

COMMUNE DE NEUILLY EN THELLE

COMPTE ADMINISTRATIF / AFFECTATION DU RESULTAT 2023

SANS RESTES A REALISER

| | Situation cumulée au 31/12 exercice 2021 (sans RAR) | Excédents de fonctionnement capitalisés AVEC RAR (art 1068) | Résultat exercice 2022 | Situation cumulée au 31/12 exercice 2022 | Excédents de fonctionnement capitalisés AVEC RAR (art 1068) | Résultat exercice 2023 | | Situation cumulée au 31/12 exercice 2023 |
|-----------------|---|---|------------------------|--|---|------------------------|--|--|
| INVESTISSEMENTS | 1 000 367,34 € | | 646 239,26 € | 1 646 606,60 € | | - 42 439,82 € | | 1 604 166,78 € |
| FONCTIONNEMENT | 1 153 157,32 € | 600 000,00 € | 568 162,19 € | 1 121 319,51 € | 250 000,00 € | 129 550,83 € | | 1 000 870,34 € |
| TOTAL € | 2 153 524,66 € | 600 000,00 € | 1 214 401,45 € | 2 767 926,11 € | 250 000,00 € | 87 111,01 € | | 2 605 037,12 € |

001 : excédent de financement
 caf/capacité de financement
 excédent global de clôture

AVEC RESTES A REALISER

| | Situation cumulée au 31/12 exercice 2021 (sans RAR) | Excédents de fonctionnement capitalisés AVEC RAR (art 1068) | Résultat exercice 2022 | Situation cumulée au 31/12 exercice 2022 | Excédents de fonctionnement capitalisés AVEC RAR (art 1068) | Résultat exercice 2023 | Solde des restes à réaliser 2023 | Situation cumulée au 31/12 exercice 2023 |
|-----------------|---|---|------------------------|--|---|------------------------|----------------------------------|--|
| INVESTISSEMENTS | 1 000 367,34 € | | 646 239,26 € | 1 646 606,60 € | | - 42 439,82 € | - 250 000,00 € | 1 604 166,78 € |
| FONCTIONNEMENT | 1 153 157,32 € | 600 000,00 € | 568 162,19 € | 1 121 319,51 € | 250 000,00 € | 129 550,83 € | | 1 000 870,34 € |
| TOTAL € | 2 153 524,66 € | 600 000,00 € | 1 214 401,45 € | 2 767 926,11 € | 250 000,00 € | 87 111,01 € | | 2 605 037,12 € |

soit en 1068 au BP 2024 : 600 000 €
 et en 002 au BP 2024 : 400 870 €

COMMUNE DE NEULLY EN THELLE
COMPTE ADMINISTRATIF 2023 / AFFECTATION RESULTAT 2023 / BP 2024
FONCTIONNEMENT

| DEPENSES | | | | | RECETTES | | | | |
|----------|--|---------------------|-----------------------|--------------------|----------|---|---------------------|-----------------------|--------------------|
| Chapitre | Objet | BP 2023 (définitif) | Réalisées 2023 | BP 2024 | Chapitre | Objet | BP 2023 (définitif) | Réalisées 2023 | BP 2024 |
| 011 | Charges à caractère général | 2 316 050 € | 1 751 153,99 € | 2 162 890 € | 002 | Excédent antérieur reporté | 871 319 € | - € | 400 870 € |
| 012 | Charges de personnel | 2 224 520 € | 1 997 916,33 € | 2 270 000 € | 13 | Remb.sur rémunération | 23 300 € | 44 929,55 € | 50 800 € |
| | | | | | 70 | Produits des services | 279 300 € | 338 023,32 € | 277 900 € |
| 023 | Virement section investissemnt | 200 000 € | - € | 200 000 € | 73 | Impôts et taxes | 2 790 000 € | 2 591 154,63 € | 3 010 000 € |
| 65 | Autres charges gestion | 250 591 € | 236 627,01 € | 253 456 € | 74 | Dotations & participations | 1 144 700 € | 1 240 816,85 € | 1 274 980 € |
| 66 | Charges financières | 57 075 € | 56 993,47 € | 57 380 € | 75 | Autres produits gestion | 36 000 € | 45 754,23 € | 34 800 € |
| 67 | Charges exceptionnelles | - € | 168 604,00 € | - € | 76 | Produits financiers | 10 € | 6,37 € | 9 € |
| 68 | Dotation aux provisions | 3 000 € | 649,49 € | 5 000 € | 77 | Produits exceptionnels | - € | 168 604,00 € | - € |
| 042 | Opé. d'ordre transf. entre section (dt amortissements) | 93 764 € | 88 164,66 € | 101 274 € | 042 | Opé. d'ordre transf. entre section (dt amortissements recettes) | 371 € | 370,83 € | 641 € |
| | TOTAUX | 5 145 000 € | 4 300 108,95 € | 5 050 000 € | | TOTAUX | 5 145 000 € | 4 429 659,78 € | 5 050 000 € |

Excédent 2023 : 129 550,83 €

INVESTISSEMENT

| DEPENSES | | | | | RECETTES | | | | |
|----------|---|---------------------|-----------------------|----------------------------------|----------|--|---------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Chapitre | Objet | BP 2023 (définitif) | Réalisées 2023 | BP 2024 (propositions nouvelles) | Chapitre | Objet | BP 2023 (définitif) | Réalisées 2023 | BP 2024 (propositions nouvelles) |
| 001 | Déficit antérieur reporté (sans RAR) | - € | - € | - € | 001 | Excédent antérieur reporté (sans RAR) | 1 646 606 € | - € | 1 604 166 € |
| 16 | Rbst Ktal emprunts | 210 425 € | 210 366,84 € | 231 030 € | 1068 | Excédents fonctionnement | 250 000 € | 250 000,00 € | 600 000 € |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 29 904 € | 15 153,25 € | 8 950 € | 10 | Dotations fds divers (FCTVA/TA) | 184 665 € | 207 882,96 € | 73 635 € |
| 21 | Immobilisations corporelles | 3 414 500 € | 1 564 636,79 € | 2 123 379 € | 16 | Emprunts et dettes assimilés | 998 500 € | 1 000 000,00 € | - € |
| | + restes à réaliser 2023 | | | 225 000 € | 021 | Virt de la section fonctionnement | 200 000 € | - € | 200 000 € |
| 23 | Immobilisations en cours | 126 800 € | 78 186,23 € | 568 000 € | 13 | Subventions investissements | 258 230 € | 124 491,20 € | 620 925 € |
| | + restes à réaliser 2023 | | | 25 000 € | 024 | Produits cession immobilisation | 162 000 € | - € | - € |
| 204 | Subvention d'équipement | 18 000 € | - € | 18 000 € | 040 | Opé. d'ordre transf. entre section (dt amortissements) | 93 764 € | 256 768,66 € | 101 274 € |
| 040 | Opé. d'ordre transf. entre section (dt amortissements recettes) | 371 € | 19 474,83 € | 641 € | 041 | Opérations patrimoniales | - € | - € | - € |
| 041 | Opérations patrimoniales | - € | - € | - € | 045 | Opération cpte de tiers | 6 235 € | 6 235,30 € | - € |
| | TOTAUX | 3 800 000 € | 1 887 817,94 € | 3 200 000 € | | TOTAUX | 3 800 000 € | 1 845 378,12 € | 3 200 000 € |

Déficit 2023 : - 42 439,82 €

COMMUNE DE NEUILLY EN THELLE
COMPTE ADMINISTRATIF 2023 & BUDGET PREVISIONNEL 2024
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

| Article Fonction | Objet | BP 2023 Définitif | Réalisés 2023 Montant | Engagés 2024 | Propositions 2024 du Maire |
|---------------------|--|----------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------|
| 6042 | Achats de prestations de services | 232 500 € | 222 018,97 € | 27 383,03 € | 240 000 € |
| 281 | Prestataire repas cantine -2023/2024 | 190 000 € | 184 019,54 € | 27 383,03 € | 195 000 € |
| 331 | PAJ (cars/camp juniors/sorties/animations CLSH) | 13 500 € | 8 008,54 € | - € | 13 800 € |
| 331 | 12-17 ans (cars/ateliers/séjour/repas CLSH) | 23 000 € | 22 616,28 € | - € | 23 000 € |
| 212 | Ecoles (transports piscine)-2023 | 1 800 € | 3 094,11 € | - € | 4 000 € |
| 211 | Ecole Brassens (animations) | 4 000 € | 3 781,50 € | - € | 4 000 € |
| 031 | Transports exceptionnels (sénatoriales) | 200 € | 499,00 € | - € | 200 € |
| 60611 | Eau & Assainissement | 20 900 € | 16 848,41 € | 6 694,29 € | 18 550 € |
| 020 | Hôtel de ville/salle des fêtes | 4 550 € | 2 213,44 € | - € | 2 500,00 € |
| 510 | Bibliothèque/Ateliers Municipaux | 800 € | 997,81 € | 700,52 € | 1 500,00 € |
| 11 | Police Municipale | 450 € | 525,24 € | 150,59 € | 600,00 € |
| 025 | Cimetière | 250 € | 303,12 € | 83,76 € | 400,00 € |
| 68 | Marché & Fête communale | 400 € | 259,58 € | 289,34 € | 300,00 € |
| 211 | Ecole Brassens | 2 700 € | 2 666,95 € | 901,39 € | 2 700,00 € |
| 212 | Ecole Debussy | 1 000 € | 744,50 € | 395,94 € | 1 000,00 € |
| 212 | Ecole De Vinci+classes préfas | 1 500 € | 1 401,11 € | 1 027,92 € | 1 500,00 € |
| 331 | PEJAB | 3 400 € | 2 908,46 € | 1 158,00 € | 3 000,00 € |
| 331 | Cantine De Vinci | 1 500 € | 1 183,74 € | 441,63 € | 1 200,00 € |
| 325 | Salle des sports/Mille-clubs | 3 600 € | 2 923,81 € | 1 233,51 € | 3 000,00 € |
| 12 | Centre associatif & camion Pompiers | 500 € | 404,51 € | 190,36 € | 500,00 € |
| 325 | ZI/salle soie+piaf | 250 € | 316,14 € | 121,33 € | 350,00 € |
| 60612 | Energie/EDF-GDF | 420 000 € | 357 515,46 € | 99 307,75 € | 390 000 € |
| 020 | Hôtel de Ville (chaudière gaz) | 34 500 € | 25 253,22 € | 11 645,33 € | 27 000 € |
| 313 | Bibliothèque | 10 000 € | 10 338,29 € | - € | 10 500 € |
| 510 | Ateliers municipaux (avec clim) | 15 000 € | 4 225,11 € | 2 658,47 € | 7 000 € |
| 11 | Police Municipale | 15 000 € | 13 359,63 € | 4 958,58 € | 10 000 € |
| 12 | atelier dessin/centre associatif & Pompiers | 24 000 € | 19 565,37 € | - € | 20 000 € |
| 68 | Marché (prises foraines)/Fêtes communales/La Poste | 1 800 € | 4 177,85 € | 264,11 € | 4 000 € |
| 211 | Ecole Brassens (avec chaudière Gaz) | 47 550 € | 31 909,91 € | 16 665,79 € | 35 000 € |
| 212 | Ecole Debussy (edf seul & passage au gaz)+2 modulaires | 19 500 € | 9 860,00 € | - € | 10 000 € |
| 212 | Ecole De Vinci (gaz) | 7 000 € | 16 387,77 € | 14 641,73 € | 30 000 € |
| 281 | Cantine De Vinci+classes préfas | 38 000 € | 22 218,29 € | - € | 25 000 € |
| 325 | Salle des sports | 77 000 € | 43 968,26 € | 14 086,41 € | 50 000 € |
| 551 | Logt fonction (salle des sports) | 3 000 € | 4 051,22 € | - € | 4 500 € |
| 325 | Salles Soie+Piaf | 1 650 € | 1 984,90 € | - € | 2 000 € |
| 428 | RASED | 2 000 € | 2 119,25 € | - € | 2 500 € |
| 331 | PEJAB (avec cantine) | 51 500 € | 67 210,41 € | 30 852,12 € | 68 000 € |
| 325 | Mille-Club | 9 500 € | 5 895,57 € | 3 535,21 € | 7 500 € |
| 512 | ZI Croix de Guerre | 7 000 € | 12 628,06 € | - € | 13 000 € |
| 512 | Eclairage public/feux tricolores | 56 000 € | 62 362,35 € | - € | 64 000 € |

| Article Fonction | Objet | BP 2023 Définitif | Réalisés 2023 Montant | Engagés 2024 | Propositions 2024 du Maire |
|---------------------|--|----------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------|
| 60621 | Combustibles (fuel chaudière) | 3 000 € | 4 108,44 € | - € | 2 800 € |
| 331 | Bouteille gaz (CLSH été) | 50 € | - € | - € | 50 € |
| 212 | Ecole Debussy (cmplt avt gaz) | 1 500 € | 1 947,00 € | - € | - € |
| 510 | Engins | 1 450 € | 2 161,44 € | - € | 2 750 € |
| 60622 | Carburants | 10 000 € | 7 950,87 € | 1 115,09 € | 10 000 € |
| 510 | Service Technique (véhicules&bque alimentaire) | 7 000 € | 5 975,43 € | 990,09 € | 7 000 € |
| 11 | Police Municipale | 1 550 € | 1 158,91 € | - € | 1 600 € |
| 12 | Pompiers | 600 € | 155,17 € | 125,00 € | 450 € |
| 331 | PAJ (mini-bus & camion CLSH) | 850 € | 661,36 € | - € | 950 € |
| 60623 | Alimentation | 21 000 € | 25 900,15 € | 969,63 € | 27 000 € |
| 331 | CLSH/Périscolaire (goûters)/snack 12-17ans | 11 000 € | 16 307,67 € | - € | 17 000 € |
| 281 | Cantine (pain) | 8 000 € | 7 680,85 € | 670,00 € | 8 000 € |
| 020 | Autres (écoles/élections/fêtes) | 2 000 € | 1 911,63 € | 299,63 € | 2 000 € |
| 60624 | Produits de traitement (engrais/raticide/phyto)-020 | 3 000 € | 141,00 € | - € | 2 000 € |
| 60628 | Autres fournitures (pharmacie)-020 | 5 000 € | 1 237,17 € | - € | 2 500 € |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 34 700 € | 44 104,69 € | 1 335,60 € | 46 000 € |
| 211 | Ecole Brassens | 6 700 € | 6 526,90 € | - € | 6 600 € |
| 212 | Ecole Debussy | 4 150 € | 6 876,80 € | - € | 6 900 € |
| 212 | Ecole De Vinci | 6 500 € | 6 416,50 € | - € | 6 500 € |
| 325 | Salle des sports | 500 € | 1 250,74 € | 570,00 € | 1 300 € |
| 020 | Administration /Salle des Fêtes (dt cire parquet) | 12 800 € | 14 130,80 € | 765,60 € | 14 500 € |
| 281 | Cantine De Vinci & classes préfas | 1 780 € | 314,29 € | - € | 500 € |
| 313 | Bibliothèque | 200 € | 87,81 € | - € | 200 € |
| 510 | Ateliers Municipaux/Police Municipale | 670 € | 6 386,11 € | - € | 7 150 € |
| 12 | Centre associatif | 250 € | 1 601,42 € | - € | 1 650 € |
| 325 | Salle de la Soie | 250 € | 89,28 € | - € | 250 € |
| 331 | PEJAB | 900 € | 424,04 € | - € | 450 € |
| 60632 | F.de petits équipements | 30 000 € | 27 119,66 € | 666,63 € | 30 000 € |
| 020 | Administration (divers) | 1 000 € | 834,95 € | 16,97 € | 1 000 € |
| 11 | Police Municipale (talkie) | 500 € | - € | - € | 300 € |
| 551 | Logements communaux | 200 € | - € | - € | 200 € |
| 212 | Ecoles (dt détecteurs CO2) | 5 500 € | 6 569,96 € | - € | 3 000 € |
| 428 | RASED/classes préfas/Bque alimentaire/La Poste | 200 € | 29,95 € | - € | 200 € |
| 510 | Service Technique (petit outillage)/cimetière/Festivités | 5 000 € | 538,17 € | 649,66 € | 5 700 € |
| 213 | Bibliothèque (stores) & déco salon | 1 000 € | 478,08 € | - € | 700 € |
| 845 | Voirie (panneaux de police/plaques rue/miroirs/potelets) | 14 000 € | 14 656,82 € | - € | 14 500 € |
| 281 | Cantines (vaisselle/ustensiles/filtres) | 400 € | 9,70 € | - € | 200 € |
| 12 | Pompiers (électrodes) | 500 € | 274,26 € | - € | 350 € |
| 331 | PEJAB (jeux/ustensiles) | 1 350 € | 2 043,60 € | - € | 2 150 € |
| 325 | Salle sports/Mille-Club/Centre associatif/Salle de la Soie | 350 € | 1 684,17 € | - € | 1 700 € |
| 60633 | F.de voirie (sel/enrobés/peinture route)-845 | 7 000 € | 8 156,65 € | 207,00 € | 8 500 € |

| Article Fonction | Objet | BP 2023 Définitif | Réalisés 2023 Montant | Engagés 2024 | Propositions 2024 du Maire |
|---------------------|---|----------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------|
| 60636 | Vêtements de travail | 8 000 € | 6 422,72 € | 228,65 € | 10 000 € |
| 325 | Salle des sports | 400 € | 45,00 € | - € | 250 € |
| 510 | Service Technique (dt personnel entretien locaux) | 6 000 € | 5 117,25 € | 228,65 € | 7 000 € |
| 11 | Police Municipale | 1 250 € | 1 085,47 € | - € | 2 500 € |
| 12 | Pompiers/PAJ | 350 € | 175,00 € | - € | 250 € |
| 6064 | Fournitures administratives | 13 700 € | 11 848,54 € | 572,61 € | 16 500 € |
| 020 | Administration (dt enveloppes/papier copieur/élections/registres) | 9 500 € | 7 016,55 € | 572,61 € | 9 500 € |
| 313 | Bibliothèque (bacs livres)/Salle de la Soie | 1 000 € | 137,14 € | - € | 1 000 € |
| 11 | Police Municipale | 500 € | 44,22 € | - € | 500 € |
| 212 | Ecoles (dt papier copieur)/Cantine De Vinci/PAJ | 2 500 € | 4 515,23 € | - € | 5 000 € |
| 325 | Salle des Sports/S.Technique/Fêtes | 200 € | 135,40 € | - € | 500 € |
| 6065 | Livres,disques, cassettes (bibliothèque)-313 | 9 300 € | 8 945,70 € | 606,49 € | 9 300 € |
| 6067 | Fournitures scolaires (32 €xélève) | 16 700 € | 17 775,67 € | - € | 17 000 € |
| 211 | Ecole Brassens | 5 900 € | 6 155,27 € | - € | 6 000 € |
| 212 | Ecole Debussy | 4 700 € | 5 231,44 € | - € | 4 600 € |
| 212 | Ecole De Vinci | 5 500 € | 5 620,44 € | - € | 5 600 € |
| 428 | RASED | 600 € | 768,52 € | - € | 800 € |
| 6068 | Autres matières & fournitures | 34 000 € | 17 423,75 € | 1 174,73 € | 26 500 € |
| 510 | Service technique/centre associatif/Squares/S.des sports | 5 450 € | 6 272,73 € | 921,21 € | 6 500 € |
| 020 | Administration (gants/piles/clefs & petit outillage) | 5 000 € | 720,65 € | - € | 1 000 € |
| 331 | PAJ (dt régie d'avance & 12/17) | 7 650 € | 6 769,16 € | 153,12 € | 6 800 € |
| 081 | Cantine (sacs congélation) & classes Préfas | 650 € | - € | - € | 500 € |
| 11 | Police Municipale (dont cartouches)/Pompiers | 2 500 € | 59,00 € | - € | 500 € |
| 313 | Bibliothèque (sacs drive/filmolux) | 2 500 € | - € | - € | 1 500 € |
| 212 | Ecoles (loisirs créatifs/draps) | 2 250 € | 350,21 € | - € | 2 200 € |
| 023 | Divers (récompenses/déco ville & festivités) | 2 500 € | - € | 100,40 € | 2 500 € |
| 847 | voirie (propreté)/Logt fonction/locaux divers/Eglise/cimetière | 5 500 € | 3 252,00 € | - € | 5 000 € |
| 611 | Contrats services entreprises (déneigement/mise en décharge)-01 | 1 000 € | 78,21 € | - € | 1 000 € |
| 6132 | Location immobilière (10 mois)-211 | 19 580 € | 15 737,33 € | - € | - € |
| 61351 | Location mobilière matériel roulant (minibus)-331 | 2 650 € | 3 636,35 € | - € | 4 000 € |
| 61358 | Location mobilière (machines/nacelle/feux)-510 | 5 000 € | 3 868,49 € | - € | 4 000 € |
| 614 | Charges locatives (salle Piaf)-325 | 50 € | - € | - € | 50 € |
| 61521 | Entretien de terrains | 94 000 € | 110 608,64 € | 6 827,77 € | 123 000 € |
| 025 | cimetière/boulodrome | 1 800 € | 4 320,00 € | - € | 4 350 € |
| 511 | Contrat Jardins & Paysages (2023/2024)+intervenant Bellé | 85 950 € | 97 229,65 € | 6 827,77 € | 103 650 € |
| 511 | Flurs parterres/Sapins/élagage/désouchage/plantations | 5 000 € | 4 634,62 € | - € | 5 000 € |
| 511 | Diverses fournitures (mulch/terreau/paillage) | 1 250 € | 4 424,37 € | - € | 5 000 € |
| 511 | Nettoyage et nivellement terrain rue du Mouthier | - € | - € | - € | 5 000 € |

| Article Fonction | Objet | BP 2023 Définitif | Realises 2023 Montant | Engagés 2024 | Propositions 2024 du Maire |
|---------------------|--|----------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------|
| 615221 | Entretiens de bâtiments | 300 000 € | 163 067,05 € | 11 102,54 € | 265 000 € |
| 212 | Ecoles (pare-ballons+vitrages+clins)-peinture classes-SANET | 55 000 € | 14 233,02 € | 1 481,53 € | 30 000 € |
| 211 | Ecole Brassens (chgt sol+fenêtres)-fenêtres couloir | 55 000 € | 50 783,06 € | 399,84 € | 45 000 € |
| 281 | Cantine De Vinci/Bgue alimentaire | 5 000 € | 3 838,97 € | - € | 4 000 € |
| 025 | Cimetière/Eglise (estrade) | 15 000 € | 2 379,30 € | 671,58 € | 2 500 € |
| 020 | Mairie/salle des Fêtes/divers-portail hangar | 10 000 € | 6 488,77 € | - € | 10 000 € |
| 325 | Salle sports(éclairage sécurité)/Tennis (spots)/PEJAB (fuites) | 20 000 € | 21 133,10 € | 624,96 € | 25 000 € |
| 325 | Salle Soie/Police Municipale | 5 000 € | - € | - € | 5 000 € |
| 020 | La Poste (facade) | 20 000 € | - € | - € | 5 000 € |
| 313 | Bibliothèque/loqts fonction | 1 000 € | - € | - € | 1 000 € |
| 325 | Ateliers municipaux (dôme)/Mille-clubs (éclairage/rideau+porte+parquet) | 12 000 € | 5 002,08 € | - € | 15 000 € |
| 12 | Centre associatif (détecteur+ toit+thermostats)/CPI (rampe+chêneau) | 40 000 € | 51 079,50 € | 580,24 € | 7 500 € |
| 020 | Divers (hors contrat)/rplct alarmes intrusion | 12 000 € | 8 129,25 € | 7 344,39 € | 35 000 € |
| 01 | Divers travaux (hors investissements) | 50 000 € | - € | - € | 80 000 € |
| 615228 | Autres bâtiments (retrait préfa Brassens/démolition préfa ST)-510 | 26 000 € | 13 104,67 € | 11 760,00 € | 12 000 € |
| 615231 | Entretien voies | 380 000 € | 188 663,29 € | 3 914,84 € | 280 000 € |
| 7222 | Balavage /SEPUR (12 mois) | 50 000 € | 44 132,66 € | 3 741,17 € | 50 000 € |
| 7222 | SITA (location & traitement benne)/SUEZ (destruction) | 5 000 € | 4 302,42 € | 76,97 € | 5 000 € |
| 512 | Tvx Mobilier urbain (rplct candélabres/feux tricolores)-lisse SdS | 4 200 € | 1 987,68 € | - € | 5 700 € |
| 12 | Trvx urgents (curage)/branchements/hvdrant (hors contrat)/dépôt sauvage | 4 300 € | 960,00 € | - € | 4 300 € |
| 11 | Mise en fourrière (insolvables) | 3 500 € | - € | 96,70 € | 3 500 € |
| 845 | Entretien voirie - 2023/2024 | 186 000 € | 47 833,04 € | - € | 195 000 € |
| 845 | Réfection parking collège & rd-point/trottoirs G.Sand | 127 000 € | 89 447,49 € | - € | 16 500 € |
| 615232 | Entretien réseaux | 90 000 € | 9 606,36 € | - € | 60 000 € |
| 512 | Eclairage public & illuminations (achat/réparation) | 80 000 € | 9 606,36 € | - € | 50 000 € |
| 734 | Entretien réseau pluvial (SIAEP) | 10 000 € | - € | - € | 10 000 € |
| 61551 | Entretien matériel roulant (dt CT) | 10 000 € | 14 847,13 € | 3 045 € | 20 000 € |
| 510 | Service technique | 4 500 € | 109,14 € | 3 044,58 € | 7 000 € |
| 11 | Police Municipale | 2 500 € | 1 327,05 € | - € | 1 500 € |
| 12 | Pompiers | 1 500 € | 1 840,51 € | - € | 2 000 € |
| 510 | Engins (tracteurs/saleuse) | 1 500 € | 11 570,43 € | - € | 9 500 € |
| 61558 | Entret.autres biens(hors contrat outils, caméras, chaudières, NDR, Nilfisk)-01 | 25 000 € | 15 454,44 € | - € | 25 000 € |
| 6156 | Maintenance (avec contrats) | 170 000 € | 164 673,94 € | 32 308,71 € | 180 000 € |
| 020 | Parc photocopieurs (leasing inclus) | 50 000 € | 60 880,19 € | 12 834,00 € | 62 000 € |
| 020 | Parc chaudières (contrats) | 11 000 € | 9 846,58 € | - € | 10 700 € |
| 020 | Parc logiciels & informatique (licences et F.ROTH) | 45 500 € | 29 840,58 € | 7 565,90 € | 30 000 € |
| 020 | Mairie / Réseau interne (KOESIO) | 6 000 € | 5 865,75 € | - € | 6 000 € |
| 020 | Mairie /contrat location standard | 3 500 € | 3 509,72 € | 726,47 € | 3 600 € |
| 020 | Parc Alarmes HORUS/Défibrillateurs | 3 000 € | 10 624,16 € | 709,19 € | 3 800 € |
| 281 | VMC +Cantine De Vinci (adoucisseur/lave-vaisselle) | 10 800 € | 5 260,06 € | - € | 6 000 € |
| 020 | légionelles/Fontainesx4+1/Machine affranchir | 6 000 € | 5 191,60 € | 282,63 € | 6 000 € |
| 325 | autolaveuses/Salle de sports (cireuse)/Pompiers | 2 500 € | 2 332,90 € | 902,54 € | 3 500 € |
| 020 | Horloges Mairie/Eglise:tableau scores:Orgues:paratonnerre | 3 000 € | 2 016,15 € | - € | 2 500 € |
| 020 | Plan Nuisibles (bâtiments)+dératisation réseaux | 3 000 € | 2 256,00 € | - € | 2 500 € |
| 020 | SOCOTEC/APAVE (vérifs thermiques+électriques+sports+aires jeux) | 5 500 € | 5 001,08 € | - € | 5 500 € |
| 518 | Maintenance vidéoprotection | 7 100 € | 7 058,59 € | 7 285,94 € | 7 500 € |
| 847 | Panneau lumineux(+appli)/maintenance+abont télécom/site internet | 5 500 € | 8 071,18 € | - € | 8 300 € |
| 020 | Maintenance portails (dt télécommandés)+porte roulante Ateliers | 2 500 € | 1 924,49 € | 2 002,04 € | 5 000 € |
| 12 | Maintenance hydrants | 2 600 € | 2 520,00 € | - € | 2 600 € |
| 020 | Maintenance ascenseur | 2 500 € | 2 474,91 € | - € | 2 500 € |
| 020 | Maintenance (extincteurs+BAES+alarmes incendie+trappes) | - € | - € | - € | 12 000 € |
| 6161 | Multirisques assurances | 55 000 € | 45 500,66 € | 25 557,91 € | 52 000 € |
| 020 | Véhicules | 26 000 € | 20 487,69 € | 20 439,46 € | 25 000 € |
| 020 | Biens & immeubles+assurance collaborateurs | 29 000 € | 25 012,97 € | 5 118,45 € | 27 000 € |
| 617 | Etudes & recherches-020 | 8 000 € | - € | - € | 8 000 € |

| Article Fonction | Objet | BP 2023 Définitif | Réalisés 2023 Montant | Engagés 2024 | Propositions 2024 du Maire |
|---------------------|--|----------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------|
| 6182 | Docs générale & technique (abonnements) | 2 700 € | 1 302,00 € | 409,97 € | 1 500 € |
| 020 | Mairie (Quotidiens/Codes WEKA+état civil) | 1 400 € | 258,20 € | 164,17 € | 200 € |
| 313 | magazines Bibliothèque | 1 300 € | 1 043,80 € | 245,80 € | 1 300 € |
| 6184 | Versts organismes formation | 5 500 € | 1 608,00 € | - € | 9 700 € |
| 11 | CNFPT payantes/COSOLUCE ou AGELID / Police (armes) | 1 500 € | 360,00 € | - € | 500 € |
| 510 | Service technique (CACES/habilitations & certiphyto) | 3 400 € | 1 248,00 € | - € | 8 600 € |
| 331 | PAJ (BAFD/Iloise) | 600 € | - € | - € | 600 € |
| 6185 | Frais colloque et séminaire-01 | 600 € | - € | - € | 600 € |
| 6188 | Autres frais divers (trop perçus & certigna)-01 | 2 000 € | 2 270,32 € | 580,60 € | 2 000 € |
| 62268 | Honoraires (commissaire enquêteur)-020 | 7 000 € | 10 697,11 € | - € | 5 000 € |
| 6227 | Frais d'acte & contentieux -020 | 2 000 € | - € | - € | 2 000 € |
| 6228 | Rémunérations d'intermédiaires | 30 000 € | 19 852,89 € | 4 431,08 € | 40 000 € |
| 020 | centre de gestion (missions archives) | 3 000 € | 290,00 € | - € | 3 000 € |
| 020 | Avocat (hors contentieux)-notaire/agence (hors acte)-huissier | 4 700 € | 5 060,00 € | 60,00 € | 4 700 € |
| 020 | clinique véto (incinérations) | 450 € | 170,00 € | - € | 300 € |
| 12 | vacations pompiers 2022-2023 | 3 850 € | 3 834,21 € | 4 335,08 € | 5 000 € |
| 020 | ADICO (mission RGPD)/ADTO (mission marchés dématérialisés) | 2 000 € | 1 584,00 € | 36,00 € | 2 000 € |
| 01 | Architecte/Géomètre (hors travaux) & divers | 3 000 € | 1 470,00 € | - € | 12 000 € |
| 020 | actualisation diag amiante (2023)/expertises | 7 000 € | 7 169,68 € | - € | 7 000 € |
| 313 | Animations Bibliothèque/contrat ponctuel | 1 000 € | 275,00 € | - € | 1 000 € |
| 020 | Site internet (webmaster hors maintenance) | 5 000 € | - € | - € | 5 000 € |
| 6231 | Annonces et insertions (annonces légales)-01 | 1 500 € | 1 262,90 € | - € | 1 500 € |
| 6232 | Fêtes & cérémonies-023 | 110 000 € | 105 581,23 € | 15 827,57 € | 110 000 € |
| 6234 | Réceptions (fournitures et repas hors fêtes)-020 | 2 000 € | 2 505,09 € | - € | 2 700 € |
| 6236 | Catalogues & imprimés | 11 000 € | 9 098,46 € | 204,96 € | 12 000 € |
| 020 | Cartouches encre+têtes lettre-Reliures | 4 000 € | 2 988,72 € | 204,96 € | 5 000 € |
| 11 | Police Municipale | 500 € | 36,54 € | - € | 500 € |
| 023 | affiche salon/fournitures fêtes (bâches) / tickets marché | 1 500 € | 1 338,00 € | - € | 1 500 € |
| 020 | carte vœux/bulletin & guides municipaux (impression) | 5 000 € | 4 735,20 € | - € | 5 000 € |
| 6238 | Relations publiques | 500 € | - € | - € | 500 € |
| 023 | compositions florales de courtoisie (sépultures/deuil/retraite) | 500 € | - € | - € | 500 € |
| 6251 | Frais déplacements & missions | 870 € | 303,66 € | 12,80 € | 500 € |
| 6261 | Affranchissements (dt mise à jour tarifs)-020 | 6 500 € | 7 528,67 € | 486,95 € | 8 990 € |
| 6262 | Frais de télécommunication (tel+internet+GSM) | 28 700 € | 28 037,73 € | 4 621,59 € | 29 000 € |
| 020 | Administration (dt abonnement domaine+ boîtes mail) | 9 250 € | 9 405,87 € | 1 594,63 € | 9 700 € |
| 11 | Police Municipale | 2 300 € | 2 246,79 € | 376,54 € | 2 350 € |
| 12 | Pompiers | 1 200 € | 1 162,61 € | 98,64 € | 1 500 € |
| 020 | Centre accueil public (Ex local SI) | 700 € | 384,00 € | - € | - € |
| 212 | Ecoles+RASED+classes préfas | 5 700 € | 5 853,74 € | 980,95 € | 5 900 € |
| 331 | PEJAB | 3 500 € | 3 497,02 € | 582,75 € | 3 500 € |
| 313 | Bibliothèque | 2 750 € | 2 768,64 € | 474,24 € | 2 900 € |
| 281 | Cantine De Vinci | 450 € | 455,78 € | 77,76 € | 500 € |
| 325 | Salle des sports/Mille-clubs/Dojo | 1 350 € | 898,85 € | 155,04 € | 950 € |
| 510 | Service technique (ajout box Ateliers municipaux) | 1 500 € | 1 364,43 € | 281,04 € | 1 700 € |
| 627 | Services bancaires assimilés (cotis chq vacances/TIPI/frais emprunt)-281 | 600 € | 2 145,34 € | 52,28 € | 500 € |

| Article Fonction | Objet | BP 2023 Définitif | Réalisés 2023 Montant | Engagés 2024 | Propositions 2024 du Maire |
|---------------------|---|----------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 6281 | Cotisations | 15 000 € | 14 340,08 € | 1 517,96 € | 15 200 € |
| 020 | UMO-AMF | 1 750 € | 1 248,33 € | - € | 1 300 € |
| 020 | CAUE | 480 € | - € | 480,00 € | 480 € |
| 020 | Fédération Chasseurs Oise | 130 € | 126,66 € | - € | 130 € |
| 020 | Ciné Rural 60 | 300 € | 300,00 € | 360,00 € | 360 € |
| 020 | SACPA (Fourrière animale Beauvais) | 5 300 € | 5 271,82 € | - € | 5 500 € |
| 313 | Club logiciel ORPHEE+AR2L | 20 € | 20,00 € | - € | 20 € |
| 020 | ADTO | 4 880 € | 4 827,60 € | - € | 4 870 € |
| 020 | SE60+adhésion grpt EDF+gaz | 260 € | 848,42 € | - € | 850 € |
| 020 | ADIL/THELLE EMPLOIS | 140 € | - € | - € | 150 € |
| 020 | ADICO | 90 € | 90,00 € | 94,80 € | 100 € |
| 020 | SMOTHD (ENT) | 800 € | 767,25 € | 583,16 € | 600 € |
| 020 | SAFER | 850 € | 840,00 € | - € | 840 € |
| 6283 | Frais nettoyage locaux (PRONET & remplacements) | 4 000 € | 4 053,10 € | - € | 4 500 € |
| 020 | Vitres (Hôtel de ville/Police/bibliothèque) | 1 500 € | 1 887,54 € | - € | 2 000 € |
| 212 | Ecoles | 2 500 € | 2 165,56 € | - € | 2 500 € |
| 6288 | Autres services ext.(gestion SE60/BP/redev.ERDF/@orange)-020 | 3 500 € | - € | - € | 3 500 € |
| 63512 | Taxes foncières (- mouthierx2/+ éolane+terrains)-020 | 25 000 € | 14 203,00 € | - € | 20 000 € |
| 637 | Autres impôts&taxes (PFAC/redevance spéciale)-020 | 2 000 € | - € | - € | 2 500 € |
| 011 | Charges à caractère général | 2 316 050 € | 1 751 153,99 € | 262 923,61 € | 2 162 890 € |

| Article | Objet | BP 2023 Définitif | Réalisés 2023 Montant | Engagés 2024 | Propositions 2024 du Maire |
|------------|---|----------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 6218 | Autres personnels extér. (Thelle Emploi régulier) | 15 300 € | 8 829,90 € | 2 790,25 € | 15 500 € |
| 6331 | Taxe transport (URSSAF) | 10 140 € | 8 948,11 € | 1 391,26 € | 9 700 € |
| 6332 | Cotisations au FNAL | 1 265 € | 1 116,21 € | 173,94 € | 1 300 € |
| 6336 | Cotisation CDG et CNFPT (12 mois) | 24 825 € | 22 061,11 € | 3 457,25 € | 24 300 € |
| 6338 | Autres taxes sur salaires (Cot solida. autonome régime spécial) | 3 800 € | 3 355,61 € | 521,68 € | 3 700 € |
| 64111 | Personnel titulaire | 1 226 400 € | 997 741,40 € | 166 867,01 € | 1 221 500 € |
| | Salaires Nets | 905 000 € | 712 165,42 € | 120 625,91 € | 885 000 € |
| | cotisation DGFIP (Prélèvement à la source) | 32 760 € | 30 015,43 € | 4 657,75 € | 34 000 € |
| | CNRACL | 127 830 € | 109 761,53 € | 18 309,32 € | 134 000 € |
| | URSSAF+IRCANTEC | 134 300 € | 122 327,02 € | 19 625,68 € | 143 400 € |
| | RAFP | 8 000 € | 8 505,01 € | 1 061,41 € | 7 800 € |
| | MNT | 5 735 € | 4 726,08 € | 973,32 € | 5 300 € |
| | Mutuelle des agents territoriaux (MOAT) | 12 775 € | 10 240,91 € | 1 613,62 € | 12 000 € |
| 64112 | SFT+ indemnité de résidence | 27 135 € | 20 378,83 € | 3 061,23 € | 22 000 € |
| 64113 | NBI | 4 195 € | 4 176,99 € | 590,72 € | 4 350 € |
| 64118 | Autres indemnités (heures supplémentaires) | 192 025 € | 239 428,28 € | 26 798,83 € | 190 000 € |
| 64131 | Personnel non titulaire (animateurs/vacataires/rplcts) | 41 700 € | 53 213,19 € | - € | 52 100 € |
| | Salaires nets animateurs/vacataires/Rplcts | 30 500 € | 36 343,75 € | - € | 35 000 € |
| | cotisation DGFIP (Prélèvement à la source) | 495 € | 121,47 € | - € | 150 € |
| | IRCANTEC | 1 625 € | 1 629,78 € | - € | 1 700 € |
| | URSSAF | 9 080 € | 15 118,19 € | - € | 15 250 € |
| 64132 | SFT+ indemnité de résidence-non titulaire | - € | 124,90 € | - € | 150 € |
| 64138 | Autres indemnités (HS)-non titulaires | - € | 3 150,85 € | - € | 3 500 € |
| 6415 | Congés Payés | - € | 5 697,99 € | 5 142,08 € | 13 000 € |
| 6451 | Cotisations (patronales) à l'URSSAF | 192 000 € | 175 388,94 € | 25 111,66 € | 184 000 € |
| 6453 | Cotisations (patronales) CNRACL/IRCANTEC avec Retraite Additionnelle FPT | 368 195 € | 320 736,32 € | 53 720,97 € | 397 400 € |
| | CNRACL | 354 765 € | 304 954,47 € | 52 554,68 € | 381 000 € |
| | IRCANTEC | 2 745 € | 3 595,96 € | 104,88 € | 3 900 € |
| | RAFP | 7 980 € | 8 571,11 € | 1 061,41 € | 8 800 € |
| | Fonds Insertion Handicapés (FIPHFP) | 2 705 € | 3 614,78 € | - € | 3 700 € |
| 6454 | Cotisations (patronales) aux ASSEDIC | 1 490 € | 2 674,83 € | - € | 3 000 € |
| 6455 | Cotisations Assurances Personnel (CNP) | 100 950 € | 109 142,07 € | - € | 95 000 € |
| 6458 | Cotisations aux autres orga. Sociaux (ATIACL+MOAT+MNT) | 9 400 € | 7 806,19 € | 1 339,05 € | 9 800 € |
| 64731 | Allocations chômages versées directement | - € | 7 943,86 € | 2 233,24 € | 13 400 € |
| 6475 | Médecine du travail | 5 700 € | 6 000,75 € | - € | 6 300 € |
| | Cot PRESOA/visites annuelles agents/expertises/embauches | 5 210 € | 5 760,60 € | - € | 5 800 € |
| | examens pompiers | 490 € | 240,15 € | - € | 500 € |
| 012 | Charges de Personnel | 2 224 520 € | 1 997 916,33 € | 293 199,17 € | 2 270 000 € |

| Article | Objet | BP 2023 Définitif | Réalisés 2023 Montant | Engagés 2024 | Propositions 2024 du Maire |
|------------|--|----------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 023 | Virement à section investissement | 200 000 € | - € | - € | 200 000 € |
| Article | Objet | BP 2023 Définitif | Réalisés 2023 Montant | Engagés 2024 | Propositions 2024 du Maire |
| 65311 | Indemnités élus | 89 500 € | 89 063,34 € | 14 894,36 € | 90 500 € |
| | Traitements nets | 70 000 € | 70 239,25 € | 12 008,70 € | 72 800 € |
| | cotisation DGFIP (Prélèvement à la source) | 1 350 € | 1 474,87 € | 244,02 € | 1 500 € |
| | FONPEL+DIF | 3 450 € | 2 925,00 € | 343,64 € | 2 200 € |
| | IRCANTEC | 2 470 € | 2 493,78 € | 421,30 € | 2 680 € |
| | URSSAF | 12 230 € | 11 930,44 € | 1 876,70 € | 11 320 € |
| 65313 | Cotisations retraite élus (FONPEL + IRCANTEC) | 5 758 € | 5 774,76 € | 975,52 € | 5 855 € |
| 65314 | Cotisations sécu élus (part patronale) | 15 850 € | 13 526,74 € | 1 675,58 € | 14 000 € |
| 65315 | Frais de formation élus (UMO)=>2% du max indem théoriques | 3 000 € | 500,00 € | - € | 500 € |
| 653172 | Cotisation allocation fin de mandat | 53 € | 45,75 € | - € | 55 € |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 1 000 € | 1 679,90 € | - € | 1 500 € |
| 6542 | Créances éteintes (impayés cantine) | 500 € | - € | - € | 500 € |
| 6561 | Contributions organismes regroupmt | 22 000 € | 22 677,00 € | - € | 28 000 € |
| | crèche (09/22-08/23+09/23-08/24)-2024 (6 places) | 18 000 € | 22 677,00 € | - € | 24 000 € |
| | CCT (dématérialisation urba)-CITEO | 4 000 € | - € | - € | 4 000 € |
| 65568 | Autres contingents & participations obligatoires | 11 880 € | 4 872,44 € | - € | 4 500 € |
| | frais scolarité autres communes | 11 880 € | 4 872,44 € | - € | 4 500 € |
| 657362 | Subv.fonct.CCAS | 8 000 € | 8 000,00 € | - € | 6 000 € |
| 65748 | Subv.fonct.organ.droit privé | 93 000 € | 90 485,00 € | - € | 102 000 € |
| 65888 | Autres charges exceptionnelles (arrondis débiteurs P à la S) | 50 € | 2,08 € | - € | 46 € |
| 65 | Autres charges gestion courante | 250 591 € | 236 627,01 € | 17 545,46 € | 253 456 € |
| 66111 | Intérêts des emprunt, dettes | 57 075 € | 56 993,47 € | - € | 57 380 € |
| | Cantine De Vinci / Dexia | 19 525 € | 19 522,38 € | - € | 14 456 € |
| | Pôle Enfance/Crédit Agricole | 13 900 € | 13 859,41 € | - € | 12 926 € |
| | Ateliers municipaux/Caisse épargne | 23 650 € | 23 611,68 € | - € | 29 998 € |
| 66 | Charges financières | 57 075 € | 56 993,47 € | - € | 57 380 € |
| Article | Objet | BP 2023 Définitif | Réalisés 2023 Montant | Engagés 2024 | Propositions 2024 du Maire |
| 675 | valeur comptable immos cédées (atelier dessin+camion)-01 | - € | 113 719,27 € | - € | - € |
| 6761 | Différences sur réalisations (positives) transf. en investissement | - € | 54 884,73 € | - € | - € |
| 67 | Charges exceptionnelles | - € | 168 604,00 € | - € | - € |
| 6815 | Provisions risques & charges fonctionnement (impayés) | 3 000 € | - € | - € | 3 500 € |
| 6817 | Dotations dépréciations actifs circulants (insolvables) | - € | 649,49 € | - € | 1 500 € |
| 68 | Dotations aux provisions | 3 000 € | 649,49 € | - € | 5 000 € |
| Article | Objet | BP 2023 Définitif | Réalisés 2023 Montant | Engagés 2024 | Propositions 2024 du Maire |
| 6811 | Dotations aux amortissements | 93 764 € | 88 164,66 € | - € | 101 274 € |
| 042 | Opé. d'ordre transfert entre section | 93 764 € | 88 164,66 € | - € | 101 274 € |
| 8/03/2024 | Total DEPENSES | 5 145 000 € | 4 300 108,95 € | 571 435,00 € | 5 050 000 € |

COMMUNE DE NEUILLY EN THELLE
COMPTE ADMINISTRATIF 2023 & BUDGET PREVISIONNEL 2024
SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

page 9

| Article | Objet | BP 2023 Primitif | Réalisés 2023 Montant | Engagés 2024 | Propositions 2024 du Maire |
|------------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 002 | Excédent antérieur reporté Fonc. | 871 319 € | - € | - € | 400 870 € |
| 6419 | Remb.sur rémunération Personnel | 23 300 € | 44 929,55 € | 21 392,94 € | 50 800 € |
| 01 | FNC SFT/Rbst CPAM non titulaires | 2 000 € | 7 079,00 € | - € | 6 800 € |
| 01 | CNP/DEXIA (longues maladies/maternité/IJ/AT) | 21 300 € | 37 850,55 € | 21 392,94 € | 44 000 € |
| 013 | Atténuation de charges | 23 300 € | 44 929,55 € | 21 392,94 € | 50 800 € |

| Article | Objet | BP 2023 Primitif | Réalisés 2023 Montant | Engagés 2024 | Propositions 2024 du Maire |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 70311 | Concessions cimetières & columbarium-025 | 2 000 € | 2 400,00 € | 700,00 € | 2 000 € |
| 70312 | Redevances funéraires (jardin du souvenir)-025 | 200 € | - € | - € | 150 € |
| 70323 | Redevance occup.domaine public | 5 600 € | 5 837,72 € | - € | 5 900 € |
| 020 | France Télécom 2023/2024 | 3 700 € | 4 029,00 € | - € | 4 050 € |
| 020 | GRDF/ERDF/RTE 2023/2024 | 1 900 € | 1 808,72 € | - € | 1 850 € |
| 70328 | Autres redevances (Terrasses de café)-822 | 350 € | 357,40 € | - € | 355 € |
| 70388 | Autres redevances et recettes diverses | 1 750 € | 1 840,25 € | - € | 1 870 € |
| 020 | Fermage Pré Viville 2023/2024 | 1 750 € | 1 840,25 € | - € | 1 870 € |
| 7066 | Redevances et droits serv. Caractère social | 33 000 € | 70 977,75 € | - € | 62 120 € |
| 288 | Particuliers /séjour & activités (12/17) | 2 500 € | 12 254,00 € | - € | 10 120 € |
| 331 | Particuliers /CLSH (mercredi & vacances) | 30 500 € | 58 723,75 € | - € | 52 000 € |
| 7067 | Redevances et droits serv. Péri-scol. et d'enseignemt | 235 000 € | 255 044,80 € | 23 392,10 € | 204 000 € |
| 288 | Particuliers / Cantine (maternelle comprise) | 180 000 € | 205 455,50 € | 18 521,60 € | 165 000 € |
| 338 | Particuliers / Péri-scolaire | 55 000 € | 49 589,30 € | 4 870,50 € | 39 000 € |
| 7083 | Locations diverses (autres qu'immeubles)-chaises-325 | 150 € | 252,00 € | - € | 155 € |
| 70876 | Rbst frais autres redevables (rbst charges Halte-garderie)-025 | 1 050 € | 1 117,20 € | - € | 1 150 € |
| 7088 | Autres produits activités annexes (vente ou rplct livres)-313 | 200 € | 196,20 € | 11,20 € | 200 € |
| 70 | Produits des services | 279 300 € | 338 023,32 € | 24 103,30 € | 277 900 € |

| Article | Objet | BP 2023 Primitif | Réalisés 2023 Montant | Engagés 2024 | Propositions 2024 du Maire |
|-----------|---|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 73111 | Impôts directs Locaux-020 | 2 000 000 € | 1 767 933,00 € | 294 654,00 € | 2 200 000 € |
| 73211 | Fiscalité reversée - TP (CCT)-020 | 486 725 € | 486 725,00 € | 40 560,42 € | 486 725 € |
| 73223 | Fonds péréquation recettes interco.(FPIC)-020 | 71 000 € | 69 913,00 € | - € | 68 000 € |
| 73224 | Fonds départ.droit de mutation titre onéreux (DMTO)-020 | 25 000 € | 50 519,03 € | - € | 38 000 € |
| 73154 | Droits de place (marché hebdo)-068 | 600 € | 728,60 € | - € | 715 € |
| 73132 | Taxes Pylônes électriques-020 | 205 000 € | 215 336,00 € | 35 888,00 € | 215 325 € |
| 73681 | Taxe Locale Publicité extérieure-020 | 35 € | - € | - € | 35 € |
| 738 | Autres (Taxes terrains nus devenus constructibles)-020 | 1 640 € | - € | - € | 1 200 € |
| 73 | Impôts et taxes | 2 790 000 € | 2 591 154,63 € | 371 102,42 € | 3 010 000 € |

| Article | Objet | BP 2023 Primitif | Réalisés 2023 Montant | Engagés 2024 | Propositions 2024 du Maire |
|---------------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 74111 | DGF- Dotation forfaitaire-020 | 171 500 € | 178 916,00 € | 14 910,00 € | 184 000 € |
| 741121 | DGF-Dotation solidarité rurale (bourg+péréquation+cible)-020 | 425 000 € | 472 050,00 € | - € | 470 000 € |
| 741127 | Dotation nationale de péréquation (DNP)-020 | 75 000 € | 92 781,00 € | - € | 90 000 € |
| 744 | FCTVA (sur dépenses bâtiments & voirie)-020 | 26 100 € | 26 267,40 € | 32 591,82 € | 32 590 € |
| 74718 | Autres | - € | - € | - € | 100 € |
| 020 | Rbst SMA (Grève écoles) | - € | - € | - € | 100 € |
| 7473 | Subv.département | 3 700 € | 4 130,10 € | - € | 3 850 € |
| 288 | Projet jeunes (2023) | 700 € | 300,00 € | - € | - € |
| 325 | Location Gymnase+Mille-Club pour collège | 3 000 € | 3 830,10 € | - € | 3 850 € |
| 74748 | Autres communes (frais scolarité) | 7 000 € | 5 130,00 € | - € | 4 500 € |
| 74751 | Subv.des groupements de communes (CCPT) | 53 400 € | 49 941,04 € | 4 200,00 € | 89 700 € |
| 325 | utilisation Complexe sportif (2023/2024) | 28 000 € | 28 657,04 € | - € | 60 000 € |
| 511 | convention espaces verts(2023/2024) | 21 200 € | 21 284,00 € | - € | 21 300 € |
| 512 | convention éclairage public ZAE (2023/2024) | 4 200 € | - € | 4 200,00 € | 8 400 € |
| 747818 | Autres organismes publics | 63 000 € | 61 074,31 € | 1 642,81 € | 60 040 € |
| 331 | ALSH (dt Plan Mercredi)/ CAF 60 | 55 000 € | 50 715,94 € | - € | 50 400 € |
| 331 | CTG (2022)- CAF 60 | 7 000 € | 8 780,85 € | - € | 8 000 € |
| 12 | SDIS- Rbst vacances pompiers | 1 000 € | 1 577,52 € | 1 642,81 € | 1 640 € |
| 74833 | Etat/Fds compens.taxe foncière (B & NB) | 320 000 € | 350 527,00 € | 28 314,00 € | 340 000 € |
| 7488 | Autres attrib.& participations | - € | - € | - € | 200 € |
| | Dotation élections/européennes | - € | - € | - € | 200 € |
| 74 | Dotations et participations | 1 144 700 € | 1 240 816,85 € | 81 658,63 € | 1 274 980 € |
| Article | Objet | BP 2023 Primitif | Réalisés 2023 Montant | Engagés 2024 | Propositions 2024 du Maire |
| 752 | Revenus des immeubles | 32 350 € | 32 671,31 € | 1 196,54 € | 31 800 € |
| 020 | Immeuble La Poste (4 trimestres) | 24 200 € | 24 887,30 € | - € | 24 880 € |
| 551 | logement communal bd Lebègue | 6 820 € | 6 940,08 € | 1 176,54 € | 6 900 € |
| 551 | Salle des Fêtes/Garage/jardin picot | 240 € | 20,00 € | 20,00 € | 20 € |
| 551 | Jardin Perception (Corps de Garde-9 mois) | 1 090 € | 823,93 € | - € | - € |
| 75888 | Produits exceptionnels (arrondis créditeurs prélèvement source rbst sinitres/avocat & trop-versés)-020 | 3 650 € | 13 082,92 € | 691,47 € | 3 000 € |
| 75 | Autres produits gestion courant | 36 000 € | 45 754,23 € | 1 888,01 € | 34 800 € |
| 764 | Produits financiers (parts sociales CA)-020 | 10 € | 6,37 € | - € | 9 € |
| 76 | Produits financiers | 10 € | 6,37 € | - € | 9 € |

| Article | Objet | BP 2023 Primitif | Réalisés 2023 Montant | Engagés 2024 | Propositions 2024 du Maire |
|------------|---|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 7761 | Moins-values reprises au compte de résultat | - € | 19 104,00 € | - € | - € |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisation (vente maison) | - € | 149 500,00 € | - € | - € |
| 77 | Produits exceptionnels | - € | 168 604,00 € | - € | - € |
| 777 | Recettes amorties des subventions d'investissement transférées au compte de résultat (FO3DR+préfecture covid/FDC spots)-020 | 371 € | 370,83 € | - € | 641 € |
| 042 | Opé. d'ordre transfert entre section | 371 € | 370,83 € | - € | 641 € |
| | Total RECETTES | 5 145 000 € | 4 429 659,78 € | 500 145,30 € | 5 050 000 € |



COMMUNE DE NEUILLY EN THELLE - BUDGET PRÉVISIONNEL 2024

| LIBELLÉ | nombre adhérents | BP | CA | MONTANT SOLLICITÉ | ÉLÉMENTS FINANCIERS 2023 FOURNIS | | MONTANT MIS AU VOTE |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|----------|---------------------|
| | | ANNÉE 2023 | | EN 2024 | OUI | NON | EN 2024 |
| SPORTS | | | | | | | |
| ASN | 176 | 22 700 € | 34 700 € | 23 800 € | X | | 23 800 € |
| ASN / Subv. Exceptionnelle (si équipes en N3) | | 12 000 € | | 12 000 € | | 12 000 € | |
| PETANQUE | 25 | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | X | | 1 000 € |
| FOYER CULTUREL | 438 | 13 600 € | 13 600 € | 13 600 € | X | | 13 600 € |
| COUREURS DU THELLE | 33 | 1 550 € | 1 550 € | 1 550 € | X | | 1 550 € |
| DOJO NEUILLYSIEN | 254 | 7 000 € | 7 000 € | 7 500 € | X | | 7 500 € |
| RANDO CLUB | 121 | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | X | | 1 000 € |
| ASSO. ECURIES CAP'TAIN BROWN | 170 | 7 000 € | 7 000 € | 8 000 € | X | | 7 500 € |
| SCOLAIRE | | | | | | | |
| PARENTS D'ELEVES EC. PRIMAIRES | 25 | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | X | | 1 000 € |
| PARENTS D'ELEVES DU COLLEGE | 36 | 200 € | 200 € | 900 € | X | | 400 € |
| FOYER SOCIO ÉDUCATIF COLLÈGE | 231X4,40 | 1 135 € | 1 135 € | 1 016 € | X | | 1 016 € |
| COOP.SCOLAIRE EC.L.DE VINCI | ∅ | 4 000 € | 4 000 € | 4 000 € | ∅ | | 6 000 € |
| COOP.SCOLAIRE EC. DEBUSSY | ∅ | 4 000 € | 4 000 € | 4 000 € | ∅ | | 6 000 € |
| LES PTITS NOVILACIENS | 17 | - € | - € | 1 000 € | X | | 450 € |
| VIE LOCALE | | | | | | | |
| AMICALE des SAPEURS POMPIERS | 12 | 3 250 € | 3 250 € | 3 350 € | X | | 3 350 € |
| ANCIENS COMBATTANTS | 40 | 500 € | 500 € | 500 € | X | | 500 € |
| CLUB DES AÎNÉS | 0 | - € | - € | - € | ∅ | | - € |
| ENVIRONNEMENT | | | | | | | |
| JARDINS FAMILIAUX | 30 | 150 € | 150 € | 150 € | X | | 150 € |
| ENVOL (sauvegarde animale) | 1023 | 100 € | 100 € | - € | X | | 100 € |
| CULTURE | | | | | | | |
| ARTS D'OISE (MUSIQUE) | 0 | - € | - € | - € | ∅ | | - € |
| MÉDICO-SOCIAL | | | | | | | |
| DONS DU SANG (ADSB) | ∅ | 100 € | 100 € | 100 € | X | | 100 € |
| CARITATIF | | | | | | | |
| BANQUE ALIMENTAIRE DE L'OISE | ∅ | 1 000 € | 1 200 € | 2 000 € | X | | 2 000 € |
| RESTOS DU CŒUR BENEVOLES OISE | 677 | 400 € | 500 € | 500 € | X | | 500 € |
| PETIT PLUS(44 familles 101 personnes) | 29 | 4 500 € | 4 500 € | 4 500 € | X | | 4 500 € |
| UNAPEI (lecture aveugle) | 135 | 100 € | 100 € | 100 € | X | | 100 € |
| DIVERS | | | | | | | |
| ASSOCIATION FONCIÈRE | ∅ | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | X | | 3 000 € |
| RÉSERVE DE CREDITS (urgences) | ∅ | 2 715 € | 1 000 € | 5 000 € | | | 4 884 € |
| TOTAL | | 92 000 € | 90 585 € | 99 566 € | | | 102 000 € |

COMMUNE DE NEUILLY EN THELLE
COMPTE ADMINISTRATIF 2023 & BUDGET PREVISIONNEL 2024
SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

page 12

| Article | Objet | BP 2023 Définitif | Réalisés 2023 Montant | RAR 2023 | Engagés 2024 Montant | Propositions nouvelles | Propositions 2024 du Maire |
|-------------|--|----------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 001 | Solde exécution invest.reporté (sans les RAR de 2023) | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 1641 | Emprunts en euros | 210 425 € | 210 366,84 € | - € | 5 150,20 € | 231 030 € | 231 030 € |
| 281 | Cantine / Dexia-251 | 109 085 € | 109 080,66 € | - € | - € | 114 152 € | 114 152 € |
| 331 | Pôle Enfance / Crédit Agricole-331 | 56 640 € | 56 639,39 € | - € | - € | 57 575 € | 57 575 € |
| 510 | Ateliers municipaux / Caisse épargne-510 | 39 500 € | 39 496,59 € | - € | - € | 54 148 € | 54 148 € |
| 16818 | Pôle Enfance / PTZ-391 | 5 200 € | 5 150,20 € | - € | 5 150,20 € | 5 155 € | 5 155 € |
| 16 | Remboursement Ktal emprunts | 210 425 € | 210 366,84 € | - € | 5 150,20 € | 231 030 € | 231 030 € |
| 202 | Frais études documents d'urbanisme-588 | 13 500 € | 5 286,00 € | - € | - € | - € | - € |
| 2031 | Frais d'Etudes | 9 404 € | 2 179,80 € | - € | - € | 4 000 € | 4 000 € |
| 0000+0014 | études préalables diverses (plans WC debussy) | 4 610 € | 2 179,80 € | - € | - € | 2 000 € | 2 000 € |
| 0016 | document unique-020 | 4 794 € | - € | - € | - € | 2 000 € | 2 000 € |
| 2033 | Frais d'Insertions | 2 500 € | 2 818,65 € | - € | - € | 3 000 € | 3 000 € |
| 0000 | annonces/marchés publics/PLU-588 | 2 500 € | 2 416,65 € | - € | - € | 3 000 € | 3 000 € |
| 0028 | annonces/marchés publics/CPSL-020 | | 402,00 € | - € | - € | - € | - € |
| 2051 | Concessions & droits | 4 500 € | 4 868,80 € | - € | - € | 1 950 € | 1 950 € |
| 0000 | licences/cybersécurité-020 | 4 500 € | 1 701,80 € | - € | - € | 1 950 € | 1 950 € |
| 0029 | licences/gestion ST-510 | | 3 167,00 € | - € | - € | - € | - € |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 29 904 € | 15 153,25 € | - € | - € | 8 950 € | 8 950 € |
| 2041512 | Subv.versée CCT (fonds de concours/prises THD)-514 | 18 000 € | - € | - € | - € | 18 000 € | 18 000 € |
| 204 | Subvention d'équipement versée | 18 000 € | - € | - € | - € | 18 000 € | 18 000 € |

| Article | Objet | BP 2023 | Réalisés 2023 | RAR | Engagés 2024 | Propositions | Propositions |
|------------|--|-------------|---------------|-----------|--------------|--------------|---------------|
| | | Définitif | Montant | 2023 | Montant | nouvelles | 2024 du Maire |
| 2111 | Terrains nus-020 | 700 000 € | 153 449,08 € | - € | - € | 753 000 € | 753 000 € |
| 0000 | réserve | 300 000 € | 153 449,08 € | - € | - € | 253 000 € | 253 000 € |
| | achat bois+29 m²+ruie Mouthier/sortie médiathèque | - € | - € | - € | - € | 150 000 € | 150 000 € |
| 0030 | acquisition terrains Feutry | 350 000 € | - € | - € | - € | 350 000 € | 350 000 € |
| 0031 | Chemin des glands (raquette) | 50 000 € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 2112 | Terrains de voirie-020 | 2 500 € | - € | - € | - € | 2 500 € | 2 500 € |
| 0000 | honos transfert domaine public-2024 | 2 500 € | - € | - € | - € | 2 500 € | 2 500 € |
| 2115 | Terrains bâtis-020 | 900 000 € | 641 599,90 € | - € | - € | 270 000 € | 270 000 € |
| 0000 | réserve | 250 000 € | - € | - € | - € | 270 000 € | 270 000 € |
| 0029 | Ateliers municipaux-bâtiment (préemption) | 650 000 € | 641 599,90 € | - € | - € | - € | - € |
| 2128 | Autres agencements & aménagements de terrains | 205 000 € | 171 026,13 € | - € | - € | 119 500 € | 119 500 € |
| | relevage sépultures-2023-025 | 55 000 € | 34 811,97 € | - € | - € | - € | - € |
| | éclairage led : boulodrome+stade guérin-816 | - € | - € | - € | - € | 20 500 € | 20 500 € |
| | automatisation portillons cimetiére+parc braud (avec BTP) | - € | - € | - € | - € | 20 000 € | 20 000 € |
| | portails pour sens unique (entrée/sortie médiathèque) | - € | - € | - € | - € | 27 800 € | 27 800 € |
| | portail et clôtures terrain Feutry | - € | - € | - € | - € | 30 000 € | 30 000 € |
| | parking chemin J.d'Arc | - € | - € | - € | - € | 11 200 € | 11 200 € |
| 0029 | parking ateliers municipaux/clôture-510 | - € | 96 518,16 € | - € | - € | 10 000 € | 10 000 € |
| 0014 | revêtement sécuritaire jeux extérieurs (école/squares)-211 | 150 000 € | 39 696,00 € | - € | - € | - € | - € |
| 21351 | Installations Gles (Aménagt & agencemt bâtiments) | 1 262 000 € | 341 503,76 € | 221 500 € | 4 292,62 € | 750 700 € | 972 200 € |
| | Salle des Sports+mille-club+tennis/led terrain handball | 5 900 € | - € | - € | - € | 27 000 € | 27 000 € |
| | Ecoles (passage en led) | - € | - € | - € | - € | 28 000 € | 28 000 € |
| | La Poste/chaudières gaz | 50 000 € | 48 951,60 € | - € | - € | - € | - € |
| | Bibliothèque | 300 € | - € | - € | - € | - € | - € |
| | divers (imprévus) | 30 000 € | - € | - € | - € | 30 000 € | 30 000 € |
| | Bâtiments scolaires/occultants brassens+vinci & divers-212 | 12 800 € | 9 167,18 € | - € | - € | - € | - € |
| | Bâtiments scolaires /chaudières gaz/Debussy-212 | 23 000 € | 20 134,07 € | - € | - € | - € | - € |
| | Bâtiments scolaires /WC école Debussy | 40 000 € | - € | - € | - € | 30 000 € | 30 000 € |
| | PEJAB/ilot fraîcheur | - € | - € | - € | - € | 51 000 € | 51 000 € |
| 0020 | Centre Public Services Locaux (+toitures)-020 | 700 000 € | 58 478,99 € | 220 000 € | 4 292,62 € | 580 000 € | 800 000 € |
| 0028 | Ateliers municipaux/aménagements/plan évacuation-510 | 400 000 € | 204 771,92 € | 1 500 € | - € | 1 500 € | 3 000 € |
| 0029 | Ateliers municipaux/pose d'interphones-511 | - € | - € | - € | - € | 3 200 € | 3 200 € |
| 2151 | Réseaux de voirie (réalisés ds exercice)-845 | 125 000 € | 100 456,33 € | - € | - € | 86 000 € | 86 000 € |
| | Diverses voiries (Héliio) | | 100 456,33 € | - € | - € | 20 000 € | 20 000 € |
| | mise aux normes passage piéton rue Driard | | - € | - € | - € | 4 500 € | 4 500 € |
| | trottoir J.Brel | 125 000 € | - € | - € | - € | 19 500 € | 19 500 € |
| | Prolongement trottoir Beaumont | | - € | - € | - € | 12 000 € | 12 000 € |
| | création trottoirs rte ercuiss | | | | | 30 000 € | 30 000 € |
| 2152 | Installations de voirie | 8 800 € | 12 288,00 € | - € | - € | 11 300 € | 11 300 € |
| | Avenue europe / GBA anti-collision-2e partie-847 | - € | 8 556,00 € | - € | - € | 6 000 € | 6 000 € |
| | barrière rue du 8 mai 45-847 | 3 500 € | 3 732,00 € | - € | - € | - € | - € |
| | meublier urbain (bancs & poubelles) | 5 300 € | - € | - € | - € | 5 300 € | 5 300 € |
| 21531 | Réseaux pluvial & adduction eau | 53 600 € | 50 295,17 € | - € | - € | - € | - € |
| 0000 | Comblement puits (travaux)-78 | 53 600 € | 50 295,17 € | - € | - € | - € | - € |
| 21532 | Réseaux assainissement-510 | 5 000 € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 21533-0014 | Réseaux câblés | 5 000 € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 21534 | Réseaux d'électrification (Trvx ext. suite accord PC)-514 | 8 000 € | 8 222,28 € | - € | - € | 5 000 € | 5 000 € |
| 21538 | Autres réseaux (fossé rte Puiseux)-073 | 4 000 € | 1 386,51 € | - € | - € | 15 000 € | 15 000 € |
| 21568 | Autres Matériels & outillage incendie/Déf.civ. | 1 400 € | 1 364,38 € | - € | - € | 5 179 € | 5 179 € |
| 0000 | Tennis/Mille-club (alarmes incendie) | - € | - € | - € | - € | 3 000 € | 3 000 € |
| 0017 | Pompiers/pulvérisateur+clé | 1 400 € | 1 364,38 € | - € | - € | - € | - € |
| 0029 | Ateliers municipaux/défibriateur & accessoires | - € | - € | - € | - € | 2 179 € | 2 179 € |

| Article | Objet | BP 2023 Définitif | Réalisés 2023 Montant | RAR 2023 | Engagés 2024 Montant | Propositions nouvelles | Propositions 2024 du Maire |
|---------------|--|----------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 215731 | Matériel roulant-voirie-510 | 60 000 € | 49 404,00 € | - € | - € | - € | - € |
| 0000 | S.Technique / manitou-510 | 3 000 € | 1 500,00 € | - € | - € | - € | - € |
| | S.Technique / master-benne-510 | 57 000 € | 47 904,00 € | - € | - € | - € | - € |
| 215738 | Autres outillages de voirie-510 | 2 000 € | - € | - € | - € | 5 500 € | 5 500 € |
| 0000 | S.Tech./blocs anti véhicule bélier/divers | 2 000 € | - € | - € | - € | 5 500 € | 5 500 € |
| 21578 | Autres matériels techniques | 21 500 € | 15 960,54 € | - € | - € | 16 200 € | 16 200 € |
| 0000 | S.T.-tronçonneuse+taille-haie+booster+outils/divers-510 | 6 000 € | 6 181,43 € | - € | - € | 10 200 € | 10 200 € |
| 0014 | Salle des Sports/laveuse/divers-325 | 8 800 € | 8 753,40 € | - € | - € | 1 800 € | 1 800 € |
| 0020 | Ecoles (aspirateurs)-divers | 1 700 € | - € | - € | - € | 1 700 € | 1 700 € |
| 0029 | PEJAB /micro-onde & cafetière/divers | 1 500 € | - € | - € | - € | 1 500 € | 1 500 € |
| | Ateliers municipaux (chariot+aspirateurs)-510 | 3 500 € | 1 025,71 € | - € | - € | 1 000 € | 1 000 € |
| 2158 | Autres installations (estrade : garde-corps+jupe+rampe/carport) | 4 000 € | - € | - € | - € | 8 000 € | 8 000 € |
| 21831 | Matériel de bureau & inform /scolaires (videos)-212 | 2 000 € | 1 668,92 € | - € | - € | 2 000 € | 2 000 € |
| 21838 | Matériel de bureau & informatique/autres | 14 200 € | 2 805,23 € | 2 450 € | 768,86 € | 22 000 € | 24 450 € |
| 0000 | Administration/PC VPN-020/divers | 850 € | 660,36 € | - € | - € | 2 000 € | 4 450 € |
| | Administration/30 tablettes élus+écran moniteur-020 | 9 000 € | - € | - € | - € | 9 000 € | 9 000 € |
| | Bibliothèque/1 PC | 1 000 € | - € | - € | - € | 1 000 € | 1 000 € |
| | PM-cinémomètre | 1 000 € | - € | - € | - € | 5 000 € | 5 000 € |
| 0016 | Mairie/ divers matériel informatique-020 | 1 000 € | - € | - € | - € | 2 000 € | 2 000 € |
| 0017 | Pompiers/imprimante/bureau+caisson+baie-12 | 850 € | 818,15 € | - € | - € | 1 000 € | 1 000 € |
| 0020 | PEJAB/mini-tour+1 PC portable | 500 € | - € | - € | 768,86 € | 2 000 € | 2 000 € |
| 0029 | Ateliers municipaux (PC)-510 | - € | 1 326,72 € | - € | - € | - € | - € |
| 21841 | Mobiliers/scolaires (tableau+casiers+couchettes)/divers-212 | 1 500 € | 1 172,85 € | - € | - € | 2 000 € | 2 000 € |
| 21848 | Mobiliers/autres | 11 000 € | 2 967,35 € | 250 € | 244,80 € | 24 500 € | 24 750 € |
| 0000 | Salle des sports/bancs-Salle des fêtes/tables rdes+chaises pliantes | - € | 336,30 € | - € | - € | 12 000 € | 12 000 € |
| | Salle du Conseil (tables+chaises conférence) | 7 500 € | - € | - € | - € | 7 500 € | 7 500 € |
| 0020 | Pôle Enfance /coffre rangements/porte-manteaux-331 | - € | 238,85 € | - € | - € | 5 000 € | 5 000 € |
| 0029 | Ateliers municipaux (bureau+tables+chaises+divers)-vestiaire | 3 500 € | 2 392,20 € | 250 € | 244,80 € | - € | 250 € |
| 2188 | Autres | 18 000 € | 9 066,36 € | 800 € | - € | 25 000 € | 25 800 € |
| 0000 | Administration-grilles expo/idem/vitrines expos+divers-020 | 13 500 € | 2 135,52 € | 800 € | - € | 12 700 € | 13 500 € |
| | Centre associatif (boîtes aux lettres)-024 | - € | 555,22 € | - € | - € | 2 450 € | 2 450 € |
| | Bibliothèque-divers | 1 350 € | - € | - € | - € | 2 000 € | 2 000 € |
| 0014 | Bâtiments scolaires/lève-personne/rampes PMR/table langer-212 | 1 000 € | 932,00 € | - € | - € | 1 850 € | 1 850 € |
| 0020 | PEJAB/cantine/Salle de S/karaoké+frigo-divers-331 | 1 500 € | 788,98 € | - € | - € | 2 000 € | 2 000 € |
| 0025 | Videoprotection/caméras solaires-845 | - € | 528,00 € | - € | - € | 3 000 € | 3 000 € |
| 0029 | Ateliers municipaux (frigo/planning/coffre clefs) caméras-510 | 650 € | 4 126,64 € | - € | - € | 1 000 € | 1 000 € |
| 21 | Immobilisations corporelles | 3 414 500 € | 1 564 636,79 € | 225 000 € | 5 306 € | 2 123 379 € | 2 348 379 € |
| 2313 | Immos en cours constructions | 6 800 € | 7 418,87 € | - € | - € | 30 000 € | 30 000 € |
| 0020 | PEJAB (solde honos SAO) & divers-331 | 2 800 € | 2 745,82 € | - € | - € | - € | - € |
| 0027 | Mairie/accessibilité+honos MOE+ADTO/soldes-020 | 4 000 € | 4 673,05 € | - € | - € | - € | - € |
| 0033 | Médiathèque (études & honoraires) | - € | - € | - € | - € | 30 000 € | 30 000 € |
| 2315 | Immos en c.insta.technique (voirie/réseaux) | 120 000 € | 70 767,36 € | 25 000 € | - € | 538 000 € | 563 000 € |
| 0000 | Réalisation bassin orange (travaux)-734 | 70 000 € | 69 723,36 € | - € | - € | - € | - € |
| | Travaux divers/Rénovation EP en led-814 | 20 000 € | - € | - € | - € | 270 000 € | 270 000 € |
| 0031 | Chemin des glands (levé topo)/travaux-845 | 10 000 € | 1 044,00 € | 25 000 € | - € | 250 000 € | 275 000 € |
| 0032 | Parvis accessible-Eglise (études) | 20 000 € | - € | - € | - € | 18 000 € | 18 000 € |
| 23 | Immobilisations en cours | 126 800 € | 78 186,23 € | 25 000 € | - € | 568 000 € | 593 000 € |

| Article | Objet | BP 2023 Définitif | Réalisés 2023 Montant | RAR 2023 | Engagés 2024 Montant | Propositions nouvelles | Propositions 2024 du Maire |
|------------|---|----------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 13918 | Subventions d'investissement rattachées aux actifs amortissables (FO3DR+préfecture covid/FDC spots)-020 | 371 € | 370,83 € | - € | - € | 641 € | 641 € |
| 192 | Moins-values sur cessions immobilières (atelier dessin)-01 | - € | 19 104,00 € | - € | - € | - € | - € |
| 040 | Opérations d'ordre entre section | 371 € | 19 474,83 € | - € | - € | 641 € | 641 € |
| 041 | Opérations patrimoniales | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| | Total DEPENSES | 3 800 000 € | 1 887 817,94 € | 250 000 € | 10 456,48 € | 2 950 000 € | 3 200 000 € |

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 & BUDGET PREVISIONNEL 2024

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES

| Article | Objet | BP 2023 Définitif | Réalisés 2023 Montant | Engagés 2024 Montant | Propositions 2024 du Maire |
|--------------|--|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 001 | Solde exécution invest.reporté (sans les RAR en 2023) | 1 646 606 € | - € | - € | 1 604 166 € |
| 021 | Virt de la section de fonctionnement | 200 000 € | - € | - € | 200 000 € |
| 10222 | FCTVA-020 | 165 080 € | 165 680,34 € | 50 741,68 € | 50 740 € |
| 10226 | Taxe d'Aménagement-020 | 19 585 € | 42 202,62 € | 1 735,00 € | 22 895 € |
| 1068 | Excédents de fonctionnement-020 | 250 000 € | 250 000,00 € | - € | 600 000 € |
| 10 | Dotations fds divers réserves | 434 665 € | 457 882,96 € | 52 476,68 € | 673 635 € |
| Article | Objet | BP 2023 Définitif | Réalisés 2023 Montant | Engagés 2024 Montant | Propositions 2024 du Maire |
| 13151 | FDC de la CCT (spots boulodrome) | - € | - € | - € | 4 245 € |
| 1321 | DGD Urbanisme (solde PLU)-588 | - € | 9 800,00 € | - € | - € |
| | Etat-FATET (Fonds Vert) | - € | - € | - € | 230 000 € |
| 0000 | Rénovation complète parc luminaire EP | - € | - € | - € | 40 000 € |
| 0028 | CPSL (toitures)-acompte-020 | - € | - € | - € | 190 000 € |
| 1323 | Département Oise | 101 730 € | 31 150,00 € | 6 680,00 € | 305 680 € |
| | Révision du PLU-solde-588 | 6 000 € | - € | 6 680,00 € | 6 680 € |
| 0000 | Gilet pare-balles-11 | 730 € | 730,00 € | - € | - € |
| | Chaudières au gaz-020 | 25 000 € | 19 370,00 € | - € | - € |
| 0028 | CPSL (intérieurs)-acompte- 2e acompte -020 | 70 000 € | 11 050,00 € | - € | 119 000 € |
| | CPSL (toitures)-acompte-020 | - € | - € | - € | 180 000 € |
| 1326 | Autres établissements publics locaux | 18 900 € | 18 940,00 € | - € | - € |
| 0000 | Agence de l'eau (comblement puits)-78 | 18 900 € | 18 940,00 € | - € | - € |
| 13461 | DETR | 137 600 € | 56 378,92 € | - € | 81 000 € |
| 0000 | Chaudières au gaz-020 | 25 600 € | 21 728,92 € | - € | - € |
| 0028 | CPSL (intérieurs)-acompte- 2e acompte -020 | 112 000 € | 34 650,00 € | - € | 81 000 € |
| 1348 | Autres (rbst FLINT)-020 | - € | 8 222,28 € | - € | - € |
| 13 | Subventions d'investissements | 258 230 € | 124 491,20 € | 6 680,00 € | 620 925 € |

| Article 18/03/2024 | Objet | BP 2023 Définitif | Réalisés 2023 Montant | Engagés 2024 Montant | Propositions 2024 du Maire |
|---|--|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1641 | Caisse épargne (ateliers municipaux)-501 | 998 500 € | 1 000 000,00 € | - € | - € |
| 16 | Emprunt et dettes assimilées | 998 500 € | 1 000 000,00 € | - € | - € |
| | vente atelier dessin | 162 000 € | - € | - € | - € |
| 024 | Produit cession immobilisations | 162 000 € | - € | - € | - € |
| 192 | + / - values sur cessions (vente atelier dessin) | - € | 54 884,73 € | - € | - € |
| 21321 | Immeubles de rapport | - € | 90 115,27 € | - € | - € |
| 215731 | Matériel roulant (camion) | - € | 23 604,00 € | - € | - € |
| 2802 | Frais révision PLU | - € | 465,75 € | - € | 7 290 € |
| 28041582 | Subv. versée SE 60 (amortis EP diverses rues) | 8 141 € | 8 140,95 € | - € | 8 142 € |
| | | 6 610 € | 6 609,17 € | - € | 6 610 € |
| | Subv.versée SE60 (amortis EP Giratoire crouy) | 57 € | 56,43 € | - € | 57 € |
| | | 1 350 € | 1 348,07 € | - € | 1 350 € |
| | Subv. versée SE 60 (amortis EP souterrain rue Paris) | 1 247 € | 1 245,63 € | - € | 1 246 € |
| | | 2 038 € | 2 037,44 € | - € | 2 038 € |
| Subv. versée SE 60 (amortis EP poste Terrier) | 300 € | 299,20 € | - € | 300 € | |
| | 100 € | 99,05 € | - € | 100 € | |
| 2804133 | Subv. versée Dépt (amortissements city park) | 2 965 € | 2 964,52 € | - € | - € |
| 28041512 | Fonds de concours ZAE | 2 951 € | 2 950,78 € | - € | 2 951 € |
| 2805 | Concessions et droits | 2 190 € | 2 204,84 € | - € | 3 331 € |
| 28128 | autres agencements et aménagements de terrains | 3 550 € | 2 546,64 € | - € | 4 436 € |
| 281351 | installations générales & agencements constructions | 18 491 € | 15 377,35 € | - € | 24 943 € |
| 281533 | réseaux câblés | 220 € | 219,52 € | - € | 220 € |
| 281568 | Autres matériels incendie | 824 € | 639,10 € | - € | 695 € |
| 2815731 | matériel roulant | 2 697 € | 2 696,57 € | - € | 2 697 € |
| 281578 | Autres outillages voirie | 3 866 € | 3 483,54 € | - € | 4 240 € |
| 28158 | Autres matériels | 4 909 € | 4 908,18 € | - € | 2 885 € |
| 281831 | Matériel bureau & informatique scolaire | 14 888 € | 13 894,83 € | - € | 9 086 € |
| 281838 | Matériel bureau & informatique | | | - € | 3 822 € |
| 281841 | Mobilier scolaire | 3 895 € | 4 385,84 € | - € | 1 155 € |
| 281848 | Mobilier | | | - € | 3 005 € |
| 28188 | Autres | 12 475 € | 11 591,26 € | - € | 10 675 € |
| 040 | Opérations d'ordre entre section-01 | 93 764 € | 256 768,66 € | - € | 101 274 € |
| 2033 | Frais insertions | - € | - € | - € | - € |
| 041 | Opérations patrimoniales | - € | - € | - € | - € |
| 454291 | Recettes (action récursoire) | 6 235 € | 6 235,30 € | - € | - € |
| 045 | Tvx effectués d'office pr cpte de tiers | 6 235 € | 6 235,30 € | - € | - € |
| | Total RECETTES | 3 800 000 € | 1 845 378,12 € | 59 156,68 € | 3 200 000 € |

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 & BUDGET PREVISIONNEL 2024

SECTION D'INVESTISSEMENT - AP/CP

DEPENSES

| Numéro | Libellé | Montant TTC | CP TTC | Réalisés | CP TTC | Réalisés | CP TTC | Réalisés | CP TTC | Réalisés |
|--------|---|--------------|------------|------------|--------------|----------|--------------|----------|-------------|----------|
| | | | année 1 | | année 2 | | année 3 | | année 4 | |
| | | AP | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
| 0030 | Terrains rue Demouy (foncier+aménagements) | 550 000,00 € | - € | - € | 380 000,00 € | - € | 170 000,00 € | - € | - € | - € |
| 0031 | Chemin des Glands | 280 000,00 € | 5 000,00 € | 1 044,00 € | 275 000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 0032 | Parvis accessible Eglise | 58 000,00 € | - € | - € | 18 000,00 € | - € | 40 000,00 € | - € | - € | - € |
| 0033 | Médiathèque | 980 000,00 € | - € | - € | 30 000,00 € | - € | 930 000,00 € | - € | 20 000,00 € | - € |

COMMUNE DE NEUILLY EN THELLE
BUDGET PREVISIONNEL 2024 / PRESENTATION FONCTIONNELLE **POUR INFORMATION**

numérotation M14 / **M57**

| | | FONCTIONNEMENT | | INVESTISSEMENT | |
|----------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES |
| Fonction | Objet | Propositions 2024 du Maire | Propositions 2024 du Maire | Propositions 2024 du Maire | Propositions 2024 du Maire |
| 01 | Opérations non ventilables | 789 251 € | 3 041 800 € | 1 048 150 € | 1 254 560 € |
| 020 | Administration Générale de la Collectivité | 2 705 300 € | 1 148 145 € | - € | - € |
| 021 | Assemblée locale | 111 905 € | - € | - € | - € |
| 022/026 | Administration générale de l'État | - € | 200 € | - € | - € |
| 023 | Information, Communication, Publicité, Affranchissements | 57 190 € | - € | - € | - € |
| 024/023 | Fêtes et Cérémonies/Réceptions | 113 000 € | - € | - € | - € |
| 025 | Aides aux associations | 102 000 € | - € | - € | - € |
| 026/025 | Cimetière/Eglise/Pompes funèbres | 4 675 € | 2 150 € | - € | - € |
| 03 | Justice (avocat/fourrière) | 8 200 € | - € | - € | - € |
| 0 | Services généraux | 3 891 521 € | 4 192 295 € | 1 048 150 € | 1 254 560 € |
| Fonction | Objet | Propositions 2024 du Maire | Propositions 2024 du Maire | Propositions 2024 du Maire | Propositions 2024 du Maire |
| 112/12 | Police Municipale | 3 100 € | - € | - € | - € |
| 113 | Pompiers (avec locaux) | 2 450 € | 1 640 € | - € | - € |
| 114/18 | Autres protections civiles | - € | - € | 5 179 € | - € |
| 12/7222 | Hygiène et salubrité publique | - € | - € | - € | - € |
| 1 | Sécurité et Salubrité Publique | 5 550 € | 1 640 € | 5 179 € | - € |
| Fonction | Objet | Propositions 2024 du Maire | Propositions 2024 du Maire | Propositions 2024 du Maire | Propositions 2024 du Maire |
| 20 | Services communs | 32 000 € | 4 600 € | 2 000 € | - € |
| 211 | Ecole Maternelle | 49 000 € | - € | - € | - € |
| 212 | Écoles Primaires | 20 200 € | - € | - € | - € |
| 22 | Collège | - € | - € | - € | - € |
| 24 | Formation continue (agents/élus) | - € | - € | - € | - € |
| 25/428 | Services annexes de l'enseignement (RASED) | 800 € | - € | - € | - € |
| 251/281 | Restauration scolaire (repas/pain/locaux) | 203 000 € | 165 000 € | - € | - € |
| 252 | Transports pour les scolaires | | - € | - € | - € |
| 2 | Enseignement-Formation | 305 000 € | 169 600 € | 2 000 € | - € |

| | | FONCTIONNEMENT | | INVESTISSEMENT | |
|----------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Fonction | Objet | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES |
| | | Propositions 2024 du Maire | Propositions 2024 du Maire | Propositions 2024 du Maire | Propositions 2024 du Maire |
| 30 | Services communs | 14 840 € | - € | - € | - € |
| 312/325 | Arts plastiques et autres activités associatives | - € | - € | - € | - € |
| 314 | Cinéma | 360 € | - € | - € | - € |
| 321/313 | Bibliothèque/médiathèque | 11 600 € | 200 € | - € | - € |
| 323 | Archives | - € | - € | - € | - € |
| 3 | Culture | 26 800 € | 200 € | - € | - € |
| Fonction | Objet | Propositions 2024 du Maire | Propositions 2024 du Maire | Propositions 2024 du Maire | Propositions 2024 du Maire |
| 40/331 | Services communs | 50 € | - € | - € | - € |
| 411/321 | Salle de sports / gymnase | 25 000 € | 32 550 € | - € | - € |
| 412/322 | Stade | - € | - € | - € | - € |
| 414/325 | Autres équipements sportifs ou de loisirs | 15 000 € | - € | - € | - € |
| 421/331 | ALSH (mercredi/vacances/séjours/été)-sauf ados | 13 800 € | 110 400 € | - € | - € |
| 422/288 | Périscolaire | 8 500 € | 40 000 € | - € | - € |
| 4 | Sport et Jeunesse | 62 350 € | 182 950 € | - € | - € |
| Fonction | Objet | Propositions 2024 du Maire | Propositions 2024 du Maire | Propositions 2024 du Maire | Propositions 2024 du Maire |
| 510 | Services communs | - € | - € | - € | - € |
| 52 | Interventions sociales (CCAS) | 6 000 € | 1 870 € | - € | - € |
| 522 | Actions Enfance/Adolescence | 32 450 € | 10 120 € | - € | - € |
| 5 | Interventions sociales | 38 450 € | 11 990 € | - € | - € |
| Fonction | Objet | Propositions 2024 du Maire | Propositions 2024 du Maire | Propositions 2024 du Maire | Propositions 2024 du Maire |
| 60 | Services communs | - € | - € | - € | - € |
| 61/4238 | Services en faveur personnes âgées | - € | - € | - € | - € |
| 64/4221 | Halte Garderie/crèche | 24 000 € | 1 150 € | - € | - € |
| 6 | Famille | 24 000 € | 1 150 € | - € | - € |

| | | FONCTIONNEMENT | | INVESTISSEMENT | |
|----------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Fonction | Objet | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES |
| | | Propositions 2024 du Maire | Propositions 2024 du Maire | Propositions 2024 du Maire | Propositions 2024 du Maire |
| 70 | Services communs | 200 € | - € | - € | - € |
| 71/551 | Parc privé communal | 6 000 € | 6 900 € | - € | - € |
| 7 | Logement | 6 200 € | 6 900 € | - € | - € |
| Fonction | Objet | Propositions 2024 du Maire | Propositions 2024 du Maire | Propositions 2024 du Maire | Propositions 2024 du Maire |
| 81/510 | Services urbains | - € | 5 900 € | - € | - € |
| 810/501 | Services communs | - € | - € | 28 900 € | - € |
| 811/734 | Eau pluviale et assainissement | - € | - € | - € | - € |
| 812 | Collecte et traitement des OM (benne) | 5 000 € | - € | - € | - € |
| 813/7222 | Propreté urbaine | 277 500 € | - € | - € | - € |
| 814/512 | Eclairage public | 60 000 € | - € | 270 000 € | 40 000 € |
| 816/514 | Autres réseaux et services divers | - € | - € | 5 000 € | - € |
| 82/515 | Aménagement urbain | - € | - € | 765 500 € | - € |
| 820/845 | Services communs | 33 500 € | 355 € | 130 300 € | - € |
| 821/847 | Equipements de voirie | 8 500 € | - € | 11 300 € | - € |
| 822/845 | Voirie communale et routes | - € | - € | 77 000 € | - € |
| 823/511 | Espaces verts urbains | 117 825 € | 21 300 € | - € | - € |
| 824/588 | Autres opérations aménagements urbains | 5 000 € | - € | 607 000 € | - € |
| 83/70 | Environnement (bois viville) | - € | - € | - € | - € |
| 8 | Aménagement et services urbains | 507 325 € | 27 555 € | 1 895 000 € | 40 000 € |
| Fonction | Objet | Propositions 2024 du Maire | Propositions 2024 du Maire | Propositions 2024 du Maire | Propositions 2024 du Maire |
| 90/60 | Intervention économique (ZA) | 13 350 € | 4 200 € | - € | - € |
| 91/68 | Foires et marchés | 5 800 € | - € | - € | - € |
| 9 | Action économique | 19 150 € | 4 200 € | - € | - € |
| | Total | 4 886 346 € | 4 598 480 € | 2 950 329 € | 1 294 560 € |

nota : cette présentation ne prend pas en compte les dépenses/recettes d'ordre, financières, exceptionnelles et dotations aux provisions