

## 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>281 400,00</b>	<b>289 862,62</b>	<b>289 862,62</b>
60611	Fournitures non stockables - Eau et assainissement	3 000,00	3 500,00	3 500,00
60612	Fournitures non stockables - Energie - Electricité	19 000,00	15 000,00	15 000,00
60621	Fournitures non stockées - Combustibles	16 000,00	13 000,00	13 000,00
60622	Fournitures non stockées - Carburants	6 000,00	6 000,00	6 000,00
60623	Fournitures non stockées - Alimentation	800,00	800,00	800,00
60624	Fournitures non stockées - Produits de traitement	500,00	500,00	500,00
60628	Fournitures non stockées - Autres fournitures non stockées	100,00	100,00	100,00
60631	Fournitures non stockées - Fournitures d'entretien	2 200,00	1 500,00	1 500,00
60632	Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement	4 500,00	4 500,00	4 500,00
60633	Fournitures non stockées - Fournitures de voirie	10 000,00	10 000,00	10 000,00
60636	Fournitures non stockées - Habillement et vêtements de tra	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6064	Fournitures non stockées - Fournitures administratives	2 500,00	2 000,00	2 000,00
6065	Fournitures non stockées - Livres, disques, cassettes...	2 200,00	1 500,00	1 500,00
6067	Fournitures non stockées - Fournitures scolaires	1 000,00	100,00	100,00
6068	Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures	6 000,00	5 000,00	5 000,00
611	Contrats de prestations de services	14 000,00	14 000,00	14 000,00
61358	Autres locations mobilières	3 000,00	2 000,00	2 000,00
61521	Entretien et réparations sur terrains	7 000,00	7 000,00	7 000,00
615221	Entretien et réparations sur bâtiments publics	24 000,00	34 000,00	34 000,00
615228	Entretien et réparations sur autres bâtiments	20 000,00	30 000,00	30 000,00
615231	Entretien et réparations sur voiries	60 000,00	60 000,00	60 000,00
615232	Entretien et réparations sur réseaux	3 000,00	3 000,00	3 000,00
61551	Entretien et réparations sur matériel roulant	10 000,00	10 000,00	10 000,00
61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	3 000,00	4 000,00	4 000,00
6156	Maintenance	15 000,00	14 062,62	14 062,62
6161	Primes d'assurances multirisques	10 000,00	12 000,00	12 000,00
6182	Documentation générale et technique	300,00	300,00	300,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 000,00	2 000,00	2 000,00
62268	Autres honoraires, conseils..	4 700,00	2 500,00	2 500,00
6232	Fêtes et cérémonies	9 000,00	9 000,00	9 000,00
6236	Catalogues et imprimés	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6237	Publications	200,00	200,00	200,00
6241	Transports de biens	300,00	300,00	300,00
6251	Voyages, déplacements et missions	200,00	200,00	200,00
6261	Frais d'affranchissement	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6262	Frais de télécommunications	5 000,00	4 000,00	4 000,00
627	Services bancaires et assimilés	200,00	200,00	200,00
6281	Concours divers (cotisations...)	700,00	700,00	700,00
6282	Frais de gardiennage	500,00	500,00	500,00
6284	Redevance pour services rendus	1 000,00	1 200,00	1 200,00
6288	Autres services extérieurs	2 000,00	200,00	200,00
63512	Taxes foncières	7 500,00	9 000,00	9 000,00
63513	Autres impôts locaux	1 500,00	1 500,00	1 500,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>244 100,00</b>	<b>245 100,00</b>	<b>245 100,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	25 000,00	21 000,00	21 000,00
6336	Cotisations au CNFPT et au CDGFPT	3 500,00	3 500,00	3 500,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérat	500,00	500,00	500,00
64111	Personnel titulaire - Rémunération principale	85 000,00	90 000,00	90 000,00
64112	Personnel titulaire - SFT et indemnité de résidence	1 100,00	1 100,00	1 100,00
64113	Personnel titulaire - NBI	8 000,00	8 000,00	8 000,00
64118	Personnel titulaire - Autres indemnités	1 000,00	1 000,00	1 000,00
64131	Personnel non titulaire - Rémunérations	40 000,00	40 000,00	40 000,00
64138	Personnel non titulaire - Primes et autres indemnités	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6454	Cotisations à l'assurance chômage	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	10 000,00	10 000,00	10 000,00

## VOTE DU BUDGET

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Proposition nouvelle	Vote de l'assemblée délibérante
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	3 500,00	3 500,00	3 500,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6488	Autres	1 500,00	1 500,00	1 500,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>
7391111	Dégrèvement de TFPNB en faveur des jeunes agriculteurs	1 500,00	1 500,00	1 500,00
7391112	Dégrèvement de taxe d'habitation sur les logements vacants	500,00	500,00	500,00
7391118	Autres restit. au titre des dégrèvements sur contrib. directes	800,00	800,00	800,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>62 850,00</b>	<b>59 850,00</b>	<b>59 850,00</b>
65311	Indemnités de fonction (élus)	35 000,00	35 000,00	35 000,00
65312	Frais de mission et de déplacement (élus)	300,00	300,00	300,00
65313	Cotisations de retraite (élus)	2 500,00	2 500,00	2 500,00
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale (élus)	6 500,00	6 500,00	6 500,00
65315	Formation (élus)	1 000,00	2 000,00	2 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	6 000,00	6 500,00	6 500,00
657351	Subventions de fonctionnement aux GFP de rattachement	500,00	500,00	500,00
65748	Subv. de fonctionnement aux autres personnes de droit privé	5 000,00	5 500,00	5 500,00
6577	Remises gracieuses	1 000,00	1 000,00	1 000,00
65888	Autres charges diverses de gestion courante	50,00	50,00	50,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> = (011+012+014+65+656)		<b>591 150,00</b>	<b>597 612,62</b>	<b>597 612,62</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 500,00	2 500,00	2 500,00
<b>67</b>	<b>Charges spécifiques (c)</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		1 000,00	1 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciations (d)</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	2 500,00	0,00	0,00
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e</b>		<b>596 150,00</b>	<b>601 112,62</b>	<b>601 112,62</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>152 261,07</b>	<b>142 977,81</b>	<b>142 977,81</b>
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>17 048,00</b>	<b>17 048,00</b>	<b>17 048,00</b>
6811	Dot. aux amort. des immobilisations incorporelles et corporelles	17 048,00	17 048,00	17 048,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>169 309,07</b>	<b>160 025,81</b>	<b>160 025,81</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>169 309,07</b>	<b>160 025,81</b>	<b>160 025,81</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE</b> (= Total des opérations réelles et d'ordre)		<b>765 459,07</b>	<b>761 138,43</b>	<b>761 138,43</b>

+

RESTES A REALISER 2025

0,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

761 138,43

## 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	Atténuations de charges	200,00	200,00	200,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	200,00	200,00	200,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	36 915,00	37 120,00	37 120,00
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	2 500,00	2 500,00	2 500,00
70312	Redevances funéraires	50,00	50,00	50,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public	2 500,00	2 500,00	2 500,00
70383	Redevance de stationnement	15,00	70,00	70,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	500,00	500,00	500,00
7067	Redev. et droits des services périscolaires et d'enseigne	10 000,00	10 000,00	10 000,00
706888	Autres	15 000,00	15 000,00	15 000,00
70846	Mise à dispo personnel facturé au GFP de rattachement	1 000,00	1 000,00	1 000,00
70848	Mise à dispo personnel facturé aux autres organismes	3 000,00	4 000,00	4 000,00
70878	Remboursement de frais par des tiers	2 300,00	1 500,00	1 500,00
7088	Autres prod. activ. annexes (abonnements et ventes d'ouvr	50,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	97 578,00	84 578,00	84 578,00
73211	Attribution de compensation	49 000,00	44 000,00	44 000,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	3 078,00	3 078,00	3 078,00
732221	Fonds de péréquation des ressources com. et intercom.	7 500,00	7 500,00	7 500,00
73223	Fonds départemental des DMTO pour les com. de - de 5 00	38 000,00	30 000,00	30 000,00
731	Fiscalité locale	165 200,00	170 000,00	170 000,00
73111	Impôts directs locaux	165 000,00	170 000,00	170 000,00
73118	Autres contributions directes	200,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	90 824,00	90 000,00	90 000,00
74111	Dotation forfaitaire des communes	26 000,00	26 000,00	26 000,00
741121	Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes	20 000,00	20 000,00	20 000,00
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes	4 000,00	4 000,00	4 000,00
742	Dotations aux élus locaux	4 000,00	4 000,00	4 000,00
744	FCTVA	5 000,00	5 000,00	5 000,00
7472	Participations régions	500,00	500,00	500,00
74751	Participations GFP de rattachement	20 324,00	20 000,00	20 000,00
74833	Etat - Compensation au titre des exonérations de TF	5 000,00	4 500,00	4 500,00
74836	Attribution du fonds départ. de péréquation de la TP	6 000,00	6 000,00	6 000,00
75	Autres produits de gestion courante	50 500,00	55 500,00	55 500,00
752	Revenus des immeubles	50 000,00	55 000,00	55 000,00
75888	Autres produits divers de gestion courante	500,00	500,00	500,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)		441 217,00	437 398,00	437 398,00
76	Produits financiers (b)		0,00	0,00
77	Produits spécifiques (c)		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		441 217,00	437 398,00	437 398,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 298,00	9 298,00	9 298,00
777	Recettes et quote-part subv. invest. transférées au cpte rés	9 298,00	9 298,00	9 298,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		9 298,00	9 298,00	9 298,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		450 515,00	446 696,00	446 696,00

+

RESTES A REALISER 2025

0,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

314 442,43

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

761 138,43



## VOTE DU BUDGET

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

**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
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)		0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 000,00	50 000,00	50 000,00
2128	Autres agencements et aménagements	2 000,00	25 000,00	25 000,00
21318	Constructions autres bâtiments publics		25 000,00	25 000,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)		0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 117	15 000,00	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 119	21 000,00	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 144	31 000,00	10 000,00	10 000,00
	Opération d'équipement n° 148	24 000,00	15 000,00	15 000,00
	Opération d'équipement n° 151	4 500,00	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 153		35 000,00	35 000,00
	Opération d'équipement n° 154	2 500,00	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 49	4 000,00	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 54	2 500,00	2 000,00	2 000,00
	Opération d'équipement n° 57	30 000,00	11 300,00	11 300,00
	Opération d'équipement n° 81	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Opération d'équipement n° 85	5 000,00	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 96	21 000,00	10 000,00	10 000,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>167 500,00</b>	<b>138 300,00</b>	<b>138 300,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	18 511,07	12 427,81	12 427,81
1641	Emprunts en euros	15 000,00	10 000,00	10 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 511,07	2 427,81	2 427,81
26	Participations et créances rattachées à des participations		0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues		0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>18 511,07</b>	<b>12 427,81</b>	<b>12 427,81</b>
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE</b>	<b>186 011,07</b>	<b>150 727,81</b>	<b>150 727,81</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 298,00	9 298,00	9 298,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	9 298,00	9 298,00	9 298,00
13918	Autres subv. d'invest. rattachées aux actifs amortissables	9 298,00	9 298,00	9 298,00
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE</b>	<b>9 298,00</b>	<b>9 298,00</b>	<b>9 298,00</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b> (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	<b>195 309,07</b>	<b>160 025,81</b>	<b>160 025,81</b>

+

RESTES A REALISER 2025

79 100,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

23 115,06

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

262 240,87



## VOTE DU BUDGET

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Proposition nouvelle	Vote de l'assemblée délibérante
13	Subventions d'investissement (hors 138)	6 700,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	6 700,00	0,00	0,00
13461	Fonds équip. non amort. - Dot. équipement territoires ruraux		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		6 700,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	42 188,72	69 576,90	69 576,90
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	42 188,72	69 576,90	69 576,90
138	Autres subventions d'investissement non transférables		0,00	0,00
1383	Autres subv. inv. non transfér.-Départements		0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00
Total des recettes financières		42 188,72	69 576,90	69 576,90
TOTAL RECETTES REELLES		48 888,72	69 576,90	69 576,90
021	Virement de la section de fonctionnement	152 261,07	142 977,81	142 977,81
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	17 048,00	17 048,00	17 048,00
28158	Amort. autres installations, matériel et outillage techniques	17 048,00	17 048,00	17 048,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		169 309,07	160 025,81	160 025,81
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE		169 309,07	160 025,81	160 025,81
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		218 197,79	229 602,71	229 602,71

+

RESTES A REALISER 2025	32 638,16
------------------------	-----------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	262 240,87
--	------------

