

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024				Année 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
011 - Charges à caractère général	123 141,00	99 286,83	23 854,17	80	181 282,00	125 821,68	55 460,32	69
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	63 521,00	56 948,84	6 572,16	89	94 932,00	74 743,24	20 188,76	79
61 - SERVICES EXTERIEURS	44 850,00	29 170,42	15 679,58	65	56 700,00	33 731,37	22 968,63	60
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	8 250,00	7 015,58	1 234,42	85	23 000,00	11 118,84	11 881,16	48
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	6 520,00	6 151,99	368,01	94	6 650,00	6 228,23	421,77	94
012 - Charges de personnel et frais assimilés	121 000,13	113 258,18	7 741,95	93	155 270,00	130 828,59	24 441,41	84
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 250,00	1 058,67	191,33	84		1 221,24	-1 221,24	0
64 - CHARGES DE PERSONNEL	119 750,13	112 199,51	7 550,62	93	155 270,00	129 607,35	25 662,65	84
014 - Atténuations de produits	32 107,00	32 107,00	0,00	100	32 088,00	32 088,00		100
65 - Autres charges de gestion courante	100 623,00	99 960,72	662,28	99	97 820,00	97 531,04	288,96	100
66 - Charges financières	1 060,00	888,27	171,73	83	450,00	442,42	7,58	98
67 - Charges spécifiques					1 000,00		1 000,00	0
68 - Dotations aux amortissements, aux dépréciations et	500,00		500,00	0				0
Total dépenses réelles	378 431,13	345 501,00	32 930,13	91	467 910,00	386 711,73	81 198,27	83
Total dépenses d'ordre	645 474,03	21 265,00	624 209,03	3	326 146,00	2 146,00	324 000,00	1
Total dépenses de fonctionnement	1 023 905,16	366 766,00	657 139,16	35	794 056,00	388 857,73	405 198,27	49

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024				Année 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	24 540,00	34 112,27	-9 572,27	139	24 340,00	31 704,65	-7 364,65	130
73 - Impôts et taxes	37 484,00	25 857,08	11 626,92	68	22 300,00	25 354,67	-3 054,67	114
731 - Impositions directes	229 651,00	232 580,00	-2 929,00	101	237 417,00	236 534,00	883,00	100
74 - Dotations et participations	182 786,23	187 403,92	-4 617,69	102	195 404,00	188 378,81	7 025,19	96
75 - Autres produits de gestion courante	51 300,00	55 047,09	-3 747,09	107	45 150,00	48 258,96	-3 108,96	107
77 - Produits spécifiques		16 138,89	-16 138,89	0	1 000,00		1 000,00	0
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et prov	500,00	443,00	57,00	88	2 146,00		2 146,00	0
013 - Atténuations de charges					2 000,00	2 748,24	-748,24	137
002 - Excédent de fonctionnement reporté	497 643,93	497 643,93	0,00	100	264 299,00	264 299,11	-0,11	100
Total recettes réelles	1 023 905,16	1 049 226,18	-25 321,02	102	794 056,00	797 278,44	-3 222,44	100
Total recettes d'ordre		3 000,00	-3 000,00	0				
Total recettes de fonctionnement	1 023 905,16	1 052 226,18	-28 321,02	102	794 056,00	797 278,44	-3 222,44	100

SOLDE DE FONCTIONNEMENT	Année 2024				Année 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
Solde de fonctionnement		685 460,18	-685 460,18	0		408 420,71	-408 420,71	0