

Annexe délibération n° CD2023-10/17 du 12 octobre 2023

Dépenses de fonctionnement	BP 2023	Virements de crédits hors DM depuis le début de l'année 2023	DM n°1	BP 2023 + DM n°1 + virements de crédits	BP 2023 + DM n°1 hors virements de crédits
011 : charges à caractère général	19 026 547,00 €	140 918,00 €	15 615,00 €	18 901 244,00 €	19 042 162,00 €
012 : charges de personnel	51 933 000,00 €	- €	735 000,00 €	52 668 000,00 €	52 668 000,00 €
014 : atténuations de produits	4 967 821,00 €	- €	278 896,00 €	5 246 717,00 €	5 246 717,00 €
016 : APA (allocations)	35 976 000,00 €	- €	- €	35 976 000,00 €	35 976 000,00 €
017 : RSA (allocations)	16 800 000,00 €	- €	- €	16 800 000,00 €	16 800 000,00 €
65 : Autres charges de gestion courante	63 585 609,00 €	140 918,00 €	85 024,00 €	63 641 503,00 €	63 500 585,00 €
6586 : fonctionnement des groupes d'élus	106 350,00 €	- €	- €	106 350,00 €	106 350,00 €
66 : charges financières	2 150 000,00 €	- €	- €	2 150 000,00 €	2 150 000,00 €
67 : charges spécifiques	300 000,00 €	- €	- €	300 000,00 €	300 000,00 €
68 : Dotation aux Provisions	460 000,00 €	- €	- €	460 000,00 €	460 000,00 €
Sous total dépenses réelles	195 305 327,00 €	- €	944 487,00 €	196 249 814,00 €	196 249 814,00 €
042 : opérations d'ordre	11 427 000,00 €	- €	- €	11 427 000,00 €	11 427 000,00 €
023 : virement à la section d'investissement	22 630 801,00 €	- €	2 354 318,00 €	24 985 119,00 €	24 985 119,00 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	229 363 128,00 €	- €	3 298 805,00 €	232 661 933,00 €	232 661 933,00 €

Recettes de fonctionnement	BP 2023	DM n°1	BP 2023 + DM n°1
013 : atténuations de charges	665 000,53 €	32 000,00 €	697 000,53 €
016 : APA	15 391 000,00 €	492 354,00 €	15 883 354,00 €
017 : RSA	50 000,00 €	87 000,00 €	137 000,00 €
70 : produits des services, du domaine	1 825 000,00 €	55 407,00 €	1 880 407,00 €
73 : impôts et taxes	58 969 432,00 €	801 607,00 €	59 771 039,00 €
731 : fiscalité locale	52 615 000,00 €	266 046,00 €	52 881 046,00 €
74 : dotations et participations	59 971 234,00 €	719 690,00 €	60 690 924,00 €
75 : autres produits de gestion courante	2 651 884,00 €	154 193,00 €	2 806 077,00 €
76 : produits financiers	- €	- €	- €
77 : produits spécifiques	5 000,00 €	690 508,00 €	695 508,00 €
78 : reprises sur provisions	- €	- €	- €
Sous total recettes réelles	192 143 550,53 €	3 298 805,00 €	195 442 355,53 €
042 : opérations d'ordre	4 800 000,00 €	- €	4 800 000,00 €
002 : reprise du résultat antérieur	32 419 577,47 €	- €	32 419 577,47 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	229 363 128,00 €	3 298 805,00 €	232 661 933,00 €

Dépenses d'investissement	BP 2023 dont RAR	Virements de crédits hors DM depuis le début de l'année 2023	DM n°1	BP 2023 + DM n°1 + virements de crédits	BP 2023 + DM n°1 hors virements de crédits
10 : dotations, fonds divers et réserves	- €	30 000,00 €	- €	30 000,00 €	- €
16 : emprunts	11 500 000,00 €	- €	- €	11 500 000,00 €	11 500 000,00 €
20 : immobilisations incorporelles	3 501 331,97 €	80 000,00 €	331 563,00 €	3 752 894,97 €	3 832 894,97 €
204 : subventions d'équipement versées	8 842 810,07 €	50 000,00 €	611 670,00 €	9 504 480,07 €	9 454 480,07 €
21 : immobilisations corporelles	6 037 408,59 €	- €	170 800,00 €	5 866 608,59 €	5 866 608,59 €
23 : immobilisations en cours	14 912 342,00 €	- €	588 300,00 €	15 500 642,00 €	15 500 642,00 €
26 : participations et créances rattachées	- €	- €	- €	- €	- €
27 : autres immobilisations financières	324 000,00 €	- €	25 000,00 €	349 000,00 €	349 000,00 €
45 : chapitres d'opérations pour le compte de tiers	1 000,00 €	- €	670 700,00 €	671 700,00 €	671 700,00 €
Sous total dépenses réelles	45 118 892,63 €	- €	2 056 433,00 €	47 175 325,63 €	47 175 325,63 €
040 : opérations d'ordre	4 800 000,00 €	- €	- €	4 800 000,00 €	4 800 000,00 €
041 : opérations patrimoniales	4 800 000,00 €	- €	- €	4 800 000,00 €	4 800 000,00 €
001 : Résultat antérieur reporté	13 700 595,37 €	- €	- €	13 700 595,37 €	13 700 595,37 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	68 419 488,00 €	- €	2 056 433,00 €	70 475 921,00 €	70 475 921,00 €

Recettes d'investissement	BP 2023	DM n°1	BP 2023 + DM n°1
10 : dotations, fonds divers et réserves	2 600 000,00 €	- €	2 600 000,00 €
13 : subventions d'investissement	3 704 541,00 €	22 100,00 €	3 726 641,00 €
16 : emprunts	9 000 000,00 €	- 1 000 000,00 €	8 000 000,00 €
204 : subventions d'équipement	- €	- €	- €
1068 : Affectation du résultat	14 100 000,00 €	- €	14 100 000,00 €
23 : immobilisations en cours	- €	9 315,00 €	9 315,00 €
27 : autres immobilisations financières	81 146,00 €	- €	81 146,00 €
45 : chapitres d'opérations pour le compte de tiers	1 000,00 €	670 700,00 €	671 700,00 €
024 : produits des cessions d'immobilisations	75 000,00 €	- €	75 000,00 €
Sous total recettes réelles d'investissement	29 561 687,00 €	- 297 885,00 €	29 263 802,00 €
040 : opérations d'ordre	11 427 000,00 €	- €	11 427 000,00 €
041 : opérations patrimoniales	4 800 000,00 €	- €	4 800 000,00 €
021 : virement de la section de fonctionnement	22 630 801,00 €	2 354 318,00 €	24 985 119,00 €
001 : reprise du résultat antérieur	- €	- €	- €
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	68 419 488,00 €	2 056 433,00 €	70 475 921,00 €