

## Commune d'Auxelles-Haut

## Compte Financier Unique 2025

FONCTIONNEMENT					
Charges	CA 2023	CFU 2024	BP 2025	CFU 2025	écart
Charges générales	51 125	65 222	76 956	83 776	6 820
Charges de personnel	51 174	64 483	70 632	73 802	3 170
Elus	14 213	14 406	14 700	14 404	-296
Contributions	12 512	8 761	24 195	10 793	-13 402
Intérêts	1 536	3 077	3 795	4 500	705
Autre	2 237	9 855	10 849	9 751	-1 098
<b>Tot</b>	<b>132 797</b>	<b>165 804</b>	<b>201 128</b>	<b>197 025</b>	<b>-4 102</b>

Produits	CA 2023	CFU 2024	BP 2025	CFU 2025	écart
Impôts et taxes	98 975	95 500	95 143	98 217	3 074
Dotations	56 739	62 756	61 722	62 331	609
Autres: revenus...	33 193	40 318	69 582	89 162	19 580
	<b>188 907</b>	<b>198 574</b>	<b>226 447</b>	<b>249 709</b>	<b>23 262</b>

Résultat	56 110	32 770	25 319	52 684	27 365
----------	--------	--------	--------	--------	--------

Les dépenses 2025 sont conformes aux prévisions. Il en serait de même pour les recettes 2025, si ce n'est un jeu d'écritures pour passer 23 593€ de travaux en régie dans la section d'investissement (recette fictive en fonctionnement pour neutraliser la dépense et la passer en investissement). Donc, cela fait un excédent plus important en fonctionnement mais un déficit plus important en section d'investissement.

## Principales variations

Dépenses suppl		Recettes suppl	
Fournitures	6 925	travaux en régie	23 593
fournitures administratives	200	CEE Cure	4 297
entretien voirie	3 544	coupes de bois	3 625
consuel Serrurerie	496	cimetière	300
frais de vente de bois	7 409	droits mutation	1 514
	18 574	droit de place	1 867
			35 196

Dépenses moindres		Recettes moindres	
électricité	- 2 478	charges loyers	2 101
déneigement	- 1 807	loyers (stolle, sdf)	2 351
entretien batiments	- 1 216		
entretien matériel	- 1 000		
maintenance	- 1 429		4 452
frais télécommunications	- 359		
OM	- 177		
	- 11 157		

A revoir, le bois: prévu 2025: charges = 10 000€ recettes = 20 000€, soit excédent de 10 000 €  
réalisé 2025: charges = 17 409.16€ recettes = 23 600.96€, soit excédent de 6 191.80€

Etat des indemnités perçues par les élus : 14 404 € Rbst Etat= 4 819 €

INVESTISSEMENT					
	CA 2023	CFU 2024	BP 2025	CFU 2025	écart
Charges	203 315	362 333	213 568	101 325	-112 243
Produits	122 051	291 298	255 624	123 496	-132 128
<b>résultat</b>	<b>-81 264</b>	<b>-71 035</b>	<b>42 056</b>	<b>22 171</b>	<b>-19 885</b>

## Dépenses d'investissement

Dépenses d'investissement		Recettes d'investissements	
Rbst capital d'emprunts	8 999	fonds vert cure	9 106
parking stolle	14 184	Subv.stolle CD90	4 405
accotements	19 811	Subv Stolle DETR	5 813
Stolle portes	7 136	DSIL Cure	17 003
vélux stolle	10 968	FC TVA	56 651
appartement stolle	5 188	Taxe aménagement	857
équipements (radiateurs, appart Stolle, débroussai...)	5 232	amendes de police	8 870
babyfoot	2 315		102 706
électricité serrurerie	1 052		
	74 885		

## Solde de trésorerie ("cagnotte") = épargne brute

CA 2023	CA 2024	CA 2025	écart
86 111	95 032	128 225	33 193
30 000	30 000	30 000	0
56 111	65 032	98 225	33 193

dont, minimum à réserver pour le fonctionnement  
reste potentiellement pour l'investissement

!!! Emprunt de trésorerie de 70k€ non encore remboursé