

DOB 2024
COMPTES ADMINISTRATIFS 2023
PREVISIONNELS

		PM 2022 : 22 592		POPULATION DGF 2023		22 526,00
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2023 BPpal	CA 2023 Bppal	Part / Dépenses Réelles de Fonct	Taux de consommation du CA23/BP23	Evolution CA23/CA22	BP CCALN CA 2022
011 Charges à caractère général	2 192 520,15	1 383 581,73	15,67%	63,10%	-2,42%	1 417 914,78
012 Charges de personnel	3 971 865,00	3 677 541,30	41,66%	92,59%	-1,83%	3 746 212,72
65-Autres charges de gestion courante	1 404 501,36	1 324 803,36	15,01%	94,33%	6,58%	1 243 057,96
014-Atténuation de produits	651 007,72	651 007,72	7,37%	100,00%	-16,25%	777 346,00
Dépenses de gestion courante	8 219 894,23	7 036 934,11	79,72%	85,61%	-2,05%	7 184 531,46
66-Charges financières	269 197,28	268 746,67	3,04%	99,83%	-9,34%	296 440,31
67-Charges exceptionnelles	1 522 000,00	1 521 852,89	16,65%	99,99%	-10,15%	1 693 766,39
73 reversement de fiscalité						
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONC.	10 011 091,51	8 827 533,67		88,18%	-3,78%	9 174 738,16
68- Dotations provisions semi-budétaires	4 985,00	4 984,10		99,98%		
042-opération d'ordre transfert entre sections	229 325,91	305 225,91		133,10%	-11,59%	345 248,55
023-Virement à la section d'investissement	567 980,37	0				
TOTAL DEPENSES DE FONC.	10 813 382,79	9 137 743,68		84,50%	-4,02%	9 519 986,71
002 report de résultat PM						
TOTAL CLOTURE	10 813 382,79	9 137 743,68		84,50%	-4,02%	9 519 986,71

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2023 BPpal	CA 2023 Bppal	Part / Recettes Réelles de Fonct	Taux de consommation du CA23/BP23	Evolution CA23/CA22	BP CCALN CA 2022
013-Atténuation des charges	10 653,98	29 432,82	0,26%	276,26%	-76,14%	123 335,99
70-Produits des services	1 960 805,81	1 937 185,92	17,05%	98,80%	23,87%	1 563 890,15
73-impôts et taxes	7 145 113,00	7 196 188,00	63,34%	100,71%	11,63%	6 446 515,00
74-Dotations et subventions	1 518 873,58	1 892 050,26	16,65%	124,57%	15,99%	1 631 288,45
75-Autres produits de gestion courante	156 460,00	171 516,58	1,51%	109,62%	4,57%	164 019,77
Recettes de gestion courante	10 791 906,37	11 226 373,58	98,82%	104,03%	13,07%	9 929 049,36
76-Produits financiers	3 080,00	3 073,66	0,03%	99,79%	-7,78%	3 332,97
77-Produits exceptionnels	0	131 502,10	1,16%		-35,55%	204 030,57
TOTAL RECETTES REELLES DE FONC.	10 794 986,37	11 360 949,34		105,24%	12,08%	10 136 412,90
042 opération d'ordre transfert entre sections	18 396,42	18 396,42		100,00%	487,06%	3 133,66
TOTAL RECETTES DE FONC.	10 813 382,79	11 379 345,76		105,23%	12,23%	10 139 546,56
002 report de résultat PM						548 876,31
TOTAL CLOTURE	10 813 382,79	11 379 345,76		105,23%	6,46%	10 688 422,87

Section de FONC. Résultat au 31/12		2 241 602,08				619 559,85
Section de FONC. résultat de clôture		2 241 602,08				1 168 436,16

DEPENSES D INVESTISSEMENT	BP 2023 BPpal	CA 2023 Bppal	Part / Dépenses Réelles d'Inv.	Taux de consommation du CA23/BP23	Evolution CA23/CA22	BP CCALN CA 2022
13-subventions d'investissement reçues						
20-Immobilisations incorporelles	692 946,00	47 769,47	6,07%	6,89%	-64,44%	134 349,37
204-subvention d'équipement	240 923,80	58 001,20	7,37%	24,07%	-56,51%	133 368,96
21-Immobilisations corporelles	702 682,00	106 511,77	13,53%	15,16%	-58,04%	253 859,08
23-immobilisations en cours	280 700,00	0				
10 Dotations Fonds divers Réserves						
TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT	1 917 251,80	212 282,44	26,96%	11,07%	-59,30%	521 577,41
16-dette	577 300,00	574 979,64	73,04%	99,60%	-78,83%	2 716 451,22
27-autres immobilisations financières						
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVES.	2 494 551,80	787 262,08		31,56%	-75,69%	3 238 028,63
040-opération de transfert entre section	18 396,42	18 396,42		100,00%	487,06%	3 133,66
45-Compta rattachée						0,00
TOTAL DEPENSES D'INVES.	2 512 948,22	805 658,50		32,06%	-75,14%	3 241 162,29
001 report de résultat PM	302 082,60	302 082,60		100,00%	-51,85%	627 383,25
TOTAL CLOTURE	2 815 030,82	1 107 741,10		39,35%	-71,37%	3 868 545,54

RECETTES D'INVESTISSEMENT	BP 2023 BPpal	CA 2023 Bppal	Part / Recettes Réelles d'Inv.	Taux de consommation du CA23/BP23	Evolution CA23/CA22	BP CCALN CA 2022
21-immo corporelles						
23-immo corporelles en cours						
13-subvention d'investissement	567 980,37	71 983,57	5,51%	12,67%	-24,78%	95 700,40
16-emprunts et dettes						2 198 136,64
TOTAL RECETTES D'EQUIPEMENT	567 980,37	71 983,57	5,51%	12,67%	-96,86%	2 293 837,04
10-dotations et fonds divers	1 378 711,16	1 214 017,13	92,87%	88,05%	33,93%	906 465,20
27-autres immo financières	21 180,00	21 171,46	1,62%	99,96%	1,24%	20 912,15
024 Cession des immo	20 400,00	0		0,00%		
TOTAL RECETTES REELLES D'INVEST.	1 988 271,53	1 307 172,16		65,74%	-59,42%	3 221 214,39
040-opération d'ordre de transferts entre section	229 325,91	305 225,91		133,10%	-11,59%	345 248,55
041-opération patrimoniale						
45-Compta rattachée						
021-Virement de la section de Fonctionnement	597 433,38	0		0,00%		
TOTAL RECETTES D'INVES.	2 815 030,82	1 612 398,07		57,28%	-54,79%	3 566 462,94
001 report de résultat PM						
001 report des transferts						
TOTAL CLOTURE	2 815 030,82	1 612 398,07		57,28%		3 566 462,94

Section d'INVEST. Résultat au 31/12		806 739,57				325 300,65
Section d'INVEST. Résultat de clôture		504 656,97				-302 082,60

TOTAL DES 2 SECTIONS au 31.12		3 048 341,65				944 860,50
TOTAL DES 2 SECTIONS clôture		2 746 259,05				866 353,56

RAR DEPENSES D INVESTISSEMENT		328 230,62				93 549,64
RAR RECETTES D INVESTISSEMENT		112 506,67				53 130,38

Section d'INVEST. Résultat au 31/12 avec RAR		591 015,62				284 881,39
Section d'INVEST. clôture 31/12 avec RAR		288 933,02				-342 501,86

TOTAL DES 2 SECTIONS au 31.12 avec RAR		2 832 617,70				904 441,24
TOTAL DES 2 SECTIONS clôture		2 530 535,10				825 934,30

DOB 2024
COMPTES ADMINISTRATIFS 2023
PREVISIONNELS

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BA DECHETS MENAGERS BP 2023	BA DECHETS MENAGERS CA 2023	Taux de consommation du CA23/BP23	Evolution CA23/CA22	BA Déchets ménagers CA 2022	BA PETITE ENFANCE BP 2023	BA PETITE ENFANCE CA 2023	Taux de consommation du CA23/BP23	Evolution CA23/CA22	BA Petite Enfance CA 2022
011 Charges à caractère général	315 140,47	246 231,85	78,13%	0,06%	246 094,30	164 662,09	143 635,01	87,23%	17,01%	122 758,83
012 Charges de personnel	782 386,00	690 618,19	88,27%	0,21%	689 163,71	1 126 050,00	1 125 243,17	99,93%	2,37%	1 099 144,63
65-Autres charges de gestion courante	1 272 463,00	1 272 422,00	100,00%	-7,51%	1 375 681,11	53 014,00	52 250,99	98,56%	66,14%	31 449,20
014-Atténuation de produits										
Dépenses de gestion courante	2 369 989,47	2 209 272,04	93,22%	-4,40%	2 310 939,12	1 343 726,09	1 321 129,17	98,32%	5,41%	1 253 352,66
66-Charges financières	6 000,00	5 869,88	97,83%	-3,17%	6 062,01	4 363,13	4 301,72	98,59%	1575,39%	256,76
67-Charges exceptionnelles					15 554,72					
73 reversement de fiscalité										
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONC.	2 375 989,47	2 215 141,92	93,23%	-5,03%	2 332 555,85	1 348 089,22	1 325 430,89	98,32%	5,73%	1 253 609,42
68- Dotations provisions semi-budétaires										
042-opération d'ordre transfert entre sections	128 229,90	128 229,90	100,00%	0,28%	127 875,42	7 821,30	7 821,30	100,00%	107,48%	3 769,74
023-Virement à la section d'investissement	150 000,00					5 508,70	0,00	0,00%		
TOTAL DEPENSES DE FONC.	2 654 219,37	2 343 371,82	88,29%	-4,76%	2 460 431,27	1 361 419,22	1 333 252,19	97,93%	6,03%	1 257 379,16
002 report de résultat PM										18 421,18
TOTAL CLOTURE	2 654 219,37	2 343 371,82	88,29%	-4,76%	2 460 431,27	1 361 419,22	1 333 252,19	97,93%	4,50%	1 275 800,34

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BA DECHETS MENAGERS BP 2023	BA DECHETS MENAGERS CA 2023	Taux de consommation du CA23/BP23	Evolution CA23/CA22	BA Déchets ménagers CA 2022	BA PETITE ENFANCE BP 2023	BA PETITE ENFANCE CA 2023	Taux de consommation du CA23/BP23	Evolution CA23/CA22	BA Petite Enfance CA 2022
013-Atténuation des charges	0,00	24 060,66		37,92%	17 445,14	6 012,13	17 054,30	283,66%	-50,55%	34 488,75
70-Produits des services	58 000,00	63 696,30	109,82%	7,22%	59 409,62	175 500,00	191 393,61	109,06%	7,05%	178 783,88
73-impôts et taxes	2 269 431,00	2 269 890,00	100,02%	7,32%	2 115 047,00					
74-Dotations et subventions	180 000,00	238 366,09	132,43%	-7,20%	256 871,23	1 115 858,93	1 155 570,54	103,56%	-8,89%	1 268 262,20
75-Autres produits de gestion courante	12 500,00	12 658,40	101,27%	0,02%	12 656,49	2,41	3,53	146,47%	263,92%	0,97
Recettes de gestion courante	2 519 931,00	2 608 671,45	103,52%	5,98%	2 461 429,48	1 297 373,47	1 364 021,98	105,14%	-7,93%	1 481 535,80
76-Produits financiers										
77-Produits exceptionnels	0,00	11 041,15		257,52%	3 088,28	0,00				
TOTAL RECETTES REELLES DE FONC.	2 519 931,00	2 619 712,60	103,96%	6,30%	2 464 517,76	1 297 373,47	1 364 021,98	105,14%	-7,93%	1 481 535,80
042 opération d'ordre transfert entre sections	12 028,41	12 028,41	100,00%	5,71%	11 378,41					
TOTAL RECETTES DE FONC.	2 531 959,41	2 631 741,01	103,94%	6,29%	2 475 896,17	1 297 373,47	1 364 021,98	105,14%	-7,93%	1 481 535,80
002 report de résultat PM	122 259,96	122 259,96	100,00%	-10,10%	135 992,41	64 045,75	64 045,75			
002 report des transferts										
TOTAL CLOTURE	2 654 219,37	2 754 000,97	103,76%	5,44%	2 611 888,58	1 361 419,22	1 428 067,73	104,90%	-3,61%	1 481 535,80

Section de FONC. Résultat au 31/12		288 369,19			15 464,90		30 769,79			224 156,64
Section de FONC. résultat de clôture		410 629,15			151 457,31		94 815,54			205 735,46

DEPENSES D INVESTISSEMENT	BA DECHETS MENAGERS BP 2023	BA DECHETS MENAGERS CA 2023	Taux de consommation du CA23/BP23	Evolution CA23/CA22	BA Déchets ménagers CA 2022	BA PETITE ENFANCE BP 2023	BA PETITE ENFANCE CA 2023	Taux de consommation du CA23/BP23	Evolution CA23/CA22	BA Petite Enfance CA 2022
13-subventions d'investissement reçues										
20-Immobilisations incorporelles	35 000,00					190 000,00	59 777,26	31,46%	-34,73%	91 578,62
204-subvention d'équipement										
21-Immobilisations corporelles	567 434,42	55 763,37	9,83%	238,04%	16 496,32	25 379,13	20 599,26	81,17%	191,47%	7 067,30
23-immobilisations en cours						485 340,00	0,00			
10 Dotations Fonds divers Réserves										
TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT	602 434,42	55 763,37	9,26%	238,04%	16 496,32	700 719,13	80 376,52	11,47%	-18,52%	98 645,92
16-dette	72 500,00	72 011,70	99,33%	0,35%	71 759,20	15 000,00	12 575,47	83,84%	1,13%	12 434,88
27-autres immobilisations financières										
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVES.	674 934,42	127 775,07	18,93%	44,78%	88 255,52	715 719,13	92 951,99	12,99%	-16,32%	111 080,80
040-opération de transfert entre section	12 028,41	12 028,41	100,00%	5,71%	11 378,41	0,00				
45-Compta rattachée										
TOTAL DEPENSES D'INVES.	686 962,83	139 803,48	20,35%	40,32%	99 633,93	715 719,13	92 951,99	12,99%	-16,32%	111 080,80
001 report de résultat PM						117 719,71	117 719,71			13 750,39
TOTAL CLOTURE	686 962,83	139 803,48	20,35%	40,32%	99 633,93	833 438,84	210 671,70	25,28%	68,77%	124 831,19

RECETTES D'INVESTISSEMENT	BA DECHETS MENAGERS BP 2023	BA DECHETS MENAGERS CA 2023	Taux de consommation du CA23/BP23	Evolution CA23/CA22	BA Déchets ménagers CA 2022	BA PETITE ENFANCE BP 2023	BA PETITE ENFANCE CA 2023	Taux de consommation du CA23/BP23	Evolution CA23/CA22	BA Petite Enfance CA 2022
21-immo corporelles										
23-immo corporelles en cours										
13-subvention d'investissement						682 257,83	100 702,00	14,76%	5040,61%	1 958,95
16-emprunts et dettes										
TOTAL RECETTES D'EQUIPEMENT	0,00	0,00			0,00	682 257,83	100 702,00	14,76%	5040,61%	1 958,95
10-dotations et fonds divers	122 279,27	39 618,64	32,40%	3477,01%	1 107,59	143 359,71	145 068,81	101,19%	10391,02%	1 382,79
27-autres immo financières										
024 Cession des immo										
TOTAL RECETTES REELLES D'INVEST.	122 279,27	39 618,64	32,40%	3477,01%	1 107,59	825 617,54	245 770,81	29,77%	7254,58%	3 341,74
040-opération d'ordre de transferts entre section	128 229,90	128 229,90	100,00%	0,28%	127 875,42	7 821,30	7 821,30	100,00%	107,48%	3 769,74
041-opération patrimoniale										
45-Compta rattachée										
021-Virement de la section de Fonctionnement	150 000,00					5 508,70				
TOTAL RECETTES D'INVES.	400 509,17	167 848,54	41,91%	30,13%	128 983,01	838 947,54	253 592,11	30,23%	3465,95%	7 111,48
001 report de résultat PM	286 453,66	286 453,66			257 104,58					
001 report des transferts										
TOTAL CLOTURE	686 962,83	454 302,20	66,13%	17,67%	386 087,59	838 947,54	253 592,11	30,23%	3465,95%	7 111,48

Section d'INVEST. Résultat au 31/12		28 045,06			29 349,08		160 640,12			-103 969,32
Section d'INVEST. Résultat de clôture		314 498,72			286 453,66		42 920,41			-117 719,71

TOTAL DES 2 SECTIONS au 31.12		316 414,25			44 813,98		191 409,91			120 187,32
TOTAL DES 2 SECTIONS clôture		725 127,87			437 910,97		137 735,95			88 015,75

RAR DEPENSES D INVESTISSEMENT		275 175,05					94 682,22			23 970,00
RAR RECETTES D INVESTISSEMENT		95 918,00					100 500,00			0,00

Section d'INVEST. Résultat au 31/12 avec RAR		-151 211,99			29 349,08		166 457,90			-127 939,32
Section d'INVEST. clôture 31/12 avec RAR		135 241,67			286 453,66		48 738,19			-141 689,71

TOTAL DES 2 SECTIONS au 31.12 avec RAR		137 157,20			44 813,98		197 227,69			96 217,32
TOTAL DES 2 SECTIONS clôture		545 870,82			437 910,97		143 553,73			64 045,75



DOB 2024
COMPTES ADMINISTRATIFS 2023
PREVISIONNELS

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BA Complexe sportif BP 2023	BA Complexe sportif CA 2023	Taux de consommation du CA23/BP23	Evolution CA23/CA22	BA Complexe sportif CA 2022	BA ZAE VAL DE NOYE BP 2023	BA ZAE VAL DE NOYE CA 2023	BA ZAE VAL DE NOYE CA 2022	BA ZAE Moreuil BP 2023	BA ZAE Moreuil CA 2023	BA ZAE Moreuil CA 2022
011 Charges à caractère général	100 701,34	57 118,78	56,72%	-23,60%	74 760,71	23 300,05	15 422,69	16 346,69	945,10	151,00	
012 Charges de personnel	37 000,00	35 654,32	96,36%	14,70%	31 084,50						
65-Autres charges de gestion courante									1,00	0,51	
014-Atténuation de produits											
Dépenses de gestion courante	137 701,34	92 773,10	67,37%	-12,35%	105 845,21	23 300,05	15 422,69	16 346,69	946,10	151,51	0,00
66-Charges financières	66 080,00	53 715,30	81,29%	20,51%	44 572,25	53 560,84	50 771,49	24 393,28	20 132,21	19 642,22	
67-Charges exceptionnelles											
73 reversement de fiscalité											
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONC.	203 781,34	146 488,40	71,89%	-2,61%	150 417,46	76 860,89	66 194,18	40 739,97	21 078,31	19 793,73	0,00
68- Dotations provisions semi-budétaires											
042-opération d'ordre transfert entre sections	3 513,92	3 513,92	100,00%	-96,99%	116 895,65		77415	217 165,00			
023-Virement à la section d'investissement	50 069,74	0	0,00%			239 698,23			4 921,69		
TOTAL DEPENSES DE FONC.	257 365,00	150 002,32	58,28%	-43,89%	267 313,11	316 559,12	143 609,18	257 904,97	26 000,00	19 793,73	0,00
002 report de résultat PM					73 443,18						
TOTAL CLOTURE	257 365,00	150 002,32	58,28%	-55,98%	340 756,29	316 559,12	143 609,18	257 904,97	26 000,00	19 793,73	0,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BA Complexe sportif BP 2023	BA Complexe sportif CA 2023	Taux de consommation du CA23/BP23	Evolution CA23/CA22	BA Complexe sportif CA 2022	BA ZAE VAL DE NOYE BP 2023	BA ZAE VAL DE NOYE CA 2023	BA ZAE VAL DE NOYE CA 2022	BA ZAE Moreuil BP 2023	BA ZAE Moreuil CA 2023	BA ZAE Moreuil CA 2022
013-Atténuation des charges											
70-Produits des services	3 109,00	3 510,62	112,92%	12,89%	3 109,68	2 975,00		6 835,00			
73-impôts et taxes											
74-Dotations et subventions	239 678,00	239 678,00	100,00%	-28,63%	335 833,00	68 973,00	68 973,00	205 805,00	26 000,00	26 000,00	
75-Autres produits de gestion courante	14 578,00	15 087,48	103,49%	3,49%	14 578,20	39 556,00	40 302,53	33 292,53			
Recettes de gestion courante	257 365,00	258 276,10	100,35%	-26,94%	353 520,88	111 504,00	109 275,53	245 932,53	26 000,00	26 000,00	0,00
76-Produits financiers											
77-Produits exceptionnels						205 055,12	50 096,00	217 337,84			
TOTAL RECETTES REELLES DE FONC.	257 365,00	258 276,10	100,35%	-26,94%	353 520,88	316 559,12	159 371,53	463 270,37	26 000,00	26 000,00	0,00
042 opération d'ordre transfert entre sections					114 051,92		34881				
TOTAL RECETTES DE FONC.	257 365,00	258 276,10	100,35%	-44,76%	467 572,80	316 559,12	194 252,53	463 270,37	26 000,00	26 000,00	0,00
002 report de résultat PM											13 553,66
002 report des transferts											
TOTAL CLOTURE	257 365,00	258 276,10	100,35%	-44,76%	467 572,80	316 559,12	194 252,53	463 270,37	26 000,00	26 000,00	13 553,66

Section de FONC. Résultat au 31/12		108 273,78			200 259,69		50 643,35	205 365,40		6 206,27	0,00
Section de FONC. résultat de clôture		108 273,78			126 816,51		50 643,35	205 365,40		6 206,27	13 553,66

DEPENSES D INVESTISSEMENT	BA Complexe sportif BP 2023	BA Complexe sportif CA 2023	Taux de consommation du CA23/BP23	Evolution CA23/CA22	BA Complexe sportif CA 2022	BA ZAE VAL DE NOYE BP 2023	BA ZAE VAL DE NOYE CA 2023	BA ZAE VAL DE NOYE CA 2022	BA ZAE Moreuil BP 2023	BA ZAE Moreuil CA 2023	BA ZAE Moreuil CA 2022
13-subventions d'investissement reçues											
20-Immobilisations incorporelles						3 000,00					
204-subvention d'équipement											
21-Immobilisations corporelles	15 000,00	0,00				50 100,00		14 696,17			
23-immobilisations en cours						15 717,71	5 717,71	71 054,23			
10 Dotations Fonds divers Réserves											
TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT	15 000,00	0,00			0,00	68 817,71	5 717,71	85 750,40	0,00	0,00	0,00
16-dette	78 180,00	68 878,40	88,10%	14,60%	60 105,40	159 000,00	156 837,25	167 178,78	20 500,00	20 413,02	
27-autres immobilisations financières											
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVES.	93 180,00	68 878,40	73,92%	14,60%	60 105,40	227 817,71	162 554,96	252 929,18	20 500,00	20 413,02	0,00
040-opération de transfert entre section					114 051,92		34 881,00				
45-Compta rattachée											
TOTAL DEPENSES D'INVES.	93 180,00	68 878,40	73,92%	-60,45%	174 157,32	227 817,71	197 435,96	252 929,18	20 500,00	20 413,02	0,00
001 report de résultat PM	87 220,17	87 220,17			29 958,50	251 229,12	251 229,12	277 444,66			
TOTAL CLOTURE	180 400,17	156 098,57	86,53%	-23,52%	204 115,82	479 046,83	448 665,08	530 373,84	20 500,00	20 413,02	0,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT	BA Complexe sportif BP 2023	BA Complexe sportif CA 2023	Taux de consommation du CA23/BP23	Evolution CA23/CA22	BA Complexe sportif CA 2022	BA ZAE VAL DE NOYE BP 2023	BA ZAE VAL DE NOYE CA 2023	BA ZAE VAL DE NOYE CA 2022	BA ZAE Moreuil BP 2023	BA ZAE Moreuil CA 2023	BA ZAE Moreuil CA 2022
21-immo corporelles											
23-immo corporelles en cours											
13-subvention d'investissement						33 983,20	2 162,10				
16-emprunts et dettes								3 731,67			
TOTAL RECETTES D'EQUIPEMENT	0,00	0,00			0,00	33 983,20	2 162,10	3 731,67	0,00	0,00	0,00
10-dotations et fonds divers	126 816,51	126 816,51				205 365,40	205 365,40	58 248,05	13 553,66	13 553,66	
27-autres immo financières											
024 Cession des immo											
TOTAL RECETTES REELLES D'INVEST.	126 816,51	126 816,51			0,00	239 348,60	207 527,50	61 979,72	13 553,66	13 553,66	0,00
040-opération d'ordre de transferts entre section	3 513,92	3 513,92			116 895,65	0,00	77 415,00	217 165,00			
041-opération patrimoniale											
45-Compta rattachée											
021-Virement de la section de Fonctionnement	50 069,74	0				239 698,23			4 921,69		
TOTAL RECETTES D'INVES.	180 400,17	130 330,43	72,25%	11,49%	116 895,65	479 046,83	284 942,50	279 144,72	18 475,35	13 553,66	0,00
001 report de résultat PM									2 024,65	2 024,65	2 024,65
001 report des transferts											
TOTAL CLOTURE	180 400,17	130 330,43	72,25%	11,49%	116 895,65	479 046,83	284 942,50	279 144,72	20 500,00	15 578,31	2 024,65

Section d'INVEST. Résultat au 31/12		61 452,03			-57 261,67		87 506,54	26 215,54		-6 859,36	0,00
Section d'INVEST. Résultat de clôture		-25 768,14			-87 220,17		-163 722,58	-251 229,12		-4 834,71	2 024,65

TOTAL DES 2 SECTIONS au 31.12		169 725,81			142 998,02		138 149,89	231 580,94		-653,09	0,00
TOTAL DES 2 SECTIONS clôture		82 505,64			39 596,34		-113 079,23	-45 863,72		1 371,56	15 578,31

RAR DEPENSES D INVESTISSEMENT							0,00	6 238,71		0,00	
RAR RECETTES D INVESTISSEMENT							0,00	0,00		0,00	

Section d'INVEST. Résultat au 31/12 avec RAR		61 452,03			-57 261,67		87 506,54	19 976,83		-6 859,36	0,00
Section d'INVEST. clôture 31/12 avec RAR		-25 768,14			-87 220,17		-163 722,58	-257 467,83		-4 834,71	2 024,65

TOTAL DES 2 SECTIONS au 31.12 avec RAR		169 725,81			142 998,02		138 149,89	225 342,23		-653,09	0,00
TOTAL DES 2 SECTIONS clôture		82 505,64			39 596,34		-113 079,23	-52 102,43		1 371,56	15 578,31

DOB 2024
COMPTES ADMINISTRATIFS 2023
PREVISIONNELS

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BA ZAE du Santerre BP 2023	BA ZAE du Santerre CA 2023	BA ZAE du Santerre CA 2022	BA RASPE BP 2023	BA RASPE CA 2023	Taux de consommation du CA23/BP23	Evolution CA23/CA22	BA RASPE CA 2022	BA RASPA BP 2023	BA RASPA CA 2023	Taux de consommation du CA23/BP23	Evolution CA23/CA22	BA RASPA CA 2022
011 Charges à caractère général	61 979,29	4 318,65	17 528,14	350 616,77	325 459,71	92,82%	64,03%	198 414,81	267 305,00	179 077,85	66,99%	4,01%	172 179,56
012 Charges de personnel				157 950,00	118 360,81	74,94%	-9,94%	131 420,10	193 000,00	141 008,67	73,06%	-19,20%	174 525,40
65-Autres charges de gestion courante	0,00			14 718,92	0,00				1 000,00	0,00			
014-Atténuation de produits				90 100,00	90 099,00	100,00%	96,47%	45 858,00	70 869,00	40 868,00	57,67%	-15,90%	48 594,00
Dépenses de gestion courante	61 979,29	4 318,65	17 528,14	613 385,69	533 919,52	87,04%	42,12%	375 692,91	532 174,00	360 954,52	67,83%	-8,69%	395 298,96
66-Charges financières	3 106,21	2 689,29	851,27	8 003,92	7 292,65	91,11%	60,65%	4 539,60	153 785,82	141 109,27	91,76%	21,17%	116 458,80
67-Charges exceptionnelles				7 000,00	2 016,34	28,80%	-93,93%	33 200,11	389 000,00	386 354,38	99,32%	1310,46%	27 392,10
73 reversement de fiscalité				6 078,00	0,00				6 825,00	6 824,02	99,99%		
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONC.	65 085,50	7 007,94	18 379,41	634 467,61	543 228,51	85,62%	31,39%	413 432,62	1 081 784,82	895 242,19	82,76%	66,05%	539 149,86
68- Dotations provisions semi-budétaires													
042-opération d'ordre transfert entre sections	668 943,42	668 943,42	1 190 135,42	191 074,05	191 073,68				475 287,18	475 287,02			
023-Virement à la section d'investissement				783 288,19					38 986,08	0,00			
TOTAL DEPENSES DE FONC.	734 028,92	675 951,36	1 208 514,83	1 608 829,85	734 302,19	45,64%	77,61%	413 432,62	1 596 058,08	1 370 529,21	85,87%	154,20%	539 149,86
002 report de résultat PM				7 543,09									
TOTAL CLOTURE	734 028,92	675 951,36	1 216 057,92	1 608 829,85	734 302,19	45,64%	77,61%	413 432,62	1 596 058,08	1 370 529,21	85,87%	154,20%	539 149,86

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BA ZAE du Santerre BP 2023	BA ZAE du Santerre CA 2023	BA ZAE du Santerre CA 2022	BA RASPE BP 2023	BA RASPE CA 2023	Taux de consommation du CA23/BP23	Evolution CA23/CA22	BA RASPE CA 2022	BA RASPA BP 2023	BA RASPA CA 2023	Taux de consommation du CA23/BP23	Evolution CA23/CA22	BA RASPA CA 2022
013-Atténuation des charges										2 624,18			
70-Produits des services	72 768,00	39 760,00	294 976,00	493 345,92	527 911,40	107,01%	11,38%	473 986,70	506 438,70	436 119,60	86,11%	12,51%	387 622,18
73-Impôts et taxes													
74-Dotations et subventions									38 000,00	10 784,00	28,38%	34,80%	8 000,00
75-Autres produits de gestion courante				124 000,00	131 709,49	106,22%	16,77%	112 795,23	280 000,00	326 769,87	116,70%	76,01%	185 648,98
Recettes de gestion courante	72 768,00	39 760,00	294 976,00	617 345,92	659 620,89	106,85%	12,41%	586 781,93	824 438,70	776 297,65	94,16%	33,55%	581 271,16
76-Produits financiers													
77-Produits exceptionnels				500,00	0,00			133 469,39	0,00	8 956,44			57 325,19
TOTAL RECETTES REELLES DE FONC.	72 768,00	39 760,00	294 976,00	617 845,92	659 620,89	106,76%	-8,42%	720 251,32	824 438,70	785 254,09	95,25%	22,97%	638 596,35
042 opération d'ordre transfert entre sections	658 183,42	658 183,42	924 159,42	48 906,79	48 906,79				145 593,70	145 593,70			0,00
TOTAL RECETTES DE FONC.	730 951,42	697 943,42	1 219 135,42	666 752,71	708 527,68	106,27%	-1,63%	720 251,32	970 032,40	930 847,79	95,96%	45,76%	638 596,35
002 report de résultat PM	3 077,50	3 077,50		942 077,14	942 077,14			291 601,46	626 025,68	626 025,68			548 620,00
002 report des transferts								531 309,33					30 697,44
TOTAL CLOTURE	734 028,92	701 020,92	1 219 135,42	1 608 829,85	1 650 604,82	102,60%	6,96%	1 543 162,11	1 596 058,08	1 556 873,47	97,54%	27,83%	1 217 913,79

Section de FONC. Résultat au 31/12		21 992,06	10 620,59		-25 774,51			306 818,70		-439 681,42			99 446,49
Section de FONC. résultat de clôture		25 069,56	3 077,50		916 302,63			1 129 729,49		186 344,26			678 763,93

DEPENSES D INVESTISSEMENT	BA ZAE du Santerre BP 2023	BA ZAE du Santerre CA 2023	BA ZAE du Santerre CA 2022	BA RASPE BP 2023	BA RASPE CA 2023	Taux de consommation du CA23/BP23	Evolution CA23/CA22	BA RASPE CA 2022	BA RASPA BP 2023	BA RASPA CA 2023	Taux de consommation du CA23/BP23	Evolution CA23/CA22	BA RASPA CA 2022
13-subventions d'investissement reçues													
20-Immobilisations incorporelles				51 846,88	6 682,50	12,89%	478,57%	1 155,00	41 398,78	10 687,50	25,82%	62,82%	6 564,00
204-subvention d'équipement													
21-Immobilisations corporelles	235 272,30			1 502 097,00	362 756,46	24,15%	292,85%	92 340,37	2 411 885,69	1 452 560,45	60,23%		
23-immobilisations en cours				8 378,53	7 900,04	94,29%	-94,62%	146 871,08					105 693,87
10 Dotations Fonds divers Réserves								479 948,88					6 038,83
TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT	235 272,30	0,00	0,00	1 562 322,41	377 339,00	24,15%	-47,61%	720 315,33	2 453 284,47	1 463 247,95	59,64%	1136,93%	118 296,70
16-dette	15 500,00	15 250,10	14 700,31	41 123,00	41 122,54	100,00%	10,19%	37 320,91	304 765,16	304 606,45	99,95%	-5,58%	322 593,03
27-autres immobilisations financières													
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVEST.	250 772,30	15 250,10	14 700,31	1 603 445,41	418 461,54	26,10%	-44,77%	757 636,24	2 758 049,63	1 767 854,40	64,10%	300,97%	440 889,73
040-opération de transfert entre section	658 183,42	658 183,42	924 159,42	48 906,79	48 906,79				145 593,70	145 593,70			
45-Compta rattachée													
TOTAL DEPENSES D'INVEST.	908 955,72	673 433,52	938 859,73	1 652 352,20	467 368,33	28,29%	-38,31%	757 636,24	2 903 643,33	1 913 448,10	65,90%	334,00%	440 889,73
001 report de résultat PM				10 441,39									
TOTAL CLOTURE	908 955,72	673 433,52	949 301,12	1 652 352,20	467 368,33	28,29%	-38,31%	757 636,24	2 903 643,33	1 913 448,10	65,90%	334,00%	440 889,73

RECETTES D'INVESTISSEMENT	BA ZAE du Santerre BP 2023	BA ZAE du Santerre CA 2023	BA ZAE du Santerre CA 2022	BA RASPE BP 2023	BA RASPE CA 2023	Taux de consommation du CA23/BP23	Evolution CA23/CA22	BA RASPE CA 2022	BA RASPA BP 2023	BA RASPA CA 2023	Taux de consommation du CA23/BP23	Evolution CA23/CA22	BA RASPA CA 2022
21-immo corporelles													
23-immo corporelles en cours													
13-subvention d'investissement				175 949,80	0,00			166 479,20	1 148 259,00	303 391,04	26,42%		
16-emprunts et dettes				303 326,92	0,00				500 000,00	756 310,83	151,26%		
TOTAL RECETTES D'EQUIPEMENT	0,00	0,00	0,00	479 276,72	0,00			166 479,20	1 648 259,00	1 059 701,87	64,29%		0,00
10-dotations et fonds divers	9 938,00	0,00		187 652,35	187 652,35	100,00%	102,02%	92 889,10	499 817,07	499 817,07			
27-autres immo financières													
024 Cession des immo													
TOTAL RECETTES REELLES D'INVEST.	9 938,00	0,00	0,00	666 929,07	187 652,35	28,14%	-27,65%	259 368,30	2 148 076,07	1 559 518,94	72,60%		0,00
040-opération d'ordre de transferts entre section	668 943,42	668 943,42	1 190 135,42	191 074,05	191 073,68				475 287,18	475 287,02			
041-opération patrimoniale													
45-Compta rattachée													
021-Virement de la section de Fonctionnement				783 288,19	0,00				38 986,08	0,00			
TOTAL RECETTES D'INVEST.	678 881,42	668 943,42	1 190 135,42	1 641 291,31	378 726,03	23,07%	46,02%	259 368,30	2 662 349,33	2 034 805,96	76,43%		0,00
001 report de résultat PM	240 834,30	240 834,30		11 060,89	11 060,89			32 564,36	241 294,00	241 294,00			684 952,15
001 report des transferts								476 764,47					3 173,28
TOTAL CLOTURE	919 715,72	909 777,72	1 190 135,42	1 652 352,20	389 786,92	23,59%	-49,29%	768 697,13	2 903 643,33	2 276 099,96	78,39%	230,77%	688 125,43

Section d'INVEST. Résultat au 31/12	10 760,00	-4 490,10	251 275,69		-88 642,30			-498 267,94		121 357,86			-440 889,73
Section d'INVEST. Résultat de clôture		236 344,20	240 834,30		-77 581,41			11 060,89		362 651,86			247 235,70

TOTAL DES 2 SECTIONS au 31.12		17 501,96	261 896,28		-114 416,81			-191 449,24		-318 323,56		
--------------------------------------	--	------------------	-------------------	--	--------------------	--	--	--------------------	--	--------------------	--	--

DOB 2024
COMPTES ADMINISTRATIFS 2023
PREVISIONNELS

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Budgets agrégés CCALN BP 2023	Budgets agrégés CCALN CA 2023	Part / Dépenses Réelles de Fonct	Taux de consommation du CA23/BP23	Evolution CA23/CA22	Budgets agrégés CCALN CA 2022
011 Charges à caractère général	3 477 170,26	2 354 997,27	16,77%	67,73%	3,93%	2 265 997,82
012 Charges de personnel	6 268 251,00	5 788 426,46	41,21%	92,35%	-1,42%	5 871 551,06
65-Autres charges de gestion courante	2 745 698,28	2 649 476,86	18,86%	96,50%	-0,03%	2 650 188,27
014-Atténuation de produits	811 976,72	781 974,72	5,57%	96,31%	-10,30%	871 798,00
Dépenses de gestion courante	13 303 096,26	11 574 875,31	82,41%	87,01%	-0,73%	11 659 535,15
66-Charges financières	584 229,41	554 138,49	3,95%	94,85%	12,27%	493 574,28
67-Charges exceptionnelles	1 918 000,00	1 910 223,61	13,60%	99,59%	7,93%	1 769 913,32
73 reversement de fiscalité	12 903,00	6 824,02	0,05%	52,89%		
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONC.	15 818 228,67	14 046 061,43		88,80%	0,88%	13 923 022,75
68- Dotations provisions semi-budétaires	4 985,00	4 984,10		99,98%		
042-opération d'ordre transfert entre sections	1 704 195,68	1 857 510,15		109,00%	-7,18%	2 001 089,78
023-Virement à la section d'investissement	1 840 453,00	0,00		0,00%		0,00
TOTAL DEPENSES DE FONC.	19 367 862,35	15 908 555,68		82,14%	-0,10%	15 924 112,53
002 report de résultat PM	0,00	0,00			-100,00%	99 407,45
TOTAL CLOTURE	19 367 862,35	15 908 555,68		82,14%	-0,72%	16 023 519,98

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Budgets agrégés CCALN BP 2023	Budgets agrégés CCALN CA 2023	Part / Recettes Réelles de Fonct	Taux de consommation du CA23/BP23	Evolution CA23/CA22	Budgets agrégés CCALN CA 2022
013-Atténuation des charges	16 666,11	73 171,96	0,42%	439,05%	-58,25%	175 269,88
70-Produits des services	3 272 942,43	3 199 577,45	18,52%	97,76%	7,78%	2 968 613,21
73-impôts et taxes	9 414 544,00	9 466 078,00	54,80%	100,55%	10,56%	8 561 562,00
74-Dotations et subventions	3 187 383,51	3 631 421,89	21,02%	113,93%	-2,01%	3 706 059,88
75-Autres produits de gestion courante	627 096,41	698 047,88	4,04%	111,31%	33,47%	522 992,17
Recettes de gestion courante	16 518 632,46	17 068 297,18	98,82%	103,33%	7,12%	15 934 497,14
76-Produits financiers	3 080,00	3 073,66	0,02%	99,79%	-7,78%	3 332,97
77-Produits exceptionnels	205 555,12	201 595,69	1,17%	98,07%	-67,23%	615 251,27
TOTAL RECETTES REELLES DE FONC.	16 727 267,58	17 272 966,53		103,26%	4,35%	16 553 081,38
042 opération d'ordre transfert entre sections	883 108,74	917 989,74		103,95%	-12,80%	1 052 723,41
TOTAL RECETTES DE FONC.	17 610 376,32	18 190 956,27		103,30%	3,32%	17 605 804,79
002 report de résultat PM	1 757 486,03	1 757 486,03		100,00%	14,22%	1 538 643,84
002 report des transferts	0,00	0,00				
TOTAL CLOTURE	19 367 862,35	19 948 442,30		103,00%	4,20%	19 144 448,63

Section de FONC. Résultat au 31/12		2 282 400,59				1 681 692,26
Section de FONC. résultat de clôture		4 039 886,62				3 682 935,42

DEPENSES D INVESTISSEMENT	Budgets agrégés CCALN BP 2023	Budgets agrégés CCALN CA 2023	Part / Dépenses Réelles d'Inv.	Taux de consommation du CA23/BP23	Evolution CA23/CA22	Budgets agrégés CCALN CA 2022
13-subventions d'investissement reçues	0,00	0,00				0,00
20-Immobilisations incorporelles	1 014 191,66	124 916,73	3,61%	12,32%	-46,54%	233 646,99
204-subvention d'équipement	240 923,80	58 001,20	1,68%	24,07%	-56,51%	133 368,96
21-Immobilisations corporelles	5 509 850,54	1 998 191,31	57,73%	36,27%	419,74%	384 459,24
23-immobilisations en cours	790 136,24	13 617,75	0,39%	1,72%	-95,79%	323 619,18
10 Dotations Fonds divers Réserves	0,00	0,00			-100,00%	485 987,71
TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT	7 555 102,24	2 194 726,99	63,41%	29,05%	40,59%	1 561 082,08
16-dette	1 283 868,16	1 266 674,57	36,59%	98,66%	-62,77%	3 402 543,73
27-autres immobilisations financières	0,00	0,00				0,00
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVES.	8 838 970,40	3 461 401,56		39,16%	-30,26%	4 963 625,81
040-opération de transfert entre section	883 108,74	917 989,74		103,95%	-12,80%	1 052 723,41
45-Compta rattachée	0,00	0,00				0,00
TOTAL DEPENSES D'INVES.	9 722 079,14	4 379 391,30		45,05%	-27,21%	6 016 349,22
001 report de résultat PM	758 251,60	758 251,60		100,00%	-20,93%	958 978,19
TOTAL CLOTURE	10 480 330,74	5 137 642,90		49,02%	-26,35%	6 975 327,41

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Budgets agrégés CCALN BP 2023	Budgets agrégés CCALN CA 2023	Part / Recettes Réelles d'Inv.	Taux de consommation du CA23/BP23	Evolution CA23/CA22	Budgets agrégés CCALN CA 2022
21-immo corporelles	0,00	0,00				0,00
23-immo corporelles en cours	0,00	0,00				0,00
13-subvention d'investissement	2 608 430,20	478 238,71	12,97%	18,33%	81,06%	264 138,55
16-emprunts et dettes	803 326,92	756 310,83	20,51%	94,15%	-65,65%	2 201 868,31
TOTAL RECETTES D'EQUIPEMENT	3 411 757,12	1 234 549,54	33,48%	36,19%	-49,94%	2 466 006,86
10-dotations et fonds divers	2 687 493,13	2 431 909,57	65,95%	90,49%	129,41%	1 060 092,73
27-autres immo financières	21 180,00	21 171,46	0,57%	99,96%	1,24%	20 912,15
024 Cession des immo	20 400,00	0,00		0,00%		0,00
TOTAL RECETTES REELLES D'INVEST.	6 140 830,25	3 687 630,57		60,05%	3,96%	3 547 011,74
040-opération d'ordre de transferts entre section	1 704 195,68	1 857 510,15		109,00%	-7,18%	2 001 089,78
041-opération patrimoniale	0,00	0,00				0,00
45-Compta rattachée	0,00	0,00				0,00
021-Virement de la section de Fonctionnement	1 869 906,01	0,00				0,00
TOTAL RECETTES D'INVES.	9 714 931,94	5 545 140,72		57,08%	-0,05%	5 548 101,52
001 report de résultat PM	781 667,50	781 667,50		100,00%	14,12%	684 952,15
001 report des transferts	0,00	0,00				
TOTAL CLOTURE	10 496 599,44	6 326 808,22		60,27%	1,50%	6 233 053,67

Section d'INVEST. Résultat au 31/12		1 165 749,42				-468 247,70
Section d'INVEST. Résultat de clôture		1 189 165,32				-742 273,74

TOTAL DES 2 SECTIONS au 31.12		3 448 150,01				1 213 444,56
TOTAL DES 2 SECTIONS clôture		5 229 051,94				2 940 661,68

RAR DEPENSES D INVESTISSEMENT		1 062 516,74				
RAR RECETTES D INVESTISSEMENT		1 262 365,47				

Section d'INVEST. Résultat au 31/12 avec RAR		1 365 598,15				-1 484 641,68
Section d'INVEST. clôture 31/12 avec RAR		1 389 014,05				-987 036,38

TOTAL DES 2 SECTIONS au 31.12 avec RAR		3 647 998,74				197 050,58
TOTAL DES 2 SECTIONS clôture		5 428 900,67				2 695 899,04