

Compte Administratif 2023 et Budget Primitif 2024 du Budget Principal de la CABA (avec reprise du résultat 2023)

Chapitre / Article	Libellé du compte	Fonction	Gestionnaire	Crédits ouverts en 2023 (BP+DM+AS)	CA 2023	Pour mémoire rattachements aux comptes 2023	BP 2024 (crédits nouveaux)	Observations sur les crédits 2024
022	Dépenses imprévues	020	FIMA	139 740,67				
011	Charges à caractère général			3 573 500,00	2 936 397,41	147 304,24	3 913 037,22	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	020	BATI	3 500,00	2 545,28		2 800,00	
		313	MEDI	2 000,00	1 726,57		2 000,00	
		322	SPOR	8 000,00	15 669,71		15 000,00	
		326	SPOR	1 200,00	1 966,57		1 000,00	
		331	TOUR	3 000,00	4 724,57		5 500,00	
		52	POVI	500,00			500,00	Maison du projet
		554	AIRE	35 000,00	31 494,58		35 000,00	
		633	TOUR	10 000,00	3 358,37		8 000,00	
		70	ENVI	400,00	303,48		400,00	
		820	TRAS		3 815,51			
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	020	BATI	4 000,00	9 524,95		6 000,00	
		020	JURI	55 000,00	30 052,52		50 000,00	
		311	BATI	5 500,00	5 498,14		4 500,00	
		313	MEDI	40 000,00	51 160,77		47 000,00	
		321	SPOR	10 000,00	9 698,06		8 000,00	
		322	SPOR	75 000,00	102 208,39		100 000,00	
		325	SPOR	10 000,00	3 710,75		10 000,00	
		326	SPOR	8 000,00	6 553,25		8 000,00	
		331	TOUR	25 000,00	24 000,31		24 000,00	
		52	POVI	4 000,00	4 101,00	2 100,00	4 000,00	Maison du projet
		554	AIRE	135 000,00	178 103,65		180 000,00	
		61	ECON	10 000,00	3 459,63		10 000,00	Eclairage public Esban
		633	TOUR	15 000,00	10 122,28		13 000,00	
		70	ENVI	5 500,00	7 240,60		5 500,00	
		855	BATI	6 000,00	2 434,37		2 000,00	
60621	COMBUSTIBLES	633	BATI	3 000,00				
		70	ENVI	2 500,00	1 392,00		2 500,00	Plaquettes bois pour chaufferie Plantelière
60622	CARBURANTS	020	BATI	60 000,00	43 046,25	1 720,00	50 000,00	y compris frais du groupement de commande (CABA, Ville, CCAS) et carburant matériel agricole
		020	JURI	1 500,00	412,71		1 500,00	
		633	TOUR	1 500,00			1 000,00	
		70	ENVI	1 800,00	2 488,67		1 800,00	Pour tracteur, débroussailluse, véhicule
		735	GEMA	1 200,00			1 200,00	
60623	ALIMENTATION	020	DIGE	600,00	344,34		500,00	
		023	CABI	500,00	341,55		500,00	
		52	POVI	600,00	350,17		600,00	
		633	TOUR	300,00			500,00	
		70	ENVI	1 000,00	1 072,55		1 000,00	Fête rando + animation
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	020	BATI	15 000,00	5 310,37	0,81	12 000,00	Petites fournitures diverses (tous bâtiments)
		020	PERS	5 000,00	2 052,96	1 093,56	5 000,00	Fournitures hygiène et sécurité
		311	BATI	3 500,00	44,09			
		313	BATI	4 500,00	907,51	123,95		
		317	BATI	500,00	0,00			
		321	BATI	600,00	0,00			
		322	BATI	1 400,00	1 927,65	7,79		
		322	SPOR	3 000,00	393,93	192,00	3 000,00	
		326	BATI	800,00				
		326	SPOR	1 000,00	547,95	124,80	1 000,00	
		331	BATI	2 000,00	803,54		1 000,00	Fournitures diverses pour équipement locaux, plomberie, etc...
		331	TOUR	100,00				
		633	BATI	700,00	95,03			
		633	TOUR	700,00	615,55		800,00	
		70	TOUR		435,43		2 000,00	
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	020	BATI	2 000,00	12,66	35,70	500,00	Commandes produits d'entretien via le magasin du CTC (à ventiler par fonction en exécution)
		322	BATI	2 500,00	3 019,46		3 100,00	
		322	SPOR	2 000,00			2 000,00	
		331	TOUR	1 000,00			1 000,00	
		633	TOUR	1 000,00	88,20	88,20	1 000,00	

Compte Administratif 2023 et Budget Primitif 2024 du Budget Principal de la CABA (avec reprise du résultat 2023)

60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	020	BATI	25 500,00	7 372,98		15 000,00	Petit matériel et petits outillages (pour installation chauffage) (à ventiler par fonction en exécution)
		311	BATI	200,00				
		313	BATI	800,00	516,00			
		317	BATI	200,00	127,45			
		322	BATI	1 600,00	2 330,39	185,64		
		325	BATI	300,00	160,63			
		326	BATI	400,00	158,75			
		331	BATI	600,00	532,38			
		554	BATI	4 000,00	1 342,95		3 000,00	
		61	BATI	200,00				
		633	BATI	200,00				
		70	BATI	1 000,00				
		70	ENVI	3 800,00	1 656,71		3 800,00	Petits achats pour Plantelière et Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI)
		851	BATI		356,40			
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	020	BATI	8 000,00	6 060,45	159,19	6 000,00	EPI
		633	TOUR	1 000,00	608,98		800,00	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	020	FIMA		151,27			
		020	JURI	7 000,00	6 988,15		7 000,00	
		313	JURI	3 000,00	2 373,20		3 000,00	
		510	JURI	2 000,00	1 375,58		1 500,00	
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES ... (BIBLIOTHEQUE, MEDIATHEQUE.)	313	MEDI	19 000,00	17 507,35	40,00	19 000,00	Abonnements
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	020	BATI	9 000,00	12 848,99		22 000,00	Fournitures diverses pour équipement locaux, plomberie, etc...
		020	INFO	1 000,00	3 808,58			
		022	COMM	2 000,00	968,65		2 000,00	
		311	BATI		246,97			
		313	BATI	1 000,00	1 809,58			
		313	MEDI	9 000,00	8 952,44		9 000,00	
		317	BATI		722,71			
		321	BATI	1 000,00	47,64			
		321	SPOR	500,00	423,44		500,00	
		322	BATI		845,32			
		322	INFO		168,40			
		326	BATI		399,06			
		331	BATI		498,18			
		331	TOUR	2 600,00	850,08		1 500,00	
		52	POVI	200,00	38,31		200,00	
		554	BATI		433,25			
		61	BATI		935,95			
		633	BATI	500,00	1 366,53		2 500,00	Fournitures bornes de camping car
		633	INFO		81,41			
		633	SPOR	1 000,00			1 000,00	
		633	TOUR	5 500,00	3 110,53	83,40	5 500,00	Fournitures de fonctionnement + Puech des Ouilhes
		70	BATI		1 141,44			
		70	ENVI	3 600,00	2 396,38	171,50	3 600,00	Divers petits matériels la Plantelière
		70	TOUR				2 500,00	
		735	GEMA	2 500,00	4 453,32		5 000,00	

Compte Administratif 2023 et Budget Primitif 2024 du Budget Principal de la CABA (avec reprise du résultat 2023)

611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	020	BATI	62 000,00	19 682,63	6 406,59	90 000,00	Contrats de vérifications obligatoires (à ventiler par fonction en exécution) - Elagage zone de Tronquières
		020	INFO	11 000,00	10 949,11		38 000,00	Contrats de télésurveillance (dont ToiP) et contrat support onduleur
		020	JURI	3 000,00	4 026,60		3 000,00	Contrat Agorastore
		022	COMM	51 000,00	30 368,62	7 737,41	51 000,00	Marché publicitaire Agglo-Mag et contrats de distribution
		23	ECON	9 300,00	8 400,00		10 000,00	Manifestation rentrée étudiante
		311	BATI	2 700,00	3 253,41		5 100,00	
		311	INFO					
		313	BATI	19 000,00	3 012,67		3 300,00	
		313	MEDI	5 500,00	5 345,72		5 500,00	Distribution Tracts + contrat stockage
		321	BATI		1 255,63	707,71	2 000,00	
		322	BATI	5 000,00	3 143,16		23 400,00	Analyses légionnelle et spa, maintenance écrans géants
		322	DIGE	154 000,00	184 985,98		154 000,00	Marché publicitaire SAOS
		322	SPOR	11 000,00	6 420,60		11 500,00	Contrôle Labosport et assistance match
		325	BATI		502,26	312,18	1 500,00	
		326	BATI		817,43		1 500,00	
		326	SPOR	2 500,00	45,20	45,20	8 100,00	Nettoyage piste
		331	BATI		1 350,00	630,00		
		331	TOUR	11 000,00	6 495,00		10 000,00	Convention Mairie Lascelle, vérification périodique accrobranche et mur escalade
		510	JURI	4 000,00	3 750,00		4 000,00	SAFER
		510	URBA	5 000,00	7 079,20		5 000,00	Numérisation des documents urbanisme
		52	POVI	6 300,00	0,00			
		554	AIRE	190 000,00	186 805,46		245 000,00	Prestations ACGV
		61	ECON	3 000,00	2 699,60		3 000,00	Mandat gestion La Contie
		61	INFO		72,00			
		633	BATI		475,20		1 800,00	
		633	TOUR	6 000,00	4 391,52		8 000,00	Expert nautique
		70	BATI	25 000,00	-2 964,69		42 000,00	Entretien sentiers de rando
		70	ENVI	33 000,00	13 840,84	4 232,00	33 000,00	Fête de la rando, animation plantelière, taille labyrinthe
		70	TOUR	48 000,00	38 500,00	7 700,00	45 000,00	Entretien sentiers du secteur Bloc B par Grands sites du Puy Mary
		851	DIGE		2 749,05			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	020	COMM	5 000,00	4 872,00		5 000,00	Location stand
		020	DIGE	5 000,00	664,20		7 000,00	dont location pour mise à disposition des associations
		022	COMM	1 500,00	0,00		1 500,00	
		023	CABI	2 500,00	3 012,60		2 500,00	
		313	MEDI	3 500,00	3 508,20		3 500,00	
		61	ECON		300,00		2 500,00	
61358	LOCATIONS MOBILIERES	020	BATI	3 500,00	4 844,39	787,20	4 200,00	Location d'engin et matériel (à ventiler par fonction en exécution)
		020	INFO		664,80			
		020	JURI	2 000,00	1 680,00		2 000,00	Contrat location machine à affranchir
		317	BATI					
		321	SPOR	700,00			700,00	Location WC chimiques
		322	SPOR	2 000,00	2 258,00		2 500,00	Location barnum UTPMA
		61	BATI		1 092,00			
		633	TOUR	1 000,00	305,29	32,85	1 000,00	
		70	ENVI	4 500,00	3 936,00		4 500,00	Location barnum fête de la Plantelière
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	020	JURI	172 000,00	113 120,02		130 000,00	Copropriétés des Carmes et de la Paix et PIE
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	020	BATI	1 500,00	817,50		500,00	Divers entretien (à ventiler en fonction en exécution)
		317	BATI	500,00				
		322	SPOR					
		61	ECON	4 000,00			4 000,00	Nettoyage place du 8 Mai et entretien jardin La Contie
		633	BATI		205,73			
		633	TOUR	10 000,00	20 551,43		21 000,00	Entretien plage Puech Ouilhes
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS - BATIMENTS PUBLICS	020	BATI	20 000,00	14 623,74		35 000,00	Interventions des entreprises sur bâtiments (à ventiler par fonction en exécution) + entretien réparation chauffage
		311	BATI		2 898,08			
		313	BATI		4 052,66			
		321	BATI		1 538,63			
		322	BATI		10 969,30			
		325	BATI		639,52			
		326	BATI		1 344,72			
		331	TOUR		798,50		1 000,00	
		61	ECON	1 000,00			1 000,00	Entretien La Contie
		70	BATI		1 802,96			
		855	BATI		126,72			

Compte Administratif 2023 et Budget Primitif 2024 du Budget Principal de la CABA (avec reprise du résultat 2023)

61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS - MATERIEL ROULANT	020	BATI	42 000,00	37 332,74	2 367,77	40 000,00	Réparations pièces et main d'œuvre (véhicules, tondeuses et engins) (à ventiler par fonction en exécution)
		331	TOUR	1 000,00			1 000,00	
		633	TOUR	1 000,00	1 702,92		1 500,00	
		70	ENVI	1 000,00	1 034,95	288,97	1 000,00	
		735	GEMA	1 500,00	260,39		1 000,00	
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS - AUTRES BIENS MOBILIERES	020	BATI	7 500,00	6 262,54		12 000,00	Réparations des équipements mobiliers hors véhicules (à ventiler par fonction en exécution)
		311	BATI		441,60			
		321	SPOR	500,00			500,00	Maintenance DSA
		322	SPOR	3 000,00	684,00		3 000,00	
		331	TOUR	2 800,00	667,20		2 800,00	
		633	SPOR	1 000,00	1 199,52		2 500,00	Réparation vélos base VTT
		633	TOUR	3 600,00	2 319,52		3 000,00	Remise en état écrans et smart phone Carlat
		70	ENVI	1 500,00	1 263,25		1 500,00	Tracteur plantelière
6156	MAINTENANCE	020	BATI	32 000,00	2 489,46	408,55	16 600,00	Contrats d'entretien et de maintenance des équipements techniques (à ventiler par fonction en exécution)
		020	INFO	113 000,00	88 892,61	13 445,99	184 000,00	Copieur 3° et 4°, téléphonie, Webdéliv, Slow, Actes, dette garantie, Marco, Parefeu, Commvault, Datacenter, Dell
		022	INFO	4 000,00	105,55		3 000,00	OVH hébergement et sauvegarde
		311	BATI		196,03			
		313	BATI		1 580,72			
		313	INFO	23 000,00	21 030,57		23 000,00	Maintenance ORPHEE, RFID, copieurs
		321	BATI		756,82			
		322	BATI		2 216,28			
		322	SPOR	7 500,00	675,60		12 000,00	
		325	BATI		229,43			
		326	BATI		146,28			
		331	BATI		825,32			
		331	TOUR		828,00	426,00	1 000,00	
		424	INFO		113,17			
		510	INFO	1 500,00			1 500,00	Cart@DS
		554	INFO	4 500,00			4 500,00	Eelis
		633	BATI		296,46			
		633	TOUR	3 500,00	3 917,00		4 500,00	BVCTS pour chapiteaux et Arche réparation bâches
		70	BATI		211,19			
		70	ENVI		-33 000,00			
		820	BATI		85,92			
		855	BATI	2 000,00		1 560,00	2 000,00	Maintenance hangar photovoltaïque
6161	PRIMES D'ASSURANCES - MULTIRIQUES	020	JURI	180 000,00	192 064,73		215 000,00	RC et véhicules
617	ETUDES ET RECHERCHES	020	DIGE		13 200,00	13 200,00		
		020	PERS	5 000,00				
		52	POVI	28 000,00	28 133,28	27 720,00		
		61	ECON	170 000,00	56 121,51	18 424,87	109 000,00	Mission foncière, compléments élaboration dossiers candidature FEDER et PVD, action pilote PAT
		633	TOUR				24 000,00	Accompagnement valorisation patrimoniale
		735	GEMA		21 472,80			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	020	JURI	9 000,00	7 466,38		22 000,00	
		23	MEDI	1 000,00	995,00	995,00	1 000,00	Abonnement IJ national + adhésion
		52	POVI	500,00			500,00	Abonnement inter réseaux des professionnels DSU
		633	TOUR	200,00				
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	020	PERS	20 000,00	14 358,90	3 096,00	22 000,00	Formation du personnel
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	52	POVI	500,00			500,00	
		61	ECON	16 000,00	8 188,62	1 280,49	20 000,00	Seminaire contractualisation et PVD

Compte Administratif 2023 et Budget Primitif 2024 du Budget Principal de la CABA (avec reprise du résultat 2023)

6188	AUTRES FRAIS DIVERS	020	BATI	2 000,00	54,00		2 000,00	Convention ville aire de lavage et frais de gestion station carburant
		020	COMM	5 000,00	3 024,00		8 000,00	Aménagement stand sur foires et salons
		020	DIGE	5 000,00	5 294,49	1 643,03	6 000,00	Sténotypiste
		020	INFO	11 300,00	3 097,18		6 000,00	Certificats électroniques, connecteurs Parapheur Fast - Hélios
		020	JURI	10 000,00	8 330,48		10 000,00	Cartes de stationnement parkings ville et péages
		022	INFO	500,00			6 500,00	Sendinblue, Dalibo
		023	CABI	1 000,00	259,77		1 000,00	Cartes de vœux
		23	ECON	3 000,00			3 000,00	Soutien aux dispositifs mise en relation enseignement/entreprise
		313	MEDI	500,00	504,00		500,00	Reliures
		322	BATI	48 000,00	46 016,10		45 000,00	Convention ville Aurillac entretien stade Jean Alric (espaces verts)
		322	DIGE		6 451,12			
		322	SPOR	4 000,00	789,12	170,00	4 000,00	Analyses ARS - Déchets verts - Contrôle butts
		326	SPOR	1 000,00	225,00		1 000,00	Analyses
		331	TOUR	4 000,00	2 899,45		3 500,00	
		424	PERS		4 320,00	4 320,00		
		554	AIRE		-6 278,50			
		633	SPOR		780,00			
		633	TOUR	4 500,00	7 282,76		8 000,00	
		70	ENVI	1 400,00	198,00		1 400,00	Achats outils pédagogiques, jumelles, objets publicitaires
		735	GEMA		1 800,00		1 000,00	
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	020	PERS	100,00	85,45		100,00	
62268	AUTRES HONORAIRES	020	JURI	6 000,00	1 664,20		6 000,00	Frais d'expertise, constats d'huissiers, géomètres (à ventiler par fonction en exécution)
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	020	JURI	14 000,00	1 853,39		10 000,00	Frais de notaire et de procédure (avocats) (à ventiler par fonction en exécution)
6228	DIVERS	510	URBA	10 000,00	3 995,80		5 000,00	Rémunération commission enquête
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	020	FIMA	4 000,00	4 332,00	324,00	4 000,00	Publicités sur marchés publics
		020	PERS	1 500,00			1 500,00	Annonces pour recrutements
		022	COMM	5 000,00	6 624,72	1 008,00	6 000,00	Annonces sur projets et événements CABA
		313	MEDI	6 500,00	5 748,77		7 000,00	
		322	SPOR	2 000,00			2 000,00	
		510	HABI	2 000,00	2 565,60		4 000,00	
		510	URBA	10 000,00	12 043,14		10 000,00	
		61	ECON	100,00			100,00	
		633	TOUR	6 200,00			2 500,00	
		70	ENVI	600,00	727,20		600,00	
6232	FETES ET CEREMONIES	023	CABI	15 000,00	12 606,26	2 040,06	17 000,00	Soirée des vœux et inaugurations
		23	ECON	14 500,00	12 943,03	134,00	4 000,00	Dispositif rentrée étudiante
		313	MEDI	52 000,00	54 752,60	2 305,34	90 000,00	Animations médiathèque
		70	ENVI	400,00	97,95	97,95	400,00	
6234	RECEPTIONS (ANCIEN 6257)	020	DIGE	2 000,00	1 562,70		2 000,00	
		020	PERS	1 500,00	1 214,00		2 000,00	
		023	CABI	5 000,00	3 835,10		5 000,00	
		23	ECON	1 000,00	0,00		9 000,00	Dispositif rentrée étudiante
		322	SPOR	8 000,00	5 674,93	1 037,34	8 000,00	Accueil matchs et autres événements (JO 2024 Terres de jeux)
		510	URBA	500,00			500,00	
		61	ECON	2 000,00	1 082,00		5 000,00	
		633	TOUR	1 200,00	505,80		1 200,00	
		70	ENVI	500,00	728,32		500,00	
		70	TOUR				1 000,00	
		735	GEMA				1 000,00	

Compte Administratif 2023 et Budget Primitif 2024 du Budget Principal de la CABA (avec reprise du résultat 2023)

6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	020	COMM	1 000,00	1 000,00		1 000,00	Plaquettes d'information (foires et salons)
		020	DIGE	1 000,00	1 270,24		1 500,00	Rapport activité
		020	JURI	1 500,00	2 149,20		2 000,00	Impression enveloppes et papiers à en-tête
		022	COMM	2 000,00	160,80		1 500,00	Impression et reprographie des dossiers de communication
		023	CABI	1 500,00	1 924,64	861,12	1 500,00	Cartons d'invitation
		23	ECON	3 500,00	3 230,27		3 500,00	Dispositif rentrée étudiante
		23	MEDI	1 300,00	1 298,40	960,00	1 300,00	Lettre Info Jeunes Abonnement IJ Région
		30	MEDI	3 000,00			3 000,00	Communication "Escapades Musique"
		313	MEDI	11 000,00	10 457,50	2 062,08	15 000,00	
		322	SPOR	3 000,00	290,40		3 000,00	
		510	HABI	3 000,00	808,80		1 000,00	
		510	URBA	15 000,00	9 279,46		15 000,00	Reprographie des documents d'urbanisme
		52	POVI	1 000,00			500,00	Communication pour NPNRU et maison du projet
		61	ECON	8 850,00	0,53		3 000,00	
		633	SPOR	1 000,00			1 000,00	
		633	TOUR	4 000,00	1 022,00		3 000,00	
		70	ENVI	1 800,00	2 368,36		1 800,00	Affiches, tracts, programmes, plaquettes, invitations pour Fête de la rando, animations Plantelière
		735	GEMA	21 000,00	164,40		10 000,00	
		851	DIGE		5 194,08			
6237	PUBLICATIONS	022	COMM	110 000,00	55 479,75		110 000,00	Marché édition Agglomag et plaquettes
		633	TOUR	500,00				
6238	PUBLICITE, RELATIONS PUBLIQUES - DIVERS	020	COMM	17 000,00	30 705,60		17 000,00	Achats espaces publicitaires, publicité sur manifestations, vidéos, divers
		020	PERS	500,00			500,00	Médailles du travail
		022	CABI	6 000,00	5 316,60	1 560,00	5 000,00	Objets publicitaires
		022	COMM	2 000,00	2 335,20		2 500,00	
		23	ECON	1 500,00	1 200,00	1 200,00	2 500,00	
		510	HABI	270 000,00	209 637,06		250 000,00	Animation OPAH-RU et OPAH
		52	POVI	500,00			500,00	
		61	ECON	13 650,00	13 650,00	4 650,00	11 200,00	Partenariat Trophées des entreprises
		633	SPOR	1 000,00	0,00		1 000,00	
		633	TOUR	15 000,00	15 669,87		15 000,00	
		70	ENVI	1 500,00			1 500,00	Pub fête de la rando et animation Plantelière
		735	GEMA				5 000,00	
6241	TRANSPORTS DE BIENS	020	DIGE		3 600,00			
6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS (ANCIEN 6256)	020	BATI	8 000,00	3 107,00		2 800,00	
		020	PERS	11 000,00	11 691,10		11 000,00	Frais de déplacement sur formation du personnel
		633	TOUR	800,00	112,50		800,00	Congrès divers
		735	GEMA	5 000,00	156,00		2 000,00	
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	020	PERS	5 000,00	961,24		5 000,00	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	020	JURI	30 000,00	28 080,47		30 000,00	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	020	INFO	54 000,00	50 466,13		82 000,00	Lignes ADSL siège, fibre optique siège, Matooma tablette
		313	INFO	4 000,00	3 067,98		4 000,00	Lignes fixe et internet Médiathèque
		321	INFO	700,00	528,00		700,00	Ligne Boulodrome
		322	INFO	700,00	2 216,78		700,00	Ligne Stade
		326	INFO	700,00	1 418,04		700,00	Ligne Piste Athlétisme
		331	INFO	1 000,00	903,11		1 000,00	Ligne Lascelles
		554	INFO	1 500,00	439,75		1 500,00	Routeur 4G les Granges
		61	INFO	700,00	1 252,80		700,00	Ligne la Contie
		633	INFO	1 700,00	2 794,46		1 700,00	Ligne Puech des Ouilhes
		70	INFO	700,00	1 512,27		700,00	Ligne Plantelière
		855	INFO	2 500,00	2 208,87		2 500,00	Ligne Parc Photovoltaïque
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	020	FIMA	100,00	37,99		100,00	Frais terminaux et opérations CB
6281	CONCOURS DIVERS - COTISATIONS	020	DIGE	25 000,00	18 405,43		20 000,00	Cotisation ADCF, AMF, FMVM, Adiaj, club presse
		020	INFO	5 000,00			5 000,00	CRAIG
		23	ECON	500,00	500,00		600,00	AVUF
		313	MEDI	1 000,00	790,00		1 000,00	ALF, ADDNB, ABF collectivités, ACIM
		322	SPOR	2 000,00	1 765,40		2 000,00	ANDES
		510	HABI	2 000,00	1 953,00		2 000,00	Fichier partagé
		510	URBA	3 000,00	3 000,00		3 000,00	CAUE Cantal
		61	ECON	73 400,00	72 156,00	5 000,00	74 000,00	ADEPA, AURA Entreprises, Pôle Fromager, Marque Auvergne
		633	TOUR	800,00	700,00		700,00	
		70	ENVI	20 000,00	19 800,00		20 000,00	ATMO, énergie15
		735	GEMA	2 000,00	350,00		2 000,00	ARRAA et "milieux aquatiques"
6284	REDEVANCE POUR AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	020	JURI	3 000,00	2 911,27		3 000,00	Redevance spéciale OM siège et locaux administratifs
		313	MEDI	1 500,00	1 501,62		1 500,00	Redevance spéciale OM médiathèque
		317	BATI		4 209,92			

Compte Administratif 2023 et Budget Primitif 2024 du Budget Principal de la CABA (avec reprise du résultat 2023)

628721	REMBOURSEMENT DE FRAIS AUX BUDGETS ANNEXES NON DOTES DE PERS MORALE	020	BATI	35 000,00	39 146,98		42 000,00	
		020	PERS	2 000,00				
		633	PERS	25 000,00	20 067,88		25 000,00	
62875	REMBOURSEMENT DE FRAIS AUX COMMUNES MEMBRES	031	PERS		1 123,05			
		633	TOUR		200,00			
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS - DIVERS - AUTRES	020	FIMA				3 000,00	Abonnement centrale achat RESA
		020	FIMA				95 537,22	Dépenses imprévues
		020	JURI	500,00	99,00		500,00	Consultations infogreffe
		633	TOUR	300,00			300,00	
63512	TAXES FONCIERES	020	JURI	130 000,00	3 198,57		130 000,00	(à ventiler par fonction en exécution)
		317	JURI		13 862,16			
		322	JURI		46 554,21			
		331	JURI		2 460,00			
		61	JURI		50 155,34			
		633	JURI		470,00			
		851	JURI		6 502,78			
63513	AUTRES IMPÔTS LOCAUX	020	JURI	5 000,00			5 000,00	Taxe aménagement
		331	JURI		980,00			
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	020	JURI	1 000,00	119,32		1 000,00	Cartes grises et taxes à l'essieu
6358	AUTRES IMPOTS, TAXES ET ASSIMILES - AUTRES DROITS	020	INFO		36,00			
		020	JURI	500,00			500,00	Fibre optique + archéoprévention
		313	MEDI	3 000,00	3 619,74		4 000,00	SACEM, SPRE droit de projection sur film
		322	SPOR		720,05			
		633	TOUR	800,00			800,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés			5 943 000,00	5 746 120,74	90 000,00	6 590 000,00	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	020	PERS	9 000,00	8 599,87		10 000,00	
		022	PERS	800,00	666,28		800,00	
		023	PERS	800,00	752,39		900,00	
		031	PERS	1 400,00	1 260,46		1 500,00	
		23	PERS	700,00	491,62		600,00	
		313	PERS	5 400,00	4 604,14		5 000,00	
		323	PERS	1 100,00	855,87		1 000,00	
		424	PERS	400,00	30,47			
		510	PERS	1 000,00	928,26		1 000,00	
		52	PERS	400,00	388,24		400,00	
		61	PERS	900,00	746,77		900,00	
		633	PERS	600,00	722,76		800,00	
		70	PERS	100,00	76,96		100,00	
		735	PERS	400,00	330,91		400,00	
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L	020	PERS	7 500,00	7 166,52		8 000,00	
		022	PERS	700,00	555,20		600,00	
		023	PERS	700,00	627,04		700,00	
		031	PERS	1 200,00	1 050,25		1 200,00	
		23	PERS	600,00	409,70		500,00	
		313	PERS	4 500,00	3 837,38		4 200,00	
		323	PERS	900,00	713,10		800,00	
		424	PERS	500,00	25,39			
		510	PERS	900,00	773,37		900,00	
		52	PERS	400,00	323,49		400,00	
		61	PERS	800,00	622,33		800,00	
		633	PERS	500,00	602,34		700,00	
		70	PERS	100,00	64,15		100,00	
		735	PERS	400,00	275,74		300,00	
6336	COTISATIONS AU C.N.F.P.T ET CENTRES DE GESTION	020	PERS	31 700,00	31 107,61		38 000,00	
		022	PERS	3 600,00	2 409,49		2 600,00	
		023	PERS	2 600,00	2 721,12		3 000,00	
		23	PERS	2 100,00	1 778,00		2 000,00	
		313	PERS	17 100,00	16 658,08		19 000,00	
		323	PERS	3 600,00	3 095,18		3 400,00	
		424	PERS	1 600,00	110,20			
		510	PERS	3 300,00	3 356,84		3 700,00	
		52	PERS	1 500,00	1 404,03		1 500,00	
		61	PERS	3 100,00	2 700,83		3 000,00	
		633	PERS	1 800,00	2 613,79		2 900,00	
		70	PERS	400,00	278,39		300,00	
		735	PERS	1 200,00	1 196,89		1 300,00	

Compte Administratif 2023 et Budget Primitif 2024 du Budget Principal de la CABA (avec reprise du résultat 2023)

64111	PERSONNEL TITULAIRE - REMUNERATION PRINCIPALE	020	PERS	720 000,00	1 132 168,05		1 431 000,00
		022	PERS	65 000,00	45 736,35		50 000,00
		23	PERS	98 000,00	81 934,18		90 000,00
		313	PERS	814 000,00	718 665,69		800 000,00
		323	PERS	140 000,00	114 377,59		125 000,00
		424	PERS	81 600,00	15 860,50		
		510	PERS	162 300,00	154 693,64		170 000,00
		52	PERS	35 000,00	31 957,02		35 000,00
		61	PERS	68 900,00	68 241,41		75 000,00
		633	PERS	80 400,00	75 059,24		83 000,00
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	020	PERS	7 200,00	8 307,00		3 100,00
		022	PERS	1 000,00	917,76		500,00
		23	PERS	100,00	0,00		
		313	PERS	12 700,00	11 446,10		3 500,00
		323	PERS	2 100,00	1 811,93		1 000,00
		424	PERS	100,00	6,87		
		510	PERS	1 100,00	1 074,34		600,00
		52	PERS	1 200,00	1 086,66		600,00
64113	NBI	020	PERS				6 000,00
		022	PERS				500,00
		313	PERS				10 000,00
		323	PERS				1 000,00
		510	PERS				600,00
		52	PERS				600,00
64118	AUTRES INDEMNITES	020	PERS	473 200,00	339 349,66	90 000,00	400 000,00
		022	PERS	23 900,00	20 656,59		23 000,00
		23	PERS	21 000,00	17 912,14		20 000,00
		313	PERS	180 500,00	190 870,75		210 000,00
		323	PERS	54 400,00	45 481,41		50 000,00
		424	PERS	16 000,00	1 610,11		
		510	PERS	46 000,00	46 728,94		51 000,00
		52	PERS	17 500,00	15 777,24		17 000,00
		61	PERS	18 800,00	22 821,11		25 000,00
		633	PERS	27 000,00	25 160,21		28 000,00
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE - REMUNERATIONS	020	PERS	316 800,00	310 606,53		346 000,00
		022	PERS	56 600,00	70 705,20		78 000,00
		023	PERS	126 400,00	125 912,98		138 000,00
		313	PERS	73 700,00	57 682,50		64 000,00
		323	PERS	28 900,00	28 781,54		31 000,00
		52	PERS	34 000,00	32 937,91		37 000,00
		61	PERS	76 600,00	56 223,61		62 000,00
		633	PERS	30 000,00	44 384,01		49 000,00
		70	PERS	20 000,00	12 827,36		14 000,00
		735	PERS	56 500,00	55 185,97		60 000,00
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	020	PERS	3 900,00	10 378,27		11 000,00
		313	PERS	11 000,00	10 451,01		12 000,00
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	020	PERS	269 300,00	268 189,63		300 000,00
		022	PERS	26 600,00	26 624,35		29 000,00
		023	PERS	34 900,00	36 463,75		40 000,00
		031	PERS	64 200,00	63 447,47		70 000,00
		23	PERS	15 100,00	12 642,43		14 000,00
		313	PERS	148 200,00	126 989,63		140 000,00
		323	PERS	30 700,00	26 245,58		29 000,00
		424	PERS	12 000,00	783,72		
		510	PERS	25 000,00	23 868,98		26 500,00
		52	PERS	15 700,00	14 802,72		16 500,00
		61	PERS	33 800,00	27 481,54		30 000,00
		633	PERS	13 700,00	25 121,81		28 000,00
		70	PERS	5 500,00	3 867,47		4 200,00
		735	PERS	16 900,00	16 628,92		19 000,00

Compte Administratif 2023 et Budget Primitif 2024 du Budget Principal de la CABA (avec reprise du résultat 2023)

6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	020	PERS	383 800,00	329 285,92		370 000,00	
		022	PERS	22 900,00	17 563,91		19 000,00	
		023	PERS	17 000,00	6 482,14		7 500,00	
		23	PERS	30 900,00	25 932,10		28 500,00	
		313	PERS	259 800,00	229 698,04		260 000,00	
		323	PERS	45 600,00	37 223,71		40 000,00	
		424	PERS	25 700,00	4 932,69			
		510	PERS	51 400,00	48 945,87		53 000,00	
		52	PERS	12 500,00	11 489,56		12 500,00	
		61	PERS	24 900,00	24 028,92		26 000,00	
		633	PERS	25 700,00	25 798,05		28 500,00	
		70	PERS	800,00	538,74		600,00	
		735	PERS	2 400,00	2 316,42		2 500,00	
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	020	PERS	12 600,00	12 488,73		14 000,00	
		022	PERS	2 200,00	2 610,72		3 000,00	
		023	PERS	4 800,00	5 078,75		5 600,00	
		313	PERS	3 000,00	2 328,29		2 600,00	
		323	PERS	1 200,00	1 165,62		2 300,00	
		52	PERS	1 400,00	1 326,08		1 500,00	
		61	PERS	3 000,00	2 277,07		2 600,00	
		633	PERS	1 100,00	1 797,53		2 000,00	
		70	PERS	800,00	519,51		600,00	
		735	PERS	2 200,00	2 233,70		2 500,00	
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	020	JURI	93 000,00	88 445,54		140 000,00	
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	020	PERS	12 900,00	8 714,00		9 500,00	
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	020	PERS	4 600,00	4 389,92		5 000,00	
		022	PERS	200,00	186,33		200,00	
		23	PERS	400,00	327,68		400,00	
		313	PERS	3 200,00	2 862,08		3 100,00	
		323	PERS	500,00	447,58		500,00	
		424	PERS	300,00	63,46			
		510	PERS	600,00	613,04		700,00	
		52	PERS	100,00	127,80		200,00	
		61	PERS	300,00	272,92		300,00	
		633	PERS	300,00	299,19		300,00	
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES ŒUVRES SOCIALES	020	PERS	50 000,00	49 070,79		52 000,00	Participation COS
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	020	PERS	9 100,00	8 359,51		10 000,00	Cotisation médecine du travail au CdG15, frais d'expertise, frais commissions de réforme
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL - AUTRES	020	PERS	500,00			500,00	
014	Atténuations de produits			7 408 000,00	7 407 798,97	0,00	7 425 500,00	
739118	AUTRES REVERSEMENTS ET RESTITUTION SUR CONTRIBUTIONS DIRECTES	020	FIMA	11 000,00	11 698,84			
739211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	020	FIMA	4 287 000,00	4 286 468,13		4 287 000,00	Versements aux communes
739221	REVERSEMENTS AU FNGIR	020	FIMA	3 023 500,00	3 023 348,00		3 023 500,00	FNGIR
7398	REVERSEMENTS , RESTITUTION ET PRELEVEMENTS DIVERS	020	FIMA	86 500,00	86 284,00		115 000,00	
65	Autres charges de gestion courante			9 889 850,00	9 399 953,07	1 500 190,07	10 326 800,00	
65311	INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS	031	PERS	330 000,00	310 509,10		330 000,00	
65312	FRAIS DE MISSION ET DE DEPLACEMENT DES ELUS	031	PERS	2 000,00	1 005,99		2 000,00	
65313	COTISATIONS DE RETRAITE DES ELUS	031	PERS	40 000,00	28 672,98		40 000,00	y compris CAREL
65314	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DES ELUS	031	PERS	10 000,00			60 000,00	
65315	FORMATION DES ELUS	031	PERS	8 000,00			8 000,00	
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	020	FIMA	3 000,00			3 000,00	
6542	CREANCES ETEINTES	020	FIMA	3 000,00			3 000,00	
6553	CONTINGENT AU SERVICE D'INCENDIE	12	FIMA	2 550 000,00	2 544 840,33		2 670 000,00	
6561	ORGANISMES DE GROUPEMENT	510	FIMA	91 000,00	90 791,90		220 000,00	Participation versée au SM SCOT
65732	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES A LA REGION	820	FIMA	6 500,00	6 500,00	19 500,00	6 500,00	Participation centrale de mobilité régionale multimodale
65733	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES AU DEPARTEMENT	510	HABI	27 000,00	12 653,00	29 916,00	17 000,00	Service Public de la Performance Energétique dans l'Habitat (SPPEH)
		855	FIMA	1 200 000,00	903 201,14	926 640,00	1 200 000,00	Participation ligne aérienne
657341	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES AUX COMMUNES MEMBRES	020	DIGE				35 000,00	Ville d'Aurillac : ville départ d'une étape du Tour de France
		30	MEDI	38 000,00	37 200,00	5 600,00	38 000,00	Impulsions Street Art (communes) et impulsions muciales (convention théâtre)
		313	MEDI	3 000,00	3 000,00		3 000,00	Partenariat lecture publique avec la Ville d'Aurillac
		633	TOUR	30 000,00	30 000,00		30 000,00	Mairie Aurillac - organisation des Goudots
65736211	SUBV. DE FONCT. AUX SERVICES A CARACTERE ADMIN. NON DOTE PERS. MORALE	323	FIMA	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00	Subvention au budget annexe Centre Aquatique

Compte Administratif 2023 et Budget Primitif 2024 du Budget Principal de la CABA (avec reprise du résultat 2023)

65736221	SUBV DE FONCT. AUX SERVICES A CARACTERE INDUST. ET COM NON DOTE PERS MOR	633	FIMA	100 000,00	100 000,00		100 000,00	Subvention au budget annexe des Campings
		733	FIMA	250 000,00	250 000,00		250 000,00	Subvention au budget annexe de l'Assainissement (GEPU)
		820	FIMA	1 760 000,00	1 760 000,00	260 000,00	1 500 000,00	Subvention au budget annexe des Transports
		855	FIMA	100 000,00	100 000,00		240 000,00	Subvention au budget annexe de l'Aéroport
657381	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES EPL	020	FIMA	300,00	300,00	300,00		
		23	ECON	80 500,00	60 500,00	19 534,00	80 500,00	Fondation Université CROUS, SUAPS
		52	POVI		3 500,00			
		61	ECON				1 500,00	PETR Figeac Quercy
		633	TOUR	189 000,00	188 726,13		192 000,00	Subvention EPIC Office du Tourisme et déficit Carlat
657382	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ORGANISMES PUBLICS	020	DIGE			1 000,00	300,00	Lycée G. Pompidou - ENILV (participation trophée international de l'enseignement agricole)
65748	SUBV. DE FONCTION. AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES PERS. DE DROIT PRIVE	01	FIMA	4 200,00			25 000,00	Divers selon délibérations
		020	DIGE	16 500,00	6 485,79	6 725,00	1 000,00	Association Cadets de la Gendarmerie SNU
		020	FIMA	300,00	300,00		3 000,00	Exposition galerie Architecture Paris (Cabinet Teyssou)
		23	ECON	17 000,00	6 500,00	8 125,07	17 500,00	SOLIHA logement étudiant, FEBA, prix RDV étudiant, la Manufacture
		30	ECON	35 000,00	23 650,00		40 000,00	Prestation Eclat pour rentrée étudiante
		30	FIMA	530 500,00	530 500,00	133 000,00	580 500,00	Eclat, Cos Art
		30	MEDI		8 000,00		9 000,00	Projet cultures urbaines (10° art)
		30	POVI	8 000,00	8 000,00	20 000,00		
		322	FIMA	850,00	850,00	850,00		
		322	SPOR	52 000,00	52 000,00	11 000,00	53 000,00	CFO, UTPMA, ACVA, Dériv'chaines, Vélo montagnard, course "Antonin Magne", Pêche
		325	SPOR	25 000,00	25 000,00		25 000,00	Session Libre
		424	FIMA	3 000,00	3 000,00	1 500,00		
		424	POVI	212 000,00	212 000,00		212 000,00	Accent jeunes et Mission Locale
		510	FIMA	200,00	200,00			
		510	HABI	10 000,00	-5 000,00	14 000,00	7 000,00	Habitat Jeunes
		52	DIGE	20 000,00	20 000,00	6 000,00	20 000,00	AFAPCA
		52	FIMA	500,00	500,00	500,00		
		52	POVI	86 000,00	57 590,00		100 000,00	Subv. contrat de ville, prévention délinquance / CCSPD
		61	ECON	604 000,00	590 963,27	5 000,00	746 000,00	SEMAD (DSP Centre des Congrès, Prisme et Aurillac en Scène) - Catapulte, Initiative Cantal et France Active Auv.
		61	FIMA	12 500,00	10 500,00	12 000,00	3 000,00	Cornices Agricole et 89° congrès du Syndicat des Entrepreneurs du Cantal
		633	SPOR	10 000,00	10 000,00	16 000,00	10 000,00	La Jussacoise
		633	TOUR	3 000,00	3 000,00	3 000,00	7 000,00	Carlat Vision et Fédération de pêche
		70	ENVI	90 000,00	90 000,00		90 000,00	CPIE
		855	DIGE	10 000,00	10 000,00		10 000,00	Aéroclub du Cantal
65888	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	020	FIMA	3 000,00	188,37		23 000,00	Arrondis du prélèvement à la source et opérations de gestion
		554	AIRE	15 000,00	4 325,07		15 000,00	Reconstitution de l'avance de la régie des GDV
66	Charges financières			477 000,00	391 458,45	0,00	470 000,00	
66111	INTERETS DES EMPRUNTS PAYES A L'ECHÉANCE	01	FIMA	350 000,00	366 142,74		395 000,00	Intérêts base Finance Active + 2% pour taux variable et y compris prêt Abeil (voir au 7621)
		01	FIMA	100 000,00			70 000,00	Intérêt dette nouvelle
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	01	FIMA	23 000,00	22 815,71		1 000,00	
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	01	FIMA	4 000,00	2 500,00		4 000,00	Frais sur ligne de trésorerie et contrat emprunt
67	Charges exceptionnelles			40 000,00	2 855,75	0,00	15 000,00	
6742	CHARGES EXCEPT. SUR OPERATION DE GESTION (REGPT AVEC 65888)	020	FIMA		90,00			
6748	AUTRES CHARGES EXCEPT. SUR OPERATION DE GESTION (REGPT AVEC 65888)	020	FIMA	25 000,00	2 765,75			
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	020	FIMA	15 000,00			15 000,00	
68	Dotations aux amortissements et aux provisions			16 000,00	15 846,37	0,00	16 600,00	
6815	DOTATION AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCT. COURANT	020	FIMA				12 400,00	Provision Compte Epargne Temps
		020	PERS	7 800,00	7 740,38		600,00	Provision Compte Personnel de Formation
6817	DOTATION AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS	020	FIMA	8 200,00	8 105,99		3 600,00	Provision créances douteuses
	Total des charges réelles de fonctionnement			27 487 090,67	25 900 430,76	1 737 494,31	28 756 937,22	
023	Virement à la section d'investissement	01	FIMA	1 650 000,00			600 000,00	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections			3 368 000,00	3 394 785,21	0,00	4 400 000,00	
675	VALEUR COMPTABLE NETTE DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	01	ORDR		92 559,42			
6761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS TRANSFEREES EN INVESTISSEMENT	01	ORDR		5 100,00			
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB. CORP. ET INCORPORELLES	01	ORDR	3 368 000,00	3 297 125,79		4 400 000,00	
	Total des opérations d'ordre de transfert entre sections			5 018 000,00	3 394 785,21	0,00	5 000 000,00	
	Total des charges d'exploitation			32 505 090,67	29 295 215,97	1 737 494,31	33 756 937,22	
	Résultat d'exploitation			0,00	3 696 137,22		0,00	

Compte Administratif 2023 et Budget Primitif 2024 du Budget Principal de la CABA (avec reprise du résultat 2023)

Chapitre / Article	Libellé du compte	Fonction	Gestionnaire	Crédits ouverts en 2023 (BP+DM+AS)	CA 2023	Pour mémoire rattachements aux comptes 2023	BP 2024 (crédits nouveaux)	Observations sur les crédits 2024
013	Atténuation de charges			450 000,00	316 791,10	0,00	430 000,00	
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	020	PERS	450 000,00	316 791,10		430 000,00	dont rbst ACMO et adm. par Aéroport + mise à dispo du SM SCOT
70	Produits des services et du domaine			288 000,00	350 282,35	31 260,24	368 100,00	
7018	VENTES DE PRODUITS FINIS - AUTRES	020	FIMA	500,00			500,00	Régie de recettes - Finances
		855	FIMA	32 000,00	37 174,40		38 000,00	Vente d'électricité à ERDF
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	322	FIMA	23 000,00	15 546,00		24 000,00	Relais téléphonie mobile Stade Jean Alric
		855	JURI	20 000,00	19 455,14		20 000,00	Redevance parc photovoltaïque Tronquières
70328	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	61	ECON	2 000,00				Locations Place du 8 Mai
		633	TOUR	8 000,00	8 621,94		10 000,00	Locations aire événementielle La Ponétie
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERS	322	SPOR	70 000,00	70 000,00		70 000,00	Convention occupation SAOS Stade Aurillacois
7062	REDEVANCES & DROITS SERVICES A CARACTERE CULTUREL	313	MEDI	7 000,00	7 311,32		7 000,00	Adhésion et amendes Médiathèque
70632	REDEVANCES ET DROITS DES SERV. A CARACTERE DE LOISIRS	326	SPOR	3 500,00	3 382,00		3 000,00	Contributions des associations au fonctionnement de la piste
		633	TOUR	500,00			2 000,00	Ventes jetons pour bornes de camping-car
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	554	AIRE	80 000,00	101 281,62	13 909,09	100 000,00	Redevances d'occupation et paiements des fluides sur aires d'accueil des gens du voyage
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	510	URBA		15 495,00		30 000,00	Facturation dématérialisation docs urbanisme
		70	BATI	3 500,00	4 120,00		4 000,00	Prestations broyage
		70	ENVI	6 000,00	2 723,40		3 000,00	Animations Plantelière
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	020	JURI	2 000,00	1 525,46		1 600,00	Rbst charges maison médicale
		311	JURI		254,48			
		321	SPOR	3 000,00	4 945,00		3 000,00	Rbst fluides Bouloдрome par association
		322	FIMA	25 000,00	58 446,59	17 351,15	50 000,00	Rbst fluides Stade Jean Alric par SAOS
		325	SPOR	2 000,00			2 000,00	Rbst fluides Epicentre par association
73	Impôts et taxes			13 846 500,00	13 964 114,78	0,00	14 286 500,00	
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	01	FIMA	183 500,00	183 412,09		183 500,00	Versements des communes
732221	FONDS PEREQUATION RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES	01	FIMA	662 000,00	658 770,00		660 000,00	FPIC
7323	REVERSEMENT DU PRELEVEMENT SUR LES JEUX ET LES PARIS HIPPIQUES	020	FIMA				2 000,00	
7351	FRACTION COMPENSATOIRE DE LA TH SUR RESIDENCE PRINCIPAL	01	FIMA				9 925 000,00	Fraction de TVA versée en contrepartie de la TH
7352	FRACTION COMPENSATOIRE DE LA CVAE	01	FIMA				3 515 000,00	Fraction de TVA versée en contrepartie de la CVAE
7382	FRACTION DE TVA	01	FIMA	9 815 000,00	9 639 886,00			
738	AUTRES IMPOTS ET TAXES	01	FIMA	3 185 000,00	3 478 595,00			
		020	FIMA	1 000,00	3 451,69		1 000,00	Excédent des comptes TVA des services assujettis du budget principal
731	Fiscalité locale			8 592 000,00	9 002 942,00	0,00	9 116 700,00	
73111	IMPOTS DIRECTS LOCAUX	01	FIMA	4 700 000,00	4 834 250,00		5 120 000,00	CFE
		01	FIMA	880 000,00	928 485,00		854 700,00	THRS
		01	FIMA	1 300 000,00	1 309 369,00		1 360 000,00	TFPB
		01	FIMA	52 000,00	54 068,00		56 000,00	TFNB
		01	FIMA	230 000,00	232 319,00		241 000,00	TAFNB
73113	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	01	FIMA	980 000,00	984 142,00		985 000,00	TASCOM
73114	IMPOSITIONS FORFAITAIRES SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU	01	FIMA	450 000,00	480 433,00		500 000,00	IFER
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	01	FIMA		179 876,00			Rôles supplémentaires
74	Dotations et participations			7 119 000,00	6 975 925,99	35 440,08	7 178 400,00	
741124	DGF - DOTATION D'INTERCOMMUNALITE DES EPCI	01	FIMA	2 069 000,00	2 069 124,00		2 070 000,00	Dotation par habitant 2023 x population 2024
741126	DGF - DOTATION DE COMPENSATION DES EPCI	01	FIMA	3 451 000,00	3 450 683,00		3 405 000,00	DGF 2023
744	FCTVA	01	FIMA	3 000,00	2 164,29		3 000,00	FCTVA sur dépenses de fonctionnement
74718	PARTICIPATIONS - ETAT - AUTRES	313	MEDI	13 000,00	14 000,00		16 000,00	DRAC : Festival BD (4000) - SOFIA : promotion culturelle (8000) - CAF (4000)
		510	HABI	140 000,00	44 290,00		190 000,00	Aides ANAH animation OPAH et OPAH-RU
		510	URBA		16 222,50			
		52	POVI	32 000,00	32 000,00		18 000,00	Ingénierie ANRU
		554	AIRE	180 000,00	168 079,93	14 124,88	200 000,00	Aide de l'Etat à la gestion des aires d'accueil versée par la CAF
		61	ECON	45 000,00	33 180,18		40 000,00	Etude complémentaire "petites villes de demain". PAT
		70	ENVI	2 500,00	6 093,00			
7472	PARTICIPATIONS - REGION	313	MEDI	3 500,00	3 500,00		3 500,00	Festival BD
		735	GEMA				5 700,00	GEMAPI (Région Occitanie)
7473	PARTICIPATIONS - DEPARTEMENT	23	ECON	5 000,00			5 000,00	Partenariat rentrée étudiante
		633	TOUR	3 000,00	3 000,00		3 000,00	Participation Goudots Gourmands
		735	FIMA	22 000,00	12 569,00		5 200,00	GEMAPI (Département)
74741	PARTICIPATIONS - COMMUNES MEMBRES DU GFP	020	INFO		5 655,00		5 000,00	Participation ville Aurillac à l'ingénierie OPAH-RU
		510	HABI		10 052,15	7 000,00		
		735	GEMA		14 315,20			

Compte Administratif 2023 et Budget Primitif 2024 du Budget Principal de la CABA (avec reprise du résultat 2023)

74758	PARTICIPATIONS - AUTRES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	510	URBA	17 000,00	12 650,00		15 000,00	Rbst service unifié ADS - Part fonctionnement
		735	FIMA	25 000,00	20 466,32	7 157,60	21 000,00	GEMAPI : participation autres Com Com
74778	PARTICIPATION - AUTRES FONDS EUROPEENS	61	ECON	28 000,00	32 000,00		46 000,00	LEADER (Projet Alimentaire de Territoire)
		735	FIMA		21 094,40			
747888	PARTICIPATION - AUTRES ORGANISMES	020	FIMA		1 723,42			
		23	ECON	10 000,00	18 238,00		7 000,00	Partenariat rentrée étudiante
		735	FIMA	100 000,00	7 157,60	7 157,60	34 000,00	AEAG - GEMAPI
74832	ETAT - COMPENSATION AU TITRE DE LA CET	01	FIMA	970 000,00	110 767,00		1 086 000,00	
74833	ETAT - COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DE TF	01	FIMA		866 901,00			
75	Autres produits de gestion courante			198 500,00	243 866,64	2 531,76	182 100,00	
752	REVENUS DES IMMEUBLES	020	JURI	13 500,00	16 399,05	2 531,76	24 000,00	Loyers maison médicale, restaurant aéroport
		30	FIMA	15 000,00	15 194,08		15 000,00	Location Espace des Carnes (compte HT)
		313	MEDI	500,00	0,00		500,00	Redevance distributeurs
		331	TOUR	45 000,00	45 335,63		45 000,00	Locations et remboursement fluides centre de Lascelles
		61	ECON	7 000,00	10 495,84		8 000,00	Loyers La Contie
		633	TOUR	8 000,00	9 793,11		10 000,00	Loyers Puech des Ouilhes
75813	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET LES CONCESSIONNAIRES	020	JURI	1 500,00	1 571,01		1 500,00	
7584	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR (ANCIEN 7714)	020	FIMA				100,00	
75888	AUTRES PRDUITS DE GESTION COURANTE	020	BATI		17 904,57			
		020	FIMA	5 000,00	2 794,14		5 000,00	Remboursements divers
		020	INFO	5 000,00			5 000,00	
		020	JURI	40 000,00	30 126,30		10 000,00	Remboursements assurances
		020	PERS		92,76			
		022	COMM	28 000,00	16 498,01		28 000,00	Publicité Agglomag (compte HT)
		12	FIMA		834,40			
		313	JURI		575,80			
		313	MEDI		54,65			
		321	JURI		833,80			
		322	JURI		364,27			
		554	JURI		42 850,00			
		61	ECON		72,43			
		61	JURI	30 000,00	29 643,00		30 000,00	Remboursement taxe foncière Abeil
		633	JURI		551,03			
		633	TOUR		1 882,76			
76	Produits financiers			29 000,00	46 560,31	0,00	29 000,00	
7621	PRODUITS DES AUTRES IMMO. FINANCIERES ENCAISSEES A L'ECHANCE	020	JURI	23 000,00	23 010,95		23 000,00	Loyers Abeil (part des intérêts du prêt rattaché au loyer du crédit-bail) compte HT
7688	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	020	FIMA	6 000,00	23 549,36		6 000,00	Remboursement intérêts sur prêts revolving et intérêts sur avance SEBA 15
77	Produits exceptionnels			10 000,00	38 012,43	0,00	10 000,00	
7714	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION	020	FIMA		30,00			
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION	020	FIMA		4 445,75			
773	ANNULATION DE MANDATS SUR EXERCICES ANTERIEURS	020	FIMA	10 000,00	10 390,28		10 000,00	
		020	JURI		3 306,80			
		820	FIMA		3 339,60			
775	PRODUITS DE CESSIONS	020	FIMA		16 500,00			
78	Reprise sur provisions			2 400,00	2 353,50	0,00	0,00	
7815	REPRISE SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT	020	FIMA	2 400,00	2 353,50			Reprise sur provisions CET
	Total des produits réels de fonctionnement			30 535 400,00	30 940 849,10	69 232,08	31 600 800,00	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections			376 000,00	456 813,42	0,00	460 000,00	
7761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS REPRISES AU COMPTE DE RESULTAT	01	ORDR		81 159,42			
777	QUOTE-PART DES SUBV. D'INVEST. TRANSFEREE AU RESULTAT	01	ORDR	376 000,00	375 654,00		460 000,00	Reprise des amortissements des subventions transférables
	Total des opérations d'ordre de transfert entre sections			376 000,00	456 813,42	0,00	460 000,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté			1 593 690,67	1 593 690,67		1 696 137,22	
	Total des produits d'exploitation			32 505 090,67	32 991 353,19	69 232,08	33 756 937,22	

Compte Administratif 2023 et Budget Primitif 2024 du Budget Principal de la CABA (avec reprise du résultat 2023)

Chapitre / Article	Libellé du compte	Fonction	Gestion-naire	Crédits ouverts en 2023 (BP+DM+AS)	CA 2023	Reports au BP 2024 (RAR 2023)	BP 2024 (crédits nouveaux)	Observations sur les crédits 2024
020	Dépenses imprévues	04	FIMA	181 807,32				
16	Emprunts et dettes assimilées			3 000 000,00	2 763 398,40	0,00	2 840 000,00	
1641	EMPRUNTS EN EURO	01	FIMA	2 700 000,00	2 763 398,40		2 620 000,00	Dettes en cours
		01	FIMA	200 000,00			120 000,00	Nouveaux prêts
16449	EMPR. - OP. AFFERENTES A L'OPT. DE TIRAGE SUR LIGNE DE TRES.	01	FIMA	100 000,00			100 000,00	Mouvements de trésorerie sur prêts revolving (dépenses = recettes)
20	Immobilisations incorporelles			1 940 419,84	606 410,83	207 028,61	1 853 000,00	
202	DOCUMENT D'URBANISME	510	URBA				480 000,00	PLUIH (révision générale)
2031	FRAIS D'ETUDES	020	BATI	419 393,20				
		020	DGST	30 000,00				
		020	DGST	120 000,00				
		020	INFO	39 731,93	39 731,93	1 880,40	30 000,00	Etudes TOIP, système, réseaux
		022	COMM				30 000,00	Charte graphique
		313	BATI	26 000,00	108,00	28 884,00	6 000,00	Aménagement ludothèque : CT et CSPS
		317	BATI	32 000,00			36 000,00	Prisme : AMO-CT-CSPS étanchéité
		317	DGST	22 080,00				
		321	DGST	315 000,00			550 000,00	Boulodrome : MOE agrandissement et ingénieries diverses
		322	BATI	15 000,00			50 000,00	AMO expertise terrain J Alric
		322	DGST		37,37			
		331	TOUR	13 600,00	5 724,00	1 662,00		
		510	HABI	72 176,98	60 137,39	110,16		
		510	URBA	23 218,00	37 426,81	3 000,00	60 000,00	Bilan consommation foncière - Site patrimonial remarquable - Plan Intercommunal de Sauvegarde
		61	BATI			780,00		
		61	DGST	25 000,00	7 782,00	18 158,00		Abell : sprinklage (compte HT)
		633	TOUR	87 668,00	8 558,30	30 828,53	55 000,00	Gorges Jordanne (dont impact environ.) - Amélioration accueil Campings cars - Etudes ouvrages chemins rando
		70	TOUR	55 000,00			40 000,00	Chemins de randonnée : étude technique ouvrages, itinéraire Via Arverna
		732	DGST	993,45	10 086,64	714,49		
		735	GEMA			3 105,60		
		851	TRAS	127 665,60	80 757,70	64 415,00		Schéma des mobilités
2032	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	510	HABI					Convention recherche et développement partagé sur 3 ans
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS...	020	INFO	498 394,68	323 640,73	53 490,43	510 000,00	Sécurisation réseau, firewall, MS365, licences diverses
		022	INFO	6 000,00	5 652,00		6 000,00	Licences Adobe Creative Cloud
		313	INFO	5 000,00				
		510	INFO	5 388,00	21 853,96			
		554	INFO		3 804,00			
		633	INFO	1 110,00	1 110,00			
204	Subventions d'équipement versées			3 621 264,50	1 395 686,56	1 443 120,26	2 131 500,00	
2041412	SUBV. D'EQUIP. VERSEES AUX COMMUNES MEMB. - BAT. ET INSTALLATIONS	01	FIMA	50 000,00			48 950,00	Divers selon délibération
		020	DIGE	250 000,00		250 000,00	250 000,00	Soutien territorial Aurillac
		020	FIMA	500 000,00	24 913,69	341 551,00	383 500,00	Soutien territorial autres communes
		510	FIMA	300 000,00	150 000,00	150 000,00		
		52	FIMA	225 000,00	175 000,00	50 000,00		
		70	FIMA	10 707,50				
		732	PLUV	121 000,00	120 200,47			
20415342	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES AUX SPIC - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	633	FIMA	100 000,00	100 000,00			
		732	FIMA	350 000,00	350 000,00		100 000,00	Subvention versée au budget Eau
		733	FIMA				250 000,00	Subvention versée au budget Assainissement
		855	FIMA	191 000,00		39 892,00	258 000,00	Subvention versée au budget de l'Aéroport
2041582	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES AUX AUTRES EPL - BAT. ET INSTALLATIONS	020	FIMA	120 000,00		120 000,00		Indemnités versées à la SEBA 15 pour financement travaux déplacement des bassins sur ZAC la Sablière
20421	SUBV. D'EQUIPEMENT VERSEES AUX PERS. DROIT PRIVE - BIENS MOBILIERS	554	FIMA	5 000,00	5 000,00			
		321	SPOR				1 050,00	Remorque pour le club d'aéromodélisme
		851	TRAS	10 000,00	3 874,50		10 000,00	Subv. aux particuliers pour achat vélos électriques
20422	SUBV. D'EQUIPEMENT VERSEES AUX PERS. DE DROIT PRIVE - BAT ET INSTALLATIONS	020	FIMA	6 400,00		6 400,00		
		30	MEDI	40 000,00		40 000,00		
		510	DIGE	160 000,00	50 000,00		330 000,00	Subventions nouvelle OPAH 2023-2027 (AP/CP)
		510	FIMA	160 000,00	160 000,00			
		510	HABI	166 278,00	120 695,90	34 868,00		
		510	JURI	180 879,00	36 002,00	119 581,00	150 000,00	Subventions OPAH-RU (AP/CP)
		52	POVI	475 000,00		290 828,26	250 000,00	NPNRU (AP/CP)
		61	ECON	200 000,00	100 000,00		100 000,00	Aides à l'immobilier d'entreprises

Compte Administratif 2023 et Budget Primitif 2024 du Budget Principal de la CABA (avec reprise du résultat 2023)

21	Immobilisations corporelles			3 469 550,25	1 468 941,58	295 861,95	5 184 861,27	
2111	TERRAINS NUS	020	JURI	100 000,00	575,00		50 000,00	Achat terrains divers dont terrains RN
2121	AGENCEMENTS DES TERRAINS - PLANTATIONS	70	ENVI	2 000,00			2 000,00	Plantelière
2128	AGENCEMENTS DES TERRAINS - AUTRES	633	TOUR	28 052,01	27 813,43			
		855	BATI	3 240,00				
21351	INSTAL. GENERALES, AGENC. ET AMENAG. DES CONSTRUCTIONS	020	BATI	47 133,63	44 403,74	6 061,87	191 000,00	Conformité élect divers bât., rénovation salle conseil
		020	INFO	19 992,15	13 149,91	2 043,54	40 000,00	Sécurisation des sites et vidéoprotection
		311	BATI	48 000,00			58 000,00	Parapluie : portes et fixation bacs aciers
		313	BATI	66 762,37	25 298,14	1 055,34	56 000,00	Eclairage LED, ludothèque
		313	INFO	5 000,00	598,94		5 000,00	Vidéoprotection et alarme Médiathèque
		317	BATI	258 062,96	83 501,73	8 443,54	352 000,00	Prisme : isolation et étanchéité cage ascenseur, carrelage, peinture cage escalier, portes extérieures
		321	BATI	6 798,04	10 411,43			
		321	INFO	10 000,00			10 000,00	Vidéoprotection et alarme Bouleodrome
		322	BATI	38 465,30	35 669,68	2 015,54	29 000,00	Trappes sur réseau aéraulique
		322	DGST	3 520,00	3 520,00			
		322	INFO	7 097,00	3 597,00		4 000,00	Vidéoprotection et alarme tribune marathon
		325	BATI	11 500,00			25 000,00	Epicentre : gestion chauffage par programmeur, relamping
		325	INFO	5 000,00			5 000,00	Vidéoprotection et alarme Skate Park
		326	BATI	50 000,00	2 053,67			
		326	INFO	15 000,00			15 000,00	Vidéoprotection et alarme piste athlétisme
		331	BATI	37 962,01	27 585,33	25 865,28	33 000,00	Lascelles : reprise platelage des tentes, étanchéité toitures chalets
		331	DGST				25 000,00	Matériel de cuisine, bac à graisse
		331	TOUR	48 000,00			48 000,00	Isolation bâtiment sanitaire
		414	BATI				18 000,00	Conformité électrique et peinture maison des médecins
		554	BATI	13 146,00	16 462,29		260 000,00	Installations électriques et plomberie aire des Dinandiers
		61	BATI	30 245,68	33 132,80	31 267,30	297 000,00	Centre Congrès : peinture hall, relamping - Restaurant Carnes : réfection complète petite salle et bar
		633	BATI	2 550,00	4 474,72		31 000,00	Couverture base de voile PO + toiture base VTT Jussac
		633	INFO	10 000,00			10 000,00	Vidéoprotection base VTT, Carlat et aire événementielle
		633	TOUR		280,83		3 500,00	Carlat : reprise caisson sécurité
		70	BATI	9 000,00	1 552,81		4 000,00	Remplacement portes des chemins
		70	ENVI	7 000,00				
		855	BATI	8 958,96		8 958,96		
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	020	BATI	18 000,00	131,12		23 000,00	Signalétique des bâtiments et sites de la CABA, clôtures
		311	BATI	29 378,36	12 871,90	9 740,30		
		317	BATI				5 000,00	
		322	BATI	200 000,00	5 592,00			
		322	DGST				20 040,00	
		325	BATI	7 000,00				
		325	DGST	30 000,00			50 000,00	Epicentre : reprise de courbe
		326	BATI		639,17			
		326	DGST	60 000,00			54 000,00	Dalots et caniveaux, reprise tartan, cage lancer de disque
		326	SPOR				110 000,00	Eclairage piste athlétisme
		331	DGST				75 000,00	Aménagements extérieurs
		331	TOUR	245 000,00	125 797,44		25 000,00	Reprise voiries et stabilisation
		554	BATI	30 000,00	19 746,72	4 739,06		
		61	BATI	25 000,00				
		61	ECON				800 000,00	Transferts travaux et aménagements voiries publiques Sablière - Esban
		633	BATI		344,40			
		633	TOUR	35 950,13	9 644,73		286 000,00	Carlat : reprise du platelage - Gorges Jordanne : reprise ouvrages et sentier - SPN : bornes vélo - Aire Ev. : VRD
		70	BATI	35 000,00			47 529,60	
		70	ENVI	730,20	6 622,20		20 148,48	
		70	TOUR	40 000,00	12 353,56		47 000,00	Ouvrages et signalétique sur chemins randonnée
		851	TRAS	80 000,00				
		851	DGST				250 000,00	Mobilités durables (aires de covoiturage, voies douces,...)
		855	BATI	175 000,00	135 883,25			
		855	BATI	2 000,00	10 898,40		520,20	
21533	RESEAUX CABLES	61	INFO	144 000,00			144 000,00	Création boucle fibre optique Caba-Mairie, déploiement WIFI bâtiments CABA
		633	INFO	4 286,40				
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	61	ECON	2 515,00		2 515,00		

Compte Administratif 2023 et Budget Primitif 2024 du Budget Principal de la CABA (avec reprise du résultat 2023)

2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGES TECH. - AUTRES	020	BATI	66 214,39	41 472,86	14 309,40	60 000,00	Outillage et petit matériel (tondeuse, rotatifs, taille haie,...), radiateurs et clim mobiles
		020	COMM	20 000,00	5 922,14		20 000,00	Renouvellement stand CABA
		020	PERS	5 000,00			8 000,00	Défibrillateurs
		23	ECON	1 000,00			1 000,00	Signalétique
		311	BATI	38 630,81	22 504,20	17 080,80	25 000,00	Matériel Love mi Tendeur, outillages parapluie
		313	BATI	5 000,00	5 188,50		6 000,00	Matériel chauffage médiathèque
		317	BATI	7 000,00	567,29		30 000,00	Prisme : télégestion chauffage
		322	BATI	18 011,13	3 011,13	3 197,10		
		322	SPOR	8 500,00	9 384,91	5 907,92	6 500,00	
		325	BATI				5 000,00	Epicentre : régulation chauffage
		325	SPOR	2 000,00				
		326	BATI				4 000,00	Piste athlétisme : régulation chauffage
		326	SPOR	4 500,00	3 539,45	1 468,99	4 500,00	Démoussage piste
		331	TOUR	4 490,40			120 000,00	Lascelles : remplacement des roulottes
		61	BATI	45 000,00	11,88		22 000,00	Centre Congrès : chauffage - Restaurant des Carmes : ligne téléphonique pompiers
		61	DGST	250 000,00			550 000,00	Abeil : sprinklage (compte HT)
		633	BATI	1 503,60	1 503,60			
		633	SPOR				1 500,00	Base VTT : cuve à eau
		633	TOUR	6 000,00	3 435,24		3 000,00	Matériel son et lumière Vézac
		70	ENVI	30 000,00	31 415,89		2 000,00	Eco compteur
		70	TOUR	3 000,00			7 000,00	
21828	AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT	020	BATI	167 021,52	172 664,28		135 000,00	Girobroyeur, 4x4, véhicule pour agent polyvalent
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	020	INFO	322 007,57	270 461,40	19 994,66	293 000,00	Renouvellement PC, copieurs, téléphonie, écrans, onduleurs
		022	COMM	9 000,00			5 000,00	Petit matériel photo et vidéo
		313	INFO	50 928,00	5 221,20		49 000,00	Automate et fournitures RFID, refonte salle multimédia
		322	INFO	1 608,00	1 608,00			
		326	SPOR				1 200,00	Sono
		554	INFO	6 000,00	1 003,42		6 000,00	
		633	INFO	672,00	196,70			
		633	TOUR	21 580,00	4 080,00		14 000,00	Carlat : écran borne, smart-phones et sécurité bornes
		735	GEMA	3 000,00				
21848	AUTRE MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	020	BATI	24 592,73	20 702,42	1 906,69	15 000,00	Mobilier de bureau
		020	PERS	6 000,00			6 000,00	Mobilier adapté
		313	BATI	32 000,00	2 248,50		32 000,00	Remplacement siège bureau et pour ludothèque
		313	MEDI	3 986,23	3 856,00	140,00	2 000,00	
		322	SPOR	1 500,00			13 500,00	Abri de touche
		326	SPOR	1 000,00				
		331	TOUR	5 000,00			5 000,00	
		52	POVI	3 000,00				
		61	ECON	5 000,00			5 000,00	Mobilier la Contie
		633	TOUR	7 000,00	3 430,68			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	020	FIMA				90 661,27	Dépenses imprévues
		313	MEDI	209 472,13	170 206,44	37 654,71	170 000,00	Nouvelles collections livres, DVD et CD
		321	SPOR	4 000,00				
		322	SPOR	7 000,00	1 102,08	227,91	10 000,00	
		325	SPOR	4 000,00	7 565,57		8 000,00	Bois structures intérieures
		326	SPOR				6 500,00	Cage lancer dispque
		52	POVI	1 985,54	2 031,46		2 000,00	
23	Immobilisations en cours			1 001 395,00	365 776,72	334 933,12	1 375 000,00	
2313	CONSTRUCTIONS (EN COURS)	633	TOUR		32,87			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGES TECHNIQUES - EN COURS	735	GEMA		4 080,00		475 000,00	Ouvrages GEMAPI
		734	PLUV	801 395,00	361 663,85	334 933,12	700 000,00	Ouvrages GEPU
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	020	FIMA	200 000,00			200 000,00	Avances versées sur marchés publics
27	Autres immobilisations financières			800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2764	CREANCES SUR PERSONNES DE DROIT PRIVE	61	FIMA	800 000,00				
4581	Opérations sous mandat			62 000,00	0,00	0,00	60 000,00	
458113	MOU - CIRCULATIONS DOUCES YTRAC LE LIORAN - CC CERE ET GOUL	633	FIMA	2 000,00				
458124	OPERATION SOUS MANDAT - TOUR DU LAC	633	TOUR	60 000,00			60 000,00	
OP041	Aménagement du Puech des Ouilhes			851 880,80	117 942,51	115 009,71	1 260 000,00	
2031	FRAIS D'ETUDES	633	TOUR	263 146,40	16 814,83	68 651,57	165 000,00	AMO et MOE viaduc SNCF et études environnementales
2128	AGENCEMENTS DES TERRAINS - AUTRES	633	TOUR	9 752,40			9 752,40	
21351	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES (EN COURS)	633	BATI	11 000,00		25 219,15		
		633	TOUR	12 000,00	9 755,27	8 082,52	20 000,00	Mise aux normes aire de jeux et structures flottantes
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIES	633	TOUR	497 914,00	31 974,96		1 070 000,00	Reprise chemin sur pilotis tranche 1, bains soleil, sentier autour du lac entre Lacapelle et le Marais
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	633	TOUR	4 205,24				
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGES TECH. - AUTRES	633	TOUR	56 250,00	55 192,21	1 486,07	5 000,00	
2312	TERRAINS (AMENAGEMENT EN COURS)	633	TOUR	1 818,00			1 818,00	

Compte Administratif 2023 et Budget Primitif 2024 du Budget Principal de la CABA (avec reprise du résultat 2023)

OP044	Pôle intermodal			462 134,11	462 115,59	0,00	808 500,00	AP/CP
2031	FRAIS D'ETUDES	851	DGST	40 334,92	98 076,60		45 000,00	
21533	RESEAUX CABLES	851	INFO	9 467,72				
2158	INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES - AUTRES	851	DGST	345 306,80	54 260,40		230 000,00	
21848	AUTRE MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	851	DGST	20 000,00				
2312	TERRAINS (AMENAGEMENT EN COURS)	851	DGST	29 844,17	13 265,38		352 000,00	Liération du foncier (suite)
2313	CONSTRUCTION EN COURS	851	DGST		27 340,99			
2315	INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES - EN COURS	851	DGST	17 180,50	269 172,22		181 500,00	
OP046	Station de Plein Nature			92 261,58	53 522,46	21 116,39	0,00	
2031	FRAIS D'ETUDES	633	DGST	7 200,00		7 200,00		
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGES TECH. - AUTRES	633	DGST	14 628,00	3 600,00	11 028,00		
		633	TOUR	20 000,00				
2313	CONSTRUCTION EN COURS	633	DGST	50 433,58	49 922,46	2 888,39		
OP049	Pôle administratif les Carmes - la Paix			552 599,33	22 350,06	54 011,89	646 000,00	
2031	FRAIS D'ETUDES	020	DGST	92 208,89	14 810,40	49 247,89	46 000,00	Etudes RDC immeuble Paix (partie RH)
21351	INSTAL. GENERALES, AGENC. ET AMENAG. DES CONSTRUCTIONS	020	BATI	2 666,40	2 154,17			
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	020	INFO	481,54	160,51			
21848	AUTRE MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	020	BATI	4 314,91	4 314,90			
2313	CONSTRUCTION EN COURS	020	DGST	452 927,59	910,08	4 764,00	600 000,00	Rénovation immeuble de la Paix (partie RH)
OP050	Rénovation thermique aéroport et extension			30 331,34	23 576,97	0,00	0,00	
2031	FRAIS D'ETUDES	855	DGST	30 331,34	23 576,97			
OP052	Terrains familiaux gens du voyage			0,00	0,00	0,00	700 000,00	
2031	FRAIS D'ETUDES	554	DGST				120 000,00	
2111	TERRAINS NUS	554	DGST				50 000,00	
2313	CONSTRUCTION EN COURS	554	DGST				530 000,00	
	Total des charges réelles d'investissement			16 065 644,07	7 279 721,68	2 471 081,93	16 858 861,27	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections			376 000,00	456 813,42	0,00	460 000,00	
13911	SUBVENTIONS TRANSFERES AU COMPTE DE RESULTAT - ETAT	01	ORDR	77 800,00	77 701,00		90 000,00	Amortissement des subventions transférables
13912	SUBVENTIONS TRANSFERES AU COMPTE DE RESULTAT - REGION	01	ORDR	99 800,00	99 642,00		120 000,00	Amortissement des subventions transférables
13913	SUBVENTIONS TRANSFERES AU COMPTE DE RESULTAT - DEPARTEMENT	01	ORDR	69 800,00	69 720,00		90 000,00	Amortissement des subventions transférables
139172	SUBVENTIONS TRANSFERES AU COMPTE DE RESULTAT - UE : FEDER	01	ORDR				160 000,00	Amortissement des subventions transférables
139178	SUBVENTIONS TRANSFERES AU COMPTE DE RESULTAT - UE : AUTRES	01	ORDR	128 600,00	128 591,00			
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION	01	ORDR		81 159,42			
	Total des opérations d'ordre de transfert entre sections			376 000,00	456 813,42	0,00	460 000,00	
041	Opérations patrimoniales			205 300,00	205 170,46	0,00	212 860,00	
202	FRAIS LIES A LA REALISATION DE DOCUMENT D'URBANISME	510	ORDI	58 500,00	58 422,74		36 750,00	
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	020	ORDI	3 600,00	3 593,93			
21351	INSTAL. GENERALES, AGENC. ET AMENAG. DES CONSTRUCTIONS	020	ORDI				14 810,00	
		313	ORDI				110,00	
		317	ORDI	5 500,00	5 520,00			
		322	ORDI				40,00	
		331	ORDI				5 720,00	
		61	ORDI				9 340,00	
		633	ORDI				1 730,00	
		851	ORDI				97 130,00	
		855	ORDI				23 580,00	
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	633	ORDI	38 500,00	38 528,83			
		851	ORDI	41 000,00	41 001,94			
		855	ORDI	21 400,00	21 396,27			
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIES	633	ORDI	19 600,00	19 604,12		23 650,00	
2158	INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES - AUTRES	331	ORDI	1 600,00	1 554,00			
		633	ORDI	15 600,00	15 548,63			
	Total des opérations d'ordre à l'intérieur de la Section d'Investissement			205 300,00	205 170,46	0,00	212 860,00	
001	Résultat reporté	020	FIMA	3 314 913,69	3 314 913,69		0,00	
	Total des charges d'investissement			19 961 857,76	11 256 619,25	2 471 081,93	17 531 721,27	
	Résultat d'investissement			0,00	1 804 240,24	1 422 021,03	-1 422 021,03	
	BESOIN (-) OU EXCEDENT (+) DE FINANCEMENT 2018 (RAR + CREDITS NOUVEAUX)						0,00	

Compte Administratif 2023 et Budget Primitif 2024 du Budget Principal de la CABA (avec reprise du résultat 2023)

Chapitre / Article	Libellé du compte	Fonction	Gestionnaire	Crédits ouverts en 2023 (BP+DM+AS)	CA 2023	Reports au BP 2024 (RAR 2023)	BP 2024 (crédits nouveaux)	Observations sur les crédits 2024
024	Produit des cessions d'immobilisations	01	FIMA	100 000,00			100 000,00	Compte de crédits provisionnels (exécution au chapitre 040)
10	Dotations, fonds divers et réserves			3 500 000,00	2 935 101,80	0,00	3 570 000,00	
10222	F.C.T.V.A.	020	FIMA	1 000 000,00	435 101,80		1 570 000,00	Base immos 2024 et RAR 2023
1068	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	01	FIMA	2 500 000,00	2 500 000,00		2 000 000,00	
13	Subventions d'équipement			658 387,72	185 715,58	220 202,92	276 000,00	
1318		510	HABI		1 245,00			
1321	SUBV. D'EQUIP. NON TRANSF. - ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	331	TOUR	55 739,60	55 549,79			
		633	TOUR	57 610,00	46 114,59			
		851	TRAS		24 000,00	56 000,00		
1322	SUBV. D'EQUIP. NON TRANSF. - REGIONS	331	TOUR	17 600,00				
		633	TOUR	70 000,00		70 000,00		
1323	SUBV. D'EQUIP. NON TRANSF. - DEPARTEMENTS	326	SPOR				43 000,00	Eclairage piste athlétisme
		735	GEMA	16 000,00			16 000,00	
1326	SUBV. D'EQUIP. NON TRANSF. - AUTRES EPL	020	DGST	120 000,00				
		510	URBA	5 600,00	8 100,00		5 000,00	
13272	SUBV. D'EQUIP. NON TRANSF. - FONDS STRUCTURELS : FEDER	52	POVI	31 842,92		31 842,92		
13278	SUBV. D'EQUIP. NON TRANSF. - FONDS STRUCTURELS : AUTRES	633	SPOR	31 635,20	31 635,20			
1328	SUBV. D'EQUIP. NON TRANSF. - AUTRES	020	INFO	95 000,00			20 000,00	SDEC pour éclairage piste athlétisme
		326	SPOR					
		732	DGST	62 360,00		62 360,00		
		735	GEMA	75 000,00			192 000,00	Agence de l'Eau, FDPPMA 15
		510	HABI	20 000,00	19 071,00			
16	Emprunts et dettes assimilées			4 389 000,00	5 417 675,96	0,00	3 406 600,00	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	01	FIMA	4 250 000,00	5 375 038,90		3 220 000,00	Nouveaux prêts 2024
16449	EMPR. - OP. AFFERENTES A L'OPT. DE TIRAGE SUR LIGNE DE TRES.	01	FIMA	100 000,00			100 000,00	Mouvements de trésorerie sur prêts revolving (dépenses = recettes)
1676	DETTES ENVERS LOCATAIRES-ACQUEREURS	61	JURI	39 000,00	42 637,06		86 600,00	Loyers Abeil soumis à TVA (part pour amortissement du capital du prêt) - compte HT
204	Immobilisations incorporelles			0,00	20 014,00	0,00	0,00	
20422	SUBV. D'EQUIPEMENT VERSEES AUX PERS. DE DROIT PRIVE - BAT ET INSTALLATIONS	510	FIMA		20 014,00			Solde PIG
21	Immobilisations corporelles			0,00	506,41	0,00	0,00	
21351	INSTAL. GENERALES, AGENC. ET AMENAG. DES CONSTRUCTIONS	61	BATI		506,41			
23	Immobilisations en cours			205 184,02	2 122,50	5 184,02	200 000,00	
2313	TRAVAUX EN COURS	322	DGST		2 122,50			
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	020	FIMA	205 184,02		5 184,02	200 000,00	Rbst avances versées sur marchés publics
27	Autres immobilisations financières			800 000,00	16 769,68	0,00	800 000,00	
2745	AVANCES REMBOURSABLES	61	FIMA		16 769,68			
2764	CREANCES SUR PERSONNES DE DROIT PRIVE	61	FIMA	800 000,00			800 000,00	Remboursement avance de trésorerie
4582	Opérations sous mandat			67 941,75	0,00	5 941,75	60 000,00	
458213	MAITRISE D'OUVRAGE UNIQUE - CIRCULATIONS DOUCES YTRAC LE LIORAN - CC CERE ET GOUL	633	FIMA	7 941,75		5 941,75		Révision de prix
458224	OPERATION SOUS MANDAT - TOUR DU LAC	633	FIMA	60 000,00			60 000,00	
13	Aménagement du Puech des Ouilhes			400 000,00	10 360,00	0,00	250 000,00	
1321	SUB. D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES - ETAT	633	TOUR	250 000,00			100 000,00	DSIL 2022
1322	SUB. D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES - REGION	633	TOUR	50 000,00				
1323	SUB. D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES - DEPARTEMENT	633	TOUR				150 000,00	
1328	SUBV. D'EQUIP. NON TRANSF. - AUTRES	633	TOUR	100 000,00	10 360,00			
13	Pôle échange intermodal			3 874 300,05	650 000,00	3 224 300,05	250 000,00	
1321	SUB. D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES - ETAT	851	FIMA	1 107 540,62	400 000,00	707 540,62		CPER et DSIL
1322	SUB. D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES - REGION	851	FIMA	1 034 759,43		1 034 759,43		CAR - CPER
13241	SUB. D'INVESTISSEMENT DES COMMUNES MEMBRES DU GROUPEMENT	851	FIMA	250 000,00	250 000,00		250 000,00	Participation mairie Aurillac
13272	SUB. D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES - FEDER	851	FIMA	1 482 000,00		1 482 000,00		FEDER
13	Station de Plein Nature			443 474,22	0,00	437 474,22	0,00	
1313	SUB. D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES - DEPARTEMENT	633	TOUR	6 000,00				
13273	SUBV. D'EQUIP. NON TRANSF. - FONDS STRUCTURELS : FEADER	633	DGST	437 474,22		437 474,22		

Compte Administratif 2023 et Budget Primitif 2024 du Budget Principal de la CABA (avec reprise du résultat 2023)

13	Pôle administratif les Carmes - la Paix			180 000,00	39 133,29	0,00	180 000,00
1321	SUB. D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES - ETAT	020	DGST	180 000,00			180 000,00 DSIL 2022
1328	SUBV. D'EQUIP. NON TRANSF. - AUTRES	020	DGST		39 133,29		
13	Rénovation thermique aéroport et extension			120 270,00	183 504,60	0,00	0,00
1321	SUB. D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES - ETAT	855	DGST		69 644,34		
1323	SUB. D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES - DEPARTEMENT	855	DGST	120 270,00	113 860,26		
	Total des produits réels d'investissement			14 738 557,76	9 460 903,82	3 893 102,96	9 092 600,00
021	Virement de la section de fonctionnement	01	FIMA	1 650 000,00			600 000,00
040	Opérations d'ordre entre sections			3 368 000,00	3 394 785,21	0,00	4 400 000,00
192	PLUS OU MOINS VALUE SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION	01	ORDR		5 100,00		
21828	AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT	01	ORDR		22 191,42		
261	TITRES DE PARTICIPATION	01	ORDR		70 368,00		
2802	AMORT. - FRAIS D'ETUDE DES DOCUMENTS D'URBANISME	01	ORDR	108 600,00	108 547,20		120 000,00
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	01	ORDR	29 000,00	28 998,00		40 000,00
2804113	AMORTISSEMENT - PROJETS D'INFRASTRUCTURE	01	ORDR	147 200,00	147 214,00		150 000,00
28041412	AMORT SUBV D'EQUIP VERSEES AUX COMMUNES MEMBRES - BATIMENTS	01	ORDR	89 000,00	88 999,19		380 000,00
280415342	AMORT SUBV D'EQUIP VERSEES AUX SPIC - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	01	ORDR	345 000,00	345 000,00		350 000,00
280421	AMORT SUBV D'EQUIP VERSEES AUX PERS DROIT PRIVE - BIENS MOBILIERES	01	ORDR	5 300,00	5 323,34		10 000,00
280422	AMORT. - SUBV. D'EQUIP. VERSEES AUX PERS. DE DROIT PRIVE	01	ORDR	235 600,00	235 574,00		350 000,00
2805	AMORT. DES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES	01	ORDR	323 400,00	323 418,69		750 000,00
281321	AMORTISSEMENTS DES IMMEUBLES DE RAPPORT	01	ORDR	1 005 000,00	932 263,00		1 060 000,00
281351	AMORT. - INSTALLATIONS GENERALES DES CONSTRUCTIONS - BAT. PUBLICS	01	ORDR	3 900,00	3 923,00		5 000,00
28151	AMORTISSEMENT DES RESEAUX DE VOIRIE	01	ORDR	2 300,00	2 279,81		2 000,00
28152	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS DE VOIRIE	01	ORDR	76 200,00	78 216,49		80 000,00
281533	AMORTISSEMENT DES RESEAUX CABLES	01	ORDR	33 900,00	33 850,69		120 000,00
281534	AMORTISSEMENT DES RESEAUX D'ELECTRIFICATION	01	ORDR	12 800,00	12 774,00		15 000,00
28158	AMORT. DES AUTRES INSTAL. TECH., MATERIELS ET OUTIL. INDUS.	01	ORDR	327 500,00	327 504,28		328 000,00
281735	AMORT. - INSTALLATIONS DES CONSTRUCTIONS RECUES EN MISE A DISPO.	01	ORDR	300,00	265,00		300,00
281828	AMORTISSEMENTS DES AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	01	ORDR	115 300,00	115 300,94		120 000,00
281838	AMORT. DES AUTRES MATERIELS INFORMATIQUE	01	ORDR	258 400,00	258 361,90		260 000,00
281848	AMORTISSEMENTS DES AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERES	01	ORDR	47 400,00	47 385,76		50 700,00
28188	AMORTISSEMENTS DES AUTRES IMMO. CORPORELLES	01	ORDR	201 900,00	201 926,50		209 000,00
040	Total des opérations d'ordre entre sections			5 018 000,00	3 394 785,21	0,00	5 000 000,00
041	Opérations patrimoniales			205 300,00	205 170,46	0,00	212 860,00
2031	FRAIS D'ETUDES	020	ORDI	3 600,00	3 593,93		14 810,00
		313	ORDI				110,00
		317	ORDI	5 500,00	5 520,00		
		322	ORDI				40,00
		331	ORDI	1 600,00	1 554,00		5 720,00
		851	ORDI	41 000,00	41 001,94		
		510	ORDI	58 500,00	58 422,74		36 750,00
		61	ORDI				9 340,00
		633	ORDI	73 700,00	73 681,58		25 380,00
		851	ORDI				97 130,00
		855	ORDI	21 400,00	21 396,27		23 580,00
	Total des opérations d'ordre à l'intérieur de la Section d'Investissement			205 300,00	205 170,46	0,00	212 860,00
001	Résultat reporté	020	FIMA				1 804 240,24
	Total des produits d'investissement			19 961 857,76	13 060 859,49	3 893 102,96	16 109 700,24

Compte Administratif 2023 et Budget Primitif 2024 du Budget Principal de la CABA (avec reprise du résultat 2023)

Pour information :

Capacité d'autofinancement 2023 (hors résultat reporté 2023)			5 040 418,34
Capital de la dette au 31/12/2023			21 721 931,76
Capacité de désendettement (en années)			4,31

Calcul et détermination de la reprise du résultat budgétaire 2023 :

Résultat d'investissement 2023 :	001	Dépense	1 804 240,24
Constatation du besoin de financement de la section d'investissement (1) :			3 226 261,27
Résultat de fonctionnement 2023 :			3 696 137,22
Affectation du résultat de fonctionnement 2023 :	002	Recette	1 696 137,22
	1068	Recette	2 000 000,00

(1) Le besoin de financement de la section d'investissement est égal à la somme du résultat d'investissement et du solde des restes à réaliser.

Pour mémoire, le Budget Principal de la CABA est établi selon la nomenclature comptable M57 à compter du 01/01/2024. Il n'est pas assujéti à la TVA sauf en ce qui concerne les services "Agglomag", "Aires d'Accueil des Gens du Voyage", "Abel" et "Espace des Carmes". Les montants budgétés sont donc en valeur TTC à l'exception des articles identifiés comme rattachés à ces services (cf. les mentions HT dans la colonne observations).

Le présent tableau est une synthèse du Compte Administratif 2023 et du Budget Primitif 2024 du Budget Principal et de l'ensemble de leurs annexes qui sont à la disposition des élus au service des Finances et au Secrétariat Général de la CABA jusqu'à leur vote et dont les originaux sont présentés et signés en séance du Conseil Communautaire.

Compte Administratif 2022 et Budget Primitif 2023 du Budget Principal de la CABA (avec reprise du résultat 2022)

CA 2023 - Dépenses réelles de fonctionnement									
Fonction	Intitulé de la fonction	Compétences et actions de la CABA	011 - Charges à caractère général	012 - Charges de personnels	014 - Atténuations de produits	65 - Autres charges de gestion courante	66 - Charges financières	67 - Charges exceptionnelles et 68 - Dotations aux amort. et provisions	Total pour la fonction
01	Services généraux, Opérations non ventilables	Dette, opérations d'ordre					391 458,45		391 458,45
020	Administration Générale de la collectivité	Fonctionnement des services	896 042,24	2 616 627,55	7 407 798,97	7 274,16		18 702,12	10 946 445,04
021	Assemblée locale	Fonctionnement du Conseil	1 123,05	65 758,18		340 188,07			407 069,30
023	Information, communication, publicité	AggloMag	101 359,89	188 632,18					289 992,07
024	Fêtes et cérémonie	Réceptions / Objets publicitaires	21 979,92	178 038,17					200 018,09
113	Pompiers, Incendies et secours	SDIS				2 544 840,33			2 544 840,33
23	Enseignement supérieur	Université	28 566,70	141 427,85		67 000,00			236 994,55
312	Arts plastiques et autres activités artistiques	Eclat / Le Parapluie / Le Chaudron	12 576,32						12 576,32
314	Cinémas et autres salles de spectacle	Prisme	18 922,24						18 922,24
321	Bibliothèques et médiathèques	Médiathèque	203 926,17	1 376 093,69		3 000,00			1 583 019,86
33	Action culturelle	Eclat / Animations diverses				607 350,00			607 350,00
411	Salles de sport et gymnases	Boulodrome	14 248,22						14 248,22
412	Stades	Stade Jean Alric	448 392,28			52 850,00			501 242,28
413	Piscines	Centre aquatique		260 199,11		1 300 000,00			1 560 199,11
414	Autres équipements sportifs et de loisirs	Epicentre	5 242,59			25 000,00			30 242,59
415	Manifestations sportives	Piste d'athlétisme	13 622,25						13 622,25
421	Centres de loisirs	Centre de loisirs de Lascelles	49 613,64						49 613,64
520	Interventions sociales - Services communs	Politique de la ville	32 735,93	111 620,75		81 590,00			225 946,68
523	Actions en faveur des personnes en difficulté	PLIE, Mission Locale	4 320,00	23 423,41		215 000,00			242 743,41
524	Intervention sociales et santé - Autres services	Gens du voyage	392 341,14			4 325,07			396 666,21
811	Eau et Assainissement	Eau, Assainissement, GEMAPI	28 656,91	78 168,55		250 000,00			356 825,46
815	Transports urbains	Subventions budget annexe	18 703,74			1 766 500,00			1 785 203,74
820	Aménagement urbain - Services communs	SCOT, Urbanisme, Habitat	255 487,64	280 983,28		98 644,90			635 115,82
830	Environnement	Plantelière, chemins de randonnée	68 183,86	18 172,58		90 000,00			176 356,44
90	Intervention économiques	SEMAD, Biopôle	211 165,98	205 416,51		601 463,27			1 018 045,76
95	Aides au tourisme	Gorges de la Jordanne, Aires de campings-car, Carlat, Puech des Ouilhes	104 416,74	201 558,93		331 726,13			637 701,80
96	Aides aux services publics	Aéroport, ligne aérienne	4 769,96			1 013 201,14			1 017 971,10
Total pour le chapitre			2 936 397,41	5 746 120,74	7 407 798,97	9 399 953,07	391 458,45	18 702,12	25 900 430,76

CA 2023 - Dépenses réelles d'investissement (hors opérations sous mandat)									
Fonction	Intitulé de la fonction	Compétences et actions de la CABA	16- Emprunts et dettes assimilées	20 - Immobilisations incorporelles	21 - Immobilisations corporelles / 23 - immobilisations en cours	OP... - Opérations	204 - Subventions d'équipement versées	24 - Immo. Concédées / 26 - Créances rattachées / 27 - Autres immo. Financières / 4581 - Op cpte tiers / 10 - Dotations	Total pour la fonction
01	Services généraux, Opérations non ventilables	Dettes, opérations d'ordre	2 763 398,40						2 763 398,40
020	Administration Générale de la collectivité	Fonctionnement des services		363 372,66	569 482,87	22 350,06	24 913,69		980 119,28
023	Information, communication, publicité	AggloMag		5 652,00					5 652,00
312	Arts plastiques et autres activités artistiques	Le Parapluie / Le Chaudron			35 376,10				35 376,10
314	Cinémas et autres salles de spectacle	Prisme			84 069,02				84 069,02
321	Bibliothèques et médiathèques	Médiathèque		108,00	212 617,72				212 725,72
411	Salles de sport et gymnases	Boulodrome			10 411,43				10 411,43
412	Stades	Stade Jean Alric		37,37	63 484,80				63 522,17
414	Autres équipements sportifs et de loisirs	Epicentre			7 565,57				7 565,57
415	Manifestations sportives	Piste d'athlétisme			6 232,29				6 232,29
421	Centres de loisirs	Centre de loisirs de Lascelles		5 724,00	153 382,77				159 106,77
520	Interventions sociales - Services communs	Politique de la ville			2 031,46		175 000,00		177 031,46
524	Intervention sociales et santé - Autres services	Gens du voyage		3 804,00	37 212,43		5 000,00		46 016,43
811	Eau et Assainissement	Eau, Assainissement, GEMAPI		10 086,64	365 743,85		470 200,47		846 030,96
815	Transports Urbains	Transports scolaires		80 757,70		462 115,59	3 874,50		546 747,79
820	Aménagement urbain - Services communs	OPAH, PLUiH		119 418,16			516 697,90		636 116,06
830	Environnement	Plantelière, chemins de randonnée			51 944,46				51 944,46
90	Intervention économiques	La Contie, Immobilier d'entreprise		7 782,00	33 144,68		100 000,00		140 926,68
95	Aides au tourisme	Gorges de la Jordanne, Office du tourisme, Aire événementielle, Puech des Ouilhes		9 668,30	55 237,20	171 464,97	100 000,00		336 370,47
96	Aides aux services publics	Aéroport			146 781,65	23 576,97			170 358,62
Total pour le chapitre			2 763 398,40	606 410,83	1 834 718,30	679 507,59	1 395 686,56	-	7 279 721,68

Compte Administratif 2022 et Budget Primitif 2023 du Budget Principal de la CABA (avec reprise du résultat 2022)

BP 2024 - Dépenses Réelles de Fonctionnement										
Fonction	Intitulé de la fonction	Compétences et actions de la CABA	011 - Charges à caractère général	012 - Charges de personnel	014 - Atténuations de produits	65 - Autres charges de gestion courante	66 - Charges financières	67 - Charges exceptionnelles	68 - Provisions	Total pour la fonction
01	Services généraux, Opérations non ventilables	Dette, opérations d'ordre				25 000,00	470 000,00			495 000,00
020	Administration Générale de la collectivité	Fonctionnement des services	1 520 637,22	3 154 100,00	7 425 500,00	68 300,00		15 000,00	16 600,00	12 200 137,22
022	Information, communication, publicité	AggloMag	189 000,00	207 200,00						396 200,00
023	Fêtes et cérémonie	Réceptions / Objets publicitaires	27 500,00	195 700,00						223 200,00
031	Assemblée locale	Fonctionnement du conseil		72 700,00		440 000,00				512 700,00
12	Incendies et secours	SDIS				2 670 000,00				2 670 000,00
23	Enseignement supérieur	Université	34 900,00	156 000,00		98 000,00				288 900,00
30	Action culturelle - Services communs	Eclat / Animations diverses	3 000,00			667 500,00				670 500,00
311	Arts plastiques et autres activités artistiques	Le Parapluie / Le Chaudron	9 600,00							9 600,00
313	Bibliothèques et médiathèques	Médiathèque	238 300,00	1 533 400,00		3 000,00				1 774 700,00
321	Salles de sport et gymnases	Boulodrome	12 400,00							12 400,00
322	Stades	Stade Jean Alric	394 200,00			53 000,00				447 200,00
323	Piscines	Subventions budget annexe		285 000,00		1 300 000,00				1 585 000,00
325	Autres équipements sportifs et de loisirs	Epicentre	11 500,00			25 000,00				36 500,00
326	Manifestations sportives	Piste d'athlétisme	21 300,00							21 300,00
331	Centres de loisirs	Centre de loisirs de Lascelles	53 300,00							53 300,00
424	Actions en faveur des personnes en difficulté	PLIE, Mission Locale				212 000,00				212 000,00
510	Aménagement urbain - Services communs	SCOT, Urbanisme	302 500,00	308 000,00		244 000,00				854 500,00
52	Interventions sociales - Services communs	Politique de la ville	7 300,00	123 200,00		120 000,00				250 500,00
554	Intervention sociales et santé - Autres services	Gens du voyage	469 000,00			15 000,00				484 000,00
61	Intervention économiques	SEMAD, Biopôle	243 500,00	225 600,00		750 500,00				1 219 600,00
633	Développement touristique	Gorges de la Jordanne, Aires de campings-car, OT	162 400,00	223 200,00		339 000,00				724 600,00
70	Environnement	Plantelière, chemins de randonnée, CPIE	178 000,00	19 900,00		90 000,00				287 900,00
733	Assainissement	BA Assainissement				250 000,00				250 000,00
735	Lutte contre les inondations	GEMAPI	28 200,00	86 000,00						114 200,00
820	Transports urbains	Subventions budget annexe				1 506 500,00				1 506 500,00
855	Aéroports et autres infrastructure	Aéroport, ligne aérienne	6 500,00			1 450 000,00				1 456 500,00
Total pour le chapitre			3 913 037,22	6 590 000,00	7 425 500,00	10 326 800,00	470 000,00	15 000,00	16 600,00	28 756 937,22

Compte Administratif 2022 et Budget Primitif 2023 du Budget Principal de la CABA (avec reprise du résultat 2022)

BP 2024 - Dépenses Réelles d'Investissement (y compris RAR 2023)											
Fonction	Intitulé de la fonction	Compétences et actions de la CABA	16- Emprunts et dettes assimilées	20 - Immobilisations incorporelles	21 - Immobilisations corporelles / 23 - immobilisations en cours	OP... - Opérations	020 - Dépenses imprévues	204 - Subventions d'équipement versées	26 - Participations et créances / 27 - Autres immo. Financières	45 - OP pour compte de tiers	Total pour la fonction
01	Services généraux, Opérations non ventilables	Dettes, opérations d'ordre	2 840 000,00					48 950,00			2 888 950,00
020	Administration Générale de la collectivité	Fonctionnement des services		595 370,83	1 175 977,43	700 011,89		1 351 451,00			3 822 811,15
022	Information, communication, publicité	Communication		36 000,00	5 000,00						41 000,00
23	Enseignement supérieur	Université			1 000,00						1 000,00
33	Action culturelle - service commun	Street Art						40 000,00			40 000,00
311	Arts plastiques et autres activités artistiques	Le Parapluie / Le Chaudron			109 821,10						109 821,10
313	Bibliothèques et médiathèques	Médiathèque		34 884,00	358 850,05						393 734,05
317	Cinéma et autres salles de spectacle	Prisme		36 000,00	395 443,54						431 443,54
321	Salles de sport et gymnases	Boulodrome		550 000,00	10 000,00			1 050,00			561 050,00
322	Stades	Stade Jean Alric		50 000,00	94 388,47						144 388,47
325	Autres équipements sportifs et de loisirs	Epicentre			93 000,00						93 000,00
326	Manifestations sportives	Piste d'athlétisme			196 668,99						196 668,99
331	Centres de loisirs	Centre de loisirs de Lascelles		1 662,00	356 865,28						358 527,28
414	Dispensaires et autres établissements sanitaires	Maison médicale			18 000,00						18 000,00
510	Aménagement urbain - Services communs	SCOT, Urbanisme, OPAH		543 110,16				784 449,00			1 327 559,16
52	Interventions sociales - Services communs	Politique de la ville			2 000,00			590 828,26			592 828,26
554	Intervention sociales et santé - Autres services	Gens du voyage			270 739,06	700 000,00					970 739,06
61	Intervention économiques	SEMAD, ZA, aides aux entreprises		18 938,00	1 851 782,30			100 000,00			1 970 720,30
633	Développement touristique	Gorges de la Jordanne, Aires de campings-car, OT, SPN, Carlat, Puech Quilhes		85 828,53	349 000,00	1 396 126,10				60 000,00	1 890 954,63
70	Environnement	Plantelière, chemins de randonnée		40 000,00	132 707,84						172 707,84
732	Eau potable	BA Eau		714,49				100 000,00			100 714,49
733	Assainissement	BA Assainissement						250 000,00			250 000,00
734	Eaux pluviales	Eaux pluviales urbaines			1 034 933,12						1 034 933,12
735	Lutte contre les inondations	GEMAPI		3 105,60	475 000,00						478 105,60
851	Gares routières et autres infrastructures routière	Pôle échange intermodal		64 415,00	250 000,00	808 500,00		10 000,00			1 132 915,00
855	Aéroport et autres infrastructures aéroportuaires	Aéroport			9 479,16			297 892,00			307 371,16
Total pour le chapitre			2 840 000,00	2 060 028,61	7 190 656,34	3 604 637,99	-	3 574 620,26	-	60 000,00	19 329 943,20