

CFU 2024 + BP 2025

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

		BP 2024	Dépenses réalisées au 31/12/24	Prévision BP 2025
Chap. 011	Charges à caractère général	189 850.00	151 966.96	207 625.00
60611	Eau	3 500.00	4 190.94	3 500.00
60612	Électricité	36 800.00	27 756.86	36 000.00
60621	Combustibles (chauffage fioul mairie + église)	4 000.00	3 624.26	5 000.00
60622	Carburants (tracteurs, véhicule ST, matériel)	8 000.00	3 412.47	4 000.00
60623	Alimentation - garderie	350.00	839.83	400.00
60624	Produit de traitement	300.00	0.00	300.00
60631	Fourniture d'entretien (produits , fourniture ST)	8 500.00	6 173.55	7 500.00
60632	Fourniture de petits équipements	4 000.00	5 672.03	6 000.00
60633	Fourniture de voirie (enrobé à froid, béton concassé)	4 500.00	2 375.84	4 500.00
60636	Vêtements de travail	300.00	494.84	300.00
6064	Fournitures administratives	1 800.00	494.07	1 500.00
60688	Produits pharmaceutiques	150.00	11.91	150.00
6067	Fournitures scolaires	350.00	153.58	350.00
6068	Autres matières et fournitures - fleurissement	2 500.00	593.50	2 500.00
61351	Location de matériel	1 000.00	397.40	1 000.00
61358	Locations mobilières (loyer photocopieur, sauvegarde, machine à affranchir)	5 350.00	6 933.62	5 350.00
614	Charges de copropriété - bâtiment 1 rue de l'Abbé Favoreau	100.00	110.15	120.00
61521	Entretien terrains (travaux : taille de haie, entretien Parc Saint-Martin, prestation service Entraide Lochoise...)	1 500.00	1 716.00	15 000.00
61524	Entretien bois et forêts (élagage arbres)	0.00	0.00	1 000.00
615221	Entretien bâtiments publics	14 300.00	7 267.50	13 000.00
615228	Entretien autres bâtiments (logements, commerces)	7 500.00	7 447.99	11 000.00
615231	Entretien voirie - trottoirs, broyage fossés et accotements, curage fossés	8 000.00	6 077.22	11 000.00
615232	Entretien des réseaux (entretien réseau incendie, pose et dépose illuminations de Noël, éclairage public)	8 500.00	8 072.43	8 500.00
61551	Entretien matériel roulant (véhicule communal+ tracteurs)	8 000.00	4 290.42	6 000.00
61558	Entretien petits matériels service technique	1 000.00	1 143.62	1 000.00
6156	Maintenance (photocopieur ,vérification des extincteurs, contrat vidéosurveillance, vérification électricité, informatique, maintenance matériel cuisine...	13 500.00	12 397.63	13 500.00
6161	Primes d'assurances	9 900.00	10 158.07	12 000.00
6182	Documentation générale (abonnement journaux)	400.00	442.91	450.00
6184	Versement à des organismes de formation	2 000.00	1 048.00	500.00
6185	Frais de colloques et séminaires (congrès)	250.00	333.00	350.00
6188	Autres frais divers (certificat de signature électronique,frais fourrières, vétérinaire,)	1 000.00	1 493.41	1 500.00
62268	Honoraires (frais de notaire, huissier, avocat)	2 500.00	729.79	2 500.00
6227	Frais d'actes (frais publicité notaire, expertise judiciaire, contentieux)	1 000.00	39.54	1 000.00
6228	Rémunération d'intermédiaires, honoraires	500.00	0.00	500.00
6231	Annonces et insertions (marché public, insertion NR)	500.00	0.00	500.00
6232	Fêtes et cérémonies (repas aînés, 14 juillet...)	7 400.00	8 486.50	8 500.00
6234	Réceptions (repas)	200.00	271.50	300.00
6236	Catalogues et imprimés- bulletin municipal	300.00	0.00	300.00
6238	Divers (publicité, publications)	500.00	0.00	500.00
6241	Frais transport	0.00	1.34	5.00
6251	Voyages et déplacements	250.00	66.84	400.00
6261	Frais d'affranchissement	500.00	371.59	500.00
6262	Frais de télécommunication	4 500.00	3 841.56	4 500.00
627	Frais bancaires (frais de dossier emprunt)	200.00	152.63	200.00
6281	Concours divers (cotisations : SIEIL , asso des maires, comice agricole, Comité national village fleuri)	1 600.00	1 563.20	1 700.00
6284	Redevance pour services rendus -ordures ménagères	1 250.00	1 239.42	1 250.00

62875	Redevances services rendus - service communADS + RGPD + energie + publicité	5 000.00	4 716.00	5 400.00
62878	Reversement à d'autres organismes - reversement classe ULIS , divers)	500.00	40.00	500.00
63512	Taxes foncières	5 800.00	5 324.00	5 800.00
Chap. 012	Charges de personnel	219 235.00	211 314.55	169 978.00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	115.00	124.90	97.00
6336	Cotisations CNFPT - CDG	2 550.00	2 845.68	2 200.00
6338	Autres taxes - URSSAF	330.00	432.15	280.00
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	102 500.00	96 054.18	76 500.00
64112	Personnel titulaire - supplément familial	1 950.00	2 388.31	3 300.00
64113	Personnel titulaire - NBI	2 750.00	2 791.86	2 160.00
64118	Personnel titulaire - primes + IJ Bodin Jérôme	9 100.00	9 235.73	8 900.00
64131	Personnel non titulaire - rémunération principale	24 500.00	23 268.58	13 000.00
64132	Personnel non titulaire - supplément familial	1 000.00	993.36	480.00
64138	Personnel non titulaire - primes	840.00	416.06	11.00
6451	Cotisations URSSAF	23 500.00	23 483.99	18 000.00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	30 500.00	30 471.48	25 000.00
6454	Cotisations aux ASSEDIC	1 050.00	999.48	500.00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	16 100.00	16 155.53	17 600.00
6456	Versement au fond pour le supplément familial	500.00	0.00	0.00
6458	Cotisations CNAS + participation mutuelle santé	1 300.00	1 519.00	1 700.00
6475	Médecine de travail	500.00	119.26	250.00
6478	Participation mutuelle santé employeur	150.00	15.00	0.00
Chap. 065	Charges diverses	110 523.00	104 879.67	115 380.00
65132	Prix	400.00	0.00	400.00
65138	Secours	400.00	0.00	400.00
65311	Indemnités des élus	35 100.00	34 719.96	35 100.00
65313	Cotisations de retraite	1 500.00	1 472.87	1 500.00
65314	Cotisation de sécurité sociale - part patronale	5 950.00	5 894.99	5 950.00
65315	Formation	500.00	350.76	500.00
6541	Créances admises en non recouvrement	0.00	0.00	0.00
6542	Créances éteintes (impayés loyers)	0.00	0.00	0.00
65568	Contributions aux organismes de regroupement - syndicat scolaire + transport scolaire	59 000.00	57 415.61	61 000.00
65748	Subventions (associations + ets sco)	5 300.00	4 980.00	5 300.00
65818	Redevances pour brevets, logiciels - logiciel Berger Levrault	0.00	0.00	2 930.00
65888	Autres charges diverses	2 373.00	45.48	2 300.00
Chap. 066	Charges financières	8 370.00	7 368.09	6 850.00
66111	Intérêts emprunts	8 370.00	7 368.09	6 850.00
Chap 068	Dotation aux provisions	0.00	0.00	1 303.60
6817	Provisions pour risques - impayés de loyers	0.00	0.00	1 303.60
Chap. 14	Impôts et taxes	37 826.00	37 550.00	38 326.00
7391111	Reversement dégrèvement taxes foncières jeunes agri	400.00	409.00	500.00
7391112	Dégrèvement sur taxe habitation logements vacants	400.00	115.00	800.00
739221	Reversement FNGIR	37 026.00	37 026.00	37 026.00
Chap. 042	Opérations d'ordre entre sections	47 509.99	47 447.08	46 392.90
6811-OS	Dotations aux amortissements -	47 509.99	47 447.08	46 392.90
Chap. 023	Opérations d'ordre entre sections	85 432.20	0.00	87 965.32
OS	Virement section d'investissement	85 432.20	0.00	87 965.32
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		698 746.19	560 526.35	673 820.82

CFU 2024 + BP 2025
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

		Prévisions 2024	Recettes encaissées	Prévision Recettes 2025
Chap. R 70	Produits des services, du domaine	6 600.00	8 249.03	5 330.00
70311	Concessions cimetière	500.00	530.00	500.00
70323	Redevance d'occupation du domaine public (EDF + emplacement publicitaire)	300.00	378.47	300.00
7067	Services garderie périscolaire	4 500.00	5 981.60	4 500.00
70878	Redevance par d'autres redevables (charges logements communaux) - intégré au compte 752	1 250.00	1 358.96	0.00
7088	Régie photocopieuse	50.00	0.00	30.00
Chap. R 73	Impôts et taxes	112 200.00	111 508.87	109 900.00
73211	Compensation Communauté de communes	59 000.00	59 039.00	59 000.00
73212	Dotation de solidarité communautaire	5 200.00	5 275.00	5 200.00
732221	Fonds de péréquation des ressources interco et communales	12 000.00	11 879.00	11 700.00
73223	Fonds départemental droits de mutations	36 000.00	35 315.87	34 000.00
Chap. R 73	Fiscalité locale	294 000.00	300 457.00	307 400.00
73111	Contributions directes (taxes foncières + habitation)	294 000.00	299 966.00	307 400.00
73118	Autres contributions directes	0.00	491.00	0.00
Chap R 74	Dotations, subventions et participations	138 100.00	141 820.40	139 913.00
74111	Dotation globale de fonctionnement	71 300.00	71 332.00	71 000.00
741121	Dotation de solidarité rurale	24 400.00	26 872.00	26 300.00
741127	Dotation nationale de péréquation	11 500.00	10 992.00	10 900.00
742	Dotation élus locaux	3 200.00	3 320.00	3 320.00
744	Remboursement TVA (dep. Entretien bat et voirie)	2 200.00	2 482.94	2 000.00
74718	Participations Etat - Autres (recensement)		284.59	1 293.00
74833	Etat compensation exonération taxes foncières	16 000.00	16 184.00	16 000.00
74836	Attribution du fonds départemental de péréquation TP	9 500.00	9 149.87	9 100.00
7488	Autres attributions et participations (remboursement Fond Supplément Familial - paie agents)	0.00	1 203.00	0.00
Chap R 75	Autres produits de gestion courante	38 700.00	39 525.46	36 935.00
752	Revenus des immeubles (locations salles + logements)	38 700.00	38 845.80	36 000.00
75888	Autre produits divers (remboursement assurance)	0.00	679.66	935.00
Chap 76-77	Produits financiers et spécifiques	0.00	49.51	0.00
7688	Produits financiers	0.00	4.71	
773	Mandat annulé sur exercice antérieur		44.80	
Chap R 002	Résultat de fonctionnement reporté	84 949.87	84 949.87	61 456.97
	Résultat de fonctionnement reporté	84 949.87	84 949.87	61 456.97
Chap 013	Atténuation de charges - remboursement sur rémunérations	23 600.00	25 145.82	6 500.00
	Remboursement arrêt maladie - congé maternité secrétaire décembre + IJ arret agent technique)		25 145.82	6 500.00
Chap R 042	Opération d'ordre	596.32	596.32	6 385.85
777	Amortissement subvention d'équipement	596.32	596.32	6 385.85
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		698 746.19	712 302.28	673 820.82

CFU 2024 + BP 2025
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

			RAR + BP 2024	Dépenses réalisées	RAR 2024	Prévision BP 2025	RAR + BP 2025
			276 070.00	202 215.95	59 334.02	125 856.00	185 190.02
120	multi	Matériel	15 733.63	11 140.23	3 856.64	9 890.00	13 746.64
123	2152	Pluriannuel voirie + frais de maîtrise d'œuvre	88 320.00	61 488.05	13 048.68	70 000.00	83 048.68
151	21321	Rénovation bâtiment	10 088.70	0.00	10 088.70	31 140.00	41 228.70
162	21568	Installation de poteaux d'incendie /bâche	1 380.00	1 380.00		14 826.00	14 826.00
165	2128	Aménagement d'un terrain multisport	108 407.67	108 407.67			0.00
166	202	Révision PLU	52 140.00	19 800.00	32 340.00		32 340.00
Chap. 001		Solde d'exécution de la section d'investissement	19 259.87	19 259.87		44 722.94	44 722.94
			19 259.87	19 259.87		44 722.94	44 722.94
Chap. 016		Emprunts et dettes	63 530.09	62 957.98		65 625.98	65 625.98
	1641	Emprunt en euros	62 530.09	62 522.01		64 625.98	64 625.98
	165	Remboursement caution logement	1 000.00	435.97		1 000.00	1 000.00
Chap. 20		Immobilisations incorporelles	2 950.00	2 840.40		0.00	0.00
	2051	Concessions et droit (logiciel Berger Levrault)	2 950.00	2 840.40		0.00	0.00
Chap. 26		Participation	500.00	500.00		0.00	
	261	Prise de participation - SPL Aménagement	500.00	500.00			
OS	multi	Amortissement subvention d'équipement	596.32	596.32		6 385.85	6 385.85
TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT			362 906.28	288 370.52		242 590.77	301 924.79

RAR 2024	59 334.02
Abribus	3 856.64
Travaux de voirie	13 048.68
Réparation charpente église	10 088.70
Révision PLU	32 340.00

CFU 2024 +BP 2025

RECETTES D'INVESTISSEMENT

			RAR + prévision 20	Recettes réalisées	RAR 2024	Prévision BP+ RAR 2025
Opérations d'équipement (compte)			105 756.43	73 687.11	13 738.00	44 731.36
120	13112	Subvention CRST - broyeur + cuves	2 824.32	2 800.00		
123	1323	FDSR socle et projet - voirie (estimation)	35 000.00	5 888.00	13 738.00	24 738.00
151	13461	Subvention DETR - menuiseries logements				11 041.36
160	1338	Subvention SIEIL enfouissement réseau télécommunication Rue Rabelais	4 032.17	4 032.17		
162	13361	Installation poteaux d'incendie et bâche - DETR	4 508.94	4 508.94		7 412.00
165	1323	FDSR Socle - terrain multisport	9 376.00	9 376.00		
165	1311	Agence Nationale du Sport - terrain multisport	43 815.00	43 815.00		
166	1311	subvention PLU - ETAT	4 000.00	2 607.00		
166	1311	subvention PDA	2 200.00	660.00		1 540.00
Chap. 10		Dotations, fonds divers et réserves	124 207.66	121 903.39		122 835.21
	10222	F.C.T.V.A	12 000.00	12 197.98		30 516.25
	10226	Taxe d'aménagement urbanisme	5 000.00	2 497.75		2 000.00
	1068	Autofinancement	107 207.66	107 207.66		90 318.96
Chap 16	165	Dépôt de garantie logement	0.00	610.00		0.00
				610.00		
Chap R 021		Opérations d'ordre entre sections	85 432.20	0.00		87 965.32
OS		Virement section fonctionnement	85 432.20	0.00		87 965.32
Chap R 040		Opérations d'ordre	47 509.99	47 447.08		46 392.90
OS	multi	Dotation aux amortissements	47 509.99	47 447.08		46 392.90
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT			362 906.28	243 647.58	13 738.00	301 924.79

NOUVEAUX INVESTISSEMENTS DETAIL 2025

Dépenses	
opération 120	Matériel
CMJ aménagement terrain multisport	1 000.00
Cuisson four salle des fêtes	6 050.00
matériel service technique	500.00
panneaux de signalisation	700.00
lits de camp	1 000.00
divers	640.00
TOTAL	9 890.00

opération 123	Voirie
Travaux Villaumé	20 000.00
Travaux de voirie	47 000.00
Maitrise d'œuvre	3 000.00
TOTAL	70 000.00

opération 151	Renovation batiment
Fenêtres logements 3 rue de l'Abbé Favoreau	29 572.15
Linteau fenêtre MESTIVIER	1 558.21
TOTAL	31 130.36

opération 162	Sécurité incendie
Poteaux incendie	14 825.25
TOTAL	14 825.25