

Détail du fonctionnement - Recettes

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023			Année 2024	
	Budget	Réalisé	%réal.	Propositions	Var./N-1
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	165 000,00	245 994,73	149	180 500,00	9,4
7022 - Coupes de bois	10 000,00	26 605,16	266	10 000,00	0,0
70311 - Concession dans les cimetières (produit net)	10 000,00	12 210,00	122	10 000,00	0,0
70312 - Redevances funéraires		2 780,00		2 500,00	
70323 - Redevance d'occupation du domaine public	8 000,00	12 375,46	155	10 000,00	25,0
7035 - Locations de droits de chasse et de pêche	4 000,00	4 250,00	106	4 000,00	0,0
70388 - Autres redevances et recettes diverses	40 000,00	89 821,12	225	60 000,00	50,0
7062 - Redevances & droits des serv. à caractère culturel	40 000,00	34 254,10	86	34 000,00	-15,0
70632 - A caractère de loisirs	20 000,00	23 733,00	119	20 000,00	0,0
70873 - Par les C.C.A.S./CIAS		440,65			
70875 - par les communes membres du GFP		4 515,86			
70876 - par le GFP de rattachement	3 000,00				
70878 - par des tiers	30 000,00	34 679,38	116	30 000,00	0,0
7088 - Autres prod.d'activ.annexes(abon.&vente ouvrages)		330,00			
73 - Impôts et taxes	780 000,00	780 250,00	100	780 000,00	0,0
73211 - Attribution de compensation	780 000,00	780 250,00	100	780 000,00	0,0
731 - Impositions directes	2 544 000,00	2 718 293,17	107	2 614 204,00	2,8
73111 - Impôts directs locaux	2 153 796,00	2 317 789,00	108	2 274 000,00	5,6
73118 - Autres contributions directes		6 089,00			
73123 - Taxe comun.addit.droits mutation taxe publi.fonc.	250 000,00	206 679,58	83	180 000,00	-28,0
73141 - Taxe sur la consommation finale d'électricité	130 000,00	175 754,75	135	150 000,00	15,4
73154 - Droits de place	10 204,00	11 957,20	117	10 204,00	0,0
731721 - Taxe de séjour		21,45			
731722 - Taxe additionnelle à la taxe de séjour		2,19			
74 - Dotations et participations	1 116 600,00	1 253 523,67	112	1 198 000,00	7,3
74111 - Dotation forfaitaire des communes	426 000,00	425 787,00	100	430 000,00	0,9
741121 - Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes	350 000,00	378 162,00	108	350 000,00	0,0
741127 - Dotation nationale de péréquation (DNP) des comm	33 000,00	29 910,00	91	25 000,00	-24,2
744 - FCTVA	8 000,00	28 527,59	357	20 000,00	150,0
74611 - DGD		3 100,00			
74718 - Autres	2 000,00	1 241,50	62		
7473 - Départements	7 000,00	7 323,00	105	7 000,00	0,0
74773 - FEADER		60 620,00			
747888 - Autres		3 791,92			
7482 - Compes.perte taxe ad.aux droits mut.,taxe pub fon.		248,00			
74833 - Etat-Compens.au titre exonérations taxes foncières	276 600,00	276 624,00	100	352 000,00	27,3
74836 - Attrib. fonds départ. de péréquation de la TP		4 121,66			
7484 - Dotation de recensement		10 817,00			
7485 - Dotation pour les titres sécurisés	14 000,00	23 000,00	164	14 000,00	0,0
74888 - Autres		250,00			
75 - Autres produits de gestion courante	187 402,08	95 121,86	51	95 296,00	-49,1
752 - Revenus des immeubles	95 402,08	94 936,90	100	95 296,00	-0,1
75888 - Autres	92 000,00	184,96			
76 - Produits financiers		203,73			
761 - Produits de participations		21,33			
7688 - Autres		182,40			
77 - Produits spécifiques		541 217,63			
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale		8 987,63			
775 - Produits des cessions d'immobilisations		532 230,00			
013 - Atténuations de charges	225 000,00	230 638,40	103	225 000,00	0,0
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	225 000,00	230 638,40	103	225 000,00	0,0
002 - Excédent de fonctionnement reporté	353 997,92	353 997,92	100		
Total recettes réelles	5 372 000,00	6 219 241,11	116	5 093 000,00	-5,2
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2023			Année 2024	
	Budget	Réalisé	%réal.	Propositions	Var./N-1
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	14 000,00	101 949,56	728	12 000,00	-14,3
7761 - Diff.sur réalisations (-) transférées en invest.		88 540,58			
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	14 000,00	13 408,98	96	12 000,00	-14,3
Total recettes d'ordre	14 000,00	101 949,56	728	12 000,00	-14,3
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023			Année 2024	
	Budget	Réalisé	%réal.	Propositions	Var./N-1
Total recettes de fonctionnement	5 386 000,00	6 321 190,67	117	5 105 000,00	-5,2

Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023			Année 2024	
	Budget	Réalisé	%réal.	Propositions	Var./N-1
011 - Charges à caractère général	1 085 000,00	1 049 188,90	97	1 153 000,00	6,3
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	539 500,00	510 800,57	95	599 500,00	11,1
6042 - Achats prest.de serv.(autres que terrains à amé.)	1 000,00	315,00	32	1 000,00	0,0
60611 - Eau et assainissement	18 000,00	14 246,34	79	18 000,00	0,0
60612 - Energie - Electricité	220 000,00	240 366,22	109	280 000,00	27,3
60613 - Chauffage urbain	150 000,00	111 777,17	75	150 000,00	0,0
60621 - Combustibles	6 000,00	3 656,30	61	6 000,00	0,0
60622 - Carburants	16 000,00	15 469,99	97	16 000,00	0,0
60628 - Autres fournitures non stockées	1 000,00	652,87	65	1 000,00	0,0
60631 - Fournitures d'entretien	42 000,00	49 135,98	117	42 000,00	0,0
60632 - Fournitures de petit équipement	44 500,00	35 430,94	80	44 500,00	0,0
60633 - Fournitures de voirie		2 270,54			
60636 - Habillement et vêtements de travail	8 000,00	7 437,40	93	8 000,00	0,0
6064 - Fournitures administratives	15 000,00	13 662,01	91	15 000,00	0,0
60668 - Autres produits pharmaceutiques		281,82			
6067 - Fournitures scolaires	18 000,00	16 097,99	89	18 000,00	0,0
61 - SERVICES EXTERIEURS	414 000,00	405 309,43	98	420 500,00	1,6
611 - Contrats de prestations de services		1 896,00		2 000,00	
61228 - Autres	1 000,00				
6132 - Locations immobilières	2 000,00	2 160,00	108	2 000,00	0,0
61358 - Autres	2 000,00	246,66	12	500,00	-75,0
614 - Charges locatives et de copropriété	8 000,00	10 527,76	132	8 000,00	0,0
61521 - Terrains	65 000,00	79 371,30	122	65 000,00	0,0
615221 - Bâtiments publics	55 000,00	21 319,96	39	45 000,00	-18,2
615228 - Autres bâtiments	5 000,00	2 592,60	52	5 000,00	0,0
615231 - Voiries	107 000,00	84 695,42	79	107 000,00	0,0
615232 - Réseaux	10 000,00	9 292,51	93	10 000,00	0,0
61524 - Bois et forêts	8 000,00	3 977,68	50	8 000,00	0,0
61551 - Matériel roulant	12 000,00	30 665,52	256	20 000,00	66,7
61558 - Autres biens mobiliers	30 000,00	30 674,55	102	30 000,00	0,0
6156 - Maintenance	70 000,00	86 724,18	124	70 000,00	0,0
6161 - Multirisques	28 000,00	28 820,20	103	35 000,00	25,0
617 - Etudes et recherches	3 000,00				
6182 - Documentation générale et technique	5 000,00	4 093,13	82	5 000,00	0,0
6184 - Versements à des organismes de formation	2 000,00	7 296,00	365	7 000,00	250,0
6188 - Autres frais divers	1 000,00	955,96	96	1 000,00	0,0
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	114 500,00	116 312,42	102	116 000,00	1,3
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs		55,02			
62268 - Autres honoraires, conseils...	5 000,00	17 046,00	341	15 000,00	200,0
6227 - Frais d'actes et de contentieux	1 000,00				
6228 - Divers		1 500,00			
6231 - Annonces et insertions	2 000,00	1 723,80	86	2 000,00	0,0
6232 - Fêtes et cérémonies	10 000,00	4 000,00	40	4 000,00	-60,0
6234 - Réceptions	20 000,00	36 011,02	180	37 000,00	85,0
6236 - Catalogues et imprimés	3 000,00	2 538,40	85	3 000,00	0,0
6238 - Divers		324,62			
6247 - Transports collectifs du personnel	2 500,00	4 390,97	176	3 000,00	20,0
6251 - Voyages, déplacements et missions	2 000,00	368,55	18	1 000,00	-50,0
6261 - Frais d'affranchissement	11 000,00	6 060,74	55	8 000,00	-27,3
6262 - Frais de télécommunications	27 000,00	27 413,05	102	27 000,00	0,0
627 - Services bancaires et assimilés	1 000,00	2 006,73	201	1 000,00	0,0
6281 - Concours divers (cotisations...)	4 000,00	3 831,50	96	4 000,00	0,0
6283 - Frais de nettoyage des locaux		2 648,74			
6284 - Redevance pour services rendus	14 000,00	4 139,80	30	10 000,00	-28,6
62874 - A la Caisse des Ecoles		2 061,40			
6288 - Autres	12 000,00	192,08	2	1 000,00	-91,7
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	17 000,00	16 766,48	99	17 000,00	0,0
63512 - Taxes foncières	17 000,00	16 753,00	99	17 000,00	0,0
63513 - Autres impôts locaux		13,48			
012 - Charges de personnel et frais assimilés	2 072 000,00	2 069 870,88	100	2 196 500,00	6,0
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	157 000,00	116 157,32	74	125 000,00	-20,4
6218 - Autre personnel extérieur	157 000,00	116 157,32	74	125 000,00	-20,4
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	30 500,00	30 270,17	99	32 000,00	4,9
6332 - Cotisations versées au FNAL	1 500,00	987,14	66	1 000,00	-33,3
6333 - Particip.des employeurs à la form. prof. continue	1 000,00				
6336 - Cotisations au centre national et CNFPT	25 000,00	26 321,45	105	28 000,00	12,0
6338 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémunér.	3 000,00	2 961,58	99	3 000,00	0,0

64 - CHARGES DE PERSONNEL	1 884 500,00	1 923 443,39	102	2 039 500,00	8,2
64111 - Rémunération principale	787 500,00	761 226,45	97	787 500,00	0,0
64112 - Supp. fam. de traite. & indemnité de résidence	22 000,00	20 436,26	93	22 000,00	0,0
64118 - Autres indemnités	300 000,00	365 308,97	122	380 000,00	26,7
64131 - Rémunérations	165 000,00	158 775,24	96	165 000,00	0,0
64132 - Suppl. familial de traitement et indemn. de résid.		912,42		1 000,00	
64138 - Primes et autres indemnités	50 000,00	38 784,20	78	45 000,00	-10,0
6415 - Congés payés		10 317,04		12 000,00	
64168 - Autres emplois aidés	5 000,00	20 128,89	403		
6451 - Cotisations à l'URSSAF	170 000,00	172 119,79	101	180 000,00	5,9
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	240 000,00	252 750,00	105	265 000,00	10,4
6454 - Cotisations aux ASSEDIC	9 000,00	8 262,77	92	9 000,00	0,0
6455 - Cotisations pour assurance du personnel	75 000,00				
6457 - Cotisations sociales liées à l'apprentissage	1 000,00			1 000,00	0,0
6458 - Cotisations aux organismes sociaux	10 000,00	29 842,30	298	35 000,00	250,0
6475 - Médecine du travail, pharmacie		342,00			
6488 - Autres	50 000,00	84 237,06	168	137 000,00	174,0
014 - Atténuations de produits	63 400,00	63 325,00	100	70 000,00	10,4
7391118 - Autres restit. titre dégrèv. sur contrib. directes		7 104,00		10 000,00	
739221 - FNGIR	63 400,00	56 221,00	89	60 000,00	-5,4
65 - Autres charges de gestion courante	264 600,00	259 986,61	98	302 500,00	14,3
65132 - Prix	5 000,00	725,00	14		
65311 - Indemnités de fonction	107 000,00	76 818,34	72	80 000,00	-25,2
65312 - Frais de mission et de déplacement		380,00		1 000,00	
65313 - Cotisations de retraite	12 500,00	22 102,26	177	24 000,00	92,0
65314 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale		27 236,00		29 000,00	
65315 - Formation		1 046,52		1 500,00	
65322 - Frais de mission et déplacement		151,42		500,00	
6538 - Autres organismes	9 600,00	121,64	1	500,00	-94,8
6541 - Créances admises en non-valeur	1 000,00			1 000,00	0,0
65541 - Compens. versée Région dans cadre loi NOTRé	1 500,00				
65561 - Contrib.fonds compens.chrgs terr.(étab.pub.terr.)		1 133,10		1 500,00	
65568 - Autres contributions	2 500,00	397,20	16	1 000,00	-60,0
65574 - Contributions au titre de la politique de l'habita		13 407,76		14 000,00	
6558 - Autres contributions obligatoires	26 000,00	33 955,85	131	36 000,00	38,5
657361 - Collectivité de rattachement		4 874,00		5 000,00	
657362 - Budgets annexes et régions	17 500,00	17 500,00	100		
657363 - CCAS/CIAS				17 500,00	
65741 - Ménages		7 097,50		10 000,00	
65742 - Entreprises	10 000,00			10 000,00	0,0
65748 - Autres personnes de droit privé	60 000,00	39 756,42	66	60 000,00	0,0
65811 - Droits d'utilisation – informatique en nuage	2 000,00				
65888 - Autres	10 000,00	13 283,60	133	10 000,00	0,0
66 - Charges financières	140 000,00	126 956,33	91	185 000,00	32,1
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	140 000,00	128 610,77	92	185 000,00	32,1
661122 - ICNE de l'exercice N-1		-1 654,44			
67 - Charges spécifiques	2 000,00	1 508,00	75	2 000,00	0,0
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000,00	1 508,00	75	2 000,00	0,0
Total dépenses réelles	3 627 000,00	3 570 835,72	98	3 909 000,00	7,8
	Année 2023				
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Budget	Réalisé	%réal.	Propositions	Var./N-1
023 - Virement à la sect. d'investissement	1 584 000,00			1 046 000,00	-34,0
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections		620 770,58			
675 - Valeurs comptables des immobilisations cédées		189 856,69			
6761 - Diff. sur réalisations (positives) transf. en inv.		430 913,89			
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	175 000,00	163 945,64	94	150 000,00	-14,3
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	175 000,00	163 945,64	94	150 000,00	-14,3
Total dépenses d'ordre	1 759 000,00	784 716,22	45	1 196 000,00	-32,0
	Année 2023				
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Budget	Réalisé	%réal.	Propositions	Var./N-1
Total dépenses de fonctionnement	5 386 000,00	4 355 551,94	81	5 105 000,00	-5,2

Vue d'ensemble de l'investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2023			Année 2024	
	Budget	Réalisé	%réal.	Propositions	Var./N-1
001 - Déficit d'investissement reporté	214 194,41	214 194,41	100		
16 - Emprunts et dettes assimilés	610 805,59	595 097,75	97	730 000,00	19,5
Total dépenses réelles hors opérations	825 000,00	809 292,16	98	730 000,00	-11,5
400 - VOIRIE - DOMAINE PUBLIC	1 200 000,00	703 060,54	59	400 000,00	-66,7
401 - MAIRIE - HDV	65 000,00	3 158,46	5	60 000,00	-7,7
402 - ECOLES	30 000,00	11 117,14	37	30 000,00	0,0
403 - CIMETIERE	30 000,00			20 000,00	-33,3
404 - ATELIER - MAT. SERV. TECHNIQUE	190 000,00	31 485,69	17	160 000,00	-15,8
405 - ECOLE DE MUSIQUE	3 000,00			3 000,00	0,0
406 - COMPLEXE SPORTIF	400 000,00	106 729,60	27	617 000,00	54,2
407 - COMPLEXE CULTUREL POLYVALENT	2 851 000,00	527 992,65	19	4 141 500,00	45,3
408 - EGLISE	120 000,00			200 000,00	66,7
409 - POLICE MUNICIPALE	1 500,00			1 500,00	0,0
410 - AGENCE CREDIT MUTUEL	20 000,00				
411 - CENTRE MEDICO-SOCIAL	30 000,00			30 000,00	0,0
412 - PLU	30 500,00	11 298,66	37	15 000,00	-50,8
413 - PHOTOVOLTAIQUE	130 000,00			130 000,00	0,0
Total dépenses opérations d'invest.	5 101 000,00	1 394 842,74	27	5 808 000,00	13,9
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	14 000,00	101 949,56		12 000,00	
041 - Opérations patrimoniales	20 800,00	7 492,50			
Total dépenses d'ordre	34 800,00	109 442,06	314	12 000,00	-65,5
Total dépenses d'investissement	5 960 800,00	2 313 576,96	39	6 550 000,00	9,9

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2023			Année 2024	
	Budget	Réalisé	%réal.	Propositions	Var./N-1
001 - Excédent d'investissement reporté				1 851 552,97	
024 - Produits des cessions d'immobilisations	440 000,00				
10 - Dotations, fonds divers et reserves	1 370 000,00	1 341 537,95	98	2 270 443,03	65,7
dont 10222 - FCTVA	120 013,94	62 974,80		224 804,30	
dont 10226 - Taxe d'aménagement	100 000,00	128 577,09		80 000,00	
dont 1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé	1 149 986,06	1 149 986,06		1 965 638,73	
13 - Subventions d'investissement reçues		15 594,77			
16 - Emprunts et dettes assimilés	2 000 000,00			500 000,00	-75,0
Total recettes réelles hors opérations	3 810 000,00	1 357 132,72	36	4 621 996,00	21,3
400 - VOIRIE - DOMAINE PUBLIC	65 000,00	12 841,92	20	64 867,00	-0,2
402 - ECOLES	10 000,00				
406 - COMPLEXE SPORTIF	155 000,00			226 000,00	45,8
407 - COMPLEXE CULTUREL POLYVALENT		2 002 694,87		300 000,00	
408 - EGLISE	141 000,00			141 137,00	0,1
409 - POLICE MUNICIPALE		251,70			
Total recettes opérations d'invest.	371 000,00	2 015 788,49	543	732 004,00	97,3
021 - Virement de la section de fonctionnement	1 584 000,00			1 046 000,00	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	175 000,00	784 716,22		150 000,00	
041 - Opérations patrimoniales	20 800,00	7 492,50			
Total recettes d'ordre	1 779 800,00	792 208,72	45	1 196 000,00	-32,8
Total recettes d'investissement	5 960 800,00	4 165 129,93	70	6 550 000,00	9,9
SOLDE DE L'INVESTISSEMENT	Année 2023				
	Budget	Réalisé	%réal.		
Solde d'investissement		1 851 552,97			