

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
011 - Charges à caractère général	3 408,81	3 120,34	288,47	91	10 938,39		10 938,39	220,9
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	1 800,00	1 517,31	282,69	84	1 990,00		1 990,00	10,6
61 - SERVICES EXTERIEURS	1 440,07	1 584,29	-144,22	110	8 798,39		8 798,39	511,0
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	168,74	18,74	150,00	11	150,00		150,00	-11,1
012 - Charges de personnel et frais assimilés	39 250,36	37 737,56	1 512,80	96	40 690,50		40 690,50	3,7
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 650,36	3 650,96	-0,60	100	3 590,50		3 590,50	-1,6
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 000,00	719,94	280,06	71	1 000,00		1 000,00	0,0
64 - CHARGES DE PERSONNEL	34 600,00	33 366,66	1 233,34	96	36 100,00		36 100,00	4,3
65 - Autres charges de gestion courante					70,00		70,00	0,0
Total dépenses réelles	42 659,17	40 857,90	1 801,27	95	51 698,89		51 698,89	21,2
Total dépenses d'ordre	7 875,67	7 875,67	0,00	100	7 246,67		7 246,67	-8,0
Total dépenses de fonctionnement	50 534,84	48 733,57	1 801,27	96	58 945,56		58 945,56	16,6

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	4 115,76	11 541,46	-7 425,70	280	5 000,00		5 000,00	21,5
74 - Dotations et participations	39 464,36	34 086,60	5 377,76	86	46 762,76		46 762,76	18,5
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et prov		70,00	-70,00	0	70,00		70,00	0,0
002 - Excédent de fonctionnement reporté	3 905,90		3 905,90	0	3 919,21		3 919,21	0,3
Total recettes réelles	47 486,02	45 698,06	1 787,96	96	55 751,97		55 751,97	17,4
Total recettes d'ordre	3 048,82	3 048,82	0,00	100	3 193,59		3 193,59	4,7
Total recettes de fonctionnement	50 534,84	48 746,88	1 787,96	96	58 945,56		58 945,56	16,6

SOLDE DE FONCTIONNEMENT	Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Solde de fonctionnement		13,31	-13,31	0				

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
011 - Charges à caractère général	3 408,81	3 120,34	288,47	91	10 938,39		10 938,39	220,9
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	1 800,00	1 517,31	282,69	84	1 990,00		1 990,00	10,6
60611 - Eau et assainissement	300,00	287,00	13,00	95	320,00		320,00	6,7
60612 - Energie – Electricité	550,00	402,73	147,27	73	450,00		450,00	-18,2
60621 - Combustibles	100,00		100,00	0	50,00		50,00	-50,0
60622 - Carburants	150,00	189,52	-39,52	126	200,00		200,00	33,3
60631 - Fournitures d'entretien	400,00	488,18	-88,18	122	400,00		400,00	0,0
60632 - Fournitures de petit équipement	100,00		100,00	0	200,00		200,00	100,0
60636 - Vêtements de travail	150,00	149,88	0,12	99	320,00		320,00	113,3
6064 - Fournitures administratives	50,00		50,00	0	50,00		50,00	0,0
61 - SERVICES EXTERIEURS	1 440,07	1 584,29	-144,22	110	8 798,39		8 798,39	511,0
611 - Contrats de prestations de services	114,00	114,00	0,00	100	120,00		120,00	5,3
61521 - Terrains	300,00	197,40	102,60	65	300,00		300,00	0,0
61558 - Autres biens mobiliers	200,00	446,82	-246,82	223	400,00		400,00	100,0
6156 - Maintenance	369,50	369,50		100	7 464,58		7 464,58	999,9
6161 - Multirisques	456,57	456,57		100	513,81		513,81	12,5
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	168,74	18,74	150,00	11	150,00		150,00	-11,1
625 - Déplacements et missions	100,00		100,00	0	100,00		100,00	0,0
626 - Frais postaux et frais de télécommunications	50,00		50,00	0	50,00		50,00	0,0
62878 - A des tiers	18,74	18,74		100				-100,0
012 - Charges de personnel et frais assimilés	39 250,36	37 737,56	1 512,80	96	40 690,50		40 690,50	3,7
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 650,36	3 650,96	-0,60	100	3 590,50		3 590,50	-1,6
6218 - Autre personnel extérieur	3 650,36	3 650,96	-0,60	100	3 590,50		3 590,50	-1,6
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 000,00	719,94	280,06	71	1 000,00		1 000,00	0,0
633 - Impôts,taxes&vers.assi.sur rémuné.(autres organi.)	1 000,00	719,94	280,06	71	1 000,00		1 000,00	0,0
64 - CHARGES DE PERSONNEL	34 600,00	33 366,66	1 233,34	96	36 100,00		36 100,00	4,3
6411 - Personnel titulaire	23 500,00	22 872,46	627,54	97	24 000,00		24 000,00	2,1
6450 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance	11 000,00	10 494,20	505,80	95	12 000,00		12 000,00	9,1
6470 - Autres charges sociales	100,00		100,00	0	100,00		100,00	0,0
65 - Autres charges de gestion courante					70,00		70,00	0,0
6541 - Créances admises en non-valeur					70,00		70,00	0,0
Total dépenses réelles	42 659,17	40 857,90	1 801,27	95	51 698,89		51 698,89	21,2

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	7 875,67	7 875,67	0,00	100	7 246,67		7 246,67	-8,0
681 - Dot.aux amort.&aux provisions-charges de fonct.	7 875,67	7 875,67	0,00	100	7 246,67		7 246,67	-8,0
Total dépenses d'ordre	7 875,67	7 875,67	0,00	100	7 246,67		7 246,67	-8,0

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2024				Budget Primitif 2025		
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales
							Var./ N-1
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT							
Total dépenses de fonctionnement	50 534,84	48 733,57	1 801,27	96	58 945,56		58 945,56
							16,6

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	4 115,76	11 541,46	-7 425,70	280	5 000,00		5 000,00	21,5
70311 - Concession dans les cimetières (produit net)	4 115,76	7 450,00	-3 334,24	181	5 000,00		5 000,00	21,5
70848 - aux autres organismes		4 091,46	-4 091,46	0				
74 - Dotations et participations	39 464,36	34 086,60	5 377,76	86	46 762,76		46 762,76	18,5
74748 - Autres communes	39 464,36	34 086,60	5 377,76	86	46 762,76		46 762,76	18,5
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et prov		70,00	-70,00	0	70,00		70,00	0,0
781 - Rep. sur amort.&provisions(produit fonct.courant)		70,00	-70,00	0	70,00		70,00	0,0
002 - Excédent de fonctionnement reporté	3 905,90		3 905,90	0	3 919,21		3 919,21	0,3
Total recettes réelles	47 486,02	45 698,06	1 787,96	96	55 751,97		55 751,97	17,4

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	3 048,82	3 048,82	0,00	100	3 193,59		3 193,59	4,7
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	3 048,82	3 048,82	0,00	100	3 193,59		3 193,59	4,7
Total recettes d'ordre	3 048,82	3 048,82	0,00	100	3 193,59		3 193,59	4,7

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Total recettes de fonctionnement	50 534,84	48 746,88	1 787,96	96	58 945,56		58 945,56	16,6

VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2024				Budget Primitif 2025		
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales
21 - Immobilisations corporelles	22 154,13	4 190,00	17 964,13	18	17 964,13		17 964,13
Total dépenses réelles hors opérations	22 154,13	4 190,00	17 964,13	18	17 964,13		17 964,13
Total dépenses d'ordre	3 048,82	3 048,82	0,00	100	3 193,59		3 193,59
Total dépenses d'investissement	25 202,95	7 238,82	17 964,13	28	21 157,72		21 157,72

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2024				Budget Primitif 2025		
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales
001 - Excédent d'investissement reporté	11 649,65		11 649,65	0	15 789,17		15 789,17
10 - Dotations, fonds divers et réserves	3 728,34		3 728,34	0			
13 - Subventions d'investissement reçues	18 519,96	3 502,67	15 017,29	18	17 964,13		17 964,13
Total recettes réelles hors opérations	33 897,95	3 502,67	30 395,28	10	33 753,30		33 753,30
Total recettes d'ordre	7 875,67	7 875,67	0,00	100	7 246,67		7 246,67
Total recettes d'investissement	41 773,62	11 378,34	30 395,28	27	40 999,97		40 999,97

SOLDE D'INVESTISSEMENT	Année 2024				Budget Primitif 2025		
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales
Solde d'investissement	16 570,67	4 139,52	12 431,15	24	19 842,25		19 842,25

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	Année 2024				Budget Primitif 2025		
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Var./ N-1
21 - Immobilisations corporelles	22 154,13	4 190,00	17 964,13	18	17 964,13		-18,9
2131 - Bâtiments publics	22 154,13	4 190,00	17 964,13	18	17 964,13		-18,9
Total dépenses réelles hors opérations	22 154,13	4 190,00	17 964,13	18	17 964,13		-18,9

DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	Année 2024				Budget Primitif 2025		
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Var./ N-1
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	3 048,82	3 048,82	0,00	100	3 193,59		4,7
139148 - Autres communes	3 048,82	3 048,82	0,00	100	3 058,02		0,3
13918 - Autres					135,57		0,0
Total dépenses d'ordre	3 048,82	3 048,82	0,00	100	3 193,59		4,7

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2024				Budget Primitif 2025		
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Var./ N-1
Total dépenses hors opérations	25 202,95	7 238,82	17 964,13	28	21 157,72		-16,1

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
001 - Excédent d'investissement reporté	11 649,65		11 649,65	0	15 789,17		15 789,17	35,5
10 - Dotations, fonds divers et réserves	3 728,34		3 728,34	0				-100,0
1021 - Dotation	3 728,34		3 728,34	0				-100,0
13 - Subventions d'investissement reçues	18 519,96	3 502,67	15 017,29	18	17 964,13		17 964,13	-3,0
13148 - Autres communes	18 519,96	3 502,67	15 017,29	18	17 964,13		17 964,13	-3,0
Total recettes réelles hors opérations	33 897,95	3 502,67	30 395,28	10	33 753,30		33 753,30	-0,4

RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	7 875,67	7 875,67	0,00	100	7 246,67		7 246,67	-8,0
28131 - Bâtiments publics	7 420,02	7 420,02	0,00	100	6 791,02		6 791,02	-8,5
28158 - Autres install., matériel et outillage techniques	408,00	408,00	0,00	100	408,00		408,00	0,0
28188 - Autres	47,65	47,65	0,00	100	47,65		47,65	0,0
Total recettes d'ordre	7 875,67	7 875,67	0,00	100	7 246,67		7 246,67	-8,0

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Total recettes hors opérations	41 773,62	11 378,34	30 395,28	27	40 999,97		40 999,97	-1,9

	Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1

TABLEAU SYNTHETIQUE DE L'INVESTISSEMENT

Dépenses	Propositions nouvelles	Reports	Propositions globales	Recettes	Propositions nouvelles	Reports	Propositions globales
TOTAL OPERATIONS	0,00	0,00	0,00	TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	0,00	0,00
2131 - Bâtiments publics	17 964,13		17 964,13	13148 - Autres communes	17 964,13		17 964,13
TOTAL NON INDIVIDUALISE	17 964,13	0,00	17 964,13	TOTAL RECETTES	17 964,13	0,00	17 964,13
TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23)	17 964,13	0,00	17 964,13	TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQ	17 964,13	0,00	17 964,13
139148 - Autres communes	3 058,02		3 058,02	001 - Excédent d'investissement reporté	15 789,17		15 789,17
13918 - Autres	135,57		135,57	28131 - Bâtiments publics	6 791,02		6 791,02
				28158 - Autres install., matériel et outill	408,00		408,00
				28188 - Autres	47,65		47,65
TOTAL DEPENSES FINANCIERES	3 193,59	0,00	3 193,59	TOTAL RECETTES FINANCIERES	23 035,84	0,00	23 035,84
TOTAL INVESTISSEMENT	21 157,72	0,00	21 157,72	TOTAL INVESTISSEMENT	40 999,97	0,00	40 999,97

Excédent de budgétisation de l'investissement : 19 842.25
(Réal + Ordre)

Excédent de budgétisation de l'investissement : 15 789.17
(Réal uniquement)