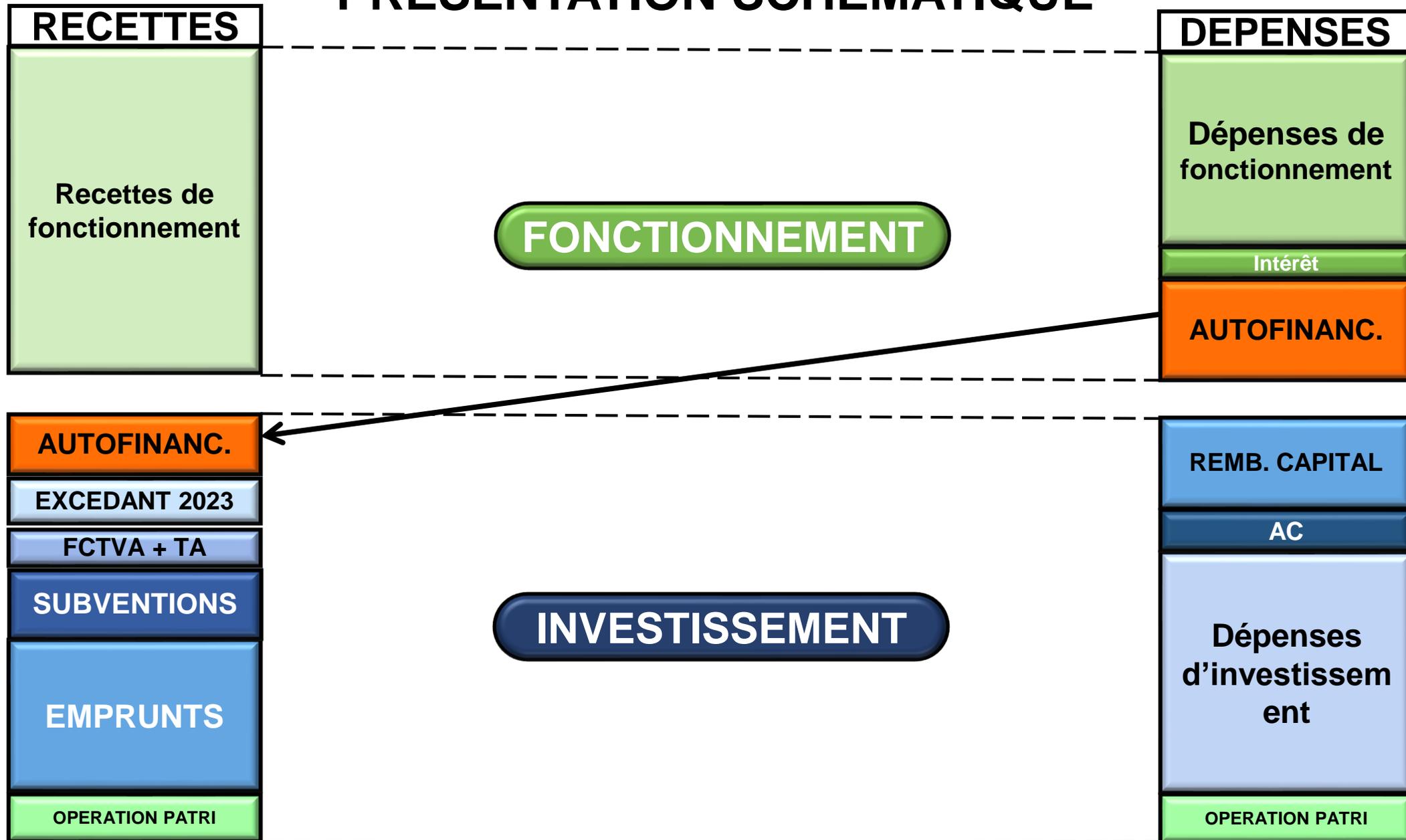


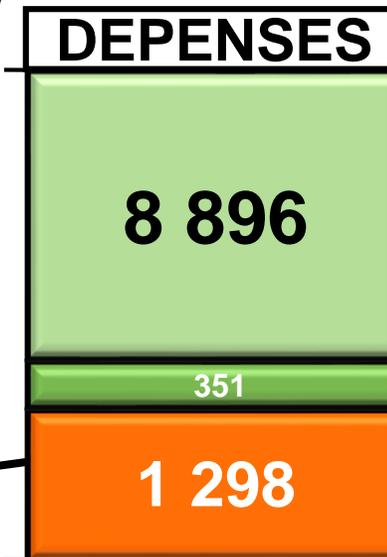
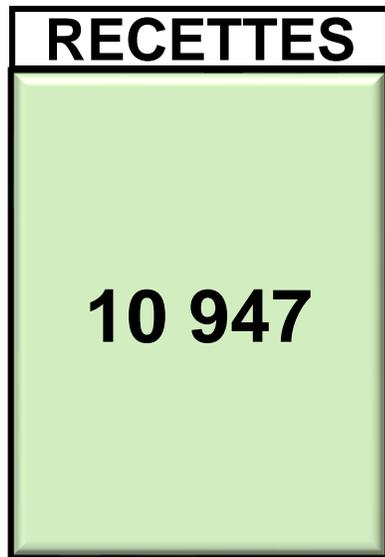
Budget Prévisionnel 2024



PRESENTATION SCHEMATIQUE



PRESENTATION SCHEMATIQUE (k€)

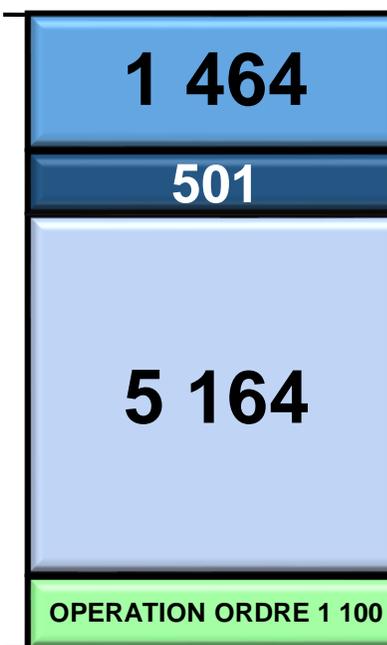


FONCTIONNEMENT

1
0
4
5
8

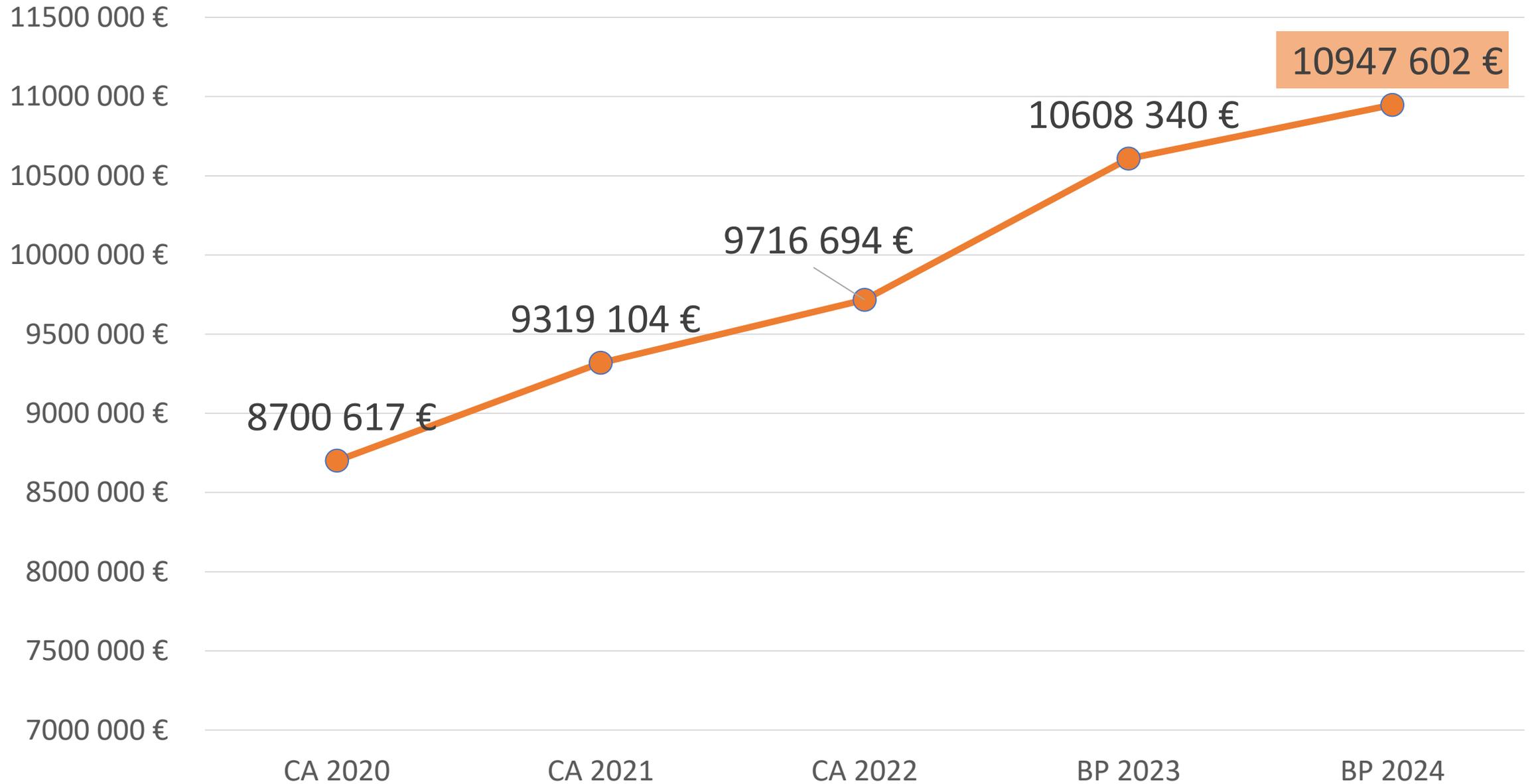


INVESTISSEMENT

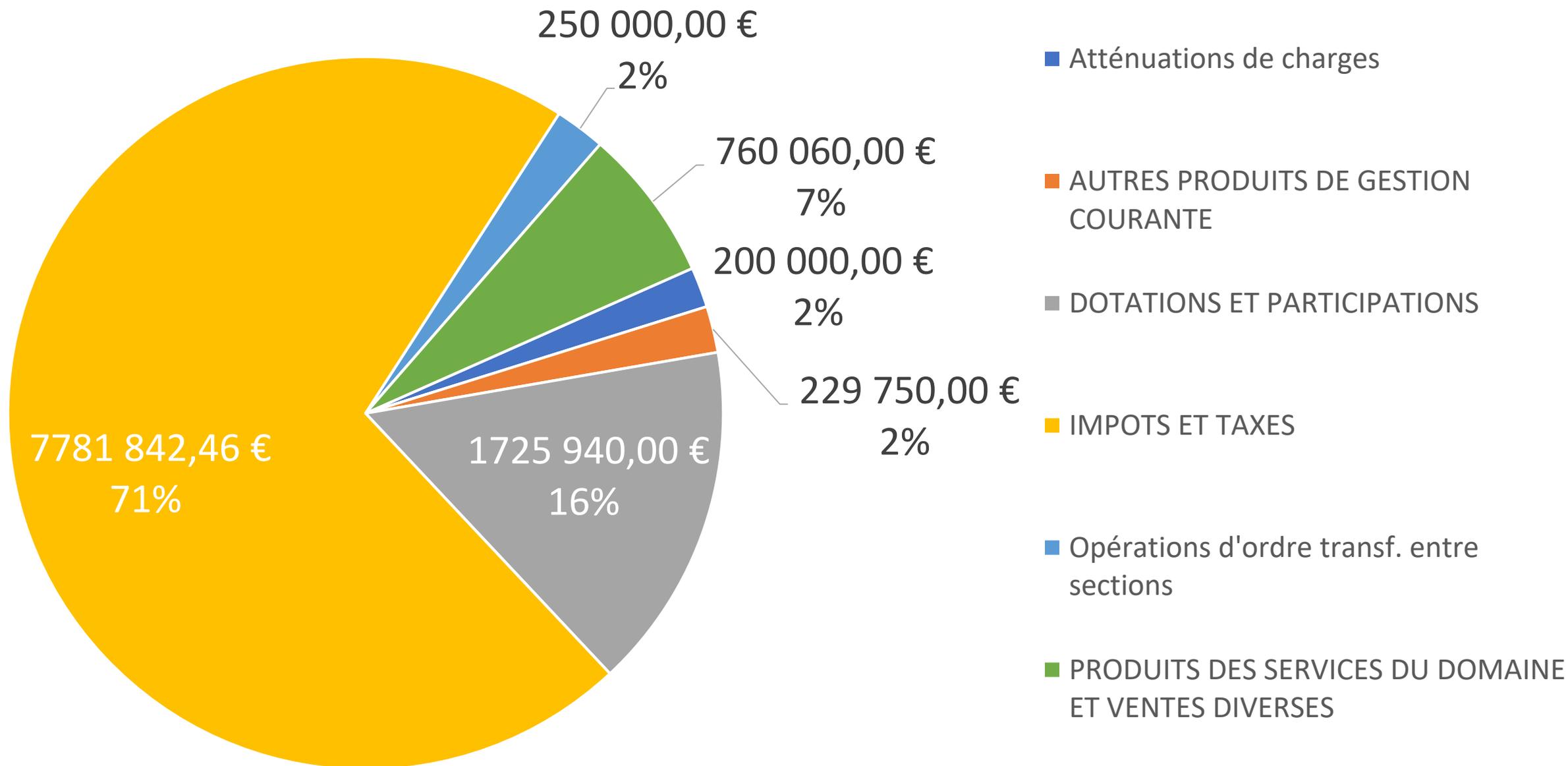


Budget Global 21 406 k€

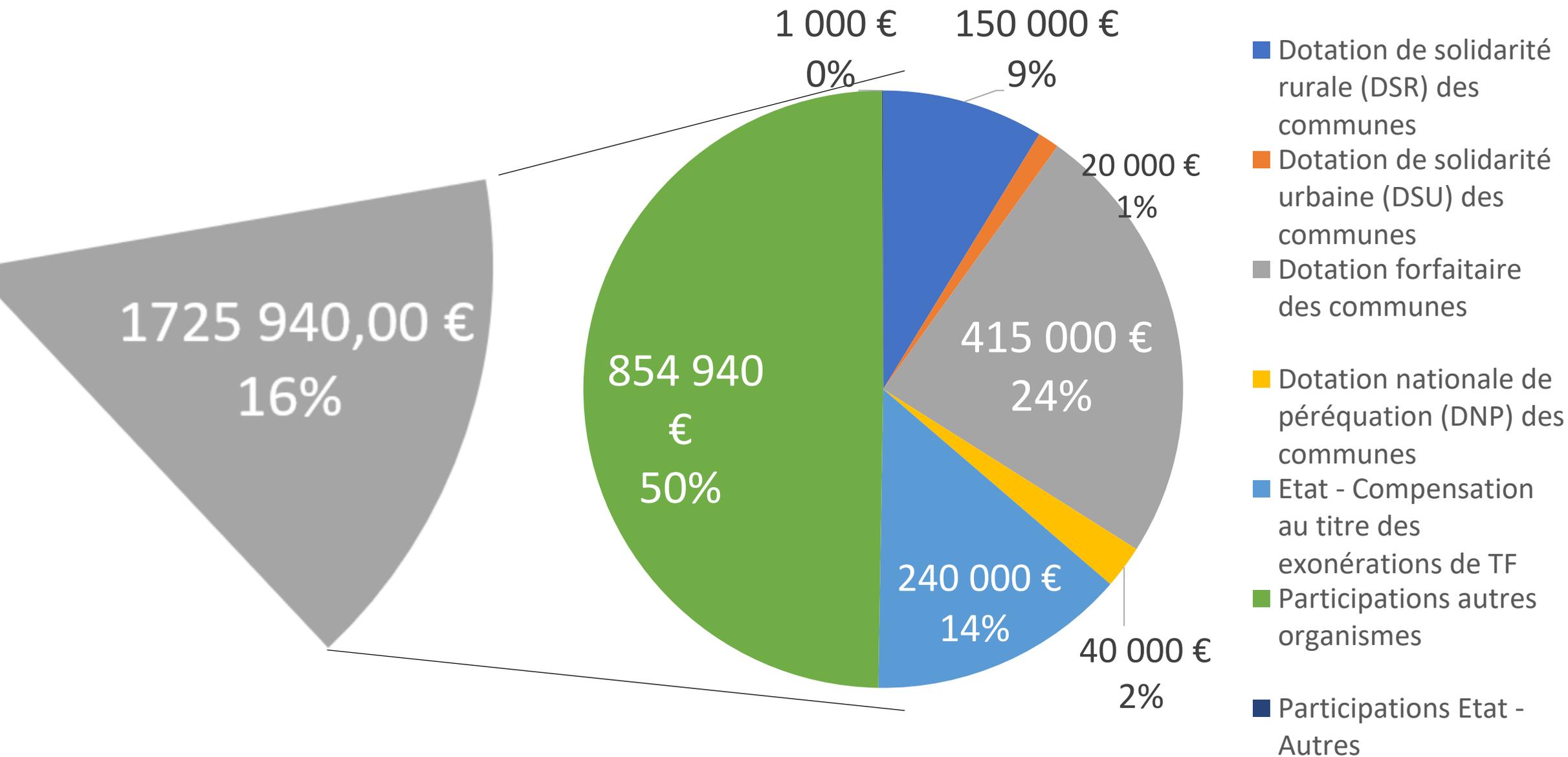
Évolution du budget de fonctionnement 2020 - 2024



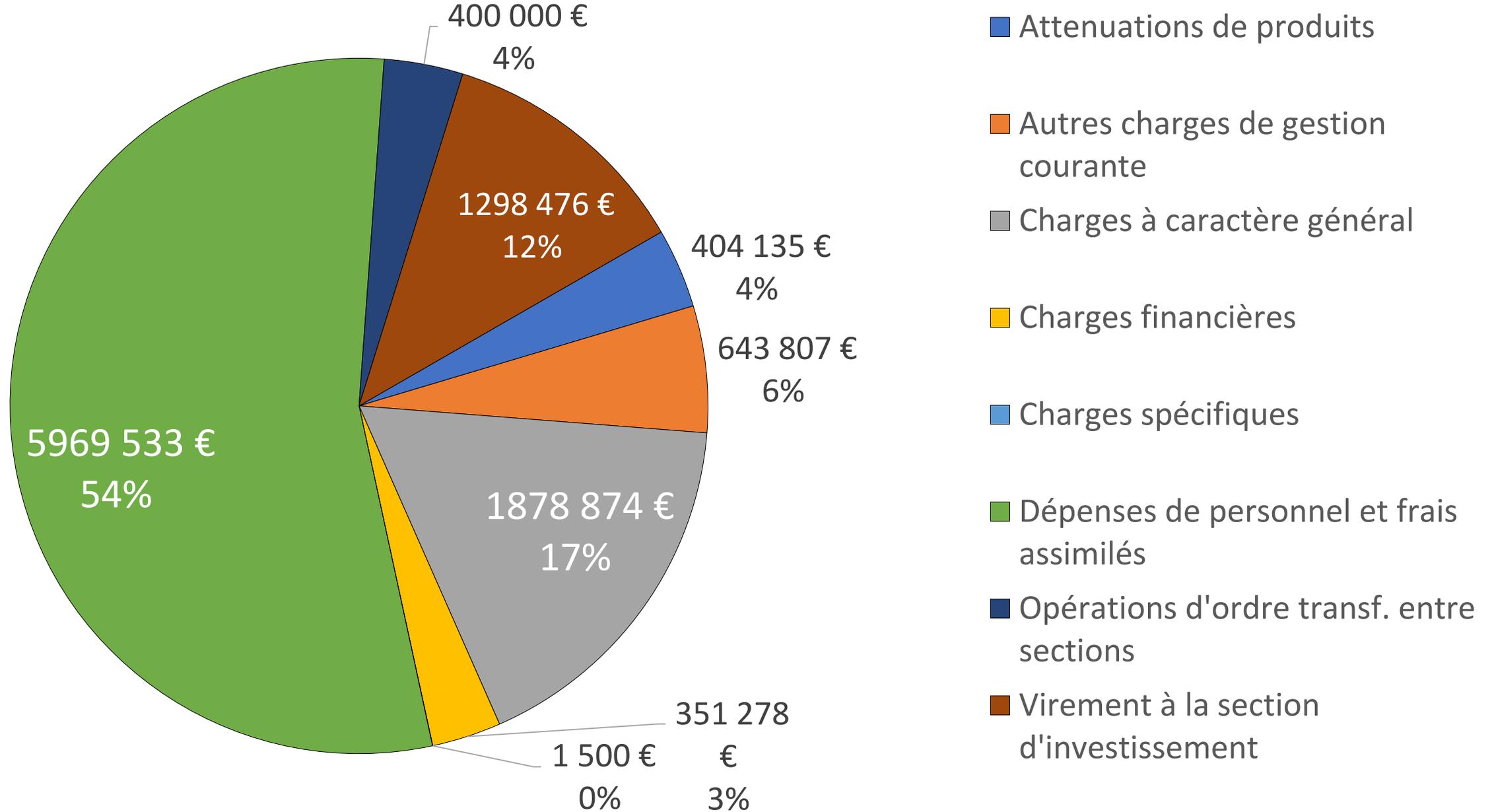
Budget de fonctionnement 2024 - Recettes



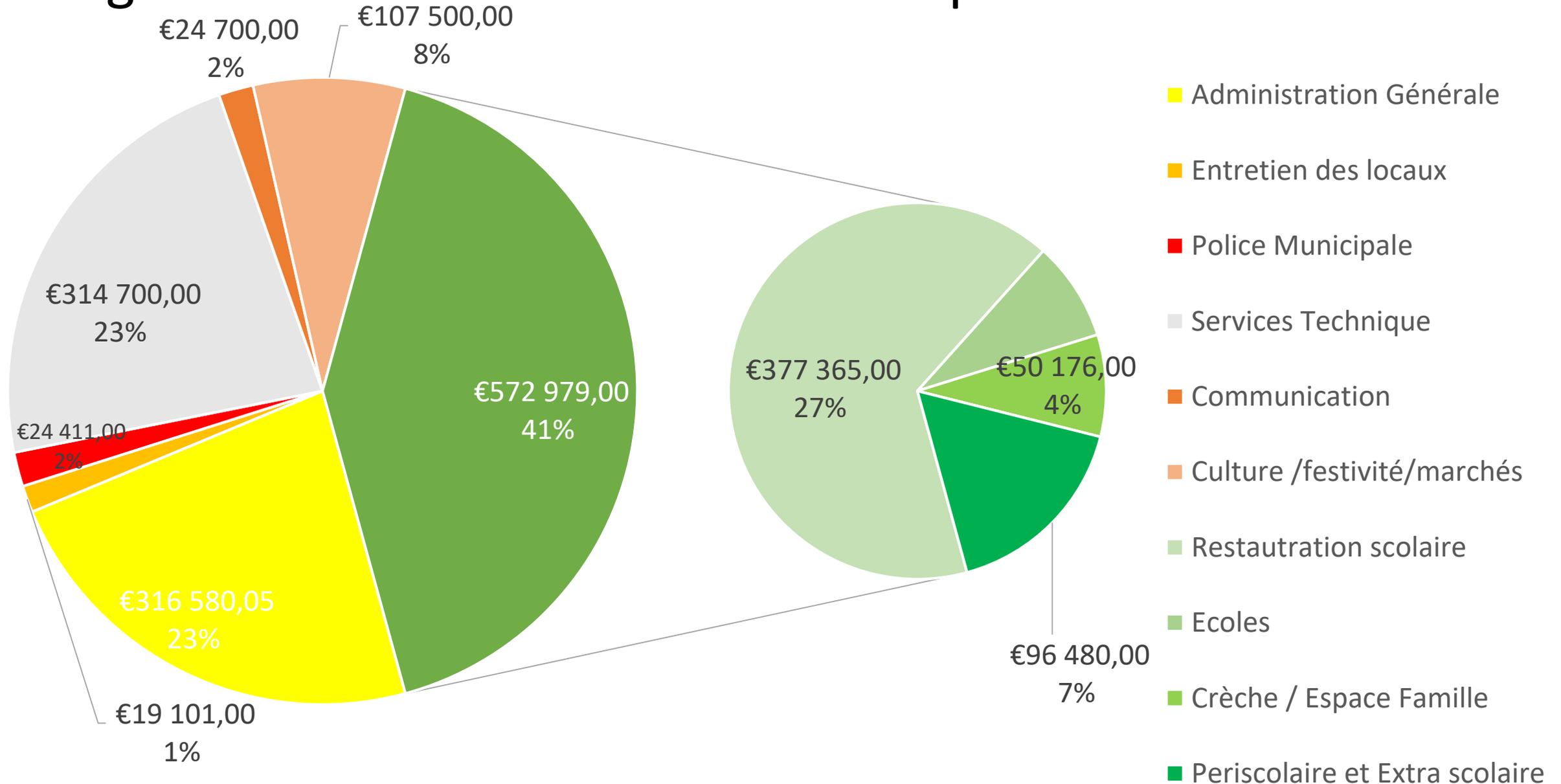
Budget de fonctionnement 2024 - Recettes



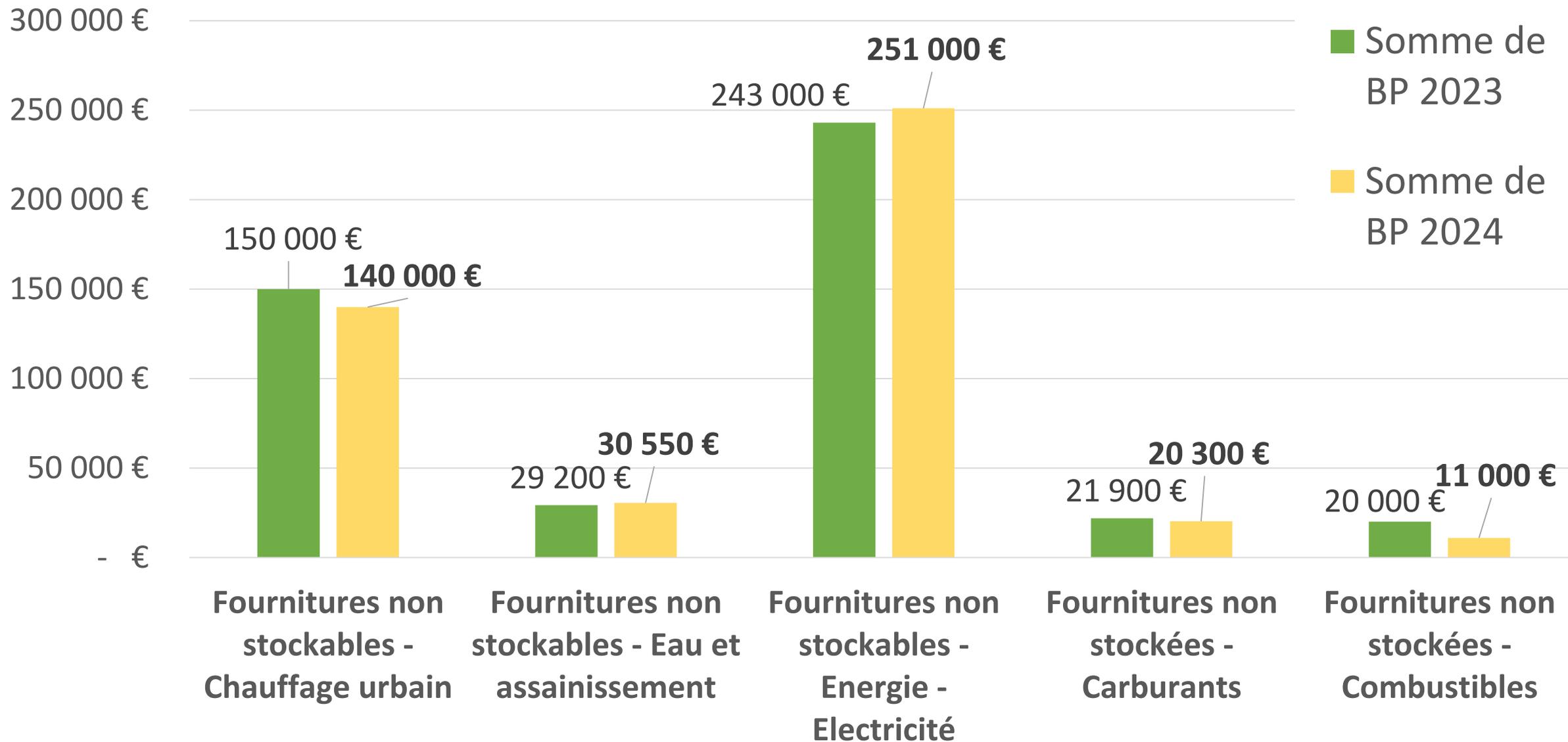
Budget de fonctionnement 2024 - Dépenses



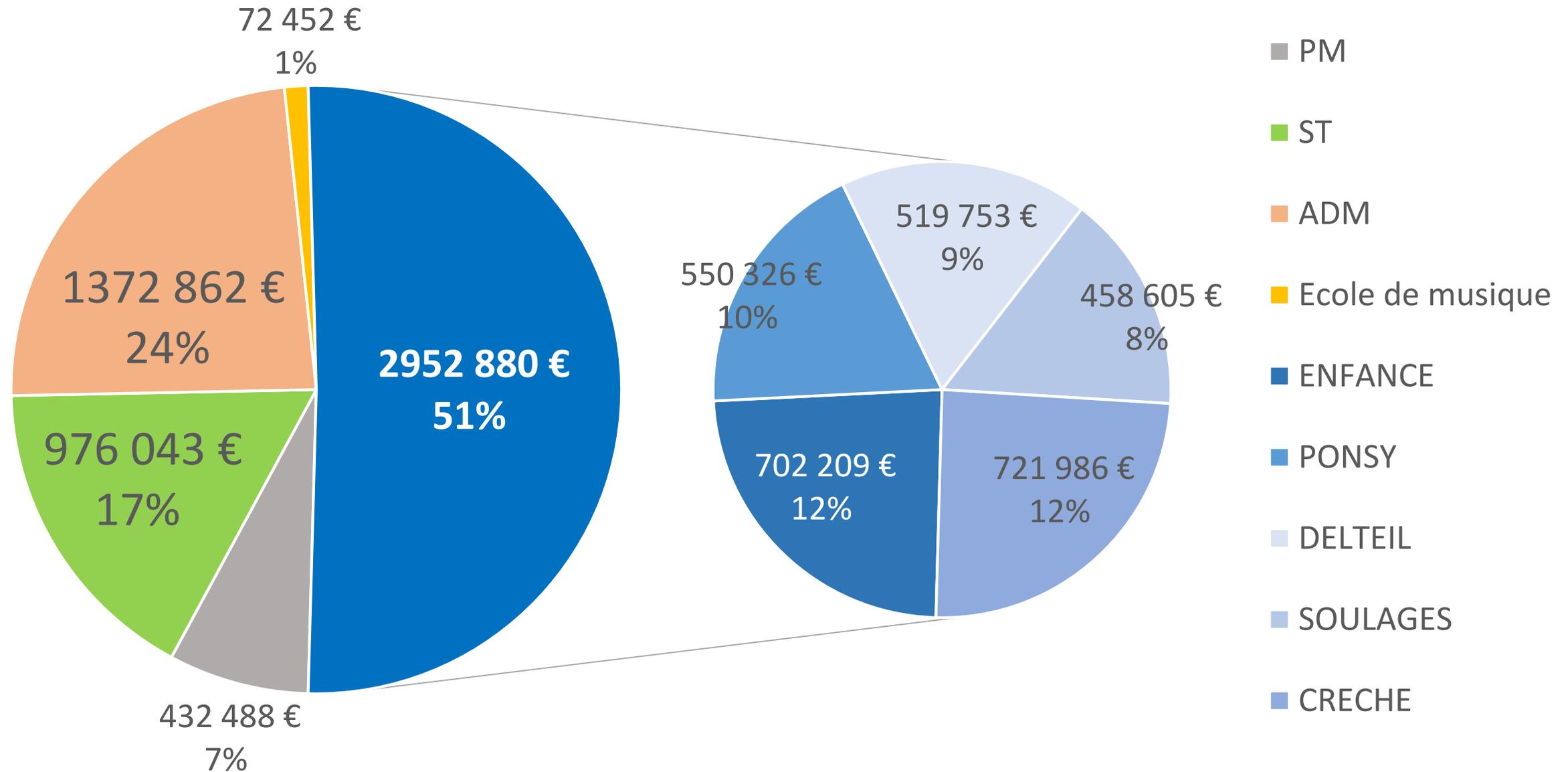
Budget de fonctionnement 2024 – Dépenses Générales



Budget de fonctionnement 2024 – Dépenses Générales



Budget de fonctionnement 2024 – Dépenses de personnels

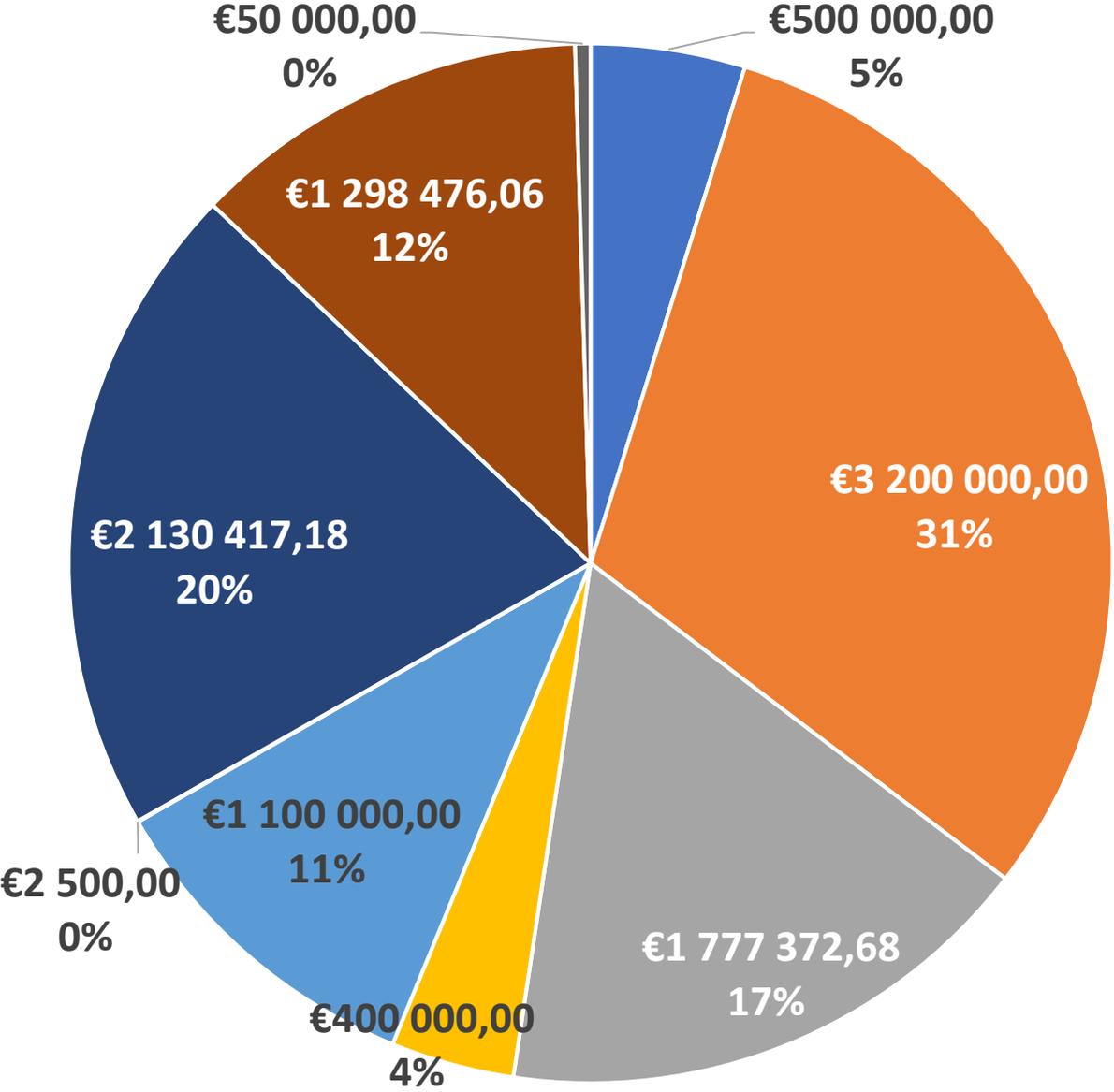


Budget de fonctionnement 2024 – Autres charges de gestion

- ✓ Subvention au CCAS 290 000€
- ✓ Subvention au Centre Social Gutenberg 77 000 €
- ✓ Subventions aux tissu associatif 110 000 €
- ✓ Subventions aux OCCE 27 590 €

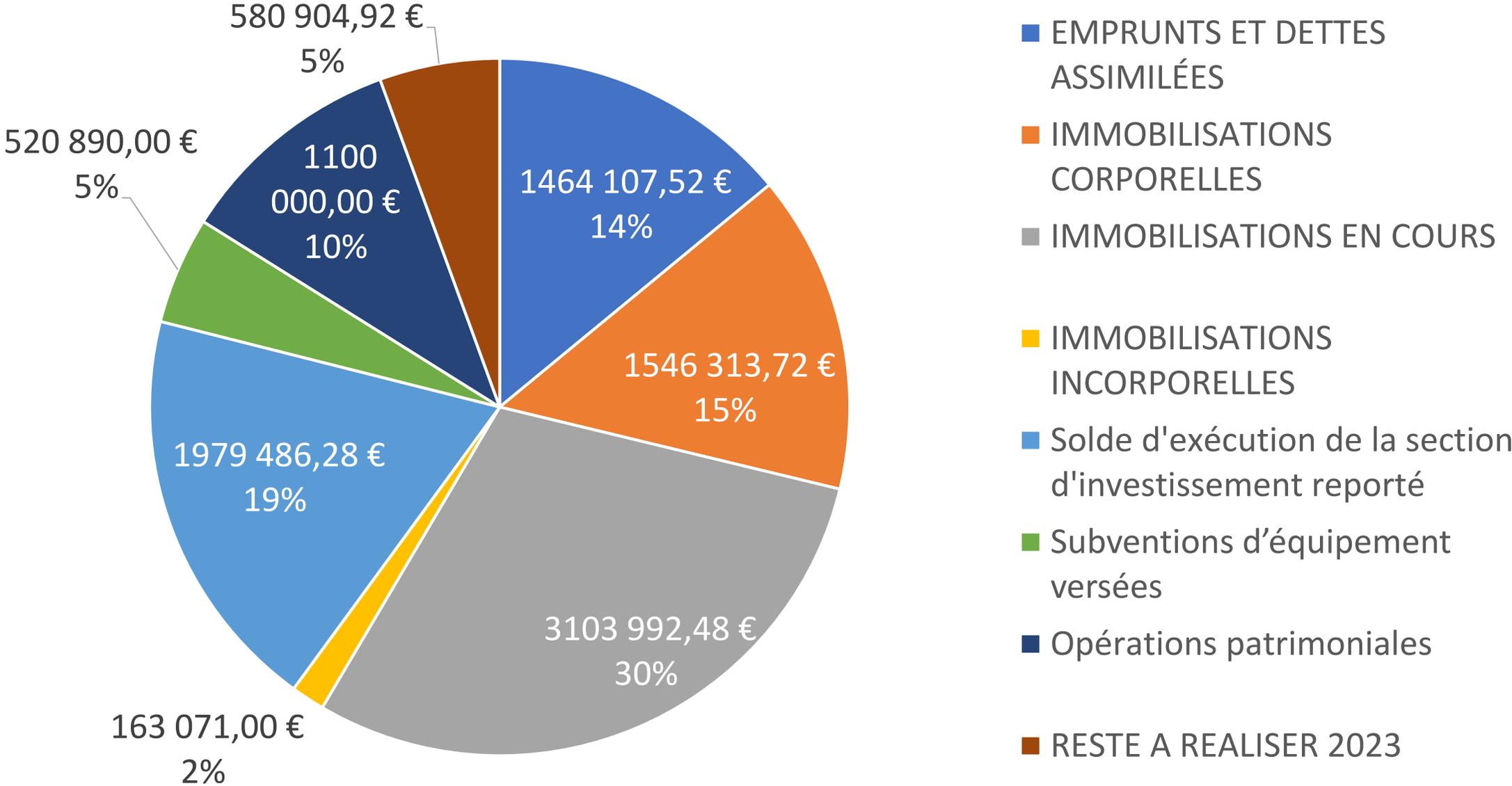
Investissements 2024

Budget d'investissement 2024 – Recettes

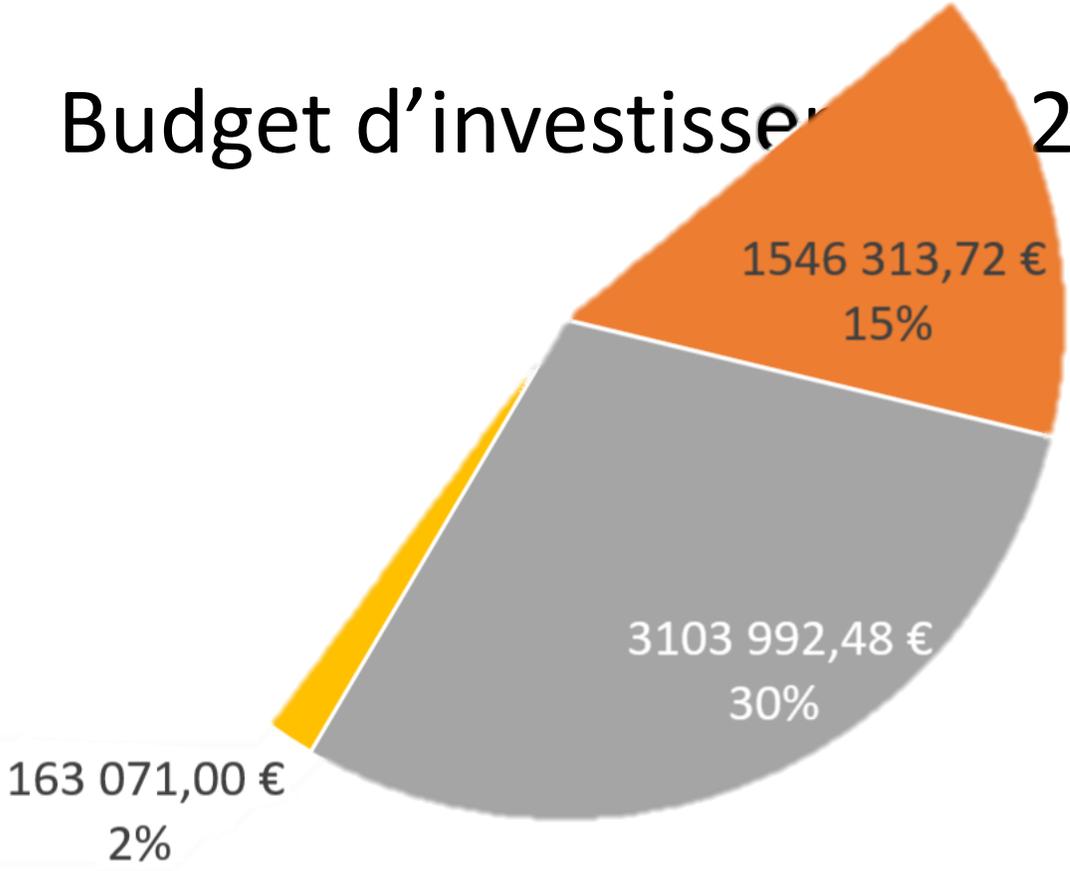


- DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES
- EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES
- Excédents de fonctionnement capitalisés
- Opérations d'ordres transf. entre sections
- Opérations patrimoniales
- Produits de cessions
- SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
- Virement de la section de fonctionnement
- RESTE A REALISER 2023

Budget d'investissement 2024 – dépenses



Budget d'investissement 2024 – Zoom Immobilisations



4 813 377 €

Budget d'investissement 2024 – dépenses

Rénovation thermique et cours oasis

Ecole J. Delteil – 2 900 000 €



Budget d'investissement 2024 – dépenses

Réhabilitation des Granges
cour Charles Flottes en
espace culturel
204 000 €



Budget d'investissement 2024 – dépenses



Etude de faisabilité et
mise en sécurité de la
tuilerie de Massane
132 000 €

Budget d'investissement 2024 – dépenses

Renouvellement du revêtement de la zone de jeu 540 000 €



Budget d'investissement 2024 – Travaux en régie

250 000 €

Mise en sécurité de la tuilerie de Massane

Club House Serge OLTRA

Déménagement / aménagement Ecole Joseph Delteil

Déplacement du Préau Delteil au parc Toussaint LOUVERTURE



BUDGET TOTAL
21 406 368€

FONCTIONNEMENT
10 947 602 €

Dépenses de personnels
5 969 532 € 54%

Charges générales
1 878 874 €

Autofinancement
1 298 476 €
12 %

Nouvel Emprunt
2 000 000 €

INVESTISSEMENT
10 458 765 €

+ de 5M€ de nouveaux investissements

Merci de Votre écoute

