

## VOTE DU BUDGET

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Proposition nouvelle	Vote de l'assemblée délibérante
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>1 663 162,04</b>	<b>1 241 152,77</b>	
60612	Fournitures non stockables - Energie - Electricité	5 541,64	10 500,00	
60622	Fournitures non stockées - Carburants	21 000,00	30 000,00	
60631	Fournitures non stockées - Fournitures d'entretien	2 062,82	11 143,70	
60632	Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement	22 181,95	21 417,30	
60636	Fournitures non stockées - Habillement et vêtements de travail	46 727,34	41 326,95	
6064	Fournitures non stockées - Fournitures administratives	5 560,84	6 300,00	
6066	Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures	4 370,20	7 174,30	
611	Contrats de prestations de services	1 003 789,69	353 503,00	
6132	Locations immobilières	23 632,40	0,00	
61351	Locations matériel roulant		6 000,00	
61358	Autres locations mobilières	6 820,36	18 000,00	
61521	Entretien et réparations sur terrains	1 935,00	19 385,00	
615221	Entretien et réparations sur bâtiments publics	11 870,75	50 166,20	
615228	Entretien et réparations sur autres bâtiments		5 490,00	
615231	Entretien et réparations sur voiries	4 730,00	6 000,00	
61551	Entretien et réparations sur matériel roulant	2 543,07	20 659,48	
61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	354,00	0,00	
6156	Maintenance	13 836,61	18 868,00	
6161	Primes d'assurances multirisques	13 488,91	25 000,00	
6182	Documentation générale et technique	12 197,00	20 760,48	
6184	Versements à des organismes de formation	23 520,00	50 395,50	
6185	Frais de colloques et séminaires		8 970,00	
6188	Autres frais divers	14 402,00	15 214,00	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs		3 000,00	
62268	Autres honoraires, conseils..	16 070,78	18 000,00	
6231	Annonces et insertions	46 510,00	22 510,00	
6232	Fêtes et cérémonies	33 744,00	69 318,00	
6234	Réceptions	210,00	0,00	
6236	Catalogues et imprimés	942,00	32 229,00	
6238	Publicité, publications, relations publiques - Divers	91 796,40	45 505,96	
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	3 000,00	0,00	
6251	Voyages, déplacements et missions	41 737,45	80 027,79	
6261	Frais d'affranchissement	866,13	1 070,00	
6262	Frais de télécommunications	17 559,60	19 140,40	
6281	Concours divers (cotisations...)	119 418,10	105 821,10	
6282	Frais de gardiennage		68 000,00	
6288	Autres services extérieurs	42 263,00	24 456,00	
63512	Taxes foncières	5 496,00	4 800,61	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	2 984,00	0,00	
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>2 095 348,40</b>	<b>3 089 984,78</b>	
6331	Versement mobilité		2 800,61	
6336	Cotisations au CNFPT et au CDGFPT	18 630,60	57 000,00	
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	12 546,00	0,00	
64111	Personnel titulaire - Rémunération principale	776 753,76	1 292 210,75	
64112	Personnel titulaire - SFT et indemnité de résidence	31 608,96	50 021,24	
64113	Personnel titulaire - NBI	17 722,20	0,00	
64118	Personnel titulaire - Autres indemnités	254 971,44	462 127,87	
64131	Personnel non titulaire - Rémunérations	274 070,64	485 289,97	
64138	Personnel non titulaire - Primes et autres indemnités	268 222,68	194 932,54	
64168	Autres emplois aidés	7 971,48	80 452,92	
6431	Personnel pris en charge	30 000,00	0,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	142 756,20	185 025,77	
6453	Cotisations aux caisses de retraite	201 533,16	242 650,15	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	13 631,76	14 494,25	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	12,96	4,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie	432,47	500,00	
6488	Autres	44 484,09	22 474,71	

## VOTE DU BUDGET

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Proposition nouvelle	Vote de l'assemblée délibérante
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>3 186 687,54</b>	<b>4 231 576,80</b>	
65311	Indemnités de fonction (élus)	165 000,00	170 000,00	
65312	Frais de mission et de déplacement (élus)	28 485,20	50 000,00	
65313	Cotisations de retraite (élus)	7 500,00	7 500,00	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale (élus)	6 000,00	10 000,00	
65315	Formation (élus)	21 495,09	40 000,00	
6561	Organismes de regroupement	2 453 876,00	2 613 469,00	
657341	Subventions de fonctionnement aux communes membres du GFP	25 000,00	525 000,00	
65736222	Subv. fonct. aux BA/régles Indus. comm. dotés perso. morale		389 400,00	
657364	Subventions de fonctionnement à la caisse des écoles	35 000,00	15 000,00	
65742	Subventions de fonctionnement aux entreprises	35 000,00	25 000,00	
65748	Subv. de fonctionnement aux autres personnes de droit privé	402 914,00	375 700,00	
6583	Pénalités sur marchés		9 506,55	
6584	Amendes fiscales et pénales	8 418,00	1 000,00	
65888	Autres charges diverses de gestion courante	1,25	1,25	
	<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)</b>	<b>6 945 197,98</b>	<b>8 862 714,36</b>	
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>	<b>8 470,07</b>	<b>12 000,00</b>	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	8 470,07	12 000,00	
<b>67</b>	<b>Charges spécifiques (c)</b>		<b>0,00</b>	
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (e)</b>		<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e</b>	<b>6 953 668,05</b>	<b>8 874 714,36</b>	
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>8 635 576,73</b>	<b>12 069 571,65</b>	
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>257 225,39</b>	<b>213 583,02</b>	
6811	Dot. aux amort. des immobilisations incorporelles et corporelles	257 225,39	213 583,02	
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>8 892 802,12</b>	<b>12 283 154,67</b>	
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>8 892 802,12</b>	<b>12 283 154,67</b>	
	<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>15 846 470,17</b>	<b>20 857 869,02</b>	

+

RESTES A REALISER 2024	0,00
------------------------	------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
------------------------------------	------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	20 857 869,02
---	---------------

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

## VOTE DU BUDGET

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Proposition nouvelle	Vote de l'assemblée délibérante
013	<b>Atténuations de charges</b>	<b>59 114,68</b>	<b>60 744,34</b>	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	39 744,34	39 744,34	
6459	Remboursement sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	19 370,34	0,00	
6479	Remboursements sur autres charges sociales		21 000,00	
70	<b>Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>		<b>0,00</b>	
73	<b>Impôts et taxes</b>	<b>3 508 695,00</b>	<b>3 511 502,00</b>	
73211	Attribution de compensation	2 551 020,00	2 551 020,00	
732221	Fonds de péréquation des ressources com. et intercom.	379 077,00	398 964,00	
7351	Fraction compens. TFPB, taxe d'habitation sur les résid. princi.	578 598,00	442 140,00	
7352	Fraction compensatoire de la CVAE		119 378,00	
731	<b>Fiscalité locale</b>	<b>2 047 106,00</b>	<b>3 237 019,00</b>	
73111	Impôts directs locaux	1 434 344,00	1 697 490,00	
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	37 843,00	39 658,00	
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux	44 719,00	49 871,00	
73136	Taxe pour gestion milieux aquatiques et prévention inondations	500 200,00	750 000,00	
73156	Versement mobilité	30 000,00	700 000,00	
74	<b>Dotations et participations</b>	<b>3 251 172,50</b>	<b>4 375 730,00</b>	
741124	Dotations d'intercommunalité des EPCI	1 852 534,00	2 600 000,00	
74778	Participations autres fonds européens		50 000,00	
747888	Autres	169 137,50	0,00	
74832	Etat - CVAE et CFE	50 000,00	59 415,00	
74833	Etat - Compensation au titre des exonérations de TF	779 501,00	1 057 610,00	
74834	Etat - Compensation au titre des exonérations de TH	400 000,00	608 705,00	
75	<b>Autres produits de gestion courante</b>		<b>0,00</b>	
75888	Autres produits divers de gestion courante		0,00	
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)</b>		<b>8 866 088,18</b>	<b>11 184 995,34</b>	
76	<b>Produits financiers (b)</b>		<b>0,00</b>	
77	<b>Produits spécifiques (c)</b>		<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>8 866 088,18</b>	<b>11 184 995,34</b>	
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>			<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE</b> (= Total des opérations réelles et d'ordre)		<b>8 866 088,18</b>	<b>11 184 995,34</b>	

	+
<b>RESTES A REALISER 2024</b>	<b>0,00</b>
	+
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>9 672 873,68</b>
	=
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>20 857 869,02</b>

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00



## VOTE DU BUDGET

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Proposition nouvelle	Vote de l'assemblée délibérante
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)</b>	<b>304 882,50</b>	<b>50 000,00</b>	
2031	Frais d'études	304 882,50	50 000,00	
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>220 000,00</b>	<b>123 959,16</b>	
21318	Constructions autres bâtiments publics		0,00	
21828	Autres matériels de transport	55 000,00	41 319,72	
21838	Autre matériel informatique	55 000,00	41 319,72	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	55 000,00	0,00	
2185	Matériel de téléphonie		0,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	55 000,00	41 319,72	
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>500 000,00</b>	<b>576 882,58</b>	
2315	Installations, matériel et outillage techniques (en cours)	500 000,00	326 882,58	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		250 000,00	
	Opération d'équipement n° 14	75 104,99	44 085,00	
	Opération d'équipement n° 18	10 563,54	0,00	
	Opération d'équipement n° 21	100 000,00	100 000,00	
	Opération d'équipement n° 54	850 000,00	250 000,00	
	Opération d'équipement n° 59	1 556 177,28	762 000,00	
	Opération d'équipement n° 62	300 000,00	0,00	
	Opération d'équipement n° 63	80 894,45	50 000,00	
	Opération d'équipement n° 64	20 000,00	0,00	
	Opération d'équipement n° 68	35 750,00	35 750,00	
	Opération d'équipement n° 69	2 698 385,02	1 324 297,47	
	Opération d'équipement n° 70	2 450 000,00	491 898,88	
	Opération d'équipement n° 72	144 046,00	12 394,50	
	Opération d'équipement n° 731	200 000,00	156 432,50	
	Opération d'équipement n° 732	50 000,00	50 000,00	
	Opération d'équipement n° 733	140 000,00	140 000,00	
	Opération d'équipement n° 734	200 000,00	288 723,25	
	Opération d'équipement n° 781	400 000,00	250 000,00	
	Opération d'équipement n° 782	250 000,00	678 200,00	
	Opération d'équipement n° 783	150 000,00	0,00	
	Opération d'équipement n° 801	250 000,00	967 149,48	
	Opération d'équipement n° 802	60 000,00	60 000,00	
	Opération d'équipement n° 81	200 000,00	50 000,00	
	Opération d'équipement n° 82	50 000,00	500 000,00	
	Opération d'équipement n° 83	181 000,00	160 017,01	
	Opération d'équipement n° 84	151 400,00	0,00	
	Opération d'équipement n° 85	100 000,00	82 450,00	
	Opération d'équipement n° 86	50 000,00	50 000,00	
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>11 778 003,78</b>	<b>7 234 237,83</b>	
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>		<b>0,00</b>	
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>		<b>0,00</b>	
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>258 775,15</b>	<b>265 000,00</b>	
1641	Emprunts en euros	258 775,15	265 000,00	
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées à des participations</b>		<b>0,00</b>	
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>		<b>0,00</b>	
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>		<b>0,00</b>	
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>258 775,15</b>	<b>265 000,00</b>	

## VOTE DU BUDGET

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Proposition nouvelle	Vote de l'assemblée délibérante
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE</b>		<b>12 036 778,93</b>	<b>7 499 237,83</b>	
041	Opérations patrimoniales	250 000,00	250 000,00	
2313	Constructions (en cours)	250 000,00	250 000,00	
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE</b>		<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b> (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		<b>12 286 778,93</b>	<b>7 749 237,83</b>	

+

RESTES A REALISER 2024	2 431 834,99
------------------------	--------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	528 936,01
---	------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>10 711 008,83</b>
---	----------------------

## VOTE DU BUDGET

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Proposition nouvelle	Vote de l'assemblée délibérante
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement (hors 138)</b>	<b>2 573 842,00</b>	<b>0,00</b>	
1311	Subv. transf. Etat et établissements nationaux	401 250,00	0,00	
1313	Subv. transf. Départements	2 105 000,00	0,00	
1321	Subv. non transf. Etat et établissements nationaux	67 592,00	0,00	
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>		<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b>		<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>2 573 842,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>3 016 206,36</b>	<b>2 437 426,22</b>	
10222	FCTVA	1 782 629,74	1 518 859,59	
1088	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 223 576,62	918 566,63	
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total des recettes financières</b>		<b>3 016 206,36</b>	<b>2 437 426,22</b>	
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>5 590 048,36</b>	<b>2 437 426,22</b>	
<b>021</b>	<b>Virement de la section de fonctionnement</b>	<b>8 635 576,73</b>	<b>12 069 571,65</b>	
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>257 225,39</b>	<b>213 583,02</b>	
2802	Amort. frais études, élabor., modif et révis. doc d'urbanisme	4 509,00	364,00	
2804112	Amort. subv. Etat - Bâtiments et installations	1 083,33	44 592,66	
28041412	Amort. subv. com. GFP - Bâtiments et installations	43 509,33	0,00	
280415343	Amort. subv. états IC - Projets infrastructures intérêt national	6 666,66	6 666,66	
2805	Amort. Licences, logiciels, droits similaires	2 805,00	2 275,00	
28088	Amort. autres immobilisations incorporelles	3 575,00	0,00	
281311	Amort. constructions bâtiments administratifs	29 035,00	29 035,00	
28181	Amort. installations générales, agencements, aménagements divers	24 243,76	24 243,76	
281828	Amort. autres matériels de transport	38 762,64	35 108,00	
281838	Amort. autre matériel informatique	36 418,25	6 314,96	
281848	Amort. autres matériels de bureau et mobiliers	11 718,49	3 920,99	
28185	Amort. matériel de téléphonie	3 106,50	6 014,50	
28188	Amort. autres	51 792,43	55 047,49	
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>8 892 802,12</b>	<b>12 283 154,67</b>	
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	250 000,00	250 000,00	
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE</b>		<b>9 142 802,12</b>	<b>12 533 154,67</b>	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b> (= Total des opérations réelles et ordres)		<b>14 732 850,48</b>	<b>14 970 580,89</b>	

+

RESTES A REALISER 2024 2 043 204,37

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 17 013 785,26

