

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BUDGET PRINCIPAL

Article	Libellé Article	Vote	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
011	Charges à caractère Général	011	612 156,80	664 000,00	595 001,83	672 500,00	
60611	Eau et Assainissement	011	12 697,06	13 000,00	27 982,72	20 000,00	
60612	Energie electricite	011	104 461,04	125 000,00	97 615,96	105 000,00	
60621	Combustibles	011	20 058,37	20 000,00	16 327,82	18 000,00	
60622	Carburants	011	12 442,72	13 000,00	9 941,71	11 000,00	
60623	Alimentation	011	5 453,20	5 500,00	4 991,21	5 500,00	
60628	Autres Fournitures	011					
60631	Fournitures d'entretien	011	10 167,84	10 000,00	9 700,68	10 000,00	
60632	Fourn.petit équipem.	011	11 132,42	12 000,00	9 408,50	12 000,00	
60633	Fournitures de voirie	011	0,00	500,00	0,00	500,00	
60636	Vêtements de travail	011	4 105,77	4 500,00	3 471,73	4 000,00	
6064	Fournitures administratives	011	5 909,98	6 000,00	5 443,40	6 000,00	
6065	Livres, disques, cassettes...	011	6 596,38	8 000,00	5 976,48	8 000,00	
6067	Fournitures scolaires	011	11 605,85	12 000,00	10 713,16	12 000,00	
6068	Autres fournitures et matières	011	24 783,08	25 000,00	15 625,81	25 000,00	
611	Sous Traitance Générale	011	102 278,68	105 000,00	98 617,84	105 000,00	Cantine bourse permis
6132	Locations Immobilières	011	815,58	0,00		0,00	
61358	Locations Mobilières	011	1 708,63	1 500,00	955,98	1 500,00	
614	Charges locatives	011	394,52	500,00	522,60	500,00	
61521	Entretiens terrains	011	16 176,00	16 000,00	23 457,31	20 000,00	
615221	Entretien Bâtiments	011	9 709,82	10 000,00	11 929,37	12 000,00	
615228	Entretien autres Bâtiments	011	84,00	0,00	1 030,00	1 000,00	
615231	Entr.Voiries	011	0,00	0,00	1 485,60	1 000,00	Maint éclairage Public
615232	Entr Réseau	011	7 578,61	8 000,00	5 914,94	6 000,00	
61524	Ent de bois et forêts	011	9 477,00	10 000,00	10 208,12	10 000,00	tx ONF
61551	Entr.mater.Roulant	011	20 838,80	18 000,00	14 338,97	18 000,00	
61558	Ent.autres biens mob	011	11 224,36	12 000,00	12 147,65	12 000,00	
6156	Maintenance	011	36 723,21	38 000,00	35 248,50	38 000,00	Berger levrault / photoc
6162	Primes d'assurances	011	2 795,31	3 000,00	2 803,18	3 000,00	
6168	Primes d'assurances	011	5 269,72	10 000,00	24 850,83	30 000,00	
617	Etudes et recherches	011	3 000,00	5 000,00	20,00	5 000,00	
6188	Divers	011		0,00		0,00	
6182	Document.générale et technique	011	4 360,04	4 000,00	3 049,90	4 000,00	
6184	Versem.org.formation	011	5 628,00	8 000,00	4 547,25	8 000,00	
6188	Autres frais divers (y compris culture)	011	38 145,62	38 000,00	35 763,51	38 000,00	sortie CL/fourrieres can
6225	Indemn.comp.t.Régiss.	011	110,00	200,00	230,00	200,00	
62268	Honoraires	011	20 277,92	20 000,00	5 383,66	15 000,00	
6227	Frais d'actes & de contentieux	011	290,48	1 000,00	0,00	1 000,00	
6228	Rémun.intermédiaires divers	011	0,00	0,00	0,00	0,00	
6231	Annonces et Insertions	011	1 944,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
6232	Fêtes et cérémonies	011	28 337,63	35 000,00	38 849,97	40 000,00	
6233	Foires et Expositions	011		0,00	2 671,53	0,00	
6236	Catalogues et imprimés	011	9 753,78	10 000,00	14 603,47	10 000,00	impression journal
6237	Publications	011		0,00	0,00	0,00	
6238	Relations Publiques	011	3 671,79	3 500,00	1 441,05	3 500,00	
6241	Transports de biens	011	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
6247	Transports collectif	011	8 475,00	10 000,00	9 010,00	10 000,00	Transport college/CL/E
6248	Transports divers	011					
6251	Voyages et déplacements	011	1 336,85	2 500,00	1 772,44	2 500,00	
6256	supprimé	011		0,00		0,00	
6234	Réceptions	011	2 574,92	2 500,00		2 500,00	
6261	Frais d'affranchissement	011	3 475,58	5 000,00	2 649,44	5 000,00	
6262	Frais télécommunicat	011	9 583,29	10 500,00	9 482,39	10 500,00	
627	Service bancaire	011	404,65	300,00	36,63	300,00	
6281	Concours divers	011	3 798,48	4 000,00	2 858,12	4 000,00	Cotisation diverses
6282	Frais de gardiennage	011	5 330,82	6 000,00	794,40	6 000,00	frais gardiennage ONF
62878	Remboursement autres organismes	011		0,00		0,00	

Article	Libellé Article	Vote	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
6288	Autres services extérieurs	011		0,00		0,00	
63512	Taxes foncieres	011	7 170,00	9 000,00	602,00	9 000,00	
63513	Autres impôts locaux	011		0,00	526,00	0,00	
6355	Droit d'enregistrement et de timbre	011		0,00		0,00	
012	Charges de personnel	012	1 262 683,21	1 307 000,00	1 172 185,62	1 298 000,00	
6218	Personnel extérieur au sce	012		0,00		0,00	
6332	Cotisation FNAL	012	700,47	3 500,00	655,68	3 500,00	
6333	Participation employeurs				19,87		
6336	Cot.CNFPT - CDG	012	17 806,94	18 000,00	17 144,37	18 000,00	
6338	Autres impôts et taxes	012	2 163,84	2 500,00	2 046,38	2 500,00	
6411	Rémun.Pers.Titulaire	012	578 780,25	600 000,00	562 438,92	600 000,00	
64112	Personnel titulaire - SFT et indemnité de résidence	012	3 667,33	3 500,00	1 403,62	3 500,00	
64113	Personnel titulaire - NBI	012	8 338,96	8 000,00	6 688,13	8 000,00	
64114	Personnel titulaire - Indemnité	012	100,00	0,00		0,00	
64118	Personnel titulaire - Autres indemnités	012	131 568,62	150 000,00	120 617,48	150 000,00	
6413	Rémun.pers.non titul	012	101 259,28	70 000,00	96 082,63	70 000,00	
64132	Personnel non titulaire - SFT et indemnité de résidence	012	41,22	0,00	305,87	0,00	
64138	Personnel non titulaire - Primes et autres indemnités	012	5 958,94	6 000,00	6 106,76	6 000,00	
6417	Personnel apprentis	012	10 404,90	12 500,00	7 872,47	12 500,00	
6451	Cotisations URSSAF	012	130 863,79	180 000,00	123 441,07	180 000,00	
6453	Cotisations caisses retraite	012	178 807,28	180 000,00	172 156,58	180 000,00	
6454	Cotisations ASSEDIC	012	4 348,56	5 700,00	4 236,91	5 700,00	
6455	Cotisations assurances	012	37 916,80	20 000,00	10 553,13	11 000,00	
6456	Versement au F.N.C. du supplément familial	012	2 668,00		4 110,00		
6457	Cotisation apprentis	012	183,39	0,00	142,49	0,00	
6458	Cotisations COS	012		6 200,00	119,38	6 200,00	
64731	Allocations de chômage versées directement	012	12 659,65	5 100,00	6 046,40	5 100,00	
6475	Charg.medecine trav. pharmacie	012	739,44	1 000,00	1 098,58	1 000,00	
648	Contrib FCCPA	012		0,00		0,00	
648	Autres charges	012	33 705,55	35 000,00	28 898,90	35 000,00	ticket resto
014	Atténuation de Produits	014	0,00	0,00	0,00	0,00	
7391	impôts sur les Spect	014		0,00		0,00	
022	Dépenses imprévues	02	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Autres Charges Gest.Cour.	65	165 146,83	200 104,56	169 392,75	160 325,56	
651	Redevance pour concessions	65	0,00	0,00		0,00	
65311	Indemnites elus	65	70 052,77	71 000,00	71 791,96	72 500,00	
65312	Frais de missions des elus	65		0,00		0,00	
65313	Cotisations retraite elus	65	3 307,69	4 000,00	3 303,51	4 000,00	
65314	Cotisaton sécu sociale part patronale	65	6 045,66	6 000,00	6 289,06	6 400,00	
65315	Formation	65	708,00	500,00	726,00	800,00	
653172	Cotisation, alloc fin mandat	65	49,01	100,00	50,60	100,00	
654	Perte sur créances	65		24 829,00	22 851,20	0,00	
6553	Conting.sce Incendie	65	15 525,56	15 525,56	15 525,56	15 525,56	dernière année = 2025
65561	Conting.org.regroup.	65	546,81	500,00	720,74	500,00	
65568	Autres contributions	65	28 950,90	13 150,00	13 104,20	0,00	Fin du programme
655573	Indemn.logements instituteurs	65		0,00		0,00	
6558	Autres dép.obligat.	65	8 195,36	20 000,00	2 038,38	20 000,00	participation séjours et
6568	Autres participations	65		0,00	490,09	0,00	
657362	Subv fonc CCAS et école	65	6 000,00	10 000,00	10 000,00	6 000,00	
657381	Autres étab. Locaux	65		0,00		0,00	
657382	Autres organismes publics	65	3 400,00	0,00	1 200,00	0,00	Bon achat personnel
6574	Subventions Fonct.Assoc	65	14 661,00	30 000,00	21 300,00	30 000,00	
658	Charges diverses de gestion courante	65	7 704,07	4 500,00	1,45	4 500,00	
66	Charges Financières	66	13 292,84	22 000,00	21 292,30	44 000,00	
66112	Charges d'intérêts	66		0,00	21 292,30	0,00	
66111	Intérêts emprunts et dette	66	13 292,84	22 000,00		44 000,00	
668	Autres charges financieres	66		0,00		0,00	
67	Charges Exceptionnelles	67	4 039,15	5 000,00	0,00	5 000,00	
6711	Intérêt moratoires	67		0,00		0,00	devient 6583

Article	Libellé Article	Vote	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
6718	Autres charges exceptionnelles	67		0,00		0,00	devient 65888
673	Titres annulés/exerc. antérieures	67	4 039,15	5 000,00		5 000,00	
6745	Subventions aux personnes de droits privé	67		0,00		0,00	devient 6574
675	Valeurs comptables immob.	67		0,00		0,00	
676	Différence/transaction	67		0,00		0,00	
678	Autres charges exceptionnelles	67		0,00		0,00	devient 65888
68	Provisions	68	0,00	600,00	0,00	600,00	
6817	Provisions créances douteuses	68		600,00		600,00	
675	Produits exceptionnels	042	286 449,38	0,00	64 664,05	0,00	
676-678	Produits exceptionnels	042	27 200,00	0,00	143 535,95	0,00	
6811	Dot amort	042	32 285,13	95 748,00	55 414,99	97 713,00	
739211	Attribution compensation négative	73	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	
R002	Report déficit	02	0,00				
675	Valeurs comptables immob.	042	0,00	0,00	0,00	0,00	
023	Virem. à sect. Invest.	02	0,00	1 431 745,79	0,00	1 678 064,66	
TOTAL Dépenses Fonctionnement			2 434 503,34	3 757 448,35	2 252 737,49	3 987 453,22	
Dépenses sans virement vers section investissement				0,00		-3 987 453,22	

Dépenses réelles de fonctionnement	2 084 529,68	2 224 354,56	1 989 122,50	2 206 075,56
Dépenses réelles Personnel Communal	1 262 683,21	1 280 000,00	1 172 185,62	1 298 000,00
RATIOS				
Personnel Communal / dép. réelles de fonctionnement	60,57	57,54	58,93	58,84
Charges fixes / dep réelles de fonctionnement	61,21	59,75	60,00	60,83

Années	2019	2020	2021	2022	2023
Fonctionnement résultats de l'année	317 025,08	428 159,69	403 083,43	524 970,66	547 139,02
Fonctionnement résultats antérieurs	402 481,94	747 218,58	775 378,27	1 117 586,29	1 361 755,35
Fonctionnement résultats CUMULE	719 507,02	1 175 378,27	1 178 461,70	1 642 556,95	1 908 894,37
Investissement résultats de l'année	-81 308,99	-1 644 219,40	1 846 927,88	-1 178 684,53	-880 123,42
Investissement résultats antérieurs	6 076,53	585 440,54	-1 058 778,86	788 149,02	-390 535,51
Investissement résultats CUMULE	-75 232,46	-1 058 778,86	788 149,02	-390 535,51	-1 270 658,93
Excédent TOTAL	644 274,56	116 599,41	1 966 610,72	1 252 021,44	638 235,44
Restes à Réaliser	57 520,37	973 070,78	-849 024,43	109 733,91	1 736 712,75
Résultat FINAL	701 794,93	1 089 670,19	1 117 586,29	1 361 755,35	2 374 948,20

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BUDGET PRINCIPAL

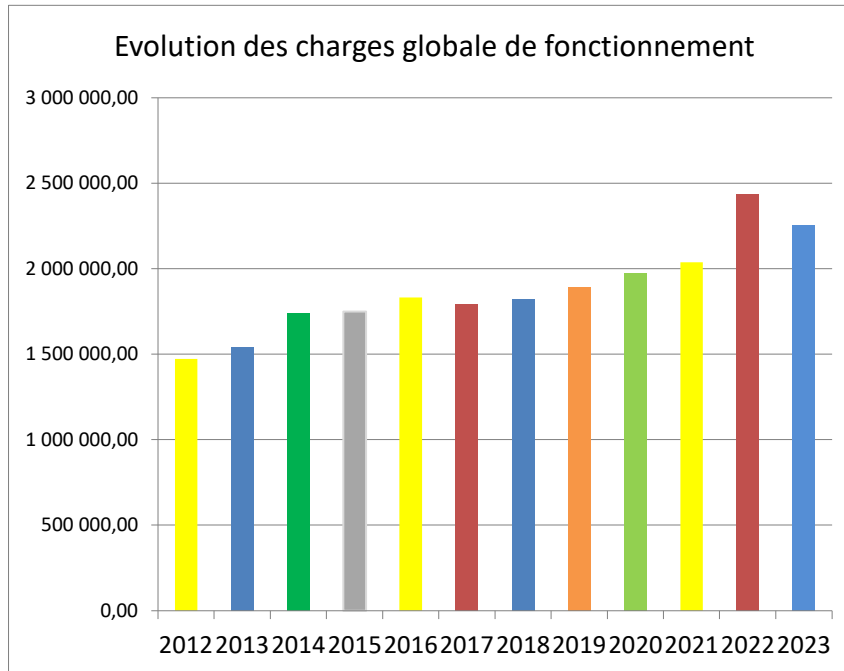
Article	Libellé Article	NVote	CA 2022	15/02/2024		
				BP 2023	CA 2023	BP 2024
013	Atténuation Charges		45 802,88	27 000,00	29 673,87	25 000,00
619	Remise sur service extérieur					
6419	Remb,s/ Rémunération	013	29 032,88	10 000,00	15 423,87	10 000,00
6479	Contrepartie ticket resto	013	16 770,00	17 000,00	14 250,00	15 000,00
70	Vente Produits, Prest,Serv		191 958,11	118 300,00	126 146,14	136 000,00
7012	Redevance eau	70		0,00		0,00
7022	Coupes de bois	70		0,00		0,00
7023	Menus produits forestiers	70	34 869,12	0,00	486,70	0,00
7028	Autre produits agricoles et forestiers			0,00		0,00
70311	Concession Cimetière PT	70	2 400,00	1 000,00	4 800,00	1 000,00
70323	Redevance France Telecom	70	29 903,74	11 300,00	15 031,68	15 000,00
70388	Autres redevances et recettes	70	1 040,00		1 810,00	
70611	Concession Cimetière caveaux	70	4 000,00	0,00		0,00
7062	Bibliothèque municipale	70		0,00		0,00
7066	Redevances et droits des sces à caractè	70	14 646,00	0,00		0,00
7067	Cantines etudes surveillees	70	93 782,90	105 000,00	93 422,70	110 000,00
70688	Autres prest de sces (phot, télécop)	70	200,80	300,00		300,00
7078	Autres marchandises			0,00		0,00
7083	Location diverses	70	1 082,00	700,00	635,50	700,00
70846	Remb personnel	70	10 018,55	0,00	9 959,56	9 000,00
70878	Par d'autres redevables	70		0,00		0,00
7088	Autres produits d'activités annexes	70	15,00	0,00		0,00
731	Fiscalités locales		1 566 756,53	1 554 111,00	1 626 962,96	1 614 673,61
73111	Contributions Directes	73	1 196 800,00	1 283 111,00	1 292 084,00	1 347 932,00
7318	Autres impots	73	5 084,00	0,00	339,00	0,00
73212	DSC AGGLO	73				
73223	Fond de péréquation	73		0,00		0,00
7333	Taxe funéraire					
731154	Droits de place	73	1 656,00	1 000,00	1 229,00	1 000,00
73132	Taxes sur pylônes électriques	73		0,00		0,00
73141	Taxe sur électricité	73	71 892,04	70 000,00	82 335,16	75 000,00
731731	Impot sur spectacles	73	1 030,00	0,00		0,00
73123	Taxe add,droit mutut	73	290 294,49	200 000,00	250 975,80	190 741,61
73	Impôts et Taxes		37 986,00	37 986,00	37 986,00	37 986,00
73111	Contributions Directes	73	37 986,00	37 986,00	37 986,00	37 986,00
74	Dotations Subventions Participations		688 779,89	580 296,00	633 124,13	614 722,00
74111	DGF dot forfaitaire	74	236 264,00	236 264,00	235 265,00	236 015,00
741121	Dot,solidar, Rurale 1ère fraction	74		0,00		0,00
741121	Dot,solidar, Rurale 2ème fraction	74	209 077,00	209 077,00	226 977,00	239 727,00
741127	Dotation Nationale Péréquation	74	37 928,00	37 928,00	36 497,00	32 888,00
742	Dotation aux élus locaux	74		0,00	333,00	0,00
744	DGF régularisation	74	1 889,40	2 835,00	1 895,12	1 900,00
74861	Remboursement TP par C/C	74		0,00		0,00
74124	DSC	74		0,00		0,00
746	Dot,generale décentr	74		0,00	3 500,00	0,00
74711	Subvention état (apprenti)	74	3 000,00	0,00	6 333,28	0,00
74718	Subv,Partic,Etat	74	91 772,14	0,00		0,00
7472	Participation région	74		0,00		0,00
7473	Participation département	74			325,50	
74748	Subv,Part,Autres communes	74		0,00	3 150,00	0,00
7478228	Fonds départ.				5 000,00	
74788	Autres organismes	74	104 676,35	90 000,00	109 656,23	100 000,00
748313	Fds Dép,Taxe Profess	74		0,00		0,00
74836	Attrib fonds depart, Taxe pro	74		0,00		0,00
74832	Alloc,comp,taxe Prof	74		0,00		0,00
74833	Subvention Fiscale	74	4 173,00	4 192,00	4 192,00	4 192,00
74834	Alloc,comp,taxe hab,	74		0,00		0,00
7484	Dotation de recensement	74		0,00		0,00
7488	Téléassistance	74		0,00		0,00
75	Autres Produits Gestion courante		113 900,45	78 000,00	137 783,41	150 177,24
752	Revenus des immeubles	75	73 871,46	66 000,00	78 597,21	138 177,24
755	Débit et pénalités		7 056,00	1 000,00		1 000,00
7588	Prod, divers gestion courante	75	32 972,99	11 000,00	59 186,20	11 000,00
76	Produits financier		0,00	0,00	0,00	0,00
768	Autres produits financier	76		0,00		0,00
77	Produits Exceptionnels		260 000,00	0,00	208 200,00	0,00
7711	Autres produits except gestion	77		0,00		0,00
773	Mandats annulés	77		0,00		0,00
774	Subventions exceptionnel	77		0,00		0,00
775	Produits des cessions immobilières	77	260 000,00	0,00	208 200,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	77		0,00		0,00
7788	Produits exceptionnels divers	77		0,00		0,00
042-776	Produits exeptionnels	042	53 649,38	0,00	0,00	0,00
747811	APA	016	640,76	0,00	0,00	0,00
002	Excédent ordinaire reporté	002	1 117 586,29	1 361 755,35	1 361 755,35	1 408 894,37
TOTAL Recettes Fonctionnement			4 077 060,29	3 757 448,35	4 161 631,86	3 987 453,22
TOTAL Recettes Fonctionnement sans report			2 959 474,00	2 395 693,00	2 799 876,51	2 578 558,85

Charges de fonctionnement :

Evolution des charges globale de fonctionnement

Année	Montant	Evolution	
2012	1 472 783,15		
2013	1 539 460,99	4,53%	66 677,84
2014	1 738 739,29	12,94%	199 278,30
2015	1 749 552,21	0,62%	10 812,92
2016	1 830 772,84	4,64%	81 220,63
2017	1 793 439,46	-2,04%	-37 333,38
2018	1 823 424,06	1,67%	29 984,60
2019	1 893 742,30	3,86%	70 318,24
2020	1 972 776,24	4,17%	79 033,94
2021	2 037 197,12	3,27%	64 420,88
2022	2 434 503,34	19,50%	397 306,22
2023	2 252 737,49	-7,47%	-181 765,85

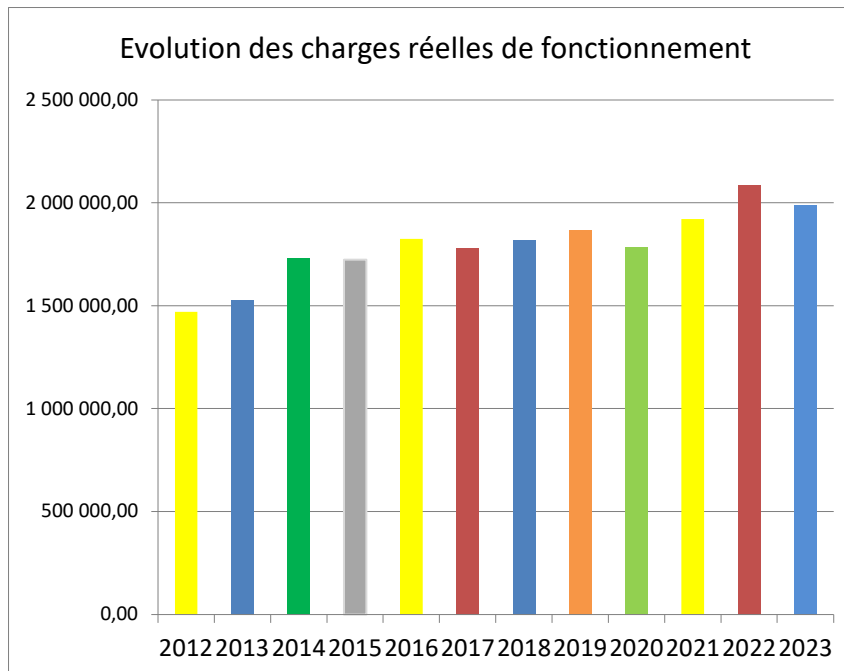
Commentaires : Les dépenses sont en baisse significatives par rapport à 2022 qui reste une année haute.



Evolution des charges réelles de fonctionnement

Année	Montant	Evolution	
2012	1 470 137,65		
2013	1 526 977,83	3,87%	56 840,18
2014	1 733 375,91	13,52%	206 398,08
2015	1 724 335,55	-0,52%	-9 040,36
2016	1 824 638,84	5,82%	100 303,29
2017	1 781 948,16	-2,34%	-42 690,68
2018	1 817 824,06	2,01%	35 875,90
2019	1 868 401,71	2,78%	50 577,65
2020	1 788 257,69	-4,29%	-80 144,02
2021	1 921 129,58	7,43%	132 871,89
2022	2 084 529,68	8,51%	163 400,10
2023	1 989 122,50	-4,58%	-95 407,18

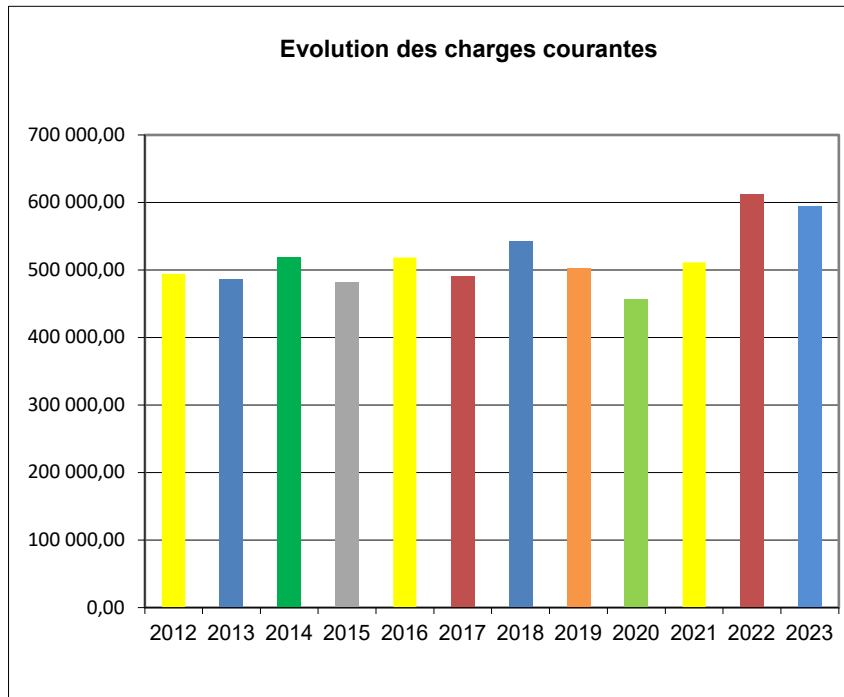
Commentaires : Les dépenses réelles de fonctionnement sont en baisse . La principale raison reste la baisse des dépenses sur le personnel.



Evolution des charges courantes de fonct. (011)

Année	Montant	Evolution	
2012	494 115,77		
2013	486 656,38	-1,51%	-7 459,39
2014	519 644,89	6,78%	32 988,51
2015	482 016,57	-7,24%	-37 628,32
2016	518 440,96	7,56%	36 424,39
2017	490 702,75	-5,35%	-27 738,21
2018	543 443,71	10,75%	52 740,96
2019	503 597,19	-7,33%	-39 846,52
2020	456 847,47	-9,28%	-46 749,72
2021	511 170,26	11,89%	54 322,79
2022	612 156,80	19,76%	100 986,54
2023	595 001,83	-2,80%	-17 154,97

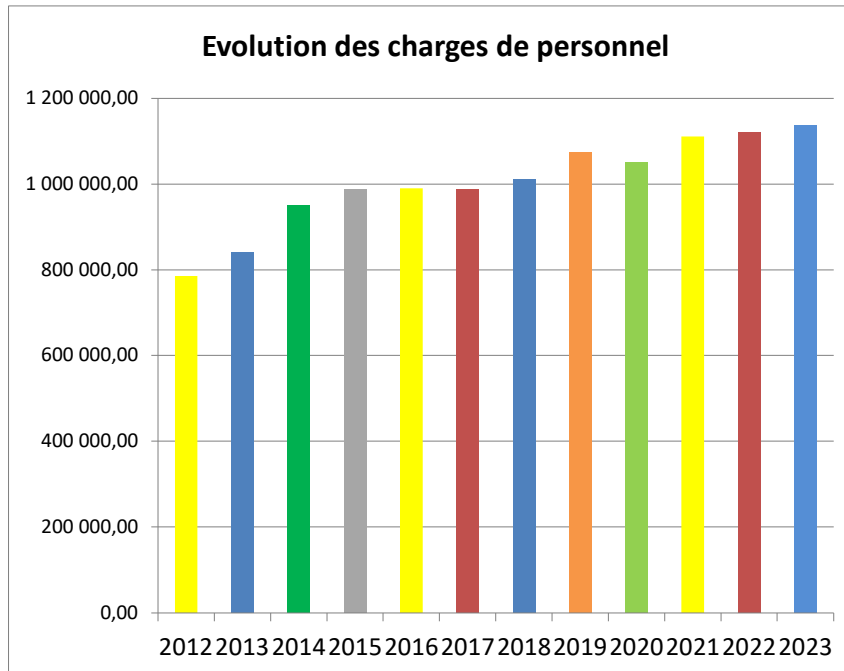
Commentaires : Baisse légère de ce poste de dépenses malgré une flambée des prix.



Evolution des charges de personnel

Année	Montant	Evolution	
2012	785 321,11		
2013	841 429,40	7,14%	56 108,29
2014	951 533,60	13,09%	110 104,20
2015	989 152,35	3,95%	37 618,75
2016	989 927,70	0,08%	775,35
2017	988 094,22	-0,19%	-1 833,48
2018	1 010 940,77	2,31%	22 846,55
2019	1 073 016,25	6,14%	62 075,48
2020	1 050 202,03	-2,13%	-22 814,22
2021	1 111 133,36	5,80%	60 931,33
2022	1 122 108,19	0,99%	10 974,83
2023	1 136 178,47	1,25%	14 070,28

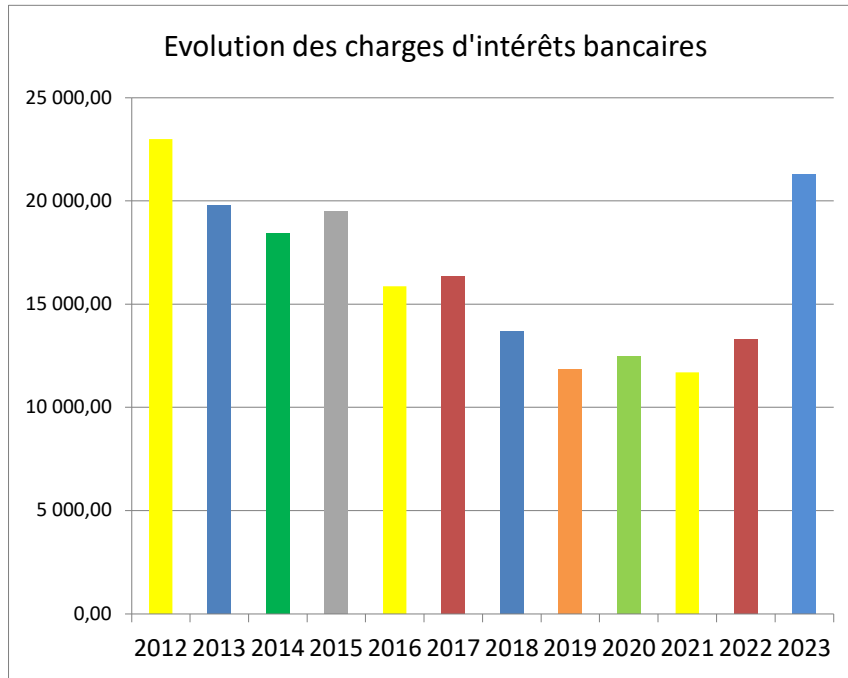
Commentaires : Malgré une baisse des dépenses et un recours important aux CDD, les charges de personnel restent stables. La vacance de poste PM a équilibré la perte des aides sur les emplois.



Evolution des charges d'intérêts bancaires

Année	Montant	Evolution	
2012	22 994,28		
2013	19 797,77	-13,90%	-3 196,51
2014	18 427,87	-6,92%	-1 369,90
2015	19 515,96	5,90%	1 088,09
2016	15 861,79	-18,72%	-3 654,17
2017	16 349,56	3,08%	487,77
2018	13 663,20	-16,43%	-2 686,36
2019	11 823,49	-13,46%	-1 839,71
2020	12 467,79	5,45%	644,30
2021	11 693,99	-6,21%	-773,80
2022	13 292,84	13,67%	1 598,85
2023	21 292,30	60,18%	7 999,46

Commentaires : Evolution positive suite à l'emprunt précaire de 680 000€

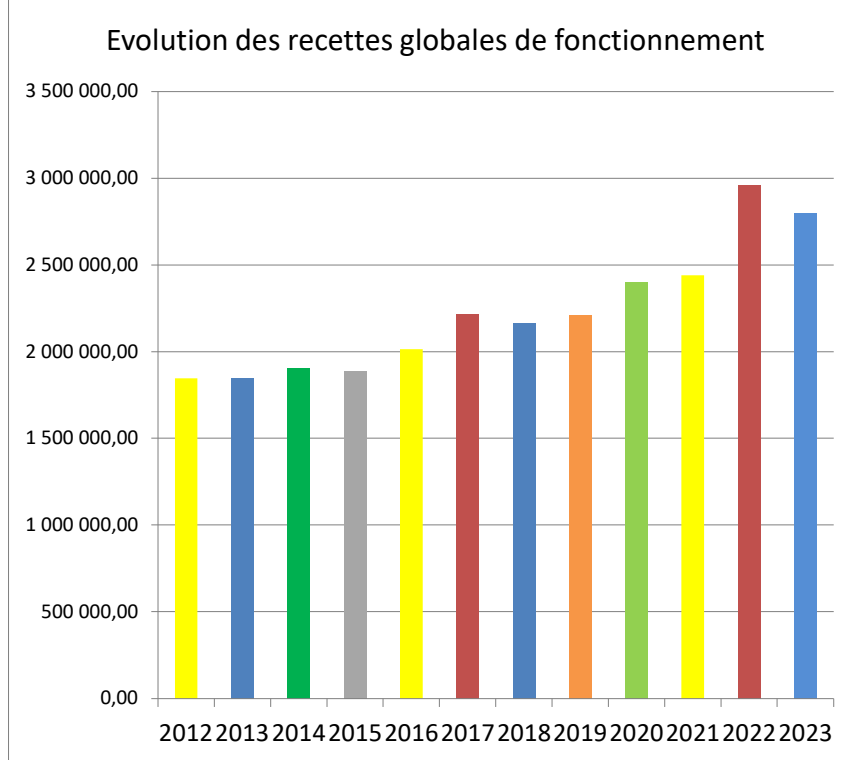


Recettes de fonctionnement :

Evolution des recettes globales de fonctionnement

Année	Montant	Evolution	
2012	1 846 313,93		
2013	1 849 221,13	0,16%	2 907,20
2014	1 907 471,77	3,15%	58 250,64
2015	1 888 082,62	-1,02%	-19 389,15
2016	2 014 376,42	6,69%	126 293,80
2017	2 219 647,38	10,19%	205 270,96
2018	2 166 897,62	-2,38%	-52 749,76
2019	2 210 767,38	2,02%	43 869,76
2020	2 400 935,93	8,60%	190 168,55
2021	2 440 280,55	1,64%	39 344,62
2022	2 959 474,00	21,28%	519 193,45
2023	2 799 876,51	-5,39%	-159 597,49

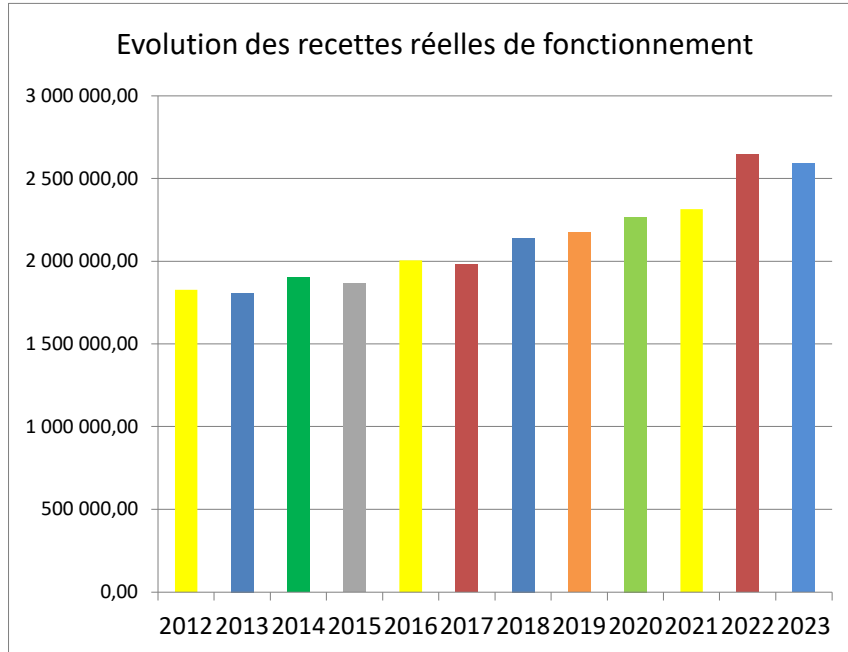
Commentaires : Les recettes de fonctionnement sont en fortes hausse. Des recettes exceptionnelles sont perçues ainsi que des cessions immobilières.



Evolution des recettes réelles de fonctionnement

Année	Montant	Evolution	
2012	1 827 767,68		
2013	1 807 771,97	-1,09%	-19 995,71
2014	1 900 757,77	5,14%	92 985,80
2015	1 865 581,83	-1,85%	-35 175,94
2016	2 005 318,11	7,49%	139 736,28
2017	1 982 258,80	-1,15%	-23 059,31
2018	2 142 195,92	8,07%	159 937,12
2019	2 176 110,18	1,58%	33 914,26
2020	2 266 278,35	4,14%	90 168,17
2021	2 314 280,16	2,12%	48 001,81
2022	2 645 183,86	14,30%	330 903,70
2023	2 591 676,51	-2,02%	-53 507,35

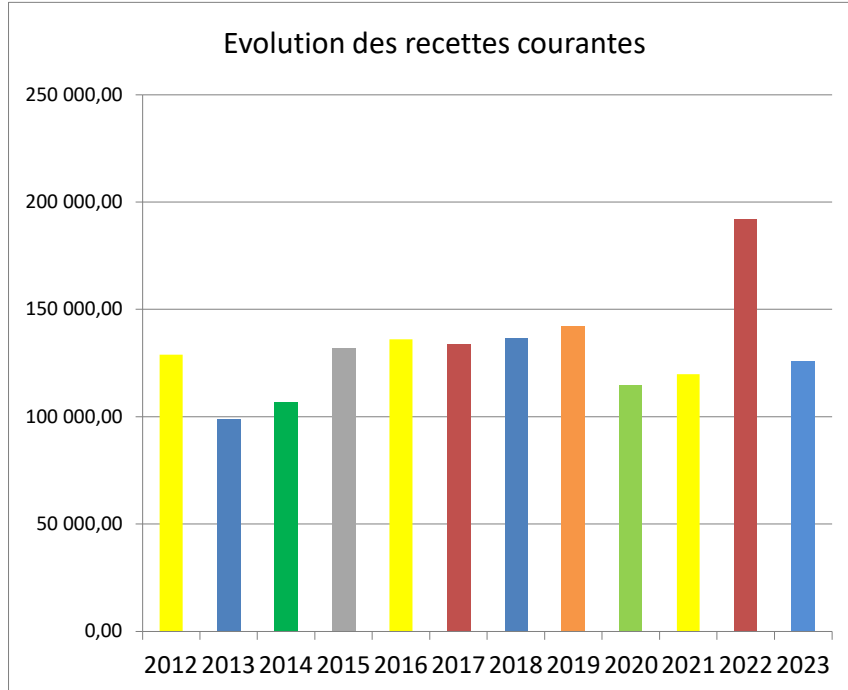
Commentaires : Les recettes réelles sont en légères baisse suite à une



Evolution des recettes courantes

Année	Montant	Evolution	
2012	128 941,23		
2013	98 845,29	-23,34%	-30 095,94
2014	106 799,62	8,05%	7 954,33
2015	132 013,73	23,61%	25 214,11
2016	136 003,37	3,02%	3 989,64
2017	133 791,70	-1,63%	-2 211,67
2018	136 878,29	2,31%	3 086,59
2019	142 477,47	4,09%	5 599,18
2020	114 715,46	-19,49%	-27 762,01
2021	119 792,38	4,43%	5 076,92
2022	191 958,11	60,24%	72 165,73
2023	126 146,14	-34,28%	-65 811,97

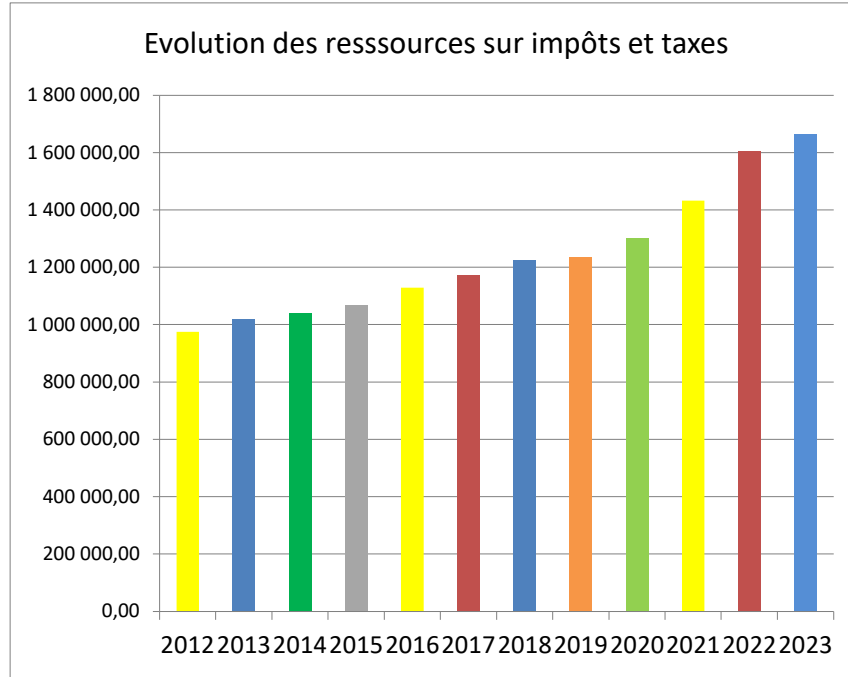
Commentaires : Les recettes exceptionnelles (vente bois + régul loyer orange)perçues l'année l'année dernière sont la principale cause de cette baisse.



Evolution des ressources sur impôts et taxes

Année	Montant	Evolution	
2012	974 482,13		
2013	1 020 986,29	4,77%	46 504,16
2014	1 041 794,37	2,04%	20 808,08
2015	1 070 389,72	2,74%	28 595,35
2016	1 128 456,01	5,42%	58 066,29
2017	1 172 735,87	3,92%	44 279,86
2018	1 223 757,88	4,35%	51 022,01
2019	1 235 008,95	0,92%	11 251,07
2020	1 300 721,35	5,32%	65 712,40
2021	1 432 833,30	10,16%	132 111,95
2022	1 604 742,53	12,00%	171 909,23
2023	1 664 948,96	3,75%	60 206,43

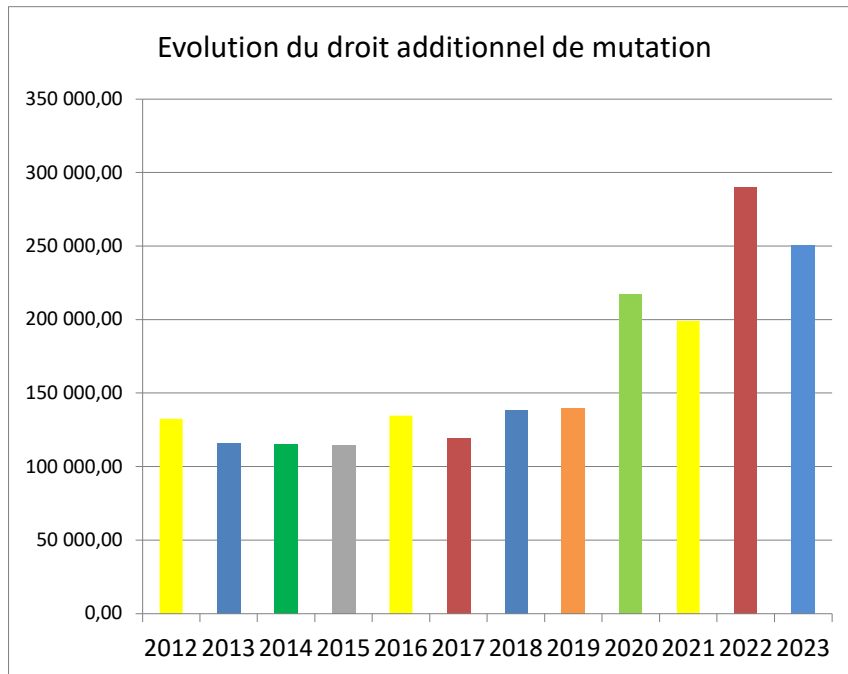
Commentaires : Hausse de ces recettes du fait de l'augmentation de 3,4% des bases + hausse des droits de mutation .



Evolution du droit additionnel de mutation

Année	Montant	Evolution	
2012	132 331,36		
2013	116 107,11	-12,26%	-16 224,25
2014	115 606,54	-0,43%	-500,57
2015	114 968,50	-0,55%	-638,04
2016	134 706,17	17,17%	19 737,67
2017	119 618,42	-11,20%	-15 087,75
2018	138 188,73	15,52%	18 570,31
2019	139 649,34	1,06%	1 460,61
2020	217 096,64	55,46%	77 447,30
2021	199 057,09	-8,31%	-18 039,55
2022	290 294,49	45,83%	91 237,40
2023	250 975,80	-13,54%	-39 318,69

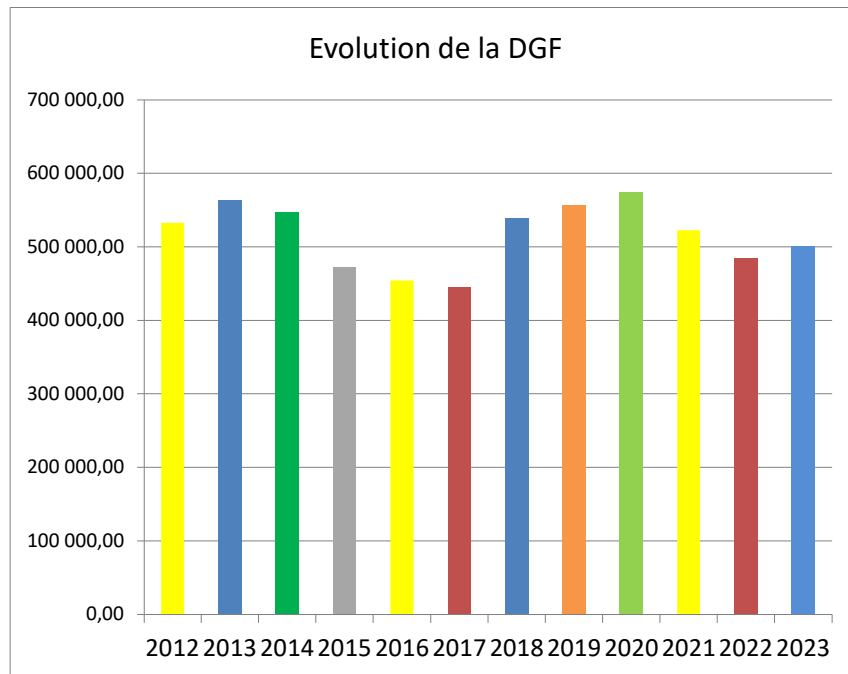
Commentaires : Malgré une baisse significative, le montant des droits de mutations est à un niveau élevé



Evolution de la DGF

Année	Montant	Evolution	
2012	532 690,00		
2013	563 385,00	5,76%	30 695,00
2014	547 885,00	-2,75%	-15 500,00
2015	472 612,00	-13,74%	-75 273,00
2016	454 136,00	-3,91%	-18 476,00
2017	445 274,00	-1,95%	-8 862,00
2018	539 495,00	21,16%	94 221,00
2019	557 010,00	3,25%	17 515,00
2020	574 340,00	3,11%	17 330,00
2021	522 694,00	-8,99%	-51 646,00
2022	485 158,40	-7,18%	-37 535,60
2023	500 967,12	3,26%	15 808,72

Commentaires : Baisse importante de la DGF suite perte de la DSR Cible.



DEPENSES D'INVESTISSEMENT BUDGET PRINCIPAL

Article	Libellé Article	Vote	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024	RAR 2023	TOTAL 2024
20	Immobilisations incorporelles		10 675,19	408 764,66	7 150,80	205 400,00	0,00	205 400,00
202	Modification PLU	20	8 752,79	0,00				0,00
2031	Frais d'études	20		70 000,00	3 300,00	5 400,00		5 400,00
2031	Economie N-1	20		332 903,30		200 000,00		200 000,00
2051	Logiciel	20	1 922,40	5 861,36	3 850,80			0,00
21	Immobilisations corporelles		788 525,42	1 028 149,95	406 746,36	397 188,92	50 393,02	447 581,94
2111	Terrains nus	21	647 734,94	242 560,00	255 670,83	85 000,00		85 000,00
2113	Terrains aménagés-sauf voirie	21	8 160,00	0,00	2 124,00			0,00
2115	Terrains bâtis	21		0,00				0,00
2128	Agencements & aménagements	21		0,00				0,00
2131	Bâtiments	21	7 258,83	1 620,00	1 485,00	775,72	13 825,63	14 601,35
21312	Bâtiments scolaires	21		0,00	16 966,93			0,00
21318	Autres Bâtiments	21		0,00	6 609,08			0,00
21351	Agencements bâtiments	21		26 000,00	5 891,28	26 000,00		26 000,00
2151	Réseaux	21		0,00				0,00
2152	Installation de voirie	21	1 006,32	0,00	38 984,42		290,40	290,40
21534	Electrification réseau	21		0,00	1 440,00			0,00
21568	Autre mat et outillage	21		0,00	1 779,53			0,00
21578	Divers mat ST	21	3 183,60	5 000,00	1 320,00	5 000,00		5 000,00
2158	Autres matériel & outillage	21	56 117,50	184 789,61	63 040,33	33 300,00	21 586,99	54 886,99
21568	Mat défense incendie	21		5 000,00		5 000,00		5 000,00
21721	Plantations d'arbres	21		33 000,00				0,00
2181	Installation générale	21	16 449,31	0,00			13 988,00	13 988,00
2182	Matériel de transport	21		0,00				0,00
21831	Matériel informatique scolaire	21			334,80			0,00
21838	Matériel de bureau et info	21	32 594,95	8 466,80	1 557,60	16 568,00		16 568,00
21848	Mobilier	21	7 716,77	4 000,00	598,80	7 000,00		7 000,00
21848	Economie N-1	21		500 000,00		200 000,00		200 000,00
2185	Matériel téléphonie	21			1 216,22			0,00
2188	Autres immo corporelles	21	8 303,20	17 713,54	7 727,54	18 545,20	702,00	19 247,20
23	Immos en cours-construction		1 464 052,53	2 315 494,88	1 566 844,94	4 905 968,46	244 345,60	5 150 314,06
2312	Immos en cours-construction	23		0,00				0,00
2313	Immos en cours-construction	23	20 239,41	10 381,61	17 334,00	1 128 459,26		1 128 459,26
2315	Immos en cours-construction	23	1 405 556,63	1 805 113,27	1 549 510,94	3 384 281,11	244 345,60	3 628 626,71
2313	Economie N+1	23		500 000,00		393 228,08		393 228,08
2318	Immos en cours-construction	23		0,00				0,00
238	Avance	23	38 256,49	0,00				0,00
16	Remboursement d'emprunts		67 816,33	756 000,00	77 122,42	745 000,00	0,00	745 000,00
1641	Emprunts en euros	16	67 816,33	756 000,00	75 622,42	745 000,00		745 000,00
165	Dépôt cautionnement	16		0,00	1 500,00			0,00
168751	GFP de rattachement	16		0,00				0,00
020	Dépenses exceptionnelles	020		0,00				0,00
002	Report déficit	002		390 535,51	390 535,51	1 270 658,93		1 270 658,93
192	Cession actif	040	53 649,38	0,00				0,00
20422	Subvention d'équipement	204	11 802,00	41 698,00	5 180,09	40 000,00		40 000,00
2041582	Cœur de village - Symielec		233 625,00	152 875,00	54 937,50	115 000,00		115 000,00
2315	Avance sur marché	041		38 300,00	38 256,49			0,00
10226	Remboursement TA	10	38,54	0,00				0,00
20-21	Divers réguls comptable	041		0,00				0,00
458103	Frais expertise péril		987,00	4 000,00		4 000,00		4 000,00
TOTAL Dépenses investissement			2 631 171,39	5 135 818,00	2 546 774,11	7 683 216,31	294 738,62	7 977 954,93

VERIF

0,00

0,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT BUDGET PRINCIPAL

Article	Libellé Article	Vote	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024	RAR 2023	TOTAL 2024
13	Subventions d'investissement		660 282,75	2 340 442,61	327 024,93	960 907,85	2 031 451,37	2 992 359,22
1321	Etat & etabl. Nationaux	13	183 282,75	735 891,02	24 024,93	3 682,85		3 682,85
1318	FIPHFP	14		0,00				0,00
1322	Régions	13		551 090,73		200 000,00	548 041,00	748 041,00
1323	Département	13	102 000,00	586 682,46	184 000,00	300 000,00	402 682,46	702 682,46
1328	Réglu Autres	13		0,00				0,00
13251	Fond de concours	13	300 000,00	466 778,40	100 000,00	200 000,00	366 778,40	566 778,40
1345	Amendes de police	13	75 000,00	0,00	19 000,00			0,00
1347	Etat & etabl. Nationaux	13				257 225,00	713 949,51	971 174,51
1388	Autres	13		0,00				0,00
10	Dotations Fonds divers Réserves		146 072,72	547 881,60	563 203,59	802 511,87	0,00	802 511,87
10222	FCTVA	10	73 070,72	257 080,00	257 080,09	287 511,87		287 511,87
10223	TLE	10		0,00				0,00
10226	Taxe Aménagement	10	12 126,59	10 000,00	25 321,90	15 000,00		15 000,00
10251	Dons en capital	10		0,00				0,00
1068	Excédents de fonctionnement	10	60 875,41	280 801,60	280 801,60	500 000,00		500 000,00
001	Reliquat reporté	001	788 149,02	0,00				0,00
1641	Emprunts et dettes	16	300 000,08	1 700,00		1 727 306,18		1 727 306,18
165	Dépôt et caution	16		0,00	2 480,00			0,00
021	Virement de la section fonct	021	0,00	1 431 745,79		1 678 064,66		1 678 064,66
024	Cession actif	024	0,00	680 000,00		680 000,00		680 000,00
192	Plus value cession immo	040	27 200,00	0,00	143 535,95			0,00
2111	Plus value cession immo	040	2 800,00	0,00	64 664,05			0,00
2138	Plus value cession immo	040	283 649,38	0,00				0,00
2804	Amort Op façade	040	32 285,13	95 748,00	55 414,99	97 713,00		97 713,00
238	Reprise avance sur marché	041		38 300,00	38 256,49			0,00
2041582	Subv autres groupements	204			79 938,10			0,00
2111	Terrain nue	21	196,80	0,00	1 597,08			0,00
TOTAL Recettes investissement			2 240 635,88	5 135 818,00	1 276 115,18	5 946 503,56	2 031 451,37	7 977 954,93

SECTION D'INVESTISSEMENT

BP 2024 : DEPENSES INVEST BUDGET PRINCIPAL				BP 2024 : RECETTES INVEST BUDGET PRINCIPAL					
Cpte	Libellé	BP 2024	RAR 2023	TOTAL 2024	Cpte	Libellé	BP 2024	RAR 2023	TOTAL 2024
002	Résultat Reporté déficit	1 270 658,93		1 270 658,93	021	Virement du Fonctionnement	1 678 064,66		1 678 064,66
1641	Emprunts à taux fixe	65 000,00		65 000,00	10222	FCTVA (remboursement de la TVA)	287 511,87		287 511,87
458103	Péril	4 000,00		4 000,00	024	Ventes foncières diverses	680 000,00		680 000,00
2031	Dépenses sur recette N-1	200 000,00		200 000,00	10226	Taxe Aménagement	15 000,00		15 000,00
21848	Dépenses sur recette N-2	200 000,00		200 000,00	1068	Excédent de fonct.capitalisés	500 000,00		500 000,00
2313	Dépenses sur recette N-3	393 228,08		393 228,08	1641	Emprunt autoconsommation collective	400 000,00		400 000,00
20422	Opération façade	40 000,00		40 000,00	1641	Subvention en attente	1 327 306,18		1 327 306,18
1641	Remboursement emprunt Roulette	680 000,00		680 000,00	2804	Amortissement Op. Façade + centre village	97 713,00		97 713,00
Acquisitions foncières N°212		85 000,00	0,00	85 000,00	Acquisitions foncières N°212		0,00	0,00	0,00
2111	Acquisitions coline st pierre	55 000,00							
2111	Acquisitions foncières diverses	30 000,00							
TX bat Communaux N°240		31 945,20	9 528,00	41 473,20	TX bat Communaux N°240		0,00	0,00	0,00
2158	Sécurité volume sonore SDF	6 500,00							
2031	Etude faisabilité locaux mairie	5 400,00							
2184	Mobilier mairie	3 000,00							
21351	Réfection toilettes publics	6 000,00							
2188	Routeur Cinéma		702,00						
2188	Mise à jour plan évacuation	1 045,20							
2158	Mise en sécurité cloche église		3 072,00						
213218	Remplacement lanternaux toiture cinéma		5 754,00						
21351	Divers travaux (imprévu)	10 000,00							
Mat informatique N°267		17 343,72	8 071,63	25 415,35	Mat informatique N°267		0,00	0,00	0,00
21838	Photo-selfie	3 000,00							
21838	Standard téléphonique	2 100,00							
21838	Serveur mairie	6 468,00							
21315	Cablage réseau	775,72	8 071,63						
21838	Divers achats	5 000,00							
Vidéoprotection N°273		17 500,00	0,00	17 500,00	Vidéoprotection N°273		0,00	0,00	0,00
2188	Mise à jour du système	17 500,00							
Matériels divers N°275		4 000,00	0,00	4 000,00	Matériels divers N°275		0,00	0,00	0,00
21848	Tables+chaises manifestations	4 000,00							
Matériel technique N°283		5 000,00	0,00	5 000,00	Matériel technique N°283		3 682,85	0,00	3 682,85
21578	Divers matériel ST	5 000,00			1321	Subvention adaptation poste	3 682,85		
Embelissement du centre village N°286		1 939 281,11	244 345,60	2 183 626,71	Embelissement du centre village N°286		957 225,00	2 016 728,37	2 973 953,37
2315	Cœur de village Phase 2 - Symielec		12 088,99		1323	Remb département Ph 1 (Voirie)		50 962,13	
2315	Cœur de village Phase 2 - MOE		12 524,16		1323	Remb département Ph 2 (Voirie)		157 720,33	
2315	Cœur de village Phase 2 - AMO		7 680,00		13251	Remb Agglo Ph 1 (Eau & Ass)		100 513,94	
2315	Cœur de village Phase 2 - CSPS		1 591,20		13251	Remb Agglo Ph 2 (Eau & Ass)		66 264,46	
2315	Cœur de village Phase 2 - Lot 1	158 959,63	14 363,92		1322	Région CRET Ph 2		45 604,40	
2315	Cœur de village Phase 2 - Lot 2	83 893,83	31 742,28		13251	FDC Agglo (phase 1)		100 000,00	
2315	Cœur de village Phase 2 - Lot 3	6 427,66	64 276,56		1323	Département (phase 1)		119 000,00	
2315	Cœur de village Phase 1 - Symielec		55 250,69		1322	Région CRET Ph 1		68 406,60	
2315	Cœur de village Phase 1 - Ferronnerie		7 731,00		1322	Région FRAT (phase 1)		200 000,00	
2315	Cœur de village Phase 1 - MOE		24 736,80		1347	Etat DSIL (phase 1)		474 942,51	
2315	Cœur de village Phase 1 - AMO		12 360,00		13251	FDC Agglo (phase 2)		100 000,00	
2315	Cœur de village Phase 3 - Travaux	1 560 000,00			1322	Région FRAT (phase 2)		219 307,00	
2041582	Cœur de village Phase 3 - Symielec	115 000,00			1347	Etat DSIL (phase 2)		239 007,00	
2315	Cœur de village Phase 3 - Etudes + SPS	15 000,00			1323	Département (phase 2)		75 000,00	
					1347	Etat DETR (phase 3)	257 225,00		
					1322	Région (phase 3)	200 000,00		
					1323	Département (phase 3)	300 000,00		
					13251	FDC Agglo (phase 3)	200 000,00		
Travaux Ecole N°291		10 000,00	826,99	10 826,99	Travaux Ecole N°291		0,00	0,00	0,00
2158	Travaux électrique accessibilité CLSH		826,99						
21351	Divers travaux (imprévu)	10 000,00							
Aménagement des Candouliers N°292		1 128 459,26	0,00	1 128 459,26	Aménagement des Candouliers N°292		0,00	0,00	0,00
2313	Travaux d'aménagement	1 128 459,26							
Ent voies et chemins cmx N°303		26 800,00	290,40	27 090,40	Ent voies et chemins cmx N°303		0,00	0,00	0,00
2152	Panneaux signal		290,40						
2158	Sécurisation entrée de commune RD28	26 800,00							
Défense incendie N°309		5 000,00	0,00	5 000,00	Défense incendie N°309		0,00	0,00	0,00
21568	Travaux	5 000,00							
Rénovation patrimoine N°312		0,00	17 688,00	17 688,00	Rénovation patrimoine N°312		0,00	6 432,00	6 432,00
2158	Travaux de rénovation des oratoires		17 688,00		1312	Subvention Région		6 432,00	
Entretien des Berges du Cauron N°313		0,00	13 988,00	13 988,00	Entretien des Berges du Cauron N°313		0,00	8 291,00	8 291,00
21721	Plantation d'arbres		13 988,00		1312	Subvention Région		8 291,00	
Autocosommation collective		600 000,00	0,00	600 000,00	Autocosommation collective		0,00	0,00	0,00
2315	Travaux	600 000,00							
Réhabilitation Pont du Tombereau		960 000,00	0,00	960 000,00	Réhabilitation Pont du Tombereau		0,00	0,00	0,00
2315	Travaux	960 000,00							
TOTAL Dépenses		7 683 216,31	294 738,62	7 977 954,93	TOTAL Recettes		5 946 503,56	2 031 451,37	7 977 954,93

Détail des subventions en attente de notification	
Pont du Tombereau	MONTANT
70% du montant HT des travaux (800 000€)	560 000,00
Aménagement des Candouliers	MONTANT
80% du montant HT des travaux (940382,72€)	752 306,18
Projet sécurisation (amende de police)	MONTANT
Entrée de Communes - Brignoles	15 000,00
TOTAL	1 327 306,18