



BUDGET PRIMITIF 2024

SOMMAIRE

I – Principes Budgétaires du BP 2024

II – Vue globale du BP 2022 au CA 2023 - section de fonctionnement et d'investissement

III – Evolution des dépenses et recettes de fonctionnement / investissement

IV- BP 2024

- Section de fonctionnement
- Section d'investissement

V - La Dette

Des orientations Budgétaires volontaires

Pour un service Public de qualité, de proximité et une légitime dépense

I - Principes budgétaires du BP 2024

1) Pas d'augmentation des impôts locaux

 Taxe foncière bâtie : 38.54 % (taux issu de la fusion des taux foncier bâti de la commune + du département depuis 2021)

 Taxe foncière non bâtie : 57,83 %

 Taxe d'habitation (Résidences secondaires) : 16.36 %

2) Poursuite des efforts d'économie

3) Maîtrise de la dette et des dépenses

4) Optimisation des recettes en sollicitant systématiquement des subventions

II - Vue globale du BP 2022 au CA 2023

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES						Evolution CA 2022/2023	COMMENTAIRE
CHAP.	LIBELLE	BP 2022	CA 2022	BP 2023	CA 2023		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	824 238,00	774 501,45	1 168 587,00	907 707,35	14,7%	Fluides-inflation
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 886 400,00	1 885 089,91	1 939 500,00	1 936 163,63	2,7%	
014	ATTENUATION DE CHARGES	2 930,00	2 930,00	3 000,00	1 435,00	-51,0%	
65	AUTRES CHARGES DE GEST, COURANTES	257 505,00	257 457,10	259 770,00	251 647,70	-2,3%	
66	CHARGES FINANCIERES	98 125,00	98 120,14	90 000,00	89 968,04	-8,3%	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 800,00	3 703,74	2 000,00	1 324,41	-64,2%	
68	DOTATIONS PROVISIONS SEMI BUDGETAIRE	17 000,00	16 764,06	17 000,00	142,93	-99,1%	Provision titre Véolia reporté N+1
022	DEPENSES IMPREVUES	9 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,0%	
023	MIR, A LA SECTION D INVESTISSEMENT	1 696 515,36	0,00	1 791 263,68		0,0%	
042	OP D ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	200 000,00	268 830,76	292 000,00	298 545,46	11,1%	
TOTAL		4 997 513,36	3 307 397,16	5 577 120,68	3 486 934,52	5,4%	

RECETTES						Evolution CA 2022/2023	COMMENTAIRE
CHAP.	LIBELLE	BP 2022	CA 2022	BP 2023	CA 2023		
013	ATTENUATION DE CHARGES	90 000,00	109 494,11	95 000,00	88 780,65	-23,3%	
70	PRODUITS DES SERVICES	403 200,00	456 339,39	394 300,00	436 086,18	-4,6%	Redevances terrasses x2 en 2022
73	IMPOTS ET TAXES	2 109 440,00	2 203 992,21	2 324 440,00	2 401 602,77	8,2%	Dotation Solidarité Rurale
74	DOTATIONS	1 040 358,00	996 346,18	988 296,00	1 028 244,84	3,1%	
75	AUTRES PDTS DE GESTION COURANTES	52 030,00	71 069,32	46 246,00	56 808,93	-25,1%	Location salles
76	PRODUITS FINANCIERS	20,00	31,36	20,00	32,60	3,8%	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	26 166,00	102 284,65	3 200,00	1 616,63	-6227,0%	Ventes
042	OP D ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	10 000,00	2 185,38	2 000,00	8 746,71	75,0%	Ventes
002	RESULTAT REPORTE	1 266 299,36	1 266 299,36	1 723 618,68	1 723 618,68	26,5%	
TOTAL		4 997 513,36	5 208 041,96	5 577 120,68	5 745 537,99	9%	

Excédent 2023	534 984,79
Excédent 2022	1 723 618,68
Excédent cumulé 2023	2 258 603,47

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES				
LIBELLE	BP 2022	CA 2022	BP 2023	CA 2023
DEPENSES D EQUIPEMENT AFFECTEES	2 568 967,03	1 956 615,32	1 518 316,51	513 901,97
DEPENSES D EQUIPEMENT NON AFFECTEES	1 239 106,36		1 160 132,68	
EMPRUNTS	222 400,00	222 307,44	241 000,00	240 761,64
DEPENSES IMPREVUES	20 000,00		20 000,00	
OPERATION D'ORDRE	10 000,00	2 185,38	2 000,00	8 746,71
DEFICIT N-1	9 532,79	9 532,79	147 900,61	
TOTAL	4 070 006,18	2 190 640,93	3 089 349,80	763 410,32

RECETTES				
LIBELLE	BP 2022	CA 2022	BP 2023	CA 2023
RECETTES D EQUIPEMENT	1 554 224,23	1 227 630,10	458 640,00	419 890,70
RECETTES FINANCIERES	619 266,59	546 279,46	547 446,12	399 905,18
VIREMENT DE LA SECTION DE F, PRÊT	1 696 515,36			
OPERATIONS D ORDRE	200 000,00	268 830,76	2 083 263,68	298 545,46
EXCEDENT				
TOTAL	4 070 006,18	2 042 740,32	3 089 349,80	1 118 341,34

Excédent 2023	354 931,02
Déficit 2022	147 900,61
Excédent cumulé 2023	207 030,41

RESTES A REALISER 2023			
DEPENSES		RECETTES	
Libellé	Montant	Libellé	Montant
SIEIL	106 766,49	Voiture électrique-Leader	12 463,00
Bâtiments divers (Eglise, menuiseries mairie,,)	295 808,46		
Voie verte	154 253,30		
Parcours santé	7 413,00		
Voirie (Colas)	25 129,49		
PLU	3 589,20		
Etude Route des vergers	20 100,90		
Petit matériel (ponceuse, micro)	1 589,44		
Columbarium	5 456,25		
Total	620 106,53	Total	12 463,00

Besoin de financement	607 643,53
Excédent 2023	207 030,41
Besoin de financement final	400 613,12

La section de fonctionnement fait apparaître un excédent de fonctionnement de 2 258 603.47 €. Cet excédent est dû à :

- La maîtrise des charges de fonctionnement réelles.
- La reprise de l'excédent N-1 cumulé

La section d'investissement fait apparaître un excédent de 207 030.41€ avant reprise des restes à réaliser et un déficit de 400 613.12 € après la reprise des restes à réaliser.

Pour les travaux d'équipement affectés, qui s'élèvent à 1 518 K€ :

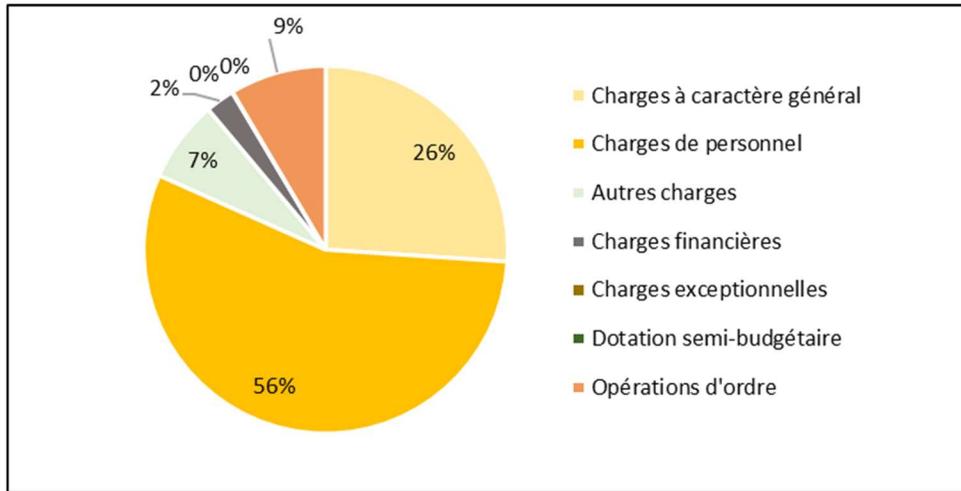
- 34 % des crédits ont été consommés
- 41 % des crédits ont été repris en 2023
- 25 % des crédits n'ont pas été utilisés. (Travaux église, voie verte, parcours santé...)

L'excédent de fonctionnement 2023 sera affecté comme suit :

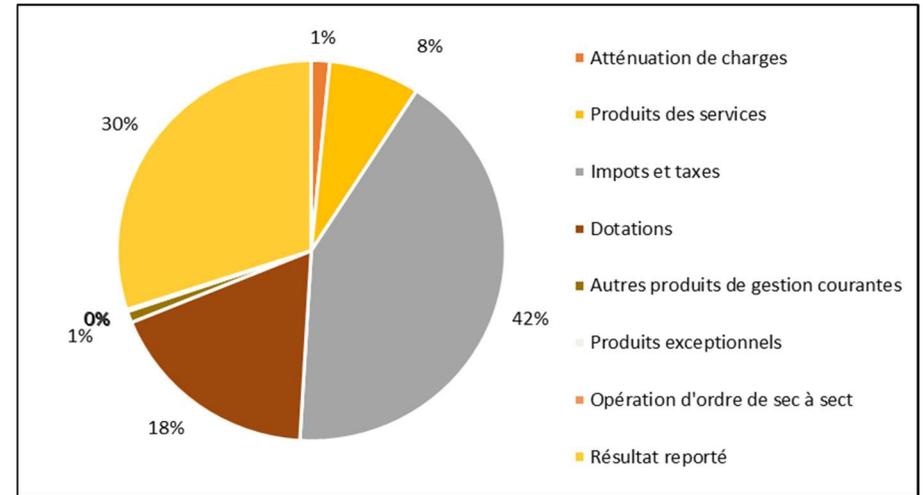
Affectation de résultat	
002-Reprise Au BP 2024	1 857 990,35
1068-Excédent de fonctionnement capitalisé	400 613,12
Total	2 258 603,47

III-Evolution des dépenses et recettes de fonctionnement / investissement

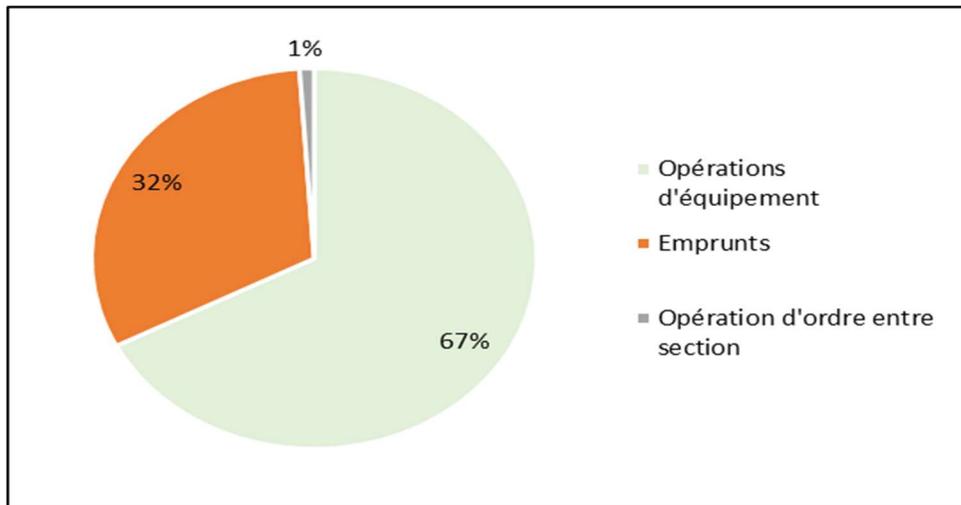
Dépenses de fonctionnement CA 2023 (en K€)



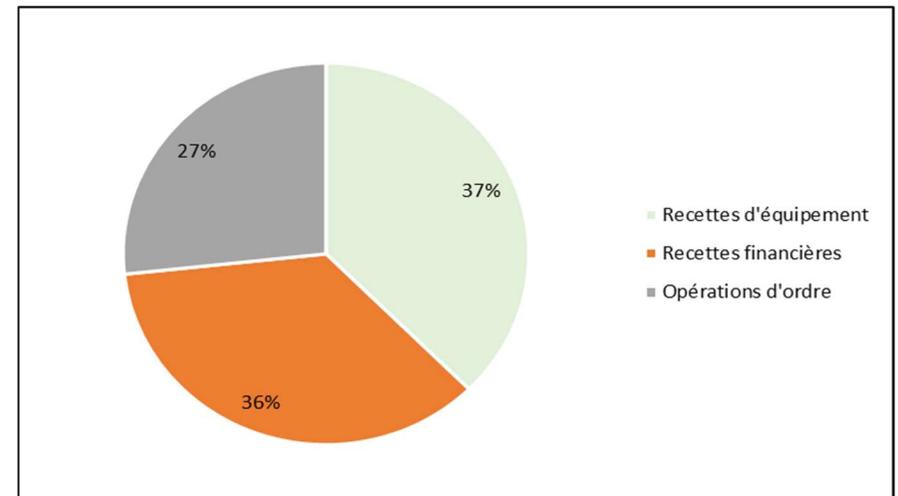
Recettes de fonctionnement CA 2023(en K€)



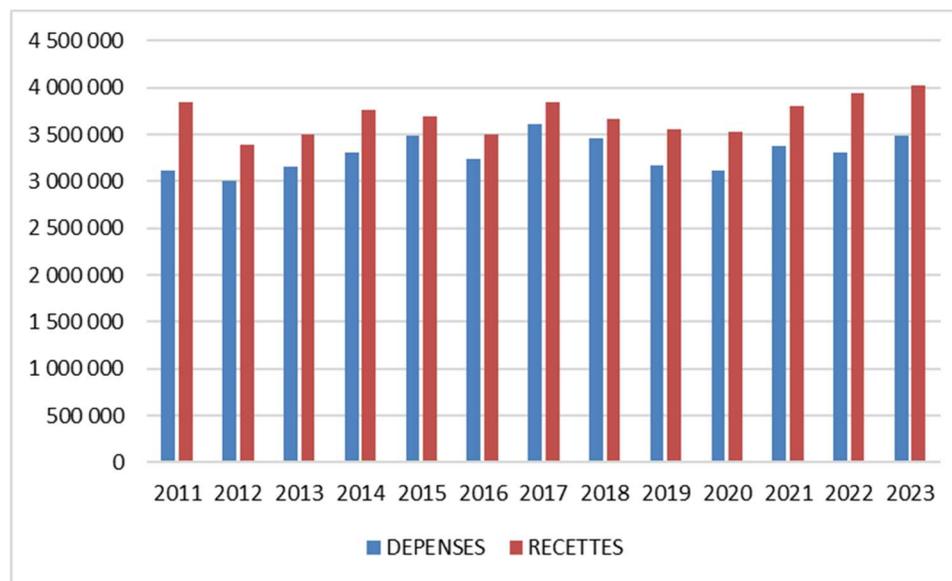
Dépenses d'investissement CA 2023 (en K€)



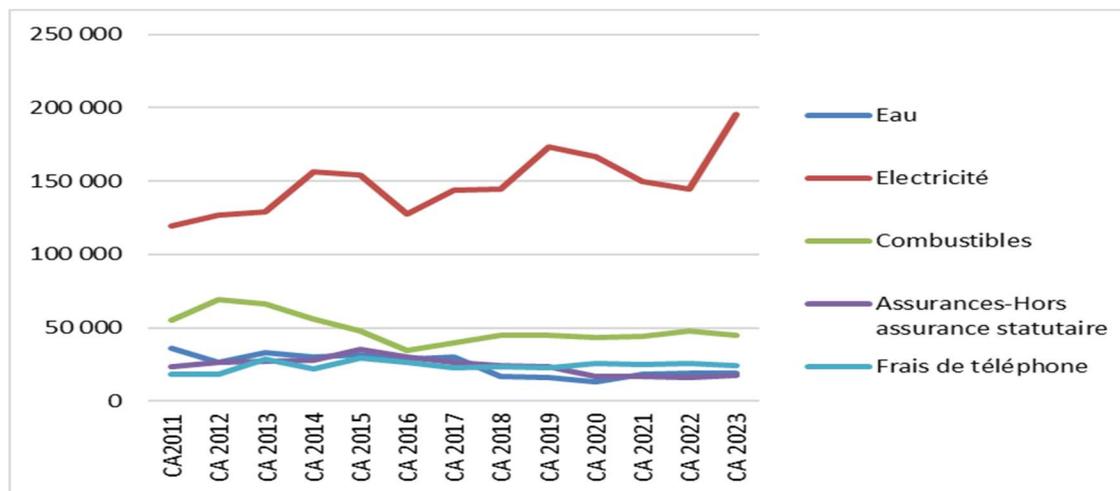
Recettes d'investissement CA 2023 (en K€)



Evolution des dépenses et des recettes réelles de fonctionnement (Source CA) (Hors résultat reporté)



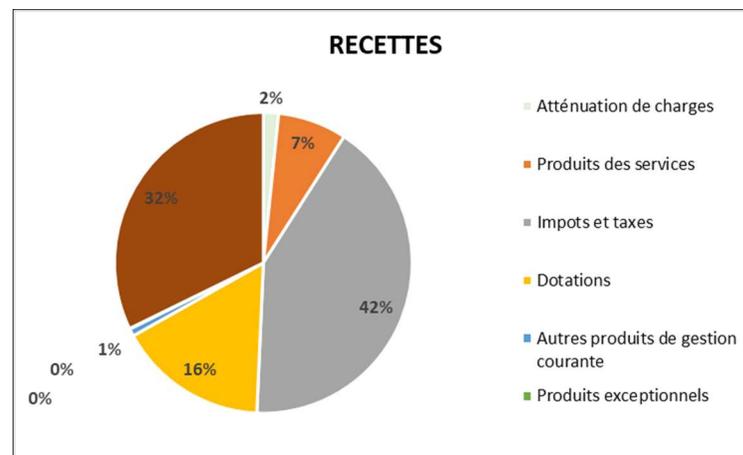
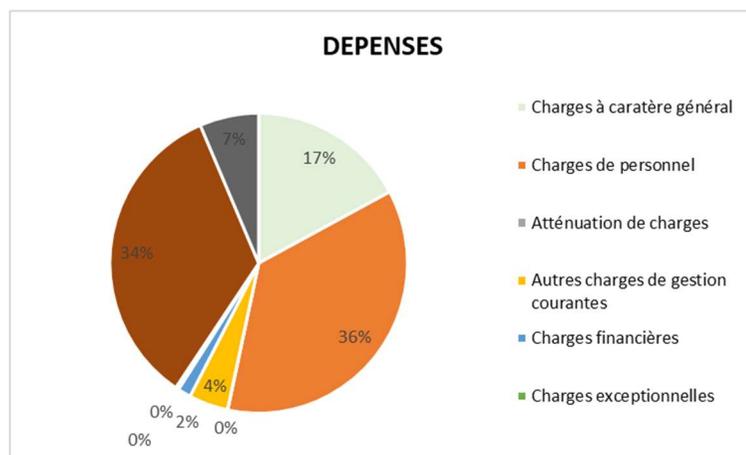
Evolution détaillée de certaines charges à caractère général



IV- BP 2024

- Section de fonctionnement

SECTION DE FONCTIONNEMENT									
DEPENSES					RECETTES				
CHAP.	LIBELLE	BP 2023	CA 2023	BP 2024	CHAP.	LIBELLE	BP 2023	CA 2023	BP 2024
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 168 587,00	907 707,35	988 482,00	013	ATTENUATION DE CHARGES	95 000,00	88 780,65	95 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 939 500,00	1 936 163,63	2 089 000,00	70	PRODUITS DES SERVICES	394 300,00	436 086,18	432 050,00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	3 000,00	1 435,00	2 000,00	73	IMPOTS ET TAXES	2 324 440,00	2 401 602,77	2 398 240,00
65	AUTRES CHARGES DE GEST, COURANTES	259 770,00	251 647,70	246 255,00	74	DOTATIONS	988 296,00	1 028 244,84	937 000,00
66	CHARGES FINANCIERES	90 000,00	89 968,04	83 000,00	75	AUTRES PDTS DE GESTION COURANTES	46 246,00	56 808,93	47 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000,00	1 324,41	2 000,00	76	PRODUITS FINANCIERS	20,00	32,60	20,00
68	DOTATIONS PROVISIONS SEMI BUDGETAIRE	17 000,00	142,93	18 500,00	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 200,00	1 616,63	200,00
022	DEPENSES IMPREVUES	14 000,00	0,00		042	OPERATIONS ORDRE ENTRE SECTIONS	2 000,00	8 746,71	3 600,00
023	VIR, A LA SECTION D INVESTISSEMENT	1 791 263,68		1 971 863,35					
042	OP D ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	292 000,00	298 545,46	370 000,00	002	RESULTAT REPORTE	1 723 618,68	1 723 618,68	1 857 990,35
TOTAL		5 577 120,68	3 486 934,52	5 771 100,35	TOTAL		5 577 120,68	5 745 537,99	5 771 100,35

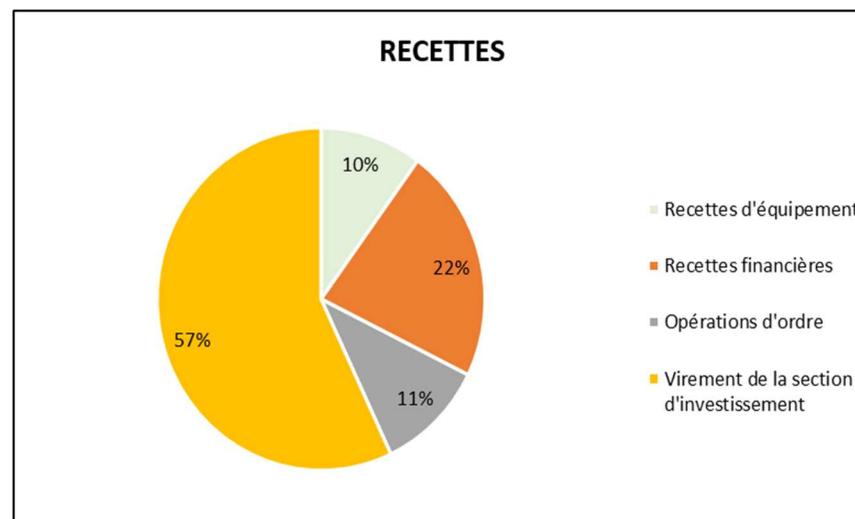
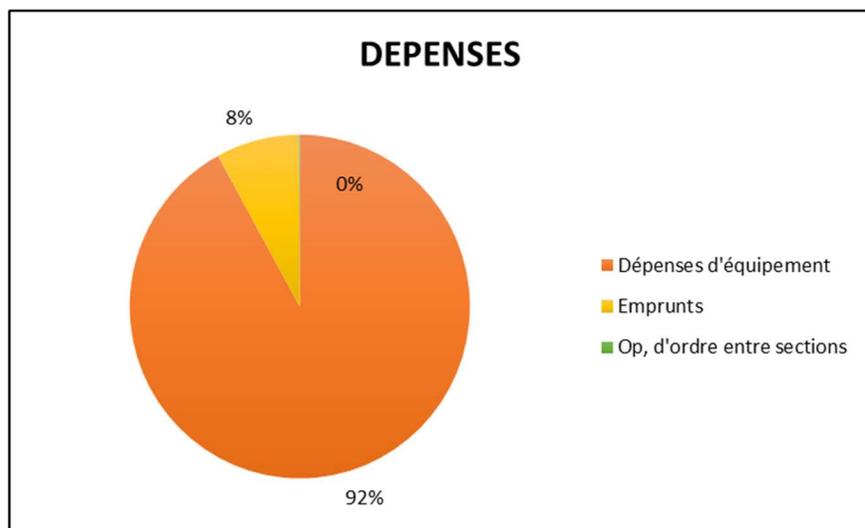


- La section d'Investissement

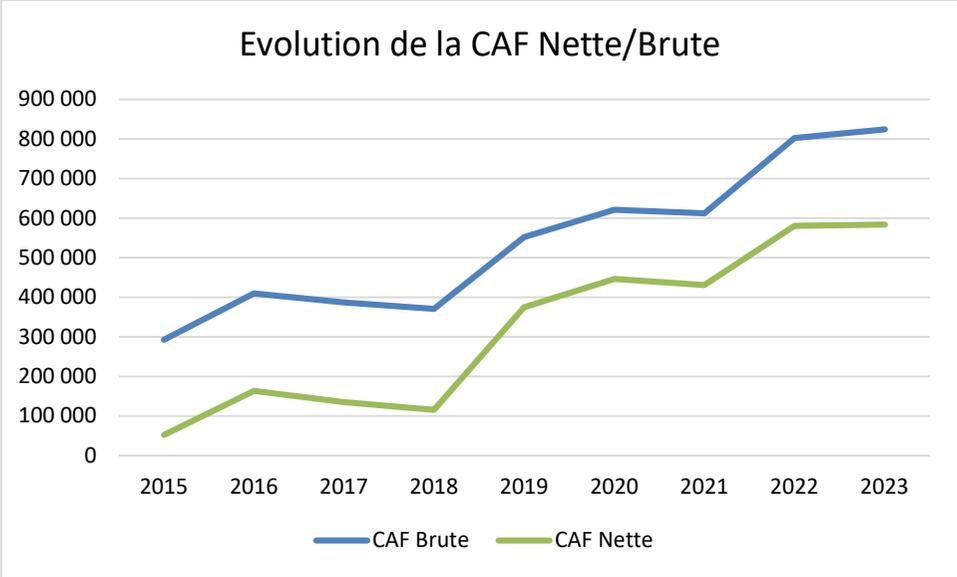
DEPENSES				RECETTES			
LIBELLE	RAR	BP 2024	TOTAL	LIBELLE	RAR	BP 2024	TOTAL
DEPENSES D EQUIPEMENT AFFECTEES	620 106,53	2 610 000,00	3 230 106,53	RECETTES D EQUIPEMENT	12 463,00	346 900,00	359 363,00
DEPENSES D EQUIPEMENT NON AFFECTEES		204 163,35	204 163,35	RECETTES FINANCIERES		770 613,12	770 613,12
EMPRUNTS		241 000,00	241 000,00	VIREMENT DE LA SECTION DE F,		1 971 863,35	1 971 863,35
DEPENSES IMPREVUES		0,00	0,00	OPERATIONS D ORDRE		370 000,00	370 000,00
OPERATIONS D ORDRE		3 600,00	3 600,00	EXCEDENT 2023		207 030,41	207 030,41
TOTAL	620 106,53	3 058 763,35	3 678 869,88	TOTAL	12 463,00	3 666 406,88	3 678 869,88

Dépenses d'équipement (Dont 204 K€ non affectés (BP 2024) et 2 610 K€ affectés suivant la liste des opérations d'équipement retenues.) (Voir p 13)

Recettes d'équipement (sur notification)



- Evolution de la Capacité d'autofinancement



Opérations d'équipement 2024 (TTC)

LIBELLE	BP 2024	LIBELLE	BP 2024
9 grilles d'expo	800,00	RD 751 Signalitique centre ville	5 000,00
Informatique mairie	10 000,00	Jeux Bellevue Descartes	10 000,00
Logiciel RH	15 000,00	Aménagement piéton D39 route de Villandry	60 000,00
Ecole Amice-1 PC portable (au cas où) pas portable	1 000,00	Modification trottoirs rue Carnot	10 000,00
Ecole Amice-1 tableau numérique	3 400,00	Bancs publics (500€ unitaire)	1 500,00
Ecole Amice-meubles	500,00	Aménagement toboggan place de la République	2 000,00
Ecole Descartes-2 PC (au cas où)	2 000,00	Illumination de Noel	8 000,00
Ecole Descartes-meubles	1 000,00	Intervention SIEIL (remplacement luminaires)	40 000,00
Ecole Descartes-1 tableau numérique	3 400,00	Enfouissement réseaux avenue de la Gare 2ème tranche	125 000,00
Console de jeux-médiathèque	350,00	Viabilisation terrain des Maisonnées	15 000,00
6 chaises de bureaux-médiathèque	1 000,00	Raccordement gaz école Amice SOREGIE	400,00
1 Parasol-médiathèque	300,00	6 Têtes d'arrosage stade de la loge	800,00
Remplacement détenteur groupe eau glacé salle Polyvalente	3 500,00	Aménagement paysagé terre plein central RD751	8 000,00
Remplacement détecteurs incendie Médiathèque	3 300,00	Analyse de 550 arbres dans le centre ville - ONF Végétis arbre conseil	8 000,00
Achat de 7 Extincteurs bâtiments	1 300,00	Intervention élagage ou traitement arbres centre ville	15 000,00
Réfection système de désenfumage maison des Associations	2 500,00	Deux enrouleurs de tuyaux Air comprimé mécanique	350,00
Peinture Mairie (TVX en interne)	5 000,00	Perforateur sur batterie	500,00
Stores cantine Descartes	1 000,00	Matériels manifestations x 15 tables pliantes en polyéthylène	2 500,00
Participation Étude chauffage géothermie ou autres école Descartes projet ALSH	5 000,00	Balais mécanique deux brosses pour le service voirie et espaces verts	450,00
Remplacement radiateurs électrique par de l'inertie (TVX en interne)	10 000,00	Petit Souffleur électrique pour le service voirie	300,00
4 Poubelles 50L métallique sanitaires publics	1 000,00	Souffleur électrique pour le service EV + batterie dorsal	600,00
Remplacement brûleur chaudière école Amice	4 000,00	Disqueuse sans fil pour le service voirie	200,00
Réfection salle de répétitions école de musique	5 000,00	MOE végétalisation centre-ville	10 350,00
Réfection vannes moulinières du Moulin	67 000,00	PLU : Modification n° 2 + MOE Ecoquartier	10 000,00
Réfection faux plafond cantine maternelle Amice (TVX en interne)	1 700,00	Voie Verte T1	900 000,00
Remplacement des luminaires de la cantine maternelle Amice (TVX en interne)	1 500,00	Voie Verte T2 (Etudes)	50 000,00
Remplacement luminaires par de la LED -Mairie + écoles	2 500,00	Arrêts cyclo l'Islette + centre ville	77 000,00
Diag + MOE Piscine	25 000,00	Parcours santé	50 000,00
Eclairage terrasse extérieure Moulin	500,00	Etude ZAN	10 000,00
Réfection trottoir Bellevue	30 000,00	Eglise	800 500,00
Aménagement giratoire du Sabot	20 000,00	Station service	18 500,00
Réfection voirie vétuste	25 000,00	SIL	5 000,00
Réfection traçage voirie	5 000,00	Relais Information Service (RIS)	20 000,00
Potelets à mémoire de forme + barrières	1 000,00	Remplacement Goupil	32 000,00
Trépan béton carottage	500,00	Acquisition de terrains	50 000,00
Marquage stationnement vert parking des halles	3 000,00		

Total 2 610 K€ (dont 495.5 K€ d'investissement courant et 2 114.5 K€ en investissement inscrit au Plan Pluriannuel d'Investissement)

V - La Dette

Objet de la dette	date début et fin	Durée	Taux	Montant	capital restant dû au 01/01/2024	ANNUITE 2024		
						Capital	Intérêts	TOTAL
CONSTRUCTION SALLE POLYVALENTE	du 05/01/2007 au 05/10/2036	30 ans	4.350	600 000,00	260 000,00	20 000,00	10 983,76	30 983,76
CONSTRUCT° VESTIAIRES COMPL SP	du 15/03/2011 au 15/12/2030	20 ans	3.320	546 000,00	233 173,60	30 099,23	7 369,21	37 468,44
FINANCEMENT PPI	du 15/04/2022 au 15/01/2037	15 ans	0,77	750 000,00	666 893,09	47 994,41	4 996,71	52 991,12
TOTAL CREDIT AGRICOLE				1 896 000,00	1 160 066,69	98 093,64	23 349,68	121 443,32
TRAVAUX SALLE POLYVALENTE	du 30/08/05 au 30/05/2035	30 ans	4.020	1 500 000,00	791 453,36	55 301,08	30 989,72	86 290,80
TOTAL CREDIT FONCIER				1 500 000,00	791 453,36	55 301,08	30 989,72	86 290,80
TRAVAUX DIVERS COMMUNE	du 10/01/2015 au 10/10/2029	15 ans	2.640	420 000,00	188 381,01	29 330,36	4 762,60	34 092,96
FINANCEMENT TX DIVERS	du 24/11/2012 au 24/08/2024	12 ans	4.770	150 000,00	12 120,86	12 120,86	290,22	12 411,08
TX RUE GREVY/MEDIATHEQUE	du 20/04/2014 au 20/01/2034	20 ans	3.790	340 000,00	206 123,45	16 243,38	8 198,56	24 441,94
TRAVAUX MEDIATHEQUE	du 05/11/2014 au 05/08/2034	20 ans	3.200	275 000,00	169 657,42	13 394,96	5 354,36	18 749,32
TOTAL CAISSE EPARGNE				1 185 000,00	576 282,74	71 089,56	18 605,74	89 695,30
ACHAT DU MOULIN	du 15/11/2011 au 15/11/2034	24 ans	4.970	342 210,00	201 940,00	14 540,00	10 203,69	24 743,69
TOTAL BFT				342 210,00	201 940,00	14 540,00	10 203,69	24 743,69
TRAVAUX 11 RUE PIERRE RONSARD	du 27/11/2012 au 27/08/2027	15 ans	4.600	50 000,00	15 874,44	3 970,52	662,40	4 632,92
TOTAL BANQUE POPULAIRE				50 000,00	15 874,44	3 970,52	662,40	4 632,92
TOTAL GENERAL BUDGET				4 973 210,00	2 745 617,23	242 994,80	83 811,23	326 806,03

● Emprunt garantis

Numéro de contrat	Année d'Encaissement	Objet de l'Emprunt	Capital garanti	Durée	Etablissement Preteur	Taux Initial	Bénéficiaire	Fin de garantie	Capital restant garanti au 31/12/2023	Capital restant garantis au 01/01/2026
3001	2005	TERRASSE DE BELLEVUE	385 368	19,25	CAISSE DES DEPOTS	3,45	TOURAINÉ LOGEMENT	2024	206 403,48	0,00
3002	2003	TERRASSE DE BELLEVUE	51 450	38,67	COMITE INTERPROFESSIONNELLE LOGEMENT TOURAINÉ	1,25	TOURAINÉ LOGEMENT	2041	51 450,00	51 450,00
201400	2016	LOGEMENT TX 8 MAI	41 528	14	CAISSE DES DEPOTS	0,5	TOURAINÉ LOGEMENT	2030	19 363,31	13 829,05
4001	2007	LES MAISONNEES	278 448	35	CAISSE DES DEPOTS	3,4	OPAC 37	2042	192 631,05	174 397,43
10004	1999	LOGEMENTS DE L ISLETTE TOURAINÉ LOGEMENT	334 316	31	CAISSE DES DEPOTS	4,3	TOURAINÉ LOGEMENT	2030	34 226,75	3 875,01
5001	2005	ACCUEIL MEDICALISES AUTISTES	62 500	19	CAISSE PRIM.ASSURANCE MALADIE	0,0	ADMR	2024	3 125,00	0,00
200802	2008	ILOTS RABELAIS	105 980	40,83	CAISSE DES DEPOTS	3,8	OPAC 37	2048	84 413,20	80 488,74
60278	2018	REHABILITATION DE 18 LOGEMENTS	126 000	19,58	CAISSE DEPOTS ETCONSIGNATION PARIS	0,3	TOURAINÉ LOGEMENT	2037	93 980,82	91 796,06
0209481	2017	REABILITATION DE 18 LOGEMENTS LOCATIFS	266 096	21	CAISSE DEPOTS ETCONSIGNATION PARIS	1,35	TOURAINÉ LOGEMENT	2038	208 857,28	184 340,03
134601	2023	TOURAINÉ LOGEMENT-ATELIERS TR2	478 887	40	BANQUE DES TERRITOIRES	2,8	TOURAINÉ LOGEMENT	2063	478 887,00	462 294,04
151695	2024	VALLOIRE HABITAT	1 599 850	40	BANQUE DES TERRITOIRES	3,65	VALLOIRE HABITAT	2062	1 599 850,00	1 586 931,01
TOTAL									2 973 187,89	2 649 401,37

● Evolution de l'encours de la dette

