



# BUDGET PRIMITIF 2024

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





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
<b>IMPOTS</b>	<b>2 930 000 €</b>	<b>2 963 000 €</b>	<b>33 000 €</b>

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

ELEMENTS CITES AU VIRE DES TAUX		Taux 2024		Taux 2023		Taux 2022		Taux 2021		Taux 2020	
	Montant	Montant	Variation								
Taux d'habitation	25,06	25,13	69,00	25,06	0,07	25,06	0,00	25,06	0,00	25,06	0,00
Taux foncier bâti	20,29	22,50	24,50	20,29	2,21	20,29	0,00	20,29	0,00	20,29	0,00
Taux foncier non bâti	48,02	48,18	132,85	48,02	0,16	48,02	0,00	48,02	0,00	48,02	0,00
<b>CPE</b>											



## 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.

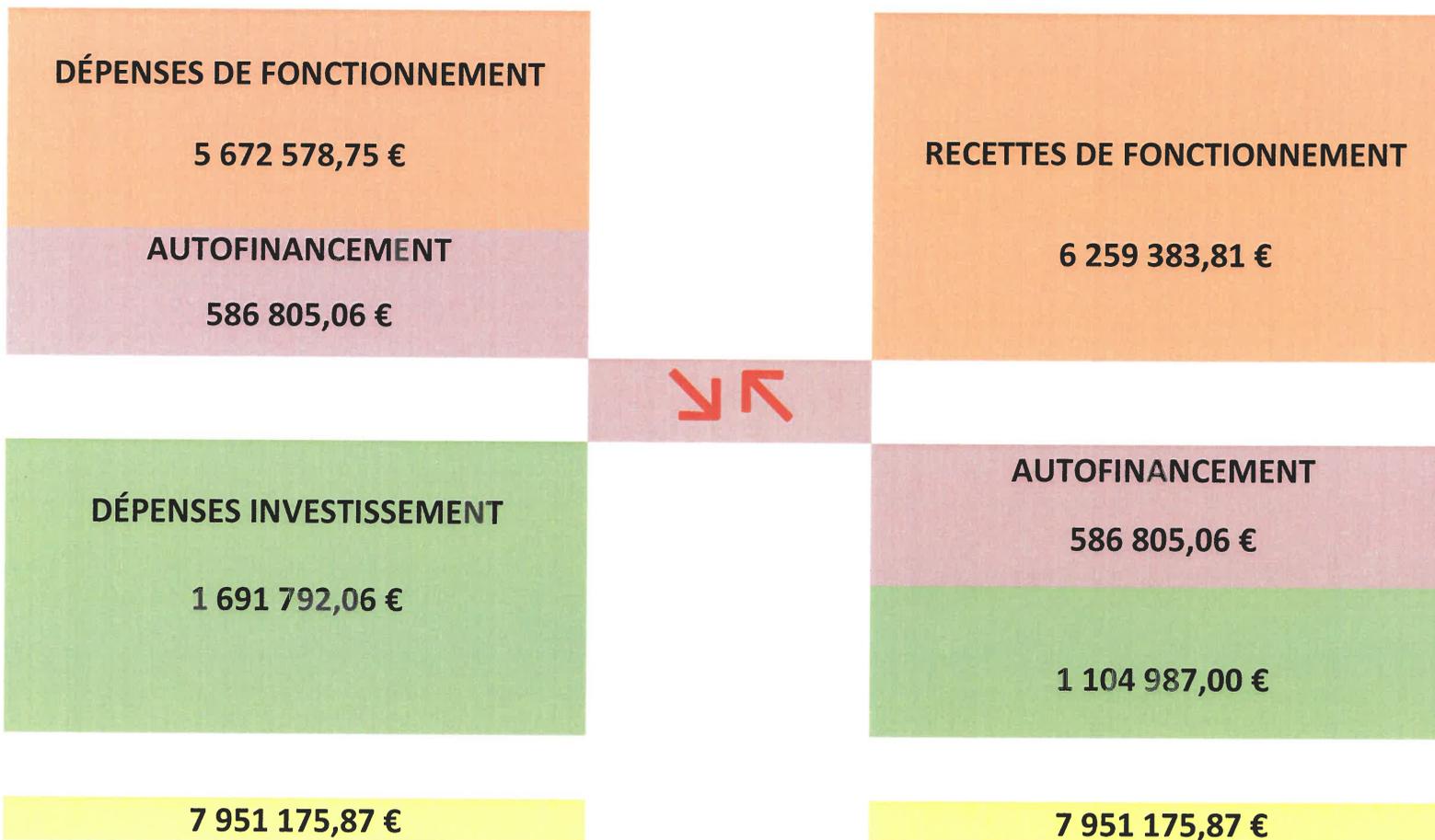




# BUDGET PRIMITIF 2024



**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

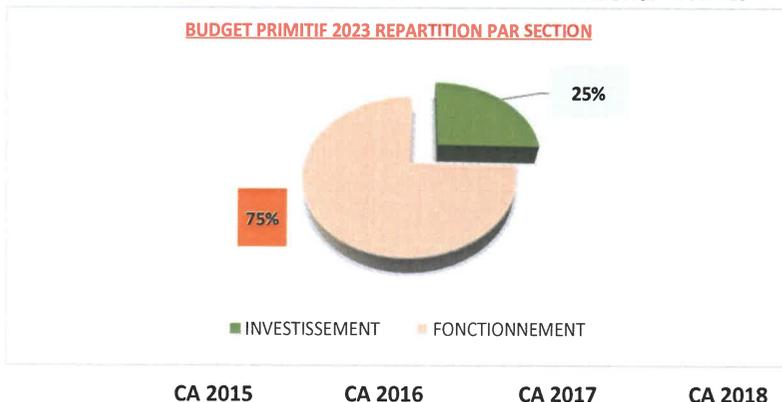
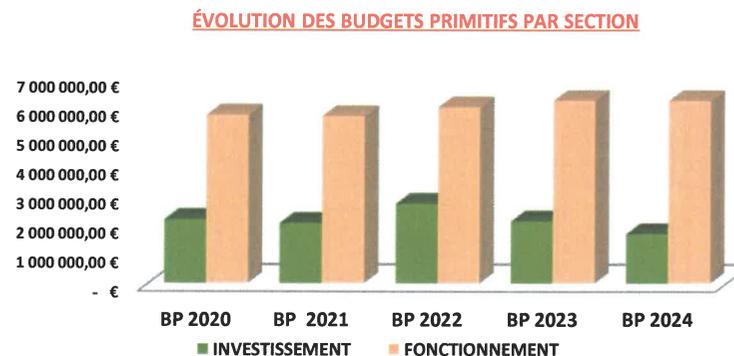
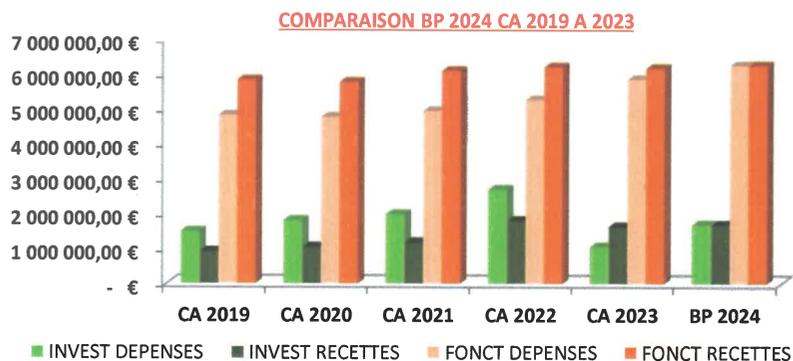
Publié le

**S<sup>2</sup>LO**

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 MONTANT	N/N-1 %
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 €	

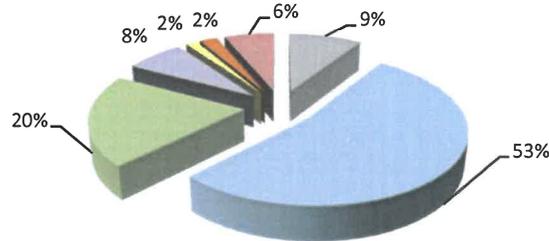
**RAPPEL : au niveau du BP 2024 est inscrite en dépenses une somme au CHAP 023 "virement à la section d'investissement " pour 310 000 € qui n'aura pas d'exécution budgétaire d'où la différence avec les CA**

# SECTION DE FONCTIONNEMENT

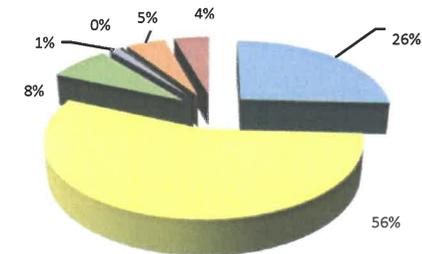
## ÉVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (RÉELLES + ORDRE)

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	Voiries	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>				

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>	<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><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 : 30 € pour La Passerelle, 60 € pour le Centre de Loisirs Sans Hébergement, 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. } 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%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <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></td> <td>▪ CAMUS Primaire</td> <td>96 élèves</td> <td>(96 en 2023)</td> <td>3 896 €</td> </tr> <tr> <td></td> <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 €. Il faut noter une baisse des effectifs de 23 élèves par rapport à 2023 et 90 pour le RASED. 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.															

<b>N° 20</b>	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. 2 000 € sont provisionnés pour des opérations de relevage de tombes dans le cimetière, complément aux crédits 2023.												
<b>N° 21</b>	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).												
<b>N° 22</b>	Prestation de réparations des véhicules communaux confiés à un tiers.												
<b>N° 23</b>	Il s'agit de la réparation de matériel nécessitant l'intervention d'entreprises extérieures.												
<b>N° 24</b>	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>												
<b>N° 25</b>	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. Les contrats prévus à cet article concernent : <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- La Responsabilité Civile :</td> <td style="text-align: right;">2 832.09 €</td> <td style="text-align: right;">Article 6161</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- La Protection Juridique :</td> <td style="text-align: right;">2 558.21 €</td> <td style="text-align: right;">Article 6168</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- La flotte automobile :</td> <td style="text-align: right;">11 500.00 €</td> <td style="text-align: right;">Article 6161</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- 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											
<b>N° 26</b>	Formation du personnel municipal assurée par des organismes autres que le Centre National de la Fonction Publique Territoriale. Rappel : la commune verse 1 % de la masse salariale au titre de cotisations.												
<b>N° 27</b>	Sur cet article sont payées toutes les activités extérieures des structures Petite Enfance et Enfance Jeunesse.												
<b>N° 28</b>	Cet article regroupe les dépenses suivantes : <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Honoraires manifestations culturelles (frais Festival « Bruissements d'Elles », frais Festik)</td> <td style="text-align: right;">770 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Honoraires communication (site internet maintenance)</td> <td style="text-align: right;">2 695 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Honoraires communication, procédures diverses en matière d'urbanisme</td> <td style="text-align: right;">2 000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- 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 style="padding-left: 20px;">- 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 €												
<b>N° 29</b>	Prévision procédures contentieuses, notamment dans le domaine de l'urbanisme.												
<b>N° 30</b>	Crédit prévu pour des annonces dans le cadre de marchés publics ou pour le recrutement de personnel en cas de besoin. 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	Télédistribution 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	Télédistribution 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										
Code Site	Désignation	Mode de chauffage	Surface bâti (m²)	Surface Chauffée (m²)	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										
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

S<sup>2</sup>LO

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  
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 MÉTROPOLE 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). 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. 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 MÉTROPOLE 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 MÉTROPOLE VAL DE LOIRE pour : <ul style="list-style-type: none"> <li>- SMA 20 000 €</li> <li>- Saison culturelle 31 680 €</li> <li>- Centre de Loisirs 28 000 €</li> </ul> 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. 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. Remboursement TEOM par les locataires des bâtiments communaux. Utilisation du gymnase par le Collège, participation du Conseil Départemental. Enfants hors commune scolarisés à Luynes. 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



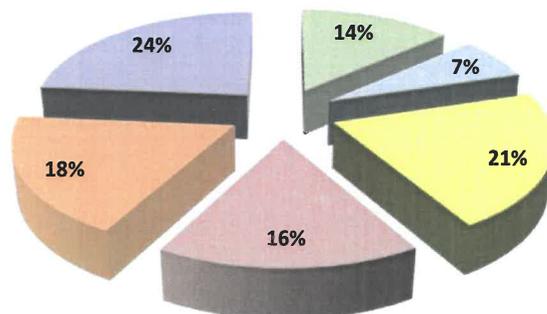
ID : 037-213701394-20240409-DEL\_090424\_06-BF

# SECTION D'INVESTISSEMENT

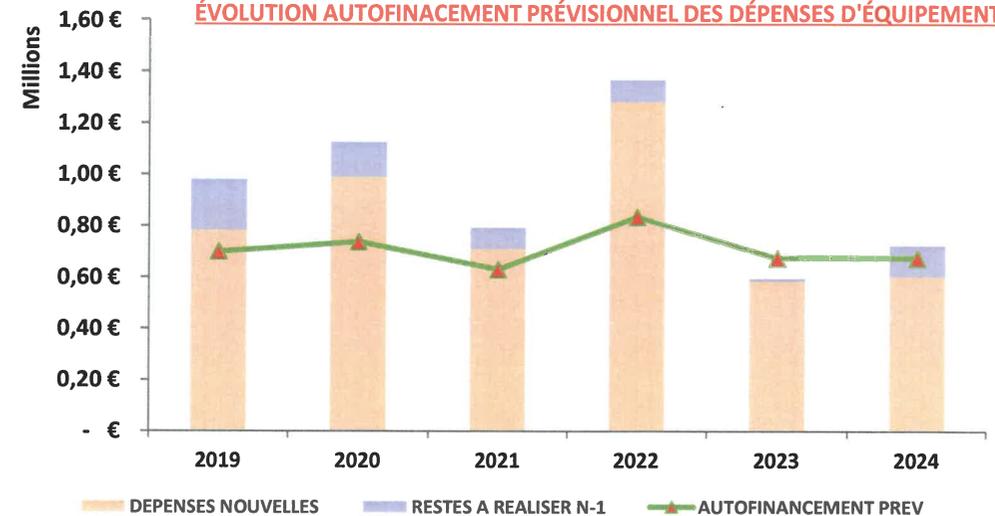
## ÉVOLUTION DES RECETTES D'INVESTISSEMENT (RÉELLES + ORDRE)

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

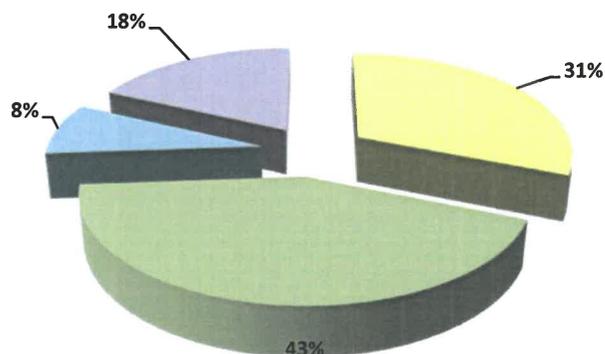


# SECTION D'INVESTISSEMENT (SUITE)

## 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	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	402 839,31 €	423 500,00 €	447 278,00 €	474 743,00 €	518 592,00 €	523 600,00 €	0,97%	5 008,00 €
	DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT	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 €
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00%	0,00 €
D 040	OPÉRATIONS DE TRANSFERT ENTRE SECTION	45 554,00 €	67 300,00 €	65 200,00 €	91 042,53 €	125 379,01 €	136 877,46 €	9,17%	11 498,45 €
D 041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00%	0,00 €
D 001	RÉSULTAT REPORTÉ	441 141,52 €	566 797,76 €	754 983,27 €	794 920,59 €	889 986,70 €	307 246,61 €	-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>	<b>-20,57%</b>	<b>-438 165,65 €</b>
<b>DÉTAIL</b>	<b>DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT</b>	<b>979 607,32 €</b>	<b>1 124 576,89 €</b>	<b>791 524,83 €</b>	<b>1 366 524,66 €</b>	<b>596 000,00 €</b>	<b>724 067,99 €</b>	<b>21,49%</b>	<b>128 067,99 €</b>
	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>	<b>402 839,31 €</b>	<b>423 500,00 €</b>	<b>447 278,00 €</b>	<b>474 743,00 €</b>	<b>518 592,00 €</b>	<b>523 600,00 €</b>	<b>0,97%</b>	<b>5 008,00 €</b>
	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 ( 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	ÉCLAIRAGE 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 GYMNASSE	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 calculées à partir du BP 2024	MOYENNES NATIONALES 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

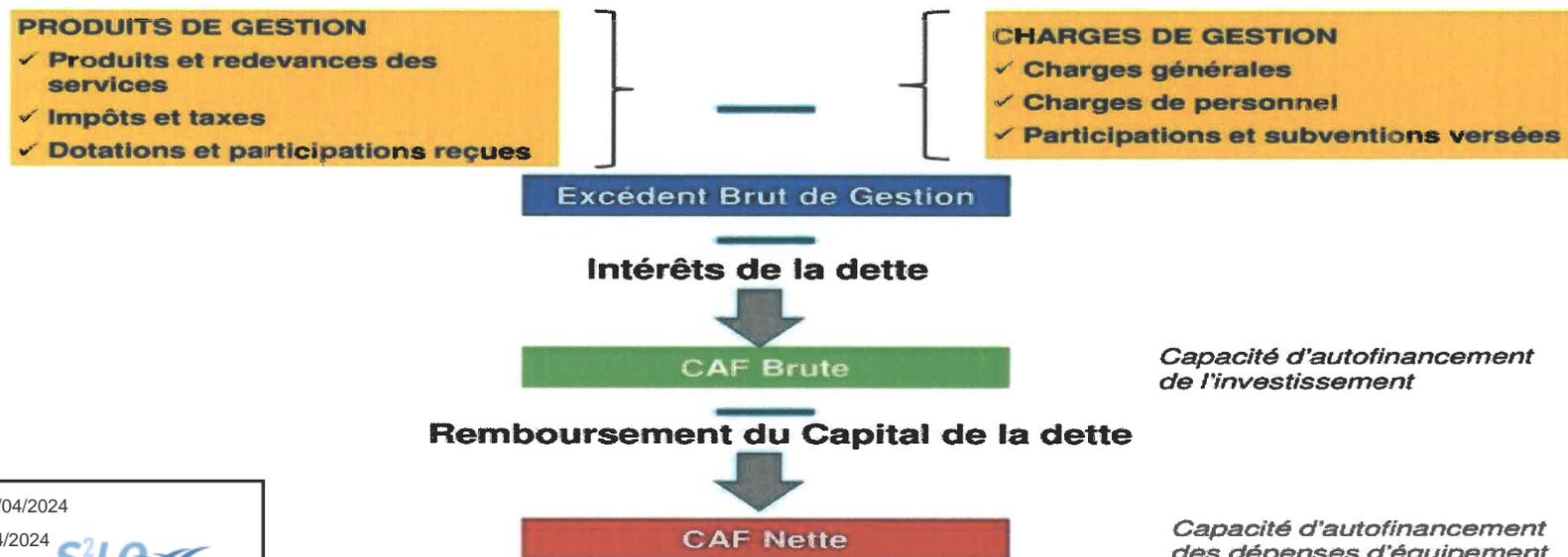
	B P 2021	B P 2022	B P 2023	B P 2024	VARIATION 2024/2023	
					MONTANT	%
RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT	4 911 510,00 €	5 201 013,00 €	5 558 351,00 €	5 627 467,00 €	69 116,00 €	1,24%
DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT	4 843 186,00 €	4 982 857,83 €	5 341 723,11 €	5 573 578,75 €	231 855,64 €	4,34%
<b>CAF 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

