BUDGET COMMUNAL 2024
- CONSEIL MUNICIPAL –

Séance du 28 mars 2024

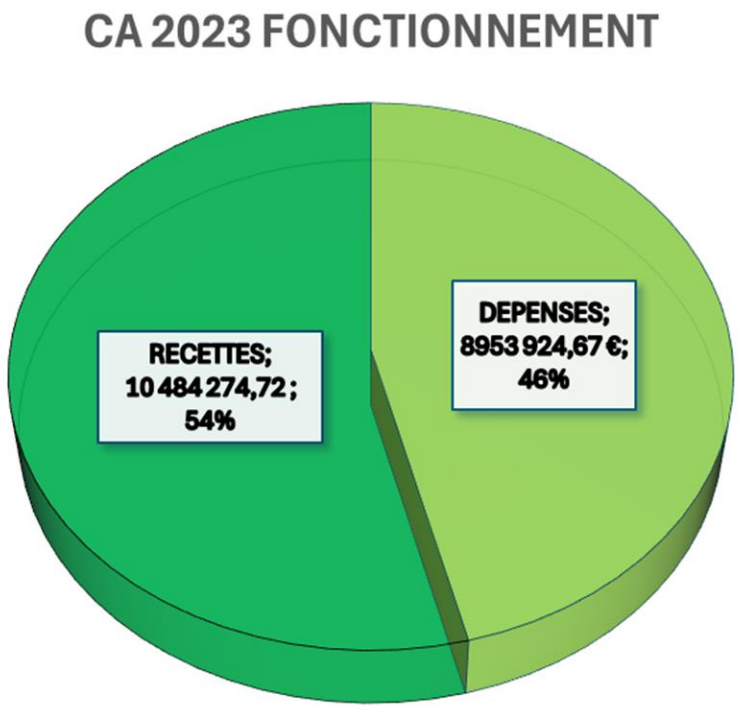
- Compte de Gestion 2023
- Compte Administratif 2023
- Affectation du Résultat 2023
- Budget Primitif 2024
- Questions ?

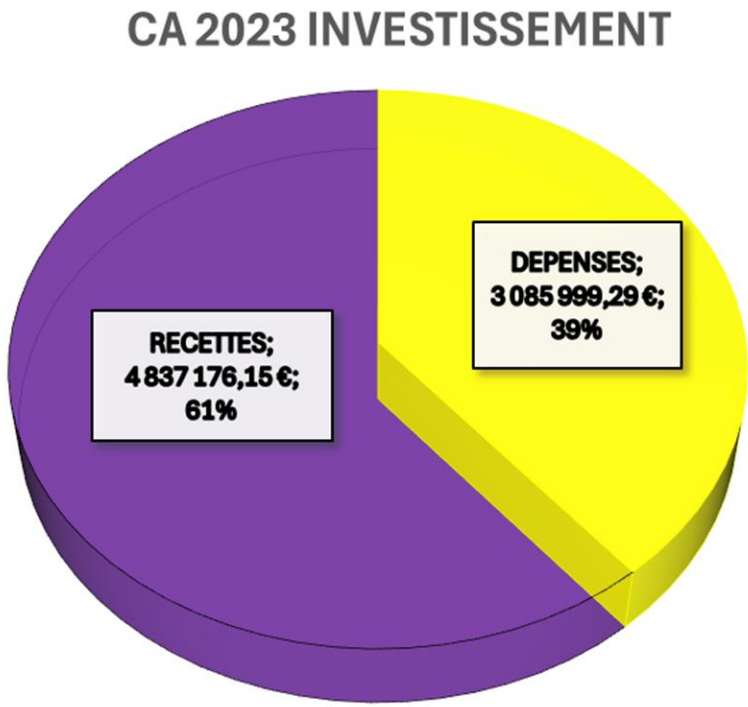
Le Compte de Gestion 2023

IL Y A IDENTITE DE VALEUR ENTRE LE COMPTE DE GESTION DRESSE PAR LE RECEVEUR (TRESOR PUBLIC) ET LE COMPTE ADMINISTRATIF ETABLI PAR L'ORDONNATEUR (COMMUNE).

Le Compte Administratif 2023

LE COMPTE ADMINISTRATIF EST ETABLI PAR L'ORDONNATEUR (COMMUNE).
IL EST ANALYSE PAR CHAPITRE ET PAR ARTICLE.

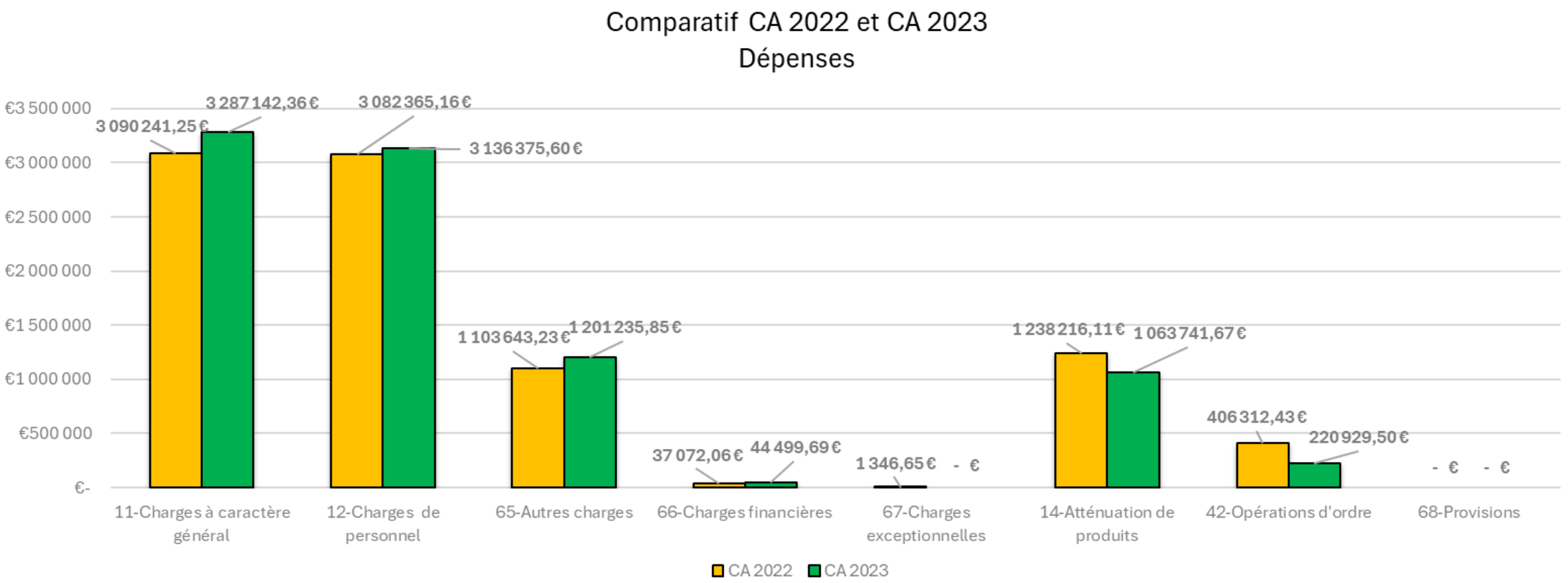




Le Compte Administratif 2023

HISTOGRAMME COMPARATIF CA 2022 ET CA 2023 EN FONCTIONNEMENT DEPENSES

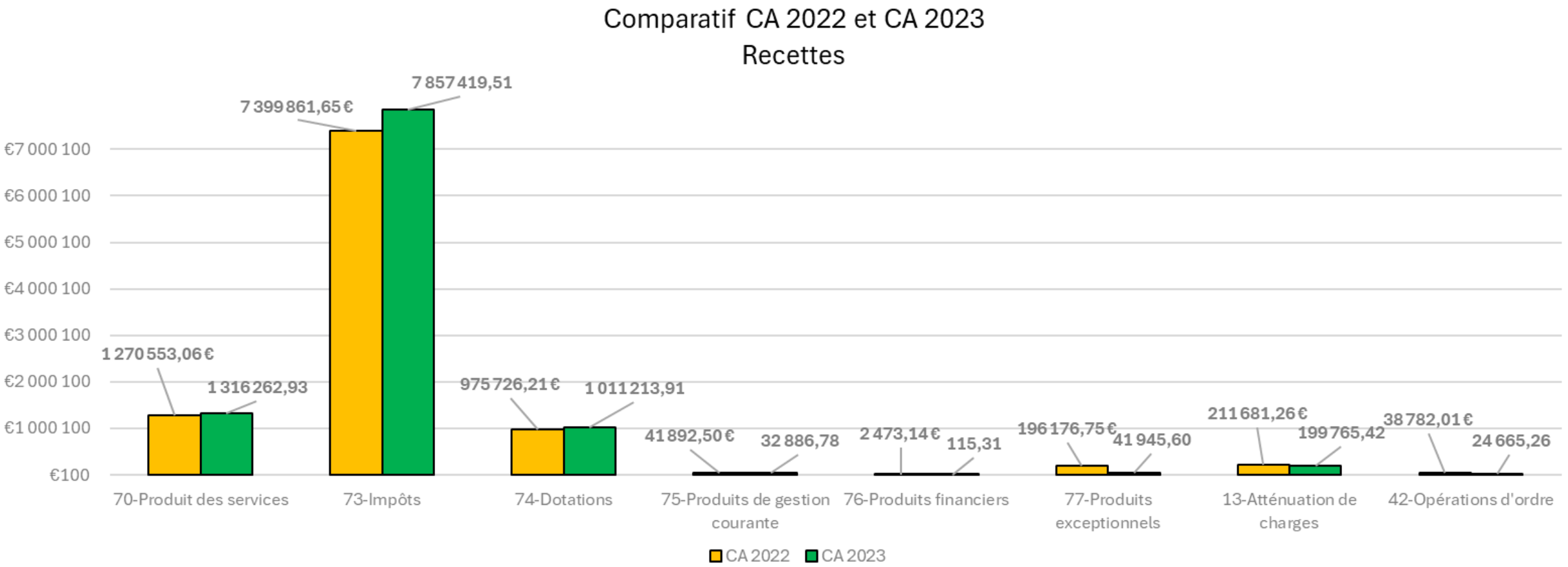
(Cf. page 3 de la note de synthèse)



Le Compte Administratif 2023

HISTOGRAMME COMPARATIF CA 2022 ET CA 2023 EN FONCTIONNEMENT RECETTES

(Cf. page 3 de la note de synthèse)



Le Compte Administratif 2023

LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT (HORS R.A.R)

REMBOURSEMENT EN CAPITAL DE LA DETTE 597 244 €
(Cf. page 11 de la note de synthèse)

LES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENTS 2 313 K€
(Cf. page 12 de la note de synthèse)

OPERATIONS D'ORDRE ET PATRIMONIALE 157 K€
(Cf. page 11 de la note de synthèse)

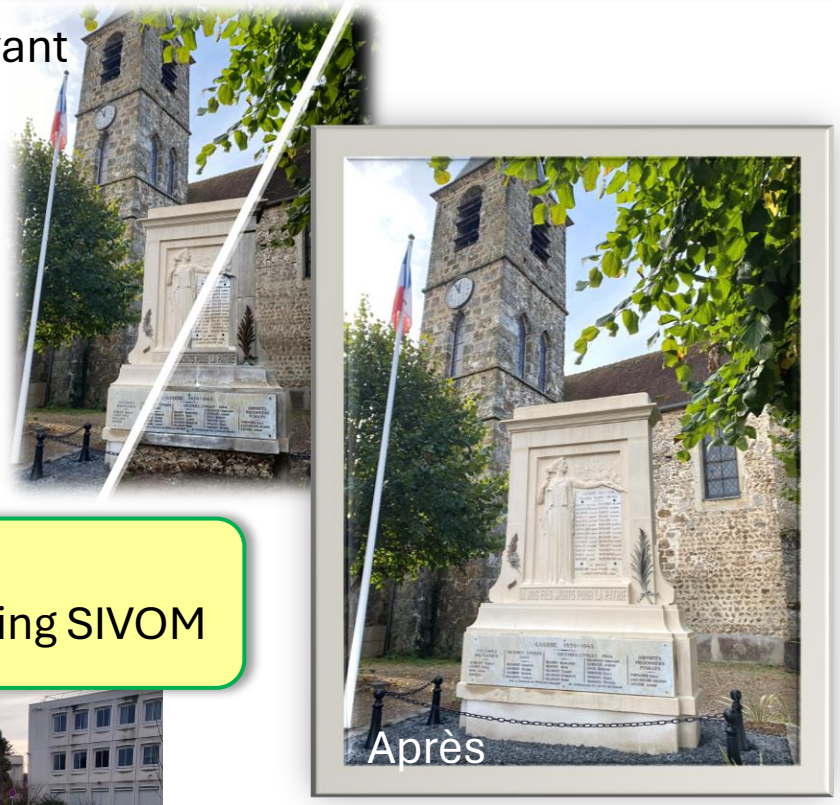
Le Compte Administratif 2023

Réfection chaussée Av. de Picardie

Réfection chaussée Rue E. Fontanier

Participation à la désimperméabilisation parking SIVOM

Monument aux Morts restauré



Le Compte Administratif 2023

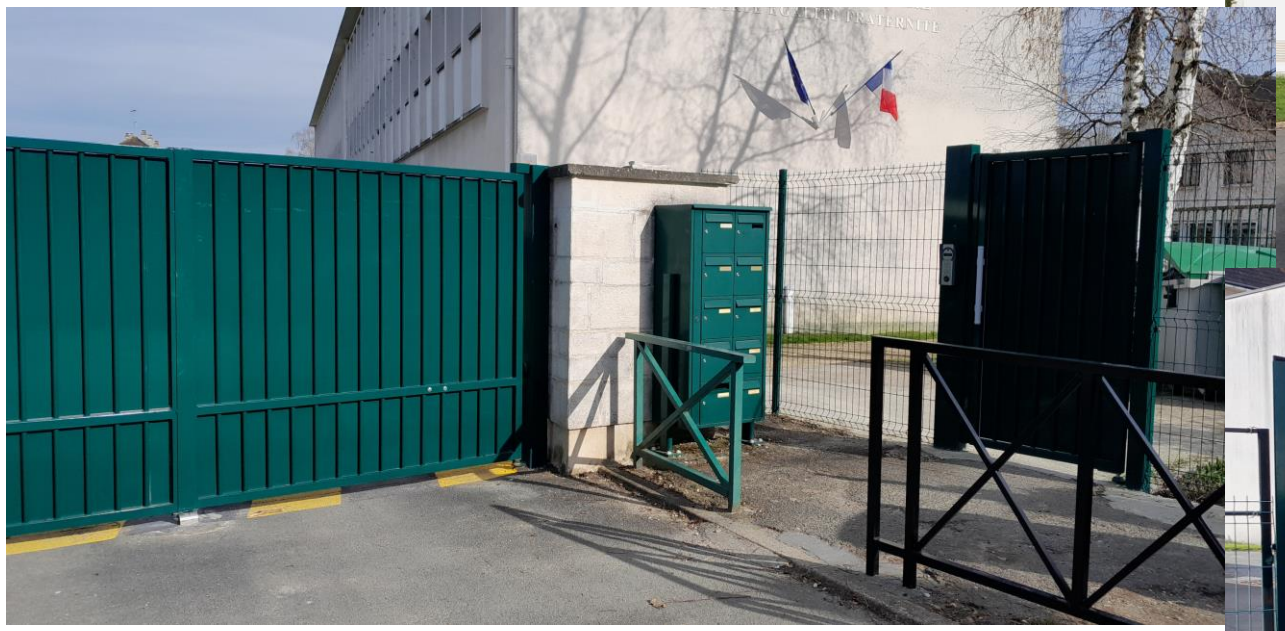
Calorifugeage de chauffage

Isolation des combles Château

Passage en Zone 30

Le Compte Administratif 2023

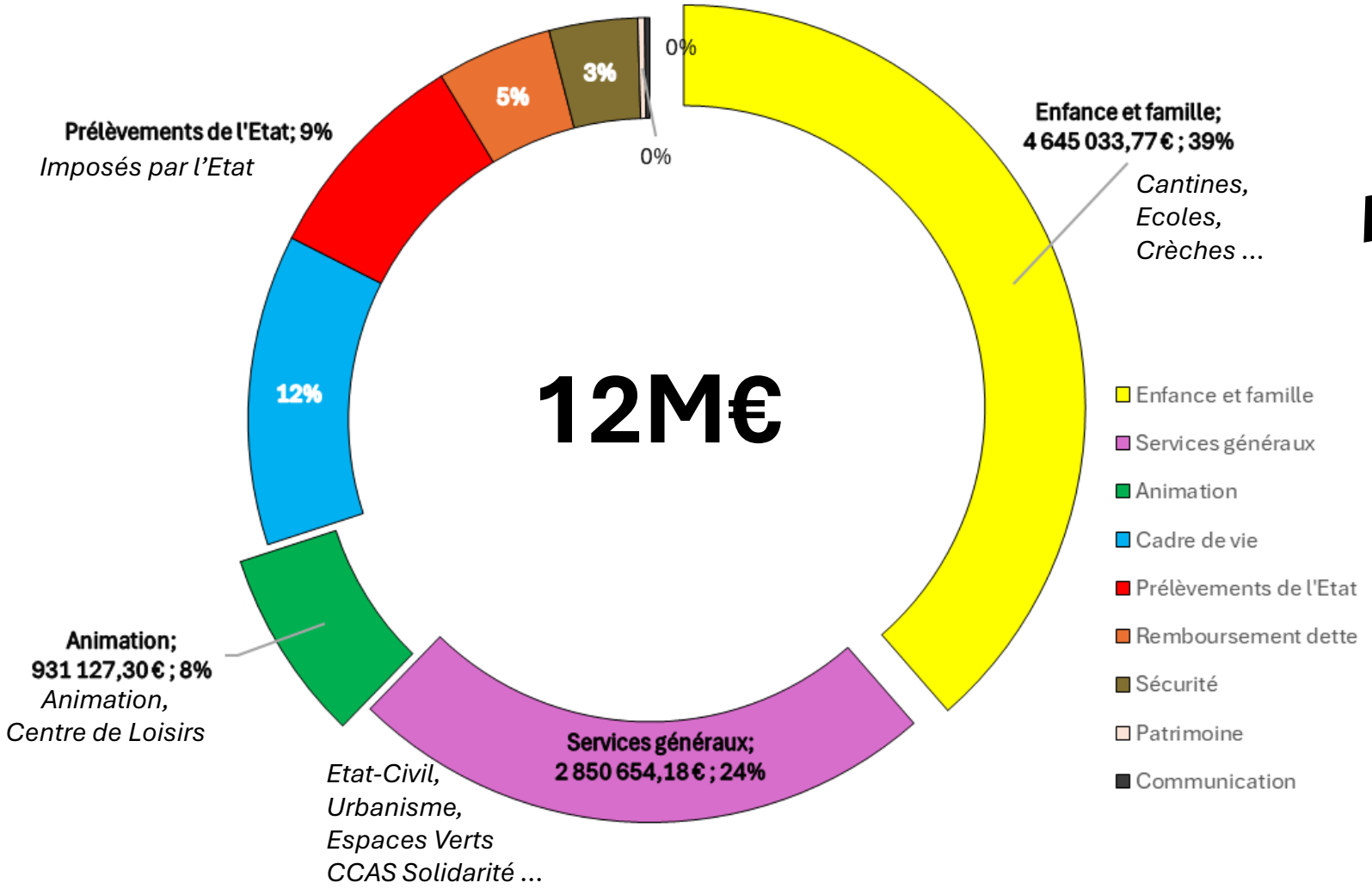
Sécurisation des Groupes Scolaires:
Pose Clôtures occultantes et Visiophones



Le Compte Administratif 2023

LES <u>DEPENSES</u> PAR GRANDS SECTEURS (<u>Fonctionnement</u> et <u>Investissement</u>)

(Cf. page 8 de la note de synthèse)



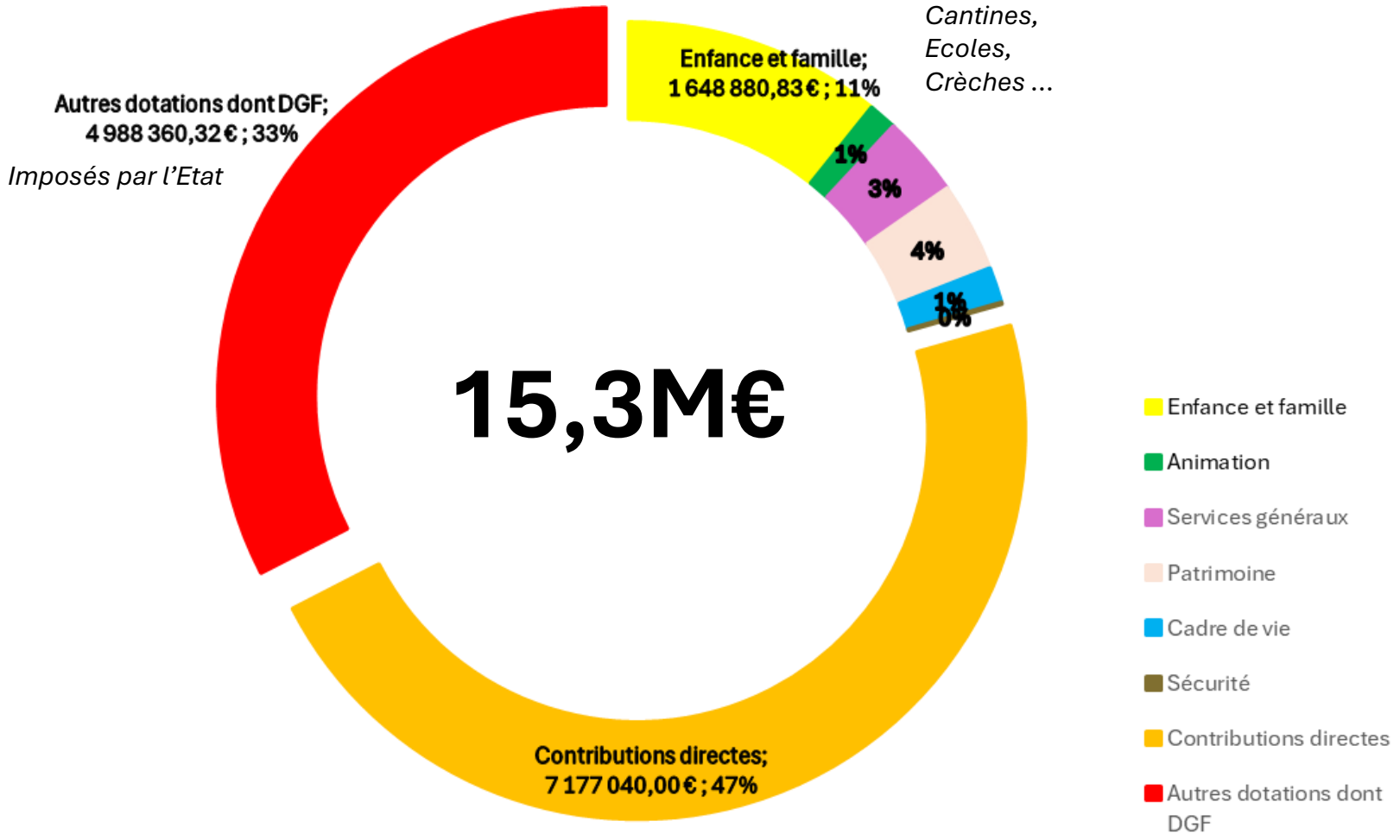
Services à la Population 71%

Soit <u>8,4M€</u>

Le Compte Administratif 2023

LES <u>RECETTES</u> PAR GRANDS SECTEURS (<u>Fonctionnement</u> et <u>Investissement</u>)

(Cf. page 9 de la note de synthèse)



L'affectation du Résultat

1 – Fonctionnement

Recettes réalisées sur 2023 : 10 484 274,72 €
Dépenses réalisées sur 2023 : 8 953 924,67 €
Résultat de l'exercice de : 1 530 350,05 € (A)

Résultat antérieur reporté : 3 862 367,11 €
Soit un résultat cumulé de **: 5 392 717,16 € (B)**

2 – Investissement

Recettes réalisées sur 2023 : 4 837 176,15 €
Dépenses réalisées sur 2023 : 3 085 999,29 €
Résultat de l'exercice de 1 751 176,86 € (C)

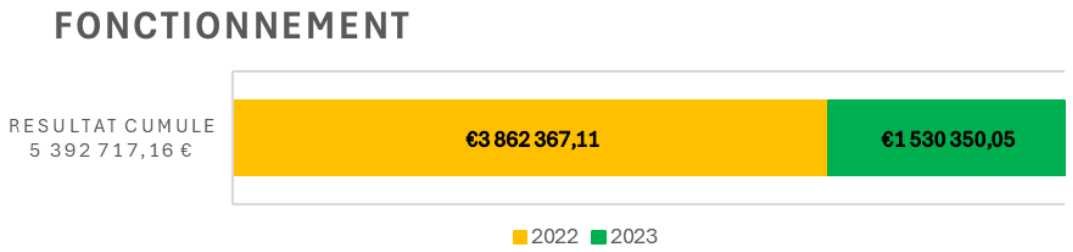
Résultat antérieur reporté : - 412 797,30 €
Soit un résultat cumulé de **: 1 338 379,56 € (D)**

Report intégral en recettes d'investissement.

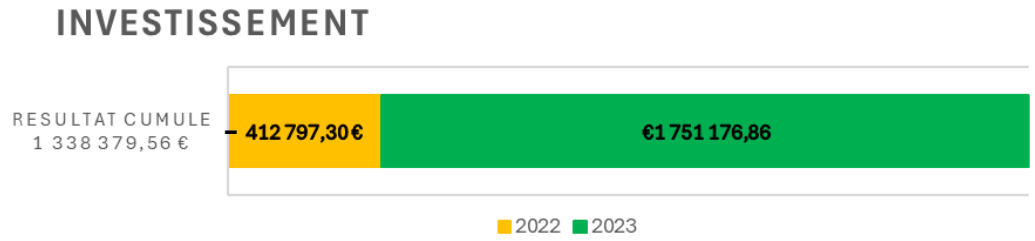
Recettes Restes à Réaliser : 109 767,35 €
Dépenses Restes à Réaliser : 876 413,19 €
Résultat Restes à Réaliser **: - 766 645,84 € (E)**

D + E = F

+ 571 733,72€
Il n'y a pas lieu de reporter ou d'affecter le résultat car il n'y a pas de besoin de financement.



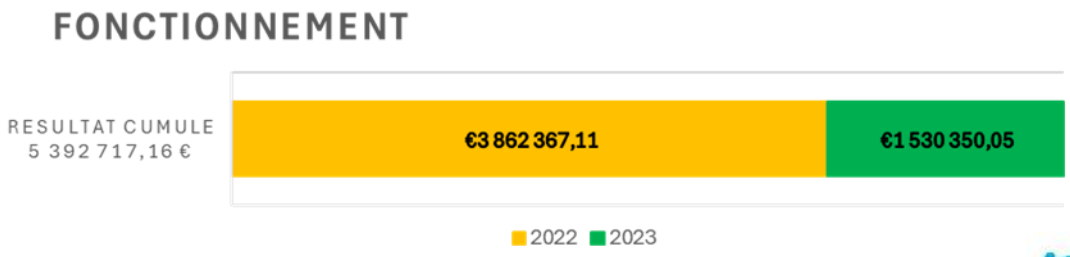
B = 5 392 717,16€
Report intégral en recettes de fonctionnement.



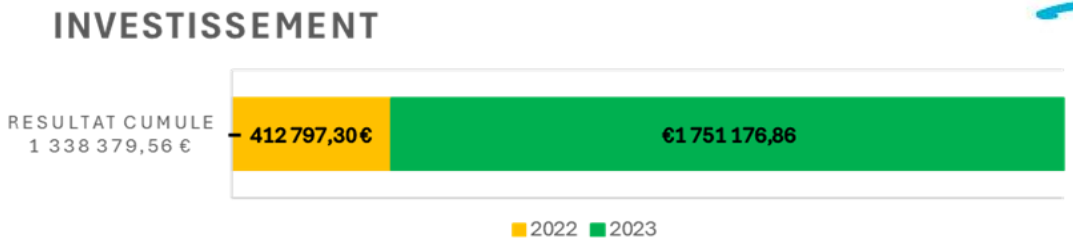
L'affectation du Résultat

Finances saines

Soit Article R-002 du BP 2024
- reprise en section de fonctionnement de l'excédent :
  = **5 392 717,16€**



Soit Article R-001 du BP 2024
- reprise en section d'investissement de l'excédent :
  = **1 338 379,56€**



Soit 6,8M € de résultat global destiné aux futurs projets.

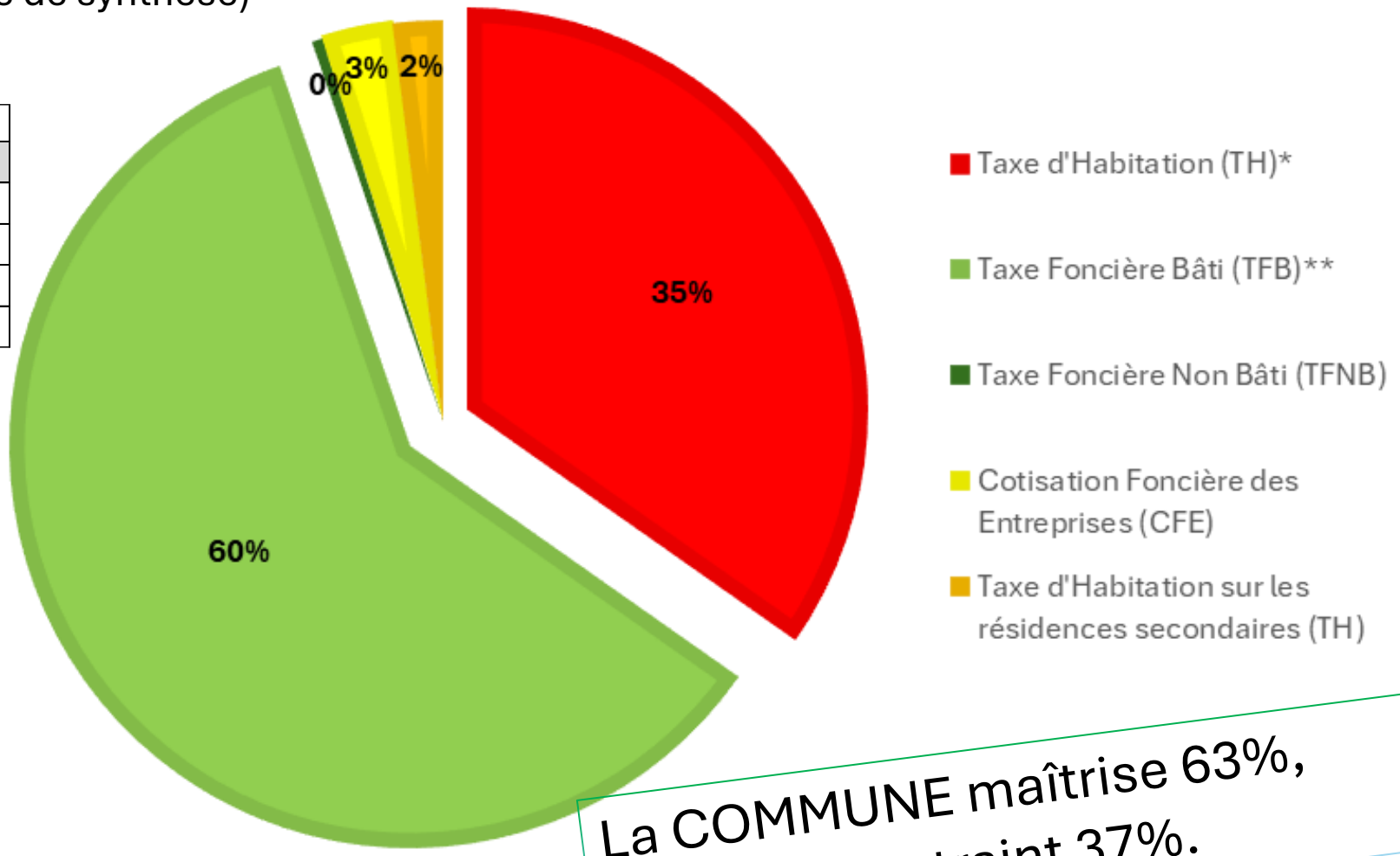
Financements validés par le **Trésor Public** pour futurs projets

= Gestion saine

Les Taux d'imposition 2024 = Pas d'augmentation des Taux

(Cf. page 17 de la note de synthèse)

	Taux
Taxe d'Habitation (TH)*	
Taxe Foncière Bâti (TFB)**	32,84%
Taxe Foncière Non Bâti (TFNB)	55,24%
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)	20,14%
Taxe d'Habitation sur les résidences secondaires (TH)	22,33%



- Taux inchangés par rapport à 2023 par la COMMUNE.

- Augmentation forfaitaire des <u>bases</u> prévisionnelles de +3,9% par l'ETAT (Loi de Finances 2024).

- **Coefficient correcteur estimé à 2 587 922 € en 2024.**

La COMMUNE maîtrise 63%, l'ETAT en contraint 37%.

Les Subventions aux Associations 2024

Ne sont pas comptés les équipements mis à disposition et les fluides.

7136
Mesnilois

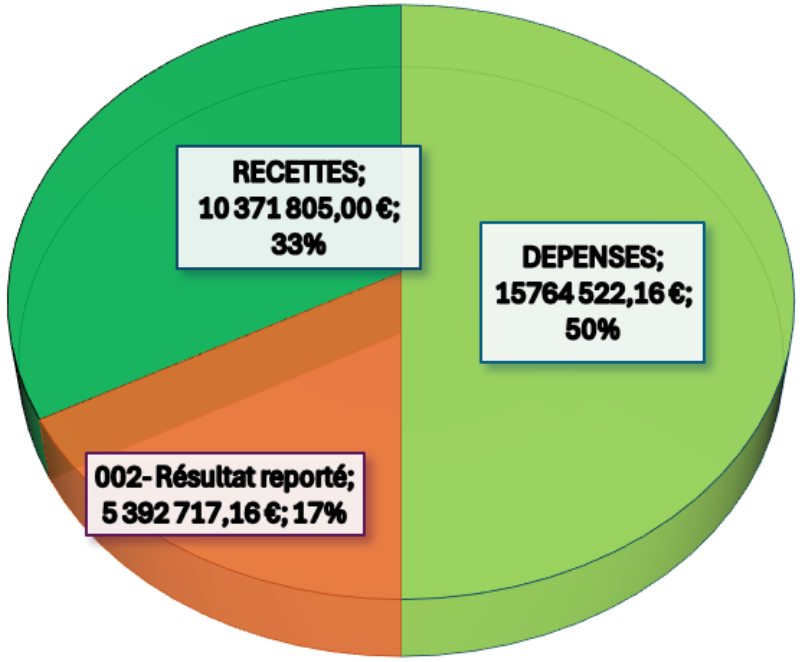
Article	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montants attribués en 2023	Montants proposés subventions 2024
657362	C.C.A.S. MESNIL SAINT DENIS	Etablissement Public	20 000,00	17 000,00
6574	A.S.M.D.	Associations	46 950,00	46 950,00
6574	ANCIENS COMBATTANTS	Associations	700,00	500,00
6574	AQUATIC SPORT	Associations	4 100,00	
6574	CENTRE DE LOISIRS/LA CULTURE	Associations	98 000,00	90 000,00
6574	CLC Gala	Associations		3 000,00
6574	CLUB DES AMIS RETRAITES	Associations	2 000,00	1 500,00
6574	COMITE DE JUMELAGE	Associations	3 000,00	2 000,00
6574	COMITE DES FETES	Associations	8 700,00	8 000,00
6574	ADAMY	Associations	100,00	100,00
6574	F.N.A.C.A.	Associations	400,00	400,00
6574	L'AIR DE RIEN	Associations	1 000,00	1 200,00
6574	LES CHOEURS DU MESNIL ST DENIS	Associations	1 000,00	1 200,00
6574	OBAM	Associations	1 000,00	
6574	PREVENTION ROUTIERE	Associations	70,00	70,00
6574	REN CAR 78	Associations	400,00	400,00
6574	SCOUTS DE FRANCE	Associations	3 500,00	3 500,00
6574	SYNDICAT D'INITIATIVE	Associations	950,00	1 500,00
6574	TENNIS CLUB MUNICIPAL	Associations	8 000,00	7 000,00
			199 870,00	184 320,00

1% Dépenses Fonctionnement
(15% du Chapitre 65)

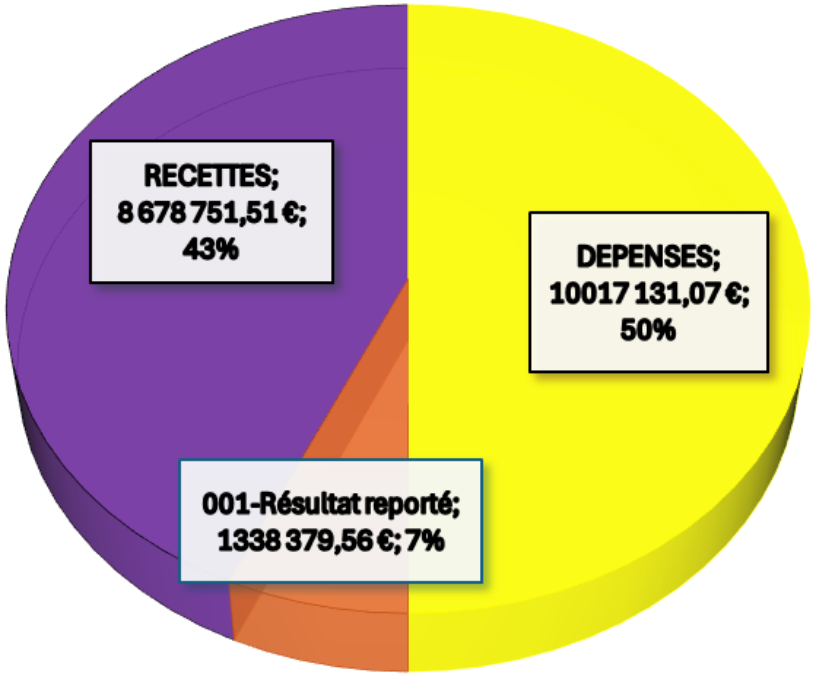
Les subventions aux associations représentent en 2024, un coût moyen de 25,8€ / Mesnilois.
(En 2023, le coût moyen était de 28€ / habitant).

Le Budget Primitif 2024

BP 2024 FONCTIONNEMENT



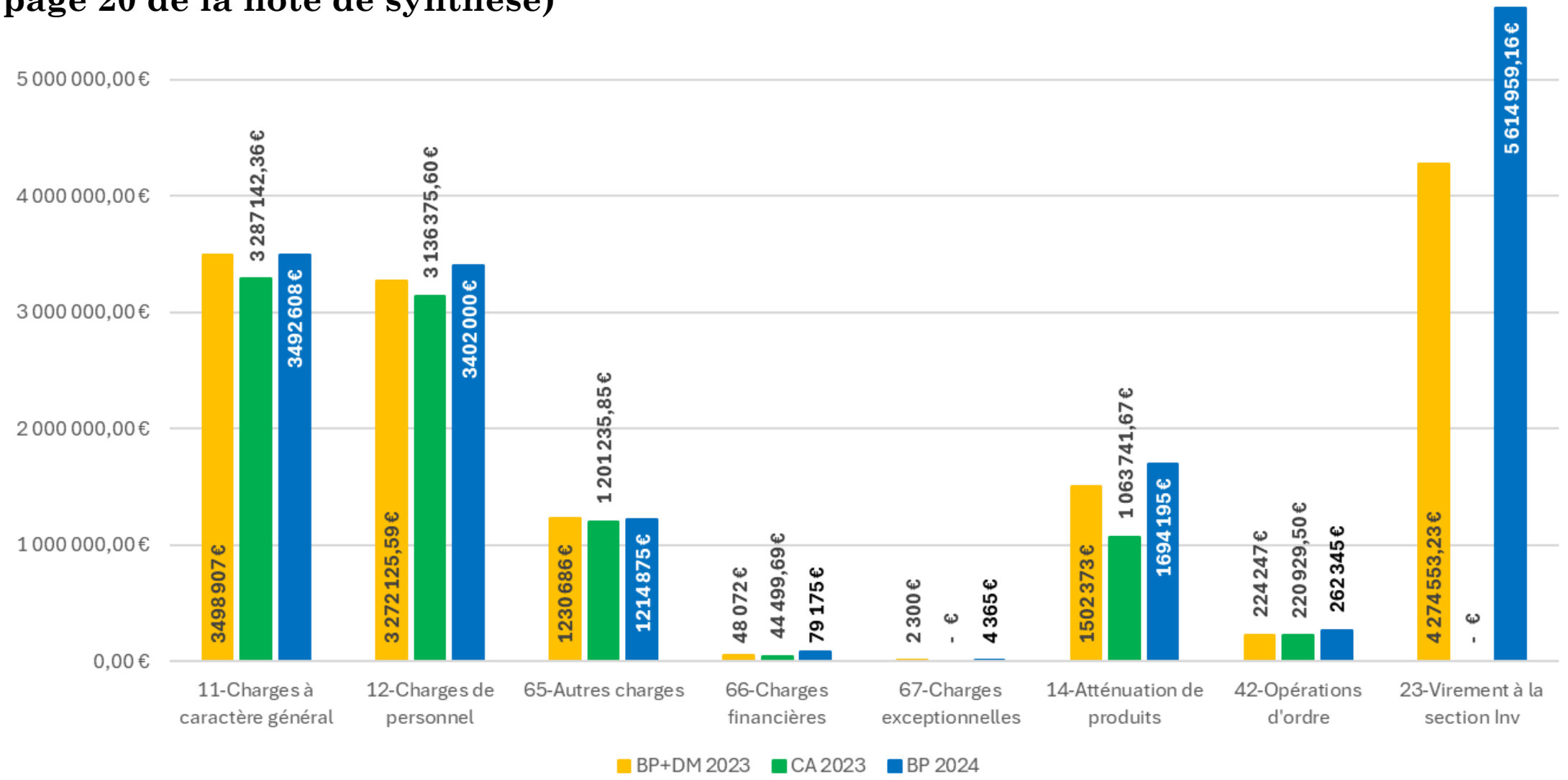
BP 2024 INVESTISSEMENT



Le Budget Primitif 2024

COMPARATIF DEPENSES FONCTIONNEMENT BP 2023 / CA 2023 / BP 2024

(Cf. page 20 de la note de synthèse)



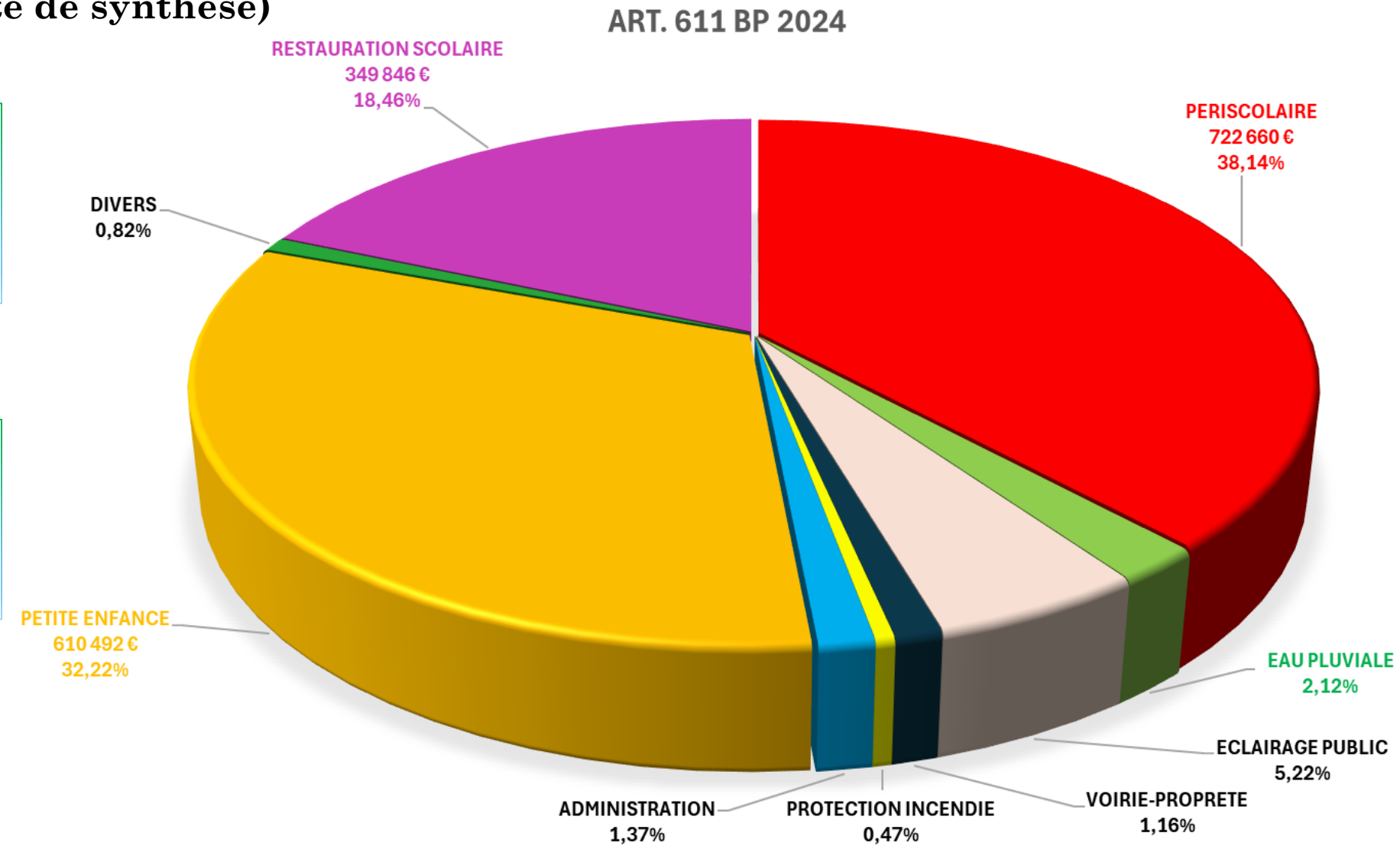
Le Budget Primitif 2024

FOCUS SUR LES CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES POUR 2024

(Cf. page 23 de la note de synthèse)

Budget consacré au 611 en 2024
1 894 798 €

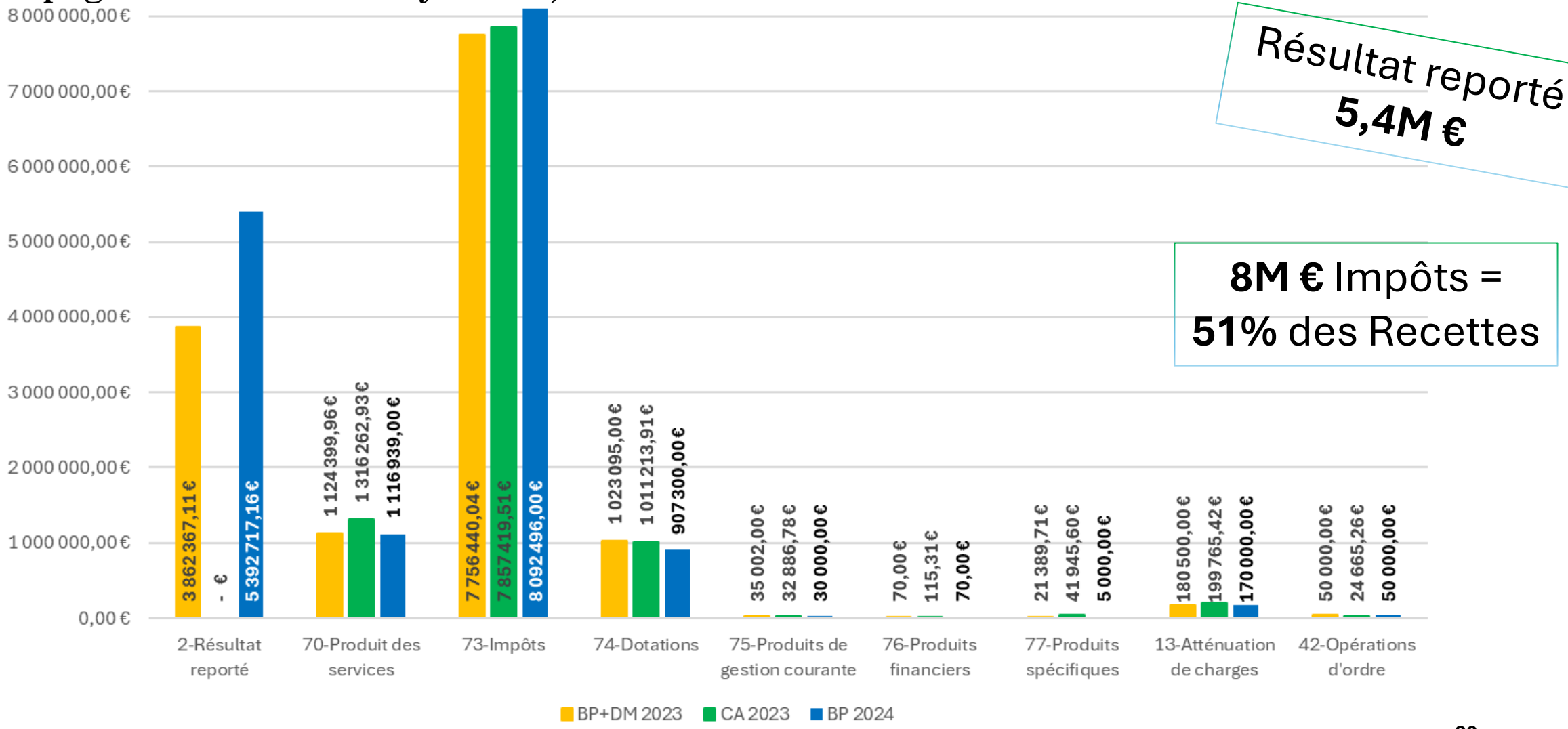
Dont 88,8%
à L'Enfance et Scolaire



Le Budget Primitif 2024

COMPARATIF RECETTES FONCTIONNEMENT BP 2023 / CA 2023 / BP 2024

(Cf. page 20 de la note de synthèse)



Résultat reporté
5,4M €

8M € Impôts =
51% des Recettes

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN QUELQUES MOTS

(Cf. page 26 de la note de synthèse)

LE REMBOURSEMENT DU CAPITAL DE LA DETTE : 526 K€

LES DEPENSES D'EQUIPEMENT (HORS R.A.R) DONT :

MOE + TRAVAUX B.D.F (AUTORISATION DE PROGRAMME) : 5 580 K€

(CE MONTANT INCLUS LES CREDITS DE PAIEMENT INSCRIT AU BP 2024 + CREDITS REPORTES DU BP 2023)

REHABILITATION DE LA SALLE DU CONSEIL : 360 K€

RESTAURATION PONT DE LA BASSE COUR : 205 K€

DOUVES CHÂTEAU : 140 K€

VOIE VERTE ET ETUDE COULEE VERTE (MOE + TRAVAUX COULEE VERTE 1ERE PARTIE) : 378 K€

VOIRIE : 250 K€

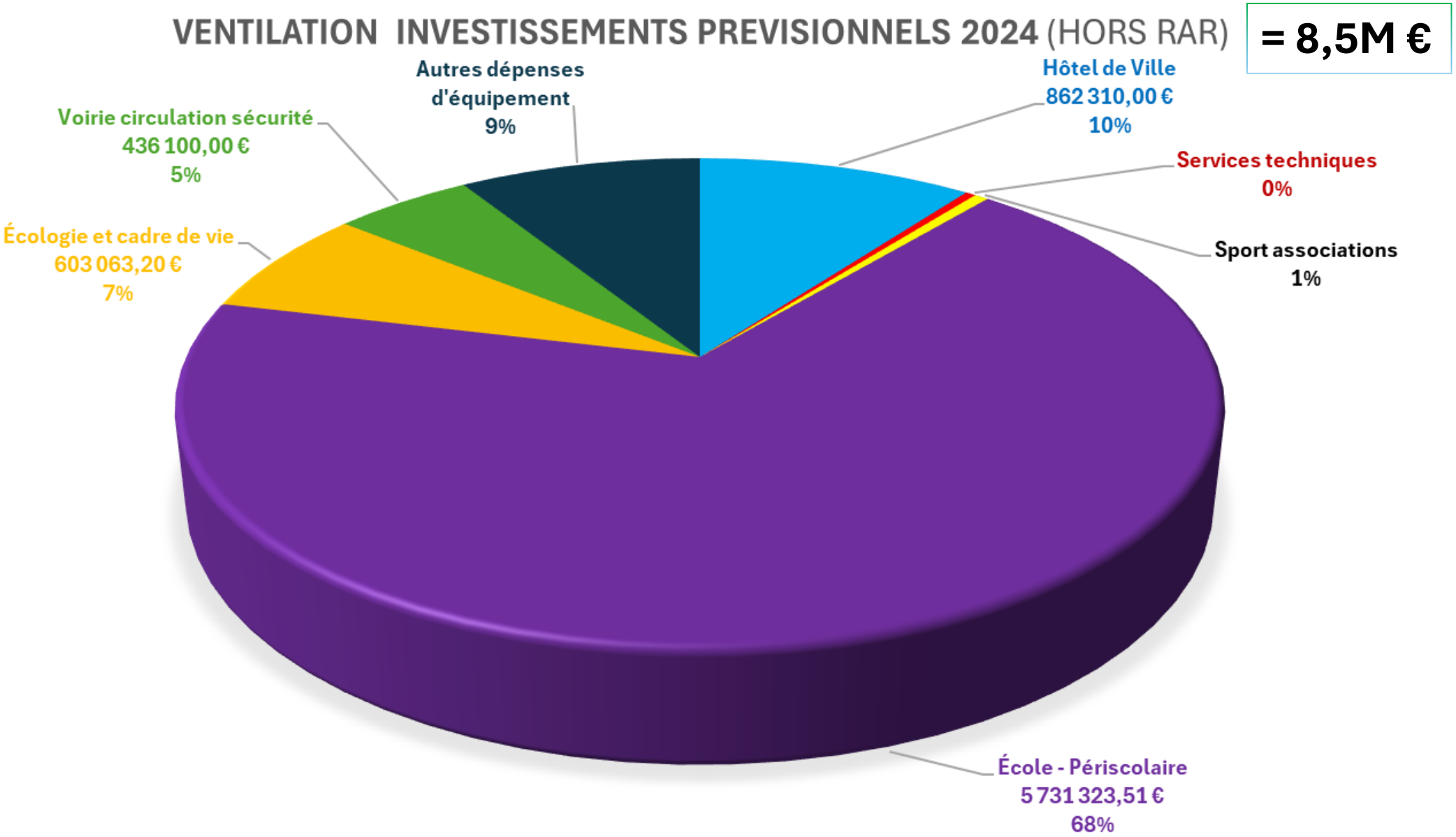
VIDEOPROTECTION (1ERE PARTIE) : 95 K€

MOE AGRANDISSEMENT OFFICE CHAMPMESNIL : 40 K€

…

Le Budget Primitif 2024

(Cf. page 26 de la note de synthèse)



Le Budget Primitif 2024

LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

(Cf. page 28 de la note de synthèse)

LE F.C.T.V.A A LA HAUTEUR DE : 630 K€
LES TAXES D'AMENAGEMENT : 50K€

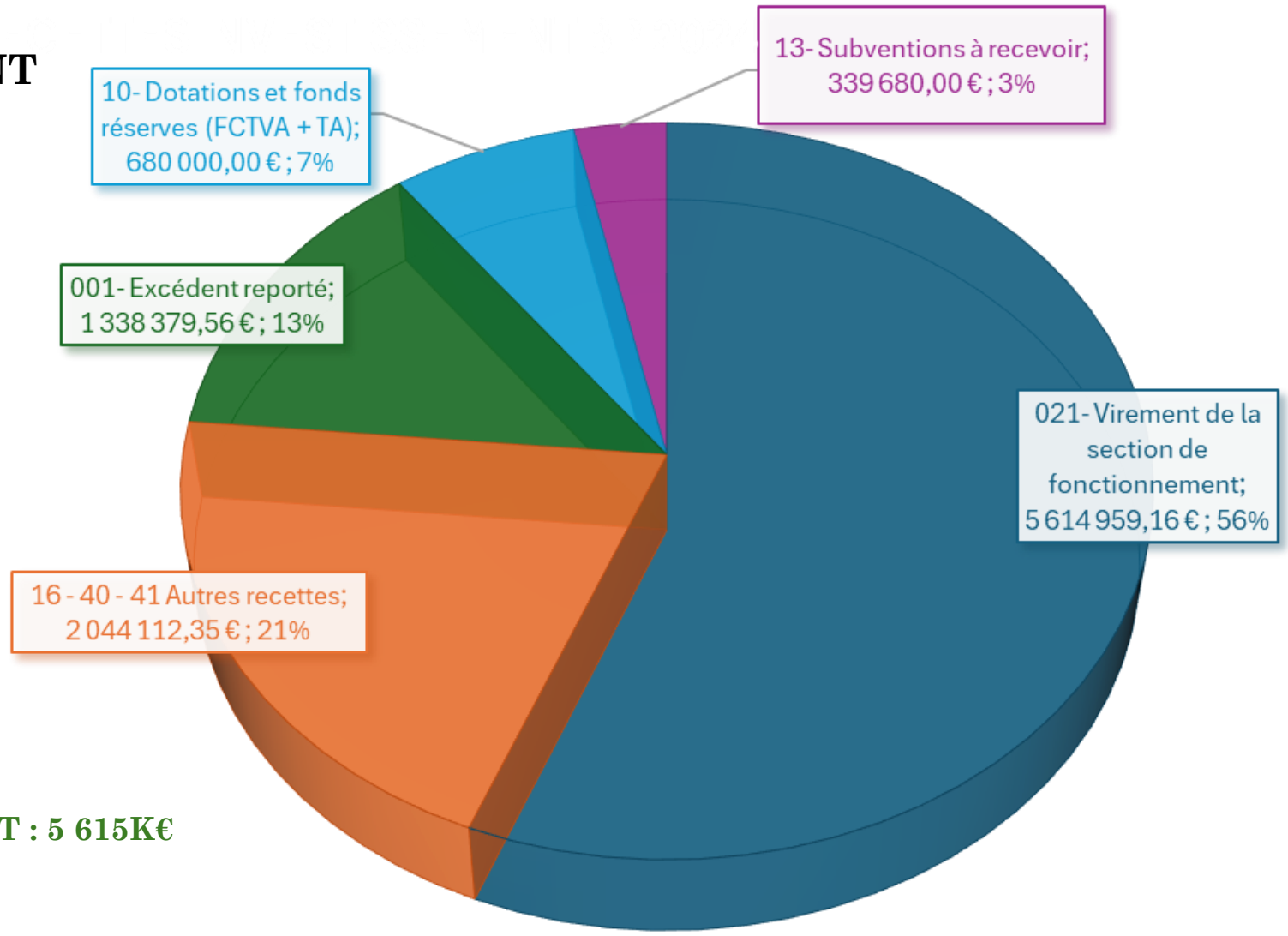
LES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT : 340 K€

SUBVENTION FONDS VERT DESTINEE AU GROUPE SCOLAIRE BOIS DE FAY : 2 339K€

(SUR PLUSIEURS ANNEES, NOTIFIEE MAIS PAS ENCORE ENCAISSEE)

INSCRIPTION SUR L'AP/CP EN 2024 :340K€

VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT : 5 615K€



- Grande stabilité des comptes
- Budget sain pré-validé par le TP
- Maîtrise des projets
- Subventions notifiées pour BDF
  = 2,33M€ sur 3,07M€ prudentiel
- Autres Subventions instruites pour 3M€

MERCI POUR VOTRE ATTENTION ET VOTRE TEMPS

Questions ?