



PRESENTATION SYNTHETIQUE BUDGET COMMUNAL

(art. L 2313-1 CGCT)

Résultats 2023 – Budget 2024

Conseil municipal
du 10 avril 2024

Compte de Gestion 2023 COMMUNE



Compte de gestion 2023

COMMUNE

Le Compte de Gestion 2023,
dressé par le Receveur
Municipal de Forcalquier
est conforme
aux écritures du
Compte Administratif 2023

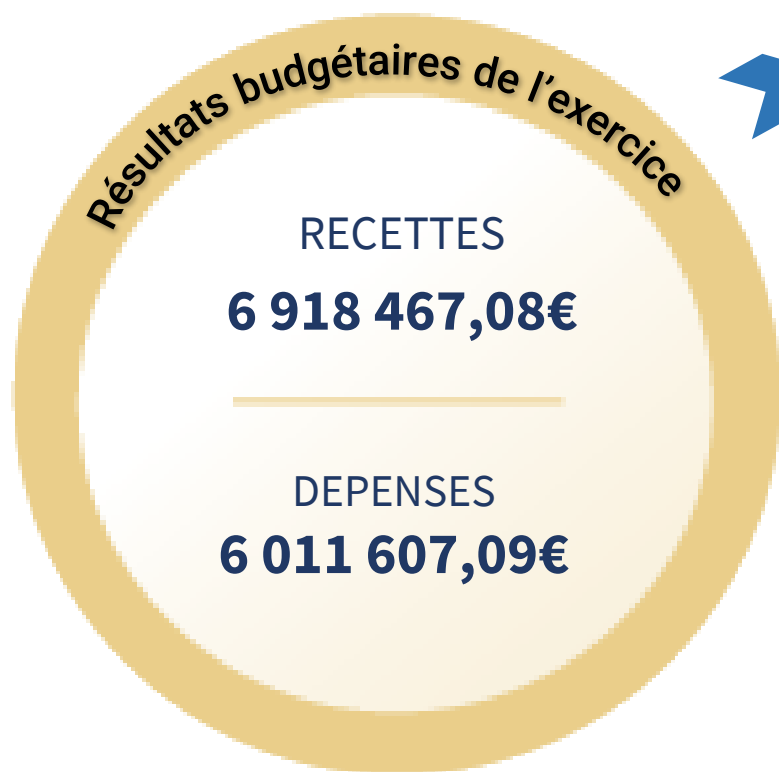


Compte Administratif 2023 COMMUNE



Résultat de clôture 2023 - Commune

SECTION FONCTIONNEMENT



EXCÉDENT DE
L'EXERCICE
906 859,99€



EXCÉDENT ANTÉRIEUR
REPORTÉ
2 151 800,16€



**RÉSULTAT DE CLÔTURE DE
L'EXERCICE 2023 :
+ 3 058 660,15€**

Résultat de clôture 2023 - Commune

SECTION INVESTISSEMENT

Résultats budgétaires de l'exercice

DÉPENSES
2 414 208,31€

RECETTES
1 219 243,83€

DÉFICIT DE
L'EXERCICE
- 1 194 964,48€



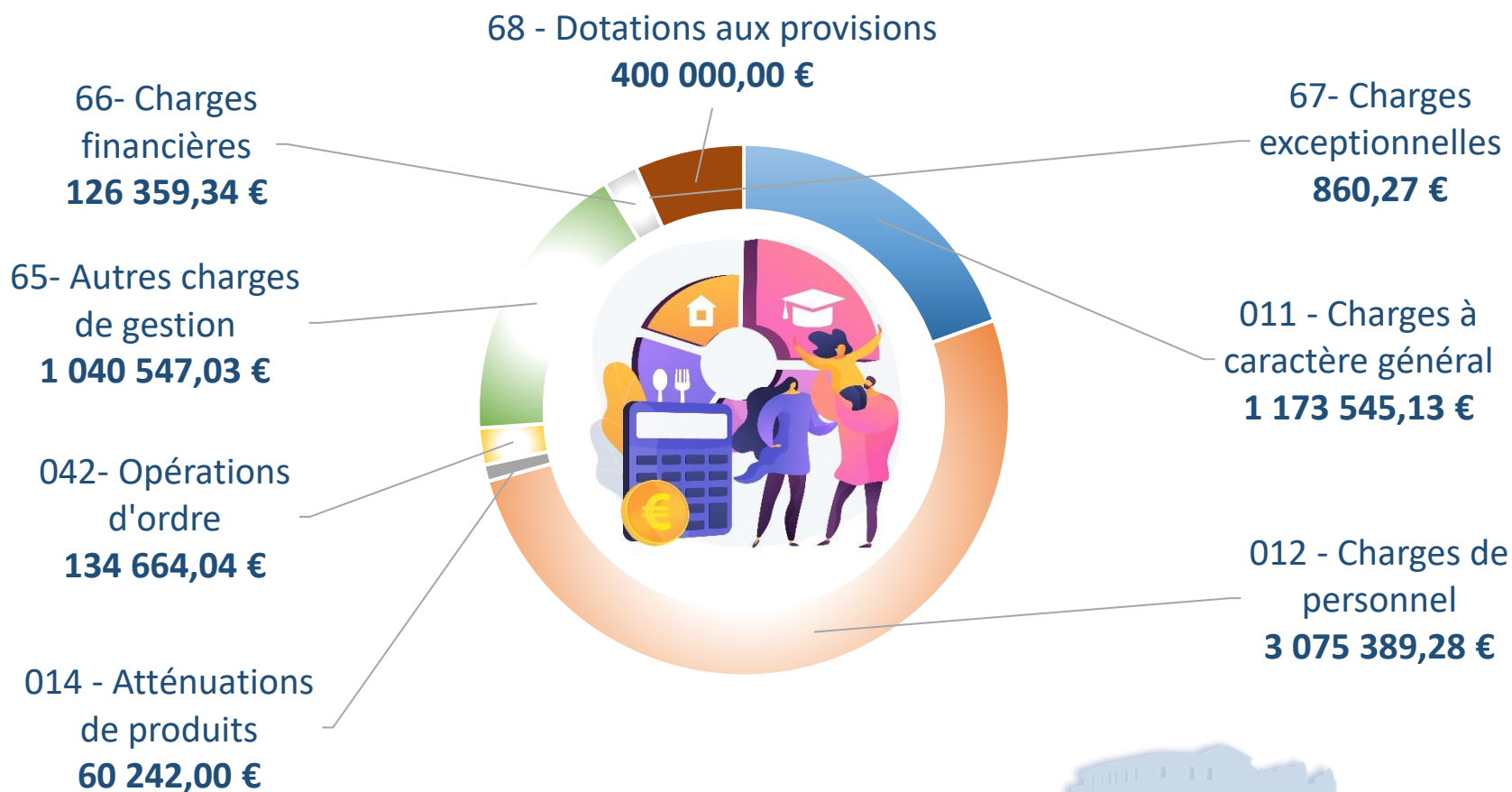
DÉFICIT ANTÉRIEUR
REPORTÉ
- 266 954,73€



**RÉSULTAT DE CLÔTURE
DE L'EXERCICE 2023 :
- 1 461 919,21€**

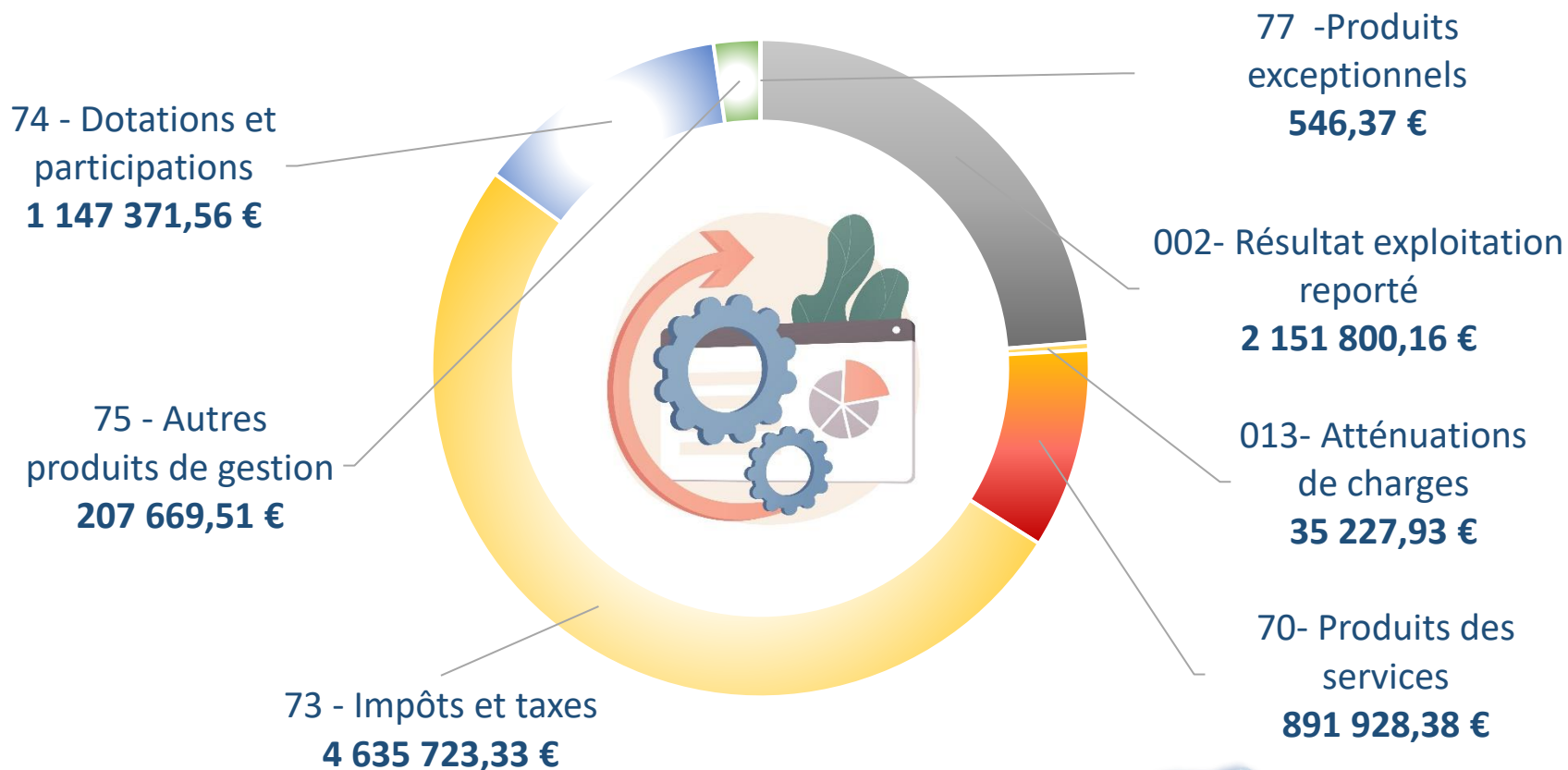
Compte Administratif 2023 - Commune

FONCTIONNEMENT DÉPENSES : 6 011 607,09€



Compte Administratif 2023 - Commune

FONCTIONNEMENT RECETTES : 9 070 267,24€



Compte Administratif 2023 - Commune

INVESTISSEMENT DÉPENSES : 2 681 163,04€



Bilan des investissements 2023



Etude énergétique bâtiment Morelon	4 680 €
Etude énergétique bâtiment de la crèche	4 680 €
Travaux sur le bâtiment de l'école élémentaire (chauffe-eau, toilettes extérieures, etc)	7 497 €
Climatisation de l'école maternelle	92 876 €
Vérification des toitures (Chapelle St Sébastien + école)	10 080 €
Logiciels + mobiliers + matériels scolaires	12 994 €
Tablette pointage + mobilier ergonomique à la crèche	2 298 €
Matériel ACM Morelon + Espace Jeunes (Subvention CAF : 1 450€)	3 992 €
Sécurité Internet des écoles	4 180 €
Mise aux normes du système incendie des écoles	10 356 €

TRAVAUX SUR LES BÂTIMENTS ET FOURNITURES À DESTINATION DES ENFANTS



Plaque pour « Sainte-Estelle »	3 500€
Menuiseries des bâtiments communaux	25 242€
Maîtrise d'œuvre pour l'extension des «Roches Bleues»	40 000€

RÉNOVATION DU BÂTI



Logiciel courrier + applicatifs (Subvention Etat : 5 200€)	13 183 €
Sécurisation de l'informatique	2 219 €
Boutons anti-paniques dans les bâtiments communaux	1 800 €
Mise en LED de l'éclairage de l'église	1 600 €
Équipement Police municipale (Subvention Région Sud : 4 576€) (caméra piétons + gllets pare-balles)	6 864 €

MODERNISATION DES ÉQUIPEMENTS

Plomberie de l'aire de camping-cars	5 935 €
Rénovation et équipement d'un logement d'urgence	14 584 €
Réfection de façades des bâtiments communaux	32 470€
Diagnostics des bâtiments communaux	685 €
Etude de faisabilité : rénovation et extension de la Villa Morelon + villa annexe	5 400 €
Diagnostic de rénovation de la chapelle Sainte Croix	10 362 €
Sécurisation informatique de la Mairie	13 700 €
Réfection de la toiture de la buvette du Verdon	11 000 €
Etude pour la restauration de 2 tableaux (Subventions Région Sud : 2 630€ - DRAC : 2 630€)	6 575 €
Château 1 ^{ère} tranche (Travaux, AMO, fouilles, photos) (Subventions Région Sud : 132 000€ - DRAC : 346 000€ - CD04 : 132 000€)	93 683 €

TRAVAUX DE RÉNOVATION & SÉCURISATION

NOS PARTENAIRES :



NOS PARTENAIRES :

Toilettes écologiques au Stade Alexis Payan	3 073 €
Réalisation du City Stade (Subventions : Région Sud : 23 372€ - ANS : 44 730€)	107 352 €

MODERNISATION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Etude défense incendie	5 160 €
Etudes des risques naturels et technologiques à l'aire de campings cars	2 880 €
Habillage des containers	39 639 €
Remplacement de 2 véhicules thermiques par hybride (Subventions CD04 : 11 244€ - Bonus écologique : 11 000€)	11 800 €
Acquisition de barrières anti-béliers	23 340 €
Mobilier Urbain (Plots le Verdon, ramasse crottes, panneaux)	56 485 €
Reportages photos VVF + château	6 904 €
Travaux de vidéo-protection et renvoi d'images (Subvention Etat : 52 342€)	66 090 €

CADRE DE VIE



NOTRE PARTENAIRE :



Muret et portail	20 772 €
Mise en place des jardinières	1 800 €

TRAVAUX AU CIMETIÈRE



Protection contre les risques d'éboulement rochers Hautes Plaines (Subvention CD04 Amendes Police 2023 : 23 657€)	56 777 €
Mise en sécurité des passages piétons (Subvention CD04 Amendes Police 2022 - 2023 : 59 980€)	76 540 €
Sécurisation du trottoir au parc Morelon	28 874 €
Mise aux normes des trottoirs avenue des Alpes (Subventions Etat : 3 328€ - Région Sud : 2 662€)	14 026 €
Restructuration du chemin des Maurines (Subventions Région Sud : 4 084€ - CD 04 : 2 153€)	15 215 €
Mise aux normes du trottoir des aires	103 303 €
Aménagement et enfouissement des containers du parking chemin St Jean (Subvention Région Sud 12 998€)	35 556 €
Restructuration chemin des Ormes (Subvention Région Sud : 25 212€)	68 973 €
Reprise du pluvial chemin du Pas	15 549 €
Etude préalable pour cheminement doux	22 332 €

TRAVAUX DE SÉCURISATION DE VOIRIE

Compte Administratif 2023 - Commune

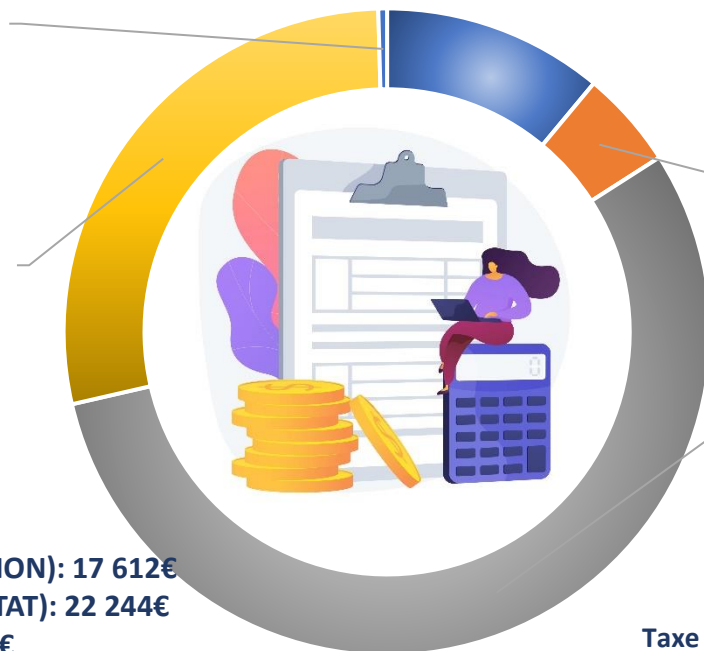
INVESTISSEMENT RECETTES: 1 219 243,83€

23 - Immobilisations
en cours
5 312,06 €

13 - Subventions
d'investissement
343 332,32 €



Château (DRAC): 35 000€
Vidéoprotection (FIPDR): 21 500€
Etude restauration tableaux (DRAC + REGION): 17 612€
Acquisition véhicule électrique (CD04 + ETAT): 22 244€
City Stade (ETAT + REGION + ANS): 70 369€
Logiciel courrier (ETAT): 12 109€
Matériels Espace Jeunes + Crèche (CAF) : 5 866€
Restructuration de chaussées (ETAT + REGION) : 52 136€
Signalisation horizontale (CD04) : 12 889€
Sécurisation Talus Rte de Riez CD04) : 22 657€



040 - Opérations d'ordre
134 664,04 €

041- Opérations
patrimoniales
59 564,82 €

10 - Dotations, fonds
divers et réserves
676 370,59 €



Taxe d'aménagement : 67 434€
FCTVA : 160 433,86€
Excédent de fonctionnement capitalisé : 448 502,73€

Affectation des résultats de l'exercice 2023 au budget 2024 COMMUNE



Compte Administratif 2023 - Commune

Résultats de clôture 2023 (corrigés des RAR)



section
INVESTISSEMENT

- 1 713 078,21€

- Résultat 2023 : -1 461 919,21€

- Restes à réaliser 2023 : -251 159€



section
FONCTIONNEMENT

3 058 660,15€



L'excédent de la section de fonctionnement constitue **L'ÉPARGNE BRUTE** de la commune, et permet de répondre aux besoins de la section d'investissement.

Compte Administratif 2023 - Commune

Affectation du résultat

L'excédent de fonctionnement dégagé
de 3 058 660,15€ est affecté ainsi :



**BESOIN DE
FINANCEMENT
DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT
au compte 1068 :**

1 713 078,21€



**EXCÉDENT DE
FONCTIONNEMENT
REPORTÉ
au compte 002 :**

1 345 581,94€

(3 058 660,15€ - 1 713 078,21€)

TAUX D'IMPOSITION

Une stabilité des taux poursuivie pour ne pas grever les ressources des ménages



Taux d'imposition 2024 - Commune

Maintien à l'identique des taux communaux

CATÉGORIES	TAUX	PRODUITS 2023	PRODUITS 2024	VARIATION
TAXE D'HABITATION (résidence secondaire)	10,74 % (taux moyen Départemental 19,40 %)	344 409 €	356 890 €	+ 12 481 €
TAXE FONCIER BATI	46,82 % (taux moyen Départemental 50,70 %)	2 774 877 €	3 130 841 €	+ 355 964 €
TAXE FONCIER NON BATI	45,29% (taux moyen Départemental 66,58 %)	49 955 €	52 219 €	2 264 €

Les taux demeurent inchangés par rapport à 2023 et ce depuis 2015



Taux d'imposition 2024



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE
DE L'ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

Suite au transfert à la commune du produit de la Taxe Foncière perçue par le Département pour compenser la perte du produit de la Taxe d'Habitation, il est appliqué par la DGFIP un coefficient correcteur pour neutraliser le produit compensé (911 598€).

Produit attendu 3 539 950 €

(3 169 241 € en 2023) : + 370 709 €

- Evolution des valeurs locatives :

+ 3,50% en 2024

- Optimisation des bases fiscales de la commune

Budget Primitif 2024 COMMUNE



2143			
5231			
47512588			
1256586301			
2211548690			
231145568			
213311599	1		
21315			
320120		3322144	
32369852		32366987	
121338			
112579		214354	
19544084		5231	
2115512		47512588	
13031		30311	
		114264	
		322	
		124	
		324	
		2120139	
		2121233	
		2157	
		221233	
		2157	
		254	
		3206	
		3558742	

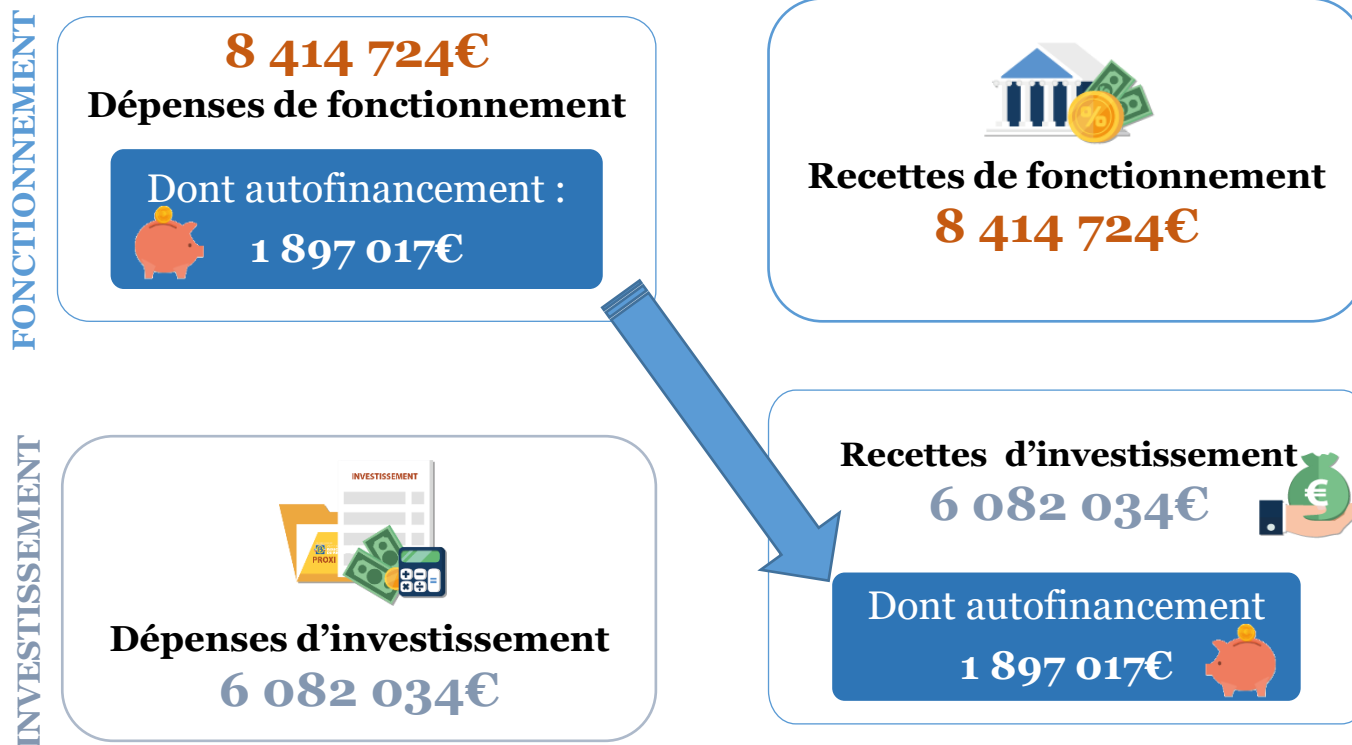
Application de la nomenclature M57



Le 1^{er} janvier 2024 signe
la généralisation de la
nomenclature
budgétaire et
comptable M57
à l'ensemble des
collectivités territoriales

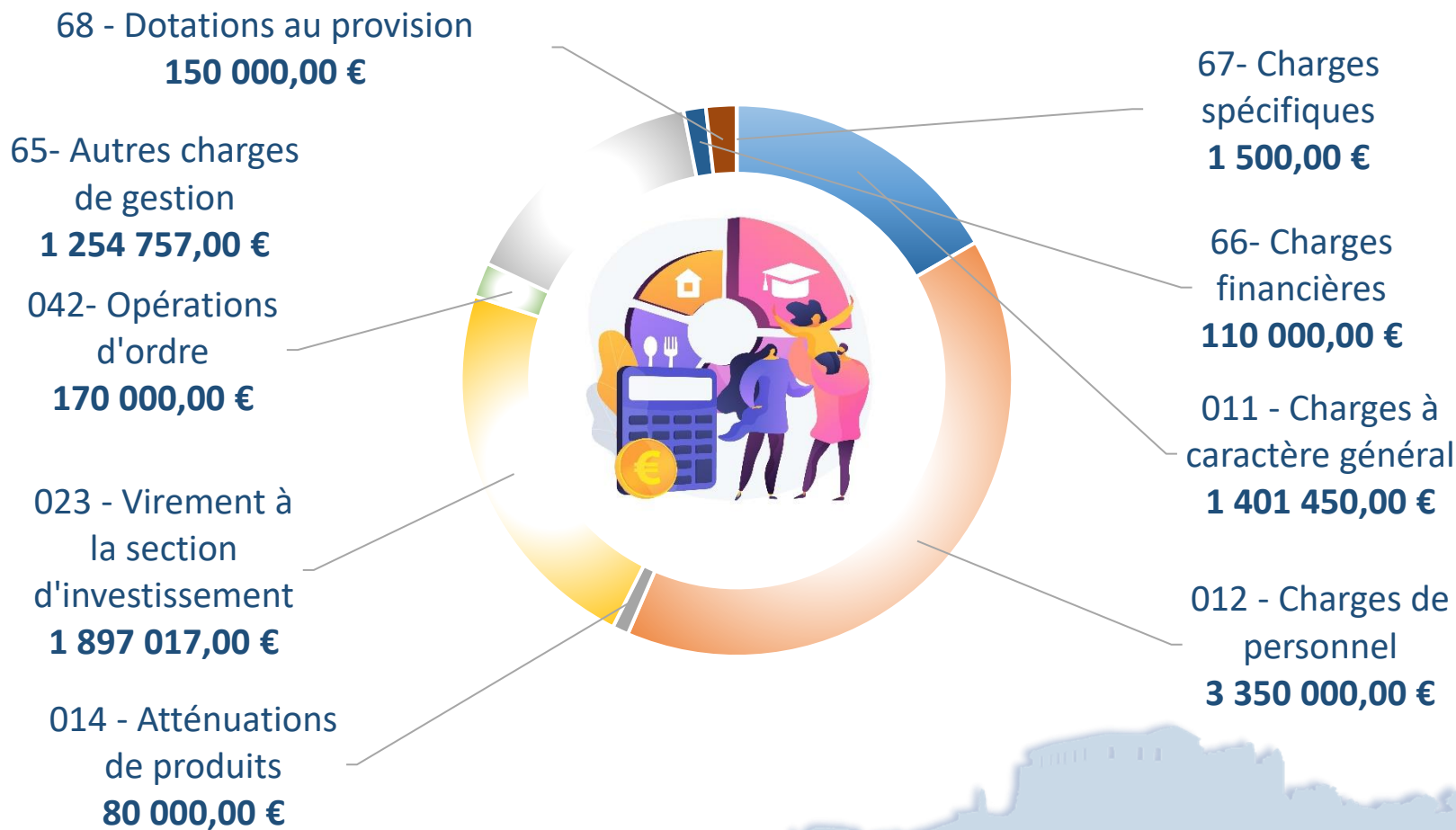
Budget primitif 2024 - Commune

Présentation générale



Budget primitif 2024 - Commune

FONCTIONNEMENT DÉPENSES : 8 414 724 €



Budget primitif 2024 - Commune

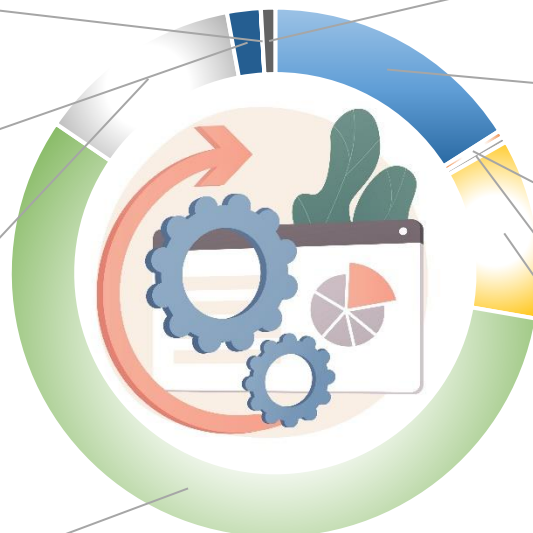
FONCTIONNEMENT RECETTES : 8 414 724 €

77-Produits exceptionnels
1 003,06 €

75 - Autres produits de
gestion **172 000,00 €**

74 - Dotations et
participations
1 056 570,00 €

73 - Impôts et taxes
4 777 193,00 €



78- Reprise sur
provisions
73 156,00 €

002- Résultat
exploitation reporté
1 345 581,94 €

013- Atténuations
de charges
35 000,00 €

042- Opérations
d'ordre **30 000,00 €**

70- Produits des
services
924 220,00 €

Budget primitif 2024 - Commune

INVESTISSEMENT DÉPENSES : 6 082 034 €

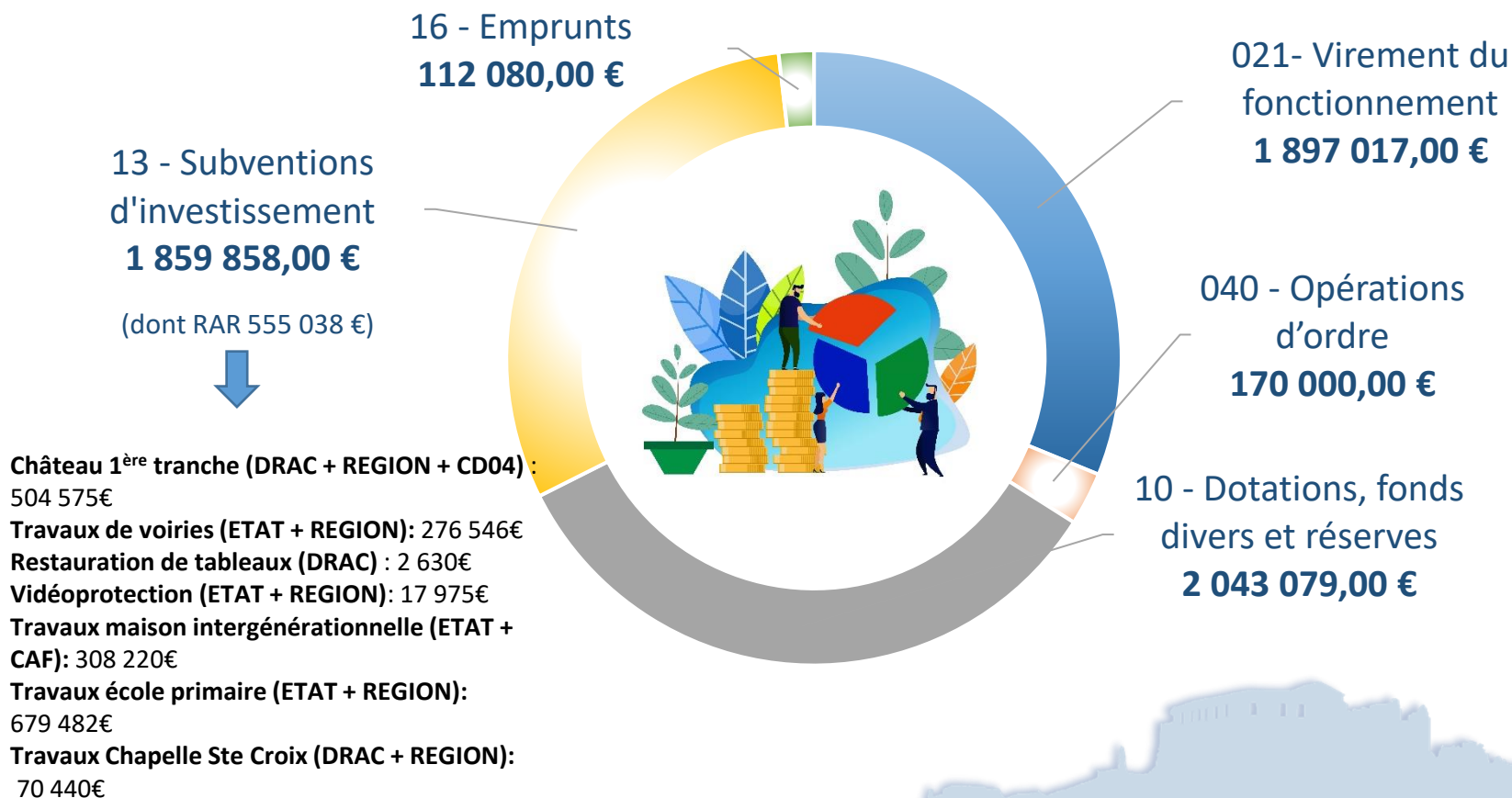
dont 806 197€ de RAR 2023



Budget primitif 2024 - Commune

INVESTISSEMENT RECETTES : 6 082 034 €

dont 555 038€ de RAR 2023





The image shows a three-story municipal building with a light-colored facade and a balcony. The balcony has a decorative wrought-iron railing and displays the French national flag and the European Union flag. The building is situated in a town square with a fountain in the foreground. The sky is clear and blue.

LES PRINCIPAUX PROJETS D'INVESTISSEMENT Bâtiments voiries

CHÂTEAU DES TEMPLIERS :

1^{ère} tranche : 835 104€ dont 343 430€ (RAR)

2^{ème} tranche : 1 286 980€ - AP/CP 231 500€



PROJET SUBVENTIONNÉ PAR :



ALPES DE HAUTE
PROVENCE
LE DÉPARTEMENT



**CHAPELLE
Ste CROIX :
167 506€**

PROJET SUBVENTIONNÉ PAR :



Maison Intergénérationnelle : 420 300€



PROJET SUBVENTIONNÉ PAR :



Les principaux projets d'investissement (suite)

Bâtiments - voiries



- **Voiries Centre Ancien + parvis cantine :**
428 025€ (RAR 146 800€)
- **Travaux Bâtiments communaux (crèche + Centre Social + CCAS + Terrasse PM) :**
86 737€
- **Travaux Crèche (toiture + menuiserie) :**
63 970€
- **Restauration de deux toiles et cadres :**
50 280€
- **Travaux Aire de Camping-Car (Wifi + sanitaires + signalisation) :**
28 202€ (RAR 15 802€)
- **Travaux cimetière :**
19 549€
- **Façade des jardinières des Marronniers :**
11 400€

Les principaux projets d'investissement (suite)



ENFANCE ÉDUCATION JEUNESSE

- Mobilier et matériel crèche : 8 382 €
- Mobilier matériel ACM Morelon, C.Social, Esp. Jeunes : 2 870€
- Matériel écoles : 7 537€
- Matériel restaurant municipal : 10 965€
- Stade Payan (maitrise d'œuvre + AP/CP) : 125 000€
- Travaux école primaire : 1 023 568€



ENVIRONNEMENT

- Plantation arbres : 27 564€
- Bornes VAE: 21 600€
- Aménagement Parc Oliva: 8 680€
- Aménagement 4^{ème} Fleur: 23 700€
- Mobiliers urbains: 56 896€



SECURITE

- Sécurisation du parc informatique : 10 000 €
- Cheminement doux (expropriation, acquisition foncière et 1^{ère} tranche sur travaux): 140 000€ (AP/CP)
- Vidéoprotection et renvoi d'image: 44 601€ (RAR 40 601€)
- Mise aux normes bornes électriques (Parking Marronniers): 126 818€
- Sécurisation de 6 passages piétons: 46 171€ (RAR)
- Bornes incendies : 24 162€
- Signalisation horizontale: 20 400€

AUTORISATIONS DE PROGRAMME / CREDITS DE PAIEMENT (AP/CP) POUR LES ANNEES 2024 – 2026

- Procédure qui planifie la mise en œuvre des investissements
- Favorise la gestion pluriannuelle des investissements
- Permet d'engager des projets sur plusieurs années sans mobiliser la totalité des crédits budgétaires sur un seul exercice

N° AP	Intitulés	Autorisation Programme	Crédits de Paiement		
			2024	2025	2026
01/2024	Travaux Château 2 ^{ème} tranche (travaux mise hors d'eau/hors d'air, restauration du sol en terre cuite de la terrasse Est et mise en valeur de l'édifice par la reprise de l'éclairage)	1 286 980€	231 500€	1 000 000€	55 480€
02/2024	Travaux au stade Alexis PAYAN (Travaux de sécurisation, création de vestiaires et d'un club house + éclairage)	556 643€	125 000€	431 643€	0 €
03/2024	Travaux d'aménagement de la voie douce de l'Oumède (Acquisitions foncières, travaux et aménagement)	401 089€	115 000€	250 000€	36 089€



Compte de Gestion 2023 CRÈCHE



Compte de gestion 2023

Crèche

Le Compte de Gestion 2023,
dressé par le Receveur
Municipal de Forcalquier
est conforme
aux écritures du
Compte Administratif 2023



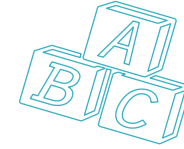


**Compte
Administratif
2023
CRÈCHE**



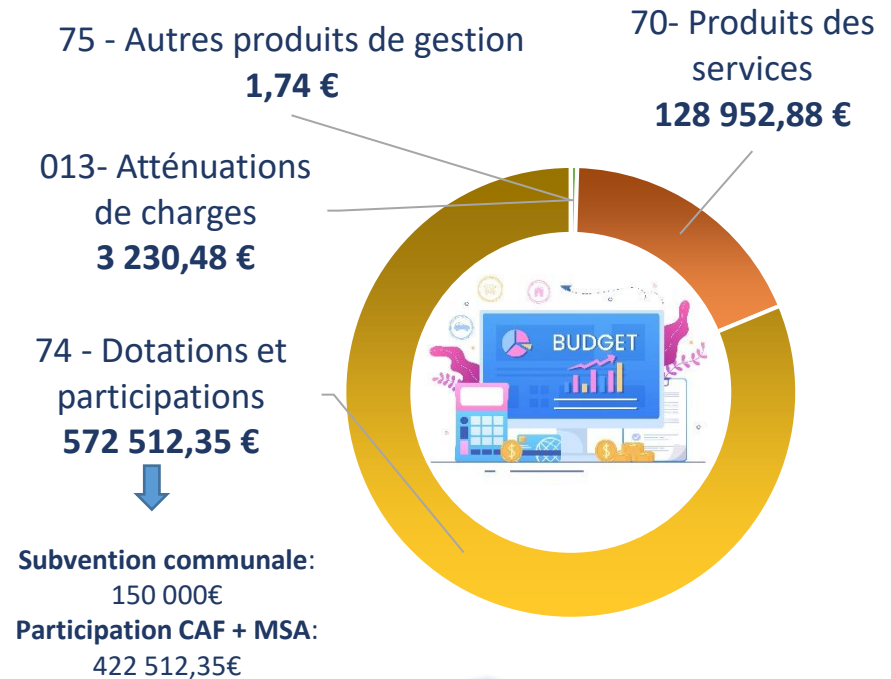
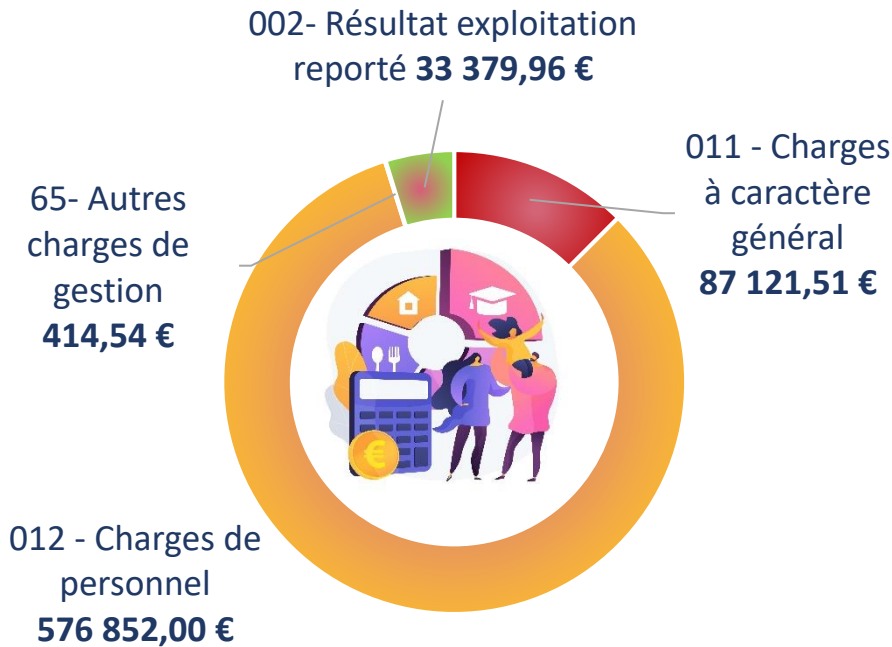
Compte administratif 2023 - Crèche

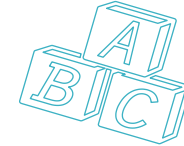
Section Fonctionnement



DÉPENSES : 697 768,01€

RECETTES : 704 697,45€





Compte administratif 2023 – Crèche

Section Fonctionnement



EXCÉDENT DE
L'EXERCICE
40 309,40€



RÉSULTAT ANTÉRIEUR
REPORTÉ
- 33 379,96€



**RÉSULTAT DE CLÔTURE
FONCTIONNEMENT :**

6 929,44€

Compte Administratif 2023 - Crèche

Affectation du résultat

L'épargne brute de 6 929,44€ est affectée ainsi :

INVESTISSEMENT



0€



FONCTIONNEMENT



6 929,44€

compte 002

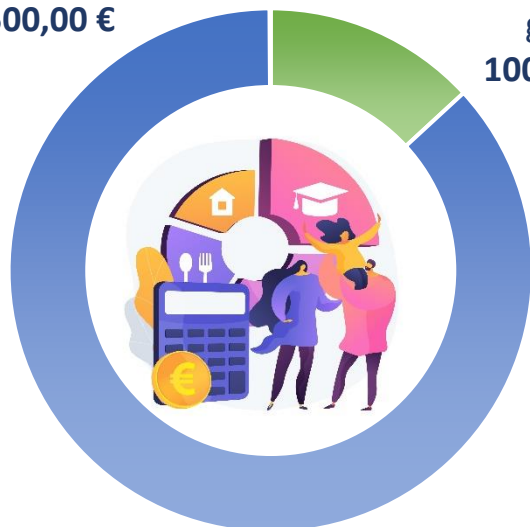
Dépenses de fonctionnement

Budget Primitif 2024 - Crèche

FUNCTIONNEMENT DEPENSES: 760 550€

65- Autres charges de gestion
500,00 €

011 - Charges à caractère général
100 050,00 €



012 - Charges de personnel
660 000,00 €

FUNCTIONNEMENT RECETTES: 760 550€

002- Résultat exploitation reporté
6 929,44 €

013 - Atténuation de charges
3 000,00 €



70- Produits des services
120 000,00 €

Subvention communale:
235 571€ (2023: 150 000€)

Participation CAF + MSA:
395 000 (2023 : 422 512,35€)

74 - Dotations et participations
630 571,00 €

Compte de Gestion 2023 CAVEAUX



Compte de gestion 2023

Caveaux

Le Compte de Gestion 2023,
dressé par le Receveur
Municipal de Forcalquier
est conforme
aux écritures du
Compte Administratif 2023



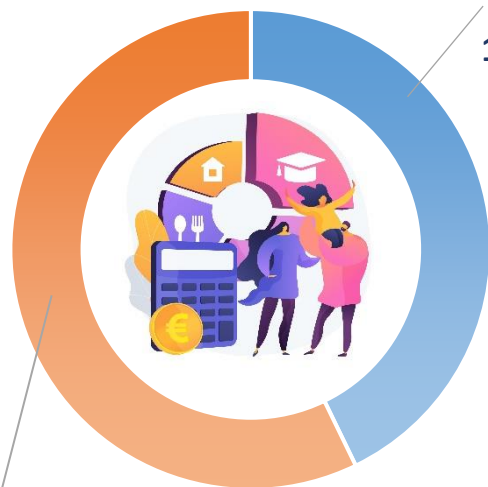
Compte de Gestion 2023 CAVEAUX



Compte administratif 2023 - Caveaux

Section fonctionnement

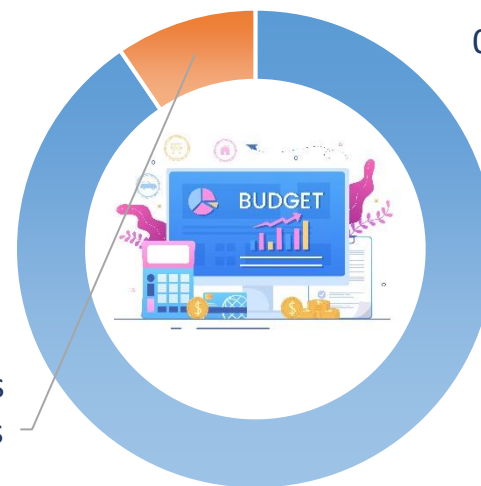
DÉPENSES : **28 032,82€**



042- Opérations
d'ordre
12 000,00 €

011 -
Charges à
caractère
général
16 032,82 €

RECETTES : **26 080€**



042- Opérations
d'ordre
23 600,00 €

70- Produits
des services
2 480,00 €

Compte administratif 2023 - Caveaux

Section Investissement

DÉPENSES : **35 600€**



001- Résultat
investissement
reporté
12 000,00 €

040 - Opérations d'ordre
23 600,00 €

RECETTES : **12 000€**

**040 - Opérations
d'ordre
12 000€**

Compte administratif 2023 - Caveaux

Section Fonctionnement



RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
- 1 952,82€



RÉSULTAT ANTÉRIEUR
REPORTÉ
0€

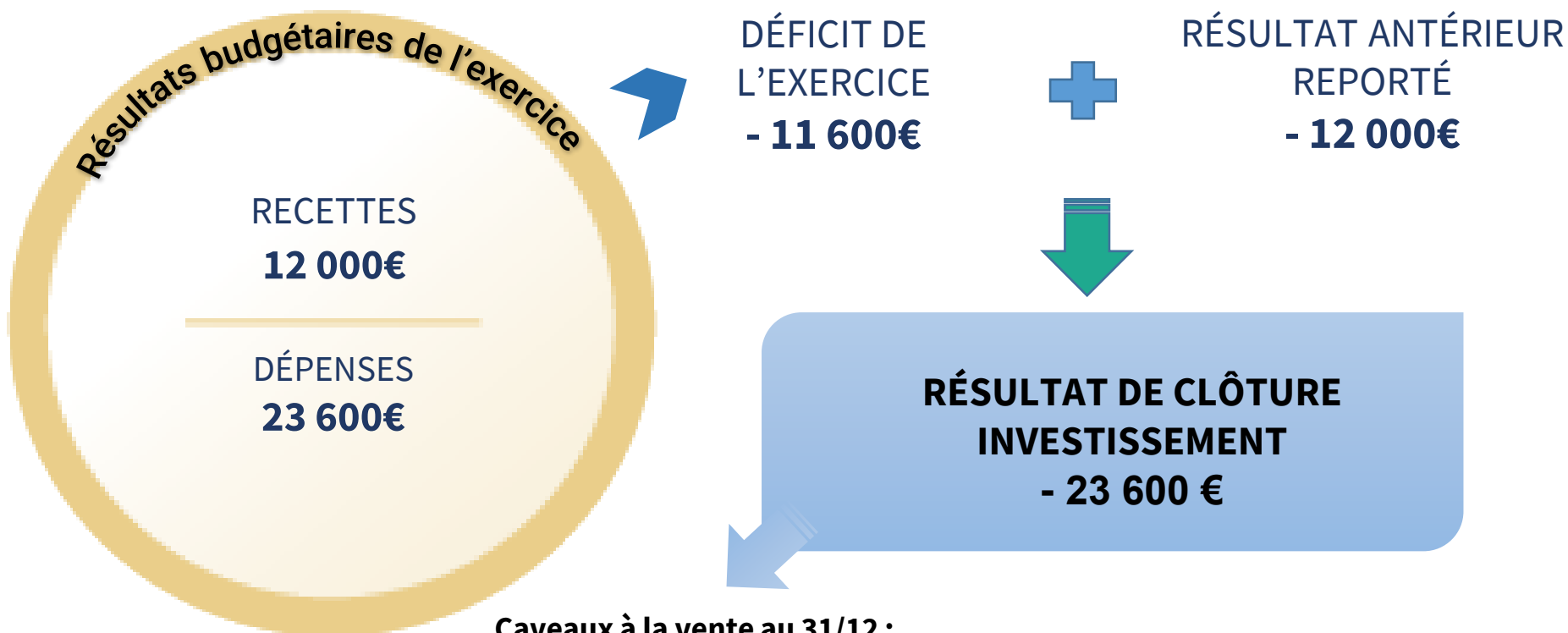


**RÉSULTAT DE CLÔTURE
FONCTIONNEMENT :**

- 1 952,82 €

Compte administratif 2023 - Caveaux

Section Investissement



Caveaux à la vente au 31/12 :

- 7 caveaux de 4 places (17 360€)
- 3 caveaux de 2 places (6 240€)

Compte Administratif 2023 - Caveaux

Résultats des sections



section
INVESTISSEMENT

- 23 600€

Compte 001



section
FONCTIONNEMENT

-1 952,82€

Compte Administratif 2023 - Caveaux

Affectation du résultat

INVESTISSEMENT



0€

Compte 1068



FONCTIONNEMENT



1 952,82€

compte 002

Dépenses de fonctionnement

Budget Primitif 2024 CAVEAUX



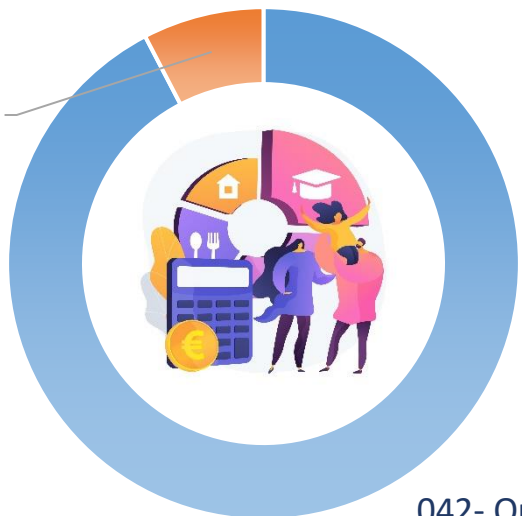
Budget primitif 2024 - Caveaux

Section Fonctionnement

DÉPENSES : **25 552,82€**

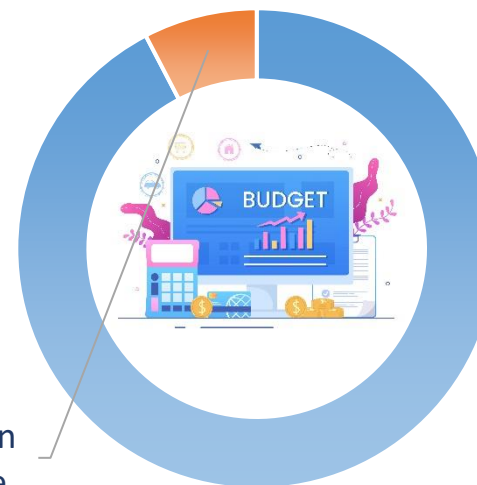
RECETTES : **25 552,82€**

002 -
Résultat
antérieur
reporté
1 952,82 €



042- Opérations
d'ordre
23 600,00 €

042- Opérations
d'ordre
23 600,00 €

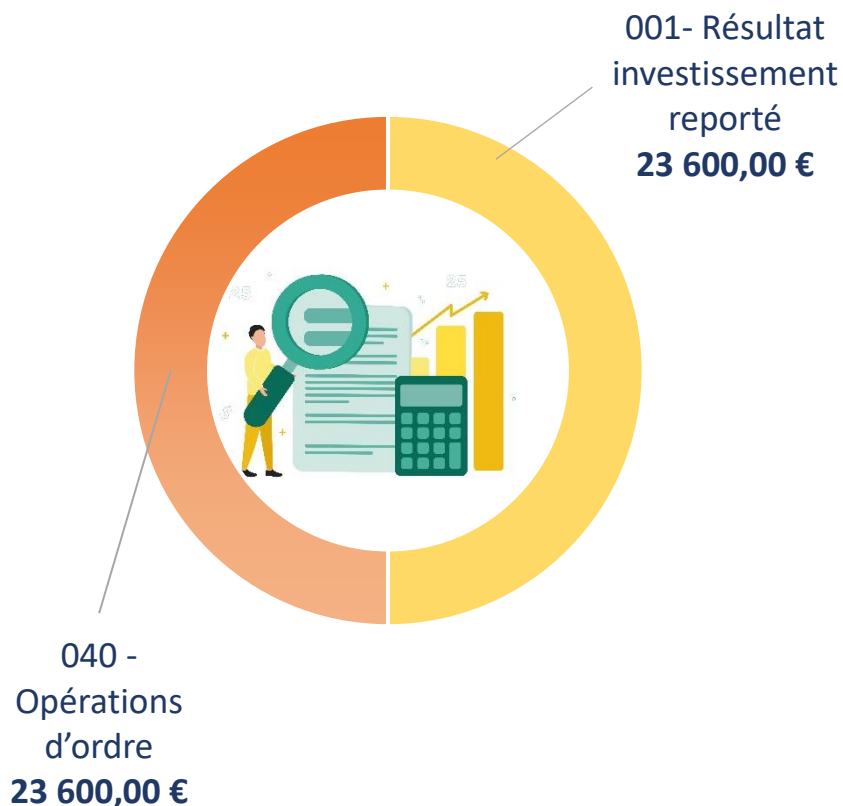


74 -
Subvention
commune
1 952,82 €

Budget primitif 2024 - Caveaux

Section Investissement

DÉPENSES : 47 200€



RECETTES : 47 200€



Compte de Gestion 2023 PISCINE DU COLOMBIER



Compte de gestion 2023

Piscine du Colombier

Le Compte de Gestion 2023,
dressé par le Receveur
Municipal de Forcalquier
est conforme
aux écritures du
Compte Administratif 2023



Compte Administratif 2023 PISCINE DU COLOMBIER



Compte administratif 2023 - Piscine

Section Fonctionnement

DÉPENSES : **2 592,72€**

042 –
Amortissements

2 592,72 €

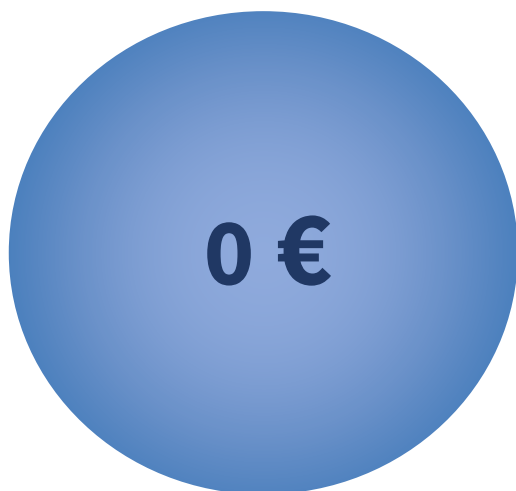
RECETTES : **0€**

0 €

Compte administratif 2023 - Piscine

Section Investissement

DÉPENSES : 0 €

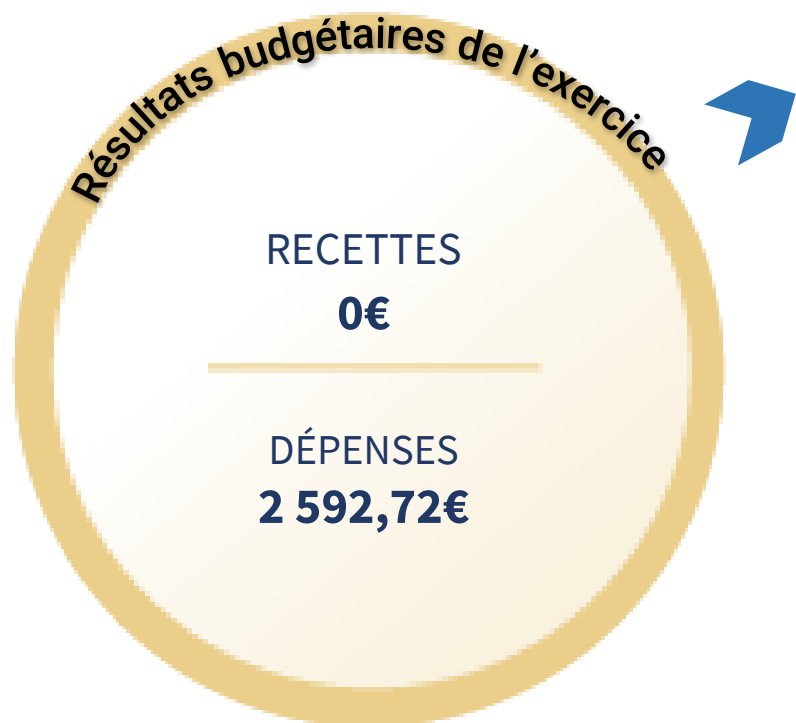


RECETTES : 2 592,72€



Compte administratif 2023 - Piscine

Section Fonctionnement



DÉFICIT DE
L'EXERCICE
- 2 592,72€



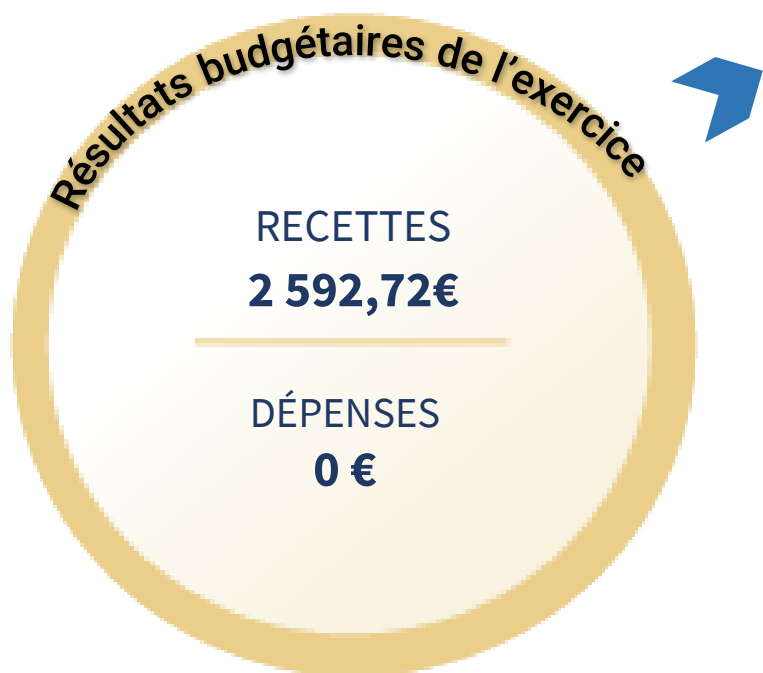
RÉSULTAT ANTÉRIEUR
REPORTÉ
+ 4 768,29€



**RÉSULTAT DE CLÔTURE
FONCTIONNEMENT
2 175,57€**

Compte administratif 2023 - Piscine

Section Investissement



EXCÉDENT DE
L'EXERCICE
2 592,72€



RÉSULTAT ANTÉRIEUR
REPORTÉ
2 749,74€



**RÉSULTAT DE CLÔTURE
INVESTISSEMENT :
+ 5 342,46€**

Compte Administratif 2023 - Piscine

Résultats des sections



Compte Administratif 2023 - Piscine

Affectation du résultat

INVESTISSEMENT



0€

Compte 1068



FONCTIONNEMENT



2 175,57€

compte 002

Recette de fonctionnement

Budget Primitif 2024

PISCINE DU COLOMBIER

Clôture au 1^{er} janvier 2024





CENTRE SOCIAL
San Bastian

**Compte
de Gestion 2023
CENTRE SOCIAL SAN BASTIAN**

Compte de gestion 2023

Centre social

Le Compte de Gestion 2023,
dressé par le Receveur
Municipal de Forcalquier
est conforme
aux écritures du
Compte Administratif 2023





CENTRE SOCIAL
San Bastian

**Compte
Administratif 2023
CENTRE SOCIAL SAN BASTIAN**

Compte administratif 2023 – Centre social

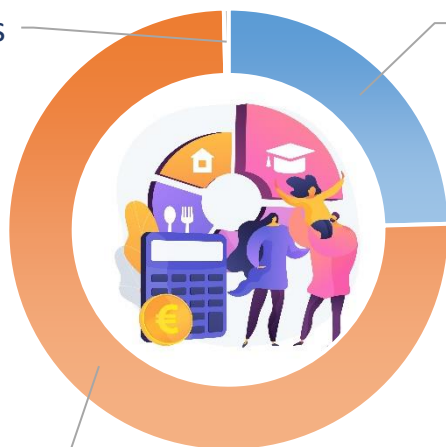
Section Fonctionnement

DÉPENSES : 689 993,64€

RECETTES : 692 336,49€

67- Charges exceptionnelles
2 354,36 €

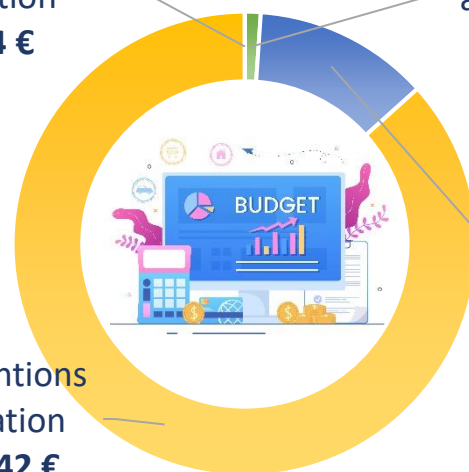
011 - Charges à caractère général
169 489,75 €



012 - Charges de personnel
518 149,53 €

75 - Autres produits de gestion
45,94 €

002 - Résultat antérieur reporté
7 607,32 €



70- Produits des services
84 758,81 €

74 - Subventions d'exploitation
599 924,42 €

Subvention communale : 350 000€
Participation CAF + MSA : 249 924,42€

Compte administratif 2023 – Centre social

Section fonctionnement



DÉFICIT DE
L'EXERCICE
- 5 264,47€



RÉSULTAT ANTÉRIEUR
REPORTÉ
+ 7 607,32€



**RÉSULTAT DE CLÔTURE
FONCTIONNEMENT :
+ 2 342,85€**

Compte Administratif 2023 – Centre Social

Affectation du résultat

INVESTISSEMENT



0€

Compte 1068



FONCTIONNEMENT



2 342,85€

compte 002

Recette de fonctionnement



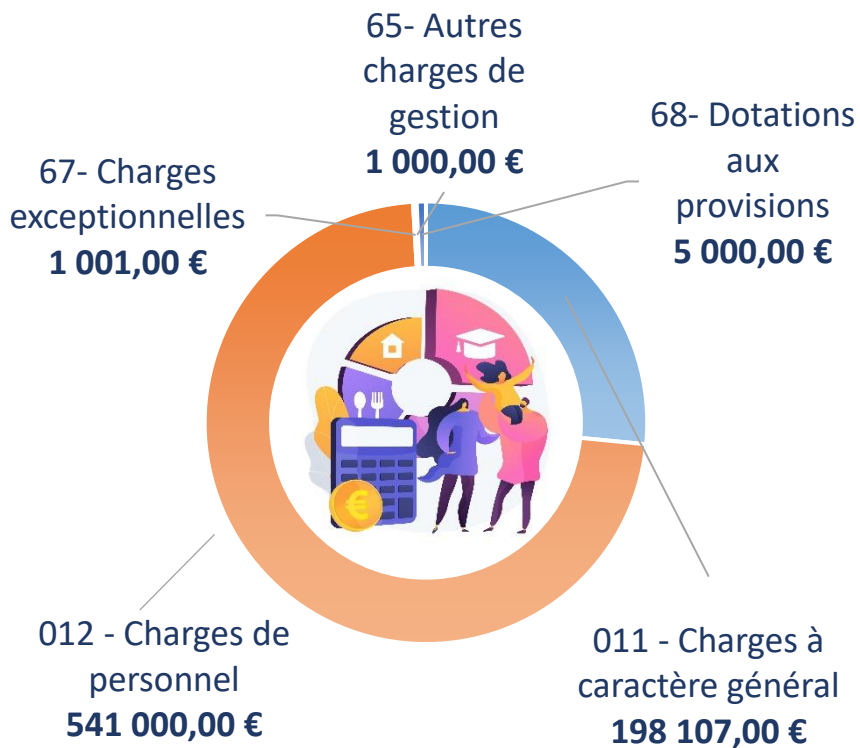
CENTRE SOCIAL
San Bastian

Budget Primitif 2024
CENTRE SOCIAL
SAN BASTIAN

Budget primitif 2024 – Centre social

Section fonctionnement

DÉPENSES : 746 108€



RECETTES : 746 108€

