

Délibérations budgétaires 2024 Présentation brève et synthétique

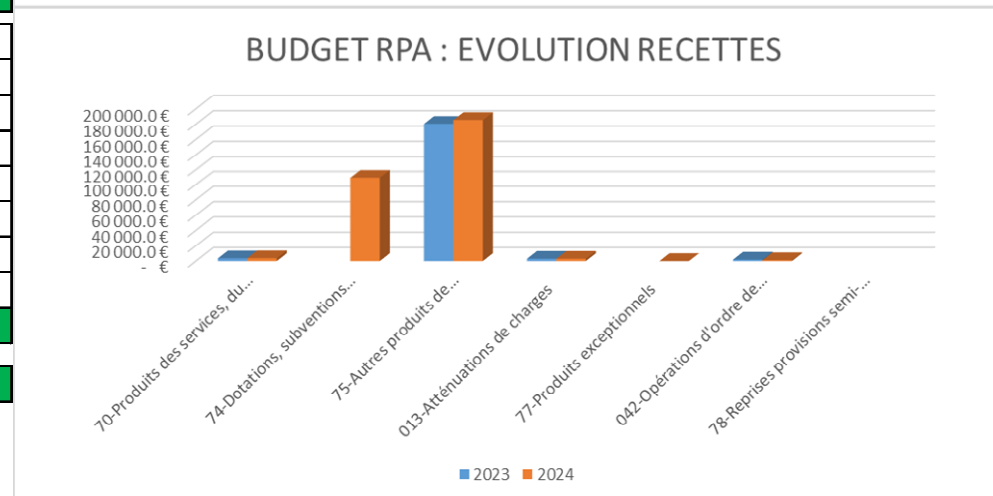
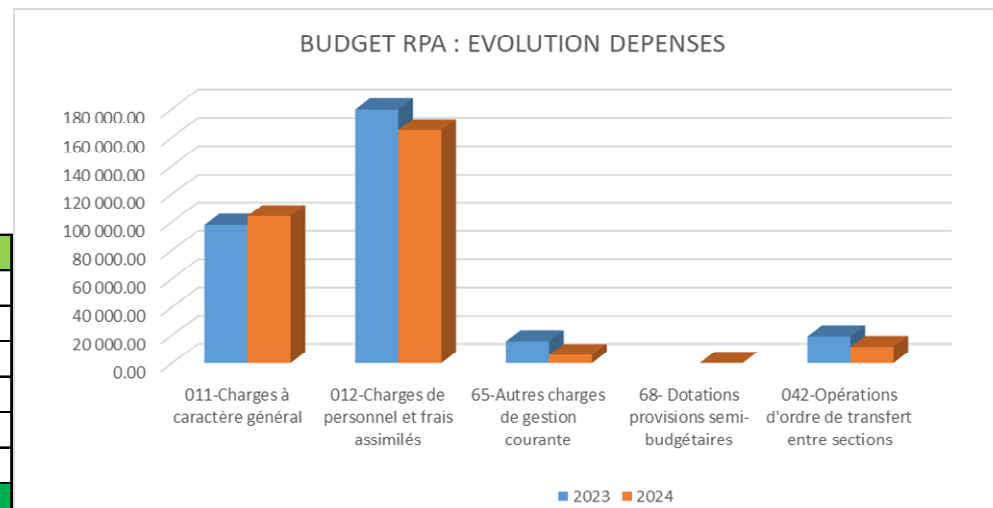
- Budget Primitif (CA) RPA 2024

Budget Primitif (BP) RPA 2024

DANJOUTIN : NOTE SYNTHETIQUE DU BP RPA 2024

Section de fonctionnement

BALANCE FONCTIONNEMENT	2023	2024	ECART	%
011-Charges à caractère général	97 759,0 €	103 970,0	6 211,0	6,4%
012-Charges de personnel et frais assimilés	179 550,0 €	165 000,0	-14 550,0	-8,1%
65-Autres charges de gestion courante	15 531,0 €	5 710,0	-9 821,0	-63,2%
68- Dotations provisions semi-budgétaires		0,0	0,0	
042-Opérations d'ordre de transfert entre sect	18 970,6 €	11 508,5	-7 462,2	-39,3%
023-Virement à la section d'investissement	25 450,0 €	45 980,5	20 530,5	80,7%
Dépenses réelles de fonctionnement	337 260,6	332 169,0	-18 160,0	-5,4%
002-Résultat de fonctionnement reporté (excé	148 564,0 €	45 382,3	-103 181,8	-69,5%
70-Produits des services, du domaine et vente	3 500,0 €	3 720,0	220,0	6,3%
74-Dotations, subventions et participations		92 395,7	92 395,7	
75-Autres produits de gestion courante	180 505,0 €	185 505,0	5 000,0	2,8%
013-Atténuations de charges	3 000,0 €	3 000,0	0,0	0,0%
77-Produits exceptionnels		0,0	0,0	
042-Opérations d'ordre de transfert entre sect	1 900,0 €	2 166,0	266,0	14,0%
78-Reprises provisions semi-budgétaires			0,0	
Recettes réelles de fonctionnement	337 469,0	332 169,0	97 615,7	28,9%
Résultat de fonctionnement	208,4	0,0	-208,4	-100,0%



Budget Primitif (BP) Fonctionnement RPA 2024 : BUDGET VERT

ANALYSE DE L'IMPACT CLIMAT DES DEPENSES DU BUDGET RPA

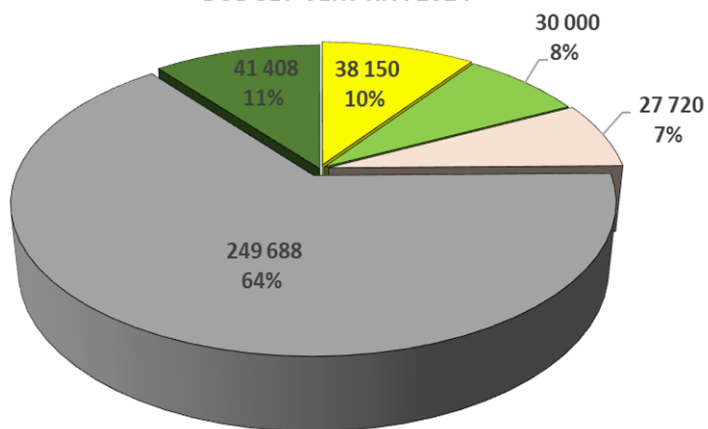
397 000 €
 DEPENSES ANALYSEES

IMPACT

ANALYSE DES DEPENSES

ACTIONS

BUDGET VERT RPA 2024



■ A DEFINIR ■ FAVORABLE ■ INDEFINI METHOD ■ NEUTRE ■ TRES FAVORABLE

- MO pour travaux isolation 40 000 €
- Espaces extérieurs 30 000 €
- Audit énergétique Isolation 1 408 €

MARGES DE MANŒUVRE IDENTIFIEES

- Achat local/ produits Bio pour les repas du Jeudi

Budget Primitif (BP) Fonctionnement RPA 2024 : DEPENSES

		B 2023	B 2024	
D		337 260,6	332 169,0	-1,5%
011		95 480	103 970	8,89%
6042	Achats de prestations de services (sauf terrains à aménager)	13 150	11 700	-11,03%
60611	Fournitures non stockables - Eau et assainissement	6 300	6 300	0,00%
60612	Fournitures non stockables - Energie - Electricité	6 500	13 200	103,08%
60623	Fournitures non stockées - Alimentation	6 500	7 200	10,77%
60631	Fournitures non stockées - Fournitures d'entretien	1 000	1 000	0,00%
60632	Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement	5 500	10 700	94,55%
60636	Fournitures non stockées - Habillement et vêtements de travail	600	600	0,00%
6064	Fournitures non stockées - Fournitures administratives	700		-100,00%
6068	Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures	600	500	-16,67%
611	Contrats de prestations de services	-		
615228	Entretien et réparations sur autres bâtiments	15 000	15 400	2,67%
61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	500	500	0,00%
6156	Maintenance	4 700	4 800	2,13%
6168	Autres primes d'assurance	600	600	0,00%
6182	Documentation générale et technique	630	650	3,17%
6184	Versements à des organismes de formation	350	350	0,00%
6231	Annonces et insertions	250	750	200,00%
6232	Fêtes et cérémonies	1 650	1 720	4,24%
6262	Frais de télécommunications	3 450	1 000	-71,01%
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 000	1 000	0,00%
62871	Remboursements de frais à la collectivité de rattachement	26 500	26 000	-1,89%

Budget Primitif (BP) Fonctionnement RPA 2024 : DEPENSES

012		170 700	165 000	-3,34%
6211	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		23 500	
6218	Autre personnel extérieur	2 000	4 350	117,50%
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	100	100	0,00%
6336	Cotisations au CNFPT et au CDGFPT	3 400	3 200	-5,88%
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	300	300	0,00%
64111	Personnel titulaire - Rémunération principale	50 000	52 500	5,00%
64112	Personnel titulaire - SFT et indemnité de résidence	700	900	28,57%
64118	Personnel titulaire - Autres indemnités	12 500	13 000	4,00%
64131	Personnel non titulaire - Rémunérations	40 000	34 000	-15,00%
64138	Personnel non titulaire - Primes et autres indemnités	14 500	13 000	-10,34%
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	8 600	7 300	-15,12%
6453	Cotisations aux caisses de retraite	3 300	3 000	-9,09%
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 000	1 800	-10,00%
6455	Cotisations pour assurance du personnel	6 800	5 500	-19,12%
6456	Versement au F.N.C. du supplément familial	400	400	0,00%
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	1 400	1 450	3,57%
6475	Médecine du travail, pharmacie	340	340	0,00%
6478	Autres charges sociales diverses	360	360	0,00%
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	24 000		-100,00%
023		41 000	45 981	12,15%
023	Virement à la section d'investissement	41 000	45 981	12,15%
042		18 971	11 508	-39,34%
6811	Dot. aux amort. des immobilisations incorporelles et corporelles	18 071	11 262	-37,68%
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	900	246	-72,67%
65		11 110	5 710	-48,60%
6541	Créances admises en non-valeur	850	5 000	488,24%
6542	Créances éteintes	150	100	-33,33%
657362	Subventions de fonctionnement aux CCAS	9 500		-100,00%
65748	Subv. de fonctionnement aux autres personnes de droit privé	600	600	0,00%
65888	Autres charges diverses de gestion courante	10	10	0,00%

Budget Primitif (BP) RPA 2024 – TABLEAU DES EFFECTIFS

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		1,00	1,40	2,40	3,00	1,00	4,00
Agent social	C	1,00	1,40	2,40	3,00	1,00	4,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (l) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)		1,00	1,40	2,40	3,00	1,00	4,00

Budget Primitif (BP) RPA 2024 – DETAIL SUBVENTIONS

SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT (total)					0,00
FONCTIONNEMENT (total)					300,00
65748	2024-01	SUBVENTION PROJET MANIFESTATION	HANDBALL CLUB DE DANJOUTIN	Association	300,00

Budget Primitif (BP) Fonctionnement RPA 2024 : RECETTES

		B 2023	B 2024	
R		337 469,0	332 169,0	-1,6%
002		148 564	45 382	-69,45%
002	Résultat de fonctionnement reporté	148 564	45 382	-69,45%
013		3 000	3 000	0,00%
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	3 000	3 000	0,00%
6459	Remboursement sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	-		
042		1 900	2 166	14,00%
777	Recettes et quote-part subv. invest. transférées au cpte résult	1 000	1 920	92,00%
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	900	246	
70		3 500	3 720	6,29%
7066	Redevances et droits des services à caractère social		520	
706888	Autres	3 300	3 000	-9,09%
70878	Remboursement de frais par des tiers	200	200	0,00%
74			92 396	
7473	Participations départements		8 000	
74741	Participations communes membres du GFP		84 396	
75		180 505	185 505	2,77%
752	Revenus des immeubles	180 000	185 000	2,78%
756	Libéralités reçues	500	500	0,00%
75888	Autres produits divers de gestion courante	5	5	0,00%

Budget Primitif (BP) Investissement RPA 2024

Section d'investissement

BALANCE INVESTISSEMENT	2023	2024	ECART	%
20-Immobilisations incorporelles	17 000,0 €	40 400,0	23 400,0	137,6%
21-Immobilisations corporelles	44 530,0 €	60 993,0	16 463,0	37,0%
16-Emprunts et dettes assimilées	5 890,0 €	6 000,0	110,0	1,9%
040-Opérations d'ordre de transfert entre sect	1 900,0 €	2 166,0	266,0	14,0%
Restes à réaliser		9 993,4	9 993,4	
Total Dépenses Investissement	69 320,0	119 552,4	50 232,4	72,5%

001-Solde d'exécution de la section d'investiss	10 105,6 €	6 460,6	-3 645,0	
10-Dotations, fonds divers et réserves	5 500,0 €	3 900,0	-1 600,0	-29,1%
13-Subventions d'investissement	5 000,0 €	43 600,0	38 600,0	772,0%
165-Dépôts et cautionnements reçus	4 570,0 €	4 570,0	0,0	0,0%
040-Opérations d'ordre de transfert entre sect	18 970,6 €	11 508,5	-7 462,2	-39,3%
023-Virement à la section d'investissement	25 450,0 €	45 980,5	20 530,5	80,7%
1063- Excédents de fonctionnement capitalisés		3 532,8	3 532,8	
Total Recettes Investissement	69 596,3	119 552,4	49 956,1	71,8%
Résultat de fonctionnement	276,3	0,0	-276,3	-100,0%

Budget Primitif (BP) Investissement RPA 2024

		B 2023	B 2024	
D		83 300,0	119 552,4	43,5%
040		1 900	2 166	14,0%
13918	Subv. inv. actifs amort.	1 000,0	1 440,0	
139141	Subv. inv. actifs amort.		480,0	
4962	Dépréciations des comptes de débiteurs divers	900,0	246,0	-72,7%
16		3 000,0	6 000,0	100,0%
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 000	6 000	100,0%
20		17 000,0	48 133,0	183,1%
2031	Frais d'études	17 000	48 133	183,1%
21		61 400,0	63 253,4	3,0%
2128	Autres agencements et aménagements	33 000,0	32 500,0	-1,5%
21313	Constructions bâtiments sociaux et médico-sociaux	24 200,0	16 265,5	-32,8%
215738	Autre matériel et outillage de voirie	1 800,0	1 800,0	
21838	Autre matériel informatique		1 000,0	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers		9 000,0	
2188	Autres immobilisations corporelles	1 800,0	2 687,9	49,3%
21578	Autre matériel technique	600,0		

Budget Primitif (BP) RPA 2024 – DOTATIONS AMORTISSEMENTS

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000.00 €		21-03-2023
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2031 Frais d'études	5	21/03/2023
L	2121 Plantations d'arbres et d'arbustes	15	21/03/2023
L	2131 Constructions - Bâtiments	30	21/03/2023
L	21311 Constructions bâtiments administratifs	30	21/03/2023
L	21313 Construction bâtiments sociaux et médico-sociaux	30	21/03/2023
L	21318 Constructions - Autres bâtiments publics	30	21/03/2023
L	215738 Autre matériel et outillage de voirie	5	21/03/2023
L	215738 Autre matériel et outillage de voirie	10	21/03/2023
L	21578 Autre matériel technique	10	21/03/2023
L	21578 Autre matériel technique	5	21/03/2023
L	2158 Autres installations, matériel et outillage techniques	10	21/03/2023
L	2158 Autres installations, matériel et outillage techniques	5	21/03/2023
L	21828 Autres matériels de transport	10	21/03/2023
L	21838 Autre matériel informatique	5	21/03/2023
L	21848 Autre matériel de bureau et mobilier	5	21/03/2023
L	2188 Autres immobilisations corporelles	5	21/03/2023
L	2188 Autres immobilisations corporelles	10	21/03/2023

Budget Primitif (BP) RPA 2024 – DOTATIONS AMORTISSEMENTS

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
TOTAL		73 470,64	I 0,00	109 559,00	II 109 559,00	III = I + II 109 559,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	5 000,00	0,00	43 600,00	43 600,00	43 600,00
1312	Subv. transf. Régions	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13141	Subv. transf. Communes membres du GFP	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00
13241	Subv. non transf. Commune membre du GFP	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		5 000,00	0,00	43 600,00	43 600,00	43 600,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	5 500,00	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
10222	FCTVA	5 500,00	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	3 000,00	0,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 000,00	0,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		8 500,00	0,00	8 470,00	8 470,00	8 470,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		13 500,00	0,00	52 070,00	52 070,00	52 070,00
021	Virement de la section de fonctionnement	41 000,00		45 980,52	45 980,52	45 980,52
040	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	18 970,64		11 508,48	11 508,48	11 508,48
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	304,00		5 642,34	5 642,34	5 642,34
281318	Autres bâtiments publics	9 408,28		83,00	83,00	83,00
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	623,32		0,00	0,00	0,00
281828	Autres matériels de transport	2 576,54		2 576,54	2 576,54	2 576,54
281838	Autre matériel informatique	1 045,56		245,66	245,66	245,66
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	916,92		199,32	199,32	199,32
28188	Autres immo. corporelles	3 196,02		2 515,62	2 515,62	2 515,62
4962	Dépréciation comptes de débiteurs divers	900,00		246,00	246,00	246,00

Budget Primitif (BP) Investissement RPA 2024

R		83 576,3	119 552,4	43,0%
001		10 106	6 461	-36,1%
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	10 105,6	6 460,6	-36,1%
021		41 000	45 981	12,1%
021	Virement de la section de fonctionnement	41 000,0	45 980,5	12,1%
040		18 971	11 508	-39,3%
281313	Amort. constructions bâtiments sociaux et médico-sociaux	304,0	5 642,3	1756,0%
281318	Amort. constructions autres bâtiments publics	9 408,3	83,0	-99,1%
28158	Amort. autres installations, matériel et outillage techniques	623,3		-100,0%
281828	Amort. autres matériels de transport	2 576,5	2 576,5	0,0%
281838	Amort. autre matériel informatique	1 045,6	245,7	-76,5%
281848	Amort. autres matériels de bureau et mobiliers	916,9	199,3	-78,3%
28188	Amort. autres	3 196,0	2 515,6	-21,3%
4962	Dépréciations des comptes de débiteurs divers	900,0	246,0	-72,7%
10		5 500	7 433	35,1%
10222	FCTVA	5 500,0	3 900,0	-29,1%
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		3 532,8	
13		5 000	43 600	772,0%
1318	Subventions d'investissement actifs amortissables	5 000,0	13 200,0	164,0%
1328	Subventions d'investissement actifs non amortissables		19 500,0	
13141	Subventions d'investissement actifs amortissables		4 400,0	
13241	Subventions d'investissement actifs non amortissables		6 500,0	
16		3 000	4 570	
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 000,0	4 570,0	