

PRESENTATION SYNTHETIQUE DU BUDGET PRIMITIF 2023

I - Section de fonctionnement

A - Fonctionnement – Dépenses

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			% du budget de fonctionnement
CHAPITRES BUDGETAIRES		BP 2023	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 997 430 €	29,47%
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 119 580 €	50,34%
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	494 500 €	4,86%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	590 275 €	5,80%
66	CHARGES FINANCIERES	149 795 €	1,47%
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT		9 351 580 €	92,94%
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	718 510 €	7,07%
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	100 000 €	0,99%
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		818 510 €	8,06%
TOTAL		10 170 090 €	100,00%

Le chapitre 011 – charges à caractère général

Compte	Objet	Total budget	% du chapitre
60	Achats et variation des stocks	993 700 €	33,15%
61	Services extérieurs	1 336 265 €	44,58%
62	Autres services extérieurs	630 615 €	21,04%
63	Impôts, taxes et versements assimilés	36 850 €	1,23%
TOTAL CHAPITRE 011		2 997 430 €	100,00%

Le chapitre 012 – charges de personnel

Compte	Objet	Total budget	% du chapitre
621	Personnel extérieur au service	20 000 €	0,39%
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	133 000 €	2,60%
64	Charges de personnel	4 966 580 €	97,01%
TOTAL CHAPITRE 012		5 119 580 €	100,00%

Mis en ligne le 13/02/2023 à 15h17

REÇU EN PREFECTURE

le 02/02/2023

Application agréée E-legalite.com

21_RP-091-219101052-20230118-202210102-D

Le chapitre 014 – atténuations de produits

Compte	Objet	Total budget	% du chapitre
739116	Prélèvement SRU	32 000 €	6,47%
739211	Attribution de compensation	462 500 €	93,53%
TOTAL CHAPITRE 014		494 500 €	100,00%

- Le prélèvement SRU correspond à la pénalité envers les communes ayant insuffisamment de logements sociaux.
- Le compte 739211 correspond à l'attribution de compensation versée à Cœur d'Essonne Agglomération pour la suite aux transferts de compétences :
- Assainissement / eaux pluviales
 - Poteaux incendie
 - Aménagement de la Vallée de l'Orge
 - Voirie
 - Harmonisation du transfert des équipements liés aux compétences « Petite enfance » et « Culture ».

Le chapitre 65 – autres charges de gestion

Compte	Objet	Total budget	% du chapitre
651	Aides à la personnes	550 €	0,09%
653	Indemnités	122 410 €	20,74%
657	Subventions	421 550 €	71,42%
658	Charges diverses de gestion courante	45 765 €	7,75%
TOTAL CHAPITRE 65		590 275 €	100,00%

Le chapitre 66 – charges financières

Compte	Objet	Total budget	% du chapitre
66111	Intérêts d'emprunts	150 000 €	100,14%
66112	Intérêts courus non échus	- 205 €	-0,14%
TOTAL CHAPITRE 66		149 795 €	100,00%

Le chapitre 023 – Virement à la section d'investissement

La part d'excédent de fonctionnement qui a été consacrée au financement des investissements est de 100 000 €, représentant **0,99 %** du budget total des dépenses de fonctionnement.

Le chapitre 042 – opérations d'ordre

Compte	Objet	Total budget	% du chapitre
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	660 000 €	91,86%
6812	Dotations aux amortissements des charges de fonctionnement à répartir	40 870 €	5,69%
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	10 000 €	1,39%
6862	Dotations aux amortissements des charges financières à répartir	7 640 €	1,06%
TOTAL CHAPITRE 042		718 510 €	100,00%

B - Fonctionnement – Recettes

RECETTES DE FONCTIONNEMENT			% du budget de fonctionnement
CHAPITRES BUDGETAIRES		BP 2023	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	221 825 €	2,18%
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	396 538 €	3,90%
73	IMPOTS ET TAXES	483 000 €	4,75%
731	FISCALITE LOCALE	6 999 350 €	68,82%
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 981 957 €	19,49%
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	25 000 €	0,25%
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT		10 107 670 €	99,39%
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	62 420 €	0,61%
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		62 420 €	0,61%
TOTAL		10 170 090 €	100,00%

Le chapitre 013 – atténuations de charges

Compte	Objet	Total budget	% du chapitre
6419	Remboursement sur rémunération du personnel	141 825 €	63,94%
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale	80 000 €	36,06%
TOTAL CHAPITRE 013		221 825 €	100,00%

Mis en ligne le 13/02/2023 à 15h17



21_RP-091-219101052-20230118-202210102-D

Le chapitre 70 – produits des services

Compte	Objet	Total budget	% du chapitre
703	Redevances et recettes d'utilisation du domaine	53 950 €	13,61%
706	Prestations de services	298 950 €	75,39%
708	Autres produits	43 638 €	11,00%
TOTAL CHAPITRE 70		396 538 €	100,00%

Le chapitre 73 – impôts et taxes

Compte	Objet	Total budget	% du chapitre
73212	Dotation de solidarité communautaire	173 000 €	35,82%
73331	Fonds de Solidarité de la Région Ile de France	310 000 €	64,18%
TOTAL CHAPITRE 73		483 000 €	100,00%

Le chapitre 731 – fiscalité locale

Compte	Objet	Total budget	% du chapitre
73111	Impôts directs locaux	6 460 000 €	92,29%
73123	Taxe communale additionnelle aux droits de mutation	351 850 €	5,03%
73141	Taxe sur la consommation finale d'électricité	160 000 €	2,29%
73143	Redevance des mines	2 500 €	0,04%
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure	25 000 €	0,36%
TOTAL CHAPITRE 731		6 999 350 €	100,00%

Mis en ligne le 13/02/2023 à 15h17

REÇU EN PREFECTURE

le 02/02/2023

Application agréée E-legalite.com

21_RP-091-219101052-20230118-2022I01V2-D

Le chapitre 74 – dotations et participations

Compte	Objet	Total budget	% du chapitre
741	Dotation Globale de Fonctionnement	1 231 893 €	62,16%
743	Dotation spéciale au titre des instituteurs	2 808 €	0,14%
744	FCTVA sur dépenses de fonctionnement	5 000 €	0,25%
747	Participations	293 150 €	14,79%
748	Compensations, attributions et autres participations	449 106 €	22,66%
TOTAL CHAPITRE 74		1 981 957 €	100,00%

Le chapitre 75 – autres produits de gestion courante

Compte	Objet	Total budget	% du chapitre
752	Revenus des immeubles	60 000 €	75,95%
758	Produits divers de gestion courante	19 000 €	24,05%
TOTAL CHAPITRE 75		79 000 €	100,00%

Le chapitre 042 – opérations d'ordre

Compte	Objet	Total budget	% du chapitre
752	Revenus des immeubles (bail emphytéotiques Gendarmerie)	33 390 €	53,49%
777	Quote part des subventions relatives aux subventions transférables	29 030 €	46,51%
TOTAL CHAPITRE		62 420 €	100,00%

Mis en ligne le 13/02/2023 à 15h17

REÇU EN PREFECTURE

le 02/02/2023

Application agréée E-legalite.com

21_RP-091-219101052-20230118-202210102-D

II - Section de d'investissement

A - Investissement – Dépenses

RECETTES DE FONCTIONNEMENT			% du budget d'investissement
CHAPITRES BUDGETAIRES		BP 2023	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	847 000 €	20,26%
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	145 240 €	3,47%
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	6 000 €	0,14%
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 319 195 €	31,56%
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 800 000 €	43,06%
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT		4 117 435 €	98,51%
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	62 420 €	1,49%
DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		62 420 €	1,49%
TOTAL		4 179 855 €	100,00%

Le chapitre 16 – emprunts et dettes assimilées

Le montant prévu au compte 164 (emprunts auprès des établissements de crédit : remboursement du capital) est de 847 000 €.

Le chapitre 20 – immobilisations incorporelles

Compte	Objet	Total budget	% du chapitre
203	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	117 500 €	80,90%
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, ...	27 740 €	19,10%
TOTAL CHAPITRE 013		145 240 €	100,00%

Le chapitre 204 – subventions d'équipement versées

Compte	Objet	Total budget	% du chapitre
204	Subventions d'équipements versées (OPAH)	6 000 €	100,00%
TOTAL CHAPITRE 013		6 000 €	100,00%

Mis en ligne le 13/02/2023 à 15h17

REÇU EN PREFECTURE

le 02/02/2023

Application agréée E-legalite.com

21_RP-091-219101052-20230118-202210102-D

Le chapitre 21 – immobilisations corporelles

Compte	Objet	Total budget	% du chapitre
211	Terrains	20 000 €	1,52%
212	Agencements et aménagements de terrains	61 000 €	4,62%
213	Constructions	849 970 €	64,43%
215	Installations, matériel et outillage technique	259 209 €	19,65%
218	Autres immobilisations corporelles	129 016 €	9,78%
TOTAL CHAPITRE 013		1 319 195 €	100,00%

Le chapitre 23 – immobilisations en cours

Compte	Objet	Total budget	% du chapitre
2313	Constructions en cours (accueil de loisirs Camille Magné)	1 800 000 €	100,00%
TOTAL CHAPITRE 013		1 800 000 €	100,00%

Le chapitre 040 – opérations d'ordre de transfert entre section

Compte	Objet	Total budget	% du chapitre
139	Subventions d'investissement transférées au compte de résultat	29 030 €	46,50%
168	Autres dettes auprès d'organismes et particuliers (bail emphytéotique Gendarmerie)	33 400 €	53,50%
TOTAL CHAPITRE 013		62 430 €	100,00%

Mis en ligne le 13/02/2023 à 15h17

REÇU EN PREFECTURE
le 02/02/2023

Application agréée E-legalite.com

21_RP-091-219101052-20230118-202210102-D

B - Investissement – Recettes

RECETTES DE FONCTIONNEMENT			% du budget d'investissement
CHAPITRES BUDGETAIRES		BP 2023	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	700 000 €	16,75%
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	914 030 €	21,87%
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 747 315 €	41,80%
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		3 361 345 €	80,42%
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	718 510 €	17,19%
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	100 000 €	2,39%
RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		818 510 €	19,58%
TOTAL		4 179 855 €	100,00%

Le chapitre 10 – dotations / fonds divers et réserves

Compte	Objet	Total budget	% du chapitre
10222	FCTVA	500 000 €	71,43%
10226	Taxe d'aménagement	200 000 €	28,57%
TOTAL CHAPITRE 10		700 000 €	100,00%

Le chapitre 13 – subventions d'investissement

Compte	Objet	Total budget	% du chapitre
131	Subventions d'investissement rattachées aux actifs amortissables	19 500 €	2,13%
138	Autres subventions d'investissement non transférables	894 530 €	97,87%
TOTAL CHAPITRE 13		914 030 €	100,00%

Le chapitre 16 – emprunts et dettes assimilées

Il s'agit de l'emprunt d'équilibre d'un montant de 1 747 315 qui représente 41,80 % du budget total des recettes d'investissement.

Le chapitre 021 – virement de la section de fonctionnement

Ce chapitre doit être égal au chapitre 023 de la section dépenses de fonctionnement.

La part d'excédent de fonctionnement est de 100 000 € représentant 2,39 % du budget total des recettes d'investissement.

Le chapitre 040 – opérations d'ordre de transfert entre section

Ce chapitre doit être égal au chapitre 042 de la section dépenses de fonctionnement.

Compte	Objet	Total budget	% du chapitre
28	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	660 000 €	91,86%
48	Dotations aux amortissements des charges financières (étalement des pénalités de renégociation)	58 510 €	8,14%
TOTAL CHAPITRE 013		718 510 €	100,00%

Programme d'investissement au Budget primitif 2023

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT BUDGET PRIMITIF 2023		
Libellé	DEPENSES	RECETTES
Extension ALSH Camille Magné	1 800 000 €	639 180 €
Chauffage géothermie	530 000 €	135 750 €
Rénovation thermique gymnase François RUIZ (décret tertiaire)	100 000 €	
Etudes Pont des gains	47 500 €	
Reprofilage des fossés	68 000 €	
Réhabilitation du patrimoine arborée	45 000 €	
Etudes diverses	10 000 €	20 000 €
Bâtiments communaux	72 000 €	
Signalétique	13 000 €	
Scolaire	206 900 €	
Enfance, jeunesse	9 500 €	
Sports	54 170 €	19 500 €
Social / Dev. Durable/ ADAP	28 000 €	
Moyens et supports services	103 167 €	
Budget participatif	50 000 €	
Terrains communaux	20 000 €	99 600 €
Vidéoprotection / Prévention	31 198 €	
Outillage, mobilier et installation voirie	90 000 €	
TOTAL	3 278 435 €	914 030 €

Mis en ligne le 13/02/2023 à 15h17

REÇU EN PREFECTURE

le 02/02/2023

Application agréée E-legalite.com

21_RP-091-219101052-20230118-2022101V2-D