

Conseil municipal 11 avril 2022

Approbation comptes 2021

Elaboration budget 2022

Approbation compte de gestion et compte administratif 2021

Comptes de gestion et administratif 2021

	Section d'investissement	Section de fonctionnement	Total des sections
Recettes			
Prévisions budgétaires totales	3 437 061,88 €	2 991 406,11 €	6 428 467,99 €
Titres de recettes émis	991 839,03 €	2 349 565,88 €	3 341 404,91 €
Préductions de titres	0,04 €	358,79 €	358,83 €
Recettes nettes	991 838,99 €	2 349 207,09 €	3 341 046,08 €
Dépenses			
Autorisations budgétaires totales	3 437 061,88 €	2 991 406,11 €	6 428 467,99 €
Mandats émis	435 907,96 €	2 037 782,54 €	2 473 690,50 €
Annulation de mandats	0,00 €	1 392,04 €	1 392,04 €
Dépenses nettes	435 907,96 €	2 036 390,50 €	2 472 298,46 €
Résultats exercice 2020	-187 801,41	1 194 914,51	1 007 113,10
Résultats écritures exercice 2021	555 931,03	312 816,59	868 747,62
Résultats définitifs de l'exercice 2021			
Excédent de la commune	368 129,62 €	1 260 182,51 €	1 628 312,13 €
Déficit de la commune			

Affectation des résultats 2021

➤ Fonctionnement

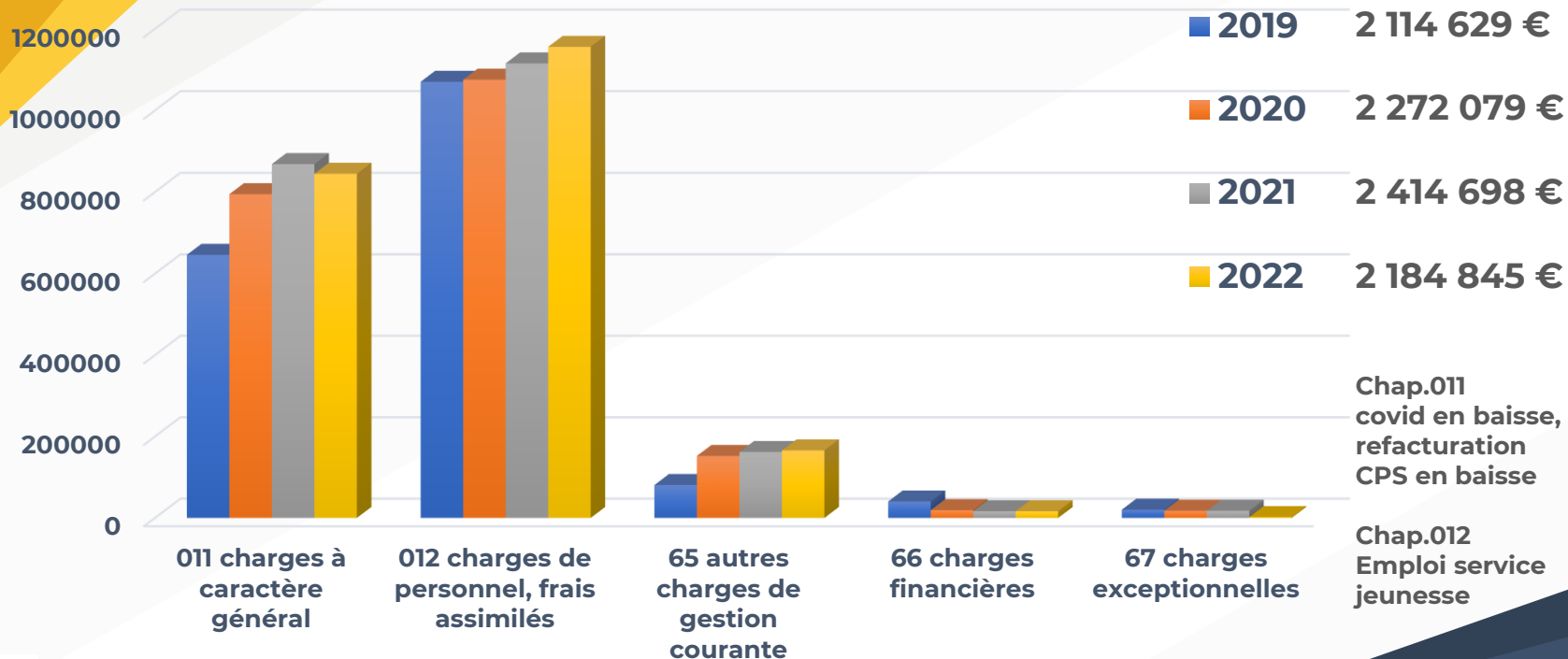
- A. Résultat 2021 : **312 816,59 €** (Recettes Fct – Dépenses Fct)
- B. Résultat de l'exercice antérieur (002) : **947 365,92 €**
- C. Résultat à affecter (A+B) : **1 260 182,51 €**

➤ Investissement :

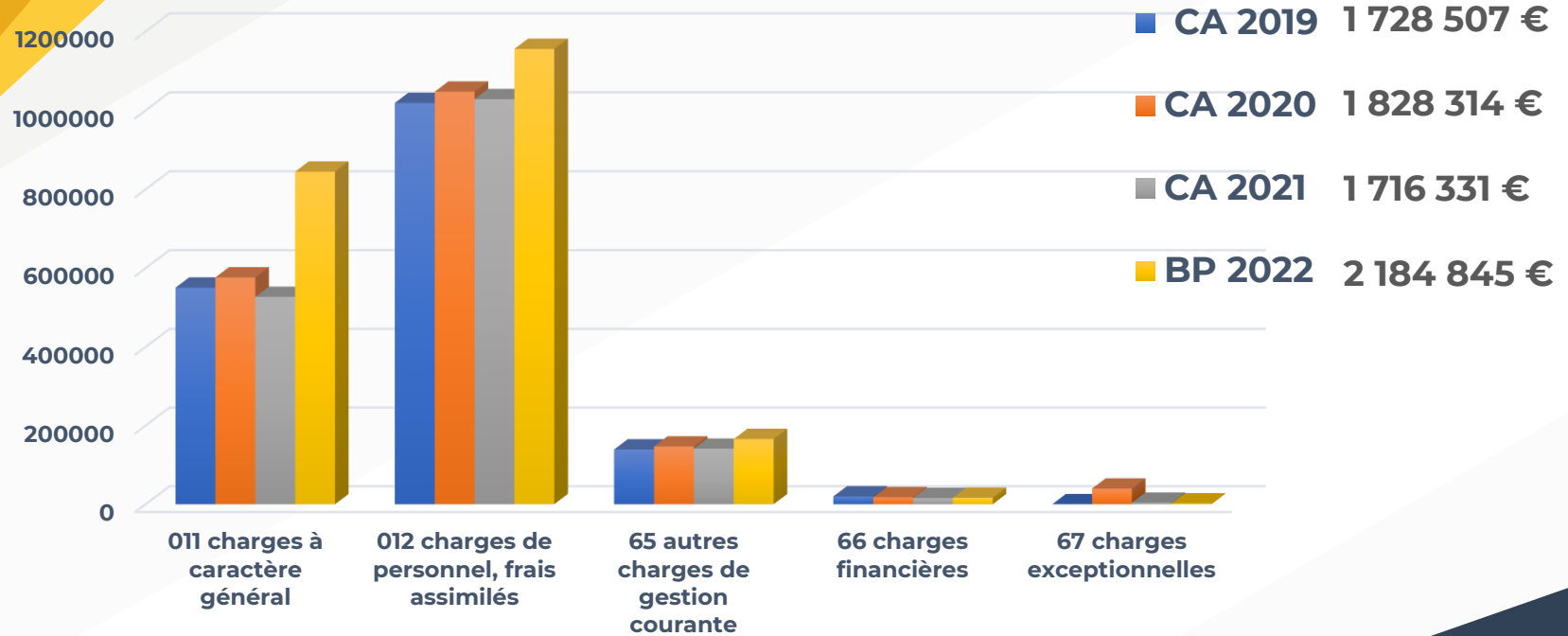
- E. Solde d'exécution (001) : **368 169,22 €** (Recettes Inv. – Dépenses Inv. – excédent exercice antérieur)
- F. Solde des restes à réaliser d'investissement (Recettes RAR – Dépenses RAR) : **-844 734,20 €**
- G. Besoin de financement : (1068) (E + F) : - **476 604,58 €**

Budget primitif 2022

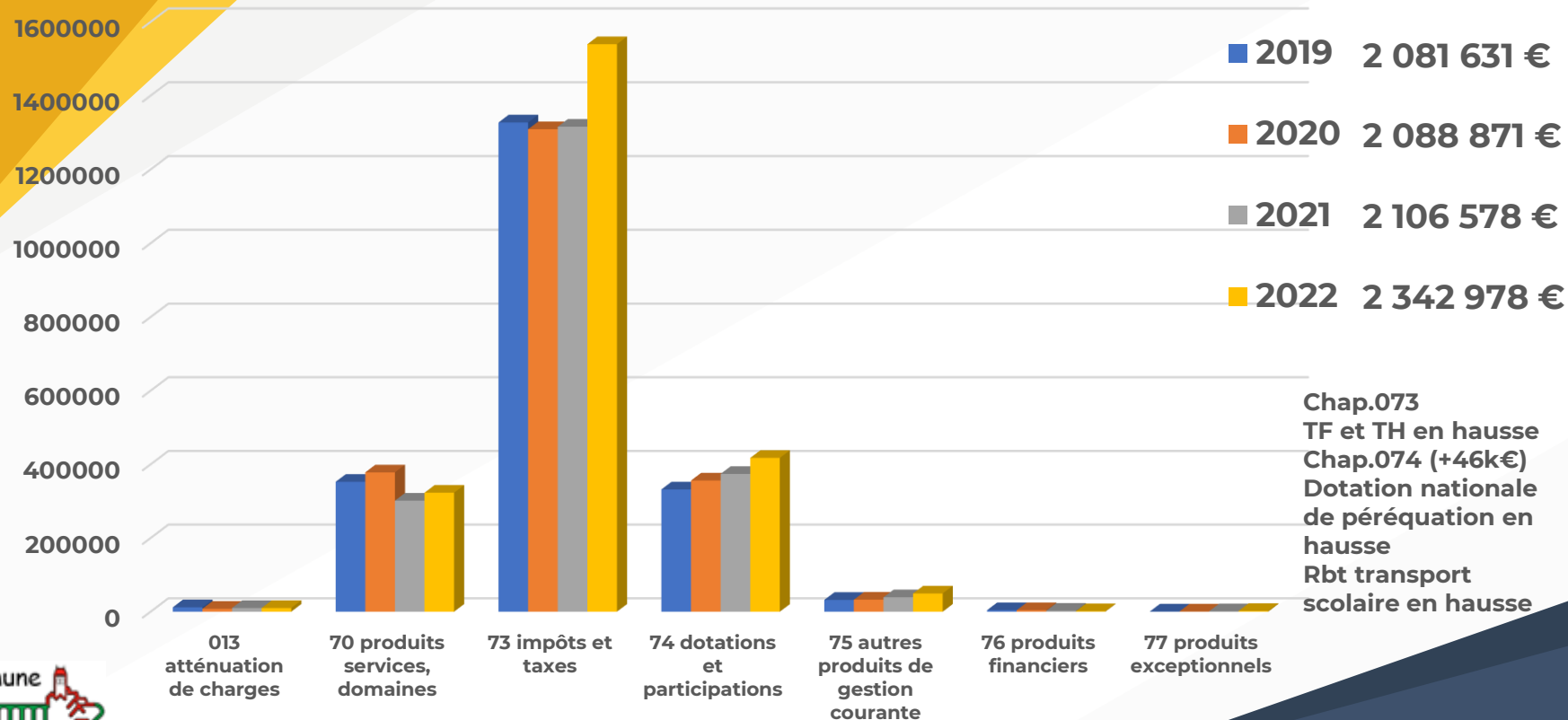
BP 2022 dépenses section fonctionnement



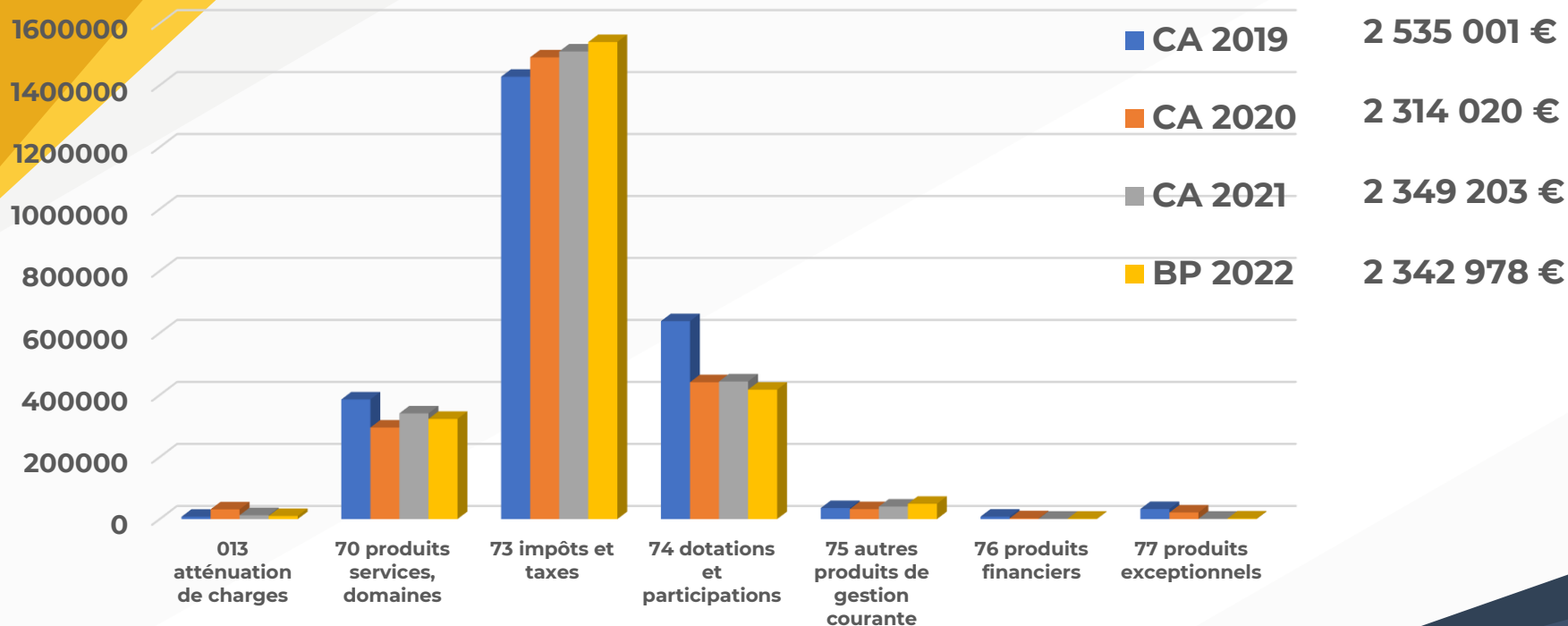
BP 2022 dépenses section fonctionnement (CA)



BP 2022 recettes section fonctionnement

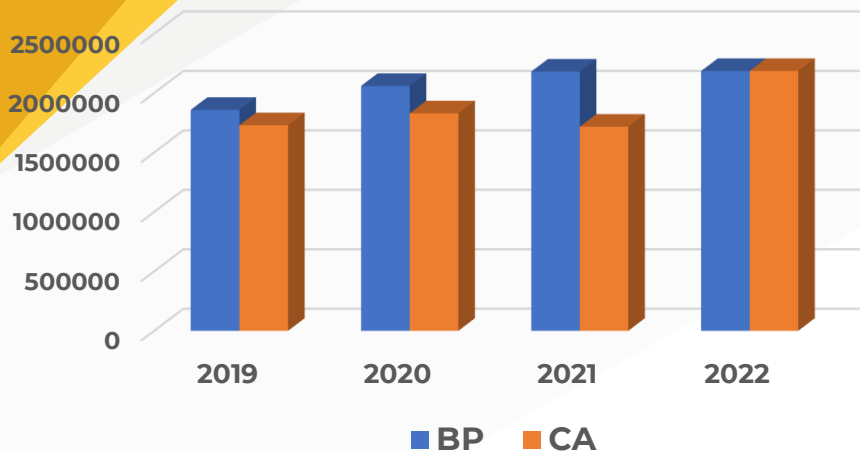


BP 2022 recettes section fonctionnement (CA)

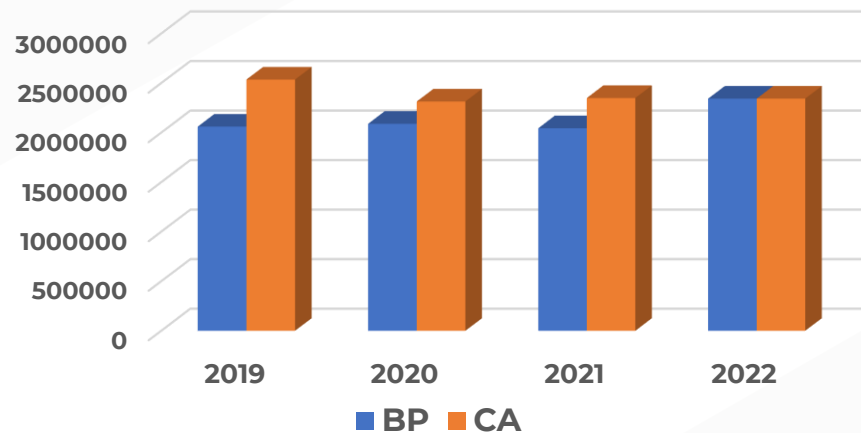


Evolution CA et BP du budget de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement



Recettes de fonctionnement



Principaux investissements prévus

➤ Culture / Patrimoine

Réfection couverture Eglise : 500 000 €/HT. Subventions Région, Conseil Départemental 91 et DRAC en cours. Maxi 70% **(2023)**

➤ Enfance / Petite enfance/Restauration

Nouveau restaurant scolaire: coût global opération 2 025 000 €/HT (études et MOE). **(2021)**
subventions : 905 000 €/HT

Réhabilitation écoles: 716 550 €/HT. **(2024)** subventions : 387 688 €/HT

➤ Rénovation énergétique des bâtiments communaux

Régulation production chauffage, matériel chauffage, isolations, menuiseries extérieures

Premiers éléments de chiffrage : 404 600 €/HT dont 282 500 €/HT en 2025 **(2022 à 2025)**
DETR mobilisable à priori (150k€ max par an, taux 20 à 50%).

➤ Achat locaux d'activités

Maison médicale, boulangerie : 19 900 €/TTC. **(2022)** déduits vente terrains et subventions
ARS, région IDF

➤ Voiries

Dernière tranche rue Saint-Nicolas : 1 000 000 €/HT. **(2024)** 20% CPS + SIC ?

Mobilités

Plan vélo : 300 000 €/HT. **(2023 à 2025)** subventionné à 50%
par la région IDF

Investissements 2022

Programme SEQUOIA: logiciel de suivi consommation et automates école et cdl : 65 000 €

Rénovation énergétique : salle Barbara 50 000 €, autres sites 10 000 €

Mur de soutènement du jardin médiéval: 30 000 €

Démolition des anciens ST: 30 000 €

Surcharge foncière logement inclusif au 56 route de Chartres : 25 000€

Etudes diagnostic église : 21000 €

Achat locaux maison médicale, boulangerie : 19 900 € déduits vente terrains et subventions ARS, région

panneaux électoraux: 7500 €

**Enveloppes investissements écoles : élémentaire 4620 €, maternelle 2400 €
(prévus vidéo projecteurs)**

Transpalette électrique ST : 6500 €

Communication: transition site internet plateforme responsive 5200 €

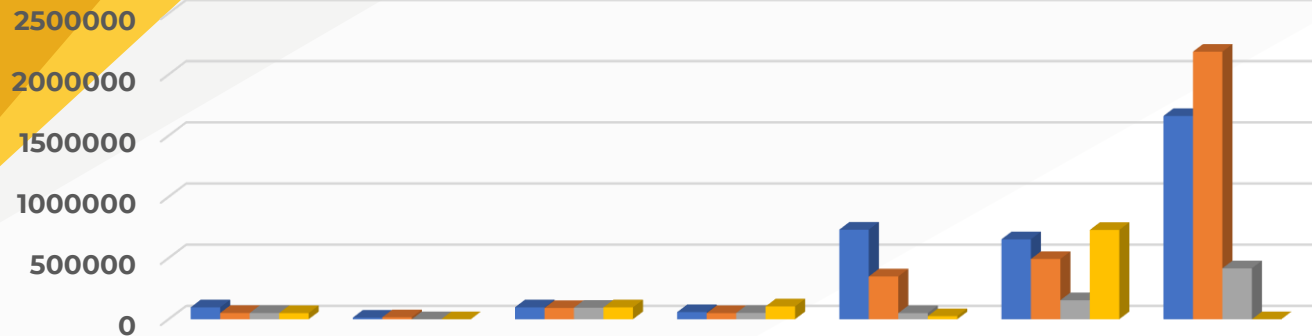
Serveur externe sécurisation des données: 2640 €

Tablette accueil et PC : 1500 €



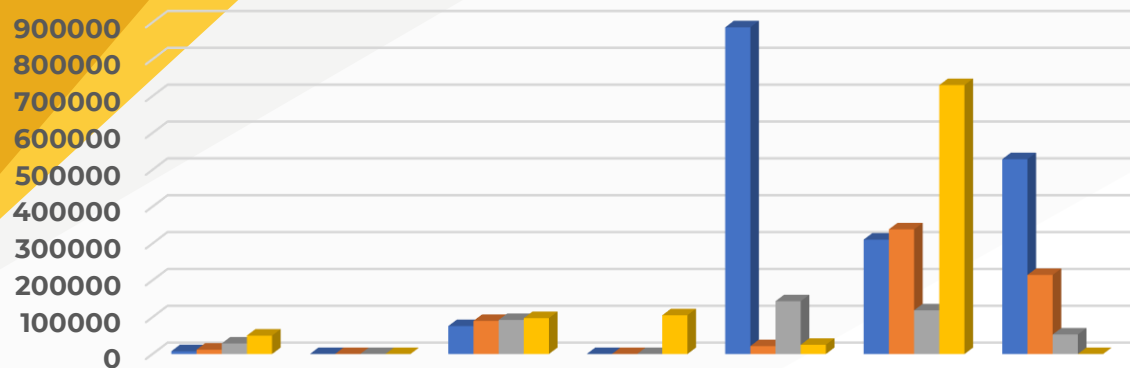
BP 2022 dépenses section investissement (hors RAR)

Chap.204
Surcharge foncière en
baisse
Chap.21
Travaux amélioration
bâtiments
Locaux maison
médicale, boulangerie



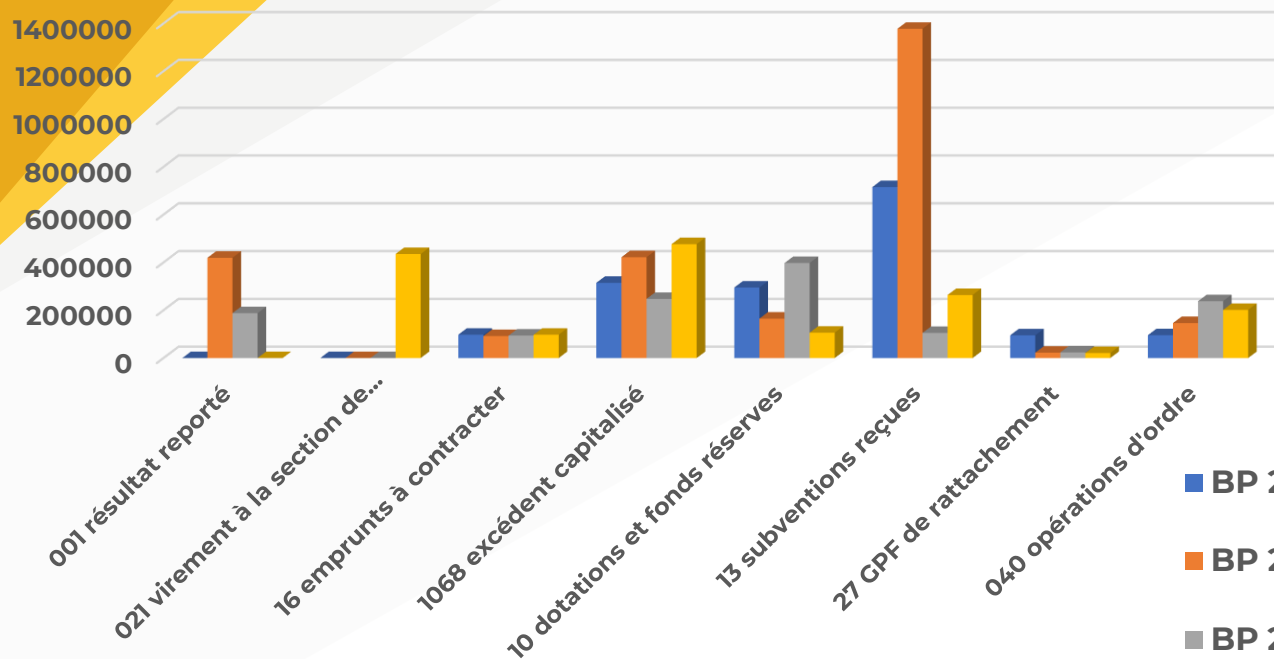
■ BP 2019	3 313 078 €
■ BP 2020	3 237 891 €
■ BP 2021	817 932 €
■ BP 2022	1 007 510 €

BP 2022 dépenses section investissement (hors RAR)



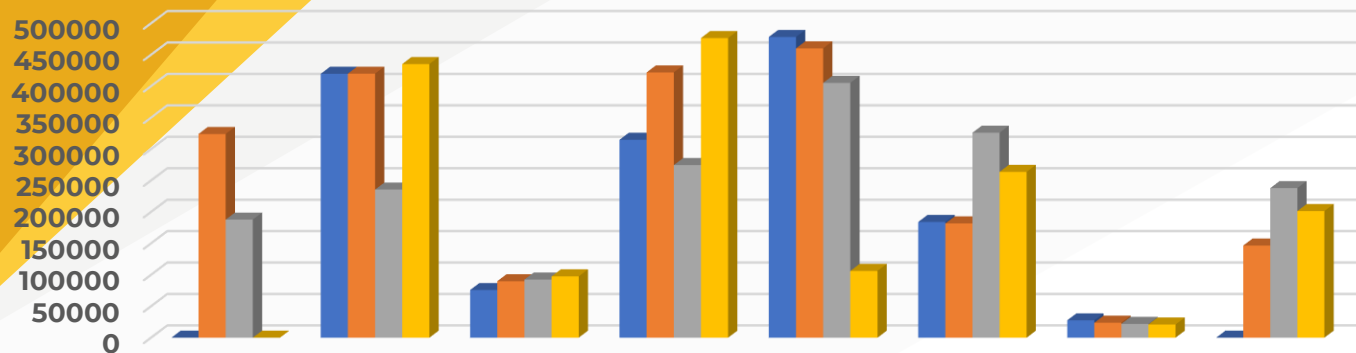
■ CA 2019	1 809 513 €
■ CA 2020	676 118 €
■ CA 2021	435 905 €
■ BP 2022	1 007 510 €

BP 2022 recettes section investissement (hors RAR)



■ BP 2019	1 613 269 €
■ BP 2020	2 644 978 €
■ BP 2021	1 293 215 €
■ BP 2022	1 601 640 €

BP 2022 recettes section investissement (hors RAR)



■ CA 2019	1 500 310 €
■ CA 2020	2 067 846 €
■ CA 2021	1 781 527 €
■ BP 2022	1 601 640 €

Fiscalité communale 2022

Tendance à la détérioration du contexte économique.

Hausses énergies, produits manufacturés, denrées alimentaires, services.

Finances de la commune saine avec une gestion économe.

Choix du maintien des taux d'imposition communaux

Taxe foncière bâti : 35.23%

Taxe foncière non bâti : 67.37%

Budget primitif 2022

FONCTIONNEMENT

	chapitre		somme		chapitre		somme	
	022	Dépenses imprévues	150 000,00		002	Résultat reporté	783 577,93	
	011	charges à caractère général	844 737,00		70	Produit des services	323 110,00	
	012	charges de personnel	1 155 756,00		73	Impôts	1 539 468,00	
	65	Autres charges	165 852,00		74	Dotations	417 500,00	
	66	Charges financières	16 500,00		75	Produits de gestion courante	49 500,00	
	67	Charges exceptionnelles	2 000,00		013	Atténuation de charges	10 000,00	
					76	Produits financiers	1 400,00	
021 RI	023	Virement à la section Inv	435 272,34		77	Produits exceptionnels	2 000,00	
040 RI	042	Opérations d'ordre	201 438,59		040	Opérations d'ordre		042 en DI
	014	Atténuation de produits	155 000,00					
		TOTAL	3 126 555,93			TOTAL	3 126 555,93	

Budget primitif 2022

INVESTISSEMENT

chapitre			RAR	somme		chapitre		RAR	somme	
001		Résultat déficit reporté				001	Résultat reporté		368 129,62	
020		Dépenses imprévues		50 000,00		021	Virement à la section de Fct		435 272,34	023 en DF
10		TLE	13 000,00		024	Vente immobilisations				
16		Emprunts "rembours capital"		97 527,00		16	Emprunts à contracter	1 084 095,98	0,00	
20		Immobilisations incorporelles	38 452,98	105 200,00		1068	Excédent capitalisé		476 604,58	
204		GFP rattachement	235 169,52	25 000,00						
21		Immobilisations corporelles	93 237,19	729 783,69		10	Dotations et fonds réserves		106 100,00	
23		Immobilisations en cours	2 334 796,09	0,00		13	Subventions reçues	785 825,60	263 699,76	
26		Participations et créances		20 000,00		27	GFP de rattachement		21 000,00	
040 RF	042	Opérations d'ordre ss total rar/nouveaux crédits				040	Opérations d'ordre ss total rar/nouveaux crédits		201 438,59	042 en DF
		TOTAL	2 714 655,78	1 027 510,69			TOTAL	1 869 921,58	1 872 244,89	
		TOTAL		3 742 166,47			TOTAL		3 742 166,47	

Mandat : ordre donné par l'ordonnateur (commune) au comptable (trésor public) de payer une dépense.

Opération d'ordre (042 et 040) : Lors de l'exécution budgétaire, la collectivité effectue des opérations dites réelles et d'autres opérations qualifiées d'ordre.

Les opérations réelles se caractérisent par le fait qu'elles donnent lieu à des mouvements de trésorerie. À l'inverse, des transferts de crédits peuvent s'effectuer d'une section à l'autre ou entre dépenses et recettes d'une même section, sans donner lieu à un encaissement ou à un décaissement réel : il s'agit d'opérations d'ordre.

Atténuation de produits (014) : pénalités SRU, montant de l'attribution de compensation (AC) si due par la commune à l'agglomération, fonds de péréquation intercommunal (FPIC).

FPIC : le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées.

Atténuation de charges (013) : article 6419 enregistre les remboursements sur rémunérations effectuées par les organismes sociaux, notamment le remboursement des indemnités journalières de maladie que le service a payées à son personnel, ainsi que les remboursements sur rémunérations en provenance du personnel.

GFP de rattachement (204 et 27) : groupements à fiscalité propre, dans notre cas la communauté d'agglomération qui est un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI). Dans notre cas cela correspond aux mises à disposition des personnels dans le cadre des transferts de compétences.

Merci pour votre attention
