

EXERCICE 2023 - DECISION MODIFICATIVE N°2 - OPÉRATIONS RÉELLES

DÉPENSES

RECETTES

FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		[1] BP 2023	[2] DM1 2023	[3] CP 2023	[2] / [1]
011	Charges à caractère général	68 324 612,26	- 4 252 552,75	64 072 059,51	-6,2%
012	Charges de personnel et frais assimilés	223 531 471,21	283 534,80	223 815 006,01	0,1%
6586	Frais de foncion. des groupes d'élus	753 867,00	- 293 000,00	460 867,00	-38,9%
65	Autres charges de gestion courante	469 930 725,70	- 3 218 424,62	467 092 301,08	-0,6%
014	Atténuations de produits	27 934 688,00	- 389 370,00	27 545 318,00	-1,4%
015	Revenu minimum d'insertion				
016	Allocation personnalisée d'autonomie	120 201 761,66	5 679 761,62	125 501 523,28	4,4%
017	Revenu de solidarité active	134 077 143,56	2 372 567,57	136 449 711,13	1,8%
TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION		1 044 754 269,39	182 516,62	1 044 936 786,01	0,0%
66	Charges financières	10 369 280,44	- 200 000,00	10 169 280,44	-1,9%
67	Charges exceptionnelles	1 142 954,44	127 569,70	1 270 524,14	11,2%
68	Dotations amortissements et provisions		138 832,05	138 832,05	
022	Dépenses imprévues	100 000,00		100 000,00	0,0%
TOTAL FONCTIONNEMENT		1 056 366 504,27	248 918,37	1 056 615 422,64	0,0%

EPARGNE

ÉPARGNE		[1] BP+DM1 2023	[2] DM2 2023	[3] CP 2023	[2] / [1]
Épargne brute*		125 564 806,80	- 16 989 317,48	108 575 489,32	- 13,5 %
Amortissement capital dette		59 400 000,00		59 400 000,00	
Épargne nette*		66 164 806,80	- 16 989 317,48	49 175 489,32	- 25,7 %

* Y compris la reprise du résultat de l'exercice 2022

INVESTISSEMENT

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		[1] BP+DM1 2023	[2] DM2 2023	[3] CP 2023	[2] / [1]
001	Solde d'investissement reporté	102 480 671,69		102 480 671,69	
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	15 642 722,32	-3 494 808,01	12 147 914,31	-22,3%
204	Subventions d'équipement versées	68 558 676,77	-8 628 716,02	59 929 960,75	-12,6%
21	Immobilisations corporelles	19 059 764,71	-22 162,43	19 037 602,28	-0,1%
23	Immobilisations en cours	83 607 623,35	-4 135 955,24	79 471 668,11	-4,9%
<i>Production immobilisée</i>		<i>4 500 000,00</i>		<i>4 500 000,00</i>	
45	Opérations pour compte de tiers	3 474 368,86	-881 271,62	2 593 097,24	-25,4%
TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT		194 843 156,01	-17 162 913,32	177 680 242,69	-8,8 %
10	Dotations, fonds et réserve (hors 1068)	202 000,00	3 000,00	205 000,00	1,5 %
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 294 185,97		2 294 185,97	
13	Subventions d'investissement (remb.)	0,00		0,00	
1641/16441	Remboursements sur emprunts	59 400 000,00		59 400 000,00	
16449	Emprunts revolving	0,00		0,00	
16451	Remboursements temporaires sur emprunts	20 000 000,00	-17 000 000,00	3 000 000,00	
166	Refinancement de dette	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	
26	Participations et créances rattachées	3 700 700,00		3 700 700,00	
27	Autres immobilisations financières	570 000,00		570 000,00	
020	Dépenses imprévues	100 000,00		100 000,00	
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES		86 266 885,97	-14 997 000,00	71 269 885,97	-17,4 %
TOTAL INVESTISSEMENT		383 590 713,67	-32 159 913,32	351 430 800,35	-8,4 %

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		[1] BP+DM1 2023	[2] DM2 2023	[3] CP 2023	[2] / [1]
70	Produits des services, domaine, ventes	10 864 018,90	- 185 998,59	10 678 020,31	- 1,7 %
73	Impôts et taxes (sauf 731)	794 114 253,00	- 23 382 403,00	770 731 850,00	- 2,9 %
731	Impositions directes	56 968 893,00	821 424,00	57 790 317,00	1,4 %
74	Dotations, subventions et participations	191 723 272,45	3 755 132,98	195 478 405,43	2,0 %
75	Autres produits de gestion courante	10 390 436,73	397 729,10	10 788 165,83	3,8 %
013	Atténuations de charges	3 113 315,00	23 642,00	3 136 957,00	0,8 %
016	Allocation personnalisée d'autonomie	40 233 886,00	1 894 550,00	42 128 436,00	4,7 %
017	Revenu de solidarité active	8 989 985,00	- 38 209,00	8 951 776,00	- 0,4 %
TOTAL DES RECETTES DE GESTION		1 116 398 060,08	-16 714 132,51	1 099 683 927,57	- 1,5 %
72	Travaux en régie	4 500 000,00		4 500 000,00	
76	Produits financiers	739 325,91		739 325,91	
77	Produits exceptionnels	1 343 612,44	- 26 266,60	1 317 345,84	- 2,0 %
78	Reprises amortissements et provisions				
002	Résultat de fonctionnement reporté	58 950 312,64		58 950 312,64	
TOTAL FONCTIONNEMENT		1 181 931 311,07	- 16 740 399,11	1 175 190 911,96	- 1,4 %

RECETTES D'INVESTISSEMENT		[1] BP+DM1 2023	[2] DM2 2023	[3] CP 2023	[2] / [1]
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		89 000,00	114 247,80	352,5%
204	Subventions d'équipement versées (récup.)	25 247,80		5 267,10	19,7%
21	Immobilisations corporelles	4 401,92	865,18	5 267,10	19,7%
23	Immobilisations en cours	354 278,70	157 370,69	511 649,39	44,4%
13	Subventions d'investissement	11 978 125,77	667 891,89	12 646 017,66	5,6%
45	Opérations pour compte de tiers	1 250 599,59	-698 494,04	552 105,55	-55,9%
TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT		13 612 653,78	216 633,72	13 829 287,50	1,6 %
10	Dotations, fonds et réserves (hors 1068)	14 300 000,00	-50 000,00	14 250 000,00	-0,3 %
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	102 480 671,69		102 480 671,69	
1641	Emprunts d'équilibre	105 940 328,92	-516 797,90	105 423 531,02	-0,5 %
16449	Emprunts revolving				
16451	Remboursements temporaires sur emprunts	20 000 000,00	-17 000 000,00	3 000 000,00	
166	Refinancement de dette		2 000 000,00	2 000 000,00	
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières	1 001 422,88	-138 700,86	862 722,02	-13,9 %
024	Produits des cessions d'immobilisations	690 829,60	318 269,20	1 009 098,80	46,1 %
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES		244 413 253,09	-15 387 229,56	229 026 023,53	-6,3 %
TOTAL INVESTISSEMENT		258 025 906,87	-15 170 595,84	242 855 311,03	-5,9%

TOTAL BUDGET PRINCIPAL		1 439 957 217,94	-31 910 994,95	1 408 046 222,99	-2,2%
-------------------------------	--	-------------------------	-----------------------	-------------------------	--------------

TOTAL BUDGET PRINCIPAL		1 439 957 217,94	-31 910 994,95	1 408 046 222,99	-2,2%
-------------------------------	--	-------------------------	-----------------------	-------------------------	--------------

EXERCICE 2023 - DECISION MODIFICATIVE N°2 - OPÉRATIONS RÉELLES

DÉPENSES

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	[1] BP+DM1 2023	[2] DM2 2023	[3] CP 2023	[2] / [1]
1 ENVIRONNEMENT, AMÉNAGEMENT, TRANSITIONS	22 653 988,18	- 484 611,89	22 169 376,29	- 2,1 %
dont AE	5 413 935,96	- 245 319,46	5 168 616,50	- 4,5 %
2 PROECTION ENFANCE ET ÉGALITÉ DES CHANCES	254 340 081,27	- 73 522,57	254 266 558,70	- 0,0 %
dont AE	3 061 904,36	- 120 919,37	2 940 984,99	- 3,9 %
3 SOLIDARITÉS ET LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	485 869 704,22	3 791 621,11	489 661 325,33	0,8 %
dont AE	12 825 057,26	- 1 155 689,06	11 669 368,20	- 9,0 %
4 FINANCES, CITOYENNETÉ, MOYENS DES SERVICES	293 502 730,60	- 2 984 568,28	290 518 162,32	- 1,0 %
dont AE	803 804,87	- 79 986,36	723 818,51	- 10,0 %
TOTAL	1 056 366 504,27	248 918,37	1 056 615 422,64	0,0 %
dont AE	22 104 702,45	- 1 601 914,25	20 502 788,20	- 7,2 %

RECETTES

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	[1] BP+DM1 2023	[2] DM2 2023	[3] CP 2023	[2] / [1]
A IMPÔTS ET TAXES (c/73)	851 083 146,00	-22 560 979,00	828 522 167,00	-2,7%
CVAE (c/73112) + IFER (c/73114)	2 440 899,00		2 440 899,00	
FNGIR (c/73121)	20 976 178,00		20 976 178,00	
Droits de mutation (c/7321, 7322)	242 000 000,00	-30 000 000,00	212 000 000,00	-12,4%
Taxe sur conventions d'assurance (c/7342)	139 700 000,00	4 000 000,00	143 700 000,00	2,9%
Taxe sur l'électricité (c/7351)	13 230 520,00		13 230 520,00	
TICPE (c/7352)	48 186 733,00		48 186 733,00	
Fraction de TVA-CVAE (c/7381)	336 965 000,00		336 965 000,00	
Autres impôts et taxes	47 583 816,00	3 439 021,00	51 022 837,00	7,2%
B DOTATIONS ET PARTICIPAT. (c/74)	239 510 443,45	5 611 673,98	245 122 117,43	2,3%
Compensations fiscales (c/7483)	27 893 000,00		27 893 000,00	
DGF (c/741)	117 334 477,00		117 334 477,00	
DGD (c/746)	6 359 952,00		6 359 952,00	
Dotations APA + PCH + MDPH (c/74781)	71 885 230,11	1 729 965,00	73 615 195,11	2,4%
Autres dotations et participations	16 037 784,34	3 881 708,98	19 919 493,32	24,2%
C AUTRES (013, c/70, 75, 76, 77, 78)	27 887 408,98	208 905,91	28 096 314,89	0,7%
D RÉSULTAT N-1 (c/002)	58 950 312,64		58 950 312,64	
E Travaux en régie	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	
TOTAL : A + B + C + D + E	1 181 931 311,07	-16 740 399,11	1 165 190 911,96	-1,4%

ÉPARGNE	[1] BP+DM1 2023	[2] DM2 2023	[3] CP 2023	[2] / [1]
Épargne brute*	125 564 806,80	- 16 989 317,48	108 575 489,32	- 13,5 %
Amortissement capital dette	59 400 000,00		59 400 000,00	
Épargne nette*	66 164 806,80	- 16 989 317,48	49 175 489,32	- 25,7 %

* Y compris la reprise du résultat de l'exercice 2022

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	[1] BP+DM1 2023	[2] DM2 2023	[3] CP 2023	[2] / [1]
1 ENVIRONNEMENT, AMÉNAGEMENT, TRANSITIONS	73 504 851,11	-6 749 768,64	66 755 082,47	-9,2%
dont AP	68 499 851,11	-6 749 768,64	61 750 082,47	-9,9%
2 PROECTION ENFANCE ET ÉGALITÉ DES CHANCES	59 262 292,24	-1 480 102,78	57 782 189,46	-2,5%
dont AP	59 262 292,24	-1 480 102,78	57 782 189,46	-2,5%
3 SOLIDARITÉS ET LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	35 488 621,24	-7 478 531,92	28 010 089,32	-21,1%
dont AP	35 488 621,24	-7 478 531,92	28 010 089,32	-21,1%
4 FINANCES, CITOYENNETÉ, MOYENS DES SERVICES	92 854 277,39	-1 451 509,98	91 402 767,41	-1,6%
dont AP	27 237 391,42	-1 454 509,98	25 782 881,44	-5,3%
Remboursements temporaires sur emprunts	20 000 000,00	-17 000 000,00	3 000 000,00	
Refinancement		2 000 000,00	2 000 000,00	
Revolving				
RÉSULTAT N-1 (c/001)	102 480 671,69 €		102 480 671,69	
TOTAL	383 590 713,67	-32 159 913,32	351 430 800,35	-8,4 %
dont AP	190 488 156,01	-17 162 913,32	173 325 242,69	-9,0 %

RECETTES D'INVESTISSEMENT	[1] BP+DM1 2023	[2] DM2 2023	[3] CP 2023	[2] / [1]
E DOTATIONS, FONDS, RÉSERVES (c/10)	116 780 671,69	-50 000,00	116 730 671,69	0,0%
Excédents de fonctionnement capitalisés (c/1068)	102 480 671,69		102 480 671,69	
FCTVA (c/10222)	14 300 000,00	-50 000,00	14 250 000,00	-0,3%
Autres dotations et fonds	0,00	0,00	0,00	
F SUBVENTIONS REÇUES (c/13)	11 978 125,77	667 891,89	12 646 017,66	5,6%
DDEC (c/1332)	4 428 454,00		4 428 454,00	
Autres fonds affectés à l'équipement (c/134)	4 613 839,00	236 254,00	4 850 093,00	5,1%
Autres subventions	2 935 832,77	431 637,89	3 367 470,66	14,7%
G PRODUITS CESSIONS D'IMMO. c/024)	690 829,60	318 269,20	1 009 098,80	46,1%
H AUTRES (c/20, 204, 21, 23, 27, 45)	2 635 950,89	-589 959,03	2 045 991,86	-22,4%
Sous-total : E + F + G + H	132 085 577,95	318 269,20	132 403 847,15	0,2%
I EMPRUNTS & DETTES ASSIMILÉES (c/16)	125 940 328,92	-15 516 797,90	110 423 531,02	-12,3%
Emprunt d'équilibre (c/1641)	105 940 328,92	-516 797,90	105 423 531,02	-0,5%
Remboursements temporaires sur emprunts	20 000 000,00	-17 000 000,00	3 000 000,00	-85,0%
Refinancement	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
Revolving				
TOTAL : E + F + G + H + I + J	258 025 906,87	-15 170 595,84	242 855 311,03	-5,9 %

TOTAL BUDGET PRINCIPAL	1 439 957 217,94	-31 910 994,95	1 408 046 222,99	-2,2%
-------------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	--------------

TOTAL BUDGET PRINCIPAL	1 439 957 217,94	-31 910 994,95	1 408 046 222,99	-2,2%
-------------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	--------------

TABLEAU D'ÉQUILIBRE BUDGET ANNEXE GESTION LOCATIVE BÂTIMENTS BIOTECHNOLOGIE NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE

Exercice 2023 - Décision modificative n° 2 2023 - Opérations réelles

Présentée le 31/10/2023

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		[1] BP + DM1 2023	[2] DM2 2023	[3] CP2023	[2] / [1]
011	Charges à caractère général	1 579 633,00	- 84 700,00	1 494 933,00	- 5,4 %
012	Charges de personnel et frais assimilés				
65	Autres charges de gestion courante	5,00	- 3,00	2,00	- 60,0 %
014	Atténuation de produits				
TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION		1 579 638,00	- 84 703,00	1 494 935,00	- 5,4 %
66 CHARGES FINANCIÈRES					
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		28 700,00	- 1 700,00	27 000,00	- 5,9 %
68 DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
022 DÉPENSES IMPRÉVUES					
TOTAL FONCTIONNEMENT		1 608 338,00	- 86 403,00	1 521 935,00	- 5,4 %

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		[1] BP + DM1 2023	[2] DM2 2023	[3] CP2023	[2] / [1]
001 RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ					
20	Immobilisations incorporelles	27 536,00		27 536,00	0,0 %
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles	15 000,00	- 15 000,00		- 100,0 %
23	Immobilisations en cours	243 565,32	5 860,86	249 426,18	2,4 %
45	Opérations pour compte de tiers				
TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT		286 101,32	- 9 139,14	276 962,18	- 3,2 %
10	Dotations, fonds et réserves				
13	Subventions d'investissement (remb.)				
16	Emprunts et dettes assimilées	426 486,39	8 839,14	435 325,53	2,1 %
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES		426 486,39	8 839,14	435 325,53	2,1 %
TOTAL INVESTISSEMENT		712 587,71	- 300,00	712 287,71	- 0,0 %

TOTAL BUDGET ANNEXE	2 320 925,71	- 86 703,00	2 234 222,71	- 3,7 %
----------------------------	---------------------	--------------------	---------------------	----------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		[1] BP + DM1 2023	[2] DM2 2023	[3] CP2023	[2] / [1]
70	Prod. des services, domaine, ventes	1 255 938,00		1 255 938,00	0,0 %
73	Impôts et taxes (sauf 731)				
731	Impositions directes				
74	Dotations, subventions et participations				
75	Autres produits de gestion courante	815 649,20	- 90 220,57	725 428,63	- 11,1 %
013	Atténuation de charges				
TOTAL DES RECETTES DE GESTION		2 071 587,20	- 90 220,57	1 981 366,63	- 4,4 %
76 PRODUITS FINANCIERS					
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS			3 517,57	3 517,57	
78 REPRISES AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
002 RÉSULTAT DE FONCT. REPORTÉ		153 495,80		153 495,80	
TOTAL FONCTIONNEMENT		2 225 083,00	- 86 703,00	2 138 380,00	- 3,9 %

RECETTES D'INVESTISSEMENT		[1] BP + DM1 2023	[2] DM2 2023	[3] CP2023	[2] / [1]
001 RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ		95 842,71		95 842,71	0,0 %
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subv. d'équipement (récup.)				
21	Immobilisations corporelles				
23	Immobilisations en cours				
45	Opérations pour compte de tiers				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT					
10	Dotations, fonds et réserves				
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés				
024	Produits de cessions				
27	Autres immobilisations financières				
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL INVESTISSEMENT		95 842,71		95 842,71	0,0 %

TOTAL BUDGET ANNEXE	2 320 925,71	- 86 703,00	2 234 222,71	- 3,7 %
----------------------------	---------------------	--------------------	---------------------	----------------

TABLEAU D'ÉQUILIBRE BUDGET ANNEXE BIODIVERSITE ET PAYSAGES

Exercice 2023 - Décision modificative n° 2 2023 - Opérations réelles

NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE

Présentée le 31/10/2023

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		[1] BP + DM1 2023	[2] DM2 2023	[3] CP2023	[2] / [1]
011	Charges à caractère général	1 844 555,67	45 424,00	1 889 979,67	2,5 %
012	Charges de personnel et frais assimilés	5 222 000,00		5 222 000,00	0,0 %
65	Autres charges de gestion courante	686 734,54		686 734,54	0,0 %
014	Atténuation de produits	2 000,00	62 411,00	64 411,00	3120,6 %
TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION		7 755 290,21	107 835,00	7 863 125,21	1,4 %
66 CHARGES FINANCIÈRES					
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		9 843,00	- 593,00	9 250,00	- 6,0 %
68 DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
022 DÉPENSES IMPRÉVUES					
TOTAL FONCTIONNEMENT		7 765 133,21	107 242,00	7 872 375,21	1,4 %

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		[1] BP + DM1 2023	[2] DM2 2023	[3] CP2023	[2] / [1]
001	RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ	1 999 325,89		1 999 325,89	0,0 %
20	Immobilisations incorporelles	552 075,44	- 4 666,67	547 408,77	- 0,8 %
204	Subventions d'équipement versées	2 932 090,90		2 932 090,90	0,0 %
21	Immobilisations corporelles	2 424 574,80	- 184 558,52	2 240 016,28	- 7,6 %
23	Immobilisations en cours	12 493 077,19	135 156,46	12 628 233,65	1,1 %
45	Opérations pour compte de tiers	445 800,00		445 800,00	0,0 %
TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT		18 847 618,33	- 54 068,73	18 793 549,60	- 0,3 %
10	Dotations, fonds et réserves				
13	Subventions d'investissement (remb.)				
16	Emprunts et dettes assimilées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL INVESTISSEMENT		20 846 944,22	- 54 068,73	20 792 875,49	- 0,3 %

TOTAL BUDGET ANNEXE	28 612 077,43	53 173,27	28 665 250,70	0,2 %
----------------------------	----------------------	------------------	----------------------	--------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		[1] BP + DM1 2023	[2] DM2 2023	[3] CP2023	[2] / [1]
70	Prod. des services, domaine, ventes	175 000,00	531,30	175 531,30	0,3 %
73	Impôts et taxes (sauf 731)	13 505 098,00		13 505 098,00	0,0 %
731	Impositions directes				
74	Dotations, subventions et participations	132 569,00	- 9 294,00	123 275,00	- 7,0 %
75	Autres produits de gestion courante				
013	Atténuation de charges				
TOTAL DES RECETTES DE GESTION		13 812 667,00	- 8 762,70	13 803 904,30	- 0,1 %
76 PRODUITS FINANCIERS					
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		94,04		94,04	
78 REPRISES AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
002 RÉSULTAT DE FONCT. REPORTÉ		12 503 834,58		12 503 834,58	
TOTAL FONCTIONNEMENT		26 316 595,62	- 8 762,70	26 307 832,92	- 0,0 %

RECETTES D'INVESTISSEMENT		[1] BP + DM1 2023	[2] DM2 2023	[3] CP2023	[2] / [1]
001	RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ				
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subv. d'équipement (récup.)				
21	Immobilisations corporelles	10 705,72	93,15	10 798,87	0,9 %
23	Immobilisations en cours	1 639,20	76 842,82	78 482,02	4687,8 %
45	Opérations pour compte de tiers	8 400,00		8 400,00	0,0 %
13	Subventions d'investissement	55 411,00		55 411,00	0,0 %
16	Emprunts et dettes assimilées				
TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT		76 155,92	76 935,97	153 091,89	101,0 %
10	Dotations, fonds et réserves (hors 1068)	220 000,00	- 15 000,00	205 000,00	- 6,8 %
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 999 325,89		1 999 325,89	0,0 %
024	Produits de cessions				
27	Autres immobilisations financières				
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES		2 219 325,89	- 15 000,00	2 204 325,89	- 0,7 %
TOTAL INVESTISSEMENT		2 295 481,81	61 935,97	2 357 417,78	2,7 %

TOTAL BUDGET ANNEXE	28 612 077,43	53 173,27	28 665 250,70	0,2 %
----------------------------	----------------------	------------------	----------------------	--------------

EXERCICE 2023 - DECISION MODIFICATIVE N°2 - OPÉRATIONS RÉELLES

DÉPENSES

RECETTES

FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		[1] BP 2023	[2] DM1 2023	[3] CP 2023	[2] / [1]
011	Charges à caractère général	68 324 612,26	- 4 252 552,75	64 072 059,51	-6,2%
012	Charges de personnel et frais assimilés	223 531 471,21	283 534,80	223 815 006,01	0,1%
6586	Frais de foncion. des groupes d'élus	753 867,00	- 293 000,00	460 867,00	-38,9%
65	Autres charges de gestion courante	469 930 725,70	- 3 218 424,62	467 092 301,08	-0,6%
014	Atténuations de produits	27 934 688,00	- 389 370,00	27 545 318,00	-1,4%
015	Revenu minimum d'insertion				
016	Allocation personnalisée d'autonomie	120 201 761,66	5 679 761,62	125 501 523,28	4,4%
017	Revenu de solidarité active	134 077 143,56	2 372 567,57	136 449 711,13	1,8%
TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION		1 044 754 269,39	182 516,62	1 044 936 786,01	0,0%
66	Charges financières	10 369 280,44	- 200 000,00	10 169 280,44	-1,9%
67	Charges exceptionnelles	1 142 954,44	127 569,70	1 270 524,14	11,2%
68	Dotations amortissements et provisions		138 832,05	138 832,05	
022	Dépenses imprévues	100 000,00		100 000,00	0,0%
TOTAL FONCTIONNEMENT		1 056 366 504,27	248 918,37	1 056 615 422,64	0,0%

EPARGNE

ÉPARGNE		[1] BP+DM1 2023	[2] DM2 2023	[3] CP 2023	[2] / [1]
Épargne brute*		125 564 806,80	- 16 989 317,48	108 575 489,32	- 13,5 %
Amortissement capital dette		59 400 000,00		59 400 000,00	
Épargne nette*		66 164 806,80	- 16 989 317,48	49 175 489,32	- 25,7 %

* Y compris la reprise du résultat de l'exercice 2022

INVESTISSEMENT

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		[1] BP+DM1 2023	[2] DM2 2023	[3] CP 2023	[2] / [1]
001	Solde d'investissement reporté	102 480 671,69		102 480 671,69	
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	15 642 722,32	-3 494 808,01	12 147 914,31	-22,3%
204	Subventions d'équipement versées	68 558 676,77	-8 628 716,02	59 929 960,75	-12,6%
21	Immobilisations corporelles	19 059 764,71	-22 162,43	19 037 602,28	-0,1%
23	Immobilisations en cours	83 607 623,35	-4 135 955,24	79 471 668,11	-4,9%
<i>Production immobilisée</i>		<i>4 500 000,00</i>		<i>4 500 000,00</i>	
45	Opérations pour compte de tiers	3 474 368,86	-881 271,62	2 593 097,24	-25,4%
TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT		194 843 156,01	-17 162 913,32	177 680 242,69	-8,8 %
10	Dotations, fonds et réserve (hors 1068)	202 000,00	3 000,00	205 000,00	1,5 %
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 294 185,97		2 294 185,97	
13	Subventions d'investissement (remb.)	0,00		0,00	
1641/16441	Remboursements sur emprunts	59 400 000,00		59 400 000,00	
16449	Emprunts revolving	0,00		0,00	
16451	Remboursements temporaires sur emprunts	20 000 000,00	-17 000 000,00	3 000 000,00	
166	Refinancement de dette	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	
26	Participations et créances rattachées	3 700 700,00		3 700 700,00	
27	Autres immobilisations financières	570 000,00		570 000,00	
020	Dépenses imprévues	100 000,00		100 000,00	
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES		86 266 885,97	-14 997 000,00	71 269 885,97	-17,4 %
TOTAL INVESTISSEMENT		383 590 713,67	-32 159 913,32	351 430 800,35	-8,4 %

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		[1] BP+DM1 2023	[2] DM2 2023	[3] CP 2023	[2] / [1]
70	Produits des services, domaine, ventes	10 864 018,90	- 185 998,59	10 678 020,31	- 1,7 %
73	Impôts et taxes (sauf 731)	794 114 253,00	- 23 382 403,00	770 731 850,00	- 2,9 %
731	Impositions directes	56 968 893,00	821 424,00	57 790 317,00	1,4 %
74	Dotations, subventions et participations	191 723 272,45	3 755 132,98	195 478 405,43	2,0 %
75	Autres produits de gestion courante	10 390 436,73	397 729,10	10 788 165,83	3,8 %
013	Atténuations de charges	3 113 315,00	23 642,00	3 136 957,00	0,8 %
016	Allocation personnalisée d'autonomie	40 233 886,00	1 894 550,00	42 128 436,00	4,7 %
017	Revenu de solidarité active	8 989 985,00	- 38 209,00	8 951 776,00	- 0,4 %
TOTAL DES RECETTES DE GESTION		1 116 398 060,08	-16 714 132,51	1 099 683 927,57	- 1,5 %
72	Travaux en régie	4 500 000,00		4 500 000,00	
76	Produits financiers	739 325,91		739 325,91	
77	Produits exceptionnels	1 343 612,44	- 26 266,60	1 317 345,84	- 2,0 %
78	Reprises amortissements et provisions				
002	Résultat de fonctionnement reporté	58 950 312,64		58 950 312,64	
TOTAL FONCTIONNEMENT		1 181 931 311,07	- 16 740 399,11	1 175 190 911,96	- 1,4 %

RECETTES D'INVESTISSEMENT		[1] BP+DM1 2023	[2] DM2 2023	[3] CP 2023	[2] / [1]
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		89 000,00	114 247,80	352,5%
204	Subventions d'équipement versées (récup.)	25 247,80		5 267,10	19,7%
21	Immobilisations corporelles	4 401,92	865,18	5 267,10	19,7%
23	Immobilisations en cours	354 278,70	157 370,69	511 649,39	44,4%
13	Subventions d'investissement	11 978 125,77	667 891,89	12 646 017,66	5,6%
45	Opérations pour compte de tiers	1 250 599,59	-698 494,04	552 105,55	-55,9%
TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT		13 612 653,78	216 633,72	13 829 287,50	1,6 %
10	Dotations, fonds et réserves (hors 1068)	14 300 000,00	-50 000,00	14 250 000,00	-0,3 %
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	102 480 671,69		102 480 671,69	
1641	Emprunts d'équilibre	105 940 328,92	-516 797,90	105 423 531,02	-0,5 %
16449	Emprunts revolving				
16451	Remboursements temporaires sur emprunts	20 000 000,00	-17 000 000,00	3 000 000,00	
166	Refinancement de dette		2 000 000,00	2 000 000,00	
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières	1 001 422,88	-138 700,86	862 722,02	-13,9 %
024	Produits des cessions d'immobilisations	690 829,60	318 269,20	1 009 098,80	46,1 %
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES		244 413 253,09	-15 387 229,56	229 026 023,53	-6,3 %
TOTAL INVESTISSEMENT		258 025 906,87	-15 170 595,84	242 855 311,03	-5,9%

TOTAL BUDGET PRINCIPAL		1 439 957 217,94	-31 910 994,95	1 408 046 222,99	-2,2%
-------------------------------	--	-------------------------	-----------------------	-------------------------	--------------

TOTAL BUDGET PRINCIPAL		1 439 957 217,94	-31 910 994,95	1 408 046 222,99	-2,2%
-------------------------------	--	-------------------------	-----------------------	-------------------------	--------------

EXERCICE 2023 - DECISION MODIFICATIVE N°2 - OPÉRATIONS RÉELLES

DÉPENSES

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	[1] BP+DM1 2023	[2] DM2 2023	[3] CP 2023	[2] / [1]
1 ENVIRONNEMENT, AMÉNAGEMENT, TRANSITIONS	22 653 988,18	- 484 611,89	22 169 376,29	- 2,1 %
dont AE	5 413 935,96	- 245 319,46	5 168 616,50	- 4,5 %
2 PROECTION ENFANCE ET ÉGALITÉ DES CHANCES	254 340 081,27	- 73 522,57	254 266 558,70	- 0,0 %
dont AE	3 061 904,36	- 120 919,37	2 940 984,99	- 3,9 %
3 SOLIDARITÉS ET LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	485 869 704,22	3 791 621,11	489 661 325,33	0,8 %
dont AE	12 825 057,26	- 1 155 689,06	11 669 368,20	- 9,0 %
4 FINANCES, CITOYENNETÉ, MOYENS DES SERVICES	293 502 730,60	- 2 984 568,28	290 518 162,32	- 1,0 %
dont AE	803 804,87	- 79 986,36	723 818,51	- 10,0 %
TOTAL	1 056 366 504,27	248 918,37	1 056 615 422,64	0,0 %
dont AE	22 104 702,45	- 1 601 914,25	20 502 788,20	- 7,2 %

RECETTES

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	[1] BP+DM1 2023	[2] DM2 2023	[3] CP 2023	[2] / [1]
A IMPÔTS ET TAXES (c/73)	851 083 146,00	-22 560 979,00	828 522 167,00	-2,7%
CVAE (c/73112) + IFER (c/73114)	2 440 899,00		2 440 899,00	
FNGIR (c/73121)	20 976 178,00		20 976 178,00	
Droits de mutation (c/7321, 7322)	242 000 000,00	-30 000 000,00	212 000 000,00	-12,4%
Taxe sur conventions d'assurance (c/7342)	139 700 000,00	4 000 000,00	143 700 000,00	2,9%
Taxe sur l'électricité (c/7351)	13 230 520,00		13 230 520,00	
TICPE (c/7352)	48 186 733,00		48 186 733,00	
Fraction de TVA-CVAE (c/7381)	336 965 000,00		336 965 000,00	
Autres impôts et taxes	47 583 816,00	3 439 021,00	51 022 837,00	7,2%
B DOTATIONS ET PARTICIPAT. (c/74)	239 510 443,45	5 611 673,98	245 122 117,43	2,3%
Compensations fiscales (c/7483)	27 893 000,00		27 893 000,00	
DGF (c/741)	117 334 477,00		117 334 477,00	
DGD (c/746)	6 359 952,00		6 359 952,00	
Dotations APA + PCH + MDPH (c/74781)	71 885 230,11	1 729 965,00	73 615 195,11	2,4%
Autres dotations et participations	16 037 784,34	3 881 708,98	19 919 493,32	24,2%
C AUTRES (013, c/70, 75, 76, 77, 78)	27 887 408,98	208 905,91	28 096 314,89	0,7%
D RÉSULTAT N-1 (c/002)	58 950 312,64		58 950 312,64	
E Travaux en régie	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	
TOTAL : A + B + C + D + E	1 181 931 311,07	-16 740 399,11	1 165 190 911,96	-1,4%

ÉPARGNE	[1] BP+DM1 2023	[2] DM2 2023	[3] CP 2023	[2] / [1]
Épargne brute*	125 564 806,80	- 16 989 317,48	108 575 489,32	- 13,5 %
Amortissement capital dette	59 400 000,00		59 400 000,00	
Épargne nette*	66 164 806,80	- 16 989 317,48	49 175 489,32	- 25,7 %

* Y compris la reprise du résultat de l'exercice 2022

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	[1] BP+DM1 2023	[2] DM2 2023	[3] CP 2023	[2] / [1]
1 ENVIRONNEMENT, AMÉNAGEMENT, TRANSITIONS	73 504 851,11	-6 749 768,64	66 755 082,47	-9,2%
dont AP	68 499 851,11	-6 749 768,64	61 750 082,47	-9,9%
2 PROECTION ENFANCE ET ÉGALITÉ DES CHANCES	59 262 292,24	-1 480 102,78	57 782 189,46	-2,5%
dont AP	59 262 292,24	-1 480 102,78	57 782 189,46	-2,5%
3 SOLIDARITÉS ET LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	35 488 621,24	-7 478 531,92	28 010 089,32	-21,1%
dont AP	35 488 621,24	-7 478 531,92	28 010 089,32	-21,1%
4 FINANCES, CITOYENNETÉ, MOYENS DES SERVICES	92 854 277,39	-1 451 509,98	91 402 767,41	-1,6%
dont AP	27 237 391,42	-1 454 509,98	25 782 881,44	-5,3%
Remboursements temporaires sur emprunts	20 000 000,00	-17 000 000,00	3 000 000,00	
Refinancement		2 000 000,00	2 000 000,00	
Revolving				
RÉSULTAT N-1 (c/001)	102 480 671,69 €		102 480 671,69	
TOTAL	383 590 713,67	-32 159 913,32	351 430 800,35	-8,4 %
dont AP	190 488 156,01	-17 162 913,32	173 325 242,69	-9,0 %

RECETTES D'INVESTISSEMENT	[1] BP+DM1 2023	[2] DM2 2023	[3] CP 2023	[2] / [1]
E DOTATIONS, FONDS, RÉSERVES (c/10)	116 780 671,69	-50 000,00	116 730 671,69	0,0%
Excédents de fonctionnement capitalisés (c/1068)	102 480 671,69		102 480 671,69	
FCTVA (c/10222)	14 300 000,00	-50 000,00	14 250 000,00	-0,3%
Autres dotations et fonds	0,00	0,00	0,00	
F SUBVENTIONS REÇUES (c/13)	11 978 125,77	667 891,89	12 646 017,66	5,6%
DDEC (c/1332)	4 428 454,00		4 428 454,00	
Autres fonds affectés à l'équipement (c/134)	4 613 839,00	236 254,00	4 850 093,00	5,1%
Autres subventions	2 935 832,77	431 637,89	3 367 470,66	14,7%
G PRODUITS CESSIONS D'IMMO. c/024)	690 829,60	318 269,20	1 009 098,80	46,1%
H AUTRES (c/20, 204, 21, 23, 27, 45)	2 635 950,89	-589 959,03	2 045 991,86	-22,4%
Sous-total : E + F + G + H	132 085 577,95	318 269,20	132 403 847,15	0,2%
I EMPRUNTS & DETTES ASSIMILÉES (c/16)	125 940 328,92	-15 516 797,90	110 423 531,02	-12,3%
Emprunt d'équilibre (c/1641)	105 940 328,92	-516 797,90	105 423 531,02	-0,5%
Remboursements temporaires sur emprunts	20 000 000,00	-17 000 000,00	3 000 000,00	-85,0%
Refinancement	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
Revolving				
TOTAL : E + F + G + H + I + J	258 025 906,87	-15 170 595,84	242 855 311,03	-5,9 %

TOTAL BUDGET PRINCIPAL	1 439 957 217,94	-31 910 994,95	1 408 046 222,99	-2,2%
-------------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	--------------

TOTAL BUDGET PRINCIPAL	1 439 957 217,94	-31 910 994,95	1 408 046 222,99	-2,2%
-------------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	--------------

TABLEAU D'ÉQUILIBRE BUDGET ANNEXE GESTION LOCATIVE BÂTIMENTS BIOTECHNOLOGIE NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE

Exercice 2023 - Décision modificative n° 2 2023 - Opérations réelles

Présentée le 31/10/2023

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		[1] BP + DM1 2023	[2] DM2 2023	[3] CP2023	[2] / [1]
011	Charges à caractère général	1 579 633,00	- 84 700,00	1 494 933,00	- 5,4 %
012	Charges de personnel et frais assimilés				
65	Autres charges de gestion courante	5,00	- 3,00	2,00	- 60,0 %
014	Atténuation de produits				
TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION		1 579 638,00	- 84 703,00	1 494 935,00	- 5,4 %
66 CHARGES FINANCIÈRES					
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		28 700,00	- 1 700,00	27 000,00	- 5,9 %
68 DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
022 DÉPENSES IMPRÉVUES					
TOTAL FONCTIONNEMENT		1 608 338,00	- 86 403,00	1 521 935,00	- 5,4 %

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		[1] BP + DM1 2023	[2] DM2 2023	[3] CP2023	[2] / [1]
001 RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ					
20	Immobilisations incorporelles	27 536,00		27 536,00	0,0 %
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles	15 000,00	- 15 000,00		- 100,0 %
23	Immobilisations en cours	243 565,32	5 860,86	249 426,18	2,4 %
45	Opérations pour compte de tiers				
TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT		286 101,32	- 9 139,14	276 962,18	- 3,2 %
10	Dotations, fonds et réserves				
13	Subventions d'investissement (remb.)				
16	Emprunts et dettes assimilées	426 486,39	8 839,14	435 325,53	2,1 %
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES		426 486,39	8 839,14	435 325,53	2,1 %
TOTAL INVESTISSEMENT		712 587,71	- 300,00	712 287,71	- 0,0 %

TOTAL BUDGET ANNEXE	2 320 925,71	- 86 703,00	2 234 222,71	- 3,7 %
----------------------------	---------------------	--------------------	---------------------	----------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		[1] BP + DM1 2023	[2] DM2 2023	[3] CP2023	[2] / [1]
70	Prod. des services, domaine, ventes	1 255 938,00		1 255 938,00	0,0 %
73	Impôts et taxes (sauf 731)				
731	Impositions directes				
74	Dotations, subventions et participations				
75	Autres produits de gestion courante	815 649,20	- 90 220,57	725 428,63	- 11,1 %
013	Atténuation de charges				
TOTAL DES RECETTES DE GESTION		2 071 587,20	- 90 220,57	1 981 366,63	- 4,4 %
76 PRODUITS FINANCIERS					
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS			3 517,57	3 517,57	
78 REPRISES AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
002 RÉSULTAT DE FONCT. REPORTÉ		153 495,80		153 495,80	
TOTAL FONCTIONNEMENT		2 225 083,00	- 86 703,00	2 138 380,00	- 3,9 %

RECETTES D'INVESTISSEMENT		[1] BP + DM1 2023	[2] DM2 2023	[3] CP2023	[2] / [1]
001 RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ		95 842,71		95 842,71	0,0 %
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subv. d'équipement (récup.)				
21	Immobilisations corporelles				
23	Immobilisations en cours				
45	Opérations pour compte de tiers				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT					
10	Dotations, fonds et réserves				
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés				
024	Produits de cessions				
27	Autres immobilisations financières				
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL INVESTISSEMENT		95 842,71		95 842,71	0,0 %

TOTAL BUDGET ANNEXE	2 320 925,71	- 86 703,00	2 234 222,71	- 3,7 %
----------------------------	---------------------	--------------------	---------------------	----------------

TABLEAU D'ÉQUILIBRE BUDGET ANNEXE BIODIVERSITE ET PAYSAGES

Exercice 2023 - Décision modificative n° 2 2023 - Opérations réelles

NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE

Présentée le 31/10/2023

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		[1] BP + DM1 2023	[2] DM2 2023	[3] CP2023	[2] / [1]
011	Charges à caractère général	1 844 555,67	45 424,00	1 889 979,67	2,5 %
012	Charges de personnel et frais assimilés	5 222 000,00		5 222 000,00	0,0 %
65	Autres charges de gestion courante	686 734,54		686 734,54	0,0 %
014	Atténuation de produits	2 000,00	62 411,00	64 411,00	3120,6 %
TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION		7 755 290,21	107 835,00	7 863 125,21	1,4 %
66 CHARGES FINANCIÈRES					
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		9 843,00	- 593,00	9 250,00	- 6,0 %
68 DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
022 DÉPENSES IMPRÉVUES					
TOTAL FONCTIONNEMENT		7 765 133,21	107 242,00	7 872 375,21	1,4 %

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		[1] BP + DM1 2023	[2] DM2 2023	[3] CP2023	[2] / [1]
001	RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ	1 999 325,89		1 999 325,89	0,0 %
20	Immobilisations incorporelles	552 075,44	- 4 666,67	547 408,77	- 0,8 %
204	Subventions d'équipement versées	2 932 090,90		2 932 090,90	0,0 %
21	Immobilisations corporelles	2 424 574,80	- 184 558,52	2 240 016,28	- 7,6 %
23	Immobilisations en cours	12 493 077,19	135 156,46	12 628 233,65	1,1 %
45	Opérations pour compte de tiers	445 800,00		445 800,00	0,0 %
TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT		18 847 618,33	- 54 068,73	18 793 549,60	- 0,3 %
10	Dotations, fonds et réserves				
13	Subventions d'investissement (remb.)				
16	Emprunts et dettes assimilées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL INVESTISSEMENT		20 846 944,22	- 54 068,73	20 792 875,49	- 0,3 %

TOTAL BUDGET ANNEXE	28 612 077,43	53 173,27	28 665 250,70	0,2 %
----------------------------	----------------------	------------------	----------------------	--------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		[1] BP + DM1 2023	[2] DM2 2023	[3] CP2023	[2] / [1]
70	Prod. des services, domaine, ventes	175 000,00	531,30	175 531,30	0,3 %
73	Impôts et taxes (sauf 731)	13 505 098,00		13 505 098,00	0,0 %
731	Impositions directes				
74	Dotations, subventions et participations	132 569,00	- 9 294,00	123 275,00	- 7,0 %
75	Autres produits de gestion courante				
013	Atténuation de charges				
TOTAL DES RECETTES DE GESTION		13 812 667,00	- 8 762,70	13 803 904,30	- 0,1 %
76 PRODUITS FINANCIERS					
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		94,04		94,04	
78 REPRISES AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
002 RÉSULTAT DE FONCT. REPORTÉ		12 503 834,58		12 503 834,58	
TOTAL FONCTIONNEMENT		26 316 595,62	- 8 762,70	26 307 832,92	- 0,0 %

RECETTES D'INVESTISSEMENT		[1] BP + DM1 2023	[2] DM2 2023	[3] CP2023	[2] / [1]
001	RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ				
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subv. d'équipement (récup.)				
21	Immobilisations corporelles	10 705,72	93,15	10 798,87	0,9 %
23	Immobilisations en cours	1 639,20	76 842,82	78 482,02	4687,8 %
45	Opérations pour compte de tiers	8 400,00		8 400,00	0,0 %
13	Subventions d'investissement	55 411,00		55 411,00	0,0 %
16	Emprunts et dettes assimilées				
TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT		76 155,92	76 935,97	153 091,89	101,0 %
10	Dotations, fonds et réserves (hors 1068)	220 000,00	- 15 000,00	205 000,00	- 6,8 %
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 999 325,89		1 999 325,89	0,0 %
024	Produits de cessions				
27	Autres immobilisations financières				
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES		2 219 325,89	- 15 000,00	2 204 325,89	- 0,7 %
TOTAL INVESTISSEMENT		2 295 481,81	61 935,97	2 357 417,78	2,7 %

TOTAL BUDGET ANNEXE	28 612 077,43	53 173,27	28 665 250,70	0,2 %
----------------------------	----------------------	------------------	----------------------	--------------