

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Budget 2024	Réalisé 2024	Budget 2025
011 - Charges à caractère général	500 100,80	384 076,12	574 620,00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	226 995,00	206 948,54	252 220,00
605 - Achats de matériel,équipements et travaux			12 000,00
60611 - Eau et assainissement	15 000,00	17 188,52	13 000,00
60612 - Energie - Electricité	70 000,00	68 286,56	80 000,00
60621 - Combustibles	5 000,00	3 133,20	6 000,00
60622 - Carburants	16 000,00	10 658,01	15 000,00
60623 - Alimentation	50 000,00	42 714,16	50 000,00
60624 - Produits de traitement	1 500,00	389,52	2 000,00
60628 - Autres fournitures non stockées	20 000,00	14 787,20	19 000,00
60631 - Fournitures d'entretien	8 000,00	8 388,00	8 500,00
60632 - Fournitures de petit équipement	20 000,00	20 878,45	23 000,00
60633 - Fournitures de voirie	5 000,00	5 512,13	7 500,00
60636 - Habillement et vêtements de travail	2 000,00	1 874,82	3 000,00
6064 - Fournitures administratives	5 000,00	4 507,45	5 000,00
6065 - Livres,disques,cassettes(bibliothèque,médiathèque)	2 000,00	1 035,94	1 500,00
60661 - Médicaments		9,94	
60668 - Autres produits pharmaceutiques	100,00	336,74	300,00
6067 - Fournitures scolaires		45,90	
60671 - Fournitures scolaires - école publique - classes	6 195,00	6 002,81	5 220,00
60672 - Fournitures scolaires - école publique - direction	1 200,00	1 199,19	1 200,00
61 - SERVICES EXTERIEURS	178 505,80	124 887,83	162 700,00
611 - Contrats de prestations de services	17 000,00	24 687,65	17 000,00
61351 - Matériel roulant	10 000,00	3 889,47	10 000,00
61358 - Autres	2 000,00	623,60	1 000,00
614 - Charges locatives et de copropriété		357,84	400,00
61521 - Terrains	8 000,00	5 129,13	8 000,00
615221 - Bâtiments publics	30 000,00	11 242,11	30 000,00
615228 - Autres bâtiments	4 000,00	5 871,14	4 000,00
615231 - Voiries	20 000,00	9 504,00	13 000,00
615232 - Réseaux	4 000,00	1 701,00	5 000,00
61551 - Matériel roulant	20 000,00	15 503,48	15 000,00
61558 - Autres biens mobiliers	4 500,00	4 500,15	5 500,00

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

6156 - Maintenance	35 000,00	20 515,74	30 000,00
6161 - Multirisques	15 000,00	14 316,92	17 000,00
6168 - Autres	505,80	505,80	
617 - Etudes et recherches	1 500,00	2 160,00	1 000,00
6182 - Documentation générale et technique	1 000,00	689,80	800,00
6184 - Versements à des organismes de formation	6 000,00	3 690,00	5 000,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	89 100,00	46 863,75	154 100,00
62268 - Autres honoraires, conseils...	6 000,00	530,17	1 500,00
6227 - Frais d'actes et de contentieux	6 000,00	360,00	6 000,00
6228 - Divers	1 000,00		
6231 - Annonces et insertions	2 500,00		2 500,00
6232 - Fêtes et cérémonies		950,00	
62321 - Fêtes et cérémonies - général	5 500,00	4 603,85	5 500,00
62322 - Fêtes et cérémonies - culture	8 000,00	5 926,96	8 700,00
62323 - Fêtes et cérémonies - 800 ans du Gâvre	15 500,00	254,41	75 000,00
62324 - Fêtes et cérémonies - animation bibliothèque			500,00
6236 - Catalogues et imprimés	1 000,00	966,00	1 000,00
6237 - Publications	11 000,00	7 270,47	7 500,00
6241 - Transports de biens	150,00	98,40	
6245 - Transports de personnes extér. à la coll.	4 500,00	4 707,50	5 000,00
6251 - Voyages, déplacements et missions	1 500,00	1 149,28	1 500,00
6261 - Frais d'affranchissement	3 300,00	3 558,61	3 000,00
6262 - Frais de télécommunications	8 000,00	7 359,86	12 500,00
627 - Services bancaires et assimilés	200,00	155,80	200,00
6281 - Concours divers (cotisations...)	5 000,00	5 547,26	5 500,00
6283 - Frais de nettoyage des locaux	500,00		500,00
6284 - Redevance pour services rendus	9 000,00	2 517,65	9 250,00
62878 - A des tiers	200,00	907,53	450,00
6288 - Autres	250,00		8 000,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 500,00	5 376,00	5 600,00
63512 - Taxes foncières	5 500,00	5 376,00	5 600,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	684 360,00	657 934,60	752 300,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	35 000,00	13 480,75	19 500,00
6216 - Personnel affecté par le GFP de rattachement	10 000,00	9 751,08	10 000,00
6218 - Autre personnel extérieur	25 000,00	3 729,67	9 500,00

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	13 310,00	11 824,90	13 400,00
6332 - Cotisations versées au FNAL	460,00	414,90	500,00
6336 - Cotisations au centre national et CNFPT	11 500,00	10 165,38	11 500,00
6338 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémunér.	1 350,00	1 244,62	1 400,00
64 - CHARGES DE PERSONNEL	636 050,00	632 628,95	719 400,00
64111 - Rémunération principale	266 000,00	284 168,24	330 000,00
64112 - Supp. fam. de traite. & indemnité de résidence	6 200,00	5 958,77	6 200,00
64113 - NBI	5 300,00	3 792,95	5 000,00
64118 - Autres indemnités	68 500,00	65 452,36	68 500,00
64131 - Rémunérations	80 000,00	78 050,57	93 000,00
64132 - Suppl. familial de traitement et indemn. de résid.	950,00	1 057,44	1 500,00
64136 - Indemnités liées à la perte d'emploi	5 000,00		5 000,00
64138 - Primes et autres indemnités	14 500,00	10 269,63	10 000,00
6415 - Congés payés	3 700,00	2 449,17	3 000,00
6451 - Cotisations à l'URSSAF	86 500,00	76 518,13	85 000,00
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	82 100,00	90 183,81	95 000,00
6454 - Cotisations aux ASSEDIC	4 800,00	3 759,29	4 200,00
6455 - Cotisations pour assurance du personnel	5 500,00	5 055,52	5 500,00
6456 - Versement au FNC du supplément familial		583,00	600,00
6458 - Cotisations aux organismes sociaux	5 000,00	5 330,07	5 500,00
6475 - Médecine du travail, pharmacie	2 000,00		1 400,00
014 - Atténuations de produits	52 500,00	50 020,24	50 600,00
7391112 - Dégrèv. taxe habit. sur les logements vacants	500,00		500,00
739211 - Attributions de compensation	52 000,00	50 020,24	50 100,00
65 - Autres charges de gestion courante	158 788,07	153 673,16	169 060,00
65311 - Indemnités de fonction	65 500,00	69 846,12	71 000,00
65312 - Frais de mission et de déplacement	600,00		600,00
65313 - Cotisations de retraite	6 000,00	4 969,44	5 000,00
65314 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale	8 000,00	8 010,70	8 500,00
65315 - Formation	5 000,00		5 000,00
653172 - Cotis. fonds financement alloc. fin de mandat	110,00	50,23	110,00
6541 - Créances admises en non-valeur	12 128,07	12 128,07	1 000,00
655238 - Autres organismes publics			1 000,00
6558 - Autres contributions obligatoires	35 000,00	36 871,25	47 000,00
657348 - Autres communes	1 000,00		

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

657358 - Autres groupements		620,20	8 700,00
657363 - CCAS/CIAS	4 000,00	4 000,00	4 000,00
65741 - Ménages	1 400,00	1 038,00	1 600,00
65748 - Autres personnes de droit privé	20 000,00	16 138,00	15 500,00
65888 - Autres	50,00	1,15	50,00
66 - Charges financières	2 663,76	1 974,73	2 000,00
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	2 663,76	1 974,73	2 000,00
67 - Charges spécifiques	21 072,28	2,10	22 189,90
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	21 072,28	2,10	22 189,90
68 - Dotations aux amortissements, aux dépréciations et	3 346,93	3 346,93	12 000,00
6815 - Dot.aux prov. pour risques & charges de fonct.	3 346,93	2 046,93	12 000,00
6817 - Dot.aux prov. pour dépré. des actifs circulants		1 300,00	
023 - Virement à la sect. d'investissement	330 000,00		450 000,00
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	2 477,00	1 284,44	1 629,26
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	2 477,00	1 284,44	1 629,26
Total dépenses d'ordre	332 477,00	1 284,44	451 629,26
Total dépenses de fonctionnement	1 755 308,84	1 252 312,32	2 034 399,16

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Budget 2024	Réalisé 2024	Budget 2025
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	117 700,00	159 507,88	143 830,00
70311 - Concession dans les cimetières (produit net)	750,00	1 320,00	300,00
70323 - Redevance d'occupation du domaine public	3 900,00	1 116,26	1 000,00
70388 - Autres redevances et recettes diverses			9 500,00
704 - Travaux	1 000,00	1 950,00	1 000,00
70632 - A caractère de loisirs	12 000,00	17 186,03	15 000,00
7066 - Redevances&droits des services à caractère social	35 000,00	48 834,12	40 000,00
7067 - Redev.&droits des serv.péri-scolaire&enseignement	65 000,00	81 502,45	70 000,00
706888 - Autres	50,00	41,90	30,00
70878 - par des tiers		7 557,12	7 000,00
73 - Impôts et taxes	126 500,00	117 457,62	62 507,00
73221 - FNGIR	500,00	507,00	507,00
732221 - Fonds de péréquation ressources comm.&intercomm.		23 340,00	20 000,00
73223 - Fds dép des DMTO pour les com de - 5 000 hab	10 000,00	90 863,00	40 000,00
73224 - Fonds péréq. cotis. valeur ajoutée entreprises	110 000,00		
7323 - Revers. prélèv sur jeux & paris hippiques	3 000,00	2 747,62	2 000,00
738 - Autres impôts et taxes	3 000,00		
731 - Impositions directes	633 000,00	660 599,00	650 500,00
73111 - Impôts directs locaux	625 000,00	660 045,00	650 000,00
73118 - Autres contributions directes		554,00	500,00
73123 - Taxe commun.addit.droits mutation taxe publi.fonc.	8 000,00		
74 - Dotations et participations	499 950,00	570 141,31	514 293,00
74111 - Dotation forfaitaire des communes	227 000,00	227 682,00	220 000,00
741121 - Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes	140 000,00	154 831,00	145 000,00
741127 - Dotation nationale de péréquation (DNP) des commun	70 000,00	77 195,00	70 000,00
742 - Dotations aux élus locaux	250,00	293,00	293,00
744 - FCTVA	5 000,00	5 191,65	3 000,00
74718 - Autres		1 156,89	
747818 - Autres	10 000,00	37 544,42	30 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

74833 - Etat-Compens.au titre exonérations taxes foncières	9 700,00	9 526,00	8 000,00
74836 - Attrib. fonds départ. de péréquation de la TP	20 000,00	23 890,35	20 000,00
748374 - Biodiversité et aménités rurales	18 000,00	32 831,00	18 000,00
75 - Autres produits de gestion courante	20 380,00	32 091,30	21 640,00
752 - Revenus des immeubles	20 000,00	30 333,54	21 000,00
75813 - Redev. versées par les fermiers et concession.	140,00	149,25	140,00
7584 - Recouvr. sur créances admises en non valeur		150,00	
75883 - Excédents sur opérations de gestion		1,00	
75888 - Autres	240,00	1 457,51	500,00
76 - Produits financiers		9,78	5,00
7688 - Autres		9,78	5,00
77 - Produits spécifiques		1 214,22	
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale		1 214,22	
013 - Atténuations de charges	8 000,00	2 986,53	150,00
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	8 000,00	2 986,53	150,00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	349 778,84	349 778,84	641 474,16
Total recettes de fonctionnement	1 755 308,84	1 893 786,48	2 034 399,16

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
HORS OPERATIONS

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	Budget 2024	Réalisé 2024	Budget primitif 2025	RAR 2024	Budget primitif 2025 dont RAR
16 - Emprunts et dettes assimilés	54 886,07	53 479,92	31 767,61		31 767,61
1641 - Emprunts en euros	53 706,07	52 899,92	31 167,61		31 167,61
165 - Dépôts et cautionnements reçus	1 180,00	580,00	600,00		600,00
20 - Immobilisations incorporelles	16 000,00	4 767,70	5 000,00	6 154,80	11 154,80
2031 - Frais d'études	5 000,00		5 000,00		5 000,00
2051 - Concessions et droits similaires	11 000,00	4 767,70		6 154,80	6 154,80
204 - Subventions d'équipement versées	20 000,00	10 029,60	10 000,00		10 000,00
204182 - Bâtiments et installations	20 000,00	10 029,60	10 000,00		10 000,00
21 - Immobilisations corporelles	172 800,00	71 393,57	200 950,00	22 283,90	223 233,90
2111 - Terrains nus	2 000,00	139,22	2 000,00		2 000,00
2112 - Terrains de voirie			21 100,00		21 100,00
2113 - Terrains aménagés autres que voirie	20 000,00		20 000,00		20 000,00
2116 - Cimetière	16 000,00	14 115,91	10 250,00		10 250,00
2118 - Autres terrains	1 800,00				
21312 - Bâtiments scolaires	6 000,00	3 379,30	33 000,00		33 000,00
21314 - Bâtiments culturels et sportifs	4 000,00	2 245,20			
21318 - Autres bâtiments publics	75 000,00	13 354,14	64 000,00	10 566,10	74 566,10
21321 - Immeubles de rapport	5 000,00	2 479,37	3 000,00		3 000,00
21538 - Autres réseaux	5 000,00		5 000,00	5 115,60	10 115,60
21561 - Matériel roulant	1 000,00				
21568 - Autre mat et outil d'incendie et de défense civile			8 400,00		8 400,00
215738 - Autre matériel et outillage de voirie			4 500,00		4 500,00
215741 - Instal. matériel outillage des cantines scolaires	7 000,00	5 930,44			
21578 - Autre matériel technique	9 000,00	9 676,75	4 700,00		4 700,00
21831 - Matériel informatique scolaire			5 200,00		5 200,00
21838 - Autre matériel informatique	18 000,00	16 243,48	2 000,00	804,60	2 804,60
21841 - Matériel de bureau et mobilier scolaires	2 000,00	1 360,58	3 700,00		3 700,00
21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers		307,28	7 300,00		7 300,00
2185 - Matériel de téléphonie		334,56	300,00	3 400,00	3 700,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	1 000,00	1 827,34	6 500,00	2 397,60	8 897,60
27 - Autres immobilisations financières	20,00	20,00			
275 - Dépôts et cautionnements versés	20,00	20,00			

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
HORS OPERATIONS

Total dépenses hors opérations	263 706,07	139 690,79	247 717,61	28 438,70	276 156,31
DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	Budget 2024	Réalisé 2024	Budget primitif 2025	RAR 2024	Budget primitif 2025 dont RAR
041 - Opérations patrimoniales			2 295,00		2 295,00
21318 - Autres bâtiments publics			2 295,00		2 295,00
Total dépenses d'ordre			2 295,00		2 295,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS	Budget 2024	Réalisé 2024	Budget primitif 2025	RAR 2024	Budget primitif 2025 dont RAR
Total dépenses hors opérations	263 706,07	139 690,79	250 012,61	28 438,70	278 451,31

RECETTES D'INVESTISSEMENT
HORS OPERATIONS

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	Budget 2024	Réalisé 2024	Budget primitif 2025	RAR 2024	Budget primitif 2025 dont RAR
001 - Excédent d'investissement reporté	22 909,02	22 909,02	215 240,27		215 240,27
024 - Produits des cessions d'immobilisations	1 000,00		145 000,00		145 000,00
024 - Produits des cessions d'immobilisations	1 000,00		145 000,00		145 000,00
10 - Dotations, fonds divers et reserves	140 000,00	168 672,83	55 000,00		55 000,00
10222 - FCTVA	100 000,00	133 844,72	20 000,00		20 000,00
10226 - Taxe d'aménagement	40 000,00	34 828,11	35 000,00		35 000,00
13 - Subventions d'investissement reçues	47 684,70	49 151,49		46 512,80	46 512,80
1321 - Etats et établissements nationaux				46 512,80	46 512,80
1323 - Départements	42 000,00	42 000,00			
1345 - Amendes de radars auto. et amendes de police		2 148,00			
1348 - Autres	5 684,70	5 003,49			
16 - Emprunts et dettes assimilés		856,45			
165 - Dépôts et cautionnements reçus		856,45			
Total recettes réelles hors opérations	211 593,72	241 589,79	415 240,27	46 512,80	461 753,07
RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	Budget 2024	Réalisé 2024	Budget primitif 2025	RAR 2024	Budget primitif 2025 dont RAR
021 - Virement de la sect. de fonctionnement	330 000,00		450 000,00		450 000,00
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	2 477,00	1 284,44	1 629,26		1 629,26
28041581 - Biens mobiliers, matériel et études	1 424,00	875,94	875,94		875,94
2804182 - Bâtiments et installations	200,00	199,50	544,32		544,32
281318 - Autres bâtiments publics	644,00				
281532 - Réseaux d'assainissement	209,00	209,00	209,00		209,00
041 - Opérations patrimoniales			2 295,00		2 295,00
2031 - Frais d'études			2 295,00		2 295,00
Total recettes d'ordre	332 477,00	1 284,44	453 924,26		453 924,26
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS	Budget 2024	Réalisé 2024	Budget primitif 2025	RAR 2024	Budget primitif 2025 dont RAR
Total recettes hors opérations	544 070,72	242 874,23	869 164,53	46 512,80	915 677,33

SYNTHESE DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT

	DEPENSES			RECETTES		
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	Budget primitif 2025	RAR 2024	Budget primitif 2025 dont RAR	Budget primitif 2025	RAR 2024	Budget primitif 2025 dont RAR
2007 - Travaux rénovation salle du Pontrais	600,00	486,00	1 086,00	0,00	0,00	0,00
2104 - Mission ass programmation Croix Blanche	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2117 - Accessibilité Pôle Enfance	0,00	1 771,56	1 771,56	0,00	17 640,00	17 640,00
2120 - Travaux cimetière (portails,murs)	200,00	788,18	988,18	0,00	0,00	0,00
2122 - Travaux de rénovation locaux Mairie	320 000,00	32 436,00	352 436,00	0,00	31 500,00	31 500,00
2402 - 800 ans du Gâvre	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
2501 - Réaménagmt services techniques municip.	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2502 - Création 3 citernes à usage SDIS	58 141,00	0,00	58 141,00	0,00	0,00	0,00
2503 - Mise aux normes cuisine collective	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
2504 - Achat mobilier pour mairie suite réamngt	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2505 - Opération attente projet	132 603,28	0,00	132 603,28	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	671 544,28	35 481,74	707 026,02	0,00	69 800,00	69 800,00
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT			TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		
	921 556,89	63 920,44	985 477,33	869 164,53	116 312,80	985 477,33