

# **Compte Administratif 2024**

# Compte Administratif 2024

## Commune

### La balance

| Libellés                      | Investissement       |                       | Fonctionnement       |                       | Total                |                       |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                               | Dépenses ou déficits | Recettes ou excédents | Dépenses ou déficits | Recettes ou excédents | Dépenses ou déficits | Recettes ou excédents |
| Résultats reportés 2023       |                      | 1 081 197,75 €        |                      | 989 874,59 €          |                      | 2 071 072,34 €        |
| Opérations de l'exercice 2024 | 3 574 476,29 €       | 2 259 072,85 €        | 7 915 554,76 €       | 8 243 953,98 €        | 11 490 031,05 €      | 10 503 026,83 €       |
| Résultats exercice 2024       | 1 315 403,44 €       |                       |                      | 328 399,22 €          | 987 004,22€          |                       |
| Totaux 2023-2024              | 3 574 476,29 €       | 3 340 270,60 €        | 7 915 554,76 €       | 9 233 828,57 €        | 11 490 031,05 €      | 12 574 099,17 €       |
| Résultats de clôture 2024     | 234 205,69 €         |                       |                      | 1 318 273,81 €        |                      | 1 084 068,12 €        |
| Restes à réaliser             | 1 277 000,00 €       | 567 000,00 €          |                      |                       | 1 277 000,00 €       | 567 000,00 €          |
| Totaux cumulés 2024 + RAR     | 1 511 205,69 €       | 567 000,00 €          | 0,00 €               | 1 318 273,81 €        | 1 277 000,00 €       | 1 651 068,12 €        |
| Résultats définitifs          | 944 205,69 €         |                       |                      | 1 318 273,81 €        |                      | 374 068,12 €          |

### **Le compte administratif 2024 présente**

- un excédent de fonctionnement de **328 399,22 €**
- un déficit d'investissement de **1 315 403,44 €**

### **En reprenant les résultats précédents :**

- un excédent de fonctionnement de **1 318 273,81 €**
- un déficit d'investissement de **944 205,69 €**

## LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2024 : les dépenses de fonctionnement sont de 7 552 242 € (en hausse de 1 % par rapport à 2023 avec 7 477 391 €).

- Les dépenses d'exploitation hors frais de personnel sont de 2 322 424 € contre 2 330 006 € en 2023 soit une baisse de 0,33 % (rappel 2 276 644 € en 2022). Ces dépenses ont donc tendance à rester stables depuis 2022.

|                                          | 2021      | 2022      | %       | 2023      | %       | 2024      | %       |
|------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| <b>EAU ET ASSAINISSEMENT</b>             | 23 283 €  | 25 575 €  | 9,84%   | 24 454 €  | -4,38%  | 26 321 €  | 7,63%   |
| <b>ELECTRICITE</b>                       | 156 902 € | 153 608 € | -2,10%  | 179 964 € | 17,16%  | 200 999 € | 11,69%  |
| <b>GAZ</b>                               | 153 773 € | 134 154 € | -12,76% | 105 431 € | -21,41% | 182 043 € | 72,67%  |
| <b>CARBURANTS</b>                        | 25 090 €  | 29 539 €  | 17,73%  | 31 213 €  | 5,67%   | 29 194 €  | -6,47%  |
| <b>ALIMENTATION</b>                      | 24 009 €  | 14 020 €  | -41,61% | 33 059 €  | 135,81% | 40 641 €  | 22,93%  |
| <b>AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES</b>   | 38 576 €  | 49 718 €  | 28,88%  | 65 619 €  | 31,98%  | 45 671 €  | -30,40% |
| <b>FOURNITURES D'ENTRETIEN</b>           | 30 963 €  | 23 303 €  | -24,74% | 31 696 €  | 36,02%  | 23 998 €  | -24,29% |
| <b>FOURNITURES DE PETITS EQUIPEMENTS</b> | 67 827 €  | 103 462 € | 52,54%  | 75 274 €  | -27,25% | 73 786 €  | -1,98%  |
| <b>FOURNITURES DE VOIRIES</b>            | 39 093 €  | 48 243 €  | 23,41%  | 66 022 €  | 36,85%  | 38 956 €  | -41,00% |
| <b>VETEMENTS DE TRAVAIL</b>              | 22 402 €  | 23 649 €  | 5,57%   | 16 880 €  | -28,62% | 14 821 €  | -12,20% |
| <b>FOURNITURES ADMINISTRATIVES</b>       | 9 118 €   | 13 446 €  | 47,47%  | 6 671 €   | -50,39% | 8 642 €   | 29,55%  |
| <b>FOURNITURES SCOLAIRES</b>             | 33 660 €  | 32 393 €  | -3,76%  | 30 117 €  | -7,03%  | 32 019 €  | 6,32%   |
| <b>ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES</b>  | 213 370 € | 300 771 € | 40,96%  | 336 795 € | 11,98%  | 379 670 € | 12,73%  |
| <b>AUTRES MATIERES ET FOURNITURES</b>    | 8 127 €   | 13 288 €  | 63,50%  | 6 935 €   | -47,81% | 9 419 €   | 35,82%  |

L'analyse fait ressortir les éléments suivants :

- Energies + 32,12% (+ 99 514 €) : hausse importante en gaz comme prévu au budget 2024 avec le prix de la molécule qui a doublé, stabilité en électricité et en eau,
- Achats de prestations de services + 12,73 % (+ 42 875 €) : hausse du prix du repas par le nouveau prestataire à compter de septembre 2024 mais une fréquentation en légère baisse des restaurants scolaires et des accueils de loisirs (repas servis en 2024 de 64 743 // moins 1 728 repas), organisation du séjour en Pologne (+ 28 000 € mais recettes en conséquence),
- Fournitures de voiries - 41,00 % (- 27 066 €) : baisse dans la réfection des voiries en régie en comparaison à 2023 qui avait connu une forte hausse sur ce poste,
- Autres fournitures non stockées - 30,40 % (- 19 948 €) : ce poste connaît une baisse importante, ceci en fonction des besoins dans les services (petites réparations).

|                                                           | 2021      | 2022      | %       | 2023      | %       | 2024      | %       |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| <b>CONTRAT PRESTATIONS SERVICES</b>                       | 106 751 € | 139 726 € | 30,89%  | 91 426 €  | -34,57% | 113 250 € | 23,87%  |
| <b>LOCATIONS MOBILIERES</b>                               | 50 741 €  | 28 920 €  | -43,00% | 74 672 €  | 158,20% | 81 794 €  | 9,54%   |
| <b>ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BATIMENTS</b>             | 22 866 €  | 50 235 €  | 119,69% | 45 463 €  | -9,50%  | 31 284 €  | -31,19% |
| <b>ENTRETIEN ET REPARATION SUR VOIES ET RESEAUX</b>       | 403 453 € | 396 616 € | -1,69%  | 216 431 € | -45,43% | 108 730 € | -49,76% |
| <b>ENTRETIEN ET REPARATION DES VEHICULES</b>              | 55 067 €  | 33 125 €  | -39,85% | 49 750 €  | 50,19%  | 33 404 €  | -32,86% |
| <b>ENTRETIEN ET REPARATION SUR AUTRES BIENS MOBILIERS</b> | 17 159 €  | 2 966 €   | -82,71% | 2 523 €   | -14,94% | 7 692 €   | 204,88% |
| <b>MAINTENANCE</b>                                        | 65 246 €  | 119 145 € | 82,61%  | 137 191 € | 15,15%  | 175 297 € | 27,77%  |
| <b>PRIMES D'ASSURANCES</b>                                | 94 801 €  | 96 241 €  | 1,52%   | 125 645 € | 30,55%  | 215 057 € | 71,16%  |
| <b>DOCUMENTATION</b>                                      | 2 897 €   | 1 917 €   | -33,83% | 1 850 €   | -3,50%  | 1 465 €   | -20,81% |
| <b>FORMATION DES AGENTS</b>                               | 9 582 €   | 34 800 €  | 263,18% | 28 625 €  | -17,74% | 25 646 €  | -10,41% |

- Maintenance + 27,77 % (+ 38 106 €) : paiement premier contrat de maintenance pour la vidéoprotection (+21 000 €) et premier paiement du contrat de maintenance des systèmes de chauffage dans les bâtiments (+25 000 €),
- Assurances multirisques + 71,16 % (+ 89 412 €) : hausse de l'assurance dommages aux biens en 2024, + 49 000 €, paiement de l'assurance dommage ouvrage pour la réhabilitation de la salle Carton + 42 980 €,
- Entretien de voiries - 49,76 % (- 107 701 €) : baisse significative en 2023 et 2024 avec le programme de réfection de voiries qui a été revu à la baisse en raison du contexte et des dépenses importantes des années précédentes. Le total des dépenses sur ce poste en 5 ans est de 1 500 000 €,
- Entretien matériel roulant - 32,86 % (-16 346 €) : baisse de ce poste qui avait augmenté en 2023 notamment avec la réparation importante sur un camion des services techniques pour 10 000 €.

|                                   | 2021     | 2022      | %       | 2023      | %       | 2024      | %       |
|-----------------------------------|----------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| <b>HONORAIRES</b>                 | 36 978 € | 6 220 €   | -83,18% | 14 147 €  | 127,44% | 3 482 €   | -75,39% |
| <b>FETES ET CEREMONIES</b>        | 72 557 € | 121 175 € | 67,01%  | 133 205 € | 9,93%   | 85 757 €  | -35,62% |
| <b>IMPRESSION</b>                 | 13 942 € | 18 719 €  | 34,26%  | 20 807 €  | 11,15%  | 20 653 €  | -0,74%  |
| <b>TRANSPORTS COLLECTIFS</b>      | 53 662 € | 65 948 €  | 22,90%  | 107 383 € | 62,83%  | 86 949 €  | -19,03% |
| <b>FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT</b>   | 11 001 € | 10 591 €  | -3,73%  | 9 276 €   | -12,42% | 10 237 €  | 10,36%  |
| <b>FRAIS DE TELECOMMUNICATION</b> | 32 749 € | 26 985 €  | -17,60% | 34 664 €  | 28,46%  | 29 291 €  | -15,50% |
| <b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b> | 88 748 € | 100 665 € | 13,43%  | 154 310 € | 53,29%  | 120 507 € | -21,91% |

- Fêtes et cérémonies - 35,62 % (- 47 448 €) : baisse de ce poste, notamment le coût de la kermesse (-15 000 €), organisation du marché de Noël en 2023,
- Transports collectifs : -19,03 % (- 20 434 €) : baisse en raison de la remise en concurrence des sociétés de transports et vigilance sur les destinations trop éloignées pour les activités accueil de loisirs et espace jeunes,
- Autres services extérieurs -21,91 % (- 33 803 €) : conseils de quartiers 2024 effectués en investissement notamment.

- **Les frais de personnel ont augmenté de 1,93 % pour un montant de 4 207 676 € contre 4 127 830 € en 2023 équivalent à 79 846 €.**

Cette hausse par rapport à 2023 s'explique par les raisons suivantes :

**1) Personnel titulaire et stagiaire : + 27 900 €**

Arrivées statutaires : 61 850 €

Impact des agents arrivés au cours de l'année 2023 : 7 850 € (agent au service cadre de vie)

Impact des fins de disponibilités au cours de l'année 2023 : 15 350 € (agent au service entretien)

Impact des fins de disponibilités pour convenance personnelle au cours de l'année 2024 : 38 650 € (agent au service cadre de vie)

Départs statutaires : - 122 100 €

Impact des départs d'agents au cours de l'année 2023 : - 56 450 € (retraite au service cadre de vie / retraite au service bâtiment / retraite d'une ATSEM / Indemnisation de CP et CET réalisé en 2023)

Impact des départs d'agents au cours de l'année 2024 : - 65 650 € (retraite de deux agents au service restauration scolaire)

Titularisations : 83 850 €

Impact des titularisations au cours de l'année 2024 : 83 850 € (responsable de l'école de foot / deux agents au service entretien / un responsable de l'espace jeunes)

Maladie : -14 200 €

Impact sur la rémunération d'agents en arrêt maladie : - 14 200 €

Impact des évolutions de carrière (GVT Glissement Vieillesse Technicité) : 16 500 €

Avancements de grade 2023 : 2 500 €

Avancements d'échelon 2024 : 11 100 €

Avancements de grade 2024 : 2 500 €

Promotion interne et réussite concours : 400 €

Modification de temps de travail : 2 000 €

## **2) Personnel contractuel : - 37 050 €**

Arrivées contractuelles : 71 800 €

Impact des arrivées en CDD au cours de l'année 2023 : 25 000 € (animateur à l'espace jeunes)

Impact des arrivées en CDD au cours de l'année 2024 : 30 000 € (contrat PEC aux services techniques / contrat PEC au service entretien / animateur à l'espace jeunes)

Recensement 2023 : - 15 200 €

Remplacement d'agent en arrêt maladie : 16 000 €

Accueils de loisirs et séjours : 16 000 €

Départs contractuels (apprenti au service RH) : - 25 000 €

Titularisations : - 83 850 €

Impact des titularisations au cours de l'année 2024 : - 83 850 € (responsable de l'école de foot / deux agents au service entretien / un responsable de l'espace jeunes)

## **3) Impact sur la rémunération : + 66 350 €**

Hausse statutaire de 5 points d'indice majoré au 01/01/2024 : 35 000 €

Cotisation d'accident de travail : 10 500 €

revalorisation CDI à l'école de musique : 3 600 €

revalorisation de l'ALSH : 2 400 €

Evolution de l'Indemnité compensatrice de CSG : 300 €

Prime 13<sup>e</sup> mois : - 3 200 €

Participation à la protection sociale (mutuelle et maintien de salaire) : 1 750 €

Astreintes : - 200 €

Heures supplémentaires : 10 600 €

Heures complémentaires : 16 000 €

NBI (fin de NBI en qualité de tuteur d'apprentis) : - 1500 €

Indemnité de fin de contrat (CP et précarité) : - 12 000 €

Prime mobilité (hausse de bénéficiaires et changement de modalité) : 3 100 €



#### 4) Impact sur éléments annexes : + 22 800 €

Personnel mis à disposition (non-recours à TTS / agent en détachement) : 12 000 €

CNAS (hausse des bénéficiaires) : 7 000 €

Médecine professionnelle : 6 500 €

Ligue de l'enseignement : - 2 700 €

- Les autres charges de gestion courante ont augmenté de 3,26% avec 970 541 € en 2024 contre 939 886 € en 2023.

|                                        | 2021      | 2022      | %      | 2023      | %      | 2024      | %      |
|----------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| INDEMNITES ELUS                        | 98 480 €  | 100 204 € | 1,75%  | 102 690 € | 2,48%  | 104 074 € | 1,35%  |
| COTISATIONS RETRAITE ELUS              | 4 074 €   | 5 133 €   | 25,99% | 7 901 €   | 53,93% | 7 625 €   | -3,49% |
| CONTRIBUTION ORGANISME DE REGROUPEMENT | 447 130 € | 449 288 € | 0,48%  | 446 717 € | -0,57% | 454 350 € | 1,71%  |
| SUBVENTION CCAS                        | 232 000 € | 225 000 € | -3,02% | 300 000 € | 33,33% | 285 000 € | -5,00% |
| SUBVENTIONS AUTRES ORGANISMES          | 66 811 €  | 68 876 €  | 3,09%  | 72 792 €  | 5,69%  | 80 968 €  | 11,23% |

Les dépenses les plus importantes dans ce chapitre sont :

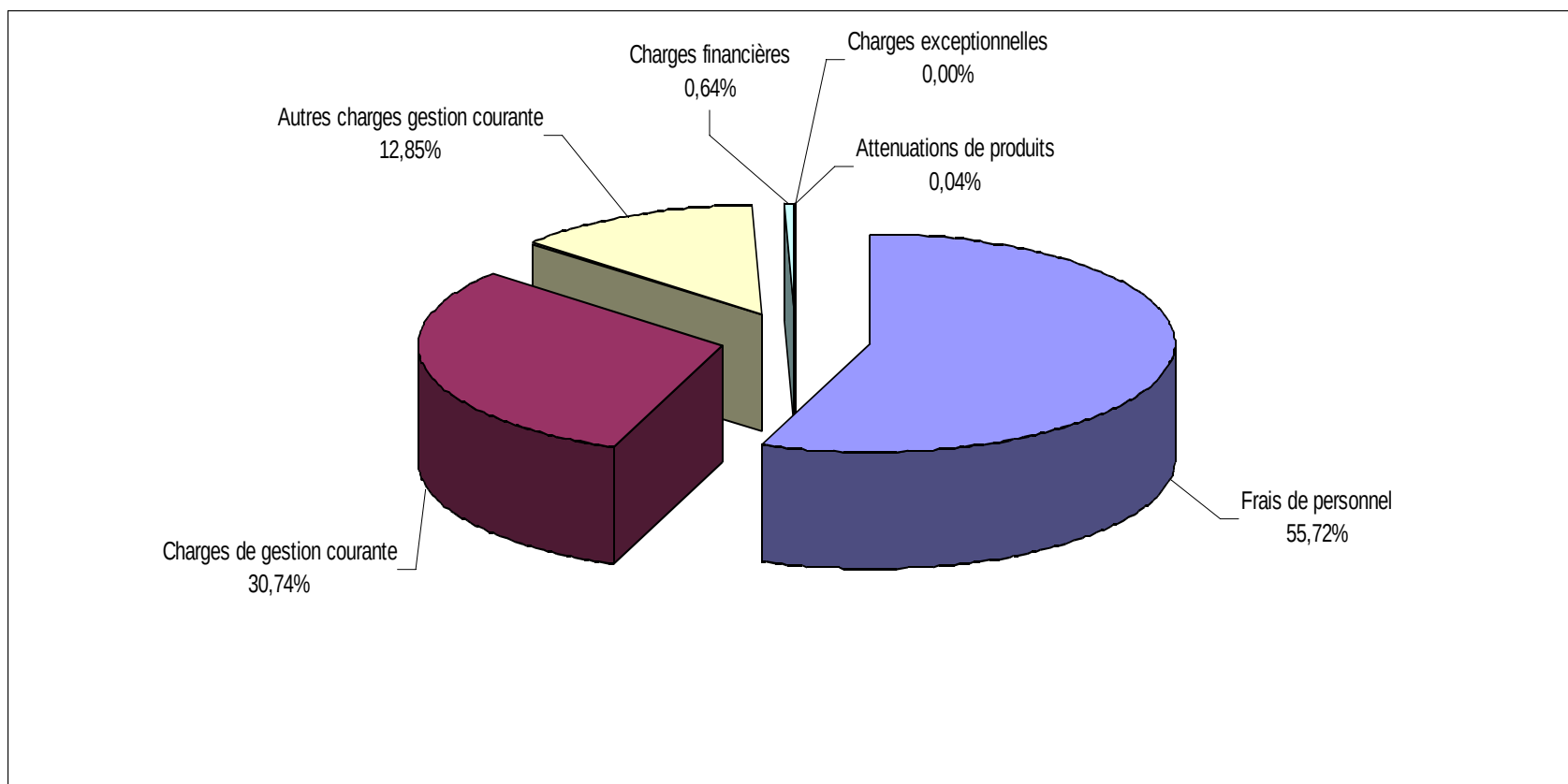
- la subvention au C.C.A.S. (285 000 euros en 2024 – 300 000 euros en 2023), soit – 5,00 %,
- les participations au SIVOM du Bruaysis (454 350 euros en 2024 - 446 717 euros en 2023), soit + 1, 71 %,
- les subventions aux associations (80 967 euros en 2024 – 72 792 euros en 2023), soit + 11,23 % ;
- les récompenses, les bourses communales, les aides à l'acquisition de vélos, de cuves à eau, d'essences locales ainsi que les dépenses exceptionnelles viennent désormais abonder ce chapitre en application de la nomenclature M57, soit un montant de 28 193 euros.

- Les charges financières ont diminué avec 48 703 euros en 2024 contre 53 685 euros en 2023 soit une baisse de 9,28%. La commune a contracté un nouvel emprunt d'un million cinq cent mille euros en 2024 pour les travaux de réhabilitation de la salle Carton, les premiers remboursements interviendront à compter de 2025.

- Les charges exceptionnelles sont en baisse en 2024 avec 220 euros contre 21 364 euros en 2023, soit une baisse de 98,97 %. Ce chapitre est réduit aux remboursements sur des encaissements d'exercices antérieurs, la grande partie des dépenses étant basculée dans les autres charges de gestion courante.

### Répartition des dépenses de fonctionnement 2024 :

En 2023, les charges de gestion courante représentaient 31,16 % et les frais de personnel 55,20 %, soit 86,36 % des charges réelles de fonctionnement. On observe la même tendance en 2024 avec une part toujours aussi importante de 86,46 %.



## LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2024 :

### 8 225 587 € contre 8 386 811 € en 2023 : en baisse de 1,92 %

- **Les recettes d'exploitation** : produits des services et de gestion courante (loyers / entrées restauration scolaire / concession cimetière...) sont en hausse de 12,22% à 363 179 € contre 323 627 € en 2023. Une nette augmentation est observée grâce notamment à l'espace jeunes et ses activités à la carte, les accueils de loisirs, le séjour en Pologne.

|                                                              | 2021     | 2022      | %        | 2023     | %       | 2024      | %       |
|--------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|---------|-----------|---------|
| CONCESSIONS CIMETIERE                                        | 19 420 € | 19 400 €  | -0,10%   | 21 235 € | 9,46%   | 22 250 €  | 4,78%   |
| REDEVANCE OCCUPATION DOMAINE                                 | 19 222 € | 19 779 €  | 2,90%    | 20 452 € | 3,40%   | 28 782 €  | 40,73%  |
| PARTICIPATION USAGERS SERVICES CULTURELS                     | 3 458 €  | 13 080 €  | 278,25 % | 32 404 € | 147,74% | 19 824 €  | -38,82% |
| PARTICIPATION USAGERS AUX SERVICES A CARACTERE SOCIAL        | 31 529 € | 40 370 €  | 28,04%   | 54 759 € | 35,64%  | 86 588 €  | 58,13%  |
| PARTICIPATION USAGERS SERVICES PERISCOLAIRES ET ENSEIGNEMENT | 28 632 € | 116 614 € | -9,34%   | 81 220 € | -30,35% | 74 706 €  | -8,02%  |
| REVENUS DES IMMEUBLES (LOYERS)                               | 97 685 € | 98 225 €  | 0,55%    | 98 739 € | 0,52%   | 109 466 € | 10,86%  |

- **Les autres recettes (participations diverses et impôts et taxes diverses) ont augmenté à 1 345 993 € contre 1 263 947 € en 2023, soit + 6,49%.**

Ceci s'explique principalement de la façon suivante :

- Hausse financement CAF de 86 502 euros sur le montant perçu en 2024 (474 981 euros en 2024 – 388 479 euros en 2023).

|                                                     | 2021      | 2022      | %       | 2023      | %       | 2024      | %        |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|----------|
| ATTRIBUTION DE COMPENSATION                         | 54 706 €  | 54 706 €  | 0,00%   | 54 706 €  | 0,00%   | 54 706 €  | 0,00%    |
| DOTATION SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE                   | 112 840 € | 113 465 € | 0,55%   | 117 097 € | 3,20%   | 120 821 € | 3,18%    |
| FONDS PEREQUATION INTER COMMUNALE                   | 183 286 € | 182 678 € | -0,33%  | 169 179 € | -7,39%  | 163 937 € | -3,10%   |
| FONDS NATIONAL GARANTIE INDIVIDUELLE DES RESSOURCES | 16 187 €  | 16 187 €  | 0,00%   | 16 187 €  | 0,00%   | 16 187 €  | 0,00%    |
| TAXE ELECTRICITE                                    | 103 157 € | 97 248 €  | -5,73%  | 100 799 € | 3,65%   | 92 366 €  | -8,37%   |
| EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES                          | 11 283 €  | 10 625 €  | -5,83%  | 10 901 €  | 2,60%   | 11 947 €  | 9,60%    |
| DROITS DE MUTATION                                  | 96 779 €  | 104 452 € | 7,93%   | 86 443 €  | -17,24% | 90 050 €  | 4,17%    |
| ATTRIBUTION FONDS DPT TAXE PRO                      | 99 071 €  | 102 013 € | 2,97%   | 102 470 € | 0,45%   | 95 941 €  | -6,37%   |
| AUTRES PARTICIPATIONS DE L'ETAT                     | 34 186 €  | 82 087 €  | 140,12% | 94 025 €  | 14,54%  | 82 836 €  | -11,90%  |
| SUBVENTIONS AUTRES ORGANISMES                       | 329 689 € | 393 193 € | 19,26%  | 388 479 € | -1,20%  | 474 981 € | 22,26%   |
| FCTVA                                               | 14 633 €  | 64 141 €  | 338,33% | 44 658 €  | -30,38% | 56 581 €  | 26,70%   |
| DEPARTEMENTS                                        | 14 483 €  | 23 108 €  | 59,55%  | 31 475 €  | 36,21%  | 23 620 €  | -24,96%  |
| AUTRES (REGIONS, RECENSEMENT,...)                   | - €       | 5 396 €   |         | 13 059 €  | 142,01% | - €       | -100,00% |
| DOTATION POLITIQUE DE LA VILLE                      | 51 320 €  | 28 975 €  | -43,54% | 9 000 €   | -68,94% | 21 905 €  | 143,39%  |
| COMPENSATION EXONERATION TF                         | 27 656 €  | 37 413 €  | 35,28%  | 38 524 €  | 2,97%   | 40 115 €  | 4,13%    |

■ **Les dotations de l'état augmentent de 2,33% à 3 444 107 € en 2024 contre 3 365 694 € en 2023.**

La Dotation forfaitaire est quasiment identique en 2024 soit 1 348 121 euros contre 1 353 503 euros en 2023 (-0,40%).

Tout comme en 2023, la Dotation de Solidarité Rurale augmente de +6,54% soit 21 932 euros de plus et la Dotation de Solidarité Urbaine augmente de + 4,15% soit 62 058 euros de plus.

La Dotation Nationale de Péréquation est quasi identique à 2023 (- 0,11 %), soit 181 967 euros en 2024 contre 182 162 euros en 2023.

|                                          | 2021        | 2022        | %      | 2023        | %      | 2024        | %      |
|------------------------------------------|-------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| <b>DOTATION FORFAITAIRE</b>              | 1 355 640 € | 1 354 339 € | -0,10% | 1 353 503 € | -0,06% | 1 348 121 € | -0,40% |
| <b>DOTATION SOLIDARITE RURALE</b>        | 296 048 €   | 312 822 €   | 5,67%  | 335 170 €   | 7,14%  | 357 102 €   | 6,54%  |
| <b>DOTATION SOLIDARITE URBAINE</b>       | 1 423 032 € | 1 457 349 € | 2,41%  | 1 494 859 € | 2,57%  | 1 556 917 € | 4,15%  |
| <b>DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION</b> | 188 473 €   | 174 111 €   | -7,62% | 182 162 €   | 4,62%  | 181 967 €   | -0,11% |

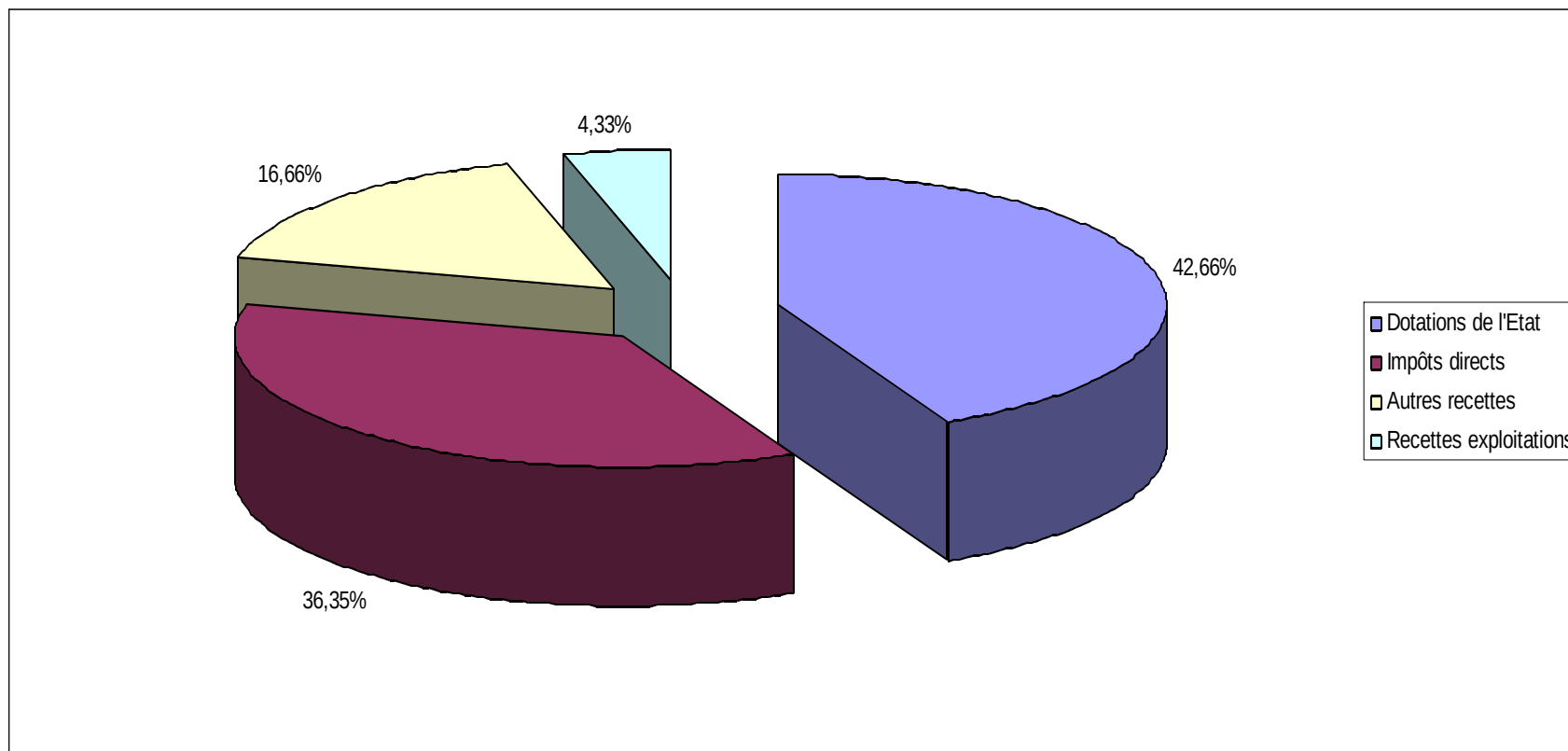
- **Les recettes des impôts locaux ont baissé de 1,10% avec 2 940 555 € en 2024 contre 2 973 176 € en 2023.**

Cette baisse correspond à la diminution de 5% des taux suite à la consultation citoyenne.

- **Les atténuations de charges ont baissé de 4 314 euros avec 106 755 euros sur l'exercice 2024 contre 110 070 euros en 2023 soit une baisse de 3,88% (remboursement d'assurance d'agents en arrêt maladie).**

## Répartition des recettes de fonctionnement 2024 :

(sauf recettes exceptionnelles et remboursements maladies)



# Investissement 2024

## Les dépenses totales d'investissement se chiffrent en 2024 à 3 574 476 €

- 3 221 914 euros en dépenses d'équipement (951 104 euros en 2023, 2 089 589 euros en 2022, 853 000 euros en 2021, 531 100 euros en 2020, 832 670 euros en 2019),
- 256 426 euros pour le remboursement du capital de la dette,
- 96 136 euros pour les opérations d'ordres, comptables et patrimoniales (cession, frais d'étude à réintégrer).

Les dépenses d'équipements se répartissent de la manière suivante :

### Bâtiments municipaux :

- réhabilitation de la salle Carton (mission contrôle technique, maîtrise d'œuvre, travaux) : 2 211 000 euros
- acquisition maison médicale : 360 800 euros
- acquisition hangar rue Jean Jaurès, terrain rue Evrard : 61 600 euros
- installation chaudière espace jeunes salle Leporcq : 13 400 euros
- installation chaudière club La Récré : 3 800 euros
- installation poêle à pellets local Batory : 7 100 euros
- sol archives mairie : 1 800 euros
- assistance à maîtrise d'ouvrage chauffage bâtiments : 9 800 euros
- réfection de la charpente de l'église : 56 000 euros
- assistance maîtrise d'ouvrage panneaux photovoltaïques : 1 300 euros

**Espaces publics :**

- aménagement base de loisirs de la Biette (container, bulleur) : 7 100 euros
- aménagement camping (climatisation, mobilier, chauffe eau) : 11 100 euros
- conseil de quartier Clarence (boîte à livres acompte) : 2 100 euros
- aménagement résidence de la Drève (clôture) : 6 300 euros
- mobilier urbain : 3 200 euros
- extension du cimetière (parcelles, travaux, portail) : 28 200 euros
- intégration terrain budget annexe du Transvaal : 7 600 euros

**Voiries / Sécurité Routière :**

- signalétique de proximité, lames, sécurité routière : 4 300 euros

**Enseignement :**

- équipements écoles diverses (mobilier, sèche-mains, couchettes, rideaux) : 16 300 euros
- portail et clôture local poubelles école maternelle du Transvaal : 4 100 euros
- renforcement charpente école primaire du Transvaal : 44 100 euros
- réfection mur de la cour de l'école primaire Clarence : 46 900 euros
- étude pour les travaux rénovation école primaire Clarence : 26 700 euros



**Équipements des services :**

- équipements citoyenneté (véhicules électriques auto-partage) : 25 600 euros
- équipements services techniques, environnement, cimetière : 46 500 euros
- équipements jeunesse : 700 euros
- équipements culturels, costumes, instruments de musique : 13 300 euros
- équipements salles des fêtes, festivités (tables, chaises, électroménagers) : 2 000 euros
- matériels informatiques (serveur mairie, tablettes) : 7 500 euros

**Sports :**

- complexe sportif Caron (maîtrise d'œuvre, assistance à maîtrise d'ouvrage, études) : 46 700 euros
- renforcement charpente pôle associatif du Transvaal : 33 100 euros
- aire de jeux inclusive cité 30 : 111 000 euros
- équipements stade Mallez (buts de football) : 1 000 euros

## Les recettes totales d'investissement 2024 sont de 2 259 072 €.

Les dépenses d'équipement ont été financées par des subventions pour un montant de 92 900 euros pour l'année 2024.

### Subvention de l'Etat :

- amendes de police sécurisation rue Casanova : 7 600 euros

### Subventions de la Région Hauts-de-France:

- aire de jeux inclusive : 30 000 euros
- véhicule auto-partage : 21 000 euros

### Subvention de la Fédération Départementale d'Energie (FDE) :

- chaudière salle Leporcq : 500 euros

### Subventions de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) :

- véhicule espaces jeunes : 13 800 euros

### Subventions d'Epinorpa :

- aire de jeux inclusive : 20 000 euros

Le remboursement de la TVA s'élève à la somme 288 500 euros sur les investissements effectués en 2022.

Les amortissements ont contribué également à ses recettes à hauteur de 363 300 euros et les opérations d'ordres et patrimoniales (intégration frais d'études) pour un montant de 8 400 euros.

Les taxes d'aménagements reçues s'élèvent à 6 000 euros.

Pour combler les besoins d'investissement pour 2024, un emprunt a été contracté pour la somme de 1 500 000 euros, qui a permis le paiement d'une partie des travaux de réhabilitation de la salle des fêtes Carton.

# Tableau récapitulant la situation de la dette auprès des établissements de crédits (€) :

| ANNEE       | CAPITAL RESTANT DU<br>AU 31/12/N | ANNUITE CAPITAL | AMORTI        | INTERETS     | ENCOURS DETTE EN € PAR HAB |
|-------------|----------------------------------|-----------------|---------------|--------------|----------------------------|
| 2003        | 8043000                          | 1139000         |               |              | 1117                       |
| <b>2004</b> | <b>8681000</b>                   | <b>1194000</b>  |               |              | <b>1206</b>                |
| ...         | ...                              | ...             | ...           | ...          | ...                        |
| 2013        | 4342678                          | 804268          | 585618        | 218649       | 604                        |
| 2014        | 3728897                          | 805691          | 613781        | 191910       | 519                        |
| 2015        | 3085576                          | 807285          | 643320        | 163964       | 430                        |
| 2016        | 2449391                          | 773342          | 679737        | 93605        | 360                        |
| 2020        | 2092573                          | 224763          | 182087        | 42676        | 298                        |
| 2021        | 1904260                          | 229744          | 188313        | 41431        | 271                        |
| 2022        | 2683584                          | 266548          | 220676        | 45872        | 382                        |
| 2023        | 2429925                          | 307739          | 253659        | 54080        | 346                        |
| <b>2024</b> | <b>3673498</b>                   | <b>306325</b>   | <b>256427</b> | <b>49898</b> | <b>523</b>                 |
| 2025        | 3339228                          | 418739          | 334270        | 84470        | 475                        |
| 2026        | 2979708                          | 445625          | 359520        | 86105        | 424                        |
| 2027        | 2627998                          | 429135          | 351710        | 77425        | 374                        |
| 2028        | 2284929                          | 411844          | 343070        | 68775        | 325                        |
| 2029        | 1952672                          | 392435          | 332257        | 60178        | 278                        |
| 2030        | 1641601                          | 362670          | 311072        | 51599        | 234                        |
| 2031        | 1377545                          | 308354          | 264056        | 44298        | 196                        |
| 2032        | 1128759                          | 286491          | 248786        | 37705        | 161                        |
| ...         | ...                              | ...             | ...           | ...          | ...                        |
| 2039        | 25000                            | 102949          | 100000        | 2949         | 4                          |
| <b>2040</b> | <b>0</b>                         | <b>25211</b>    | <b>25000</b>  | <b>211</b>   | <b>0</b>                   |

# Compte Administratif 2024- Budgets Annexes

## Budget annexe Lotissement communal du Transvaal

|                                      | DEPENSES           | RECETTES           | RESULTAT            |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT            | 6 341,60 €         | 7 609,92 €         | 1 268,32 €          |
| DEFICIT DE FONCTIONNEMENT 2023       | 6 349,84 €         |                    | - 6 349,84 €        |
| <b>TOTAL 1</b>                       | <b>12 691,44 €</b> | <b>7 609,92 €</b>  | <b>- 5 081,52 €</b> |
| SECTION D'INVESTISSEMENT             | - €                | 6 341,60 €         | 6 341,60 €          |
| DEFICIT D'INVESTISSEMENT 2023        | 6 341,60 €         |                    | - 6 341,60 €        |
| <b>TOTAL 2</b>                       | <b>6 341,60 €</b>  | <b>6 341,60 €</b>  | <b>- €</b>          |
| <b>TOTAL DES DEUX SECTIONS (1+2)</b> | <b>19 033,04 €</b> | <b>13 951,52 €</b> | <b>- 5 081,52 €</b> |

Des écritures ont été réalisées en 2024 sur ce budget ayant pour but de solder ce budget annexe.

Le résultat de 2024 en fonctionnement est de - 5 081,52 €.

Le résultat de 2024 en investissement est de 0,00 €.

Résultat cumulé 2024 (investissement et fonctionnement) est de - **5 081,52 €**.

## Budget annexe Zone Activités Avenue Paul Plouviez

|                                      | DEPENSES     | RECETTES   | RESULTAT       |
|--------------------------------------|--------------|------------|----------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT            | 1 920,06 €   |            | - 1 920,06 €   |
| DEFICIT DE FONCTIONNEMENT 2023       | 17 927,87 €  |            | - 17 927,87 €  |
| <b>TOTAL 1</b>                       | 19 847,93 €  | - €        | - 19 847,93 €  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT             | - €          | 1 920,06 € | 1 920,06 €     |
| DEFICIT D'INVESTISSEMENT 2023        | 145 187,52 € |            | - 145 187,52 € |
| <b>TOTAL 2</b>                       | 145 187,52 € | 1 920,06 € | - 143 267,46 € |
| <b>TOTAL DES DEUX SECTIONS (1+2)</b> | 165 035,45 € | 1 920,06 € | - 163 115,39 € |

Le montant de 1 920,06 € correspond à des amortissements sur investissement antérieurs.

Le résultat de 2024 en fonctionnement est de - 19 847,93 €.

Le résultat de 2024 en investissement est de -143 267,46 €.

Résultat cumulé 2024 (investissement et fonctionnement) est de **-163 115,39 €**.

## Budget annexe Zone Activités de La Clarence

|                                      | DEPENSES    | RECETTES | RESULTAT      |
|--------------------------------------|-------------|----------|---------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT            | - €         | - €      | - €           |
| EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2023      | 950,00 €    | - €      | - 950,00 €    |
| <b>TOTAL 1</b>                       | 950,00 €    | - €      | - 950,00 €    |
| SECTION D'INVESTISSEMENT             | - €         | - €      | - €           |
| DEFICIT D'INVESTISSEMENT 2023        | 56 402,32 € | - €      | - 56 402,32 € |
| <b>TOTAL 2</b>                       | 56 402,32 € | - €      | - 56 402,32 € |
| <b>TOTAL DES DEUX SECTIONS (1+2)</b> | 57 352,32 € | - €      | - 57 352,32 € |

Aucun mouvement n'a été réalisé en 2024 sur ce budget.

Résultat cumulé 2024 (investissement et fonctionnement) est de - **57.352,32 €**.