

Note de synthèse – CA 2023

Compte administratif 2023 :

Résultat de clôture 2023 :

Le résultat de clôture de l'exercice 2023 s'établit comme suit :

SYNTHESE BUDGETAIRE ET BILAN 2023								
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 €	7 666 198,90 €	7 666 198,90					
FONCTIONNEMENT								
Recettes hors résultat N-1	6 999 612,52	8 039 437,76	8 039 437,76					
Résultat N-1	4 660 593,44		4 660 593,44					
Total recettes	11 660 205,96	12 700 031,20	12 700 031,20					
Résultat de fonctionnement		373 238,86	5 033 832,30			5 033 832,30	5 033 832,30	3 930 288,24
Total Dépenses	10 842 114,62	2 007 432,28	4 202 146,18		2 334 374,54	6 536 520,72		
Dont déficit investissement N-1	2 194 713,90		2 194 713,90					
INVESTISSEMENT								1 103 544,06
Total Recettes	10 842 114,62	2 473 393,15	2 473 393,15		2 959 583,51			
Réserves de fonct,N-1								
Excédent Invest,N-1			0,00					
Total recettes	10 842 114,62		2 473 393,15		2 959 583,51	5 432 976,66		
Résultat d'Investissement		465 960,87	-1 728 753,03		625 208,97	-1 103 544,06		0,00

Il s'en suit que l'affectation des résultats sera proposée comme suit :

001 : - 1.728.753,03 €

1068 : 1.103.544,06 €

002 : 3.930.288,24 €.

Section de fonctionnement – Dépenses :

	DEPENSES 2023	
	FONCTIONNEMENT	
	Prévu	Réalisé
N-1 (2022)	12 133 761,50 €	6 426 294,64 €
Cumuls	11 660 205,96 €	7 666 198,90 €
<i>Vérification</i>	<i>11 660 205,96 €</i>	<i>7 666 198,90 €</i>
RAR		
021 / 023		
GACV (Amgt et cadre de vie)	103 800,00 €	740 048,41 €
GADM (Administration)	482 820,00 €	445 156,58 €
GCOM (Communication)	53 000,00 €	41 326,39 €
GCUL (Culture)	53 900,00 €	44 337,11 €
GDEM (Démocratie participative)	12 442,00 €	12 358,00 €
GDEV (Dev éco)	18 386,00 €	3 544,85 €
GENT (Entretien)		
GENV (Environnement)		10 354,11 €
GFET (Fêtes et cérémonies)	103 185,00 €	92 997,65 €
GFIN (Finances)	4 892 113,78 €	1 144 674,62 €
GINF (Informatique)	364 552,00 €	103 092,28 €
GJEU (Jeunesse et sports)	25 860,00 €	21 407,25 €
GPMU (Police municipale)	16 370,00 €	7 989,60 €
GRHU (R.H)	4 435 210,00 €	4 164 064,53 €
GSCO (Scolaire)	158 968,18 €	193 744,91 €
GSPORT (Sports)		
GTEC (Service technique)	939 599,00 €	641 102,61 €

En termes de réalisation, les dépenses de fonctionnement progressent de 1.239.904,26 €, par rapport au total réalisé en fonctionnement sur 2022 (Pour mémoire : 6.426.294,64 €). Cela correspond à trois éléments distincts :

- Pour 53 % : La transaction relative à la vente retracée sur le service GACV (Aménagement et cadre de vie) de la propriété sise au 1555, Route d'Elancourt, pour 655.774,20 € qu'on retrouvera également dans les recettes de fonctionnement. Cette transaction n'aura donc pas d'impact sur le résultat de fonctionnement 2023.

- Pour 22 % : L'augmentation de la masse salariale globalisée au niveau du Centre GRHU (Gestion des ressources humaines) s'établit à 274.337,08 € (Pour mémoire : 3.889.727,45 €).
- Pour 25 % : L'impact inflationniste constaté sur les différents contrats et prix des fournitures ou prestations et réparti sur l'ensemble des différents services.

Section de fonctionnement - recettes :

		BP 2023			
		Prévu BP	Prévu après DM 1 et 2	Arrêté au 22/03/2024	% de réalisation
Chapitre	Compte				
002	002- Résultat de fonctionnement reporté	4 660 593,44 €	4 660 593,44 €	4 660 593,44 €	100
	002 - Résultat de fonctionnement reporté	4 660 593,44 €	4 660 593,44 €	4 660 593,44 €	100,00
013	013 - Atténuations de charges	59 000,00 €	59 000,00 €	90 249,43 €	152,965136
	6419 - Remboursements sur rémunérations	59 000,00 €	59 000,00 €	79 485,43 €	134,72
	6459 - Remboursement sur charges de SS et de prévoyance			10 764,00 €	
042	042 - Opérations d'ordre de transfert	95 000,00 €	161 000,00 €	90 307,11 €	95,0601158
	722 - Immobilisations corporelles	80 000,00 €	146 000,00 €	72 679,98 €	90,85
	721 - Immobilisation incorporelles				
	7761 - Différence sur réalisations			2 099,62 €	
	7811 - Reprise sur amortissement des immo incorporelles			3 629,87 €	
	777 - Quote part des subventions d'investissements	15 000,00 €	15 000,00 €	11 897,64 €	79,32
70	70 - Produits des services, du domaine et	925 998,00 €	925 998,00 €	978 434,21 €	105,66267
	70311 - Concession dans les cimetières	15 000,00 €	15 000,00 €	14 500,00 €	96,67
	70321 - Droits de stationnement et de location sur la voie publique	80 000,00 €	80 000,00 €	120 942,00 €	151,18
	70323 - Redevance d'occupation du domaine public	8 700,00 €	8 700,00 €	- €	0,00
	70388 - Autres redevances et recettes diverses			990,29 €	
	7062 - Redevances et droits des services	500,00 €	500,00 €	879,00 €	175,80
	70632 - A caractère de loisirs	44 780,00 €	44 780,00 €	23 319,81 €	52,08
	7067 - Redevances et droits des services	744 018,00 €	744 018,00 €	717 607,66 €	96,45
	70688 - Autres prestations de services	13 000,00 €	13 000,00 €	12 618,50 €	97,07
	7078 - Autres marchandises			10,00 €	
	70841 - Aux budgets annexes, CCAS ...			43 273,10 €	
	70846 - Au GFP de rattachement	20 000,00 €	20 000,00 €	18 586,86 €	92,93
	70871 - par la collectivité de rattachement				
	70872 - par les budgets annexes			174,99 €	
	70875 - Par les communes membres			25 532,00 €	
	70876 - Par le GFP de rattachement				
	70878 - Par d'autres redevables				
	7088 - Autres produits d'activités annexes				

73	73 - Impôts et taxes	5 180 994,52 €	5 065 384,52 €	5 070 554,60 €	97,8683645
	73111 - Taxes foncières et d'habitation	4 476 398,52 €	4 360 788,52 €	4 399 841,00 €	98,29
	7318 - Autres impôts locaux ou assimilés				
	73211 - Attribution de compensation				
	73221 - FNGIR	112 596,00 €	112 596,00 €	112 596,00 €	100,00
	7336 - Droits de place	10 000,00 €	10 000,00 €	10 117,00 €	101,17
	7351 - Taxe sur l'électricité	82 000,00 €	82 000,00 €	154 884,60 €	188,88
	7368 - Taxe locale sur la publicité extérieure				
	73681 - Emplacements publicitaires				
	7388 - Autres taxes diverses				
	7381 - Taxe additionnelle aux droits de m	500 000,00 €	500 000,00 €	390 794,87 €	78,16
	7388 - Autres taxes diverses			2 321,13 €	
74	74 - Dotations, subventions et participati	713 230,00 €	713 230,00 €	1 071 680,84 €	150,257398
	7411 - Dotation forfaitaire	200 000,00 €	200 000,00 €	228 653,00 €	114,33
	74121 - Dotation de solidarité rurale	65 000,00 €	65 000,00 €	76 466,00 €	117,64
	744 - FCTVA	45 000,00 €	45 000,00 €	48 180,89 €	107,07
	7461 - DGD		- €		
	74718 - Autres	52 000,00 €	52 000,00 €	44 592,48 €	85,75
	7472 - Régions	79 615,00 €	79 615,00 €	129 792,29 €	163,02
	7473 - Départements	2 000,00 €	2 000,00 €	2 167,46 €	108,37
	74748 - Autres communes	20 000,00 €	20 000,00 €	49 430,46 €	247,15
	74751 - GFP de rattachement (1)	35 000,00 €	35 000,00 €		0,00
	7478 - Autres organismes	135 000,00 €	135 000,00 €	98 566,26 €	73,01
	7482 - Compensation pour perte de taxe additionnelle		- €	371,00 €	
	748311 - Compensation des pertes de bases d'imposition				
	748312 - Dotation compensation de la ré	54 090,00 €	54 090,00 €	58 597,00 €	108,33
	748314 - Dotation unique compensations spécifiques taxe professionnelle				
	74834 - Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncières	10 525,00 €	10 525,00 €	10 525,00 €	100,00
	74835 - Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitations				
	7484 - Dotation de recensement				
	7485 - Dotation pour les titres sécurisés	15 000,00 €	15 000,00 €	19 000,00 €	126,67
	7488 - Autres attributions et participations			305 339,00 €	#DIV/0!
	75888 - Rbrst assurance				
75	75 - Autres produits de gestion courante	55 000,00 €	55 000,00 €	54 028,02 €	98,2327636
	752 - Revenus des immeubles	55 000,00 €	55 000,00 €	46 886,96 €	85,25
	757 - Redevances versées par les fermiers et les concessionnaires				
	7588 - Autres produits divers de gestion courante			7 141,06 €	#DIV/0!
76	76 - Produits financiers	- €	- €	- €	
	7688 - Autres produits financiers				
77	77 - Produits exceptionnels	20 000,00 €	20 000,00 €	684 183,55 €	3420,91775
	7711 - Débits et pénalités perçus				
	7713 - Libéralités reçues				
	7718 - Autre produits exceptionnels sur c	20 000,00 €	20 000,00 €	30 313,78 €	151,57
	773 - Mandats annulés exercices antérieu	- €		195,19 €	#DIV/0!
	775 - Produits de cessions d'immobilisations			653 674,58 €	#DIV/0!
	7788 - Produits exceptionnels divers				#DIV/0!
TOTAL		11 709 815,96 €	11 660 205,96 €	12 700 031,20 €	108,4563

En synthèse, et comme annoncé précédemment, les recettes de la section de fonctionnement sont impactées sur le chapitre 77 par la transaction correspondant au 1555, Route d'Elancourt, qu'on retrouve à l'article 775 pour 653.674,58 €.

L'exercice 2023 est également marqué par la perception d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 305.339,00 € correspondant à l'aide exceptionnelle de l'Etat contre l'inflation.

Comme précédemment évoqué, les droits de mutation ne se sont élevés qu'à 390.794,87 € (Pour mémoire, en 2022, la Commune avait perçu 488.883,26 €), soit une perte de recettes de l'ordre de 100.000 euros.

On constate également un léger fléchissement des recettes périscolaires, principalement dû à un tassement de la fréquentation sur les périodes de petites vacances scolaires, les familles semblant privilégier, notamment pour des raisons économiques, des solutions de garde infra-familiales.

Section d'investissement : Dépenses :

Nota : afin d'assurer une meilleure lisibilité, le tableau de synthèse a été inséré page suivante en mode paysage.

Les dépenses d'investissement notables sur l'exercice 2023 correspondent :

- A l'achat de la propriété sise 1555, Route d'Elancourt pour 255.910,27 € et au terrain situé Route de Jouars pour 42300,00 €, dont l'acquisition est destinée à restituer le tracé d'une sente aujourd'hui disparue. Le bilan des acquisitions sera annexé au compte administratif et fera l'objet d'une délibération spécifique.
- A l'attribution d'une subvention foncière au bailleur social Vilogia au soutien des projets dits « Bambou et Séquoia » pour 150.000 €.
 - o A noter que ces soutiens successifs, la procédure de révision du PLU actuellement en cours d'élaboration, la convention d'Opération de Revitalisation du Territoire signée dans le cadre de Petites Villes de Demain, et le projet de Plan de territoire en cours de finalisation ont permis aux services de l'Etat d'estimer qu'il n'était pas nécessaire de carencer la Commune au titre des logements SRU et de ne pas lui infliger de pénalités supplémentaires au titre de la triennale 2020-2022.
- Au solde d'exécution de la section d'investissement reporté pour 2.194.713,90 €.
- Au niveau des investissements réalisés par le service technique, on recense plusieurs réalisations en cours, partiellement retracées sur 2023 et qui font l'objet de restes à réaliser :
 - o Le schéma de gestion des eaux pluviales (81.472,80 €),
 - o Le parc de Loisirs intergénérationnel dont la maîtrise d'œuvre apparaît sur l'exercice 2023 et sera reportée pour le solde de 43.438,80 € en Restes à réaliser,
 - o La réhabilitation du stade de la Bonde pour 655.610,52 €,
 - o La maîtrise d'œuvre dudit stade pour 14.928,00 €
 - o L'aménagement végétal des ronds-points pour 160.806,16 €,
 - o Les liaisons douces des Mousseaux au centre bourg pour 832.539,80 €,
 - o La révision du PLU qui se poursuit, ainsi que la modification de droit commun dont la procédure s'est achevée tout début 2024.
 - o Les études préalables pour l'extension de JP3 qui doivent permettre de constituer les dossiers de subvention nécessaires dans le courant de l'année 2024, en vue d'une attribution sur l'exercice 2025, compte tenu du gel des subventions annoncé par le département des Yvelines sur 2024,
 - o Les études préalables pour la réorganisation fonctionnelle et énergétique du gymnase Phélypeaux, dans un calendrier comparable,

- Le remplacement d'un fourgon au service technique pour 42.283 €
- L'aménagement de l'aire de jeux des Mousseaux pour 77.854,58 €
- La réhabilitation de la salle nouvellement appelée « Pietragalla » dans les bâtiments de l'ancienne Mairie pour 34505,22 €,
- La réhabilitation d'un des logements de l'école et du logement 26, Rue de Neauphle.
- Le remplacement de la porte d'entrée du Foyer rural et de certaines issues de secours,
- Des travaux sur le groupe scolaire :
 - pour renforcer notamment la sécurisation des accès dans le cadre du plan Vigipirate (Portail JP1, notamment),
 - la dépose d'une cuve à fioul et des travaux en régie.
 - La finalisation des travaux après incendie sur JP3 et notamment la pose d'une alarme incendie complémentaire sur le bâtiment reconstruit,
 - Le remplacement de tout le système de contrôle d'accès sur le groupe scolaire et sur le gymnase (environ 100.000 €)
 - L'installation de rideaux à JP3 pour améliorer le confort des usagers du bâtiment
- Enfin, les travaux de voirie, notamment sur l'aménagement de la Rue de la Chicaudière et la Rue du Moulin pour environ 200.000 €.

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le



ID : 078-217803212-20240404-039_2024_FIN-BF

	DEPENSES 2023		DEPENSES 2024					
	INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT					
	Prévu	Réalisé	RAR	Excel		TOTAL (hors RAR)	TOTAL (Avec RAR)	BL
		DI hors opérations		Opérations				
N-1 (2022)	8 803 315,99 €	984 736,22 €						
Cumuls	10 842 114,62 €	4 202 146,18 €			4 316 138,70 €	8 084 338,22 €	9 844 682,34 €	
Vérification	10 842 114,62 €	4 202 146,18 €	543 899,55 €	3 194 169,10 €	4 890 169,12 €	8 084 338,22 €		8 084 338,22 €
RAR			2 334 374,54	547 874,62 €	1 786 499,92 €	2 334 374,54 €		
021 / 023								
GACV (Amgt et cadre de vie)	2 269 517,20 €	966 892,31 €	136 929,19 €	225 000,00 €	490 000,00 €	715 000,00 €		715 000,00 €
GADM (Administration)	50 705,63 €	22 782,58 €	624,17 €	8 000,00 €	1 754 981,12 €	1 762 981,12 €		1 762 981,12 €
GCOM (Communication)	- €	- €	- €	23 000,00 €	- €	23 000,00 €		23 000,00 €
GCUL (Culture)	52 257,66 €	6 809,99 €	5 507,66 €	36 807,07 €	- €	36 807,07 €		36 807,07 €
GDEM (Démocratie participative)	30 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €		- €
GDEV (Dev éco)	23 790,58 €	3 686,67 €	- €	- €	- €	- €		- €
GENT (Entretien)			- €	16 000,00 €	- €	16 000,00 €		16 000,00 €
GENV (Environnement)	20 000,00 €		- €	- €	- €	- €		- €
GFET (Fêtes et cérémonies)	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €
GFIN (Finances)	2 381 713,90 €	2 235 970,73 €	- €	1 840 753,03 €	- €	1 840 753,03 €		1 840 753,03 €
GINF (Informatique)	128 587,60 €	43 696,99 €	62 954,56 €	165 800,00 €	87 088,00 €	252 888,00 €		252 888,00 €
GJEU (Jeunesse et sports)	7 675,42 €	1 064,18 €	- €	4 500,00 €	- €	4 500,00 €		4 500,00 €
GPMU (Police municipale)	22 413,91 €	6 378,90 €	3 618,00 €	7 500,00 €	- €	7 500,00 €		7 500,00 €
GRHU (R.H)	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €
GSCO (Scolaire)	9 000,00 €	4 109,34 €	1 405,38 €	6 000,00 €	- €	6 000,00 €		6 000,00 €
GSPORT (Sports)				1 600,00 €	- €	1 600,00 €		1 600,00 €
GTEC (Service technique)	5 846 452,72 €	910 754,49 €	332 860,59 €	859 209,00 €	2 558 100,00 €	3 417 309,00 €		3 417 309,00 €

Section d'investissement : recettes

Nota : afin d'assurer une meilleure lisibilité, le tableau de synthèse a été inséré page suivante en mode paysage.

Les éléments les plus notables de cette section correspondent :

- A la cession du 1555, Route d'Elancourt à l'EPFIF pour 655.774,20 €. Pour mémoire, compte tenu de l'achat et de la revente du bien le même jour, cette opération est quasiment neutre financièrement pour la Collectivité, au détail près des frais d'actes, d'ailleurs minorés au regard de la concomitance des actes.
- La perception de la Taxe d'aménagement sur les constructions pour un montant de 337.115,52 €.
- Les excédents de fonctionnement capitalisés pour 875.368,61 €.
- La perception de diverses subventions (détail page suivante) pour 158.897,24 €.



	Totaux	RAR 22	Nveaux crédits	TOTAL BP	DM 1	DM 2	Total prévu 2023	Réalisé	
TOTAL	1 999 966,84 €	8 317 457,04 €	10 317 423,88 €	270 690,74 €	254 000,00 €	10 842 114,62 €	2 473 393,15 €		
Vérification	Imputation	1 999 966,84 €	8 317 457,04 €	10 317 423,88 €	270 690,74 €	254 000,00 €	10 842 114,62 €		
021 - Virement de la section de fonctionnement	21	- €	3 263 557,43 €	3 263 557,43 €	-	192 272,26 €	254 000,00 €	3 325 285,17 €	- €
Virement 021 (Recette prévisionnelle jamais réalisée en compt)	021		3 263 557,43 €		-	192 272,26 €	254 000,00 €	3 325 285,17 €	- €
024 - Produits de cession			1 510 000,00 €	1 510 000,00 €				1 510 000,00 €	
Cf opération 18 Foncier	024 -		1 510 000,00 €	(Genet pour 650.000 €+ Maisons Chennevière pour 370.000 €+Gasquez pour 490.000 €)					- €
040 - Opérations d'ordre		- €	350 000,00 €	350 000,00 €	- €	0	350 000,00 €	904 232,71 €	
Amortissements	28135		350 000,00 €					248 458,51 €	
Opération d'ordre - Cession terrains (1555, Rte Elancourt)	2111							655 774,20 €	
Chapitre 10 - Dotations, fonds divers		504 285,00 €	1 334 038,61 €	1 838 323,61 €	- €	- €	1 838 323,61 €	1 410 263,20 €	
FCVTA 21	10222	504 285,00 €							
FCTVA SUR 22	10222		200 000,00 €					197 779,07 €	
Taxe d'aménagement	10226							337 115,52 €	
TAM courante	10226								
PUP ADI sur parc de loisirs	10226		258 670,00 €						
Excédents de fonctionnement capitalisés	1068		875 368,61 €					875 368,61 €	
Chapitre 13 - Subventions d'investissements		1 495 681,84 €	1 659 861,00 €	3 155 542,84 €	462 963,00 €	- €	3 618 505,84 €	158 897,24 €	
Solde RAR 22		1 279 577,44 €							
Solde FC CCCY - Gai Relais	13251							115 213,92 €	
Solde FC CCCY - Eglise (17/19)	13251							135,01 €	
Solde FC CCCY - Mise en conformité toilettes foyer rural PMR	13251							4 421,50 €	
Cf opération 51 Parc de loisirs	1323		1 146 181,00 €	NE PAS REPORTER EN RAR 24 , mais à comptabiliser en nouveaux crédits					
Cf opération 52 voies vertes									
Cimballe	1323		74 910,00 €	CD78 : Aide aux projets locaux circulation douce					
Cimbale	1322		62 425,00 €	Région : Plan vélo régional Cimballe					
Cimballe	1325	26 384,40 €							
Mousseaux	1321 - 1388 (?)	189 720,00 €	90 000,00 €		92 963,00 €				
Mousseaux	1322				190 000,00 €				
Cf opération 59 stade la Bonde									
ANS	1321				180 000,00 €				
Région IDF - Stade de la Bonde	1322								
CD 78 - Stade la Bonde	1323		179 276,00 €	CD78 : Contrat de proximité Yvelines +					
Cf opération 53 JP3 Incendie									
Etat	1321		97 069,00 €	DSIL 2021					
Hors opération									
Subv° Alvéole	1312		10 000,00 €	Budget participatif vélo Région IDF. Demande de versement refusée par la Région le 28/03/2023 car les abris vélo choisis ne répondent pas à leur cahier des charges.					
SERVICE (Fédération des usagers de la bicyclette) sur abris vélos								4 126,81 €	
Subvention France SERVICE 2023								35 000,00 €	
Chapitre 21 - Terrains bâtis			200 000,00 €	200 000,00 €			200 000,00 €	- €	
	2115								
Cf opération 50 crèche	2115		200 000,00 €	BP 23 : Rbrst attendu NLC - VSF sur rachat terrain hôpital. BP 24 : Projet abandonné				- €	

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le



ID : 078-217803212-20240404-039_2024_FIN-BF