



# ORDRE DU JOUR

## 1. COMPTES ADMINISTRATIFS ET AFFECTATION DES RESULTATS 2023

- ✓ Compte Administratif 2023 - Affectation des résultats
- ✓ Bilan des acquisitions et des cessions 2023

## 2. BUDGET PRIMITIF 2024

- ✓ Budget primitif 2024

# *Compte Administratif*

# *Affectation des résultats 2023*



## COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - AFFECTATION DES RESULTATS 2023

	Fonctionnement		Investissement		Ensemble	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultat antérieur Budget Commune		1 669 081,72 €		202 331,15 €	- €	1 871 412,87 €
Opérations réalisées sur l'exercice Budget Commune	- 7 537 492,64 €	8 676 235,12 €	- 3 047 241,38 €	2 543 343,45 €	- 10 584 734,02 €	11 219 578,57 €
<i>Résultat de l'exercice Budget Commune</i>	<b>1 138 742,48</b>		<b>-503 897,93</b>		<b>634 844,55</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>- 7 537 492,64 €</b>	<b>10 345 316,84 €</b>	<b>- 3 047 241,38 €</b>	<b>2 745 674,60 €</b>	<b>- 10 584 734,02 €</b>	<b>13 090 991,44 €</b>
<b>Résultat TOTAL</b>	<b>2 807 824,20</b>		<b>-301 566,78</b>		<b>2 506 257,42</b>	
Restes à réaliser :			- 1 011 480,89 €	119 444,00 €	- 1 011 480,89 €	119 444,00 €
Solde des restes à réaliser			<b>-892 036,89</b>			
<b>RESULTAT compris les restes à réaliser :</b>	<b>2 807 824,20</b>		<b>-1 193 603,67</b>		<b>1 614 220,53</b>	

		<b>solde des restes à réaliser</b>	<b>Total à financer en investissement</b>
Résultat de fonctionnement constaté :	2 807 824,20 €		
Déficit d'investissement constaté (001) :	- 301 566,78 €		
Excédent de fonctionnement capitalisé (1068) :	1 193 603,67 €	- 892 036,89 €	- 1 193 603,67 €
Résultat reporté sur le fonctionnement possible sur 2024 de (002) :	1 614 220,53 €		

## BILAN DES ACQUISITIONS IMMOBILIERES 2023

Désignation	Coût d'acquisition
ACQ PARCELLE BI278 - LE FORT - GENESSAY JEAN-PIERRE	4,66 €
ACQ PARCELLE BI278 - LE FORT - GENESSAY MARC	4,67 €
ACQ PARCELLE BI278 - LE FORT - GENESSAY EPOUSE BREVET CLAUDIE	4,67 €

**14,00 €**

## BILAN DES CESSIONS IMMOBILIERES 2023

Désignation	Prix vente	Valeur inventaire		Plus value	Moins value	Plus value	Moins value
	775	675	RI21	6761	776	RI192	DI192
Parcelle BI277	500,00	1 436,07	1 436,07	0,00	936,07	0,00	936,07
	<b>500,00 €</b>	<b>1 436,07 €</b>	<b>1 436,07 €</b>	<b>- €</b>	<b>936,07 €</b>	<b>- €</b>	<b>936,07 €</b>

# *BUDGET PRIMITIF 2024*



## BUDGET PRIMITIF DE LA COMMUNE 2024

### GRANDES LIGNES DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

- ✓ Les dépenses totales prévues, y compris les opérations d'ordre s'élèvent à 8 258,14 K€ hors cessions
- ✓ Les dépenses réelles prévues, hors opérations d'ordre s'élèvent à 7 258,1 K€ (soit + 11,10 % par rapport au CA 2023)

En K€	Budget 2024	Budget + DM 2023	Réalisé 2023	Variation Budget 2024 - Réalisé 2023
<b>Charges à caractère général</b>	1 994,6	1 777,0	1 605,6	24,23%
<b>Charges de personnel</b>	4 419,6	4 206,3	4 143,9	6,65%
<b>Autres charges de gestion courante</b>	714,2	799,5	658,5	8,46%
<b>Charges financières</b>	90,7	112,2	108,8	-16,63%
<b>Charges exceptionnelles et divers</b> (atténuation de produits et dotation de provision semi-budgétaire)	39,1	67,7	16,1	143,05%
<b>Total dépenses réelles</b>	7 258,1	6 962,6	6 532,8	11,10%
<b>Opération Ordre / Transfert entre section</b>	1 000,0	1 066,1	1 004,7	-0,46%
<b>TOTAL DEPENSES hors cessions</b>	8 258,14	8 028,69	7 537,49	9,56%



## BUDGET PRIMITIF DE LA COMMUNE 2024

### GRANDES LIGNES DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

- ✓ Les recettes totales prévues, y compris les opérations d'ordre s'élèvent à 8 641,65 K€ hors cessions
- ✓ Les recettes réelles prévues, hors excédent reporté de 2023, s'élèvent à 8 597,2 K€ (soit - 0,59% par rapport au CA 2023)

En K€	Budget 2024	Budget + DM 2023	Réalisé 2023	Variation Budget 2024 - Réalisé 2023
<b>Produits des Services</b>	914,1	913,3	884,7	3,32%
<b>Impôts et Taxes</b>	5 909,3	5 731,6	5 883,8	0,43%
<b>Dotations Participations</b>	1 536,2	1 455,2	1 554,8	-1,20%
<b>Autres Produits</b>	116,0	153,0	150,7	-23,03%
<b>Produits exceptionnels et divers</b> (atténuations et transferts de charges, produits financiers et reprise de provision semi-budgétaire)	121,7	130,5	174,0	-30,07%
<b>Total recettes réelles</b>	8 597,2	8 383,6	8 647,9	-0,59%
<b>Opération Ordre / Transfert entre section</b>	44,5	28,0	27,8	59,92%
<b>TOTAL RECETTES hors cessions</b>	8 641,65	8 411,54	8 675,74	-0,39%

## BUDGET PRIMITIF DE LA COMMUNE 2024

### SECTION DE FONCTIONNEMENT : DEPENSES / RECETTES

En K€	Budget 2024	Budget + DM 2023	Réalisé 2023	Variation Budget 2024 - Réalisé 2023
<b>Produits des Services</b>	914,1	913,3	884,7	3,32%
<b>Impôts et Taxes</b>	5 909,3	5 731,6	5 883,8	0,43%
<b>Dotations Participations</b>	1 536,2	1 455,2	1 554,8	-1,20%
<b>Autres Produits</b>	116,0	153,0	150,7	-23,03%
<b>Produits exceptionnels et divers</b> (atténuations et transferts de charges, produits financiers et reprise de provision semi-budgétaire)	121,7	130,5	174,0	-30,07%
<b>Total recettes réelles</b>	8 597,2	8 383,6	8 647,9	-0,59%
<b>Opération Ordre / Transfert entre section</b>	44,5	28,0	27,8	59,92%
<b>TOTAL RECETTES hors cessions</b>	8 641,65	8 411,54	8 675,74	-0,39%
<b>Charges à caractère général</b>	1 994,6	1 777,0	1 605,6	24,23%
<b>Charges de personnel</b>	4 419,6	4 206,3	4 143,9	6,65%
<b>Autres charges de gestion courante</b>	714,2	799,5	658,5	8,46%
<b>Charges financières</b>	90,7	112,2	108,8	-16,63%
<b>Charges exceptionnelles et divers</b> (atténuation de produits et dotation de provision semi-budgétaire)	39,1	67,7	16,1	143,05%
<b>Total dépenses réelles</b>	7 258,1	6 962,6	6 532,8	11,10%
<b>Opération Ordre / Transfert entre section</b>	1 000,0	1 066,1	1 004,7	-0,46%
<b>TOTAL DEPENSES hors cessions</b>	8 258,14	8 028,69	7 537,49	9,56%

## BUDGET PRIMITIF DE LA COMMUNE

### DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Présentation des fonctions principales :

- ✓ Les Activités économiques
- ✓ La Bibliothèque multimédia
- ✓ La Crèche familiale (Premier Pas)
- ✓ Le Multi-Accueil (Main dans la Main)
- ✓ Le Relais Petite Enfance
- ✓ La Micro-Crèche
- ✓ Le Centre de loisirs
- ✓ Affaires éducatives et scolaires
- ✓ Le Restaurant Scolaire

En K€		Budget 2024	Budget 2023	Réalisé 2023	Variation	Variation	Réalisé 2022	Réalisé 2021
					Budget 2024 -	Budget 2024 -		
				Réalisé 2023		Budget 2023		
Activités Economiques	Total Recettes	49,0	88,0	70,9	-30,87%	-44,32%	74,3	72,7
	Total Dépenses	55,0	76,6	68,1	-19,28%	-28,24%	50,4	58,9
	Excédent	-6,0	11,4	2,8	-316,01%	-152,51%	23,9	13,8
Médiathèque	Total Recettes	10,0	45,1	50,4	-80,13%	-77,81%	3,2	4,8
	Total Dépenses	275,6	337,4	330,0	-16,49%	-18,32%	251,0	166,4
	Coût	-265,6	-292,4	-279,7	-5,03%	-9,14%	-247,8	-161,7
Crèche Familiale	Total Recettes	336,3	264,9	310,6	8,30%	26,98%	271,6	247,0
	Total Dépenses	433,7	386,9	406,3	6,75%	12,10%	364,8	344,6
	Coût	-97,4	-122,0	-95,7	1,72%	-20,19%	-93,2	-97,7
Multi-Accueil	Total Recettes	430,8	391,4	428,4	0,56%	10,08%	402,2	368,7
	Total Dépenses	569,4	535,9	521,9	9,10%	6,23%	463,1	442,8
	Coût	-138,5	-144,6	-93,5	48,21%	-4,16%	-60,9	-74,1
RPE	Total Recettes	25,2	25,0	24,8	1,85%	0,80%	27,5	21,5
	Total Dépenses	34,0	33,2	30,9	10,35%	2,51%	32,2	27,8
	Coût	-8,8	-8,2	-6,1	44,96%	7,75%	-4,6	-6,2
Micro-Crèche	Total Recettes	122,7	116,4	127,4	-3,63%	5,42%	118,7	118,4
	Total Dépenses	211,7	222,3	203,9	3,83%	-4,75%	186,5	162,7
	Coût	-89,0	-105,8	-76,5	16,26%	-15,93%	-67,8	-44,3
Centre de loisirs <small>(Seulement Extrascolaire à compter 2022)</small>	Total Recettes	128,2	131,0	132,4	-3,17%	-2,09%	135,2	241,6
	Total Dépenses	205,9	206,0	190,2	8,22%	-0,07%	203,1	414,7
	Coût	-77,6	-75,0	-57,8	34,32%	3,48%	-67,9	-173,2
Affaires éducatives et scolaires <small>(VIP Ados / CME / Pause Mériidienne / Périscolaire / AEAS)</small>	Total Recettes	247,8	266,9	256,5	-3,40%	-7,18%	292,7	108,1
	Total Dépenses	640,3	564,2	501,6	27,67%	13,50%	478,4	228,6
	Coût	-392,6	-297,2	-245,0	60,19%	32,07%	-185,7	-120,5
Restaurant scolaire	Total Recettes	354,1	353,1	354,0	0,03%	0,30%	337,8	294,4
	Total Dépenses	471,7	462,6	447,0	5,52%	1,96%	429,9	408,6
	Coût	-117,6	-109,5	-93,0	26,43%	7,33%	-92,1	-114,2

## BUDGET PRIMITIF DE LA COMMUNE 2024

### VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

✓ CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT BRUTE :	+	1 339 060 €
✓ EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE :	+	1 614 220 €
✓ OPERATIONS D'ORDRE : (Amortissements et Travaux en régie)	-	955 550 €

Soit un virement à la section d'investissement de :

**1 997 730 €**

## BUDGET PRIMITIF DE LA COMMUNE 2024 GRANDES LIGNES DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

La section d'investissement s'équilibre à 6 795,42 K€.

En K€	Budget 2024	Nouveau crédit 2024	Reste à réaliser 2023	Réalisé 2023	Budget 2023
Excédent Antérieur Reporté	0,0	0,0	0,0	202,3	202,3
Produits de cession d'immobilisations	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0
Opération d'ordre - Opération Patrimoniale	760,0	760,0	0,0	98,0	310,0
Dotations et fonds de réserve	1 643,6	1 643,6	0,0	946,8	818,5
Subventions d'investissements	753,4	633,9	119,4	493,9	434,5
Emprunts	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Opération ligne de trésorerie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Subventions d'équipements versées	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Immobilisations en cours	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortissements et Provisions	1 000,0	1 000,0	0,0	1 003,2	1 066,1
Opérations pour compte de tiers	640,7	640,7	0,0	0,0	555,0
Virement de la section de Fonctionnement	1 997,7	1 997,7	0,0	2 807,8	2 051,9
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>6 795,42</b>	<b>6 675,98</b>	<b>119,44</b>	<b>5 553,50</b>	<b>5 438,36</b>

## BUDGET PRIMITIF DE LA COMMUNE 2024 GRANDES LIGNES DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

En K€	Budget 2024	Nouveau crédit 2024	Reste à réaliser 2023	Réalisé 2023	Budget 2023
Déficit antérieur reporté	301,6	301,6	0,0	0,0	0,0
Opération d'ordre - Opérations Patrimoniales	760,0	760,0	0,0	98,0	310,0
Dotations et fonds divers	119,0	60,0	59,0	31,1	116,3
Subventions d'investissement - amortissements	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Remboursement capital emprunté	509,7	494,7	15,0	584,4	599,4
Opération sur ligne trésorerie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Immobilisations Incorporelles	518,2	503,0	15,2	428,0	520,3
Subventions d'équipements versées	34,0	34,0	0,0	0,0	0,0
Immobilisations corporelles	560,6	491,4	69,2	133,9	639,9
Travaux	3 186,1	2 918,8	267,3	1 522,6	2 327,5
Autres créances immobilisées	87,4	87,4	0,0	59,9	0,0
Travaux en régie	44,5	44,5	0,0	27,8	28,0
Dépenses (à subdiviser par mandat)	640,7	55,0	585,7	161,7	807,0
Comptes de régularisation	33,7	33,7	0,0		
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>6 795,42</b>	<b>5 783,94</b>	<b>1 011,48</b>	<b>3 047,24</b>	<b>5 348,36</b>

**BUDGET PRIMITIF DE LA COMMUNE 2024**  
**DETAIL DES INVESTISSEMENTS ISSUS DU PPI**

Libellé	BP
Décoration JO - mobilier urbain	5 000 €
REGIE giratoire Caronniers	10 000 €
<b>Total 0 PHYTO / PLANTATIONS programme 2001</b>	<b>15 000 €</b>
Révision du PLU en AP	60 000 €
Etude AMO agencement mairie historique	20 000 €
<b>Total ETUDES AMENAGEMENT et URBANISME programme 2002</b>	<b>80 000 €</b>
Matériel Pompiers	2 000 €
<b>Total SLIS programme 2005</b>	<b>2 000 €</b>
Square Brassens - mobilier urbain	2 600 €
Médiatheque : étagères pour local rangement animation	3 000 €
Médiatheque : 2 stores BAN sur 14m	3 100 €
Livres	25 000 €
matériel - Galette de coussin / tour jeux / bacs vinyles	3 800 €
<b>Total CULTURE programme 2006</b>	<b>37 500 €</b>
LED REGIE	5 000 €
GYM CARONNIERS : Etudes de structure	3 000 €
Reprise des joints des huisseries ou remplacement des portes	20 000 €
BAISSES ateliers : étanchéité + isolation + renforcement charpente	160 000 €
<b>Total ECONOMIE D'ENERGIE programme 2007</b>	<b>188 000 €</b>



**BUDGET PRIMITIF DE LA COMMUNE 2024**  
**DETAIL DES INVESTISSEMENTS ISSUS DU PPI**

Rambarde escalier salle des fetes	3 000 €
<b>Total EQUIPEMENTS FESTIFS programme 2008</b>	<b>3 000 €</b>
Etanchéité des patios de la cité des enfants	11 100 €
CENTRE DE LOISIRS : plafond acoustique salle étage REGIE	3 000 €
PORTE MANTEAUX - ECRAN MOBILE	2 000 €
10 COUCHETTES	750 €
<b>Total EQUIPEMENTS JEUNESSE programme 2009</b>	<b>16 850 €</b>
Rénovation Peinture Salle de classe REGIE	1 000 €
ETUDES AMO réagencement RS	20 000 €
Equipement de rafraichissement + enregistreurs de T°C	2 000 €
<b>Total EQUIPEMENTS SCOLAIRES + RESTAURANT programme 2011</b>	<b>23 000 €</b>
au titre des reliquats d'investissement à inscrire sur le compte N°2046	26 600 €
au titre de l'école numérique (publique et privé) à inscrire sur le compte N°2046	7 400 €
<b>Total EQUIPEMENTS INFORMATIQUE</b>	<b>34 000 €</b>

**BUDGET PRIMITIF DE LA COMMUNE 2023**  
**DETAIL DES INVESTISSEMENTS ISSUS DU PPI**

Outillage et matériel divers : équipe bâtiment (tech/ménage)	5 000 €
autolaveuse à batterie aux caronniers	4 000 €
Outillage et matériel pour desherbage et entretien EV	5 000 €
Véhicule police municipale	35 000 €
Agrandissement bureau ateliers municipaux REGIE	10 000 €
Travaux extension bureau des ateliers	25 000 €
Sableuse	4 000 €
Vertidrain parc des sports	31 000 €
<b>Total EQUIPEMENTS SERVICES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS programme 2012</b>	<b>119 000 €</b>
Travaux sur équipements sportifs	178 000 €
VESTIAIRES FOOT ET RUGBY : reprise étanchéité des murs	10 000 €
<b>Total EQUIPEMENTS SPORTIFS programme 2013</b>	<b>188 000 €</b>
Acquisition voirie et piste cyclable	20 000 €
portage foncier ROUX et MAZUY	87 400 €
Opportunités foncières	100 000 €
<b>Total FONCIER programme 2014</b>	<b>207 400 €</b>

## BUDGET PRIMITIF DE LA COMMUNE 2024

### DETAIL DES INVESTISSEMENTS ISSUS DU PPI

MICRO CRECHE : occultation des vitres (vitrophanie)	500 €
MICRO CRECHE : Hamac	500 €
MULTIACCUEIL : Changement du store BAN x2 (les 2 à remplacer)	5 000 €
MULTIACCUEIL : Changement gazon synthétique	25 000 €
MULTIACCUEIL : Moustiquaires	1 000 €
MULTIACCUEIL : 2e visiophone pour multi accueil	3 000 €
MULTIACCUEIL : frigo	1 500 €
MULTIACCUEIL : barrière	500 €
MULTIACCUEIL : hamac	500 €
CF : lits à barreaux + matelas	800 €
<b>Total PETITE ENFANCE programme 2015</b>	<b>38 300 €</b>
Etude sur l'aménagement du site cinéraire	20 000 €
Columbarium	8 000 €
<b>Total POPULATION-ETAT CIVIL programme 2016</b>	<b>28 000 €</b>
Sécurité équipements	500 €
Remplacement Defibrillateur	1 200 €
Mise en conformité DECI : Che Baisses 4580€ + Patales 4600€	10 000 €
Caméra piéton	2 000 €
<b>Total SECURITE programme 2017</b>	<b>13 700 €</b>

**BUDGET PRIMITIF DE LA COMMUNE 2024**  
**DETAIL DES INVESTISSEMENTS ISSUS DU PPI**

Busage, refection des chemins REGIE	5 000 €
Remise en état des fossées suite à la DIG (Etude Hydraulique)	10 000 €
Piste cyclable Rte de Bourg/Bretonniere	50 000 €
Déplacement des logettes	9 000 €
Diagnostic des ponts	20 000 €
Avenant PERRINCHE	55 000 €
Riondaz phase 2 piste cyclable	200 000 €
Plateau route de crangeat	13 000 €
Revetement de chaussée rue Henri simon (bi couche)	14 400 €
Giratoire des GREFFETS	143 375 €
Eclairage public	100 000 €
Etudes faisabilité pour les hameaux curtaringe/lingeat/Marillat	10 000 €
<b>Total VOIRIE-ECLAIRAGE PUBLIC programme 2019</b>	<b>629 775 €</b>
Maitrise d'œuvre, SPS, CT	350 000 €
Travaux	2 150 000 €
Divers : raccordement	10 000 €
<b>Total Nouvelle Mairie - Programme 2101</b>	<b>2 510 000 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4 133 525 €</b>

# BALANCES BUDGETAIRES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT COMPTE ADMINISTRATIF 2023 BUDGET PRIMITIF 2024

	Compte administratif 2023		Budget Primitif 2024	
FONCTIONNEMENT	Dépenses de fonctionnement : 7,5 M€	Report 2022 : 1,7 M€	Dépenses de fonctionnement : 8,2 M€	Excédent reporté : 1,6 M€
	Autofinancement : 2,8 M€	Recettes de fonctionnement : 8,6 M€	Autofinancement : 2,0 M€	Recettes de fonctionnement : 8,6 M€
INVESTISSEMENT	Dépenses d'investissement : 3,5 M€	Autofinancement : 2,8 M€	Dépenses d'investissement : 6,3 M€	Autofinancement : 2,0 M€
	Remboursement emprunts : 0,6 M€	Recettes d'investissement : 2,9 M€	Remboursement emprunts : 0,5 M€	Recettes d'investissement : 4,8 M€
	Excédent à reporter : 1,6 M€			