

# Budget primitif

**EXERCICE 2024**

**18 MARS 2024**

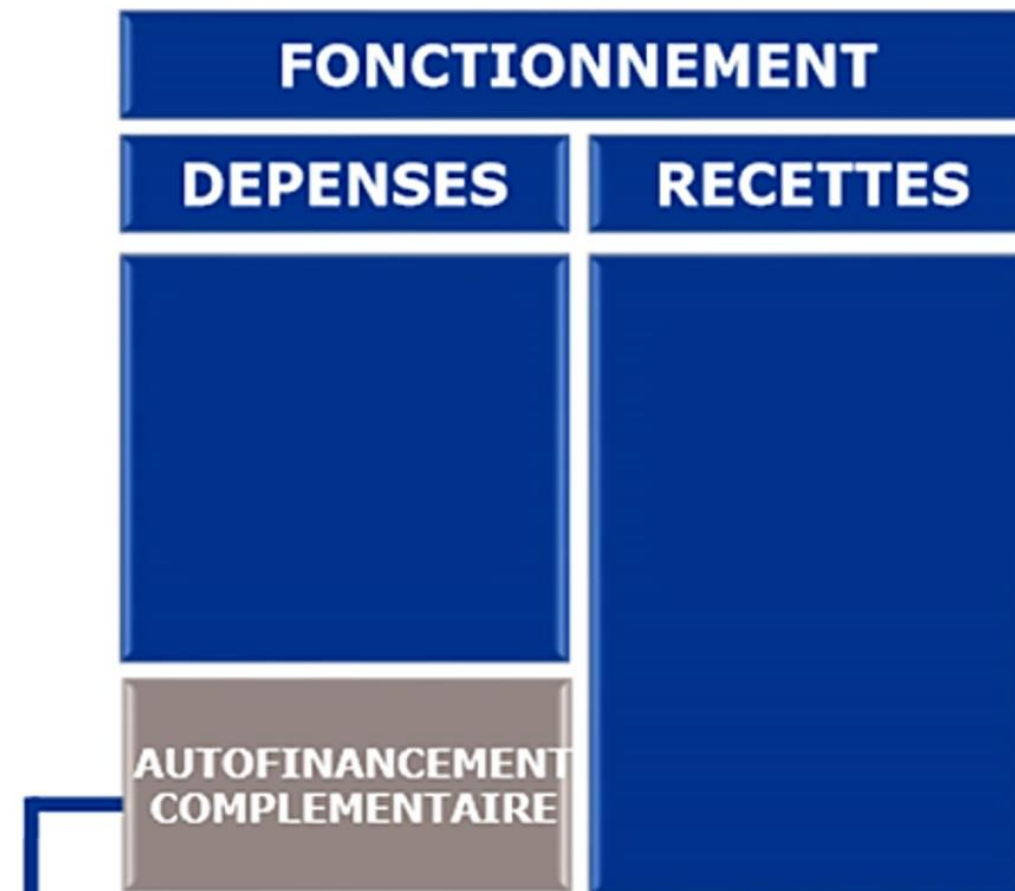


# **SOMMAIRE**

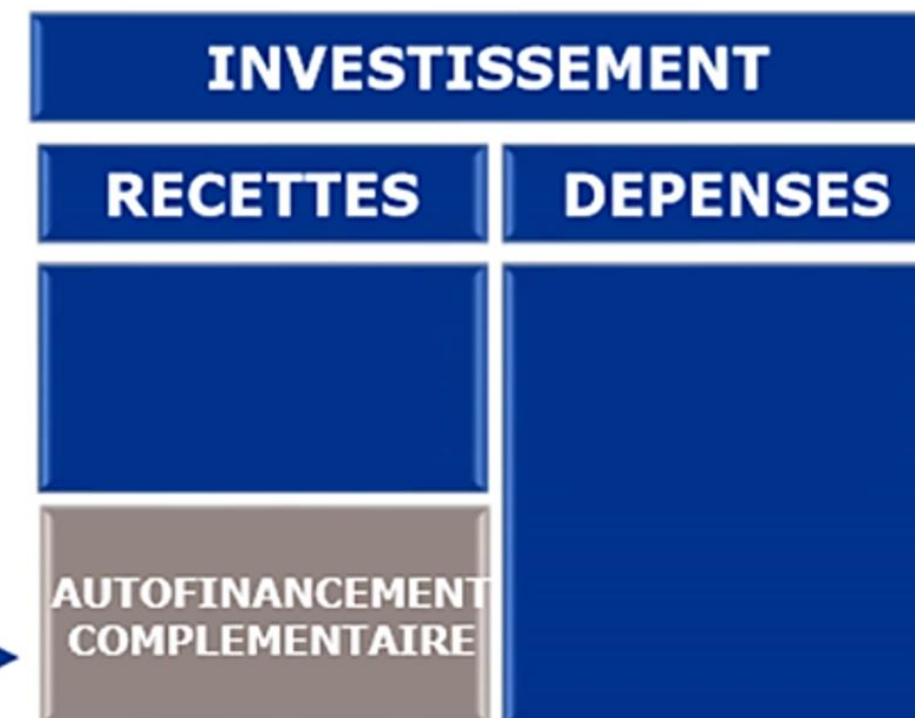
- **BUDGET PRINCIPAL CCSR**
- **JARDIN D'ENTREPRISE**
- **SPANC**
- **FRANCE SERVICES**
- **LOTISSEMENT TECHNOPARC**
- **DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE**
- **OFFICE DE TOURISME**
- **ZA DES MILLEBOEUF**
- **ZA SALBRIS**

# ELEMENTS DE COMPREHENSION

La section de **FONCTIONNEMENT** retrace les opérations courantes

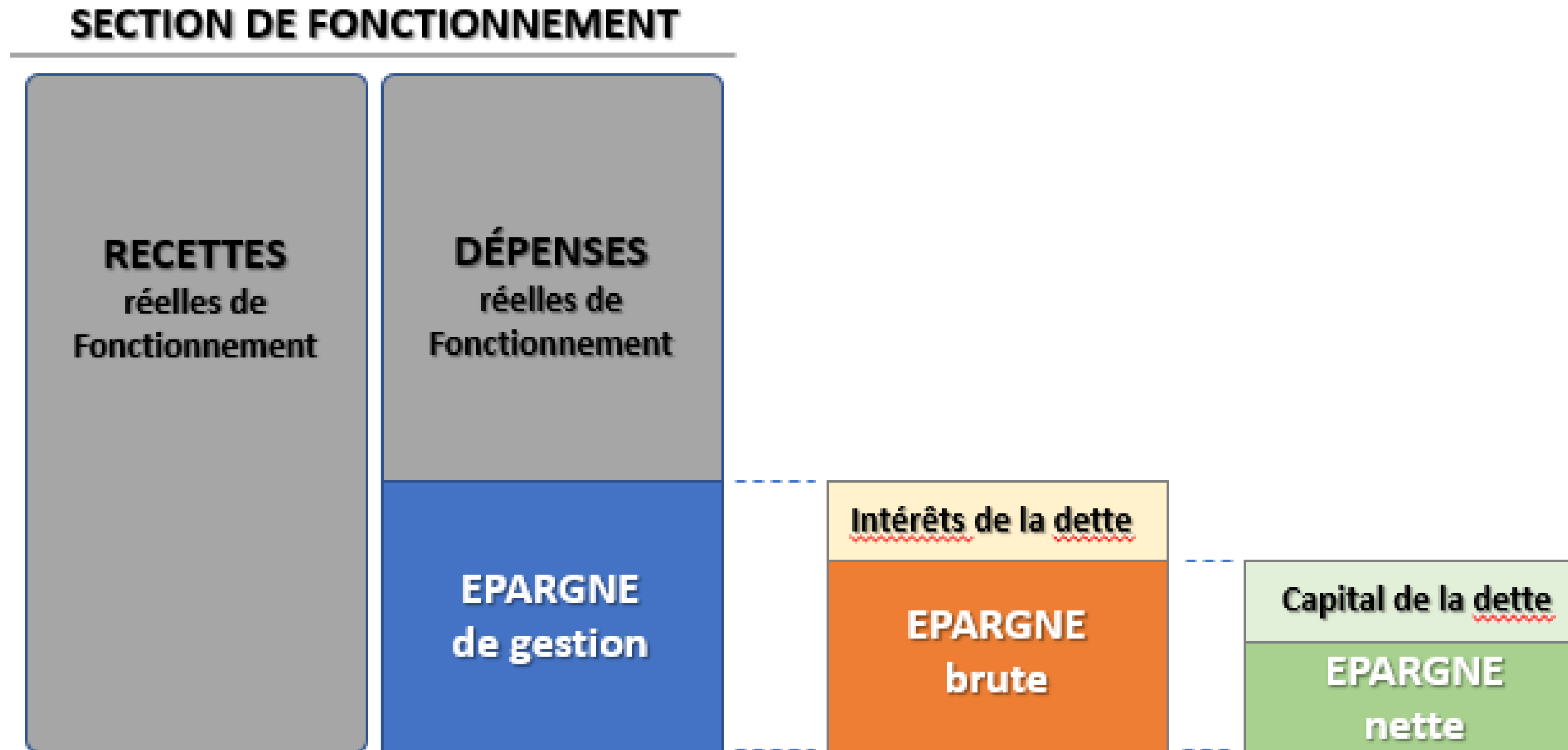


La section d'**INVESTISSEMENT** retrace les opérations qui contribuent à une variation du patrimoine



Il assure la liaison entre les deux sections (prélèvement de la section de fonctionnement pour le financement de la section d'investissement)

# ELEMENTS DE COMPREHENSION



En cas d'épargne nette négative, une partie du remboursement du capital de la dette n'est pas couverte par les fonds propres de la section de fonctionnement

# LA SITUATION FINANCIERE A FIN 2023 – SUR LA BASE D’UN COMPTE ADMINISTRATIF ESTIME DU BUDGET PRINCIPAL

Les éléments présentés sont conditionnés aux dernières écritures prises en charge et de régularisation par notre Comptable public.

CA 2023 (estimé)	Fonctionnement	Investissement
Recettes	10 102 616,22	2 625 646,25
Dépenses	9 495 688,94	1 683 886,67
<b>Résultat (excédent)</b>	1 584 805,85	1 553 732,47

Ces résultats intègrent les résultats reportés de l’exercice 2022 :

- Section de fonctionnement : + 977 878,57 €
- Section d’investissement : + 611 972,89 €

**Les résultats à fin 2023 seront repris par anticipation dans le cadre des équilibres du BP 2024.**

**En outre, il est précisé que le BP 2024 intégrera des restes à réaliser de dépenses à hauteur de 430 497,43 €.**



# LES PERSPECTIVES 2024 POUR LA CCSR

Les trois priorités de l'action communautaire définies pour le mandat sont :

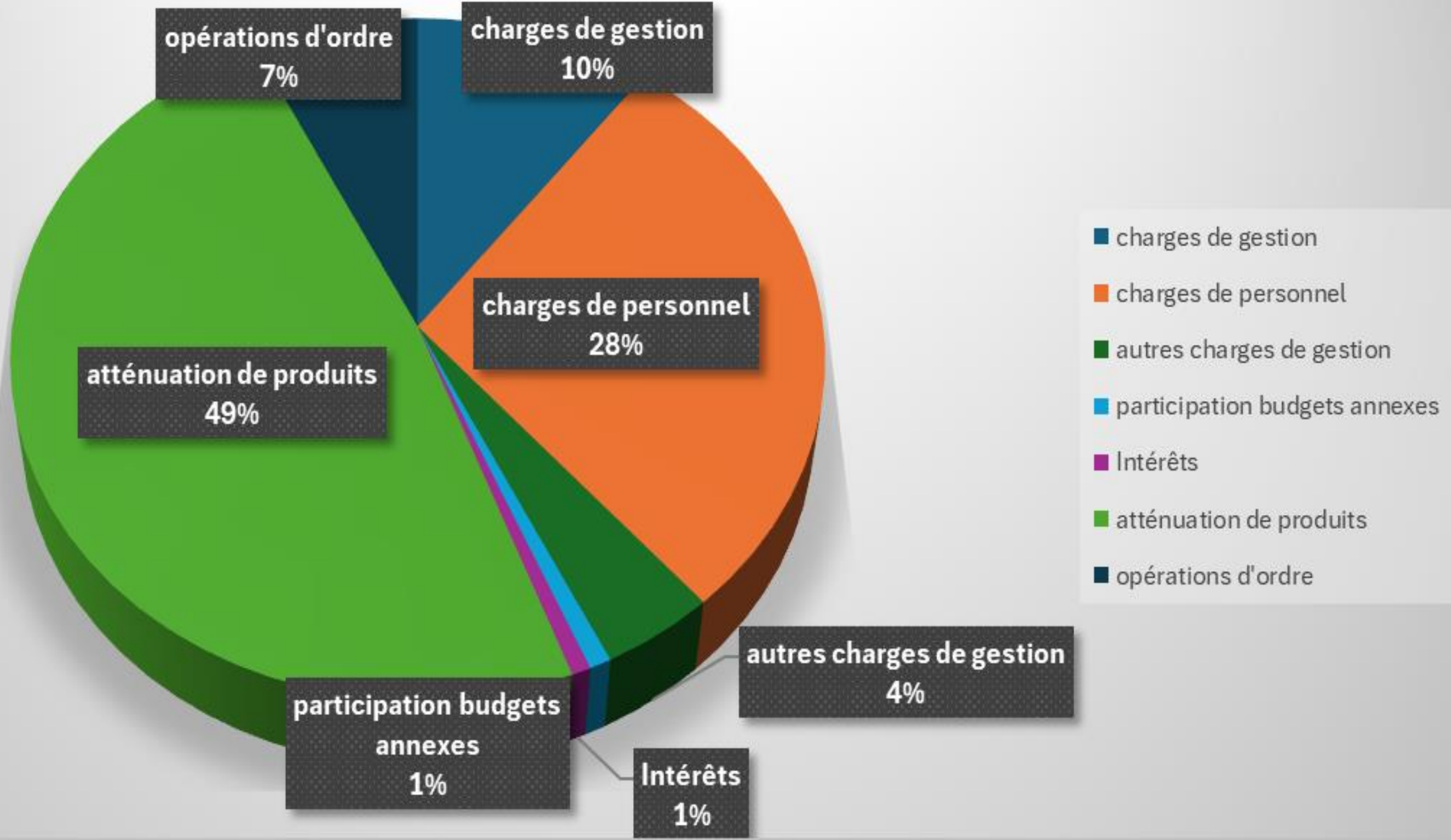
- **1 La remise en ordre de la collectivité :**
  - les régularisations administratives nécessaires à la bonne intégration communautaire,
  - la maîtrise des dépenses de fonctionnement au travers de la restructuration des services
  - la préparation à l'intégration de nouvelles compétences (eau et assainissement) comme du rapprochement avec d'autres intercommunalités
- **2 Le déploiement de la stratégie et d'outils de développement économique pour le territoire**
- **3 La maîtrise de la pression fiscale**

# BUDGET PRÉVISIONNEL 2024 : SECTION DE FONCTIONNEMENT ( en €)

FONCTIONNEMENT									
DEPENSES				RECETTES					
comptes	libellé	Prévisions totales 2023	Réalisé 2023	Prévisions 2024	comptes	libellé	Prévisions totales 2023	Réalisé 2023	Prévisions 2024
					002	Résultat reporté	977 878,57	0,00	1 584 806,00
011	Charges de gestion	944 746,38	840 276,29	1 002 618,00	013	Atténuation de Charges	45 000,00	46 644,20	34 000,00
012	Charges de personnel	2 714 840,00	2 705 749,96	3 154 916,00	70	Ventes produits	834 000,00	773 277,78	949 152,00
65	Autres charges de gestions	403 855,00	350 626,17	435 753,00	73	Impôts & taxes	6 533 684,00	6 463 394,66	6 511 951,00
	participation budgets annexes	260 288,00	240 397,00	95 701,00					
66	Charges d'intérêts	72 500,00	58 192,76	67 500,00	74	Dot subvent & provisions	2 123 500,00	2 553 896,85	2 430 000,00
67	Charges Exceptionnelles	81 000,00	65 780,46		75	Autres produits gestions		699,72	500,00
68	Provisions	1 500,00	0,00	1 500,00					
014	Atténuations produits	4 677 956,00	4 669 876,92	4 731 996,00	77	Produits exceptionnels	16 300,00	16 043,91	500,00
042	Cessions et amortissements	983 948,00	564 789,38	700 000,00	042	Cessions et amortissements	248 698,00	248 659,10	21 536,00
<b>TOTAL</b>		<b>10 140 633,38</b>	<b>9 495 688,94</b>	<b>10 189 984,00</b>			<b>10 779 060,57</b>	<b>10 102 616,22</b>	<b>11 532 445,00</b>
023	autofinancement	638 427,19	0,00						
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10 779 060,57</b>	<b>9 495 688,94</b>	<b>10 189 984,00</b>		<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10 779 060,57</b>	<b>10 102 616,22</b>	<b>11 532 445,00</b>
			Prévisions 2023	Réalisation 2023	Prévisions 2024				
	Total Prévisions		235 953,00	236 043,00	95 701,00				
	Participation budgets annexes								
	Technoparc		81 700,00	81 700,00	58 382,00				
	Jardin Entreprises		91 453,00	91 543,00	37 319,00				
	Tourisme		62 800,00	62 800,00					
	Participation synd								
	SMABS		168 960						
	SEBB		3 620,00						
	SEPCS		3 100,00						
	SYRSA		6 572,00						
	SMO		4 000,00						
	SMPGS		17 000,00						
	GIR		5 000,00						
	Initiative Loir-et-Cher		2 900,00						
	DEVUP		1 000,00						
	BELC		500,00						
	EPL		4 100,00						
	GPECT		4 906,00						
	Territoire Industries		7 740,00						
	<b>Total</b>		<b>229 398,00</b>						

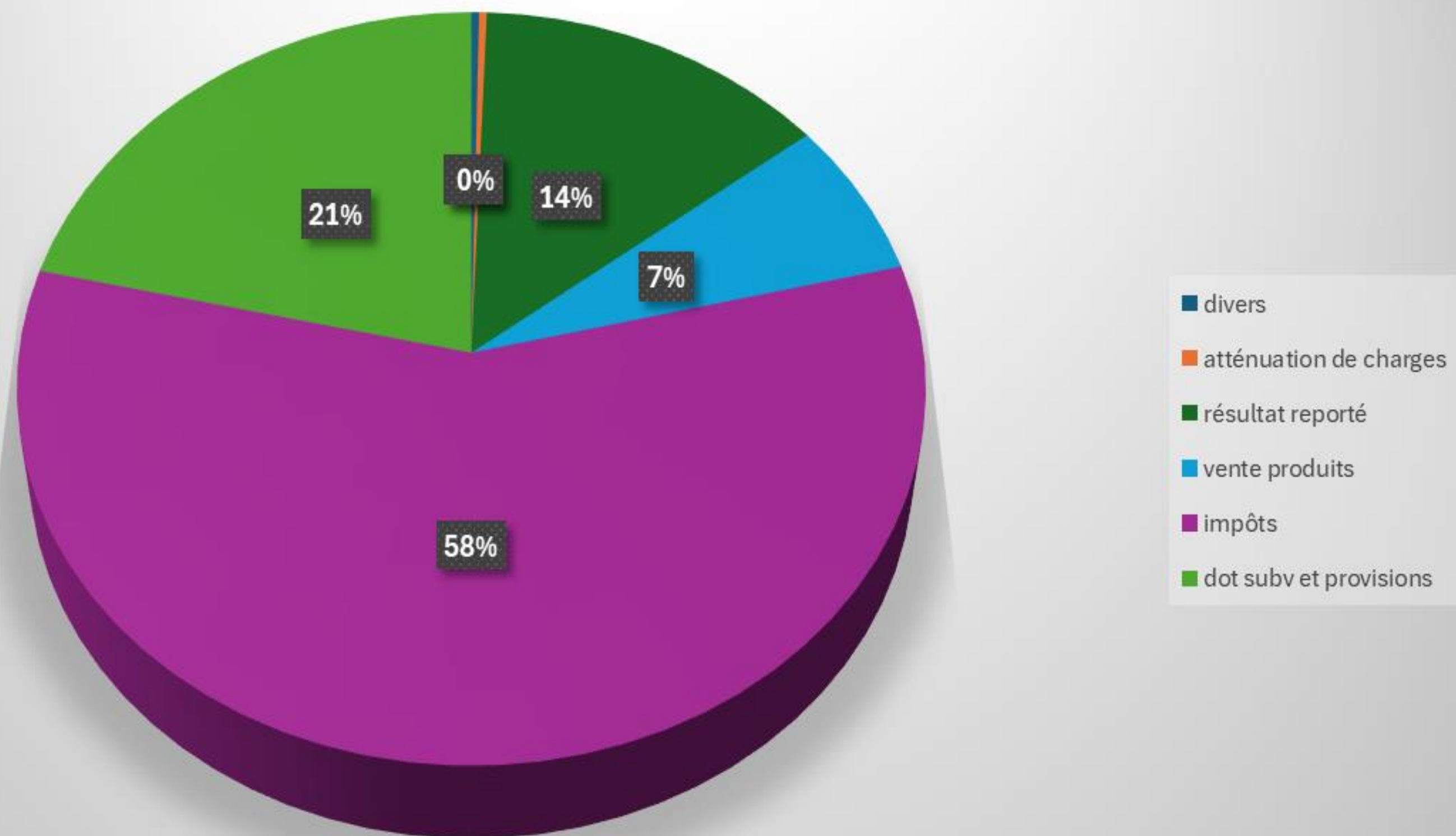


# Répartition des dépenses de fonctionnement en 2024





## Répartition des recettes de fonctionnement 2024

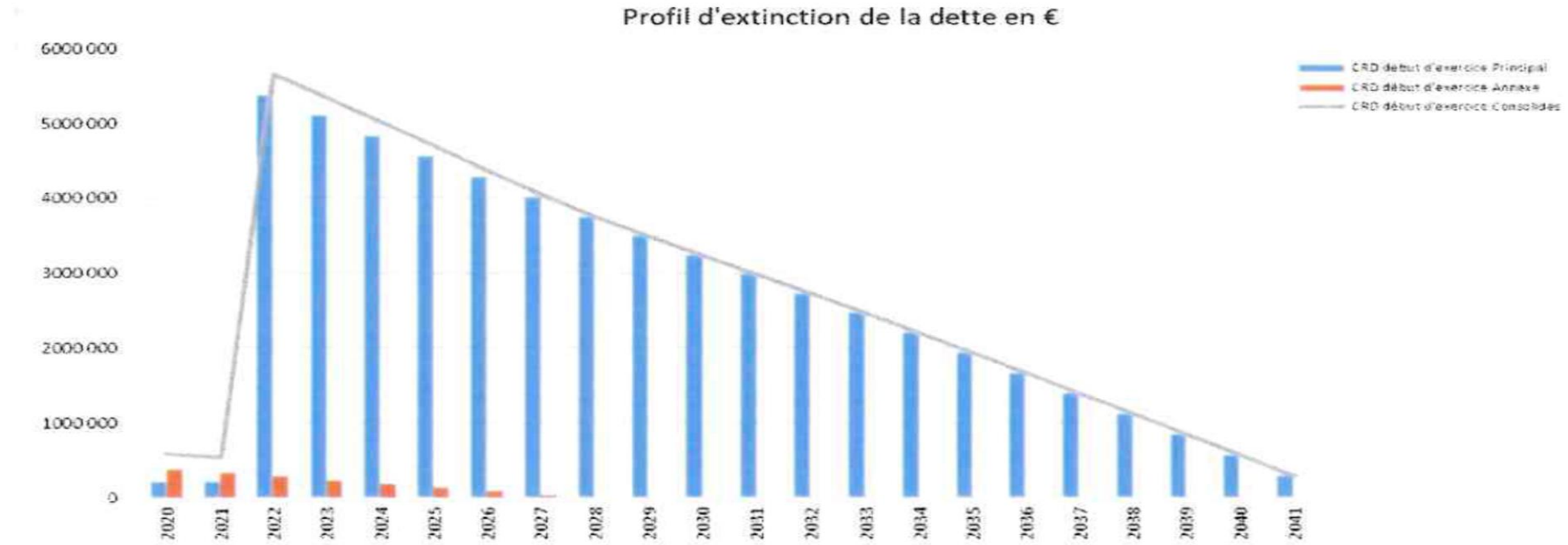


# BUDGET PRÉVISIONNEL 2024 : SECTION D'INVESTISSEMENT (en €)

DEPENSES						RECETTES					
Comptes	Libellé	Prévisions totales 2023	Réalisé 2023	RAR 2023	Prévisions 2024 avec RAR intégrés	Comptes	Libellé	Prévisions totales 2023	Réalisé 2023	RAR 2023	Prévisions 2024
20	Immob. incorporelles	381 339,00	219 016,40	128 326,00	591 454,00	001	Résultat reporté	611 972,89	0,00		1 553 733,00
						10	Dotations	237 700,00	88 890,57		76 000,00
21	Immob. corporelles	840 655,61	451 257,72	8 281,43	634 382,00		affectation résultat				
27	Autres immob. financières	222 704,00		86 410,00	130 435,00	13	Subventions	1 706 960,00	1 963 018,98		378 944,00
						16	Emprunt caution	6 000,00	0,01		6 000,00
201901	Travx Piscine	96 554,00	35 779,42	50 000,00	50 000,00						
202301	Trvx CLSH Theillay	565 000,00	407 520,00	157 480,00	182 980,00						
	<b>Total investissement</b>	<b>2 106 252,61</b>	<b>1 113 573,54</b>	<b>430 497,43</b>	<b>1 589 251,00</b>						
020	Dépenses imprévues	15 000,00									
16	Emprunts	533 907,83	321 654,23		328 600,00						
139	Amortissement subv	239 750,00	248 659,10		21 536,00	040	Opérations ordres sections	975 000,00	573 736,69		700 000,00
48	charges à étaler	8 948,00				48	Charges à étaler	8 948,00	0,00		8 948,00
						021	autofinancement	638 427,19			0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2 903 858,44</b>	<b>1 683 886,87</b>	<b>430 497,43</b>	<b>1 939 387,00</b>		<b>TOTAL</b>	<b>3 573 035,19</b>	<b>2 625 646,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2 723 625,00</b>

- Les principaux projets d'investissement sont la finalisation des travaux de la Piscine, les travaux du CLSH Theillay, l'acquisition de matériel et des travaux sur les bâtiments.
- En recettes les subventions sont pour le CLSH Theillay.

# ETAT DE LA DETTE



Evolution charge de la dette ( intérêts ) au 1er janvier 2024						
Budget	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Principal	4 407.42 €	3 828.21 €	13 701.02 €	50 637.37 €	47 922 €	45 135.4
Budget annexe	2 670.90 €	2 359.57 €	2 046.20 €	1 792.79 €	1 413.51 €	1301.73 €

. Évolution de la dette en capital par budget (en €) au 1 <sup>er</sup> janvier 2024						
Budget	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Principal	31 010.46 €	31 530.51 €	32 066.37	270 092 €	275 636 €	275 636
Budget annexe	47 781.66 €	48 092.99 €	48 406.36 €	48 692.69 €	49 039.09 €	50 776.71

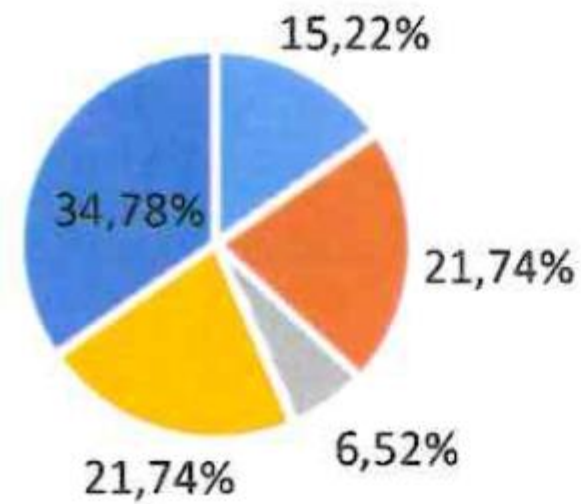
# EFFECTIFS

Au 31 décembre 2023, les effectifs de la Collectivité se répartissaient de la façon suivante :

Agents permanents titulaires	46
Agents contractuels	8
Agents non permanents	5
Total agents opérationnels	59

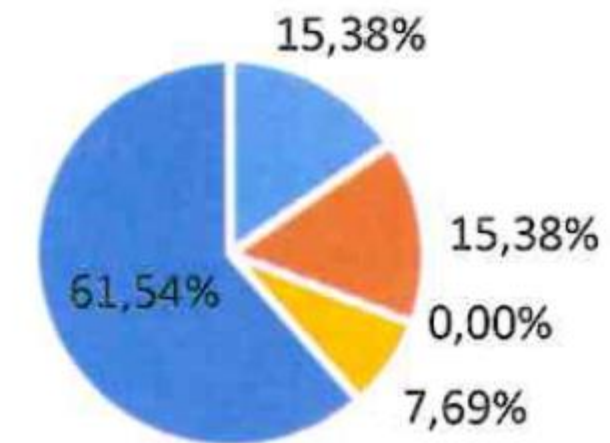
Année	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Charges de personnels	2 267 338 €	2 239 781 €	2 210 931 €	2 132 617 €	2 167 497 €	2 358 318 €	2 657 204 €

### Titulaires



■ Administrative ■ Technique ■ Sportive  
■ Médcio-sociale ■ Animation

### Non titulaires



■ Administrative ■ Technique ■ Sportive  
■ Médcio-sociale ■ Animation

# BUDGET JARDIN D'ENTREPRISES (en €)

Fonctionnement										
DEPENSES					RECETTES					
comptes	libellé	Prévisions totales 2023	Réalisé 2023	RAR 2023	Prévisions 2024	comptes	libellé	Prévisions totales 2023	Réalisé 2023	Prévisions 2024
002	Résultat reporté					002	Résultat reporté	447,17	0	16 930,00
60612	Electricité	2 000,00	1 719,71		2 001,00	7015	Produits divers gestion courante	0,00	0,00	30 000,00
60633	Fournitures de voirie		192,30			7022	Coupes bois	0,00	0,00	
6068	Autres fournitures		17,20			74741	Participation budget principal	91 543,00	91 543,00	37 319,00
61521	Terrains	29 750,00	15 448,91		22 000,00	752	Loyer Photosol	10 000,00	10 089,49	10 400,00
615228	Entretien réparation	2 500,00	400,00		2 500,00	7588	Autres produits		1,46	
63512	Taxe foncière	100,00	77,00		100,00					
66111	Intérêts emprunt	1 947,17	1 631,25		1 700,00					
6811	Amortissement	65 693,00	65 665,64		66 348,00					
023	Autofinancement									
<b>TOTAL</b>		<b>101 990,17</b>	<b>85 152,01</b>		<b>94 649,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>101 990,17</b>	<b>101 633,95</b>	<b>94 649,00</b>
							Résultat	16 481,94		
Investissement										
1641	Emprunt *	49 040,00	48 952,99		49 360,00	001	Résultat reporté	91 135,16	0,00	107 848,00
2128	Agencements terrain	6 720,00	0,00		16 500,00					
2152	Signalétique	12 000,00			15 000,00	28128	Amort autres agenc	4 922,00	4 895,09	5 578,00
21534	Réseaux électrification	16 720,00				28138	Amort autres const	1 767,00	1 767,11	1 768,00
2188	Divers	7 000,00				28151	Amort reseaux voirie	52 364,00	52 363,79	52 364,00
21318	Travaux divers	7 810,00			10 000,00	281532	Amort reseaux assain	2 538,00	2 537,45	2 538,00
						281534	Amort reseaux elect	1 735,00	1 735,05	1 736,00
						281561	Amort materiel roulant	2 367,00	2 367,15	2 368,00
						021	autofinancement			
<b>TOTAL</b>		<b>99 290,00</b>	<b>48 952,99</b>	<b>0,00</b>	<b>90 860,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>156 828,16</b>	<b>65 665,64</b>	<b>174 200,00</b>
							Résultat	16 712,65		

\* Cet emprun finira en 2027

# BUDGET SPANC (en €)

Fonctionnement									
DEPENSES					RECETTES				
comptes	libellé	Prévisions totales 2023	Réalisé 2023	Prévisions 2024	comptes	libellé	Prévisions totales 2023	Réalisé 2023	Prévisions 2024
618	Divers	2 971,20	2 374,00	3 000,00	002	Résultat reporté	1 762,88	0,00	1 744,00
658	charges diverses	1 000,68		1 000,00	7062	Redevance assain	3 000,00	2 383,90	3 000,00
673	Titres annulés	762,00		744,00	7588	Divers		0,20	
6817	Dotations	29,00	29,00						
<b>TOTAL</b>		<b>4 762,88</b>	<b>2 403,00</b>	<b>4 744,00</b>			<b>4 762,88</b>	<b>2 384,10</b>	<b>4 744,00</b>



# BUDGET FRANCE SERVICES (en €)

Fonctionnement									
DEPENSES					RECETTES				
Comptes	Libellé	Prévisions totales 2023	Réalisé 2023	Prévisions 2024	Comptes	Libellé	Prévisions totales 2023	Réalisé 2023	Prévisions 2024
60632	Fourn petit équipement				002	Résultat reporté	0,70	0,00	73 953,00
6156	Maintenance		0,00		74718	Autres subv	35 000,00	35 000,00	40 000,00
6232	Fêtes et cérémonies								
62875	Frais factures communes membres	10 500,00	1 133,28	15 500,00	70845	Reversement salaires	67 154,00	67 154,00	64 560,00
<b>6215</b>	<b>Personnel affecté par la CCSR</b>	<b>90 000,70</b>	<b>25 500,31</b>	<b>129 120,00</b>					
6811	Amortissement	1 654,00	1 568,17	2 000,00					
023	autofinancement								
<b>TOTAL</b>		<b>102 154,70</b>	<b>28 201,76</b>	<b>146 620,00</b>			<b>102 154,70</b>	<b>102 154,00</b>	<b>178 513,00</b>
						Résultat	73 952,24		
Investissement									
001	Résultat reporté				001	Résultat reporté	1 858,29	0,00	3 427,00
21838	Matériels informatiques	3 512,29	0,00						
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers			5 427,00	281831	Amortissement matériels informatiques	1 324,00	1 483,24	1 324,00
					28188	Amortissement mobiliers divers	330,00	84,93	330,00
					281848	Amortissements autres matériels de bureau et mobiliers			346,00
					021	autofinancement			
<b>TOTAL</b>		<b>3 512,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5 427,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>3 512,29</b>	<b>1 568,17</b>	<b>5 427,00</b>



# BUDGET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (en €)

Fonctionnement									
DEPENSES					RECETTES				
Comptes Libellé	Prévisions totales 2023	Réalisé 2023	RAR 2023	Prévisions 2024	Comptes Libellé	Prévisions totales 2023	Réalisé 2023	Prévisions 2024	
002					002	60,43		27 945,00	
605									
60611	200,00				7015			12 600,00	
60612	19 000,00	9 072,05		16 000,00				400 000,00	
6068	0,00							12 000,00	
614	3 000,00				7022			6 944,00	
61521	12 000,00	9 108,90		30 000,00	70878	15 000,00	6 162,00	7 000,00	
615221	1 060,43	907,50							
615228	4 000,00	1 057,50		10 000,00					
615232	1 500,00			1 500,00	74741	81 700,00	81 700,00	58 382,00	
61524	16 000,00			13 160,00					
6156	2 000,00			1 000,00					
6226					752	31 000,00	25 412,41	10 000,00	
6262	1 000,00	984,00		1 000,00	7588				
62875	50 000,00	33 705,40		30 000,00					
637	18 000,00	14 763,33							
65568				12 000,00					
				400 000,00					
				12 000,00					
661131				11,00					
6811				8 200,00					
023	0,00								
<b>TOTAL</b>	<b>127 760,43</b>	<b>69 598,68</b>		<b>534 871,00</b>		<b>127 760,43</b>	<b>113 274,41</b>	<b>534 871,00</b>	
								Résultat 43 675,73	
Investissement									
001	91 978,11	0,00		8 233,00	001			8 233,00	
168741	30 500,00	29 617,50		39 305,00	1068	150 492,91	150 492,91	8 233,00	
217534					13158	85 000,00	85 000,00	237 594,00	
217538					165		200,00	0,00	
21318			4 706,20						
21321	263 882,80	111 205,14		200 793,00	168741			11	
					2041411	194 808,80			
					281321			8 200,00	
21351	43 940,80	11 124,92		1 000,80					
					021				
<b>TOTAL</b>	<b>430 301,71</b>	<b>151 947,56</b>	<b>4 706,20</b>	<b>249 331,80</b>		<b>430 301,71</b>	<b>235 692,91</b>	<b>254 038,00</b>	
<b>TOTAL (y compris restes à réaliser)</b>				<b>254 038,00</b>				<b>254 038,00</b>	
								Résultat 79 039,15	
* Cet emprunt finira en 2031									

# BUDGET OFFICE DE TOURISME (en €)

Fonctionnement									
DEPENSES					RECETTES				
comptes	libellé	Prévisions totales 2023	Réalisé 2023	Prévisions 2024	comptes	libellé	Prévisions totales 2023	Réalisé 2023	Prévisions 2024
002	Résultat reporté				002	Résultat reporté	58 849,91		92 759,00
605	Achat petit équipement	1 300,00		300,00	7088	Autres produits	2 000,00	1 204,00	2 000,00
60611	Eau	300,00		0,00					
60612	Electricité	500,00		0,00	731721	Taxe de séjour	80 000,00	89 787,57	80 000,00
60613	chauffage urbain	500,00		0,00					
60623	Alimentation		35,40	0,00	744	FCTVA		207,61	
60631	Fourniture entretien	400,00		200,00	74741	Subvention budget	62 800,00	62 800,00	
60632	Fourn petit équipement	600,00	219,77	300,00	7718	Autres produits exceptionnels		498,00	
6064	Fourniture administrative	600,00	831,80	600,00					
6068	Autres matériels	4 000,00	513,50	4 800,00					
611	Contrat prestation de service	50 849,91	4 397,13	8 000,00					
6132	Location immobilière			0,00					
61358	Location mobilière	1 000,00	800,00	2 000,00					
615221	Entretien bâtiment public		1 533,23	1 000,00					
615228	Entretien réparation	1 000,00	0,00	1 000,00					
6156	Maintenance	1 000,00	302,54	800,00					
61558	Autres biens mobiliers		211,20						
6182	Documentation générale technique	3 500,00		1 000,00					
6184	Frais formation	800,00		800,00					
6231	Annonces et insertions								
6232	Fetes et cérémonies	500,00	326,90	1 500,00					
6233	Foires et expositions								
6236	Catalogues imprimés	1 000,00		2 000,00					
6237	Publications	2 500,00	772,91	3 000,00					
6238	Divers								
6251	Voyages et déplacements	600,00	667,67	150,00					
6256	Missions	300,00		0,00					
6261	Frais affranchissement	500,00		0,00					
6262	Frais télécom	1 000,00	1 060,70	1 200,00					
6281	Cotisations	700,00	744,00	700,00					
6283	Frais nettoyage locaux	500,00							
62875	Autres communes gfp		2 518,42	4 000,00					
637	Autres impôts								
012	Charges de personnel	93 000,00	93 000,00	106 132,00					
6518	Divers		80,00						
65548	Autres contributions		251,00						
6558	Autres contributions obligatoires	20 000,00	8 641,00	13 000,00					
6811	Amortissements	3 600,00	3 076,40	4 500,00					
023	Autofinancement	13 100,00		5 000,00					
<b>TOTAL</b>		<b>203 649,91</b>	<b>119 983,57</b>	<b>161 982,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>203 649,91</b>	<b>154 497,18</b>	<b>174 759,00</b>
						Résultat	34 513,61		
Investissement									
comptes	libellé	Prévisions totales 2023	Réalisé 2023	Prévisions 2024	comptes	libellé	Prévisions totales 2023	Réalisé 2023	Prévisions 2024
001	Résultat reporté	13 628,63	0,00	605,00	1068	affectation du résultat	13 628,63	13 628,63	605,00
21	Installations générales matériels	16 790,49	4 403,60	10 000,00	10222	FCTVA	90,49	722,36	500,00
					28	Amortissements	3 600,00	3 076,40	4 500,00
					021	autofinancement	13 100,00		5 000,00
<b>TOTAL</b>		<b>30 419,12</b>	<b>4 403,60</b>	<b>10 605,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>30 419,12</b>	<b>17 427,39</b>	<b>10 605,00</b>

# BUDGET ZA DES MILLEBOEUFs (en €)

Fonctionnement									
DEPENSES					RECETTES				
Compte	Libellé	Prévisions totales 2023	Réalisé 2023	Prévisions 2024	Comptes	Libellé	Prévisions totales 2023	Réalisé 2023	Prévisions 2024
65548	Autres contributions		0,00		7015	Vente de terrains aménage	0,00	0,00	
					74751	Participation CCSR	32 500,00		
023	Virement section	32 500,00							
<b>TOTAL</b>		<b>32 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>32 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investissement									
DEPENSES					RECETTES				
comptes	libellé	Prévisions totales 2023	Réalisé 2023	Prévisions 2024	comptes	libellé	Prévisions totales 2023	Réalisé 2023	Prévisions 2024
165	dépôt et cautionnement	0,00	0,00		165	Dépôt et cautionnement	0,00		
					275	Caution		0,00	
001	Résultat reporté	32 500,00			021	virement section	32 500,00		
<b>TOTAL</b>		<b>32 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>32 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# BUDGET ZA DE SALBRIS (en €)

Fonctionnement									
DEPENSES					RECETTES				
Comptes	Libellé	Prévisions totales 2023	Réalisé 2023	Prévisions 2024	Comptes	Libellé	Prévisions totales 2023	Réalisé 2023	Prévisions 2024
					002	Résultat reporté	10000	0	0,00
605	Achat de matériel, équipements et travaux				7015	Ventes de terrains	57 600,00	48 000,00	
65568	Autres contributions	67 600,00	<b>58 000,00</b>		7573621	Subvention - dotation CCSR			
<b>TOTAL</b>		<b>67 600,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>57 600,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>

# BUDGET LOTISSEMENT TECHNOPARC (en €)

FONCTIONNEMENT								
DEPENSES				RECETTES				
comptes libellé	Prévisions totales 2023	Réalisé 2023	Prévisions 2024	comptes libellé	Prévisions totales 2023	Réalisé 2023	Prévisions 2024	
65548	Autres contributions	0,20	0,00	7015	Vente de terrains aménagés	0,00	0,00	
				7588	Divers		0,00	
				2	Résultat reporté	0,20		
<b>TOTAL</b>		<b>0,20</b>	<b>0,00</b>			<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>