

Conseil municipal 11 avril 2023

Approbation comptes 2022

Elaboration budget primitif 2023

Approbation compte de gestion et compte administratif 2022

Comptes de gestion et administratif 2022

	Section d'investissement	Section de fonctionnement	Total des sections
Recettes			
Prévisions budgétaires totales	3 742 166,47 €	3 126 555,93 €	6 868 722,40 €
Titres de recettes émis	2 194 805,18 €	2 853 421,99 €	5 048 227,17 €
réductions de titres	5 791,50 €	7 607,79 €	
Recettes nettes	2 189 013,68 €	2 845 814,20 €	5 048 227,17 €
Dépenses			
Autorisations budgétaires totales	3 742 166,47 €	3 126 555,93 €	6 868 722,40 €
Mandats émis	1 352 929,04 €	2 294 746,40 €	3 647 675,44 €
Annulation de mandats	43 630,04 €	720,52 €	
Dépenses nettes	1 309 299,00 €	2 294 025,88 €	3 647 675,44 €
Résultats exercice 2021	368 129,62	783 577,93	1 151 707,55
Résultats écritures exercice 2022	879 714,68	551 788,32	1 431 503,00
Résultats définitifs de l'exercice 2022			
Excédent de la commune	1 247 844,30 €	1 335 366,25 €	2 583 210,55 €
Déficit de la commune			

Affectation des résultats 2022

➤ Fonctionnement

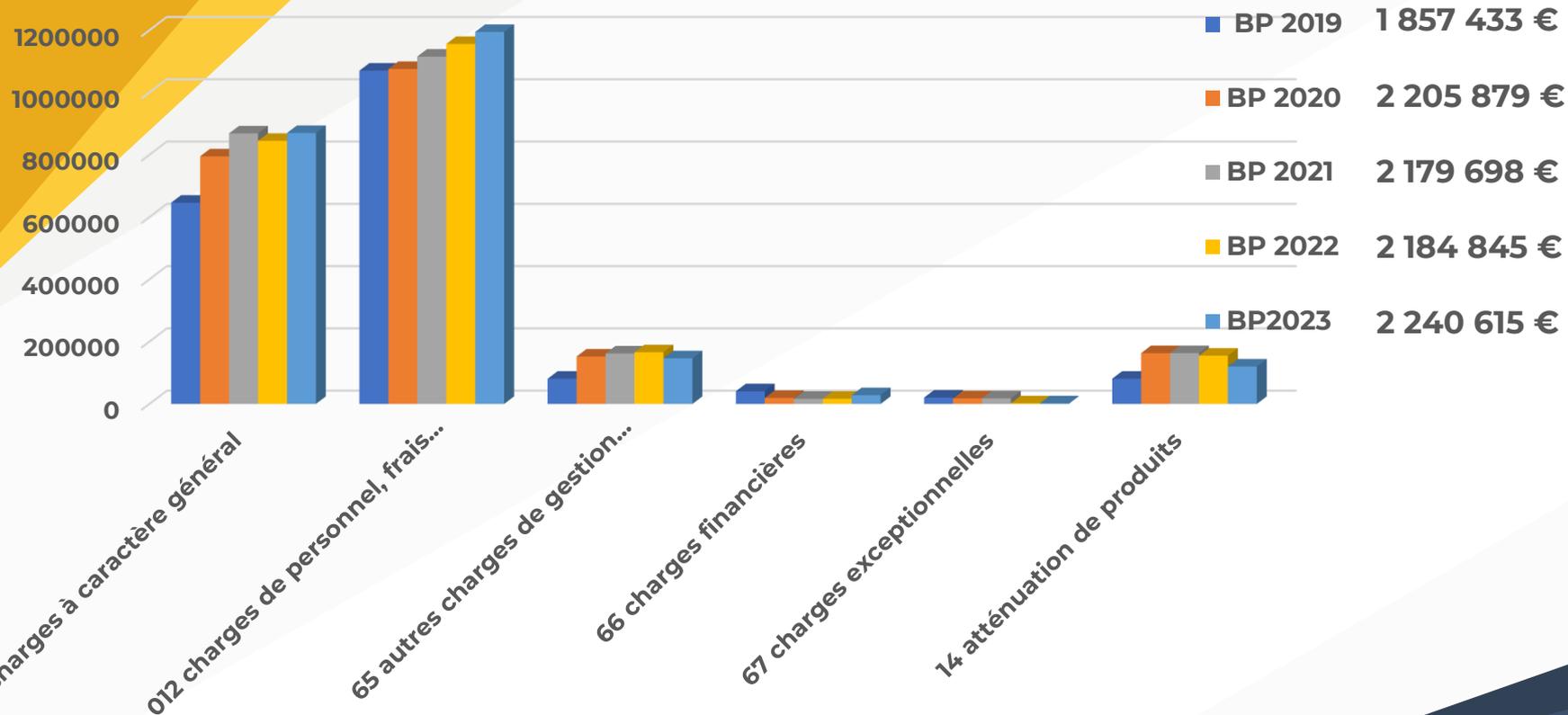
- A. Résultat 2022 : **551 788,32 €** (Recettes Fct – Dépenses Fct)
- B. Résultat de l'exercice antérieur (002) : **783 577,93 €**
- C. Résultat à affecter (A+B) : **1 335 366,25 €**

➤ Investissement :

- E. Solde d'exécution (001) : **1 247 844,30 €** (Recettes Inv. – Dépenses Inv. – excédent exercice antérieur)
- F. Solde des restes à réaliser d'investissement (Recettes RAR – Dépenses RAR) : **- 2 188 430,92 €**
- G. Besoin de financement : (1068) (E + F) : **- 940 586,62 €**

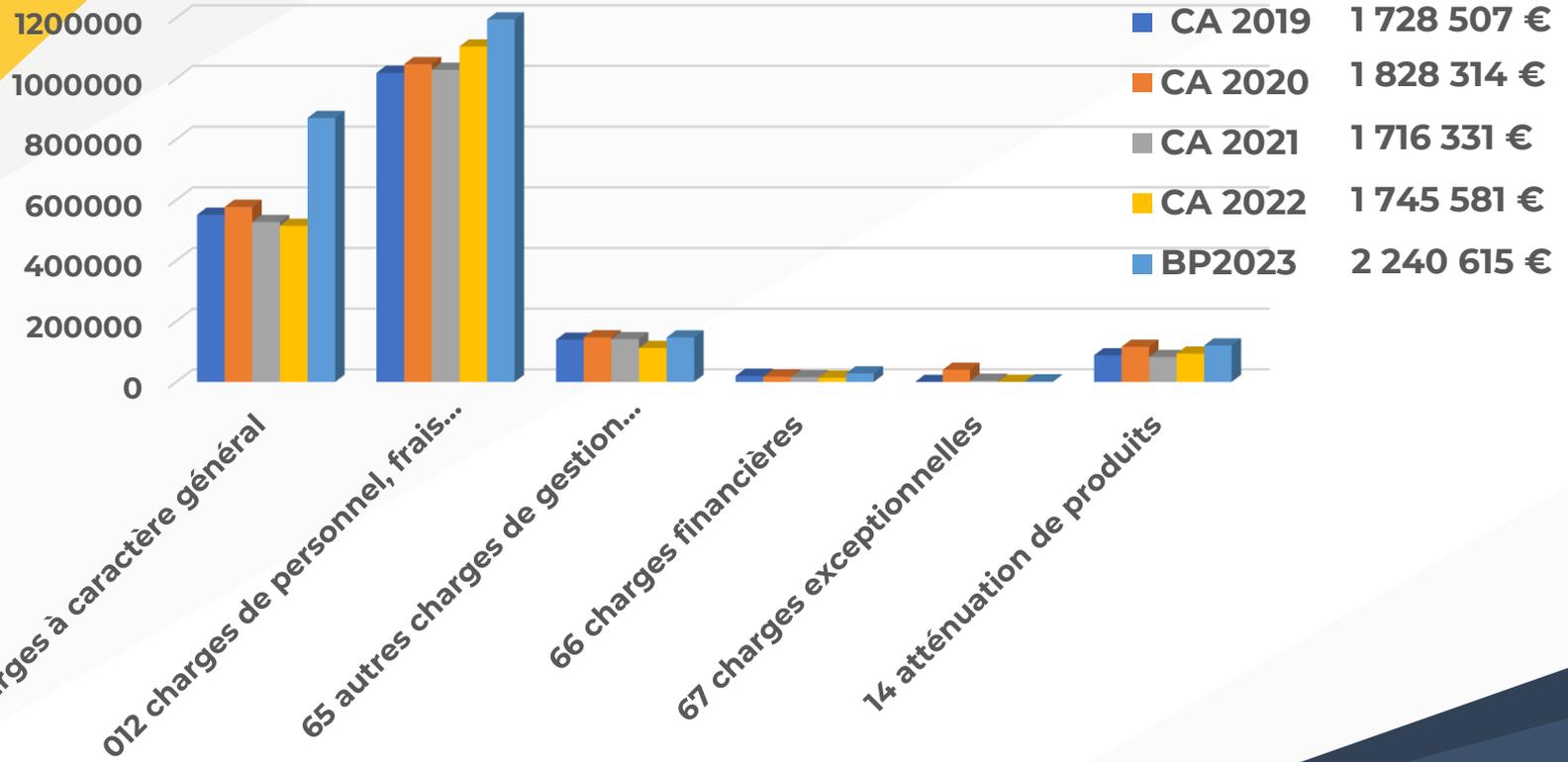
Budget primitif 2023

BP 2023 dépenses section fonctionnement

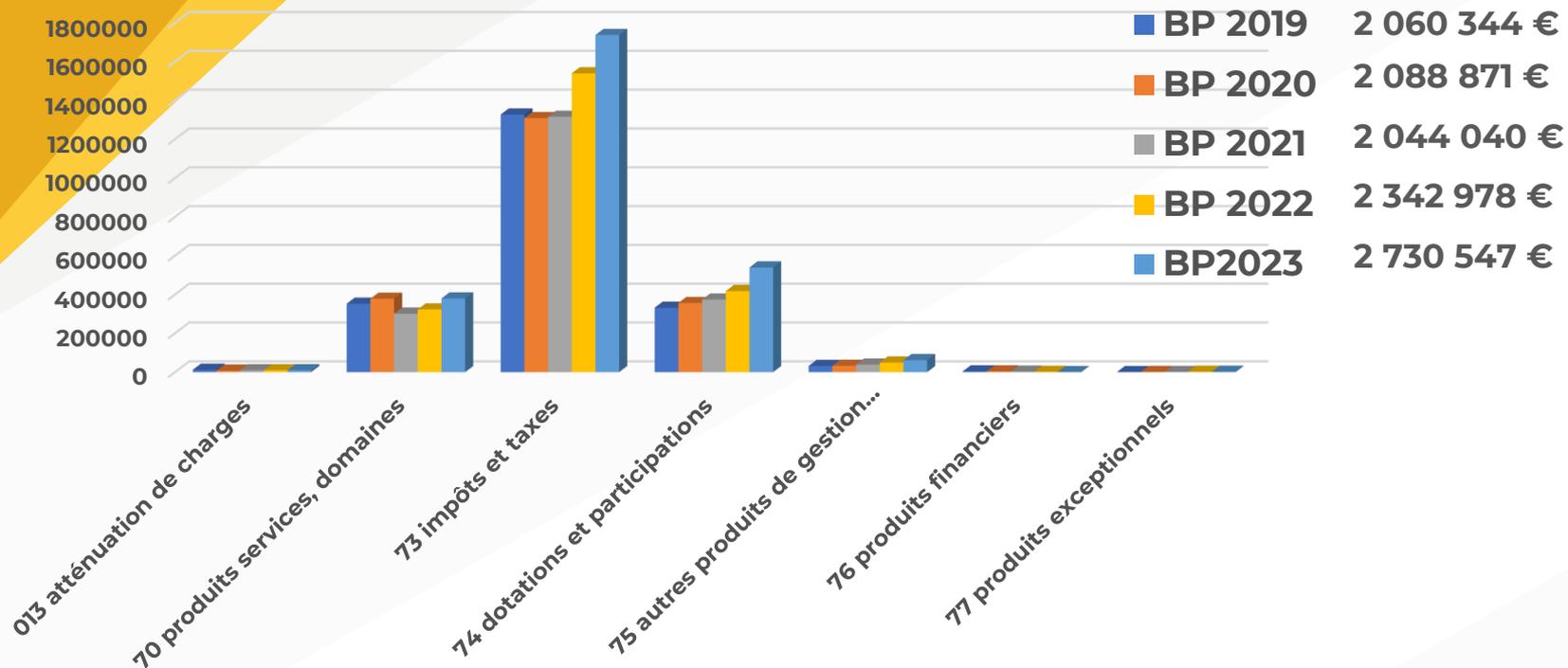


Chap.011 : au niveau du BP2021 avec effort pour limiter impact hausses fluides
Chap.012 : impact année pleine revalorisation indice et emploi service jeunesse

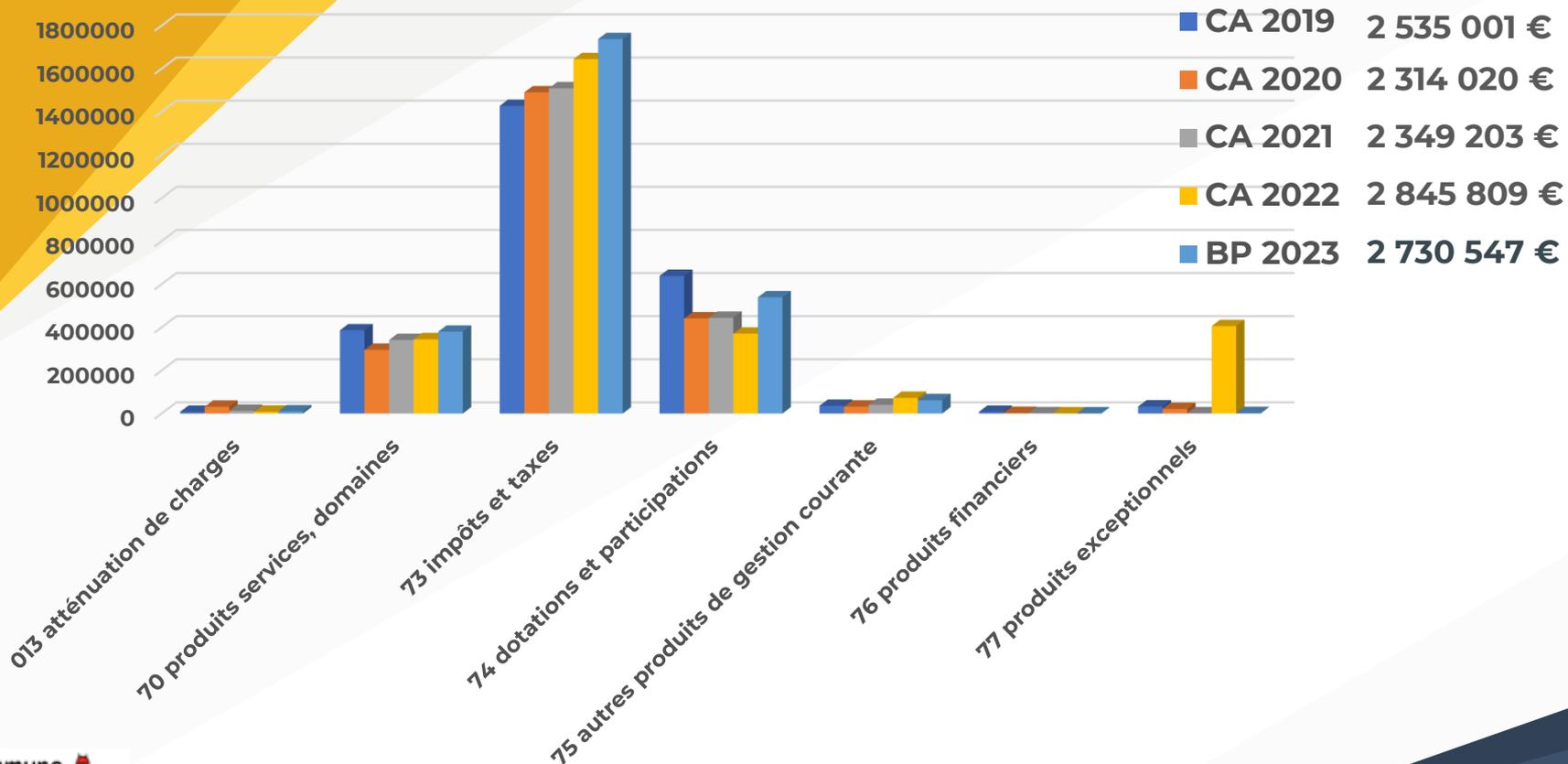
BP 2023 dépenses section fonctionnement (CA)



BP 2023 recettes section fonctionnement



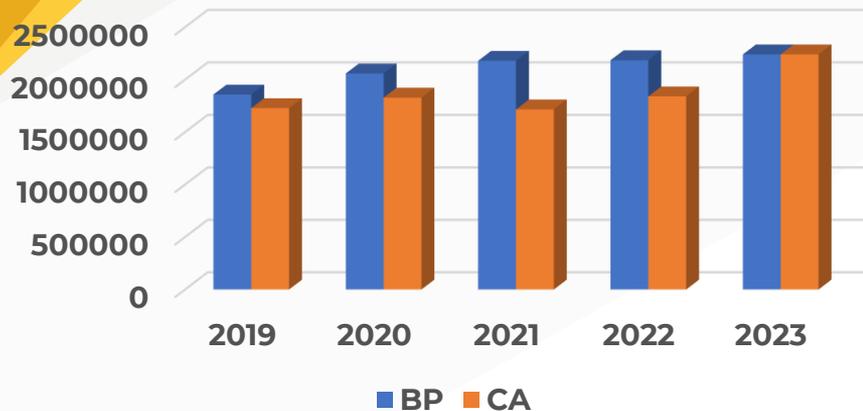
BP 2023 recettes section fonctionnement (CA)



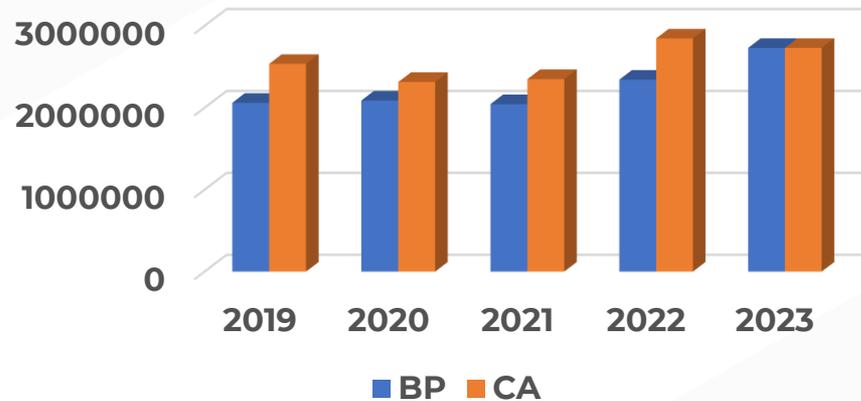
Chap.073 : ajustement taxes / CA2022 (+100k€) et hausse 5% en 2023
 Chap.074 : hausse FCTVA (+80k€), CAF jeunesse (+39k€), « cantine à 1€ » (+12k€)
 hausse tarifs du périscolaire
 Chap.077 : vente terrains Hauts des vignes

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% **(2023-2024)**. Dépenses déjà engagées en 2022/2023 pour les études.

➤ Enfance / Petite enfance/Restauration

Nouveau restaurant scolaire: coût global opération 3 317 367 €/HT (études et MOE). **(2021)**
Réhabilitation écoles: 716 550 €/HT. **(2024)**

➤ 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%) et Fonds Vert (taux à définir)

➤ Voiries

Dernière tranche rue Saint-Nicolas : 1 000 000 €/HT. **(2024)**

➤ Mobilités

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

Investissements 2023

Maîtrise Œuvre Exécution travaux église : 55 000 €

Réfection chemin rural de la justice : 50 000 €

Programme SEQUOIA: logiciel de suivi consommation et automates mairie, Barbara, salles associatives : 23 000 €

Etudes renaturation 104 route de Chartres : 20 000 €

Aire de jeux grands prés : 20 000 €

Travaux intérieurs salle du conseil : 20 000 €

Plan vélo : 13 800 €

Relamping école élémentaire, mairie : 11 200 €

Crèche parentale isolation combles : 11 000 €

Enveloppes investissements écoles : élémentaire 4 200 €, maternelle 2 580 €

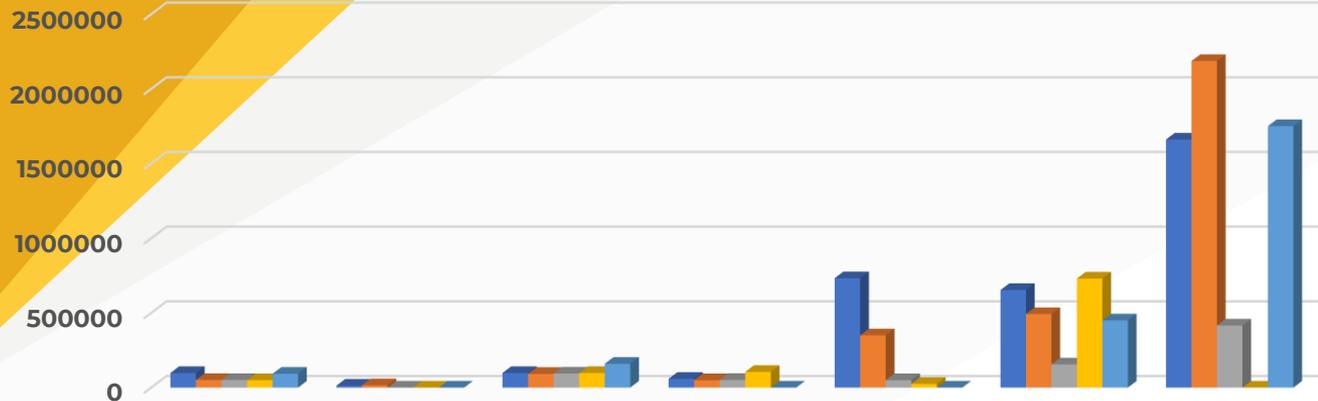
Projet angle voie rouge / chemin de Belleville : 6 350 €

Démolition chalet tennis au stade : 5 000 €

Total : 242 130 €



BP 2023 dépenses section investissement, hors RAR

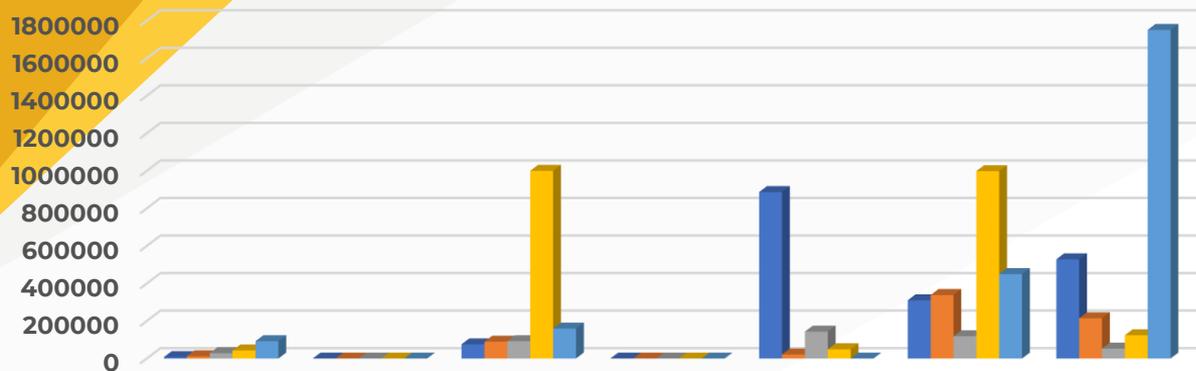


Chap.204 : pas de surcharge foncière
 Chap.23 : emprunt et report cumulé pour financer restaurant scolaire

■ BP 2019	3 313 078 €
■ BP 2020	3 237 891 €
■ BP 2021	817 932 €
■ BP 2022	1 007 510 €
■ BP 2023	2 452 580 €



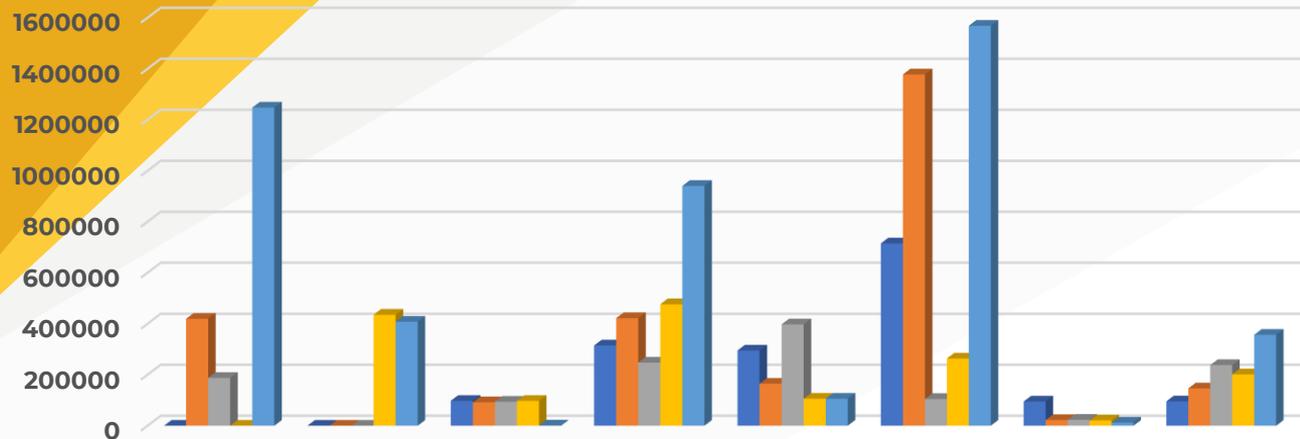
BP 2023 dépenses section investissement, hors RAR (CA)



■ CA 2019	1 809 513 €
■ CA 2020	676 118 €
■ CA 2021	435 905 €
■ CA 2022	2 214 757 €
■ BP 2023	2 452 580 €

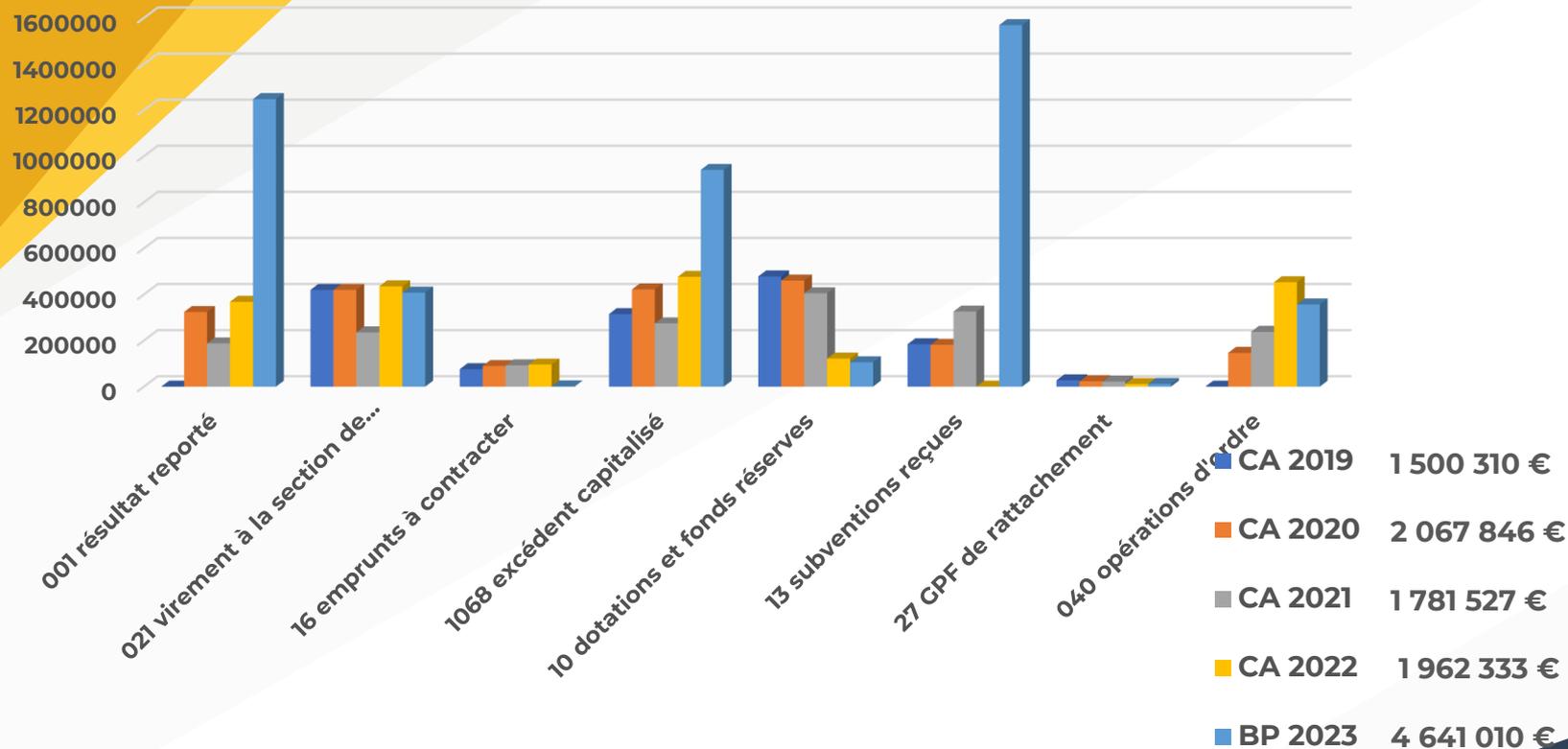


BP 2023 recettes section investissement, hors RAR



BP 2019	1 613 269 €
BP 2020	2 644 978 €
BP 2021	1 293 215 €
BP 2022	1 601 640 €
BP 2023	4 641 010 €

BP 2023 recettes section investissement, hors RAR (CA)



■ CA 2019	1 500 310 €
■ CA 2020	2 067 846 €
■ CA 2021	1 781 527 €
■ CA 2022	1 962 333 €
■ BP 2023	4 641 010 €



Fiscalité communale 2023

Poursuite de la détérioration du contexte économique.

Hausses énergies, produits manufacturés, denrées alimentaires, achats, prestations.

Nécessité de maintenir nos marges de manœuvre afin de poursuivre les investissements nécessaires du Programme Pluriannuel d'Investissements, et anticiper des gestions de crise.

Hausse des taux d'imposition communaux : scénario à +5%

Taxe Foncière Bâti : 35,23% → 36,99% (+65 955 €)

Taxe Foncière Non Bâti : 67,37% → 70,74% (+ 906 €)

Taxe Habitation Résidence Secondaire : 17,33% → 18,20% (+ 1 520 €)

FONCTIONNEMENT

	chapitre		somme		chapitre		somme	
	022	Dépenses imprévues			002	Résultat reporté	394779,63	
	011	charges à caractère général	869782,00		70	Produit des services	379740,00	
	012	charges de personnel	1194453,27		73	Impôts	1737320,22	
	65	Autres charges	146380,00		74	Dotations	539322,00	
	66	Charges financières	28000,00		75	Produits de gestion courante	61700,00	
	67	Charges exceptionnelles	2000,00		013	Atténuation de charges	10000,00	
021 RI	023	Virement à la section Inv	407981,25		76	Produits financiers	465,00	
040 RI	042	Opérations d'ordre	356730,33		77	Produits exceptionnels	2000,00	
	014	Atténuation de produits	120000,00		040	Opérations d'ordre		042 DI
		TOTAL	3125326,85			TOTAL	3125326,85	

INVESTISSEMENT

	chapitre		RAR	somme		chapitre		RAR	somme	
	001	Résultat déficit reporté				001	Résultat reporté		1247844,30	
	020	Dépenses imprévues				021	Virement à la section de Fct		407981,25	023 DF
	10	TLE	13000,00			024	Vente immobilisations			
	16	Emprunts "rembours capital"		159527,00		16	Emprunts à contracter		1000,00	
	20	Immobilisations incorporelles	36626,80	92500,00		1068	Excédent capitalisé		940586,62	
	204	GFP rattachement	210831,57							
	21	Immobilisations corporelles		449680,00		10	Dotations et fonds réserves		106000,00	
	23	Immobilisations en cours	2260897,47	1750873,71		13	Subventions reçues	352924,92	1568869,13	
	26	Participations et créances		20000,00		27	GFP de rattachement		12000,00	
040 RF	042	Opérations d'ordre				040	Opérations d'ordre		356730,33	042 DF
		ss total rar/nveaux crédits					ss total rar/nveaux crédits			
		TOTAL	2521355,84	2472580,71			TOTAL	352924,92	4641011,63	

4993936,55

4993936,55



Budget primitif 2023

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
