



Département des Côtes d'Armor
Arrondissement de Saint-Brieuc

COMMUNE DE PLOUFRAGAN
DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 DECEMBRE 2024

Convocation du 28 novembre 2024
Liste des délibérations affichée et publiée
sur internet le 13 décembre 2024

L'an deux mille vingt quatre, le dix décembre à 18h30, le conseil municipal de la commune de PLOUFRAGAN s'est réuni en session ordinaire, à l'hôtel de ville, après convocation légale, sous la présidence de M. Bruno BEUZIT, 1^{er} Adjoint.

PRESENTS : Bruno BEUZIT, Pascale GALLERNE, Pascal DUBRUNFAUT, Annie LABBE, Anthony DECRETON, Maryse LAURENT, Xavier BIZOT, Viviane BOULIN, Mari COURTAS, Patrick COSSON, Michel JUHEL, Annick MOISAN, Marie-Ange LE FLANCHEC, Pierre-Jean SALAUN, Christine ORAIN-GROVALET, Pascale LABBE, Emmanuel LE NOA, Pierre-Yves BRUNEL, Séverine TRETON, Luc STRIDE, Julie LEMAIRE, Romuald LABARRE, Paul PERSONNIC, Pierre MONFLIER, Marie-Hélène PASCO et Martial COLLET

<u>ABSENTS</u> :	Rémy MOULIN	(donne pouvoir à Bruno BEUZIT)
	Gabrielle GOUEDARD	(donne pouvoir à Patrick COSSON)
	Céline PESTEL	(donne pouvoir à Xavier BIZOT)
	Yann LE GUEDARD	(donne pouvoir à Mari COURTAS)
	Maxime LE CRONC	(donne pouvoir à Annie LABBE)
	David ROUALEN	(donne pouvoir à Anthony DECRETON)
	Christophe TRONET	(donne pouvoir à Marie-Hélène PASCO)

SECRETAIRE DE SEANCE : Pascale LABBE

Membres en exercice : 33

Présents : 26

Votants : 33

FINANCES

2024-859 BUDGET PRIMITIF 2025

Mme BOULIN rappelle que le budget 2025 est marqué par un contexte de redressement des finances publiques et d'incertitude quant aux différentes mesures envisagées au Projet de Loi de Finances 2025 pouvant impacter les finances de la Ville (baisse du FCTVA, baisse du fonds vert, hausse de cotisations patronales CNRACL...). Ces mesures non votées à ce jour ne sont pas intégrées au budget primitif présenté.

Le budget primitif 2025 a été étudié lors des commissions de finances des :

- 18 septembre 2024
- 2 octobre 2024.

La commission de finances propose d'arrêter le budget aux montants suivants :

BUDGET	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT
COMMUNE	3 685 776,00 €	15 812 498,00 €

TOTAL GENERAL = 19 498 274,00€

Le débat d'orientation budgétaire a eu lieu le 12 novembre 2024.

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT



REMBOURSEMENT CAPITAL
DES EMPRUNTS 183 000,00 5,8%



ETUDES 118 000,00 3,8%



ACQUISITIONS FONCIERES 25 000,00 0,8%



ACQUISITION DE MATERIEL 545 476,00 17,3%



TRAVAUX DE BATIMENTS 903 500,00 28,7%



TRAVAUX DE VOIRIE 661 000,00 21,0%



TRAVAUX ESPACES VERTS 344 000,00 10,9%

AUTRES DEPENSES 367 050,00 11,7%
DONT RENOVATION URBAINE 90 000,00



VILLE DE
Ploufragan

TOTAL : 3 147 026,00 €

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT

Fonds de compensation TVA 269 840,00 (7,3%)

Subventions et participations 134 000,00 (3,6%)

Emprunt 1 372 950,00 (37,4%)

Autres recettes 325 000,00 (8,9%)

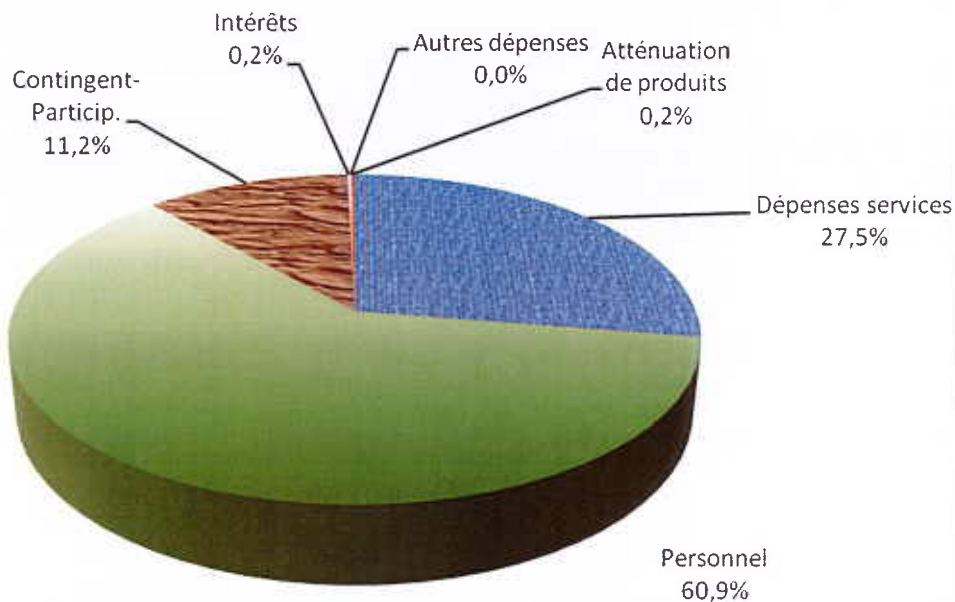
Autofinancement 1 574 786,00 (42,8%)

3 676 576,00 €

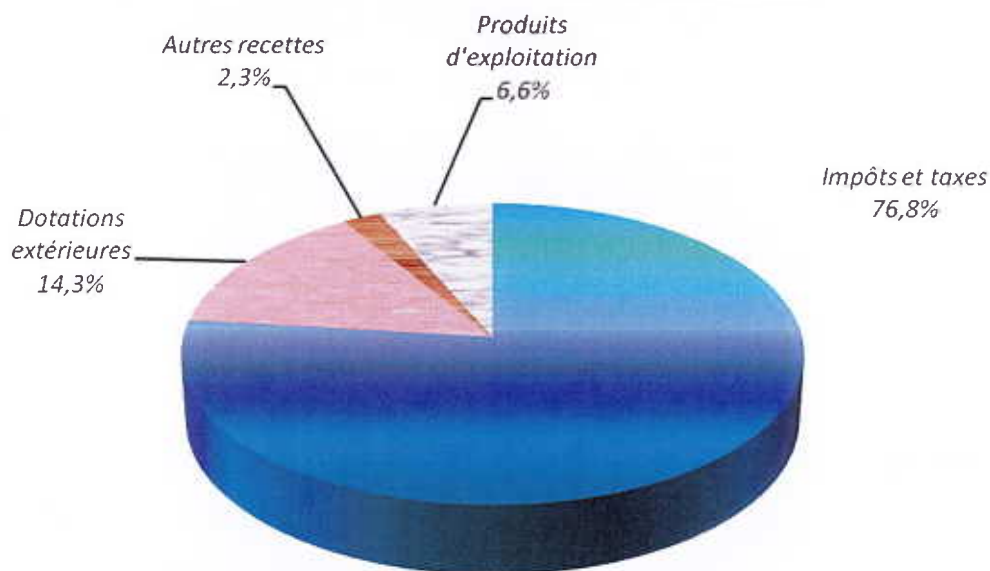
FONCTIONNEMENT - B.P. 2025

13 952 795,77 €

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT



RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT



15 297 948,00 €

COMMENTAIRES SUR LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

A noter : des crédits en réserves afin de permettre des virements de chapitre à chapitre, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles d'investissement du budget soit 15 000€ (inscrits au compte 2031). Il s'agit de la fongibilité permise par la M57. Le conseil municipal est invité à autoriser M. le Maire à effectuer des virements de crédits de chapitre à chapitre dans la limite de 7,5% des dépenses réelles d'investissement.

COMMENTAIRES SUR LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

*(, %) : part représentative du budget de fonctionnement (mouvements réels)

Chapitre 011 : charges à caractère général (27,5 %)*

Ce chapitre comprend :

- les achats et variations des stocks de matières (chapitre 60) : fluides, alimentation, consommables, petit matériel, habillement, fournitures de voirie, fournitures de bureau, fournitures scolaires, produits d'entretien ménagers ; à noter : après de fortes hausses du coût des fluides en 2023 et 2024, cela se stabilise à ce jour.
- les charges externes (chapitres 61 et 62) : prestations de services (balayage, curage, désherbage...), location de matériels et bâtiments, entretien externe en bâtiments, voies, réseaux, terrains et matériels, contrats de maintenance, primes d'assurances, documentation générale, formation du personnel, cérémonies et animations, imprimés et bulletin municipal, affranchissement et téléphone, cotisations à des organismes ; en particulier à compter de 2017 le personnel informatique qui intègre les effectifs du service commun de Saint-Brieuc Agglomération ainsi que des dépenses mutualisées
- les impôts ou taxes non calculés sur les rémunérations (chapitre 63) : taxes foncières, taxe à l'essieu.

Chapitre 012 : charges de personnel (60,9 %)

Ce chapitre comprend :

- le personnel extérieur au service (article 6218)
- les versements calculés sur les rémunérations (chapitre 63)
- les charges de personnel (chapitre 64).

Il tient compte :

- de la variation du traitement indiciaire des agents selon un tableau de déroulement de carrière (GVT)
- de la variation du temps de travail (temps partiel et augmentation de la durée hebdomadaire de service)
- des charges sociales au taux global de 56,04 % pour le régime spécial et 44,09 % pour le régime général (taux 2024 connus au moment de la prévision du BP 2025)
- de la mise en œuvre d'une participation au contrat de prévoyance collectif (maintien de salaire, invalidité, décès...) à compter du 1^{er} janvier 2023.

A noter : à compter du 1^{er} janvier 2017, la création du service commun informatique au niveau de Saint-Brieuc Agglomération, ce qui implique que la dépense du personnel informatique n'est plus imputée comptablement sur le chapitre 012 (puisque ce ne sont plus des agents municipaux de Ploufragan) mais sur le chapitre 011.

Chapitre 014 : atténuations de produits (0,2 %)

Ce chapitre concerne notamment le reversement de frais de publicité en cas de cession par la Ville et le reversement d'une part de la taxe sur l'électricité au SDE qui est fixé à 10% de la recette perçue par délibération du 7 juin 2022.

Chapitre 65 : autres charges de gestion courante (11,2 %)

Ce chapitre comprend :

- les indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux
- les frais de formation des élus
- les admissions en non-valeur et les créances éteintes
- les conventions avec l'OGEC et l'APEL de l'école Ste-Anne
- les frais pour les enfants scolarisés à l'extérieur
- les subventions au CCAS (970 000 € comme au BP 2024) et aux associations (sociales, sportives, enfance jeunesse, culturelles, vie associative, classes de nature : 97 140€ pour le BP 2025 ; 96 501 € pour le BP 2024). A cela s'ajoute la subvention Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée soit 33 319€ pour 2025 et 17 721€ versés en 2024 (délibérations du 12 juillet 2022, 12 mars 2024)
- les régularisations de rattachement de recettes
- les bourses jeunes
- des crédits en réserves afin de permettre des virements de chapitre à chapitre sauf concernant le chapitre 012 charges de personnel, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de fonctionnement du budget soit 284 916,23€. Il s'agit de la fongibilité permise par la M57. Le Conseil Municipal est invité à autoriser M. le Maire à effectuer des virements de crédits de chapitre à chapitre (hors 012) dans la limite de 7.5% des dépenses réelles de fonctionnement.

Chapitre 66 : charges financières (0,2 %)

Ce chapitre concerne les intérêts des emprunts des contrats actuels.

(état de la dette : 27 491,35 €).

Chapitre 67 : charges exceptionnelles (0,0 %)

Ce chapitre comprend les annulations de titres.

Chapitre 68 : provisions pour créances douteuses (0,1 %)

A noter : en M14 pour 2022, les dépenses imprévues étaient valorisées au chapitre 022. Cette enveloppe a été budgétée en M57 sur une ligne 65888 à 284 916,23€ au chapitre 65 dans le cadre de la fongibilité en 2025.

Chapitre 023 : virement à la section d'investissement

Ce chapitre regroupe l'autofinancement complémentaire nécessaire au remboursement du capital des emprunts, au financement des dépenses d'équipement et à couvrir une provision pour dépenses imprévues en investissement, soit 700 000€.

Chapitre 042 : opérations d'ordre de transferts entre sections

Ce chapitre concerne les amortissements obligatoires selon l'instruction comptable M57 :

- amortissements d'études	50 110 €
- amortissements logiciels	23 302 €
- amortissements biens matériels amortissables	330 253 €
- amortissements bâtiments (mis en location)	74 796 €
- amortissements fonds de concours	396 325 €
- amortissement de terrains aménagés	0 €

TOTAL	874 786 €

Les prévisions de dépenses réelles de fonctionnement (hors réserves pour fongibilité) s'élèvent à 13 952 795,77 € contre 14 199 746,64 € au BP 2024 (- 1,7 %).

Remarque : compte tenu de la baisse de la part dotation forfaitaire de la Dotation Globale de Fonctionnement (D.G.F.) des années passées, de l'impact de la crise sanitaire COVID19, des conflits internationaux qui entraînent la flambée des prix des fluides et une inflation soutenue des dépenses ces deux dernières années, les prévisions de dépenses 2025 ont été étudiées au plus près dans des services afin de préserver de l'épargne nette pour pouvoir investir à l'avenir (la hausse du prix du gaz a été moins importante que prévu en 2024 : prévision prix fois 4 et finalement prix fois 2.5).

Cette évolution est liée :

- aux dépenses de services	- 319 K€
- aux charges de personnel	+ 51 K€
- aux intérêts des emprunts	- 2 K€
- à la subvention CCAS	stable
- aux charges de gestion courante	+ 39 K€
- aux autres charges exceptionnelles	stable
- aux provisions créances douteuses	-17 K€
- au reversement de la TCFE au SDE	+ 1 K€

COMMENTAIRES SUR LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT**Chapitre 013 : atténuations de charges (1,5 %)**

Ce chapitre comprend les remboursements sur rémunération du personnel (maladie, virement de budgets annexes).

Chapitre 70 : produits des services, du domaine et ventes diverses (6,6 %)

Ce chapitre concerne :

- concessions cimetières et redevances funéraires
- régie de recettes de la médiathèque et du centre culturel
- régie de recettes de restauration collective dont la fourniture de repas pour le portage, de jeunesse-éducation
- remboursements de frais par les budgets annexes
- redevance d'occupation du domaine public et droits de place
- surveillance de lotissements

Chapitre 73 : impôts et taxes (76,8 %)

Ce chapitre concerne diverses taxes (taxes sur les pylônes, taxe locale sur la publicité extérieure, droits de mutation), la fiscalité locale (impôts ménages) et les dotations versées par Saint-Brieuc Armor Agglomération.

A noter : à compter de 2021, les compensations fiscales de taxe d'habitation sont intégrées aux contributions directes suite à la réforme de la taxe d'habitation.

dont chapitre 731 Fiscalité locale (60,7%)

* article 73111 : les contributions directes :

depuis la loi de finances pour 2018, le coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives relève d'un calcul et non plus d'une fixation par amendement parlementaire. Il correspond au glissement annuel de l'indice des prix à la consommation harmonisé (ICPH) constaté au mois de novembre précédent. Les bases des taxes locales sont actualisées. Il est appliqué aux valeurs locatives foncières et estimés pour 2025 par vote de la loi de finances à :

- 1,8% pour les propriétés non bâties
- 1,8% pour les immeubles industriels
- 1,8% pour l'ensemble des autres propriétés bâties.

Les bases estimées par nos services s'établissent à :

- taxe d'habitation : 784 776 (+ 0,0 % estimation évolution physique)
- foncier bâti : 16 663 865 (+ 0,7 % estimation évolution physique locaux d'habitation, 0,0% locaux industriels & commerciaux)
- foncier non bâti : 149 873 (+ 0,7 % estimation évolution physique).

Après examen du budget primitif, la commission de finances a déterminé le produit fiscal nécessaire à l'équilibre de ce budget. Ce produit s'élève à **8 757 177 €** pour les 3 impositions locales (auxquelles se rajoutent les compensations fiscales de l'Etat et les dotations versées par Saint-Brieuc Armor Agglomération) sur la base d'un maintien des taux ménages votés en 2017 et l'intégration du taux départemental du foncier bâti conformément à la réforme de la taxe d'habitation à compter de 2021 soit :

- taxe d'habitation : **22,40 %**
- foncier bâti⁽¹⁾ : 22,79 % (taux communal)
+ 19,53% (taux départemental)
soit au total : **42,32%**
- foncier non bâti : **86,80 %**

Avec la mise en place de la nouvelle intercommunalité, nous avons dû harmoniser nos taux en 2017 (CM avril 2017) afin d'assurer la neutralité fiscale sur le territoire. A noter que les différents taux ont été modifiés sur le territoire en plus ou en moins et que cela est compensé par l'allocation compensatrice (AC) versée par Saint-Brieuc Armor Agglomération afin de neutraliser les hausses ou les baisses dans les budgets des communes. La diminution des produits de fiscalité proprement dits est compensée par une augmentation des AC dues et vice versa.

(1) A compter de 2021, la part départementale de la taxe foncière est transférée aux communes et l'Etat compensera aux communes la différence entre la recette de la taxe d'habitation.

dont chapitre 73 Impôts et taxes (sauf 731) (16,1%)

Les dotations de Saint-Brieuc Armor Agglomération (SBAA) :

** article 73211 : allocation de compensation*

La transformation du District du Pays de Saint-Brieuc en communauté d'agglomération par application de la loi Chevènement du 12.07.1999 a pour effet, entre autres, de créer une taxe professionnelle unique qui est collectée exclusivement par Saint-Brieuc Agglomération Baie d'Armor.

Les communes perçoivent, au titre de la taxe professionnelle, une *dotation d'allocation compensatrice (DAC)* versée par Saint-Brieuc Agglomération et équivalente au produit T.P. de 1999 corrigé des nouveaux transferts de compétences :

T.P. de 1999	2 283 998 €
+ compensation pour réduction embauche-investissement	39 694 €
- transfert 2006 : zone artisanale du Sabot	- 5 925 €
+ transfert 2011 : eaux et assainissement année 2019	- 24 176 €
+ transfert 2012 : terrain des gens du voyage année 2016	0 €
+ transfert 2013 : RPAM	- 6 588 €

<i>allocation compensatrice (*) =</i>	<i>2 287 003 €</i>
+ compensation liée à la baisse des impôts ménages (estimée)	+ 80 034 €
+ PLUI	-19 304 €
+ Application du PACTE (période 2021-2026) abandon de la neutralisation des écarts de FPIC & de DGF créée suite au nouveau périmètre de l'intercommunalité (ancien pacte 2017-2020)	0
- Réfaction pour déficit structurel CIAS	- 48 091
- Participation cotisation ARIC	- 158
- PLU charges 2023	} + 2607 estimé
+ PLU FCTVA	

<i>allocation compensatrice totale estimée</i>	<i>2 302 091 €</i>

(*) Cette dotation est forfaitisée pour l'avenir sauf nouveaux transferts de compétences.

** article 73141 Taxe sur la consommation finale d'électricité (TCCFE)*

À compter de 2021, la TCCFE conserve la même dénomination mais devient une majoration de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE). Les valeurs possibles de coefficients multiplicateurs sont réduites à 4 - 6 - 8 et 8,5. Lorsque la taxe est perçue par un syndicat ultramarin, les valeurs possibles sont 4 - 6 - 8 - 8,5 - 10 et 12. Si aucune délibération n'avait été prise précédemment pour instaurer un coefficient multiplicateur ou si le coefficient adopté antérieurement est inférieur aux valeurs précitées, c'est le coefficient multiplicateur minimum de 4 qui s'applique dès 2021 sans qu'une nouvelle délibération ne soit requise.

Pour la taxe perçue en 2022, les coefficients multiplicateurs adoptés avant le 1^{er} juillet 2021 devront être choisis parmi les valeurs suivantes : 6 - 8 ou 8,5. Lorsque la taxe est perçue par

un syndicat ultramarin, les valeurs possibles sont 6 - 8 - 8,5 - 10 et 12. De même, si le coefficient adopté antérieurement est inférieur aux valeurs précitées, c'est le coefficient multiplicateur minimum de 6 qui s'applique pour 2022. C'est le coefficient de 6 qui s'applique pour Ploufragan, puis actualisation les années suivantes. A compter de 2023, les fournisseurs versent à l'Etat qui reverse par douzième aux collectivités, le montant total est notifié aux collectivités locales. Pour 2025, l'estimation s'élève à 247 000€.

Chapitre 74 : dotations, subventions, participations (14,3 %)

Ce chapitre comprend :

* articles 74111, 741123 et 741127 : la Dotation Globale de Fonctionnement (D.G.F.). Le régime de la D.G.F. est modifié à compter de 2005 et se compose de trois éléments :

- la dotation forfaitaire

Dotation forfaitaire N-1 (réelle)	835 324
Variation de population*	0
Variation besoin de financement dotation forfaitaire	- 22 379
Prélèvement pour rétablissement des comptes publics	0

	812 945
	- 2,7 % / 2024

(évolution de BP 2024 dotation forfaitaire estimée à 835 278€ à BP 2024 dotation estimée à 812 945 € soit - 2,7%)

(*) Hypothèse de l'évolution de la population à 11 701 (soit 0 par rapport à 2024)

La présentation du Projet de Loi de Finances 2015 indiquait la diminution des concours financiers de l'Etat aux collectivités locales avec une baisse de 6.5% de l'enveloppe normée en 2015 (soit moins 3,67 milliards d'euros). Une baisse identique a eu lieu en 2016. Pour 2017, cette baisse pour le bloc communal a été diminuée de moitié par rapport à 2016.

Pour 2018, pas de contribution au redressement des finances publiques. La Loi de Finances 2018 est présentée comme mettant fin à la spirale de la baisse des dotations de l'Etat aux collectivités locales. En 2024, pas de baisse comme les années ci-dessus.

- la dotation d'aménagement qui englobe la D.G.F. des groupements, la dotation de solidarité rurale (D.S.R.) et la dotation de solidarité urbaine (D.S.U.) qui nous concerne ; la D.S.U. est calculée à partir d'un indice synthétique = (potentiel financier x 0,45 + logements sociaux x 0,15 + bénéficiaires de l'allocation logement x 0,30 + revenu moyen par habitant x 0,10) x population x effort fiscal plafonné à 1,3 x valeur du point x coefficient de majoration.

La loi de finances 2025 prévoit un abondement de 140 millions d'euros pour les communes : Montant estimé à 414 597 € en 2025 (404 866€ notifié en 2024).

- la dotation nationale de péréquation (anciennement fonds national de péréquation) qui tient compte du potentiel financier et de l'effort fiscal. Montant estimé à 163 508 € en 2025 (169 374€ notifié en 2024).

* article 744 : FCTVA

Les dépenses d'entretien de voirie et de bâtiment sont éligibles au FCTVA (1^{er} versement en 2017 au titre des dépenses 2016)

Estimation pour 2025 : 16 000€ (sur les dépenses 2024 au moment de la préparation du budget). Le PLF 2025 envisage de le supprimer.

* articles 746 à 7478

Les subventions de fonctionnement des services provenant de l'Etat, du Département, des communes ou de fonds structurels (ex : Office du lait, Caisse d'allocations familiales).

* article 74 751 : fonds communautaire de fonctionnement (F.C.F.)

Le conseil communautaire de Saint-Brieuc Agglomération a adopté le 17 décembre 2009 un nouveau Pacte de Solidarité Territoriale, Financière et Fiscale qui a été validé au conseil municipal de Ploufragan le 16 mars 2010.

Ce Pacte prévoit de maintenir une Dotation d'Allocation Compensatrice (DAC) mais aussi de créer un Fonds Communautaire de Fonctionnement (FCF) qui regroupera deux anciennes dotations pour un montant défini chaque année dans la convention.

A noter que ce pacte s'est achevé au 31/12/2014.

Montant 2015 : 220 000 € (le pacte a été reconduit pour 1 an)

Un nouveau pacte a été signé pour 2016-2017 avec un montant recalculé sur la base de nouveaux critères fixant son niveau à 197 590€.

Le nouveau périmètre de l'intercommunalité de 13 communes à 32 communes a entraîné la signature d'un nouveau pacte dès 2017. Dans ce pacte, le montant FCF a changé et est calculé sur la base d'une moyenne de 13,18€ par habitant, soit 159 451€ pour 2017 et 2018. Ce montant a été reconduit pour 2019 et 2020 car le pacte a été prorogé jusqu'à fin 2020. Un nouveau pacte pour la période 2021 à 2026 a été signé en 2021 fixant le FCF à 125 554€ à compter de 2022. Un avenant au pacte a été signé en 2024 pour la période 2024-2026 fixant le FCF à 120 934€.

* article 74833 : Etat : compensation au titre des exonérations de taxes foncières

- exonération de foncier non bâti (20% sur les terres agricoles) : 10 268 €
- exonération de foncier bâti logements sociaux : 12 511€
- compensation zones d'aménagement : 22 545€
- compensation par l'Etat des transformations en exonérations des dégrèvements totaux sur les propriétés bâties pour les personnes non imposables sur le revenu = bases exonérées n-1 x taux FB 1991(commune 14,49 % + district 1,53 %) x taux DCTP LdF : 8 939€
- compensation par l'Etat à compter de 2021 liée à la réduction de 50% des bases des établissements industriels & commerciaux : bases * taux FB 2020 soit pour 2025 : 1 063 222 * 42.32% = 449 955 €

Total de l'article : 504 218 €

Pour information ancien article 74835 : Etat : compensation au titre des exonérations de taxe d'habitation

Compensation par l'Etat des transformations en exonérations des dégrèvements totaux sur la taxe d'habitation pour les personnes non imposables sur le revenu sauf RMI = bases exonérées n-1 x taux communal TH 1991 (20,32 %)
Bases TH x 20,32 % soit en 2020 : 481 723€ perçus.

Avec la suppression de la TH sur les résidences principales, cette compensation est intégrée aux impôts ménages (article 73111) et ne figure donc plus dans les lignes comptables des compensations à compter de 2021.

* article 7484 : *dotation de recensement* : forfait versé par l'Etat au titre des remboursements de frais liés aux opérations de recensement de la population.

* article 7485 : *dotation pour les titres sécurisés* : forfait versé par l'Etat pour le traitement des passeports biométriques et les cartes nationales d'identité.

Chapitre 75 : autres produits de gestion courante (0,8 %)

Ce chapitre concerne principalement les loyers des immeubles, des remboursements de frais venant d'autres budgets locaux, la redevance de l'antenne communautaire de Bel Air, les remboursements de sinistres et les régularisations de rattachements sur les dépenses.

Chapitre 76 : produits financiers (0,0 %)

Chapitre 77 : produits exceptionnels (0,0 %)

Ce chapitre répertorie les mandats annulés sur exercices antérieurs

Chapitre 78 : reprises sur amortissements et provisions (0,0 %)

Chapitre 042 : opérations d'ordre de transferts entre sections

Ce chapitre concerne les travaux en régie (501 200 €) et l'amortissement obligatoire des subventions d'équipement qui ont financé des biens matériels.

Chapitre 002 : excédent de fonctionnement reporté

L'excédent net de fonctionnement cumulé au 31.12.2024 sera repris au budget supplémentaire 2025 après le vote du compte administratif 2024.

Les prévisions de recettes réelles de fonctionnement évoluent par rapport au BP 2024 (15 297 948€ contre 15 074 498€) soit + 1,5%.

Cette évolution est liée :

- remboursement charges de personnel	- 30 K€
- aux produits des services	+ 54 K€
- aux compensations fiscales	+ 8 K€
- aux produits des impôts directs locaux	+ 173 K€
- à la TLPE	- 1 K€
- aux dotations Saint-Brieuc Agglo (AC, FCF, FPIC (+1))	- 8 K€
- à la dotation globale de fonctionnement (D.F., D.S.U. & D.N.P.)	- 11 K€
- aux subventions de fonctionnement	+ 2 K€
- aux droits de mutation	- 15 K€
- taxe sur la consommation finale d'électricité	+ 7 K€
- FCTVA	+ 6 K€
- autres produits de gestion courante	+ 34 K€
- reprise s/provisions pour créances douteuses	+ 4 K€

Evolution section de fonctionnement

dépenses

	CA 2022	CA2022/ CA2021	CA 2023	CA2023/ CA2022	BP 2024	BP2024/ CA2023	BP 2025	BP2025/B P 2024	BP2025/CA2022 avec inflation	sans inflation
DEPENSES REELLES	12 380 653,30	9,3%	12 861 141,44	3,9%	14 199 746,64	10,4%	13 952 795,77	-1,7%	1 572 142,47	-1,85%
CHAPITRE 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 948 124,73	18,2%	3 212 105,72	9,0%	4 154 686,55	29,3%	3 835 120,68	-7,7%	886 995,95	30,1%
CHAPITRE 012 CHARGES DE PERSONNEL	7 846 770,84	8,1%	8 071 121,50	2,9%	8 448 500,00	4,7%	8 499 800,00	0,6%	653 029,16	8,3%
CHAPITRE 014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	254,00	-92,1%	27 664,65	10791,6%	24 000,00	-13,2%	25 000,00	4,2%	24 746,00	9742,5%
CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	1 487 847,70	0,8%	1 497 374,05	0,6%	1 520 847,00	1,6%	1 560 092,00	2,6%	72 244,30	4,9%
CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIERES	47 195,13	-23,5%	33 416,87	-29,2%	29 783,09	-10,9%	27 783,09	-6,7%	19 412,04	-41,1%
CHAPITRE 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	37 163,31	5,0%	1 128,02	-97,0%	5 000,00	343,3%	5 000,00	0,0%	32 163,31	-86,5%
CHAPITRE 68 DOTATIONS AUX PROVISIONS	13 297,59		18 330,63		16 930,00		-		13 297,59	-100,0%

Evolution section de fonctionnement

recettes

		CA 2022	CA2022/CA 2021	CA 2023	CA2023/CA 2022	BP 2024	BP2024/CA 2023	BP 2025	BP2025/BP 2024	BP2025/CA2022 avec inflation	sans inflation
RECETTES REELLES		15 309 644,54	7,1%	15 401 062,19	0,6%	15 074 498,00	-2,1%	15 297 948,00	1,5%	-11 696,54	-0,08%
CHAPITRE 013	ATTENUATION DE CH	295 742,71	11,7%	297 393,59	0,6%	245 000,00	-17,6%	215 000,00	-12,2%	-80 742,71	-27,3%
CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERV	947 801,45	9,6%	1 113 701,88	17,5%	955 200,00	-14,2%	1 009 950,00	5,7%	62 148,55	6,6%
CHAPITRE 73	IMPOTS & TAXES	11 102 508,12	2,7%	11 434 219,53	3,0%	11 589 653,00	1,4%	11 749 929,00	1,4%	647 420,88	5,8%
CHAPITRE 74	DOTATIONS, SUBVE	2 135 323,17	6,4%	2 237 100,22	4,8%	2 193 210,00	-2,0%	2 193 918,00	0,0%	58 594,83	2,7%
CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS D	91 090,13	1,0%	148 042,32	62,5%	89 435,00	-39,6%	125 146,00	39,9%	34 055,87	37,4%
CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTI	737 178,96	343,7%	170 604,65	-76,9%	2 000,00	-98,8%		-100,0%	-737 178,96	-100,0%
CHAPITRE 78	REPRISE S/AMORTISSEMENTS ET PROV		-100,0%	-		-		4 005,00		4 005,00	

mis sur internet le 17 décembre 2024

Envoyé en préfecture le 16/12/2024

Reçu en préfecture le 16/12/2024

Publié le

ID : 022-212202154-20241210-DB202410DEC859-DE

ANNEXE 1 – Evolution de la population

Population	2021	2022	2023	2024	2025
Population recensée de n-1 INSEE	11 898	11 850	11 739	11 837	11 701
+ Variation de population	- 48	- 111	98	- 136	0
= Population recensée INSEE	11 850	11 739	11 837	11 701	11 701
Résidences secondaires	39	42	42	42	42
Nombre de places de caravanes	8	8	8	16	16
Population totale	11 850	11 739	11 837	11 701	11 701
+ Résidences secondaires	39	42	42	42	42
+ Majoration places de caravanes	16	16	16	32	32
= Population DGF	11 905	11 797	11 895	11 775	11 775
dont Population en QPV	1 031	824	824	824	0
dont Population en ZFU	0	0	0	0	0

(dernier chiffre connu au moment du BP)

ANNEXE 2

**DONNEES SYNTHETIQUES
sur la situation financière
de la Ville de PLOUFRAGAN**

. Loi d'Orientation n° 92-125 du 06.02.1992 relative à l'Administration Territoriale de la République
. Décret n° 93-570 DU 27.03.1993.

**RATIOS
BUDGET PRIMITIF 2025**

			Moyennes nationales de la strate 2022
COUT ET FINANCEMENT DU SERVICE RENDU			
1. Dépenses réelles de fonctionnement / Population	13 736 512,00	1 174	1 154
	11 701		
2. Produits des impositions directes /Population	8 757 177	748	613
	11 701,00		
2bis. Produit des 4 taxes y compris reversement TP / Population	11 059 268,00	945	819
	11 701		
3. Recettes réelles de fonctionnement /Population	15 297 948,00	1 307	1 351
	11 701		
6. Dotation Globale de Fonctionnement* /Population	1 391 050,00	119	172
	11 701		
7. Dépenses de personnel/Dépenses réelles de fonctionnement	8 499 800,00	61,88%	59,70%
	13 736 512,00		
EFFORT D'EQUIPEMENT ET SON FINANCEMENT			
4. Dépenses d'équipement brut /Population	3 479 226,00	297	297
	11 701		
5. Encours de dette/Population	2 418 125,00	207	829
	11 701		
9. Dépenses d'équipement brut/Recettes réelles de fonctionneme	3 479 226,00	22,7%	24,50%
	15 297 948,00		
10. Encours de la Dette/Recettes réelles de fonctionnement	2 418 125,00	15,8%	63,50%
	15 297 948,00		
FISCALITE ET CAPACITE D'EPARGNE			
2bis. Produit des 4 taxes y compris reversement TP / Population	11 059 268,00	945	819
	11 701		
8. Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel dette capital/Recettes réelles de fonctionnement	13 919 512,00	91,0%	92,00%
	15 297 948,00		
ENDETTEMENT ET MARGE DE MANOEUVRE			
5. Encours de dette/Population	2 418 125,00	207	829
	11 701		
10. Encours de la Dette/Recettes réelles de fonctionnement	2 418 125,00	15,8%	60,40%
	15 297 948,00		
9. Dépenses d'équipement brut/Recettes réelles de fonctionneme	3 479 226,00	22,7%	24,50%
	15 297 948,00		

* Dotation Globale de Fonctionnement : DF +DSU+DNP

Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir adopter la délibération suivante :

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par vote à main levée,

- **par 28 voix**

- **et 5 abstentions (M.H. Pasco et son pouvoir C. Tronet, P. Personnic, P. Monflier et M. Collet)**

- **APPROUVE** le budget primitif 2025 proposé de la COMMUNE,

- **AUTORISE** M. LE MAIRE ou son représentant à user de la fongibilité des crédits dans la limite de 7,5% des dépenses réelles du budget de chacune des sections, et à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel,

- **AUTORISE** M. LE MAIRE ou son représentant à signer les documents nécessaires.

A Ploufragan, le 13 décembre 2024

LE 1^{er} ADJOINT
Bruno BEUZIT



LA SECRETAIRE DE SEANCE
Pascale LABBE





VILLE DE

Ploufragan

BUDGET PRIMITIF

2025

SOMMAIRE

Modalités de vote

BUDGET VILLE

Page	I	Vue d'ensemble
Pages	2 à 12	SECTION D'INVESTISSEMENT
Pages	13 à 22	SECTION D'EXPLOITATION

ÉTATS ANNEXES

Page	23 à 24	État de la dette 2025
Pages	25 à 28	État du personnel communal

Page	29	<u>PRÉSENTATION CONSOLIDÉE DES RÉSULTATS</u>
------	----	---

I – INFORMATIONS GENERALES	
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	
	I
	B

- I – L'assemblée délibérante décide de voter le présent budget :
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
 - au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
 - avec (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
 - avec (2) vote formel sur chacun des chapitres
- La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
- II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».
- III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :
- Fonctionnement : 7,5%
 - Investissement : 7,5%
- IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.
- V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).
- VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif (5) de l'exercice précédent.
- VII – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1 (6).

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération N°... du ...

(5) Indiquer « primitif » ou « cumulé ». Budget cumulé = BP + BS + DM.

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ;
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ;
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

VILLE DE PLOUFRAGAN

DEPENSES & RECETTES D'INVESTISSEMENT

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET				II
VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS				A

VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	+		RECETTES
		DEPENSES		
		3 685 776,00		3 685 776,00
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00		0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif)		(si solde positif)
		0,00		0,00
Total de la section d'investissement (2)		3 685 776,00		3 685 776,00

VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	+		RECETTES
		DEPENSES		
		15 812 498,00		15 812 498,00
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00		0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit)		(si excédent)
		0,00		0,00
Total de la section de fonctionnement (3)		15 812 498,00		15 812 498,00
TOTAL DU BUDGET (4)		19 498 274,00		19 498 274,00

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent (telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements) ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

III – VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE

DEPENSES

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	3 712 320,00	0,00	14 286 164,02	3 685 776,00	3 685 776,00	570 000,00	3 115 776,00	3 685 776,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	120 630,00	0,00	0,00	191 750,00	191 750,00	0,00	191 750,00	191 750,00
204 Subventions d'équipement versées (9)	642 000,00	0,00	0,00	447 000,00	447 000,00	0,00	447 000,00	447 000,00
21 Immobilisations corporelles	540 680,00	0,00	0,00	413 726,00	413 726,00	0,00	413 726,00	413 726,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	77 000,00	0,00	0,00	299 500,00	299 500,00	0,00	299 500,00	299 500,00
Total des opérations d'équipement (3)	1 916 500,00	0,00	14 286 164,02	1 626 050,00	1 626 050,00	570 000,00	1 056 050,00	1 626 050,00
Total des dépenses d'équipement	3 196 810,00	0,00	14 286 164,02	2 978 026,00	2 978 026,00	570 000,00	2 408 026,00	2 978 026,00
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	184 000,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020 Dépenses imprévues (dans le cadre d'une API)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	184 000,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles	3 380 810,00	0,00	14 286 164,02	3 162 026,00	3 162 026,00	570 000,00	2 592 026,00	3 162 026,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	322 310,00	0,00	0,00	514 550,00	514 550,00	0,00	514 550,00	514 550,00
041 Opérations patrimoniales (7)	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	9 200,00
Total des dépenses d'ordre	331 510,00	0,00	0,00	523 750,00	523 750,00	0,00	523 750,00	523 750,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)

0,00

Total des dépenses d'investissement cumulées

3 685 776,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES				A

RECETTES

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
I					
II					
III = I + II					
013 TOTAL	3 712 320,00	0,00	3 685 776,00	3 685 776,00	3 685 776,00
13 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Subventions d'investissement (hors 138)	210 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	2 021 720,00	0,00	1 372 950,00	1 372 950,00	1 372 950,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement	2 231 720,00	0,00	1 436 950,00	1 436 950,00	1 436 950,00
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	335 000,00	0,00	339 840,00	339 840,00	339 840,00
138 Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations	350 000,00	0,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00
Total des recettes financières	686 000,00	0,00	664 840,00	664 840,00	664 840,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles	2 917 720,00	0,00	2 101 790,00	2 101 790,00	2 101 790,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		700 000,00	700 000,00	700 000,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	785 400,00		874 786,00	874 786,00	874 786,00
041 Opérations patrimoniales (6)	9 200,00		9 200,00	9 200,00	9 200,00
Total des recettes d'ordre	794 600,00		1 583 986,00	1 583 986,00	1 583 986,00
R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)					
0,00					
Affectation au compte 1068 (8)					
0,00					
Total des recettes d'investissement cumulées					
3 685 776,00					

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

III - VOTE DU BUDGET		III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE		A1

Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
TOTAL	3 712 320,00	0,00	14 286 164,02	3 685 776,00	3 685 776,00	570 000,00	3 115 776,00	III = I + II 3 685 776,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	120 630,00	0,00	0,00	191 750,00	191 750,00	0,00	191 750,00	191 750,00
2031 Frais d'études	75 000,00	0,00		133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	133 000,00
2051 Concessions, droits similaires	45 630,00	0,00		58 750,00	58 750,00	0,00	58 750,00	58 750,00
204 Subventions d'équipement versées (8)	542 000,00	0,00	0,00	447 000,00	447 000,00	0,00	447 000,00	447 000,00
2041511 Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	57 000,00	0,00		73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00
2041582 Autres grpts - Bâtiments et installat°	465 000,00	0,00		354 000,00	354 000,00	0,00	354 000,00	354 000,00
20422 Privé : Bâtiments, installations	20 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
21 Immobilisations corporelles	540 680,00	0,00	0,00	413 726,00	413 726,00	0,00	413 726,00	413 726,00
215731 Matériel roulant	100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215738 Autre matériel et outillage de voirie	10 000,00	0,00		10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	10 400,00
215741 Inst., mat., outill. cantines scolaires	39 350,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
21578 Autre matériel technique	7 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158 Autres inst., matériel, outill. techniques	61 150,00	0,00		64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00
21828 Autres matériels de transport	111 000,00	0,00		156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	156 000,00
21831 Matériel informatique scolaire	65 300,00	0,00		25 540,00	25 540,00	0,00	25 540,00	25 540,00
21838 Autre matériel informatique	61 700,00	0,00		57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	57 500,00
21841 Matériel de bureau et mobilier scolaire	8 840,00	0,00		10 055,00	10 055,00	0,00	10 055,00	10 055,00
21848 Autres matériels de bureau et mobiliers	20 220,00	0,00		14 690,00	14 690,00	0,00	14 690,00	14 690,00
2185 Matériel de téléphonie	2 250,00	0,00		5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	5 950,00
2188 Autres immobilisations corporelles	53 870,00	0,00		59 591,00	59 591,00	0,00	59 591,00	59 591,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	77 000,00	0,00	0,00	299 500,00	299 500,00	0,00	299 500,00	299 500,00
2313 Constructions	0,00	0,00		85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	85 500,00
2315 Install., matériel et outill. technique	77 000,00	0,00		214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	214 000,00

Envoyé en préfecture le 16/12/2024

Reçu en préfecture le 16/12/2024

Publié le

ID : 022-212202154-20241210-DB202410DEC859-DE

Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
		I	budgetaire (3)		II			III = I + II
Total des opérations d'équipement (4)	1 916 500,00	0,00	14 286 164,02	1 626 050,00	1 626 050,00	570 000,00	1 056 050,00	1 626 050,00
Total des dépenses d'équipement	3 196 810,00	0,00	14 286 164,02	2 978 026,00	2 978 026,00	570 000,00	2 408 026,00	2 978 026,00
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1322 Subv. non transf. Régions	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1323 Subv. non transf. Départements	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13251 Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1328 Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1338 Autres fonds équip. transférables	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13481 Dot. équip.territoires ruraux non transf.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	184 000,00	0,00		184 000,00	184 000,00		184 000,00	184 000,00
1641 Emprunts en euros	183 000,00	0,00		183 000,00	183 000,00		183 000,00	183 000,00
165 Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020 Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	184 000,00
45... Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles	3 380 810,00	0,00	14 286 164,02	3 162 026,00	3 162 026,00	570 000,00	2 592 026,00	3 162 026,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (6)	322 310,00			514 550,00	514 550,00		514 550,00	514 550,00
Reprise sur autofinancement antérieur	13 310,00			13 350,00	13 350,00		13 350,00	13 350,00
13911 Subv. transf. Etat et établ. nationaux	7 551,00			7 551,00	7 551,00		7 551,00	7 551,00
13912 Subv. transf. Régions	2 991,00			3 031,00	3 031,00		3 031,00	3 031,00

Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
139141	179,00			179,00	179,00		179,00	179,00
13918	270,00			270,00	270,00		270,00	270,00
13938	2 319,00			2 319,00	2 319,00		2 319,00	2 319,00
	309 000,00			501 200,00	501 200,00		501 200,00	501 200,00
2313	156 000,00			311 200,00	311 200,00		311 200,00	311 200,00
2315	153 000,00			190 000,00	190 000,00		190 000,00	190 000,00
041	9 200,00			9 200,00	9 200,00		9 200,00	9 200,00
204422	200,00			200,00	200,00		200,00	200,00
2112	9 000,00			9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00
Total des dépenses d'ordre	331 510,00			523 750,00	523 750,00		523 750,00	523 750,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
(3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.
(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.
(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).
(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET							III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT							A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
101	MBC VOIRIE 2020-2023	2015/03	347 523,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	ECOLE DE LA VILLETTE	2021/01	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
104	AMENAGEMENT VALLEE DU GOELO	2021/02	27 996,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
105	ESPACE MULTIGENERATIONNEL ST HERVE		116 989,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	AMENAGEMENT QUARTIER VILLES MOISAN	2021/03	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
107	MODERNISATION DES ECOLES		367 592,35	0,00	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00
109	AUTRES BATIMENTS DE SERVICES		374 602,64	0,00	547 500,00	547 500,00	0,00	547 500,00
110	REHAB EQUIPTS SPORTIFS		511 237,98	0,00	373 050,00	373 050,00	0,00	373 050,00
111	PROGRAMMES DE VOIRIE		315 190,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	ACQUISITIONS FONCIERES		396 102,21	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
113	BUDGET PARTICIPATIF		0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00
114	RENOV CHAUFFAGE & VENTILATION SALLE VILLES MOISAN	2022/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	MBC VOIRIE 2024-2027	2024/01	335,54	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
116	AMENAGEMENT DE SQUARES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	CITE IROISE : RENOVATION URBAINE	2012/03	1 078 446,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1491	CITE IROISE : PHASE 2 RENOVATION URBAINE	2012/03	466 740,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1492	CITE IROISE : RENOVATION URBAINE PHASE 2 TTC	2020/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1493	CITE IROISE : RENOVATION URBAINE TRANCHE 2	2020/01	2 108 444,91	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
16	SALLE OMNISPORTS		163 234,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	CHEMIN DU CLOS MORET (PVNR)		23 935,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	RUE DU PRE ROISOIS (PVR)		41 014,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	CITE IROISE : RENOVATION URBAINE		85 792,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	MODERNISATION DES ECOLES	2014/01	1 266 523,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	REHABILITATION EQUIPTS SPORTIFS	2015/02	1 315 308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	PROGRAMME DE VOIRIE	2015/03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	CIMETIERE		61 215,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	AMENAGMT DES SQUARES MOBILIER QUARTIERS		29 019,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	ACQUISITIONS FONCIERES	2015/05	1 794 579,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	AUTRES BATIMENTS DE SERVICES		670 846,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	MBC VOIRIE 2016-2020	2015/03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	ACCESSIBILITE AD/AP	2016/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	SALLE MULTIFONCTIONS	2017/01	1 135 813,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	AUDITORIUM	2017/02	3 047 153,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	AMENAGEMENT RD45	2017/03	2 868 710,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			18 613 463,47	0,00	1 626 050,00	1 626 050,00	570 000,00	1 056 050,00

III – VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

III
A3

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
TOTAL						III = I + II
018	RSA	3 712 320,00	0,00	3 685 776,00	3 685 776,00	3 685 776,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	210 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	200 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
1338	Autres fonds équip. transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
13461	Dot. équip. territoires ruraux non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13462	Dotation de soutien à l'invest local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1348	Autres fonds non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	2 021 720,00	0,00	1 372 950,00	1 372 950,00	1 372 950,00
1641	Emprunts en euros	2 021 720,00	0,00	1 372 950,00	1 372 950,00	1 372 950,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 231 720,00	0,00	1 436 950,00	1 436 950,00	1 436 950,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	335 000,00	0,00	339 840,00	339 840,00	339 840,00
10222	FCTVA	255 000,00	0,00	269 840,00	269 840,00	269 840,00
10226	Taxe d'aménagement	80 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA, règle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	350 000,00	0,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00
Total des recettes financières		686 000,00	0,00	664 840,00	664 840,00	664 840,00
46	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		2 917 720,00	0,00	2 101 790,00	2 101 790,00	2 101 790,00

Envoyé en préfecture le 16/12/2024

Reçu en préfecture le 16/12/2024

Publié le

ID : 022-212202154-20241210-DB202410DEC859-DE

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00		700 000,00	700 000,00	700 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	785 400,00		874 786,00	874 786,00	874 786,00
28031	Frais d'études	10 702,00		50 110,00	50 110,00	50 110,00
28041411	Subv. Cne GFP : Bien mobilier, matériel	94,00		94,00	94,00	94,00
28041511	Subv. Gprt : Bien mobilier, matériel	11 611,00		15 817,00	15 817,00	15 817,00
28041513	Subv. Gprt : Projet infrastructure	47 355,00		47 355,00	47 355,00	47 355,00
28041582	Autres gpts - Bâtiments et installat°	236 056,00		308 123,00	308 123,00	308 123,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	24 348,00		22 340,00	22 340,00	22 340,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	900,00		900,00	900,00	900,00
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	59,00		60,00	60,00	60,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	1 636,00		1 636,00	1 636,00	1 636,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	14 587,00		23 302,00	23 302,00	23 302,00
28128	Autres aménagements de terrains	7 361,00		0,00	0,00	0,00
281321	Immeubles de rapport	72 966,00		72 974,00	72 974,00	72 974,00
28152	Installations de voirie	1 822,00		1 822,00	1 822,00	1 822,00
2815731	Matériel roulant	24 220,00		23 921,00	23 921,00	23 921,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	5 123,00		6 793,00	6 793,00	6 793,00
2815741	Inst., mat., outill. cantines scolaires	0,00		1 493,00	1 493,00	1 493,00
28158	Autres inst., matériel, outill. techniques	90 074,00		89 631,00	89 631,00	89 631,00
281628	Autres matériels de transport	39 894,00		42 609,00	42 609,00	42 609,00
281831	Matériel informatique scolaire	26 095,00		10 113,00	10 113,00	10 113,00
281838	Autre matériel informatique	52 809,00		48 964,00	48 964,00	48 964,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	7 136,00		5 127,00	5 127,00	5 127,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	28 612,00		25 017,00	25 017,00	25 017,00
28186	Matériel de téléphonie	4 115,00		3 850,00	3 850,00	3 850,00
28186	Cheptel	390,00		390,00	390,00	390,00
28188	Autres immo. corporelles	78 114,00		72 345,00	72 345,00	72 345,00
041	Opérations patrimoniales (9)	9 200,00		9 200,00	9 200,00	9 200,00
13241	Subv. non transf. Commune membre du GFP	9 000,00		9 000,00	9 000,00	9 000,00
2112	Terrains de voirie	200,00		200,00	200,00	200,00
Total des recettes d'ordre		794 800,00		1 583 986,00	1 583 986,00	1 583 986,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état IB pour le contenu du budget précédent.

(3) Sauf 165, 166 et 16440.

(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(5) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).

(7) Les comptes 15, 29, 38, 48 et 58 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(9) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

IV
A1

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-1 RSA
	DEPENSES	183 000,00	619 040,49	0,00	0,00	267 306,00	851 980,00	400,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	128 756,00	0,00	0,00	80 000,00	15 000,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	209 790,00	0,00	0,00	55 706,00	128 030,00	400,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	217 500,00	0,00	0,00	131 600,00	708 950,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	2 036 794,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	339 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 372 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 16/12/2024

Reçu en préfecture le 16/12/2024

Publié le

ID : 022-212202154-20241210-DB202410DEC859-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)

IV

A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES							
10	Dotations, fonds divers et réserves	710 500,00	0,00	5 800,00	524 000,00		3 162 026,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000,00	0,00	0,00	0,00		184 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	100 000,00	0,00	0,00	15 000,00		336 750,00
204	Subventions d'équipement versées	432 000,00	0,00	0,00	20 000,00		517 000,00
21	Immobilisations corporelles	30 000,00	0,00	5 800,00	9 000,00		438 726,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	147 500,00	0,00	0,00	480 000,00		1 685 550,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES							
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 000,00	0,00	0,00	0,00		2 101 790,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		324 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		339 840,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000,00	0,00	0,00	0,00		64 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		1 373 950,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

- 11 -

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Envoyé en préfecture le 16/12/2024
Reçu en préfecture le 16/12/2024
Publié le
ID : 022-212202154-20241210-DB202410DEC859-DE

VILLE DE PLOUFRAGAN

DEPENSES & RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

III – VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

III

B

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Total (RAR N-1 + Vote)
	TOTAL	15 396 808,00	0,00	15 812 498,00	15 812 498,00	15 812 498,00
013	Atténuations de charges (2)	245 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	955 200,00	0,00	1 009 950,00	1 009 950,00	1 009 950,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	2 469 897,00	0,00	2 465 472,00	2 465 472,00	2 465 472,00
731	Fiscalité locale	9 119 756,00	0,00	9 284 457,00	9 284 457,00	9 284 457,00
74	Dotations et participations (2)	2 193 210,00	0,00	2 193 918,00	2 193 918,00	2 193 918,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	91 435,00	0,00	125 146,00	125 146,00	125 146,00
	Total des recettes de gestion des services	15 074 498,00	0,00	15 293 943,00	15 293 943,00	15 293 943,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	0,00	0,00	4 005,00	4 005,00	4 005,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	4 005,00	4 005,00	4 005,00
	Total des recettes réelles	15 074 498,00	0,00	15 297 948,00	15 297 948,00	15 297 948,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	322 310,00		514 550,00	514 550,00	514 550,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre	322 310,00		514 550,00	514 550,00	514 550,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (7)

0,00

Total des recettes de fonctionnement cumulées

15 812 498,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
(2) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).
(4) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

III – VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

		III
		B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	15 396 808,00	0,00	0,00	15 812 498,00	15 812 498,00	0,00	15 812 498,00	15 812 498,00
011	Charges à caractère général (4)	4 154 686,55	0,00	0,00	3 835 120,68	3 835 120,68	0,00	3 835 120,68	3 835 120,68
6042	Achats de prestations de services	269 635,00	0,00	0,00	317 610,00	317 610,00	0,00	317 610,00	317 610,00
60611	Eau et assainissement	53 400,00	0,00	0,00	60 200,00	60 200,00	0,00	60 200,00	60 200,00
60612	Energie - Electricité	436 100,00	0,00	0,00	260 960,00	260 960,00	0,00	260 960,00	260 960,00
60613	Chauffage urbain	890 000,00	0,00	0,00	302 400,00	302 400,00	0,00	302 400,00	302 400,00
60621	Combustibles	3 050,00	0,00	0,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	4 550,00
60622	Carburants	86 250,00	0,00	0,00	78 250,00	78 250,00	0,00	78 250,00	78 250,00
60623	Alimentation	353 830,00	0,00	0,00	366 837,10	366 837,10	0,00	366 837,10	366 837,10
60628	Autres fournitures non stockées	10 300,00	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	10 400,00
60631	Fournitures d'entretien	143 600,00	0,00	0,00	340 300,00	340 300,00	0,00	340 300,00	340 300,00
60632	Fournitures de petit équipement	103 386,79	0,00	0,00	122 141,58	122 141,58	0,00	122 141,58	122 141,58
60633	Fournitures de voirie	95 000,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00
60636	Habillement et vêtements de travail	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
6064	Fournitures administratives	31 100,00	0,00	0,00	31 960,00	31 960,00	0,00	31 960,00	31 960,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médial.)	47 200,00	0,00	0,00	49 300,00	49 300,00	0,00	49 300,00	49 300,00
6067	Fournitures scolaires	35 950,76	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	32 500,00
6068	Autres matières et fournitures	272 150,00	0,00	0,00	281 185,00	281 185,00	0,00	281 185,00	281 185,00
611	Contrats de prestations de services	101 570,00	0,00	0,00	126 420,00	126 420,00	0,00	126 420,00	126 420,00
6132	Locations immobilières	25 970,00	0,00	0,00	31 990,00	31 990,00	0,00	31 990,00	31 990,00
61351	Matériel roulant	39 135,00	0,00	0,00	46 405,00	46 405,00	0,00	46 405,00	46 405,00
61358	Autres	11 050,00	0,00	0,00	15 530,00	15 530,00	0,00	15 530,00	15 530,00
614	Charges locatives et de copropriété	770,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
61521	Entretien terrains	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	76 100,00	0,00	0,00	70 200,00	70 200,00	0,00	70 200,00	70 200,00
615231	Entretien, réparations voiries	57 000,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00
615232	Entretien, réparations réseaux	2 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
61551	Entretien matériel roulant	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	34 850,00	0,00	0,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	34 800,00
6156	Maintenance	162 810,00	0,00	0,00	210 070,00	210 070,00	0,00	210 070,00	210 070,00
6161	Multirisques	70 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00
6168	Autres primes d'assurance	387,00	0,00	0,00	2 342,00	2 342,00	0,00	2 342,00	2 342,00
6182	Documentation générale et technique	19 800,00	0,00	0,00	21 250,00	21 250,00	0,00	21 250,00	21 250,00
6184	Versements à des organismes de formation	25 000,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00

Envoyé en préfecture le 16/12/2024

Reçu en préfecture le 16/12/2024

Publié le

ID : 022-212202154-20241210-DB202410DEC859-DE

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6188	Autres frais divers	12 720,00	0,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	3 000,00	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
62268	Autres honoraires, conseils	350,00	0,00		19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00
6228	Divers	300,00	0,00		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	0,00		5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	5 800,00
6232	Fêtes et cérémonies	107 260,00	0,00		124 650,00	124 650,00	0,00	124 650,00	124 650,00
6234	Réceptions	10 000,00	0,00		12 720,00	12 720,00	0,00	12 720,00	12 720,00
6236	Catalogues et imprimés	41 917,00	0,00		42 950,00	42 950,00	0,00	42 950,00	42 950,00
6238	Divers	1 800,00	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	8 800,00	0,00		11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	11 300,00
6261	Frais d'affranchissement	24 500,00	0,00		21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00
6262	Frais de télécommunications	59 020,00	0,00		67 650,00	67 650,00	0,00	67 650,00	67 650,00
627	Services bancaires et assimilés	1 420,00	0,00		2 740,00	2 740,00	0,00	2 740,00	2 740,00
6281	Concours divers (cotisations)	42 710,00	0,00		42 530,00	42 530,00	0,00	42 530,00	42 530,00
6282	Frais de gardiennage	500,00	0,00		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	75 125,00	0,00		85 100,00	85 100,00	0,00	85 100,00	85 100,00
62878	Remb. frais à des tiers	219 750,00	0,00		224 010,00	224 010,00	0,00	224 010,00	224 010,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00		750,00	750,00	0,00	750,00	750,00
63512	Taxes foncières	31 620,00	0,00		33 720,00	33 720,00	0,00	33 720,00	33 720,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00		1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	8 448 500,00	0,00		8 499 800,00	8 499 800,00		8 499 800,00	8 499 800,00
6218	Autre personnel extérieur	11 000,00	0,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00
6331	Versement mobilité	76 400,00	0,00		75 700,00	75 700,00		75 700,00	75 700,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	95 400,00	0,00		94 600,00	94 600,00		94 600,00	94 600,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	14 300,00	0,00		14 200,00	14 200,00		14 200,00	14 200,00
64111	Rémunération principale titulaires	3 987 000,00	0,00		4 003 000,00	4 003 000,00		4 003 000,00	4 003 000,00
64112	SFT, indemnité de résidence	33 300,00	0,00		33 000,00	33 000,00		33 000,00	33 000,00
64113	NBI	22 000,00	0,00		17 600,00	17 600,00		17 600,00	17 600,00
64118	Autres indemnités	785 300,00	0,00		902 000,00	902 000,00		902 000,00	902 000,00
64131	Rémunérations	667 100,00	0,00		617 200,00	617 200,00		617 200,00	617 200,00
64132	SFT, indemnité de résidence	4 000,00	0,00		2 300,00	2 300,00		2 300,00	2 300,00
64138	Primes et autres indemnités	112 500,00	0,00		74 800,00	74 800,00		74 800,00	74 800,00
6415	Congés payés	47 600,00	0,00		71 200,00	71 200,00		71 200,00	71 200,00
6417	Rémunérations des apprentis	2 200,00	0,00		11 300,00	11 300,00		11 300,00	11 300,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.A.F.	875 300,00	0,00		821 600,00	821 600,00		821 600,00	821 600,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 342 000,00	0,00		1 350 000,00	1 350 000,00		1 350 000,00	1 350 000,00

COMMUNE DE PLOUFRAGAN - COMMUNE DE PLOUFRAGAN - BP - 2025

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	33 600,00	0,00		31 000,00	31 000,00		31 000,00	31 000,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	219 000,00	0,00		225 300,00	225 300,00		225 300,00	225 300,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	13 500,00	0,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	26 000,00	0,00		27 000,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	60 000,00	0,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	20 000,00	0,00		22 000,00	22 000,00		22 000,00	22 000,00
6488	Autres	1 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
014	Atténuations de produits	24 000,00	0,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00
73910	Autres revers. et resit. / fisc. locale	24 000,00	0,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	1 932 508,36	0,00	0,00	1 845 008,23	1 845 008,23	0,00	1 845 008,23	1 845 008,23
65131	Bourses	2 000,00	0,00		2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00
65311	Indemnités de fonction	189 000,00	0,00		190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00
65312	Frais de mission et de déplacement	3 500,00	0,00		3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
65313	Cotisations de retraite	16 200,00	0,00		16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	15 000,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
65315	Formation	5 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
653172	Cotis.fonds financ.allocation fin mandat	400,00	0,00		400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
65568	Autres contributions	3 000,00	0,00		3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00
6558	Autres contributions obligatoires	162 570,00	0,00		164 498,00	164 498,00	0,00	164 498,00	164 498,00
657351	Subv. fonct. GFP de rattachement	11 800,00	0,00		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
657362	Subv. Fonct. BA/régies	970 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657363	Subv.Fonct. CCAS/CIAS	0,00	0,00		970 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	970 000,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	114 222,00	0,00		134 459,00	134 459,00	0,00	134 459,00	134 459,00
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	3 300,00	0,00		2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00
65818	Autres	4 855,00	0,00		20 835,00	20 835,00	0,00	20 835,00	20 835,00
65880	Autres	431 661,36	0,00		304 916,23	304 916,23	0,00	304 916,23	304 916,23
65886	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		14 559 694,91	0,00	0,00	14 204 928,91	14 204 928,91	0,00	14 204 928,91	14 204 928,91
66	Charges financières	29 783,09	0,00		27 783,09	27 783,09		27 783,09	27 783,09
66111	Intérêts réglés à l'échéance	30 000,00	0,00		28 000,00	28 000,00		28 000,00	28 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-266,91	0,00		-266,91	-266,91		-266,91	-266,91

Envoyé en préfecture le 16/12/2024

Reçu en préfecture le 16/12/2024

Publié le

ID : 022-212202154-20241210-DB202410DEC859-DE

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour Information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour Information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6688	Autres	50,00	0,00		50,00	50,00		50,00	50,00
67	Charges spécifiques (4)	5 000,00	0,00		6 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	5 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	16 930,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	16 930,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00		0,00		0,00	0,00
Total des charges financières et spécifiques		51 713,09	0,00	0,00	32 783,09	32 783,09		32 783,09	32 783,09
Total des dépenses réelles		14 811 408,00	0,00	0,00	14 237 712,00	14 237 712,00	0,00	14 237 712,00	14 237 712,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00			700 000,00	700 000,00		700 000,00	700 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	785 400,00			874 786,00	874 786,00		874 786,00	874 786,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	785 400,00							
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)	0,00			874 786,00	874 786,00		874 786,00	874 786,00
Total des dépenses d'ordre		785 400,00			1 574 786,00	1 574 786,00		1 574 786,00	1 574 786,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

Montant des ICNE de l'exercice	3 536,51
Montant des ICNE de l'exercice N-1	3 802,42
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-266,91

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état L-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.

(10) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

III - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE

III

82

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	15 396 808,00	0,00	15 812 498,00	15 812 498,00	15 812 498,00
013	Atténuations de charges (3)	245 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	245 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	955 200,00	0,00	1 009 950,00	1 009 950,00	1 009 950,00
7018	Autres ventes de produits finis	80 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
70312	Redevances funéraires	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
70323	Red. occupation dom. public	26 600,00	0,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
704	Travaux	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
7062	Redevances services à caractère culturel	100 550,00	0,00	114 550,00	114 550,00	114 550,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	687 250,00	0,00	748 400,00	748 400,00	748 400,00
706888	Autres	12 200,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
7078	Autres marchandises	900,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
70878	Remb. frais par des tiers	19 700,00	0,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	2 469 897,00	0,00	2 465 472,00	2 465 472,00	2 465 472,00
73214	Attribution de compensation	2 302 091,00	0,00	2 302 091,00	2 302 091,00	2 302 091,00
732221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	167 806,00	0,00	163 381,00	163 381,00	163 381,00
731	Fiscalité locale	9 119 756,00	0,00	9 284 457,00	9 284 457,00	9 284 457,00
73111	Impôts directs locaux	8 584 087,00	0,00	8 757 177,00	8 757 177,00	8 757 177,00
73123	Taxe com add droit mut ou pub foncière	270 000,00	0,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00
73132	Taxe sur les pylônes électriques	2 669,00	0,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00
73141	Taxe sur la conso. finale d'électricité	240 000,00	0,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00
73154	Droits de place	4 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure	19 000,00	0,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00
74	Dotations et participations (3)	2 193 210,00	0,00	2 193 918,00	2 193 918,00	2 193 918,00
74111	Dotation forfaitaire des communes	835 278,00	0,00	812 945,00	812 945,00	812 945,00
741123	DSU des communes	396 027,00	0,00	414 597,00	414 597,00	414 597,00
741127	DNP des communes	171 166,00	0,00	163 508,00	163 508,00	163 508,00
744	FCTVA	10 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
74718	Autres participations Etat	47 000,00	0,00	38 360,00	38 360,00	38 360,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
7473	Participation départements	53 500,00	0,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00
74741	Participation communes membres du GFP	16 404,00	0,00	13 356,00	13 356,00	13 356,00

Envoyé en préfecture le 16/12/2024

Reçu en préfecture le 16/12/2024

Publié le

ID : 022-212202154-20241210-DB202410DEC859-DE

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
74751	Participation GFP de rattachement	143 054,00	0,00	139 134,00	139 134,00	139 134,00
74778	Autres fonds européens	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	496 181,00	0,00	504 218,00	504 218,00	504 218,00
7484	Dotation de recensement	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	22 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	91 435,00	0,00	125 146,00	125 146,00	125 146,00
752	Revenus des immeubles	73 035,00	0,00	80 946,00	80 946,00	80 946,00
75888	Autres	18 400,00	0,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00
Total des recettes de gestion des services		15 074 498,00	0,00	15 293 943,00	15 293 943,00	15 293 943,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00	4 005,00	4 005,00	4 005,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00		4 005,00	4 005,00	4 005,00
Total des recettes réelles		15 074 498,00	0,00	15 297 948,00	15 297 948,00	15 297 948,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	322 310,00		514 550,00	514 550,00	514 550,00
722	Immobilisations corporelles	309 000,00		501 200,00	501 200,00	501 200,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résultat	13 310,00		13 350,00	13 350,00	13 350,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		322 310,00		514 550,00	514 550,00	514 550,00

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).

(5) Aucune provision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(8) Destinée à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

										IV
										A2

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES									
011	Charges à caractère général	52 733,09	4 187 626,23	0,00	247 717,00	2 975 854,68	3 302 459,00	1 152 444,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	1 258 086,00	0,00	60 932,00	945 706,68	689 472,00	17 404,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	2 355 084,00	0,00	186 785,00	1 859 580,00	2 529 877,00	113 116,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6585	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	569 456,23	0,00	0,00	170 518,00	83 110,00	1 021 924,00	0,00
66	Charges financières	27 733,09	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES									
013	Atténuations de charges	13 777 631,00	147 197,00	0,00	13 429,00	691 465,00	415 685,00	106 163,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	67 192,00	0,00	10 429,00	38 249,00	40 785,00	39 963,00	0,00
73	Impôts et taxes	2 465 472,00	25 900,00	0,00	600,00	592 500,00	277 450,00	65 000,00	0,00
731	Fiscalité locale	9 279 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	2 032 202,00	30 100,00	0,00	0,00	56 716,00	74 900,00	40,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	20 000,00	0,00	2 400,00	4 000,00	22 550,00	1 200,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 16/12/2024

Reçu en préfecture le 16/12/2024

Publié le

ID : 022-212202154-20241210-DB202410DEC859-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)

IV
A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
	DEPENSES							
011	Charges à caractère général	0,00	1 231 348,00	7 435,00	326 016,00	754 080,00		14 237 712,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	504 655,00	3 700,00	63 448,00	291 717,00		3 835 120,88
014	Atténuations de produits	0,00	726 693,00	3 735,00	262 567,00	462 363,00		8 489 800,00
55	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25 000,00
6566	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 845 008,23
65	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27 793,09
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00
	RECETTES							
013	Atténuations de charges	0,00	56 624,00	38 993,00	7 995,00	42 766,00		15 297 948,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	8 278,00	343,00	7 995,00	1 766,00		215 080,00
73	Impôts et taxes	0,00	13 500,00	0,00	0,00	35 000,00		1 009 950,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 465 472,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9 284 457,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	34 846,00	34 150,00	0,00	0,00		2 193 918,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		125 146,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								4 005,00

Envoyé en préfecture le 16/12/2024
Reçu en préfecture le 16/12/2024
Publié le
ID : 022-212202154-20241210-DB202410DEC859-DE

VILLE DE PLOUFRAGAN

ETATS ANNEXES

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	
IV	B1.2

B1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)											
Emprunts et dettes à l'origine du contrat											
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (5)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel		
163 Emprunts obligataires (Total)											
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					3 650 000,00						
1641 Emprunts en euros (total)					3 650 000,00						
1642	CAISSE DEPARAGNE	22/12/2016	15/02/2018	15/05/2018	3 650 000,00	F	Taux fixe à 1,17 %	1,170	1,175	EUR	T
1643 Emprunts en devises (total)											
16441 Emprunts assortis d'une option de brage sur ligne de trésorerie (total)											
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)											
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)											
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)											
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)											
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)											
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)											
1678 Autres emprunts et dettes (total)											
169 Emprunts et dettes assimilées (Total)											
1681 Autres emprunts (total)											
1682 Bons à moyen terme négociables (total)											
1687 Autres dettes (total)											
Total général					3 650 000,00						

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois)

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV
IB1.2

B1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Emprunte et dettes au 01/01/2025

Emprunte et dettes au 01/01/2025												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture 70IN (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2025	Durée réel/duelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice (le cas échéant) (16)	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				2 418 125,00					27 491,35		3 289,60	
1641 Emprunts en euros (total)				2 418 125,00					27 491,35		3 289,60	
1642 Emprunts en devises (total)			A-1	2 418 125,00	13,12	F	Taux fixe à 1,1 %	1 170	27 491,35		3 289,60	
16441 Emprunts assortis d'une option de frappe sur ligne de trésorerie (total) (9)	11											
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consenties du Trésor (Total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		2 418 125,00					27 491,35	0,00	3 289,60	

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir la répartition du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au vote du budget.

(10) S'agissant des emprunts à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant le type de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et compris dans l'article 68111 « Intérêts réels à l'inscription » [intérêts décaissés] et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange (nouveau et corrigés) à l'article 688.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	
	IV
	B9

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N						
GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES	
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	EN ETPT (4) AGENTS NON TITULAIRES TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00 0,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00 0,00
Directeur général adjoint des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		32,00	0,00	32,00	30,60	0,00 30,60
Adjoint administratif pal 1 cl	C	12,00	0,00	12,00	11,60	0,00 11,60
Adjoint administratif pal 2 cl	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00 4,00
Adjoint administratif terr.	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00 2,00
Attaché	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00 2,00
Attaché hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00 1,00
Attaché principal	A	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00 5,00
Rédacteur	B	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00 4,00
Rédacteur principal 2 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00 1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		83,00	1,00	84,00	77,00	1,00 78,00
Adjoint technique pal 1 cl	C	15,00	0,00	15,00	14,00	0,00 14,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00 19,00
Adjoint technique territorial	C	25,00	1,00	26,00	24,00	0,00 24,00
Agent de maîtrise	C	13,00	0,00	13,00	10,00	0,00 10,00
Agent de maîtrise principal	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00 3,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00 1,00
Technicien	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00 2,00
Technicien principal de 1 cl	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00 2,00
Technicien principal de 2 cl	B	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00 2,00
FILIERE SOCIALE (d)		5,00	0,00	5,00	4,60	0,00 4,60
Agent spéc pal écoles mat 1 cl	C	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00 1,80
Agent spéc pal écoles mat 2 cl	C	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00 2,80
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00 2,00
Educateur A.P.S pal 1er cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00 1,00
Educateur territorial A.P.S	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00 1,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE CULTURELLE (h)		12,00	6,24	18,24	13,44	2,36	15,80
Adjoint du patrimoine pal 1 cl	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint territorial patrimoine	C	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Assistant conservation pal 1c	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assistant conservation pal 2c	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assistant ens. art. pal 1er cl	B	0,00	3,23	3,23	1,23	0,00	1,23
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	2,00	2,45	4,45	2,65	2,20	4,85
Assistant ens. artistique	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16
Bibliothécaire principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Professeur ens. art. cl.N	A	0,00	0,56	0,56	0,56	0,00	0,56
FILIERE ANIMATION (i)		29,00	0,00	29,00	24,30	1,00	25,30
Adjoint d'animation pal 1 cl	C	7,00	0,00	7,00	4,90	0,00	4,90
Adjoint d'animation pal 2 cl	C	5,00	0,00	5,00	4,80	0,00	4,80
Adjoint territorial animation	C	11,00	0,00	11,00	9,60	0,00	9,60
Animateur	B	2,00	0,00	2,00	2,00	1,00	3,00
Animateur principal de 1ère cl	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Animateur principal de 2ème cl	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE POLICE (j)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Brigadier-chef principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Chef service de police pal 1cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (l) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)		165,00	7,24	172,24	153,94	4,36	158,30

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 %, (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 5 / 12).

(5) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

53

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 07/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	CONTRAT Nature du contrat (5)
			Indexe (8)	Euros		
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint technique pal 2 cl	C	TECH	486	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-13	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-13	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-13	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-13	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-13	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-13	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-13	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-13	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-13	CDD
Animateur	B	ANIM	415	0,00	332-14	CDD
Assistant ens. art. pal 2 è cl	B	CULT	401	0,00	326 362	CDD
Assistant ens. art. pal 2 è cl	B	CULT	506	0,00	332-10	CDI
Assistant ens. art. pal 2 è cl	B	CULT	528	0,00	332-14	CDD
Assistant ens. art. pal 2 è cl	B	CULT	480	0,00	332-10	CDI
Assistant ens. art. pal 2 è cl	B	CULT	458	0,00	332-14	CDD
Assistant ens. art. pal 2 è cl	B	CULT	415	0,00	332-14	CDD
Assistant ens. artistique	B	CULT	395	0,00	332-14	CDD
Technicien	B	TECH	500	0,00	332-14	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
APPRENTI						A
Adjoint territorial animation	C	OTR	0	0,00	332-8-5°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-23-1°	CDD

ID : 022-212202154-20241210-DB

ID : 022-212202154-20241210-DB202410DEC859-DE

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-23-1°	CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	415	0,00	332-23-1°	CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	458	0,00	332-23-1°	CDD
Attaché	A	ADM	444	0,00	332-24	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

1) CATEGORIES: A, B et C.

2) SECTEUR ADM : Administratif,
TECH : Technique,
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

MT : Médico-technique,
SP : Sportif,
CULT : Culturel,
ANIM : Animation,
POL : Police,
POMP : Sapeurs-pompier,
X : Emplois non cités.

3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle)

a) CONTRAT Moitié du contrat (code général de la fonction publique - C.G.F.P.)

332-23-1 | Accroissement temporaire d'achats pour une durée maximale de douze mois.

012-23-2. Актуальность исследования для внедрения в практику.

332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée

332-13 · Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible

332-14 Variance Temporalis pulvinus

332-8-1. Adresse: Compagnie des Chemins de fer de l'Est, 10 rue de la Gare, 54000 Nancy, France. Tel: 033-333-22-8-1. Telex: 330000. Fax: 033-333-22-8-1.

2-2-23
Je suis en vacances, sous réserve d'acceptation de la part de la famille, les conditions de travail ne sont pas garanties.

332-8-3* : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.

- Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans à compter de la création.
- Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.

332-8-5 : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4. Pour les attributions d'aval la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

932-9-9 : Autres collectivités territoriales ou établissements mémoriaux à l'article 2-4, pour les autres types de l'annexe de temps de travail est inférieure à 30 %.

127-5. Contractuel territorial ou emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire titulaire par l'autorité territoriale.

332-3 : Contrats territoriaux sur emplois permanents : peut être nommé en qualité de directeur adjoint par l'autorité territoriale.

332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec : un accord collectif territorial ou unilatéral d'une durée de services publics de six ans au maximum.

[illegible][illegible]

343-1 343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois triés par ordre de direction).

343-1 343-2 : Employés supérieurs de la fonction publique territoriale (en plus d'uniquement de direction).

333-1 333-10 : Collaborateurs de cabinet.

333-1 : 333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.

33-12 : Collaboreurs ou groupes d'élus.

2000

5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des art. 27-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

2) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12

2) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le concours des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12,

a) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

VILLE DE PLOUFRAGAN

**PRESENTATION
CONSOLIDÉE DES
RÉSULTATS**

PRESENTATION CONSOLIDEE DES RES

BUDGET PRIMITIF 2025

Envoyé en préfecture le 16/12/2024

Reçu en préfecture le 16/12/2024

Publié le

ID : 022-212202154-20241210-DB202410DEC859-DE

BUDGET PRINCIPAL

mis sur internet le 17 décembre 2024

SECTION	Pour mémoire, budget précédent	Proposition du Maire	Vote du Conseil Municipal
INVESTISSEMENT	0.00	0.00	0.00
DEPENSES	3 712 320.00	3 685 776.00	3 685 776.00
RECETTES	3 712 320.00	3 685 776.00	3 685 776.00
FONCTIONNEMENT	0.00	0.00	0.00
DEPENSES	15 396 808.00	15 812 498.00	15 812 498.00
RECETTES	15 396 808.00	15 812 498.00	15 812 498.00

MAIRIE DE
PLOUFRAGAN



VILLE DE

Ploufragan

**INVESTISSEMENT
2025**

CONSEIL MUNICIPAL

10 DÉCEMBRE 2025

mis sur internet le 17 décembre 2024

Envoyé en préfecture le 16/12/2024

Reçu en préfecture le 16/12/2024

Publié le

ID : 022-212202154-20241210-DB202410DEC859-DE

LISTE DES INVESTISSEMENTS POUR 2025

VILLE DE PLOUFRAGAN

IMPUTATION				LIBELLE		MONTANT
Article	Opérat	Fonction	Service	Ant		T.T.C.
CHAPITRE 20						
IBAT 2031	102	211	1000		Ecoles maternelles : Villette : Travaux AMO	40 000.00
IBAT 2031	102	212	1001		Ecole La Villette : Travaux AMO	40 000.00
IBAT 2031		020	5911		Bâtiments administratifs : Garages : Etude construction nouveau garages au CTM	50 000.00
IBAT 2031		020	5911		Tous bâtiments : Etude de faisabilité réseau de chaleur urbain biomasse	3 000.00
URBA 2031	106	510	6000		Etude de réaménagement espaces publiques des Villes Moisan	50 000.00
URBA 2031		510	6000		Etude îlots centre-ville	50 000.00
BET 2031		845	6401		Voirie : Provision pour études	15 000.00
IBAT 2031	110	321	2511		Salle Belle Ile : Etudes chauffage	15 000.00
					TOTAL ARTICLE 2031	263 000.00
INFO 2051		020	5905		Divers services : Refonte site internet	36 000.00
INFO 2051		020	5905		Divers services : Logiciel TLPE V2	10 500.00
INFO 2051		020	5905		Divers services : Licences Office d'occasion	10 500.00
INFO 2051		020	5905		Divers services : Licence Concerto supplémentaire	750.00
INFO 2051		020	5911		Téléphonie : Licences pour postes téléphoniques	1 000.00
					TOTAL ARTICLE 2051	58 750.00
					TOTAL CHAPITRE 20	321 750.00
CHAPITRE 204						
INFO 2041511		020	5905		Bâtiments administratifs : Participation infra mutualisée GSI	65 000.00
URBA 2041511		510	6000		Subvention équipement logiciel Démat ADS Oxalis	8 000.00
					TOTAL ARTICLE 2041511	73 000.00
URBA 2041582		510	6000		Subvention équipement logement social HORS RENOVATION URBAINE	193 000.00
URBA 2041582	1493	510	6000	01	Rénovation urbaine quartier Troise sur site : Viabilisation (études et missions diverses)	70 000.00
BET 2041582		512	6281		Eclairage public : Programme de rénovation	140 000.00
BET 2041582		512	6281		Eclairage public : Vandalisme et accidents non déclarés	10 000.00
BET 2041582		512	6281		Eclairage public : Eclairage domaine de Launay	11 000.00
					TOTAL ARTICLE 2041582	424 000.00
BET 204222		645	6401		Effacement de réseaux : Provision pour travaux non programmés	20 000.00
					TOTAL ARTICLE 204222	20 000.00
					TOTAL CHAPITRE 204	517 000.00
CHAPITRE 21						
URBA 2111	112	510	6000		Terrains : Acquisitions immobilières	25 000.00
					TOTAL ARTICLE 2111	25 000.00

~ Page 2 ~

INFO	21831	211	1000	Ecoles maternelles : Renouvellement 1 pc portable, 13 pc fixes, 3 vidéoprojecteurs	8 950.00
INFO	21831	212	1001	Ecoles élémentaires : Renouvellement PC (2fixes, 7 portables, 4 vidéoprojecteurs)	7 600.00
INFO	21831	212	1001	Ecoles élémentaires : 16 portables, vidéoprojecteur, 1 portable classe ULIS	8 990.00
				TOTAL ARTICLE 21831	25 540.00
INFO	21838	020	5905	Divers services : Fin migration Cisco vers Aruba : 5 switches	10 000.00
INFO	21838	020	5905	Divers services :Renouvellement bornes Wifi	500.00
INFO	21838	020	5905	Divers services : Renouvellement écrans et postes de travail (10 PC fixes, écran, portable)	5 950.00
INFO	21838	020	5905	Divers services : Provision de 20% avec comme base le renouvellement de matériel	4 500.00
INFO	21838	020	5905	Studio Graphique : Renouvellement du serveur	9 000.00
INFO	21838	020	5905	Pollen : Local Jeunes : Vidéoprojecteur avec disque	700.00
INFO	21838	020	5905	Pollen :Renouvellement des PC (11 fixes, 3 portables)	7 450.00
INFO	21838	020	5905	Sports : Renouvellement 2 pc fixes par 2 pc portables et écran	1 600.00
INFO	21838	020	5905	Mairie : Ecran vidéo pour visio salle des commissions	5 800.00
INFO	21838	020	5905	Médiathèque : Platine RFID	600.00
INFO	21838	020	5905	Médiathèque : Renouvellement 9 pc fixes	4 650.00
INFO	21838	020	5905	Médiathèque : 1 portable adjoint et écran	750.00
INFO	21838	020	5905	Centre Culturel : Renouvellement 10 pc fixes et 1 portable	6 000.00
				TOTAL ARTICLE 21838	57 500.00
ET	21841	211	1106	Ecole maternelle Villette : 2 tabourets à roulettes adulte	795.00
ET	21841	211	1103	Ecole maternelle A. Frank : 1 assise mobile courbe flexible	70.00
ET	21841	211	1103	Ecole maternelle A. Frank : 6 tabourets dynamiques Mogoo octogonaux	240.00
ET	21841	211	1110	Ecole maternelle L. Michel : 1 table de groupe Valencia (GS/CP)	320.00
ET	21841	211	1110	Ecole maternelle L. Michel : 4 transats cale-dos multiposition	780.00
ET	21841	211	1110	Ecole maternelle L. Michel : 1 colonne haute à bacs incolores	310.00
ET	21841	212	1105	Ecole Villes Moisan : 10 tables Espace 140*60 T6	1 500.00
ET	21841	212	1105	Ecole Villes Moisan : 12 Ztool	540.00
ET	21841	212	1107	Ecole Villette : 1 chariot à livres	430.00
ET	21841	212	1107	Ecole Villette : 4 Ztool	180.00
ET	21841	212	1108	Ecole L. Guillaux : 1 meuble K briol rangement matériel de peinture	470.00
ET	21841	212	1108	Ecole L. Guillaux : 1 meuble bas mobiles 3 colonnes 24 bacs	660.00
ET	21841	212	1108	Ecole L. Guillaux : 2 tables Jack inclinables ULIS	480.00
ET	21841	212	1108	Ecole L. Guillaux : 2 tabourets bas mobiles adulte	130.00
ET	21841	212	1108	Ecole L. Guillaux : 2 tabourets bas mobiles adulte	210.00
ET	21841	212	1108	Ecole L. Guillaux : 1 lot de 5 bacs de rangement transparents H 7.5 cm	100.00
ET	21841	212	1108	Ecole L. Guillaux : 1 lot de 5 bacs de rangement transparents H 15 cm	1 050.00
ET	21841	212	1108	Ecole L. Guillaux : 10 chaises Hélya T4 à T6	780.00
ET	21841	212	1109	Ecole L. Michel : 6 transats cale-dos multiposition	780.00
ET	21841	212	1109	Ecole L. Michel : 2 tables haricot 150*50 (groupe de besoin)	230.00
ET	21841	212	1109	Ecole L. Michel : 1 chaise de bureau Tertio noire	10 055.00
				TOTAL ARTICLE 21841	10 055.00
POP	21848	020	5908	CTM : 7 fauteuils	5 000.00
POP	21848	020	5908	CTM : 1 lot de 10 chaises	500.00
POP	21848	020	5908	Pollen : 1 tabouret bas	200.00
POP	21848	020	5908	Médecine du travail : 1 fauteuil	800.00
POP	21848	020	5908	Médecine du travail : 1 caisson de bureau 3 tiroirs	250.00
POP	21848	020	5908	Médiathèque : 2 fauteuils	1 600.00
POP	21848	020	5908	Centre Culturel : 1 fauteuil	800.00
CEMI	21848	311	2200	Ecole de musique : 10 pupitres Manhasset	590.00
EI	21848	288	4630	Accueil périscolaire L. Michel : 1 table ovale T3 150 cm	400.00
EI	21848	288	4630	Accueil périscolaire L. Michel : 4 chaises taille 3	300.00
EI	21848	281	1831	Temps méridien L. Guillaux : 1 armoire haute 2 portes	950.00
EI	21848	281	1831	Temps méridien L. Michel : 4 chaises T3	300.00
EI	21848	4221	4637	Accueil périscolaire mercredi : 1 table basse rectangulaire pour maternelles	450.00
EI	21848	338	4503	Prévention : 1 banquette 2 places	550.00
EI	21848	038	4506	Conseil Municipal Enfants : 1 armoire rideau métallique 100*120	450.00
SP	21848	30	2512	Sports : 4 bancs plastique tournois de foot	1 600.00
				TOTAL ARTICLE 21848	14 690.00

Envoyé en préfecture le 16/12/2024

Reçu en préfecture le 16/12/2024

Publié le

ID : 022-212202154-20241210-DB202410DEC859-DE

INFO	2185	212	1001	Ecoles élémentaires : 6 smartphones directeurs	1 560.00
INFO	2185	020	5911	Téléphonie : Pollen : passage à téléphone mobile accueils périscolaires	1 200.00
INFO	2185	020	5911	Téléphonie : Pollen : Smartphone responsable de service	220.00
INFO	2185	020	5911	Téléphonie : Sports : Smartphone	220.00
INFO	2185	020	5911	Téléphonie : Renouvellement 5 smartphones	1 250.00
INFO	2185	020	5911	Téléphonie : Renouvellement matériel divers	1 500.00
				TOTAL ARTICLE 2185	5 950.00
EJ	2188	211	1104	Ecole maternelle Villes Moisan : 1 tricycle Ben Hur 465	500.00
EJ	2188	211	1104	Ecole maternelle Villes Moisan : 1 Circle Bike	270.00
EJ	2188	211	1104	Ecole maternelle Villes Moisan : 1 tapis accordéon multiactivités	450.00
EJ	2188	211	1104	Ecole maternelle Villes Moisan : 2 tapis polyvalents bleus	460.00
EJ	2188	211	1104	Ecole maternelle Villes Moisan : 3 coussins Seaty Relax verts	330.00
EJ	2188	211	1106	Ecole maternelle Villette : 1 tricycle 4-6 ans	335.00
EJ	2188	211	1106	Ecole maternelle Villette : 1 draisienn	310.00
EJ	2188	211	1103	Ecole maternelle A. Frank : 2 tableaux blancs muraux 120*100 (TPS/PS)	241.00
EJ	2188	211	1103	Ecole maternelle A. Frank : 1 tableau blanc mural 200*100 (GS)	220.00
EJ	2188	211	1103	Ecole maternelle A. Frank : 4 coins refuge flexibles	700.00
EJ	2188	212	1107	Ecole Villette : 1 vitrine extérieure murale	235.00
COM	2188	022	2102	Illuminations (renouvellement des guirlandes lumineuses)	6 000.00
POP	2188	020	5908	Administration générale : 13 séries de 4 isoaloirs dont 1 PMR	14 000.00
CEVH	2188	311	2200	Ecole de musique : 4 micros SM58	480.00
CEVH	2188	311	2200	Ecole de musique : 2 micros pince pour instrument à vent Superlux	360.00
CEVH	2188	311	2200	Ecole de musique : 1 ampli guitare Fender	400.00
CEVH	2188	311	2200	Ecole de musique : 1 piano acoustique droit	3 000.00
CEVH	2188	311	2200	Ecole de musique : 1 batterie	2 500.00
CEVH	2188	311	2200	Ecole de musique : 1 violon électrique	250.00
CEVH	2188	311	2211	Diffusion de spectacles : 6 projecteurs leds 4 couleurs	12 500.00
CEVH	2188	311	2211	Diffusion de spectacles : 2 découpes 614 SX	2 000.00
CEVH	2188	311	2211	Diffusion de spectacles : 2 émetteurs micro main HF	500.00
CEVH	2188	311	2211	Diffusion de spectacles : 1 splitter HDMI 1 entrée et 4 sorties	300.00
MEVII	2188	313	2330	Médiathèque : 3 chariots simple face	1 900.00
MEVII	2188	313	2330	Médiathèque : 1 tapis secteur jeunesse dimasport	700.00
EJ	2188	288	4630	Accueil périscolaire la Vallée : 1 enceinte sono avec micro	350.00
EJ	2188	281	1831	Accueil périscolaire Villes Moisan : 1 enceinte sono avec micro	350.00
EJ	2188	281	1831	Temps méridien Ste Anne : 1 baby foot intérieur	700.00
EJ	2188	281	1831	Temps méridien : 8 coussins géants extérieurs	1 150.00
SP	2188	338	4509	Passerelle 9-12 ans : 1 table de tennis de table pliante	800.00
SP	2188	30	2512	Sports : 5 tatamis Dojo	2 300.00
SP	2188	30	2512	Sports : 2 tables de tennis de table Grands Chemins	600.00
SP	2188	30	2512	Sports : 1 sonorisation mobile salle Glénan	1 000.00
SP	2188	30	2512	Sports : 1 table extérieure de ping pong école Villette	2 300.00
SP	2188	30	2512	Sports : 1 chariot de rangement salle Hoëdic (Handball)	600.00
SP	2188	30	2512	Sports : 1 vitrine Dojo	500.00
				TOTAL ARTICLE 2188	59 591.00
				TOTAL CHAPITRE 21	438 726.00
CHAPITRE 23					
IBAT	2313	107	1000	Ecoles maternelles : A. Frank : Pose de rideaux occultants classes C1, C3, dortoir	3 000.00
IBAT	2313	107	1000	Ecoles maternelles : Villette : Remplacement de portes	500.00
IBAT	2313	107	1000	Ecoles maternelles : L. Michel : Remplacement des sols dans 2 classes	10 000.00
IBAT	2313	107	1000	Ecoles maternelles : Programme hygiène et sécurité	7 000.00

IBAT	2313	107	212	1001	Ecole Louis Guillaux : Désamiantage local TGBT et création local stockage EPS	10 000,00
IBAT	2313	107	212	1001	Ecole Louis Guillaux : Rénovation salle polyvalente et temps méridien	10 000,00
IBAT	2313	107	212	1001	Ecole La Villette : Peinture couloir	15 000,00
IBAT	2313	107	212	1001	Ecole des Villes Moisan : Restructuration sanitaires côté cour	12 000,00
IBAT	2313	107	212	1001	Ecoles élémentaires : Remplacement vstiphones	10 000,00
IBAT	2313	107	212	1001	Ecoles élémentaires : Programme hygiène et sécurité	7 000,00
IBAT	2313	109	020	5911	Bâtiments administratifs : Mairie : Remplacement plafonds et luminaires 3 bureaux élus	7 500,00
IBAT	2313	109	020	5911	Bâtiments administratifs : Mairie : Traitement acoustique couloir 2e étage	8 000,00
IBAT	2313	109	020	5911	Bâtiments administratifs : Pôle associatif : Installation PAC air/eau	25 000,00
IBAT	2313	109	020	5911	Bâtiments administratifs : Pôle associatif : Installation PAC air/eau	25 000,00
IBAT	2313	109	020	5911	Bâtiments administratifs : CTM : Réfection 1/2 chéneau au-dessus des ateliers	40 000,00
IBAT	2313	109	020	5911	Bâtiments administratifs : CTM : Installation de 5 escaliers d'accès aux mezzanines	30 000,00
IBAT	2313	109	020	5911	Bâtiments administratifs : CTM : Remplacement portail d'entrée	10 000,00
IBAT	2313	109	020	5911	Bâtiments administratifs : Salle Grimolet : Installation d'un four et lave-vaisselle	13 000,00
IBAT	2313	109	020	5911	Bâtiments administratifs : Salle associative La Poterie : Remplacement de la porte d'entrée	4 000,00
IBAT	2313	109	020	5911	Bâtiments administratifs : Programme hygiène et sécurité	7 000,00
IBAT	2313	109	020	5911	Tous bâtiments : AMO pour contrat de performance énergétique	30 000,00
IBAT	2313	109	312	2412	Bâtiments culturels : Victor Hugo : Installation d'une GTC	20 000,00
IBAT	2313	109	312	2412	Bâtiments culturels : Victor Hugo : Remplacement des CTA	220 000,00
IBAT	2313	109	312	2412	Bâtiments culturels : Victor Hugo : Rénovation façade arrière de l'escalier secours	13 000,00
IBAT	2313	109	312	2412	Bâtiments culturels : Programme hygiène et sécurité	1 000,00
IBAT	2313	109	281	1830	Restaurants scolaires : Cuisine centrale : Installation GTC et compteur d'eau	28 000,00
IBAT	2313	109	281	1830	Restaurants scolaires : Programme hygiène et sécurité	500,00
IBAT	2313	109	288	4630	Accueils périscolaires : La Vallée : Remplacement faux-plafonds, luminaires, sanitaires	2 400,00
IBAT	2313	109	288	4630	Accueils périscolaires : La Vallée : Rénovation salle C4 : peinture, plafond, luminaires, sols	1 200,00
IBAT	2313	109	288	4630	Accueils périscolaires : La Vallée : Aménagement du dortoir de l'étage	6 000,00
IBAT	2313	109	288	4630	Accueils périscolaires : La Vallée : Installation VMC dortoir de l'étage	6 000,00
IBAT	2313	109	338	4631	Accueils périscolaires : La Vallée : Remplacement système sécurité incendie	3 000,00
IBAT	2313	109	338	4631	CLSH : La Vallée : Rénovation salle C4 : peinture, plafond, luminaires, sols	5 600,00
IBAT	2313	109	338	4631	CLSH : La Vallée : Aménagement du dortoir de l'étage	2 800,00
IBAT	2313	109	338	4631	CLSH : La Vallée : Installation VMC dortoir de l'étage	14 000,00
IBAT	2313	109	338	4631	CLSH : La Vallée : Remplacement système sécurité incendie	14 000,00
IBAT	2313	109	338	4631	CLSH : Programme hygiène et sécurité	7 000,00
IBAT	2313	110	321	2511	Salle Molène : Isolation des lanternaux	3 500,00
IBAT	2313	110	321	2511	Les Grands Chemins : Remplacement porte d'issue de secours	3 500,00
IBAT	2313	110	321	2511	Les Grands Chemins : Relamping salle de tennis de table	1 500,00
IBAT	2313	110	321	2511	Les Grands Chemins : Aménagement box de rangements, relamping, contrôle d'accès	35 000,00
IBAT	2313	110	321	2511	Sports : Programme général annuel d'hygiène et sécurité	47 000,00
IBAT	2313	110	321	2511	Bâtiments culturels : Eglise : Rénovation partie supérieure du clocher	4 000,00
IBAT	2313	110	312	2390	Bâtiments locatifs : Logement des Cotrelles : Rénovation du logement	50 000,00
IBAT	2313	551	5200	5200	Bâtiments locatifs : Logement des Cotrelles : Remplacement huisserie, isolation extérieure	5 500,00
IBAT	2313	551	5200	5200	TOTAL ARTICLE 2313	808 500,00
URBA	2313	1493	510	6000	Rénovation urbaine quartier Iroise sur site : Viabilisation (étude et maîtrise d'œuvre)	5 000,00
URBA	2313	1493	510	6000	Rénovation urbaine quartier Iroise sur site : Viabilisation (voirie)	15 000,00
BET	2313	115	845	6401	Voirie : Marché à bons de commandes 2024-2027	300 000,00
BET	2313	110	845	6401	Voirie : Dallot sous Avenue de Bretagne	180 000,00
SEVS	2313	110	30	2512	Sports : Réfection arrosage terrain HC3	20 000,00
SEVS	2313	110	30	2512	Sports : Remplacement pompe arrosage HC1 et HC3	5 000,00
SEVS	2313	110	30	2512	Sports : Projet boulodrome au Haut Champ	15 000,00
SEVS	2313	110	30	2512	Sports : Remplacement clôture terrain synthétique	30 000,00
SEVS	2313	110	30	2512	Sports : Création d'un pump track	190 000,00
SP	2313	110	30	2512	Sports : Tracage salle Hoëdic	550,00
SP	2313	110	30	2512	Sports : Réfection complète tracage de terre battue	5 000,00
SP	2313	110	30	2512	Sports : Rénovation module fitness Vallée Goëlo	1 500,00

mis sur internet le 17 décembre 2024

AP SEVS	2315	113	511	6521	Budget participatif	26 000.00
	2315	104	511	6521	Environnement : Aménagement espace pédagogique vallée du Goëlo	50 000.00
	2315		511	6521	Environnement : Clôture et portail Champ Bogard	10 000.00
	2315		511	6521	Environnement : Réouverture chemin communal Châtelets	6 000.00
	2315		425	6280	Environnement : Cimetière : Cuves de récupération d'eau de pluie	10 000.00
	2315		425	6280	Environnement : Cimetière : Acquisition de cavumes et plaques "totem"	8 000.00
TOTAL ARTICLE 2315						877 050.00
TOTAL CHAPITRE 23						1 685 550.00
CHAPITRE 040						
IBAT	23138		011	1000	Ecoles maternelles : A. Frank : Remplacement des luminaires salle de motricité	2 000.00
	23138		011	1000	Ecoles maternelles : A. Frank : Installation VMC double flux	32 000.00
	23138		011	1000	Ecoles maternelles : Villes Moisan : Installation VMC	80 000.00
	23138		011	1000	Ecoles maternelles : Villes Moisan : Création placard coulisant salle des maîtres	700.00
	23138		011	1000	Ecoles maternelles : L. Michel : Création banquettes sous les porte-manteaux	4 000.00
	23138		011	1000	Ecoles maternelles : Programme hygiène et sécurité	5 000.00
IBAT	23138		011	1001	Ecole Louis Guillaoux : Désamiantage local TGBT et création local stockage EPS	10 000.00
	23138		011	1001	Ecole des Villes Moisan : Restructuration sanitaires côté cour	50 000.00
	23138		011	1001	Ecole Louis Guillaoux : Rénovation salle polyvalente et temps méridien	20 000.00
	23138		011	1001	Ecoles élémentaires : Programme hygiène et sécurité	5 000.00
	23138		011	5911	Bâtiments administratifs : Mairie : Remplacement plafonds et luminaires 3 bureaux élus	4 000.00
	23138		011	5911	Bâtiments administratifs : Mairie : Remplacement portes de placards dans les bureaux	5 000.00
IBAT	23138		011	5911	Bâtiments administratifs : Programme hygiène et sécurité	38 000.00
	23138		011	5200	Bâtiments locatifs : Logement des Cotrelles :	25 000.00
	23138		011	5200	Bâtiments locatifs : Logement des Cotrelles : Remplacement huisserie, isolation extérieure	5 000.00
	23138		011	2412	Bâtiments culturels : Création cloison vitrée pour fermer le bureau programmation	2 000.00
	23138		011	1830	Bâtiments culturels : Programme hygiène et sécurité	1 500.00
	23138		011	4630	Restaurants scolaires : Programme hygiène et sécurité	900.00
IBAT	23138		011	4630	Accueils périscolaires : La Vallée : Remplacement faux-plafonds, luminaires, sanitaires	1 200.00
	23138		011	4630	Accueils périscolaires : La Vallée : Rénovation salle C4 : peinture, plafond, luminaires, sols	2 400.00
	23138		011	4630	Accueils périscolaires : L. Michel : Rénovation des murs	2 000.00
	23138		011	4631	CLSH : La Vallée : Aménagement du dortoir de l'étage	2 100.00
	23138		011	4631	CLSH : La Vallée : Remplacement faux-plafonds, luminaires, sanitaires	2 800.00
	23138		011	4631	CLSH : La Vallée : Rénovation salle C4 : peinture, plafond, luminaires, sols	5 600.00
IBAT	23138		011	4631	Centres de loisirs : Programme hygiène et sécurité	1 500.00
	23138		011	2511	Sports : Programme général annuel d'hygiène et sécurité	2 000.00
	23138				TOTAL ARTICLE 23138	311 200.00
BET	23158		011	6401	Voirie : Mise en accessibilité de la voirie ADAP	10 000.00
	23158		011	6401	Voirie : Mise en sécurité des voies	40 000.00
	23158		011	6401	Voirie : Point à temps (dont aménagement rue de Launivier)	75 000.00
	23158		011	6521	Environnement : Végétalisation cours d'écoles	60 000.00
	23158		011	6280	Environnement : Alternative gazon pied des monuments funéraires cimetière	5 000.00
	23158				TOTAL ARTICLE 23158	190 000.00
TOTAL CHAPITRE 040						501 200.00
TOTAL GENERAL						3 464 226.00