

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	1 041 464,00	957 059,52	84 404,48	91	1 241 880,11		1 241 880,11	19,2
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	152 350,00	127 997,08	24 352,92	84	155 050,00		155 050,00	1,8
61 - SERVICES EXTERIEURS	375 190,00	424 949,35	-49 759,35	113	438 915,00		438 915,00	17,0
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	507 524,00	398 938,54	108 585,46	78	644 915,11		644 915,11	27,1
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	6 400,00	5 174,55	1 225,45	80	3 000,00		3 000,00	-53,1
012 - Charges de personnel et frais assimilés	1 495 875,00	1 460 373,77	35 501,23	97	1 570 046,63		1 570 046,63	5,0
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	4 000,00	12 666,43	-8 666,43	316	15 000,00		15 000,00	275,0
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	23 200,00	17 568,68	5 631,32	75	20 000,00		20 000,00	-13,8
64 - CHARGES DE PERSONNEL	1 468 675,00	1 430 138,66	38 536,34	97	1 535 046,63		1 535 046,63	4,5
014 - Atténuations de produits	1 262 909,00	1 262 828,00	81,00	99	1 258 809,00		1 258 809,00	-0,3
65 - Autres charges de gestion courante	2 045 135,00	2 018 291,40	26 843,60	98	2 150 071,00		2 150 071,00	5,1
66 - Charges financières	18 000,00	15 261,83	2 738,17	84	18 000,00		18 000,00	0,0
67 - Charges spécifiques	6 500,00	5 928,36	571,64	91	3 500,00		3 500,00	-46,2
68 - Dotations aux amortissements, aux dépréciations et	500,00	48,00	452,00	9	700,00		700,00	40,0
Total dépenses réelles	5 870 383,00	5 719 790,88	150 592,12	97	6 243 006,74		6 243 006,74	6,3
Total dépenses d'ordre	1 170 864,26	276 156,19	894 708,07	23	2 128 924,92		2 128 924,92	81,8
Total dépenses de fonctionnement	7 041 247,26	5 995 947,07	1 045 300,19	85	8 371 931,66		8 371 931,66	18,9

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	141 000,00	165 944,19	-24 944,19	117	153 800,00		153 800,00	9,1
73 - Impôts et taxes	2 153 604,00	2 378 913,00	-225 309,00	110	2 255 500,00		2 255 500,00	4,7
731 - Impositions directes	2 723 111,00	3 140 338,70	-417 227,70	115	2 959 489,00		2 959 489,00	8,7
74 - Dotations et participations	1 268 892,26	1 044 267,24	224 625,02	82	1 231 694,93		1 231 694,93	-2,9
75 - Autres produits de gestion courante	33 000,00	145 235,87	-112 235,87	440	56 000,00		56 000,00	69,7
77 - Produits spécifiques		4 463,14	-4 463,14	0				
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et prov					1 000,00		1 000,00	0,0
013 - Atténuations de charges	7 500,00	86 654,66	-79 154,66	999	18 400,00		18 400,00	145,3
002 - Excédent de fonctionnement reporté	700 000,00	700 000,00	0,00	100	1 681 907,73		1 681 907,73	140,3
Total recettes réelles	7 027 107,26	7 665 816,80	-638 709,54	109	8 357 791,66		8 357 791,66	18,9
Total recettes d'ordre	14 140,00	12 038,00	2 102,00	85	14 140,00		14 140,00	0,0
Total recettes de fonctionnement	7 041 247,26	7 677 854,80	-636 607,54	109	8 371 931,66		8 371 931,66	18,9

SOLDE DE FONCTIONNEMENT	Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Solde de fonctionnement		1 681 907,73	-1 681 907,73	0				