

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
<b>011 - Charges à caractère général</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>	<b>413 057,80</b>		<b>413 057,80</b>	<b>-1,2</b>
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
<b>012 - Charges de personnel et frais assimilé</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>97</b>	<b>756 240,00</b>		<b>756 240,00</b>	<b>3,5</b>
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
<b>014 - Atténuations de produits</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>48</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	<b>-50,0</b>
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
<b>Total dépenses réelles</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>84</b>	<b>1 397 424,80</b>		<b>1 397 424,80</b>	<b>-2,5</b>
<b>Total dépenses d'ordre</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>264 662,45</b>		<b>264 662,45</b>	<b>28,8</b>
<b>Total dépenses de fonctionnement</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>75</b>	<b>1 662 087,25</b>		<b>1 662 087,25</b>	<b>1,4</b>

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
<b>Total recettes réelles</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>99</b>	<b>1 662 087,25</b>		<b>1 662 087,25</b>	<b>1,9</b>
<b>Total recettes d'ordre</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>98</b>				<b>-100,0</b>
<b>Total recettes de fonctionnement</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>99</b>	<b>1 662 087,25</b>		<b>1 662 087,25</b>	<b>1,4</b>

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
<b>Solde de fonctionnement</b>		<b>185 017,31</b>	<b>-185 017,31</b>			<b>392 479,25</b>	<b>-392 479,25</b>	<b>0</b>				