



VILLE DE PARMAIN



Vote du CA 2022 et du BP 2023

conseil municipal du 13 avril 2023



Table des matières

| | N° page |
|---|---------|
| I. Le compte administratif 2022 | 3-22 |
| La section de fonctionnement | |
| Les recettes | 3-4 |
| Les dépenses | 5-6 |
| Analyse du réalisé en section de fonctionnement en 2022 | 7-8 |
| Comparaison des lignes budgétaires des CA 2021 et 2022 | 9-13 |
| La section d'investissement | |
| Les recettes | 14-15 |
| Les dépenses | 16-17 |
| Analyse du budget d'investissement 2022 | 18-19 |
| Comparaison des lignes budgétaires des CA 2021 et 2022 | 20-21 |
| Les résultats du budget 2022 | 22 |
| II. Le Budget 2023 | 23-39 |
| L'état de la dette | 23 |
| La DGF de 2019 à 2022 - prév. 2023 | 24 |
| La fiscalité locale | 25 |
| Comparatif des Taux d'imposition avec les villes voisines | 26 |
| Les recettes de fonctionnement attendues et les dépenses prévues | 27-29 |
| Comparaison des lignes budgétaires des BP2022 et 2023 en fonctionnement | 30-32 |
| Les recettes d'investissement prévues en 2023 | 33-34 |
| Les dépenses d'investissement prévues en 2023 par opération | 35-37 |
| Comparaison des lignes budgétaires des BP2022 et 2023 en investissement | 38-39 |

I. Le compte administratif 2022

La section de fonctionnement

➤ L'évolution du budget réalisé de Fonctionnement de 2020 à 2022 - Recettes

| RECETTES DE FONCTIONNEMENT | réalisé 2020 | réalisé 2021 | réalisé 2022 | Delta entre 2022 et 2021 |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| CHAP 70 Prod.des serv. | 317 653,33 € | 404 310,76 € | 462 053,21 € | 57 742,45 € |
| CHAP 73 Impôts et taxes | 4 764 591,01 € | 5 067 707,13 € | 4 979 017,03 € | - 88 690,10 € |
| FSRIF | 38 954,00 € | 98 304,00 € | 73 230,00 € | - 25 074,00 € |
| CHAP 74 Dotations subv.et partic. | 1 242 431,86 € | 1 189 222,97 € | 1 171 363,30 € | - 17 859,67 € |
| FCTVA dép. fct | 20 945,73 € | 18 609,40 € | 6 118,89 € | - 12 490,51 € |
| CHAP 75 Prod.gestion | 92 981,60 € | 111 275,95 € | 111 733,70 € | 457,75 € |
| CHAP 77 Produits exceptionnels | 42 449,32 € | 15 089,84 € | 18 545,68 € | 3 455,84 € |
| CHAP 77 Produits exceptionnels | 459 000,00 € | 320 000,00 € | 32 185,00 € | - 287 815,00 € |
| CHAP 013 Remb.charges personnel | 102 428,97 € | 124 841,39 € | 83 923,80 € | - 40 917,59 € |
| CHAP 042 Opérat° d'ordre de transfert entre sect° | | 182 840,99 € | - € | - 182 840,99 € |

Pour info mais non comptabilisé dans le total ->
excédent reporté

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 1 082 048,31 € | 1 209 584,83 € | 1 540 202,66 € |
| Total | 7 081 435,82 € | 7 532 202,43 € | 6 938 170,61 € |
| Produits exceptionnels | 459 000,00 € | 502 840,99 € | 32 185,00 € |
| TOTAL après déduction pdt exp. | 6 622 435,82 € | 7 029 361,44 € | 6 905 985,61 € |
| Variation en % des dépenses d'une année sur l'autre | -2,83% | 6,14% | -1,76% |



Les recettes de fonctionnement de 2022

CHAP 73 Impôts et taxes
4 979 017,03 €
71,76%

FSRIF
73 230,00 €
1,06%

CHAP 74 Dotations subv.et partic.
1 171 363,30 €
16,88%

FCTVA dép. fct
6 118,89 €
0,09%

CHAP 75 Prod.gestion
111 733,70 €
1,61%

CHAP 77 Produits exceptionnels
18 545,68 €
0,27%

CHAP 77 Produits exceptionnels
32 185,00 €
0,46%

CHAP 013 Remb.charges personnel
83 923,80 €
1,21%

CHAP 70 Prod.des serv.
462 053,21 €
6,66%

TOTAL DES RECETTES = 6 938 170,61 €

- CHAP 70 Prod.des serv.
- CHAP 73 Impôts et taxes
- FSRIF
- CHAP 74 Dotations subv.et partic.
- FCTVA dép. fct
- CHAP 75 Prod.gestion
- CHAP 77 Produits exceptionnels
- CHAP 77 Produits exceptionnels
- CHAP 013 Remb.charges personnel
- CHAP 042 Opérat° d'ordre de transfert entre sect°



I. Le compte administratif 2022

La section de fonctionnement

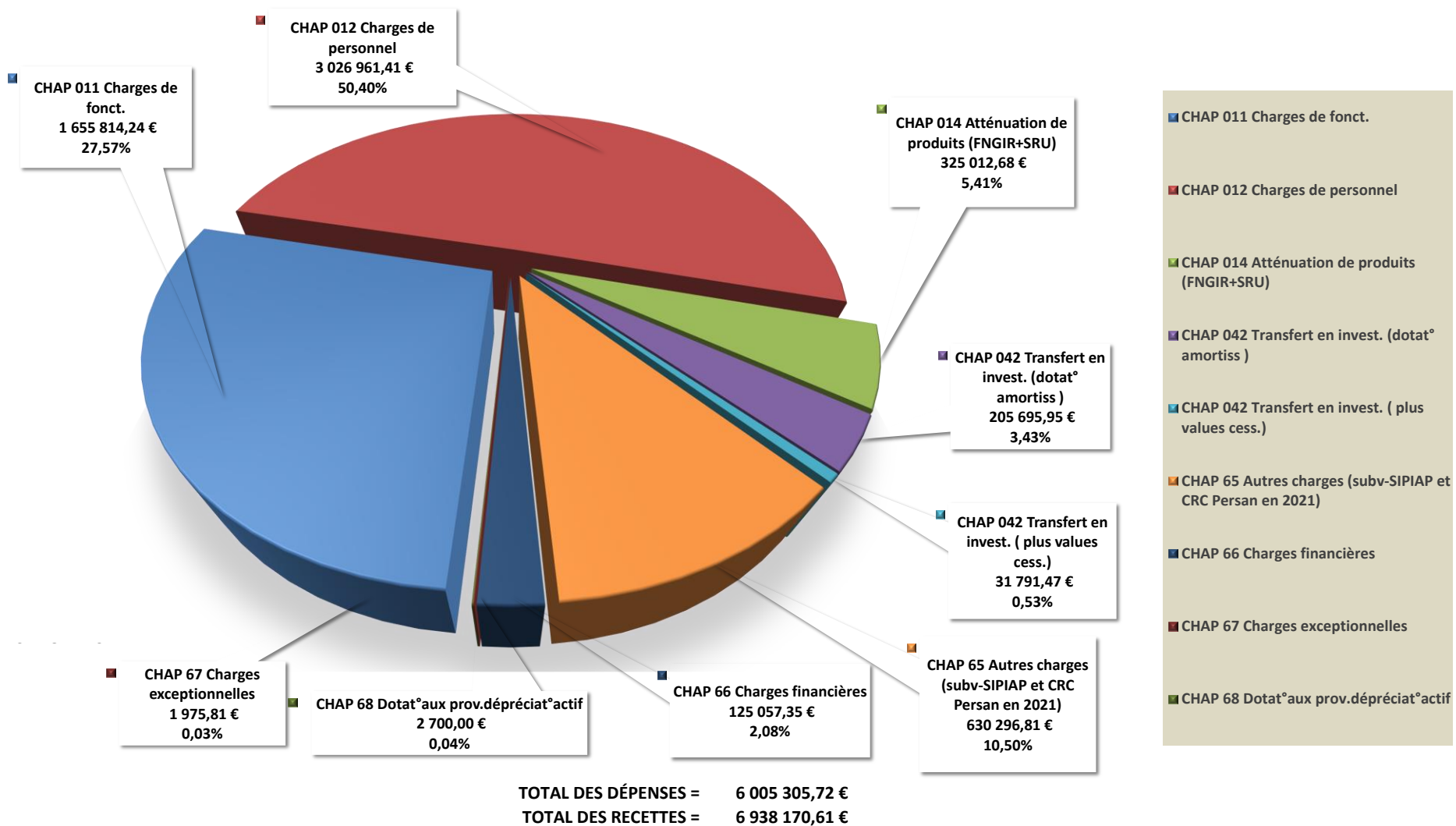
➤ L'évolution du budget réalisé de Fonctionnement de 2020 à 2022 - Dépenses

| DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | 2020 | 2021 | 2022 | Delta entre 2022 et 2021 |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| CHAP 011 Charges de fonct. | 1 588 379,36 € | 1 475 665,08 € | 1 655 814,24 € | 180 149,16 € |
| CHAP 012 Charges de personnel | 2 742 963,92 € | 2 834 195,22 € | 3 026 961,41 € | 192 766,19 € |
| CHAP 014 Atténuation de produits (FNGIR+SRU) | 676 074,36 € | 617 950,00 € | 325 012,68 € | - 292 937,32 € |
| CHAP 042 Transfert en invest. (dotat° amortiss.) | 204 083,16 € | 228 366,77 € | 205 695,95 € | - 22 670,82 € |
| CHAP 042 Transfert en invest. (plus values cess.) | 467 500,00 € | 320 000,00 € | 31 791,47 € | - 288 208,53 € |
| CHAP 65 Autres charges (subv-SIPIAP et CRC Persan en 2021) | 628 712,64 € | 785 572,01 € | 630 296,81 € | - 155 275,20 € |
| CHAP 66 Charges financières | 144 296,90 € | 133 098,59 € | 125 057,35 € | - 8 041,24 € |
| CHAP 67 Charges exceptionnelles | 1 888,96 € | 6 736,93 € | 1 975,81 € | - 4 761,12 € |
| CHAP 68 Dotat°aux prov.dépréciat°actif | | | 2 700,00 € | 2 700,00 € |

| | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| TOTAL | 6 453 899,30 € | 6 401 584,60 € | 6 005 305,72 € |
| Transfert en invest. (plus values cess.) | 467 500,00 € | 320 000,00 € | 31 791,47 € |
| TOTAL après déduction pdt exp. | 5 986 399,30 € | 6 081 584,60 € | 5 973 514,25 € |
| Variation en % des dépenses d'une année sur l'autre | -2,63% | 1,59% | -1,78% |



LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT



I. Le compte administratif 2022

Analyse du budget de fonctionnement 2022

Dans les recettes 2022 nous retrouvons :

- **Au chapitre 013, les atténuations de charges pour 84K€** qui sont les remboursements sur rémunération du personnel.
- **Au chapitre 70, les produits des services pour 462K€** qui sont :
 - Les produits des prestations culturelles pour 4,4K€ (locations de salles, inscriptions bibliothèque, théâtres, randonnées, ...)
 - Les redevances d'occupation du domaine public pour 10K€ (travaux de voirie, bennes, déménagement, ...)
 - Les concessions dans les cimetières pour 5K€ Les produits des services à l'enfance pour 234K€ (cantine et accueils périscolaires, matins et soirs, études)
 - Les produits des accueils de loisirs pour 207,5K€ (accueils de loisirs extrascolaires : mercredis et vacances scolaires, et remboursement du salaire de l'agent mis à disposition du CPCLC)
- **Au chapitre 73, sont comptabilisés les produits des impôts et taxes pour 4 979K€ + 73,2k€ de FSRIF:**
 - Les contributions directes pour 4 414,7K€ (produit de la taxe foncière) contre 4 259K€ en 2021, l'augmentation des bases fiscales et du taux en 2022 ont donc permis à la commune de recetter 155,7K€ supplémentaires par rapport à l'exercice 2021.
 - Le fond de solidarité des communes de la région IDF (FSRIF) pour 73,2K€ en diminution de 25,4K€ par rapport à 2021.
 - Les droits de place pour 5,9K€ (Foodtrucks, brocante)
 - La taxe sur les pylônes électriques pour 47,9K€ (46,7K€ en 2021)
 - La taxe sur la consommation finale d'électricité (TCCFE) pour 100,8K€ qui reste stable par rapport à 2021.
 - La taxe additionnelle aux droits de mutation pour 409K€ contre 582K€ en 2021 soit une baisse de recettes de 173K€.
- **Au chapitre 74, les dotations, subventions et participations pour 1 171,4K€ + FCTVA 6,1k€**
 - La dotation forfaitaire pour 741,6K€ contre 779,9K€ en 2021 auquel il convient de soustraire 39,2K€ de compensation de la part salariale transférée à la CCVO3F et récupérée par le biais de l'allocation de compensation soit 740,7K€, soit un gain de 0,9K€.
 - La dotation de solidarité rurale (DSR) pour 80,3K€ contre 78,6K€ en 2021 soit 2,2% d'augmentation (+1,7K€)
 - La dotation nationale de péréquation (DNP) pour 120,7K€ contre une DNP de 123,7K€ en 2022 en légère baisse de 2%
 - Globalement les dotations : forfaitaire, de solidarité rurale et de péréquation ont augmenté de 0,27%
 - En 2022, la commune a perçu 18K€ au titre de la DGD (dotation Globale de Décentralisation) pour les frais engagés pour les documents d'urbanisme dans le cadre du PLU
 - Le FCTVA pour 6,1K€
 - Les dotations de la CAF pour 102,8K€ contre 82,1K€ en 2021 en augmentation de 20K€ dans le cadre de la signature de la convention territoriale globale CTG et du département (Convention pour mise à disposition du gymnase) pour 19,4K€.
 - Les dotations de la CAF pour 102,8K€ contre 82,1K€ en 2021 en augmentation de 20K€ dans le cadre de la signature de la convention territoriale globale CTG et du département (Convention pour mise à disposition du gymnase) pour 19,4K€.
 - Les compensations de l'État pour 85,6K€ contre 84K€ en 2021.
 - Les autres produits de gestion courante pour 111,7K€ : Les revenus des immeubles et les charges pour 104,3K€ ; les redevances de concessions électriques pour 7,4K.
 - Les autres produits exceptionnels pour 50,7K€ : Remboursements des sinistres, des frais de tenue des bureaux de vote et dégrèvements sur les taxes.

Ces recettes permettront à l'avenir d'envisager des investissements sur les prochains exercices, le déficit d'investissement diminuant et l'autofinancement étant en progression.

Dans les dépenses 2022 nous retrouvons :

• **Au chapitre 011, sont comptabilisées les charges à caractère général pour 1 655,8k€** dont :

- Les marchés de restauration scolaire 268K€, et tous les séjours et sorties du secteur enfance environ 30K€
- Les frais d'électricité de 164K€ contre 154K€ en 2021 soit une hausse de +17,58%
- Les frais de gaz 139,5K€ contre 67,3K€ en 2021 soit une hausse de +128,83%,
- Malgré la décision d'extinction de l'éclairage public de 00h50 à 04h15 qui a permis de minorer l'augmentation des coûts engendrée par l'inflation. Nous avions prévu 580K€ au budget par prudence, ne sachant pas comment allait évoluer la crise énergétique que connaît notre pays, nous allons certainement réinscrire la même enveloppe budgétaire en 2023 car les aides de l'état au travers du bouclier énergétique sont dépendantes de nombreuses conditions que nous ne sommes pas garantis de remplir.
- Les contrats de prestations pour 50,6K€ (informatique et RGPD)
- Les locations pour 19,2K€ (copieurs et matériels ST)
- Les entretiens, des terrains environ 79K€, des bâtiments publics, privés environ 79K€, des voiries et réseaux environ 55K€, du matériel roulant 22K€ et matériels divers environ 32K€ et les maintenances pour 73K€ soit 339,9K€
- Les primes d'assurance pour 14,4K€
- Les honoraires pour 56,9K€
- La publicité et relations publiques pour 83,5K€ (dont bulletins municipaux environ 22,5K€ et fêtes et cérémonies 61K€)
- Le transport scolaire pour 18K€
- Autres charges : l'entretien des locaux 124K€, les frais d'affranchissement et de télécommunication 52,5K€, cotisations aux organismes (CNAS 22,5K€), La taxe foncière et impôts environ 34K€, rattachement 2021 pour la participation à la crèche de L'Isle-Adam 52K€) pour 285K€.

• **Au chapitre 012, les frais de personnels titulaires et non-titulaires, vacations et charges patronales pour 3 027K€.**

Ce chapitre initialement budgété à 2 877,8K€ a été modifié par décision modificative en fin d'exercice 2022 pour les raisons suivantes :

- L'augmentation du point d'indice des agents depuis le mois de juillet et la revalorisation du SMIC pour les agents contractuels qui correspond à une hausse d'environ 90 K€,
- La hausse du taux de l'assurance statutaire qui passe de 5,40% à 6,35% soit une augmentation de la cotisation annuelle de 10 K€,
- Le retard pris par le CIG et la CNRACL après la Cyber Attack en début d'année, un de nos agents actuellement en Longue maladie qui devait partir en retraite en janvier 2022 est à ce jour toujours dans nos effectifs, ce qui représente une dépense supplémentaire d'environ 45 K€ pour 2022,
- La nécessité de remplacer provisoirement un agent des espaces verts en maladie par un agent extérieur par le biais de l'association Tremplin 95 pour une dépense de 6,5 K€,

• **Au chapitre 014, atténuations de produits pour 325K€ :**

- Attribution de compensation reversée à la CCVO3F pour la prise en charge du FNGIR pour 313,4K€
- Prélèvement de la pénalité SRU pour 11,6K€ après déduction des subventions versées aux bailleurs sociaux.

• **Au chapitre 66, les charges financières, intérêts des emprunts pour 125K€**

• **Au chapitre 65, les autres de charges de gestion courante pour 630K€ :**

- Les contributions aux syndicats : SIPIAP (Piscine IA/Parmain) pour 228K€ ; le CRC de Persan (conservatoire de musique) pour 33K€ ; le PNR (Parc Naturel du Vexin) pour 22,7K€ ; le SIPIA (Syndicat intercommunal d'assainissement) pour 29,5K€
- Le « Pass' Association » et les subventions aux associations pour 89,2K€
- La contribution au service d'incendie pour 96,9K€
- Les indemnités et charges patronales des élus pour 125,7K€
- Les redevances pour concessions pour 4,8K€

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| comptes | | CA 2021 | CA 2022 | CA2022//CA2021 | Explications |
|-------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|--|
| 013 | | 124 841,39 | 83 923,80 | - 40 917,59 | |
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du personnel | 124 841,39 | 77 723,80 | - 47 117,59 | 2022=moins de personnel en maladie |
| 6459 | Remboursements charges SS et prévoyance | - | 6 200,00 | 6 200,00 | 2022 = indemnités inflat* |
| 70 | | 404 310,76 | 462 053,21 | 57 742,45 | |
| 70311 | Concession dans les cimetières (produit net) | 5 989,98 | 5 030,01 | - 959,97 | |
| 7031 | Redevances funéraires | 152,40 | - | - 152,40 | RAS |
| 70323 | Redevance d'occupation du domaine public | 10 066,03 | 10 053,25 | - 12,78 | |
| 70388 | Autres redevances et recettes diverses | 3 157,44 | 110,84 | - 3 046,60 | 2022= redevance gaz imputée au 757 |
| 7062 | Redevances et droits des services à caractère culturel | 8 049,09 | 4 431,50 | - 3 617,59 | |
| 70632 | Redevances et droits des services à caractère de loisirs | 172 302,10 | 167 088,73 | - 5 213,37 | 2022= réparti* différentes entre le péri, le post et la cantine mais plus de recettes en 2022 reprise activité normale |
| 7067 | Redev. et droits des services périscolaires et d'enseignement | 204 593,72 | 233 776,53 | 29 182,81 | |
| 70848 | Mise à dispo personnel facturé aux autres organismes | - | 41 562,35 | 41 562,35 | Rbst rémunérat* agent en dispo au CPCLC |
| 73 | | 98 304,00 | 73 230,00 | - 25 074,00 | |
| 73331/73222 | Fonds de solidarité des communes d'Ile-de-France (FSRIF) | 98 304,00 | 73 230,00 | - 25 074,00 | 2022= baisse des dotations |
| 731 | | 5 067 707,13 | 4 979 017,03 | - 88 690,10 | |
| 73111 | Impôts directs locaux | 4 244 084,00 | 4 407 273,00 | 163 189,00 | 2022= hausse du taux de TF et TFNB |
| 73112 | Cotizat* sur la VAE | 55 333,00 | - | - 55 333,00 | |
| 73113 | Taxe sur les surfaces commerciales | 6 249,00 | - | - 6 249,00 | 2022 = passage en FPU les recettes sont perçues par la CCV03F |
| 73114 | Imposit* forfaitaire sur entrep.Réseau | 11 684,00 | - | - 11 684,00 | |
| 7318 | Autres impôts locaux ou assimilés | 14 911,00 | 7 725,00 | - 7 186,00 | ajustement des impots (Rôle supplémentaire)varie d'une année sur l'autre |
| 73123/7381 | Taxe com. addit. / droits mutation ou taxe publicité foncière | 582 488,52 | 409 015,63 | - 173 472,89 | 2022 = en baisse dû à la baisse des ventes de biens sur la commune |
| 73132/7343 | Taxe sur les pylônes électriques | 46 764,00 | 47 979,00 | 1 215,00 | |
| 73141/7351 | Taxe sur la consommation finale d'électricité | 98 638,35 | 100 796,66 | 2 158,31 | |
| 73154/7336 | Droits de place | 7 202,10 | 5 860,00 | - 1 342,10 | 2022 = fin du marché le samedi |
| 7368 | Taxes locales sur la publicité extérieure | 353,16 | 367,74 | 14,58 | |

Envoyé en préfecture le 19/04/2023

Reçu en préfecture le 19/04/2023

Publié le 19/04/2023

ID : 095-219504800-20230413-DEL202314-DE

| comptes | | CA 2021 | CA 2022 | CA2022//CA2021 | Explications |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 74 | | 1 207 832,37 | 1 177 482,19 | - 30 350,18 | |
| 74111/7411 | Dotation forfaitaire des communes | 779 965,00 | 741 588,00 | - 38 377,00 | 2022 = baisse globale affichée de la DGF : (dotat° forfaitaire -5,17%), (DSR -2,22%) et (DNP -2,49%), soit -99 640€, dotat° perçues depuis le FPU par la CCVO3F mais reversées à la commune dan les alloc. de compensat° |
| 741121/74121 | Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes | 78 600,00 | 80 344,00 | 1 744,00 | |
| 741127/74127 | Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes | 123 725,00 | 120 718,00 | - 3 007,00 | |
| | FCTVA | 18 609,40 | 6 118,89 | - 12 490,51 | 2022 = moins de dépenses éligibles au FCTVA |
| 7461 | DGD | - | 18 374,40 | 18 374,40 | Dotation pour élaborat° du PLU |
| 74718 | Autres participat° de l'Etat | - | 2 435,98 | 2 435,98 | 2022 = frais élections |
| 7473 | Participations départements | 31 990,00 | 19 440,00 | - 12 550,00 | 2021 = versement x2 de la convent° mise à disposit° du gymnase au collège (Covid en 2020 mais versement maintenu) |
| 74788/7478 | Participations autres organismes | 82 159,11 | 102 879,09 | 20 719,98 | 2021= Retard dans les traitements de la CAF post-covid |
| 747888 | Autres | - | - | - | |
| 7482 | Compensation perte taxe add.droits mutuat° | 173,00 | 462,00 | 289,00 | |
| 74832/74833 | Etat - CVAE et CFE | 20 647,00 | - | - 20 647,00 | 2022 = perçu par la CCVO3F (FPU) |
| 74833/74834 | Etat - Compensation au titre des exonérations de TF | 12 436,00 | 16 375,00 | 3 939,00 | |
| 74836/74832 | Attribution du fonds départ. de péréquation de la TP | 50 947,86 | 57 666,83 | 6 718,97 | 2022 = Fond départemental de péréquation de la taxe professionnelle au profit des communes défavorisées(FDPTP) dotat° variable car prise en compte de différents facteurs et de la situat° de toutes les communes pour réparti° |
| 7485 | Dotation pour les titres sécurisés | 8 580,00 | 11 080,00 | 2 500,00 | 2022 = dotat° exceptionnelle de 2500€ |
| | | | | | |
| 75 | | 111 275,95 | 111 733,70 | 457,75 | |
| 752 | Revenus des immeubles | 91 022,96 | 87 549,89 | - 3 473,07 | 2022 = fin loyer appartement poste en octobre et logement de l'école de JLC en juillet |
| 757 | Redevances versées par fermiers,concess° | 6 121,30 | 7 367,15 | 1 245,85 | 2021 = redevance titrée au compte 70388 |
| 75888/7588 | Autres produits divers de gestion courante | 14 131,69 | 16 816,66 | 2 684,97 | 2022 = charges en hausse car hausse du prix de l'énergie |
| | | | | | |
| 77 | | 335 089,84 | 50 730,68 | - 284 359,16 | |
| 7718 | Autres produits except.opérat°gestion | 2,40 | 78,01 | 75,61 | |
| 773 | Mandats annulés ou atteints par la déchéance quadriennale | 1 599,00 | 8 156,76 | 6 557,76 | 2022= dégrèvement et rbst de TLV |
| 774 | Subvention exceptionnelle | 2 429,08 | - | - 2 429,08 | 2021 = frais élections en 2022 sur compte 74718 |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisations | 320 000,00 | 32 185,00 | - 287 815,00 | 2021 = vente du 1 rue Lyautey / 2022= terrain rue Wilson |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | 11 059,36 | 10 310,91 | - 748,45 | |
| | | | | | |
| 042 | | 182 840,99 | - | - 182 840,99 | |
| 722 | Immobilisations corporelles | 49 978,99 | - | - 49 978,99 | 2021 = travaux en régie |
| 791 | Transferts charges de gest° courante | 132 862,00 | - | - 132 862,00 | 2021 = participation exceptionnelle au SIPIAP cause fermeture pendant le covid |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Total des recettes de fonctionnement | 7 532 202,43 | 6 938 170,61 | - 594 031,82 | |



| DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|--|
| Comptes | | CA2021 | CA2022 | CA2022//CA2021 | Explications |
| 011 | | 1 475 665,08 | 1 655 814,24 | 180 149,16 | |
| 6042 | Achats de prestations de services (sauf terrains ... | 225 589,82 | 299 387,37 | 73 797,55 | reprise des séjours;spectacles;distribut*;repas scolaire |
| 60611 | Fournitures non stockables - Eau et assainisse... | 41 644,97 | 45 440,33 | 3 795,36 | |
| 60612 | Fournitures non stockables - Energie - Electricité | 153 936,32 | 163 999,23 | 10 062,91 | Hausse prix énergie (la coupure nocturne a permis de limiter cette augmentat*) |
| 60621 | Fournitures non stockées - Combustibles | 67 269,30 | 139 489,99 | 72 220,69 | Hausse prix du gaz cause contexte de guerre |
| 60622 | Fournitures non stockées - Carburants | 25 811,08 | 27 228,98 | 1 417,90 | Hausse du prix du carburant |
| 60623 | Fournitures non stockées - Alimentation | 6 658,30 | 13 459,91 | 6 801,61 | |
| 60624 | Fournitures non stockées - Produits de traitement | 867,33 | 818,74 | - 48,59 | |
| 60631 | Fournitures non stockées - Fournitures d'entretier | 26 207,69 | 18 150,66 | - 8 057,03 | Changement de prestataire |
| 60632 | Fournitures non stockées - Fournitures de petit ... | 13 934,77 | 15 791,90 | 1 857,13 | |
| 60633 | Fournitures non stockées - Fournitures de voirie | 19,03 | - | - 19,03 | |
| 60636 | Fournitures non stockées - Habillement et vête... | 6 091,62 | 6 506,60 | 414,98 | |
| 6064 | Fournitures non stockées - Fournitures administ... | 5 494,71 | 5 446,02 | - 48,69 | |
| 6065 | Fournitures non stockées - Livres, disques, cass... | 16 260,94 | 16 035,61 | - 225,33 | |
| 6067 | Fournitures non stockées - Fournitures scolaires | 18 752,72 | 18 412,77 | - 339,95 | |
| 6068 | Fournitures non stockées - Autres matières et fo... | 40 235,62 | 46 453,69 | 6 218,07 | 2022=repas âge d'or /fournitures pour ST/renouvellement des jeux CLSH/+de fêtes |
| 611 | Contrats de prestations de services | 57 418,82 | 50 559,86 | - 6 858,96 | 2021=1 seul versement à IFAC car Covid-8000€ |
| 6132 | Locations immobilières | 87,56 | 49,82 | - 37,74 | |
| 61351 | Locations matériel roulant | - | - | - | |
| 61358 | Autres locations mobilières | 20 265,10 | 19 184,07 | - 1 081,03 | 2022=locat° matériel ST-1000€ |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 325,17 | 2 066,78 | 1 741,61 | 2021= avances trop importantes en 2020 donc échéances à 0€ reprise en 2022 |
| 61521 | Entretien et réparations sur terrains | 99 602,05 | 78 819,67 | - 20 782,38 | 2022=changement de prestataires |
| 615221 | Entretien et réparations sur bâtiments publics | 46 138,76 | 72 648,79 | 26 510,03 | 2022= en rattachement réfect° des tuyaux plomb en mairie et démoissage Eglise de JLC |
| 615228 | Entretien et réparations sur autres bâtiments | 9 681,31 | 6 390,35 | - 3 290,96 | 2022= moins de travaux |
| 615231 | Entretien et réparations sur voiries | 13 839,60 | 27 849,69 | 14 010,09 | 2022=nombreux petits travaux de voirie effectuées en FCT |
| 615232 | Entretien et réparations sur réseaux | 9 168,12 | 28 092,43 | 18 924,31 | 2022= nombreuses pannes sur EP dont mât accidenté |
| 61551 | Entretien et réparations sur matériel roulant | 33 785,98 | 21 312,30 | - 12 473,68 | 2021= nombreuses réparat° dont balayeuse et Camion iveco |
| 61558 | Entretien et réparations sur autres biens mobiliers | 35 142,43 | 32 109,24 | - 3 033,19 | 2022= moins de réparat° |
| 6156 | Maintenance | 57 387,17 | 72 693,05 | 15 305,88 | 2022=contrôle APAVE/Manatime logiciel congés agents/maintenance apareils cuisine extincteurs et poteaux incendie et fin du contrat alarmes en 2022 |
| 6161 | Primes d'assurances multirisques | 16 084,06 | 14 363,90 | - 1 720,16 | variat° selon véhicules et Biens assurés |
| 617 | Etudes et recherches | 926,40 | - | - 926,40 | |
| 6182 | Documentation générale et technique | 4 001,63 | 5 666,45 | 1 664,82 | 2022=accompagnement pour passage en M57 |
| | Frais de formation (personnel extérieur à la coll... | - | - | - | |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 150,00 | 1 995,00 | 1 845,00 | 2022= formation sur logiciel paye pour nouvel agent RH |
| 6188 | Autres frais divers | 684,00 | 288,00 | - 396,00 | |
| 62261 | Honoraires médicaux et paramédicaux | - | - | - | |
| 62268 | Autres honoraires, conseils.. | 76 325,00 | 51 835,00 | - 24 490,00 | 2022=annulat° d'un rattachement de 2020 donc -20000€ |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 9 652,52 | 5 090,98 | - 4 561,54 | |
| 6231 | Annonces et insertions | 7 186,56 | 3 576,77 | - 3 609,79 | 2022= moins de publicat° de marchés |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 42 808,10 | 56 875,95 | 14 067,85 | 2022= retour à la normal pour les F&C |
| 6236 | Catalogues et imprimés et publications | 25 203,62 | 22 603,58 | - 2 600,04 | |
| 6237 | Publications | 643,20 | - | - 643,20 | |
| 6238 | Publicité, publications, relations publiques - Divers | - | 400,48 | 400,48 | |



| | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---|
| 6247 | Transport collectif | 10 960,00 | 18 000,00 | 7 040,00 | 2022=retour aux sorties et séjours |
| 6251 | Voyages, déplacements et missions | 2 981,00 | - | 2 981,00 | 2022= prix inclus dans les séjours |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 12 407,07 | 11 994,45 | 412,62 | |
| 6262 | Frais de télécommunications | 41 258,53 | 40 710,74 | 547,79 | |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 2 971,06 | 1 010,06 | 1 961,00 | 2021=prêts frais de prorogat° |
| 6281 | Concours divers (cotisations...) | 23 694,36 | 22 476,20 | 1 218,16 | CNAS cotisat° en fonct° du nbre d'agents |
| 6282 | Frais de gardiennage | 6 116,40 | 6 616,56 | 500,16 | |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 76 713,19 | 103 145,88 | 26 432,69 | |
| 62875 | Remboursements de frais aux communes mem... | 56 708,26 | 29 386,50 | 27 321,76 | 2022= plus de participat° à la crèche de IA |
| 62878 | Remboursements de frais à des tiers | - | 500,00 | 500,00 | |
| 6288 | Autres services extérieurs | - | 15,96 | 15,96 | |
| 63512 | Taxes foncières | 20 607,83 | 23 832,00 | 3 224,17 | 2022=hausse du taux de TF |
| 63513 | Autres impôts locaux | 5 629,00 | 6 683,00 | 1 054,00 | 2021=Rbst sur taxes payées en 2021 en 2023 nous aurons également des Rbst |
| 6355 | Taxes et impôts sur les véhicules | - | - | - | |
| 637 | Autres impôts, taxes et versements assimilés (a... | 337,00 | 348,93 | 11,93 | |
| 012 | | 2 834 195,22 | 3 026 961,41 | 192 766,19 | |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 3 745,14 | 18 887,28 | 15 142,14 | |
| 6331 | Versement mobilité | 30 375,86 | 32 766,57 | 2 390,71 | |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 7 434,57 | 8 024,52 | 589,95 | |
| 6333 | Participation employeurs format° prof,cont, | 1 200,00 | - | 1 200,00 | |
| 6336 | Cotisations au CNFPT et au CDGFPT | 24 376,38 | 26 800,80 | 2 424,42 | |
| 64111 | Personnel titulaire - Rémunération principale | 1 219 019,00 | 1 305 953,41 | 86 934,41 | |
| 64112 | Personnel titulaire - SFT et indemnité de réside... | 56 706,85 | 57 657,69 | 950,84 | |
| 64113 | Personnel titulaire - NBI | - | - | - | |
| 64114 | Personnel titulaire - Indemnité inflation | - | 4 100,00 | 4 100,00 | |
| 64118 | Personnel titulaire - Autres indemnités | 401 117,46 | 410 423,62 | 9 306,16 | |
| 64131 | Personnel non titulaire - Rémunérations | 303 702,12 | 309 607,52 | 5 905,40 | La hausse du point d'indice ainsi que l'ajustement par rapport au SMIC a fait augmenter considérablement le chapitre 012 dédié au personnel |
| 64132 | Personnel non titulaire - SFT et indemnité de ré... | - | - | - | |
| 64134 | Personnel non titulaire - Indemnité inflation | - | 2 100,00 | 2 100,00 | |
| 64136 | Personnel non titulaire - Indemnités liées à la pe... | - | - | - | |
| 64138 | Personnel non titulaire - Primes et autres indem... | - | - | - | |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 280 828,95 | 304 471,23 | 23 642,28 | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | 390 561,51 | 420 551,24 | 29 989,73 | |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | - | - | - | |
| 6455 | Cotisations pour assurance du personnel | 71 183,28 | 77 977,02 | 6 793,74 | |
| 6458 | Cotisations aux autres organismes sociaux | 20 921,14 | 22 373,04 | 1 451,90 | |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 10 143,35 | 9 131,45 | 1 011,90 | |
| 6488 | Autres | 12 879,61 | 16 136,02 | 3 256,41 | |
| 65 | | 785 572,01 | 630 296,81 | 155 275,20 | |
| 6512 | Droit d'utilisat°informatique nuage | 1 290,00 | - | 1 290,00 | |
| 6518 | Autres | 8 787,28 | 4 819,20 | 3 968,08 | |
| 65311 | Indemnités de fonction (élus) | 106 729,32 | 108 594,12 | 1 864,80 | |
| 65313 | Cotisations de retraite (élus) | 4 524,00 | 4 602,00 | 78,00 | |
| 65314 | Cotisations de sécurité sociale - part patronale (...) | 7 921,08 | 7 851,00 | 70,08 | |
| 65315 | Formations | 1 078,08 | 4 705,24 | 3 627,16 | 2022=format° obligatoires des agents de la PM |
| 65316 | Frais de représentation du maire (élus) | 374,01 | - | 374,01 | |



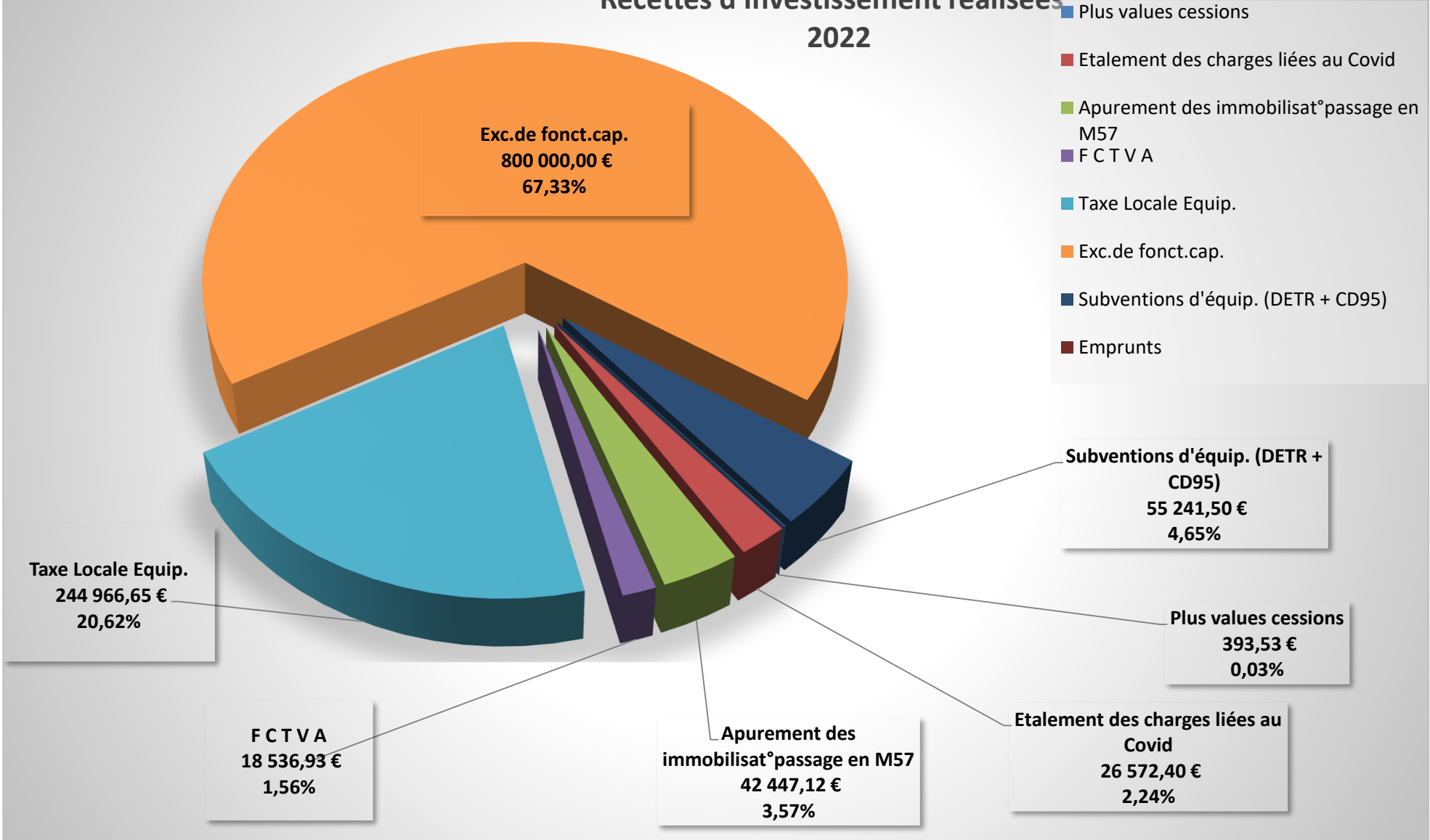
| | | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---|-------------------|---|
| 653172 | Cotisations fonds financement allocation fin de ... | 51,34 | - | - | 51,34 | |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | - | 18,65 | | 18,65 | |
| 6542 | Créances éteintes | - | 8 090,04 | | 8 090,04 | 2022=annuat° de la dette de M.Gillier ex-locataire |
| 6553 | Service d'incendie | 98 867,21 | 96 959,92 | - | 1 907,29 | 2022= participat° moins importante mais 2023 forte hausse |
| 65548 | Autres contributions | 453 858,54 | 275 363,49 | - | 178 495,05 | 2021=aide covid 132K€ 2022 moins de participat° au SIPIAP car trop versé en 2021 |
| 65561 | Contrib. au fonds de compensation des charges... | 10 045,31 | 29 522,80 | | 19 477,49 | 2022= SIPIA participat° en fonct° des act° menées(eaux pluviales) |
| 657362 | Subventions de fonctionnement aux CCAS | 8 500,00 | - | - | 8 500,00 | 2022= pas de subvent° versée au CCAS |
| 65748 | Subv. de fonctionnement aux autres personnes ... | 83 026,00 | 89 241,00 | | 6 215,00 | 2022= Pass associat° et subvent° et 2021= pas de subvent° au Parmain athlet.club 2022=8351€ |
| 65818 | Autres redevances pour concessions, brevets, li... | - | - | | - | |
| 65888 | Autres charges diverses de gestion courante | 519,84 | 529,35 | | 9,51 | |
| 66 | | 133 098,59 | 125 057,35 | - | 8 041,24 | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 131 834,39 | 123 580,06 | - | 8 254,33 | |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | - | 3 044,90 | - | 1 916,41 | 1 128,49 |
| 661121 | Montant des ICNE de l'exercice | - | - | | - | |
| 661122 | Montant des ICNE de l'exercice N-1 | - | - | | - | |
| 6615 | Intérêts des comptes courants et de dépôts créd.. | 1 590,42 | 1 830,39 | | 239,97 | |
| 666 | Pertes de change sur créances et dettes financi... | 2 718,68 | 1 563,31 | - | 1 155,37 | 2022= plus d'emprunt suisse |
| 67 | | 6 736,93 | 1 975,81 | - | 4 761,12 | |
| 6714 | Bourses et prix | 926,29 | - | - | 926,29 | 2022= récompenses des CM2 inscrits sur le compte 6232 pour 1100€ |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 81,35 | - | - | 81,35 | |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 5 679,29 | - | - | 5 679,29 | |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 50,00 | 1 975,81 | | 1 925,81 | 2022=remboursement des loyers trop versés de la locataire de l'appartement Poste |
| 68 | | - | 2 700,00 | | 2 700,00 | |
| 6817 | Dotations aux dépréciations des actifs circulants | - | 2 700,00 | | 2 700,00 | 2022= provis° à la demande de la TP |
| 042 | | 548 366,77 | 237 487,42 | - | 310 879,35 | |
| 675 | Valeurs comptables immobilisat°cédée | 295 902,16 | 31 791,47 | - | 264 110,69 | 2021= vente du bien 1 rue Lyautey 2022=vente parcelle à M.Schaeffer |
| 6761 | Différences sur réalisat°positives | 24 097,84 | 393,53 | - | 23 704,31 | plus-value des biens ci-dessus |
| 6811 | Dot. aux amort. des immobilisations incorporelle.. | 201 794,37 | 178 730,02 | - | 23 064,35 | |
| 68126 | Dotations aux amortissements des frais d'émissi... | - | - | | - | |
| 68128 | Dot. aux amort. des charges exceptionnelles diff... | 26 572,40 | 26 572,40 | | - | |
| 6815 | Dot. aux prov. pour risques et charges de foncti... | - | - | | - | |
| 6816 | Dotations aux dépréc. des immo incorporelles et.. | - | - | | - | |
| 6861 | Dotations aux amort. primes de remboursement.. | - | - | | - | |
| 6862 | Dotations aux amortissements des charges fina... | - | - | | - | |
| 6865 | Dotations aux provisions pour risques et charge... | - | - | | - | |
| 6866 | Dotations aux dépréciations des éléments finan... | - | - | | - | |
| 014 | | 617 950,00 | 325 012,68 | - | 292 937,32 | |
| 739116 | Prélèvements au titre de l'article 55 de la loi SRU | - | 11 636,64 | | 11 636,64 | 2022=SRU avec reliquat des subvent°versées en 2020 |
| 739221 | FNGIR | 617 950,00 | 313 376,04 | - | 304 573,96 | FPU compensat°versée à la CCVO3F |
| | Total des dépenses de fonctionnement | 6 401 584,60 | 6 005 305,72 | - | 396 278,88 | |

I. Le compte administratif 2022

➤ L'évolution du budget réalisé d'Investissement de 2019 à 2022 - Recettes

| RECETTES D'INVESTISSEMENT | | réalisé 2019 | réalisé 2020 | réalisé 2021 | réalisé 2022 |
|---------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 001 | Solde d'exéc.reporté | - € | - € | - € | |
| 040 | Amortissements | 175 871,17 € | 204 083,16 € | 228 366,77 € | 210 521,49 € |
| 040 | Plus values cessions | 174 500,00 € | 467 500,00 € | 320 000,00 € | 393,53 € |
| 040 | Etalement des charges liées au Covid | | | | 26 572,40 € |
| 041 | Apurement des immobilisat°passage en M57 | | | | 42 447,12 € |
| 10222 | F C T V A | 76 665,60 € | 303 647,37 € | 77 946,93 € | 18 536,93 € |
| 10226 | Taxe Locale Equip. | 197 151,58 € | 33 027,39 € | 133 333,96 € | 244 966,65 € |
| 1068 | Exc.de fonct.cap. | 112 000,00 € | - € | 500 000,00 € | 800 000,00 € |
| 13 | Subventions d'équip. (DETR + CD95) | 55 060,54 € | 114 596,59 € | 19 601,00 € | 55 241,50 € |
| 1641 | Emprunts | 1 000 000,00 € | - € | 830 000,00 € | - € |
| | TOTAL | 1 791 248,89 € | 1 122 854,51 € | 2 109 248,66 € | 1 398 679,62 € |
| | Restes à réaliser | 4 242 563,00 € | 4 238 000,00 € | 4 788 906,60 € | 4 368 978,40 € |

Recettes d'Investissement réalisées 2022



TOTAL DES RECETTES hors restes à réaliser

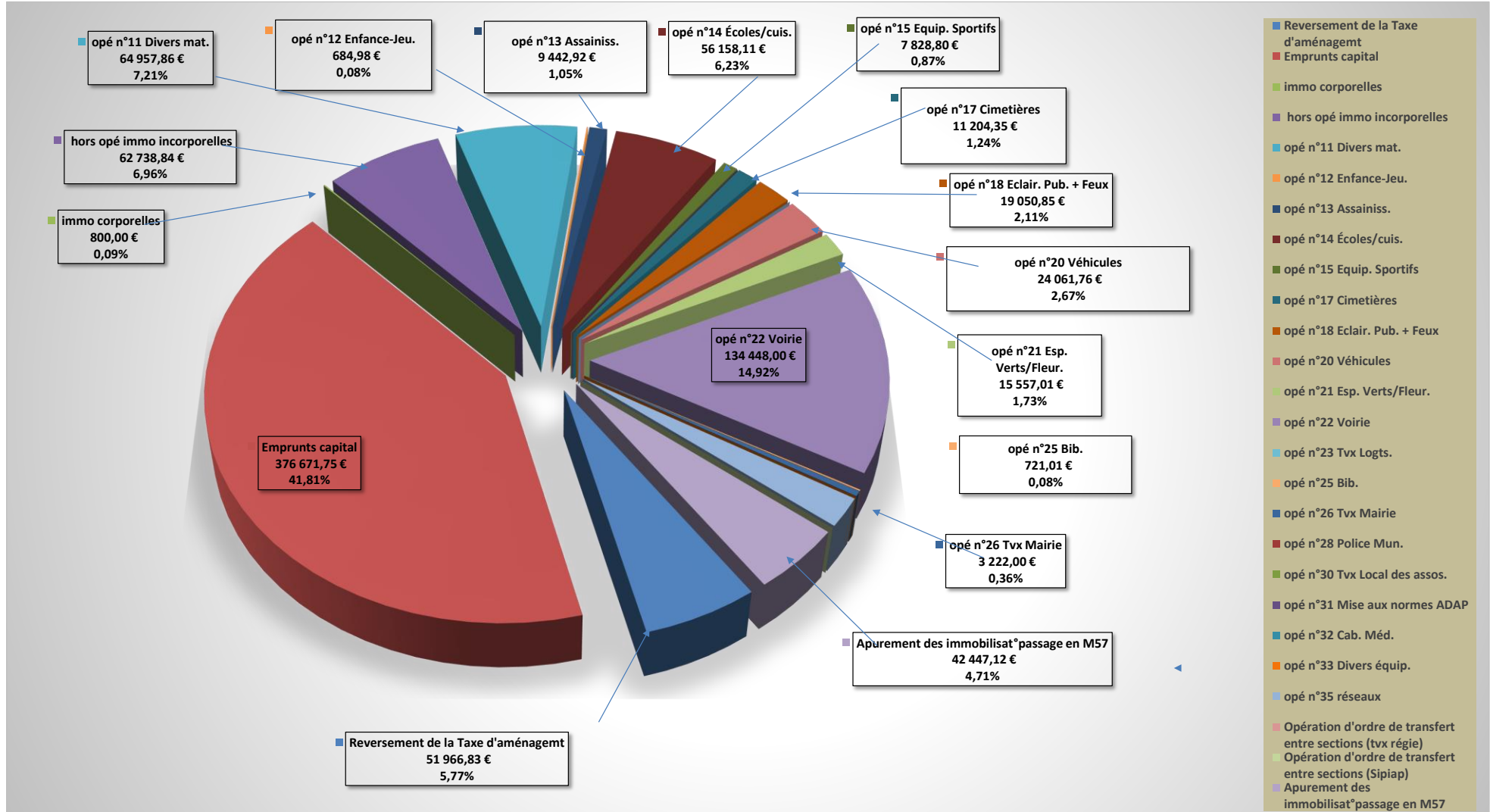


I. Le compte administratif 2022

➤ Dépenses d'investissement réalisées par opération

| DÉPENSES D'INVESTISSEMENT PAR OPÉRATION | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | restes à réaliser pour info |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|
| chapitre 10 | Reversement de la Taxe d'aménagement^t | | | 50 904,61 € | - € | 51 966,83 € | |
| chapitre 16 | Emprunts capital | 221 589,16 € | 303 255,49 € | 335 208,56 € | 1 329 960,86 € | 376 671,75 € | |
| chapitre 21 | immo corporelles | 1 943 141,69 € | 523 567,66 € | 391 665,49 € | 3 215,98 € | 800,00 € | 110 000,00 € |
| chapitre 20 | hors opé immo incorporelles | 16 404,00 € | 37 168,80 € | 1 710,00 € | 5 294,40 € | 62 738,84 € | 46 755,72 € |
| | opé n°11 Divers mat. | 47 565,42 € | 64 458,93 € | 34 420,75 € | 48 537,26 € | 64 957,86 € | 17 949,60 € |
| | opé n°12 Enfance-Jeu. | 954,61 € | 6 351,59 € | 499,00 € | - € | 684,98 € | - € |
| | opé n°13 Assainiss. | 98 282,97 € | - € | - € | 11 605,50 € | 9 442,92 € | 49 462,80 € |
| | opé n°14 Écoles/cuis. | | 112 729,13 € | 72 483,77 € | 11 301,91 € | 56 158,11 € | - € |
| | opé n°15 Equip. Sportifs | 1 435,40 € | 51 870,32 € | 4 212,00 € | - € | 7 828,80 € | - € |
| | opé n°16 CPCLC | 8 190,00 € | 450,68 € | - € | - € | - € | - € |
| | opé n°17 Cimetières | 18 108,00 € | 8 208,00 € | - € | - € | 11 204,35 € | - € |
| | opé n°18 Eclair. Pub. + Feux | 41 294,69 € | 34 699,46 € | 24 073,20 € | 13 539,96 € | 19 050,85 € | 341 292,00 € |
| | opé n°19 Église JLC | 28 030,54 € | - € | 8 996,40 € | - € | - € | - € |
| | opé n°20 Véhicules | - € | 54 384,86 € | 30 000,00 € | - € | 24 061,76 € | 3 167,00 € |
| | opé n°21 Esp. Verts/Fleur. | 4 990,95 € | 16 626,98 € | 21 047,98 € | 10 290,00 € | 15 557,01 € | 2 123,07 € |
| | opé n°22 Voirie | 57 466,32 € | 318 179,40 € | 230 472,06 € | 8 574,64 € | 134 448,00 € | - € |
| | opé n°23 Tvx Logts. | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| | opé n°25 Bib. | 13 641,00 € | 10 383,95 € | - € | - € | 721,01 € | - € |
| | opé n°26 Tvx Mairie | 29 058,14 € | 72 351,18 € | 25 672,28 € | 492,60 € | 3 222,00 € | - € |
| | opé n°28 Police Mun. | - € | 2 756,40 € | - € | - € | - € | - € |
| | opé n°30 Tvx Local des assos. | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| | opé n°31 Mise aux normes ADAP | 1 550,40 € | 13 296,30 € | - € | 11 508,00 € | - € | - € |
| | opé n°32 Cab. Méd. | 69 384,00 € | 1 050 585,63 € | 36 476,05 € | - € | - € | 17 216,00 € |
| | opé n°33 Divers équip. | 3 761,44 € | | 28 701,34 € | 1 227,60 € | - € | - € |
| | opé n°35 réseaux | | | | 5 235,82 € | 18 948,56 € | 33 505,01 € |
| chapitre 040 | Opération d'ordre de transfert entre sections (tvx régie) | | | | 49 978,99 € | - € | |
| | Opération d'ordre de transfert entre sections (Sipiap) | | | | 132 862,00 € | - € | |
| chapitre 041 | Apurement des immobilisat ^o passage en M57 | | | | | 42 447,12 € | |
| | TOTAL | 2 383 259,57 € | 2 378 069,27 € | 1 296 543,49 € | 1 643 625,52 € | 900 910,75 € | 621 471,20 € |
| | TOTAL hors rbst emprunts | 2 161 670,41 € | 2 074 813,78 € | 961 334,93 € | 313 664,66 € | 524 239,00 € | |
| | Variation en % des dépenses d'une année sur l'autre | 85,36% | -0,22% | -45,48% | 26,77% | -45,19% | |
| | Variat ^o en % des dép. d'une année sur l'autre(hors emprunts) | 68,13% | -4,02% | -53,67% | -67,37% | 67,13% | |

➤ **Dépenses d'investissement réalisées par opération en 2022** (hors déficit reporté)



TOTAL DES DÉPENSES = 524 239,00 €
Remboursement capital des emprunts = 376 671,75 €
TOTAL section INV dépenses = 900 910,75 €

I. Le compte administratif 2022

Analyse du budget d'investissement 2022

Les recettes d'investissement

' Chapitre 10 :

- Excédent de fonctionnement capitalisé représentant environ 65% des recettes totales soit 800K€,
- La Taxe d'aménagement pour environ 20% soit 244,9K€. Une taxe d'aménagement importante cette année car elle enregistre la dernière part des taxes du programme Passiflores ainsi que celles des programmes European Homes rue du Val d'Oise et Cogedim au Bois Gannetin. Ces programmes ayant subi des modifications de surfaces construites, il sera nécessaire d'envisager le remboursement d'une partie de ces recettes.
- Les subventions pour le dernier tronçon de la voie verte pour 55K€.
- Le FCTVA est de 18,5K€ correspondant aux investissements de 2021.

Chapitre 13 : les subventions d'investissement : 55,2K€ +194,9K€ de RAR

- Subventions pour la voie verte (région, DETR et Département) = 43,8K€ et 17,6K€ en RAR
- Subvention logiciel scolaire de la CAF du Val d'Oise = 5K€ en RAR
- Subvention Eclairage public (DSIL, Préfecture et région) = 47,5K€ et 35,06K€ + 65,3K en RAR
- Subvention Ecran numérique par Val d'Oise numérique = 50% des dépenses soit 13,8K€ pour achats 2022
- Subvention véhicule PM (région et département) = 10,6k€ en RAR

Chapitre 040 : les opérations d'ordre entre sections : 237,5K€

- Les dotations aux amortissements pour 205,3K€
- La plus-value des produits de cession pour 32,2K€

Chapitre 041 Opérations patrimoniales : 42,4k€

- Apurement des immobilisations pour le passage en M57 pour 42,4k€

Afin de ne pas être bloquée par les retards et les recours qui visent la vente des terrains du Bois Gannetin et le bien situé au 94 rue du Maréchal Foch, l'assemblée délibérante a choisi en 2022 de voter un budget prévisionnel en suréquilibre du montant des promesses de vente en cours, soit 4 704 000€.

Ces ventes n'ont pu encore être réalisées en 2022, le projet initial du 94 Foch est annulé et le projet du Bois Gannetin est en modification ce qui laisse supposer un allongement de la durée d'attente pour sa réalisation finale.

La collectivité a également signé une promesse de vente pour la vente du 3 rue Raymond Poincaré qui n'a pu se réaliser comme prévu fin décembre 2022 à cause d'un nouveau recours sur ce projet.

' Les dépenses d'investissement 2022

Grâce à un budget de fonctionnement tenu au plus juste en 2021 qui a permis un virement à la section d'investissement de 800 000€ et le recours aux emprunts fin 2021, la collectivité a pu réaliser quelques investissements et des travaux au cours de l'exercice 2022, les principales dépenses sont :

- Renouvellement du réseau informatique (achats de nouveaux PC portables pour les services administratifs et directeurs d'écoles) pour 9K€,
- Climatisation du local informatique afin de préserver les serveurs qui ont connu de nombreux dysfonctionnement avec la canicule 5K€,
- Passage de la fibre dans tous les bâtiments communaux pour une mise en application en début 2023 pour 19K€,
- Logiciel spécifique pour la prise de rendez-vous pour les pièces d'identité et les passeports qui est un service en perpétuel augmentation sur la commune pour 2,7K€
- Logiciel scolaire pour 7,4K€
- Le nouveau site de la ville mis en activité dès le 1er janvier 2023 pour 5,7K€
- Achat d'un véhicule pour la Police municipale pour 24K€ . d'un nouveau PV électronique pour 1K€ et de nouveaux défibrillateurs pour 3.8K€
- Les logements mis en location ont nécessité le changement d'une chaudière et d'un ballon d'eau chaude pour 3,8K€
- Achat de panneaux de signalisation pour la sécurité des usagers pour 11,6K€ et quelques outillages pour faciliter le travail des agents pour 1K€
- Porte d'accès aux appartements de la rue Guichard suite vandalisme, borne parking Mairie, barnums détériorés avec la tempête pour 9,5K€
- Remplacement du groupe froid, du compresseur sur le réfrigérateur de la cuisine centrale et achat d'une nouvelle chambre froide pour 21,5K€
- Achat d'équipements Numériques Interactifs pour 6 classes des écoles élémentaires pour 27,3K€, et du mobilier pour les écoles maternelles et élémentaires pour 6,2K€
- Installation de tribunes amovibles au Gymnase A.Colas pour faciliter l'accueil du public lors des rencontres sportives pour 7,8K€
- Deuxième phase du distributeur de billets pour 10,3K€ Caniveaux rue Foch pour 9,5K€
- Travaux sur les éclairages publics 19K€
- fin de la voie verte et éclairage pour 113,1K€
- Création de trottoirs rue Joffre pour 19,1K€
- Caniveau rue Foch pour 9,4K€
- Achat d'arbres et arbustes le long de la voie verte et sur différents sites de la ville pour 2,3k€

LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

Envoyé en préfecture le 19/04/2023

Reçu en préfecture le 19/04/2023

Publié le 19/04/2023



ID : 095-219504800-20230413-DEL202314-DE

| comptes | | CA2021 | CA2022 | CA2022//CA2021 | Explica |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 13 | | 73 322,60 | 250 219,90 | 176 897,30 | |
| 1311 | Subv. transf. Etat et établissements nationaux | - | - | - | |
| 1312 | Subv. transf. Régions | - | - | - | |
| 1313 | Subv. transf. Départements | - | - | - | |
| 1316 | Subv.transf.Autres E.P.L | - | 13 825,20 | 13 825,20 | 2022 = subvent° pour achat des ENI(écran interactif écoles) |
| 1321 | Subv. non transf. Etat et établissements nationaux | 31 098,60 | 112 842,80 | 81 744,20 | 2022 = subvent° EP en RAR |
| 1322 | Subv. non transf. Régions | 17 623,00 | 58 710,40 | 41 087,40 | 2022 = sub.voie verte-EP et véhicule PM |
| 1323 | Subv. non transf. Départements | - | 20 149,30 | 20 149,30 | 2022 = sub. Voie verte et véhicule PM |
| 13251 | Subv. non transf. GFP de rattachement | - | 11 410,00 | 11 410,00 | 2022 = fond de concours CCV03F |
| 1328 | Autres subv. d'investissement rattachées aux actifs non amort. | 5 000,00 | 5 000,00 | - | subvent° logiciel scolaire |
| 1341 | DETR | - | 28 282,20 | 28 282,20 | subvent° voie verte |
| 1342 | Amendes de police non transférable | 19 601,00 | - | - 19 601,00 | 2022 en attente mais pas de notifiat° |
| 16 | | 830 000,00 | - | - 830 000,00 | |
| 1641 | Emprunts en euros | 830 000,00 | - | - 830 000,00 | |
| 10 | | 711 280,89 | 1 063 503,58 | 352 222,69 | |
| 10222 | FCTVA | 77 946,93 | 18 536,93 | - 59 410,00 | 2022 = moins d'invest. en 2021 |
| 10226 | Taxe d'aménagement | 133 333,96 | 244 966,65 | 111 632,69 | 2022 = percept° de la TAM pour les LLS en prévis° de Rbst sur 2023 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 500 000,00 | 800 000,00 | 300 000,00 | |
| 138 | | - | - | | |
| 1388 | Autres subventions d'investissement non transférables | - | - | | |
| 021 | | - | - | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | - | - | | |
| 040 | | 548 366,77 | 237 487,42 | | |
| 192 | Plus ou moins-values sur cess°immo | 24 097,84 | 393,53 | | |
| 2111 | Terrains nus | - | 30 841,47 | | 2022 = vente parcelle rue Wilson |
| 2115 | Terrains bâtis | 295 902,16 | - | | 2021 = vente 1 rue Lyautey |
| 2182 | Matériel de transport | - | 950,00 | | reprise véhicule PM |
| 2802 | Amort. frais études, élabor., modif et révis. doc d'urbanisme | 9 842,59 | 9 160,03 | | |
| 28031 | Amort. frais d'études | 20 339,56 | - | | |
| 28033 | Amort. frais d'insertion | 553,00 | - | | |
| 28041581 | Amort. subv. autres groupem.-Biens mobiliers, matériel et études | - | 1 047,16 | | |
| 28041582 | Amort. subv. autres groupem. - Bâtiments et installations | 10 516,06 | 10 516,06 | | |
| 2805 | Amort. concessions et droits similaires, brevets, licences, .. | 10 294,58 | 13 665,55 | | |
| 28121 | Amort. plantations d'arbres et d'arbustes | 5 247,27 | 4 992,99 | | |
| 281351 | Amort. install générales.. des constructions - Bâtiments publics | 15 817,56 | 17 866,32 | | |
| 281568 | Amort. autre matériel et outillage incendie et défense civile | 8 488,62 | 3 526,72 | | |
| 2815738 | Amort. autre matériel et outillage de voirie | - | - | | |
| 28158 | Amort. autres installations, matériel et outillage techniques | 11 715,61 | 10 059,86 | | |
| 28181 | Amort. installations générales, agencements, aménagements divers | 4 794,59 | 4 794,59 | | |
| 281828 | Amort. autres matériels de transport | 22 797,80 | 18 298,00 | | |
| 281838 | Amort. autre matériel informatique | 13 078,96 | 16 836,11 | | |
| 281841 | Amort. matériel de bureau et mobilier scolaire | 9 231,32 | 7 940,17 | | |
| 28188 | Amort. autres | 59 076,85 | 60 026,46 | | |
| 4815 | Charges liées à la crise sanitaire Covid-19 | 26 572,40 | 26 572,40 | | Etalement de l'aide exceptionnelle versée au SIPIAP |
| 041 | | - | 42 447,12 | 42 447,12 | |
| 2031 | Frais d'études | - | 41 068,88 | 41 068,88 | |
| 2033 | Frais d'insertion | - | 1 378,24 | 1 378,24 | Apurement des comptes pour passage en M57 |
| | RAR cessions d'immobilisations | 4 735 185,00 | 4 174 000,00 | - 561 185,00 | |
| | Total recettes d'investissement CA | 6 898 155,26 | 5 767 658,02 | | |

LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

| comptes | | CA2021 | CA2022 | CA2022//CA2021 | Explications |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 20 | | 27 745,40 | 109 494,56 | 81 749,16 | |
| 202 | Frais études, élaboration, modif et révisions doc... | 27 745,40 | 109 494,56 | 81 749,16 | 2021 = révis° du PLU de 2017 / 2022 = révis° du POS et élaborat° du PLU suite annulat°PLU 2017 |
| 21 | | 3 215,98 | 110 800,00 | 107 584,02 | |
| 2115 | Terrains bâtis | 2 805,98 | 110 000,00 | 107 194,02 | 2022 = RAR maison du quai de Halage |
| 21611 | Biens historiques et culturels immobiliers: Biens ... | 410,00 | 800,00 | 390,00 | |
| 21612 | Biens historiques et culturels immobiliers: Dép. ... | - | - | - | |
| Opérat° | | 305 409,73 | 831 001,69 | 525 591,96 | |
| n°11 | Divers matériels | 60 224,86 | 82 907,46 | 22 682,60 | |
| n°12 | Centre de loisirs / RAM | - | 684,98 | 684,98 | |
| n°13 | Réseaux d'assainissement | 11 605,50 | 58 905,72 | 47 300,22 | |
| n°14 | Ecoles et cuisine centrale | 12 684,03 | 56 158,11 | 43 474,08 | |
| n°15 | Sports | - | 7 828,80 | 7 828,80 | |
| n°16 | Travaux CPCLC | - | - | - | |
| n°17 | Cimetières | 11 204,35 | 11 204,35 | - | |
| n°18 | Eclairage public | 19 521,72 | 360 342,85 | 340 821,13 | |
| n°19 | Eglise de Jouy-Le-Comte | - | - | - | |
| n°20 | Véhicules | - | 27 228,76 | 27 228,76 | voir descriptif sur onglet Dépenses d'investissements réalisées en 2022 et prévisions 2023 |
| n°21 | Environnement | 13 185,77 | 17 680,08 | 4 494,31 | |
| n°22 | Voirie | 140 361,04 | 134 448,00 | - 5 913,04 | |
| n°25 | Bibliothèque | - | 721,01 | 721,01 | |
| n°26 | Travaux Mairie | 3 714,60 | 3 222,00 | - 492,60 | |
| n°31 | Mise aux normes des bâtiments | 11 508,00 | - | - 11 508,00 | |
| n°32 | Cabinet médical | 10 904,44 | 17 216,00 | 6 311,56 | |
| n°33 | Equipement | 1 227,60 | - | - 1 227,60 | |
| n°35 | Réseaux | 9 267,82 | 52 453,57 | 43 185,75 | |
| 10 | | - | 51 966,83 | 51 966,83 | |
| 10226 | Taxe d'aménagement | - | - | - | |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | - | 51 966,83 | 51 966,83 | Apurement compte 1069 passage en M57 |
| 16 | | 1 329 960,86 | 376 671,75 | - 953 289,11 | |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 329 960,86 | 376 671,75 | - 953 289,11 | 2021 = rbst des emprunts relais contractés pour achat de la maison bourgeoise et du 3 rue R.Poincaré |
| | Dépôts et cautionnements reçus | - | - | - | |
| 040 | Opérat°ordre de transfert entre sect° | 182 840,99 | - | - 182 840,99 | |
| | Travaux en régie | 49 978,99 | - | - 49 978,99 | 2021 = travaux en régie écriture comptable |
| 4815 | Charges liées à la crise covid-19 | 132 862,00 | - | - 132 862,00 | 2021 = participation exceptionnelle au SIPIA cause fermeture pendant le covid |
| | Déficit reporté | 1 174 963,38 | 709 340,24 | - 465 623,14 | 2022 = réduct° du déficit grâce au virement de l'excédent de Fct |
| 041 | Opérat°Patrimoniales | - | 42 447,12 | 42 447,12 | |
| 21318 | Autres bâtiments publics | - | 16 366,04 | 16 366,04 | |
| 2151 | Réseaux de voirie | - | 13 487,20 | 13 487,20 | |
| 2152 | Installat° de voirie | - | 12 593,88 | 12 593,88 | Apurement des comptes pour passage en M57 |
| | Total dépenses investissement CA | 3 024 136,34 | 2 231 722,19 | - 792 414,15 | |

I. Le compte administratif 2022

➤ RÉSULTATS DE L'ANNÉE 2022

Résultats budgétaires de l'année

| | Recettes | Dépenses | Résultats |
|-----------------------|--------------|--------------|---------------------|
| Investissement | 1 398 679,62 | 900 910,75 | 497 768,87 |
| Fonctionnement | 6 938 170,61 | 6 005 305,12 | 932 865,49 |
| | | | 1 430 634,36 |

DOB 2023

1 430 634,36

| Restes à réaliser INV. | |
|------------------------|------------|
| recettes | dépenses |
| 4 368 978,40 | 621 471,20 |
| 3 747 507,20 | |

Résultats cumulés

| | résultat de clotûre 2021 | part affectée à l'investissement | report de 2021 sur 2022 | résultat de 2022 | résultat de clotûre 2022 |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Investissement | -709 340,24 | | -709 340,24 | 497 768,87 | -211 571,37 |
| Fonctionnement | 1 540 202,66 | 0,00 | 1 540 202,66 | 932 865,49 | 2 473 068,15 |

Résultat cumul N-1 ttes sections = 830 862,42

Résultat cumul N ttes sections = 2 261 496,78

| BP 2023 | |
|---|-------------|
| Part de l'excéd. Fct. affectée à l'investissement au compte 1068 pour couvrir Déficit Inv. N-1 + K dette N -> éventuellement corrigés des RAR | |
| Résultat 2022 reporté | |
| Recettes | Dépenses |
| 1068 | 001 |
| 1 000 000,00 | -211 571,37 |
| 002 | |
| 1 473 068,15 | |

Fond de roulement sans RAR = 2 261 496,78 €

Fond de roulement avec RAR = 6 009 003,98 €

Par habitant
400,83 €

1 065,05 €

II. Le Budget 2023
➤ État de la dette

Envoyé en préfecture le 19/04/2023
 Reçu en préfecture le 19/04/2023
 Publié le 19/04/2023
 ID : 095-219504800-20230413-DEL202314-DE



Population légale en 2021 : 5714

| Année | Remboursement | | | | Etat de la dette |
|-------|----------------|--------------|----------------|-------------|-------------------------------|
| | Annuité | Intérêts | Capital | commissions | Capital restant dû au 31/12/N |
| 2016 | 382 870,65 € | 154 561,49 € | 228 309,16 € | | 4 174 533,12 € |
| 2017 | 360 912,73 € | 145 715,11 € | 215 197,62 € | | 3 946 223,96 € |
| 2018 | 359 240,88 € | 137 651,72 € | 221 589,16 € | | 3 731 026,34 € |
| 2019 | 444 468,17 € | 140 212,68 € | 303 255,49 € | 1 000,00 € | 5 009 437,18 € |
| 2020 | 477 287,31 € | 142 078,75 € | 335 208,56 € | | 5 706 181,69 € |
| 2021 | 1 475 712,45 € | 132 871,59 € | 1 342 460,86 € | 380,00 € | 5 370 973,13 € |
| 2022 | 487 966,81 € | 123 345,06 € | 364 171,75 € | 450,00 € | 4 858 512,27 € |
| 2023 | 840 764,32 € | 113 064,80 € | 727 699,52 € | | 4 494 340,52 € |
| 2024 | 457 551,34 € | 102 634,00 € | 354 917,34 € | | 3 766 641,00 € |
| 2025 | 455 200,61 € | 92 769,86 € | 362 430,75 € | | 3 411 723,66 € |



II. Le Budget 2023

➤ La Dotation Globale de Fonctionnement de Parmain

| Dotations d'État | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | prévision 2023 | pour info 2015//2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| Dotation forfaitaire | 952 623,00 € | 846 159,00 € | 800 000,00 € | 790 366,00 € | 784 633,00 € | 778 569,00 € | 779 965,00 € | 741 588,00 € | 740 000,00 € | -28,46% |
| évolution en € | | - 106 464,00 € | - 46 159,00 € | - 9 634,00 € | - 5 733,00 € | - 6 064,00 € | 1 396,00 € | - 38 377,00 € | - 1 588,00 € | |
| évolution en % | | -11,18% | -5,46% | -1,20% | -0,73% | -0,77% | 0,18% | -4,92% | -0,21% | |
| Dotation solidarité rurale | 66 175,00 € | 69 606,00 € | 72 000,00 € | 78 434,00 € | 78 617,00 € | 78 260,00 € | 78 600,00 € | 80 344,00 € | 80 000,00 € | 21,41% |
| évolution en € | | 3 431,00 € | 2 394,00 € | 6 434,00 € | 183,00 € | - 357,00 € | 340,00 € | 1 744,00 € | - 344,00 € | |
| évolution en % | | DOB 2023 | 3,44% | 8,94% | 0,23% | -0,45% | 0,43% | 2,22% | -0,43% | |
| Dotation nationale de péréquation | 118 858,00 € | 118 839,00 € | 100 000,00 € | 130 565,00 € | 129 868,00 € | 125 048,00 € | 123 725,00 € | 120 718,00 € | 120 000,00 € | 1,56% |
| évolution en € | | - 19,00 € | - 18 839,00 € | 30 565,00 € | - 697,00 € | - 4 820,00 € | - 1 323,00 € | - 3 007,00 € | - 718,00 € | |
| évolution en % | | -0,02% | -15,85% | 30,57% | investissements | -3,71% | -1,06% | -2,43% | -0,59% | |
| TOTAL | 1 137 656,00 € | 1 034 604,00 € | 972 000,00 € | 999 365,00 € | 993 118,00 € | 981 877,00 € | 982 290,00 € | 942 650,00 € | 940 000,00 € | -20,69% |
| évolution en € | | - 103 052,00 € | - 62 604,00 € | 27 365,00 € | - 6 247,00 € | - 11 241,00 € | 413,00 € | - 39 640,00 € | - 2 650,00 € | - 195 006,00 € |
| évolution en % | | -9,06% | -6,05% | 2,82% | -0,63% | -1,13% | 0,04% | -4,04% | -0,28% | |



II. Le Budget 2023

La fiscalité locale

| | Coëff correcteur 1,539632 | | | | 7,10% Coëff correcteur 1,539632 | | | | |
|--|------------------------------|--------|-------------------------|---|--|--------|-------------------------|--|--|
| | 2022 réel | | | | Produit estimé pour 2023 avec augmentat° des bases de 7,1% | | | | |
| | Bases | Taux | Produit Bases x Taux | Produit avec application du coeff correcteur sur pdt TFB | Bases + 7,1 % | Taux | Produit Bases x Taux | Produit avec application du coeff correcteur sur pdt TFB+hausse de la TFB | Gain dû à l'augmentat° des bases |
| Taxe d'habitation sur les résidences secondaires | 382 430 | 21,77% | 83 255 € | 83 255 € | 409 583 | 21,77% | 89 166 € | 89 166 € | 5 911 € |
| Taxes foncières bâti (TFB) | 7 622 593 | 37,18% | 2 829 792 € | 4 298 871 € | 8 189 000 | 37,18% | 3 044 670 € | 4 643 367 € | 214 878 € |
| Taxes foncières non bâti (TFNB) | 40 489 | 60,74% | 24 593 € | 24 593 € | 42 900 | 60,74% | 26 057 € | 26 057 € | 1 464 € |
| | | | 2 854 385 € | 4 407 273 € | | | 3 159 894 € | 4 758 591 € | 222 254 € |



II. Le Budget 2023

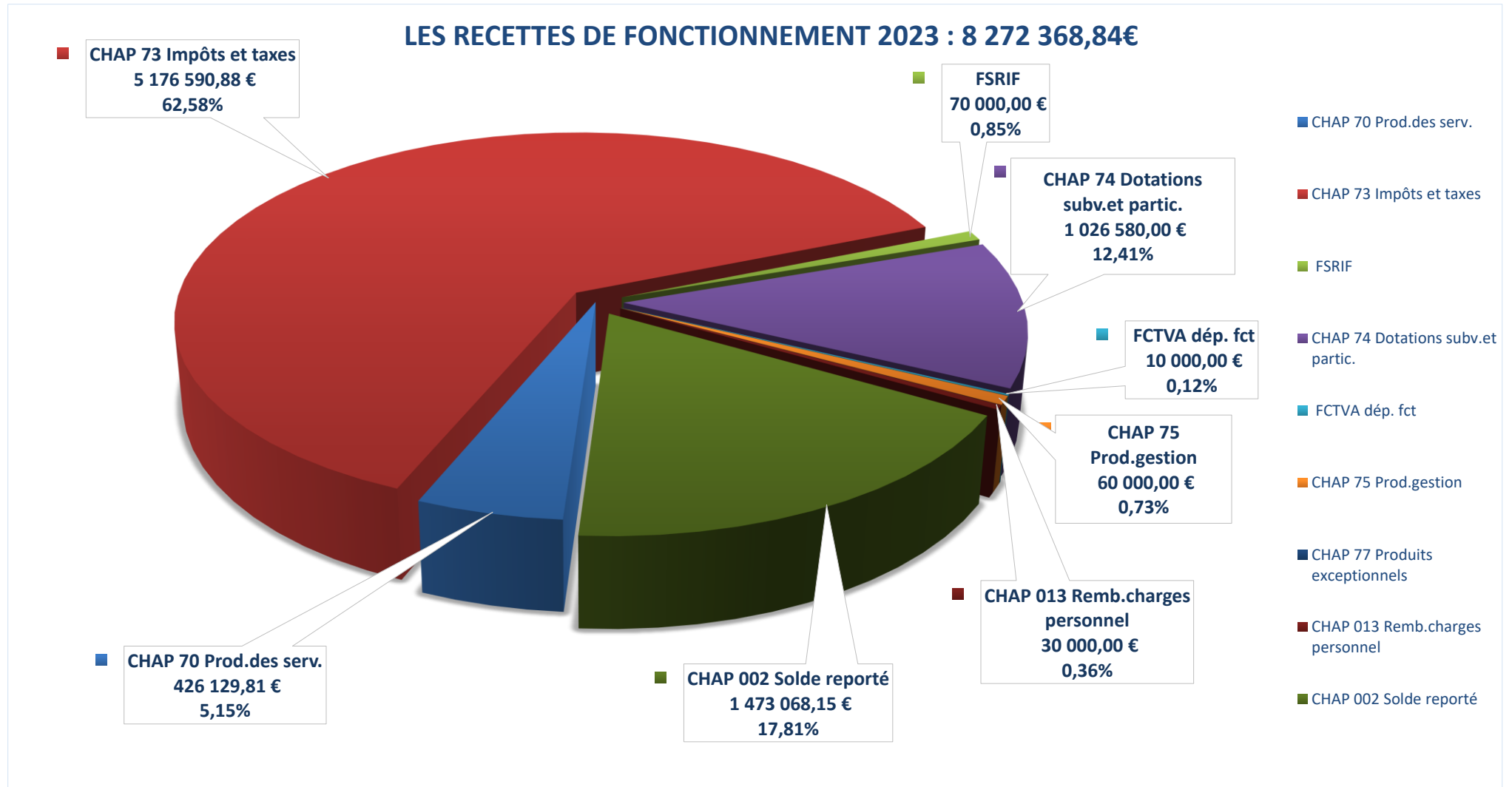
La fiscalité locale

➤ Les taux des impôts locaux de villes de la CCVO3F - de villes voisines et de villes du 95 de même strate - pour comparatif

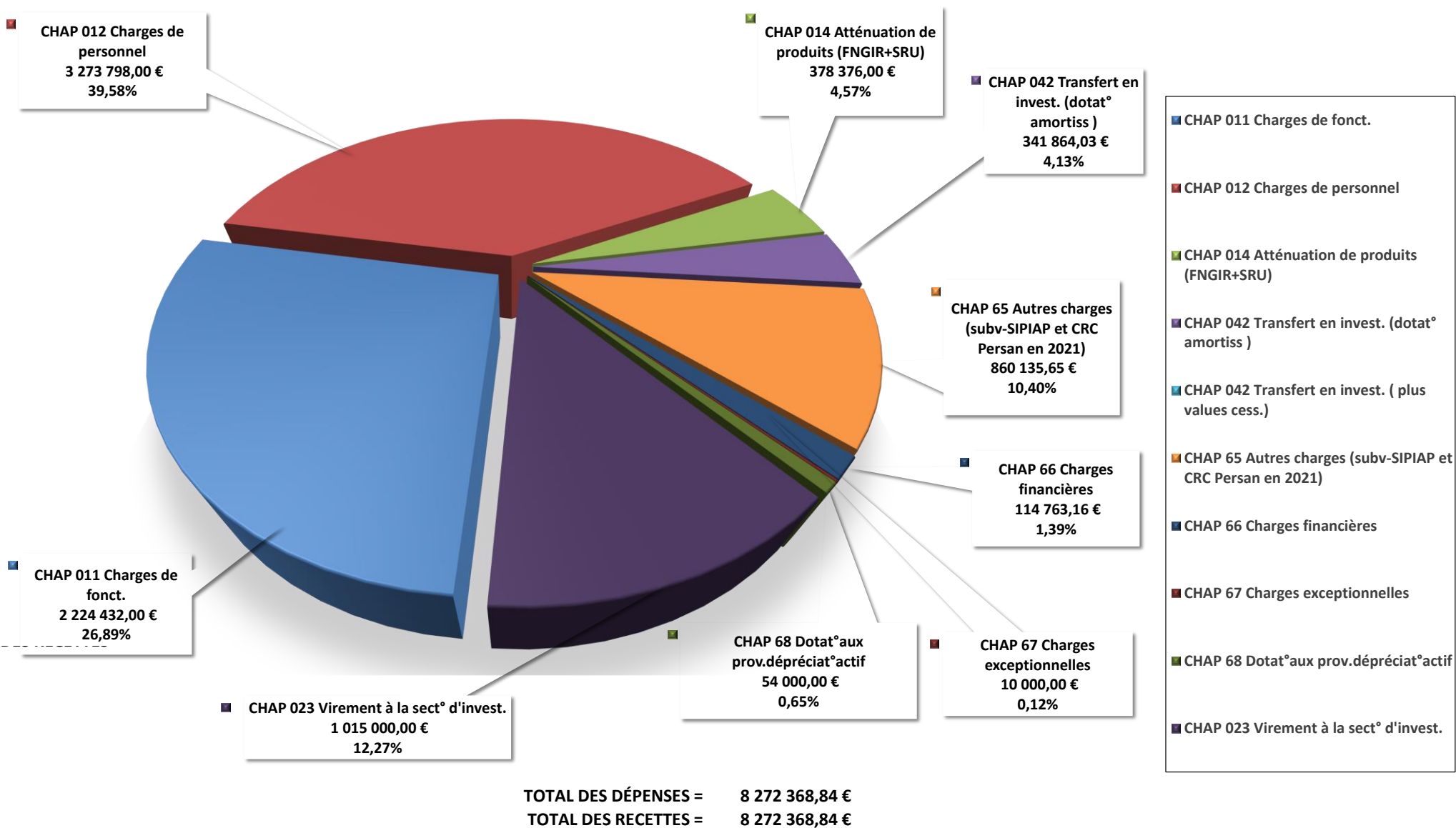
| | 2023 | 2023 | 2022 et 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Taux moyen de la strate en Fiscalité Additionnelle | Taux moyen de la strate en Fiscalité Prof. Unique |
|--|---------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------------|------------------|-------------------|--------------|----------------------|------------|----------------|------------------|--|---|
| | Méry-sur-Oise | L'Isle Adam | Parmain 5700 | Mériel 5110 | Champagne-sur-Oise 5072 | Bouffémont 6253 | Courdimanche 6823 | Viarmes 5273 | Auvers-sur-Oise 7092 | Valmondois | Butry-sur-Oise | Nesles-la-Vallée | | |
| EPCI | CC VO3F | | | | HAUT VAL D'OISE | CA PLAINE VALLEE | CA CERGY | CC CARNELLE | CC SAUSSERON | | | | | |
| Taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS) | 24,66 | 25,92 | 21,77% | 24,90 | | | | | | | | | | |
| Taxes foncières bâti (TFB) | 49,23 | 38,62 | 37,18% | 40,58 | 34,91 | 41,98 | 38,23 | 32,89 | 41,23 | 34,50 | 36,39 | 26,47 | 33,59 | 38,14 |
| Taxes foncières non bâti (TFNB) | 80,65 | 99,07 | 60,74% | 93,83 | 69,23 | 51,56 | 50,00 | 77,05 | 73,70 | 55,42 | 49,83 | 11,65 | 52,81 | 52,45 |

II. Le Budget 2023

La section de fonctionnement



LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2023





II. Le Budget 2023

Les recettes de fonctionnement attendues

| | | |
|--|-----------------------|--|
| Les produits des services 70(concessions cimetières+recettes CLSH+cantine+ Rbst salaire de l'agent détaché au CPCLC) | 426 129,81 € | |
| Produits des impôts (TH + TF + TFNB) 7311 | 4 758 590,88 € | avec augmentation des bases fiscales de 7,1% et état 1259 |
| Taxes div.(RESEAU+PYLONE+CONSO ELEC+MUTAT*) 73 | 415 000,00 € | |
| FSRIF (Fonds de solidarité des communes IDF) | 70 000,00 € | |
| Produits financiers 73154 | 3 000,00 € | droit de place foodtruck |
| Les dotations, subventions et participations 74(Dotat*) | 966 580,00 € | CNI base(prime supp de 3550€ versée si 1875 CNI/an) Parmain en 2022= 1528 CNI |
| FCTVA | 10 000,00 € | |
| Autres produits de gestion courante 75 (revenus des immeubles) | 60 000,00 € | lover logement la poste et école de JLC en moins et 2 locataires log ^{ts} urgence sur le départ |
| Produits CAF accueils de loisirs | 60 000,00 € | |
| Atténuations de charges 013 | 30 000,00 € | Remboursement indemnités journalières du personnel |
| transfert travaux en régie | 0,00 € | |
| Solde reporté 002 | 1 473 068,15 € | AVEC VIREMENT DE 1000000 € EN INV au 1068 |
| TOTAL | 8 272 368,84 € | |

Les dépenses de fonctionnement prévues

| | | |
|--|-----------------------|--|
| Chapitre 011 détaillé ci-dessous : | 2 224 432,00 € | |
| Cotisation IFAC RAM | 18 000,00 € | |
| Prestat° de services (restaurant° scolaire+séjours+sorties CLSH+distribut°comm.) | 363 900,00 € | |
| Eau-EDF-Gaz-Carburant | 507 000,00 € | |
| Fournitures,nourritures,vêtements de travail,livres,fleurs | 179 340,00 € | |
| Entretiens des bâtiments,des terrains,de la voirie,des véhicules,ménage des | 501 000,00 € | |
| Maintenance des logiciels,prestat° informatique et RGPD,affranchissement,télécom | 180 600,00 € | |
| Assurances,études,annonces,documentat°, frais avocats et contentieux,commissaire enquêteur | 204 670,00 € | |
| locat°de matériels,frais de copro,gardiennage | 41 140,00 € | |
| Frais médicaux,formations des agents | 30 182,00 € | |
| Fêtes et cérémonies, frais Sacem,Flyers et bulletins municipaux | 123 550,00 € | |
| Frais bancaires,cotisation IFAC | 3 300,00 € | |
| Cotisation Val d'Oise Numérique (5% des dépenses de N-1) 6281 | 1 750,00 € | |
| Transports scolaires et sorties,frais classe ULIS,lire et faire Lire | 29 500,00 € | |
| Taxes foncières, logements vacants,bureaux,cartes grises | 40 500,00 € | |
| Charges de personnel 012 | 3 273 798,00 € | |
| Chapitre 65 Autres charges de gestion courante | 860 135,65 € | |
| Charges des élus 65 compris formations+Frais de représentat° | 130 251,00 € | |
| Autres (brevets et licences) 65 | 4 000,00 € | |
| Subvention CPCLC pour mise à disposit° du personnel | 44 265,00 € | en 2022 = 41 000€ |
| Les subventions aux associations et coopératives scolaires 65748 | 60 000,00 € | en 2022 = 55 000€ |
| Surcharge foncière 65 | 120 000,00 € | subvention foncière pour projets LLS |
| Participations versées (SDIS 100105,65 + redev. Radio 550) 65 | 100 655,65 € | |
| Participation SIAPIA 65561 | 42 300,00 € | |
| Participation PNR 65 | 24 000,00 € | |
| Participation conservatoire de Musique 65568 | 18 000,00 € | jusqu'au mois d'août 2023 |
| Participation SIPIAP (aide exceptionnelle difficultés financières du syndicat) 65568 | 100 000,00 € | suite à la hausse des coûts énergie |
| Participation SIPIAP (piscine fct 186014 + scol 26150) 65568 | 212 164,00 € | dont participation de la CCVO3F sur les créneaux scolaires de 17600€ |
| Créances éteintes 6542 | 4 000,00 € | |
| Créances en non valeur 6541 | 500,00 € | |
| Chapitre 66 : les intérêts de la dette 66 | 114 763,16 € | dont 1762,50€ de 2022 |
| Chapitre 014 : Atténuations de produits | 378 376,00 € | |
| FNGIR (figé depuis 2012) 739221 | 313 376,00 € | |
| SRU | 65 000,00 € | Pas de déduction cette année |
| Chapitre 042 : ordre de transfert entre sections | 341 864,03 € | |
| Provisions aux amortissements (dépense obligatoire) 042 | 218 293,42 € | |
| Provisions aux amortissements prorata temporis (dépense obligatoire) 042 | 96 998,21 € | |
| Provisions aux amortissements (dépense étalement aide COVID SIPIAP) | 26 572,40 € | |
| Chapitre 67 : Autres charges (bourses, prix, titres annulés) 67 | 10 000,00 € | |
| Chapitre 68 : Provisions pour risques et charges | 54 000,00 € | 4000€ pour couvrir 15% des titres en attente de recouvrement depuis plus de 3 ans et 50K€ pour le contentieux Blessé au Foot |
| 023 Versement à la section d'investissement | 1 015 000,00 € | |
| TOTAL | 8 272 368,84 € | |

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| comptes | | BP 2022 | BP 2023 | BP 2023 // BP 2022 | Explications |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|---|
| 013 | | 30 000,00 | 30 000,00 | - | |
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du | 30 000,00 | 30 000,00 | - | |
| 70 | | 367 000,00 | 426 129,81 | 59 129,81 | |
| 70311 | Concession dans les cimetières (produit net) | 1 500,00 | 2 000,00 | 500,00 | |
| 7031 | Redevances funéraires | - | - | - | RAS |
| 70323 | Redevance d'occupation du domaine public | 8 000,00 | 8 000,00 | - | |
| 7062 | Redevances et droits des services à caractère | 2 500,00 | - | - 2 500,00 | plus de cotisat° pour adhésion à la Bibliothèque |
| 70632 | Redevances et droits des services à caractère de | 155 000,00 | 160 000,00 | 5 000,00 | 2022= réparti° différentes entre le péri, le post et la cantine mais plus de recettes en |
| 7067 | Redev. et droits des services périscolaires et | 200 000,00 | 211 864,81 | 11 864,81 | 2022 reprise activité normale |
| 70848 | Mise à dispo personnel facturé aux autres | - | 44 265,00 | 44 265,00 | Rbst rémunérat° agent en dispo au CPCLC |
| 73 | | - | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| 73331/73222 | Fonds de solidarité des communes d'Ile-de- | - | 70 000,00 | 70 000,00 | 2022= pas d'inscript° au BP car incertitude sur ce fonds |
| 731 | | 4 692 246,52 | 5 176 590,88 | 484 344,36 | |
| 73111 | Impôts directs locaux | 4 353 146,52 | 4 758 590,88 | 405 444,36 | 2022= hausse du taux de TF et TFNB / 2023= hausse des bases de 7,1% |
| 73123/7381 | Taxe com. addit. / droits mutation ou taxe publicitè foncière | 200 000,00 | 280 000,00 | 80 000,00 | 2022 = recettes au-delà des prévis° mais forte baisse depuis 2019 dû à la baisse des ventes de biens sur la commune donc prudence |
| 73132/7343 | Taxe sur les pylônes électriques | 45 000,00 | 45 000,00 | - | |
| 73141/7351 | Taxe sur la consommation finale d'électricité | 90 000,00 | 90 000,00 | - | |
| 73154/7336 | Droits de place | 4 100,00 | 3 000,00 | - 1 100,00 | 2023= pas de marché le samedi |
| 74 | | 868 580,00 | 1 036 580,00 | 168 000,00 | |
| 74111/7411 | Dotation forfaitaire des communes | 772 000,00 | 740 000,00 | - 32 000,00 | |
| 741121/74121 | Dotation de solidarité rurale (DSR) des | - | 80 000,00 | 80 000,00 | inscript° de la DSR et de la DNP en 2023 inscrit sur une seule imputat° en 2022 |
| 741127/74127 | Dotation nationale de péréquation (DNP) des | | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| 744 | FCTVA | 12 000,00 | 10 000,00 | - 2 000,00 | 2023= moins de dépenses éligibles au FCTVA |
| 7473 | Participations départements | 15 000,00 | 18 000,00 | 3 000,00 | |
| 747888 | Autres | 61 000,00 | 60 000,00 | - 1 000,00 | |
| 7485 | Dotation pour les titres sécurisés | 8 580,00 | 8 580,00 | - | |
| 75 | | 73 700,00 | 60 000,00 | - 13 700,00 | |
| 752 | Revenus des immeubles | 63 700,00 | 50 000,00 | - 13 700,00 | 2023 = fin des loyers appartements poste et école de JLC |
| 7588 | Autres produits divers de gestion courante | 10 000,00 | 10 000,00 | - | |
| 77 | | - | - | - | |
| 042 | | 50 000,00 | - | - 50 000,00 | |
| 722 | Immobilisations corporelles | 50 000,00 | - | - 50 000,00 | 2022 = travaux en régie non réalisés car pas de FCTVA si nous passons en trvx en régie |
| 002 | Solde reporté | 1 540 202,66 | 1 473 068,15 | | |
| | Total des recettes de fonctionnement | 7 621 729,18 | 8 272 368,84 | 717 774,17 | <i>dont +484,3K€ d'impôts et taxes en 2023 et +168K€ de dotat° en 2023</i> |

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Comptes | | BP2022 | BP2023 | BP2023//BP2022 | Explications |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 011 | | 2 358 993,13 | 2 224 432,00 | - 134 561,13 | |
| 6042 | Achats de prestations de services (sauf terrains ... | 333 889,00 | 363 900,00 | 30 011,00 | Hausse prix des repas et des séjours |
| 60611 | Fournitures non stockables - Eau et assainisse... | 46 000,00 | 47 000,00 | 1 000,00 | |
| 60612 | Fournitures non stockables - Energie - Electricité | 280 000,00 | 220 000,00 | - 60 000,00 | Hausse prix énergie mais coupure nocturne qui permet de limiter les coûts |
| 60621 | Fournitures non stockées - Combustibles | 300 000,00 | 200 000,00 | - 100 000,00 | réajustement au vue de 2022 mais hausse prix du gaz cause contexte de guerre donc prudence |
| 60622 | Fournitures non stockées - Carburants | 35 100,00 | 40 000,00 | 4 900,00 | Hausse du prix du carburant |
| 60623 | Fournitures non stockées - Alimentation | 12 470,00 | 19 760,00 | 7 290,00 | |
| 60624 | Fournitures non stockées - Produits de traitement | 2 700,00 | 1 800,00 | - 900,00 | 2022= rachat de thermomètre en 2023 =moins de dépenses |
| 60631 | Fournitures non stockées - Fournitures d'entretien | 30 000,00 | 30 000,00 | - | |
| 60632 | Fournitures non stockées - Fournitures de petit ... | 22 900,00 | 20 960,00 | - 1 940,00 | |
| 60636 | Fournitures non stockées - Habillement et vête... | 8 000,00 | 9 000,00 | 1 000,00 | |
| 6064 | Fournitures non stockées - Fournitures administ... | 6 750,00 | 7 200,00 | 450,00 | |
| 6065 | Fournitures non stockées - Livres, disques, cass... | 16 000,00 | 16 800,00 | 800,00 | |
| 6067 | Fournitures non stockées - Fournitures scolaires | 18 964,00 | 21 400,00 | 2 436,00 | 2023 = hausse du montant attribué/enfant |
| 6068 | Fournitures non stockées - Autres matières et fo... | 46 520,00 | 52 420,00 | 5 900,00 | |
| 611 | Contrats de prestations de services | 61 500,00 | 62 000,00 | 500,00 | |
| 6132 | Locations immobilières | 150,00 | 500,00 | 350,00 | |
| 61351 | Locations matériel roulant | - | 300,00 | 300,00 | |
| 61358 | Autres locations mobilières | 24 310,00 | 28 740,00 | 4 430,00 | 2023=locat° matériel ST + nouveau contrat copieurs |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 2 000,00 | 2 200,00 | 200,00 | 2023= reprise des échéances de copro en 2023 |
| 61521 | Entretien et réparations sur terrains | 117 000,00 | 110 000,00 | - 7 000,00 | 2022 = nouveau prestataire et prestat° complémentaires |
| 615221 | Entretien et réparations sur bâtiments publics | 60 000,00 | 80 000,00 | 20 000,00 | 2023= réfect° lavoir JLC en régie pour remise en état avant gros travaux |
| 615228 | Entretien et réparations sur autres bâtiments | 15 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | 2023 = réfect° appartement école de JLC |
| 615231 | Entretien et réparations sur voiries | 61 000,00 | 61 000,00 | - | |
| 615232 | Entretien et réparations sur réseaux | 15 000,00 | 25 000,00 | 10 000,00 | 2023= prévisions en cas de pannes sur EP comme en 2022 |
| 61551 | Entretien et réparations sur matériel roulant | 35 000,00 | 35 000,00 | - | |
| 61558 | Entretien et réparations sur autres biens mobiliers | 45 200,00 | 45 000,00 | - 200,00 | |
| 6156 | Maintenance | 79 730,00 | 82 600,00 | 2 870,00 | 2023 = hausse des tarifs de maintenance |
| 6161 | Primes d'assurances multirisques | 30 000,00 | 30 000,00 | - | |
| 617 | Etudes et recherches | 12 000,00 | 20 000,00 | 8 000,00 | 2023 = étude de circulat° 20K€ |
| 6182 | Documentation générale et technique | 4 380,00 | 4 970,00 | 590,00 | |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 13 200,00 | 29 382,00 | 16 182,00 | 2023 = format° des agents dont 1 permis poids lourd |
| 6188 | Autres frais divers | 790,00 | 300,00 | - 490,00 | |
| 62261 | Honoraires médicaux et paramédicaux | - | 500,00 | 500,00 | |
| 62268 | Autres honoraires, conseils.. | 75 000,00 | 88 000,00 | 13 000,00 | 2023 = +12K€ commissaire enquêteur |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 115 000,00 | 50 000,00 | - 65 000,00 | 50K€ pour contentieux non définis et 50K€ en provision au compte 6815 pour contentieux en cours |
| 6231 | Annonces et insertions | 9 000,00 | 7 000,00 | - 2 000,00 | 2023= moins de publicat° de marchés |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 84 469,00 | 83 010,00 | - 1 459,00 | |
| 6236 | Catalogues et imprimés et publications | 36 783,00 | 40 070,00 | 3 287,00 | 2023 = 1 bulletin supplémentaire en prévis° |
| 6247 | Transports collectifs du personnel | 25 400,00 | 25 000,00 | - 400,00 | |
| 6251 | Voyages, déplacements et missions | 1 100,00 | 1 000,00 | - 100,00 | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 13 000,00 | 14 000,00 | 1 000,00 | |
| 6262 | Frais de télécommunications | 50 200,00 | 40 000,00 | - 10 200,00 | 2023 = changement de contrat avec passage à la fibre dans tous les bat. Communaux |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 3 700,00 | 4 200,00 | 500,00 | |
| 6281 | Concours divers (cotisations...) | 25 750,00 | 5 050,00 | - 20 700,00 | 2023 = cotisat° CNAS mis sur le compte 6458 chapitre 012 |
| 6282 | Frais de gardiennage | 9 020,00 | 9 900,00 | 880,00 | |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 115 000,00 | 115 000,00 | - | |
| 62875 | Remboursements de frais aux communes mem... | 29 468,13 | 3 000,00 | - 26 468,13 | 2023 = plus de participat° à la crèche |
| 62878 | Remboursements de frais à des tiers | 500,00 | 500,00 | - | |
| 63512 | Taxes foncières | 21 600,00 | 30 000,00 | 8 400,00 | 2023=hausse des valeurs locatives 7,1% |
| 63513 | Autres impôts locaux | 6 500,00 | 7 000,00 | 500,00 | |
| 6355 | Taxes et impôts sur les véhicules | 1 500,00 | 3 500,00 | 2 000,00 | 2023= achat de 2 véhicules |
| 637 | Autres impôts, taxes et versements assimilés (a... | 450,00 | 470,00 | 20,00 | |

Envoyé en préfecture le 19/04/2023
 Reçu en préfecture le 19/04/2023
 Publié le 19/04/2023
 ID : 095-219504800-20230413-DEL202314-DE

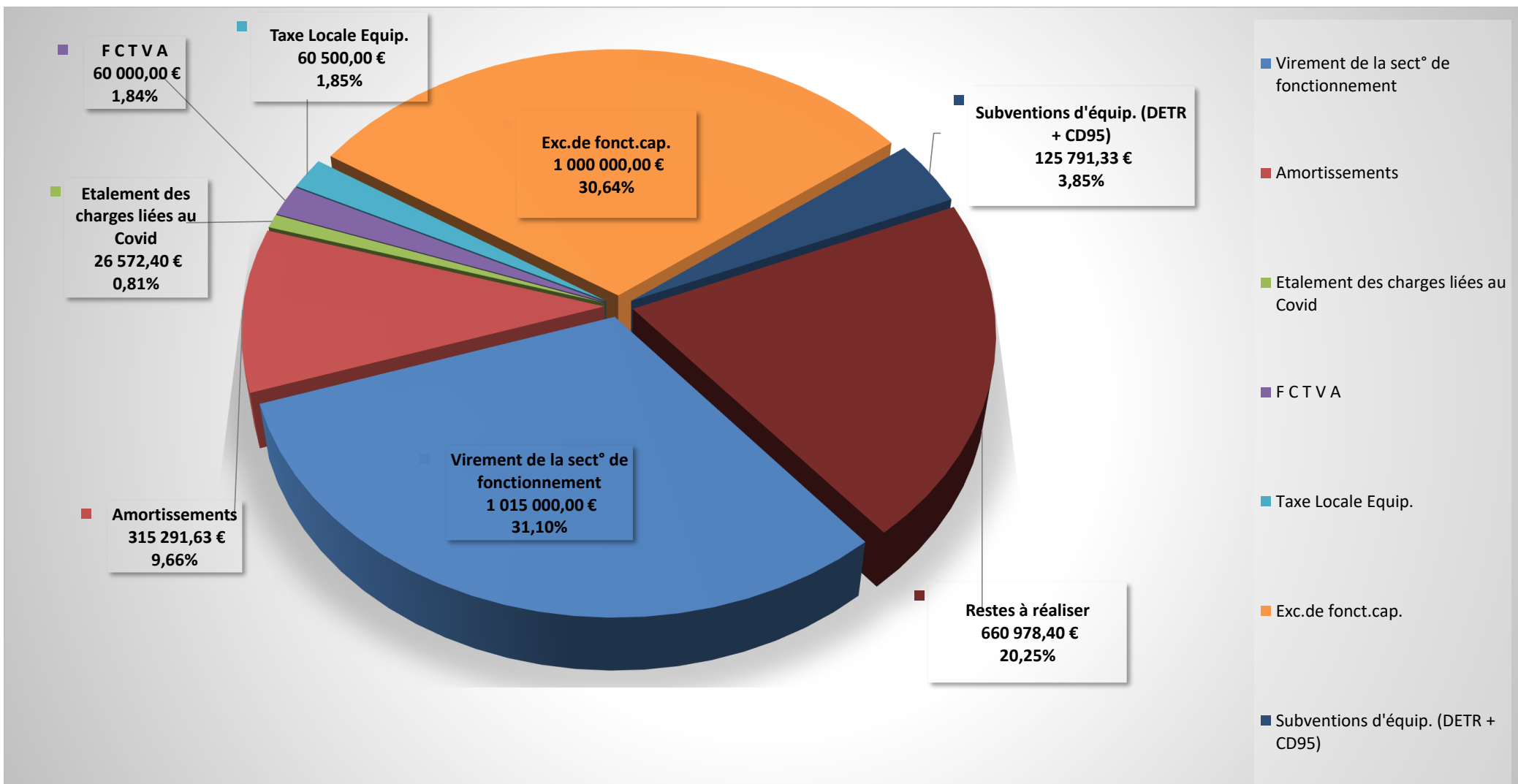


| | | | | | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|--|
| 012 | | 2 877 800,00 | 3 273 798,00 | 395 998,00 | 2022 = BP +DM = 3 052 800€ donc 2023 //2022 = +220 998€ |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 1 000,00 | 20 000,00 | 19 000,00 | 2023 = prestat* archiviste et ACMO/ACFI |
| 6331 | Versement mobilité | 31 000,00 | 34 336,00 | 3 336,00 | |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 7 500,00 | 8 850,00 | 1 350,00 | |
| 6336 | Cotisations au CNFPT et au CDGFPT | 24 300,00 | 28 350,00 | 4 050,00 | |
| 64111 | Personnel titulaire - Rémunération principale | 1 220 000,00 | 1 348 645,00 | 128 645,00 | |
| 64112 | Personnel titulaire - SFT et indemnité de réside... | 56 700,00 | 77 355,00 | 20 655,00 | |
| 64113 | Personnel titulaire - NBI | - | 9 100,00 | 9 100,00 | |
| 64114 | Personnel titulaire - Indemnité inflation | 4 100,00 | - | 4 100,00 | |
| 64118 | Personnel titulaire - Autres indemnités | 400 000,00 | 407 100,00 | 7 100,00 | |
| 64131 | Personnel non titulaire - Rémunérations | 266 000,00 | 313 209,00 | 47 209,00 | |
| 64134 | Personnel non titulaire - Indemnité inflation | 2 100,00 | - | 2 100,00 | |
| 64138 | Personnel non titulaire - Primes et autres indem... | - | 81 430,00 | 81 430,00 | |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 299 500,00 | 316 438,00 | 16 938,00 | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | 450 000,00 | 446 790,00 | 3 210,00 | |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | - | 35 495,00 | 35 495,00 | |
| 6455 | Cotisations pour assurance du personnel | 72 000,00 | 93 000,00 | 21 000,00 | |
| 6458 | Cotisations aux autres organismes sociaux | 21 400,00 | 24 000,00 | 2 600,00 | |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 10 200,00 | 18 000,00 | 7 800,00 | |
| 6488 | Autres | 12 000,00 | 11 700,00 | 300,00 | |
| 65 | | 652 179,92 | 860 135,65 | 207 955,73 | |
| 65311 | Indemnités de fonction (élus) | 107 000,00 | 113 823,00 | 6 823,00 | |
| 65313 | Cotisations de retraite (élus) | 5 000,00 | 6 258,00 | 1 258,00 | |
| 65314 | Cotisations de sécurité sociale - part patronale (...) | 7 800,00 | 8 600,00 | 800,00 | |
| 65315 | Formations | 3 470,00 | 500,00 | 2 970,00 | 2022 = format* agents PM |
| 65316 | Frais de représentation du maire (élus) | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 653172 | Cotisations fonds financement allocation fin de ... | - | 70,00 | 70,00 | |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 2 000,00 | 500,00 | 1 500,00 | |
| 6542 | Créances éteintes | - | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| 6553 | Service d'incendie | 96 959,92 | 100 105,65 | 3 145,73 | |
| 65548/65568 | Autres contributions | 287 600,00 | 354 164,00 | 66 564,00 | 2023 = prévis*aide except.au SIPIAP |
| 65561 | Contrib. au fonds de compensation des charges... | 31 000,00 | 42 300,00 | 11 300,00 | 2023= SIPIA nouveau marché hausse des prix de 30%//2022 |
| 65748 | Subv. de fonctionnement aux autres personnes ... | 96 000,00 | 224 265,00 | 128 265,00 | 2023= 44 265€ Pour agent détaché au CPCLC+120K€ sub foncière en prévis*+60K€ pour les associat* et Coopératives scolaires en 2022 pas de surcharge foncière |
| 65818 | Autres redevances pour concessions, brevets, li... | 4 800,00 | 4 000,00 | 800,00 | |
| 65888 | Autres charges diverses de gestion courante | 8 550,00 | 550,00 | 8 000,00 | |
| 66 | | 126 274,29 | 114 763,16 | 11 511,13 | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 125 628,39 | 114 827,30 | 10 801,09 | |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | - | 2 354,10 | 2 354,10 | |
| 661121 | Montant des ICNE de l'exercice | - | 16 768,47 | 16 768,47 | |
| 661122 | Montant des ICNE de l'exercice N-1 | - | 18 832,61 | 18 832,61 | |
| 6615 | Intérêts des comptes courants et de dépôts créd... | - | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 666 | Pertes de change sur créances et dettes financi... | 3 000,00 | - | 3 000,00 | plus d'emprunt suisse |
| 67 | | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 68 | | - | 54 000,00 | 54 000,00 | |
| 6815 | Dotation pour risques sur charges de fonctionnement | - | 54 000,00 | 54 000,00 | 2022= provis* à la demande de la TP donc provis* pour 2023 anticipée + provis* pour contentieux en cours de déliberat* (accident sur terrain de la collectivité) |
| 042 | | 231 799,14 | 341 864,03 | 110 064,89 | |
| 6811 | Dot. aux amort. des immobilisations incorporelle... | 205 226,74 | 218 293,42 | 13 066,68 | |
| 6811 | Dot. aux amort. des immobilisations incorporelle... | - | 96 998,21 | 96 998,21 | 2023 = dotat* au prorata temporis en plus à prévoir dès l'année N |
| 68128 | Dot. aux amort. des charges exceptionnelles diff... | 26 572,40 | 26 572,40 | - | |
| 014 | | 341 636,64 | 378 376,00 | 36 739,36 | |
| 739116 | Prélèvements au titre de l'article 55 de la loi SRU | 11 636,64 | 65 000,00 | 53 363,36 | 2023 = pas de déduct*de sub foncière |
| 739221 | FNGIR | 330 000,00 | 313 376,00 | 16 624,00 | FPU compensat*versée à la CCVO3F 2023 notifiat* reçue |
| 022 | Dépenses imprévues | 161 046,06 | - | - | n'existe plus en M57 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 852 000,00 | 1 015 000,00 | - | |
| | Total des dépenses de fonctionnement | 7 621 729,18 | 8 272 368,84 | 648 685,72 | dont +395,9k€ au 012 ; +110K€ aux amortissements,+53,3K€ pour le SRU |

La hausse du point d'indice ainsi que l'ajustement par rapport au SMIC a fait augmenter considérablement le chapitre 012 dédié au personnel prévision supplémentaire d'une nouvelle hausse du point d'indice de 3,5%

II. Le Budget 2023

Les recettes prévisionnelles d'investissement 2023



TOTAL DES RECETTES

3 264 133,76 €

II. Le Budget 2023

Envoyé en préfecture le 19/04/2023
 Reçu en préfecture le 19/04/2023
 Publié le 19/04/2023
 ID : 095-219504800-20230413-DEL202314-DE

↳ Les recettes d'investissement attendues

Budgétées

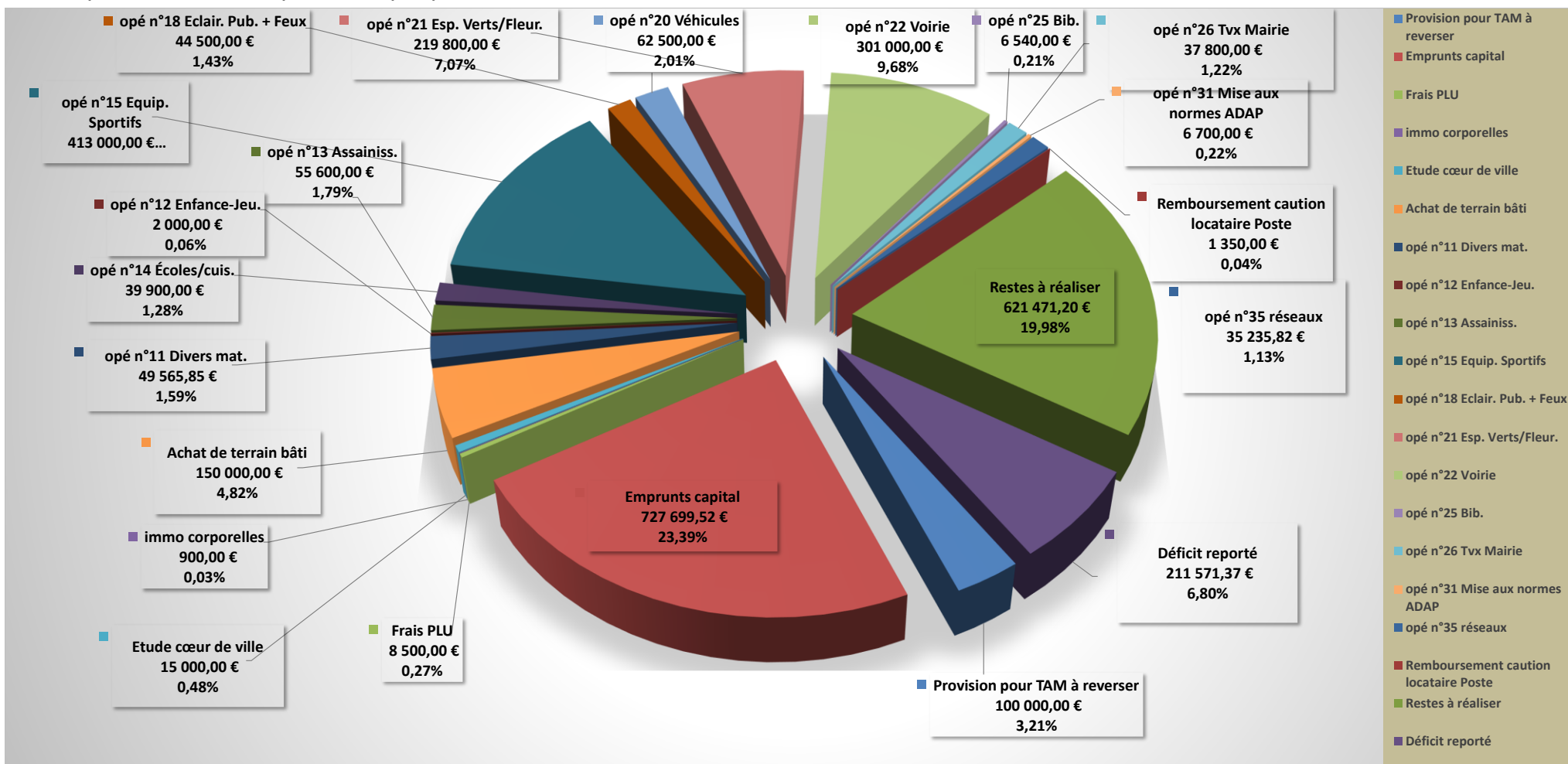
| | | |
|--|-----------------------|---|
| 021 Virement de la section de fonctionnement | 1 015 000,00 € | |
| Excédent de fonctionnement capitalisé 1068 | 1 000 000,00 € | Couv. totale du déficit Inv. N-1 = 211571,37 € |
| Produits de cessions (prév 024 - réalisé 040) | | |
| F.C.T.V.A. 10222 | 60 000,00 € | |
| Taxe d'Aménagement 10226 | 60 500,00 € | |
| Amortissement (étalement aide Exceptionnelle Covid Sipiap) | 26 572,40 € | |
| Amortissements 28 | 218 293,42 € | |
| Amortissements 28 prorata temporis | 96 998,21 € | |
| Subvention PNR | | |
| Subvention fonds vert sur projets sportifs | 18 333,33 € | Terrain multi sports sub,40% du HT |
| Subvention État 1321 | 20 000,00 € | sub 20%du HTsol gymnase A.Colas |
| Subvention jeunesse et sports | 29 166,67 € | 20% du HTde subvention pour aires de jeux |
| Subvention Val d'Oise numérique 1316 | 12 083,00 € | 50% du HT de subvention ENI |
| Subvention Etat + DRAC 1321 | 2 833,34 € | Subvention 80% du HT DRAC+ETAT logiciel Biblio |
| Subvention Etat fonds vert | 43 375,00 € | Etude de faisabilité et réaménagement des bât,PM et Maison Bourgeoise fonds vert 30% du HT |
| Emprunt | | |
| RAR 2022 | 660 978,40 € | voie verte/eclairage pub./ENI/logiciel scolaire/véhicule PM/vente du 3 rue R.Poincaré |
| TOTAL | 3 264 133,76 € | |
| RAR 2022 vente du Bois Gannetin | 3 708 000,00 € | Sera encaissé lorsque ventes réalisées Bois Gannetin (3 708 000 €) en suréquilibre sur BP2023 |
| TOTAL | 6 972 133,76 € | |

conseil municipal du 13 avril 2023



II. Le Budget 2023

Les dépenses d'investissement prévues 2023 par opération



TOTAL DES DÉPENSES = 2 536 434,24 €
 Remboursement capital des emprunts = 727 699,52 €
 TOTAL section INV dépenses= 3 264 133,76 €

II. Le Budget 2023

Envoyé en préfecture le 19/04/2023

Reçu en préfecture le 19/04/2023

Publié le 19/04/2023



ID : 095-219504800-20230413-DEL202314-DE

Les dépenses d'investissement prévues 2023 par opération

| | | |
|---|--------------|---|
| Solde reporté | 211 571,37 € | |
| Provision pour TAM versée sur projet LLS | 100 000,00 € | |
| Remboursement capital des emprunts 1641 | 347 699,52 € | |
| Remboursement emprunt in fine si vente du 129 Foch | 380 000,00 € | |
| Terrains bâtis | 150 000,00 € | achat de l'ancienne armurerie |
| Terrains bâtis | | |
| Terrains nus | 0,00 € | |
| PLU | 8 500,00 € | Frais d'édition et frais annexes |
| Œuvres d'Art (imp. 2161) | 900,00 € | achat œuvre d'art |
| Hors opérations - Etude cœur de ville (compte 2031) | 15 000,00 € | |
| Opération 2023/11 DIVERS MATÉRIELS | 36 565,85 € | Outillages espaces verts/bât/panneaux de signalisat*/mobilier urbain/extincteurs/bornes incendies |
| Opération 2023/11 DIVERS MATÉRIELS(informatique) | 13 000,00 € | PC + licences windows + pare feul + informatique =4000+6500+1500+1000 |
| Opération 2023/12 CENTRE DE LOISIRS-CLUB ADO / RAM | 2 000,00 € | tables et chaises |
| Opération 2023/13 TRAVAUX EAUX USEES/EAUX PLUVIALES | 5 600,00 € | puisard et avaloir rue De Gaulle et allée des peupliers =2800+2800 |
| Opération 2023/13 TRAVAUX EAUX USEES/EAUX PLUVIALES | 50 000,00 € | Complément réseau eau rue Foch |
| Opération 2023/14 CUISINE CENTRALE | 4 400,00 € | Matériel de cuisine + Adoucisseur cuisine MG elem, |
| Opération 2023/14 ÉCOLES | 6 500,00 € | Mobilier |
| Opération 2023/14 ÉCOLES | 29 000,00 € | ⁵ ENI |
| Opération 2023/15 SPORTS | 55 000,00 € | Terrain multi-sports Subvention possible 40% |
| Opération 2023/15 SPORTS | | Skate park + plateforme (subv. sur skatepark et non plateforme soit 36000+33700) |
| Opération 2023/15 SPORTS | 175 000,00 € | Aires de jeux Wilson+Jouy-Le-Comte =97000+78000 |
| Opération 2023/15 SPORTS | 3 000,00 € | alarme incendie salle J.sarment |
| Opération 2023/15 SPORTS | 60 000,00 € | Local Gymnase |
| Opération 2023/15 SPORTS | 120 000,00 € | Sol du gymnase en attente devis et subvent*possible |
| Opération 2023/18 TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC ET FEUX | 5 000,00 € | décors de Noël |
| Opération 2023/18 TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC ET FEUX | 19 500,00 € | Candélabres à détection îlot de verdure (rue Wilson) + EP en supp.sur projet modernisat* de 2022 |

Envoyé en préfecture le 19/04/2023

Reçu en préfecture le 19/04/2023

Publié le 19/04/2023

ID : 095-219504800-20230413-DEL202314-DE



↳ Les dépenses d'investissement prévues 2023 par opération

| | |
|---|---|
| Opération 2023/18 TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC ET FEUX | 20 000,00 € en cas de détérioration ou panne |
| Opération 2023/20 VEHICULES | 34 500,00 € fourgon tôlé Renault |
| Opération 2023/20 VEHICULES | 28 000,00 € Véhicule électrique pour l'agent d'entretien des voiries |
| Opération 2023/21 ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT | 54 800,00 € Plantation arbres Allée des peupliers+place de l'Europe+prairies fleuries =36000+9500+9300 |
| Opération 2023/21 ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT | 15 000,00 € Etude de rénovation du lavoir de JLC et de ses environs |
| Opération 2023/21 ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT | 150 000,00 € Rénovation du lavoir de JLC et ses environs |
| Opération 2023/22 VOIRIE | 23 200,00 € trottoirs Vieux chemin du potager |
| Opération 2023/22 VOIRIE | 35 000,00 € voie piétonne îlot de verdure rue Wilson |
| Opération 2023/22 VOIRIE | 20 100,00 € ralentisseur Potager/Joffre + marquage piétons =13100+7000 |
| Opération 2023/22 VOIRIE | 40 000,00 € modification de l'entrée de l'accueil de loisirs pour accès à l'air de jeux par le public |
| Opération 2023/22 VOIRIE | 132 700,00 € trottoirs rue de la Paix |
| Opération 2023/22 VOIRIE | 50 000,00 € trottoirs allée des Peupliers long du square |
| Opération 2023/25 BIBLIOTHEQUE | 4 250,00 € nouveau logiciel informatique subvention 80% |
| Opération 2023/25 BIBLIOTHEQUE | 2 290,00 € meubles +bacs à livres |
| Opération 2023/26 TRAVAUX MAIRIE/BATIMENTS MUNICIPAUX | 12 000,00 € cloison 1er étage mairie + vitrines musée pour collect° Couppey |
| Opération 2023/26 TRAVAUX MAIRIE/BATIMENTS MUNICIPAUX | 3 800,00 € organigramme clés bureaux |
| Opération 2023/26 TRAVAUX MAIRIE/BATIMENTS MUNICIPAUX | 2 000,00 € alarme incendie mairie |
| Opération 2023/26 TRAVAUX MAIRIE/BATIMENTS MUNICIPAUX | 20 000,00 € bureau d'étude pour transformat° des appartements au-dessus de la PM + étude énergétique |
| Opération 2023/31 MISE AUX NORMES BATIMENTS | 6 700,00 € mise aux normes électricité dans divers bâtiments suite contrôle Apave |
| Opération 2023/32 Maison Bourgeoise | 20 000,00 € bureau étude Maison Bourgeoise |
| Opération 2023/32 Maison Bourgeoise | 133 500,00 € remplacement fenêtres+chaudière(pompe à chaleur)+electricité |
| Opération 2023/35 RÉSEAUX | 20 000,00 € Panneau d'information |
| Opération 2023/35 RÉSEAUX - fibre | 10 000,00 € reliquat installation fibre dans les bâtiments(téléphones +autres) |
| Opération 2023/35 RÉSEAUX - fibre noire 2ème année | 5 235,82 € Remboursement à la CCVO3F |
| Remboursement caution locataire Poste compte 165 | 1 350,00 € |
| RAR 2022 - déjà engagé | 621 471,20 € |
| TOTAL | 3 264 133,76 € |
| Delta entre recettes et dépenses | 0,00 € |

conseil municipal du 13 avril 2023

LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

| comptes | | BP 2022 | BP2023 | BP 2023//BP2022 | Explications |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 13 | | 262 605,83 | 125 791,33 | - 136 814,50 | |
| 1311 | Subv. transf. Etat et établissements nationaux | - | - | - | |
| 1312 | Subv. transf. Régions | - | - | - | |
| 1313 | Subv. transf. Départements | - | - | - | |
| 1316 | Subv.transf.Autres E.P.L | - | 12 083,00 | 12 083,00 | 2022 = subvent* pour achat des ENI(écran interactif écoles) |
| 1321 | Subv. non transf. Etat et établissements nationaux | 115 676,78 | 20 000,00 | - 95 676,78 | 2022 = subvent* EP en RAR |
| 1322 | Subv. non transf. Régions | 90 085,38 | - | - 90 085,38 | 2022 = sub.voie verte-EP et véhicule PM |
| 1323 | Subv. non transf. Départements | 45 433,67 | 93 708,33 | 48 274,66 | 2022=sub voie verte et véhicule PM |
| 13251 | Subv. non transf. GFP de rattachement | 11 410,00 | - | - 11 410,00 | 2022 = fond de concours CCV03F |
| 1328 | Autres subv. d'investissement rattachées aux actifs non amort. | - | - | - | subvent* logiciel scolaire |
| 1341 | DETR | - | - | - | subvent* voie verte |
| 1342 | Amendes de police non transférable | - | - | - | 2022 en attente mais pas de notifiat° |
| 16 | | | | | |
| 1641 | | - | - | - | |
| 10 | | 850 000,00 | 1 120 500,00 | 270 500,00 | |
| 10222 | FCTVA | 15 000,00 | 60 000,00 | 45 000,00 | 2023 = plus d'invest. en 2022 |
| 10226 | Taxe d'aménagement | 35 000,00 | 60 500,00 | 25 500,00 | |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 800 000,00 | 1 000 000,00 | 200 000,00 | |
| 138 | | | | | |
| 1388 | Autres subventions d'investissement non transférables | - | - | - | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 852 000,00 | 1 015 000,00 | | |
| 024 | roduits des cessions d'immobilisations | 380 000,00 | | | |
| 040 | | 231 799,14 | 341 864,03 | | |
| 2802 | Amort. frais études, élabor., modif et révis. doc d'urbanisme | 9 160,03 | 20 473,95 | | |
| 28031 | Amort. frais d'études | 20 951,44 | 25 964,16 | | |
| 28033 | Amort. frais d'insertion | 627,22 | 483,12 | | |
| 2804111 | Amort. subv. Etat - Biens mobiliers, matériel et études | 1 047,16 | 1 047,16 | | |
| 28041581 | Amort. subv. autres groupem.-Biens mobiliers, matériel et études | - | 349,06 | | |
| 28041582 | Amort. subv. autres groupem. - Bâtiments et installations | 10 516,06 | 10 516,06 | | |
| 2805 | Amort. concessions et droits similaires, brevets, licences, .. | 13 665,55 | 11 845,24 | | |
| 28121 | Amort. plantations d'arbres et d'arbustes | 4 992,99 | 11 139,11 | | |
| 281351 | Amort. install générales. des constructions - Bâtiments publics | 15 841,32 | 22 450,43 | | |
| 28152 | Amort. installations de voirie | - | 314,40 | | |
| 281531 | Réseaux d adduction d eau | - | - | | |
| 281532 | Réseaux d assainissement | - | - | | |
| 281533 | Amort. réseaux câblés | - | - | | |
| 281534 | Amort. réseaux d'électrification | - | 5 374,30 | | |
| 281538 | Amort. autres réseaux | - | 1 954,47 | | |
| 281568 | Amort. autre matériel et outillage incendie et défense civile | 8 053,72 | 4 091,32 | | |
| 2815738 | Amort. autre matériel et outillage de voirie | 2 990,00 | 2 990,00 | | |
| 28158 | Amort. autres installations, matériel et outillage techniques | 10 059,86 | 9 666,27 | | |
| 28181 | Amort. installations générales, agencements, aménagements divers | 4 794,59 | 18 144,59 | | |
| 281828 | Amort. autres matériels de transport | 18 298,00 | 31 648,68 | | |
| 281838 | Amort. autre matériel informatique | 17 344,65 | 29 572,63 | | |
| 281841 | Amort. matériel de bureau et mobilier scolaire | 7 940,17 | 497,97 | | |
| 281848 | Amort. autres matériels de bureau et mobiliers | - | 7 478,31 | | |
| 28188 | Amort. autres | 58 943,98 | 99 290,40 | | |
| 4815 | Charges liées à la crise sanitaire Covid-19 | 26 572,40 | 26 572,40 | | Etatement de l'aide exceptionnelle versée au SIPIAP |
| 041 | Opérations patrimoniales | | | | |
| 2031 | Frais d'études | - | - | - | |
| 2033 | Frais d'insertion | - | - | - | |
| | Restes à réaliser(hors cessions immob) | 550 906,60 | 660 978,40 | 110 071,80 | |
| | Total recettes d'investissement BP | 3 127 311,57 | 3 264 133,76 | | |

2023 = dotat* au prorata temporis en plus à prévoir dès l'année N

LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

| comptes | | BP 2022 | BP2023 | BP 2023//BP2022 | Explications |
|----------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|--|
| 20 | | 80 000,00 | 23 500,00 | - 56 500,00 | |
| 202 | Frais études, élaboration, modif et révisions doc... | 80 000,00 | 8 500,00 | - 71 500,00 | 2023= Frais d'édition et frais annexes |
| 2031 | | | 15 000,00 | | 2023= étude cœur de ville |
| 21 | | 800,00 | 150 900,00 | 150 100,00 | |
| 2115 | Terrains bâtis | - | 150 000,00 | 150 000,00 | 2022 = RAR maison du quai de Halage |
| 21621 | Biens historiques et culturels immobiliers: Biens ... | 800,00 | 900,00 | 100,00 | Achats œuvre d'Art et rénovat° d'œuvres de la commune |
| | | | | | |
| Opérat° | | 806 139,99 | 1 427 641,67 | 621 501,68 | |
| n°11 | Divers matériels | 73 282,27 | 49 565,85 | - 23 716,42 | |
| n°12 | Centre de loisirs / RAM | 2 880,00 | 2 000,00 | - 880,00 | |
| n°13 | Réseaux d'assainissement | 24 500,00 | 55 600,00 | 31 100,00 | |
| n°14 | Ecoles et cuisine centrale | 45 403,12 | 39 900,00 | - 5 503,12 | |
| n°15 | Sports | 52 000,00 | 413 000,00 | 361 000,00 | |
| n°16 | Travaux CPCLC | - | - | - | |
| n°17 | Cimetières | | - | - | |
| n°18 | Eclairage public | 328 017,02 | 44 500,00 | - 283 517,02 | |
| n°19 | Eglise de Jouy-Le-Comte | | - | - | |
| n°20 | Véhicules | 33 061,76 | 62 500,00 | 29 438,24 | |
| n°21 | Environnement | 15 290,00 | 219 800,00 | 204 510,00 | |
| n°22 | Voirie | 108 370,00 | 301 000,00 | 192 630,00 | |
| n°25 | Bibliothèque | 5 400,00 | 6 540,00 | 1 140,00 | |
| n°26 | Travaux Mairie | - | 37 800,00 | 37 800,00 | |
| n°31 | Mise aux normes des bâtiments | 10 000,00 | 6 700,00 | - 3 300,00 | |
| n°32 | Maison Bourgeoise | 5 000,00 | 153 500,00 | 148 500,00 | |
| n°33 | Equipement | - | - | - | |
| n°35 | Réseaux | 102 935,82 | 35 235,82 | - 67 700,00 | |
| | | | | | |
| 10 | | 51 966,83 | 100 000,00 | 48 033,17 | |
| 10226 | Taxe d'aménagement | - | 100 000,00 | 100 000,00 | prévision de Rbst de la TAM perçue pour le projet du Bois Gannetin |
| 1068 | Apurement compte 1069 | 51 966,83 | - | - | 2022 = Apurement compte 1069 passage en M57 |
| | | | | | |
| 16 | | 756 671,75 | 729 049,52 | 27 622,23 | |
| 1641 | Emprunts en euros | 756 671,75 | 727 699,52 | - 28 972,23 | 2022 et 2023 = prévis°rbst emprunt relais |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | - | 1 350,00 | 1 350,00 | 2023= caut° logemt de la poste |
| | | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | 845,32 | | | 2023= en M57 ce chapitre n'existe plus |
| | | | | | |
| 040 | Opérat°ordre de transfert entre sect° | 50 000,00 | - | - 50 000,00 | |
| | Travaux en régie | 50 000,00 | - | - 50 000,00 | |
| | | | | | |
| | Déficit reporté | 709 340,24 | 211 571,37 | - 497 768,87 | |
| | Restes à réaliser | 205 547,44 | 621 471,20 | | |
| | | | | | |
| | Total dépenses investissement BP | 2 661 311,57 | 3 264 133,76 | 685 512,62 | |
| | | | | | |

voir descriptif p.36 et 37 Dépenses d'investissements 2023