

Délibérations budgétaires 2024 Présentation brève et synthétique

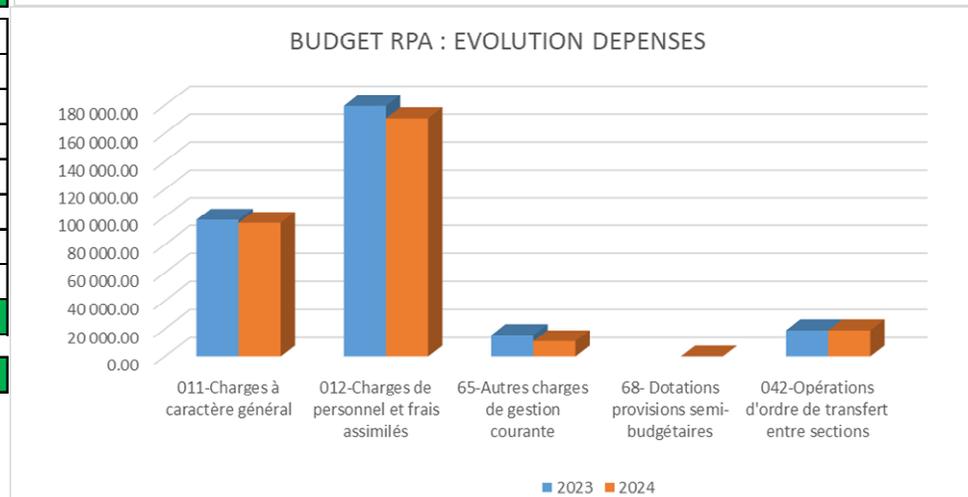
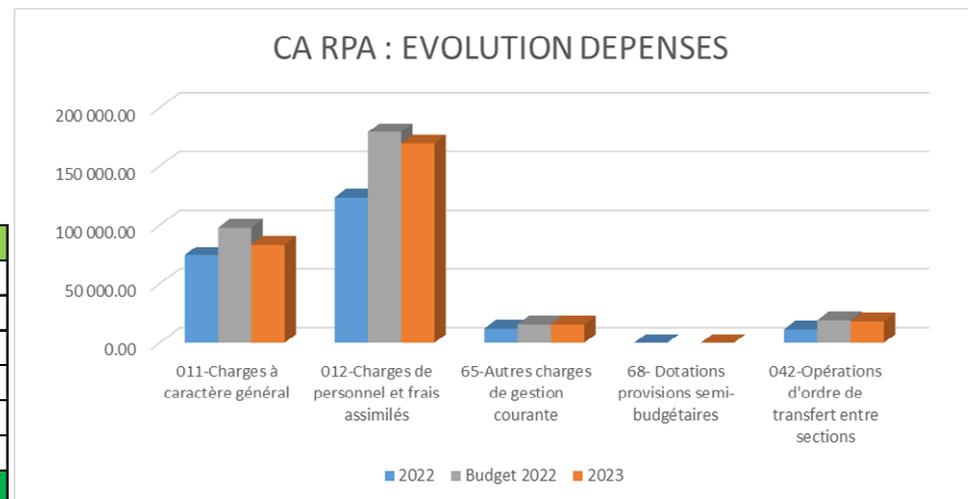
- Compte Administratif (CA) RPA 2023

Compte Administratif (CA) RPA 2023

DANJOUTIN : NOTE SYNTHETIQUE DU CA RPA 2023

Section de fonctionnement

BALANCE FONCTIONNEMENT	2022	2023	ECART	%
011-Charges à caractère général	74 643.7	83 831.1	9 187.4	12.3%
012-Charges de personnel et frais assimilés	123 259.6	169 652.3	46 392.7	37.6%
65-Autres charges de gestion courante	12 127.2	15 523.0	3 395.8	28.0%
68- Dotations provisions semi-budgétaires	0.0	0.0		
042-Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 475.4	18 070.6	6 595.2	57.5%
023-Virement à la section d'investissement				
Dépenses Réelles Totale	210 030.4	287 077.0	58 976.0	28.1%
002-Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou dé				
70-Produits des services, du domaine et ventes dive	3 717.7	3 596.2	-121.5	-3.3%
74-Dotations, subventions et participations				
75-Autres produits de gestion courante	179 761.8	179 043.2	-718.6	-0.4%
013-Atténuations de charges	1 208.6	4 788.7	3 580.1	296.2%
77-Produits exceptionnels	529.0		-529.0	-100.0%
042-Opérations d'ordre de transfert entre sections			0.0	
78-Reprises provisions semi-budgétaires			0.0	
Recettes Réelles Totales	185 217.1	187 428.1	2 211.0	1.2%
Résultat de fonctionnement	-24 813.4	-99 649.0	-74 835.6	-301.6%



Compte Administratif (CA) Fonctionnement RPA 2023

	2022	2023	
Dépense	221 505.9	287 077.0	29.6%
011-Charges à caractère général	74 643.7	83 831.1	12.3%
6042-Achats de prestations de services (sauf terrains à	1 376.4	9 671.4	602.7%
60611-Fournitures non stockables - Eau et assainissement	5 199.0	4 956.6	-4.7%
60612-Fournitures non stockables - Energie - Electricité	4 979.4	13 090.4	162.9%
60623-Fournitures non stockées - Alimentation	5 913.4	6 836.0	15.6%
60631-Fournitures non stockées - Fournitures d'entretien	300.9	496.5	65.0%
60632-Fournitures non stockées - Fournitures de petit éq	2 739.0	1 982.3	-27.6%
6064-Fournitures non stockées - Fournitures administrat	28.2	-	-100.0%
6068-Fournitures non stockées - Autres matières et four	355.9	-	-100.0%
611-Contrats de prestations de services	7 539.1		-100.0%
615228-Entretien et réparations sur autres bâtiments	12 170.1	13 323.7	9.5%
6156-Maintenance	4 227.4	4 496.4	6.4%
6168-Autres primes d'assurance	176.3	202.7	15.0%
6182-Documentation générale et technique	587.4	587.4	0.0%
6184-Versements à des organismes de formation	36.0	144.0	300.0%
6231-Annonces et insertions	240.0	758.9	216.2%
6232-Fêtes et cérémonies	1 379.3	1 352.9	-1.9%
6238-Divers	88.0		-100.0%
6262-Frais de télécommunications	808.0	817.2	1.1%
6283-Frais de nettoyage des locaux	-	932.8	
62871-Remboursements de frais à la collectivité de ratta	26 500.0	24 182.1	-8.7%

Compte Administratif (CA) Fonctionnement RPA 2023

012-Charges de personnel et frais assimilés	123 259.6	169 652.3	37.6%
6215-Personnel affecté par la collectivité de rattachem	22 208.4	23 965.7	7.9%
6218-Autre personnel extérieur	1 215.5	3 596.4	195.9%
6332-Cotisations versées au F.N.A.L.	71.4	96.6	35.2%
6336-Cotisations au CNFPT et au CDGFPT	2 455.3	3 361.0	36.9%
6338-Autres impôts, taxes et versements assimilés sur r	214.8	277.7	29.3%
64111-Personnel titulaire - Rémunération principale	41 211.6	41 599.1	0.9%
64112-Personnel titulaire - SFT et indemnité de résidence	27.5	79.6	189.8%
64114-Personnel titulaire - Indemnité inflation	200.0		-100.0%
64118-Personnel titulaire - Autres indemnités	11 633.8	10 062.0	-13.5%
64131-Personnel non titulaire - Rémunérations	30 528.9	52 202.5	71.0%
64134-Personnel non titulaire - Indemnité inflation	200.0		-100.0%
64138-Personnel non titulaire - Primes et autres indemni	-	3 107.9	#DIV/0!
6451-Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 011.6	16 758.6	733.1%
6453-Cotisations aux caisses de retraite	2 935.3	3 453.7	17.7%
6454-Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	1 238.2		-100.0%
6454-Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.		2 225.0	#DIV/0!
6455-Cotisations pour assurance du personnel	4 909.4	6 762.2	37.7%
6456-Versement au F.N.C. du supplément familial	330.5	-	-100.0%
6474-Versement aux autres oeuvres sociales	1 261.4	1 399.2	10.9%
6475-Médecine du travail, pharmacie	225.0	315.0	40.0%
6478-Autres charges sociales diverses	381.0	390.0	2.4%
023-Virement à la section d'investissement	-	-	
023-Virement à la section d'investissement	-	-	
042-Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 475.4	18 070.6	57.5%
6811-Dot. aux amort. des immobilisations incorporelles	11 475.4	18 070.6	57.5%
6817-Dotations aux dépréciations des actifs circulants		-	
65-Autres charges de gestion courante	12 127.2	15 523.0	28.0%
6541-Créances admises en non-valeur	-	5 420.5	
6542-Créances éteintes	-		
657362-Subventions de fonctionnement aux CCAS	11 445.0	9 500.0	-17.0%
65748-Subv. de fonctionnement aux autres personnes de dr	680.0	600.0	-11.8%
65888-Autres charges diverses de gestion courante	2.2	2.5	16.7%

Compte Administratif (CA) Fonctionnement RPA 2023

	2022	2023	
Recette	185217.07	187428.05	1.2%
013-Atténuations de charges	1 208.6	4 788.7	296.2%
6419-Remboursements sur rémunérations du personnel	808.61	4788.67	492.2%
6459-Remboursements sur charges de SS et de prévoyance	400		-100.0%
70-Produits des services, du domaine et ventes divers	3 717.7	3 596.2	-3.3%
7066-Redevances et droits des services à caractère soci		515	
706888-Autres	3717.7	3081.2	-17.1%
75-Autres produits de gestion courante	179 761.8	179 043.2	-0.4%
752-Revenus des immeubles	179712.46	179042.3	-0.4%
75888-Autres produits divers de gestion courante		0.88	
758-Produits divers de gestion courante	49.3		-100.0%
77-Produits exceptionnels	529.0		-100.0%
7713-Libéralités reçues	529		-100.0%

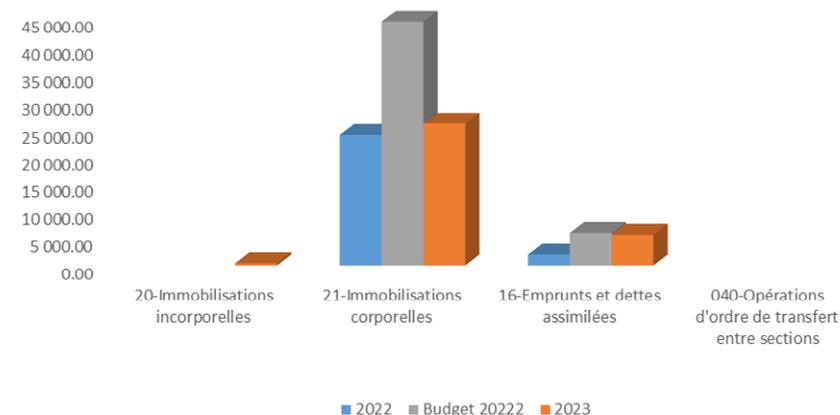
Compte Administratif (CA) RPA 2023

Section d'investissement

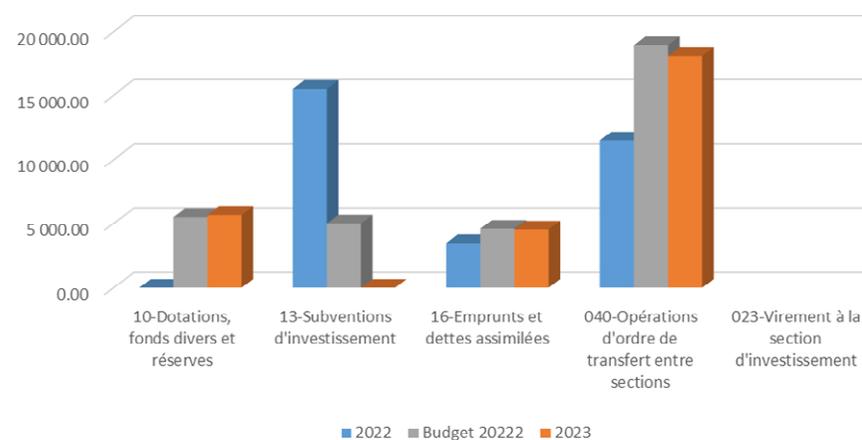
BALANCE INVESTISSEMENT	2022	2023	ECART	%
20-Immobilisations incorporelles		400.0		
21-Immobilisations corporelles	23 851.2 €	25 911.9	2 060.7	8.6%
16-Emprunts et dettes assimilées	1 920.0 €	5 587.0	3 667.0	191.0%
040-Opérations d'ordre de transfert entre sections				
Total Dépenses Investissement	25 771.2	31 898.9	6 127.7	23.8%

10-Dotations, fonds divers et réserves	- €	5 675.2	5 675.2	#DIV/0!
13-Subventions d'investissement	15 474.0 €	0.0	-15 474.0	
16-Emprunts et dettes assimilées	3 451.0 €	4 508.0	1 057.0	30.6%
040-Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 475.4 €	18 070.6	6 595.2	57.5%
023-Virement à la section d'investissement				
&-				
Total Recettes Investissement	30 400.4	28 253.9	-2 146.6	-7.1%
Résultat de fonctionnement	4 629.3	-3 645.0	-8 274.3	-178.7%

CA INVESTISSEMENT RPA : EVOLUTION DEPENSES



CA INVESTISSEMENT RPA : EVOLUTION RECETTES



Compte Administratif (CA) Investissement RPA 2023

	2022.0	2023.0	
Dépense	25 771.2	31 898.9	23.8%
16-Emprunts et dettes assimilées	1 920.0	5 587.0	191.0%
165-Dépôts et cautionnements reçus	1 920.0	5 587.0	191.0%
20-Immobilisations incorporelles		400.0	
2031-Frais d'études		400.0	
21-Immobilisations corporelles	23 851.2	25 911.9	8.6%
21313-Constructions bâtiments sociaux et médico-sociaux	15 826.5	25 911.9	63.7%
2135-Installat° générales, agencements, aménagements de	5 604.0		-100.0%
2188-Autres immobilisations corporelles	2 420.7	0.0	-100.0%
	2022.0	2023.0	
Recette	30 400.4	28 253.9	-7.1%
040-Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 475.4	18 070.6	57.5%
281313-Amort. constructions bâtiments sociaux et médico-s		304.0	
281318-Amort. constructions autres bâtiments publics	5 718.0	9 408.3	64.5%
28158-Amort. autres installations, matériel et outillage	311.7	623.3	100.0%
281828-Amort. autres matériels de transport	2 576.5	2 576.5	0.0%
281838-Amort. autre matériel informatique	708.9	1 045.6	47.5%
281848-Amort. autres matériels de bureau et mobiliers	255.8	916.9	258.5%
28188-Amort. autres	1 904.5	3 196.0	67.8%
10-Dotations, fonds divers et réserves	0.0	5 675.2	
10222-FCTVA		5 675.2	
13-Subventions d'investissement	15 474.0	0.0	-100.0%
1328-Autres	15 474.0		-100.0%
16-Emprunts et dettes assimilées	3 451.0	4 508.0	30.6%
165-Dépôts et cautionnements reçus	3 451.0	4 508.0	30.6%

Compte Administratif (CA) RPA 2023 - Affectation des résultats

Considérant les résultats des exercices précédents présentés au compte administratif, la reprise des résultats de l'exercice 2023 est intégrée comme suit :

A. Résultat de l'exercice 2023	- 99 648,95 €
B. Résultats antérieurs reportés 2022	+ 148 564,02 €
C. Résultat à affecter	+ 48 915,07 €
D. Solde d'exécution d'investissement	+ 6 460,61 €
E. Solde des restes à réaliser d'investissement	- 9 993,41 €
F. Besoin de financement (= D + E)	- 3 532,80 €
G. Affectation en réserves R 1068 en investissement	3 532,80 €
H. Report en fonctionnement R 002	+ 45 382,27 €