

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	675 000,00	3 516,34	671 483,66	0	785 000,00		785 000,00	16,3
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	670 000,00	495,00	669 505,00	0	780 000,00		780 000,00	16,4
61 - SERVICES EXTERIEURS		635,34	-635,34	0				
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 000,00	2 386,00	2 614,00	47	5 000,00		5 000,00	0,0
65 - Autres charges de gestion courante	18 748,94	0,06	18 748,88	0	10,00		10,00	-99,9
66 - Charges financières	27 000,00	26 021,11	978,89	96	25 000,00		25 000,00	-7,4
Total dépenses réelles	720 748,94	29 537,51	691 211,43	4	810 010,00		810 010,00	12,4
Total dépenses d'ordre	1 166 791,69	1 163 198,80	3 592,89	99	1 213 058,14		1 213 058,14	4,0
Total dépenses de fonctionnement	1 887 540,63	1 192 736,31	694 804,32	63	2 023 068,14		2 023 068,14	7,2

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	665 920,00		665 920,00	0	500 000,00		500 000,00	-24,9
002 - Excédent de fonctionnement reporté	18 738,94	18 738,94	0,00	100	18 738,94		18 738,94	0,0
Total recettes réelles	684 658,94	18 738,94	665 920,00	2	518 738,94		518 738,94	-24,2
Total recettes d'ordre	1 202 881,69	1 192 736,31	10 145,38	99	1 504 329,20		1 504 329,20	25,1
Total recettes de fonctionnement	1 887 540,63	1 211 475,25	676 065,38	64	2 023 068,14		2 023 068,14	7,2

SOLDE DE FONCTIONNEMENT	Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Solde de fonctionnement		18 738,94	-18 738,94	0				

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
011 - Charges à caractère général	675 000,00	3 516,34	671 483,66	0	785 000,00		785 000,00	16,3
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	670 000,00	495,00	669 505,00	0	780 000,00		780 000,00	16,4
6045 - Achats d'études,prest.serv.(terrains à aménager)	40 000,00	495,00	39 505,00	1	50 000,00		50 000,00	25,0
605 - Achats de matériel,équipements et travaux	630 000,00		630 000,00	0	730 000,00		730 000,00	15,9
61 - SERVICES EXTERIEURS		635,34	-635,34	0				
6188 - Autres frais divers		635,34	-635,34	0				
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 000,00	2 386,00	2 614,00	47	5 000,00		5 000,00	0,0
63512 - Taxes foncières	5 000,00	2 386,00	2 614,00	47	5 000,00		5 000,00	0,0
65 - Autres charges de gestion courante	18 748,94	0,06	18 748,88	0	10,00		10,00	-99,9
65888 - Autres	18 748,94	0,06	18 748,88	0	10,00		10,00	-99,9
66 - Charges financières	27 000,00	26 021,11	978,89	96	25 000,00		25 000,00	-7,4
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	27 000,00	26 461,92	538,08	98	25 000,00		25 000,00	-7,4
661121 - ICNE de l'exercice N		3 766,53	-3 766,53	0				
661122 - ICNE de l'exercice N-1		-4 207,34	4 207,34	0				
Total dépenses réelles	720 748,94	29 537,51	691 211,43	4	810 010,00		810 010,00	12,4

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
023 - Virement à la sect. d'investissement					18 728,94		18 728,94	0,0
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	1 134 791,69	1 134 791,69	0,00	100	1 164 329,20		1 164 329,20	2,6
71355 - Variation des stocks de terrains aménagés	1 134 791,69	1 134 791,69	0,00	100	1 164 329,20		1 164 329,20	2,6
043 - Opérations patrimoniales	32 000,00	28 407,11	3 592,89	88	30 000,00		30 000,00	-6,3
608 - Frais accessoires terrains en cours d'aménagement	32 000,00	28 407,11	3 592,89	88	30 000,00		30 000,00	-6,3
Total dépenses d'ordre	1 166 791,69	1 163 198,80	3 592,89	99	1 213 058,14		1 213 058,14	4,0

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Total dépenses de fonctionnement	1 887 540,63	1 192 736,31	694 804,32	63	2 023 068,14		2 023 068,14	7,2

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES REELLES 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	665 920,00		665 920,00	0	500 000,00		500 000,00	-24,9
7015 - Ventes de terrains aménagés	665 920,00		665 920,00	0	500 000,00		500 000,00	-24,9
002 - Excédent de fonctionnement reporté	18 738,94	18 738,94	0,00	100	18 738,94		18 738,94	0,0
Total recettes réelles	684 658,94	18 738,94	665 920,00	2	518 738,94		518 738,94	-24,2

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	1 170 881,69	1 164 329,20	6 552,49	99	1 474 329,20		1 474 329,20	25,9
71355 - Variation des stocks de terrains aménagés	1 170 881,69	1 164 329,20	6 552,49	99	1 474 329,20		1 474 329,20	25,9
043 - Opérations patrimoniales	32 000,00	28 407,11	3 592,89	88	30 000,00		30 000,00	-6,3
796 - Transferts de charges financières	32 000,00	28 407,11	3 592,89	88	30 000,00		30 000,00	-6,3
Total recettes d'ordre	1 202 881,69	1 192 736,31	10 145,38	99	1 504 329,20		1 504 329,20	25,1

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Total recettes de fonctionnement	1 887 540,63	1 211 475,25	676 065,38	64	2 023 068,14		2 023 068,14	7,2

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					48 779,33		48 779,33	0,0
16 - Emprunts et dettes assimilés	131 000,00	130 554,88	445,12	99	135 000,00		135 000,00	3,1
Total dépenses réelles hors opérations	131 000,00	130 554,88	445,12	99	183 779,33		183 779,33	40,3
Total dépenses d'ordre	1 170 881,69	1 164 329,20	6 552,49	99	1 474 329,20		1 474 329,20	25,9
Total dépenses d'investissement	1 301 881,69	1 294 884,08	6 997,61	99	1 658 108,53		1 658 108,53	27,4

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
001 - Excédent d'investissement reporté	111 313,06	111 313,06	0,00	100				-100,0
16 - Emprunts et dettes assimilés	55 776,94		55 776,94	0	475 050,39		475 050,39	751,7
Total recettes réelles hors opérations	167 090,00	111 313,06	55 776,94	66	475 050,39		475 050,39	184,3
Total recettes d'ordre	1 134 791,69	1 134 791,69	0,00	100	1 183 058,14		1 183 058,14	4,3
Total recettes d'investissement	1 301 881,69	1 246 104,75	55 776,94	95	1 658 108,53		1 658 108,53	27,4

SOLDE D'INVESTISSEMENT	Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Solde d'investissement		-48 779,33	48 779,33	0				

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
001 - Déficit d'investissement reporté					48 779,33		48 779,33	0,0
16 - Emprunts et dettes assimilés	131 000,00	130 554,88	445,12	99	135 000,00		135 000,00	3,1
1641 - Emprunts en euros	131 000,00	130 554,88	445,12	99	135 000,00		135 000,00	3,1
Total dépenses réelles hors opérations	131 000,00	130 554,88	445,12	99	183 779,33		183 779,33	40,3

DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	1 170 881,69	1 164 329,20	6 552,49	99	1 474 329,20		1 474 329,20	25,9
3555 - Terrains aménagés	1 170 881,69	1 164 329,20	6 552,49	99	1 474 329,20		1 474 329,20	25,9
Total dépenses d'ordre	1 170 881,69	1 164 329,20	6 552,49	99	1 474 329,20		1 474 329,20	25,9

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Total dépenses hors opérations	1 301 881,69	1 294 884,08	6 997,61	99	1 658 108,53		1 658 108,53	27,4

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
001 - Excédent d'investissement reporté	111 313,06	111 313,06	0,00	100				-100,0
16 - Emprunts et dettes assimilés	55 776,94		55 776,94	0	475 050,39		475 050,39	751,7
1641 - Emprunts en euros	55 776,94		55 776,94	0				-100,0
165 - Dépôts et cautionnements reçus					475 050,39		475 050,39	0,0
Total recettes réelles hors opérations	167 090,00	111 313,06	55 776,94	66	475 050,39		475 050,39	184,3

RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
021 - Virement de la sect. de fonctionnement					18 728,94		18 728,94	0,0
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	1 134 791,69	1 134 791,69	0,00	100	1 164 329,20		1 164 329,20	2,6
3555 - Terrains aménagés	1 134 791,69	1 134 791,69	0,00	100	1 164 329,20		1 164 329,20	2,6
Total recettes d'ordre	1 134 791,69	1 134 791,69	0,00	100	1 183 058,14		1 183 058,14	4,3

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Total recettes hors opérations	1 301 881,69	1 246 104,75	55 776,94	95	1 658 108,53		1 658 108,53	27,4

	OPERATION N°							
	Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1

TABLEAU SYNTHETIQUE DE L'INVESTISSEMENT

Dépenses	Propositions nouvelles	Reports	Propositions globales	Recettes	Propositions nouvelles	Reports	Propositions globales
TOTAL OPERATIONS	0,00	0,00	0,00	TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	0,00	0,00
TOTAL NON INDIVIDUALISE	0,00	0,00	0,00	TOTAL RECETTES	0,00	0,00	0,00
TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23)	0,00	0,00	0,00	TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQ	0,00	0,00	0,00
001 - Déficit d'investissement reporté	48 779,33		48 779,33	021 - Virement de la section de fonctionne	18 728,94		18 728,94
1641 - Emprunts en euros	135 000,00		135 000,00	165 - Dépôts et cautionnements reçus	475 050,39		475 050,39
3555 - Terrains aménagés	1 474 329,20		1 474 329,20	3555 - Terrains aménagés	1 164 329,20		1 164 329,20
TOTAL DEPENSES FINANCIERES	1 658 108,53	0,00	1 658 108,53	TOTAL RECETTES FINANCIERES	1 658 108,53	0,00	1 658 108,53
TOTAL INVESTISSEMENT	1 658 108,53	0,00	1 658 108,53	TOTAL INVESTISSEMENT	1 658 108,53	0,00	1 658 108,53

Excédent de budgétisation de l'investissement : (Réal + Ordre)	0,00
---	------

Excédent de budgétisation de l'investissement : (Réal uniquement)	291 271,06
--	------------