



**Conseil municipal 2 avril 2024**

**Approbation compte 2023**

**Elaboration budget primitif 2024**

# Approbation compte financier unique 2023

# Compte financier unique 2023

	Section d'investissement	Section de fonctionnement	Total des sections
<b>Recettes</b>			
Prévisions budgétaires totales	3 746 092,25 €	2 730 547,22 €	6 476 639,47 €
Recettes nettes	1 948 701,35 €	2 828 798,41 €	4 777 499,76 €
<b>Dépenses</b>			
Autorisations budgétaires totales	3 746 092,25 €	2 730 547,22 €	6 476 639,47 €
Dépenses nettes	1 817 507,59 €	2 379 382,40 €	4 196 889,99 €
Résultats exercice 2022	1 247 844,30 €	394 779,63 €	1 642 623,93 €
Résultats écritures exercice 2023	131 193,76 €	449 416,01 €	580 609,77 €
Résultats investissements RAR	-1 296 268,93 €		
<b>Résultats définitifs de l'exercice 2023</b>			
Excédent de la commune	<b>82 769,13 €</b>	<b>844 195,64 €</b>	<b>926 964,77 €</b>
Déficit de la commune			

# Affectation des résultats 2023

## ➤ Fonctionnement

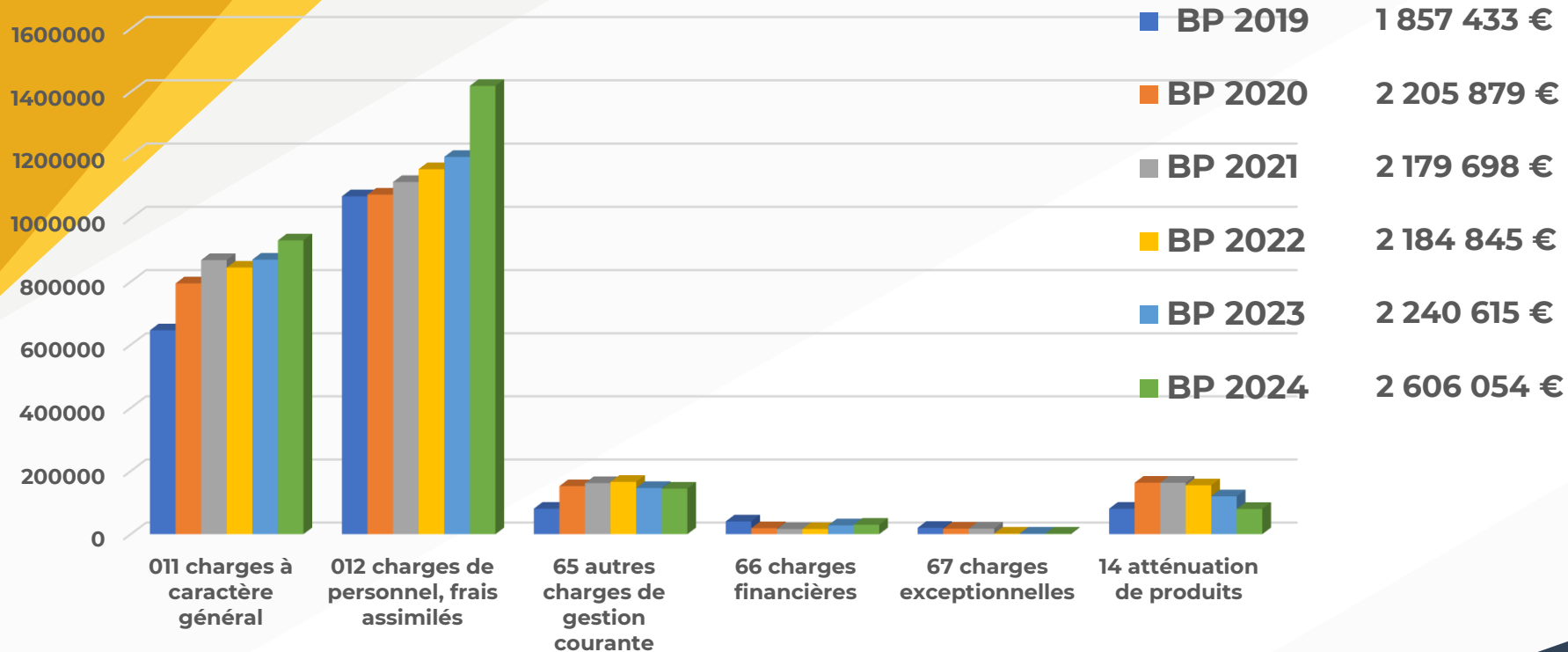
- A. Résultat 2023 : **449 416,01 €** (Recettes Fct – Dépenses Fct)
- B. Résultat de l'exercice antérieur (002) : **394 779,63 €**
- C. Résultat à affecter (A+B) : **844 195,64 €**

## ➤ Investissement :

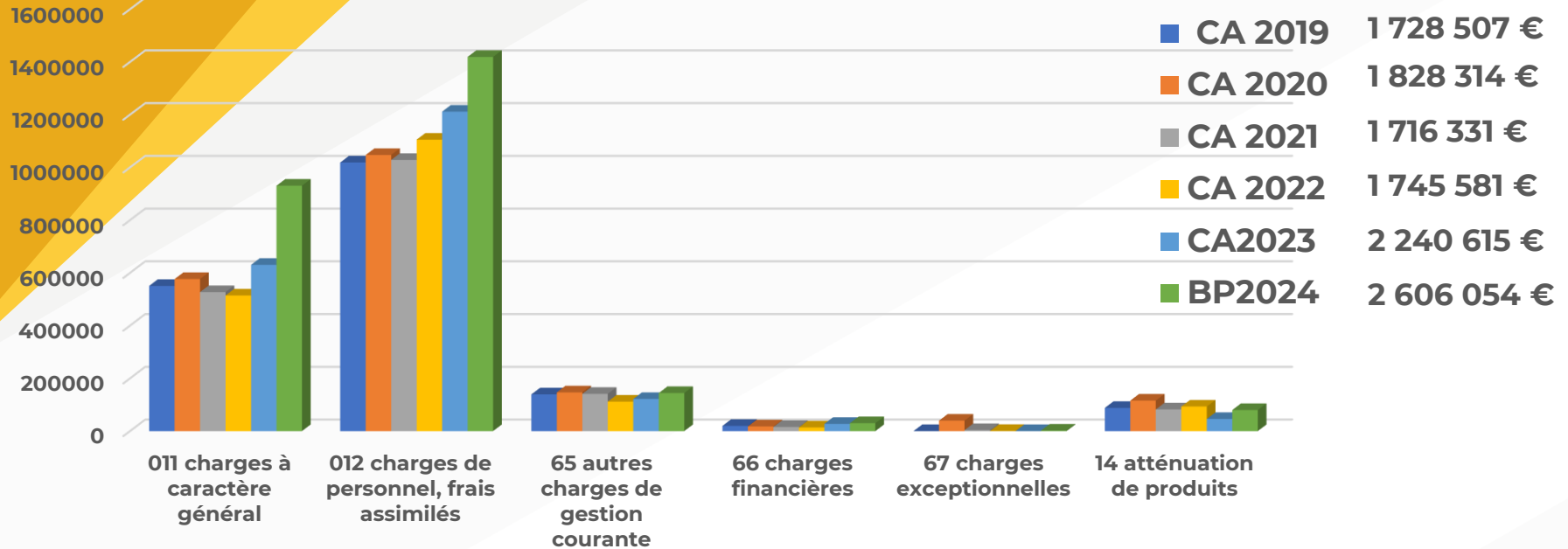
- E. Solde d'exécution (001) : **1 379 038,06 €** (Recettes Inv. – Dépenses Inv. – excédent exercice antérieur)
- F. Solde des restes à réaliser d'investissement (Recettes RAR – Dépenses RAR) : **- 1 296 268,93 €**
- G. Excédent de besoin de financement : (1068) (E + F) : **82 769,13 €**

# Budget Primitif 2024

# BP 2024 dépenses section fonctionnement



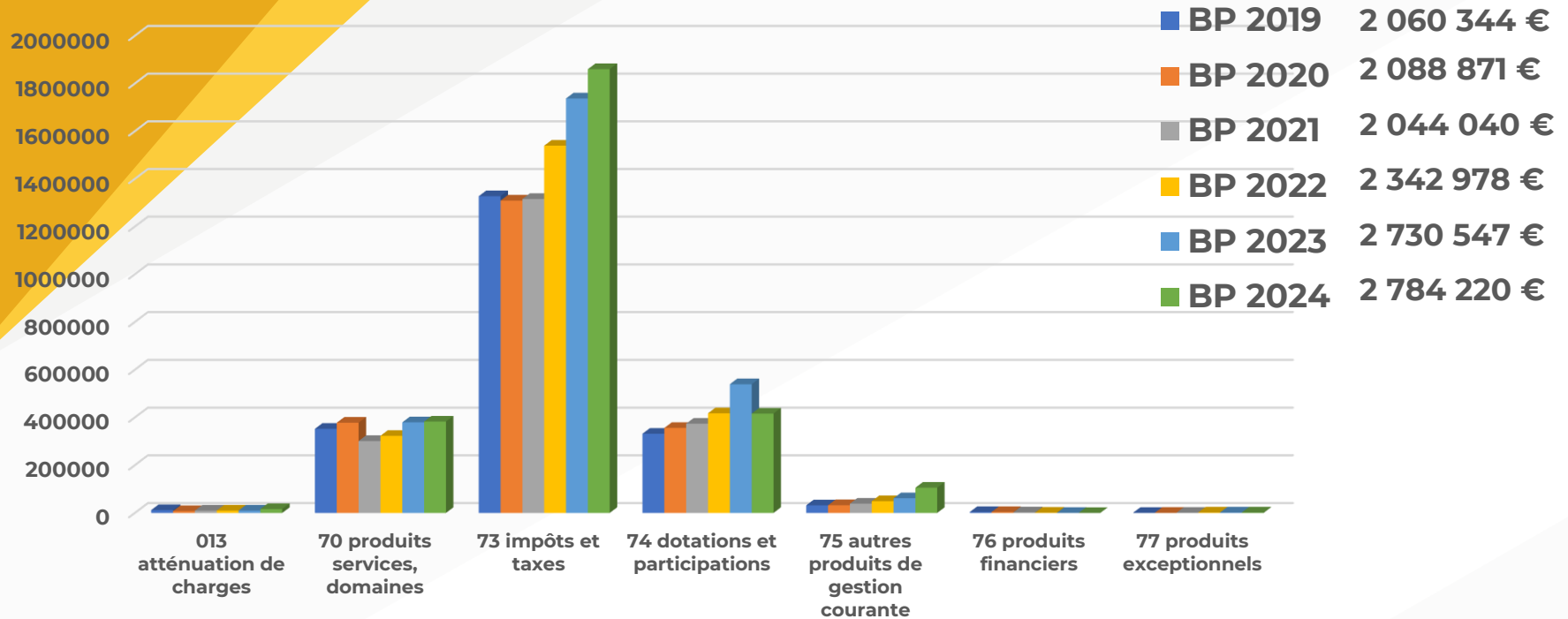
# BP 2024 dépenses section fonctionnement (CA)



**Chap. 011 : procédure urbanisme, transport scolaire, sorties CDL Sce jeunesse, charges copropriété aux hauts des vignes, hausse eau**

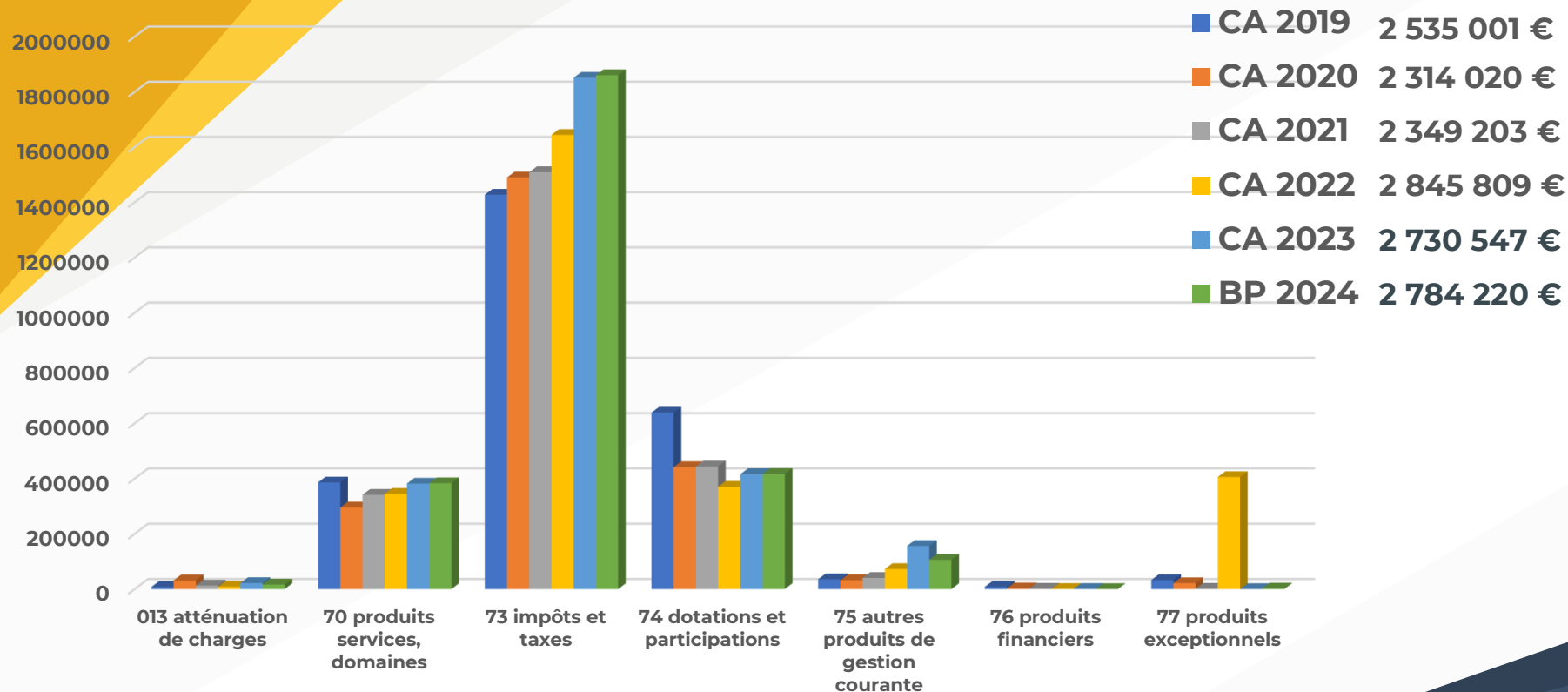
**Chap. 012 : mesures hausse traitement /inflation, évolution catégorie / promotion, recrutement services jeunesse et animation, rattrapage sur 9 mois pour un agent en ALD.**

# BP 2024 recettes section fonctionnement



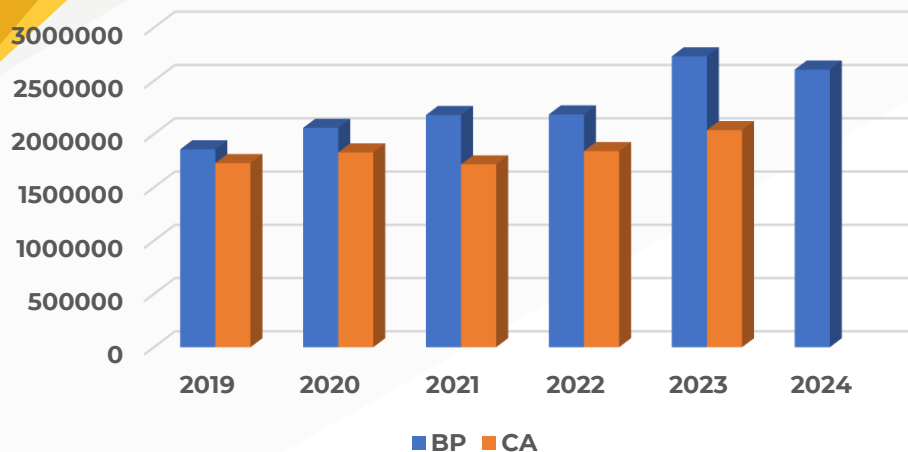


# BP 2024 recettes section fonctionnement (CA)

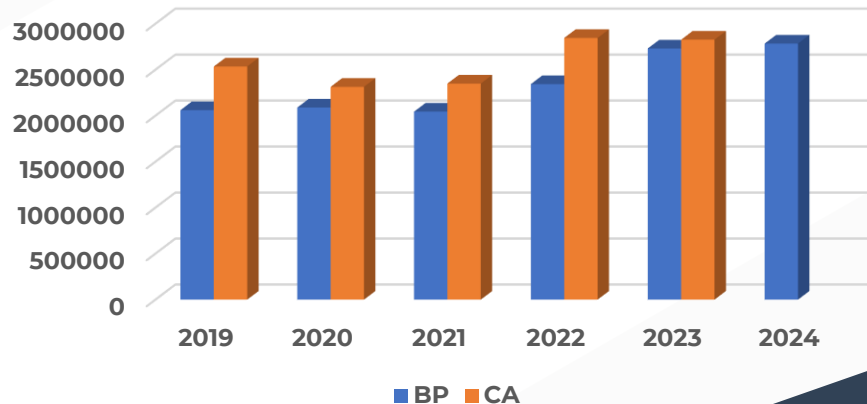


# Evolution CA et BP du budget de fonctionnement

## Dépenses de fonctionnement



## Recettes de fonctionnement



# Principaux investissements prévus

## ➤ Rénovation énergétique des bâtiments communaux

**Réhabilitation école maternelle** : 2 190 000 €/HT. **(2025/2027)**

**Réhabilitation 2 salles du haut élémentaire** : 150 000 €/HT (2024) éligible DETR (30%)  
soit un reste à charge de 105 000 €/HT.

## ➤ Voiries

**Dernière tranche bas rue Saint-Nicolas** : 1 000 000 €/HT reste à financer après sollicitation budget communal (compétence transférée) investissements voirie 2024/2025 : 209 000 €/HT **(2025)**

## ➤ Mobilités

**Route de Chartres plan vélo** : 1 339 000 €/HT porté par la CPS. **(2025)**

Reste à charge 168 000 €/HT (+94 000 €/HT reste à charge si changement éclairage public).

## ➤ Culture / Patrimoine

**Réfection couverture Eglise** : 2 scénarii 468 000 € ou 728 000 €/HT soit 108 000 €/HT ou 160 000 €/HT de reste à charge subventions déduites (DRAC, Région IDF, CD91)

# Investissements 2024

mobilier réfectoire et bureau direction : 34 000 €

déplacement armoire fibre 104 rte de Chartres : 5 000 € pour suppression  
branchement SAUR + 25 000 € pour déplacement

salle Barbara : 10 000 € projecteurs et matériel scénique

matériel cuisine si panne sur matériel récupéré : 15 000 €

autolaveuse salles réfectoires : 10 000 €

stores/pergola crèche : 10 000 €

licences nouveau serveur + migration + matériel informatique (ordi/tel pro) : 8 000 €

vélos CDL : 5 000 €

adhésion SPL Pompes Funèbres : 5 000 €

cabinet médical : enseigne 2 000 €

Panneaux MCG : 2000 €

adhésion légumerie départementale : 1 874 €

Calicot haut route de Chartres : 1 700 €

**Total : 134 574 €**

+ projets à chiffrer :

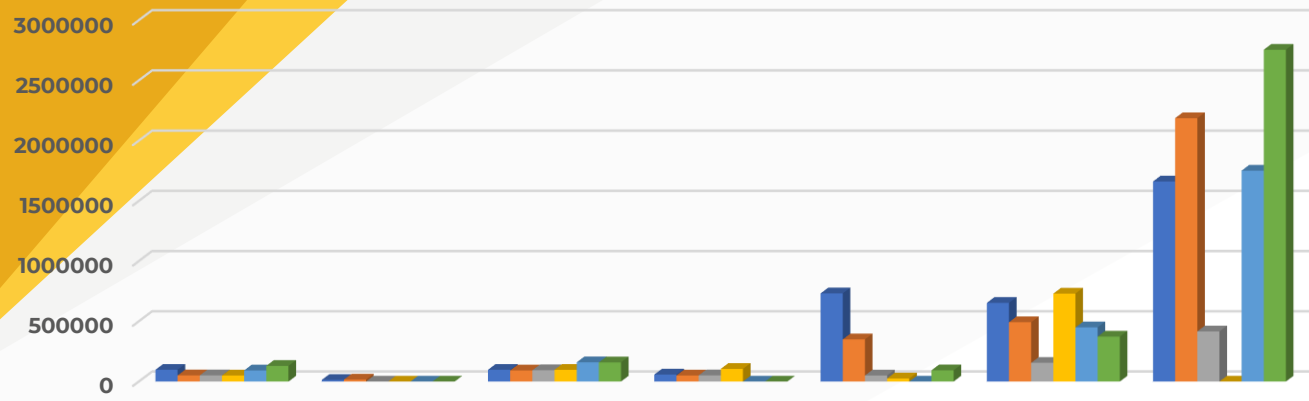
*Aménagement parking CDL /  
médiathèque*

*Renaturation 104 route de  
Chartres*

*Désimperméabilisation  
nouveau cimetière*

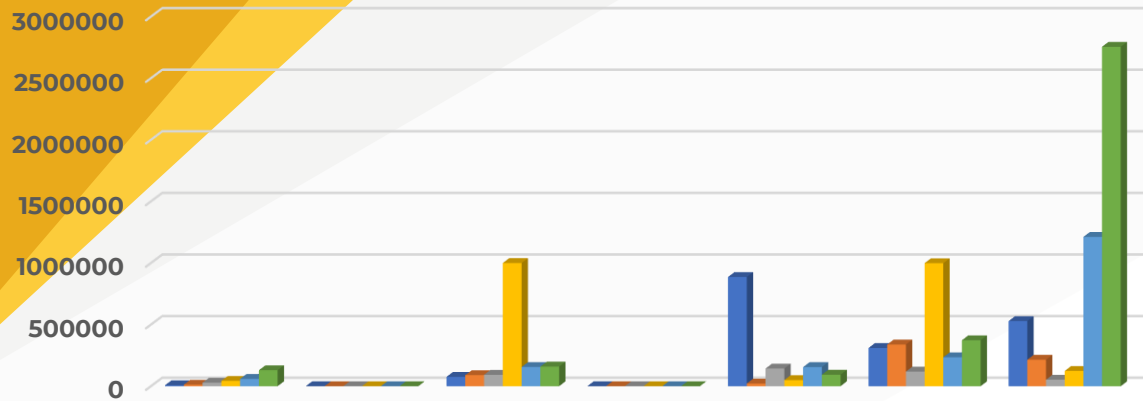


# BP 2024 dépenses section investissement, hors RAR



■ 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 2024	3 510 292 €

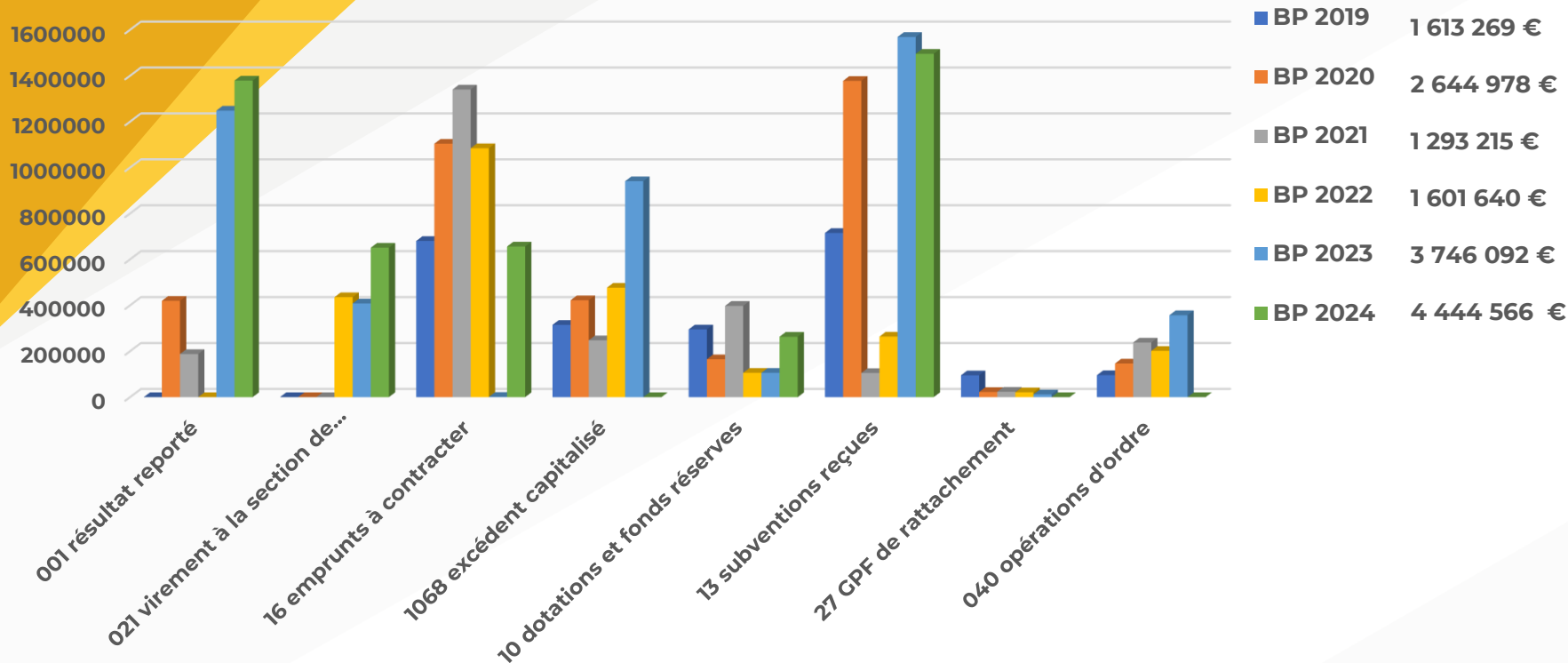
# BP 2024 dépenses section investissement, hors RAR (CA)



■ CA 2019	1 809 513 €
■ CA 2020	676 118 €
■ CA 2021	435 905 €
■ CA 2022	2 214 757 €
■ CA 2023	2 452 580 €
■ BP2024	3 510 292 €

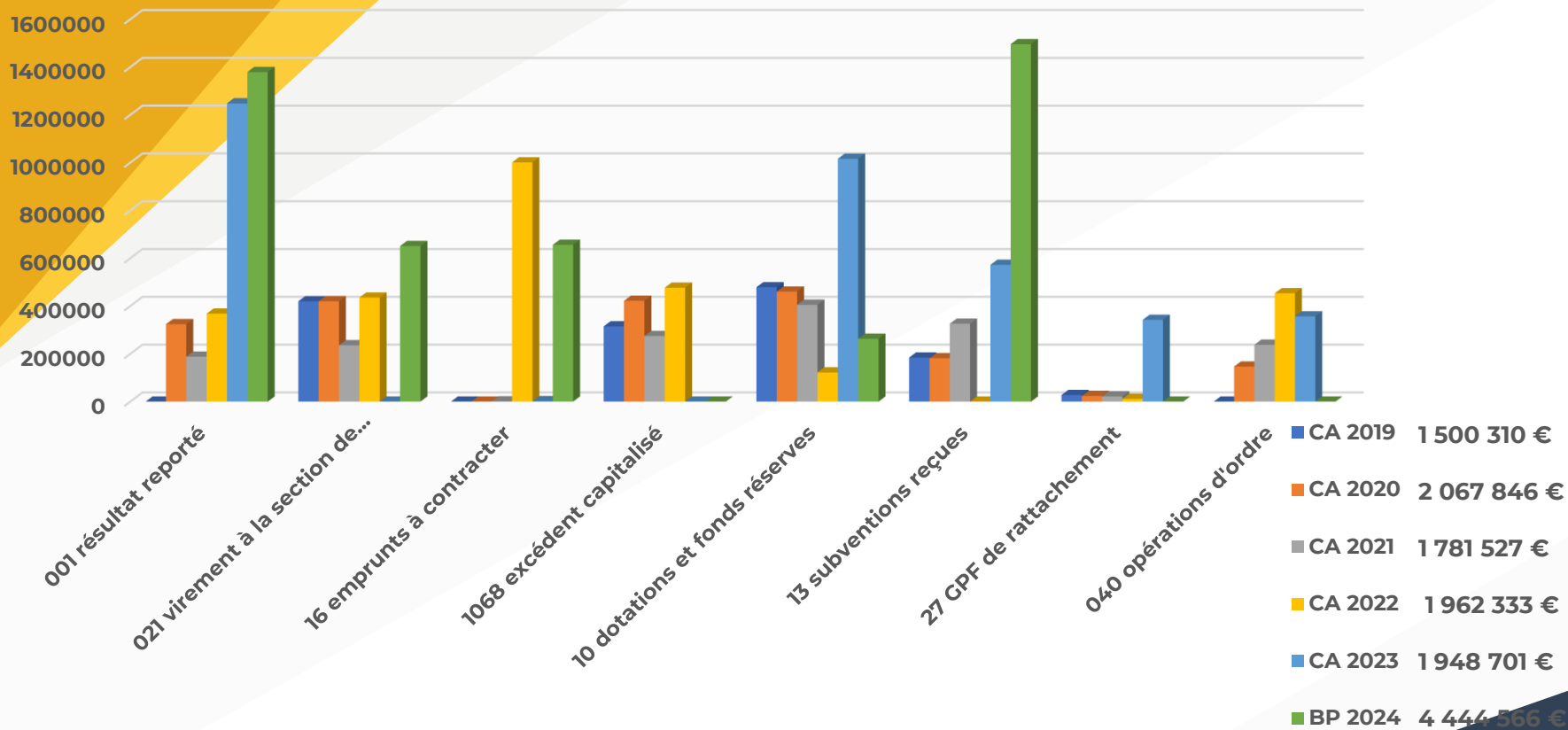


# BP 2024 recettes section investissement, hors RAR



Chap. 016 : 2022 emprunt restaurant scolaire  
2024 emprunt école maternelle.

# BP 2024 recettes section investissement, hors RAR (CA)





# Fiscalité communale 2024

**Pas de hausses des taux de taxe demandées.**

# Evolution de la dette

<i>Investissements</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
Prêts en cours	1 679 605 €		
Couverture église	192 000 €		
Réhabilitation écoles	266 750 €	641 980 €	
Plan vélo	67 200 €	67 200 €	67 200 €
rue Saint-Nicolas 3ème tranche		224 142 €	
Eclairage public route de Chartres	0 €	94 000 €	0 €
Autofinancement annuel	449 416 €	<b>450 000 €</b>	<b>450 000 €</b>
Montant à financer année N	2 205 555 €	1 027 322 €	67 200 €
Montant à financer année N moins CAF	1 756 139 €	577 322 €	-282 800 €
Montant à financer glissant	1 756 139 €	2 333 461 €	2 050 661 €
<b>Capacité désendettement (années)</b>	<b>6,27</b>	<b>8,33</b>	<b>7,32</b>
Scénario CAF : 450 k€			
<b>DSC exceptionnelle : restaurant scolaire 2024, réha école maternelle 2025</b>			

## FONCTIONNEMENT

	chapitre		somme		chapitre		somme	
	022	Dépenses imprévues			002	Résultat reporté	844 195,64	
	011	charges à caractère général	930 727,00		70	Produit des services	383 000,00	
	012	charges de personnel	1 419 010,00		73	Impôts	1 860 420,42	
	65	Autres charges	144 377,00		74	Dotations	416 300,00	
	66	Charges financières	30 000,00		75	Produits de gestion courante	106 000,00	
	67	Charges exceptionnelles	2 000,00		013	Atténuation de charges	16 500,00	
					76	Produits financiers	0,00	
021 RI	023	Virement à la section Investissement	651 000,00		77	Produits exceptionnels	2 000,00	
					78	Reprises sur dépréciations	1 000,00	
040 RI	042	Opérations d'ordre	372 302,06		040	Opérations d'ordre		042 en DI
	014	Atténuation de produits	80 000,00					
		TOTAL	3 629 416,06			TOTAL	3 629 416,06	

## INVESTISSEMENT

	chapitre		RAR	somme		chapitre		RAR	somme	
	001	Résultat déficit reporté				001	Résultat reporté		1 379 038,06	
	020	Dépenses imprévues				021	Virement à la section de Fct		651 000,00	023 en DF
	10	TLE	13 000,00			024	Vente immobilisations			
	16	Emprunts "rembours capital"		159 348,38		16	Emprunts à contracter		655 000,00	
	20	Immobilisations incorporelles	33 820,00	129 748,40		1068	Excédent capitalisé		0	
	204	GFP rattachement	90 000,00	93 153,00						
	21	Immobilisations corporelles	90 754,93	372 940,44		10	Dotations et fonds réserves		263 000,00	
	23	Immobilisations en cours	2 325 000,00	2 755 103,20		13	Subventions reçues	1 276 306,00	1 495 528,85	
	26	Participations et créances	20 000,00	9 306,62		27	GFP de rattachement		0,00	
040 RF	042	Opérations d'ordres total rar/nouveaux crédits	2 572 574,93	3 519 600,04		040	Opérations d'ordres total rar/nouveaux crédits	1 276 306,00	4815 868,97	042 en DF
		TOTAL		6 092 174,97			TOTAL		6 092 174,97	

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**

---