CENTRE DE GESTION

Budget Principal

Compte Administratif 2023

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0014-2024-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2024

Vue d'ensemble

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0014-2024-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2024

EXECUTION DU BUDGET 2023

RESULTATS DE CLOTURE

	Résultats antérieurs reportés	Restes à réaliser	Résultats de l'exercice 2023	Résultats de clôture
Investissement	1 223 594,71 €	- 97 591,44 €	- 77 244,06 €	1 146 350,65 €
Fonctionnement	**1 892 042,42 €**		327 347,74 €	2 219 390,16 €
Cumul	**3 115 637,13 €**	**- 97 591,44 €**	**250 103,68 €**	**3 365 740,81 €**

Résultat à affecter :	2 219 390,16 €
Couverture besoin de financement :	- €
Solde à affecter :	**2 219 390,16 €**

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-202403 27-DE-0014-2024-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2024

Section de fonctionnement

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0014-2024-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2024

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

SECTION DE FONCTIONNEMENT

VUE D'ENSEMBLE

Chap.	Désignation	BP	BS / DM	Budget	Réalisé	%
011	Charges à caractère général	3 778 982,42 €	- 32 000,00 €	3 746 982,42 €	2 335 188,83 €	62,32%
012	Charges de personnel	8 058 260,00 €	- €	8 058 260,00 €	7 768 498,69 €	96,40%
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	558 700,00 €	- €	558 700,00 €	532 116,31 €	105,00%
65	Autres charges de gestion courante	168 470,00 €	2 000,00 €	170 470,00 €	122 065,47 €	71,61%
67	Charges spécifiques	191 100,00 €	30 000,00 €	221 100,00 €	173 890,79 €	78,65%
023	Virement à la section d'invest.	- €	- €	- €	- €	-
	TOTAL DEPENSES	**12 755 512,42 €**	**- €**	**12 755 512,42 €**	**10 931 760,09 €**	**85,70%**

Chap.	Désignation	BP	BS / DM	Budget	Réalisé	%
013	Atténuation de charges	250 000,00 €	- €	250 000,00 €	299 440,12 €	119,78%
70	Produits des services	9 827 280,00 €	- €	9 827 280,00 €	10 221 628,33 €	104,01%
74	Dotations et participations	128 880,00 €	- €	128 880,00 €	162 116,33 €	125,79%
75	Autres produits de gestion	657 310,00 €	- €	657 310,00 €	557 902,60 €	84,88%
77	Produits exceptionnels	- €	- €	- €	5 027,77 €	0,00%
79	Transfert des charges	- €	- €	- €	- €	-
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	- €	- €	- €	12 992,68 €	-
002	Excédent antérieur reporté	1 892 042,42 €	- €	1 892 042,42 €	- €	-
	TOTAL RECETTES	**12 755 512,42 €**	**- €**	**12 755 512,42 €**	**11 259 107,83 €**	**88,27%**

SOLDE DE L'EXERCICE	**327 347,74 €**
RESULTATS ANTERIEURS	***1 892 042,42 €***
RESULTAT CUMULE	**2 219 390,16 €**

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0014-2024-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2024

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

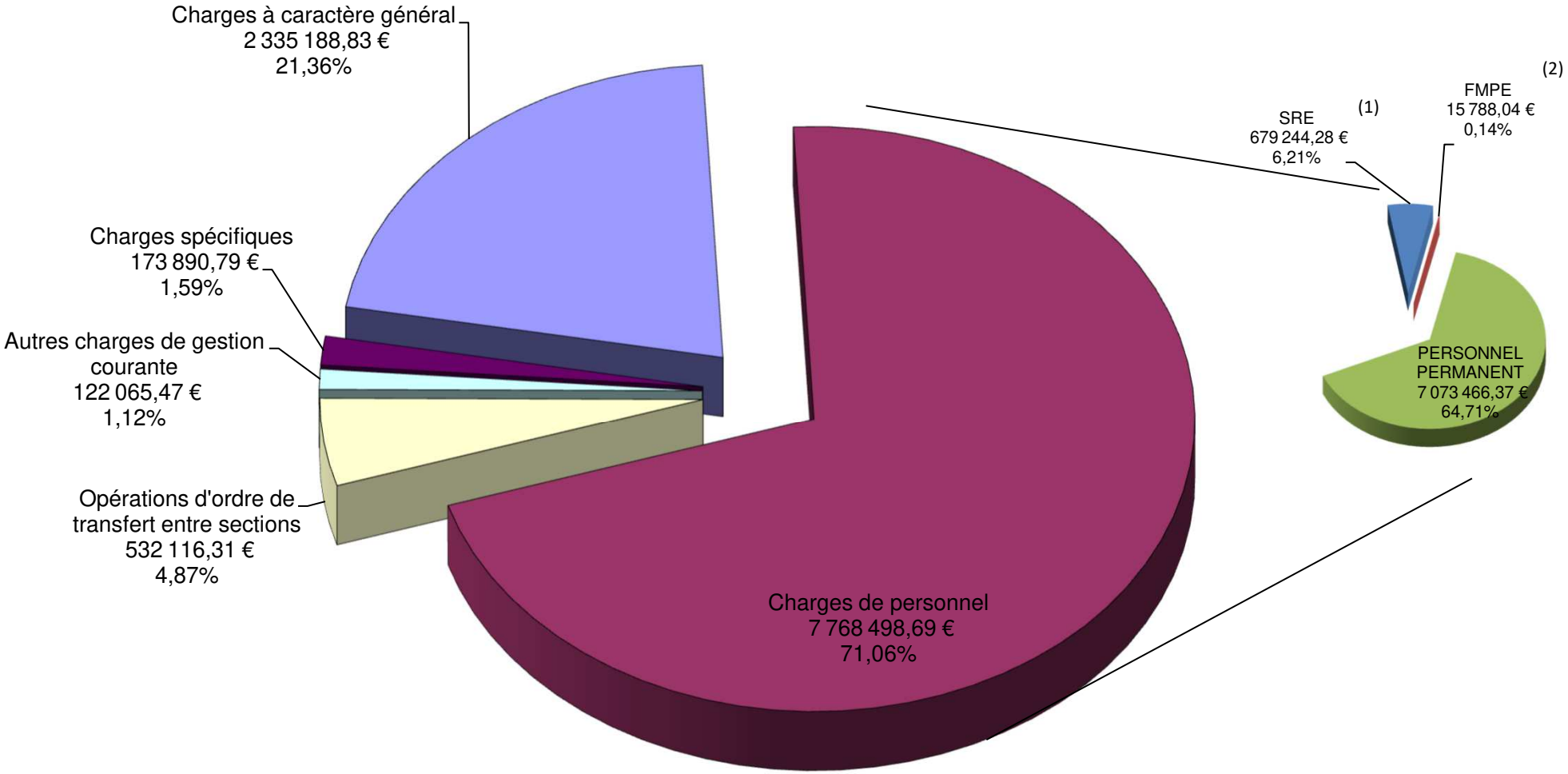
Article	Désignation	BP 2023	BS / DM 2023	Crédits 2023	Réalisé 2023	%
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	1 024 242,42	-32 000,00	992 242,42	494 262,08	49,81%
60611	Eau et assainissement	4 000,00	0,00	4 000,00	1 942,61	48,57%
60612	Énergie - Électricité	77 500,00	0,00	77 500,00	68 211,91	88,02%
60622	Carburants	10 300,00	0,00	10 300,00	8 733,06	84,79%
60623	Alimentation	2 000,00	0,00	2 000,00	2 055,56	102,78%
60628	Autres fournitures non stockées	1 500,00	0,00	1 500,00	1 191,42	79,43%
60631	Fournitures d'entretien	6 500,00	0,00	6 500,00	5 731,84	88,18%
60632	Fournitures de petit équipt	11 000,00	0,00	11 000,00	6 329,83	57,54%
60636	Habillement et Vêtements de travail	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
6064	Fournitures administratives	31 000,00	0,00	31 000,00	15 045,23	48,53%
60668	Autres produits pharmaceutiques	5 500,00	0,00	5 500,00	1 845,72	33,56%
611	Contrats de prestations de services	119 670,00	0,00	119 670,00	112 466,00	93,98%
61358	Autres	2 000,00	0,00	2 000,00	1 880,22	94,01%
614	Charges locatives et de copropriété	15 250,00	0,00	15 250,00	10 272,90	67,36%
615221	Entretien et réparations sur bâtiments publics	120 000,00	0,00	120 000,00	57 040,68	47,53%
61551	Matériel roulant	7 650,00	0,00	7 650,00	2 872,81	37,55%
61558	Autres biens mobiliers	3 100,00	0,00	3 100,00	792,90	25,58%
6156	Maintenance	128 450,00	0,00	128 450,00	124 647,04	97,04%
6161	Multirisques	4 000,00	0,00	4 000,00	3 919,86	98,00%
6168	Autres	16 650,00	0,00	16 650,00	16 034,98	96,31%
6182	Documentation générale et tech.	27 100,00	0,00	27 100,00	29 479,29	108,78%
6184	Versement à des organismes de formation	75 000,00	0,00	75 000,00	58 497,13	78,00%
6185	Frais de colloques et séminaires	12 800,00	0,00	12 800,00	11 564,60	90,35%
6188	Autres frais divers	36 940,00	0,00	36 940,00	30 150,50	81,62%
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	185 000,00	0,00	185 000,00	135 429,71	73,21%
62268	Autres honoraires, conseils…	257 200,00	0,00	257 200,00	205 944,82	80,07%
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
6228	Divers	2 150,00	0,00	2 150,00	240,00	11,16%
6231	Annonces et insertions	12 500,00	0,00	12 500,00	5 248,80	41,99%
6234	Réceptions	48 200,00	0,00	48 200,00	40 190,29	83,38%
6236	Catalogues et imprimés et publications	10 500,00	0,00	10 500,00	9 303,01	88,60%
6251	Voyages, déplacements et missions	153 600,00	0,00	153 600,00	120 899,39	78,71%
6255	Frais de déménagement	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
6261	Frais d'affranchissement	55 300,00	0,00	55 300,00	45 183,57	81,71%
6262	Frais de télécommunication	46 780,00	0,00	46 780,00	44 541,05	95,21%
627	Services bancaires et assimilés	600,00	0,00	600,00	73,74	12,29%
6281	Concours divers (cotisations...)	27 600,00	0,00	27 600,00	28 038,55	101,59%
6283	Frais de nettoyage des locaux	82 700,00	0,00	82 700,00	80 313,00	97,11%
62872	Remboursements de frais aux budgets annexes et aux régies	0,00	0,00	0,00	2 082,00	0,00%
62878	Remboursements de frais à des tiers	1 054 500,00	0,00	1 054 500,00	488 783,35	46,35%
6288	Autres	88 200,00	0,00	88 200,00	60 204,23	68,26%
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
637	Autres impôts & taxes et versements assimilés (autres organismes)	2 000,00	0,00	2 000,00	3 745,15	187,26%
	TOTAL 011 - Charges à caract. général	***3 778 982,42***	***-32 000,00***	***3 746 982,42***	***2 335 188,83***	***62,32%***
6218	Autre personnel extérieur	49 310,00	0,00	49 310,00	46 038,05	93,36%
6331	Versement mobilité	88 350,00	0,00	88 350,00	85 707,00	97,01%
6332	Cotisation versées au F.N.A.L.	22 080,00	0,00	22 080,00	21 424,00	97,03%
6336	Cotisation au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	41 940,00	0,00	41 940,00	42 845,00	102,16%
6338	Autres impôts et taxes et versements assimilés sur rémunérations	13 270,00	0,00	13 270,00	12 856,00	96,88%
64111	Personnel titulaire - Rémunération principale	2 609 370,00	0,00	2 609 370,00	2 634 097,52	100,95%
64112	Personnel titulaire - SFT et indemnité de résidence	27 870,00	0,00	27 870,00	30 315,09	108,77%
64113	Personnel titulaire - NBI	37 440,00	0,00	37 440,00	39 977,95	106,78%
64118	Personnel titulaire - Autres indemnités	892 150,00	0,00	892 150,00	890 345,41	99,80%
64131	Personnel non titulaire - Rémunérations	1 316 990,00	0,00	1 316 990,00	1 212 484,87	92,06%
64132	Personnel non titulaire - SFT et indemnité de résidence	3 590,00	0,00	3 590,00	9 520,39	265,19%
64138	Personnel non titulaire - Primes et autres indemnités	243 100,00	0,00	243 100,00	264 945,91	108,99%
6415	Congés payés	0,00	0,00	0,00	22 577,71	0,00%
64162	Emplois d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
64168	Emplois d'insertion - Autres emplois aidés	28 410,00	-28 410,00	0,00	0,00	0,00%
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	28 410,00	28 410,00	25 280,27	88,98%
642	Indem. de jury soumises à cotisations sociales	206 860,00	0,00	206 860,00	107 373,95	51,91%
6431	Personnel pris en charge	0,00	0,00	0,00	9 544,84	0,00%
6451	Cotisation URSSAF	973 900,00	0,00	973 900,00	865 037,00	88,82%
6453	Cotisation caisse de retraite	955 450,00	0,00	955 450,00	935 881,98	97,95%
6454	Cotisation ASSEDIC	71 530,00	0,00	71 530,00	69 242,00	96,80%
6455	Cotisation Assurance du Personnel	211 600,00	0,00	211 600,00	211 435,56	99,92%
6456	Cotisation FNC suppl. fam.	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
6458	Cotisation autres organismes sociaux	45 360,00	0,00	45 360,00	41 503,26	91,50%
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 600,00	0,00	2 600,00	2 645,82	101,76%
6478	Autres charges sociales diverses	211 040,00	0,00	211 040,00	185 288,45	87,80%
6488	Autres	3 050,00	0,00	3 050,00	2 130,66	69,86%
	TOTAL 012 - Charges de personnel et frais assimiliés	***8 058 260,00***	***0,00***	***8 058 260,00***	***7 768 498,69***	***96,40%***
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00	0,00	0,00	14 723,68	0,00%
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00%
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	558 700,00	0,00	558 700,00	517 262,63	0,00%
7761	Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	TOTAL 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	***558 700,00***	***0,00***	***558 700,00***	***532 116,31***	***105,00%***
65311	Indemnités de fonction (élus)	75 000,00	0,00	75 000,00	73 799,32	98,40%

Accusé de réception en préfecture
083-283300036-20240327-DE-0014-2024-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2024

Article	Désignation	BP 2023	BS / DM 2023	Crédits 2023	Réalisé 2023	%
65312	Frais de mission et de déplacement (élus)	26 600,00	0,00	26 600,00	33 588,47	126,27%
65313	Cotisations de retraite (élus)	5 000,00	0,00	5 000,00	4 530,00	90,60%
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	16,80	-
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,80	-
6568	Autres participations	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00%
657363	Établissements et services rattachés - à caractère administratif	3 000,00	2 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
65748	Autres personnes de droit privé	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
65818	Autres	4 660,00	0,00	4 660,00	4 652,58	99,84%
65888	Autres	45 110,00	0,00	45 110,00	2 477,50	5,49%
	TOTAL 65 - Autres charges gest. cour.	***168 470,00***	***2 000,00***	***170 470,00***	***122 065,47***	***71,61%***
673	Titres annulés (exerc. Antérieurs)	191 100,00	30 000,00	221 100,00	173 890,79	0,00%
	TOTAL 67 - Charges spécifiques	***191 100,00***	***30 000,00***	***221 100,00***	***173 890,79***	***78,65%***
023	Virement à la section d'invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	TOTAL 023 - Virement à sect. invest.	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
	TOTAL DEPENSES	**12 755 512,42 €**	**- €**	**12 755 512,42 €**	**10 931 760,09 €**	**85,70%**

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0014-2024-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2024

REPARTITION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2023



(1) SRE = Agents contractuels du service de remplacement et renfort

(2) FMPE = Fonctionnaires momentanément privés d'emploi pris en charge par le CDG

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0014-2024-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2024

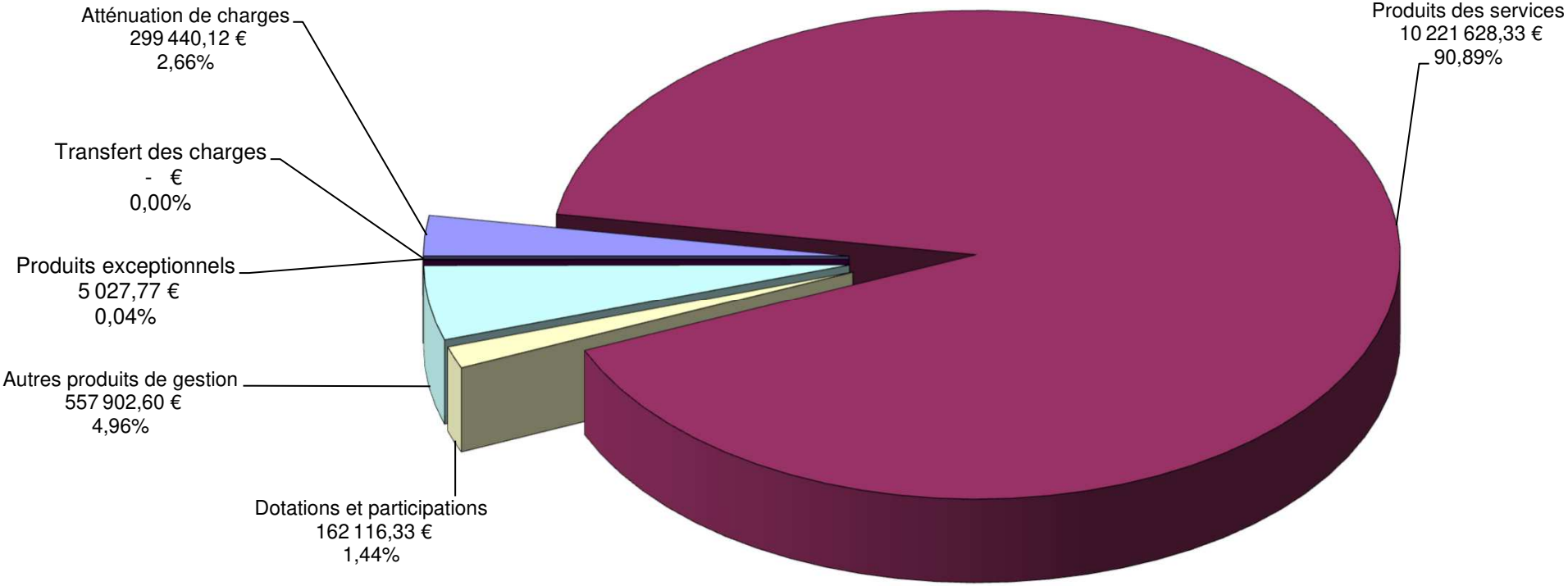
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Article	Désignation	BP 2023	BS / DM 2023	Crédits 2023	Réalisé 2023	%
6419	Remboursement sur rémunérations du personnel	150 000,00	0,00	150 000,00	177 637,50	118,43%
6459	Remb. sur charges de personnel de SS et de prévoyance	20 000,00	0,00	20 000,00	50 599,10	253,00%
6479	Remboursement autres charges sociales	80 000,00	0,00	80 000,00	71 203,52	89,00%
	TOTAL 013 - Atténuation de charges	***250 000,00***	***0,00***	***250 000,00***	***299 440,12***	***119,78%***
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7761	Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat	0,00	0,00	0,00	12 992,68	0,00%
	TOTAL 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***12 992,68***	***0,00%***
706881	Cotisations obligatoires	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	3 829 438,55	103,50%
706882	Cotisations additionnelles	1 507 000,00	0,00	1 507 000,00	1 560 753,33	103,57%
706883	Cotisations des organismes non affiliés	840 000,00	0,00	840 000,00	868 075,63	103,34%
706888	Autres	2 722 610,00	0,00	2 722 610,00	3 092 329,98	113,58%
70848	Mise à disposition de personnel facturé autres organismes	56 000,00	0,00	56 000,00	53 771,00	96,02%
708773	Remboursement de frais coût lauréat	9 000,00	0,00	9 000,00	20 167,00	224,08%
708774	Remboursement de frais transfert de ressources CNFPT	421 150,00	0,00	421 150,00	357 196,03	84,81%
70878	Remboursements de frais par des tiers	571 500,00	0,00	571 500,00	439 886,81	76,97%
7088	Autres prod. activ. annexes (abonnements, ventes d'ouvrages)	20,00	0,00	20,00	10,00	50,00%
	TOTAL 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	***9 827 280,00***	***0,00***	***9 827 280,00***	***10 221 628,33***	***104,01%***
747882	Cont. Personnel privé emploi	0,00	0,00	0,00	22 004,34	0,00%
747888	Autres	128 880,00	0,00	128 880,00	140 111,99	108,72%
	TOTAL 74 - Dotations et participations	***128 880,00***	***0,00***	***128 880,00***	***162 116,33***	***125,79%***
757363	Subventions Ets et services rattachés à caractère administratif	10 500,00	0,00	10 500,00	7 000,00	66,67%
75888	Autres produits divers de gestion courante	646 810,00	0,00	646 810,00	550 902,60	85,17%
	TOTAL 75 - Autres produits gest. cour.	***657 310,00***	***0,00***	***657 310,00***	***557 902,60***	***84,88%***
773	Mandats annulés ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	0,00	0,00	3 166,77	0,00%
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	1 861,00	0,00%
	TOTAL 77 - Produits spécifiques	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***5 027,77***	***0,00%***
	TOTAL 79 - Transfert des charges	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
002	Excédent antérieur reporté	1 892 042,42	0,00	1 892 042,42	0,00	0,00%
	TOTAL 002 - Excédent antérieur report.	***1 892 042,42***	***0,00***	***1 892 042,42***	***0,00***	***0,00%***
	TOTAL RECETTES	***12 755 512,42***	***0,00***	***12 755 512,42***	***11 259 107,83***	**88,27%**

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0014-2024-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2024

REPARTITION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2023

(Cf graphique suivant)



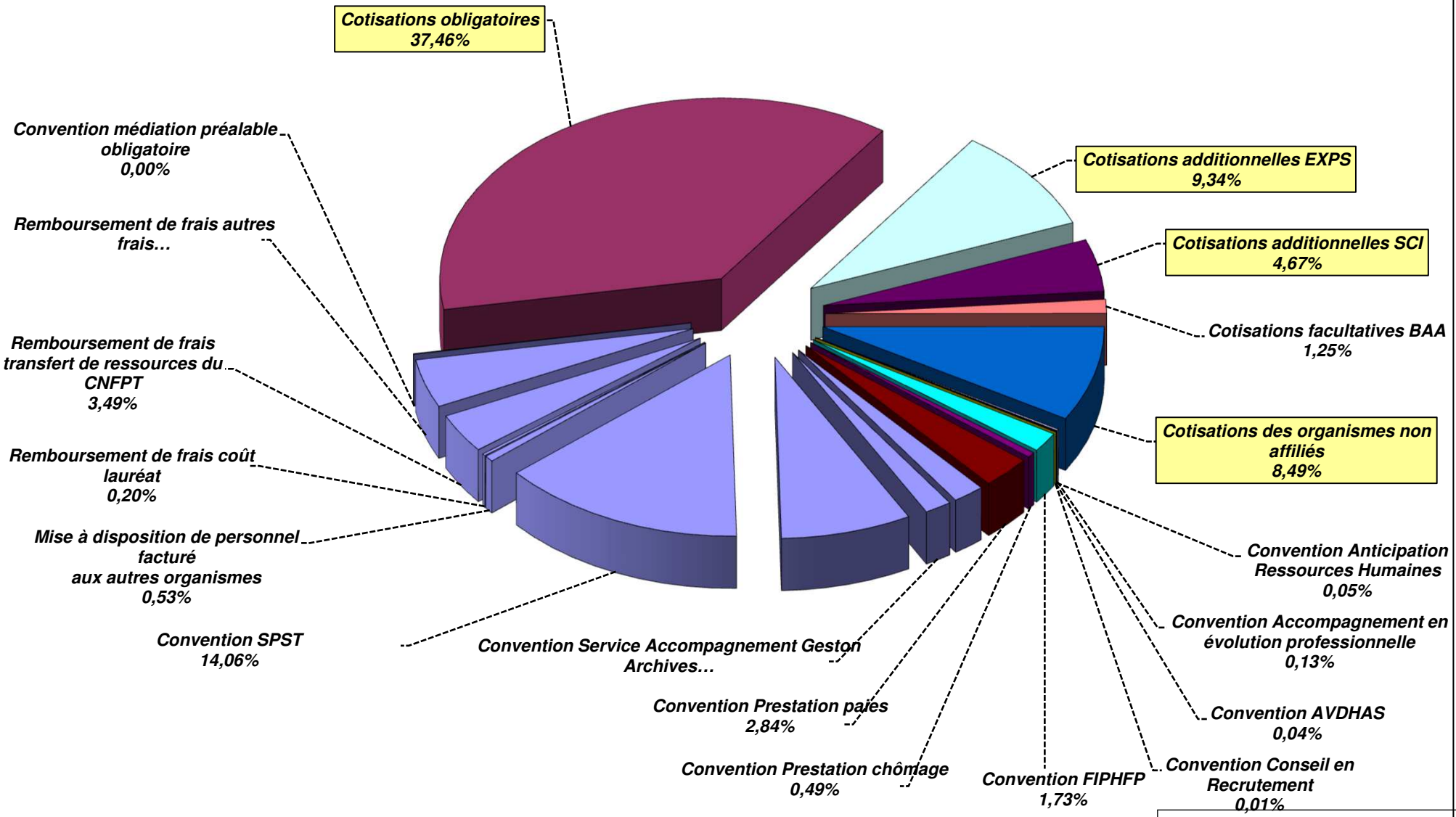
Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0014-2024-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2024

ANNEXE 1 - DETAIL DES PRINCIPALES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
(CHAP. 70 - PRODUITS DES SERVICES)

Article	Désignation	BP 2023	BS / DM 2023	Crédits 2023	Réalisé 2023	%
706881	Cotisations obligatoires	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	3 829 438,55	103,50%
706882	Cotisations additionnelles	1 507 000,00	0,00	1 507 000,00	1 560 753,33	103,57%
	Cotisations additionnelles EXPS	*925 000,00*	*0,00*	*925 000,00*	*955 071,65*	103,25%
	Cotisations additionnelles SCI	*462 000,00*	*0,00*	*462 000,00*	*477 535,87*	103,36%
	Cotisations facultatives BAA	*120 000,00*	*0,00*	*120 000,00*	*128 145,81*	106,79%
706883	Cotisations des organismes non affiliés	840 000,00	0,00	840 000,00	868 075,63	103,34%
706888	Autres conventions	2 722 610,00	0,00	2 722 610,00	3 092 329,98	113,58%
	Convention Accompagnement en évolution professionnelle	*12 250,00*	*0,00*	*12 250,00*	*13 016,25*	106,26%
	Convention Anticipation Ressources Humaines	*3 000,00*	*0,00*	*3 000,00*	*4 808,33*	160,28%
	Convention AVDHAS	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 279,17*	0,00%
	Convention Conseil en Recrutement	*5 000,00*	*0,00*	*5 000,00*	*1 300,00*	26,00%
	Convention FIPHFP	*242 340,00*	*0,00*	*242 340,00*	*177 240,00*	73,14%
	Convention Frais secrétariat conseil médical	*5 000,00*	*0,00*	*5 000,00*	*3 600,00*	72,00%
	Convention médiation préalable obligatoire	*2 000,00*	*0,00*	*2 000,00*	*500,00*	25,00%
	Convention Prestation chômage	*47 000,00*	*0,00*	*47 000,00*	*49 808,00*	105,97%
	Convention Prestation paies	*285 500,00*	*0,00*	*285 500,00*	*290 508,50*	101,75%
	Convention retraites	*169 270,00*	*0,00*	*169 270,00*	*185 500,00*	109,59%
	Convention Service Accompagnement Geston Archives	*146 250,00*	*0,00*	*146 250,00*	*157 628,00*	107,78%
	Convention Service Remplacement et Renfort	*800 000,00*	*0,00*	*800 000,00*	*766 979,31*	95,87%
	Convention SPST	*1 005 000,00*	*0,00*	*1 005 000,00*	*1 437 162,42*	143,00%
70848	Mise à disposition de personnel facturé aux autres organismes	56 000,00	*0,00*	*56 000,00*	*53 771,00*	96,02%
708773	Remboursement de frais coût lauréat	9 000,00	*0,00*	9 000,00	20 167,00	224,08%
708774	Remboursement de frais transfert de ressources du CNFPT	421 150,00	*0,00*	421 150,00	357 196,03	84,81%
708778	Remboursement de frais autres frais	571 500,00	*0,00*	571 500,00	439 886,81	76,97%
7088	Autres prod. activ. annexes (abonnements et ventes d'ouvrages)	20,00	*0,00*	20,00	10,00	50,00%
	TOTAL 70 - Produits des services	***9 827 280,00***	***0,00***	***12 549 890,00***	***10 221 628,33***	***81,45%***

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0014-2024-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2024

REPARTITION DES PRINCIPALES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (CHAP. 70 - PRODUITS DES SERVICES)



Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0014-2024-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2024

Section d'investissement

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0014-2024-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2024

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

SECTION D'INVESTISSEMENT

PRESENTATION PAR NATURE

Chap. Art.	Libellé	BP 2023	BS / DM 2023	Crédits 2023	Réalisé 2023	%	Restes à réaliser
001	**Déficit antérieur reporté**	**- €**		**- €**	**- €**	**-**	**- €**
16	**Emprunts et dettes**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**-**	**- €**
1641	Emprunts en euros (prêt immo)	- €	- €	- €	- €	-	- €
040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**- €**	**- €**	**- €**	**12 992,68 €**	**0,00%**	**- €**
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	- €	- €	- €	12 992,68 €	0,00%	- €
20	**Immobilisations incorporelles**	**453 150,00 €**	**96 600,00 €**	**499 750,00 €**	**249 571,56 €**	**49,94%**	**36 891,00 €**
2031	Frais d'études	50 000,00 €	**- €**	50 000,00 €	- €	0,00%	- €
2051	Concessions et droits similaires (logiciels)	403 150,00 €	96 600,00 €	499 750,00 €	249 571,56 €	49,94%	36 891,00 €
21	**Immobilisations corporelles**	**1 250 244,95 €**	**20 799,76 €**	**1 271 044,71 €**	**368 283,29 €**	**28,97%**	**60 700,44 €**
21351	Intalltionsgénrales des constructions - Bâtiments publics	462 096,00 €	4 596,00 €	466 692,00 €	41 988,96 €	9,00%	59 668,44 €
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	1 000,00 €	- €	1 000,00 €	- €	0,00%	- €
21828	Autres matériels de transport	200 000,00 €	- €	200 000,00 €	- €	0,00%	- €
21838	Autre matériel informatique	403 203,76 €	16 203,76 €	419 407,52 €	311 637,43 €	74,30%	1 032,00 €
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	95 000,00 €	- €	95 000,00 €	8 919,64 €	9,39%	- €
2188	Autres matériels	88 945,19 €	- €	88 945,19 €	5 737,26 €	6,45%	- €
23	**Immobilisations en cours**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**-**	**- €**
2312	Terrains	- €	- €	- €	- €	-	- €
2313	Immo en cours - Construction	- €	- €	- €	- €	-	- €
27	**Autres immobilisations financières**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**-**	**- €**
274	Prêts	- €	- €	- €	- €	-	- €
	TOTAL DEPENSES	**1 703 394,95 €**	**117 399,76 €**	**1 820 794,71 €**	**630 847,53 €**	**227,99%**	**97 591,44 €**

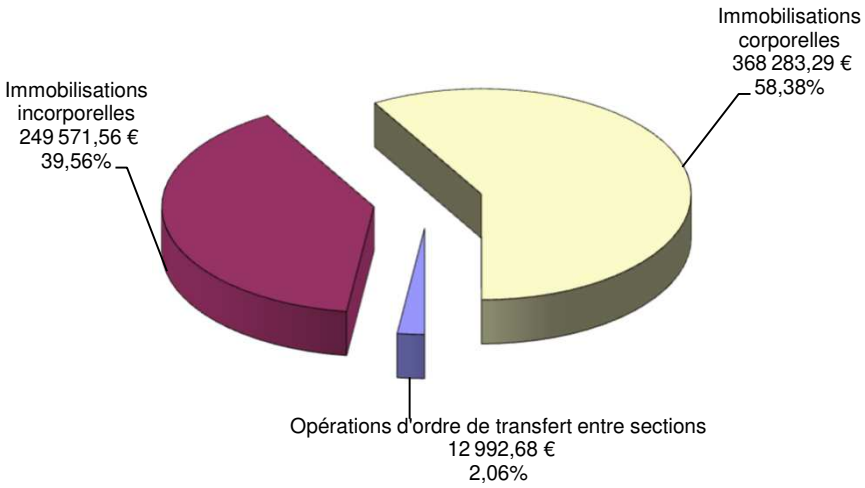
Chap. Art.	Libellé	BP 2023	BS / DM 2023	Crédits 2023	Réalisé 2023	%	Restes à réaliser
001	**Résultat antérieur reporté**	**1 106 194,95 €**	**117 399,76 €**	**1 223 594,71 €**	**- €**	**0,00%**	**- €**
001	Résultat antérieur reporté	1 106 194,95 €	117 399,76 €	1 223 594,71 €	- €	0,00%	- €
021	**Virement de la section de fonct.**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**-**	**- €**
024	**Produits des cessions d'immobilisations**	**20 000,00 €**	**- €**	**20 000,00 €**	**- €**	**0,00%**	**- €**
024	Produits des cessions d'immobilisations	20 000,00 €	- €	20 000,00 €	- €	**0,00%**	- €
040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**558 700,00 €**	**- €**	**558 700,00 €**	**532 116,31 €**	**105,00%**	**- €**
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	- €	- €	- €	130,00 €	0,00%	- €
21621	Biens historiques et culturels immobiliers Biens sous-jacents	- €	- €	- €	14 723,68 €	0,00%	- €
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	292 500,00 €	- €	292 500,00 €	262 544,53 €	0,90 €	- €
281351	Installations générales, agencements, aménagements des constructions bâtiments publics	12 300,00 €	- €	12 300,00 €	8 935,40 €	72,65%	- €
281828	Autres matériels de transport	27 000,00 €	- €	27 000,00 €	10 357,41 €	38,36%	- €
281838	Autre matériel informatique	173 300,00 €	- €	173 300,00 €	180 745,99 €	104,30%	- €
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	49 800,00 €	- €	49 800,00 €	50 280,44 €	100,96%	- €
28188	Autres	3 800,00 €	- €	3 800,00 €	4 398,86 €	115,76%	- €
10	**Dotations et fonds divers**	**18 500,00 €**	**- €**	**18 500,00 €**	**21 487,16 €**	**116,15%**	**- €**
10222	FCTVA	18 500,00 €	- €	18 500,00 €	21 487,16 €	**116,15%**	- €
20	**Immobilisations incorporelles**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**0,00%**	**- €**
2051	Concessions et droits similaires (logiciels)	- €	- €	- €	- €	**0,00%**	- €
21	**Immobilisations corporelles**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**-**	**- €**
21351	Bâtiments publics	- €	- €	- €	- €	0,00%	- €
21838	Autre matériel informatique	- €	- €	- €	- €	0,00%	- €
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	- €	- €	- €	- €	0,00%	- €
2188	Autres matériels	- €	- €	- €	- €	0,00%	- €
	TOTAL RECETTES	**1 703 394,95 €**	**117 399,76 €**	**1 820 794,71 €**	**553 603,47 €**	**30,40%**	**- €**

SOLDE DE L'EXERCICE	**-**	**77 244,06 €**
RESTES A REALISER	**-**	**97 591,44 €**
RESULTAT ANTERIEUR		***1 223 594,71 €***
RESULTAT CUMULE		**1 146 350,65 €**

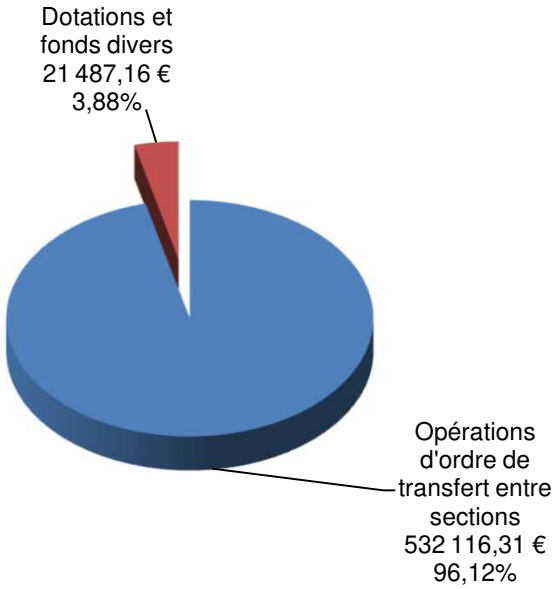
Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0014-2024-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2024

SECTION D'INVESTISSEMENT

REPARTITION DES DEPENSES



REPARTITION DES RECETTES



Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0014-2024-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2024

GLOSSAIRE

ACFI	Agent Chargé de la Fonction d'Inspection
BAA	Bureau d'Aide Administrative
BP	Budget Primitif
BS	Budget Supplémentaire
CMEH	Cellule Maintien dans l'Emploi et Handicap
DM	Décision Modificative
EXPS	Expertise Statutaire
FCTVA	Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
FMPE	Fonctionnaire Momentanément Privé d'Emploi
FNAL	Fonds National d'Aide au Logement
FNC	Fonds Nationaux de Compensation
PPE	Personnel Pris En charge
SRE	Service de Remplacement et renfort
SCI	Suivi des Carrières Informatisé

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0014-2024-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2024