

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT														
INTITULES		BP 2024	REALISE 2023	REALISE 2024	BP 2025	INTITULES		BP 2024	REALISE 2023	REALISE 2024	BP 2025			
CHAPITRES GLOBALISES REELS						012 Charges de personnel et frais assimilés		5 603 810,12	5 286 613,32	5 520 887,80	5 802 765,08			
011 Charges à caractère général						63 impôts et taxes		85 091,50	80 275,00	83 902,00	87 425,88			
60 Achats		1 876 000,00	1 808 779,24	1 485 354,18	1 761 000,00	6218 Autre personnel extérieur		-	-	-	-			
60611	Eau et assainissement	5 000,00	4 226,02	5 068,16	5 000,00	6332 Cotisations FNAL		16 680,16	15 736,00	16 497,00	17 189,87			
60612	Energie-electricité	130 000,00	93 123,18	98 055,92	170 000,00	6336 Cotisation CNFPT - Ctre de Gestion		58 402,82	55 097,00	57 510,00	59 925,42			
60621	Combustibles	-	-	1 434,63	1 500,00	6338 Autres impôts,taxes sur rémunérations		10 008,52	9 442,00	9 895,00	10 310,59			
60622	Carburant	850 000,00	847 058,93	824 903,50	850 000,00	64 Charges de personnel		5 518 718,62	5 206 338,32	5 436 985,80	5 715 339,20			
60623	Alimentation	2 000,00	1 869,50	1 610,66	2 000,00	64111 Rémunération principale personnel titulaire		2 335 757,00	2 203 544,34	2 351 396,13	2 450 154,77			
60624	Produits de traitement	-	-	6 016,18	6 500,00	64112 personnel titulaire - SFT et indemnités de résidence		38 065,21	35 910,58	30 806,69	32 100,57			
60628	Autres fournitures non stockées	-	-	9 275,32	10 000,00	64113 personnel titulaire - NBI		15 530,98	14 651,87	15 175,17	15 812,53			
60631	Fournitures d'entretien	5 000,00	4 644,72	3 241,57	4 000,00	64114 Indemnité inflation personnel titulaire		-	-	-	-			
60632	Fournitures de petit équipement	775 000,00	750 822,33	490 492,54	600 000,00	64118 Autres indemnités personnel titulaire		416 570,39	392 990,93	417 590,99	435 129,81			
60636	Vêtements de travail	75 000,00	74 252,89	25 071,52	80 000,00	64131 Rémunération principale personnel non titulaire		851 890,42	803 670,21	795 505,00	828 916,21			
6064	Fournitures administratives	7 000,00	6 923,26	3 700,14	7 000,00	64132 personnel non titulaire - SFT et indemnités de résidence		6 056,25	5 713,44	6 765,90	7 050,07			
6068	Autres matières et fournitures	27 000,00	25 858,41	16 484,04	25 000,00	64134 Indemnité inflation personnel non titulaire		-	-	-	-			
61 Services extérieurs		16 599 981,91	20 581 939,83	19 653 289,41	19 063 300,00	64138 Autres indemnités personnel non titulaire		127 603,93	120 381,07	114 685,59	119 502,38			
611	Contrats de prestations de services	15 961 681,91	19 843 318,95	18 886 453,49	18 200 000,00	6417 Rémunération sur des apprentis		11 117,05	10 487,78	8 662,32	9 026,14			
6132	Locations immobilières	2 500,00	3 432,09	2 463,52	2 500,00	6451 Cotisations à l'URSSAF		653 922,48	616 908,00	614 988,00	640 817,50			
61351	Locations mobilières Materiel roulant	59 000,00	57 944,44	81 882,11	65 000,00	6453 Cotisations aux Caisses de retraites		794 594,84	749 617,77	820 159,55	904 606,25			
61358	Locations mobilières Autres	45 000,00	53 255,75	48 695,40	50 000,00	6454 Cotisations aux ASSEDIC		39 589,94	37 349,00	36 867,00	38 415,41			
61521	Entretien des terrains	16 500,00	13 710,41	36 081,20	16 500,00	6455 Cotisations pour assurance du personnel		116 801,53	110 190,12	120 202,82	125 251,34			
615221	Entretien et réparations des bâtiments publics	-	-	4 899,20	-	6458 Cotisations aux autres organismes sociaux		9 305,74	8 779,00	9 382,00	9 776,04			
615228	Entretien et réparations autres bâtiments	1 000,00	127,20	306,00	1 000,00	64731 Allocations de chômage versées directement		17 555,75	16 562,03	16 017,92	16 690,67			
615231	Entretien et réparations voirie	-	-	-	-	6475 Médecine du travail, pharmacie		15 583,25	14 701,18	11 127,72	11 595,08			
61551	Entretien matériel roulant	130 000,00	120 291,71	108 304,10	130 000,00	6478 Autres charges sociales diverses		66 627,36	62 856,00	67 653,00	70 494,43			
61558	Entretien autres biens	52 000,00	52 323,86	49 674,36	52 000,00	6488 Autres		2 146,50	2 025,00	-	-			
6156	Maintenance	20 000,00	19 709,02	21 954,39	22 000,00	65 Autres charges de gestion courante		186 800,00	294 224,66	184 559,33	228 380,00			
6161	Primes assurance	90 000,00	98 305,18	185 530,62	300 000,00	65188 Autres		-	672,00	-	-			
6168	Autres primes d'assurance	-	-	-	-	65311 Indemnités de fonction		56 000,00	54 613,68	55 343,48	56 500,00			
617	Etudes et recherches	20 000,00	11 986,67	-	-	65312 Frais de mission et de déplacement		-	-	-	-			
6182	Documentation générale	6 500,00	6 065,61	8 519,71	6 500,00	65313 Cotisations retraites		3 800,00	3 579,10	3 401,88	3 800,00			
6184	Versement organisme de formation	35 000,00	35 586,85	36 375,74	37 000,00	65314 Cotisations de sécurité sociale - part patronale		12 000,00	10 933,00	11 304,00	12 000,00			
6185	Frais de colloques et séminaires	800,00	710,00	500,00	800,00	6542 Créances éteintes		-	-	-	-			
6188	Autres frais divers	160 000,00	265 172,09	181 649,57	180 000,00	65731 Subventions de fonctionnement aux organismes publics – État		-	-	-	-			
62 Autes services extérieurs		275 500,00	284 976,64	329 244,44	307 000,00	65732 Subventions de fonctionnement aux organismes publics – Régions		-	-	-	-			
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	-	-	-	-	65733 Subventions de fonctionnement aux organismes publics – Département		-	-	-	-			
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	-	-	-	-	657341 Subventions de fonctionnement aux organismes publics – Commune		-	-	-	-			
62268	Autres honoraires, conseils...	13 000,00	12 921,86	30 583,20	45 000,00	657348 Subventions de fonctionnement aux organismes publics – Autres cot		-	-	-	-			
6228	Divers	18 500,00	18 282,16	94 707,08	35 000,00	657381 Subventions de fonctionnement aux organismes publics – Autres éta		-	-	-	-			
6231	Annonces insertions	20 000,00	20 362,50	12 637,30	17 000,00	657382 Subventions de fonctionnement aux organismes publics – Organism		-	-	-	-			
6232	Fêtes ceremonies	8 000,00	7 722,73	5 828,23	7 500,00	65748 Subventions de fonctionnement aux autres personnes de droit privé		95 000,00	100 000,00	95 000,00	95 000,00			
6234	Réceptions	8 500,00	8 301,97	9 082,40	9 000,00	65811 Droits d'utilisation - informatique en nuage		11 000,00	11 233,16	9 174,51	50 000,00			
6236	Catalogues imprimés	47 000,00	42 761,10	39 568,44	45 000,00	65818 Autres - Redevances pour concessions, logiciels, brevets		9 000,00	8 671,22	10 262,73	11 000,00			
6238	Divers (service communication)	50 000,00	49 819,10	25 731,14	30 000,00	65888 Autres charges diverses de gestion courante		-	104 522,50	72,73	80,00			
6241	Transports de biens	-	470,40	2 520,00	-	TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES		27 707 692,03	28 920 341,37	30 513 619,64	30 101 445,08			
6247	Transports collectifs	-	-	-	-									
6248	Divers	-	-	-	-	66 Charges financières		734 549,22	416 797,83	411 635,71	1 008 729,60			
6251	Voyages, déplacements et missions	6 500,00	6 416,33	7 091,71	6 500,00	66111 Intérêts des emprunts		637 686,00	432 279,01	415 860,09	896 000,00			
6255	Frais de déménagement	-	2 736,54	-	-	661121 Intérêts - Rattachement des ICNE		171 358,00	74 494,78	70 270,40	183 000,00			
6261	Affranchissements	43 000,00	41 579,17	32 716,77	35 000,00	661122 Intérêts - Rattachement des ICNE		74 494,78	89 975,96	74 494,78	70 270,40			
6262	Télécommunications	33 000,00	33 024,22	42 779,99	43 000,00	668 Autres charges financières		-	-	-	-			
627	Services bancaires et assimilés	4 000,00	12 233,60	20,00	8 000,00	67 Charges spécifiques		450 000,00	12 964,06	2 419,96	35 000,00			
6283	Frais de nettoyage des locaux	24 000,00	25 735,76	25 758,18	26 000,00	673 Titres annulés sur exercice antérieur		450 000,00	12 964,06	2 419,96	35 000,00			
6284	Redevances pour services rendus	-	115,00	-	-	68 Dotations aux amortissements et provisions		0,00	0,00	0,00	0,00			
62876	Remb frais au GFP de rattachement	-	-	-	-	6817 Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants		-	-	-	-			
62878	Remb frais à d'autres organismes	-	-	-	-									
6288	Autres services extérieurs	-	2 494,20	220,00	-	TOTAL DES OPERATIONS REELLES		28 892 241,25	29 350 103,26	30 927 675,31	31 145 174,68			
						CHAPITRES GLOBALISES D'ORDRE								
						042 Opérations d'ordre de transfert entre sections		3 028 617,00	3 989 131,88	3 002 219,05	3 547 429,00			
675 Valeurs comptables des immo cédées		-	-	-	-	675 Valeurs comptables des immo cédées		-	418 057,10	4 390,35	-			
6 761 Différences sur réalisations		-	-	-	-	6 761 Différences sur réalisations		-	640 231,19	10 446,50	-			
6 811 Dotation aux amortissements		3 028 617,00	2 930 843,59	2 987 382,20	3 547 429,00	6 811 Dotation aux amortissements		3 028 617,00	2 930 843,59	2 987 382,20	3 547 429,00			
						043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de		0,00	0,00	0,00	0,00			
6015 Terrains à aménager		-	-	-	-	6015 Terrains à aménager		-	-	-	-			
6068 Frais accessoires sur terrains		-	-	-	-	6068 Frais accessoires sur terrains		-	-	-	-			
						022 Dépenses imprévues		0,00	0,00	0,00	0,00			
						023 Virement à la section Investissement		0,00	0,00	0,00	1 955 845,28			
						002 Déficit de fonctionnement reporté		0,00	0,00	0,00	3 139 701,34			
						TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		31 920 858,25	33 339 235,14	33 929 894,36	39 788 150,30			

RECETTES DE FONCTIONNEMENT											
INTITULES		BP 2024	REALISE 2023	REALISE 2024	BP 2025	INTITULES		BP 2024	REALISE 2023	REALISE 2024	BP 2025
013 Atténuations de charges		150 000,00	183 859,29	161 626,00	150 000,00	76 Produits financiers		0,00	180 045,31	3 850,91	1 800,00
6419	Remb. sur charges SS	100 000,00	107 409,94	107 685,54	100 000,00	761	Produits financiers	-	180 045,31	3 850,91	1 800,00
6459	Remb. sur rémunérations du personnel	20 000,00	48 898,55	23 681,71	20 000,00						
6479	Remb. sur autres charges sociales	30 000,00	27 550,80	30 258,75	30 000,00						
016 APA		0,00	14 673,40	0,00	0,00	77 Produits exceptionnels		0,00	1 131 644,66	59 762,77	0,00
747 811	Dotation versée au titre de l'APA	-	14 673,40	-	-	773	Mandats annulés	-	74 938,55	45 636,00	-
						775	Produits des cessions	-	1 056 706,11	14 126,77	-
						777	Autres produits exceptionnels	-	-	-	-
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses		3 280 000,00	2 842 080,75	3 212 147,19	2 665 000,00						
70612	Redevance spéciale enlev OM	130 000,00	124 979,74	153 559,92	130 000,00						
706888	Autres prestations de services	2 500 000,00	2 073 144,19	2 368 240,66	2 200 000,00						
7083	Locations diverses	-	-	-	-	78 Reprises sur amortissements et provisions		0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb frais par d'autres redevables	650 000,00	643 956,82	690 346,61	335 000,00	7817	Reprises sur provisions pour depreciations des actifs circulants	-	-	-	-
731 Fiscalité locale		796 000,00	28 539,69	68 727,00	22 000,00	TOTAL DES OPERATIONS REELLES		31 030 954,00	29 608 069,69	29 899 598,09	39 633 591,30
731428	TICPE Autres	796 000,00	28 539,69	-	-						
7318	Autres fiscalités locales	-	-	68 727,00	22 000,00						
74 Dotations, subventions et participations		26 182 954,00	24 697 422,33	25 968 308,17	32 552 791,30	CHAPITRES GLOBALISES D'ORDRE					
744	FCTVA	-	383,85	157,99	-	042		8 424,65	47 731,23	9 115,33	154 559,00
74718	Autres	124 400,00	-	-	69 420,00	7 761	Différences sur réalisations	-	1 582,18	710,08	-
7472	Subvt part région	373 000,00	618 976,00	554 903,45	-	722	Immob corporelles (travaux en régie)	-	-	-	75 000,00
7473	Subvt part département	-	-	-	-	777	Quote-part subv d'invest transf au c/ de résultat	8 424,65	46 149,05	8 405,25	79 559,00
74741	Participations des communes membres du GFP	-	-	-	-	7815	Reprises sur provisions pour risques et charges	-	-	-	-
74758	Autres groupements	19 413 169,00	18 370 215,84	19 422 103,43	25 873 228,00	791	Transfert de charges de fonct courant	-	-	-	-
747888	Autres organismes	6 272 385,00	5 707 846,64	5 991 143,30	6 610 143,30	796	Charges financières	-	-	-	-
75 Autres produits de gestion courante		622 000,00	529 804,26	425 176,05	4 242 000,00	791	Transferts de charges de fonctionnement	-	-	-	-
752	Revenus des immeubles	222 000,00	220 203,32	232 308,89	242 000,00	796	Transferts de charges financières	-	-	-	-
7588	Produits divers	-	-	-	-	043		0,00	0,00	0,00	0,00
755	Dédits et pénalités perçus	-	50,00	8 485,00	3 800 000,00	60315	Variations des en-cours de production de biens	-	-	-	-
7584	Recouvrement sur créances admises en non valeur	-	-	-	-	7133	Variations des en-cours de production de biens	-	-	-	-
75888	Autres produits divers de gestion courante	400 000,00	309 550,94	184 382,16	200 000,00						
TOTAL RECETTES DE GESTION DES SERV		31 030 954,00	28 296 379,72	29 835 984,41	39 631 791,30	002 Excédent de fonctionnement reporté		881 479,60	4 564 913,82	881 479,60	0,00
						TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		31 920 858,25	34 220 714,74	30 790 193,02	39 788 150,30