



# **CONSEIL MUNICIPAL 2024 CAHIER BUDGETAIRE MARDI 02 AVRIL 2024 – 18H**

- ✚ Page 2 : Introduction du contexte économique
- ✚ Pages 2 à 5 : Note de synthèse : CA 2023
- ✚ Pages 6 & 7 : Note de synthèse : BP 2024
- ✚ Page 8 : Note de synthèse : Programme d'investissements 2024-2026
- ✚ Page 9 : Compte-rendu de la commission finances du 02 mars 2024
- ✚ Pages 10 à 19 : Compte Administratif 2023 & Budget Primitif 2024 en détails
- ✚ Pages 20 à 23 : Prévisionnel très détaillé des dépenses d'investissement 2024

- Contexte économique national :
  - **La croissance économique** : l'année 2023 a vu son ralentissement (passage de + 2.5 % en 2022 à + 0.9 % en 2023). Les perspectives pour 2024 sont à la stagnation (1 % attendu).
  - **L'inflation** : après un pic en 2022 à 5,9 %, l'année 2023 aurait du permettre un net reflux. Il n'a pas eu lieu (+ 5.8 %), freiné par un rebond des prix de l'énergie à l'été 2023 et l'inflation des produits alimentaires à partir de 2023. Les perspectives pour 2024 sont nuancées, le reflux global estimé (+ 3 %) pouvant être freiné par l'extension de l'inflation au domaine des services (après l'énergie en 2022 et les denrées alimentaires en 2023).
  - **Les taux d'emprunt** : depuis l'augmentation des taux directeurs des banques centrales en 2022, le contexte d'emprunt est compliqué. La baisse des taux (suite à la baisse de l'inflation) pourrait intervenir au 2<sup>ème</sup> semestre 2024 mais à des conditions qui demeureront dégradées par rapport à l'avant 2022.
- Contexte économique des finances publiques locales :
  - **Le contexte économique** régional (source Banque de France) : les chefs d'entreprises se montraient satisfaits sur le court terme (notamment pour l'emploi et la baisse des coûts de matières premières) mais avec des craintes persistantes sur l'avenir (baisse des carnets de commandes, augmentation des coûts des services).
  - **Le contexte des finances publiques** (source cour des comptes & association des maires de France) : le bloc communal est plus fortement impacté que les autres collectivités par l'inflation (énergies, denrées alimentaires & coût de construction), établi à 10 % pour elles. Leur capacité d'autofinancement s'est contractée de 0.7 % en 2023. La baisse des coûts énergétiques pourrait être compensée par des augmentations de taxes énergétiques et l'inflation des produits de services. Enfin, l'Etat prévoit d'abonder les budgets de fonds d'investissement pour le secteur local plutôt que ceux de fonctionnement dans une logique d'appels à projets plus que de soutien financier pérenne. Ce contexte ne présage donc pas d'amélioration sensible des finances du bloc communal en 2024.

# NOTE DE SYNTHÈSE – COMPTE ADMINISTRATIF 2023

- Contexte communal :
  - Fonctionnement : **les recettes ainsi que les dépenses sont en hausse**. Les secondes plus fortement, entraînant une baisse sensible de la capacité d'autofinancement de la commune (passage de 548 k€ en 2023 à 254 k€ en 2024 soit - 53 %).
  - Investissement : **les dépenses sont stables alors que les recettes sont en très forte hausse** (passage de 399 k€ en 2023 à 1 161 k€ en 2024) liées à l'autofinancement de nos projet par le biais de l'excédent de fonctionnement capitalisé (832 k€ en 2023). Le besoin de financement pour 2024 est important car beaucoup de travaux sont engagés mais pas encore payés (1 600 k€ de reports de dépenses de 2023 sur 2024).

## FONCTIONNEMENT :

- Recettes :

Compte	LIBELLE	CA 2022	CA 2023	Diff. CA 22-23
<b>R</b>	<b>TOTAL RECETTES - FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 760 478,58 €</b>	<b>2 812 591,48 €</b>	<b>1,89%</b>
002	RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00 €	0,00 €	0,00%
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	39 970,61 €	63 254,99 €	58,25%
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES	159 794,96 €	154 288,52 €	-3,45%
73	IMPOTS ET TAXES	1 864 507,86 €	1 840 847,36 €	-1,27%
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	694 058,98 €	752 188,20 €	8,38%
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 946,17 €	2 001,49 €	2,84%
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00 €	10,92 €	0,00%
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	200,00 €	0,00 €	-100,00%

**Les recettes sont en légère hausse (+ 1.89 %)**. Les revenus liés aux taxes locales sont dynamiques (+ 3.89 % pour les taxes foncières), mais le résultat est altéré par la non réception d'une recette liée aux ventes de terrains rendus constructibles (105 k€ en 2023 pour 0 € en 2024) entraînant **une baisse des impôts et taxes au global (- 1.27 %)**. Les produits de nos services (principalement périscolaires) restent stables après une forte augmentation en 2022 suite à la fin des périodes de confinement.

Les dotations augmentent fortement (+ **8.38 % notamment via la compensation de l'état pour les taxes foncières des entreprises + 39 k€ et la bonne gestion de nos subventions de la CAF + 20 k€**). Enfin, les atténuations de charge prennent en compte un remboursement exceptionnel de 22 k€ (capital décès).

- Dépenses :

Compte	LIBELLE	CA 2022	CA 2023	Diff. CA 22-23
<b>D</b>	<b>TOTAL DEPENSES - FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 212 624,68 €</b>	<b>2 557 948,50 €</b>	<b>15,61%</b>
011	CHARGES GENERALES	725 891,25 €	830 732,90 €	14,44%
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 123 334,08 €	1 359 667,21 €	21,04%
014	ATTENUATION DE PRODUITS	3 710,00 €	0,00 €	-100,00%
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00 €	0,00 €	0,00%
042	OPERATIONS D'ORDRES DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	5 437,95 €	5 816,31 €	6,96%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	307 591,74 €	323 823,28 €	5,28%
66	CHARGES FINANCIERES	2 966,30 €	2 237,01 €	-24,59%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	43 493,36 €	35 371,79 €	-18,67%
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS & PROVISIONS	200,00 €	300,00 €	50,00%

Les dépenses sont en hausse (+ 15.6 %) porté par l'augmentation des charges de personnels (+ 21 %), des charges générales (+14.4 % au compte 011). Les autres dépenses augmentent légèrement (+ 6 % au compte 65 en lien avec l'augmentation de la subvention de l'école privée notamment).

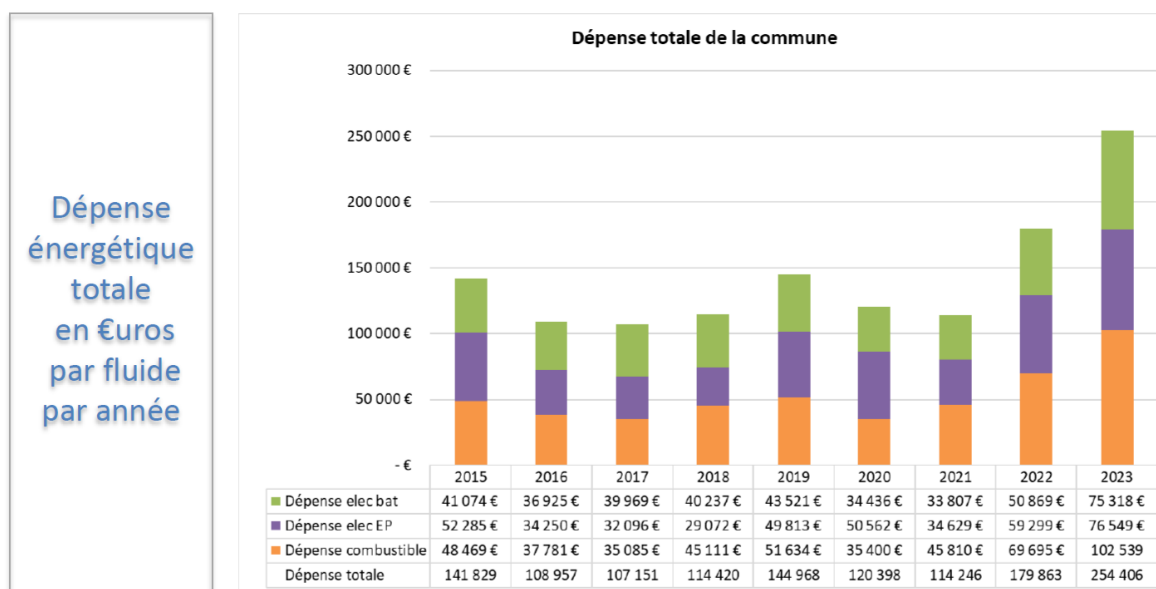
### Détail de l'augmentation des charges de personnels (en comparaison à 2022) : total de + 236 k€

- Les embauches : une paie sur un an brut-chargé à l'équivalent du SMIC revient à 33 k€.
  - Direction administrative : une arrivée en 07-2023 soit **18 k€**
  - Direction écoles-animations : arrivée de 4 animateurs en 09-2022 donc comptabilisation sur une année complète en 2023 soit **64 k€** + arrivée d'un animateur supplémentaire en 09-2023 soit **10 k€**
  - Direction technique : une embauche en 07-2022 donc comptabilisation sur une année complète en 2023 soit **29 k€**,
  - **Total : 18 + 64 + 10 + 29 = 121 k€**
- Le coût de la « longue maladie » en augmentation : 102 k€ en 2023 contre 69 k€ en 2022 soit **33 k€** d'augmentation
- Les dépenses exceptionnelles : + **13 k€** pour le recensement et + **28 k€** pour un capital décès
- L'augmentation du point d'indice des fonctionnaires : + 3.5 % en 07-2022 donc comptabilisation sur une année complète en 2023 soit 15 k€ et + 1.5 % en 07-2023 soit 9 k€ soit un total de + **24 k€** en 2023 (par rapport à 2022)
- Des gains qui ne compensent pas : arrêt non reconduit d'un apprentissage soit - **4 k€** / baisse d'une partie des charges générales (internalisation d'une partie de la gestion périscolaire, voir après)
- **Au final, une répartition à 50/50 entre augmentation « contrainte » (+ 115 k€) et augmentation choisie (+ 121 k€)**

### Détail de l'évolution contrastée des charges générales (en comparaison à 2022) : + 105 k€

- L'inflation :
  - Explosion budgétaires des coûts énergétiques : x 1.4 par rapport à 2022 pour les dépenses énergétiques (soit + 161 k€) issu d'abord de l'augmentation des coûts mais aussi de reports de facturation de 2022 en 2023.

Estimation des dépenses d'énergies ramenées sur les consommations annuelles (source CEP MEL)



- Augmentation des coûts des denrées alimentaires : Sobrie (livraison de repas périscolaires & séniors) + **17 k€**
- Augmentation des demandes de prestations : entretien de l'espace public (externalisation des tontes + 17 k€, espaces verts Haute Borne + 2 k€, SIVU CRT + 3 k€), digitalisation (+ 8 k€ par rapport à 2021), entretien des bâtiments (par exemple avec les portes automatiques), transition écologique (cycle de conférence biodiversité, 0 déchet, chico mendès etc ... pour 6 k€), festivités (par exemple le 14 juillet, + 5 k€)

- La stratégie de modération des charges générales : internalisation des services (- **64 k€** pour les prestations périscolaires) ou renégociation de contrats (MMEP vs Illiwap – Fin du contrat Paritel – Changement du contrat de vidéoprotection etc ...)

#### INVESTISSEMENT :

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 – SECTION INVESTISSEMENT			
Compte	LIBELLE	CA 2022	CA 2023
R	TOTAL RECETTES - INVESTISSEMENT	399 294,75 €	1 160 837,27 €
D	TOTAL DEPENSES - INVESTISSEMENT	827 900,09 €	854 761,09 €

- Recettes :

Elles sont très importantes en 2023 pour 2 raisons principales : l'excédent de fonctionnement capitalisé (832 k€ en 2023 vs 0 € en 2022), la finalisation de premiers dossiers de subventions (128 k€ en 2023 vs 29 k€ en 2022). A contrario, les recettes de FCTVA sont en baisse de 71 k€ .

- Dépenses :

Les principales dépenses d'investissement ont concerné : les travaux d'éclairage public (extinction nocturne, passage en LED rue de Lille & extension de réseau route de Péronne) pour 148 k€, le démarrage de la rénovation-extension de la cantine pour 247 k€ et plusieurs « petites opérations » entre 50 et 70 k€ (salle polyvalente, rénovation maternelle & extension du logement de fonction).

Il est à noter que de nombreux travaux ont débuté en 2023 mais se concrétiseront en 2024, entraînant d'importants reports de dépenses d'investissement de 2023 à 2024.

# NOTE DE SYNTHÈSE – BUDGET PRIMITIF 2024

## GENERAL :

- **Fonctionnement** : l'équilibre général du budget a été réalisé de manière tout aussi contrainte qu'en 2023. Il demeure nécessaire de resserrer les dépenses et d'être plus efficace dans l'encaissement de nos recettes. Ceci afin d'être en mesure d'assumer l'augmentation de nos charges et de satisfaire nos besoins d'autofinancement des investissements. Une réflexion est à mener sur les modalités de baisses de nos charges (gestion des effectifs ? abandon ou réduction de certaines dépenses ?), l'optimisation ne permettant plus, à ce stade, de contenir l'augmentation des charges.
- **Investissement** : la commune est entrée en 2023 dans une phase de réalisation de grands projets d'investissement. Les restes à réaliser (RAR), intégrés d'office au budget 2024, imposent de limiter l'introduction de nouveaux projets. En effet, le budget d'investissement 2024 est « lesté » de 879 k€ de RAR (en faisant la différence entre les RAR 2023 de dépenses et de recettes).

## FONCTIONNEMENT :

- **Recettes** :

Compte	Libellé	BP 2023	BP 2024	Compa BP 23/24
<b>R</b>	<b>RECETTE</b>	<b>3 898 943,35 €</b>	<b>3 201 363,69 €</b>	<b>- 19,02 %</b>
002	RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE	951 628,28 €	163 335,80 €	- 82,84 %
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	69 500,00 €	38 500,00 €	- 44,60 %
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	162 500,00 €	163 900,00 €	0,86 %
73	IMPOTS ET TAXES	1 898 011,76 €	1 949 269,00 €	2,70 %
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	752 500,00 €	767 302,82 €	1,97 %
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	19 900,00 €	73 500,00 €	269,35 %
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	44 603,31 €	1 100,00 €	- 97,53 %
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	300,00 €	600,00 €	100,00 %

Elles se réduisent suite à la baisse du résultat de fonctionnement reporté (- 788 k€ au compte 002).

La baisse des atténuations de charge (compte 013) prend en compte le capital décès versé exceptionnellement en 2023 (donc non présent en 2024).

L'inflation (+ 3.9 %) des bases de taxes locales et leur compensation par l'Etat entraînerait une hausse de 51 k€ au compte 73 et de 15 k€ au compte 74.

Les autres prévisions s'équilibrent (la prévision de 44 k€ pour le remboursement d'assurance de la maison des associations basculant du compte 77 au 75).

- **Dépenses** :

Compte	Libellé	BP 2023	BP 2024	Compa BP 23/24
<b>D</b>	<b>DEPENSE</b>	<b>3 898 943,35 €</b>	<b>3 157 507,62 €</b>	<b>- 19,02 %</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	988 900,00 €	1 016 600,00 €	2,80%
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 401 100,00 €	1 492 900,00 €	6,55%
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 121 267,60 €	227 307,62 €	- 79,73%
042	OPERATIONS D'ORDRES DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	6 000,00 €	6 000,00 €	0,00%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	332 540,00 €	411 100,00 €	23,62%
66	CHARGES FINANCIERES	3 000,00 €	2 500,00 €	- 16,67%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	45 835,75 €	500,00 €	- 98,91%
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS & PROVISIONS	300,00 €	600,00 €	100,00 %

La nécessité de **dégager des marges d'autofinancement** passe par la **modération de l'augmentation des charges** et oblige à faire des choix.

La proposition pour le budget 2024 est de conserver les équilibres actuels en **stoppant la dynamique de la démarche d'internalisation des services engagée depuis 2020**. En Commission finances, il a été acté de concentrer l'action sur l'efficacité de ce qui a été mis en place. Les conséquences de cette politique sont :

- La stabilisation des charges externes (compte 011) avant éventuelle augmentation en 2025
- L'atteinte espérée d'un plafond des dépenses de personnels en 2024 (compte 012)

L'augmentation générale des charges et la forte baisse du résultat reporté en recettes (voir précédemment) entraîne une baisse importante du virement à la section d'investissement. Celui-ci chute de 1 121 à 227 k€.

Enfin, le changement de nomenclature comptable entraîne le basculement de la quasi-totalité du compte 67 au compte 65. A l'intérieur de ces 2 comptes, il est à noter :

- **L'augmentation importante de la subvention de fonctionnement à l'école privée (de 90 à 110 k€)**
- La baisse des subventions de scolarité attribuées aux enfants de – de 16 ans.

#### INVESTISSEMENT :

- Recettes :

En 2023, un travail important de demande de paiement de subventions (centre de vie périscolaire et 3<sup>ème</sup> phase de rénovation de la mairie notamment) a été mené. La commune attend le traitement de ces dossiers (soldés à 35 % et donc encore en attente de 234 k€).

Dans le même temps, la commune s'est vue attribuée **de nouvelles subventions en 2023** pour le projet à la cantine (354 k€), la trame piétonne (90 k€) et les travaux d'éclairage public (49 k€).

**L'essentiel de nos recettes seront issues de la bonne gestion de la section de fonctionnement** (l'excédent capitalisé pour 1 042 k€ et le virement annuel de 227 k€).

**Enfin, il y a peu de perspectives pour de nouvelles subventions en 2024** (éventuellement en transition écologique ou pour l'aménagement du hangar de la Noyelle). Il est surtout nécessaire de commencer à préparer les dossiers de demandes qui seront primordiaux pour les grands projets à venir en 2025.

- Dépenses :

Les principales dépenses d'investissement prévues sont (en intégrant les RAR 2023) :

Etude en acquisition foncière	587 231,98 €
Extension de la cantine	576 547,11 €
Trame piétonne	176 540,32 €
Etude & maîtrise d'œuvre parking rue du stade	126 000,00 €
Aires extérieures	102 900,00 €
Etude & maîtrise d'œuvre hangar de la Noyelle	100 000,00 €
Etude & maîtrise d'œuvre ferme du tilleul	100 000,00 €
Emprunts (remboursement du capital)	82 900,00 €
Autres projets	352 200,00 €

# NOTE DE SYNTHÈSE

## PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS 2024 A 2026

La deuxième moitié de mandat municipal voit traditionnellement l'aboutissement des grands projets de travaux. Ainsi, à compter de 2024, la commune poursuivrait une phase d'investissements importants débutés en 2023.

Parmi les grands projets à venir, citons particulièrement :

- 2023 : Rénovation-extension du restaurant scolaire pour 820 k€
- 2023 : Projet de la ferme du tilleul (achat 355 k€) + aménagements non chiffrés
- 2023 : Aménagement de la trame piétonne : 190 k€
- 2024-2025 : Réaménagement du parking de la rue du Stade : maximum 1 200 k€
- 2024 : Aménagement hangar de la noyelle : 100 k€
- 2024-2025 : Création d'un bassin de rétention d'eaux (ruissellement) : achat terrain (30 k€) + aménagements non chiffrés
- 2025-2026 : Rénovation de la mairie – Phase 4 : non chiffrée (la phase 3 a coûté 300 k€)

Les ressources de la commune pour financer ces projets sont les suivantes :

- Entre 100 et 150 k€ / an de fonds de compensation de la TVA
- De 400 à 600 k€ d'autofinancement / an
- Une hypothèse d'un subventionnement des opérations à hauteur de 20 % paraît réaliste (hors parking qui toucherait peu de thèmes de subventionnement)

Les modalités d'emprunt en 2023 (équivalente ou légèrement moins bonne en 2024) :

- Plusieurs établissements bancaires ont été sollicités en 2023
- Le crédit agricole a répondu favorablement à notre sollicitation au taux de 3.9 % sur 10, 20 ou 30 ans pour des montants de 600, 1 400 ou 2 000 k€.
- La caisse des dépôts et consignations a répondu favorablement au taux de 0.6 % + le taux de livret A (soit 3.6 % en 2023) sur 30 ans pour des montants de 600, 1 400 ou 2 000 k€.
- Les annuités seraient alors les suivantes :

<b>Emprunt sur 10 ans – 3.89 % au Crédit agricole</b>			
Montant emprunté	600 000 €	1 400 000 €	2 000 000 €
Echéances (annuités)	72 712 €	169 660 €	242 372 €
Coûts (à terme)	127 135 €	296 621 €	423 745 €
<b>Emprunt sur 30 ans – 3.6 % à la Caisse des dépôts &amp; consignations</b>			
Montant emprunté	600 000 €	1 400 000 €	2 000 000 €
Echéances (annuités)	33 032 €	77 076 €	110 109 €
Coûts (à terme)	390 984 €	912 296 €	1 303 280 €



# COMPTE-RENDU ET SUITES

## COMMISSION FINANCES DU 02 MARS 2024

La commission finances a abordé les dépenses de fonctionnement en demandant quelques éléments explicatifs du budget communal :

- Ventilation des charges des personnels entre agents de « fonction support » et « agents productifs » (sur BP 2024) : ce ratio est de 64% de productifs. La direction administrative représente 72 % du total des agents support.
- Dépenses par thèmes (sur CA de fonctionnement 2023) :

Thèmes	Volume des dépenses	% de dépenses sur total des dépenses communales	Nombre de bénéficiaires	Dépenses par bénéficiaires
TOTAL	2 557 948 €	100.00 %	2 840	901 €
Jeunesse	649 965 €	25.37 %	640 personnes de – de 18 ans	1 016 €
Jeunesse (avec recettes)	466 200 €	18.22 %	640 personnes de – de 18 ans	728 €
Séniors	74 133 €	2.9 %	804 personnes de + de 60 ans	126 €
Festivités (hors personnels)	27 902 €	2.25 %	2 840	10 €
Cadre de vie (hors personnels)	62 722 €	5.23 %	2 840	22 €

La commission finances a également souhaité modifier les dépenses d'investissement sur plusieurs aspects :

- Décalage de certaines dépenses
- Négociation des prix
- Réduction ou abandon de certains projets

Un travail a été effectué en ce sens et a permis les modifications suivantes :

- Propositions de décalage (-186k€) :
  - Passage en LED de l'éclairage public CRT (-87k€, à inclure en fonction des retours de subventions)
  - Rénovation maternelle phase 5 (-34k€, à inclure en fonction des retours de subventions)
  - Sécurisation écoles (-50k€, à inclure en fonction des retours de subventions)
  - Box rangement écoles (-15k€, inclus après retours de devis précis de chiffrage de l'opération)
- Négociations (-13k€) :
  - peinture primaire (-11k€)
  - peinture maternelle (-1.7k€)
  - rénovation TGBT écoles (-...k€)
  - abandon de la sirène (alternative trouvée quasiment gratuite)
- Réduction ou abandon (-41k€) :
  - Abandon table d'orientation au mont des tombes (-12 k€)
  - Réduction de moitié du nombre de bancs (-7 k€)
  - Abandon pavage chemin fontaine, car voirie métropolitaine (-22 k€)

Des demandes complémentaires ont été formulées et sont en cours d'analyse : impact financier des nouveaux lotissements (Nacarat et European Homes) & comparaison des recettes CAF avec les communes comparables.

Il a enfin été rappelé les grandes priorités d'investissement issues du programme de 2020 : réalisation d'une trame piétonne, rénovation du parking rue du stade et projet de la ferme du tilleul.

COMPTES ADMINISTRATIFS 2023 - BUDGET PRIMITIF 2024 - VUE GLOBALE								
Compte M14	Compte M57	LIBELLE	CA 2022	CA 2023	Diff. CA 22-23	BP 2023	RAR 2023	BP 2024
R	R	<b>TOTAL RECETTES - FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 760 478,58 €</b>	<b>2 812 591,48 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>3 898 943,35 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3 157 507,62 €</b>
002	002	RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00 €	0,00 €	0,00%	951 628,28 €	0,00 €	163 335,80 €
013	013	ATTENUATIONS DE CHARGES	39 970,61 €	63 254,99 €	58,25%	69 500,00 €	0,00 €	38 500,00 €
70	70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	159 794,96 €	154 288,52 €	-3,45%	162 500,00 €	0,00 €	163 900,00 €
73	73	IMPOTS ET TAXES	1 864 507,86 €	1 840 847,36 €	-1,27%	1 898 011,76 €	0,00 €	1 949 269,00 €
74	74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	694 058,98 €	752 188,20 €	8,38%	752 500,00 €	0,00 €	767 302,82 €
75	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	1 946,17 €	2 001,49 €	2,84%	19 900,00 €	0,00 €	73 500,00 €
77	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00 €	10,92 €	0,00%	44 603,31 €	0,00 €	1 100,00 €
78	78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PRO	200,00 €	0,00 €	-100,00%	300,00 €	0,00 €	600,00 €
D	D	<b>TOTAL DEPENSES - FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 212 624,68 €</b>	<b>2 557 948,50 €</b>	<b>15,61%</b>	<b>3 898 943,35 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3 157 507,62 €</b>
011	011	CHARGES GENERALES	725 891,25 €	830 732,90 €	14,44%	988 900,00 €	0,00 €	1 016 600,00 €
012	012	CHARGES DE PERSONNEL	1 123 334,08 €	1 359 667,21 €	21,04%	1 401 100,00 €	0,00 €	1 492 900,00 €
014	014	ATTENUATION DE PRODUITS	3 710,00 €	0,00 €	-100,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
023	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM	0,00 €	0,00 €	0,00%	1 121 267,60 €	0,00 €	227 307,62 €
042	042	OPERATIONS D'ORDRES DE TRANSFERT	5 437,95 €	5 816,31 €	6,96%	6 000,00 €	0,00 €	6 000,00 €
65	65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	307 591,74 €	323 823,28 €	5,28%	332 540,00 €	0,00 €	411 100,00 €
66	66	CHARGES FINANCIERES	2 966,30 €	2 237,01 €	-24,59%	3 000,00 €	0,00 €	2 500,00 €
67	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	43 493,36 €	35 371,79 €	-18,67%	45 835,75 €	0,00 €	500,00 €
68	68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS & P	200,00 €	300,00 €	50,00%	300,00 €	0,00 €	600,00 €
Compte M14	Compte M57	LIBELLE	CA 2022	CA 2023	BP 2023	RAR 2023	Ajouts 2024	BP 2024
R	R	<b>TOTAL RECETTES - INVESTISSEMENT</b>	<b>399 294,75 €</b>	<b>1 160 837,27 €</b>	<b>3 060 942,75 €</b>	<b>771 497,14 €</b>	<b>1 432 822,27 €</b>	<b>2 204 319,41 €</b>
D	D	<b>TOTAL DEPENSES - INVESTISSEMENT</b>	<b>827 900,09 €</b>	<b>854 761,09 €</b>	<b>3 060 942,75 €</b>	<b>1 600 187,43 €</b>	<b>604 131,98 €</b>	<b>2 204 319,41 €</b>

VUE DETAILLEE - CA 2023 - BP 2024 - FONCTIONNEMENT - RECETTES

Compte M14	Compte M57	LIBELLE	CA 2022	CA 2023	Diff. CA 22-23	BP 2023	RAR 2023	BP 2024
R	R	TOTAL RECETTES - FONCTIONNEMENT	2 760 478,58 €	2 812 591,48 €	0,00%	3 898 943,35 €	0,00 €	3 157 507,62 €
002	002	RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00 €	0,00 €	0,00%	951 628,28 €	0,00 €	163 335,80 €
002	002	RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00 €	0,00 €	0,00%	951 628,28 €	0,00 €	163 335,80 €
013	013	ATTENUATIONS DE CHARGES	39 970,61 €	63 254,99 €	58,25%	69 500,00 €	0,00 €	38 500,00 €
6419	6419	Remboursements sur charges personnel	36 368,61 €	59 883,58 €	64,66%	66 000,00 €	0,00 €	35 000,00 €
6459	6459	Remboursement sur charges de sécu. et	3 602,00 €	3 371,41 €	-6,40%	3 500,00 €	0,00 €	3 500,00 €
70	70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET	159 794,96 €	154 288,52 €	-3,45%	162 500,00 €	0,00 €	163 900,00 €
70311	70311	Concession cimetièrè	4 473,00 €	0,00 €	-100,00%	5 000,00 €	0,00 €	6 400,00 €
7062	7062	Ventes culturelles	5 487,00 €	3 458,77 €	-36,96%	6 000,00 €	0,00 €	4 500,00 €
70632	7063	Ventes sports & loisirs	16 278,06 €	32 012,42 €	96,66%	18 000,00 €	0,00 €	35 000,00 €
7066	7066	Ventes sociales	27 472,00 €	29 864,20 €	8,71%	27 000,00 €	0,00 €	30 000,00 €
7067	7067	Ventes périscolaires	106 084,90 €	88 928,13 €	-16,17%	106 000,00 €	0,00 €	88 000,00 €
70688	70688	Autres prestations de service	0,00 €	25,00 €	0,00%	500,00 €	0,00 €	0,00 €
73	73	IMPOTS ET TAXES	1 864 507,86 €	1 840 847,36 €	-1,27%	1 898 011,76 €	0,00 €	1 949 269,00 €
73111	73111	Impôts directs locaux	1 205 743,00 €	1 252 680,00 €	3,89%	1 291 350,76 €	0,00 €	1 322 296,00 €
7318	7318	Autres impôts locaux ou assimilés	4 476,00 €	11 277,00 €	151,94%	5 000,00 €	0,00 €	12 000,00 €
73211	73211	Attribution de compensation	375 661,00 €	375 661,00 €	0,00%	375 661,00 €	0,00 €	375 661,00 €
73212	73212	Dotation de solidarité communautaire	28 782,00 €	28 782,00 €	0,00%	29 000,00 €	0,00 €	30 512,00 €
73221	73221	FNGIR	979,00 €	979,00 €	0,00%	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €
73223	732221	Fond de péréquation des ressources com	33 453,00 €	34 700,00 €	3,73%	33 000,00 €	0,00 €	35 000,00 €
7336	73154	Droits de place	709,00 €	0,00 €	-100,00%	3 000,00 €	0,00 €	1 500,00 €
7343	73132	Taxes sur les pylônes électriques	45 373,00 €	47 600,00 €	4,91%	46 000,00 €	0,00 €	52 300,00 €
7351	73141	Taxe sur consommation finale élec.	55 446,66 €	89 168,36 €	60,82%	56 000,00 €	0,00 €	90 000,00 €
7368	73174	Taxe locale sur la publicité extérieure	7 981,20 €	0,00 €	-100,00%	8 000,00 €	0,00 €	9 000,00 €
7388	738	Autres impôts & taxes	105 904,00 €	0,00 €	-100,00%	50 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €

VUE DETAILLEE - CA 2023 - BP 2024 - RECETTES - FONCTIONNEMENT

Compte M14	Compte M57	LIBELLE	CA 2022	CA 2023	Diff. CA 22-23	BP 2023	RAR 2023	BP 2024
74	74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	694 058,98 €	752 188,20 €	8,38%	752 500,00 €	0,00 €	767 302,82 €
7411	74111	Dotation forfaitaire des communes	3 710,00 €	916,00 €	-75,31%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74121	741121	Dotation de solidarité rurale	29 558,00 €	35 028,00 €	18,51%	29 000,00 €	0,00 €	37 000,00 €
742	742	Dotations aux élus locaux	0,00 €	333,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	500,00 €
744	744	FCTVA	5 544,85 €	6 551,09 €	18,15%	6 500,00 €	0,00 €	7 899,82 €
74718	74718	autres	1 388,64 €	0,00 €	-100,00%	0,00 €	0,00 €	600,00 €
7473	7473	Départements	1 000,00 €	1 635,25 €	63,53%	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €
7478	7478	Autres organismes	43 221,24 €	62 825,16 €	45,36%	64 300,00 €	0,00 €	56 700,00 €
7482	7482	Compensation perte de taxe additionn. D	86 916,25 €	80 128,70 €	-7,81%	86 000,00 €	0,00 €	64 000,00 €
74834	74833	Etat - Compensation exo. taxes foncières	520 770,00 €	559 497,00 €	7,44%	558 500,00 €	0,00 €	599 603,00 €
74835	74834	Etat - Compensation exo. de taxe habitat	1 950,00 €	0,00 €	-100,00%	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €
7484	7484	Dotation de recensement	0,00 €	5 274,00 €	0,00%	5 200,00 €	0,00 €	0,00 €
75	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANT	1 946,17 €	2 001,49 €	2,84%	19 900,00 €	0,00 €	73 500,00 €
752	752	Revenus des immeubles	1 944,68 €	2 000,00 €	2,84%	19 800,00 €	0,00 €	30 000,00 €
7588	75888	Autres produits divers gestion courante	1,49 €	1,49 €	0,00%	100,00 €	0,00 €	43 500,00 €
77	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00 €	10,92 €	#DIV/0!	44 603,31 €	0,00 €	1 100,00 €
7713	756	Libéralités reçues	0,00 €	0,00 €	0,00%	100,00 €	0,00 €	100,00 €
7718	75888	Autres produits divers gestion courante	0,00 €	0,00 €	0,00%	100,00 €	0,00 €	--
773	773	Mandats annulés (sur exercic. antérieurs)	0,00 €	0,00 €	0,00%	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €
7788	75888	Autres produits divers gestion courante	0,00 €	10,92 €	0,00%	43 403,31 €	0,00 €	--
78	78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROV	200,00 €	0,00 €	-100,00%	300,00 €	0,00 €	600,00 €
7817	781	Reprises sur dépréciations	200,00 €	0,00 €	-100,00%	300,00 €	0,00 €	600,00 €

Compte M14	Compte M57	LIBELLE	CA 2022	CA 2023	Diff. CA 22-23	BP 2023	RAR 2023	BP 2024
D	D	TOTAL DEPENSES - FONCTIONNEMENT	2 212 624,68 €	2 557 948,50 €	15,61%	3 898 943,35 €	0,00 €	3 157 507,62 €
011	011	CHARGES GENERALES	725 891,25 €	830 732,90 €	14,44%	988 900,00 €	0,00 €	1 016 600,00 €
6042	6042	Achats de prestations de services (autres	266 714,27 €	33 991,64 €	-87,26%	38 900,00 €	0,00 €	60 000,00 €
60611	60611	Eau et assainissement	11 129,31 €	5 988,30 €	-46,19%	8 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €
60612	60612	Energie - Electricité	113 901,74 €	273 149,81 €	139,81%	325 000,00 €	0,00 €	270 000,00 €
60622	60622	Carburants	6 619,05 €	6 434,09 €	-2,79%	6 700,00 €	0,00 €	6 500,00 €
60623	60623	Alimentation	12 259,73 €	8 442,12 €	-31,14%	6 300,00 €	0,00 €	21 200,00 €
60631	60631	Fournitures d'entretien	15 562,54 €	11 678,14 €	-24,96%	13 000,00 €	0,00 €	12 000,00 €
60632	60632	Fournitures de petit équipement	35 454,29 €	35 904,46 €	1,27%	35 000,00 €	0,00 €	35 000,00 €
60633	60633	Fournitures de voirie	548,40 €	567,46 €	3,48%	500,00 €	0,00 €	500,00 €
60636	60636	Vêtements de travail	4 500,84 €	5 332,91 €	18,49%	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €
6064	6064	Fournitures administratives	5 314,05 €	5 280,07 €	-0,64%	4 000,00 €	0,00 €	4 000,00 €
6067	6067	Fournitures scolaires	997,71 €	1 379,47 €	38,26%	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €
6068	6068	Autres matières et fournitures	3 259,30 €	1 193,34 €	-63,39%	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €
611	611	Contrats de prestations de services	30 084,10 €	214 549,72 €	613,17%	214 000,00 €	0,00 €	289 000,00 €
6135	613	Locations	6 249,00 €	4 859,37 €	-22,24%	6 300,00 €	0,00 €	4 500,00 €
61521	61521	Terrains	14 757,58 €	22 357,14 €	51,50%	50 000,00 €	0,00 €	50 000,00 €
615221	615221	Bâtiments publics	31 212,74 €	26 505,37 €	-15,08%	50 000,00 €	0,00 €	50 000,00 €
615228	615228	Autres Bâtiments	189,64 €	0,00 €	-100,00%	500,00 €	0,00 €	500,00 €
615231	615231	Voiries	7 665,79 €	3 250,36 €	-57,60%	50 000,00 €	0,00 €	50 000,00 €
615232	615232	Réseaux	13 594,73 €	1 406,08 €	-89,66%	14 000,00 €	0,00 €	1 500,00 €
61551	61551	Matériel roulant	4 837,27 €	7 362,17 €	52,20%	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €
61558	61558	Autres biens mobiliers	4 168,97 €	4 913,74 €	17,86%	4 200,00 €	0,00 €	3 000,00 €
6156	6156	Maintenance	40 272,03 €	44 939,90 €	11,59%	34 300,00 €	0,00 €	45 000,00 €
6161	6161	Multirisques	12 345,16 €	13 889,11 €	12,51%	13 000,00 €	0,00 €	14 000,00 €
617	617	Etudes et recherches	0,00 €	0,00 €	0,00%	500,00 €	0,00 €	0,00 €
6182	618	Divers (documentation & formations)	2 438,75 €	1 983,19 €	-18,68%	3 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €
6184	618	Divers (documentation & formations)	579,00 €	971,40 €	67,77%	2 000,00 €	0,00 €	
6188	618	Divers (documentation & formations)	0,00 €	0,00 €	0,00%	500,00 €	0,00 €	
6226	622	Rému. intermédiaires & honoraires	8 216,31 €	11 053,00 €	34,53%	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €
6228	622	Rému. intermédiaires & honoraires	0,00 €	0,00 €	0,00%	100,00 €	0,00 €	
6231	623	Pub., publications & relations publiques	12,00 €	0,00 €	-100,00%	100,00 €	0,00 €	28 800,00 €
6232	623	Pub., publications & relations publiques	32 269,97 €	35 697,99 €	10,62%	47 200,00 €	0,00 €	
6237	623	Pub., publications & relations publiques	11 925,37 €	9 831,14 €	-17,56%	12 300,00 €	0,00 €	

VUE DETAILLEE - CA 2023 - BP 2024 - DEPENSES - FONCTIONNEMENT

Compte M14	Compte M57	LIBELLE	CA 2022	CA 2023	Diff. CA 22-23	BP 2023	RAR 2023	BP 2024
6247	624	Transports collectifs	3 943,48 €	4 181,00 €	6,02%	4 000,00 €	0,00 €	4 000,00 €
6251	625	Déplacements & missions	0,00 €	0,00 €	0,00%	100,00 €	0,00 €	0,00 €
6257	625	Déplacements & missions	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	
6261	626	Frais postaux & télécommunications	3 461,25 €	2 416,69 €	-30,18%	3 000,00 €	0,00 €	12 500,00 €
6262	626	Frais postaux & télécommunications	9 340,26 €	10 135,84 €	8,52%	11 000,00 €	0,00 €	
627	627	Services bancaires et assimilés	354,99 €	330,11 €	-7,01%	400,00 €	0,00 €	400,00 €
6281	6281	Concours divers (cotisations...)	5 078,27 €	5 638,77 €	11,04%	5 000,00 €	0,00 €	5 700,00 €
6282	6282	Frais de gardiennage (église, forêt et bois)	479,86 €	0,00 €	-100,00%	500,00 €	0,00 €	500,00 €
6283	6283	Frais de nettoyage des locaux	2 131,50 €	0,00 €	-100,00%	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €
63512	635	Impôts , taxes et versements (adm. Impôt	4 022,00 €	15 119,00 €	275,91%	4 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €
6355	635	Impôts , taxes et versements (adm. Impôt	0,00 €	0,00 €	0,00%	500,00 €	0,00 €	
012	012	CHARGES DE PERSONNEL	1 123 334,08 €	1 359 667,21 €	21,04%	1 401 100,00 €	0,00 €	1 492 900,00 €
6218	6218	Autre personnel extérieur	6 155,99 €	5 467,29 €	-11,19%	7 500,00 €	0,00 €	5 500,00 €
6331	633	Impôts, taxes & versements sur rému.	11 894,92 €	14 476,08 €	21,70%	18 600,00 €	0,00 €	40 000,00 €
6332	633	Impôts, taxes & versements sur rému.	3 060,77 €	3 725,48 €	21,72%	4 700,00 €	0,00 €	
6336	633	Impôts, taxes & versements sur rému.	11 935,99 €	14 892,51 €	24,77%	16 700,00 €	0,00 €	
6411	6411	Personnel titulaire	656 625,88 €	790 787,05 €	20,43%	851 000,00 €	0,00 €	896 000,00 €
6413	6413	Personnel non titulaire	113 087,97 €	121 297,47 €	7,26%	112 000,00 €	0,00 €	140 000,00 €
6415	6415	<del>Indemnité inflation-Congés payés</del>	3 000,00 €	0,00 €	-100,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6417	6417	Rémunérations des apprentis	11 528,25 €	7 766,34 €	-32,63%	8 300,00 €	0,00 €	0,00 €
6451	6450	Charges sécu. sociale & prévoyance	123 017,67 €	142 261,47 €	15,64%	154 000,00 €	0,00 €	411 000,00 €
6453	6450	Charges sécu. sociale & prévoyance	144 276,63 €	186 362,55 €	29,17%	180 500,00 €	0,00 €	
6454	6450	Charges sécu. sociale & prévoyance	4 579,98 €	4 912,49 €	7,26%	4 800,00 €	0,00 €	
6455	6450	Charges sécu. sociale & prévoyance	25 146,95 €	30 183,82 €	20,03%	32 600,00 €	0,00 €	
6458	6450	Charges sécu. sociale & prévoyance	8 688,00 €	9 625,00 €	10,78%	9 800,00 €	0,00 €	
64731	6470	Autres charges sociales	0,00 €	0,00 €	0,00%	100,00 €	0,00 €	400,00 €
6475	6470	Autres charges sociales	335,08 €	328,00 €	-2,11%	500,00 €	0,00 €	
6488	648	Autres charges de personnel	0,00 €	27 581,66 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Compte M14	Compte M57	LIBELLE	CA 2022	CA 2023	Diff. CA 22-23	BP 2023	RAR 2023	BP 2024
014	014	ATTENUATION DE PRODUITS	3 710,00 €	0,00 €	-100,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7419	74119	Reversement sur DGF	3 710,00 €	0,00 €	-100,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
023	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEME	0,00 €	0,00 €	0,00%	1 121 267,60 €	0,00 €	227 307,62 €
023	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEME	0,00 €	0,00 €	0,00%	1 121 267,60 €	0,00 €	227 307,62 €
042	042	OPERATIONS D'ORDRES DE TRANSFERT EN	5 437,95 €	5 816,31 €	6,96%	6 000,00 €	0,00 €	6 000,00 €
6811	681	Dotations amortissements charges fonct.	5 437,95 €	5 816,31 €	6,96%	6 000,00 €	0,00 €	6 000,00 €
65	65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	307 591,74 €	323 823,28 €	5,28%	332 540,00 €	0,00 €	411 100,00 €
6714	65132	Prix	--	--	0,00%	--	0,00 €	2 000,00 €
6713	65181	Primes, dots	--	--	0,00%	--	0,00 €	20 000,00 €
6531	65311	Indemnités de fonction	80 922,60 €	82 935,24 €	2,49%	83 000,00 €	0,00 €	85 000,00 €
6532	65312	Frais de mission & de déplacements	67,50 €	98,00 €	45,19%	500,00 €	0,00 €	100,00 €
6533	65313	Cotisations de retraite	3 995,58 €	3 483,12 €	-12,83%	3 500,00 €	0,00 €	3 500,00 €
6534	65314	Cotisations sécu. sociale - part patronale	7 177,44 €	7 360,08 €	2,54%	7 400,00 €	0,00 €	7 400,00 €
6535	65315	Formation	320,00 €	800,00 €	150,00%	2 490,00 €	0,00 €	2 500,00 €
65372	653172	Cotis. fonds financement alloc. fin manda	0,00 €	147,41 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	100,00 €
6541	6541	Créances admises en non-valeur	0,00 €	370,94 €	0,00%	50,00 €	0,00 €	100,00 €
6542	6542	Créances éteintes	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	100,00 €
65548	65568	Autres contributions	28 085,80 €	27 922,60 €	-0,58%	28 000,00 €	0,00 €	30 800,00 €
657348	657348	Autres communes	0,00 €	16 316,33 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	16 000,00 €
657362	657363	C.C.A.S.	18 000,00 €	24 000,00 €	33,33%	24 000,00 €	0,00 €	24 000,00 €
65738	65738	Autres organismes publics	18 325,37 €	2 948,00 €	-83,91%	18 500,00 €	0,00 €	3 000,00 €
6574	65748	Subventions assoc. et personnes droit pr	146 995,83 €	150 332,95 €	2,27%	160 248,00 €	0,00 €	178 000,00 €
6512	6581	Droits d'utilisation - informatique en nua	0,00 €	4 356,00 €	0,00%	4 752,00 €	0,00 €	4 800,00 €
6518	65818	Autres	3 700,08 €	2 751,53 €	-25,64%	0,00 €	0,00 €	5 100,00 €
6584	6584	Amendes fiscales et pénales	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	4 500,00 €
65888	65888	Autres	1,54 €	1,08 €	-29,87%	100,00 €	0,00 €	24 100,00 €
66	66	CHARGES FINANCIERES	2 966,30 €	2 237,01 €	-24,59%	3 000,00 €	0,00 €	2 500,00 €
66111	66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 966,30 €	2 237,01 €	-24,59%	3 000,00 €	0,00 €	2 500,00 €
67	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	43 493,36 €	35 371,79 €	-18,67%	45 835,75 €	0,00 €	500,00 €
6713	65181	Primes, dots	38 919,86 €	31 504,40 €	-19,05%	39 835,75 €	0,00 €	--
6714	65132	Prix	1 497,35 €	2 157,64 €	44,10%	2 000,00 €	0,00 €	--
6718	65888	Autres charges sur opérations de gestion	3 076,15 €	1 709,75 €	-44,42%	2 000,00 €	0,00 €	--
673	673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00 €	0,00 €	0,00%	2 000,00 €	0,00 €	500,00 €
68	68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS & PR	200,00 €	300,00 €	50,00%	300,00 €	0,00 €	600,00 €
6817	681	Dotations dépréciations charges fonct.	200,00 €	300,00 €	50,00%	300,00 €	0,00 €	600,00 €

VUE DETAILLEE - CA 2023 - BP 2024 - RECETTES - INVESTISSEMENT								
Compte M14	Compte M57	LIBELLE	CA 2022	CA 2023	BP 2023	RAR 2023	Ajouts 2024	BP 2024
R	R	TOTAL RECETTES - INVESTISSEMENT	399 294,75 €	1 160 837,27 €	3 060 942,75 €	771 497,14 €	1 432 822,27 €	2 204 319,41 €
021	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONN	0,00 €	0,00 €	1 121 267,60 €	0,00 €	227 307,62 €	227 307,62 €
021	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONN	0,00 €	0,00 €	1 121 267,60 €		227 307,62 €	227 307,62 €
040	040	OPERATIONS D'ORDRES DE TRANSFERT EN	5 437,95 €	5 816,31 €	6 000,00 €	0,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
280421	280421	Biens mobiliers, matériel et études	5 437,95 €	5 816,31 €	6 000,00 €		6 000,00 €	6 000,00 €
041	041	OPERATIONS PATRIMONIALES	177 890,18 €	11 249,05 €	48 371,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2031	2031	Frais d'études	177 890,18 €	11 249,05 €	48 371,75 €			0,00 €
10	10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	186 725,29 €	972 443,01 €	992 477,36 €	0,00 €	1 163 544,36 €	1 163 544,36 €
10222	10222	F.C.T.V.A.	186 725,29 €	117 066,33 €	129 987,76 €		90 620,50 €	90 620,50 €
10226	10226	Taxe d'aménagement et versement pour	0,00 €	22 887,08 €	30 000,00 €		30 000,00 €	30 000,00 €
1068	1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00 €	832 489,60 €	832 489,60 €		1 042 923,86 €	1 042 923,86 €
13	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	29 241,33 €	127 908,75 €	849 405,89 €	771 497,14 €	35 970,29 €	807 467,43 €
1321	1321	Etat et établissements nationaux	14 527,07 €	27 000,00 €	336 452,00 €	309 452,00 €		309 452,00 €
13251	13251	GFP de rattachement	852,00 €	0,00 €	86 658,65 €	86 658,65 €	35 970,29 €	122 628,94 €
1328	1328	Autres	0,00 €	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
1341	13461	Dotation d'équipement des territoires ru	0,00 €	25 908,75 €	214 640,74 €	188 731,99 €		188 731,99 €
1382	138	Régions	1 459,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
1383		Départements	12 403,00 €	25 000,00 €	211 654,50 €	186 654,50 €		186 654,50 €
1388		Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
16	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00 €	43 420,15 €	43 420,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1641	1641	Emprunts	0,00 €	0,00 €	43 420,15 €		0,00 €	0,00 €
16818	1681	Autres prêteurs	0,00 €	43 420,15 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €



VUE DETAILLEE - CA 2023 - BP 2024 - DEPENSES - INVESTISSEMENT								
Compte M14	Compte M57	LIBELLE	CA 2022	CA 2023	BP 2023	RAR 2023	Ajouts 2024	BP 2024
D	D	TOTAL DEPENSES - INVESTISSEMENT	827 900,09 €	854 761,09 €	3 060 942,75 €	1 600 187,43 €	604 131,98 €	2 204 319,41 €
001	001	SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSE	0,00 €	0,00 €	470 309,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
001	001	SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSE	0,00 €	0,00 €	470 309,75 €		0,00 €	0,00 €
041	041	OPERATIONS PATRIMONIALES	177 890,18 €	11 249,05 €	48 371,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21311	2131	Hôtel de ville	49 372,81 €	215,89 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
21318	2131	Autres bâtiments publics	114 897,37 €	9 233,16 €	38 171,75 €		0,00 €	0,00 €
21534	21538	Réseaux d'électrification	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
21538	21538	Autres réseaux	13 620,00 €	1 800,00 €	10 200,00 €		0,00 €	0,00 €
16	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	77 021,34 €	77 750,63 €	77 757,98 €	0,00 €	82 900,00 €	82 900,00 €
1641	1641	Emprunts en euros	77 021,34 €	77 750,63 €	77 757,98 €		82 900,00 €	82 900,00 €
9123	9123	MAT. INFORMATIQUE	18 030,50 €	5 246,51 €	8 200,00 €	1 200,00 €	13 300,00 €	14 500,00 €
2051	2051	Concessions et droits similaires - MA	4 080,00 €	2 109,00 €	2 200,00 €		4 000,00 €	4 000,00 €
2183	2183	Matériel informatique	13 950,50 €	3 137,51 €	6 000,00 €	1 200,00 €	9 300,00 €	10 500,00 €
9132	9132	ECLAIRAGE VOIRIE	13 367,83 €	148 417,52 €	182 600,00 €	10 000,00 €	22 400,00 €	32 400,00 €
21538	21538	Autres réseaux - ECLAIRAGE VOIRIE	5 744,00 €	147 265,52 €	179 100,00 €	10 000,00 €	22 400,00 €	32 400,00 €
2158	2158	Autres installations, matériel et outi	7 623,83 €	1 152,00 €	3 500,00 €		0,00 €	0,00 €
9147	9147	DIVERS BAT. PUBLICS	67 375,41 €	43 747,29 €	49 100,00 €	3 000,00 €	9 800,00 €	12 800,00 €
2031	203	Frais d'études - DIVERS BAT. PUBLICS	0,00 €	3 600,00 €	4 000,00 €		3 100,00 €	3 100,00 €
21318	2131	Autres bâtiments publics - DIVERS BA	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
2135	2135	Installations générales, agencement	28 040,87 €	33 129,75 €	33 200,00 €		0,00 €	0,00 €
21568	2156	Autre matériel et outillage d'incendi	0,00 €	1 829,94 €	2 000,00 €		5 700,00 €	5 700,00 €
2184	2184	Matériel de bureau et mobilier	0,00 €	2 300,40 €	3 400,00 €	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €
2188	2188	Autres immobilisations corporelles -	39 334,54 €	2 887,20 €	6 500,00 €	2 000,00 €	1 000,00 €	3 000,00 €
9148	9148	HANGAR BOIS DE LA NOYELLE	0,00 €	0,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €
21318	2131	Autres bâtiments publics - HANGAR B	0,00 €	0,00 €	90 000,00 €	90 000,00 €	0,00 €	90 000,00 €
2135	2135	Installations générales, agencement	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €
9149	9149	LOGEMENT URGENCE	41 316,11 €	14 700,95 €	16 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €
2135	2135	Installations générales, agencement	34 697,94 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
2138	2138	Autres constructions - LOGEMENT URG	6 379,18 €	14 700,95 €	16 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €
2188	2188	Autres immobilisations corporelles -	238,99 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
9150	9150	RESTAURANT SCOLAIRE	649,00 €	247 152,89 €	823 700,00 €	576 547,11 €	0,00 €	576 547,11 €
21312	2131	Bâtiments scolaires - RESTAURANT SC	0,00 €	247 152,89 €	818 700,00 €	571 547,11 €	0,00 €	571 547,11 €
2135	2135	Installations générales, agencement	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
2184	2184	Matériel de bureau et mobilier	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €
2188	2188	Autres immobilisations corporelles -	649,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
9151	9151	MAISON DES ASSOCIATIONS	0,00 €	0,00 €	64 000,00 €	64 000,00 €	18 300,00 €	82 300,00 €
21318	2131	Autres bâtiments publics - MAISON D	0,00 €	0,00 €	64 000,00 €	64 000,00 €	15 800,00 €	79 800,00 €
2184	2184	Matériel de bureau et mobilier	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €

VUE DETAILLEE - CA 2023 - BP 2024 - DEPENSES - INVESTISSEMENT								
Compte M14	Compte M57	LIBELLE	CA 2022	CA 2023	BP 2023	RAR 2023		BP 2024
9153	9153	MOBILIER URBAIN	0,00 €	0,00 €	13 000,00 €	2 500,00 €	10 900,00 €	13 400,00 €
2188	2188	Autres immobilisations corporelles - MO	0,00 €	0,00 €	13 000,00 €	2 500,00 €	10 900,00 €	13 400,00 €
9157	9157	MATERIELS TECHNIQUES	4 484,06 €	2 120,55 €	5 000,00 €	2 000,00 €	7 500,00 €	9 500,00 €
2158	2158	Autres installations, matériel et outillage	4 484,06 €	2 120,55 €	5 000,00 €	2 000,00 €	7 500,00 €	9 500,00 €
9158	9158	AMELIORATION DU CADRE DE VIE	30 509,53 €	46 097,65 €	80 100,00 €	20 000,00 €	32 400,00 €	52 400,00 €
2031	203	Frais d'études - AMELIORATION CADRE DE	0,00 €	0,00 €	12 000,00 €	11 400,00 €	4 600,00 €	16 000,00 €
20421	204181	Biens mobiliers, matériel et études - AMEL	5 816,31 €	5 924,73 €	6 000,00 €		6 000,00 €	6 000,00 €
2128	212	Autres agencements et aménagements de	10 497,00 €	12 480,10 €	27 700,00 €	6 600,00 €	12 800,00 €	19 400,00 €
2188	2188	Autres immobilisations corporelles - AME	14 196,22 €	27 692,82 €	34 400,00 €	2 000,00 €	9 000,00 €	11 000,00 €
9159	9159	TRAME PIETONNE	0,00 €	2 359,68 €	129 700,00 €	127 340,32 €	49 200,00 €	176 540,32 €
2128	212	Autres agencements et aménagements de	0,00 €	0,00 €	81 100,00 €	81 100,00 €	5 600,00 €	86 700,00 €
21538	21538	Autres réseaux - TRAME PIETONNE	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	37 600,00 €	47 600,00 €
2188	2188	Autres immobilisations corporelles - TRA	0,00 €	2 359,68 €	38 600,00 €	36 240,32 €	6 000,00 €	42 240,32 €
9160	9160	COMPLEXE SPORTIF	104 337,86 €	66 352,13 €	70 000,00 €	2 500,00 €	37 600,00 €	40 100,00 €
2031	203	Frais d'études	0,00 €	0,00 €	0,00 €		5 000,00 €	5 000,00 €
2128	212	Autres agencements et aménagements de	0,00 €	0,00 €	0,00 €		10 200,00 €	10 200,00 €
2135	2135	Installations générales, agencements, am	74 342,12 €	64 181,39 €	65 000,00 €		9 300,00 €	9 300,00 €
2183	2183	Matériel informatique	3 257,94 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
2184	2184	Matériel de bureau et mobilier	16 346,88 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
2188	2188	Autres immobilisations corporelles - CON	10 390,92 €	2 170,74 €	5 000,00 €	2 500,00 €	13 100,00 €	15 600,00 €
9168	9168	TERRAIN FOOT	8 220,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2128	212	Autres agencements et aménagements de	8 220,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
2188	2188	Autres immobilisations corporelles - AME	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
9175	9175	ETUDE DISSIMULATION RESEAUX	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €
2031	203	Frais d'études	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €
9176	9176	CIMETIERE	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
21316	2131	Équipements du cimetière - AMENAGEMENT	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €		1 000,00 €	1 000,00 €
9182	9182	PARKING	0,00 €	0,00 €	126 000,00 €	126 000,00 €	0,00 €	126 000,00 €
2031	203	Frais d'études - AMENAGEMENT PARKING -	0,00 €	0,00 €	126 000,00 €	126 000,00 €	0,00 €	126 000,00 €
9184	9184	ATELIERS MUNICIPAUX	11 541,64 €	9 086,11 €	9 500,00 €	0,00 €	1 300,00 €	1 300,00 €
2128	212	Autres agencements et aménagements de	2 820,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
21318	2131	Autres bâtiments publics - ATELIERS MUNI	0,00 €	7 539,60 €	7 600,00 €		1 300,00 €	1 300,00 €
2135	2135	Installations générales, agencements, am	6 927,64 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
2188	2188	Autres immobilisations corporelles - ATEL	1 794,00 €	1 546,51 €	1 900,00 €		0,00 €	0,00 €

VUE DETAILLEE - CA 2023 - BP 2024 - DEPENSES - INVESTISSEMENT								
Compte M14	Compte M57	LIBELLE	CA 2022	CA 2023	BP 2023	RAR 2023	Ajouts 2024	BP 2024
9186	9186	ACQUISITION FONCIERE	44 106,00 €	0,00 €	395 003,27 €	369 000,00 €	207 831,98 €	576 831,98 €
2111	2111	Terrains nus - ACQUISITION FONCIERE	4 224,00 €	0,00 €	40 003,27 €	14 000,00 €	207 831,98 €	221 831,98 €
2115	2115	Terrains bâtis - ACQUISITION FONCIERE	39 882,00 €	0,00 €	355 000,00 €	355 000,00 €	0,00 €	355 000,00 €
9187	9187	FERME DU TILLEUL	0,00 €	0,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €
2031	203	Frais d'études - PROJET FERME DU TILLEUL	0,00 €	0,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €
9191	9191	SALLE DES FETES	16 140,12 €	5 663,52 €	8 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €
2135	2135	Installations générales, agencements, ar	11 490,16 €	3 862,38 €	4 000,00 €		0,00 €	0,00 €
2183	2183	Matériel informatique	0,00 €	538,20 €	600,00 €		0,00 €	0,00 €
2184	2184	Matériel de bureau et mobilier	3 683,32 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
2188	2188	Autres immobilisations corporelles - SAL	966,64 €	1 262,94 €	3 400,00 €	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €
9193	9193	VIDEOPROTECTION	6 267,24 €	24 456,00 €	27 500,00 €	2 800,00 €	2 000,00 €	4 800,00 €
2188	2188	Autres immobilisations corporelles - VID	6 267,24 €	24 456,00 €	27 500,00 €	2 800,00 €	2 000,00 €	4 800,00 €
9194	9194	LOGEMENT DE FONCTION	0,00 €	50 225,78 €	54 600,00 €	1 600,00 €	0,00 €	1 600,00 €
2135	2135	Installations générales, agencements, ar	0,00 €	50 225,78 €	54 600,00 €	1 600,00 €	0,00 €	1 600,00 €
9195	9195	CENTRE DE VIE PERISCOLAIRE	9 392,16 €	24 987,29 €	29 600,00 €	4 100,00 €	2 000,00 €	6 100,00 €
21318	2131	Autres bâtiments publics - SALLE PERISCO	0,00 €	552,00 €	5 100,00 €	4 100,00 €	0,00 €	4 100,00 €
2135	2135	Installations générales, agencements, ar	2 272,90 €	23 654,25 €	23 700,00 €		0,00 €	0,00 €
2184	2184	Matériel de bureau et mobilier	5 514,50 €	781,04 €	800,00 €		2 000,00 €	2 000,00 €
2188	2188	Autres immobilisations corporelles - SAL	1 604,76 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
9197	9197	MAIRIE	114 250,38 €	9 316,45 €	22 400,00 €	12 000,00 €	4 400,00 €	16 400,00 €
2031	203	Frais d'études - MAIRIE	215,89 €	0,00 €	4 200,00 €	4 200,00 €	0,00 €	4 200,00 €
21311	2131	Hôtel de ville - MAIRIE	0,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €		2 000,00 €	2 000,00 €
2135	2135	Installations générales, agencements, ar	73 227,73 €	135,61 €	3 100,00 €	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €
2183	2183	Matériel informatique	36 255,20 €	4 180,84 €	7 100,00 €	2 800,00 €	2 400,00 €	5 200,00 €
2184	2184	Matériel de bureau et mobilier	1 469,79 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
2188	2188	Autres immobilisations corporelles - MA	3 081,77 €	0,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €
9198	9198	GROUPE SCOLAIRE PUBLIC	76 446,33 €	65 831,09 €	78 500,00 €	7 600,00 €	63 100,00 €	70 700,00 €
2051	2051	Concessions et droits similaires - GROU	872,40 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
21312	2131	Bâtiments scolaires - GROUPE SCOLAIRE	0,00 €	41 994,29 €	51 000,00 €	5 000,00 €	29 600,00 €	34 600,00 €
2135	2135	Installations générales, agencements, ar	38 583,60 €	14 941,88 €	15 200,00 €		0,00 €	0,00 €
2183	2183	Matériel informatique	8 441,74 €	4 318,92 €	4 400,00 €		8 000,00 €	8 000,00 €
2184	2184	Matériel de bureau et mobilier	8 320,16 €	4 576,00 €	6 900,00 €	2 300,00 €	14 000,00 €	16 300,00 €
2188	2188	Autres immobilisations corporelles - GR	20 228,43 €	0,00 €	1 000,00 €	300,00 €	11 500,00 €	11 800,00 €
9199	9199	AIRES EXTERIEURES	6 554,40 €	0,00 €	70 000,00 €	65 000,00 €	37 900,00 €	102 900,00 €
2128	212	Autres agencements et aménagements de	0,00 €	0,00 €	70 000,00 €	65 000,00 €	37 900,00 €	102 900,00 €
2 188	2 188	Autres immobilisations corporelles - AIR	6 554,40 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €

VUE TRES DETAILLEE BP 2024 - DEPENSES - INVESTISSEMENT					
Compte M14	Compte M57	LIBELLE	RAR 2023	Ajouts 2024	BP 2024
<b>D</b>	<b>D</b>	<b>TOTAL DEPENSES - INVESTISSEMENT</b>	<b>1 600 187,43 €</b>	<b>604 131,98 €</b>	<b>2 204 319,41 €</b>
001	001	SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT REPORT	0,00 €	0,00 €	0,00 €
001	001	SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT REPORT	0,00 €	0,00 €	0,00 €
041	041	OPERATIONS PATRIMONIALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21311	2131	Hôtel de ville	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21318	2131	Autres bâtiments publics	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21534	21538	Réseaux d'électrification	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21538	21538	Autres réseaux	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00 €	82 900,00 €	82 900,00 €
1641	1641	Emprunts en euros	0,00 €	82 900,00 €	82 900,00 €
9123	9123	MAT. INFORMATIQUE	1 200,00 €	13 300,00 €	14 500,00 €
2051	2051	Concessions et droits similaires	0,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
		<b>Dotation nouveaux logiciels</b>		<b>4 000,00 €</b>	
2183	2183	Matériel informatique	1 200,00 €	9 300,00 €	10 500,00 €
		<b>Dotation PC (x7)</b>		<b>6 300,00 €</b>	
		<b>Dotation Tél. portables (x10)</b>		<b>3 000,00 €</b>	
9132	9132	ECLAIRAGE VOIRIE	10 000,00 €	22 400,00 €	32 400,00 €
21538	21538	Autres réseaux	10 000,00 €	22 400,00 €	32 400,00 €
		<b>GRT Lesquin en LED</b>		<b>0,00 €</b>	
		<b>EP Route de Péronne (après pont)</b>		<b>20 400,00 €</b>	
		<b>EP sur passage piéton</b>		<b>2 000,00 €</b>	
2158	2158	Autres installations, matériel et outillage techn.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9147	9147	DIVERS BAT. PUBLICS	3 000,00 €	9 800,00 €	12 800,00 €
2031	203	Frais d'études	0,00 €	3 100,00 €	3 100,00 €
		<b>Etude chauffage église</b>		<b>3 100,00 €</b>	
21318	2131	Autres bâtiments publics	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2135	2135	Installations générales, aménagements	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21568	2156	Matériel-outillage incendie et défense civile	0,00 €	5 700,00 €	5 700,00 €
		<b>Remplacement extincteurs</b>		<b>5 700,00 €</b>	
2184	2184	Matériel de bureau et mobilier	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €
2188	2188	Autres immobilisations corporelles	2 000,00 €	1 000,00 €	3 000,00 €
		<b>Isoloirs PMR</b>		<b>1 000,00 €</b>	
9148	9148	HANGAR BOIS DE LA NOYELLE	100 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €
21318	2131	Autres bâtiments publics	90 000,00 €	0,00 €	90 000,00 €
2135	2135	Installations générales, aménagements	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €
9149	9149	LOGEMENT URGENCE	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €
2135	2135	Installations générales, aménagements	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2138	2138	Autres constructions	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €
2188	2188	Autres immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9150	9150	RESTAURANT SCOLAIRE	576 547,11 €	0,00 €	576 547,11 €
21312	2131	Bâtiments scolaires	571 547,11 €	0,00 €	571 547,11 €
2184	2184	Matériel de bureau et mobilier	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €

VUE TRES DETAILLEE BP 2024 - DEPENSES - INVESTISSEMENT					
Compte M14	Compte M57	LIBELLE	RAR 2023	Ajouts 2024	BP 2024
9151	9151	MAISON DES ASSOCIATIONS	64 000,00 €	18 300,00 €	82 300,00 €
21318	2131	Autres bâtiments publics	64 000,00 €	15 800,00 €	79 800,00 €
		Rénovation - Installation fer / Petits travaux suppl.		9 900,00 €	
		Rénovation - Tableau électrique & mise aux normes		5 900,00 €	
2184	2184	Matériel de bureau et mobilier	0,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
		Rénovation - nouvelles tables		2 500,00 €	
9153	9153	MOBILIER URBAIN	2 500,00 €	10 900,00 €	13 400,00 €
2188	2188	Autres immobilisations corporelles	2 500,00 €	10 900,00 €	13 400,00 €
		Arceaux vélo x4		1 300,00 €	
		Pierres anti-stationnement x10		1 500,00 €	
		Barrières chemins ruraux		1 400,00 €	
		3ème radar pédagogique		2 700,00 €	
		Panneaux de signalisation		4 000,00 €	
9157	9157	MATERIELS TECHNIQUES	2 000,00 €	7 500,00 €	9 500,00 €
2158	2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	2 000,00 €	7 500,00 €	9 500,00 €
		Vélo électrique pour déplacements agents		2 100,00 €	
		Benne à grapin		3 900,00 €	
		Dotation matériels espaces publics		1 500,00 €	
9158	9158	AELIORATION DU CADRE DE VIE	20 000,00 €	32 400,00 €	52 400,00 €
2031	203	Frais d'études	11 400,00 €	4 600,00 €	16 000,00 €
		Etudes sol & topographique bassin rétention		4 600,00 €	
20421	204181	Biens mobiliers, matériel et études	0,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
		Subventions vélos 2024		6 000,00 €	
2128	212	Autres agencements et aménagements	6 600,00 €	12 800,00 €	19 400,00 €
		AMO phase travaux - Bassin de rétention		10 000,00 €	
		Aménagement fossé bas sainghin		2 800,00 €	
2188	2188	Autres immobilisations corporelles	2 000,00 €	9 000,00 €	11 000,00 €
		Table pique-nique		2 000,00 €	
		Table orientation mont des tombes		0,00 €	
		Bancs		7 000,00 €	
9159	9159	TRAME PIETONNE	127 340,32 €	49 200,00 €	176 540,32 €
2128	212	Autres agencements et aménagements	81 100,00 €	5 600,00 €	86 700,00 €
		Pavages chemin de la fontaine		0,00 €	
		Manque sur commandes 2023		5 600,00 €	
21538	21538	Autres réseaux	10 000,00 €	37 600,00 €	47 600,00 €
		Eclairage des voyettes		37 600,00 €	
2188	2188	Autres immobilisations corporelles	36 240,32 €	6 000,00 €	42 240,32 €
		Bancs		2 000,00 €	
		Aménagement chemin du grand sainghin		1 000,00 €	
		Ganivelles voyettes		3 000,00 €	

VUE TRES DETAILLEE BP 2024 - DEPENSES - INVESTISSEMENT

Compte M14	Compte M57	LIBELLE	RAR 2023	Ajouts 2024	BP 2024
9160	9160	COMPLEXE SPORTIF	2 500,00 €	37 600,00 €	40 100,00 €
2031	203	Frais d'études	0,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
		Etude chauffage		5 000,00 €	
2128	212	Autres agencements et aménagements	0,00 €	10 200,00 €	10 200,00 €
		Vestiaire foot - dalle béton		10 200,00 €	
2135	2135	Installations générales, aménagements	0,00 €	9 300,00 €	9 300,00 €
		Chemin d'accès voiture salle polyvalente		9 300,00 €	
2183	2183	Matériel informatique	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2184	2184	Matériel de bureau et mobilier	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2188	2188	Autres immobilisations corporelles	2 500,00 €	13 100,00 €	15 600,00 €
		Adoucisseur		3 400,00 €	
		Rideaux salle de danse		3 000,00 €	
		Système relevage panier de basket		6 700,00 €	
9168	9168	TERRAIN FOOT	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2128	212	Autres agencements et aménagements	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2188	2188	Autres immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9175	9175	ETUDES DISSIMULATION RESEAUX	0,00 €	300,00 €	300,00 €
2031	203	Frais d'études	0,00 €	300,00 €	300,00 €
		Reste à payer Strate		300,00 €	
9176	9176	CIMETIERE	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
21316	2131	Equipements du cimetière	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
		Aménagement jardin du souvenir		1 000,00 €	
9182	9182	PARKING	126 000,00 €	0,00 €	126 000,00 €
2031	203	Frais d'études	126 000,00 €	0,00 €	126 000,00 €
9184	9184	ATELIERS MUNICIPAUX	0,00 €	1 300,00 €	1 300,00 €
2128	212	Autres agencements et aménagements	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21318	2131	Autres bâtiments publics	0,00 €	1 300,00 €	1 300,00 €
		Passage en LED		1 300,00 €	
2135	2135	Installations générales, aménagements	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2188	2188	Autres immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9186	9186	ACQUISITION FONCIERE	369 000,00 €	208 231,98 €	577 231,98 €
2111	2111	Terrains nus	14 000,00 €	208 231,98 €	222 231,98 €
		Achat terrains bassin de rétention		30 645,00 €	
		Réserve foncière		177 586,98 €	
2115	2115	Terrains bâtis	355 000,00 €	0,00 €	355 000,00 €
9187	9187	FERME DU TILLEUL	100 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €
2031	203	Frais d'études	100 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €
9191	9191	SALLE DES FETES	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €
2135	2135	Installations générales, aménagements	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2183	2183	Matériel informatique	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2184	2184	Matériel de bureau et mobilier	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2188	2188	Autres immobilisations corporelles	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €

VUE TRES DETAILLEE BP 2024 - DEPENSES - INVESTISSEMENT

Compte M14	Compte M57	LIBELLE	RAR 2023	Ajouts 2024	BP 2024
9193	9193	VIDEOPROTECTION	2 800,00 €	2 000,00 €	4 800,00 €
2188	2188	Autres immobilisations corporelles	2 800,00 €	2 000,00 €	4 800,00 €
		Changement de caméras		2 000,00 €	
9194	9194	LOGEMENT DE FONCTION	1 600,00 €	0,00 €	1 600,00 €
2135	2135	Installations générales, aménagements	1 600,00 €		1 600,00 €
9195	9195	CENTRE DE VIE PERISCOLAIRE	4 100,00 €	2 000,00 €	6 100,00 €
21318	2131	Autres bâtiments publics	4 100,00 €	0,00 €	4 100,00 €
2135	2135	Installations générales, aménagements	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2184	2184	Matériel de bureau et mobilier	0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
		Mobilier pôle ados		1 000,00 €	
		Bibliothèque grande salle		1 000,00 €	
2188	2188	Autres immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9197	9197	MAIRIE	12 000,00 €	4 000,00 €	16 000,00 €
2031	203	Frais d'études	4 200,00 €	0,00 €	4 200,00 €
21311	2131	Hôtel de ville	0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
		Rénovation fenêtre escalier archives		2 000,00 €	
2135	2135	Installations générales, aménagements	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €
2183	2183	Matériel informatique	2 800,00 €	2 000,00 €	4 800,00 €
		Amélioration performance serveur interne		2 000,00 €	
2184	2184	Matériel de bureau et mobilier	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2188	2188	Autres immobilisations corporelles	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €
		Déclenchement sirène à distance		0,00 €	
9198	9198	GROUPE SCOLAIRE PUBLIC	7 600,00 €	63 100,00 €	70 700,00 €
2051	2051	Concessions et droits similaires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21312	2131	Bâtiments scolaires	5 000,00 €	29 600,00 €	34 600,00 €
		Rénovation du TGBT		15 900,00 €	
		Rénovation maternelle phase 5		0,00 €	
		Peinture couloirs élémentaire		8 700,00 €	
		Protection poteaux intérieurs NEFE		5 000,00 €	
2135	2135	Installations générales, aménagements	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2183	2183	Matériel informatique	0,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €
		Ordinateur portable x1		1 000,00 €	
		ENI x2 (1 acheté et 1 en réserve)		7 000,00 €	
2184	2184	Matériel de bureau et mobilier	2 300,00 €	14 000,00 €	16 300,00 €
		Rénovation mobilier d'une classe primaire		5 000,00 €	
		Mobilier classe flexible		5 400,00 €	
		Mobilier "salle rose"		3 600,00 €	
2188	2188	Autres immobilisations corporelles	300,00 €	11 500,00 €	11 800,00 €
		Panier de basket NEFE		1 500,00 €	
		Box de rangement extérieurs NEFE		10 000,00 €	
9199	9199	AIRES EXTERIEURES	65 000,00 €	37 900,00 €	102 900,00 €
2128	212	Autres agencements et aménagements	65 000,00 €	37 900,00 €	102 900,00 €
		Aire de jeu - avenue du bois		37 900,00 €	
2 188	2 188	Autres immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €