**Dépenses Fonctionnement**

| | PREVU 2024 | REALISE 2024 | PREVU 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| **65 - Autres charges de gestion courante** | **25 185,50** | **23 116,08** | **25 285,50** | |
| 65311 - Indemnités de fonction | 10 000,00 | 9 125,64 | 10 000,00 | Indemnités élus, URSSAF, IRCANTEC, DIF élus |
| 65313 - Cotisations retraite | 500,00 | 384,00 | 500,00 | IRCANTEC |
| 65315 - Formation | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 65561 - Compensation charges territoriales | 13 000,00 | 12 214,67 | 12 500,00 | Syndicats : SIAEP, SDE, SIVU AYA |
| 65748 - Subv. fonct. aux pers. de drt privé (associations) | 1 175,50 | 1 388,33 | 1 775,50 | voir subventions |
| 6588 - Autres | 10,00 | 3,44 | 10,00 | PAS |
| **66 - Charges financières** | **3 077,88** | **3 077,88** | **2 774,11** | |
| 66111 - Interêts réglés à l'échéance | 3 077,88 | 3 077,88 | 2 774,11 | |
| **67 - Charges exceptionnelles** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | |
| 673 - Titres annulés sur exercices antérieurs | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| **68 - Dotations au amortissements et provisions** | **0,00** | **0,00** | **50,00** | |
| 681 - Dotations amort et provisions charges de fonctionnement | | | 50,00 | provisions dépréciations créances douteuses |
| **011 - Charges de gestion générale** | **143 365,00** | **148 076,92** | **147 989,72** | |
| **60 - Achats et variation des stocks** | **58 000,00** | **58 942,84** | **60 080,00** | |
| 6042 - Achat prestations service sauf terrain | 16 500,00 | 18 445,00 | 16 500,00 | cantine CCHB |
| 60611 - Eau et assainissement | 3 000,00 | 2 971,35 | 3 000,00 | |
| 60612 - Energie - Electricité | 22 000,00 | 22 541,07 | 24 000,00 | |
| 60621 - Combustibles | 500,00 | 323,21 | 500,00 | |
| 60622 - Carburants | 2 500,00 | 2 042,84 | 2 500,00 | |
| 60631 - Fournitures d'entretien | 3 500,00 | 3 649,19 | 3 500,00 | |
| 60632 - Fournitures de petit équipement | 5 000,00 | 5 551,02 | 5 000,00 | |
| 60633 - Fournitures de voirie | 2 000,00 | 712,18 | 2 000,00 | |
| 60636 - Vêtements de travail | 500,00 | 284,97 | 500,00 | |
| 6064 - Fournitures administratives | 1 000,00 | 498,80 | 1 000,00 | |
| 6067 - Fournitures scolaires | 500,00 | 1 859,21 | 1 080,00 | 40euros par élèves avec coût copie (1080€) |
| 6068 - Autres matières et fournitures | 1 000,00 | 64,00 | 500,00 | |
| **61 - Services extérieurs** | **64 000,00** | **65 923,26** | **60 276,20** | |
| 611 - Contrat prestation de services | 3 500,00 | 11 410,54 | 3 500,00 | accompagnement RGPD, contrôle SDIS, brigaede verte |
| 613 - Locations | 3 000,00 | 1 617,00 | 2 000,00 | location pelle () + TPE (288€) + copieurs (993,60€) |
| 615221 - Entretien, réparations bâtiments publics | 6 000,00 | 5 307,13 | 4 000,00 | JEANSON logements (2629€) |
| 615228 - Entretien, réparations autre bâtiments | | 521,52 | | |
| 615231 - Entretien, réparations voiries | 30 000,00 | 27 379,92 | 30 505,75 | épareuse, travaux voirie |
| 615232 - Entretien, réparation réseaux | 1 500,00 | 1 456,00 | 1 443,00 | entretien éclairage public |
| 61551 - Entretien matériel roulant | 3 000,00 | 3 022,82 | 3 000,00 | réparations tracteur |
| 61558 - Entretien autres biens mobilier | 3 500,00 | 2 486,24 | 3 000,00 | réparations chaudière, cloches (2016,54€) |
| 6156 - Maintenance | 6 000,00 | 5 608,54 | 6 000,00 | copies (500€ école), Véritas, site internet, clim, chauffage, alarme |
| 6161 - Multirisques | 6 500,00 | 6 478,20 | 5 827,45 | assurances tracteur et bâtiments |
| 618 - Divers | 1 000,00 | 635,35 | 1 000,00 | produits pharmacie + eau alaric + tickets cantine + abonnement la vie communale |
| **62 - Autres services extérieurs** | **15 865,00** | **18 338,82** | **22 133,52** | |
| 622 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires | 1 500,00 | 109,52 | 6 000,00 | régisseur, notaire, géomètre |
| 623 - Publicité, publications, relations publiques | 1 500,00 | 2 105,56 | 1 500,00 | |
| 624 - Transports bien, transports collectifs | 2 000,00 | 1 160,01 | 2 000,00 | transport école (1100€ voyage) |
| 626 - Frais postaux et frais télécommunication | 2 700,00 | 3 034,89 | 3 200,00 | timbres, courriers, téléphone |
| 627 - Services bancaires et assimilés | 250,00 | 234,90 | 250,00 | |
| 6281 - Concours divers (cotisations) | 3 700,00 | 3 864,04 | 4 000,00 | Asso des Maires, ONF, ADAC, AGEDI |
| 6282 - Frais de Gardiennage | 500,00 | | | |
| 6283 - Frais de nettoyage des locaux | | 642,00 | 1 500,00 | Corret (300€*4=1200€) + vitres (240€) |
| 6284 - Redevance pour services rendus | | 181,25 | 300,00 | poubelles SYMAT |
| 62878 - Remboursement frais à des tiers | 3 215,00 | 7 006,65 | 2 883,52 | actes urbanisme |
| 6288 - Autres services extérieurs | 500,00 | | 500,00 | |
| **63 - Impôts, taxes et versements assimilés** | **5 500,00** | **4 872,00** | **5 500,00** | |
| 635 - Autres impôts, taxes | 5 500,00 | 4 872,00 | 5 500,00 | |
| **012 - Charges de personnel** | **126 000,00** | **113 797,87** | **127 000,00** | |
| **62 - Autrs services extérieurs** | **15 000,00** | **11 258,15** | **13 000,00** | |
| 6218 - Autre personnel extérieur | 15 000,00 | 11 258,15 | 13 000,00 | secrétaire de mairie |
| **63 - Impôts, taxes et versements assimilés** | **2 000,00** | **1 317,05** | **2 000,00** | |
| 633 - Impôts, taxes, versements | 2 000,00 | 1 317,05 | 2 000,00 | |
| **64 - Charges de personnel** | **109 000,00** | **101 222,67** | **112 000,00** | |
| 6411 - Personnel titulaire | 40 000,00 | 36 135,51 | 50 000,00 | Salaires, Prélèvement à la source, CNRACL, URSSAF |
| 6413 - Rémunération personnel non titulair | 36 000,00 | 33 893,78 | 26 000,00 | Salaires, Prélèvement à la source, IRCANTEC, URSSAF |
| 6450 - Charges de sécurité sociale et prévoyance | 32 000,00 | 30 642,40 | 35 000,00 | URSSAF, IRCANTEC, CNRACL, ATIACL, RAFP, VIVENTER, CDG |
| 6470 - Autres charges sociales | 1 000,00 | 550,98 | 1 000,00 | médecine du travail |
| **014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS** | **12 548,68** | **12 317,68** | **12 548,68** | |
| **73 - Impôts et taxes** | **12 548,68** | **12 317,68** | **12 548,68** | |
| 739211 - Attributions de compensation | 11 748,68 | 11 748,68 | 11 748,68 | |
| 7392221 - FPIC Fonds national de péréquation | 800,00 | 569,00 | 800,00 | |
| **042** | **29 804,96** | **4 112,96** | **8 571,64** | |
| **023 - Virement à sect° investissement** | 27 142,00 | | | |
| **67 - Charges spécifiques** | **0,00** | **1 450,00** | **0,00** | |
| 6751 - Valeurs comptables immobilisations cédée | 0,00 | 440,00 | | |
| 6761 - Différences sur réalisations | 0,00 | 1 010,00 | | |
| **68 - Dotations au amortissements et provisions** | **2 662,96** | **2 662,96** | **8 571,64** | |
| 681 - Dotations amort et provisions charges de fonctionnement | 2 662,96 | 2 662,96 | 8 571,64 | |
| | | | | |
| ***Dépenses Fonctionnement*** | | | | |
| **TOTAUX** | **340 082,02** | **304 499,39** | **324 319,65** | 0,00 |

**Recettes Fonctionnement**

| | PREVU 2024 | REALISE 2024 | PREVU 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| **002 - Excédent fonct. reporté** | 77 932,21 | 77 932,21 | 42 463,46 | |
| **70 - Produits services, domaines, venets reporté** | **24 265,25** | **30 084,09** | **25 015,25** | |
| 7023 - Menus produits forestiers | 0,00 | 8 020,00 | | |
| 70311 - Concessions dans le cimetière | 8 000,00 | | 8 000,00 | colombarium |
| 7032 - Stationnement et location domaine public | 2 000,00 | 2 055,05 | 2 000,00 | RODP Enedis, GRDF et Orange + R1 Gaz |
| 7035 - Droits de chasse et pêche | 15,25 | 15,25 | 15,25 | |
| 7067 - Redevance service périscolaires et enseignements | 11 450,00 | 15 926,00 | 12 000,00 | Cantine (11100) + Antist (450+225x2) |
| 70848 - Mise à disposition personnel autres organismes | 800,00 | 670,97 | | |
| 70878 - Remboursement par autres redevables | 2 000,00 | 3 396,82 | 3 000,00 | OM (300) + vestiaires CCHB (2983,83) |
| **73 - Impôts et taxes** | **16 326,56** | **28 613,52** | **17 398,30** | |
| 73212 - Dotation Solidarité Communautaire | 11 326,56 | 11 398,30 | 11 398,30 | |
| 732221 - Fonds de péréquation des ressources communales | 5 000,00 | 6 673,00 | 6 000,00 | |
| 73223 - Fonds Départemental DMTO | | 10 542,22 | | |
| **74 - Dotations et participations** | **58 180,00** | **59 145,38** | **64 925,00** | |
| 74111 - Dotation forfaitaire des communes | 33 816,00 | 33 816,00 | 33 098,00 | |
| 741121 - Dotation Solidarité Rurale des communes | 13 899,00 | 13 899,00 | 16 229,00 | |
| 741127 - Dotation nationale de péréquation des communes | 6 329,00 | 6 329,00 | 6 501,00 | |
| 742 - Dotation aux élus locaux | 3 320,00 | 3 320,00 | 3 322,00 | |
| 744 - FCTVA | | 704,39 | 4 000,00 | |
| 74833 - Compensation taxes foncières | 816,00 | 816,00 | 872,00 | |
| 7484 - | | | 903,00 | |
| 7488 - Autres attribution et participation | | 260,99 | | |
| **75 - Autres produits de gestion courante** | **15 000,00** | **17 951,47** | **17 000,00** | |
| 752 - Revenus des immeubles | 15 000,00 | 17 619,68 | 17 000,00 | Loyers + Location salles + fermages |
| 7588 - Autres produits divers de gestion courante | | 331,79 | | |
| **76 - Produits financiers** | **0,00** | **8,79** | **0,00** | |
| 7688 - Autres | | 8,79 | | |
| **77 - Produits spécifiques** | **0,00** | **1 450,00** | **0,00** | |
| 7751 - Produits des cessions d'immobilisations | | 1 450,00 | | vente terrain RAGELLE |
| **731 - Fiscalité locale** | **146 345,00** | **147 803,00** | **148 946,00** | |
| 73111 - Taxes foncières et d'habitation | 146 345,00 | 147 739,00 | 148 946,00 | |
| 73118 - Autres contributions directes | | 64,00 | | |
| **013 - Atténuations de charges** | **0,00** | **395,00** | **0,00** | |
| **64 - CHARGES DE PERSONNEL** | **0,00** | **395,00** | **0,00** | |
| 6419 - Remboursements rémunérations personnel | | 395,00 | | |
| **042** | **2 033,00** | **2 033,00** | **8 571,64** | |
| **77 - Produits spécifiques** | **2 033,00** | **2 033,00** | **8 571,64** | |
| 77681 - Neutralisaiton des amortissements | 2 033,00 | 2 033,00 | 8 571,64 | |
| ***Recettes Fonctionnement*** | | | | |
| **TOTAUX** | **340 082,02** | **365 416,46** | **324 319,65** | |

## Dépenses Investissement

| | PREVU 2024 | REALISE 2024 | PREVU 2025 |
|---|---|---|---|
| **001 - Solde d'exécution section investissement** | 52 287,33 | 52 287,33 | 499,24 |
| **16 - Emprunts et dettes assimilées** | 13 619,28 | 13 619,28 | 12 116,27 |
| 1641 - Emprunts en euros | 13 101,53 | 13 101,53 | 12 116,27 |
| 165 - Dépôts et cautionnements reçus | 517,75 | 517,75 | |
| **21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | 88 739,18 | 54 327,45 | 111 848,27 |
| 2111 - Terrains nus | | 427,55 | 22 785,00 |
| 2116 - Cimetière | 11 300,40 | | 11 300,40 |
| 212 - Agencements et aménagements de terrains | | | 10 000,00 |
| 2131 - Bâtiments publics | 39 361,30 | 25 657,20 | 37 721,79 |
| 2151 - Réseaux de voirie | 11 976,00 | 21 900,00 | 5 496,00 |
| 2152 - Installations de voirie | 21 900,00 | 0,00 | |
| 2157 - Matériel et outillage technique | | 3 037,30 | |
| 2184 - Matériel de bureau et mobilier | 1 341,41 | 1 341,41 | |
| 2188 - Autres immobilisations corporelles | 2 860,07 | 1 963,99 | 24 545,08 |
| **204 - Subventions d'équipement versées** | 3 417,00 | 3 270,50 | 0,00 |
| 2041512 - Subvention groupement : bâtiments, installations | 3 417,00 | 3 270,50 | |
| **040** | **2 033,00** | **2 033,00** | **8 571,64** |
| **19 - Neutralisation et régularisations d'opérations** | 2 033,00 | 2 033,00 | 8 571,64 |
| 198 - Neutralisation des amortissements | 2 033,00 | 2 033,00 | 8 571,64 |

| | | |
|---|---|---|
| 2151 | 3 120,00 € | chemin bois Orignac |
| 2151 | 2 376,00 € | aire stockage containers |
| 2131 | 5 449,72 € | chauffage église |
| 2188 | 17 545,08 € | aire de jeux |
| 2116 | 11 300,40 € | colombarium |
| 2131 | 32 272,07 € | travaux salle des fêtes |
| 2111 | 22 785,00 € | achat terrain SERRES |
| 212 | 10 000,00 € | travaux terrain SERRES |
| 2188 | 7 000,00 € | fourche |
| | 1 177,86 € | autres |
| TOTAL | 113 026,13 € | |

## Dépenses Investissement

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAUX** | **160 095,79** | **125 537,56** | **133 035,42** |

## Recettes Investissement

1 177,86

| | PREVU 2024 | REALISE 2024 | PREVU 2025 |
|---|---|---|---|
| **024 - Produits des cessions d'immobilisations** | 1 450,00 | | 60 000,00 |
| **10 - Dotations, fonds divers et réserves** | 225,82 | 8 837,15 | 26 453,64 |
| 10222 - FCTVA | | 7 439,38 | 8 000,00 |
| 10226 - Taxe d'aménagement | 225,82 | 1 397,77 | |
| 1068 - Excédents de fonctionnement | | | 18 453,64 |
| **13 - Subventions d'investissement** | 58 033,39 | 41 506,59 | 39 188,00 |
| 1321 - Subventions Etat | 12 000,00 | 11 068,20 | |
| 1323 - Subvention Département | 29 701,00 | 17 106,00 | 36 188,00 |
| 13461 - DETR | 16 332,39 | 13 332,39 | 3 000,00 |
| **16 - Emprunts et dettes assimilées** | 70 581,62 | 70 581,62 | 0,00 |
| 1641 - Emprunts en euros | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| 165 - Dépôts et cautionnements reçus | 581,62 | 581,62 | |
| **040** | 29 804,96 | 4 112,96 | 8 571,64 |
| **021 - Virement section fonctionnement** | 27 142,00 | | 0,00 |
| **19 - Neutralisation et régularisations d'opérations** | 0,00 | 1 010,00 | 0,00 |
| 192 - Plus ou moins-values sur cession immobilisation | 0,00 | 1 010,00 | |
| **21 - Immobilisation corporelles** | 0,00 | 440,00 | 0,00 |
| 2111 - Terrains nus | 0,00 | 440,00 | |
| **28 - Amortissements des immobilisations** | 2 662,96 | 2 662,96 | 8 571,64 |
| 28041512 - GFP rat : Biens mobiliers, matériels | 996,00 | 996,00 | 7 607,10 |
| 2804182 - Autres org pub - Bât et installations | 1 037,00 | 1 037,00 | 964,54 |
| 281531 - Amortissements réseaux adduction eau | 183,81 | 183,81 | |
| 281532 - Amortissements réseaux adduction assainissement | 446,15 | 446,15 | |

| | | |
|---|---|---|
| 13461 | 3 000,00 € | DETR 2024 Colombarium |
| 1323 | 12 204,00 € | FAR 2024 |
| 024 | 60 000,00 € | vente maison |
| 1323 | 2 354,00 € | chauffage église |
| 1323 | 7 310,00 € | aire de jeux |
| 1323 | 14 320,00 € | réhabilitation salle des fêtes |
| TOTAL | 99 188,00 € | |

# EMPRUNTS

| ORGANISME | N° PRÊT | LIBELLE | DATE 1ER REMBT | DATE DERNIER REMBT | MONTANT | DETTE AU 1/1/N | DUREE | CAPITAL | INTERETS | DETTE AU 31/12/N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crédit Agricole | 300259 | | 10/12/2015 | 10/12/2029 | 40 000,00 € | 15 170,33 € | 15 ans | 2 872,30 € | 415,67 € | 12 298,03 € |
| Crédit Agricole | 00003017061 | Travaux | 05/12/2024 | 05/12/2030 | 70 000,00 € | 61 099,59 € | 7 ans | 9 243,97 € | 2 358,44 € | 51 855,62 € |
| | | | | | | | **TOTAUX** | 12 116,27 € | 2 774,11 € | 64 153,65 € |

# SUBVENTIONS ASSOCIATIONS

| *ASSOCIATIONS* | *MONTANT 2024* | *MONTANT 2025* |
|---|---|---|
| Association Parlem | 375,50 € | 375,50 € |
| Ets Oulatès | | 200,00 € |
| Ordizan Cyclo Club | 200,00 € | 200,00 € |
| Running Ordizan Club | 200,00 € | 200,00 € |
| Société de chasse | | |
| Les Marm'ot | 200,00 € | 200,00 € |
| Rugby Flag | | 200,00 € |
| ESHA | 200,00 € | 200,00 € |
| Maynats | 200,00 € | 200,00 € |
| Les Dauphins du Stade Bagnérais | | 200,00 € |
| **TOTAL** | 1 175,50 € | 1 775,50 € |