



DEL 24-042

**DEPARTEMENT DE LA SARTHE
COMMUNE D'YVRE L'EVEQUE**

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

DATE DE CONVOCATION

Le 22 mai 2024

DATE D'AFFICHAGE

Le 22 mai 2024

NOMBRE DE
CONSEILLERS

En exercice : 27

Présents : 16

Votants : 26

L'an deux mille vingt quatre

Le vingt-huit mai à 20 h 30

Le Conseil Municipal légalement convoqué s'est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de Madame Damienne FLEURY, Maire.

ETAIENT PRESENTS

Damienne FLEURY, Nadine JOLU, Hakim ACHIBET, Christian POIRIER, Alain GIBERGUES, Maryse BAYBAY, Benoît CHAUVIN, Denis MINIER, Pascale FEGER, Jean-Philippe GUYON, Sylvain BACHELEY, Stéphane DALIVOUST, Alain GUICHET, Sylvie LAUTRU, Marie CHEVALIER, Mickaël JUIGNE.

Le Maire certifie que le compte rendu de cette délibération a été affiché le : 31 mai 2024

et que la convocation au Conseil a été faite le : 22 mai 2024.

EXCUSÉS

Mélanie BOCQUENET (pouvoir à Christian POIRIER), Fanny PIRA (pouvoir à Maryse BAYBAY), Pierre CASTILLON (pouvoir à Jean-Philippe GUYON), Éric ANDRE (pouvoir à Alain GUICHET), Delphine FOUQUET (pouvoir à Nadine JOLU), Philippine DANGREAU (pouvoir à Hakim ACHIBET), Nicolas ROUGET (pouvoir à Damienne FLEURY), Louis MASSARD (pouvoir à Sylvie LAUTRU), Jérôme DELISLE (pouvoir à Marie CHEVALIER), Phillipe PAUMIER (pouvoir à Mickaël JUIGNE).

ABSENTS

Angélique PLANCHETTE.

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer.

SECRETAIRE DE SEANCE : Maryse BAYBAY.

OBJET : BUDGET SUPPLEMENTAIRE VILLE 2024

Rapporteur : Damienne FLEURY

A l'issue du vote du compte administratif, du compte de gestion et de l'affectation du résultat 2023, il est proposé au conseil municipal d'étudier des propositions de dépenses et de recettes nouvelles dans le cadre du Budget Supplémentaire 2024.

Dès lors que les excédents liés aux résultats de fonctionnement et d'investissement antérieurs sont intégrés en recettes, il convient d'équilibrer le budget en dépenses.

Jusqu'à présent, l'équilibre était réalisé en intégrant des dépenses imprévues qui n'avaient pas vocation à être réalisées.

Cependant, depuis le passage en M57, il n'est plus possible d'intégrer des dépenses imprévues.

Il est donc proposé d'intégrer dans les dépenses nouvelles des crédits supplémentaires sur les fluides (eau, électricité et chauffage), ainsi que sur les charges de personnel, les affectant à la fonction 020 et au service Finances, ce qui correspond en soit à des opérations d'ordre.

Ainsi, si les dépenses et recettes de fonctionnement représentent 1 155 865,23 euros, les nouvelles dépenses de fonctionnement réellement inscrites représentent 132 985,33 euros.

Les recettes nouvelles en fonctionnement s'élèvent également à 132 985,33 euros (dont 47 033,06 € de recettes complémentaires et 85 952,27€ prélevés sur l'excédent de fonctionnement au 31/12/2023, qui s'élevait à 1 108 832,17 €).



DEL 24-042

Cette même logique est également utilisée pour l'investissement, dont les recettes et dépenses représentent 1 009 308,97 euros, en intégrant les restes à réaliser 2023.

Ainsi, les dépenses nouvelles d'investissement représentent 107 650 euros. Les recettes nouvelles d'investissement s'élèvent également à 107 650 euros, dont 579,73 € de recettes complémentaires et 107 070,27 € prélevés sur l'excédent d'investissement au 31/12/2023, qui s'élevait à 142 365,44 euros.

Après le présent Budget Supplémentaire, le résultat de fonctionnement reporté représentera 1 022 880 € (soit 1 108 832,17 € - 85 952,17 €) et le solde d'exécution de la section d'investissement s'élèvera à 35 295,17 € (soit 142 365,44 € - 107 070,27 €).

Au vu de ces éléments, les dépenses et recettes prévues au BS 2024 concernent à la fois le fonctionnement et l'investissement, conformément aux éléments ci-dessous :

FONCTIONNEMENT :

DEPENSES					
Compte	Fonction	Service	Montant demandé	Montant alloué BS 2024	Observations
60611 - Eau et assainissement	020	FINA06	204 575,98 €	204 575,98 €	Enveloppe budgétaire servant pour l'équilibre de la section mais qui n'a pas lieu d'être utilisée.
60612 - Électricité	020	FINA06	204 575,98 €	204 575,98 €	Enveloppe budgétaire servant pour l'équilibre de la section mais qui n'a pas lieu d'être utilisée.
60613 - Chauffage urbain	020	FINA06	204 575,98 €	204 575,98 €	Enveloppe budgétaire servant pour l'équilibre de la section mais qui n'a pas lieu d'être utilisée.
60623 - Alimentation	281	REST01	8 000,00 €	4 000,00 €	En complément de l'enveloppe de 60 000,00 € allouée au BP 2024. Réalisé 2023 : 61 598,98 €.
60623 - Alimentation	023	FECE02	1 000,00 €	1 000,00 €	Enveloppe budgétaire pour le feu d'artifice. Alimentation pour les artistes et bénévoles.
60628 - Autres fournitures non stockées	212	ENSE01	1 000,00 €	1 000,00 €	Local poubelle à Condorcet
60632 - Fournitures de petits équipements	212	ENSE01	1 000,00 €	1 000,00 €	Local poubelle à Condorcet
60632 - Fournitures de petits équipements	023	FECE02	1 000,00 €	1 000,00 €	Enveloppe budgétaire pour le feu d'artifice. Lampions (335,00 €), bâche neuve pour couvrir la scène et autres frais
60632 - Fournitures de petits équipements	311	CULT03	7,80 €	7,80 €	Adaptateur 5 pin/3 pin. Urgent.



DEL 24-042

60632 - Fournitures de petits équipements	311	CULT03	316,00 €	316,00 €	20 ampoules GX 9.5 : Pas de lampes d'avance pour remplacement. Urgent.
60632 - Fournitures de petits équipements	311	CULT03	700,00 €	700,00 €	10 ampoules CP60 (350,00 €) + 10 ampoules CP62 (350,00 €).
6064 - Fournitures administratives	020	ADGE01	20 736,00 €	20 736,00 €	Happy Life Handicap
61358 - Autres locations mobilières	023	FECE02	1 000,00 €	1 000,00 €	Enveloppe budgétaire pour le feu d'artifice. Location remorque frigo (156,00 €) + WC (montant à prévoir) + engins de chantier pour montage et démontage
61358 - Autres locations mobilières	845	SETE04	30 000,00 €	30 000,00 €	Location d'Algeco / Voiries.
615221 - Entretien et réparations sur bâtiments publics	312	EGLI01	5 000,00 €	5 000,00 €	Entretien des gouttières de l'église et révision de la toiture.
61558 - Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	311	CULT03	150,00 €	150,00 €	Machine à brouillard à réparer. Nous sommes contraints d'en louer une pour chaque concert.
6156 - Maintenance	212	ENSE01	180,00 €	180,00 €	Contrat d'assistance si mise en place du PPMS.
6156 - Maintenance	211	ENSE02	180,00 €	180,00 €	Contrat d'assistance si mise en place du PPMS.
6156 - Maintenance	331	BATJEUN01	180,00 €	180,00 €	Contrat d'assistance si mise en place du PPMS.
6156 - Maintenance	025	CIME01	395,10 €	395,10 €	Réalisation d'une prestation cartographique.
6184 - Versements à des organismes de formation	11	POMU01	180,00 €	180,00 €	Formations obligatoires annuelles.
6228 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers	281	REST01	700,00 €	700,00 €	Réajustement du contrat 2024 INOVALYS.
6232 - Fêtes et cérémonies	023	FECE02	7 500,00 €	7 500,00 €	Enveloppe budgétaire pour le feu d'artifice. Spectacle pyrotechnique (7 000,00 €) + Fanfare de Bellevue (500,00 €).
6237 - Publications	022	COMM01	1 600,00 €	1 600,00 €	Encart offre de médecin (SAMU).
6251 - Voyages, déplacements et missions	020	ADGE01	500,00 €	500,00 €	Remboursement frais de mission, formation et concours. BP 2024 : 500,00 € prévus. Au 30/04/2024, 639,72 € mandatés.



DEL 24-042

637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	020	ADGE01	- 11 696,00 €	- 11 696,00 €	Réajustement montant FIPH.
Total Chapitre 011 - Charges à caractère général			683 652,84 €	679 356,84 €	
6218 - Autre personnel extérieur	023	FECE02	1 481,00 €	1 481,00 €	Enveloppe budgétaire pour le feu d'artifice. Pascal music (330,00 €) + Sécurité (681,00 €) + GUSO (montant estimé à 470,00 €).
64111 - Personnel titulaire - Rémunérations	020	FINA06	204 576,00 €	204 576,00 €	Enveloppe budgétaire servant pour l'équilibre de la section mais qui n'a pas lieu d'être utilisée.
64111 - Personnel titulaire - Rémunérations	020	ADGE02	- 9 165,00 €	- 9 165,00 €	Ajustement nouveau DGS, IFSE révisés, changement de grade.
64111 - Personnel titulaire - Rémunérations	020	ADGE02	8 065,42 €	8 065,42 €	Ajustement des montants GIPA, prime semestrielle, CIA + Enveloppe pour heures supplémentaires
64111 - Personnel titulaire - Rémunérations	11	POMU01	- 1 700,00 €	- 1 700,00 €	Heures supplémentaires estimatives intégrées désormais dans l'enveloppe commune (020).
64111 - Personnel titulaire - Rémunérations	511	SETE08	320,00 €	320,00 €	Réajustement des montants. Ne comprend pas la possibilité de recourir à un renfort estival (enveloppe supplémentaire à prévoir le cas échéant).
64111 - Personnel titulaire - Rémunérations	510	SETE02	176,00 €	176,00 €	Réajustement des montants.
64131 - Personnel non titulaire - Rémunérations	331	JEUN05	5 000,00 €	5 000,00 €	Enveloppe supplémentaire pour vacataires ALSH.
64111 - Personnel titulaire - Rémunérations	331-01	JEUN06	232,00 €	232,00 €	Réajustement des montants.
64111 - Personnel titulaire - Rémunérations	338	JEUN02	1 923,00 €	1 923,00 €	Réajustement des montants.
64131 - Personnel non titulaire - Rémunérations	338	JEUN02	4 000,00 €	4 000,00 €	Alternance.
64111 - Personnel titulaire - Rémunérations	313	MEDI01	111,00 €	111,00 €	Réajustement des montants.
64111 - Personnel titulaire - Rémunérations	281	REST01	710,00 €	710,00 €	Réajustement des montants.
64111 - Personnel titulaire - Rémunérations	212	ENSE01	119,00 €	119,00 €	Réajustement des montants.
64111 - Personnel	211	ENSE02	121,00 €	121,00 €	Réajustement des montants.



DEL 24-042

RECETTES					
Compte	Fonction	Service	Montant demandé	Montant alloué BS 2024	Observations
73111 - Impôts directs locaux	020	FINA04	14 364,00 €	14 364,00 €	
73114 - Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau (IFER)	020	FINA04	14 929,00 €	14 929,00 €	
Total Chapitre 731 - Fiscalité locale			29 293,00 €	29 293,00 €	
74111 - Dotation forfaitaire des communes	020	FINA05	- 38 077,00 €	- 38 077,00 €	
741121 - Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes	020	FINA05	8 259,00 €	8 259,00 €	
741127 - Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes	020	FINA05	- 9 780,00 €	- 9 780,00 €	
744 - FCTVA	020	FINA05	- 825,94 €	- 825,94 €	Réajustement suite à attribution du FCTVA. BP 2024 : 8 000,00 € prévus. Réalisation : 7 174,06 €.
74833 - Etat - Compensation au titre des exonérations de TF	020	FINA05	23 164,00 €	23 164,00 €	
Total Chapitre 74 - Dotations et participations			- 17 259,94 €	- 17 259,94 €	
75888 - Autres produits divers de gestion courante	020	FINA05	35 000,00 €	35 000,00 €	LMM - Aide aux fluides.
Total Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante			35 000,00 €	35 000,00 €	

	47 033,06 €
Résultat de fonctionnement reporté (002) :	1 108 832,17 €
TOTAL	1 155 865,23 €



DEL 24-042

titulaire - Rémunérations					
Total Chapitre 012 - Charges de personnel et frais assimilés			215 969,42 €	215 969,42 €	
739116 - Prélèvements au titre de l'article 55 de la loi SRU	020	FINA04	26 075,62 €	26 075,62 €	
Total Chapitre 014 - Atténuations de produits			26 075,62 €	26 075,62 €	
65818 - Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés	023	FECE02	300,00 €	300,00 €	Enveloppe budgétaire pour le feu d'artifice. SACEM (montant estimatif).
657363 - Subventions de fonctionnement aux ets à caractère administratif	420	ASCO01	500,00 €	500,00 €	Complément subvention CCAS pour aide au financement d'un véhicule adapté.
65748 - Subv. De fonctionnement aux autres personnes de droit privé	024	ASSO01	- 17 618,35 €	- 17 618,35 €	Réajustement des prévisions suite au vote des subventions. /!\ Cette modification empêche toute nouvelle subvention. Imputation dite "spéciale" car n'est pas concernée par la fongibilité au sein du chapitre.
65748 - Subv. De fonctionnement aux autres personnes de droit privé	020	ENSE03	9 015,72 €	9 015,72 €	Réajustement montant subvention Saint-Joseph.
65888 - Autres charges diverses de gestion courante	311	ENSE07	2 690,00 €	2 690,00 €	Réajustement du montant prévu au BP 2024 (36 000,00 €) de la subvention EEA.
65888 - Autres charges diverses de gestion courante	020	FINA06	204 575,98 €	204 575,98 €	Enveloppe budgétaire servant pour l'équilibre de la section mais qui n'a pas lieu d'être utilisée.
65888 - Autres charges diverses de gestion courante	020	ADGE01	30 000,00 €	30 000,00 €	Indemnité d'éviction - Immeuble Gastelier
Total Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante			229 463,35 €	229 463,35 €	
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	020	ADGE01	5 000,00 €	5 000,00 €	BP 2024 : 600,00 € alloués. Deux annulations de titres de 2023 en attente de crédits suffisants (TLPE + CRUARD).
Total Chapitre 67 - Charges spécifiques			5 000,00 €	5 000,00 €	

TOTAL

1 155 865,23 €



DEL 24-042

2158 - Autres installations, matériel et outillage technique	176	511	SETE08	Echafaudage roulette pour service Espaces verts	500,00 €
21831 - Matériel informatique scolaire	167	020	ADGE01	Matériel informatique	- 4 000,00 €
21838 - Autre matériel informatique	167	020	ADGE01	Matériel informatique	4 000,00 €
21838 - Autre matériel informatique	189	281	REST01	Imprimante	200,00 €
21841 - Matériel de bureau et mobilier scolaires	167	020	ADGE01	Mobilier	- 1 000,00 €
21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	167	020	ADGE01	Mobilier	1 000,00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	240	311	CULT03	Micro HF Shure GLXD24R+/Beta58 + batterie micro HF Shure SB904	810,00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	240	311	CULT03	Micro chant Shure beta 58 A	175,00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	192	512	FECE03	Illuminations de Noël rue de Parence	2 000,00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	188	312	EGLI01	Remplacement battants de cloches et support moteur de l'église	6 000,00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	189	281	REST01	Remplacement groupe condensation de la chambre froide	3 200,00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	240	311	CULT03	Frigo pour les manifestations	1 000,00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	232 / 189	331 / 281	BATJEUN01 / REST01	Lave-linges BOSCH	1 440,00 €
Total Chapitre 21 Immobilisations corporelles					467 678,42 €
2031 - Frais d'études	167	211	ENSE02	Etude complémentaire pour le renouvellement d'air	3 500,00 €
2031 - Frais d'études	176	511	SETE08	Etude renaturation du ruisseau des rosiers	14 880,00 €
Total Chapitre 20 Immobilisations incorporelles					18 380,00 €

736 058,42 €

RAR 2023 : 273 250,55 €

TOTAL

1 009 308,97 €



INVESTISSEMENT :

DÉPENSES					
Compte	Opération	Fonction	Service	Libellé	Montant alloué BS 2024
2313 - Constructions (en cours)	174	321	SETE10	AMO Isolation Georges Brassens	30 000,00 €
2313 - Constructions (en cours)	164	211	ENSE02	Réfection toiture Champ Manon	- 100 000,00 €
2313 - Constructions (en cours)	232	331	BATJEUN01	Construction d'un Bâtiment Enfance - Révisions	20 000,00 €
2313 - Constructions (en cours)	167	020	FINA06	Réserves	300 000,00 €
Total Chapitre 23 Immobilisations en cours					250 000,00 €
21351 - Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics	174	321	SETE10	Mise en place de 7 bornes wifi, câblage et installation d'une baie informatique à Georges Brassens	10 000,00 €
21351 - Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics	167	020	ADGE02	Réparation toiture mairie	10 000,00 €
21351 - Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics	176	510	SETE02	Démoussage des toitures de la mairie et l'église	15 000,00 €
21351 - Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics	166 / 167	212 / 211	ENSE01 / ENSE02	Mise en place du PPMS	26 000,00 €
21351 - Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics	232	331	BATJEUN01	Mise en place du PPMS	12 000,00 €
21351 - Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics	211	024	ASSO02	Remplacement luminaires et détecteurs escalier	945,00 €
21351 - Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics	167	020	FINA06	Réserves	328 408,42 €
2152 - Installations de voirie	218	845	SETE04	Programme de voirie 2024	50 000,00 €



DEL 24-042

RECETTES					
Compte	Opération	Fonction	Service	Libellé	Montant alloué BS 2024
10222 - FCTVA		020	FINA05	FCTVA	- 7 960,27 €
Total Chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves					- 7 960,27 €
1323 - Subv. Non transf. Départements	210	025	CIME01	Fonds de relance	4 270,00 €
1323 - Subv. Non transf. Départements	232	331	BATJEUN01	Fonds de relance	4 270,00 €
Total Chapitre 13 Subventions d'investissement					8 540,00 €

579,73 €
RAR 2023 : 866 363,80 €
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (001) : 142 365,44 €
TOTAL 1 009 308,97 €

Cette délibération ne fait l'objet d'aucune observation.

Au vu de ces éléments, le conseil municipal décide d'adopter le Budget Supplémentaire de la commune pour l'exercice 2024 décrit ci-dessus.

VOTE

Votants : 26

POUR : 26

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Pour copie certifiée conforme.

Yvré l'Évêque, le 30 mai 2024

Délibération certifiée exécutoire en raison de sa publicité et de sa transmission en Préfecture ce jour

Madame Le Maire,
Damienne FLEURY

