

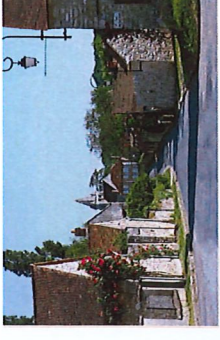
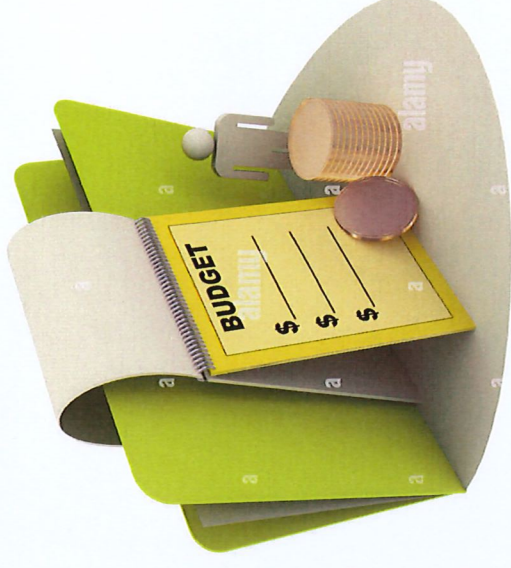


MAIRIE de REILLY

NOTE DE PRÉSENTATION BRÈVE ET SYNTHÉTIQUE BUDGET PRIMITIF 2024

Sommaire :

- . *Le cadre général du budget*
- . *Les dépenses de fonctionnement*
- . *Les recettes de fonctionnement*
- . *Les dépenses d'investissement*
- . *Les recettes d'investissement*
- . *Les emprunts*
- . *Le personnel*
- . *Résumé*





MAIRIE de REILLY

Le cadre Général du budget

L'article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles soit jointe au budget primitif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

Il respecte les principes budgétaires (annualité, universalité, unité, équilibre, sincérité) et constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Il doit habituellement être voté par l'assemblée délibérante avant le 15 avril et transmis au représentant de l'État dans les 15 jours qui suivent son approbation. Par cet acte, le maire, l'ordonnateur, est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la période qui s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile.

Le vote du budget primitif 2024 par le conseil municipal est fixé au 23.02.2024.

Il peut être consulté sur simple demande au secrétariat de la mairie aux heures habituelles d'ouverture du secrétariat de mairie.

Ce budget a été réalisé sur les bases du débat d'orientation budgétaire et a été établi avec la volonté :

- De maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité des services rendus aux habitants ;
- De contenir la dette en limitant le recours à l'emprunt ;
- De mobiliser des subventions auprès du conseil départemental, de la région et de l'état chaque fois que possible.

Les sections de fonctionnement et d'investissement structurent le budget de notre collectivité.



Envoyé en préfecture le 05/03/2024

Reçu en préfecture le 05/03/2024

Publié le 05/03/2024

ID : 060-216005231-20240223-DEL20254010-DE





MAIRIE de REILLY



Les dépenses de fonctionnement : 544 904.96€

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE		III
		B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
	TOTAL	529 761,04	0,00	0,00	544 904,96	544 904,96	0,00	544 904,96	544 904,96
011	Charges à caractère général (3)	195 446,04	0,00	0,00	150 754,96	150 754,96	0,00	150 754,96	150 754,96
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	75 000,00	0,00		76 500,00	76 500,00		76 500,00	76 500,00
014	Atténuations de produits	2 000,00	0,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	53 015,00	0,00	0,00	55 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	55 600,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Total des dépenses de gestion des services	325 461,04	0,00	0,00	284 854,96	284 854,96	0,00	284 854,96	284 854,96
66	Charges financières	2 800,00	0,00		12 600,00	12 600,00		12 600,00	12 600,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
	Total des dépenses financières	2 800,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00		12 600,00	12 600,00
	Total des dépenses réelles	328 261,04	0,00	0,00	297 454,96	297 454,96	0,00	297 454,96	297 454,96
023	Virament à la section d'investissement	190 000,00			239 050,00	239 050,00		239 050,00	239 050,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	11 500,00			8 400,00	8 400,00		8 400,00	8 400,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre	201 500,00			247 450,00	247 450,00		247 450,00	247 450,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (5)		0,00
---------------------------------------	--	------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées		544 904,96
---	--	------------

Envoyé en préfecture le 05/03/2024

Reçu en préfecture le 05/03/2024

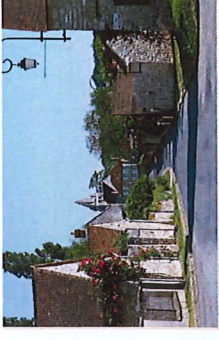
Publié le 05/03/2024

ID : 060-216005231-20240223-DEL20254010-DE





MAIRIE de REILLY



Les charges à caractère général -011- sont estimées à 150 754.96 pour 2024.

A noter parmi les postes les plus importants :

-> postes eau et électricité : inversion dans l'enregistrement de 3 factures EDF dans le poste « eau » pour un montant de 2 266.47€ en 2023 :

Le poste eau 2024 est donc estimé à 1300€ en 2024 (1 018.19€ réellement consommés en 2023)

Le poste électricité 2024 est estimé à 12 000€ (9 837.71€ réellement consommés en 2023) – prévision d'une hausse des tarifs.

-> augmentation du poste « combustible » : 10 000€ prévus au budget pour le chauffage de la mairie et de l'école -5 040€ dépensés en 2023 puisque nous avons fonctionné sur nos réserves et un complément a été fait début 2024-

-> Poste « carburants » : 1 500€ (estimation quasi égale au consommé 2023)

-> provision de 6 000€ pour la fourniture du petit entretien et du petit équipement

-> Provision de 1 000€ pour le paiement des télé-alarmes,

-> crédit bail : provision de 4 000€ pour l'imprimante et le système de sauvegarde des données informatiques

-> réévaluation du poste location : 1 500€ (emprunt d'une nacelle pour installation en interne des décorations de Noël – le poste entretien et réparation de réseaux a été révisé)

-> estimation de 22 000€ pour l'entretien de la voirie (fourniture et entretien).

-> estimation de 14 000€ pour l'entretien des espaces verts et des bois (beaucoup d'arbres sont malades ou sont tombés à la suite des pluies importantes et des vents violents)

-> estimation pour l'entretien des bâtiments pour 43 900€ (nos bâtiments commencent à vieillir et nécessitent d'être entretenus)

-> estimation pour l'entretien du matériel (tracteur, tondeuse, outillage, ...) 4 500€

Envoyé en préfecture le 05/03/2024

Reçu en préfecture le 05/03/2024

Publié le 05/03/2024

ID : 060-216005231-20240223-DEL20254010-DE





MAIRIE de REILLY



- > assurance : 3 050€ (forte augmentation des tarifs des assurances – 2 500€ sur 2023)
- > prévision de 6000€ pour les frais de publicité (petit journal par exemple)
- > les frais de télécommunication englobent les frais de l'école : 3 000€ prévus
- > Frais de banque estimés à 550€ si un nouvel emprunt était contracté
- > cotisations : 3 000€ prévus pour les frais liés au fonctionnement des logiciels métier
- > frais de nettoyage des locaux : 3 500€ (identique à 2023)
- > les frais de scolarisation des extérieurs ont baissé compte tenu du départ d'une famille de 3 enfants) : 2 000€ prévus pour 2024 contre 3 700€ en 2023

Les charges de personnel provisionnées -012- sont estimées à 76 500€. (75 000€ prévus dans le précédent budget)

Les atténuations de produits -014- correspondent à la contribution de la commune de REILLY (commune « riche ») au redressement des finances publiques : 2 000€ (sans changement)

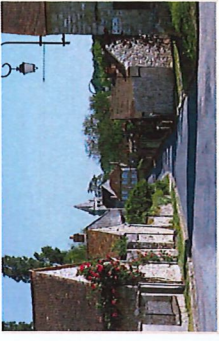
Les autres charges de gestion courante -65- sont estimées à 55 600€ contre 53 015€ dans le précédent budget ; elles comprennent, entre autres :

- > la participation au SIVOM (fonctionnement des écoles) estimée à 20 000€,
- > l'octroi de subventions à hauteur de 10 000€ - augmentation de 2 000€ pour tenir compte des fêtes de l'Osier qui auront lieu en octobre 2024
- Les charges financières : prévision 12 600€ pour tenir compte de l'éventuel remboursement d'un emprunt à contracter (proratization)
- Les amortissements concernant les travaux liés à l'éclairage public ont été provisionnés pour 8 400€ (amortissement sur 10 ans)
- Un montant prévisionnel de 239 050€ a été dégagé du fonctionnement au profit de la section d'investissement.



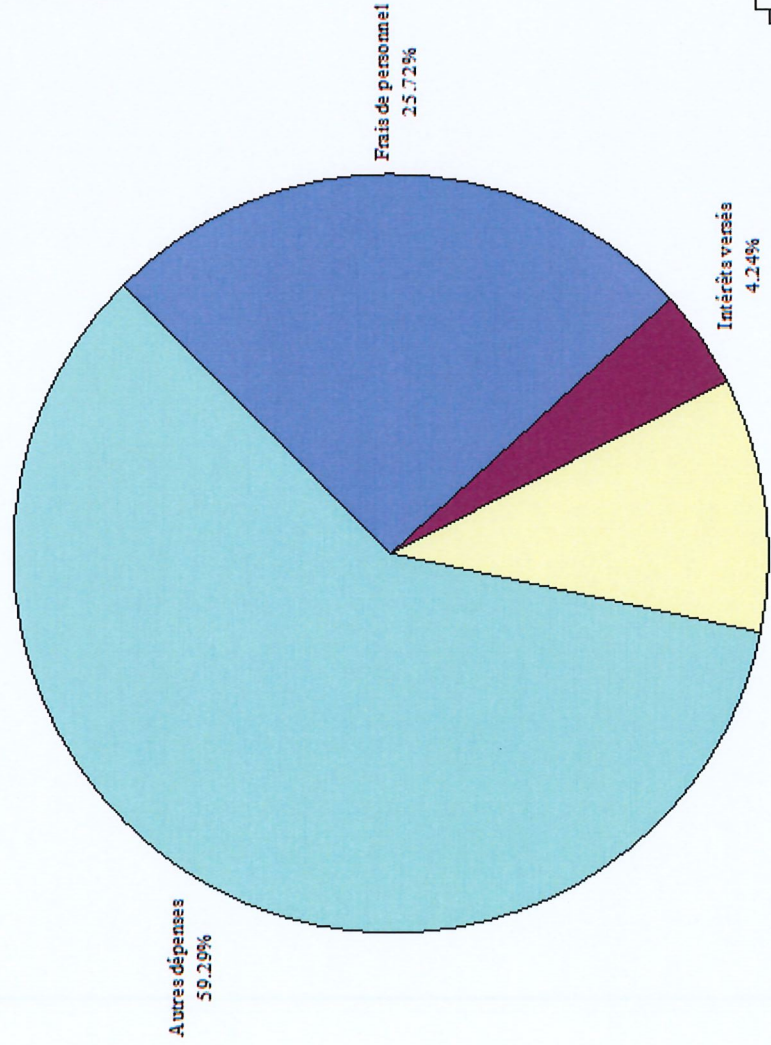


MAIRIE de REILLY



Envoyé en préfecture le 05/03/2024
 Reçu en préfecture le 05/03/2024
 Publié le 05/03/2024
 ID : 060-216005231-20240223-DEL20254010-DE

Montants	
Frais de personnel :	76 500.00 €
Intérêts versés :	12 600.00 €
Transferts versés :	32 000.00 €
Autres dépenses :	176 354.96 €
TOTAL :	297 454.96 €



Ratios par habitants (128)	
Frais de personnel :	597.66 €
Intérêts versés :	98.44 €
Transferts versés :	250.00 €
Autres dépenses :	1 377.77 €



MAIRIE de REILLY

Les recettes de fonctionnement : 544 904.96€



III – VOTE DU BUDGET		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE		B

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	195 189,00	0,00	224 437,00	224 437,00	224 437,00
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	780,00	0,00	1 902,00	1 902,00	1 902,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	88 485,00	0,00	113 485,00	113 485,00	113 485,00
731	Fiscalité locale	60 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
74	Dotations et participations (2)	34 280,00	0,00	26 050,00	26 050,00	26 050,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	11 644,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	Total des recettes de gestion des services	195 189,00	0,00	224 437,00	224 437,00	224 437,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles	195 189,00	0,00	224 437,00	224 437,00	224 437,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	0,00		0,00	0,00	
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	
	Total des recettes d'ordre	0,00		0,00	0,00	
	R002 Résultat reporté ou anticipé (7)					320 496
	Total des recettes de fonctionnement cumulées					544 904,96

Envoyé en préfecture le 05/03/2024

Reçu en préfecture le 05/03/2024

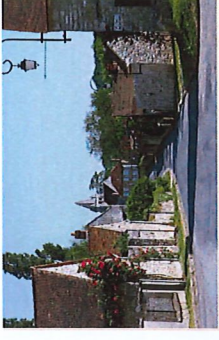
Publié le 05/03/2024

ID : 060-216005231-20240223-DEL20254010-DE





MAIRIE de REILLY



Les produits et services estimés restent très peu importants (1 900€)

Les impôts et taxes -73 et 731- sont estimés à 178 000€

Le Conseil Municipal n'a pas souhaité augmenter les taxes locales cette année encore.

Les dotations (produits de compensation) ont été provisionnées pour 26 050€

Les autres produits de gestion courante estimés à 18 000€ concernent les loyers : nous avons estimé la location de 2 logements supplémentaires sur 6 mois (appartements du 5 rue du réveillon en cours de réhabilitation)

Le report à nouveau de 2023 a été intégré à hauteur de 320 467.96€.

Envoyé en préfecture le 05/03/2024

Reçu en préfecture le 05/03/2024

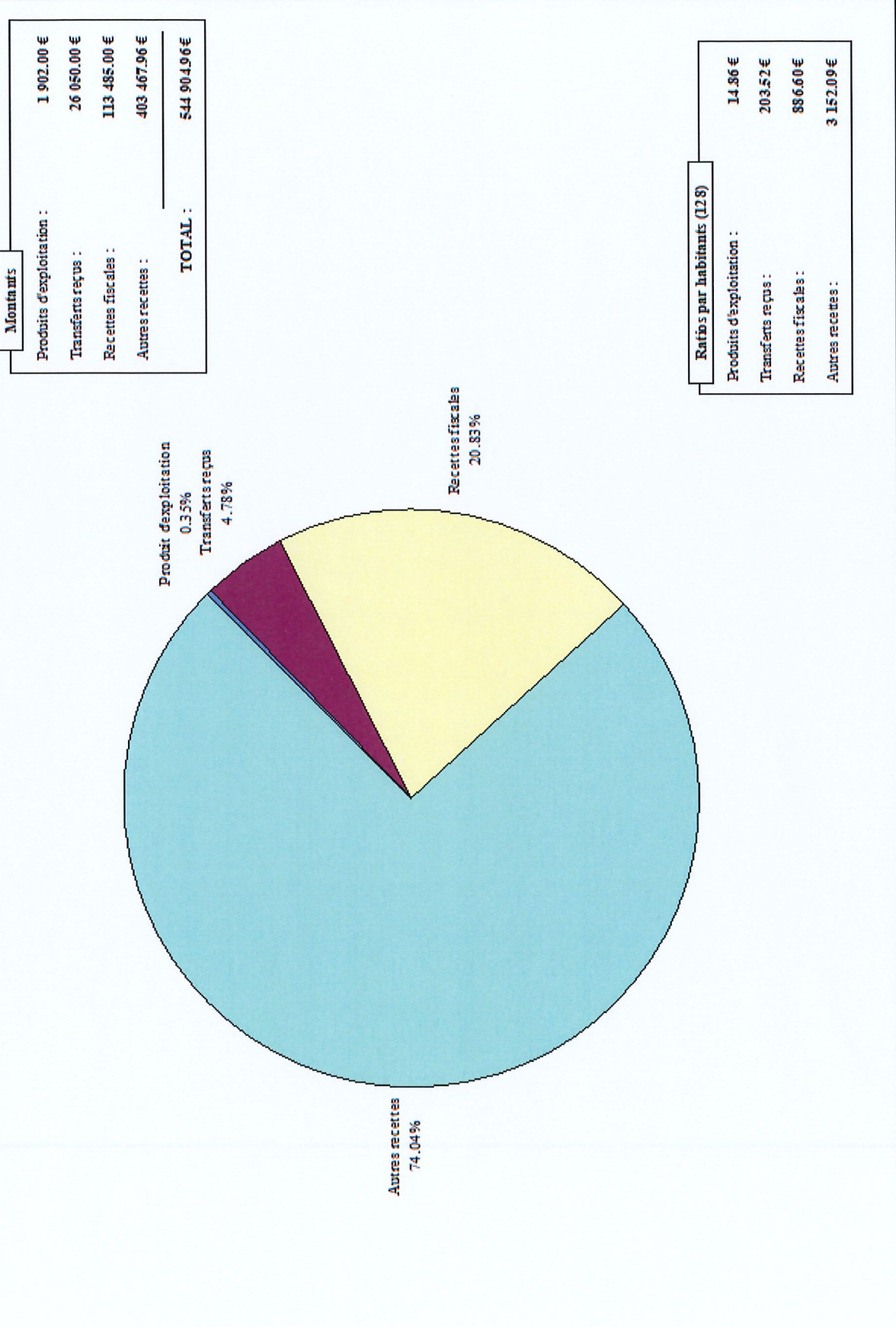
Publié le 05/03/2024

ID : 060-216005231-20240223-DEL20254010-DE





MAIRIE de REILLY





MAIRIE de REILLY

Les dépenses d'investissement : 698 663.79€

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE		III
		A

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL
								(RAR N-1 + Vote)
								III = I + II
018	736 744,00	0,00	0,00	654 156,99	654 156,99	0,00	654 156,99	654 156,99
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des opérations d'équipement (3)	720 844,00	0,00	0,00	630 006,99	630 006,99	0,00	630 006,99	630 006,99
Total des dépenses d'équipement	720 844,00	0,00	0,00	630 006,99	630 006,99	0,00	630 006,99	630 006,99
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	15 900,00	0,00	0,00	24 150,00	24 150,00	0,00	24 150,00	24 150,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières	15 900,00	0,00	0,00	24 150,00	24 150,00	0,00	24 150,00	24 150,00
45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles	736 744,00	0,00	0,00	654 156,99	654 156,99	0,00	654 156,99	654 156,99
040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)	44 506,80
--	-----------

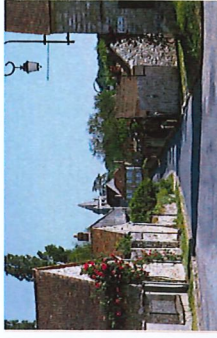
Total des dépenses d'investissement cumulées	698 663,79
--	------------

Envoyé en préfecture le 05/03/2024
 Reçu en préfecture le 05/03/2024
 Publié le 05/03/2024
 ID : 060-216005231-20240223-DEL20254010-DE





MAIRIE de REILLY



La section d'investissement a vocation à préparer l'avenir et est liée aux projets à venir pour la commune à moyen terme ou long terme.

Le report à nouveau -DOO1- (déficit) de 2023 est de : 44 506.80€

Le remboursement du capital de l'emprunt est prévu à hauteur de 20 150€ dans l'éventualité du remboursement d'un futur emprunt pour les travaux de la ferme.

Les opérations d'équipement ont été estimées à 630 006.99€

Les projets ont été estimés et listés par opération ; leur réalisation peut être reportée, voire annulée en fonction des urgences, de l'attribution des subventions, ...

- > Ferme à BLOT : 441 000€ (étude et travaux)
- > Création terrain boules : 5 000€
- > Travaux logements : 45 000€ (beaucoup de mauvaises surprises lors de la réhabilitation dues au manque d'entretien des années passées ou des malhaçons lors d'anciens travaux)
- > Columbarium : 6 000€
- > Achat de matériel & outillage : 2 000€
- > Installation vidéoprotection : 58 000€
- > Réhabilitation chemin haut de Courtieux : 38 000€
- > Aménagement accès cimetière : 25 000€
- > Achat terrains : 10 000€

Envoyé en préfecture le 05/03/2024

Reçu en préfecture le 05/03/2024

Publié le 05/03/2024

ID : 060-216005231-20240223-DEL20254010-DE



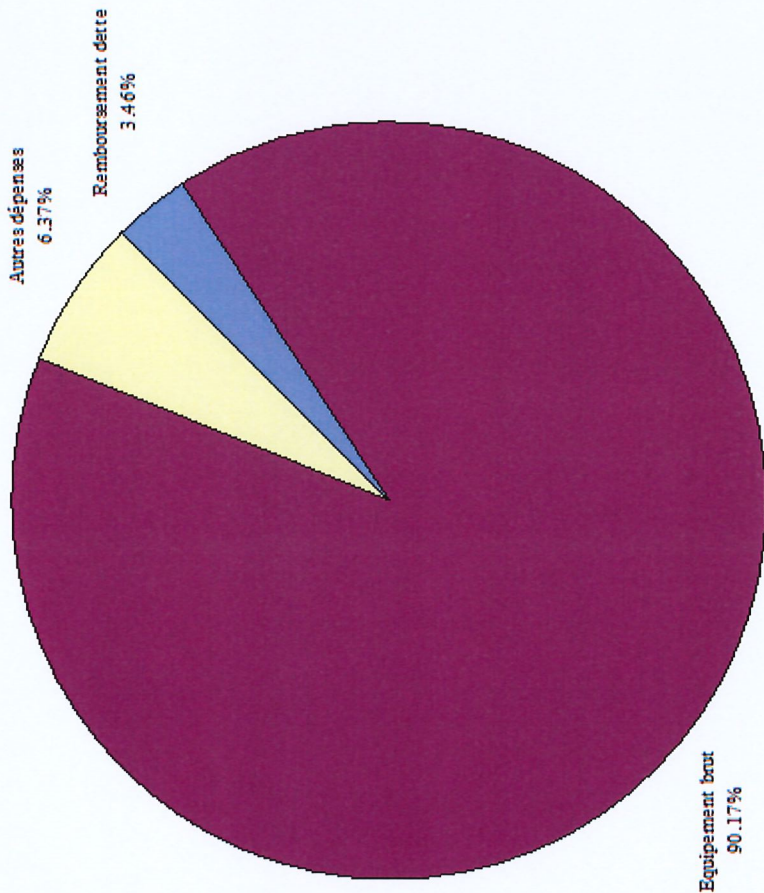


MAIRIE de REILLY



Envoyé en préfecture le 05/03/2024
 Reçu en préfecture le 05/03/2024
 Publié le 05/03/2024
 ID : 060-216005231-20240223-DEL20254010-DE

Montants	
Remboursement dette:	24 150.00 €
Equipement brut :	630 006.99 €
Autres dépenses :	44 506.80 €
TOTAL :	698 663.79 €

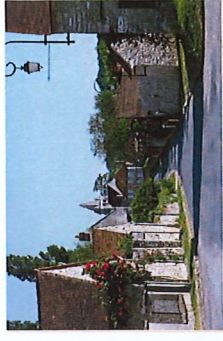


Ratio : par habitants (128)	
Remboursement dette :	188.67 €
Equipement brut :	4 921.93 €
Autres dépenses :	347.71 €



MAIRIE de REILLY

Les recettes d'investissement : 698 663.79€



III – VOTE DU BUDGET		III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES		A

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		736 744,00	0,00	654 156,99	654 156,99	654 156,99
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	109 061,00	0,00	99 398,00	99 398,00	99 398,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	420 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		529 061,00	0,00	399 398,00	399 398,00	399 398,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	4 183,00	0,00	3 308,99	3 308,99	3 308,99
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	2 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		6 183,00	0,00	7 308,99	7 308,99	7 308,99
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		535 244,00	0,00	406 706,99	406 706,99	406 706,99
021	Virement de la section de fonctionnement	190 000,00		239 050,00	239 050,00	239 050,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	11 500,00		8 400,00	8 400,00	8 400,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		201 500,00		247 450,00	247 450,00	247 450,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)	0,00
--	------

Affectation au compte 1068 (8)	44 506,80
--------------------------------	-----------

Total des recettes d'investissement cumulées	698 663,79
--	------------

Envoyé en préfecture le 05/03/2024
 Reçu en préfecture le 05/03/2024
 Publié le 05/03/2024
 ID : 060-216005231-20240223-DEL20254010-DE





MAIRIE de REILLY



Les dotations -10- correspondent au remboursement de la TVA : 3 300€

Les subventions d'investissement -13- ont été estimées à 99 398€

Elles correspondent aux dossiers de subvention déposés auprès de l'état, du département ou de la région mais leur octroi n'est pas assuré.

La nécessité d'emprunter a été estimée à 300 000€ (travaux pour la ferme).

Le poste « amortissement des immobilisations » a été prévu à hauteur de 8 400€.

. Il concerne l'amortissement des travaux réalisés par le SE60 (enfouissement des réseaux) et n'a pas de répercussion financière (opération d'ordre).

239 050€ prélevés sur la section de fonctionnement ont été intégrés dans le poste « virement de la section de fonctionnement » -021-

Le déficit d'investissement reporté de 2023 pour un montant de 44 506.80€ a été comblé par l'émission d'un titre au compte R1068.

4000€ ont été prévus pour l'encaissement ou le remboursement des cautions de loyer (en dépense et en recette)

Envoyé en préfecture le 05/03/2024

Reçu en préfecture le 05/03/2024

Publié le 05/03/2024

ID : 060-216005231-20240223-DEL20254010-DE





MAIRIE de REILLY



Envoyé en préfecture le 05/03/2024

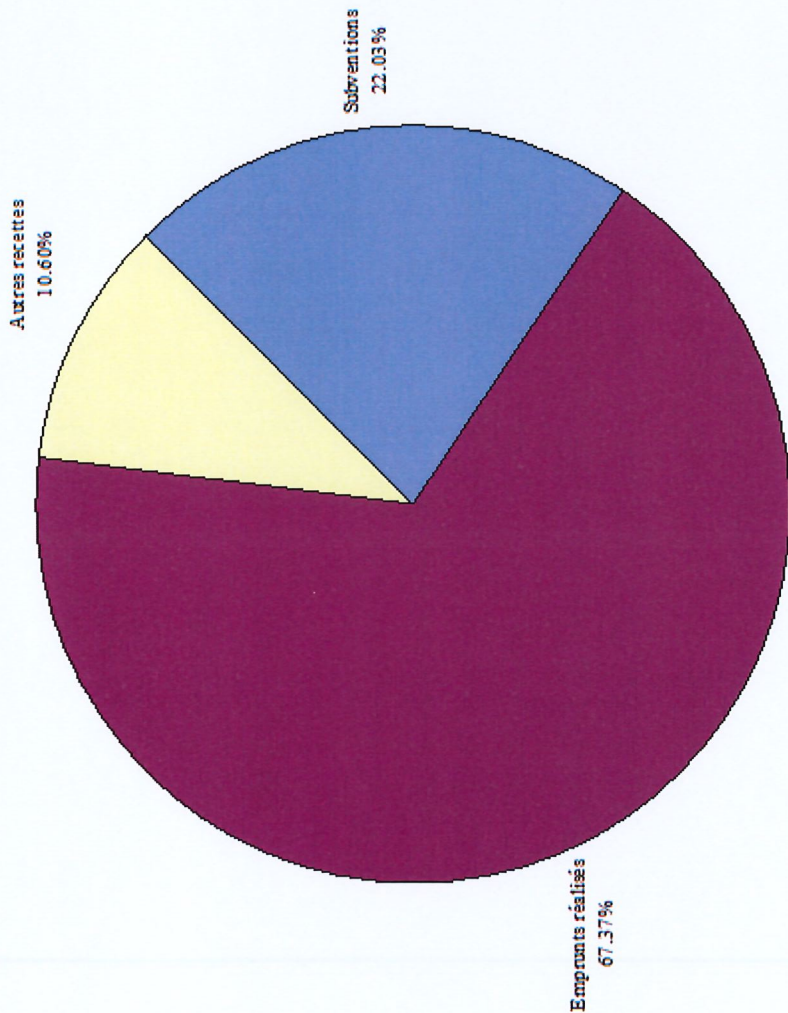
Reçu en préfecture le 05/03/2024

Publié le 05/03/2024

ID : 060-216005231-20240223-DEL20254010-DE



Montants	
Subventions :	99 398.00 €
Emprunts réalisés :	304 000.00 €
Autres recettes :	47 815.79 €
TOTAL :	451 213.79 €



Ratios par habitants (128)	
Subventions :	776.55 €
Emprunts réalisés :	2 375.00 €
Autres recettes :	373.56 €

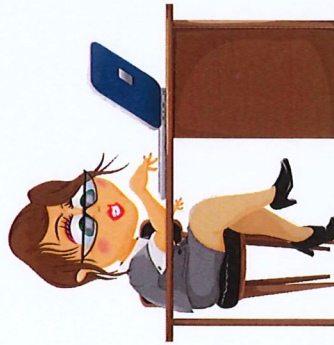


MAIRIE de REILLY



Les emprunts

Achat ferme rue Clos Sanson	300 000€ - 2020	16 684.40€	07.2040
En recette, éventuel emprunt de 300 000€			
En dépenses estimation au prorata d'un remboursement éventuel			



Le personnel

Contractuelle – 20h/semaine



Fonctionnaire – temps plein

Envoyé en préfecture le 05/03/2024

Reçu en préfecture le 05/03/2024

Publié le 05/03/2024

ID : 060-216005231-20240223-DEL20254010-DE





MAIRIE de REILLY



en résumé

VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget -y compris 1068-		654 156.99€	698 663.79€
		+		
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent		0.00€	0.00€
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		- 44 506.80€	0.00€
		=		=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		698 663.79€	698 663.79€
		+		+
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget		544 904.96€	224 437.00€
		+		+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent		0.00€	0.00€
	002 Résultat de fonctionnement reporté		0.00€	320 467.96€
		=		=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		544 904.96€	544 904.96€
			1 243 568.75	1 243 568.75€



Envoyé en préfecture le 05/03/2024
 Reçu en préfecture le 05/03/2024
 Publié le 05/03/2024
 ID : 060-216005231-20240223-DEL20254010-DE

