

Budget prévisionnel 2024

Les taux

	Taux 2023	Taux 2024	Produit attendu
Foncier Bâti	39,00%	39,00%	506 610 €
Foncier Non Bâti	51,92%	51,92%	35 358 €
Taxe d'Habitation*	12,00%	12,00%	5 100 €
coefficient correcteur Pour suppression De la T.H.			30 212 €
Total Prévisionnel			577 280 €

- Taxe d'habitation uniquement sur les résidences secondaires

Le budget unique de la commune pour l'exercice 2024 s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme de : **1 714 910.78 €** pour le fonctionnement et **1 626 959.33 €** pour l'investissement.

En fonctionnement,

toutes les dépenses courantes sont reproduites sans changement majeur. Pas d'augmentation de prix de la cantine et de la périscolaire pour l'instant.

En investissement :

La création du pôle culturel représente **les 2/3 de l'investissement**. Après un appel d'offres infructueux fin juin 2023, un projet simplifié a fait l'objet d'un nouvel appel d'offres validé. Le montant hors taxes des travaux est de **863 224 € HT** auxquels s'ajoutent quelques travaux complémentaires déjà identifiés, les honoraires de l'architecte, des bureaux de contrôle et l'assurance dommages-ouvrage et l'avance de la TVA.

La commune a obtenu l'aide de l'Etat au titre de la Dotation de Solidarité à l'Investissement Rural 2023 : **264 680 €** qui s'ajoutent au Contrat C.O.R. **350 000 € (Région : 200 000 € + CD77 150 000 €)** ce qui fait **614 680 € de subvention soit 71 % du budget travaux HT.**

En plus des dépenses déjà engagées en 2023, les principaux travaux en 2024 seront :

1. En matière de voirie :

- .. Le trottoir rue de l'église entre le chemin des fosses et la maison des associations
- .. La réfection du parking à côté du Bar du Vieux lavoir
- .. Le remplacement des balises blanches par une chicane en béton
- .. Dans l'impasse de Laitre : modification du réseau d'Eaux Pluviales et du sol pour un meilleur écoulement vers le rû
- .. L'achat d'une bande de 8 ml de large pour la prolongation du chemin des Fosses (*cf article à ce sujet*)
- .. L'achat d'un 3ème radar pédagogique

.. Changement de deux caméras analogiques par des caméras numériques pour une meilleure vidéoprotection de l'école

2. Achats des parcelles en E.N.S.

Suite des négociations engagées depuis 2021 pour continuer la remise à l'état naturel de cet espace et en faire un lieu de promenade

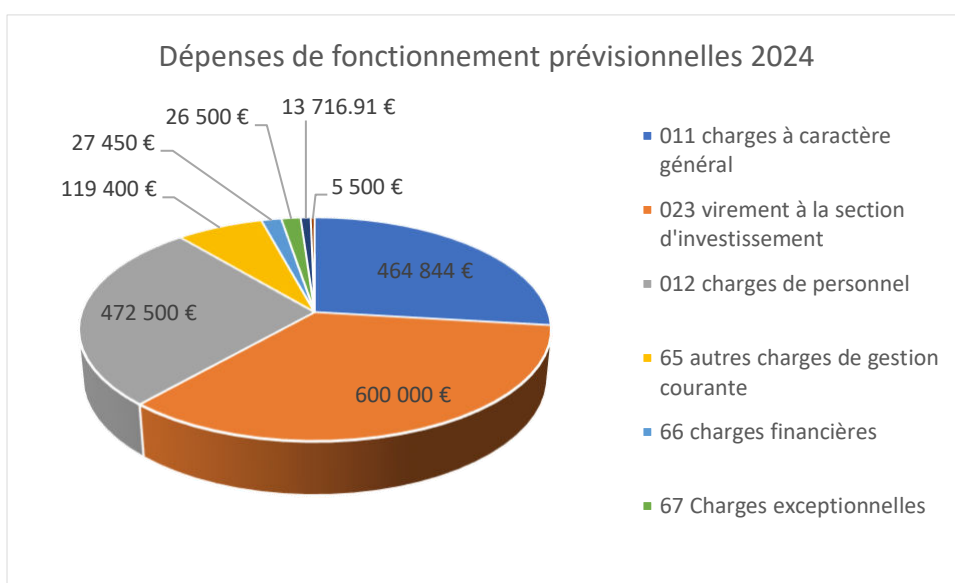
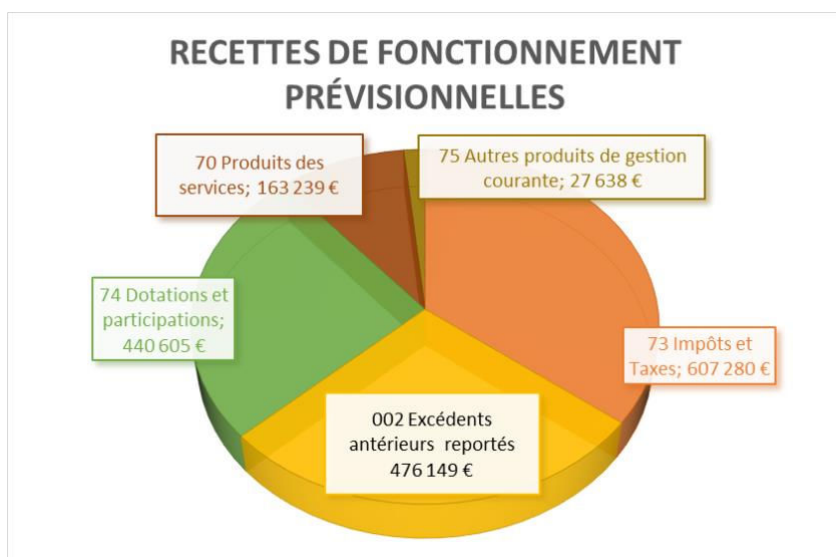
3. Cimetière

Après avoir allongé une allée et mis des repères géolocalisés pour les futures concessions, il est nécessaire d'ajouter un nouvel élément de columbarium (6 cases de 2 urnes sur 3 niveaux) ainsi que 6 cavurnes.

4. L'école

.. réparation toiture, salle psychomotricité, entretien poteaux bois du préau

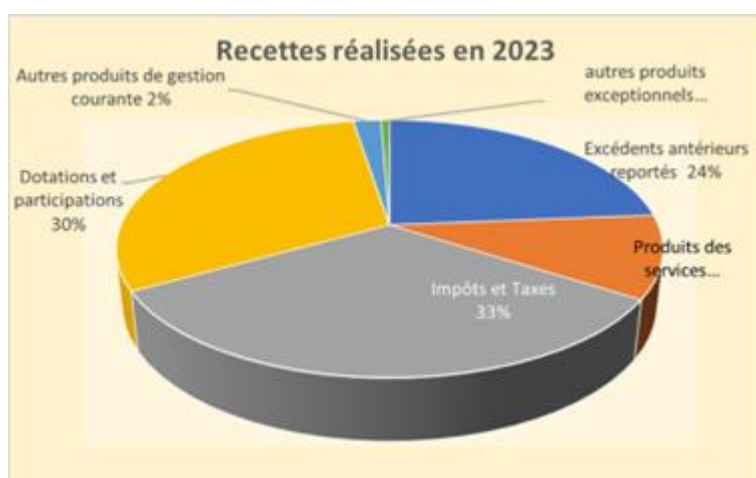
.. changement alarme intrusion, alarme incendie, décors illumination Noel, agrandissement du podium.



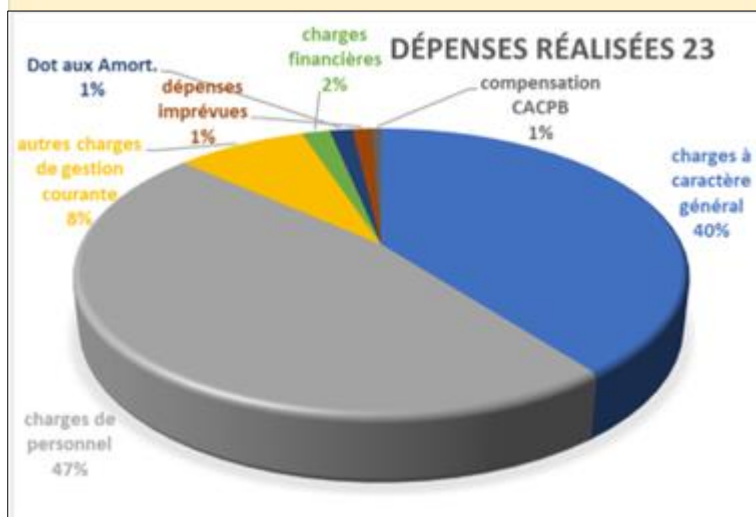
Résultats 2023

	Résultat de l'exercice 2023	Résultat de clôture 2023 cumulé avec les exercices précédents
EXPLOITATION	346 347,12 €	745 152,49 €
INVESTISSEMENT	- 36 624,71 €	- 102 445,80 €
TOTAL	309 722,41 €	642 706,69 €

A déduire du résultat de clôture cumulé, les dépenses engagées en 2023 qui seront payées en 2024 et les recettes non perçues, soit une dépense nette de **166 557.91 €**



Les dotations et participations qui proviennent de l'Etat, du Département et de la CAF représentent à peu de chose près le revenu des impôts locaux. A noter : les excédents antérieurs reportés qui sont utilisés ensuite en investissement.



Les charges de personnel sont la première et principale dépense de fonctionnement. Elles ont augmenté par rapport aux prévisions en raison de l'augmentation du point d'indice et des remplacements pour maladie es agents.

Les charges à caractère général ont fortement augmenté en raison de l'augmentation de l'énergie mais aussi par l'obligation d'inscrire toutes les dépenses d'entretien de voirie, de bâtiment et de réseau à ce chapitre, depuis 2020, alors qu'avant elles émargeaient en investissement. En revanche l'Etat nous consent le bénéfice du fonds de compensation de

la TVA sur ces dépenses.

Travaux de Voirie	335 183,20 €	Voirie route de Sarcy, insertion annonce marché, panneaux routiers, miroir, radar pédagogique de Montpichet, Etudes monuments aux morts , plan topo impasse de Laitre,
Acquisition parcelles par la commune	159 118,22 €	Parcelle rue du Mont agrandissement carrefour Férolles – rue des roches

Cimetière	53 315,20 €	Murs du cimetière (suite accident+ mur côté rue), projet numérique, acquisition parcelle AA6,
Réseaux	36 039,12 €	Passage des lampes d'éclairage public en LED, caméras vidéoprotection city stade
Eglise	26 479,26 €	Fin des travaux assèchement int et ext église ,honoraires archi, mise en lumière extérieure
Mairie	20 359,46 €	Stores, alarme, refonte site internet, brevets informatique ,disque dur, mobilier, fresque abribus
Ecole/Cantine/ALSH	19 251,62 €	Stores, réfection pignon école, pose de thermostats, achat de T.N.I., videoprojecteurs et ordinateurs
E.N.S. achat de parcelles	15 074,52 €	Achat de parcelles en Espace Naturel Sensible
Pôle culturel	14 796,00 €	Etudes diverses pour le nouveau projet & honoraires archi+ frais insertion annonces marchés
Massifs	14 892,60 €	Réfection des massifs devant la boulangerie, autour de l'église, devant la mairie
Maison des Associations	12 618,00 €	Etanchéité du toit, changement robinet
Divers équipement & mobilier	6 759,90 €	Outillages techniques , mobilier associations (tables, armoire, cisaille), radiateurs et compteurs (ostéo et réflexologue)
TOTAL	713 887,10 €	

