

COMPTE FINANCIER UNIQUE BUDGET PRINCIPAL 2024

FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Chapitres	Budgétisés 2024	Réalisés 2024	Budgétisés 2023	Réalisés 2023
011 - Charges à caractère général	2 302 023,32	1 741 185,27	2 073 500,00	1 557 174,69
012 - Charges de personnel et frais assimilés	1 688 950,00	1 599 767,31	1 595 500,00	1 595 036,15
014 - Atténuations de produits	701 981,00	638 599,00	701 981,00	674 276,00
65 - Autres charges de gestion courante	2 909 490,26	850 574,29	2 012 114,64	710 955,01
66 - Charges financières	115 833,00	111 132,33	124 658,00	122 427,62
67 - Charges exceptionnelles	6 000,00	0,00	6 000,00	554,44
022 - Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
023 - Virement à la section d'investissement	12 958 747,08	0,00	10 169 323,32	0,00
042 - Opérations d'ordre de transfert	123 400,00	120 927,81	82 622,54	127 542,01
68 - provisions	7 086,00	7 086,00	2 500,00	
Total	20 813 510,66	5 069 272,01	16 768 199,50	4 787 965,92

RECETTES				
Chapitres	Budgétisés 2024	Réalisés 2024	Budgétisés 2023	Réalisés 2023
013 - Atténuations de charges	55 000,00	51 044,74	50 000,00	72 866,40
70 - Produits des services, du domaines	188 025,00	186 647,72	176 225,00	197 012,95
73 - Impôts et taxes	4 358 050,65	4 240 265,65	4 368 468,65	4 349 287,65
74 - Dotations et participations	6 826 079,43	5 750 902,78	6 159 482,50	5 442 020,12
75- Autres produits de gestion courante	893 500,00	1 014 399,64	852 000,00	897 610,71
77 - Produits exceptionnels	81 800,00	62 802,00	8 600,00	12 830,45
002 - Résultat reporté	8 386 455,58	0,00	5 138 276,75	0,00
042 - Opérations d'ordre de transfert	24 600,00	24 600,00	15 146,60	47 472,07
Total	20 813 510,66	11 330 662,53	16 768 199,50	11 019 100,35

INVESTISSEMENT

DEPENSES				
Chapitres	Budgétisés 2024	Réalisés 2024	Budgétisés 2023	Réalisés 2023
020 - Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Emprunts et dettes assimilées	696 224,00	695 815,68	727 307,00	720 040,62
20 - Immobilisations incorporelles	102 095,00	14 333,13	122 900,00	38 203,75
21 - Immobilisations corporelles	4 436 399,27	3 072 569,35	2 815 900,00	1 382 069,70
23 - Immobilisations en cours	9 012 730,58	1 460 442,03	5 604 835,28	781 297,80
27 - Autres immobilisations foncières	1 887 515,67	0,00	2 556 091,15	0,00
040- écritures d'ordre	24 600,00	24 600,00	47 472,07	47 472,07
10 - Taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
204 - Subventions d'équipement versées	45 000,00	24 020,36	80 000,00	66 446,60
13 - subvention			0,00	0,00
041 - Opérations patrimoniales	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00
001 - Déficit d'investissement reporté	1 704 350,37		0,00	
Total	17 939 214,89	5 291 780,55	11 984 805,50	3 035 530,54

RECETTES				
Chapitres	Budgétisés 2024	Réalisés 2024	Budgétisés 2023	Réalisés 2023
10 - Dotations, fonds divers	3 362 671,60	3 347 368,53	623 652,00	605 815,84
13- Subventions investissement	1 272 438,00	70 313,57	636 335,00	506 201,00
16 - Emprunts	231 030,21	15 374,25	332 440,38	6 128,60
021 - Virement de la section de fonctionnement	12 958 747,08	0,00	10 169 323,32	
024 - Produits de cession d'immobilisation	-37 944,00	1 428,00	-12 594,00	0,00
040 - Opération d'ordre de transfert	121 972,00	119 499,81	127 542,01	127 542,01
041 - Opérations patrimoniales	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00
002 - Résultat reporté	0,00	0,00	77 806,79	0,00
21 - Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	60,56
204 - écritures d'ordres	0,00	0,00	0,00	7 625,37
Total	17 939 214,89	3 553 984,16	11 984 805,50	1 253 373,38

	Dépenses(a)	Recettes (b)	Résultat de clôture année 2023 (c)	Part affecté à l'investissement exercice 2024(1068) (d)	DELTA dépenses - recettes (b-a+c-d)
FONCTIONNEMENT	5 069 272,01	11 330 662,53	11 369 411,18	2 982 955,60	14 647 846,10
INVESTISSEMENT	5 291 780,55	3 553 984,16	-1 704 350,37		-3 442 146,76

FONCTIONNEMENT DEPENSES							
Chapitre	Nature officielle	Libellé	TOTAL BP 2024	REALISES 2024	Solde 2024	BP 2023 PR RAPPEL	REALISES 2023 POUR RAPPEL
Chapitre 011 charges courantes	60611	Eau et assainissement	35 000,00	20 145,91	14 854,09	35 000,00	18 375,94
	60612	Energie - Electricité	387 000,00	252 219,23	134 780,77	387 000,00	271 734,54
	60613	Chauffage urbain	132 400,00	95 930,20	36 469,80	80 000,00	51 962,35
	60618	Autres fournitures non stockables		0,00	0,00		0,00
	60621	Combustibles	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 236,00
	60221	Combustibles-STOCKE		0,00	0,00		0,00
	60622	Carburants	32 000,00	27 581,95	4 418,05	32 000,00	27 041,16
	60623	Alimentation	30 000,00	32 020,54	-2 020,54	29 000,00	29 875,40
	60624	Produit de traitement	1 500,00	827,98	672,02	1 500,00	84,97
	60628	Autres fournitures non stockées	1 100,00	0,00	1 100,00		1 070,79
	60631	Fournitures d'entretien	10 000,00	3 924,45	6 075,55	10 000,00	8 227,04
	60632	Fournitures de petit équipement	300 000,00	92 289,96	207 710,04	300 000,00	105 712,52
	60633	Fournitures de voirie	35 000,00	16 369,17	18 630,83	35 000,00	10 862,67
	60636	Vêtements de travail	10 000,00	8 639,69	1 360,31	8 000,00	1 511,26
	6064	Fournitures administratives	11 000,00	10 130,85	869,15	10 000,00	9 645,87
	6065	Livres, disques, cassettes... (bibliothèques et médiathèques)	1 500,00	833,15	666,85	1 000,00	1 377,26
	6067	Fournitures scolaires	1 000,00	998,72	1,28	1 000,00	942,23
	6068	Autres matières et fournitures	60 000,00	40 559,34	19 440,66	60 000,00	47 498,06
	611	Contrats de prestations de services	60 000,00	66 220,28	-6 220,28	42 000,00	55 086,07
	6122	Location mobilière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	183,23
	61351	Location matériel roulant		4 240,20	-4 240,20		
	61358	Autres Locations mobilières	130 000,00	113 090,55	16 909,45	130 000,00	127 643,03
	61521	Terrains	47 923,32	31 146,00	16 777,32	30 000,00	51 121,85
	615221	Bâtiments publics	5 000,00	4 169,80	830,20	25 000,00	820,64
	615228	Autres Bâtiments	140 000,00	119 535,51	20 464,49	140 000,00	70 829,29
	615231	Voiries	4 600,00	5 310,90	-710,90	2 000,00	0,00
	615232	Réseaux	2 000,00	540,00	1 460,00	2 000,00	0,00
	61524	Bois et forêts	39 000,00	38 688,00	312,00	15 000,00	9 984,00
	61551	Matériel roulant	30 000,00	17 542,98	12 457,02	30 000,00	15 434,44
	61558	Autres biens mobiliers	25 000,00	17 170,88	7 829,12	20 000,00	13 770,17
	6156	Maintenance	110 000,00	107 764,59	2 235,41	80 000,00	102 243,86
	6161	Multirisques	44 500,00	39 747,11	4 752,89	43 000,00	44 012,15
6162	Assurance obligatoire dommage - construction		8 605,49	-8 605,49		0,00	
617	Etudes et recherches	5 000,00	1 836,00	3 164,00	3 000,00	5 090,40	
6182	Documentation générale et technique	1 000,00	701,80	298,20	1 000,00	670,20	

BUDGET COMMUNE 2024

Chapitre	Nature officielle	Libellé	TOTAL BP 2024	REALISES 2024	Solde 2024	BP 2023 PR RAPPEL	REALISES 2023 POUR RAPPEL
Chapitre 011 charges courantes	6184	Versements à des organismes de formation	10 000,00	2 000,00	8 000,00	10 000,00	6 071,00
	6188	Autres frais divers	33 000,00	73 931,55	-40 931,55	28 000,00	31 453,24
	6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	0,00	0,00	0,00		0,00
	62268	Honoraires	30 000,00	34 540,60	-4 540,60	30 000,00	20 210,40
	6227	Frais d'actes et de contentieux	2 500,00	0,00	2 500,00	1 500,00	2 455,26
	6228	Divers	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	6231	Annonces et insertions	1 500,00	1 325,80	174,20	3 000,00	1 232,40
	6232	Fêtes et cérémonies	120 000,00	74 777,31	45 222,69	20 000,00	37 686,09
	6236	Catalogues et imprimés	15 000,00	9 172,00	5 828,00	32 000,00	9 039,00
	6237	Publications	0,00	1 986,05	-1 986,05	0,00	0,00
	6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00
	6241	Transport de biens		0,00	0,00		0,00
	6247	Transports collectifs	8 000,00	11 960,00	-3 960,00	8 000,00	6 528,85
	6248	Divers		0,00	0,00		0,00
	6251	Voyages et déplacements	5 500,00	3 013,58	2 486,42	4 000,00	821,87
	6234	Réceptions	15 000,00	19 326,66	-4 326,66	15 000,00	11 050,27
	6261	Frais d'affranchissement	3 500,00	2 450,97	1 049,03	4 000,00	2 131,45
	6262	Frais de télécommunications	19 000,00	17 252,31	1 747,69	19 000,00	18 838,27
	627	Services bancaires et assimilés	4 000,00	244,86	3 755,14	8 000,00	208,81
	6281	Concours divers (cotisations...)	5 000,00	3 970,54	1 029,46	5 000,00	4 950,73
	6282	Frais de gardiennage (église, forêt et bois communaux...)		0,00	0,00		0,00
	6283	Frais de nettoyage des locaux	150 000,00	131 079,61	18 920,39	150 000,00	147 099,98
	6284	Redevances pour services rendus	17 000,00	16 949,08	50,92	16 000,00	16 778,20
	6288	Autres services extérieurs	13 000,00	3 957,74	9 042,26	12 000,00	12 743,48
	63512	Taxes foncières	145 000,00	149 956,38	-4 956,38	137 000,00	142 059,00
	63513			135,00	-135,00		
	6353	Impôts indirects	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	6358	Autres droits	5 000,00	4 374,00	626,00	10 000,00	1 328,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
TOTAL CHAPITRE 011 - Charges courantes			2 302 023,32	1 741 185,27	560 838,05	2 073 500,00	1 557 174,69

BUDGET COMMUNE 2024

Chapitre	Nature officielle	Libellé	TOTAL BP 2024	REALISES 2024	Solde 2024	BP 2023 PR RAPPEL	REALISES 2023 POUR RAPPEL	
Chapitre 012 Charges de personnel	6218	Autre personnel extérieur	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	
	6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 900,00	4 449,07	450,93	4 500,00	4 760,86	
	6336	Cotisations aux CDG et CNFPT	20 000,00	18 235,86	1 764,14	18 000,00	19 519,05	
	6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur	10 000,00	6 886,28	3 113,72	10 000,00	2 931,70	
	64111	Personnel titulaire - rémunération pp	563 000,00	519 589,64	43 410,36	562 800,00	530 641,58	
	64112	Personnel titulaire - SFT et indem de résidence	6 500,00	7 107,04	-607,04	6 500,00	6 202,41	
	64113	Personnel titulaire - NBI	11 500,00	9 661,90	1 838,10	9 700,00	10 051,79	
	64118	Personnel titulaire - Autres Indemnités	120 000,00	129 960,11	-9 960,11	99 000,00	116 559,40	
	64131	Personnel non titulaire - rémunération	360 000,00	335 962,48	24 037,52	344 500,00	358 191,98	
	64132	Personnel non titulaire - sft	550,00	3 359,89	-2 809,89		506,09	
	64138	Personnel non titulaire - Autres Indemnités	43 000,00	39 140,57	3 859,43			
							35 500,00	40 228,55
		6415	indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00		0,00
		64171	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	207 000,00	187 480,46	19 519,54	190 000,00	204 660,91
		6453	Cotisations aux caisses de retraites	195 000,00	190 758,86	4 241,14	180 000,00	189 120,53
		6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	20 000,00	15 293,75	4 706,25	20 000,00	16 156,52
		6455	Cotisations pour assurance du personnel	86 000,00	85 383,54	616,46	58 500,00	75 191,53
		6456	Versement au F.N.C. du supplément familial	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		64731	cotisation chômage	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		6475	Médecine du travail, pharmacie	8 000,00	5 172,50	2 827,50	8 000,00	5 261,25
		6478	Autres charges sociales diverses		27 437,36	-27 437,36		
								0,00
		6488	Autres charges	15 000,00	13 888,00	1 112,00	15 000,00	15 052,00
TOTAL CHAPITRE 012 - charges de personnel			1 688 950,00	1 599 767,31	89 182,69	1 595 500,00	1 595 036,15	

BUDGET COMMUNE 2024

Chapitre	Nature officielle	Libellé	TOTAL BP 2024	REALISES 2024	Solde 2024	BP 2023 PR RAPPEL	REALISES 2023 POUR RAPPEL
Chapitre 014 - Reversement fiscal	739118	Autres reversements de fiscalité	117 000,00	116 273,00	727,00	117 000,00	116 273,00
	739115	Prélèvements au titre de la contribution pour le redressement des finances publiques	175 000,00	169 821,00	5 179,00	175 000,00	169 821,00
	739221	FNGIR	159 981,00	159 981,00	0,00	159 981,00	159 981,00
	7392221	Fond de péréquation des ressources communales et intercommunales	250 000,00	192 524,00	57 476,00	250 000,00	228 201,00
	73923	Reversements sur FNGIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73925	Fonds péréqu. des ressources communales et intercommunales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHAPITRE 014 - reversement fiscal			701 981,00	638 599,00	63 382,00	701 981,00	674 276,00
Chapitre 022	022	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL CHAPITRE 022 dépenses imprévues			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 023	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	12 958 747,08	0,00	12 958 747,08	10 169 323,32	0,00
TOTAL CHAPITRE 023 virement à la section d'investissement			12 958 747,08	0,00	12 958 747,08	10 169 323,32	0,00
Chapitre 042 écritures d'ordre	675 042	Valeurs comptables des immobilisations cédées	30 972,00	30 972,00	0,00	0,00	44 919,47
	6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	58 000,00	55 527,81	2 472,19	82 622,54	82 622,54
	675	Sortie de bien cession	33 000,00	33 000,00			
	6761	Plus value	1 428,00	1 428,00	0,00		
TOTAL CHAPITRE 042 - opération d'ordre			123 400,00	120 927,81	2 472,19	82 622,54	127 542,01
Chapitre 65	6512	Droit utilisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65188	Redevances concessions brevets-licences-procédés-logiciels-droits & val similaires	600,00	730,78	-130,78	0,00	562,37
	65311	Indemnités de fonction élus	54 000,00	54 615,09	-615,09	53 950,00	53 481,36
	65313	Cotisation retraite	6 500,00	2 299,68	4 200,32	6 300,00	2 268,90
	65315	dif élus	1 000,00	136,83	863,17	1 550,00	540,30
	65322	Frais de mission des maires et adjoints	350,00	79,10	270,90	250,00	312,90
	65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	7 900,00	7 854,48	45,52	7 800,00	7 739,82
	653172	Fonds alloc fin mandat	150,00	0,00	150,00	50,00	139,86
	6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	6553	Service d'incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65561	Contribution au fonds de compensation ch. territorial	45 000,00	0,00	45 000,00	70 000,00	0,00
	65568	Autres contributions obligatoires	45 000,00	39 159,63	5 840,37	1 000,00	10 056,82
	657361	Caisse des écoles	265 000,00	279 000,00	-14 000,00	255 000,00	265 000,00
	657363	C.C.A.S.	114 027,51	89 027,51	25 000,00	82 634,69	82 634,69
	65736211	A caractère administratif (eau/gendarmerie)	0,00	0,00	0,00	140 421,56	0,00
	65736221	A caractère industriel et commercial (lot/cir/ca)	2 031 836,07	0,00	2 031 836,07	1 083 753,39	0,00
	657381	Autres établissements publics locaux	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00

BUDGET COMMUNE 2024

Chapitre	Nature officielle	Libellé	TOTAL BP 2024	REALISES 2024	Solde 2024	BP 2023 PR RAPPEL	REALISES 2023 POUR RAPPEL
Chapitre 65	65748	Subventions fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	326 550,00	368 092,52	-41 542,52	304 905,00	285 453,96
	6577	Remise gracieuse	7 076,68	7 076,68	0,00		
	65818	Redevance logiciel	0,00	0,00	0,00		262,20
	65888	Charges diverses de la gestion courante	1 000,00	1,99	998,01	1 000,00	1,83
TOTAL CHAPITRE 65 - Autres charges de gestion courante			2 909 490,26	850 574,29	2 058 915,97	2 012 114,64	710 955,01
Chapitre 66	66111	Intérêts réglés à l'échéance	111 133,00	111 132,33	0,67	120 158,00	120 156,68
	6615	Intérêts réglés à l'échéance	2 700,00	0,00	2 700,00	2 500,00	2 270,94
	6688	Autres	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
TOTAL CHAPITRE 66 - Charges financières			115 833,00	111 132,33	4 700,67	124 658,00	122 427,62
Chapitre 67 Autres produits exceptionnels	6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	554,44
	678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHAPITRE 67 - Autres produits exceptionnels			6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	554,44
Chapitre 68	6817	Dotation aux provisions pour risques	7 086,00	7 086,00	0,00	2 500,00	0,00
TOTAL CHAPITRE 68 - PROVISIONS			7 086,00	7 086,00	0,00	2 500,00	0,00
TOTAL FONCTIONNEMENT DEPENSES			20 813 510,66	5 069 272,01	15 744 238,65	16 768 199,50	4 787 965,92

FONCTIONNEMENT RECETTES							
Chapitre	Imputation	Libellé	TOTAL BP 2024	REALISES 2024	Solde 2024	BP 2023 PR RAPPEL	REALISES 2023 POUR RAPPEL
002	002	RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE	8 386 455,58	0,00	8 386 455,58	5 138 276,75	0,00
TOTAL CHAPITRE 002 - REPORT EXCEDENT FONCTIONNEMENT			8 386 455,58	0,00	8 386 455,58	5 138 276,75	0,00
013	6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	50 000,00	51 044,74	-1 044,74	45 000,00	72 866,40
	6459	remboursement charges sécu	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
TOTAL CHAPITRE 013 - REMBOURSEMENT SUR PERSONNEL			55 000,00	51 044,74	3 955,26	50 000,00	72 866,40
042	7761	Différences sur réalisations (négatives) transférées en investissement	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	32 325,47
	722	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	15 146,60	15 146,60
TOTAL CHAPITRE 042 - écriture d'ordre			24 600,00	24 600,00	0,00	15 146,60	47 472,07
Chapitre 70 - vente	70311	Concession dans les cimetières (produit net)	1 200,00	300,00	900,00	1 200,00	800,00
	70323	Redevance d'occupation du domaine public communal	14 100,00	15 632,34	-1 532,34	3 500,00	21 494,29
	7035	Locations de droits de chasse et de pêche	25,00	7,62	17,38	25,00	22,86
	70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	14,00	-14,00	0,00	
	7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	500,00	1 500,00	-1 000,00		315,00
	706888	Autres prestations de service	120 000,00	142 221,98	-22 221,98	120 000,00	125 405,42
	7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	2 000,00	2 600,00	-600,00	1 500,00	3 900,00
	708778	remboursement autres frais	200,00	770,94	-570,94	0,00	13,14
	70878	remboursement de frais	50 000,00	23 368,34	26 631,66	50 000,00	45 062,24
	7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et ventes d'ouvrages ...)	0,00	232,50	-232,50	0,00	0,00
TOTAL CHAPITRE 70 vente de produits			188 025,00	186 647,72	1 377,28	176 225,00	197 012,95
Chapitre 73 - Impôts et taxes	73111	Taxes foncières et d'habitation	234 599,00	233 179,00	1 420,00	278 635,00	234 599,00
	73118	Autres impôts	3 000,00	629,00	2 371,00	14 500,00	2 453,00
	73122	fonds dep droit enregistrement	120 000,00		120 000,00		125 379,00
	73211	Attribution de compensation	3 361 420,65	3 361 420,65	0,00	3 361 420,65	3 361 420,65
	73212	Dotation de solidarité communautaire	298 104,00	304 103,00	-5 999,00	308 910,00	314 916,00
	73224	Fonds de péréquation	0,00		0,00	109 000,00	
	73132	Taxes sur les pylônes électriques	340 927,00	340 934,00	-7,00	296 003,00	310 520,00
	7363	Impôt sur les cercles et maisons de jeux			0,00		
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière	0,00		0,00	0,00		
TOTAL CHAPITRE 73 Impôt et Taxes			4 358 050,65	4 240 265,65	117 785,00	4 368 468,65	4 349 287,65

BUDGET COMMUNE 2024

Chapitre	Imputation	Libellé	TOTAL BP 2024	REALISES 2024	Solde 2024	BP 2023 PR RAPPEL	REALISES 2023 POUR RAPPEL
Chapitre 74 Dotations et participations	744	FCTVA	6 320,00	1 036,72	5 283,28	1 695,00	1 691,62
	74111	DOF	0,00		0,00	0,00	149,00
	742	Dotation élu local		255,00	-255,00		255,00
	74718	autres		401,79	-401,79		1 662,32
	7472	Régions			0,00		
	7473	Départements			0,00		
	74748	Autres communes	766 175,43		766 175,43	687 785,50	
	747888	Autres organismes	45 000,00	43 435,27	1 564,73	45 000,00	45 777,18
	7482	TAXE ADDITIONNELLE		73 966,00	-73 966,00		
	748314	Dotation unique des compensations spécifiques à la TP			0,00		
	74833	compensation pertes valeurs locatives		5 596 056,00	-5 596 056,00		494,00
	74834	Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncières	5 996 584,00		5 996 584,00	5 413 002,00	5 364 991,00
	74835	Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitation	0,00		0,00	0,00	
	7488	Autres attributions			0,00		
7485	Titres sécurisés	12 000,00	35 752,00	-23 752,00	12 000,00	27 000,00	
TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations			6 826 079,43	5 750 902,78	1 075 176,65	6 159 482,50	5 442 020,12
Chapitre 75	752	Revenus des immeubles	892 000,00	991 528,79	-99 528,79	851 000,00	891 492,97
	755	Pénalités perçues	0,00		0,00	0,00	1 800,00
	75888	Produits divers de gestion courante	1 500,00	22 870,85	-21 370,85	1 000,00	4 317,74
TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion courante			893 500,00	1 014 399,64	-120 899,64	852 000,00	897 610,71
Chapitre 77	773	Mandats annulés (sur exercic. antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	41 000,00	22 002,00	18 998,00	8 600,00	236,45
	775	Produits des cessions d'immobilisations	40 800,00	40 800,00	0,00		12 594,00
TOTAL CHAPITRE 77 Autres produits de gestion courante			81 800,00	62 802,00	18 998,00	8 600,00	12 830,45
TOTAL FONCTIONNEMENT RECETTES			20 813 510,66	11 330 662,53	9 482 848,13	16 768 199,50	11 019 100,35

INVESTISSEMENT DEPENSES									
Chapitre	Nature officielle	Libellé	BP 2024	CRBP2024	TOTAL BP 2024	REALISES 2024	Solde 2024	BP 2023 PR RAPPEL	REALISES 203 POUR RAPPEL
Chapitre 001	001	Déficit reporté	1 704 350,37	0,00	1 704 350,37	0,00	1 704 350,37	0,00	0,00
TOTAL CHAPITRE 001 Déficit investissement reporté			1 704 350,37	0,00	1 704 350,37	0,00	1 704 350,37	0,00	0,00
Chapitre 040	192 040	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	24 600,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	32 325,47	32 325,47
	21328 040			0,00	0,00	0,00	0,00	15 146,60	15 146,60
TOTAL CHAPITRE 040 plus ou moins values			24 600,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	47 472,07	47 472,07
Chapitre 041	2313 041	Constructions	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00
	2315 041	Constructions	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
TOTAL CHAPITRE 041 Ecriture d'ordre			30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00
Chapitre 16 - Emprunt et dettes assimilées	1641	Emprunts en euros	685 519,00	0,00	685 519,00	685 517,48	1,52	717 307,00	717 306,12
	165	Dépôts et cautionnements reçus	10 705,00	0,00	10 705,00	10 298,20	406,80	10 000,00	2 734,50
TOTAL CHAPITRE 16 - Emprunt			696 224,00	0,00	696 224,00	695 815,68	408,32	727 307,00	720 040,62
Chapitre 20 Immobilisation incorporelles	202	Frais liés à la réalisation des documents Urbanisme et Num. Cadastre	25 000,00		25 000,00	7 836,00	17 164,00	50 000,00	17 403,60
	2031	Frais d'études	69 295,00		69 295,00	0,00	69 295,00	70 000,00	15 720,00
	2031 300	Frais d'études - sous le moulin habitat inclusif			0,00	3 840,00	-3 840,00	0,00	0,00
	2033 202	Frais d'insertion - EQUIPEMENT HOTEL DE VILLE	4 384,00		4 384,00	0,00	4 384,00	0,00	0,00
	2033 131	Frais d'insertion - 505 RUE CF	400,00		400,00	356,92	43,08	0,00	196,38
	2 033 293	Frais d'insertion - lot ex chalessin			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2033 298	Frais d'insertion - CABINET DENTAIRE	0,00		0,00	0,00	0,00	100,00	347,95
	2033 148-4	Frais d'insertion - parking microcreche	90,00		90,00	87,00	3,00	0,00	158,84
	2033 288	Frais d'insertion - COMPLEXE SPORTIF			0,00	0,00	0,00	0,00	1 147,98
	2033 259-2	Frais d'insertion - parking microcreche	2 800,00		2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 775,54
	2033 148	Frais d'insertion - VOIERIE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2033 272-1	Frais d'insertion - abri musée	126,00		126,00	125,21	0,79	0,00	0,00
	2051 202	Concession - mairie			0,00	2 088,00	-2 088,00	0,00	0,00
	2 051 257	Concessions et droits similaires			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051 267	Concessions et droits similaires			0,00	0,00	0,00	0,00	453,46	
Chapitre 20 - Immobilisation incorporelles			102 095,00	0,00	102 095,00	14 333,13	87 761,87	122 900,00	38 203,75
Chapitre 204	2041582	Autres group.- Bâtiments et installations	25 000,00		25 000,00	18 100,36	6 899,64	0,00	0,00
	204114	subvention équipement			0,00	0,00	0,00	60 000,00	59 796,60
	20422	Bâtiments et installations	20 000,00		20 000,00	5 920,00	14 080,00	20 000,00	6 650,00
Chapitre 204 - Subventions d'équipements versées			45 000,00	0,00	45 000,00	24 020,36	20 979,64	80 000,00	66 446,60

Chapitre	Nature officielle	Libellé	BP 2024	CRBP2024	TOTAL BP 2024	REALISES 2024	Solde 2024	BP 2023 PR RAPPEL	REALISES 203 POUR RAPPEL
Chapitre 21 Immobilisations corporelles	2111 97	Terrains nus - ACQUISITION TERRAINS ET BATIMENTS DIVERS		385 265,49	385 265,49	191 023,92	194 241,57	400 000,00	14 734,51
	2115 97	Terrains bâtis - ACQUISITION TERRAINS ET BATIMENTS DIVERS			0,00	245 305,65	-245 305,65	0,00	0,00
	2121 130	Plantations d'arbres et d'arbustes - EMBELLISSEMENT ESPACES VERTS		7 010,00	7 010,00	7 008,54	1,46	20 000,00	0,00
	21312 157	Bâtiments scolaires - ENSEMBLE IMMOBILIER ECOLE			0,00	136 864,32	-136 864,32	0,00	0,00
	21318 205	Autres bâtiments publics - mapa			0,00	0,00	0,00	150 000,00	10 080,00
	21321 131	Immeubles de rapport - TRAV DIV BAT COMMUNAUX (locatif)	963 234,83	462 695,30	1 425 930,13	1 835 282,43	-409 352,30	615 000,00	752 304,70
	21321 168	Immeubles de rapport - SETIVES RESIDENCE			0,00	152 309,89	-152 309,89	0,00	0,00
	21321 97	Immeubles de rapport - achat	1 690 500,00		1 690 500,00	0,00	1 690 500,00	600 000,00	0,00
	21321 298	Immeubles de rapport - CABINET DENTAIRE				3 984,62	-3 984,62		
	21321 259	Immeubles de rapport - MICRO CRECHE			0,00	2 343,00	-2 343,00	0,00	0,00
	21321 242	Immeubles de rapport - CŒUR VILLAGE				9 259,20	-9 259,20		
	21321 265	Immeubles de rapport - CLOS BELLE HELENE				20 800,80	-20 800,80		
	S/ TOTAL 21321	Immeubles de rapport (locatif)	2 653 734,83	462 695,30	3 116 430,13	2 023 979,94	1 092 450,19	1 215 000,00	752 304,70
	21351 309	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - FIBRE			0,00	11 475,60	-11 475,60	25 000,00	0,00
	21351 257	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - ECOLE			0,00	0,00	0,00	85 000,00	5 080,80
	21351	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - RESIDENCE DES SETIVES			0,00	0,00	0,00	0,00	2 387,00
	21351 202	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - MAIRIE		265 303,52	265 303,52	27 114,84	238 188,68	230 000,00	203 910,50
	21351 281	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - sanitaires publics			0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	21351 267	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - ATELIER			0,00	0,00	0,00	10 000,00	15 818,18
	S/ TOTAL 21351	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - BÂTIMENTS PUBLICS	0,00	265 303,52	265 303,52	38 590,44	226 713,08	352 500,00	227 196,48
	21352 205	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - TRAVAUX MAPA	154 593,21	207 796,92	362 390,13	18 753,36	343 636,77	0,00	18 871,80
	21352 272	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - MUSEE			0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
	21352 291	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - LA CHAPELLE			0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
	21352 268	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - boulangerie			0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	21352 256	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - EPICERIE			0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	21352 308	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - CLSH			0,00	10 544,00	-10 544,00	0,00	0,00
	21352 263	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - AIRE DE JEUX			0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	21352 303	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - POULAILLER			0,00	2 100,00	-2 100,00	0,00	1 331,28

BUDGET COMMUNE 2024

Chapitre	Nature officielle	Libellé	BP 2024	CRBP2024	TOTAL BP 2024	REALISES 2024	Solde 2024	BP 2023 PR RAPPEL	REALISES 2023 POUR RAPPEL
Chapitre 21 Immobilisations corporelles	21352 310	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - MARC BOCHET	100 000,00		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	S/ TOTAL 21352	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - BÂTIMENTS PRIVES	254 593,21	207 796,92	462 390,13	31 397,36	430 992,77	218 000,00	20 203,08
	2152 145	Installations de voirie - INFORMATION SIGNALISATION			0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	2152 148	Installations de voirie - VOIRIE DIVERS		22 000,00	22 000,00	48 549,04	-26 549,04	100 000,00	52 930,55
	2152 309	Installations de voirie - FIBRE OPTIQUE				133 285,55	-133 285,55		0,00
	S/ TOTAL 2152	Installations de voirie	0,00	22 000,00	22 000,00	181 834,59	-159 834,59	103 000,00	52 930,55
	215731	Matériel roulant	30 000,00		30 000,00	0,00	30 000,00	239 000,00	217 595,94
	215 738 148	Autres matériels et outillages de voirie	100 000,00		100 000,00	78 485,22	21 514,78	0,00	0,00
	21578 292	Autre matériel et outillage de voirie - GUIRLANDES			0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 081,43
	2158 148	Autres installations, matériel et outillage techniques - VOIRIE DIVERS			0,00	0,00	0,00	0,00	5 637,53
	2158 289	Autres installations, matériel et outillage techniques - FORAGE- ARROSAGE			0,00	5 122,70	-5 122,70	35 000,00	15 527,48
	2158 267	Autres installations, matériel et outillage techniques - atelier			0,00	0,00	0,00	10 000,00	3 202,80
	2158 310	Autres installations, matériel et outillage techniques - LE BOCHET			0,00	42 855,32	-42 855,32	0,00	0,00
	2158 205	Autres installations, matériel et outillage techniques - mapa			0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 520,00
	2158 290	Autres installations, matériel et outillage techniques - poteau incendie			0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	S/ TOTAL 2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	47 978,02	-47 978,02	60 000,00	26 887,81
	21611 157	Œuvres d'art - ECOLE			0,00	12 301,30	-12 301,30	25 000,00	0,00
	2182 202	Matériel de transport - EQUIPEMENTS HOTEL DE VILLE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21838 197	Matériel de bureau et matériel informatique - MAISON DES JEUNES			0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	21838 202	Matériel de bureau et matériel informatique - EQUIPEMENTS HOTEL DE VILLE			0,00	1 505,28	-1 505,28	5 000,00	0,00
	21838 267	Matériel de bureau et matériel informatique - ATELIER			0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 258,88
	21838 258	Matériel de bureau et matériel informatique - MAISON MEDICALE			0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
	S/ TOTAL 21838	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00	1 505,28	-1 505,28	15 000,00	2 258,88
	21841 197	Mobilier scolaire - MAISON DES JEUNES			0,00	0,00	0,00	0,00	1 472,16
	21848 258	autres Mobiliers - maison medicale			0,00	0,00	0,00	0,00	5 739,00
	21848 267	autres Mobiliers - service technique			0,00	0,00	0,00	0,00	3 240,00
	21848 148	autres Mobiliers - voirie			0,00	0,00	0,00	0,00	9 516,10
	S/ TOTAL 21848	autres Mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 495,10

BUDGET COMMUNE 2024

Chapitre	Nature officielle	Libellé	BP 2024	CRBP2024	TOTAL BP 2024	REALISES 2024	Solde 2024	BP 2023 PR RAPPEL	REALISES 203 POUR RAPPEL
Chapitre 21	2188 131	Autres immo. corporelles - TRAV DIV BAT COMMUNAUX	15 000,00		15 000,00	14 821,12	178,88	0,00	2 921,60
	2188 157	Autres immo. corporelles - ENSEMBLE IMMOBILIER ECOLE	3 000,00		3 000,00	4 562,09	-1 562,09	5 000,00	3 376,09
	2188 174	Autres immo. corporelles - ŒUVRE ET IBJET ART			0,00	4 248,00	-4 248,00		
	2188 268	Autres immo. corporelles - RESIDENCE DES SETIVES			0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,08
	2188 200	Autres immo. corporelles - EGLISE			0,00	0,00	0,00	0,00	2 528,40
	2188 202	Autres immo. corporelles - EQUIPEMENTS HOTEL DE VILLE			0,00	5 323,38	-5 323,38	0,00	2 196,07
	2188148	Autres immobilisations corporelles - MOBILIER URBAIN			0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 798,29
	2188 205	Autres immo. corporelles - MAPA			0,00	3 518,80	-3 518,80	0,00	8 712,18
	2188 267	Autres immobilisations corporelles - SERVICE TECHNIQUE			0,00	4 308,00	-4 308,00	0,00	0,00
	2188 226	Autres immo. corporelles - GYMNASSE			0,00	3 913,56	-3 913,56	0,00	3 001,35
	2188 274	Autres immo. corporelles - PARC ANIMALIER			0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 595,00
	2188 263	Autres immo. corporelles - aire de jeux	30 000,00		30 000,00	35 599,82	-5 599,82	0,00	0,00
S/ TOTAL 2188	Autres immo. corporelles	48 000,00	0,00	48 000,00	76 294,77	-28 294,77	13 400,00	33 829,06	
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles			3 086 328,04	1 350 071,23	4 436 399,27	3 072 569,35	1 609 135,57	2 815 900,00	1 382 069,70
Chapitre 23 - Immobilisations en cours	2313 245	Constructions - VESTIAIRES STADE	1 000,00		1 000,00	1 332,79	-332,79	70 000,00	70 961,87
	2313 272-1	Constructions - PREAM MUSEE	251 000,00		251 000,00	184 789,71	66 210,29	0,00	2 520,00
	2313 297	Constructions - REHABILITATION 636 RUE CF EX PAUTHIER	755 000,00		755 000,00	273 745,12	481 254,88	840 225,00	46 606,15
	2313 298	Constructions - AMENAGEMENT CABINET DENTAIRE	134 000,00		134 000,00	124 203,58	9 796,42	349 500,00	258 159,32
	2313 302	Constructions - Projet maison médical	228 000,00		228 000,00	123 495,55	104 504,45	100 000,00	4 980,00
	2313 272	Constructions - MUSEE + SALLE ASSOC	1 000,00		1 000,00	241,92	758,08	10 000,00	0,00
	2313 259-2	Constructions - MICROCRECHE	2 000,00		2 000,00	1 935,60	64,40	40 000,00	35 339,97
	2313 293	Logement collectif entrée nord	0,00		0,00	0,00	0,00	2 206 110,28	139 706,16
	2313 301	Aménagement Roux intérieur / extérieur	600 000,00		600 000,00	2 052,00	597 948,00	0,00	0,00
	2313 288	Complexe sportif	3 292 511,92		3 292 511,92	362 042,86	2 930 469,06	1 500 000,00	16 856,10
	2313 311	Construction - Aménagement au 274 Marcilleux	20 000,00		20 000,00	0,00	20 000,00		
	2313 300	Construction - Moulin habitat inclusif	50 000,00		50 000,00	0,00	50 000,00		
	2313 312	Construction - 701 rue cf			0,00	25 147,20	-25 147,20		
	2315	Installations, matériel et outillage techniques - VOIRIE	150 000,00		150 000,00	0,00	150 000,00	300 000,00	0,00
	2315 148-4	Installations, matériel et outillage techniques - PARKING MICROCRECHE	140 000,00		140 000,00	102 819,12	37 180,88	0,00	0,00
	2315 148-2	Installations, matériel et outillage techniques - VOIRIE CHAMPOUSSIER RUE CF RUE DES SETIVES ET PH LE BEAU			0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 892,89
	2315 148-3	Installations, matériel et outillage techniques - VOIRIE 2022	2 000,00		2 000,00	1 148,55	851,45	184 000,00	201 275,33
	2315 148-5	Installations, matériel et outillage techniques - VOIRIE 2024				130 686,19	-130 686,19		
	2315 148-6	Installations, matériel et outillage techniques - VOIRIE 2024				126 801,84	-126 801,84		
	238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	3 386 218,66		3 386 218,66	0,00	3 386 218,66	0,00	0,00
Chapitre 23 - Immobilisations en cours			9 012 730,58	0,00	9 012 730,58	1 460 442,03	7 552 288,55	5 604 835,28	781 297,80
	276348	Autres communes (lot)	1 887 515,67	0,00	1 887 515,67	0,00	1 887 515,67	2 556 091,15	0,00
	27638	Autres établissements publics						0,00	
Chapitre 27 - Immobilisations en cours			1 887 515,67	0,00	1 887 515,67	0,00	1 887 515,67	2 556 091,15	0,00
TOTAL INVESTISSEMENT DEPENSES			16 589 143,66	1 350 071,23	17 939 214,89	5 291 780,55	12 892 739,99	11 984 805,50	3 035 530,54

INVESTISSEMENT RECETTES							
Chapitre	Imputation	Libellé	TOTAL BP 2024	REALISES 2024	Solde 2024	BP 2023 PR RAPPEL	REALISES 2023 POUR RAPPEL
001	001	SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT REPORT	0,00	0,00	0,00	77 806,79	
TOTAL CHAPITRE 001 - REPORT EXCEDENT FONCTIONNEMENT			0,00	0,00	0,00	77 806,79	0,00
021	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	12 958 747,08	0,00	12 958 747,08	10 169 323,32	0,00
TOTAL CHAPITRE 021 - virement du fonctionnement			12 958 747,08	0,00	12 958 747,08	10 169 323,32	0,00
024	024	PRODUITS DE CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	-37 944,00	1 428,00	-39 372,00	-12 594,00	0,00
TOTAL CHAPITRE 024 - cession			-37 944,00	1 428,00	-39 372,00	-12 594,00	0,00
Chapitre 040	2158	matériel outillage	0,00		0,00	594,00	594,00
	21828	Matériel de transport	0,00		0,00	44 325,47	44 325,47
	28031	Etudes	0,00		0,00	1 704,00	1 704,00
	28041582	Autres group-Bâtiments et installations	9 204,00	50 418,81	-41 214,81	73 246,89	73 246,89
	280415342	SPIC -Bâtiments et installations	0,00		0,00	0,00	
	2804172	Autres EPL-Bâtiments et installations	43 687,00		43 687,00	0,00	
	280422	Bâtiments et installations	5 109,00	5 109,00	0,00	7 671,65	7 671,65
TOTAL CHAPITRE 040 - amortissement			58 000,00	55 527,81	2 472,19	127 542,01	127 542,01
Chapitre 041	2031	frais études	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	2033	frais insertion	15 300,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00
Total Chapitre 041 - écritures d'ordres			30 300,00	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00
Chapitre 20	2041582	Autres group-Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00		7 625,37
Total Chapitre 204 - écritures d'ordres			0,00	0,00	0,00	0,00	7 625,37
Chapitre 21 - 04	21111	Terrains nus	30 972,00	30 972,00	0,00		60,56
	215731	Matériel roulant	33 000,00	33 000,00	0,00		
Total Chapitre 21 - écritures d'ordres			63 972,00	63 972,00	0,00	0,00	60,56
Chapitre 10	10222	F.C.T.V.A.	346 380,00	336 501,56	9 878,44	551 745,00	551 744,10
	10226	Taxe d'aménagement et versement pour sous-densité	33 336,00	27 911,37	5 424,63	71 907,00	54 071,74
	1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 982 955,60	2 982 955,60	0,00	0,00	
Total Chapitre 10 - dotations			3 362 671,60	3 347 368,53	15 303,07	623 652,00	605 815,84
Chapitre 13	1321	Etat	0,00		0,00	77 000,00	
	1322	Région	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	103 400,00	134 000,00
	13251	GFP de rattachement	130 972,00	0,00	130 972,00	100 000,00	100 000,00
	1328	Autres		0,00	0,00		4 000,00
	1323	Département	39 200,00	0,00	39 200,00	168 195,00	80 461,00
	13461	DETR non amortissable	102 266,00	0,00	102 266,00	187 740,00	187 740,00
	13462	dsil	0,00	70 313,57	-70 313,57		
	1342	Amendes de police			0,00		
Total Chapitre 13 subventions d'investissement			1 272 438,00	70 313,57	1 202 124,43	636 335,00	506 201,00

BUDGET COMMUNE 2024

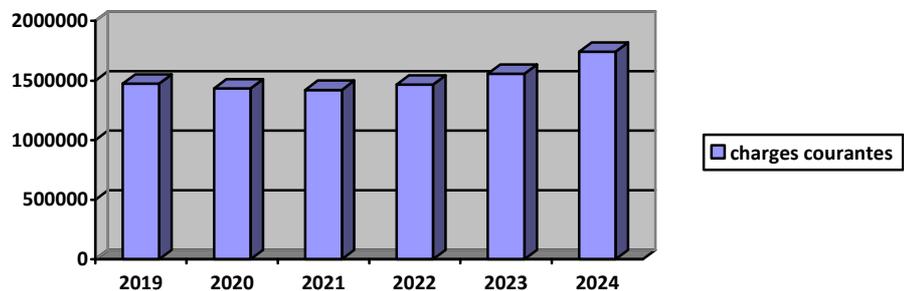
Chapitre	Imputation	Libellé	TOTAL BP 2024	REALISES 2024	Solde 2024	BP 2023 PR RAPPEL	REALISES 2023 POUR RAPPEL
Chapitre 16	1641	Emprunts en euros	0,00		0,00	0,00	0,00
	165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	15 374,25	-10 374,25	5 000,00	6 128,60
	168748	Remboursement avance lotissement	226 030,21		226 030,21	327 440,38	
Total Chapitre 16 - emprunt et cautionnement			231 030,21	15 374,25	215 655,96	332 440,38	6 128,60
Total Investissement recettes			17 939 214,89	3 553 984,16	14 385 230,73	11 984 805,50	1 253 373,38

BILAN COMMUNE 2024

I. Dépenses de Fonctionnement budget communal

DEPENSES				
Chapitres	Budgétisés 2024	Réalisés 2024	Budgétisés 2023	Réalisés 2023
011 - Charges à caractère général	2 302 023,32	1 741 185,27	2 073 500,00	1 557 174,69
012 - Charges de personnel et frais assimilés	1 688 950,00	1 599 767,31	1 595 500,00	1 595 036,15
014 - Atténuations de produits	701 981,00	638 599,00	701 981,00	674 276,00
65 - Autres charges de gestion courante	2 909 490,26	850 574,29	2 012 114,64	710 955,01
66 - Charges financières	115 833,00	111 132,33	124 658,00	122 427,62
67 - Charges exceptionnelles	6 000,00	0,00	6 000,00	554,44
023 - Virement à la section d'investissement	12 958 747,08	0,00	10 169 323,32	0,00
042 - Opérations d'ordre de transfert	123 400,00	120 927,81	82 622,54	127 542,01
68 - provisions	7 086,00	7 086,00	2 500,00	
Total	20 813 510,66	5 069 272,01	16 768 199,50	4 787 965,92

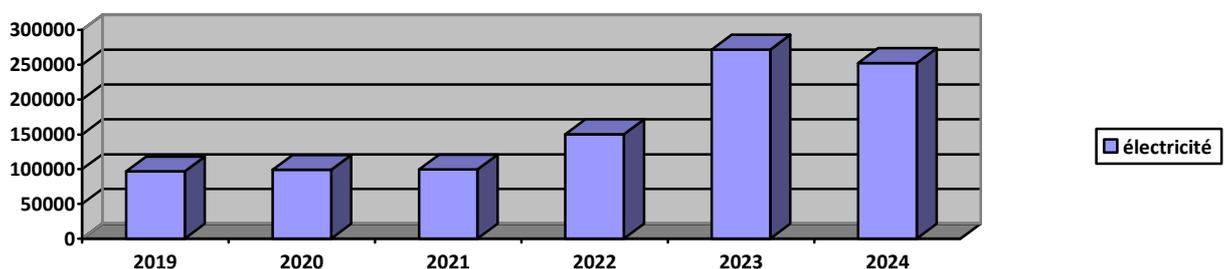
a) Les charges à caractère général (chapitre 011)

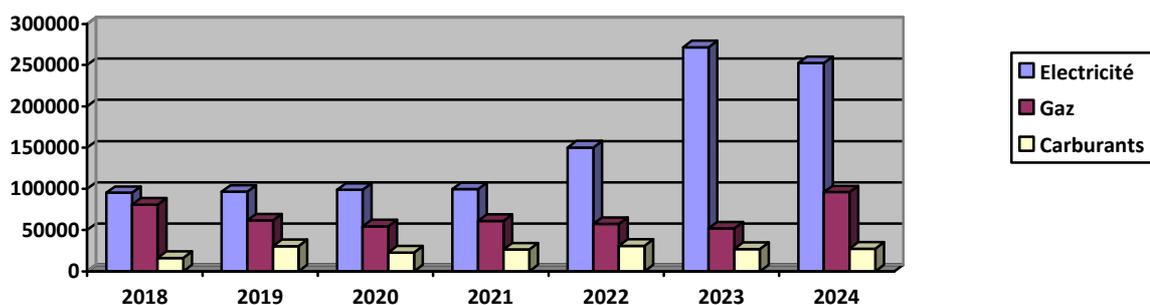


📌 Les charges courantes sont en hausse, notamment en raison de la flambée des coûts de l'énergie.

📌 Énergie et fournitures :

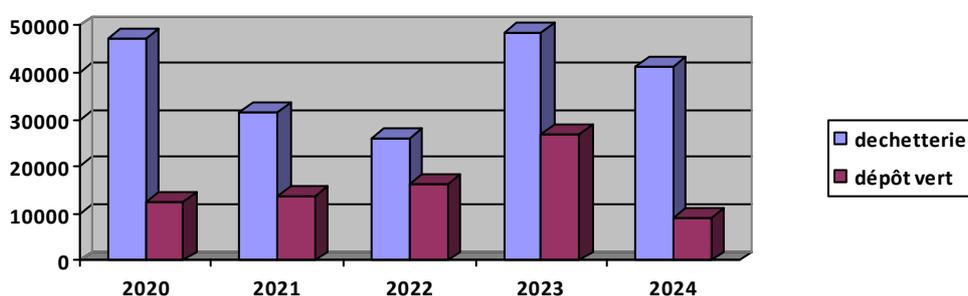
- **Électricité** : Hausse depuis 2022, mais **réduction prévue dès 2025** avec l'intégration au groupement électricité du Syndicat d'électricité de l'Ain (SIEA).
- **Gaz** : Fin du contrat avantageux au 31/12/2023, nouvelle intégration au groupement gaz du SIEA au 1^{er} janvier 2024.





Pour info :

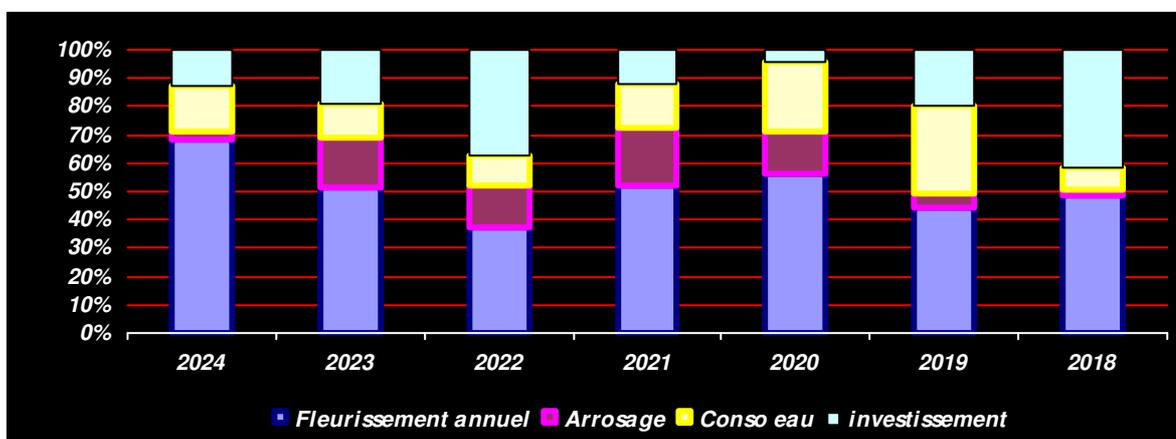
- **Intervention dans locatif** en fonctionnement : 279 245.55€
- **Déchetterie** : coût de fonctionnement : 41 164.26€ / dépôt vert : 9 084€



- **Vidéosurveillance** : Nouveau marché confié à **Lease Protect** (92 376 € TTC/an). Facturation reportée à 2025. Ecole (eau / électricité / téléphone / internet / entretien divers) = 171 308.19€ (155 273.50€ sur 2023 - 132 953.62 € sur 2022 - 103 407.04€ sur 2021) => augmentation coût énergétique (gaz et électricité) - une subvention de 279 000€ (chapitre 65) est également versée à la caisse des écoles
- **CLSH : VOIR ANNEXE 1**
- **Entretien parc automobiles** dont consommation essence : 60 601.22€ (50 894.07€ sur 2023 - 61 454.19€ sur 2022 et 56 843.18€ sur 2021 (entretien / carburants/assurance...). Sur 2024, de nombreuses pièces à changer sur la balayeuse.
- **Aire de jeux** – entretien : 14 598.89€ dont deux filets de but changés pour 3 103.20€

Etat fleurissement

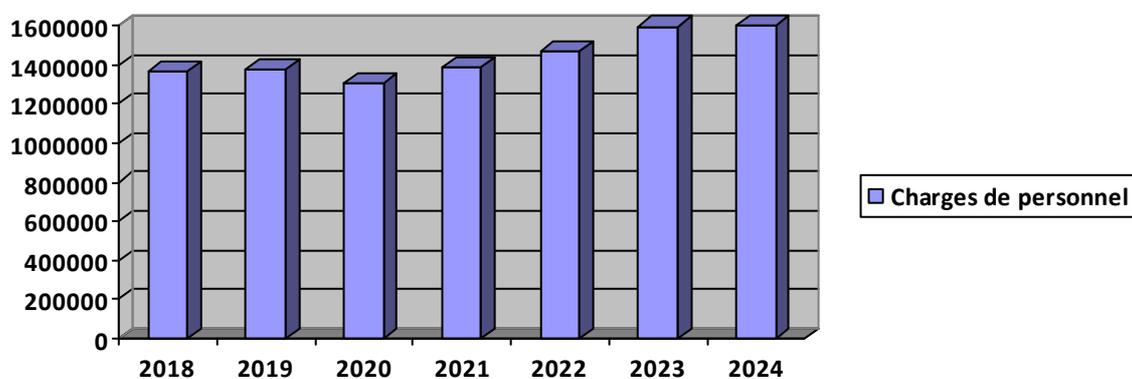
	6068 - fleurs	60632 - arrosage	60611 - conso eau arrosage	Investissement
2024	38 125.81	1 680.51	9 161.19	7 008.54
2023	41 205.86	14 276.19	9 279.11	15 527.48
2022	50 209.94	19 883.49	14 246.15	50 083.48*
2021	53 693.62	21 427.24	15 975.60	12 023.22
2020	67 109,01	18 178,88	28 969,68	5 423,11
2019	59 988,08	6 361,57	42 194,65 (fuite)	26 449,61
2018	61 494,46	3 142,10	9 410,93	53 119,18



💡 **Bonne nouvelle** : Maintien de la 4^e fleur validée après une prestation de **28 572 €** par le bureau d'études TERRALIA.

* Les charges de personnel (chapitre 012)

📌 **Stabilité des charges salariales par rapport à 2023.**



L'assurance couvrant le personnel est passée à 85 383.54€ (75 191.53€ sur 2023 et 42 220.08€ sur 2022).

Pour info, l'effectif au 31/12/2024, tous budgets confondus, est de 72 agents dont 38 agents titulaires et 34 contractuels répartis comme suit :

SERVICE	TOTAL	FEMMES	HOMMES	TITULAIRES		CONTRACTUELS	
				TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET	TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET
Administratif	6	6	0	5	0	1	0
ALSH	13	10	3	2	1	6	4
Technique	21	2	19	14	0	5	2
CIR	1	0	1	1	0	0	0
Centre Aquatique	31	18	13	15	0	10	6
TOTAUX	72	36	36	37	1	22	12

Nombre d'accidents du travail sur 2024 : 2

Nombre d'arrêts maladie ordinaire (par service, homme, femme)

SERVICE	FEMMES	HOMMES	TOTAL
Administratif	3	0	3
CLSH	8	1	9
Technique	0	10	10
CIR	0	0	0
Centre Aquatique	4	2	6
TOTAUX	15	13	28

Ci-après la masse salariale tous budgets confondus :

Budget	Masse salariale 2024	Masse salariale 2023	Masse salariale 2022	Masse salariale 2021 pour rappel	Masse salariale 2020 pour rappel
Commune	1 599 767.31	1 595 500.00	1 469 665.84	1 384 535.65	1 303 470.74
CIR	55 538.83	52 594.84	50 111.41	45 623.78	45 895.91
Centre aquatique	1 102 410.30	1 057 755.95	1 015 890.96	936 229.57	950 930.18

a) **Atténuation de charges**

Baisse des contributions fiscales aux collectivités défavorisées.

Le chapitre 014 correspond aux différentes contributions de la commune pour les communes les plus défavorisées. En diminution par rapport à 2022.

Que sont les prélèvements fiscaux ?

1- Le FNGIR (Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources – en 2024, prélèvement de 159 981€) figure dans la LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, de réforme de la taxe professionnelle. Il s'agit d'un fonds chargé de compenser, pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale.

Les collectivités gagnantes à l'issue de la réforme de la TP se sont vues prélever le surplus au profit des collectivités perdantes.

2- Le FPIC (Fonds National de Péréquation des ressources intercommunales et communales-sur 2024 => 192 524,00€ (= > 228 201,00€ sur 2023 233 085,00€ sur 2022 et 244 732,00€ sur 2021. Le FPIC émane de l'article L2336-1 du Code général des collectivités territoriales.

Le FPIC prend ses contributions dans les blocs communaux ayant un potentiel financier agrégé important pour les redistribuer aux blocs communaux ayant un potentiel financier agrégé peu important.

3- Le prélèvement CMU ou dotation forfaitaire retraits (116 273€ même montant que sur 2023 et 2022), émane de l'article L2334-7 du Code général des collectivités territoriales.

Cette dotation est destinée à tenir compte des charges liées à l'importance de la population. Un mécanisme de prélèvement pour les collectivités au potentiel financier élevé est mis en place au profit des collectivités ayant un moindre potentiel financier.

4- La contribution au redressement des finances publiques sur 2024 => 169 821€ même montant qu'en 2023 et 2022, figure dans l'article L2334-7-3 du Code général des collectivités territoriales.

Sur ces 4 prélèvements, 3 sont figés (FNGIR, CMU et CRFP). **Le montant du FPIC a encore diminué cette année.**

A noter sur 2025, dans le cadre de la répartition du dispositif de lissage conjoncturel (DILICO) mis en place par la loi de finances 2025, des ressources des collectivités territoriales, notre commune a été identifiée comme devant contribuer à la maîtrise des finances publiques à hauteur de **197 452€**.

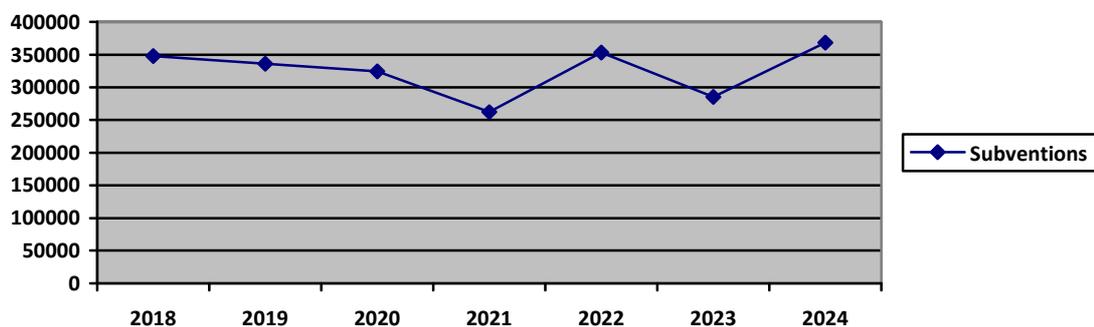
b) Autres charges courantes – chapitre 65

✓ Le chapitre 65 est composé des indemnités versées à M. le Maire et ses adjoints, subventions versées aux associations et participations aux différents budgets annexes et autres organisations publiques

- Caisse des écoles : 279 000€

- CCAS : 89 027.51€ (82 634.69€ sur 2023 - sur 2022=>60 223.26 - sur 2021=>88 201.72€ - sur 2020 =>86 761.51€)

○ **Le montant des subventions = 368 092.52€ (285 453.96€ sur 2023 -sur 2022=>353 254€ - sur 2021=> 261 894€ - sur 2020=> 324 609€) – liste en annexe 2. A noter, la subvention exceptionnelle de 52 000€ au titre de l'organisation du Tour de France.**



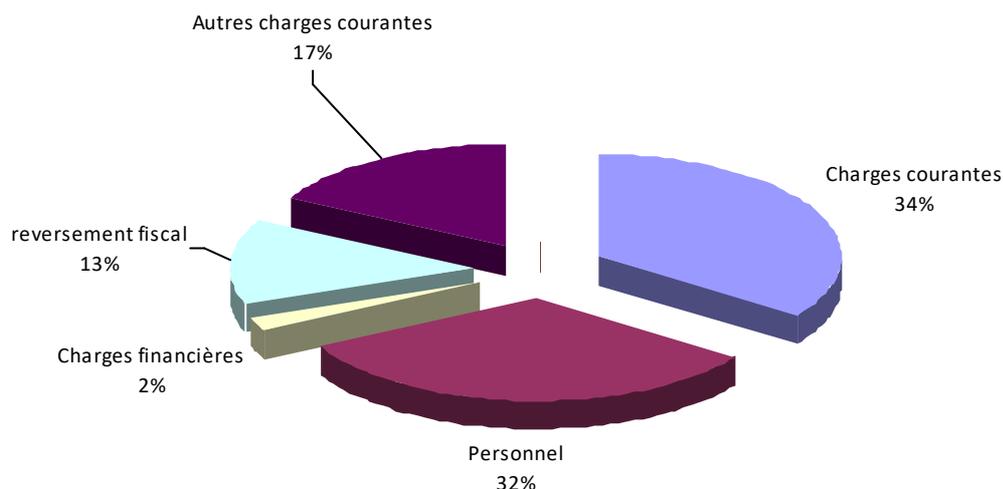
c) Charges financières = chapitre 66

✓ **Le chapitre 66 : le remboursement des emprunts a augmenté suite à la souscription d'un emprunt de 6 000 000€ sur 2022 avec début de remboursement sur 2023. En annexe, l'état global jusqu'en 2034. (Annexe 3). A voir également l'annexe emprunt attaché au budget gendarmerie.**

✓ **Les chapitres 022 – 023 et 042 sont des écritures d'ordres – sans objet.**

Le chapitre 68 correspond aux provisions mandatées suite à des sommes titrées qui ne sont pas recouvrées pour l'instant.

Etat des dépenses de fonctionnement



L'augmentation des dépenses de fonctionnement en 2024 est marquée par :

1. L'augmentation des coûts de l'énergie (électricité, gaz, carburant).
2. L'organisation du Tour de France, coûtant environ 260 000 €.
3. L'augmentation des subventions (associations, caisse des écoles, CCAS), dont une subvention à l'ASO.

Cependant, plusieurs mesures ont été prises pour réduire ces coûts en 2025, notamment via l'intégration au SIEA.

II. Recettes de Fonctionnement budget communal

FONCTIONNEMENT RECETTES				
Chapitres	Budgétisés 2024	Réalisés 2024	Budgétisés 2023	Réalisés 2023
013 - Atténuations de charges	55 000,00	51 044,74	50 000,00	72 866,40
70 - Produits des services, du domaines	188 025,00	186 647,72	176 225,00	197 012,95
73 - Impôts et taxes	4 358 050,65	4 240 265,65	4 368 468,65	4 349 287,65
74 - Dotations et participations	6 826 079,43	5 750 902,78	6 159 482,50	5 442 020,12
75- Autres produits de gestion courante	893 500,00	1 014 399,64	852 000,00	897 610,71
77 - Produits exceptionnels	81 800,00	62 802,00	8 600,00	12 830,45
002 - Résultat reporté	8 386 455,58	0,00	5 138 276,75	0,00
042 - Opérations d'ordre de transfert	24 600,00	24 600,00	15 146,60	47 472,07
Total	20 813 510,66	11 330 662,53	16 768 199,50	11 019 100,35

Les recettes de fonctionnement sont en augmentation par rapport à 2023.

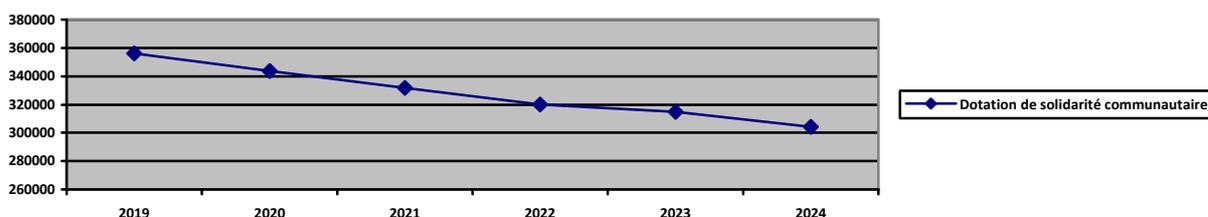
Ce poste correspond aux remboursements de l'assureur pour les arrêts maladie.

☒ **Montant en baisse** par rapport à 2023 (**51 044,74 € contre 72 866,40 €**), ce qui peut indiquer une diminution du nombre d'arrêts prolongés.

✓ Le chapitre 70 : 💰 **Total réalisé en 2024 : 186 647,72 €**. Ce chapitre correspond à des concessions au cimetière, les rétro concessions de camping-car Park (14 089.34€ pour 2 355 nuits – sur 2023 : 10 723.64 pour 2 047 nuits), les redevances gaz et électricité, la participation des parents au CLSH (voir annexe 1). Nous pratiquons désormais une tarification majorée pour les séjours ce qui permet de ne pas faire peser les sorties trop lourdement sur le budget communal. Les tarifs du périscolaire ont également évolué depuis le 1^{er} septembre 2023.

✓ Le chapitre 73 : 💰 **Total réalisé en 2024 : 4 240 265,65 €**. Ce chapitre correspond au retour des taxes foncières, de la dotation communautaire, des taxes sur les pylônes.

☒ Légère baisse par rapport à 2023 (-128 203 €), principalement due à la diminution de la Dotation Solidarité Communautaire, qui passe de 314 916 € en 2023 à 304 103 € en 2024.



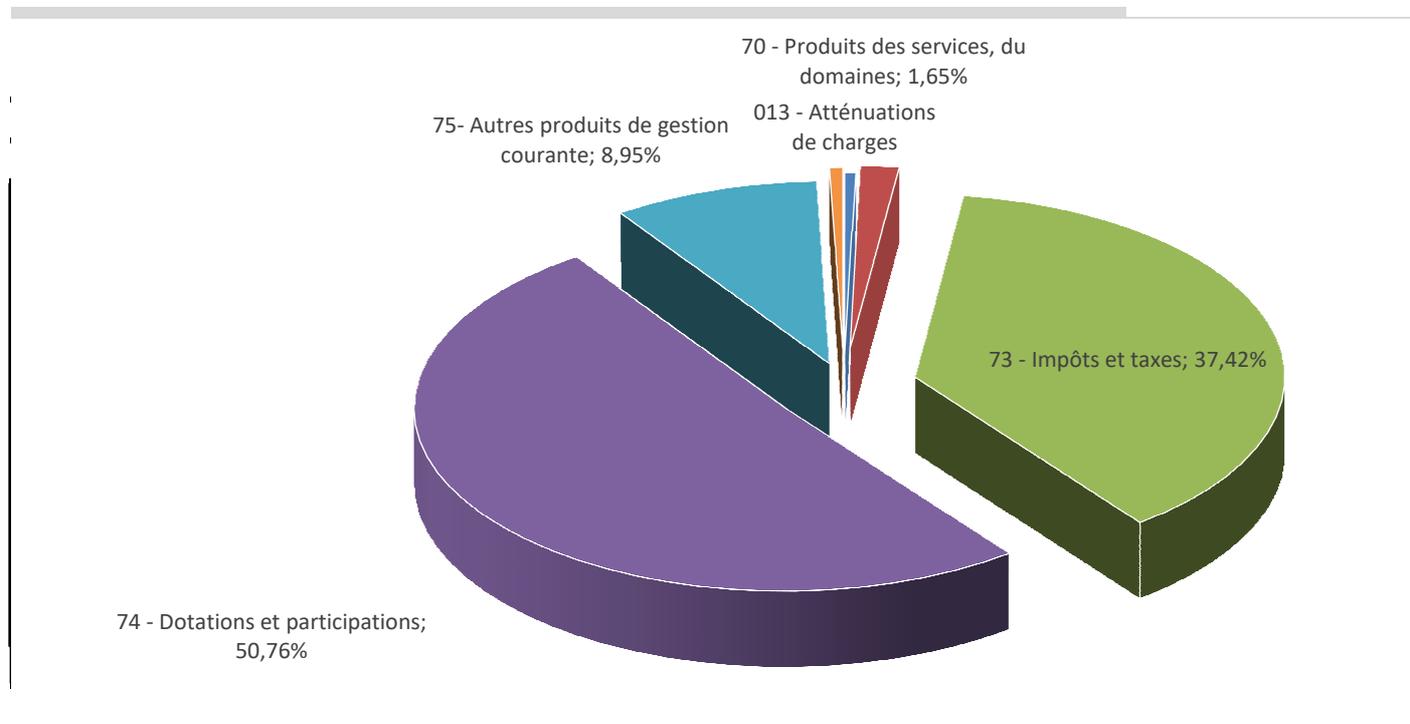
✓ Le chapitre 74 : 💰 **Total réalisé en 2024 : 5 750 902,78 €**. Ce chapitre correspond aux dotations des CNI/Passeport (3 365 titres émis sur 2024) =>35 752€ (27 000€ sur 2023 -14 630 € sur 2022 et 12 130€ sur 2021) et à la participation de la CAF (par rapport au Centre de loisirs), aux compensations de l'Etat (réforme fiscale) qui a augmenté par rapport à 2023 (5 596 056€ contre 5 000 822€ sur 2023)

✓ Le chapitre 75 : 💰 **Total réalisé en 2024 : 1 014 399,64 €**. Ce chapitre correspond au retour des loyers 991 528.79€ (891 492.97€ sur 2023 - 851 453.78€ sur 2022 - 824 126.55€ sur 2021 et 777 996.04€ sur 2020).

☑ **Augmentation continue des loyers perçus.**

📈 **Forte progression des revenus locatifs depuis 2020, avec +100 000 € en un an.**

✓ Le chapitre 77 : 💰 **Total réalisé en 2024 : 62 802,00 €**. Ce chapitre correspond à des remboursements d'assurance (suite incendie, dégâts des eaux ...)



L'augmentation des recettes de fonctionnement en 2024 s'explique par :

- 1. L'augmentation des dotations de l'État (compensation fiscale).**
- 2. La hausse des revenus issue des loyers.**
- 3. Une meilleure rentabilisation des équipements municipaux (Camping-Car Park, CLSH, périscolaire).**

En conclusion

Dépenses réelles de fonctionnement = **5 069 272,01€**

Recettes réelles de fonctionnement = **11 330 662,53€**

III. Dépenses d'investissement budget communal

DEPENSES				
Chapitres	Budgétisés 2024	Réalisés 2024	Budgétisés 2023	Réalisés 2023
020 - Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Emprunts et dettes assimilées	696 224,00	695 815,68	727 307,00	720 040,62
20 - Immobilisations incorporelles	102 095,00	14 333,13	122 900,00	38 203,75
204 - Subventions d'équipement versées	45 000,00	24 020,36	80 000,00	66 446,60
21 - Immobilisations corporelles	4 436 399,27	3 072 569,35	2 815 900,00	1 382 069,70
23 - Immobilisations en cours	9 012 730,58	1 460 442,03	5 604 835,28	781 297,80
27 - Autres immobilisations foncières	1 887 515,67	0,00	2 556 091,15	0,00
040- écritures d'ordre	24 600,00	24 600,00	47 472,07	47 472,07
10 - Taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - subvention			0,00	0,00
041 - Opérations patrimoniales	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00
001 - Déficit d'investissement reporté	1 704 350,37		0,00	
Total	17 939 214,89	5 291 780,55	11 984 805,50	3 035 530,54

Voici les principales dépenses :

✓ **Le chapitre 16 (se référer au tableau des emprunts – annexe 3)**

a) Immobilisations incorporelles chapitre 20 et 204

- PLU révision générale : 7 836€ ; Au total nous avons versé la somme de 37 476,00€. Le projet a été interrompu suite à la rupture avec le cabinet d'études, et les travaux devront être relancés en 2025 avec un nouveau devis validé avec Altereo.
- Etude habitat inclusif moulin => 3 840€
- Publication pour marchés : 569.13€
- Droits logiciels : 2 088€ : prise de vue par drone et film
- Chapitre 204 : Aides Ravalement : 5 920€ (2)
 - Participation aux travaux d'éclairage public : 18 100.36€

b) Immobilisations corporelles chapitre 21

- Achat de terrain / état des frais : 191 023.92€ (Goyet, Crépaldi, Elbaze, Biez, Bouchardeau, Boutani, Brunati, Gaydou)
 - Acquisition Camus - Restau Kev – Guillon – Jouan – Biez =>1 743 953.66€
- Mairie : remplacement chauffage => fin d'opération : 22 046.76€ + installation fibre (une première partie) : 11 475.60€ + remplacement de la baie : 3 208.08€

- Ecole : Etanchéité de la toiture terrasse de l'ancienne partie de l'école : 136 864.32€ + marquage au sol dans la cour => motif géant vélo pour 12 301.30€ + achat de jeux extérieurs pour 1 728.17€
- Maison de retraite : remplacement de 8 caissons VMC, reprise de perron, fourniture et remplacement bloc porte : 18 753.36€
- Travaux dans logements en location : 182 792.18€ (153 508.98€ sur 2023 - 248 611.56€ sur 2022), dont :
 - 505 Rue Claires Fontaines – aménagement de bureaux => 136 879.67 € => bilan de l'opération : 220 179.08€
 - 521 rue Claires Fontaines => 28 752.92 € (coût total travaux => 30 672€ TTC) – toujours en cours sur 2025.
 - 701 Rue Claires Fontaines : rénovation et création de deux logements => lancement maîtrise d'œuvre => 990€ - Coût de l'opération estimé à 423 500€ TTC
 - 435 Rue Philibert Lebeau : création d'un logement de type T 1 – coût global de l'opération : 144 689.79€
 - Réfection garde-corps Sétives : 152 309.89€
 - Fermeture abris poubelles cœur village et clos Belle Hélène : 30 060€
- Travaux voirie et bordures – béton désactivé = 48 549.04€ et 30 barrières de chantier (2 443.24€)
- Vidéosurveillance : fibre réseau privé : 133 285.55€
- Hangar Route de Blyes : réaménagement pour 10 544€
- Matériel espaces verts (1 tondeuse, 2 débroussailleuses, 1 broyeur) : 76 041.98€
- Clôture terrain ex SCI le Bochet : 42 855.32€
- Aire de jeux : un changement de jeux vers le city stade : 25 599.82€ + table multi jeux et ping pong pour 10 000€ + 30 tapis pour le grand gymnase : 3 913.56€

c) Immobilisations en cours chapitre 23

- **Fin de l'opération cabinet dentaire => 124 203.58€ sur l'année 2024. Au global, l'opération s'élève à 398 003.29€. Le loyer a été fixé à 550€/mois. Le cabinet est ouvert depuis janvier 2024.**

- **Fin de l'opération de la construction d'un abri au musée => 35 339.97€. Le coût global de l'opération s'élève à 187 309.71€ TTC.**

- **Complexe sportif : 362 042.86€. Le coût global de l'opération est désormais de 394 063.96€ hors esquisses de real sport.**

- **Rénovation bâtiment 636 – 646 rue CF => 273 742.12€ TTC. Le coût global de l'opération à ce jour est de 320 351.28€. L'estimation est de 818 295.28€. Les travaux ne sont pas terminés. Un fonds de concours d'un montant de 118 440€ de la Communauté de**

Communes de la Plaine de l'Ain est attendue. La livraison est attendue deuxième semestre 2025.

-Lancement réhabilitation au 969 rue Claires Fontaines pour créer cabinet kinésithérapeute => 123 495.55€ sur 2024. L'opération est terminée. Le coût global est de 137 528.92€TTC. Une subvention de 32 266€ a été accordée dans le cadre de la Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux et 39 200€ par le Conseil Départemental.

- Réhabilitation du 701 rue Claires Fontaines : l'opération a débuté en 2024. La somme de 25 147.20€ a déjà été mandatée sur 2024. L'estimation est de 492 303.73€.

- Travaux de voirie :

- Parking vers la micro-crèche : 102 819.12€

- Programme voirie 2024 : 130 686.19€

- début programme voirie vers les Gaboureaux : 126 801.84€

Réfection de chaussée et trottoirs rue Claires Fontaines => 132 178.45€

- Complexe sportif => phase étude = 16 856.10€. Le Marché de maîtrise d'œuvre a été attribué lors de la séance du 1^{er} mars 2024.

Les principales priorités de dépenses en 2024 ont été la rénovation des bâtiments publics, les travaux de voirie et l'acquisition de terrains

IV. Recettes d'investissement budget communal

RECETTES				
Chapitres	Budgétisés 2024	Réalisés 2024	Budgétisés 2023	Réalisés 2023
10 - Dotations, fonds divers	3 362 671,60	3 347 368,53	623 652,00	605 815,84
13- Subventions investissement	1 272 438,00	70 313,57	636 335,00	506 201,00
16 - Emprunts	231 030,21	15 374,25	332 440,38	6 128,60
021 - Virement de la section de fonctionnement	12 958 747,08	0,00	10 169 323,32	
024 - Produits de cession d'immobilisation	-37 944,00	1 428,00	-12 594,00	0,00
040 - Opération d'ordre de transfert	121 972,00	119 499,81	127 542,01	127 542,01
041 - Opérations patrimoniales	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00
002 - Résultat reporté	0,00	0,00	77 806,79	0,00
21 - Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	60,56
204 - écritures d'ordres	0,00	0,00	0,00	7 625,37
Total	17 939 214,89	3 553 984,16	11 984 805,50	1 253 373,38

Chapitre 10 :

- FCVTA : Nous avons un versement de 336 501.56€ correspondant aux travaux d'investissement menés et réglés sur 2022.
- Taxe d'aménagement : 27 911.37€

Chapitre 13

Subventions

- Etat : DSIL pour 70 313.57€ => aide pour le changement du chauffage à la mairie.

Chapitre 16

Caution versée par les nouveaux locataires.

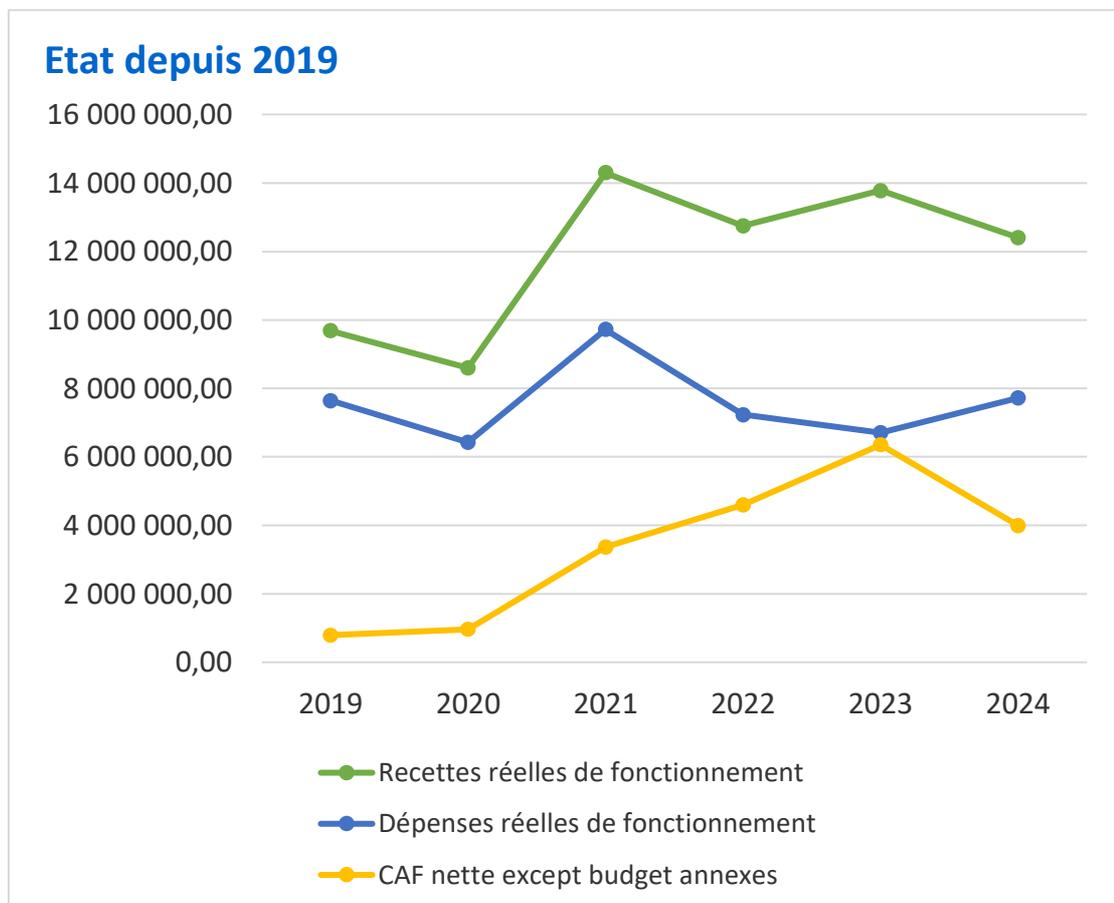
	Dépenses(a)	Recettes (b)	Résultat de clôture année 2023 (c)	Part affectée à l'investissement exercice 2024(1068) (d)	DELTA dépenses - recettes (b-a+c-d)
FONCTIONNEMENT	5 069 272,01	11 330 662,53	11 369 411,18	2 982 955,60	14 647 846,10
INVESTISSEMENT	5 291 780,55	3 553 984,16	-1 704 350,37		-3 442 146,76

Affectation de résultat sur 2025

Excédent de fonctionnement compte 002 = 7 847 762.17€

Part affectée à l'investissement pour combler le besoin de financement = 6 808 083.93€

Conclusion : Notre capacité d'autofinancement nette de remboursement réel de dettes bancaires pour le budget communal s'élève à 3 992 660.02€.



Pour rappel, la CAF nette mesure la capacité de la collectivité à financer ses dépenses d'investissement grâce à ses ressources propres, une fois acquittée de la charge obligatoire de la dette.

Annexe 1

Accueil de Loisirs Sans Hébergement de Saint-Vulbas

Bilan de l'année 2024



Bilan des dépenses et recettes par période et séjours 2024

- 1- Vacances Hiver du 19/02/2024 au 01/03/2024
- 2- Séjour les Rousses
- 3- Vacances de Printemps du 15/04/24 au 26/04/2024
- 4- Séjour Allemagne du 15/04/2024 au 19/04/2024
- 5- Séjour Argelès du 07/07/2024 au 14/07/2024
- 6- Séjour Capbreton du 15/07/2024 au 19/07/2024
- 7- Vacances du 08/07/2024 au 02/08/2024
- 8- Vacances du 26/08/2024 au 30/08/2024
- 9- Bilan général



1- Vacances Hiver du 19/02/2024 au 01/03/2024

- Etat des dépenses et recettes



	Dépenses		Recettes	
		Factures		
Vacances Hiver du 19/02/2024 au 01/03/2024 128 enfants	Briks LEGO	750.00	Inscriptions	10 674.60
	Ze complex	600.00	CAF	235.00
	Escape Game	224.00		
	Cinéma	31.50		
	Cirque Imagine	620.00		
	Vortex expérience	350.00		
	bowling	144.00		
	Chef lyon	390.00		
	Acrogym	600.00		
	Philibert transport	1 070.00		
	Frais de repas	1 489.22		
	TOTAL	6 268,72		10 909.60



Hors séjour Les Rousses qui sera présenté page suivante.

Hors dépenses de personnel

Bilan : + 4 640,88€ - 1 488.50€ (aide versée par le CCAS)

= 3 152,38€



2- Séjour les Rousses

A noter la participation supplémentaire de 45€/enfant/jour

Hors dépenses de personnel

Bilan : - 314.20€ - 162.50€ (aide versée par le CCAS)

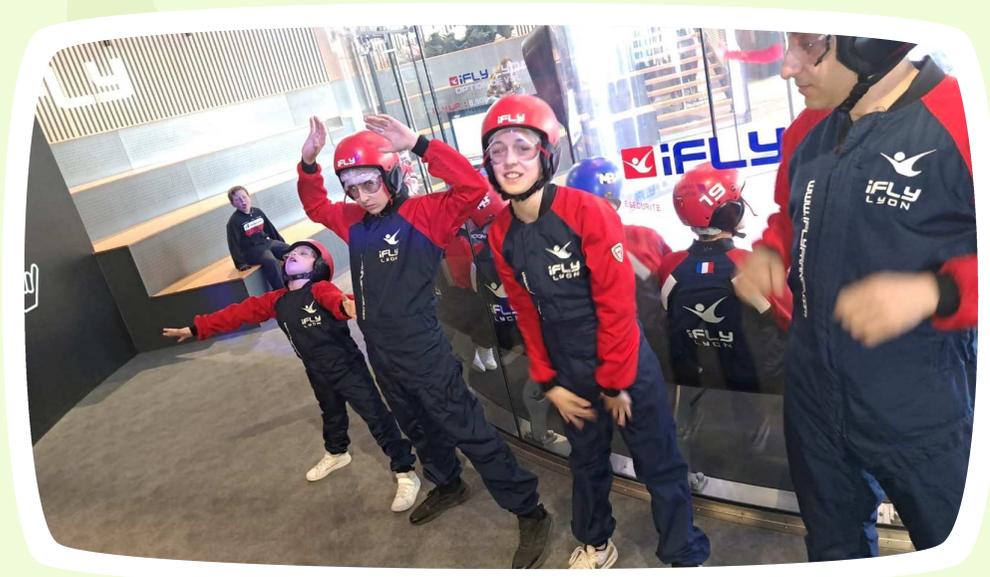
= - 477.70€

- Etat des dépenses et recettes

Séjour	Dépenses		Recettes	
Séjour Les Rousses du 19/02/2024 au 23/02/2024 12 enfants 3 adultes	Hébergement pension complète	3 582.00 €	Prix inscription / enfant	3 747.00 €
	igloo et chamalow	240.00 €	participation CAF	300.00 €
	escape game	440.00 €		
	CO	18.60 €		
	Péage	20.60 €		
	CINEMA	60.00 €		
		4 361.20 €		4 047.00 €



3- Vacances de Printemps du 15/04/24 au 26/04/2024



- Etat des dépenses et recettes

	Dépenses		Recettes	
Vacances Printemps du 15/04/2024 au 26/04/2024 132 enfants	Stade OL	610.00	Inscriptions	9 822.60
	Ateliers L&A	450.00	CAF	360.00
	L'ilots kids	574.00		
	Laser game tignieu	96.00		
	Branche évasion	547.20		
	I FLY	845.80		
	Philibert transport	1 245.00		
	Frais de repas	1 774,68		
		6 142,68		10 182.60

Hors séjour Allemagne

Hors dépenses de personnel

Bilan : + 4 039,92€ - 1 066,00€ (aide versée par le CCAS)

= 2 973,92€



4- Séjour Allemagne du 15/04/2024 au 19/04/2024

- Etat des dépenses et recettes

A noter la participation supplémentaire de 50€/enfant/jour

Hors dépenses de personnel

Bilan : 250.97€ - 487.50€ (aide versée par le CCAS)

= - 236.53€



Séjour	DEPENSES		RECETTES	
SEJOUR Allemagne du 15/04/2024 au 19/04/2024 20 enfants	Max hostel bonn	1 272.00 €	Inscriptions	6 710.00 €
	Autoroute	231.80 €	Caf 20*25euros	500.00 €
	Carburant	357.53 €		
	Phantasialand	990.00 €		
	Europapark/rulantica/resort	2 779.00 €		
	Parking phantasialand	21.00 €		
	Repas snak europapark	272.60 €		
	Repas phantasialand	242.60 €		
	Budget repas	337.93 €		
	Appareil croque monsieur	89.99 €		
	Friteuse	249.99 €		
	Autocuiseur	49.99 €		
	APPR Telepeage	64.60 €		
		6 959.03 €		7 210.00 €



5- Séjour Argelès du 07/07/2024 au 14/07/2024

A noter la participation supplémentaire de 50€/enfant/jour

Hors dépenses de personnel

Bilan : 43.79€ - 312.00€ (aide versée par le CCAS)

= - 268.21€

• Etat des dépenses et recettes

Séjour	Dépenses	Recettes
Séjour Argelès du 07/07/2024 au 14/07/2024 16 enfants	CAMPING le med	2 943.84 €
	Canyoning	459.00 €
	Frenzy park	496.00 €
	Alimentation	462.06 €
	Carburant	381.41 €
	Plongée	1 080.00 €
	Péages	257.00 €
	Portaventura	678.00 €
	Parking portaventura	30.00 €
	Photos	27.00 €
	Télépéages	104.10 €
		6 918.41 €
		Prix inscription / enfant 6 512.20 €
		participation CAF 480.00 €
		6 992.20 €



6- Séjour Capbreton du 15/07/2024 au 19/07/2024



- Etat des dépenses et recettes

Séjour	Dépenses		Recettes	
Séjour CAPBRETON du 15/07/2024 au 19/07/2024 15 enfants	CAP LANDE	3 967.92 €	Prix inscription / enfant	5 110.00 €
	CACTUS SURF	1 308.00 €	Participation CAF	375.00 €
	ALIMENTATION	91.73 €		
	CARBURANT	300.91 €		
	PEAGE	221.60 €		
	TELEPEAGE	278.60 €		
		6 168.76 €		5 485.00 €



A noter la participation supplémentaire de 45€/enfant/jour
Hors dépenses de personnel
Bilan : -683.76€ - 292.50€ (aide versée par le CCAS)
= - 976.26€



7- Vacances du 08/07/2024 au 02/08/2024



Hors séjour à Argelès et Cap Breton présentés précédemment
Hors dépenses de personnel
Bilan : 17 320,09€ - 4 212,00€ (aide versée par le CCAS)
= + 13 108,09€

8- Vacances Automne du 28/10/2024 au 01/11/2024



		Recettes	
Vacances Automne 28/10/2024 AU 01/11/2024 167 ENFANTS	MOVE	610,00	Inscriptions 12 008,00
	LILOTKIDS	489,00	CAF 185,00
	VORTEX	231,82	
	MASAGA	750,00	
	NYJ LYON	1 306,00	
	CARS PHILIBERT ST PRIEST	880,00	
	CARS PHILIBERT VAULX	700,00	
	CARS PHILIBERT AMBERIEU	265,00	
	FRAIS DE REPAS	1 963,84	
		5 231,82	



A noter la participation supplémentaire de 45€/enfant/jour
 Hors dépenses de personnel
 Bilan : 6 961,18€ - 1 170€ (aide versée par le CCAS)
= 5 791,18€



Composition du Personnel au 31 décembre 2024



Pour les périodes de vacances scolaires, nous recrutons des saisonniers. Pour des petites vacances au moins 2, pour la période estivale 4



Bilan Général 2024

DEPENSES		RECETTES	
CHARGES COURANTES	134 163,72	CAF	42 348,42
dont Sorties / séjours pour extrascolaire	57 287,52	ENCAISSEMENT EXTRA/PERI	141 582,48
CHARGES DE PERSONNEL	418 171,97	REMBOURSEMENT CH PERSONNEL	9 911,12
TOTAL	552 335,69	TOTAL	193 842,02



Merci de votre attention.



ANNEXE 2 - SUBVENTIONS 2024

Date	N_Bordereau	N_Mandat	Imputation	Tiers	Montant
09/01/2024	2	9	65748	SPORT BOULE SAINT VULBAS	115 000,00
05/03/2024	83	338	65748	LIGUE NATIONALE SPORTS BOULES	20 200,00
22/04/2024	159	658	65748	AMUZ ET VOUS	700,00
22/04/2024	159	659	65748	ASSOC ECOLE PUBLIQUE DE SAINT VULBAS	700,00
22/04/2024	159	660	65748	ASSOC FR DES SCLEROSES EN PLAQUE	100,00
22/04/2024	159	661	65748	FONDATION AUTOMOBILE MARIUS BERLIET	300,00
22/04/2024	159	662	65748	FRANCE ADOT AIN	100,00
22/04/2024	159	663	65748	SAJ APAJH MEXIMIEUX	700,00
22/04/2024	159	664	65748	UNION NATIONALE PARA AIN BUGEY	700,00
22/04/2024	159	665	65748	VILLIBADOISE DE TAROT	700,00
22/04/2024	159	666	65748	VILLIMOTARDS	2 250,00
22/04/2024	160	667	65748	ASSOCIATION TOUS RISQUES	700,00
22/04/2024	160	668	65748	CENTRE LEON BERARD	500,00
22/04/2024	160	669	65748	DE LA SOLE A L ATRE - FOUR PAIN	700,00
22/04/2024	160	670	65748	ECHO DES CLAIRES FONTAINES	700,00
22/04/2024	160	671	65748	LE COCON	3 000,00
22/04/2024	160	672	65748	LES ARCHERS DE LA PLAINE ASSO	700,00
22/04/2024	160	673	65748	LES CHATS ET NOUS	4 000,00
22/04/2024	160	674	65748	RESTO DU COEUR	700,00
22/04/2024	160	675	65748	SAINT VULBAS VELO SPORT	1 000,00
22/04/2024	160	676	65748	SAUVETEURS SECOURISTES Villiadois	700,00
23/04/2024	161	677	65748	CHASSE ST VULBAS	700,00
23/04/2024	161	678	65748	CLUB 3E AGE AUTOMNE ASSO	700,00
23/04/2024	161	679	65748	CLUB CANIN VILLIBADOIS BUGEY	700,00
23/04/2024	161	680	65748	CLUB COUTURE DE FIL EN AIGUILLE	400,00
23/04/2024	161	681	65748	CLUB ESCALADE SAINT VULBAS	3 000,00
23/04/2024	161	682	65748	FNACA LOYETTES SAINT VULBAS	700,00
23/04/2024	161	683	65748	GYM LOISIRS SAINT VULBAS	700,00
23/04/2024	161	684	65748	TENNIS CLUB SAINT VULBAS	4 000,00
23/04/2024	161	685	65748	USPA	13 000,00
23/04/2024	162	686	65748	ART MARTIAUX ACADEMIE	700,00
23/04/2024	162	687	65748	BCA ATHLETISME	5 000,00
23/04/2024	162	688	65748	FEDERATION INTERNATIONALE DE BOULES	1 000,00
23/04/2024	162	689	65748	GEND'COEUR	700,00
23/04/2024	162	690	65748	GENERATIONS CLAIRES FONTAINES	700,00
23/04/2024	162	691	65748	HANDIPING01	700,00
23/04/2024	162	692	65748	SOS SANTE ANIMALE SV	1 500,00
23/04/2024	162	693	65748	SOU DES ECOLES ST VULBAS	2 000,00
23/04/2024	162	694	65748	SPORT IS LIFE	700,00
26/04/2024	165	704	65748	ALEXANDRE BERARD	450,00
26/04/2024	165	705	65748	LYCEE PRIVE ST SORLIN	150,00
26/04/2024	165	706	65748	MFR BALAN	450,00
26/04/2024	165	707	65748	MFR HAUTEVILLE	150,00
26/04/2024	165	708	65748	MOVE DANCE	700,00
26/04/2024	165	709	65748	TEXAS MOMENT	700,00
16/05/2024	197	862	65748	LES 4G	700,00
23/05/2024	205	894	65748	SPORT BOULE SAINT VULBAS	10 000,00
06/06/2024	235	1005	65748	PRINTEMPS DE PEROUGES ASSOC	20 000,00
06/06/2024	235	1006	65748	SEMI MARATHON ST VULBAS	1 500,00
07/06/2024	238	1025	65748	ASO - TOUR DE FRANCE	28 000,00
24/06/2024	269	1186	65748	PATRIMOINE CULTURE ET TRADITION ASSOCIATION	15 000,00
15/07/2024	289	1245	65748	CYCLISME ORGANISATION TOUR DE L AIN	70 000,00
15/07/2024	289	1246	65748	LIEUX ACCUEIL BEBES	4 000,00
17/07/2024	297	1280	65748	ASO - TOUR DE FRANCE	24 000,00
23/12/2024	534	2304	65748	VILLIMOTARDS	1 242,52
					368 092,52

ENDETTEMENT PLURIANNUEL DES EMPRUNTS à compter de l'exercice 2025

Budget COM

Code emprunt	Objet de l'emprunt	Annuités									
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
00003247545	PRET DE 4 MILLIONS 100419	312 500,96	312 500,96	312 500,96	312 500,96	312 500,96	312 500,96	312 500,96	312 447,33	0,00	0,00
MON540844	PRET DE 3 MILLIONS EXT GEND	184 935,00	182 895,00	180 855,00	178 815,00	176 775,00	174 735,00	172 695,00	170 655,00	168 615,00	166 575,00
MON5420842	PRET DE 3 MILLIONS COLLECTIF	184 935,00	182 895,00	180 855,00	178 815,00	176 775,00	174 735,00	172 695,00	170 655,00	168 615,00	166 575,00
Total budget COM		682 370,96	678 290,96	674 210,96	670 130,96	666 050,96	661 970,96	657 890,96	653 757,33	337 230,00	333 150,00