

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT									
N°	Intitulé	BP 2023 + DM	CA 2023	BP 2024 + DM	CA 2024	CA/budget	CA 2024/2023	BP 2025	
011 Charges à caractère général									
6041	Achats d'études	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!	#DIV/0!		
6042	Achats de prestations de services	130 700,00 €	148 288,37 €	127 700,00 €	112 243,55 €	88%	76%	122 000,00 €	
60611	Eau et assainissement	26 350,00 €	50 098,87 €	36 000,00 €	26 400,83 €	73%	53%	26 300,00 €	
60612	Energie	222 100,00 €	205 127,61 €	330 050,00 €	355 246,11 €	108%	173%	333 050,00 €	
60613	chauffage	10 400,00 €	8 852,85 €	10 280,00 €	4 917,27 €	48%	56%	5 100,00 €	
60621	combustibles	124 200,00 €	106 122,38 €	118 600,00 €	120 205,96 €	101%	113%	122 500,00 €	
60622	carburants	34 400,00 €	44 162,73 €	53 500,00 €	50 683,80 €	95%	115%	51 300,00 €	
60628	autres fournitures (non stockées)	36 550,00 €	36 666,13 €	38 300,00 €	52 593,64 €	137%	143%	47 150,00 €	
60631	fournitures d'entretien	7 300,00 €	4 852,47 €	5 700,00 €	6 645,74 €	117%	137%	6 600,00 €	
60632	petit équipement	3 850,00 €	4 487,40 €	4 600,00 €	2 129,10 €	46%	47%	6 100,00 €	
60633	fournitures de voirie	8 500,00 €	7 250,96 €	7 500,00 €	6 527,70 €	87%	90%	7 000,00 €	
60636	vêtements de travail	5 650,00 €	6 330,38 €	6 700,00 €	9 741,23 €	145%	154%	10 700,00 €	
6064	fournitures administratives	11 500,00 €	14 968,44 €	15 150,00 €	8 718,37 €	58%	58%	8 750,00 €	
6065	fourn livres bibliothèque	23 000,00 €	23 051,96 €	22 000,00 €	21 842,39 €	99%	95%	22 000,00 €	
60668	Autres produits pharmaceutiques	500,00 €	179,95 €	250,00 €	594,22 €	238%	330%	900,00 €	
6067	fournitures scolaires	20 450,00 €	18 664,22 €	20 300,00 €	16 654,38 €	82%	89%	16 900,00 €	
6068	autres fournitures	54 400,00 €	54 705,57 €	61 800,00 €	59 195,63 €	96%	108%	57 300,00 €	
611	Contrats de prestations	76 000,00 €	59 405,48 €	153 110,00 €	91 098,36 €	59%	153%	93 000,00 €	
61358	location mobilière - autres	64 500,00 €	51 957,26 €	52 500,00 €	37 111,67 €	71%	71%	41 400,00 €	
614	Charges de copropriété	150,00 €	383,63 €	400,00 €	605,82 €	151%	158%	400,00 €	
61521	entretien de terrains	17 000,00 €	18 000,00 €	18 500,00 €	3 588,00 €	19%	20%	4 500,00 €	
615221	entretien de bâtiments - bâtiments publics	43 400,00 €	55 291,81 €	37 100,00 €	16 229,27 €	44%	29%	22 100,00 €	
615228	entretien de bâtiments - autres bâtiments	7 400,00 €	6 788,78 €	27 000,00 €	21 773,46 €	81%	321%	15 500,00 €	
615231	entretien des voies	28 000,00 €	10 315,24 €	40 000,00 €	30 745,36 €	77%	298%	35 000,00 €	
615232	entretien des réseaux	23 500,00 €	1 463,45 €	37 500,00 €	71 542,06 €	191%	-4889%	99 600,00 €	
61551	entretien matériel roulant	35 300,00 €	47 954,60 €	60 500,00 €	57 708,68 €	95%	120%	50 100,00 €	
61558	autres entretiens	34 000,00 €	25 886,91 €	26 400,00 €	24 979,74 €	95%	96%	23 300,00 €	
6156	maintenance	151 300,00 €	150 520,34 €	150 750,00 €	157 144,91 €	104%	104%	160 600,00 €	
6161	primes assurances - multirisques	38 000,00 €	37 625,87 €	34 000,00 €	33 635,02 €	99%	89%	38 000,00 €	
6162	Assurance obligatoire dommage - construction			14 000,00 €		0%	#DIV/0!	14 000,00 €	
6168	primes assurances - autres	22 000,00 €	19 203,13 €	18 500,00 €	26 508,25 €	143%	138%	27 000,00 €	
617	études et recherches	1 500,00 €	372,00 €	700,00 €	260,00 €	37%	70%	300,00 €	
6182	documentation	3 700,00 €	2 942,13 €	3 600,00 €	3 943,33 €	110%	134%	4 000,00 €	
6184	formation	13 500,00 €	4 622,80 €	6 100,00 €	3 775,00 €	62%	82%	4 200,00 €	
6188	autres frais divers	1 750,00 €	1 846,82 €	4 550,00 €	7 310,59 €	161%	396%	2 400,00 €	
6225	indemnité régisseur	- €				#DIV/0!	#DIV/0!		
62268	honoraires	10 000,00 €	15 679,80 €	15 000,00 €	7 512,52 €	50%	48%	7 500,00 €	
6227	frais d'actes et de contentieux					#DIV/0!	#DIV/0!		
6228	Divers		330,00 €	350,00 €	420,00 €	120%	127%	500,00 €	
6231	annonces et insertions	13 100,00 €	35 928,43 €	24 500,00 €	25 050,77 €	102%	70%	35 500,00 €	
6232	fêtes et cérémonies	33 150,00 €	42 848,94 €	36 600,00 €	45 216,03 €	124%	106%	46 400,00 €	
6233	foires et expositions	19 000,00 €	26 457,59 €	25 100,00 €	33 131,16 €	132%	125%	33 000,00 €	
6234	réceptions	21 000,00 €	157,50 €	500,00 €	730,47 €	146%	464%	1 000,00 €	
6236	Catalogues et imprimés	15 000,00 €	16 518,80 €	17 000,00 €	13 795,20 €	81%	84%	15 000,00 €	
6238	divers (concerts...)	35 000,00 €	57 112,83 €	60 300,00 €	53 957,74 €	89%	94%	114 500,00 €	
6248	frais de transport	750,00 €	749,60 €	950,00 €	1 463,20 €	154%	195%	1 500,00 €	
6251	voyages et déplacements	2 150,00 €	2 831,40 €	3 800,00 €	3 371,23 €	89%	119%	3 550,00 €	
6261	Frais d'affranchissement	7 500,00 €	7 503,85 €	7 500,00 €	10 876,70 €	145%	145%	11 000,00 €	
6262	Frais de télécommunications	37 350,00 €	36 249,57 €	37 680,00 €	40 547,89 €	108%	112%	41 500,00 €	
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00 €	1 670,60 €	1 700,00 €	182,81 €	11%	11%	1 550,00 €	
6281	cotisations association des maire, aube initiative,...	9 750,00 €	9 021,77 €	10 050,00 €	13 359,49 €	133%	148%	14 300,00 €	
6282	frais de gardiennage	- €	975,95 €	500,00 €		0%	0%	2 000,00 €	
6283	nettoyage de locaux	10 100,00 €	10 553,75 €	10 950,00 €	8 374,00 €	76%	79%	12 800,00 €	
6284	redevances pour services rendus	- €	- €			#DIV/0!	#DIV/0!		
62878	rembt à des tiers	- €	640,63 €		568,43 €	#DIV/0!	89%	1 500,00 €	
6288	autres services extérieurs	900,00 €	547,80 €	3 700,00 €	3 784,70 €	102%	691%	3 400,00 €	
63512	taxes foncières	48 500,00 €	37 911,00 €	39 000,00 €	47 625,78 €	122%	126%	50 000,00 €	
6355	taxes et impots sur véhicules	100,00 €	- €		55,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00 €	
637	autres impôts et taxes (sacem)	4 030,00 €	4 122,21 €	4 500,00 €	5 315,46 €	118%	129%	5 750,00 €	
	SOUS TOTAL	1 649 230,00 €	1 533 275,66 €	1 843 320,00 €	1 757 609,02 €	95%	115%	1 881 400,00 €	
012 Charges de personnel									
N°	Compte	BP 2023 + DM	CA 2023	BP 2024 + DM	CA 2024	CA/budget	CA 2024/2023	BP 2025	
6218	autre personnel extérieur	5 060,00 €	4 050,61 €	52 700,00 €	8 904,60 €	17%	220%	66 000,00 €	
6332	cotisations au fnal	8 323,00 €	7 978,77 €	9 850,00 €	8 385,02 €	85%	105%	10 000,00 €	
6336	cotisation au cnrpt	41 056,75 €	40 370,64 €	48 200,00 €	45 278,63 €	#REF!	#REF!	44 600,00 €	
64111	rémunération des titulaires	1 534 635,00 €	1 534 282,71 €	1 569 500,00 €	1 565 832,42 €	94%	3%	1 533 100,00 €	
64112	suppl. familial de traitement et indem. de résidence	9 338,00 €	7 548,37 €	7 250,00 €	6 843,89 €	100%	20744%	7 100,00 €	
64113	NBI	11 774,00 €	10 878,45 €	11 300,00 €	10 846,35 €	-	-	10 700,00 €	
64114	Personnel titulaire - Indemnité inflation	- €	- €			96%	#DIV/0!		
64118	indemnités	98 201,25 €	79 220,72 €	96 200,00 €	80 570,46 €	84%	102%	92 200,00 €	
64131	rémuneration du personnel non tit	233 420,00 €	252 936,91 €	332 500,00 €	322 838,61 €	97%	128%	361 000,00 €	
64132	suppl. familial de traitement et indem. de résidence	2 842,00 €	3 529,10 €	3 900,00 €	2 805,87 €	72%		2 200,00 €	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	- €	- €			86%	#DIV/0!		
64138	Autres indemnités	41 615,00 €	39 249,97 €	53 600,00 €	46 130,30 €	#DIV/0!	0%	47 200,00 €	
64164	Emplois d'insertion - Indemnité inflation	- €	- €			94%	#DIV/0!		
64168	autres emplois d'insertion	19 285,00 €	19 481,64 €			98%	2728%		
64171	rémunération apprentis	- €	- €			83%	#DIV/0!		
64172	rémunération apprentis - indemnité inflation	- €	- €			116%	#DIV/0!		
6451	urssaf	283 233,50 €	289 537,14 €	323 000,00 €	302 883,75 €	93%	3%	289 100,00 €	
6453	cotisations caisses de retraite	437 972,50 €	425 296,94 €	460 200,00 €	449 261,05 €	#DIV/0!	0%	474 700,00 €	

6454	assedic		10 759,00 €	11 147,44 €	16 300,00 €	13 492,96 €	98%	176%	14 100,00 €
6455	cotisations pour assurances		30 450,00 €	40 539,49 €	49 000,00 €	56 599,55 €	70%	16%	55 000,00 €
6456	versement au fnc sft		8 120,00 €	7 884,00 €	8 000,00 €	7 411,00 €	#REF!	#REF!	8 000,00 €
6457	cotisations sociales apprentissage		- €				90%	#DIV/0!	
6458	cotisations aux organismes sociaux		19 507,50 €	19 189,54 €	20 000,00 €	19 636,00 €	#REF!	#REF!	21 000,00 €
6475	médecine du travail		2 892,75 €	8 484,39 €	9 200,00 €	6 457,24 €	#REF!	#REF!	10 400,00 €
6488	autres charges (tickets restaurants)		40 600,00 €	36 502,56 €	38 000,00 €	34 237,85 €	#REF!	#REF!	45 000,00 €
	SOUS TOTAL		2 849 085,25 €	2 835 109,39 €	3 108 700,00 €	2 988 415,35 €	96%	105%	3 091 400,00 €
65 Autres charges de gestion courante									
N°	Compte	BP 2023 + DM	CA 2023	BP 2024 + DM	CA 2024	CA/budget	CA 2024/2023	BP 2025	
65132	bourses	4 000,00 €	3 200,00 €	4 000,00 €	2 800,00 €	70%	88%	3 000,00 €	
61538	Autres secours	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!	#DIV/0!	2 000,00 €	
6514	Cotisations, asthésions et autres prestations	- €	30,00 €	100,00 €	30,00 €			100,00 €	
65181	Autres (primes, dots...)	2 000,00 €	1 584,20 €	3 500,00 €	3 910,61 €	112%	245%	8 500,00 €	
65311	Indemnités du maire et des adjoints	124 000,00 €	124 087,54 €	120 000,00 €	114 928,76 €	96%	93%	115 000,00 €	
65312	Frais de mission	500,00 €	- €	500,00 €		0%	#DIV/0!	500,00 €	
65313	cotisations retraite des élus	7 000,00 €	6 417,89 €	6 000,00 €	5 997,47 €	100%	93%	6 000,00 €	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	8 000,00 €	7 908,72 €	8 000,00 €	8 076,43 €	-	-	8 000,00 €	
65315	formation	2 000,00 €	691,16 €	1 000,00 €	713,76 €	71%	103%	800,00 €	
65316	Frais de représentation du Maire	- €	- €			#DIV/0!	#DIV/0!		
653172	cotisations allocations de fin de mandat	100,00 €	64,24 €	100,00 €	65,11 €	65%	101%	100,00 €	
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00 €	482,00 €	1 000,00 €		0%	0%	5 000,00 €	
6542	pertes sur créances irrécouvrables	400,00 €	- €	500,00 €		0%	#DIV/0!	500,00 €	
6553	service incendie	182 500,00 €	182 085,99 €	186 500,00 €	186 264,45 €	100%	102%	190 000,00 €	
65568	contribution aux organismes de regroup	1 600,00 €	1 386,64 €	1 600,00 €	1 424,57 €	89%	102%	1 500,00 €	
6558	autres contributions (Apsase 10)	24 500,00 €	25 270,82 €	26 000,00 €	25 787,16 €	99%	102%	30 000,00 €	
6561	Organismes de regroupement	2 500,00 €	2 351,87 €	2 500,00 €		-	-	3 000,00 €	
657363	CCAS	203 000,00 €	203 000,00 €	203 000,00 €	203 000,00 €	100%	100%	155 000,00 €	
65748	subventions aux associations et personnes privées	377 800,00 €	329 149,08 €	361 800,00 €	295 964,35 €	82%	90%	378 000,00 €	
65811	Droits utilisation - informatique en nuage	3 500,00 €	40 592,17 €	43 500,00 €	32 541,71 €	-	-	48 000,00 €	
65818	Redevances pour licences, logiciels, etc. - Autres	14 050,00 €	5 023,96 €	16 500,00 €	9 925,88 €	60%	198%	11 000,00 €	
6583	intérêts moratoires	500,00 €	- €	500,00 €	59,03 €			500,00 €	
6584	Amendes fiscales et pénales	500,00 €	- €	500,00 €					
658881	autres charges except. sur op. de gestion (caduque)	-	-	67 850,00 €	45 932,27 €	68%	97%	72 000,00 €	
65888	autres charges diverses	66 700,00 €	47 444,69 €						
658884	autres subventions exceptionnelles (caduque)	-	-						
658887	autres charges exceptionnelles (caduque)	-	-						
	SOUS TOTAL	1 026 160,00 €	980 800,77 €	1 054 950,00 €	937 422,56 €	89%	96%	1 038 500,00 €	
014 Atténuation de produits									
N°	Compte	BP 2023 + DM	CA 2023	BP 2024 + DM	CA 2024	CA/budget	CA 2024/2023	BP 2025	
7391118	Autres restitutions dégrèvements sur contributions directes			101 000,00 €	- €	0%	#DIV/0!		
7392221	FPIC	97 000,00 €	95 462,00 €	- €	93 077,00 €	#DIV/0!	98%	100 000,00 €	
73952	Fraction compensatoire de la CVAE			- €	2 046,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!		
	SOUS TOTAL	97 000,00 €	95 462,00 €	101 000,00 €	95 123,00 €	94%	100%	100 000,00 €	
66 Charges financières									
N°	Compte	BP 2023 + DM	CA 2023	BP 2024 + DM	CA 2024	CA/budget	CA 2024/2023	BP 2025	
66111	Intérêts emprunts ICNE	70 000,00 €	66 873,98 €	120 000,00 €	106 896,16 €	89%	160%	120 000,00 €	
66112	Intérêts emprunts rattachements ICNE	1 000,00 €	930,71 €		8 910,90 €			1 000,00 €	
	SOUS TOTAL	71 000,00 €	67 804,69 €	120 000,00 €	115 807,06 €	97%	171%	121 000,00 €	
67 Charges exceptionnelles									
N°	Compte	BP 2023 + DM	CA 2023	BP 2024 + DM	CA 2024	CA/budget	CA 2024/2023	BP 2025	
673	titres annulés sur exercice antérieur	5 000,00 €	94,50 €	10 000,00 €	5 658,38 €		5988%	10 000,00 €	
6745	Subventions aux personnes de droit privé (caduque)							/	
	SOUS TOTAL	5 000,00 €	94,50 €	10 000,00 €	5 658,38 €	57%	5988%	10 000,00 €	
68 Dotations aux provisions et dépréciations									
6817	Dotations aux provisions	11 000,00 €	- €	11 000,00 €	- €	0%	#DIV/0!	11 000,00 €	
	SOUS TOTAL	11 000,00 €	- €	11 000,00 €	- €	0%	#DIV/0!	11 000,00 €	
042 Opérations d'ordre									
675	immobilisations financières cédées	6 923,87 €	6 923,87 €	23 602,27 €	23 602,27 €	100%	341%	- €	
6761	différences sur transfert investissement	67 637,67 €	67 637,67 €	65 003,73 €	65 003,73 €	100%	113%	- €	
6811	Dotations aux amortissements	400 000,00 €	392 647,02 €	410 000,00 €	402 077,28 €	98%	102%	410 000,00 €	
	SOUS TOTAL	464 561,54 €	457 208,56 €	498 606,00 €	490 683,28 €	98%	107%	410 000,00 €	
Autres									
022	dépenses imprévues		- €		- €				
023	Virement à la section d'investissement	4 118 694,74 €	- €	4 837 246,09 €	- €			5 655 854,09 €	
	SOUS TOTAL	4 118 694,74 €	- €	4 837 246,09 €	- €			5 655 854,09 €	
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT									
011	Charges à caractère général	1 649 230,00 €	1 533 275,06 €	1 843 320,00 €	1 757 609,02 €	95%	115%	1 881 400,00 €	
012	Charges de personnel	2 849 085,25 €	2 835 109,39 €	3 108 700,00 €	2 988 415,35 €	96%	105%	3 091 400,00 €	
65	charges de gestion courante	1 026 150,00 €	980 800,77 €	1 054 950,00 €	937 422,56 €	89%	96%	1 038 500,00 €	
014	atténuation de produits	97 000,00 €	95 462,00 €	101 000,00 €	95 123,00 €	94%	100%	100 000,00 €	
66	charges financières	71 000,00 €	67 804,69 €	120 000,00 €	115 807,06 €	97%	171%	121 000,00 €	
67	charges exceptionnelles	5 000,00 €	94,50 €	10 000,00 €	5 658,38 €	57%	5988%	10 000,00 €	
68	Dotations aux provisions et dépréciations	11 000,00 €	- €	11 000,00 €	- €				
022	dépenses imprévues	- €	- €	- €	- €			/	
Sous-total dépenses réelles									
042	opérations d'ordre	5 608 465,29 €	5 512 547,01 €	6 248 970,00 €	5 900 035,37 €	94%	107%	6 253 300,00 €	
023	virements à l'investissement	4 118 694,74 €	457 208,56 €	4 837 246,09 €	490 683,28 €	98%	107%	410 000,00 €	
	Sous-total dépenses d'ordre	4 583 256,28 €	457 208,56 €	5 335 852,09 €	490 683,28 €	9%	107%	6 065 854,09 €	
	TOTAL	10 191 721,53 €	5 969 755,57 €	11 584 822,09 €	6 390 718,65 €	55%	107%	12 319 154,09 €	

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

N°	Intitulé	BP 2023 + DM	CA 2023	BP 2024 + DM	CA 2024	réal/ budget	% CA 21/20	BP 2025
013	013 Atténuations de charges							
6095	Remises obtenues							
6419	Rembts rémun du personnel	45 000,00 €	59 978,11 €	55 000,00 €	60 566,48 €	110%	101%	40 000,00 €
6459	Remboursement sur charges SS						#DIV/O!	
6489	Rembt du fonds de comp CPA							
	sous-total	45 000,00 €	59 978,11 €	55 000,00 €	60 566,48 €	110%	101%	40 000,00 €
70	70 Produits du domaine							
70311	concessions cimetièrè	10 500,00 €	14 950,00 €	10 000,00 €	4 830,00 €	48%	32%	5 000,00 €
70312	taxes funéraires					#DIV/O!	#DIV/O!	
70323	redevances occup domaine public	2 500,00 €	1 172,60 €	22 000,00 €	25 124,85 €	114%	2143%	11 000,00 €
70328	Autres droits de stationnement et de location			9 000,00 €	9 816,54 €			13 000,00 €
7035	droits chasse et pêche					#DIV/O!	#DIV/O!	
7062	redevance services caract culturel	91 000,00 €	94 204,19 €	72 000,00 €	59 484,51 €	83%	63%	75 000,00 €
70631	Redev. et droits des serv. à caractère sportif	2 000,00 €	2 368,00 €	2 000,00 €	2 936,00 €	147%	124%	2 500,00 €
70632	Redev. et droits des serv. à caractère de loisirs	12 000,00 €	16 072,05 €	18 000,00 €	18 813,91 €	105%	117%	19 000,00 €
7067	Redev. et droits des serv. périscol. et d'enseign.	79 000,00 €	80 350,50 €	83 500,00 €	88 669,29 €	106%	110%	85 000,00 €
706888	Autres prestations de services	16 000,00 €	32 441,04 €	30 000,00 €	13 808,25 €	46%	43%	14 000,00 €
70846	rembrst de frais par le GFP de rattachement	- €	- €	42 000,00 €	45 796,73 €			
70848	rembrst de frais par d'autres organismes	- €	- €	1 000,00 €	189,62 €	0%	0%	500,00 €
70878	remboursements de frais par des tiers	53 000,00 €	34 573,54 €	30 000,00 €	26 785,93 €	89%	77%	30 000,00 €
	sous-total	266 000,00 €	276 131,92 €	319 500,00 €	296 255,63 €	93%	107%	255 000,00 €
731	731 Fiscalité locale							
73111	contributions directes	2 672 097,00 €	2 680 040,00 €	2 813 156,00 €	2 870 093,00 €	102%	107%	2 896 673,00 €
73112	CVAE	240 000,00 €	- €			#DIV/O!	#DIV/O!	
73113	TASCOM	183 437,00 €	195 854,00 €	195 854,00 €	208 862,00 €	107%	107%	208 862,00 €
73114	IFER	14 066,00 €	14 066,00 €	14 419,00 €	14 569,00 €	101%	104%	14 832,00 €
73118	Autres contributions directes		4 531,00 €	48 000,00 €	20 454,00 €			
73123	taxe additionnelle mutations	50 000,00 €	107 024,70 €	60 000,00 €	74 869,07 €	125%	70%	70 000,00 €
73134	Taxe sur les déchets stockés				4 217,92 €			
73138	Autre taxe liée urbanis., déchets et env.		3 066,42 €					
73141	taxe sur l'électricité	35 000,00 €	79 091,90 €	50 000,00 €	521,13 €	1%	1%	54 000,00 €
73154	droits de place	16 800,00 €	20 783,17 €	20 000,00 €	28 381,53 €	142%	137%	25 000,00 €
7318	Autres impôts locaux	15 000,00 €	- €	10 000,00 €		0%	#DIV/O!	
	sous-total	3 226 400,00 €	3 104 457,19 €	3 211 429,00 €	3 221 967,65 €	100%	104%	3 269 367,00 €
73	73 Impôts et taxes (sauf 731)							
73218	Autres fiscalités reversées entre collectivités locales							
73221	FNGIR	75 960,00 €	75 960,00 €	75 960,00 €	75 960,00 €	100%	100%	75 960,00 €
7352	Fraction compensatoire de la CVAE		273 565,00 €	271 519,00 €	272 522,00 €			273 079,00 €
7353	redevance des mines							
73968	autres reversements de fiscalité							
	sous-total	75 960,00 €	349 525,00 €	347 479,00 €	348 482,00 €	100%	100%	349 039,00 €
74	74 Dotations							
74111	dotation forfaitaire	1 230 000,00 €	1 233 741,00 €	1 233 741,00 €	1 231 953,00 €	100%	100%	1 225 793,00 €
741121	dgf solidarité rurale	570 000,00 €	570 386,00 €	614 794,00 €	615 054,00 €	100%	108%	661 730,00 €
741123	dgf solidarité urbaine	477 000,00 €	480 734,00 €	496 349,00 €	497 008,00 €	100%	103%	514 002,00 €
741127	dotation de péréquation	46 000,00 €	55 016,00 €	61 000,00 €	61 328,00 €	101%	111%	65 247,00 €
742	Dotations aux élus locaux	- €	- €		163,00 €		#DIV/O!	
744	FACTVA (sur dépenses de fonctionnement)	5 000,00 €	5 938,98 €	5 000,00 €	8 019,41 €	160%	135%	5 000,00 €
74611	DGD				9 096,00 €			
74718	autres	10 000,00 €	9 884,54 €	20 000,00 €	10 715,24 €	54%	108%	20 000,00 €
7472	subventions régions	8 000,00 €	8 000,00 €			#DIV/O!	0%	
7473	subventions département	45 000,00 €	15 899,36 €	45 000,00 €	53 364,60 €	119%	336%	15 000,00 €
74751	GFP de rattachement					#DIV/O!	#DIV/O!	
747888	subv autres organismes	16 000,00 €	- €	9 000,00 €	31 917,00 €	355%	#DIV/O!	15 000,00 €
7482	compensation pour perte taxe add					#DIV/O!	#DIV/O!	
748311	Compensation des pertes de bases d'imposition (CET)	43 135,00 €	- €		41 243,00 €	#DIV/O!	#DIV/O!	81 208,00 €
748312	DCRTP	34 384,00 €	34 384,00 €	32 140,00 €	32 140,00 €	100%	93%	32 140,00 €
74832	Compensation au titre des exonérations de TF		229 869,00 €	47 340,00 €	252 208,00 €	533%	110%	214 416,00 €
74833	comp état exon taxes foncières	206 691,00 €	79 475,00 €	214 717,00 €	4 081,00 €	2%	5%	5 025,00 €
74834	Etat-Compens.exonération taxe habitation							
74836	Compensation au titre de la CET (CVAE et CFE)	5 243,00 €	7 716,76 €	10 000,00 €	8 897,48 €	89%	115%	10 000,00 €
748374	Dot. biodiversité et aménités rurales				13 124,00 €			
7484	Dotation de recensement							
7485	dot pour titres sécurisés	10 000,00 €	15 500,00 €	15 000,00 €	14 294,00 €	95%	92%	15 000,00 €
74888	autres	5 000,00 €	8 555,99 €	5 000,00 €	4 074,08 €	81%	48%	5 000,00 €
	sous-total	2 711 453,00 €	2 755 100,63 €	2 809 081,00 €	2 888 679,81 €	103%	105%	2 884 561,00 €
75	75 Autres Produits de Gestion courante							
752	revenus des immeubles	150 000,00 €	173 902,11 €	218 000,00 €	151 947,88 €	70%	87%	245 000,00 €
755	Dédits et pénalités perçus		13 914,88 €					
756	Libéralités reçues		3 139,50 €					
75888	Produits exceptionnels divers	25 000,00 €	26 810,05 €	40 000,00 €	59 588,80 €	149%	222%	40 000,00 €
	sous-total	175 000,00 €	217 766,54 €	258 000,00 €	211 536,68 €	82%	97%	285 000,00 €
	TOTAL Recettes gestion des services	6 499 813,00 €	6 762 959,39 €	7 000 489,00 €	7 027 488,25 €	100%	104%	7 082 967,00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT									
N°	Intitulé	BP 2023 + DM	CA 2023	BP 2024 + DM	CA 2024	réal/ budget	% CA 21/20	BP 2025	
76	76 Produits financiers								
7621	Immobilisations financières	50,00 €	50,50 €	50,00 €	50,50 €			50,00 €	
	sous-total	50,00 €	50,50 €	50,00 €	50,50 €		100%	50,00 €	
77	77 Produits exceptionnels								
773	mandats annulés sur exercice ant	5 000,00 €	851,73 €	5 000,00 €	3 551,45 €			5 000,00 €	
775	prod de cessions d'immobilisations	64 260,00 €	64 260,00 €	88 606,00 €	88 606,00 €		138%	- €	
	sous-total	69 260,00 €	65 111,73 €	93 606,00 €	92 157,45 €	98%	142%	5 000,00 €	
78	78 Reprise sur provisions								
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges	- €	- €	- €	- €			- €	
		- €	- €	- €	- €			- €	
	TOTAL Recettes réelles	6 569 123,00 €	6 828 121,62 €	7 094 145,00 €	7 119 696,20 €	100%	345%	7 088 017,00 €	
042	042 Opérations d'ordre de transfert entre sections								
722	Immobilisations corporelles (tx régie)	10 000,00 €		10 000,00 €		0%	#DIV/0!	10 000,00 €	
7761	Différences sur réalisations négatives	301,54 €	301,54 €						
777	QP subventions investissement (amt subv)	12 000,00 €	11 712,51 €	10 000,00 €	9 482,45 €	95%	81%	12 000,00 €	
7811	Reprise amort. Immos corpo. et incorpo.								
7815	Reprise provisions pour risques								
	TOTAL Recettes d'ordre	22 301,54 €	12 014,05 €	20 000,00 €	9 482,45 €	47%	#DIV/0!	22 000,00 €	
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT hors excédent reporté	6 591 424,54 €	6 840 135,67 €	7 114 145,00 €	7 129 178,65 €			7 110 017,00 €	
	Excédent N-1 (002)	3 600 296,99 €		4 470 677,09 €				5 209 137,09 €	
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT avec excédent reporté	10 191 721,53 €	6 840 135,67 €	11 584 822,09 €	7 129 178,65 €			12 319 154,09 €	
	Résultat de l'exercice sans reprise d'excédent		870 380,10 €		738 460,00 €				
	Reprise excédent N-1		3 600 296,99 €		4 470 677,09 €				
	reprise résultats budgets annexes clôturés		- €		- €				
	Résultat total à affecter		4 470 677,09 €		5 209 137,09 €				
	Affectation 1068		- €		- €				
	Excédent à reporter en 002		4 470 677,09 €		5 209 137,09 €				

PREVISIONS INVESTISSEMENTS 2025

DEPENSES			RECETTES		
OP/ CHAP	NATURE	MONTANT	OP/ CHAP	NATURE	MONTANT
Restes à réaliser 2024			Restes à réaliser 2024		
012	MEDIATHEQUE	12 600,00 €			
022	ACQUISITION MATERIEL ET MOBILIER ETS SCOLAIRES	8 053,00 €			
023	REALISATION TRAVAUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES	65 885,00 €	023	REALISATION TRAVAUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES	5 000,00 €
030	AMENAGEMENT RESEAUX EDF ECLAIRAGE PUBLIC		030	AMENAGEMENT RESEAUX EDF ECLAIRAGE PUBLIC	170 450,00 €
055	SERVICES GENERAUX	30 941,00 €	055	SERVICES GENERAUX	40 600,00 €
079	HOTEL DE VILLE	54 312,00 €	079	HOTEL DE VILLE	179 525,00 €
100	WC URBAINS	106 749,00 €			
104	TRAVAUX ET ACQUISITION DIVERS BATIMENTS	404 758,00 €	104	TRAVAUX ET ACQUISITION DIVERS BATIMENTS	630 654,00 €
107	ENTRETIEN CHEMINS ET AMENAGEMENT PAYSAGER	20 772,00 €			
111	RESTAURATION EGLISE SAINT MACLOU		111	RESTAURATION EGLISE SAINT MACLOU	675 259,00 €
1114	RESTAURATION EGLISE ST MACLOU- Amngt int. (AP/CP)		1114	RESTAURATION EGLISE ST MACLOU - Amngt int.	324 166,00 €
117	DEFENSE INCENDIE	14 536,00 €			
118	TERRAINS MULTISPORTS COUVERTS (AP/CP)		118	TERRAINS MULTISPORTS COUVERTS	61 140,00 €
119	COMPLEXE DE LOISIRS (AP/CP)		119	COMPLEXE DE LOISIRS	1 425 000,00 €
121	COULEE VERTE (AP/CP)		121	COULEE VERTE	959 415,00 €
122	PROGRAMME DE VOIRIE 2022-2025	17 697,00 €			
9001	MAISON DE LA MUSIQUE ET DES ARTS	785,00 €			
9004	MATERIEL/MOBILIER - TRAVAUX SALLE DE SPECTACLES	6 329,00 €			
9009	ACQUISITION / TRAVAUX COMPLEXE SPORTIF	8 624,00 €			
ONI /20	OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES	50 014,00 €	ONI/13	OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES	56 034,00 €
ONI /21	OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES	42 852,00 €			
ONI /23	OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES	32 189,00 €			
TOTAL RAR		877 096,00 €	TOTAL RAR		4 527 243,00 €
	Différentiel RAR	3 650 147,00 €			
Nouvelles dépenses 2025			Nouvelles recettes 2025		
Dépenses d'équipement			Recettes d'équipement		
012	MEDIATHEQUE	7 000,00 €	012	MEDIATHEQUE	
022	ACQUISITION MATERIEL ET MOBILIER ETS SCOLAIRES	15 000,00 €			
023	REALISATION TRAVAUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES	575 000,00 €	023	REALISATION TRAVAUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES	250 000,00 €
030	AMENAGEMENT RESEAUX EDF ECLAIRAGE PUBLIC	555 000,00 €	030	AMENAGEMENT RESEAUX EDF ECLAIRAGE PUBLIC	
045	RESEAUX EAUX PLUVIALES	45 000,00 €			
055	SERVICES GENERAUX	305 000,00 €	055	SERVICES GENERAUX	
067	CANTINE SCOLAIRE	5 000,00 €			
079	HOTEL DE VILLE	730 000,00 €	079	HOTEL DE VILLE	329 000,00 €
	AP/CP	711 000,00 €			
	Hors AP/CP	19 000,00 €			
100	WC URBAINS	30 500,00 €			
104	TRAVAUX ET ACQUISITION DIVERS BATIMENTS	438 000,00 €	104	TRAVAUX ET ACQUISITION DIVERS BATIMENTS	
107	ENTRETIEN CHEMINS ET AMENAGEMENT PAYSAGER	245 000,00 €	107	ENTRETIEN CHEMINS ET AMENAGEMENT PAYSAGER	
111	RESTAURATION EGLISE SAINT MACLOU - tranche ferme + MOe	- €	111	RESTAURATION EGLISE SAINT MACLOU	
1112	RESTAURATION EGLISE SAINT MACLOU - TC 2 (fin AP/CP)	15 000,00 €			
1113	RESTAURATION EGLISE SAINT MACLOU - TC 3 (fin AP/CP)	60 000,00 €			
1114	RESTAURATION EGLISE ST MACLOU- Amngt int. et ext. (AP/CP)	860 820,80 €	1114	RESTAURATION EGLISE ST MACLOU - Amngt int. et ext.	890 000,00 €
115	ADAP (AP/CP)	201 495,96 €	115	ADAP	
117	DEFENSE INCENDIE	10 000,00 €			
118	TERRAINS MULTISPORTS COUVERTS (fin AP/CP)	10 000,00 €	118	TERRAINS MULTISPORTS COUVERTS	
119	COMPLEXE DE LOISIRS (AP/CP)	2 566 678,50 €	119	COMPLEXE DE LOISIRS	
121	COULEE VERTE (AP/CP)	1 105 924,92 €	121	COULEE VERTE	
122	PROGRAMME DE VOIRIE 2022-2025	375 000,00 €			
123	ILOT RUE NATIONALE	- €			
9001	MAISON DE LA MUSIQUE ET DES ARTS	8 000,00 €			
9004	MATERIEL/MOBILIER - TRAVAUX SALLE DE SPECTACLES	14 000,00 €			
9005	MATERIEL ET TRAVAUX SERVICES ADMINISTRATIFS	10 000,00 €			
9008	ACQUISITION MATERIEL SERVICES TECHNIQUES	298 000,00 €			
9009	ACQUISITION / TRAVAUX COMPLEXE SPORTIF	40 000,00 €	9009	MATERIEL/MOBILIER ET TRAVAUX COSEC	
	OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES			OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES	
	Chapitre 20	150 000,00 €		Chapitre 10	
	Chapitre 21	301 667,85 €		Chapitre 13	
	Chapitre 23	220 000,00 €			
	Sous-total dépenses d'équipement	9 197 088,03 €		Sous-total recettes d'équipement	1 469 000,00 €
Acquisitions immobilières			Cessions immobilières		
9003	Achats de terrains	250 000,00 €	024	Produit des cessions	
Dépenses financières			Recettes financières		
			10222	FCTVA	185 000,00 €
			10226	Taxe d'aménagement	1 000,00 €
1641 et 168751	Remboursement du capital		1641	Emprunts en euros	2 000 000,00 €
165	Dépôts et cautionnement reçus	750 000,00 €	165	Dépôts et cautionnement reçus	5 000,00 €
27638	Avances remboursables versées aux budgets annexes lotisst	5 000,00 €	27638	Autres dettes (Budgets annexes lotissement)	
	Sous-total dépenses financières	755 000,00 €		Sous-total recettes financières	2 191 000,00 €
TOTAL NOUVELLES DEPENSES		10 202 088,03 €	TOTAL NOUVELLES RECETTES		3 660 000,00 €
SOUS TOTAL GENERAL DEPENSES (avec RAR)			SOUS TOTAL GENERAL RECETTES (avec RAR)		
11 079 184,03 €			8 187 243,00 €		
OPERATIONS FINANCIERES DIVERSES					
1068	Affectation résultat antérieur		1068	Affectation résultat 2024	- €
001	Report de résultat 2024	3 151 913,06 €	001	Report de résultat 2024	
020	Dépenses imprévues		021	Virement de la section de fonctionnement	5 655 854,09 €
040	Op. d'ordre de transfert entre sections	22 000,00 €	040	Op. d'ordre de transfert entre section (amt)	410 000,00 €
041	Opérations patrimoniales	280 000,00 €	041	Opérations patrimoniales	280 000,00 €
45	Opérations pour compte de tiers	10 000,00 €	45	Opérations pour compte de tiers	10 000,00 €
TOTAL OPERATIONS FINANCIERES		3 463 913,06 €	TOTAL OPERATIONS FINANCIERES		6 355 854,09 €
TOTAL GENERAL 2025			TOTAL GENERAL 2025		
14 543 097,09 €			14 543 097,09 €		

