

COMPTE FINANCIER UNIQUE BUDGET PRINCIPAL 2025

FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Chapitres	Budgétisés 2025	Réalisés 2025	Budgétisés 2024	Réalisés 2024
011 - Charges à caractère général	2 294 900,00	1 498 704,29	2 302 023,32	1 741 185,27
012 - Charges de personnel et frais assimilés	1 714 900,00	1 583 613,03	1 688 950,00	1 599 767,31
014 - Atténuations de produits	911 981,69	812 692,00	701 981,00	638 599,00
65 - Autres charges de gestion courante	4 158 162,44	916 825,45	2 909 490,26	850 574,29
66 - Charges financières	109 200,00	102 763,50	115 833,00	111 132,33
67 - Charges exceptionnelles	6 000,00	408,98	6 000,00	0,00
022- Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
023 - Virement à la section d'investissement	10 175 909,61	0,00	12 958 747,08	0,00
042 - Opérations d'ordre de transfert	58 200,00	84 585,37	123 400,00	120 927,81
68 - provisions	13 100,00		7 086,00	7 086,00
Total	19 442 353,74	4 999 592,62	20 813 510,66	5 069 272,01

RECETTES				
Chapitres	Budgétisés 2025	Réalisés 2025	Budgétisés 2024	Réalisés 2024
013 - Atténuations de charges	55 000,00	53 588,77	55 000,00	51 044,74
70 - Produits des services, du domaines	186 210,00	153 445,95	188 025,00	186 647,72
73 - Impôts et taxes	4 251 265,65	4 298 511,65	4 358 050,65	4 240 265,65
74 - Dotations et participations	7 779 966,29	5 850 470,31	6 826 079,43	5 750 902,78
75- Autres produits de gestion courante	996 500,00	1 080 939,36	893 500,00	1 014 399,64
77 - Produits exceptionnels	30 000,00	31 808,00	81 800,00	62 802,00
002 - Résultat reporté	6 143 411,80	0,00	8 386 455,58	0,00
042 - Opérations d'ordre de transfert	0,00	2 302,50	24 600,00	24 600,00
Total	19 442 353,74	11 471 066,54	20 813 510,66	11 330 662,53

INVESTISSEMENT

DEPENSES				
Chapitres	Budgétisés 2025	Réalisés 2025	Budgétisés 2024	Réalisés 2024
020 - Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Dotation	60,00	58,46		
16 - Emprunts et dettes assimilées	599 405,00	586 011,46	696 224,00	695 815,68
20 - Immobilisations incorporelles	139 600,00	20 550,16	102 095,00	14 333,13
21 - Immobilisations corporelles	2 757 940,00	1 634 440,67	4 436 399,27	3 072 569,35
23 - Immobilisations en cours	10 325 828,37	5 814 859,90	9 012 730,58	1 460 442,03
27 - Autres immobilisations foncières	1 554 126,99	0,00	1 887 515,67	0,00
040- écritures d'ordre	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00
10 - Taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
204 - Subventions d'équipement versées	255 000,00	20 939,16	45 000,00	24 020,36
Total	19 104 407,12	8 076 859,81	17 939 214,89	5 291 780,55

RECETTES				
Chapitres	Budgétisés 2025	Réalisés 2025	Budgétisés 2024	Réalisés 2024
10 - Dotations, fonds divers	8 737 501,30	8 728 221,31	3 362 671,60	3 347 368,53
13- Subventions investissement	71 466,00	83 228,00	1 272 438,00	70 313,57
16 - Emprunts	31 030,21	10 283,56	231 030,21	15 374,25
021 - Virement de la section de fonctionnement	10 175 909,61	0,00	12 958 747,08	
024 - Produits de cession d'immobilisation	0,00	7 130,99	-37 944,00	1 428,00
040 - Opération d'ordre de transfert	58 200,00	52 935,37	121 972,00	119 499,81
041 - Opérations patrimoniales	30 300,00	24 519,01	30 300,00	0,00
002 - Résultat reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Immobilisations en cours	0,00	220,30	0,00	0,00
Total	19 104 407,12	8 906 538,54	17 939 214,89	3 553 984,16

	Dépenses(a)	Recettes (b)	Résultat de clôture année 2024 (c)	Part affecté à l'investissement exercice 2025(1068) (d)	DELTA dépenses - recettes (b- a+c-d)
FONCTIONNEMENT	4 999 592,62	11 471 066,54	14 647 846,10	8 504 434,30	12 614 885,72
INVESTISSEMENT	8 076 859,81	8 906 538,54	-3 442 146,76		-2 612 468,03
Total	13 076 452,43				

Budget communal	
Solde clôture fonctionnement	6 471 473,92
Solde cloture investissement	829 678,73
RAR inv dépenses	39 500,00
RAR Inv recettes	0,00
Solde rar inv	-39 500,00
Totaux	790 178,73
Besoin de financement	-790 178,73

FONCTIONNEMENT DEPENSES							
Chapitre	Nature officielle	Libellé	TOTAL BP 2025	REALISES 2025	Solde 2025	BP 2024 PR RAPPEL	REALISES 2024 POUR RAPPEL
Chapitre 011 charges courantes	60611	Eau et assainissement	35 000,00	38 336,21	-3 336,21	35 000,00	20 145,91
	60612	Energie - Electricité	387 000,00	166 030,79	220 969,21	387 000,00	252 219,23
	60613	Chauffage urbain	132 400,00	77 148,42	55 251,58	132 400,00	95 930,20
	60621	Combustibles	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	60622	Carburants	32 000,00	28 304,05	3 695,95	32 000,00	27 581,95
	60623	Alimentation	35 000,00	35 047,07	-47,07	30 000,00	32 020,54
	60624	Produit de traitement	1 500,00	349,20	1 150,80	1 500,00	827,98
	60628	Autres fournitures non stockées	500,00	0,00	500,00	1 100,00	0,00
	60631	Fournitures d'entretien	10 000,00	5 177,66	4 822,34	10 000,00	3 924,45
	60632	Fournitures de petit équipement	300 000,00	57 628,95	242 371,05	300 000,00	92 289,96
	60633	Fournitures de voirie	35 000,00	8 024,94	26 975,06	35 000,00	16 369,17
	60636	Vêtements de travail	10 000,00	8 297,39	1 702,61	10 000,00	8 639,69
	6064	Fournitures administratives	11 000,00	10 580,46	419,54	11 000,00	10 130,85
	6065	Livres, disques, cassettes... (bibliothèques et médiathèques)	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	833,15
	6067	Fournitures scolaires	1 000,00	1 482,34	-482,34	1 000,00	998,72
	6068	Autres matières et fournitures	50 000,00	28 558,63	21 441,37	60 000,00	40 559,34
	611	Contrats de prestations de services	60 000,00	51 052,04	8 947,96	60 000,00	66 220,28
	61351	Location matériel roulant		0,00	0,00		4 240,20
	61358	Autres Locations mobilières	130 000,00	192 344,13	-62 344,13	130 000,00	113 090,55
	61521	Terrains	45 000,00	38 647,38	6 352,62	47 923,32	31 146,00
	615221	Bâtiments publics	5 000,00	10 986,13	-5 986,13	5 000,00	4 169,80
	615228	Autres Bâtiments	140 000,00	64 529,76	75 470,24	140 000,00	119 535,51
	615231	Voiries	5 000,00	540,00	4 460,00	4 600,00	5 310,90
	615232	Réseaux	1 000,00	420,00	580,00	2 000,00	540,00
	61524	Bois et forêts	39 000,00	20 928,00	18 072,00	39 000,00	38 688,00
	61551	Matériel roulant	30 000,00	18 245,27	11 754,73	30 000,00	17 542,98
	61558	Autres biens mobiliers	25 000,00	23 052,80	1 947,20	25 000,00	17 170,88
	6156	Maintenance	120 000,00	96 115,79	23 884,21	110 000,00	107 764,59
	6161	Multirisques	44 500,00	45 157,25	-657,25	44 500,00	39 747,11
	6162	Assurance obligatoire dommage - construction		0,00	0,00		8 605,49
	617	Etudes et recherches	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	1 836,00

BUDGET COMMUNE 2025

Chapitre	Nature officielle	Libellé	TOTAL BP 2025	REALISES 2025	Solde 2025	BP 2024 PR RAPPEL	REALISES 2024 POUR RAPPEL
Chapitre 011 charges courantes	6182	Documentation générale et technique	1 000,00	1 175,50	-175,50	1 000,00	701,80
	6184	Versements à des organismes de formation	10 000,00	6 061,00	3 939,00	10 000,00	2 000,00
	6188	Autres frais divers	40 000,00	23 190,26	16 809,74	33 000,00	73 931,55
	62268	Honoraires	10 000,00	4 408,80	5 591,20	30 000,00	34 540,60
	6227	Frais d'actes et de contentieux	2 500,00	13,08	2 486,92	2 500,00	0,00
	6228	Divers	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	6231	Annonces et insertions	1 500,00	1 227,60	272,40	1 500,00	1 325,80
	6232	Fêtes et cérémonies	120 000,00	52 151,79	67 848,21	120 000,00	74 777,31
	6236	Catalogues et imprimés	15 000,00	9 070,00	5 930,00	15 000,00	9 172,00
	6237	Publications	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986,05
	6247	Transports collectifs	8 000,00	7 275,00	725,00	8 000,00	11 960,00
	6251	Voyages et déplacements	5 500,00	3 764,27	1 735,73	5 500,00	3 013,58
	6234	Réceptions	15 000,00	4 386,40	10 613,60	15 000,00	19 326,66
	6261	Frais d'affranchissement	3 500,00	2 560,95	939,05	3 500,00	2 450,97
	6262	Frais de télécommunications	19 000,00	18 308,00	692,00	19 000,00	17 252,31
	627	Services bancaires et assimilés	4 000,00	488,96	3 511,04	4 000,00	244,86
	6281	Concours divers (cotisations...)	5 000,00	4 171,84	828,16	5 000,00	3 970,54
	6283	Frais de nettoyage des locaux	150 000,00	131 289,44	18 710,56	150 000,00	131 079,61
	6284	Redevances pour services rendus	17 000,00	17 048,46	-48,46	17 000,00	16 949,08
	6288	Autres services extérieurs	13 000,00	18 326,72	-5 326,72	13 000,00	3 957,74
	63512	Taxes foncières	150 000,00	165 961,00	-15 961,00	145 000,00	149 956,38
	63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00		135,00
	6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 000,00	266,56	733,44	1 000,00	0,00
	6358	Autres droits	5 000,00	574,00	4 426,00	5 000,00	4 374,00
	6378	Autres impôts	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
TOTAL CHAPITRE 011 - Charges courantes			2 294 900,00	1 498 704,29	796 195,71	2 302 023,32	1 741 185,27

BUDGET COMMUNE 2025

Chapitre	Nature officielle	Libellé	TOTAL BP 2025	REALISES 2025	Solde 2025	BP 2024 PR RAPPEL	REALISES 2024 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	4 497,14	402,86	4 900,00	4 449,07
	6336	Cotisations aux CDG et CNFPT	20 000,00	18 431,35	1 568,65	20 000,00	18 235,86
	6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur	10 000,00	2 775,01	7 224,99	10 000,00	6 886,28
	64111	Personnel titulaire - rémunération pp	563 000,00	485 787,94	77 212,06	563 000,00	519 589,64
	64112	Personnel titulaire - SFT et indem de résidence	8 000,00	6 241,88	1 758,12	6 500,00	7 107,04
	64113	Personnel titulaire - NBI	11 500,00	8 772,21	2 727,79	11 500,00	9 661,90
	64118	Personnel titulaire - Autres Indemnités	130 000,00	121 485,75	8 514,25	120 000,00	129 960,11
	64116	Indemnité de licenciement	6 000,00	5 980,00	20,00	0,00	0,00
	64131	Personnel non titulaire - rémunération	360 000,00	387 204,22	-27 204,22	360 000,00	335 962,48
	64132	Personnel non titulaire - sft	3 500,00	2 814,75	685,25	550,00	3 359,89
	64138	Personnel non titulaire - Autres Indemnités	45 000,00	39 615,18	5 384,82	43 000,00	39 140,57
	6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	217 000,00	201 244,93	15 755,07	207 000,00	187 480,46
	6453	Cotisations aux caisses de retraites	200 000,00	195 343,45	4 656,55	195 000,00	190 758,86
	6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	20 000,00	17 170,19	2 829,81	20 000,00	15 293,75
	6455	Cotisations pour assurance du personnel	68 000,00	66 477,03	1 522,97	86 000,00	85 383,54
	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	5 120,00	2 880,00	8 000,00	5 172,50
	6478	Autres charges sociales diverses	6 500,00	0,00	6 500,00		27 437,36
	6488	Autres charges	15 000,00	14 652,00	348,00	15 000,00	13 888,00
TOTAL CHAPITRE 012 - charges de personnel			1 714 900,00	1 583 613,03	131 286,97	1 688 950,00	1 599 767,31

BUDGET COMMUNE 2025

Chapitre	Nature officielle	Libellé	TOTAL BP 2025	REALISES 2025	Solde 2025	BP 2024 PR RAPPEL	REALISES 2024 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
	739218	Autres prél pour reversement de fiscalité	210 000,69	205 654,00	4 346,69		
	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	160 963,00	89 037,00	250 000,00	192 524,00
TOTAL CHAPITRE 014 - reversement fiscal			911 981,69	812 692,00	99 289,69	701 981,00	638 599,00
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	10 175 909,61	0,00	10 175 909,61	12 958 747,08	0,00
TOTAL CHAPITRE 023 virement à la section d'investissement			10 175 909,61	0,00	10 175 909,61	12 958 747,08	0,00
Chapitre 042 écritures d'ordre	675 042	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00	0,00	0,00	30 972,00	30 972,00
	6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	58 200,00	52 935,37	5 264,63	58 000,00	55 527,81
	675	Sortie de bien cession	0,00	30 274,41	-30 274,41	33 000,00	33 000,00
	6761	Plus value	0,00	1 375,59	-1 375,59	1 428,00	1 428,00
TOTAL CHAPITRE 042 - opération d'ordre			58 200,00	84 585,37	-26 385,37	123 400,00	120 927,81

BUDGET COMMUNE 2025

Chapitre	Nature officielle	Libellé	TOTAL BP 2025	REALISES 2025	Solde 2025	BP 2024 PR RAPPEL	REALISES 2024 POUR RAPPEL
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	1 000,00	1 811,04	-811,04	600,00	730,78
	65311	Indemnités de fonction élus	55 000,00	54 751,92	248,08	54 000,00	54 615,09
	65313	Cotisation retraite	50 000,00	2 299,68	47 700,32	6 500,00	2 299,68
	65315	dif élus	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	136,83
	65322	Frais de mission des maires et adjoints	350,00	0,00	350,00	350,00	79,10
	65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	8 000,00	7 852,80	147,20	7 900,00	7 854,48
	6535	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	653172	Fonds alloc fin mandat	150,00	50,90	99,10	150,00	0,00
	6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	65561	Contribution au fonds de compensation ch. territorial	39 400,00	0,00	39 400,00	45 000,00	0,00
	65568	Autres contributions obligatoires	44 334,00	50 069,59	-5 735,59	45 000,00	39 159,63
	657361	Caisse des écoles	305 000,00	305 000,00	0,00	265 000,00	279 000,00
	657363	C.C.A.S.	120 000,00	120 000,00	0,00	114 027,51	89 027,51
	65736211	A caractère administratif (eau/gendarmerie)	49 601,63	0,00	49 601,63	0,00	0,00
	65736221	A caractère industriel et commercial (lot/cir/ca)	3 155 660,81	0,00	3 155 660,81	2 031 836,07	0,00
	657381	Autres établissements publics locaux	3 166,00	3 166,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	65748	Subventions fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	324 000,00	371 232,00	-47 232,00	326 550,00	368 092,52
	6577	Remise gracieuse	0,00	0,00	0,00	7 076,68	7 076,68
	65818	Redevance logiciel	0,00	590,40	-590,40	0,00	0,00
	65888	Charges diverses de la gestion courante	500,00	1,12	498,88	1 000,00	1,99
TOTAL CHAPITRE 65 - Autres charges de gestion courante			4 158 162,44	916 825,45	3 241 336,99	2 909 490,26	850 574,29
Chapitre 66	66111	Intérêts réglés à l'échéance	103 000,00	102 763,50	236,50	111 133,00	111 132,33
	661138	Remb intérêt à d'autres tiers	1 500,00	0,00	1 500,00		
	6615	Intérêts réglés à l'échéance	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
	6688	Autres	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
TOTAL CHAPITRE 66 - Charges financières			109 200,00	102 763,50	6 436,50	115 833,00	111 132,33
Chapitre 67 Autres produits	673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	6 000,00	408,98	5 591,02	6 000,00	0,00
	678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHAPITRE 67 - Autres produits exceptionnels			6 000,00	408,98	5 591,02	6 000,00	0,00
Chapitre 68	6815	Dotation aux provisions pour risques	13 100,00	0,00	13 100,00	7 086,00	7 086,00
TOTAL CHAPITRE 68 - PROVISIONS			13 100,00	0,00	13 100,00	7 086,00	7 086,00
TOTAL FONCTIONNEMENT DEPENSES			19 442 353,74	4 999 592,62	14 442 761,12	20 813 510,66	5 069 272,01

FONCTIONNEMENT RECETTES							
Chapitre	Imputation	Libellé	TOTAL BP 2025	REALISES 2025	Solde 2025	BP 2024 PR RAPPEL	REALISES 2024 POUR RAPPEL
002	002	RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE	6 143 411,80	0,00	6 143 411,80	8 386 455,58	0,00
TOTAL CHAPITRE 002 - REPORT EXCEDENT FONCTIONNEMENT			6 143 411,80	0,00	6 143 411,80	8 386 455,58	0,00
013	6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	50 000,00	53 588,77	-3 588,77	50 000,00	51 044,74
	6459	remboursement charges sécu	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
TOTAL CHAPITRE 013 - REMBOURSEMENT SUR PERSONNEL			55 000,00	53 588,77	1 411,23	55 000,00	51 044,74
042	7761	Différences sur réalisations (négatives) transférées en investissement	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00
	7817	Reprise sur provision	0,00	2 302,50	-2 302,50	0,00	0,00
TOTAL CHAPITRE 042 - écriture d'ordre			0,00	2 302,50	-2 302,50	24 600,00	24 600,00
Chapitre 70 - vente	70311	Concession dans les cimetières (produit net)	1 200,00	2 400,00	-1 200,00	1 200,00	300,00
	70323	Redevance d'occupation du domaine public communal	15 000,00	3 806,57	11 193,43	14 100,00	15 632,34
	7035	Locations de droits de chasse et de pêche	10,00	7,62	2,38	25,00	7,62
	70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
	7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	1 500,00	1 781,50	-281,50	500,00	1 500,00
	706888	Autres prestations de service	140 000,00	121 837,95	18 162,05	120 000,00	142 221,98
	7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	2 000,00	2 700,00	-700,00	2 000,00	2 600,00
	708778	remboursement autres frais	1 000,00	787,86	212,14	200,00	770,94
	70878	remboursement de frais	25 000,00	19 571,95	5 428,05	50 000,00	23 368,34
	7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et ventes d'ouvrages ...)	500,00	552,50	-52,50	0,00	232,50
TOTAL CHAPITRE 70 vente de produits			186 210,00	153 445,95	32 764,05	188 025,00	186 647,72
Chapitre 73 - Impôts et taxes	73111	Taxes foncières et d'habitation	234 599,00	284 441,00	-49 842,00	234 599,00	233 179,00
	73118	Autres impôts	3 000,00	413,00	2 587,00	3 000,00	629,00
	73122	fonds dep droit enregistrement	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
	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	293 467,00	293 467,00	0,00	298 104,00	304 103,00
	73132	Taxes sur les pylônes électriques	358 779,00	358 770,00	9,00	340 927,00	340 934,00
TOTAL CHAPITRE 73 Impôt et Taxes			4 251 265,65	4 298 511,65	-47 246,00	4 358 050,65	4 240 265,65

BUDGET COMMUNE 2025

Chapitre	Imputation	Libellé	TOTAL BP 2025	REALISES 2025	Solde 2025	BP 2024 PR RAPPEL	REALISES 2024 POUR RAPPEL
Chapitre 74 Dotations et participations	744	FCTVA	20,00	15,52	4,48	6 320,00	1 036,72
	742	Dotation élu local	255,00	255,00	0,00	0,00	255,00
	74718	autres	0,00	748,44	-748,44	0,00	401,79
	74748	Autres communes	1 552 233,29		1 552 233,29	766 175,43	
	747888	Autres organismes	43 000,00	44 852,35	-1 852,35	45 000,00	43 435,27
	7482	Taxe additionnelle	0,00	57 141,00	-57 141,00	0,00	73 966,00
	74833	compensation pertes valeurs locatives	6 172 458,00	5 718 731,00	453 727,00	0,00	5 596 056,00
	74834	Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncières	0,00	0,00	0,00	5 996 584,00	0,00
	7484	Dotation recensement population	0,00	2 147,00	-2 147,00	0,00	0,00
	7485	Titres sécurisés	12 000,00	26 580,00	-14 580,00	12 000,00	35 752,00
TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations			7 779 966,29	5 850 470,31	1 929 495,98	6 826 079,43	5 750 902,78
Chapitre 75	752	Revenus des immeubles	995 000,00	1 059 317,43	-64 317,43	892 000,00	991 528,79
	75888	Produits divers de gestion courante	1 500,00	21 621,93	-20 121,93	1 500,00	22 870,85
TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion courante			996 500,00	1 080 939,36	-84 439,36	893 500,00	1 014 399,64
Chapitre 77	773	Mandats annulés (sur exercic. antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	30 000,00	158,00	29 842,00	41 000,00	22 002,00
	775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	31 650,00	-31 650,00	40 800,00	40 800,00
TOTAL CHAPITRE 77 Autres produits de gestion courante			30 000,00	31 808,00	-1 808,00	81 800,00	62 802,00
TOTAL FONCTIONNEMENT RECETTES			19 442 353,74	11 471 066,54	7 971 287,20	20 813 510,66	11 330 662,53
TOTAL FONCTIONNEMENT RECETTES REELLES			13 298 941,94	11 468 764,04	1 830 177,90	12 402 455,08	11 306 062,53

INVESTISSEMENT DEPENSES									
Chapitre	Nature officielle	Libellé	BP 2025	CRBP2025	TOTAL BP 2025	REALISES 2025	Solde 2025	BP 2024 PR RAPPEL	REALISES 2024 POUR RAPPEL
Chapitre 001	001	Déficit reporté	3 442 146,76	0,00	3 442 146,76	0,00	3 442 146,76	1 704 350,37	0,00
TOTAL CHAPITRE 001 Déficit investissement reporté			3 442 146,76	0,00	3 442 146,76	0,00	3 442 146,76	1 704 350,37	0,00
Chapitre 020	020	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHAPITRE 020 dépenses imprévues			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
chapitre 10	10222	FCTVA	0,00	0,00	60,00	58,46	1,54	0,00	0,00
TOTAL CHAPITRE 10 - Taxe			0,00	0,00	60,00	58,46	1,54	0,00	0,00
Chapitre 040	192 040	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00
TOTAL CHAPITRE 040 plus ou moins values			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00
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	588 700,00	0,00	588 700,00	579 607,46	9 092,54	685 519,00	685 517,48
	165	Dépôts et cautionnements reçus	10 705,00	0,00	10 705,00	6 404,00	4 301,00	10 705,00	10 298,20
TOTAL CHAPITRE 16 - Emprunt			599 405,00	0,00	599 405,00	586 011,46	13 393,54	696 224,00	695 815,68
Chapitre 20 Immobilisation incorporelles	202	Frais liés à la réalisation des documents Urbanisme et Num. Cadastre	57 600,00		57 600,00	8 352,16	49 247,84	25 000,00	7 836,00
	2031	Frais d'études	70 000,00		70 000,00	0,00	70 000,00	69 295,00	0,00
	2 031 200	Frais d'études EGLISE	0,00		0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
	2031 300	Frais d'études - sous le moulin habitat inclusif	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,00
	2033 202	Frais d'insertion - EQUIPEMENT HOTEL DE VILLE	0,00		0,00	0,00	0,00	4 384,00	0,00
	2033 131	Frais d'insertion - 505 RUE CF	0,00		0,00	0,00	0,00	400,00	356,92
	2033 148-4	Frais d'insertion - parking microcreche	0,00		0,00	0,00	0,00	90,00	87,00
	2033	Frais d'insertion	0,00		0,00	133,20	-133,20	0,00	0,00
	2033 259-2	Frais d'insertion - parking microcreche	0,00		0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00
	2033 272-1	Frais d'insertion - abri musée	0,00		0,00	0,00	0,00	126,00	125,21
	2051 202	Concession - mairie	5 000,00		5 000,00	2 292,00	2 708,00	0,00	2 088,00
	2 051 197	Concessions et droits similaires - CLSH	7 000,00		7 000,00	6 772,80	227,20	0,00	0,00
Chapitre 20 - Immobilisation incorporelles			139 600,00	0,00	139 600,00	20 550,16	119 049,84	102 095,00	14 333,13
Chapitre 204	2041582	Autres group.- Bâtiments et installations	235 000,00		235 000,00	0,00	235 000,00	25 000,00	18 100,36
	20422	Bâtiments et installations	20 000,00		20 000,00	20 939,16	-939,16	20 000,00	5 920,00
Chapitre 204 - Subventions d'équipements versées			255 000,00	0,00	255 000,00	20 939,16	234 060,84	45 000,00	24 020,36

Chapitre	Nature officielle	Libellé	BP 2025	CRBP2025	TOTAL BP 2025	REALISES 2025	Solde 2025	BP 2024 PR RAPPEL	REALISES 2024 POUR RAPPEL
Chapitre 21 Immobilisations corporelles	2111 97	Terrains nus - ACQUISITION TERRAINS ET BATIMENTS DIVERS	199 940,00	0,00	199 940,00	16 081,62	183 858,38	385 265,49	191 023,92
	2115 97	Terrains bâtis - ACQUISITION TERRAINS ET BATIMENTS DIVERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 305,65
	2121 130	Plantations d'arbres et d'arbustes - EMBELLISSEMENT ESPACES VERTS	10 000,00	10 000,00	20 000,00	9 823,55	10 176,45	7 010,00	7 008,54
	21312 157	Bâtiments scolaires - ENSEMBLE IMMOBILIER ECOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 864,32
	21 316 273	CIMETIERE	7 000,00	7 000,00	14 000,00	6 258,00	7 742,00	0,00	0,00
	21321 131	Immeubles de rapport - TRAV DIV BAT COMMUNAUX (locatif)	1 000 000,00		1 000 000,00	904 512,57	95 487,43	1 425 930,13	1 835 282,43
	21321 293	Immeubles de rapport - DOMAINE PIERRE BLANCHE	0,00		0,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
	21321 168	Immeubles de rapport - SETIVES RESIDENCE	50 000,00		50 000,00	60 423,42	-10 423,42	0,00	152 309,89
	21321 97	Immeubles de rapport - achat	650 000,00		650 000,00	0,00	650 000,00	1 690 500,00	0,00
	21321 298	Immeubles de rapport - CABINET DENTAIRE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 984,62
	21321 304	Immeubles de rapport - MICRO CRECHE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 343,00
	21321 242	Immeubles de rapport - CŒUR VILLAGE	2 000,00		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	9 259,20
	21321 265	Immeubles de rapport - CLOS BELLE HELENE	3 700,00		3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	20 800,80
	S/ TOTAL 21321	Immeubles de rapport (locatif)	1 705 700,00	0,00	1 705 700,00	994 935,99	710 764,01	3 116 430,13	2 023 979,94
	21351 309	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - FIBRE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11 475,60
	21351 157	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Ecole primaire	0,00		0,00	19 193,28	-19 193,28	0,00	0,00
	21351 226	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - gymnase	130 700,00		130 700,00	640,80	130 059,20	0,00	0,00
	21351 202	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - MAIRIE	15 000,00		15 000,00	4 614,00	10 386,00	265 303,52	27 114,84
	21351 261	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - bibliotheque	800,00		800,00	728,40	71,60	0,00	0,00
	21351 257	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - ECOLE maternelle	0,00		0,00	2 025,60	-2 025,60	0,00	0,00
	S/ TOTAL 21351	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - BÂTIMENTS PUBLICS	146 500,00	0,00	146 500,00	27 202,08	119 297,92	265 303,52	38 590,44

Chapitre	Nature officielle	Libellé	BP 2025	CRBP2025	TOTAL BP 2025	REALISES 2025	Solde 2025	BP 2024 PR RAPPEL	REALISES 2024 POUR RAPPEL
Chapitre 21 Immobilisations corporelles	21352 205	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - TRAVAUX MAPA	225 000,00		225 000,00	184 221,74	40 778,26	362 390,13	18 753,36
	21352 226	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - grand gymnase	0,00		0,00	4 338,40	-4 338,40	0,00	0,00
	21352 239	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - ESPACE MARIE LOUISE	1 500,00		1 500,00	603,60	896,40	0,00	
	21352 245	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - VESTIAIRES	1 500,00		1 500,00	2 205,60	-705,60	0,00	
	21352 272	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - MUSEE	1 500,00		1 500,00	2 367,78	-867,78	0,00	0,00
	21352 308	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - HANGAR ROUTE DE BLYES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10 544,00
	21352 197	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - CLSH	6 200,00		6 200,00	12 098,40	-5 898,40	0,00	0,00
	21352 267	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - ATELIER	6 600,00		6 600,00	6 501,60	98,40	0,00	0,00
	21352 303	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - POULAILLER	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
	21352 310	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - MARC BOCHET	0,00		0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	S/ TOTAL 21352	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - BÂTIMENTS PRIVES	242 300,00	0,00	242 300,00	212 337,12	29 962,88	462 390,13	31 397,36
	2152 148	Installations de voirie - VOIRIE DIVERS	225 000,00		225 000,00	129 632,50	95 367,50	22 000,00	48 549,04
	2152 309	Installations de voirie - FIBRE OPTIQUE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	133 285,55
	S/ TOTAL 2152	Installations de voirie	225 000,00	0,00	225 000,00	129 632,50	95 367,50	22 000,00	181 834,59
	215731	Matériel roulant	60 000,00		60 000,00	25 000,00	35 000,00	30 000,00	0,00
	215 738 148	Autres matériels et outillages de voirie	50 000,00		50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	78 485,22
	21 578 202	Autres matériels et outillages de voirie	10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	2158 148	Autres installations, matériel et outillage techniques - VOIRIE DIVERS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5 122,70
	2158 148-6	Autres installations, matériel et outillage techniques - ARROSAGE LES GABOUREAUX	0,00		0,00	2 969,36	-2 969,36		0,00
	2158 267	Autres installations, matériel et outillage techniques - atelier	0,00		0,00	0,00	0,00		42 855,32
	S/ TOTAL 2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	2 969,36	-2 969,36	0,00	47 978,02
	21611	Œuvres d'art	30 000,00		30 000,00	29 160,20	839,80		12 301,30
	21838 197	Matériel de bureau et matériel informatique - MAISON DES JEUNES	1 500,00		1 500,00	1 099,98	400,02		0,00
	21838 202	Matériel de bureau et matériel informatique - EQUIPEMENTS HOTEL DE VILLE	2 000,00		2 000,00	1 329,60	670,40		1 505,28
	S/ TOTAL 21838	Matériel de bureau et matériel informatique	3 500,00	0,00	3 500,00	2 429,58	1 070,42	0,00	1 505,28
	21841 157	Mobilier scolaire - ECOLE			0,00	3 669,78	-3 669,78	0,00	0,00
	21848 258	autres Mobiliers - maison medicale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21848 267	autres Mobiliers - service technique			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21848 148	autres Mobiliers - voirie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	S/ TOTAL 21848	autres Mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chapitre	Nature officielle	Libellé	BP 2025	CRBP2025	TOTAL BP 2025	REALISES 2025	Solde 2025	BP 2024 PR RAPPEL	REALISES 2024 POUR RAPPEL
Chapitre 21 Immobilisations corporelles	2188 131	Autres immo. corporelles - TRAV DIV BAT COMMUNAUX	15 000,00		15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	14 821,12
	2188 157	Autres immo. corporelles - ENSEMBLE IMMOBILIER ECOLE	10 000,00		10 000,00	8 136,00	1 864,00	3 000,00	4 562,09
	2188 174	Autres immo. corporelles - ŒUVRE ET IJET ART			0,00	0,00	0,00	0,00	4 248,00
	2188 239	Autres immo. corporelles - MARIE LOUISE			0,00	1 695,64	-1 695,64	0,00	0,00
	2188 257	Autres immo. corporelles - ecole primaire			0,00	1 560,00	-1 560,00	0,00	0,00
	2188 202	Autres immo. corporelles - EQUIPEMENTS HOTEL DE VILLE			0,00	0,00	0,00	0,00	5 323,38
	2188 148	Autres immobilisations corporelles - MOBILIER URBAIN	10 000,00		10 000,00	14 976,02	-4 976,02	0,00	0,00
	2188 205	Autres immo. corporelles - MAPA			0,00	0,00	0,00	0,00	3 518,80
	2188 265	Autres immobilisations corporelles - CLOS BELLE HELENE	1 000,00		1 000,00	356,15	643,85	0,00	4 308,00
	2188 226	Autres immo. corporelles - GYMNASE			0,00	138 636,00	-138 636,00	0,00	3 913,56
	2188 263	Autres immo. corporelles - aire de jeux	15 000,00		15 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00	35 599,82
	2188 267	Autres immo. corporelles - st				3 258,00	-3 258,00	0,00	0,00
	2188 297	Autres immo. corporelles - ex pauthier			0,00	6 323,08	-6 323,08	0,00	0,00
S/ TOTAL 2188			51 000,00	0,00	51 000,00	174 940,89	-123 940,89	48 000,00	76 294,77
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles			2 723 940,00	10 000,00	2 757 940,00	1 634 440,67	1 105 757,33	4 436 399,27	3 072 569,35

BUDGET COMMUNE 2025

Chapitre	Nature officielle	Libellé	BP 2025	CRBP2025	TOTAL BP 2025	REALISES 2025	Solde 2025	BP 2024 PR RAPPEL	REALISES 2024 POUR RAPPEL
Chapitre 23 immobilisations en cours	2313 245	Constructions - VESTIAIRES STADE	0,00		0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 332,79
	2313 272-1	Constructions - PREAU MUSEE	1 000,00		1 000,00	240,00	760,00	251 000,00	184 789,71
	2313 297	Constructions - REHABILITATION 636 RUE CF EX PAUTHIER	130 453,68	481 254,88	611 708,56	559 578,52	52 130,04	755 000,00	273 745,12
	2313 298	Constructions - AMENAGEMENT CABINET DENTAIRE	0,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	134 000,00	124 203,58
	2313 302	Constructions - Projet maison médical	0,00	22 140,00	22 140,00	18 052,82	4 087,18	228 000,00	123 495,55
	2313 272	Constructions - MUSEE + SALLE ASSOC	0,00		0,00	0,00	0,00	1 000,00	241,92
	2313 259-2	Constructions - MICROCRECHE	0,00		0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 935,60
	2313 301	Aménagement Roux intérieur / extérieur	1 820 000,00	35 000,00	1 855 000,00	90 493,31	1 764 506,69	600 000,00	2 052,00
	2313 288	Complexe sportif	40 000,00	800 000,00	840 000,00	64 009,39	775 990,61	3 292 511,92	362 042,86
	2313 311	Construction - Aménagement au 274 Marcilleux	20 000,00		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	2313 300	Construction - Moulin habitat inclusif	0,00		0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	2313 312	Construction - 701 rue cf	90 000,00	405 000,00	495 000,00	315 250,67	179 749,33	0,00	25 147,20
	2313 317	Construction - LOCAL PARAMEDICAL	0,00		0,00	1 035,00	-1 035,00	0,00	
	2315	Installations, matériel et outillage techniques - VOIRIE	150 000,00		150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	2315 148-4	Installations, matériel et outillage techniques - PARKING MICROCRECHE	20 000,00		20 000,00	17 300,16	2 699,84	140 000,00	102 819,12
	2315 148-3	Installations, matériel et outillage techniques - VOIRIE 2022	0,00		0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 148,55
	2315 148-5	Installations, matériel et outillage techniques - VOIRIE 2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	130 686,19
	2315 148-6	Installations, matériel et outillage techniques - VOIRIE 2024	8 000,00		8 000,00	11 721,32	-3 721,32	0,00	126 801,84
	2315 148-7	Installations, matériel et outillage techniques - PARKING GRAND CHAMP	70 000,00		70 000,00	46 775,40	23 224,60	0,00	0,00
	2315 148-8	Installations, matériel et outillage techniques - voirie 2025	0,00		0,00	171 953,46	-171 953,46	0,00	0,00
	2315 315	Installations, matériel et outillage techniques - TERRAIN SYNTHETIQUE	0,00		0,00	16 788,00	-16 788,00	0,00	0,00
	238 293	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	2 842 621,15	3 386 218,66	6 228 839,81	4 501 661,85	1 727 177,96	3 386 218,66	0,00
Chapitre 23 - Immobilisations en cours			5 192 074,83	5 133 753,54	10 325 828,37	5 814 859,90	4 510 968,47	9 012 730,58	1 460 442,03
Chapitre 27 - Immobilisations financières	276348	Autres communes (lot)	1 554 126,99	0,00	1 554 126,99	0,00	1 554 126,99	1 887 515,67	0,00
	27638	Autres établissements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27 - Immobilisations en cours			1 554 126,99	0,00	1 554 126,99	0,00	1 554 126,99	1 887 515,67	0,00
TOTAL INVESTISSEMENT DEPENSES			13 936 593,58	5 143 753,54	19 104 407,12	8 076 859,81	11 009 805,31	17 939 214,89	5 291 780,55

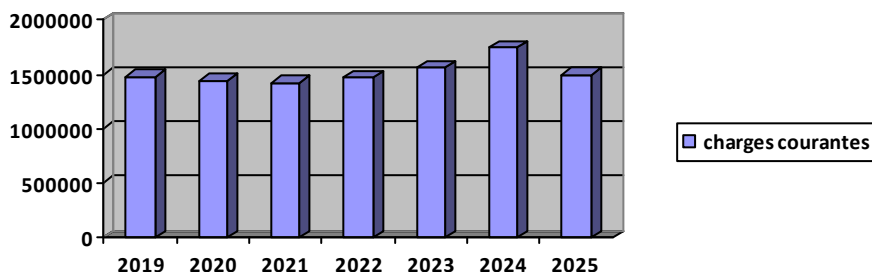
INVESTISSEMENT RECETTES							
Chapitre	Imputation	Libellé	TOTAL BP 2025	REALISES 2025	Solde 2025	BP 2024 PR RAPPEL	REALISES 2024 POUR RAPPEL
001	001	SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT REPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CHAPITRE 001 - REPORT EXCEDENT FONCTIONNEMENT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	10 175 909,61	0,00	10 175 909,61	12 958 747,08	0,00
TOTAL CHAPITRE 021 - virement du fonctionnement			10 175 909,61	0,00	10 175 909,61	12 958 747,08	0,00
024	024	PRODUITS DE CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	0,00	7 130,99	-7 130,99	-37 944,00	1 428,00
TOTAL CHAPITRE 024 - cession			0,00	7 130,99	-7 130,99	-37 944,00	1 428,00
Chapitre 040	28041582	Autres group-Bâtiments et installations	52 300,00	41 058,37	11 241,63	9 204,00	50 418,81
	2804114	amort sub	0,00	5 980,00	-5 980,00	0,00	0,00
	2804172	Autres EPL-Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	43 687,00	0,00
	280422	Bâtiments et installations	5 900,00	5 897,00	3,00	5 109,00	5 109,00
TOTAL CHAPITRE 040 - amortissement			58 200,00	52 935,37	5 264,63	58 000,00	55 527,81
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 040	21111	Terrains nus		24 519,01	-24 519,01	30 972,00	30 972,00
	215731	Matériel roulant			0,00	33 000,00	33 000,00
Total Chapitre 40 - écritures d'ordres			0,00	24 519,01	-24 519,01	63 972,00	63 972,00
Chapitre 10	10222	F.C.T.V.A.	204 500,00	204 050,74	449,26	346 380,00	336 501,56
	10226	Taxe d'aménagement et versement pour sous-densité	28 567,00	19 736,27	8 830,73	33 336,00	27 911,37
	1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	8 504 434,30	8 504 434,30	0,00	2 982 955,60	2 982 955,60
Total Chapitre 10 - dotations			8 737 501,30	8 728 221,31	9 279,99	3 362 671,60	3 347 368,53
Chapitre 13	1322	Région		0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	13251	GFP de rattachement		59 220,00	-59 220,00	130 972,00	0,00
	1323	Département	39 200,00		39 200,00	39 200,00	0,00
	13461	DETR non amortissable	32 266,00	24 008,00	8 258,00	102 266,00	0,00
	13462	dsil			0,00	0,00	70 313,57
Total Chapitre 13 subventions d'investissement			71 466,00	83 228,00	-11 762,00	1 272 438,00	70 313,57
Chapitre 16	165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	10 283,56	-5 283,56	5 000,00	15 374,25
	168748	Remboursement avance lotissement	26 030,21		26 030,21	226 030,21	
Total Chapitre 16 - emprunt et cautionnement			31 030,21	10 283,56	20 746,65	231 030,21	15 374,25
21321 -131		Immeubles de rapport - TRAV DIV BAT COMMUNAUX (locatif)	0,00	220,30	-220,30	0,00	0,00
Total Chapitre 21			0,00	220,30	-220,30	0,00	0,00
Total Investissement recettes			19 104 407,12	8 906 538,54	10 197 868,58	17 939 214,89	3 553 984,16

BILAN COMMUNE 2025

I. Dépenses de Fonctionnement budget communal

DEPENSES				
Chapitres	Budgétisés 2025	Réalisés 2025	Budgétisés 2024	Réalisés 2024
011 - Charges à caractère général	2 294 900,00	1 498 704,29	2 302 023,32	1 741 185,27
012 - Charges de personnel et frais assimilés	1 714 900,00	1 583 613,03	1 688 950,00	1 599 767,31
014 - Atténuations de produits	911 981,69	812 692,00	701 981,00	638 599,00
65 - Autres charges de gestion courante	4 158 162,44	916 825,45	2 909 490,26	850 574,29
66 - Charges financières	109 200,00	102 763,50	115 833,00	111 132,33
67 - Charges spécifiques	6 000,00	408,98	6 000,00	0,00
023 - Virement à la section d'investissement	10 175 909,61	0,00	12 958 747,08	0,00
042 - Opérations d'ordre de transfert	58 200,00	84 585,37	123 400,00	120 927,81
68 - provisions	13 100,00		7 086,00	7 086,00
Total	19 442 353,74	4 999 592,62	20 813 510,66	5 069 272,01

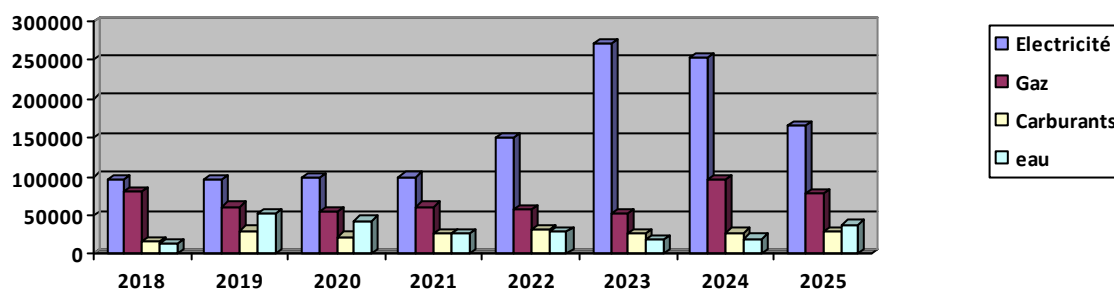
a) Les charges à caractère général (chapitre 011)



📌 Les charges à caractère général s'établissent à 1 498 704,29 € en 2025, contre 1 741 185,27 € en 2024, soit une baisse significative de 242 494 € (-13,9 %).

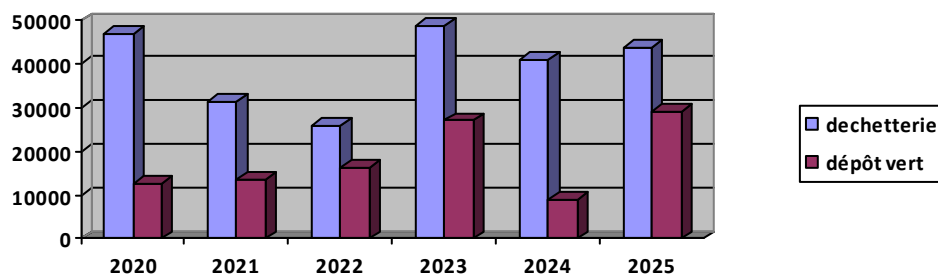
◆ Énergie et fournitures :

- **Électricité** : 252 219,23€ en 2024 – **166 030,79 € en 2025** soit une baisse de 34%
- **Gaz** : Fin du contrat avantageux au 31/12/2023, nouvelle intégration au groupement gaz du SIEA au 1er janvier 2024.



Autres dépenses significatives :

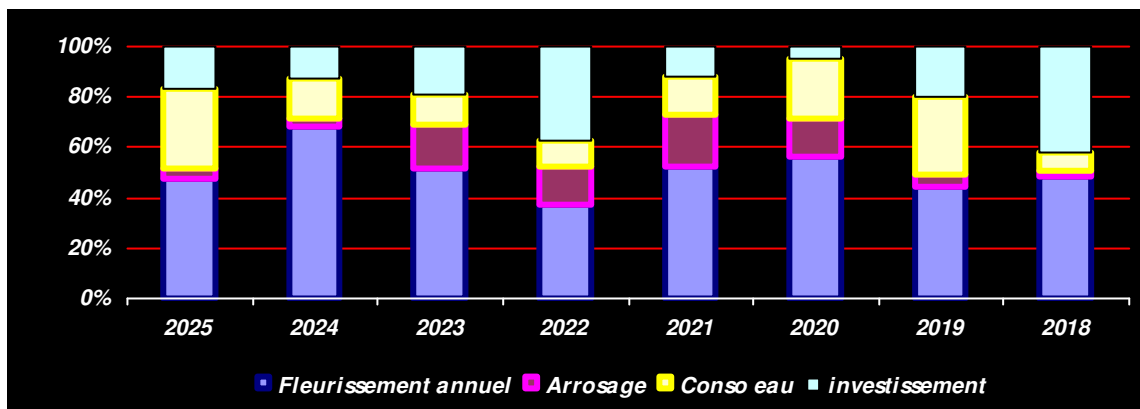
- **Intervention dans le patrimoine locatif** : 19 675.48€ en régie – 44 038.74€ par une entreprise
- **Déchetterie** : coût de fonctionnement : 43 674.28€ en 2025 (41 164.26€ en 2024)/ dépôt vert : 29 124€ en 2025 (9 084€ en 2024)



- **Vidéosurveillance** : Nouveau marché confié à **Lease Protect (99 720 € TTC/an)**. Facturation reportée à 2025.
- **Ecole** (eau / électricité / téléphone / internet / entretien divers) = 156 765.18€ (171 308.19 en 2024 - 155 273.50€ sur 2023 - 132 953.62 € sur 2022 - 103 407.04€ sur 2021) et une subvention de 305 000€ est versée à la caisse des écoles sur le chapitre 65 (279 000€ sur 2024).
- **CLSH : VOIR ANNEXE 1**
- **Entretien parc automobiles** dont consommation essence : 53 751.47€ (60 601.22€ sur 2024 - 50 894.07€ sur 2023 -61 454.19€ sur 2022 et 56 843.18€ sur 2021 (entretien / carburants/assurance...). Sur 2026, un véhicule de type maxity sera à changer.
- **Aire de jeux** – entretien : 12 297.55€ (14 598.89€ sur 2024)

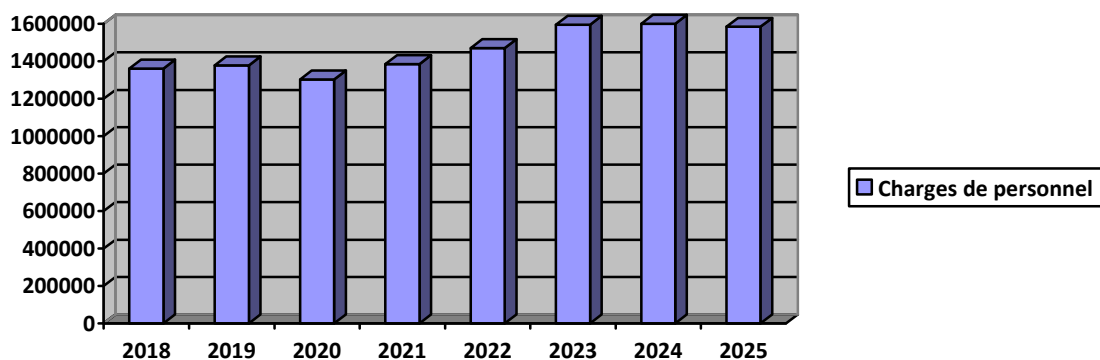
Etat fleurissement

	6068 - fleurs	60632 - arrosage	60611 - conso eau arrosage	Investissement
2025	28 035.43	2 430.07	18 493.36 (fuite sétives)	9 823.55
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



* Les charges de personnel (chapitre 012)

📌 Stabilité des charges salariales par rapport à 2024 (- 1%).



L'assurance couvrant le personnel est passée à 66 477.03€ (85 383.54€ sur 2024 - 75 191.53€ sur 2023 et 42 220.08€ sur 2022).

Pour info, l'effectif au 31/12/2025, tous budgets confondus, est de 70 agents dont 35 agents titulaires et 35 contractuels répartis comme suit :

SERVICE TOUS BUDGETS CONFONDUS	TOTAL	FEMMES	HOMMES	TITULAIRES		CONTRACTUELS	
				TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET	TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET
Administratif	6	6	0	5	0	1	0
ALSH	14	11	3	1	1	7	5
Technique	20	3	17	13	0	6	1
CIR	1	0	1	1	0	0	0
Centre Aquatique	29	16	13	14	0	10	5
TOTAUX	70	36	34	34	1	24	11

Nombre d'accidents du travail sur 2025: 3

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

SERVICE	FEMMES	HOMMES	TOTAL
Administratif	2	0	2
CLSH	10	1	11
Technique	2	4	6
CIR	0	1	1
Centre Aquatique	6	2	8
TOTAUX	20	8	28

Ci-après la masse salariale tous budgets confondus :

Budget	Masse salariale 2025	Masse salariale 2024	Masse salariale 2023	Masse salariale 2022	Masse salariale 2021 pour rappel	Masse salariale 2020 pour rappel
Commune	1 583 613.03	1 599 767.31	1 595 500.00	1 469 665.84	1 384 535.65	1 303 470.74
CIR	52 879.22	55 538.83	52 594.84	50 111.41	45 623.78	45 895.91
Centre aquatique	1 098 152.33	1 102 410.30	1 057 755.95	1 015 890.96	936 229.57	950 930.18

a) Atténuation de charges

Hausse des contributions fiscales aux collectivités défavorisées.

Ce chapitre atteint **812 692 € en 2025**, contre **638 599 € en 2024**, soit une **hausse de 174 093 € (+27 %)**.

Il correspond aux mécanismes de péréquation nationale entre collectivités :

1- Le FNGIR (Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources – en 2025, prélèvement de 159 981€)

Ce prélèvement est stable. Il résulte de la réforme de la taxe professionnelle et constitue un mécanisme permanent.

2- Le FPIC (Fonds National de Péréquation des ressources intercommunales et communales-sur 2025 => 169 821€ (sur 2024 => 192 524,00€ – sur 2023=> 228 201,00€ - sur 2022 => 233 085€ et 244 732.00€ sur 2021. Ce prélèvement reste élevé et constitue une participation directe de la commune à l'équilibre des finances publiques nationales.

3- Le prélèvement CMU ou dotation forfaitaire retraitée (116 273€ même montant que sur 2024 et 2023), 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 2025=> 169 821€ même montant qu'en 2024 et 2023, 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 que 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 **205 654€**. **Ce dispositif n'est pas reconduit sur 2026.**

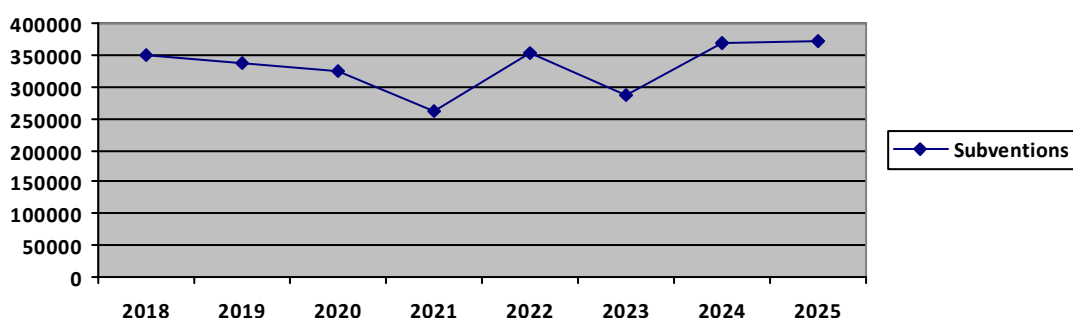
b) Autres charges courantes – chapitre 65

✓ 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 : 305 000€

- CCAS : 120 000€ (89 027.51€ en 2024 - 82 634.69€ sur 2023 - 60 223.26€ sur 2022 - sur 2021=>88 201.72€ sur 2020 =>86 761.51€)

○ **Le montant des subventions = 371 232€ (368 092.52€ sur 2024 - 285 453.96€ sur 2023 -sur 2022=>353 254€ /sur 2021=> 261 894€ / sur 2020=> 324 609€) – liste annexe 2. A noter, la subvention exceptionnelle de 45 000€ au titre de l'organisation du Tour de l'Ain.**



c) **Charges financières = chapitre 66**

✓ Le chapitre 66 : En annexe, l'état global jusqu'en 2034. (Annexe 3). A voir également l'annexe emprunt attaché au budget gendarmerie.

Cette baisse traduit la réduction progressive de l'endettement communal.

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

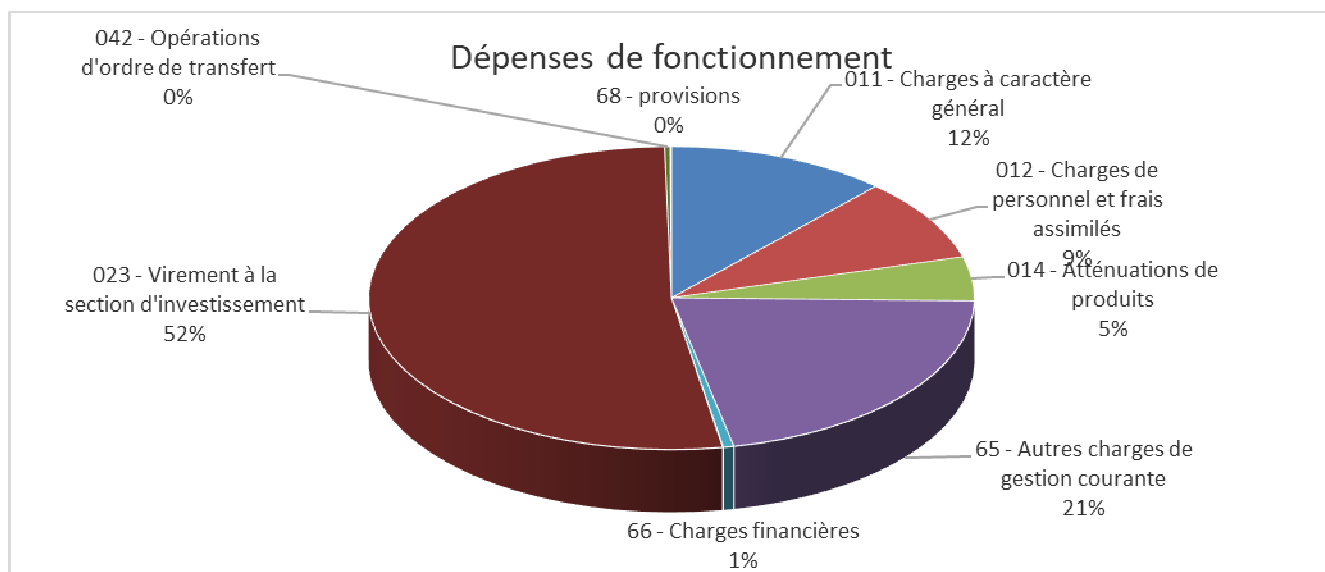
Le chapitre 68 correspond aux provisions mandatées suite à des sommes titrées qui ne sont pas recouvrées pour l'instant.

d) **Charges spécifiques = chapitre 67**

Il s'agit de l'annulation de titres, ou régularisation.

Les dépenses de fonctionnement sont globalement maîtrisées, avec :

- une baisse des charges courantes,
- une stabilité de la masse salariale,
- une diminution des charges financières.



II. Recettes de Fonctionnement budget communal

RECETTES				
Chapitres	Budgétisés 2025	Réalisés 2025	Budgétisés 2024	Réalisés 2024
013 - Atténuations de charges	55 000,00	53 588,77	55 000,00	51 044,74
70 - Produits des services, du domaines	186 210,00	153 445,95	188 025,00	186 647,72
73 - Impôts et taxes	4 251 265,65	4 298 511,65	4 358 050,65	4 240 265,65
74 - Dotations et participations	7 779 966,29	5 850 470,31	6 826 079,43	5 750 902,78
75- Autres produits de gestion courante	996 500,00	1 080 939,36	893 500,00	1 014 399,64
77 - Produits exceptionnels	30 000,00	31 808,00	81 800,00	62 802,00
002 - Résultat reporté	6 143 411,80	0,00	8 386 455,58	0,00
042 - Opérations d'ordre de transfert	0,00	2 302,50	24 600,00	24 600,00
Total	19 442 353,74	11 471 066,54	20 813 510,66	11 330 662,53

📈 Les recettes de fonctionnement sont en augmentation de 1,2% par rapport à 2024.

Chapitre 013 : Ce poste correspond aux remboursements de l'assureur pour les arrêts maladie.

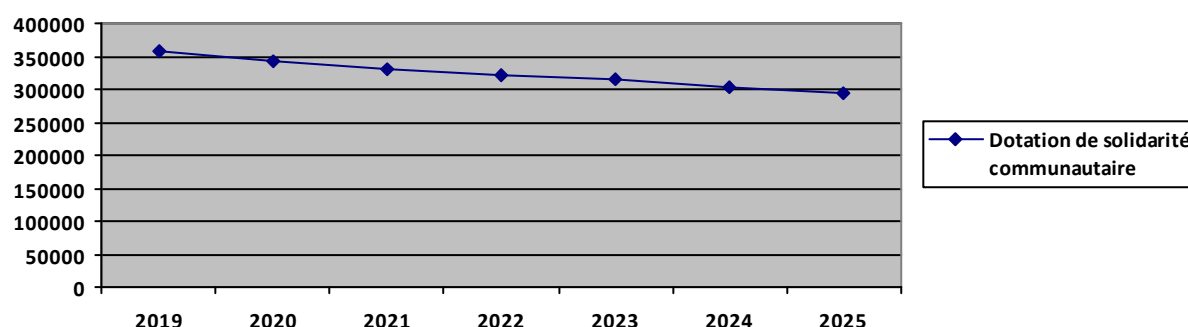
📉 **Montant en baisse** par rapport à 2024 (53 588,77€ contre 51 044,74€ en 2024), ce qui peut indiquer une diminution du nombre d'arrêts prolongés.

✓ Le chapitre 70 : 💰 **Total réalisé en 2025 : 153 445,95 €**. Ce chapitre correspond à des concessions au cimetière, les redevances gaz et électricité, la participation des parents au CLSH (voir annexe 1).

Nous n'avons pas perçu les rétro concessions de camping-car Park pour l'exercice 2024 (à savoir 2 820 nuits soit 19 369.61€ et pour 2025, 2 660 nuits soit 20 087.91€, ces sommes seront donc titrées sur 2026 et pour rappel sur 2023 = 10 723.64 pour 2 047 nuits).

✓ Le chapitre 73 : 💰 **Total réalisé en 2025 : 4 298 511.65 €**. Ce chapitre correspond au retour des taxes foncières, de la dotation communautaire, des taxes sur les pylônes.

📈 Légère hausse par rapport à 2024, grâce à aux contributions directes (hausse bases fiscales), il faut également noter la diminution de la Dotation Solidarité Communautaire, qui passe de 304 103 € en 2024 à 293 467 € en 2025.



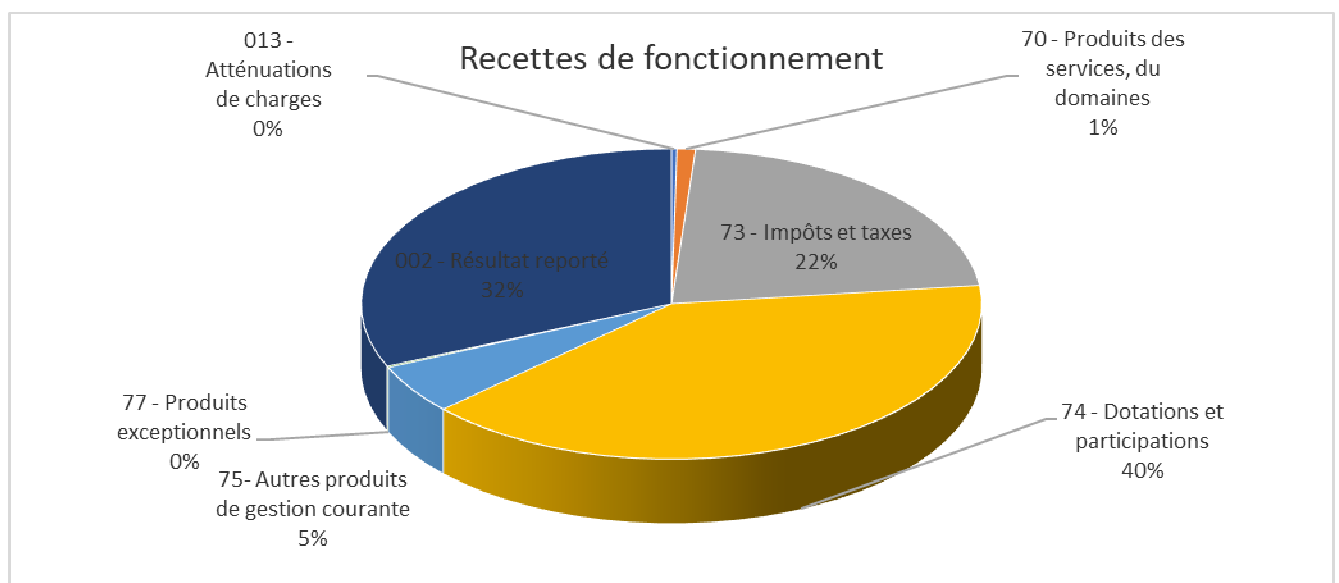
✓ Le chapitre 74 : 💰 **Total réalisé en 2025 : 5 850 470.31 €**. Ce chapitre correspond aux dotations des CNI/Passeport (26 580€ en baisse par rapport à 2024 =>35 752€, il y a en effet plus de dispositifs dans les communes ce qui allègent les rendez-vous) et à la participation de la CAF (par rapport au Centre de loisirs), aux compensations de l'Etat (réforme fiscale) qui a augmenté par rapport à 2024 (5 718 731€ contre 5 596 056€ sur 2024)

✓ Le chapitre 75 : 💰 **Total réalisé en 2025 : 1 080 939,36 €**. Ce chapitre correspond au retour des loyers 1 059 317,43€ (991 528.79€ sur 2024 - 891 492.97€ sur 2023 - 851 453.78€ sur 2022 - 824 126.55€ sur 2021 et 77 996.04€ sur 2020).

Cette hausse confirme la rentabilité croissante du patrimoine locatif communal.

Depuis 2020, les loyers ont augmenté de plus de 34 %.

✓ Le chapitre 77 : 💰 **Total réalisé en 2025 : 31 808,00 €**. Il s'agit du rachat du matériel de gymnastique et de la vente d'une parcelle



En conclusion

Dépenses réelles de fonctionnement = **4 915 007,25€**

Recettes réelles de fonctionnement = **11 468 764,04€**

Excédent de fonctionnement brut : **6 553 756,79€**

III. Dépenses d'investissement budget communal

DEPENSES				
Chapitres	Budgétisés 2025	Réalisés 2025	Budgétisés 2024	Réalisés 2024
10 - Dotation	60,00	58,46		
16 - Emprunts et dettes assimilées	599 405,00	586 011,46	696 224,00	695 815,68
20 - Immobilisations incorporelles	139 600,00	20 550,16	102 095,00	14 333,13
204 - Subventions d'équipement versées	255 000,00	20 939,16	45 000,00	24 020,36
21 - Immobilisations corporelles	2 757 940,00	1 634 440,67	4 436 399,27	3 072 569,35
23 - Immobilisations en cours	10 325 828,37	5 814 859,90	9 012 730,58	1 460 442,03
27 - Autres immobilisations foncières	1 554 126,99	0,00	1 887 515,67	0,00
040- écritures d'ordre	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00
041 - Opérations patrimoniales	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00
001 - Déficit d'investissement reporté	3 442 146,76		1 704 350,37	
Total	19 104 407,12	8 076 859,81	17 939 214,89	5 291 780,55

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 : 8 352,16€
- Etude pour solution chauffage de l'église => 3 000€
- Publication pour marchés : 133.20€
- Droits logiciels : 9 064.80€ : prise de vue par drone (2 292€) et 6 772.80€ (nouveau module du logiciel du CLSH)
- Chapitre 204 : Aides Ravalement : 20 939.16€ (4)

b) Immobilisations corporelles chapitre 21

- Achat de terrain / état des frais : 16 081.62€ (Guillon parcelle ZA 71)
- Acquisition Archeny : 405 037.31€
- Plantation : 9 823.55€
- Ecole : Reprise étanchéité et enrobé dans la cour de la maternelle : 19 193.28€
- CLSH : Reprise étanchéité pour 9 888€
- Grand Gymnase : réhausse garde-corps alu pour 4 338.40€

- Projet réseau et télécom : interconnexion téléphonique de tous nos établissements pour n'avoir qu'un seul abonnement téléphonique : 10 249.20€
- Maison de retraite : Travaux isolation : remplacement des huisseries et reprise peinture ; 20 chambres réhabilitées pour 160 586.12€ - reprise étanchéité pour 11 676€ - divers travaux pour 11 959.62€
- Travaux dans logements en location : 589 898.68€ (182 792.18€ en 2024 - 153 508.98€ sur 2023 - 248 611.56€ sur 2022), dont :
 - Isolation par l'extérieur du 1 199 rue CF, des sources pour 108 680.65€
 - Rénovation logement ex Guillon : 97 530,59€
 - Mise en place de quatre poêles à granule : 1248 rue CF - 209 Rogation et 2 au 292 rue Philibert Lebeau pour 19 641.90€
 - 505 Rue Claires Fontaines – aménagement de bureaux => 46 388.05 € => bilan de l'opération : 266 567.13€
 - 521 rue Claires Fontaines => 162 816.74 € (coût total travaux => 193 488.74€ TTC)
 - Autres travaux d'investissement dans le locatif : 154 840.75€ dont 58 047.42€ correspondant aux situations pour la réfection des gardes corps aux Sétives
- Travaux voirie et bordures – béton désactivé = 122 714.13€
- Minibus : 25 000€
- Fresque Musée : 29 160.20€

c) Immobilisations en cours chapitre 23

- **Rénovation bâtiment 636 – 646 rue CF** => 559 578.52€ TTC. Le coût global de l'opération à ce jour est de 879 929.80€. Les derniers locataires rentreront dans les lieux au 1^{er} mars 2026.

- **Réhabilitation du 701 rue Claires Fontaines** : 315 250.67€. L'estimation est de 492 303.73€. Les locataires sont attendus au 1^{er} avril 2026.

- **Maison de la culture et théâtre de verdure au 216 rue du Centre** : début de l'opération : 90 493.31€. L'appel d'offre a été lancé, la validation des entreprises a eu lieu au conseil du 27 février 2026 dernier.

- **Travaux de voirie** : 247 750.34€

- Parking Grand Champ

- Fin du programme voirie vers les Gaboureaux : coût global de l'opération :
155 823.32€

- Divers travaux voirie rue Claires Fontaines

- **Terrain synthétique** => lancement du programme => 16 788€

- **Construction des 26 logements** : 4 501 661.85€

IV. Recettes d'investissement budget communal

RECETTES				
Chapitres	Budgétisés 2025	Réalisés 2025	Budgétisés 2024	Réalisés 2024
10 - Dotations, fonds divers	8 737 501,30	8 728 221,31	3 362 671,60	3 347 368,53
13- Subventions investissement	71 466,00	83 228,00	1 272 438,00	70 313,57
16 - Emprunts	31 030,21	10 283,56	231 030,21	15 374,25
021 - Virement de la section de fonctionnement	10 175 909,61	0,00	12 958 747,08	
024 - Produits de cession d'immobilisation	0,00	7 130,99	-37 944,00	1 428,00
040 - Opération d'ordre de transfert	58 200,00	52 935,37	121 972,00	119 499,81
041 - Opérations patrimoniales	30 300,00	24 519,01	30 300,00	0,00
21 - Immobilisations en cours	0,00	220,30	0,00	0,00
Total	19 104 407,12	8 906 538,54	17 939 214,89	3 553 984,16

Chapitre 10 :

- FCVTA : Nous avons un versement de 204 050.74€ correspondant aux travaux d'investissement menés et réglés sur 2023.
- Taxe d'aménagement : 19 736.27€

Chapitre 13

Subventions

- Fonds de concours de 59 220 € de la CCPA dans le cadre des travaux de rénovation au 626 rue Claires Fontaines
- DETR 2023 : 24 008,00 => Travaux pour l'installation d'une kinésithérapeute

Chapitre 16

Caution versée par les nouveaux locataires.

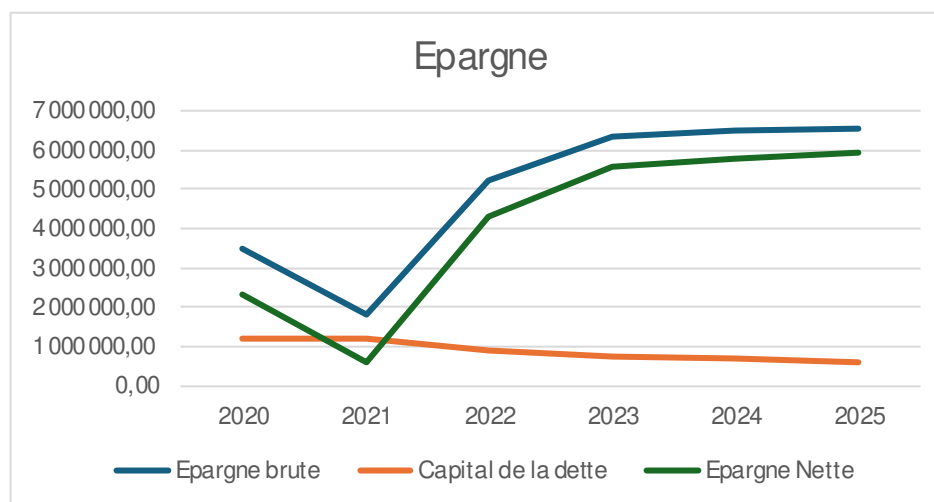
	Dépenses(a)	Recettes (b)	Résultat de clôture année 2024 (c)	Part affecté à l'investissement exercice 2025(1068) (d)	DELTA dépenses - recettes (b-a+c-d)
FONCTIONNEMENT	4 999 592,62	11 471 066,54	14 647 846,10	8 504 434,30	12 614 885,72
INVESTISSEMENT	8 076 859,81	8 906 538,54	-3 442 146,76		-2 612 468,03

Affectation de résultat sur 2026

Excédent de fonctionnement compte 002 = 9 962 917,69€

Part affectée à l'investissement pour combler le besoin de financement = 2 651 968,03€

Conclusion : Notre capacité d'autofinancement nette de remboursement réels de dettes bancaires pour le budget communal s'élève à 5 974 149.33€.



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 2025



Bilan des dépenses et recettes par période et séjours 2025



- 1- Vacances Hiver du 24/02/2025 au 07/03/2025
- 2- Vacances de Printemps du 22/04/25 au 02/05/2025
- 3- Séjour Cap Breton du 21/07/2025 au 25/07/2025
- 4- Séjour Moirans du 28/07/2025 au 01/08/2025
- 5- Vacances du juillet 2025
- 6- Vacances du 25/08/2025 au 29/08/2025
- 7- Bilan général



1- Vacances Hiver du 24/02/2025 au 07/03/2025

• Etat des dépenses et recettes



	Dépenses		Recettes	
	Factures			
Vacances Hiver du 24/02/2025 au 07/03/2025 155 enfants (128 enfants en 2024)	PL'AIN JEUX	988,00	Inscriptions	10 662,00
	ALTIPLANO EXALTO	784,00	CAF	145,00
	LASER GAMES			
	TIGNIEU	416,00		
	BOWLING 110	120,00		
	ESCAPE GAMES			
	CREMIEU	182,00		
	CARS PHILIBERT	530,00		
	CARS PHILIBERT	295,00		
	CARS PHILIBERT	450,00		
	FRAIS 550 REPAS	1 698,55		
	TOTAL	5 463,55		10 807,00

Hors dépenses de personnel

Bilan : + 5 343,45€ - 1 189,50€ (aide versée par le CCAS)

= 4 153,95€



2- Vacances de Printemps du 22/04/2025 au 02/05/2025



• Etat des dépenses et recettes

Vacances Printemps du 22/04/2025 au 02/05/2025 144 enfants (132 enfants en 2024)	Dépenses		Recettes	
	Matou Lalu	190,00	Inscriptions	8 798,20
	Bowling 110	156,00	CAF	0,00
	Escape Games Crémieu	276,00		
	Ludogaia	428,90		
	Cars Philibert	485,00		
	Cars Philibert	960,00		
	Parc des oiseaux	799,00		
	Frais de repas	1 331,66		
		4 626,56		8 798,20

Hors dépenses de personnel

Bilan : + 4 171,64€ - 916,50€ (aide versée par le CCAS)

= 3 255,14€



3- Séjour Capbreton du 21/07/2025 au 25/07/2025



- Etat des dépenses et recettes

Séjour	Dépenses		Recettes	
Séjour CAPBRETON du 21/07/2025 au 25/07/2025 15 enfants	HOLO SURF	1 308,00	Prix inscription / enfant	5 450,00
	CAP LANDES	4 183,92	Participation CAF	375,00
	PLANET JUMP	165,00		
	PEAGE ESSENCE	593,10		
		6 250,02		5 825,00



A noter la participation supplémentaire de 55€/enfant/jour
Hors dépenses de personnel
Bilan : -425,02€ - 195,00€ (aide versée par le CCAS)
= - 425,02€



4- Séjour Moirans du 28/07/2025 au 01/08/2025

- Etat des dépenses et recettes

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

Hors dépenses de personnel

Bilan : -180,56€ - 65,00 (aide versée par le CCAS)

= - 245,56€

Séjour	DEPENSES		RECETTES	
SEJOUR Moirrans du 28/07/2025 au 01/08/2025 15 enfants	Cap Mauriana acompte	1 300,00	Inscriptions	5 019,00
	CENTRE SPORTIF DE BELLECIN	288,00	caf 20*25euros	375,00
	MAISON DE LA VACHE QUI RIT	100,70		
	MC DO	201,45		
	LIDL ALIMENTATION	122,41		
	H2O CANYON	720,00		
	Cap Mauriana	2 842,00		
		6 959.03 €		5 394,00€



7- Vacances juillet 2025 et dernière semaine août



Hors séjour à Moirans et Cap Breton présentés précédemment

Hors dépenses de personnel

Bilan : 14 848,60€ - 2 808,00€ (aide versée par le CCAS)

= + 12 041,60€

8- Vacances Automne du 20/10/2025 au 31/10/2025



			Recettes	
Vacances Automne 20/10/2025 au 31/10/2025 196 enfants	MUSEE DE L'ILLUSION	860,00	Inscriptions	14 197,20
	CARS PHILIBERT	530,00	CAF	180,00
	CARS PHILIBERT	840,00		
	CARS PHILIBERT	200,00		
	L'ILOTKIDS	1 031,50		
	KOEZIO	350,54		
	FRAIS DE REPAS	2 391,56		
		6 203,60		14 377,20



Hors dépenses de personnel
 Bilan : 8 173,60€ - 1 462,50€ (aide versée par le CCAS)
= 6 711,10€



Composition du Personnel au 31 décembre 2025

Christelle Fernandez - Directrice du Centre de Loisirs
Yoann Martin – Directeur adjoint – responsable section Cap Ado

8 contractuels:
- 2 à 17h00
- 6 à 35h00

6 titulaires ou CDI
- 1 à 17h00
- 1 à 20h00
- 1 à 24h00
- 2 à 32h00
- 1 à 35h00

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



Bilan Général 2025

DEPENSES			RECETTES	
CHARGES COURANTES	120 009,08		CAF	44 495,71
dont Sorties / séjours pour extrascolaire	22 460,26		ENCAISSEMENT EXTRA/PERI	121 523,75
CHARGES DE PERSONNEL	424 555,38		REMBOURSEMENT CH PERSONNEL	9 689,42
TOTAL	544 564,46		TOTAL	175 708,88



L'année 2025 a été une **année de transition**, marquée par une réorganisation du service suite au départ de Nicolas CALARD au sein de l'équipe. Aucun séjour n'a été organisé volontairement en février et avril, afin de stabiliser le fonctionnement.

Hors dépenses de personnel, le bilan financier 2025 est globalement **positif**, les excédents des périodes hors séjours compensant les déficits constatés sur les séjours estivaux.

En revanche, en intégrant les dépenses de personnel, le bilan global de l'Accueil de Loisirs demeure déficitaire, traduisant le coût structurel du service public rendu.

La création de la section **Cap Ados** et les actions engagées visent à **limiter à terme le coût des séjours adolescents**, tout en maintenant une offre éducative de qualité.



Merci de votre attention.



 Critères de l'édition				Section : Fonctionnement		Sens : Dépense		Réal/Ordre : Réel et Ordre	
Presentation : Réalisé				Multi Collectivité : Non		Multi Budget : Non			
Compte : 65748									

Date émission	N° bord.	N° pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
------------------	-------------	-------------	-------------	------------	-------	------------------	-----------------------	-------------

65748 - Subv. de fonctionnement aux autres personnes de droit privé								
Dépense								
09/01/2025	3	15	SUBVENTION	D 65748 / 65	SPORT BOULE SAINT VULBAS		115 000.00 €	115 000.00 €
03/02/2025	54	195	SUBVENTION	D 65748 / 65	FRANCE ADOT AIN		500.00 €	500.00 €
11/03/2025	101	383	SUBVENTION	D 65748 / 65	ASSOC ECOLE PUBLIQUE DE SAINT		5 032.00 €	5 032.00 €
18/03/2025	116	426	SUBVENTION	D 65748 / 65	LIGUE NATIONALE SPORTS BOULES		17 500.00 €	17 500.00 €
22/04/2025	170	726	SUBVENTION	D 65748 / 65	AMUZ ET VOUS		700.00 €	700.00 €
22/04/2025	170	727	subvention	D 65748 / 65	ASSO DES GENDARMES DU BUGEY		700.00 €	700.00 €
22/04/2025	170	728	SUBVENTION	D 65748 / 65	DE LA SOLE A L ATRE - FOUR PAIN		1 000.00 €	1 000.00 €
22/04/2025	170	729	SUBVENTION	D 65748 / 65	ECHO DES CLAIRES FONTAINES		1 500.00 €	1 500.00 €
22/04/2025	170	730	subvention	D 65748 / 65	LES ARCHERS DE LA PLAINE ASSO		1 000.00 €	1 000.00 €
22/04/2025	170	731	SUBVENTION	D 65748 / 65	LES CHATS ET NOUS		4 000.00 €	4 000.00 €
22/04/2025	170	732	SUBVENTION	D 65748 / 65	RESTO DU COEUR		700.00 €	700.00 €
22/04/2025	170	733	SUBVENTION	D 65748 / 65	SAINT VULBAS VELO SPORT		4 000.00 €	4 000.00 €
22/04/2025	171	734	SUBVENTION	D 65748 / 65	BANQUE ALIMENTAIRE DE L AIN		500.00 €	500.00 €
22/04/2025	171	735	SUBVENTION	D 65748 / 65	CENTRE LEON BERARD		500.00 €	500.00 €
22/04/2025	171	736	SUBVENTION	D 65748 / 65	LE COCON		3 000.00 €	3 000.00 €
22/04/2025	171	737	SUBVENTION	D 65748 / 65	SAJ APAJH FEDERATION APAJH		700.00 €	700.00 €
22/04/2025	171	738	SUBVENTION	D 65748 / 65	SAUVETEURS SECOURISTES Villiadois		700.00 €	700.00 €
22/04/2025	171	739	SUBVENTION	D 65748 / 65	UNION NATIONALE PARA AIN BUGEY		700.00 €	700.00 €
22/04/2025	171	740	SUBVENTION	D 65748 / 65	VILLIBADOISE DE TAROT		700.00 €	700.00 €
22/04/2025	171	741	SUBVENTION	D 65748 / 65	VILLIMOTARDS		1 200.00 €	1 200.00 €
22/04/2025	172	742	SUBVENTION	D 65748 / 65	ART MARTIAUX ACADEMIE		700.00 €	700.00 €
22/04/2025	172	743	subvention	D 65748 / 65	CLUB 3E AGE AUTOMNE ASSO		700.00 €	700.00 €
22/04/2025	172	744	SUBVENTION	D 65748 / 65	FEDERATION INTERNATIONALE DE		700.00 €	700.00 €
22/04/2025	172	745	SUBVENTION	D 65748 / 65	GENERATIONS CLAIRES FONTAINES		700.00 €	700.00 €
22/04/2025	172	746	SUBVENTION	D 65748 / 65	HANDIPING01		700.00 €	700.00 €
22/04/2025	172	747	SUBVENTION	D 65748 / 65	MUSIC BOX		900.00 €	900.00 €
22/04/2025	172	748	SUBVENTION	D 65748 / 65	SOS SANTE ANIMALE SV		1 500.00 €	1 500.00 €
22/04/2025	172	749	SUBVENTION	D 65748 / 65	SPORT IS LIFE		1 000.00 €	1 000.00 €
22/04/2025	173	750	SUBVENTION	D 65748 / 65	ADAPA		500.00 €	500.00 €

23/03/2026 10:48 Page 2 / 2

Section	Fonctionnement
---------	----------------

Date émission	N° bord.	N° pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
22/04/2025	173	751	SUBVENTION	D 65748 / 65	ASSO SPORTIVE PLAINE DE L'AIN		700.00 €	700.00 €
22/04/2025	173	752	subvention	D 65748 / 65	GEND'COEUR		700.00 €	700.00 €
22/04/2025	173	753	SUBVENTION	D 65748 / 65	IME AMBRONAY		2 000.00 €	2 000.00 €
22/04/2025	173	754	SUBVENTION	D 65748 / 65	MFR BALAN		450.00 €	450.00 €
22/04/2025	173	755	SUBVENTION	D 65748 / 65	MFR ST ANDRE		150.00 €	150.00 €
22/04/2025	173	756	SUBVENTION	D 65748 / 65	MISS BUGEY GEX		1 000.00 €	1 000.00 €
22/04/2025	173	757	SUBVENTION	D 65748 / 65	MOVE DANCE		700.00 €	700.00 €
22/04/2025	174	758	SUBVENTION	D 65748 / 65	AMICALE CLAIRE FONTAINE MAPA		700.00 €	700.00 €
22/04/2025	174	759	SUBVENTION	D 65748 / 65	CHASSE ST VULBAS		700.00 €	700.00 €
22/04/2025	174	760	SUBVENTION	D 65748 / 65	CLUB CANIN VILLIBADOIS BUGEY		700.00 €	700.00 €
22/04/2025	174	761	SUBVENTION	D 65748 / 65	CLUB COUTURE DE FIL EN AIGUILLE		700.00 €	700.00 €
22/04/2025	174	762	SUBVENTION	D 65748 / 65	CLUB ESCALADE SAINT VULBAS CESV		2 000.00 €	2 000.00 €
22/04/2025	174	763	SUBVENTION	D 65748 / 65	FNACA LOYETTES SAINT VULBAS		700.00 €	700.00 €
22/04/2025	174	764	SUBVENTION	D 65748 / 65	GYM LOISIRS SAINT VULBAS		700.00 €	700.00 €
22/04/2025	174	765	SUBVENTION	D 65748 / 65	SOU DES ECOLES ST VULBAS		2 000.00 €	2 000.00 €
22/04/2025	174	766	SUBVENTION	D 65748 / 65	TENNIS CLUB SAINT VULBAS		5 500.00 €	5 500.00 €
22/04/2025	174	767	SUBVENTION	D 65748 / 65	USPA		13 000.00 €	13 000.00 €
28/04/2025	179	783	SUBVENTION	D 65748 / 65	ASSOC ECOLE PUBLIQUE DE SAINT		700.00 €	700.00 €
28/04/2025	179	784	SUBVENTION	D 65748 / 65	PATRIMOINE CULTURE ET TRADITION		20 000.00 €	20 000.00 €
29/04/2025	182	794	SUBVENTION	D 65748 / 65	AIN VELO VINTAGE		25 000.00 €	25 000.00 €
30/04/2025	185	802	SUBVENTION	D 65748 / 65	LIEUX ACCUEIL BEBES		4 800.00 €	4 800.00 €
07/05/2025	195	840	SUBVENTION	D 65748 / 65	BCA ATHLETISME		5 000.00 €	5 000.00 €
30/05/2025	224	954	SUBVENTION	D 65748 / 65	AIN VELO VINTAGE		1 000.00 €	1 000.00 €
01/07/2025	262	1144	SUBVENTION	D 65748 / 65	PRINTEMPS DE PEROUGES ASSOC		20 000.00 €	20 000.00 €
15/07/2025	273	1199	subvention	D 65748 / 65	SEMI MARATHON ST VULBAS		1 500.00 €	1 500.00 €
21/07/2025	280	1225	SUBVENTION	D 65748 / 65	VELO CLUB AMBERIEU ASSOC		2 000.00 €	2 000.00 €
21/07/2025	281	1226	SUBVENTION	D 65748 / 65	CYCLISME ORGANISATION TOUR DE L AIN		45 000.00 €	45 000.00 €
01/08/2025	302	1298	SUBVENTION	D 65748 / 65	A-VELO		17 000.00 €	17 000.00 €
17/09/2025	332	1447	SUBVENTION	D 65748 / 65	CHASSE ST VULBAS		1 500.00 €	1 500.00 €
17/09/2025	332	1448	SUBVENTION	D 65748 / 65	SPORT BOULE SAINT VULBAS		25 000.00 €	25 000.00 €
22/10/2025	418	1807	SUBVENTION	D 65748 / 65	EL BAROUDI - Fayçal		300.00 €	300.00 €
29/12/2025	510	2149	SUBVENTION COMPLEMENTAIRE	D 65748 / 65	PATRIMOINE CULTURE ET TRADITION		3 000.00 €	3 000.00 €
Total Dépense : 65748 - Subv. de fonctionnement aux autres personnes de droit privé				Total budgétisé	318 400.00 €	Total réalisé	371 232.00 €	371 232.00 €
							Différence	-52 832.00 €

Endettement pluriannuel par emprunt à compter de l'exercice 2026

COL - COMMUNE DE SAINT-VULBAS

Critères de l'édition

Budget : Tous les budgets - Exercice : 2026 - Sans prise en compte des emprunts simulés.

COM

Code emprunt	Objet de l'emprunt	Annuités									
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
00003247545	PRET DE 4 MILLIONS 100419	312 500.96 €	312 500.96 €	312 500.96 €	312 500.96 €	312 500.96 €	312 500.96 €	312 447.33 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
MON540844	PRET DE 3 MILLIONS EXT GEND	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 €	164 535.00 €
MON5420842	PRET DE 3 MILLIONS COLLECTIF	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 €	164 535.00 €
Total COM		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 €	329 070.00 €

GEN

Code emprunt	Objet de l'emprunt	Annuités									
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
MON537194EUR/ 0538841/001	PRET GENDARMERIE DE 5 519 500 EUROS	360 106.80 €	357 184.70 €	354 262.62 €	351 340.54 €	348 418.46 €	345 496.35 €	342 574.26 €	339 652.18 €	336 730.10 €	333 808.02 €
Total GEN		360 106.80 €	357 184.70 €	354 262.62 €	351 340.54 €	348 418.46 €	345 496.35 €	342 574.26 €	339 652.18 €	336 730.10 €	333 808.02 €