

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 / BUDGET PRIMITIF 2024

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	BUDGET 2023	REALISE 2023	VARIATION CA23/BP23		REALISATION	BUDGET 2024	VARIATION BP24/BP23		VARIATION BP24/CA23	
Dépenses Réelles de Fonctionnement	9 751 577,15	9 291 745,17	-459 831,98	-5%	95%	10 446 720,25	695 143,10	7,1%	1 154 975,08	12%
011 - Charges à caractère général	2 333 219,33	2 026 993,00	-306 226,33	-13%	87%	2 511 664,25	178 444,92	7,65%	484 671,25	24%
012-Charges de personnel, frais assimilés	5 887 097,82	5 773 515,64	-113 582,18	-2%	98%	6 380 000,00	492 902,18	8%	606 484,36	11%
014-Atténuation de produits	108 300,00	108 233,00	-67,00	0%	100%	110 000,00	1 700,00	2%	1 767,00	2%
65-Autres charges de gestion courante	1 350 960,00	1 321 105,59	-29 854,41	-2%	98%	1 354 056,00	3 096,00	0%	32 950,41	2%
66-Charges financières	56 000,00	50 948,80	-5 051,20	-9%	91%	85 000,00	29 000,00	52%	34 051,20	67%
67-Charges exceptionnelles	16 000,00	10 949,14	-5 050,86	-32%	68%	6 000,00	-10 000,00	-63%	-4 949,14	-45%
68 - Dotations aux provisions										
Dépenses D'ordre	1 846 485,85	516 295,27	-1 330 190,58	-72%	28%	1 663 252,75	-183 233,10	-10%	1 146 957,48	222%
023-Virement à la section d'investissement	1 322 485,85	0,00	-1 322 485,85	-100%	0%	1 063 252,75	-259 233,10	-20%	1 063 252,75	
042-Opération entre les sections (amortissements)	524 000,00	516 295,27	-7 704,73	-1%	99%	600 000,00	76 000,00	15%	83 704,73	16%
TOTAL	11 598 063,00	9 808 040,44	-1 790 022,56	-15%	85%	12 109 973,00	511 910,00	4%	2 301 932,56	23%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	BUDGET 2023	REALISE 2023	VARIATION CA23/BP23		REALISATION	BUDGET 2024	VARIATION BP24/BP23		VARIATION BP24/CA23	
Recettes Réelles de Fonctionnement	11 543 063,00	11 936 110,60	393 047,60	3%	103%	12 054 973,00	511 910,00	4%	118 862,40	1%
013-Atténuations de charges	135 000,00	99 207,49	-35 792,51	-27%	73%	100 000,00	-35 000,00	-26%	792,51	1%
70-Produits des services	744 324,00	754 263,40	9 939,40	1%	101%	751 815,00	7 491,00	1%	-2 448,40	0%
73-Impôts et taxes	8 704 955,00	9 055 419,04	350 464,04	4%	104%	9 214 955,00	510 000,00	6%	159 535,96	2%
74-Dotations et participations	1 848 784,00	1 901 474,39	52 690,39	3%	103%	1 876 403,00	27 619,00	1%	-25 071,39	-1%
75-Autres produits de gestion courante	90 000,00	103 205,90	13 205,90	15%	115%	101 800,00	11 800,00	13%	-1 405,90	-1%
77-Produits exceptionnels	20 000,00	21 404,13	1 404,13	7%	107%	10 000,00	-10 000,00	-50%	-11 404,13	-53%
78 - Pprises sur amortissements		1 136,25	1 136,25				0,00		-1 136,25	-100%
Recettes d'Ordre	55 000,00	0,00	-55 000,00	-100%	0%	55 000,00	0,00	0%	55 000,00	
042-Transfert entre sections (travaux en régie)	55 000,00	0,00	-55 000,00	-100%	0%	55 000,00	0,00	0%	55 000,00	
TOTAL	11 598 063,00	11 936 110,60	338 047,60	3%	103%	12 109 973,00	511 910,00	4%	173 862,40	1%

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 / BUDGET PRIMITIF 2024

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT						
CHAPITRE	BUDGET 2023	REALISE 2023	REALISATION	REPORTS 2023	DEMANDES 2024	BUDGET 2024
Dépenses Réelles d'Investissement	9 425 938,74	2 316 415,00	25%	2 792 662,18	9 225 538,83	12 018 201,01
10 - Dotations, fonds divers	68 351,08	68 351,08	100%			0,00
16-Emprunts et dettes assimilées	400 000,00	381 550,92	95%		430 000,00	430 000,00
20-Im mobilisations incorporelles	190 131,60	145 289,04	76%	619,20	88 800,00	89 419,20
204 - Subventions d'équipement	130 000,00	92 587,00	71%		123 000,00	123 000,00
21-Im mobilisations corporelles	1 198 510,39	827 801,65	69%	115 201,54	857 082,00	972 283,54
23-Im mobilisations en cours	3 637 225,04	1 748,80	0%	1 680,00	1 413 988,27	1 415 668,27
090 - ACCESSIBILITE					5 000,00	5 000,00
094 - REHABILITATION COSEC	2 664 708,30	571 939,95	21%	2 090 512,30	5 213 487,70	7 304 000,00
095 - PROJET CINEMA	0,00					0,00
098 - CRECHE	712 303,13	158 835,74	22%	514 343,30	704 486,70	1 218 830,00
099 - RESTAURATION SCOLAIRE	424 709,20	68 310,82	16%	70 305,84	389 694,16	460 000,00
						0,00
Dépenses D'ordre	106 000,00	0,00	0%	0,00	55 000,00	55 000,00
001-Solde d'investissement reporté						0,00
040-transfert entre sections (travaux en régie)	55 000,00	0,00	0%		55 000,00	55 000,00
041 - Opération patrimoniales	51 000,00	0,00	0%			0,00
TOTAL	9 531 938,74	2 316 415,00	24%	2 792 662,18	9 280 538,83	12 073 201,01

Total (y compris PAR)

RECETTES D'INVESTISSEMENT						
CHAPITRE	BUDGET 2023	REALISE 2023	REALISATION	REPORTS 2023	DEMANDES 2024	BUDGET 2024
Recettes Réelles d'Investissement	4 475 870,34	2 224 865,28	50%	0,00	6 821 620,16	6 821 620,16
10-Dotations fonds divers	2 054 820,34	2 039 375,28	99%		2 343 070,16	2 343 070,16
13-Subventions d'investissement	421 050,00	185 490,00	44%		2 478 550,00	2 478 550,00
16-Emprunts et dettes assimilées	2 000 000,00	0,00	0%		2 000 000,00	2 000 000,00
Recettes d'Ordre	5 010 068,40	516 295,27	10%	0,00	5 251 580,85	5 251 580,85
001-Solde d'investissement reporté	3 163 582,55		0%		3 588 328,10	3 588 328,10
021-Virement de la section de fonctionnement	1 322 485,85	0,00	0%		1 063 252,75	1 063 252,75
040- Transfert entre sections (amortissements)	524 000,00	516 295,27	99%		600 000,00	600 000,00
TOTAL	9 485 938,74	2 741 160,55	29%	0,00	12 073 201,01	12 073 201,01