

## BUDGET PRIMITIF 2025

## COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024

VUE D'ENSEMBLE  
SECTION DE FONCTIONNEMENT

## I - DEPENSES (en Euros)

CHAPITRES	LIBELLES	REALISE 2023	BUDGET 2024 + DM	REALISE 2024	PROPOSITIONS 2025	// Consommation entre	// Nouvelle prévision au	// Progression du réalisé	// Prévision nouvelle au
						prévision et résultat	regard du résultat	entre les deux dernières	regard des prévisions
						précédent	précédent	années	précédentes
						CA N-1 / BP N-1	EVO CA N-1 / BP N	EVO. CA N-1 / N-2	EVO. BP N / N-1
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (ART 60-61-62-63)	1 618 055.16 €	2 021 800.00 €	1 651 049.55 €	1 913 535.00 €	81.66%	115.90%	2.04%	-5.35%
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 385 360.92 €	2 588 090.00 €	2 462 824.02 €	2 703 145.00 €	95.16%	109.76%	3.25%	4.45%
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	431 793.51 €	546 070.00 €	520 406.50 €	586 435.00 €	95.30%	112.69%	20.52%	7.39%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	362 308.19 €	459 345.03 €	447 315.08 €	548 900.00 €	97.38%	122.71%	23.46%	19.50%
66	CHARGES FINANCIERES	118 249.15 €	121 015.00 €	63 850.58 €	167 448.00 €	52.76%	262.25%	-46.00%	38.37%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	943.91 €	64 740.49 €	63 573.01 €	30 000.07 €	98.20%	47.19%	6635.07%	-53.66%
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0.00 €	12 600.00 €	0.00 €	25 000.00 €	0.00%			98.41%
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>4 916 710.84 €</b>	<b>5 813 660.52 €</b>	<b>5 209 018.74 €</b>	<b>5 974 463.07 €</b>	<b>89.60%</b>	<b>114.69%</b>	<b>5.95%</b>	<b>2.77%</b>
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	566 916.19 €	650 000.00 €	647 964.91 €	628 860.39 €	99.69%	97.05%	14.30%	-3.25%
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €				
023	VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT (Prévisionnel)		200 000.00 €		164 555.00 €				
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>5 483 627.03 €</b>	<b>6 663 660.52 €</b>	<b>5 856 983.65 €</b>	<b>6 767 878.46 €</b>	<b>87.89%</b>	<b>115.55%</b>	<b>6.81%</b>	<b>1.56%</b>

## II - RECETTES (en Euros)

EQUILIBRE

0.00 €

CHAPITRES	LIBELLES	REALISE 2023	BUDGET 2024 + DM	REALISE 2024	PROPOSITIONS 2025	CONSO. CA N-1 / BP N-1	EVO CA N-1 / BP N	EVO. CA N-1 / N-2	EVO. BP N / N-1
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINES ET VENTES DIVERSES	597 191.94 €	599 000.00 €	694 131.16 €	678 000.00 €	115.88%	97.68%	16.23%	13.19%
73	IMPOTS ET TAXES	1 587 924.00 €	1 567 973.00 €	1 554 160.00 €	1 547 973.00 €	99.12%	99.60%	-2.13%	-1.28%
731	FISCALITE LOCALE	3 257 973.87 €	3 470 865.00 €	3 684 218.72 €	3 566 150.00 €	106.15%	96.80%	13.08%	2.75%
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	742 754.94 €	702 000.00 €	809 696.33 €	717 375.00 €	115.34%	88.60%	9.01%	2.19%
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	263 639.26 €	231 600.00 €	248 217.83 €	173 000.00 €	107.18%	69.70%	-5.85%	-25.30%
76	PRODUITS FINANCIERS	68.96 €	0.00 €	233.52 €	0.00 €		0.00%	238.63%	
77	PRODUITS SPECIFIQUES	15 836.00 €	0.00 €	36 609.55 €	0.00 €		0.00%	131.18%	
78	REPRISES SUR PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €		0.00%		
013	ATTENUATION DE CHARGES	57 186.15 €	50 000.00 €	24 293.50 €	25 000.00 €	48.59%	102.91%	-57.52%	-50.00%
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>6 522 575.12 €</b>	<b>6 621 438.00 €</b>	<b>7 053 060.61 €</b>	<b>6 707 498.00 €</b>	<b>106.52%</b>	<b>95.10%</b>	<b>8.13%</b>	<b>1.30%</b>
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	19 000.63 €	42 222.52 €	45 179.12 €	60 380.46 €	107.00%	133.65%	137.78%	43.01%
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €				
002	EXCEDENT FONCTIONNEMENT REPORTE	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €				
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>6 541 575.75 €</b>	<b>6 663 660.52 €</b>	<b>7 098 239.73 €</b>	<b>6 767 878.46 €</b>	<b>106.52%</b>	<b>95.35%</b>	<b>8.51%</b>	<b>1.56%</b>

## AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

733 034.93 €

## RESULTAT PREVISIONNEL DEGAGE EN SECTION DE FONCTIONNEMENT

1 241 256.08 €