

FONCTIONNEMENT		Budget 2024	Budget 2023 + DM	Réalisé 2023
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (60,61,62,635/637)	1 994 598,00	1 776 970,09	1 605 553,68
60	ACHATS ET VARIATIONS DE STOCKS	883 970,00	872 151,00	748 931,03
61	SERVICES EXTERIEURS	728 221,00	554 749,00	535 462,15
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	348 407,00	316 470,09	289 082,50
635/637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	34 000,00	33 600,00	32 078,00
012	CHARGES DE PERSONNEL (64,631/633)	4 419 551,99	4 206 286,51	4 143 886,10
621	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE	18 367,66	14 300,00	13 854,32
631/633	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	88 456,62	78 310,50	77 301,08
64	CHARGES DE PERSONNEL	4 312 727,71	4 113 676,01	4 052 730,70
042	OPERATION ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 000 000,00	1 066 120,00	1 004 671,02
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00	1 436,07
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 000 000,00	1 066 120,00	1 003 234,95
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	714 186,44	799 461,89	658 503,71
66	CHARGES FINANCIERES	90 700,00	112 150,00	108 791,13
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000,00	3 000,00	1 510,63
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	3 100,00	3 100,00	3 042,51
014	ATTENUATION DE PRODUITS	32 000,00	61 600,00	11 533,86
TOTAL DEPENSES		8 258 136,43	8 028 688,49	7 537 492,64
Dépenses réelles de fonctionnement : Capacité d'autofinancement		7 258 136,43	6 962 568,49	6 532 821,62
013	ATTENUATION DE CHARGES	103 279,31	127 031,37	171 249,17
042	OPERATION ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	44 450,00	27 950,00	27 795,89
72	TRAVAUX EN REGIE	44 000,00	27 500,00	22 781,82
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	450,00	450,00	1 386,07
78	TRANSFERT DE CHARGES	0,00	0,00	3 628,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	914 052,00	913 290,00	884 671,76
73	IMPOTS ET TAXES	5 909 300,00	5 731 595,00	5 883 763,55
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 536 170,00	1 455 176,00	1 554 802,27
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTS	116 000,00	153 000,00	150 717,85
76	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	13 195,00	0,00	0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 100,00	1 000,00	811,00
78	REPRISES AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	3 100,00	2 500,00	2 423,63
002	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	1 614 220,53	1 669 081,72	1 669 081,72
TOTAL RECETTES		10 255 866,84	10 080 624,09	10 345 316,84
Montant des recettes réelles :		8 597 196,31	8 383 592,37	8 648 439,23
Equilibre : Virement à la section investissement		1 997 730,41	2 051 935,60	2 807 824,20