



VOTE COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024

CONSEIL MUNICIPAL

9 avril 2025



COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024



Budget Principal

CFU 2024

- **Soldes intermèdiaries de gestió**
- **Dèpenses i recaptas de funcionament**
- **Dèpenses i recaptas d'inversament**



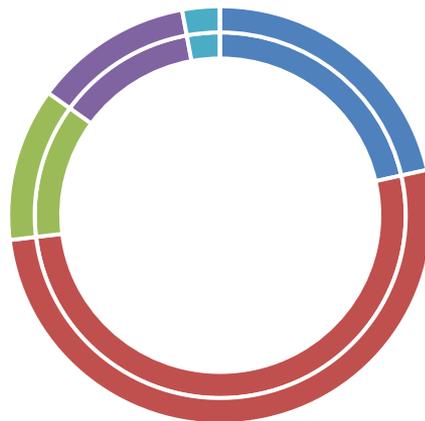
Soldes intermédiaires de gestion – Budget principal

	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CFU 2024
Recettes réelles de fonctionnement	6 191 401,00 €	6 420 685,00 €	7 193 859,00 €	7 307 686,00 €
Dépenses réelles de fonctionnement	5 290 527,00 €	5 522 160,00 €	6 612 525,00 €	6 718 758,00 €
ÉPARGNE BRUTE (EB)	900 874,00 €	898 525,00 €	581 334,00 €	588 928,00 €
Intérêt de la dette	135 687,00 €	123 388,00 €	111 029,00 €	129 474,00 €
ÉPARGNE DE GESTION (EB + Intérêts Dette)	1 036 561,00 €	1 021 913,00 €	692 363,00 €	718 402,00 €
Capital de la dette	273 859,00 €	286 832,00 €	288 337,00 €	306 013,00 €
ÉPARGNE NETTE (EG – Capital Dette)	762 702,00 €	735 081,00 €	404 026,00 €	412 389,00 €



Compte Financier Unique 2024

Dépenses de fonctionnement - Budget principal



- 011. Charges à caractère général
- 012. Charges du personnel
- 042. Opérations d'ordre de transfert
- 65. Autres Charges de gestion courante
- 66. Charges financières
- 67, Charges spécifiques

	Réalisé 2024	Pourcentage réalisé
011. Charges à caractère général	1 445 629,14 €	21,51 %
012. Charges du personnel	3 466 000,33 €	51,60 %
042. Opérations d'ordre de transfert	796 144,28 €	11,85 %
65. Autres Charges de gestion courante	817 190,72 €	12,16 %
66. Charges financières	191 842,84 €	2,85 %
67, Charges spécifiques	1 950,51 €	0,03 %
Total des dépenses de fonctionnement	6 718 757,82 €	100 %

Les dépenses totales de fonctionnement représentent **6 718 757,82 €** avec un taux de réalisation de **97,02 %** par rapport aux prévisions budgétaires

II – EXECUTION BUDGETAIRE							II
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE							A2.1
Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
011	Charges à caractère général (3)	1 649 868,15	1 361 607,38	84 021,76	1 445 629,14	87,62	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	3 630 050,00	3 466 000,33	0,00	3 466 000,33	95,48	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	903 037,27	811 490,72	5 700,00	817 190,72	90,49	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		6 182 955,42	5 639 098,43	89 721,76	5 728 820,19	92,66	0,00
66	Charges financières	191 849,58	161 866,65	29 976,19	191 842,84	100,00	0,00
67	Charges spécifiques	10 000,00	1 950,51	0,00	1 950,51	19,51	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		6 384 805,00	5 802 915,59	119 697,95	5 922 613,54	92,76	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	540 000,00	796 144,28	0,00	796 144,28	147,43	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)		540 000,00	796 144,28	0,00	796 144,28	147,43	0,00
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		6 924 805,00	6 599 059,87	119 697,95	6 718 757,82	97,02	0,00
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		6 924 805,00	6 599 059,87	119 697,95	6 718 757,82		0,00



Compte Financier Unique 2024

Recettes de fonctionnement - *Budget principal*



- 001. Solde exécution section invest reporté
- 10. Dotations (FCTVA, TAM)
- 13. Subventions Investissement
- 23. Immobilisations en cours (pénalités Ent pour Anne Frank)
- 040. Opérations d'ordre (amort)
- 1068 Excédents de fct capitalisés
- 16. Emprunts
- Total des recettes d'investissement

	Réalisé 2024	Pourcentage réalisé
013. Atténuations de charges	163 230,75 €	2,24 %
042. Travaux en régie	89 962,42 €	1,24 %
70. Produits des services	235 707,93 €	3,23 %
73. Fiscalité, Impôts et taxes	4 335 387,37 €	59,33 %
74. Dotations	1 995 139,53 €	27,30 %
75. Autres produits de gestion courante	176 369,48 €	2,41 %
76. Produits financiers	268,62 €	0 %
77. Produits spécifiques	271 620,00 €	3,71 %
78. Reprises sur provisions	40 000,00 €	0,54 %
Total des recettes de fonctionnement	7 307 686,10 €	100 %

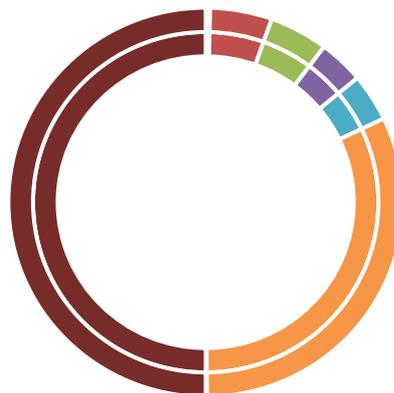
Les recettes totales de fonctionnement représentent **7 307 686,10 €**
avec un taux de réalisation de **105,35 %** par rapport aux prévisions budgétaires

II – EXECUTION BUDGETAIRE							II
RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE							A2.2
Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
013	Atténuations de charges	90 000,00	163 230,75	0,00	163 230,75	181,37	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	322 135,00	235 707,93	0,00	235 707,93	73,17	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	203 000,00	181 250,28	0,00	181 250,28	89,29	0,00
731	Fiscalité locale	4 130 920,00	4 154 137,09	0,00	4 154 137,09	100,56	0,00
74	Dotations et participations	1 868 250,00	1 995 139,53	0,00	1 995 139,53	106,79	0,00
75	Autres produits de gestion courante	179 500,00	176 369,48	0,00	176 369,48	98,26	0,00
Total des recettes de gestion des services		6 793 805,00	6 905 835,06	0,00	6 905 835,06	101,65	0,00
76	Produits financiers	0,00	268,62	0,00	268,62	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	1 000,00	271 620,00	0,00	271 620,00	27 162,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
Total des recettes réelles et mixtes		6 834 805,00	7 217 723,68	0,00	7 217 723,68	105,60	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	90 000,00	89 962,42	0,00	89 962,42	99,96	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre (3)		90 000,00	89 962,42	0,00	89 962,42	99,96	0,00
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		6 924 805,00	7 307 686,10	0,00	7 307 686,10	105,53	0,00
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		0,00					
Total des recettes de la section de fonctionnement		6 924 805,00	7 307 686,10	0,00	7 307 686,10		0,00



Compte Financier Unique 2024

Dépenses d'investissement - Budget principal



- 001. Solde exécution section invest reporté
- 10. Dotations (FCTVA, TAM)
- 13. Subventions Investissement
- 23. Immobilisations en cours (pénalités Ent pour Anne Frank)
- 040. Opérations d'ordre (amort)
- 1068 Excédents de fct capitalisés
- 16. Emprunts
- Total des recettes d'investissement

	Réalisé 2024	Pourcentage réalisé
040. Travaux en régie	89 962,42 €	1,66
16. Emprunts et dettes	306 013,50 €	5,64
20. Immobilisations incorporelles	13 803,46 €	0,26
21. Immobilisations corporelles	610 779,70 €	11,25
23. Immobilisations en cours	4 407 491,25 €	81,20
Total des dépenses d'investissement	5 428 050,33 €	100

Les dépenses totales d'investissement représentent **5 428 050,33 €**
 avec un taux de réalisation de **57,17 %** par rapport aux prévisions budgétaires

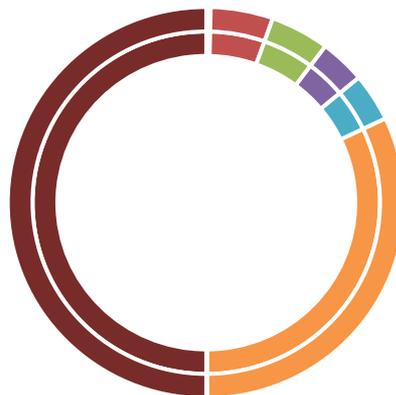
II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A1.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (mandats émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	101 960,00	13 803,46	13,54	24 964,20
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 297 376,11	610 779,70	47,08	376 267,81
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 759 949,86	653 486,93	37,13	325 004,08
	Total des opérations d'équipement (2)	5 872 809,38	3 754 004,32	63,92	638 313,90
Total des dépenses d'équipement		9 032 095,35	5 032 074,41	55,71	1 364 549,99
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	372 000,00	306 013,50	82,26	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		372 000,00	306 013,50	82,26	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		9 404 095,35	5 338 087,91	56,76	1 364 549,99
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	90 000,00	89 962,42	99,96	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		90 000,00	89 962,42	99,96	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		9 494 095,35	5 428 050,33	57,17	1 364 549,99
001 Solde d'exécution négatif reporté		0,00			
Total des dépenses de la section d'investissement		9 494 095,35	5 428 050,33		1 364 549,99



Compte Financier Unique 2024

Recettes d'investissement - Budget principal



- 001. Solde exécution section invest reporté
- 10. Dotations (FCTVA, TAM)
- 13. Subventions Investissement
- 23. Immobilisations en cours (pénalités Ent pour Anne Frank)
- 040. Opérations d'ordre (amort)
- 1068 Excédents de fct capitalisés
- 16. Emprunts
- Total des recettes d'investissement

	Réalisé 2024	Pourcentage réalisé
001. Solde exécution section investissement reporté	55 385,26 €	0,70 %
040. Opérations d'ordre (amortissement)	796 144,28 €	10,16 %
10. Dotations (FCTVA, TAM)	754 240,62 €	9,63 %
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés	581 334,25 €	7,41 %
13. Subventions Investissement	621 156,86 €	7,93 %
16. Emprunts	5 016 609,00 €	64,01 %
23. Immobilisations en cours (pénalités Ent pour Anne Frank)	11 782,79 €	0,16 %
Total des recettes d'investissement	7 836 653,06 €	100 %

Les recettes totales d'investissement représentent **7 836 653,06 €** avec un taux de réalisation de **82,54 %** par rapport aux prévisions budgétaires

II – EXECUTION BUDGETAIRE					II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE					A1.2
Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (titres émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 749 146,84	621 156,86	35,51	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 016 609,00	5 016 609,00	100,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(8)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	11 782,79	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 471 334,25	1 335 574,87	90,77	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	661 620,00			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		8 898 710,09	6 985 123,52	78,50	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	0,00			
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	540 000,00	796 144,28	147,43	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		540 000,00	796 144,28	147,43	0,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		9 438 710,09	7 781 267,80	82,44	0,00
001 Solde d'exécution positif reporté		55 385,26			
Total des recettes de la section d'investissement		9 494 095,35	7 781 267,80		0,00

VOTE AFFECTATION RÉSULTAT 2024





Compte Financier Unique 2024

Résultats clôture - *Budget Principal*

Section de fonctionnement

Part affecté à l'investissement 2024 :

581 334,25 €

Excédent de fonctionnement
affecté à l'investissement 2025 :

588 928,28 €

Section d'investissement

Résultat 2024 :

Excédent de 2 353 217,47 €

Excédent de clôture cumulé 2024 :

2 408 602,73 €