



Ville
d'Itteville

ITTAE VILLA

BUDGET PRIMITIF

2022

Rapport de présentation

RESULTATS COMPTABLES BUDGET VILLE 2021

Section de Fonctionnement		
Recettes	A	7 838 254,77 €
Dépenses	B	8 195 269,48 €
Report de l'exercice N-1	C	2 078 394,63 €
RESULTAT DE CLOTURE 2021 : EXCEDENT	D = A+B+C	1 721 379,92

Section d'Investissement			Restes à Réaliser (RAR)
Recettes	E	1 993 120,34 €	1 151 899,00 €
Dépenses	F	1 653 362,04 €	59 477,49 €
Report de l'exercice N-1	G	- 968 907,56 €	
RESULTAT DE CLOTURE 2021	H = E+F+G	- 629 149,26 €	



RESULTATS COMPTABLES BUDGET RCU 2021

BUDGET DES SERVICES A CARACTERES INDUSTRIEL ET COMMERCIALE RCU	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
Investissement	679 265,23 €	0,00 €	-50 000,00 €	0,00 €	629 265,23 €
Fonctionnement	- 10 702,73 €	0,00 €	- 5 977,97 €	0,00 €	-16 680,70€
TOTAL	668 562,50 €	0,00 €	-55 977,97 €	0,00 €	612 584,53 €



Résultat de l'exercice VILLE	Déficit	- 357 014,71	Résultat de l'exercice VILLE	Excédent	339 758,30
Résultat de l'exercice RCU	Déficit	- 5 977,97	Résultat de l'exercice RCU	Déficit	- 50 000,00
Résultat reporté de l'exercice antérieur VILLE	Excédent	2 078 394,63	Résultat reporté de l'exercice antérieur VILLE	Déficit	- 968 907,56
Résultat reporté de l'exercice antérieur RCU	Déficit	- 10 702,73	Résultat reporté de l'exercice antérieur RCU	Excédent	679 265,23
Résultat comptable cumulé affecté au R002	Excédent	1 704 699,22	Résultat comptable cumulé R001 Invest	Excédent	115,97

BUDGET PRIMITIF 2022

Fonctionnement	DEPENSES	2021	2022	RECETTES	2021	2022
	Charges à caractère général Personnel Achats courant et frais fixes	8,24 M€	7,83 M€	Produits des services et autres produits de gestion (dont tarifs et loyers)	0,80 M€	0,88 M€
				Ressources fiscales	5,23 M€	5,38 M€
	Frais financiers	0,16 M€	0,16 M€			
	Dotations aux amortissements	0,39 M€	0,42 M€	Dotation et produits exceptionnels	2,09 M€	1,66 M€
	Virement à la section d'investissement	1,41 M€	1,22 M€	Résultat reporté N-1	2,08 M€	1,70 M€
	TOTAL	10,20 M€	9,63 M€	TOTAL	10,20 M€	9,63 M€

Epargne Brute	1,41 M€	1,22 M€
----------------------	----------------	----------------

Investissement	DEPENSES	2021	2022	RECETTES	2021	2022
	Dépenses d'équipements (dont RAR) Immo incorporelles, immobilisations corporelles et travaux	2,3 M€	2,7 M€	Virement à la section d'investissement	1,41 M€	1,22 M€
				Dotations aux amortissements	0,39 M€	0,42 M€
				FCTVA et dotation (dont 1068) (dont RAR)	1,25 M€	1,27 M€
	Remboursement en capital de la dette	0,64 M€	0,71 M€	Subventions d'équipement (Etat, Région, EPCI et CD91)	0,83 M€	0,46 M€
	Opérations patrimoniales	0,01 M€	0,00 M€	Opérations patrimoniales	0,00 M€	0,00 M€
	Résultat N-1	0,97 M€	0,00 M€	Résultat N-1	0,00 M€	0,00 M€
TOTAL	3,88 M€	3,37 M€	TOTAL	3,88 M€	3,37 M€	

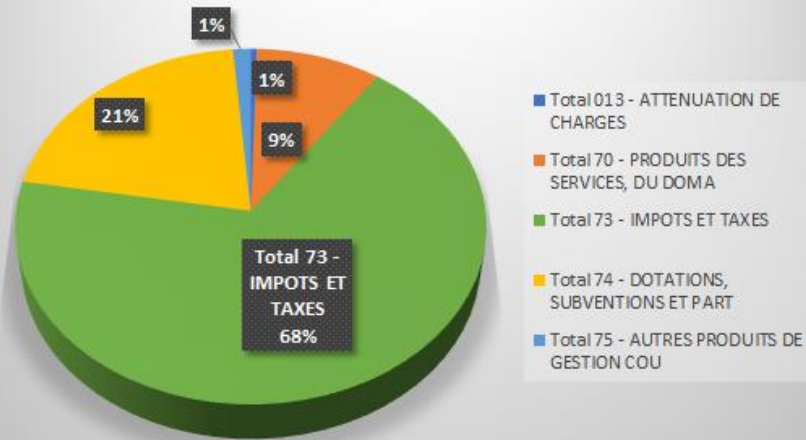
Solde d'investissement	0,00 M€	0,00 M€
-------------------------------	----------------	----------------

BP 2022

Section de fonctionnement - Recettes

Chapitre	Total BP 2021	CA 2021	Tx de réalisation CA 2021	BP 2022	Ecart BP 2022/2021	Ecart BP 2022/2021 en %
Total 013 - ATTENUATION DE CHARGES	74 000,00	69 124,55	93,41%	35 000,00	-39 000,00	-52,70%
Total 70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMA	633 415,59	739 143,17	116,69%	744 000,00	110 584,41	17,46%
Total 73 - IMPOTS ET TAXES	5 234 843,00	5 283 162,00	100,92%	5 380 611,00	145 768,00	2,78%
Total 74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PART	1 988 742,00	1 614 409,97	81,18%	1 663 807,00	-324 935,00	-16,34%
Total 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COU	90 000,00	127 755,60	141,95%	105 000,00	15 000,00	16,67%
TOTAL RECETTES RELLES DE FONCTIONNEMENT	8 111 000,59	7 836 518,52	96,62%	7 928 424,00	-182 576,59	-2,25%
Total 042 - Opé.d'ordre de transfert entre	8 799,41	1 736,25	19,73%	0,00	-8 799,41	-100,00%
Total 002 - Excédents antérieurs reportés	2 078 394,63	0,00	0,00%	1 704 699,22	-373 695,41	-17,98%
Total recettes de fonctionnement	10 198 194,63	7 838 254,77	76,86%	9 633 123,22	-565 071,41	-5,54%

Repartition des recettes réelles 2022

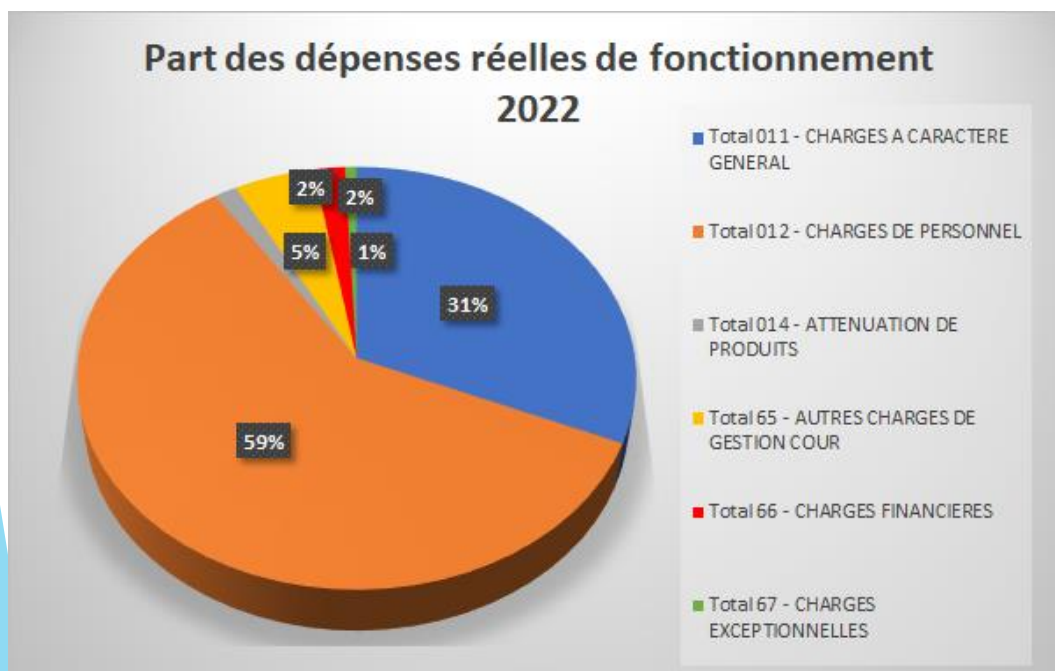


Un BP 2022 caractérisé par une baisse des recettes réelles de fonctionnement de 2,25% pour se caler sur le réalisé 2021 et les recettes certaines pour l'année 2022

- Recettes d'exploitation (744 K€) en hausse en cohérence avec le réalisé 2021
- Recettes fiscales (5,3 M€) en hausse en raison de l'évolution des bases fiscales
- Dotations en baisse mais en cohérence avec les réalisés 2021
- Autres recettes en hausse en raison des loyers perçus dans le cadres des commerces aux Fauvettes (6 mois)

Section de fonctionnement - Dépenses

Chapitre	Total BUDGET 2021	CA 2021	Taux de réalisation 2021	BP 2022	ecart BP 2022/2021	écart BP 2022/2021 en %
Total 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 888 664,00	2 444 135,45	84,61%	2 479 280,00	-409 384,00	-14%
Total 012 - CHARGES DE PERSONNEL	4 603 100,00	4 588 464,21	99,68%	4 680 000,00	76 900,00	2%
Total 014 - ATTENUATION DE PRODUITS	114 000,00	113 421,00	99,49%	114 000,00	0,00	0%
Total 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	495 116,04	424 699,97	85,78%	400 879,26	-94 236,78	-19%
Total 66 - CHARGES FINANCIERES	160 551,00	135 355,12	84,31%	156 656,78	-3 894,22	-2%
Total 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	135 621,33	132 607,22	97,78%	57 825,00	-77 796,33	-57%
TOTAL DEPENSES RELLES DE FONTIONNEMENT	8 407 452,37	7 838 682,97		7 998 412,04	-409 040,33	-5%
Total 023 - VIREMENT A LA SECT. D'INVESTIS	1 409 888,46	0,00	0,00%	1 223 722,63	-186 165,83	-13%
Total 042 - DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	380 853,80	356 346,91	93,57%	410 988,55	30 134,75	8%
Total dépenses de fonctionnement	10 198 194,63	8 195 029,88	80,36%	9 633 123,22	-565 071,41	-6%



Les dépenses réelles de fonctionnement diminuent de 5 % à hauteur de + 409K€ :

- Charges à caractère général :
 - -14% malgré la prise en compte de l'inflation sur l'énergie et le carburant
- Autres charges de gestion courante : -94 K€ en raison des régularisations de subventions non versées qui pesaient sur 2021
- Baisse des charge financières malgré l'intégration de l'intérêt de la dette RCU
- Autofinancement en baisse limitée par rapport aux estimations du ROB à -200K€

BP 2022

Section Investissement - Recettes

Chapitre	Total BP 2021	CA 2021	BP 2022	Ecart BP 2022/2021	Ecart BP 2022/2021 en %
Total 021 - Virement de la section de fonc	1 409 888,46	0,00	1 223 722,63	-186 165,83	-13,20%
Total 1068 - Excédent de fonct. capitalisé	1 168 663,69	1 168 663,69	0,00	-1 168 663,69	-100,00%
Total 10 - Dotations Fonds divers et rése DONT RAR 2021	100 000,00	69 131,46	1 276 738,00	1 176 738,00	1176,74%
Total 13 - Subventions d'investissement	829 277,46	327 155,28	460 034,00	-369 243,46	-44,53%
TOTAL RECETTES FONDS PROPRES	3 507 829,61	1 564 950,43	2 960 494,63	-547 334,98	-15,60%
Total 21 - Immobilisations corporelles	0,00	71 823,00	0,00	0,00	
Total 040 - Opé.d'ordre de transfert entre	380 853,80	356 346,91	410 988,55	30 134,75	7,91%
Total 001 - Solde d'exécution N-1 excédent	0,00	0,00	115,97	115,97	
Total recettes d'investissement	3 888 683,41	1 993 120,34	3 371 599,15	-517 084,26	-13,30%

Des recettes d'investissement qui financent les dépenses par :

- Des Subventions à hauteur de 460 K€ (dont PUP gendarmerie) dont 21 K€ de RAR 2021
- Du FCTVA à hauteur de 145 k€ + 1,13 M€ de RAR 2021
- De l'Autofinancement à hauteur de 1,22 M€
- La commune ne positionne pas de nouvelle emprunt pour 2022 conformément aux orientations du ROB 2022

BP 2022

Section d'investissement - Dépenses

Chapitre	Total BP 2021	CA 2021	BP 2022	Ecart BP 2022/2021	Ecart BP 2022/2021 en %
Total 20 - Immobilisations incorporelles	85 000,00	71 921,90	81 920,00	-3 080,00	-3,62%
Total 21 - Immobilisations corporelles	1 757 931,39	970 644,43	2 583 302,87	825 371,48	46,95%
Total 23 - Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENTS	1 842 931,39	1 042 566,33	2 665 222,87	822 291,48	44,62%
Total 27 - Autres immobilisations financi	4 100,00	4 006,25	0,00	-4 100,00	-100,00%
Total 13 - Subventions d'investissement	404 277,46	0,00	0,00	-404 277,46	-100,00%
Total 204 - Subventions d'équipement versé	22 010,59	0,00	0,00	-22 010,59	-100,00%
Total 16 - Emprunts et dettes assimilées	637 657,00	627 805,23	706 376,28	68 719,28	10,78%
Total 001 - Solde d'exécution N-1 (Déficit	968 907,56	0,00	0,00	-968 907,56	-100,00%
Total 040 - Opé.d'ordre de transfert entre	8 799,41	1 736,25	0,00	-8 799,41	-100,00%
Total dépenses d'investissement	3 888 683,41	1 676 114,06	3 371 599,15	-517 084,26	-13,30%

Les dépenses s'élèvent à 3,37 M€ dont :

- Dépenses d'équipements : +2,66 M€
- Remboursement en K de la dette : 706 K€

Liste des dépenses : voir PPI ci-après

Equipements	opérations	coût estimé	Investissement	2022	2023	2024	2025	2026
G.BRASSENS	rénovation énergétique du bâtiment	400 000,00 €	400 000 €	400 000,00 €				
	stockage supplémentaire (container + VRD)	20 000,00 €	20 000 €	20 000,00 €				
	éclairage parking							
FAUVETTES	Local C : auto école	100 000,00 €	100 000 €	100 000,00 €				
	Local B	138 000,00 €	138 000 €	60 000,00 €	78 000,00 €			
	Local A	144 000,00 €	144 000 €			144 000,00 €		
LES BEDOINS	Acquisition foncière EPF	796 000,00 €	796 000 €	196 000,00 €	300 000,00 €	300 000,00 €		
	Desamiantage toit (par encapsulage)	60 000,00 €	60 000 €	60 000,00 €				
	Dépollution du site	100 000,00 €	100 000 €	100 000,00 €				
	Travaux huisserie et façades, electricité cloisons	450 000,00 €	450 000 €		300 000,00 €	150 000,00 €		
MAISON BLOND	élagage	17 000,00 €						
FOYER LOGEMENT : 18 rue du billoy	Engagements EPF 1,3 M€m mais (avec projet Foyer) - acquisition terrain du parc + salle communale + 300K€ Maison	350 000,00 €	350 000 €		350 000,00 €			
CERDAN	sol grande salle	115 000,00 €	115 000 €		115 000,00 €			
	Création d'une salle	115 000,00 €	115 000 €	115 000,00 €				
	bande de rive	4 200,00 €						
	Traitement des boiseries	20 200,00 €						
	éclairage grande salle	26 800,00 €	26 800 €	26 800,00 €				
	chgt parois coulissantes	8 200,00 €						
	fin des menuiseries extérieur	2 300,00 €						
	porte de la chaufferie	3 800,00 €						
	porte local rangement arrière	3 000,00 €						
Chgt chauffage	107 660,00 €	107 660 €	107 660,00 €					
PESQUET	evacuation gravats + mise en forme plateforme	25 500,00 €						
	modif mur d'escalade	40 000,00 €	40 000 €				40 000,00 €	
STADE MARSAT	arrosage automatique	45 000,00 €	45 000 €				45 000,00 €	
BASE DU SAUSSAY	éclairage terrain annexe boule	4 000,00 €	4 000 €		4 000,00 €			
	remise en état terrain annexe boule							
	achat 2 tables de pic-nique							
MAIRIE	drainage cours extérieur	22 000,00 €	22 000 €	22 000,00 €				
	refection couloir RDC	5 000,00 €	5 000 €	5 000,00 €				
	Aménagement du guichet unique d'accueil	10 000,00 €	10 000 €	10 000,00 €				
	peinture bureaux 1er étages	6 500,00 €						
	climatisation 2ème étage	28 000,00 €	28 000 €		28 000,00 €			
	sol souple aire de jeu	40 000,00 €	40 000 €			40 000,00 €		
	chgt jeux extérieurs	40 000,00 €	40 000 €				40 000,00 €	
Logement gardien	peinture/radiateur/porte/cuisine	8 200,00 €						
	Aménagement bureaux et cuisine (travaux et mobiliers) pour accueil des nouveaux agents	20 000,00 €	20 000 €	15 000,00 €	5 000,00 €			
Logement J JAURES	remise en état du studio (peinture+fenetres)	10 700,00 €	10 700 €	10 700,00 €				
EGLISE	etude global	30 000,00 €	30 000 €		15 000,00 €	15 000,00 €		
ECOLE	détecteur de CO2	6 700,00 €	6 700 €	6 700,00 €				

PICASSO	stores	22 500,00 €	22 500 €		22 500,00 €			
	film sur vitrage	3 300,00 €						
	visiophone	8 230,00 €	8 230 €	8 230,00 €				
	jeu maison dans la cour	7 000,00 €	7 000 €			7 000,00 €		
P BERT	rideaux	2 200,00 €	2 200 €	2 200,00 €				
	stores	5 000,00 €	5 000 €			5 000,00 €		
	Baie vitré plonge	4 300,00 €						
	visiophone	7 530,00 €	7 530 €	7 530,00 €				
	préau	20 000,00 €	20 000 €				20 000,00 €	
	végétalisation cours	100 000,00 €	100 000 €		100 000,00 €			
J JAURES	visiophone	7 725,00 €	7 725 €	7 725,00 €				
	grillage cours	10 000,00 €	10 000 €		10 000,00 €			
	végétalisation cours	100 000,00 €	100 000 €	100 000,00 €				
TRIOLET	visiophone	7 900,00 €	7 900 €	7 900,00 €				
J PREVERT	visiophone	9 670,00 €	9 670 €	9 670,00 €				
CENTRE DE LOISIR	plomberie	8 300,00 €						
	portes extérieures	26 500,00 €	26 500 €		26 500,00 €			
	buts de hand	6 000,00 €	6 000 €	6 000,00 €				
ST	autoportée Mulshing	25 000,00 €	25 000 €	25 000,00 €				
	matériel EV électrique							
	cuve GNR	2 600,00 €	2 600 €	2 600,00 €				
	matériel astreinte	3 000,00 €	3 000 €	3 000,00 €				
	benne ampirole	5 000,00 €	5 000 €	5 000,00 €				
	lame à neige	15 000,00 €	15 000 €	15 000,00 €				
	remplacement 2 kangoo	40 000,00 €	40 000 €		20 000,00 €	20 000,00 €		
	remplacement camion B110	50 000,00 €	50 000 €				50 000,00 €	
	broyeur végétueux	15 000,00 €	15 000 €	15 000,00 €				
	aspirateur à feuilles	5 000,00 €	5 000 €	5 000,00 €				
Fleurissement	2 000,00 €							
VOIRIE	route du bouchet	17 500,00 €						
	RD 449	33 500,00 €	33 500 €	33 500,00 €				
	RD 8	10 000,00 €	10 000 €	10 000,00 €				
	Avenue de la brière et place de la commune de Paris (MOE en 2022)	500 000,00 €	500 000 €	50 000,00 €	50 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	
Eclairage public	chemin des digitales	20 000,00 €	20 000 €				20 000,00 €	
DEFENSE INCENDIE	rajout de poteaux incendie	70 000,00 €	70 000 €	20 000,00 €	20 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
Camping municipal	Reprise des travaux par le SIARCE	640 000,00 €	640 000 €	640 000,00 €				
City stade	Réalisation d'un city stade				90 000,00 €			
Skate Parck	Réalisation d'un skate parck	140 000,00 €	140 000 €	140 000,00 €				
Logiciels	,des services : courrier, billetterie, GRC, etc,,,	60 000,00 €	60 000 €	25 000,00 €	25 000,00 €	10 000,00 €		

BP 2022 – Programme Pluriannuel d'Investissement

Logiciels	,des services : courrier, billetterie, GRC, etc,,,	60 000,00 €	60 000 €	25 000,00 €	25 000,00 €	10 000,00 €		
Vidéo surveillance	modernisation materiel existant	36 000,00 €	36 000 €				36 000,00 €	
Mobiliers tous services	Scolaire, admisntiratif, CL, etc...	50 000,00 €	50 000 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
PM	radar vitesse	6 700,00 €	6 700 €	6 700,00 €				
Materiel scénique	renouvellement et complement matériel scénique	15 000,00 €	15 000 €	7 500,00 €	7 500,00 €			
Materiel petite enfance	tapise de sol, lits, petit équipement mobilier	5 000,00 €	5 000 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
	materiel numérique d'enregistrement studio - PIJ)	3 000,00 €	3 000 €	3 000,00 €				
	Chariot, réfrigérateur, four à micro onde autolaveuse	20 000,00 €	20 000 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	
materiel festivité et évènementiel	Illuminations Noël : 9 000 € Matériels festivités (stands, barnum, tables) : 15 000 €	24 000,00 €	24 000 €	24 000,00 €				
Matériel election	2 urnes, 6 isoairs	5 000,00 €	5 000 €	5 000,00 €				
révision du PLU	Révision du PLU	96 000,00 €	96 000 €	24 000,00 €	50 000,00 €	22 000,00 €		
EPF	Engagement foncier EPF (Hors Billoy et Bedoins)	1 204 000,00 €	1 204 000 €			1 204 000,00 €		
		6 803 115,00 €	6 662 915,00 €	2 479 415,00 €	1 632 500,00 €	2 143 000,00 €	477 000,00 €	21 000,00 €
	Total des "coups partis" hors RAR 2021	3 800 715,00 €	3 794 215,00 €	1 305 715,00 €				

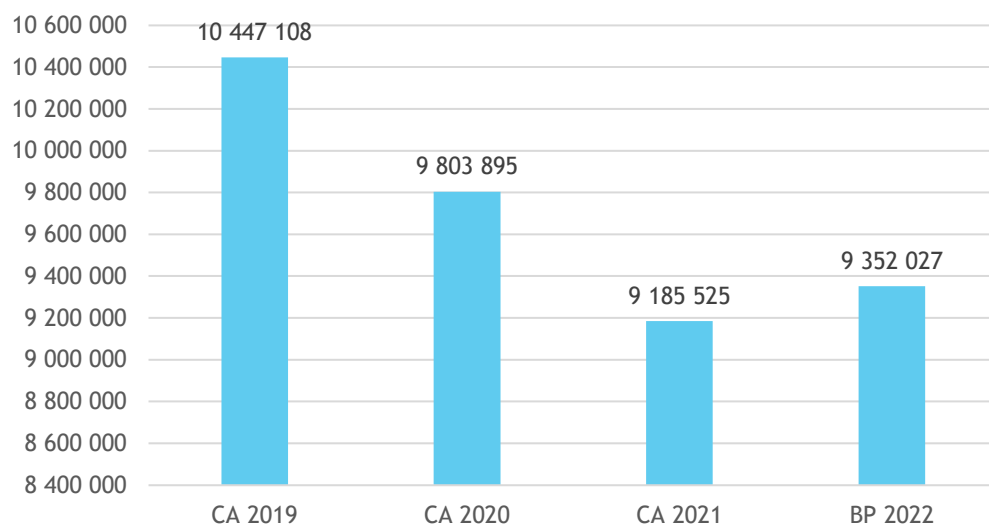
Etat de la dette au 31/12/2022

dont intégration de la Dette RCU

POID DE LA DETTE	CA 2019	CA 2020	CA 2021	BP 2022
Encours de la dette au 31/12	10 447 108	9 803 895	9 185 525	9 352 027
Poids de la dette en intérêt (fonctionnement)	143 987	169 430	135 355	156 657
Poids de la dette en capital (investissement)	440 220	660 082	627 805	706 376
Dépenses réelles d'équipement	4 809 504	4 354 990	1 046 572	2 665 223
Part de la dette dans les dépenses réelles en investissement	9%	15%	60%	27%
Recettes réelles investissement	6 336 555	1 618 546	1 564 950	1 736 772
Part du remboursement sur les recettes réelles d'investissement -	7%	41%	40%	41%

- La hausse de l'encours de la dette en 2022 est liée à l'intégration des emprunts du budget RCU liquidé en 2021 à hauteur de 900 K€
- Un poids de la dette sur les dépenses réelles d'équipement qui reste élevé et pèse 27% en prévisionnel
- Le remboursement de la dette pèse sur les recettes réelles 41% en 2022

Encours de la dette au 31/12



RATIOS FINANCIERS 2022

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 177,29	1037,00
2	Produit des impositions directes/population	593,02	500,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 148,15	1181,00
4	Dépenses d'équipement brut/population	398,27	370,00
5	Encours de dette/population	1 503,05	828,00
6	DGF/population	97,16	152,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	59,40 %	56,57%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	113,08 %	17,00%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	34,69 %	76,61%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	130,91 %	72,42%

La commune est fortement impactée dans ses ratios par le poids de la dette :

- Ratio n° 8 et 10 portant sur le poids de la dette sur les recettes réelles de fonctionnement
- Ratio n° 9 les dépenses d'équipement sur les recettes réelles de fonctionnement dans la mesure où le remboursement obligatoire du capital de la dette en dépense d'investissement réduit mécaniquement la capacité à investir en dépenses d'équipement.