



BUDGET PRINCIPAL

CFU 2023 - BP 2024

VOTE

REUNION DU 28.03.2024

SOMMAIRE :

	PAGE N°
Projet Général - Vue d'ensemble	2
Dépenses de fonctionnement	3
Recettes de fonctionnement	4
Recettes de fonctionnement: focus panier de ressources	7
Dépenses d'investissement	8
Recettes d'investissement	10
Investissements 2024 (détails)	11
Travaux en régie 2024	21
Etat de la dette	22
Proposition d'affectation du résultat 2023	23





BUDGET PRINCIPAL - VUE D'ENSEMBLE
COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023 - PROPOSITION BP 2024

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (PAGES 3)		2022	2023		2024
CHAPITRE	LIBELLE	Compte administratif	BP + DM	CFU	BP
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 797 585.35	2 056 485.00	1 978 188.99	2 357 537.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 632 113.35	3 981 599.00	3 933 545.65	4 399 110.00
014	ATTENUATIONS DE CHARGES	0.00	22 000.00	21 955.04	40 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	700 834.78	810 152.24	792 546.08	828 888.00
A. TOTAL DES DEPENSES DE GESTION COURANTE		6 130 533.48	6 870 236.24	6 726 235.76	7 625 535.00
66	CHARGES FINANCIERES	469 898.06	230 250.00	230 208.25	219 200.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 308.89	10 000.00	2 430.19	10 000.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	28 732.27	5 000.00	0.00	5 000.00
B. TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES DE FONCTIONNEMENT		507 939.22	245 250.00	232 638.44	234 200.00
C. TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT		6 638 472.70	7 115 486.24	6 958 874.20	7 859 735.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0.00	2 440 417.67	0.00	2 204 888.64
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 199 093.83	843 859.00	871 699.97	754 174.00
D. TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		1 199 093.83	3 284 276.67	871 699.97	2 959 062.64
E. TOTAL C+D		7 837 566.53	10 399 762.91	7 830 574.17	10 818 797.64
RESULTAT ANTERIEUR NEGATIF REPORTE (Déficit)					
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		7 837 566.53	10 399 762.91	7 830 574.17	10 818 797.64

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (PAGE 6 & 8 et suivantes)		2022	2023		2024
CHAPITRE	LIBELLE	Compte administratif	BP + DM	CFU	BP
RAR	Reste à réaliser	91 295.80	43 567.06	21 431.16	48 609.84
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	237 965.00	237 965.00	237 965.00	237 965.00
OP0081	GRANDS TRAVAUX	7 644.00	2 179 691.99	211 919.13	2 420 979.39
OP	INVESTISSEMENTS RECURRENTS	73 174.33	261 057.00	218 344.73	309 726.00
A. TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENTS		318 783.33	2 678 713.99	668 228.86	2 968 670.39
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	79 675.35	0.00	0.00	0.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	10 522.80	0.00	0.00	0.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 697 576.79	767 650.00	766 522.14	754 170.00
020	DEPENSES IMPREVUES				
B. TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		1 787 774.94	767 650.00	766 522.14	754 170.00
C. TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT		2 106 558.27	3 446 363.99	1 434 751.00	3 722 840.39
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	878 750.20	580 625.00	580 497.99	498 028.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	238 713.30	12 538.00	12 537.24	25 000.00
D. TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		1 117 463.50	593 163.00	593 035.23	523 028.00
I. TOTAL		3 315 317.57	4 083 094.05	2 049 217.39	4 294 478.23
RESULTAT ANTERIEUR NEGATIF REPORTE (Déficit)		735 813.18	482 173.82	482 173.82	522 971.51
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		4 051 130.75	4 565 267.87	2 531 391.21	4 817 449.74



PREVISIONNEL

BESOIN DE FINANCEMENT DES RESTES A REALISER
2023

Dépenses	48 609.84
Recettes	166 037.10
	117 427.26 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (PAGES 4 & 5)		2022	2023		2024
CHAPITRE	LIBELLE	Compte administratif	BP + DM	CFU	BP
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	15 501.96	0.00	9 273.46	0.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	555 893.00	561 186.00	610 074.95	571 560.00
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS	5 773 906.92	6 034 776.83	6 283 932.19	6 339 205.64
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS	1 773 219.80	1 716 527.00	1 764 256.06	1 721 244.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	93 728.97	104 809.00	143 476.72	117 861.00
A. TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTE		8 212 250.65	8 417 298.83	8 811 013.38	8 749 870.64
76	PRODUITS FINANCIERS	53 450.47	53 451.00	53 524.68	53 451.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	26 427.61	24 179.00	70 964.48	0.00
78	REPRISES SUR PROVISIONS		0.00	7 812.56	0.00
B. TOTAL DES RECETTES FINANCIERES DE FONCTIONNEMENT		79 878.08	77 630.00	132 301.72	53 451.00
C. TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT		8 292 128.73	8 494 928.83	8 943 315.10	8 803 321.64
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	878 750.20	580 625.00	580 497.99	498 028.00
D. TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		878 750.20	580 625.00	580 497.99	498 028.00
E. TOTAL C+D		9 170 878.93	9 075 553.83	9 523 813.09	9 301 349.64
Soit un résultat de l'exercice (lignes E) :		1 333 312.40		1 693 238.92	
RESULTAT ANTERIEUR POSITIF REPORTE (Excédent) 002		990 896.68	1 324 209.08	1 324 209.08	1 517 448.00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		10 161 775.61	10 399 762.91	10 848 022.17	10 818 797.64
Résultat cumulé à fin d'exercice (total des recettes - total des dépenses)		2 324 209.08	0.00	3 017 448.00	0.00
Affect. Besoin financement Investissement		1 000 000		1 500 000	
Solde à fin d'exercice		1 324 209.08	0.00	1 517 448.00	0.00



RECETTES D'INVESTISSEMENT (PAGE 7)		2022	2023		2024
CHAPITRE	LIBELLE	Compte administratif	BP + DM	CFU	BP
RAR	Reste à réaliser	84 118.44	24 300.00		166 037.10
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 373.00	114 153.20	1 866.64	37 350.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 159 181.24	0.00	0.00	0.00
A. TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENTS		1 162 554.24	114 153.20	1 866.64	37 350.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	94 477.12	130 000.00	122 315.85	130 000.00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	790 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 500 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
B. TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		884 477.12	1 130 000.00	1 122 315.85	1 630 000.00
C. TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		2 047 031.36	1 244 153.20	1 124 182.49	1 667 350.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 440 417.67	0.00	2 204 888.64
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 199 093.83	843 859.00	871 699.97	754 174.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	238 713.30	12 538.00	12 537.24	25 000.00
D. TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		1 437 807.13	3 296 814.67	884 237.21	2 984 062.64
E. TOTAL		3 568 956.93	4 565 267.87	2 008 419.70	4 817 449.74
Soit un résultat de l'exercice (lignes E) :		253 639.36		-40 797.69	
RESULTAT ANTERIEUR POSITIF REPORTE (Excédent)					
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		3 568 956.93	4 565 267.87	2 008 419.70	4 817 449.74
Résultat cumulé à fin d'exercice (total des recettes - total des dépenses)		-482 173.82	0.00	-522 971.51	0.00

	PROJET 2023	PROJET 2024
Déficit + remboursement du capital à financer par les ressources propres:	1 249 824	1 277 972
Solde RAR	-19 267	117 427
Chapitre 13	114 153	37 350
Chapitre 10	130 000	130 000
Excédents fonctionnement capitalisés	1 000 000	1 500 000
Virement de la section de fonctionnement	à définir	à définir
TOTAL RESSOURCES PROPRES	1 224 886	1 784 777
	↓	↓
Reste à charge:	24 938	506 806
AC GRAND POITIERS		-237 965
		268 841



SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023 - PROJET BP 2024

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				2022	2023		2024
Chapitre voté	Gestionnaire	Nature		CA	BP + DM	CFU	BP
ATTENUATIONS DE PRODUITS (CHAPITRE 014)							
	ADMINISTRATION GENERALE						
		7391112	DEGREV. TAXE HABITATION SUR LES LOGEMENTS VACANTS	0.00	0.00		7 500.00
		739116	PRELEVEMENTS AU TITRE DE L'ARTICLE 55 DE LA LOI SRU		22 000.00	21 955.04	32 500.00
	Total : ADM. GENERALE			0.00	22 000.00	21 955.04	40 000.00
Total : ATTENUATIONS DE PRODUITS				0.00	22 000.00	21 955.04	40 000.00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (CHAPITRE 65)							
	ADMINISTRATION GENERALE						
		6512 --> 65811	DROITS D'UTILISATION - INFORMATIQUE EN NUAGE	2 148.06	2 150.00	2 148.06	2 350.00
		6518 --> 65818	REDEVANCES POUR BREVETS, LICENCES...	3 283.80	1 900.00	2 846.05	2 000.00
		6521 --> 65821	DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES A CARACTERE ADMINISTRATIF : BUDGET OPI	192 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
		6584	AMENDES FISCALES ET PENALES			450.00	
		6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	0.00	2 000.00	4 524.40	2 000.00
		6542	CREANCES ETEINTES	0.00	3 000.00	8 540.29	3 000.00
		657362	SUBV. FONCTIONNEMENT ETABLISSEMENTS RATTACHES - CCAS	0.00			
		657362	SUBV. FONCTIONNEMENT ETABLISSEMENTS RATTACHES - CCAS	180 923.00	156 986.24	154 300.00	192 078.00
		6574 --> 65748	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	184 590.20	215 218.00	214 415.97	257 053.00
		65888	AUTRES	2.09	33 000.00	138.91	
	Total : ADM. GENERALE			562 947.15	614 254.24	587 363.68	658 481.00
	SERVICES TECHNIQUES						
		6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	0.00	0.00		
	Total : SERVICES TECHNIQUES			0.00	0.00	0.00	0.00
	RESSOURCES HUMAINES						
		6531 --> 65311	INDENNITES DES ELUS	122 678.57	124 918.00	124 344.91	127 570.00
		6533 --> 65313	COTISATIONS DE RETRAITE DES ELUS	7 560.47	7 768.00	7 827.11	8 020.00
		6534 --> 65314	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE ELUS	7 647.49	9 023.00	7 725.60	9 300.00
		653172	COTISATIONS FAEFM			3.49	507.00
		65888	ARRONDIS PRELEV. A LA SOURCE - PERSONNEL COMMUNAL	1.10	10.00	2.42	10.00
	Total : RESS. HUMAINES			137 887.63	141 719.00	139 903.53	145 407.00
	SCOLAIRE						
		657351	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES AUX ORGANISMES PUBLICS (AO2 GPCU)		54 179.00	51 563.87	25 000.00
		65888	AUTRES			13 715.00	
	Total : SCOLAIRE				54 179.00	65 278.87	25 000.00
Total : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				700 834.78	810 152.24	792 546.08	828 888.00
CHARGES A CARACTERE GENERAL (CHAPITRE 011)							
	ADMINISTRATION GENERALE			358 279.85	499 056.00	345 293.42	526 067.00
	SERVICES TECHNIQUES		Bâtiments, Services techniques, Environnement, Vie sportive, Travaux en régie	512 862.22	531 149.00	557 328.25	580 150.00
	CULTURE		Animations et Bibliothèques	77 722.05	90 100.00	67 792.65	81 230.00
	FLUIDES		Eau/assainissement - énergies : électricité/gaz- combustibles	387 213.78	436 525.00	566 323.55	668 065.00
	RESSOURCES HUMAINES		Formations, frais de missions, paies à façon au CDG, autres.	64 575.33	86 592.00	66 302.67	88 650.00
	EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE		Ecoles Pôle Enfance (ALSH-PERI-PROP-REST-SCOL. Maison des Jeunes)	396 932.12	413 063.00	375 148.45	413 375.00
Total : CHARGES A CARACTERE GENERAL				1 797 585.35	2 056 485.00	1 978 188.99	2 357 537.00
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (CHAPITRE 012)							
	RESSOURCES HUMAINES		Masse salariale+versement mobilité des agents de la commune	3 632 113.35	3 981 599.00	3 933 545.65	4 399 110.00
Total : CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				3 632 113.35	3 981 599.00	3 933 545.65	4 399 110.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES (CHAPITRE 67)							
		6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OP. DE GESTION COURANTE	0.00			
		673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	9 308.89	10 000.00	2 430.19	10 000.00
		678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0.00			
Total : CHARGES EXCEPTIONNELLES				9 308.89	10 000.00	2 430.19	10 000.00
CHARGES FINANCIERES (CHAPITRE 68)							
		66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	235 093.81	230 250.00	229 734.56	219 200.00
		66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	-1 017.05		473.69	
		6681	INDEMNITES POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT	235 821.30			
Total : CHARGES FINANCIERES				469 898.06	230 250.00	230 208.25	219 200.00
DOTATIONS AUX PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (CHAPITRE 68)							
		6817	DAP - DEPRECIATIONS ACTIFS CIRCULANTS	28 732.27	5 000.00		5 000.00
Total : DEPENSES IMPREVUES				28 732.27	5 000.00	0.00	5 000.00
DEPENSES IMPREVUES							
		022	DEPENSES IMPREVUES	0.00	0.00		
Total : DEPENSES IMPREVUES				0.00	0.00	0.00	0.00
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (CHAPITRE 042)							
		675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	17 491.66		45 950.00	
		678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0.00			
		6761	DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF. EN INV	0.00			
		6811	DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	879 010.33	541 267.00	523 158.13	451 582.00
		6811	NEUTRALISATION AC GRAND POITIERS	237 965.00	237 965.00	237 965.00	237 965.00
		6862	DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR SFIL	64 626.84	64 627.00	64 626.84	64 627.00
Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				1 199 093.83	843 859.00	871 699.97	754 174.00
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT							
		023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 440 417.67		2 204 888.64
Total : VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				0.00	2 440 417.67	0.00	0.00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				7 837 566.53	10 399 762.91	7 830 574.17	8 613 909.00

SUBVENTIONS ASSOCIATIONS & AUTRES					
	BP 2023	CFU 2023	Projet 2024	Réalisations au 00.00.2024	Commentaires
Subv. Ecoles	8 331.00	8 331.00	13 578.00		Suite commission Aff. Scolaires
Subv. Sacré Cœur (*)	100 000.00	111 777.00	115 000.00		
Autres Participations (MFR...)	3 000.00	1 300.00	3 000.00		
Subv. Associations	87 000.00	76 121.40	87 000.00		Dont TZCLD 12K€
Subv. Tour Poitou-Charentes					
Subv. Exceptionnelles			21 250.00		50% subv* créat* lgts sociaux (HDLV + NEXITY)
Subv. Exploitation CCAS (*)	40 751.24	32 000.00	44 000.00		En lien avec le vote du budget du CCAS
Subv. Masse salariale CCAS	116 235.00	122 300.00	148 078.00		
Subv. HLM de Poitiers	16 887.00	16 886.57	17 225.00		Op. 28 logements Jaunay ->1997 à 2028
TOTAL	372 204	368 716	449 131	0	

(*) Subvention versée à l'école privée du Sacré Cœur pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement pour les élèves domiciliés sur le territoire selon une méthode de calcul prédéfinie.

(*) Subvention pour assurer le fonctionnement du CCAS, établissement distinct avec son propre budget et agents.

Participation au titre de la masse salariale, et des frais d'exploitation.

Ratios Projet 2024 par rapport au BP 2023	
5.41%	Arbitrages, effets marchés publics (entretien locaux, coût copies copieurs...) - Ligne imprévue??
9.23%	Hausse carburant et matière première
-9.84%	Retour saison culturelle sans contexte covid
53.04%	Hypothèse hausse eau 27000m3 /assainissement 6000m3 + gaz +15%, électricité +15% (par rapport au réalisé)
2.38%	Frais formation + hausse paies à façon 1,7K€ & médecine du travail
0.08%	Transport scolaire GPCU

CHARGES FINANCIERES				
	Réalisé 2023	Projet 2024	Réalisé 2024	Commentaires
Prêts classiques	211 212	202 000		
Prêts SFIL (prêts n° 2 et 3)	18 523	17 200.00		
Total	229 735	219 200	0	



SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023 - PROPOSITION BP 2024

RECETTES DE FONCTIONNEMENT				2022	2023		2024
Chapitre voté	Gestionnaire	Nature		CA	BP + DM	CFU	BP
ATTENUATIONS DE CHARGES (CHAPITRE 013)							
	RESSOURCES HUMAINES						
		6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL (Indem. journalières, trop versés)	6 980.05		8 881.56	
		6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	8 521.91		391.90	
	Total : RESSOURCES HUMAINES			15 501.96	0.00	9 273.46	
Total : ATTENUATIONS DE CHARGES				15 501.96	0.00	9 273.46	0.00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (CHAPITRE 75)							
	ADMINISTRATION GENERALE						
	Cf. détails page 6 - point 1	752	REVENUS DES IMMEUBLES (Locations de salles)	34 281.44	30 000.00	55 747.55	40 000.00
		752	LOYER LA POSTE - MARIGNY BRIZAY + CRECHE CHINCE	12 888.00	21 288.00	22 697.34	22 640.00
		75888	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE : FOIRE AUX VINS	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
		75888	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (avoirs, petite enfance GP, pris en, charge contentieux par l'assurance ...)	13 373.91	20 000.00	22 682.72	20 000.00
	Total : ADM. GENERALE			66 543.35	77 288.00	107 127.61	88 640.00
	SERVICES TECHNIQUES						
		752	REVENUS DES IMMEUBLES (loyers garage vélos + CTM MB + terrains CHIMIREC)	21 000.00	1 200.00	23 512.72	22 700.00
		75888	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	469.32	19 800.00	5 425.50	
	Total : SERVICES TECHNIQUES			21 469.32	21 000.00	28 938.22	22 700.00
	CULTURE						
	Cf. détails page 6 - point 1	752	REVENUS DES IMMEUBLES (Prieuré)	1.00	1.00	1.00	1.00
		75888	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE (Régie Médiathèques)	17.55	20.00	78.00	20.00
	Total : CULTURE			18.55	21.00	79.00	21.00
	FLUIDES						
		75888	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0.00			
	Total : FLUIDES			0.00	0.00	0.00	0.00
	RESSOURCES HUMAINES						
		75888	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE (PASRAU - arrondis, autres régul)	1.31		0.96	
	Total : RESSOURCES HUMAINES			1.31	0.00	0.96	0.00
	EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE						
	Cf. détails page 6 - point 3	75888	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE (Régie Maison des Jeunes + MSA)	5 696.44	6 500.00	7 330.93	6 500.00
Total : EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE				5 696.44	6 500.00	7 330.93	6 500.00
Total : AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				93 728.97	104 809.00	143 476.72	117 861.00
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS (CHAPITRE 74)							
	ADMINISTRATION GENERALE						
		74111	DOTATION FORFAITAIRE	1 017 376.00	1 023 511.00	1 023 511.00	1 017 973.00
		741121	DOTATION DE SOLIDARITE RURALE	177 340.00	141 021.00	180 049.00	199 548.00
		74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	0.00			0.00
		744	FCTVA	9 870.46	1 500.00	7 064.47	5 000.00
		74718	AUTRES PARTICIPATIONS			250.00	
		7485	DOTATIONS DES TITRES SECURISES	7 079.40	13 000.00	18 500.00	9 000.00
		7472	PARTICIPATION DE LA REGION - UTILISATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS GYMLPI	5 637.57	5 638.00	0.00	5 720.00
		7473	PARTICIPATION DU DEPARTEMENT - GYMNASSE COLLEGE ST EXUPERY	5 488.00	5 488.00	5 488.00	5 488.00
		74751	REMBOURSEMENT EHPAD	0.00			
		74751	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	2 000.00	20 000.00	0.00	
		74748	PARTICIPATION AUTRES COMMUNES (ULIS & ENFANTS HORS COMMUNE)	4 037.40	11 700.00	7 524.00	5 000.00
		748312	DOTAT. DE COMPENS. DE LA REFORME DE LA TAXE PROF.	134 630.00	134 629.00	134 629.00	131 550.00
		74833	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	75 277.00	80 590.00	80 590.00	84 505.00
		74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	0.00			
		7484	DOTATION DE RECENSEMENT				14 700.00
		7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	56.35			
	Total : ADM. GENERALE			1 438 792.18	1 437 077.00	1 457 605.47	1 478 484.00
	CTM						
		7473	SUBVENTIONS DEPARTEMENT	410.00		410.00	
	Total : CTM			410.00	0.00	410.00	0.00
	CULTURE						
		7473	SUBVENTIONS VIE CULTURELLE	5 750.00	3 500.00	4 400.00	3 500.00
		74718	PARTICIPATION AUTRES	1 200.00			
		747888	AUTRES ORGANISMES	650.00			
	Total : CULTURE			7 600.00	3 500.00	4 400.00	3 500.00
	EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE						

		74718	FONDS DE SOUTIEN SUITE PEDT	27 100.00	25 200.00	29 666.37	23 500.00
		74751	GROUPEMENT DE COLLECTIVITES (Subv. Accompagnateurs transports via Grand Poitiers)	11 250.00	11 250.00	11 184.24	11 250.00
		7478222	PARTICIPATION CAF			3 956.70	
		747888	AUTRES ORGANISMES (PARTICIPATION CAF: accueil de loisirs, maison des jeunes, périscolaire)	241 355.45	222 500.00	216 598.84	202 500.00
Total : EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE			Cf. détails page 6 - point 3	279 705.45	258 950.00	261 406.15	237 250.00
RESSOURCES HUMAINES							
		747888	AUTRES ORGANISMES (APPRENTISSAGE) - FIPHFP	32 808.58	17 000.00	40 434.44	2 010.00
		74718	PARTICIPATIONS AUTRES	13 903.59			
Total : RESSOURCES HUMAINES				46 712.17	17 000.00	40 434.44	2 010.00
Total : DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				1 773 219.80	1 716 527.00	1 764 256.06	1 721 244.00
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (CHAPITRE 042)							
ADMINISTRATION GENERALE							
		7761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVES) REPRISE AU COMPTE DE RESULTAT	6 341.66			
		77681	NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS - NEUTRALISATION AC GRAND POITIERS	475 930.00	237 965.00	237 965.00	237 965.00
		77681	NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS - SUBVENTIONS D'EQUIP. VERSEES	283 681.44	213 000.00	212 941.19	199 513.00
		777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTE DE RESULTAT	13 338.86	21 100.00	12 592.08	10 550.00
		7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS				
		7811	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS DES IMMO. INCORPOR. ET CORPOR.	338.92			
Total : ADM. GENERALE				791 945.17	472 065.00	463 498.27	448 028.00
SERVICES TECHNIQUES							
		722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (TRAVAUX EN REGIE)	86 805.03	108 560.00	116 999.72	50 000.00
Total : SERVICES TECHNIQUES				86 805.03	108 560.00	116 999.72	50 000.00
Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				878 750.20	580 625.00	580 497.99	498 028.00
PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES (CHAPITRE 70)							
ADMINISTRATION GENERALE							
		70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES	11 176.50	8 000.00	11 340.00	8 000.00
		70321	DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION DE LA VOIE PUBLIQUE			4 284.32	3 000.00
		70323	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	19 931.73	16 500.00	16 841.40	16 500.00
		70632	DROITS D'ENTREE PISCINE	22 993.00	16 000.00	22 725.00	16 000.00
		7067	FACTURATION AGENTS PRENANT LEURS REPAS A L'EHPAD	1 040.00	1 000.00	788.00	1 000.00
		706888	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE - CAPTURES ANIMAUX	1 012.00	500.00	276.00	500.00
		70878	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE - CAPTURES ANIMAUX			2 122.00	
		70843	REMBOURSEMENT DE FRAIS - EHPAD	15 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
Total : ADM. GENERALE				71 153.23	72 000.00	88 376.72	75 000.00
SERVICES TECHNIQUES							
		7083	LOCATIONS DIVERSES (Balayage, Groupe électrogène)	38 146.00	32 046.00	42 289.00	30 520.00
		70841	INTERVENTIONS CTM DANS LE CADRE DU PERIMETRE DES BUDG. ANNEXES	6 820.00	8 600.00	5 808.00	4 500.00
		70846	REMBOURSEMENT DE FRAIS (Entretien Villa Marguerite)	5 540.00	5 540.00	5 540.00	5 540.00
		70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLE	354.00			
		7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (reprise matériaux pour traitements)	1 316.12		497.20	
Total : SERVICES TECHNIQUES			Cf. détails page 6 - point 2	52 176.12	46 186.00	54 134.20	40 560.00
CULTURE							
		7062	SAISON CULTURELLES + REDEVANCES BIBLIOTHEQUES	16 167.06	16 000.00	19 348.30	16 000.00
		7078	AUTTRES MARCHANDISES			120.18	
		7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (Vente livres)	27.24		27.24	
Total : CULTURE				16 194.30	16 000.00	19 495.72	16 000.00
EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE							
		7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL - ACCUEIL DE LOISIRS	69 899.91	69 000.00	71 894.01	71 000.00
		7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG. - PERISCOLAIRE + REST. SCOLAIRE	346 469.44	358 000.00	376 174.30	369 000.00
Total : EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE			Cf. détails page 6 - point 3	416 369.35	427 000.00	448 068.31	440 000.00
Total : PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES				555 893.00	561 186.00	610 074.95	571 560.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS (CHAPITRE 77)							
AGENERALE							
		7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES	2 100.00			
		7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	1 193.49			
		773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	0.00		35.00	
		775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	11 150.00		45 950.00	
		7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	2 066.20			
ADMINISTRATION GENERALE				16 509.69	0.00	45 985.00	0.00
CTM							
		7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	7 933.80			
SERVICES TECHNIQUES				7 933.80	0.00	0.00	0.00
CULTURE							
		7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	0.00			
CULTURE				0.00	0.00	0.00	0.00
RH							
		7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	0.00			
		773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	1 984.12		800.81	
RESSOURCES HUMAINES				1 984.12	0.00	800.81	0.00

	SCOLAIRE						
		7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	0.00			
		773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		24 179.00	24 178.67	
	EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE		Prestations action sanitaire et sociale MSA - Cf. détails page 6 - point 3	0.00	24 179.00	24 178.67	0.00
Total : PRODUITS EXCEPTIONNELS				26 427.61	24 179.00	70 964.48	0.00
PRODUITS FINANCIERS (CHAPITRE 76)							
	AGENERALE						
		76811	SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISEE	53 450.47	53 451.00	53 524.68	53 451.00
	Total : AGENERALE			53 450.47	53 451.00	53 524.68	53 451.00
Total : PRODUITS FINANCIERS				53 450.47	53 451.00	53 524.68	53 451.00
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS (CHAPITRE 78)							
	AGENERALE						
		7817	REPRISES SUR DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS			7 812.56	
	Total : AGENERALE			0.00	0.00	7 812.56	0.00
Total : REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS				0.00	0.00	7 812.56	0.00
REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS (CHAPITRE 731 & 73)							
	AGENERALE						
		73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	3 250 342.00	3 683 613.83	3 739 660.00	3 924 241.00
		73118	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	3 739.00		3 234.00	
		73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	1 793 832.00	1 793 832.00	1 793 832.00	1 793 832.00
		73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	8 338.00	8 300.00	8 707.00	8 707.00
		73221	FNGIR	203 034.00	203 031.00	203 028.00	203 031.00
		732221	FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET INTERCO. (FPIC)	58 897.00	57 000.00	60 110.00	60 110.00
		73154	DROITS DE PLACE	2 587.80	2 500.00	3 429.30	2 500.00
		73132	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	24 021.00	24 000.00	25 200.00	27 668.00
		73141	TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	144 228.99	109 500.00	212 797.17	166 616.64
		73174	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	3 101.24	3 000.00	2 727.97	2 500.00
		73123	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	281 785.89	150 000.00	231 206.75	150 000.00
	Total : AGENERALE			5 773 906.92	6 034 776.83	6 283 932.19	6 339 205.64
Total : REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS				5 773 906.92	6 034 776.83	6 283 932.19	6 339 205.64
RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT							
	AGENERALE						
		002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	990 896.68	1 324 209.08	1 324 209.08	1 560 438.00
	Total : AGENERALE						
Total : RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT				990 896.68	1 324 209.08	1 324 209.08	1 560 438.00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT				10 161 775.61	10 399 762.91	10 848 022.17	10 861 787.64

POINTS DÉTAILLÉS

EN SURBRILLANCE ORANGE :

CE SONT LES ELEMENTS
COMPOSANT LE PANIER DE
RESSOURCES

(Focus page suivante)

1. REVENUS DES IMMEUBLES				
	PROJET 2022	CA 2022	PROJET 2023	TITRES AU 31.12.2023
AGORA		20 746.44 €		30 096.55 €
MAISON DES ARTS				40.00 €
MARIGNY		7 925.00 €		20 073.00 €
MAXIMEMIT		602.00 €		720.00 €
PRIEURE		1.00 €		1.00 €
PARCPISCINE		430.00 €		452.00 €
TONNELLE		2 478.00 €		4 366.00 €
	25 000.00 €	32 182.44 €	30 000.00 €	55 748.55 €
Ecart budget - réalisé		7 182.44 €		25 748.55 €
2. PRODUITS DE SERVICES - CTM				
	PROJET 2022	CA 2022	PROJET 2023	TITRES AU 31.12.2023
7083 - BALAYAGE	36 296.00 €	36 816.00 €	32 046.00 €	36 951.00 €
7083 - DIVERS (loc. groupe électrogène...)		1 330.00 €		5 338.00 €
70841 - MISSIONS (s/OPI)	11 000.00 €	6 820.00 €	8 600.00 €	5 808.00 €
7088 - AUTRES PRODUITS	0.00 €	1 316.12 €		497.20 €
	47 296.00 €	46 282.12 €	40 646.00 €	48 594.20 €
Ecart budget - réalisé		-1 013.88 €		7 948.20 €

3. POLE EN FANCE				
	PROJET 2022	CA 2022	PROJET 2023	TITRES AU 31.12.2023
70 - PRODUITS DES SERVICES		416 369.35 €		448 048.31 €
ACCUEIL DE LOISIRS	58 000.00 €	69 899.91 €	69 000.00 €	71 894.01 €
PERISCOLAIRE	97 000.00 €	111 511.22 €	107 000.00 €	121 225.18 €
RESTAURATION SCOLAIRE	228 000.00 €	234 958.22 €	251 000.00 €	254 949.12 €
74 - DOTATIONS		279 705.45 €		259 906.15 €
ACCUEIL DE LOISIRS - CAF	57 500.00 €	55 412.12 €	48 000.00 €	79 611.73 €
MAISON DES JEUNES - CAF	7 180.00 €	18 372.32 €	17 500.00 €	23 048.53 €
PERISCOLAIRE - CAF	115 730.00 €	167 571.01 €	157 000.00 €	117 895.28 €
FONDS DE SOUTIEN SUITE PEDT	40 200.00 €	27 100.00 €	25 200.00 €	28 166.37 €
TRANSPORT -GPCU (Accompagnateurs)	11 250.00 €	11 250.00 €	11 250.00 €	11 184.24 €
75 - AUTRES PROD. GEST. COURANTE		5 696.44 €		7 330.93 €
MAISON DES JEUNES - Régie	4 500.00 €	5 696.44 €	5 500.00 €	7 330.93 €
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS				
PERISCOLAIRE - MSA	1 200.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL	620 560.00 €	701 771.24 €	691 450.00 €	715 305.39 €
Ecart budget - réalisé		81 211.24 €		23 855.39 €



FOCUS PANIER DE RESSOURCES

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023 - PROJET BP 2024

A- Impôts

(Pouvoir de taux)

TH (Taxe d'habitation) A PARTIR DE 2023 UNIQUEMENT SUR LES LOGEMENTS VACANTS ET LES RESIDENCES SECONDAIRES	
Rôle complémentaires	
FB (Foncier bâti)	
Ponction - coefficient multiplicateur	
FNB (Foncier non bâti)	
Sous-Total	
Allocation compensatrice: exonération taxe d'habitation	
Allocation compensatrice: taxes foncières propriétés Non Bâties et Bâties	
Allocation compensatrice: exonération taxe d'habitation	
Total A	

B - Dotations

(Le Conseil n'a aucun pouvoir)

B1 - Dotations économiques :	
Allocations compensatrices	
DCRTP (Dot. Compensation de la réforme de la taxe pro.)	
FNGIR (Fonds national de garantie individuelles des ressources)	
Rôle sup. années ant.	
Total B1	
B2 - Dotations :	
D G F (Dotation Globale de Fonctionnement)	
DNP (Dotation Nationale de Péréquation)	
DSR (Dotation de Solidarité Rurale)	
Total B2	
Total B1 + B2	
FPIC (Fonds national de péréquation des ress. Interco. et communales)	
Dotation Solidarité Communautaire	
Total B	

C - Attribution de compensations

CFE (Cotisation foncière des entreprises)	
CVAE (Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises)	
IFER (Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux)	
TASCOM (Taxe sur les surfaces commerciales)	
Taxe additionnelle FB (Foncier bâti)	
Part départementale de la TH (Taxe d'habitation)	
Compensation part salaires	
Compensation de recettes	
Total C	

Soit un Panier de Ressources (Total A+B+C)

Année 2022

CA 2022

47 601

3 499 968

-368 653

71 426

3 250 342

-

75 277

-

3 325 619

Année 2023

BP

CFU

56 601

3 957 704

-408 468

77 777

3 683 614

-

80 590

-

3 764 204

107 791

3 957 138

408 372

77 758

3 739 660

-

80 590

-

3 820 250

Année 2024

Budget
Prévisionnel

CA

92 998

4 176 461

426 816

81 598

3 924 241

-

84 505

-

4 008 746

+1%

	Taux 2022	Taux 2023	Proposition Taux 2024
Foncier bâti	39.80%	40.60%	41.01%
Foncier non bâti	33.74%	34.41%	34.75%
Taxe d'habitation *	12.42%	12.67%	13.73% **

* sur les Logements Vacants et les Résidences Secondaires

** Taux de 12.80 % (soit +1% comme TFB & TFNB) + majoration spéciale de 0.936

► ETAT: POUVOIR SUR LA VALEUR DES BASES

Loi de Finances 2024 : + 3,9% de la revalorisation des valeurs locatives.

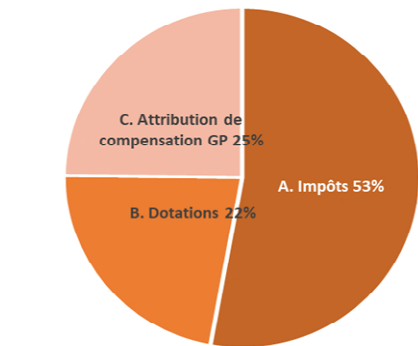
► MUNICIPALITE: POUVOIR SUR LE TAUX

- Foncier non bâti: taux 2024 porté à 34,75 %

- Foncier bâti: taux 2024 porté à 41,01 %

- Taxe d'Habitation (RS + LV) : taux 2024 porté à 13,73%

Répartition du panier de ressources
(réalisé 2023)



■ A. Impôts ■ B. Dotations ■ C. Attribution de compensation GP

Ecart Réalisé 2023 -
Réalisé 2022

505 050



BUDGET PRINCIPAL

SECTION INVESTISSEMENT DEPENSE

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023 - PROPOSITION BP 2024

INVESTISSEMENT DEPENSES					2022	2023		2024
Opération / Chapitre	Chapitre voté	Gestionnaire (Code)	Nature	Nature	CA	BP + DM	CFU	BP
Hors opération								
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES							
		AGENERALE	103	PLAN DE RELANCE FCTVA				
		AGENERALE	1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	79 675.35			
Total : DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					79 675.35	0.00	0.00	0.00
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
16		AGENERALE	1641	EMPRUNTS EN EUROS	621 619.89	612 410.00	608 621.58	613 000.00
		AGENERALE	16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	152 281.16	155 240.00	155 234.76	138 500.00
		AGENERALE	166	REFINANCEMENT DE LA DETTE	921 009.94			
		AGENERALE	1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES	2 665.80		2 665.80	2 670.00
Total : EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					1 697 576.79	767 650.00	766 522.14	754 170.00
DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES								
13		AGENERALE	1323	DEPARTEMENTS				
		AGENERALE	1328	AUTRES				
		AGENERALE	1348	AUTRES	10 522.80			
Total : DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					10 522.80	0.00	0.00	0.00
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS								
040		AGENERALE	13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	5 462.59	13 221.00	4 715.81	2 703.00
		AGENERALE	13912	REGIONS	1 460.00	1 460.00	1 460.00	1 460.00
		AGENERALE	13913	DEPARTEMENTS	3 983.43	3 984.00	3 983.43	3 984.00
		AGENERALE	13916	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	958.80	959.00	958.80	959.00
		AGENERALE	13918	AUTRES	39.00	39.00	39.00	7.00
		AGENERALE	139361	DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX	638.02	639.00	638.02	639.00
		AGENERALE	13935	AMENDES DE POLICE	797.02	798.00	797.02	798.00
		AGENERALE	192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	6 341.66			
		AGENERALE	198	NEUTRALISATIONS DES AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS	759 611.44	450 965.00	450 906.19	437 478.00
		AGENERALE	1068	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				
		AGENERALE	21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	12 314.29			
		AGENERALE	281538	AUTRES RESEAUX	16.02			
		AGENERALE	28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	322.90			
		AGENERALE	21828	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
		CTM	2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	12 885.15		116 999.72	
		CTM	21312	BATIMENTS SCOLAIRES	48 633.56			
		CTM	21316	EQUIPEMENTS CIMETIERES	3 581.94			
		CTM	21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	13 923.68	108 560.00		50 000.00
		CTM	21538	AUTRES RESEAUX	7 780.70			
Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS					878 750.20	580 625.00	580 497.99	498 028.00
OPERATIONS PATRIMONIALES								
041		AGENERALE	166	REFINANCEMENT DE LA DETTE	235 821.30			
		AGENERALE	2111	TERRAINS NUS				25 000.00
		AGENERALE	2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		2 026.00	2 025.24	
		AGENERALE	21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	2 892.00	10 512.00	10 512.00	
Total : OPERATIONS PATRIMONIALES					238 713.30	12 538.00	12 537.24	25 000.00
RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT								
		AGENERALE	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	735 813.18	482 173.82	482 173.82	522 971.51
Total : RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT					735 813.18	482 173.82	482 173.82	522 971.51
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES								
204		CTM	2046	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT	237 965.00	237 965.00	237 965.00	237 965.00
		AGENERALE	20422	SUBVENTION D'EQUIPEMENT - BATIMENTS ET INSTALLATIONS		0.00		
Total : SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					237 965.00	237 965.00	237 965.00	237 965.00
Total :					3 879 016.62	2 080 951.82	2 079 696.19	2 038 134.51
0010								
CONSERVATOIRE DES ARTS								
		AGENERALE	2184	MOBILIER				
		CTM	21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION				
		CTM	2031	FRAIS D'ETUDES				
		CTM	21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
		CTM	2184	MOBILIER				
		CTM	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				15 000.00
Total : CONSERVATOIRE DES ARTS					0.00	0.00	0.00	15 000.00
00105								
ENVIRONNEMENT								
		CTM	2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES				
		CTM	2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		2 874.00		
		CTM	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Total : ENVIRONNEMENT					0.00	2 874.00	0.00	0.00
00109								
COMMUNICATION								
		AGENERALE	2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
		AGENERALE	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				8 000.00
Total : COMMUNICATION					0.00	0.00	0.00	8 000.00
00122								
SECURITE								
		AGENERALE	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
		CTM	2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				
		CTM	21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION				
		CTM	21568	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES D'INCENDIE ET DE SECOURS	1 736.86	10 394.00	12 393.37	5 000.00
		CTM	2182	MATERIEL DE TRANSPORT				
		CTM	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 000.00		12 100.00
Total : SECURITE					1 736.86	12 394.00	12 393.37	17 100.00
0013								
TRAVAUX AUX ECOLES								
		AGENERALE	2031	FRAIS D'ETUDES				
		CTM	21312	BATIMENTS SCOLAIRES				
		CTM	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
		SCOLAIRE	2183 --> 21831	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	340.87	8 000.00	7 581.97	8 000.00
		SCOLAIRE	2184 --> 21841	MOBILIER	1 252.45	689.00	3 896.44	
		SCOLAIRE	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	899.98	5 030.00	2 092.92	4 670.00
Total : TRAVAUX AUX ECOLES					2 493.30	13 719.00	13 571.33	12 670.00

00139								
	POLE ENFANCE - CENTRE DE LOISIRS							
		SCOLAIRE	21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
		CTM	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
		SCOLAIRE	2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				
		SCOLAIRE	2183 --> 21838	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				
		SCOLAIRE	2184 --> 21848	MOBILIER	1 771.96	3 800.00	2 756.72	4 300.00
		SCOLAIRE	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 386.79	6 610.00	7 154.02	11 601.00
	Total : POLE ENFANCE - CENTRE DE LOISIRS				6 158.75	10 410.00	9 910.74	15 901.00
0014								
	TRAVAUX SPORTS							
		CTM	2031	FRAIS D'ETUDES				
		CTM	2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				
		CTM	2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			7 466.40	
		CTM	21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		111 467.00	103 745.10	112 000.00
		CTM	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Total : TRAVAUX SPORTS				0.00	111 467.00	111 211.50	112 000.00
00149								
	ACCESSIBILITE HANDICAP							
		CTM	2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				5 500.00
		CTM	21311	HOTEL DE VILLE				
		CTM	21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
	Total : ACCESSIBILITE HANDICAP				0.00	0.00	0.00	5 500.00
0023								
	EQUIPEMENTS SERVICES TECHNIQUES							
		CTM	2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES				
		CTM	2152	INSTALLATION DE VOIRIE			6 498.72	
		CTM	21828	MATERIEL DE TRANSPORT	11 334.76	8 000.00	5 000.00	55 000.00
		CTM	2184 --> 21848	MOBILIER	1 999.20			2 000.00
		CTM	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 505.22	23 190.00	9 262.78	7 000.00
		CTM	21578	AUTRE MATERIEL TECHNIQUE			10 428.00	10 000.00
	Total :EQUIPEMENTS SERVICES TECHNIQUES				20 839.18	31 190.00	31 189.50	74 000.00
0026								
	ACQUISITIONS FONCIERES							
		AGENERALE	2031	FRAIS D'ETUDES				
		AGENERALE	2111	TERRAINS NUS				6 500.00
		AGENERALE	2112	TERRAINS DE VOIRIE				
		AGENERALE	2115	TERRAINS BATIS		13 000.00		
		AGENERALE	2118	AUTRES TERRAINS				
		AGENERALE	2138	AUTRES CONSTRUCTIONS				
	Total : ACQUISITIONS FONCIERES				0.00	13 000.00	0.00	6 500.00
0031								
	EQUIPEMENTS SERVICES ADMINISTRATIFS							
		AGENERALE	2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			523.20	
		AGENERALE	21351	INSTALLATIONS GENERALES BATIMENTS PUBLICS			1 611.52	
		AGENERALE	2183 --> 21838	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	15 960.26	27 000.00	12 789.48	14 000.00
		AGENERALE	2184 --> 21848	MOBILIER	3 902.38	10 386.00	7 965.09	10 000.00
		AGENERALE	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	723.60	18 617.00	17 179.00	17 795.00
		CTM	21311	HOTEL DE VILLE				
		CTM	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Total : EQUIPEMENTS SERVICES ADMINISTRATIFS				20 586.24	56 003.00	40 068.29	41 795.00
0058								
	BIBLIOTHEQUES / MEDIATHEQUES							
		CULTURE	21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
		CULTURE	2184	MOBILIER				460.00
		CULTURE	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				800.00
	Total :BIBLIOTHEQUES / MEDIATHEQUES				0.00	0.00	0.00	1 260.00
0080								
	BATIMENTS COMMUNAUX							
		AGENERALE	21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	21 360.00			
		CTM	21351	INSTALLATION BATIMENTS PUBLICS		10 000.00		
		CTM	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Total : BATIMENTS COMMUNAUX				21 360.00	10 000.00	0.00	0.00
0081								
	GRANDS TRAVAUX COMMUNE					EQUILIBRE BUDGETAIRE (pas de réalisations)		
		AGENERALE	2031	FRAIS D'ETUDES				14 500.00
		AGENERALE	2313	CONSTRUCTIONS				
		AGENERALE	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 921 691.99		2 284 479.39
		CTM	2031	FRAIS D'ETUDES				
		CTM	2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES				
		CTM	2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
		CTM	21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	7 644.00	258 000.00	211 919.13	112 000.00
		CTM	21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU				
		CTM	21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT				
		CTM	21533	RESEAUX CABLES				
		CTM	21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION				
		CTM	21538	AUTRES RESEAUX				
		CTM	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				10 000.00
		CTM	2313	CONSTRUCTIONS				
	Total : GRANDS TRAVAUX COMMUNE				7 644.00	2 179 691.99	211 919.13	2 420 979.39
TOTAL					3 959 834.95	4 521 700.81	2 509 960.05	4 768 839.90



BUDGET PRINCIPAL
SECTION INVESTISSEMENT RECETTE
COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023 - PROPOSITION BP 2024

INVESTISSEMENT RECETTES					2022	2023		2024
Chapitre	Chapitre voté	Gestionnaire (Code)	Nature	Nature	CA	BP + DM	CFU	BP
	DEPENSES IMPREVUES							
		AGENERALE	2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Total : DEPENSES IMPREVUES							
	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES							
10		AGENERALE	10222	F.C.T.V.A.	41 100.74	70 000.00	20 548.49	70 000.00
		AGENERALE	10226	TAXE D'AMENAGEMENT	53 376.38	60 000.00	101 767.36	60 000.00
		AGENERALE	10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL				
		AGENERALE	1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	790 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 500 000.00
	Total : DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				884 477.12	1 130 000.00	1 122 315.85	1 630 000.00
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
16		AGENERALE	1641	EMPRUNTS EN EUROS				
		AGENERALE	166	REFINANCEMENT DE LA DETTE	1 156 831.24			
		SCOLAIRE	1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES				
		AGENERALE	165		2 350.00			
	Total : EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				1 159 181.24	0.00	0.00	0.00
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS							
040		AGENERALE	1641	EMPRUNTS EN EUROS				
		AGENERALE	192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION				
		AGENERALE	2111	TERRAIN NU			3 450.00	
		AGENERALE	2117	BOIS ET FORETS	17 491.66			
		AGENERALE	21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS			42 500.00	
		AGENERALE	2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	3 165.81	3 166.00	3 165.80	726.00
		AGENERALE	28031	FRAIS D'ETUDES	5 802.85	11 163.00	11 162.28	9 907.00
		AGENERALE	28032	FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
		AGENERALE	2804132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	79 256.86	30 726.00	30 725.07	24 285.00
		AGENERALE	28041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	33 856.60	33 857.00	33 856.60	33 862.00
		AGENERALE	28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	370 481.39	132 517.00	132 516.37	125 523.00
		AGENERALE	280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	15 843.15	15 844.00	15 843.15	15 844.00
		AGENERALE	2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	22 208.44			
		AGENERALE	28046	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT	237 965.00	237 965.00	237 965.00	237 965.00
		AGENERALE	2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	8 785.65	3 392.00	3 391.05	269.00
		AGENERALE	28088	AUTRES IMMOBILITIONS INCORPORELLES	2.00			
		AGENERALE	28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	12 913.23	12 938.00	12 937.82	11 480.00
		AGENERALE	28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	132 381.24	116 704.00	106 703.04	56 991.00
		AGENERALE	281311	HOTEL DE VILLE				
		AGENERALE	281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
		AGENERALE	28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE				
		AGENERALE	281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT				
		AGENERALE	281538	AUTRES RESEAUX	221.86	222.00	221.86	222.00
		AGENERALE	281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE	195.84	370.00	369.53	2 149.00
		AGENERALE	2815738	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	19 612.42	16 935.00	16 934.93	14 485.00
		AGENERALE	281578	AUTRE MATERIEL TECHNIQUE				2 388.00
		AGENERALE	28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	259.00	259.00	259.00	259.00
		AGENERALE	28175738	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	40.00	40.00	40.00	40.00
		AGENERALE	281783	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE				
		AGENERALE	28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	72.96	73.00	72.96	73.00
		AGENERALE	281828	MATERIEL DE TRANSPORT	41 710.49	48 289.00	48 288.56	42 826.00
		AGENERALE	281831 & 281838	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	31 014.40	28 621.00	28 620.33	20 918.00
		AGENERALE	281841 & 281848	MOBILIER	21 772.61	21 965.00	21 964.52	23 875.00
		AGENERALE	28185	MATERIEL DE TELEPHONIE				53.00
		AGENERALE	28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	79 413.53	64 186.00	56 085.26	65 407.00
		AGENERALE	4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	64 626.84	64 627.00	64 626.84	64 627.00
	Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				1 199 093.83	843 859.00	871 699.97	754 174.00
	OPERATIONS PATRIMONIALES							
041		AGENERALE	2111	TERRAINS NUS				25 000.00
041		AGENERALE	166	REFINANCEMENT DE LA DETTE	235 821.30			
041		AGENERALE	2031	ETUDES	2 892.00	12 538.00	12 537.24	
	Total : OPERATIONS PATRIMONIALES				238 713.30	12 538.00	12 537.24	25 000.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES							
		AGENERALE	2041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
	Total : SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				0.00	0.00	0.00	0.00
	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT							
		AGENERALE	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE				
	Total : RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT				0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			FIPHFP SONIA + SOAZIG				
13		AGENERALE	1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	19 171.64		1 866.64	
		AGENERALE	1312	REGIONS				
		AGENERALE	1313	DEPARTEMENTS				
		AGENERALE	1318	AUTRES				21 000.00
		AGENERALE	13251	GFP DE RATTACHEMENT	10 522.80	7 753.00		
		AGENERALE	1322	REGIONS				
		AGENERALE	1323	DEPARTEMENTS	54 424.00			
		AGENERALE	1341 --> 13461	DOTATION DES TERRITOIRES RURAUX	3 373.00	57 292.20		
		AGENERALE	1347 --> 13462	DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL		49 107.80		16 350.00
		AGENERALE	1348	AUTRES FONDS				
		CTM	1323	DEPARTEMENTS				
		SCOLAIRE	1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
	Total : SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				87 491.44	114 153.00	1 866.64	37 350.00
	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT							
		AGENERALE	021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT		2 440 417.67		2 204 888.64
	Total : VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				0.00	2 440 417.67	0.00	2 204 888.64
TOTAL					3 568 956.93	4 540 967.67	2 008 419.70	4 651 412.64

PROJET INVESTISSEMENTS 2024



DEMANDE DE SUBVENTIONS

Projets	BP 2024	Commentaires
INVESTISSEMENTS "COURANTS"		
AC Grand Poitiers	237 965.00 €	
Aménagement, service technique et numérique	74 000.00 €	
Sécurité et médiation	17 100.00 €	
Environnement et cadre de vie	0.00 €	
Accessibilité handicap	5 500.00 €	
Education enfance et jeunesse	28 571.00 €	
Vie associative, sportive et culturelle	121 260.00 €	
Finances et administration générale	56 795.00 €	
Urbanisme	6 500.00 €	
547 691.00 €		
GRANDS TRAVAUX		
Autres grands travaux & divers	136 500.00 €	
136 500.00 €		
BUDGET TOTAL INVESTISSEMENT 2024		684 191.00 €
TRAVAUX REGIE		
TRAVAUX EN REGIE (pour info)	37 770.00 €	0
37 770.00 €		

FCTVA prévisionnel	A compléter 16,404%
SUBVENTIONS A INSCRIRE EN 2024	A COMPLETER

RESTE A REALISER DEPENSES 2023	48 609.84 €
RESTE A REALISER RECETTES 2023	166 037.10 €
Excédent de financement	117 427.26 €

AMENAGEMENT, SERVICES TECHNIQUES & NUMERIQUE

Fabien BONNET

INVESTISSEMENTS 2024 -- TTC

OP 0023

RAPPEL BP 2023 (Hors DM) 31 000.00 €

Priorité	Libellé	BP	Commentaires	OP0023	Mandats au	ENS au
AMENAGEMENT SERVICES TECHNIQUES & NUMERIQUE						
	Petits matériels (tous services)	4 000.00 €	Reconduction BP2023	OP0023		
	Petits matériels (ESPV)	3 000.00 €	Reconduction BP2023	OP0023		
	Citerne CTM	10 000.00 €		OP0023		
	Mobiliers espaces publics (tables, bancs, signalitique...)	2 000.00 €		OP0023		
	Acquisition véhicule : camion benne	35 000.00 €		OP0023		
	Acquisition véhicule : camion service bâtiment	20 000.00 €				
74 000.00 €						

RESTE A REALISER 2023			Mandats au
TOTAL	0.00 €		

BUDGET TOTAL AMENAGEMENT, SERVICES TECHNIQUES ET NUMERIQUE (BP2024 + RAR 2023)	74 000.00 €
---	-------------

SOLDE
74 000.00 €

SECURITE ET MEDIATION
CIMETIERES

Pascal SANSIQUET

INVESTISSEMENTS 2024 -- TTC

OP 00122 RAPPEL BP 2023 (Hors DM) 6 000.00 €
OP 0080 RAPPEL BP 2023 (Hors DM) 10 000.00 €

Priorité	Libellé	BP	Commentaires	OP	Mandats au	ENS au
SECURITE MEDIATION						
	Video protection	10 000.00 €	Acquisition de caméras pour remplacement ou amélioration de l'existant - CTM / AGORA... Eligibilité au FIPDR à vérifier	00122		
	Défiibrillateurs	2 100.00 €	Renouvellement de 2 défiibrillateurs de +10 ans - (Sortie de l'inventaire à prévoir)	00122		
	Défense incendie (poteaux)	5 000.00 €		00122		
17 100.00 €						

RESTE A REALISER 2023			OP	Mandats au
TOTAL		0.00 €		0.00 €

SOLDE

BUDGET TOTAL SECURITE & MEDIATION (BP 2024 + RAR 2023)	17 100.00 €	17 100.00 €
--	-------------	-------------

 Cimetière de BRIN : entretien jardin du souvenir - ruissellement chemin + avaloir défailant + tombe endommagée (Cf mail S. NIVERT)
POUR MEMO :
Restauration des tombes 14/18 par le Souvenir Français --> subvention exceptionnelle 800€

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Nathalie RENE

INVESTISSEMENTS 2024 -- TTC

OP 00105	RAPPEL BP 2023 (Hors DM)	20 000.00 €
OP00109	RAPPEL BP 2023 (Hors DM)	0.00 €
OP00080	RAPPEL BP 2023 (Hors DM)	0.00 €

Priorité	Libellé	BP	Commentaires	OP	Mandats au	ENS au
		0.00 €				

RESTE A REALISER 2022			OP	Mandats au
TOTAL			0.00 €	0.00 €

BUDGET TOTAL ENVIRONNEMENT& CADRE DE VIE (BP 2024 + RAR 2023)	0.00 €
---	--------

SOLDE
0.00 €

ACCESSIBILITE - MOBILITE

Annick MONTEIL

OP 00149

INVESTISSEMENTS 2024 -- TTC

RAPPEL BP 2023 (Hors DM) 0.00 €

Priorité	Libellé	BP 2024	Commentaires	OP	Mandats au	ENS au
	Mobiliers urbains mobilité (attache vélo, panneaux...)	2 000.00 €				
	Chemin accessibilité Halle de tennis - Club house foot	3 500.00 €				
		5 500.00 €				

RESTE A REALISER 2023			OP	Mandats au
TOTAL			0.00 €	0.00 €

BUDGET TOTAL ACCESSIBILITE (BP 2024 + RAR 2023)	5 500.00 €
---	------------

SOLDE
0.00 €

INVESTISSEMENTS 2024 -- TTC

POLE ENFANCE					
OP 00139		RAPPEL BP 2023 (Hors DM)		10 410.00 €	
Priorité	Libellé	BP	Commentaires	Mandats au	ENS au
ACCUEIL DE LOISIRS				ACCUEIL DE LOISIRS	ACCUEIL DE LOISIRS
	Jeux intérieurs	1 000.00 €			
	Mobiliers	1 000.00 €			
	Ventilateurs	500.00 €			
2 500.00 €				0.00 €	0.00 €
MAISON DES JEUNES				M2JM	M2JM
	Mobiliers	1 800.00 €			
	Jeux	300.00 €			
2 100.00 €				0.00 €	0.00 €
PERISCOLAIRE				PERISCOLAIRE	PERISCOLAIRE
	Accessoires cuisine	500.00 €			
	Mobiliers	1 500.00 €			
	Jeux	1 000.00 €			
3 000.00 €				0.00 €	0.00 €
PROPRETE				PROPRETE	PROPRETE
	Système pré-impregnation	4 000.00 €			
	Auto-laveuse	2 600.00 €			
	Panières à linge	100.00 €			
6 700.00 €				0.00 €	0.00 €
RESTAURATION				RESTAURATION	RESTAURATION
	Caisses isotherme	950.00 €			
	Grilles frigo René Bureau	251.00 €			
	Vaisselle et équipements divers	400.00 €			
1 601.00 €				0.00 €	0.00 €
BUDGET TOTAL PEJ		15 901.00 €		0.00 €	0.00 €
RESTE A REALISER 2023					
TOTAL GENERAL			0.00 €	0.00 €	
BUDGET TOTAL POLE ENFANCE (BP 2024 + RAR 2023)				15 901.00 €	
				SOLDE	
				15 901.00 €	

ECOLES				
OP 0013		RAPPEL BP 2023 (Hors DM)		13 030.00 €
Priorité	Libellé	BP + DM	Mandats au	ENS au
ECOLE J. PREVERT				
1	10 € par élève (effectif au 01.09.N-1)	1 200.00 €		
1 200.00 €			0.00 €	0.00 €
ECOLE P. ELUARD				
1	10 € par élève (effectif au 01.09.N-1)	1 250.00 €		
1 250.00 €			0.00 €	0.00 €
ECOLE R. BUREAU				
1	10 € par élève (effectif au 01.09.N-1)	1 080.00 €		
1 080.00 €			0.00 €	0.00 €
ECOLE R. CASSIN				
1	10 € par élève (effectif au 01.09.N-1)	1 140.00 €		
1 140.00 €			0.00 €	0.00 €
BUDGET MATERIEL ECOLES		4 670.00 €	0.00 €	0.00 €
			Mandats au	ENS au
BUDGET MATERIEL INFORMATIQUE ECOLES		3 000.00 €		
BUDGET VIDEOPROJECTEURS ECOLES		3 000.00 €		
BUDGET TABLETTES ECOLES		2 000.00 €		
			8 000.00 €	SOLDE
BUDGET TOTAL ECOLES		12 670.00 €		
RESTE A REALISER 2023				
TOTAL			0.00 €	0.00 €
BUDGET TOTAL ECOLES (BP 2043 + RAR 2023)		12 670.00 €		
BUDGET TOTAL EDUCATION ENFANCE ET JEUNESSE (BP 2024 + RAR 2023)		28 571.00 €		

TRAVAUX BATIMENTS ECOLE J. PREVERT	J. PREVERT
	0.00 €
TRAVAUX BATIMENTS ECOLE P. ELUARD	P. ELUARD
	0.00 €
TRAVAUX BATIMENTS ECOLE R. BUREAU	R. BUREAU
	0.00 €
TRAVAUX BATIMENTS ECOLE R. CASSIN	R. CASSIN
	0.00 €
TRAVAUX	0.00 €
SOLDE	

Yannick METHIVIER

MEDIATHEQUE

OP 0058

RAPPEL BP 2023 (Hors DM)

0.00 €

Priorité	Libellé	BP	Commentaires	Mandats au
	Canapé pour espace cosy	460.00 €		
	VIDEOPROJECTEUR	800.00 €		
		1 260.00 €		0.00 €

RESTE A REALISER 2023		Mandats au
TOTAL	0.00 €	0.00 €

BUDGET TOTAL MEDIATHEQUE (BP 2024 + RAR 2023)	1 260.00 €
---	------------

OP 00109

RAPPEL BP 2023 (Hors DM)

0.00 €

Priorité	Libellé	BP	Commentaires	Mandats au
	Création du site internet	8 000.00 €		
8 000.00 €				0.00 €

RESTE A REALISER 2023				Mandats au
TOTAL			0.00 €	0.00 €

BUDGET TOTAL CULTURE (BP 2024 + RAR 2023)	8 000.00 €
---	------------

OP 0014

RAPPEL BP 2023 (Hors DM)

102 000.00 €

Priorité	Libellé	BP	Commentaires	
				Mandats au
	Eclairage stade honneur foot Marigny	82 000.00 €	Subvention SOREGIES 21 000€	
	Eclairage gymnase de la Haute Payre	30 000.00 €	Vérifier éligibilité subventionnement Région	
112 000.00 €				0.00 €

RESTE A REALISER 2023		Mandats au
TOTAL	0.00 €	0.00 €

BUDGET TOTAL SPORT (BP 2024 + RAR 2023)	112 000.00 €
---	--------------

BUDGET TOTAL VIE ASSOCIATIVE, SPORTIVE & CULTURELLE (BP 2023 + RAR 2022)		121 260.00 €
--	--	--------------

FINANCES & ADMINISTRATION GENERALE

Martine SIMONET

INVESTISSEMENTS 2024 -- TTC

ADMINISTRATION GENERALE / SERVICE MENAGE

OP 0031 RAPPEL BP 2023 (Hors DM) 24 617.00 €

Priorité	Libellé	BP	Commentaires	Mandats au	ENS au
	MATERIELS DIVERS (chaises, bureaux, tables, adaptation poste de travail...)	10 000.00 €			
	Autolaveuse	7 188.00 €			
	Petite autolaveuse (pour transporter dans les camions)	3 045.00 €			
	Aspirateur dorsal à batterie x2 (pour gradins gymnase et salle des fêtes	2 475.00 €			
	Kit complet lavage pré-imprégnation (chariot + franges + manche télescopique + seaux...)	851.00 €			
	Tapis x3 pour l'entrée de l'Agora (tapis professionnel absorbant)	1 735.00 €			
	Grilles Inox x12 (frigos salle des fêtes de Marigny	501.00 €			
	Frigo vitrine salle Agora + CCAS	2 000.00 €			
	Sono AGORA	15 000.00 €	OP 0010		
42 795.00 €				0.00 €	0.00 €

RESTE A REALISER 2023	
TOTAL	0.00 €

BUDGET TOTAL AFFAIRE GENERALE (BP 2024 + RAR 2023)	42 795.00 €	0.00 €
--	-------------	--------

INFORMATIQUE

OP 0031 RAPPEL BP 2023 (Hors DM) 28 000.00 €

Priorité	Libellé	BP	Commentaires	Mandats au	ENS au
	Nouveaux PC	10 000.00 €			
	Ecrans & Périphériques	2 000.00 €			
	Téléphones mobiles	2 000.00 €			
14 000.00 €				0.00 €	0.00 €

RESTE A REALISER 2023	
Migration serveur	15 383.76 €
Mobile B. KNOL SAMSUNG S23	550.80 €
TOTAL	15 934.56 €

BUDGET TOTAL INFORMATIQUE (BP 2024 + RAR 2023)	29 934.56 €	0.00 €
--	-------------	--------

BUDGET TOTAL FINANCES & ADMINISTRATION GENERALE (BP 2024 + RAR 2023)		72 729.56 €	SOLDE
			72 729.56 €

URBANISME

Joël BIZARD

OP 0026

INVESTISSEMENTS 2024 -- TTC

RAPPEL BP 2023 (Hors DM) 13 000.00 €

Priorité	Libellé	BP	Commentaires	Mandats au	ENS au
URBANISME					
	OPAH-RU (4 logements en cours d'étude)	1 500.00 €	Chiffrage demandé par Manue le 10.01.2024		
	Achat terrains piste cyclable Marigny	5 000.00 €			
6 500.00 €				0.00 €	0.00 €

RESTE A REALISER 2023			
TOTAL			0.00 €

SOLDE

BUDGET TOTAL URBANISME (BP 2024 + RAR 2023)	6 500.00 €	6 500.00 €
---	------------	------------

GRAND TRAVAUX

Fabien BONNET

INVESTISSEMENTS 2024 -- TTC

OP	TRAVAUX / ACHATS	BP		
				Mandats au
				ENS au
	PROPOSITION 2024	0.00 €	0.00 €	0.00 €
				SOLDE
				0.00 €
	SUBVENTIONS	Sur base d'un projet à	Déjà perçu	Subventions restant à percevoir
				0.00 €
				0.00 €
				0.00 €
	TOTAL	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	Autofinancement			

2. DIVERS GRANDS TRAVAUX & AUTRES INVESTISSEMENTS			SUBVENTION SOLICITEES	
	Toilettes PMR école R. CASSIN ?	54 500.00 €	16 350.00 €	DSIL 2024
	Toilettes publiques Marigny	50 000.00 €		
	Chaudières + VMC Salle Muse	7 000.00 €		
	Sécurisation entrée Croq Planète	5 000.00 €		
	Fourniture et pose de films occultants (phase 1)	10 000.00 €		
	Frais d'études préalables aux investissements 2025	10 000.00 €		
	PROPOSITION 2024	136 500.00 €		

RESTE A REALISER 2023			Mandats au	ENS au	Subventions restant à percevoir
OP 0081	MISSION CSPS - GRANGE POLE SOCIAL	120.01 €			
OP 0081	MISSION CT - GRANGE POLE SOCIAL	3 140.58 €			
OP 0081	MO - GRANGE POLE SOCIAL (ARTEC)	5 040.00 €			
OP 0081	LOT1 GROS ŒUVRE - GRANGE POLE SOCIAL	2 460.00 €			
OP 0081	PEINTURES - ACCUEIL POLE SOCIAL	3 537.04 €			
OP 0081	CARRELAGE - ACCUEIL POLE SOCIAL	2 626.80 €			
OP 0081	PLAFOND SUSPENDU - ACCUEIL POLE SOCIAL	1 822.01 €			
OP 0081	DEFENSE INCENDIE - GRANGE POLE SOCIAL	574.44 €			
	TOTAL	19 320.88 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

BUDGET TOTAL GRAND TRAVAUX (BP 2024 + RAR 2023)	155 820.88 €
---	--------------

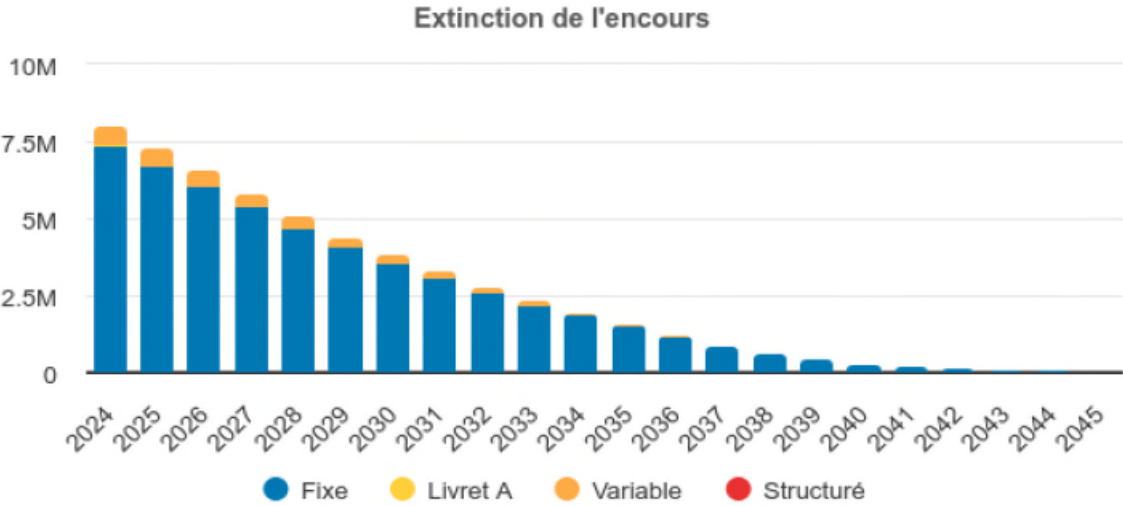
TRAVAUX EN REGIE

	Type	Estimation achat fournitures en € TTC	Estimation temps agent en heure	Commentaire
Chemin accessibilité Halle de tennis - Club house foot JC (partie en interne)		1 000.00 €	70	
WC Publics Marigny (intérieur)		3 000.00 €	140	
Ecole R. BUREAU : Modification de la clôture + plantation / réaménagement de l'espace vert		12 000.00 €	300	
Ecole P. ELUARD : Peinture d'une classe		1 000.00 €	35	
Tir à l'arc : plateforme pour les cibles		1 500.00 €	100	
mise en place de la citerne souple CTM		2 000.00 €	140	
TOTAL		20 500.00 €	785 h	
			17 270.00 €	

37 770.00 €

22 € de l'heure (Cf délib 124/2023)

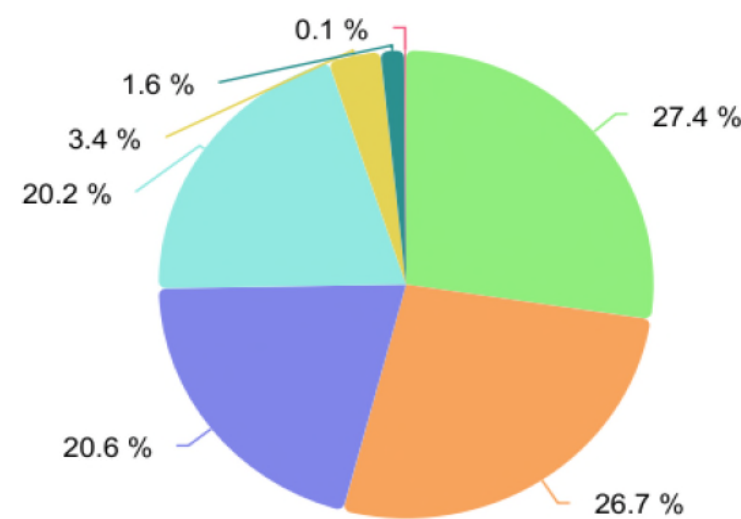
	2022	2023	2024
Encours de la dette nette au 31/12	7 865 611 €	7 182 124 €	6 511 659 €
Capital de la dette	776 567 €	767 641 €	753 500 €
Intérêts de la dette (66)	235 094 €	226 224 €	219 137 €
Annuité totale (capital + intérêts)	1 012 845 €	993 865 €	972 638 €
Taux d'endettement (Encours de la dette / RRF *) en années	0.99 %	0.80 %	0.74 %
Charge de la dette (annuité de dette / RRF *)	12.75%	11.11%	11.05%
Évolution du Capital Restant Du (en €)	- 457 710 €	- 683 487 €	- 670 465 €
Encours de la dette par habitants	1 001 €	907 €	820 €
Population légale (INSEE)	7 855 hab.	7 919 hab.	7 942 hab.



Répartition par structure de dette et par prêteur

1) Répartition par prêteur :

CRCA Poitiers	2 243 173 €	2 097 449 €	1 952 538 €
Crédit Agricole	1 769 327 €	1 614 092 €	1 475 745 €
La banque postale	164 248 €	139 408 €	113 605 €
Autres	20 332 €	14 333 €	8 333 €
Caisse d'Épargne	2 546 703 €	2 275 050 €	2 000 938 €
Crédit Local de France (SFIL)	366 846 €	307 527 €	247 833 €
Caisse Française de Financement Locale (CAFIL) SFIL négocié	523 583 €	511 818 €	499 464 €
Caisse Française de Financement Locale (CAFIL) Négociation	231 399 €	222 449 €	213 203 €
Caisse Française de Financement Locale (CAFIL) Prêt fonds de soutien	959 677 €	876 642 €	793 607 €
Encours de dette brute : TOTAL	8 825 289 €	8 058 766 €	7 305 266 €
Créance sur l'État : Fonds de soutien	959 677 €	876 642 €	793 607 €
Encours de dette nette : TOTAL	7 865 611 €	7 182 124 €	6 511 659 €



2) Structure de la dette brute :

Fixe	8 079 146 €	7 406 316 €	6 742 193 €
Variable	731 143 €	640 784 €	554 740 €
Livret A - LEP	15 000 €	11 667 €	8 333 €
Encours dette brute : TOTAL	8 825 289 €	8 058 765 €	7 305 266 €

RRF : Recettes Réelles de Fonctionnement

7 945 814.47 €	8 943 315.10 €	8 803 321.64 €
----------------	----------------	----------------

BUDGET COMMUNE		
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2023		
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2023		
A	Résultat de l'exercice <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	+ 1 693 238.92 €
B	Résultats antérieurs reportés : <i>Ligne 002 du compte administratif 2023</i> <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	+ 1 324 209.08 €
C	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER = A + B <i>Si C est négatif, report du déficit à la ligne 002 ci-dessous (J)</i>	3 017 448.00 €
RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2023		
D	Solde d'exécution 2023 <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	-40 797.69 €
E	Résultats antérieurs reportés : <i>Ligne 001 du compte administratif 2023</i> <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	-482 173.82 €
F	RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE = D + E	-522 971.51 €
G	<u>Solde des restes à réaliser 2023 (POUR INFORMATION)</u> Besoin de financement - restes à réaliser dépenses Excédent de financement - restes à réaliser recettes	- 48 609.84 € + 166 037.10 €
G'	BESOIN OU EXCEDENT DE FINANCEMENT = F + G	-405 544.25 €
AFFECTATION = H + I		
H	1°) Affectation en Réserves, Recettes d'Investissement Article 1068	1 500 000.00 €
I	2°) Report en section d'exploitation, Recettes Article 002	1 517 448.00 €
J	DEFICIT REPORTE en Fonctionnement, Dépenses Article 002	0.00 €