

AR CONTROLE DE LEGALITE : 037-351243076-20241023-CA231024_6-DE
en date du 24/10/2024 ; REFERENCE ACTE : CA231024_6



SUIVI DE L'EPRD 2024 – DECISION MODIFICATIVE N°1

AR CONTROLE DE LEGALITE N° 37 / 2023 2024 2024 Fonctionnement Dépenses »

en date du 24/10/2024 ; REFERENCE ACTE : CA2310246

CHAPITRE	Approuvé	Versement Cpte à Cpte	DM	Nouveau Budget au 10/2024	Réel au 30/09/2024
60 (sauf 603) – Achats	3 720 000	-41 400	-820 000	2 858 600	363 937,91
603 - Variations de Stocks	-460 000	-	130 000	-580 000	-
61 (sauf 61521) – Services Extérieurs	5 429 650	84 100	134 400	5 648 150	3 487 643,44
61521 – Dépenses gros entretien	9 547 300	6 600	-	9 553 900	4 962 570,16
62 – Autres services extérieurs	3 127 300	-84 700	-	3 042 600	1 587 336,24
63 (sauf 63512) – Impôts, taxes et versements	1 323 500	-	-	1 323 500	671 629,04
63512 – Taxes foncières	8 100 000	-	-	8 100 000	1 576,08
64 (sauf 641, 6481) – Charges personnel	2 805 050	53 350	-	2 858 400	1 451 944,64
641 – Rémunération personnel	8 017 400	-98 350	-	7 919 050	4 519 913,41
6481 – Autres charges de personnel	172 500	60 000	-	232 500	138 723,06
65 (sauf 654) – Autres charge de gestion	62 000	-	-	62 000	44 181,37
654 – Pertes sur créances irrécouvrables	850 000	-	-	850 000	364 122,96
66 – Charges financières	6 759 000	50 000	-	6 809 000	1 724 556,58
67 (sauf 6732,675) – Charges exceptionnelles	1 480 000	-29 200	-175 000	1 275 400	415 961,69
675 – VNC des éléments sortis	470 000	-	-30 000	440 000	-
68 (sauf 68157) – Dotations amortissements	17 177 100	-	-230 000	16 947 100	-
68157 – Provisions pour GE	920 000	-	-	920 000	-
69 – Participation des salariés, IS	430 000	-	-155 000	275 000	70 085,00
063 – Charges récupérables	27 958 100	-	-745 400	27 212 700	10 751 151,67
Total Fonctionnement Dépenses	97 888 900	-	-2 141 000	95 747 900	30 555 333,25
Excédent	22 866			206 116	
TOTAL Général	97 911 766			95 954 016	

AR CONTROLE DE LEGALITE : 1037 - 5112/2024 - 24/10/2024
SUIVI - EPRD 2024 « Investissement Dépenses »
 en date du 24/10/2024 ; REFERENCE ACTE : CA231024_6

CHAPITRE	Approuvé	Virement Cpte à Cpte	DM	Nouveau Budget au 10/2024	Réel au 30/09/24
Immobilisations Incorporelles	37 000	-	-	37 000	28 314,26
Immobilisations corporelles	30 749 000	-	-11 710 000	19 039 000	9 476 711,81
Immobilisations financières	200 000	-	-	200 000	-220 900,80
Charges à répartir sur plusieurs exercices	-	-	-	-	-
Primes de remboursements des obligations	-	-	-	-	-
Subventions remboursées	-	-	-	-	88 498,80
Remboursement des dettes financières	10 785 000	-	680 000	11 465 000	7 735 790,48
Total des Emplois	41 771 000	-	-11 030 000	30 741 000	17 108 414,55

SUIVI - EPRD 2024 « Investissement Recettes »

CHAPITRE	Approuvé	Virement Cpte à Cpte	DM	Nouveau Budget au 10/2024	Réel au 30/09/24
Cession ou réduction éléments actif	2 170 000	-	-360 000	1 810 000	1 373 467,00
Augmentation des capitaux propres	1 897 000	-	-1 300 000	597 000	567 848,28
Augmentation des dettes financières	25 621 000	-	-9 900 000	15 721 000	5 878 892,67
Total des Ressources	29 688 000		-11 560 000	18 128 000	7 820 207,95
Capacité Autofinancement	11 669 966	-	-	11 933 216	11 669 966
Prélèvement ou apport sur fonds de roulement	-413 034	-	-530 000	-679 784	2 381 759,40
Total Investissement	41 771 000	-	-11 030 000	30 741 000	17 108 414,55

CHAPITRE	Approuvé	Virement CPTÉ à CPTÉ	DM	Nouveau Budget au 10/2024	Réel au 30/09/24
31 – Terrains à aménager	700 000			700 000	-233 462,39
331 – Immeubles en cours	20 000			20 000	200 171,66
332 – Immeubles en cours	2 100 000		-820 000	1 280 000	924 505,66
EMPLOIS	2 820 000		-820 000	2 000 000	8 91 214,93
31 – Terrains à aménager					
331 – Immeubles en cours					
332 – Immeubles en cours					
RESSOURCES					