

# 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 :

<b>PROPOSITION DE REPRISE ANTICIPEE DU RESULTAT</b>		
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	<b>- 1 746 268,93 €</b>
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

<b>Dépenses de fonctionnement</b>		<b>Budget primitif 2024</b>	
Chap 011	<b>Charges à caractère général</b>		
	<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	<b>Charges de personnel</b>		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 €	
	<i>Développement éco</i>	57 500,00 €	
Chap 014	<b>Atténuation de produits</b>		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	<b>Charges de gestion courante</b>		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	<b>Charges financières</b>	20 000,00 €	20 000,00 €
Chap 67	<b>Charges exceptionnelles</b>	48 000,00 €	48 000,00 €
<b>Sous-total opérations réelles</b>			<b>29 669 984,79 €</b>
Chap 042	<b>Amortissements opérations d'ordres</b>	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €
Chap 023	<b>Virement à la section d'investissement</b>		1 000 000,00 €
<b>Total</b>			<b>32 669 984,79 €</b>

# 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

<b>Recettes de fonctionnement</b>		<b>Budget primitif 2024</b>	
Chap 013	<b>Atténuation de charges</b>		
	<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	<b>Produits des services</b>		
	<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	<b>Impôts et taxes</b>		
	<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	<b>Impositions directes</b>		
	<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	<b>Dotations et participations</b>		
	<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	<b>Autres produits des gestion courante</b>	10 082,00 €	10 082,00 €
Chap 77	<b>Produits exceptionnels</b>	1 500,00 €	1 500,00 €
		<b>Sous-total opérations réelles</b>	<b>28 749 650,71 €</b>
R002	<b>Excédent reporté</b>	3 920 334,08 €	3 920 334,08 €
		<b>Total</b>	<b>32 669 984,79 €</b>

# 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

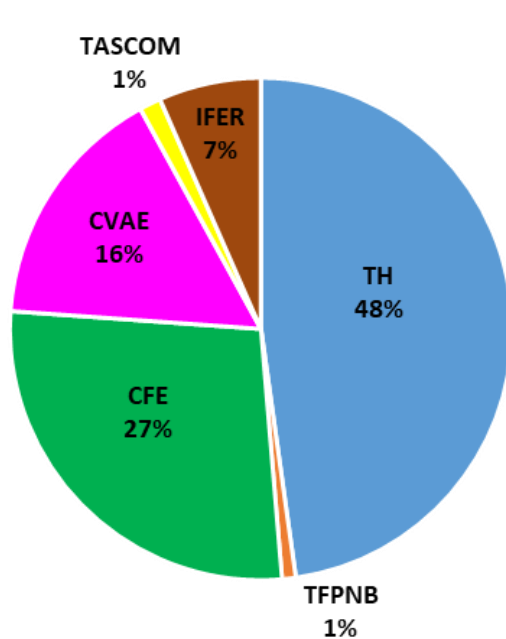
# Fiscalité

*Suivant état 1259  
bases fiscales 2024*

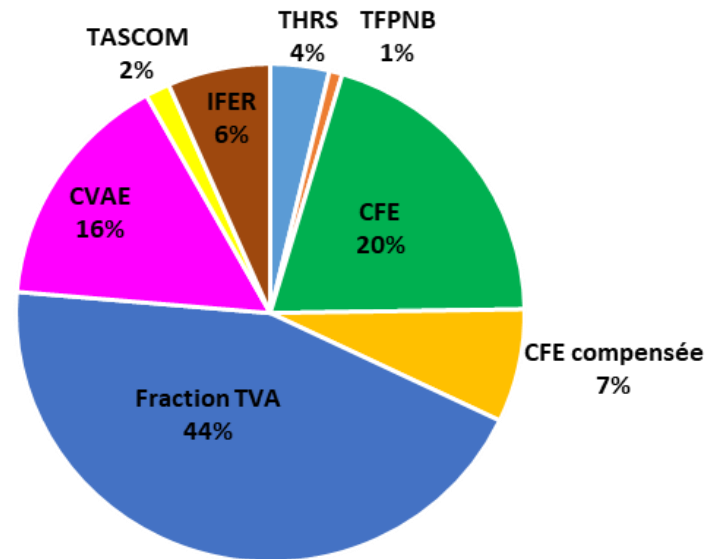


<b>Evolution produit fiscal</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
TH (RS)	7222	585	605	617	695
TFPNB	133	130	132	143	149
CFE	4152	3152	3400	3633	3840
CFE compensée		1147	1212	1308	1417
Fraction TVA		6913	7599	10273	10822
CVAE	2401	2429	2297	0	0
TASCOM	209	243	234	267	210
IFER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

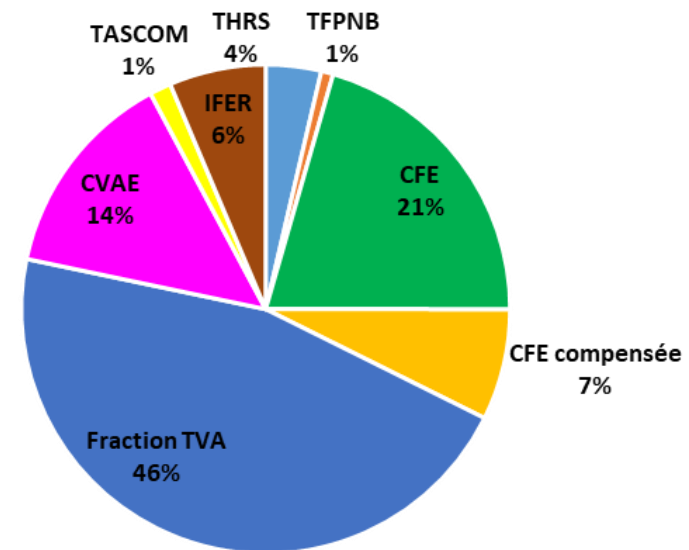
# Fiscalité



**2020**  
15 114k€

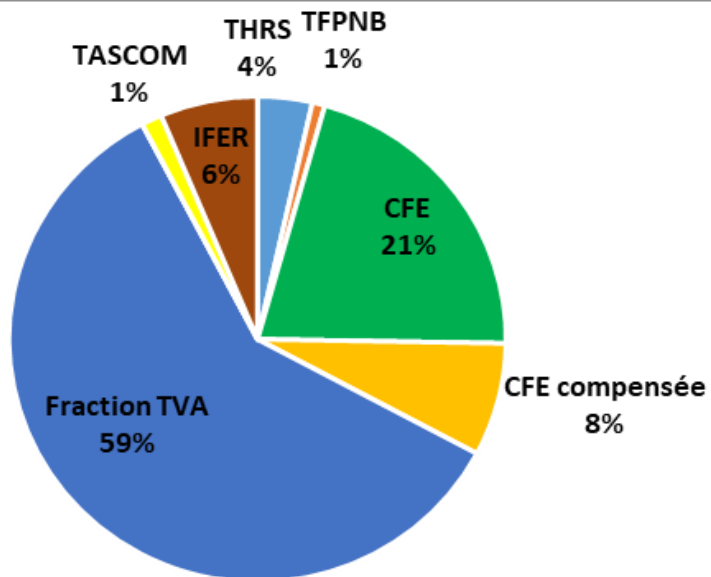


**2021**  
15 620k€

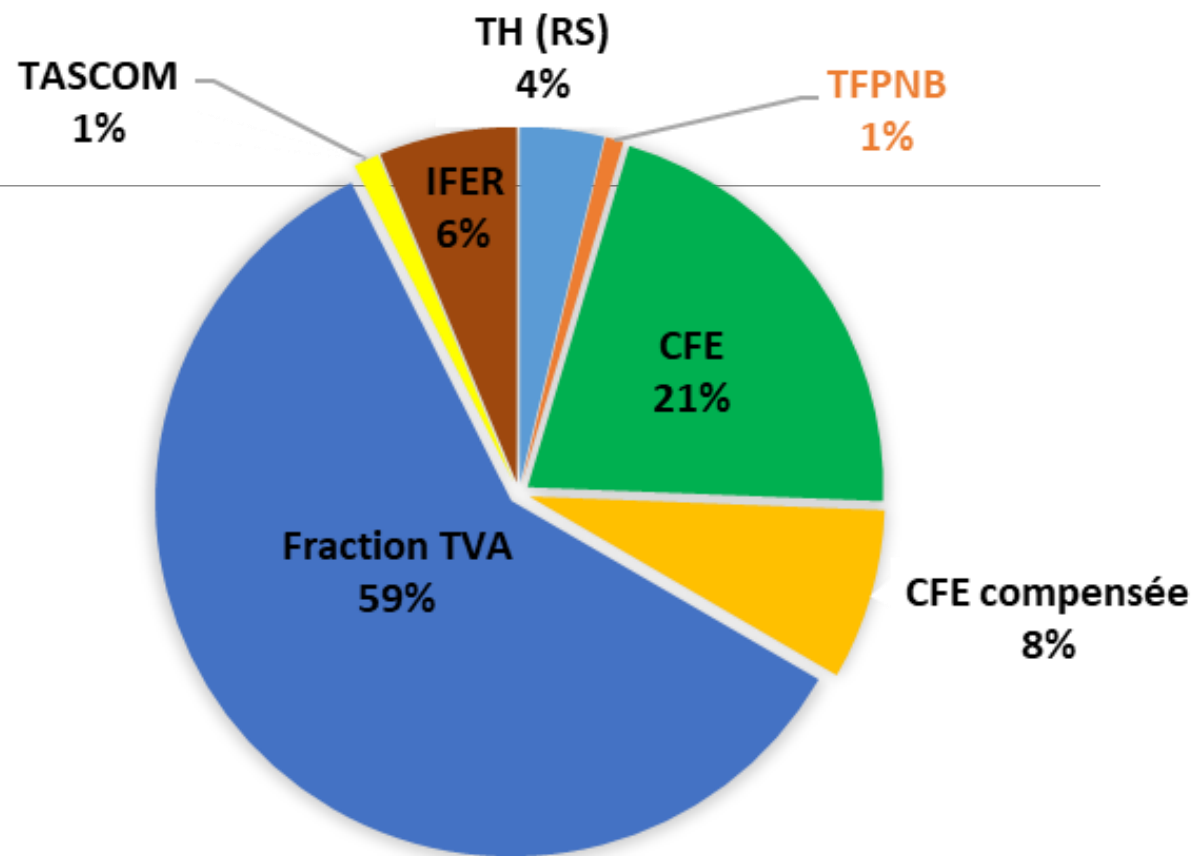


**2022**  
16 537k€

# 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

<b>Dépenses d'investissement</b>		<b>Budget primitif 2024</b>	
Chap 10	<b>Dotations, fonds divers et réserve</b> <i>Services Généraux</i>		
Chap 16	<b>Emprunts et dettes</b>		
	<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	<b>Immobilisations incorporelles</b>		
	<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	<b>Subventions d'équipement</b>		
	<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	<b>Immobilisations corporelles</b>		
	<i>Services Généraux</i>	7 708 265,11 €	
	<i>Déchetterie</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	<b>Opérations pour compte de tiers</b>		
	<i>Mutualisation</i>	5 000,00 €	5 000,00 €
		<b>Sous-total opérations réelles</b>	<b>14 567 791,15 €</b>
		Restes à réaliser	1 746 268,93 €
		Total DI	16 314 060,08 €

# 2024

## Recettes d'investissement

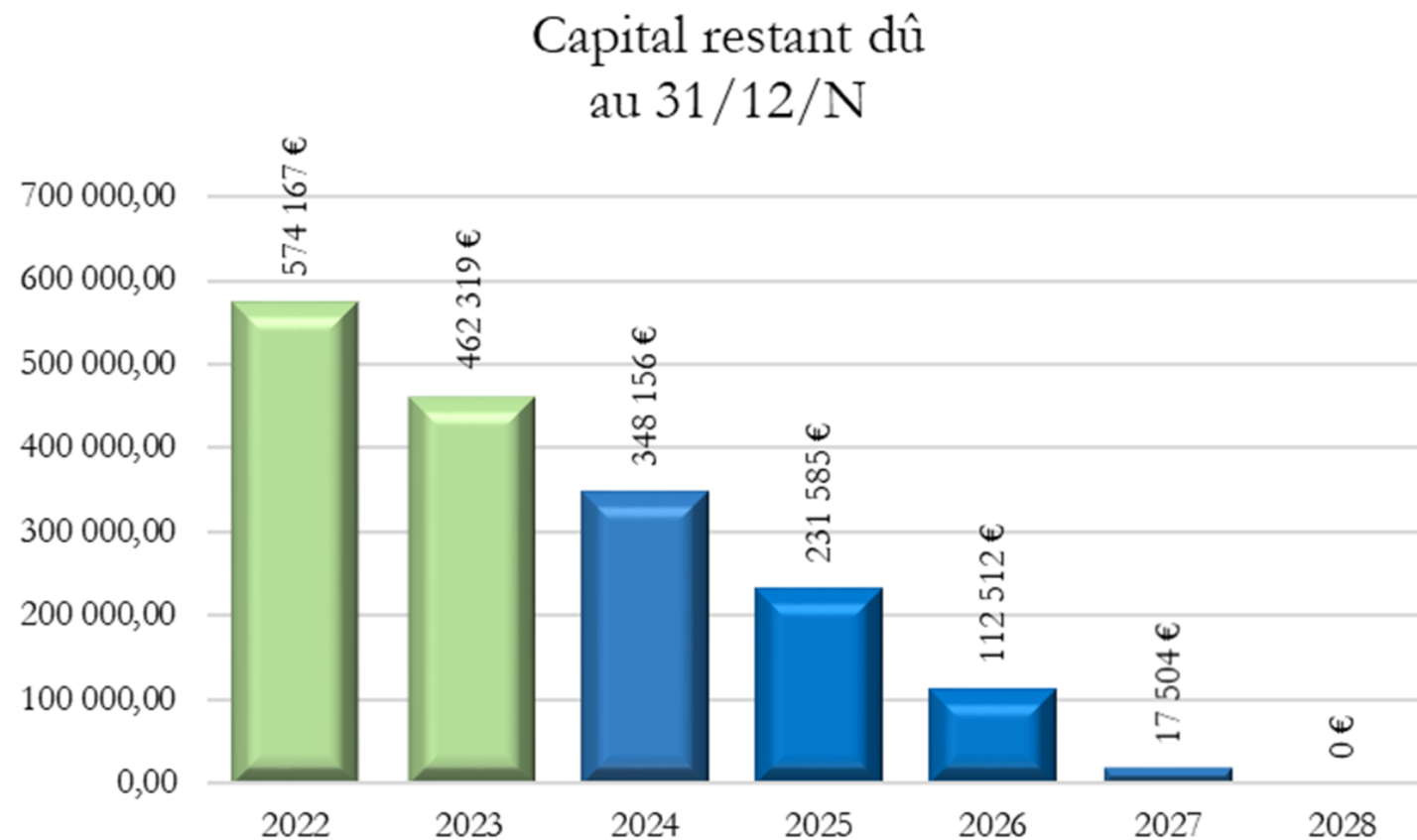
<b>Recettes d'investissement</b>		<b>Budget primitif 2024</b>	
Chap 024	<b>Produits des cessions</b> <i>Développement économique</i>	304 080,00 €	304 080,00 €
Chap 10	<b>Dotations, fonds divers et réserve</b> <i>Services Généraux</i> <i>Affectation du résultat</i>	50 000,00 € 1 000 000,00 €	1 050 000,00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

# 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%)