



## DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 29 avril 2026

Référence :  
**2026-04-29-07**

Objet de la délibération :  
**Approbation du Budget  
Primitif 2026**

Membres élus	<b>19</b>
Membres en fonction	<b>19</b>
Membres présents	<b>17</b>

### Vote à main levée

Pour : 19

Contre :

Abstention :

Acte rendu exécutoire après  
dépôt en Sous-Préfecture de  
Mulhouse

L'an deux mille vingt-six, le 29 avril à 19H00, le Conseil Municipal de la Commune de Landser, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, salle du conseil municipal, sous la présidence de Monsieur Daniel ADRIAN, Maire.

**Présents** : ADRIAN Daniel, BARTHELEMY Carine, CONRATH Roger, FERFLAMM Martine, GERBER Catherine, KEMPF Charlene, KOCH Patrick, LE CAM Nicolas, MERCIER David, MIHELIC Sandie, PREAU Françoise, PUGIN Eric, REIBER Alain, SUTTER Michel, TISSERANT Nathalie, WURTZEL André, ZINGLE Mireille.

### Excusés représentés :

Mme HELDER Marion donne procuration à M. LE CAM Nicolas  
M. LETOUBLON Olivier donne procuration à M. ADRIAN Daniel

**A été nommé secrétaire** : DEMARK Hervé, Directeur Général

**Objet de la délibération** : Approbation du Budget Primitif 2026

Monsieur le Maire présente le budget primitif pour l'année 2026, article par article, selon les tableaux ci-dessous.

Il ajoute que ce budget a déjà fait l'objet d'un examen par la Commission des finances qui s'est réunie le 16 avril dernier.

Ce projet de budget a également, comme le prévoit la loi, été communiqué aux membres du conseil au moins douze jours avant l'examen du budget.

Après délibération le Conseil Municipal, à l'unanimité,

**ADOpte** le Budget Primitif 2026 conformément aux propositions présentées :

⇒ Vote du budget par nature et par chapitre globalisé

**APPROUVE** la réalisation des travaux pour lesquels une ligne budgétaire est ouverte.

Pour copie conforme et certification du caractère exécutoire de la présente délibération à compter du 30 avril 2026

**Le Maire**  
**Daniel ADRIAN**



**Le secrétaire**  
**Hervé DEMARK**

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	Année 2024				Année 2025				Budget Primitif 2026			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	
	001 - Excédent d'investissement reporté	49 187,62	49 187,62	0,00	100							
10 - Dotations, fonds divers et réserves	155 812,38	98 274,47	57 537,91	63	426 175,74	371 572,31	54 603,43	87	573 885,00		573 885,00	
10222 - FCTVA	25 000,00	26 253,53	-1 253,53	105	45 000,00	49 368,86	-4 368,86	109	30 000,00		30 000,00	
10226 - Taxe d'aménagement	15 000,00	11 208,56	3 791,44	74	10 000,00	6 027,71	3 972,29	60	1 500,00		1 500,00	
10251 - Dons et legs en capital	55 000,00		55 000,00		55 000,00		55 000,00	0	55 000,00		55 000,00	
1068 - Excédents de fonctionnement capitaux	60 812,38	60 812,38	0,00	100	316 175,74	316 175,74	0,00	100	487 385,00		487 385,00	
13 - Subventions d'investissement reçue	160 500,00	63 211,45	97 288,55	39	283 700,00	118 114,12	135 585,88	46	134 700,00		134 700,00	
1321 - Subv. non transf. Etat, établi. nationaux					2 000,00		2 000,00	0	1 400,00		1 400,00	
1323 - Subv. non transf. Départements	22 300,00	26 801,30	-4 501,30	120	111 000,00	36 027,00	75 973,00	31	100 000,00		100 000,00	
13251 - Subv. non transf. GFP de rattachement	53 000,00	33 701,15	19 298,85	63	32 500,00		32 500,00	0	26 500,00		26 500,00	
1326 - Subv. non transf. Autres E.P.L.	14 000,00		14 000,00		26 700,00	20 159,30	6 540,70	75	2 800,00		2 800,00	
1328 - Autres subventions d'équip. non trans	66 200,00		66 200,00		81 500,00	62 927,82	18 572,18	77	4 000,00		4 000,00	
1345 - Amendes radars automatiques et de po	5 000,00	2 709,00	2 291,00	54								
Total recettes réelles hors opérations	365 500,00	210 673,54	154 826,46	57	679 875,74	489 686,43	190 189,31	72	708 585,00		708 585,00	

RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	Année 2024				Année 2025				Budget Primitif 2026			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	
	021 - Virement de la sect. de fonctionnement	644 506,05		644 506,05		673 594,74		673 594,74	0	639 129,64		639 129,64
Total recettes d'ordre	644 506,05		644 506,05		673 594,74		673 594,74	0	639 129,64		639 129,64	

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2024				Année 2025				Budget Primitif 2026			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	
	Total recettes hors opérations	1 010 006,05	210 673,54	799 332,51	20	1 353 470,48	489 686,43	863 784,05	36	1 347 714,64		1 347 714,64

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	Année 2024					Année 2025					Budget Primitif 2026		
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales		
001 - Déficit d'investissement reporté					251 399,74	251 399,74	0,00	100	99 395,00		99 395,00		
16 - Emprunts et dettes assimilés	133 000,00	132 071,56	928,44	99	136 000,00	134 983,11	1 016,89	99	134 500,00		134 500,00		
1641 - Emprunts en euros	133 000,00	132 071,56	928,44	99	136 000,00	134 983,11	1 016,89	99	134 500,00		134 500,00		
20 - Immobilisations incorporelles	40 000,00	14 945,50	25 054,40	37	65 186,00	18 135,58	47 050,42	27	21 400,00	31 679,44	53 079,44		
202 - Frais réalisation documents urbanisme	20 000,00	5 098,80	14 901,20	25	20 186,00	6 975,58	13 210,42	34	7 000,00	6 330,00	13 330,00		
203 - Frais d'études, recherche, développement	20 000,00	9 846,80	10 153,20	49	45 000,00	11 160,00	33 840,00	24	14 400,00	25 349,44	39 749,44		
204 - Subventions d'équipement versées					5 000,00		5 000,00	0	5 000,00		5 000,00		
20422 - Privé : Bâtiments, installations					5 000,00		5 000,00	0	5 000,00		5 000,00		
21 - Immobilisations corporelles	824 006,05	313 718,25	510 287,80	38	884 884,74	164 553,00	700 331,74	20	699 429,64	366 320,56	1 056 750,20		
2111 - Terrains nus	70 000,00		70 000,00		70 000,00		70 000,00	0	80 000,00		80 000,00		
2112 - Terrains de voirie	10 000,00		10 000,00		25 000,00	1 600,00	23 400,00	6	20 000,00		20 000,00		
2116 - Cimetières	13 000,00		13 000,00		13 000,00		13 000,00	0	15 000,00		15 000,00		
2117 - Bois et forêts	1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00	0	1 000,00		1 000,00		
212 - Agencements et aménagements de terr	138 500,00	15 337,32	123 162,68	11	167 157,40	78 519,14	88 638,26	46	27 000,00	28 972,34	55 972,34		
2131 - Bâtiments publics	233 376,05	109 447,80	123 928,25	46	217 716,33	48 102,05	169 614,28	22	151 031,00	78 193,84	229 224,84		
2132 - Bâtiments privés					17 852,00	12 852,00	5 000,00	71		1 196,58	1 196,58		
2151 - Réseaux de voirie	57 530,00	22 315,33	35 214,67	38	10 000,00		10 000,00	0					
2152 - Installations de voirie	241 800,00	127 789,27	114 010,73	52	324 555,42	21 797,86	302 757,56	6	339 500,00	243 132,00	582 632,00		
21538 - Autres réseaux		6 820,02	-6 820,02		5 000,00		5 000,00	0		4 825,80	4 825,80		
2156 - Matériel et outillage incendie, déf. civ	8 000,00		8 000,00		8 000,00		8 000,00	0	10 500,00		10 500,00		
2157 - Matériel et outillage technique	4 500,00	1 321,10	3 178,90	29	5 103,59	6 888,41	-1 784,82	134	3 900,00	3 900,00	3 900,00		
2182 - Matériel de transport	7 500,00	4 118,31	3 381,69	54	4 000,00	2 500,00	1 500,00	62	30 000,00		30 000,00		
2183 - Matériel informatique	8 100,00	1 395,91	6 704,09	17	9 600,00	10 666,49	-1 066,49	111	10 498,64		10 498,64		
2184 - Matériel de bureau et mobilier	6 100,00	753,19	5 346,81	12	6 900,00	1 627,05	5 272,95	23	11 000,00		11 000,00		
2188 - Autres immobilisations corporelles	24 600,00	24 420,00	180,00	99									
23 - Immobilisations en cours	13 000,00	1 337,87	11 662,13	10	11 000,00		11 000,00	0					
231 - Immobilisations corporelles en cours	13 000,00	1 337,87	11 662,13	10	11 000,00		11 000,00	0					
Total dépenses réelles hors opérations	1 010 006,05	462 073,28	547 932,77	45	1 353 470,48	589 071,43	764 399,05	43	959 714,64	388 000,00	1 347 714,64		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales		
Total dépenses hors opérations	1 010 006,05	462 073,28	547 932,77	45	1 353 470,48	589 071,43	764 399,05	43	959 714,64	388 000,00	1 347 714,64		

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024				Année 2025				Budget Primitif 2026		
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales
	609 - RRR obtenus sur achats	16 000,00	31 460,80	-15 460,80	196	15 000,00	3 073,85	11 926,15	20	3 000,00	
6419 - Remboursements rémunérations perso		1 691,78	-1 691,78		380,00	380,00	0,00	100	380,00		380,00
6459 - Remb.charges sécu.sociale et prévoyan	40 000,00	75 877,60	-35 877,60	189	30 000,00	45 962,50	-15 962,50	153	30 000,00		30 000,00
<b>002 - Excédent de fonctionnement report</b>	<b>562 566,05</b>	<b>562 566,05</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>530 026,26</b>	<b>530 026,26</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>435 109,64</b>		<b>435 109,64</b>
<b>Total recettes réelles</b>	<b>2 096 694,05</b>	<b>2 169 584,44</b>	<b>-72 890,39</b>	<b>103</b>	<b>2 074 712,74</b>	<b>2 096 798,31</b>	<b>-22 085,57</b>	<b>101</b>	<b>1 965 197,64</b>		<b>1 965 197,64</b>

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024				Année 2025				Budget Primitif 2026		
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales
	<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>2 096 694,05</b>	<b>2 169 584,44</b>	<b>-72 890,39</b>	<b>103</b>	<b>2 074 712,74</b>	<b>2 096 798,31</b>	<b>-22 085,57</b>	<b>101</b>	<b>1 965 197,64</b>	

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024				Année 2025				Budget Primitif 2026		
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales
70 - Produits des services, domaine et ve	46 430,00	52 499,18	-6 069,18	113	63 550,00	56 156,42	7 393,58	88	62 350,00		52 350,00
7018 - Autres ventes de produits finis	6 000,00		6 000,00		3 000,00	2 349,12	650,88	78	2 500,00		2 500,00
7022 - Coups de bois	1 000,00	6,09	993,91		7 500,00	3 608,35	3 891,65	48	1 000,00		1 000,00
70311 - Concessions cinématèges (produit net)	2 500,00	3 450,00	-950,00	138	3 000,00	3 605,00	-605,00	120	3 500,00		3 500,00
7032 - Stationnement et location voie publique	3 300,00	3 436,57	-136,57	104	3 500,00	3 451,65	48,35	98	3 500,00		3 500,00
7035 - Locations de droits de chasse et pêche	1 350,00	1 350,00	0,00	100	1 350,00	1 350,00	0,00	100	1 350,00		1 350,00
7062 - Redevances services à caractère cult	800,00		800,00		800,00	336,50	463,50	42	300,00		300,00
7067 - Redev. services périscolaires et ensei		13 535,20	-13 535,20		12 500,00	10 029,34	2 470,66	80	10 000,00		10 000,00
70688 - Autres prestations de services	13 680,00	13 035,00	645,00	95	14 000,00	15 585,00	-1 585,00	111	14 500,00		14 500,00
70878 - Remb. frais par des tiers	17 000,00	16 702,71	297,29	98	17 000,00	15 128,35	1 871,65	88	15 000,00		15 000,00
7088 - Produits activités annexes (abonnements	800,00	983,61	-183,61	122	900,00	713,11	186,89	79	700,00		700,00
73 - Impôts et taxes	84 302,00	134 322,06	-50 020,06	159	129 114,00	124 922,70	4 191,30	96	124 114,00		124 114,00
73211 - Attribution de compensation	46 500,00	46 312,00	188,00	99	46 312,00	46 312,00	0,00	100	46 312,00		46 312,00
73212 - Dotation de solidarité communautaire	37 802,00	37 802,00	0,00	100	37 802,00	37 802,00	0,00	100	37 802,00		37 802,00
73223 - Fonds départ. DMTO pour com - 5000		50 208,06	-50 208,06		45 000,00	40 808,70	4 191,30	90	40 000,00		40 000,00
731 - Impositions directes	857 500,00	883 995,38	-26 495,38	103	881 250,00	908 146,42	-26 896,42	103	909 038,00		909 038,00
73111 - Impôts directs locaux	815 000,00	840 509,00	-25 509,00	103	840 000,00	857 797,00	-17 797,00	102	860 000,00		860 000,00
73118 - Autres contributions directes		969,00	-969,00								
73132 - Taxe sur les pylônes électriques	11 500,00	12 296,00	-796,00	106	12 500,00	12 940,00	-440,00	103	13 288,00		13 288,00
73141 - Accise sur l'électricité	30 000,00	29 531,38	468,62	98	28 000,00	36 549,42	-8 549,42	130	35 000,00		35 000,00
73154 - Droits de place	1 000,00	690,00	310,00	69	750,00	860,00	-110,00	114	750,00		750,00
74 - Dotations et participations	439 400,00	366 536,08	61 863,92	85	367 500,00	368 312,12	-812,12	100	351 250,00		351 250,00
74111 - Dotation forfaitaire des communes	280 000,00	281 017,00	-1 017,00	100	280 000,00	280 507,00	-507,00	100	280 000,00		280 000,00
741121 - DSR des communes	26 000,00	29 781,00	-3 781,00	114	30 000,00	30 758,00	-758,00	102	31 000,00		31 000,00
741127 - DNP des communes	80 000,00	12 956,00	67 044,00	16	13 000,00	11 660,00	1 340,00	89	10 500,00		10 500,00
742 - Dot. aux élus locaux						293,00	-293,00	0	300,00		300,00
744 - FCTVA	2 500,00	2 497,36	2,64	99	2 600,00	6 608,96	-4 008,96	254	2 500,00		2 500,00
74718 - Autres participations Etat	300,00	475,73	-175,73	158	300,00	361,26	-61,26	120	350,00		350,00
74751 - Participation GFP de rattachement						2 762,37	-2 762,37	0			
74833 - Etat-Compens.exonération taxes forc	1 600,00	1 600,00	0,00	100	1 600,00	1 607,00	-7,00	100	1 600,00		1 600,00
74836 - Attrib. fonds départ. pétréquat. de la T	40 000,00	40 208,99	-208,99	100	40 000,00	33 754,53	6 245,47	84	25 000,00		25 000,00
75 - Autres produits de gestion courante	58 000,00	57 025,46	974,54	98	56 000,00	57 925,56	-1 925,56	103	58 000,00		58 000,00
752 - Revenus des immeubles	43 000,00	45 384,16	-2 384,16	105	45 000,00	47 260,34	-2 260,34	105	47 000,00		47 000,00
75888 - Autres	15 000,00	11 641,30	3 358,70	77	11 000,00	10 665,22	334,78	96	11 000,00		11 000,00
77 - Produits spécifiques		113,82	-113,82								
773 - Mandats annulés (exercices antérieurs)		113,82	-113,82								
78 - Reprises sur amortissements, dépréc	1 496,00	1 496,23	-0,23	100	1 892,48	1 892,48	0,00	100	1 956,00		1 956,00
781 - Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	1 496,00	1 496,23	-0,23	100	1 892,48	1 892,48	0,00	100	1 956,00		1 956,00
013 - Atténuations de charges	56 000,00	109 030,18	-53 030,18	194	45 380,00	49 416,35	-4 036,35	108	33 380,00		33 380,00

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

	Année 2024				Année 2025				Budget Primitif 2026			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Proportions nouvelles	Reports	Proportions Globales	
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT												
Total dépenses réelles	1 452 188,00	1 323 382,44	128 805,56	91	1 401 118,00	1 174 303,67	226 814,33	83	1 326 068,00		1 326 068,00	
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT												
023 - Virement à la sect. d'investissement	644 506,05		644 506,05		673 594,74		673 594,74	0	639 129,64		639 129,64	
Total dépenses d'ordre	644 506,05		644 506,05		673 594,74		673 594,74	0	639 129,64		639 129,64	
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT												
Total dépenses de fonctionnement	2 096 694,05	1 323 382,44	773 311,61	63	2 074 712,74	1 174 303,67	900 409,07	56	1 965 197,64		1 965 197,64	

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024					Année 2025					Budget Primitif 2026		
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales		
627 - Services bancaires et assimilés	250,00		250,00		250,00	5,35	244,65	2	50,00		50,00		
6281 - Concours divers (cotisations)	8 500,00	9 065,13	-665,13	106	9 500,00	9 440,66	59,34	99	10 000,00		10 000,00		
6282 - Frais de gardiennage	500,00	775,00	-275,00	155	1 000,00		1 000,00	0	1 000,00		1 000,00		
6283 - Frais de nettoyage des locaux	4 500,00		4 500,00		4 500,00		4 500,00	0	2 000,00		2 000,00		
6288 - Autres services extérieurs	500,00		500,00		100,00		100,00	0					
63 - Impôts, taxes et versements assimilés	9 000,00	8 229,86	770,14	91	9 000,00	7 490,21	1 509,79	83	7 800,00		7 800,00		
635 - Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	8 000,00	7 409,00	591,00	92	8 000,00	7 285,00	715,00	91	7 500,00		7 500,00		
637 - Autres impôts, taxes (autres organismes)	1 000,00	820,86	179,14	82									
63718 - Autres						205,21	-205,21	0	300,00		300,00		
6378 - Autres impôts taxes et versements ass					1 000,00		1 000,00	0					
012 - Charges de personnel et frais assimi	566 800,00	558 412,06	8 387,92	96	557 400,00	484 758,60	72 641,40	86	516 900,00		516 900,00		
62 - Autres services extérieurs	8 500,00		8 500,00		8 500,00	7 408,35	1 091,65	87	7 500,00		7 500,00		
6218 - Autre personnel extérieur	8 500,00		8 500,00		8 500,00	7 408,35	1 091,65	87	7 500,00		7 500,00		
63 - Impôts, taxes et versements assimilés	11 000,00	10 753,17	246,83	97	11 500,00	8 315,55	3 184,45	72	9 000,00		9 000,00		
633 - Impôts, taxes, versements (autre orga.)	11 000,00	10 753,17	246,83	97	11 500,00	8 315,55	3 184,45	72	9 000,00		9 000,00		
64 - Charges de personnel	547 300,00	547 658,91	-358,91	100	537 400,00	469 034,70	68 365,30	87	500 400,00		500 400,00		
6411 - Personnel titulaire	330 000,00	341 961,75	-11 961,75	103	330 000,00	315 876,35	14 123,65	95	337 000,00		337 000,00		
6413 - Personnel non titulaire	65 000,00	45 892,40	19 107,60	70	30 000,00	12 479,77	17 520,23	41	6 000,00		6 000,00		
6415 - Congés payés	300,00	391,17	-91,17	130	400,00	367,82	32,18	91	400,00		400,00		
6450 - Charges sécurité sociale et prévoyanc	150 000,00	157 640,59	-7 640,59	105	165 000,00	138 571,36	26 428,64	83	155 000,00		155 000,00		
6470 - Autres charges sociales	2 000,00	1 773,00	227,00	88	12 000,00	1 739,40	10 260,60	14	2 000,00		2 000,00		
014 - Atténuations de produits	95 366,00	94 224,00	1 144,00	96	95 585,00	95 585,00	0,00	100	97 868,00		97 868,00		
7391111 - Dégrev. TFPNB / Jeunes agriculteu	300,00		300,00		300,00		300,00	0	300,00		300,00		
739221 - FNGIR	60 068,00	60 068,00	0,00	100	60 285,00	60 068,00	217,00	99	60 068,00		60 068,00		
7392221 - Fonds péréquation ress. com. et in	35 000,00	34 156,00	844,00	97	35 000,00	35 517,00	-517,00	101	37 500,00		37 500,00		
65 - Autres charges de gestion courante	116 100,00	112 501,31	3 598,69	96	119 100,00	116 157,33	2 942,67	97	124 600,00		124 600,00		
65311 - Indemnités de fonction	57 000,00	55 789,94	1 210,06	97	57 000,00	55 789,94	1 210,06	97	62 000,00		62 000,00		
65313 - Cotisations de retraite	5 000,00	4 703,74	296,26	94	7 000,00	6 608,33	391,67	94	7 000,00		7 000,00		
65314 - Cotis. sécurité sociale - part patronal	6 000,00	6 169,19	-169,19	102	6 500,00	6 194,18	305,82	95	6 500,00		6 500,00		
65568 - Autres contributions	35 000,00	33 740,59	1 259,41	96	35 000,00	34 060,74	939,26	97	35 000,00		35 000,00		
657363 - Subv.Fonct. CCAS/CIAS		500,00	-500,00		1 500,00	1 500,00	0,00	100					
65748 - Subv.fonct. autres personnes droit pri	13 000,00	11 514,00	1 486,00	88	12 000,00	11 920,00	80,00	99	14 000,00		14 000,00		
65888 - Autres	100,00	83,85	16,15	83	100,00	84,14	15,86	84	100,00		100,00		
66 - Charges financières	36 500,00	35 282,74	1 217,26	96	30 000,00	29 841,19	158,81	99	24 500,00		24 500,00		
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	36 500,00	35 282,74	1 217,26	96	30 000,00	29 841,19	158,81	99	24 500,00		24 500,00		
67 - Charges spécifiques	900,00	602,74	297,26	66	900,00		900,00	0	1 000,00		1 000,00		
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	900,00	602,74	297,26	66	900,00		900,00	0	1 000,00		1 000,00		
68 - Dotations aux amortissements, aux d	2 000,00	1 892,48	107,52	94	2 100,00	1 955,84	144,16	93	2 000,00		2 000,00		
681 - Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	2 000,00	1 892,48	107,52	94	2 100,00	1 955,84	144,16	93	2 000,00		2 000,00		

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024					Année 2025					Budget Primitif 2026		
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.		Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Proportions nouvelles	Reports	Proportions Globales	
011 - Charges à caractère général	634 620,00	520 467,09	114 052,91	82		596 033,00	446 005,71	150 027,29	74	559 200,00		559 200,00	
60 - Achats et variation des stocks	223 200,00	164 816,92	58 383,08	73		194 283,00	118 931,02	75 351,98	61	150 500,00		150 500,00	
60611 - Eau et assainissement	3 000,00	3 448,58	-448,58	114		3 500,00	5 384,53	-1 884,53	153	5 500,00		5 500,00	
60612 - Énergie - Électricité	110 000,00	54 203,98	55 796,02	49		65 000,00	43 601,26	21 398,74	67	50 000,00		50 000,00	
60613 - Chauffage urbain	60 000,00	59 717,00	283,00	99		69 783,00	33 549,94	36 233,06	48	45 000,00		45 000,00	
60622 - Carburants	4 000,00	4 333,87	-333,87	108		4 000,00	3 174,76	825,24	79	4 000,00		4 000,00	
60623 - Alimentation	1 000,00	1 116,93	883,07	11		500,00	513,01	-13,01	102	500,00		500,00	
60624 - Produits de traitement							1 203,26	-1 203,26	0	1 200,00		1 200,00	
60628 - Autres fournitures non stockées	400,00	185,54	234,46	41		300,00		300,00	0	300,00		300,00	
60631 - Fournitures d'entretien	6 000,00	4 882,63	1 117,37	81		5 500,00	3 905,95	1 594,05	71	4 500,00		4 500,00	
60632 - Fournitures de petit équipement	8 500,00	10 616,68	-2 116,68	124		10 500,00	5 512,90	4 987,10	52	8 500,00		8 500,00	
60633 - Fournitures de voirie	15 000,00	14 402,29	597,71	96		15 000,00	5 086,99	9 913,01	33	15 000,00		15 000,00	
60636 - Vêtements de travail	2 500,00	1 139,60	1 360,40	45		2 500,00	2 189,51	310,49	87	2 500,00		2 500,00	
6064 - Fournitures administratives	5 000,00	2 772,58	2 227,42	55		5 000,00	2 927,96	2 072,04	58	3 000,00		3 000,00	
6065 - Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	3 500,00	5 194,69	-1 694,69	148		4 500,00	4 064,57	435,43	90	4 500,00		4 500,00	
6067 - Fournitures scolaires	4 000,00	3 793,90	206,10	94		8 000,00	7 816,38	183,62	97	6 000,00		6 000,00	
6068 - Autres matières et fournitures	300,00	28,65	271,35	9		200,00		200,00	0				
61 - Services extérieurs	335 870,00	294 512,15	41 357,85	87		329 400,00	262 863,22	67 036,78	79	324 850,00		324 850,00	
611 - Contrats de prestations de services	165 000,00	131 151,39	33 848,61	79		140 000,00	135 704,20	4 295,80	96	142 000,00		142 000,00	
612 - Redevances de crédit-bail	30 000,00	33 329,28	-3 329,28	111		35 000,00	32 694,36	2 305,64	93	33 000,00		33 000,00	
613 - Locations	170,00	173,82	-3,82	102		200,00	183,14	16,86	91	200,00		200,00	
614 - Charges locatives et de copropriété	200,00	144,00	56,00	72		200,00	90,00	110,00	45	150,00		150,00	
61521 - Entretien terrains	14 000,00	14 992,84	-992,84	107		15 000,00	2 369,21	12 630,79	15	15 000,00		15 000,00	
615221 - Entretien, réparations bâtiments publ	25 000,00	31 854,25	-6 854,25	127		30 000,00	24 851,29	5 148,71	82	35 000,00		35 000,00	
615228 - Entretien, réparations autres bâtimen	3 000,00	534,49	2 465,51	17		3 000,00		3 000,00	0	3 000,00		3 000,00	
615231 - Entretien, réparations voiries	14 000,00	14 487,58	-487,58	103		15 000,00	1 168,37	13 831,63	7	15 000,00		15 000,00	
615232 - Entretien, réparations réseaux	15 000,00	16 376,63	-1 376,63	109		18 000,00	9 659,20	8 340,80	53	15 000,00		15 000,00	
61524 - Entretien bois et forêts	2 000,00	42,13	1 957,87	2		6 000,00	4 049,74	1 950,26	67	2 000,00		2 000,00	
61551 - Entretien matériel roulant	10 000,00	3 261,61	6 738,39	32		7 500,00	2 936,70	4 563,30	39	3 500,00		3 500,00	
61558 - Entretien autres biens mobiliers	17 000,00	10 523,53	6 476,47	61		15 000,00	10 856,79	4 143,21	72	11 500,00		11 500,00	
6156 - Maintenance	17 000,00	16 858,62	141,38	99		18 000,00	15 047,98	2 952,02	83	24 000,00		24 000,00	
6161 - Multirisques	10 500,00	10 098,00	402,00	96		13 000,00	12 604,00	396,00	96	14 000,00		14 000,00	
6168 - Autres primes d'assurance	10 000,00	9 040,91	959,09	90		11 000,00	8 938,43	2 061,57	81	10 000,00		10 000,00	
618 - Divers	3 000,00	1 643,07	1 356,93	54		2 500,00	1 209,81	1 290,19	48	1 500,00		1 500,00	
62 - Autres services extérieurs	66 450,00	52 908,16	13 541,84	79		63 350,00	57 221,26	6 128,74	90	76 050,00		76 050,00	
622 - Rémunérations intermédiaires, honoraire	6 000,00	509,00	5 491,00	8		1 000,00	1 539,53	-539,53	153	12 000,00		12 000,00	
623 - Pub., publications, relations publiques	30 000,00	26 523,68	3 476,32	88		30 000,00	33 068,50	-3 068,50	110	35 000,00		35 000,00	
624 - Transports biens, transports collectifs	5 200,00	4 600,30	599,70	88		5 000,00	2 487,04	2 532,96	49	5 000,00		5 000,00	
626 - Frais postaux et frais télécommunication	11 000,00	11 435,05	-435,05	103		12 000,00	10 700,18	1 299,82	89	11 000,00		11 000,00	

