

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

EXPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023			Année 2024				
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
- Charges à caractère général	500 000,00	485 415,60	14 584,40	97	542 500,00	515 125,81	27 374,19	95
- ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	64 500,00	45 763,38	18 736,62	70	63 000,00	54 223,54	8 776,46	86
- SERVICES EXTERIEURS	406 500,00	404 552,55	1 947,45	99	427 250,00	397 845,14	29 404,86	93
- AUTRES SERVICES EXTERIEURS	29 000,00	35 059,67	-6 099,67	121	52 250,00	63 057,13	-10 807,13	121
- Charges de personnel et frais assimilés	1 600 000,00	1 542 761,32	57 238,68	96	1 635 000,00	1 591 006,27	43 993,73	97
- AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 750,00		3 750,00	0	3 750,00		3 750,00	0
- IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	37 500,00	35 979,27	1 520,73	95	36 500,00	36 298,55	201,45	99
- CHARGES DE PERSONNEL	1 558 750,00	1 506 762,05	51 987,95	96	1 594 750,00	1 554 707,72	40 042,28	98
- Autres charges de gestion courante	30 000,00	13 036,05	16 963,95	43	17 500,00	9 882,51	7 617,49	57
67 - Charges spécifiques	1 500,00	159,09	1 340,91	10	6 000,00	3 809,09	2 190,91	64
68 - Dotations aux amortissements, aux dépréciations et	3 170,00	3 170,00	0,00	100	4 452,00	4 452,00		100
Total dépenses réelles	2 134 670,00	2 044 542,06	90 127,94	95	2 205 452,00	2 124 275,68	81 176,32	96
Total dépenses d'ordre	110 500,00	43 729,18	66 770,82	39	55 700,00	54 181,88	1 518,12	97
Total dépenses de fonctionnement	2 245 170,00	2 088 271,24	156 988,76	93	2 261 152,00	2 178 457,56	82 694,44	96

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

	Année 2023			Année 2024				
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	630 500,48	869 763,05	-238 262,57	137	548 000,05	855 333,76	-207 333,71	132
74 - Dotations et participations	1 160 000,97	1 157 769,00	2 231,97	99	1 175 000,00	1 207 405,00	-32 405,00	103
75 - Autres produits de gestion courante	6 407,59	-6 407,59	0		2 206,90	-2 206,90	0	
013 - Atténuations de charges	34 500,00	37 589,37	-3 089,37	108	39 500,00	38 086,50	413,50	99
002 - Excédent de fonctionnement reporté	420 168,55	420 168,55	0,00	100	399 651,95	399 651,95		100
Total recettes réelles	2 245 170,00	2 490 697,56	-245 527,56	110	2 261 152,00	2 502 684,11	-241 532,11	111
Total recettes de fonctionnement	2 245 170,00	2 490 697,56	-245 527,56	110	2 261 152,00	2 502 684,11	-241 532,11	111

SOLDE DE FONCTIONNEMENT

	Année 2023			Année 2024				
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
Solde de fonctionnement	402 426,32	-402 426,32	0		324 226,55	-324 226,55	0	

Envoyé en préfecture le 20/05/2025

Reçu en préfecture le 20/05/2025

Publié le

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DU FONCTIONNEMENT	Année 2023			Année 2024		
	Budget	Réalisé	Solde réal.	Budget	Réalisé	Solde réal.
04 - Charges à caractère général	500 000,00	485 415,60	14 584,40	97	542 500,00	515 125,81
05 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	64 500,00	45 763,38	18 736,62	70	63 000,00	54 223,54
06 - Achats prest de serv.(autres que terrains à amén.)	38 000,00	25 446,38	12 553,62	66	38 000,00	34 434,00
07 - Carburants	18 000,00	16 366,37	1 643,63	90	17 500,00	14 987,48
08 - Alimentation	750,00	366,41	383,59	48	750,00	312,03
09 - Fournitures d'entretien						5,87
10 - Fournitures de petit équipement	2 500,00	707,33	1 792,67	28	2 800,00	1 173,23
11 - Habillement et vêtements de travail	500,00	500,00	0	500,00	394,20	105,80
12 - Fournitures administratives	4 250,00	2 886,89	1 363,11	67	3 750,00	2 916,73
13 - Fournitures administratives	500,00	500,00	0	500,00	500,00	0
14 - Autres produits pharmaceutiques						50,00
61 - SERVICES EXTERIEURS	406 500,00	404 552,55	1 947,45	99	427 250,00	397 845,14
611 - Contrats de prestations de services	325 000,00	323 227,68	1 772,32	99	342 500,00	316 004,28
61351 - Matériel roulant	30 000,00	28 962,65	1 037,35	96	30 000,00	24 413,61
61358 - Autres	1 500,00	1 008,00	492,00	67	1 000,00	1 008,00
61551 - Matériel roulant	1 000,00	479,75	520,25	47	1 000,00	2 909,29
6156 - Maintenance	14 000,00	30 470,10	-16 470,10	217	25 000,00	17 207,64
6161 - Multirisques	3 500,00	3 109,86	390,14	68	4 000,00	1 483,33
6168 - Autres	20 000,00	8 675,39	11 324,61	43	20 000,00	32 434,89
617 - Etudes et recherches	6 000,00	2 000,00	4 000,00	33	1 500,00	1 500,00
6182 - Documentation générale et technique	500,00	649,12	-149,12	129	750,00	614,10
6184 - Versements à des organismes de formation	5 000,00	5 970,00	-970,00	119	1 500,00	1 770,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	29 000,00	35 099,67	-6 099,67	121	52 250,00	63 057,13
6231 - Annonces et insertions	3 000,00	720,00	2 280,00	24	1 500,00	1 943,14
6233 - Foires et expositions					2 000,00	-443,14
6234 - Réceptions	5 000,00	1 784,56	3 215,44	35	15 000,00	14 651,14
6236 - Catalogues et imprimés	3 500,00	2 010,29	1 489,71	57	2 500,00	3 518,25
6238 - Divers					4 563,50	-1 018,25
6248 - Divers					4 563,50	141
6251 - Voyages, déplacements et missions	3 000,00	2 002,73	997,27	66	2 250,00	2 111,40
6261 - Frais d'affranchissement	2 000,00	1 629,20	370,80	81	3 000,00	2 085,10
6262 - Frais de télécommunications	7 500,00	2 889,80	4 610,20	38	3 250,00	6 552,11
6281 - Concours divers (cotisations..)	3 500,00	1 851,15	1 648,85	52	2 000,00	1 994,77
62878 - A des tiers	1 500,00	893,33	606,67	59	1 250,00	1 650,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	21 318,61	-21 318,61	0	21 500,00	21 987,72	-487,72
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 600 000,00	1 542 761,32	57 238,68	96	1 635 000,00	1 551 006,27
6218 - Autre personnel extérieur	3 750,00	3 750,00	0	3 750,00	3 750,00	0
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	37 500,00	35 979,27	1 520,73	95	36 500,00	36 298,55
6331 - Versement mobilité	18 000,00	16 971,38	1 028,62	94	17 250,00	17 123,35

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023			Année 2024		
	Budget	Réalisé	Solde réal.	Budget	Réalisé	Solde réal.
2 - Cotisations versées au FNAL	1 000,00	838,44	161,56	83	1 000,00	845,37
6 - Cotisations au centre national et CNFPT	15 750,00	15 623,90	126,10	99	15 500,00	15 761,48
8 - Autres impôts, taxes & vers. assimilés sur rémunér.	2 750,00	2 545,55	204,45	92	2 750,00	2 568,35
CHARGES DE PERSONNEL	1 558 750,00	1 506 782,05	51 967,95	96	1 594 750,00	1 554 707,72
11 - Rémunération principale	345 000,00	366 723,34	-21 723,34	106	447 500,00	429 276,84
12 - Suppl. fam. de traite. & indemnité de résidence	8 500,00	7 296,65	1 203,35	85	8 000,00	6 304,87
13 - NBI	7 000,00	6 654,44	345,56	95	7 000,00	6 782,48
18 - Autres indemnités	165 000,00	183 433,72	1 566,28	99	235 000,00	218 874,60
64131 - Rémunérations	365 000,00	329 872,15	35 127,85	90	265 000,00	283 103,93
64132 - Suppl. familial de traitement et indemn. de résid.	6 500,00	6 545,72	-45,72	100	7 000,00	7 618,25
64138 - Primes et autres indemnités	164 000,00	142 042,40	21 957,60	86	132 500,00	134 480,49
6415 - Congés payés					62,39	-62,39
64168 - Autres emplois aidés		8 000,00		0		0
6417 - Rémunérations des apprentis			15 731,68	-15 731,68	0	32 750,00
6451 - Cotisations à l'IRSSAF		217 500,00	202 997,76	14 502,24	93	190 000,00
6453 - Cotisations aux caisses de retraite		152 500,00	150 132,45	2 367,55	98	175 000,00
6454 - Cotisations aux ASSEDIC		22 000,00	19 310,38	2 689,62	87	16 250,00
6455 - Cotisations pour assurance du personnel		16 250,00	17 506,92	-1 256,92	107	17 000,00
6456 - Versement au FNC du supplément familial		3 000,00	2 276,00	724,00	75	3 000,00
6458 - Cotisations aux organismes sociaux		1 500,00	1 461,00	39,00	97	1 750,00
6474 - Versements aux œuvres sociales		8 750,00	8 273,34	476,66	94	8 500,00
6475 - Médecine du travail, pharmacie		3 250,00	2 461,30	788,70	75	3 500,00
6478 - Autres charges sociales diverses		45 000,00	44 062,80	937,20	97	45 000,00
65 - Autres charges de gestion courante	30 000,00	13 036,05	16 963,95	43	17 500,00	9 882,51
6541 - Créditances admises en non-valeur		1 000,00	1 000,00	0	750,00	750,00
65811 - Droits d'utilisation – informatique en nuage		29 000,00	13 033,67	15 966,33	44	16 500,00
65888 - Autres			2,38	-2,38	0	250,00
67 - Charges spécifiques	1 500,00	159,09	1 340,91	10	6 000,00	3 809,09
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)		1 500,00	159,09	1 340,91	10	6 000,00
68 - Dotations aux amortissements, aux dépréciations et	3 170,00	3 170,00	0,00	100	4 452,00	4 452,00
6815 - Dotaux prov. pour risques & charges de fonct.		3 170,00		3 170,00	0	
6835 - Dotaux prov. pour risques & charges financiers		3 170,00	-3 170,00	0	4 452,00	4 452,00
Total dépenses réelles	2 134 670,00	2 044 542,06	90 127,94	95	2 205 452,00	2 124 275,68
						81 176,32
						96

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2023			Année 2024		
	Budget	Réalisé	Solde réal.	Budget	Réalisé	Solde réal.
023 - Virement à la sect. d'investissement	65 650,00	65 650,00	0	9 881,61	6 168,39	60
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	44 859,00	43 729,18	1 120,82	97	55 700,00	54 181,88
Total dépenses réelles	2 134 670,00	2 044 542,06	90 127,94	95	2 205 452,00	2 124 275,68
						81 176,32
						96

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

PENSES D'ORDRE FONCTIONNEMENT	Année 2023			Année 2024				
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
1 - Dotaux amort. des immo. incorporelles & corporelles	44 850,00	43 729,18	1 120,82	97	55 700,00	54 181,88	1 518,12	97
TOTAL dépenses d'ordre	110 500,00	43 729,18	66 770,82	39	55 700,00	54 181,88	1 518,12	97
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT								
	Année 2023			Année 2024				
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
TOTAL dépenses de fonctionnement	2 245 170,00	2 088 271,24	156 898,76	93	2 261 152,00	2 178 457,56	82 694,44	96

DETAL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023				Année 2024			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
Produits des services, domaine et ventes diverses	630 500,48	868 793,05	-238 262,57	137	648 000,05	855 333,78	-207 333,71	132
813 - Participations pour l'assainissement collectif	80 000,00	154 856,58	-74 866,58	193	90 000,00	176 389,99	-86 389,99	196
888 - Autres	505 000,48	667 141,10	-162 140,62	132	512 500,00	626 398,98	-113 898,98	122
48 - aux autres organismes	40 000,00	40 704,72	-704,72	101	40 000,00	45 373,63	-5 373,63	113
78 - par des tiers	5 500,00	6 030,65	-530,65	109	5 500,05	7 171,16	-1 671,11	130
Dotations et participations	1 160 000,97	1 157 769,00	2 231,97	99	1 175 000,00	1 207 405,00	-32 405,00	103
13 - Départements	635 000,00	643 949,35	-8 949,35	101	640 000,00	648 900,80	-8 920,80	101
48 - Autres communes	290 000,00	297 226,40	-7 226,40	102	300 000,00	305 867,15	-5 867,15	102
158 - Autres groupements	177 500,00	177 763,25	-263,25	100	185 000,00	192 948,35	-7 948,35	104
74772 - FEDER	7 500,97	7 500,97	0					0
7478211 - Etat	50 000,00	50 000,00	0					0
747888 - Autres	38 830,00	-38 830,00	0		50 000,00	59 668,70	-9 668,70	119
76 - Autres produits de gestion courante	6 407,59	-6 407,59	0		2 206,90	-2 206,90	0	
75388 - Autres	6 407,59	-6 407,59	0		2 206,90	-2 206,90	0	
013 - Atténuations de charges	34 500,00	37 589,37	-3 089,37	108	38 500,00	38 086,50	413,50	99
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	12 000,00	16 760,37	-4 760,37	139	16 000,00	17 730,50	-1 730,50	111
6479 - Remb. sur autres charges sociales	22 500,00	20 829,00	1 671,00	92	22 500,00	20 356,00	2 144,00	91
002 - Excédent de fonctionnement reporté	420 168,55	420 168,55	0,00	100	399 651,95	399 651,95	0,00	100
Total recettes réelles	2 245 170,00	2 490 697,56	-245 527,56	110	2 261 152,00	2 502 684,11	-241 532,11	111
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT								
Année 2023								
Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	
Total recettes de fonctionnement	2 245 170,00	2 490 697,56	-245 527,56	110	2 261 152,00	2 502 684,11	-241 532,11	111
Année 2024								

Publié le

Envoyé en préfecture le 20/05/2025

Reçu en préfecture le 20/05/2025

ID : 057-200040822-2025-04 AGO-DE

VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

PENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2023			Année 2024				
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
10 - Dotations, fonds divers et réserves	36 840,43	36 840,43	0,00	100	2 774,37	2 774,37		100
Total recettes réelles hors opérations	90 000,00	41 316,50	48 683,50	45	22 500,00	8 317,74	14 182,26	37
Total recettes d'ordre	20 500,00	5 187,05	15 312,95	25	33 200,00	5 004,26	28 195,74	15
Total recettes réelles hors opérations	147 340,43	83 343,98	63 996,45	56	58 474,37	16 096,37	42 378,00	28
Total dépenses d'investissement	147 340,43	83 343,98	63 996,45	56	58 474,37	16 096,37	42 378,00	28
CETTES D'INVESTISSEMENT								
Année 2023								
Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	
36 840,43	36 840,43	0,00	100	2 774,37	2 774,37		100	
36 840,43	36 840,43	0,00	100	2 774,37	2 774,37		100	
110 500,00	43 725,18	66 770,82	39	55 700,00	54 181,88	1 518,12	97	
147 340,43	80 568,61	66 770,82	54	58 474,37	56 956,25	1 518,12	97	
SOLDE D'INVESTISSEMENT								
Année 2023								
Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	
	-2 774,37	2 774,37	0		40 859,88	-40 859,88	0	

Envoyé en préfecture le 20/05/2025

Reçu en préfecture le 20/05/2025

Publié le

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

DEPENSES REELLES INVESTISSEMENT	Année 2023				Année 2024			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
01 - Déficit d'investissement reporté	36 840,43	36 840,43	0,00	100	2 774,37	2 774,37	0,00	100
02 - Immobilisations incorporelles	90 000,00	41 316,50	48 683,50	45	22 500,00	8 317,74	14 182,26	37
03 - 1 - Concessions et droits similaires	90 000,00	41 316,50	48 683,50	45	22 500,00	8 317,74	14 182,26	37
04 - Immobilisations corporelles	20 500,00	5 167,05	15 312,95	25	33 200,00	5 004,26	28 195,74	15
05 - 1 - Install. générales, aménagement & aménagements divers	4 000,00	4 000,00	0,00	100	5 000,00	5 000,00	0,00	100
06 - 38 - Autre matériel informatique	10 000,00	5 187,05	4 812,95	51	21 000,00	3 926,26	17 073,74	19
07 - 48 - Autres matériels de bureau et mobiliers	1 500,00	1 500,00	0,00	100	1 500,00	1 500,00	0,00	100
08 - 15 - Matériel de téléphone	1 000,00	1 000,00	0,00	100	1 078,00	622,00	636,00	63
09 - 21 - Autres immobilisations corporelles	4 000,00	4 000,00	0,00	100	4 000,00	4 000,00	0,00	100
Total dépenses réelles hors opérations	147 340,43	83 343,98	63 996,45	56	53 474,37	16 096,37	42 378,00	28
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2023				Année 2024			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
Total dépenses hors opérations	147 340,43	83 343,98	63 996,45	56	58 474,37	16 096,37	42 378,00	28

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

	Année 2023				Année 2024			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
CETTES RECETTES								
INVESTISSEMENT								
dotations, fonds divers et réserves	36 840,43	36 840,43	0,00	100	2 774,37	2 774,37	0,00	100
8 - Exécédents de fonctionnement capitalisés	36 840,43	36 840,43	0,00	100	2 774,37	2 774,37	0,00	100
au recettes réelles hors opérations	36 840,43	36 840,43	0,00	100	2 774,37	2 774,37	0,00	100
CETTES D'ORDRE								
INVESTISSEMENT								
Virement de la sect. de fonctionnement	65 650,00	65 650,00	0	réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
Op. d'ordre de transfert entre sections	44 850,00	43 729,18	1 120,82	97	55 700,00	54 181,88	1 516,12	97
2805 - Concessions & droits similaires, brevets, licences.	23 250,00	22 977,20	272,80	98	42 500,00	42 035,45	464,55	99
281351 - Bâtiments publics	800,00	671,04	128,96	83	1 000,00	671,04	328,96	67
281838 - Autre matériel informatique	10 250,00	9 963,44	286,56	97	11 500,00	10 888,36	611,64	95
281848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	9 500,00	9 242,14	257,86	97				0
28185 - Matériel de téléphonie	250,00	155,00	95,00	62				0
28188 - Autres	800,00	720,36	79,64	90	700,00	587,03	112,97	84
Total recettes d'ordre	110 500,00	43 729,18	66 770,82	39	55 700,00	54 181,88	1 516,12	97
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT								
Année 2023								
Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	
Total recettes hors opérations	147 340,43	80 569,61	66 770,82	54	58 474,37	56 956,25	1 516,12	97
Année 2024								

Envoyé en préfecture le 20/05/2025

Reçu en préfecture le 20/05/2025

Publié le

ID : 057-200040822-20250424-2025_04_AGO-DE

TABLEAU SYNTHETIQUE DE L'INVESTISSEMENT

Dépenses	Budget	Réalisé	Solde	Recettes	Budget	Réalisé	Solde
TOTAL OPERATIONS	0,00	0,00	0,00	TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	0,00	0,00
51 - Concessions et droits similaires	22 500,00	8 317,74	14 182,26				
81 - Install.générales,agencement & a	5 000,00		5 000,00				
338 - Autre matériel informatique	21 000,00	3 926,26	17 073,74				
348 - Autres matériels de bureau et mo	1 500,00		1 500,00				
35 - Matériel de téléphonie	1 700,00	1 078,00	622,00				
2188 - Autres immobilisations corporelle	4 000,00		4 000,00				
TOTAL NON INDIVIDUALISE	55 700,00	13 322,00	42 378,00	TOTAL RECETTES	0,00	0,00	0,00
TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23)	55 700,00	13 322,00	42 378,00	TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQ	0,00	0,00	0,00
001 - Déficit d'investissement reporté	2 774,37	2 774,37	1068 - Excédents de fonctionnement t cap	2 774,37	2 774,37		
			2805 - Concessions & droits similaires,b	42 500,00	42 035,45	464,55	
			281351 - Bâtiments publics	1 000,00	671,04	328,96	
			281838 - Autre matériel informatique	11 500,00	10 886,36	611,64	
			28188 - Autres	700,00	587,03	112,97	
TOTAL DEPENSES FINANCIERES	2 774,37	0,00	TOTAL RECETTES FINANCIERES	58 474,37	56 956,25	1 518,12	
TOTAL INVESTISSEMENT	58 474,37	16 096,37	42 378,00	TOTAL INVESTISSEMENT	58 474,37	56 956,25	1 518,12

Excédent de réalisation de l'investissement :
(Réel + Ordre)

40 859,88