

Annexe 1\_ ROB Ville d'Argentan 2024

commune d'Argentan - budget principal : étude financière rétrospective et prospective										
	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	crédits 2024	crédits 2025	crédits 2026
chapitre 70 : produits de services	1 988 775 €	2 106 945 €	2 199 333 €	2 023 623 €	3 692 082 €	3 543 894 €	3 604 783 €	3 485 831 €	3 555 547 €	3 626 658 €
services culturels	200 594 €	202 413 €	204 042 €	69 138 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
services sociaux	177 233 €	185 399 €	208 255 €	171 261 €	109 444 €	109 301 €	121 425 €	125 067 €	127 569 €	130 120 €
personnel mis à disposition auprès des budgets annexes & CCAS	848 613 €	833 526 €	971 623 €	1 039 917 €	2 753 256 €	2 490 831 €	2 221 889 €	2 266 326 €	2 311 653 €	2 357 886 €
personnel mis à disposition auprès de l'EPCI	105 130 €	139 689 €	143 620 €	110 885 €	232 548 €	183 810 €	422 100 €	493 000 €	502 860 €	512 917 €
remboursements par l'EPCI (mise à disposition de services)	342 769 €	317 966 €	272 220 €	268 687 €	284 390 €	464 941 €	512 731 €	265 000 €	270 300 €	275 706 €
autres produits	314 437 €	427 952 €	399 573 €	363 736 €	312 444 €	295 011 €	326 638 €	336 437 €	343 166 €	350 029 €
chapitre 73 : fiscalité	8 018 710 €	8 182 271 €	8 294 587 €	8 253 405 €	8 475 572 €	8 424 992 €	9 057 795 €	9 223 206 €	9 432 917 €	9 583 703 €
taxe d'habitation	2 204 000 €	2 205 000 €	2 239 000 €	2 238 000 €	126 263 €	166 113 €	185 513 €	192 748 €	198 530 €	202 501 €
taxes foncières	3 244 000 €	3 261 000 €	3 286 000 €	3 333 000 €	5 392 157 €	5 497 623 €	5 889 556 €	6 119 249 €	6 302 826 €	6 428 883 €
attribution de compensation	1 816 527 €	1 893 617 €	1 893 617 €	1 893 617 €	1 893 617 €	1 893 617 €	1 893 617 €	1 893 617 €	1 893 617 €	1 893 617 €
taxe sur la consommation finale d'électricité	285 508 €	275 380 €	270 202 €	264 303 €	266 563 €	263 613 €	370 651 €	300 000 €	306 000 €	312 120 €
taxe additionnelle sur les droits de mutation	241 029 €	207 638 €	249 538 €	245 484 €	527 459 €	274 513 €	313 029 €	300 000 €	306 000 €	312 120 €
autres recettes fiscales	227 646 €	339 635 €	356 231 €	279 002 €	269 513 €	329 513 €	405 429 €	417 592 €	425 944 €	434 463 €
chapitre 74 : dotations et subventions	7 071 401 €	7 280 987 €	7 376 025 €	7 786 200 €	7 395 674 €	7 444 729 €	7 614 299 €	7 735 213 €	7 848 358 €	7 956 928 €
dotation forfaitaire	2 623 179 €	2 589 634 €	2 588 442 €	2 552 349 €	2 535 464 €	2 501 777 €	2 504 585 €	2 487 053 €	2 469 644 €	2 452 356 €
dotation de solidarité rurale	333 494 €	370 056 €	444 067 €	532 880 €	578 171 €	601 000 €	679 954 €	708 954 €	739 191 €	770 717 €
dotation de solidarité urbaine	2 409 518 €	2 510 502 €	2 596 036 €	2 682 667 €	2 755 426 €	2 825 865 €	2 903 998 €	2 970 180 €	3 037 871 €	3 107 104 €
dotation nationale de péréquation	133 662 €	224 907 €	263 427 €	263 104 €	252 574 €	232 268 €	260 491 €	258 668 €	256 857 €	255 059 €
allocations compensatrices	543 696 €	528 683 €	549 081 €	576 865 €	636 578 €	741 698 €	792 186 €	823 081 €	847 774 €	864 729 €
subventions de fonctionnement	1 012 636 €	1 043 119 €	907 069 €	1 078 181 €	556 111 €	501 835 €	424 847 €	437 593 €	446 345 €	455 272 €
autres dotations et subventions	13 217 €	14 086 €	27 903 €	100 154 €	81 350 €	40 287 €	48 237 €	49 685 €	50 678 €	51 692 €
chapitre 75 : autres produits de gestion courante	250 501 €	285 759 €	302 589 €	275 190 €	340 774 €	391 306 €	411 024 €	423 355 €	431 822 €	440 459 €
loyers	169 526 €	194 564 €	206 270 €	176 538 €	238 415 €	278 007 €	294 759 €	303 602 €	309 674 €	315 867 €
autres produits	80 975 €	91 195 €	96 319 €	98 652 €	102 360 €	113 300 €	116 265 €	119 753 €	122 148 €	124 591 €
chapitres 013, 76 et 77 : remboursements, produits financiers et exceptionnels	244 213 €	259 384 €	472 837 €	687 411 €	1 917 515 €	194 076 €	817 881 €	289 567 €	292 359 €	295 206 €
remboursements sur dépenses de personnel	54 467 €	19 037 €	19 631 €	71 482 €	138 555 €	99 921 €	136 831 €	139 567 €	142 359 €	145 206 €
produit des cessions	143 332 €	155 693 €	172 929 €	72 654 €	213 819 €	80 114 €	197 316 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €
autres recettes	46 414 €	84 654 €	280 277 €	543 276 €	1 565 141 €	14 041 €	483 735 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €
TOTAL (recettes réelles de fonctionnement)	17 573 601 €	18 115 345 €	18 645 371 €	19 025 830 €	21 821 618 €	19 998 997 €	21 505 782 €	21 157 172 €	21 561 004 €	21 902 955 €
chapitre 011 : dépenses à caractère général	3 362 214 €	3 654 850 €	3 668 742 €	3 268 673 €	3 096 383 €	3 515 485 €	3 541 654 €	3 324 682 €	3 402 503 €	3 483 417 €
programmation Quai des arts	364 885 €	364 375 €	337 864 €	185 667 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
électricité et gaz	425 275 €	487 203 €	492 793 €	447 835 €	463 913 €	715 335 €	979 683 €	666 184 €	666 184 €	666 184 €
chauffage urbain	181 850 €	202 608 €	173 799 €	140 818 €	190 552 €	231 811 €	270 539 €	297 593 €	327 352 €	360 087 €
carburants et combustibles	112 174 €	99 170 €	110 748 €	85 616 €	144 610 €	174 726 €	144 706 €	149 047 €	152 028 €	155 069 €
affranchissements et télécommunications	156 832 €	155 688 €	146 702 €	146 345 €	156 761 €	158 397 €	136 868 €	140 974 €	143 794 €	146 670 €
locations immobilières	89 199 €	80 632 €	84 933 €	88 073 €	74 538 €	69 206 €	71 141 €	73 275 €	74 741 €	76 236 €
taxes foncières	101 788 €	102 801 €	104 807 €	87 739 €	72 803 €	68 194 €	81 128 €	84 292 €	86 821 €	88 558 €
autres charges à caractère général	1 930 212 €	2 162 373 €	2 217 097 €	2 086 580 €	1 993 206 €	2 097 817 €	1 857 588 €	1 913 316 €	1 951 582 €	1 990 614 €
chapitre 012 : dépenses de personnel	10 027 796 €	10 214 032 €	10 527 766 €	10 692 131 €	11 135 859 €	10 834 635 €	10 706 423 €	10 881 866 €	11 099 503 €	11 321 493 €
chapitre 014 : dégrèvements et reversements	96 899 €	29 475 €	68 282 €	3 639 €	47 377 €	556 045 €	917 924 €	1 131 148 €	1 153 171 €	1 175 634 €
financement des services communs portés par l'EPCI	- €	- €	- €	- €	- €	552 475 €	917 924 €	1 101 148 €	1 123 171 €	1 145 634 €
autres charges	96 899 €	29 475 €	68 282 €	3 639 €	47 377 €	3 570 €	- €	30 000 €	30 000 €	30 000 €
chapitre 65 : autres charges de gestion courante	1 886 436 €	1 889 801 €	2 261 409 €	2 341 264 €	4 125 281 €	3 945 743 €	3 481 425 €	3 560 251 €	3 639 036 €	3 711 817 €
indemnités d'élus	163 215 €	159 981 €	155 948 €	155 221 €	158 567 €	161 190 €	161 606 €	164 838 €	168 135 €	171 498 €
financement du CCAS	780 000 €	800 000 €	900 000 €	980 050 €	1 155 000 €	1 270 000 €	1 050 000 €	1 071 000 €	1 100 000 €	1 122 000 €
participation d'équilibre budget annexe musées	90 000 €	80 000 €	310 000 €	345 000 €	340 000 €	285 000 €	170 000 €	173 400 €	176 868 €	180 405 €
participation d'équilibre budget annexe Quai des arts	- €	- €	- €	- €	615 000 €	650 000 €	590 000 €	601 800 €	613 836 €	626 113 €
participation d'équilibre budget annexe petite enfance	- €	- €	- €	- €	1 047 000 €	650 000 €	590 000 €	601 800 €	613 836 €	626 113 €
subventions versées aux associations	776 841 €	780 920 €	848 213 €	756 594 €	745 493 €	790 618 €	782 055 €	805 517 €	821 627 €	838 060 €
autres charges	76 379 €	68 900 €	47 249 €	104 399 €	64 221 €	138 935 €	137 763 €	141 896 €	144 734 €	147 629 €
chapitre 66 : charges financières	231 060 €	213 247 €	186 828 €	178 683 €	174 275 €	192 639 €	361 260 €	341 035 €	460 444 €	493 417 €
chapitre 67 : charges exceptionnelles	29 544 €	32 960 €	207 367 €	745 881 €	800 962 €	859 857 €	36 585 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €
TOTAL (dépenses réelles de fonctionnement)	15 633 948 €	16 034 365 €	16 920 395 €	17 230 272 €	19 380 137 €	19 904 404 €	19 045 272 €	19 288 983 €	19 804 658 €	20 235 779 €
ÉPARGNE BRUTE (hors opérations exceptionnelles)	1 779 450 €	1 873 593 €	1 479 138 €	1 925 509 €	1 463 483 €	860 296 €	1 816 045 €	1 768 189 €	1 656 346 €	1 567 176 €
remboursement en capital des emprunts	820 448 €	765 770 €	774 960 €	909 513 €	1 059 242 €	1 218 784 €	1 372 854 €	1 475 463 €	1 615 540 €	1 714 404 €
ÉPARGNE NETTE (hors opérations exceptionnelles)	959 002 €	1 107 823 €	704 178 €	1 015 996 €	404 241 €	- 358 489 €	443 191 €	292 725 €	40 806 €	- 147 229 €
subventions d'équipement	322 269 €	224 528 €	664 237 €	1 440 455 €	1 900 776 €	1 896 506 €	3 040 491 €	5 113 107 €	785 712 €	362 500 €
FCTVA	199 985 €	857 €	389 902 €	1 340 657 €	884 601 €	565 104 €	1 031 874 €	861 008 €	812 533 €	531 828 €
emprunt	- €	- €	2 000 000 €	2 000 000 €	3 213 902 €	2 000 000 €	4 936 000 €	- €	2 900 000 €	2 400 000 €
CAPACITÉ D'INVESTISSEMENT	1 641 459 €	1 540 595 €	4 004 155 €	5 667 156 €	7 381 518 €	3 337 419 €	10 096 021 €	6 366 841 €	4 639 051 €	3 247 099 €
INVESTISSEMENT RÉALISÉ OU PRÉVU	2 625 807 €	2 678 430 €	5 772 928 €	5 272 185 €	4 364 807 €	7 131 964 €	9 960 173 €	5 248 771 €	4 953 260 €	3 242 060 €