



SYNTHESE

CFU 2025





COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025

		DEPENSES			RECETTES			RESULTAT 2025
		Crédits 2025	CA 2025	%	Crédits 2025	CA 2025	%	
RESULTAT DE L'EXERCICE	FONCTIONNEMENT	2 470 655,08 €	2 285 589,12 €	93%	2 470 655,08 €	2 900 161,27 €	117%	614 572,15 €
	INVESTISSEMENT	2 554 925,50 €	2 003 632,08 €	78%	2 554 925,50 €	2 069 116,53 €	81%	65 484,45 €
	TOTAL REALISATIONS 2025	5 025 580,58 €	4 289 221,20 €	85%	5 025 580,58 €	4 969 277,80 €	99%	680 056,60 €
					Résultat CA 2025 :			680 056,60 €
RESTES A REALISER à reporter en 2026	INVESTISSEMENT		301 566,09 €			336 973,97 €		35 407,88 €
RESULTAT CUMULE	FONCTIONNEMENT		2 285 589,12 €			2 900 161,27 €		614 572,15 €
	INVESTISSEMENT		2 305 198,17 €			2 406 090,50 €		100 892,33 €
	RESULTAT CUMULE 2025		4 590 787,29 €			5 306 251,77 €		715 464,48 €

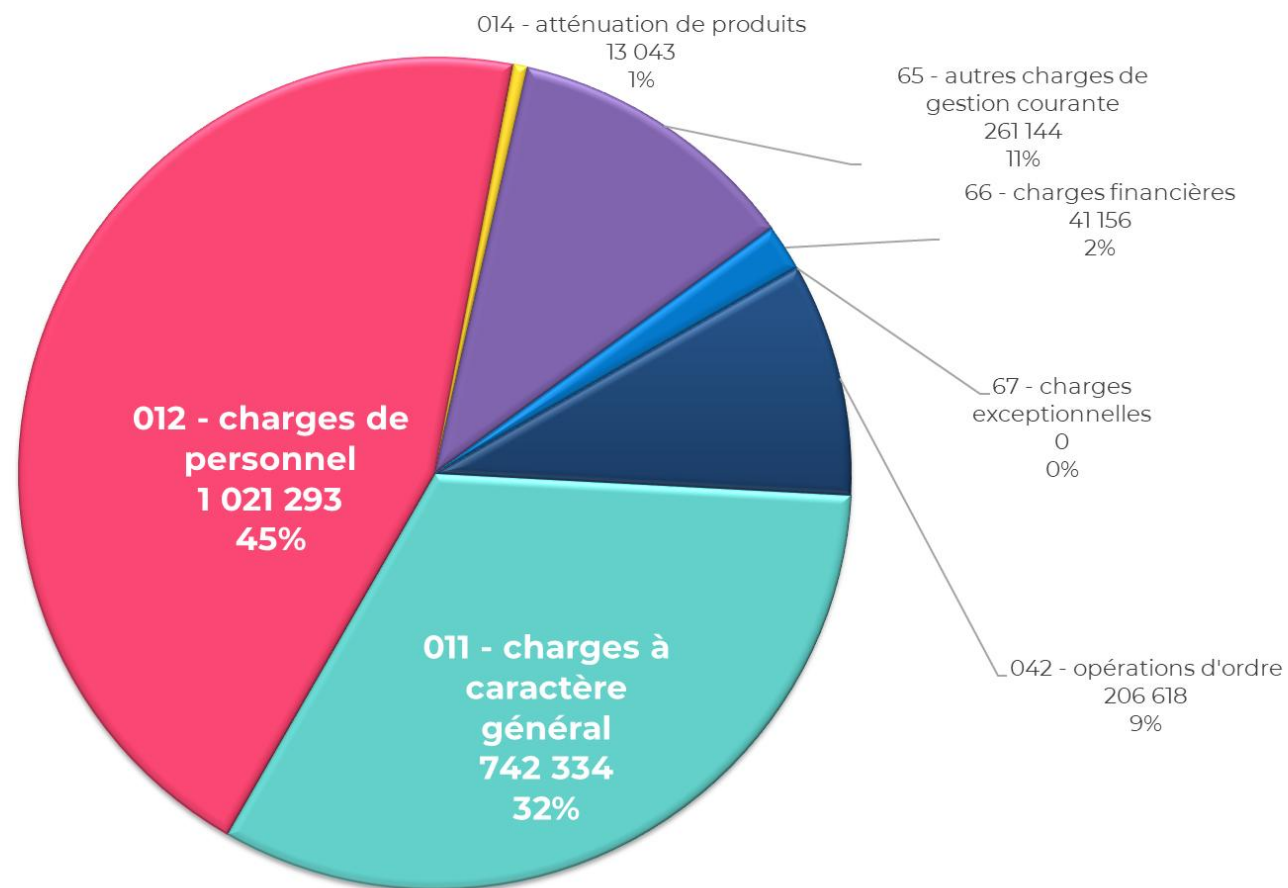
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES 2025

2 285 589 €

Taux d'exécution : 93%

 **+ 7,5%**
par rapport à 2024



SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses de fonctionnement

chap	libellé	CA2020	évol 20/19	CA2021	évol 21/20	CA2022	évol 22/21	CA2023	évol 23/22	CA2024	évol 24/23	CA2025	évol 25/24
011	charges à caractère général	647 272	-5,7%	642 353	-0,8%	721 566	12,3%	735 000	1,9%	734 040,53	-0,1%	742 334,35	1,1%
012	charges de personnel	873 334	2,0%	926 702	6,1%	965 222	4,2%	985 113	2,1%	1 028 412,83	4,4%	1 021 293,16	-0,7%
014	atténuations de produits	13 043	0,0%	13 043	0,0%	13 043	0,0%	13 043	0,0%	13 043,00	0,0%	13 043,00	0,0%
65	autres charges de gestion courante	208 722	-1,1%	179 220	-14,1%	225 844	26,0%	205 125	-9,2%	232 003,16	13,1%	261 144,24	12,6%
	TOTAL DEPENSES DE GESTION COURANTE	1 742 371	-1,4%	1 761 318	1,1%	1 925 675	9,3%	1 938 281	0,7%	2 007 499,52	3,6%	2 037 814,75	1,5%
66	charges financières	16 697	-15,8%	13 424	-19,6%	15 080	12,3%	18 710	24,1%	30 662,49	63,9%	41 156,15	34,2%
66111	intérêts réglés à échéance	16 697	-15,8%	13 424	-19,6%	10 467	-22,0%	21 703	107,4%	31 461,06	45,0%	41 469,18	31,8%
6688	Autres					4 614							
67	charges exceptionnelles	1 445	238,8%	11	-99,2%	25 878							
022	dépenses imprévues												
	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 760 513	-1,5%	1 774 753	0,8%	1 966 634	10,8%	1 956 991	-0,5%	2 038 162,01	4,1%	2 078 970,90	2,0%
023	virement de la section d'investissement												
042	opération ordre transfert entre sections	91 840	-36,8%	84 344	-8,2%	92 908	10,2%	88 236	-5,0%	88 854,69	0,7%	206 618,22	132,5%
043	opération ordre intérieur sections												
	DEPENSES ORDRE DE FONCTIONNEMENT	91 840	-36,8%	84 344	-8,2%	92 908	10,2%	88 236	-5,0%	88 854,69	0,7%	206 618,22	132,5%
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 852 352	-4,1%	1 859 097	0,4%	2 059 542	10,8%	2 045 227	-0,7%	2 127 016,70	4,0%	2 285 589,12	7,5%

ZOOM SUR LES DEPENSES ENERGETIQUES

	CA 2020	CA 2021	évol	CA 2022	évol	CA 2023	évol	CA 2024	évol	CA 2025	évol
Electricite	77 621	85 400	10%	113 110	32%	125 184	11%	95 006	-24%	88 421	-7%
Chauffage	48 441	58 280	20%	61 349	5%	71 316	16%	78 136	10%	80 111	3%
Combustible	2 592	5 519	113%	7 971	44%	5 971	-25%	6 233	4%	5 557	-11%
Carburant	3 266	4 700	44%	5 567	18%	6 119	10%	5 382	-12%	5 243	-3%
	131 920	153 899	17%	187 997	22%	208 590	11%	184 756	-11%	179 332	-3%

ZOOM SUR LES CHARGES DE PERSONNEL

Charges de personnel	CA 2020	CA 2021	évol	CA 2022	évol	CA 2023	évol	CA 2024	évol	CA 2025	évol
Personnel de remplacement	1 591	23 898	1402%	41 074	72%	28 268	-31%	23 591	-17%	14 500	-39%
Rémunération du personnel	593 536	616 838	4%	632 247	2%	653 618	3%	688 321	5%	675 671	-2%
Charges sociales	231 293	236 512	2%	239 068	1%	249 119	4%	257 970	4%	275 506	7%
Cotisations CDG CNFPT	8 387	9 311	11%	9 674	4%	10 225	6%	10 355	1%	10 816	4%
Autres	5 672	5 794	2%	6 371	10%	6 839	7%	8 026	17%	6 763	-16%
Rémunération du personnel	838 887	868 455	4%	887 360	2%	919 801	4%	964 671	5%	968 756	0%
Assurance statutaire	28 482	29 969	5%	32 567	9%	32 392	-1%	35 613	10%	35 628	0%
Participation MNT	3 062	3 080	1%	2 924	-5%	3 010	3%	2 674	-11%	1 134	-58%
Médecine du travail	1 311	1 300	-1%	1 296	0%	1 641	27%	1 863	14%	1 275	-32%
Autres charges	32 855	34 349	5%	36 787	7%	37 043	1%	40 150	8%	38 037	-5%
TOTAL	873 334	926 702	6,1%	965 222	4,2%	985 112	2,1%	1 028 413	4,4%	1 021 293	-0,7%

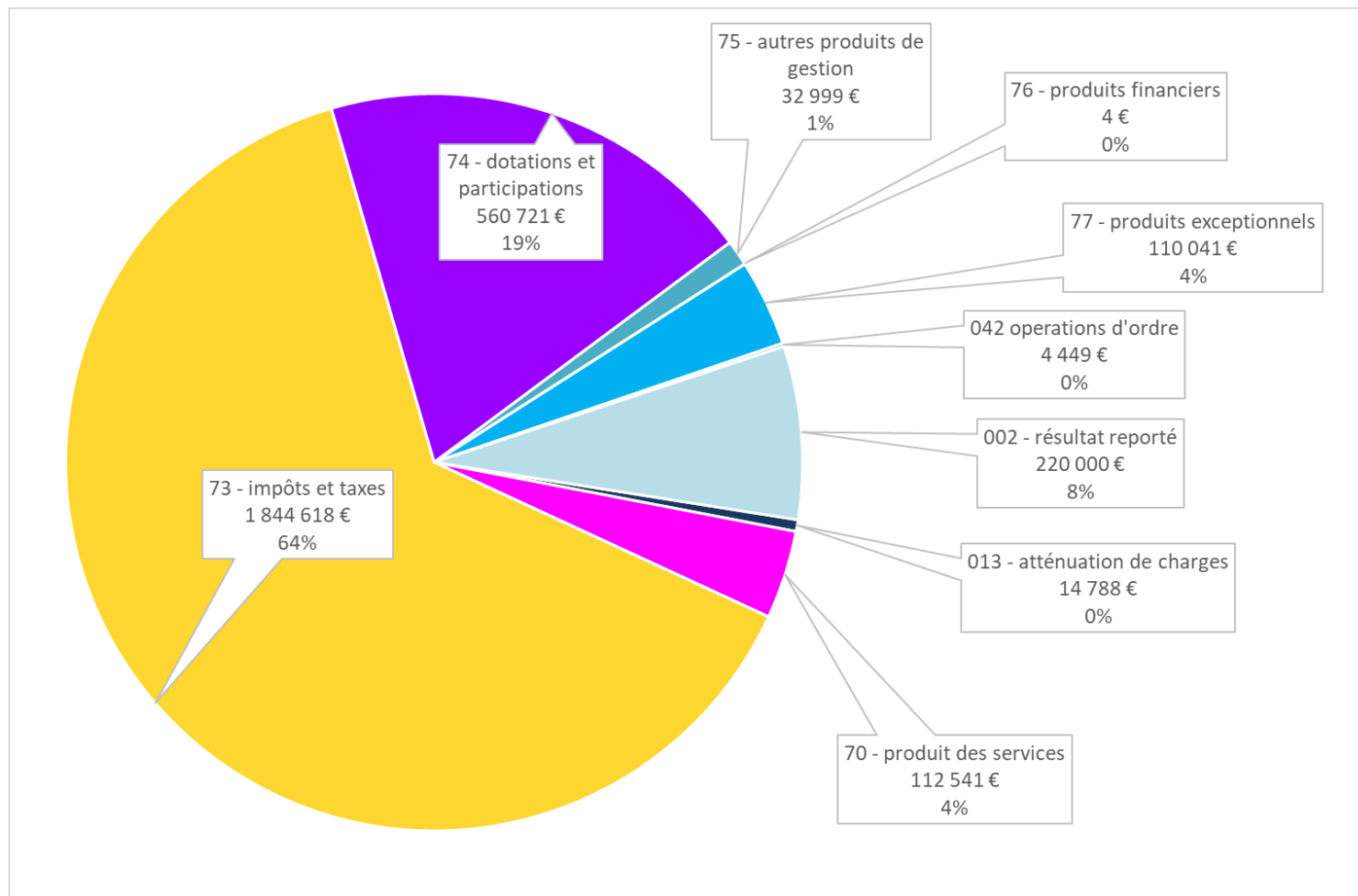
SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES 2025

2 900 161 €

Taux d'exécution : 117%

↑
+10,2%
par rapport à 2024



SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses d'équipement : 1 671 624 €

- 16,2%
par
rapport
à 2024

DEPENSES 2025

2 003 632 €

Taux d'exécution : 90%
Avec les Restes à réaliser

FRAIS D'ETUDES et CONCESSIONS	10 179,60 €
SUBVENTIONS PONT DES BALLADES ET PIG	59 841,98 €
ACHAT TERRAINS + ARBRES	7 316,56 €
STADE SYNTHETIQUE	63 975,54 €
CIMETIERE (Purge et achat cavurnes)	43 356,00 €
CANTINE SCOLAIRE	1 123 259,83 €
PROGRAMME TOITURES	172 265,95 €
RENOVATION BATIMENTS	34 262,89 €
PROGRAMME VOIRIE + SIGNALÉTIQUE	40 687,46 €
ECLAIRAGE PUBLIC	56 736,00 €
ACQUISITION MATERIEL	59 741,81 €

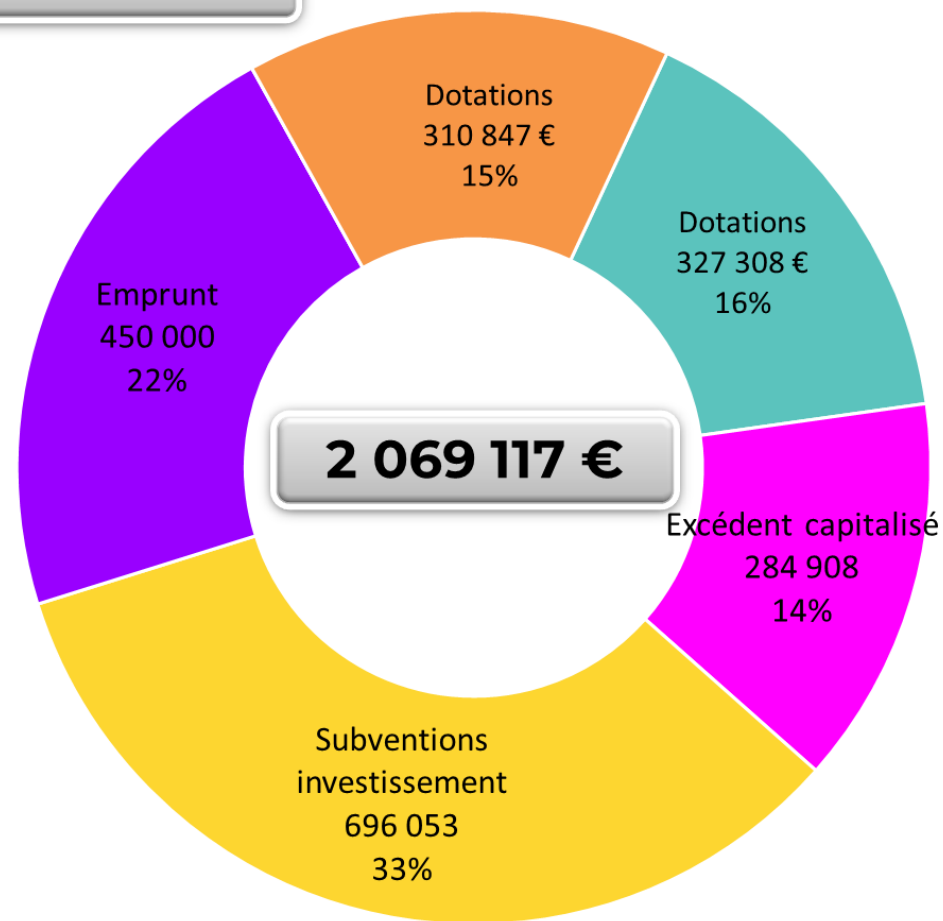
SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES 2025

2 069 117 €

Taux d'exécution : 94%
Avec les Restes à réaliser

RECETTES



ÉVOLUTION DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT depuis 2020

