

# DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2024

Envoyé en préfecture le 15/12/2023  
Reçu en préfecture le 15/12/2023  
Publié le 17/12/2023  
ID : 045-214501421-20231214-2023\_87-DE



# FAY AUX LOGES

# RAPPEL

Rappel Réglementation : imposée aux Départements depuis 1982, la loi du 6 février 1992 a étendu aux communes de 3 500 habitants et plus, ainsi qu'aux Régions, l'obligation d'organiser un débat sur les orientations générales du budget de la commune.

# CONTEXTE

Contexte géopolitique incertain : Guerre en Ukraine, entre le Hamas et Israël

Contexte économique :

inflation , les prix continuent à augmenter mais moins vite

Evolution du PIB -0,1% au troisième trimestre 2023

Taux d'intérêt en augmentation vers une stagnation en 2024

Contexte immobilier 30% de signature notaire en moins et 40% sur le neuf

# Quelques chiffres

## 2023

Inflation 3,4% inflation limitée par des actions de l'Etat notamment bouclier sur le prix gaz et électricité

Taux de chômage 7,4% (9% en nov 2020)

PIB -0,1%

## Perspectives 2024

Prévision de croissance + 1,4%

Inflation autour de +2,6%

Réduire la dette publique

# Projet Loi de Finances

- Budget 2024 axé autour de 3 chantiers prioritaires :
- Défense : hausse des budgets : police, justice et armée
- Transition écologique 40 milliards d'Euros (continuer à verdir le parc automobile et rénover les logements)
- Education et formation 5 milliards d'Euros

25 Milliards pour l'indexation des prestations sociales, des minimas sociaux et de l'impôt sur le revenu (revalorisation des prestations sociales, favoriser une amélioration du pouvoir d'achat des étudiants).

# Ressources de la commune

## •Ressources Fiscales

•Dotations de l'Etat et les Impôts locaux : taxes foncières, compensation taxe habitation, taxe habitation résidence secondaire, taxe aménagement

•Ressources des immeubles : loyers

•Ressources des produits et services

•Ressources exceptionnelles : ventes immobilières, mobiliers , remboursements assurance

# Ressources de la commune : fiscalite

Evolution de la fiscalité 2020-2023							
	Taux	Base d'imposition 2020	Taux	Base d'imposition 2021	Base d'imposition 2022	Base d'imposition 2023	% évolution
TH	14,63%	4 265 000 €	14,63%		165 658 €	177 420 €	7%
TFB	23,63%	3 075 000 €	42,19%	3 096 000 €	3 233 943 €	3 461 000 €	7%
TFNB	68,84%	66 000 €	68,84%	63 800 €	66 241 €	72 100 €	9%
	Taux	Produits 2020		Produits 2021	Produits 2022	Produits 2023	% évolution
TH	14,63%	623 970 €	14,63%		24 236 €	25 957 €	7%
TFB	23,63%	726 623 €	42,19%	1 306 202 €	1 364 401 €	1 460 196 €	7%
TFNB	68,84%	45 434 €	68,84%	43 920 €	45 600 €	49 634 €	9%
<b>Total des recettes</b>		<b>1 396 027 €</b>		<b>1 350 122 €</b>	<b>1 434 237 €</b>	<b>1 535 786 €</b>	
					<b>84 114 €</b>	<b>101 549 €</b>	
Allocations compensatrices + FNGIR + coefficient correcteur				197 894 €	180 927 €	191 930 €	
<b>Total des ressources fiscales</b>				<b>1 548 016 €</b>	<b>1 615 164 €</b>	<b>1 727 716 €</b>	7%

# Evolution du budget principal

	Recettes de fonctionnement	Dépenses de fonctionnement	Recettes d'investissement	Dépenses d'investissement
2020	3 278 KE	3 062 KE	908 KE	730 KE
2021	4 176 KE	3 903 KE	1 225 KE	1 570 KE
2022	.3 760 KE	.3 495 KE	.1 389 KE	.1 228 KE
2023 1/12/2023	.3 607 KE	.3 476 KE	.1 065 KE	.2 615 KE

# Recettes de fonctionnement : Perspectives

**IMPOTS** : Il n'est pas prévu d'augmentation des impôts fonciers.

	Taux de <u>Fay</u> aux Loges	Taux 2022 plafond	National 2021	Dept 45 sur 2021
TFB	42,19%	118,85 %	37,72 %	47,54 %
TFNB	68,84%	125,35 %	50,14 %	45,86 %

# Section de fonctionnement

Chapitre	Libellé	2022	2023	2023	2023	2023
		CA 2022	BP 2023	BS 2023	DM n°1	Réalisé au 1/12/2023
<b>DF</b>	<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>3 495 473,62 €</b>	<b>3 850 000,00 €</b>	<b>1 160 036,62 €</b>	<b>156 800,00 €</b>	<b>3 476 507,63 €</b>
011	Charges à caractère général	1 286 413,37 €	1 270 877,00 €	85 036,62 €	106 800,00 €	1 173 636,81 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 651 202,32 €	1 670 000,00 €	140 000,00 €	50 000,00 €	1 653 436,04 €
65	Autres charges de gestion courante	185 834,24 €	200 000,00 €			178 638,63 €
66	Charges financières	13 217,58 €	17 521,00 €			10 594,79 €
67	Charges exceptionnelles	50,00 €		5 000,00 €		
68	Dotations aux amortissements et provisions	56 523,10 €				
014	Atténuations de produits	62 601,65 €	62 602,00 €			52 168,00 €
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	239 631,36 €	250 000,00 €	230 000,00 €		408 033,36 €
022	Dépenses imprévues			20 000,00 €		
023	Virement à la section d'investissement		379 000,00 €	680 000,00 €		
<b>RF</b>	<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>3 760 808,60 €</b>	<b>3 850 000,00 €</b>	<b>1 160 036,62 €</b>	<b>156 800,00 €</b>	<b>3 607 265,00 €</b>
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	402 267,98 €	420 000,00 €			403 413,15 €
73	Impôts et taxes	1 790 454,83 €	1 850 000,00 €	92 336,00 €		1 645 276,54 €
74	Dotations, subventions et participations	1 348 305,57 €	1 360 000,00 €	9 035,00 €		1 177 470,30 €
75	Autres produits de gestion courante	73 113,78 €	70 000,00 €			65 457,87 €
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	86 055,54 €	125 000,00 €		109 000,00 €	239 966,50 €
78	Reprises sur amortissements et provisions	45 403,56 €				
013	Atténuations de charges	15 207,34 €	15 000,00 €			27 993,00 €
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections		10 000,00 €	10 000,00 €	47 800,00 €	47 687,64 €
002	Résultat de fonctionnement reporté			1 048 665,62 €		

# Section investissement

Envoyé en préfecture le 15/12/2023  
 Reçu en préfecture le 15/12/2023  
 Publié le  
 ID : 045-214501421-20231214-2023\_87-DE



		2022	2023	2023	2023	2023
Chapitre	Libellé	CA	BP 2023	BS 2023	DM n°1	Réalisé 1/12/2023
<b>DI</b>	<b>Total dépenses d'investissement</b>	<b>1 228 591,36 €</b>	<b>2 474 271,00 €</b>	<b>1 154 402,66 €</b>		<b>2 615 673,40 €</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves					
16	Emprunts et dettes assimilées	80 924,17 €	97 240,00 €			72 898,87 €
20	Immobilisations incorporelles	63 866,47 €	12 819,34 €	69 196,66 €		14 074,70 €
21	Immobilisations corporelles	455 341,82 €	148 900,00 €	568 906,00 €		468 985,74 €
23	Immobilisations en cours	628 458,90 €	2 205 311,66 €	454 888,00 €	- 47 800,00 €	2 012 026,45 €
020	Dépenses imprévues			45 000,00 €		
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections		10 000,00 €	10 000,00 €	47 800,00 €	47 687,64 €
041	Opérations patrimoniales					
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté			6 412,00 €		
<b>RI</b>	<b>Total recettes d'investissement</b>	<b>1 389 507,97 €</b>	<b>2 474 271,00 €</b>	<b>1 154 402,66 €</b>		<b>1 065 031,62 €</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	325 301,04 €	250 000,00 €	227 153,00 €		354 945,57 €
13	Subventions d'investissement	303 532,27 €	431 240,00 €	724 420,00 €		258 752,51 €
16	Emprunts et dettes assimilées	500 000,00 €	582 170,34 €	- 582 170,34 €		
21	Immobilisations incorporelles	43,90 €				
23	Immobilisations en cours	20 999,40 €	61 860,66 €			43 300,18 €
27	Autres immobilisations financières					
024	Produits des cessions		520 000,00 €	- 125 000,00 €		
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	239 631,36 €	250 000,00 €	230 000,00 €		408 033,36 €
041	Opérations patrimoniales					
021	Virement de la section de fonctionnement		379 000,00 €	680 000,00 €		
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté					

# Projets réalisés ou terminés en 2023

- Rénovation du Gymnase
- Rénovation énergétique de la mairie
- City stade
- Sentier de biodiversité
- Acquisition matériel services techniques
- Travaux RD 11

# Eau et assainissement au 1/12/2023

REALISE	Recettes fonctionnement	Dépenses fonctionnement	Recettes investissement	Dépenses investissement
Eau				
Fonctionnement	214 632 €	43 185 €	40 887 €	155 129 €
BP 105 K€ - BS 740 K€				
Investissement				
BP 128 K€ - BS 812 K€				
Assainissement				
Fonctionnement	192 417 €	162 399 €	189 025 €	139 545 €
BP 211 K€ - BS 724 K€				
Investissement				
BP 189 K€ - BS 1 046 K€				

# Niveau de trésorerie

**En date du 28 NOVEMBRE 2023**

**1 492 504.57 €**

**.1 784 100€ 1 décembre 2022**

**.1 660 694,48€ 1 décembre 2021**

**.1 408 303,96€ 1 décembre 2020**

# Emprunts de la commune

OBJET	BANQUE	DATE	MONTANT	DUREE	TAUX	CAPITAL RESTANT DU	ECHUS
EXTENSION GROUPE SCOLAIRE	LA BANQUE POSTALE	24/03/2014	700 000	14	3,13%	237 500,00	01/05/2028
REAMENAGEMENT RUE ANDRE CHENAL	CREDIT AGRICOLE	04/11/2019	500 000	20	0,63%	415 240,28	27/11/2039
REHABILITATION GYMNASE E. CHARREIRE	CREDIT MUTUEL	26/07/2022	500 000	20	1,50%	494 629,07	31/07/2042
<u>EMPRUNT ASSAINISSEMENT</u>							
OBJET	BANQUE	DATE	MONTANT	DUREE	TAUX	CAPITAL RESTANT DU	ECHUS
CONSTRUCTION NOUVELLE STATION D'EPURATION - 13	DEXIA CREDIT LOCAL	14/03/2005	320 000	20	3,64%	28 000,00	01/06/2025
REHABILITATION DES RESEAUX ASSAINISSEMENT SUITE AUX INNONDATIONS	CREDIT MUTUEL	11/01/2019	750 000	20	1,54%	571 875,00	31/12/2038
REHABILITATION DES RESEAUX ASSAINISSEMENT	CREDIT AGRICOLE	09/07/2019	200 000	20	1,29%	160 000,00	09/07/2039

La dette par habitant est de 499 € pour Fay-aux-Loges.  
 La dette par habitant pour la strate de 3 500 à 5 000 habitants est de 730 €.

# Recettes de fonctionnement

**DOTATIONS** : Un amendement majore la DGF de 222,5 millions € pour 2024, plus de 60 % des communes doivent voir leur DGF augmenter en 2024.

## **SUBVENTIONS** :

- Une poursuite du verdissement des dotations d'investissement impliquant qu'en 2024 30% des projets financés par la DSIL, 25% de ceux financés par la DSID et 20% de ceux bénéficiant de la DETR « devront être considérés comme favorables à l'environnement »
- Le fonds vert va passer de 2 à 2,5 Mds€ en 2024 afin de continuer à soutenir « une approche transversale de la transition écologique dans trois dimensions » :
  - *La performance environnementale (rénovation énergétique, modernisation de l'éclairage public, etc.),*
  - *L'adaptation au changement climatique (prévention des risques d'inondation, des feux de forêt, érosion du trait de côte),*
  - *L'amélioration du cadre de vie (zones à faibles émissions mobilité, covoiturage, recyclage foncier des friches)*
- Les projets de rénovation énergétique des écoles bénéficieront, eux, d'une enveloppe de 500 M€ pour rénover 2 000 écoles dès 2024

**PRODUITS DES SERVICES** : les tarifs ont été revus pour faire face à l'inflation.

# Indemnités des élus perçues en 2023

Nom Prénom Elu	Qualité	Total
MURA Frédéric	Maire	25307,64
HUET Gérard	1er adjoint	10220,4
BLANLUET Magali	2ème adjointe	9247,02
PELLETIER Fabrice	3ème adjoint	9247,02
MÉRIAU Aline	4ème adjointe	7590,87
GUYARD Bruno	5ème adjoint	9247,02
YANG Aurore	6ème adjointe	9247,02
BAUMY Philippe	7ème adjoint	9247,02
HUREL Marianne	8ème adjointe	9247,02
BOUQUIER Anne	CM déléguée a l'action sociale	4380,12
TESSIER Christelle	CM déléguée aux associations	4380,12
		<b>107361,27</b>

Mme MERIAU a démissionné de son poste fin octobre 2023 et n'a pas été remplacée.

# Personnel : bilan et perspectives

Les charges de personnel ont augmenté en 2023 pour différentes raisons :

## **Revalorisation du point d'indice au 01/07/2023 de 4.85€ à 4.92€**

- Attribution de 1 à 9 points d'indice majorés différenciés pour les indices bruts 367 à 418 au 1er juillet 2023
- Le Smic a été revalorisé de 2,22 % au 1er mai 2023
- Plusieurs agents ont eu des arrêts de longue durée et ont dû être remplacés pour assurer la continuité du service public. Le coût est à ce jour de plus de 90 000 € pour ces remplacements.
- **Prévisions pour 2024**
  - Attribution de 5 points d'indice majorés au 1er janvier 2024 pour tous les agents publics, correspondant à une augmentation mensuelle brute d'environ 25 €.
  - La prochaine revalorisation du SMIC au 1er janvier 2024 devrait être de l'ordre de + 1,7%

# Projets Investissements terminer en 2024

- Panneaux photovoltaïques sur le gymnase
- Deuxième tranche Aménagement de la RD 921
- Révision du PLU

Envoyé en préfecture le 15/12/2023

Reçu en préfecture le 15/12/2023

Publié le

ID : 045-214501421-20231214-2023\_87-DE



# PROJETS 2024

# Commission Aménagement du Territoire

- Désenclavement Place du Souvenir 212KE
- Aménagement sécuritaire route de Nestin 40k€
- Aménagement carrefour Abbé Georges Thomas + Piste cyclable
- Sécurisation RD 921 2<sup>ème</sup> phase 380 k€
- Extension éclairage public : venelle de la hotte + chemin du halage 30ke
- Réfection de la rue de la verrerie 60k€
- Vidéoprotection 50ke
- Finir aménagement terrain de la moinerie – renaturation 160 000€
- Panneaux photovoltaïques Mairie : premier devis 47Ke

# Suite Commission Aménagement Territoire

- Aire de jeux rocade des carriers 18ke
- Prévoir VRD chemin des Bourassières environ 130 ke (à mettre dans le budget lotissement)

## **Budget EAU :**

- Finir le schéma directeur : prévoir le changement de canalisations PVC (problème des CVM), et des travaux de maintenance du château d'eau/

## **Budget assainissement:**

- Réhabilitation du poste de refoulement de l'Évangile : 130 ke
- Réhabilitation du secteur rocade des Carriers : estimation en cours.

# Services Techniques et Espaces verts

Envoyé en préfecture le 15/12/2023  
Reçu en préfecture le 15/12/2023  
Publié le  
ID : 045-214501421-20231214-2023\_87-DE

Espaces verts		
	Micro tracteur	50 000€
	Remplacement débroussailleuse et perche élagueuse	1 800€
	Sonde pour gestion arrosage des terrains de foot	2 000€
	Tondeuse thermique tractée	2 500€
Service voirie		
	Débroussailleuse électrique avec batterie et chargeur	1 500€
	Scie sabre électrique avec accessoires	800€
	Caisse palette pour stockage matériel	1 000€
	Plots béton pour réalisation de case de matériaux calcaires	800€
	Sac de lestage	500€
Service batiment		
	1 vehicule type fourgon	30 000€
	1 perforateur filaire	300€

# Services Techniques

Envoyé en préfecture le 15/12/2023  
Reçu en préfecture le 15/12/2023  
Publié le  
ID : 045-214501421-20231214-2023\_87-DE



Batiments		
Mairie		
	Stores et rideaux dans les bureaux de la mairie	5 000€
	Repérages des prises informatiques	5 000€
	Installateur d'un disconnecteur dans la chaufferie	750€
Pole		
	Relamping complet	5 000€
	Décapage des volets côté rue de la Moinerie	2 800€
	Décapage des 2 volets côté cour	1 500€
	Repérages des prises informatiques	1 000€
MALO		
	Remplacement de 3 blocs porte	10 000€
	Remplacement éclairage par du LED	1 500€
	Installation détection incendie loge	1 500€
	Changement grillage et brise vue	4 500€

# Services Techniques

Envoyé en préfecture le 15/12/2023

Reçu en préfecture le 15/12/2023

Publié le

ID : 045-214501421-20231214-2023\_87-DE



Batiments		
Eglise	Pose d'un défibrillateur	2 200€
	Remplacement des spots extérieurs	3 000€
	Remplacement des ampoules sodium en led	1 000€
	Réparation des cloches	20 000€
Gymnase		
	Mobilier intérieur	2 000€
FOOT		
	Remplacement des spots par du LED Traceuse à rouleau	30 000€ 600€
CTM	Modification du système d'alarme du garage Remplacement grillage derrière les serres Portail coté espaces verts	2 500€ 5 000€ 1 500€

# Services Techniques

Envoyé en préfecture le 15/12/2023  
Reçu en préfecture le 15/12/2023  
Publié le  
ID : 045-214501421-20231214-2023\_87-DE



Batiments		
Ecole élémentaire	Alarme silencieuse pour PPMS et risque majeur	5 000€
	Rafraichisseur d'air P1	25 000€
	Cloture autour des batiments	5 000€
	Rénovation RASED menuiserie plomberie Installation d'un disconnecteur dans la chaufferie Renovation préau	12 000€ 650€ 3000€
Ecole maternelle		
	Alarme silencieuse pour PPMS et risque majeur Défibrillateur Relamping complet Peinture dans les bureaux des Atsems Remplacement des tapis	3 500€ 1 500€ 6 500€ 2 500€ 1 200€

# Services Techniques

Salle polyvalente	Modification système alarme intrusion Mise au norme arrêt électrique urgence cuisine Peinture au-dessus de la scène Remplacement porte local stockage Spots dans la petite salle Réparation four ancien EHPAD Raccordement eau du four Reprise du sol devant entrée en béton désactivée	3 700€ 1 500€ 8 000€ 3 000€ 1 000€ 1 000€ 500€ 50 000 €
Restaurant scolaire	Relamping complet Climatisation de la pièce des frigos Reprise de la sous station due aux infiltrations (assurance) Remplacement et remise en fonction d'un adoucisseur	5 500€ 3 000€ 5 000€ 2 500€
Boutique	Velux Reprise de la couverture en fibro ciment	2 000€ 7 500 €
Boulangerie	Poursuite mise aux normes code du travail ( bloc porte) Refection circuit chambre froide Reparation gouttieres et charpente	500€ 500€ 5 000€
Piscine	Remplacement porte d'entrée (assurance) Matériel de plomberie Renforcement clôture autour du bassin Remplacement clôture coté venelle plantation	7 500€ 1 000€ 1 500€ 20 500€ 1 500€

# Services Techniques

Batiments		
Défense incendie	Doronde Vendredi Réserve au fond de nestin Remplacement mare par citerne souple 60m à l'herbault	10 000€ 10 000€ 10 000€ 5 000€
Matériel festif	Barnum, table, banc renouvellement chaque année	4 000€

# Services Techniques

Aménagement divers	Affaissement Rue de la Moinerie	10 000€
	Aménagement sécuritaire ponson du terrail	10 000€
	Entrée parking petite tablée	10 000€
	Rénovation monument abbé Thomas	6 000€
	Route des coudreaux gravillongae	50 000€
	Rue du petit port purges	5 000€
Signalisation	Marquage au sol	3 000€
	Feu piéton Carrefour contact	2 000€
Mobilier urbain	Coffret électrique parking petite tablée	5 000€
<b>TOTAL</b>	<b>2 358 240€ ( commission + services)</b>	

# Commission JASAS – service

Envoyé en préfecture le 15/12/2023

Reçu en préfecture le 15/12/2023

Publié le

ID : 045-214501421-20231214-2023\_87-DE



<b>.Ecole Elémentaire</b>	
.Matériel informatique	.1 500,00 €
.Demande pour renouvellement de mobilier pour X classes	.5 000,00 €
.But foot / 200€ / but	.400,00 €
<b>.Ecole Maternelle</b>	
.12 chaises + 12 embouts	.981,78 €
.Stores classe 2 + couloir 2	.1 500,00 €
.Cabane Jardin	.500,00 €
.10 climatiseurs pour tous les bâtiments publics	.5 000,00 €
<b>.Restaurant scolaire</b>	
.Alarme température des frigos	.392,40 €
.Climatisation de la pièce des frigos	.3 000,00 €
.Finir rénovation chaufferie côté maternelle	.8 000,00 €
<b>.MALO</b>	
.Grillage du fond + voisin de droite	.5 000,00 €
.Peinture toilettes des grands + changement des prestos	.1 500,00 €
.Portes x 3 ( porte accueil et 2 portes arrières )	.10 000€

# Commission JASAS – service famille

<b>Pour rappel</b>	
•Subvention collège de la Foret 217X15	.3 255 €
•Subvention coopérative école élémentaire 11 X 289	.3 179 €
•Subvention coopérative école maternelle 11 X 146	.1 606 €
•Budget fonctionnement Ecoles 63 899 € •Budget fonctionnement jeunesse 238 875 €	

# Commission Associations Fêtes et cérémonies

Terrain pétanque + voie douce ( cheminement piéton  
entre lotissement Clos Parer et école le long du terrain  
foot ) 15 000€

Pour info enveloppe de subvention proposée pour 2024  
42 000€ ( 2023 = 35 049€ )

# Commission Culture et Démocratie Locale

Envoyé en préfecture le 15/12/2023  
Reçu en préfecture le 15/12/2023  
Publié le  
ID : 045-214501421-20231214-2023\_87-DE

## **.DEMOCRATIE LOCALE**

.Cafés de quartier et réunion publique 1 000 €

## **.CULTURE**

### **.Fonctionnement :**

.Fay'stival 50 000 €

.Bibliothèque 8 000 € (achat livres et salon du livre 5 000 €) Salon du livre 4 000 € en 2021 augmentation due à la mise en place de forfait de déplacements, auteurs venant de la région et pas seulement du Loiret

.Programmation culturelle (3 spectacles) 12 000 € ( 10 500€ sur 2023)

.Action culturelle maison des jeunes 1 500 €

.Conférence 1 500 €

### **.Investissement**

.Mobilier bibliothèque 3 000 €

# Commission Finances

- Réhabilitation EHPAD : étude au BP et travaux au BS

## Service administratif

- Reprise des concessions au cimetière : 6 300 €