

Tableau de synthèse du service ordinaire, (classification économique)

Exercice budgétaire:	2025
Année du dernier compte arrêté:	2024

Modification no:	1
------------------	----------

DEPENSES ORDINAIRES									
	Résultats des comptes d'exercice						Budget initial N-1	Budget initial	Budget après dernière M.B.
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025	2025
Personnel (*)	7.188.285,04	7.631.736,41	8.040.522,63	9.096.575,20	10.794.047,85	11.117.430,70	11.432.964,55	11.786.290,16	11.883.925,15
Fonctionnement	2.206.492,77	2.148.379,37	2.210.677,17	2.380.450,45	2.475.209,13	2.491.350,37	2.611.425,18	1.983.658,19	1.984.670,07
Transferts	4.049.740,54	4.309.437,03	4.573.610,86	5.244.718,51	6.002.270,08	6.030.164,86	4.769.223,31	5.953.820,56	5.646.311,65
Dette	330.951,84	319.827,08	321.521,45	322.215,23	321.745,47	319.388,92	319.536,82	305.380,62	305.740,62
Prélèvements	79.628,62	236.781,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)	13.855.098,81	14.646.161,15	15.146.332,11	17.043.959,39	19.593.272,53	19.958.334,85	19.133.149,86	20.029.149,53	19.820.647,49
Exercices antérieurs	411.090,85	312.097,29	437.901,23	463.491,68	202.112,46	469.011,45	0,00	96.833,51	119.232,38
Prélèvements	0,00	560.106,94	0,00	141.574,87	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00
Total général	14.266.189,66	15.518.365,38	15.584.233,34	17.649.025,94	19.795.384,99	20.427.346,30	19.177.649,86	20.125.983,04	19.939.879,87
Facturation interne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total avec fact. interne	14.266.189,66	15.518.365,38	15.584.233,34	17.649.025,94	19.795.384,99	20.427.346,30	19.177.649,86	20.125.983,04	19.939.879,87

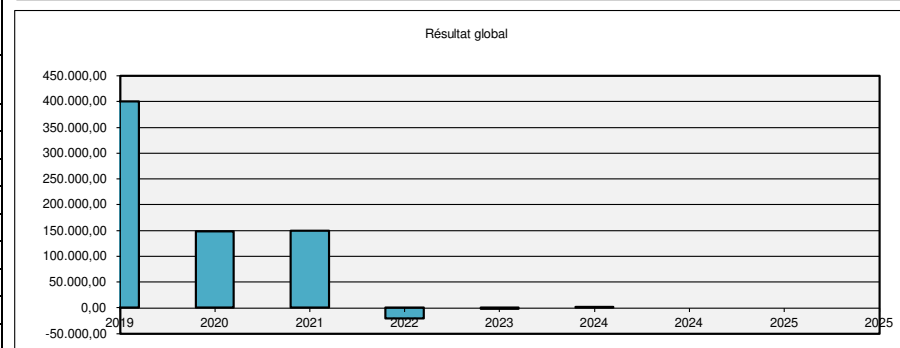
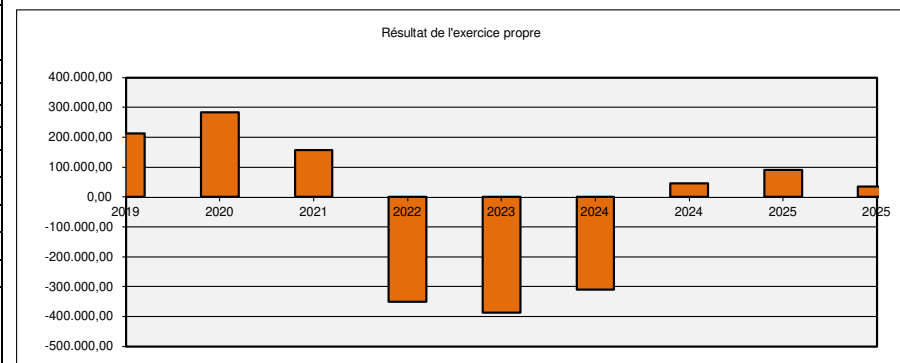
RECETTES ORDINAIRES									
	Résultats des comptes d'exercice						Budget initial N-1	Budget initial	Budget après dernière M.B.
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025	2025
Prestation	2.841.391,16	2.674.442,02	2.756.509,83	3.122.534,15	3.282.962,47	3.278.337,08	3.466.491,02	3.131.078,56	3.173.720,76
Transferts (*)	11.226.607,06	12.255.660,76	12.337.994,70	13.362.054,46	15.589.712,39	16.370.983,70	15.711.158,84	16.989.566,86	16.678.989,91
Dette	484,79	59,31	81,40	37,48	138,28	0,09	0,00	0,00	1.822,92
Prélèvements	0,00	0,00	209.587,44	208.494,96	333.790,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)	14.068.483,01	14.930.162,09	15.304.173,37	16.693.121,05	19.206.603,22	19.649.320,87	19.177.649,86	20.120.645,42	19.854.533,59
Exercices antérieurs	597.584,82	601.169,21	345.329,03	385.559,45	540.674,56	778.045,42	0,00	5.337,62	85.346,28
Prélèvements	0,00	135.274,74	83.760,40	549.483,01	45.995,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général	14.666.067,83	15.666.606,04	15.733.262,80	17.628.163,51	19.793.272,83	20.427.366,29	19.177.649,86	20.125.983,04	19.939.879,87
Facturation interne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total avec fact.interne	14.666.067,83	15.666.606,04	15.733.262,80	17.628.163,51	19.793.272,83	20.427.366,29	19.177.649,86	20.125.983,04	19.939.879,87

EVOLUTION DES RESULTATS (chiffres arrondis à l'euro) - hors facturation interne

Evolution des résultats	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025	2025
Exercice propre	213.384,20	284.000,94	157.841,26	-350.838,34	-386.669,31	-309.013,98	44.500,00	91.495,89	33.886,10
Global	399.878,17	148.240,66	149.029,46	-20.862,43	-2.112,16	19,99	0,00	0,00	0,00

Calculs des écarts				
Dépenses ordinaires				
	Budget initial / Budget initial N-1	Dern.MB / Budget initial	Budget initial / dernier compte	Dern.MB / dernier compte
Personnel(*)	353.325,61	97.634,99	668.859,46	766.494,45
Fonctionnement	- 627.766,99	1.011,88	- 507.692,18	- 506.680,30
Transferts	1.184.597,25	- 307.508,91	- 76.344,30	- 383.853,21
Dette	- 14.156,20	360,00	- 14.008,30	- 13.648,30
Prélèvements	-	-	-	-
Total (exercice propre)	895.999,67	- 208.502,04	70.814,68	- 137.687,36
Exercices antérieurs	96.833,51	22.398,87	- 372.177,94	- 349.779,07
Prélèvements	- 44.500,00	-	-	-
Total général	948.333,18	- 186.103,17	- 301.363,26	- 487.466,43
Recettes ordinaires				
	Budget initial / Budget initial N-1	Dern.MB / Budget initial	Budget initial / dernier compte	Dern.MB / dernier compte
Prestation	- 335.412,46	42.642,20	- 147.258,52	- 104.616,32
Transferts(*)	1.278.408,02	- 310.576,95	618.583,16	308.006,21
Dette	-	1.822,92	- 0,09	1.822,83
Prélèvements	-	-	-	-
Total (exercice propre)	942.995,56	- 266.111,83	471.324,55	205.212,72
Exercices antérieurs	5.337,62	80.008,66	- 772.707,80	- 692.699,14
Prélèvements	-	-	-	-
Total général	948.333,18	- 186.103,17	- 301.383,25	- 487.486,42

Graphiques d'évolution des résultats:



Justification succincte des principaux facteurs d'écart (par rapport au budget initial N-1)**Dépenses ordinaires**

Personnel	
Fonctionnement	
Transferts	
Dette	

Recettes ordinaires

Prestation	
Transferts(*)	
Dette	