

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2022				Année 2023				Budget Primitif 2024			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
011 - Charges à caractère général	347 637,00	295 579,49	52 057,51	85	418 060,80	281 288,90	136 771,90	67	413 057,80		413 057,80	-1,2
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	146 250,00	136 127,49	10 122,51	93	159 100,00	122 650,12	36 449,88	77	125 591,00		125 591,00	-21,1
61 - SERVICES EXTERIEURS	139 787,00	106 092,92	33 694,08	75	209 735,80	121 445,00	88 290,80	57	241 736,80		241 736,80	15,3
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	59 450,00	52 088,08	7 361,92	87	47 750,00	35 972,78	11 777,22	75	44 330,00		44 330,00	-7,2
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIM	2 150,00	1 271,00	879,00	59	1 475,00	1 221,00	254,00	82	1 400,00		1 400,00	-5,1
012 - Charges de personnel et frais assimilé	727 745,00	698 864,53	28 880,47	96	730 535,00	713 767,13	16 767,87	97	756 240,00		756 240,00	3,5
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	67 000,00	63 904,91	3 095,09	95	21 100,00	20 304,91	795,09	96				-100,0
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIM	10 310,00	10 116,43	193,57	98	11 650,00	11 237,85	412,15	96	12 390,00		12 390,00	6,4
64 - CHARGES DE PERSONNEL	650 435,00	624 843,19	25 591,81	96	697 785,00	682 224,37	15 560,63	97	743 850,00		743 850,00	6,6
014 - Atténuations de produits	100,00	59,00	41,00	59	400,00	194,93	205,07	48	200,00		200,00	-50,0
65 - Autres charges de gestion courante	198 450,00	174 888,75	23 561,25	88	223 625,00	199 981,92	23 643,08	89	215 093,00		215 093,00	-3,8
66 - Charges financières	26 547,00	17 346,21	9 200,79	65	14 951,00	14 950,92	0,08	99	12 484,00		12 484,00	-16,5
67 - Charges spécifiques	7 359,00	7 358,68	0,32	99								
68 - Dotations aux amortissements, aux dépré	350,00		350,00		350,00	27,00	323,00	7	350,00		350,00	0,0
Total dépenses réelles	1 321 108,00	1 194 096,66	127 011,34	90	1 432 921,80	1 210 210,80	222 711,00	84	1 397 424,80		1 397 424,80	-2,5
Total dépenses d'ordre	55 292,81	251 345,59	-196 052,78	454	205 516,31	31 183,58	174 332,73	15	264 662,45		264 662,45	28,8
Total dépenses de fonctionnement	1 376 400,81	1 445 442,25	-69 041,44	105	1 638 438,11	1 241 394,38	397 043,73	75	1 662 087,25		1 662 087,25	1,4

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2022				Année 2023				Budget Primitif 2024			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
70 - Produits des services, domaine et vente	76 030,00	83 447,90	-7 417,90	109	85 400,00	71 773,74	13 626,26	84	79 000,00		79 000,00	-7,5
73 - Impôts et taxes	765 395,00	772 776,38	-7 381,38	100	953 540,00	960 907,13	-7 367,13	100	80 700,00		80 700,00	-91,5
731 - Impositions directes									864 418,00		864 418,00	0,0
74 - Dotations et participations	252 232,00	252 389,20	-157,20	100	329 254,80	328 438,26	816,54	99	275 200,00		275 200,00	-16,4
75 - Autres produits de gestion courante	3 290,00	3 296,12	-6,12	100	3 589,00	3 592,47	-3,47	100	40 290,00		40 290,00	999,9
77 - Produits spécifiques	2 160,00	222 938,58	-220 778,58	999	4 257,00	4 264,65	-7,65	100				-100,0
78 - Reprises sur amortissements, dépréciati	25 170,00	25 170,67	-0,67	100	5 000,00	5 000,00	0,00	100				-100,0
013 - Atténuations de charges	36 145,00	54 463,50	-18 318,50	150	65 580,00	68 157,31	-2 577,31	103	60 000,00		60 000,00	-8,5
002 - Excédent de fonctionnement reporté	212 061,81	212 061,81	0,00	100	185 017,31	185 017,31	0,00	100	262 479,25		262 479,25	41,9
Total recettes réelles	1 372 483,81	1 626 544,16	-254 060,35	118	1 631 638,11	1 627 150,87	4 487,24	99	1 662 087,25		1 662 087,25	1,9
Total recettes d'ordre	3 917,00	3 915,40	1,60	99	6 800,00	6 722,76	77,24	98				-100,0
Total recettes de fonctionnement	1 376 400,81	1 630 459,56	-254 058,75	118	1 638 438,11	1 633 873,63	4 564,48	99	1 662 087,25		1 662 087,25	1,4

SOLDE DE FONCTIONNEMENT	Année 2022				Année 2023				Budget Primitif 2024			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Solde de fonctionnement		185 017,31	-185 017,31			392 479,25	-392 479,25	0				