



BUDGET PRIMITIF 2024

Rapport de présentation – Séance du conseil municipal du mardi 9 avril 2024



Plan cavalier de Luynes créé par Damien Cabiron et Anne Holmberg
avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles Centre-Val de Loire



Envoyé en préfecture le 11/04/2024

Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le

ID : 037-213701394-20240409-DEL_090424_06-BF



SOMMAIRE



DU RAPPORT DE PRÉSENTATION DU BP 2024

❖ Avant-propos	pages 1 à 2
❖ Présentation graphique du Budget Primitif 2024	pages 3 à 4
❖ Évolution des Budgets Primitifs	page 5
❖ Section de fonctionnement :	
✓ Évolution des BP - Recettes et Dépenses	page 7
✓ Tableaux comparatifs BP 2024 / BP 2023 BP 2024 / CA 2023	
○ En dépenses	pages 7 à 9
○ Commentaires dépenses de fonctionnement	pages 10 à 14
○ Électricité : détail par site	pages 15 à 16
○ Gaz : détail par site	page 17
○ En recettes	pages 18 à 19
○ Commentaires recettes de fonctionnement	pages 20 à 21
❖ Section d'investissement :	
✓ Évolution des BP Recettes	page 22
✓ Évolution des BP Dépenses	page 23
✓ Investissement 2024 :	
A - En grandes masses	page 24
B - Par programmes et articles budgétaires	page 25
❖ Informations diverses :	
✓ Les ratios financiers de l'article L.2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales	page 26
✓ Évolution de la CAF au niveau des budgets primitifs	page 27

AVANT-PROPOS

Envoyé en préfecture le 11/04/2024
 Reçu en préfecture le 11/04/2024
 Publié le
 ID : 037-213701394-20240409-DEL_090424_06-BF

Le projet de budget 2024 qui est présenté s'équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 7 951 175.87 € :

- 1 691 792.06 € en investissement, soit 21 % du budget,
- 6 259 383.81 € en fonctionnement, soit 79 % du budget.



Par rapport aux chiffres communiqués dans le cadre des orientations budgétaires, il y a eu :

- Au niveau de la section de fonctionnement un réajustement pour les recettes suite notamment à la notification, par les services de l'État, du document fiscal 1259.
- La finalisation de la section d'investissement, du fait des derniers arbitrages de l'équipe municipale.

I. SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES FISCALES COMPLÉMENTAIRES PRISES EN COMPTE :

Ces recettes sont à ce jour certaines du fait de la réception de l'état fiscal 1259.

Ce qui se traduit par les chiffres suivants :

	MONTANT OB	MONTANT BP	VARIATION
IMPOTS	2 930 000 €	2 963 000 €	33 000 €

Cette recette complémentaire a été notamment ventilée de la manière suivante :

- ❖ + 10 000 € au titre du virement de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement.
- ❖ + 13 780.54 € à l'article 617 (dépense non affectée).
- ❖ + 11 220.06 € à l'article (amortissement) provision, pour tenir compte de la nouvelle règle d'amortissement au prorata temporis pour les acquisitions de biens amortissables au titre de l'exercice 2024.

Modèle Etat 1259 commune membre d'un EPCI à FPU
Verso

ELEMENS CITES AU VIRE DES TAUX		Taux 2024		Taux 2023		Taux 2022		Taux 2021		Taux 2020	
	Montant	Montant	Variation	Montant	Variation	Montant	Variation	Montant	Variation	Montant	Variation
Taux d'habitation	25,06	25,13	69,00	25,06	0,0000	25,25	0,0000	25,25	0,0000	25,25	0,0000
Taux foncier bâti	20,29	22,50	24,50	20,29	0,0000	20,29	0,0000	20,29	0,0000	20,29	0,0000
Taux foncier non bâti	48,02	48,18	132,85	48,02	0,0000	48,02	0,0000	48,02	0,0000	48,02	0,0000
CPE											

II. SECTION D'INVESTISSEMENT

Voir document pages 24 - 25 où figure notamment le détail des dépenses envisagées au titre de l'année 2024 ainsi que leur financement.

Au niveau des recettes, il convient de noter un emprunt prévisionnel de 360 000 €.

Ce qui permettrait de poursuivre la politique de désendettement engagée depuis 2018 de l'ordre de 163 000 € minimum cette année.

Étant précisé que comme les années passées, l'objectif est de ramener cette somme à 300 000 €, la commune ayant sollicité, à ce jour, un peu plus de 90 295 € de subventions (voir tableau rose page 24 intitulé subventions demandées en 2024), qui en fonction des notifications pourront venir en déduction de l'enveloppe prévisionnelle d'emprunt.

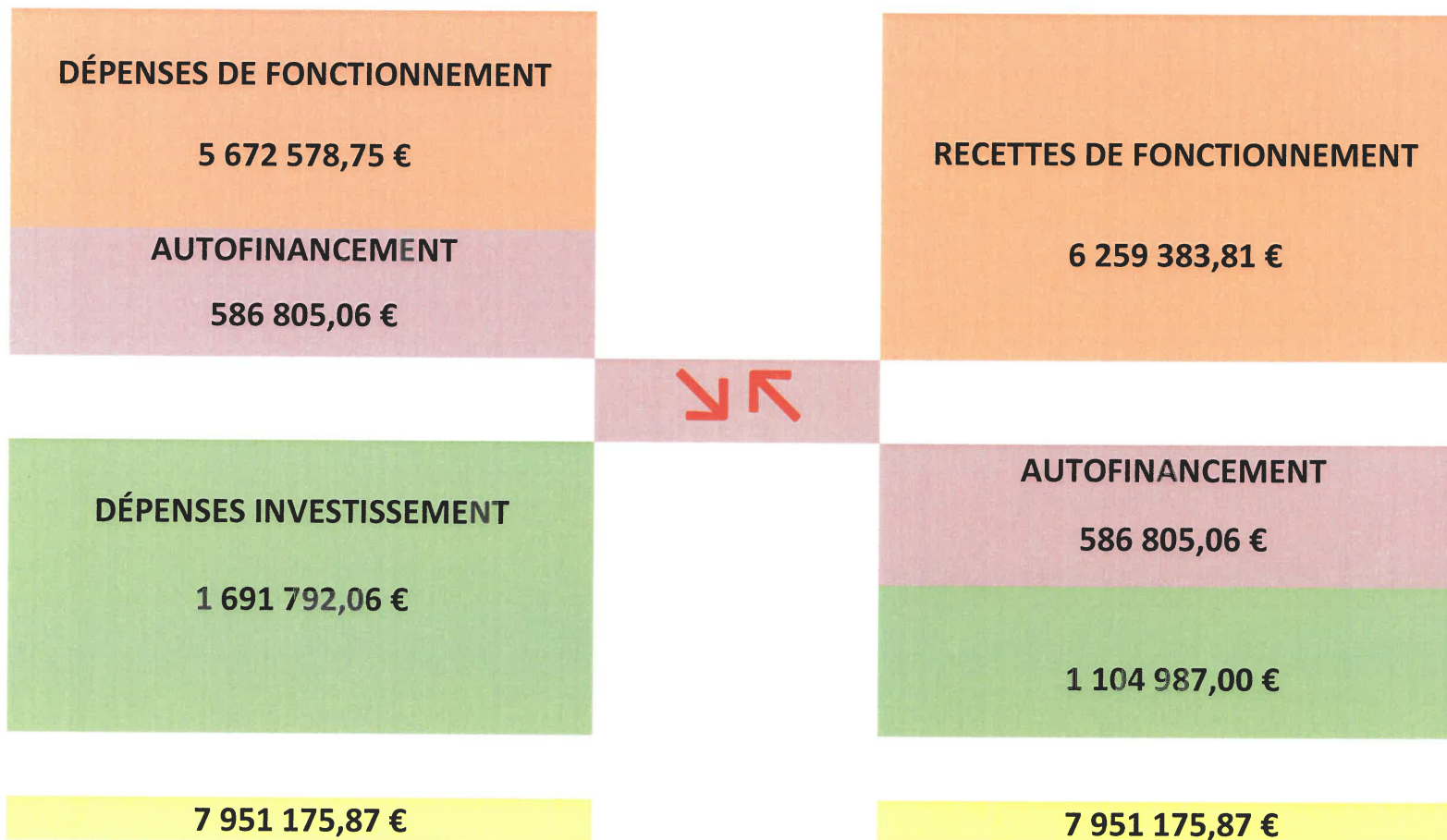
~~~~~




# BUDGET PRIMITIF 2024



**MONTANT 7 951 175 ,87 €**



Envoyé en préfecture le 11/04/2024  
Reçu en préfecture le 11/04/2024  
Publié le   
ID : 037-213701394-20240409-DEL\_090424\_06-BF

# BUDGET PRIMITIF 2024

**MONTANT TOTAL 7 951 175,87€**

## DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

**6 259 383,81 €**

|                                    |                |        |
|------------------------------------|----------------|--------|
| CHARGES DE PERSONNEL               | 3 494 229,00 € | 55,82% |
| CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL        | 1 611 310,98 € | 25,74% |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 474 255,50 €   | 7,58%  |
| CHARGES FINANCIÈRES                | 81 483,27 €    | 1,30%  |
| CHARGES SPÉCIFIQUES                | 1 000,00 €     | 0,02%  |
| PROVISIONS                         | 1 300,00 €     | 0,02%  |
| ATTÉNUATIONS PRODUITS              | 9 000,00 €     | 0,14%  |

**AUTOFINANCEMENT 586 805,06 € 9,37%**

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

**6 259 383,81 €**

|                                      |                |        |
|--------------------------------------|----------------|--------|
| IMPÔTS ET TAXES                      | 3 333 132,00 € | 53,25% |
| DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS | 1 269 937,00 € | 20,29% |
| RÉSULTAT N-1 REPORTÉ                 | 396 039,35 €   | 6,33%  |
| PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE  | 570 962,00 €   | 9,12%  |
| AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE  | 462 436,00 €   | 7,39%  |
| ATTÉNUATIONS DE CHARGES              | 90 000,00 €    | 1,44%  |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS               | 0,00 €         | 0,00%  |
| OPÉRATION COMPTABLE                  | 136 877,46 €   | 2,19%  |



## DÉPENSES INVESTISSEMENT

**1 691 792,60 €**

|                               |              |        |
|-------------------------------|--------------|--------|
| DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT 2024    | 600 529,38 € | 35,50% |
| RESTES À RÉALISER 2022        | 123 538,61 € | 7,30%  |
| RÉSULTAT N-1 REPORTÉ          | 307 246,61 € | 18,16% |
| EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES | 523 600,00 € | 30,95% |
| OPÉRATIONS COMPTABLES         | 136 877,46 € | 8,09%  |

## RECETTES INVESTISSEMENT

**1 691 792,60 €**

**AUTOFINANCEMENT 586 805,06 € 34,69%**

|                               |              |        |
|-------------------------------|--------------|--------|
| AFFECTATION RÉSULTAT N-1      | 403 300,00 € | 23,84% |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT  | 86 187,00 €  | 5,09%  |
| F C T V A / TAXE AMÉNAGEMENT  | 228 000,00 € | 13,48% |
| EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES | 360 000,00 € | 21,28% |
| RESTES À RÉALISER 2022        | 27 500,00 €  | 1,63%  |

Envoyé en préfecture le 11/04/2024

Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le

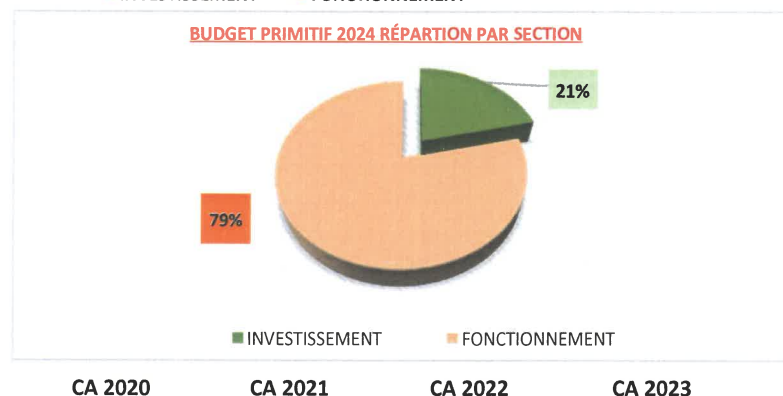
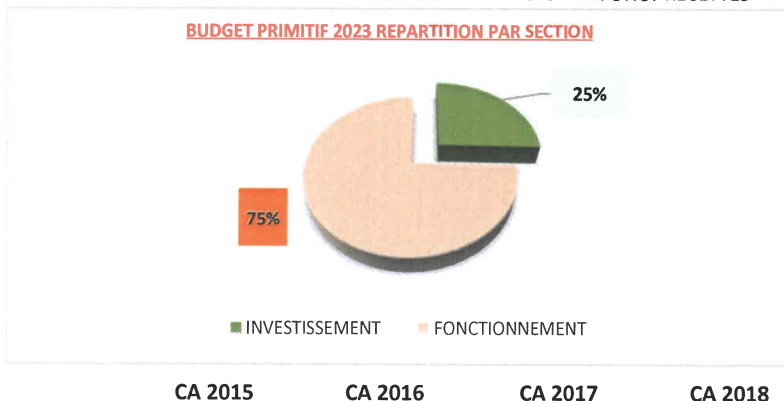
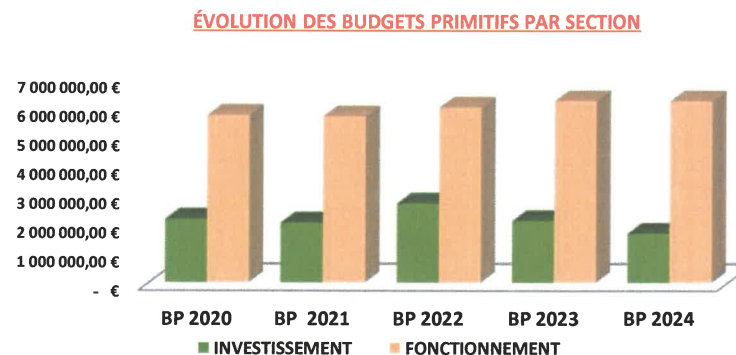
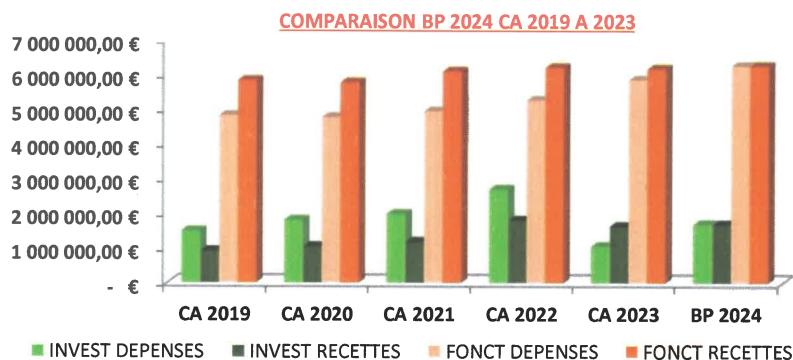


ID : 037-213701394-20240409-DEL\_090424\_06-BF



# ÉVOLUTION DES BUDGETS PRIMITIFS

|                | BP 2018        | BP 2019        | BP 2020        | BP 2021        | BP 2022        | BP 2023        | BP 2024        | VARIATION N/N-1<br>MONTANT | N/N-1<br>% |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|------------|
| INVESTISSEMENT | 1 672 923,14 € | 1 869 342,15 € | 2 182 174,65 € | 2 058 986,10 € | 2 727 230,78 € | 2 129 957,71 € | 1 691 792,06 € | -438 165,65 €              | -20,57%    |
| FONCTIONNEMENT | 5 594 560,48 € | 5 700 990,92 € | 5 764 243,88 € | 5 726 357,40 € | 6 032 469,29 € | 6 263 497,67 € | 6 259 383,81 € | -4 113,86 €                | -0,07%     |
| TOTAL          | 7 267 483,62 € | 7 570 333,07 € | 7 946 418,53 € | 7 785 343,50 € | 8 759 700,07 € | 8 393 455,38 € | 7 951 175,87 € | -442 279,51 €              | -5,27%     |



| DÉPENSES         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| INVESTISSEMENT   | 3 333 293,32 € | 2 958 378,00 € | 2 050 639,55 € | 1 427 743,69 € | 1 497 119,24 € | 1 811 901,86 € | 1 986 485,21 € | 2 698 128,64 € | 1 055 369,78 € | 1 691 792,06 € |
| FONCTIONNEMENT   | 5 119 227,82 € | 4 963 204,12 € | 4 865 757,34 € | 4 702 423,41 € | 4 827 199,21 € | 4 772 035,14 € | 4 950 653,46 € | 5 266 507,88 € | 5 855 605,99 € | 6 259 383,81 € |
| TOTAL            | 8 452 521,14 € | 7 921 582,12 € | 6 916 396,89 € | 6 130 167,10 € | 6 324 318,45 € | 6 583 937,00 € | 6 937 138,67 € | 7 964 636,52 € | 6 910 975,77 € | 7 951 175,87 € |
| RECETTES         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| INVESTISSEMENT   | 2 917 442,11 € | 2 005 603,00 € | 1 899 994,21 € | 986 602,17 €   | 930 321,48 €   | 1 056 918,59 € | 1 191 564,62 € | 1 808 141,94 € | 1 638 109,87 € | 1 691 792,06 € |
| FONCTIONNEMENT   | 6 226 612,71 € | 6 134 956,25 € | 5 923 507,35 € | 5 671 797,62 € | 5 835 856,81 € | 5 775 377,54 € | 6 100 264,22 € | 6 208 275,54 € | 6 174 177,68 € | 6 259 383,81 € |
| TOTAL            | 9 144 054,82 € | 8 140 559,25 € | 7 823 501,56 € | 6 658 399,79 € | 6 766 178,29 € | 6 832 296,13 € | 7 291 828,84 € | 8 016 417,48 € | 7 812 287,55 € | 7 951 175,87 € |
| RÉSULTAT CLÔTURE | 691 533,68 €   | 218 977,13 €   | 907 104,67 €   | 528 232,69 €   | 441 859,84 €   | 248 359,13 €   | 354 690,17 €   | 51 780,96 €    | 901 311,78 €   |                |

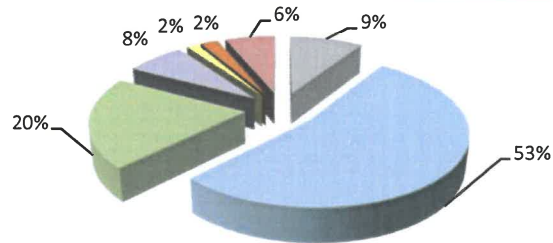
**RAPPEL : au niveau du BP 2024 est inscrite en dépenses une somme au CHAP 023 "virement à la section d'investissement " pour 310 000 € qui n'aura pas d'exécution budgétaire d'où la différence avec les CA**

# SECTION DE FONCTIONNEMENT

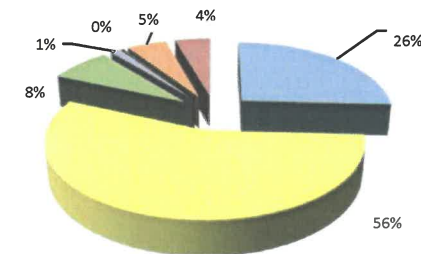
## ÉVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (RÉELLES + ORDRE)

| CHAP                                    | INTITULÉS                                      | BP 2019               | BP 2020               | BP 2021               | BP 2022               | BP 2023               | BP 2024               | VARIATION 2024 / 2023 |                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 70                                      | PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE            | 683 400,00 €          | 727 600,00 €          | 689 000,00 €          | 682 400,00 €          | 792 886,00 €          | 570 962,00 €          | -32,52%               | -221 924,00 €      |
| 73                                      | IMPÔTS ET TAXES                                | 2 714 680,00 €        | 2 757 000,00 €        | 2 838 400,00 €        | 2 982 132,00 €        | 3 260 465,00 €        | 3 333 132,00 €        | 2,44%                 | 72 667,00 €        |
| 74                                      | DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS        | 1 184 129,00 €        | 1 155 080,00 €        | 1 073 635,00 €        | 1 190 444,00 €        | 1 147 250,00 €        | 1 269 937,00 €        | 10,31%                | 122 687,00 €       |
| 75                                      | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTES           | 326 730,00 €          | 329 730,00 €          | 351 780,00 €          | 356 440,00 €          | 366 750,00 €          | 462 436,00 €          | 26,84%                | 95 686,00 €        |
| 76                                      | PRODUITS FINANCIERS                            | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   |                       |                    |
| 77                                      | PRODUITS EXCEPTIONNELS                         | - €                   | 2 000,00 €            | 2 000,00 €            | 2 000,00 €            | - €                   | - €                   | 0,00%                 | 0,00 €             |
| 79                                      | TRANSFERTS DE CHARGES                          | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   |                       |                    |
| 13                                      | ATTÉNUATIONS DE CHARGES                        | 70 000,00 €           | 55 000,00 €           | 55 000,00 €           | 84 400,00 €           | 90 000,00 €           | 90 000,00 €           | 0,00%                 | 0,00 €             |
| 42                                      | OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION | 45 554,00 €           | 67 300,00 €           | 65 200,00 €           | 91 042,53 €           | 125 379,01 €          | 136 877,46 €          | 12,63%                | 11 498,45 €        |
| R002                                    | RÉSULTAT REPORTÉ                               | 676 497,92 €          | 670 533,88 €          | 651 342,40 €          | 643 610,76 €          | 480 767,66 €          | 396 039,35 €          | -13,16%               | -84 728,31 €       |
| <b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b> |                                                | <b>5 700 990,92 €</b> | <b>5 764 243,88 €</b> | <b>5 726 357,40 €</b> | <b>6 032 469,29 €</b> | <b>6 263 497,67 €</b> | <b>6 259 383,81 €</b> | <b>-0,07%</b>         | <b>-4 113,86 €</b> |

STRUCTURE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2024



STRUCTURE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2024



## ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (RÉELLES + ORDRE)

| CHAP                                    | INTITULÉS                                      | BP 2019               | BP 2020               | BP 2021               | BP 2022               | BP 2023               | BP 2024               | VARIATION 2024 / 2023 |                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 11                                      | CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL                    | 1 421 780,00 €        | 1 401 744,00 €        | 1 321 411,00 €        | 1 368 754,00 €        | 1 453 962,00 €        | 1 611 310,98 €        | 10,82%                | 157 348,98 €       |
| 12                                      | CHARGES DE PERSONNEL                           | 2 890 000,00 €        | 2 969 865,00 €        | 3 076 315,00 €        | 3 176 735,00 €        | 3 418 785,00 €        | 3 494 229,00 €        | 2,21%                 | 75 444,00 €        |
| 65                                      | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES            | 406 382,00 €          | 403 574,00 €          | 399 270,00 €          | 429 016,00 €          | 466 266,00 €          | 474 255,50 €          | 1,71%                 | 7 989,50 €         |
| 66                                      | CHARGES FINANCIÈRES                            | 115 473,14 €          | 107 664,00 €          | 99 190,00 €           | 90 752,83 €           | 90 710,11 €           | 81 483,27 €           | -10,17%               | -9 226,84 €        |
| 67                                      | CHARGES SPECIFIQUES / 68 PROVISIONS            | 3 500,00 €            | 3 000,00 €            | 2 000,00 €            | 2 000,00 €            | 2 000,00 €            | 2 300,00 €            | 15,00%                | 300,00 €           |
| 14                                      | ATTÉNUATIONS DE PRODUITS                       | 19 700,00 €           | 42 305,00 €           | 43 305,00 €           | 12 403,00 €           | 9 000,00 €            | 9 000,00 €            | 0,00%                 | 0,00 €             |
| 22                                      | DÉPENSES IMPRÉVUES                             | 146 664,47 €          | 100 091,88 €          | 155 866,40 €          | 119 591,68 €          | 149 119,46 €          | - €                   | -100,00%              | -149 119,46 €      |
| 23                                      | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT         | 493 491,31 €          | 500 000,00 €          | 400 000,00 €          | 564 216,78 €          | 419 055,10 €          | 310 000,00 €          | -26,02%               | -109 055,10 €      |
| 42                                      | OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION | 204 000,00 €          | 236 000,00 €          | 229 000,00 €          | 269 000,00 €          | 254 600,00 €          | 276 805,06 €          | 8,72%                 | 22 205,06 €        |
| <b>TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b> |                                                | <b>5 700 990,92 €</b> | <b>5 764 243,88 €</b> | <b>5 726 357,40 €</b> | <b>6 032 469,29 €</b> | <b>6 263 497,67 €</b> | <b>6 259 383,81 €</b> | <b>-0,07%</b>         | <b>-4 113,86 €</b> |



# BUDGET FONCTIONNEMENT DÉPENSES 2024 COMPARAISON AVEC EXERCICE 2023

| OBSERVATIONS                                  | ARTICLES | INTITULÉS                                    | BP 2023               | CA 2023               | VARIATION CA 2023 / BP 2023 |                | BP 2024               | VARIATION BP 2024 / BP 2023 |               | VARIATION BP 2024 / CA 2023 |               |
|-----------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
|                                               |          |                                              |                       |                       | MONTANT                     | %              |                       | MONTANT                     | %             | MONTANT                     | %             |
| <b>CHAP 011 - CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL</b> |          |                                              |                       |                       |                             |                |                       |                             |               |                             |               |
| 1                                             | 6042     | Achat de prestations de services             | 207 500,00 €          | 177 998,98 €          | -29 501,02 €                | -14,22%        | 222 200,00 €          | 14 700,00 €                 | 7,08%         | 44 201,02 €                 | 24,83%        |
| 2                                             | 6045     | Achat études                                 | - €                   | - €                   | 0,00 €                      | 0,00%          | 73 891,44 €           | 73 891,44 €                 | #DIV/0!       | 73 891,44 €                 | #DIV/0!       |
|                                               | 60611    | Eau et assainissement                        | 28 000,00 €           | 23 842,77 €           | -4 157,23 €                 | -14,85%        | 25 000,00 €           | -3 000,00 €                 | -10,71%       | 1 157,23 €                  | 4,85%         |
| 3                                             | 60612    | Énergie - Électricité                        | 226 000,00 €          | 187 637,53 €          | -38 362,47 €                | -16,97%        | 200 000,00 €          | -26 000,00 €                | -11,50%       | 12 362,47 €                 | 6,59%         |
| 4                                             | 60613    | Chauffage urbain                             | 67 000,00 €           | 32 468,79 €           | -34 531,21 €                | -51,54%        | 50 000,00 €           | -17 000,00 €                | -25,37%       | 17 531,21 €                 | 53,99%        |
| 5                                             | 60621    | Combustibles                                 | 1 700,00 €            | 2 159,97 €            | 459,97 €                    | 27,06%         | 2 200,00 €            | 500,00 €                    | 29,41%        | 40,03 €                     | 1,85%         |
|                                               | 60622    | Carburants                                   | 20 000,00 €           | 21 664,43 €           | 1 664,43 €                  | 8,32%          | 20 800,00 €           | 800,00 €                    | 4,00%         | -864,43 €                   | -3,99%        |
| 6                                             | 60623    | Alimentation                                 | 11 570,00 €           | 8 148,76 €            | -3 421,24 €                 | -29,57%        | 11 460,00 €           | -110,00 €                   | -0,95%        | 3 311,24 €                  | 40,63%        |
| 7                                             | 60628    | Fournitures non stockées                     | 500,00 €              | - €                   | -500,00 €                   | -100,00%       | 500,00 €              | 0,00 €                      | 0,00%         | 500,00 €                    | ns            |
|                                               | 60631    | Fournitures d'entretien                      | 20 000,00 €           | 19 796,77 €           | -203,23 €                   | -1,02%         | 20 000,00 €           | 0,00 €                      | 0,00%         | 203,23 €                    | 1,03%         |
| 9                                             | 60632    | Fournitures petits équipements               | 35 350,00 €           | 29 496,59 €           | -5 853,41 €                 | -16,56%        | 34 950,00 €           | -400,00 €                   | -1,13%        | 5 453,41 €                  | 18,49%        |
| 10                                            | 60633    | Fournitures de voirie                        | 49 000,00 €           | 37 914,66 €           | -11 085,34 €                | -22,62%        | 46 000,00 €           | -3 000,00 €                 | -6,12%        | 8 085,34 €                  | 21,33%        |
| 11                                            | 60636    | Vêtements de travail                         | 6 200,00 €            | 6 572,28 €            | 372,28 €                    | 6,00%          | 6 200,00 €            | 0,00 €                      | 0,00%         | -372,28 €                   | -5,66%        |
| 12                                            | 6064     | Fournitures administratives                  | 6 200,00 €            | 6 255,28 €            | 55,28 €                     | 0,89%          | 6 600,00 €            | 400,00 €                    | 6,45%         | 344,72 €                    | 5,51%         |
| 13                                            | 6065     | Livres, disques, cassettes                   | 11 890,00 €           | 11 428,35 €           | -461,65 €                   | -3,88%         | 11 790,00 €           | -100,00 €                   | -0,84%        | 361,65 €                    | 3,16%         |
| 14                                            | 6067     | Fournitures scolaires                        | 15 760,00 €           | 15 485,35 €           | -274,65 €                   | -1,74%         | 13 898,00 €           | -1 862,00 €                 | -11,81%       | -1 587,35 €                 | -10,25%       |
| 15                                            | 6068     | Autres matières et fournitures               | 82 950,00 €           | 79 165,01 €           | -3 784,99 €                 | -4,56%         | 86 800,00 €           | 3 850,00 €                  | 4,64%         | 7 634,99 €                  | 9,64%         |
| 16                                            | 611      | Contrats de prestations                      | 106 300,00 €          | 120 040,53 €          | 13 740,53 €                 | 12,93%         | 107 050,00 €          | 750,00 €                    | 0,71%         | -12 990,53 €                | -10,82%       |
|                                               | 6135     | Locations mobilières                         |                       |                       |                             |                | - €                   |                             |               |                             |               |
| 17                                            | 61351    | Location matériel roulant                    | 12 080,00 €           | 7 553,74 €            | -4 526,26 €                 | -37,47%        | 500,00 €              | 5 900,00 €                  | 48,84%        | 10 426,26 €                 | ns            |
|                                               | 61358    | Location matériel autres                     |                       |                       |                             |                | 17 480,00 €           |                             |               |                             |               |
| 18                                            | 61521    | Entretien de terrains                        | 11 000,00 €           | 11 824,72 €           | 824,72 €                    | 7,50%          | 11 000,00 €           | - €                         | 0,00%         | -824,72 €                   | -6,97%        |
| 19                                            | 615221   | Entretien et réparation de bâtiments publics | 48 000,00 €           | 52 260,30 €           | 4 260,30 €                  | 8,88%          | 55 000,00 €           | 7 000,00 €                  | 14,58%        | 2 739,70 €                  | 5,24%         |
| 20                                            | 615231   | Voies                                        | 24 000,00 €           | 16 606,24 €           | -7 393,76 €                 | -30,81%        | 17 000,00 €           | -7 000,00 €                 | -29,17%       | 393,76 €                    | 2,37%         |
| 21                                            | 61524    | Entretien et rép./bois, forêts               | 8 000,00 €            | 4 080,00 €            | -3 920,00 €                 | -49,00%        | 8 000,00 €            | 0,00 €                      | 0,00%         | 3 920,00 €                  | 96,08%        |
| 22                                            | 61551    | Entretien et rép./mat. roulant               | 18 000,00 €           | 26 557,46 €           | 8 557,46 €                  | 47,54%         | 20 000,00 €           | 2 000,00 €                  | 11,11%        | -6 557,46 €                 | -24,69%       |
| 23                                            | 61558    | Entretien et rép./autre bien                 | 8 600,00 €            | 5 752,41 €            | -2 847,59 €                 | -33,11%        | 7 310,00 €            | -1 290,00 €                 | -15,00%       | 1 557,59 €                  | 27,08%        |
| 24                                            | 6156     | Maintenance                                  | 38 805,00 €           | 33 857,05 €           | -4 947,95 €                 | -12,75%        | 46 867,00 €           | 8 062,00 €                  | 20,78%        | 13 009,95 €                 | 38,43%        |
| 25                                            | 6161     | Assurances multirisques                      | 21 700,00 €           | 20 842,10 €           | -857,90 €                   | -3,95%         | 32 900,00 €           | 11 200,00 €                 | 51,61%        | 12 057,90 €                 | 57,85%        |
|                                               | 6168     | Assurances autres                            | 2 100,00 €            | 2 087,78 €            | -12,22 €                    | -0,58%         | 2 600,00 €            | 500,00 €                    | 23,81%        | 512,22 €                    | 24,53%        |
| 2                                             | 617      | Etudes et recherches                         | - €                   | - €                   | 0,00 €                      | #DIV/0!        | 90 780,54 €           | 90 780,54 €                 | #DIV/0!       | 90 780,54 €                 | #DIV/0!       |
|                                               | 6182     | Doc. Générale et technique                   | 3 000,00 €            | 4 800,14 €            | 1 800,14 €                  | 60,00%         | 3 000,00 €            | 0,00 €                      | 0,00%         | -1 800,14 €                 | -37,50%       |
| 26                                            | 6184     | Vers. Organisme de formation                 | 5 000,00 €            | 3 177,00 €            | -1 823,00 €                 | -36,46%        | 5 000,00 €            | 500,00 €                    | 10,00%        | 2 323,00 €                  | 73,12%        |
|                                               | 6185     | Frais colloques, séminaires                  | 500,00 €              | 540,00 €              | 40,00 €                     | 8,00%          | 500,00 €              | - €                         | 0,00%         | -40,00 €                    | -7,41%        |
| 27                                            | 6188     | Autres frais divers                          | 19 392,00 €           | 14 337,74 €           | -5 054,26 €                 | -26,06%        | 20 542,00 €           | 1 150,00 €                  | 5,93%         | 6 204,26 €                  | 43,27%        |
| 28                                            | 62268    | Autres honoraires                            | 36 036,00 €           | 23 404,90 €           | -12 631,10 €                | -35,05%        | 29 879,00 €           | -6 157,00 €                 | -17,09%       | 6 474,10 €                  | 27,66%        |
| 29                                            | 6227     | Frais actes et contentieux                   | 5 000,00 €            | 3 000,00 €            | -2 000,00 €                 | -40,00%        | 3 000,00 €            | -2 000,00 €                 | -40,00%       | 0,00 €                      | 0,00%         |
|                                               | 6228     | Divers                                       | 120,00 €              | 236,50 €              | 116,50 €                    | -              | 200,00 €              | 80,00 €                     | 66,67%        | -36,50 €                    | -15,43%       |
| 30                                            | 6231     | Annonces et insertions                       | 3 700,00 €            | 2 318,93 €            | -1 381,07 €                 | -37,33%        | 1 500,00 €            | -2 200,00 €                 | -59,46%       | -818,93 €                   | -35,31%       |
| 31                                            | 6232     | Fêtes et cérémonies                          | 14 125,00 €           | 4 741,27 €            | -9 383,73 €                 | -66,43%        | 10 700,00 €           | -3 425,00 €                 | -24,25%       | 5 958,73 €                  | 125,68%       |
| 32                                            | 6236     | Catalogues et imprimés                       | 17 000,00 €           | 10 611,63 €           | -6 388,37 €                 | -37,58%        | 16 153,00 €           | -847,00 €                   | -4,98%        | 5 541,37 €                  | 52,22%        |
| 33                                            | 6247     | Transports collectifs                        | 75 707,00 €           | 70 654,65 €           | -5 052,35 €                 | -6,67%         | 79 739,00 €           | 4 032,00 €                  | 5,33%         | 9 084,35 €                  | 12,86%        |
|                                               | 6256     | Missions                                     | 2 000,00 €            | 2 774,35 €            | 774,35 €                    | 38,72%         | 2 500,00 €            | 500,00 €                    | 25,00%        | -274,35 €                   | -9,89%        |
|                                               | 6261     | Frais d'affranchissement                     | 7 400,00 €            | 5 504,14 €            | -1 895,86 €                 | -25,62%        | 6 800,00 €            | -600,00 €                   | -8,11%        | 1 295,86 €                  | 23,54%        |
|                                               | 6262     | Frais de télécommunications                  | 28 000,00 €           | 26 474,31 €           | -1 525,69 €                 | -5,45%         | 29 500,00 €           | 1 500,00 €                  | 5,36%         | 3 025,69 €                  | 11,43%        |
| 34                                            | 627      | Service bancaire                             | 350,00 €              | 327,57 €              | -22,43 €                    | -6,41%         | 350,00 €              | - €                         | 0,00%         | 22,43 €                     | 6,85%         |
| 35                                            | 6281     | Concours divers                              | 10 728,00 €           | 11 454,19 €           | 726,19 €                    | 6,77%          | 11 834,00 €           | 1 106,00 €                  | 10,31%        | 379,81 €                    | 3,32%         |
|                                               | 62876    | Attribution compensation T M V L             | 3 000,00 €            | 5 505,07 €            | 2 505,07 €                  | 83,50%         | 3 500,00 €            | 500,00 €                    | 16,67%        | -2 005,07 €                 | -36,42%       |
| 36                                            | 6288     | Autres services extérieurs                   | 60 099,00 €           | 60 153,58 €           | 54,58 €                     | 0,09%          | 63 037,00 €           | 2 938,00 €                  | 4,89%         | 2 883,42 €                  | 4,79%         |
|                                               | 63512    | Taxes foncières                              | 74 000,00 €           | 70 364,00 €           | -3 636,00 €                 | -4,91%         | 74 000,00 €           | 0,00 €                      | 0,00%         | 3 636,00 €                  | 5,17%         |
|                                               | 6355     | Taxes et impôts sur véhicules                | 600,00 €              | 15,40 €               | -584,60 €                   | -97,43%        | 300,00 €              | -300,00 €                   | 0,00%         | 284,60 €                    | 0,00%         |
| <b>SOUS TOTAL</b>                             |          |                                              | <b>1 453 962,00 €</b> | <b>1 281 893,22 €</b> | <b>-172 068,78 €</b>        | <b>-11,83%</b> | <b>1 611 310,98 €</b> | <b>157 348,98 €</b>         | <b>10,82%</b> | <b>329 417,76 €</b>         | <b>25,70%</b> |



| OBSERVATIONS                                              | ARTICLES                       | INTITULÉS                                 | BP 2023               | CA 2023               | VARIATION CA 2023 / BP 2023 |                | BP 2024               | VARIATION BP 2024 / BP 2023 |                 | VARIATION BP 2024 / CA 2023 |                 |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
|                                                           |                                |                                           |                       |                       | MONTANT                     | %              |                       | MONTANT                     | %               | MONTANT                     | %               |
|                                                           |                                | <b>REPORT PAGE PRÉCÉDENTE</b>             | <b>1 453 962,00 €</b> | <b>1 281 893,22 €</b> |                             |                | <b>1 611 310,98 €</b> |                             |                 |                             |                 |
| <b>CHAP 012 - CHARGES DE PERSONNEL</b>                    |                                |                                           |                       |                       |                             |                |                       |                             |                 |                             |                 |
| 37                                                        | 6216                           | Personnel affecté TOURS+                  | 249 665,00 €          | 251 075,74 €          | 1 410,74 €                  | 0,57%          | 249 665,00 €          | 0,00 €                      | 0,00%           | -1 410,74 €                 | -0,56%          |
|                                                           | 6218                           | Autre personnel extérieur                 | 4 600,00 €            | 2 402,41 €            | -2 197,59 €                 | -47,77%        | 4 810,00 €            | 210,00 €                    | 4,57%           | 2 407,59 €                  | 100,22%         |
|                                                           | 6331                           | Versement mobilité                        | 38 500,00 €           | 37 724,74 €           | -775,26 €                   | -2,01%         | 38 724,00 €           | 224,00 €                    | 0,58%           | 999,26 €                    | 2,65%           |
|                                                           | 6332                           | Cotisations FNAL                          | 9 600,00 €            | 9 431,04 €            | -168,96 €                   | -1,76%         | 10 910,00 €           | 1 310,00 €                  | 13,65%          | 1 478,96 €                  | 15,68%          |
|                                                           | 6336                           | Cotisations CNFPT, CDG                    | 43 520,00 €           | 42 683,49 €           | -836,51 €                   | -1,92%         | 43 500,00 €           | -20,00 €                    | -0,05%          | 816,51 €                    | 1,91%           |
|                                                           | 64111                          | Rémunération personnel titulaire          | 1 552 000,00 €        | 1 557 165,36 €        | 5 165,36 €                  | 0,33%          | 1 587 000,00 €        | 35 000,00 €                 | 2,26%           | 29 834,64 €                 | 1,92%           |
|                                                           | 64112                          | Supplément familial titulaire             |                       |                       |                             |                | 15 700,00 €           |                             |                 |                             |                 |
|                                                           | 64113                          | NBI                                       | 32 000,00 €           | 32 869,47 €           | 869,47 €                    | 2,72%          | 14 120,00 €           | -2 180,00 €                 | -6,81%          | -3 049,47 €                 | -9,27%          |
|                                                           | 64118                          | Autres indemnités personnel titulaire     | 216 000,00 €          | 212 191,49 €          | -3 808,51 €                 | -1,76%         | 241 000,00 €          | 25 000,00 €                 | 11,57%          | 28 808,51 €                 | 13,58%          |
|                                                           | 64131                          | Rémunération personnel non titulaire      | 280 800,00 €          | 284 792,08 €          | 3 992,08 €                  | 1,42%          | 297 000,00 €          | 16 200,00 €                 | 5,77%           | 12 207,92 €                 | 4,29%           |
|                                                           | 64132                          | Supplément familial non titulaire         | - €                   | - €                   | 0,00 €                      | 0,00%          | 2 400,00 €            | 2 400,00 €                  | #DIV/0!         | 2 400,00 €                  | #DIV/0!         |
|                                                           | 64138                          | Autres indemnités personnel non titulaire | 14 500,00 €           | 7 096,40 €            | -7 403,60 €                 | -51,06%        | 19 300,00 €           | 4 800,00 €                  | 33,10%          | 12 203,60 €                 | 171,97%         |
|                                                           | 6451                           | Cotisation URSSAF                         | 336 000,00 €          | 354 645,56 €          | 18 645,56 €                 | 5,55%          | 343 300,00 €          | 7 300,00 €                  | 2,17%           | -11 345,56 €                | -3,20%          |
|                                                           | 6453                           | Cotisation Caisse de retraite             | 536 000,00 €          | 531 171,04 €          | -4 828,96 €                 | -0,90%         | 515 000,00 €          | -21 000,00 €                | -3,92%          | -16 171,04 €                | -3,04%          |
|                                                           | 6454                           | Cotisation ASSEDIC                        | 12 000,00 €           | 12 910,54 €           | 910,54 €                    | 7,59%          | 12 900,00 €           | 900,00 €                    | 7,50%           | -10,54 €                    | -0,08%          |
|                                                           | 6455                           | Cotisation assurance du personnel         | 71 000,00 €           | 70 990,45 €           | -9,55 €                     | -0,01%         | 77 100,00 €           | 6 100,00 €                  | 8,59%           | 6 109,55 €                  | 8,61%           |
|                                                           | 6474                           | Versement aux œuvres sociales             | 17 000,00 €           | 16 324,00 €           | -676,00 €                   | -3,98%         | 16 200,00 €           | -800,00 €                   | -4,71%          | -124,00 €                   | -0,76%          |
| 6475                                                      | Médecine du travail, pharmacie | 5 600,00 €                                | 4 940,18 €            | -659,82 €             | -11,78%                     | 5 600,00 €     | 0,00 €                | 0,00%                       | 659,82 €        | 13,36%                      |                 |
| <b>SOUS TOTAL</b>                                         |                                |                                           | <b>3 418 785,00 €</b> | <b>3 428 413,99 €</b> | <b>9 628,99 €</b>           | <b>0,28%</b>   | <b>3 494 229,00 €</b> | <b>73 044,00 €</b>          | <b>2,21%</b>    | <b>65 815,01 €</b>          | <b>1,92%</b>    |
| <b>CHAP 014 - ATTÉNUATIONS DE PRODUITS</b>                |                                |                                           |                       |                       |                             |                |                       |                             |                 |                             |                 |
|                                                           | 73982                          | Prélèvement loi SRU                       | 9 000,00 €            | - €                   | -9 000,00 €                 | -1,00 €        | 9 000,00 €            | 0,00 €                      | 0,00%           | 9 000,00 €                  | #DIV/0!         |
|                                                           | 73911                          | Dégrèvement taxe foncière                 | - €                   | 210,00 €              | 210,00 €                    | ns             | - €                   | - €                         | ns              | -210,00 €                   | ns              |
| <b>SOUS TOTAL</b>                                         |                                |                                           | <b>9 000,00 €</b>     | <b>210,00 €</b>       | <b>-8 790,00 €</b>          | <b>-0,98 €</b> | <b>9 000,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>               | <b>0,00%</b>    | <b>8 790,00 €</b>           | <b>4185,71%</b> |
| <b>CHAP 022 - DÉPENSES IMPRÉVUES</b>                      |                                |                                           |                       |                       |                             |                |                       |                             |                 |                             |                 |
|                                                           | O22                            | Dépenses imprévues                        | 149 119,46 €          | - €                   | -149 119,46 €               | -100%          | - €                   | -149 119,46 €               | -100,00%        |                             |                 |
| <b>SOUS TOTAL</b>                                         |                                |                                           | <b>149 119,46 €</b>   | <b>- €</b>            | <b>-149 119,46 €</b>        | <b>-100%</b>   | <b>- €</b>            | <b>-149 119,46 €</b>        | <b>-100,00%</b> |                             |                 |
| <b>CHAP 023 - VIREMENT À LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> |                                |                                           |                       |                       |                             |                |                       |                             |                 |                             |                 |
|                                                           | O23                            | Virement à la section d'investissement    | 419 055,10 €          | - €                   |                             |                | 310 000,00 €          | -109 055,10 €               | -26,02%         |                             |                 |
| <b>SOUS TOTAL</b>                                         |                                |                                           | <b>419 055,10 €</b>   | <b>- €</b>            |                             |                | <b>310 000,00 €</b>   | <b>-109 055,10 €</b>        | <b>-26,02%</b>  |                             |                 |
| <b>CHAP 042 - TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>                |                                |                                           |                       |                       |                             |                |                       |                             |                 |                             |                 |
|                                                           | 675                            | Valeur comptable des immobilisations      | - €                   | 147 926,16 €          | 147 926,16 €                | 0,00%          | - €                   | - €                         | 0,00%           | -147 926,16 €               | 0,00%           |
|                                                           | 6761                           | Différence sur réalisation                | - €                   | 195 073,84 €          | 195 073,84 €                | 0,00%          | - €                   | - €                         | 0,00%           | - €                         | 0,00%           |
|                                                           | 6811                           | Dotations amortissements                  | 254 600,00 €          | 254 580,11 €          | -19,89 €                    | -0,01%         | 276 805,06 €          | 22 205,06 €                 | 8,72%           | 22 224,95 €                 | 8,73%           |
| <b>SOUS TOTAL</b>                                         |                                |                                           | <b>254 600,00 €</b>   | <b>597 580,11 €</b>   | <b>342 980,11 €</b>         | <b>134,71%</b> | <b>276 805,06 €</b>   | <b>22 205,06 €</b>          | <b>8,72%</b>    | <b>-320 775,05 €</b>        | <b>-53,68%</b>  |
| <b>CHAP 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>       |                                |                                           |                       |                       |                             |                |                       |                             |                 |                             |                 |
|                                                           | 6518/6512                      | Autres                                    | 21 317,00 €           | 23 673,72 €           | 2 356,72 €                  | 11,06%         | - €                   | -21 317,00 €                | -100,00%        | -23 673,72 €                | -100,00%        |
|                                                           | 65311                          | Indemnité Maire, adjoints                 | 128 050,00 €          | 128 111,97 €          | 61,97 €                     | 0,05%          | 130 800,00 €          | 2 750,00 €                  | 2,15%           | 2 688,03 €                  | 2,10%           |
|                                                           | 65312                          | Frais de mission Maire, adjoints          | 2 000,00 €            | 2 350,78 €            | 350,78 €                    | 17,54%         | 2 000,00 €            | 0,00 €                      | 0,00%           | -350,78 €                   | -14,92%         |
|                                                           | 65313                          | Cotisations retraite Maire, adjoints      | 12 600,00 €           | 11 988,68 €           | -611,32 €                   | -4,85%         | 12 200,00 €           | -400,00 €                   | -3,17%          | 211,32 €                    | 1,76%           |
|                                                           | 65314                          | Cotisations sécurité sociale              | 9 500,00 €            | 8 649,28 €            | -850,72 €                   | -8,95%         | 8 600,00 €            | -900,00 €                   | -9,47%          | -49,28 €                    | -0,57%          |
|                                                           | 65315                          | Formation Maire, adjoints                 | 3 000,00 €            | 152,00 €              | -2 848,00 €                 | -94,93%        | 3 000,00 €            | - €                         | 0,00%           | 2 848,00 €                  | 1873,68%        |
|                                                           | 65372                          | Cotisation au fonds de financement        | 62,00 €               | 61,57 €               | -0,43 €                     | 0,00%          | 63,00 €               | 1,00 €                      | 0,00%           | 1,43 €                      | 2,32%           |
|                                                           | 6541                           | Créances admises en non valeur            | 2 000,00 €            | 1 283,83 €            | -716,17 €                   | -35,81%        | 2 000,00 €            | - €                         | 0,00%           | 716,17 €                    | 0,00%           |
|                                                           | 6542                           | Créances éteintes                         | 2 000,00 €            | - €                   | -2 000,00 €                 | -100,00%       | 2 000,00 €            | - €                         | 0,00%           | 2 000,00 €                  | 0,00%           |
|                                                           | 6553                           | Service incendie                          | 71 950,00 €           | 71 950,00 €           | 0,00 €                      | 0,00%          | 75 476,00 €           | 3 526,00 €                  | 4,90%           | 3 526,00 €                  | 4,90%           |
| 38                                                        | 65568                          | Autres contributions                      | 32 600,00 €           | 31 149,93 €           | -1 450,07 €                 | -4,45%         | 30 532,00 €           | -2 068,00 €                 | -6,34%          | -617,93 €                   | -1,98%          |
| 39                                                        | 6558                           | Autres contributions obligatoires         | 40 070,00 €           | 40 427,97 €           | 357,97 €                    | 0,89%          | 43 933,00 €           | 3 863,00 €                  | 9,64%           | 3 505,03 €                  | 8,67%           |
| 40                                                        | 657341                         | Communes membres du GFP                   | 7 179,00 €            | 7 180,50 €            | 1,50 €                      | ns             | 6 034,00 €            | -1 145,00 €                 | ns              | -1 146,50 €                 | -15,97%         |
|                                                           | 657363                         | Subvention CCAS                           | 20 000,00 €           | 20 000,00 €           | 0,00 €                      | 0,00%          | 20 000,00 €           | - €                         | 0,00%           | - €                         | 0,00%           |
| 41                                                        | 65748                          | Subventions autres organismes             | 113 938,00 €          | 107 817,00 €          | -6 121,00 €                 | -5,37%         | 114 314,50 €          | 376,50 €                    | 0,33%           | 6 497,50 €                  | 6,03%           |
| 42                                                        | 65811                          | Droits d'utilisation-informatique nuage   | - €                   | - €                   | 0,00 €                      | #DIV/0!        | 22 303,00 €           | 22 303,00 €                 | #DIV/0!         | 22 303,00 €                 | #DIV/0!         |
|                                                           | 65888                          | Autres                                    | - €                   | 2,04 €                | 2,04 €                      | 0,00%          | - €                   | - €                         | 0,00%           | -2,04 €                     | -100,00%        |
|                                                           | 6583                           | Intérêts et pénalités sur marchés         | - €                   | - €                   | 0,00 €                      | #DIV/0!        | 1 000,00 €            |                             |                 | 1 000,00 €                  | #DIV/0!         |
| <b>SOUS TOTAL</b>                                         |                                |                                           | <b>466 266,00 €</b>   | <b>454 799,27 €</b>   | <b>-11 466,73 €</b>         | <b>-2,46%</b>  | <b>474 255,50 €</b>   | <b>7 989,50 €</b>           | <b>1,71%</b>    | <b>19 456,23 €</b>          | <b>4,28%</b>    |
| <b>SOUS TOTAL GENERAL</b>                                 |                                |                                           | <b>6 170 787,56 €</b> | <b>5 762 896,59 €</b> |                             |                | <b>6 175 600,54 €</b> |                             |                 |                             |                 |

| OBSERVATIONS | ARTICLES | INTITULÉS | BP 2023 | CA 2023 | VARIATION CA 2023 / BP 2023 |   | BP 2024 | VARIATION BP 2024 / BP 2023 |   | VARIATION BP 2024 / CA 2023 |   |
|--------------|----------|-----------|---------|---------|-----------------------------|---|---------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|
|              |          |           |         |         | MONTANT                     | % |         | MONTANT                     | % | MONTANT                     | % |

|                                 |                       |                       |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|
| <b>REPORT PAGES PRÉCÉDENTES</b> | <b>6 170 787,56 €</b> | <b>5 762 896,59 €</b> |  |  |  |  | <b>6 175 600,54 €</b> |  |  |  |  |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|

| CHAP 66 - CHARGES FINANCIERES |                              |                    |                    |                 |              |                    |                    |                |                    |                |  |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--|
| 66111                         | Intérêts des emprunts, dette | 93 600,00 €        | 94 491,57 €        | 891,57 €        | 0,95%        | 84 718,00 €        | -8 882,00 €        | -9,49%         | -9 773,57 €        | -10,34%        |  |
| 66112                         | Intérêts ICNE                | -4 389,89 €        | -3 834,34 €        | 555,55 €        | 12,66%       | -4 733,59 €        | -343,70 €          | -7,83%         | -899,25 €          | -23,45%        |  |
| 6688                          | Autres charges               | 1 500,00 €         | 603,31 €           | -896,69 €       | -59,78%      | 1 498,86 €         | -1,14 €            | -0,08%         | 895,55 €           | 148,44%        |  |
| <b>SOUS TOTAL</b>             | <b>CHAPITRE 66</b>           | <b>90 710,11 €</b> | <b>91 260,54 €</b> | <b>550,43 €</b> | <b>0,61%</b> | <b>81 483,27 €</b> | <b>-9 226,84 €</b> | <b>-10,17%</b> | <b>-9 777,27 €</b> | <b>-10,71%</b> |  |

| CHAP 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES - CHAP 68- DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS |                                     |                   |                   |                  |                |                   |                 |               |                 |           |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------|--|
| 6711                                                                      | Intérêts moratoires/marchés         | 1 000,00 €        | - €               | -1 000,00 €      | -100,00%       | - €               | -1 000,00 €     | 0,00%         | - €             | ns        |  |
| 6718                                                                      | Autres charges exceptionnelles      | - €               | - €               | 0,00 €           | 0,00%          | - €               | 0,00 €          | 0,00%         | - €             | ns        |  |
| 673                                                                       | Titres annulés/exercices antérieurs | 1 000,00 €        | 307,86 €          | -692,14 €        | -69,21%        | 1 000,00 €        | - €             | 0,00%         | 692,14 €        | ns        |  |
| 6817                                                                      | Dotations aux provisions            | - €               | 1 141,00 €        | 0,00 €           | 0,00%          | 1 300,00 €        | 1 300,00 €      | #DIV/0!       | 159,00 €        | ns        |  |
| <b>SOUS TOTAL</b>                                                         | <b>CHAPITRE 67</b>                  | <b>2 000,00 €</b> | <b>1 448,86 €</b> | <b>-551,14 €</b> | <b>-27,56%</b> | <b>2 300,00 €</b> | <b>300,00 €</b> | <b>15,00%</b> | <b>851,14 €</b> | <b>ns</b> |  |

|                      |  |                       |                       |                      |               |                       |                    |               |                     |              |  |
|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------|--|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> |  | <b>6 263 497,67 €</b> | <b>5 855 605,99 €</b> | <b>-407 891,68 €</b> | <b>-6,51%</b> | <b>6 259 383,81 €</b> | <b>-4 113,86 €</b> | <b>-0,07%</b> | <b>403 777,82 €</b> | <b>6,90%</b> |  |
|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------|--|

Les articles surlignés en verts ont été modifiés avec le passage en M 57.

Envoyé en préfecture le 11/04/2024

Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le

ID : 037-213701394-20240409-DEL\_090424\_06-BF







# COMMENTAIRES CONCERNANT LES DÉPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2024



|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |       |                     |       |       |       |                 |       |                            |       |       |       |               |       |           |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------|-------|-------|-----------------|-------|----------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-----------|---------|
| N° 1                                                                           | Cet article concerne les contrats avec la Société SOGERES pour la fourniture des repas scolaires (200 000 €) et la Société ANSAMBLE pour les repas de la SMA (22 200 €).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |       |                     |       |       |       |                 |       |                            |       |       |       |               |       |           |         |
| N° 2                                                                           | <p>Il est rappelé qu'avec la mise en place de la M 57, la notion de dépenses imprévues est supprimée du fait de la règle de la fongibilité des crédits, tel que votée par le Conseil Municipal, lors de sa séance du 12 décembre 2023.</p> <p>Dans le cadre de ce budget 2024, il est prévu au niveau des dépenses à caractère général, deux articles où les sommes inscrites ne sont pas affectées à une dépense précise mais pourraient servir, le cas échéant, à alimenter d'autres articles mais également le compte « amortissement » pour les acquisitions réalisées cette année, qui doivent faire l'objet d'une écriture comptable dès cet exercice budgétaire, du fait de la nouvelle règle d'amortissement « du prorata temporis » introduite par la M 57 en lieu et place de l'amortissement linéaire en N +1 de la M 14.</p> <p>Les deux articles concernés sont le 6045 pour 73 891.44 € et le 617 pour 77 000 €, soit un total de 150 891.44 € (pour mémoire, le montant des dépenses imprévues au BP 2023 s'élevait à 149 119.46 €).</p> |                                                                                |       |                     |       |       |       |                 |       |                            |       |       |       |               |       |           |         |
| N° 3 et 4                                                                      | La prévision tient compte de la hausse des prix de l'électricité et du gaz. Vous trouverez en pages 15 à 17 du présent document le détail par site en électricité et en gaz ainsi que la méthode de calcul pour la prévision budgétaire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |       |                     |       |       |       |                 |       |                            |       |       |       |               |       |           |         |
| N° 5                                                                           | Achat bouteilles de gaz pour les services techniques, notamment pour le matériel de désherbage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |       |                     |       |       |       |                 |       |                            |       |       |       |               |       |           |         |
| N° 6                                                                           | <p>Ce poste ALIMENTATION recouvre les dépenses dans le cadre des activités des différents services :</p> <table border="0"><tr><td>- Communication (Journée Européenne du Patrimoine – Randonnée de la St Martin)</td><td>300 €</td></tr><tr><td>- Centre de Loisirs</td><td>490 €</td></tr><tr><td>- APS</td><td>200 €</td></tr><tr><td>- LA PASSERELLE</td><td>400 €</td></tr><tr><td>- Conseil Municipal Jeunes</td><td>100 €</td></tr><tr><td>- SMA</td><td>350 €</td></tr><tr><td>- Médiathèque</td><td>220 €</td></tr><tr><td>- Culture</td><td>1 400 €</td></tr></table> <p>Il recouvre également les frais pour les manifestations organisées par la commune (8 000 €).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Communication (Journée Européenne du Patrimoine – Randonnée de la St Martin) | 300 € | - Centre de Loisirs | 490 € | - APS | 200 € | - LA PASSERELLE | 400 € | - Conseil Municipal Jeunes | 100 € | - SMA | 350 € | - Médiathèque | 220 € | - Culture | 1 400 € |
| - Communication (Journée Européenne du Patrimoine – Randonnée de la St Martin) | 300 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |       |                     |       |       |       |                 |       |                            |       |       |       |               |       |           |         |
| - Centre de Loisirs                                                            | 490 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |       |                     |       |       |       |                 |       |                            |       |       |       |               |       |           |         |
| - APS                                                                          | 200 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |       |                     |       |       |       |                 |       |                            |       |       |       |               |       |           |         |
| - LA PASSERELLE                                                                | 400 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |       |                     |       |       |       |                 |       |                            |       |       |       |               |       |           |         |
| - Conseil Municipal Jeunes                                                     | 100 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |       |                     |       |       |       |                 |       |                            |       |       |       |               |       |           |         |
| - SMA                                                                          | 350 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |       |                     |       |       |       |                 |       |                            |       |       |       |               |       |           |         |
| - Médiathèque                                                                  | 220 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |       |                     |       |       |       |                 |       |                            |       |       |       |               |       |           |         |
| - Culture                                                                      | 1 400 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |       |                     |       |       |       |                 |       |                            |       |       |       |               |       |           |         |
| N° 7                                                                           | Achat d'huile moteur pour garage – produits pour espaces verts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |       |                     |       |       |       |                 |       |                            |       |       |       |               |       |           |         |
| N° 8                                                                           | Il s'agit des produits d'entretien pour l'ensemble des services municipaux y compris la restauration collective.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |       |                     |       |       |       |                 |       |                            |       |       |       |               |       |           |         |
| N° 9                                                                           | <p>Ce poste permet l'achat de petit matériel, outillage nécessaire aux différents services municipaux.</p> <p>On retrouve l'enveloppe non affectée pour les affaires scolaires qui permet de répondre aux besoins des écoles pour l'acquisition de matériel, des petits travaux ou des projets divers (montant de 4 000 €). (1 000 € par école et 1 000 € réserve non affectée).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |       |                     |       |       |       |                 |       |                            |       |       |       |               |       |           |         |
| N° 10                                                                          | La somme inscrite au budget se répartie pour 12 000 € au titre de la voirie non transférée (chemins ruraux notamment), 34 000 € pour les espaces verts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |       |                     |       |       |       |                 |       |                            |       |       |       |               |       |           |         |
| N° 11                                                                          | Ce poste recouvre non seulement l'acquisition de vêtements de travail pour l'ensemble du personnel communal (services techniques, service restauration et hygiène entretien) mais aussi les équipements de protection individuelle (EPI).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                |       |                     |       |       |       |                 |       |                            |       |       |       |               |       |           |         |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |            |               |         |                  |           |              |         |                    |           |               |         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------|---------|------------------|-----------|--------------|---------|--------------------|-----------|---------------|---------|
| N° 12              | Ce poste recouvre l'ensemble des fournitures administratives des services municipaux. Légère augmentation suite à la hausse du prix du papier + 11 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |            |               |         |                  |           |              |         |                    |           |               |         |
| N° 13              | Ce crédit, achat livres disques, se répartit de la manière suivante :<br>30 € pour La Passerelle,<br>60 € pour le Centre de Loisirs Sans Hébergement,<br>11 700 € pour la bibliothèque.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |            |               |         |                  |           |              |         |                    |           |               |         |
| N° 14              | <p>Les crédits scolaires ont été calculés sur la base de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 40.58 € par enfant pour les élèves en primaire,</li> <li>- 38.51 € par enfant pour les élèves en maternelle.</li> </ul> <p style="text-align: right;">} Montant identique à 2023.<br/>} Rappel, en 2022 les crédits avaient augmenté + 2% par rapport à 2021.</p> <p>Les effectifs pris en compte sont ceux de la rentrée scolaire à savoir :</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">▪ PASTEUR Primaire</td> <td style="width: 15%;">104 élèves</td> <td style="width: 15%;">(112 en 2023)</td> <td style="width: 15%;">4 221 €</td> </tr> <tr> <td>▪ CAMUS Primaire</td> <td>96 élèves</td> <td>(96 en 2023)</td> <td>3 896 €</td> </tr> <tr> <td>▪ S H L Maternelle</td> <td>86 élèves</td> <td>(101 en 2023)</td> <td>3 312 €</td> </tr> </table> <p>Les sommes intègrent le solde des crédits 2023 non utilisé compte tenu du décalage entre l'année scolaire et l'année budgétaire, soit 287.79 €.<br/>Il faut noter une baisse des effectifs de 23 élèves par rapport à 2023 et 90 pour le RASED.<br/>Une enveloppe de 427.50 € est prévue pour le RASED au titre de la commune de Luynes. A cette somme, il convient d'ajouter 1 753.50 € pour la participation des communes rattachées au RASED, sur la base de 1,50€ / élève à laquelle s'ajoute également le solde des crédits non utilisés en 2023. On retrouve en recettes la participation des communes à l'article 74888 (cf. délibération du 1<sup>er</sup> décembre 2015).</p> | ▪ PASTEUR Primaire | 104 élèves | (112 en 2023) | 4 221 € | ▪ CAMUS Primaire | 96 élèves | (96 en 2023) | 3 896 € | ▪ S H L Maternelle | 86 élèves | (101 en 2023) | 3 312 € |
| ▪ PASTEUR Primaire | 104 élèves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (112 en 2023)      | 4 221 €    |               |         |                  |           |              |         |                    |           |               |         |
| ▪ CAMUS Primaire   | 96 élèves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (96 en 2023)       | 3 896 €    |               |         |                  |           |              |         |                    |           |               |         |
| ▪ S H L Maternelle | 86 élèves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (101 en 2023)      | 3 312 €    |               |         |                  |           |              |         |                    |           |               |         |
| N° 15              | Il s'agit de toutes les fournitures utilisables une seule fois (consomptibles dès le 1 <sup>er</sup> usage), notamment pour les travaux en régie des agents des services techniques.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |            |               |         |                  |           |              |         |                    |           |               |         |
| N° 16              | <p>Cet article regroupe les contrats suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pour les chaufferies (contrat ENGIE) : 80 000 €</li> <li>- Contrat nettoyage bâtiments (gymnase/dojo) : 15 050 €</li> <li>- Contrat de tonte avec ESAT : 12 000 €</li> </ul> <p>A noter qu'aucune ligne budgétaire n'est prévue pour les illuminations de Noël.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |            |               |         |                  |           |              |         |                    |           |               |         |
| N° 17              | <p>Avec la mise en place de la M 57, l'article 6135 « location mobilier » est éclaté en deux articles distincts :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 61351 pour la location de mobilier roulant. Provision de 500 € en cas de besoin pour le véhicule de la restauration pour le portage à domicile de repas.</li> <li>- 61358 pour la location des autres matériels, à savoir un contrat de location de bennes à déchets implantées au service technique pour la voirie (1 700 €), le coût comprend également l'enlèvement des déchets, de même pour le service des espaces verts (5 000 €).</li> </ul> <p>Par ailleurs, une somme est provisionnée à hauteur de 3 800 € pour la location de matériel divers par les services municipaux, que ce soit au niveau des services techniques que dans le cadre de manifestations importantes (1 400 €). Par ailleurs une somme de 5 580 € est prévue pour le service culturel.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |            |               |         |                  |           |              |         |                    |           |               |         |
| N° 18              | Cet article concerne divers travaux d'égavage sur la commune (7 500 €) ainsi que la remise en état chaque année du terrain d'honneur de football (3 500€).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |            |               |         |                  |           |              |         |                    |           |               |         |
| N° 19              | C'est à cet article que l'on retrouve les interventions d'entreprises sur les différents bâtiments communaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |            |               |         |                  |           |              |         |                    |           |               |         |

|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |            |                                                        |                             |                                                                        |              |                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                               |                                                   |             |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|--------------|
| N° 20                                                                                                                                                                           | 15 000 € pour l'entretien des chemins ruraux ou les cheminements autour des bâtiments communaux. Pour les autres voiries, rappel c'est la compétence de Tours Métropole Val de Loire, dans le cadre de l'enveloppe 3.<br>2 000 € sont provisionnés pour des opérations de relevage de tombes dans le cimetière, complément aux crédits 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |            |                                                        |                             |                                                                        |              |                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                               |                                                   |             |              |
| N° 21                                                                                                                                                                           | Provision pour entretien du Panorama (4 100 €) et divers entretiens de coteaux (au-dessus de la cave de la Chantepleure 3 900 € prévus en 2023 non réalisés, reportés en 2024).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |            |                                                        |                             |                                                                        |              |                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                               |                                                   |             |              |
| N° 22                                                                                                                                                                           | Prestation de réparations des véhicules communaux confiés à un tiers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |            |                                                        |                             |                                                                        |              |                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                               |                                                   |             |              |
| N° 23                                                                                                                                                                           | Il s'agit de la réparation de matériel nécessitant l'intervention d'entreprises extérieures.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |            |                                                        |                             |                                                                        |              |                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                               |                                                   |             |              |
| N° 24                                                                                                                                                                           | Cet article regroupe tous les contrats de maintenance souscrits par la commune au niveau notamment : <ul style="list-style-type: none"> <li>- de l'informatique (matériels et logiciels) pour les services municipaux mais aussi les écoles.</li> <li>- des photocopieurs (écoles et mairie)</li> <li>- des horloges</li> <li>- du paratonnerre église</li> <li>- des radars pédagogiques</li> <li>- l'entretien de la balayeuse</li> <li>- divers matériels</li> <li>- gestion ouverture des portes</li> <li>- ascenseur cuisine centrale</li> <li>- vérification tentes</li> <li>- vérification matériel de cuisine</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |            |                                                        |                             |                                                                        |              |                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                               |                                                   |             |              |
| N° 25                                                                                                                                                                           | Ces articles regroupent les contrats d'assurance souscrits par la commune à l'exception du contrat « Risques statutaires » prévu à l'article 6475 / Chapitre 012.<br>Les contrats prévus à cet article concernent : <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">- La Responsabilité Civile :</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">2 832.09 €</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Article 6161</td> </tr> <tr> <td>- La Protection Juridique :</td> <td style="text-align: right;">2 558.21 €</td> <td style="text-align: right;">Article 6168</td> </tr> <tr> <td>- La flotte automobile :</td> <td style="text-align: right;">11 500.00 €</td> <td style="text-align: right;">Article 6161</td> </tr> <tr> <td>- Les dommages aux biens et risques expositions :</td> <td style="text-align: right;">18 555.88 €</td> <td style="text-align: right;">Article 6161</td> </tr> </table>                                                                    | - La Responsabilité Civile :                                                                    | 2 832.09 € | Article 6161                                           | - La Protection Juridique : | 2 558.21 €                                                             | Article 6168 | - La flotte automobile :                                                                                                                                                        | 11 500.00 € | Article 6161                                                                                                                  | - Les dommages aux biens et risques expositions : | 18 555.88 € | Article 6161 |
| - La Responsabilité Civile :                                                                                                                                                    | 2 832.09 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Article 6161                                                                                    |            |                                                        |                             |                                                                        |              |                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                               |                                                   |             |              |
| - La Protection Juridique :                                                                                                                                                     | 2 558.21 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Article 6168                                                                                    |            |                                                        |                             |                                                                        |              |                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                               |                                                   |             |              |
| - La flotte automobile :                                                                                                                                                        | 11 500.00 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Article 6161                                                                                    |            |                                                        |                             |                                                                        |              |                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                               |                                                   |             |              |
| - Les dommages aux biens et risques expositions :                                                                                                                               | 18 555.88 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Article 6161                                                                                    |            |                                                        |                             |                                                                        |              |                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                               |                                                   |             |              |
| N° 26                                                                                                                                                                           | Formation du personnel municipal assurée par des organismes autres que le Centre National de la Fonction Publique Territoriale.<br>Rappel : la commune verse 1 % de la masse salariale au titre de cotisations.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |            |                                                        |                             |                                                                        |              |                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                               |                                                   |             |              |
| N° 27                                                                                                                                                                           | Sur cet article sont payées toutes les activités extérieures des structures Petite Enfance et Enfance Jeunesse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |            |                                                        |                             |                                                                        |              |                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                               |                                                   |             |              |
| N° 28                                                                                                                                                                           | Cet article regroupe les dépenses suivantes : <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">- Honoraires manifestations culturelles (frais Festival « Bruissements d'Elles », frais Festik)</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">770 €</td> </tr> <tr> <td>- Honoraires communication (site internet maintenance)</td> <td style="text-align: right;">2 695 €</td> </tr> <tr> <td>- Honoraires communication, procédures diverses en matière d'urbanisme</td> <td style="text-align: right;">2 000 €</td> </tr> <tr> <td>- Tous les contrats de vérification annuelle des installations électriques, gaz, jeux, appareils de levage, Équipements sportifs, extincteurs, recyclage de l'air, amiante, ...</td> <td style="text-align: right;">16 414 €</td> </tr> <tr> <td>- Mise en place du RGPD + e-administration + prestation informatique (adhésion à RECIA. Cf. délibération du CM du 12/12/2018)</td> <td style="text-align: right;">8 000 €</td> </tr> </table> | - Honoraires manifestations culturelles (frais Festival « Bruissements d'Elles », frais Festik) | 770 €      | - Honoraires communication (site internet maintenance) | 2 695 €                     | - Honoraires communication, procédures diverses en matière d'urbanisme | 2 000 €      | - Tous les contrats de vérification annuelle des installations électriques, gaz, jeux, appareils de levage, Équipements sportifs, extincteurs, recyclage de l'air, amiante, ... | 16 414 €    | - Mise en place du RGPD + e-administration + prestation informatique (adhésion à RECIA. Cf. délibération du CM du 12/12/2018) | 8 000 €                                           |             |              |
| - Honoraires manifestations culturelles (frais Festival « Bruissements d'Elles », frais Festik)                                                                                 | 770 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |            |                                                        |                             |                                                                        |              |                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                               |                                                   |             |              |
| - Honoraires communication (site internet maintenance)                                                                                                                          | 2 695 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |            |                                                        |                             |                                                                        |              |                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                               |                                                   |             |              |
| - Honoraires communication, procédures diverses en matière d'urbanisme                                                                                                          | 2 000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |            |                                                        |                             |                                                                        |              |                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                               |                                                   |             |              |
| - Tous les contrats de vérification annuelle des installations électriques, gaz, jeux, appareils de levage, Équipements sportifs, extincteurs, recyclage de l'air, amiante, ... | 16 414 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |            |                                                        |                             |                                                                        |              |                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                               |                                                   |             |              |
| - Mise en place du RGPD + e-administration + prestation informatique (adhésion à RECIA. Cf. délibération du CM du 12/12/2018)                                                   | 8 000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |            |                                                        |                             |                                                                        |              |                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                               |                                                   |             |              |
| N° 29                                                                                                                                                                           | Prévision procédures contentieuses, notamment dans le domaine de l'urbanisme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |            |                                                        |                             |                                                                        |              |                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                               |                                                   |             |              |
| N° 30                                                                                                                                                                           | Crédit prévu pour des annonces dans le cadre de marchés publics ou pour le recrutement de personnel en cas de besoin.<br>Mais aussi des publications NR (avis d'obsèques).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |                                                        |                             |                                                                        |              |                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                               |                                                   |             |              |



|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |            |                                                 |       |                           |       |                                        |       |                                    |            |                                                                 |            |              |       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-------|---------------------------|-------|----------------------------------------|-------|------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------|
| N° 31                                                           | <p>RAPPEL : Toutes les dépenses liées à la saison culturelle sont imputées à l'article 6288 à la demande du Comptable Public. Voir la délibération du Conseil Municipal du 21 mars 2023 sur la liste des dépenses imputées à cet article.</p> <p>A noter également cette année qu'il n'est pas prévu de feu d'artifice pour le 14 juillet du fait des dispositions prises au niveau de la Préfecture contre les risques incendies et périodes de sécheresse.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |            |                                                 |       |                           |       |                                        |       |                                    |            |                                                                 |            |              |       |
| N° 32                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 678 € sont prévus pour les supports de communication municipaux (Echos, Tambour, affiches, ...)</li> <li>- 5 175 € sont prévus pour les informations culturelles</li> <li>- 300 € sont prévus pour les imprimés administratifs divers (état civil, registres, bon de commandes, dossier inscription ALSH...)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |            |                                                 |       |                           |       |                                        |       |                                    |            |                                                                 |            |              |       |
| N° 33                                                           | <p>Ce poste de transport collectif est divisé en 4 lots :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lot 1 : Transport scolaire vers écoles. Dépense estimée à 48 650 €.</li> <li>- Lot 2 : Transport écoles vers équipements sportifs. Dépense estimée à 12 000 €.</li> <li>- Lot 3 : Transport Club du Troisième Age. Dépense estimée à 6 200 €</li> <li>- Lot 4 : Transports occasionnels ALSH / LA PASSERELLE / Écoles. Dépense estimée à 12 900 € répartie pour : <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 5 689 € pour les écoles. Un crédit de 300 € par classe est alloué à chaque école</li> <li>➤ 1 600 € pour LA PASSERELLE</li> <li>➤ 5 200 € pour l'ALSH.</li> <li>➤ 400 € Conseil Municipal Jeunes</li> </ul> </li> </ul>                                                   |                                                               |            |                                                 |       |                           |       |                                        |       |                                    |            |                                                                 |            |              |       |
| N° 34                                                           | <p>Il s'agit des frais bancaires pour les paiements en Carte Bleue des services du Pôle Enfance Jeunesse.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |            |                                                 |       |                           |       |                                        |       |                                    |            |                                                                 |            |              |       |
| N° 35                                                           | <table border="0"> <tr> <td>- Cotisations AMF / Association des Maires d'Indre-et-Loire :</td> <td style="text-align: right;">2 454.19 €</td> </tr> <tr> <td>- Association Française des Communes d'Europe :</td> <td style="text-align: right;">516 €</td> </tr> <tr> <td>- Fondation du Patrimoine</td> <td style="text-align: right;">300 €</td> </tr> <tr> <td>- Adhésion divers organismes culturels</td> <td style="text-align: right;">414 €</td> </tr> <tr> <td>- Label Petites Cités de Caractère</td> <td style="text-align: right;">4 062.06 €</td> </tr> <tr> <td>- ADAC (Agence Départementale d'Aide aux Collectivités locales)</td> <td style="text-align: right;">3 653.30 €</td> </tr> <tr> <td>- Label Vélo</td> <td style="text-align: right;">500 €</td> </tr> </table> | - Cotisations AMF / Association des Maires d'Indre-et-Loire : | 2 454.19 € | - Association Française des Communes d'Europe : | 516 € | - Fondation du Patrimoine | 300 € | - Adhésion divers organismes culturels | 414 € | - Label Petites Cités de Caractère | 4 062.06 € | - ADAC (Agence Départementale d'Aide aux Collectivités locales) | 3 653.30 € | - Label Vélo | 500 € |
| - Cotisations AMF / Association des Maires d'Indre-et-Loire :   | 2 454.19 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |            |                                                 |       |                           |       |                                        |       |                                    |            |                                                                 |            |              |       |
| - Association Française des Communes d'Europe :                 | 516 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |            |                                                 |       |                           |       |                                        |       |                                    |            |                                                                 |            |              |       |
| - Fondation du Patrimoine                                       | 300 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |            |                                                 |       |                           |       |                                        |       |                                    |            |                                                                 |            |              |       |
| - Adhésion divers organismes culturels                          | 414 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |            |                                                 |       |                           |       |                                        |       |                                    |            |                                                                 |            |              |       |
| - Label Petites Cités de Caractère                              | 4 062.06 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |            |                                                 |       |                           |       |                                        |       |                                    |            |                                                                 |            |              |       |
| - ADAC (Agence Départementale d'Aide aux Collectivités locales) | 3 653.30 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |            |                                                 |       |                           |       |                                        |       |                                    |            |                                                                 |            |              |       |
| - Label Vélo                                                    | 500 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |            |                                                 |       |                           |       |                                        |       |                                    |            |                                                                 |            |              |       |
| N° 36                                                           | <p>Cet article regroupe toutes les dépenses liées à la saison culturelle.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |            |                                                 |       |                           |       |                                        |       |                                    |            |                                                                 |            |              |       |
| N° 37                                                           | <p>Les charges prévisionnelles de personnel pour 2024 s'élèvent 3 494 229 € soit une progression de 2.21 % par rapport au BP 2023.</p> <p>Vous êtes invités à vous reporter au dossier des orientations budgétaires 2024 pour toutes les explications (pages 53 à 56).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |            |                                                 |       |                           |       |                                        |       |                                    |            |                                                                 |            |              |       |
| N° 38                                                           | <p>Il s'agit des sommes payées aux différentes structures intercommunales : Syndicat des Collèges (12 600 €), Mission Locale (3 350 €), Cavités Souterraines (4 331.72 €), Villes et villages fleuris (300 €), participation au Relai Petite Enfance (RPE) (10 000 €).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |            |                                                 |       |                           |       |                                        |       |                                    |            |                                                                 |            |              |       |
| N° 39                                                           | <p>37 500 € pour l'Ecole Sainte Geneviève dans le cadre du contrat d'association.</p> <p>Les montants par élève de 2023 ont été reconduits.</p> <p>On a ainsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 34 enfants en maternelle habitant Luynes soit 558.60 € X 34 = 18 992.40 €.</li> <li>- 49 enfants en primaire habitant Luynes soit 376,33 € X 49 = 18 440.17 €</li> </ul> <p>Soit 37 432.57 € arrondi à 37 500 €.</p> <p>On a également une somme de 6 500 € provisionnée pour les enfants Luynois scolarisés hors commune (5 primaires à 555 € et 4 maternels à 930 €).</p>                                                                                                                                                                                                    |                                                               |            |                                                 |       |                           |       |                                        |       |                                    |            |                                                                 |            |              |       |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N° 40 | Cet article correspond aux reversements de la commune de Fondettes de la part lui revenant dans le cadre du PACT (solde 2023 / acompte 2024), avant cette dépense était imputée à l'article 6232.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| N° 41 | <p>Il s'agit des subventions versées :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Aux écoles (11 483 €) dans le cadre des projets pédagogiques, des voyages scolaires, des associations des parents d'élèves et des enfants Luynois fréquentant les MFR, les CFA sur la base de 45 € / enfant.</li> </ul> <p>Pour rappel, les montants 2022/2023 ont été augmentés de 2 % et sont reconduits en 2023 (année 2023/2024) et en 2024 (2024/2025)</p> <p>Ainsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>pour les projets pédagogiques : montant de 317.84 € / classe.</li> <li>pour les voyages des enfants de fin de cycle (GS Maternelle, CE2, CM2) : 59,83 € / élève Luynois.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Aux différentes associations locales. Une provision de 95 000 € est prévue.</li> </ul> <p>Ce montant intègre le transfert de la Métropole à la commune de l'enveloppe de 4.75€/habitant tel que cela a été décidé lors du vote du pacte financier fiscal en 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Par ailleurs, on trouve une somme de 7 831 € qui correspond aux reversements aux associations de la part leur revenant dans le cadre du PACT (solde 2023 / acompte 2024) à savoir Val de Luynes et Art et Patrimoine.</li> </ul> |
| N° 42 | <p>Il s'agit du paiement des redevances versées aux prestataires de service informatique qui hébergent les logiciels métiers suite au passage en mode SaaS. Sont concernés les ressources humaines (4 202 €), les finances et l'administration générale (4 802 €), l'urbanisme (2 895 €).</p> <p>Par ailleurs, 3 000 € sont également prévus à cet article budgétaire pour le logiciel du Pôle Enfance Jeunesse et la SMA (500 €).</p> <p>A cela s'ajoute l'utilisation de Microsoft 365 pour l'ensemble des services : 5 800 € et 1 104 € pour les antivirus.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Détail par site en électricité |                                                             |                          |                   |                       | Electricité 2020 (factures janvier à décembre) |             |          | Electricité 2021 (factures janvier à décembre) |              |          | Electricité 2022 (factures janvier à décembre) |             |          | Electricité 2023 (factures janvier à décembre) |             |          |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------|----------|------------------------------------------------|--------------|----------|------------------------------------------------|-------------|----------|------------------------------------------------|-------------|----------|
|                                |                                                             |                          |                   |                       | Consommation                                   | Dépenses    | Ratio    | Consommation                                   | Dépenses     | Ratio    | Consommation                                   | Dépenses    | Ratio    | Consommation                                   | Dépenses    | Ratio    |
| Code Site                      | Désignation                                                 | Mode de chauffage        | Surface bâti (m²) | Surface Chauffée (m²) | kWh/ef                                         | € TTC       | €TTC/MWh | kWh/ef                                         | € TTC        | €TTC/MWh | kWh/ef                                         | € TTC       | €TTC/MWh | kWh/ef                                         | € TTC       | €TTC/MWh |
| LUYN001                        | Groupe scolaire Pasteur - Suzanne Herbinière Lebert         | Gaz naturel / Bois       | 2299              | 2299                  | 26 546                                         | 5 620,38 €  | 211,72   | 31 148                                         | 4 843,55 €   | 155,50   | 28 356                                         | 7 274,99 €  | 256,56   | 24 054                                         | 8 972,93 €  | 373,03   |
| LUYN002                        | CDI Pasteur + classes SUD                                   | Gaz naturel / Bois       | 320               | 320                   | 16 265                                         | 2 752,85 €  | 169,25   | 23 051                                         | 3 750,15 €   | 162,69   | 20 376                                         | 3 996,07 €  | 196,12   | 4 714                                          | 2 155,00 €  | 457,15   |
| LUYN003                        | Cuisine centrale                                            | Gaz naturel / Bois       | 781               | 781                   | 70 300                                         | 11 686,19 € | 166,23   | 81 400                                         | 12 710,23 €  | 156,15   | 70 200                                         | 14 390,17 € | 204,99   | 34 911                                         | 14 175,11 € | 406,04   |
| LUYN004                        | Bibliothèque Camus                                          | Electrique               | 450               | 450                   | 5 121                                          | 1 110,37 €  | 216,83   | 4 614                                          | 881,51 €     | 191,06   | 0                                              | 88,06 €     |          |                                                |             |          |
| LUYN005                        | Groupe scolaire Camus                                       | Gaz naturel / Electrique | 509               | 509                   | 40 147                                         | 8 679,56 €  | 216,19   | 44 905                                         | 8 052,87 €   | 179,33   | 24 034                                         | 6 582,74 €  | 273,89   | 24 905                                         | 11 026,70 € | 442,75   |
| LUYN006                        | Espace Dreux                                                | Gaz naturel              | 439               | 439                   | 7 704                                          | 1 436,39 €  | 186,45   | 6 084                                          | 992,02 €     | 163,05   | 7 424                                          | 1 849,40 €  | 249,11   | 4 671                                          | 1 827,16 €  | 391,17   |
| LUYN007                        | Centre technique municipal Partie administrative + ateliers | Gaz naturel / Electrique | 1228              | 1228                  | 90 225                                         | 14 889,42 € | 165,03   | 102 531                                        | 16 474,67 €  | 160,68   | 88 304                                         | 19 996,86 € | 226,45   | 78 529                                         | 30 214,11 € | 384,75   |
| LUYN008                        | Salle Courteline                                            | Gaz naturel              | 400               | 400                   | 9 138                                          | 1 694,12 €  | 185,39   | 8 825                                          | 1 413,57 €   | 160,18   | 11 441                                         | 3 011,00 €  | 263,18   | 8 681                                          | 3 309,10 €  | 381,19   |
| LUYN009                        | Hôtel de Ville                                              | Gaz naturel              | 694               | 694                   | 28 226                                         | 4 920,78 €  | 174,34   | 32 700                                         | 4 845,77 €   | 148,19   | 29 982                                         | 6 331,13 €  | 211,16   | 28 203                                         | 10 348,70 € | 366,94   |
| LUYN010                        | Eglise                                                      | Electrique               | 575               | 575                   | 2 252                                          | 810,02 €    | 359,69   | 1 377                                          | 625,19 €     | 454,02   | 1 076                                          | 759,94 €    | 706,26   | 692                                            | 711,89 €    | 1 028,74 |
| LUYN012                        | Club house rugby                                            | Electrique               | 70                | 70                    | 24 275                                         | 26 276,21 € | 1 082,44 | 20 398                                         | -19 005,60 € | -931,74  | 20 010                                         | 3 736,78 €  | 186,75   | 17 668                                         | 6 555,85 €  | 371,06   |
| LUYN013                        | La Passerelle                                               | Electrique               | 90                | 90                    | 26 591                                         | 6 664,24 €  | 250,62   | 34 832                                         | 5 412,69 €   | 155,39   | 37 416                                         | 5 579,76 €  | 149,13   | 26 075                                         | 9 560,72 €  | 366,66   |
| LUYN014                        | Centre de loisirs                                           | Electrique               | 700               | 700                   | 57 755                                         | 9 463,01 €  | 163,85   | 66 361                                         | 10 277,03 €  | 154,87   | 51 460                                         | 11 970,10 € | 232,61   | 47 957                                         | 17 763,17 € | 370,40   |
| LUYN015                        | Dojo                                                        | Gaz naturel              | 512               | 512                   | 42 244                                         | 6 921,52 €  | 163,85   | 48 538                                         | 5 369,34 €   | 110,62   | 37 639                                         | 8 755,28 €  | 232,61   | 35 077                                         | 12 992,46 € | 370,40   |
| LUYN016                        | Structure multi-accueil                                     | Electrique               | 310               | 310                   | 39 519                                         | 6 664,00 €  | 168,63   | 44 820                                         | 6 714,15 €   | 149,80   | 29 458                                         | 7 004,19 €  | 237,77   | 35 530                                         | 13 027,54 € | 366,66   |
| LUYN017                        | Logement poste                                              | Gaz naturel              | 90                | 90                    | 3 093                                          | 705,51 €    | 228,10   | 2 672                                          | 570,56 €     | 213,53   | 3 438                                          | 869,35 €    | 252,87   | 2 918                                          | 1 242,13 €  | 425,68   |
| LUYN018                        | Antenne La Borde Radio fréquence Luynes                     | Electrique               |                   |                       | 14 691                                         | 2 386,66 €  | 162,46   | 17 455                                         | 2 799,02 €   | 160,36   | 17 361                                         | 3 916,02 €  | 225,56   | 17 428                                         | 6 349,27 €  | 364,31   |
| LUYN019                        | Grange de l'Hôtel Dieu                                      | Gaz naturel              | 352               | 352                   | 13 353                                         | 3 552,51 €  | 266,05   | 10 752                                         | 2 807,17 €   | 261,08   | 14 386                                         | 4 439,55 €  | 308,60   | 10 697                                         | 5 542,00 €  | 518,09   |
| LUYN020                        | Salle des fêtes                                             | Electrique               | 315               | 315                   | 28 540                                         | 8 317,53 €  | 291,43   | 23 283                                         | 4 043,80 €   | 173,68   | 31 868                                         | 7 818,73 €  | 245,35   | 7 479                                          | 4 374,08 €  | 584,85   |
| LUYN021                        | Bibliothèque municipale                                     | Gaz naturel / Electrique | 448               | 448                   | 10 677                                         | 1 909,04 €  | 178,80   | 10 576                                         | 1 725,20 €   | 163,12   | 8 380                                          | 1 540,46 €  | 183,83   | 5 856                                          | 2 267,95 €  | 387,29   |
| LUYN022                        | Terrains de sport                                           | non chauffé              | 166               | 0                     | 45 430                                         | 9 417,45 €  | 207,30   | 25 433                                         | 4 677,53 €   | 183,92   | 47 913                                         | 13 660,00 € | 285,10   | 20 365                                         | 8 196,65 €  | 402,49   |
| LUYN024                        | Gymnase                                                     | Gaz naturel              | 1440              | 1440                  | 36 972                                         | 7 994,90 €  | 216,24   | 38 275                                         | 7 097,52 €   | 185,43   | 44 120                                         | 11 273,99 € | 255,53   | 29 386                                         | 13 068,70 € | 444,73   |
| LUYN024                        | tennis couvert                                              | Electrique               | 34                | 34                    |                                                |             |          |                                                |              |          |                                                |             |          | 12 141                                         | 4 535,44 €  | 373,56   |
| LUYN027                        | Cave                                                        | non chauffé              |                   |                       | 160                                            | 253,34 €    | 1 584,77 | 165                                            | 159,25 €     | 966,85   | 242                                            | 228,47 €    | 942,96   | 270                                            | 252,64 €    | 935,70   |
| LUYN029                        | Poste refoulement La Moutonnerie                            |                          |                   |                       | 466                                            | 311,92 €    | 669,36   | 363                                            | 43,30 €      | 119,24   | 347                                            | 0,14 €      | 0,40     |                                                |             |          |
| LUYN030                        | Borne marché                                                |                          |                   |                       | 10                                             | 336,38 €    |          | 0                                              | 240,32 €     |          | 0                                              | 304,69 €    |          | 0                                              | 291,06 €    |          |
| LUYN031                        | Téledistribution Av du Château                              |                          |                   |                       | 1 671                                          | 394,53 €    | 236,10   | 1 689                                          | 362,62 €     | 214,70   | 1 653                                          | 546,08 €    | 330,36   | 1 452                                          | 636,03 €    | 438,04   |
| LUYN032                        | Téledistribution Jacques Prévert                            |                          |                   |                       | 1 301                                          | 311,61 €    | 239,52   | 1 263                                          | 300,02 €     | 237,55   | 1 282                                          | 411,68 €    | 321,12   | 1 028                                          | 489,26 €    | 475,93   |
| LUYN033                        | Mairie Annexe                                               |                          |                   |                       | 6 938                                          | 1 389,00 €  | 200,20   | 7 284                                          | 1 296,29 €   | 177,96   | 4 657                                          | 1 435,00 €  | 308,14   | 3 359                                          | 1 471,17 €  | 437,98   |
| LUYN034                        | 3 place des victoires                                       | Electrique               |                   |                       |                                                |             |          |                                                |              |          |                                                |             |          | 1 010                                          | 512,71 €    | 507,63   |

|              |        |        | Total   |              | Ratio moyen | Total   |             | Ratio moyen | Total   |              | Ratio moyen | Total   |              | Ratio moyen |
|--------------|--------|--------|---------|--------------|-------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|-------------|---------|--------------|-------------|
| 29 Bâtiments | 12 222 | 12 056 | 649 610 | 145 759,07 € | 309,66      | 690 794 | 88 598,23 € | 171,38      | 632 824 | 147 682,57 € | 280,25      | 485 056 | 191 869,53 € | 458,27      |
| Total vert   | 781    | 781    | 70300   | 11 686,19 €  | 166,23      | 81400   | 12 710,23 € | 156,15      | 70200   | 14 390,17 €  | 204,99      | 34911   | 14 175,11 €  | 406,04      |
| Total Jaune  | 5222   | 5056   | 354666  | 69 235,90 €  | 195,21      | 360078  | 58 799,93 € | 163,30      | 339724  | 84 497,25 €  | 248,72      | 254395  | 103 177,87 € | 405,58      |
| Total bleu   | 5735   | 5735   | 219523  | 64 836,98 €  | 295,35      | 244702  | 17 088,07 € | 69,83       | 222900  | 48 795,15 €  | 218,91      | 195750  | 69 981,11 €  | 357,50      |

Envoyé en préfecture le 11/04/2024  
Reçu en préfecture le 11/04/2024  
Publié le  
ID : 037-213701394-20240409-DEL\_090424\_06-BF



En se basant sur les consommations 2022 (l'année 2023 se basant beaucoup sur des estimations), la prévision 2024 : tarif vert + jaune à 346,78€ TTC du MWh et tarif bleu à 358,38€ TTC du MWh nous arrivons à un montant de 222 036, 34€ TTC  
 consommations tarifs vert + jaune : 409,924 MWh x 346,78 TTC = 142 153, 44 € TTC  
 consommations tarif bleu : 222,900 MWh x 358,38 TTC = 79 882, 90 € TTC

En se basant sur les consommations 2023 plus basses avec comme base : tarif vert + jaune à 346,78€ TTC du MWh et tarif bleu à 358,38€ TTC du MWh nous arrivons à un montant de 169 640,25€ TTC  
 consommation tarifs vert + jaune : 286,889 MWh x 346,78€ TTC = 99 487, 37 € TTC  
 consommations tarif bleu : 195,750 MWh x 358,38€ TTC= 70 152, 88 € TTC

Pour la prévision budgétaire 2024, c'est la première hypothèse qui est retenue.

**Explications des baisses de consommation sur 2023 :**

|         |                           |                                                                                                                                                                              |
|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LUYN002 | CDI Pasteur + classes SUD | Le bâtiment neuf était équipé de radiateurs électriques. Suite à la mise en place du réseau de chaleur, les émetteurs électriques ont été remplacés par des radiateurs à eau |
| LUYN003 | Cuisine centrale          | Remplacement des radiateurs électriques par des radiateurs à eau, branchés sur le réseau de chaleur                                                                          |
| LUYN013 | La Passerelle             | Baisse significative des consommations sur le dernier trimestre pouvant être expliquée par le remplacement des menuiseries                                                   |
| LUYN020 | Salle des fêtes           | Baisse significative des consommations du au non-chauffage de la salle                                                                                                       |
| LUYN022 | Terrains de sport         | Baisse significative avec uniquement une pointe sur septembre                                                                                                                |
| LUYN024 | Gymnase                   | Aucune baisse de consommation, le fait est que le gymnase et le club house du tennis étaient sur la même ligne                                                               |

| POUR MÉMOIRE évolution prix MWh | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2025 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| TTC TARIF JAUNE ET VERT         | 178,67 €  | 309,53 €  | 346,78 €  |
| TTC TARIF BLEU                  | 161,14 €  | 280,27 €  | 358,38 €  |

Envoyé en préfecture le 11/04/2024

Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le



ID : 037-213701394-20240409-DEL\_090424\_06-BF

| Détail par site en gaz |             |                                                      |                          |                       | Combustible 2020 |          |             | Combustible 2021 |          |             | Combustible 2022 |          |             | Combustible 2023 |          |             |        |
|------------------------|-------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|----------|-------------|------------------|----------|-------------|------------------|----------|-------------|------------------|----------|-------------|--------|
|                        |             |                                                      |                          |                       | Consommation     | Dépenses | Ratio       | Consommation     | Dépenses | Ratio       | Consommation     | Dépenses | Ratio       | Consommation     | Dépenses | Ratio       |        |
| Code Site              | Désignation | Mode de chauffage                                    | Surface bâti (m²)        | Surface Chauffée (m²) | kWhPCI           | €TTC     | €TTC/MWh    | kWhPCI           | €TTC     | €TTC/MWh    | kWhPCI           | €TTC     | €TTC/MWh    | kWhPCI           | €TTC     | €TTC/MWh    |        |
| ENGIE                  | LUYN001     | Groupe scolaire Pasteur - Suzanne Herbinnière Lebert | Gaz naturel / Electrique | 2299                  | 2299             | 156 189  | 8 434,19 €  | 54,00            | 178 994  | 10 417,26 € | 58,20            | 148 370  | 14 253,17 € | 96,06            | 89 192   | 2 866,60 €  | 32,14  |
|                        | LUYN005     | Groupe scolaire Camus Centre                         | Gaz naturel / Electrique | 509                   | 509              | 58 791   | 3 174,71 €  | 54,00            | 93 466   | 4 796,13 €  | 51,31            | 128 361  | 4 821,67 €  | 37,56            | 40 114   | 2 388,83 €  | 59,55  |
|                        | LUYN007     | technique municipal Partie administrative + ateliers | Gaz naturel / Electrique | 1228                  | 1228             | 36 327   | 1 961,66 €  | 54,00            | 34 658   | 2 785,03 €  | 80,36            | 35 798   | 2 684,72 €  | 75,00            | 13 878   | 2 866,60 €  | 206,56 |
|                        | LUYN015     | Dojo                                                 | Gaz naturel              | 512                   | 512              | 35 370   | 1 909,99 €  | 54,00            | 30 782   | 2 284,75 €  | 74,22            | 40 966   | 2 783,14 €  | 67,94            | 8 523    | 3 092,60 €  | 362,85 |
|                        | LUYN024     | Gymnase                                              | Gaz naturel              | 1440                  | 1440             | 205 119  | 11 076,40 € | 54,00            | 267 366  | 15 562,65 € | 58,21            | 222 011  | 16 017,86 € | 72,15            | 151 707  | 15 299,01 € | 100,85 |

|        |         |                           |                          |     |     |        |            |        |        |            |       |         |             |        |        |             |         |
|--------|---------|---------------------------|--------------------------|-----|-----|--------|------------|--------|--------|------------|-------|---------|-------------|--------|--------|-------------|---------|
| MAIRIE | LUYN002 | CDI Pasteur + classes SUD | Gaz naturel / Electrique | 320 | 320 | 11 334 | 839,19 €   | 74,04  | 15 658 | 857,34 €   | 54,75 | 8 516   | 1 488,33 €  | 174,76 |        | 482,62 €    | #DIV/0! |
|        | LUYN006 | Espace Dreux              | Gaz naturel              | 439 | 439 | 21 433 | 1 528,39 € | 71,31  | 34 417 | 1 731,58 € | 50,31 | 22 465  | 4 315,72 €  | 192,11 | 25 427 | 3 901,58 €  | 153,44  |
|        | LUYN008 | Salle Courteline          | Gaz naturel              | 400 | 400 | 11 653 | 816,03 €   | 70,03  | 18 515 | 900,78 €   | 48,65 | 11 442  | 2 545,54 €  | 222,47 | 14 288 | 2 162,23 €  | 151,33  |
|        | LUYN009 | Hôtel de Ville            | Gaz naturel              | 694 | 694 | 43 319 | 3 140,47 € | 72,50  | 63 700 | 3 242,67 € | 50,91 | 49 062  | 7 998,21 €  | 163,02 | 50 000 | 3 865,21 €  | 77,30   |
|        | LUYN017 | Logement OTSI + Poste     | Gaz naturel              | 90  | 90  | 12 395 | 890,67 €   | 71,86  | 97 779 | 4 840,27 € | 49,50 | 104 660 | 16 822,03 € | 160,73 | 22 876 | 2 798,37 €  | 122,33  |
|        | LUYN019 | Grange de l'Hôtel Dieu    | Gaz naturel              | 352 | 352 | 50 192 | 2 680,31 € | 53,40  | 55 993 | 2 690,71 € | 48,05 | 44 464  | 7 332,43 €  | 164,91 | 30 983 | 6 230,33 €  | 201,09  |
|        | LUYN021 | Bibliothèque municipale   | Gaz naturel / Electrique | 448 | 448 | 17 910 | 1 872,70 € | 104,56 | 23 290 | 1 020,58 € | 43,82 | 19 397  | 3 045,91 €  | 157,03 | 20 971 | 4 054,78 €  | 193,35  |
|        | LUYN034 | La Poste                  | Gaz naturel              |     |     |        |            |        |        |            |       |         |             |        | 56 859 | 11 612,75 € | 204,24  |

|                                |       |       | Total combustible | Ratio moyen | Total combustible | Ratio moyen | Total combustible | Ratio moyen | Total combustible | Ratio moyen |        |         |             |        |
|--------------------------------|-------|-------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|--------|---------|-------------|--------|
| 12 bâtiments                   | 8 731 | 8 731 | 660 031           | 38 324,71 € | 58,06             | 914 617     | 51 129,75 €       | 55,90       | 835 514           | 84 108,73 € | 100,67 | 524 818 | 61 621,51 € | 117,42 |
| Bâtiments facturés à Engie     | 5988  | 5988  | 491795            | 26 556,95 € | 54,00             | 605265      | 35 845,82 €       | 59,22       | 575506            | 40 560,56 € | 70,48  | 303414  | 26 513,64 € | 87,38  |
| Bâtiments facturés à la Mairie | 2743  | 2743  | 168236            | 11 767,76 € | 69,95             | 309352      | 15 283,93 €       | 49,41       | 260007            | 43 548,17 € | 167,49 | 221404  | 35 107,87 € | 158,57 |

Marché de fourniture de gaz : Accord cadre AC2203A1

Marché subséquent n°1 (22038A01) du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2025 avec EDF

L'année 2022 a été une année douce. En 2023, il y a eu un changement dans les consommations du fait de la suppression de la chaudière du CDI Pasteur

la consommation de l'hôtel de ville est une estimation du fait de la non accessibilité du compteur. Il est préférable de partir sur 2021 sans le CDI Pasteur et en ajoutant la Poste

309 352 kWh - 15 658 kWh + 56 859 = 350 553 kWh

coût du MWh : 101,07€ ttc soit pour 350,553 MWh un total de 35 430, 39 € ttc

Cette estimation peut-être complétée par la fourniture de pellets pour la chaufferie biomasse avec une estimation de 38 558 € TTC par an. A ce jour, il est privilégié la chaufferie gaz.

CDI Pasteur : suppression de la chaudière murale et branchement sur le réseau de chaleur

Logement OTSI : séparation des consommation entre logements et Poste

POUR MÉMOIRE EVOLUTION PRIX MWh ttc

| 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2025 |
|-----------|-----------|-----------|
| 43,37 €   | 246,81 €  | 101,07 €  |

Envoyé en préfecture le 11/04/2024

Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le



ID : 037-213701394-20240409-DEL\_090424\_06-BF

# BUDGET FONCTIONNEMENT RECETTES 2024 COMPARAISON AVEC EXERCICE 2023

| OBSERVATIONS                                 | ARTICLES | INTITULÉS                                 | BP 2023               | CA 2023               | VARIATION CA 2023 / BP 2023 |                | BP 2024               | VARIATION BP 2024 / BP 2023 |                | VARIATION BP 2024 / CA 2023 |                |
|----------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
|                                              |          |                                           |                       |                       | MONTANT                     | %              |                       | MONTANT                     | %              | MONTANT                     | %              |
| <b>CHAP 002 - EXCEDENT ANTERIEUR REPORTÉ</b> |          |                                           |                       |                       |                             |                |                       |                             |                |                             |                |
| 1                                            | 002      | Excédent de fonct. Reporté N-1            | 480 767,66 €          | 480 767,66 €          | - €                         |                | 396 039,35 €          | -84 728,31 €                | -17,62%        | -84 728,31 €                | -17,62%        |
| <b>SOUS TOTAL</b>                            |          |                                           | <b>480 767,66 €</b>   | <b>480 767,66 €</b>   | <b>- €</b>                  |                | <b>396 039,35 €</b>   | <b>-84 728,31 €</b>         | <b>-17,62%</b> | <b>-84 728,31 €</b>         | <b>-17,62%</b> |
| <b>CHAP 013 - ATTÉNUATIONS DE CHARGES</b>    |          |                                           |                       |                       |                             |                |                       |                             |                |                             |                |
| 2                                            | 6419     | Remboursement de traitement               | 90 000,00 €           | 108 368,09 €          | 18 368,09 €                 | 20,41%         | 90 000,00 €           | 0,00 €                      | 0,00%          | -18 368,09 €                | -16,95%        |
|                                              | 6479     | Remboursement sur autres charges sociales | - €                   | - €                   | 0,00 €                      | 0%             | - €                   | 0,00 €                      | ns             | 0,00 €                      | ns             |
| <b>SOUS TOTAL</b>                            |          |                                           | <b>90 000,00 €</b>    | <b>108 368,09 €</b>   | <b>18 368,09 €</b>          | <b>20,41%</b>  | <b>90 000,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>               | <b>0,00%</b>   | <b>-18 368,09 €</b>         | <b>-16,95%</b> |
| <b>CHAP 042 - TRANSFERT ENTRE SECTION</b>    |          |                                           |                       |                       |                             |                |                       |                             |                |                             |                |
| 3                                            | 7761     | Différence sur réalisations               | - €                   | - €                   | - €                         |                | - €                   | - €                         | ns             | - €                         | ns             |
|                                              | 7768     | Neutralisation amortissement subv équip   | 98 877,68 €           | 98 877,68 €           | - €                         | 0,00%          | 109 055,54 €          | 10 177,86 €                 | 10,29%         | 10 177,86 €                 | 10,29%         |
|                                              | 777      | Quote part des subventions                | 26 501,33 €           | 26 977,33 €           | 476,00 €                    | 1,80%          | 27 821,92 €           | 1 320,59 €                  | 4,98%          | 844,59 €                    | 3,13%          |
| <b>SOUS TOTAL</b>                            |          |                                           | <b>125 379,01 €</b>   | <b>125 855,01 €</b>   | <b>476,00 €</b>             | <b>0,38%</b>   | <b>136 877,46 €</b>   | <b>11 498,45 €</b>          | <b>0,09</b>    | <b>11 022,45 €</b>          | <b>8,76%</b>   |
| <b>CHAP 70 - PRODUITS DES SERVICES</b>       |          |                                           |                       |                       |                             |                |                       |                             |                |                             |                |
| 4                                            | 70311    | Concessions cimetière                     | 15 000,00 €           | 9 107,00 €            | -5 893,00 €                 | -39,29%        | 12 000,00 €           | -3 000,00 €                 | -20,00%        | 2 893,00 €                  | 31,77%         |
|                                              | 70321    | Droits de stationnement                   | 300,00 €              | - €                   | -300,00 €                   | -100,00%       | 300,00 €              | - €                         | 0,00%          | 300,00 €                    | 0,00%          |
| 5                                            | 70323    | Redevances occupation domaine public      | 300,00 €              | 170,00 €              | -130,00 €                   | -43,33%        | 300,00 €              | - €                         | 0,00%          | 130,00 €                    | 0,00%          |
| 6                                            | 7062     | Redevances et droits des services         | 4 000,00 €            | 7 432,50 €            | 3 432,50 €                  | 85,81%         | 4 000,00 €            | - €                         | 0,00%          | -3 432,50 €                 | ns             |
| 7                                            | 70631    | Redevances à caractère sportif            | 100,00 €              | 50,00 €               | -50,00 €                    | -50,00%        | 100,00 €              | - €                         | 0,00%          | 50,00 €                     | 100,00%        |
| 8                                            | 7066     | Redevances et droits des services         | 495 586,00 €          | 251 598,62 €          | -243 987,38 €               | -49,23%        | 238 362,00 €          | -257 224,00 €               | -51,90%        | -13 236,62 €                | -5,26%         |
|                                              | 7067     | Restauration collective                   | 210 000,00 €          | 231 104,19 €          | 21 104,19 €                 | 10,05%         | 250 000,00 €          | 40 000,00 €                 | 19,05%         | 18 895,81 €                 | 8,18%          |
| 9                                            | 70688    | Autres prestations de services            | - €                   | 57,88 €               | 57,88 €                     | ns             | - €                   | - €                         | ns             | -57,88 €                    | ns             |
|                                              | 70846    | Remb frais pers. mis à dispo TMVL         | 61 300,00 €           | 61 358,50 €           | 58,50 €                     | 0,10%          | 61 300,00 €           | - €                         | 0,00%          | -58,50 €                    | -0,10%         |
|                                              | 70848    | Mise à disposition personnel              | 1 000,00 €            | - €                   | -1 000,00 €                 | -100,00%       | - €                   | 1 000,00 €                  | -100,00%       | 0,00 €                      | #DIV/0!        |
| 10                                           | 70878    | Autres redevables                         | 500,00 €              | 1 400,00 €            | 900,00 €                    | 180,00%        | - €                   | -500,00 €                   | -100,00%       | -1 400,00 €                 | -100,00%       |
|                                              | 7088     | Autres produits divers                    | 4 800,00 €            | 2 599,20 €            | -2 200,80 €                 | -45,85%        | 4 600,00 €            | -200,00 €                   | -4,17%         | 2 000,80 €                  | 76,98%         |
| <b>SOUS TOTAL</b>                            |          |                                           | <b>792 886,00 €</b>   | <b>564 877,89 €</b>   | <b>- 228 008,11 €</b>       | <b>-28,76%</b> | <b>570 962,00 €</b>   | <b>-221 924,00 €</b>        | <b>-27,99%</b> | <b>6 084,11 €</b>           | <b>1,08%</b>   |
| <b>CHAP 73 - IMPÔTS ET TAXES</b>             |          |                                           |                       |                       |                             |                |                       |                             |                |                             |                |
| 11                                           | 73111    | Impôts directs locaux                     | 2 830 333,00 €        | 2 847 234,00 €        | 16 901,00 €                 | 0,60%          | 2 963 000,00 €        | 132 667,00 €                | 4,69%          | 115 766,00 €                | 4,07%          |
|                                              | 7318     | Autres impôts locaux ou assimilés         | - €                   | 2 027,00 €            | 2 027,00 €                  |                | - €                   | - €                         | 0,00%          | -2 027,00 €                 | -100,00%       |
| 12                                           | 73211    | Attribution de compensation               | 15 731,00 €           | 15 731,34 €           | 0,34 €                      | 0,00%          | 15 731,00 €           | - €                         | 0,00%          | 0,34 €                      | 0,00%          |
|                                              | 73212    | Dotation solidarité communautaire         | 181 401,00 €          | 181 401,00 €          | - €                         | 0,00%          | 181 401,00 €          | - €                         | 0,00%          | - €                         | 0,00%          |
| 13                                           | 73154    | Droits de place                           | 500,00 €              | - €                   | -500,00 €                   | -100,00%       | 500,00 €              | - €                         | 0,00%          | 500,00 €                    | 0,00%          |
| <b>SOUS TOTAL GÉNÉRAL HORS CHAP 73</b>       |          |                                           | <b>1 489 032,67 €</b> | <b>1 279 868,65 €</b> |                             |                | <b>1 193 878,81 €</b> |                             |                |                             |                |
| Total 73                                     |          |                                           | 3 027 965,00 €        | 3 046 393,34 €        |                             |                | 3 160 632,00 €        |                             |                |                             |                |

Envoyé en préfecture le 11/04/2024

Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le



ID : 037-213701394-20240409-DEL\_090424\_06-BF



| OBSERVATIONS | ARTICLES | INTITULÉS                               | BP 2023        | CA 2023        | VARIATION CA 2023 / BP 2023 |         | BP 2024        | VARIATION BP 2024 / BP 2023 |         | VARIATION BP 2024 / CA 2023 |       |
|--------------|----------|-----------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------|----------------|-----------------------------|---------|-----------------------------|-------|
|              |          |                                         |                |                | MONTANT                     | %       |                | MONTANT                     | %       | MONTANT                     | %     |
|              |          | <b>REPORT PAGES PRÉCÉDENTES</b>         | 1 489 032,67 € | 1 279 868,65 € |                             |         | 1 193 878,81 € |                             |         |                             |       |
|              |          | <b>REPORT PAGES PRÉCÉDENTES CHAP 73</b> | 3 027 965,00 € | 3 046 393,34 € |                             |         | 3 160 632,00 € |                             |         |                             |       |
|              | 73174    | Taxe locale sur la publicité extérieure | 2 500,00 €     | 70,00 €        | - €                         | 0,00%   | 2 500,00 €     | - €                         | 0,00%   | 2 430,00 €                  | ns    |
|              | 73123    | Droits de mutation                      | 230 000,00 €   | 159 768,76 €   | -70 231,24 €                | -30,54% | 170 000,00 €   | -60 000,00 €                | -26,09% | 10 231,24 €                 | 6,40% |

|                   |                    |  |                |                |              |        |                |             |       |              |       |
|-------------------|--------------------|--|----------------|----------------|--------------|--------|----------------|-------------|-------|--------------|-------|
| <b>SOUS TOTAL</b> | <b>CHAPITRE 73</b> |  | 3 260 465,00 € | 3 206 232,10 € | -54 232,90 € | -1,66% | 3 333 132,00 € | 72 667,00 € | 2,23% | 126 899,90 € | 3,96% |
|-------------------|--------------------|--|----------------|----------------|--------------|--------|----------------|-------------|-------|--------------|-------|

| CHAP 74 - DOTATIONS SUBVENTIONS |        |                                                              |              |              |              |          |              |               |          |               |         |
|---------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|---------------|----------|---------------|---------|
|                                 | 7411   | Dotation forfaitaire DGF                                     | 637 000,00 € | 637 289,00 € | 289,00 €     | 0,05%    | 630 000,00 € | -7 000,00 €   | -1,10%   | -7 289,00 €   | -1,14%  |
|                                 | 74121  | Dotation solidarité rurale                                   | 85 000,00 €  | 100 507,00 € | 15 507,00 €  | 18,24%   | 85 000,00 €  | 0,00 €        | 0,00%    | -15 507,00 €  | -15,43% |
|                                 | 74127  | Dotation Nationale de péréquation                            | 95 000,00 €  | 92 051,00 €  | -2 949,00 €  | -3,10%   | 95 000,00 €  | 0,00 €        | 0,00%    | 2 949,00 €    | 3,20%   |
|                                 | 744    | F C T V A                                                    | 11 312,00 €  | 11 312,15 €  | 0,15 €       | 0,00%    | 7 856,00 €   | -3 456,00 €   | -30,55%  | -3 456,15 €   | -30,55% |
| 14                              | 7472   | Subventions Région                                           | 24 110,00 €  | 24 110,00 €  | 0,00 €       | 0,00%    | 20 610,00 €  | -3 500,00 €   | -14,52%  | -3 500,00 €   | -14,52% |
|                                 | 74748  | Autres communes                                              | 550,00 €     | 551,00 €     | 1,00 €       | 0,18%    | 1 000,00 €   | 450,00 €      | 81,82%   | 449,00 €      | ns      |
| 15                              | 74751  | Subventions et participations de groupement de collectivités | 79 680,00 €  | 114 642,23 € | 34 962,23 €  | 43,88%   | 111 680,00 € | 32 000,00 €   | ns       | -2 962,23 €   | -3%     |
| 16                              | 74758  | Participation autres regroupements                           | 30 000,00 €  | - €          | -30 000,00 € | -100,00% | - €          | -30 000,00 €  | -100,00% | 0,00 €        | #DIV/0! |
| 17                              | 747888 | Subventions et participations autres organismes              | 8 890,00 €   | 276 814,94 € | 267 924,94 € | 0,00%    | 273 791,00 € | 264 901,00 €  | 0,00%    | -3 023,94 €   | 0,00%   |
|                                 | 74836  | Attribution fonds départemental de la taxe professionnelle   | 12 000,00 €  | 12 258,37 €  | 258,37 €     | 2,15%    | 12 000,00 €  | 0,00 €        | 0,00%    | -258,37 €     | -2,11%  |
|                                 | 74833  | Allocation. Taxes foncières                                  | 31 708,00 €  | 31 708,00 €  | 0,00 €       | 0,00%    | 31 000,00 €  | -708,00 €     | -2,23%   | -708,00 €     | -2,23%  |
|                                 | 748388 | Autres                                                       | - €          | 173,00 €     | 0,00 €       | 0,00%    | - €          | - €           | 0,00%    | -173,00 €     | 0,00%   |
| 18                              | 74888  | Autres attributions et participations                        | 132 000,00 € | 134 537,94 € | 2 537,94 €   | 1,92%    | 2 000,00 €   | -130 000,00 € | -98,48%  | -132 537,94 € | -98,51% |

|                   |                    |  |                |                |              |        |                |              |        |               |         |
|-------------------|--------------------|--|----------------|----------------|--------------|--------|----------------|--------------|--------|---------------|---------|
| <b>SOUS TOTAL</b> | <b>CHAPITRE 74</b> |  | 1 147 250,00 € | 1 435 954,63 € | 288 704,63 € | 25,16% | 1 269 937,00 € | 122 687,00 € | 10,69% | -166 017,63 € | -11,56% |
|-------------------|--------------------|--|----------------|----------------|--------------|--------|----------------|--------------|--------|---------------|---------|

| CHAP 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION |       |                                   |              |              |            |        |              |             |         |             |         |
|--------------------------------------|-------|-----------------------------------|--------------|--------------|------------|--------|--------------|-------------|---------|-------------|---------|
| 19                                   | 752   | Revenus des immeubles             | 333 550,00 € | 335 210,35 € | 1 660,35 € | 0,50%  | 350 236,00 € | 16 686,00 € | 5,00%   | 15 025,65 € | 4,48%   |
|                                      | 757   | Redevance versée par les fermiers | - €          | 40,00 €      | 0,00 €     | 0,00%  | - €          | 0,00 €      | 0,00%   | 0,00 €      | 0,00%   |
|                                      | 758   | Autres recouvrements              | - €          | - €          | 0,00 €     | 0,00%  | - €          | - €         | 0,00%   | 0,00 €      | 0,00%   |
| 20                                   | 75888 | Produits divers de gestion        | 33 200,00 €  | 32 819,57 €  | -380,43 €  | -1,15% | 112 200,00 € | 79 000,00 € | 237,95% | 79 380,43 € | 241,87% |

|                   |                    |  |              |              |            |       |              |             |        |             |        |
|-------------------|--------------------|--|--------------|--------------|------------|-------|--------------|-------------|--------|-------------|--------|
| <b>SOUS TOTAL</b> | <b>CHAPITRE 75</b> |  | 366 750,00 € | 368 069,92 € | 1 319,92 € | 0,36% | 462 436,00 € | 95 686,00 € | 26,09% | 94 366,08 € | 25,64% |
|-------------------|--------------------|--|--------------|--------------|------------|-------|--------------|-------------|--------|-------------|--------|

| CHAP 76 - PRODUITS FINANCIERS |     |                            |     |         |         |       |     |     |       |          |       |
|-------------------------------|-----|----------------------------|-----|---------|---------|-------|-----|-----|-------|----------|-------|
|                               | 761 | Produits de participations | - € | 16,00 € | 16,00 € | 0,00% | - € | - € | 0,00% | -16,00 € | -100% |
|                               | 768 | Autres produits financiers | - € | - €     | - €     | 0,00% | - € | - € | 0,00% | 0,00 €   | 0,00% |

|                   |                    |  |     |         |         |       |     |     |       |          |       |
|-------------------|--------------------|--|-----|---------|---------|-------|-----|-----|-------|----------|-------|
| <b>SOUS TOTAL</b> | <b>CHAPITRE 76</b> |  | - € | 16,00 € | 16,00 € | 0,00% | - € | - € | 0,00% | -16,00 € | -100% |
|-------------------|--------------------|--|-----|---------|---------|-------|-----|-----|-------|----------|-------|

| CHAP 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS |      |                                       |     |              |              |         |     |     |         |              |          |
|----------------------------------|------|---------------------------------------|-----|--------------|--------------|---------|-----|-----|---------|--------------|----------|
|                                  | 773  | Mandats annulés                       | - € | 1 493,55 €   | 1 493,55 €   | 0,00%   | - € | - € | 0,00%   | -1 493,55 €  | -100%    |
|                                  | 7711 | Débts et pénalités perçus             | - € | 450,00 €     | 450,00 €     | 0,00%   | - € | - € | 0,00%   | 0,00 €       | 0%       |
|                                  | 7718 | Autres produits exceptionnels         | - € | 13 711,17 €  | 13 711,17 €  | #DIV/0! | - € | - € | #DIV/0! | -13 711,17 € | -100,00% |
|                                  | 775  | Produits des cessions immobilisations | - € | 343 000,00 € | 343 000,00 € | 0,00%   | - € | - € | 0,00%   | - €          | 0,00%    |
|                                  | 7788 | Produits exceptionnels divers         | - € | 6 149,33 €   | 6 149,33 €   | 0,00%   | - € | - € | 0,00%   | -6 149,33 €  | -100,00% |

|                   |                    |  |     |              |              |         |     |     |         |               |          |
|-------------------|--------------------|--|-----|--------------|--------------|---------|-----|-----|---------|---------------|----------|
| <b>SOUS TOTAL</b> | <b>CHAPITRE 77</b> |  | - € | 364 804,05 € | 364 804,05 € | #DIV/0! | - € | - € | #DIV/0! | -364 804,05 € | -100,00% |
|-------------------|--------------------|--|-----|--------------|--------------|---------|-----|-----|---------|---------------|----------|

|                      |  |  |                |                |              |       |                |             |        |               |        |
|----------------------|--|--|----------------|----------------|--------------|-------|----------------|-------------|--------|---------------|--------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> |  |  | 6 263 497,67 € | 6 654 945,35 € | 391 447,68 € | 6,25% | 6 259 383,81 € | -4 113,86 € | -0,07% | -395 561,54 € | -5,94% |
|----------------------|--|--|----------------|----------------|--------------|-------|----------------|-------------|--------|---------------|--------|

Les articles surlignés en verts ont été modifiés avec le passage en M 57.

Envoyé en préfecture le 11/04/2024

Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le



ID : 037-213701394-20240409-DEL\_090424\_06-BF



# COMMENTAIRES CONCERNANT LES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET



Envoyé en préfecture le 11/04/2024

Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 037-213701394-20240409-DEL\_090424\_06-BF

## PRIMITIF 2024

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N° 1  | Il s'agit de la partie de l'excédent de fonctionnement 2023 reportée dans la section, déduction faite des 403 300 € affectés en section d'investissement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| N° 2  | Ce chapitre est constitué des remboursements de charges de personnel par l'assurance des risques statutaires ou la Sécurité Sociale. Son montant varie en fonction de l'absentéisme de l'année.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| N° 3  | Le montant de l'Attribution de Compensation en investissement que verse la commune à TOURS MÉTROPOLÉ VAL DE LOIRE, dans le cadre du transfert de compétences voirie, éclairage public, doit s'amortir (durée 15 ans) par l'émission d'un mandat de fonctionnement (compte 6811 chapitre 042) et d'un titre de recettes en investissement (au chapitre 040).<br>Pour éviter d'impacter la section de fonctionnement, la comptabilité publique permet de neutraliser ces amortissements par une opération d'ordre budgétaire qui se traduit par l'émission d'un mandat de dépenses en investissement au compte 198 et d'un titre de recettes en fonctionnement au compte 77681 du même montant que l'amortissement constaté.<br>C'est cette écriture que l'on trouve à cet article. |
| N° 4  | - Article 70321 : Taxis – Camions vente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| N° 5  | - Article 70323 : Terrasses Cafés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| N° 6  | Ce poste budgétaire correspond à la régie culturelle mise en place avec La Grange et la Médiathèque.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| N° 7  | Cela correspond à la location des cours de tennis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| N° 8  | Ce poste budgétaire correspond aux recettes liées au Centre de Loisirs, La Passerelle, l'Accueil périscolaire et la Structure Multi-Accueil. Voir dossier des Orientations Budgétaires 2024 – page 51. La diminution s'explique par l'imputation, à partir de cette année, des recettes CAF au chapitre 74 et non plus 70.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N° 9  | Remboursement de la Métropole à la commune de la part de rémunération des agents mis à sa disposition. Voir commentaires pages 53 à 56 sur le Chapitre 012, dossier des Orientations Budgétaires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| N° 10 | Régie Médiathèque.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| N° 11 | Montant attendu des impôts locaux sans augmentation des taux (dossier fiscal DOB 2024).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| N° 12 | Attribution de Compensation versée par TOURS MÉTROPOLÉ VAL DE LOIRE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| N° 13 | Droits de place pour le marché.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| N° 14 | Subvention attendue de la Région dans le cadre du dispositif « Projets Artistiques et Culturels de Territoire (PACT) ». Voir commentaires page 50 du dossier Orientations Budgétaires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| N° 15 | Fonds de Concours, de droit commun, TOURS MÉTROPOLÉ VAL DE LOIRE pour :<br>- SMA 20 000 €<br>- Saison culturelle 31 680 €<br>- Centre de Loisirs 28 000 €<br>Subvention du Syndicat des Mobilité de Touraine pour le transport scolaire. 32 000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N° 16</b> | La subvention du Syndicat des Mobilité de Touraine pour le transport scolaire, était jusqu'en 2023 imputée à cet article.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>N° 17</b> | L'augmentation de ce poste provient qu'à partir de cette année, les recettes CAF pour le Pôle Enfance Jeunesse et la SMA sont imputées à cet article budgétaire                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>N° 18</b> | En 2024, la commune ne bénéficie plus du filet de sécurité, d'où la diminution de cet article.<br>A ces crédits s'ajoutent 2 000 € au titre des participations attendues des communes qui ont signé la convention financière du RASED.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>N° 19</b> | Loyer des bâtiments, propriété de la commune (tarifs fixés par délibération du Conseil Municipal de décembre 2023). Voir détail dossier OB 2024, page 52.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>N° 20</b> | Remboursement frais Syndicat des Collèges.<br>Remboursement TEOM par les locataires des bâtiments communaux.<br>Utilisation du gymnase par le Collège, participation du Conseil Départemental.<br>Enfants hors commune scolarisés à Luynes.<br>L'augmentation de ce poste de recettes s'explique par une indemnisation d'assurance pour la sécheresse de 2019 pour 79 000 €, que la commune doit percevoir cette année au titre du principe indemnitaire. |

Envoyé en préfecture le 11/04/2024

Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le



ID : 037-213701394-20240409-DEL\_090424\_06-BF

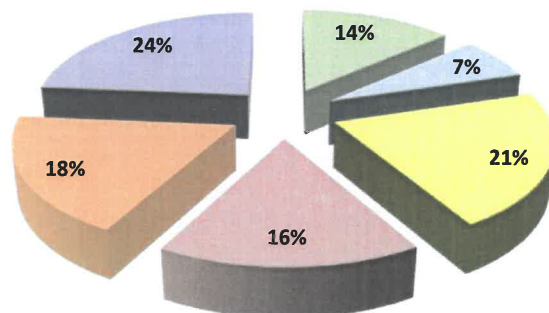


# SECTION D'INVESTISSEMENT

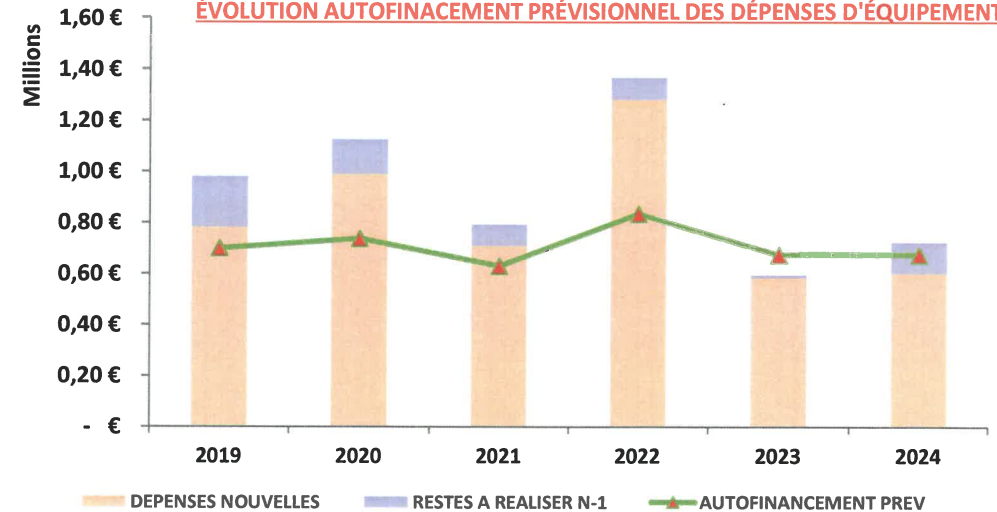
## ÉVOLUTION DES RECETTES D'INVESTISSEMENT (RÉELLES + ORDRE)

| CHAP    | INTITULÉS                                           | BP 2019               | BP 2020               | BP 2021               | BP 2022               | BP 2023               | BP 2024               | VARIATION 2024 / 2023 |                      |
|---------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 10      | DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES (FCTVA, TA, ...) | 118 200,00 €          | 91 600,00 €           | 80 400,00 €           | 80 400,00 €           | 123 880,63 €          | 228 000,00 €          | 84,05%                | 104 119,37 €         |
| 13      | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                        | 110 774,55 €          | 66 450,93 €           | 137 586,10 €          | 357 614,00 €          | 451 421,98 €          | 113 687,00 €          | -74,82%               | -337 734,98 €        |
| 16      | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES                       | 650 000,00 €          | 950 000,00 €          | 860 000,00 €          | 950 000,00 €          | 420 000,00 €          | 360 000,00 €          | -14,29%               | -60 000,00 €         |
| 23      | IMMOBILISATION EN COURS                             | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | 0,00%                 | 0,00 €               |
| 27      | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES                  | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | 0,00%                 | 0,00 €               |
| 28      | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS                  | 204 000,00 €          | 236 000,00 €          | 229 000,00 €          | 269 000,00 €          | 254 600,00 €          | 276 805,06 €          | 8,72%                 | 22 205,06 €          |
| R024    | PRODUITS DES CESSIONS IMMOBILIÈRES                  | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | 0,00%                 | 0,00 €               |
| R021    | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT            | 493 491,31 €          | 500 000,00 €          | 400 000,00 €          | 564 216,78 €          | 419 055,10 €          | 310 000,00 €          | -26,02%               | -109 055,10 €        |
| 1068    | AFFECTATION DU RÉSULTAT EXERCICE N - 1              | 292 876,29 €          | 338 123,72 €          | 352 000,00 €          | 506 000,00 €          | 461 000,00 €          | 403 300,00 €          | -12,52%               | -57 700,00 €         |
|         | <b>AUTOFINANCEMENT PRÉVISIONNEL</b>                 | <b>697 491,31 €</b>   | <b>736 000,00 €</b>   | <b>629 000,00 €</b>   | <b>833 216,78 €</b>   | <b>673 655,10 €</b>   | <b>586 805,06 €</b>   | <b>-12,89%</b>        | <b>-86 850,04 €</b>  |
|         | <b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>              | <b>1 869 342,15 €</b> | <b>2 182 174,65 €</b> | <b>2 058 986,10 €</b> | <b>2 727 230,78 €</b> | <b>2 129 957,71 €</b> | <b>1 691 792,06 €</b> | <b>-20,57%</b>        | <b>-438 165,65 €</b> |
| DÉTAILS | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES                       | 650 000,00 €          | 950 000,00 €          | 860 000,00 €          | 950 000,00 €          | 420 000,00 €          | 360 000,00 €          | -14,29%               | -60 000,00 €         |
|         | DONT emprunts nouveaux                              | 400 000,00 €          | 650 000,00 €          | 510 000,00 €          | 650 000,00 €          | 420 000,00 €          | 360 000,00 €          | -14,29%               | -60 000,00 €         |
|         | emprunts reports N-1                                | 250 000,00 €          | 300 000,00 €          | 350 000,00 €          | 300 000,00 €          | -                     | -                     | -                     | -                    |

### STRUCTURE DES RECETTES D'INVESTISSEMENT BP 2024



### ÉVOLUTION AUTOFINANCEMENT PRÉVISIONNEL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT



RAPPEL : autofinancement = virement de la section de fonctionnement + dotations aux amortissements

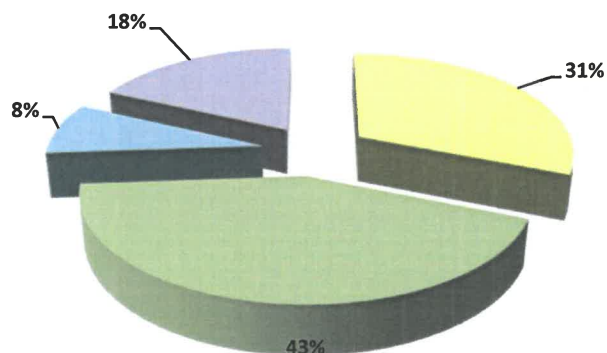


# SECTION D'INVESTISSEMENT (SUITE)

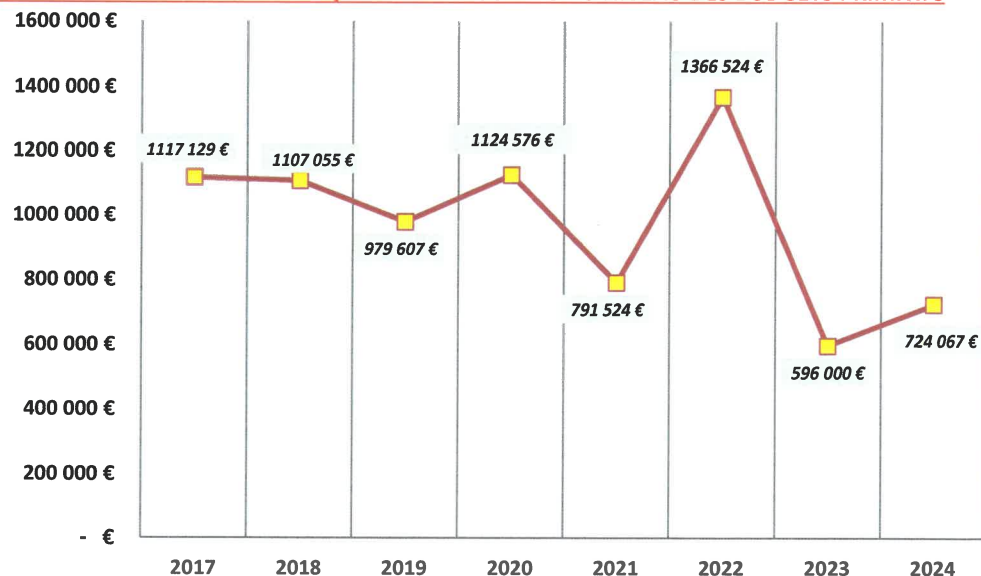
## ÉVOLUTION DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT (RÉELLES + ORDRE)

| CHAP                                   | INTITULÉS                                    | BP2019                | BP2020                | BP2021                | BP2022                | BP2023                | BP2024                | VARIATION 2024 / 2023 |               |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 10                                     | DOTATIONS FONDS DIVERS ET RÉSERVES           | 200,00 €              | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | 0,00%                 | 0,00 €        |
| 13                                     | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                 | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | 0,00%                 | 0,00 €        |
| 16                                     | <b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES</b>         | 402 839,31 €          | 423 500,00 €          | 447 278,00 €          | 474 743,00 €          | <b>518 592,00 €</b>   | <b>523 600,00 €</b>   | 0,97%                 | 5 008,00 €    |
|                                        | <b>DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT</b>                 | 979 607,32 €          | 1 124 576,89 €        | 791 524,83 €          | 1 366 524,66 €        | <b>596 000,00 €</b>   | <b>724 067,99 €</b>   | 21,49%                | 128 067,99 €  |
| 27                                     | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES           | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | 0,00%                 | 0,00 €        |
| D 040                                  | <b>OPÉRATIONS DE TRANSFERT ENTRE SECTION</b> | 45 554,00 €           | 67 300,00 €           | 65 200,00 €           | 91 042,53 €           | <b>125 379,01 €</b>   | <b>136 877,46 €</b>   | 9,17%                 | 11 498,45 €   |
| D 041                                  | OPÉRATIONS PATRIMONIALES                     | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | 0,00%                 | 0,00 €        |
| D 001                                  | <b>RÉSULTAT REPORTÉ</b>                      | 441 141,52 €          | 566 797,76 €          | 754 983,27 €          | 794 920,59 €          | <b>889 986,70 €</b>   | <b>307 246,61 €</b>   | -65,48%               | -582 740,09 € |
| <b>TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT</b> |                                              | <b>1 869 342,15 €</b> | <b>2 182 174,65 €</b> | <b>2 058 986,10 €</b> | <b>2 727 230,78 €</b> | <b>2 129 957,71 €</b> | <b>1 691 792,06 €</b> | -20,57%               | -438 165,65 € |
| <b>DÉTAIL</b>                          | <b>DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT</b>                 | 979 607,32 €          | 1 124 576,89 €        | 791 524,83 €          | 1 366 524,66 €        | 596 000,00 €          | 724 067,99 €          | 21,49%                | 128 067,99 €  |
|                                        | DONT dépenses nouvelles                      | 780 000,00 €          | 986 800,00 €          | 707 106,45 €          | 1 278 600,00 €        | 583 000,00 €          | 600 529,38 €          | 3,01%                 | 17 529,38 €   |
|                                        | dépenses reportées exercice N - 1            | 199 607,32 €          | 137 776,89 €          | 84 418,38 €           | 87 924,66 €           | 13 000,00 €           | 123 538,61 €          | 850,30%               | 110 538,61 €  |
| <b>DÉTAIL</b>                          | <b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES</b>         | 402 839,31 €          | 423 500,00 €          | 447 278,00 €          | 474 743,00 €          | 518 592,00 €          | 523 600,00 €          | 0,97%                 | 5 008,00 €    |
|                                        | DONT remboursement capital                   | 402 839,31 €          | 423 500,00 €          | 447 278,00 €          | 474 743,00 €          | 518 592,00 €          | 523 600,00 €          | 0,97%                 | 5 008,00 €    |
|                                        | opérations comptables                        | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | 0,00%                 | 0,00 €        |

### STRUCTURE DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT BP 2024



### ÉVOLUTION DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT INSCRITES AU NIVEAU DES BUDGETS PRIMITIFS



# SECTION INVESTISSEMENT BUDGET 2024

## A - PERSPECTIVE INVESTISSEMENT 2024 EN GRANDES MASSES

| DÉPENSES                                                  |                       |                       | RECETTES                                          |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                           | BP 2023               | BP 2024               |                                                   | BP 2023               | BP 2024               |
| <b>RESTES À RÉALISER 2023</b>                             | <b>13 000,00 €</b>    | <b>123 538,61 €</b>   | <b>RESTES À RÉALISER 2023</b>                     | <b>442 303,98 €</b>   | <b>27 500,00 €</b>    |
| <b>DÉPENSES NOUVELLES</b>                                 |                       |                       | <b>RECETTES NOUVELLES</b>                         |                       |                       |
| REPRISE DU DÉFICIT N-1                                    | 889 986,70 €          | 307 246,61 €          | AFFECTATION RÉSULTAT N - 1                        | 461 000,00 €          | 403 300,00 €          |
| REMBOURSEMENT CAPITAL EMPRUNTS                            | 518 592,00 €          | 523 600,00 €          | VIREMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT                | 419 055,10 €          | 310 000,00 €          |
| DÉPENSES ÉQUIPEMENTS                                      | 583 000,00 €          | 600 529,38 €          | AMORTISSEMENTS                                    | 254 600,00 €          | 276 805,06 €          |
| VOIRIE VERSEMENT TMVL                                     | 151 000,00 €          | 165 000,00 €          | F C T V A                                         | 78 880,63 €           | 184 000,00 €          |
| ENVELOPPE INVESTISSEMENT<br>( voir détail page suivante ) | 432 000,00 €          | 435 529,38 €          | TAXE AMÉNAGEMENT                                  | 45 000,00 €           | 44 000,00 €           |
| OPÉRATIONS COMPTABLES                                     | 125 379,01 €          | 136 877,46 €          | EMPRUNT INVESTISSEMENT 2023                       | 420 000,00 €          | 360 000,00 €          |
|                                                           |                       |                       | SOLDE SUBVENTIONS 2022                            |                       |                       |
|                                                           |                       |                       | INFORMATIQUE TMVL                                 | 4 392,00 €            |                       |
|                                                           |                       |                       | F2D 2022                                          | 4 726,00 €            |                       |
|                                                           |                       |                       | FONDS VERT TMVL (subventions notifiées à ce jour) |                       |                       |
|                                                           |                       |                       | LUMINAIRES GENDARMERIE                            |                       | 9 039,00 €            |
|                                                           |                       |                       | MENUISERIES HÔTEL DE VILLE                        |                       |                       |
|                                                           |                       |                       | MENUISERIES LOCAL ACL                             |                       | 77 148,00 €           |
| <b>S/TOTAL</b>                                            | <b>2 116 957,71 €</b> | <b>1 568 253,45 €</b> | <b>S/TOTAL</b>                                    | <b>1 687 653,73 €</b> | <b>1 664 292,06 €</b> |
| <b>TOTAL</b>                                              | <b>2 129 957,71 €</b> | <b>1 691 792,06 €</b> | <b>TOTAL</b>                                      | <b>2 129 957,71 €</b> | <b>1 691 792,06 €</b> |

| BESOIN DE FINANCEMENT SECTION INVESTISSEMENT 2022 |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| RESTES À RÉALISER DÉPENSES                        | 13 000,00 €         |
| DÉFICIT 2022 REPORTÉ                              | 889 986,70 €        |
| <b>S/TOTAL ( a )</b>                              | <b>902 986,70 €</b> |
| RESTES À RÉALISER RECETTES ( b )                  | 442 303,98 €        |
| BESOIN DE FINANCEMENT SECTION INVESTISSEMENT 2023 |                     |
| RESTES À RÉALISER DÉPENSES                        | 123 538,61 €        |
| DÉFICIT 2023 REPORTÉ                              | 307 246,61 €        |
| <b>S/TOTAL ( a )</b>                              | <b>430 785,22 €</b> |
| RESTES À RÉALISER RECETTES ( b )                  | 27 500,00 €         |
| AFFECTATION RÉSULTAT ( a - b )                    | 403 285,22 €        |
|                                                   | 403 300,00 €        |

| SUBVENTIONS DEMANDÉES EN 2024          |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| F2D ACQUISITION MATÉRIEL ESPACES VERTS | 55 000,00 €        |
| DETR / DSIL LUMINAIRES / ÉCLAIRAGE     | 35 295,00 €        |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>90 295,00 €</b> |

Envoyé en préfecture le 11/04/2024

Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le



ID : 037-213701394-20240409-DEL\_090424\_06-BF



## B - DÉPENSES ÉQUIPEMENT 2024 PAR PROGRAMMES ET ARTICLES BUDGÉTAIRES

| PROGRAMMES                                  | ARTICLES                               | LIBELLÉS                                         | MONTANTS     | MONTANTS PROGRAMMES |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| CHAPITRE 204-PROGRAMME PLURIANNUEL V R D*   | 2046                                   | PROGRAMME 2023                                   | 165 000,00 € | 165 000,00 €        |
|                                             |                                        | SOUS TOTAL ARTICLE 2046                          | 165 000,00 € |                     |
| 195- ÉQUIPEMENTS SPORTIFS                   | 2128                                   | EÉCLAIRAGE VARENNES                              | 50 000,00 €  | 76 000,00 €         |
|                                             |                                        | CRÉATION CITY STADE                              | 26 000,00 €  |                     |
|                                             |                                        | SOUS TOTAL ARTICLE 2135                          | 76 000,00 €  |                     |
| 202 - ACQUISITIONS MATÉRIELS DIVERS         | 2051                                   | LOGICIEL URBANISME SPATIAL                       | 7 000,00 €   | 91 999,38 €         |
|                                             |                                        | LOGICIEL SÉCURISATION POSTES PUBLICS MÉDIATHÈQUE | 2 000,00 €   |                     |
|                                             |                                        | SOUS TOTAL ARTICLE 2051                          | 9 000,00 €   |                     |
|                                             | 215738                                 | ACQUISITION FEUX DE CHANTIER                     | 3 829,38 €   |                     |
|                                             | SOUS TOTAL ARTICLE 225738              | 3 829,38 €                                       |              |                     |
|                                             | 215741                                 | ACQUISITION CHAMBRE FROIDE ÉCOLE CAMUS           | 2 950,00 €   |                     |
|                                             | SOUS TOTAL ARTICLE 225738              | 2 950,00 €                                       |              |                     |
| 21578                                       | TONDEUSE AUTOPORTÉE                    | 61 620,00 €                                      |              |                     |
| SOUS TOTAL ARTICLE 21578                    | 61 620,00 €                            |                                                  |              |                     |
| 21828                                       | ÉQUIPEMENT VÉHICULE POLICE MUNICIPALE  | 9 600,00 €                                       |              |                     |
| SOUS TOTAL ARTICLE 21828                    | 9 600,00 €                             |                                                  |              |                     |
| 2188                                        | ENVELOPPE ACQUISITIONS DIVERS SERVICES | 5 000,00 €                                       |              |                     |
| SOUS TOTAL ARTICLE 2188                     | 5 000,00 €                             |                                                  |              |                     |
| 215- GROS ENTRETIEN DE BATIMENTS            | 2135                                   | HÔTEL DE VILLE PEINTURES MENUISERIES             | 138 100,00 € | 267 530,00 €        |
|                                             |                                        | LOCAL ACL MENUISERIES                            | 47 100,00 €  |                     |
|                                             |                                        | LUMINAIRES EXTÉRIEURS GENDARMERIE                | 30 800,00 €  |                     |
|                                             |                                        | CHAUDIÈRE GENDARMERIE                            | 3 910,00 €   |                     |
|                                             |                                        | TOITURE GYMNASE                                  | 45 400,00 €  |                     |
|                                             |                                        | SOLDE TRAVAUX SANITAIRES SMA                     | 2 220,00 €   |                     |
| SOUS TOTAL ARTICLE 2135                     | 267 530,00 €                           |                                                  |              |                     |
| <b>INVESTISSEMENTS NOUVEAUX BUDGET 2024</b> |                                        |                                                  |              | <b>600 529,38 €</b> |

### AUTRES DÉPENSES ÉQUIPEMENT À PRÉVOIR EN FONCTION DES NOTIFICATIONS DES SUBVENTIONS 2024

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| 1/ ÉCLAIRAGE DES TENNIS COUVERTS | 27 100,00 € |
| 2/ ACQUISITION TONDEUSE          | 47 710,00 € |
| 3/ RÉCUPÉRATEUR EAU              | 24 581,00 € |

Envoyé en préfecture le 11/04/2024

Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le



ID : 037-213701394-20240409-DEL\_090424\_06-BF

# LES RATIOS FINANCIERS

L'article L.2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit que 6 ratios doivent figurer en annexe aux documents budgétaires des communes de plus de 3 500 habitants.

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous ces ratios calculés pour le BUDGET PRIMITIF 2024.

| RATIOS                                              | VALEURS COMMUNALES<br>calculées à partir du BP 2024 | MOYENNES NATIONALES<br>source TRÉSOR PUBLIC / CA 2022 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1 - Dépenses réelles de fonctionnement / population | 1 067,94 €                                          | 1 003,00 €                                            |
| 2 - Produits des taxes / population                 | 567,73 €                                            | 543,00 €                                              |
| 3 - Recettes réelles de fonctionnement / population | 1 078,27 €                                          | 1 210,00 €                                            |
| 4 - Dépenses d'équipement / population              | 138,74 €                                            | 327,00 €                                              |
| 5 - Encours de dette / population                   | 772,54 €                                            | 797,00 €                                              |
| 6 - Dotation globale de fonctionnement / population | 155,20 €                                            | 153,00 €                                              |

POPULATION LÉGALE AU 1ER JANVIER 2024 : 5 219 HAB

LES DONNÉES NATIONALES 2023 NE SONT PAS CONNUES CE JOUR

# ÉVOLUTION DE LA CAF AU NIVEAU DES BUDGETS PRIMITIFS

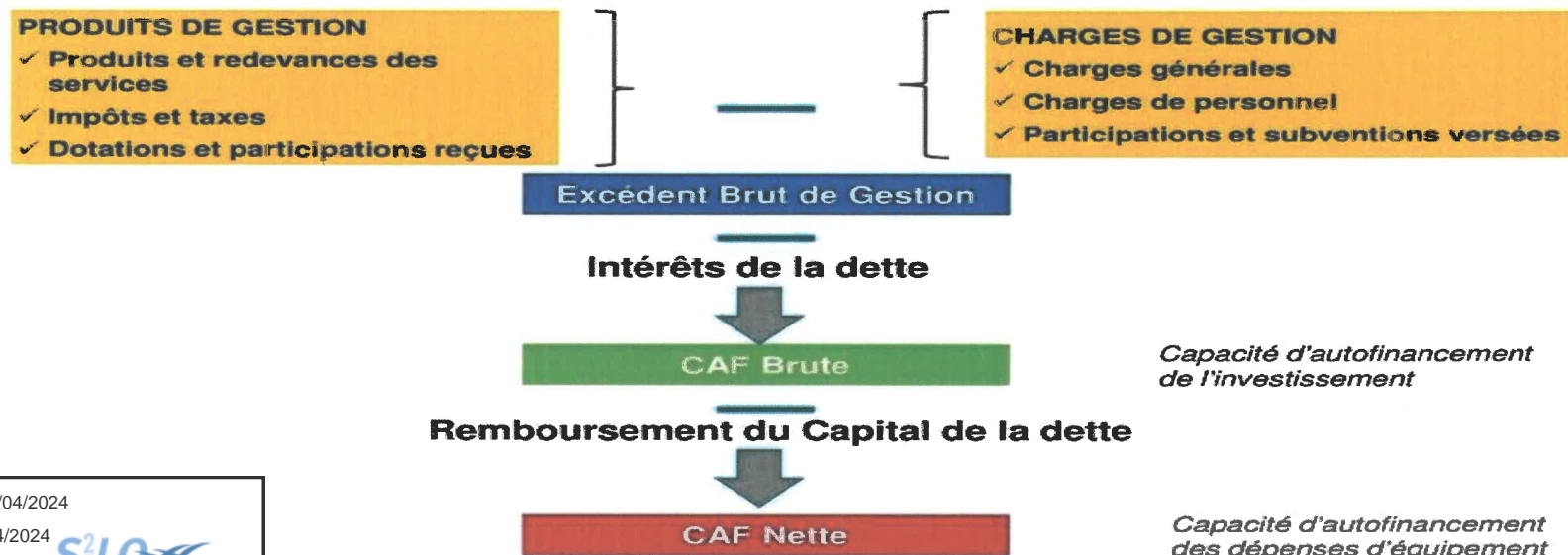
|                                    | B P 2021             | B P 2022             | B P 2023             | B P 2024             | VARIATION 2024/2023  |                |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|                                    |                      |                      |                      |                      | MONTANT              | %              |
| RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT | 4 911 510,00 €       | 5 201 013,00 €       | 5 558 351,00 €       | 5 627 467,00 €       | 69 116,00 €          | 1,24%          |
| DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT | 4 843 186,00 €       | 4 982 857,83 €       | 5 341 723,11 €       | 5 573 578,75 €       | 231 855,64 €         | 4,34%          |
| <b>CAF BRUTE</b>                   | <b>68 324,00 €</b>   | <b>218 155,17 €</b>  | <b>216 627,89 €</b>  | <b>53 888,25 €</b>   | <b>-162 739,64 €</b> | <b>-75,12%</b> |
| CAPITAL DE LA DETTE                | 447 278,00 €         | 474 743,00 €         | 518 592,00 €         | 523 600,00 €         | 48 857,00 €          | 10,29%         |
| <b>CAF NETTE PRÉVISIONNELLE</b>    | <b>-378 954,00 €</b> | <b>-256 587,83 €</b> | <b>-301 964,11 €</b> | <b>-469 711,75 €</b> | <b>-167 747,64 €</b> | <b>55,55%</b>  |
| CAF NETTE AU NIVEAU DU CA*         | 204 097,71 €         | -7 458,22 €          | -71 325,09 €         |                      |                      |                |

\*Compte Administratif

CAF ou pas  
CAF ??



## SCHÉMA EXPLICATIF DE LA NOTION DE LA CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT



Envoyé en préfecture le 11/04/2024

Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le

ID : 037-213701394-20240409-DEL\_090424\_06-BF

