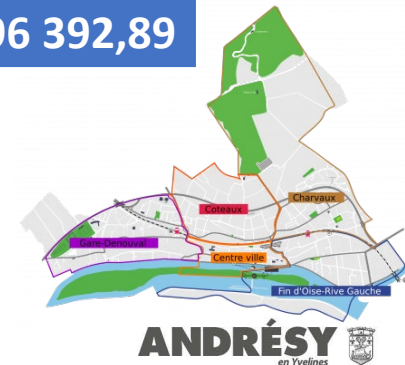


TOTAL du BUDGET	35 096 392,89	35 096 392,89
------------------------	----------------------	----------------------



DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES de FONCTIONNEMENT

17 396 183,16 €

19 891 514,95 €

+ 14,3 %

Dépenses de Fonctionnement

BP 2023

BP 2024

011 Charges à caractère général

5 058 894,95 €

6 063 639,95 €

+ 19,9 %

012 Charges de personnel, frais assimilés

10 320 153,50 €

10 923 179,00 €

+ 5,8 %

014 Atténuations de produits

951 188,25 €

1 767 518,00 €

+ 85,8 %

65 Autres charges de gestion courante

755 585,30 €

746 404,00 €

66 Charges financières

306 111,16 €

390 774,00 €

+ 27,5 %

67 Charges spécifiques

4 250,00 €

0,00 €

023 Virement à la section d'investissement

1 286 618,27 €

147 591,59 €

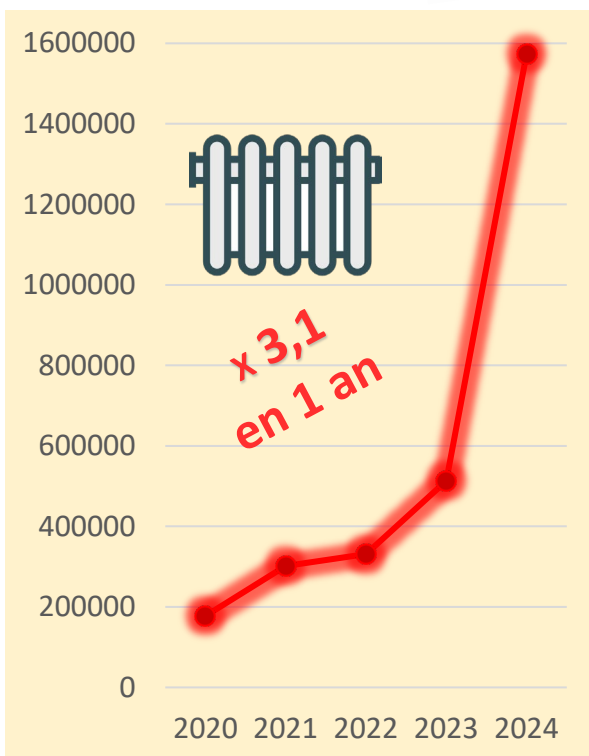
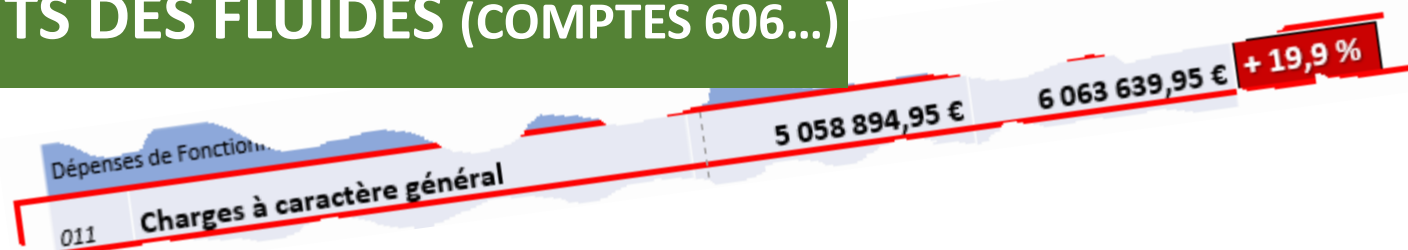
042 Opérations d'ordre (amortissement)

980 045,50 €

859 872,47 €

LES COÛTS DES FLUIDES (COMPTES 606...)

ZOOM



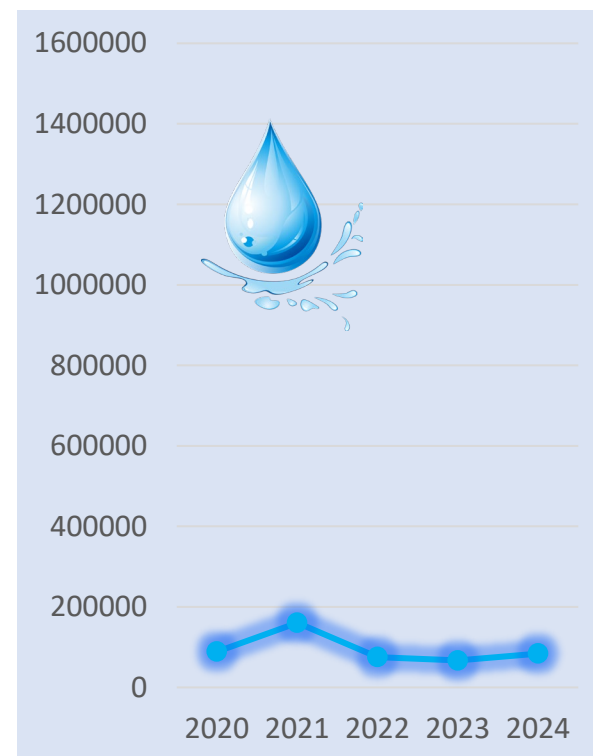
- 30,1 %

Consommations



- 14,3 %

Consommations



- 35,5 %

Consommations



LES CONTRATS DE PRESTATIONS

611 Contrats de prestations de service**688 485 €****844 155 €****+ 23 %****Services
techniques****Culture****Ville
durable****Economie
locale (ESS)****Scolaire,
Jeunesse****NTIC****DG****Com'***autres**Petite
enfance***Sport****Social**

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES réelles de FONCTIONNEMENT	17 396 183,16 €	19 891 514,95 €	+ 14,3 %
---	------------------------	------------------------	-----------------

Dépenses de Fonctionnement		BP 2023	BP 2024	
011	Charges à caractère général	5 058 894,95 €	6 063 639,95 €	+ 19,9 %
012	Charges de personnel, frais assimilés	10 320 153,50 €	10 923 179,00 €	+ 5,8 %
014	Atténuations de produits	951 188,25 €	1 767 518,00 €	+ 85,8 %
65	Autres charges de gestion courante	755 585,30 €	746 404,00 €	
66	Charges financières	306 111,16 €	390 774,00 €	+ 27,5 %
67	Charges spécifiques	4 250,00 €	0,00 €	
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	1 286 618,27 €	147 591,59 €	
042	Opérations d'ordre (amortissement)	980 045,50 €	859 872,47 €	

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES réelles de FONCTIONNEMENT	17 594 173,14 €	18 434 671,40 €	+ 4,8 %
---	------------------------	------------------------	----------------

Recettes de Fonctionnement		BP 2023	BP 2024	
013	Atténuation de charges	265 000 €	110 000 €	- 58,4 %
70	Produits des services	1 978 152,14 €	1 834 930,00 €	- 7,3 %
73	Impôts et taxes (hors 731)	127 156,00 €	126 169,00 €	
731	Fiscalité locale	13 206 447,00 €	14 170 000,00 €	+ 7,1 %
74	Dotations & participations	1 931 068,00 €	1 782 872,00 €	- 7,7 %
75	Autres produits de gestion courante	86 350,00 €	410 700,00 €	+ 375 %
042	Opérations d'ordre	144 705,69 €	74 045,40 €	

RECETTES D'INVESTISSEMENT

RECETTES réelles d'INVESTISSEMENT		12 614 802,91 €	11 542 009,82 €	- 8,5 %
Recettes d'INVESTISSEMENT		BP 2023	BP 2024	
13	Subventions d'investissement	4 162 971,20 €	3 275 883,82 €	- 21,2 %
16	Emprunts et dettes assimilées	2 666 986,588 €	0,00 €	
10	Dotations, fonds divers et réserves	574 483,78 €	347 794,00 €	- 39,3 %
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	804 513,95 €	0, 00 €	
16	Emprunts & dettes assimilées	1 555 214,55 €	1 500,00 €	
27	Autres immobilisations financières	0,00 €	2 582 184,00 €	
024	Produits de cessions	3 655 147,58 €	5 334 648,00 €	+ 46 %
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	1 286 618,27 €	147 591,59 €	
040	<i>Opérations d'ordre</i>	980 045,50 €	859 872,47 €	
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	1 865 000,00 €	1 647 940,00 €	

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

DEPENSES réelles d'INVESTISSEMENT	11 352 871,72 €	10 902 351,43 €	- 4,0 %
--	------------------------	------------------------	----------------

Recettes de Fonctionnement020		BP 2023	BP 2024	
020	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	558 461,75 €	713 964,57 €	+ 28,0 %
204	Subventions d'équipements versées	423 087,28 €	419 744,00 €	
21	Immobilisations corporelles	2 788 481,31 €	1 093 527,00 €	- 60,8 %
23	Immobilisations en cours	2 399 393,67 €	150 000, 00 €	- 93,7 %
16	Emprunts & dettes assimilées	2 589 966,68 €	1 027 000,00 €	- 60,3 %
27	Autres immobilisations financières	2 593 459,03 €	4 385 648,00 €	+ 69,1 %
040	Opérations d'ordre	144 705,69 €	74 045,40 €	
041	Opérations patrimoniales	1 791 749,00 €	1 647 940,00 €	

LES OPÉRATIONS D'ÉQUIPEMENTS

Entretien du patrimoine

1,356 M

- Ecoles
- Eglise
- Chalet Denouval
- Halle du marché
- Bibliothèque
- Diagana
- (...)

Equipement sportifs

0,865 M

Terrain Cardinettes
rink hockey + basket 3*3

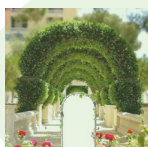
Parc de la Côte Verte

Toiture Diagana

Budgets
participatif

0,143 M

Chauffage



Pergola
jardin des
souvenirs

Végétalisation
des cimetières



BUDGET
PARTICIPATIF
ÉCOLOGIQUE
DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE



Vélo cargo
électrique
bibliothèque



Aire pique-nique
COSEC

Promenades
berges



Aménagement
square Peyré



6 hôtels à
insectes



Observatoire
à oiseaux

