

Deliberation n°1

1) FINANCES - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF EXERCICE 2023.

Après avoir entendu le rapport de Madame Christèle MARIN,



Résultats de l'année 2023

	DEPENSES	RECETTES	RESULTATS EXERCICE 2023	REPORTS RESULTATS 2022	SOLDES CLOTURE
FONCTIONNEMENT	2 397 223,39	3 240 837,43	843 614,04	243 139,99	1 086 754,03
INVESTISSEMENT	2 190 104,20	1 308 073,16	-882 031,04	-631,49	-882 662,53
RESTES A REALISER	514 788,00	713 500,00	198 712,00		198 712,00

Résultats globaux 2023	
Résultat exercice	-38 417,00
Résultat clôture (avec reprise des résultats antérieurs)	204 091,50
Résultat cumulé (avec intégration des restes à réaliser)	402 803,50

Présentation Générale

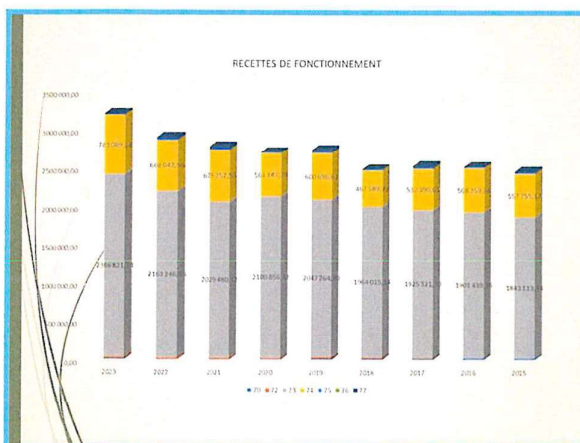
	DÉPENSES	RECETTES	TOTAL (R-D)
FONCTIONNEMENT			
Réel	2 388 992,27	3 220 938,51	831 946,24
Ordre	8 231,12	19 898,92	11 667,80
Reprise Résultat 2022		243 139,99	243 139,99
TOTAL	2 397 223,39	3 483 977,42	1 086 754,03
INVESTISSEMENT			
Réel	2 170 205,28	1 299 842,04	-870 363,24
Opérations d'ordre	19 898,92	8 231,12	-11 667,80
Opérations patrimoniales			0,00
Reprise Résultat 2022	631,49		-631,49
Sous-total	2 190 735,69	1 308 073,16	-882 662,53
Restes à réaliser	514 788,00	713 500,00	198 712,00
TOTAL	2 705 523,69	2 021 573,16	-683 950,53
TOTAL GÉNÉRAL	5 102 747,08	5 505 550,58	402 803,50

RECETTES FONCTIONNEMENT

C.A. 2021
2 805 733,92€

C.A. 2022
2 933 103,83€

C.A. 2023
3 240 837,43€



Entre 2022 et 2023 les recettes réelles de fonctionnement ont augmenté de 307K€ soit +10,55% :

- **Chap.70** : +217,20% (+111K€) dans ce chapitre on retrouve les recettes liées au voyage des CM2, le produit des concessions et les redevances GRDF+Orange non perçues en 2022 ;
- **Chap.73** : +9,41% (+203K€) sur les produits d'Impôts locaux (+147K€), fond de péréquation Intercommunal (-2K€) et taxe additionnelle droit mutation (+21K€), taxe électricité (+37K€) ;
- **Chap.74** : +17,22% (+115K€) => DGF en augmentation de 23K€, FCTVA (10,6K€), contrat aidés/CUI (+8K€), excédent ILEP 2021(-23K€) ; participation Novilliers (+81K€ produits 2022), rbst ASP cantine (+20K€), compensation état taxe foncière (+8,5K€) ;
- **Chap.75** : -38,74% (-3,8K€) locations de salle ;
- **Chap.77** : -62,66% (-19K€) rbst de sinistre et abaissement de trottoirs
- **Chap.013** : Les atténuations de charges sont en augmentation de +1,15% (+428€) ; Remboursement suite arrêt maladie du personnel.

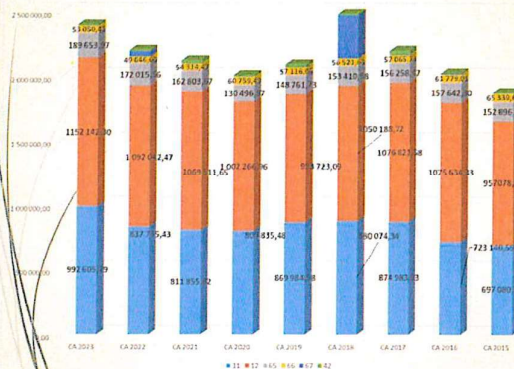
DEPENSES FONCTIONNEMENT

C.A. 2021
2 122 664,61€

C.A. 2022
2 202 691,36€

C.A. 2023
2 397 223,39€

Evolution dépenses fonctionnement



Entre 2022 et 2023 les dépenses réelles de fonctionnement ont augmenté de 195K€ soit 8,90%

- **Chap.11** : augmentation dépenses à caractère général +18,49% (+155K€) => EDF et combustibles (+82K€), participation de l'ILEP (+51K€),
- **Chap.12** : La masse salariale est en progression +5,50% (60K€); hausse de la valeur du point, embauche de contrats aidés et PM année complète
- **Chap.65** : Charges de gestion courante en augmentation de +10,25% (+17,6K€) : Pertes s/créances irrécouvrable
- **Chap.66** : Diminution des frais financiers (+6,86%/+3,4K€): intérêts d'emprunts (hausse des taux)
- **Chap.67**: Diminution des charges exceptionnelles de 41K€ dû à la dotation surcoûts COVID 2020 prévue et notifiée par la Préfecture mais non perçue passée en 2022, s/2023 uniquement bourse et prix

Evolution recettes et dépenses réelles fonctionnement



RECETTES INVESTISSEMENT

C.A. 2021
999 741,27€

C.A. 2022
1 009 134,31€

C.A. 2023
1 308 073,16€

Les recettes réelles d'investissement (1,3K€) augmentent de +31,36% (+310K€)

- Excédent fonctionnement 2022 : 730K€ (+40K€);
- **Les subventions perçues 277K€ (+182K€)** :
CD60 : Gestion eaux pluviales(85K€), Parking scolaire (9,7K€), Vidéoprotection 2^{ème} phase (24K€), Acquisition Presbytère (59K€);
DETR : Solde restaurant scolaire (15K€);
Amendes de police trvx rue du Placeau(66K€) et étude de circulation (6,6K€);
 Taxe forfaitaire terrains devenus constructibles (8K€)
- FCTVA : 139K€ (+15K€);
- Taxe d'aménagement : 154K€ (+74K€)

- **Les RAR concernent** : Le Skatepark (ANS : 116K€ et CD60 : 69K€); Solde rue de la Chapelle (12K€); Frais d'étude rue du Placeau (16K€); Emprunt : 500K€

DEPENSES INVESTISSEMENT

C.A. 2021
1 013 852,82€

C.A. 2022
1 191 439,79€

C.A. 2023
2 190 104,20€

Les dépenses réelles d'investissement (2 170K€) sont en augmentation (+86,91% ; +1009K€) :

Total opérations d'équipement 2023 = 1967K€ dont les principales :

- o Illuminations E/S commune (21K€)
- o Aménagement de trottoirs rue de Noailles (81K€)
- o Pose de caniveaux rue de Laboussière(15K€)
- o Bordurage autour des massifs RN(11K€)
- o Acquisition terrain presbytère(180K€)
- o Espaces verts : études et réalisations (53K€)
- o Divers travaux aux écoles (22K€)
- o Divers travaux bât. Communaux (53K€)
- o Acquisition matériels (12,5K€)

- o Solde sécurisation rue de la Chapelle (41K€)
- o Sécurisation rue du Placeau(999K€)
- o Frais d'étude médiathèque (132K€)
- o Frais d'étude skatepark(17K€)
- o Aménagement salle associative (10K€)
- o Création trottoirs rue de l'Avenir (286K€)

Les travaux de sécurisation des routes et trottoirs sont d'un montant total de 1 429K€ soit 73% du total des opérations d'équipement

Remboursement capital d'emprunt : 203K€ (+4K€),

o **Les RAR concernent principalement :**

- Eclairage public : illuminations et passageled (27K€)
- Sécurisation route et trottoirs (63K€) : étude voirie ruelle de la Messe/ruelle bon et rue du Bec au Vent, bordurage massifs RN;
- Grosse réparations bâtiments (29K€)
- Récupérateur eau de pluie (18K€)
- Rue du Placeau (208K€)
- Frais d'étude Médiathèque (10K€)
- Travaux Skatepark (108K€)

REALISATIONS 2023

