



SANARY
SUR MER

Budget primitif 2024

Note de synthèse en vue du Conseil d'Administration du 28 novembre 2023

I - Préambule

Cette note de synthèse, prévue par la loi NOTRe, fournit une comparaison des crédits votés entre 2020 et 2024, arrondis à l'euro le plus proche, avec un rappel des éléments expliquant les principales variations.

Les éléments contenus pour les prévisions budgétaires 2024 sont actualisés des derniers éléments de gestion connus, mais demeurent très proches des orientations budgétaires débattues lors de la précédente séance du conseil d'administration.

II – Synthèse

1 - Section de Fonctionnement

La section de fonctionnement est proposée en baisse globale de 0.85% par rapport au BP 2023.

Recettes de fonctionnement		BP 2020	BP 2021	BP 2022	BP 2023	BP 2024	Variation 2024/2023
002	Résultat fonctionnement reporté	43 455	312 567	143 960	0	0	
013	Atténuation de charges	100 000	100 000	66 000	63 517	50 000	-21,28%
70	Produits des services, ventes	10 200	10 200	45 000	5 000	10 000	+100,00%
74	Dotations et participations	723 500	294 500	638 500	762 800	760 500	-0,30%
75	Autres produits gestion courante	290 000	280 000	290 000	290 005	290 000	-0,00%
77	Produits exceptionnels	0	0	0	0	0	
Recettes réelles		1 167 155	997 267	1 183 460	1 121 322	1 110 500	-0,97%
042	Op. transferts entre sections	145 577	152 679	149 128	149 128	149 128	+0,00%
Recettes d'ordre		145 577	152 679	149 128	149 128	149 128	+0,00%
Total recettes		1 312 732	1 149 946	1 332 588	1 270 450	1 259 628	-0,85%

Dépenses de fonctionnement		BP 2020	BP 2021	BP 2022	BP 2023	BP 2024	Variation 2024/2023
011	Charges à caractère général	285 858	199 420	227 500	228 751	237 112	+3,66%
012	Charges de personnel	700 000	665 000	720 000	721 296	706 130	-2,10%
65	Autres charges gestion courante	29 000	29 000	29 010	29 010	35 000	+20,65%
66	Charges financières	50 526	46 709	42 846	38 796	34 731	-10,48%
67	Charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	
Dépenses réelles		1 065 384	940 129	1 019 356	1 017 853	1 012 973	-0,48%
023	Virement à la section d'invest	85 778	32 782	88 728	37 896	21 276	-43,86%
042	Op. transferts entre sections	161 570	177 035	224 504	214 701	225 379	+4,97%
Dépenses d'ordre		247 348	209 817	313 232	252 597	246 655	-2,35%
Total dépenses		1 312 732	1 149 946	1 332 588	1 270 450	1 259 628	-0,85%

2 - Section d'Investissement

La section d'investissement est proposée en baisse globale de 4.06% par rapport au BP 2023.

Recettes d'investissement		BP 2020	BP 2021	BP 2022	BP 2023	BP 2024	Variation 2024/2023
001	Solde d'exécution reporté	0	99 348	59 917	0	0	+0,00%
10	Dotations, fonds divers	204 927	60 000	2 500	4 500	0	-100,00%
Recettes réelles		204 927	159 348	62 417	4 500	0	-100,00%
021	Virement de la section de fonct	85 778	32 782	88 728	37 896	21 276	-43,86%
040	Op. transferts entre sections	161 570	177 035	224 504	214 701	225 379	+4,97%
041	Opérations patrimoniales	43 031	30 000	0	0	0	+0,00%
Recettes d'ordre		290 379	239 817	313 232	252 597	246 655	-2,35%
Total recettes		495 306	399 165	375 648	257 097	246 655	-4,06%

Dépenses d'investissement		BP 2020	BP 2021	BP 2022	BP 2023	BP 2024	Variation 2024/2023
001	Solde d'exécution reporté	4 189	0	0	0	0	0,00%
...	Dépenses d'équipement	226 739	137 988	145 158	23 600	10 000	-57,63%
16	Remboursemt cap emprunts	75 771	78 498	81 362	84 369	87 527	3,74%
Dépenses réelles		306 698	216 486	226 520	107 969	97 527	-9,67%
040	Op. transferts entre sections	145 577	152 679	149 128	149 128	149 128	0,00%
041	Opérations patrimoniales	43 031	30 000	0	0	0	0,00%
Dépenses d'ordre		188 608	182 679	149 128	149 128	149 128	0,00%
Total dépenses		495 306	399 165	375 648	257 097	246 655	-4,06%

3 - Encours des emprunts

Dans la mesure où les budgets des années précédentes n'ont nécessité aucun nouvel emprunt, l'encours des 3 emprunts du CCAS poursuit sa décroissance.

Encours au 01/01	BP 2020	BP 2021	BP 2022	BP 2023	BP 2024	Variation 2024/2023
CCAS	1 153 393	1 077 622	999 125	917 763	833 395	-9,19%