



Courcelles-lès-Lens
#C2Lmaville

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

NOTE DE PRÉSENTATION

SECTION DE FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT			
	CA 2023 RECETTES		CA 2023 DEPENSES
Recettes réelles de fonctionnement	8 054 819,81	Dépenses réelles de fonctionnement	7 256 493,82
Produit des services (70)	379 407,01	Charges à caractère général (011)	2 222 428,37
Produit de la fiscalité (73)	4 621 401,06	Charges de personnel (012)	4 480 769,20
Dotations, participations et subventions (74)	2 856 748,23	Charges diverses de gestion courante (65)	445 113,60
Produits divers de gestion courante (75)	71 582,38	Atténuation de produit (014)	31 566,00
Atténuation de charges (013)	38 290,63	Charges financières (66)	29 473,22
Produit financier (76)	213,59	Charges exceptionnelles (67)	47 143,43
Produit exceptionnel (77)	87 176,91	Dotations aux provisions semi-budgétaires (68)	0,00
Recettes d'ordre de fonctionnement	266,66	Dépenses d'ordre de fonctionnement	253 192,23
		Dotation aux amortissements et provisions (68)	253 192,23
		Valeur nette comptable des immo cédées (675)	0,00
		Plus-value de cession (676)	0,00
Recettes totales de fonctionnement	8 055 086,47	Dépenses totales de fonctionnement	7 509 686,05
Résultat de l'exercice pour info	545 400,42		
+ Report N-1 (R002)	3 876 564,39		
Total RECETTES	11 931 650,86	Total DEPENSES	7 509 686,05
Résultat cumulé de fonctionnement			4 421 964,81

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2022

Total des dépenses de fonctionnement 2023 [7 509 686,05 €] / + 150 113,74 € / + 2,04 %

CA 2022 [7 359 572,31 €] / + 1 079 165,65 € / + 17,18 %

CA 2021 [6 280 406,66 €] / + 599 829,41 € / + 10,56 %

CA 2020 [5 680 577,25 €] / - 539 043,23 € / - 8,67 %

CA 2019 [6 219 620,48 €]

BP 2023 [9 828 410,81 €]

Taux de réalisation : 76,40 %

Total des dépenses réelles 2023 : [7 256 207,01 €] / + 172 286,81 € / + 2,43 %

CA 2022 [7 084 207,01 €] / + 1 121 303,94 € / + 20,83 %

CA 2021 [5 862 903,07 €] / + 482 406,85 € / + 8,97 %

CA 2020 [5 380 496,22 €] / - 563 212,12 € / - 9,48 %

CA 2019 [5 832 526,59 €]

BP 2023 [7 558 787,65 €]

Taux de réalisation : 95,99 %

011 – CHARGE À CARACTÈRE GÉNÉRAL

Total des dépenses – Compte 011 – CA 2023 [2 222 428,37 €] / - 59 954,59 € / - 2,63 %

CA 2022 [2 282 382,96 €] / + 448 271,31 € / + 24,44 %

CA 2021 [1 834 111,65 €] / + 406 236,24 € / + 28,45 %

CA 2020 [1 427 875,41 €] / - 310 401,50 € / - 17,86 %

CA 2019 [1 738 276,91 €]

BP 2023 [2 263 853,18 €] / Δ - 41 424,81 €

Taux de réalisation : 98,17 %

Les postes les plus importants du compte 011 – Charges à caractère général en 2022
Lignes supérieures à 20.000 euros – 25 lignes budgétaires

	CA 2019		CA 2020		CA 2021		CA 2022	
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 738 276,91 €	-1,46%	1 427 875,41 €	-17,86%	1 834 111,65 €	+28,45%	2 282 382,96 €	+24,44%
60613 - Chauffage urbain	80 366,87	-10,29%	47 238,09	-41,22%	116 993,33	+147,67%	315 650,25	+169,80%
6042 - Achat prest serv	187 533,27	+9,49%	111 456,35	-40,57%	165 163,18	+48,19%	240 698,17	+45,73%
60612 - Energie - Electricité	230 729,37	+3,49%	232 813,97	+0,90%	179 000,24	-23,11%	234 159,78	+30,82%
60632 - Fournitures de petit équipement	213 427,63	-10,70%	174 174,70	-18,39%	206 296,01	+18,44%	163 291,57	-20,85%
611 - Contrats de prestations de services avec des entreprises	76 214,62	+14,23%	113 596,69	+49,05%	114 455,65	+0,76%	159 328,62	+39,21%
6288 - Autres services extérieurs	50 594,17	-14,42%	6 935,72	-86,29%	51 429,70	+641,52%	135 701,56	+163,86%
6232 - Fêtes et cérémonies	83 317,80	+36,50%	40 506,04	-51,38%	65 253,19	+61,09%	100 086,06	+53,38%
61524 - Bois et forêts					-		96 297,17	
61521 - Terrains	3 120,00	-77,58%	18 522,00	+493,65%	54 414,10	+193,78%	71 791,16	+31,93%
617 - Etudes et recherches	19 006,00	-68,07%	24 805,63	+30,51%	62 208,00	+150,78%	63 238,50	+1,66%
6247 - Transports collectifs	62 636,12	+3,97%	16 843,69	-73,11%	35 144,00	+108,65%	61 188,80	+74,11%
6156 - Maintenance	38 637,77	-7,99%	54 842,09	+41,94%	35 925,93	-34,49%	61 071,82	+69,99%
615221 - Entretien des Bâtiments Publics	84 892,58	+34,68%	29 188,70	-65,62%	96 081,87	+229,17%	48 857,12	-49,15%
6226 - Honoraires	3 728,38	+18,61%	9 453,70	+153,56%	14 086,48	+49,00%	46 657,58	+231,22%
6135 - Locations mobilières	45 452,84	-6,06%	89 861,77	+97,70%	47 921,11	-46,67%	46 293,60	-3,40%
6067 - Fournitures scolaires	58 068,54	+17,41%	47 436,08	-18,31%	60 321,27	+27,16%	45 932,95	-23,85%
60611 - Eau et assainissement	34 241,08	+2,34%	27 101,96	-20,85%	29 601,31	+9,22%	39 926,16	+34,88%
60623 - Alimentation	27 284,83	+20,64%	15 594,00	-42,85%	13 992,88	-10,27%	31 554,26	+125,50%
615231 - Entretien des voiries	102 091,10	-24,82%	113 272,33	+10,95%	192 612,65	+70,04%	31 499,68	-83,65%
60636 - Vêtements de travail	9 385,69	-7,96%	13 705,02	+46,02%	22 227,51	+62,19%	30 411,56	+36,82%
60622 - Carburants	25 376,94	+18,98%	14 728,65	-41,96%	19 344,40	+31,34%	29 821,43	+54,16%
6262 - Frais de télécommunications	33 315,91	+17,84%	28 222,69	-15,29%	30 079,59	+6,58%	27 978,79	-6,98%
6065 - Livres - disques, cassettes, ...	20 770,49	+45,40%	5 947,08	-71,37%	17 867,02	+200,43%	27 847,02	+55,86%
60631 - Fournitures d'entretien	27 950,18	+61,59%	25 246,04	-9,67%	36 941,61	+46,33%	27 198,85	-26,37%
6161 - Multirisques	45 487,91	-36,05%	44 304,76	-2,60%	47 282,18	+6,72%	20 849,16	-55,90%

Les postes les plus importants du compte 011 – Charges à caractère général en 2023
Lignes supérieures à 20.000 euros – 25 lignes budgétaires

	CA 2019		CA 2020		CA 2021		CA 2022		CA 2023		
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 738 276,91 €	-1,46%	1 427 875,41 €	-17,86%	1 834 111,65 €	+28,45%	2 282 382,96 €	+24,44%	2 222 428,37 €	-2,63%	-59 954,59 €
60612 - Energie - Electricité	230 729,37	+3,49%	232 813,97	+0,90%	179 000,24	-23,11%	234 159,78	+30,82%	319 035,63	+36,25%	+84 875,85 €
6042 - Achat prest serv	187 533,27	+9,49%	111 456,35	-40,57%	165 163,18	+48,19%	240 698,17	+45,73%	268 900,01	+11,72%	+28 201,84 €
60613 - Chauffage urbain	80 366,87	-10,29%	47 238,09	-41,22%	116 993,33	+147,67%	315 650,25	+169,80%	268 759,86	-14,86%	-46 890,39 €
611 - Contrats de prestations de services avec des entreprises	76 214,62	+14,23%	113 596,69	+49,05%	114 455,65	+0,76%	159 328,62	+39,21%	167 872,50	+5,36%	+8 543,88 €
6288 - Autres services extérieurs	50 594,17	-14,42%	6 935,72	-86,29%	51 429,70	+641,52%	135 701,56	+163,86%	116 210,38	-14,36%	-19 491,18 €
6232 - Fêtes et cérémonies	83 317,80	+36,50%	40 506,04	-51,38%	65 253,19	+61,09%	100 086,06	+53,38%	103 938,73	+3,85%	+3 852,67 €
60632 - Fournitures de petit équipement	213 427,63	-10,70%	174 174,70	-18,39%	206 296,01	+18,44%	163 291,57	-20,85%	101 207,16	-38,02%	-62 084,41 €
615221 - Entretien des Bâtiments Publics	84 892,58	+34,68%	29 188,70	-65,62%	96 081,87	+229,17%	48 857,12	-49,15%	69 407,20	+42,06%	+20 550,08 €
6156 - Maintenance	38 637,77	-7,99%	54 842,09	+41,94%	35 925,93	-34,49%	61 071,82	+69,99%	67 372,44	+10,32%	+6 300,62 €
61521 - Terrains	3 120,00	-77,58%	18 522,00	+493,65%	54 414,10	+193,78%	71 791,16	+31,93%	65 113,80	-9,30%	-6 677,36 €
6247 - Transports collectifs	62 636,12	+3,97%	16 843,69	-73,11%	35 144,00	+108,65%	61 188,80	+74,11%	61 111,23	-0,13%	-77,57 €
617 - Etudes et recherches	19 006,00	-68,07%	24 805,63	+30,51%	62 208,00	+150,78%	63 238,50	+1,66%	53 028,50	-16,15%	-10 210,00 €
6132 - Locations immobilières									51 116,48		+51 116,48 €
61524 - Bois et forêts					-		96 297,17		50 012,54	-48,06%	-46 284,63 €
6067 - Fournitures scolaires	58 068,54	+17,41%	47 436,08	-18,31%	60 321,27	+27,16%	45 932,95	-23,85%	42 469,45	-7,54%	-3 463,50 €
63512 - Taxes foncières	16 925,00	+5,27%	25 707,00	+51,89%	12 374,00	-51,87%	926,28	-92,51%	39 669,61	+4182,68%	+38 743,33 €
6226 - Honoraires	3 728,38	+18,61%	9 453,70	+153,56%	14 086,48	+49,00%	46 657,58	+231,22%	36 488,80	-21,79%	-10 168,78 €
60611 - Eau et assainissement	34 241,08	+2,34%	27 101,96	-20,85%	29 601,31	+9,22%	39 926,16	+34,88%	32 536,21	-18,51%	-7 389,95 €
6262 - Frais de télécommunications	33 315,91	+17,84%	28 222,69	-15,29%	30 079,59	+6,58%	27 978,79	-6,98%	28 714,09	+2,63%	+735,30 €
6161 - Multirisques	45 487,91	-36,05%	44 304,76	-2,60%	47 282,18	+6,72%	20 849,16	-55,90%	27 105,95	+30,01%	+6 256,79 €
615231 - Entretien des voiries	102 091,10	-24,82%	113 272,33	+10,95%	192 612,65	+70,04%	31 499,68	-83,65%	26 568,68	-15,65%	-4 931,00 €
60622 - Carburants	25 376,94	+18,98%	14 728,65	-41,96%	19 344,40	+31,34%	29 821,43	+54,16%	26 334,05	-11,69%	-3 487,38 €
60623 - Alimentation	27 284,83	+20,64%	15 594,00	-42,85%	13 992,88	-10,27%	31 554,26	+125,50%	24 275,44	-23,07%	-7 278,82 €
61551 - Matériel roulant	2 962,73	-62,48%	4 829,71	+63,02%	3 609,83	-25,26%	8 669,86	+140,17%	23 438,67	+170,35%	+14 768,81 €
6065 - Livres - disques, cassettes, ...	20 770,49	+45,40%	5 947,08	-71,37%	17 867,02	+200,43%	27 847,02	+55,86%	21 588,08	-22,48%	-6 258,94 €

012 – CHARGE DE PERSONNEL

Total des dépenses – Compte 012 – CA 2023 [4 480 769,20 €] / + 7 356,57 € / + 0,16 %

CA 2022 [4 473 412,63 €] / + 892 933,41 € / + 24,94 %

CA 2021 [3 580 479,22 €] / + 81 903,44 € / + 2,34 %

CA 2020 [3 498 575,78 €] / - 185 834,95 € / - 5,04 %

CA 2019 [3 684 410,73 €]

	CA 2016	CA 2017		CA 2018		CA 2019		CA 2020		CA 2021		CA 2022		CA 2023	
FRAIS DE PERSONNEL	3 341 889,94 €	3 613 269,25 €	+8,12%	3 623 060,87 €	+0,27%	3 684 410,73 €	+1,69%	3 498 575,78 €	-5,04%	3 580 479,22 €	+2,34%	4 473 412,63 €	+24,94%	4 480 769,20 €	+0,16%
		+271 379,31 €		+9 791,62 €		+61 349,86 €		-185 834,95 €		+81 903,44 €		+892 933,41 €		+7 356,57 €	
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 183 748,28 €	5 508 273,19 €	+6,26%	5 793 151,91 €	+5,17%	5 943 708,34 €	+2,60%	5 380 496,22 €	-9,48%	5 862 903,07 €	+8,97%	7 084 207,01 €	+20,83%	7 256 493,82 €	+2,43%
% FP/DRF	64,47%	65,60%		62,54%		61,99%		65,02%		61,07%		63,15%		61,75%	
DEPENSES TOTALES DE FONCTIONNEMENT	5 644 820,99 €	5 781 599,01 €	+2,42%	6 066 339,00 €	+4,92%	6 219 620,48 €	+2,53%	5 680 577,25 €	-8,67%	6 280 406,66 €	+10,56%	7 359 572,31 €	+17,18%	7 509 686,05 €	+2,04%
% FP/DTF	59,20%	62,50%		59,72%		59,24%		61,59%		57,01%		60,78%		59,67%	

65 – AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

Total des dépenses – Compte 65 – CA 2023 [445 113,60 €] / + 187 026,16 € / + 72,47 %

CA 2022 [258 087,44 €] / - 109 915,59 / - 29,87%

CA 2021 [368 003,03 €] / + 10 427,83 € / + 2,92 %

CA 2020 [357 575,20 €] / - 25 677,75 € / - 6,70 %

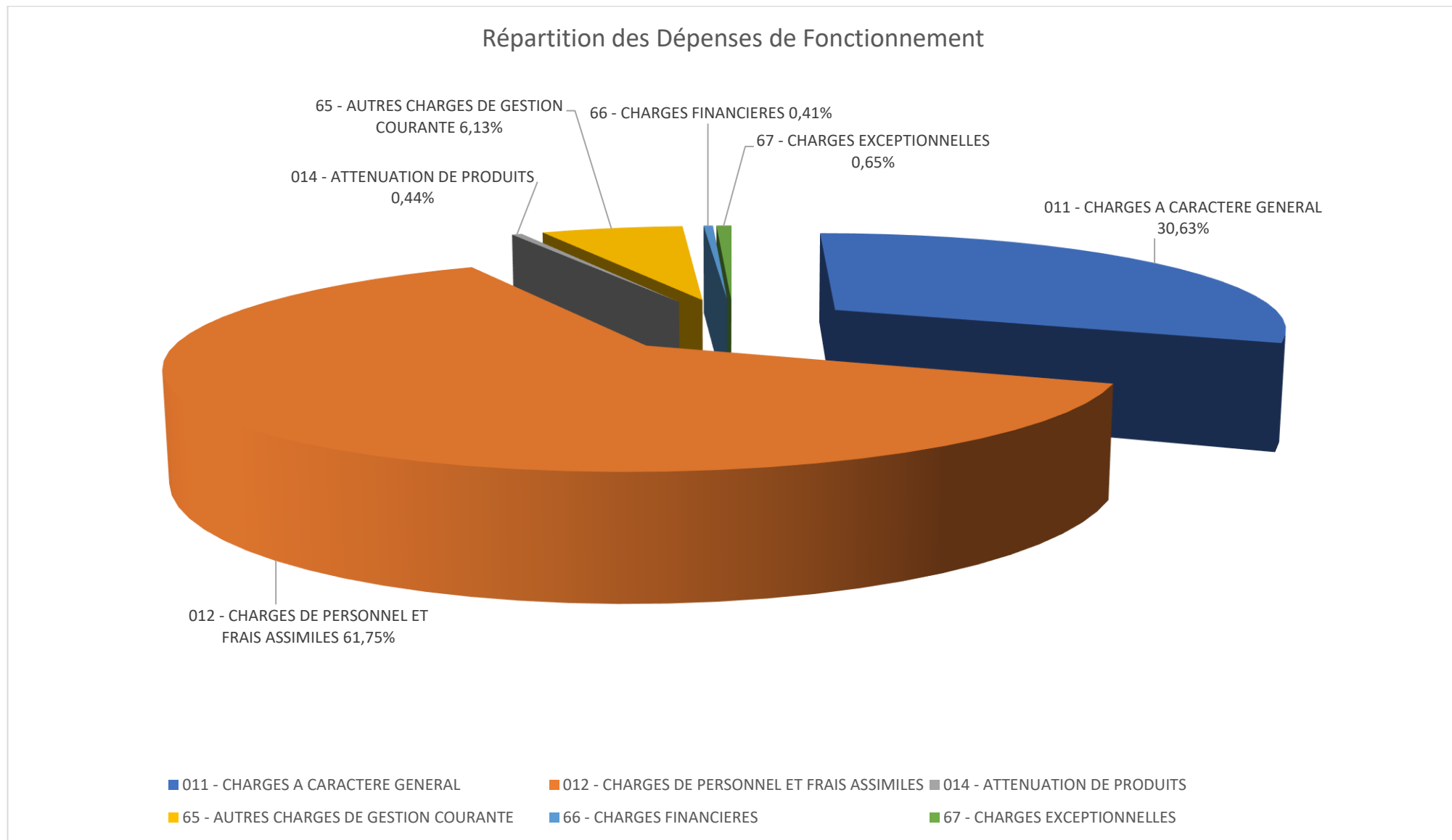
CA 2019 [383 252,95 €]

BP 2023 [533 215,06 €] / Δ : - 88 101,46 €

Taux de réalisation : 83,48 %

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT										
	CA 2019		CA 2020		CA 2021		CA 2022		CA 2023	
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 738 276,91 €	-1,46%	1 427 875,41 €	-17,86%	1 834 111,65 €	+28,45%	2 282 382,96 €	+24,44%	2 222 428,37 €	-2,63%
012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 684 410,73 €	+1,69%	3 498 575,78 €	-5,04%	3 580 479,22 €	+2,34%	4 473 412,63 €	+24,94%	4 480 769,20 €	+0,16%
014 - ATTENUATION DE PRODUITS	26 586,00 €	+23,38%	19 767,00 €	-25,65%	19 686,00 €	-0,41%	9 843,00 €	-50,00%	31 566,00 €	+220,69%
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	383 252,95 €	+26,27%	357 575,20 €	-6,70%	368 003,03 €	+2,92%	258 087,44 €	-29,87%	445 113,60 €	+72,47%
TOTAL GESTION DES SERVICES	5 832 526,59 €	+2,11%	5 303 793,39 €	-9,07%	5 802 279,90 €	+9,40%	7 023 726,03 €	+21,05%	7 179 877,17 €	+2,22%
66 - CHARGES FINANCIERES	47 313,22 €	-8,61%	42 853,22 €	-9,43%	33 023,49 €	-22,94%	33 933,22 €	+2,75%	29 473,22 €	-13,14%
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	63 868,53 €	+118,47%	33 849,61 €	-47,00%	27 476,50 €	-18,83%	26 547,76 €	-3,38%	47 143,43 €	+77,58%
68 - DOTATIONS AUX PROVISIONS	- €		- €		123,18 €		- €	-100,00%	- €	
022 - DEPENSES IMPREVUES	- €		- €		- €		- €		- €	
TOTAL DES DEPENSES REELLES	5 943 708,34 €	+2,60%	5 380 496,22 €	-9,48%	5 862 903,07 €	+8,97%	7 084 207,01 €	+20,83%	7 256 493,82 €	+2,43%
023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	- €		- €		- €		- €		- €	
042 - ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	275 912,14 €	+1,00%	300 081,03 €	+8,76%	417 503,59 €	+39,13%	275 365,30 €	-34,04%	253 192,23 €	-8,05%
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	275 912,14 €	+1,00%	300 081,03 €	+8,76%	417 503,59 €	+39,13%	275 365,30 €	-34,04%	253 192,23 €	-8,05%
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	6 219 620,48 €	+2,53%	5 680 577,25 €	-8,67%	6 280 406,66 €	+10,56%	7 359 572,31 €	+17,18%	7 509 686,05 €	+2,04%

RÉPARTITION DES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT



LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2022

Total des recettes de fonctionnement 2023 [8 055 086,47 €] / + 510 506,93 € / + 6,77 %

CA 2022 [7 544 579,54 €] / + 401 234,75 € / + 5,62%

CA 2021 [7 143 344,79 €] / + 201 627,69 € / + 2,90 %

CA 2020 [6 941 717,10 €] / - 15 946,74 € / - 0,23 %

CA 2019 [6 957 717,10 €]

BP 2023 [7 383 949,00 €]

Total des recettes réelles 2023 : [8 054 81981 €] / + 510 240,27 € / + 6,76 %

CA 2022 [7 544 579,54 €] / + 552 574,69 € / + 7,90 %

CA 2021 [6 992 004,85 €] / + 202 141,93 € / + 2,98 %

CA 2020 [6 789 862,92 €] / + 77 859 € / +1,16 %

CA 2019 [6 712 003,92 €]

BP 2023 [8 119 624,18 €]

70 – PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTE DIVERSES

Total des dépenses – Compte 70 – CA 2023 [379 407,01 €] / + 6548,55 € / + 1,76 %

CA 2022 [372 858,46 €] / - 401 659,27 € / - 51,86 %

CA 2021 [774 517,73 €] / + 211 604,31 € / + 37,59 %

CA 2020 [562 913,42 €] / - 271 109,49 € / - 32,51 %

CA 2019 [834 022,91 €]

BP 2023 [464 500,00 €]

	CA 2019		CA 2020		CA 2021		CA 2022		CA 2023		
70 - PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	834 022,91 €	16,11%	562 913,42 €	-32,51%	774 517,73 €	37,59%	372 858,46 €	-51,86%	379 407,01 €	1,76%	+6 548,55 €
7066 - Redevances et droits des services à caractère social	581 189,24	+12,86%	400 213,77	-31,14%	583 993,98	+45,92%	145 520,29	-75,08%	255 081,74	+75,29%	+109 561,45 €
7067 - Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	140 570,59	+8,65%	123 885,13	-11,87%	119 320,51	-3,68%	152 565,25	+27,86%	70 079,68	-54,07%	-82 485,57 €
70841 - Aux budgets annexes, régies munic.	31 092,60	+18,55%		-100,00%	42 644,16		44 241,34	+3,75%	22 787,88	-48,49%	-21 453,46 €
70632 - Redevances et droits des services à caractère loisirs	19 158,50	-3,07%	7 789,00	-59,34%	3 472,00	-55,42%	17 774,30	+411,93%	12 184,50	-31,45%	-5 589,80 €
70323 - Redevance d'occupation du domaine public communal	42 564,55	+659,58%	13 683,50	-67,85%	6 328,83	-53,75%	68,68	-98,91%	9 486,00	+13711,88%	+9 417,32 €
70311 - Concession dans les cimetières (produit net)	15 142,77	-19,76%	13 328,58	-11,98%	15 616,11	+17,16%	11 721,12	-24,94%	8 684,73	-25,91%	-3 036,39 €
7083 - Locations diverses	507,56	+2058,91%	3 035,44	+498,05%	591,10	-80,53%	802,48	+35,76%	802,48	+0,00%	+0,00 €
70388 - Autres redevances	326,00		95,00	-70,86%	574,00	+504,21%	165,00	-71,25%	300,00	+81,82%	+135,00 €

73 – IMPÔTS ET TAXES

Total des dépenses – Compte 73 – CA 2023 [4 621 401,06 €] / + 168 604,98 € / + 3,79 %

CA 2022 [4 452 796,08 €] / + 247 959,09 € / + 5,90 %

CA 2021 [4 204 836,99 €] / - 139 422,93 € / - 3,21 %

CA 2020 [4 344 259,92 €] / + 206 338,06 € / + 4,99 %

CA 2019 [4 137 921,86 €]

BP 2023 [4 807 792,00 €]

	CA 2019		CA 2020		CA 2021		CA 2022		CA 2023		
73 - IMPÔTS ET TAXES	4 137 921,86 €	+4,14%	4 344 259,92 €	+4,99%	4 204 836,99 €	-3,21%	4 452 796,08 €	+5,90%	4 621 401,06 €	+3,79%	+168 604,98 €
7321 - Attribution de compensation	2 046 199,20	+0,00%	2 041 899,19	-0,21%	2 024 664,12	-0,84%	2 024 664,12	+0,00%	2 137 264,04	+5,56%	+112 599,92 €
73111 - Contributions directes	1 546 857,00	+5,97%	1 642 630,00	+6,19%	1 629 261,00	-0,81%	1 672 238,00	+2,64%	1 830 263,00	+9,45%	+158 025,00 €
7322 - Dotation de solidarité communautaire	67 445,00	-6,45%	67 445,00	+0,00%	67 445,00	+0,00%	225 199,00	+233,90%	230 378,00	+2,30%	+5 179,00 €
7325 - Fonds péréquation ress. com. et intercom	148 374,00	+1,59%	159 021,00	+7,18%	167 179,00	+5,13%	172 467,00	+3,16%	157 253,00	-8,82%	-15 214,00 €
7381 - Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité	173 138,86	+37,09%	198 686,72	+14,76%	169 711,58	-14,58%	213 514,87	+25,81%	108 952,66	-48,97%	-104 562,21 €
7351- Taxe électricité	106 614,59	+27,14%	195 287,17	+83,17%	119 728,35	-38,69%	109 006,09	-8,96%	95 222,36	-12,64%	-13 783,73 €
7343 - Taxe pylone électriques	26 696,00	+11,64%	20 970,00	-21,45%	10 392,00	-50,44%	21 324,00	+105,20%	27 960,00	+31,12%	+6 636,00 €
7318 - Autres impôts locaux ou assimilés									19 490,00		+19 490,00 €
7323 - FNGIR	8 988,00	+0,08%	8 988,00	+0,00%	8 988,00	+0,00%	8 988,00	+0,00%	8 988,00	+0,00%	+0,00 €
73114 - Imposition forfaitaire sur entreprises de réseau							5 395,00		5 630,00	+4,36%	+235,00 €

74 – DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

Total des dépenses – Compte 74 – CA 2023 [2 856 748,23 €] / + 289 261,75 € / + 11,27 %

CA 2022 [2 567 486,48 €] / + 867 550,01 € / + 51,03 %

CA 2021 [1 699 936,47 €] / + 5 830,12 € / + 0,34 %

CA 2020 [1 694 106,35 €] / + 97 416,80 € / + 6,10 %

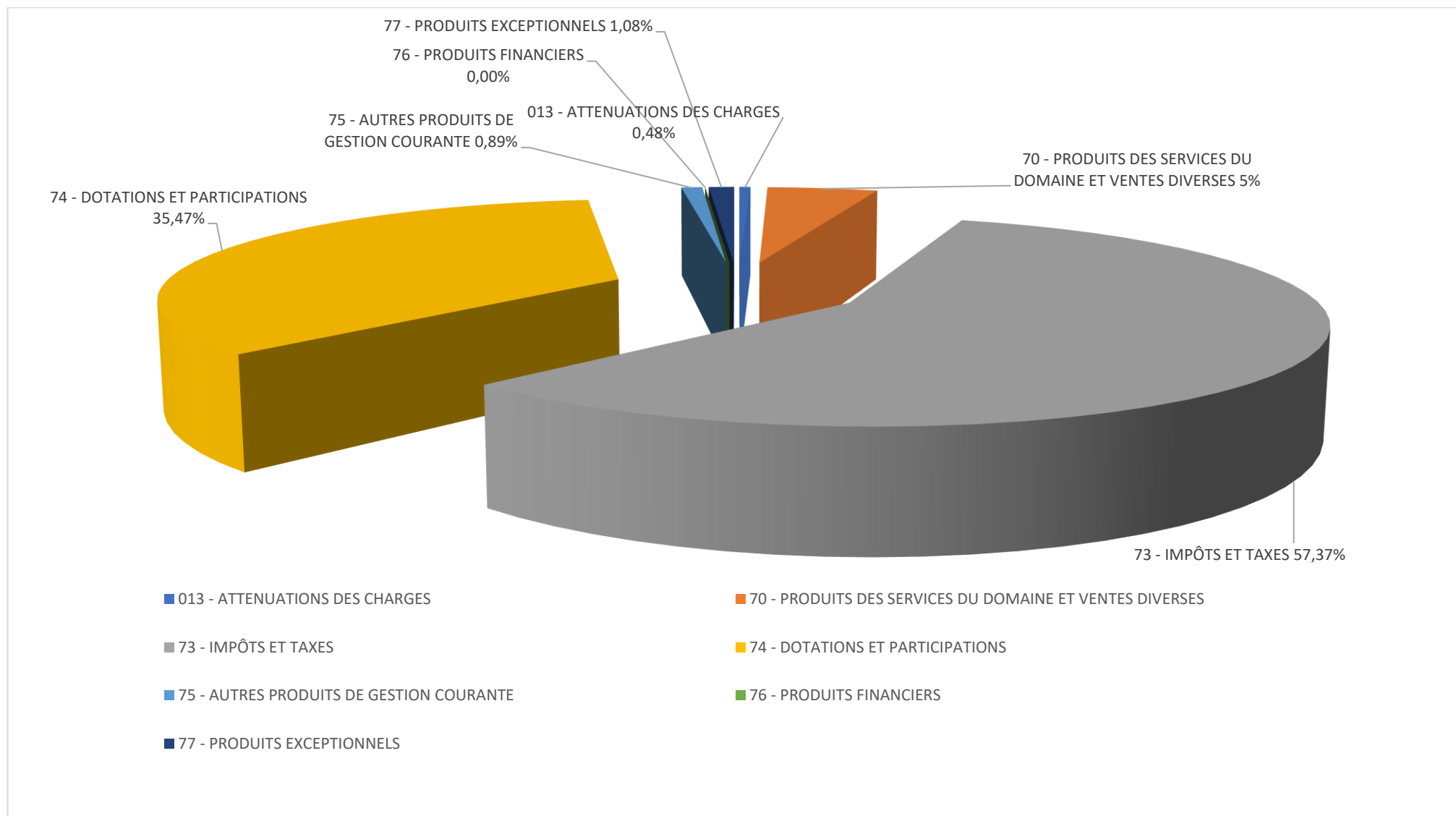
CA 2019 [1 596 689,55 €]

BP 2023 [2 609 664,00 €]

	CA 2019		CA 2020		CA 2021		CA 2022		CA 2023		
74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 596 689,55 €	+15,50%	1 694 106,35 €	+6,10%	1 699 936,47 €	+0,34%	2 567 486,48 €	+51,03%	2 856 748,23 €	+11,27%	+289 261,75 €
7478 - Autres organismes	2 527,70		67 209,07	+2558,90%	26 364,10	-60,77%	520 630,85	+1874,77%	727 808,91	+39,79%	+207 178,06 €
7411 - Dotation forfaitaire	553 036,00	+1,71%	563 456,00	+1,88%	573 744,00	+1,83%	591 415,00	+3,08%	597 184,00	+0,98%	+5 769,00 €
74123 - Dotation de solidarité urbaine	377 893,00	+6,87%	403 458,00	+6,77%	425 590,00	+5,49%	447 944,00	+5,25%	471 513,00	+5,26%	+23 569,00 €
74121 - Dotation de solidarité rurale 1ère fraction	250 258,00	+3,34%	308 461,00	+23,26%	340 064,00	+10,25%	371 806,00	+9,33%	406 847,00	+9,42%	+35 041,00 €
7488 - Autres attributions et participations							214 471,79		294 781,21	+37,45%	+80 309,42 €
74718 - Autres	173 774,83	+727,50%	138 907,68	-20,06%	167 854,37	+20,84%	184 667,14	+10,02%	111 276,64	-39,74%	-73 390,50 €
74127 - DSR péréquation nationale	75 934,00	+19,96%	81 123,00	+6,83%	81 659,00	+0,66%	84 795,00	+3,84%	90 293,00	+6,48%	+5 498,00 €
74833 - Etat - Compensation au titre de la taxe professionnelle	13 056,00	+78,63%	9 064,00	-30,58%	70 401,00	+676,71%		-100,00%	86 114,00		+86 114,00 €
7472 - Régions							2 700,00		51 472,00	+1806,37%	+48 772,00 €
7485 - Dotation pour les titres sécurisés									14 500,00		+14 500,00 €
7440 - FCTVA sur fonctionnement									2 679,29		+2 679,29 €
74751 - Participation GFP de rattachement									2 068,38		+2 068,38 €
74748 - Participation autres Communes									210,80		+210,80 €
74834 - Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncières	93 715,00	+0,82%	105 765,00	+12,86%		-100,00%	83 164,00			-100,00%	-83 164,00 €
7473 - Départements	9 244,00			-100,00%	14 260,00		63 760,00	+347,12%		-100,00%	-63 760,00 €
74758 - Groupement de collectivités							2 132,70			-100,00%	-2 132,70 €
74712 - Emplois - Avenir	44 831,02	-22,69%	13 472,60	-69,95%		-100,00%					+0,00 €
7474 - Communes	2 420,00	+764,29%	3 190,00	+31,82%		-100,00%					+0,00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT										
	CA 2019		CA 2020		CA 2021		CA 2022		CA 2023	
013 - ATTENUATIONS DES CHARGES	56 565,98 €	-82,92%	139 174,80 €	+146,04%	11 587,67 €	-91,67%	24 813,03 €	+114,13%	38 290,63 €	+54,32%
70 - PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	834 022,91 €	+16,11%	562 913,42 €	-32,51%	774 517,73 €	+37,59%	372 858,46 €	-51,86%	379 407,01 €	+1,76%
72 PRODUCTION IMMOBILISE (ecritures REELLES)	- €	+0,00%	- €	+0,00%	- €		- €		- €	
73 - IMPÔTS ET TAXES	4 137 921,86 €	+4,14%	4 344 259,92 €	+4,99%	4 204 836,99 €	-3,21%	4 452 796,08 €	+5,90%	4 621 401,06 €	+3,79%
74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 596 689,55 €	+15,50%	1 694 106,35 €	+6,10%	1 699 936,47 €	+0,34%	2 567 486,48 €	+51,03%	2 856 748,23 €	+11,27%
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	47 797,00 €	-16,60%	32 060,76 €	-32,92%	33 866,96 €	+5,63%	36 910,34 €	+8,99%	71 582,38 €	+93,94%
TOTAL GESTION DES SERVICES	6 672 997,30 €	+3,26%	6 772 515,25 €	+1,49%	6 724 745,82 €	-0,71%	7 454 864,39 €	+10,86%	7 967 429,31 €	+6,88%
76 - PRODUITS FINANCIERS	45,00 €	+0,00%	6 484,15 €	+14309,22%	256,81 €	-96,04%	45,60 €	-82,24%	213,59 €	+368,40%
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	38 961,62 €	+204,93%	10 863,52 €	-72,12%	267 002,22 €	+2357,79%	89 669,55 €	-66,42%	87 176,91 €	-2,78%
78 - REPRISE PROVISION SEMI-BUDGETAIRES	- €	+0,00%	- €	+0,00%	- €		- €		- €	
TOTAL DES RECETTES RELLES	6 712 003,92 €	+3,66%	6 789 862,92 €	+1,16%	6 992 004,85 €	+2,98%	7 544 579,54 €	+7,90%	8 054 819,81 €	+6,76%
042 - ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	245 659,92 €	+2,94%	151 854,18 €	-38,19%	151 339,94 €	-0,34%	- €	-100,00%	266,66 €	
043 - OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	- €	+0,00%	- €	+0,00%	- €		- €		- €	
79 - TRANSFERTS DE CHARGES	- €	+0,00%	- €	+0,00%	- €		- €		- €	
EXCEDENT REPORTE (002)	- €	+0,00%	- €	+0,00%	- €		3 691 507,75 €		3 876 564,39 €	+5,01%
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	245 659,92 €	+2,94%	151 854,18 €	-38,19%	151 339,94 €	-0,34%	- €	-100,00%	266,66 €	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	6 957 663,84 €	+3,63%	6 941 717,10 €	-0,23%	7 143 344,79 €	+2,90%	7 544 579,54 €	+5,62%	8 055 086,47 €	+6,77%

RÉPARTITION DES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT



SECTION D'INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT			
	CA 2023 RECETTES		CA 2023 DEPENSES
Recettes réelles d'investissement	1 061 828,62	Dépenses réelles d'investissement	3 941 033,28
Dotations et FCTVA (10)	347 370,95	Dépenses d'équipement brut (20-21-23)	2 667 558,70
Subventions d'investissement reçue (13)	714 457,67	Immobilisations incorporelles (20)	236 383,10
Immobilisations corporelles (21)	0,00	Immobilisations corporelles (21)	803 758,16
Excédent 2022 affecté de la section de fonctionnement (1068)		Autres dépenses d'investissement (13)	0,00
		Remboursement du capital (16)	233 333,32
Recettes d'ordre d'investissement croisées	253 192,23	Dépenses d'ordres d'investissement croisées	266,66
Dotation aux amortissement et provisions (68)	253 192,23		
Valeur nette comptable des immo cédées (21)	0,00		
Plus value de cession (19)	0,00		
Recettes d'ordre d'investissement patrimoniale	0,00	Dépenses d'ordres d'investissement patrimoniale	0,00
Recettes totales d'investissement	1 315 020,85	Dépenses totales d'investissement	3 941 299,94
Résultat de l'exercice pour info	-2 626 279,09		
Report N-1 R001	275 352,46		
Total RECETTES	1 590 373,31	Total DEPENSES	3 941 299,94
Résultat cumulé d'investissement			-2 350 926,63

RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE

2 071 038,18

LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS 2023

Total des dépenses d'investissement 2023 [3 941 033,28 €]

BP 2023 [8 201 439,99 €]

Taux de réalisation : 48,05 %

Total des dépenses d'équipement 2023 : [3 707 699,96 €]

BP 2023 [7 767 939,99 €]

Taux de réalisation : 47,73 %

Total des dépenses financières 2023 : [233 333,32 €]

BP 2023 [283 500,00 €]

Taux de réalisation : 82,30 %

Total des dépenses réelles d'investissement 2023 : [3 941 299,94 €]

BP 2023 [8 051 439,99 €]

Taux de réalisation : 48,95 %

DEPENSES D'EQUIPEMENT		INSCRIPTION AU BP 2023	REALISE	RAR	TOTAL	Taux de réalisation
AP / CP 2022/1 : LOUIS BLANC		975 980,00	691 883,06	1 152,00	693 035,06	77,00%
AP / CP 2022/2 : GARE D'EAU		244 150,00	6 000,00	-	6 000,00	4,39%
AP / CP 2022/3 : COSEC		2 957 920,00	727 636,34	27 000,00	754 636,34	28,80%
AP / CP 2022/4 : CENTRE VILLE		940 000,00	874 158,50	-	874 158,50	1165,54%
AUTRES OPERATIONS		230 000,00	142 229,80	-	142 229,80	142,23%
Op. Eq. n°227	Ecole Salengro	250 000,00	6 540,00	42 794,40	49 334,40	19,73%
Op. Eq. n°256	Ecole Paul Sion	100 000,00			-	0,00%
Op. Eq. n°257	Installation de la Vidéoprotection	70 340,00	29 063,88		29 063,88	41,32%
Op. Eq. n°272	Nouvelle mediatheque	216 693,85	118 141,25		118 141,25	54,52%
Op. Eq. n°276	Voiries	100 000,00	45 992,57	54 352,26	100 344,83	100,34%
Op. Eq. n°277	Réfection de l'éclairage Public	132 094,01	13 176,00		13 176,00	9,97%
Op. Eq. n°279	Cimetière	50 000,00			-	0,00%
Op. Eq. n°292	Police Municipale	20 000,00	18 850,82		18 850,82	94,25%
Op. Eq. n°301	Résidence Léo Lagrange	709 000,00	633 293,12		633 293,12	89,32%
Op. Eq. n°305	Matériel fêtes et cérémonie	26 884,29	21 354,29		21 354,29	79,43%
Op. Eq. n°306	Equipements des services Culturel et sociaux	5 000,00	2 569,50		2 569,50	51,39%
Op. Eq. n°307	Equipements des services administratifs	8 322,80	421,20		421,20	5,06%
Op. Eq. n°308	Plan de dématérialisation - Informatique - Equipement numérique	37 677,42	30 091,06		30 091,06	79,86%
Op. Eq. n°309	Equipement des services éducatif et sportif	5 000,00	3 193,12	719,99	3 913,11	78,26%
Op. Eq. n°310	Défense incendie	12 000,00			-	0,00%
Op. Eq. n°311	Illuminations	8 000,00			-	0,00%
Op. Eq. n°312	Renouvellement du Parc automobile	105 000,00	60 167,00	47 562,76	107 729,76	102,60%
Op. Eq. n°313	Equipement des services techniques	65 871,52	40 616,76	32 600,00	73 216,76	111,15%
Op. Eq. n°314	Equipement service entretien et hygiène des bâtiments	15 520,00	11 138,84		11 138,84	71,77%
Op. Eq. n°317	Aménagement de proximité	166 100,00	165 133,92		165 133,92	99,42%
Op. Eq. n°318	Sécurité routière	45 000,00	5 868,80		5 868,80	13,04%
Op. Eq. n°319	Entretien et équipement général	196 386,10	60 180,13		60 180,13	30,64%
Op. Eq. n°320	Transition écologique	75 000,00			-	0,00%
		7 767 939,99 €	3 707 699,96 €	206 181,41 €	3 913 881,37 €	50,39%

LES RECETTES D'INVESTISSEMENTS 2023

Total des recettes d'investissement 2023 [1 315 020,86 €] – RAR : 4 734 707,41 €

BP 2023 [7 943 679,53 €]

Total des recettes réelles d'équipements 2023 : [714 457,67 €]

BP 2023 [5 067 170,61 €]

Total des recettes financières d'investissement 2023 : [347 370,95 €]

BP 2023 [606 885,76 €]

Total des recettes d'ordre d'investissement 2023 : [253 192,23 €]

BP 2023 [2 269 623,16 €]

BALANCE GÉNÉRALE

	INVESTISSEMENTS		FONCTIONNEMENT		TOTAUX	
	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents
Résultats Reportés 2022		275 352,46 €		3 876 564,39 €	- €	4 151 916,85 €
Opérations de l'exercice 2023	3 941 299,94 €	1 315 020,85 €	7 509 686,05 €	8 055 086,47 €	11 450 985,99 €	9 370 107,32 €
Résultats exercices 2023		- 2 626 279,09 €		545 400,42 €	- €	- 2 080 878,67 €
TOTAUX 2022 - 2023	3 941 299,94 €	1 590 373,31 €	7 509 686,05 €	11 931 650,86 €	11 450 985,99 €	13 522 024,17 €
Résultats de Cloture 2023		- 2 350 926,63 €		4 421 964,81 €	- €	2 071 038,18 €
Restes à réaliser	206 181,41 €	4 734 707,41 €			206 181,41 €	4 734 707,41 €
Solde RAR		4 528 526,00 €				
Totaux cumulés 2023 + RAR	206 181,41 €	2 383 780,78 €	- €	4 421 964,81 €	206 181,41 €	6 805 745,59 €
Résultats définitifs		2 177 599,37 €		4 421 964,81 €	- €	6 599 564,18 €
					Résultat 2022	6 558 606,06 €