



BUDGET 2024

REPRISE DES RESULTATS 2023

✓ EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE = 3 290 906,22 €

✓ EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE = 249 318,13 €

EQUILIBRE DU BUDGET 2024

DEPENSES FONCTIONNEMENT	RECETTES FONCTIONNEMENT
Dépenses exercice = 9 106 220 €	Recettes exercice = 8 658 402 €
Virt à section invest = 2 493 040 €	Excédent reporté 2023 = 2 940 858 €
TOTAL = 11 599 260 €	TOTAL = 11 599 260 €
DEPENSES INVESTISSEMENT	RECETTES INVESTISSEMENT
Dépenses exercice = 3 468 674 €	Virt de section fonct = 2 493 040 €
Restes à réaliser = 385 066 €	Excédent reporté 2023 = 249 318 €
TOTAL = 3 853 740 €	Recettes exercice = 1 111 382 €
	TOTAL = 3 853 740 €
<hr/>	
Total Budget 2024 = 15 453 000 €	Total Budget 2024 = 15 453 000 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses fonctionnement	BP 2024	Recettes fonctionnement	BP 2024
CHAP 011 - Charges à caractère général	1 585 000	CHAP 013 - Atténuations de charges	63 500
CHAP 012 - Charges de personnel	5 700 000	CHAP 70 - Produits des services	305 500
CHAP 65 - Autres charges de gestion courante	1 266 820	CHAP 74 - Dotations et Participations	8 266 814
CHAP 66 - Charges financières	34 000	CHAP 75 - Autres produits de gestion courante	15 008
CHAP 67 - Charges spécifiques	400		
CHAP 68 - provisions	335 000		
Total Opérations réelles	8 921 220	Total Opérations réelles	8 650 822
CHAP 042 - Amortissements	185 000	<i>Amortissement subvention</i>	7 580
CHAP 023 - Virt à la section d'investissement	2 493 040	Excédent reporté N-1	2 940 858
TOTAL DEPENSES	11 599 260	TOTAL RECETTES	11 599 260



LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre 011 : charges à caractère général

Scolaire

Péri Extra Scolaire

Petite enfance

Administration Générale

Services Techniques

Informatique



1 585 000 €

CHAP 012 : CHARGES DE PERSONNEL = 5 700 000 €

- Revalorisation des carrières des agents C
- Diminution du taux de l'assurance statutaire
- Avancement de carrière

CHAP 65 : Autres charges : 1 266 820 € dont :

- CRÈCHE SAINT VINCENT : 600 000 €
- HALTE GARDERIE SOURIS VERTE : 210 000 €
- COMITE ENTRAIDE : 30 590 €
- PROJETS ÉDUCATIFS ÉCOLES : 25 271 €
- SIVU DU PIBESTE : 14 000 €
- OGEC LOURDES : 306 280 €
- OGEC ST PE : 37 685 €
- Non intégrées dans contrats associations Ogec = 22 054 €
- Admissions en non valeur/créances éteintes : 5 000 €
- Informatique en nuage « cloud » : 15 930 €



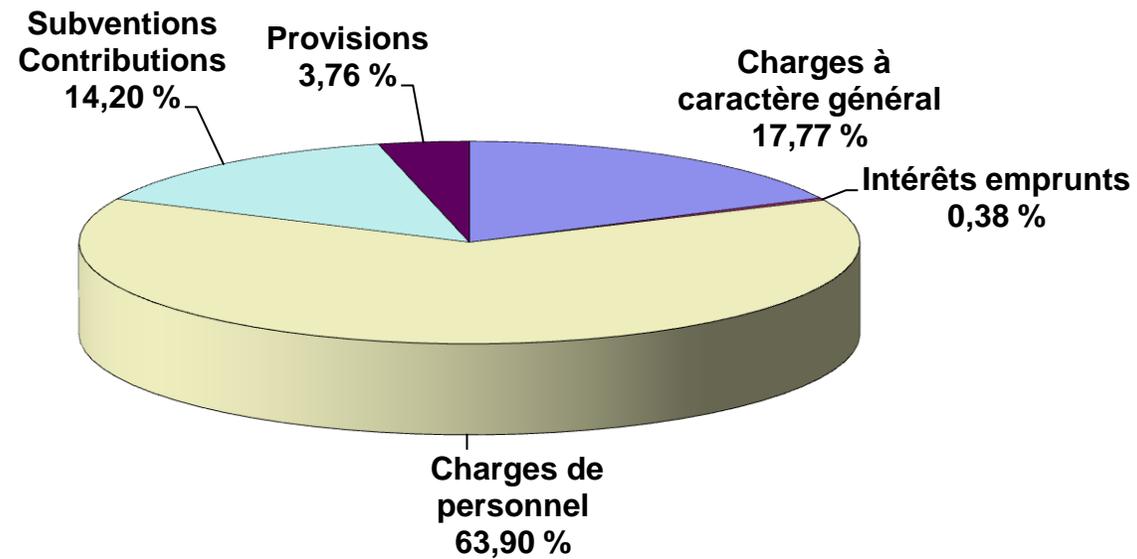
CHAP 66 : CHARGES FINANCIERES = 34 000 €

CHAP 67 : CHARGES SPECIFIQUES = 400 €

CHAP 68 PROVISIONS = 335 000 €

CHAP 042 AMORTISSEMENTS = 185 000 €

REPARTITION DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT





LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

LES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

CHAP 013 : ATTENUATION DE CHARGES : 63 500 €

- Remboursement sur charges de personnel (assurance, CPAM,...)
- Variation stock cantines

CHAP 70 : PRODUITS DES SERVICES : 305 500 €

- Contributions parentales accueil de loisirs,
- Remboursement CATLP, ville de Lourdes,
- Mise à disposition de personnel

LES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

CHAP 74 : DOTATIONS ET PARTICIPATIONS : 8 266 813 €

- Contributions communes dont 300 000 € de participation complémentaire
- Participations communes enfants hors territoire
- Subventions CAF, Département, MSA, Etat
- FCTVA
- Participation CATLP accompagnants transports scolaires

CHAP 75: AUTRES PRODUITS DE GESTION : 15 008 €

- Loyers inspection académique et ville de Lourdes



LES INVESTISSEMENTS 2024

UNE ENVELOPPE DE 3,5 M €

DONT

385 066€ DE RESTES A RÉALISER 2023

Synthèse Section investissement

DEPENSES INVESTISSEMENT		RECETTES INVESTISSEMENT	
Total Opérations d'équipement	3 556 160	Virement section de fonctionnement	2 493 040
Remboursement capital emprunts	240 000	Fctva année 2022	91 154
Amortissement subvention	7 580	Subventions	435 180
Opérations patrimoniales	50 000	Opérations patrimoniales	50 000
		Amortissements	185 000
		Affectation du résultat 2023 par anticipation	350 048
		Excédent de clôture 2023	249 318
TOTAL DEPENSES	3 853 740	TOTAL RECETTES	3 853 740

BÂTIMENT ADMINISTRATIF



Renouvellement du matériel informatique, mobilier de prévention, matériel pour les services techniques, travaux

40 072€



AFFAIRES SCOLAIRES

Dépenses : 231 820 €

Subvention : 80 000 €

Dont :

- **Travaux = 143 770 €**
- **Matériel informatique = 6 000 €**
- **Mobilier/Équipements = 82 050 €**

MULTI ACCUEIL 59 PLACES

Vote d'une Autorisation de Programme (AP) : 5 291 180 €

Crédits de paiement 2024 : 714 410 €

Subventions : 242 000 €

**ENVELOPPE POUR LES ÉTUDES,
LA MAÎTRISE D'ŒUVRE ET LE DEMARRAGE DES TRAVAUX**





CUISINE CENTRALE

Dépenses : 543 265€

Subventions : 113 180 €

**Suite à l'acquisition du bâtiment de la Sogérés,
Enveloppe pour les frais d'études, les travaux
d'aménagement et l'acquisition de matériel.**



SOURIS VERTE

**ENVELOPPE DE 3 000 € POUR LA CRÉATION
D'UNE LIGNE DE VIE**



OPÉRATIONS NON INDIVIDUALISÉES

**Une enveloppe de 2,02 M € pour
financer les projets en cours d'études:**

Le multi accueil

La restauration scolaire



LA DETTE

Capital restant dû au 1^{er} janvier 2024

= 1 686 109,91 €

soit un encours de dette par habitant de 78,88 €

Annuités 2024: 269 911 €

➤ **Capital = 237 896 €**

➤ **Intérêts = 32 015 €**