

Note explicative de synthèse annexée au budget primitif 2024, conformément aux articles L2313-1 et L3313-1 du CGCT

Les informations financières et fiscales de la commune sont retracées dans les ratios ci-dessous :

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	12 394
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>) (fiche individuelle DGF)	194
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel adhère : Communauté de Communes du Provenois	

Informations fiscales (1)				réf fiche individuelle 2023	
Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab.		Moyennes nationales de la strate	
Fiscal	Financier	(population DGF)		Fiscal	Financier
10 497 543	12 219 092	833,932555	970,69368	1 120,92	1 202,27

Informations financières - ratios		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (données 2021)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 655	1 099
2	Produit des impositions directes/population	599	594
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	2 111	1 305
4	Dépenses d'équipement brut/population	1 025	297
5	Encours de dette/population	1 534	829
6	DGF/population	140	170
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (3)	61,4%	60,4%
8	Dépenses de fonct. Et remb. Dette en capital/recettes réelles de fonc	86,7%	91,0%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	48,6%	22,8%
10	Encours de la dette/recettes de fonctionnement (2)	72,7%	63,5%

La section de fonctionnement 2024 s'élève à 26 769 932.20 € tout compris : les prévisions réelles, les opérations d'ordre et la reprise des résultats de 2023.

Selon le même principe, la section d'investissement s'élève quant à elle à 16 388 797.43 €.

Les grandes masses :

FONCTIONNEMENT					
DEPENSES			RECETTES		
	Dépenses réelles	21 029 932,20		Recettes réelles	20 944 398,75
	Opérations d'ordre	400 000,00		Opérations d'ordre	200 000,00
023	Autofinancement	5 340 000,00	002	Résultat 2023	5 625 533,45
		26 769 932,20			26 769 932,20
INVESTISSEMENT					
DEPENSES			RECETTES		
	Dépenses réelles	5 897 755,00		Recettes Réelles	3 630 937,00
	Remboursement dette	2 200 000,00			
	Opérations d'ordre	538 000,00	1641	Opérations d'ordre	738 000,00
				Emprunt d'équilibre	2 000 000,00
001	Dépenses d'équilibre	3 073 182,00	021	Autofinancement	5 340 000,00
	Déficit 2023	355 892,54	1068	Couverture du déficit	2 193 423,69
	Restes à réaliser	4 323 967,89		Restes à réaliser	2 486 436,74
		16 388 797,43			16 388 797,43

L'évolution :

Dépenses de Fonctionnement	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024
Opérations réelles	18 892 662,25	20 638 669,81	18 806 068,90	21 029 932,20
SOUS TOTAL	18 892 662,25	20 638 669,81	18 806 068,90	21 029 932,20
SOUS TOTAL Opérations d'ordre	400 272,59	5 650 000,00	395 406,18	5 740 000,00
TOTAL	19 292 934,84	26 288 669,81	19 201 475,08	26 769 932,20

Recettes de Fonctionnement	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024
Chapitre 002, Résultat de fonctionnement reporté	5 877 317,38	5 566 281,06	5 566 281,06	5 625 533,45
Opérations réelles	21 041 963,09	20 422 388,75	21 258 844,44	20 944 398,75
SOUS TOTAL	26 919 280,47	25 988 669,81	26 825 125,50	26 569 932,20
SOUS TOTAL Opérations d'ordre	199 874,83	300 000,00	195 306,72	200 000,00
TOTAL	27 119 155,30	26 288 669,81	27 020 432,22	26 769 932,20

Dépenses d'investissement	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024
Chapitre 001, Déficit d'investissement reporté	2 138 687,34	2 883 779,35	2 883 779,35	355 892,54
Opérations réelles	8 465 574,65	8 310 985,00	6 470 166,31	8 097 755,00
Dépense d'équilibre	0,00	2 423 672,00	0,00	3 073 182,00
Restes à réaliser	2 310 177,50	2 310 177,50	4 323 967,89	4 323 967,89
SOUS TOTAL	12 914 439,49	15 928 613,85	13 677 913,55	15 850 797,43
SOUS TOTAL Opérations d'ordre	290 723,35	580 000,00	292 717,14	538 000,00
TOTAL	13 205 162,84	16 508 613,85	13 970 630,69	16 388 797,43

Recettes d'investissement	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024
Chapitre 001, Excédent d'investissement reporté				
Chapitre 1068, Couverture du déficit	1 823 254,78	2 259 939,40	2 259 939,40	2 193 423,69
Opérations réelles	3 696 830,10	3 384 657,00	4 538 014,26	3 630 937,00
Emprunt d'équilibre	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Restes à réaliser	2 934 017,45	2 934 017,45	2 486 436,74	2 486 436,74
SOUS TOTAL	10 454 102,33	10 578 613,85	11 284 390,40	10 310 797,43
SOUS TOTAL Opérations d'ordre	491 121,11	5 930 000,00	492 816,60	6 078 000,00
TOTAL	10 945 223,44	16 508 613,85	11 777 207,00	16 388 797,43

Un vote par chapitres :

Dépenses de Fonctionnement	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024
Opérations réelles	18 892 662,25	20 638 669,81	18 806 068,90	21 029 932,20
Chapitre 011, Charges de gestion courante	6 004 879,91	6 645 087,61	5 746 812,57	6 255 945,20
Chapitre 012, Charges de personnel	11 319 288,33	12 257 500,00	11 526 675,84	12 796 741,00
Chapitre 014, Atténuation de produits	14 639,00	50 000,00	15 010,00	50 000,00
Chapitre 022, Dépenses imprévues				
Chapitre 65, Autres charges de gestion courante	879 288,23	1 016 760,00	941 076,05	1 120 646,00
Chapitre 66, Charges financières	547 345,82	618 722,20	561 946,21	755 000,00
Chapitre 67 68, Charges exceptionnelles	127 220,96	50 600,00	14 548,23	51 600,00
022 Dépenses imprévues				
SOUS TOTAL	18 892 662,25	20 638 669,81	18 806 068,90	21 029 932,20
SOUS TOTAL Opérations d'ordre	400 272,59	5 650 000,00	395 406,18	5 740 000,00
TOTAL	19 292 934,84	26 288 669,81	19 201 475,08	26 769 932,20

Recettes de Fonctionnement	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024
Opérations réelles	21 041 963,09	20 422 388,75	21 258 844,44	20 944 398,75
Chapitre 012 013, Atténuation de charges	134 945,84	21 136,00	32 185,60	22 308,00
Chapitre 70, Produits des services, domaine et divers	1 828 563,80	1 827 209,00	2 016 829,04	1 891 985,00
Chapitre 73, Impôts et taxes	4 113 677,75	4 113 677,75	4 137 777,75	4 137 777,75
Chapitre 731, Fiscalité Locale	7 385 647,40	7 782 934,00	7 896 156,76	8 049 295,00
Chapitre 74, Dotations, subventions et participations	6 531 949,59	5 867 816,00	6 290 066,02	6 019 978,00
Chapitre 75, Autres produits de gestion courante	995 018,52	809 616,00	812 582,87	823 055,00
Chapitre 76, Produits financiers				
Chapitre 77, Produits exceptionnels	52 160,19		73 246,40	
Chapitre 78, Reprise sur provision				
SOUS TOTAL	26 919 280,47	25 988 669,81	26 825 125,50	26 569 932,20
SOUS TOTAL Opérations d'ordre	199 874,83	300 000,00	195 306,72	200 000,00
TOTAL	27 119 155,30	26 288 669,81	27 020 432,22	26 769 932,20

Dépenses d'investissement	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024
Opérations réelles	8 465 574,65	8 310 985,00	6 470 166,31	8 097 755,00
Chapitre 001, Déficit d'investissement reporté	2 138 687,34	2 883 779,35	2 883 779,35	355 892,54
Chapitre 020, Dépenses imprévues				
Chapitre 10, Dotations, fonds divers et réserves				
Chapitre 13, Subventions d'investissement				
Chapitre 16, Emprunts et dettes assimilées	1 925 915,10	2 220 000,00	2 070 558,17	2 220 000,00
Chapitre 20, Immobilisations incorporelles	23 200,80	188 450,00	96 459,87	61 200,00
Chapitre 204, Subvention d'équipement versées				
Chapitre 21, Immobilisations corporelles	661 221,90	395 295,00	469 446,14	610 955,00
Chapitre 23, Immobilisations en cours	5 849 736,85	5 507 240,00	3 833 702,13	5 205 600,00
Chapitre 27, Immobilisations Financières	5 500,00			
Restes à réaliser	2 310 177,50	2 310 177,50	4 323 967,89	4 323 967,89
Dépense d'équilibre		2 423 672,00		3 073 182,00
SOUS TOTAL	12 914 439,49	15 928 613,85	13 677 913,55	15 850 797,43
SOUS TOTAL Opérations d'ordre	290 723,35	580 000,00	292 717,14	538 000,00
TOTAL	13 205 162,84	16 508 613,85	13 970 630,69	16 388 797,43

Recettes d'investissement	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024
Opérations réelles	3 696 830,10	3 384 657,00	4 538 014,26	3 630 937,00
Chapitre 1068, Couverture du déficit	1 823 254,78	2 259 939,40	2 259 939,40	2 193 423,69
024 vente de patrimoine				
Chapitre 10, Dotations, fonds divers et réserves	915 140,35	551 000,00	1 587 242,56	600 000,00
Chapitre 13, Subventions d'investissement	2 780 145,75	2 813 657,00	2 944 479,75	3 010 937,00
Chapitre 16, Emprunts et dettes assimilées	1 544,00	20 000,00	6 291,95	20 000,00
Chapitre 21 Immobilisations corporelles				
Chapitre 23, Immobilisations en cours				
Reste à réaliser	2 934 017,45	2 934 017,45	2 486 436,74	2 486 436,74
Emprunt d'équilibre	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
SOUS TOTAL	10 454 102,33	10 578 613,85	11 284 390,40	10 310 797,43
SOUS TOTAL Opérations d'ordre	491 121,11	5 930 000,00	492 816,60	6 078 000,00
TOTAL	10 945 223,44	16 508 613,85	11 777 207,00	16 388 797,43

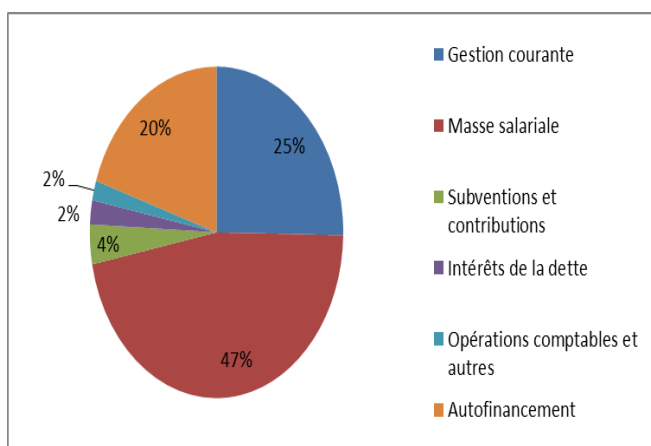
Le budget 2024 en fonctionnement :

Les dépenses de fonctionnement

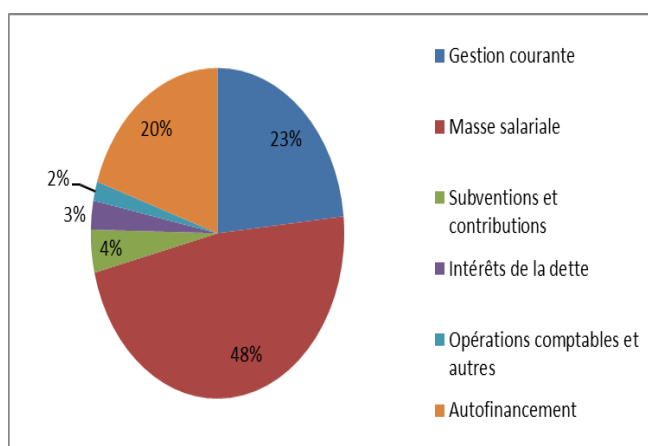
Les dépenses : 26.770 M€

Par nature :

2023

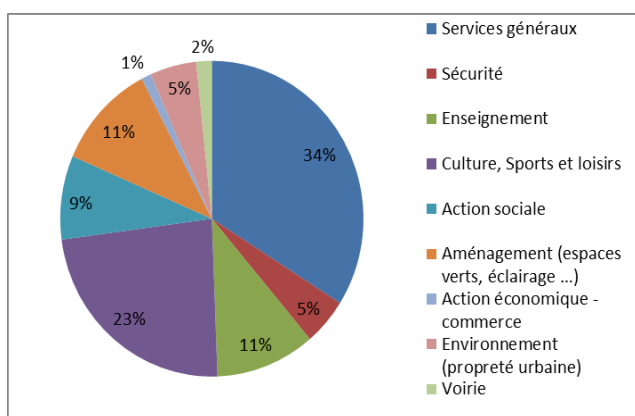


2024

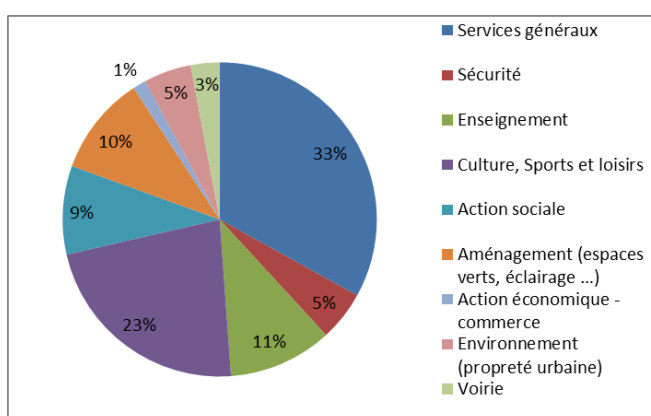


Par domaine :

2023



2024



Les dépenses réelles se décomposent de la manière suivante :

- **Les charges de gestion (011) : 6 255 945.20 €**

L'objectif premier est toujours de maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité des services rendus aux habitants.

Ces charges regroupent les achats courants, les services extérieurs, les impôts et taxes.

La rationalisation des moyens est poursuivie.

Les dépenses sont maîtrisées.

Concernant les fluides,

- 800 000 € d'électricité ont été dépensés en 2023, 647 000 € sont prévus en 2024 dans le cadre de notre marché subséquent qui nous permet d'effectuer une mise en concurrence annuelle.
- 190 000 € d'eau potable.

Les dépenses liées à la sécurité (alarmes, contrôles d'électricité et de gaz, télésurveillance, extincteurs ...) ont été reconduites.

Les marchés (nettoyage, balayage de voirie, entretien des ascenseurs, produits d'entretien) ont été reconduits en prenant en compte les révisions contractuelles de l'ordre de 5 à 10%.

Ont également augmentés :

- Les transports scolaires (+6.8% au 1er septembre 2022),
- Le prix des repas des enfants (+5.54% au 1er janvier 2023),
- Les prestations de sonorisation et de gardiennage
- Les assurances : +5% anticipée pour 2024
- Les assurances dommages aux biens ont augmentées de + 68 000 € en 2023
- + 4 000 € de prime sur la flotte automobile
- + 4 000 € de prime Responsabilité Civile
- Le prix du papier mais des économies sont anticipées grâce à la dématérialisation des documents de Conseil

- **La masse salariale (012) : 12 796 741 €**

La gestion des ressources humaines continuera de s'exercer dans un cadre budgétaire très rigoureux.

La masse salariale 2024 prend en compte :

- La consolidation des augmentations réglementaires :
 - ✓ Revalorisation indiciaire au 01/01/2024 + 5 points majorés pour tous les agents
 - ✓ Prévision d'augmentation du SMIC de 4.17% pour l'année

- L'évolution du GVT, les prévisions d'avancements d'échelons et de grades (avancement et promotion interne)
- La prévision de la prime exceptionnelle Pouvoir d'Achat (PPA)
- Le suivi des effectifs grâce à une Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences (GPEC)
- La prévision d'augmentation des taux de cotisations des charges patronales (+1.60% URSSAF, +1.30% CNRACL et IRCANTEC, +0.15% Pôle Emploi)
- Les mises en paiement des CET

Des recettes viennent atténuer le coût de la masse salariale (368 500€) :

- Mises à disposition de personnel,
- Participations de la DRAC pour la médiathèque dans le cadre de la lecture publique
- Participations de l'Etat sur contrats aidés et pour le conseiller numérique
- Remboursements de la part agent des chèques déjeuner
- Remboursements CPAM

Ce qui ramène l'augmentation de la masse salariale à + 5.12% soit 617 000 €

***Annexes en fin de document**

- **Les atténuations de produits (014) : 50 000 €**

Ce chapitre est une provision pour d'éventuels reversements de fiscalité suite à des dégrèvements.

- **Les autres charges de gestion courante (65) : 1 120 646 €**

Ce chapitre regroupe :

- les contributions
 - ✓ 138 000 € pour le SIVOS et 26 000 € pour le fonctionnement du gymnase
 - ✓ 17 100 € pour Initiative 77
 - ✓ 100 000 € de participation à Sainte Croix
- 190 000 € de contributions au SDIS
- 200 135 € de subventions aux associations et participations aux organismes
- 53 023 € de subventions aux coopératives scolaires
- 48 000 € pour l'Office de Tourisme
- 200 237 € d'indemnités et cotisations des élus
- 10 000 € d'aides au ravalement
- 40 000 € de provision pour des admissions en non valeurs
- 68 650 € de renouvellement de licences
- 29 501 € d'autres dépenses

- **Les frais financiers (66)**

700 000 € de frais financiers correspondant au remboursement des intérêts, et 55 000 € d'ICNE.

Pour 2024, notre encours de dette sera de 19 315 M€, pour un remboursement du capital de 2 200 000 €.

Un emprunt de 2 M€ sera mis en place pour financer les investissements de 2024.

- **Les charges exceptionnelles (67) et dotations (68)**

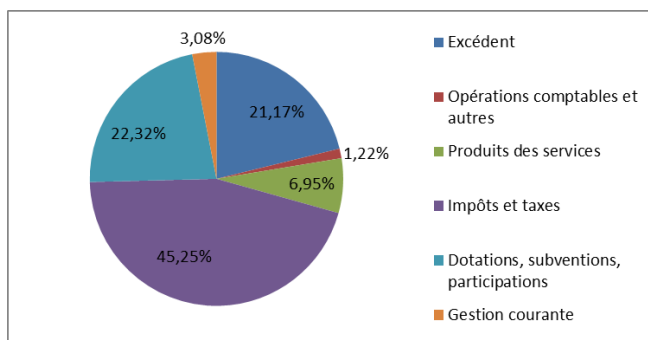
- 21 600 €, provision pour d'éventuels ajustements en cours d'année
- 30 000 €, provision pour dépréciation de créances douteuses mise en place avec la M57

En face de ces dépenses, les **recettes** :

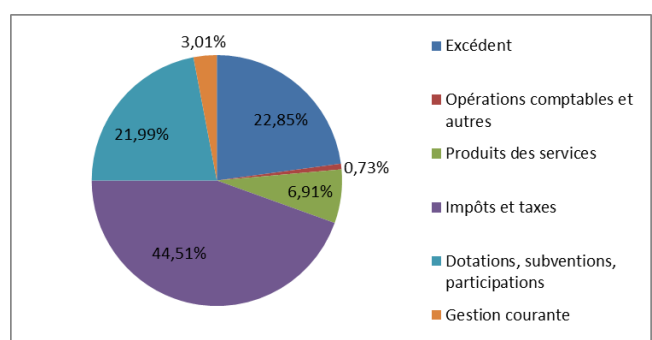
Les recettes de fonctionnement

Les recettes : 26.770 M€

2023



2024

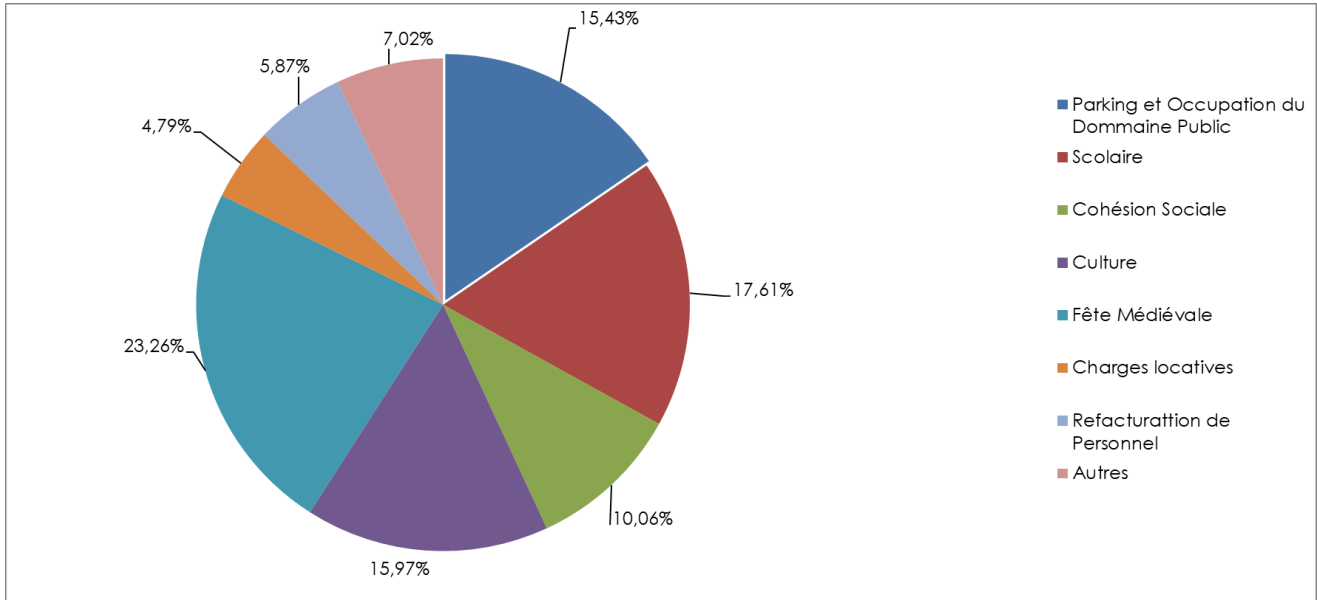


Les **recettes** proviennent de :

- **Les atténuations de charges (013) : 22 308€** concernent principalement des remboursements de personnel (maladie, assurance ...)
- **Les produits des services (70) : 1 891 985 €**

Les **tarifs municipaux** sont actualisés à **3.9 %**, conformément à la délibération n°2023.83 du 15 décembre 2023

- Parking et occupation du domaine public
- Affaires scolaires, crèches
- Fête Médiévale
- Centre Culturel, Médiathèque, Musée
- Refacturation des charges aux locataires ...



- **Les impôts et taxes (73) : 4 137 777.75 €** reconduits :

L'attribution de compensation de la CCDP est de 2 658 310.75 €.

Le FSRIF (*Fonds de Solidarité des communes de la Région Ile de France*) a été reconduit à 1 213 060 €.

De même pour

- le FPIC (*Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales*) : 163 463 €
- le FNGIR (*Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources*) : 102 944 €

- **La fiscalité locale (731) : 8 049 295 €**

La commune n'augmentera pas ses **taux de fiscalité** pour un produit prévisionnel de 7 543 295 €.

- **Les taux : taxe foncière sur le bâti 41.73 %**
- **taxe foncière sur le non bâti 48.80 %**
- **taxe d'habitation sur les résidences secondaires 16.90 %**

Une estimation de + 5% a été anticipée pour les recettes liées à la fiscalité directe en raison de la révision des bases foncières

Les ajustements seront constatés après notification effective par les services de l'Etat en cours d'année.

La taxe sur l'électricité (200 000 €), taxe sur la publicité extérieure (6 000 €), et droits de mutation (300 000 €) sont prévus prudemment (-5%)

- **Les dotations, subventions et participations (74) : 6 019 978 €**

Une augmentation de + 0.8% de la DGF sera proposée en prévision du BP.
Les autres dotations ont été reconduites à l'identique, hormis une baisse de la DC RTP de - 1.2%

Le produit de ces participations est donc prévu pour 4 899 670 €, en attendant les notifications, en application de la loi de finances.

La prévision des participations des autres financeurs (CAF, Département, Région, CPAM ...) pour le fonctionnement des services de la cohésion sociale (Crèches et Maison des Quartiers), Etat Civil, Culture (Médiathèque, Centre Culturel) ...

- **Les autres produits de gestion courante (75) : 823 055 €**

Les loyers des bâtiments communaux mis en location : 649 138 €, 126 617 € de participation salariale des chèques déjeuners des agents et 47 300 € de redevances.

Le budget 2024 en investissement :

Cette section prévoit toutes les opérations qui améliorent le patrimoine, avec des opérations à moyen et long terme.

La commune conduit un programme d'investissements important.
Cette année, **5 877 755 €** seront investis, dont **2 911 818 €** restant à la charge de la commune après déduction des subventions.
Ces investissements ont été présentés au moment du ROB dans le délai de 10 semaines imparti, le 15 décembre dernier.

Programmation des investissements

- **La Sécurité**

- ✓ **La Police Municipale** : 24 100 €
Financements attendus : 9 750 € par le Département et la Région

La Police Municipale se verra dotée d'un nouveau relais radio ainsi que de 2 motos qui permettront un accès à certains secteurs de la commune non accessibles en voiture, mais également des escortes lors de diverses manifestations

Elles seront dotées de feux pénétrants et d'un deux tons (Festivités, courses, escortes, Police route) et permettront de faire de la Police Route, verbalisations d'infractions génératrices d'accidents (Téléphone portable, Stop ...)

- ✓ **Des alarmes incendie** seront installées à l'école primaire de la Voulzie et Terrier Rouge : 44 500 € ; une enveloppe de 10 000 € est également prévue pour des poteaux d'incendie
- ✓ Installation d'un nouveau câble et d'une armoire tarif jaune pour la patinoire : 27 500 €
- ✓ **Des extincteurs** continueront d'être installés et renouvelés dans les bâtiments communaux accueillants du public pour 5 000 €.
- ✓ **Mise en conformité électrique** des bâtiments communaux : 52 800 €

o **Le Cadre de vie**

- ✓ **La Voirie** : 300 000 € y seront consacrés cette année dont 150 000 € de maîtrise d'œuvre pour la rue Saint Thibault.
- ✓ **Les Equipements de la Ville**
 - 97 100 € pour la **propreté urbaine** et les **espaces verts** : 2 véhicules, benne, remplacement de la toile du tunnel du Jardin Garnier, tondeuses, débroussailleuses, souffleurs ...
 - **L'éclairage public** : 75 000 € pour la poursuite du renouvellement du parc d'éclairage Public et la mise aux normes des armoires
 - 46 000 € seront consacrés à des acquisitions diverses (meublier urbain, travaux dans les logements, machines et outillages pour le CTM, décorations de Noël, arbres et arbustes ...)
 - **La gestion des cimetières**
 - ❖ 9 600 € pour l'installation d'un colombarium supplémentaire en Ville Haute
 - ❖ 10 000 € de travaux au cimetière annexe Ville Basse
 - 280 000 € pour achever le réaménagement de **l'Hôtel de Ville**
- ✓ **La Ceinture verte** de Provins
 - 1 440 000 € de circulation douce financés par l'Etat et le Département
 - 100 000 € de jardin renaturation financés à 80% au titre des Fonds vert et de la politique contractuelle régionale.
- ✓ 15 000 € pour l'élaboration d'un **plan de gestion Patrimonial** de « Provins ville de foires médiévales » en qualité de commune inscrite sur la liste du

patrimoine mondial de l'UNESCO en tant qu'unique témoin historique d'une cité marchande.

- ✓ 219 500 € d'acquisition de **terrains**
 - Parcelles AS 302 et ZC 43-44 dans le secteur des Remparts
 - Prémption de 30 814 m² de terrain Chemin de la Comtesse (parcelles AW 381 et 382)
 - Sentes en Ville Haute

○ **Le Patrimoine Monumental**

- ✓ **L'église Sainte Croix**

La convention Patrimoine cadre, signée le 18 avril 2019, prévoit un programme annuel de travaux jusqu'en 2028.
Pour 2024, 1 280 000 € seront consacrés à la Restauration du transept et du cœur de l'église Sainte Croix.
Le financement de cette tranche sera de 400 000 € de la DRAC, 150 000 € de la Région et 200 000 € du Département.
Reste à charge : 530 000 €

○ **Les Sports**

Pour mémoire, Provins compte :

- 53 associations sportives, dont 6 scolaires
- 39 sont subventionnées (dont 6 scolaires) pour 93 000 €

Les équipements sportifs sont assidument fréquentés par 3 lycées, 4 collèges et 6 écoles élémentaires.

- ✓ 800 000 € pour la construction **des tennis couverts**

Financements à hauteur de 485 220 € par le Département, la Région, et au titre de la DSIL.

- ✓ **Le gymnase COSEC de Champbenoist,**

5 000 € seront consacrés à la motorisation des stores métalliques.

- 22 500 € **d'équipements**

Buts de foot à 7, matériel technique, table de saut de gymnastique, aérateur de terrain engazonné ...

○ **La Culture et le Patrimoine**

✓ **La médiathèque Alain Peyrefitte**

430 000 € seront consacrés à la phase I des travaux d'aménagement d'une ludo-médiathèque, financés à hauteur de 70% par le FAC (CD 77), soit un reste à charge de 179 167 €.

✓ **Le centre Culturel et Sportif Saint Ayoul**

Comme tous les ans, du matériel et des équipements sont renouvelés afin d'assurer la même qualité de programmation et répondre à l'évolution des fiches techniques des spectacles accueillis au cours de la saison culturelle.

Le Grand théâtre de 530 places et le petit théâtre de 120 places permettent la présentation de 25 à 30 spectacles par an.

9 000 à 10 000 spectateurs sont accueillis tous les ans, ainsi que 5 000 scolaires. Le nombre d'abonnés est d'environ 500.

21 000 € dans du matériel scénique

5 000 € pour du matériel de cuisine pour le foyer et un surpresseur

✓ **Le service du Patrimoine**

5 200 € pour le fonds ancien : désinfection, restauration, numérisation et montage de 500 affiches pour l'exposition des 80 ans de la Libération de Provins.

Financement par 80 % DRAC, soit un reste à charge de 1 733 €

○ **L'Enfance et la jeunesse**

✓ 343 700 € de travaux dans les **écoles** dont

- 18 700 € pour remplacer les sanitaires des écoles primaires Marais et Voulzie
- 25 000 € pour la réfection de l'aire de jeux des Coudoux

✓ 41 500 € de mobilier, matériel et travaux dans **les crèches et la Maison des quartiers**, dont 24 000 € pour la réfection des sols souples et l'installation de stores dans les crèches.

○ **L'état de la dette**

Pour 2024, notre encours de dette sera de 19 315 M€, pour un remboursement du capital de 2 200 000 €.

Un emprunt de 2 M€ sera mis en place pour financer les investissements de 2024.

L'ETAT DE LA DETTE AU 1^{er} JANVIER 2024

N° FICHE	ANNÉE RÉALISATION	DUREE	PRÊTEUR	ENCOURS AU 01/01/2024	INTÉRÊT	AMORT	ANNUITÉ	TYPLOGIE SCORE GISSLER
177	2008	19	0002 - CAISSE FRANCAISE DE FINT LOCAL	180 978,04	8 518,94	57 407,80	65 926,74	E1
181	2010	15	0003 - CAF	3 533,29	0,00	1 766,67	1 766,67	A1
185	2012	15	0001 - C.D.C.	484 589,52	21 854,99	113 252,87	135 107,86	A1
189	2013	30	0004 - CAISSE D'EPARGNE	1 522 412,89	100 025,56	54 693,85	154 719,41	A1
197	2013	15	0008 - STE.GENERALE MELUN	566 666,66	26 999,28	133 333,32	160 332,60	A1
9024	2015	15	0002 - CAISSE FRANCAISE DE FINT LOCAL	1 765 586,21	59 610,60	371 396,55	431 007,15	A1
9027	2015	12	0002 - CAISSE FRANCAISE DE FINT LOCAL	622 770,11	8 461,02	155 692,53	164 153,55	A1
9029	2016	20	0008 - STE.GENERALE MELUN	980 000,00	19 220,08	80 000,00	99 220,08	A1
9031	2016	20	0008 - STE.GENERALE MELUN	1 163 750,00	22 823,86	95 000,00	117 823,86	A1
9032	2016	20	0004 - CAISSE D'EPARGNE	2 558 811,77	83 278,66	196 831,67	280 110,33	A1
9033	2017	20	0004 - CAISSE D'EPARGNE	1 050 000,00	34 266,75	75 000,00	109 266,75	A1
9034	2018	20	0004 - CAISSE D'EPARGNE	1 125 000,00	36 714,38	75 000,00	111 714,38	A1
9038	2019	15	7940 - La Banque Postale	1 075 000,00	7 158,76	100 000,00	107 158,76	A1
9039	2020	15	0004 - CAISSE D'EPARGNE	1 150 000,00	15 352,50	100 000,00	115 352,50	A1
9040	2021	15	0004 - CAISSE D'EPARGNE	1 300 000,00	6 691,26	100 000,00	106 691,26	A1
9041	2022	15	0004 - CAISSE D'EPARGNE	1 833 333,35	39 946,67	133 333,32	173 279,99	A1
9042	2023	15	0010 - C.F.F.	1 933 333,34	71 378,33	133 333,32	204 711,65	A1
TOTAL GENERAL				19 315 765,18	562 301,64	1 976 041,90	2 538 343,54	

Le budget annexe de l'Assainissement 2024 :

EXPLOITATION						
DEPENSES			RECETTES			
61523	Provision pour l'entretien du réseau	50 000,00		70611	Part communale de la surtaxe	128 332,00
617	Contrôle et suivi DSP	21 540,00		741	Prime d'épuration	35 000,00
6215	Refacturation de personnel	50 000,00		7588	Redevance sur matières de vidange et curage	27 000,00
66111	Intérêts	20 000,00		7581	FCTVA	0,00
66112	ICNE	-882,27		777	Amort subv	170 000,00
6811	Amort tx	400 000,00				
022	Dépenses imprévues					
023	Autofinancement	905 482,24				
		1 446 139,97		002	Résultat 2023	1 085 807,97
						1 446 139,97
INVESTISSEMENT						
DEPENSES			RECETTES			
2315	Programme d'assainissement 2024	250 000,00				
	Diagnostics permanents (mise à jour de la boucle de rétroaction)	10 000,00				
2033	AAPC Travaux d'assainissement	2 000,00		10222	FCTVA	40 000,00
1641	Dette	20 000,00		28...	Amort tx	400 000,00
139...	Amort subv	170 000,00		021	Autofinancement	905 482,24
020	Dépenses imprévues			1641	Emprunt d'équilibre	0,00
	Dépenses d'équilibre	1 475 680,15		001	Résultat 2023	748 927,53
	Restes à réaliser	215 504,62			Restes à réaliser	48 775,00
		2 143 184,77				2 143 184,77

En Fonctionnement

Sont prévues les dépenses courantes et les recettes annuelles : surtaxe, prime d'épuration et redevance sur matières de vidange et curage.

En Investissement

250 000 € de travaux sur le réseau d'assainissement sont prévus pour des travaux de rénovation de réseau et pour des interventions et des travaux sur la Station d'épuration.

10 000 € de diagnostics permanents dans le cadre du RSDE (Mise à jour de la boucle de rétroaction)

L'état de la dette sur 2024 des emprunts en cours

N° FICHE	ANNÉE RÉALISATION	DUREE	PRÊTEUR	ENCOURS AU 01/01/2024	INTÉRÊT	AMORT	ANNUITÉ	TYPOLOGIE SCORE GISSLER
180	2009	15	0011 - AGENCE BASSIN SEINE NORMANDIE	1 723,42	0,00	1 723,42	1 723,42	A1
199	2012	15	0011 - AGENCE BASSIN SEINE NORMANDIE	3 517,03	0,00	879,27	879,27	A1
300	2012	0	0011 - AGENCE BASSIN SEINE NORMANDIE	88,00	0,00	22,00	22,00	A1
9043	2023	25	0010 - C.F.F.	400 000,00	16 120,00	16 000,00	32 120,00	A1
TOTAL GENERAL				405 328,45	16 120,00	18 624,69	34 744,69	

*Annexes

LEXIQUE

AC	Attribution de compensation de la CCDP
CET	Compte Epargne Temps
CCDP	Communauté e Communes du Proinois
DCRTP	Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle
DETR	Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux
DGF	Dotation Globale de Fonctionnement
DNP	Dotation Nationale de Péréquation
DRAC	Direction Régionale des Affaires Culturelles
DSIL	Dotation de Soutien à l'Investissement Local
DSR	Dotation de Solidarité Rurale
DSU	Dotation de Solidarité Urbaine
FAC	Fonds d'Aménagement Communal
FNADT	Fonds National d'Aménagement et de Développement du Territoire
FNGIR	Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources
FNPIC	Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales
FSRIF	Fonds de Solidarité des communes de la Région Ile de France
GPEC	Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
GVT	Glissement Vieillesse Technicité
ICNE	Intérêts Courus Non Echus
ORT	Opération de Revitalisation de Territoire
PCS	Plan Communal de Sauvegarde
RSDE	Recherche et Réduction des rejets de Substances Dangereuses dans l'Eau
SIVOS	Syndicat Intercommunal à VOcation Scolaire
SDIS	Service Départemental d'Incendie et de Secours

La répartition des dépenses de personnel de la Ville de Provins

	2022	2023
Traitement indiciaire	5 635 213,56	5 789 171,73
Bonification indiciaire	50 537,88	48 288,63
Supplément familial	53 178,62	55 666,85
Régime indemnitaire	1 714 552,40	1.714.754,02
Dont heures supplémentaires	534 051,59	437 828,57
Avantage en nature véhicule	-	-
Avantage en nature logement	8 312,20	8 276,00
Chèques déjeuners - part salariale	120 453,00	121 425,00
Charges patronales	3 124 524,76	3 220 118,19
TOTAL	10 703 684,56	10 957 700,42

La Durée effective de travail de la Ville de Provins au 1er janvier 2024

1607 heures annuelles pour un agent à temps complet.

ANNÉE 2023

Temps complet :TOTAL : 220 agents

118 hommes (53,64 %)

102 femmes (46,36 %)

Temps non complet : TOTAL : 59 agents

4 hommes (6,78 %)

55 femmes (93,22 %)

ANNÉE 2022 - pour mémoire

Temps complet :TOTAL : 213 agents

119 hommes (55,87 %)

94 femmes (44,13 %)

Temps non complet : TOTAL : 53 agents

1 homme (1,89 %)

52 femmes (98,11 %)

L'état du Personnel au 31 décembre 2023

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATÉGORIES (2)	EFFECTIFS BUDGÉTAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
emploi fonctionnel				
- directeur général des services		1	1	
SECTEUR ADMINISTRATIF (1)				
- directeur	A	1	0	
- attaché hors classe	A	1	0	
- attaché principal	A	2	1	
- attaché	A	6	5	
- rédacteur principal de 1ère classe	B	8	3	
- rédacteur principal de 2ème classe	B	3	2	
- rédacteur	B	7	4	
- adjoint administratif ppal de 1ère classe	C	10	6	
- adjoint administratif ppal de 2ème classe	C	29	7	
- adjoint administratif	C	35	13	1
SECTEUR TECHNIQUE (2)				
- Ingénieur principal	A	2	0	
- Ingénieur	A	2	0	
- Technicien principal de 1ère classe	B	5	4	
- Technicien principal de 2ème classe	B	4	0	
- Technicien	B	8	2	
- Agent de maîtrise principal	C	11	7	
- Agent de maîtrise	C	15	7	
- Adjoint technique ppal 1ère classe	C	19	14	
- Adjoint technique ppal 2ème classe	C	51	16	
- Adjoint technique	C	119	106	29
SECTEUR SOCIAL (3)				
- Assistant socio-éducatif	B	1	1	
- Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle	B	1	1	
- Educateur de jeunes enfants de classe normale	B	8	5	1
- Agent spéc. Ppal 1ère classe écoles mat.	C	2	2	
- Agent spéc. Ppal 2ème classe écoles mat.	C	26	2	
SECTEUR MEDICO-SOCIAL (4)				
- Médecin de 1ère classe	A	1	0	
- Psychologue	A	1	0	
- Puéricultrice de classe exceptionnelle	A	1	1	
- Puéricultrice de classe normale	A	1	0	
- Auxiliaire puériculture classe supérieure	B	4	4	
- Auxiliaire de puériculture classe normale	B	18	12	1
SECTEUR MEDICO-TECHNIQUE (5)				
néant				
SECTEUR SPORTIF (6)				
- Conseiller des activités phys.et sport.	A	1	1	
- Educateur des activités phys.et sport.ppal 1è cl.	B	2	0	
- Educateur des activités phys.et sport.ppal 2è cl.	B	2	0	
- Educateur des activités phys.et sport	B	4	0	

SECTEUR CULTUREL (7)				
- Conservateur en chef du patrimoine	A	2	1	
- Conservateur du patrimoine	A	1	0	
- Conservateur des bibliothèques	A	1	0	
- Bibliothécaire	A	1	0	
- Attaché de conservation du patrimoine	A	1	0	
- Assistant de conservation ppal 1 ^{ère} classe	B	1	1	
- Assistant de conservation	B	3	0	
- Adjoint patrimoine ppal 1 ^{ère} classe	C	5	1	
- Adjoint patrimoine ppal 2 ^{ème} classe	C	7	2	
- Adjoint patrimoine	C	15	5	1
SECTEUR ANIMATION (8)				
- Animateur principal de 1 ^{ère} classe	B	1	0	
- Animateur principal de 2 ^{ème} classe	B	2	0	
- Animateur	B	5	1	
- Adjoint anim. Ppal 2 ^{ème} classe	C	13	9	6
- Adjoint animation	C	17	2	
SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS (9)				
Néant				
POLICE MUNICIPALE (10)				
- Chef de service de police municipale ppal 1 ^è cl	B	1	0	
- Chef de service de police municipale ppal 2 ^e cl	B	1	0	
- Chef de service de police municipale	B	1	0	
- Brigadier-chef principal	C	4	2	
- Gardien-Brigadier	C	8	5	
HORS FILIERES (11)				
Adulte relais	EI	6	3	
Vacataires	VA	50	20	20
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)		558.00	279.00	59.00

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS				
ÉTAT DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 2023				
AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATÉGORIES (1)	SECTEUR (2)	RÉMUNÉRATION (3)	CONTRAT (4)
- CUI - PEC (5)	Droit privé	ADM		Droit privé
- CUI - PEC (1)	Droit privé	TECH		Droit privé
- Apprenti (2)	Droit privé	TECH		Droit privé
TOTAL (8)				

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR : ADM

(3) RÉMUNÉRATION :

Administratif (dont emplois de l'article L343-1 du CGFP)

référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuel bruts

(4) CONTRAT :

Motif du contrat (articles L332-8, L332-14 et L332-14 du CGFP)

L332-8-1 : *Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires*

L332-8-2 : *pour les besoins du service sans possibilité de recruter un fonctionnaire*

L332-13 : *remplacement d'agent*

L332-14 : *vacance temporaire*

La structure des effectifs au 31 décembre 2023

Répartition	titulaires				contractuels				TOTAUX
	Tps Complet		Tps non complet		Tps complet		Tps non complet		
	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
Par catégorie									
emploi fonctionnel	1	0	0	0	0	0	0	0	1
A	1	6	0	0	3	4	0	1	15
B	7	14	0	1	1	11	0	0	34
C	89	61	0	7	13	6	0	30	206
HC	0	0	0	0	3	0	4	16	23
TOTAL Catégorie	98	81	0	8	20	21	4	47	279
Par catégorie et par filière									
Catégorie A									
emploi fonctionnel	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Administrative	0	2	0	0	2	2	0	0	6
Technique	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sociale	0	3	0	0	0	2	0	1	6
Médico-sociale	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Sportive	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Culturelle	1	0	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL cat A	2	6	0	0	3	4	0	1	16
Catégorie B									
Administrative	2	4	0	0	0	3	0	0	9
Technique	5	0	0	0	1	0	0	0	6
Animation	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Médico-sociale	0	9	0	1	0	7	0	0	17
Culturelle	0	1	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL cat B	7	14	0	1	1	11	0	0	34
Catégorie C									
Administrative	2	20	0	0	1	2	0	1	26
Technique	79	29	0	6	11	2	0	23	150
Sociale	0	4	0	0	0	0	0	0	4
Culturelle	1	4	0	1	0	2	0	0	8
Animation	4	0	0	0	1	0	0	6	11
Police Municipale	3	4	0	0	0	0	0	0	7
TOTAL cat C	89	61	0	7	13	6	0	30	206
Adulte relais / Vacataire	0	0	0	0	3	0	4	16	23
TOTAL HF	0	0	0	0	3	0	4	16	23
TOTAL Catégorie et hors filière	98	81	0	8	20	21	4	47	279

L'évolution des effectifs

GRADES OU EMPLOIS (1)	EFFECTIFS POURVUS au 31/12/2022	EFFECTIFS POURVUS au 31/12/2023	Explication différence
- directeur général des services	1	1	
SECTEUR ADMINISTRATIF (1)			
- Attaché Hors classe	0	0	
- Attaché Principal	1	1	
- Attaché	3	5	+ 2 nominations promotion interne
- Rédacteur principal 1ère classe	5	3	- 2 agents changement grade PI
- Rédacteur Principal 2ème classe	2	2	
- Rédacteur	4	4	
- Adjoint adm. Principal 1ère classe	6	6	
- Adjoint adm. Principal 2ème classe	7	7	
- Adjoint administratif	13	13	
SECTEUR TECHNIQUE (2)			
- Ingénieur principal	0	0	
- Ingénieur	0	0	
- Technicien principal de 1è classe	4	4	
- Technicien principal de 2è classe	0	0	
- Technicien	2	2	
- Agent de maîtrise principal	8	7	+2 Nomination avancement grade - 1 départ retraite non remplacé
- Agent de maîtrise	9	7	-2 changement avancement de grade
- Adjoint technique ppal de 1è cl	10	14	+4 Nomination avancement grade
- Adjoint technique ppal de 2è cl	16	16	+4 Nomination avancement grade -4 changement avancement grade
- Adjoint technique	112	106	-4 changement avancement grade -6 changements statut - vacataires
SECTEUR SOCIAL (3)			
- Assistant socio-éducatif	1	1	
- Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle	0	1	+1 Nomination avancement grade
- Educateur de jeunes enfants	7	5	-1 changement avancement grade -1 départ non remplacé
- Agent spéc. Ppal 1ère cl écoles mat.	2	2	
- Agent spéc. Ppal 2ème cl écoles mat.	2	2	
SECT. MEDICO-SOCIAL (4)			
- Médecin	0	0	
- Psychologue	0	0	
- Puéricultrice hors classe	0	1	+1 nomination avancement grade
- Puéricultrice de classe normale	1	0	- 1 changement avancement grade
- Auxiliaire de puériculture classe exceptionnelle	2	4	+2 Nomination avancement grade
- Auxiliaire de puériculture classe normale	14	12	-2 changement avancement de grade
SECT. MEDICO-TECHNIQUE (5)			
Néant			
SECTEUR SPORTIF (6)			
- Conseiller des APS	1	1	
- Educateur des APS ppal de 1è cl	0	0	
- Educateur des APS ppal de 2è cl	0	0	
- Educateur des APS	0	0	

GRADES OU EMPLOIS (1)	EFFECTIFS POURVUS au 31/12/2022	EFFECTIFS POURVUS au 31/12/2023	Explication différence
SECTEUR CULTUREL (7)			
- Conservateur en chef du patrimoine	1	1	
- Conservateur du patrimoine	0	0	
- Conservateur des bibliothèques	0	0	
- Bibliothécaire	0	0	
- Attaché de conservation du patrimoine	0	0	
- Assistant de conservation ppal 1è cl	1	1	
- Assistant de conservation	0	0	
- Adjoint pat ppal 1ère classe	1	1	
- Adjoint pat. ppal 2ème classe	2	2	
- Adjoint patrimoine	5	5	
SECTEUR ANIMATION (8)			
- Animateur principal de 1ère classe	0	0	
- Animateur principal de 2ème classe	0	0	
- Animateur	1	1	
- Adjoint animation Ppal 2ème classe	10	9	-1 départ non remplacé
- Adjoint animation	2	2	
SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS (9)			
Néant			
POLICE MUNICIPALE (10)			
- Chef de service de PM ppal 1è cl	0	0	
- Chef de service de PM ppal 2e cl	0	0	
- Chef de service de PM	0	0	
- Brigadier-chef principal de PM	2	2	
- Gardien-Brigadier de PM	5	5	
EMPLOIS NON CITÉS (11)			
Adultes relais	3	3	
Vacataires	0	20	
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	266	279	