

Note synthétique sur le Compte Administratif 2024

Voté au Conseil Municipal du 19 Mars 2025

Aux termes des dispositions de l'article L.2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales :
« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. »
Le budget retrace l'ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l'année dans le respect des principes budgétaires et comptables : annualité, antériorité, unité budgétaire, universalité, sincérité, spécialité et équilibre.
Le compte administratif présente, après la clôture de l'exercice, les résultats de l'exécution du budget par le Maire. Il retrace l'ensemble des opérations, quelle que soit leur nature, réalisées au cours de l'année.

La commune de Cluny compte 4 budgets :

- * Le budget principal
- * Le budget annexe Eau.
- * Le budget annexe Camping
- * Le budget annexe Cluny Séjour

I - Le Budget Principal

RESULTAT ANNEE 2024

L'exécution du budget principal en 2024 conduit à présenter un résultat en fonctionnement positif de 1 105 647,90 € et un excédent de la section d'investissement de 83 845,05 € dont les détails sont présentés ci-après :

RESULTAT ANNEE 2024	
Dépenses de fonctionnement	7 385 639,83
Recettes de fonctionnement (dépenses + excédent)	8 491 287,73
Résultat de fonctionnement	1 105 647,90
Dépenses d'Investissement (dépenses+ déficit)	3 944 325,18
Recettes d'investissement	4 028 170,23
Solde d'investissement	83 845,05
Résultat Global de Clôture	1 189 492,95

SECTION DE FONCTIONNEMENT

1) Vue générale de la Section de fonctionnement

	Dépenses	Recettes
Réalisation de l'exercice 2024	7 385 639,83	7 844 168,78
Résultat de l'année N-1		647 118,95
Total réalisation	7 385 639,83	8 491 287,73
Résultat de l'année 2024		1 105 647,90

La Commune pratique le rattachement des charges et des produits.

2) Dépenses de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement en €	CA 2023	CA 2024
Charges à caractère général (011)	1 630 617,10	1 676 230,62
Charges de personnel et frais assimilés (012)	3 704 811,36	3 995 381,80
Autres charges de gestion courante (65)	783 378,76	1 250 405,92
Charges financières (66)	89 389,43	110 749,08
Charges exceptionnelles (67)	5 457,41	16 982,24
Atténuations de produits (014)	3 578,08	6 821,88
Opérations d'ordre entre sections	420 339,84	326 985,88
Dotations aux amortissements et provisions (68)	0,00	2 082,41
Total des dépenses de fonctionnement	6 637 571,98	7 385 639,83

Le chapitre 011 : Il s'agit des dépenses à caractère général pour le fonctionnement des structures, équipements publics et des services : électricité, gaz, eau, téléphone, chauffage, carburant, repas scolaires, fournitures scolaires, fournitures administratives, frais d'affranchissement, contrats de maintenance, primes d'assurance, fournitures et travaux pour l'entretien des bâtiments, de la voirie...

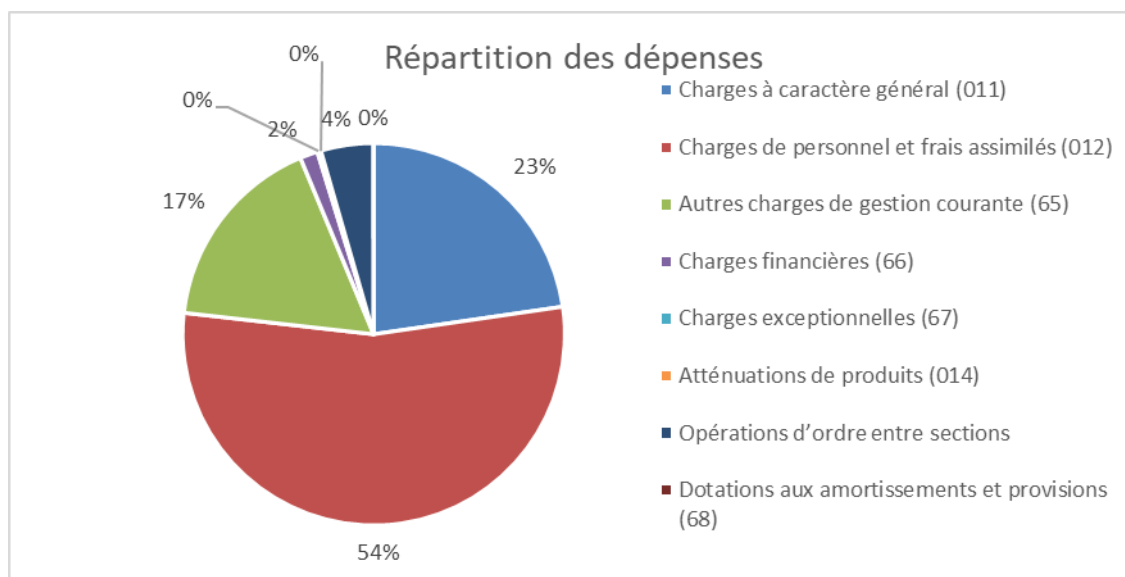
Le chapitre 012 : Il s'agit de la masse salariale. La hausse constatée entre 2023 et 2024 s'explique par la prime exceptionnelle pouvoir d'achat de l'ordre de 40 000€, la revalorisation de 5 points d'indice majoré au 1^{er} janvier 2024 pour l'ensemble des agents (soit environ 25€/mois/agent), la présence en année complète d'agents recrutés en 2023 ainsi que par des remplacements ponctuels suite aux arrêts maladie compensés par des recettes au chapitre 014.

Le chapitre 65 : Il correspond à la participation annuelle versée au service incendie (SDIS), ainsi qu'au versement des indemnités et cotisations des élus, aux subventions attribuées aux associations et au CCAS.

En 2024, ce chapitre intègre une écriture comptable de 647 118 € liée au transfert du résultat du budget annexe de l'assainissement à Communauté de Communes du Clunisois découlant du transfert de compétence ayant pris effet au 1^{er} janvier 2024.

Le chapitre 66 : Il s'agit du remboursement des intérêts des emprunts.

Le chapitre 67 : Il s'agit des charges exceptionnelles, principalement des annulations de titres.



3) Recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement se répartissent comme suit :

Recettes de fonctionnement en €	CA 2023	CA 2024
Produits des services et du domaine (70)	1 525 703,24	1 534 089,85
Impôts et Taxes (73)	3 168 269,13	959 176,31
imposition directe (731)	0,00	2 558 348,65
Dotations subventions et participations (74)	2 061 969,58	2 306 554,53
Autres produits de gestion courante (75)	259 863,53	377 103,25
Produits financiers (76)	18 900,44	11 664,57
Produits exceptionnels (77)	162 816,57	0,00
Atténuations de charges (013)	68 217,79	97 231,62
Opérations d'ordre (042)	25 474,89	0,00
Recettes	7 291 215,17	7 844 168,78
Résultat de fonctionnement reporté (002)	956 007,91	647 118,95
Recettes cumulées	8 247 223,08	8 491 287,73

Chapitre 013 : Il comprend les remboursements des rémunérations et charges du personnel suite aux arrêts maladie et accidents de travail.

Chapitre 70 : Il enregistre le montant des ventes, les prestations de services et les produits afférents aux activités annexes (achat de concession dans les cimetières, ventes de bois, entrées cinéma et théâtre, services périscolaires et de restauration scolaire, redevance d'occupation du domaine public...).

Chapitre 73 : Il concerne principalement la fiscalité locale hors imposition directe. Il se détaille comme suit :

Impôts et taxes	CA 2023	CA 2024
73223 FPIC	62 873,00	66 195,00
73221 FNGIR	26 270,00	26 270,00
73211 ATTRIBUTION DE COMPENSATION	862 762,00	862 525,00
7323 REVERSEMENT DU PRLEVEMENT HIPPIQUE		4 186,31
	951 905,00	959 176,31

Chapitre 731 : Il s'agit d'un nouveau chapitre comptable dans le cadre de la nomenclature comptable M57 applicable à la commune depuis 2024. Il concerne les impositions directes

Imposition Directe	CA 2023	CA 2024
73111 IMPOTS DIRECTS	1 954 754,00	2 195 694,00
73118 AUTRES CONTRIBUTIONS	0,00	9 304,00
73123 (7381) TAXE ADDITIONNELLE	123 994,76	244 142,00
73141 TAXE SUR ELECTRICITE	137 615,37	109 208,65
	2 216 364,13	2 558 348,65

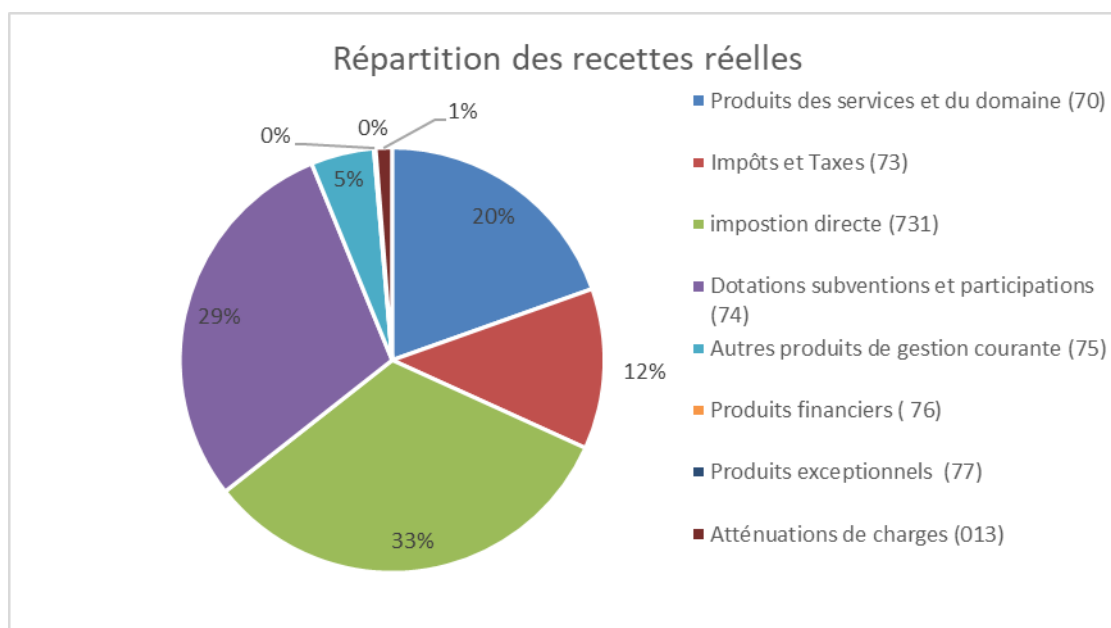
Chapitre 74 : Il concerne essentiellement les dotations et participations et se détaille comme suit :

	CA 2023	CA 2024
74834 Compensation Exo TF	26 806,00	61 822,00
74833 Compensation Etat	56 566,00	24 600,00
74111 Dotation Forfaitaire	462 201,00	468 147,00
741121 Dotation solidarité rurale	734 329,00	799 006,00
741127 Dotation national de Péréquation	177 592,00	180 787,00
7472 Subvention Région	31 871,28	20 558,60
7473 Subvention Département	13 300,00	30 400,00
74748 Contributions scolaires communes extérieures	62 855,00	50 044,32
74888 Autres contributions et participation (Biodiversité, compensation pour l'école privée)	87 449,44	83 890,31
744 FCTVA	6 860,99	10 376,24
74751 Participation CCC	367 913,37	385 087,37
7485 Dotation titres sécurisés	22 256,50	18 606,00
74718 Subvention diverses CNC Cinéma- MSA centre social- OPAC Chantier jeunes- élections	11 969,00	43 299,67
747888 Autres subventions : CAF Centre Social - Myriad Constable		129 930,02
	2 061 969,58	2 306 554,53

Outre une dotation globale de fonctionnement dynamique en 2024, l'évolution très positive de ce chapitre s'explique par l'intégration des participations reçues pour le Centre Social, établissement rattaché au budget Ville depuis le 1^{er} janvier 2024 (avec intégration des dépenses et des recettes auparavant inscrites sur le budget du CCAS).

Chapitre 75 : Sont inscrits sur ce chapitre les revenus liés à la location des salles municipales de la commune, les dons pour les travaux de rénovation des pavillons en albâtres.

Autres Produits de Gestion courante	CA 2023	CA 2024
752 Location d'immeuble	233 044,02	229 923,13
756 Liberalités reçues pavillons Jacques d'Amboise		75 649,06
7588 Autres produits de gestions courante	26 819,51	71 531,06
	259 863,53	377 103,25



4) Section d'Investissement

Vue générale d'investissement		
	Dépenses	Recettes
Réalisation de l'exercice 2024	3 005 600,88	4 028 170,23
Résultat exercice 2023	938 724,30	0,00
Total réalisation	3 944 325,18	4 028 170,23
Reste à réaliser à reporter en 2025	1 170 899,17	758 497,05
Résultat cumulé	5 115 224,35	4 786 667,28
Résultat de l'exercice 2024	328 557,07	

Ces résultats intègrent les reports à réaliser sur 2025 dans le cadre de l'opération de rénovation des travaux de l'école Marie Curie pour un montant de l'ordre de 700 000€ en dépenses et 500 000€ recettes.

DEPENSES INVESTISSEMENT ANNEE 2024

Nature	Libellé	REALISE 2023	REALISE 2024
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	712 431,98	938 724,30
1641	EMPRUNTS EN EUROS	494 150,60	507 145,24
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	54 810,00	57 310,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	300,00	0,00
16871	AUTRES DETTES - ETAT, ETABLISSEMENTS NATIONAUX	0,00	
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION	25 474,89	0,00
21312	BATIMENTS SCOLAIRES AVANCE		83 208,94
2158	AUTRES INSTALLATION MATERIEL		1 450,75
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		
	Opération non affectée	1 287 167,47	1 587 839,23
2031	FRAIS D'ETUDE		7 200,00
21311	BATIMENTS HOTEL DE VILLE	2 919,61	3 360,00
21314	BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS		16 984,86
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	48 610,52	62 671,54
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL	7 486,80	439,20
0316	BATIMENTS COMMUNAUX	59 016,93	90 655,60
2031	ETUDES	0,00	4 250,00
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	8 927,03	1 306,21
0320	PLANTATIONS	8 927,03	5 556,21
202	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	19 666,76	8 868,00
2031	ETUDES	33 900,30	61 811,10
2111	TERRAINS NUS	0,00	
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE	1 347,00	
2121	PLANTATIONS	3 375,23	2 346,06
2151	RESEAUX DE VOIRIE	0,00	
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	286 620,31	213 700,26
2158	AUTRES INSTALLATION MATERIEL		5 322,30
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	5 613,16	8 416,32
21538	AUTRES RESEAUX	254 003,86	80 744,82
215738	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	18 678,80	27 140,26
0325	VOIRIE GENERALE	623 205,42	408 349,12
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	13 604,10	122 235,52
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	65 258,05	34 365,00
215731	MATERIEL ROULANT	0,00	234 993,63
215738	AUTRES MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	24 056,40	14 700,00
21621	OEUVRES ET OBJETS D'ART	36 264,00	12 954,00
21838	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	64 499,39	16 373,56
21848	AUTRES MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER		23 895,91
2184	MOBILIER	1 424,22	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 742,55	16 578,84
0356	MATERIEL MAIRIE	219 848,71	476 096,46
21314	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE	2 368,67	5 937,04
0367	PISCINE	2 368,67	5 937,04
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	0,00	0,00
0374	PARC DE STATIONNEMENT	0,00	0,00
1322	REGIONS remboursement subvention	0,00	0,00
2158	AUTRES INSTALLATIONS TECHNIQUES		3 478,80
21314	BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS		113 875,68
21318	BATIMENT PUBLIC (ECLAIRAGE TENNIS COUVERT)	114 393,47	38 924,96
0383	EQUIP. SPORT. (SALLE ASSOC., COSEC, TENNIS, PLATEAU)	117 102,11	156 279,44
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	0,00	
238	AVANCE		98 808,64
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	277 650,82	1 071 568,44
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	469,90	2 506,86
21578	AUTRES MATERIEL TECHNIQUE		498,99
21831	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	4 388,20	14 237,30
0385	ECOLES	282 508,92	1 187 620,23
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	0,00	0,00
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE	0,00	0,00
0388	HARAS	0,00	0,00
21311	HOTEL DE VILLE	424 525,90	20 839,05
0389	TOURELLES PALAIS AMBOISE	424 525,90	20 839,05
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	0,00	5 152,80
TOTAL GENERAL		3 024 671,16	3 944 325,18

RECETTES D'INVESTISSEMENT ANNEE 2024

Nature	Libellé	CA 2023	CA 2024
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE		
10222	F.C.T.V.A.	138 710,54	270 752,76
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	21 370,75	15 908,32
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	615 338,04	2 047 051,07
13151	GFP DE RATTACHEMENT fonds de concours	173 915,00	0,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	400 000,00	1 010 894,72
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	342,00	180,00
192	PLUS OU MOINS VALUE		2 200,00
21312	BATIMENTS SCOLAIRES AVANCES		98 808,64
238	AVANCE		83 208,94
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	1 064,98	4 800,00
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	147 809,91	0,00
2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	5 727,00	6 767,00
28031	FRAIS D'ETUDES	5 829,00	8 868,00
2804131	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	28 405,00	26 314,00
2804133	PROJET INFRASTRUCTURE		14 301,00
28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 725,00	2 725,00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	8 856,60	12 334,90
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	4 450,00	4 913,00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	716,00	716,00
281316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	2 400,00	2 400,00
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	10 525,00	10 525,00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	12 685,09	1 003,48
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	1 436,25	32 027,81
281571	MATERIEL ROULANT	25 182,50	41 694,99
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	37 406,43	68 417,33
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	63 480,21	0,00
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	1 447,00	1 447,00
281828	MATERIEL DE TRANSPORT	331,00	2 203,00
281831	MATERIEL DE BUREAU MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE	37 304,58	26 829,64
281838	AUTRE MATERIEL BUREAU		22 747,60
281848	MOBILIER	14 447,44	17 990,26
281841	MOBILIER SCOLAIRE		4 699,21
28185	MATERIEL TELEPHONIE		2 302,00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 110,85	8 759,66
	OPERATION NON AFFECTEE	1 770 016,17	3 853 790,33
1322	REGIONS	0,00	30 867,70
1323	DEPARTEMENT	6 700,00	0,00
1328	AUTRES (JARDIN D'AVRIL)	0,00	13 668,75
0316	BATIMENTS COMMUNAUX	6 700,00	44 536,45
1322	REGION	0,00	5 933,00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX (PLU)	5 375,00	0,00
1323	DEPARTEMENTS (chèques arbres)	1 500,00	0,00
1335	AMENDE DE POLICE	0,00	12 382,00
1346	PARTICIPATIONS POUR VOIRIE ET RESEAUX (PUP PICHET)	4 677,63	0,00
0325	VOIRIE GENERALE	11 552,63	18 315,00
1318	AUTRES (cinema)	10 520,00	0,00
1321	ETAT CANTINE ET TABLEAUX	22 370,70	0,00
1322	REGION (théâtre équipement lumière rail scène)	5 996,33	5 204,00
1323	DEPARTEMENTS (THEATRE)	4 882,00	0,00
0356	MATERIEL MAIRIE	43 769,03	5 204,00
1321	ETAT	0,00	10 437,00
21318	AUTRES ANNULATION MANDATS SUR EX ANTERIEUR		450,00
1323	DEPARTEMENT (TENNIS) et (ARROSAGE HIPPODROME)	51 738,00	15 635,00
0383	EQUIP. SPORT. (SALLE ASSOC., COSEC, TENNIS, PLATEF	51 738,00	26 522,00
1318	AUTRES (ESPACE RESSOURCES 30%)	14 656,20	0,00
1322	REGION		20 000,00
1323	DEPARTEMENT		12 500,00
1321	ETAT (RENOVATION ENERGETIQUE MARIE CURIE)	156 317,40	0,00
0385	ECOLES	170 973,60	32 500,00
1322	REGIONS (SOLDE ECOLE OSTEOPATHIE)	18 792,58	0,00
0388	HARAS	18 792,58	0,00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	340 357,64	47 302,45
1322	REGIONS	94 660,80	0,00
21311	Réaffectation paiement aux bon titulaire du marché	14 786,38	0,00
0389	TOURELLES PALAIS AMBOISE	449 804,82	47 302,45
TOTAL GENERAL		2 523 346,83	4 028 170,23

A compter du compte administratif 2024, une annexe relative à l'impact du budget pour la transition écologique doit être intégrée de manière obligatoire.

Cadre législatif et réglementaire applicable à l'annexe environnementale

Les textes applicables à la création de l'annexe environnementale :



Tant par le périmètre des politiques publiques qu'elles portent que par le niveau des investissements qu'elles entreprennent, les collectivités territoriales sont des rouages essentiels de la transition écologique. L'annexe verte des budgets consiste à évaluer les contributions des dépenses et des recettes budgétaires à la réalisation d'objectifs environnementaux.

6 axes environnementaux feront progressivement l'objet de l'analyse :

- Axe 1 : lutte contre le changement climatique
- Axe 2 : adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels
- Axe 3 : gestion des ressources en eau
- Axe 4 : transition vers l'économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques
- Axe 5 : lutte contre les pollutions de l'air et des sols
- Axe 6 : préservation de la biodiversité, protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles

L'application du dispositif se fera de manière progressive :

En 2024, le classement ne concerne que certaines natures comptables de dépenses et uniquement l'axe 1. Pour anticiper les échéances suivantes, la Ville de Cluny a choisi de coter également l'axe 6 dès le compte administratif 2024.

Total des dépenses(mandatées)		Favorables		Mixtes		Défavorables		Neutres		Non cotées	
A110 Autres immobilisations incorporelles	73 261,10 €	71 557,10 €	97,7%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	1 704,00 €	2,3%	0,00 €	0,0%
A125 Constructions	1 250 330,87 €	1 160 033,57 €	92,8%	0,00 €	0,0%	20 034,00 €	1,6%	70 263,30 €	5,6%	0,00 €	0,0%
A130 Réseaux et installations de voirie	213 700,26 €	1 836,00 €	0,9%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	211 864,26 €	99,1%	0,00 €	0,0%
Total	1 537 292,23 €	1 233 426,67 €	80,2%	0,00 €	0,0%	20 034,00 €	1,3%	283 831,56 €	18,5%	0,00 €	0,0%

Total des dépenses(mandatées)		Favorables		Mixtes		Défavorables		Neutres		Non cotées	
0 Services généraux	33 012,00 €	23 652,00 €	71,6%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	9 360,00 €	28,4%	0,00 €	0,0%
2 Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	1 143 581,57 €	1 143 581,57 €	100,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	75 784,50 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	20 034,00 €	26,4%	55 750,50 €	73,6%	0,00 €	0,0%
4 Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	5 152,80 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	5 152,80 €	100,0%	0,00 €	0,0%
5 Aménagement des territoires et habitat	61 811,10 €	60 107,10 €	97,2%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	1 704,00 €	2,8%	0,00 €	0,0%
7 Environnement	4 250,00 €	4 250,00 €	100,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
8 Transports	213 700,26 €	1 836,00 €	0,9%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	211 864,26 €	99,1%	0,00 €	0,0%
Total	1 537 292,23 €	1 233 426,67 €	80,2%	0,00 €	0,0%	20 034,00 €	1,3%	283 831,56 €	18,5%	0,00 €	0,0%

II - Le Budget Annexe de l'Eau

CA 2024 BUDGET EAU			
Nature	Libellé	CA 2023	CA 2024
001	DEFICIT ANTERIEUR REPORTE	234 009,79	394 830,47
1391	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS	35 062,00	52 990,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	35 062,00	52 990,00
1641	EMPRUNTS EN EURO	14 091,61	20 541,89
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	14 091,61	20 541,89
203	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	15 723,14	32 819,20
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 723,14	32 819,20
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	705 508,12	327 375,51
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	705 508,12	327 375,51
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT		1 004 394,66	828 557,07
28158	AUTRES	82 337,03	82 337,03
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	82 337,03	82 337,03
1068	AUTRES RESERVES	13 941,16	44 350,37
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	13 941,16	44 350,37
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	513 286,00	153 046,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	513 286,00	153 046,00
1641	EMPRUNTS		513,40
16	EMPRUNTS		513,40
2763	CREANCES SUR COLLECTIVITES		4 204,00
27	CREANCES SUR COLLECTIVITES		4 204,00
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		609 564,19	284 450,80
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	55 862,90	109 728,56
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	470 835,90	286 949,46
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	48 803,17	14 400,13
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	47 788,83	178 720,57
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	623 290,80	589 798,72
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	24 986,02	24 931,28
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	24 986,02	24 931,28
6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	82 337,03	82 337,03
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	82 337,03	82 337,03
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	7 388,72	3 999,54
6542	CREANCES ETEINTES	7 825,52	247,03
658	CHARGES DIVERSES PARTICIPATION EMPRUNT MANGANESE	19 758,00	19 758,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	34 972,24	24 004,57
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	3 392,77	5 357,11
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	166,47	-96,61
66	CHARGES FINANCIERES	3 559,24	5 260,50
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	12,32	93,95
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		3 141,58
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	12,32	3 235,53
6817	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS AUX PROVISIONS		9 566,13
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS AUX PROVISIONS		9 566,13
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		769 157,65	739 133,76
002	EXCEDENT	0,00	0,00
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSFEREES RESULTAT	35 062,00	52 990,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	35 062,00	52 990,00
7011	EAU	581 751,40	575 120,91
70128	FRAIS LIES AUX DROITS D'ACCES SERVICE	92 225,31	20 625,39
70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	104 469,31	111 100,82
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERS	778 446,02	706 847,12
7688	AUTRES	0,00	439,47
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	439,47
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	0,00	499,38
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	499,38
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		813 508,02	760 775,97

III- Le Budget Annexe du Camping

CA 2024 BUDGET CAMPING			
Nature	Libellé	CA 2023	CA 2024
001	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	0,00	0,00
13912	REGIONS	856,00	856,53
13913	DEPARTEMENTS	901,00	901,00
13918	AUTRES	2 554,00	2 553,47
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	4 311,00	4 311,00
1641	EMPRUNTS EN EURO	7 500,15	7 523,91
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	7 500,15	7 523,91
2181	INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	7 750,83	17 173,77
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 750,83	17 173,77
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT		19 561,98	29 008,68
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	45 086,58	54 736,66
28125	TERRAINS BATIS	2 753,00	2 753,00
28131	BATIMENTS	1 937,43	1 937,43
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	3 888,00	3 888,00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	241,09	241,09
28157	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.	157,00	360,00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	20 185,58	20 033,46
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	0,00	
28188	AUTRES	49,96	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	29 212,06	29 212,98
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		74 298,64	83 949,64
002	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	0,00	
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	59 971,82	50 755,20
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	5 224,66	15 337,83
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	5 599,70	9 357,78
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	6 002,88	3 602,64
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 596,62	2 519,52
6156	MAINTENANCE	3 619,06	6 252,69
618	DIVERS	1 069,19	1 407,41
6237	PUBLICATION		1 484,00
6238	DIVERS	4 166,67	4 166,67
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	831,15	793,50
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	792,94	1 025,89
63512	TAXES FONCIERES	3 318,00	3 189,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	92 192,69	99 892,13
6318	AUTRES IMPOTS , TAXES ET VERSEMENTS	8 000,00	24 666,20
648	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		75 284,20
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 000,00	99 950,40
6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	29 212,06	29 212,98
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	29 212,06	29 212,98
658	CHARGES DIVERSES (PERSONNEL) TRANSFERT AU 648	57 466,74	0,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	57 466,74	0,00
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	884,47	835,14
66112	ICNE		336,01
66	CHARGES FINANCIERES	884,47	1 171,15
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		187 755,96	230 226,66
002	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	15 065,67	72 397,17
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSFEREES RESULTAT	4 311,00	4 311,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	4 311,00	4 311,00
706	PRESTATIONS DE SERVICES	232 064,46	243 697,16
707	VENTES DE MARCHANDISES		
70	PRODUITS DE SERVICES,	232 064,46	243 697,16
773	ANNULATION MANDATS SUR EXERCICE ANTERIEUR		1 798,37
77	MANDATS ANNULES	0,00	1 798,37
7588	AUTRES	8 712,00	18 262,94
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	8 712,00	18 262,94
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		260 153,13	340 466,64

IV- Le Budget Annexe Cluny Séjour

CA BUDGET CLUNY SEJOUR			
Nature	Libellé	CA 2023	CA 2024
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	1 336,69	1 336,69
2188	AUTRES	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 336,69	1 336,69
001	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	0,00	0,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00
002	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	61 360,95	41 496,17
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	19 451,85	14 038,07
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	1 614,63	1 900,78
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	5 509,46	4 660,72
6135	LOCATIONS MOBILIERES	196,80	196,80
61521	BATIMENTS PUBLICS	662,50	930,00
6156	MAINTENANCE	1 157,28	1 592,02
618	DIVERS	15 076,06	16 940,52
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	387,47	655,03
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	216,03	199,22
63512	TAXES FONCIERES	0,00	12 776,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	44 272,08	53 889,16
6318	AUTRES IMPOTS , TAXES ET VERSEMENTS	3 578,34	3 815,45
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	54 419,81	46 660,42
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	57 998,15	50 475,87
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	207,72	1 781,21
66	CHARGES FINANCIERES	207,72	1 781,21
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	163 838,90	147 642,41
706	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	121 902,73	82 414,58
70	REVENUS DES IMMEUBLE	121 902,73	82 414,58
752	REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES		
7588	AUTRES	440,00	5 606,28
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	440,00	5 606,28
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR		0,01
77	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR		0,01
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	122 342,73	88 020,87