

BUDGET - SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

CM du 08/04/2024

Chap	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	CA 2020	CA 2021	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024
011	Charges à caractère général	1 714 128 €	2 144 240 €	2 296 676 €	2 972 975 €	2 797 108,09 €	3 022 550 €
60	Achats (énergies, fournitures, matières premières,...)	876 079 €	978 347 €	1 172 902 €	1 663 950 €	1 407 975,17 €	1 541 850 €
61	Services extérieurs (prestations de service, locations, entretien, maintenance,...)	595 730 €	741 665 €	727 852 €	803 080 €	863 604,45 €	994 600 €
62	Autres services extérieurs (honoraires, publications, transports, affranchiss., télécom., redev. OM,...)	221 457 €	398 646 €	367 186 €	472 995 €	491 479,83 €	452 100 €
63	Impôts, taxes et versements assimilés	20 861 €	25 582 €	28 737 €	32 950 €	34 048,64 €	34 000 €
012	Charges de personnel	4 966 814 €	5 077 734 €	5 397 661 €	5 770 000 €	5 674 118,69 €	5 929 273 €
014	Atténuation de produits	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	5 000 €
65	Autres charges de gestion courante (contributions, subventions,...)	762 806 €	767 542 €	792 835 €	876 658 €	866 272,35 €	944 527 €
66	Charges financières (intérêts dette)	133 431 €	109 451 €	97 661 €	165 898 €	162 670,00 €	211 267 €
67	Charges exceptionnelles	6 787 €	14 769 €	14 112 €	24 100 €	15 485,31 €	5 000 €
68	Dotation aux provisions	0 €	0 €	2 342 €	5 165 €	5 165,00 €	9 290 €
	Total dépenses réelles de fonctionnement	7 583 966 €	8 113 736 €	8 601 286 €	9 814 796 €	9 520 819,44 €	10 126 907 €
	Dépenses d'ordre	499 705 €	488 728 €	566 568 €	626 550 €	637 722,66 €	690 000 €
023	Virement vers section d'investissement (BP)				2 698 503 €		4 648 316 €
	Total dépenses de fonctionnement	8 083 670 €	8 602 464 €	9 167 854 €	13 139 849 €	10 158 542,10 €	15 465 223 €

Evol° CA 2022 - 2023	Evol° BP 2023 - 2024	Evol° CA 2023 - BP 2024
21,8%	1,7%	8,1%
20,0%	-7,3%	9,5%
18,7%	23,8%	15,2%
33,9%	-4,4%	-8,0%
18,5%	3,2%	-0,1%
5,1%	2,8%	4,5%
9,3%	7,7%	9,0%
66,6%	27,3%	29,9%
9,7%	-79,3%	-67,7%
120,6%	79,9%	79,9%
10,7%	3,2%	6,4%

Chap	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	CA 2020	CA 2021	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024
013	Atténuation de charges (Rbmt / charges pers.)	46 581 €	221 817 €	122 841 €	79 000 €	105 227,34 €	100 000 €
70	Produit des services, du domaine,...	605 323 €	655 256 €	683 643 €	687 820 €	708 682,44 €	713 500 €
73	Impôts et taxes	6 815 269 €	7 107 775 €	7 851 512 €	7 713 778 €	7 872 096,99 €	8 033 777 €
74	Dotations, subventions et participations	2 787 000 €	2 924 561 €	3 027 291 €	3 104 884 €	3 127 781,75 €	3 259 460 €
75	Autres produits de gestion courante (locat° diverses)	36 508 €	41 854 €	51 724 €	52 100 €	57 749,80 €	85 000 €
76	Produits financiers	11 €	10 €	12 €	12 €	21,69 €	20 €
77-78	Produits exceptionnels et reprise sur provisions	12 936 €	31 798 €	34 959 €	45 000 €	63 931,72 €	10 165 €
	Total recettes réelles de fonctionnement	10 303 628 €	10 983 072 €	11 771 982 €	11 682 594 €	11 935 491,73 €	12 201 922 €
	Recettes d'ordre	32 454 €	36 037 €	18 724 €	66 443 €	60 747,36 €	70 000 €
	Total recettes de fonctionnement	10 336 082 €	11 019 109 €	11 790 706 €	11 749 037 €	11 996 239,09 €	12 271 922 €
002	Excédent de fonctionnement reporté de N-1	1 403 529 €	1 607 842 €	1 510 834 €	1 390 812 €	1 390 811,87 €	3 193 301 €
	Résultat CA cumulé (hors excédent reporté)	2 252 411 €	2 416 645 €	2 622 852 €		1 837 696,99 €	
	Excédent brut d'exploitation	2 719 662 €	2 869 336 €	3 170 695 €		2 414 672,29 €	
	Épargne nette (EBE - Rbmt K dette)	2 095 951 €	2 232 608 €	2 656 831 €		1 898 686,31 €	
	Taux épargne brute	26%	26%	27%		20%	

Evol° CA 2022 - 2023	Evol° BP 2023 - 2024	Evol° CA 2023 - BP 2024
-14,3%	26,6%	-5,0%
3,7%	3,7%	0,7%
0,3%	4,1%	2,1%
3,3%	5,0%	4,2%
11,7%	63,1%	47,2%
85,7%	66,7%	-7,8%
82,9%	-77,4%	-84,1%
1,4%	4,4%	2,2%

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 033-213303662-20240410-D_2024_44_1-BF



Compte / Chapitre	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Réalisé 2020	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Budget 2023 (yc DM)	Réalisé 2023	BP 2024
6042	Achats de prestations de services	202 696,74 €	258 108,29 €	314 391,44 €	380 000,00 €	340 273,83 €	380 000,00 €
60611	Eau & assainissement	55 615,41 €	62 641,09 €	76 921,70 €	75 425,00 €	98 684,14 €	80 000,00 €
60612	Energie-électricité	208 373,06 €	222 037,76 €	242 433,82 €	378 400,00 €	347 951,49 €	385 000,00 €
60613	Chauffage urbain	101 326,34 €	133 710,34 €	236 851,77 €	500 000,00 €	270 902,45 €	300 000,00 €
60622	Carburants	32 505,47 €	35 086,13 €	46 187,04 €	50 500,00 €	48 453,99 €	57 000,00 €
60623	Alimentation	956,67 €	361,40 €	439,27 €	915,00 €	653,21 €	700,00 €
60668	Autres produits pharmaceutiques	1 422,41 €	848,54 €	1 654,60 €	2 510,00 €	1 744,90 €	2 500,00 €
60631	Fournitures d'entretien	30 793,96 €	33 139,32 €	27 612,35 €	35 000,00 €	34 582,93 €	35 000,00 €
60632	Fournitures de petit équipement	122 972,32 €	123 243,16 €	126 922,79 €	131 000,00 €	143 189,16 €	160 000,00 €
60633	Fournitures de voirie	8 805,20 €	7 761,90 €	8 585,47 €	10 000,00 €	17 299,29 €	35 000,00 €
60636	Vêtements de travail	37 086,32 €	23 401,96 €	18 552,42 €	22 400,00 €	26 485,85 €	28 000,00 €
6064	Fournitures administratives	7 635,66 €	7 181,73 €	6 524,98 €	7 800,00 €	8 123,38 €	8 500,00 €
6065	Livres,disques,cassettes	23 291,07 €	22 686,52 €	19 088,08 €	24 000,00 €	23 960,80 €	24 800,00 €
6067	Fournitures scolaires	42 598,51 €	46 806,60 €	46 174,58 €	46 000,00 €	45 669,75 €	45 350,00 €
6068	Autres matières & fournitures	0,00 €	1 332,15 €	561,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
611	Contrats prestations de services	151 500,88 €	169 124,23 €	173 198,08 €	210 380,00 €	231 972,63 €	285 000,00 €
61351	Locations mobilières - matériel roulant	71 824,19 €	65 830,99 €	67 804,90 €	55 000,00 €	53 957,16 €	6 000,00 €
61358	Locations mobilières - autres matériels	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49 000,00 €
61521	Entretien de terrains	98 832,00 €	90 353,17 €	94 912,21 €	86 250,00 €	104 555,09 €	134 800,00 €
615221	Entretien et réparations de bâtiments publics	34 836,61 €	43 013,16 €	35 778,09 €	60 000,00 €	67 378,87 €	65 000,00 €
615228	Entretien et réparations autres bâtiments publics	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 752,52 €	0,00 €
615231	Entretien et réparations de voies	26 948,08 €	20 378,35 €	20 063,72 €	22 000,00 €	26 077,58 €	28 000,00 €
615232	Entretien et réparations de réseaux	9 471,90 €	24 329,84 €	17 137,08 €	17 500,00 €	26 652,79 €	40 000,00 €
61551	Entretien matériel roulant	22 138,57 €	40 998,35 €	35 602,50 €	35 000,00 €	39 642,86 €	40 000,00 €
61558	Entretien autres biens mobiliers	18 954,18 €	17 573,84 €	23 445,01 €	26 100,00 €	32 695,65 €	35 000,00 €
6156	Maintenance	78 273,05 €	184 683,87 €	151 565,94 €	155 000,00 €	154 759,38 €	170 000,00 €
6161	Primes d'assurances	70 281,97 €	75 512,21 €	85 386,47 €	114 000,00 €	106 838,65 €	125 000,00 €
617	Etudes et recherches	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 850,00 €	2 850,00 €	0,00 €
6182	Documentation générale et technique	3 220,03 €	3 534,84 €	3 698,73 €	4 000,00 €	3 871,27 €	4 000,00 €
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	800,00 €
6184	Versements à des organismes de formation	9 449,00 €	6 332,00 €	19 259,00 €	15 000,00 €	10 600,00 €	12 000,00 €
6226	Honoraires	1 330,80 €	2 128,17 €	3 132,40 €	8 000,00 €	11 749,61 €	5 000,00 €
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 113,00 €	1 232,64 €	1 645,40 €	8 000,00 €	24 300,14 €	12 000,00 €
6231	Annonces et insertions	2 700,00 €	7 284,00 €	5 165,53 €	5 200,00 €	3 471,60 €	3 500,00 €
6232	Fêtes et cérémonies	22 234,88 €	28 702,77 €	43 190,70 €	45 720,00 €	40 010,68 €	40 000,00 €
6236	Catalogues et imprimés	517,43 €	2 509,85 €	3 246,02 €	3 510,00 €	3 222,17 €	3 500,00 €
6237	Publications	15 710,30 €	18 055,91 €	29 471,93 €	30 440,00 €	24 506,61 €	25 000,00 €
6241	Transport de biens	0,00 €	0,00 €	888,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
6245	Transp.collectifs	37 696,50 €	96 987,60 €	75 125,52 €	102 000,00 €	80 780,18 €	84 800,00 €
6251	Voyages et déplacements	0,00 €	0,00 €	222,92 €	0,00 €	2 004,84 €	2 150,00 €
	Missions	1 491,21 €	1 350,80 €	5 117,52 €	4 200,00 €	2 423,81 €	3 000,00 €
6261	Frais d'affranchissement	13 246,20 €	16 385,43 €	19 583,55 €	20 000,00 €	16 771,85 €	12 500,00 €
6262	Frais de télécommunication	43 515,38 €	53 635,08 €	53 806,37 €	55 000,00 €	57 027,04 €	55 000,00 €
627	Services bancaires et assimilés	0,00 €	376,99 €	469,70 €	525,00 €	3 670,32 €	500,00 €
6281	Concours divers (cotisations)	13 166,56 €	13 279,79 €	13 871,79 €	14 500,00 €	14 196,30 €	16 000,00 €
6284	Redevances pour service rendu	68 735,15 €	82 350,66 €	53 468,15 €	90 000,00 €	115 701,38 €	85 000,00 €
62876	Remboursement de frais au groupement de rattachement	0,00 €	72 202,00 €	56 399,00 €	83 000,00 €	77 632,76 €	90 300,00 €
62878	Remboursement de frais à d'autres organismes (ou autres collectivités)	0,00 €	2 164,00 €	2 381,00 €	2 400,00 €	4 363,00 €	5 650,00 €

Compte / Chapitre	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Réalisé 2020	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Budget 2023 (yc DM)	Réalisé 2023	BP 2024
6288	Autres services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 647,54 €	8 200,00 €
63512	Taxes foncières	20 537,00 €	25 068,00 €	28 617,00 €	32 000,00 €	33 142,00 €	33 000,00 €
637	Autres impôts & taxes	324,37 €	514,39 €	119,56 €	950,00 €	906,64 €	1 000,00 €
011	Charges à caractère général	1 714 128,38 €	2 144 239,82 €	2 296 675,92 €	2 972 975,00 €	2 797 108,09 €	3 022 550,00 €
6218	Autre personnel extérieur	0,00 €	0,00 €	19 841,67 €	25 000,00 €	9 320,33 €	20 000,00 €
6331	Versement mobilité	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 992,25 €	17 233,00 €
6332	Cotisations au FNAL	14 237,63 €	14 741,93 €	15 548,43 €	16 910,00 €	16 440,90 €	17 185,00 €
6336	Cotisation CNFPT et CDG de la FPT	51 676,42 €	58 145,52 €	63 030,90 €	69 375,00 €	68 605,74 €	70 740,00 €
6338	Autres impôts & taxes	8 944,23 €	9 754,90 €	12 025,82 €	10 525,00 €	9 975,09 €	10 615,00 €
64111	Rémunération principale personnel titulaire	2 473 649,38 €	2 426 157,67 €	2 540 831,33 €	2 778 000,00 €	2 702 761,78 €	2 839 900,00 €
64112	Personnel titulaire - Supplément familial de traitement	52 651,79 €	49 829,60 €	48 813,49 €	48 810,00 €	45 284,27 €	17 850,00 €
64113	Personnel titulaire - NBI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19 740,00 €
64114	Indemnité inflation personnel titulaire	0,00 €	0,00 €	10 300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
64118	Indemnités personnel titulaire	485 581,36 €	462 140,29 €	485 544,53 €	500 265,00 €	541 172,03 €	547 400,00 €
64131	Rémunération personnel non-titulaire	336 147,99 €	460 881,41 €	476 785,29 €	535 500,00 €	465 612,20 €	450 125,00 €
64132	Personnel non-titulaire - Supplément familial de traitement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 940,00 €
64134	Indemnité inflation personnel non-titulaire	0,00 €	0,00 €	1 800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
64138	Indemnités personnel non-titulaire	11 843,46 €	27 017,34 €	68 675,03 €	82 835,00 €	108 627,52 €	108 000,00 €
64164	Emplois aidés - Indemnité inflation	0,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
64168	Autres emplois d'insertion (CAE-PEC))	43 991,93 €	48 392,50 €	52 892,99 €	33 000,00 €	31 917,94 €	62 750,00 €
64171	Rémunération des apprentis	49 094,57 €	30 807,21 €	24 119,57 €	31 000,00 €	28 999,43 €	37 200,00 €
64172	Apprentis - Indemnité inflation	0,00 €	0,00 €	268,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6451	Cotisations à l'URSSAF	476 877,25 €	516 118,22 €	559 149,11 €	591 350,00 €	579 698,70 €	575 035,00 €
6453	Cotisations caisses retraite	802 572,71 €	787 926,37 €	857 740,30 €	870 815,00 €	887 138,36 €	931 135,00 €
6454	Cotisations Pôle emploi	15 829,71 €	21 605,39 €	24 134,85 €	25 450,00 €	24 459,84 €	28 275,00 €
6455	Cotisations Assurances Personnel	94 664,18 €	97 231,36 €	86 074,24 €	95 000,00 €	90 146,07 €	95 000,00 €
6457	Cotis. soc. liées apprentissage	774,43 €	532,50 €	414,84 €	560,00 €	493,67 €	605,00 €
6458	Cotis. autres organismes sociaux (ATIACL)	9 879,00 €	9 645,00 €	10 094,00 €	10 985,00 €	10 834,00 €	11 585,00 €
64731	Allocations chômage versées directement	0,00 €	10 600,77 €	14 599,43 €	1 660,00 €	1 654,84 €	25 100,00 €
6475	Médecine du travail	3 046,00 €	8 008,80 €	5 327,40 €	15 000,00 €	12 366,68 €	12 000,00 €
6478	Autres charges sociales	34 799,60 €	38 197,56 €	19 271,54 €	26 400,00 €	26 019,05 €	24 210,00 €
6488	Autres charges diverses	552,00 €	0,00 €	78,40 €	1 560,00 €	1 598,00 €	1 650,00 €
012	Charges de personnel	4 966 813,64 €	5 077 734,34 €	5 397 661,22 €	5 770 000,00 €	5 674 118,69 €	5 929 273,00 €
7498	Autres reversement sur dotation et participation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €
014	Atténuation de produits	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €
65311	Indemnités élus	121 649,23 €	127 308,91 €	131 764,89 €	135 000,00 €	128 665,08 €	131 738,00 €
65312	Frais de mission élus	722,35 €	1 216,18 €	1 594,45 €	2 000,00 €	1 396,96 €	2 000,00 €
65313	Cotisations retraite élus	10 830,51 €	11 253,48 €	13 428,79 €	14 000,00 €	12 098,57 €	14 000,00 €
65314	Cotisations Sécu - part patronale	8 679,47 €	9 079,75 €	9 655,45 €	10 000,00 €	9 954,41 €	10 500,00 €
65315	Formation élus	1 178,00 €	2 346,04 €	2 510,00 €	3 500,00 €	2 690,00 €	3 500,00 €
653172	Cotis. fonds financement alloc. fin de mandat	323,82 €	335,46 €	341,33 €	400,00 €	349,81 €	400,00 €
6541	Créances admises en non valeur	5 381,44 €	8 234,04 €	1 923,75 €	10 000,00 €	6 791,82 €	10 000,00 €
6542	Créances éteintes	759,34 €	2 522,31 €	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €	1 500,00 €
6553	Service d'incendie	162 010,04 €	164 278,28 €	167 756,95 €	158 755,00 €	158 754,60 €	168 127,00 €
65568	Contributions autres organismes de regroupement	51 334,92 €	50 970,21 €	41 961,99 €	70 000,00 €	66 251,26 €	70 000,00 €
6558	Autres dépenses obligatoires	118 666,00 €	122 993,00 €	128 244,00 €	145 000,00 €	148 439,00 €	160 000,00 €
657351	Subvention au GFP de rattachement (CDC)	0,00 €	1 651,57 €	4 772,05 €	6 500,00 €	4 855,84 €	6 500,00 €
657363	CCAS	41 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €

Compte / Chapitre	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Réalisé 2020	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Budget 2023 (yc DM)	Réalisé 2023	BP 2024
65741	Subvention fonct. ménages	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €
65748	Subvention fonct. personnes de droit privé	240 270,00 €	235 350,00 €	258 880,00 €	275 000,00 €	275 808,00 €	291 000,00 €
65888	Autres charges diverses de gestion courante	0,99 €	2,54 €	1,49 €	3,00 €	5 217,00 €	28 262,00 €
65	Autres charges gestion courante	762 806,11 €	767 541,77 €	792 835,14 €	876 658,00 €	866 272,35 €	944 527,00 €
66111	Intérêts réglés à l'échéance	143 076,77 €	119 123,02 €	99 520,76 €	129 260,00 €	137 266,92 €	211 754,38 €
661121	ICNE rattachés à l'exercice	45 037,94 €	35 365,72 €	33 505,50 €	58 144,00 €	58 908,58 €	53 421,22 €
661122	ICNE rattachés à l'exercice n-1	-54 979,48 €	-45 037,94 €	-35 365,72 €	-33 506,00 €	-33 505,50 €	-58 908,58 €
6688	Autres charges financières	295,59 €	0,00 €	0,00 €	12 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €
66	Charges financières	133 430,82 €	109 450,80 €	97 660,54 €	165 898,00 €	162 670,00 €	211 267,02 €
673	Titres annulés (exerc.antér.)	567,88 €	99,76 €	7 976,40 €	6 000,00 €	2 464,24 €	5 000,00 €
6745	Subvention aux personnes de droit privé	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	0,00 €
678	Autres charges exceptionnelles	218,88 €	8 669,47 €	135,64 €	12 100,00 €	7 021,07 €	0,00 €
67	Charges exceptionnelles	6 786,76 €	14 769,23 €	14 112,04 €	24 100,00 €	15 485,31 €	5 000,00 €
68	Dotations provisions (semi-budgétaires)	0,00 €	0,00 €	2 341,57 €	5 165,00 €	5 165,00 €	9 290,00 €
TOTAL DES DEPENSES REELLES		7 583 965,71 €	8 113 735,96 €	8 601 286,43 €	9 814 796,00 €	9 520 819,44 €	10 126 907,02 €
% Evolution dépenses réelles		-1,10%	6,99%	6,01%	10,69%		
023	Virement à la section d'investissement				2 698 502,87 €		4 648 316,23 €
675	Valeur comptable des immo. cédées	0,00 €	9 150,40 €	0,00 €	0,00 €	8 772,00 €	0,00 €
6761	Dif. sur réal. trans. en invest.	1 200,00 €	0,00 €	499,20 €	0,00 €	3 920,00 €	0,00 €
6811	Dot.amort.immos incorp.& corp	498 504,52 €	479 577,33 €	566 068,32 €	626 550,00 €	625 030,66 €	690 000,00 €
042	Opérations d'ordre entre section	499 704,52 €	488 727,73 €	566 567,52 €	626 550,00 €	637 722,66 €	690 000,00 €
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		499 704,52 €	488 727,73 €	566 567,52 €	626 550,00 €	637 722,66 €	690 000,00 €
002	Déficit de fonctionnement reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		8 083 670,23 €	8 602 463,69 €	9 167 853,95 €	13 139 848,87 €	10 158 542,10 €	15 465 223,25 €

Compte / Chapitre	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Réalisé 2020	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Budget 2023 (yc DM)	Réalisé 2023	BP 2024
6419	Remboursement sur rémunérations de personnel	46 580,62 €	221 817,39 €	110 440,77 €	79 000,00 €	105 227,34 €	100 000,00 €
6459	Remb. Sur charge de SS et de prévoy.	0,00 €	0,00 €	12 400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
013	Atténuations de charges	46 580,62 €	221 817,39 €	122 840,77 €	79 000,00 €	105 227,34 €	100 000,00 €
70311	Concessions dans les cimetières	8 334,00 €	12 323,00 €	6 199,00 €	7 000,00 €	9 185,50 €	9 500,00 €
70312	Redevances funéraires	220,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70321	Droit stationnement voie publique	21 721,54 €	21 808,59 €	25 339,95 €	26 300,00 €	24 384,97 €	26 000,00 €
70323	Redevance d'occupation domaine public	33 292,78 €	21 826,10 €	23 099,39 €	23 120,00 €	24 384,45 €	25 000,00 €
7062	Redevance des services à caractère culturel	3 340,20 €	4 347,95 €	5 770,70 €	6 500,00 €	6 814,32 €	7 000,00 €
70632	Redevance à caractère de loisirs	6 356,18 €	2 993,80 €	25 446,62 €	26 000,00 €	11 085,06 €	5 000,00 €
7067	Redevance des services périscolaires et ens.	306 862,77 €	441 038,58 €	430 422,63 €	440 000,00 €	477 782,99 €	485 000,00 €
70846	Mise à disposition de personnel facturée au GFP de rattachement	63 630,76 €	4 566,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70848	Mise à disposition de personnel facturée aux autres organismes	86 799,96 €	75 128,32 €	88 343,17 €	87 000,00 €	86 328,51 €	92 000,00 €
70876	Remboursement de frais par groupement de collectivités	70 810,44 €	67 659,15 €	75 607,52 €	67 900,00 €	59 812,60 €	60 000,00 €
70878	Remboursement de frais par des tiers (autres)	3 954,80 €	3 563,76 €	3 414,41 €	4 000,00 €	8 904,04 €	4 000,00 €
70	Produits des services, du domaine, des ventes	605 323,43 €	655 256,02 €	683 643,39 €	687 820,00 €	708 682,44 €	713 500,00 €
73111	Taxes foncières et d'habitation	4 641 673,00 €	4 828 495,00 €	5 156 449,00 €	5 486 531,00 €	5 517 552,00 €	5 942 370,00 €
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	13 074,00 €	10 437,00 €	11 672,00 €	25 000,00 €	4 952,00 €	10 000,00 €
73211	Attribution de compensation	839 856,00 €	839 856,00 €	839 856,00 €	839 856,00 €	839 856,00 €	839 856,00 €
73221	Fonds National de Garantie Indiv. de Ressources	83 391,00 €	83 391,00 €	83 391,00 €	83 391,00 €	83 391,00 €	83 391,00 €
732221	Fonds de péréquation Ressources Com et Interco	162 083,00 €	176 191,00 €	181 937,00 €	190 000,00 €	178 048,00 €	180 000,00 €
73154	Droits de place	37 113,32 €	44 349,33 €	48 801,23 €	50 000,00 €	53 626,19 €	55 000,00 €
73132	Taxe sur les pylones électriques	35 560,00 €	36 372,00 €	37 317,00 €	39 000,00 €	39 144,00 €	42 977,00 €
73133	TEOM	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	183,00 €
73141	Taxe sur l'électricité	286 337,44 €	282 922,15 €	313 239,48 €	330 000,00 €	410 548,53 €	350 000,00 €
73174	Taxe locale sur pub extérieure	149 522,31 €	142 122,16 €	169 700,67 €	170 000,00 €	193 430,61 €	180 000,00 €
73123	Taxe add. droits de mutation	566 659,10 €	663 639,09 €	1 009 149,01 €	500 000,00 €	551 548,66 €	350 000,00 €
73	Impôts et taxes	6 815 269,17 €	7 107 774,73 €	7 851 512,39 €	7 713 778,00 €	7 872 096,99 €	8 033 777,00 €
74111	Dotations forfaitaire	1 067 370,00 €	1 126 547,00 €	1 159 496,00 €	1 196 530,00 €	1 196 530,00 €	1 207 391,00 €
741123	Dot Solidarité urbaine	884 726,00 €	904 341,00 €	923 902,00 €	947 000,00 €	943 839,00 €	964 226,00 €
741127	Dot nationale de péréquation	429 699,00 €	445 223,00 €	456 509,00 €	490 000,00 €	493 141,00 €	512 867,00 €
744	FCTVA	8 098,00 €	9 084,00 €	13 496,45 €	11 972,00 €	9 969,10 €	10 000,00 €
7461	Dotations Générales de Décentralisation (DGD)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 000,00 €	0,00 €
74718	Autres participations (CAE, Inter. élection, ...)	24 636,93 €	105 748,39 €	95 485,52 €	82 100,00 €	89 630,87 €	100 000,00 €
7472	Participation Région	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €
7473	Participation Département	16 206,00 €	21 277,00 €	16 047,00 €	16 000,00 €	8 292,30 €	0,00 €
74758	Participation autres groupements (SMICVAL,...)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18 900,00 €	30 372,20 €	0,00 €
7478222	Autres organismes (Caisse d'Alloc Fam)	127 792,81 €	112 931,07 €	148 800,14 €	123 000,00 €	121 583,28 €	123 000,00 €
7478228	Autres organismes de droit privé	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 000,00 €
7482	Compensat° perte taxe addit° mut	602,00 €	585,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
748312	Dotations de Compensation de la Réforme de la TP (DCRTP)	34 978,00 €	34 978,00 €	34 978,00 €	34 978,00 €	34 978,00 €	30 644,00 €
74836	Attributions du FDTP	12 182,00 €	12 288,00 €	12 375,00 €	12 400,00 €	12 752,00 €	12 800,00 €
74833	Etat/compens.taxe fonc.	14 423,00 €	110 079,00 €	118 369,00 €	125 668,00 €	125 668,00 €	230 391,00 €
74834	Comp. exonération taxe d'hab.	124 491,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
748388	Autres attributions de péréquat° et compensat°	0,00 €	0,00 €	1 497,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7484	Dotations de recensement	2 055,00 €	0,00 €	2 176,00 €	2 176,00 €	2 286,00 €	2 391,00 €
7485	Dotations pour les titres sécurisés	24 260,00 €	24 260,00 €	29 260,00 €	29 260,00 €	42 000,00 €	42 000,00 €
74888	Autres attributions et participations	3 480,00 €	5 220,00 €	2 900,00 €	2 900,00 €	1 740,00 €	1 750,00 €
74	Dotations et participations	2 786 999,74 €	2 924 561,46 €	3 027 291,11 €	3 104 884,00 €	3 127 781,75 €	3 259 460,00 €
752	Revenus des immeubles	36 425,12 €	41 854,03 €	51 721,73 €	52 100,00 €	57 747,95 €	60 000,00 €
75888	Prod. divers de gest° courante	82,76 €	0,43 €	1,77 €	0,00 €	1,85 €	25 000,00 €
75	Autres produits gestion courante	36 507,88 €	41 854,46 €	51 723,50 €	52 100,00 €	57 749,80 €	85 000,00 €
7621	Prod immo financ. régl. échéance	10,83 €	10,33 €	11,68 €	12,00 €	21,69 €	20,00 €
76	Produits financiers	10,83 €	10,33 €	11,68 €	12,00 €	21,69 €	20,00 €

Compte / Chapitre	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Réalisé 2020	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Budget 2023 (yc DM)	Réalisé 2023	BP 2024
7718	Autres produits except. gestion	10 528,24 €	20 028,06 €	20 720,38 €	40 000,00 €	50 107,90 €	0,00 €
773	Mandats annulés (sur exercice antérieur)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €
775	Produits des cessions d'immob.	1 200,00 €	6 000,00 €	499,20 €	0,00 €	7 880,00 €	0,00 €
7714	Recouvrement sur créances admises en non-valeur	54,28 €	505,68 €	160,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7788	Produits exceptionnels divers	1 153,43 €	5 264,00 €	13 578,32 €	5 000,00 €	3 602,25 €	0,00 €
77	Produits exceptionnels	12 935,95 €	31 797,74 €	34 958,88 €	45 000,00 €	61 590,15 €	5 000,00 €
78	Reprise sur provisions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 341,57 €	5 165,00 €
TOTAL DES RECETTES REELLES		10 303 627,62 €	10 983 072,13 €	11 771 981,72 €	11 682 594,00 €	11 935 491,73 €	12 201 922,00 €
% Evolution recettes réelles		0,98%	6,59%	7,18%		1,39%	
Excédent brut d'exploitation		2 719 661,91 €	2 869 336,17 €	3 170 695,29 €	1 867 798,00 €	2 414 672,29 €	2 075 014,98 €
722	Travaux en régie	30 881,89 €	31 767,33 €	17 606,40 €	45 000,00 €	35 151,13 €	60 000,00 €
7761	Différences sur réalisations reprises au compte de résultat	0,00 €	3 150,40 €	0,00 €	0,00 €	4 812,00 €	0,00 €
777	Quote-part des subventions transférées au compte de résultat (amort. Subv)	730,00 €	1 119,00 €	1 117,90 €	21 443,00 €	20 784,23 €	10 000,00 €
7811	Reprise sur amortissement immob.	842,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
042	Opérations d'ordre entré section	32 453,89 €	36 036,73 €	18 724,30 €	66 443,00 €	60 747,36 €	70 000,00 €
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		32 453,89 €	36 036,73 €	18 724,30 €	66 443,00 €	60 747,36 €	70 000,00 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		10 336 081,51 €	11 019 108,86 €	11 790 706,02 €	11 749 037,00 €	11 996 239,09 €	12 271 922,00 €
Résultat section fonctionnement avant reprise excédent antérieur :		2 252 411,28 €	2 416 645,17 €	2 622 852,07 €	-1 390 811,87 €	1 837 696,99 €	-3 193 301,25 €
002	Excédent de fonctionnement reporté	1 403 528,59 €	1 607 842,08 €	1 510 833,54 €	1 390 811,87 €	1 390 811,87 €	3 193 301,25 €
Total y compris excédent fonctionnement reporté		11 739 610,10 €	12 626 950,94 €	13 301 539,56 €	13 139 848,87 €	13 387 050,96 €	15 465 223,25 €

BUDGET PRIMITIF 2024 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE**DEPENSES**

Aménagements urbains, divers travaux et installations de voirie	996 292,44 €
Réaménagement du quartier de Terrefort	1 170 000,00 €
Réaménagement des voiries rue Hubert de l'Isle, de la Tour du Pin et du 8 mai 1945	400 000,00 €
Réaménagement du cœur de ville	300 000,00 €
Reconstruction du pont de Lapeyre	298 452,00 €
Travaux port Plagne (reprise des quais)	1 081 849,41 €
Acquisitions foncières	430 000,00 €
Aménagement de sites et parcs urbains	60 892,00 €
Travaux et équipements des écoles (yc extension école B. Cabanes)	319 552,94 €
Equipements sportifs (yc halle sportive)	1 317 878,88 €
Travaux divers bâtiments communaux et équipements des services	108 817,56 €
Frais d'études diverses (yc PLU)	119 420,00 €
Total programme d'investissement 2024	6 603 155,23 €
dont AP-CP	4 889 823,27 €

Remboursement du capital de la dette**582 536,00 €****Déficit reporté n-1****0,00 €****Restes à réaliser 2023 en dépenses****1 585 028,77 €****Opérations d'ordre** : Immobilisation des travaux en régie, reprise des subventions amortissables, opérations patrimoniales et avances forfaitaires**103 400,00 €****TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT :****8 874 120,00 €****RECETTES**

Fonds d'Aide au Football Amateur / Extension locaux Plaine des Sports	20 000,00 €
FDAEC Conseil Départemental / travaux de voirie	24 735,00 €
Subvention Conseil Départemental - refuge insolite	16 740,00 €
Subvention sur Op. extension de l'école B. Cabanes - CAF (50%)	50 000,00 €
Subvention sur Op. extension de l'école B. Cabanes - Département (50%)	24 500,00 €
Subvention sur Op. extension de l'école B. Cabanes - DETR (30%)	75 548,00 €
Participation La Lande de Fonsac / Pont de Lapeyre	150 000,00 €
Fonds Verts requalification centre ville (50%)	363 750,00 €
Total subventions publiques :	725 273,00 €

Amendes de police**75 000,00 €****FCTVA** : 16,404% des dépenses d'équipement**784 302,00 €****Taxe d'aménagement****185 000,00 €****Participation aménageur** - ZAC Bois Milon**45 000,00 €****Cessions** (Terrain G3C, Ford, Goupil)**102 800,00 €****Emprunt****0,00 €****Virement de la section de fonctionnement****4 648 316,23 €****Excédents de fonctionnement antérieurs capitalisés (10668)****35 207,61 €****Excédent reporté de n-1****710 130,18 €****Restes à réaliser 2023 en recettes****839 690,98 €****Opérations d'ordre** : amortissement des immobilisations, opérations patrimoniales et avances forfaitaires**723 400,00 €****TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT :****8 874 120,00 €**

BUDGET PRINCIPAL

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

Article	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	REALISE 2020	REALISE 2021	REALISE 2022	BP 2023 (yc RAR 2022)	REALISE 2023	RAR 2023	BP 2024
10223 et 26	TLE ou Taxe aménagement (reversement)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1345	Participation pour non réalisat° d'aires stat.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Subvention d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1641	Emprunts en euros	623 711,13 €	636 728,45 €	513 864,39 €	515 990,00 €	515 985,98 €	0,00 €	582 536,00 €
165 et 1678	Autres emprunt en euros	580,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Remboursement d'emprunts	624 291,13 €	636 728,45 €	513 864,39 €	515 990,00 €	515 985,98 €		582 536,00 €
202	Frais doc. urbanisme, numérisation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 177,60 €	0,00 €
2031	Frais d'études	7 289,00 €	19 875,00 €	18 557,25 €	149 180,00 €	10 970,40 €	92 589,60 €	43 420,00 €
2033	Frais d'insertion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2051	Concessions et droits similaires	15 294,00 €	75 524,68 €	11 556,00 €	38 164,00 €	10 115,60 €	18 835,20 €	298,74 €
2088	Autres immo incorporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40 000,00 €	0,00 €	40 000,00 €	0,00 €
20	Immobilisations incorporelles	22 583,00 €	95 399,68 €	30 113,25 €	227 344,00 €	21 086,00 €	154 602,40 €	43 718,74 €
204122	Subventions - Régions	0,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2041511	Subventions biens mob - GFP de rattachement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 936,40 €	0,00 €	11 936,40 €	19 122,00 €
2041512	Subventions install° - GFP de rattachement	124 554,00 €	177 917,00 €	38 443,00 €	196 334,78 €	64 728,55 €	97 076,00 €	10 000,00 €
2041581	Subventions - Autres gprmts - biens mobiliers	0,00 €	13 688,78 €	2 435,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2041642	Subventions - Bâtiments et installations	0,00 €	91 620,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2041722	Subventions - GFP de rattachement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80 000,00 €
204182	Subventions - Autres organismes publics	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20422	Subvention - personnes de droit privé	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40 000,00 €	0,00 €	40 000,00 €	60 030,00 €
204	Subventions d'équipement versées	124 554,00 €	284 025,78 €	40 878,63 €	248 271,18 €	64 728,55 €	149 012,40 €	169 152,00 €
2111	Terrains nus	1 400,00 €	0,00 €	49 661,81 €	128 860,00 €	189 808,44 €	19 794,00 €	430 000,00 €
2115	Terrains bâtis	401 200,00 €	0,00 €	0,00 €	843 500,00 €	0,00 €	247 000,00 €	0,00 €
2128	Autres agencements et aménagements de terrain	1 798,08 €	6 650,57 €	1 264,82 €	13 320,63 €	11 746,25 €	1 611,83 €	25 000,00 €
21311	Hôtel de Ville	0,00 €	22 635,10 €	39 874,64 €	46 643,19 €	17 595,80 €	19 245,19 €	23 123,00 €
21312	Bâtiments scolaires	169 395,22 €	91 622,13 €	224 067,93 €	219 935,40 €	94 646,01 €	52 179,06 €	35 015,00 €
21314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28 977,02 €
21316	Equipements du cimetière	0,00 €	864,00 €	93 142,80 €	47 262,71 €	45 363,12 €	0,00 €	0,00 €
21318	Autres bâtiments publics	38 453,23 €	74 541,35 €	173 325,68 €	776 912,98 €	416 107,34 €	355 445,01 €	30 816,00 €
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	37 752,89 €	71 745,75 €	134 092,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2138	Autres constructions	0,00 €	864,00 €	159 532,42 €	24 040,00 €	21 120,00 €	0,00 €	0,00 €
2151	Réseaux de voirie	291 382,65 €	1 141 373,59 €	1 191 714,42 €	803 449,48 €	495 259,43 €	162 164,95 €	626 511,44 €
2152	Installations de voirie	3 413,50 €	126 927,26 €	62 210,84 €	28 000,00 €	35 615,39 €	602,40 €	38 286,00 €
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	63 343,00 €
21534	Réseaux d'électrification	0,00 €	2 178,26 €	11 079,47 €	200 407,04 €	121 488,99 €	13 412,14 €	2 367,00 €
21538	Réseaux divers	7 128,00 €	18 946,80 €	10 059,42 €	6 124,97 €	3 208,10 €	0,00 €	37 000,00 €
21568	Autre matériel et outillage incendie défense	0,00 €	0,00 €	2 184,06 €	2 500,00 €	0,00 €	0,00 €	12 000,00 €
21571	Matériel roulant technique	0,00 €	1 860,00 €	0,00 €	120 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
215738	Autre matériel et outillage de voirie	58 330,73 €	76 780,21 €	18 210,78 €	245 372,00 €	107 577,84 €	96 616,78 €	6 000,00 €
2158	Autres installations, mat. & outillage techn.	88 446,98 €	39 504,09 €	33 519,21 €	205 104,68 €	188 116,70 €	32 976,87 €	52 803,56 €
21621	Œuvres et objets d'art	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	16 000,00 €
21828	Matériel de transport	40 321,52 €	22 357,05 €	34 618,76 €	286 701,76 €	152 565,76 €	234 451,20 €	200,00 €
2183	Matériel de bureau et informatique	1 711,18 €	46 577,64 €	113 505,78 €	193 842,53 €	174 598,95 €	0,00 €	19 989,00 €
2184	Mobilier	40 298,35 €	12 563,06 €	24 230,41 €	59 448,34 €	44 752,94 €	3 094,25 €	10 405,00 €
2185	Matériel de téléphonie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €
2188	Autres immo corporelles	132 604,14 €	82 967,61 €	197 030,09 €	134 596,59 €	72 245,91 €	42 820,29 €	41 625,20 €
21	Immobilisations corporelles	1 313 636,47 €	1 840 958,47 €	2 573 325,45 €	4 396 022,30 €	2 191 816,97 €	1 281 413,97 €	1 500 461,22 €
2313	Immob en cours-constructions	8 410,37 €	1 631,34 €	0,00 €	390,00 €	388,91 €	0,00 €	0,00 €
23	Immobilisations en cours	8 410,37 €	1 631,34 €	0,00 €	390,00 €	388,91 €	0,00 €	0,00 €
458103	Opération pour compte de tiers : reconstruction Pont de Lapeyre	408 929,97 €	88 124,75 €	0,00 €	58 912,23 €	58 664,94 €	0,00 €	150 000,00 €
	Opération d'équipement n° 201701 - Requalification du centre ville	24 919,70 €	42 795,00 €	8 650,00 €	8 235,30 €	8 235,30 €	0,00 €	0,00 €
	Opération d'équipement n° 201702 - Réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales et réseaux	31 960,80 €	864,00 €	221 933,03 €	1 250 000,00 €	1 202 012,03 €		50 000,00 €
	Opération d'équipement n° 201703 - Extension de l'école primaire S. Lacore	797 846,34 €	81 596,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
	Opération d'équipement n° 201801 - Extension - réaménagement école R. Chappel	4 839,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
	Opération d'équipement n° 201802 - Aménagement site de Montalon	20 041,68 €	291 519,41 €	15 450,10 €	10 000,00 €	8 659,20 €		0,00 €
	Opération d'équipement n° 201803 - Aménagement rue E. Dantagnan	1 264 082,50 €	381 068,49 €	4 116,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
	Opération d'équipement n° 201804 - Réaménagement logement Dalzac	0,00 €	1 312,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
	Opération d'équipement n° 201805 - Construction passerelle Centre ville - Bois Milon	353 327,42 €	73 555,00 €	5 640,00 €	28 547,75 €	16 941,54 €		0,00 €
	Opération d'équipement n° 201901 - Extension locaux Plaine des Sports	24 720,64 €	67 779,64 €	611 252,52 €	15 000,00 €	11 055,32 €		0,00 €
	Opération d'équipement n° 201902 - Restauration Château Robillard	81 088,81 €	72 457,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
	Opération d'équipement n° 201903 - Aménagement secteur Patoche	891 526,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
	Opération d'équipement n° 202001 - Réalisation d'une halle sportive - La Grosse	12 872,66 €	27 410,55 €	6 942,39 €	1 352 774,40 €	342 419,39 €		1 131 155,01 €

Article	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	REALISE 2020	REALISE 2021	REALISE 2022	BP 2023 (yc RAR 2022)	REALISE 2023	RAR 2023	BP 2024
	Opération d'équipement n° 202101 - Réaménagement du chemin de Lapouyade	0,00 €	0,00 €	471 712,91 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
	Opération d'équipement n° 202102 - Travaux de consolidation du quai de Plagne	0,00 €	864,00 €	24 244,80 €	1 000 000,00 €	111 541,79 €		1 081 849,41 €
	Opération d'équipement n° 202103 - Reconstruction du Pont de Lapeyre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50 000,00 €	1 548,00 €		148 452,00 €
	Opération d'équipement n° 202104 - Extension école Cabanes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50 000,00 €	24 896,09 €		250 000,00 €
	Opération d'équipement n° 202201 - Extension du club house du tennis	0,00 €	0,00 €	10 215,00 €	239 785,00 €	131 310,15 €		118 474,85 €
	Opération d'équipement n° 202202 - Réaménagement voiries rue Hubert de l'Isle, de la Tour du Pin et du 8 mai 1945	0,00 €	0,00 €	4 836,00 €	50 000,00 €	30 761,04 €		400 000,00 €
	Opération d'équipement n° 202203 - Extension skate-park	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25 000,00 €	0,00 €		0,00 €
	Opération d'équipement n° 202204 - Révision du PLU	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50 000,00 €	17 504,28 €		60 000,00 €
	Opération d'équipement n° 202205 - Réaménagement du cœur de ville	0,00 €	0,00 €	2 950,00 €	60 000,00 €	39 264,00 €		300 000,00 €
	Opération d'équipement n° 202206 - Réaménagement avenue de la République	0,00 €	0,00 €	0,00 €	575 000,00 €	572 125,41 €		0,00 €
	Opération d'équipement n° 202307 - Réaménagement chemin de Labry	0,00 €	0,00 €	0,00 €	320 000,00 €	280 367,94 €		0,00 €
	Opération d'équipement n° 202301 - Réaménagement quartier Terrefort	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150 000,00 €	0,00 €		1 170 000,00 €
	Opération d'équipement n° 202302 - Aménagement du Parc de Lucias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €	108,00 €		29 892,00 €
	Opérations d'équipement	3 507 226,54 €	1 041 222,70 €	1 387 942,75 €	5 235 842,45 €	2 798 749,48 €		4 739 823,27 €
	TOTAL DEPENSES REELLES	6 009 631,48 €	3 988 091,17 €	4 546 124,47 €	10 682 772,16 €	5 651 420,83 €	1 585 028,77 €	7 185 691,23 €
13911	Subvention d'investissement - Etat	54,00 €	54,00 €	54,00 €	4 874,00 €	54,00 €		54,00 €
13913	Subvention d'investissement - Département	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 850,00 €	4 192,23 €		4 900,00 €
13918	Subvention d'investissement - Autres	676,00 €	1 065,00 €	1 063,90 €	6 719,00 €	16 538,00 €		5 046,00 €
192	Plus ou moins-valeur sur cession immobilisations	0,00 €	3 150,40 €	0,00 €	0,00 €	4 812,00 €		0,00 €
28	Reprise sur amortissement	842,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
213 et 215	Constructions immob. corporelles	30 881,89 €	31 767,33 €	17 606,40 €	45 000,00 €	35 151,13 €		60 000,00 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	32 453,89 €	36 036,73 €	18 724,30 €	66 443,00 €	60 747,36 €		70 000,00 €
204412	Subventions d'équipement -organismes publics	0,00 €	0,00 €	236,16 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
2312	Agencements et aménagements de terrain	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		1 000,00 €
2151	Réseaux de voirie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		1 500,00 €
2313	Constructions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50 000,00 €	0,00 €		30 900,00 €
2315	Installations techniques, matériel et outillage techniques	179 860,01 €	0,00 €	0,00 €	12 860,00 €	0,00 €		0,00 €
041	Opérations patrimoniales	179 860,01 €	0,00 €	236,16 €	62 860,00 €	0,00 €		33 400,00 €
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	212 313,90 €	36 036,73 €	18 960,46 €	129 303,00 €	60 747,36 €	0,00 €	103 400,00 €
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	6 221 945,38 €	4 024 127,90 €	4 565 084,93 €	10 812 075,16 €	5 712 168,19 €	1 585 028,77 €	7 289 091,23 €
001	solde d'exécution d'invest. reporté de N-1	51 821,48 €	1 364 306,85 €	1 395 811,43 €	1 592 283,05 €	1 592 283,05 €		0,00 €
	TOTAL yc 001	6 273 766,86 €	5 388 434,75 €	5 960 896,36 €	12 404 358,21 €	7 304 451,24 €		7 289 091,23 €

RAR 2023 : 1 585 028,77 €

TOTAL : 8 874 120,00 €

Article	RECETTES D'INVESTISSEMENT	REALISE 2020	REALISE 2021	REALISE 2022	BP 2023 (yc RAR 2022)	REALISE 2023	RAR 2023	BP 2024
1311	Subv Etat & établ.nationaux- biens transférables	0,00 €	0,00 €	12 085,24 €	36 312,52 €	3 320,00 €	30 400,00 €	0,00 €
1313	Subv Départements- biens transférables	0,00 €	0,00 €	42 206,35 €	6 016,00 €	12 865,19 €	3 136,00 €	0,00 €
1318	Autres subventions d'équipement transférables	3 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	693,04 €	0,00 €	0,00 €
1321	Subv Etat & établ.nationaux- biens non transférables	36 000,00 €	24 133,05 €	42 524,71 €	69 594,66 €	6 515,00 €	58 405,66 €	363 750,00 €
1322	Subv Régions- biens non transférables	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1323	Départements- biens non transférables	287 743,00 €	263 375,68 €	110 461,62 €	1 005 629,88 €	358 883,20 €	661 116,80 €	65 975,00 €
13251	GFP de rattachement- biens non transférables	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19 222,36 €	19 222,36 €	0,00 €	0,00 €
13258	Autres groupements- biens non transférables	30 919,89 €	0,00 €	0,00 €	94 000,00 €	94 000,00 €	0,00 €	0,00 €
1328	Subv Autres groupements	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	50 000,00 €
1331	DETR amortissable	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36 632,52 €	0,00 €
13461	DETR non amortissable	188 418,51 €	161 531,71 €	0,00 €	0,00 €	13 449,26 €	0,00 €	75 548,00 €
1342	Amendes de police	78 237,00 €	61 876,00 €	73 521,00 €	75 000,00 €	75 434,00 €	0,00 €	75 000,00 €
1345	Partic non réalisat° aire stationnement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1346	Participation voirie et réseaux	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1348	Autres fonds affectés équipements non transf.	352 000,00 €	9 121,74 €	97 298,60 €	104 000,00 €	66 919,32 €	40 000,00 €	65 000,00 €
1388	Autres subv d'invest. non transférables	12 750,00 €	0,00 €	8 750,00 €	12 750,00 €	12 750,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Subventions d'investissement	989 568,40 €	520 038,18 €	386 847,52 €	1 432 525,42 €	664 051,37 €	839 690,98 €	695 273,00 €
1641	Emprunts	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 948 222,18 €	3 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €
165 et 168	Autres emprunts et assimilés	510,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	510,00 €	0,00 €	0,00 €	3 948 222,18 €	3 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €
4582	Opération pour compte de tiers	536 940,00 €	28 260,00 €	310 603,00 €	60 500,00 €	58 664,94 €	0,00 €	150 000,00 €
45	Opération pour compte de tiers	536 940,00 €	28 260,00 €	310 603,00 €	60 500,00 €	58 664,94 €	0,00 €	150 000,00 €
10222	Fonds de Compensation de la TVA	445 358,00 €	707 196,00 €	402 903,44 €	636 824,00 €	635 907,59 €	0,00 €	784 302,00 €
10226	Taxe d'Aménagement	257 519,08 €	200 303,62 €	187 801,96 €	185 000,00 €	275 361,12 €	0,00 €	185 000,00 €
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 000 000,00 €	2 048 097,79 €	2 513 653,71 €	2 742 873,74 €	2 742 873,74 €	0,00 €	35 207,61 €
10	Dotations Fonds divers Réserves	2 702 877,08 €	2 955 597,41 €	3 104 359,11 €	3 564 697,74 €	3 654 142,45 €	0,00 €	1 004 509,61 €
024	Produit des cessions				10 500,00 €			102 800,00 €
	TOTAL RECETTES REELLES	4 229 895,48 €	3 503 895,59 €	3 801 809,63 €	9 016 445,34 €	7 376 858,76 €	839 690,98 €	1 952 582,61 €
192	Plus/moins valeur cession d'immo.	1 200,00 €	0,00 €	499,20 €	0,00 €	3 920,00 €		0,00 €
2188	Autres immob corporelles	0,00 €	9 150,40 €	0,00 €	0,00 €	8 772,00 €		0,00 €
2802	Frais documents d'urbanisme	1 958,77 €	358,00 €	358,00 €	358,00 €	358,00 €		2 366,00 €
28031	Amortis. frais d'études	14 713,98 €	16 586,00 €	25 354,34 €	28 891,34 €	28 891,34 €		30 739,34 €
28033	Amort. frais d'insertion	0,00 €	21,60 €	21,60 €	21,60 €	21,60 €		21,60 €
2804122	Amort. subv. Région bât et installation	106,00 €	106,00 €	906,00 €	106,00 €	106,00 €		106,00 €
2804133	Amort. subv. infrastruct. Département	36 285,00 €	36 298,12 €	76 549,94 €	76 554,24 €	76 554,24 €		47 040,94 €
28041512	GFP de rattachement - Bât et installation	67 119,29 €	62 167,00 €	44 930,52 €	47 737,52 €	47 737,52 €		51 579,32 €
28041581	Autre groupement - biens mobiliers, mat. étude	8 518,38 €	2 381,00 €	5 368,33 €	5 056,37 €	5 056,37 €		5 056,45 €
280415342	SPIC - Bâtiments et installations	0,00 €	0,00 €	22 000,00 €	22 000,00 €	22 000,00 €		22 000,00 €
2804182	Autres organismes - Bâtiments et installations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	487,00 €	487,00 €		487,00 €
280422	Privés - bâti et installations	12 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
2804412	Organismes pub - bâti et installations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	236,16 €		0,00 €
2805	Concessions & droits similaires	20 162,89 €	8 599,00 €	18 307,90 €	22 080,70 €	22 080,70 €		24 103,70 €
28121	Amort. plantation d'arbres et d'arbustes	2 223,00 €	2 223,00 €	2 223,00 €	2 223,00 €	2 223,00 €		2 223,00 €
28128	Autres agencements et aménagements	938,88 €	2 196,08 €	11 539,14 €	32 600,08 €	32 600,08 €		33 543,03 €
28135	Installat° générales, aménagements construct°	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
28152	Installations de voirie	1 811,50 €	2 553,73 €	14 694,78 €	24 161,01 €	24 161,01 €		24 874,54 €
281534	Réseaux d'électrification	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
281538	Autres réseaux	1 169,33 €	1 121,00 €	1 120,60 €	1 120,60 €	1 120,60 €		1 120,60 €
281568	Autre matériel incendie	2 373,00 €	2 370,52 €	4 971,49 €	1 394,69 €	1 394,69 €		913,80 €
281571	Matériel roulant	25 852,00 €	25 852,00 €	26 038,00 €	26 038,00 €	26 038,00 €		26 038,48 €
2815738	Autre matériel voirie	32 692,20 €	38 574,80 €	46 077,72 €	44 728,72 €	44 728,72 €		43 330,95 €
28158	Amort. autres matériels techniques	110 963,88 €	119 005,68 €	136 789,65 €	122 691,29 €	122 691,29 €		137 084,04 €
281828	Matériel de transport	22 828,89 €	22 066,00 €	17 097,38 €	14 575,38 €	14 575,38 €		30 609,38 €
28183	Matériel de bureau informatique	49 471,19 €	45 190,53 €	17 543,60 €	33 935,33 €	33 935,33 €		69 221,46 €
28184	Mobilier	26 659,79 €	30 600,70 €	27 281,98 €	35 117,98 €	35 117,98 €		34 500,08 €
28185	Matériel de téléphonie	60 156,55 €	61 306,57 €	66 894,35 €	84 671,15 €	82 915,65 €		1 612,17 €
28188	Autres immos corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		101 428,12 €
4817	Pénalités renégociait° dette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
040	Opérations d'ordre entre section	499 704,52 €	488 727,73 €	566 567,52 €	626 550,00 €	637 722,66 €		690 000,00 €
2031	Frais d'études	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 860,00 €	0,00 €		
2033	Frais d'insertion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		2 500,00 €
21534	Réseaux d'électrification	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
238	Avances forfaitaires	179 860,01 €	0,00 €	0,00 €	50 000,00 €	0,00 €		30 900,00 €
4582	Op sous mandat	0,00 €	0,00 €	236,16 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
041	Opérations patrimoniales	179 860,01 €	0,00 €	236,16 €	62 860,00 €	0,00 €		33 400,00 €
021	Virement de la section de fonctionnement				2 698 502,87 €			4 648 316,23 €
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	679 564,53 €	488 727,73 €	566 803,68 €	3 387 912,87 €	637 722,66 €	0,00 €	5 371 716,23 €
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 909 460,01 €	3 992 623,32 €	4 368 613,31 €	12 404 358,21 €	8 014 581,42 €	839 690,98 €	7 324 298,84 €
001	solde d'exécution d'invest. reporté de N-1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		710 130,18 €
	Résultat section investissement hors 001 :	-1 312 485,37 €	-31 504,58 €	-196 471,62 €		2 302 413,23 €		

RAR 2023 : 839 690,98 €

TOTAL : 8 874 120,00 €

BUDGET PRINCIPAL - INVESTISSEMENT 2024**DETAIL DES RESTES A REALISER 2023** (engagés en 2023 mais facturés sur 2024)

Acquisitions et subventions foncières	361 794,00 €
Travaux de voirie et réseaux divers	176 179,49 €
Mobilier urbain, clôtures et plantations	98 228,61 €
Travaux d'éclairage public	97 076,00 €
Travaux divers bâtiments publics	139 792,69 €
Travaux moulin de Montalon	241 484,51 €
Equipements techniques, mobilier d'intérieur et matériels divers	72 304,41 €
Matériel roulant des services techniques	234 451,20 €
Frais d'études divers, plans et logiciels	111 538,80 €
Travaux divers bâtiments scolaires	52 179,06 €
TOTAL	1 585 028,77 €

DETAIL DU PROGRAMME 2024

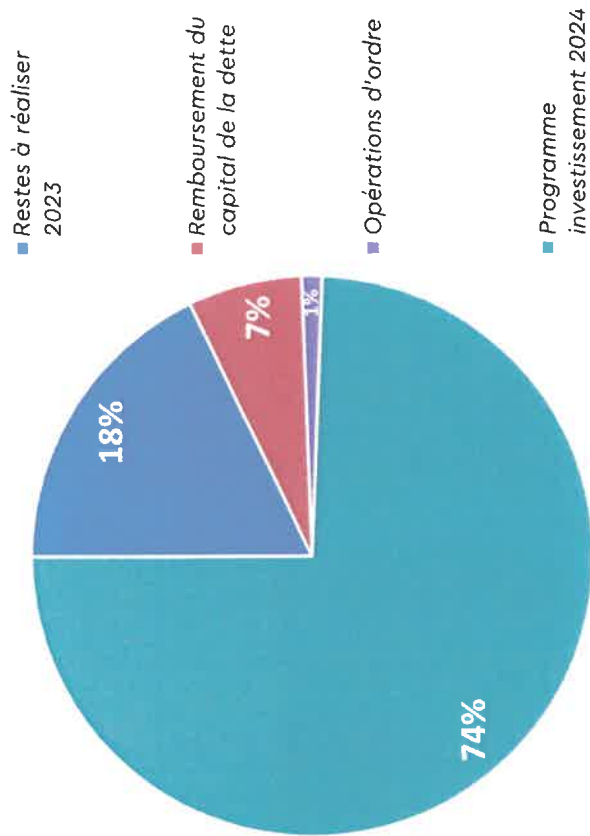
Réaménagement du quartier de Terrefort	1 170 000,00 €
Réaménagement des voiries rue Hubert de l'Isle, de la Tour du Pin et du 8 mai 1945	400 000,00 €
Réaménagement du cœur de ville	300 000,00 €
Autres travaux divers de voirie et signalisations	664 797,44 €
Travaux sur réseaux divers (AEP, E.Pub, PI)	122 343,00 €
Reconstruction du pont de Lapeyre	298 452,00 €
Construction d'un abri vélo au pôle multimodal	80 000,00 €
Programmation OPAH RU ORI	79 152,00 €
Acquisitions foncières	430 000,00 €
Réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales et réseaux (études secteur rue de la gare, allée Champ de Foire, avenue de la République et rue des places)	50 000,00 €
Travaux de reprise du quai de Plagne	1 081 849,41 €
Travaux sur bâtiments scolaires (y compris extension école B. Cabanes)	285 015,00 €
Matériels, mobiliers scolaires, équipements des cuisines	34 537,94 €
Travaux sur divers bâtiments publics	53 939,00 €
Equipements divers des services	54 878,56 €
Aménagement de parcs urbains et mobilier urbain	60 892,00 €
Construction d'une halle sportive à la Garosse	1 131 155,01 €
Extension du club house du tennis	118 474,85 €
Matériels et travaux divers équipements sportifs	68 249,02 €
Etudes PLU	60 000,00 €
Etudes diverses, œuvres	59 420,00 €
TOTAL	6 603 155,23 €
dont AP - CP :	4 889 823,27 €

AMENAGEMENTS URBAINS,
TRAVAUX ET INSTALLATIONS
DE VOIRIE : 3 114 744 €

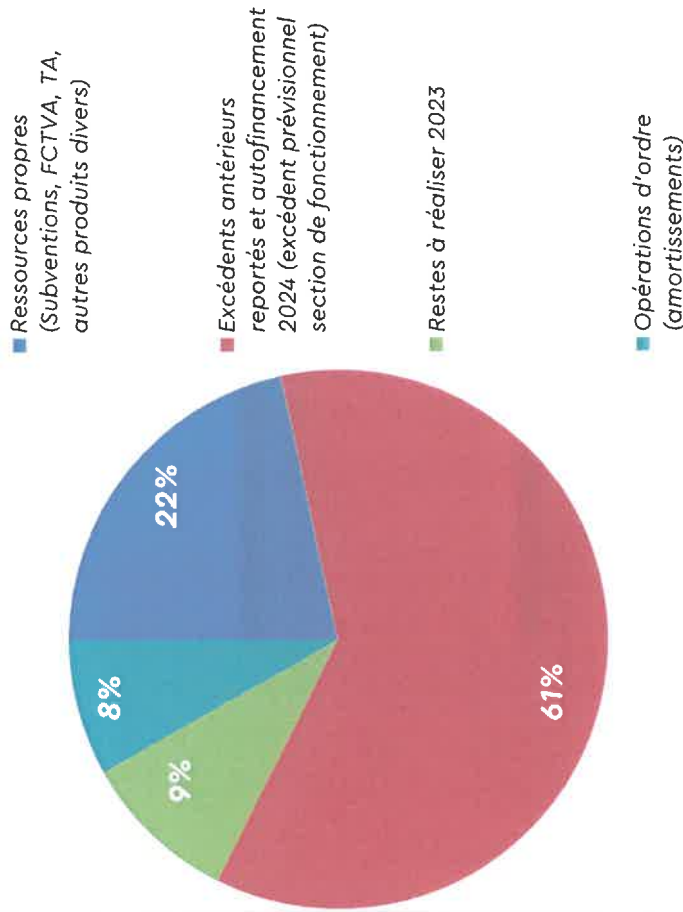
TRAVAUX ET EQUIPEMENTS
DES ECOLES : 319 553 €

EQUIPEMENTS SPORTIFS :
1 317 879 €

Prévisionnel de dépenses d'investissement au BP 2024



Structure des recettes d'investissement au BP 2024



BUDGET ANNEXE - SPIC HALTE NAUTIQUE

Avis favorable du conseil d'exploitation du SPIC de la halte nautique et du conseil portuaire en date du 20/02/2024 ID : 033-213303662-20240410-D_2024_44_1-BF

SECTION D'EXPLOITATION		CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	BUDGET 2023	CA 2023	PROJET BUDGET 2024
Compte	Dépenses d'exploitation	Montant HT							
6061	Dépenses d'énergie (élect., eau)	188,88 €	401,60 €	268,57 €	450,18 €	566,41 €	1 200,00 €	660,81 €	1 000,00 €
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00 €	0,00 €	508,78 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €
61558	Sous-traitance entretien et réparations	0,00 €	0,00 €	1 260,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €
6156	Maintenance	0,00 €	1 850,00 €	0,00 €	665,00 €	2 080,00 €	3 000,00 €	4 082,00 €	4 500,00 €
627	Services bancaires et assimilés	0,00 €	0,00 €	1,40 €	2,05 €	3,67 €	10,00 €	2,51 €	10,00 €
658	Charges diverses de gestion courante	0,00 €	0,00 €	1,49 €	0,00 €	0,00 €	10,00 €	0,00 €	10,00 €
66111	Charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total dépenses réelles d'exploitation		188,88 €	2 251,60 €	2 040,24 €	1 117,23 €	2 650,08 €	6 220,00 €	4 745,32 €	5 520,00 €
6811	Dotation aux amortissements	0,00 €	7 263,00 €	7 535,00 €	7 693,00 €	11 755,00 €	19 075,00 €	19 072,46 €	13 300,00 €
023	Virement à la section d'investissement						2 333,80 €		847,47 €
Total dépenses d'ordre d'exploitation		0,00 €	7 263,00 €	7 535,00 €	7 693,00 €	11 755,00 €	21 408,80 €	19 072,46 €	14 147,47 €
Total :		188,88 €	9 514,60 €	9 575,24 €	8 810,23 €	14 405,08 €	27 628,80 €	23 817,78 €	19 667,47 €

Compte	Recettes d'exploitation	Montant HT							
74	Subventions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 024,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
752	Locations emplacements	7 691,69 €	8 273,13 €	7 472,71 €	9 961,56 €	10 343,92 €	10 590,00 €	11 583,32 €	11 200,00 €
7588	Régul TVA	0,31 €	0,92 €	0,00 €	0,00 €	0,89 €	0,00 €	0,13 €	0,00 €
774	Subvention de fonctionnement budget principal	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7718 ou 778	Autres produits exceptionnels	0,00 €	1 434,00 €	0,00 €	0,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total recettes réelles d'exploitation		12 692,00 €	9 708,05 €	7 472,71 €	11 986,26 €	10 344,81 €	10 590,00 €	11 583,45 €	11 200,00 €
042 - 777	Opérations d'ordre entre sections - dotations amort. Subventions	0,00 €		0,00 €	0,00 €	3 664,00 €	3 665,00 €	3 664,00 €	3 664,00 €
Total recettes d'ordre d'exploitation		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 664,00 €	3 665,00 €	3 664,00 €	3 664,00 €
002	Excédent de fonctionnement reporté	0,00 €	12 503,12 €	12 696,57 €	10 594,04 €	13 770,07 €	13 373,80 €	13 373,80 €	4 803,47 €
Total :		12 692,00 €	22 211,17 €	20 169,28 €	22 580,30 €	27 778,88 €	27 628,80 €	28 621,25 €	19 667,47 €
Résultat CA ou équilibre BP :		12 503,12 €	12 696,57 €	10 594,04 €	13 770,07 €	13 373,80 €	0,00 €	4 803,47 €	0,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT		CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	BUDGET 2023	CA 2023	PROJET BUDGET 2024
Compte	Dépenses d'investissement	Montant HT							
2131	Constructions - bâti.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	91 620,00 €	1 350,00 €	26 304,37 €	765,00 €	33 687,50 €
2135	Dépenses d'équipement	0,00 €	6 785,00 €	3 971,75 €	9 914,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1641	Remboursement dette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total dépenses réelles d'investissement		0,00 €	6 785,00 €	3 971,75 €	101 534,68 €	1 350,00 €	26 304,37 €	765,00 €	33 687,50 €
040 - 13914	Opérations d'ordre entre sections - amort subventions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 664,00 €	3 665,00 €	3 664,00 €	3 664,00 €
Total dépenses d'ordre d'investissement		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 664,00 €	3 665,00 €	3 664,00 €	3 664,00 €
Total :		0,00 €	6 785,00 €	3 971,75 €	101 534,68 €	5 014,00 €	29 969,37 €	4 429,00 €	37 351,50 €
Restes à réaliser n-1		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total yc RAR		0,00 €	6 785,00 €	3 971,75 €	101 534,68 €	5 014,00 €	29 969,37 €	4 429,00 €	37 351,50 €

Compte	Recettes d'investissement	Montant HT							
131	Subvention d'investissement	0,00 €		0,00 €	91 620,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total recettes réelles d'investissement		0,00 €	0,00 €	0,00 €	91 620,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28131	Dotation aux amort - bâti.	0,00 €	7 263,00 €	7 263,00 €	7 263,00 €	10 928,00 €	18 248,00 €	18 246,00 €	12 470,00 €
28135	Dotation aux amort - installa.	0,00 €		272,00 €	430,00 €	827,00 €	827,00 €	826,46 €	830,00 €
021	Virement de la section de fonctionnement						2 333,80 €		847,47 €
Total recettes d'ordre d'investissement		0,00 €	7 263,00 €	7 535,00 €	7 693,00 €	11 755,00 €	21 408,80 €	19 072,46 €	14 147,47 €
001	Solde d'exécution cumulé d'investissement	0,00 €	0,00 €	478,00 €	4 041,25 €	1 819,57 €	8 560,57 €	8 560,57 €	23 204,03 €
Total :		0,00 €	7 263,00 €	8 013,00 €	103 354,25 €	13 574,57 €	29 969,37 €	27 633,03 €	37 351,50 €
Résultat CA ou équilibre BP :		0,00 €	478,00 €	4 041,25 €	1 819,57 €	8 560,57 €	0,00 €	23 204,03 €	0,00 €