

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 29 AVRIL 2024

BUDGET PRINCIPAL - REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS 2023
BUDGET PRIMITIF 2024



REPRISE ANTICIPÉE DES RESULTATS 2023

Reprise anticipée des résultats

Afin de voter le Budget Primitif 2024, nécessité de reprendre par anticipation les résultats de 2023 conformément aux résultats du compte de gestion du receveur ainsi que les restes à réaliser de 2023 ainsi qu'il suit :

PROPOSITION DE REPRISE ANTICIPEE DU RESULTAT		
a	Résultat de fonctionnement 2023 (excédent-compte de gestion)	4 920 334,08 €
b	Résultat d'investissement 2023 / Chp R001 - (excédent-compte de gestion)	11 941 980,08 €
c	Solde des restes à réaliser 2023	- 1 746 268,93 €
d	Affectation obligatoire pour la couverture du besoin de financement (si b - c est négatif) (article 1068)	- €
	Résultat maximum disponible (soit a - d)	4 920 334,08 €
e	Affectation complémentaire en section d'investissement (article 1068) <i>BP 2024</i>	1 000 000,00 €
	Report en section de fonctionnement (chp R002) <i>BP 2024</i>	3 920 334,08 €
	Soit affectation totale en investissement (d+e) (article 1068) <i>BP 2024</i>	1 000 000,00 €



BUDGET PRIMITIF 2024

2024

Dépenses de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement		Budget primitif 2024	
Chap 011	Charges à caractère général		
	<i>Services Généraux</i>	4 022 763,99 €	14 473 548,57 €
	<i>Déchèterie</i>	234 200,00 €	
	<i>Ordures Ménagères</i>	1 894 417,04 €	
	<i>Sports</i>	857 400,00 €	
	<i>Instruction et plan sectoriel de cohérence</i>	29 614,00 €	
	<i>Patrimoine</i>	15 000,00 €	
	<i>Mutualisation</i>	139 500,00 €	
	<i>Gens du voyage</i>	112 600,00 €	
	<i>Mobilités</i>	39 840,00 €	
	<i>Développement éco</i>	64 000,00 €	
<i>Crèche</i>	- €		
<i>Achats communs</i>	7 064 213,54 €		
Chap 012	Charges de personnel		1 328 550,00 €
	<i>Services Généraux</i>	409 600,00 €	
	<i>Déchèterie</i>	89 550,00 €	
	<i>Sports</i>	614 100,00 €	
	<i>Instruction et plan sectoriel de cohérence</i>	157 800,00 €	
Chap 014	Atténuation de produits		6 334 336,09 €
	<i>Attribution de compensation</i>	4 677 528,09 €	
	<i>FPIC</i>	1 450 000,00 €	
	<i>FNGIR et autres</i>	206 808,00 €	
Chap 65	Charges de gestion courante		7 465 550,13 €
	<i>Services Généraux</i>	2 477 405,00 €	
	<i>Ordures Ménagères</i>	4 846 485,13 €	
	<i>Sports</i>	92 800,00 €	
	<i>Instruction et plan sectoriel de cohérence</i>	12 000,00 €	
	<i>Gens du voyage</i>	100,00 €	
	<i>Mobilités</i>	22 260,00 €	
<i>Développement éco</i>	14 500,00 €		
Chap 66	Charges financières	20 000,00 €	20 000,00 €
Chap 67	Charges exceptionnelles	48 000,00 €	48 000,00 €
Sous-total opérations réelles			29 669 984,79 €
Chap 042	Amortissements opérations d'ordres	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €
Chap 023	Virement à la section d'investissement		1 000 000,00 €
Total			32 669 984,79 €

Dépenses de fonctionnement 2024 - construction

- Attributions de compensation 4,7M€ (CLECT)
- FPIC (non connu à ce jour) 1,45M€ (Estimation)
- Charges de personnel 1,3M€ (Estimation)
(Glissement Vieillesse et Technicité / provisions recrutements)
- Contribution SDIS 1,9M€ (Notifié)
- OM (gestion directe + SIEED SICTOM) 6,7M€ (Estimation)*
- Centrale d'achats 7M€ (CLECT)

*Bases fiscales reçues

2024 Recettes de fonctionnement

Recettes de fonctionnement		Budget primitif 2024	
Chap 013	Atténuation de charges		
	<i>Sports</i>	1 000,00 €	
	<i>Services généraux</i>	1 500,00 €	2 500,00 €
	<i>Instruction et plan sectoriel de cohérence</i>	- €	
Chap 70	Produits des services		
	<i>Sports</i>	450 000,00 €	
	<i>Gens du voyage</i>	10 000,00 €	
	<i>Mutualisation</i>	29 500,00 €	571 002,00 €
	<i>Mobilités</i>	37 502,00 €	
	<i>Autres</i>	44 000,00 €	
Chap 73	Impôts et taxes		
	<i>Fraction TVA TFPB et THRP</i>	10 822 430,00 €	11 272 600,54 €
	<i>Fraction TVA CVAE</i>		
	<i>Attribution de compensation</i>	450 170,54 €	
Chap 731	Impositions directes		
	<i>Impôts locaux directs</i>	4 685 502,00 €	
	<i>TEOM</i>	6 804 452,17 €	
	<i>TASCOM</i>	210 377,00 €	12 857 279,17 €
	<i>IFER</i>	1 146 948,00 €	
	<i>Gens du voyage</i>	10 000,00 €	
	<i>Autres</i>	- €	
Chap 74	Dotations et participations		
	<i>DGF</i>	2 050 000,00 €	
	<i>Compensations fiscales</i>	1 417 687,00 €	
	<i>Déchèterie</i>	18 000,00 €	
	<i>Ordures Ménagères</i>	340 000,00 €	4 034 687,00 €
	<i>Gens du voyage</i>	25 000,00 €	
	<i>Crèche</i>	175 000,00 €	
	<i>Achats communs</i>	1 500,00 €	
	<i>Autres dont FCTVA</i>	7 500,00 €	
Chap 75	Autres produits des gestion courante	10 082,00 €	10 082,00 €
Chap 77	Produits exceptionnels	1 500,00 €	1 500,00 €
		Sous-total opérations réelles	28 749 650,71 €
R002	Excédent reporté	3 920 334,08 €	3 920 334,08 €
		Total	32 669 984,79 €

Recettes de fonctionnement 2024 : construction

- Fiscalité (cf. vues suivantes)
- TEOM 6,8M€
- Dotations (DGF 2M€ : Compensations fiscales : 1,4M€)
- Produits des services 0,45M€ (entrées piscine)

NB : La plupart de ces postes sont estimés à ce stade de la construction

Fiscalité

Proposition des votes des taux *

Cotisation foncière des Entreprises : 18,10%

Taxe Foncière Non Bâti Additionnelle : 3,05%

Taxe d'Habitation Additionnelle : 6,05%

*Le BP a été élaboré en appliquant ces taux aux bases fiscales fournies par le 1259

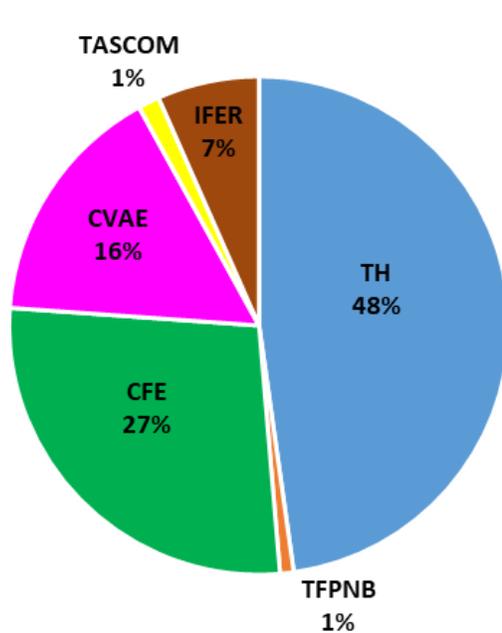
Fiscalité

*Suivant état 1259
bases fiscales 2024*



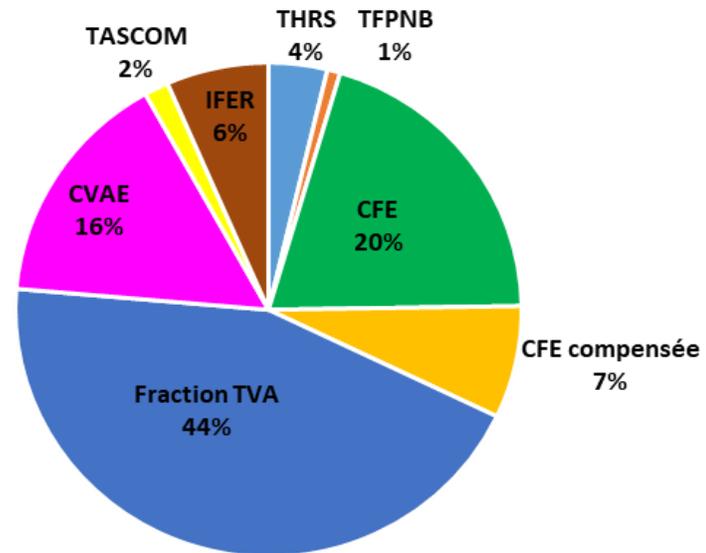
Evolution produit fiscal	2020	2021	2022	2023	2024
TH (RS)	7222	585	605	617	695
TFPNB	133	130	132	143	149
CFE	4152	3152	3400	3633	3840
CFE compensée		1147	1212	1308	1417
Fraction TVA		6913	7599	10273	10822
CVAE	2401	2429	2297	0	0
TASCOM	209	243	234	267	210
IFER	997	1021	1058	1103	1146
TOTAL	15114	15620	16537	17344	18279

Fiscalité



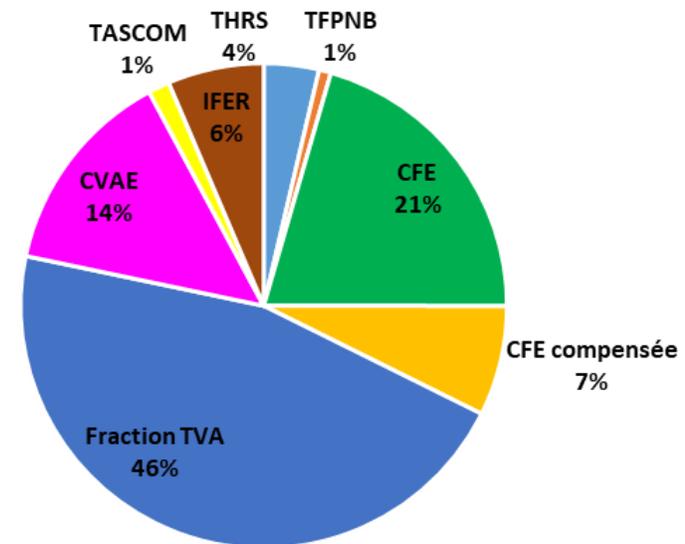
2020

15 114k€



2021

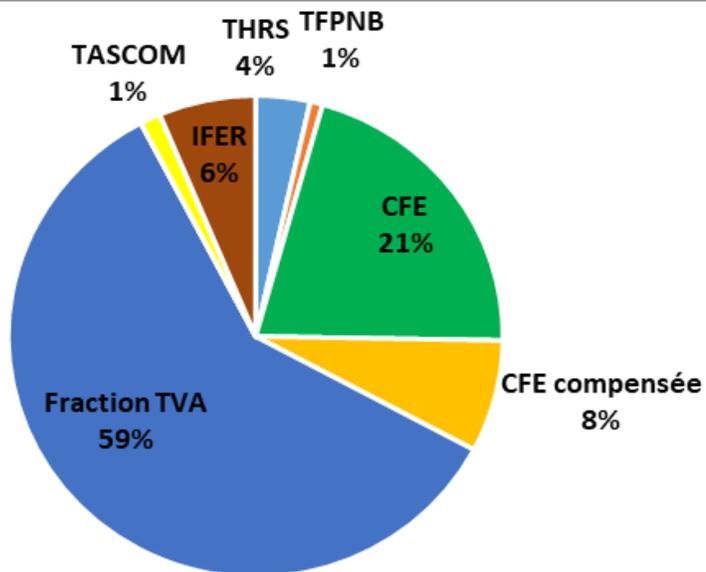
15 620k€



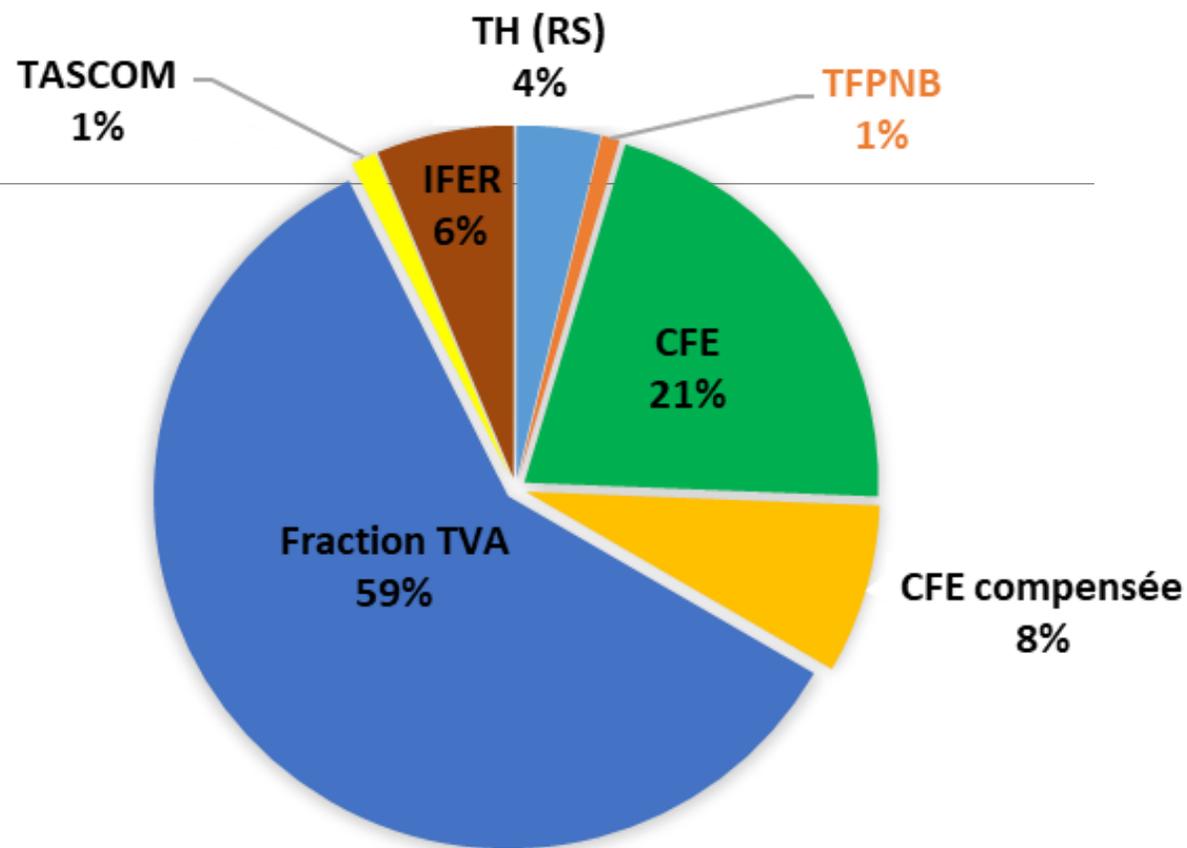
2022

16 537k€

Fiscalité



2023
17 344k€



2024
18 279k€

2024 - orientations budgétaires

Actions de développement économique :

ZA Pavy I et II

Pose signalétiques et totems	30 k€
------------------------------	-------

Mise aux normes PN7	87 k€
---------------------	-------

Provision développement économique

Etudes de faisabilité de nouvelles zones (PAVY3, ...)	200 k€
---	--------

Provisions pour acquisition de foncier (ZA Galluis, ...)	1 M€
--	------

2024 - orientations budgétaires

Gémapi

Diagnostic global bassin Seine Mantoise	20 k€
Etude de gestion des inondations sur le bassin versant de la Vesgre	6 k€

Eau et assainissement

Transfert de la compétence eau potable et assainissement	60 k€
--	-------

Audit en matière de sécurité des systèmes d'information	110 k€
---	--------

Projet de territoire	60 k€
----------------------	-------

2024 - orientations budgétaires

Equipements sportifs

Piscine

109 k€

Etude AMO transition énergétique équipement
Remplacement clôture (fond)
Plantations

Gymnase

92 k€

Etude AMO transition énergétique équipement
Mise en conformité équipements sportifs
Mis en conformité électrique
Ajout 2 panneaux de baskets latéraux

2024 - orientations budgétaires

Fonds de concours (2023-2026) :

Poursuite de la nouvelle triennale : 4 993 575 €

Fdc Général : 2 996 145 €

Fdc Transition Energétique : 1 997 430€

584 659 € déjà alloués sur cette triennale, en 2023

2024 Dépenses d'investissement

Dépenses d'investissement		Budget primitif 2024	
Chap 10	Dotations, fonds divers et réserve <i>Services Généraux</i>		
Chap 16	Emprunts et dettes		
	<i>Emprunts et dettes</i>	130 000,00 €	
	<i>Gens du voyage</i>	1 500,00 €	133 500,00 €
	<i>Ordures ménagères</i>	2 000,00 €	
Chap 20	Immobilisations incorporelles		
	<i>Services Généraux</i>	60 000,00 €	
	<i>Ordures ménagères</i>	412 000,00 €	
	<i>Sports</i>	100 000,00 €	
	<i>Instruction et plan sectoriel de cohérence</i>		798 000,00 €
	<i>Mobilités</i>		
	<i>Développement éco</i>	200 000,00 €	
	<i>Développement durable</i>		
	<i>Gémapi</i>	26 000,00 €	
Chap 204	Subventions d'équipement		
	<i>Fonds de concours Général</i>	2 873 719,33 €	
	<i>Fonds de concours transition</i>	1 708 256,71 €	4 581 976,04 €
Chap 21	Immobilisations corporelles		
	<i>Services Généraux</i>	7 708 265,11 €	
	<i>Décheterie</i>	8 000,00 €	
	<i>Ordures Ménagères</i>	89 800,00 €	
	<i>Sports</i>	101 700,00 €	
	<i>Instruction et plan sectoriel de cohérence</i>	550,00 €	9 049 315,11 €
	<i>Patrimoine</i>	- €	
	<i>Gens du voyage</i>	4 000,00 €	
	<i>Mobilités</i>		
	<i>Développement économique</i>	1 137 000,00 €	
Chap 45	Opérations pour compte de tiers		
	<i>Mutualisation</i>	5 000,00 €	5 000,00 €
		Sous-total opérations réelles	14 567 791,15 €
		Restes à réaliser	1 746 268,93 €
		Total DI	16 314 060,08 €

2024

Recettes d'investissement

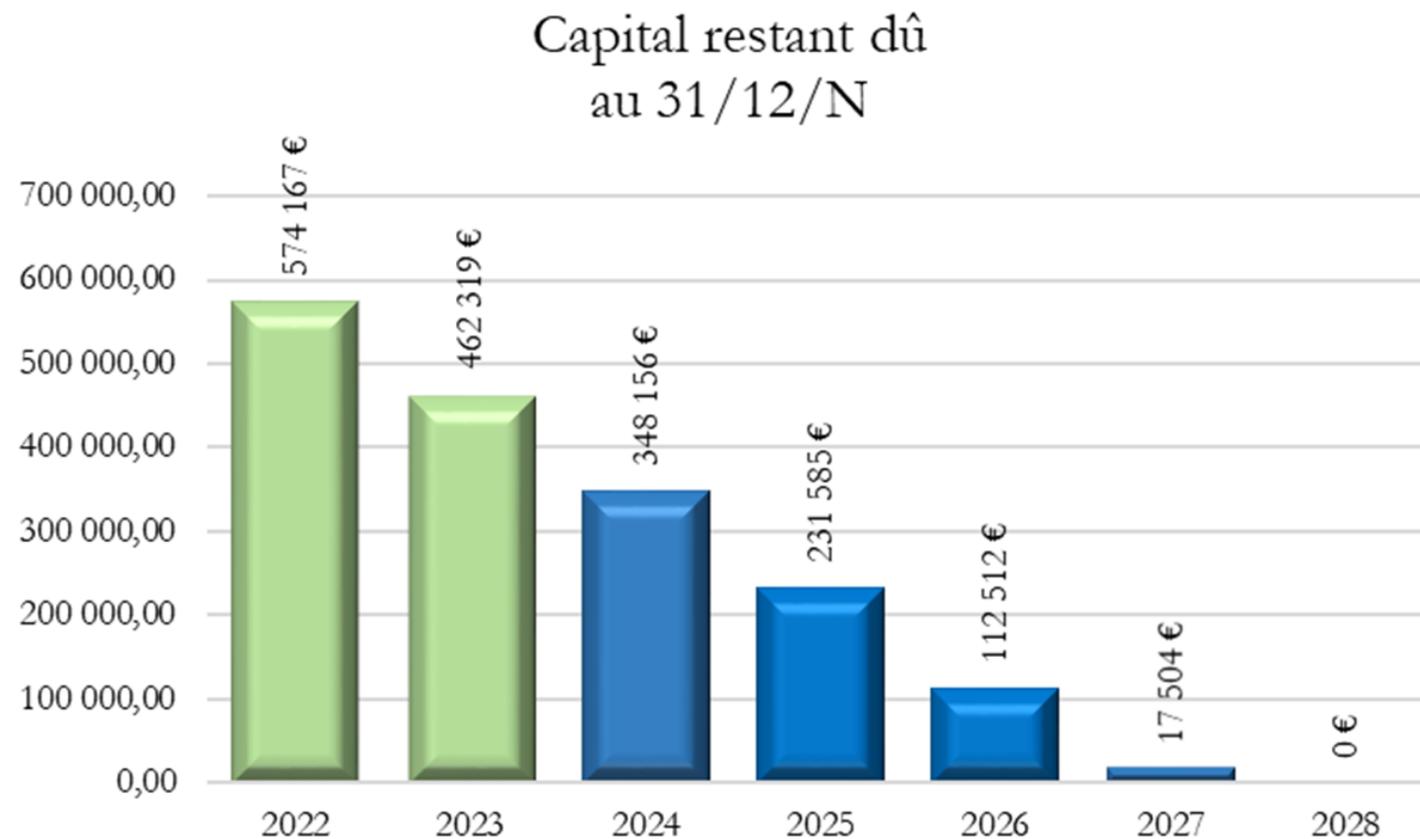
Recettes d'investissement		Budget primitif 2024	
Chap 024	Produits des cessions <i>Développement économique</i>	304 080,00 €	304 080,00 €
Chap 10	Dotations, fonds divers et réserve <i>Services Généraux</i> <i>Affectation du résultat</i>	50 000,00 € 1 000 000,00 €	1 050 000,00 €
Chap 13	Subventions d'investissement <i>Mobilités</i>	2 000,00 €	2 000,00 €
Chap 16	Emprunts et dettes <i>Gens du voyage</i> <i>Ordures ménagères</i>	1 500,00 € 7 000,00 €	8 500,00 €
Chap 45	Opérations pour compte de tiers <i>Mutualisation</i>	7 500,00 €	7 500,00 €
Sous-total opérations réelles			1 372 080,00 €
Chap 040	Amortissements opérations d'ordre	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €
Chap 021	Virement du fonctionnement		1 000 000,00 €
Sous-total			4 372 080,00 €
Chap 001	Solde d'exécution d'inv reporté	11 941 980,08 €	11 941 980,08 €
Total RI			16 314 060,08 €

Endettement

Dette au 31 décembre 2022 : 574 k€
Remboursement capital 2022 : 137k€

Dette au 31 décembre 2023 : 462 k€
Remboursement capital 2023 : 113 k€

Dette au 31 décembre 2024 : 348 k€



Conseil communautaire du 29 avril 2024

- Reprise anticipée des résultats
- Vote du Budget Primitif 2024
- Vote des taux de Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères 2024
- Vote du taux de Cotisation Foncière des Entreprises 2024 (18,10%)
- Vote du taux de Taxe Foncière Non Bâti additionnelle 2024 (3,05%)
- Vote du taux de Taxe d'Habitation additionnelle 2024 (6,05%)