

BUDGET PRIMITIF 2024 - Annexe rapport session

DEPENSES D'INVESTISSEMENT			
Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget primitif 2023	Propositions 2024
018	RSA	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	3 740 547,64	2 641 092,35
204	Subventions d'équipement versées	39 419 959,86	44 359 441,95
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations)	19 121 782,97	23 297 455,95
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations)	0,00	0
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	20 856 077,15	15 670 595,97
Total des dépenses d'équipement		83 138 367,62	85 968 586,22
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0
13	Subventions d'investissement	0,00	0
16	Emprunts et dettes assimilées	72 159 181,00	69 000 001,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0
26	Participations et créances rattachées	0,00	0
27	Autres immobilisations financières	236 300,00	217 000,00
Total des dépenses financières		72 395 481,00	69 217 001,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	1 385 342,84	6 322 970,20
Total des dépenses réelles d'investissement		156 919 191,46	161 508 557,42
040	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>8 720 000,00</i>	<i>9 392 000,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>4 585 072,87</i>	<i>4 956 500,00</i>
Total des dépenses d'ordre		13 305 072,87	14 348 500,00
TOTAL		170 224 264,33	175 857 057,42

RECETTES D'INVESTISSEMENT			
Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget primitif 2023	Propositions 2024
018	RSA	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	10 086 931,90	11 891 263,00
16	Emprunts et dettes assimilées	46 887 512,84	55 561 871,54
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	10 000,00	191 200,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		56 984 444,74	67 644 334,54
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	7 500 000,00	6 500 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	43 000 000,00	41 000 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	10 100,00	10 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	80 000,00
Total des recettes financières		50 510 100,00	47 590 000,00
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers	1 310 753,00	6 436 980,21
Total des recettes réelles d'investissement		108 805 297,74	121 671 314,75
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>18 833 893,72</i>	<i>10 229 242,67</i>
040	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>38 000 000,00</i>	<i>39 000 000,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>4 585 072,87</i>	<i>4 956 500,00</i>
Total des recettes d'ordre d'investissement		61 418 966,59	54 185 742,67
TOTAL		170 224 264,33	175 857 057,42

BUDGET PRIMITIF 2024 - Annexe rapport session

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			
Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget primitif 2023	Propositions 2024
011	Charges à caractère général	24 624 976,69	25 783 895,02
012	Charges de personnel et frais assimilés	92 000 000,00	95 193 273,00
014	Atténuations de produits	5 220 930,00	5 160 930,00
015	Revenu minimum d'insertion	20 000,00	0,00
016	APA	52 326 200,00	56 893 000,00
017	RSA / Régularisations de RMI	70 500 000,00	69 346 444,33
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	148 040 564,55	161 414 199,05
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	468 762,00	301 000,00
Total des dépenses de gestion courante		393 201 433,24	414 092 741,40
66	Charges financières	4 599 999,84	5 165 779,00
67	Charges spécifiques	234 590,00	99 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	40 000,00	200 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		398 076 023,08	419 557 520,40
023	Virement à la section d'investissement	18 833 893,72	10 229 242,67
042	Opérations ordre transf. entre sections	38 000 000,00	39 000 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section		0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		56 833 893,72	49 229 242,67
TOTAL		454 909 916,80	468 786 763,07

RECETTES DE FONCTIONNEMENT			
Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget primitif 2023	Propositions 2024
013	Atténuations de charges	428 050,00	558 000,00
016	APA	21 240 000,00	24 750 000,00
017	RSA / Régularisations de RMI	34 281 096,72	34 298 459,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 461 690,00	3 625 187,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	258 230 000,00	178 595 504,49
731	Fiscalité locale	37 629 283,00	122 899 703,58
74	Dotations et participations	84 874 664,08	87 336 629,00
75	Autres produits de gestion courante	4 929 782,00	7 241 280,00
Total des recettes de gestion courante		445 074 565,80	459 304 763,07
76	Produits financiers	1 500,00	10 000,00
77	Produits spécifiques (3)	347 278,00	80 000,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	766 573,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		446 189 916,80	459 394 763,07
042	Opérations ordre transf. entre sections	8 720 000,00	9 392 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		8 720 000,00	9 392 000,00
TOTAL		454 909 916,80	468 786 763,07