

BUDGET PRINCIPAL
Section de fonctionnement

Dépenses		CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
		pour rappel	pour rappel	pour rappel	
		3 721 307,67 €	6 109 638,90 €	3 979 108,69 €	4 262 801,47 €
011	Charges à caractère général	1 022 810,91 €	1 048 499,56 €	934 324,21 €	1 115 154,30 €
012	Charges de personnel	888 584,93 €	925 113,77 €	1 046 086,93 €	1 152 902,88 €
014	Atténuations de produits	285 588,00 €	285 656,00 €	285 407,00 €	287 126,00 €
65	Autres charges de gestion courante	1 031 397,76 €	1 177 706,16 €	1 107 722,56 €	1 182 469,39 €
<i>Dépenses de gestion des services</i>		3 228 381,60 €	3 436 975,49 €	3 373 540,70 €	3 737 652,57 €
66	Charges financières	211 633,07 €	202 028,57 €	182 320,09 €	170 802,84 €
67	Charges exceptionnelles	1 276,00 €	279,17 €	- €	1 309,00 €
68	Dotations aux provisions	1 288,00 €	669,00 €	990,00 €	400,00 €
<i>Dépenses réelles de fonctionnement</i>		214 197,07 €	202 976,74 €	183 310,09 €	172 511,84 €
023	Virement à la section d'investissement				
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	278 729,00 €	2 469 686,67 €	422 257,90 €	352 637,06 €
<i>Dépenses d'ordre de fonctionnement</i>		278 729,00 €	2 469 686,67 €	422 257,90 €	352 637,06 €

BP 2023 avec DM	BP 2024 avec DM au 29/04/24
5 997 000,00 €	5 876 000,00 €
1 378 930,00 €	1 417 850,00 €
1 199 000,00 €	1 331 803,82 €
323 322,00 €	295 000,00 €
1 233 096,00 €	1 321 832,00 €
4 134 348,00 €	4 366 485,82 €
241 480,49 €	289 514,18 €
3 000,00 €	3 000,00 €
3 000,00 €	3 000,00 €
247 480,49 €	295 514,18 €
1 280 000,00 €	874 000,00 €
335 171,51 €	340 000,00 €
1 615 171,51 €	1 214 000,00 €

Recettes		CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
		pour rappel	pour rappel	pour rappel	
		5 584 835,58 €	7 880 848,29 €	6 945 126,27 €	6 129 966,69 €
013	Atténuations de charges	4 996,87 €	2 220,05 €	21 056,41 €	8 675,99 €
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services	92 780,44 €	135 663,21 €	211 183,33 €	279 825,25 €
73	Impôts et taxes	3 563 114,62 €	3 661 835,18 €	4 033 876,21 €	4 197 518,76 €
74	Dotations et participations	607 986,13 €	730 535,32 €	526 836,88 €	566 784,50 €
75	Autres produits de gestion courante	303 614,04 €	191 910,60 €	281 193,27 €	234 524,55 €
<i>Recettes de gestion courante</i>		4 572 492,10 €	4 722 164,36 €	5 074 146,10 €	5 287 329,05 €
77	Produits exceptionnels	17 696,60 €	1 396 500,00 €	12 500,00 €	7 069,50 €
78	Reprise sur amortissements et provisions	773,00 €	2 478,00 €	256,00 €	
<i>Recettes réelles de fonctionnement</i>		18 469,60 €	1 398 978,00 €	12 756,00 €	7 069,50 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre section		795 577,22 €	87 014,78 €	64 869,00 €
<i>Recettes d'ordre de fonctionnement</i>		- €	795 577,22 €	87 014,78 €	64 869,00 €
002	Excédent d'exploitation reporté	993 873,88 €	964 128,71 €	1 771 209,39 €	770 699,14 €

BP 2023 avec DM	BP 2024 avec DM au 29/04/24
5 997 000,00 €	5 876 000,00 €
2 400,00 €	14 300,00 €
204 164,00 €	250 350,00 €
4 272 519,00 €	4 499 945,00 €
500 590,43 €	502 311,12 €
209 627,43 €	213 135,65 €
5 189 300,86 €	5 480 041,77 €
	400,00 €
- €	400,00 €
37 000,00 €	
37 000,00 €	- €
770 699,14 €	395 558,23 €

	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Résultat de fonctionnement cumulé	1 863 527,91 €	1 771 209,39 €	2 966 017,58 €	1 867 165,22 €
Résultat de fonctionnement de l'année	869 654,03 €	807 080,68 €	1 194 808,19 €	1 096 466,08 €

* CA = COMPTE ADMINISTRATIF

* BP = BUDGET PRIMITIF

BUDGET PRINCIPAL
Section d'investissement

Dépenses		CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
		pour rappel	pour rappel	pour rappel	
		3 714 266,87 €	3 610 549,45 €	4 094 746,49 €	5 061 040,69 €
20	Immobilisations incorporelles	17 416,52 €	16 438,05 €	3 036,00 €	
21	Immobilisations corporelles	1 149 710,46 €	806 306,32 €	265 983,38 €	247 111,08 €
23	Immobilisations en cours	1 544 498,03 €	1 177 759,48 €	2 853 944,53 €	1 927 243,80 €
<i>Dépenses d'équipement</i>		2 711 625,01 €	2 000 503,85 €	3 122 963,91 €	2 174 354,88 €
10	Dotations de fonds globalisés d'investissement	6 187,63 €	44 692,12 €	13 727,06 €	8 812,37 €
13	Subventions d'investissement			32 796,00 €	
16	Remboursements d'emprunts et de dettes	586 093,78 €	673 183,35 €	674 850,34 €	676 598,56 €
<i>Dépenses financières</i>		592 281,41 €	717 875,47 €	721 373,40 €	685 410,93 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre section		795 577,22 €	87 014,78 €	64 869,00 €
041	Opérations patrimoniales	76 956,98 €	25 583,33 €	163 394,40 €	18 121,50 €
<i>Dépenses d'ordre d'investissement</i>		76 956,98 €	821 160,55 €	250 409,18 €	82 990,50 €
001	Déficit antérieur reporté	333 403,47 €	71 009,58 €	- €	2 118 284,38 €

BP 2023 avec DM	BP 2024 avec DM au 29/04/24
16 636 077,72 €	11 316 514,83 €
53 000,00 €	87 400,00 €
7 507 300,00 €	4 380 880,00 €
5 991 500,00 €	5 709 000,00 €
13 551 800,00 €	10 177 280,00 €
20 000,00 €	28 320,00 €
	300 000,00 €
872 915,62 €	792 958,61 €
892 915,62 €	1 121 278,61 €
37 000,00 €	
36 077,72 €	17 956,22 €
73 077,72 €	17 956,22 €
2 118 284,38 €	

Recettes		CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
		pour rappel	pour rappel	pour rappel	
		3 643 257,29 €	4 145 135,04 €	1 976 462,11 €	5 994 525,86 €
13	Subventions d'investissement	194 198,87 €	89 931,85 €	312 542,47 €	705 204,66 €
16	Emprunts	1 910 000,00 €			1 900 000,00 €
21	Immobilisations corporelles				
23	Immobilisations en cours				264 012,48 €
<i>Recettes d'équipement</i>		2 104 198,87 €	89 931,85 €	312 542,47 €	2 869 217,14 €
10	Dotations Fonds divers Réserves	433 228,75 €	660 533,99 €	543 681,75 €	559 231,72 €
1068	Excédents de fonctionnement	750 143,69 €	899 399,20 €		2 195 318,44 €
024	Produits des cessions				
<i>Recettes financières</i>		1 183 372,44 €	1 559 933,19 €	543 681,75 €	2 754 550,16 €
021	Virement de la section d'exploitation				
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	278 729,00 €	2 469 686,67 €	422 257,90 €	352 637,06 €
041	Opérations patrimoniales	76 956,98 €	25 583,33 €	163 394,40 €	18 121,50 €
<i>Recettes d'ordre d'investissement</i>		355 685,98 €	2 495 270,00 €	585 652,30 €	370 758,56 €
001	Excédent antérieur reporté			534 585,59 €	

BP 2023 avec DM	BP 2024 avec DM au 29/04/24
16 636 077,72 €	11 316 514,83 €
1 595 611,71 €	1 964 261,33 €
5 200 000,00 €	483 029,66 €
6 795 611,71 €	2 447 290,99 €
624 748,34 €	732 570,40 €
2 195 318,44 €	1 471 606,99 €
5 369 150,00 €	4 504 554,45 €
8 189 216,78 €	6 708 731,84 €
1 280 000,00 €	874 000,00 €
335 171,51 €	335 050,61 €
36 077,72 €	17 956,22 €
1 651 249,23 €	1 227 006,83 €
	933 485,17 €

	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Résultat d'investissement	- 71 009,58 €	534 585,59 €	- 2 118 284,38 €	933 485,17 €
<i>RAR recettes</i>	131 680,15 €	264 477,23 €	1 323 325,11 €	4 534 314,72 €
<i>RAR dépenses</i>	960 069,77 €	714 920,22 €	1 400 359,17 €	6 939 406,88 €
Résultat d'investissement	- 899 399,20 €	84 142,60 €	- 2 195 318,44 €	- 1 471 606,99 €

Résultat cumulé (investissement + fonctionnement)	1 792 518,33 €	2 305 794,98 €	847 733,20 €	2 800 650,39 €
Résultat cumulé dont RAR	964 128,71 €	1 855 351,99 €	770 699,14 €	395 558,23 €

* CA = COMPTE ADMINISTRATIF

* BP = BUDGET PRIMITIF