

Annexe 1
Délibération DM n°2 du 30 Novembre 2024

BUDGET PRINCIPAL

Dépenses/ Recettes	Section	Réel/Ordre	Chapitre	BP 2024	DM n°1 2024	Budget après DM n°1	Propositions nouvelles DM n°2 2024	Budget après DM n°2		
DEPENSES	FONCTIONNEMENT	ORDRE	023 - Virement à la section d'investissement	6 258 506,00	0,00	6 258 506,00	0,00	6 258 506,00		
			042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 855 076,00	136 937,27	11 992 013,27	500 000,00	12 492 013,27		
		Total ORDRE		18 113 582,00	136 937,27	18 250 519,27	500 000,00	18 750 519,27		
		REEL	011 - Charges à caractère général	28 227 842,00	3 563 312,58	31 791 154,58	-1 545 996,82	30 245 157,76		
			012 - Charges de personnel et frais assimilés	90 600 000,00	0,00	90 600 000,00	0,00	90 600 000,00		
			014 - Atténuations de produits	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00		
			65 - Autres charges de gestion courante	35 098 873,00	223 412,00	35 322 285,00	250 000,00	35 572 285,00		
			66 - Charges financières	5 210 958,00	1 000 346,00	6 211 304,00	1 203 000,00	7 414 304,00		
			67 - Charges spécifiques	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00		
		Total REEL		159 472 673,00	4 787 070,58	164 259 743,58	-92 996,82	164 166 746,76		
		Total FONCTIONNEMENT		177 586 255,00	4 924 007,85	182 510 262,85	407 003,18	182 917 266,03		
		INVESTISSEMENT	ORDRE	040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	48 509,00	0,00	48 509,00	407 003,18	455 512,18	
			Total ORDRE		48 509,00	0,00	48 509,00	407 003,18	455 512,18	
	INVESTISSEMENT		041 - Opérations patrimoniales	500 000,00	0,00	500 000,00	4 439 821,00	4 939 821,00		
	Total INVESTISSEMENT			500 000,00	0,00	500 000,00	4 439 821,00	4 939 821,00		
	REEL		001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	5 048 751,00	5 048 751,00	0,82	5 048 751,82		
			10 - Dotations, fonds divers et réserves	598 004,00	0,00	598 004,00	0,00	598 004,00		
			16 - Emprunts et dettes assimilées	21 453 026,00	0,00	21 453 026,00	90 000,00	21 543 026,00		
			20 - Immobilisations incorporelles	3 101 550,00	812 463,93	3 914 013,93	0,00	3 914 013,93		
			204 - Subventions d'équipement versées	1 409 363,00	689 439,33	2 098 802,33	0,00	2 098 802,33		
			21 - Immobilisations corporelles	13 071 976,00	6 352 577,14	19 424 553,14	0,00	19 424 553,14		
			23 - Immobilisations en cours	20 461 889,00	14 969 500,12	35 431 389,12	0,00	35 431 389,12		
			27 - Autres immobilisations financières	3 865 750,00	-2 704 000,00	1 161 750,00	0,00	1 161 750,00		
			4581 - Opérations sous mandat	9 120,00	-6 969,60	2 150,40	2 996,00	5 146,40		
	Total REEL			63 970 678,00	25 161 761,92	89 132 439,92	92 996,82	89 225 436,74		
	Total INVESTISSEMENT			64 519 187,00	25 161 761,92	89 680 948,92	4 939 821,00	94 620 769,92		
	Total DEPENSES			242 105 442,00	30 085 769,77	272 191 211,77	5 346 824,18	277 538 035,95		
	RECETTES		FONCTIONNEMENT	ORDRE	042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	48 509,00	0,00	48 509,00	407 003,18	455 512,18
				Total ORDRE		48 509,00	0,00	48 509,00	407 003,18	455 512,18
				REEL	002 - Résultat de fonctionnement reporté	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00
				013 - Atténuations de charges	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	
				70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	6 855 100,00	0,00	6 855 100,00	0,00	6 855 100,00	
				73 - Impôts et taxes	39 020 000,00	0,00	39 020 000,00	0,00	39 020 000,00	
		74 - Dotations et participations		37 415 188,00	733 145,00	38 148 333,00	0,00	38 148 333,00		
		75 - Autres produits de gestion courante		4 136 426,00	1 106 406,85	5 242 832,85	0,00	5 242 832,85		
		731 - Fiscalité locale		89 415 504,00	134 456,00	89 549 960,00	0,00	89 549 960,00		
		76 - Produits financiers		245 528,00	0,00	245 528,00	0,00	245 528,00		
Total REEL			177 537 746,00	4 924 007,85	182 461 753,85	0,00	182 461 753,85			
Total FONCTIONNEMENT			177 586 255,00	4 924 007,85	182 510 262,85	407 003,18	182 917 266,03			
INVESTISSEMENT		ORDRE	021 - Virement de la section de fonctionnement	6 258 506,00	0,00	6 258 506,00	0,00	6 258 506,00		
			040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 855 076,00	136 937,27	11 992 013,27	500 000,00	12 492 013,27		
		Total ORDRE		18 113 582,00	136 937,27	18 250 519,27	500 000,00	18 750 519,27		
		INVESTISSEMENT	041 - Opérations patrimoniales	500 000,00	0,00	500 000,00	4 439 821,00	4 939 821,00		
		Total INVESTISSEMENT		500 000,00	0,00	500 000,00	4 439 821,00	4 939 821,00		
		REEL	024 - Produits des cessions d'immobilisations	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00		
			10 - Dotations, fonds divers et réserves	4 140 000,00	24 844 824,65	28 984 824,65	0,00	28 984 824,65		
			13 - Subventions d'investissement	11 952 500,00	180 000,00	12 132 500,00	0,00	12 132 500,00		
			16 - Emprunts et dettes assimilées	26 811 544,00	0,00	26 811 544,00	0,00	26 811 544,00		
			27 - Autres immobilisations financières	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00		
			4582 - Opérations sous mandat	592 561,00	0,00	592 561,00	0,00	592 561,00		
	Total REEL		45 905 605,00	25 024 824,65	70 930 429,65	0,00	70 930 429,65			
	Total INVESTISSEMENT		64 519 187,00	25 161 761,92	89 680 948,92	4 939 821,00	94 620 769,92			
Total RECETTES		242 105 442,00	30 085 769,77	272 191 211,77	5 346 824,18	277 538 035,95				