

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
<b>011 - Charges à caractère général</b>	<b>262 830,00</b>	<b>262 766,96</b>	<b>63,04</b>	<b>99</b>	<b>281 984,28</b>		<b>281 984,28</b>	<b>7,3</b>
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
<b>012 - Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>474 600,00</b>	<b>471 292,13</b>	<b>3 307,87</b>	<b>99</b>	<b>538 100,00</b>		<b>538 100,00</b>	<b>13,4</b>
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
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>	<b>168 752,00</b>	<b>111 977,91</b>	<b>56 774,09</b>	<b>66</b>	<b>134 360,00</b>		<b>134 360,00</b>	<b>-20,4</b>
<b>66 - Charges financières</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 075,82</b>	<b>924,18</b>	<b>91</b>	<b>7 100,00</b>		<b>7 100,00</b>	<b>-35,5</b>
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>917 182,00</b>	<b>856 112,82</b>	<b>61 069,18</b>	<b>93</b>	<b>961 544,28</b>		<b>961 544,28</b>	<b>4,8</b>
<b>Total dépenses d'ordre</b>	<b>158 238,20</b>	<b>7 230,00</b>	<b>151 008,20</b>	<b>4</b>	<b>208 379,28</b>		<b>208 379,28</b>	<b>31,7</b>
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>1 075 420,20</b>	<b>863 342,82</b>	<b>212 077,38</b>	<b>80</b>	<b>1 169 923,56</b>		<b>1 169 923,56</b>	<b>8,8</b>

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

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

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
<b>Total dépenses réelles hors opérations</b>	<b>557 453,54</b>	<b>349 642,44</b>	<b>207 811,10</b>	<b>62</b>	<b>314 023,76</b>	<b>160 816,60</b>	<b>474 840,36</b>	<b>-14,8</b>
<b>Total dépenses d'investissement</b>	<b>557 453,54</b>	<b>349 642,44</b>	<b>207 811,10</b>	<b>62</b>	<b>314 023,76</b>	<b>160 816,60</b>	<b>474 840,36</b>	<b>-14,8</b>

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
<b>Total recettes réelles hors opérations</b>	<b>399 215,34</b>	<b>275 539,66</b>	<b>123 675,68</b>	<b>69</b>	<b>181 541,13</b>	<b>84 919,95</b>	<b>266 461,08</b>	<b>-33,3</b>
<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>158 238,20</b>	<b>7 230,00</b>	<b>151 008,20</b>	<b>4</b>	<b>208 379,28</b>		<b>208 379,28</b>	<b>31,7</b>
<b>Total recettes d'investissement</b>	<b>557 453,54</b>	<b>282 769,66</b>	<b>274 683,88</b>	<b>50</b>	<b>389 920,41</b>	<b>84 919,95</b>	<b>474 840,36</b>	<b>-14,8</b>

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