

077-287708317-20240624-PV134-1-BF

Chapitre	Libellé	Total budgété	Réalisé en 2023	Reports 2023/2024
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES				
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	25 554 601,00	23 428 486,34	
012	CHARGES DE PERSONNEL	111 276 615,42	111 274 588,77	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 045 524,00	2 042 895,99	
66	CHARGES FINANCIERES	750 000,00	698 871,48	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	477 877,10	371 292,37	
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS	882,21	882,21	
042	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	17 700 000,00	17 755 563,14	
	TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT CA 2023	157 805 499,73	155 572 580,30	0,00
RECETTES				
013	ATTENUATION DE CHARGES	30 000,00	9 362,37	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES	5 905 135,00	5 665 259,70	
74	DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	137 771 709,00	137 548 291,70	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	25,00	1,63	
76	PRODUITS FINANCIERS	10,00	3,52	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 093 780,00	2 019 639,78	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 394 760,21	2 344 760,21	
042	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	8 347 680,00	7 757 920,74	
	<i>Dont neutralisation des amortissements</i>	<i>5 200 000,00</i>	<i>4 600 000,00</i>	
	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT EX.2023	156 543 099,21	155 345 239,65	0,00
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	1 262 400,52	1 262 400,52	
	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT CA 2023	157 805 499,73	156 607 640,17	0,00
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 2022		1 262 400,52	
	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023		-227 340,65	
	RESULTAT GLOBAL DE FONCTIONNEMENT		1 035 059,87	
Chapitre	Libellé	Total budgété	Réalisé en 2023	Reports 2023/2024
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	9 250,00	9 248,04	
16	EMPRUNTS ET DETTES	2 675 870,00	2 644 619,60	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 554 088,53	1 111 240,33	29 143,32
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	393 604,00	393 604,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 839 827,43	6 147 543,12	2 973 670,79
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	11 059 335,82	9 919 148,37	336 879,04
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	19 000,00	1 700,00	
040	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	8 347 680,00	7 757 920,74	
	<i>Dont neutralisation des amortissements</i>	<i>5 200 000,00</i>	<i>4 600 000,00</i>	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	8 500 000,00	2 078 031,06	
	TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT CA 2023	42 398 655,78	30 063 055,26	3 339 693,15
RECETTES				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 710 795,00	2 710 794,59	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	5 230 700,00	5 236 376,00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	6 583 535,91	5 600 000,00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	500,00	108,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	500,00	14 794,26	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	500,00	874,99	
024	PRODUIT DES CESSIONS	200 000,00	0,00	
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENT	3 500,00	224,00	
040	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	17 700 000,00	17 755 563,14	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	8 500 000,00	2 078 031,06	
	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT EX.2023	40 930 030,91	33 396 766,04	0,00
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	1 468 624,87	1 468 624,87	
	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT CA 2023	42 398 655,78	34 865 390,91	0,00
001	SOLDE EXECUTION INVESTISSEMENT REPORTE 2022		1 468 624,87	
	RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2023		3 333 710,78	
	RESULTAT GLOBAL DE D'INVESTISSEMENT		4 802 335,65	
	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023		3 106 370,13	
	RESULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE 2023		5 837 395,52	

077-287708317-20240624-PV134-1-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 25/06/2024

Chapitre	Libellé	Total budgété	Réalisé	Rattachements	CA 2023	Reports 2023/2024
FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	25 554 601,00	20 352 203,14	3 076 283,20	23 428 486,34	
012	CHARGES DE PERSONNEL	111 276 615,42	110 521 069,65	753 519,12	111 274 588,77	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 045 524,00	2 022 895,99	20 000,00	2 042 895,99	
66	CHARGES FINANCIERES	750 000,00	680 638,04	18 233,44	698 871,48	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	477 877,10	371 292,37		371 292,37	
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS	882,21	882,21		882,21	
042	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	17 700 000,00	17 755 563,14		17 755 563,14	
	TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT CA 2023	157 805 499,73	151 704 544,54	3 868 035,76	155 572 580,30	0,00
RECETTES						
013	ATTENUATION DE CHARGES	30 000,00	9 362,37		9 362,37	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES	5 905 135,00	5 289 057,75	376 201,95	5 665 259,70	
74	DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	137 771 709,00	137 548 291,70		137 548 291,70	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	25,00	1,12		1,12	
76	PRODUITS FINANCIERS	10,00	3,52		3,52	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 093 780,00	2 019 639,78		2 019 639,78	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 394 760,21	2 344 760,21		2 344 760,21	
042	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	8 347 680,00	7 757 920,74		7 757 920,74	
	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT EX. 2023	156 543 099,21	154 969 037,19	376 201,95	155 345 239,14	0,00
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	1 262 400,52	1 262 400,52		1 262 400,52	
	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT CA 2023	157 805 499,73	156 231 437,71	376 201,95	156 607 639,66	0,00
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 2022				1 262 400,52	
	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023				-227 341,16	
	RESULTAT GLOBAL DE FONCTIONNEMENT				1 035 059,36	
Chapitre	Libellé	Total budgété	Réalisé	Rattachements	CA 2023	Reports 2023/2024
INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	9 250,00	9 248,04		9 248,04	
16	EMPRUNTS ET DETTES	2 675 870,00	2 644 619,60		2 644 619,60	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 554 088,53	1 111 240,33		1 111 240,33	29 143,32
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	393 604,00	393 604,00		393 604,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 839 827,43	6 147 543,12		6 147 543,12	2 973 670,79
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	11 059 335,82	9 919 148,37		9 919 148,37	336 879,04
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	19 000,00	1 700,00		1 700,00	
040	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	8 347 680,00	7 757 920,74		7 757 920,74	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	8 500 000,00	2 078 031,06		2 078 031,06	
	TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT CA 2023	42 398 655,78	30 063 055,26	0,00	30 063 055,26	3 339 693,15
RECETTES						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 710 795,00	2 710 794,59		2 710 794,59	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	5 230 700,00	5 236 376,00		5 236 376,00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	6 583 535,91	5 600 000,00		5 600 000,00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	500,00	108,00		108,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	500,00	14 794,26		14 794,26	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	500,00	874,99		874,99	
024	PRODUIT DES CESSIONS	200 000,00	0,00		0,00	
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENT	3 500,00	224,00		224,00	
040	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	17 700 000,00	17 756 763,14		17 755 563,14	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	8 500 000,00	2 078 031,06		2 078 031,06	
	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT EX.2023	40 930 030,91	33 397 966,04	0,00	33 396 766,04	0,00
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	1 468 624,87	1 468 624,87		1 468 624,87	
	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT CA 2023	42 398 655,78	34 866 590,91	0,00	34 865 390,91	0,00
001	SOLDE EXECUTION INVESTISSEMENT REPORTE 2022				1 468 624,87	
	RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2023				3 333 710,78	
	RESULTAT GLOBAL DE D'INVESTISSEMENT				4 802 335,65	
	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023				5 837 395,01	