

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2021				Année 2022				Année 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
<b>011 - Charges à caractère général</b>	<b>386 080,00</b>	<b>291 387,62</b>	<b>94 692,38</b>	<b>75</b>	<b>347 637,00</b>	<b>295 579,49</b>	<b>52 057,51</b>	<b>85</b>	<b>418 060,80</b>	<b>281 288,90</b>	<b>136 771,90</b>	<b>67</b>
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	138 280,00	126 888,11	11 391,89	91	146 250,00	136 127,49	10 122,51	93	159 100,00	122 650,12	36 449,88	77
61 - SERVICES EXTERIEURS	197 500,00	121 208,30	76 291,70	61	139 787,00	106 092,92	33 694,08	75	209 735,80	121 445,00	88 290,80	58
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	48 150,00	41 300,21	6 849,79	85	59 450,00	52 088,08	7 361,92	87	47 750,00	35 972,78	11 777,22	75
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIM	2 150,00	1 991,00	159,00	92	2 150,00	1 271,00	879,00	59	1 475,00	1 221,00	254,00	83
<b>012 - Charges de personnel et frais assimilé</b>	<b>640 885,00</b>	<b>615 307,77</b>	<b>25 577,23</b>	<b>96</b>	<b>727 745,00</b>	<b>698 864,53</b>	<b>28 880,47</b>	<b>96</b>	<b>730 535,00</b>	<b>713 767,13</b>	<b>16 767,87</b>	<b>98</b>
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	31 300,00	27 751,06	3 548,94	88	67 000,00	63 904,91	3 095,09	95	21 100,00	20 304,91	795,09	96
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIM	9 650,00	9 140,34	509,66	94	10 310,00	10 116,43	193,57	98	11 650,00	11 237,85	412,15	97
64 - CHARGES DE PERSONNEL	599 935,00	578 416,37	21 518,63	96	650 435,00	624 843,19	25 591,81	96	697 785,00	682 224,37	15 560,63	98
<b>014 - Atténuations de produits</b>	<b>50,00</b>		<b>50,00</b>		<b>100,00</b>	<b>59,00</b>	<b>41,00</b>	<b>59</b>	<b>400,00</b>	<b>194,93</b>	<b>205,07</b>	<b>49</b>
65 - Autres charges de gestion courante	171 050,00	158 012,49	13 037,51	92	198 450,00	174 888,75	23 561,25	88	223 625,00	199 981,92	23 643,08	89
66 - Charges financières	19 772,00	19 771,64	0,36	99	26 547,00	17 346,21	9 200,79	65	14 951,00	14 950,92	0,08	100
67 - Charges exceptionnelles	100,00		100,00		7 359,00	7 358,68	0,32	99				0
68 - Dotations provisions semi-budgétaires	325,00	323,57	1,43	99	350,00		350,00	0	350,00	27,00	323,00	8
<b>022 - Dépenses imprévues</b>	<b>39 250,00</b>		<b>39 250,00</b>		<b>12 920,00</b>		<b>12 920,00</b>	<b>0</b>	<b>45 000,00</b>		<b>45 000,00</b>	<b>0</b>
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>1 257 512,00</b>	<b>1 084 803,09</b>	<b>172 708,91</b>	<b>86</b>	<b>1 321 108,00</b>	<b>1 194 096,66</b>	<b>127 011,34</b>	<b>90</b>	<b>1 432 921,80</b>	<b>1 210 210,80</b>	<b>222 711,00</b>	<b>85</b>
<b>Total dépenses d'ordre</b>	<b>126 734,38</b>	<b>47 261,58</b>	<b>79 472,80</b>	<b>37</b>	<b>55 292,81</b>	<b>251 345,59</b>	<b>-196 052,78</b>	<b>454</b>	<b>205 516,31</b>	<b>31 183,58</b>	<b>174 332,73</b>	<b>15</b>
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>1 384 246,38</b>	<b>1 132 064,67</b>	<b>252 181,71</b>	<b>81</b>	<b>1 376 400,81</b>	<b>1 445 442,25</b>	<b>-69 041,44</b>	<b>105</b>	<b>1 638 438,11</b>	<b>1 241 394,38</b>	<b>397 043,73</b>	<b>76</b>

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2021				Année 2022				Année 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
<b>70 - Produits des services, domaine et vente</b>	<b>62 300,00</b>	<b>80 538,41</b>	<b>-18 238,41</b>	<b>129</b>	<b>76 030,00</b>	<b>83 447,90</b>	<b>-7 417,90</b>	<b>109</b>	<b>85 400,00</b>	<b>71 773,74</b>	<b>13 626,26</b>	<b>84</b>
73 - Impôts et taxes	727 800,00	799 296,69	-71 496,69	109	765 395,00	772 776,38	-7 381,38	100	953 540,00	960 907,13	-7 367,13	101
74 - Dotations, subventions et participations	241 784,00	237 965,30	3 818,70	98	252 232,00	252 389,20	-157,20	100	329 254,80	328 438,26	816,54	100
75 - Autres produits de gestion courante	36 290,00	36 296,01	-6,01	100	3 290,00	3 296,12	-6,12	100	3 589,00	3 592,47	-3,47	100
77 - Produits exceptionnels	60 650,00	90 446,12	-29 796,12	149	2 160,00	222 938,58	-220 778,58	999	4 257,00	4 264,65	-7,65	100
78 - Reprises provisions semi-budgétaires					25 170,00	25 170,67	-0,67	100	5 000,00	5 000,00		100
013 - Atténuations de charges	34 450,00	42 791,66	-8 341,66	124	36 145,00	54 463,50	-18 318,50	150	65 580,00	68 157,31	-2 577,31	104
<b>002 - Excédent de fonctionnement reporté</b>	<b>210 682,38</b>	<b>210 682,38</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>212 061,81</b>	<b>212 061,81</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>185 017,31</b>	<b>185 017,31</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>Total recettes réelles</b>	<b>1 373 956,38</b>	<b>1 498 016,57</b>	<b>-124 060,19</b>	<b>109</b>	<b>1 372 483,81</b>	<b>1 626 544,16</b>	<b>-254 060,35</b>	<b>118</b>	<b>1 631 638,11</b>	<b>1 627 150,87</b>	<b>4 487,24</b>	<b>100</b>
<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>10 290,00</b>	<b>16 109,91</b>	<b>-5 819,91</b>	<b>156</b>	<b>3 917,00</b>	<b>3 915,40</b>	<b>1,60</b>	<b>99</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 722,76</b>	<b>77,24</b>	<b>99</b>
<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>1 384 246,38</b>	<b>1 514 126,48</b>	<b>-129 880,10</b>	<b>109</b>	<b>1 376 400,81</b>	<b>1 630 459,56</b>	<b>-254 058,75</b>	<b>118</b>	<b>1 638 438,11</b>	<b>1 633 873,63</b>	<b>4 564,48</b>	<b>100</b>

SOLDE DE FONCTIONNEMENT	Année 2021				Année 2022				Année 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
<b>Solde de fonctionnement</b>		<b>382 061,81</b>	<b>-382 061,81</b>			<b>185 017,31</b>	<b>-185 017,31</b>	<b>0</b>		<b>392 479,25</b>	<b>-392 479,25</b>	<b>0</b>