

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023				Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
011 - Charges à caractère général	669 378,01	651 526,53	17 851,48	97	708 089,00	707 363,50	725,50	99	722 636,70		722 636,70	2,1
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	356 259,00	342 389,51	13 869,49	96	399 955,00	332 456,77	67 498,23	83	347 670,70		347 670,70	-13,1
61 - SERVICES EXTERIEURS	265 674,01	245 988,27	19 685,74	92	241 035,00	312 586,74	-71 551,74	129	313 577,00		313 577,00	30,1
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	34 702,00	32 398,29	2 303,71	93	33 840,00	27 855,11	5 984,89	82	34 495,00		34 495,00	1,9
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIM	12 743,00	30 750,46	-18 007,46	241	33 259,00	34 464,88	-1 205,88	103	26 894,00		26 894,00	-19,1
012 - Charges de personnel et frais assimilé	1 109 296,00	1 107 712,00	1 584,00	99	1 213 712,00	1 140 986,59	72 725,41	94	1 149 119,00		1 149 119,00	-5,3
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIM	22 460,00	23 221,06	-761,06	103	25 284,00	23 947,80	1 336,20	94	23 900,00		23 900,00	-5,5
64 - CHARGES DE PERSONNEL	1 086 836,00	1 084 490,94	2 345,06	99	1 188 428,00	1 117 038,79	71 389,21	93	1 125 219,00		1 125 219,00	-5,3
014 - Atténuations de produits	8 409,00	8 095,00	314,00	96	11 830,00	10 508,00	1 322,00	88	14 600,00		14 600,00	23,4
65 - Autres charges de gestion courante	605 878,00	600 711,76	5 166,24	99	553 566,00	551 078,43	2 487,57	99	635 185,20		635 185,20	14,7
66 - Charges financières	36 310,00	30 553,14	5 756,86	84	32 329,00	32 328,85	0,15	99	68 680,00		68 680,00	112,4
67 - Charges spécifiques	10 354,00	5 986,68	4 367,32	57	1 500,00	270,00	1 230,00	18	1 500,00		1 500,00	0,0
68 - Dotations aux amortissements, aux dépré	1 000,00	994,16	5,84	99	1 000,00	641,48	358,52	64	1 998,10		1 998,10	99,8
Total dépenses réelles	2 440 625,01	2 405 579,27	35 045,74	98	2 522 026,00	2 443 176,85	78 849,15	96	2 593 719,00		2 593 719,00	2,8
Total dépenses d'ordre	297 979,00	113 095,16	184 883,84	37	166 056,00	398 063,74	-232 007,74	239	204 375,00		204 375,00	23,1
Total dépenses de fonctionnement	2 738 604,01	2 518 674,43	219 929,58	91	2 688 082,00	2 841 240,59	-153 158,59	105	2 798 094,00		2 798 094,00	4,1

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023				Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
70 - Produits des services, domaine et vente	113 864,01	159 484,02	-45 620,01	140	133 401,00	178 148,65	-44 747,65	133	155 015,00		155 015,00	16,2
73 - Impôts et taxes	106 377,00	144 879,82	-38 502,82	136	116 417,00	135 562,75	-19 145,75	116	119 207,00		119 207,00	2,4
731 - Impositions directes	1 606 374,00	1 625 229,33	-18 855,33	101	1 805 108,00	1 830 739,06	-25 631,06	101	1 869 050,00		1 869 050,00	3,5
74 - Dotations et participations	431 821,00	444 104,76	-12 283,76	102	434 245,00	454 021,99	-19 776,99	104	427 799,00		427 799,00	-1,5
75 - Autres produits de gestion courante	36 967,00	94 838,67	-57 871,67	256	27 735,00	47 046,29	-19 311,29	169	43 813,00		43 813,00	58,0
76 - Produits financiers	45,00	76,56	-31,56	170	76,00	114,84	-38,84	151	110,00		110,00	44,7
77 - Produits spécifiques	1 275,00	60 275,15	-59 000,15	999	10 100,00	274 967,57	-264 867,57	999	100,00		100,00	-99,0
78 - Reprises sur amortissements, dépréciati		379,15	-379,15									
013 - Atténuations de charges	119 100,00	91 600,22	27 499,78	76	30 000,00	40 012,79	-10 012,79	133	17 000,00		17 000,00	-43,3
002 - Excédent de fonctionnement reporté	249 781,00	249 781,00	0,00	100					140 000,00		140 000,00	0,0
Total recettes réelles	2 665 604,01	2 870 648,68	-205 044,67	107	2 557 082,00	2 960 613,94	-403 531,94	115	2 772 094,00		2 772 094,00	8,4
Total recettes d'ordre	73 000,00	82 676,97	-9 676,97	113	131 000,00	118 457,80	12 542,20	90	26 000,00		26 000,00	-80,2
Total recettes de fonctionnement	2 738 604,01	2 953 325,65	-214 721,64	107	2 688 082,00	3 079 071,74	-390 989,74	114	2 798 094,00		2 798 094,00	4,1

SOLDE DE FONCTIONNEMENT	Année 2023				Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Solde de fonctionnement		434 651,22	-434 651,22			237 831,15	-237 831,15	0				

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023				Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
011 - Charges à caractère général	669 378,01	651 526,53	17 851,48	97	708 089,00	707 363,50	725,50	99	722 636,70		722 636,70	2,1
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	356 259,00	342 389,51	13 869,49	96	399 955,00	332 456,77	67 498,23	83	347 670,70		347 670,70	-13,1
60611 - Eau et assainissement	14 000,00	10 200,89	3 799,11	72	12 000,00	11 806,28	193,72	98	12 000,00		12 000,00	0,0
60612 - Energie - Electricité	62 244,00	81 327,89	-19 083,89	130	81 000,00	65 437,56	15 562,44	80	75 000,00		75 000,00	-7,4
60613 - Chauffage urbain	30 000,00	24 326,91	5 673,09	81	38 100,00	17 416,84	20 683,16	45	21 000,00		21 000,00	-44,9
60621 - Combustibles	62 300,00	36 892,69	25 407,31	59	66 000,00	67 422,01	-1 422,01	102	60 500,00		60 500,00	-8,3
60622 - Carburants	10 000,00	8 237,87	1 762,13	82	8 300,00	6 984,31	1 315,69	84	11 000,00		11 000,00	32,5
60623 - Alimentation	97 605,00	82 433,94	15 171,06	84	97 605,00	97 248,71	356,29	99	97 605,00		97 605,00	0,0
60624 - Produits de traitement	2 500,00		2 500,00									
60628 - Autres fournitures non stockées	100,00		100,00									
60631 - Fournitures d'entretien	2 500,00	14 025,64	-11 525,64	561	17 000,00	18 951,12	-1 951,12	111	17 000,00		17 000,00	0,0
60632 - Fournitures de petit équipement	50 000,00	45 721,45	4 278,55	91	50 000,00	25 343,73	24 656,27	50	29 155,70		29 155,70	-41,7
60633 - Fournitures de voirie	10 000,00	24 007,66	-14 007,66	240	15 000,00	8 434,01	6 565,99	56	10 000,00		10 000,00	-33,3
60636 - Habillement et vêtements de travail	3 500,00	3 848,55	-348,55	109	3 500,00	2 726,05	773,95	77	3 000,00		3 000,00	-14,3
6064 - Fournitures administratives	3 000,00	2 990,69	9,31	99	3 000,00	2 184,27	815,73	72	3 000,00		3 000,00	0,0
6067 - Fournitures scolaires	8 010,00	8 375,33	-365,33	104	8 400,00	8 501,88	-101,88	101	8 400,00		8 400,00	0,0
6068 - Autres matières et fournitures	500,00		500,00		50,00		50,00	0	10,00		10,00	-80,0
61 - SERVICES EXTERIEURS	265 674,01	245 988,27	19 685,74	92	241 035,00	312 586,74	-71 551,74	129	313 577,00		313 577,00	30,1
611 - Contrats de prestations de services	29 836,00	14 861,91	14 974,09	49	27 456,00	54 577,64	-27 121,64	198	56 340,00		56 340,00	105,2
61221 - Matériel roulant						23 589,87	-23 589,87	0	22 817,00		22 817,00	0,0
6132 - Locations immobilières						118,50	-118,50	0				
61351 - Matériel roulant	31 730,00	81 799,02	-50 069,02	257	60 000,00	38 773,52	21 226,48	64	31 000,00		31 000,00	-48,3
61358 - Autres	6 000,00	4 952,28	1 047,72	82	5 000,00	13 933,32	-8 933,32	278	5 000,00		5 000,00	0,0
614 - Charges locatives et de copropriété	1 300,00	2 208,71	-908,71	169	2 209,00	2 764,26	-555,26	125	2 770,00		2 770,00	25,4
61521 - Terrains	15 508,00	15 643,50	-135,50	100	15 700,00	28 523,44	-12 823,44	181	27 500,00		27 500,00	75,2
615221 - Bâtiments publics	29 105,00	25 942,65	3 162,35	89	27 000,00	44 908,60	-17 908,60	166	27 000,00		27 000,00	0,0
615228 - Autres bâtiments	700,00	10 565,44	-9 865,44	999		1 211,98	-1 211,98	0	5 000,00		5 000,00	0,0
615231 - Voiries	65 195,01	27 816,22	37 378,79	42	30 000,00	17 721,06	12 278,94	59	47 650,00		47 650,00	58,8
615232 - Réseaux	5 000,00	268,20	4 731,80	5	3 000,00	10 381,20	-7 381,20	346	10 000,00		10 000,00	233,3
61551 - Matériel roulant	21 000,00	9 486,62	11 513,38	45	10 000,00	7 940,28	2 059,72	79	10 000,00		10 000,00	0,0
61558 - Autres biens mobiliers	8 000,00	9 210,11	-1 210,11	115	9 000,00	18 426,74	-9 426,74	204	10 000,00		10 000,00	11,1
6156 - Maintenance	26 000,00	17 510,17	8 489,83	67	20 870,00	21 310,53	-440,53	102	26 500,00		26 500,00	27,0
6161 - Multirisques	22 000,00	23 013,24	-1 013,24	104	24 500,00	24 605,00	-105,00	100	25 700,00		25 700,00	4,9
6182 - Documentation générale et technique	2 000,00	1 437,20	562,80	71	2 000,00	1 526,80	473,20	76	2 000,00		2 000,00	0,0
6184 - Versements à des organismes de forma	2 000,00	1 273,00	727,00	63	4 000,00	2 274,00	1 726,00	56	4 000,00		4 000,00	0,0
6185 - Frais de colloques et séminaires	300,00		300,00		300,00		300,00	0	300,00		300,00	0,0
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	34 702,00	32 398,29	2 303,71	93	33 840,00	27 855,11	5 984,89	82	34 495,00		34 495,00	1,9
6225 - Indemnités au comptable et aux régisse		220,00	-220,00		220,00	110,00	110,00	50	220,00		220,00	0,0

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023				Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
62268 - Autres honoraires, conseils...	100,00	1 333,92	-1 233,92	999	100,00		100,00	0	100,00		100,00	0,0
6227 - Frais d'actes et de contentieux	40,00		40,00		40,00	936,76	-896,76	999	4 000,00		4 000,00	999,9
6228 - Divers		188,00	-188,00			90,00	-90,00	0	200,00		200,00	0,0
6231 - Annonces et insertions	50,00	119,76	-69,76	239	50,00		50,00	0	150,00		150,00	200,0
6232 - Fêtes et cérémonies	13 000,00	11 252,23	1 747,77	86	13 000,00	9 939,23	3 060,77	76	10 000,00		10 000,00	-23,1
6233 - Foires et expositions	150,00		150,00		150,00		150,00	0	50,00		50,00	-66,7
6234 - Réceptions	600,00	1 436,19	-836,19	239	1 600,00	269,63	1 330,37	16	1 600,00		1 600,00	0,0
6236 - Catalogues et imprimés	3 300,00	2 628,97	671,03	79	300,00	3 872,22	-3 572,22	999	1 250,00		1 250,00	316,7
6237 - Publications					3 000,00		3 000,00	0	2 700,00		2 700,00	-10,0
6238 - Divers	500,00	2 767,49	-2 267,49	553	500,00	1 046,06	-546,06	209	1 000,00		1 000,00	100,0
6251 - Voyages, déplacements et missions	2 800,00	849,77	1 950,23	30	2 800,00	791,84	2 008,16	28	1 000,00		1 000,00	-64,3
6261 - Frais d'affranchissement	3 000,00	2 123,14	876,86	70	2 800,00	2 603,33	196,67	92	2 700,00		2 700,00	-3,6
6262 - Frais de télécommunications	8 000,00	9 199,09	-1 199,09	114	8 810,00	8 086,61	723,39	91	8 310,00		8 310,00	-5,7
627 - Services bancaires et assimilés	20,00	17,73	2,27	88	20,00	19,97	0,03	99	25,00		25,00	25,0
6283 - Frais de nettoyage des locaux	100,00		100,00		50,00		50,00	0	50,00		50,00	0,0
62875 - Aux communes membres du GFP	2 000,00		2 000,00		200,00	77,46	122,54	38	280,00		280,00	40,0
62876 - Au GFP de rattachement	780,00		780,00		100,00		100,00	0	800,00		800,00	700,0
62878 - A des tiers	262,00		262,00		100,00		100,00	0	50,00		50,00	-50,0
6288 - Autres		262,00	-262,00			12,00	-12,00	0	10,00		10,00	0,0
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIM	12 743,00	30 750,46	-18 007,46	241	33 259,00	34 464,88	-1 205,88	103	26 894,00		26 894,00	-19,1
63512 - Taxes foncières	5 576,00	16 562,46	-10 986,46	297	15 076,00	23 985,12	-8 909,12	159	19 644,00		19 644,00	30,3
63513 - Autres impôts locaux	7 117,00	14 188,00	-7 071,00	199	17 583,00	10 466,00	7 117,00	59	7 200,00		7 200,00	-59,1
6355 - Taxes et impôts sur les véhicules	50,00		50,00		600,00	13,76	586,24	2	50,00		50,00	-91,7
012 - Charges de personnel et frais assimilé	1 109 296,00	1 107 712,00	1 584,00	99	1 213 712,00	1 140 986,59	72 725,41	94	1 149 119,00		1 149 119,00	-5,3
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIM	22 460,00	23 221,06	-761,06	103	25 284,00	23 947,80	1 336,20	94	23 900,00		23 900,00	-5,5
6331 - Versement mobilité	6 900,00	7 658,96	-758,96	110	8 700,00	8 293,15	406,85	95	8 000,00		8 000,00	-8,0
6332 - Cotisations versées au FNAL	800,00	662,31	137,69	82	750,00	668,40	81,60	89	700,00		700,00	-6,7
6336 - Cotisations au centre national et CNFP	12 800,00	12 904,06	-104,06	100	13 700,00	12 978,42	721,58	94	13 100,00		13 100,00	-4,4
6338 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur	1 960,00	1 995,73	-35,73	101	2 134,00	2 007,83	126,17	94	2 100,00		2 100,00	-1,6
64 - CHARGES DE PERSONNEL	1 086 836,00	1 084 490,94	2 345,06	99	1 188 428,00	1 117 038,79	71 389,21	93	1 125 219,00		1 125 219,00	-5,3
64111 - Rémunération principale	440 060,00	438 822,93	1 237,07	99	432 081,00	404 795,54	27 285,46	93	400 000,00		400 000,00	-7,4
64112 - Suppl. fam. de traite. & indemnité de ré	3 900,00	3 438,95	461,05	88	3 320,00	3 591,44	-271,44	108	4 400,00		4 400,00	32,5
64113 - NBI	3 500,00	3 515,73	-15,73	100	3 844,00	3 902,02	-58,02	101	3 600,00		3 600,00	-6,3
64118 - Autres indemnités	71 500,00	73 552,80	-2 052,80	102	105 466,00	94 069,73	11 396,27	89	77 000,00		77 000,00	-27,0
64131 - Rémunérations	171 500,00	188 193,90	-16 693,90	109	240 000,00	226 214,99	13 785,01	94	240 000,00		240 000,00	0,0
64132 - Suppl. familial de traitement et indemn	2 600,00	2 777,79	-177,79	106	3 646,00	3 405,63	240,37	93	4 500,00		4 500,00	23,4
64136 - Indemnités liées à la perte d'emploi	1,00		1,00		1,00		1,00	0				-100,0
64138 - Primes et autres indemnités	13 000,00	16 674,37	-3 674,37	128	26 557,00	19 692,50	6 864,50	74	20 000,00		20 000,00	-24,7

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023				Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
6415 - Congés payés	2 630,00	5 040,34	-2 410,34	191	5 500,00	2 968,26	2 531,74	53	3 000,00		3 000,00	-45,5
6417 - Rémunérations des apprentis	10 000,00		10 000,00		5 000,00	7 908,98	-2 908,98	158	10 833,00		10 833,00	116,7
6451 - Cotisations à l'URSSAF	135 000,00	132 362,73	2 637,27	98	145 000,00	134 486,12	10 513,88	92	136 000,00		136 000,00	-6,2
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	157 000,00	144 158,45	12 841,55	91	147 000,00	142 457,78	4 542,22	96	149 000,00		149 000,00	1,4
6454 - Cotisations aux ASSEDIC	8 500,00	8 490,00	10,00	99	11 100,00	10 158,57	941,43	91	11 100,00		11 100,00	0,0
6455 - Cotisations pour assurance du personne	51 502,00	51 262,49	239,51	99	48 400,00	49 216,81	-816,81	101	48 400,00		48 400,00	0,0
6456 - Versement au FNC du supplément fami	2 500,00	1 054,00	1 446,00	42	1 500,00		1 500,00	0	1 500,00		1 500,00	0,0
6457 - Cotisations sociales liées à l'apprentiss	10,00		10,00		1,00		1,00	0				-100,0
6458 - Cotisations aux organismes sociaux	6 729,00	6 584,00	145,00	97	7 012,00	6 384,00	628,00	91	6 886,00		6 886,00	-1,8
64731 - Versées directement	4 904,00	5 586,81	-682,81	113		6 368,88	-6 368,88	0	6 500,00		6 500,00	0,0
6475 - Médecine du travail, pharmacie	2 000,00	2 975,65	-975,65	148	3 000,00	1 417,54	1 582,46	47	2 500,00		2 500,00	-16,7
014 - Atténuations de produits	8 409,00	8 095,00	314,00	96	11 830,00	10 508,00	1 322,00	88	14 600,00		14 600,00	23,4
7391111 - Dégrèv.taxe fonc.propri.non bâties j	600,00	548,00	52,00	91	600,00	570,00	30,00	95	600,00		600,00	0,0
7391112 - Dégrèv. taxe habit. sur les logement	309,00		309,00		3 230,00	3 230,00	0,00	100	6 000,00		6 000,00	85,8
7392221 - Fonds de péréquation des ress com	7 500,00	7 547,00	-47,00	100	8 000,00	6 708,00	1 292,00	83	8 000,00		8 000,00	0,0
65 - Autres charges de gestion courante	605 878,00	600 711,76	5 166,24	99	553 566,00	551 078,43	2 487,57	99	635 185,20		635 185,20	14,7
65311 - Indemnités de fonction	75 800,00	74 584,89	1 215,11	98	77 000,00	76 219,32	780,68	98	77 000,00		77 000,00	0,0
65312 - Frais de mission et de déplacement	50,00		50,00		4 060,00	2 519,00	1 541,00	62	1 500,00		1 500,00	-63,1
65313 - Cotisations de retraite	3 176,00	3 132,34	43,66	98	3 350,00	3 200,77	149,23	95	3 350,00		3 350,00	0,0
65314 - Cotisations de sécurité sociale - part pa		6 167,01	-6 167,01		6 353,00	6 225,98	127,02	98	6 353,00		6 353,00	0,0
65315 - Formation	100,00		100,00		100,00		100,00	0	100,00		100,00	0,0
65316 - Frais de représentation du maire	100,00		100,00		100,00		100,00	0	100,00		100,00	0,0
653172 - Cotis. fonds financement alloc. fin de	50,00	50,23	-0,23	100	55,00	40,77	14,23	74	55,00		55,00	0,0
6541 - Créances admises en non-valeur	500,00	224,09	275,91	44	300,00		300,00	0	150,00		150,00	-50,0
6542 - Créances éteintes	500,00	91,00	409,00	18	200,00		200,00	0	150,00		150,00	-25,0
65561 - Contrib.fonds compens.chrgs terr.(ét)	240 001,00	232 393,42	7 607,58	96	222 206,00	224 262,10	-2 056,10	100	239 243,30		239 243,30	7,7
65568 - Autres contributions	295,00	727,78	-432,78	246	708,00	805,19	-97,19	113	819,00		819,00	15,7
6558 - Autres contributions obligatoires	3 965,00	700,00	3 265,00	17	7 230,00	3 965,00	3 265,00	54	3 965,00		3 965,00	-45,2
6561 - Organismes de regroupement									2 400,00		2 400,00	0,0
657341 - Communes membres du GFP	50,00		50,00		10,00		10,00	0	1,00		1,00	-90,0
657351 - GFP de rattachement	1,00		1,00									
657362 - Budgets annexes et régies	4 000,00	4 000,00	0,00	100								
657363 - CCAS/CIAS					3 000,00	3 000,00	0,00	100	6 000,00		6 000,00	100,0
65741 - Ménages	500,00	244,00	256,00	48	300,00	288,00	12,00	96	300,00		300,00	0,0
65748 - Autres personnes de droit privé	74 788,00	74 952,18	-164,18	100	78 451,00	76 590,95	1 860,05	97	89 469,90		89 469,90	14,0
65811 - Droits d'utilisation – informatique en nu	2 000,00	3 443,31	-1 443,31	172	140,00	3 959,90	-3 819,90	999	4 226,00		4 226,00	999,9
65821 - Déficit des budg. annexes à caractère	200 000,00	200 000,00	0,00	100	150 000,00	150 000,00	0,00	100	200 000,00		200 000,00	33,3
65888 - Autres	2,00	1,51	0,49	75	3,00	1,45	1,55	48	3,00		3,00	0,0

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023				Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
66 - Charges financières	36 310,00	30 553,14	5 756,86	84	32 329,00	32 328,85	0,15	99	68 680,00		68 680,00	112,4
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	36 310,00	30 553,14	5 756,86	84	32 329,00	32 328,85	0,15	99	68 680,00		68 680,00	112,4
67 - Charges spécifiques	10 354,00	5 986,68	4 367,32	57	1 500,00	270,00	1 230,00	18	1 500,00		1 500,00	0,0
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 354,00	5 986,68	4 367,32	57	1 500,00	270,00	1 230,00	18	1 500,00		1 500,00	0,0
68 - Dotations aux amortissements, aux dépré	1 000,00	994,16	5,84	99	1 000,00	641,48	358,52	64	1 998,10		1 998,10	99,8
6817 - Dot.aux prov. pour dépré. des actifs cir	1 000,00	994,16	5,84	99	1 000,00	641,48	358,52	64	1 998,10		1 998,10	99,8
Total dépenses réelles	2 440 625,01	2 405 579,27	35 045,74	98	2 522 026,00	2 443 176,85	78 849,15	96	2 593 719,00		2 593 719,00	2,8

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2023				Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
023 - Virement à la sect. d'investissement	250 000,00		250 000,00		102 923,00		102 923,00	0	150 000,00		150 000,00	45,7
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	47 979,00	113 095,16	-65 116,16	235	63 133,00	398 063,74	-334 930,74	630	54 375,00		54 375,00	-13,9
675 - Valeurs comptables des immobilisations c		33 329,83	-33 329,83			187 676,85	-187 676,85	0				
6761 - Diff. sur réalisations (positives) transf. e		35 358,71	-35 358,71			152 988,06	-152 988,06	0				
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles &	47 979,00	44 406,62	3 572,38	92	63 133,00	57 398,83	5 734,17	90	54 375,00		54 375,00	-13,9
Total dépenses d'ordre	297 979,00	113 095,16	184 883,84	37	166 056,00	398 063,74	-232 007,74	239	204 375,00		204 375,00	23,1

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023				Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Total dépenses de fonctionnement	2 738 604,01	2 518 674,43	219 929,58	91	2 688 082,00	2 841 240,59	-153 158,59	105	2 798 094,00		2 798 094,00	4,1

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023				Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
70 - Produits des services, domaine et vente	113 864,01	159 484,02	-45 620,01	140	133 401,00	178 148,65	-44 747,65	133	155 015,00		155 015,00	16,2
70311 - Concession dans les cimetières (prod	1 590,00	2 420,00	-830,00	152	2 000,00	3 250,00	-1 250,00	162	2 000,00		2 000,00	0,0
70323 - Redevance d'occupation du domaine p	6 200,00	3 091,14	3 108,86	49	6 200,00	3 821,97	2 378,03	61	12 800,00		12 800,00	106,5
7065 - Droits ports&navigation(autres que stat		130,00	-130,00		0,50		0,50	0				-100,0
7067 - Redev.&droits des serv.péri-scolaire&e	60 000,00	74 883,03	-14 883,03	124	70 000,00	84 557,05	-14 557,05	120	70 000,00		70 000,00	0,0
706888 - Autres	78,00	1 100,00	-1 022,00	999	500,00		500,00	0	1 000,00		1 000,00	100,0
7081 - Produits de serv.exploités dans l'intérêt		1 108,00	-1 108,00									
7083 - Locations diverses (autres qu'immeubles	250,00	264,04	-14,04	105	250,00	581,08	-331,08	232	250,00		250,00	0,0
70846 - au GFP de rattachement	3 400,00	3 459,79	-59,79	101	3 400,00	3 459,79	-59,79	101	3 400,00		3 400,00	0,0
70848 - aux autres organismes	42 000,00	67 038,65	-25 038,65	159	50 000,00	78 220,13	-28 220,13	156	64 600,00		64 600,00	29,2
70874 - Par la caisse des écoles	0,01		0,01		0,50		0,50	0				-100,0
70876 - par le GFP de rattachement	1,00	550,00	-549,00	999	550,00	467,24	82,76	84	550,00		550,00	0,0
70878 - par des tiers	169,00	5 253,00	-5 084,00	999	500,00	3 626,27	-3 126,27	725	250,00		250,00	-50,0
7088 - Autres prod.d'activ.annexes(abon.&vent	176,00	186,37	-10,37	105		165,12	-165,12	0	165,00		165,00	0,0
73 - Impôts et taxes	106 377,00	144 879,82	-38 502,82	136	116 417,00	135 562,75	-19 145,75	116	119 207,00		119 207,00	2,4
73211 - Attribution de compensation	65 937,00	65 937,00	0,00	100	65 937,00	65 937,00	0,00	100	65 937,00		65 937,00	0,0
73223 - Fds dép des DMTO pour les com de - 5	40 000,00	68 502,82	-28 502,82	171	50 000,00	66 100,84	-16 100,84	132	50 000,00		50 000,00	0,0
7331 - Taxe annuelle sur les locaux à usage d	440,00	482,00	-42,00	109	480,00	3 524,91	-3 044,91	734	3 270,00		3 270,00	581,3
738 - Autres impôts et taxes		9 958,00	-9 958,00									
731 - Impositions directes	1 606 374,00	1 625 229,33	-18 855,33	101	1 805 108,00	1 830 739,06	-25 631,06	101	1 869 050,00		1 869 050,00	3,5
73111 - Impôts directs locaux	1 584 383,00	1 600 661,00	-16 278,00	101	1 780 596,00	1 801 241,00	-20 645,00	101	1 842 505,00		1 842 505,00	3,5
73118 - Autres contributions directes		1 589,00	-1 589,00		1 720,00	4 178,00	-2 458,00	242	1,00		1,00	-99,9
73132 - Taxe sur les pylônes électriques	21 438,00	22 400,00	-962,00	104	22 392,00	24 592,00	-2 200,00	109	25 879,00		25 879,00	15,6
73154 - Droits de place	543,00	579,33	-36,33	106	400,00	663,00	-263,00	165	600,00		600,00	50,0
731731 - Impôt sur les cercles et maisons de j						65,06	-65,06	0	65,00		65,00	0,0
7318 - Autres	10,00		10,00									
74 - Dotations et participations	431 821,00	444 104,76	-12 283,76	102	434 245,00	454 021,99	-19 776,99	104	427 799,00		427 799,00	-1,5
74111 - Dotation forfaitaire des communes	265 785,00	265 785,00	0,00	100	264 778,00	264 780,00	-2,00	100	261 873,00		261 873,00	-1,1
741121 - Dotation de solidarité rurale (DSR) de	45 671,00	45 671,00	0,00	100	45 671,00	50 524,00	-4 853,00	110	52 381,00		52 381,00	14,7
741127 - Dotation nationale de péréquation (DN	16 506,00	16 506,00	0,00	100	14 506,00	14 855,00	-349,00	102	7 428,00		7 428,00	-48,8
742 - Dotations aux élus locaux		333,00	-333,00		333,00	333,00	0,00	100	333,00		333,00	0,0
744 - FCTVA		4 158,35	-4 158,35		5 000,00	8 529,86	-3 529,86	170	4 500,00		4 500,00	-10,0
7453 - Dotations Primes employeurs apprentis	3 000,00	3 000,00	0,00	100					100,00		100,00	0,0
74718 - Autres	37 280,00	32 663,00	4 617,00	87	32 000,00	23 549,51	8 450,49	73	23 500,00		23 500,00	-26,6
7473 - Départements		9 208,97	-9 208,97		1 000,00	1 480,00	-480,00	148	480,00		480,00	-52,0
74741 - Communes membres du GFP	5 000,00	7 775,44	-2 775,44	155	5 000,00	6 742,62	-1 742,62	134	5 000,00		5 000,00	0,0
74751 - GFP de rattachement	425,00		425,00									
74833 - Etat-Compens.au titre exonérations ta	49 304,00	40 490,00	8 814,00	82	51 094,00	52 256,00	-1 162,00	102	53 121,00		53 121,00	4,0

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023				Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
74834 - Etat-Compens.au titre exonérations ta		8 814,00	-8 814,00									
748374 - Biodiversité et aménités rurales						16 359,00	-16 359,00	0	16 000,00		16 000,00	0,0
7484 - Dotation de recensement					5 363,00	5 363,00	0,00	100				-100,0
74888 - Autres	8 850,00	9 700,00	-850,00	109	9 500,00	9 250,00	250,00	97	3 083,00		3 083,00	-67,5
75 - Autres produits de gestion courante	36 967,00	94 838,67	-57 871,67	256	27 735,00	47 046,29	-19 311,29	169	43 813,00		43 813,00	58,0
752 - Revenus des immeubles	35 251,00	85 209,14	-49 958,14	241	27 210,00	41 867,21	-14 657,21	153	41 575,00		41 575,00	52,8
755 - Dédits et pénalités perçus		4 620,00	-4 620,00									
75888 - Autres	1 716,00	5 009,53	-3 293,53	291	525,00	5 179,08	-4 654,08	986	2 238,00		2 238,00	326,3
76 - Produits financiers	45,00	76,56	-31,56	170	76,00	114,84	-38,84	151	110,00		110,00	44,7
7688 - Autres	45,00	76,56	-31,56	170	76,00	114,84	-38,84	151	110,00		110,00	44,7
77 - Produits spécifiques	1 275,00	60 275,15	-59 000,15	999	10 100,00	274 967,57	-264 867,57	999	100,00		100,00	-99,0
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance q	1 275,00	1 275,15	-0,15	100	10 100,00	187,57	9 912,43	1	100,00		100,00	-99,0
775 - Produits des cessions d'immobilisations		59 000,00	-59 000,00			274 780,00	-274 780,00	0				
78 - Reprises sur amortissements, dépréciati		379,15	-379,15									
7817 - Rep.sur prov.pour dépréciation actifs ci		379,15	-379,15									
013 - Atténuations de charges	119 100,00	91 600,22	27 499,78	76	30 000,00	40 012,79	-10 012,79	133	17 000,00		17 000,00	-43,3
6419 - Remboursements sur rémunérations d	119 000,00	91 600,22	27 399,78	76	30 000,00	33 732,39	-3 732,39	112	15 000,00		15 000,00	-50,0
6459 - Remb. sur charges Sécurité Sociale et P	100,00		100,00									
6479 - Remb. sur autres charges sociales						6 280,40	-6 280,40	0	2 000,00		2 000,00	0,0
002 - Excédent de fonctionnement reporté	249 781,00	249 781,00	0,00	100					140 000,00		140 000,00	0,0
Total recettes réelles	2 665 604,01	2 870 648,68	-205 044,67	107	2 557 082,00	2 960 613,94	-403 531,94	115	2 772 094,00		2 772 094,00	8,4

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2023				Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	73 000,00	82 676,97	-9 676,97	113	131 000,00	118 457,80	12 542,20	90	26 000,00		26 000,00	-80,2
722 - Immobilisations corporelles	73 000,00	72 988,43	11,57	99	131 000,00	52 572,89	78 427,11	40	26 000,00		26 000,00	-80,2
7761 - Diff.sur réalisations (-) transférées en in		9 688,54	-9 688,54			65 884,91	-65 884,91	0				
Total recettes d'ordre	73 000,00	82 676,97	-9 676,97	113	131 000,00	118 457,80	12 542,20	90	26 000,00		26 000,00	-80,2

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023				Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Total recettes de fonctionnement	2 738 604,01	2 953 325,65	-214 721,64	107	2 688 082,00	3 079 071,74	-390 989,74	114	2 798 094,00		2 798 094,00	4,1

VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2023				Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
001 - Déficit d'investissement reporté					1 159 957,99	1 159 957,99	0,00	100				-100,0
16 - Emprunts et dettes assimilés	108 335,00	108 334,36	0,64	99	110 276,01	110 276,01	0,00	100	88 000,00		88 000,00	-20,2
20 - Immobilisations incorporelles					91 000,00	12 103,32	78 896,68	13	26 000,00	11 326,00	37 326,00	-59,0
204 - Subventions d'équipement versées	24 000,00	12 000,00	12 000,00	50	20 000,00	3 331,50	16 668,50	16	11 000,00		11 000,00	-45,0
21 - Immobilisations corporelles	625 499,00	257 694,91	367 804,09	41	659 687,00	330 813,91	328 873,09	50	531 779,00	101 036,00	632 815,00	-4,1
23 - Immobilisations en cours	2 587 595,00	2 145 746,08	441 848,92	82	430 291,00	35 371,18	394 919,82	8	979 475,55	240 437,00	1 219 912,55	183,5
Total dépenses réelles hors opérations	3 345 429,00	2 523 775,35	821 653,65	75	2 471 212,00	1 651 853,91	819 358,09	66	1 636 254,55	352 799,00	1 989 053,55	-19,5
13 - Op TRAVAUX OFFICE haies MERCUL					240,00	240,00	0,00	100				-100,0
14 - Op TRAVAUX OFFICE broyage LE MAGUE					660,00	660,00	0,00	100				-100,0
Total dépenses opérations d'invest.					900,00	900,00	0,00	100				-100,0
Total dépenses d'ordre	73 000,00	82 676,97	-9 676,97	113	144 800,00	132 257,80	12 542,20	91	52 568,00		52 568,00	-63,7
Total dépenses d'investissement	3 418 429,00	2 606 452,32	811 976,68	76	2 616 912,00	1 785 011,71	831 900,29	68	1 688 822,55	352 799,00	2 041 621,55	-22,0

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2023				Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
001 - Excédent d'investissement reporté	263 926,55	263 926,55	0,00	100					1 546 973,40		1 546 973,40	0,0
024 - Produits des cessions d'immobilisations	276 315,01		276 315,01		257 500,00		257 500,00	0				-100,0
10 - Dotations, fonds divers et réserves	395 171,44	443 430,62	-48 259,18	112	756 652,00	852 039,94	-95 387,94	112	169 831,15		169 831,15	-77,6
13 - Subventions d'investissement reçues	1 535 037,00	426 042,00	1 108 995,00	27	801 411,00	867 181,43	-65 770,43	108	72 435,00	21 439,00	93 874,00	-88,3
16 - Emprunts et dettes assimilés	450 000,00		450 000,00		620 593,00	1 200 000,00	-579 407,00	193				-100,0
27 - Autres immobilisations financières	200 000,00	200 000,00	0,00	100								
Total recettes réelles hors opérations	3 120 450,00	1 333 399,17	1 787 050,83	42	2 436 156,00	2 919 221,37	-483 065,37	119	1 789 239,55	21 439,00	1 810 678,55	-25,7
13 - Op TRAVAUX OFFICE haies MERCUL					240,00	240,00	0,00	100				-100,0
14 - Op TRAVAUX OFFICE broyage LE MAGUE					660,00	660,00	0,00	100				-100,0
Total recettes opérations d'invest.					900,00	900,00	0,00	100				-100,0
Total recettes d'ordre	297 979,00	113 095,16	184 883,84	37	179 856,00	411 863,74	-232 007,74	228	230 943,00		230 943,00	28,4
Total recettes d'investissement	3 418 429,00	1 446 494,33	1 971 934,67	42	2 616 912,00	3 331 985,11	-715 073,11	127	2 020 182,55	21 439,00	2 041 621,55	-22,0

SOLDE D'INVESTISSEMENT	Année 2023				Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Solde d'investissement		-1 159 957,99	1 159 957,99			1 546 973,40	-1 546 973,40	0	331 360,00	-331 360,00		

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	Année 2023				Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
001 - Déficit d'investissement reporté					1 159 957,99	1 159 957,99	0,00	100				-100,0
16 - Emprunts et dettes assimilés	108 335,00	108 334,36	0,64	99	110 276,01	110 276,01	0,00	100	88 000,00		88 000,00	-20,2
1641 - Emprunts en euros	108 335,00	108 334,36	0,64	99	110 276,01	110 276,01	0,00	100	88 000,00		88 000,00	-20,2
20 - Immobilisations incorporelles					91 000,00	12 103,32	78 896,68	13	26 000,00	11 326,00	37 326,00	-59,0
2031 - Frais d'études					90 000,00	11 700,00	78 300,00	13	25 000,00	11 326,00	36 326,00	-59,6
2033 - Frais d'insertion					1 000,00	403,32	596,68	40	1 000,00		1 000,00	0,0
204 - Subventions d'équipement versées	24 000,00	12 000,00	12 000,00	50	20 000,00	3 331,50	16 668,50	16	11 000,00		11 000,00	-45,0
2041411 - Biens mobiliers, matériel et études	12 000,00		12 000,00		20 000,00		20 000,00	0	11 000,00		11 000,00	-45,0
2041581 - Biens mobiliers, matériel et études						3 331,50	-3 331,50	0				
20422 - Bâtiments et installations	12 000,00	12 000,00	0,00	100								
21 - Immobilisations corporelles	625 499,00	257 694,91	367 804,09	41	659 687,00	330 813,91	328 873,09	50	531 779,00	101 036,00	632 815,00	-4,1
2111 - Terrains nus	9 759,00	10 464,80	-705,80	107	2 000,00		2 000,00	0				-100,0
2113 - Terrains aménagés autres que voirie					1,00	1 226,57	-1 225,57	999				-100,0
2115 - Terrains bâtis		2 465,93	-2 465,93									
2116 - Cimetière	14 200,00		14 200,00									
2121 - Plantations d'arbres et d'arbustes	495,00		495,00		1,00	13 363,25	-13 362,25	999	3 500,00		3 500,00	999,9
2128 - Autres agencements et aménagements									10 000,00		10 000,00	0,0
21311 - Bâtiments administratifs	12 145,00	2 144,59	10 000,41	17	1,00		1,00	0				-100,0
21312 - Bâtiments scolaires	2 600,00	5 343,09	-2 743,09	205	23 700,00	2 185,12	21 514,88	9	23 000,00		23 000,00	-3,0
21316 - Equipements du cimetière	2 000,00	1 512,54	487,46	75								
21318 - Autres bâtiments publics	168 886,00	24 159,15	144 726,85	14	141 189,00	59 385,38	81 803,62	42	15 000,00	18 552,00	33 552,00	-76,2
2138 - Autres constructions					34 000,00	39 790,52	-5 790,52	117	145 426,00		145 426,00	327,7
2151 - Réseaux de voirie	230 000,00	107 002,21	122 997,79	46	57 606,00	103 212,16	-45 606,16	179	202 600,00		202 600,00	251,7
2152 - Installations de voirie	47 181,00	19 180,80	28 000,20	40	214 825,00	5 005,90	209 819,10	2	5 000,00	55 256,00	60 256,00	-72,0
21533 - Réseaux câblés	1 000,00		1 000,00						1,00		1,00	0,0
21534 - Réseaux d'électrification	8 463,00	2 539,16	5 923,84	30	23 423,00	48 117,36	-24 694,36	205	31 248,00		31 248,00	33,4
21538 - Autres réseaux	720,00		720,00		1,00	9 495,76	-9 494,76	999	46 100,00		46 100,00	999,9
2154 - Voies navigables									23 600,00		23 600,00	0,0
21568 - Autre mat et outil d'incendie et de défe	13 128,00	6 638,22	6 489,78	50	9 953,00	4 752,00	5 201,00	47	2 000,00	5 201,00	7 201,00	-27,6
215731 - Matériel roulant	1 000,00		1 000,00		2 327,00		2 327,00	0				-100,0
215738 - Autre matériel et outillage de voirie	1 000,00		1 000,00						1 803,00		1 803,00	0,0
2158 - Autres install., matériel et outillage tech	1 000,00	210,00	790,00	21	500,00	2 361,79	-1 861,79	472				-100,0
21611 - Biens sous-jacents						2 311,81	-2 311,81	0	1,00		1,00	0,0
2181 - Install.générales,agencement & aménage	60 000,00	16 479,34	43 520,66	27	83 583,00	597,00	82 986,00	0		21 197,00	21 197,00	-74,6
21831 - Matériel informatique scolaire		510,00	-510,00		2 000,00	2 549,22	-549,22	127				-100,0
21838 - Autre matériel informatique	25 000,00	23 304,48	1 695,52	93	7 000,00		7 000,00	0	10 000,00		10 000,00	42,9
21841 - Matériel de bureau et mobilier scolaire	3 800,00	2 666,60	1 133,40	70	1 000,00	3 644,37	-2 644,37	364	2 500,00		2 500,00	150,0
21848 - Autres matériels de bureau et mobilier	2 000,00	4 938,00	-2 938,00	246	26 000,00	139,00	25 861,00	0	6 000,00	830,00	6 830,00	-73,7

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	Année 2023				Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
2188 - Autres immobilisations corporelles	21 122,00	28 136,00	-7 014,00	133	30 577,00	32 676,70	-2 099,70	106	4 000,00		4 000,00	-86,9
23 - Immobilisations en cours	2 587 595,00	2 145 746,08	441 848,92	82	430 291,00	35 371,18	394 919,82	8	979 475,55	240 437,00	1 219 912,55	183,5
2312 - Agencements et aménagements de ter									148 980,00		148 980,00	0,0
2313 - Constructions	2 369 356,00	2 131 153,46	238 202,54	89	270 300,00	8 803,70	261 496,30	3	718 166,00	158 984,00	877 150,00	224,5
2315 - Installations, matériel et outillage techni	218 239,00	14 592,62	203 646,38	6	159 991,00		159 991,00	0		81 453,00	81 453,00	-49,1
238 - Avances versées sur comm.immo.corporel						26 567,48	-26 567,48	0	112 329,55		112 329,55	0,0
Total dépenses réelles hors opérations	3 345 429,00	2 523 775,35	821 653,65	75	2 471 212,00	1 651 853,91	819 358,09	66	1 636 254,55	352 799,00	1 989 053,55	-19,5

DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	Année 2023				Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	73 000,00	82 676,97	-9 676,97	113	131 000,00	118 457,80	12 542,20	90	26 000,00		26 000,00	-80,2
192 - Plus ou moins-values sur cessions d'imm		9 688,54	-9 688,54			65 884,91	-65 884,91	0				
2113 - Terrains aménagés autres que voirie	5 000,00	1 080,53	3 919,47	21	5 000,00		5 000,00	0	5 000,00		5 000,00	0,0
2115 - Terrains bâtis	5 000,00	48 270,16	-43 270,16	965								
2116 - Cimetière	1 000,00		1 000,00		7 000,00	5 427,12	1 572,88	77	1 000,00		1 000,00	-85,7
2121 - Plantations d'arbres et d'arbustes						41 271,63	-41 271,63	0	5 000,00		5 000,00	0,0
2128 - Autres agencements et aménagements	5 000,00		5 000,00									
21312 - Bâtiments scolaires	7 000,00	2 279,70	4 720,30	32	2 000,00	3 165,09	-1 165,09	158	10 000,00		10 000,00	400,0
21318 - Autres bâtiments publics	30 000,00	17 316,22	12 683,78	57	40 000,00	2 709,05	37 290,95	6	5 000,00		5 000,00	-87,5
2151 - Réseaux de voirie	10 000,00		10 000,00									
2152 - Installations de voirie	5 000,00		5 000,00		60 000,00		60 000,00	0				-100,0
2181 - Install.générales,agencement & aménage					17 000,00		17 000,00	0				-100,0
2188 - Autres immobilisations corporelles	5 000,00		5 000,00									
2313 - Constructions		4 041,82	-4 041,82									
041 - Opérations patrimoniales					13 800,00	13 800,00	0,00	100	26 568,00		26 568,00	92,5
2121 - Plantations d'arbres et d'arbustes									26 568,00		26 568,00	0,0
2138 - Autres constructions					13 800,00	13 800,00	0,00	100				-100,0
Total dépenses d'ordre	73 000,00	82 676,97	-9 676,97	113	144 800,00	132 257,80	12 542,20	91	52 568,00		52 568,00	-63,7

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2023				Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Total dépenses hors opérations	3 418 429,00	2 606 452,32	811 976,68	76	2 616 012,00	1 784 111,71	831 900,29	68	1 688 822,55	352 799,00	2 041 621,55	-22,0

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	Année 2023				Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
001 - Excédent d'investissement reporté	263 926,55	263 926,55	0,00	100					1 546 973,40		1 546 973,40	0,0
024 - Produits des cessions d'immobilisation	276 315,01		276 315,01		257 500,00		257 500,00	0				-100,0
024 - Produits des cessions d'immobilisations	276 315,01		276 315,01		257 500,00		257 500,00	0				-100,0
10 - Dotations, fonds divers et réserves	395 171,44	443 430,62	-48 259,18	112	756 652,00	852 039,94	-95 387,94	112	169 831,15		169 831,15	-77,6
10222 - FCTVA	200 000,09	223 701,30	-23 701,21	111	300 000,00	392 089,81	-92 089,81	130	50 000,00		50 000,00	-83,3
10226 - Taxe d'aménagement	22 000,00	46 557,97	-24 557,97	211	22 000,78	25 298,91	-3 298,13	114	22 000,00		22 000,00	0,0
1068 - Excédents de fonctionnement capitalis	173 171,35	173 171,35	0,00	100	434 651,22	434 651,22	0,00	100	97 831,15		97 831,15	-77,5
13 - Subventions d'investissement reçues	1 535 037,00	426 042,00	1 108 995,00	27	801 411,00	867 181,43	-65 770,43	108	72 435,00	21 439,00	93 874,00	-88,3
1321 - Etats et établissements nationaux						10 955,00	-10 955,00	0	2 349,00		2 349,00	0,0
1322 - Régions	140 000,00		140 000,00		140 000,00	140 000,00	0,00	100				-100,0
1323 - Départements	82 878,00	83 330,00	-452,00	100		15 048,01	-15 048,01	0	7 550,00		7 550,00	0,0
13251 - GFP de rattachement						37 381,94	-37 381,94	0	58 357,00		58 357,00	0,0
1326 - Autres établissements publics locaux						30 000,00	-30 000,00	0	4 179,00		4 179,00	0,0
13272 - FEDER	910 186,00		910 186,00		592 222,00	564 607,48	27 614,52	95		21 439,00	21 439,00	-96,4
13461 - Dotation d'équipement des territoires r	331 973,00	342 712,00	-10 739,00	103								
13462 - Dotation de soutien à l'investissement	70 000,00		70 000,00		69 189,00	69 189,00	0,00	100				-100,0
16 - Emprunts et dettes assimilés	450 000,00		450 000,00		620 593,00	1 200 000,00	-579 407,00	193				-100,0
1641 - Emprunts en euros	450 000,00		450 000,00		620 593,00	1 200 000,00	-579 407,00	193				-100,0
27 - Autres immobilisations financières	200 000,00	200 000,00	0,00	100								
276341 - Communes membres du GFP	200 000,00		200 000,00									
276348 - Autres communes		200 000,00	-200 000,00									
Total recettes réelles hors opérations	3 120 450,00	1 333 399,17	1 787 050,83	42	2 436 156,00	2 919 221,37	-483 065,37	119	1 789 239,55	21 439,00	1 810 678,55	-25,7

RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	Année 2023				Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
021 - Virement de la sect. de fonctionnement	250 000,00		250 000,00		102 923,00		102 923,00	0	150 000,00		150 000,00	45,7
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	47 979,00	113 095,16	-65 116,16	235	63 133,00	398 063,74	-334 930,74	630	54 375,00		54 375,00	-13,9
192 - Plus ou moins-values sur cessions d'imm		35 358,71	-35 358,71			152 988,06	-152 988,06	0				
2113 - Terrains aménagés autres que voirie						9 146,94	-9 146,94	0				
21318 - Autres bâtiments publics		19 641,29	-19 641,29			98 825,20	-98 825,20	0				
215731 - Matériel roulant						52 946,92	-52 946,92	0				
215738 - Autre matériel et outillage de voirie		11 850,00	-11 850,00									
2158 - Autres install., matériel et outillage tech		1 838,54	-1 838,54									
21828 - Autres matériels de transport						26 757,79	-26 757,79	0				
2804132 - Bâtiments et installations	6 061,00	6 060,90	0,10	99	6 061,00	6 060,90	0,10	99	6 061,00		6 061,00	0,0
28041411 - Biens mobiliers, matériel et études	3 427,00	3 427,00	0,00	100	3 431,00	3 430,93	0,07	99	217,00		217,00	-93,7
28041581 - Biens mobiliers, matériel et études						192,49	-192,49	0	667,00		667,00	0,0
28041582 - Bâtiments et installations	500,00	499,34	0,66	99	500,00	499,34	0,66	99	500,00		500,00	0,0

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	Année 2023				Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
280422 - Bâtiments et installations	5 600,00	5 894,00	-294,00	105	6 000,00	5 999,00	1,00	99	6 000,00		6 000,00	0,0
2815738 - Autre matériel et outillage de voirie	450,00	449,51	0,49	99	450,00	449,51	0,49	99	450,00		450,00	0,0
281828 - Autres matériels de transport	14 632,00	14 631,75	0,25	99	14 632,00	12 289,35	2 342,65	83	10 240,00		10 240,00	-30,0
281831 - Matériel informatique scolaire	6 561,00	6 595,10	-34,10	100	6 665,00	6 767,91	-102,91	101	6 388,00		6 388,00	-4,2
281838 - Autre matériel informatique	1 132,00	1 438,58	-306,58	127	4 589,00	4 588,31	0,69	99	5 121,00		5 121,00	11,6
281841 - Matériel de bureau et mobilier scolai	1 279,00	1 229,04	49,96	96	1 837,00	1 409,27	427,73	76	2 080,00		2 080,00	13,2
281848 - Autres matériels de bureau et mobili	330,00	181,02	148,98	54	377,00	378,10	-1,10	100	586,00		586,00	55,4
28188 - Autres	4 569,00	4 000,38	568,62	87	18 591,00	15 333,72	3 257,28	82	16 065,00		16 065,00	-13,6
282838 - Autre matériel informatique	3 438,00		3 438,00									
041 - Opérations patrimoniales					13 800,00	13 800,00	0,00	100	26 568,00		26 568,00	92,5
2031 - Frais d'études					13 800,00	13 800,00	0,00	100				-100,0
238 - Avances versées sur comm.immo.corporel									26 568,00		26 568,00	0,0
Total recettes d'ordre	297 979,00	113 095,16	184 883,84	37	179 856,00	411 863,74	-232 007,74	228	230 943,00		230 943,00	28,4

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2023				Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Total recettes hors opérations	3 418 429,00	1 446 494,33	1 971 934,67	42	2 616 012,00	3 331 085,11	-715 073,11	127	2 020 182,55	21 439,00	2 041 621,55	-22,0