

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
011 - Charges à caractère général	262 830,00	262 766,96	63,04	99	281 984,28		281 984,28	7,3
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	97 359,00	83 878,20	13 480,80	86	102 784,28		102 784,28	5,6
61 - SERVICES EXTERIEURS	126 537,00	143 569,76	-17 032,76	113	142 700,00		142 700,00	12,8
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	32 934,00	35 034,00	-2 100,00	106	33 500,00		33 500,00	1,7
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	6 000,00	285,00	5 715,00	4	3 000,00		3 000,00	-50,0
012 - Charges de personnel et frais assimilés	474 600,00	471 292,13	3 307,87	99	538 100,00		538 100,00	13,4
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	6 000,00	5 923,42	76,58	98	6 100,00		6 100,00	1,7
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	7 500,00	6 798,53	701,47	90	7 500,00		7 500,00	0,0
64 - CHARGES DE PERSONNEL	461 100,00	458 570,18	2 529,82	99	524 500,00		524 500,00	13,7
65 - Autres charges de gestion courante	168 752,00	111 977,91	56 774,09	66	134 360,00		134 360,00	-20,4
66 - Charges financières	11 000,00	10 075,82	924,18	91	7 100,00		7 100,00	-35,5
Total dépenses réelles	917 182,00	856 112,82	61 069,18	93	961 544,28		961 544,28	4,8
Total dépenses d'ordre	158 238,20	7 230,00	151 008,20	4	208 379,28		208 379,28	31,7
Total dépenses de fonctionnement	1 075 420,20	863 342,82	212 077,38	80	1 169 923,56		1 169 923,56	8,8

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	119 184,00	137 619,93	-18 435,93	115	124 032,00		124 032,00	4,1
73 - Impôts et taxes	109 998,00	119 198,00	-9 200,00	108	115 989,00		115 989,00	5,4
731 - Impositions directes	491 085,00	516 415,00	-25 330,00	105	516 405,00		516 405,00	5,2
74 - Dotations et participations	230 714,90	266 641,56	-35 926,66	115	217 516,00		217 516,00	-5,7
75 - Autres produits de gestion courante	26 870,00	27 267,28	-397,28	101	27 000,00		27 000,00	0,5
77 - Produits spécifiques	20,19	155,64	-135,45	770				-100,0
013 - Atténuations de charges	4 500,00	10 248,29	-5 748,29	227	4 500,00		4 500,00	0,0
002 - Excédent de fonctionnement reporté	93 048,11	93 048,11	0,00	100	164 481,56		164 481,56	76,8
Total recettes réelles	1 075 420,20	1 170 593,81	-95 173,61	108	1 169 923,56		1 169 923,56	8,8
Total recettes de fonctionnement	1 075 420,20	1 170 593,81	-95 173,61	108	1 169 923,56		1 169 923,56	8,8

SOLDE DE FONCTIONNEMENT	Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Solde de fonctionnement	0,00	307 250,99	-307 250,99	999				-100,0

VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
001 - Déficit d'investissement reporté	115 078,23	115 078,23	0,00	100	66 872,78		66 872,78	-41,9
16 - Emprunts et dettes assimilés	133 000,00	132 434,07	565,93	99	124 000,00		124 000,00	-6,8
20 - Immobilisations incorporelles	46 605,95	22 690,95	23 915,00	48	30 000,00		30 000,00	-35,6
21 - Immobilisations corporelles	68 542,68	8 029,11	60 513,57	11	87 000,00	38 000,00	125 000,00	82,4
23 - Immobilisations en cours	188 075,70	65 259,10	122 816,60	34		122 816,60	122 816,60	-34,7
27 - Autres immobilisations financières	6 150,98	6 150,98	0,00	100	6 150,98		6 150,98	0,0
Total dépenses réelles hors opérations	557 453,54	349 642,44	207 811,10	62	314 023,76	160 816,60	474 840,36	-14,8
Total dépenses d'investissement	557 453,54	349 642,44	207 811,10	62	314 023,76	160 816,60	474 840,36	-14,8

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
10 - Dotations, fonds divers et réserves	268 119,28	261 152,66	6 966,62	97	160 646,13		160 646,13	-40,1
13 - Subventions d'investissement reçues	99 919,95	14 387,00	85 532,95	14	20 895,00	84 919,95	105 814,95	5,9
16 - Emprunts et dettes assimilés	25 376,11		25 376,11	0				-100,0
20 - Immobilisations incorporelles	5 800,00		5 800,00	0				-100,0
Total recettes réelles hors opérations	399 215,34	275 539,66	123 675,68	69	181 541,13	84 919,95	266 461,08	-33,3
Total recettes d'ordre	158 238,20	7 230,00	151 008,20	4	208 379,28		208 379,28	31,7
Total recettes d'investissement	557 453,54	282 769,66	274 683,88	50	389 920,41	84 919,95	474 840,36	-14,8

SOLDE D'INVESTISSEMENT	Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Solde d'investissement		-66 872,78	66 872,78	0	75 896,65	-75 896,65		