

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Article	INTITULE	BP 2023 + DM	Réalisé 2023	BUDGET PRIMITIF 2024
605	Achat de matériel, équipements et travaux	30 000,00	23 501,90	10 000,00
60611	Eau & assainissement	50 000,00	55 008,88	55 000,00
60612	Energie-électricité	480 000,00	350 450,29	358 800,00
60613	Chauffage urbain	102 000,00	72 306,66	73 100,00
60621	Combustibles	5 000,00	4 139,69	4 500,00
60622	Carburants	65 000,00	56 938,17	60 000,00
60623	Alimentation	235 000,00	251 614,30	257 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	1 500,00	1 444,72	1 500,00
60631	Fournitures d'entretien	22 000,00	22 764,63	25 800,00
60632	Fournitures de petit équipement	55 000,00	107 806,74	95 408,00
60633	Fournitures de voirie	35 000,00	43 424,57	45 500,00
60636	Habillement et vêtements de travail	15 000,00	17 832,22	36 000,00
6064	Fournitures administratives	19 000,00	18 111,34	19 085,00
6067	Fournitures scolaires	58 000,00	56 940,92	59 000,00
6068	Autres matières et fournitures	100 000,00	107 067,50	109 998,00
611	Contrats prestat° services	35 000,00	22 662,51	43 180,00
6132	Locations immobilières	50 000,00	46 436,96	5 800,00
61351	Matériel roulant	2 000,00	4 767,47	6 050,00
61358	Autres	20 000,00	29 887,69	44 510,00
614	Charges locatives et de copropriété	500,00	511,94	500,00
61521	Terrains	165 000,00	152 743,07	171 020,00
615221	Bâtiments publics	40 000,00	41 458,46	72 250,00
615228	Autres bâtiments	5 000,00	4 964,08	2 300,00
615231	Voiries	35 000,00	89 766,46	100 000,00
615232	Réseaux	70 000,00	62 528,75	75 995,00
61551	Matériel roulant	50 000,00	42 860,45	47 900,00
61558	Autres biens mobiliers	45 000,00	23 730,49	30 000,00
6156	Maintenance	115 000,00	144 647,18	144 367,00
6161	Multirisques	40 000,00	40 752,93	83 676,00
6182	Documentation générale et technique	7 200,00	7 157,45	7 950,00
6184	Versements à des organismes de formation	30 000,00	30 830,82	28 500,00
6188	Autres frais divers	135 000,00	114 963,36	135 568,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux		140,00	
62268	Autres honoraires, conseils ...	30 000,00	68 304,22	45 700,00
6228	Divers	5 000,00	3 580,97	6 000,00
6231	Annonces et insertions	10 000,00	3 178,37	4 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	35 000,00	19 202,38	11 000,00
6236	Catalogues et imprimés	22 000,00	22 386,05	25 800,00
6238	Divers	7 000,00	16 141,54	6 900,00
6248	Divers	45 000,00	36 492,15	40 500,00
6251	Voyages, déplacements et missions	5 000,00	4 463,56	4 430,00
6261	Frais d'affranchissement	16 000,00	11 107,80	12 700,00
6262	Frais de télécommunications	57 000,00	55 233,64	55 779,00
627	Services bancaires et assimilés	700,00	775,30	3 900,00
6281	Concours divers (cotisations...)	11 000,00	17 570,01	14 500,00
6282	Frais de gardiennage	7 500,00	8 086,02	8 515,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	36 000,00	32 974,11	36 622,00
62876	Au GFP de rattachement	25 000,00	28 690,54	31 500,00
62878	A des tiers	2 000,00	1 264,89	1 000,00
6288	Autres	5 500,00	6 551,25	19 425,00
63512	Taxes foncières	28 500,00	29 966,00	34 000,00
63513	Autres impôts locaux		1 585,00	1 600,00
6355	Taxes & impôts sur véhicules	700,00	672,00	672,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organisme	37 500,00	39 518,88	40 200,00
<b>TOTAL 011</b>		<b>2 503 600,00</b>	<b>2 457 907,28</b>	<b>2 615 000,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	20 000,00	17 738,36	
6332	Cotisations vesrées au FNAL	15 000,00	15 532,49	17 730,00
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la FPT	78 500,00	77 554,62	85 222,00
64111	Rémunération principale (PT)	2 232 000,00	2 169 747,31	2 397 552,00
64112	Sup. familial traitement et IR	51 000,00	40 081,72	44 325,00
64113	NBI	29 000,00	23 664,81	26 004,00

Envoyé en préfecture le 11/04/2024

Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le 779 805,13

ID : 044-214401291-20240410-DEL2024\_032-DE3.00

798 022,00  
556 955,00

64118	Autres indemnités (PT)	659 000,00		
64131	Rémunération	730 000,00		
64132	Sup. familial traitement et IR	7 500,00		
6417	Rémunérations des apprentis	9 800,00	7 773,55	8 542,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	574 000,00	634 825,86	697 589,00
6453	Cotisations caisses retraite	754 100,00	705 031,12	774 806,00
6454	Cotisations ASSEDIC	37 000,00	31 647,96	34 869,00
6455	Cotisat. Assurances Personnel	152 600,00	108 825,76	119 585,00
6458	Cotisations autres organismes	650,00	40 035,06	43 993,00
64731	Allocations chômage versées directement	40 100,00	36 420,02	24 000,00
6475	Médecine du travail	700,00	1 141,20	1 501,00
6478	Autres charges sociales diverses	45 000,00	110,80	
6488	Autres charges	66 000,00	56 442,19	62 022,00
<b>TOTAL 012</b>		<b>5 501 950,00</b>	<b>5 397 296,11</b>	<b>5 910 040,00</b>
7391111	Dégrèv.TF propriétés non bâties jeunes agric.	3 000,00	39,00	1 000,00
<b>TOTAL 014</b>		<b>3 000,00</b>	<b>39,00</b>	<b>1 000,00</b>
023	Virement à section investissement	1 285 097,00		1 618 711,00
<b>TOTAL 023</b>		<b>1 285 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 618 711,00</b>
6761	Différence sur réalisations transférées en invest.		2 243,00	
6811	Dotations aux amortissements	715 000,00	697 049,17	850 000,00
<b>TOTAL 042</b>		<b>715 000,00</b>	<b>699 292,17</b>	<b>850 000,00</b>
65311	Indemnités élus	145 000,00	146 478,78	149 000,00
65312	Frais de mission élus	1 000,00	374,13	1 000,00
65313	Cotisations retraite élus	7 300,00	7 380,06	7 500,00
65315	Formation élus	5 000,00		5 000,00
653172	Cotisation au fds de financ. allocation fin de mandat	800,00		800,00
6541	Créances admises en non valeur	15 000,00	14 329,00	3 000,00
6542	Créances éteintes	3 000,00	381,73	3 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	430 000,00	428 127,57	414 000,00
657351	GFP de rattachement	32 800,00	14 501,30	30 000,00
65736221	SPA	355 000,00	355 000,00	424 307,00
657362	CCAS	60 000,00	59 816,60	67 013,00
657381	Autres Etablissements Publics Locaux	15 900,00	16 894,50	17 836,00
657382	Autres organismes publics	18 850,00	18 216,30	17 979,00
65748	Subv. fonct. organ. droit privé	620 000,00	645 545,22	235 229,00
65811	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	50 000,00	54 531,70	3 540,00
65818	Autres redevances pour concessions, brevets...	1 300,00	1 318,57	59 567,00
65888	Autres	25 000,00	5 804,07	15 661,00
<b>TOTAL 65</b>		<b>1 785 950,00</b>	<b>1 768 699,53</b>	<b>1 454 432,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	300 000,00	279 211,36	285 000,00
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	-1 569,00		
661121	Montant des ICNE de l'exercice		37 613,32	40 000,00
661122	Rattachement des intérêts courus non échus		-43 569,43	-37 613,00
6615	Intérêts c/courants, dépôts	3 000,00		5 000,00
6688	Autres charges financières	3 000,00	750,00	
<b>TOTAL 66</b>		<b>304 431,00</b>	<b>274 005,25</b>	<b>292 387,00</b>
673	Titres annulés (exercice antérieur)	5 000,00	2 983,52	5 000,00
<b>TOTAL 67</b>		<b>5 000,00</b>	<b>2 983,52</b>	<b>5 000,00</b>
6817	Dotations aux dépréciations d'actifs circulants	30 000,00	10 843,69	15 000,00
<b>TOTAL 68</b>		<b>30 000,00</b>	<b>10 843,69</b>	<b>15 000,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>12 134 028,00</b>	<b>10 611 066,55</b>	<b>12 761 570,00</b>

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Article	INTITULE	BP 2023 + DM	Réalisé 2023	BUDGET PRIMITIF 2024
6419	Remb. Rémunérat.de personnel	75 000,00	64 422,49	70 000,00
<b>TOTAL 013</b>		<b>75 000,00</b>	<b>64 422,49</b>	<b>70 000,00</b>
722	Immobilisations corporelles	100 000,00	32 185,86	100 000,00
777	Quote-part subv.investissement transférées	10 000,00	8 642,79	10 000,00
<b>TOTAL 042</b>		<b>110 000,00</b>	<b>40 828,65</b>	<b>110 000,00</b>
70311	Concessions dans les cimetières	30 000,00	45 156,08	35 000,00
70323	Redev occup domaine public	30 000,00	33 416,33	33 592,00
704	Travaux	3 000,00		

Envoyé en préfecture le 11/04/2024

Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le 328 761,26

ID : 044-214401291-20240410-DEL2024\_032-DE0,00

70632	Redevance à caractère de loisirs	186 500,00		
7067	Red. serv. périscolaires et ens.	325 400,00		
70688	Autres prestations de services	5 000,00		
7083	Locations de salles	17 600,00	29 007,75	26 350,00
70872	Remboursements frais par budgets annexes	225 800,00	224 318,89	275 200,00
70873	Remboursements frais par CCAS	2 650,00	1 044,18	1 000,00
70876	Remboursements frais par CC	15 000,00	24 444,46	22 800,00
70878	Remboursement par autres redevables	16 500,00	22 157,78	19 700,00
<b>TOTAL 70</b>		<b>857 450,00</b>	<b>921 760,80</b>	<b>947 642,00</b>
73211	attribution de compensation	1 081 010,00	1 081 010,18	1 081 010,00
73221	FNGIR	46 942,00	46 942,00	46 942,00
732221	Fonds de péréquation ressources interco et comm.	160 059,00	154 462,00	151 000,00
7323	Revers. prélèvement sur les jeux et paris hippiques	30 000,00	29 456,58	30 000,00
<b>TOTAL 73</b>		<b>1 318 011,00</b>	<b>1 311 870,76</b>	<b>1 308 952,00</b>
73111	Impôts directs locaux	5 842 314,00	5 915 918,00	6 424 122,00
73118	Autres contributions directes		4 759,00	
73123	Taxe add. droits de mutation	400 000,00	442 585,50	354 000,00
73132	Taxe sur les pylones électri.	327 584,00	327 584,00	359 662,00
73141	Taxe sur l'électricité	208 604,00	227 213,15	231 757,00
73154	Droits de place	33 078,00	27 076,10	34 000,00
<b>TOTAL 731</b>		<b>6 811 580,00</b>	<b>6 945 135,75</b>	<b>7 403 541,00</b>
74111	Dotations forfaitaire	1 232 378,00	1 232 575,00	1 237 188,00
741123	Dotation de solidarité urbaine	321 693,00	322 529,00	330 390,00
741127	Dot. nationale de péréquation	349 351,00	354 964,00	329 325,00
744	FCTVA Fonctionnement	20 000,00	14 909,80	25 000,00
74718	Autres	1 000,00	4 775,19	3 000,00
7472	Régions		10,73	
7473	Départements	17 000,00	12 561,00	12 000,00
74748	Autres communes	16 000,00	14 820,01	15 335,00
74751	GFP de rattachements	30 000,00	29 456,57	30 000,00
74788	Autres organismes	240 389,00	261 394,64	250 000,00
7482	Compens.perte taxe add.droits enreg. ou taxe pub foncière	600,00	505,00	600,00
748312	DCRTP	16 000,00	16 004,00	11 770,00
74833	Etat/compens.taxe fonc.	483 913,00	484 151,00	494 826,00
74836	Attributions du FDPTP	15 500,00	15 651,96	15 500,00
7484	Dotations de recensement	1 973,00	1 973,00	1 973,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	14 630,00	19 000,00	17 500,00
74888	Autres attribut° et participat°	15 300,00	10 404,00	12 000,00
<b>TOTAL 74</b>		<b>2 775 727,00</b>	<b>2 795 684,90</b>	<b>2 786 407,00</b>
752	Revenus des immeubles	122 239,00	119 929,79	99 160,00
7584	Recouvrement sur créances admises en non valeur	1,00		
75888	Autres produits divers de gestion courante	35 000,00	47 222,32	20 000,00
<b>TOTAL 75</b>		<b>157 240,00</b>	<b>167 152,11</b>	<b>119 160,00</b>
7688	Autres produits financiers	20,00	22,73	25,00
<b>TOTAL 76</b>		<b>20,00</b>	<b>22,73</b>	<b>25,00</b>
773	Mandats annulés exercice antérieur	4 000,00	1 133,40	5 000,00
775	Produits des cessions d'immob.		2 243,00	
<b>TOTAL 77</b>		<b>4 000,00</b>	<b>3 376,40</b>	<b>5 000,00</b>
7817	Reprise sur amortiss., dépréciations et provisions	25 000,00	24 956,90	10 843,00
<b>TOTAL 78</b>		<b>25 000,00</b>	<b>24 956,90</b>	<b>10 843,00</b>
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>12 134 028,00</b>	<b>12 275 211,49</b>	<b>12 761 570,00</b>

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Article	INTITULE	BP 2023 + DM	Réalisé 2023	BUDGET PRIMITIF 2024
001	Solde d'exécution d'inv. reporté			189 896,39
<b>TOTAL 001</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 896,39</b>
13918	Autres subventions d'investissement rattachées	10 000,00	8 642,79	10 000,00
2128	Autres agencements et aménagements		12 476,62	15 000,00
21318	Construction autres bâtiments publics	10 000,00		15 000,00
21351	Install générales .. des constructions - Bât.publics	60 000,00	16 189,65	70 000,00
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques		1 062,18	
21828	Autres matériels de transport		2 457,41	

Envoyé en préfecture le 11/04/2024

Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le 40 828,65



ID : 044-214401291-20240410-DEL2024\_032-DE0,00

2315	Install, matériel et outillage technique (en cours)	30 000,00		
<b>TOTAL 040</b>		<b>110 000,00</b>		
2031	Frais d'études	196 800,00		
2111	Terrains nus	9 500,00		
21351	Bâtiments publics	30 000,00	6 150,30	60 000,00
2151	Réseaux de voirie	3 200,00		3 200,00
2315	Install, matériel et outillage technique (en cours)	100 000,00	59 640,73	20 000,00
<b>TOTAL 041</b>		<b>339 500,00</b>	<b>65 791,03</b>	<b>280 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	1 000 000,00	966 545,65	1 040 000,00
16878	Autres organismes et particuliers	4 320,00	4 320,00	4 320,00
<b>TOTAL 16</b>		<b>1 004 320,00</b>	<b>970 865,65</b>	<b>1 044 320,00</b>
202	Frais documents d'urbanisme	32 000,00	600,00	55 000,00
2031	Frais d'étude	439 325,00	294 156,23	101 000,00
2051	Concessions et droits simil.	1 675,00	124,99	5 000,00
<b>TOTAL 20</b>		<b>473 000,00</b>	<b>294 881,22</b>	<b>161 000,00</b>
204131	Département			24 000,00
20415331	Subv.éts adm - Biens mobiliers, matériel et études	35 000,00	23 837,62	30 000,00
2041582	Subv. Autres groupements - Bâtiments et installations	330 000,00	182 021,99	435 000,00
20422	Subv.pers.droit privé - Bâtiments et installations	10 000,00		
<b>TOTAL 204</b>		<b>375 000,00</b>	<b>205 859,61</b>	<b>489 000,00</b>
2111	Terrains nus	230 000,00	187 549,07	15 000,00
2115	Terrains bâtis	695 000,00	693 377,07	1 500,00
2121	Plantations d'arbres et arbustes		63 914,19	62 000,00
2128	Autres agencements et aménagements	422 000,00	118 535,68	78 000,00
21311	Constructions bâtiments administratifs	23 000,00		
21312	Bâtiments scolaires			98 000,00
21314	Constructions bâtiments culturels et sportifs			27 000,00
21316	Constructions équipements du cimetière	15 000,00	1 794,00	19 500,00
21318	Constructions autres bâtiments publics	568 000,00	14 643,13	42 000,00
21351	Install générales .. des constructions - Bât.publics	815 000,00	722 419,58	525 000,00
2151	Réseaux de voirie	682 000,00	457 947,83	966 000,00
2152	Installations de voirie	177 000,00	63 125,48	100 000,00
21534	Réseaux d'électrification	7 500,00	7 450,88	
21538	Autres réseaux	10 000,00	7 213,56	66 000,00
21568	Autre matériel et outillage - incendie et défense civile	90 000,00	7 692,00	135 000,00
215731	Matériel roulant	50 000,00		127 000,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie		13 241,15	5 000,00
21578	Autre matériel technique		20 388,73	
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	8 500,00	47 337,52	15 000,00
2181	Install.générales, agencements et aménagem. divers	21 000,00	3 597,43	
21828	Autres matériel de transport	110 000,00	101 653,41	35 000,00
21831	Matériel informatique scolaire		5 906,50	
21838	Autre matériel informatique	82 000,00	26 821,78	39 000,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	2 500,00	5 200,80	2 000,00
21848	Autres matériels de bureaux et mobiliers	27 000,00	32 558,75	7 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	325 000,00	231 203,67	536 000,00
<b>TOTAL 21</b>		<b>4 360 500,00</b>	<b>2 833 572,21</b>	<b>2 901 000,00</b>
2312	Agencements et aménagements de terrains (en cours)	7 000,00	111 115,40	
2313	Constructions (en cours)	1 770 000,00	675 203,01	3 820 000,00
2315	Installations, matériel et outillages techniques (en cours)	1 217 000,00	648 159,91	535 000,00
238	Avances sur commandes d'immo corp.	60 000,00	6 150,30	80 000,00
<b>TOTAL 23</b>		<b>3 054 000,00</b>	<b>1 440 628,62</b>	<b>4 435 000,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>9 716 320,00</b>	<b>5 852 426,99</b>	<b>9 610 216,39</b>

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Article	INTITULE	BP 2023 + DM	Réalisé 2023	BUDGET PRIMITIF 2024
001	Solde d'exécution d'inv. reporté	1 050 104,95	1 050 104,95	
<b>TOTAL 001</b>		<b>1 050 104,95</b>	<b>1 050 104,95</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section de fonct	1 285 097,00		1 618 711,00
<b>TOTAL 021</b>		<b>1 285 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 618 711,00</b>
024	Produit des cessions	430 000,00		200 000,00
<b>TOTAL 024</b>		<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>

Envoyé en préfecture le 11/04/2024

Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le 2 106,01

S<sup>2</sup>LOW 2 107,00

ID : 044-214401291-20240410-DEL2024\_032-DE0,00

192	Plus/moins value cession d'immobilisations			
2802	Frais études - doc urbanisme	2 500,00		
28031	Frais d'études	13 515,00		
2804112	Etat - Bâtiments et installations		94,81	279,00
2804131	Département - Biens mobiliers, mat et études	15 500,00	15 431,91	15 432,00
280415331	A caractère administratif - Biens mobiliers, mat et études	53 000,00	52 409,23	84 826,00
28041581	Autres grpts - Biens mobiliers, matériels et études	5 000,00	4 523,63	4 402,00
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installations	40 985,00	46 157,21	52 000,00
2804182	Organimes publics divers - Bâtiments et installations	350,00	330,67	331,00
280422	Subv.équipement Pers.droit privé - Bât et installations	400,00	353,33	354,00
2805	Concessions et drts similaires, brevets, licences	17 650,00	17 730,19	17 606,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 000,00	505,59	506,00
28128	Autres agencements et aménagements	97 372,00	107 424,42	110 681,00
281311	Constructions bâtiments administratifs		1 453,00	1 453,00
281312	Constructions bâtiments scolaires		2 566,00	2 566,00
281314	Constructions bâtiments scolaires et sportifs		5 407,72	5 311,00
281316	Bâtiments publics - Equipemets du cimetière	2 000,00	1 477,00	1 477,00
281318	Bâtiments publics - Autres bâtimens publics	576,00	8 480,96	7 002,00
281321	Bâtiments privés - Immeubles de rapport	11 500,00	11 100,62	11 101,00
281351	Installations générales... des constructions - bât.publics	500,00	467,48	468,00
28138	Installations générales... des constructions - Autres construction	100,00	1 745,28	1 380,00
281534	Réseaux d'électrification	287,00	213,04	251,00
281538	Autres réseaux	641,00	800,41	938,00
281568	Autre matériel et outillage incendie et défense civile	12 446,00	10 662,02	10 986,00
2815731	Matériel roulant	65 000,00	58 081,56	57 915,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	21 658,00	16 585,39	19 455,00
281578	Autre matériel technique	1 551,00	1 542,52	2 763,00
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	7 687,00	7 636,27	9 348,00
28181	Installations générales, agencements, aménagements divers	180,00	180,00	180,00
281828	Autres matériels de transport	65 926,00	62 608,76	63 000,00
281831	Matériel informatique scolaire	25 152,00	23 640,34	190,00
281838	Autre matériel informatique	31 474,00	29 834,91	30 000,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	9 000,00	7 837,68	8 762,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	25 946,00	22 856,57	26 930,00
28188	Autres	186 104,00	161 545,95	180 000,00
<b>TOTAL 040</b>		<b>715 000,00</b>	<b>699 292,17</b>	<b>850 000,00</b>
238	Av.et acptes /cdes d'immo.corporelles	339 500,00	65 791,03	280 000,00
<b>TOTAL 041</b>		<b>339 500,00</b>	<b>65 791,03</b>	<b>280 000,00</b>
10222	FCTVA	480 000,00	457 891,07	510 000,00
10226	Taxe d'aménagement	150 000,00	157 341,69	150 000,00
1068	Excédents de fonctionnement	2 142 537,88	2 142 537,88	1 664 144,94
<b>TOTAL 10</b>		<b>2 772 537,88</b>	<b>2 757 770,64</b>	<b>2 324 144,94</b>
1318	Autres subventions d'invest.rattachées aux actifs amortissables	47 859,00	15 930,76	51 222,00
1321	Subv.non transférables - Etat & établ.nationaux	487 397,13	29 648,09	608 677,00
1322	Subv.non transférables - Région	152 472,00	190 621,96	
1323	Subv.non transférables - Départements	103 394,00		637 531,00
13273	FEADER	51 098,87	51 100,00	
1345	Fds d'équip.non amort. - amendes de police		18 938,00	
<b>TOTAL 13</b>		<b>842 221,00</b>	<b>306 238,81</b>	<b>1 297 430,00</b>
1641	Emprunts en unités monétaires	2 217 526,17	750 000,00	2 961 646,45
<b>TOTAL 16</b>		<b>2 217 526,17</b>	<b>750 000,00</b>	<b>2 961 646,45</b>
21351	Install générales .. des constructions - Bât.publics			6 150,00
<b>TOTAL 21</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 150,00</b>
238	Av.et acptes /cdes d'immo.corporelles	31 000,00		34 000,00
<b>TOTAL 23</b>		<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>
275	Dépôts et cautionnements versés			4 800,00
2764	Créances sur des particuliers	33 333,00	33 333,00	33 334,00
<b>TOTAL 27</b>		<b>33 333,00</b>	<b>33 333,00</b>	<b>38 134,00</b>
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>9 716 320,00</b>	<b>5 662 530,60</b>	<b>9 610 216,39</b>

**NOTE DE SYNTHÈSE**  
**COMPTES ADMINISTRATIFS 2023**  
**BUDGETS PRIMITIFS 2024**

Envoyé en préfecture le 11/04/2024  
 Reçu en préfecture le 11/04/2024  
 Publié le  
 ID : 044-214401291-20240410-DEL2024\_032-DE



**I – SYNTHÈSE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2023 DU BUDGET PRINCIPAL**

**A – INFORMATIONS GÉNÉRALES**

Pont-Château : membre de la Communauté de Commune du Pays de Pont-Château - Saint-Gildas des Bois

**1- Informations statistiques**

<b>Informations statistiques</b>	
	<b>Valeurs</b>
Population totale (colonne H du recensement INSEE)	11 161

**2- Informations fiscales**

<b>Informations fiscales (N-2)</b>	
	<b>Collectivité</b>
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant	737,78 €

<b>3 - Informations financières - ratios</b>		<b>Valeurs</b>	<b>Moyennes nationales de la strate en 2022 (Source : DGFIP)</b>
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	885,19 €	1 154,00 €
2	Produits des impositions directes / population	530,05 €	613,00 €
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 096,17 €	1 351,00 €
4	Dépenses d'équipement brutes / population	418,76 €	331,00 €
5	Encours de la dette / population	881,02 €	816,00 €
6	DGF / population	171,14 €	172,00 €
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	54,45%	59,70%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal		
9	Dépenses réelles de fonct. + remb.dette en capital / recettes réelles fonctionn.	88,69%	92,00%
10	Dépenses d'équipement brutes / recettes réelles de fonctionnement	25,83%	24,50%

Le compte administratif 2023 est marqué par une inflation encore importante (+4.9%) ayant particulièrement impacté les prix de l'alimentation. Le coût des fluides (eau – gaz – électricité – combustibles) a augmenté de 123 084.86 € entre 2022 et 2023.

La collectivité, dans ce contexte difficile, a néanmoins maintenu l'organisation des événements tels que les « mercredis du Brivet », les « Sérénades ».

Pont-Château a également pu accueillir les championnats d'Europe de cyclo-cross au mois d'octobre 2023.

### **Dépenses de fonctionnement**

Les charges à caractère général (+13.01%) ont augmenté de façon importante entre 2022 et 2023. La commune subit les effets de l'inflation, notamment sur les prix des « fluides » (eau – électricité – gaz ; + 123 207 €) et des produits alimentaires (+24 682 €). Des rattrapages ont été aussi réalisés sur l'achat de petites fournitures d'équipement et de voirie (+ 64 123.81 €).

Des ajustements liés à la ventilation comptable opérée peuvent aussi parfois expliquer des mouvements inverses entre certains articles comptables.

En ce qui concerne les charges de personnel (+6.66%), malgré un effectif plutôt stable, un certain nombre de mesures réglementaires explique cette augmentation (revalorisation de la valeur du point d'indice, attribution de points supplémentaires pour certaines grilles ...). Cette croissance de la masse salariale et également due aux décisions locales en faveur du pouvoir d'achat des agents (revalorisation du montant de l'IFSE,).

Enfin, le chapitre 65 qui enregistre les dépenses de subventions et de participations a largement été impacté par une opération exceptionnelle liée à la clôture de la ZAC de Coët-Rozic (ZAC créée le 19 décembre 2013) et la sortie du contrat de concession conclu avec la SELA en 2016. Coût total de l'opération : 606 327.69 € dont 369 638.05 € imputés en dépenses de fonctionnement (au chapitre 65 – compte 65748), plus la prise en charge des études menées par la SELA à hauteur de 236 689.64 €, au chapitre 20 de la section d'investissement. Il faut ajouter à cela la rétrocession à la commune des terrains acquis par la SELA à hauteur de 182 839.40 €

### **Recettes de fonctionnement**

Les recettes réelles de fonctionnement ont augmenté de 6.70% entre 2022 et 2023. Cette progression est essentiellement due à la revalorisation des bases de fiscalité (+7%) et d'une évolution des taux (+5%).

Cette augmentation du produit de fiscalité a notamment compensé une baisse importante des taxes additionnelles de droit de mutation (-123 701 € entre 2022 et 2023).

Les produits des services ont connu une légère progression (+6.7%) avec des recettes liées aux activités scolaires plus importantes.

Les dotations n'ont que peu évolué (+0.83%). Le produit de la DGF est quasiment stable (+1.21% ; + 22 815 €), et la commune avait perçu en 2022 des subventions liées au projet TZCLD implanté sur la commune (46 595.16 € du Conseil départemental) et la participation de l'ARS à l'organisation des centres de vaccination (76 409 €).

Les compensations perçues au titre des exonérations de taxes foncières ont connu une forte progression (+110 727 €).

Le montant des loyers perçus en 2023 est en baisse : départ des services du Département et des services de la DRFIP (nouvel immeuble situé Place de l'Eglise et appartenant toujours à la collectivité. Par ailleurs, 2 logements ont été libérés à Quéral. Ils sont aujourd'hui destinés à la vente.

### **Autofinancement**

L'autofinancement constaté à l'issue du compte administratif 2023 est toujours d'un niveau satisfaisant à hauteur de 1 371 892.46 €, même s'il baisse de 460 335.04 € par rapport à 2022. Il bénéficie toujours de rentrées très importantes en termes de droits de mutation même si celles-ci diminuent (442 585.50 € en 2023 contre 566 286.93 € en 2022 et 503 487.29 € en 2021).

La commune a emprunté 750 000 € en 2023 (taux : 4.04% - durée : 15 ans). Le capital restant dû au 31 décembre 2023 est égal à 9 833 030.98 € et s'est réduit de 220 865.65 € en un an.

Le compte de gestion présenté par les services de la DRFIP correspond aux résultats du compte administratif 2023 de la commune.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				RECETTES DE FONCTIONNEMENT			
<b>Dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>9 911 774,38 €</b>	<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>12 275 211,49 €</b>	ID: 044-214401291-20240410-DEL2024_032-DE 82,84 €	
CHAPITRE 011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 457 907,28 €	CHAPITRE 013	ATTENUATIONS DE CHARGES	64 422,49 €		
CHAPITRE 012	CHARGES DE PERSONNELS	5 397 296,11 €	CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES	921 760,80 €		
CHAPITRE 014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	39,00 €	CHAPITRE 73	IMPOTS ET TAXES	1 311 870,76 €		
CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 768 699,53 €	CHAPITRE 731	FISCALITE LOCALE	6 945 135,75 €		
CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIERES	274 005,25 €	CHAPITRE 74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 795 684,90 €		
CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	2 983,52 €	CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	167 152,11 €		
CHAPITRE 68	PROVISIONS AUX AMORT, DEPRECIATIONS...	10 843,69 €	CHAPITRE 76	PRODUITS FINANCIERS	22,73 €		
			CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	3 376,40 €		
			CHAPITRE 78	REPRISE SUR AMORT, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	24 956,90 €		
<b>Dépenses d'ordre</b>		<b>699 292,17 €</b>	<b>Recettes d'ordre</b>		<b>40 828,65 €</b>		
CHAPITRE 042	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	699 292,17 €	CHAPITRE 042	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	40 828,65 €		
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>10 611 066,55 €</b>	<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>12 275 211,49 €</b>		
<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2023</b>				<b>1 664 144,94 €</b>			
DEPENSES D'INVESTISSEMENT				RECETTES D'INVESTISSEMENT			
<b>Dépenses réelles d'investissement</b>		<b>5 745 807,31 €</b>	<b>Recettes réelles d'investissement</b>		<b>3 847 342,45 €</b>		
CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	970 865,65 €	CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 757 770,64 €		
CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	294 881,22 €	CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	306 238,81 €		
CHAPITRE 204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	205 859,61 €	CHAPITRE 16	EMPRUNTS	750 000,00 €		
CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 833 572,21 €	CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00 €		
CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 440 628,62 €	CHAPITRE 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	33 333,00 €		
CHAPITRE 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00 €					
<b>Dépenses d'ordre</b>		<b>106 619,68 €</b>	<b>Recettes d'ordre</b>		<b>765 083,20 €</b>		
CHAPITRE 040	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	40 828,65 €	CHAPITRE 040	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	699 292,17 €		
CHAPITRE 041	OPERATIONS D'ORDRE INTERIEUR DE SECTION	65 791,03 €	CHAPITRE 041	OPERATIONS D'ORDRE INTERIEUR DE SECTION	65 791,03 €		
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>5 852 426,99 €</b>	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>4 612 425,65 €</b>		
<b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2023</b>				<b>-1 240 001,34 €</b>			
<b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2022 REPORTE EN 2023</b>				<b>1 050 104,95 €</b>			
<b>RESULTAT FINAL INVESTISSEMENT 2023</b>				<b>-189 896,39 €</b>			
<b>RESULTAT GLOBAL 2023</b>				<b>1 474 248,55 €</b>			
<b>RESTES A REALISER DEPENSES</b>				<b>2 124 822,57 €</b>			
<b>RESTES A REALISER RECETTES</b>				<b>1 389 430,87 €</b>			

Le compte administratif pour l'exercice 2023 s'élève à 16 463 493.54 € de dépenses et 17 937 742.09 € de recettes, dont 1 050 104.95 € d'excédent d'investissement reporté

		CA2022	CA2023	EVOL %	ECART EN €
DEPENSES	FONCTIONNEMENT	9 382 744,44 €	10 611 066,55 €	13,09%	1 228 322,11 €
	INVESTISSEMENT	4 787 309,85 €	5 852 426,99 €	22,25%	1 065 117,14 €
	RESULTAT INVESTISSEM. N-1	197 866,87 €			- 197 866,87 €
	BUDGET GLOBAL	14 367 921,16 €	16 463 493,54 €	14,59%	2 095 572,38 €
RECETTES	FONCTIONNEMENT	11 525 282,32 €	12 275 211,49 €	6,51%	749 929,17 €
	INVESTISSEMENT	6 035 281,67 €	4 612 425,65 €	-23,58%	- 1 422 856,02 €
	RESULTAT INVESTISSEM. N-1		1 050 104,95 €		1 050 104,95 €
	BUDGET GLOBAL	17 560 563,99 €	17 937 742,09 €	2,15%	377 178,10 €



RESULTATS	FONCTIONNEMENT	2 142 537,88 €	1 664 144,94 €		
	INVESTISSEMENT	1 050 104,95 €	- 189 896,39 €		
	BUDGET GLOBAL	3 192 642,83 €	1 474 248,55 €	-53,82%	- 1 718 394,28 €

RAR	INVESTISSEMENTS - DEPENSES	1 325 491,56 €	2 124 822,57 €	60,30%	799 331,01 €
	INVESTISSEMENT - RECETTES	574 239,81 €	1 389 430,87 €	141,96%	815 191,06 €
	BUDGET GLOBAL	- 751 251,75 €	- 735 391,70 €	2,11%	15 860,05 €

**La section de fonctionnement s'établit donc en 2023 à :**

- 12 275 211.49 € de recettes de fonctionnement
- 10 611 066.55 € de dépenses de fonctionnement

Ce qui permet de dégager un excédent de fonctionnement de **1 664 144.94 €** en 2023

**La section d'investissement s'établit donc en 2023 à :**

- 5 662 530.60 € de recettes d'investissement
- 5 852 426.99 € de dépenses d'investissement

Le résultat d'investissement est donc égal à : **- 189 896.39 €** en 2023

**Le résultat global du compte administratif 2023 : 1 474 248.55 € (hors restes à réaliser)**

## II – SYNTHÈSE DU BUDGET PRIMITIF 2024 DU BUDGET PRINCIPAL

Envoyé en préfecture le 11/04/2024

Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le

ID : 044-214401291-20240410-DEL2024\_032-DE



### A – INFORMATIONS GÉNÉRALES

Pont-Château : membre de la Communauté de Commune du Pays de Pont-Château - Saint-Gildas des Bois

#### 1- Informations statistiques

<b>Informations statistiques</b>	
	<b>Valeurs</b>
-	
Population totale (colonne H du recensement INSEE)	11 306

#### 2- Informations fiscales

<b>Informations fiscales (N-2)</b>	
	<b>Collectivité</b>
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant	781,82 €

<b>3 - Informations financières - ratios</b>		<b>Valeurs</b>	<b>Moyennes nationales de la strate en 2022 (Source : DGFIP)</b>
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	901,54 €	1 154,00 €
2	Produits des impositions directes / population	568,20 €	613,00 €
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 119,01 €	1 351,00 €
4	Dépenses d'équipement brutes / population	670,62 €	331,00 €
5	Encours de la dette / population	869,72 €	816,00 €
6	DGF / population	167,78 €	172,00 €
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	57,42%	59,70%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal		
9	Dépenses réelles de fonct. + remb.dette en capital / recettes réelles fonctionn.	88,82%	92,00%
10	Dépenses d'équipement brutes / recettes réelles de fonctionnement	60,05%	24,50%

## BUDGET PRIMITIF 2024 – BUDGET PRINCIPAL

Envoyé en préfecture le 11/04/2024

Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le

ID : 044-214401291-20240410-DEL2024\_032-DE



Le budget 2024 est pour la première fois préparé par grands thèmes de politique publique. Cette présentation émane d'un travail étroit réalisé entre les services de la commune et le service finances. Elle doit aboutir à la présentation du compte administratif 2024 sous un nouveau format. Elle sera affinée tout au long de l'exercice 2024 et des prochains exercices et enrichie de comparatifs année par année. Outre une lisibilité accrue des politiques publiques conduites par la commune, cette nouvelle approche doit permettre une gestion optimisée des deniers publics.

Vous y retrouverez les thèmes suivants :

- Cadre de vie
- Relation citoyens
- Habitat
- Animations commerciales
- Solidarité
- Sports et loisirs
- Education et enfance
- Culture et animations
- Pilotage

**Le budget global de fonctionnement de la collectivité est le suivant**

<b>Dépenses et recettes de fonctionnement équilibrées à</b>
12 761 570.00 €
<b>Dépenses et recettes d'investissement équilibrées à</b>
9 610 216.39 €

Le budget 2024 de la ville de Pont-Château est préparé avec une hausse des taux de fiscalité de 5%, Il est marqué par une volonté de maîtrise des dépenses de fonctionnement, tout en préservant des conditions de fonctionnement optimales des services publics et la volonté d'assurer des marges de manœuvre suffisantes pour mener à bien les investissements de la commune pour l'année 2024, ainsi que pour les années suivantes.

### Dépenses de fonctionnement

Les charges à caractère général (chapitre 011) sont contenues, avec une hausse prévue de 6.39% par rapport à 2024. Des questionnements subsistent toujours sur l'évolution du prix des fluides et des denrées alimentaires. Le budget anticipe encore des achats importants de fournitures de voirie et de petits équipements, mais également l'achat de vêtements de travail en lien avec la mise en place du lavage pris en charge par la collectivité.

Les dépenses liées aux charges de personnel sont anticipées avec une hausse de 9.5% en 2024.

Le chapitre 65 (dotations et subventions) baisse mécaniquement suite à la prise en charge de la clôture de la ZAC de Coët-Rozic sur le budget 2023. L'intégration de l'ensemble de dépenses de personnel du Carré d'argent sur le budget annexe engendre également une dépense plus importante (subvention d'équilibre) mais est compensée par une recette de même niveau (principe de la valorisation des activités du Carré d'argent).

Globalement, les dépenses vers les écoles privées diminuent en raison de la baisse du nombre d'élèves (- 14 128 € anticipés sur les participations « contrats d'association »). Pour rappel, lors du conseil du 12 décembre 2023, il a été décidé une augmentation de 4% (montant / élève pont-châtellain) des participations de la ville aux écoles publiques et privées pour :

- Activités diverses : 27.49 € / élève (35.47 € pour le Chat Perché)
- Fournitures scolaires : 51.56 € / élève
- Aide à la restauration : 1.50 € / repas servi

Au chapitre 66, les charges financières augmentent légèrement (18 381.00 €) en raison de l'emprunt contracté en 2023 et d'une provision sur les charges liées à l'utilisation d'une ligne de trésorerie.

## Recettes de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 11/04/2024

Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le



ID : 044-214401291-20240410-DEL2024\_032-DE

Le budget primitif 2024 prévoit une légère évolution des produits des services au chapitre 70 (+2.81%) essentiellement liée à la valorisation des personnels du Carré d'argent.

Les recettes fiscales évoluent favorablement, en raison d'une hausse des taux d'imposition de 5%, conjuguée à une augmentation forfaitaire des bases de valeurs locatives de 4.8%. Elles doivent permettre d'assurer la continuité et l'amélioration du fonctionnement des services, et de maintenir un bon niveau d'autofinancement permettant ainsi de faire face aux dépenses d'investissement à court et moyen terme nécessaires (installations sportives, aménagement du site de Coët-Roz, travaux importants de voirie, maison de santé ...). Les taxes additionnelles de droit de mutation sont envisagées avec une baisse importante dès 2024 de plus de 88 000 €.

La DGF évolue défavorablement avec une baisse significative de la Dotation Nationale de Péréquation qui diminue de 25 639 € en 2024. Peu d'évolutions sont par ailleurs attendues en ce qui concernent les subventions et dotations (chapitre 74).

Enfin les recettes liées aux revenus des immeubles sont en baisse. La commune payait notamment le loyer d'ESPACEA (contre remboursement). Ils ont quitté le local en novembre 2023.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT			
<b>Dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>10 292 859,00 €</b>	<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>12 651 570,00 €</b>	
CHAPITRE 011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 615 000,00 €	CHAPITRE 013	ATTENUATIONS DE CHARGES	70 000,00 €
CHAPITRE 012	CHARGES DE PERSONNELS	5 910 040,00 €	CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES	947 642,00 €
CHAPITRE 014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 000,00 €	CHAPITRE 73	IMPOTS ET TAXES	1 308 952,00 €
CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 454 432,00 €	CHAPITRE 731	FISCALITE LOCALE	7 403 541,00 €
CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIERES	292 387,00 €	CHAPITRE 74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 786 407,00 €
CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	5 000,00 €	CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	119 160,00 €
CHAPITRE 68	PROVISIONS AUX AMORT, DEPRECIATIONS...	15 000,00 €	CHAPITRE 76	PRODUITS FINANCIERS	25,00 €
			CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	5 000,00 €
			CHAPITRE 78	REPRISE SUR AMORT, DEPRECIATIONS...	10 843,00 €
<b>Dépenses d'ordre</b>		<b>850 000,00 €</b>	<b>Recettes d'ordre</b>		<b>110 000,00 €</b>
CHAPITRE 042	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	850 000,00 €	CHAPITRE 042	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	110 000,00 €
<b>Virement</b>		<b>1 618 711,00 €</b>			
CHAPITRE 023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 618 711,00 €			
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>12 761 570,00 €</b>	<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>12 761 570,00 €</b>

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT			
<b>Dépenses réelles d'investissement</b>		<b>9 030 320,00 €</b>	<b>Recettes réelles d'investissement</b>	<b>6 861 505,39 €</b>	
CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 044 320,00 €	CHAPITRE 024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	200 000,00 €
CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	161 000,00 €	CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 324 144,94 €
CHAPITRE 204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	489 000,00 €	CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 297 430,00 €
CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 901 000,00 €	CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 961 646,45 €
CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 435 000,00 €	CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 150,00 €
			CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	34 000,00 €
			CHAPITRE 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	38 134,00 €
<b>Dépenses d'ordre</b>		<b>390 000,00 €</b>	<b>Recettes d'ordre</b>		<b>1 130 000,00 €</b>
CHAPITRE 040	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	110 000,00 €	CHAPITRE 040	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	850 000,00 €
CHAPITRE 041	OPERATIONS D'ORDRE INTERIEUR SECTION	280 000,00 €	CHAPITRE 041	OPERATIONS D'ORDRE INTERIEUR SECTION	280 000,00 €
CHAPITRE 001	RESULTAT D4investissement reporté	189 896,39 €	<b>Excédent reporté</b>		<b>0,00 €</b>
			<b>Virement</b>		<b>1 618 711,00 €</b>
			CHAPITRE 021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 618 711,00 €
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>9 610 216,39 €</b>	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>9 610 216,39 €</b>

Le budget primitif pour l'exercice 2024 s'élève à 22 181 890.00 € de dépenses + 189 896.39 € de déficit d'investissement reporté, et 22 371 786.39 € de recettes

		BP2023	BP2024	EVOL %	ECART EN €
DEPENSES	FONCTIONNEMENT	12 134 028,00 €	12 761 570,00 €	5,17%	627 542,00 €
	INVESTISSEMENT	9 716 320,00 €	9 420 320,00 €	-3,05%	- 296 000,00 €
	RESULTAT INVESTISSEMENT N-1	- €	189 896,39 €		189 896,39 €
	BUDGET GLOBAL	21 850 348,00 €	22 371 786,39 €	2,39%	521 438,39 €
RECETTES	FONCTIONNEMENT	12 134 028,00 €	12 761 570,00 €	5,17%	627 542,00 €
	INVESTISSEMENT	9 716 320,00 €	9 610 216,39 €	-1,09%	- 106 103,61 €
	RESULTAT INVESTISSEMENT N-1		- €		- €
	BUDGET GLOBAL	21 850 348,00 €	22 371 786,39 €	2,39%	521 438,39 €

La section de fonctionnement s'équilibre donc à :

- 12 761 570.00 € de recettes de fonctionnement
- 12 761 570.00 € de dépenses de fonctionnement

Le virement vers la section de fonctionnement est égal à : **1 618 711.00 €**

La section d'investissement s'équilibre donc à :

- 9 610 216.39 € de recettes d'investissement
- 9 610 216.39 € de dépenses d'investissement

### III – LES BUDGETS ANNEXES

Envoyé en préfecture le 11/04/2024

Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le

ID : 044-214401291-20240410-DEL2024\_032-DE



## B – BUDGET CARRE D'ARGENT

### COMPTE ADMINISTRATIF 2023

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
<b>Chapitre 011 - Charges à caractère général</b>	<b>231 835,01 €</b>	<b>Chapitre 002 - Excédent antérieur reporté</b>	<b>33 615,32 €</b>
Saison culturelle	102 988,29 €	Excédent antérieur reporté	33 615,32 €
Scolaires	20 648,34 €	<b>Chapitre 70 - Produits des services</b>	<b>73 934,96 €</b>
Communication	14 149,32 €	Billetterie saison	63 099,25 €
Administration	11 807,36 €	Billetterie scolaires	10 505,66 €
Véhicule	1 419,87 €	Commissions achat internet	330,05 €
Fonctionnement du bâtiment	61 588,60 €	<b>Chapitre 74 - Dotations et participations</b>	<b>387 082,18 €</b>
Personnels intermittents, vacataires, stagiaires	19 233,23 €	Prise en charge par le budget principal	355 000,00 €
<b>Chapitre 012 - Charges de personnel</b>	<b>222 991,87 €</b>	Subventions	32 082,18 €
Personnel municipal	222 991,87 €	<b>Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante</b>	<b>6 993,53 €</b>
<b>Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante</b>	<b>11 051,82 €</b>	Locations de la salle	6 991,67 €
Redevances pour concessions, brevets...	11 051,82 €	Autres produits divers de gestion courante	1,86 €
		<b>Chapitre 77 - Produits spécifiques</b>	<b>15,00 €</b>
		Mandats annulés exercice antérieur	15,00 €
<b>Chapitre 68 - Dotations aux dépréciations</b>	<b>392,75 €</b>	<b>Chapitre 78 - Reprises sur dépréciations</b>	<b>339,18 €</b>
6817 - Dotation aux dépréciations des actifs circulants	392,75 €	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	339,18 €
<b>Chapitre 042 - Amortissement des biens</b>	<b>26 766,25 €</b>	<b>Chapitre 042 - Amortissement des subventions</b>	<b>20 548,36 €</b>
Amortissement des biens	26 766,25 €	Amortissement des subventions	20 548,36 €
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>493 037,70 €</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>522 528,53 €</b>
<b>RESULTAT FONCTIONNEMENT 2023 : 29 490,83 €</b>			

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
<b>Chapitre 21 - Immo corporelles</b>	<b>38 777,62 €</b>	<b>Chapitre 13 - Subventions d'équipement</b>	<b>38 777,62 €</b>
21351 - Install générales... constructions - Bât publics	2 046,90 €	Subv. Equipement - budget principal	38 777,62 €
2158 - Autres install, matériel et outillage technique	1 883,22 €		
21838 - - Autre matériel informatique	5 833,09 €		
2188 - Autres immobilisations corporelles	29 014,41 €		
<b>Chapitre 040 - Amortissement des subventions</b>	<b>20 548,36 €</b>	<b>Chapitre 040 - Amortissement des biens</b>	<b>26 766,25 €</b>
Amortissement des subventions	20 548,36 €	Amortissement des biens	26 766,25 €
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>59 325,98 €</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>65 543,87 €</b>
<b>RESULTAT INVESTISSEMENT 2023 : 6 217,89 €</b>			
<b>RESULTAT 2023 : 35 708,72 €</b>			

**BUDGET PRIMITIF 2024**

Envoyé en préfecture le 11/04/2024

Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le



ID : 044-214401291-20240410-DEL2024\_032-DE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
<b>Chapitre 011 - Charges à caractère général</b>	<b>260 890,00 €</b>	<b>Chapitre 002 - Excédent antérieur reporté</b>	<b>29 490,83 €</b>
Administration	21 740,00 €	Excédent antérieur reporté	29 490,83 €
Communication	11 650,00 €	<b>Chapitre 042 - Amortissement des subventions</b>	<b>33 000,00 €</b>
Saison culturelle	122 000,00 €	Amortissement des subventions	33 000,00 €
Scolaires	22 500,00 €	<b>Chapitre 70 - Produits des services</b>	<b>89 000,00 €</b>
Fonctionnement du bâtiment	65 500,00 €	Billetterie saison	76 600,00 €
Véhicule	1 000,00 €	Billetterie scolaires	12 000,00 €
Personnels intermittents, vacataires, stagiaires	16 500,00 €	Commissions achat internet	400,00 €
<b>Chapitre 012 - Charges de personnel</b>	<b>275 000,00 €</b>	<b>Chapitre 74 - Dotations et participations</b>	<b>429 306,17 €</b>
Personnel municipal	275 000,00 €	Prise en charge par le budget principal	424 306,17 €
<b>Chapitre 042 - Amortissement des biens</b>	<b>34 500,00 €</b>	Subventions	5 000,00 €
Amortissement des biens	34 500,00 €	<b>Chapitre 75 - Autres prdts de gestion courante</b>	<b>5 500,00 €</b>
<b>Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante</b>	<b>15 300,00 €</b>	Locations de la salle	5 500,00 €
Redevances pour concessions, brevets...	15 300,00 €		
<b>Chapitre 67 - Charges exceptionnelles</b>	<b>500,00 €</b>		
Titres annulés sur exercice antérieur	500,00 €		
<b>Chapitre 68 - Dotations aux dépréciations</b>	<b>500,00 €</b>	<b>Chapitre 78 - Reprises sur dépréciations</b>	<b>393,00 €</b>
Dotation aux dépréciations des actifs circulants	500,00 €	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	393,00 €
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>586 690,00 €</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>586 690,00 €</b>

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
<b>Chapitre 040 - Amortissement des subventions</b>	<b>33 000,00 €</b>	<b>Chapitre 001 - Résultat reporté</b>	<b>6 217,89 €</b>
Amortissement des subventions	33 000,00 €	Résultat d'investissement 2021 reporté	6 217,89 €
<b>Chapitre 20 - Immo incorporelles</b>	<b>6 200,00 €</b>	<b>Chapitre 040 - Amortissement des biens</b>	<b>34 500,00 €</b>
Logiciels...	6 200,00 €	Amortissement des biens	34 500,00 €
<b>Chapitre 21 - Immo corporelles</b>	<b>41 477,89 €</b>	<b>Chapitre 13 - Subventions d'équipement</b>	<b>39 960,00 €</b>
Immobilisations corporelles	41 477,89	Subv.équipement budget principal	30 000,00 €
		Subv.équipement CNM	9 960,00 €
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>80 677,89 €</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>80 677,89 €</b>

## COMpte ADMINISTRATIF 2023

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
6045 - Achats d'études	1 903,32	002 - Excédent de fonctionnement reporté	149 864,28
605 - Travaux	15 320,84	7015 - Vente de terrains aménagés	100 448,13
65888 - Autre charges divers de gestion courante	2,05		
60315 - Variation stock de terrains à aménager	318 537,46	60315 - Variation stock de terrains à aménager	312 511,23
7133 - Variation des en-cours de production de biens	305 988,23	7133 - Variation des en-cours de production de biens	259 464,48
<b>TOTAL</b>	<b>641 751,90</b>	<b>TOTAL</b>	<b>822 288,12</b>
<b>Résultat section de fonctionnement : 180 536,22</b>			

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
001 - Déficit d'investissement reporté	125 076,95		
315 - Terrains à aménager	312 511,23	315 - Terrains à aménager	318 537,46
3354 - Etudes	10 146,93	3354 - Etudes	12 537,31
3355 - Travaux	131 336,88	3355 - Travaux	173 195,20
33586 - Frais financiers	117 980,67	33586 - Frais financiers	120 255,72
<b>TOTAL</b>	<b>697 052,66</b>	<b>TOTAL</b>	<b>624 525,69</b>
<b>Résultat section d'investissement : -72 526,97</b>			

**Résultat global : 108 009,25**

## BUDGET PRIMITIF 2024

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
6045 - Etudes	200,00	002 - Excédent de fonctionnement reporté	180 536,22
605 - Travaux	110 160,00	7015 - Vente de terrains	142 845,57
65888 - Autres	3,00	7015- Rétrocession terrains budget principal	285 432,82
65888 - Autres		75822 - Subvention budget principal	4 087,39
60315 - Variation stock de terrains à aménager	612 970,00	60315 - Variation stock de terrains à aménager	306 485,00
7133 - Variation des en-cours de production de biens	502 468,00	7133 - Variation des en-cours de production de biens	306 414,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 225 801,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1 225 801,00</b>

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
001 - Déficit d'investissement reporté	72 526,97		
168741 - Autres dettes	430 012,03		
315 - Terrains à aménager	306 485,00	315 - Terrains à aménager	612 970,00
3354 - Etudes et prestations de service	6 054,00	3354 - Etudes et prestations de service	11 908,00
3355 - Travaux	184 654,00	3355 - Travaux	259 148,00
33586 - Frais financiers	115 706,00	33586 - Frais financiers.	231 412,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 115 438,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1 115 438,00</b>



# ANNEXES

Envoyé en préfecture le 11/04/2024  
 Reçu en préfecture le 11/04/2024  
 Publié le  
 ID : 044-214401291-20240410-DEL2024\_032-DE



## ETAT DES COMPTES 655 ET 657 – BUDGET PRINCIPAL

	CA 2023	BP 2024
<b><u>Article 6558 : Autres dépenses obligatoires</u></b>		
Utilisation gymnases communautaires	33 748,00 €	35 000,00 €
OGEC Saint-Joseph	265 089,67 €	257 000,00 €
OGEC Saint-Guillaume	125 246,33 €	117 000,00 €
Participation écoles extérieures	4 043,57 €	5 000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>428 127,57 €</b>	<b>414 000,00 €</b>
<b><u>Article 657351 : GFP rattachement</u></b>		
Participation Piscine	14 501,30 €	30 000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>14 501,30 €</b>	<b>30 000,00 €</b>
<b><u>Article 657362 : CCAS</u></b>		
CCAS	59 816,60 €	67 013,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>59 816,60 €</b>	<b>67 013,00 €</b>
<b><u>Article 657363 : Services Publics Administratifs</u></b>		
CARRE D'ARGENT	355 000,00 €	424 307,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>355 000,00 €</b>	<b>424 307,00 €</b>
<b><u>Article 657381 : Autres établissements publics locaux</u></b>		
Syndicat de Grande Brière Mottière	4 505,20 €	4 600,00 €
Parc de Brière	12 389,30 €	13 236,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>16 894,50 €</b>	<b>17 836,00 €</b>
<b><u>Article 657382 : Autres organismes publics</u></b>		
Activités diverses Ecole Charles Perrault	4 334,52 €	4 399,00 €
Activités diverses Ecole Charlie Chaplin	9 276,93 €	9 430,00 €
Activités diverses Ecole Chat Perché	4 604,85 €	4 150,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>18 216,30 €</b>	<b>17 979,00 €</b>
<b><u>Article 65748 : Subventions de fonctionnement aux organismes de droit privé</u></b>		
Subvention	645 545,22 €	235 229,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>645 545,22 €</b>	<b>235 229,00 €</b>

## SUBVENTIONS VERSEES EN 2023 – BUDGET PRINCIPAL

Envoyé en préfecture le 11/04/2024

Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le



ID : 044-214401291-20240410-DEL2024\_032-DE

Bénéficiaire	Objet subvention	
<b><u>Subventions événementielles</u></b>		
Manivel Cinéma	Opération cinéma jeune public 2009	1 356,72 €
Comité d'organisation du cyclo-cross	Championnats d'Europe 2023	30 000,00 €
Pont'Dzic	Fête de la musique	9 000,00 €
Pont'Dzic	Festival Corde raide 2022 - 2023	10 000,00 €
<b>Sous-total</b>		<b>50 356,72 €</b>
<b><u>Subventions scolaires</u></b>		
Ecole St-Guillaume	Activités diverses	4 598,82 €
Ecole St-Guillaume	Frais de cantine	21 082,74 €
Ecole St-Joseph	Activités diverses	9 197,64 €
Ecole St-Joseph	Frais de cantine	53 292,60 €
<b>Sous-total</b>		<b>88 171,80 €</b>
<b><u>Subventions pour formation</u></b>		
AOSP Football	subvention formation	881,50 €
ASG Football	subvention formation	1 285,57 €
Basket club	subvention formation	2 245,76 €
ESCO Missillac-Pont-Château	subvention formation	1 010,00 €
Les archers du Brivet	subvention formation	346,76 €
Les Blés d'Or	subvention formation	990,50 €
Randonneurs du Brivet	subvention formation	160,00 €
Roller club	subvention formation	960,00 €
<b>Sous-total</b>		<b>7 880,09 €</b>
<b><u>Subventions annuelles</u></b>		
<b><u>SPORT</u></b>		
AOSP Football	Subvention annuelle	6 280,78 €
Les Blés d'Or	Subvention annuelle	1 721,34 €
ASG	Subvention annuelle	4 284,81 €
BUDO RYU KARATE	Subvention annuelle	595,04 €
Club des nageurs du Brivet	Subvention annuelle	133,68 €
Compagnie des archers du Brivet	Subvention annuelle	318,00 €
Danse attitude	Subvention annuelle	2 392,48 €
DOJO Pont-Château	Subvention annuelle	1 860,48 €
Entente rochoise	Subvention annuelle	341,20 €
Escalade 3 rivières	Subvention annuelle	741,84 €
ESCO Missillac-Pont-Château	Subvention annuelle	1 849,64 €
Etoile St-Roch	Subvention annuelle	1 249,50 €
FITNESS Form	Subvention annuelle	391,60 €
Gymnastique d'entretien	Subvention annuelle	643,44 €
Les cavaliers de Coët-Roz	Subvention annuelle	1 462,55 €
Natation et Natation synchronisée	Subvention annuelle	1 293,28 €
OMS	Subvention annuelle	646,40 €
Randonneurs du Brivet	Subvention annuelle	286,80 €
Pétanque Club Pont-Château	Subvention annuelle	730,10 €
Pont-Château Basket Club	Subvention annuelle	3 993,90 €
Pont-Château Club Molky 44	Subvention annuelle	250,72 €
Pont-Château Handball	Subvention annuelle	3 456,00 €
Roller club Pont-Château	Subvention annuelle	1 227,35 €
SHORINJI KEMPO	Subvention annuelle	461,29 €
Société des courses	Subvention annuelle	11 705,88 €
Team David Full Kick boxing	Subvention annuelle	667,71 €
Tennis Club Pont-Château	Subvention annuelle	1 654,88 €
USP	Subvention annuelle	3 142,67 €

**EXPRESSION**

Cercle Celtique Avel Coët-Roz	Subvention annuelle	240,00 €
Chœurs Lesqueren	Subvention annuelle	174,00 €
Comédie pont-châtelaine	Subvention annuelle	514,00 €
Amis de l'Irlande	Subvention annuelle	274,00 €

**LOISIRS**

AVF Pt-Château Accueil	Subvention annuelle	1 400,00 €
Club photos	Subvention annuelle	350,00 €
L'outil en main	Subvention annuelle	350,00 €
PIAF	Subvention annuelle	450,00 €
West Castle	Subvention annuelle	150,00 €
Amicale laïque école Quéral	Subvention annuelle	690,00 €
Amicale laïque école StRoch	Subvention annuelle	290,00 €
Anciennes roues	Subvention annuelle	200,00 €

**ANIMATION COMMERCIALE**

Producteurs des 3 rivières	Subvention annuelle	300,00 €
----------------------------	---------------------	----------

**ENVIRONNEMENT**

ASAD (Frelons asiatiques)	Subvention annuelle	1 000,00 €
BISE	Subvention annuelle	790,00 €
ACCA	Subvention annuelle	790,00 €

**HISTOIRE**

Histoire locale	Subvention annuelle	747,00 €
-----------------	---------------------	----------

**PATRIOTIQUE**

Souvenir Français	Subvention annuelle	189,00 €
Union National Combattants	Subvention annuelle	284,00 €

**DIVERS**

Bal des pompiers	Subvention annuelle	300,00 €
Comité de jumelage	Subvention annuelle	7 000,00 €
Espace de Vie Sociale	Subvention annuelle	35 600,00 €
<b>Sous-total</b>		<b>105 865,36 €</b>

**EXCEPTIONNEL**

OMS	Subvention 2023 - Supports de communication	829,78 €
Outil en main	Aide au loyer	5 800,00 €
Club photos	Aide à l'achat de matériels	600,00 €
Société de tirs	Championnats de France jeunes 2023	849,95 €
Club d'escalade	Aide à l'achat de matériel	3 992,46 €
Danse attitude	Rencontres nationales chorégraphiques 2023	1 000,00 €
full contact	Championnats du monde 2023	1 750,00 €
RESTO DU CŒUR	Aide exceptionnelle	2 700,00 €
SKOL AR MOR	Subvention Clan,ad	800,00 €
COMITE FOIRE EXPO	Foire exposition 2023	3 500,00 €
ACAP	Animations de fin d'année 2023	1 086,00 €
SELA	Sortie du traité ZAC Coët-Rozic	369 638,06 €
Foyer collègue Frida KAHLO	Projet artistique élèves décrocheurs	725,00 €
<b>Sous-total</b>		<b>393 271,25 €</b>

<b>TOTAL</b>		<b>645 545,22 €</b>
--------------	--	---------------------

## ETAT DE LA DETTE AU 31 DECEMBRE 2023 – BUDGET PRINCIPAL

Envoyé en préfecture le 11/04/2024

Reçu en préfecture le 11/04/2024

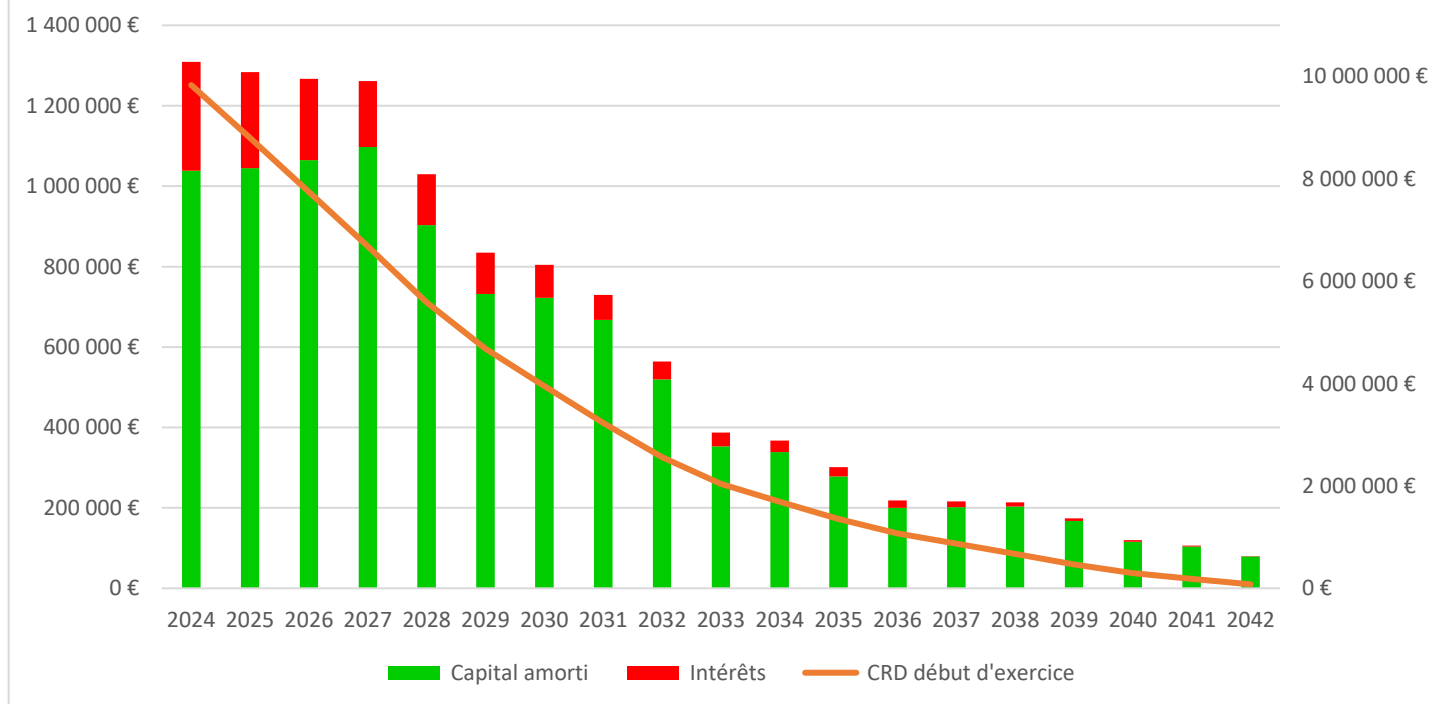
Publié le




ID : 044-214401291-20240410-DEL2024\_032-DE

Année de la date de début d'exercice	CRD début d'exercice	Capital amorti	Intérêts	Flux total
2024	9 833 030,98 €	1 038 380,41 €	270 985,93 €	1 309 366,34 €
2025	8 794 650,57 €	1 044 717,72 €	238 876,70 €	1 283 594,42 €
2026	7 749 932,85 €	1 065 003,35 €	201 953,46 €	1 266 956,81 €
2027	6 684 929,50 €	1 097 611,00 €	163 675,95 €	1 261 286,95 €
2028	5 587 318,50 €	902 969,28 €	126 445,20 €	1 029 414,48 €
2029	4 684 349,22 €	732 018,80 €	102 500,66 €	834 519,46 €
2030	3 952 330,42 €	722 648,30 €	82 118,77 €	804 767,07 €
2031	3 229 682,12 €	667 759,42 €	61 820,04 €	729 579,46 €
2032	2 561 922,70 €	519 304,77 €	44 566,86 €	563 871,63 €
2033	2 042 617,93 €	352 712,31 €	34 626,90 €	387 339,21 €
2034	1 689 905,62 €	338 573,02 €	28 607,56 €	367 180,58 €
2035	1 351 332,60 €	278 203,48 €	22 928,25 €	301 131,73 €
2036	1 073 129,12 €	200 454,06 €	18 434,39 €	218 888,45 €
2037	872 675,06 €	202 087,15 €	14 335,81 €	216 422,96 €
2038	670 587,91 €	203 748,19 €	10 209,26 €	213 957,45 €
2039	466 839,72 €	167 937,64 €	6 433,07 €	174 370,71 €
2040	298 902,08 €	115 905,98 €	4 226,50 €	120 132,48 €
2041	182 996,10 €	103 903,76 €	2 450,88 €	106 354,64 €
2042	79 092,34 €	79 092,34 €	673,23 €	79 765,57 €

### PROFIL D'EXTINCTION DE LA DETTE




**ETAT DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 2023**

Envoyé en préfecture le 11/04/2024  
 Reçu en préfecture le 11/04/2024  
 Publié le   
 ID : 044-214401291-20240410-DEL2024\_032-DE

FILIERE	CATEGORIE	EMPLOIS BUDGETAIRES					
		Permanent TC	Permanent TNC	Total	Titulaires	Non titulaires	Total
Emploi fonctionnel		2		2	2		2
<b>TOTAL Emploi fonctionnel</b>		<b>2</b>		<b>2</b>	<b>2</b>		<b>2</b>
Attaché hors classe	A	1		1	1		1
Attaché principal	A	2		2	2		2
Attaché	A	5		5	3	2	5
Rédacteur principal 2ème classe	B	1		1	1		1
Rédacteur	B	4		4	1,8	2	3,8
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	13		13	12,6		12,6
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	4	2	6	5,36		5,36
Adjoint administratif	C	4	1	5	4	1	4,8
<b>Total Filière Administrative</b>		<b>34</b>	<b>3</b>	<b>37</b>	<b>30,56</b>	<b>5</b>	<b>35,56</b>
Ingénieur principal	A	1		1	1		1
Ingénieur	A	1		1	1		1
Technicien principal 1ère classe	B	2		2	1,7		1,7
Technicien	B	3		3	1	2	3
Agent de maîtrise	C	2		2	2		2
adjoint technique principal 1ère classe	C	13		13	12,6		12,6
adjoint technique principal 2ème classe	C	8	3	11	9,65		9,65
adjoint technique	C	8	5	13	10,71	1	11,71
<b>Total Filière Technique</b>		<b>38</b>	<b>8</b>	<b>46</b>	<b>39,66</b>	<b>3</b>	<b>42,66</b>
Assistant socio-éducatif	A	2		2	1,8		1,8
ATSEM principal 1ère classe	C	4		4	3,2		3,2
ATSEM principal 2ème classe	C	0	1	1	0,8		0,8
<b>Total Filière Médico-Sociale</b>		<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>5,8</b>	<b>0</b>	<b>5,8</b>
ETAPS	B	1		1	1		1
ETAPS pp de 2ème classe	B	1		1	1		1
<b>Total Filière Sportive</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Animateur	B	3		3	3		3
adjoint animation principal 2ème classe	C	3	1,00	4,00	3,43		3,43
adjoint animation	C	5	1	6	5,86		5,86
<b>Total Filière Animation</b>		<b>11</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>12,29</b>	<b>0</b>	<b>12,29</b>
Chef du service Police Municipale	B	1		1	1		1
Brigadier Chef principal	C	2		2	2		2
<b>Total Filière police municipale</b>		<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>Total Général</b>		<b>94,00</b>	<b>14,00</b>	<b>108,00</b>	<b>93,31</b>	<b>8,00</b>	<b>101,31</b>

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2023	CATEGORIE	FILIERE	REMUNERATION	FONDEMENT CONTRAT	NATURE CONTRAT
<b>AGENT OCCUPANT UN EMPLOI PERMANENT</b>			INDICE		
1 Technicien	B	TECH	415	332-14	CDD
1 Technicien	B	TECH	368	332-14	CDD
1 Attaché	A	ADM	390	332-14	CDD
1 Attaché	A	ADM	390	352-4	CDD
1 Rédacteur	B	ADM	368	332-14	CDD
1 Rédacteur	B	ADM	381	332-14	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	361	332-23 1	CDD
1 adjoint technique	C	TECH	361	332-23 1	CDD
<b>AGENT OCCUPANT UN EMPLOI NON PERMANENT</b>					
1 Rédacteur	B	ADM	368	332-14	CDD
2 Rédacteurs	B	ADM	396	332-23 1	CDD
6 Adjoints d'animation	C	ANIM	361	332-23 1	CDD
1 Adjoint technique principal de 1ère classe	C	TECH	393	332-23 1	CDD
5 Adjoints techniques	C	TECH	361	332-23 1	CDD
1 apprenti	N		53 % SMIC	APPRENTIS	DROIT PRIVÉ

**ETAT DU PERSONNEL AU 1<sup>er</sup> JANVIER 2024**

Envoyé en préfecture le 11/04/2024  
 Reçu en préfecture le 11/04/2024  
 Publié le   
 ID : 044-214401291-20240410-DEL2024\_032-DE

FILIERE	CATEGORIE	EMPLOIS BUDGETAIRES					
		Permanent TC	Permanent TNC	Total	Titulaires	Non titulaires	Total
Emploi fonctionnel		2		2	2		2
<b>TOTAL Emploi fonctionnel</b>		<b>2</b>		<b>2</b>	<b>2</b>		<b>2</b>
Attaché hors classe	A	1		1	1		1
Attaché principal	A	2		2	2		2
Attaché	A	5		5	3	2	5
Rédacteur principal 1ère classe	B	1		1	1		1
Rédacteur	B	4		4	1,8	2	3,8
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	13		13	12,6		12,6
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	4	2	6	5,36		5,36
Adjoint administratif	C	4	1,00	5,00	3,8	1	4,8
<b>Total Filière Administrative</b>		<b>34</b>	<b>3</b>	<b>37</b>	<b>30,56</b>	<b>5</b>	<b>35,56</b>
Ingénieur principal	A	1		1	1		1
Ingénieur	A	1		1	1		1
Technicien principal 1ère classe	B	2		2	1,7		1,7
Technicien	B	3		3	1	2	3
Agent de maîtrise	C	2		2	2		2
adjoint technique principal 1ère classe	C	13	1	14	13,51		13,51
adjoint technique principal 2ème classe	C	8	3	11	9,79		9,79
adjoint technique	C	8	5	13	10,97	1	11,97
<b>Total Filière Technique</b>		<b>38</b>	<b>9</b>	<b>47</b>	<b>40,97</b>	<b>3</b>	<b>43,97</b>
Assistant socio-éducatif	A	2		2	1,8		1,8
ATSEM principal 1ère classe	C	4		4	3,2		3,2
ATSEM principal 2ème classe	C	0	1	1	0,8		0,8
<b>Total Filière Médico-Sociale</b>		<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>5,8</b>	<b>0</b>	<b>5,8</b>
ETAPS	B	1		1	1		1
ETAPS pp de 2ème classe	B	1		1	1		1
<b>Total Filière Sportive</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Animateur	B	3		3	3		3
adjoint animation principal 2ème classe	C	3	1	4	3,43		3,43
adjoint animation	C	5	1	6	5,86		5,86
<b>Total Filière Animation</b>		<b>11</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>12,29</b>	<b>0</b>	<b>12,29</b>
Chef du service Police Municipale	B	1		1	1		1
Brigadier Chef principal	C	2		2	2		2
<b>Total Filière police municipale</b>		<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>Total Général</b>		<b>94</b>	<b>15</b>	<b>109</b>	<b>94,62</b>	<b>8</b>	<b>102,62</b>

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2024	CATEGORIE	FILIERE	REMUNERATION	FONDEMENT CONTRAT	NATURE CONTRAT
<b>AGENT OCCUPANT UN EMPLOI PERMANENT</b>			INDICE		
1 Technicien	B	TECH	420	332-14	CDD
1 Technicien	B	TECH	373	332-14	CDD
1 Attaché	A	ADM	395	332-14	CDD
1 Attaché	A	ADM	395	352-4	CDD
1 Rédacteur	B	ADM	373	332-14	CDD
1 Rédacteur	B	ADM	386	332-14	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	366	332-23 1	CDD
1 adjoint technique	C	TECH	366	332-23 1	CDD
1 adjoint technique	C	TECH	376	332-23 1	CDD
1 adjoint technique	C	TECH	366	332-14	CDD
<b>AGENT OCCUPANT UN EMPLOI NON PERMANENT</b>					
1 rédacteur	B	ADM	373	332-14	CDD
2 rédacteurs	B	ADM	401	332-23 1	CDD
6 adjoints d'animation	C	ANIM	366	332-23 1	CDD
6 adjoints techniques	C	TECH	354	332-23 1	CDD
1 apprenti	N		53 % SMIC	APPRENTIS	DROIT PRIVÉ