



VILLE DE
SAVONNIERES

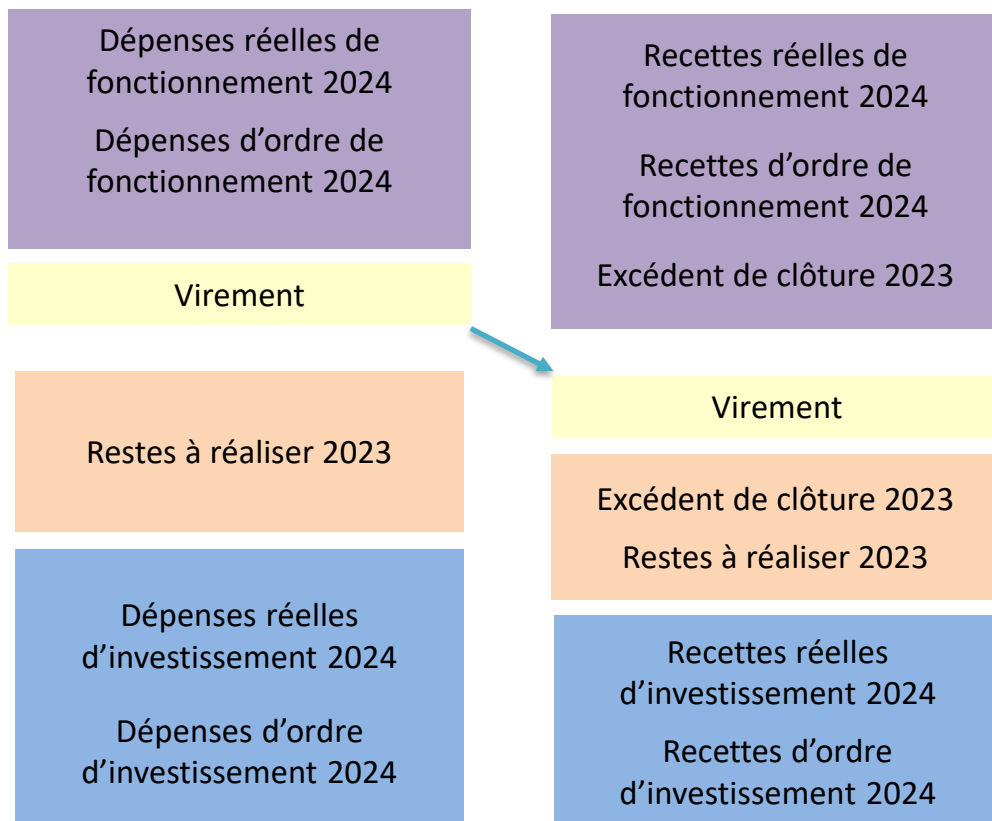


Le Budget Primitif 2024

Présentation du 28 mars 2024



Méthode de préparation du Budget Primitif



ETAPE 1 : Déterminer le montant prévisionnel des recettes de fonctionnement : le résultat de clôture 2023, les recettes réelles et les recettes d'ordre

ETAPE 2 : Déterminer le montant prévisionnel des dépenses de fonctionnement : les dépenses réelles et les dépenses d'ordre

↳ La différence entre recettes et dépenses détermine le montant du virement en section d'investissement

ETAPE 3 : Déterminer le montant des recettes d'investissement : les recettes réelles et les recettes d'ordre

↳ Le montant des recettes d'investissement détermine le montant des dépenses d'investissement à ne pas dépasser

Le contexte national : indices macroéconomiques

- Hausse du PIB prévisionnel : +0,9%
(Selon rapport Banque de France du 19/12/23 – 1% selon Loi de finances pour 2024)
- Inflation prévisionnelle (IPCH) : +2,5%
(Selon rapport Banque de France du 19/12/23)
- Déficit public prévu : 4,4% du PIB
(Selon Loi de finances pour 2024)
- Dette publique : 109,7% du PIB
(Selon Loi de finances pour 2024)
- Taux de chômage prévisionnel : 7,8%
(Selon rapport Banque de France du 19/12/23)

- Revalorisation des bases fiscales +3,9%
- Augmentation importante de la DSR en 2024 (+10,8%) mais écrêtement de la part forfaitaire de la DGF
- Participation des collectivités territoriales à l'effort de maîtrise des dépenses de l'Etat en maintenant l'augmentation de leurs dépenses de fonctionnement à 0,5% sous le niveau de l'inflation (sans mesures de coercition)
- Augmentation du fonds vert à destination des collectivités territoriales de 2 milliards d'euros en 2023 à 2,1 milliards d'euros en 2024 (contre 2,5 milliards d'euros initialement prévus)

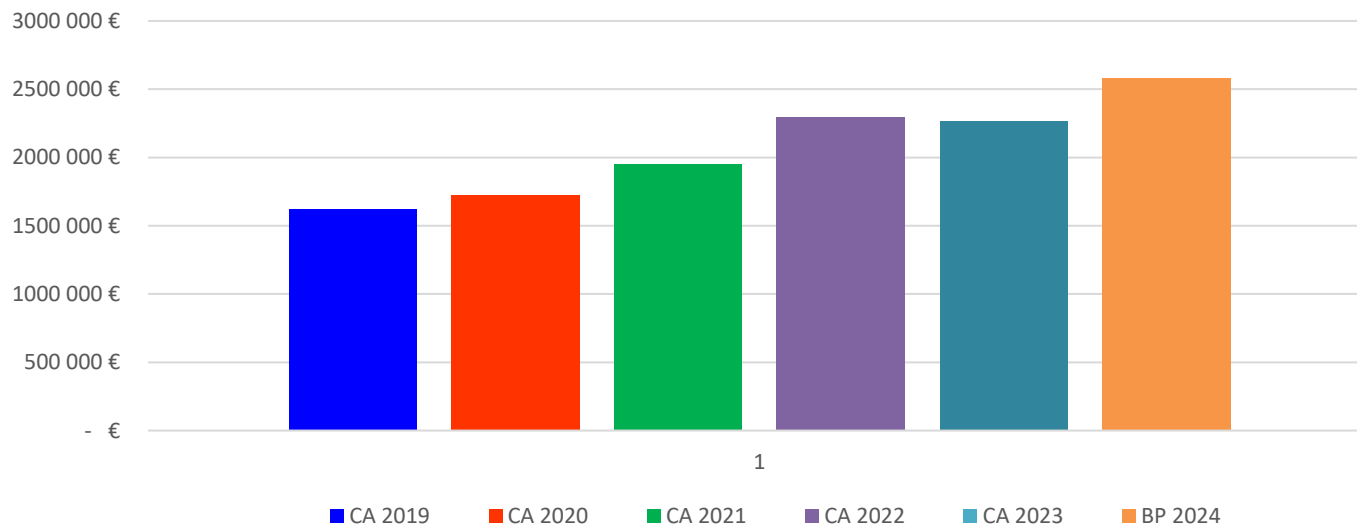
- Hausse générale du coût de l'électricité de 10% au 1^{er} février 2024 pouvant atteindre +15% mais contrat en cours à Savonnières -18% (jusqu'à fin 2025)
- Contrat gaz jusqu'à fin 2024 -60%
- Possible gel du point d'indice en 2024
- Réintégration des dépenses d'aménagement de terrains dans l'assiette du FCTVA

- Poursuivre les investissements dans les écoles notamment extension du restaurant scolaire
- Poursuivre les efforts en matière d'économie d'énergie avec la réhabilitation thermique du complexe scolaire et la mise en place de différents aménagements à la salle omnisports
- Pérenniser l'activité économique et les animations locales
- Poursuivre la valorisation des espaces naturels

Les dépenses réelles de fonctionnement de 2019 à 2024

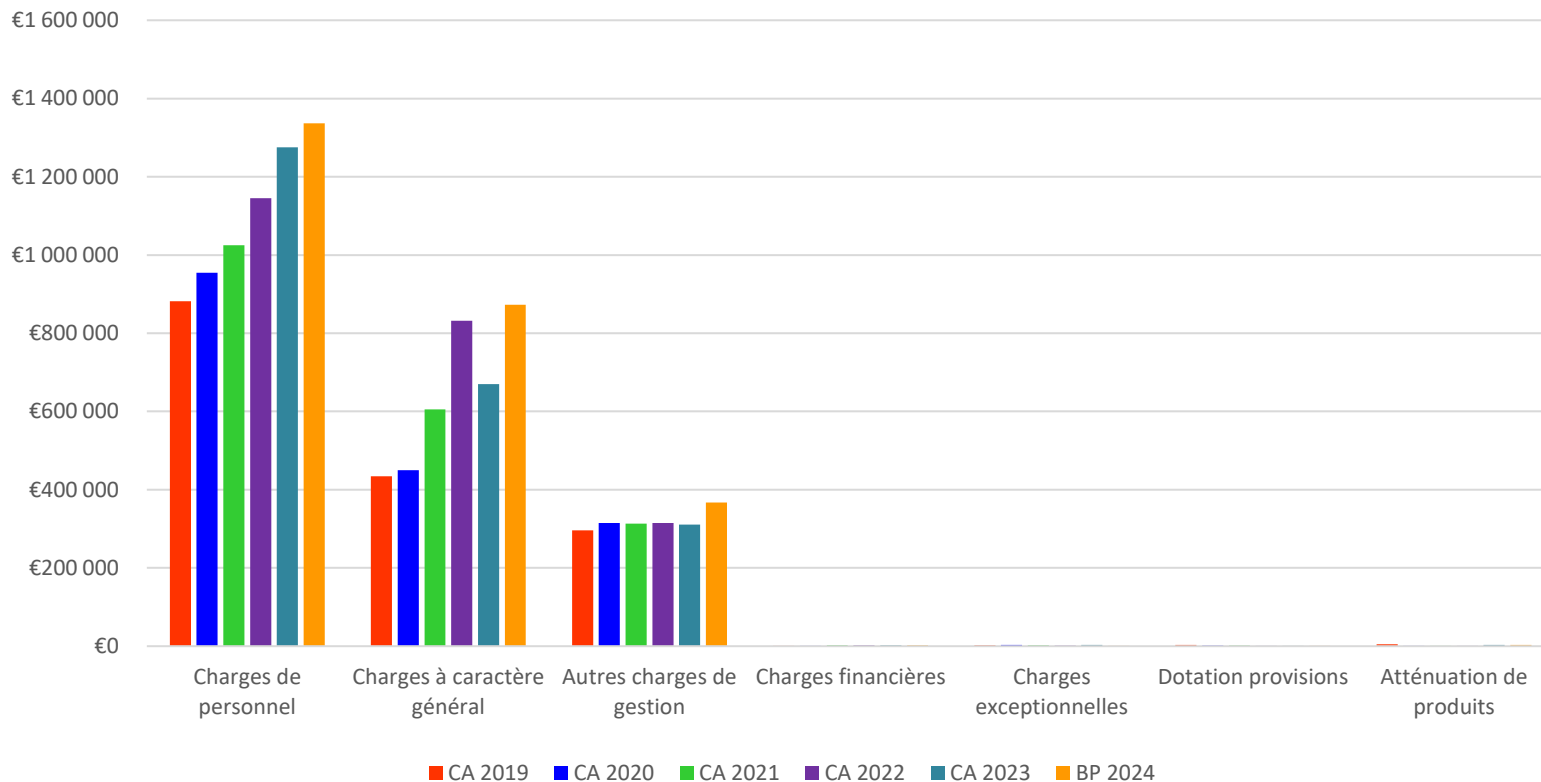
	CA 2019	CA 2020	CA 2020	CA 2022	CA 2023	BP 2024
Charges de personnel	882 011 €	954 695 €	1 025 135 €	1 145 296 €	1 275 189 €	1 337 030 €
Charges à caractère général	434 596 €	449 464 €	605 045 €	832 158 €	670 158 €	872 732 €
Autres charges de gestion	296 168 €	314 786 €	312 822 €	312 859 €	311 013 €	367 112 €
Charges financières	953 €	196 €	2 032 €	2 603 €	2 399 €	2 200 €
Charges exceptionnelles	2 407 €	2 962 €	2 431 €	3 518 €	2 757 €	1 000 €
Dotation provisions	3 200 €	1 500 €	1 500 €	100 €	800 €	15 €
Atténuation de produits	4 723 €	1 004 €	178 €	194 €	2 802 €	3 000 €
Dépenses réelles	1 624 058 €	1 724 607 €	1 949 144 €	2 296 728 €	2 265 118 €	2 583 089 €

Dépenses réelles de fonctionnement - totaux

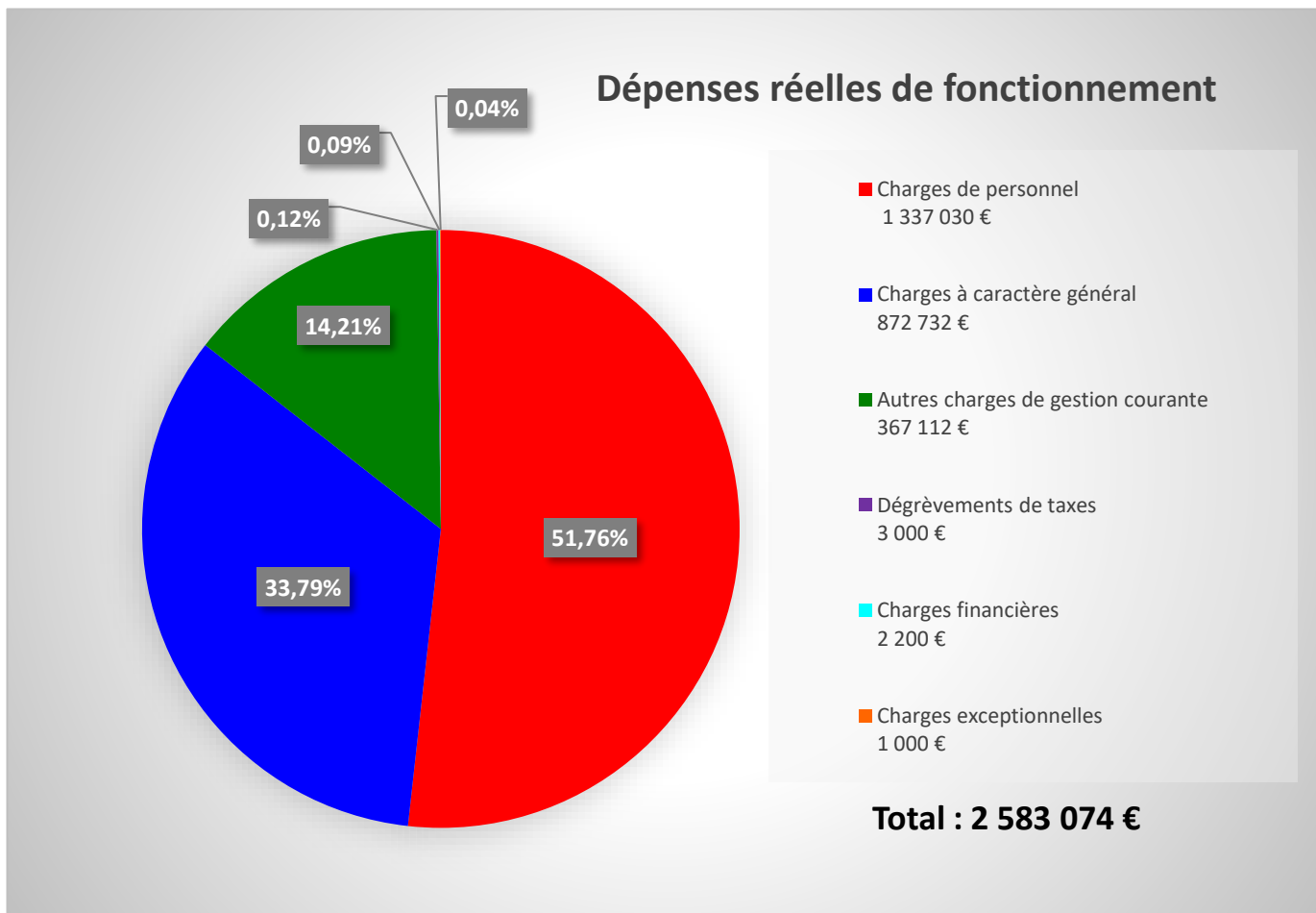


Les dépenses réelles de fonctionnement de 2019 à 2024

Dépenses réelles de fonctionnement par chapitre

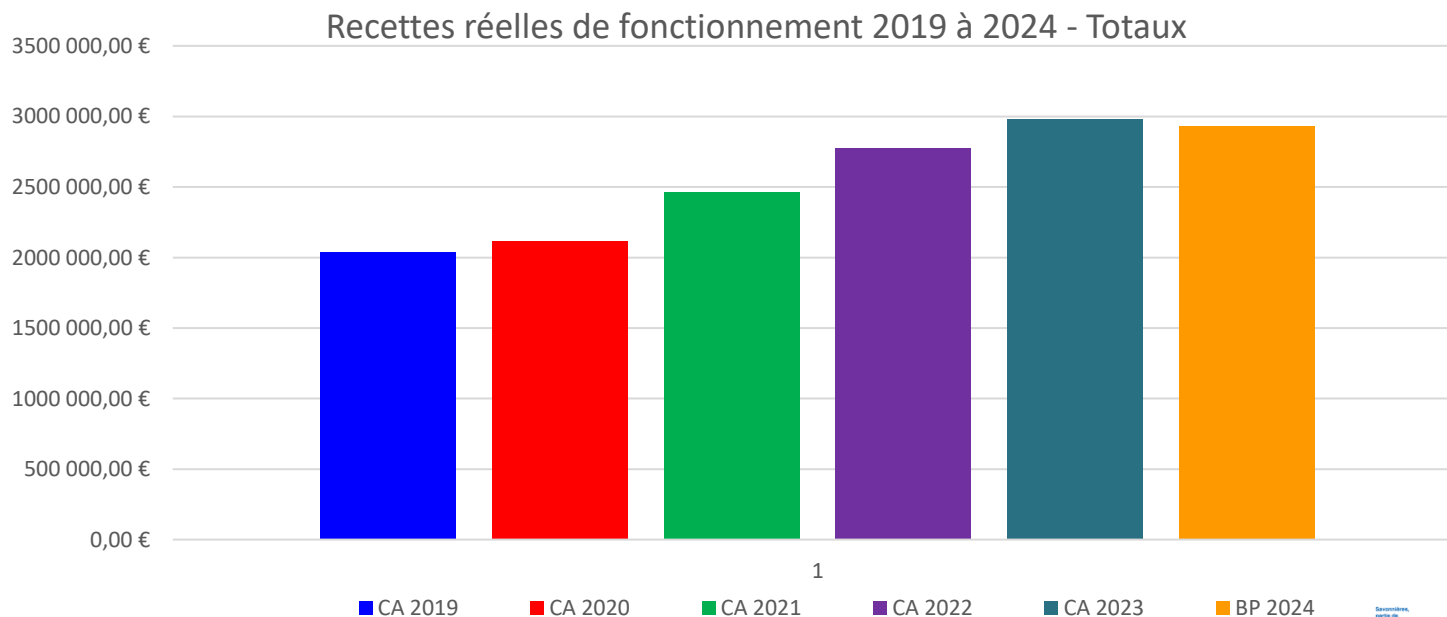


Les dépenses réelles de fonctionnement 2024



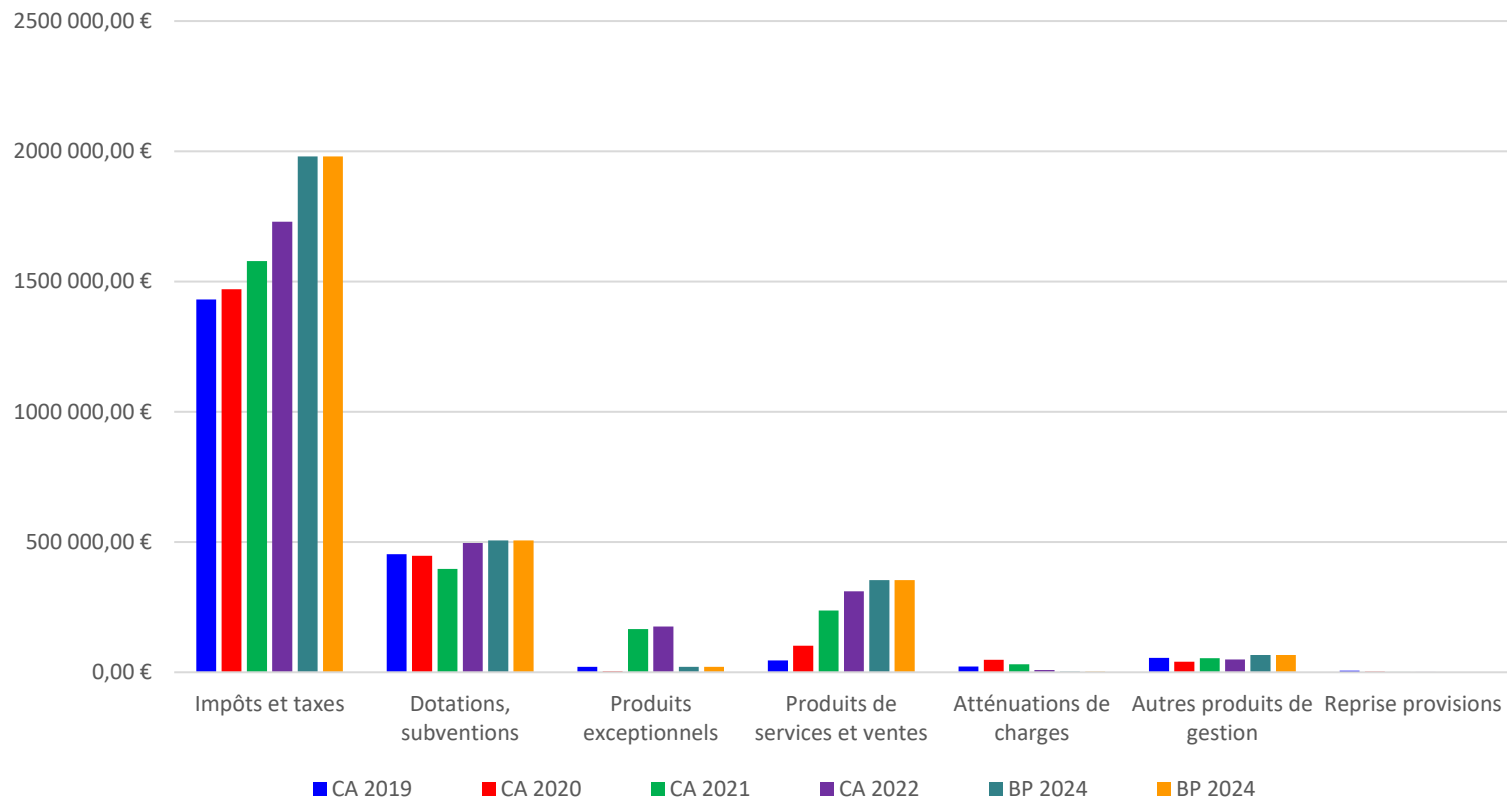
Les recettes réelles de fonctionnement de 2019 à 2024

	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	BP 2024
Impôts et taxes	1 431 185 €	1 469 886 €	1 578 311 €	1 729 443 €	1 935 461 €	1 979 717 €
Dotations, subventions	453 624 €	447 225 €	397 338 €	496 368 €	585 389 €	506 752 €
Produits exceptionnels	21 249 €	3 932 €	165 529 €	175 935 €	5 419 €	21 000 €
Produits de services et ventes	46 142 €	101 776 €	237 162 €	310 395 €	384 690 €	354 164 €
Atténuations de charges	21 783 €	48 122 €	30 721 €	8 457 €	18 844 €	2 750 €
Autres produits de gestion	54 920 €	40 662 €	54 291 €	49 565 €	51 292 €	66 247 €
Reprise provisions	6 100 €	3 200 €	1 500 €	1 500 €	0 €	0 €
Recettes réelles	2 035 003 €	2 114 803 €	2 464 852 €	2 771 663 €	2 981 095 €	2 930 630 €

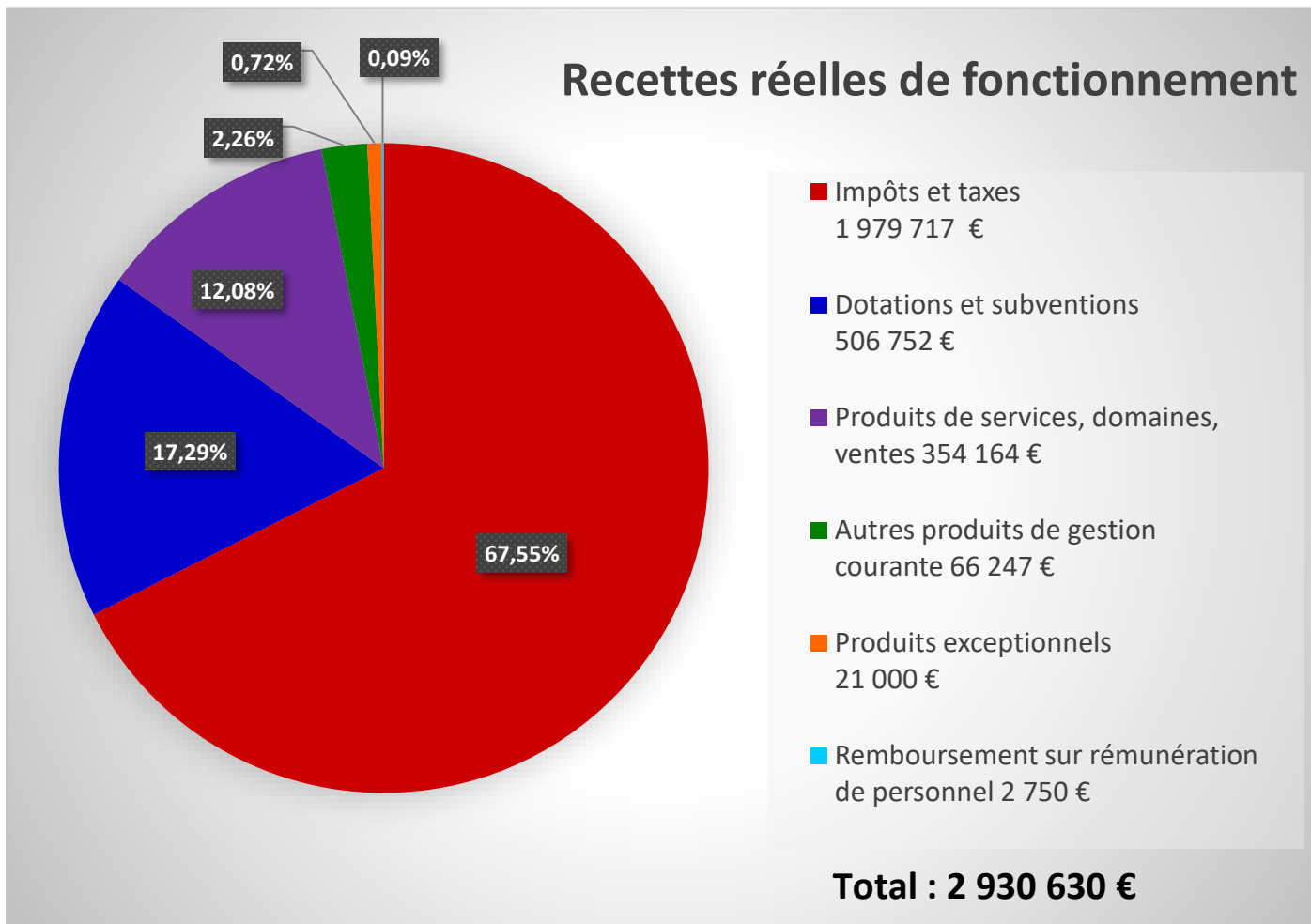


Les recettes réelles de fonctionnement de 2019 à 2024

Recettes réelles de fonctionnement par chapitre 2019 - 2024

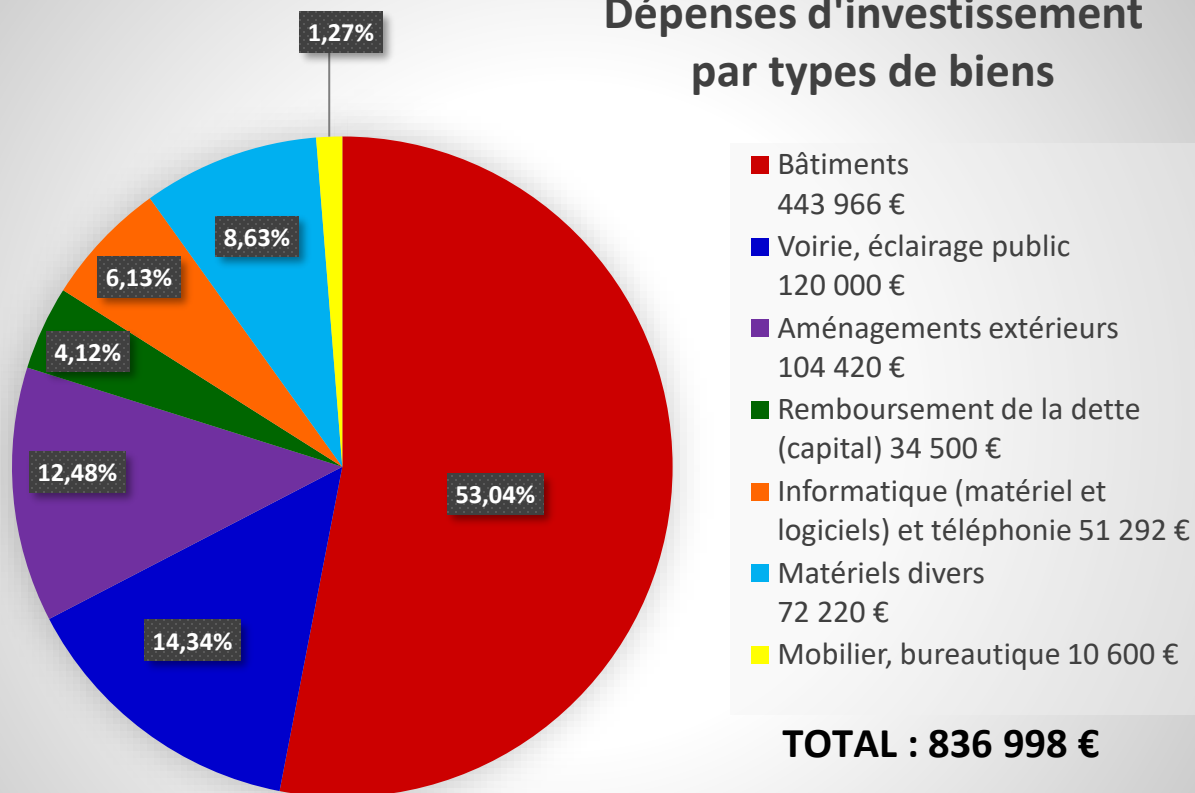


Les recettes réelles de fonctionnement 2024

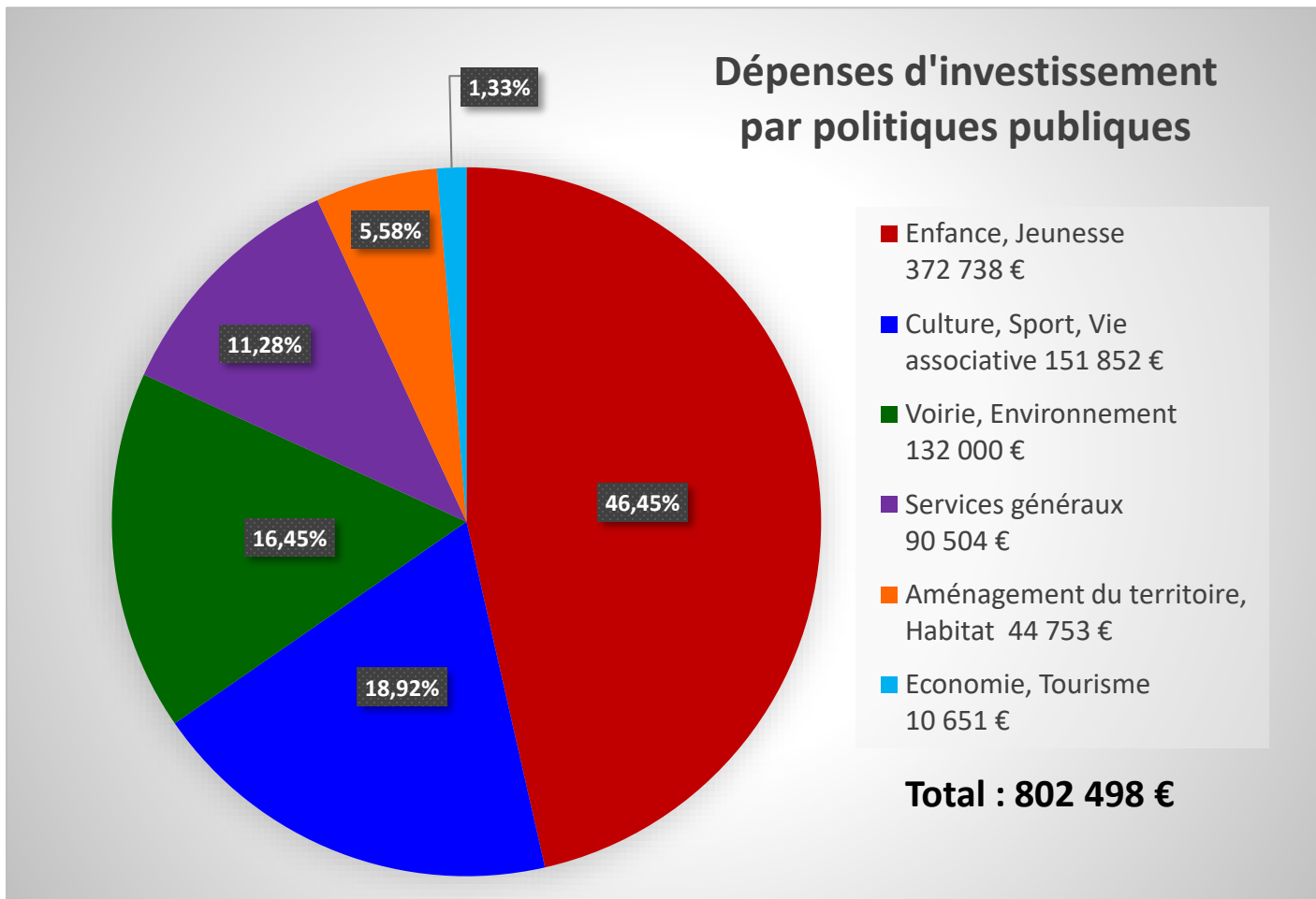


Les dépenses réelles d'investissement 2024

Dépenses d'investissement par types de biens

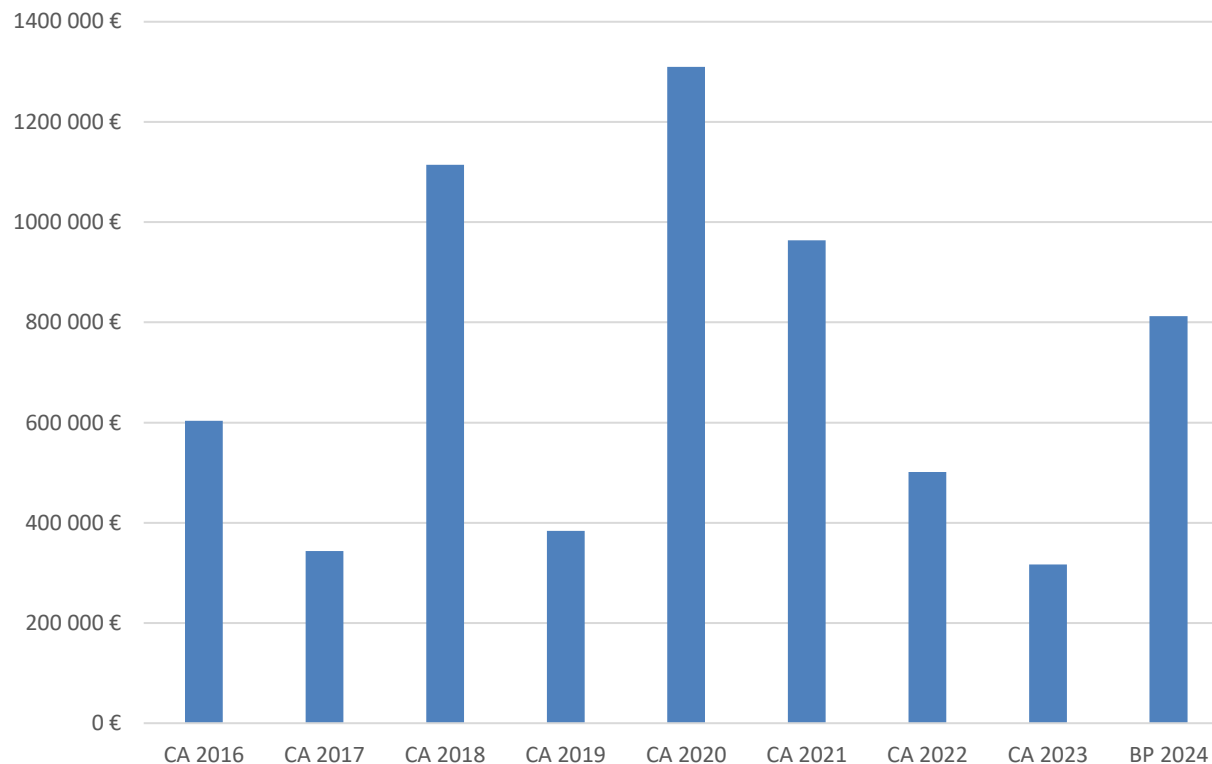


Les dépenses réelles d'investissement 2024

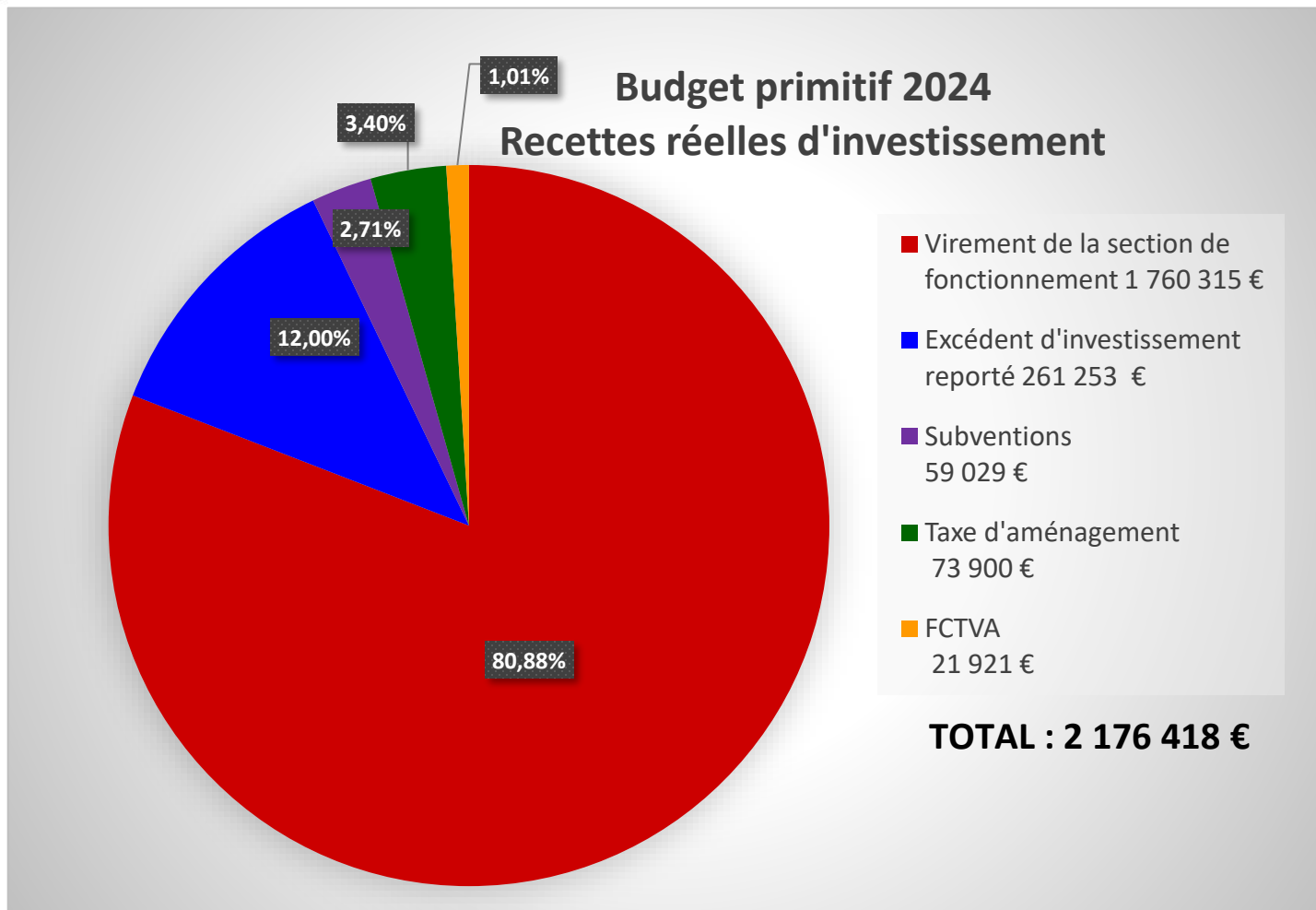


Les dépenses réelles d'investissement de 2016 à 2024

Evolution des dépenses d'investissement

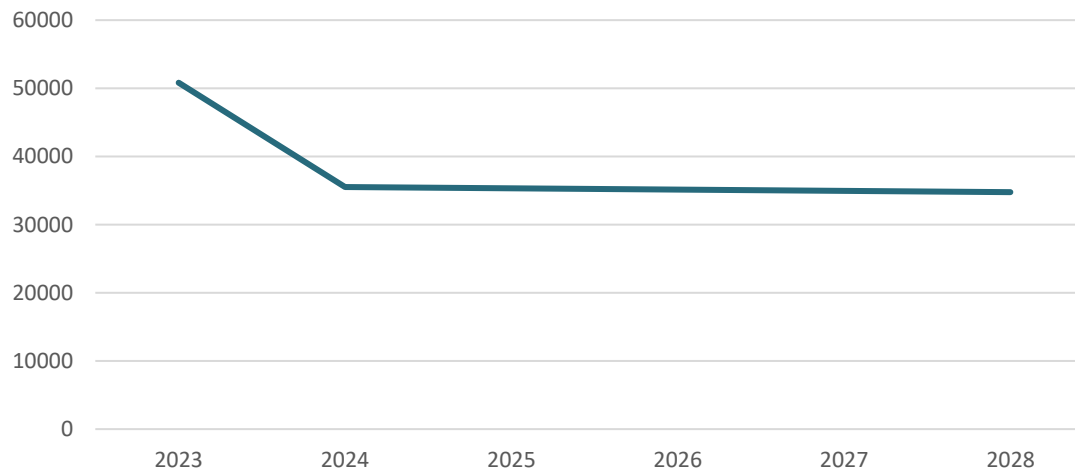


Les recettes réelles d'investissement 2024



La dette

Annuités des emprunts 2021 à 2028



Les annuités d'emprunts de 2022 à 2028 en € (capital et intérêts)

Emprunt	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Emprunt CA construction école maternelle	30 010,14	15 143,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprunt CA acquisitions immobilières	27 543,75	35 693,74	35 510,40	35 327,08	35 143,74	34 960,40	34 777,08
TOTAL	59 120,61	57 553,89	50 837,23	35 510,40	35 327,08	35 143,74	34 960,40

Les impôts locaux

Le produit des taxes d'habitation et foncières de 2019 à 2024

Taxe	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Taxe d'habitation	676 193 €	682 279 €	342 046 €	26 789 €	31 016 €	42 149 €
Taxe sur le foncier bâti	513 176 €	519 334 €	981 273 €	1 374 338 €* 1 583 613 €* 1 639 807 €*		
Taxe sur le foncier non bâti	20 457 €	20 702 €	20 681 €	21 386 €	24 578 €	25 764 €
Taxe sur les logements vacants	4 153 €	3 804 €	7 253 €	8 821 €	7 521 €	7 814 €
TOTAL	1 213 979 €	1 226 120 €	1 351 253 €	1 431 334 €	1 649 625 €	1 715 534 €

**y compris produit du coefficient correcteur*

Le Budget Primitif 2024

