

COMMUNE D'ESQUELBECQ - 59470
2025 - 04 - 022 - FINANCES - analyse du budget unique 2025
CONSEIL MUNICIPAL du 14 avril 2025

AFF 1395

RAPPEL : Le conseil municipal a opté en 2003 pour le vote du budget en 2 phases : le vote du Compte Financier Unique de l'année antérieure, suivi par le vote d'un budget unique avec incorporation des résultats du compte administratif de l'année antérieure. Le budget unique contient les propositions nouvelles pour l'exercice en cours, l'inscription des 'Restes à Réaliser' et la reprise des résultats de l'exercice antérieur votés au Compte Financier Unique
La nomenclature utilisée est la M57.

Dépenses et recettes s'équilibrent à 5 708 714, 45 € avec reprise des résultats de N -1 et restes à réaliser, se répartissant ainsi : 2 432 271, 75 € en fonctionnement et 3 276 442, 70 € en investissement.

ANALYSES des principaux postes

TOTAL fonctionnement DEPENSES = 2 432 271,75 €

chapitre 011 charges générales =

618 840,00 €

60611	7 000	eau	consommation en hausse
60612/21/22	109 000	électricité combustible carburant	isolation de bâti, changement fournisseur
60623	71 000	Alimentation	augmentation tarif API
60631	4 000	fournitures d'entretien	produits ménagers et papiers
60632	7 000	fournitures de petit équipement	pour réparations et entretiens divers
60636	1 500	Vêtements de travail	pour services techniques
6064	4 000	fournit. administratives	dont ramettes mairie, école
6065	4 500	livres, abonnements médiath.	2198 habitants x 2 € + abonnements médiathèque
6067	7 020	Fournitures scolaires (40€ x 176)	dont 300 € frais de bureau direction
6068	20 000	autres matières et fournitures	travaux réalisés par services techniques et fournitures diverses ...
611	4 000	contrat de prestations de services	certain logiciels mairie et ateliers semaine culture
612	10 000	crédit bail	ordinateurs + logiciels + sauvegarde
6135	6 000	Locations mobilières	location nacelle et plancher patinoire
61521	10 000	entretien différents terrains	dans les terrains communaux, élagage
615221	15 000	entretien batiments publics	Il s'agit de travaux et réparations sur des batiments communaux.

61551	4 000	matériel roulant	entretien du matériel roulant
61558	8 000	entretien autres biens mobiliers	orgues, défibrillateurs
6156	80 000	Maintenance	copieurs, ascenseurs, fontaine à eau, cloches, chauffages...
616	19 000	Primes d'assurances	
618	70 000	divers	docs, formations, prestataires ACM, habitat inclusif, entrées parcs - Formation BAFA pour Alexia Duponchel, Faustine Marquet, Samuel Roublic
622	2 000	rémunération intermédiaires	géomètres
623	65 000	publicité, relations publiques	fêtes et cérémonies, publicité, annonces...
624	20 000	Transports collectifs	Accueil Collectif de Mineurs, et camps ados
625	3 000	missions, déplacements	
626	6 000	frais postaux et télécommunications	
627	500	Services bancaires	dont frais ANCV
6281	1 500	concours (cotisations)	asso des maires, Conseil d'Architecture d'Urba et de l'Environ
6288	10 000	autres participations extérieures	HFII : brigade verte
635	12 500	Taxes foncières	

chapitre 012 - charges de personnel =

938 441,75 €

6218	1 500	autre personnel extérieur	services civiques
633	11 000	impôts, taxes et versements assimilés	une partie des cotisations urssaf
6411	491 000	personnel titulaire	pas de changement dans le nombre de salariés, augmentations réglem.
6413	130 000	Personnel non titulaire	dont animateurs des ACM
6450	240 000	charges de sécurité sociale	URSSAF, POLE EMPLOI, Assurance personnel
648	60 000	autres charges de personnel	dont transport adapté, Plurelya

Chapitre 65 - autres charges =

211 700,00 €

65311	61 000	Indemnités des élus	
65312/3/5	1 500	Frais, formations, cotisations des élus	
6553	91 000	S.D.I.S. cotisation service incendie	en hausse de 3000 euros
657362	8 000	C.C.A.S.	

6574	50 000	Subventions aux associations		
Chapitre 66 - charges financières =				103 600,00 €
66111	102 590	Intérêts des emprunts		
Opérations d'ordre =				110 000, 00€
681	110 000	amortissements du matériel	même somme au compte 28 Recettes d'investissement	
Chapitre 023 Virement à la section d'investissement				450 000, 00 €
023	450 000	virement vers l'investissement	équilibre le budget	

TOTAL fonctionnement RECETTES = 2 432 271,75

Chapitre 013 - atténuation de charges de personnel =				4 000, 00 €
6419	4 000	rembt sur rémunérations	rembt arrêt maladie	
Chapitre 70 - produits des services =				148 000, 00€
70311	2 000	concessions cimetière		
7032	10 000	occupation du domaine public	ENEDIS ORANGE GRDF et droits de place	
7062	2 000	services culturels	Maison du Westhoek et médiathèque	
7063	70 000	services de loisirs	Accueil Collectif de Mineurs et camps ados	
7067	50 000	services scolaires	encaissements cantine + périscolaire	
70688	9 000	autres prestations de services	location tables, chaises, emplacements MDN et brocante...	
70878/88	5 000	rembt par d'autres redevables	rembt de consommation eau/elec par locataires	
Chapitre 73 - impôts et taxes =				1 148 636,00 €
73111	912 949	contributions directes	changement des taux	
73123	50 000	taxe additionnelle droits de mutation		
73141	42 000	taxe sur conso finale d'électricité		
73211	63 226	attribution de compensation	versé par la CCHF	
73212	20 659	dotation de solidarité communautaire	suite au pacte fiscal et financier	
73221	13 591	FNGIR compensation d'Etat		
732221	11 129	fond national de péréquation		

Chapitre 74 - dotations =				635 887,00 €
74111	194 369	dotations forfaitaire		
741121	51 324	dotations de solidarité rurale		
741127	24 689	dotations nationales de péréquation		
742	293	dotations aux élus locaux		
7473	55 000	subv département	aide à l'habitat inclusif et autres aides au fonctionnement	
7478	60 000	autres organismes	CAF et MSA	
74834	234 794	compens. aux titre des exo TH TF		
Chapitre 75 - autres produits de gestion =				48 000,00 €
752-88	48 000	loyers et charges des immeubles	loyers et locations (1 location en moins)	
excédent N-1 reporté =				447 748,75 €

TOTAL Investissement DEPENSES = 3 276 442, 70 € (avec reports)

Chapitre 20 - immobilisation incorporelles =				25 000, 00 €
20411512	25 000	Fond de concours	hangar parking gare	
Chapitre 21 - immobilisation corporelles =				200 575, 08 € (avec reports)
2111	5 000	terrains nus	etang	
2112	1 000	terrain voirie	terrain rue de la cloche	
2116	4 000	cimetière		
212	5 000	agencement et aménagements de terrains	dont plantations	
2131	86 575, 08	bâtiments publics	suite des travaux et toiture "local ACM", moteur cloche	
2152	2 000	installation de voirie	poteau éclairage électrique rue colombier	
2156	2 000	matériel incendie	extincteurs	
2157	5 000	matériel et outillage	divers	
2182	43 000	matériel de transport	fourgon électrique	
2183	5 000	matériel informatique	dont Ecrans Numériques Interactifs école	
2184	2 000	mobilier	provisions et mobilier periscolaire	

2188	40 000,00	autres	matériel technique, instruments de musique,	
Chapitre 16 - emprunts et dettes =				161 500,00 €
1641	160 500	remboursement du capital des emprunts		
165	1 000	dépôts et cautionnement		
Chapitre 23 - immobilisations en cours=				2 774 477, 88 € (avec reports)
231	2 774 477,88	immobilisations corporelles en cours	rénovation du complexe sportif tranche ferme	
Chapitre 27 - avances =				114 889,74 €
27638	114 890	autres établissement publics	avance au budget annexe ZAC	

TOTAL Investissements RECETTES = 3 276 442, 70 € (avec reports)
--

011	solde d'exécution N-1			1 401 443,74 €
	Chapitre 10 - fonds divers =			395 031,42 €
10222	40 000	FCTVA	Remboursement de la TVA sur l'investissement 2024	
10226	6 500	Taxe d'aménagement		
1068	348 531,42	excédents de fonctionnement		
	Chapitre 13 - subventions =			864 967,54 €
1323	575 000,00	Département	subvention ADVB et PTS complexe sportif	
13251	161 696,00	GFP de rattachement	Fonds de concours CCHF	
1328	40 000,00	autres	Fédération Française du Foot Amateur	
13361	15 055,51	DETR	Report	
13362	73 216,03	DSIL	Report	
	Chapitre 28 - amortissements - opération d'ordre			110 000,00 €
28	110 000	amortissements	amortissement de matériel	
	Chapitre 021 - virement de la section de fonct. =			450 000,00 €
	Chapitre 024 - produit de cession d'immobilisations			15 000, 00
24	15 000	produits de cessions	vente du fourgon master	
	Chapitre 27 - autres immobilisations			40 000,00 €
27638	40 000	autres établissements publics	remboursement de l'avance du budget développement économique	

Après délibération, le budget Unique 2025 est voté par 18 voix POUR