

Annexe 2
Délibération CA 2024

BUDGET PRINCIPAL

Dépenses/ Recettes	Section	Réel/Ordre	Chapitre	Libellé du chapitre	Budget 2024 (BP+BS+DM+RAR N-1)	Mandaté 2024	
Dépenses	Fonctionnement	Ordre	023	Virement à la section d'investissement	6 258 506,00	0,00	
			042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	14 792 013,27	12 604 844,21	
		Total Ordre			21 050 519,27	12 604 844,21	
		Réel	011	Charges à caractère général	30 245 157,76	26 184 675,83	
			012	Charges de personnel et frais assimilés	90 600 000,00	88 522 371,50	
			014	Atténuations de produits	310 000,00	296 571,90	
			65	Autres charges de gestion courante	35 572 285,00	33 427 154,57	
			66	Charges financières	7 414 304,00	6 083 011,44	
			67	Charges spécifiques	25 000,00	5 200,71	
		Total Réel			164 166 746,76	154 518 985,95	
		Total Fonctionnement			185 217 266,03	167 123 830,16	
		Investissement	Ordre	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	455 512,18	29 305,54
			Total Ordre			455 512,18	29 305,54
	Investissement		041	Opérations patrimoniales	4 939 821,00	4 055 633,05	
	Total Investissement				4 939 821,00	4 055 633,05	
	Réel		001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	5 048 751,82	0,00	
			10	Dotations, fonds divers et réserves	598 004,00	0,00	
			16	Emprunts et dettes assimilées	21 543 026,00	21 198 208,02	
			20	Immobilisations incorporelles	3 914 013,93	2 986 582,81	
			204	Subventions d'équipement versées	2 098 802,33	1 791 530,79	
			21	Immobilisations corporelles	19 424 553,14	15 223 425,96	
			23	Immobilisations en cours	35 431 389,12	23 463 495,75	
			27	Autres immobilisations financières	1 161 750,00	989 568,00	
			4581	Opérations sous mandat	5 146,40	5 146,25	
	Total Réel				89 225 436,74	65 657 956,58	
	Total Investissement			94 620 769,92	69 742 895,17		
	Total Dépenses			279 838 035,95	236 866 725,33		
Recettes	Fonctionnement	Ordre	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	455 512,18	29 305,54	
		Total Ordre			455 512,18	29 305,54	
		Réel	002	Résultat de fonctionnement reporté	2 950 000,00	0,00	
			013	Atténuations de charges	450 000,00	309 300,34	
			70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	6 855 100,00	7 489 016,39	
			73	Impôts et taxes	39 020 000,00	38 949 414,00	
			74	Dotations et participations	38 148 333,00	37 938 567,31	
			75	Autres produits de gestion courante	5 242 832,85	5 739 939,80	
			76	Produits financiers	245 528,00	50 316,15	
			77	Produits spécifiques	2 300 000,00	2 325 106,33	
			731	Fiscalité locale	89 549 960,00	91 749 963,42	
		Total Réel			184 761 753,85	184 551 623,74	
		Total Fonctionnement			185 217 266,03	184 580 929,28	
	Investissement	Ordre	021	Virement de la section de fonctionnement	6 258 506,00	0,00	
			040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	14 792 013,27	12 604 844,21	
		Total Ordre			21 050 519,27	12 604 844,21	
		Investissement	041	Opérations patrimoniales	4 939 821,00	4 055 633,05	
		Total Investissement			4 939 821,00	4 055 633,05	
		Réel	024	Produits des cessions d'immobilisations	100 000,00	0,00	
			10	Dotations, fonds divers et réserves	28 984 824,65	28 664 694,10	
			13	Subventions d'investissement	12 132 500,00	12 097 392,86	
			16	Emprunts et dettes assimilées	26 811 544,00	20 006 550,66	
			21	Immobilisations corporelles	0,00	1 903,88	
			23	Immobilisations en cours	0,00	724 069,40	
			27	Autres immobilisations financières	9 000,00	18 568,00	
			4582	Opérations sous mandat	592 561,00	0,00	
		Total Réel			68 630 429,65	61 513 178,90	
Total Investissement			94 620 769,92	78 173 656,16			
Total Recettes			279 838 035,95	262 754 585,44			