

VILLE D'EU

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

Délibération N° 2025/095/DEL/7.1

Séance du 10 AVRIL 2025

L'an deux mil vingt-cinq, le 10, à avril, se sont réunis à la salle Michel Audiard, les membres du Conseil municipal de la Commune de EU, sous la présidence de M. Michel BARBIER Maire en session, par suite de la convocation faite par Monsieur le Maire dans le délai voulu par la loi.

Présents : M. BARBIER Michel, Mme BRIFFARD Claudine, M. GODEMAN Sébastien, M. LLOPEZ Laurent, Mme INZANI Béatrice, M. MARTIN Jean-Marie Adjoint, Mme DOUDET Catherine, M. BOSCHER Emmanuel, Mme FIRION Isabelle, M. SEIGNEUR Pascal, M. DANJEAN Laurent, Mme CHAVES Hélène, M. VASSELIN Julien, M. RUELLOUX Samuel, M. DENEUFVE Gilbert, M. ADAM Hervé, Mme VANDENBERGHE Isabelle, M. ACCARD Stéphane, M. CARBONNET Yann, M. MANGEON Stéphen, Mme GAOUYER Marie-Françoise.

formant la majorité des membres en exercice.

Absents représentés : Mme DUJEANCOURT Anne par Mme BRIFFARD Claudine, Mme DUNEUFGERMAIN Thérèse par M. GODEMAN Sébastien, Mme ROCHE Karine par M. LLOPEZ Laurent, Mme BOUQUET Marie-Odile par M. DENEUFVE Gilbert, Mme DELVAL Isabelle par M. ADAM Hervé M. DUCHAUSSOY Joël par Mme VANDENBERGHE Isabelle, Mme THERIN Aurélie par Mme INZANI Béatrice, M. NORBERT Jean par M. BARBIER Michel.

Absent :

Le secrétariat a été assuré par : M. RUELLOUX Samuel.

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Date de convocation : 04/04/2025 | Nombre de Membres en exercice : 29 |
| Nombre de Membres présents : 21 | Nombre de pouvoirs : 8 |
| Nombre de suffrages exprimés : 23 | Votes pour : 22 |
| Votes Contre : 1 | Abstention : 6 |

Objet : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2025 : VILLE

Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil Municipal qu'ils sont appelés à délibérer sur l'ouverture des crédits au titre de 2025 du Budget Primitif Ville :

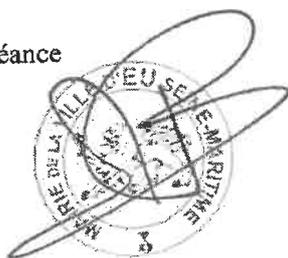
| | Dépenses | Recettes |
|----------------|---------------|---------------|
| Fonctionnement | 12 952 111,00 | 12 952 111,00 |
| Investissement | 4 532 946,00 | 4 532 946,00 |

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité adopte le budget primitif 2025 de la ville.

Monsieur le Maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, et informe qu'il peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de ROUEN dans un délai de deux mois à compter de sa publication et sa transmission aux services de l'État.

Fait et délibéré en séance

Le Maire,
Michel BARBIER



Le secrétaire de séance,
Samuel RUELLOUX

COMMUNE DE EU

**NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE
 DES BUDGETS PRIMITIFS 2025**

1) Le cadre général des budgets primitifs

Après la tenue préalable du débat d'orientations budgétaires sur la base d'un rapport ayant fait l'objet d'un vote, les budgets primitifs de la ville d'EU sont soumis au vote du Conseil Municipal.

L'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

La présente note répond à cette obligation pour la commune d'EU. Elle est disponible sur le site internet de la commune.

Les budgets primitifs peuvent être consultés sur simple demande à la mairie aux heures d'ouvertures des bureaux.

2) Vue d'ensemble du budget principal 2025 de la Ville

A) Les recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 12 952 111.00€

Les recettes de fonctionnement pour 2025, se répartissent de la façon suivante :

| | | BP 2023 | BP 2024 | BP 2025 |
|-----|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 002 | Excédent antérieur reporté | 902 661,45 | 987 049,80 | 1 372 233,53 |
| 013 | Atténuation de charges | 160 000,55 | 171 703,80 | 205 000,75 |
| 042 | Opérations d'ordre de transferts entre sections | 290 544,44 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 70 | Produits des services | 313 600,00 | 395 371,00 | 339 450,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 8 615 772,94 | 8 997 230,00 | 9 015 513,00 |
| 74 | Dotation, subventions et participations | 1 825 486,00 | 1 752 227,00 | 1 683 413,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 270 000,00 | 220 000,40 | 184 000,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 148 000,00 | 1 000,00 | 1 000,72 |
| 78 | Reprises sur provisions | 8 000,00 | 1 200,00 | 1 500,00 |
| | | 12 534 065,38 | 12 675 782,00 | 12 952 111,00 |

Chapitre 013 – il comprend notamment les remboursements de rémunérations de nos agents suite aux arrêts maladie et les remboursements par l'Etat de nos contrats aidés.

Chapitre 70 – Il concerne les produits des services du domaine et ventes diverses. Les principales ressources de ce chapitre sont constituées par les paiements effectués par les familles pour la cantine scolaire, la garderie municipale, et d'autres recettes comme les concessions dans les cimetières, entrées fouilles du Bois l'Abbé, entrées de nos animations ...

- **Chapitre 73** – Il concerne de nombreuses recettes, mais la plus importante reste celle de la fiscalité locale : pas d'évolution des taux d'imposition fixés par la commune. Le produit fiscal communal est de 5 720 319.00€. D'autres postes importants :
- L'attribution de compensation qui constitue une dépense obligatoire pour l'EPCI et qui a, pour objectif, d'assurer la neutralité budgétaire du passage à la fiscalité professionnelle unique (FPU) et des transferts de compétences, à la fois par l'EPCI et par ses communes membres, est identique à 2024,
- le FPIC créé en 2012, le FPIC a pour objectif de réduire les écarts de richesse fiscale au sein du bloc communal. Le FPIC permet une péréquation horizontale à l'échelon communal et intercommunal en utilisant comme échelon de référence l'ensemble intercommunal. Un ensemble intercommunal peut être à la fois contributeur et bénéficiaire du FPIC. Le fonds de péréquation intercommunal est en diminution.
- le fonds national de garantie individuelle des ressources communales (919 089€),
- la taxe sur la consommation finale d'électricité (170 000€),
- la taxe additionnelle sur les droits de mutation (270 000€), ...

Chapitre 74 – Il concerne essentiellement :

Les dotations de l'Etat :

- La dotation forfaitaire 625 000€ correspond à une dotation de base à laquelle toutes les communes sont éligibles en fonction de leur population. L'écrêtement appliqué afin de financer la péréquation verticale ainsi que la minoration imposée ces dernières années par la baisse globale de DGF du Gouvernement précédent ont considérablement réduit le montant de cette dotation et dans certains cas, fait disparaître cette dotation pour les communes.
- La dotation de solidarité rurale (DSR) 380 000€ : elle a pour objectif d'aider les communes rurales ayant des ressources fiscales insuffisamment élevées tout en tenant compte des problématiques du milieu rural (voirie, superficie...). Elle est composée de trois fractions, la fraction « bourg-centre », la fraction « péréquation » et la fraction « cible ».
- Les autres recettes n'appellent pas d'observations particulières.

Chapitre 75 – Il concerne les autres produits de gestion courante mais l'essentiel des recettes de ce chapitre est constitué de l'encaissement des locations (logements communaux : 151 200 € et salles communales (23 800).

Chapitre 77 – Il comprend principalement les remboursements de sinistres.

A) Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 12 952 111.00€

Elles sont constituées par les salaires du personnel Municipal, l'entretien des bâtiments communaux, les achats de matières premières et de fournitures, les prestations de services effectuées, les subventions versées aux associations et les intérêts des emprunts à payer.

Elles se répartissent de la façon suivante :

| | | BP 2023 | BP 2024 | BP 2025 |
|-----|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| O11 | Charges à caractère général | 3 127 944,00 | 2 724 000,00 | 2 600 000,00 |
| O12 | Charges de personnel | 5 838 000,00 | 6 118 238,00 | 6 341 000,00 |
| O14 | Atténuation de produits | 129 500,00 | 110 000,00 | 105 000,00 |
| O22 | Dépenses imprévues | - | | |
| O23 | Virement à la section d'investissement | 662 165,00 | 1 109 989,00 | 1 331 043,00 |
| O42 | Opérations d'ordre de transferts entre sections | 687 844,44 | 475 386,00 | 444 001,00 |
| 65 | Autres charges de gestion | 1 928 742,00 | 1 964 759,00 | 1 964 367,00 |
| 66 | Charges financières | 154 169,94 | 157 710,00 | 151 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 |
| 68 | Dotations aux provisions | - | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 12 534 065,38 | 12 675 782,00 | 12 952 111,00 |

Chapitre O11 – Il s'agit des dépenses à caractère général pour le fonctionnement des structures et des services : eau, électricité, éclairage public, téléphone, chauffage, carburant, fournitures administratives et scolaires, frais d'affranchissements, les fournitures et travaux d'entretien des bâtiments, de la voirie, l'alimentation pour la cantine scolaire, les impôts et taxes versés par la commune, les primes d'assurances, les contrats de maintenance...

Chapitre O12 – Ce chapitre regroupe toutes les dépenses de personnel.

Chapitre 65 – Ce chapitre retrace les dépenses afférentes :

- Au versement des indemnités, frais de mission et cotisations des élus pour : 109 000€
- A la subvention versée au CCAS : 490 000€
- Aux subventions versées aux associations : 357 000 €

| Libellé | Montant |
|--|----------|
| COOP SCOL GROUPE BROCELIANDE-SUBVENTION FONCTIONNEMENT COOPE | 400,00 |
| FATRA ASSOCIATION -SUBVENTION FONCTIONNEMENT FATRA | 1 500,00 |
| MAQUETTE CLUB EUDOIS -MAQUETTE CLUB EUDOIS SUBVENTION ANNUEL | 400,00 |
| ASSOCIATION RENE DELORIERE -ASSOCIATION RENE DELORIERE SUBVE | 600,00 |
| BIBLIOTHEQUE POUR TOUS-BIBLIOTHEQUE POUR TOUS SUBVENTION ANN | 3 000,00 |

| | |
|--|-----------|
| HEURES MUSICALES VALLEE BRESLE -HEURES MUSICALES SUBVENTION | 1 600,00 |
| MAITRISE DE LA COLLEGIALE -MAITRISE DE LA COLLEGIALE SUBVENT | 2 000,00 |
| MURMURE DU SON-MURMURE DU SON SUBVENTION ANNUELLE | 15 000,00 |
| HARMONIE MUNICIPALE EU -HARMONIE MUNICIPALE SUBVENTION ANNUE | 7 000,00 |
| COMITE FETES CHAMP DE MARS -COMITE FETES CHAMP DE MARS SUBVE | 2 500,00 |
| PHOTO CLUB EUDOIS -PHOTO CLUB EUDOIS SUBVENTION ANNUELLE | 500,00 |
| ASSO DES PHOTOGRAHES EUDOIS -ASS DES PHOTOGRAPHES EUDOIS SUB | 500,00 |
| UNIVERSITE POPULAIRE -UNIVERSITE POPULAIRE SUBVENTION ANNUEL | 250,00 |
| SAPEURS POMPIERS EN RETRAITE -SAPEURS POMPIERS EN RETRAITE S | 250,00 |
| LE THEATRE DES CHARMES-THEATRE DES CHARMES SUBVENTION ANNUEL | 11 000,00 |
| STE MEMBRES LEGION D HONNEUR -STE MEMBRES LEGION D HONNEUR | 250,00 |
| SPORT FORME EUDOISE ASS -SPORT FORME EUDOISE SUBVENTION ANNU | 1 000,00 |
| AMICALE DES ANCIENS MARINS -AMICALE DES ANCIENS MARINS SUBVE | 100,00 |
| AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL -AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL | 2 000,00 |
| ASS SPORT DU LYCEE M ANGUIER -ASS SPORT DU LYCEE ANGUIER SUB | 400,00 |
| APP PECHEURS BRESLE -APP PECHEURS BRESLE SUBVENTION ANNUELLE | 100,00 |
| RESTONS JEUNES EN RETRAITE -RESTONS JEUNES EN RETRAITE SUBVE | 2 100,00 |
| BADMINTON CLUB -BADMINTON CLUB SUBVENTION ANNUELLE | 1 000,00 |
| LA HETRAIE SAINT LAURENT - LA HETRAIE SUBVENTION ANNUELLE | 20 000,00 |
| ASS EUDOISE ST JACQUES -ASS EUDOISDE ST JACQUES SUBVENTION A | 4 989,00 |
| MJC CENTRE DES FONTAINES - CENTRE DES FONTAINE SUBVENTION AN | 80 000,00 |
| COB ATHLETISME-COB ATHLETISME SUBVENTION ANNUELLE | 10 000,00 |
| COUTUR EU -COUTUR EU SUBVENTION ANNUELLE | 300,00 |
| HALTE GARDERIE LES LUTINS- GARDERIE LES LUTINS SUBVENTION AN | 40 000,00 |
| COMITE DE SAUVEGARDE LIGNES -COMITE DE SAUVEGARDE LIGNES SUB | 200,00 |
| HAND BALL CLUB DE EU-HAND BALL CLUB SUBVENTION ANNUELLE | 21 000,00 |
| JUDO CLUB EU-JUDO CLUB SUBVENTION ANNUELLE | 6 300,00 |
| CLUB PEDESTRE IBE -CLUB PEDESTRE IBE SUBVENTION ANNUELLE | 150,00 |
| EU FOOTBALL CLUB-EU FOOTBALL CLUB SUBVENTION ANNUELLE | 30 000,00 |

| | |
|--|-------------------|
| ENTENTE CYCLO TOURISTE EUDOISE -ENTENTE CYCLO TOURISTE SUBVE | 450,00 |
| SCOUTS DE FRANCE -SCOUTS DE FRANCE SUBVENTION ANNUELLE | 1 250,00 |
| MOTO CLUB EU MERS LE TREPORT -MOTO CLUB SUBVENTION ANNUELLE | 450,00 |
| RUGBY CLUB EU TREPORT-RUGBY SUBVENTION ANNUELLE | 16 000,00 |
| VELO CLUB EUDOIS-VELO CLUB EUDOIS SUBVENTION ANNUELLE | 6 300,00 |
| TENNIS DE TABLE-TENNIS DE TABLE SUBVENTION ANNUELLE | 5 000,00 |
| UNION CULTURISTE EUDOISE -UNION CULTURISTE EUDOISE SUBVENTIO | 1 100,00 |
| AERO CLUB EU TREPORT MERS -AERO CLUB SUBVENTION ANNUELLE | 600,00 |
| ASSOCIATION VERTICAL EUDOIS -VERTICAL EUDOIS SUBVENTION ANNU | 1 000,00 |
| ASSOCIATION MODELISTE -ASSOCIATION MODELISTE SUBVENTION ANNU | 300,00 |
| TENNIS CLUB MUNICIPAL EUDOIS -TENNIS CLUB MUNICIPAL SUBVENTI | 2 300,00 |
| NOUVEL ELAN -NOUVEL ELAN SUBVENTION ANNUELLE | 500,00 |
| FNDIRP -FNDIRP SUBVENTION ANNUELLE | 110,00 |
| BOULE CLUB DES 3 VILLES SOEURS -BOULE CLUB SUBVENTION ANNUEL | 150,00 |
| RAYON DE SOLEIL ASSOCIATION -RAYON DE SOLEIL SUBVENTION ANNU | 28 500,00 |
| TIERS DIVERS -ASSOCIATIONS DIVERSES SUBVENTION ANNUELLE | 22 301,00 |
| EU ET NOUS ASSOCIATION -EU ET NOUS SUBVENTION ANNUELLE | 2 500,00 |
| AMICALE DE LA MEDAILLE MILITAIRE-SUBVENTION FONCTIONNEMENT M | 50,00 |
| ASSIST O CHATS -SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT ASSIST O CHATS | 1 000,00 |
| ASS JEUNES SAPEURS POMPIERS -SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT JE | 500,00 |
| ACPG CATM -SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT ACPG CATM | 250,00 |
| TOTAL | 357 000,00 |

- Aux subventions versées pour l'équilibre des budgets annexes :
 - Théâtre : 319 968.00€
 - Musée : 532 924.00€
 - Camping : 9 475.00€

Chapitre 66 – Ce chapitre comprend le remboursement des intérêts de la dette.

Chapitre 67 – Ce chapitre regroupe principalement les titres annulés sur l'exercice antérieur.

Chapitre O42 – Il s'agit des dotations aux amortissements et aux charges financières.

Chapitre O14 – Il s'agit du fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales.

B) Les recettes d'investissement

Les recettes de la section d'investissement s'élèvent à 4 532 946.00€.
Elles se répartissent de la façon suivante :

| | BP 2023 | BP 2024 | BP 2025 |
|-----|--|---------------------|---------------------|
| 001 | Excédent d'investissement reporté | | 48 667,23 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 662 165,00 | 1 109 989,00 |
| 024 | Produits des cessions | - | 548 100,00 |
| 040 | Opérations d'ordre entre sections | 687 844,44 | 475 386,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers | 1 252 546,00 | 255 024,43 |
| 13 | Subventions d'investissement | 935 622,00 | 1 144 814,34 |
| 16 | Emprunts | 936 000,00 | 500 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | | 500,00 |
| | 4 474 177,44 | 4 082 481,00 | 4 532 946,00 |

Etat : 320 911.05€

- 52 036.05€ Subvention éclairage Stade Franchet DSIL
- 76 588.00€ Subvention diagnostic Château
- 107 577.00€ Subvention Collégiale
- 50 000.00€ Subvention travaux mise au tombeau
- 3 460.00€ Subvention étude mise au tombeau
- 31 250.00€ Subvention aire de jeux stade

Département : 134 259.00€

- 8 572.00€ Subvention travaux cavités
- 2 162.00€ Subvention étude mise au tombeau
- 31 250.00€ Subvention travaux mise au tombeau
- 72 900.00€ Subvention travaux sécurité incendie Château
- 19 375.00€ Subvention aire de jeux stade

Communauté de communes des trois villes sœurs : 68 790.60€ pour l'éclairage du terrain de rugby Stade Franchet et 113 689.00€ pour la réfection de l'éclairage public.

DETR : 201 612.95€

- 4 079.33€ pour les reprises de concessions
- 10 183.62€ pour le changement des coffrets électriques
- 73 700.00€ pour la réfection route de Beaumont
- 87 400.00€ pour les travaux sécurité incendie Château
- 26 250.00€ pour l'aire de jeux stade

Chapitre 040 :

- dotations aux amortissements pour 368 000.60€,
- dotations aux charges financières pour 76 000.00€,

C) Les dépenses d'investissement

Les dépenses de la section d'investissement s'élèvent à 4 535 946.00€.
Elles se répartissent de la façon suivante :

| | | BP 2023 | BP 2024 | BP 2025 |
|-----|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 001 | Déficit d'investissement reporté | 1 165 311,56 | | 974 506,74 |
| 040 | Opérations d'ordre entre sections | 290 544,44 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | | 500,00 | - |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | - | 15 000,00 | 22 121,00 |
| 16 | Emprunts | 1 125 000,44 | 1 166 000,00 | 1 173 500,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 415 933,00 | 395 217,00 | 136 202,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 160 907,00 | 130 000,00 | 125 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 314 859,00 | 1 373 040,40 | 852 157,51 |
| 23 | Immobilisations en cours | 999 622,00 | 852 723,60 | 1 099 458,75 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 2 000,00 | - | - |
| | | 4 474 177,44 | 4 082 481,00 | 4 532 946,00 |

Chapitre 040 - Ce chapitre comprend les travaux en régie pour 150 000.00€.

Chapitre 16 - Il correspond au remboursement de l'annuité de la dette

Chapitre 20 :

| | |
|-----------|---------------------------------|
| 10 380,00 | Etude mise au tombeau |
| 15 000,00 | Etude Hôtel Dieu |
| 30 000,00 | Etude sécurité incendie Château |
| 28 776,00 | Etude de sol stade Carpentier |
| 7 000,00 | Etude boues et amiantes |
| 240,00 | Module code à barres |
| 2 195,00 | Connecteur API DOMINO WEB |
| 2 100,00 | Logiciel RH |
| 3 411,00 | Refonte site internet |
| 15 000,00 | Licence Trunksip |
| 6 100,00 | Licence Mailinblack |
| 13 000,00 | Licence antivirus Sophos |
| 3 000,00 | Licence VEEAM BACKUP |

Chapitre 204 :

| | | |
|--|--|-------------|
| | Participation Sodineuf pour logements route de Mancheville | 100 000.00€ |
| | Participation étude OPAH | 10 000.00€ |
| | Aide aux travaux OPAH-RU | 15 000.00€ |

Chapitre 21 :

| | |
|------------|---|
| 150 000,00 | Travaux plaine de jeux Stade Franchet |
| 5 000,00 | Aménagement table de pique-nique |
| 25 000,00 | Renaturation des cours Prévert et Rostand |
| 75 000,00 | Travaux mise au tombeau |
| 18 540,00 | Reprise de concessions |
| 350 000,00 | Travaux sécurité incendie Château |
| 43 266,07 | Remplacement SSI salle Audiard |
| 10 000,00 | Panneaux pour voirie |

| | |
|-----------|---|
| 1 000,00 | Panneaux p/PAMA |
| 6 000,00 | Extincteurs |
| 14 772,48 | Tracto-pelle |
| 10 000,00 | Mobilier urbain |
| 20 000,00 | Véhicule pour les services techniques |
| 5 000,00 | Informatique pour les écoles |
| 6 400,00 | Remplacement batteries onduleur |
| 15 000,00 | PC+ petit matériel pour divers services |
| 7 000,00 | Mobilier pour les écoles |
| 4 000,00 | Mobilier pour Mairie |
| 10 000,00 | Matériel pour les services techniques (nettoyeur eau chaude/feux tricolores...) |
| 3 000,00 | Matériel pour service prévention |
| 4 000,00 | Matériel pour les services |
| 10 678.96 | Matériel pour les services fêtes |
| 2 000,00 | Matériel pour la police |
| 4 500,00 | Matériel pour les écoles |
| 6 000,00 | Matériel pour le service jardin |
| 2 000,00 | Matériel pour voirie |
| 1 000,00 | Matériel pour cimetière |
| 4 000,00 | Matériel pour cantines |
| 3 000,00 | Matériel pour service désherbage |
| 2 500,00 | Matériel pour archéologie |
| 30 000,00 | Matériel pour le sport |
| 3 500,00 | Matériel pour Salle Audiard |

Chapitre 23 :

| | |
|------------|--|
| 16 637,75 | Travaux Bâtiments non classés |
| 1 800,00 | Porte métallique atelier mécanique |
| 10 000,22 | Travaux bâtiments classés |
| 73 000,00 | Travaux ancienne sellerie |
| 159 000,00 | Travaux mise en sécurité Hôtel Dieu |
| 4 300,00 | Travaux assainissement pluvial |
| 497 000,00 | CREM |
| 12 000,00 | Remplacements poteaux d'incendie+pompes pour fontaines |
| 295 000,00 | Travaux voirie route de Beaumont |
| 20 000,00 | Sécurisation passages piétons |
| 7 500,00 | Travaux de voirie |
| 3 220,78 | AMO travaux entretien de voirie |



B) Détail du budget principal 2025 de la Ville

A) Les recettes de fonctionnement

| Comptes | Libellé | BP 2025 | | BP 2025 |
|---------|--|--------------|---|-----------|
| 002 | Excédent de fonctionn reporté | 1 372 233,53 | | |
| 013 | Atténuation de charges | 205 000,75 | | |
| 6419 | Remboursements sur rémunératio | 205 000,75 | Remboursement IJ maladie+contrats CUI/avenir | |
| 6459 | Remb.s/charges de s.s. et de | | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 150 000,00 | | |
| 722 | Immobilis. corporelles | 150 000,00 | Travaux en régie | |
| 7761 | Différences sur réalisation In | | Moins valeur cession 51-53 rue République | |
| 78 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 339 450,00 | | |
| 7023 | Menus produits forestiers | 8 000,00 | Vente stères de bois | |
| 70311 | Concession dans les cimetières | 10 000,00 | Concessions cimetière | |
| 70323 | Redev d'occupat du domaine pub | 6 500,00 | Redevance occupation domaine public ENEDIS | 5 000,00 |
| | | | Redevance occupation domaine public ATC France | |
| | | | Redevance occupation domaine public GRDF | 1 500,00 |
| 704 | Travaux | 850,00 | Entretien espaces verts Séminor | |
| 7062 | Entrées fouilles archéologique | 10 000,00 | Entrées+ateliers visite site Bois l'Abbé | |
| 70632 | A caractère de loisirs | 11 000,00 | Entrées spectacles commission animation | |
| 7067 | Redevances et droits des servi | 165 000,00 | Cantine + garderie | |
| 70672 | Ramassage scolaire | | Transport scolaire | |
| 70673 | Garderie Municipale | | Garderie Municipale | |
| 70684 | Redevances d'archéologie préve | | | |
| 7078 | Autres marchandises | 0,00 | Location matériel (chaises+tables,,) | |
| | | | Vente photocopies | |
| | | | Vente ferraille | |
| | | | Vente 3 camions Renault+manitou | |
| | | | Vente matériel+toners... | |
| | | | Vente livres | |
| | | | Vente objets archéologie | |
| 7083 | Locations diverses (autres qu' | 1 000,00 | Location tables+chaises +podium... | |
| 70841 | aux budgets annexes, régies mu | | Rbt mise à disposition personnel au CCAS | |
| 70872 | par les budgets annexes et les | 4 000,00 | Rbt du budget Théâtre divers achats CB | 2 500,00 |
| | | | Rbt du budgetMusée divers achats CB | 1 500,00 |
| 70873 | par les C.C.A.S. | 32 000,00 | Rbt frais du CCAS (SCFCAP; assurance véhicule, photocopies...) | |
| 70876 | Par le GFP de rattachement | 60 000,00 | Rbt par la CCVS subv.les Lutins et les frais s/ transfert de compétences (OTSI+EDF COVID | |
| 70878 | par d'autres redevables | 31 000,00 | Remboursement casse vaisselle location de salles | 1 500,00 |
| | | | Remboursement taxe ordures ménagères+taxe foncière Bragance+Bla Fitness | 6 000,00 |
| | | | Remboursement entretien chaudière+régul eau logements | 2 000,00 |
| | | | Remboursement contrat apprentissage Ducroix Lucas | |
| | | | Remboursement de charges logements de fonction | 10 000,00 |
| | | | Remboursement véhicules mis en fourrière | 2 000,00 |
| | | | Remboursement taxe foncière | |
| | | | Divers | 9 500,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 8 015 513,00 | | |
| 73111 | Taxes foncières et d'habitatio | 5 720 319,00 | Taxes foncières et d'habitation | |
| 73118 | Autres contributions directes | 5 000,00 | | |
| 73123 | Taxe additionnelle aux droits de mutation | 270 000,00 | | |
| 73132 | Taxe sur les pylônes électriques | 45 230,00 | | |
| 73141 | Taxe s/cons finale d'électricité | 170 000,00 | | |
| 73154 | Droits place | 110 000,00 | Marché de Noël | 17 000,00 |
| | | | Aire camping-car | 32 000,00 |
| | | | Benne+échafaudage | 21 000,00 |
| | | | Occupation domaine public | 20 000,00 |
| | | | Marché | 20 000,00 |
| 73174 | Taxe locale publicité extérieure | 27 000,00 | | |
| 7318 | Autres impôts locaux (TP) | | TH+TF+CFE | |
| 73211 | Attribution de compensation | 1 615 875,00 | Remboursement de la COM de COM des Attributions de compensation et d'une partie de la DGF | |
| 73215 | Reversement convnt de fiscalité | 40 000,00 | Reversement 75% taxe de séjour CCVS | |
| 73216 | Reversement convnt de fiscalité | | Reversement 75% taxe de séjour CCVS | |
| 73221 | F.N.G.I.R. | 919 089,00 | F.N.G.I.R. | |
| 73222 | Fonds péréquat ressources Inte | 93 000,00 | Fonds péréquat ressources intercommunal | |
| 73223 | Fonds péréquat ressources Inte | | Fonds péréquat ressources intercommunal | |
| 73361 | Droits place marché eu | | Droits place marché eu+aire camping-car | |
| 73362 | Dts d'occupat. domaine public | | Taxe sur les échafaudages lors de travaux | |
| | | | Droits occupation domaine public per les commerçants | |
| 73363 | Droits place marché de Noël | | Droits place marché de Noël | |
| 7343 | Taxe sur les pylônes électrique | | Taxe sur les pylônes électriques | |
| 7351 | Taxe s/cons finale d'électricité | | Taxe s/cons finale d'électricité | |
| 7363 | Impôts sur les spectacles | | Impôts sur les spectacles | |
| 73681 | Emplacements publicitaires | | Taxes sur les panneaux publicitaires+enseignes | |
| 7381 | Taxe additionnelle aux droits | | Taxes additionnelles sur les mutations des fonds de commerce | |
| 74 | Dotations et participations | 1 681 413,00 | | |
| 74111 | Dotatn forfaitaire | 625 000,00 | Dotatn forfaitaire | |
| 741121 | Dotatn de solidarité rurale | 380 000,00 | Dotatn de solidarité rurale | |
| 742 | Dotations aux élus locaux | | | |
| 744 | FCTVA | 5 000,00 | FCTVA | |
| 7461 | DGD | | Dotatn générale de décentralisation | |
| 74718 | Autres | 32 000,00 | Indemnités sépultures | 1 000,00 |
| | | | COMEDC | 14 000,00 |
| | | | Fouilles Bracquemont | 9 000,00 |
| | | | Remboursement CUI | |
| | | | Elections | |
| | | | Divers | |
| | | | Subvention petits-déjeuners | 8 000,00 |
| 7472 | Régions | 11 000,00 | Subvention utilisation installations sportives | |
| 7473 | Départements | 9 500,00 | Subvention animation Brice | |
| 74748 | Autres communes | 26 000,00 | Participation SMJR | |

| | | | | |
|--------|---|---------------|--|-----------|
| 747818 | Autres organismes | | Contrat enfance jeunesse | |
| | | 20 000,00 | Tarifification sociale des cantines : repas à 1€ | |
| 7482 | Compensat pr perte de taxe add | | Compensat pr perte de taxe add | |
| 748312 | Prd dotation compensat réforme | 402 019,00 | Prd dotation compensat réforme | |
| 748314 | Dotation unique compensat spécif | | | |
| 74833 | Etat compens au titre des exonérations de taxe | 127 894,00 | Etat-Compensat au titre exo TF | |
| 74832 | Attribution du fonds départemental | | Attribution du fonds départemental de la TP (Nouveau potentiel financier inférieur strate) | |
| 74834 | Etat-Compensat au titre exo TF | | Etat-Compensat au titre exo TF | |
| 74835 | Etat-Compensat au titre exo TH | | Etat-Compensat au titre exo TH | |
| 74836 | Attribution du fonds départemental de pénétration | 20 000,00 | | |
| 7484 | Dotation de recensement | | Dotation p/recensement | |
| 7485 | Dotation pr les titres sécurisé | 25 000,00 | Dotation pr les titres sécurisé | |
| 74888 | Autres attributions et participations | | Compte fillet de sécurité 2023 | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 184 000 00 | | |
| 752 | Revenus des immeubles | 175 000,00 | | |
| | | | Location salle Audiard | 14 900,00 |
| | | | Location local CEGELEC | 3 300,00 |
| | | | Location Pavillon des Ministres | 8 900,00 |
| | | | Location Braganca | 15 000,00 |
| | | | Location Ass.des pupiles | 21 600,00 |
| | | | Location les Nids | 5 100,00 |
| | | | Location LA GLASS VALLEE | 5 600,00 |
| | | | Location IEN | 8 600,00 |
| | | | Location UDAF | 8 200,00 |
| | | | Location ELA Fitness | 2 800,00 |
| | | | Revenus des Immeubles | 81 000,00 |
| 75813 | Redevances versées par les ferm | | Redevance concession R1 ERDF+GRDF | |
| 7588 | Autres pds divers de gestion courante | | Arrondis p/prélèvement à la source | |
| 75888 | Autres | 9 000,00 | | |
| | | | Vente ferraille | |
| | | | Rbt divers sinistres | |
| | | | Subvention p/achat adaptation poste de travail RH | |
| | | | Divers | |
| 7621 | Prod des autr immo fin enc éch | | Intérêts parts sociales | |
| 768 | Autres produits financiers | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | 1 000,72 | | |
| 756 | Dépôts et pénalités payées | | | |
| 7713 | Libéralités reçues | | | |
| 7714 | Récouvrement sur créances adm | | | |
| 7718 | Autres produits exceptionnels | | | |
| 773 | Mandats annulés sur exercices | 1 000,72 | | |
| 775 | Produits de cessions d'immobil | | | |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | | | |
| 78 | Reprises sur provisions | 1 500,00 | | |
| 7817 | Rep. sur prov. de prec. Des actifs circulants | 1 500,00 | Reprise s/provisions actifs circulants | |
| 7815 | Reprises sur provisions | | | |
| TOTAL | | 12 952 111,00 | | |

B) Les dépenses de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 11/04/2025

Reçu en préfecture le 11/04/2025

Publié le

ID : 076-217602556-20250410-2025095ADEL-DE

SLOW

| Comptes | Libellé | BP2025 | | |
|------------|------------------------------------|---------------------|---|---|
| 011 | Charges à caractère général | 2 600 000,00 | | |
| 6042 | Achats de prestations de servi | 7 000,00 | Chats+chiens Tonte+vermifuge p/moutons Convention avec Jardins de la Bresle p/débroussailler derrière ST Divers Div.prestations informatique | 600,00 250,00 2 700,00 450,00 3 000,00 |
| 60611 | Eau et assainissement | 48 000,00 | Eau p/divers bâtiments | |
| 60612 | Énergie - Électricité | 395 000,00 | Electricité divers bâtiments | |
| 60613 | Chauffage urbain | 300 000,00 | Dalkia | |
| 60621 | Combustibles | | | |
| 60622 | Carburants | 85 000,00 | Carburant p/divers véhicules | |
| 60623 | Alimentation | 140 000,00 | Repas+boissons+pains p/cantine Alimentation p/petits dejeuners Eau p/ST | 126 700,00 12 000,00 1 300,00 |
| 60628 | Autres fournitures non stockée | 1 000,00 | Pdis pharmaceutiques pour les élèves des écoles | |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 23 000,00 | Produits d'entretien p/divers bâtiments | |
| 60632 | Fournitures de petit équipemen | 17 000,00 | Fournitures p/divers services | |
| 60633 | Fournitures de voirie | 2 000,00 | Plaques de rues | |
| 60636 | Vêtements de travail | 20 000,00 | Chaussures de sécurité+EPI (équipement protection individuel) | |
| 6064 | Fournitures administratives | 8 000,00 | Fournitures de bureau p/les divers services | |
| 60668 | Autres produits pharmaceutiques | 500,00 | | |
| 6067 | Fournitures scolaires | 21 000,00 | Fournitures+livres scolaires pour les écoles et RAZED | |
| 611 | Contrats de prestations de service | 225 000,00 | Chauffage DALKIA CREM éclairage public Ramassage des encombrants SVP assistance juridique+infos services Abonnement diffusion live webcam Stérilisation œufs goélands EKSEA DSN RH Passerelle visioconférence AMO marché des assurances Divers paramétrages à distance CEGID DSN RH CARRUS Divers Contrat hébergement site internet+licences MAILINBLACK FAXBOX émission et réception des FAX Enlèvement véhicules p/fourrière Location vêtements de travail CCAS LA POSTE recyclage papier SOGELINK accès plateforme DICT | 183 700,00 3 500,00 13 000,00 200,00 14 500,00 3 600,00 4 500,00 2 000,00 |
| 61221 | Crédit bail matériel roulant | | | |
| 6132 | Locations immobilières | 15 000,00 | Loyers Pavillon michelet Loyer terrain Bois l'abbé Redevance lignes réseau Ferré de France Loyer e EPF Normandie | 10 000,00 4 700,00 300,00 |
| 61351 | Matériel roulant | 9 000,00 | | |
| 61358 | Autres | 90 000,00 | Location vêtements de travail Location photocopieurs Location four cantine Location matériel services techniques (visseuses...) Location autolaveuse Gymnase Location nacelle nettoyage chêneaux Location auto-laveuse école Location machine à affranchir courrier Location autolaveuse salle Audiard+Espace des Aulnes Location bouteilles de gaz Divers Location machine à mettre sous pli | 29 000,00 30 000,00 4 500,00 3 700,00 11 400,00 1 600,00 1 600,00 2 500,00 1 000,00 4 700,00 |

| | | | | |
|--------|---------------------------------|------------|--|---|
| 614 | Charges locatives et de coprop | 10 000,00 | Charges école de musique Charges Pavillon Michelet (chauffage/eau/EDF) Divers Charges ferme du château (EDF) | 3 500,00 6 500,00 |
| 61521 | Terrains | 60 000,00 | Engrais+gazon+fleurs p/jardins de la ville Entretien des terrains Franchet+Près Salés Entretien Bois l'Abbé PAMA Entretien cimetière | 27 200,00 30 000,00 1 500,00 1 300,00 |
| 615221 | Bâtiments publics | 75 000,00 | Travaux écoles Travaux centres de loisirs Travaux gymnase+stades Travaux Bâtiments communaux Travaux Bâtiments classés Divers Entretien Collégiale Entretien S.Audiard+services techniques | 13 000,00 5 000,00 6 000,00 44 000,00 7 000,00 |
| 615228 | Autres Bâtiments | 35 000,00 | Tx régie bâtiments communaux Entretien Cimetière Entretien des équipements sportifs Divers | 34 000,00 1 000,00 |
| 615231 | Voirie | 60 000,00 | Enrobé+béton p/divers rues | |
| 615232 | Entretien réseaux voirie | 61 000,00 | Collecte des déchets de balayage Tx régie voirie Dératisation ville | 30 000,00 26 000,00 5 000,00 |
| 61551 | Matériel roulant | 40 000,00 | Entretien des véhicules et tondeuses | |
| 61558 | Autres biens mobiliers | 45 000,00 | Réparation matériel jardins Réparation matériel services techniques Réparation matériel fêtes Réparation matériel sport Réparation matériel voirie Divers Réparation matériel écoles | 13 500,00 6 500,00 4 000,00 1 500,00 12 500,00 4 300,00 2 700,00 |
| 6156 | Maintenance | 90 000,00 | Maintenance photocopieurs Maintenance informatique divers services Maintenance ascenseurs Mairie Maintenance ascenseurs bibliothèque Maintenance four cantine Maintenance logiciel élection+état-civil-cimetière Maintenance portail familles Maintenance panneau information Maintenance autocom Mairie Maintenance appareil de peinture Maintenance cloches collégiale Maintenance contre la foudre Maintenance vidéo-protection Maintenance détection intrusion Collégiale+Chapelle Collège Maintenance logiciel cimetière+carto Maintenance radars pédagogiques Maintenance valise diagnostic véhicules Divers Maintenance appareil aire de camping-cars | 16 000,00 28 000,00 10 000,00 3 500,00 1 600,00 2 600,00 2 600,00 1 000,00 3 100,00 5 500,00 800,00 1 000,00 8 700,00 1 400,00 1 000,00 3 200,00 |
| 6161 | Multirisques | 105 000,00 | Assurance divers bâtiments | |
| 617 | Etudes et recherches | 15 000,00 | Etude recensement œufs des goélands Divers diagnostics Divers | 3 000,00 4 000,00 8 000,00 |
| 6182 | Documentation générale et tech | 23 000,00 | Abonnement revues, journaux... | |
| 6184 | Versem à ds organismes de form | 20 000,00 | Formation pour les agents | |
| 6185 | Frais de colloques | | | |
| 6225 | Indemnités au comptable et aux | 700,00 | Indemnités du percepteur | |
| 62261 | Honoraires médicaux | | Castration des moutons+interventions huissier | |
| 62268 | Autres honoraires | 8 000,00 | Honoraires avocat | |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 5 000,00 | | |
| 6231 | Annonces et insertions | 4 000,00 | Annonces p/avis de marché+pub.dans journaux ou guide | |

Envoyé en préfecture le 11/04/2025

Reçu en préfecture le 11/04/2025

Publié le

ID : 076-217602556-20250410-2025095ADEL-DE

SLOW

| | | | | |
|-------|---|--------------|--|---|
| 62321 | Animations div. et culturelles | 74 000,00 | Marché de Noël Thé dansant Camp militaire Musiques aux Jardins Feu d'artifice Salon du livre Rendez-vous du jeudi Fête de la musique+feu de la St Jean Salon Zène Fête des œufs Divers spectacles et concerts Les vieilles soupapes Divers | 1 000,00 500,00 2 000,00 9 000,00 7 000,00 7 000,00 3 000,00 1 000,00 1 300,00 25 200,00 1 000,00 1 000,00 |
| 62323 | Animations sportives | 11 000,00 | Fête du sport+sportifs méritants | |
| 62324 | Fêtes et cérémonies | 45 000,00 | Fêtes et cérémonies Administration générale Fêtes de Noël Archéo Jumelage Conseil Municipal des jeunes Ecoles Patrimoine Divers expositions Citoyenneté Associations de quartier Divers | 14 000,00 1 000,00 8 000,00 4 500,00 3 000,00 500,00 2 500,00 2 000,00 4 000,00 500,00 5 000,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 14 800,00 | Div.impressions Bulletins Reliure registres Etat-Civile Carnets pour les spectacles | 4 800,00 7 000,00 2 500,00 500,00 |
| 6238 | Divers | 0,00 | Carnets tickets p/entrées Divers Lettre infos+bulletin Div.impressions p/petites villes de demain | |
| 6241 | Transports de biens | | | |
| 6245 | Transports de personn ext à la coll | 15 000,00 | | |
| 6247 | Transports collectifs | | Transport scolaire Transport pour les sorties écoles | |
| 6251 | Voyages et déplacements | 5 500,00 | Remboursement des frais des agents pour des déplacements | |
| 6256 | Missions | | | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 10 000,00 | Affranchissement courrier mairie | |
| 6262 | Frais de télécommunications | 17 000,00 | Téléphone pour les divers services | |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 1 700,00 | Frais CB+chèques vacances | |
| 6281 | Concours divers (cotisations..) | 18 000,00 | Cotisations diverses - fonds de solidarité logement, les plus beaux détours, villes et villages fleuris | |
| 62876 | Au GFP de rattachement | 600,00 | Part.convention GPMT commandes téléphonie | |
| 6288 | Autres services extérieurs | 275 000,00 | Rémunération professeurs école de musique Prise en charge salaire M. Herbet Orchestre à l'école Ateliers au soir Accompagnement à la scolarité la Hétraie Fréquentation mercredis la Hétraie Espace de vie sociale LAEP Ludothèque Contribution p/utilisation gymnase par vertical eudois+badmington Participation transport scolaire collège+lycée | 180 500,00 35 000,00 34 500,00 2 500,00 2 000,00 15 000,00 2 000,00 3 000,00 500,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 43 000,00 | Taxe foncière bâtiments de la ville | |
| 63513 | Autres impôts locaux | 1 200,00 | Taxe d'habitation lgt rue Fleming Taxe d'habitation lgt rue St Anne | |
| 6354 | Droit d'enregistrement et de timbre | | Achat par carte bleue timbre fiscal p/CCAS | |
| 6355 | Taxes et impôts sur les véhicu | | Taxe à l'essieu | |
| 6358 | Autres droits | | taxe d'aménagement p/aire de camping-car | |
| 637 | Autres impôts, taxes et versem | 5 000,00 | taxe rivière de la bresle +taxe de séjour aire camping-car | |
| 012 | Charges de Personnel et frais assimilés | 6 341 000,00 | | |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 42 000,00 | Chantier d'insertion Allocation vétérants pompiers+prime Wilpiez | 38 000,00 4 000,00 |
| 6331 | Versement de transport | 10 000,00 | | |
| 6332 | Cotisations au FNAL | | Cotisations pour les apprentis | |
| 6336 | Cotisations au centre national | 51 000,00 | Cotisations au CDG et CNFPT | |
| 64111 | Rémunér principale pers titu | 2 735 000,00 | Rémunération personnel titulaire | |
| 64112 | NBI, supplément familial de tr | 25 000,00 | Supplément familial de traitement | |
| 64113 | NBI | 40 000,00 | NBI | |
| 64118 | Autres indemnités. | 880 000,00 | Régime indemnitaire+prime fin d'année pers.titulaire | |
| 64131 | Rémunérat pers non titulaire | 390 000,00 | Rémunération personnel non titulaire | |
| 64132 | Supplément familial | 8 000,00 | Supplément familial de traitement personnel non titulaire | |

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|--|--|
| 64138 | Autres indemnités. | 115 000,00 | Prime de fin d'année personnel cor | |
| 6415 | Congés payés | 5 000,00 | Congés payés | |
| 64162 | Emplois d'avenir | 37 000,00 | | |
| 6417 | Rémunération des apprentis | 5 000,00 | Rémunération des apprentis | |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 635 000,00 | URSSAF | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de ret | 982 900,00 | Caisses de retraite | |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C | 28 000,00 | ASSEDIC | |
| 6455 | Cotisations pour assurance du | 265 000,00 | Cotisation à la SOFCAP : assurance du personnel | |
| 6456 | Versement au F.N.C du supplème | 16 000,00 | Supplément familial | |
| 6457 | Cotisations liées aux apprentis | 100,00 | Cotisations liées aux apprentis | |
| 6458 | Cotisations aux autres organisa | 56 000,00 | Cotisation au CNAS | |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 15 000,00 | Visites médicales | |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | | | |
| O14 | Atténuation de produits | 105 000,00 | | |
| 7391172 | Dég taxe d'habitation sur les | 8 000,00 | Dégrévement Th sur les logements vacants | |
| 7392221 | Fonds péréquat ressources com | 97 000,00 | Reversement aux communes " pauvres" | |
| 023 | Virement de la section de fonc | 1 331 043,00 | | |
| O42 | Opérations d'ordre de transfert entre s | 444 001,00 | | |
| 6811 | Dotations aux amortissements | 368 000,40 | Amortissement des acquisitions | |
| 6862 | Dotations aux amort. Charges financières | 76 000,60 | Dotations aux amort. Charges financières à répartir | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 964 367,00 | | |
| 65311 | Indemnités | 93 000,00 | Indemnités des élus | |
| 65312 | Frais de mission | 1 500,00 | | |
| 65313 | Cotisations de retraite | 4 000,00 | | |
| 65315 | Formation | 10 500,00 | | |
| 653172 | Cotisations fonds fin de l'alloc | | | |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 2 000,00 | | |
| 6542 | Créances éteintes | 1 000,00 | Créances éteintes | |
| 6558 | Autres contributions obligatoire exemple OX | 108 000,00 | Forfait communal p/primaires+maternelles OGEC Contribution à la fibre optique | 101 500,00 6 500,00 |
| 65733 | Départements | 29 000,00 | Participation au SMUR | |
| 657363 | CCAS/CIAS | 490 000,00 | | |
| 65748 | Autres personnes de droit privé | 357 000,00 | | |
| 65811 | Droits Informatique en nuage | | | |
| 65821 | Déficit des budgets annexes à carar adm | 862 367,00 | Budget Théâtre Budget Camping Budget Musée | 319 968,00 532 924,00 9 475,00 |
| 65888 | Autres | 6 000,00 | Achats par CB pour les budgets annexes | |
| 66 | Charges financières | 151 000,00 | | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 155 103,87 | Intérêts de la dette | |
| 66112 | Intérêts - Rattachem ds ICNE | -4 103,87 | Intérêts courus non échus | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 5 700,00 | | |
| 673 | Titres annulés (sur exercices | 5 700,00 | Annulations titres location salle Audiard Annulations titres location Pavillon des Ministres Annulations titres enseignes commerciales Réductions Titres pour la cantine Réductions Titres pour les ateliers du soir Diverses annulations Réductions Titres pour la garderie | 1 500,00 500,00 500,00 2 200,00 500,00 500,00 |
| 68 | Dotations aux amortissements et prov | 10 000,00 | | |
| 6815 | Dot.provision pour risques et charges | | | |
| 6817 | Dot.provision p/dép.des act.circulants | 10 000,00 | | |
| TOTAL | | 12 952 111,00 | | |

C) Les recettes d'investissement



| Chapitre | Libellé | BP 2025 | Dét |
|----------|---|--------------|---|
| 021 | Virement de la section de fonc | 1 331 043,00 | |
| 024 | Produits de cessions d'immobil | 614 100 00 | Vente BLA FITNESS+Terrain p/Emme... |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre section | 444 001,00 | |
| 1321 | État et établissem nationaux | | } Amortissement des acquisitions |
| 1641 | Emprunts en euros | | |
| 165 | Dépôts et cautionnement | | |
| 192 | Plus values sur cession | | |
| 2111 | Terrains nus | | |
| 2112 | | | |
| 21312 | Autres bâtiments publics | | |
| 21318 | Autres bâtiments publics | | |
| 2138 | | | |
| 2182 | Matériel de transport | | |
| 2188 | Autres immobilisat corporel | | |
| 274 | Prêts | | |
| 2802 | Frais d'études, d'élaboration, | | |
| 28031 | Frais d'études | 43 954,02 | |
| 28041481 | Biens mobil.matériel et étude | | |
| 28041482 | Batiments et installations | | |
| 28041512 | Batiments et installations | 1 055,12 | |
| 28041582 | | 506,67 | |
| 28041782 | Subv.Autres : Bâtiments, Installations | 712,42 | |
| 2804172 | Bâtiments et installations | | |
| 2804182 | Batiments et installations | 30 000,00 | |
| 280422 | Bâtiments et Installations | 16 718,51 | |
| 2805 | Concessions et droits similaire | 42 296,99 | |
| 28121 | Plantations arbres et arbustes | 55,04 | |
| 28088 | Autres immobilisat incorporel | | |
| 28128 | | 5 262,88 | |
| 281311 | | 65,05 | |
| 281312 | | 12 015,07 | |
| 281314 | Bâtiments culturels et sportifs | 272,41 | |
| 281316 | | 726,27 | |
| 281318 | | 2 646,17 | |
| 281321 | Immeubles de rapport | 3 268,74 | |
| 281351 | | 16 010,29 | |
| 281352 | | 226,00 | |
| 28138 | Autres constructions | 336,80 | |
| 28152 | Installation de voirie | 5 841,89 | |
| 281568 | Autre matér et outill Incendie | 3 266,02 | |
| 281571 | Matériel ferrovière | | |
| 2815731 | Matériel roulant | 1 901,96 | |
| 2815738 | Autre matériel et outillage de voirie | 11 568,06 | |
| 281578 | Autre matér et outill voirie | 7 921,37 | |
| 28158 | Autres installation, outils techniques | 941,69 | |
| 28181 | Inst.Gén. et Aménag.divers | 16 938,81 | |
| 281828 | Matériel de transport | 39 708,79 | |
| 281831 | Matériel de bureau et matériel | | |
| 281838 | | 40 531,98 | |
| 281841 | Mobilier | 1 820,80 | |
| 281848 | | 4 932,31 | |
| 28185 | Cheptel | | |
| 28188 | Autres immobilisations corporelle | 56 498,27 | |
| 4817 | Pénalités réaménagement dette | 76 000,60 | Pénalités réaménagement dette Crédit Agricole |
| 10 | Dotations fonds divers et réserves | 654 539,40 | |
| 1021 | Dotation | | |
| 10222 | F.C.T.V.A. | 150 001,71 | F.C.T.V.A. |
| 10226 | Taxe d'aménagement | 55 000,00 | Taxe d'aménagement |
| 1068 | Excéd de fonctionn capitalisé | 449 537,69 | Excéd de fonctionn capitalisé (auto financement du déficit...) |
| 13 | Subventions d'investissement | 839 262,60 | |
| 1313 | Département actifs amortissables | | |
| 1321 | État et établissem nationaux | | |
| | | 76 588,00 | Subvention diagnostic Château |
| | | 52 036,05 | Subvention éclairage Stade franchet DSIL |
| | | 31 250,00 | Subvention aire de jeux stade |
| | | 50 000,00 | Subvention travaux Mise au Tombeau |
| | | 3 460,00 | Subvention p'étude Mise au tombeau |
| | | 107 577,00 | Subvention Collégiale |
| 1322 | Régions | | |
| 1323 | Département actifs non amortissables | | |
| | | 72 900,00 | Subvention travaux mise en sécurité château |
| | | 8 572,00 | Subvention travaux cavité |
| | | 2 162,00 | Subvention étude Mise au tombeau |
| | | 31 250,00 | Subvention travaux mise au tombeau |
| | | 19 375,00 | Subvention aire de jeux stade |
| 13251 | | 68 790,60 | Subvention CCVS éclairage stade Franchet |
| | | 113 689,00 | Subvention CCVS éclairage public |
| 1328 | Autres | | |
| 1341 | | | |
| | | 4 079,33 | DETR concessions cimetièr |
| | | 87 400,00 | DETR travaux sécurité Château |
| | | 73 700,00 | DETR route de Beaumont |
| | | 26 250,00 | DETR aire de jeux Stade |
| | | 10 183,62 | DETR coffrets électriques |
| 1342 | Amendes de police | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 650 000,00 | Tx Bât Communaux (sellerie) |
| 165 | Dépôts et cautionnement | 50 000,00 | CREM |
| | | 450 000,00 | Tx de voirie route de Beaumont |
| | | 150 000,00 | |
| TOTAL | | 4 532 946,00 | |

D) Les dépenses d'investissement

| Comptes | Libellé | BP 2025 | Détail |
|---------|---|--------------|--|
| 001 | Solde d'exécut négatif reporté | 974 506,74 | |
| 040 | Opérations d'ordre entre section | 150 000,00 | |
| 2312 | Agencem et aménagement de terrain | 20 000,00 | |
| 2313 | Constructions | 50 000,00 | Travaux en régie Bâtiment |
| 2315 | Inst,matériel et outil techn | 80 000,00 | Travaux en régie voirie |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 22 121,00 | |
| 10226 | Taxe d'aménagement | 22 121,00 | Remboursement à la CCVS |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 173 500,00 | |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 171 000,00 | Remboursement du capital de la dette |
| 165 | Dépôts et cautionnement | 2 500,00 | Remboursement caution BLA FITNESS |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 136 202,00 | |
| | | 10 380,00 | Etude mise au tombeau |
| | | 15 000,00 | Etude Hôtel Dieu |
| | | 30 000,00 | Etude sécurité incendie Château |
| | | 7 000,00 | Etude boues et amiantes |
| | | 28 776,00 | Etude de sol stade Carpentier |
| | | 15 000,00 | Licence Trunksip |
| | | 6 100,00 | Licence Mailblack |
| | | 13 000,00 | Licence antivirus Sophos |
| | | 3 000,00 | Licence VEEAM BACKUP |
| | | 240,00 | Module code à barres |
| | | 3 411,00 | Refonte site Internet |
| | | 2 195,00 | Connecteur API DOMINO WEB |
| | | 2 100,00 | Logiciel RH |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 125 000,00 | |
| 2041582 | Bâtiments et installations | 100 000,00 | Participation logements route de Mancheville |
| 2041782 | Bâtiments et installations | 10 000,00 | Participation étude OPAH-RU |
| 20422 | Bâtiments et installations | 15 000,00 | Aides aux travaux OPAH-RU |
| 21 | Immobilisations corporelles | 852 157,51 | |
| 2128 | Autres agencements et aménagements terrains | | |
| | | 150 000,00 | Travaux plaine de jeux Stade Franchet |
| | | 5 000,00 | Aménagement table de pique-nique |
| | | 25 000,00 | Renaturation des cours Prévert et Rostand |
| 21312 | Bâtiments scolaires | 75 000,00 | Travaux mise au tombeau |
| 21316 | Equipements du cimetière | 18 540,00 | Reprise de concessions |
| 21318 | Autres bâtiments publics | 350 000,00 | Travaux sécurité incendie Château |
| | | 43 266,07 | Remplacement SSI salle Audiard |
| 2152 | Installations de voirie | | |
| | | 10 000,00 | Panneaux pour voirie |
| | | 1 000,00 | Panneaux p/PAMA |
| 21568 | Autre mat et outil incendie | 6 000,00 | Extincteurs |
| 215731 | Matériel roulant | 14 772,48 | Tracto-pelle |
| | | 10 000,00 | Mobilier urbain |
| 21828 | Matériel de transport | | |
| | | 20 000,00 | Nacelle |
| | | | Véhicule pour les services techniques |
| 21831 | Matériel informatique scolaire | 5 000,00 | Informatique pour les écoles |
| 21838 | Autre matériel informatique | 6 400,00 | Remplacement batteries onduleur |
| | | 15 000,00 | PC+ petit matériel p/divers services |
| 21841 | Matériel de bureau et mobilier écoles | 7 000,00 | Mobilier pour les écoles |
| | | 4 000,00 | Mobilier pour Mairie |
| 2188 | Autres immobilisat corporel | 10 000,00 | Matériel pour les services techniques (nettoyeur eau chaude/feux tricolores...) |
| | | 3 000,00 | Matériel p/service prévention |
| | | 4 000,00 | Matériel pour les services administratifs (climatiseur p/salle serveur/5 isolements/seches m...) |
| | | 10 678,96 | Matériel pour les services fêtes (drapeaux, tréteaux,bâches chapiteau...) |
| | | 2 000,00 | Matériel p/la police |
| | | 4 500,00 | Matériel pour les écoles |
| | | 6 000,00 | Matériel pour le service jardin (tondeuse...) |
| | | 2 000,00 | Matériel p/voirie (cones+escabeau) |
| | | 1 000,00 | Matériel p/cimetière |
| | | 4 000,00 | Matériel p/cantines |
| | | 3 000,00 | Matériel p/service désherbage |
| | | 2 500,00 | Matériel pour archéologie |
| | | 30 000,00 | Matériel pour le sport |
| | | 3 500,00 | Matériel p/ Salle Audiard |
| 23 | Immobilisations en cours | 1 029 458,75 | |
| 2313 | Constructions | | |
| | | 16 637,75 | Travaux Bâtiments non classés |
| | | 1 800,00 | Porte métallique atelier mécanique |
| | | 10 000,22 | tx bât classés |
| | | 73 000,00 | Travaux anclenne sellerie |
| | | 159 000,00 | Travaux mise en sécurité Hôtel Dieu |
| 2315 | Inst,matériel et outil techn | | |
| | | 4 300,00 | Travaux assainissement pluvial |
| | | 497 000,00 | CREM |
| | | 12 000,00 | Remplacements poteaux d'incendie+pompes pour fontaines |
| | | 295 000,00 | Travaux voirie route de Beaumont |
| | | 20 000,00 | Sécurisation passages piétons |
| | | 7 500,00 | Travaux de voirie |
| | | 3 220,78 | AMO tx entretien de voirie |
| | TOTAL | 4 532 946,00 | |

C) Vue d'ensemble des budgets annexes**4.1 Le budget annexe Théâtre****Les recettes de fonctionnement**

| | | BP 2022 | BP 2023 | BP 2024 | BP 2025 |
|-----|---|------------|------------|------------|------------|
| 002 | Excédent antérieur reporté | 15,98 | 0,29 | 3 426,19 | 184,05 |
| 013 | Atténuations de charges | 9 000,00 | | 5 000,00 | 4 000,00 |
| 70 | Produits des services | 47 000,00 | 49 000,71 | 44 475,00 | 45 000,00 |
| 74 | Dotation, subventions et participations | 180 250,00 | 184 000,00 | 226 455,00 | 199 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 343 167,02 | 288 009,13 | 289 907,81 | 323 968,95 |
| 78 | Reprise sur provisions | 1 284,00 | | 1 200,00 | 1 300,00 |
| | | 580 717,00 | 521 010,13 | 570 464,00 | 573 453,00 |

- 45 000€ de droits d'entrées
- 199 000€ de subventions (Etat 60 000€ - Région 83 000€ - Département 25 000 € - Coréalizations 16 000€ - CCVS 3 000€ - ONDA-ONDIA 12 000€)
- 319 968€ prise en charge du déficit par le budget Ville, 4 000.95€ revenus des immeubles

Les dépenses de fonctionnement

| | | BP 2022 | BP 2023 | BP 2024 | BP 2025 |
|-----|---|------------|------------|------------|------------|
| 011 | Charges à caractère général | 281 250,00 | 211 500,00 | 268 405,00 | 246 300,00 |
| 012 | Charges de personnel | 280 000,00 | 300 000,00 | 289 000,00 | 315 600,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transferts entre sections | 9 716,53 | 8 909,44 | 10 958,77 | 9 952,78 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 300,47 | 300,69 | 300,23 | 300,22 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 9 150,00 | 300,00 | 1 000,00 | 500,00 |
| 68 | Dotations aux provisions | 300,00 | | 800,00 | 800,00 |
| | | 580 717,00 | 521 010,13 | 570 464,00 | 573 453,00 |

- 246 300€ de charges à caractère général (188 000€ pour les spectacles)
- 315 600€ de charges de personnel
- 9 952.78€ de dotation aux amortissements
- 300.22€ de créances admises en non-valeur
- 500€ d'annulation de titres
- 800€ de dotations aux provisions des actifs circulants

Les recettes d'investissement

| | | BP 2022 | BP 2023 | BP 2024 | BP 2025 |
|-----|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 001 | Solde d'exécution positif reporté | 19 273,47 | 27 761,69 | 27 637,23 | 28 470,22 |
| 040 | Opérations d'ordre entre sections | 9 716,53 | 8 909,44 | 10 958,77 | 9 952,78 |
| 13 | Subventions d'investissement | - | | 5 000,00 | - |
| | | 28 990,00 | 36 671,13 | 43 596,00 | 38 423,00 |

- 28 470.22€ de résultat reporté 2024
- 9 952.78€ de dotations aux amortissements

Les dépenses d'investissement

| | | BP 2022 | BP 2023 | BP 2024 | BP 2025 |
|----|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 200,00 | 2 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 14 000,00 | 24 479,00 | 36 596,00 | 34 423,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 12 990,00 | 10 192,13 | 3 800,00 | 2 000,00 |
| | | 28 990,00 | 36 671,13 | 43 596,00 | 38 423,00 |

- 2 000€ logiciel
- 13 423€ bâtiment public (passage en LED)
- 3 000€ de matériel informatique
- 3 000€ de mobilier
- 15 000€ de matériel scénique
- 2 000€ de travaux

4.2 Le budget annexe Musée**Les recettes de fonctionnement**

| | | BP 2022 | BP 2023 | BP 2024 | BP 2025 |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 002 | Excédent antérieur reporté | 68,83 | 169,06 | 124,74 | 985,21 |
| 70 | Produits des services | 61 700,17 | 85 733,20 | 101 800,26 | 107 000,79 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 480 399,00 | 479 055,00 | 532 452,00 | 533 424,00 |
| 78 | Reprise sur provisions | 100,00 | - | 100,00 | 1 100,00 |
| | | 542 268,00 | 564 957,26 | 634 477,00 | 642 510,00 |

- 105 000.00€ de droits d'entrées
- 2 000.79€ de remboursement de charges logements de fonction
- 532 924€ prise en charge du déficit par le budget Ville

Les dépenses de fonctionnement

| | | BP 2022 | BP 2023 | BP 2024 | BP 2025 |
|-----|---|------------|------------|------------|------------|
| O11 | Charges à caractère général | 58 600,00 | 60 250,00 | 61 850,00 | 63 000,00 |
| O12 | Charges de personnel | 380 000,00 | 421 500,00 | 463 000,00 | 478 000,00 |
| O42 | Opérations d'ordre de transferts entre sections | 10 866,35 | 13 907,17 | 16 386,00 | 9 892,92 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,08 |
| 66 | Charges financières | 2 019,65 | 1 723,74 | 1 443,68 | 1 112,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | - | 150,35 | 150,32 | 150,00 |
| 68 | Dotations aux provisions | - | - | - | 1 000,00 |
| O23 | Virement à la section d'investissement | 90 282,00 | 66 926,00 | 91 147,00 | 88 855,00 |
| | | 542 268,00 | 564 957,26 | 634 477,00 | 642 510,00 |

- 63 000€ de charges à caractère général
- 478 000€ de charges de personnel
- 9 892.92€ de dotations aux amortissements et aux charges financières

Les recettes d'investissement

| | | BP 2022 | BP 2023 | BP 2024 | BP 2025 |
|-----|--|------------|------------|------------|------------|
| 001 | Solde d'exécution positif reporté | 5 007,65 | | | |
| 040 | Opérations d'ordre entre sections | 10 866,35 | 13 907,17 | 16 386,00 | 9 892,92 |
| 10 | Dotations, fonds divers | 4 500,00 | 53 731,09 | 7 460,00 | 82 003,08 |
| 13 | Subventions d'investissement | 90 050,00 | 12 200,00 | 22 307,00 | 50 504,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 68 282,00 | 66 926,00 | 91 147,00 | 88 855,00 |
| | | 178 706,00 | 146 764,26 | 137 300,00 | 231 255,00 |

- 9 892.92€ de dotations aux amortissements
- 1 000€ de FCTVA
- 81 003.08€ d'excédent de fonctionnement capitalisé
- 9 049.99€ subvention p/alarme incendie
- 15 850.01€ subvention p/restauration
- 25 604€ restauration par suite du leg

Les dépenses d'investissement

| | | BP 2022 | BP 2023 | BP 2024 | BP 2025 |
|-----|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 001 | Solde d'exécution négatif reporté | - | 41 891,09 | 6 459,71 | 36 249,15 |
| 16 | Emprunts | 28 406,00 | 29 000,91 | 30 000,29 | 30 000,85 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 8 500,00 | | 32 700,00 | 56 001,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 72 800,00 | 13 000,00 | 51 100,00 | 69 500,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 69 000,00 | 62 872,26 | 17 040,00 | 39 504,00 |
| | | 178 706,00 | 146 764,26 | 137 300,00 | 231 255,00 |

- 36 249.15€ de déficit
- 30 000.85€ de remboursement du capital de la dette
- 52 001.00€ de frais d'études
- 4 000.00€ de logiciel
- 50 000€ travaux alarme incendie
- 5 000 pour l'acquisition d'œuvres
- 1 000€ pour du matériel informatique
- 5 500.00€ mobilier
- 8 000.00€ pour l'achat de matériel (déshumidificateur, poteaux de balisage, portes brochures...)
- 2 000.00€ pour AMO travaux mise aux normes de l'alarme
- 37 504.00€ pour diverses restaurations

4.3 Le budget annexe Camping**Les recettes de fonctionnement**

| | | BP 2022 | BP 2023 | BP 2024 | BP 2025 |
|-----|-------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 002 | Excédent antérieur reporté | 45,30 | 23 564,00 | 70 725,24 | 75 000,11 |
| 73 | Impôts et taxes | 38 298,31 | 60 134,14 | 11 000,00 | 9 475,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 55 599,00 | 5 900,00 | 500,00 | 500,00 |
| 78 | Reprise sur provisions | 708,00 | | | |
| | | 94 650,61 | 89 598,14 | 117 527,00 | 115 201,00 |

- 75 000.11€ de droits de place
- 9 475.00€ de prise en charge déficit

Les dépenses de fonctionnement

| | | BP 2022 | BP 2023 | BP 2024 | BP 2025 |
|-----|---|-----------|-----------|------------|------------|
| O11 | Charges à caractère général | 30 550,00 | 50 123,00 | 46 650,00 | 41 000,00 |
| O12 | Charges de personnel | 32 350,00 | 31 850,00 | 35 000,00 | 40 000,00 |
| O42 | Opérations d'ordre de transferts entre sections | 52,67 | 166,50 | 1 176,94 | 1 875,80 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 797,94 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 300,00 | 300,64 | 300,04 | 300,20 |
| 68 | Dotations aux provisions | 600,00 | | 600,00 | 600,00 |
| O23 | Virement à la section d'investissement | 30 000,00 | 6 858,00 | 33 500,02 | 31 125,00 |
| | | 95 650,61 | 89 598,14 | 117 527,00 | 115 201,00 |

- 41 000€ de charges à caractère général
- 40 000€ de charges de personnel
- 1 875.80€ de dotations aux amortissements

Les recettes d'investissement

| | | BP 2022 | BP 2023 | BP 2024 | BP 2025 |
|-----|--|-----------|----------|-----------|-----------|
| 001 | Solde d'exécution positif reporté | 1 814,33 | 1 609,64 | | |
| O40 | Opérations d'ordre entre sections | 52,67 | 166,50 | 1 176,94 | 1 875,80 |
| O21 | Virement de la section de fonctionnement | 30 000,00 | 6 858,00 | 33 500,02 | 31 125,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers | | | 3 514,04 | 19 118,20 |
| | | 31 867,00 | 8 634,14 | 38 191,00 | 52 119,00 |

- 1 875.80€ de dotations aux amortissements
- 19 118.20€ d'excédent de fonctionnement capitalisé

Les dépenses d'investissement

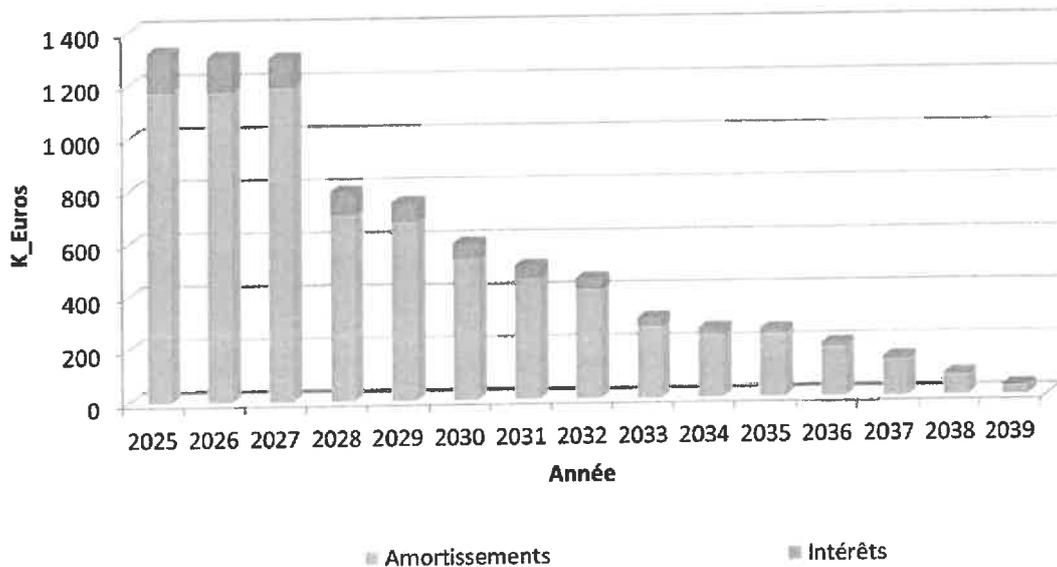
| | | BP 2022 | BP 2023 | BP 2024 | BP 2025 |
|-----|-----------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 001 | Solde d'exécution négatif reporté | | | 3514,04 | 19118,2 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 30 000,00 | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 1 000,00 | 6 500,00 | 34 676,96 | 33 000,80 |
| 23 | Immobilisations en cours | 867,00 | 2 134,14 | | |
| | | 31 867,00 | 8 634,14 | 38 191,00 | 52 119,00 |

- 26 000€ pour une borne entrée aire camping-car hors saison
- 6 000€ pour la 2^{ème} tranche changement lucarnes logement
- 1 000€ matériel



D) Endettement du budget Ville

Remboursement de l'encours



| Année | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
|----------------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Amortissements | 1 171 | 1 174 | 1 188 | 701 | 674 | 532 | 455 | 414 | 271 | 235 | 236 | 187 | 138 | 78 | 34 |
| Intérêts | 150 | 129 | 109 | 90 | 74 | 60 | 49 | 40 | 31 | 25 | 19 | 13 | 8 | 3 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| Annuités | 1 321 | 1 303 | 1 297 | 791 | 748 | 592 | 504 | 454 | 302 | 260 | 255 | 200 | 146 | 81 | 35 |
|----------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|

E) Niveau des taux d'imposition

En 2024 comme depuis 2011, la majorité fait le choix de ne pas augmenter les taux de la fiscalité directe locale (TH résidences secondaires et logements vacants, TFB, TFNB).

| Taxes fiscales locales | Taxe d'habitation | Taxe foncière Bâtie | Taxe foncière Non Bâtie |
|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| Taux | 23,66% | 56,66% | 53,50% |

F) Effectifs des Services Communaux

Les effectifs des services Communaux se répartissent comme suit :

| Grades ou emplois au 01/01/2025 | Catégorie | Effectifs budgétaires TC | TC | | |
|---|-----------|--------------------------------|-----------|------------------------------|----------|
| | | | TC | TNC | TNC |
| Directeur Général des Services | A | 1 | 1 | | |
| FILIERE ADMINISTRATIVE | | 43 | 27 | 0 | 0 |
| Attaché Principal | A | 4 | 3 | | |
| Attaché | A | 2 | 1 | | |
| Rédacteur Principal de 1ère classe | B | 4 | 3 | | |
| Rédacteur Principal de 2ème classe | B | 1 | 0 | | |
| Rédacteur | B | 4 | 3 | | |
| Adjoint administratif principal de 1ère classe (échelle C3) | C | 7 | 5 | | |
| Adjoint administratif principal de 2ème classe (échelle C2) | C | 8 | 6 | | |
| Adjoint administratif (échelle C1) | C | 12 | 5 | | |
| FILIERE TECHNIQUE | | 91 | 74 | 3 | 0 |
| Ingénieur principal | A | 0 | 0 | | |
| Technicien principal de 1ère classe | B | 1 | 1 | | |
| Technicien principal de 2ème classe | B | 1 | 1 | | |
| Technicien | B | 1 | 1 | | |
| Agent de maîtrise principal | C | 9 | 5 | | |
| Agent de maîtrise | C | 9 | 6 | | |
| Adjoint technique principal de 1ère classe (échelle C3) | C | 21 | 20 | | |
| Adjoint technique principal de 2ème classe (échelle C2) | C | 14 | 8 | | |
| Adjoint technique (échelle C1) | C | 35 | 32 | 1 (30/35ème) 2 (20/35ème) | |
| FILIERE SPORTIVE | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Educateur des APS de deuxième classe | B | 1 | 0 | | |
| FILIERE SOCIALE | | 8 | 3 | 0 | 0 |
| Agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles (échelle C3) | C | 4 | 2 | | |
| Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles (échelle C2) | C | 4 | 1 | | |
| FILIERE CULTURELLE | | 17 | 13 | 0 | 0 |
| Conservateur du patrimoine en chef | A | 1 | 0 | | |
| Conservateur du patrimoine 1ère classe | A | 1 | 0 | | |
| Attaché principal de conservation du patrimoine | A | 2 | 2 | | |
| Attaché de conservation du patrimoine | A | 2 | 1 | | |
| Assistant de conservation du patrimoine | B | 1 | 1 | | |
| Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe (échelle C3) | C | 5 | 5 | | |
| Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe (échelle C2) | C | 1 | 0 | | |
| Adjoint du patrimoine (échelle C1) | C | 4 | 4 | | |

| | | | | | |
|---|---|------------|------------|----------|----------|
| FILIERE ANIMATION | | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Adjoint d'animation principal de 1ère classe (échelle C3) | C | 1 | 1 | | |
| FILIERE SECURITE | | 8 | 6 | 0 | 0 |
| Brigadier chef principal | C | 6 | 5 | | |
| Gardien-brigadier (échelle C2) | C | 2 | 1 | | |
| TOTAL GENERAL | | 169 | 124 | 3 | 0 |

TC : Temps complet

TNC : Temps non complet

| AGENTS NON TITULAIRES | Catégorie | Affectation | Statut | CGFP |
|--|-----------|--------------------|-------------|-------------------|
| 1 adjoint administratif / TC | C | Affaires scolaires | Contractuel | art.L332-13 |
| 3 adjoints techniques | C | Ecoles | Contractuel | art.L332-13 |
| 1 assistant de conservation du patrimoine / TC | B | Archéologie | Contractuel | art.L332-8 |
| 4 adjoints techniques / TC | C | Ecoles | Contractuel | art.L332-8 |
| 1 adjoint administratif / TC | C | Théâtre | Contractuel | art.L332-8 |
| 1 adjoint technique / TC | C | Théâtre | Contractuel | art.L332-8 |
| 1 adjoint technique / TC | C | Sport/Protocoles | Contractuel | art.L332-8 |
| 2 adjoints techniques / TNC (20h/35ème) | C | Collégiale | Contractuel | art.L332-8 |
| 1 adjoint technique / TNC (30h/35ème) | C | S.T. | Contractuel | art.L332-8 |
| 1 adjoint technique / TNC (30h/35ème) | C | S.T. | Contractuel | art.L332-23 1° |
| 1 adjoint technique / TC | C | Ecoles | Contractuel | art.L332-14 |

| EMPLOIS AIDES | Catégorie | Affectation | Statut | CGFP |
|--|-----------|-------------|-------------|------|
| 2 CUI / PEC (Contrat unique d'insertion) / TNC | | ST/Voirie | Contractuel | / |

| CONTRAT D'APPRENTISSAGE | Catégorie | Affectation | Statut | CGFP |
|-------------------------|-----------|-------------|--------|------|
| | | | | |

| DETACHEMENT | Catégorie | Affectation | Statut | CGFP |
|--------------------------|-----------|-------------|-----------|------|
| 1 adjoint technique / TC | C | Audiard | Titulaire | |

| DISPONIBILITE de droit ou sur demande | Catégorie | Affectation | Statut | CGFP |
|---|-----------|-------------|-----------|------|
| 1 adjoint administratif / TC (01/07/2014) | C | R.H. | Titulaire | |
| 1 adjoint administratif ppal de 2ème classe / TC (01/09/2016) | C | Mairie | Titulaire | |
| 1 adjoint technique ppal de 2ème classe / TC (06/09/2022) | C | ST | Titulaire | |
| 1 adjoint technique / TC (01/04/2014) | C | ST | Titulaire | |