 1 774               |
| <b>MANIFESTATIONS</b> | 023-2188 | Heras                                | 6 800               |
| <b>MANIFESTATIONS</b> | 023-2188 | Grilles expos (10)                   | 900                 |
| <b>MANIFESTATIONS</b> | 023-2188 | Urinoirs                             | 1 025               |
| <b>STSPORT</b>        | 325-2188 | Parre ballon (tennis/city)           | 3 000               |
|                       |          | <b>SOUS TOTAL NOUVELLES DEPENSES</b> | <b>2 750 594,94</b> |
|                       |          | <b>TOTAL DES DEPENSES</b>            | <b>3 193 918,67</b> |

## ENDETTEMENT DE LA COLLECTIVITÉ 2024

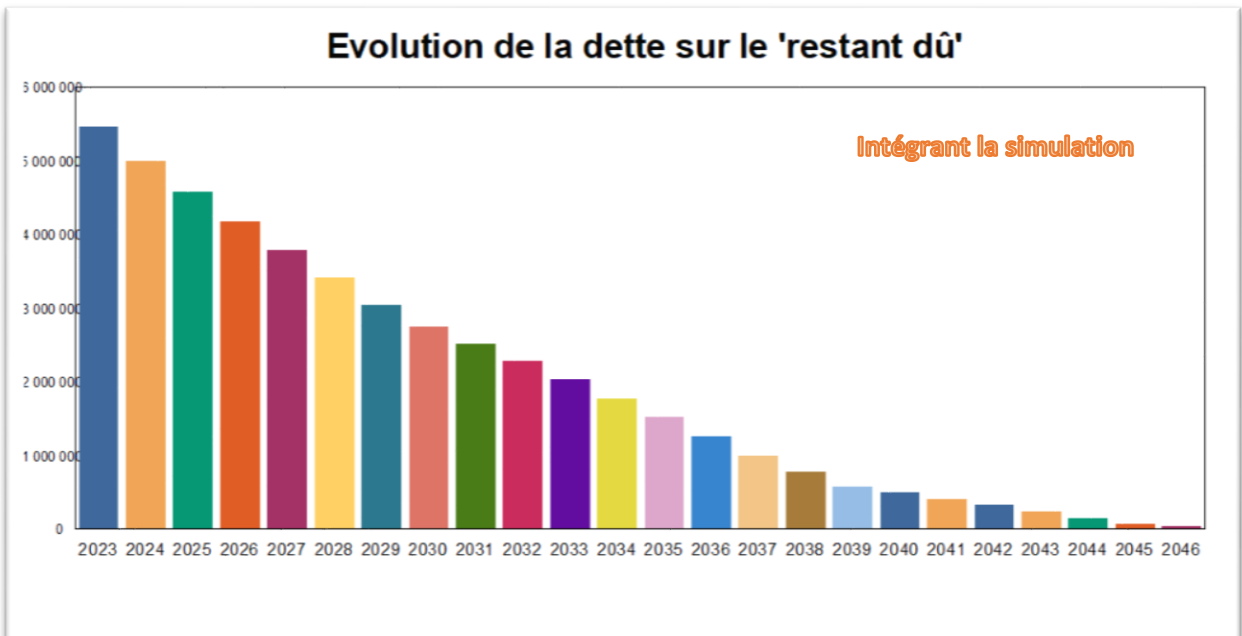
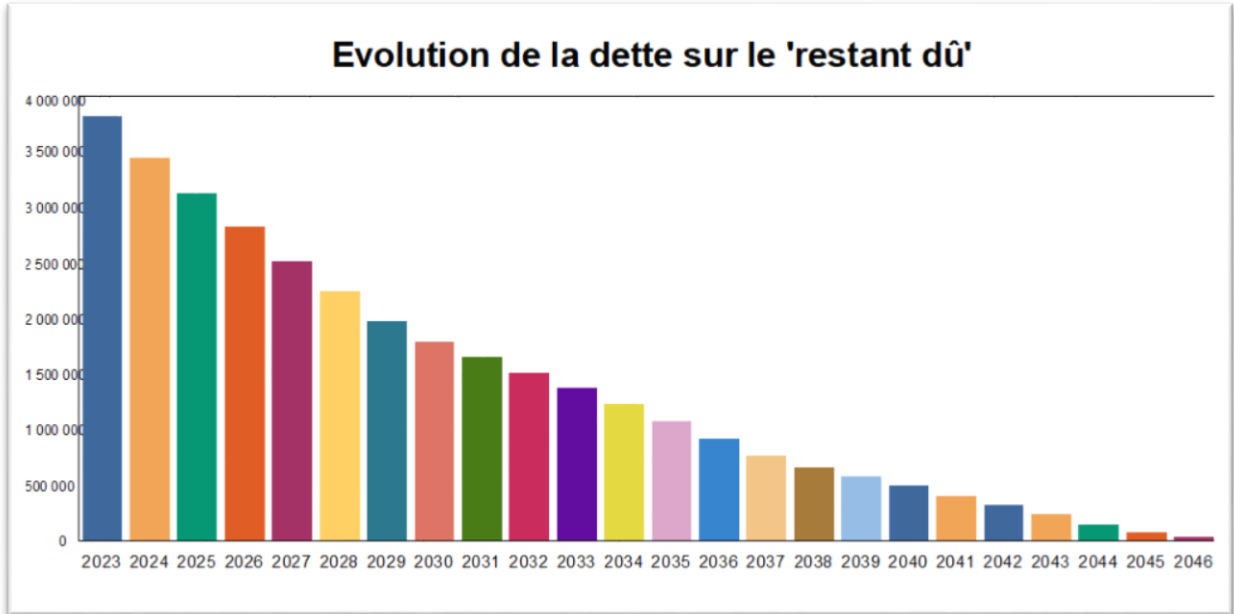
Etat de la dette au 01/01/2024 en intégrant la simulation de l'emprunt d'1 million d'E.

Simulation d'emprunt d'1 millions d'E - trimestriel sur 20 ans - 4%

BUDGET : COMMUNE ST GEORGES D'ORQUES Le 20/03/2024 à 17:35:4 Page 1 sur 1

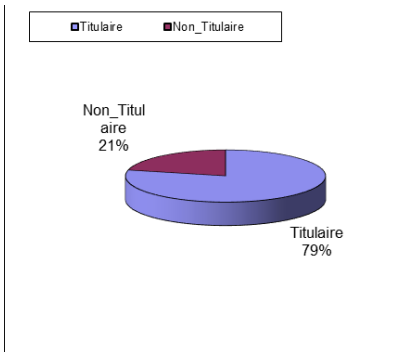
| ETAT DE LA DETTE PAR SERVICES             |                            |                                 |  |            |       |            |
|---|----------------------------|---------------------------------|--|------------|-------|------------|
| Date : 01/01/2024                         |                            |                                 |  |            |       |            |
| SERVICE                                   | Capital global à l'origine | Restant dû global au 01/01/2024 | Montants à payer du 01/01/2024 au 31/12/2024 |            |       |            |
|   |                            |                                 | Capital                                      | Intérêts   | Frais | Total      |
| ADMINISTRATION GLE                        |                            |                                 | 274 462,99                                   | 68 969,95  | 0,00  | 343 432,94 |
| 101 - groupe scolaire                     | 1 182 950,82               | 365 069,13                      | 65 350,54                                    | 18 581,94  | 0,00  | 83 932,48  |
| 102 - CONSTRUCTION GPE SCOLAIRE           | 540 211,65                 | 186 022,84                      | 27 252,41                                    | 9 561,57   | 0,00  | 36 813,98  |
| 103 - construction gpe scolaire esplanade | 285 208,47                 | 99 180,92                       | 14 482,55                                    | 5 226,83   | 0,00  | 19 709,38  |
| 114 - ACQU PROPRIETE LAPAQUE              | 320 142,94                 | 64 867,14                       | 20 456,59                                    | 3 139,09   | 0,00  | 23 595,68  |
| 115 - réaménagement école les pilettes    | 274 408,23                 | 59 259,69                       | 17 153,79                                    | 2 835,33   | 0,00  | 19 989,12  |
| 116 - ACQ TERRAINS MAS DIEU PM:ALR2004    | 190 561,00                 | 11 835,05                       | 11 835,05                                    | 455,18     | 0,00  | 12 290,23  |
| 117 - ACQ TERRAINS MAS DIEU               | 190 561,27                 | 0,00                            | 11 983,52                                    | 306,42     | 0,00  | 12 289,94  |
| 122 - EXTENSION ECOLE J JAURES            | 200 000,00                 | 54 497,28                       | 10 983,09                                    | 2 153,37   | 0,00  | 13 136,46  |
| 126 - BASSIN DE RETENTION PM:ALR20041     | 300 000,00                 | 20 572,23                       | 20 572,23                                    | 459,76     | 0,00  | 21 031,99  |
| 137 - INVESTISSEMENT 2019                 | 1 000 000,00               | 860 672,28                      | 34 393,22                                    | 15 599,96  | 0,00  | 49 993,18  |
| 138 - INVESTISSEMENT 2019                 | 1 000 000,00               | 910 000,00                      | 40 000,00                                    | 10 650,50  | 0,00  | 50 650,50  |
| GENDARMERIE                               |                            |                                 | 63 194,08                                    | 35 203,32  | 0,00  | 98 397,40  |
| 129 - GENDARMERIE                         | 240 000,00                 | 34 423,14                       | 13 922,63                                    | 1 173,17   | 0,00  | 15 095,80  |
| 130 - GENDARMERIE                         | 2 826 000,00               | 775 831,91                      | 49 271,45                                    | 34 030,15  | 0,00  | 83 301,60  |
| VIDE                                      |                            |                                 | 33 442,61                                    | 39 668,89  | 0,00  | 73 111,50  |
| - simulation 2024                         | 1 000 000,00               | 1 000 000,00                    | 33 442,61                                    | 39 668,89  | 0,00  | 73 111,50  |
| <b>TOTAUX</b>                             |                            |                                 | 371 099,68                                   | 143 842,16 | 0,00  | 514 941,84 |





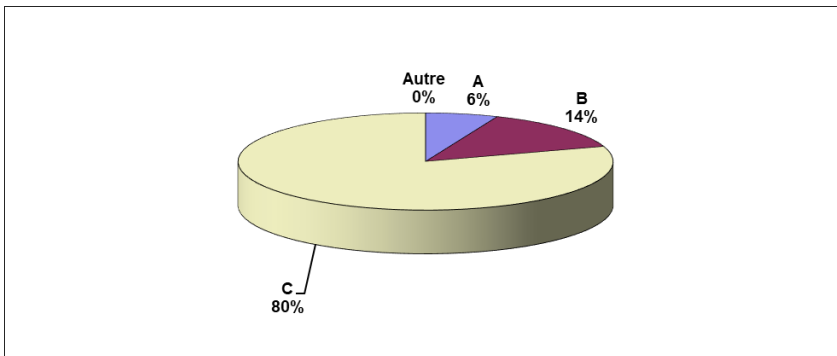
POINT RESSOURCES HUMAINES 2024 (chiffres février 2024) :

EFFECTIFS



|              | Titulaire | Non_titulaire | Total     | %             |
|--------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| <b>A</b>     | 4         | 1             | 5         | 6,3%          |
| <b>B</b>     | 11        |               | 11        | 13,8%         |
| <b>C</b>     | 54        | 10            | 64        | 80,0%         |
| <b>Autre</b> |           |               |           |               |
| <b>Total</b> | <b>69</b> | <b>11</b>     | <b>80</b> | <b>100,0%</b> |

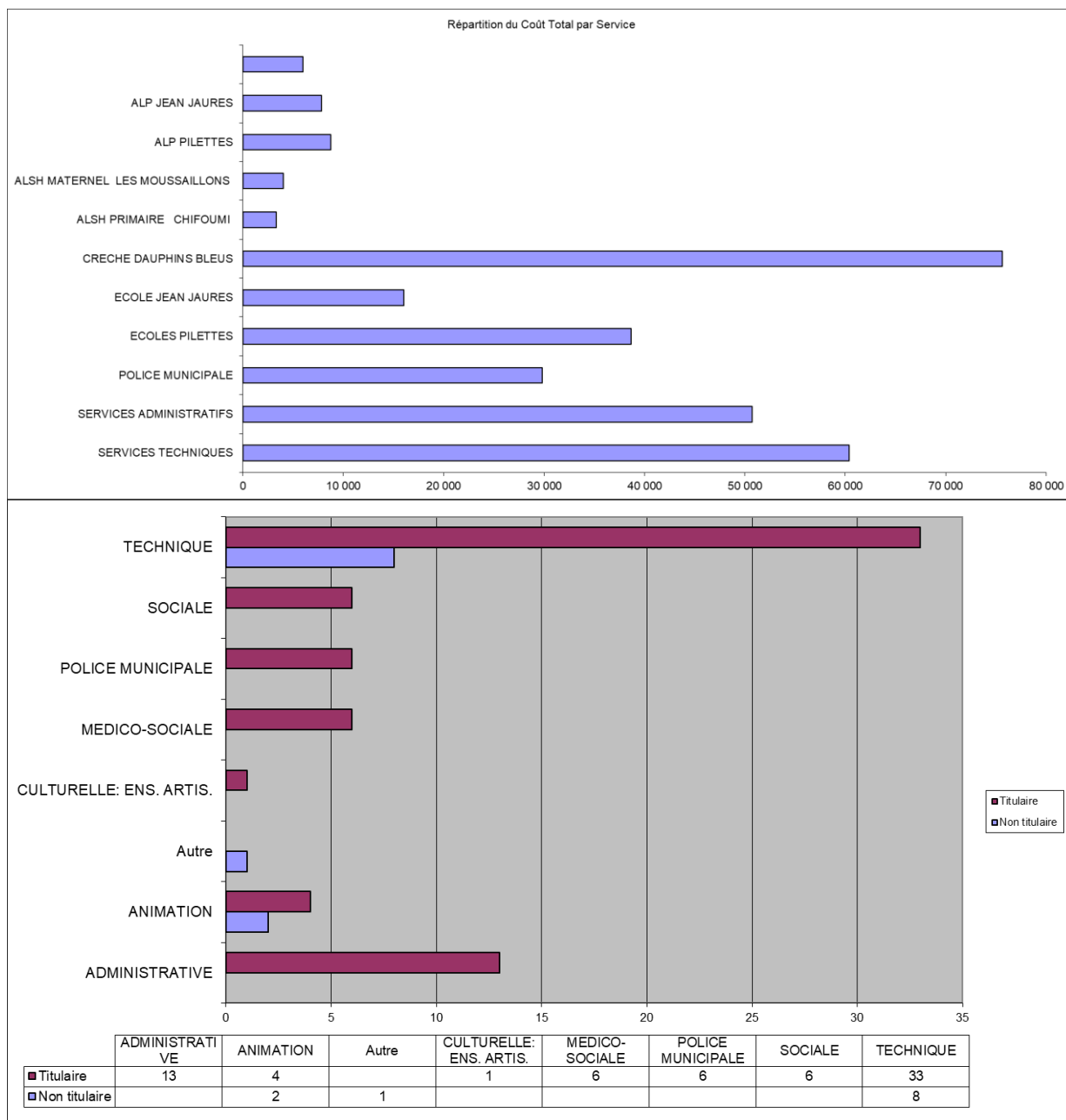
REPARTITION PAR GRADE



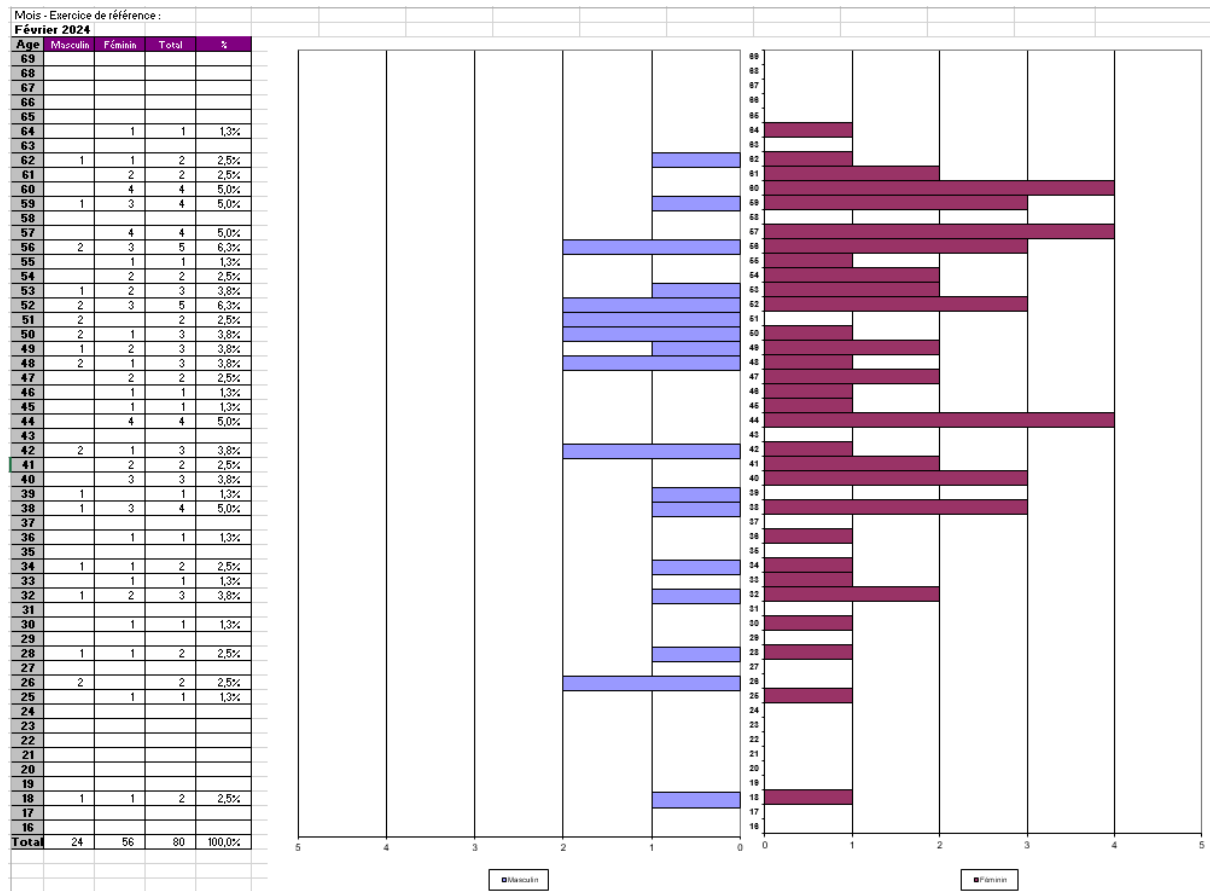
| Position              | Nb d'Agents | Equiv. T.P. |
|-----------------------|-------------|-------------|
| Temps complet         | 72          | 68,0        |
| Temps non complet     | 8           | 7,1         |
| Position particulière |             |             |
| <b>Total</b>          | <b>80</b>   | <b>75,1</b> |



## REPARTITION PAR SERVICE (en nombre et en équivalent temps plein février 2024) :



## PYRAMIDE DES AGE



La forme observée de la pyramide est dite « en champignon. »

L'âge moyen est de 46.63 ans proche de l'Age moyen de la FPT de manière globale (46 ans) (source INSEE 2020)

Cette forme caractérise une moyenne d'âge élevée, correspondant à une masse salariale elle aussi élevée.

Il est à noter une vague importante de départs en retraite prévisibles dans les 10 prochaines années (**environ 32 % de l'effectif**).