

COMMUNE DE EU

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE

DES BUDGETS PRIMITIFS 2024

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 2024 de la Ville*

A) Les recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 12 548 344€

Les recettes de fonctionnement pour 2024, se répartissent de la façon suivante :

		BP 2022	BP 2023	BP 2024
002	Excédent antérieur reporté	1 452 206,38	902 661,45	987 049,80
013	Atténuation de charges	250 000,00	160 000,55	171 703,80
042	Opérations d'ordre de transferts entre section	294 233,20	290 544,44	150 000,00
70	Produits des services	336 600,00	313 600,00	349 371,00
73	Impôts et taxes	8 222 469,00	8 615 772,94	8 975 197,00
74	Dotations, subventions et participations	1 690 751,00	1 825 486,00	1 692 822,00
75	Autres produits de gestion courante	138 500,00	270 000,00	220 000,40
77	Produits exceptionnels	256 986,92	148 000,00	1 000,00
78	Reprises sur provisions	13 589,00	8 000,00	1 200,00
		12 655 335,50	12 534 065,38	12 548 344,00

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 5 668 068€. 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 2023,
 - 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 (176 520€),
 - la taxe additionnelle sur les droits de mutation (290 000€), ...

Chapitre 74 – Il concerne essentiellement :

Les dotations de l'Etat :

- La dotation forfaitaire 645 894€ 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) 348 252€ : 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 : 179 000 € et salles communales (31 000€)...

Chapitre 77 – Il comprend principalement les remboursements de sinistres et le filet de sécurité.

A) Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 12 548 344€

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 2022	BP 2023	BP 2024
O11	Charges à caractère général	2 580 989,00	3 127 944,00	2 972 000,00
O12	Charges de personnel	5 859 000,00	5 838 000,00	5 838 000,00
O14	Atténuation de produits	129 000,00	129 500,00	122 000,00
O22	Dépenses imprévues	5 000,00	-	-
O23	Virement à la section d'investissement	1 382 081,64	662 165,00	1 109 989,00
O42	Opérations d'ordre de transferts entre section	674 698,64	687 844,44	435 386,00
65	Autres charges de gestion	1 886 165,00	1 928 742,00	1 897 559,00
66	Charges financières	127 000,00	154 169,94	157 710,00
67	Charges exceptionnelles	5 701,22	5 700,00	5 700,00
68	Dotations aux provisions	5 700,00	-	10 000,00
		12 655 335,50	12 534 065,38	12 548 344,00

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 : 108 000€
- A la subvention versée au CCAS : 530 000€
- Aux subventions versées aux associations : 347 000 €

Libellé	Montant
STE MEMBRES LEGION D HONNEUR	250,00
ANCIENS COMBATTANTS VICTIMES	250,00
ACPG CATM -ACPG CATM	250,00
AMICALE DES ANCIENS MARINS	100,00
APP PECHEURS BRESLE	100,00
AMICLE DE LA MEDAILLE MILITAIRE BRESLE 76 ET VIMEU 80	50,00
SCOUTS DE FRANCE	1 250,00
FNDIRP	110,00

ASSOCIATIONS DIVERSES	17 429,00
EU ET NOUS ASSOCIATION	2 500,00
SAPEURS POMPIERS EN RETRAITE	250,00
ASS JEUNES SAPEURS POMPIERS	500,00
MAQUETTE CLUB EUDOIS	400,00
ASS QUARTIER MONT VITOT	1 300,00
ASSOCIATION RENE DELORIERE	600,00
BIBLIOTHEQUE POUR TOUS	3 000,00
HEURES MUSICALES VALLEE BRESLE	1 600,00
MAITRISE DE LA COLLEGIALE	2 000,00
MURMURE DU SON	15 000,00
HARMONIE MUNICIPALE EU	5 000,00
COMITE FETES CHAMP DE MARS	2 500,00
PHOTO CLUB EUDOIS	500,00
ASSO DES PHOTOGRAHES EUDOIS	500,00
UNIVERSITE POPULAIRE	250,00
LE THEATRE DES CHARMES	11 000,00
BIBLIOTHEQUE POUR TOUS	0,00
FATRA	1 500,00
SPORT FORME EUDOISE	1 000,00
ASS SPORT DU LYCEE M ANGUIER	400,00
BADMINTON CLUB	1 000,00
COB ATHLETISME	10 000,00
JUDO CLUB EU	6 300,00
HAND BALL CLUB DE EU	20 000,00
EU FOOTBALL CLUB	30 000,00
CLUB PEDESTRE IBE	150,00
ENTENTE CYCLO TOURISTE EUDOISE	450,00
RUGBY CLUB EU TREPORT	16 000,00
MOTO CLUB EU MERS LE TREPORT	450,00
TENNIS DE TABLE	5 000,00
VELO CLUB EUDOIS	6 300,00

AERO CLUB EU TREPORT MERS	600,00
UNION CULTURISTE EUDOISE	1 100,00
ASSOCIATION MODELISTE	300,00
ASSOCIATION VERTICAL EUDOIS	1 000,00
NOUVEL ELAN	500,00
TENNIS CLUB MUNICIPAL EUDOIS	2 300,00
BOULE CLUB DES 3 VILLES SOEURS	150,00
ACADEMIE D ESCRIME EU MERS	700,00
LA HETRAIE SAINT LAURENT	20 000,00
MJC CENTRE DES FONTAINES	80 000,00
HALTE GARDERIE LES LUTINS	39 000,00
RAYON DE SOLEIL ASSOCIATION	28 500,00
AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL	1 500,00
RESTONS JEUNES EN RETRAITE	2 100,00
ASS EUDOISE ST JACQUES	3 711,00
COUTUR EU	300,00

▪ Aux subventions versées pour l'équilibre des budgets annexes :

- Théâtre : 271 907.00€
- Musée : 482 652.00€
- Camping : 11 000.00€

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 3 925 091.00€.

Elles se répartissent de la façon suivante :

		BP 2022	BP 2023	BP 2024
OO1	Excédent d'investissement reporté			48 667,23
O21	Virement de la section de fonctionnement	1 382 081,64	662 165,00	1 109 989,00
O24	Produits des cessionss	157 713,08	-	500 000,00
O40	Opérations d'ordre entre sections	674 698,64	687 844,44	435 386,00
10	Dotations, fonds divers	740 162,13	1 252 546,00	255 024,43
13	Subventions d'investissement	1 478 739,09	935 622,00	1 076 024,34
16	Emprunts	700 000,00	936 000,00	500 000,00
		5 133 394,58	4 474 177,44	3 925 091,00

Chapitre 10 :

Excédent de fonctionnement capitalisé : 160 000.85€

FCTVA : 130 000.85€

Taxe d'aménagement : 30 000.00€

Chapitre 13 : Subventions d'investissement 1 076 024.34€ dont :

Etat : 470 581.97€

- 81 125,00 Subvention terrain synthétique
- 39 848,97 Subvention éclairage Stade Franchet DSIL
- 109 412,00 Subvention diagnostic Château
- 87 500,00 Subvention toiture Hôtel Dieu
- 152 696,00 Subvention Collégiale

Département : 261 602.40€

- 81 125,00 Subvention réhabilitation terrain synthétique
- 105 000,00 Subvention toiture Hôtel Dieu
- 75 477,40 Subvention Collégiale

Communauté de communes des trois villes sœurs : 73 671.00€ pour l'éclairage Stade Franchet

Autres : 24 510.95€

- 17 500,00 BDL
- 7 010.95 Collégiale

DETR : 245 658.02€

- 4 233,33 DETR concessions cimetièrè
- 9 937,19 DETR voirie BDL
- 6 788,53 DETR mises aux normes coffrets électriques
- 39 848,97 DETR éclairage Stade Franchet
- 97 350,00 DETR terrain synthétique
- 87 500,00 DETR toiture Hôtel Dieu

Chapitre O40 :

- dotations aux amortissements pour 359 386.00€,
- dotations aux charges financières pour 76 000.00€,

C) Les dépenses d'investissement

Les dépenses de la section d'investissement s'élèvent à 3 925 091.00€.

Elles se répartissent de la façon suivante :

		BP 2022	BP 2023	BP 2024
001	Déficit d'investissement reporté	947 802,90	1 165 311,56	-
040	Opérations d'ordre entre sections	294 233,20	290 544,44	150 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	48 403,00	-	15 000,00
16	Emprunts	1 097 500,00	1 125 000,44	1 166 000,00
20	Immobilisations incorporelles	179 200,40	415 933,00	318 217,00
204	Subventions d'équipement versées	114 406,71	160 907,00	110 000,00
21	Immobilisations corporelles	776 602,00	314 859,00	1 357 040,40
23	Immobilisations en cours	1 673 245,80	999 622,00	808 833,60
27	Autres immobilisations financières	2 000,57	2 000,00	-
		5 133 394,58	4 474 177,44	3 925 091,00

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 :

3 600,00	Etude des sols stade Franchet
15 000,00	Etude Hôtel dieu
9 000,00	Etude mise en tombeau
164 118,00	Diagnostic sanitaire Château
8 706,00	Logiciel stock
15 000,50	Site internet
19 000,00	Microsoft office M365
70 892,50	Logiciel RH
6 300,00	Licences Mailinblack
4 500,00	Portail famille
2 100,00	Licence VVEAM BACKUP

Chapitre 204 :

Participation Sodineuf pour logements route de Mancheville 100 000.00€
Participation étude OPAH 10 000.00€

Chapitre 21 :

25 000,00	Création d'une porte route du tréport
10 000,00	Renaturation école Broceliande+Piq'en ville+TEN (territoire engagé pour la nature)
389 400,00	Réhabilitation terrain synthétique
4 000,00	Création d'un chenil
4 100,00	Couverture terrain de tennis
19 000,00	6 reprises de concession
21 500,00	Câblage alarme incendie MJC
30 000,00	Toiture Sellerie
30 000,00	Réfection sol annexe
7 500,00	15 volets roulants Audiard
3 000,00	BAES MJC
25 000,00	Raccordement divers sites fibre optique
41 000,00	Mises aux normes des coffrets électriques dans les bâtiments communaux
420 000,00	Toiture Hôtel Dieu
3 000,00	Volets roulants p/Audiard
40 000,00	SSI Audiard
3 000,00	Panneaux PAMA
10 000,00	Panneaux voirie
6 000,00	Extincteurs
25 000,00	Tables pique-nique
10 000,00	Tôles p/réparer les toitures des chalets

5 000,00	Installation vidéo cimetièrè
1 600,00	Grille p/balayeuse
13 000,00	Benne p/Man
90 000,00	Camion
15 000,00	PC+ petit matériel p/divers services
10 000,00	Mobilier écoles
10 000,00	Mobilier p/Mairie
4 000,00	Mobilier p/police
15 000,00	Matériel pour les services techniques
4 000,00	Matériel pour service prévention
8 340,40	Matériel pour les services administratifs (téléphone, aspirateur, destructeur papier...)
15 000,00	Matériel pour les services fêtes (drapeaux, tréteaux,bâches chapiteau...)
5 000,00	Matériel pour les écoles (Défibrilateur, lave-linge, aspirateur, auto-laveuse...)
10 000,00	Matériel pour le service jardin (tondeuse...)
4 000,00	Matériel p/voirie (cones+escabeau)
600,00	Matériel p/cimetièrè
3 000,00	Matériel p/cantines (vaisselle)
1 000,00	Matériel p/service désherbage
2 000,00	Matériel Archéo
3 500,00	Matériel p/salle Audiard
2 500,00	Sèche-mains
8 000,00	Matériel pour le sport

Chapitre 23 :

11 000,00	Sécurisation 2 chapelles
15 000,00	Travaux Bâtiments non classés
22 998,20	Travaux bâtiments classés
1 750,00	Travaux Collégiale
5 000,00	Travaux ADAP
560 000,00	CREM
59 700,00	Travaux voirie BDL
6 000,00	Remplacements poteaux d'incendie
3 720,00	Réfection chaussée à l'intersection de la rue Branly et Bergonié
47 465,00	Ilot central rue Lavoisier+enrobé
17 200,00	Sécurisation route de la Croix
20 000,40	Divers travaux de voirie

B) Détail du budget principal 2024 de la Ville

A) Les recettes de fonctionnement

Comptes	Libellé	BP 2024		BP 2024
002	Excédent de fonctionn reporté	987 049,80		
013	Atténuation de charges	171 703,80		
6419	Remboursements sur rémunératio	171 703,80	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 (n		Moins value cession 51-53 rue République	
796	Transferts charges financieres			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	349 371,00		
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	8 500,00	Redevance occupation domaine public ENEDIS Redevance occupation domaine public ATC France Redevance occupation domaine public GRDF	2 050,00 4 300,00 2 150,00
704	Travaux	900,00	Entretien espaces verts Séminnor	
7062	Entrées fouilles archéologique	10 000,00	Entrées+ateliers visite site Bois l'Abbé	
70632	A caractère de loisirs	11 000,00	Entrées spectacles commision animation	
7067	Redevances et droits des servi	158 000,00	Cantine +garderie	
70672	Ramassage scolaire	0,00	Transport scolaire	
70673	Garderie Municipale	0,00	Garderie Municipale	
70684	Redevances d'archéologie préve	0,00		
7078	Autres marchandises	5 000,00	Location matériel (chaises+tables,..) Vente photocopies Vente ferraille Vente 3 camions Renault+manitou Vente matériel+toners... Vente livres Vente objets archéologie	5 000,00
7083	Locations diverses (autres qu'	1 500,00	Location tables+chaises +podium...	
70841	aux budgets annexes, régies mu		Rbt mise à disposition personnel au CCAS	
70872	par les budgets annexes et les	3 000,00	Rbt du budget Théâtre divers achats CB Rbt du budgetMusée divers achats CB	1 500,00 1 500,00
70873	par les C.C.A.S.	32 000,00	Rbt frais du CCAS (SOFCAP; assurance véhicule, photocopieurs...)	
70876	Par le GFP de rattachement	55 000,00	Rbt par la CCVS subv.les Lutins et les frais s/ transfert de compétences (OTSI)+EDF COVID	
70878	par d'autres redevables	46 471,00	Remboursement casse vaisselle location de salles Remboursement taxe ordures ménagères+taxe foncière Bragance+Bl remboursement de la COM de COM entretien des locaux OTSI Remboursement contrat apprentissage Ducroix Lucas Remboursement de charges logements de fonction Remboursement véhicules mis en fourrière Remboursement taxe foncière Divers	800,00 19 000,00 - 2 500,00 8 400,00 4 000,00 7 000,00 4 771,00
73	Impôts et taxes	8 975 197,00		
73111	Taxes foncières et d'habitation	5 668 068,00	Taxes foncières et d'habitation	
73118	Autres contributions directes	11 000,00		
73123	Taxe additionnelle aux droits de mutation	290 000,00		
73132	Taxe sur les pylônes électriques	42 977,00		
73141	Taxe s/cons finale d'électricité	176 520,00		
73154	Droits place	100 000,00	Marché de Noël Aire camping-car Benne+échafaudage Occupation domaine public Marché	22 000,00 29 000,00 9 000,00 19 000,00 21 000,00
73174	Taxe locale publicité extérieure	28 000,00		
7318	Autres impôts locaux (TP)		TH+TF+CFE	
73211	Attribution de compensation	1 620 145,00	Remboursement de la COM de COM des Attributions de compensation	et d'une partie de la DGF
73215	Reversement convent.de fiscalité	30 000,00	Reversement 75% taxe de séjour CCVS	
73216	Reversement convent.de fiscalité		Reversement 75% taxe de séjour CCVS	
73221	F.N.G.I.R.	919 089,00	F.N.G.I.R.	
732221	Fonds péréquat ressources inte	89 398,00	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 par les commçants	
73363	Droits place marché de noël		Droits place marché de noël	
7343	Taxe sur les pylônes électriqu		Taxe sur les pylônes électriques	
7351	Taxe s/cons finale d'électrici		Taxe s/cons finale d'électrique	
7362	Taxes de séjour		Taxes de séjour	
7363	Impôts sur les spectacles		Impôts sur les spectacles	
73681	Emplacements publicitaires		Taxes sur les panneaux publicitaires+enseignes	
7381	Taxe additionnelle aux droits		Taxes exigibles sur les mutations des fonds de commerce	
74	Dotations et participations	1 692 822,00		
74111	Dotation forfaitaire	645 894,00	Dotation forfaitaire	
741121	Dotation de solidarité rurale	348 252,00	Dotation de solidarité rurale	
744	FCTVA	5 000,00	FCTVA	
7461	DGD		Dotation générale de décentralisation	
74718	Autres	23 000,00	Indemnités sépultures COMEDC Elections Divers	1 200,00 3 000,00 10 800,00
	Libellé	BP 2024		
7472	Régions	2 500,00	Subvention p/petits-déjeuners	8 000,00
7473	Départements	1 500,00	Subvention utilisation installations sportives	
74748	Autres communes	25 000,00	Subvention animation Briga	
747818	Autres organismes	11 000,00	Participation SMUR Contrat enfance jeunesse Tarification sociale des cantines : repas à 1€	- 11 000,00

7482	Compensat pr perte de taxe add	0,00	Compensat pr perte de taxe add	
748312	Prd dotation compensat réforme	469 884,00	Prd dotation compensat réforme	
748314	Dotation unique compens spécif			
74833	Etat compens au titre des exonérations de taxe	125 792,00	État-Compensat au titre exo TF	
74832	Attribution du fonds départemental		Attribution du fonds départemental de la TP (<i>Nouveau potentiel financier inférieur strate</i>)	
74834	État-Compensat au titre exo TF		État-Compensat au titre exo TF	
74835	État-Compensat au titre exo TH		État-Compensat au titre exo TH	
74836	Attribution du fonds départemental de péréquation	17 000,00		
7484	Dotation de recensement		Dotation p/recensement	
7485	Dotation pr ls titres sécurisé	18 000,00	Dotation pr ls titres sécurisé	
74888	Autres attributions et participations	0,00	Acompte filet de sécurité 2023	
75	Autres produits de gestion courante	220 000,40		
752	Revenus des immeubles	210 000,00	Location salle Audiard Location local CEGELEC Location Pavillon des Ministres Location Bragance Location Ass.des pupilles Location les Nids Location LA GLASS VALLEE Location UDAF Location BLA Fitness Revenus des immeubles	22 000,00 3 300,00 9 000,00 15 000,00 21 600,00 5 100,00 5 600,00 8 100,00 37 600,00 82 700,00
75813	Redevances versées par ls ferm	0,00	Redevance concession R1 ERDF+GRDF	
7588	Autres pdts divers de gestion courante	0,00	Arrondis p/prélèvement à la source	
75888	Autres	10 000,40	Vente ferraille Rbt divers sinistres Subvention p/achat adaptation poste de travail RH Divers	10 000,40
7621	Prod des autr immo fin enc éch	0,00	Intérêts parts sociales	
768	Autres produits financiers			
77	Produits exceptionnels	1 000,00		
756	Dédits et pénalités perçues	0,00		
7713	Libéralités reçues			
7714	Recouvrement sur créances admi			
7718	Autres produits exceptionnels			
773	Mandats annulés (sur exercices	1 000,00		
775	Produits de cessions d'immobil	0,00		
7788	Produits exceptionnels divers			
78	Reprises sur provisions	1 200,00		
7817	Rep.sur prov.pr deprec. Des actifs circulants	1 200,00	Reprise s/provisions actifs circulants	
7815	Reprises sur provisions			
TOTAL		12 548 344,00		

B) Les dépenses de fonctionnement

Comptes	Libellé	BP 2024		BP 2024
O11	Charges à caractère général	2 972 000,00		
6042	Achats de prestations de servi	7 000,00	Déblaiement déchets Rte de Gamaches Chats+chiens Tonte+vermifuge p/moutons Convention avec Jardins de la Bresle p/débroussailler derrière STA Divers Div.prestations informatique	600,00 250,00 2 600,00 300,00 3 250,00
60611	Eau et assainissement	42 000,00	Eau p/divers bâtiments	
60612	Énergie - Electricité	600 000,00	Electricité divers bâtiments	
60613	Chauffage urbain	500 000,00	Dalkia	
60621	Combustibles	100,00		
60622	Carburants	90 000,00	Carburant p/divers véhicules	
60623	Alimentation	122 000,00	Repas+boissons+pains p/cantine Alimentation p/petits dejeuners Eau p/ST	
60628	Autres fournitures non stockée	1 500,00	Pdts pharmaceutiques pour les élèves des écoles	
60631	Fournitures d'entretien	21 000,00	Produits d'entretien p/divers bâtiments	
60632	Fournitures de petit équipemen	15 000,00	Fournitures p/divers services	
60633	Fournitures de voirie	2 000,00	Plaques de rues	
60636	Vêtements de travail	13 000,00	Chaussures de sécurité+EPI (équipement protection individuel)	
6064	Fournitures administratives	8 000,00	Fournitures de bureau p/les divers services	
60668	Autres produits pharmaceutiques			
6067	Fournitures scolaires	20 000,00	Fournitures+livres scolaires pour les écoles et RAZED	
611	Contrats de prestations de service	230 000,00	Chauffage DALKIA CREM éclairage public Ramassage des encombrants Reprise concessions 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	0,00 195 000,00 3 500,00 0,00 12 500,00 14 000,00 2 000,00 2 500,00 500,00 0,00
61221	Crédit bail matériel roulant	7 200,00		
6132	Locations immobilières	14 000,00		230 000,00
			Loyers Pavillon michelet Loyer terrain Bois l'abbé Loyers ferme du château Assurance pour le 56 rue Paul Bignon Redevance lignes réseau Ferré de France Loyer e EPF Normandie	9 100,00 4 400,00 0,00 0,00 500,00 0,00
61358	Autres	86 000,00	Location vêtements de travail Location photocopieurs Location four cantine Location matériel services techniques (visseuses...) Location autolaveuse Gymnase 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	36 000,00 25 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 1 600,00 1 600,00 6 000,00 500,00 1 800,00 5 500,00

Comptes	Libellé	BP 2024		
614	Charges locatives et de coprop	15 000,00	Charges école de musique	10 600,00
			Charges Pavillon Michelet (chauffage/eau/EDF)	4 000,00
			Divers	300,00
			Charges ferme du château (EDF)	100,00
61521	Terrains	60 000,00	Engrais+gazon+fleurs p/jardins de la ville	27 000,00
			Entretien des terrains Franchet+Près Salés	30 000,00
			Entretien Bois l'Abbé	1 500,00
			Entretien aire de camping-cars	
			PAMA	
			Entretien cimetière	1 500,00
615221	Bâtiments publics	70 000,00	Travaux écoles	13 100,00
			Travaux centres de loisirs	10 500,00
			Travaux gymnase+stades	9 050,00
			Travaux Bâtiments communaux	16 300,00
			Travaux Bâtiments classés	5 000,00
			Divers	7 050,00
			Entretien Collégiale	1 700,00
			Entretien S.Audiard+services techniques	7 300,00
615228	Autres Bâtiments	35 000,00	Tx régie bâtiments communaux	27 850,00
			Entretien Cimetière	3 000,00
			Entretien des équipements sportifs	3 000,00
			Divers	1 150,00
615231	Voirie	40 000,00	Enrobé+béton p/divers rues	
615232	Entretien réseaux voirie	60 000,00	Collecte des déchets de balayage	26 000,00
			Tx régie voirie	29 000,00
			Dératisation ville	5 000,00
61551	Matériel roulant	40 000,00	Entretien des véhicules et tondeuses	
Comptes	Libellé	BP 2024		
61558	Autres biens mobiliers	45 000,00	Réparation matériel jardins	13 450,00
			Réparation matériel services techniques	6 500,00
			Réparation matériel fêtes	3 900,00
			Réparation matériel sport	1 900,00
			Réparation matériel voirie	13 300,00
			Divers	2 300,00
			Réparation matériel écoles	3 650,00
6156	Maintenance	110 000,00	Maintenance photocopieurs	22 000,00
			Maintenance informatique divers services	35 000,00
			Maintenance ascenseurs Mairie	11 000,00
			Maintenance ascenseurs bibliothèque	4 000,00
			Maintenance four cantine	1 000,00
			Maintenance panneau information	1 500,00
			Maintenance autocom Mairie	3 100,00
			Maintenance appareil de peinture	4 200,00
			Maintenance cloches collégiale	700,00
			Maintenance contre la foudre	1 000,00
			Maintenance vidéo-protection	6 500,00
			Maintenance détection intrusion Collégiale+Chapelle Collège	1 500,00
			Maintenance logiciel cimetière+carto	1 200,00
			Maintenance radars pédagogiques	1 000,00
			Maintenance valise diagnostic véhicules	900,00
			Divers	12 200,00
			Maintenance appareil aire de camping-cars	3 200,00
6161	Multirisques	76 000,00	Assurance divers bâtiments	
617	Etudes et recherches	15 000,00	Etude recensement œufs des goélands	3 000,00
			Divers diagnostics	4 000,00
			Divers	8 000,00
6182	Documentation générale et tech	22 000,00	Abonnement revues, journaux...	
6184	Versement à ds organismes de form	30 000,00	Formation pour les agents	
6225	Indemnités au comptable et aux	1 000,00	Indemnités du percepteur	
62261	Honoraires médicaux	200,00	Castration des moutons+interventions huissier	
62268	Autres honoraires	1 000,00		
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00		
6231	Annonces et insertions	7 000,00	Annonces p/avis de marché+pub.dans journaux ou guide	

62321	Animations div. et culturelles	69 500,00	Marché de Noël Thé dansant Camp militaire Musiques aux jardins Feu d'artifice Soirées à thème 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	13 500,00 1 500,00 3 000,00 1 700,00 9 000,00 10 000,00 7 000,00 3 000,00 1 000,00 1 300,00 16 500,00 1 000,00 1 000,00
62323	Animations sportives	11 000,00	Fête du sport+sportifs méritants	69 500,00
62324	Fêtes et cérémonies	40 000,00	Fêtes et cérémonies Administration générale Fêtes de Noël Archéo Jumelage Conseil Municipal des jeunes Ecoles Patrimoine Divers expositions Citoyenneté Associations de quartier Divers	6 550,00 4 500,00 4 500,00 1 500,00 1 000,00 2 500,00 2 000,00 4 000,00 5 000,00 8 450,00
6236	Catalogues et imprimés	2 500,00	Imprimés p/Etat-civil+timbres amendes pour police	
Compte	Libellé	BP 2024		
6238	Divers	12 000,00	Carnets tickets p/entrées Divers Lettre infos+bulletin Div.impressions p/petites villes de demain	500,00 600,00 10 900,00
6241	Transports de biens			
6245	Transports de personn ext à la coll			
6247	Transports collectifs	15 000,00	Transport scolaire Transport pour les sorties écoles	8 000,00 7 000,00
6251	Voyages et déplacements	5 500,00	Frais de péage p/déplacements missions agents	
6256	Missions		Remboursement des frais des agents pour des déplacements	
6261	Frais d'affranchissement	12 000,00	Affranchissement courrier mairie	
6262	Frais de télécommunications	20 000,00	Téléphone pour les divers services	
627	Services bancaires et assimilé	1 500,00	Frais CB+chèques vacances	
6281	Concours divers (cotisations..	17 000,00	Cotisations diverses : Fonds de solidarité logement, les plus beaux détours, villes et villages fleuris	
6288	Autres services extérieurs	280 000,00	Rémunération professeurs école de musique Prise en charge salaire M. Herbette Orchestre à l'école Ateliers su soir Espace de vie sociale LAEP Ludothèque Contribution p/utilisation gymnase par vertical eudois+badmington Participation transport scolaire collège+lycée	185 000,00 0,00 35 000,00 38 000,00 15 800,00 2 000,00 3 500,00 700,00
63512	Taxes foncières	63 000,00	Taxe foncière bâtiments de la ville	
63513	Autres impôts locaux	2 000,00	Taxe d'habitation lgt rue Fleming Taxe d'habitation lgt rue St Anne	1 200,00 1 800,00
6354	Droit d'enregistrement et de timbre		Achat par carte bleue timbre fiscal p/CCAS	
6355	Taxes et impôts sur les véhicu	0,00	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 1353€+taxe de séjour aire camping-car 1504,80€+redevance p/co	
O12	Charges de personnel et frais assimilés	5 838 000,00		
6218	Autre personnel extérieur	36 500,00	Chantier d'insertion Allocation vétérants pompiers+prime Wilpiez	34 500,00 2 000,00
6332	Cotisations au FNAL		Cotisations pour les apprentis	
6336	Cotisations au centre national	22 000,00	Cotisations au CDG et CNFPT	
64111	Rémunér principale pers titul	2 559 000,00	Rémunération personnel titulaire	
64112	NBI, supplément familial de tr	20 000,00	Supplément familial de traitement	
64113	NBI	35 000,00	NBI	
64114	Pers. Titul. Indemn. inflation			
64118	Autres indemnités.	780 000,00	Régime indemnitaire+prime fin d'année pers.titulaire	

64131	Rémunérat pers non titulaire	430 000,00	Rémunération personnel non titulaire	
64132	Supplément familial	7 000,00	Supplément familial de traitement personnel non titulaire	
64134	Pers. Non Titul.Indemn.inflation			
64138	Autres indemnités.	95 000,00	Prime de fin d'année personnel contractuel	
6415	Congés payés	5 000,00	Congés payés	
64164	Empl. Insertion Indem. Inflation			
64168	Autres emplois d'insertion	40 000,00	Rémunération CUI+contrats d'avenir	
6417	Rémunération des apprentis	13 000,00	Rémunération des apprentis	
64171	Rémunération des apprentis		Rémunération des apprentis	
64172	Rém.apprentis. Indem.inflation			
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	600 000,00	URSSAF	
6453	Cotisations aux caisses de ret	830 000,00	Caisses de retraite	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	25 000,00	ASSEDIC	
6455	Cotisations pour assurance du	255 000,00	Cotisation à la SOFCAP : assurance du personnel	
6456	Versement au F.N.C du suppléme	15 000,00	Supplément familial	
6457	Cotisations liées aux apprentis	500,00	Cotisations liées aux apprentis	
6458	Cotisations aux autres organis	55 000,00	Cotisation au CNAS	
6475	Médecine du travail, pharmacie	15 000,00	Visites médicales	
6478	Autres charges sociales diverses		Capital décès M.Fournier Nicolas	
Compte	Libellé	BP 2024		
014	Atténuation de produits	122 000,00		
7391172	Dég taxe d'habitation sur les	20 000,00	Dégrèvement Th sur les logements vacants	
7392221	Fonds péréquat ressources com	102 000,00	Reversement aux communes " pauvres"	
022	Dépenses imprévues			
023	Virement de la section de fonc	1 109 989,00		
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	435 386,00		
6682	Indemnités réaménagement emprunts			
6688	Autres charges financières			
675	Valeurs comptables des immo cé	0,00	Valeur nette comptable vente GOUET	
6761	Libellé non trouvé			
6811	Dotations aux amortissements	359 386,00	Amortissement des acquisitions	
6862	Dotations aux amort. Charges financières	76 000,00	Dotations aux amort. Charges financières à répartir	
65	Autres charges de gestion courante	1 897 559,00		
65311	Indemnités	92 000,00	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 O	102 000,00	Forfait communal p/primaires+maternelles OGEC	95 000,00
			Contribution à la fibre optique	7 000,00
65733	Départements	29 000,00	Participation au SMUR	
657363	CCAS/CIAS	530 000,00		
65748	Autres personnes de droit privé	347 000,00		
65811	Droits informatique en nuage	10 000,00		
65821	Déficit des budgets annexes à carar adm	765 559,00		
			Budget Théâtre	271 907,00
			Budget Camping	11 000,00
			Budget Musée	482 652,00
65888	Autres	3 000,00	Achats par CB pour les budgets annexes	
66	Charges financières	157 710,00		
66111	Intérêts réglés à l'échéance	163 000,18	Intérêts de la dette	
66112	Intérêts - Rattachem ds ICNE	-5 290,18	Intérêts courus non échus	
67	Charges exceptionnelles	5 700,00		
673	Titres annulés (sur exercices	5 700,00		
			Annulations titres location salle Audiard	2 000,00
			Annulations titres location Pavillon des Ministres	500,00
			Annulations titres enseignes commerciales	
			Réductions Titres pour la cantine	1 000,00
			Diverses annulations	2 200,00
			Réductions Titres pour la garderie	
6718	Autres charges exceptionnelles		Remboursement aux locataires régularisation eau logement Lacore	
6713	Secours et dots			
6714	Bourses et prix			
6748	Autres subventions exceptionnelles		Aide FIPHFP p/rbt prothèse auditive	
678	Autres charges exceptionnelles		Rbt cantine+garderie	
68	Dotations aux amortissements et prov	10 000,00		
6815	Dot.provision pour risques et charges		Provision contentieux affaire Harleaux	
6817	Dot.provision p/dép.des act.circulants	10 000,00		
TOTAL		12 548 344,00		

C) Les recettes d'investissement

Chapitre	Libellé	BP 2024	Détail
OO1	Excédent d'investissement	48 667,23	
021	Virement de la section de fonc	1 109 989,00	
024	Produits de cessions d'immobil	500 000,00	
O40	Opérations d'ordre de transfert entre section	435 386,00	
1321	État et établissem nationaux		
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	9 766,98	
28041481	Biens mobil.matériel et étude		
28041482	Batiments et installations		
28041512	Batiments et installations	7 447,12	
2804172	Bâtiments et installations	-	
28041782		603,58	
2804182	Batiments et installations	31 520,00	
280422	Bâtiments et installations	16 998,10	
2805	Concessions et droits similaire	72 530,26	
28088	Autres immobilisat incorporel		
28128		4 352,63	
281311		65,05	
281312		12 015,07	
281314		233,82	
281316		726,27	
281318		1 128,54	
28132			
281321	Immeubles de rapport	3 268,74	
281351		9 645,84	
28152	Installation de voirie	4 416,08	
281568	Autre matér et outill incendie	3 186,59	
281571	Matériel roulant	1 901,98	
2815738		15 997,82	Amortissement des acquisitions
2815731			
281578	Autre matér et outill voirie	1 686,62	
28158	Autres installation, outils techniques	941,69	
28181	Inst.Gén. et Aménag.divers	16 938,81	
281828	Matériel de transport	35 946,33	
281831	Matériel de bureau et matériel	264,00	
281838		49 359,89	
281841	Mobilier	1 654,14	
281848		5 542,77	
28185	Cheptel		
28188	Autres immobilisations corporelle	51 247,28	
4817	Pénalités réaménagement dette	76 000,00	Pénalités réaménagement dette Crédit Agricole
O41	Opérations patrimoniales		
16411	Emprunts en euros		
166	Refinancement de la dette		
2031	Frais d'études		
10	Dotations, fonds divers et réserves	255 024,43	
1021	Dotation		
10222	F.C.T.V.A.	130 000,85	F.C.T.V.A.
10226	Taxe d'aménagement	30 000,00	Taxe d'aménagement
1068	Excéd de fonctionn capitalisé	95 023,58	Excéd de fonctionn capitalisé (auto financement du déficit...)

13	Subventions d'investissement	1 076 024,34	
1313	Département actifs amortissables	186 125,00 81 125,00 105 000,00	Subvention réhabilitation terrain synthétique Subvention toiture Hôtel Dieu
1321	État et établissem nationaux	470 581,97 81 125,00 39 848,97 109 412,00 87 500,00 152 696,00	Subvention terrain synthétique Subvention éclairage Stade franchet DSIL Subvention diagnostic Château Subvention toiture Hôtel Dieu Subvention Collégiale
1322	Régions		
1323	Département actifs non amortissables	75 477,40	Subvention Collégiale
13251		73 671,00	Subvention C CVS terrain de football Stade Franchet
1328	Autres	24 510,95 17 500,00 7 010,95	Fonds de concours p/BDL Fondation du Patrimoine+APHAVE Collégiale
13461	Dotation d'équipem ds territoi	243 197,30 4 233,33 9 937,19 - 2 460,72 6 788,53 39 848,97 97 350,00 87 500,00	DETR fronton Chapelle St Laurent DETR concessions cimetièr DETR voirie BDL DETR informatique écoles DETR mises aux normes coffrets électriques DETR éclairage Stade Franchet DETR terrain synthétique DETR toiture Hôtel Dieu
1342	Amendes de police		Tx de sécurité route de la Croix Trottoirs Rte de Mers Trottoirs rte du Tréport+rue Jean Bouin
16	Emprunts et dettes assimilées	500 000,00	
1641	Emprunts en euros		Tx en régie
165	Dépôts et cautionnement		Tx Bât. Communaux Matériel services techniques Matériel mobilier Mairie Tx restauration Collégiale Acquisition/aménagement sport CREM Tx de voirie Acquisition/aménagement jardin Acquisition immeuble Matériel service désherbage Matériel voirie/mobilier urbain
21	Immobilisations corporelles		
21318	Autres bâtiments publics		
27	Autres immobilisations financières		
274	Prêts		
275			
TOTAL		3 925 091,00	

D) Les dépenses d'investissement

Comptes	Libellé	BP 2024	Détail
001	Solde d'exécut négatif reporté		
020	Dépenses imprévues		
040	Opérations d'ordre entre section	150 000,00	
192	Plus values sur cession	-	
2312	Agencem et aménagem de terrain	20 000,00	Tx en régie jardins
2313	Constructions	50 000,00	Tx en régie Bâtiments
2315	Inst, matériel et outill techn	80 000,00	Tx en régie voirie
041	Opérations patrimoniales	-	
21534	Réseaux d'électrification	-	

10	Dotations, fonds divers et réserves	15 000,00	
10226	Taxe d'aménagement	15 000,00	Rbt 20% CCVS p/taxe aménagement
1068	Excédent de fonct.capitalisés	-	
13	Subvention d'investissement	-	
1321	Etat		
16	Emprunts et dettes assimilées	1 166 000,00	
1641	Emprunts en euros	1 166 000,00	Remboursement du capital de la dette
165	Dépôts et cautionnement		
20	Immobilisations incorporelles	318 217,00	
202	révisions des doc.urbanisme		
2031	Frais d'études		
		3 600,00	Etude des sols stade Franchet
		15 000,00	Etude Hôtel dieu
		9 000,00	Etude mise en tombeau
		164 118,00	Diagnostic sanitaire Château
2051	Concessions droits similaires	8 706,00	Logiciel stock
		15 000,50	Site internet
		19 000,00	Microsoft office M365
		70 892,50	Logiciel RH
		6 300,00	Licences Mailinblack
		4 500,00	Portail famille
		2 100,00	Licence VVEAM BACKUP
204	Subventions d'équipement versées	110 000,00	
2041481	Bâtiments et installations		
2041482	Bâtiments et installations		
2041512	Bâtiments et installations		
2041582	Bâtiments et installations	100 000,00	Participation lgt rte de Mancheville
2041782	Bâtiments et installations	10 000,00	Participation étude OPAH
204182	Bâtiments et installations		
20422	Bâtiments et installations	-	
21	Immobilisations corporelles	1 357 040,40	
2112	Terrains de voirie		
2113	Terrains aménagés autres que voirie	25 000,00	Création d'une porte route du tréport
2121	Plantations d'arbres	10 000,00	Renaturation école Broceliande+Piq'en ville+TEN (territoire engagé pour la nature)
2128	Autres agencements et aménagements terrains	389 400,00	Réhabilitation terrain synthétique
		4 000,00	Création d'un chenil
21311	Bâtiments administratifs		Dalles led pour Mairie
21312	Bâtiments scolaires		
21314	Bâtiments culturels et sportifs	4 100,00	Couverture terrain de tennis
21316	Equipements du cimetière	19 000,00	6 reprises de concession
21318	Autres bâtiments publics	21 500,00	Câblage alarme incendie MJC
21321	Immeubles de rapport		
21351	Bâtiments publics		
		30 000,00	Toiture Sellerie
		30 000,00	Réfection sol annexe
		7 500,00	15 volets roulants audiard
		3 000,00	BAES MJC
		25 000,00	Raccordement divers sites fibre optique
		41 000,00	Mises aux normes des coffrets électriques dans les bâtiments communaux
		420 000,00	Toiture Hôtel Dieu
		3 000,00	Volets roulants p/Audiard
		40 000,00	SSI Audiard
2138	Autres constructions		
2152	Installations de voirie	3 000,00	Panneaux PAMA
		10 000,00	Panneaux voirie
21568	Autre mat et outill incendie	6 000,00	Extincteurs
215731	Matériel roulant		
215738	Autre matériel et outillage de	25 000,00	Tables pique-nique
21578	Autre matériel technique	10 000,00	Tôles p/réparer les toitures des chalets
2181		5 000,00	Interventions s/diverses caméras
21828	Matériel de transport	1 600,00	Grille p/balayeuse
		13 000,00	Benne p/Man
		90 000,00	Camion
21831	Matériel informatique scolaire		
21838	Autre matériel informatique	15 000,00	PC+ petit matériel p/divers services
21841	Matériel de bureau et mobilier écoles	10 000,00	Tabourets p/Broceliande
21848	Autres matériels de bureau	10 000,00	Mobilier p/Mairie
		4 000,00	Mobilier p/police
2185	Cheptel		

2188	Autres immobilisat corporel	15 000,00 4 000,00 8 340,40 15 000,00 5 000,00 10 000,00 4 000,00 600,00 3 000,00 1 000,00 2 000,00 3 500,00 2 500,00 8 000,00	Matériel pour les services techniques Matériel pour service prévention Matériel pour les services administratifs (téléphone, aspirateur, destructeur papier...) Matériel pour les services fêtes (drapeaux, tréteaux,bâches chapiteau...) Matériel pour les écoles (Défibrilateur, lave-linge, aspirateur, auto-laveuse...) Matériel pour le service jardin (tondeuse...) Matériel p/voirie (cones+escabeau) Matériel p/cimetière Matériel p/cantines (vaisselle) Matériel p/service désherbage Matériel Archéo Matériel p/salle Audiard Sèche-mains Matériel pour le sport
23	Immobilisations en cours	808 833,60	
2312	Agencem et aménagem de terrain	11 000,00	Sécurisation 2 chapelles
2313	Constructions	15 000,00 22 998,20 1 750,00 5 000,00	Tx Bâtiments non classés tx bât.classés Tx Collégiale Tx ADAP
2315	Inst,matériel et outill techn	560 000,00 59 700,00 6 000,00 33 720,00 47 465,00 17 200,00 20 000,40	CREM Tx voirie BDL Remplacements poteaux d'incendie Réfection chaussée à l'intersection dela rue Branly et Bergonié Ilot central rue Lavoisier+enrobé Sécurisation route de la Croix Divers travaux de voirie
238	Avances versées	9 000,00	
27	Autres immobilisations financières		
274	Prêts		
275	Dépôts et cautionnements versé		
	TOTAL	3 925 091,00	

C) Vue d'ensemble des budgets annexes

4.1 Le budget annexe Théâtre

Les recettes de fonctionnement

		BP 2021	BP 2022	BP 2023	BP 2024
002	Excédent antérieur reporté	461,63	15,98	0,29	3 426,19
013	Atténuations de charges		9 000,00		5 000,00
70	Produits des services	20 000,00	47 000,00	49 000,71	43 000,00
74	Dotation, subventions et participations	138 000,00	180 250,00	184 000,00	211 000,00
75	Autres produits de gestion courante	369 226,37	343 167,02	288 009,13	275 907,81
78	Reprise sur provisions	-	1 284,00		1 200,00
		527 688,00	580 717,00	521 010,13	539 534,00

- 43 000€ de droits d'entrées
- 211 000€ de subventions (Etat 82 500€– Région 75 500€ - Département 22 000 € - Coréalizations 16 000€ - CCVS 3 000€ - ONDA-ONDIA 12 000€)
- 271 907€ prise en charge du déficit par le budget Ville, 4 000.81€ revenus des immeubles

Les dépenses de fonctionnement

		BP 2021	BP 2022	BP 2023	BP 2024
O11	Charges à caractère général	255 950,00	281 250,00	211 500,00	252 950,00
O12	Charges de personnel	257 000,00	280 000,00	300 000,00	275 000,00
O42	Opérations d'ordre de transferts entre sections	11 137,51	9 716,53	8 909,44	9 483,77
65	Autres charges de gestion courante	300,00	300,47	300,69	300,23
67	Charges exceptionnelles	2 000,49	9 150,00	300,00	1 000,00
68	Dotations aux provisions	1 300,00	300,00		800,00
		527 688,00	580 717,00	521 010,13	539 534,00

- 252 950€ de charges à caractère général (195 000€ pour les spectacles)
- 275 000€ de charges de personnel
- 9 483.77€ de dotation aux amortissements
- 300.23€ de créances admises en non-valeur
- 1 000€ d'annulation de titres
- 800€ de dotations aux provisions des actifs circulants

Les recettes d'investissement

		BP 2021	BP 2022	BP 2023	BP 2024
OO1	Solde d'exécution positif reporté	16 404,49	19 273,47	27 761,69	27 637,23
O40	Opérations d'ordre entre sections	11 137,51	9 716,53	8 909,44	9 483,77
13	Subventions d'investissement	-	-		5 000,00
		27 542,00	28 990,00	36 671,13	42 121,00

- 27 637.23€ de résultat reporté 2023
- 5 000€ de subvention pour achat matériel technique
- 9 483.77€ de dotations aux amortissements

Les dépenses d'investissement

		BP 2021	BP 2022	BP 2023	BP 2024
20	Immobilisations incorporelles	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
21	Immobilisations corporelles	18 000,00	14 000,00	24 479,00	35 121,00
23	Immobilisations en cours	5 542,00	12 990,00	10 192,13	5 000,00
		27 542,00	28 990,00	36 671,13	42 121,00

- 2 000€ logiciel
- 14 121€ bâtiment public (passage en LED)
- 3 000€ de matériel informatique
- 3 000€ de mobilier
- 15 000€ de matériel scénique
- 5 000€ de travaux

4.2 Le budget annexe Musée

Les recettes de fonctionnement

		BP 2021	BP 2022	BP 2023	BP 2024
OO2	Excédent antérieur reporté	0,67	68,83	169,06	124,74
70	Produits des services	36 700,33	61 700,17	85 733,20	101 800,26
75	Autres produits de gestion courante	459 290,00	480 399,00	479 055,00	482 652,00
78	Reprise sur provisions		100,00	-	100,00
		495 991,00	542 268,00	564 957,26	584 677,00

- 100 000.00€ de droits d'entrées
- 1 826.26€ de remboursement de charges logements de fonction
- 482 652€ prise en charge du déficit par le budget Ville

Les dépenses de fonctionnement

		BP 2021	BP 2022	BP 2023	BP 2024
O11	Charges à caractère général	66 400,00	58 600,00	60 250,00	61 850,00
O12	Charges de personnel	378 000,00	380 000,00	421 500,00	415 000,00
O42	Opérations d'ordre de transferts entre sections	13 756,51	10 866,35	13 907,17	14 586,00
65	Autres charges de gestion courante	500,00	500,00	500,00	500,00
66	Charges financières	2 369,49	2 019,65	1 723,74	1 443,68
67	Charges exceptionnelles	150,00	-	150,35	150,32
68	Dotations aux provisions	100,00	-	-	-
O23	Virement à la section d'investissement	34 715,00	90 282,00	66 926,00	91 147,00
		495 991,00	542 268,00	564 957,26	584 677,00

- 61 850€ de charges à caractère général
- 415 000€ de charges de personnel
- 14 586€ de dotations aux amortissements et aux charges financières

Les recettes d'investissement

		BP 2021	BP 2022	BP 2023	BP 2024
OO1	Solde d'exécution positif reporté		5 007,65		
O40	Opérations d'ordre entre sections	13 756,51	10 866,35	13 907,17	14 586,00
10	Dotations, fonds divers	9 300,49	4 500,00	53 731,09	7 460,00
13	Subventions d'investissement	48 876,00	90 050,00	12 200,00	18 307,00
O21	Virement de la section de fonctionnement	34 715,00	68 282,00	66 926,00	91 147,00
		106 648,00	178 706,00	146 764,26	131 500,00

- 14 586€ de dotations aux amortissements
- 1 000.29€ de FCTVA
- 6 459.71€ d'excédent de fonctionnement capitalisé
- 12 057€ subvention p/alarme incendie
- 6 250€ subvention p/restauration

Les dépenses d'investissement

		BP 2021	BP 2022	BP 2023	BP 2024
OO1	Solde d'exécution négatif reporté	711,49	-	41 891,09	6 459,71
16	Emprunts	28 100,51	28 406,00	29 000,91	30 000,29
20	Immobilisations incorporelles	2 000,00	8 500,00		
21	Immobilisations corporelles	15 500,00	72 800,00	13 000,00	69 000,00
23	Immobilisations en cours	60 336,00	69 000,00	62 872,26	26 040,00
		106 648,00	178 706,00	146 764,26	131 500,00

- 6 459.71€ de déficit
- 30 000.29€ de remboursement du capital de la dette
- 50 000€ p/travaux alarme incendie
- 5 000 pour l'acquisition d'œuvres
- 1 000€ pour du matériel informatique
- 8 000.00€ mobilier
- 5 000.00€ pour l'achat de matériel (déshumidificateur, poteaux de balisage, portes brochures...)
- 11 040€ pour AMO travaux mise aux normes de l'alarme
- 15 000€ pour diverses restaurations

4.3 Le budget annexe Camping

Les recettes de fonctionnement

		BP 2021	BP 2022	BP 2023	BP 2024
OO2	Excédent antérieur reporté	0,60	45,30	23 564,00	35 301,76
70	Produits des services	1 000,00		-	-
73	Impôts et taxes	38 500,40	38 298,31	60 134,14	70 000,24
75	Autres produits de gestion courante	38 898,00	55 599,00	5 900,00	11 000,00
78	Reprise sur provisions	-	708,00		500,00
		78 399,00	94 650,61	89 598,14	116 802,00

- 70 000.24€ de droits de place
- 11 000€ de prise en charge déficit

Les dépenses de fonctionnement

		BP 2021	BP 2022	BP 2023	BP 2024
O11	Charges à caractère général	36 400,00	30 550,00	50 123,00	46 650,00
O12	Charges de personnel	40 000,00	32 350,00	31 850,00	35 000,00
O42	Opérations d'ordre de transferts entre sections	298,89	52,67	166,50	451,94
65	Autres charges de gestion courante	600,11	1 797,94	300,00	300,00
67	Charges exceptionnelles	300,00	300,00	300,64	300,04
68	Dotations aux provisions	800,00	600,00		600,00
O23	Virement à la section d'investissement	-	30 000,00	6 858,00	33 500,02
		78 399,00	95 650,61	89 598,14	116 802,00

- 46 650€ de charges à caractère général
- 35 000€ de charges de personnel
- 451.94€ de dotations aux amortissements

Les recettes d'investissement

		BP 2021	BP 2022	BP 2023	BP 2024
001	Solde d'exécution positif reporté	4 628,11	1 814,33	1 609,64	-
040	Opérations d'ordre entre sections	298,89	52,67	166,50	451,94
021	Virement de la section de fonctionnement	-	30 000,00	6 858,00	33 500,02
10	Dotations, fonds divers				3 514,04
		4 927,00	31 867,00	8 634,14	37 466,00

- 451.94€ de dotations aux amortissements
- 3 514.04€ d'excédent de fonctionnement capitalisé

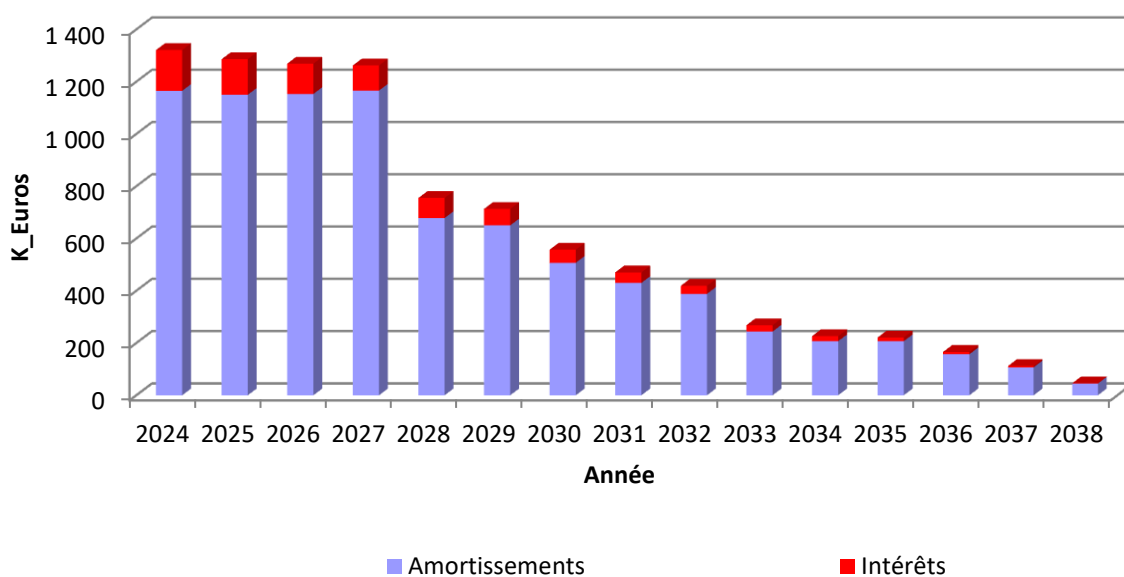
Les dépenses d'investissement

		BP 2021	BP 2022	BP 2023	BP 2024
001	Solde d'exécution négatif reporté				3514,04
20	Immobilisations incorporelles		30 000,00		
21	Immobilisations corporelles	2 000,00	1 000,00	6 500,00	33 951,96
23	Immobilisations en cours	2 927,00	867,00	2 134,14	-
		4 927,00	31 867,00	8 634,14	37 466,00

- 10 000€ pour création plateforme aire camping-car
- 20 541.96€ pour divers travaux
- 3 500€ matériel

D) Endettement du budget Ville

Remboursement de l'encours



Année	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Amortissements	1 165	1 150	1 153	1 166	678	650	507	430	388	244	207	207	157	107	45
Intérêts	156	136	116	96	77	63	50	40	31	24	19	14	9	5	1

Annuités	1 321	1 286	1 269	1 262	755	713	557	470	419	268	226	221	166	112	46
-----------------	-------	-------	-------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

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 01/01/2024	Catégorie	Effectifs budgétaires TC	Effectifs pourvus TC	Effectifs budgétaires TNC	Effectifs pourvus TNC
Directeur Général des Services	A	1	1		
FILIERE ADMINISTRATIVE		42	27	0	0
Attaché Principal	A	3	3		
Attaché	A	3	1		
Rédacteur Principal de 1ère classe	B	4	3		
Rédacteur Principal de 2ème classe	B	1	1		
Rédacteur	B	3	2		
Adjoint administratif principal de 1ère classe (échelle C3)	C	7	4		
Adjoint administratif principal de 2ème classe (échelle C2)	C	8	6		
Adjoint administratif (échelle C1)	C	12	6		
FILIERE TECHNIQUE		90	69	3	0
Ingénieur principal	A	0	0		
Technicien principal de 1ère classe	B	1	0		
Technicien principal de 2ème classe	B	2	2		
Technicien	B	1	1		
Agent de maîtrise principal	C	9	6		
Agent de maîtrise	C	8	5		
Adjoint technique principal de 1ère classe (échelle C3)	C	20	19		
Adjoint technique principal de 2ème classe (échelle C2)	C	17	10		
Adjoint technique (échelle C1)	C	32	26	1 (30/35ème)	
				2 (20/35ème)	
FILIERE SPORTIVE		1	0	0	0
Educateur des APS de deuxième classe	B	1	0		
FILIERE SOCIALE		9	3	0	0
Agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles (échelle C3)	C	5	2		
Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles (échelle C2)	C	4	1		

FILIERE CULTURELLE		17	12	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	4	4		
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe (échelle C2)	C	2	1		
Adjoint du patrimoine (échelle C1)	C	4	3		
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	4	4		
Gardien-brigadier (échelle C2)	C	4	2		
<u>TOTAL GENERAL</u>		168	118	3	0
TC : Temps complet					
TNC : Temps non complet					
AGENTS NON TITULAIRES	Catégorie	Affectation	Statut	CGFP	
1 adjoint administratif / TC	C	Population	Contractuel	art.L332-13	
1 adjoint administratif / TNC (17h30/35ème)		Affaires scolaires	Contractuel	art.L332-13	
1 assistant de conservation du patrimoine / TC	B	Archéologie	Contractuel	art.L332-8	
1 rédacteur / TC	B	Urbanisme	Contractuel	art.L332-8	
5 adjoints techniques / TC	C	Ecoles	Contractuel	art.L332-8	
1 adjoint technique / TNC (22h/35ème)	C	Ecoles	Contractuel	art.L332-8	
2 adjoints administratifs / TC	C	Théâtre	Contractuel	art.L332-8	
3 adjoints techniques / TC	C	Théâtre	Contractuel	art.L332-8	
2 adjoints techniques / TC	C	Sport/Protocoles	Contractuel	art.L332-8	
2 adjoints techniques / TNC (20h/35ème)	C	Collégiale	Contractuel	art.L332-8	
2 adjoints techniques / TC	C	S.T.	Contractuel	art.L332-8	
2 adjoint technique / TNC (30h/35ème)	C	S.T.	Contractuel	art.L332-8	
1 adjoint du patrimoine / TC	C	Musée	Contractuel	art.L332-8	
EMPLOIS AIDES	Catégorie	Affectation	Statut	CGFP	
1 CUI / PEC (Contrat unique d'insertion) / TNC		ST/Voirie	Contractuel	/	
CONTRAT D'APPRENTISSAGE	Catégorie	Affectation	Statut	CGFP	
1 apprenti / TC		ST/Jardins	Contractuel	/	
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		