



LE BUDGET 2024

CONSEIL
MUNICIPAL
05 mars 2024

 laturballe.fr





1 – La stratégie financière et l'équilibre du budget 2024

Fonctionnement

Dépenses : **8 793 740 €** Recettes : **11 784 685 €**

Personnel
4 664 000 €

Dépenses de gestion
3 706 740 €

Intérêt dette
423 000 €

Autofinancement
2 990 945 €

Impôts Ménages
5 365 158 €

Etat
1 656 071 €

Recettes de gestion
4 763 456 €

Investissement: 8 981 627 €

**Dépenses
investissement**
6 509 834 €

**Remboursement capital
dette**
2 471 793 €

Autofinancement
2 990 945 €

**Recettes d'équipement
et foncières...**
5 990 682 €

**Le budget 2024 :
17 775 367 €
de crédits inscrits**

- Avec **17 775 367 €** de crédits inscrits le budget 2024 est marqué:
- par une recette de la vente du site de la Croix de l'Anse
- par le désendettement communal
- par la poursuite du plan d'investissement visant la transition énergétique et les économies d'énergie, les mobilités douces
- par la préservation de la qualité du service rendu aux turballais,
- par le respect des grands équilibres financiers de la collectivité sans nouvel emprunt

2 – Le budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement

en €

	<i>BP 2023 + DM</i>	<i>BP 2024</i>	<i>% évolution</i>
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT (1)	10 662 673	11 784 685	+ 10,52 %
TOTAL DEPENSES DE GESTION (2)	7 725 832	8 370 740	+ 8,34 %
TOTAL EPARGNE DE GESTION COURANTE(3) = (1)-(2)	2 936 841	3 413 945	+ 16,24%
FRAIS FINANCIERS (4)	201 847	423 000	
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT(5) = (2)+(4)	7 927 679	8 793 740	+ 10,92%
Autofinancement (6) = (3)-(4)	2 734 994	2 990 945	+ 9,35 %

L' autofinancement : 2 990 945 €

Autofinancement dégagé au BP 2024 :

2 990 945€

- **Recettes qui restent dynamiques**
- **Fort excédent de fonctionnement 2023**
- **Dépenses maîtrisées malgré le contexte économique actuel**

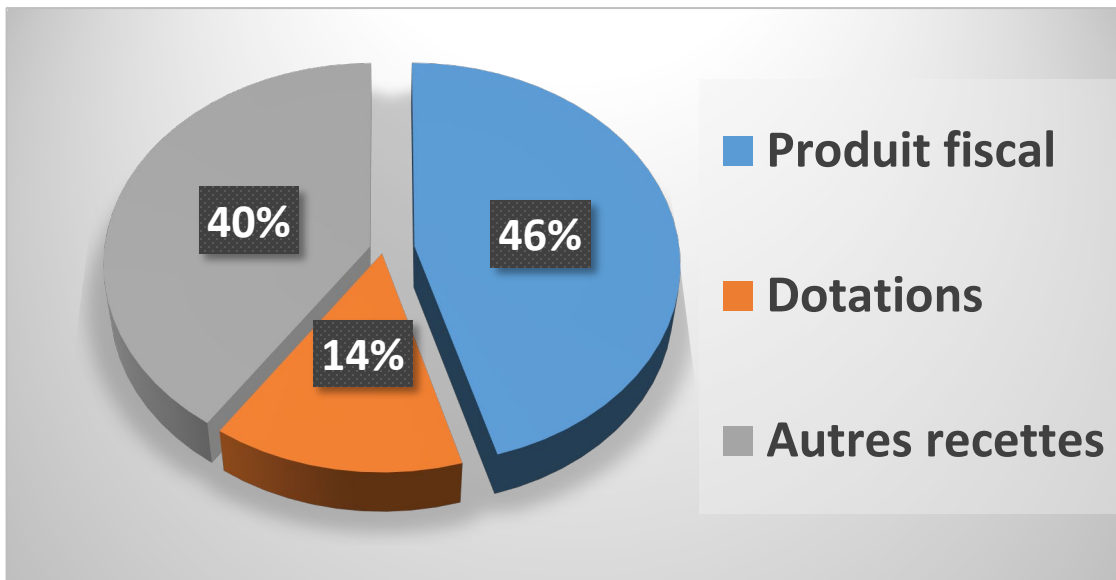
**Les recettes réelles de fonctionnement :
11 784 685 €**

2.1 - Les recettes de fonctionnement : 11 784 685 €

	BP 2023	BP 2024	% évolution
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	10 665 793	11 784 865	+ 10,50%
PRODUIT FISCAL (impôts ménages)	5 118 465	5 365 158	+ 4,82%
DOTATIONS	1 653 652	1 656 071	+ 0,14%
AUTRES RECETTES de GESTION	3 893 676	4 763 456	+22,33%

Des taux de fiscalité inchangés

- Des dotations stables et un produit fiscal en hausse.
- Des droits de mutation évalués prudemment et autres recettes stables avec un excédent 2023 de de +3M€



2.2 - Les impôts locaux : 5 365 158 €

Impôts locaux :

5 365 158 €

Une hausse encore forte des bases fiscales (+ 3,9 %), et conformément à l'engagement pris, aucune hausse de taux communaux de fiscalité en 2024.

2.3 - Les impôts locaux : 5 365 158 €

Taux de fiscalité :

Taxe d'Habitation (résidences secondaires): **16,28%**

Taxe Foncière sur le Bâti: **36,14%**

Taxe Foncière non Bâti: **48,93%**

2.4 - Les dotations d'Etat 2024 : 1 656 071 €

Dotations État et autres participations:

1 656 071 €

2.5 - Les autres recettes de gestion 2024 : 4 763 456€

Les autres recettes de gestion :

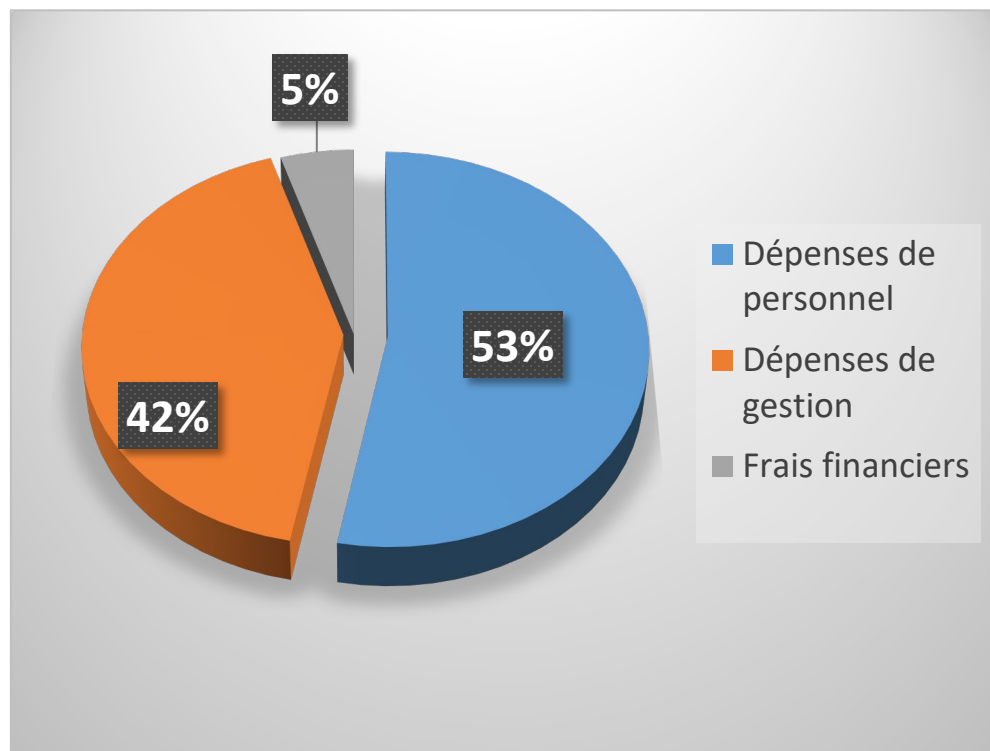
4 763 456 €

- **Ressources tarifaires : 337 117 €**
dont **254 000 €** (multi accueil petite enfance, restauration scolaire) et **60 000 €** de redevances du domaine public
- **Autres impôts et taxes : 1 266 700 €**
- **Diverses participations : 48 600 € (atténuation de charges)**
- **Autres recettes : 3 111 039 €**
dont **3 027 838 € d'excédent reporté 2023**

**Les dépenses réelles de fonctionnement :
8 793 740 € (frais financiers inclus)**

2.6 - Les dépenses de fonctionnement : 8 793 740 €

en €	BP 2023 + DM	BP 2024	% évolution
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	7 927 679	8 793 740	+10,9
DÉPENSES DE PERSONNEL*	4 520 750	4 664 000	+3,17
DÉPENSES DE GESTION	3 203 929	3 706 740	+15,7
FRAIS FINANCIERS	203 000	423 000	



En 2024, les dépenses de fonctionnement augmentent de **10,9 %** **mais...**

2.8 - Les dépenses de fonctionnement : 8 793 740 €

Dépenses de gestion :

3 706 740€

- **Charges à caractère général : 2 515 327 €**
 - **dont : 2 096 815 € de charges (+ 191 689 € soit +10 %)**
 - **et 418 512 € de dépenses imprévues**
- **Autres charges (dont Pénalités SRU: 200 000 €, AC 246 068 €, FPIC 80 491 €): 526 559 €**
- **Autres charges de gestion courante : 648 353 €**
 - **dont subvention CCAS: 145 000 €**
subventions aux associations: 113 475 €
Transquadra: 40 000 €
- **Provisions et charges exceptionnelles: 16 500 €**

2.7 - Les dépenses de fonctionnement : 8 793 740 €

Dépenses de personnel :

4 664 000 €

En évolution de + 3,17 % :

- effet GVT, changement d'échelon, changement de grade
- effets augmentation SMIC
- revalorisation de 5 point indiciaires des grilles,
- prime mobilité
- prime de soutien du pouvoir achat

2.9 - Les dépenses de fonctionnement : 8 793 740 €

Les frais financiers :

423 000 €

Des frais financiers en hausse représentant les intérêts des emprunts communaux et les pénalités de remboursement anticipé d'emprunts.

3 – Le budget d'investissement

3.1 – Le financement des investissements : 6 509 834 €

Financement des dépenses d'investissement

Mode de financement prévisionnel des investissements	Part de la ressource en €	Part de la ressource en %
Autofinancement (1)	519 152 €	7,98 %
Recettes d'investissement	5 990 682 €	92,02 %
Emprunts	-	-
TOTAL INVESTISSEMENT	6 509 834 €	

(1) Autofinancement - remboursement du capital de la dette

En 2024, la commune finance les investissements par ses ressources propres.

3.2 – Les recettes d'investissement

5 990 682 €

- Recettes en attente: **291 289 €**
- Part Excédent de fonctionnement 2023: **195 491 €**
- Fonds de compensation de la TVA : **617 737 €**
- Taxe d'aménagement: **200 000 €**
- Autres recettes d'équipement (subventions attendues) : **377 302 €**
- Produits de cession: **4 308 863 €**

3.3 – Le budget d'investissement : 8 981 627 € (remboursement de dette inclus : 2 471 794 €)

Restes à réaliser: 442 880 €
Déficit 2023: 41 354 €
AC investissement: 330 744 €

5 179 336 €

Avec **5 179 336 €**
d'investissements,

le budget 2024 permet de poursuivre le
programme du mandat et les actions
engagées :

❑ **TRANSITION ENERGETIQUE**

- **L'éclairage public, (438 800 €)**
- **Ecole J Verne, (40 000 €)**

❑ **ENVIRONNEMENT**

- **Les circulations douces, (518 000 €)**
- **La protection de l'environnement,
du littoral, (327 000 €)**

3.3 – Le budget d'investissement : 8 981 627 € (remboursement de dette inclus : 2 471 794 €)

□ CADRE DE VIE - ENTRETIEN PATRIMOINE

- **Le projet du centre ville-place du marché, (490 520 €)**
- **Terrain football (1 500 000 €)**
- **L'accessibilité handicapés, (75 000 €)**
- **La sécurité-Vidéoprotection, (25 000 €)**
- **Les dépenses entretien patrimoine (petite enfance, équipements sportifs, CME, bâtiment PM,... (450 000€)**
- **Projet citoyen 2024, (30 000 €)**
- **Les travaux de voirie (388 700 €)**
- **Parc paysager (études: 20 000 €)**
- **Les acquisitions foncières, (365 000 €)**

3.4 – Le budget d'investissement : 8 981 627 €

Le remboursement du capital de la dette:

2 471 794 €

Échéances des emprunts contractés au cours des exercices antérieurs,

Remboursement de l'emprunt « ville » lié au site Croix de l'Anse

Remboursement anticipé d'un emprunt « ville »

4 – La dette

L'endettement

Budgets consolidés

CRD au 05/01/2024

4 924 947 €

Évolution depuis le 31/12/2023

-27 869 €

-0,56 %

CRD par habitant au 05/01/2024

989 €

Évolution depuis le 31/12/2023

-6 €

-0,56 %

Taux moyen payé 2024

4,28 % (30/360)

Taux moyen payé 2023

4,23 %

0,05 %



Budget Ville

Dette

S'abonner à la synthèse

CRD au 19/02/2024

4 296 526 €

Évolution depuis le 31/12/2023

-45 000 €

-1,04 %

CRD par habitant au 19/02/2024

862 €

Évolution depuis le 31/12/2023

-9 €

-1,04 %

Taux moyen payé 2024

4,31 % (30/360)

Taux moyen payé 2023

4,24 %

0,07 %





CRD au 16/02/2024 ⓘ		Duration ⓘ		Nombre de produits		Nombre de preteurs	
4 899 946,76 €		3,3 ans		9		4 ...	

Télécharger

Gestion des colonnes

Référence	Nature		CRD	Date de Fin	CBC	Indexation	Banque	Budget	Prochaine échéance			
									Date	Taux	Montant	
2010/01 Ream EX MIN263250EUR	EB		860 716,80 €	01/04/2032	A1	Taux fixe à 3,10%		Commune 100 %	02/04/2024	3,10 %	108 458,63 €	
2011/01 MON276378EUR/0295362/001	EB		1 086 049,55 €	01/12/2030	A1	Taux fixe à 5,30%		Commune 100 %	02/12/2024	5,30 %	196 024,27 €	
2013/01 00002489292F	EB		450 000,00 €	12/07/2028	A1	Taux fixe à 3,40%		Commune 100 %	12/04/2024	3,40 %	28 867,50 €	
2013/02 00002518492 N	EB		100 000,00 €	29/11/2028	A1	Taux fixe à 3,50%		Commune 100 %	29/02/2024	3,50 %	5 894,44 €	
2013/04 MIS280098EUR	EB		417 111,67 €	01/08/2028	A1	Taux fixe à 3,65%		Commune 100 %	01/08/2024	3,65 %	90 965,03 €	
2014/01 MIN500326EUR	EB		480 000,00 €	01/01/2030	A1	Euribor 3m + 1,51%		Commune 100 %	02/04/2024	5,40 %	26 555,64 €	
1361769 1361769	EB		112 291,74 €	01/07/2029	A1	Livret A + 1,00%		VVF 100 %	02/04/2024	4,00 %	6 210,63 €	
1361775 1361775	EB		66 353,00 €	01/01/2030	A1	Livret A + 1,00%		VVF 100 %	02/04/2024	4,00 %	3 418,51 €	
2013/03 MIS280098EUR	EB		1 327 424,00 €	01/08/2030	A1	Taux fixe à 4,27%		VVF 32 % Commune 68 %	01/08/2024	4,27 %	231 359,39 €	