PREPARATION CA 2024 - BP 2025	07/04/2025	D. FONCTIONN.	R.FONCTIONN.	D. INVESTISS.	R. INVESTISS.	EQUILIBRE GLOBAL BP 2025 (compte tenu des RAR 2024)				
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAVERNE	A	ECRITURES D'ORDRE	LIENS AVEC BUDGET CNI							
							4 000 000,00			
	Réalisé 2023	Budget 2024	Réalisé 2 024	Dont Rattachements	Evolution Valeur réalisé 2024/2023	Evolution % réalisé 2024/2023	Budget primitif 2025	BP2025 - Réalisé 2024	BP2025 - BP2024	
TOTAL GENERAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	24 650 933,31	33 215 581,86	26 920 587,61	264 436,42	2 269 654,30	9,21%	29 451 209,00	2 530 621,39	-3 764 372,86	
TOTAL GENERAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	32 682 999,88	33 215 581,86	33 239 695,33	417 340,00	556 695,45	1,70%	29 451 209,00	-3 788 486,33	-3 764 372,86	
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	8 032 066,57	0,00	6 319 107,72	152 903,58	-1 712 958,85		0,00	-6 319 107,72	0,00	
TOTAL GENERAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	10 768 312,11	24 099 797,56	14 865 133,58		4 096 821,47	38,05%	6 610 325,00	-8 254 808,58	-17 489 472,56	
TOTAL GENERAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	6 236 037,47	24 099 797,56	14 680 085,31		8 444 047,84	135,41%	10 577 889,00	-4 102 196,31	-13 521 908,56	
RESULTAT D'INVESTISSEMENT	-4 532 274,64	0,00	-185 048,27		4 347 226,37		3 967 564,00	4 152 612,27	3 967 564,00	
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT										
Chapitre	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL								
Nature	Réalisé 2023	Budget 2024	Réalisé 2 024	Dont Rattachements	Evolution Valeur réalisé 2024/2023	Evolution réalisé 2024/2023	Budget primitif 2025	BP2025 - Réalisé 2024	BP2025 - BP2024	
605 ACHATS DE MATRIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX					0,00				0,00	
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT	20 579,30	25 378,00	19 540,28		-1 039,02	-5,05%	59 850,00	40 309,72	34 472,00	
60612 ENERGIE - ELECTRICITE	165 126,03	777 679,00	126 610,09	15 462,17	-38 515,94	-23,33%	634 703,00	508 092,91	-142 976,00	
60621 COMBUSTIBLES	62 829,99	140 000,00	87 312,84	31 805,15	24 482,85	38,97%	98 700,00	11 387,16	-41 300,00	
60622 CARBURANTS	12 183,41	5 000,00	2 626,14		-9 557,27	-78,44%	5 000,00	2 373,86	0,00	
60623 ALIMENTATION	329 548,88	417 848,00	376 703,35	339,31	47 154,47	14,31%	425 010,00	48 306,65	7 162,00	
60624 PRODUITS DE TRAITEMENT					0,00			0,00	0,00	
60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	10 483,95	11 244,00	10 542,22	874,72	58,27	0,56%	10 800,00	257,78	-444,00	
60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN	8 309,29	8 215,00	7 312,22		-997,07	-12,00%	8 000,00	687,78	-215,00	
60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	30 357,23	33 623,00	18 372,31	1 377,89	-11 984,92	-39,48%	50 990,00	32 617,69	17 367,00	
60633 FOURNITURES DE VOIRIE		5 500,00			0,00		10 500,00	10 500,00	5 000,00	
60636 VETEMENTS DE TRAVAIL	2 466,14	4 965,00	4 876,14	2 549,38	2 410,00	97,72%	5 700,00	823,86	735,00	
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 766,56	9 615,00	7 916,72	1 684,81	3 150,16	66,09%	9 560,00	1 643,28	-55,00	
6065 LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIO MEDIATHEQUE)					0,00			0,00	0,00	
6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	11 709,53	13 536,00	9 331,72	1 228,23	-2 377,81	-20,31%	11 700,00	2 368,28	-1 836,00	
6078 AUTRES MARCHANDISES					0,00			0,00	0,00	
611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPR.	98 137,85	132 720,00	115 120,16		16 982,31	17,30%	146 100,00	30 979,84	13 380,00	
6122 CREDIT BAIL MOBILIER					0,00			0,00	0,00	
6125 CREDIT-BAIL IMMOBILIER	132 691,37	135 000,00	149 774,54		17 083,17	12,87%	142 000,00	-7 774,54	7 000,00	
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES	11 851,79	400,00	200,00		-11 651,79	-98,31%	300,00	100,00	-100,00	
61351 LOCATIONS MOBILIERES MATERIEL ROULANT	4 133,93	2 300,00	1 827,77		-2 306,16	-55,79%	4 300,00	2 472,23	2 000,00	
61358 LOCATIONS MOBILIERES AUTRES	24 795,13	31 385,00	24 190,46		-604,67	-0,02	36 792,00	12 601,54	5 407,00	
614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE					0,00			0,00	0,00	
61521 TERRAINS	56 692,10	76 297,00	65 504,09		8 811,99	15,54%	85 600,00	20 095,91	9 303,00	
615221 BATIMENTS	57 834,64	88 177,00	81 507,26	8 521,34	23 672,62	40,93%	40 200,00	-41 307,26	-47 977,00	
615228 AUTRES BATIMENTS	25 462,89	60 371,00	30 409,47		4 946,58	19,43%	32 500,00	2 090,53	-27 871,00	
615231 VOIRIES		7 500,00	153,00		153,00		12 000,00	11 847,00	4 500,00	
615232 RESEAUX		52 000,00	2 296,97		2 296,97		57 000,00	54 703,03	5 000,00	
61551 MATERIEL ROULANT	2 407,74	3 660,00	3 657,02		1 249,28	51,89%	2 500,00	-1 157,02	-1 160,00	
61558 AUTRES BIENS MOBILIERES	4 180,89	8 230,00	4 936,82		755,93	18,08%	8 200,00	3 263,18	-30,00	
6156 MAINTENANCE	65 660,54	81 405,00	70 973,01	2 544,74	5 312,47	8,09%	99 120,00	28 146,99	17 715,00	
6161 PRIMES D'ASSURANCE	32 565,37	28 000,00	34 296,29		1 730,92	5,32%	53 000,00	18 703,71	25 000,00	
6162 ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE-CONSTRUCTION					0,00			0,00	0,00	
6168 AUTRES	61 530,96	53 000,00	22 954,13		-38 576,83	-62,69%	30 600,00	7 645,87	-22 400,00	
617 ETUDES ET RECHERCHES	54 152,46	89 932,00	82 978,51	8 418,60	28 826,05	53,23%	142 500,00	59 521,49	52 568,00	
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	2 122,53	2 750,00	1 812,68		-309,85	-14,60%	3 230,00	1 417,32	480,00	
6184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	17 098,58	63 520,00	50 849,74	5 852,20	33 751,16	197,39%	63 400,00	12 550,26	-120,00	
6188 AUTRES FRAIS DIVERS	17 456,42	17 250,00	15 971,86	795,06	-1 484,56	-8,50%	20 400,00	4 428,14	3 150,00	
6225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS					0,00			0,00	0,00	
62268 AUTRES HONORAIRES, CONSEILS,...	50 461,01	63 731,00	35 389,88		-15 071,13		51 932,00	16 542,12	-11 799,00	
6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	1 667,57	200,00	484,58		-1 182,99		200,00	-284,58	0,00	

Accusé de réception en préfecture
 067-200068112-20250410-2025-35-DE
 Date de télétransmission : 15/04/2025
 Date de réception préfecture : 15/04/2025

Nature	Réalisé 2023	Budget 2024	Réalisé 2024	Dont Rattachements	Evolution Valeur réalisé 2024/2023	Evolution % réalisé 2024/2023	Budget primitif 2025	BP2025 - Réalisé 2024	BP2025 - BP2024
6228 DIVERS		2 400,00	7 504,30		7 504,30		5 200,00	-2 304,30	2 800,00
6231 ANNONCES ET INSERTIONS	11 623,00	8 340,00	5 552,46		-6 070,54	-52,23%	8 320,00	2 767,54	-20,00
6232 FETES ET CEREMONIES					0,00			0,00	0,00
6234 RECEPTIONS	10 209,65	15 641,00	11 123,10		913,45		32 100,00	20 976,90	16 459,00
6236 CATALOGUES ET IMPRIMES	8 042,21	23 343,00	7 185,60	1 216,80	-856,61	-10,65%	15 500,00	8 314,40	-7 843,00
6237 PUBLICATIONS					0,00			0,00	0,00
6238 DIVERS	1 452,71	14 841,00	5 570,99	1 400,02	4 118,28	283,49%	43 450,00	37 879,01	28 609,00
6241 TRANSPORTS DE BIENS					0,00			0,00	0,00
6247 TRANSPORTS COLLECTIFS	300,00	350,00	345,00		45,00		400,00	55,00	50,00
6251 VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS	4 221,31	5 000,00	3 444,48		-776,83	-18,40%	4 500,00	1 055,52	-500,00
62516 MISSIONS	236,40	500,00			-236,40	-100,00%	500,00	500,00	0,00
6257 RECEPTIONS					0,00			0,00	0,00
6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	9 926,89	10 000,00	7 159,60	550,00	-2 767,29	-27,88%	10 000,00	2 840,40	0,00
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	30 621,26	40 276,00	32 145,88	2 937,00	1 524,62	4,98%	34 231,00	2 085,12	-6 045,00
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 248,62	3 100,00	829,53		-419,09	-33,56%	3 100,00	2 270,47	0,00
6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	45 972,76	64 810,00	64 173,94		18 201,18	39,59%	66 450,00	2 276,06	1 640,00
6282 FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	1 165,14	800,00	584,65		-580,49	-49,82%	800,00	215,35	0,00
6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	247 600,38	217 550,00	172 023,60		-75 576,78	-30,52%	179 630,00	7 606,40	-37 920,00
6284 REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	21 607,05	18 700,00	10 243,36		-11 363,69	-52,59%	17 700,00	7 456,64	-1 000,00
62871 A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT					0,00			0,00	0,00
62872 AUX BUDGETS ANNEXES ET AUX REGIES MUNICIPALES					0,00			0,00	0,00
62875 AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	978 555,37	905 515,00	897 727,68		-80 827,69	-8,26%	744 165,00	-153 562,68	-161 350,00
62878 A D'AUTRES ORGANISMES	29 383,21	20 000,00	21 313,97		-8 069,24	-27,46%	6 500,00	-14 813,97	-13 500,00
6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	44 577,92	91 282,00	70 048,11	4 950,00	25 470,19	57,14%	107 360,00	37 311,89	16 078,00
63512 TAXES FONCIERES	73 673,78	78 000,00	74 042,94		369,16	0,50%	78 000,00	3 957,06	0,00
637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	13 356,72	10 100,00			-13 356,72	-100,00%	100,00	100,00	-10 000,00
Total Chapitre	2 913 038,46	3 980 979,00	2 857 451,46	92 507,42	-55 587,00	-1,91%	3 720 393,00	862 941,54	-260 586,00
CHARGES A CARACTERE GENERAL									

Chapitre **012 CHARGES DE PERSONNEL**

Nature	Réalisé 2023	Budget 2024	Réalisé 2024	Dont Rattachements	Evolution Valeur réalisé 2024/2023	Evolution % réalisé 2024/2023	Budget primitif 2025	BP2025 - Réalisé 2024	BP2025 - BP2024
6215 PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GFP	5 813,53	7 815,00	8 070,96		2 257,43	38,83%		-8 070,96	-7 815,00
6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	2 580,44	11 990,00	4 699,11		2 118,67	82,10%	9 300,00	4 600,89	-2 690,00
6332 COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	13 337,14	13 772,00	13 546,60		209,46	448,25%	14 066,00	519,40	294,00
6336 COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	72 020,76	74 370,00	73 120,70		1 099,94		75 922,00	2 801,30	1 552,00
64111 REMUNERATION PRINCIPALE	2 244 687,23	2 313 918,00	2 331 931,30		87 244,07	3,89%	2 421 268,00	89 336,70	107 350,00
64112 SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	24 405,30	25 201,00	22 192,58		-2 212,72	-9,07%	23 043,00	850,42	-2 158,00
64113 NBI	26 450,84	27 314,00	26 964,17		513,33	1,94%	27 997,00	1 032,83	683,00
64118 AUTRES INDEMNITES	27 948,38	28 860,00	27 457,02		-491,36	-1,76%	28 509,00	1 051,98	-351,00
64131 REMUNERATIONS NON TITULAIRES	1 065 521,20	1 029 196,00	963 502,45		-102 018,75	-9,57%	1 000 415,00	36 912,55	-28 781,00
64132 SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE	10 358,55	10 696,00	8 375,94		-1 982,61	-19,14%	8 697,00	321,06	-1 999,00
64134 PERSONNEL NON TITULAIRE - INDEMNITE INFLATION					0,00			0,00	0,00
64138 PRIMES ET AUTRES INDEMNITES (PERSONNEL NON TITULAIRE)	47 794,51	49 354,00	24 718,23		-23 076,28		25 105,00	386,77	-24 249,00
6415 CONGES PAYES	2 773,14	2 864,00			-2 773,14			0,00	-2 864,00
64162 EMPLOIS D AVENIR					0,00			0,00	0,00
64168 AUTRES EMPLOIS AIDES			1 139,61		1 139,61			-1 139,61	0,00
6417 APPRENTIS - REMUNERATIONS	25 298,81	38 556,00	29 313,23		4 014,42	15,87%	30 436,00	1 122,77	-8 120,00
64172 APPRENTIS - INDEMNITE INFLATION					0,00			0,00	0,00
6431 PERSONNEL PRIS EN CHARGE			9 107,88				153 202,00		153 202,00
6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	579 464,85	598 367,00	558 513,58		-20 951,27	-3,62%	579 910,00	21 396,42	-18 457,00
6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	663 357,28	743 646,00	715 409,89		52 052,61	7,85%	742 817,00	27 407,11	-829,00
6454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	40 629,88	41 955,00	36 995,18		-3 634,70	-8,95%	38 412,00	1 416,82	-3 543,00
6455 COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL					0,00			0,00	0,00
64731 ALLOCATIONS DE CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT		14 200,00			0,00		53 000,00	53 000,00	38 800,00
6474 VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	30 221,20	32 000,00	28 883,60		-1 337,60	-4,43%	26 000,00	-2 883,60	-6 000,00

Accusé de réception en préfecture
067-200068112-20250410-2025-35-DE
Date de télétransmission : 15/04/2025
Date de réception préfecture : 15/04/2025

Nature	Réalisé 2023	Budget 2024	Réalisé 2 024	Dont Rattachements	Evolution Valeur réalisé 2024/2023	Evolution % réalisé 2024/2023	Budget primitif 2025	BP2025 - Réalisé 2024	BP2025 - BP2024
6475 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	4 167,67	8 000,00	2 641,78		-1 525,89	-36,61%	5 000,00	2 358,22	-3 000,00
6478 AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES					0,00			0,00	0,00
6488 AUTRES CHARGES	226,80	2 000,00			-226,80			0,00	-2 000,00
Total Chapitre	4 887 057,51	5 074 074,00	4 886 583,81	0,00	-473,70	-0,01%	5 263 099,00	232 421,07	189 025,00
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES									
Chapitre	014	ATTENUATION DE PRODUITS							
Nature	Réalisé 2023	Budget 2024	Réalisé 2 024	Dont Rattachements	Evolution Valeur réalisé 2024/2023	Evolution % réalisé 2024/2023	Budget primitif 2025	BP2025 - Réalisé 2024	BP2025 - BP2024
7391118 AUTRES RESTIT. DEGREVEMENTS SUR CONTRIBUTION	9 159,34		5 445,00		-3 714,34	-40,55%	11 000,00	5 555,00	11 000,00
739211 ATTRIBUTION DE COMPENSATION	5 891 338,73	5 664 124,00	5 634 063,52		-257 275,21	-4,37%	5 700 000,00	65 936,48	35 876,00
739211 ATTRIBUTION DE COMPENSATION (PART E-LICO)					0,00			0,00	0,00
739212 DOTATION DE SOLIDARITÉ COMMUNAUTAIRE	394 355,00	500 000,00	499 820,00		105 465,00	26,74%	650 000,00	150 180,00	150 000,00
739212 DOTATION DE SOLIDARITÉ COMMUNAUTAIRE (PART QPV)					0,00			0,00	0,00
739221 FNGIR	2 054 065,00	2 054 065,00	2 054 065,00		0,00	0,00%	2 054 065,00	0,00	0,00
7392221 FONDS DE PÉRÉQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCOMMUNAL	208 354,00	225 747,00	223 017,00		14 663,00	7,04%	250 000,00	26 983,00	24 253,00
73951 FRACTION COMPENSATOIRE TFPB ET TAXE HABITATION RESID. PPLE		65 047,00	65 047,00				0,00	-65 047,00	-65 047,00
73952 FRACTION COMPENSATOIRE DE LA CVAE		26 761,00	26 761,00				0,00	-26 761,00	-26 761,00
7398 REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS	114 157,04	110 000,00	137 522,47		23 365,43	20,47%	115 500,00	-22 022,47	5 500,00
Total Chapitre	8 671 429,11	8 645 744,00	8 645 740,99	0,00	-25 688,12	-0,30%	8 780 565,00	134 824,01	134 821,00
ATTENUATIONS DE PRODUITS									
Chapitre	022	DEPENSES IMPREVUES							
Nature	Réalisé 2023	Budget 2024	Réalisé 2 024	Dont Rattachements	Evolution Valeur réalisé 2024/2023	Evolution % réalisé 2024/2023	Budget primitif 2025	BP2025 - Réalisé 2024	BP2025 - BP2024
022 DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
Total Chapitre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DEPENSES IMPREVUES									
Chapitre	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT							
Nature	Réalisé 2023	Budget 2024	Réalisé 2 024	Dont Rattachements	Evolution Valeur réalisé 2024/2023	Evolution % réalisé 2024/2023	Budget primitif 2025	BP2025 - Réalisé 2024	BP2025 - BP2024
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 859 005,00			0,00		3 393 812,00	3 393 812,00	-465 193,00
Total Chapitre	0,00	3 859 005,00	0,00	0,00	0,00		3 393 812,00	3 393 812,00	-465 193,00
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT									
Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS							
Nature	Réalisé 2023	Budget 2024	Réalisé 2 024	Dont Rattachements	Evolution Valeur réalisé 2024/2023	Evolution % réalisé 2024/2023	Budget primitif 2025	BP2025 - Réalisé 2024	BP2025 - BP2024
675 VALEURS COMPTABLES DES IMMOS CEDES	12 300,60	2 941 961,86	2 941 961,86		2 929 661,26	23817,22%		-2 941 961,86	-2 941 961,86
6761 DIFFERENCES SUR REALISATION TRANSFEREES EN INVESTISSEMENT					0,00			0,00	0,00
6811 DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	1 548 113,70	1 600 000,00	1 266 749,69		-281 364,01	-18,17%	1 400 000,00	133 250,31	-200 000,00
6812 DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT A REPARTIR					0,00			0,00	0,00
Total Chapitre	1 560 414,30	4 541 961,86	4 208 711,55	0,00	2 648 297,25	169,72%	1 400 000,00	-2 808 711,55	-3 141 961,86
OP ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS									

Nature	Réalisé 2023	Budget 2024	Réalisé 2 024	Dont Rattachements	Evolution Valeur réalisé 2024/2023	Evolution % réalisé 2024/2023	Budget primitif 2025	BP2025 - Réalisé 2024	BP2025 - BP2024
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
Nature	Réalisé 2023	Budget 2024	Réalisé 2024	Dont Rattachements	Evolution Valeur réalisé 2024/2023	Evolution % réalisé 2024/2023	Budget primitif 2025	BP2025 - Réalisé 2024	BP2025 - BP2024
65821 DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIFS (CNI)	2 109 329,44				-2 109 329,44			0,00	0,00
65822 DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIFS (CNI) TRAVAUX					0,00			0,00	0,00
65311 IMDEMNITES DE FONCTION	112 947,78	115 500,00	116 870,54		3 922,76	3,47%	117 000,00	129,46	1 500,00
65312 FRAIS DE MISSION ET DE DEPLACEMENT		500,00			0,00		500,00	500,00	0,00
65313 COTISATIONS DE RETRAITE	4 788,41	5 000,00	4 843,82		55,41	1,16%	5 000,00	156,18	0,00
65314 COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	23 479,26	24 500,00	22 282,49		-1 196,77	-5,10%	23 500,00	1 217,51	-1 000,00
65315 FORMATION	1 113,30	1 300,00	1 140,90		27,60	0,02	1 300,00	159,10	0,00
653172 COTISAT. AU FONDS DE FINAN. ALLOC. DE FIN MANDAT	228,18	300,00	230,64		2,46	1,08%	300,00	69,36	0,00
65132 PRIX							2 000,00	2 000,00	2 000,00
6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	4 703,15	1 000,00	275,68		-4 427,47	-94,14%	4 000,00	3 724,32	3 000,00
6542 CREANCES ETEINTES	4 700,98	1 000,00	901,80		-3 799,18	-80,82%	0,00	-901,80	-1 000,00
6553 SERVICE D'INCENDIE	1 027 337,87	1 257 000,00	1 251 721,15		224 383,28	21,84%	1 257 000,00	5 278,85	0,00
65568 AUTRES CONTRIBUTIONS	573 016,67	576 638,00	559 056,33		-13 960,34	-2,44%	660 000,00	100 943,67	83 362,00
6558 AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	455,41				-455,41			0,00	0,00
6561 ORGANISMES DE GROUPEMENT	4 000,00				-4 000,00			0,00	0,00
65732 REGIONS					0,00			0,00	0,00
65733 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT DEPARTEMENTS	400,00	400,00			-400,00		200,00	200,00	-200,00
657341 COMMUNES MEMBRES DU GFP	39,60	1 500,00	389,72		350,12	884,14%	1 500,00	1 110,28	0,00
657362 SUBV. FONCTIONNEMENT CCAS	4 709,00				-4 709,00			0,00	0,00
65736222 SUBV. ETABLISSEMENTS ET SERVICES RATTACHES DOTES DE LA PERSONNALIT	155 902,10	228 852,00	171 639,53		15 737,43		270 257,00	98 617,47	41 405,00
657363 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT ET. A CAR. ADMINISTRATIF		3 362,00	3 361,32						-3 362,00
657381 AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	544 000,00	610 000,00	497 000,00		-47 000,00	-8,64%	610 000,00	113 000,00	0,00
65742 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ENTREPRISES	2 025,00				-2 025,00			0,00	0,00
65748 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	1 655 318,28	1 501 231,00	1 311 893,20	124 000,00	-343 425,08	-20,75%	1 527 541,00	215 647,80	26 310,00
65748 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES (réserve)							10 000,00		10 000,00
65811 DROITS D'UTILISATION - INFORMATIQUE EN NUAGE	8 339,96	21 815,00	13 468,20		5 128,24		13 630,00	161,80	-8 185,00
65818 AUTRES	74 411,67	71 035,00	66 851,41		-7 560,26		88 434,00	21 582,59	17 399,00
65821 DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES A CARACTERE ADMINISTRATIF		1 988 390,00	1 848 126,91				1 818 168,00	-29 958,91	-170 222,00
6583 INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES		47 929,00	47 929,00	47 929,00	47 929,00			-47 929,00	-47 929,00
658881 AUTRE CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	821,52	1 000,00	372,50		-449,02		0,00	-372,50	-1 000,00
65888 AUTRES CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	3 202,08	102 081,00	102 072,72		98 870,64	3087,70%	201 010,00	98 937,28	98 929,00
658887 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		200 500,00			0,00		0,00	0,00	-200 500,00
Total Chapitre	6 315 269,66	6 760 833,00	6 020 427,86	171 929,00	-294 841,80	-4,67%	6 611 340,00	584 273,46	-149 493,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
66 CHARGES FINANCIERES									
Nature	Réalisé 2023	Budget 2024	Réalisé 2 024	Dont Rattachements	Evolution Valeur réalisé 2024/2023	Evolution % réalisé 2024/2023	Budget primitif 2025	BP2025 - Réalisé 2024	BP2025 - BP2024
66111 INTERETS REGLES A ECHEANCE	268 668,33	250 000,00	248 347,05		-20 321,28	-7,56%	206 000,00	-42 347,05	-44 000,00
66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	-3 877,79	30 000,00	-3 806,39		71,40	-1,84%	30 000,00	33 806,39	0,00
6615 INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS					0,00			0,00	0,00
666 PERTES DE CHANGE	5 764,07	20 000,00	6 109,40		345,33	5,99%	20 000,00	13 890,60	0,00
6688 AUTRES					0,00			0,00	0,00
Total Chapitre	270 554,61	300 000,00	250 650,06	0,00	-19 904,55	-7,36%	256 000,00	5 349,94	-44 000,00
CHARGES FINANCIERES									
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES									
Nature	Réalisé 2023	Budget 2024	Réalisé 2 024	Dont Rattachements	Evolution Valeur réalisé 2024/2023	Evolution % réalisé 2024/2023	Budget primitif 2025	BP2025 - Réalisé 2024	BP2025 - BP2024

Nature	Réalisé 2023	Budget 2024	Réalisé 2 024	Dont Rattachements	Evolution Valeur réalisé 2024/2023	Evolution réalisé 2024/2023	Budget primitif 2025	BP2025 - Réalisé 2024	BP2025 - BP2024
6711 INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES					0,00			0,00	0,00
6712 AMENDES FISCALES ET PENALES					0,00			0,00	0,00
6718 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION					0,00			0,00	0,00
673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	26 643,85	52 985,00	51 021,88		24 378,03	91,50%	26 000,00	-25 021,88	-26 985,00
67441 SUBVENTION AUX BUDGETS ANNEXES ET AUX REGIES A AUTONOMIE FINANCIERE					0,00			0,00	0,00
675 VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES					0,00			0,00	0,00
6761 DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVES) TRANSFERRES EN INVESTISSEMENT					0,00			0,00	0,00
6768 NEUTRALISATION DES DEPRECIATIONS ET PROVISIONS					0,00			0,00	0,00
678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES					0,00			0,00	0,00
Total Chapitre CHARGES EXCEPTIONNELLES	26 643,85	52 985,00	51 021,88	0,00	24 378,03	91,50%	26 000,00	-25 021,88	-26 985,00
Chapitre	68	DOTATIONS AUX PROVISIONS							
Total Chapitre DOTATIONS AUX PROVISIONS	6 525,81	0,00	0,00	0,00	-6 525,81	-100,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	24 650 933,31	33 215 581,86	26 920 587,61	264 436,42	2 269 654,30	9,21%	29 451 209,00	2 530 621,39	-3 764 372,86

PREPARATION CA 2023 - BP 2024		D. FONCTIONN.	R.FONCTIONN.	D. INVESTISS.	R. INVESTISS.	EQUILIBRE GLOBAL BP 2025 (compte tenu des RAR 2024)				
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAVERNE		ECRITURES D'ORDRE	LIENS AVEC BUDGET CNI			4 000 000 €				
	Réalisé 2023	Budget 2024	Réalisé 2024	Dont Rattachements	Evolution Valeur réalisé 2024/2023	Evolution % réalisé 2024/2023	Budget primitif 2025	BP2025 - Réalisé 2024	BP2025 - BP2024	
TOTAL GENERAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	24 650 933,31	33 215 581,86	26 920 587,61	264 436,42	2 269 654,30	9,21%	29 451 209,00	2 530 621,39	-3 764 372,86	
TOTAL GENERAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	32 682 999,88	33 215 581,86	33 239 695,33	417 340,00	556 695,45	1,70%	29 451 209,00	-3 788 486,33	-3 764 372,86	
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	8 032 066,57	0,00	6 319 107,72	152 903,58	-1 712 958,85		0,00	-6 319 107,72	0,00	
TOTAL GENERAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	10 768 312,11	16 005 851,00	14 865 133,58			38,05%	6 610 325,00	-8 254 808,58	-9 395 526,00	
TOTAL GENERAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	6 236 037,47	16 005 851,00	14 680 085,31			135,41%	10 577 889,00	-4 102 196,31	-5 427 962,00	
RESULTAT D'INVESTISSEMENT	-4 532 274,64	0,00	-185 048,27				3 967 564,00	4 152 612,27	3 967 564,00	
RECETTES DE FONCTIONNEMENT										
Chapitre	002		RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT							
Nature	Réalisé 2023	Budget 2024	Réalisé 2024	Dont Rattachements	Evolution Valeur réalisé 2024/2023	Evolution % réalisé 2024/2023	Budget primitif 2025	BP2025 - Réalisé 2024	BP2025 - BP2024	
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	5 359 046,77	2 378 892,00	2 378 892,30		-2 980 154,47	-55,61%	2 166 495,00	-212 397,30	-212 397,00	
Total Chapitre	5 359 046,77	2 378 892,00	2 378 892,30	0,00	-2 980 154,47	-55,61%	2 166 495,00	-212 397,30	-212 397,00	
RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT										
Chapitre	013		ATTENUATIONS DE CHARGES							
Nature	Réalisé 2023	Budget 2024	Réalisé 2024	Dont Rattachements	Evolution Valeur réalisé 2024/2023	Evolution % réalisé 2024/2023	Budget primitif 2025	BP2025 - Réalisé 2024	BP2025 - BP2024	
6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	34 826,20	30 000,00	14 804,80		-20 021,40	-57,49%	10 000,00	-4 804,80	-20 000,00	
6459 REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE					0,00			0,00	0,00	
6479 REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES					0,00			0,00	0,00	
Total Chapitre	34 826,20	30 000,00	14 804,80	0,00	-20 021,40	-57,49%	10 000,00	-4 804,80	-20 000,00	
Chapitre	042		OP ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS							
Nature	Réalisé 2023	Budget 2024	Réalisé 2024	Dont Rattachements	Evolution Valeur réalisé 2024/2023	Evolution % réalisé 2024/2023	Budget primitif 2025	BP2025 - Réalisé 2024	BP2025 - BP2024	
777 QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPT DE RESULTA	44,19	45,00	44,19		0,00	0,00%	45,00	0,81	0,00	
7761 DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)		2 034 534,56	2034534,56		2 034 534,56			-2 034 534,56	-2 034 534,56	
77681 NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 299 951,44	1 300 000,00	1 077 728,86		-222 222,58	-17,09%	1 100 000,00	22 271,14	-200 000,00	
Total Chapitre	1 299 995,63	3 334 579,56	3 112 307,61	0,00	1 812 311,98	139,41%	1 100 045,00	-2 012 262,61	-2 234 534,56	
Chapitre	70		PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES							
Nature	Réalisé 2023	Budget 2024	Réalisé 2024	Dont Rattachements	Evolution Valeur réalisé 2024/2023	Evolution Valeur réalisé 2024/2023	Budget primitif 2025	BP2025 - Réalisé 2024	BP2025 - BP2024	
70388 AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	2 494,26	2 000,00	2 591,35		97,09	3,89%	2 000,00	-591,35	0,00	
7062 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE					0,00			0,00	0,00	
70632 A CARACTERE DE LOISIRS	1 983,00				-1 983,00	-100,00%		0,00	0,00	

Nature	Réalisé 2023	Budget 2024	Réalisé 2024	Dont Rattachements	Evolution Valeur réalisé 2024/2023	Evolution % réalisé 2024/2023	Budget primitif 2025	BP2025 - Réalisé 2024	BP2025 - BP2024
7066 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	516 902,57	496 000,00	519 157,21	35 500,00	2 254,64	0,44%	478 000,00	-41 157,21	-18 000,00
7067 REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.					0,00			0,00	0,00
706888 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	360,00	100,00	3 285,00		2 925,00		100,00	-3 185,00	0,00
7078 AUTRES MARCHANDISES					0,00			0,00	0,00
7083 LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)					0,00			0,00	0,00
70841 AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE CNI	254 760,60	440 109,00	152 078,20		-102 682,40	-40,31%	200 000,00	47 921,80	-240 109,00
708422 MISE A DISPO PERS. REGIE AVEC PS. MORALE			139 860,67						
70845 AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP		300,00	3 216,98		3 216,98			-3 216,98	-300,00
70848 AUX AUTRES ORGANISMES	118 318,08	129 000,00	121 210,69		2 892,61	2,44%	135 000,00	13 789,31	6 000,00
70872 PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES MUNICIPALES CNI	1 992,60				-1 992,60	-100,00%		0,00	0,00
70872 PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES MUNICIPALES TAD					0,00			0,00	0,00
708722 REMB. FRAIS PAR REGIE AVEC PS. MORALE		2 432,00	3 484,60						-2 432,00
70875 PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP	351 207,11	333 000,00	215 404,21	101 180,00	-135 802,90	-38,67%	389 710,00	174 305,79	56 710,00
70878 PAR D'AUTRES REDEVABLES	252 155,59	292 615,00	352 969,54		100 813,95	39,98%	208 300,00	-144 669,54	-84 315,00
7088 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES					0,00			0,00	0,00
Total Chapitre PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 500 173,81	1 695 556,00	1 513 258,45	136 680,00	13 084,64	0,87%	1 413 110,00	43 196,82	-282 446,00
Chapitre	73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE							
Nature	Réalisé 2023	Budget 2024	Réalisé 2024	Dont Rattachements	Evolution Valeur réalisé 2024/2023	Evolution % réalisé 2024/2023	Budget primitif 2025	BP2025 - Réalisé 2024	BP2025 - BP2024
73211 ATTRIBUTION DE COMPENSATION	257 168,03	270 000,00	260 106,82		2 938,79	1,14%	260 000,00	-106,82	-10 000,00
7351 FRACTION COMPENSATOIRE TFPB ET TAXE HABITATION RESID. PPL	7 398 702,00	7 300 000,00	7 463 331,00		64 629,00	0,87%	6 950 000,00	-513 331,00	-350 000,00
7352 FRACTION COMPENSATOIRE DE LA CVAE	3 210 352,00	3 100 000,00	3 209 296,00		-1 056,00		2 950 000,00	-259 296,00	-150 000,00
7358 FRACTION DE TVA - AUTRES							28 275,00		28 275,00
Total Chapitre	10 866 222,03	10 670 000,00	10 932 733,82	0,00	66 511,79	0,61%	10 188 275,00	-772 733,82	-481 725,00
Chapitre	731	IMPOSITIONS DIRECTES							
Nature	Réalisé 2023	Budget 2024	Réalisé 2024	Dont Rattachements	Evolution Valeur réalisé 2024/2023	Evolution % réalisé 2024/2023	Budget primitif 2025	BP2025 - Réalisé 2024	BP2025 - BP2024
73111 TAXES FONCIERES ET HABITATION	6 056 945,00	6 350 006,00	6 396 809,00		339 864,00	5,61%	6 350 000,00	-46 809,00	-6,00
73112 COTISATIONS SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES					0,00			0,00	0,00
73113 TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	528 808,00	528 808,00	579 020,00		50 212,00	9,50%	579 000,00	-20,00	50 192,00
73114 IMPOSITIONS FORFAITAIRES SUR ENTREPRISES RESEAU	247 125,00	253 312,00	264 376,00		17 251,00	6,98%	264 000,00	-376,00	10 688,00
73118 AUTRES CONTRIBUTIONS DIRECTES	124 682,00	4 000,00	271 943,00		147 261,00	118,11%	125 000,00	-146 943,00	121 000,00
73136 TAXE GESTION DES MILIEUX AQUAT. ET LA PREV INOND	350 962,00	378 257,00	359 405,00		8 443,00	2,41%	420 984,00	61 579,00	42 727,00
731721 TAXES DE SEJOUR	136 183,01	110 000,00	133 885,94		-2 297,07	-1,69%	130 700,00	-3 185,94	20 700,00
7318 AUTRES	0,00	30 000,00			0,00			0,00	-30 000,00
Total Chapitre IMPOTS ET TAXES	7 444 705,01	7 654 383,00	8 005 438,94	0,00	560 733,93	7,53%	7 869 684,00	-135 754,94	215 301,00
Chapitre	74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION							
Nature	Réalisé 2023	Budget 2024	Réalisé 2024	Dont Rattachements	Evolution Valeur réalisé 2024/2023	Evolution % réalisé 2024/2023	Budget primitif 2025	BP2025 - Réalisé 2024	BP2025 - BP2024
741124 DOTATION D'INTERCOMMUNALITE	297 951,00	357 271,00	357 271,00		59 320,00	19,91%	427 090,00	69 819,00	69 819,00

Nature	Réalisé 2023	Budget 2024	Réalisé 2024	Dont Rattachements	Evolution Valeur réalisé 2024/2023	Evolution % réalisé 2024/2023	Budget primitif 2025	BP2025 - Réalisé 2024	BP2025 - BP2024
741126 DOTATION DE COMPENSAT. GROUP. DE COMMUNES	1 520 007,00	1 494 916,00	1 494 916,00		-25 091,00	-1,65%	1 440 770,00	-54 146,00	-54 146,00
744 FCTVA	7 099,03	5 000,00	6 844,98		-254,05	-3,58%	5 000,00	-1 844,98	0,00
74611 DGD			1 660,00						
74712 EMPLOIS D AVENIR			978,12		978,12			-978,12	0,00
74718 AUTRES	10 308,41	20 000,00	15 312,50		5 004,09		56 600,00	41 287,50	36 600,00
7472 REGIONS					0,00		29 000,00	29 000,00	29 000,00
7473 DEPARTEMENTS	80 890,10	50 000,00	25 007,40		-55 882,70	-69,08%	60 000,00	34 992,60	10 000,00
74741 COMMUNES MEMEBRES DU GFP					0,00			0,00	0,00
74758 AUTRES GROUPEMENTS					0,00			0,00	0,00
747888 AUTRES ORGANISMES	1 711 619,82	1 494 000,00	1 505 297,32	280 660,00	-206 322,50	-12,05%	1 635 000,00	129 702,68	141 000,00
748314 DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF					0,00			0,00	0,00
74832 ETAT - COMPENS. CET (CVAE ET CFE)	1 682 542,00	1 880 574,00	1 889 004,00		206 462,00	12,27%	1 880 500,00	-8 504,00	-74,00
74833 ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	198 508,00	210 908,00	220 331,00		21 823,00	10,99%	200 000,00	-20 331,00	-10 908,00
74835 ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION					0,00			0,00	0,00
748371 DOTAT. EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX					0,00			0,00	0,00
748388 AUTRES	18 924,00				-18 924,00			0,00	0,00
7488 AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS					0,00			0,00	0,00
Total Chapitre DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 527 849,36	5 512 669,00	5 516 622,32	280 660,00	-11 227,04	-0,20%	5 733 960,00	218 997,68	221 291,00
Chapitre	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE							
Nature	Réalisé 2023	Budget 2024	Réalisé 2024	Dont Rattachements	Evolution Valeur réalisé 2024/2023	Evolution % réalisé 2024/2023	Budget primitif 2025	BP2025 - Réalisé 2024	BP2025 - BP2024
752 REVENUS DES IMMEUBLES	515 741,00	493 500,00	444 329,40		-71 411,60	-13,85%	623 200,00	178 870,60	129 700,00
755 DEDITS ET PENALITES PERCUS	1 200,00		6 700,00		5 500,00			-6 700,00	0,00
75888 AUTRES	84 070,36	18 150,00	75 619,85		-8 450,51	-10,05%	203 210,00	127 590,15	185 060,00
758888 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		200 010,00			0,00		0,00	0,00	-200 010,00
Total Chapitre AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	601 011,36	711 660,00	526 649,25	0,00	-74 362,11	-23,90%	826 410,00	299 760,75	114 750,00
Chapitre	76	PRODUITS FINANCIERS							
Nature	Réalisé 2023	Budget 2024	Réalisé 2024	Dont Rattachements	Evolution Valeur réalisé 2024/2023	Evolution % réalisé 2024/2023	Budget primitif 2025	BP2025 - Réalisé 2024	BP2025 - BP2024
76231 PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP	18 673,60	15 815,00	15 814,69		-2 858,91	-15,31%	12 900,00	-2 914,69	-2 915,00
76232 PAR LE GFP DE RATTACHEMENT					0,00			0,00	0,00
7688 AUTRES		118 500,00	118 500,00		118 500,00		120 000,00	1 500,00	1 500,00
Total Chapitre PRODUITS FINANCIERS	18 673,60	134 315,00	134 314,69	0,00	115 641,09	619,28%	132 900,00	-1 414,69	-1 415,00
Chapitre	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
Nature	Réalisé 2023	Budget 2024	Réalisé 2024	Dont Rattachements	Evolution Valeur réalisé 2024/2023	Evolution % réalisé 2024/2023	Budget primitif 2025	BP2025 - Réalisé 2024	BP2025 - BP2024
7713 LIBERALITES RECUES					0,00			0,00	0,00
7714 RECOUVR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR					0,00			0,00	0,00
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.					0,00			0,00	0,00
773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	18 195,51	185 000,00	196 159,48		177 963,97	978,07%	9 955,00	-186 204,48	-175 045,00
775 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	12 300,60	907 427,30	907 427,30		895 126,70	7277,10%		-907 427,30	-907 427,30
7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS					0,00			0,00	0,00

Nature	Réalisé 2023	Budget 2024	Réalisé 2024	Dont Rattachements	Evolution Valeur réalisé 2024/2023	Evolution % réalisé 2024/2023	Budget primitif 2025	BP2025 - Réalisé 2024	BP2025 - BP2024
Total Chapitre	30 496,11	1 092 427,30	1 103 586,78	0,00	1 073 090,67	3518,78%	9 955,00	-1 093 631,78	-1 082 472,30
Chapitre	78	REPRISES SUR PROVISIONS							
Nature	Réalisé 2023	Budget 2024	Réalisé 2024	Dont Rattachements	Evolution Valeur réalisé 2024/2023	Evolution % réalisé 2024/2023	Budget primitif 2025	BP2025 - Réalisé 2024	BP2025 - BP2024
7817 REPRISES SUR DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS		1 100,00	1 086,37		1 086,37		375,00	-711,37	-725,00
Total Chapitre	0,00	1 100,00	1 086,37	0,00	1 086,37		375,00	-711,37	-725,00
REPRISES SUR PROVISIONS									
TOTAL GENERAL	32 682 999,88	33 215 581,86	33 239 695,33	417 340,00	556 695,45	1,70%	29 451 209,00	-3 788 486,33	-3 764 372,86

PREPARATION CA 2024 - BP 2025		D. FONCTIONN.	R.FONCTIONN.	R. INVESTISS.	EQUILIBRE GLOBAL BP 2025 (compte tenu des RAR 2024)		
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAVERNE		ECRITURES D'ORDRE	LIENS AVEC BUDGET CNI				
						4 000 000 €	
		Budget 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024	Reports 2025	Budget primitif 2025	BP2024 - Réalisé 2023
TOTAL GENERAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		33 215 581,86	26 920 587,61			29 451 209,00	2 530 621,39
TOTAL GENERAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		33 215 581,86	33 239 695,33			29 451 209,00	-3 788 486,33
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT		0,00	6 319 107,72			0,00	
TOTAL GENERAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		24 099 797,56	14 865 133,58	5 315 133,00	5 315 133,00	6 610 325,00	-8 254 808,58
TOTAL GENERAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		24 099 797,56	14 680 085,31	5 347 569,00	5 347 569,00	10 577 889,00	-4 102 196,31
RESULTAT D'INVESTISSEMENT BRUT		0,00	-185 048,27	32 436,00	32 436,00	3 967 564,00	4 152 612,27
RESULTAT D'INVESTISSEMENT NET		0,00	-185 048,27	32 436,00	32 436,00	3 967 564,00	4 152 612,27
DEPENSES D'INVESTISSEMENT							
Chapitre	Nature	Budget 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024	Reports 2024	Budget primitif 2025	BP2024 - Réalisé 2023
001	001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	1 707 587,00	1 707 586,27			185 049,00	-1 522 537,27
020	020 DEPENSES IMPREVUES						0,00
10	1021 DOTATION						0,00
10	1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						0,00
040	192 PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION	2 034 534,56	2 034 534,56				-2 034 534,56
040	198 NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 300 000,00	1 077 728,86			1 100 000,00	22 271,14
040	139141 COMMUNES MEMBRES DU GFP	45,00	44,19			45,00	0,81
040	13918 AUTRES						0,00
041	2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	5 643,00	5 642,50				
041	21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS						0,00
041	2138 AUTRES CONSTRUCTIONS		1 085,60				
041	2151 RESEAUX DE VOIRIE		22 290,00				-22 290,00
041	2188 AUTRES						0,00
041	2313 CONSTRUCTIONS	113 810,00	113 806,51				-113 806,51
041	2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGES TECHNIQUE						0,00
041	2317 IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE A DISPO						0,00
041	21731 CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS						0,00
041	2182 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT						0,00
041	4581 DEPENSES A SUBDIVISER PAR MANDAT						0,00
041	45811 OPERATION A SUBDIVISER PAR MANDAT	228 160,00	72 162,22			1 675,00	-70 487,22
041	458113 DEPENSES A SUBDIVISER PAR MANDAT						0,00
13	13141 COMMUNES MEMBRES DU GFP						0,00
13	1323 DEPARTEMENTS						0,00
13	1328 AUTRES						0,00
13	1341 DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX						0,00
16	1641 EMPRUNTS EN EUROS	1 011 000,00	994 738,50			1 005 000,00	10 261,50
16	1643 EMPRUNTS EN DEVISES	5 000,00	9 810,49			0,00	-9 810,49
16	165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 500,00				1 500,00	1 500,00
16	166 REFINANCEMENT DE DETTE						0,00
16	168748 AUTRES COMMUNES	38 498,00	38 498,00				

Chapitre	Nature	Budget 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024	Reports 2024	Budget primitif 2025	BP2024 - Réalisé 2023
20	202 FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	500 000,00	39 566,50	466 000,00	466 000,00	600 000,00	560 433,50
20	2031 FRAIS D'ETUDES						0,00
20	2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	13 535,00	4 790,00			17 640,00	12 850,00
20	20421 BIENS MOBILIERES MATERIEL ET ETUDES						0,00
204	204123 PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL						0,00
204	2041411 BIENS MOBILIERES MATERIEL ET ETUDES		8 165,25				-8 165,25
204	2041412 SUBV.EQUIP.ORG.PUB - ETAT - BAT. ET INSTALLATIONS	11 290,00		1 680,00	1 680,00	26 560,00	26 560,00
204	2041581 BIENS MOBILIERES MATERIEL ET ETUDES	9 600,00		9 600,00	9 600,00		0,00
205	2041582 BATIMENTS ET INSTALLATIONS						0,00
204	20421 BIENS MOBILIERES MATERIEL ET ETUDES						0,00
204	20422 SUBVENTIONS EQUIPEMENTS PRIVE BATIMENTS		400,00			400,00	0,00
204	2046 ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D INVESTISSEMENT	739 645,00	739 645,00			739 645,00	0,00
21	2111 TERRAINS NUS	388 498,00	381 994,41				-381 994,41
21	2112 TERRAINS DE VOIRIES						0,00
21	2118 AUTRES TERRAINS						0,00
21	2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	10 355,00	7 541,75	9 000,00	9 000,00		-7 541,75
21	21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS	739 132,00	78 246,49	1 663,00	1 663,00	586 991,00	508 744,51
21	21351 BATIMENTS PUBLICS					45 700,00	45 700,00
21	2138 AUTRES CONSTRUCTIONS	87 880,00	10 583,22				-10 583,22
21	2151 RESEAUX DE VOIRIE						0,00
21	2152 INSTALLATIONS DE VOIRIE						0,00
21	21538 AUTRES RESEAUX						0,00
21	2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.						0,00
21	21731 CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS						0,00
21	217318 AUTRES BATIMENTS PULICS	224,00	223,20				0,00
21	21738 AUTRES CONSTRUCTIONS						0,00
21	2181 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS						0,00
21	2138 AUTRES CONSTRUCTIONS						0,00
21	21828 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT	12 000,00					0,00
21	21838 AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	38 306,00	15 844,17	19 450,00	19 450,00	23 030,00	7 185,83
21	21848 AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERES	19 926,00	8 026,47	869,00	869,00	60 509,00	52 482,53
21	2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	48 012,00	5 579,29	18 835,00	18 835,00	34 520,00	28 940,71
23	2312 TERRAINS						0,00
23	2313 CONSTRUCTIONS						0,00
23	2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES						0,00
23	2317 IMMO. CORPORELLES RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO.						0,00
23	238 AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.						0,00
26	266 AUTRES FORMES DE PARTICIPATION						0,00
27	274 PRETS						0,00
27	27638 AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	327 900,00	65 570,66			262 300,00	196 729,34
45	45811 DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)	4 325 508,00	2 805 160,60	650 000,00	650 000,00		-2 805 160,60
45	4581121 DEPENSES						0,00
45	45811210 DEPENSES A SUBDIVISER PAR MANDAT						0,00
45	4581122 DEPENSES						0,00
45	458113 SUBDIVISER PAR MANDAT	137 360,00	79 123,54	58 200,00	58 200,00	50 000,00	-29 123,54
45	458114 DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)	23 330,00	23 328,16				-23 328,16
45	4582121 DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)						0,00
Opération non Individualisées		OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES					
Total Opération		13 878 278,56	10 351 716,41	1 235 297,00	1 235 297,00	4 740 564,00	-5 565 703,11

Chapitre	Nature	Budget 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024	Reports 2024	Budget primitif 2025	BP2024 - Réalisé 2023
OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES							
Opération 101 Maison Emploi et Formation		MAISON DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION					
Chapitre	Nature	Budget 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024	Reports 2025	Budget primitif 2025	BP2024 - Réalisé 2023
21	21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS	220 227,00	25 275,63	189 923,00	189 923,00	190 000,00	164 724,37
21	2135 INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.						0,00
23	2313 CONSTRUCTIONS					20 800,00	20 800,00
Total Opération		220 227,00	25 275,63	189 923,00	189 923,00	210 800,00	185 524,37
101 - MAISON DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION-							
Opération 103 MULTI-ACCUEIL DETTWILLER		MULTI-ACCUEILS-Dettwiller					
Chapitre	Nature	Budget 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024	Reports 2025	Budget primitif 2025	BP2024 - Réalisé 2023
21	21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS	817 947,00	549 479,75	190 000,00	190 000,00		-549 479,75
21	2135 INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.						0,00
21	21848 AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERES						0,00
21	2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 900,00	2 883,48	812,00	812,00	5 902,00	3 018,52
Total Opération		820 847,00	552 363,23	190 812,00	190 812,00	5 902,00	-546 461,23
103 MULTI-ACCUEILS-Dettwiller							
Opération 104 STRUCTURES PETITE ENFANCE SAVERNE		STRUCTURES PETITE ENFANCE-Saverne					
Chapitre	Nature	Budget 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024	Reports 2025	Budget primitif 2025	BP2024 - Réalisé 2023
21	2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 400,00	918,59	218,00	218,00	1 000,00	81,41
Total Opération		2 400,00	918,59	218,00	218,00	1 000,00	81,41
104 STRUCTURES PETITE ENFANCE-Saverne							
Opération 105 LOCAUX ALSH		LOCAUX ALSH					
Chapitre	Nature	Budget 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024	Reports 2025	Budget primitif 2025	BP2024 - Réalisé 2023
21	21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS	1 550,00				530,00	530,00
21	2135 INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.						0,00
21	21731 CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS						0,00
21	21731 CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS CONVENTION SERVICES PARTAGES						0,00
21	2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE SAVERNE CONVENTION DE SERVICES PARTAGES						0,00
21	21848 AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERES	18 809,00	5 544,70	1 030,00	1 030,00	1 430,00	-4 114,70
21	2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 725,00	2 413,77			2 040,00	-373,77
Total Opération		29 084,00	7 958,47	1 030,00	1 030,00	4 000,00	-3 958,47
105 LOCAUX ALSH							

Chapitre	Nature	Budget 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024	Reports 2024	Budget primitif 2025	BP2024 - Réalisé 2023
Opération							
AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE-Savern							
Chapitre	Nature	Budget 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024	Reports 2025	Budget primitif 2025	BP2024 - Réalisé 2023
21	21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS			0,00	0,00		0,00
Total Opération		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE-Savern							
Opération							
LOCAUX ADMINISTRATIFS CCRS-Saverne							
Chapitre	Nature	Budget 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024	Reports 2025	Budget primitif 2025	BP2024 - Réalisé 2023
20	2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						0,00
21	2111 TERRAINS NUS						0,00
Total Opération		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAUX ADMINISTRATIFS CCRS-Saverne							
Opération							
EDUCATION MUSICALE-27 Communes							
Chapitre	Nature	Budget 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024	Reports 2025	Budget primitif 2025	BP2024 - Réalisé 2023
21	2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 500,00	279,79	2 046,00	2 046,00	2 500,00	2 220,21
Total Opération		2 500,00	279,79	2 046,00	2 046,00	2 500,00	2 220,21
EDUCATION MUSICALE-27 Communes							
Opération							
REHABILITATION MAISON DES ENTREPRENEURS							
Chapitre	Nature	Budget 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024	Reports 2025	Budget primitif 2025	BP2024 - Réalisé 2023
22	2031 FRAIS D'ETUDES	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
21	2138 AUTRES CONSTRUCTIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	131 500,00	131 500,00
Total Opération		0,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00	161 500,00
MAISON ENFANT NOUVEAUX LOCAUX - SAVERNE							
Opération							
MAISON ENFANT NOUVEAUX LOCAUX - SAVERNE							
Chapitre	Nature	Budget 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024	Reports 2025	Budget primitif 2025	BP2024 - Réalisé 2023
22	2031 FRAIS D'ETUDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	2313 CONSTRUCTIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Opération		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAISON ENFANT NOUVEAUX LOCAUX - SAVERNE							

Chapitre	Nature	Budget 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024	Reports 2024	Budget primitif 2025	BP2024 - Réalisé 2023
Opération 126 OFFICE DE TOURISME NOUVEAUX LOCAUX - SAVERNE		OFFICE DE TOURISME NOUVEAUX LOCAUX - SAVERNE					
Chapitre	Nature	Budget 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024	Reports 2025	Budget primitif 2025	BP2024 - Réalisé 2023
20	2031 FRAIS D'ETUDES						0,00
23	2313 CONSTRUCTIONS						0,00
21	21848 MOBILIER						0,00
041	2317 IMMO. COPORELLES RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO.						0,00
23	2317 IMMO. COPORELLES RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO.	489 700,00	111 812,82	40 000,00	40 000,00		-111 812,82
458114	OPERATION SOUS MANDAT						0,00
Total Opération		489 700,00	111 812,82	40 000,00	40 000,00	0,00	-111 812,82
126 OFFICE DE TOURISME NOUVEAUX LOCAUX - SAVERNE							
Opération 149 ADAP		ADAP					
Chapitre	Nature	Budget 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024	Reports 2025	Budget primitif 2025	BP2024 - Réalisé 2023
16	165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS						0,00
21	21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS	79 200,00		79 200,00	79 200,00		0,00
21	2135 INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.						0,00
21	2138 AUTRES CONSTRUCTIONS	6 980,00	5 800,00				-5 800,00
21	21538 AUTRES RESEAUX	5 600,00	4 661,00			22 300,00	
21	217318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS	31 352,00	30 647,52				
21	2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						0,00
23	2313 CONSTRUCTIONS						0,00
Total Opération		123 132,00	41 108,52	79 200,00	79 200,00	22 300,00	-5 800,00
149 ADAP							
Opération		SIG INTERCOMMUNAL					
Chapitre	Nature	Budget 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024	Reports 2025	Budget primitif 2025	BP2024 - Réalisé 2023
20	2031 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	0,00	0,00				0,00
Total Opération		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIG INTERCOMMUNAL							
Opération		FONDS DE CONCOURS					
Chapitre	Nature	Budget 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024	Reports 2025	Budget primitif 2025	BP2024 - Réalisé 2023
13	13141 COMMUNES MEMBRES DU GFP						0,00
Total Opération		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDS DE CONCOURS							

Chapitre	Nature	Budget 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024	Reports 2024	Budget primitif 2025	BP2024 - Réalisé 2023
Opération							
VALORISATION BATI ANCIEN							
Chapitre	Nature	Budget 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024	Reports 2025	Budget primitif 2025	BP2024 - Réalisé 2023
204	2041412 SUBV.EQUIP.ORG.PUB - ETAT - BAT. ET INSTALLATIONS						0,00
204	20422 SUBVENTIONS EQUIPEMENTS PRIVE BATIMENTS	142 500,00	55 862,74			135 000,00	79 137,26
Total Opération VALORISATION BATI ANCIEN		142 500,00	55 862,74	0,00	0,00	135 000,00	79 137,26
Opération							
NOUVELLES TECHNOLOGIES							
Chapitre	Nature	Budget 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024	Reports 2025	Budget primitif 2025	BP2024 - Réalisé 2023
204	204123 PROJETS D INFRASTRUCTURES D INTERET NATIONAL						0,00
Total Opération NOUVELLES TECHNOLOGIES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération 137 - PERISCOLAIRE OTTERSWILLER							
PERISCOLAIRE OTTERSWILLER							
Chapitre	Nature	Budget 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024	Reports 2025	Budget primitif 2025	BP2024 - Réalisé 2023
21	2181 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	1 468,00	1 467,24				-1 467,24
21	2184 MOBILIER						0,00
21	2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						0,00
041	2313 CONSTRUCTIONS					180 000,00	180 000,00
23	238 AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	280 000,00	43 837,20	180 000,00	180 000,00		-43 837,20
Total Opération 137 - PERISCOLAIRE OTTERSWILLER		281 468,00	45 304,44	180 000,00	180 000,00	180 000,00	134 695,56
Opération							
LIAISON STRUCTURANTE EST							
Chapitre	Nature	Budget 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024	Reports 2025	Budget primitif 2025	BP2024 - Réalisé 2023
20	2031 FRAIS D'ETUDES						0,00
Total Opération LIAISON STRUCTURANTE EST		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération							
PERISCOLAIRE LUPSTEIN							
Chapitre	Nature	Budget 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024	Reports 2025	Budget primitif 2025	BP2024 - Réalisé 2023
20	2031 FRAIS D'ETUDES						0,00
204	2041581 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	230 079,00		230 079,00	230 079,00	25 565,00	25 565,00
041	2313 CONSTRUCTIONS					825,00	825,00

Chapitre	Nature	Budget 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024	Reports 2024	Budget primitif 2025	BP2024 - Réalisé 2023
041	2317 (ordre) IMMO CORPO RECUES MISE A DISPO	138 890,00					0,00
041	2317 IMMO. CORPORELLES RECUES MISE A DISPO.						0,00
041	45811(ordre) Dépenses (à subdiviser par mandat)						0,00
041	2317 (ordre) IMMO CORPO RECUES MISE A DISPO		43 928,86				-43 928,86
21	21838 AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	7 111,00	3 711,34				
21	2185 MATERIEL DE TELEPHONIE	5 406,00		5 406,00	5 406,00		
21	2188 AUTRES					80 000,00	
23	2313 CONSTRUCTIONS						0,00
23	2317 IMMO CORPO RECUES MISE A DISPO	2 603 270,00	1 707 646,07	400 000,00	400 000,00		-1 707 646,07
23	238 AVANCES VERSES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	248 500,00					0,00
45	45811 Dépenses (à subdiviser par mandat)						0,00
Total Opération		3 233 256,00	1 755 286,27	635 485,00	635 485,00	106 390,00	-1 725 184,93
PERISCOLAIRE LUPSTEIN							
Opération		REHABILITATION MAISON ENFANCE DETTWILLER					
Chapitre	Nature	Budget 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024	Reports 2025	Budget primitif 2025	BP2024 - Réalisé 2023
21	21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS		0,00	0,00	0,00		0,00
Total Opération		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REHABILITATION MAISON ENFANCE DETTWILLER							
Opération 157 VOIE VERTE		PLAN VELO/ VOIE VERTE					
Chapitre	Nature	Budget 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024	Reports 2025	Budget primitif 2025	BP2024 - Réalisé 2023
20	2031 FRAIS D'ETUDES						0,00
21	2112 TERRAINS DE VOIRIE	4 545,00		4 545,00	4 545,00		0,00
21	2138 AUTRES CONSTRUCTIONS	41 035,00	41 033,56				-41 033,56
21	2151 RESEAUX DE VOIRIE	3 841 625,00	1 802 856,71	2 038 767,00	2 038 767,00		-1 802 856,71
21	2188 AUTRES	29 200,00	2 132,58	27 067,00	27 067,00	10 500,00	
23	238 AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	59 000,00	53 951,02				-53 951,02
Total Opération		3 975 405,00	1 899 973,87	2 070 379,00	2 070 379,00	10 500,00	-1 897 841,29
157 PLAN VELO							
Opération 159 STATIONNEMENTS VELO		STATIONNEMENTS VELO					
Chapitre	Nature	Budget 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024	Reports 2025	Budget primitif 2025	BP2024 - Réalisé 2023
21	2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	405 000,00		405 000,00	405 000,00		0,00
Total Opération		405 000,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00

Chapitre	Nature	Budget 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024	Reports 2024	Budget primitif 2025	BP2024 - Réalisé 2023
Opération 159 STATIONNEMENTS VELO							
Opération BORNES DE RECHARGE							
Chapitre	Nature	Budget 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024	Reports 2025	Budget primitif 2025	BP2024 - Réalisé 2023
20	2031 FRAIS ETUDES	31 000,00	10 216,80	20 743,00	20 743,00		-10 216,80
21	2181 INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	425 000,00		225 000,00	225 000,00		0,00
Total Opération BORNES DE RECHARGE		456 000,00	10 216,80	245 743,00	245 743,00	0,00	-10 216,80
Opération PISTE BMX							
Chapitre	Nature	Budget 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024	Reports 2025	Budget primitif 2025	BP2024 - Réalisé 2023
20	2031 FRAIS D'ETUDES	40 000,00	7 056,00	40 000,00	40 000,00	22 728,00	15 672,00
21	2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS					1 007 141,00	1 007 141,00
Total Opération PISTE BMX		40 000,00	7 056,00	40 000,00	40 000,00	1 029 869,00	1 022 813,00
TOTAL GENERAL		24 099 797,56	14 865 133,58	5 315 133,00	5 315 133,00	6 610 325,00	-8 442 506,84

PREPARATION CA 2024 - BP 2025		D. FONCTIONN.	R.FONCTIONN.	R. INVESTISS.	EQUILIBRE GLOBAL BP 2025 (compte tenu des RAR 2024)		
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAVERNE		ECRITURES D'ORDRE	LIENS AVEC BUDGET CNI				
					4 000 000 €		
		Budget 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024	Reports 2025	Budget primitif 2025	BP2024 - Réalisé 2023
TOTAL GENERAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		33 215 581,86	26 920 587,61			29 451 209,00	2 530 621,39
TOTAL GENERAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		33 215 581,86	33 239 695,33			29 451 209,00	-3 788 486,33
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT		0,00	6 319 107,72			0,00	-6 319 107,72
TOTAL GENERAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		24 099 797,56	14 865 133,58	5 315 133,00	5 315 133,00	6 610 325,00	-8 254 808,58
TOTAL GENERAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		24 099 797,56	14 680 085,31	5 347 569,00	5 347 569,00	10 577 889,00	-4 102 196,31
RESULTAT D'INVESTISSEMENT BRUT		0,00	-185 048,27	32 436,00	32 436,00	3 967 564,00	4 152 612,27
RESULTAT D'INVESTISSEMENT NET		0,00	-185 048,27	32 436,00	32 436,00	3 967 564,00	4 152 612,27
RECETTES D'INVESTISSEMENT							
Chapitre	Nature	Budget 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024	Reports 2025	Budget primitif 2025	BP2024 - Réalisé 2023
Opération		OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES					
001	001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE						0,00
021	021 VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	3 859 005,00				3 393 812,00	3 393 812,00
024	024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	-378 200,30				262 300,00	262 300,00
040	192 PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSION D'IMMOBILISATIONS						0,00
040	2111 TERRAINS NUS	84 927,30	84 927,30				-84 927,30
040	2802 FRAIS LIES A LA REALISATION DES DOCUMENTS D'URBANISME ET A LA NUMERISATI	1 392,00	2 567,20			1 392,00	-1 175,20
040	28031 FRAIS D'ETUDES	17 231,00	13 761,60			17 231,00	3 469,40
040	2804123 PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	74 888,00	76 099,38			74 888,00	-1 211,38
040	28041411 BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES	23 175,00	51 539,50			23 175,00	-28 364,50
040	28041412 BATIMENTS ET INSTALLATIONS	201 089,00	103 281,70			301 089,00	197 807,30
040	28041482 BATIMENTS ET INSTALLATIONS	143 082,00	81 773,62			143 082,00	61 308,38
040	28041582 BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 126,00	2 398,92			1 126,00	-1 272,92
040	280421 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	2 495,00	2 252,97			2 495,00	242,03
040	280422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS	44 359,00	66 810,11			44 359,00	-22 451,11
040	28046 ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT	818 984,00	693 572,66			518 984,00	-174 588,66
040	2805 LICENCES LOGICIELS DROITS SIMILIRES		8 644,16				
040	28051 AMORTISSEMENT CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						0,00
040	28088 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	47 471,00				47 471,00	47 471,00
040	28128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	34 670,00	29 863,14			34 670,00	4 806,86
040	281351 BATIMENTS PUBLICS	16 217,00	5 368,91			16 217,00	10 848,09
040	28152 INSTALLATIONS DE VOIRIE	8 999,00	8 818,95			8 999,00	180,05
040	281534 RESEAUX D'ELECTRIFICATION	268,00	241,63			268,00	26,37
040	281538 AUTRES RESEAUX	4 698,00	1 521,24			4 698,00	3 176,76
040	281568 AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE						0,00
040	28158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	4 951,00	556,18			4 951,00	4 394,82
040	281728 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	1 095,00				1 095,00	1 095,00
040	28181 INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		61,14				-61,14
040	281828 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	2 808,00	2 535,13			2 808,00	272,87

Chapitre	Nature	Budget 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024	Reports 2025	Budget primitif 2025	BP2024 - Réalisé 2023
040	281838 AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	49 888,00	34 719,92			49 888,00	15 168,08
040	281848 AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	58 006,00	38 422,18			58 006,00	19 583,82
040	28185 AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER		355,20				-355,20
040	28188 AUTRES	43 108,00	41 584,25			43 108,00	1 523,75
040	4582121 RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)						0,00
040	4812 FRAIS D'ACQUISITION DES IMMOBILISATIONS						0,00
040	21318 AUTRES BTIMENTS PUBLICS						0,00
040	2184 MOBILIER						0,00
040	2138 AUTRES CONSTRUCTIONS	2 857 034,56	2 857 034,56				-2 857 034,56
041	2031 FRAIS D'ETUDES		27 932,50			2 500,00	-25 432,50
041	21318 ARTICLE 21318						0,00
041	2313 CONSTRUCTIONS		1 085,60				-1 085,60
041	238 AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	367 050,00	116 091,08				-116 091,08
041	024 PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						0,00
10	10222 F.C.T.V.A.	468 640,00	789 698,00			200 000,00	-589 698,00
10	1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	5 653 175,00	5 653 174,27			4 152 613,00	-1 500 561,27
13	1311 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX						0,00
13	13141 COMMUNES MEMBRES DU GFP						0,00
13	13158 AUTRES GROUPEMENTS						0,00
13	1321 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX						0,00
13	1322 REGIONS	12 300,00		12 300,00	12 300,00		0,00
13	1323 DEPARTEMENTS		4 392,00			7 680,00	3 288,00
13	1324 COMMUNES						0,00
13	13241 COMMUNES MEMBRES DU GFP						0,00
13	13258 SUBVENTIONS - AUTRES GROUPEMENTS						0,00
13	1328 AUTRES		15 552,63				-15 552,63
13	13461 DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX	12 506,00		12 506,00	12 506,00		0,00
13	13462 DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL						0,00
13	1347 FONDS REGIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'EMPLOI						0,00
16	1641 EMPRUNTS EN EUROS						0,00
16	1643 EMPRUNTS EN DEUISES		0,31				
16	165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		1 433,88				-1 433,88
16	168748 AUTRES COMMUNES	38 498,00	38 498,00				
204	2041411 BIENS MOBILIER, MATERIELS ET ETUDES						0,00
204	2041412 BATIMENTS ET INSTALLATIONS						0,00
204	2046 ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D INVESTISSEMENT						0,00
21	21318 AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.						0,00
21	2118 AUTRES TERRAINS						0,00
21	21728 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS						0,00
21	2182 MATERIEL DE TRANSPORT						0,00
21	21838 AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE		914,14				
23	238 AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES						0,00
27	274 PRETS						0,00
27	276341 COMMUNES MEMBRES DU GFP	86 600,00	86 642,84			88 320,00	1 677,16
27	2766 CREANCES POUR LOCATIONS-ACQUISITIONS	107 300,00	107 322,21			90 130,00	-17 192,21
45	458213 RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)	140 000,00	8 371,56	108 200,00	108 200,00		-8 371,56
45	45821 RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)	4 920 340,00	2 644 287,78	1 456 565,00	1 456 565,00		-2 644 287,78
45	4582121 RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)						0,00

Chapitre	Nature	Budget 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024	Reports 2025	Budget primitif 2025	BP2024 - Réalisé 2023
45	4582122 DEPENSES (AMENAGEMENTS EXTERIEURS LUPSTEIN)						0,00
45	458214 RECETTES	18 000,00					0,00
Total Opération		19 847 175,56	13 704 108,35	1 589 571,00	1 589 571,00	9 597 355,00	-4 058 696,74
OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES							
Opération		MULTI-ACCUEILS-Dettwiller					
Chapitre	Nature	Budget 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024	Reports 2025	Budget primitif 2025	BP2024 - Réalisé 2023
13	1321 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX						0,00
13	1328 AUTRES	239 600,00		239 600,00	239 600,00	9 514,00	9 514,00
13	13461 DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX	-9 479,00	114 654,00	71 860,00	71 860,00		-114 654,00
Total Opération		230 121,00	114 654,00	311 460,00	311 460,00	9 514,00	-105 140,00
MULTI-ACCUEILS-Dettwiller							
Opération		LOCAUX ALSH-27 Communes					
Chapitre	Nature	Budget 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024	Reports 2025	Budget primitif 2025	BP2024 - Réalisé 2023
13	1328 AUTRES						0,00
Total Opération		0,00	0,00			0,00	0,00
LOCAUX ALSH-27 Communes							
Opération		MAISON ENFANCE SAVERNE					
Chapitre	Nature	Budget 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024	Reports 2025	Budget primitif 2025	BP2024 - Réalisé 2023
13	1322 REGIONS						0,00
23	238 AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.						0,00
Total Opération		0,00	0,00			0,00	0,00
MAISON ENFANCE SAVERNE							
Opération		HOTEL ENTREPRISE					
Chapitre	Nature	Budget 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024	Reports 2025	Budget primitif 2025	BP2024 - Réalisé 2023
13	1321 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX						
13	1322 REGIONS						0,00
16	165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS						0,00
Total Opération		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HOTEL ENTREPRISE							

Chapitre	Nature	Budget 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024	Reports 2025	Budget primitif 2025	BP2024 - Réalisé 2023
Opération AVANCES SANS INTERETS							
Chapitre	Nature	Budget 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024	Reports 2025	Budget primitif 2025	BP2024 - Réalisé 2023
27	2766 CREANCES POUR LOCATIONS-ACQUISITIONS						0,00
Total Opération AVANCES SANS INTERETS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération FONDS DE CONCOURS							
Chapitre	Nature	Budget 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024	Reports 2025	Budget primitif 2025	BP2024 - Réalisé 2023
13	13141 COMMUNES MEMBRES DU GFP			0,00	0,00		0,00
13	13241 COMMUNES MEMBRES DU GFP						0,00
Total Opération FONDS DE CONCOURS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération VALORISATION BATI ANCIEN							
Chapitre	Nature	Budget 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024	Reports 2025	Budget primitif 2025	BP2024 - Réalisé 2023
204	20422 SUBVENTIONS EQUIPEMENTS PRIVE BATIMENTS		0,00	0,00	0,00		0,00
Total Opération VALORISATION BATI ANCIEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération PERISCOLAIRE OTTERSWillER							
Chapitre	Nature	Budget 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024	Reports 2025	Budget primitif 2025	BP2024 - Réalisé 2023
041	238 AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	113 810,00	113 806,51			180 000,00	66 193,49
13	1321 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX						0,00
13	1328 AUTRES	98 100,00	1 663,00	98 100,00	98 100,00		-1 663,00
13	1341 DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX						0,00
13	1347 DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL						0,00
20	2031 FRAIS D'ETUDES						0,00
Total Opération PERISCOLAIRE OTTERSWillER		211 910,00	115 469,51	98 100,00	98 100,00	180 000,00	64 530,49
Opération FCTVA							
Chapitre	Nature	Budget 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024	Reports 2025	Budget primitif 2025	BP2024 - Réalisé 2023

Chapitre	Nature	Budget 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024	Reports 2025	Budget primitif 2025	BP2024 - Réalisé 2023
10	10222 F.C.T.V.A.						0,00
Total Opération FCTVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération		ADAP					
Chapitre	Nature	Budget 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024	Reports 2025	Budget primitif 2025	BP2024 - Réalisé 2023
13	1321 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX						0,00
13	1328 AUTRES						0,00
13	13461 DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX						0,00
13	13462 DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL	35 900,00	6 345,00	29 555,00	29 555,00		-6 345,00
204	2041412 BATIMENTS ET INSTALLATIONS	12 000,00		12 000,00	12 000,00		0,00
Total Opération ADAP		47 900,00	6 345,00	41 555,00	41 555,00	0,00	-6 345,00
Opération		PERISCOLAIRE LUPSTEIN					
Chapitre	Nature	Budget 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024	Reports 2025	Budget primitif 2025	BP2024 - Réalisé 2023
13	1322 REGIONS	367 690,00		67 690,00	67 690,00		0,00
13	1323 DEPARTEMENTS			292 100,00	292 100,00		0,00
13	1328 AUTRES	379 500,00	149 200,00	213 800,00	213 800,00		-149 200,00
13	13461 DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX	76 233,00	41 406,51	424 023,00	424 023,00	8 000,00	-33 406,51
041	2031 FRAIS D'ETUDES						0,00
23	238 AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					50 000,00	50 000,00
204	2041581 BIENS MOBILIERES, MATERIELS ET ETUDES						0,00
45	45821 Recettes (à subdiviser par mandat)						
Total Opération PERISCOLAIRE LUPSTEIN		823 423,00	190 606,51	997 613,00	997 613,00	58 000,00	-132 606,51
Opération		OFFICE DE TOURISME NOUVEAUX LOCAUX - SAVERNE					
Chapitre	Nature	Budget 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024	Reports 2025	Budget primitif 2025	BP2024 - Réalisé 2023
13	1322 REGIONS	71 800,00		71 800,00	71 800,00		0,00
13	1323 DEPARTEMENTS	44 000,00		44 000,00	44 000,00		0,00
45	458214 COMMUNES MEMBRES DU GFP						0,00
13	13461 DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX	161 600,00					0,00
13	13462 DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL		115 451,40	46 100,00	46 100,00		0,00
13	1347 DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL						0,00
041	2031 FRAIS D'ETUDES	5 643,00					0,00
Total Opération		283 043,00	115 451,40	161 900,00	161 900,00	0,00	0,00

Chapitre	Nature	Budget 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024	Reports 2025	Budget primitif 2025	BP2024 - Réalisé 2023
OFFICE DE TOURISME NOUVEAUX LOCAUX - SAVERNE							
Opération FONDS DE CONCOURS							
Chapitre	Nature	Budget 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024	Reports 2025	Budget primitif 2025	BP2024 - Réalisé 2023
13	13241 COMMUNES MEMBRES DU GFP						0,00
Total Opération		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDS DE CONCOURS							
Opération VOIE VERTE							
Chapitre	Nature	Budget 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024	Reports 2025	Budget primitif 2025	BP2024 - Réalisé 2023
13	1321 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 214 425,00	353 450,54	860 970,00	860 970,00		-353 450,54
13	1322 REGIONS	400 000,00	80 000,00	320 000,00	320 000,00		-80 000,00
13	1323 DEPARTEMENTS	614 400,00		614 400,00	614 400,00		0,00
Total Opération		2 228 825,00	433 450,54	1 795 370,00	1 795 370,00	0,00	-433 450,54
VOIE VERTE							
Opération STATIONNEMENTS VELO							
Chapitre	Nature	Budget 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024	Reports 2025	Budget primitif 2025	BP2024 - Réalisé 2023
13	1321 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX						0,00
13	1323 DEPARTEMENTS	125 250,00		125 250,00	125 250,00		0,00
13	13241 COMMUNES MEMBRES DU GFP	28 100,00		28 100,00	28 100,00		0,00
13	1328 AUTRES	138 650,00		138 650,00	138 650,00		0,00
Total Opération		292 000,00	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00
STATIONNEMENTS VELO							
Opération BORNES DE RECHARGE							
Chapitre	Nature	Budget 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024	Reports 2025	Budget primitif 2025	BP2024 - Réalisé 2023
13	1321 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX						0,00
13	1322 REGIONS	135 400,00		60 000,00	60 000,00		0,00
Total Opération		135 400,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00

Chapitre	Nature	Budget 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024	Reports 2025	Budget primitif 2025	BP2024 - Réalisé 2023
	BORNES DE RECHARGE						
Opération		PISTE BMX					
Chapitre	Nature	Budget 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024	Reports 2025	Budget primitif 2025	BP2024 - Réalisé 2023
10	10222 FCTVA					175 470,00	
13	1322 REGIONS					209 800,00	
13	1323 DEPARTEMENTS					167 850,00	
13	13241 COMMUNES MEMBRES DU GFP					86 000,00	
13	13461 DOTATION D'EQUIPEMENT VERSEES					83 900,00	
13	1388 AUTRES					10 000,00	
Total Opération		0,00	0,00	0,00	0,00	733 020,00	0,00
PISTE BMX							
TOTAL GENERAL		24 099 797,56	14 680 085,31	5 347 569,00	5 347 569,00	10 577 889,00	-4 671 708,30