

Note de synthèse

Budgets Supplémentaires 2024



OREE-D'ANJOU

SOMMAIRE

Table des matières

SOMMAIRE	2
Introduction.....	1
1. Affectation du résultat	1
2. Budgets consolidés.....	1
3. La section de fonctionnement.....	2
3.1. Les recettes.....	2
3.1.1. Fiscalité directe locale	2
3.1.2. Dotation Globale de Fonctionnement.....	2
3.2. Les dépenses	2
3.2.1. Charges à caractère général	2
3.2.2. Charges de personnel et assimilés	3
3.2.3. Autres charges de gestion courante.....	3
3.2.4. Opérations d'ordre de transfert entre sections	3
4. La section d'investissement	3
4.1. Les recettes.....	3
4.1.1. Opérations d'ordre de transfert entre sections	3
4.1.2. Subventions d'investissement.....	3
4.1.3. Emprunt.....	3
4.2. Les dépenses	4
5. Les écritures réelles.....	5
6. Les budgets annexes.....	9
6.2.1. Budget Energies Renouvelables	9
6.2.2. Budget Lotissements	10
6.2.1. Budget Liaison Fluviale	10

Introduction

Le Budget Supplémentaire est destiné à ajuster en dépenses et en recettes les prévisions de crédits inscrits en début d'année au budget primitif. C'est une décision modificative qui a pour particularité d'affecter les résultats de l'exercice clos et d'intégrer les reports en dépenses et en recettes de ce même exercice.

1. Affectation du résultat

Les instructions budgétaires et comptables disposent que l'excédent de fonctionnement constaté à la clôture d'un exercice doit être affecté, au cours de l'exercice suivant, en priorité à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement.

La section d'investissement présente un besoin de financement de 726 929,63€ qu'il convient de couvrir avec l'excédent de fonctionnement :

Résultat de fonctionnement 2023	2 545 284,89
Résultat investissement 2023	-2 152 726,75
Reste à Réaliser en Dépenses	844 038,48
Reste à Réaliser en Recettes	2 269 835,60
Solde positif des Restes à Réaliser	1 425 797,12
Besoin de financement (Résultat d'inv. déduit des RAR)	726 929,63
Affectation du résultat	
Déficit d'investissement reporté (D-001)	2 152 726,75
Excédent de fonctionnement capitalisé (R-1068)	730 000,00
Excédent de fonctionnement reporté (R-002)	1 815 284,89

2. Budgets consolidés

Budgets	Sections	Sens	Budgets Primitifs 2024 (A)	Budgets Supplémentaires 2024 (B)				Budget 2024 (A + B)
				Résultats reportés	Excédents de fonct. Capitalisés	Restes à réaliser 2023	Propositions nouvelles	
Principal	Fonct.	Dépenses	16 999 900,00				1 945 800,00	18 945 700,00
		Recettes	16 999 900,00	1 815 284,89			130 515,11	18 945 700,00
	Invest.	Dépenses	5 833 700,00	2 152 726,75		844 038,48	-775 615,23	8 054 850,00
		Recettes	5 833 700,00		730 000,00	2 269 835,60	-778 685,60	8 054 850,00
Lotissements	Fonct.	Dépenses	2 039 551,58				787 153,64	2 826 705,22
		Recettes	2 039 551,58	787 153,64				2 826 705,22
	Invest.	Dépenses	1 756 662,42	770 312,56				2 526 974,98
		Recettes	1 756 662,42				770 312,56	2 526 974,98
Energies Renouvelables	Fonct.	Dépenses	6 000,00				13 380,67	19 380,67
		Recettes	6 000,00	13 380,67				19 380,67
	Invest.	Dépenses	5 600,00				32 022,67	37 622,67
		Recettes	5 600,00	20 642,00			11 380,67	37 622,67
Liaison Fluviale	Fonct.	Dépenses	170 775,00					170 775,00
		Recettes	170 775,00	15 054,69			-15 054,69	170 775,00
	Invest.	Dépenses	7 600,00			621,99	21 596,19	29 818,18
		Recettes	7 600,00	22 218,18				29 818,18
Budget Consolidé	Fonct.	Dépenses	19 216 226,58	0,00	0,00	0,00	2 746 334,31	21 962 560,89
		Recettes	19 216 226,58	2 630 873,89	0,00	0,00	115 460,42	21 962 560,89
	Invest.	Dépenses	7 603 562,42	2 923 039,31	0,00	844 660,47	-721 996,37	10 649 265,83
		Recettes	7 603 562,42	42 860,18	730 000,00	2 269 835,60	3 007,63	10 649 265,83

3. La section de fonctionnement

3.1. Les recettes

Recettes de fonctionnement	BP 2024	BS 2024	Budget 2024
002 - Résultat de fonctionnement reporté	0,00	1 815 284,89	1 815 284,89
013 - Atténuations de charges	145 000,00	0,00	145 000,00
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00
73 - Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
731 - Fiscalité locale	8 091 400,00	40 916,11	8 132 316,11
74 - Dotations et participations	6 224 000,00	89 599,00	6 313 599,00
75 - Autres produits de gestion courante	383 500,00	0,00	383 500,00
77 - Produits spécifiques	1 000,00	0,00	1 000,00
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00
Total recettes réelles	16 969 900,00	130 515,11	17 100 415,11
042 - Opération d'ordre entre section	30 000,00	0,00	30 000,00
Total recettes d'ordre	30 000,00	0,00	30 000,00
Total recettes de fonctionnement	16 999 900,00	1 945 800,00	18 945 700,00

3.1.1. Fiscalité directe locale

	BP	BS	Budget (BP+BS)
73111 - Impôts directs locaux	7 650 000,00	41 000,00	7 691 000,00

Suite au vote des taux de fiscalité directe locale et à la notification des bases, le montant inscrit au budget primitif est réajusté.

3.1.2. Dotation Globale de Fonctionnement

	BP	BS	Budget (BP+BS)
74111 – Dotation forfaitaire	2 938 000,00	24 651,00	2 962 651,00
741121 – Dotation de solidarité rurale	1 790 000,00	68 121,00	1 858 121,00
741127 – Dot. nationale de péréquation	660 000,00	-3 173,00	656 827,00

Le montant de la dotation globale de fonctionnement est disponible sur le [site](#) de la DGCL (Direction Générale des Collectivités Territoriales) depuis début avril. A noter la suppression de la Dotation Solidarité Urbaine.

3.2. Les dépenses

Dépenses de fonctionnement	BP 2024	BS 2024	Budget 2024
011 - Charges à caractère général	4 572 767,00	118 685,00	4 691 452,00
012 - Charges de personnel	8 414 759,00	-110 000,00	8 304 759,00
014 - Atténuations de produits	262 500,00	12 000,00	274 500,00
65 - Autres charges de gestion courante	2 801 950,00	185 000,00	2 986 950,00
66 - Charges financières	341 778,71	0,00	341 778,71
67 - Charges spécifiques	10 000,00	0,00	10 000,00
68 - Dotations aux provisions et dépréciations	10 000,00	0,00	10 000,00
Total dépenses réelles	16 413 754,71	205 685,00	16 619 439,71
042 - Opération d'ordre entre section	586 145,29	913 854,71	1 500 000,00
Total dépenses d'ordre	586 145,29	913 854,71	1 500 000,00
023 - Virement à la section d'investissement	0,00	826 260,29	826 260,29
Total dépenses de fonctionnement	16 999 900,00	1 945 800,00	18 945 700,00

3.2.1. Charges à caractère général

	BP	BS	Budget (BP+BS)
60632 – Fourn. de petit équipement	177 200,00	4 285,00	181 485,00
6168 – Autres (assurance)	0,00	110 000,00	110 000,00
617 – Etudes et recherches	23 000,00	3 200,00	26 200,00
6182 – Documentation générale et tech.	25 995,00	1 200,00	27 195,00

60632 : achat matériel Relais Petite Enfance (achat prévu initialement en 2023 suite au transfert)
 6168 : correction de l'imputation pour les dépenses d'assurance du personnel (auparavant prévue au chapitre 012-Charges de personnel).
 617 : Etude pour délégation de la gestion des campings municipaux.
 6182 : Abonnement à la Gazette numérique.

3.2.2. Charges de personnel et assimilés

	BP	BS	Budget (BP+BS)
6455 – Cotisations assurance du personnel	141 575,19	-110 000,00	31 575,19

Correction de l'imputation pour les dépenses d'assurance du personnel (auparavant prévue au chapitre 012-Charges de personnel).

3.2.3. Autres charges de gestion courante

	BP	BS	Budget (BP+BS)
65736221 – Subv. Liaison Fluviale	55 000,00	11 000,00	66 000,00
657363 – Subv. CCAS et Résidence	250 000,00	174 000,00	424 000,00

Ajustement des crédits suite à la reprise des résultats pour le budget Liaison Fluviale et au vote des budgets primitifs du CCAS et de la Résidence Service (Constance Pohardy).

3.2.4. Opérations d'ordre de transfert entre sections

	BP	BS	Budget (BP+BS)
6811 – Dotations aux amortissements	586 145,29	913 854,71	1 500 000,00

Corrections des crédits alloués aux amortissements des immobilisations.

4. La section d'investissement

4.1. Les recettes

Recettes d'investissement	BP 2024 +	RAR 2023 +	BS 2024 =	Budget 2024
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	586 145,29	0,00	913 854,71	1 500 000,00
041 - Opérations patrimoniales	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Total recettes d'ordre	786 145,29	0,00	913 854,71	1 700 000,00
021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	826 260,29	826 260,29
10 - Dotations et fonds divers	1 000 000,00	0,00	730 000,00	1 730 000,00
13 - Subventions d'équipement	2 241 835,60	2 269 835,60	-2 241 835,60	2 269 835,60
16 - Emprunts et dettes assimilés	1 803 219,11	0,00	-276 965,00	1 526 254,11
Autres recettes	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Total recettes réelles	5 047 554,71	2 269 835,60	-1 788 800,60	5 528 589,71
Total recettes d'investissement	5 833 700,00	2 269 835,60	-48 685,60	8 054 850,00

4.1.1. Opérations d'ordre de transfert entre sections

	BP	BS	Budget (BP+BS)
040 – Dotations aux amortissements	586 145,29	913 854,71	1 500 000,00

Corrections des crédits alloués aux amortissements des immobilisations

4.1.2. Subventions d'investissement

	BP	Restes à réaliser	BS	Budget (BP+BS)
040 – Subventions	2 241 835,60	2 269 835,60	-2 241 835,60	2 269 835,60

Annulation des crédits votés au Budget Primitifs et inscription des restes à réaliser.

4.1.3. Emprunt

	BP	Restes à réaliser	BS	Budget (BP+BS)
040 – Emprunt	1 803 219,11	0,00	-276 965,00	1 526 254,11

Réduction des crédits votés au Budget Primitif.

4.2. Les dépenses

Dépenses d'investissement	BP 2024 +	RAR 2023 +	BS 2024 =	Budget 2024
001 - Résultat d'investissement reporté	0,00	0,00	2 152 726,75	2 152 726,75
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
041 - Opérations patrimoniales	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Total dépenses d'ordre	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
Anciennes opérations hors	1 187 925,00	838 696,37	-1 187 925,00	838 696,37
Opérations nouvelles	2 371 599,00	0,00	182 950,00	2 554 549,00
Grands Projets	623 988,29	5 342,11	262 303,18	891 633,58
Total dépenses d'équipements	4 183 512,29	844 038,48	-742 671,82	4 284 878,95
Autres dépenses d'immobilisations (20-21-23-27)	35 450,00	0,00	-32 950,00	2 500,00
16 - Emprunts et dettes assimilés	1 384 737,71	0,00	6,59	1 384 744,30
Autres dépenses	1 420 187,71	0,00	-32 943,41	1 387 244,30
Total dépenses réelles	5 603 700,00	844 038,48	-775 615,23	5 672 123,25
Total dépenses d'investissement	5 833 700,00	844 038,48	1 377 111,52	8 054 850,00

	BP	Restes à réaliser	BS	Budget (BP+BS)
0100 – Ressources et Moyens Généraux	16 410,00	2 987,43	-16 410,00	2 987,43
0110 – Bâti. – Voirie – EV – Equipements	1 056 605,00	739 077,05	-1 056 605,00	739 077,05
0120 – Aménagt du Territoire	10 808,00	10 807,99	-10 808,00	10 807,99
0130 – Cult. – Sport – Vie Associative	23 059,00	24 115,45	-23 059,00	24 115,45
0140 – Enfance – Education	43 098,00	12 818,02	-43 098,00	12 818,02
0150 - Proximité	37 945,00	48 890,43	-37 945,00	48 890,43

Annulation des crédits votés au Budget Primitifs et inscription des restes à réaliser.

	BP	Restes à réaliser	BS	Budget (BP+BS)
1202 – Travaux église de Champtoceaux	298 000,00	0,00	262 303,18	560 303,18
2503 – Médiathèque	0,00	1 090,25	0,00	1 090,25
2504 – Atelier Municipal pôle 3	0,00	4 251,86	0,00	4 251,86

1202 : reprise des crédits 2023 non consommés (APCP)

2503 et 2504 : inscription des restes à réaliser.

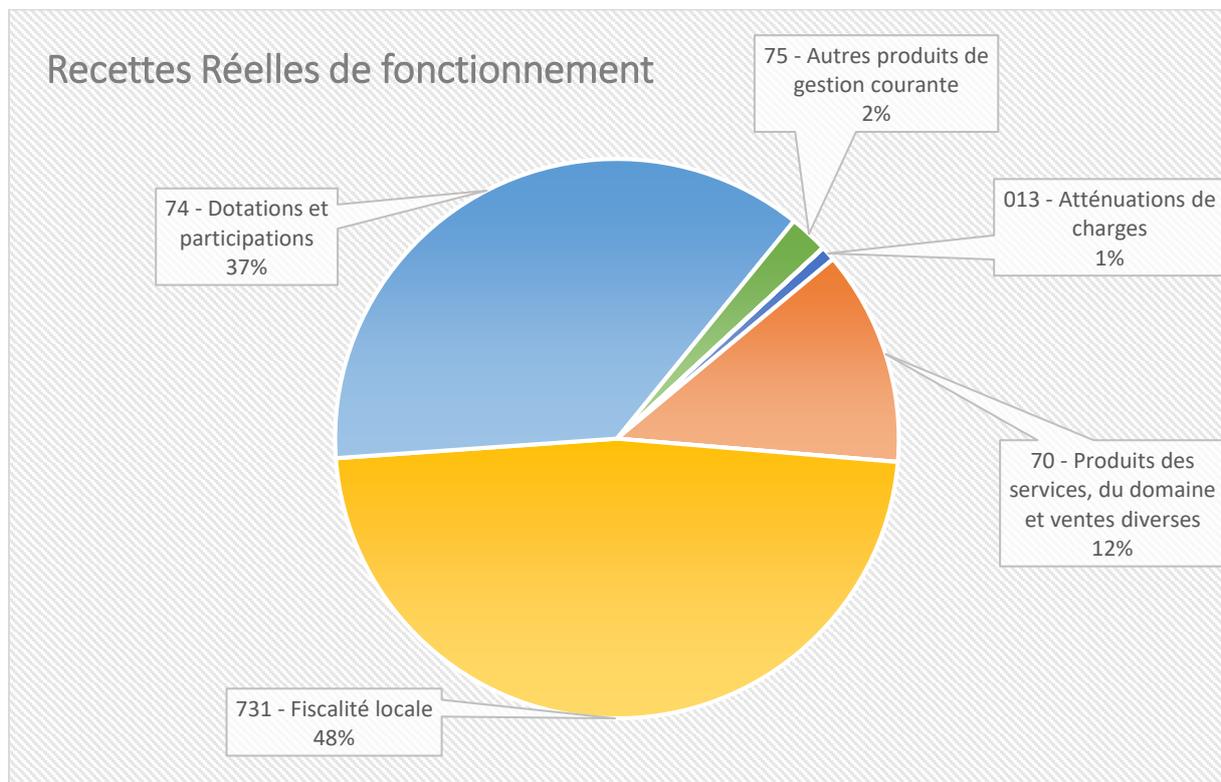
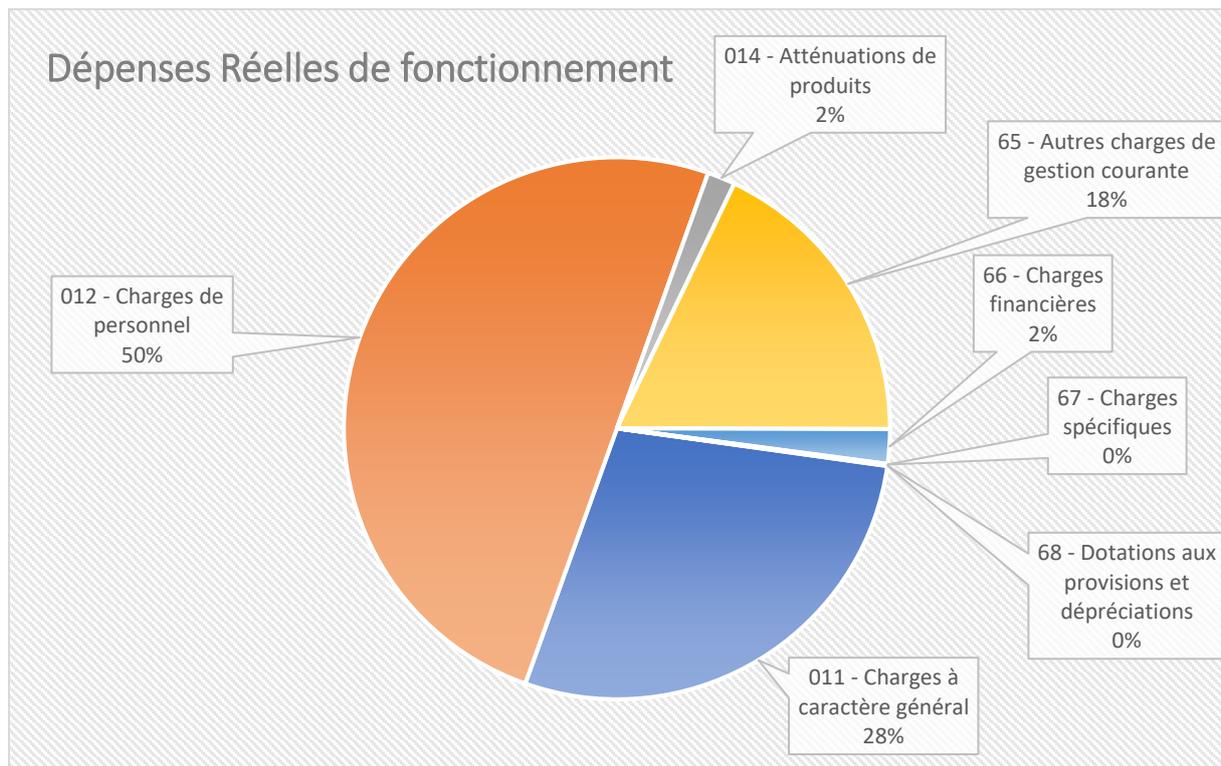
	BP	Restes à réaliser	BS	Budget (BP+BS)
20 – Immobilisations incorporelles	4 750,00	0,00	-4 750,00	0,00
21 – Immobilisations corporelles	28 200,00	0,00	-28 200,00	0,00
2421 – Sport – Cult. – Vie associative	0,00	0,00	32 950,00	32 950,00

Virements des crédits vers l'opération 2421.

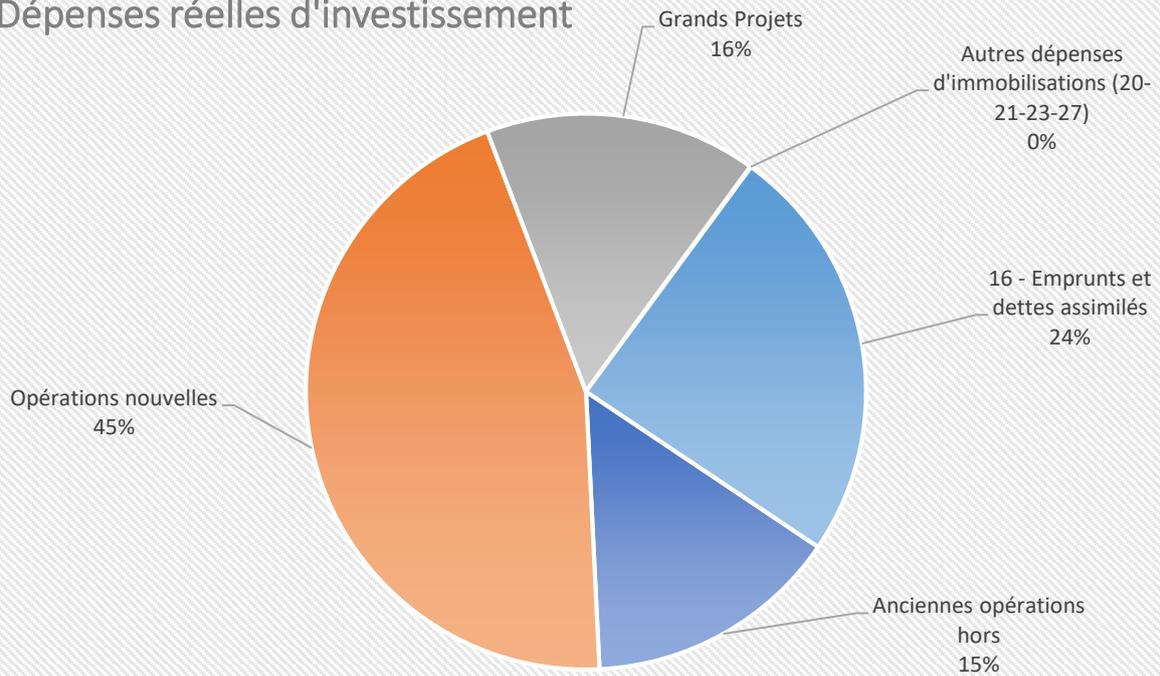
	BP	Restes à réaliser	BS	Budget (BP+BS)
2415 – Aménagt, urba. et tourisme	181 500,00	0,00	150 000,00	331 500,00

Inscription de crédits pour l'achat du garage de Liré.

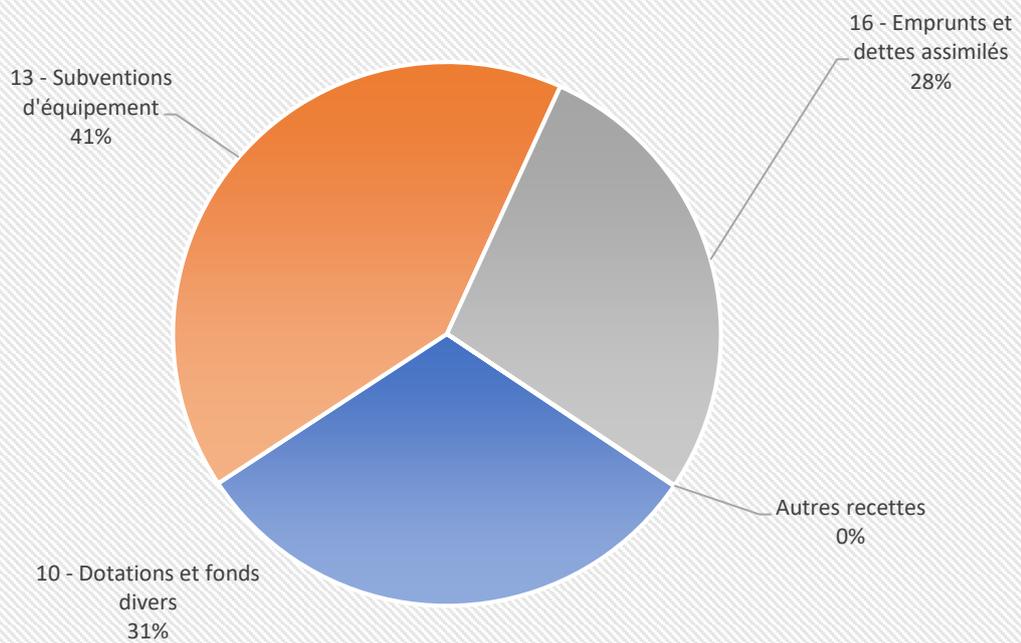
5. Les écritures réelles



Dépenses réelles d'investissement



Recettes réelles d'investissement



Budget 2024 / Dépenses et recettes réelles par pôle et niveau de vote :

- Fonctionnement :

FONCTIONNEMENT		
DEPENSES		
Direction / Pôle	Niveau de vote	Budget 2024
DIRECTION GENERALE	Autres charges de gestion courante	2 680,00
	Charges à caractère général	67 650,00
	Charges de personnel et frais assimilés	380 000,00
Total DIRECTION GENERALE		450 330,00
POLE ENVIRONNEMENT COMMUNAL	Autres charges de gestion courante	303 150,00
	Charges à caractère général	2 742 160,00
	Charges de personnel et frais assimilés	1 958 034,86
Total POLE ENVIRONNEMENT COMMUNAL		5 003 344,86
POLE RESSOURCES	Atténuations de produits	274 500,00
	Autres charges de gestion courante	483 020,00
	Charges à caractère général	831 077,00
	Charges de personnel et frais assimilés	906 724,39
	Charges financières	341 778,71
	Charges spécifiques	10 000,00
	Dotations aux provisions et dépréciations	10 000,00
Total POLE RESSOURCES		2 857 100,10
POLE SERVICES A LA POPULATION	Autres charges de gestion courante	2 198 100,00
	Charges à caractère général	1 050 565,00
	Charges de personnel et frais assimilés	5 059 999,75
Total POLE SERVICES A LA POPULATION		8 308 664,75
Total DEPENSES		16 619 439,71
RECETTES		
Direction / Pôle	Niveau de vote	Budget 2024
POLE ENVIRONNEMENT COMMUNAL	Autres produits de gestion courante	342 000,00
	Dotations et participations	41 000,00
	Fiscalité locale	200,00
	Produits des services, du domaine et ventes diverses	72 500,00
	Produits spécifiques	-
Total POLE ENVIRONNEMENT COMMUNAL		455 700,00
POLE RESSOURCES	Atténuations de charges	145 000,00
	Autres produits de gestion courante	3 500,00
	Dotations et participations	5 807 599,00
	Fiscalité locale	8 130 616,11
	Produits des services, du domaine et ventes diverses	416 000,00
	Produits spécifiques	1 000,00
	Résultat de fonctionnement reporté	1 815 284,89
Total POLE RESSOURCES		16 319 000,00
POLE SERVICES A LA POPULATION	Autres produits de gestion courante	38 000,00
	Dotations et participations	465 000,00
	Fiscalité locale	1 500,00
	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 636 500,00
Total POLE SERVICES A LA POPULATION		2 141 000,00
Total RECETTES		18 915 700,00

- Investissement :

INVESTISSEMENT		
DEPENSES		
Direction / Pôle	Niveau de vote	Budget 2024
DIRECTION GENERALE	Restes à réaliser 2023	1 080,00
	AUTRES EQUIPEMENTS	7 000,00
	INFORMATIQUE ET TELEPHONIE	2 500,00
Total DIRECTION GENERALE		10 580,00
POLE ENVIRONNEMENT COMMUNAL	Restes à réaliser 2023	749 885,04
	AMENAGEMENT, URBANISME ET TOURISME	331 500,00
	BATIMENTS & ESPACES PUBLICS	1 156 100,00
	ENVIRONNEMENT & CADRE DE VIE	35 000,00
	MATERIEL SERVICES TECHNIQUES	120 000,00
	VOIRIE & RESEAUX DIVERS	611 419,00
	CHA - TRAVAUX EGLISE	560 303,18
	ATELIER MUNICIPAL POLE 3	4 251,86
	EXTENSION PÔLE ENFANCE DE LANDEMONT	150 000,00
	OREE - BIBLIOTHEQUE / LUDOTHEQUE DE DRAIN	1 090,25
	SLA - RESTAURANT SCOLAIRE	28 951,35
	VAR - GEOTHERMIE ET VMC LES HAUTES CARTELLLES	17 036,94
	VAR - POLE ENFANCE	130 000,00
Total POLE ENVIRONNEMENT COMMUNAL		3 895 537,62
POLE RESSOURCES	Restes à réaliser 2023	4 440,75
	AUTRES EQUIPEMENTS	35 000,00
	INFORMATIQUE ET TELEPHONIE	70 880,00
	ENFANCE EDUCATION	15 000,00
	Autres immobilisations financières	2 500,00
	Emprunts et dettes assimilées	1 384 744,30
	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	2 152 726,75
Total POLE RESSOURCES		3 665 291,80
POLE SERVICES A LA POPULATION	Restes à réaliser 2023	83 290,58
	ENFANCE EDUCATION	82 200,00
	PROXIMITÉ	55 000,00
	SPORT-CULTURE-VIE ASSOCIATIVE	32 950,00
Total POLE SERVICES A LA POPULATION		253 440,58
Total DEPENSES		7 824 850,00
RECETTES		
Direction / Pôle	Niveau de vote	Budget 2024
POLE ENVIRONNEMENT COMMUNAL	Subventions d'investissement	2 221 232,60
	Total POLE ENVIRONNEMENT COMMUNAL	
POLE RESSOURCES	Autres immobilisations financières	2 500,00
	Dotations, fonds divers et réserves	1 730 000,00
	Emprunts et dettes assimilées	1 526 254,11
Total POLE RESSOURCES		3 258 754,11
POLE SERVICES A LA POPULATION	Subventions d'investissement	48 603,00
	Total POLE SERVICES A LA POPULATION	
Total RECETTES		5 528 589,71

6. Les budgets annexes

6.2.1. Budget Energies Renouvelables

Article Nat.	Budget 2023	CA 2023	A		C	A + B + C	B24/B23
			BP 2024	BS 2024	Budget 2024		
DEPENSES D'EXPLOITATION							
023 - Virement à la section d'investissement	9 660,51	-	-	-	11 380,67	11 380,67	18%
Total 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 600,00	4 944,00	5 600,00	-	-	5 600,00	0%
Total Dépenses d'ordre entre sections	15 260,51	4 944,00	5 600,00	11 380,67	16 980,67	11%	
Total 011 - Charges à caractère général	2 090,00	68,25	400,00	2 000,00	2 400,00	15%	
Total 65 - Autres charges de gestion courante	10,00	-	-	-	-	-	-100%
Total Dépenses réelles	2 100,00	68,25	400,00	2 000,00	2 400,00	14%	
Total Dépense d'exploitation	17 360,51	5 012,25	6 000,00	13 380,67	19 380,67	12%	
RECETTES D'EXPLOITATION							
002 - Résultat de fonctionnement reporté	11 660,51	-	-	-	13 380,67	13 380,67	15%
Total 70 - Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	5 700,00	6 732,06	6 000,00	-	-	6 000,00	5%
Total 75 - Autres produits de gestion courante	-	0,35	-	-	-	-	-
Total Recettes Réelles	17 360,51	6 732,41	6 000,00	13 380,67	19 380,67	12%	
Total Recettes d'exploitation	17 360,51	6 732,41	6 000,00	13 380,67	19 380,67	12%	

Résultat exploitation 2023 1 720,16
 Resultat antérieur 11 660,51
Résultat exploitation cumulé 13 380,67 ↑002

Article Nat.	Budget 2023	CA 2023	A		C	A + B + C	B24/B23
			BP 2024	BS 2024	Budget 2024		
DEPENSES D'INVESTISSEMENT							
Total 23 - Immobilisations en cours	30 958,51	-	5 600,00	32 022,67	37 622,67	37 622,67	22%
Total Dépenses réelles	30 958,51	-	5 600,00	32 022,67	37 622,67	37 622,67	22%
Total Dépenses d'investissement	30 958,51	-	5 600,00	32 022,67	37 622,67	37 622,67	22%
RECETTES D'INVESTISSEMENT							
021 - Virement de la section de fonctionnement	9 660,51	-	-	-	11 380,67	11 380,67	18%
Total 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 600,00	4 944,00	5 600,00	-	-	5 600,00	0%
Total Recettes d'ordre entre sections	15 260,51	4 944,00	5 600,00	11 380,67	16 980,67	11%	
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	15 698,00	-	-	20 642,00	20 642,00	20 642,00	31%
Total Recettes réelles	15 698,00	-	-	20 642,00	20 642,00	20 642,00	31%
Total Recettes d'investissement	30 958,51	4 944,00	5 600,00	32 022,67	37 622,67	37 622,67	22%

Résultat investissement 2023 4 944,00
 Resultat antérieur 15 698,00
Résultat investissement cumulé 20 642,00 ↑001

6.2.2. Budget Lotissements

Article Nat.			A		B	A + B	
	Budget 2023	CA 2023	BP 2024	BS 2024	BS 2024	Budget 2024	B24/B23
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT							
Total 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 712 672,89	995 641,72	1 401 162,48	787 153,64	787 153,64	2 188 316,12	28%
Total Ordre entre sections	1 712 672,89	995 641,72	1 401 162,48	787 153,64	787 153,64	2 188 316,12	28%
Total 043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	30 000,00	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	-67%
Total Ordre interne à la section	30 000,00	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	-67%
Total 011 - Charges à caractère général	919 404,78	425 756,49	618 379,10	0,00	0,00	618 379,10	-33%
Total 65 - Autres charges de gestion courante	10,00	1,69	10,00	0,00	0,00	10,00	0%
Total 66 - Charges financières	33 000,00	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	-70%
Total Réel	952 414,78	428 758,18	628 389,10	0,00	0,00	628 389,10	-34%
Total Dépenses	2 695 087,67	1 427 399,90	2 039 551,58	787 153,64	787 153,64	2 826 705,22	5%
RECETTES DE FONCTIONNEMENT							
Total 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 352 528,35	770 312,56	1 756 662,42	0,00	0,00	1 756 662,42	30%
Total Ordre entre sections	1 352 528,35	770 312,56	1 756 662,42	0,00	0,00	1 756 662,42	30%
Total 043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	30 000,00	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	-67%
Total Ordre interne à la section	30 000,00	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	-67%
002 - Résultat de fonctionnement reporté	1 002 355,99	0,00	0,00	787 153,64	787 153,64	787 153,64	-21%
Total 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	310 203,33	438 884,99	272 879,16	0,00	0,00	272 879,16	-12%
Total 75 - Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0%
Total Réel	1 312 559,32	438 884,99	272 889,16	787 153,64	787 153,64	1 060 042,80	-19%
Total Recettes	2 695 087,67	1 212 197,55	2 039 551,58	787 153,64	787 153,64	2 826 705,22	5%
Résultat fonctionnement 2023		-215 202,35					
Resultat antérieur		1 002 355,99					
Résultat fonctionnement cumulé		787 153,64	F002				

Article Nat.			A		B	A + B	
	Budget 2023	CA 2023	BP 2024	BS 2024	BS 2024	Budget 2024	B24/B23
DEPENSES D'INVESTISSEMENT							
Total 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 352 528,35	770 312,56	1 756 662,42	0,00	0,00	1 756 662,42	30%
Total Ordre entre sections	1 352 528,35	770 312,56	1 756 662,42	0,00	0,00	1 756 662,42	30%
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	770 312,56	770 312,56	770 312,56	-100%
Total 16 - Emprunts et dettes assimilées	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49%
Total Réel	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	770 312,56	770 312,56	770 312,56	-49%
Total Dépenses	2 852 528,35	2 270 312,56	1 756 662,42	770 312,56	770 312,56	2 526 974,98	-11%
RECETTES D'INVESTISSEMENT							
Total 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 712 672,89	995 641,72	1 401 162,48	787 153,64	787 153,64	2 188 316,12	28%
Total Ordre entre sections	1 712 672,89	995 641,72	1 401 162,48	787 153,64	787 153,64	2 188 316,12	28%
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	504 358,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100%
Total 16 - Emprunts et dettes assimilées	635 497,18	0,00	355 499,94	-16 841,08	338 658,86	338 658,86	-47%
Total Réel	1 139 855,46	0,00	355 499,94	-16 841,08	338 658,86	338 658,86	-70%
Total Recettes	2 852 528,35	995 641,72	1 756 662,42	770 312,56	770 312,56	2 526 974,98	-11%
Résultat investissement 2023		-1 274 670,84					
Resultat antérieur		504 358,28					
Résultat investissement cumulé		-770 312,56	F001				

6.2.1. Budget Liaison Fluviale

Article Nat.			A		B	C	A + B + C	
	Budget 2023	CA 2023	BP 2024	RAR 2023	BS 2024	BS 2024	Budget 2024	B24/B23
DEPENSES D'EXPLOITATION								
023 - Virement à la section d'investissement	950,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100%
Total 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 600,00 €	7 532,45 €	7 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 600,00 €	0%
Total Ordre entre sections	8 550,00 €	7 532,45 €	7 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 600,00 €	-11%
Total 011 - Charges à caractère général	38 600,00 €	28 474,64 €	46 400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46 400,00 €	20%
Total 012 - Charges de personnel et frais assimilés	115 025,00 €	108 541,62 €	115 025,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	115 025,00 €	0%
Total 65 - Autres charges de gestion courante	1 710,00 €	690,30 €	1 250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 250,00 €	-27%
Total 67 - Charges exceptionnelles	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0%
Total Dépenses Réelles	155 835,00 €	137 706,56 €	163 175,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	163 175,00 €	5%
Total Dépenses	164 385,00 €	145 239,01 €	170 775,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	170 775,00 €	4%
RECETTES D'EXPLOITATION								
002 - Résultat de fonctionnement reporté	14 980,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 054,69 €	15 054,69 €	15 054,69 €	0%
Total 70 - Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	82 000,00 €	95 612,87 €	90 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90 000,00 €	10%
Total 74 - Subventions d'exploitation	67 404,17 €	49 700,00 €	80 775,00 €	0,00 €	-15 054,69 €	65 720,31 €	65 720,31 €	-2%
Total Recettes Réelles	164 385,00 €	145 312,87 €	170 775,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	170 775,00 €	4%
Total Recettes	164 385,00 €	145 312,87 €	170 775,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	170 775,00 €	4%
Résultat fonctionnement 2023		73,86						
Resultat antérieur		14 980,83						
Résultat fonctionnement cumulé		15 054,69	F002					

Article Nat.			A		B	C	A + B + C	
	Budget 2023	CA 2023	BP 2024	RAR 2023	BS 2024	BS 2024	Budget 2024	B24/B23
DEPENSES D'INVESTISSEMENT								
Total 21 - Immobilisations corporelles	24 918,33 €	1 682,60 €	7 600,00 €	621,99 €	21 596,19 €	29 818,18 €	29 818,18 €	20%
Total Réel	24 918,33 €	1 682,60 €	7 600,00 €	621,99 €	21 596,19 €	29 818,18 €	29 818,18 €	20%
Total Dépenses	24 918,33 €	1 682,60 €	7 600,00 €	621,99 €	21 596,19 €	29 818,18 €	29 818,18 €	20%
RECETTES D'INVESTISSEMENT								
021 - Virement de la section de fonctionnement	950,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100%
Total 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 600,00 €	7 532,45 €	7 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 600,00 €	0%
Total Ordre entre sections	8 550,00 €	7 532,45 €	7 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 600,00 €	-11%
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	16 368,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22 218,18 €	22 218,18 €	22 218,18 €	36%
Total Réel	16 368,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22 218,18 €	22 218,18 €	22 218,18 €	36%
Total Recettes	24 918,33 €	7 532,45 €	7 600,00 €	0,00 €	22 218,18 €	29 818,18 €	29 818,18 €	20%
Résultat investissement 2023		5 849,85						
Resultat antérieur		16 368,33						
Résultat investissement cumulé		22 218,18	F001					