



# PRESENTATION BUDGETS 2024

15 Février 2024





# Budget principal 2024

Le budget primitif est présenté sans la reprise des résultats. Ils seront repris après le vote du compte administratif, au mois de juin.

Il est également présenté sans les taux d'imposition car la commune les votera en mars ou avril quand elle aura reçu l'état 1259 qui permet de connaître les recettes des taxes locales.

Le budget sera réajusté à ce moment-là.

# AP/CP Aménagement d'une maison médicale



<b>N° AP 2024 - 001</b>	<b>Montant de l'AP</b>	<b>CP 2024</b>	<b>CP 2025</b>	<b>CP 2026</b>
Etat initial	2 227 356,00 €	100 000 €	1 500 000 €	627 356 €

Pour ne pas avoir à inscrire la totalité des dépenses pour l'aménagement d'une maison médicale dans l'ancien EHPAD en 2024, il est proposé de faire une autorisation de programme pour la totalité des travaux et de répartir les dépenses en crédits de paiement sur les 3 ans à venir.

# SECTION DE FONCTIONNEMENT

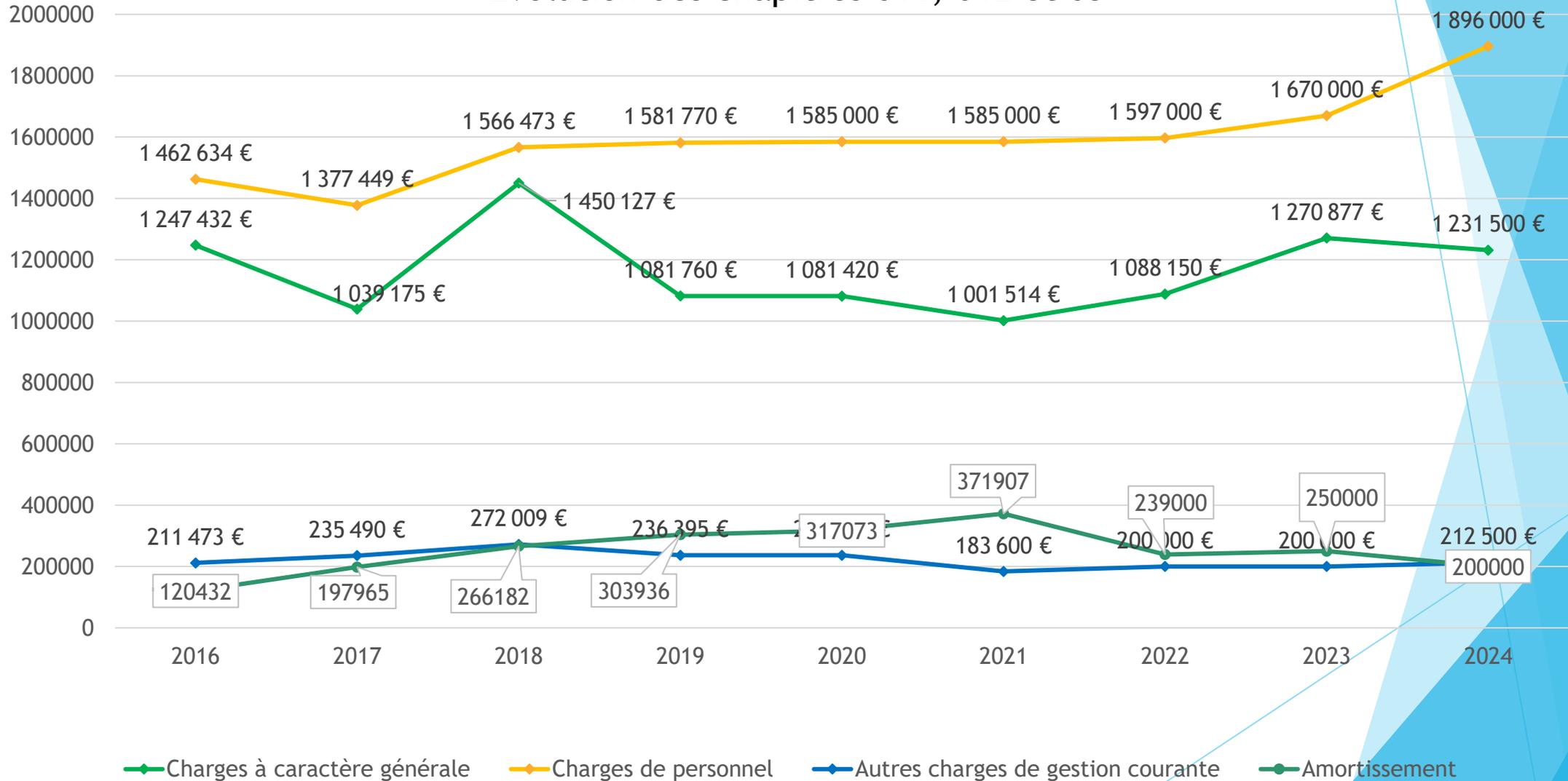


Chapitre	Libellé	BP 2022	CA 2022	BP 2023	BS 2023	CA 2023	BP 2024
<b>DF</b>	<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>3 477 036,00 €</b>	<b>3 495 473,62 €</b>	<b>3 850 000,00 €</b>	<b>1 160 036,62 €</b>	<b>3 914 874,30 €</b>	<b>3 974 780,00 €</b>
011	Charges à caractère général	1 088 150 €	1 286 413,37 €	1 270 877,00 €	85 036,62 €	1 336 767,67 €	1 231 500,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 597 000 €	1 651 202,32 €	1 670 000,00 €	140 000,00 €	1 791 108,48 €	1 896 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	200 000 €	185 834,24 €	200 000,00 €		190 257,76 €	212 500,00 €
66	Charges financières	12 147 €	13 217,58 €	17 521,00 €		17 520,30 €	15 620,00 €
67	Charges exceptionnelles	2 500 €	50,00 €		5 000,00 €		1 000,00 €
68	Dotations aux amortissements et provisions		56 523,10 €			557,10 €	1 000,00 €
014	Atténuations de produits	62 602 €	62 601,65 €	62 602,00 €		62 601,65 €	63 000,00 €
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections		239 631,36 €	250 000,00 €	230 000,00 €	516 061,34 €	200 000,00 €
022	Dépenses imprévues	20 000 €			20 000,00 €		
023	Virement à la section d'investissement	494 637 €		379 000,00 €	680 000,00 €		354 160,00 €
<b>RF</b>	<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>3 477 036,00 €</b>	<b>3 760 808,60 €</b>	<b>3 850 000,00 €</b>	<b>1 160 036,62 €</b>	<b>4 280 359,90 €</b>	<b>3 974 780,00 €</b>
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	384 500 €	402 267,98 €	420 000,00 €		472 644,59 €	450 000,00 €
73	Impôts et taxes	1 634 881 €	1 790 454,83 €	1 850 000,00 €	92 336,00 €	1 951 558,96 €	1 950 180,00 €
74	Dotations, subventions et participations	1 269 655 €	1 348 305,57 €	1 360 000,00 €	9 035,00 €	1 313 150,24 €	1 321 000,00 €
75	Autres produits de gestion courante	60 000 €	73 113,78 €	70 000,00 €		72 187,46 €	225 500,00 €
76	Produits financiers						
77	Produits exceptionnels	93 000 €	86 055,54 €	125 000,00 €		367 002,87 €	- €
78	Reprises sur amortissements et provisions		45 403,56 €			24 312,77 €	10 000,00 €
013	Atténuations de charges	15 000 €	15 207,34 €	15 000,00 €		31 815,37 €	15 000,00 €
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	20 000 €		10 000,00 €	10 000,00 €	47 687,64 €	3 100,00 €
002	Résultat de fonctionnement reporté				1 048 665,62 €		
<b>Résultat de l'année</b>			<b>265 334,98 €</b>	- €		<b>365 485,60 €</b>	

# Evolution des principaux chapitres



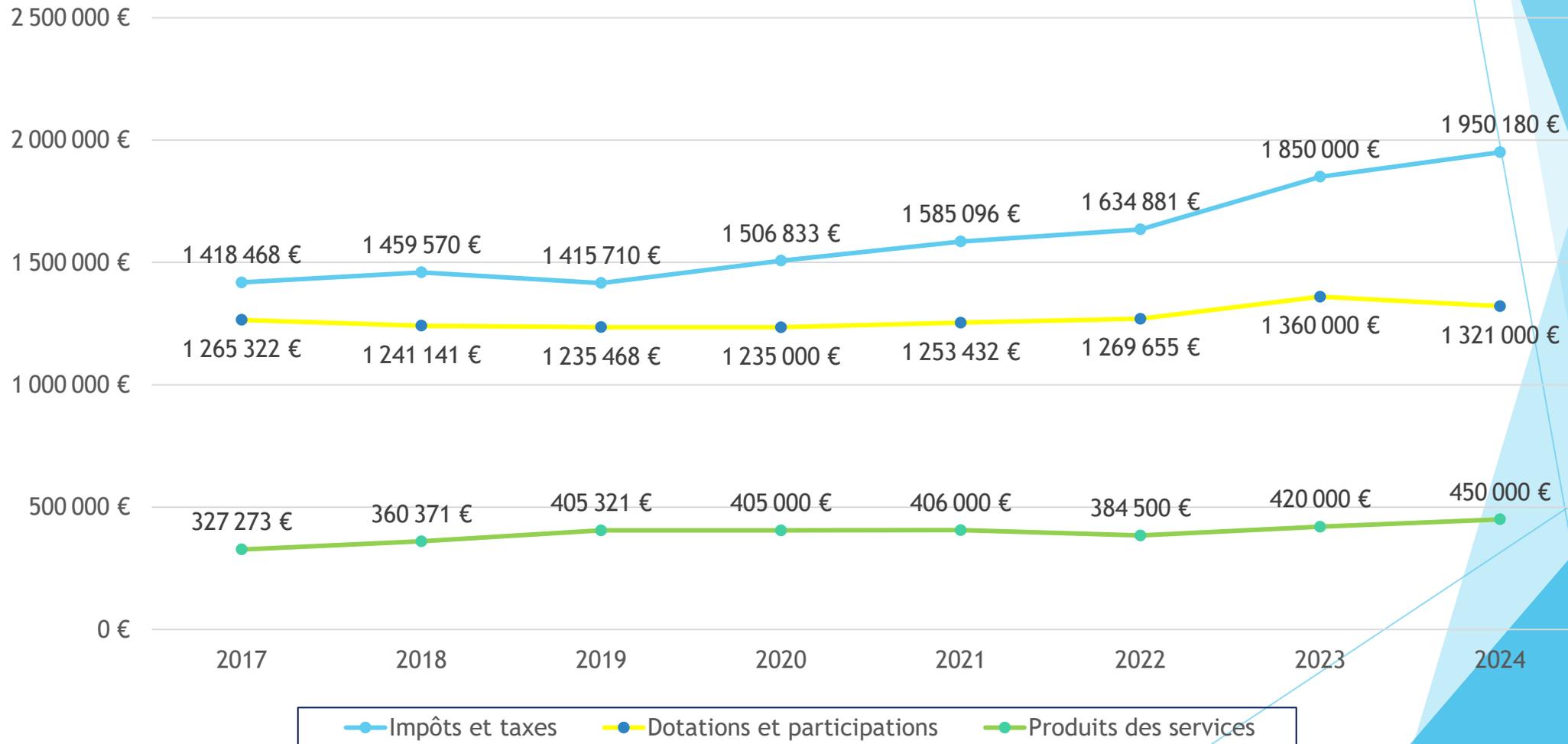
## Evolution des chapitres 011, 012 et 65



# Evolution des principales recettes



## Evolution des chapitres 73, 74 et 70



# Subventions aux Associations 2024



Il est proposé à la commission, en collaboration avec la commission « associations » de mettre une enveloppe de 42 700 € dont :

- 3 179 € pour la coopérative de l'école élémentaire
- 1 058 € pour la classe de cirque
- 1 606 € pour la coopérative de l'école maternelle
- 3 255 € pour le collège
- 200 € pour Loiret Nature Environnement
- 29 460 € pour les associations fayciennes
- 3 878 € de dotation pour l'AJFR



Associations	Sub Fonctionnement	Sub exceptionnelle
AFLC		
AJFR		1 500,00 €
AMICALE POMPIERS	600,00 €	
APEM	700,00 €	1 425,00 €
ASS Patrimoine Pompier	300,00 €	1 000,00 €
ASEP	1 000,00 €	2 250,00 €
ATOUT VOIX	1 200,00 €	
BALLE A GRAIN		
Black Magic		
Ca danse a Fay	500,00 €	300,00 €
CATM	200,00 €	
CiFAL		
Cinémobile		
Club des Aînés	470,00 €	
Commune Libre		
Don du sang		
Expression des loges	660,00 €	
ESLF	2 500,00 €	450,00 €
Fay en Transition	650,00 €	325,00 €
Fay Jazz		
Fay Oxygène	400,00 €	200,00 €
Fay scrabble		
Formes	300,00 €	
La perche Faycienne		
Ladofa		

Le théâtre des loges	550,00 €	
Les cheveux d'or	280,00 €	
L'île enchanté des Bambins		
Mc Café		
Mental Arts Magie	500,00 €	4 000,00 €
Métissages	350,00 €	
Paroisses		
Prim'sport	2 000,00 €	
Tout court	250,00 €	
UCAI	500,00 €	
US Basket	1 600,00 €	
US Billard		
US Gym Volontaire		
US Modern Jazz	1 200,00 €	
US Pétanque		
US Tarot		
US Tennis	1 200,00 €	
USC FAY Union Sportive		
YANNFOU ET PATATRA		
Jeunes sapeurs pompiers Jargeau	100,00 €	
<b>TOTAL</b>	<b>18 010,00 €</b>	<b>11 450,00 €</b>
	29 460,00 €	
AJFR	3 878,00 €	
	33 338,00 €	

# SECTION D'INVESTISSEMENT



Chapitre	Libellé	2022	2022	2023	Réalisé	2024
		BP 2022	CA	BP 2023	31/12/2023	BP 2024
<b>DI</b>	<b>Total dépenses d'investissement</b>	<b>2 207 830,55 €</b>	<b>1 228 591,36 €</b>	<b>2 474 271,00 €</b>	<b>2 708 118,87 €</b>	<b>1 319 256,00 €</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves					
16	Emprunts et dettes assimilées	75 554,00 €	80 924,17 €	97 240,00 €	97 239,13 €	97 570,00 €
20	Immobilisations incorporelles	83 370,00 €	63 866,47 €	12 819,34 €	14 074,70 €	21 986,00 €
21	Immobilisations corporelles	820 289,00 €	455 341,82 €	148 900,00 €	482 798,91 €	411 100,00 €
23	Immobilisations en cours	1 188 617,55 €	628 458,90 €	2 205 311,66 €	2 059 906,49 €	685 000,00 €
26	Participations et créances rattachées à des participations					
27	Autres immobilisations financières					100 000,00 €
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	20 000,00 €		10 000,00 €	47 687,64 €	3 100,00 €
041	Opérations patrimoniales					500,00 €
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté				6 412,00 €	
<b>RI</b>	<b>Total recettes d'investissement</b>	<b>2 207 830,55 €</b>	<b>1 389 507,97 €</b>	<b>2 474 271,00 €</b>	<b>1 518 183,76 €</b>	<b>1 319 256,00 €</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	100 000,00 €	325 301,04 €	250 000,00 €	376 724,73 €	150 000,00 €
13	Subventions d'investissement	729 063,34 €	303 532,27 €	431 240,00 €	582 097,51 €	398 886,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	884 130,21 €	500 000,00 €	582 170,34 €		
21	Immobilisations incorporelles		43,90 €			
23	Immobilisations en cours		20 999,40 €	61 860,66 €	43 300,18 €	
024	Produits des cessions			520 000,00 €		215 710,00 €
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections		239 631,36 €	250 000,00 €	516 061,34 €	200 000,00 €
041	Opérations patrimoniales					500,00 €
021	Virement de la section de fonctionnement	494 637,00 €		379 000,00 €		354 160,00 €
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté					
<b>Résultat de l'exercice sans reprise de résultat</b>			<b>160 916,61 €</b>		<b>- 1 189 935,11 €</b>	

# Investissement BP 2024



2313	Gymnase AP/CP panneaux solaires	60 739,04 €
2313	Géothermie gymnase	12 260,96 €
2315	Désenclavement Place du Souvenir	212 000,00 €
2315	Aménagement RD 921 TR 2	300 000,00 €
2313	Aménagement maison médicale	100 000,00 €
	<b>Total chapitre 23</b>	<b>685 000,00 €</b>

Nous devons finir de payer les travaux d'aménagement du gymnase, l'installation des panneaux photovoltaïques et les travaux de la géothermie et du changement de la CTA dans la salle des fêtes.

Les travaux de désenclavement de la Place du Souvenir et les travaux d'aménagement de la RD 921 pour la tranche n°2 vont pouvoir démarrer maintenant nous avons obtenu les subventions. Les études pour l'aménagement de la maison médicale vont également pouvoir démarrer en attendant l'accord des subventions demandées.

# Investissement BP 2024



21578	Tondeuse Espaces verts	50 000,00 €
2188	Alarmes silencieuses ecoles	8 500,00 €
21848	Climatiseurs	7 200,00 €
2152	Rafrachisseurs P1	25 000,00 €
2188	Stores Mairie	5 000,00 €
21318	MALO 3 blocs portes	10 000,00 €
21314	Clôture piscine + école + ST +MALO	80 000,00 €
21538	Défense incendie Doronde + Vendredi	20 000,00 €
2113	Terrains de pétanque + éclairage	28 000,00 €
21316	Extension columbarium	5 000,00 €
2116	Reprise de concessions	6 300,00 €
2188	Sécurisation Ponson du Terrail + maillets	10 000,00 €
21321	Réfection logements Dumain	30 000,00 €
2188	Praticables salle Ravel	3 000,00 €
21848	Mobilier bibliothèque	3 000,00 €
21841	Cabane Ecole mat + renouvellement mobilier	1 500,00 €
21831	Tablettes de classes numériques	1 500,00 €
2188	But foot +alarmes frigo	4 000,00 €
2188	Défibrillateurs école mat + église	3 700,00 €
2188	Débroussailluse + sondes + scie + perforateur	7 400,00 €
21848	Mobilier gymnase	2 000,00 €
21848	2 volets du pôle	1 500,00 €
21318	Climatisation pièce des frigos - RS	3 000,00 €
217321	Réparation gouttières boulangerie + blocs secours	5 500,00 €
21351	Panneaux photovoltaïques mairie	60 000,00 €
2152	Eclairage venelle de la hotte + véloroute	30 000,00 €
	<b>Total chapitre 21</b>	<b>411 100,00 €</b>

Voici les investissements retenus pour le budget primitif 2024 :

- finir les défenses incendie à la Doronde et au Vendredi
- finir l'installation des défibrillateurs
- installer l'éclairage sur la véloroute et la venelle de la hotte maintenant que celle-ci est terminée
- installer les rafraîchisseurs prévus en 2023 à l'école primaire P1
- changer la clôture de la piscine, des services techniques, de la Malo et de l'école
- Installer des panneaux photovoltaïques sur le toit de la mairie pour continuer à produire de l'électricité pour alimenter les différents bâtiments publics
- Changer la tondeuse des espaces verts.

SUBVENTIONS ATTRIBUEES	BP 2023	RAR 2023	Perçues 2023	BP 2024	RAR 2023	BS 2024
<b>Aménagement gymnase E. CHARREIRE</b>						
Etat DSIL		301 611,00 €	215 436,00 €		86 175,00 €	
CRST - PETR Equipements sportifs						121 800,00 €
CRST - PETR isolation des bâtiments						223 700,00 €
<b>Géothermie gymnase et salle des fêtes</b>						
Etat DETR	128 600,00 €					
Région CPER			20 000,00 €		30 000,00 €	
Europe FEDER				245 000,00 €		
<b>Aménagement RD 921 TR1</b>						
Département volet 3 ter		33 503,00 €			33 503,00 €	
<b>Rénovation thermique de la mairie</b>						
DSIL	38 209,00 €		38 209,00 €		45 877,00 €	
CRST - PETR			40 600,00 €	40 600,00 €		
<b>Réserve incendie</b>						
DETR		8 747,00 €			8 747,00 €	
<b>Sentier de biodiversité</b>						
Région CRST		37 500,00 €	18 750,00 €		18 750,00 €	
Région CRST			9 100,00 €		9 100,00 €	
<b>City-stade</b>						
ANS	45 877,00 €			45 877,00 €		
<b>Ordinateurs</b>						
France relance						
<b>VRD EHPAD</b>						
Département				19 409,00 €		
<b>Désenclavement place du Souvenir</b>						
Département	48 000,00 €			48 000,00 €		
Etat Amendes de police			25 555,00 €			
Etat DETR/DSIL					61 600,00 €	
<b>Aménagement RD 921 TR2</b>						
Etat DETR/DSIL					92 000,00 €	
Département					115 116,00 €	
<b>TOTAL</b>	<b>431 240,40 €</b>	<b>455 504,11 €</b>	<b>582 097,51 €</b>	<b>398 886,00 €</b>	<b>500 868,00 €</b>	<b>345 500,00 €</b>

## Recettes- Investissement



- ▶ Les subventions ne peuvent être inscrites que si elles sont acquises:
- ▶ Selon le tableau précédent, nous pouvons inscrire 398 886 €
- ▶ Vente de 3 terrains (3 aux Bourrassières) : 215 710 €
- ▶ Taxe d'aménagement et FCTVA : 150 000 €
- ▶ Les amortissements : 200 000 €
- ▶ Le virement de la section de fonctionnement : 354 160 €

# BUDGET - ASSAINISSEMENT- Fonctionnement



FONCTIONNEMENT		BP 2022	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024
011	Charges à caractère général	10 684,78 €	6 583,08 €	10 187,52 €	3 079,08 €	10 000,00 €
023	Virement à la section d'investissement	12 500,00 €		21 000,00 €		17 500,00 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	125 205,74 €	167 140,74 €	168 000,00 €	177 700,42 €	153 100,00 €
66	Charges financières	13 687,00 €	13 957,81 €	12 390,00 €	12 455,66 €	12 000,00 €
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions		800,00 €			
022	Dépenses imprévues					
	<b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>	<b>162 077,52 €</b>	<b>188 481,63 €</b>	<b>211 577,52 €</b>	<b>193 235,16 €</b>	<b>192 600,00 €</b>
002	Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)					
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	41 577,52 €	40 595,06 €	41 577,52 €	489 948,55 €	72 600,00 €
70	Vente de produits fabriqués, prestat <sup>o</sup> de services, marchandises	120 500,00 €	170 109,88 €	170 000,00 €	94 856,18 €	120 000,00 €
75	Autres produits de gestion courante		22 202,00 €			
	<b>TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT</b>	<b>162 077,52 €</b>	<b>232 906,94 €</b>	<b>211 577,52 €</b>	<b>584 804,73 €</b>	<b>192 600,00 €</b>
	<b>RESULTAT</b>		<b>44 425,31 €</b>		<b>391 569,57 €</b>	<b>- €</b>

Nous n'avons reçu que la surtaxe du 1<sup>er</sup> semestre 2023 de SAUR. Nous avons reçu le solde de la période qui va du 1<sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 fin janvier. Cette recette sera encaissée sur 2024. Les amortissements intègrent les travaux terminés en 2019 et il en est de même pour les subventions. Nous devons aussi monter un dossier pour le renouvellement de l'autorisation d'exploiter la station d'épuration qui est arrivé à échéance (20 ans). Nous avons retenu le bureau d'études DUPUET pour 5 928 € TTC.

# BUDGET - ASSAINISSEMENT - INVESTISSEMENT



DEPENSES		BP 2022	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté					
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	41 577,52 €	40 595,06 €	41 577,52 €	489 948,55 €	72 600,00 €
041	Opérations patrimoniales					
16	Emprunt et dettes assimilés	63 500,00 €	63 500,00 €	63 500,00 €	63 500,00 €	63 500,00 €
20	Immobilisations incorporelles	15 000,00 €	53 631,00 €	53 922,48 €		
21	Immobilisations corporelles	17 628,22 €				
23	Immobilisations en cours			30 000,00 €	13 641,60 €	140 000,00 €
020	Dépenses imprévues					
	<b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>	<b>137 705,74 €</b>	<b>157 726,06 €</b>	<b>189 000,00 €</b>	<b>567 090,15 €</b>	<b>276 100,00 €</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté					
021	Virement de la section d'exploitation	12 500,00 €		21 000,00 €		17 500,00 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	125 205,74 €	167 140,74 €	168 000,00 €	177 700,42 €	153 100,00 €
041	Opérations patrimoniales					
10	Affectation du résultat					
13	Subventions		27 594,00 €		11 325,30 €	
16	Emprunt					105 500,00 €
27	Autres immobilisations financières					
	<b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>	<b>137 705,74 €</b>	<b>194 734,74 €</b>	<b>189 000,00 €</b>	<b>189 025,72 €</b>	<b>276 100,00 €</b>
	<b>Résultat de l'année</b>		<b>37 008,68 €</b>		<b>-378 064,43 €</b>	

Nous allons réaliser les travaux de réhabilitation du poste de relèvement de l'Évangile et puis nous allons lancer une consultation pour la réhabilitation du réseau d'assainissement du quartier des Bourrassières.

# BUDGET EAU - FONCTIONNEMENT



FONCTIONNEMENT		2022		2023		2024
DEPENSES		BP	CA	BP	CA	BP
011	Charges à caractère général	12 672,88 €	6 603,72 €	15 673,00 €	6 696,16 €	20 000,00 €
023	Virement à la section d'investissement	30 000,00 €		62 000,00 €		42 500,00 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	27 730,65 €	27 730,65 €	27 731,00 €	36 489,06 €	49 900,00 €
022	Dépenses imprévues					
<b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>		<b>70 403,53</b>	<b>34 334,37</b>	<b>105 404,00</b>	<b>43 185,22</b>	<b>112 400,00</b>
FONCTIONNEMENT		2022	2022	2022		
RECETTES		BP	CA	CA		
002	Résultat d'exploitation reporté					
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	5 403,53 €	5 403,53 €	5 404,00 €	108 905,56 €	7 400,00 €
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services	65 000,00 €	147 390,99 €	100 000,00 €	105 727,34 €	105 000,00 €
<b>TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT</b>		<b>70 403,53</b>	<b>152 794,52</b>	<b>105 404,00</b>	<b>214 632,90</b>	<b>112 400,00</b>
<b>RESULTAT DE L'ANNEE</b>			<b>118 460,15 €</b>		<b>171 447,68 €</b>	

En 2022, SUEZ avait versé la dernière surtaxe de 2021, ce qui explique le montant largement supérieur des recettes 2022. Mais l'augmentation des taux a permis une augmentation conséquente de la surtaxe qui va permettre de réaliser les travaux nécessaires sur le réseau d'eau potable.

# BUDGET EAU-INVESTISSEMENT



INVESTISSEMENT		2022	2022	2023		2024
INVESTISSEMENT		BP	CA	BP	CA	BP
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté					
040	Opération d'ordre de transfert entre section	5 403,53 €	5 403,53 €	5 404,00 €	108 905,56 €	7 400,00 €
041	Opérations patrimoniales					
20	Immobilisations incorporelles	80 000,00 €		20 000,00 €	46 224,00 €	25 000,00 €
21	Immobilisations corporelles	30 000,00 €		30 000,00 €		64 530,00 €
23	Immobilisations en cours	60 000,00 €		73 255,00 €		30 000,00 €
020	Dépenses imprévues					
<b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>		<b>175 403,53 €</b>	<b>5 403,53 €</b>	<b>128 659,00 €</b>	<b>155 129,56 €</b>	<b>126 930,00 €</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté					
021	Virement de la section d'exploitation	30 000,00 €		62 000,00 €		42 500,00 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	27 730,65 €	27 730,65 €	27 731,00 €	36 489,06 €	49 900,00 €
041	Opérations patrimoniales					
10	Dotations (affectation du résultat)					
13	Subventions		16 683,45 €	38 928,00 €	4 398,00 €	34 530,00 €
16	Emprunts	117 672,88 €				
27	Autres immobilisations financières					
<b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>		<b>175 403,53</b>	<b>44 414,10</b>	<b>128 659,00</b>	<b>40 887,06</b>	<b>126 930,00</b>
<b>RESULTAT DE L'ANNEE</b>			<b>39 010,57 €</b>	<b>-114 242,50 €</b>		

Le schéma directeur de l'eau doit se terminer au mois de juin. Ces travaux sont subventionnés par l'Agence de l'eau Loire Bretagne. Plusieurs canalisations vont devoir être changées car elles relarguent des CVM (chlorure de vinyle monomère) dangereux pour la santé. Nous attendons de finaliser les analyses pour définir les canalisations prioritaires.



**FIN**