

BUDGET PRIMITIF 2025

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024

VUE D'ENSEMBLE
SECTION D'INVESTISSEMENT

I - DEPENSES (en Euros)

CHAPITRES	LIBELLES	REALISE 2023	BUDGET 2024 + DM	REALISE 2024	RAR 2024	PROPOSITIONS 2025	TOTAL BP 2025	Facteur du dynamisme -	Prévision sur résultat	Différence de résultat,	Prévision sur prévision
								Taux de réalisation	précédent - Indice d'orientations	indicateur utile au détail	précédente - Indice évolutif
								CONSO. CA N-1 / BP N-1	EVO CA N-1 / BP N	EVO. CA N-1 / N-2	EVO. BP N / N-1
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	218 108.06 €	634 664.32 €	417 968.99 €	107 018.91 €	353 257.80 €	460 276.71 €	65.86%	110.12%	91.63%	-27.48%
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	0.00 €	327 836.19 €	230 565.22 €	66 670.00 €	305 340.00 €	372 010.00 €	70.33%			13.47%
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 199 645.79 €	2 100 148.83 €	617 544.48 €	430 194.24 €	1 965 929.74 €	2 396 123.98 €	29.40%	388.01%	-48.52%	14.09%
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	20 915.09 €	2 739 380.00 €	262 173.30 €	0.00 €	6 099 180.00 €	6 099 180.00 €	9.57%	2326.39%	1153.51%	122.65%
TOTAL OPERATIONS D'EQUIPEMENT		1 438 668.94 €	5 802 029.34 €	1 528 251.99 €	603 883.15 €	8 723 707.54 €	9 327 590.69 €	26.34%	610.34%	6.23%	60.76%
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	927 441.42 €	1 031 627.40 €	934 121.94 €	0.00 €	1 064 674.48 €	1 064 674.48 €	90.55%	113.98%	0.72%	3.20%
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	256 659.92 €	245 000.00 €	187 396.48 €	0.00 €	195 650.00 €	195 650.00 €	76.49%	104.40%	-26.99%	-20.14%
45	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS	250 525.48 €	72 176.12 €	66 274.52 €	0.00 €	317 660.40 €	317 660.40 €	91.82%			340.12%
DEPENSES REELLES		2 873 295.76 €	7 150 832.86 €	2 716 044.93 €	603 883.15 €	1 577 984.88 €	2 181 868.03 €	37.98%	80.33%	-5.47%	-69.49%
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	19 000.63 €	42 222.52 €	45 179.12 €	0.00 €	60 380.46 €	60 380.46 €	107.00%	133.65%	137.78%	43.01%
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	31 145.09 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €				
001	SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €				
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		2 923 441.48 €	7 193 055.38 €	2 761 224.05 €	603 883.15 €	10 362 072.88 €	10 965 956.03 €	38.39%	397.14%	-5.55%	52.45%

II - RECETTES (en Euros)

EQUILIBRE 0.00 €

CHAPITRES	LIBELLES	REALISE 2023	BUDGET 2024 + DM	REALISE 2024	RAR 2024	PROPOSITIONS 2025	TOTAL BP 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
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	328 361.96 €	1 063 364.00 €	335 154.25 €	1 847 249.00 €	333 330.00 €	2 180 579.00 €	31.52%	650.62%	2.07%	105.06%
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0.00 €	2 500 000.00 €	0.00 €	0.00 €	4 000 000.00 €	4 000 000.00 €				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0.00 €	0.00 €	35 155.92 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €				
TOTAL OPERATIONS D'EQUIPEMENT		328 361.96 €	3 563 364.00 €	370 310.17 €	1 847 249.00 €	4 333 330.00 €	6 180 579.00 €	10.39%	1669.03%	12.77%	73.45%
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	402 117.82 €	113 743.92 €	184 722.48 €	0.00 €	449 561.59 €	449 561.59 €	162.40%	243.37%	-54.06%	295.24%
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 177 011.81 €	1 146 742.72 €	1 146 742.72 €	0.00 €	1 241 256.08 €	1 241 256.08 €	100.00%	108.24%	-2.57%	8.24%
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0.00 €	0.00 €	1 262.60 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €				
024	PRODUITS DE CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	0.00 €	11 000.00 €		11 000.00 €	874 500.00 €	885 500.00 €				
45	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS	0.00 €	316 800.00 €	316 800.00 €	0.00 €	317 660.40 €	317 660.40 €	100.00%	100.27%		0.27%
RECETTES REELLES		1 907 491.59 €	5 151 650.64 €	2 019 837.97 €	1 858 249.00 €	2 882 978.07 €	4 741 227.07 €	39.21%	234.73%	5.89%	-7.97%
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	566 916.19 €	650 000.00 €	647 964.91 €	0.00 €	628 860.39 €	628 860.39 €	99.69%	97.05%	14.30%	-3.25%
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	31 145.09 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		200 000.00 €			164 555.00 €	164 555.00 €				
001	SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE	1 609 293.35 €	1 191 404.74 €	1 191 404.74 €		1 097 983.57 €	1 097 983.57 €	100.00%	92.16%	-25.97%	-7.84%
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		4 114 846.22 €	7 193 055.38 €	3 859 207.62 €	1 858 249.00 €	9 107 707.03 €	10 965 956.03 €	53.65%	284.15%	-6.21%	52.45%

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

0.00 €

RESULTAT PREVISIONNEL DEGAGE EN SECTION D'INVESTISSEMENT

1 097 983.57 €