

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	582 321,24	61 455,84	520 865,40	10	492 285,27	283 460,61	208 824,66	57	300 413,18		300 413,18	-39,0
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	582 321,24	61 412,84	520 908,40	10	492 285,27	283 460,61	208 824,66	57	300 413,18		300 413,18	-39,0
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS		43,00	-43,00									
65 - Autres charges de gestion courante	8,48		8,48		10,00		10,00	0	10,00		10,00	0,0
66 - Charges financières	9 800,00	9 800,00	0,00	100	9 800,00	5 790,48	4 009,52	59	1 000,00		1 000,00	-89,8
002 - Déficit de fonctionnement reporté	219 178,50	219 178,50	0,00	100	3 556,41	3 556,41	0,00	100	117 705,16		117 705,16	999,9
Total dépenses réelles	811 308,22	290 434,34	520 873,88	35	505 651,68	292 807,50	212 844,18	57	419 128,34		419 128,34	-17,1
Total dépenses d'ordre	2 072 750,58	1 932 195,77	140 554,81	93	1 802 094,33	1 370 943,50	431 150,83	76	1 891 730,31		1 891 730,31	5,0
Total dépenses de fonctionnement	2 884 058,80	2 222 630,11	661 428,69	77	2 307 746,01	1 663 751,00	643 995,01	72	2 310 858,65		2 310 858,65	0,1

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	327 202,00	638 354,00	-311 152,00	195	679 810,00	139 810,00	540 000,00	20	540 000,00		540 000,00	-20,6
75 - Autres produits de gestion courante	227 000,00	205 766,68	21 233,32	90	177 000,00	150 000,00	27 000,00	84	227 010,00		227 010,00	28,3
Total recettes réelles	554 202,00	844 120,68	-289 918,68	152	856 810,00	289 810,00	567 000,00	33	767 010,00		767 010,00	-10,5
Total recettes d'ordre	2 329 856,80	1 374 953,02	954 903,78	59	1 450 936,01	1 256 235,84	194 700,17	86	1 543 848,65		1 543 848,65	6,4
Total recettes de fonctionnement	2 884 058,80	2 219 073,70	664 985,10	76	2 307 746,01	1 546 045,84	761 700,17	66	2 310 858,65		2 310 858,65	0,1

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	0,00	-3 556,41	3 556,41	999	0,00	-117 705,16	117 705,16	-999				-100,0

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	582 321,24	61 455,84	520 865,40	10	492 285,27	283 460,61	208 824,66	57	300 413,18		300 413,18	-39,0
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	582 321,24	61 412,84	520 908,40	10	492 285,27	283 460,61	208 824,66	57	300 413,18		300 413,18	-39,0
6015 - Terrains à aménager	251 815,01		251 815,01						70 365,00		70 365,00	0,0
6045 - Achats d'études,prest.serv.(terrains à am	30 060,85	11 346,95	18 713,90	37	24 784,74	12 280,33	12 504,41	49	43 044,40		43 044,40	73,7
605 - Achats de matériel,équipements et trava	300 445,38	50 065,89	250 379,49	16	467 500,53	271 180,28	196 320,25	58	187 003,78		187 003,78	-60,0
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS		43,00	-43,00									
6234 - Réceptions		43,00	-43,00									
65 - Autres charges de gestion courante	8,48		8,48		10,00		10,00	0	10,00		10,00	0,0
65888 - Autres	8,48		8,48		10,00		10,00	0	10,00		10,00	0,0
66 - Charges financières	9 800,00	9 800,00	0,00	100	9 800,00	5 790,48	4 009,52	59	1 000,00		1 000,00	-89,8
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	9 800,00	9 800,00	0,00	100	9 800,00	5 790,48	4 009,52	59	1 000,00		1 000,00	-89,8
002 - Déficit de fonctionnement reporté	219 178,50	219 178,50	0,00	100	3 556,41	3 556,41	0,00	100	117 705,16		117 705,16	999,9
Total dépenses réelles	811 308,22	290 434,34	520 873,88	35	505 651,68	292 807,50	212 844,18	57	419 128,34		419 128,34	-17,1

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
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	2 062 950,58	1 922 395,77	140 554,81	93	1 792 294,33	1 365 153,02	427 141,31	76	1 890 730,31		1 890 730,31	5,5
7133 - Variation des en-cours de production d	804,80	804,80	0,00	100					804,80		804,80	0,0
71355 - Variation des stocks de terrains aménag	2 062 145,78	1 921 590,97	140 554,81	93	1 792 294,33	1 365 153,02	427 141,31	76	1 889 925,51		1 889 925,51	5,4
043 - Opérations patrimoniales	9 800,00	9 800,00	0,00	100	9 800,00	5 790,48	4 009,52	59	1 000,00		1 000,00	-89,8
608 - Frais accessoires terrains en cours d'amé	9 800,00	9 800,00	0,00	100	9 800,00	5 790,48	4 009,52	59	1 000,00		1 000,00	-89,8
Total dépenses d'ordre	2 072 750,58	1 932 195,77	140 554,81	93	1 802 094,33	1 370 943,50	431 150,83	76	1 891 730,31		1 891 730,31	5,0

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	2 884 058,80	2 222 630,11	661 428,69	77	2 307 746,01	1 663 751,00	643 995,01	72	2 310 858,65		2 310 858,65	0,1

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	327 202,00	638 354,00	-311 152,00	195	679 810,00	139 810,00	540 000,00	20	540 000,00		540 000,00	-20,6
7015 - Ventes de terrains aménagés	327 202,00	638 354,00	-311 152,00	195	679 810,00	139 810,00	540 000,00	20	540 000,00		540 000,00	-20,6
75 - Autres produits de gestion courante	227 000,00	205 766,68	21 233,32	90	177 000,00	150 000,00	27 000,00	84	227 010,00		227 010,00	28,3
755 - Dédits et pénalités perçus		5 766,68	-5 766,68						27 000,00		27 000,00	0,0
75822 - Pr. en ch. déficit budg.annexe carac.a	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
75888 - Autres	27 000,00		27 000,00		27 000,00		27 000,00	0	10,00		10,00	-100,0
Total recettes réelles	554 202,00	844 120,68	-289 918,68	152	856 810,00	289 810,00	567 000,00	33	767 010,00		767 010,00	-10,5

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	2 320 056,80	1 365 153,02	954 903,78	58	1 441 136,01	1 250 445,36	190 690,65	86	1 542 848,65		1 542 848,65	7,1
7133 - Variation des en-cours de production d					804,80	804,80	0,00	100				-100,0
71355 - Variation des stocks de terrains aménag	2 320 056,80	1 365 153,02	954 903,78	58	1 440 331,21	1 249 640,56	190 690,65	86	1 542 848,65		1 542 848,65	7,1
043 - Opérations patrimoniales	9 800,00	9 800,00	0,00	100	9 800,00	5 790,48	4 009,52	59	1 000,00		1 000,00	-89,8
796 - Transferts de charges financières	9 800,00	9 800,00	0,00	100	9 800,00	5 790,48	4 009,52	59	1 000,00		1 000,00	-89,8
Total recettes d'ordre	2 329 856,80	1 374 953,02	954 903,78	59	1 450 936,01	1 256 235,84	194 700,17	86	1 543 848,65		1 543 848,65	6,4

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	2 884 058,80	2 219 073,70	664 985,10	76	2 307 746,01	1 546 045,84	761 700,17	66	2 310 858,65		2 310 858,65	0,1

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									178 520,16		178 520,16	0,0
16 - Emprunts et dettes assimilés	567 507,03	550 000,00	17 507,03	96	1 650 178,00	1 125 261,82	524 916,18	68	525 000,00		525 000,00	-68,2
Total dépenses réelles hors opérations	567 507,03	550 000,00	17 507,03	96	1 650 178,00	1 125 261,82	524 916,18	68	703 520,16		703 520,16	-57,4
Total dépenses d'ordre	2 320 056,80	1 365 153,02	954 903,78	58	1 441 136,01	1 250 445,36	190 690,65	86	1 542 848,65		1 542 848,65	7,1
Total dépenses d'investissement	2 887 563,83	1 915 153,02	972 410,81	66	3 091 314,01	2 375 707,18	715 606,83	76	2 246 368,81		2 246 368,81	-27,3

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	824 613,25	824 613,25	0,00	100	832 034,00	832 034,00	0,00	100				-100,0
16 - Emprunts et dettes assimilés		178,00	-178,00		466 985,68		466 985,68	0	355 638,50		355 638,50	-23,8
Total recettes réelles hors opérations	824 613,25	824 791,25	-178,00	100	1 299 019,68	832 034,00	466 985,68	64	355 638,50		355 638,50	-72,6
Total recettes d'ordre	2 062 950,58	1 922 395,77	140 554,81	93	1 792 294,33	1 365 153,02	427 141,31	76	1 890 730,31		1 890 730,31	5,5
Total recettes d'investissement	2 887 563,83	2 747 187,02	140 376,81	95	3 091 314,01	2 197 187,02	894 126,99	71	2 246 368,81		2 246 368,81	-27,3

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		832 034,00	-832 034,00			-178 520,16	178 520,16	0				

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									178 520,16		178 520,16	0,0
16 - Emprunts et dettes assimilés	567 507,03	550 000,00	17 507,03	96	1 650 178,00	1 125 261,82	524 916,18	68	525 000,00		525 000,00	-68,2
1641 - Emprunts en euros	367 507,03	350 000,00	17 507,03	95	1 650 000,00	1 125 261,82	524 738,18	68	525 000,00		525 000,00	-68,2
165 - Dépôts et cautionnements reçus					178,00		178,00	0				-100,0
168741 - Communes membres du GFP	200 000,00	200 000,00	0,00	100								
Total dépenses réelles hors opérations	567 507,03	550 000,00	17 507,03	96	1 650 178,00	1 125 261,82	524 916,18	68	703 520,16		703 520,16	-57,4

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	2 320 056,80	1 365 153,02	954 903,78	58	1 441 136,01	1 250 445,36	190 690,65	86	1 542 848,65		1 542 848,65	7,1
3354 - Etudes et prestations de services					804,80	804,80	0,00	100				-100,0
3555 - Terrains aménagés	2 320 056,80	1 365 153,02	954 903,78	58	1 440 331,21	1 249 640,56	190 690,65	86	1 542 848,65		1 542 848,65	7,1
Total dépenses d'ordre	2 320 056,80	1 365 153,02	954 903,78	58	1 441 136,01	1 250 445,36	190 690,65	86	1 542 848,65		1 542 848,65	7,1

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	2 887 563,83	1 915 153,02	972 410,81	66	3 091 314,01	2 375 707,18	715 606,83	76	2 246 368,81		2 246 368,81	-27,3

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	824 613,25	824 613,25	0,00	100	832 034,00	832 034,00	0,00	100				-100,0
16 - Emprunts et dettes assimilés		178,00	-178,00		466 985,68		466 985,68	0	355 638,50		355 638,50	-23,8
1641 - Emprunts en euros					466 985,68		466 985,68	0	355 638,50		355 638,50	-23,8
165 - Dépôts et cautionnements reçus		178,00	-178,00									
Total recettes réelles hors opérations	824 613,25	824 791,25	-178,00	100	1 299 019,68	832 034,00	466 985,68	64	355 638,50		355 638,50	-72,6

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
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	2 062 950,58	1 922 395,77	140 554,81	93	1 792 294,33	1 365 153,02	427 141,31	76	1 890 730,31		1 890 730,31	5,5
3354 - Etudes et prestations de services	804,80	804,80	0,00	100					804,80		804,80	0,0
3555 - Terrains aménagés	2 062 145,78	1 921 590,97	140 554,81	93	1 792 294,33	1 365 153,02	427 141,31	76	1 889 925,51		1 889 925,51	5,4
Total recettes d'ordre	2 062 950,58	1 922 395,77	140 554,81	93	1 792 294,33	1 365 153,02	427 141,31	76	1 890 730,31		1 890 730,31	5,5

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	2 887 563,83	2 747 187,02	140 376,81	95	3 091 314,01	2 197 187,02	894 126,99	71	2 246 368,81		2 246 368,81	-27,3