

028_2024_FIN

Département des Yvelines
JOUARS-PONTCHARTRAIN

L'an deux mille vingt-quatre, le 7 mars à 19h30, le Conseil Municipal légalement convoqué, s'est réuni dans la salle du Conseil municipal en séance publique sous la présidence de **Monsieur Thomas MENGELLE-TOUYA**.

Date de la convocation : 1er mars 2024

EN EXERCICE : 29

PRESENTS : 22, 21 à partir du point VIII

VOTANTS : 28, 27 à partir du point VIII

ETAIENT PRESENTS : Mesdames et Messieurs MENGELLE-TOUYA – BUCHER – MAGNIER – RAMALHO-CLAUDIO – SELLEM – NOVILLO – BOYE – POLLION – GAMPACKAT – HOURTOLOU – D'ASTA – LEMOINE – DA COSTA – DEFRANCE – DE CAMPOS – BERNARD jusqu'au point VII inclus – LE DOUAREC – STOOS – VILLAIN – JACOB – GISQUET – MARTEAU

ABSENTS EXCUSES :

Monsieur EMMANUEL avait donné pouvoir à Monsieur MENGELLE-TOUYA

Madame LE GUELLAUT avait donné pouvoir à Madame BOYE

Madame ROQUELLE avait donné pouvoir à Monsieur VILLAIN

Monsieur LE PAVEC avait donné pouvoir à Monsieur GISQUET

Madame LOTODE avait donné pouvoir à Madame JACOB

Madame DEPRES avait donné pouvoir à Monsieur MARTEAU

ABSENTS :

Monsieur LESQUELIN

Madame BERNARD à partir du point VIII

SECRETAIRE DE SEANCE : Madame DE CAMPOS

FINANCES

Débat d'orientations budgétaires 2024

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal, qu'en application de l'article 107 de la loi NOTRe n°2015-991 du 7 août 2015 et du décret d'application n°2016-841 du 24 juin 2016, l'article L.2312-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que « dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédent l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette ».

Ce rapport fait l'objet d'un débat au conseil municipal et une délibération prend acte de l'existence de ce rapport et de la tenue ce débat.

Dans le cadre du passage à la M57, l'exigence d'un tel rapport persiste. En effet, les dispositions relatives aux métropoles, déjà sous la nomenclature M57, sont considérées comme applicables aux communes qui passent à cette nomenclature. L'article L.5217-10-4 du code général des collectivités territoriales, inséré dans le chapitre sur la métropole, dispose que « pour l'application de l'article L.2312-1, la présentation des orientations budgétaires intervient dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget ».

Ainsi, l'exigence de rapport reste, seul le délai maximum entre le conseil municipal dans lequel intervient le débat d'orientation budgétaire et le conseil municipal dans lequel intervient le vote du budget change et passe de deux mois maximum à 10 semaines maximum.

A ce titre, il convient que le Conseil municipal débattenne des orientations générales du budget 2024 annexées dans le document « rapport d'orientations budgétaires 2023 »

028_2024_FIN

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, à l'unanimité,

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2312-1 et D.2312-3 et L.5217-10-4 ;

Vu le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu'aux modalités de publication et de transmission du rapport d'orientation budgétaire ;

Vu le rapport d'orientations budgétaires ;

Vu l'avis de la Commission Finances du 1^{er} mars 2024 ;

Considérant le rapport relatif au débat d'orientation budgétaire relatif à l'exercice 2024 qui a été présenté ;

→ **PREND ACTE** de la tenue du débat d'orientation budgétaire préalable à l'adoption du budget 2024

Fait et délibéré en séance, les Jour, Mois et An susdit

Ont signé au registre, le Maire et le secrétaire de séance.

Le secrétaire de séance


Andreia DE CAMPOS

Le Maire


Thomas MENGELLE-TOUYA



Acte exécutoire

Mis en ligne le : **19 MARS 2024**

Cette délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité et de transmission en Préfecture. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire. Cette démarche proroge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse.



commune de **Jouars -
Pontchartrain**

Envoyé en préfecture le 15/03/2024

Reçu en préfecture le 15/03/2024

Publié le

ID : 078-217803212-20240307-028_2024_FIN-DE


Besler
Levrault

Débat d'Orientations Budgétaires 2024 : Rapport de présentation



04/03/2024

Sommaire

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le 
ID : 078-217803212-20240307-028_2024_FIN-DE

1. Contexte économique et financier
 - 1.1 Synthèse mondiale
 - 1.2 Zone euro
 - 1.3 France
2. La Loi de Finances initiale 2024
 - 2.1 Les mesures spécifiques pour les collectivités locales
 - 2.2 Les finances des Collectivités Locales
3. Retour sur 2023 et orientations pour 2024
 - 3.1 Résultat estimatif 2023
 - 3.2 Orientations 2024
 - 3.2 Dépenses de fonctionnement
 - 3.2.1 Evolution des charges de fonctionnement
 - 3.2.2 Evolution de la fiscalité
 - 3.2.3 Evolution de la dette
 - 3.3 Recettes de fonctionnement
 - 3.4 Investissement

Annexes :

- 1/ Historique section de fonctionnement 2016 à 2023
- 2/ Tableau des effectifs au 08/02/2024
- 3/ Evolution des dépenses et recettes CCCY
- 4/ Variation de l'épargne de gestion 2015 à 2023

Sources :

- Note de conjoncture décembre 2023 INSEE,
- DOB Caisse d'Epargne 2023,
- Loi de Finances n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 pour 2024



commune de **Jouars -
Pontchartrain**

1. Contexte économique et financier

Envoyé en préfecture le 15/03/2024

Reçu en préfecture le 15/03/2024

Publié le

ID : 078-217803212-20240307-028_2024_FIN-DE

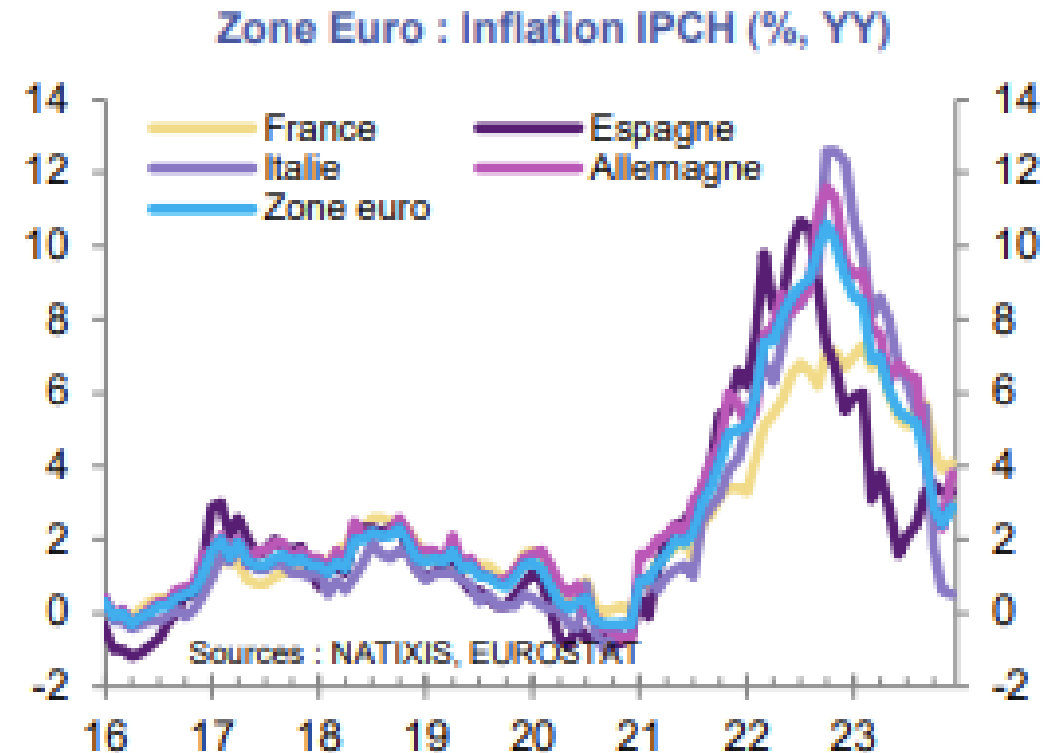
Berser
Levraut



1.1 Zone euro

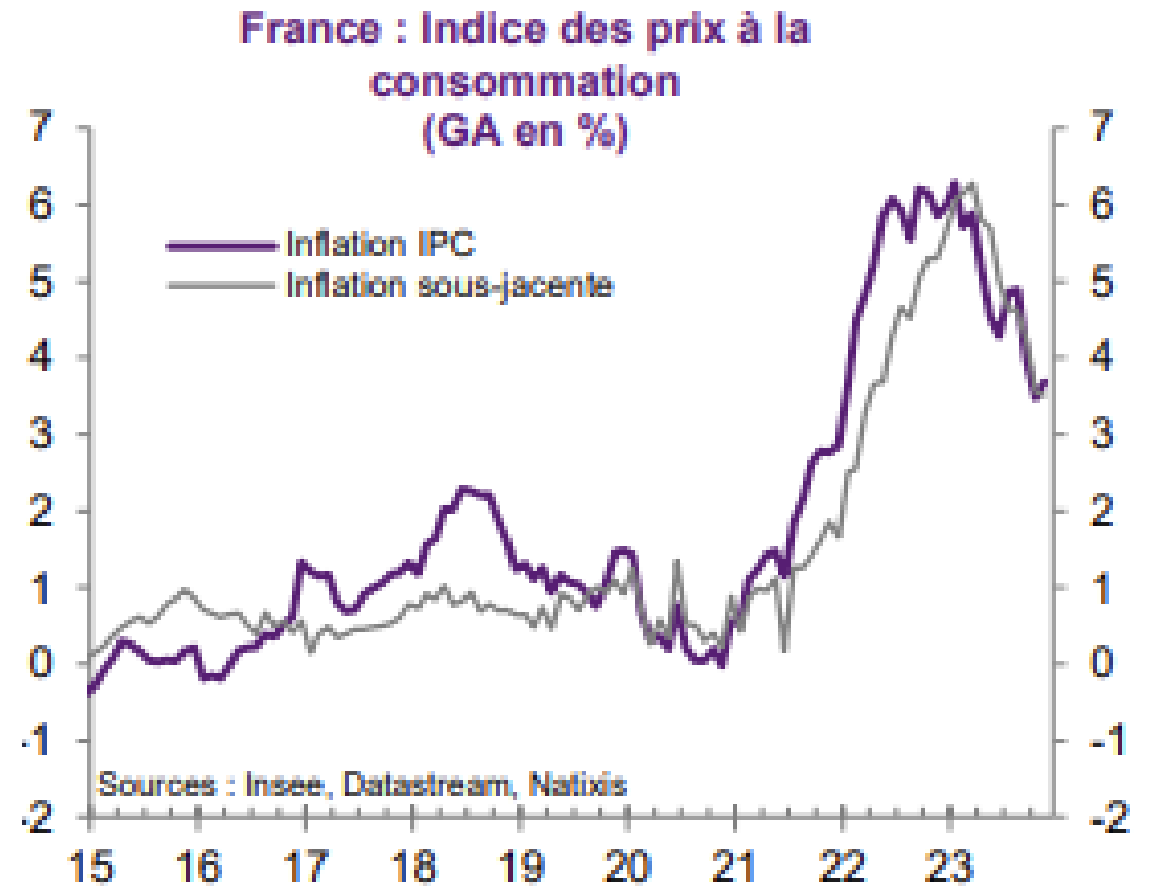
La dynamique de désinflation se poursuit

- Après un fort ralentissement de la croissance du PIB au deuxième semestre, la croissance est restée faible au 1^{er} semestre 2023 avec :
 - Une inflation persistante,
 - Un resserrement des contraintes financières.
- Le cycle de désinflation amorcé depuis le début de l'année 2023 se poursuit après le pic atteint en 2022 à 8,4 %. L'année 2023 devrait être plus modérée avec 5,5 % sur l'ensemble de l'année.
 - On table sur un regain de dynamisme de la consommation des ménages grâce au ralentissement de l'inflation à compter de juin 2024.
 - On espère également une première coupe des taux directeurs par la Banque Centrale Européenne mi 2024, permettant de relâcher les contraintes sur les investissements. (Non confirmé pour l'instant)



1.2 France

- **Après un fort ralentissement de l'activité économique en 2022 (+ 2,8 % après 6,9 % en 2021), la croissance économique s'est montrée plus forte qu'attendue au premier semestre 2023.**
 - Pour 2023, elle est estimée à + 0,9 %.
 - La prévision pour 2024 a été fixée par le Gouvernement à 1,4 %. L'INSEE attend un rebond de l'activité en début 2024. Cette estimation annuelle a été ramenée à 1 % par le Gouvernement le 19/02/2024.
- Le taux de chômage reste stable au quatrième trimestre 2023 à 7,5 %.
- La consommation des ménages :
 - l'investissement poursuit son repli (- 1,1 % au T4) après quatre trimestres consécutifs de baisse.
 - Léger rebond de la consommation alimentaire qui repart à la hausse après 8 trimestres consécutifs de baisse. -+0,7 % T3.
 - La prévision pour 2024 table sur « une reprise poussive » (Source : Les Echos – 14/12/2023)





commune de **Jouars -
Pontchartrain**

2. La Loi de Finances initiale 2024

Envoyé en préfecture le 15/03/2024

Reçu en préfecture le 15/03/2024

Publié le

ID : 078-217803212-20240307-028_2024_FIN-DE



2. Loi de Finances pour 2024

D'après la Loi de Finances 2024, le déficit et la dette publics se rétabliront graduellement.

La fin des mesures liées aux crises sanitaires et énergétiques devrait contribuer à la réduction du déficit public à -4,9 % en 2023 et -4,4% du PIB en 2024.

La fin du bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité contribuera à une baisse des dépenses publiques de 14,8 milliards en 2024.

La hausse des salaires des fonctionnaires et le financement de la transition énergétique contribuent au maintien d'un déficit élevé. (-2,7 % à l'horizon 2027).

La trajectoire des finances publiques décrite par le gouvernement reste soumise à des facteurs haussiers. Parmi eux :

- Hausse des taux d'intérêt,
- Augmentation de l'encours de la dette publique.

Parallèlement, la Loi de programmation des finances publiques a été publiée en décembre 2023. Son objectif est de calibrer le retour de la France dans les paramètres européens de déficit et d'endettement.

2.1 Les principales mesures relatives aux Collectivités locales

La transition écologique s'impose dans les lois de finance successives.

- Enveloppe supplémentaire de 7 milliards pour soutenir les mesures en faveur de la planification écologique. (Rénovation des bâtiments et logements, décarbonation des mobilités, préservation des ressources, transition énergétique, compétitivité verte et fonds vert).
- Budget vert à partir du compte administratif 2024 : Pour les Communes de plus de 3.500 habitants, le compte administratif devra comporter un état annexé « Impact du budget pour la transition écologique », avec les dépenses d'investissement contribuant négativement ou positivement à la transition écologique.
- « Verdissement » des dotations DSIL et DETR (Objectif de 30 % des dossiers DSIL et 20 % pour la DETR)

Les **prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat en 2024 au bénéfice des Collectivités** sont en légère baisse par rapport à la LFI 2023 en raison de mesures non reconduites, telles que :

- le soutien exceptionnel aux Collectivités face à la croissance des prix de l'énergie et de la revalorisation du point d'indice de la Fonction Publique,

Parallèlement, l'enveloppe globale de la Dotation Générale de Fonctionnement progresse (27,2 milliards) , ainsi que le FCTVA (7,1 millions).

Les dépenses d'aménagement des terrains (exclues depuis le 1^{er} janvier 2021) redeviennent éligibles au FCTVA;

Objectif d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales.

L'Etat s'assure de la contribution des collectivités à l'effort de réduction du déficit public en prévoyant une trajectoire nationale d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement. Elle correspond à l'inflation diminuée de 0,5 point :

	2023	2024	2025	2026	2027
Evolution des dépenses réelles de fonctionnement (%)	4,8	2,0	1,5	1,3	1,3

La LPFP prolonge un objectif de transparence de la Loi précédente en demandant aux collectivités d'inscrire leur objectif d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, aussi bien sur le budget principal que les budgets annexes, à l'occasion du débat d'orientations budgétaires.

Dotation pour les titres sécurisés : Elle sera désormais répartie en fonction :

- du nombre de stations,
- du nombre de demandes enregistrées en 2023,
- de l'utilisation d'une plateforme de prise de rendez-vous en ligne.

2.2 Les finances des collectivités locales

- Comme l'année précédente, la **dotation globale de fonctionnement** (DGF) augmente de 320 millions d'euros en 2024. Mais l'exécutif refuse toujours de l'indexer sur l'inflation. Cette hausse sera répartie entre la dotation de solidarité urbaine (DSU : 140 millions d'euros), la dotation de solidarité rurale (DSR : 150 millions d'euros), et la dotation d'intercommunalité (30 millions d'euros). Le chef de l'Etat a confié au Comité des Finances Locales le chantier de la réforme de la DGF.
 - Depuis 2023, et pour compenser le produit de la **CVAE** des entreprises, les départements, les communes et les intercommunalités se sont vu attribuer une fraction de la TVA, affectée à un fonds national d'attractivité économique des territoires. De fait, les entreprises ne paient plus que la moitié de la CVAE depuis 2023. Initialement prévue en 2024, la suppression de la seconde moitié interviendra progressivement jusqu'en 2027.
 - **Taxe sur les logements vacants** : Les Communes où est applicable la TLV peuvent majorer d'un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part leur revenant de taxe d'habitation sur les résidences secondaires.
 - **Réseau routier national** : A compter du 1^{er} janvier 2024, le réseau routier national est transféré vers les Départements.
 - **Aménagement de la fiscalité des logements sociaux** : exonération de TFPB des logements sociaux ayant fait l'objet d'une importante rénovation. (Comme les logements neufs)
- En conclusion, le financement de la transition énergétique, les tensions sur les ressources, dotations mais aussi sur la fiscalité (notamment sur les droits de mutation à titre onéreux – DMTO) pèsent lourdement sur l'autofinancement de l'ensemble des Collectivités locales. En outre, le niveau des taux et les tensions sur la liquidité limitent le recours à l'emprunt classique.**

2.2 Les finances des collectivités locales

Modifications institutionnelles	2021	2022	2023	2024
Nombre de communes au 1 ^{er} janvier (hors collectivités d'outre-mer)	34 968	34 955	34 945	34 935
Nombre de communes nouvelles au 1 ^{er} janvier	776	785	793	802
Nombre de groupements à fiscalité propre au 1 ^{er} janv. (hors Polynésie fr.) <i>dont métropoles (yc mét. de Lyon)</i>	1 254 22	1 255 22	1 255 22	1 255 22
Nombre de syndicats (SIVU, SIVOM, mixtes) au 1 ^{er} janvier	8 905	8 722	8 615	8 537 (au 1 ^{er} octobre 2023)

Collectivités locales 2023 (estimations et évolutions)*		
Recettes de fonct.	268,3 Mds€,	+3,2%
Dépenses de fonct.	226,2 Mds€,	+5,8%
Épargne brute	42,1 Mds€,	-9,0%
Investissement**	76,0 Mds€,	+9,1%
Encours de dette	206,7 Mds€,	+2,1%

* Le compte Collectivités locales regroupe les budgets principaux et annexes des différents niveaux de collectivités de façon consolidée (les flux entre collectivités sont retraités) ; les comptes par niveau traitent uniquement des budgets principaux
 ** Hors dette

Finances des communes 2023 (estimations et évolutions)*		
Recettes de fonct.	95,9 Mds€,	+4,3%
Dépenses de fonct.	82,8 Mds€,	+5,5%
Épargne brute	13,1 Mds€,	-2,6%
Investissement**	26,5 Mds€,	+7,8%
Encours de dette	66,6 Mds€,	+1,6%

Source : Le DOB en instantané – labanquepostale.com



commune de **Jouars -
Pontchartrain**

Envoyé en préfecture le 15/03/2024

Reçu en préfecture le 15/03/2024

Publié le

ID : 078-217803212-20240307-028_2024_FIN-DE

Besler
Levrault

3. Retour sur 2023 et orientations 2024



3.1 Résultat estimatif 2023

(Sous réserve de la validation définitive des écritures par la Trésorerie)

Envoyé en préfecture le 15/03/2024

Reçu en préfecture le 15/03/2024


Publié le



ID : 078-217803212-20240307-028_2024_FIN-DE

		2019	2020	2021	2022	2023
Fonctionnement	Dépenses	5 191 542,70 €	5 130 445,26 €	5 668 847,75 €	6 419 194,64 €	7 666 088,69 €
	Recettes	6 322 627,07 €	6 535 730,74 €	6 664 754,64 €	6 676 310,98 €	8 032 313,02 €
	Résultat N-1	3 393 499,29 €	1 966 946,66 €	3 000 727,52 €	5 278 845,71 €	4 660 593,44 €
	Total recettes	9 716 126,36 €	8 502 677,40 €	9 665 482,16 €	11 955 156,69 €	12 692 906,46 €
Résultat de fonctionnement		4 524 583,66 €	3 372 232,14 €	3 996 634,41 €	5 535 962,05 €	5 026 817,77 €
	Résultat de fonctionnement "brut"	1 131 084,37 €	1 405 285,48 €	995 906,89 €	257 116,34 €	366 224,33 €
Investissement	Dépenses	2 487 979,56 €	3 833 656,06 €	1 859 424,86 €	1 743 963,76 €	2 007 432,28 €
	Déficit Investissement N-1	1 376 640,36 €	1 112 928,90 €	795 203,09 €	1 435 486,36 €	2 194 713,90 €
	Total dépenses	3 864 619,92 €	4 946 584,96 €	2 654 627,95 €	3 179 450,12 €	4 202 146,18 €
	Recettes	2 751 691,02 €	4 151 381,87 €	1 143 457,83 €	984 736,22 €	2 469 266,34 €
	Excédent Investissement N-1					
	Total recettes	2 751 691,02 €	4 151 381,87 €	1 143 457,83 €	984 736,22 €	2 469 266,34 €
Résultat d'Investissement		263 711,46 €	317 725,81 €	-715 967,03 €	-759 227,54 €	461 834,06 €
Reste A Réaliser	Dépenses	2 934 583,81 €	1 249 773,74 €	464 767,41 €	680 621,55 €	2 334 375,54 €
	Recettes	1 489 875,71 €	1 673 472,21 €	1 906 740,44 €	1 999 966,84 €	2 959 583,51 €
Resultat Cumulé Fonctionnement		4 524 583,66 €	3 372 232,14 €	3 996 634,41 €	5 535 962,05 €	5 026 817,77 €
	au 1068	-2 557 637,00 €	-371 504,62 €	-69 197,09 €	- 875 368,61 €	- 1 107 671,87 €
Résultat cumules		1 966 946,66 €	3 000 727,52 €	3 927 437,32 €	4 660 593,44 €	3 919 145,90 €

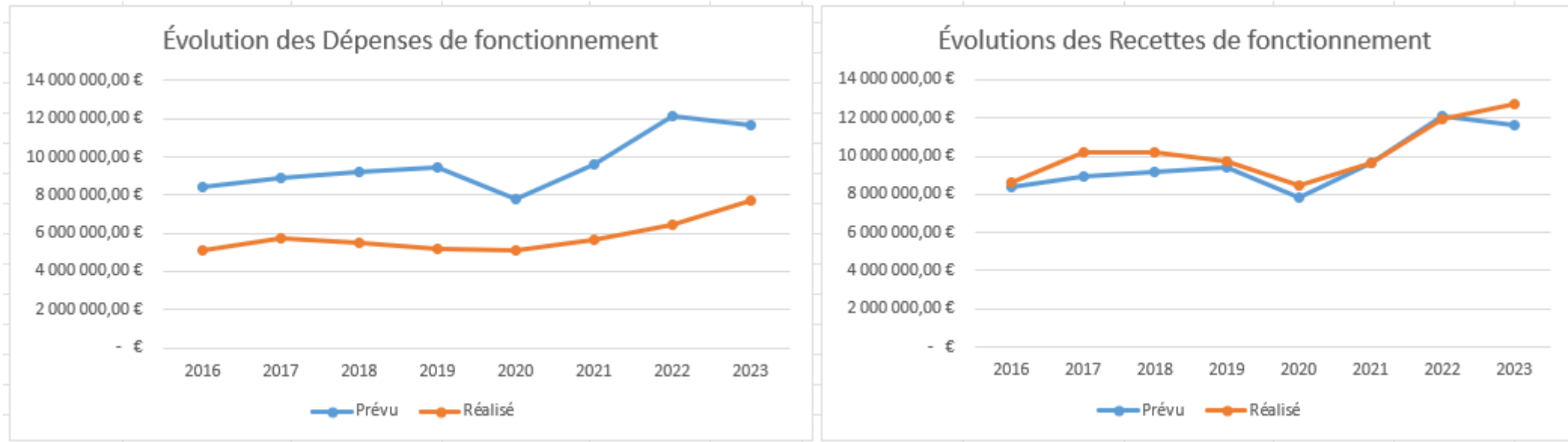
SYNTHESE BUDGETAIRE ET BILAN 2023 - Edition au 01/03/2024

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
 Reçu en préfecture le 15/03/2024
 Publié le 
 ID : 078-217803212-20240307-028_2024_FIN-DE

Bleu : Provisoire

	PREVU 2023 BP + DM	REALISÉ Titres et Mdts émis en 2023	CA 2023	dont rattache à l'exercice	RAR	Total CA + RAR	Résultat Réel	Proposition d'affectation du résultat 2023
Total Dépenses	11 660 205,96 €	7 666 088,69 €	7 666 088,69					
FUNCTIONNEMENT								
Recettes hors résultat N-1	6 999 612,52	8 032 313,02	8 032 313,02					
Résultat N-1	4 660 593,44		4 660 593,44					
Total recettes	11 660 205,96	12 692 906,46	12 692 906,46					
Résultat de fonctionnement		366 224,33	5 026 817,77			5 026 817,77	5 026 817,77	3 919 145,90
Total Dépenses	10 842 114,62	2 007 432,28	4 202 146,18		2 334 375,54	6 536 521,72		
Dont déficit investissement N-1	2 194 713,90		2 194 713,90					
INVESTISSEMENT								1 107 671,87
Total Recettes	10 842 114,62	2 469 266,34	2 469 266,34		2 959 583,51			
Réserves de fonct,N-1								
Excédent Invest,N-1			0,00					
Total recettes	10 842 114,62		2 469 266,34		2 959 583,51	5 428 849,85		
Résultat d'Investissement		461 834,06	-1 732 879,84		625 207,97	-1 107 671,87		0,00

Evolution des dépenses de fonctionnement depuis 2016



- Dépenses : Après un léger fléchissement jusqu'en 2020, les dépenses de fonctionnement ne cessent de progresser sous la pression de l'inflation et de la masse salariale.
- Recettes : Inflexion notoire en 2020 puis dynamisme notamment des ressources fiscales. Le niveau de recettes atteint en 2023 est à corriger du produit de la cession d'un bien immobilier à l'EPFIF d'environ 650.000 €.

Historique chapitres section de fonctionnement (Chiffres provisoires)

Envoyé en préfecture le 15/03/2024

Reçu en préfecture le 15/03/2024

Publié le



ID : 078-217803212-20240307-028_2024_FIN-DE

DEPENSES Chapitre	2020		2021		2022		2023	
	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé
011 - Charges à caractère général	1 295 526,06 €	1 081 516,32 €	1 378 585,53 €	1 234 628,93 €	1 622 481,55 €	1 283 532,66 €	1 873 490,18 €	1 497 372,08 €
012 - Charges de personnel	3 222 560,00 €	2 955 654,56 €	3 272 315,00 €	3 122 015,90 €	4 237 700,30 €	3 733 073,81 €	4 260 560,00 €	4 020 412,86 €
014 - Atténuations de produits	342 000,00 €	340 808,30 €	296 515,00 €	296 514,31 €	260 000,00 €	230 516,00 €	827 533,35 €	588 328,35 €
022 - Dépenses imprévues	- €	- €	99 775,49 €	- €	150 000,00 €		300 000,00 €	- €
023 - Virement à la section d'investissement	1 994 789,66 €	- €	3 460 564,50 €	- €	4 440 438,39 €		3 325 285,17 €	- €
042 - Opérations d'ordre de transfert	390 000,00 €	491 766,67 €	400 000,00 €	336 110,78 €	381 817,16 €	277 885,10 €	350 000,00 €	904 232,71 €
65 - Autres charges de gestion courante	462 045,00 €	251 210,78 €	710 980,00 €	662 581,22 €	610 320,10 €	562 147,52 €	690 102,00 €	637 365,64 €
66 - Charges financières	9 500,00 €	9 468,63 €	4 888,00 €	4 797,44 €	3 150,00 €	3 050,85 €	4 000,00 €	2 010,79 €
67 - Charges exceptionnelles	2 000,00 €	20,00 €	12 700,00 €	12 199,17 €	340 854,00 €	336 088,70 €	17 000,00 €	4 131,00 €
68 - Dotations aux amortissements	100 000,00 €	- €			87 000,00 €	- €	12 235,26 €	12 235,26 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	7 818 420,72 €	5 130 445,26 €	9 636 323,52 €	5 668 847,75 €	12 133 761,50 €	6 426 294,64 €	11 660 205,96 €	7 666 088,69 €
RECETTES	2020		2021		2022		2023	
	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé
002 - Résultat de fonctionnement reporté	1 966 946,66 €	1 966 946,66 €	3 000 727,52 €	3 000 727,52 €	5 278 845,71 €	5 278 845,71 €	4 660 593,44 €	4 660 593,44 €
013 - Atténuations de charges	67 000,00 €	69 281,87 €	70 000,00 €	93 895,29 €	112 000,00 €	94 777,59 €	59 000,00 €	89 399,42 €
042 - Opérations d'ordre de transfert	72 671,06 €	39 798,55 €	112 000,00 €	84 218,23 €	89 139,04 €	9 139,04 €	161 000,00 €	90 307,11 €
70 - Produits des services	647 000,00 €	758 244,29 €	885 100,00 €	733 282,72 €	852 372,00 €	937 015,94 €	925 998,00 €	977 930,85 €
73 - Impôts et taxes	4 264 585,00 €	4 636 639,98 €	4 561 257,00 €	4 774 770,80 €	4 955 639,00 €	4 838 843,43 €	5 065 384,52 €	5 070 492,88 €
74 - Dotations et subventions	736 020,00 €	849 086,71 €	797 239,00 €	758 294,81 €	667 465,75 €	714 156,64 €	713 230,00 €	1 067 173,84 €
75 - Autres produits de gestion courante	45 000,00 €	46 361,01 €	45 000,00 €	42 790,83 €	106 300,00 €	58 639,45 €	55 000,00 €	54 028,02 €
76 - Produits financiers	4 198,00 €	4 198,56 €						
77 - Produits exceptionnels	15 000,00 €	132 119,77 €	165 000,00 €	177 501,96 €	72 000,00 €	30 596,89 €	20 000,00 €	682 980,90 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	7 818 420,72 €	8 502 677,40 €	9 636 323,52 €	9 665 482,16 €	12 133 761,50 €	11 962 014,69 €	11 660 205,96 €	12 692 906,46 €

Cf tableau annexe 1 : Historique complet 2016 – 2023

Principaux points relatifs à l'évolution de la section de fonctionnement :

Evolution des Dépenses de fonctionnement 2023 / 2022 : + 16,63 %

- Chap. 11 : évolution de 16,22 % contre 3,81 % (22/21), soit près de 250 k€
 - L'impact de l'inflation sur les différents contrats de la Collectivité et les achats en matière de dépense courante.
- Augmentation des dépenses de personnel : 300 k€, soit 7,15 %, dont :
 - Postes supplémentaires (notamment en urbanisme et au service technique).
 - Et aux différentes revalorisations (CIA, prime anti-inflation, augmentation de la valeur du point, remboursement à 75 % du titre de transport depuis septembre 2023, etc)
- Dépenses exceptionnelles : 325 k€ (Reversement quote-part trésorerie budget eau au SIRYAE)
- Chap. 014 – Atténuation de produits : + 357 K€, soit + 61 % car la Commune verse désormais une attribution de compensation à la Communauté de Communes, en raison de l'augmentation des coûts des fluides et du contrat de restauration scolaire. (Nota : les dépenses communes réalisées pour JP par la CCCY sont passées de 543 k€ en 2020 à 853 K€ en 2023.)

Evolution des Recettes de fonctionnement 2023/2022 : + 5,82 %

- Diminution des recettes des produits scolaires (tassement de la fréquentation) : - 25 k€. (Articles 70632 et 7067)
- Augmentation des recettes du chapitre 73 – Impôts et taxes de l'ordre de 231 k€ avec une disparité entre :
 - Le dynamisme du produit de la fiscalité directe locale (+ 206 k€ puis + 336 k€), exclusivement dû au mécanisme de revalorisation des bases de l'article 1518 bis du Code Général
 - Un affaissement significatif du produit des droits de mutation pour la deuxième année consécutive : (- 250 k€ puis – 98 k€)
- Produit exceptionnel : Vente du 1555, Route d'Elancourt à l'EPFIF pour 653 k€

3.2 Orientations 2024 – Fonctionnement

Dépenses :

- **Chapitre 11** : Ce chapitre a été réévalué de 200 K€ au moment de la décision modificative n°2 2023, Malgré les diverses augmentations de l'ensemble de nos achats de fournitures et de services, l'objectif est de stabiliser la prévision sur ce chapitre à 1.900 k€.
- **Chapitre 12** : 2024 sera la première année « pleine » au niveau de la masse salariale. Objectif de consolidation de l'organigramme qui est désormais quasiment complet. Compte-tenu des revalorisations 2023 et au 1^{er} janvier 2024, les crédits nécessaires sur le chapitre 12 sont évalués à 4.750 K€.
- **Chapitre 65** – Autres dépenses de gestion courante :
 - SIVU Cœurs d'enfants : La compétence crèche Cœurs d'enfants n'est désormais plus gérée par la CCCY, mais par un SIVU constitué entre les 3 Communes (NLC – VSF – JP). La Caisse d'Allocations Familiale a mis en œuvre un nouveau calendrier pour le versement de la Prestation de Service Unique (PSU), qui va obliger les 3 communes à consentir l'avance d'une année budgétaire sans subvention. La dépense nouvelle à prévoir s'élève à 140 k€.
- **Chapitre 014** – Atténuations de produits :
 - Stabilité du FPIC (240 k€)
 - Diminution de l'Attribution de compensation reversée à la Communauté de Communes, sous le double effet :
 - De la ré-internalisation de l'instruction des Autorisations du Droit du Sol (ADS),
 - De l'abandon de la compétence DSP Cœurs d'Enfants :
 - déduction des subventions restant à percevoir au titre de l'exercice 2023 par la CAF pour la crèche,
 - Moins-value sur les charges transférées
 - A noter qu'à partir de 2025, suite à une régularisation sur les ordures ménagères, la dépense pour Jouars-Pontchartrain sera aggravée de 110 k€.
 - Fluides : (Dépenses Communes CCCY)
 - Les difficultés de communication des factures par la CCCY et les recherches des différents points de livraison sont en passe d'être résolues.

3.2 Orientations 2024 – Fonctionnement

- Mais la construction des réseaux de gaz et d'électricité ne permet pas aujourd'hui de se projeter sur les économies d'énergie. A titre d'exemple, pour l'électricité, on n'identifie qu'un seul point de livraison pour le groupe scolaire, le foyer rural et le gymnase Phélypeaux. Il n'est donc pas possible de chiffrer par bâtiment les éventuelles économies d'énergie atteignables par tel ou tel programme de travaux et donc, d'obtenir les financements publics pour ces travaux, qui sont conditionnés par l'identification de ces économies, avec un minimum de 30 %.
- Pendant les vacances de Pâques, des travaux sur le réseau électrique du groupe scolaire sont prévus, entraînant une coupure d'électricité qui durera au moins trois jours.
- Amende SRU : **La Commune a été notifiée le 1^{er} mars qu'elle n'aura pas d'amende SRU à régler au titre du budget 2024 et ce, grâce aux subventions foncières octroyées les années précédentes.** En revanche, il faudra prévoir en section d'investissement, l'attribution d'une nouvelle subvention à déduire des années ultérieures.

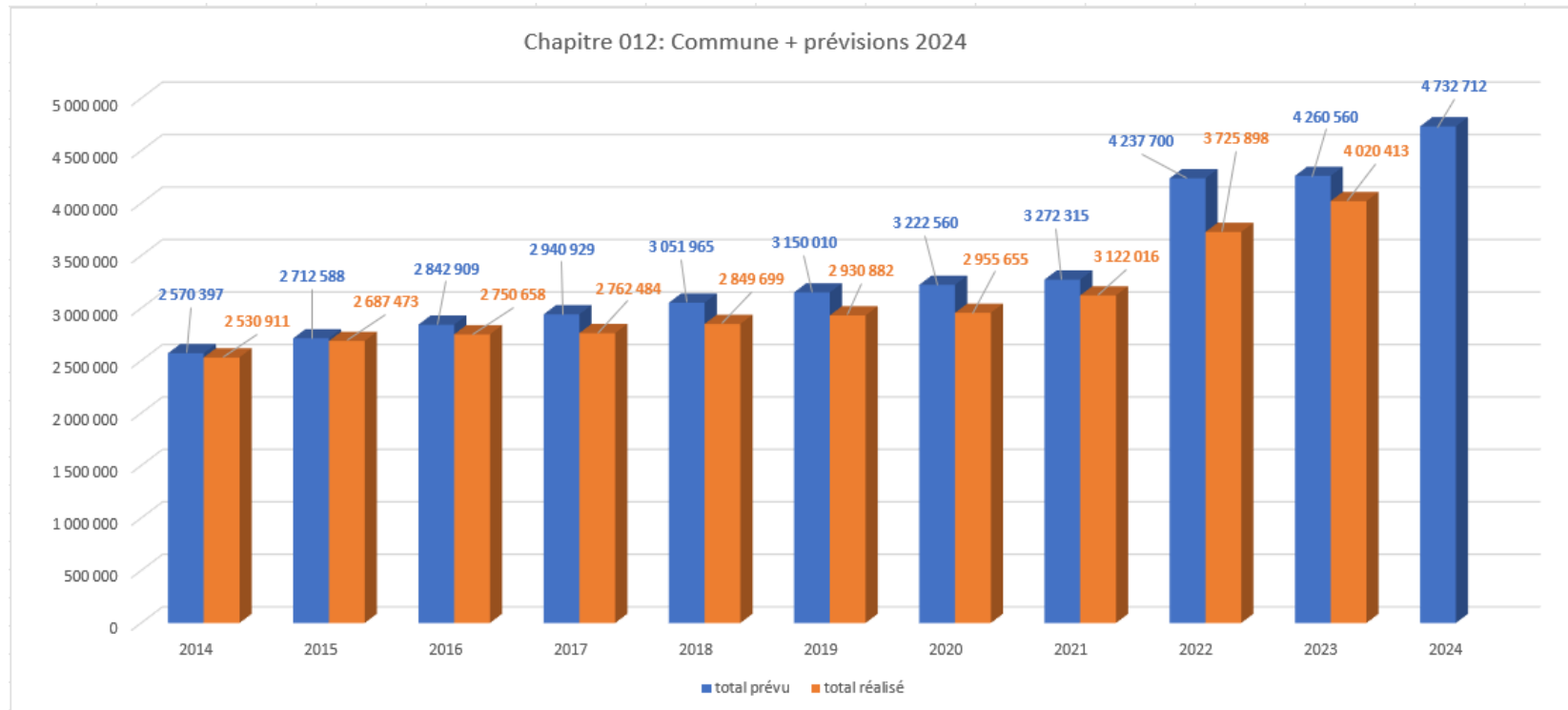
Recettes :

- L'estimation des recettes attendues par rapport à 2023 présage au global d'une stabilité des recettes réelles de fonctionnement, de l'ordre de 8.000 k€ (hors report à nouveau). Face au dynamisme élevé des dépenses de fonctionnement, l'absence de progression des recettes de fonctionnement conduit à recentrer les lignes directrices de dépenses sur les dépenses obligatoires et les aspects liés à la sécurité.
- Stabilité des taux de fiscalité,
- Diminution attendue du produit des droits de mutation, estimés à 350 k€

3.2.1 Les charges de personnel

Pour mémoire :

- Prévu 2022 : 4.237.700,00 € / Réalisé : 3.725.973,81 €, soit un pourcentage d'augmentation de 19,35 %, largement inférieur à la prévision, principalement en raison du décalage dans le temps de certains recrutements.
- Même constat sur 2023 : Prévu : 4.260.560,00 €/Réalisé : 4.020.413 €.



Les charges de personnel (suite)

En annexe : pour mémoire le tableau des effectifs au 31/12/2022 et le tableau des effectifs voté le 08/02/2024

ZOOM :

Pour mémoire : Evolution de l'indice minimum :

1er janvier 2022	1er mai 2022	1er janvier 2023	1er janvier 2024
343	352	353	366

2022 :

- Après revalorisation de 2,2 % au 1er octobre 2021, revalorisations de 0,9 % au 1er janvier 2022 et de 2,65 % au 1er mai 2022 de la valeur du point d'indice et augmentation de l'indice minimum de traitement.
- Impact des créations de poste sur 2022 : 200 k€ dont environ 55 k€ subventionnés par le dispositif PVD

2023 :

- Rééchelonnement des catégories C,
- le minimum de traitement dans la fonction publique est porté à 1 712,06 € bruts mensuels correspondant à l'indice majoré 353 pour tenir compte de la hausse du salaire minimum de croissance (Smic) de 1,81 % au 1er janvier 2023.
- 1er mai 2023 : Rééchelonnement indiciaire des catégories C (Nouvelle réévaluation du SMIC)
- 1er juillet 2023 : Augmentation de la valeur du point de 4,85 € à 4,92 €
- 1er septembre 2025 : Prise en charge du titre de transport de 50 à 75 %

2024 :

- Attribution de 5 points d'indice majoré à toutes les catégories (élus et agents) – Impact
- Contractuels : cotisation vieillesse (part patronale) qui passe de 1,9 à 2,02 %
- Décret du 29/01/2024 : Augmentation de la cotisation patronale CNRACL (30,65 % à 31,65 %) et déduction d'1% sur les cotisations patronales sur la maladie.

OBJECTIF 2024 : Stabilisation de l'augmentation de la masse salariale en année pleine soit une augmentation de l'ordre de 10 % (+ 487 k€).

Inclut :

- Recrutement d'un adjoint au DGS,
- Recrutement d'un quatrième PM.
- Augmentation du contrat d'assurance corrélative.

3.2.2 La fiscalité

Après une revalorisation des bases sur 2023 de 7,1 %, le mécanisme de revalorisation des bases, indexé sur l'inflation est annoncé à 3,9 %.

Sans augmentation de taux, le produit attendu s'élèverait à 3.842.846,73 €, à majorer du coefficient correcteur mis en place à la suite de la réforme de la Taxe d'habitation, soit un total prévu pour l'article 73111 de 4.509,419,58 €.

A noter au 15/02/2024 :

- *l'état 1259 n'est pas encore parvenu à la Collectivité,*
- *La révision des bases fiscales n'est pas attendue avant 2028.*

	2020	2021	2022	Pro	2023	2024
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires						
Nombre de logements concernés			164			
Base réelle (état 1288 TH)		605062	640 325,00 €	685 788,08 €	685 788,00 €	712 533,73 €
Taux		12,15%	12,15%	12,15%	12,15%	12,15%
Produit attendu (73111)		73 515,03 €	77 799,49 €	83 323,25 €	83 323,24 €	86 572,85 €
Taxe foncière bâtie						
Base effective d'imposition N-1		10 172 019,00 €	10 224 723,00 €			
Base prévisionnelle		10 185 000,00 €	10 724 000,00 €	11 474 680,00 €	11 561 000,00 €	12 011 879,00 €
Taux		31,52%	31,52%	31,52%	31,52%	31,52%
Produit attendu (73111)		3 210 312,00 €	3 380 204,80 €	3 616 819,14 €	3 644 027,20 €	3 786 144,26 €
Taxe foncière non bâtie						
Base effective d'imposition N-1		58 293,00 €	58 376,00 €			
Base prévisionnelle		57 800,00 €	60 000,00 €	64 200,00 €	64 600,00 €	67 119,40 €
Taux		84,48%	84,48%	84,48%	84,48%	84,48%
Produit attendu (73111)		48 829,44 €	50 688,00 €	54 236,16 €	54 574,08 €	56 702,47 €
Sous-total TF et TFNB		3 259 141,44 €	3 430 892,80 €	3 671 055,30 €	3 698 601,28 €	3 842 846,73 €
Variation sur prévisionnel			171 751,36 €	240 162,50 €	27 545,98 €	144 245,45 €
TH Résidences secondaires		91 145,00 €	76 015,00 €	83 323,25 €	83 323,24 €	86 572,85 €
Allocations compensatrices (74834)		8 574,00 €	10 462,00 €	10 462,00 €	10 525,00 €	10 525,00 €
DCRTP (748313)		54 090,00 €	54 090,00 €	54 090,00 €	54 090,00 €	54 090,00 €
FNGIR		112 596,00 €	112 596,00 €	112 596,00 €	112 596,00 €	112 596,00 €
Coefficient correcteur		508 375,00 €	536 956,00 €	550 000,00 €	578 864,00 €	580 000,00 €
TOTAL PRODUIT FISCAL		4 033 921,44 €	4 221 011,80 €	4 481 526,55 €	4 537 999,52 €	4 686 630,58 €

3.2.3 L'endettement

Le niveau de l'endettement de la Commune est particulièrement favorable puisque la dernière échéance du dernier prêt interviendra sur l'exercice 2024.

Cela permettra à la Commune de recourir à l'emprunt dans le cadre de la mise en œuvre de son plan de territoire.

Cf page suivante l'évolution de l'endettement de la Commune.

Année	Objet	Capital	Durée	Taux	Dette en capital au 1er janvier 2021	Montant des échéances 2021
2008	Extension école Cantine (renégocié)	1 067 143,05 €	14 ans	4,62%	102 917,28 €	78 686,30 €
2008	Extension école Cantine (renégocié)	443 830,78 €	17 ans	4,65%	75 211,53 €	30 066,30 €
	TOTAL	1 510 973,83 €			178 128,81 €	108 752,60 €

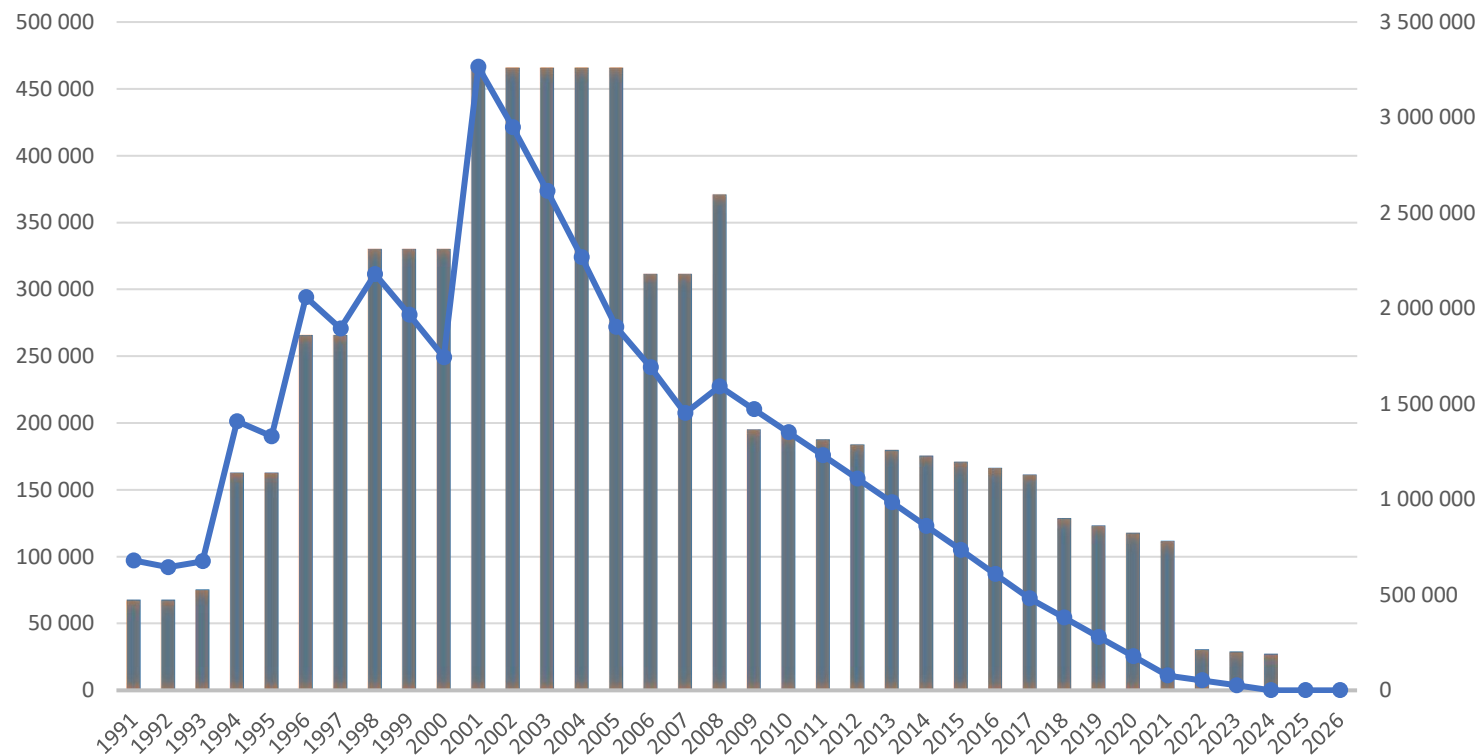
Année	Objet	Capital	Durée	Taux	Dette en capital au 1er janvier 2022	Montant des échéances 2022
2008	Extension école Cantine (renégocié)	1 067 143,05 €	14 ans	4,62%		
2008	Extension école Cantine (renégocié)	443 830,78 €	17 ans	4,65%	77 187,96 €	28 869,89 €

Prévisionnel

Année	Objet	Capital	Durée	Taux	Dette en capital au 1er janvier 2023	Montant des échéances 2023
2008	Extension école Cantine (renégocié)	443 830,78 €	17 ans	4,65%	51 458,64 €	27 673,47 €

Année	Objet	Capital	Durée	Taux	Dette en capital au 1er janvier 2024	Montant des échéances 2024
2008	Extension école Cantine (renégocié)	443 830,78 €	17 ans	4,65%	25 729,32 €	26 477,06 €

Evolution de l'endettement de la commune – Annuité totale – endettement



3.4 Orientations d'investissement

Nos principaux partenaires ayant annoncé un gel probable de leurs dispositifs de subvention, les investissements 2024 seront strictement limités aux programmes de travaux déjà engagés.

Tous les programmes dont le plan de financement n'est pas encore acquis par la réception de subventions notifiées seront différés.

L'exercice 2024 sera consacré au montage des dossiers de subvention pour les prochaines opérations d'envergure, et notamment l'agrandissement du groupe scolaire et la rénovation fonctionnelle et énergétique du gymnase Phélypeaux. Idem pour la voirie, dans l'attente de la notification du contrat triennal Voirie.

Opérations significatives :

- Parc de Loisirs intergénérationnel : Le marché de travail n'ayant été attribué qu'en 2024, tant les dépenses que les recettes relatives à ce projet seront prévus en crédits nouveaux sur 2024.

Pour mémoire : synthèse projet :

	HT	TTC
Total opération	1 474 061,46	1 768 873,76
Total subventions	1 146 181,00	1 146 181,00
Reste après déduction des subventions et apports	327 880,46	622 692,76
Total apports / Total opération	78%	65%

- Voies douces des Mousseaux au Centre bourg,
- Stade de la Bonde

Les Restes à réaliser 2023 sont arrêtés à 2.363.181,61 €. (Cf pour mémoire, principales opérations pages suivantes)

Surcharge foncière (substitution amende SRU) : 150 k€

Achat du terrain du Fond de Bienval : (Incluant les frais de mutation) 440 k€

3.4 Orientations d'investissement

RECETTES D'INVESTISSEMENT :


- Le recrutement d'un renfort au service FINANCES a permis de demander le solde de la plupart des opérations achevées, sécurisant ainsi les reports à nouveau des années précédentes.
- Le montant des RAR recettes de 2023 vers 2024 s'élève à 2.586.583,51 €.
- Foncier :
 - Vente maison Chemin Vert suivant engagement commune 2019 : 490 k€ (La signature de la vente est programmée en mars 2024)
 - Vente des deux maisons de Chennevières suivant estimation des domaines réactualisée fin 2023,
- Les subventions notifiées ne sont incluses dans la prévision budgétaire que dès lors que les dépenses sont proposées. Ainsi, les subventions pour l'opération Voies vertes et l'opération Parc de Loisirs seront-elles proposées en recettes nouvelles.

Tableau de synthèse Investissement – Fléchage dépenses (engagements pluriannuels) – P. 1/2

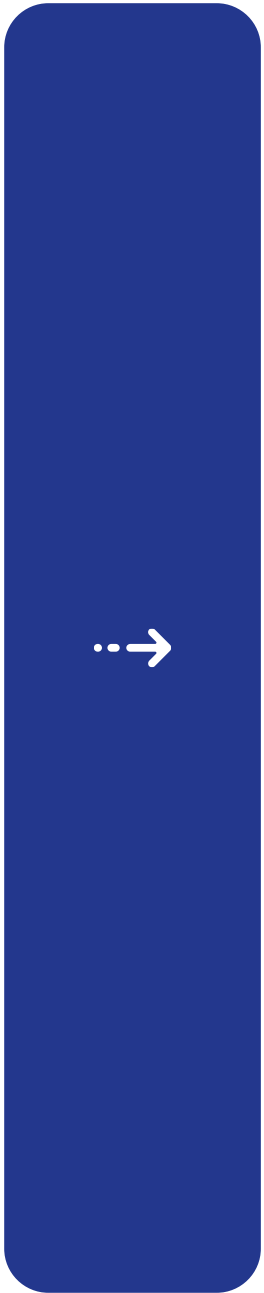
	Centre	Opération	Coût TTC					Recettes	dont subv°	RAC	Observations
			2023 (RAR)	2024	2025	2026	2027				
Cumuls			2 239 115,25 €	4 784 413,78 €	782 000,00 €	3 450 000,00 €	350 000,00 €	300 000,00 €	7 027 936,38 €	1 757 000,00 €	
Rapprochement			2 334 374,54 €								
Solde négatif 2023				1 107 671,87 €							
Plan de territoire											
Phase 1											
SGEP			81 472,80 €							21 000,00 €	
Création d'un bistrot solidaire	GTEC	15		85 600,00 €							
Parc de (Delta jeux d'enfants)	GTEC	51		1 800 000,00 €						1 195 000,00 €	Subventions notifiées : 1,1 M€
Parc de loisirs Maîtrise d'Œuvre	GTEC	51	43 438,80 €	30 000,00 €							
Stade + travaux	GTEC	59	655 610,52 €								
Stade + md'O	GTEC	59	14 928,00 €								
Stade + terrain tennis foot				40 000,00 €							
Sécurité du quotidien											
Vidéoprotection					200 000,00 €						Estimation présentée dans le PT (Fiche 6)
Reconstruction partielle JP3											
Gestion différenciée des EV											
Fleurissement ronds-points			160 806,16 €								
Achat terrain Fond de Bierval	GTEC	18		440 000,00 €						352 000,00 €	Fond vert - Fond de Bierval
Rue de la Cimbale (Voir verte)											
Voie douce Mousseaux - CB	GTEC	52	822 232,80 €								
Maîtrise d'œuvre voie verte	GTEC	52	10 307,00 €								
Démarche participative											
Charte construction											
Règlement de voirie											Opération démarrée, en cours
PLU			23 164,42 €	30 000,00 €							Opération sans financement spécifique
Bénévolthon											Opération achevée
Parcours résidentiel											
Accès aux soins											

!! est précisé que la
 Commune n'a pas
 opté pour une
 comptabilité
 AE/CP.

Tableau de synthèse Investissement – Fléchage dépenses (suite et fin)


Envoyé en préfecture le 15/03/2024
 Reçu en préfecture le 15/03/2024
 Publié le 
 ID : 078-217803212-20240307-028_2024_FIN-DE

	Centre	Opération	2023 (RAR)	Coût TTC					Recettes	dont subv
				2024	2025	2026	2027	2028		
Cumuls			2 239 115,25 €	4 784 413,78 €	782 000,00 €	3 450 000,00 €	350 000,00 €	300 000,00 €	7 027 936,38 €	1 757 000,00 €
<i>Rapprochement</i>			2 334 374,54 €							
<i>Phase 2</i>										
Rqualification RD912 (étude urbaine)					150 000,00 €					
Extension JP3 M. d'O	GTEC	61	53 987,86 €	17398,68		1 300 000,00 €				189 000,00 €
Rénovation Phélypeaux						1 800 000,00 €				
Md'O Phélypeaux	GTEC	57	119 141,08 €							
<i>Autres dossiers</i>										
Réhabilitation église	GTEC	14	1 854,00 €		432 000,00 €	350 000,00 €	350 000,00 €	300 000,00 €		
Sécurisation TGBT JP3				50 000,00 €						
Chaudière conservatoire				17 000,00 €						
Fourgon FIAT			42 283,00 €							
23, Rte de Paris				13 787,76 €						
Aménagement aire de jeux Mousseaux	GTEC	54	77 854,58 €							
Réaménagement salle Pietragalla			34 505,22 €	7 867,47 €						
Bail de voirie (partie investissement)										
Divers opération voirie	GTEC	21	3 989,47 €	525 000,00 €						
Compteurs ?										
GAI RELAIS (RAR)	GTEC	15	10 137,30 €							
Mobilier médiathèque			28 807,07 €							
Médiathèque (RAR)	GTEC	13	1 669,20 €							
Parc médiathèque (RAR)	GTEC	60	4 050,00 €							
Subvention Foncière				150 000,00 €						
NLC - Réfection toiture crèche 23	BCMA	50	16 584,00 €							
IRU FON				15 000,00 €						
IRU Vidéoprotection				67 088,00 €						
Correction RAR à tort sur Phélypeaux	GADM	14		373 000,00 €						



commune de **Jouars -
Pontchartrain**

Mairie de **Jouars-Pontchartrain**

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le 
ID : 078-217803212-20240307-028_2024_FIN-DE

1/ Historique section de fonctionnement 2018 à 2023

DEPENSES	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé
011 - Charges à caractère général	1 214 069,99 €	961 023,36 €	1 280 780,00 €	1 126 247,67 €	1 295 526,06 €	1 081 516,32 €	1 378 585,53 €	1 234 628,93 €	1 622 481,55 €	1 283 532,66 €	1 873 490,18 €	1 497 372,08 €
012 - Charges de personnel	3 051 965,00 €	2 849 699,43 €	3 150 010,00 €	2 930 881,57 €	3 222 560,00 €	2 955 654,56 €	3 272 315,00 €	3 122 015,90 €	4 237 700,30 €	3 733 073,81 €	4 260 560,00 €	4 020 412,86 €
014 - Atténuations de produits	310 000,00 €	250 627,71 €	405 350,00 €	341 538,14 €	342 000,00 €	340 808,30 €	296 515,00 €	296 514,31 €	260 000,00 €	230 516,00 €	827 533,35 €	588 328,35 €
022 - Dépenses imprévues	86 180,96 €	- €	89 523,00 €	- €	- €	- €	99 775,49 €	- €	150 000,00 €		300 000,00 €	- €
023 - Virement à la section d'investissement	3 654 456,50 €	- €	3 581 348,29 €		1 994 789,66 €	- €	3 460 564,50 €	- €	4 440 438,39 €		3 325 285,17 €	- €
042 - Opérations d'ordre de transfert	300 000,00 €	999 609,13 €	330 000,00 €	337 141,65 €	390 000,00 €	491 766,67 €	400 000,00 €	336 110,78 €	381 817,16 €	277 885,10 €	350 000,00 €	904 232,71 €
65 - Autres charges de gestion courante	451 300,00 €	417 053,14 €	464 511,00 €	427 221,89 €	462 045,00 €	251 210,78 €	710 980,00 €	662 581,22 €	610 320,10 €	562 147,52 €	690 102,00 €	637 365,64 €
66 - Charges financières	18 807,66 €	18 787,73 €	14 570,00 €	14 139,80 €	9 500,00 €	9 468,63 €	4 888,00 €	4 797,44 €	3 150,00 €	3 050,85 €	4 000,00 €	2 010,79 €
67 - Charges exceptionnelles	1 100,00 €	1 021,91 €	15 500,00 €	14 353,08 €	2 000,00 €	20,00 €	12 700,00 €	12 199,17 €	340 854,00 €	336 088,70 €	17 000,00 €	4 131,00 €
68 - Dotations aux amortissements	100 000,00 €	- €	100 000,00 €	- €	100 000,00 €	- €			87 000,00 €	- €	12 235,26 €	12 235,26 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	9 187 880,11 €	5 497 822,41 €	9 431 592,29 €	5 191 523,80 €	7 818 420,72 €	5 130 445,26 €	9 636 323,52 €	5 668 847,75 €	12 133 761,50 €	6 426 294,64 €	11 660 205,96 €	7 666 088,69 €
RECETTES	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé
002 - Résultat de fonctionnement reporté	3 392 224,42 €	3 392 224,42 €	3 393 499,29 €	3 393 499,29 €	1 966 946,66 €	1 966 946,66 €	3 000 727,52 €	3 000 727,52 €	5 278 845,71 €	5 278 845,71 €	4 660 593,44 €	4 660 593,44 €
013 - Atténuations de charges	67 000,00 €	111 813,89 €	67 000,00 €	90 907,18 €	67 000,00 €	69 281,87 €	70 000,00 €	93 895,29 €	112 000,00 €	94 777,59 €	59 000,00 €	89 399,42 €
042 - Opérations d'ordre de transfert	71 350,00 €	167 304,91 €	69 700,00 €	59 521,00 €	72 671,06 €	39 798,55 €	112 000,00 €	84 218,23 €	89 139,04 €	9 139,04 €	161 000,00 €	90 307,11 €
70 - Produits des services	808 000,00 €	801 759,79 €	838 000,00 €	946 322,38 €	647 000,00 €	758 244,29 €	885 100,00 €	733 282,72 €	852 372,00 €	937 015,94 €	925 998,00 €	977 930,85 €
73 - Impôts et taxes	4 134 324,69 €	4 222 880,71 €	4 249 402,00 €	4 351 846,97 €	4 264 585,00 €	4 636 639,98 €	4 561 257,00 €	4 774 770,80 €	4 955 639,00 €	4 838 843,43 €	5 065 384,52 €	5 070 492,88 €
74 - Dotations et subventions	654 981,00 €	763 354,52 €	765 191,00 €	810 004,57 €	736 020,00 €	849 086,71 €	797 239,00 €	758 294,81 €	667 465,75 €	714 156,64 €	713 230,00 €	1 067 173,84 €
75 - Autres produits de gestion courante	40 000,00 €	44 559,69 €	40 000,00 €	45 383,99 €	45 000,00 €	46 361,01 €	45 000,00 €	42 790,83 €	106 300,00 €	58 639,45 €	55 000,00 €	54 028,02 €
76 - Produits financiers					4 198,00 €	4 198,56 €						
77 - Produits exceptionnels	20 000,00 €	673 439,06 €	8 800,00 €	18 640,98 €	15 000,00 €	132 119,77 €	165 000,00 €	177 501,96 €	72 000,00 €	30 596,89 €	20 000,00 €	682 980,90 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	9 187 880,11 €	10 177 336,99 €	9 431 592,29 €	9 716 126,36 €	7 818 420,72 €	8 502 677,40 €	9 636 323,52 €	9 665 482,16 €	12 133 761,50 €	11 962 014,69 €	11 660 205,96 €	12 692 906,46 €

2/ Tableau des effectifs

TABLEAU DES EFFECTIFS au 31/12/2022

	Nouvel effectif	Titulaire	Contractuel	Non pourvu	dont TNC
Postes permanents					
Filière administrative					
DGS	1	1			
Attaché principal	1	1			
Attaché	1		1		
Rédacteur principal de 1ère classe	1	1			
Rédacteur principal de 2ème classe	2	2			
Rédacteur	4	2	2		
Adj admin princ. 1e cl	4	4			
Adj admin princ 2e cl	2	2			
Adj adm	8	3	5		2
	24	16	8	0	2
Filière Technique					
Technicien principal de 2ème classe	1	1			
Technicien	1			1	
Agent de Maîtrise principal	1			1	
Adj Techn Princ 2ème classe	9	9			
Adj Techn	20	11	7	2	1
	32	21	7	4	1
Filière sociale					
Atsem Princ 1e cl	3	2		1	
Atsem Princ 2e cl	4	2		2	
	7	4	0	3	0
Filière Animation					
Adj d'animation principal de 1ère cl	1	1			
Adj d'animation principal de 2ème cl	4	3		1	
Adj d'Animation	26	9	14	3	2
	31	13	14	4	2
Filière Police Municipale					
Brigadier Chef Principal	1	1			
Gardien-brigadier	2	2			
	3	3	0	0	0
Filière Culturelle					
Bibliothécaire principal	1	1			
Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques	1	1			
Adj du Patrimoine	2	1	1		1
	4	3	1	0	1
Total emplois permanents	101	60	30	11	6
Postes non permanents					
Ingenieur ou Attaché PVD	1		1		
Manager de commerce	1		1		
Apprenti	2		1	1	
chargé mission CTM	1		1		1
Adj Techn	4		2	2	
Agent Patrimoine saisonnier	3		3		3
Total emplois non permanents	12	0	9	3	4
Total Général	113	60	39	14	10

TABLEAU DES EFFECTIFS au 08/02/2024

	Ancien effectif	Nouvel effectif	Titulaire	Contractuel	Non pourvu	dont TNC
Partier permanent						
Filière administrative						
DGS	1	1	1			
Attaché principal	1	0				
Attaché	1	1				1
Rédacteur principal de 1ère classe	1	1	1			
Rédacteur principal de 2ème classe	2	2	2			
Rédacteur	4	4	3	1		
Adjoint administratif principal de 1ère classe	4	3	3			
Adjoint administratif principal de 2ème classe	4	4	3	1		1
Adjoint administratif	10	10	8	1	1	1
	24	26	21	3	2	2
Filière Technique						
Ingenieur	0	1				1
Technicien principal de 2ème classe	1	1	1			
Adjoint Technique Principal 1ère classe	1	1	1			
Adjoint Technique Principal 2ème classe	8	8	8			
Adjoint Technique	21	21	13	6	2	
	31	32	23	6	3	0
Filière sociale						
Atsem Principal 1ère classe	4	4	4			
Atsem Principal 2ème classe	3	3				3
	7	7	4	0	3	0
Filière Animation						
Adjoint d'animation principal de 1ère classe	2	2	2			
Adjoint d'animation principal de 2ème classe	4	4	4			
Adjoint d'Animation	25	25	9	14	2	4
	31	31	15	14	2	4
Filière Police Municipale						
Brigadier Chef Principal	1	1	1			
Gardien-brigadier	2	3	2			1
	3	4	3	0	1	0
Filière Culturelle						
Bibliothécaire principal	1	1	1			
Assistant de conservation du patrimoine et des bib	1	2	2			1
Adj du Patrimoine	2	1			1	
	4	4	3	1	0	1
Total emploi permanent	104	104	69	24	11	7
Partier non permanent						
Ingenieur ou Attaché PVD	1	1		1		
Manager de commerce	1	1		1		
Apprenti	3	3		2	1	
chargé mission CTM	1	1		1		1
Adj Techn	4	4		2		
Adjoint Technique	4	4		1	3	
Adjoint administratif	1	2		2		2
Agent du patrimoine	3	3		2	1	3
Total emploi non permanent	14	15	0	10	5	6
Total Général	118	119	69	34	16	13

Envoyé en préfecture le 15/03/2024

Reçu en préfecture le 15/03/2024

Publié le



ID : 078-217803212-20240307-028_2024_FIN-DE

Annexe 3 / CCCY : Evolution des dépenses et recettes – P. 1/2

Envoyé en préfecture le 15/03/2024

Reçu en préfecture le 15/03/2024

Publié le



ID : 078-217803212-20240307-028_2024_FIN-DE

Affiche Article	Affiche Fonction	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022			Budget 2023				
		Prévu 2020	Réalisé 2020 *	Prévu 2021	Réalisé (Historisé)	BP2022	Retenu CCCY	Réalisé (Historisé)	BP 2023	Réalisé	Pourcentage de réalisation	% évolution depuis 2020	BP 2024
(6042) Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	(251) Hébergement et restauration scolaire	228 000,00 €	160 662,55 €	228 000,00 €	216 040,15 €	230 000,00 €	230 000,00 €	250 318,97 €	260 000,00 €	264 874,48 €	101,87%	64,86	275 000,00 €
		26 700,00 €	18 600,42 €	27 000,00 €	20 216,82 €	21 950,00 €	22 950,00 €	17 809,28 €	25 000,00 €	26 563,11 €	106,25	42,81	29 000,00 €
(60611) Eau et assainissement	(020) Administration générale de la collectivité	7 700,00 €	2 929,71 €	3 000,00 €	2 706,61 €	3 000,00 €	3 000,00 €	2 770,49 €	3 300,00 €	4 389,51 €	133,02%	49,83	4 500,00 €
	(026) Cimetières et pompes funèbres	1 500,00 €		500,00 €	229,71 €	450,00 €	450,00 €	70,14 €	200,00 €	244,30 €	122,15%		300,00 €
	(211) Écoles maternelles	3 000,00 €	3 193,52 €	7 700,00 €	3 138,43 €	3 500,00 €	3 500,00 €	1 342,11 €	4 000,00 €	3 087,09 €	77,18%	-3,33	3 500,00 €
	(212) Écoles primaires	1 700,00 €	1 915,98 €	8 500,00 €	4 557,10 €	5 000,00 €	5 000,00 €	4 333,23 €	5 000,00 €	7 578,68 €	151,57%	295,55	8 000,00 €
	(251) Hébergement et restauration scolaire	2 500,00 €	5 003,54 €	1 500,00 €	- €	- €	1 500,00 €	- €	1 000,00 €	- €	0,00%	-100,00	
	(321) Bibliothèques et médiathèques	8 500,00 €	3 756,91 €	1 100,00 €	821,86 €	1 000,00 €	1 000,00 €	749,62 €	1 000,00 €	905,33 €	90,53%	-75,90	1 000,00 €
	(411) Salles de sport, gymnases	500,00 €	354,46 €	2 500,00 €	5 035,55 €	5 000,00 €	4 000,00 €	4 843,27 €	5 500,00 €	6 279,93 €	114,18%	1671,69	7 000,00 €
	(422) Autres activités pour les jeunes	1 100,00 €	961,83 €	1 700,00 €	3 299,00 €	3 500,00 €	3 000,00 €	3 154,11 €	3 500,00 €	3 580,32 €	102,29%	272,24	3 700,00 €
	(823) Espaces verts urbains	200,00 €	484,47 €	500,00 €	428,56 €	500,00 €	500,00 €	546,31 €	1 000,00 €	497,95 €	49,80%	2,78	1 000,00 €
	(61) Interventions économiques transversales						1 000,00 €		500,00 €	- €	0,00%		
		126 100,00 €	170 299,99 €	130 500,00 €	130 018,29 €	138 400,00 €	135 400,00 €	183 410,77 €	481 500,00 €	338 246,96 €	70,25	98,62	360 700,00 €
(60612) Énergie - électricité	(020) Administration générale de la collectivité	20 000,00 €	38 079,83 €	26 000,00 €	30 574,32 €	31 000,00 €	31 000,00 €	30 335,71 €	52 000,00 €	61 277,75 €	117,84%	60,92	67 000,00 €
	(211) Écoles maternelles	1 500,00 €	3 226,59 €	1 500,00 €	1 451,72 €	1 600,00 €	1 600,00 €	5 874,06 €	10 000,00 €	8 098,73 €	80,99%	151,00	8 800,00 €
	(212) Écoles primaires	1 500,00 €	3 700,42 €	2 500,00 €	1 451,72 €	1 600,00 €	1 600,00 €	3 803,30 €	7 000,00 €	24 008,87 €	342,98%	548,81	26 400,00 €
	(251) Hébergement et restauration scolaire	6 000,00 €	12 860,15 €	1 500,00 €	1 451,72 €	1 600,00 €	1 600,00 €	3 803,30 €	7 000,00 €	2 046,99 €	29,24%	-84,08	2 500,00 €
	(321) Bibliothèques et médiathèques	3 000,00 €	2 515,83 €	6 500,00 €	4 358,00 €	4 600,00 €	4 600,00 €	4 737,35 €	8 500,00 €	7 853,73 €	92,40%	212,17	8 500,00 €
	(411) Salles de sport, gymnases	6 100,00 €	4 546,71 €	18 000,00 €	23 697,94 €	24 500,00 €	24 500,00 €	28 030,43 €	50 000,00 €	35 825,60 €	71,65%	687,95	40 000,00 €
	(422) Autres activités pour les jeunes			4 500,00 €	7 437,29 €	7 800,00 €	7 800,00 €	3 734,57 €	7 000,00 €	8 991,86 €	128,46%		10 000,00 €
	(71) Parc privé de la ville	20 000,00 €	33 086,81 €	2 000,00 €	3 404,68 €	3 700,00 €	3 700,00 €	3 712,60 €	7 000,00 €	7 520,24 €	107,43%	-77,27	4 500,00 €
	(814) Éclairage public	66 000,00 €	62 642,47 €	63 000,00 €	39 127,44 €	41 000,00 €	41 000,00 €	57 539,93 €	100 000,00 €	74 539,48 €	74,54%	18,99	80 000,00 €
	(70) Services communs		8 175,27 €	5 000,00 €	11 099,72 €	13 000,00 €	13 000,00 €	15 802,69 €	45 000,00 €	10 677,71 €	23,73%	30,61	- €
(90) Interventions économiques	2 000,00 €	1 465,91 €	- €	5 963,74 €	8 000,00 €	5 000,00 €	26 036,83 €	28 000,00 €	11 703,44 €	41,80%	698,37	13 000,00 €	
	RPA (depuis août 22)								160 000,00 €	85 702,56 €	53,56%		100 000,00 €

Annexe 3 / CCCY : Evolution des dépenses et recettes – P. 2/2

Affiche Chapitre	Affiche Article	Affiche Fonction	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022			Budget 2023				BP 2024	
			Prévu 2020	Réalisé 2020 *	Prévu 2021	Réalisé (Historisé)	BP2022	Retenu CCCY	Réalisé (Historisé)	BP 2023	Réalisé	Pourcentage de réalisation	% évolution depuis 2020		
(011) Charges à caractère général			84 000,00 €	105 328,27 €	95 000,00 €	51 134,48 €	55 000,00 €	55 000,00 €	36 591,05 €	107 000,00 €	134 242,23 €	125,46	27,45	145 000,00 €	
	(60621) Combustibles	(020) Administration générale de la collectivité		10 000,00 €	10 484,73 €	10 000,00 €	6 665,89 €	7 000,00 €	7 000,00 €	7 078,22 €	10 000,00 €	11 690,91 €	116,91%	11,50	12 000,00 €
		(211) Écoles maternelles		9 000,00 €	7 936,74 €	12 000,00 €	5 519,08 €	6 000,00 €	6 000,00 €	911,04 €	2 000,00 €	7 348,67 €	367,43%	-7,41	8 000,00 €
		(212) Écoles primaires		12 000,00 €	12 182,69 €	18 000,00 €	13 824,76 €	14 000,00 €	14 000,00 €	16 494,78 €	32 000,00 €	25 251,72 €	78,91%	107,28	26 000,00 €
		(281) Hébergement et restauration scolaire		13 000,00 €	16 041,39 €	9 000,00 €	3 472,61 €	4 000,00 €	4 000,00 €	1 116,75 €	8 000,00 €	2 734,20 €	34,18%	-82,96	3 000,00 €
		(313) Bibliothèques et médiathèques		15 000,00 €	32 965,72 €	7 000,00 €	4 496,77 €	5 000,00 €	5 000,00 €	1 437,44 €	10 000,00 €	13 166,77 €	131,67%	-60,06	15 000,00 €
		(321) Salles de sport, gymnases		18 000,00 €	19 056,99 €	23 000,00 €	9 943,95 €	11 000,00 €	11 000,00 €	4 426,66 €	25 000,00 €	29 358,26 €	117,43%	54,06	31 000,00 €
		(338) Autres activités pour les jeunes		7 000,00 €	6 660,01 €	16 000,00 €	7 211,42 €	8 000,00 €	8 000,00 €	5 126,16 €	20 000,00 €	23 256,13 €	116,28%	249,19	25 000,00 €
	(61) Interventions économiques transversales										21 435,57 €			25 000,00 €	
				11 000,00 €	7 416,14 €	8 000,00 €	7 951,54 €	8 600,00 €	8 600,00 €	9 635,78 €	16 000,00 €	12 053,99 €	75,34	62,54	13 000,00 €
	(60622) Carburants	(020) Administration générale de la collectivité		3 500,00 €	2 790,72 €	1 000,00 €	2 233,19 €	2 300,00 €	2 300,00 €	1 176,19 €	3 000,00 €	3 139,24 €	104,64%	12,49	3 500,00 €
		(0201) Administration générale de la collectivité (Services Bâtiments)		4 500,00 €	3 135,67 €	3 500,00 €	2 680,95 €	3 000,00 €	3 000,00 €	5 005,09 €	7 000,00 €	4 615,69 €	65,94%	47,20	5 000,00 €
		(112) Police municipale		1 000,00 €	704,22 €	2 500,00 €	1 562,59 €	1 700,00 €	1 700,00 €	2 315,92 €	4 000,00 €	1 837,99 €	45,95%	161,00	2 000,00 €
		(823) Espaces verts urbains		2 000,00 €	785,53 €	1 000,00 €	1 474,81 €	1 600,00 €	1 600,00 €	1 138,58 €	2 000,00 €	2 461,07 €	123,05%	213,30	2 500,00 €
					77 593,00 €	81 334,51 €	81 205,33 €	76 383,72 €	81 900,00 €	81 900,00 €	67 717,88 €	64 500,00 €	77 909,22 €	120,79	-4,21
	(6065) Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques)	(321) Bibliothèques et médiathèques		17 500,00 €	18 487,18 €	17 500,00 €	17 447,35 €	17 500,00 €	17 500,00 €	21 635,79 €	17 500,00 €	17 824,57 €	101,85%	-3,58	17 500,00 €
	(6135) Locations mobilières	(020) Administration générale de la collectivité		850,00 €	869,42 €	900,00 €	872,60 €	900,00 €	900,00 €	895,55 €	900,00 €	970,17 €	107,80%	11,59	1 000,00 €
(615232) Réseaux	(814) Éclairage public		40 000,00 €	46 041,66 €	45 000,00 €	41 078,66 €	45 000,00 €	45 000,00 €	31 326,60 €	30 000,00 €	46 433,76 €	154,78%	0,85	55 000,00 €	
(6261) Frais d'affranchissement	(020) Administration générale de la collectivité		13 500,00 €	10 193,27 €	12 000,00 €	11 179,78 €	12 500,00 €	12 500,00 €	7 768,36 €	10 000,00 €	6 589,14 €	65,89%	-35,36	6 500,00 €	
(6281) Concours divers (cotisations...)	(12) Hygiène et salubrité publique		5 743,00 €	5 742,98 €	5 805,33 €	5 805,33 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 091,58 €	6 100,00 €	6 091,58 €	99,86%	6,07	7 000,00 €	
TOTAL DEPENSES			553 393,00 €	543 641,88 €	569 705,33 €	501 745,00 €	535 850,00 €	533 850,00 €	565 483,73 €	954 000,00 €	853 889,99 €	89,51	57,07	909 700,00 €	
(013) Atténuations de charges	(629) Rabais, remises et ristournes obtenues sur autres services ex	(61) Interventions économiques transversales							22 457,15 €						
(74) Dotations, subventions et participations	(744) FCTVA	(231) Bibliothèques et médiathèques				4 546,74 €			5 079,62 €		4 355,59 €				
(75) Autres produits de gestion courante	(7588) Autres produits divers de gestion courante	(020) Administration générale de la collectivité				340,46 €			15 065,83 €						
(77) Produits exceptionnels	(773) Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par l	(211) Écoles maternelles				60,79 €			559,76 €						
		(212) Écoles primaires				326,40 €			133,07 €						
		(251) Hébergement et restauration scolaire				36,47 €			108,54 €						
		(411) Salles de sport, gymnases				110,51 €			8 531,35 €						

4/ Variation de l'épargne de gestion 2021 à 2023

Envoyé en préfecture le 15/03/2024

Reçu en préfecture le 15/03/2024

Publié le



ID : 078-217803212-20240307-028_2024_FIN-DE

Màj : 04/03/2024			
	2021	2022	2023
Dépenses réelles de fonctionnement (hors intérêt emprunts et VNC cessions immobilières)	5 337 534 €	6 145 359 €	6 759 845 €
Recettes réelles de fonctionnement (hors cessions immobilisations et opérations d'ordre)	6 580 536 €	6 667 172 €	7 942 006 €
EPARGNE DE GESTION = B-A	1 243 002 €		1 182 161 €
Compte 66 – intérêts de la dette	4 797 €	3 051 €	2 011 €
EPARGNE BRUTE = C-D	1 238 205 €	-3 051 €	1 180 150 €
Annuité d'emprunt en capital	100 941 €	25 729 €	25 729 €
EPARGNE NETTE = E-F	1 137 264 €	-28 780 €	1 154 421 €
Dette restant au 31 décembre	0 €	51 459 €	27 740 €
CAPACITE DE DESENDETTEMENT = H/E (en années)	-0,02	-1,79	0,02
Epargne de gestion / recettes de fonctionnement	19%	0%	15%
Epargne brute / recettes de fonctionnement	19%	0%	15%
Dette au 31/12 / recettes de fonctionnement	0%	1%	0%
Annuité / recettes de fonctionnement	1,5%	0,4%	0,3%



Coworking

Jouars-Pontchartrain

Commission Communication, Numérique et Développement Économique :

Présentation des Budgets

22/02/2024

Envoyé en préfecture le 15/03/2024

Reçu en préfecture le 15/03/2024


Publié le

ID : 078-217803212-20240307-028_2024_FIN-DE



Sommaire

Budget Annexe Développement Économique (CoworkingJP)

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le 
ID : 078-217803212-20240307-028_2024_FIN-DE

1. Activité et résultats estimatifs 2023

1.1 Contrats et recettes

1.1.1 Fréquentation en hausse

1.1.2 Solde financier positif

1.1.3 Conclusions

1.2 Animations et retours clients

1.2.1 Animations

1.2.2 Avis clients

2. Proposition budgétaire pour 2024

2.1 Dépenses de fonctionnement

2.1.1 À caractère général

2.2.2 De gestion courante

2.2.3 Frais de personnel

2.2 Dépenses d'investissement

2.3 Montant total des Dépenses proposé

2.4 Zoom sur les dépenses d'aménagement (investissement + fonctionnement)

2.5 Recettes de fonctionnement

Annexes :

*Avis Google sur le CoworkingJP
Devis de prestations prévues au budget et
projetées au budget CTM*



Coworking

Jouars-Pontchartrain

1. Activité et Résultats estimatifs 2023

(Sous réserve de la validation définitive des Finances et de la Trésorerie)

22/02/2024

Envoyé en préfecture le 15/03/2024

Reçu en préfecture le 15/03/2024

Publié le

ID : 078-217803212-20240307-028_2024_FIN-DE



1.1 Contrats et Recettes

1.1.1 Fréquentation en hausse :

40 clients facturés en 2023 pour **59 contrats** d'occupation
Dont environ 25 nouveaux clients
Et environ 55 usagers de l'espaces + leurs visiteurs (non comptabilisés)

Nomades en plateau.....	10 contrats	soit 16,95%
Nomade en Bureau de passage (1 place).....	8 contrats	soit 13,56%
Flexibles (en plateau).....	3 contrats	soit 5,08%
Résident en plateau.....	18 contrats	soit 30,51%
Résident en bureau privatif.....	5 contrats	soit 8,47%
Salles de réunion/conférence.....	6 contrats	soit 10,17%
Hors abonnement plateau.....	2 contrats	soit 3,39%
Hors abonnement bureau de passage (1 place).....	2 contrats	soit 3,39%
Produits/services annexe (domiciliation, badges).....	5 contrats	soit 8,47%

Une dizaine de contrats sont déjà renouvelé sur 2024,
Et une dizaine de nouvelles souscriptions ont été effectuées depuis le 01/01/2024
(ponctuels et récurrents confondus)

1.1.2 Solde Financier positif de : 9 112,34€

67 765,60€ de recettes TTC

Nomades en plateau.....	662,00	€	soit	0,98	%
Nomade en Bureau de passage (1 place).....	910,00	€	soit	1,34	%
Flexibles (en plateau).....	4188,00	€	soit	6,00	%
Résident en plateau.....	26970,00	€	soit	39,80	%
Résident en bureau privatif.....	30099,60	€	soit	44,42	%
Salles de réunion/conférence.....	2524,00	€	soit	3,72	%
Hors abonnement plateau.....	59,00	€	soit	0,09	%
Hors abonnement bureau de passage (1 place).....	21,00	€	soit	0,03	%
Produits/services annexe (domiciliation, badges).....	1332,00	€	soit	1,96	%

58 653,26€ de dépenses TTC

Fonctionnement :	15 044,58€
+ Frais de personnel :	43 273,10€
+ Investissement :	335,58€

(voir détail en 2.1 et 2.3)

1.1.3 Conclusions :

Abonnements NOMADES :

Les plus sollicitées avec 30,51% des souscriptions

Les moins rémunérateurs avec seulement 2,32% des recettes

Les plus chronophages en gestion (renouvellement de contrats, paiement, et suivi des compteurs)

Abonnement RESIDENTS :

En plateau : Résultats d'occupation exceptionnels (30,51%) en plateau grâce à l'apport de l'entreprise Carnext.com (13 contrats à eux seuls)

En bureau privatif : Les plus rémunérateurs avec 44,41% des recettes, mais attention l'occupation des bureaux est en berne depuis quelques mois.

Abonnement FLEXIBLES :

Mode de fréquentation en hausse avec 4 contrats en cours à ce jour

Location SALLES REUNION / CONFERENCE :

Leur occupation est rémunératrice mais pas assez sollicitées en 2023

➤ Leur fréquentation doit être améliorée sur 2024

1.2 Animations et Retours Clients

1.2.1 Animations :


- **19 ateliers** autour de l'entreprenariat – environ **80 participants**
- **3 rencontres de chefs d'entreprises** organisées sur place
- **5 services additionnels** disponibles : Yoga depuis 2022, domiciliation depuis février, paniers fruits/légumes depuis juillet, Pilate et permanence mensuelle de professionnels depuis septembre
- **7 Evénements** accueillis, organisés et/ou participé : Vœux de la CCI en janvier, Journée du Bien-Être en avril, Conférence LPO en juin, Petits déjeuners mensuels depuis juillet, Anniversaire du CoworkingJP et Atelier 2Tonnes en septembre, Journée des Commerçants et Entrepreneurs en octobre

Axes d'amélioration envisagés :

- Bien que plus nombreux cette année, il a été constaté que les Ateliers gratuits du CoworkingJP n'engendrent pas spécifiquement de souscriptions. Le choix a donc été fait de réduire ce type d'activité afin d'organiser de l'événementiel moins fréquent et plus qualitatif sous la houlette de Mme Bataillet.
- Mme Caillé reste à l'écoute des usagers afin de toujours adapter l'offre au plus près des besoins et offrir une image attractive de l'espace et ses services.
- **L'intégralité des actions 2024 vous seront présentées à la Commission du 12 mars prochain**

1.2.2 Avis clients :

14 avis déposés pour une note globale de 4,9 ★
➡ Qualité du bâtiment / équipement / accueil
Intégralité des avis en Annexe


 **Sandrine Ripoll**
10 avis
★★★★★ il y a 10 mois
Lieu pensé pour les entreprises, le cadre est très agréable et l'accueil incroyable. Je vous recommande cet espace sans hésitation.
Visité en février 2023



Réponse du propriétaire il y a 10 mois

Merci Sandrine, c'est un plaisir de vous accueillir à chaque fois. Je vous dis à très bientôt !

 Modifier  Supprimer

 **Jézaelle Thézénas**
Local Guide · 36 avis · 1 photo
★★★★★ il y a 10 mois
Le lieu est très agréable, chaleureux et confortable. Christelle CAILLÉ est une Gestionnaire professionnelle, efficace et à l'écoute.
Visité en mars 2023



Réponse du propriétaire il y a 10 mois

Merci infiniment Jézaëlle. Et merci à vous pour votre disponibilité et votre expertise offerte à nos usagers. Au plaisir de vous revoir bientôt au CoworkingJP !

 Modifier  Supprimer

 **Christophe Carissimo**
12 avis
★★★★★ il y a 9 mois

Une courte expérience mais caractérisée par un niveau de prestations excellent. Locaux magnifiques, neufs, très bien aménagés. De belles salles de réunion équipées des technologies dernier cri, cuisine équipée, cabine téléphone, etc ... Et la responsable du lieu, Christelle, qui est top ... Bref un endroit sympa pour travailler. Seul bémol : la structure du bâtiment, sur plusieurs niveaux, moins convivial qu'un plateau.

Visité en mai 2023



Réponse du propriétaire il y a 4 mois

Merci de votre confiance Christophe, au plaisir de vous accueillir prochainement :)

 Modifier  Supprimer

 **Anne-Laure Gruet**
Local Guide · 21 avis
★★★★★ il y a 10 mois

Un lieu agréable, calme et bien situé où l'on est toujours bien reçu.



La variété des ateliers proposés est vraiment intéressante : il y en a pour tous les goûts et toutes les situations, répondant à toutes sortes de questions ou problèmes que peuvent se poser les entrepreneurs (et les particuliers).

Visité en avril 2023



Réponse du propriétaire il y a 10 mois

C'est un plaisir de se savoir utiles aux entrepreneur-e-s et travailleurs du territoire. Au plaisir de vous revoir bientôt au CoworkingJP !

 Modifier  Supprimer

Envoyé en préfecture le 15/03/2024

Reçu en préfecture le 15/03/2024

Publié le

ID : 078-217803212-20240307-028_2024_FIN-DE

Berser
Levrault



Coworking
Jouars-Pontchartrain

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le
ID : 078-217803212-20240307-028_2024_FIN-DE

2. Proposition Budgétaire 2024



2.1 Dépenses de Fonctionnement

2.1.1 Charges à caractère général (11)

Envoyé en préfecture le 15/03/2024

Reçu en préfecture le 15/03/2024

Publié le




ID : 078-217803212-20240307-028_2024_FIN-DE

Budget Prévisionnel sur 3 ANS TTC								
Année		2022		2023			2024	
Compte comptable	Libellés	Budget Communal		Budget Annexe DevEco			Budget Annexe DevEco	
		Montants Prévisionnels 2021 à N TOTAL	Réalisé N TOTAL	Montants Prévisionnels 2021 à N+1 TOTAL	Budget prévisionnel voté 2023	Réalisé N+1 TOTAL	Montants Prévisionnels 2021 à N+2 TOTAL	Budget prévisionnel à voter 2024
11	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT A CARACT. GENERAL							
60	Achat							
6042	Achats d'études et de prestations de services	0,00 €	350,00 €	-	0,00 €	450,00 €	-	1 800,00 €
60623	Alimentation	2 400,00 €	605,79 €	-	2 300,00 €	661,88 €	-	1 400,00 €
60631	Fournitures d'entretien	2 000,00 €	200,00 €	-	500,00 €	1 088,05 €	-	1 300,00 €
60632	Fournitures de petit équipement	400,00 €	1 210,79 €	-	1 400,00 €	588,96 €	-	475,00 €
6064	Fourniture de bureau	400,00 €	131,25 €	-	400,00 €	322,74 €	-	300,00 €
6068	Autres matières et fournitures (Le Chardon)	0,00 €	113,64 €	-	-	-	-	-
61	Services extérieurs							
6156	Maintenances	400,00 €	720,00 €	-	-	-	-	3 500,00 €
6184	Prestation Formation	-	-	-	0,00 €	600,00 €	-	-
62	Autres services extérieurs							
62268	Honoraires (Romain LEMAITRE)	0,00 €	675,00 €	-	-	-	-	750,00 €
6231	Frais de publicité	-	-	-	-	-	-	300,00 €
6232	Fêtes et cérémonies	0,00 €	208,09 €	-	-	-	-	-
6234	Réceptions	-	-	-	-	-	-	1 200,00 €
6236	catalogues et imprimés	0,00 €	2 075,00 €	-	-	-	-	-
6237	Publications	6 600,00 €	70,80 €	-	-	-	-	1 000,00 €
6257	Déplacements, missions, réception	7 035,00 €	5 296,25 €	-	1 500,00 €	1 498,10 €	-	-
6262	Frais postaux et de télécommunications	500,00 €	443,70 €	-	3 000,00 €	169,98 €	-	182,00 €
627	Services bancaires, autres	-	-	-	-	-	-	75,00 €
63	Impôts et Taxes							
6354	Autres impôts et taxes SACEM SPRE	2 500,00 €	0,00 €	-	0,00 €	113,64 €	-	150,00 €
	TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	22 235,00 €	12 100,31 €	29 235,00 €	19 500,00 €	5 493,35 €	-	12 432,00 €

2.1 Dépenses de Fonctionnement

2.1.2 Gestion courante (65)

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
 Reçu en préfecture le 15/03/2024
 Publié le 
 ID : 078-217803212-20240307-028_2024_FIN-DE

Budget Prévisionnel sur 3 ANS TTC

Année	Libellés	2022		2023			2024	
		Budget Communal		Budget Annexe DevEco			Budget Annexe DevEco	
Compte comptable		Montants Prévisionnels 2021 à N TOTAL	Réalisé N TOTAL	Montants Prévisionnels 2021 à N+1 TOTAL	Budget prévisionnel voté 2023	Réalisé N+1 TOTAL	Montants Prévisionnels 2021 à N+2 TOTAL	Budget prévisionnel à voter 2024
65	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT GESTION COURANTE							
65	Autres charges de gestion courante							
6512/65811	Logiciels en nuage	2 000,00 €	6 200,00 €	-	0,00 €	9 262,56 €	-	2 700,00 €
6518/65818	Redevances et concessions	-	-	-	4 300,00 €	288,00 €	-	1 000,00 €
65888	Autres					0,67 €	-	5,00 €
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		2 000,00 €	6 200,00 €	2 000,00 €	4 300,00 €	9 551,23 €		3 705,00 €

2.1 Dépenses de Fonctionnement

2.1.3 Frais de personnel (64)

Envoyé en préfecture le 15/03/2024

Reçu en préfecture le 15/03/2024

Publié le



ID : 078-217803212-20240307-028_2024_FIN-DE

Budget Prévisionnel sur 3 ANS TTC

Année	Libellés	2022		2023			2024	
		Budget Communal		Budget Annexe DevEco			Budget Annexe DevEco	
Compte comptable		Montants Prévisionnels 2021 à N TOTAL	Réalisé N TOTAL	Montants Prévisionnels 2021 à N+1 TOTAL	Budget prévisionnel voté 2023	Réalisé N+1 TOTAL	Montants Prévisionnels 2021 à N+2 TOTAL	Budget prévisionnel à voter 2024
64	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PERSONNEL							
64	Charges de personnel							
6413	Rémunération des personnels non titulaires	-	-	-	-	43 273,10 €	-	44 000,00 €
	Stagiaire	-	-	-	-	-	-	2 500,00 €
	TOTAL DEPENSES DE PERSONNEL	21 578,75 €	43 480,75 €	57 000,00 €	52 000,00 €	43 273,10 €		46 500,00 €

2.2 Dépenses d'Investissement (2)

Budget Prévisionnel sur 3 ANS TTC								
Année		2022		2023			2024	
Compte comptable	Libellés	Budget Communal		Budget Annexe DevEco			Budget Annexe DevEco	
		Montants Prévisionnels 2021 à N TOTAL	Réalisé N TOTAL	Montants Prévisionnels 2021 à N+1 TOTAL	Budget prévisionnel voté 2023	Réalisé N+1 TOTAL	Montants Prévisionnels 2021 à N+2 TOTAL	Budget prévisionnel à voter 2024
2	DEPENSES D'INVESTISSEMENT							
2031	Etudes	0,00 €	0,00 €	-	-	-	-	-
2051	Logiciels	10 000,00 €	4 550,00 €	-	-	-	-	-
2184	Mobilier	150 000,00 €	84 387,59 €	-	-	-	-	1 500,00 €
2183	Matériel informatique	30 404,46 €	27 938,08 €	-	-	-	-	12 000,00 €
2184	Agencements (cuisine)	8 000,00 €	5 367,00 €	-	0,00 €	335,58 €	-	-
2188	Autres matériels	8 000,00 €	4 698,47 €	-	1 200,00 €	-	-	4 600,00 €
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT		206 404,46 €	126 941,14 €	196 000,00 €	1 200,00 €	335,58 €		18 100,00 €

2.3 Montant total des Dépenses de Fonctionnement et d'investissement proposé

Total DEPENSES PROPOSES 2024	FCTMT	16 137,00 €	80 737,00 €
	INVEST	18 100,00 €	
	PERSONNEL	46 500,00 €	

2.4 Zoom sur les dépenses prévues pour l'aménagement (fonctionnement et investissement) (détails et devis en Annexes)

2.3.1 Prévues au Budget

- 7944€ pour la vidéo surveillance sur les 4 portes d'entrée du CoworkingJP (I-2183)
- 2526€ pour l'ajout d'un contrôle d'accès sur le portail place Foch (I-2188)
- 2196€ 2 Ecrans de diffusion longue durée (I-2183)
- 320€ 4 boitiers pour captation TV (I-2183)
- 1089,60€ Fontaines à eau CULLIGAN (F-6156)
- 265,25€ Filtre à eau ECOFILTRO (F-60632)

2.3.2 Projetées sur le budget Bâtiment du CTM :

- **4949,76€** lettrage extérieur pour rendre visible le site
- **1938,30€ x 2** pour l'isolation phonique des cloisons des bureaux privatifs du 1^{er} étage
- « **6000€** » pour la réparation des interphones

2.5 Recettes de Fonctionnement

Budget Prévisionnel sur 3 ANS TTC

Année	Compte comptable	Libellés	2022		2023			2024	
			Budget Communal		Budget Annexe DevEco			Budget Annexe DevEco	
			Montants Prévisionnels 2021 à N TOTAL	Réalisé N TOTAL	Montants Prévisionnels 2021 à N+1 TOTAL	Budget prévisionnel voté 2023	Réalisé N+1 TOTAL	Montants Prévisionnels 2021 à N+2 TOTAL	Budget prévisionnel à voter 2024
7		RECETTES							
70		Vente de produits finis, prestations de services, marchandises							
		Hors abonnement Plateau	-	0,00 €	-	-	59,00 €	-	50,00 €
		Hors abonnement Bureau de Passage	-	0,00 €	-	-	21,00 €	-	50,00 €
		Nomades Plateau	-	1 059,00 €	-	-	1 662,00 €	2700	2 000,00 €
		Nomades Bureau de Passage	-	60,00 €	-	-	910,00 €	25500	5 000,00 €
		Flexibles	-	511,20 €	-	-	4 188,00 €	31500	6 000,00 €
		Résidents Plateau	-	1 216,00 €	-	-	26 970,00 €	4050	27 000,00 €
		Résidents Bureaux	-	6 451,20 €	-	-	30 099,60 €	36540	31 000,00 €
		Salles de réunion	-	0,00 €	-	-	2 524,00 €	750	8 500,00 €
		Produit des services annexes (domiciliation, badges, ...)	-	180,00 €	-	-	1 332,00 €	0	1 300,00 €
		TOTAL DES PRODUITS	11 627,50 €	9 477,40 €	59 494,93 €	77 000,00 €	67 765,60 €	101 040,00 €	80 900,00 €

Orientation 2024 pour atteindre ces Recettes : Objectif équilibre :

- Augmentation de la fréquentation des salles de réunions,
- Ouverture à de la location à temps partiel (Bureaux de Passage) de tous les bureaux privatifs non occupés.
- Accent sur les offres en plateau pour maintenir la fréquentation

Les moyens d'actions vous seront présentés lors de la Commission prévue le 12 mars 2024.



Coworking

Jouars-Pontchartrain

Envoyé en préfecture le 15/03/2024

Reçu en préfecture le 15/03/2024

Publié le

ID : 078-217803212-20240307-028_2024_FIN-DE



Mairie de **Jouars-Pontchartrain**

Avis clients

14 avis déposés pour une note globale de 4,9★

Envoyé en préfecture le 15/03/2024

Reçu en préfecture le 15/03/2024

Publié le

ID : 078-217803212-20240307-028_2024_FIN-DE

Berser
Levrault



Quentin RANCE

1 avis

★★★★★ il y a 4 mois

Visité en février 2023

Réponse du propriétaire il y a 10 mois

Merci Quentin, au plaisir de vous revoir bientôt au CoworkingJP !

Modifier Supprimer



Gaëlle CHATEAUBON

Local Guide · 70 avis · 61 photos

★★★★★ il y a 10 mois

Espace pro et fonctionnel 🏢

Visité en avril 2023



1

Réponse du propriétaire il y a 9 mois

Merci Gaëlle, au plaisir de vous revoir bientôt !

Modifier Supprimer



Christophe Carissimo

12 avis

★★★★★ il y a 9 mois

Une courte expérience mais caractérisée par un niveau de prestations excellent. Locaux magnifiques, neufs, très bien aménagés. De belles salles de réunion équipées des technologies dernier cri, cuisine équipée, cabine téléphone, etc ... Et la responsable du lieu, Christelle, qui est top ... Bref un endroit sympa pour travailler. Seul bémol : la structure du bâtiment, sur plusieurs niveaux, moins convivial qu'un plateau.

Visité en mai 2023



J'aime

Réponse du propriétaire il y a 4 mois

Merci de votre confiance Christophe, au plaisir de vous accueillir prochainement :)

Modifier Supprimer



François SMADJA

1 avis

★★★★★ il y a 10 mois

Super accueil et ambiance sympa. Les plateaux procurent vraiment une ambiance de travail agréable.

Christelle tu es au top ! :-)

Visité en mars 2023




1

Réponse du propriétaire il y a 10 mois

Merci beaucoup François, nous sommes ravis de savoir que l'espace vous a été profitable dans le développement de votre activité. Au plaisir de vous revoir prochainement au CoworkingJP !

Modifier Supprimer

 **Barbara Boehringer**
1 avis ⋮

★★★★★ il y a 10 mois

Très bel espace qui allie charme et fonctionnalité. Accueil chaleureux avec un large choix d'activités et d'ateliers. Bureaux et salles de réunion avec équipements de qualité et agréables.

Visité en avril 2023




1

Réponse du propriétaire il y a 10 mois

Merci beaucoup Barbara. Nous faisons notre maximum pour offrir outils et compétences. Et pour cela un grand merci pour votre expertise et votre disponibilité !

 Modifier  Supprimer

 **Sandrine Ripoll**
10 avis ⋮

★★★★★ il y a 10 mois

Lieu pensé pour les entreprises, le cadre est très agréable et l'accueil incroyable. Je vous recommande cet espace sans hésitation.

Visité en février 2023



1

Réponse du propriétaire il y a 10 mois

Merci Sandrine, c'est un plaisir de vous accueillir à chaque fois. Je vous dis à très bientôt !

 Modifier  Supprimer

 **Jézaelle Thézénas**
Local Guide · 36 avis · 1 photo
★★★★★ il y a 10 mois

Le lieu est très agréable, chaleureux et confortable. Christelle CAILLÉ est une Gestionnaire professionnelle, efficace et à l'écoute.

Visité en mars 2023




1

Réponse du propriétaire il y a 10 mois

Merci infiniment Jézaëlle. Et merci à vous pour votre disponibilité et votre expertise offerte à nos usagers. Au plaisir de vous revoir bientôt au CoworkingJP !

 Modifier  Supprimer

 **Anne-Laure Gruet**
Local Guide · 21 avis ⋮

★★★★★ il y a 10 mois

Un lieu agréable, calme et bien situé où l'on est toujours bien reçu.

La variété des ateliers proposés est vraiment intéressante : il y en a pour tous les goûts et toutes les situations, répondant à toutes sortes de questions ou problèmes que peuvent se poser les entrepreneurs (et les particuliers).

Visité en avril 2023



1

Réponse du propriétaire il y a 10 mois

C'est un plaisir de se savoir utiles aux entrepreneur-e-s et travailleurs du territoire. Au plaisir de vous revoir bientôt au CoworkingJP !

 Modifier  Supprimer

Envoyé en préfecture le 15/03/2024

Reçu en préfecture le 15/03/2024

Publié le

ID : 078-217803212-20240307-028_2024_FIN-DE

Berser
Levrault

N

Nicolas Marchal

1 avis

★★★★★ il y a 10 mois

Nous avons utilisé une des salles (rez de chaussée) pour un évènement interne d'entreprise. Les locaux sont confortables, agréables et très bien équipés. Mais le point le plus appréciable est la très grande qualité de l'accueil! Nous reviendrons avec plaisir.

Visité en février 2023



1

Réponse du propriétaire il y a 10 mois

Merci beaucoup Nicolas, nous tenons à offrir un service de qualité et sommes ravis d'entendre qu'il vous a été appréciable :) Au plaisir de vous revoir bientôt !



Modifier



Supprimer

S.

S. Rouland

12 avis

★★★★★ il y a 10 mois

Accueil et lieu vraiment très agréable. Adapté au coworking ponctuel comme régulier. N'hésitez pas à venir même pour 1h ou demi journée.

Services et animations de qualité.

Visité en avril 2023



1

Réponse du propriétaire il y a 10 mois

Merci beaucoup, au plaisir de vous revoir prochainement !



Modifier



Supprimer

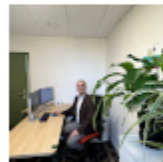
**Tahar SI HADDI (Sparky Assurances)**

3 avis · 1 photo

★★★★★ il y a 10 mois

Le Coworking JP est endroit très agréable refait à neuf avec des équipements et le mobilier haut de gamme pour le confort de tous. Je peux recevoir mes clients sans gêne et avec des espaces de confidentialité. Dans cet espace, il règne une ambiance conviviale avec des espaces détentes sans oublier les multiples ateliers gratuits (un énorme levier de business) qui fait connaître mon entreprise. Je recommande sans modération :)

Visité en avril 2023



1

Réponse du propriétaire il y a 10 mois

Merci Tahar, nous espérons grandement offrir un service de qualité qui permette aux entreprises et aux travailleurs de s'épanouir pleinement. C'est un plaisir de savoir que ça vous est appréciable et de vous avoir parmi nous !



Modifier



Supprimer

Envoyé en préfecture le 15/03/2024

Reçu en préfecture le 15/03/2024

Publié le

Berser
Levrault

ID : 078-217803212-20240307-028_2024_FIN-DE



Contact audit'act

2 avis



★★★★★ il y a un an

Audit'act a animé hier un atelier à l'espace coworking sur l'art de négocier le bail commercial à son profit.

Merci pour le chaleureux accueil ainsi que la participation active des chefs ... [Plus](#)

Visité en février 2023



1

Réponse du propriétaire il y a 11 mois

Merci à vous de nous avoir offert votre temps et votre expertise. À bientôt au CoworkingJP !



Modifier



Supprimer



Sophie BOT-KASZOWSKI

6 avis



★★★★★ il y a un an

Espace très agréable pour travailler

Visité en juin 2022



1

Réponse du propriétaire il y a 10 mois

Merci Sophie, au plaisir de vous revoir prochainement au CoworkingJP !



Modifier



Supprimer



OFC CREATION D'ENTREPRISE

5 avis · 1 photo

★★★★★ il y a 10 mois

L'espace Coworking JP est un lieu idéal pour travailler et se former - prévu pour les entrepreneurs et les salariés en télétravail.

👉 Les installations sont modernes et très bien pensées (mobilier modernes, ... [Plus](#)

Visité en avril 2023



1

Réponse du propriétaire il y a 10 mois

Merci Laure pour votre expertise et votre disponibilité au CoworkingJP ! A très bientôt !



Modifier



Supprimer

Envoyé en préfecture le 15/03/2024

Reçu en préfecture le 15/03/2024

Publié le

Berser
Levrault

ID : 078-217803212-20240307-028_2024_FIN-DE

Aménagements proposés :



30, avenue Roland Garros
78360 MONTESSON
Tél. 07 83 26 63 63
Tél. 06 20 10 01 74
E-mail : acavsystemes@gmail.com
S.A.S. au capital de 5 000 €

Devis N° DE20230170
Date : 26/11/2023
Date de validité : 26/02/2024

MAIRIE DE JOUARS- PONTCHARTRAIN
1 Rue Sainte-Anne
78760 JOUARS PONTCHARTRAIN

Envoyé en préfecture le 15/03/2024

Reçu en préfecture le 15/03/2024

Publié le

ID : 078-217803212-20240307-028_2024_FIN-DE



Installation de la video surveillance sur les 4 portes d'entrée avec ACAV

Cet aménagement nous permettrait de contrôler les allers et venues en dehors des horaires de présence de Mme Caillé et d'élargir les plages d'ouverture au samedi, conformément aux demandes des usagers et en rapport avec la concurrence des autres espaces.

Code	Description	Qté	P. U. HT	Montant HT
	SITE DE L' INTERVENTION			
	ESPACE COWORKING BÂTIMENT GAI RELAIS ET BÂTIMENT CHEMINÉE			
	INSTALLATION D' UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE			
	BÂTIMENT GAI RELAIS			
NVR4204P	ENREGISTREUR 4 VOIES	1,00	362,50	362,50
HDD2T	DISQUE DUR DE 2 To , SATA 6 Gb/s	1,00	191,20	191,20
IPCHDBWZ3441	CAMERA DÔME IP 4MP VARIFOCAL 2.7 _ 13 mm IR 30M IP67	3,00	289,00	867,00
SUPPORTPIE DMURAL	SUPPORT PIED MURAL POUR CAMERA DOME IP	3,00	32,80	98,40
CABLCASTEXT	CÂBLE CAT 5 4 PAIRES POUR L' EXTÉRIEUR	80,00	2,18	174,40
RJ45	FICHE RJ 45 A SERTIR	6,00	24,00	144,00
NEOVO22P	MONITEUR VIDEO 22 POUCES	1,00	195,00	195,00
MDODEP	MAIN OEUVRE ET DEPLACEMENT / 1 JOURNEE	2,50	550,00	1 375,00

Siret : 81267385300022 - APE : 4321A - RCS : 812.673.853 - N° TVA Intracom : FR00812673853

1 sur 2

Code	Description	Qté	P. U. HT	Montant HT
	BÂTIMENT CHEMINÉE			
NVR4204P	ENREGISTREUR 4 VOIES	1,00	362,50	362,50
HDD2T	DISQUE DUR DE 2 To , SATA 6 Gb/s	1,00	191,20	191,20
IPCHDBWZ3441	CAMERA DÔME IP 4MP VARIFOCAL 2.7 _ 13 mm IR 30M IP67	3,00	289,00	867,00
SUPPORTPIE DMURAL	SUPPORT PIED MURAL POUR CAMERA DOME HDCVI	3,00	32,80	98,40
CABLCASTEXT	CÂBLE CAT 5 4 PAIRES POUR L' EXTÉRIEUR	80,00	2,18	174,40
RJ45	FICHE RJ 45 A SERTIR	6,00	24,00	144,00
MDODEP	MAIN OEUVRE ET DEPLACEMENT / 1 JOURNEE	2,50	550,00	1 375,00

Devis gratuit. Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre. Toute variation de ces taux sera répercutée sur les prix.

Taux	Base HT	Montant TVA
20,00	6 620,00	1 324,00

Total HT	6 620,00
Total TVA	1 324,00
Total TTC	7 944,00
Net à payer	7 944,00 €

Pour le client (signature précédée de la mention : Lu et approuvé, bon pour accord)

Siret : 81267385300022 - APE : 4321A - RCS : 812.673.853 - N° TVA Intracom : FR00812673853

2 sur 2

Ajout d'un contrôle d'accès à carte sur le portail côté Place Foch

Cet aménagement permettra à nos usagers d'accéder en toute autonomie,

dans les plages horaires d'ouvertures du CoworkingJP prévues

et de façon décorellée des usages et horaires du parc Mairie-Médiathèque.



JOUARS PONTCHARTRAIN
1, rue Saint-Anne
78760 JOUARS PONTCHARTRAIN

LIMAY, le mercredi 17 janvier 2024

Référence : Complément Contrôle d'accès Portillon Gai Relais
Recherche de panne sur éclairage entrée bâtiment principal

Devis : A2024055
Interlocuteur : M. GARRIGUES Sylvain

Monsieur,

Pour faire suite à votre demande, dont nous vous remercions, veuillez trouver ci-joint, notre offre de prix concernant l'affaire citée en référence.

Restant à votre entière disposition, pour tous renseignements complémentaires, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

GROUPE EMILE DUFOUR (GED)
Etablissement de LIMAY-AGE (BOISERON)
10, Rue Charles Tellier - 78520 LIMAY
Tél. : 01 30 94 20 66 / Fax : 01 30 94 20 05

Votre interlocuteur
Cédric CHEMIN

Devis N° : A2024055

Envoyé en préfecture le 15/03/2024

Reçu en préfecture le 15/03/2024

Publié le

ID : 078-217803212-20240307-028_2024_FIN-DE



	Désignation	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
1	Contrôle d'accès portillons Selon les indications de Mme CAILLE lors de la réunion avec CASTEL les équipements du portillons semblent être pré-programmés dans le système Nous ne valorisons donc pas de mise en service sur ces équipements.			
1.1	Recherche du câblage pour l'ajout d'un lecteur de badge sur le portillon extérieur	1,00	460,00	460,00
1.2	Fourniture lecteur de badge "Lecteur proximité 13,56 MHz Mifare de marque CASTEL" compatible avec le système en place. Pose sur poteau du portillon extérieur	1,00	227,00	227,00
1.3	Réalisation d'une tranchée dans béton désactivé entre le poteau du portillon et la façade du Bâtiment, y compris pose d'un fourreau de diamètre 40 et fermeture de la tranchée par un béton lisse	1,00	438,00	438,00
1.4	Raccordement Gâche électrique et lecteur de badge depuis la centrale de contrôle d'accès situé dans le local informatique du R+1, Y compris cheminement en tube IRL Noir sur le mur en pierre et protection mécanique	1,00	477,00	477,00
1.5	Raccordement des câbles sur la centrale de contrôle d'accès	1,00	185,00	185,00
	Sous-Total Contrôle d'accès portillons			1 787,00
2	Dépannage éclairage entrée			
2.1	Recherche de panne sur circuit déclairage de l'entrée du bâtiment principal, reprise de câblage dans la boîte de dérivation dans les sanitaires de la salle de réunion	1,00	318,00	318,00
	Sous-Total Dépannage éclairage entrée			318,00

Total H.T.	2 105,00
Total T.V.A. 20,00 %	421,00
Total T.T.C. (Euros)	2 526,00

Bon pour acceptation du présent devis

Date et Signature du Client

Siège social : Parc Industriel de la Vaucoileurs - 78711 MANTES LA VILLE - Adresse postale : CS 80523 - 78712 MANTES LA JOUE CEDEX
S.A.S. au capital de 2 337 000 € - RCS Versailles B 402548366 - Code NAF 7010Z - TVA Intracommunautaire : FR 57402548366

Siège social : Parc Industriel de la Vaucoileurs - 78711 MANTES LA VILLE - Adresse postale : CS 80523 - 78712 MANTES LA JOUE CEDEX
S.A.S. au capital de 2 337 000 € - RCS Versailles B 402548366 - Code NAF 7010Z - TVA Intracommunautaire : FR 57402548366



Devis DE00031142
05/12/2023
Affaire
04640

Votre Interlocuteur
Mathilde DELAHAYE
 commercial@signal.fr
 01 83 75 48 68

Facturation
MAIRIE DE JOUARS PONTCHARTRAIN
 1 RUE SAINTE ANNE
 78760 JOUARS PONTCHARTRAIN

Devis N°	Date	Code client	Validité	Mode de règlement
DE00031142	05/12/2023	04640	04/01/2024	SG - VIREMENT - 30 JOURS DATE FACTURE

Référence	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT
EQUIPEMENT EN MONITEURS ESPACE COWORKING				
DEVIS-TYPE	Devis type permettant d'appréhender le budget nécessaire pour votre projet. Une validation technique et commerciale pourra être nécessaire pour ajuster l'offre aux besoins réels.			
MONITEURS				
LH55BECHLGU XEN	Moniteur Samsung BE55C-H - 55" Classe de diagonale 55" BEC-H Series TVLCD rétro-éclairée par LED Crystal UHD signalisation numérique Smart TV Tizen OS 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 HDR noir Poids Brut: 19.00 Kg	1	650,00	650,00
LH50BECHLGU XEN	Moniteur Samsung BE50C-H 50" Classe de diagonale 50" BEC-H Series TVLCD rétro-éclairée par LED Crystal UHD signalisation numérique Smart TV Tizen OS 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 HDR noir Poids Brut: 16.00 Kg	1,00	620,00	620,00
ST650P	Support mural universel inclinable Des possibilités de placement illimitées sont offertes avec rapidité et facilité grâce à la capacité de réglage horizontal et vertical. Son architecture de plaque murale mince et ouverte offre une flexibilité de placement de l'écran et permet un accès mains libres derrière	2	105,00	210,00

Siège Social
 5 rue de Chaumont
 78125 HERMERY
Commercial & Logistique
 27 avenue de la Balitque
 91140 VILLEBON SUR YVETTE

Coordonnées
 01 42 85 58 84
 www.signal.fr



Infos administratives
 SIRET : 69204579200045
 APE : 4743Z
 RCS : 692045792B
 N° TVA INTRACOM : FR22692045792
 SAS au capital de : 300 000,00 €

Référence	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT
FORFAIT INSTAL	l'écran ainsi qu'une gestion des câbles. L'installation rapide et facile et la technologie d'inclinaison IncreLok™ en option complètent l'installation sécurisée et discrète de l'écran plat. Caractéristiques techniques : <ul style="list-style-type: none"> • Charge Maximum 70 Kg • Acier Finition peinture Noir epoxy • Inclinaison vers l'avant réglable de 15 ° et inclinaison vers l'arrière de 5 ° pour trouver l'angle de vue optimal • Options de sécurité intégrées • Fixation Portrait ou paysage • Vesa 200-700x400 Taille écran de 39 à 75 pouces CÂBLAGE ET PRESTATION SUR SITE	2	175,00	350,00
	Forfait installation et mise en service / comprend : Prévisite technique / Préparation Administrative et logistique Livraison, installation et paramétrage des matériels			

En espérant que notre offre retiende toute votre attention, nous sommes à votre disposition pour tout complément d'information et vous prions d'agréer, cher client, nos sincères salutations.

Taux	Base HT	Montant TVA
20,00	1 830,00	366,00

Total HT	1 830,00
Total TVA	366,00
Total TTC	2 196,00
Net à payer	2 196,00 €

Coordonnées bancaires société :
 Banque : SOCIETE GENERALE
 RIB : 3000303320002006128011
 IBAN : FR763000303320002006128011
 BIC : SOGEFRPP

Voir nos conditions générales de ventes.

Bon pour accord : Cachet, Nom et Signature

Cette signature vaut pour acceptation de nos conditions générales de ventes

Siège Social
 5 rue de Chaumont
 78125 HERMERY
Commercial & Logistique
 27 avenue de la Balitque
 91140 VILLEBON SUR YVETTE

Coordonnées
 01 42 85 58 84
 www.signal.fr



Infos administratives
 SIRET : 69204579200045
 APE : 4743Z
 RCS : 692045792B
 N° TVA INTRACOM : FR22692045792
 SAS au capital de : 300 000,00 €

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
 Reçu en préfecture le 15/03/2024
 Publié le
 ID : 078-217803212-20240307-028_2024_FIN-DE



Ecrans SIGNAL avec diffusion TV :

Ecrans pour une diffusion longue durée
 Possibilité d'évolution vers de l'affichage dynamique en N+1

Boitiers pour captation TV et diffusion des programmes sportifs (JO) 4x80€



Aménagements proposés

Fontaines à eau CULLIGAN dans les salles de Réunion / Conférence

Afin de compléter l'offre de service proposé en salle.

Demander aux clients d'accéder à de l'eau potable uniquement au lave-main des WC de la salle n'est pas pertinent.

Proposer des bouteilles d'eau en plastique irait à l'encontre des valeurs écologiques portée par notre structure.



Culligan
le meilleur de l'eau

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le
ID : 078-217803212-20240307-028_2024_FIN-DE

SIMPLY NEWS (Raccordée sur le réseau d'eau)

Loyer mensuel (HT): Entretien inclus: Version : Eau froide + tempérée

- **Contrat 12 mois: 36,90 €**
- **Contrat 36 mois: 32,90 €**

32,90€ x 2 fontaines x 12
mois = 789,60€ par an
+ 150€ de frais
d'installation par fontaine

- **Déduction de 1 € par fontaine si règlement par prélèvement automatique**



Filtre Low Tech pour la Cuisine ECOFILTRO

Bonbonne 20 litres : 220€
Socle : 30,25€
Frais d'envoi : 15€

Unité de filtrage à changer : 110€
(dans 2 ans)

<https://ecofiltroeurope.com/>



Envoyé en préfecture le 15/03/2024

Reçu en préfecture le 15/03/2024

Publié le

ID : 078-217803212-20240307-028_2024_FIN-DE



Aménagements projetés sur Le budget Bâtiment CTM

Enseigne « CoworkingJP » en lettrage peinture
PEINDECOR sur le mur côté rue Sainte Anne



Peinture - Décoration - Ravalement
Revêtement de sol - Parquet
Spécialiste produits 100% écologique

PEINDECOR Yvelinois

10, rue Mège Houries - Z.A du Bel Air
78120 RAMBOUILLET
Tél. : 01.30.41.06.59 - Fax. : 01.34.65.66.14
Port. : 06.83.46.81.54
Email : peindecor.jdmartin@orange.fr
Site : www.peindecor-yvelinois.com

Commune de JOUARS-PONTCHARTRAIN
1 rue Saint Anne
78760 JOUARS PONTCHARTRAIN

Envoyé en préfecture le 15/03/2024

Reçu en préfecture le 15/03/2024

Publié le



Rambouillet ID : 078-217803212-20240307-028_2024_FIN-DE
Numéro : DE03493

Descriptif des travaux

Travaux de peinture à effectuer sur la façade Rue Ste Anne du bâtiment Coworking JP

Numéro	Description	Qté	Unité	PV HT	Montant HT
	FAÇADE RUE SAINTE ANNE				
1	Mise en place d'un échafaudage	91,40	M2	22,00	2 010,80
2	Lavage- Décontamination	91,40	M2	10,00	914,00
3	Inscription en peinture du texte " CoworkingJP"	1,00	F	1 200,00	1 200,00

Devis gratuit.

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre. Toute variation de ces taux sera répercutée sur les prix.

Taux	Base	Montant
0,00	0,00	0,00
20,00	4 124,80	824,96
0,00	0,00	0,00

Total HT	4 124,80
Total HT Net TVA	4 124,80 824,96
Total TTC	4 949,76

Pour l'entreprise (signature et cachet)

Pour le client (signature précédée de la
mention : Lu et approuvé, bon pour accord)

Isolation Phonique des bureaux du 1^{er} étage avec DECOR ACOUSTIC

À l'usage, les bureaux privatifs, en enfilade au 1^{er} étage, ont présenté un défaut qui en ralenti la commercialisation : le manque d'isolation phonique.

Ce défaut rend l'espace non confidentiel alors que cette dimension est recherchée dans la location d'espaces clos.

Décor Acoustic'

PLAFONDS SUSPENDUS - CLOISONS PLACOSTYL - CLOISONS AMOVIBLES - MENUISERIES BOIS

25 rue de Fleurus
78500 SARTROUVILLE
Tel: 01 39 14 66 04
Mobile : 06 12 15 07 03
Email: decoracoustic95@orange.fr

Adresse de chantier

GAI RELAIS
M. Matthieu GODINHO 06-72 66 10 31
8 PLACE DU 8 MAI
78760 JOUARS-PONTCHARTRAIN

Adresse de facturation

VILLE DE JOUARS-PONTCHARTRAIN
2, rue de Neauphle
78760 JOUARS-PONTCHARTRAIN

SARTROUVILLE le 12 octobre 2023
Page 1/2

Devis N° 2023-10-0227

Création d'une barrière phonique GAI RELAIS
Devis réalisé par Mr GODINHO
Le 12/10/23

Libellé	Unité	Qté	PU HT	Avancement	Total HT
PREPARATION DE CHANTIER					
INSTALLATION DE CHANTIER Prise de possession des lieux, protection des sols, acheminement des outillages et matériaux jusqu'à la zone travaux.	forf	1	380,00	1.00	380,00
Sous total					380,00
BARRIERE PHONIQUE					
BARRIERE PHONIQUE (ACOUSTIMASS 80) Fourniture et pose de barrière phonique composée de panneaux de type ACOUSTIMASS80. Les panneaux seront mis en place verticalement à l'aplomb des cloisons amovible et en plenum de faux plafonds jusqu'à la dalle béton. Hauteur max de 0.30m	ML	13	74,55	1.00	969,15
Sous total					969,15

Envoyé en préfecture le 15/03/2024

Reçu en préfecture le 15/03/2024

Publié le

ID : 078-217803212-20240307-028_2024_FIN-DE