

| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT             |   |                       |                       |                       |                       |           |              |                       |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|--------------|-----------------------|
| N°                                     | Intitulé  | BP 2022 + DM          | CA 2022               | BP 2023 + DM          | CA 2023               | CA/budget | CA 2023/2022 | BP 2024               |
| <b>011 Charges à caractère général</b> |   |                       |                       |                       |                       |           |              |                       |
| 6041                                   | Achats d'études                                       | - €                   | 1 080,00 €            | - €                   | - €                   | #DIV/0!   | 0%           |                       |
| 6042                                   | Achats de prestations de services                     | 133 100,00 €          | 128 774,97 €          | 130 700,00 €          | 148 288,37 €          | 113%      | 115%         | 127 700,00 €          |
| 60611                                  | Eau et assainissement                                 | 20 600,00 €           | 11 402,36 €           | 26 350,00 €           | 50 098,87 €           | 190%      | 439%         | 36 000,00 €           |
| 60612                                  | Energie   | 198 750,00 €          | 175 213,95 €          | 222 100,00 €          | 205 127,61 €          | 92%       | 117%         | 250 050,00 €          |
| 60613                                  | chauffage   | 14 500,00 €           | 9 621,12 €            | 10 400,00 €           | 8 852,85 €            | 85%       | 92%          | 10 280,00 €           |
| 60621                                  | combustibles  | 111 700,00 €          | 111 419,72 €          | 124 200,00 €          | 106 122,38 €          | 85%       | 95%          | 108 600,00 €          |
| 60622                                  | carburants  | 34 000,00 €           | 34 334,60 €           | 34 400,00 €           | 44 162,73 €           | 128%      | 129%         | 48 500,00 €           |
| 60628                                  | autres fournitures ( non stockées)                    | 47 600,00 €           | 49 353,24 €           | 36 550,00 €           | 36 666,13 €           | 100%      | 74%          | 38 300,00 €           |
| 60631                                  | fournitures d'entretien                               | 6 200,00 €            | 6 828,95 €            | 7 300,00 €            | 4 852,47 €            | 66%       | 71%          | 5 700,00 €            |
| 60632                                  | petit équipement                                      | 13 000,00 €           | 2 631,77 €            | 3 850,00 €            | 4 487,40 €            | 117%      | 171%         | 4 600,00 €            |
| 60633                                  | fournitures de voirie                                 | 8 000,00 €            | 3 917,83 €            | 8 500,00 €            | 7 250,96 €            | 85%       | 185%         | 7 500,00 €            |
| 60636                                  | vêtements de travail                                  | 8 500,00 €            | 8 204,04 €            | 5 650,00 €            | 6 330,38 €            | 112%      | 77%          | 6 700,00 €            |
| 6064                                   | fournitures administratives                           | 9 950,00 €            | 14 987,99 €           | 11 500,00 €           | 14 968,44 €           | 130%      | 100%         | 15 150,00 €           |
| 6065                                   | fourn livres bibliothèque                             | 25 000,00 €           | 22 744,79 €           | 23 000,00 €           | 23 051,96 €           | 100%      | 101%         | 22 000,00 €           |
| 60668                                  | Autres produits pharmaceutiques                       | -                     | -                     | 500,00 €              | 179,95 €              | -         | -            | 250,00 €              |
| 6067                                   | fournitures scolaires                                 | 19 000,00 €           | 19 534,11 €           | 20 450,00 €           | 18 664,22 €           | 91%       | 96%          | 20 300,00 €           |
| 6068                                   | autres fournitures                                    | 74 100,00 €           | 66 123,20 €           | 54 400,00 €           | 54 705,57 €           | 101%      | 83%          | 61 800,00 €           |
| 611                                    | Contrats de prestations                               | 67 900,00 €           | 70 197,23 €           | 76 000,00 €           | 59 405,48 €           | 78%       | 85%          | 153 110,00 €          |
| 61358                                  | location mobilière - autres                           | 60 300,00 €           | 82 604,70 €           | 64 500,00 €           | 51 957,26 €           | 81%       | 63%          | 52 500,00 €           |
| 614                                    | Charges de copropriété                                | 400,00 €              | - €                   | 150,00 €              | 383,63 €              | 256%      | #DIV/0!      | 400,00 €              |
| 61521                                  | entretien de terrains                                 | 33 500,00 €           | 12 468,00 €           | 17 000,00 €           | 18 000,00 €           | 106%      | 144%         | 18 500,00 €           |
| 615221                                 | entretien de bâtiments - bâtiments publics            | 23 800,00 €           | 12 507,77 €           | 43 400,00 €           | 55 291,81 €           | 127%      | 442%         | 37 100,00 €           |
| 615228                                 | entretien de bâtiments - autres bâtiments             | 5 800,00 €            | 8 351,18 €            | 7 400,00 €            | 6 788,78 €            | 92%       | 81%          | 17 000,00 €           |
| 615231                                 | entretien des voies                                   | 30 000,00 €           | 23 781,50 €           | 28 000,00 €           | 10 315,24 €           | 37%       | 43%          | 40 000,00 €           |
| 615232                                 | entretien des réseaux                                 | 33 000,00 €           | 29 654,48 €           | 23 500,00 €           | 1 463,45 €            | -6%       | -5%          | 37 500,00 €           |
| 61551                                  | entretien matériel roulant                            | 31 000,00 €           | 11 219,28 €           | 35 300,00 €           | 47 954,60 €           | 136%      | 427%         | 60 500,00 €           |
| 61558                                  | autres entretiens                                     | 21 500,00 €           | 9 144,22 €            | 34 000,00 €           | 25 886,91 €           | 76%       | 283%         | 26 400,00 €           |
| 6156                                   | maintenance   | 150 750,00 €          | 157 680,90 €          | 151 300,00 €          | 150 520,34 €          | 99%       | 95%          | 150 750,00 €          |
| 6161                                   | primes assurances - multirisques                      | 23 000,00 €           | 23 044,64 €           | 38 000,00 €           | 37 625,87 €           | 99%       | 163%         | 34 000,00 €           |
| 6162                                   | Assurance obligatoire dommage - construction          | 5 000,00 €            | - €                   |                       |                       | #DIV/0!   | #DIV/0!      | 14 000,00 €           |
| 6168                                   | primes assurances - autres                            | 23 000,00 €           | 21 944,71 €           | 22 000,00 €           | 19 203,13 €           | 87%       | 88%          | 18 500,00 €           |
| 617                                    | études et recherches                                  | 5 000,00 €            | 4 877,40 €            | 1 500,00 €            | 372,00 €              | 25%       | 8%           | 700,00 €              |
| 6182                                   | documentation   | 4 100,00 €            | 2 223,77 €            | 3 700,00 €            | 2 942,13 €            | 80%       | 132%         | 3 600,00 €            |
| 6184                                   | formation   | 21 700,00 €           | 14 199,10 €           | 13 500,00 €           | 4 622,80 €            | 34%       | 33%          | 6 100,00 €            |
| 6188                                   | autres frais divers                                   | 4 500,00 €            | 1 466,54 €            | 1 750,00 €            | 1 846,82 €            | 106%      | 126%         | 4 550,00 €            |
| 6225                                   | indemnité régisseur                                   | - €                   | 4 700,00 €            | - €                   |                       | #DIV/0!   | 0%           |                       |
| 62268                                  | honoraires  | 15 500,00 €           | 10 613,20 €           | 10 000,00 €           | 15 679,80 €           | 157%      | 148%         | 15 000,00 €           |
| 6227                                   | frais d'actes et de contentieux                       | 1 000,00 €            | - €                   |                       |                       | #DIV/0!   | #DIV/0!      |                       |
| 6228                                   | Divers  | 1 000,00 €            | 310,00 €              |                       | 330,00 €              | #DIV/0!   | 106%         | 350,00 €              |
| 6231                                   | annonces et insertions                                | 46 500,00 €           | 19 394,01 €           | 13 100,00 €           | 35 928,43 €           | 274%      | 185%         | 24 500,00 €           |
| 6232                                   | fêtes et cérémonies                                   | 35 000,00 €           | 30 957,32 €           | 33 150,00 €           | 42 848,94 €           | 129%      | 138%         | 36 600,00 €           |
| 6233                                   | foires et expositions                                 | 26 000,00 €           | 18 966,10 €           | 19 000,00 €           | 26 457,59 €           | 139%      | 139%         | 25 100,00 €           |
| 6234                                   | réceptions  | -                     | -                     | 21 000,00 €           | 157,50 €              | -         | -            | 500,00 €              |
| 6236                                   | Catalogues et imprimés                                | 8 000,00 €            | 14 538,00 €           | 15 000,00 €           | 16 518,80 €           | 110%      | 114%         | 17 000,00 €           |
| 6237                                   | publications  | -                     | -                     | -                     | -                     | -         | -            |                       |
| 6238                                   | divers (concerts...)                                  | 127 100,00 €          | 136 510,59 €          | 35 000,00 €           | 57 112,83 €           | 163%      | 42%          | 60 300,00 €           |
| 6248                                   | frais de transport                                    | 1 900,00 €            | 1 249,80 €            | 750,00 €              | 749,60 €              | 100%      | 60%          | 950,00 €              |
| 6251                                   | voyages et déplacements                               | 2 900,00 €            | 2 026,73 €            | 2 150,00 €            | 2 831,40 €            | 132%      | 140%         | 3 800,00 €            |
| 6256                                   | Missions (caduque)                                    |                       |                       |                       |                       | #DIV/0!   | #DIV/0!      |                       |
| 6257                                   | Réceptions (caduque)                                  | 1 500,00 €            | 809,50 €              |                       |                       | #DIV/0!   | 0%           |                       |
| 6261                                   | Frais d'affranchissement                              | 7 500,00 €            | 7 764,28 €            | 7 500,00 €            | 7 503,85 €            | 100%      | 97%          | 7 500,00 €            |
| 6262                                   | Frais de télécommunications                           | 37 500,00 €           | 34 764,26 €           | 37 350,00 €           | 36 249,57 €           | 97%       | 104%         | 37 680,00 €           |
| 627                                    | Services bancaires et assimilés                       | 1 500,00 €            | 145,52 €              | 1 000,00 €            | 1 670,60 €            | 167%      | 1148%        | 1 700,00 €            |
| 6281                                   | cotisations association des maire, aube initiative,,, | 11 200,00 €           | 9 309,16 €            | 9 750,00 €            | 9 021,77 €            | 93%       | 97%          | 10 050,00 €           |
| 6282                                   | frais de gardiennage                                  | 1 000,00 €            |                       | - €                   | 975,95 €              | #DIV/0!   | #DIV/0!      | 500,00 €              |
| 6283                                   | nettoyage de locaux                                   | 23 200,00 €           | 8 145,74 €            | 10 100,00 €           | 10 553,75 €           | 104%      | 130%         | 10 950,00 €           |
| 6284                                   | redevances pour services rendus                       | 20 000,00 €           |                       | - €                   | - €                   | #DIV/0!   | #DIV/0!      |                       |
| 62878                                  | rembt à des tiers                                     | 1 000,00 €            |                       | - €                   | 640,63 €              | #DIV/0!   | #DIV/0!      |                       |
| 6288                                   | autres services extérieurs                            | 2 000,00 €            | 626,70 €              | 900,00 €              | 547,80 €              | 61%       | 87%          | 3 700,00 €            |
| 63512                                  | taxes foncières                                       | 30 000,00 €           | 47 734,00 €           | 48 500,00 €           | 37 911,00 €           | 78%       | 79%          | 39 000,00 €           |
| 6355                                   | taxes et impôts sur véhicules                         | 100,00 €              | 85,76 €               | 100,00 €              | - €                   | 0%        | 0%           |                       |
| 637                                    | autres impôts et taxes (sacem)                        | 3 900,00 €            | 3 959,61 €            | 4 030,00 €            | 4 122,21 €            | 102%      | 104%         | 4 500,00 €            |
|  | <b>SOUS TOTAL</b>                                     | <b>1 673 550,00 €</b> | <b>1 504 148,34 €</b> | <b>1 549 230,00 €</b> | <b>1 533 275,66 €</b> | 99%       | 102%         | <b>1 738 320,00 €</b> |
| <b>012 Charges de personnel</b>        |   |                       |                       |                       |                       |           |              |                       |
| N°                                     | Compte  | BP 2022 + DM          | CA 2022               | BP 2023 + DM          | CA 2023               | CA/budget | CA 2023/2022 | BP 2024               |
| 6218                                   | autre personnel extérieur                             | 4 500,00 €            | 3 680,79 €            | 5 060,00 €            | 4 050,61 €            | 80%       | 110%         | 52 700,00 €           |
| 6332                                   | cotisations au fnal                                   | 8 650,00 €            | 8 036,08 €            | 8 323,00 €            | 7 978,77 €            | 96%       | 99%          | 9 850,00 €            |
| 6336                                   | cotisation au cnfpt                                   | 37 750,00 €           | 38 832,84 €           | 41 056,75 €           | 40 370,64 €           | 98%       | 104%         | 48 200,00 €           |
| 64111                                  | rémunération des titulaires                           | 1 610 500,00 €        | 1 607 326,29 €        | 1 534 635,00 €        | 1 534 282,71 €        | 100%      | 95%          | 1 569 500,00 €        |
| 64112                                  | suppl. familial de traitement et indem. de résidence  | 20 200,00 €           | 19 716,06 €           | 9 338,00 €            | 7 548,37 €            | 81%       | 38%          | 7 250,00 €            |
| 64113                                  | NBI   | -                     | -                     | 11 774,00 €           | 10 878,45 €           | -         | -            | 11 300,00 €           |
| 64114                                  | Personnel titulaire - Indemnité inflation             | 4 800,00 €            | 4 700,00 €            | - €                   | - €                   | #DIV/0!   | 0%           | - €                   |
| 64118                                  | indemnités  | 30 600,00 €           | 28 200,93 €           | 98 201,25 €           | 79 220,72 €           | 81%       | 281%         | 96 200,00 €           |
| 64131                                  | rémuneration du personnel non tit                     | 241 500,00 €          | 239 756,55 €          | 233 420,00 €          | 252 936,91 €          | 108%      | 105%         | 332 500,00 €          |
| 64132                                  | suppl. familial de traitement et indem. de résidence  |                       |                       | 2 842,00 €            | 3 529,10 €            | 124%      |              | 3 900,00 €            |
| 64134                                  | Personnel non titulaire - Indemnité inflation         | 400,00 €              | 700,00 €              | - €                   | - €                   | #DIV/0!   | 0%           | - €                   |
| 64138                                  | Autres indemnités                                     | 600,00 €              | 216,51 €              | 41 615,00 €           | 39 249,97 €           | 94%       | 18128%       | 53 600,00 €           |
| 64164                                  | Emplois d'insertion - Indemnité inflation             |                       | 100,00 €              | - €                   | - €                   | #DIV/0!   | 0%           | - €                   |
| 64168                                  | autres emplois d'insertion                            | 20 500,00 €           | 24 160,60 €           | 19 285,00 €           | 16 481,64 €           | 85%       | 68%          |                       |
| 64171                                  | rémunération apprentis                                | 24 000,00 €           | 14 908,24 €           | - €                   | - €                   | #DIV/0!   | 0%           | - €                   |

|   |   |                       |                       |                        |                       |                  |                     |                        |     |
|---|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|------------------------|-----|
| 64172   | rémunération apprentis - indemnité inflation        |                       |                       | 200,00 €               | - €                   | - €              | #DIV/0!             | 0%                     | - € |
| 6451  | urssaf  | 272 400,00 €          | 286 119,32 €          | 293 233,50 €           | 289 537,14 €          | 99%              | 101%                | 323 000,00 €           |     |
| 6453  | cotisations caisses de retraite                     | 414 850,00 €          | 428 847,74 €          | 437 972,50 €           | 425 296,94 €          | 97%              | 99%                 | 460 200,00 €           |     |
| 6454  | assedic   | 8 850,00 €            | 9 205,46 €            | 10 759,00 €            | 11 147,44 €           | 104%             | 121%                | 16 300,00 €            |     |
| 6455  | cotisations pour assurances                         | 30 000,00 €           | 29 410,00 €           | 30 450,00 €            | 40 539,49 €           | 133%             | 138%                | 49 000,00 €            |     |
| 6456  | versement au fnc sft                                | 10 000,00 €           | 7 353,00 €            | 8 120,00 €             | 7 884,00 €            | 97%              | 107%                | 8 000,00 €             |     |
| 6457  | cotisations sociales apprentissage                  | - €                   |                       | - €                    |                       | #DIV/0!          | #DIV/0!             | - €                    |     |
| 6458  | cotisations aux organismes sociaux                  | 20 000,00 €           | 19 472,20 €           | 19 507,50 €            | 19 189,54 €           | 98%              | 99%                 | 20 000,00 €            |     |
| 6475  | médecine du travail                                 | 10 550,00 €           | 5 751,79 €            | 2 892,75 €             | 8 484,39 €            | 293%             | 148%                | 9 200,00 €             |     |
| 6488  | autres charges (tickets restaurants)                | 42 000,00 €           | 35 400,00 €           | 40 600,00 €            | 36 502,56 €           | 90%              | 103%                | 38 000,00 €            |     |
|   | <b>SOUS TOTAL</b>                                   | <b>2 812 650,00 €</b> | <b>2 812 094,40 €</b> | <b>2 849 085,25 €</b>  | <b>2 835 109,39 €</b> | <b>100%</b>      | <b>101%</b>         | <b>3 108 700,00 €</b>  |     |
| <b>65 Autres charges de gestion courante</b>        |   |                       |                       |                        |                       |                  |                     |                        |     |
| <b>N°</b>   | <b>Compte</b>                                       | <b>BP 2022 + DM</b>   | <b>CA 2022</b>        | <b>BP 2023 + DM</b>    | <b>CA 2023</b>        | <b>CA/budget</b> | <b>CA 2023/2022</b> | <b>BP 2024</b>         |     |
| 65132   | bourses   | 4 000,00 €            | 2 000,00 €            | 4 000,00 €             | 3 200,00 €            | 80%              | 160%                | 4 000,00 €             |     |
| 6514  | Cotisations, ashésions et autres prestations        | -                     | -                     | - €                    | 30,00 €               |                  |                     | 100,00 €               |     |
| 65181   | Autres (primes, dots...)                            | 2 000,00 €            | 2 084,00 €            | 2 000,00 €             | 1 594,20 €            | 80%              | 76%                 | 3 500,00 €             |     |
| 65311   | indemnités du maire et des adjoints                 | 121 500,00 €          | 122 580,87 €          | 124 000,00 €           | 124 097,54 €          | 100%             | 101%                | 120 000,00 €           |     |
| 65312   | Frais de mission                                    | 200,00 €              | - €                   | 500,00 €               | - €                   | 0%               | #DIV/0!             | 500,00 €               |     |
| 65313   | cotisations retraite des élus                       | 6 500,00 €            | 6 426,99 €            | 7 000,00 €             | 6 417,69 €            | 92%              | 100%                | 6 000,00 €             |     |
| 65314   | Cotisations de sécurité sociale - part patronale    | -                     | -                     | 8 000,00 €             | 7 908,72 €            | -                | -                   | 8 000,00 €             |     |
| 65315   | formation   | 2 000,00 €            | 3 057,55 €            | 2 000,00 €             | 691,16 €              | 35%              | 23%                 | 1 000,00 €             |     |
| 65316   | Frais de représentation du Maire                    | 1 000,00 €            | - €                   | - €                    | - €                   | #DIV/0!          | #DIV/0!             |                        |     |
| 653172  | cotisations allocations de fin de mandat            | 100,00 €              | 62,69 €               | 100,00 €               | 64,24 €               | 64%              | 102%                | 100,00 €               |     |
| 6541  | Créances admises en non-valeur                      | 5 000,00 €            | 502,80 €              | 1 000,00 €             | 482,00 €              | 48%              | 96%                 | 1 000,00 €             |     |
| 6542  | pertes sur créances irrécouvrables                  | 2 000,00 €            | 369,80 €              | 400,00 €               | - €                   | 0%               | 0%                  | 500,00 €               |     |
| 6553  | service incendie                                    | 180 000,00 €          | 178 673,35 €          | 182 500,00 €           | 182 085,99 €          | 100%             | 102%                | 186 500,00 €           |     |
| 65568   | contribution aux organismes de regroupement         | 2 000,00 €            | 1 539,77 €            | 1 600,00 €             | 1 396,64 €            | 87%              | 91%                 | 1 600,00 €             |     |
| 6558  | autres contributions (Apassé 10)                    | 19 000,00 €           | 23 644,81 €           | 24 500,00 €            | 25 270,82 €           | 103%             | 107%                | 26 000,00 €            |     |
| 6561  | Organismes de regroupement                          | -                     | -                     | 2 500,00 €             | 2 351,87 €            | -                | -                   | 2 500,00 €             |     |
| 657363  | CCAS  | 203 000,00 €          | 203 000,00 €          | 203 000,00 €           | 203 000,00 €          | 100%             | 100%                | 203 000,00 €           |     |
| 65748   | subventions aux associations et personnes privées   | 404 500,00 €          | 356 559,44 €          | 377 800,00 €           | 329 149,08 €          | 87%              | 92%                 | 361 800,00 €           |     |
| 65811   | Droits utilisation - informatique en nuage          | -                     | -                     | 3 500,00 €             | 40 592,17 €           | -                | -                   | 43 500,00 €            |     |
| 65818   | Redevances pour licences, logiciels, etc. - Autres  | 100,00 €              | 6 488,74 €            | 14 050,00 €            | 5 023,96 €            | 36%              | 77%                 | 16 500,00 €            |     |
| 6583  | intérêts moratoires                                 | 500,00 €              | - €                   | 500,00 €               | - €                   |                  |                     | 500,00 €               |     |
| 6584  | Amendes fiscales et pénales                         | 200,00 €              | - €                   | 500,00 €               | - €                   |                  |                     | 500,00 €               |     |
| 658881  | autres charges except. sur op. de gestion (caduque) | 500,00 €              | 76,16 €               | -                      | -                     |                  |                     |                        |     |
| 65888   | autres charges diverses                             | 2 000,00 €            | 3 501,58 €            | 66 700,00 €            | 47 444,69 €           | 71%              | 1355%               | 67 850,00 €            |     |
| 658884  | autres subventions exceptionnelles (caduque)        | 44 900,00 €           | 39 281,50 €           | -                      | -                     |                  |                     |                        |     |
| 658887  | autres charges exceptionnelles (caduque)            | 1 000,00 €            | - €                   | -                      | -                     |                  |                     |                        |     |
|   | <b>SOUS TOTAL</b>                                   | <b>1 002 000,00 €</b> | <b>949 850,05 €</b>   | <b>1 026 150,00 €</b>  | <b>980 800,77 €</b>   | <b>96%</b>       | <b>103%</b>         | <b>1 054 950,00 €</b>  |     |
| <b>014 Atténuation de produits</b>                  |   |                       |                       |                        |                       |                  |                     |                        |     |
| <b>N°</b>   | <b>Compte</b>                                       | <b>BP 2022 + DM</b>   | <b>CA 2022</b>        | <b>BP 2023 + DM</b>    | <b>CA 2023</b>        | <b>CA/budget</b> | <b>CA 2023/2022</b> | <b>BP 2024</b>         |     |
| 7392221   | FPIC  | 110 000,00 €          | 108 933,00 €          | 97 000,00 €            | 95 462,00 €           | 98%              | 88%                 | 101 000,00 €           |     |
|   | <b>SOUS TOTAL</b>                                   | <b>110 000,00 €</b>   | <b>108 933,00 €</b>   | <b>97 000,00 €</b>     | <b>95 462,00 €</b>    | <b>98%</b>       | <b>88%</b>          | <b>101 000,00 €</b>    |     |
| <b>66 Charges financières</b>                       |   |                       |                       |                        |                       |                  |                     |                        |     |
| <b>N°</b>   | <b>Compte</b>                                       | <b>BP 2022 + DM</b>   | <b>CA 2022</b>        | <b>BP 2023 + DM</b>    | <b>CA 2023</b>        | <b>CA/budget</b> | <b>CA 2023/2022</b> | <b>BP 2024</b>         |     |
| 66111   | intérêts emprunts ICNE                              | 70 000,00 €           | 65 282,98 €           | 70 000,00 €            | 66 873,98 €           | 96%              | 102%                | 120 000,00 €           |     |
| 66112   | intérêts emprunts rattachements ICNE                | 1 000,00 €            | 2,79 €                | 1 000,00 €             | 930,71 €              |                  |                     |                        |     |
|   | <b>SOUS TOTAL</b>                                   | <b>71 000,00 €</b>    | <b>65 280,19 €</b>    | <b>71 000,00 €</b>     | <b>67 804,69 €</b>    | <b>95%</b>       | <b>104%</b>         | <b>120 000,00 €</b>    |     |
| <b>67 Charges exceptionnelles</b>                   |   |                       |                       |                        |                       |                  |                     |                        |     |
| <b>N°</b>   | <b>Compte</b>                                       | <b>BP 2022 + DM</b>   | <b>CA 2022</b>        | <b>BP 2023 + DM</b>    | <b>CA 2023</b>        | <b>CA/budget</b> | <b>CA 2023/2022</b> | <b>BP 2024</b>         |     |
| 673   | titres annulés sur exercice antérieur               | 8 000,00 €            | 7 641,67 €            | 5 000,00 €             | 94,50 €               |                  | 1%                  | 5 000,00 €             |     |
| 6745  | Subventions aux personnes de droit privé (caduque)  |                       |                       |                        |                       |                  |                     | /                      |     |
|   | <b>SOUS TOTAL</b>                                   | <b>8 000,00 €</b>     | <b>7 641,67 €</b>     | <b>5 000,00 €</b>      | <b>94,50 €</b>        | <b>2%</b>        | <b>1%</b>           | <b>5 000,00 €</b>      |     |
| <b>68 Dotations aux provisions et dépréciations</b> |   |                       |                       |                        |                       |                  |                     |                        |     |
| 6817  | Dotations aux provisions                            |                       |                       | 11 000,00 €            | - €                   | 0%               | #DIV/0!             | 11 000,00 €            |     |
|   | <b>SOUS TOTAL</b>                                   | <b>- €</b>            | <b>- €</b>            | <b>11 000,00 €</b>     | <b>- €</b>            | <b>0%</b>        | <b>#DIV/0!</b>      | <b>11 000,00 €</b>     |     |
| <b>042 Opérations d'ordre</b>                       |   |                       |                       |                        |                       |                  |                     |                        |     |
| 675   | immobilisations financières cédées                  | 82 912,34 €           | 82 912,34 €           | 6 923,87 €             | 6 923,87 €            | 100%             | 8%                  |                        |     |
| 6761  | différences sur transfert investissement            | 136 617,66 €          | 136 617,66 €          | 57 637,67 €            | 57 637,67 €           | 100%             | 42%                 |                        |     |
| 6811  | Dotations aux amortissements                        | 380 000,00 €          | 377 575,04 €          | 400 000,00 €           | 392 647,02 €          | 98%              | 104%                | 380 000,00 €           |     |
|   | <b>SOUS TOTAL</b>                                   | <b>599 530,00 €</b>   | <b>597 105,04 €</b>   | <b>464 561,54 €</b>    | <b>457 208,56 €</b>   | <b>98%</b>       | <b>77%</b>          | <b>380 000,00 €</b>    |     |
| <b>Autres</b>                                       |   |                       |                       |                        |                       |                  |                     |                        |     |
| 022   | dépenses imprévues                                  | 35 000,00 €           | - €                   |                        | - €                   |                  |                     |                        |     |
| 023   | virement à la section d'investissement              | 3 492 752,38 €        | - €                   | 4 118 694,74 €         | - €                   |                  |                     | 4 867 246,09 €         |     |
|   | <b>SOUS TOTAL</b>                                   | <b>3 527 752,38 €</b> | <b>- €</b>            | <b>4 118 694,74 €</b>  | <b>- €</b>            |                  |                     | <b>4 867 246,09 €</b>  |     |
| <b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>             |   |                       |                       |                        |                       |                  |                     |                        |     |
| 011   | Charges à caractère général                         | 1 673 550,00 €        | 1 504 148,34 €        | 1 549 230,00 €         | 1 533 275,66 €        | 99%              | 102%                | 1 738 320,00 €         |     |
| 012   | Charges de personnel                                | 2 812 650,00 €        | 2 812 094,40 €        | 2 849 085,25 €         | 2 835 109,39 €        | 100%             | 101%                | 3 108 700,00 €         |     |
| 65  | charges de gestion courante                         | 1 002 000,00 €        | 949 850,05 €          | 1 026 150,00 €         | 980 800,77 €          | 96%              | 103%                | 1 054 950,00 €         |     |
| 014   | atténuation de produits                             | 110 000,00 €          | 108 933,00 €          | 97 000,00 €            | 95 462,00 €           | 98%              | 88%                 | 101 000,00 €           |     |
| 66  | charges financières                                 | 71 000,00 €           | 65 280,19 €           | 71 000,00 €            | 67 804,69 €           | 95%              | 104%                | 120 000,00 €           |     |
| 67  | charges exceptionnelles                             | 8 000,00 €            | 7 641,67 €            | 5 000,00 €             | 94,50 €               | 2%               | 1%                  | 5 000,00 €             |     |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciations           | - €                   | - €                   | 11 000,00 €            | - €                   |                  |                     | 11 000,00 €            |     |
| 022   | dépenses imprévues                                  | 35 000,00 €           | - €                   | - €                    | - €                   |                  |                     | /                      |     |
|   | <b>Sous-total dépenses réelles</b>                  | <b>5 712 200,00 €</b> | <b>5 447 947,65 €</b> | <b>5 608 465,25 €</b>  | <b>5 512 547,01 €</b> | <b>98%</b>       | <b>101%</b>         | <b>6 138 970,00 €</b>  |     |
| 042   | opérations d'ordre                                  | 599 530,00 €          | 597 105,04 €          | 464 561,54 €           | 457 208,56 €          | 98%              | 77%                 | 380 000,00 €           |     |
| 023   | virements à l'investissement                        | 3 492 752,38 €        | - €                   | 4 118 694,74 €         | - €                   |                  |                     | 4 867 246,09 €         |     |
|   | <b>Sous-total dépenses d'ordre</b>                  | <b>4 092 282,38 €</b> | <b>597 105,04 €</b>   | <b>4 583 256,28 €</b>  | <b>457 208,56 €</b>   | <b>10%</b>       | <b>77%</b>          | <b>5 247 246,09 €</b>  |     |
|   | <b>TOTAL</b>  | <b>9 804 482,38 €</b> | <b>6 045 052,69 €</b> | <b>10 191 721,53 €</b> | <b>5 969 755,57 €</b> | <b>59%</b>       | <b>99%</b>          | <b>11 386 216,09 €</b> |     |

| RECETTES DE FONCTIONNEMENT |   |                       |                       |                       |                       |                 |               |                       |
|----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------------|
| N°                         | Intitulé  | BP 2022 + DM          | CA 2022               | BP 2023 + DM          | CA 2023               | réal/<br>budget | % CA<br>21/20 | BP 2024               |
| <b>013</b>                 | <b>013 Atténuations de charges</b>                      |                       |                       |                       |                       |                 |               |                       |
| 6095                       | Remises obtenues  |                       |                       |                       |                       |                 |               |                       |
| 6419                       | Rembts rémun du personnel                               | 75 500,00 €           | 73 969,04 €           | 45 000,00 €           | 59 978,11 €           | 133%            | 81%           | 40 000,00 €           |
| 6459                       | Remboursement sur charges SS                            | 5 700,00 €            | 5 707,01 €            |                       |                       |                 | 0%            |                       |
| 6489                       | Rembt du fonds de comp CPA                              |                       |                       |                       |                       |                 |               |                       |
|                            | sous-total  | <b>81 200,00 €</b>    | <b>79 676,05 €</b>    | <b>45 000,00 €</b>    | <b>59 978,11 €</b>    | <b>133%</b>     | <b>75%</b>    | <b>40 000,00 €</b>    |
| <b>70</b>                  | <b>70 Produits du domaine</b>                           |                       |                       |                       |                       |                 |               |                       |
| 70311                      | concessions cimetièr                                    | 10 000,00 €           | 10 234,80 €           | 10 500,00 €           | 14 950,00 €           | 142%            | 146%          | 10 000,00 €           |
| 70312                      | taxes funéraires  |                       | 11,76 €               |                       |                       | #DIV/0!         | 0%            |                       |
| 70323                      | redevances occup domaine public                         | 10 000,00 €           | 2 291,00 €            | 2 500,00 €            | 1 172,60 €            | 47%             | 51%           | 2 000,00 €            |
| 70328                      | Autres droits de stationnement et de location           |                       |                       |                       |                       |                 |               | 9 000,00 €            |
| 7035                       | droits chasse et pêche                                  |                       |                       |                       |                       | #DIV/0!         | #DIV/0!       |                       |
| 7062                       | redevance services caract culturel                      | 87 000,00 €           | 89 050,32 €           | 91 000,00 €           | 94 204,19 €           | 104%            | 106%          | 72 000,00 €           |
| 70631                      | Redev. et droits des serv. à caractère sportif          | 3 000,00 €            | 2 022,00 €            | 2 000,00 €            | 2 368,00 €            | 118%            | 117%          | 2 000,00 €            |
| 70632                      | Redev. et droits des serv. à caractère de loisirs       | 16 000,00 €           | 11 549,35 €           | 12 000,00 €           | 16 072,05 €           | 134%            | 139%          | 18 000,00 €           |
| 7067                       | Redev. et droits des serv. périsc. et d'enseign.        | 78 000,00 €           | 74 300,56 €           | 79 000,00 €           | 80 350,50 €           | 102%            | 108%          | 83 500,00 €           |
| 706888                     | Autres prestations de services                          | 18 500,00 €           | 15 503,79 €           | 16 000,00 €           | 32 441,04 €           | 203%            | 209%          | 30 000,00 €           |
| 70846                      | rembrst de frais par le GFP de rattachement             | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   |                 |               | 42 000,00 €           |
| 70848                      | rembrst de frais par d'autres organismes                | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | 0%              | 0%            | 1 000,00 €            |
| 70878                      | remboursements de frais par des tiers                   | 32 000,00 €           | 26 080,09 €           | 53 000,00 €           | 34 573,54 €           | 65%             | 133%          | 30 000,00 €           |
|                            | sous-total  | <b>254 500,00 €</b>   | <b>231 043,67 €</b>   | <b>266 000,00 €</b>   | <b>276 131,92 €</b>   | <b>104%</b>     | <b>120%</b>   | <b>299 500,00 €</b>   |
| <b>731</b>                 | <b>731 Fiscalité locale</b>                             |                       |                       |                       |                       |                 |               |                       |
| 73111                      | contributions directes                                  | 2 549 000,00 €        | 2 544 641,00 €        | 2 672 097,00 €        | 2 680 040,00 €        | 100%            | 105%          | 2 813 156,00 €        |
| 73112                      | CVAE  | 307 000,00 €          | 234 569,00 €          | 240 000,00 €          | - €                   | 0%              | 0%            | - €                   |
| 73113                      | TASCOM  | 176 000,00 €          | 183 437,00 €          | 183 437,00 €          | 195 854,00 €          | 107%            | 107%          | 195 854,00 €          |
| 73114                      | IFER  | 12 500,00 €           | 13 486,00 €           | 14 066,00 €           | 14 066,00 €           | 100%            | 104%          | 14 419,00 €           |
| 73118                      | Autres contributions directes                           |                       |                       |                       | 4 531,00 €            |                 |               | 48 000,00 €           |
| 73123                      | taxe additionnelle mutations                            | 70 000,00 €           | 54 962,98 €           | 50 000,00 €           | 107 024,70 €          | 214%            | 195%          | 60 000,00 €           |
| 73138                      | Autre taxe liée urbanis., déchets et env.               |                       |                       |                       | 3 066,42 €            |                 |               |                       |
| 73141                      | taxe sur l'électricité                                  | 50 000,00 €           | 34 859,91 €           | 35 000,00 €           | 79 091,90 €           | 226%            | 227%          | 50 000,00 €           |
| 73154                      | droits de place   | 16 000,00 €           | 16 068,66 €           | 16 800,00 €           | 20 783,17 €           | 124%            | 129%          | 20 000,00 €           |
| 7318                       | Autres impôts locaux                                    | 30 000,00 €           | 2 776,00 €            | 15 000,00 €           | - €                   | 0%              | 0%            | 10 000,00 €           |
|                            | sous-total  | <b>3 210 500,00 €</b> | <b>3 084 800,55 €</b> | <b>3 226 400,00 €</b> | <b>3 104 457,19 €</b> | <b>96%</b>      | <b>101%</b>   | <b>3 211 429,00 €</b> |
| <b>73</b>                  | <b>73 Impôts et taxes (sauf 731)</b>                    |                       |                       |                       |                       |                 |               |                       |
| 73218                      | Autres fiscalités reversées entre collectivités locales |                       |                       |                       |                       |                 |               |                       |
| 73221                      | FNGIR   | 75 960,00 €           | 75 960,00 €           | 75 960,00 €           | 75 960,00 €           | 100%            | 100%          | 75 960,00 €           |
| 7352                       | Fraction compensatoire de la CVAE                       |                       |                       |                       | 273 565,00 €          |                 |               | 271 519,00 €          |
| 7353                       | redevance des mines                                     |                       |                       |                       |                       |                 |               |                       |
| 73968                      | autres reversements de fiscalité                        |                       |                       |                       |                       |                 |               |                       |
|                            | sous-total  | <b>75 960,00 €</b>    | <b>75 960,00 €</b>    | <b>75 960,00 €</b>    | <b>349 525,00 €</b>   | <b>460%</b>     | <b>460%</b>   | <b>347 479,00 €</b>   |
| <b>74</b>                  | <b>74 Dotations</b>                                     |                       |                       |                       |                       |                 |               |                       |
| 74111                      | dotation forfaitaire                                    | 1 233 797,00 €        | 1 234 636,00 €        | 1 230 000,00 €        | 1 233 741,00 €        | 100%            | 100%          | 1 233 741,00 €        |
| 741121                     | dgf solidarité rurale                                   | 393 802,00 €          | 398 360,00 €          | 570 000,00 €          | 570 386,00 €          | 100%            | 143%          | 581 794,00 €          |
| 741123                     | dgf solidarité urbaine                                  | 470 596,00 €          | 473 219,00 €          | 477 000,00 €          | 480 734,00 €          | 101%            | 102%          | 490 349,00 €          |
| 741127                     | dotation de péréquation                                 | 42 759,00 €           | 45 847,00 €           | 46 000,00 €           | 55 016,00 €           | 120%            | 120%          | 45 000,00 €           |
| 744                        | FCTVA (sur dépenses de fonctionnement)                  | 3 700,00 €            | 6 944,96 €            | 5 000,00 €            | 5 938,98 €            | 119%            | 86%           | 5 000,00 €            |
| 74718                      | autres  | 6 000,00 €            | 9 967,25 €            | 10 000,00 €           | 9 884,54 €            | 99%             | 99%           | 20 000,00 €           |
| 7472                       | subventions régions                                     | 2 500,00 €            | 8 000,00 €            | 8 000,00 €            | 8 000,00 €            | 100%            | 100%          | - €                   |
| 7473                       | subventions département                                 | 900,00 €              | 15 059,60 €           | 45 000,00 €           | 15 899,36 €           | 35%             | 106%          | 45 000,00 €           |
| 74751                      | GFP de rattachement                                     |                       |                       |                       |                       | #DIV/0!         | #DIV/0!       |                       |
| 747888                     | subv autres organismes                                  | 700,00 €              | 15 780,00 €           | 16 000,00 €           | - €                   | 0%              | 0%            | 9 000,00 €            |
| 7482                       | compensation pour perte taxe add                        |                       |                       |                       |                       | #DIV/0!         | #DIV/0!       |                       |
| 748311                     | Compensation des pertes de bases d'imposition (CET)     |                       | 68 739,00 €           | 43 135,00 €           | - €                   | 0%              | 0%            |                       |
| 748312                     | DCRTP   | 34 384,00 €           | 34 384,00 €           | 34 384,00 €           | 34 384,00 €           | 100%            | 100%          | 32 140,00 €           |
| 748313                     | Dotation unique compensations TP                        | 21 700,00 €           | - €                   |                       |                       | #DIV/0!         | #DIV/0!       |                       |
| 74832                      | Compensation au titre des exonérations de TF            | 35 000,00 €           | 8 232,71 €            |                       | 229 869,00 €          | #DIV/0!         | 2792%         | 47 340,00 €           |
| 74833                      | comp etat exon taxes foncières                          | 250 000,00 €          | 230 583,00 €          | 206 691,00 €          | 79 475,00 €           | 38%             | 34%           | 214 717,00 €          |
| 74836                      | Compensation au titre de la CET (CVAE et CFE)           | 50 000,00 €           | 5 217,00 €            | 5 243,00 €            | 7 716,76 €            | 147%            | 148%          | 10 000,00 €           |
| 7485                       | dot pour titres sécurisés                               | 8 500,00 €            | 11 080,00 €           | 10 000,00 €           | 15 500,00 €           | 155%            | 140%          | 15 000,00 €           |
| 74888                      | autres  | 5 000,00 €            | 10 190,12 €           | 5 000,00 €            | 8 555,99 €            | 171%            | 84%           | 5 000,00 €            |
|                            | sous-total  | <b>2 559 338,00 €</b> | <b>2 576 239,64 €</b> | <b>2 711 453,00 €</b> | <b>2 755 100,63 €</b> | <b>102%</b>     | <b>107%</b>   | <b>2 754 081,00 €</b> |
| <b>75</b>                  | <b>75 Autres Produits de Gestion courante</b>           |                       |                       |                       |                       |                 |               |                       |
| 752                        | revenus des immeubles                                   | 138 800,00 €          | 134 501,95 €          | 150 000,00 €          | 173 902,11 €          | 116%            | 129%          | 218 000,00 €          |
| 755                        | Dédits et pénalités perçus                              |                       |                       |                       | 13 914,88 €           |                 |               |                       |
| 756                        | Libéralités reçues                                      |                       | 1 000,00 €            |                       | 3 139,50 €            |                 |               |                       |
| 75888                      | Produits exceptionnels divers                           | 26 750,00 €           | 24 489,71 €           | 25 000,00 €           | 26 810,05 €           | 107%            | 109%          | 20 000,00 €           |
|                            | sous-total  | <b>165 550,00 €</b>   | <b>159 991,66 €</b>   | <b>175 000,00 €</b>   | <b>217 766,54 €</b>   | <b>124%</b>     | <b>136%</b>   | <b>238 000,00 €</b>   |
|                            | <b>TOTAL Recettes gestion des services</b>              | <b>6 347 048,00 €</b> | <b>6 207 711,57 €</b> | <b>6 499 813,00 €</b> | <b>6 762 959,39 €</b> | <b>104%</b>     | <b>109%</b>   | <b>6 890 489,00 €</b> |
| <b>76</b>                  | <b>76 Produits financiers</b>                           |                       |                       |                       |                       |                 |               |                       |
| 7621                       | Immobilisations financières                             | 50,00 €               | 30,30 €               | 50,00 €               | 50,50 €               |                 |               | 50,00 €               |
|                            | sous-total  | <b>50,00 €</b>        | <b>30,30 €</b>        | <b>50,00 €</b>        | <b>50,50 €</b>        |                 | <b>167%</b>   | <b>50,00 €</b>        |
| <b>77</b>                  | <b>77 Produits exceptionnels</b>                        |                       |                       |                       |                       |                 |               |                       |
| 773                        | mandats annulés sur exercice ant                        | 7 500,00 €            | 871,68 €              | 5 000,00 €            | 851,73 €              |                 |               | 5 000,00 €            |
| 775                        | prod de cessions d'immobilisations                      | 219 530,00 €          | 219 530,00 €          | 64 260,00 €           | 64 260,00 €           |                 | 29%           | - €                   |

| RECETTES DE FONCTIONNEMENT |   |                       |                       |                        |                       |                 |               |                        |
|----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------------|
| N°                         | Intitulé  | BP 2022 + DM          | CA 2022               | BP 2023 + DM           | CA 2023               | réal/<br>budget | % CA<br>21/20 | BP 2024                |
|                            | sous-total  | 227 030,00 €          | 220 401,68 €          | 69 260,00 €            | 65 111,73 €           | 94%             | 30%           | 5 000,00 €             |
| 78                         | <b>78 Reprise sur provisions</b>                              |                       |                       |                        |                       |                 |               |                        |
| 7815                       | Reprises sur provisions pour risques et charges               | - €                   | - €                   | - €                    | - €                   |                 |               | - €                    |
|                            |   | - €                   | - €                   | - €                    | - €                   |                 |               | - €                    |
|                            | <b>TOTAL Recettes réelles</b>                                 | <b>6 574 128,00 €</b> | <b>6 428 143,55 €</b> | <b>6 569 123,00 €</b>  | <b>6 828 121,62 €</b> | 104%            | 305%          | <b>6 895 539,00 €</b>  |
| 042                        | <b>042 Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>     |                       |                       |                        |                       |                 |               |                        |
| 722                        | Immobilisations corporelles (tx régie)                        | 10 000,00 €           | - €                   | 10 000,00 €            |                       | 0%              | #DIV/0!       | 10 000,00 €            |
| 7761                       | Différences sur réalisations négatives                        |                       |                       | 301,54 €               | 301,54 €              |                 |               |                        |
| 777                        | QP subventions investissement (amt subv)                      | 10 000,00 €           | 6 851,75 €            | 12 000,00 €            | 11 712,51 €           | 98%             | 171%          | 10 000,00 €            |
| 7811                       | Reprise amort. Immos corpo. et imcorpo.                       |                       |                       |                        |                       |                 |               |                        |
| 7815                       | Reprise provisions pour risques                               |                       |                       |                        |                       |                 |               |                        |
|                            | <b>TOTAL Recettes d'ordre</b>                                 | <b>20 000,00 €</b>    | <b>6 851,75 €</b>     | <b>22 301,54 €</b>     | <b>12 014,05 €</b>    | 54%             | #DIV/0!       | <b>20 000,00 €</b>     |
|                            | <b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT hors excédent reporté</b> | <b>6 594 128,00 €</b> | <b>6 434 995,30 €</b> | <b>6 591 424,54 €</b>  | <b>6 840 135,67 €</b> |                 |               | <b>6 915 539,00 €</b>  |
|                            | <b>Excédent N-1 (002)</b>                                     | <b>3 210 354,38 €</b> |                       | <b>3 600 296,99 €</b>  |                       |                 |               | <b>4 470 677,09 €</b>  |
|                            | <b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT avec excédent reporté</b> | <b>9 804 482,38 €</b> | <b>6 434 995,30 €</b> | <b>10 191 721,53 €</b> | <b>6 840 135,67 €</b> |                 |               | <b>11 386 216,09 €</b> |
|                            | Résultat de l'exercice sans reprise d'excédent                |                       | 389 942,61 €          |                        | 870 380,10 €          |                 |               |                        |
|                            | Reprise excédent N-1  |                       | 3 210 354,38 €        |                        | 3 600 296,99 €        |                 |               |                        |
|                            | reprise résultats budgets annexes cloturés                    |                       | - €                   |                        | - €                   |                 |               |                        |
|                            | Résultat total à affecter                                     |                       | 3 600 296,99 €        |                        | 4 470 677,09 €        |                 |               |                        |
|                            | Affectation 1068  |                       | - €                   |                        | - €                   |                 |               |                        |
|                            | Excédent à reporter en 002                                    |                       | 3 600 296,99 €        |                        | 4 470 677,09 €        |                 |               |                        |

# RECAPITULATIF FONCTIONNEMENT BUDGET 2024

## FONCTIONNEMENT

### DEPENSES

|  |   | BP 2024               | CA 2023               |                |
|--|---|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Chapitre 011                                 | Charges à caractère général               | 1 738 320,00 €        | 1 533 275,66 €        | 27,81%         |
| Chapitre 012                                 | Charges de personnel                      | 3 108 700,00 €        | 2 835 109,39 €        | 51,43%         |
| Chapitre 014                                 | Atténuation de produits                   | 101 000,00 €          | 95 462,00 €           | 1,73%          |
| Chapitre 65                                  | Autres charges de gestion courante        | 1 054 950,00 €        | 980 800,77 €          | 17,79%         |
|  | <b>Total dépenses de gestion</b>          | <b>6 002 970,00 €</b> | <b>5 444 647,82 €</b> | <b>98,77%</b>  |
| Chapitre 66                                  | Charges financières                       | 120 000,00 €          | 67 804,69 €           | 1,23%          |
| Chapitre 67                                  | Charges exceptionnelles                   | 5 000,00 €            | 94,50 €               | 0,00%          |
| Chapitre 68                                  | Dotations aux provisions et dépréciations | 11 000,00 €           |                       |                |
| Chapitre 022                                 | Dépenses imprévues                        | - €                   | - €                   | 0,00%          |
|  | <b>Total des dépenses réelles</b>         | <b>6 138 970,00 €</b> | <b>5 512 547,01 €</b> | <b>100,00%</b> |
| Chapitre 042                                 | Opération d'ordre(dot aux amortis)        | 380 000,00 €          | 457 208,56 €          |                |
| <b>c/023 Virement à la section d'invest.</b> |   | 4 867 246,09 €        | - €                   |                |

### TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| <b>11 386 216,09 €</b> | <b>5 969 755,57 €</b> |
|------------------------|-----------------------|

### RECETTES

|                               |                                  |                       |                       |                |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| <b>c/002 Résultat reporté</b> |                                  | 4 470 677,09 €        |                       |                |
| Chapitre 13                   | Atténuations de charges          | 40 000,00 €           | 59 978,11 €           | 0,88%          |
| Chapitre 70                   | Prod. Services des domaines      | 299 500,00 €          | 276 131,92 €          | 4,04%          |
| Chapitre 731                  | Fiscalité locale                 | 3 211 429,00 €        | 3 104 457,19 €        | 45,47%         |
| Chapitre 73                   | Impôts et taxes (sauf 731)       | 347 479,00 €          | 349 525,00 €          | 5,12%          |
| Chapitre 74                   | Dotations                        | 2 754 081,00 €        | 2 755 100,63 €        | 40,35%         |
| Chapitre 75                   | Autres produits                  | 238 000,00 €          | 217 766,54 €          | 3,19%          |
|                               | <b>Total recettes de gestion</b> | <b>6 890 489,00 €</b> | <b>6 762 959,39 €</b> | <b>99,05%</b>  |
| Chapitre 76                   | Produits financiers              | 50,00 €               | 50,50 €               | 0,00%          |
| Chapitre 77                   | Produits exceptionnels           | 5 000,00 €            | 65 111,73 €           | 0,95%          |
| Chapitre 78                   | Reprises sur provisions          | - €                   | - €                   | 0,00%          |
|                               | <b>Total recettes réelles</b>    | <b>6 895 539,00 €</b> | <b>6 828 121,62 €</b> | <b>100,00%</b> |
| Chapitre 042                  | Opération d'ordre                | 20 000,00 €           | 12 014,05 €           |                |

### TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

|                        |                       |              |
|------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>11 386 216,09 €</b> | <b>6 840 135,67 €</b> | 870 380,10 € |
|------------------------|-----------------------|--------------|

- €

**PREVISIONS INVESTISSEMENTS 2024**

| DEPENSES                                      |  |                        | RECETTES                                      |  |                        |
|---|--|------------------------|---|--|------------------------|
| OP/CHAP                                       | NATURE   | MONTANT                | OP/CHAP                                       | NATURE   | MONTANT                |
| <b>Restes à réaliser 2023</b>                 |  |                        | <b>Restes à réaliser 2023</b>                 |  |                        |
| 012   | MEDIATHEQUE  | 12 600,00 €            | 012   | MEDIATHEQUE  | 20 160,00 €            |
| 022   | ACQUISITION MATERIEL ET MOBILIER ETS SCOLAIRES             | 582,00 €               |   |  |                        |
| 030   | AMENAGEMENT RESEAUX EDF ECLAIRAGE PUBLIC                   | 65 758,00 €            | 030   | AMENAGEMENT RESEAUX EDF ECLAIRAGE PUBLIC           | 170 450,00 €           |
| 055   | SERVICES GENERAUX  | 24 464,00 €            | 055   | SERVICES GENERAUX                                  | 7 857,00 €             |
| 067   | CANTINE SCOLAIRE   | 6 245,00 €             |   |  |                        |
| 079   | HOTEL DE VILLE   | 59 076,00 €            | 079   | HOTEL DE VILLE                                     | 13 998,00 €            |
| 104   | TRAVAUX ET ACQUISITION DIVERS BATIMENTS                    | 809 459,00 €           | 104   | TRAVAUX ET ACQUISITION DIVERS BATIMENTS            | 630 654,00 €           |
| 107   | ENTRETIEN CHEMINS ET AMENAGEMENT PAYSAGER                  | 5 323,00 €             |   |  |                        |
| 111   | RESTAURATION EGLISE SAINT MACLOU                           | 18 829,00 €            | 111   | RESTAURATION EGLISE SAINT MACLOU                   | 1 252 084,00 €         |
| 114   | PROGRAMME DE VOIRIE 2017/2021 (hors AP/CP)                 | 33 600,00 €            | 114   | PROGRAMME DE VOIRIE 2017/2021                      | 191 301,00 €           |
| 115   | ADAP (AP/CP)   | - €                    | 115   | ADAP   | 113 402,00 €           |
| 117   | DEFENSE INCENDIE   | 7 157,00 €             |   |  |                        |
| 118   | TERRAINS MULTISPORTS COUVERTS (AP/CP)                      | - €                    | 118   | TERRAINS MULTISPORTS COUVERTS                      | 184 453,00 €           |
| 119   | COMPLEXE DE LOISIRS (AP/CP)                                | - €                    | 119   | COMPLEXE DE LOISIRS                                | 925 000,00 €           |
| 121   | COULEE VERTE (AP/CP)                                       | - €                    | 121   | COULEE VERTE                                       | 965 815,00 €           |
| 122   | PROGRAMME DE VOIRIE 2022-2025                              | 38 537,00 €            |   |  |                        |
| 9001  | MAISON DE LA MUSIQUE ET DES ARTS                           | 37 261,00 €            |   |  |                        |
| 9003  | ACQUISITIONS IMMOBILIERES                                  | 269 555,00 €           |   |  |                        |
| 9004  | MATERIEL/MOBILIER - TRAVAUX SALLE DE SPECTACLES            | 6 587,00 €             |   |  |                        |
| 9005  | MATERIEL ET TRAVAUX SERVICES ADMINISTRATIFS                | 942,00 €               |   |  |                        |
| 9009  | ACQUISITION / TRAVAUX COMPLEXE SPORTIF                     | 6 367,00 €             |   |  |                        |
| ONI /20                                       | OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES                             | 55 800,00 €            | ONI/13  | OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES                     | 80 584,00 €            |
| ONI /21                                       | OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES                             | 37 115,00 €            |   |  |                        |
| ONI /23                                       | OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES                             | 25 248,00 €            |   |  |                        |
| <b>TOTAL RAR</b>                              |  | <b>1 520 505,00 €</b>  | <b>TOTAL RAR</b>                              |  | <b>4 555 758,00 €</b>  |
|   | <b>Différentiel RAR</b>                                    | <b>3 035 253,00 €</b>  |   |  |                        |
| <b>Nouvelles dépenses 2024</b>                |  |                        | <b>Nouvelles recettes 2024</b>                |  |                        |
| <b>Dépenses d'équipement</b>                  |  |                        | <b>Recettes d'équipement</b>                  |  |                        |
| 012   | MEDIATHEQUE  | 25 000,00 €            | 012   | MEDIATHEQUE  |                        |
| 022   | ACQUISITION MATERIEL ET MOBILIER ETS SCOLAIRES             | 47 000,00 €            |   |  |                        |
| 023   | REALISATION TRAVAUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES               | 395 000,00 €           | 023   | REALISATION TRAVAUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES       | 234 000,00 €           |
| 030   | AMENAGEMENT RESEAUX EDF ECLAIRAGE PUBLIC                   | 500 000,00 €           | 030   | AMENAGEMENT RESEAUX EDF ECLAIRAGE PUBLIC           |                        |
| 045   | RESEAUX EAUX PLUVIALES                                     | 60 000,00 €            |   |  |                        |
| 055   | SERVICES GENERAUX  | 215 000,00 €           | 055   | SERVICES GENERAUX (vidéoprotection)                | 30 000,00 €            |
| 067   | CANTINE SCOLAIRE   | 10 000,00 €            |   |  |                        |
| 079   | HOTEL DE VILLE   | 835 000,00 €           | 079   | HOTEL DE VILLE                                     | 180 000,00 €           |
|   | AP/CP  | 660 000,00 €           |   |  |                        |
|   | Hors AP/CP   | 175 000,00 €           |   |  |                        |
| 104   | TRAVAUX ET ACQUISITION DIVERS BATIMENTS                    | 405 000,00 €           | 104   | TRAVAUX ET ACQUISITION DIVERS BATIMENTS            | 90 000,00 €            |
| 107   | ENTRETIEN CHEMINS ET AMENAGEMENT PAYSAGER                  | 240 000,00 €           | 107   | ENTRETIEN CHEMINS ET AMENAGEMENT PAYSAGER          | 130 000,00 €           |
| 111   | RESTAURATION EGLISE SAINT MACLOU - tranche ferme + MOe     | 25 000,00 €            | 111   | RESTAURATION EGLISE SAINT MACLOU                   |                        |
| 1112  | RESTAURATION EGLISE SAINT MACLOU - TC 2 (AP/CP)            | 73 083,00 €            |   |  |                        |
| 1113  | RESTAURATION EGLISE SAINT MACLOU - TC 3 (AP/CP)            | 506 743,00 €           |   |  |                        |
| 1114  | RESTAURATION EGLISE ST MACLOU - Amngt int. et ext. (AP/CP) | 125 000,00 €           | 1114  | RESTAURATION EGLISE ST MACLOU - Amngt int. et ext. | 200 000,00 €           |
| 115   | ADAP (AP/CP)   | 101 000,00 €           | 115   | ADAP   |                        |
| 117   | DEFENSE INCENDIE   | 10 000,00 €            |   |  |                        |
| 118   | TERRAINS MULTISPORTS COUVERTS (AP/CP)                      | 33 677,00 €            | 118   | TERRAINS MULTISPORTS COUVERTS                      |                        |
| 119   | COMPLEXE DE LOISIRS (AP/CP)                                | 1 857 500,00 €         | 119   | COMPLEXE DE LOISIRS                                |                        |
| 121   | COULEE VERTE (AP/CP)                                       | 1 022 704,00 €         | 121   | COULEE VERTE                                       |                        |
| 122   | PROGRAMME DE VOIRIE 2022-2025                              | 220 000,00 €           |   |  |                        |
| 123   | ILOT RUE NATIONALE   | 270 000,00 €           |   |  |                        |
| 9001  | MAISON DE LA MUSIQUE ET DES ARTS                           | 10 000,00 €            |   |  |                        |
| 9004  | MATERIEL/MOBILIER - TRAVAUX SALLE DE SPECTACLES            | 11 000,00 €            |   |  |                        |
| 9005  | MATERIEL ET TRAVAUX SERVICES ADMINISTRATIFS                | 11 000,00 €            |   |  |                        |
| 9008  | ACQUISITION MATERIEL SERVICES TECHNIQUES                   | 14 000,00 €            |   |  |                        |
| 9009  | ACQUISITION / TRAVAUX COMPLEXE SPORTIF                     | 6 000,00 €             | 9009  | MATERIEL/MOBILIER ET TRAVAUX COSEC                 |                        |
|   | OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES                             |                        |   | OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES                     |                        |
|   | Chapitre 20  | 50 000,00 €            |   | Chapitre 10  |                        |
|   | Chapitre 21  | 401 100,97 €           |   | Chapitre 13  |                        |
|   | Chapitre 23  | 100 000,00 €           |   |  |                        |
|   | <b>Sous-total dépenses d'équipement</b>                    | <b>7 579 807,97 €</b>  |   | <b>Sous-total recettes d'équipement</b>            | <b>864 000,00 €</b>    |
| <b>Acquisitions immobilières</b>              |  |                        | <b>Cessions immobilières</b>                  |  |                        |
| 9003  | Achats de terrains   |                        | 024   | Produit des cessions                               | 50 000,00 €            |
| <b>Dépenses financières</b>                   |  |                        | <b>Recettes financières</b>                   |  |                        |
|   |  |                        | 10222   | FCTVA  | 665 000,00 €           |
|   |  |                        | 10226   | Taxe d'aménagement                                 | 6 000,00 €             |
| 1641 et 168751                                | Remboursement du capital                                   | 675 000,00 €           | 1641  | Emprunts en euros                                  | 1 300 000,00 €         |
| 165   | Dépôts et cautionnement reçus                              | 10 000,00 €            | 165   | Dépôts et cautionnement reçus                      | 10 000,00 €            |
| 27638   | Avances remboursables versées aux budgets annexes lotisst  |                        | 27638   | Autres dettes (Budgets annexes lotissement)        |                        |
|   | <b>Sous-total dépenses financières</b>                     | <b>685 000,00 €</b>    |   | <b>Sous-total recettes financières</b>             | <b>1 981 000,00 €</b>  |
| <b>TOTAL NOUVELLES DEPENSES</b>               |  | <b>8 264 807,97 €</b>  | <b>TOTAL NOUVELLES RECETTES</b>               |  | <b>2 895 000,00 €</b>  |
| <b>SOUS TOTAL GENERAL DEPENSES (avec RAR)</b> |  | <b>9 785 312,97 €</b>  | <b>SOUS TOTAL GENERAL RECETTES (avec RAR)</b> |  | <b>7 450 758,00 €</b>  |
| <b>OPERATIONS FINANCIERES DIVERSES</b>        |  |                        |   |  |                        |
| 1068  | Affectation résultat antérieur                             |                        | 1068  | Affectation résultat 2023                          | - €                    |
| 001   | Report de résultat 2023                                    | 2 892 691,12 €         | 001   | Report de résultat 2023                            |                        |
| 020   | Dépenses imprévues   |                        | 021   | Virement de la section de fonctionnement           | 4 867 246,09 €         |
| 040   | Op. d'ordre de transfert entre sections                    | 20 000,00 €            | 040   | Op. d'ordre de transfert entre section (amt)       | 380 000,00 €           |
| 041   | réintégration frais d'études et d'insertion                | 100 000,00 €           | 041   | Réintégration frais d'étude et d'insertion         | 100 000,00 €           |
| 45  | Opérations pour compte de tiers                            | 5 000,00 €             | 45  | Opérations pour compte de tiers                    | 5 000,00 €             |
| <b>TOTAL OPERATIONS FINANCIERES</b>           |  | <b>3 017 691,12 €</b>  | <b>TOTAL OPERATIONS FINANCIERES</b>           |  | <b>5 352 246,09 €</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL 2024</b>                     |  | <b>12 803 004,09 €</b> | <b>TOTAL GENERAL 2024</b>                     |  | <b>12 803 004,09 €</b> |

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023**

| DEPENSES                               |   |                       | RECETTES                            |  |                       |
|--|---|-----------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|
| OP/<br>CHAP                            | NATURE  | MONTANT               | OP/<br>CHAP                         | NATURE   | MONTANT               |
| <b>Dépenses d'équipement</b>           |   |                       | <b>Recettes d'équipement</b>        |  |                       |
| 012                                    | MEDIATHEQUE   | 4 163,93 €            | 012                                 | MEDIATHEQUE                                    |                       |
| 022                                    | ACQUISITION MATERIEL ET MOBILIER ETS SCOLAIRES            | 6 206,34 €            | 022                                 | ACQUISITION MATERIEL ET MOBILIER ETS SCOLAIRES |                       |
| 023                                    | REALISATION TRAVAUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES              | 321,71 €              |                                     |  |                       |
| 030                                    | AMENAGEMENT RESEAUX EDF ECLAIRAGE PUBLIC                  | 84 626,72 €           | 030                                 | AMENAGEMENT RESEAUX EDF ECLAIRAGE PUBLIC       |                       |
| 045                                    | RESEAUX EAUX PLUVIALES                                    | 9 429,47 €            | 045                                 | RESEAUX EAUX PLUVIALES                         |                       |
| 055                                    | SERVICES GENERAUX   | 154 002,32 €          | 055                                 | SERVICES GENERAUX                              | 34 674,00 €           |
| 067                                    | CANTINE SCOLAIRE  | - €                   |                                     |  |                       |
| 079                                    | HOTEL DE VILLE  | 18 826,42 €           | 076                                 | HOTEL DE VILLE                                 |                       |
| 104                                    | TRAVAUX ET ACQUISITION DIVERS BATIMENTS                   | 634 461,25 €          | 104                                 | TRAVAUX ET ACQUISITION DIVERS BATIMENTS        | 210 485,06 €          |
| 107                                    | ENTRETIEN CHEMINS ET AMENAGEMENT PAYSAGER                 | 5 612,00 €            | 107                                 | ENTRETIEN CHEMINS ET AMENAGEMENT PAYSAGER      |                       |
| 110                                    | MAISON DE SANTE PLURI-DISCIPLINAIRE                       | - €                   | 110                                 | MAISON DE SANTE PLURI-DISCIPLINAIRE            |                       |
| 111                                    | RESTAURATION EGLISE SAINT MACLOU - tranche ferme          | 25 460,96 €           | 111                                 | RESTAURATION EGLISE SAINT MACLOU               | 574 628,71 €          |
| 1111                                   | RESTAURATION EGLISE SAINT MACLOU - tranche condi 1        | - €                   |                                     |  |                       |
| 1112                                   | RESTAURATION EGLISE SAINT MACLOU - tranche condi 2        | 749 639,29 €          |                                     |  |                       |
| 1113                                   | RESTAURATION EGLISE SAINT MACLOU - tranche condi 3        | 93 030,02 €           |                                     |  |                       |
| 1114                                   | RESTAURATION EGLISE SAINT MACLOU - Amngt int. et ext.     | 28 752,00 €           |                                     |  |                       |
| 112                                    | PROGRAMME DE VOIRIE 2015-2017                             | - €                   | 112                                 | PROGRAMME DE VOIRIE 2015-2017                  |                       |
| 113                                    | VESTIAIRES DU STADE                                       | - €                   | 113                                 | VESTIAIRES DU STADE                            |                       |
| 114                                    | PROGRAMME DE VOIRIE 2017-2021                             | 2 453,08 €            | 114                                 | PROGRAMME DE VOIRIE 2017-2021                  | 189 941,88 €          |
| 115                                    | ADAP  | - €                   | 115                                 | ADAP   |                       |
| 117                                    | DEFENSE INCENDIE  | - €                   |                                     |  |                       |
| 118                                    | TERRAINS MULTISPORTS COUVERTS                             | 1 451 924,59 €        | 118                                 | TERRAINS MULTISPORTS COUVERTS                  | 546 420,05 €          |
| 119                                    | COMPLEXE DE LOISIRS                                       | 35 295,47 €           | 119                                 | COMPLEXE DE LOISIRS                            | 575 000,00 €          |
| 121                                    | COULEE VERTE  | 932 607,52 €          | 121                                 | COULEE VERTE                                   | 170 000,00 €          |
| 122                                    | PROGRAMME DE VOIRIE 2022-2025                             | 145 410,40 €          |                                     |  |                       |
| 9001                                   | MAISON DE LA MUSIQUE ET DES ARTS                          | 8 979,00 €            |                                     |  |                       |
| 9004                                   | MATERIEL/MOBILIER - TRAVAUX SALLE DE SPECTACLES           | 49 263,44 €           |                                     |  |                       |
| 9005                                   | MATERIEL ET TRAVAUX SERVICES ADMINISTRATIFS               | 5 869,44 €            | 9005                                | MATERIEL ET TRAVAUX SERVICES ADMINISTRATIFS    |                       |
| 9008                                   | ACQUISITION MATERIEL SERVICES TECHNIQUES                  | 37 162,75 €           |                                     |  |                       |
| 9009                                   | ACQUISITION / TRAVAUX COMPLEXE SPORTIF                    | 33 694,63 €           | 9009                                | ACQUISITION / TRAVAUX COMPLEXE SPORTIF         |                       |
|  | OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES                            |                       |                                     | OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES                 |                       |
|  | Chapitre 20   | 28 454,55 €           |                                     | Chapitre 10                                    |                       |
|  | Chapitre 21   | 68 351,92 €           |                                     | Chapitre 13                                    | 1 584,44 €            |
|  | Chapitre 23   | 85 361,82 €           |                                     | Chapitre 16                                    |                       |
|  | <b>Sous-total dépenses d'équipement</b>                   | <b>4 699 361,04 €</b> |                                     | <b>Sous-total recettes d'équipement</b>        | <b>2 302 734,14 €</b> |
| <b>Acquisitions immobilières</b>       |   |                       | <b>Cessions immobilières</b>        |  |                       |
| 9003                                   | Achats de terrains  | - €                   | 024                                 | Produit des cessions                           | <b>0,00 €</b>         |
| <b>Dépenses financières</b>            |   |                       | <b>Recettes financières</b>         |  |                       |
|  |   |                       | 10222                               | FCTVA  | 279 249,21 €          |
| 1641 et<br>168751                      | Remboursement du capital                                  | 599 266,54 €          | 10226                               | Taxe d'aménagement                             | 5 839,40 €            |
|  |   |                       | 1641                                | Emprunts                                       | 1 500 000,00 €        |
| 165                                    | Dépôts et cautionnement reçus                             | - €                   | 165                                 | Dépôts et cautionnement reçus                  | 1 015,00 €            |
| 27638                                  | Avances remboursables versées aux budgets annexes lotisst | - €                   | 27638                               | Autres dettes (Budgets annexes lotissement)    |                       |
|  | <b>Sous-total dépenses financières</b>                    | <b>599 266,54 €</b>   |                                     | <b>Sous-total recettes financières</b>         | <b>1 786 103,61 €</b> |
| <b>TOTAL DEPENSES</b>                  |   |                       | <b>TOTAL RECETTES</b>               |  |                       |
| <b>5 298 627,58 €</b>                  |   |                       | <b>4 088 837,75 €</b>               |  |                       |
| <b>OPERATIONS FINANCIERES DIVERSES</b> |   |                       |                                     |  |                       |
| 1068                                   | Affectation résultat antérieur                            | - €                   | 1068                                | Affectation résultat 2022                      | - €                   |
| 001                                    | Report de résultat 2022                                   | - €                   | 001                                 | Report de résultat 2022                        |                       |
|  |   |                       | 021                                 | Virement de la section de fonctionnement       | - €                   |
| 040                                    | Op. d'ordre de transfert entre sections                   | 12 014,05 €           | 040                                 | Op. d'ordre de transfert entre section (amt)   | 457 208,56 €          |
| 041                                    | réintégration frais d'études et d'insertion               | 118 508,09 €          | 041                                 | Réintégration frais d'étude et d'insertion     | 118 508,09 €          |
|  |   |                       | 16                                  | Emprunt complémentaire                         |                       |
| 45                                     | Opérations pour compte de tiers                           | - €                   | 45                                  | Opérations pour compte de tiers                | - €                   |
| <b>TOTAL OPERATIONS FINANCIERES</b>    |   |                       | <b>TOTAL OPERATIONS FINANCIERES</b> |  |                       |
| <b>130 522,14 €</b>                    |   |                       | <b>575 716,65 €</b>                 |  |                       |
| <b>TOTAL GENERAL 2023</b>              |   | <b>5 429 149,72 €</b> | <b>TOTAL GENERAL 2023</b>           |  | <b>4 664 554,40 €</b> |
|  |   |                       |                                     |  | - 764 595,32 €        |

## RESULTATS COMPTE ADMINISTRATIF 2023

| FONCTIONNEMENT                                  |                       |   |                         |
|---|-----------------------|---|-------------------------|
| DEPENSES  |                       | RECETTES                                    |                         |
| Charges à caractère général                     | 1 533 275,66 €        | Atténuations de charges                     | 59 978,11 €             |
| Charges de personnel                            | 2 835 109,39 €        | Produits des services                       | 276 131,92 €            |
| Atténuation de produits                         | 95 462,00 €           | Impôts et taxes                             | 3 453 982,19 €          |
| Autres charges de gestion courante              | 980 800,77 €          | Dotations                                   | 2 755 100,63 €          |
| Sous-total dépenses de gestion courante         | 5 444 647,82 €        | Sous-total recettes de gestion courante     | 6 762 959,39 €          |
| Charges financières                             | 67 804,69 €           | Produits financiers                         | 50,50 €                 |
| Charges exceptionnelles                         | 94,50 €               | Produits exceptionnels                      | 65 111,73 €             |
| Dépenses imprévues                              | - €                   | Reprise sur provisions                      | - €                     |
| Dépenses réelles de fonctionnement              | 5 512 547,01 €        | Recettes réelles de fonctionnement          | 6 828 121,62 €          |
| Opérations d'ordre                              | 457 208,56 €          | Opérations d'ordre                          | 12 014,05 €             |
| <b>Total dépenses 2023</b>                      | <b>5 969 755,57 €</b> | <b>Total recettes 2023</b>                  | <b>6 840 135,67 €</b>   |
| <i>Résultat 2023 - Budgets annexes cloturés</i> |                       | Résultat 2023 - Budget principal            | 870 380,10 €            |
|   |                       | Résultat 2023 - Budgets annexes cloturés    | 0,00 €                  |
|   |                       | Report 2022                                 | 3 600 296,99 €          |
|   |                       | <b>Résultat cumulé</b>                      | <b>4 470 677,09 €</b>   |
|   |                       | 1068  | 0,00 €                  |
|   |                       | Report 002                                  | 4 470 677,09 €          |
| INVESTISSEMENT                                  |                       |   |                         |
| DEPENSES  |                       | RECETTES                                    |                         |
| Immobilisations incorporelles                   | 128 309,13 €          | Subventions d'investissement                | 2 302 734,14 €          |
| Immobilisations corporelles                     | 674 549,79 €          | Emprunts et dettes assimilées               | 1 501 015,00 €          |
| Immobilisations en cours                        | 3 809 422,32 €        | 1068  | - €                     |
| Immobilisations financières                     |                       | dons et legs                                |                         |
| c/204 subventions d'équipement                  | 87 079,80 €           | Autres immobilisations financières          |                         |
| Sous-total dépenses d'équipement (hors RAR)     | 4 699 361,04 €        | Avances et acomptes versés                  |                         |
| Remboursement des emprunts                      | 599 266,54 €          | Sous-total recettes d'équipement (hors RAR) | 3 803 749,14 €          |
| Total Dépenses réelles (hors RAR)               | 5 298 627,58 €        | FCTVA et TA                                 | 285 088,61 €            |
| Total Dépenses réelles (hors RAR)               | 5 298 627,58 €        | Total Dépenses réelles (hors RAR)           | 4 088 837,75 €          |
| Opérations d'ordre (040 et 041)                 | 130 522,14 €          | Opérations d'ordre (040 et 041)             | 575 716,65 €            |
| <b>Total dépenses 2023</b>                      | <b>5 429 149,72 €</b> | <b>Total recettes 2023</b>                  | <b>4 664 554,40 €</b>   |
| <i>Résultat 2023 - Budgets annexes cloturés</i> |                       | Résultat 2023 - Budget principal            | - 764 595,32 €          |
|   |                       | Résultat 2023 - Budgets annexes cloturés    | - €                     |
|   |                       | Report 2022                                 | - 2 128 095,80 €        |
|   |                       | <b>Résultat cumulé</b>                      | <b>- 2 892 691,12 €</b> |
|   |                       | Différentiel RAR                            | 3 035 253,00 €          |
|   |                       | Cumul                                       | 142 561,88 €            |