

Commission municipale 11 mars 2024 à 18h00

La Chapelle des Marais

Compte de gestion 2023

Compte Administratif 2023

Affectation des Résultats

Vote des taux

Note de présentation du

Budget Primitif 2024

Envoyé en préfecture le 02/04/2024
Reçu en préfecture le 02/04/2024
Publié le 02/04/2024
ID : 044-214400301-20240327-D20240325-DE

S²LO



Approbation du compte de gestion 2023



CA 2023

LA CHAPELLE DES MARAIS

CA
2023

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le 02/04/2024

S²LO

ID : 044-214400301-20240327-D20240325-DE

Trésorerie au 31 12 2023 :

*Dépenses réelles de
Fonctionnement*

3 735 700,66 €

*Recettes réelles de
Fonctionnement*

4 991 260,57 €

*Dépenses réelles
d'Investissement*

1 945 381,92 €

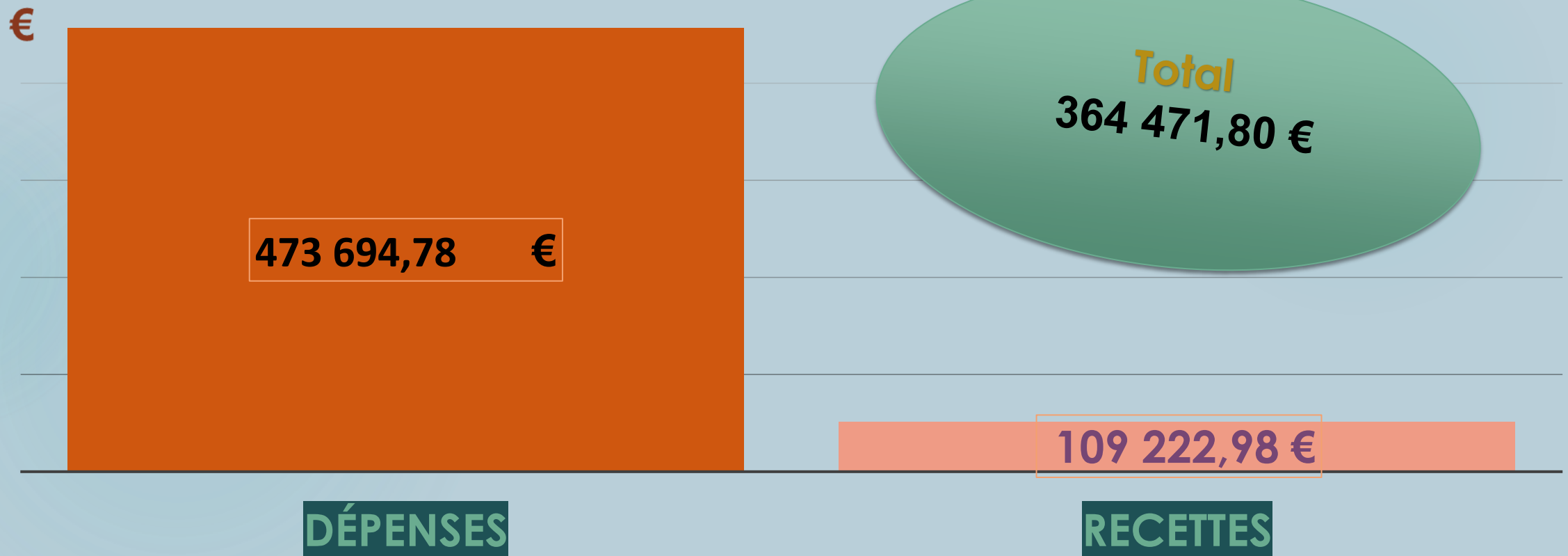

*Recettes réelles
d'Investissement*

369 730,87 €

CA
2023

Restes à Réaliser Reportés en 2024

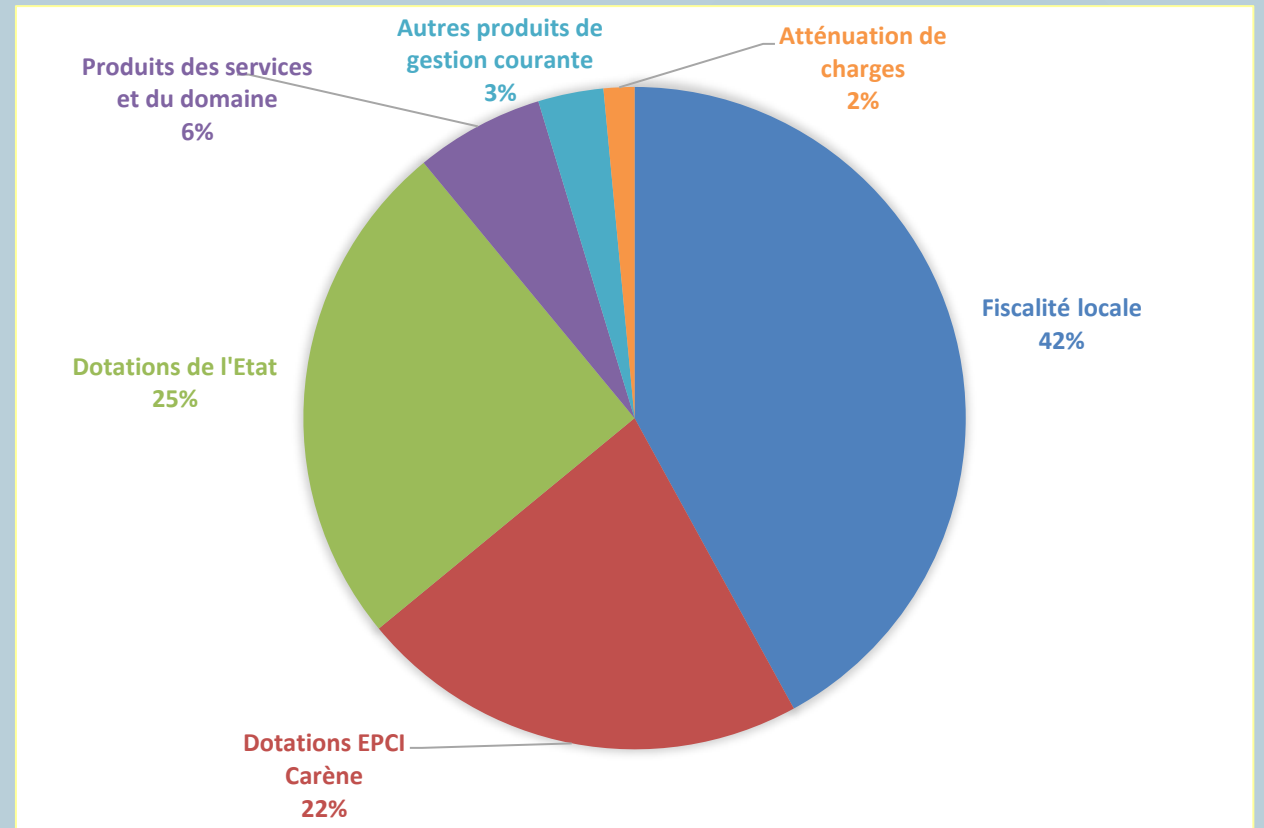
Envoyé en préfecture le 02/04/2024
Reçu en préfecture le 02/04/2024
Publié le 02/04/2024
ID : 044-214400301-20240327-D20240325-DE



RECETTES de fonctionnement PAR CHAPÎTRE

► CA 2023

+8,57%
/ 2022



Comparatif des DSC 2023 versées aux autres communes

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le 02/04/2024

ID : 044-214400301-20240327-D20240325-DE



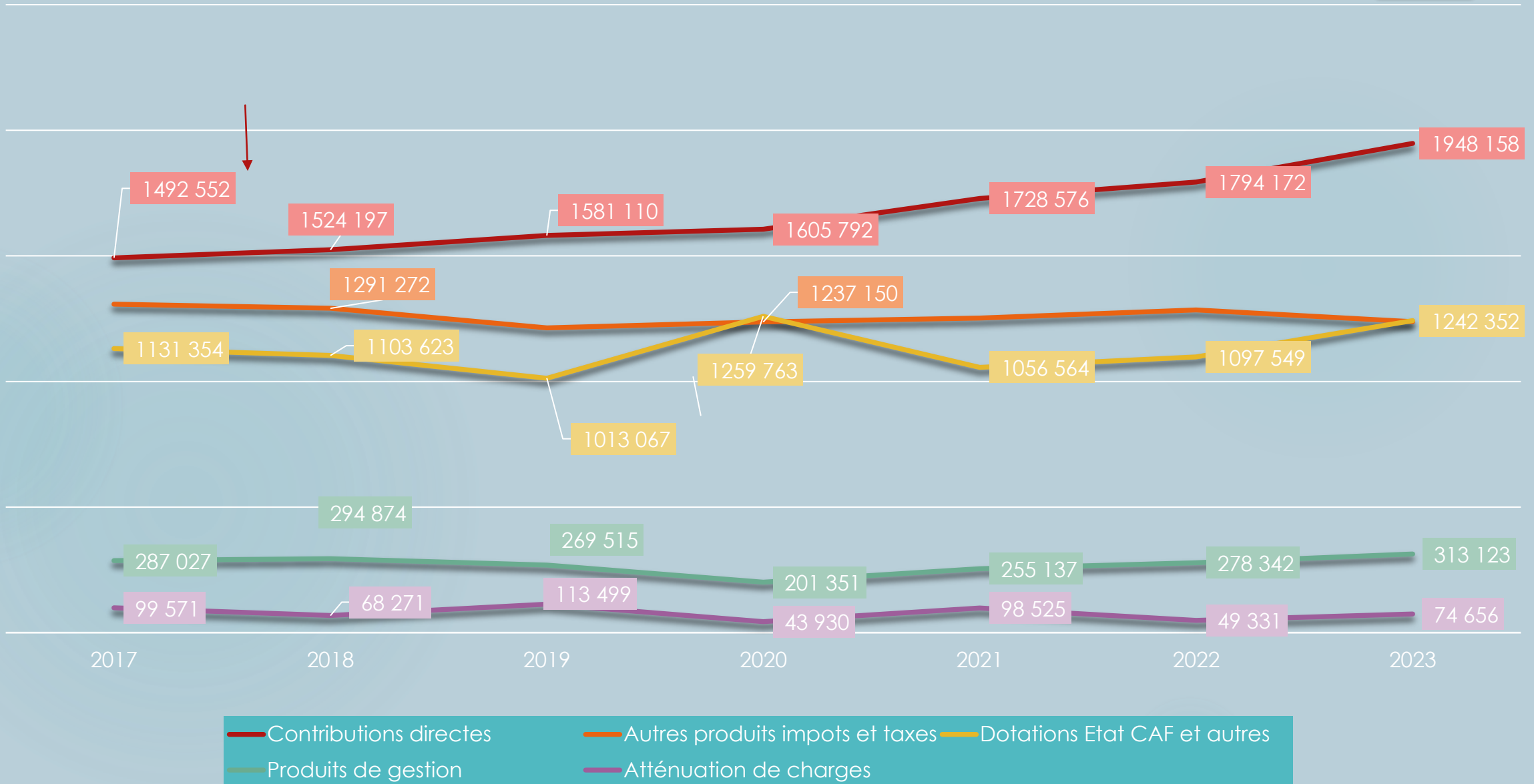
DSC 2023 – Montants par commune

Commune	DSC historique	Nouvelle enveloppe 5M€	Enveloppe variable FPIC	Complément 3 M€	TOTAL DSC 2023
Besné	330 036	155 243	101 939	93 146	680 364
Donges	868 911	219 742	144 292	131 845	1 364 790
La Chapelle des Marais	350 463	302 111	198 379	181 267	1 032 220
Montoir de Bretagne	869 223	78 443	51 509	47 066	1 046 241
Pornichet	312 416	325 936	214 024	195 562	1 047 938
Saint André des Eaux	293 413	301 532	197 999	180 919	973 863
Saint Joachim	472 283	287 153	188 557	172 292	1 120 285
Saint Malo de Guersac	380 763	176 461	115 872	105 877	778 973
Saint Nazaire	1 376 439	2 701 773	1 774 098	1 621 062	7 473 372
Trignac	585 203	451 606	296 544	270 964	1 604 317
TOTAL	5 839 150	5 000 000	3 283 213	3 000 000	17 122 363

CA 2022 en % dans les recettes	DSC	AC
BESNE	22	5
LCDM	23	1
DONGES	13	32
MONTOIR DE BRETAGNE	8	39
PORNICHET	5	3
SADE	12	3
SAINT JOACHIM	26	1
SAINT MALO DE GUERSAC	23	6
SAINT NAZAIRE	6	19



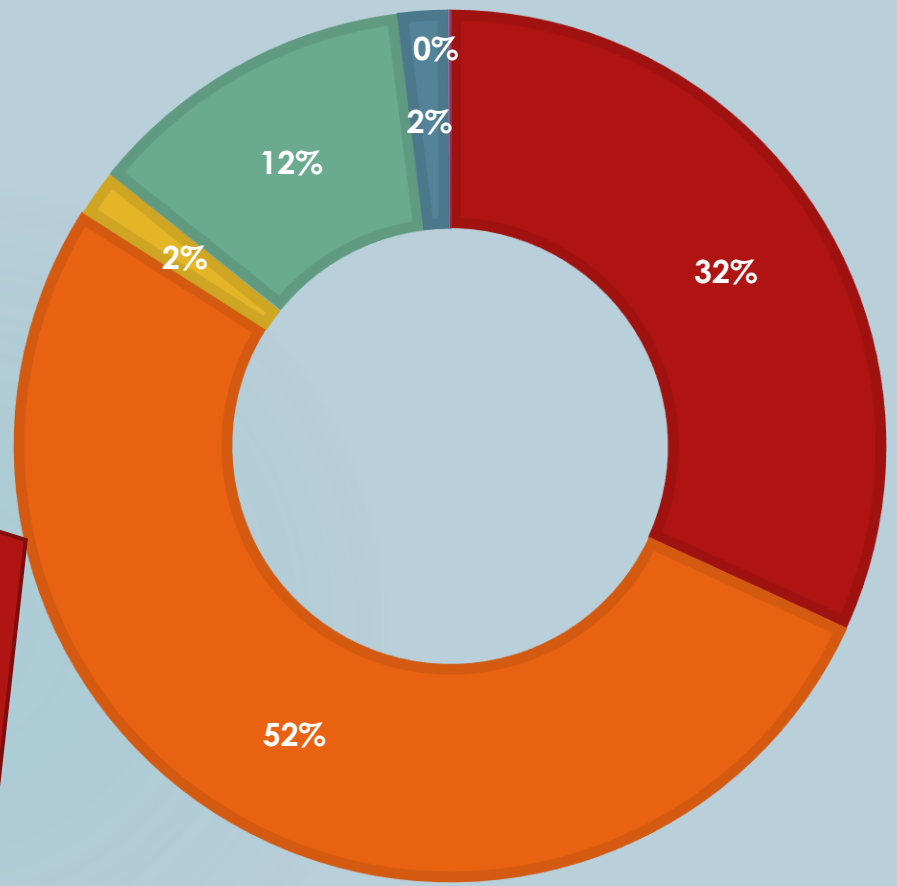

Evolution des Recettes de Fonctionnement



CA 2023

DEPENSES de fonctionnement PAR CHAPÎTRE

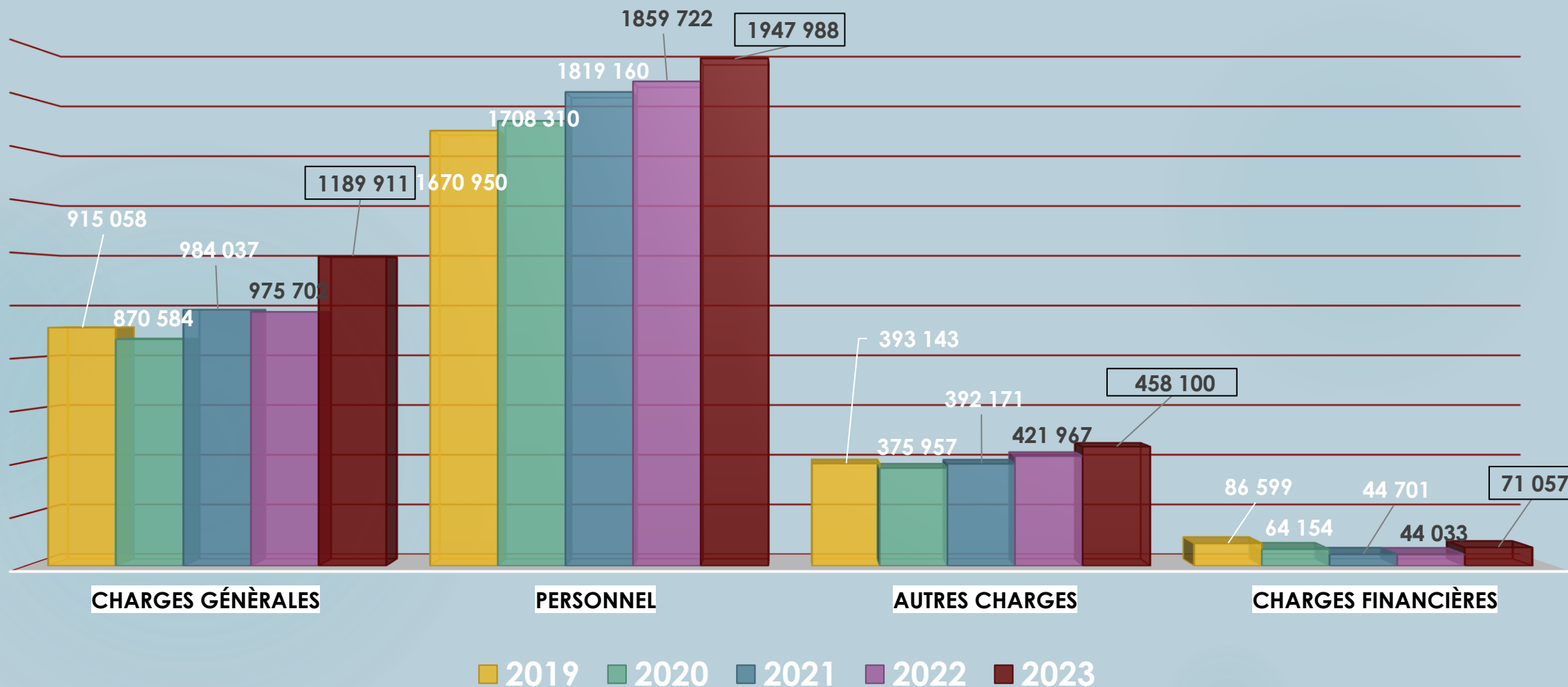
Envoyé en préfecture le 02/04/2024
Reçu en préfecture le 02/04/2024
Publié le 02/04/2024
ID : 044-214400301-20240327-D20240325-DE



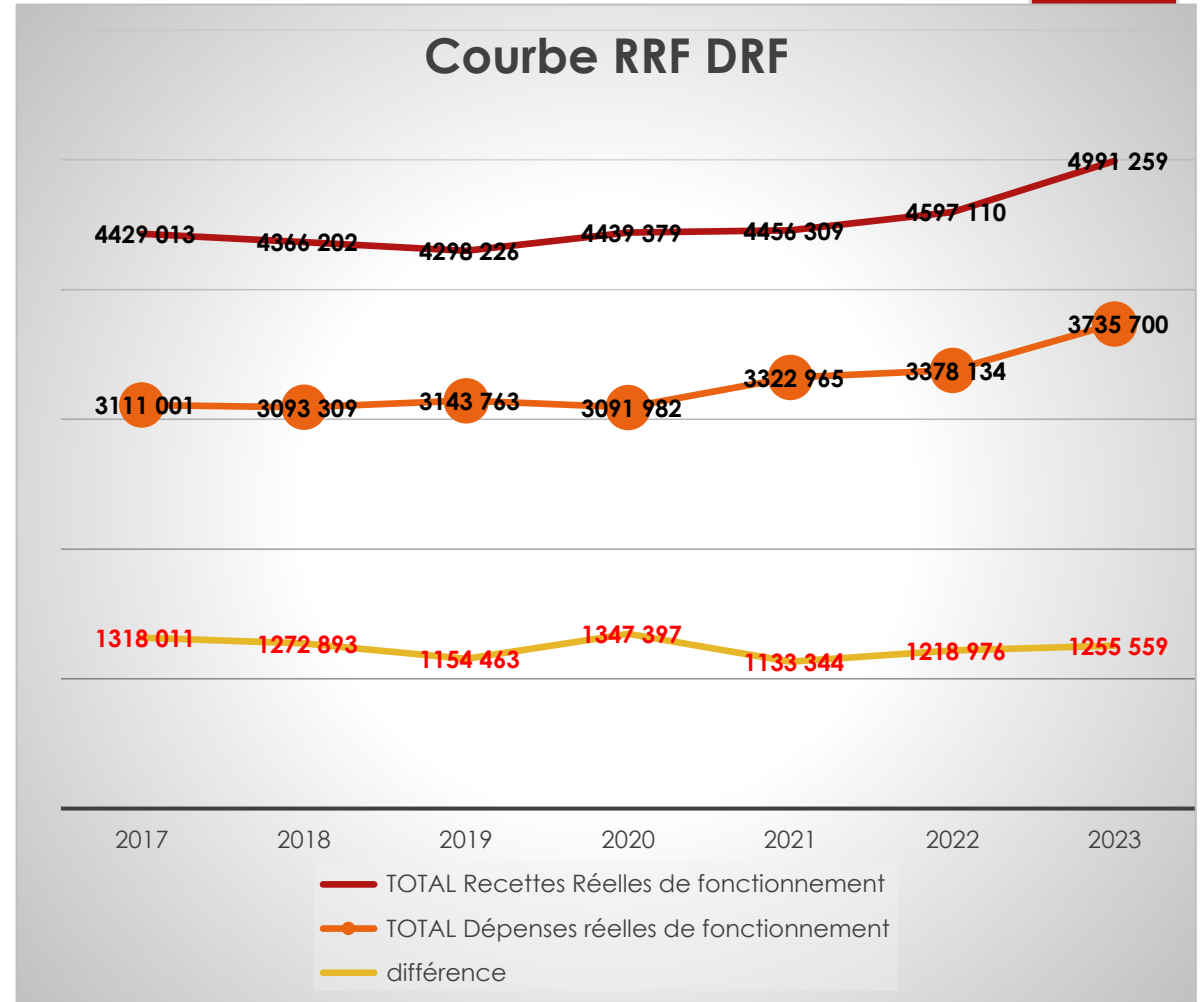
- 011 - Charges à caractère général
- 012 - Charges de personnel et frais assimilés
- 014 - Atténuations de produits
- 65 - Autres charges de gestion courante
- 66 - Charges financières
- 67- charges exceptionnelles

+ 10,58%
/ 2022

Evolution des Dépenses de fonctionnement par chapitre

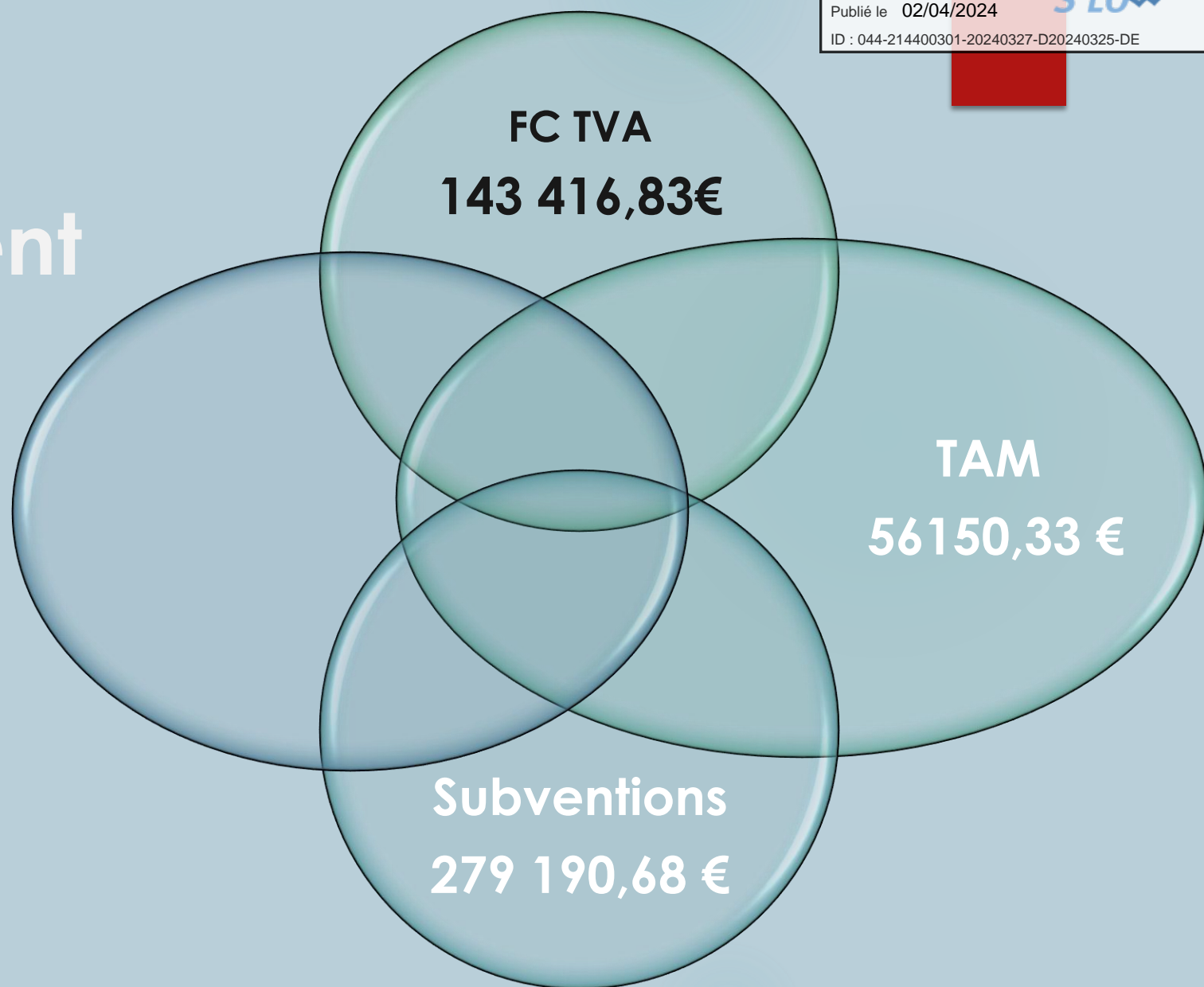


Rapprochement
des 2 courbes
sur 6 ans
+ 3,10 % en DRF
+ 2,01% en RRF



CA 2023 Principales Recettes d'Investissement

Envoyé en préfecture le 02/04/2024
Reçu en préfecture le 02/04/2024
Publié le 02/04/2024
ID : 044-214400301-20240327-D20240325-DE



Principales dépenses d'investissement (avec RAR) en 2023

Salle KRAFFT Fin isolation extérieure 880 840 €



Travaux sur Voirie 202 743 €



Travaux sur Bâtiments 100 000 €



Salle du Moulin de Rotz 93 272 €

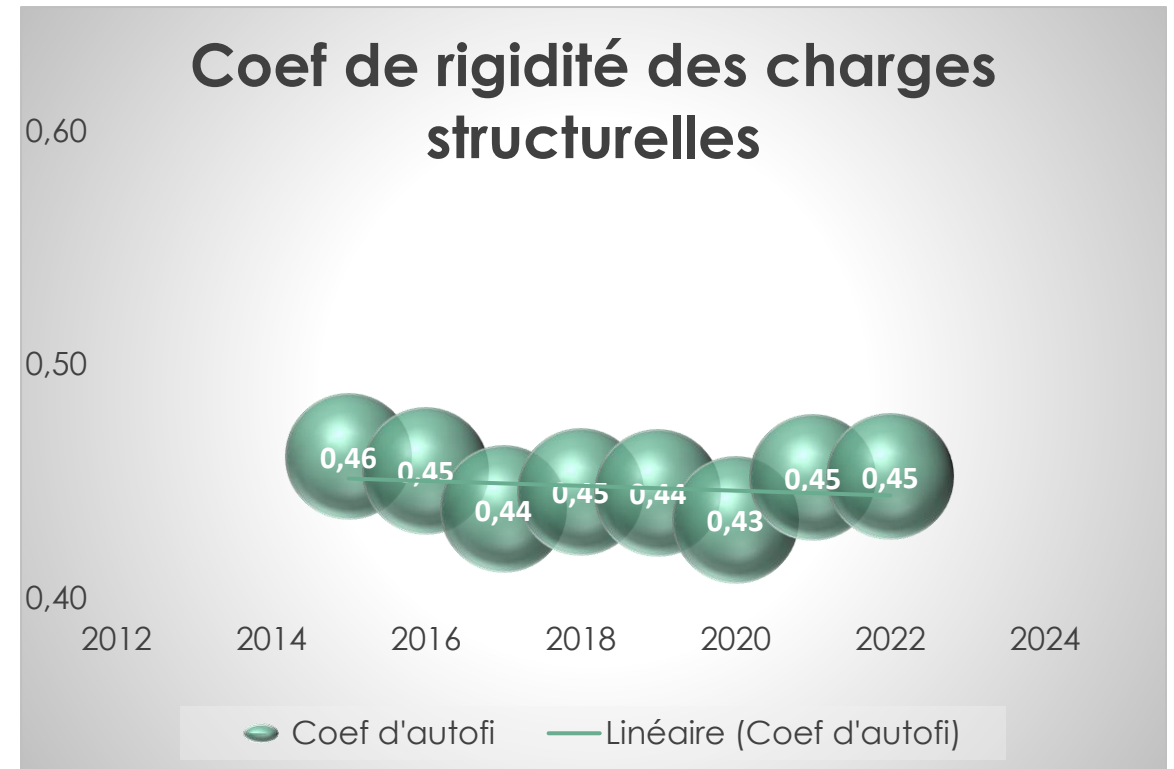


Groupe scolaire les fifendes 70 143 €

Prêt : 366
655 €

Ratio de rigidité

- ▶ Le ratio de rigidité des charges structurelles permet d'apprécier la proportion des dépenses « obligatoires » à savoir les charges de personnel, les contingentements et participations et les charges d'intérêt par rapport aux produits de fonctionnement réels. Plus ce ratio est élevé, plus la marge de manœuvre est faible. A La chapelle des marais le ratio reste < à la moyenne nationale



CA
2023

Envoyé en préfecture le 02/04/2024
Reçu en préfecture le 02/04/2024
Publié le 02/04/2024
ID : 044-214400301-20240327-D20240325-DE



Approbation du compte administratif 2023

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le 02/04/2024

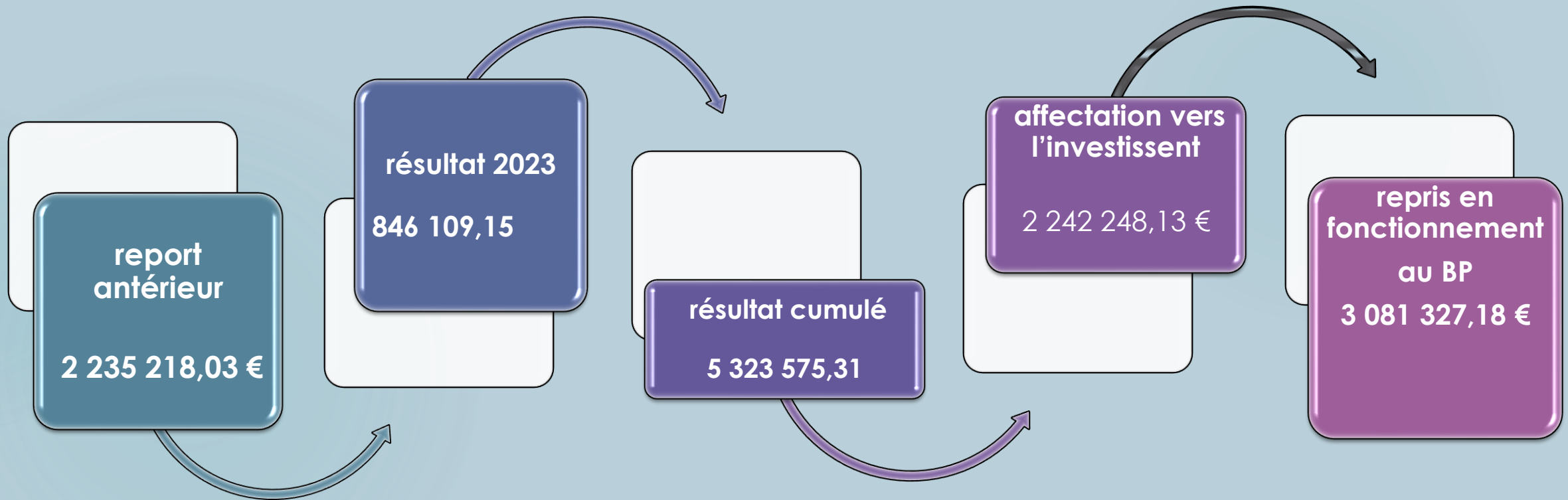
ID : 044-214400301-20240327-D20240325-DE



REPRISE ET AFFECTATION DES RESULTATS

La Chapelle des Marais

affectation des résultats



**CA
2023**

Envoyé en préfecture le 02/04/2024
Reçu en préfecture le 02/04/2024
Publié le 02/04/2024
ID : 044-214400301-20240327-D20240325-DE



Approbation de l'affectation des résultats

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le 02/04/2024

ID : 044-214400301-20240327-D20240325-DE



Vote des taux 2024

La Chapelle des Marais



Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le 02/04/2024

ID : 044-214400301-20240327-D20240325-DE



Taux départemental :
15 % + taux communal
: 25,99 %

Taxe Foncier Bâti	40,99%
Taxe Foncier NB	113,75%

Produit attendu
2024
2 023 K€

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le 02/04/2024

ID : 044-214400301-20240327-D20240325-DE



Vote des taux


Budget Primitif 2024

La Chapelle des Marais

BP 2024

BUDGET PRIMITIF

Envoyé en préfecture le 02/04/2024
Reçu en préfecture le 02/04/2024
Publié le 02/04/2024
ID : 044-214400301-20240327-D20240325-DE



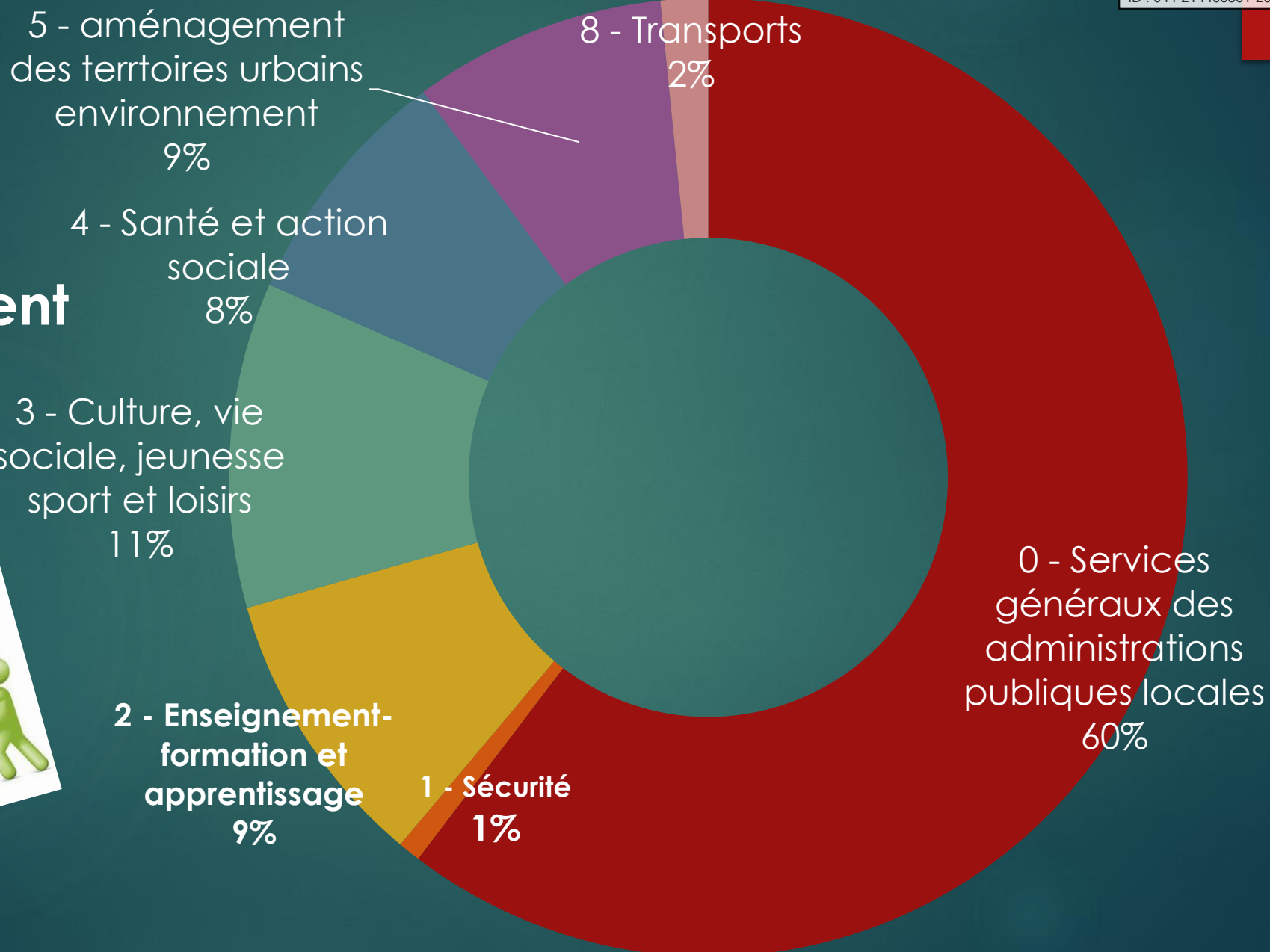
Fonctionnement
8 027 038,18 €

Investissement
6 153 386 €

Budget Global
14 180 424,18€

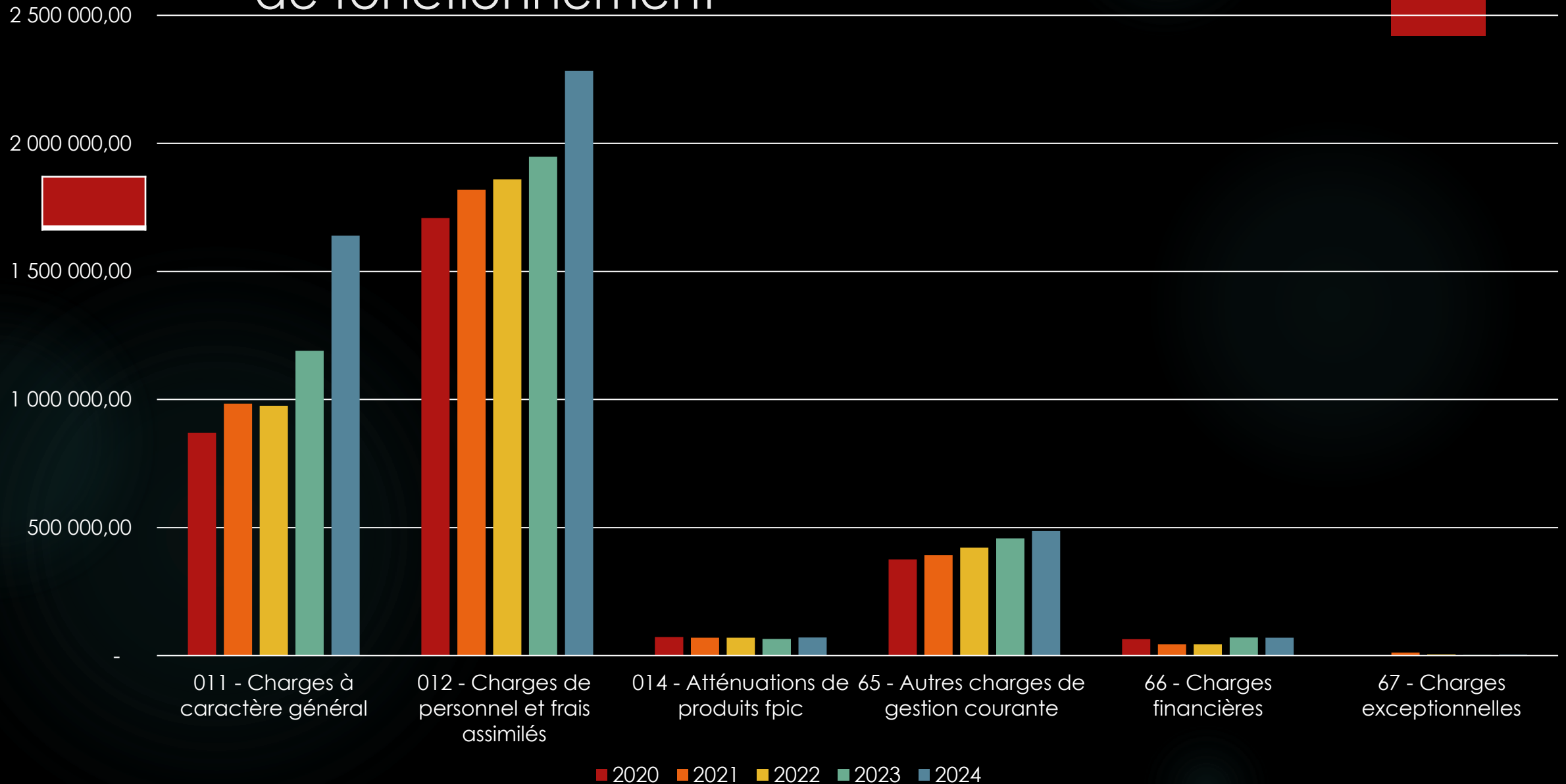
Répartition des dépenses par fonction

Budget Fonctionnement



Évolution de CA à BP en dépenses de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 02/04/2024
Reçu en préfecture le 02/04/2024
Publié le 02/04/2024
ID : 044-214400301-20240327-D20240325-DE



BP
2024

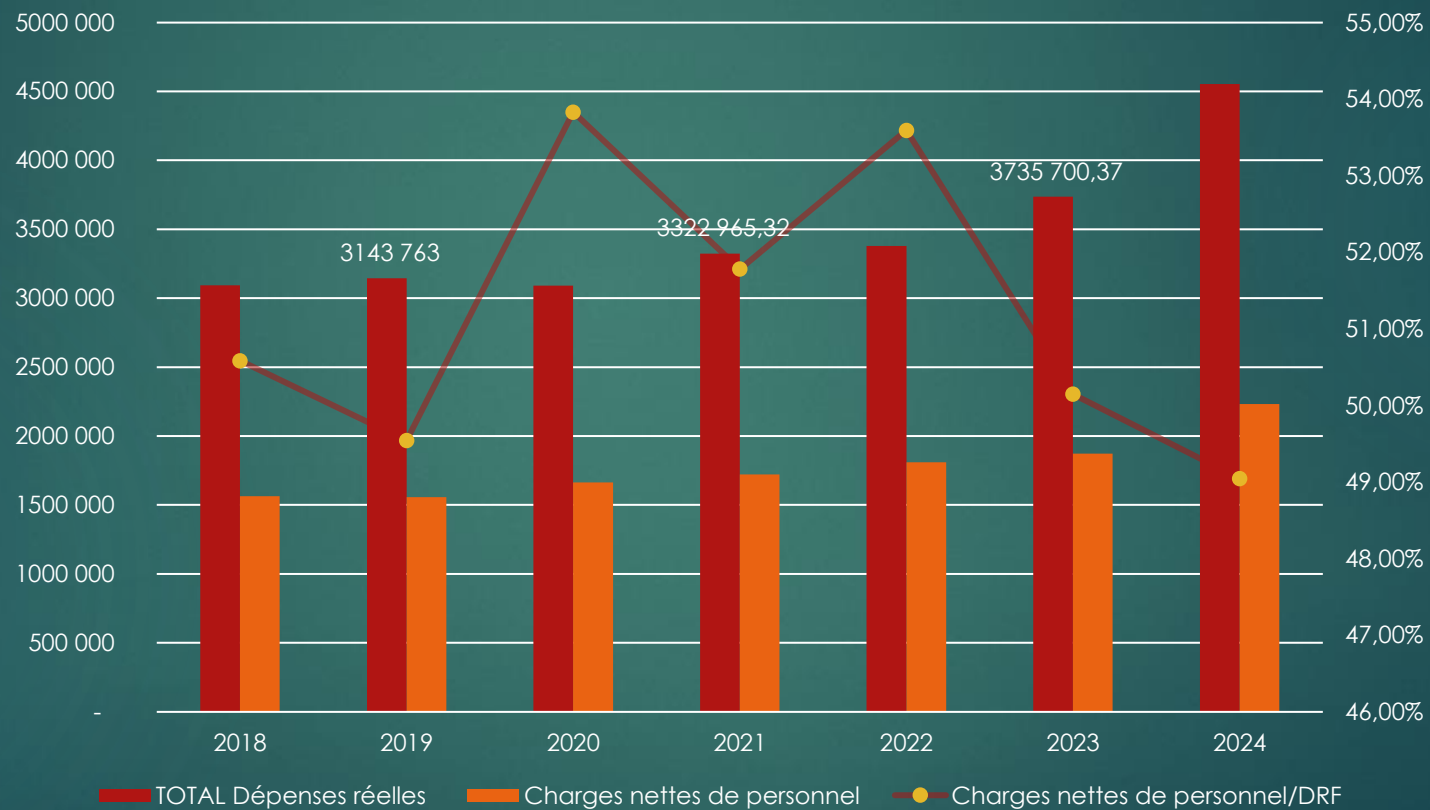
Charges de personnel / dépense réelle de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le 02/04/2024

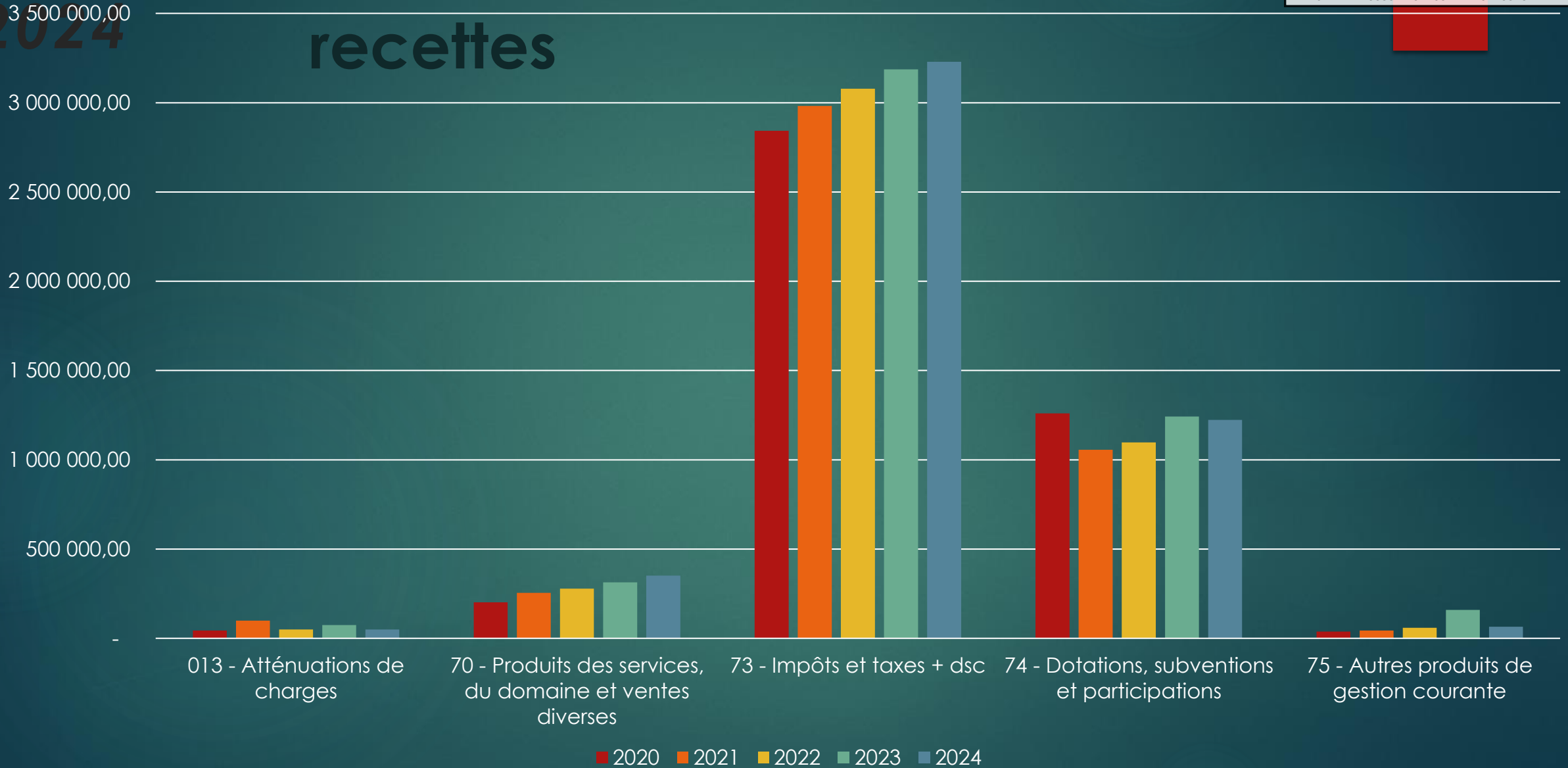
ID : 044-214400301-20240327-D20240325-DE



BP
2024

Évolution de CA à BP en recettes

Envoyé en préfecture le 02/04/2024
Reçu en préfecture le 02/04/2024
Publié le 02/04/2024
ID : 044-214400301-20240327-D20240325-DE



BP
2023

Recettes Investissement

Envoyé en préfecture le 02/04/2024
Reçu en préfecture le 02/04/2024
Publié le 02/04/2024
ID : 044-214400301-20240327-D20240325-DE



Virement du fonctionnement

2 971 915,18 €

FCTVA
100 000 €

TA
55 000 €

Solde
exécution de
la section
investissement
reporté
2 242 248 €

Amortissement
500 000 €

RAR 2023
109 223 €

BP
2024

Principales opérations suite du programme 2024

Envoyé en préfecture le 02/04/2024
Reçu en préfecture le 02/04/2024
Publié le 02/04/2024
ID : 044-214400301-20240327-D20240325-DE



Salle festive 2 800 000 €



Réhabilitation Complexe
sportif 1 000 000 €

BP
2024

Principales dépenses

Envoyé en préfecture le 02/04/2024
Reçu en préfecture le 02/04/2024
Publié le 02/04/2024
ID : 044-214400301-20240327-D20240325-DE



**BP
2024**

AUTRES Dépenses d'investissement

Envoyé en préfecture le 02/04/2024
Reçu en préfecture le 02/04/2024
Publié le 02/04/2024
ID : 044-214400301-20240327-D20240325-DE



- ▶ Restes à réaliser 473 695 €
- ▶ Remboursement du capital de la dette 364 963 €
- ▶ Dotations aux amortissements des subventions 26 250 €

BP
2024


Envoyé en préfecture le 02/04/2024
Reçu en préfecture le 02/04/2024
Publié le 02/04/2024
ID : 044-214400301-20240327-D20240325-DE



Vote du budget primitif 2024

Attribution de compensation 2024

Envoyé en préfecture le 02/04/2024
Reçu en préfecture le 02/04/2024
Publié le 02/04/2024
ID : 044-214400301-20240327-D20240325-DE



Elle sera pour 2024 de 38 233,80 euros à comparer au 41 280,45 euros reçu en 2023



Envoyé en préfecture le 02/04/2024
Reçu en préfecture le 02/04/2024
Publié le 02/04/2024
ID : 044-214400301-20240327-D20240325-DE



MERCI DE VOTRE ATTENTION

