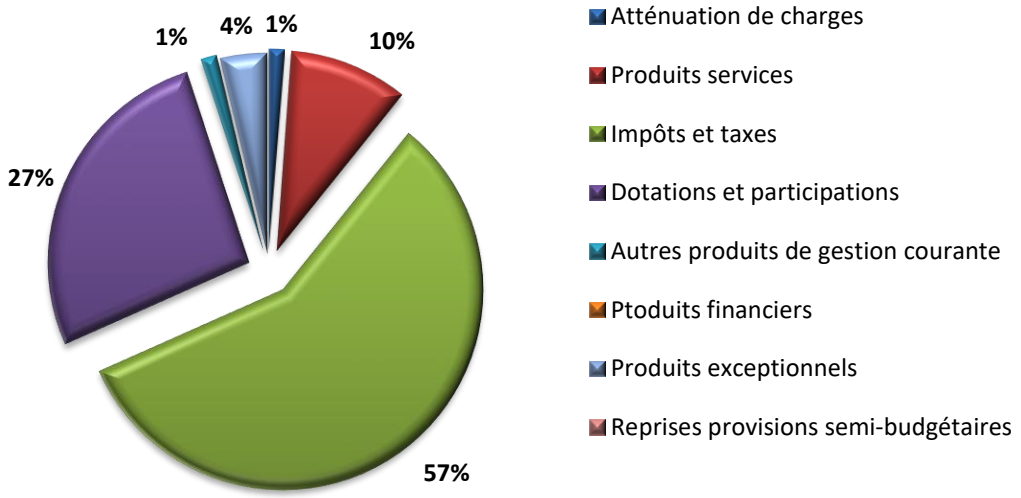
# CA 2023
# AFFECTATION DU RESULTAT
# BS 2024

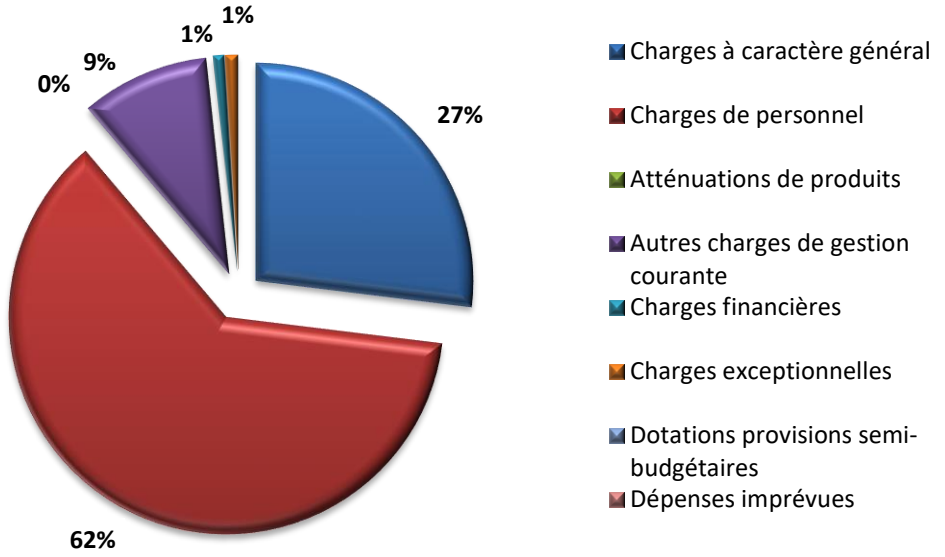
# VILLE DE VENDÔME

# CA 2023 VILLE DE VENDOME
# LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT



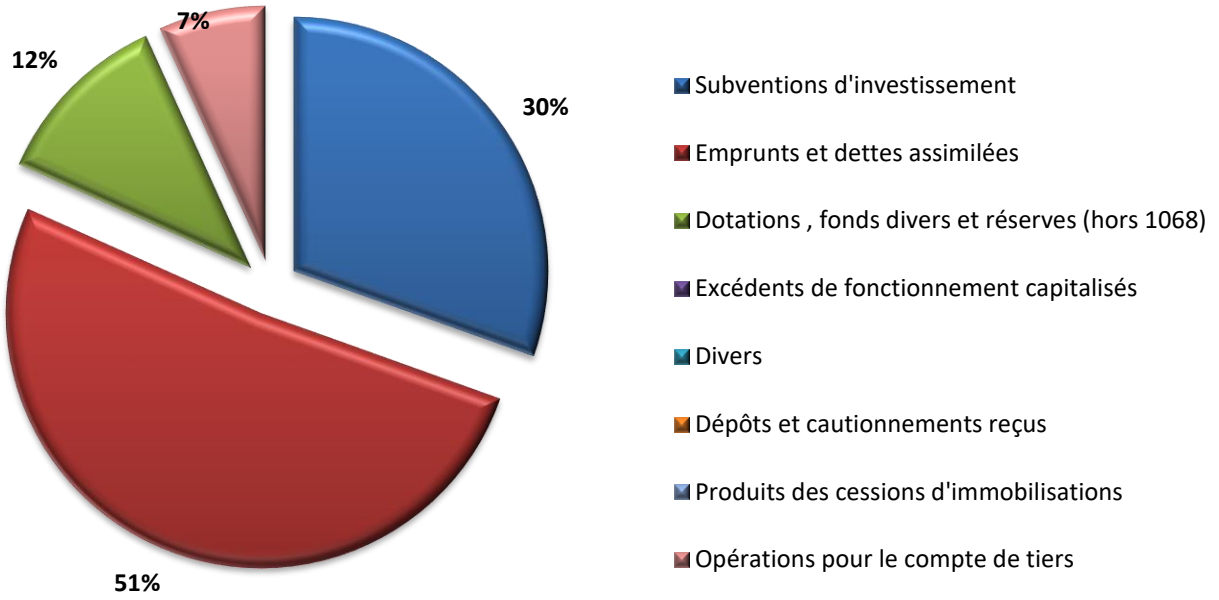

| | CA 2023 | BT 2023 | Taux de réalisation |
|---|---|---|---|
| Atténuation de charges | 254 313 | 90 000 | 282,6% |
| Produits services | 2 098 306 | 1 847 816 | 113,6% |
| Impôts et taxes | 12 569 709 | 12 389 376 | 101,5% |
| Dotations et participations | 5 823 350 | 5 792 790 | 100,5% |
| Autres produits de gestion courante | 284 182 | 119 120 | 238,6% |
| Ptoduits financiers | 76 | | |
| Produits exceptionnels | 807 214 | 1 490 | 54175,4% |
| Reprises provisions semi-budgétaires | 2 114 | | |
| **Total recettes réelles** | **21 839 263** | **20 240 592** | **107,9%** |
| Opérations d'ordre transfert entre sections | 240 192 | 201 940 | |
| Opérations d'ordre intérieur de la section | | 0 | |
| **Total recettes d'ordre** | **240 192** | **201 940** | |
| **TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT** | **22 079 456** | **20 442 532** | |
| Pour information excédent de fonctionnement reporté de 2022 | | 2 652 901 | |

# CA 2023 VILLE DE VENDOME
# LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT



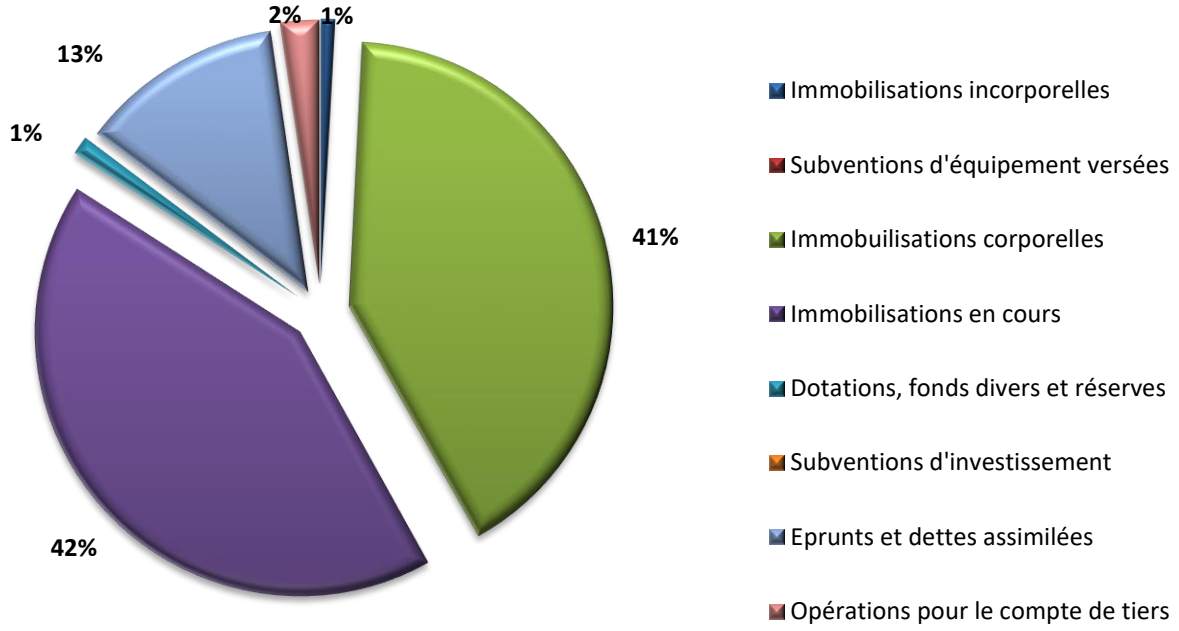

| | CA 2023 | BT 2023 | Taux de réalisation |
|---|---|---|---|
| Charges à caractère général | 4 750 855 | 5 160 309 | 92,1% |
| Charges de personnel | 10 912 102 | 11 234 144 | 97,1% |
| Atténuations de produits | 0 | 104 | 0,0% |
| Autres charges de gestion courante | 1 674 583 | 1 762 874 | 95,0% |
| Charges financières | 140 870 | 201 542 | 69,9% |
| Charges exceptionnelles | 156 091 | 221 380 | 70,5% |
| Dotations provisions semi-budgétaires | 1 562 | 15 000 | 10,4% |
| Dépenses imprévues | 0 | 0 | |
| **Total dépenses réelles** | **17 636 064** | **18 595 353** | **94,8%** |
| Virement à la section d'investissement | | 3 630 080 | |
| Opérations d'ordre transfert entre sections | 1 833 351 | 870 000 | |
| Opérations d'ordre intérieur de la section | | 0 | |
| **Total dépenses d'ordre** | **1 833 351** | **4 500 080** | |
| **TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT** | **19 469 414** | **23 095 433** | |
| Pour information déficit de fonctionnement reporté de 2022 | | 0 | |

# CA 2023 VILLE DE VENDOME
# LES RECETTES D'INVESTISSEMENT




| | CA 2023 | Reports | BT 2023 | Taux d'engagement |
|---|---|---|---|---|
| Subventions d'investissement | 2 053 117 | 1 894 705 | 3 802 510 | 103,8% |
| Emprunts et dettes assimilées | 3 459 000 | | 3 461 673 | 99,9% |
| Dotations , fonds divers et réserves (hors 1068) | 778 126 | | 752 000 | 103,5% |
| Excédents de fonctionnement capitalisés | | | | |
| Divers | 910 | | | |
| Dépôts et cautionnements reçus | | | | |
| Produits des cessions d'immobilisations | | | 612 180 | 0,0% |
| Opérations pour le compte de tiers | 457 193 | 169 416 | 845 349 | 74,1% |
| **Total recettes réelles** | **6 748 346** | **2 064 122** | **9 473 712** | **93,0%** |
| Virement de la section de fonctionnement | | | 3 630 080 | |
| Opérations d'ordre transfert entre sections | 1 833 351 | | 870 000 | |
| Opérations d'ordre intérieur de la section | 30 224 | | 101 500 | |
| **Total recettes d'ordre** | **1 863 575** | **0** | **4 601 580** | |
| **TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT** | **8 611 920** | **2 064 122** | **14 075 292** | |
| Pour information excédent d'investissement reporté de 2022 | | | 0 | |

# CA 2023 VILLE DE VENDOME
# LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

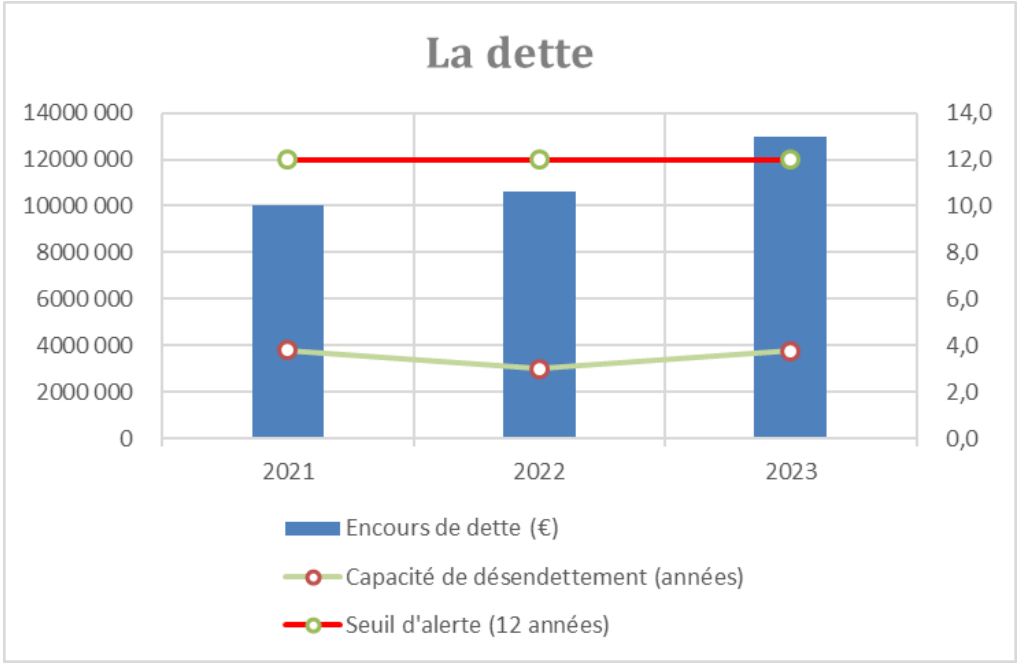



| | CA 2023 | Reports | BT 2023 | Taux d'engagement |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | 72 235 | 148 406 | 330 826 | 66,7% |
| Subventions d'équipement versées | | 28 369 | 353 700 | 8,0% |
| Immobuilisations corporelles | 3 735 542 | 843 836 | 5 692 363 | 80,4% |
| Immobilisations en cours | 3 837 849 | 171 164 | 4 800 161 | 83,5% |
| Dotations, fonds divers et réserves | 101 466 | | 184 102 | 55,1% |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Eprunts et dettes assimilées | 1 134 720 | 20 000 | 1 156 720 | 99,8% |
| Opérations pour le compte de tiers | 208 848 | 190 094 | 747 277 | 53,4% |
| **Total dépenses réelles** | **9 090 659** | **1 401 870** | **13 265 148** | **79,1%** |
| Opérations d'ordre transfert entre sections | 240 192 | | 201 940 | |
| Opérations d'ordre intérieur de la section | 30 224 | | 101 500 | |
| **Total dépenses d'ordre** | **270 416** | | **303 440** | |
| **TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT** | **9 361 075** | **1 401 870** | **13 568 588** | |
| Pour information déficit d'investissement reporté de 2022 | | | 506 704 | |

# CA 2023 VILLE DE VENDOME
# L ’AUTOFINANCEMENT

| | |
|---|---|
| Recettes réelles de fonctionnement (1) | 21 839 263,42 |
| dont produits de cession (2) | 746 184,00 |
| Dépenses réelles de fonctionnement (3) | 17 636 063,67 |
| **Epargne brute (4) = (1) - (2) - (3)** | **3 457 015,75** |
| Taux d'épargne brute (5) = (4) / ((1) - (2)) | 16% |
| Remboursement de la dette (6) | 1 134 719,91 |
| **Epargne nette (7) = (4) - (6)** | **2 322 295,84** |

# CA 2023 VILLE DE VENDOME
# LA DETTE




| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Encours de dette (€) | 10 051 706 | 10 641 706 | 12 966 235 |
| Capacité de désendettemer | 3,8 | 3,0 | 3,8 |
| Seuil d'alerte (12 années) | 12 | 12 | 12 |

# CA 2023 VILLE DE VENDOME
# LE RESULTAT DE CLOTURE

| | Section de fonctionnement | Section d'investissement | Total des sections |
|---|---|---|---|
| **Résultat de clôture 2022 *(A)*** | **2 652 900,89** | **-506 704,10** | **2 146 196,79** |
| **Part affectée à l'investissement (1068) exercice 2023 *(B)*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recettes 2023 *(a)* | 22 079 455,52 | 8 611 920,46 | 30 691 375,98 |
| Dépenses 2023 *(b)* | 19 469 414,23 | 9 361 074,92 | 28 830 489,15 |
| **Résultat de l'exercice 2023 *(C) : (a)-(b)*** | **2 610 041,29** | **-749 154,46** | **1 860 886,83** |
| **Résultat de clôture 2023 : *(A)+(B)+(C)*** | **5 262 942,18** | **-1 255 858,56** | **4 007 083,62** |

# CA 2023 VILLE DE VENDOME
# L'AFFECTATION DE RESULTAT

| Exercice 2023 | Excédent / Recettes | Déficit / Dépenses |
|---|---|---|
| **Résultat de clôture 2023 (1)** | **4 007 083,62** | |
| Résultat de Fonctionnement 2023 | 5 262 942,18 | |
| Résultat d'investissement 2023 | | 1 255 858,56 |
| **Solde sur restes à réaliser 2023 (2)** | **662 251,94** | |
| Restes à réaliser 2023 | 2 064 121,66 | 1 401 869,72 |
| **Solde disponible pour 2024 après RAR (3) = (1) + (2)** | **4 669 335,56** | |

| Exercice 2024 | Excédent / Recettes | Déficit / Dépenses |
|---|---|---|
| **Affectation du résultat de fonctionnement 2023 en 2024** | **5 262 942,18** | |
| 2024 Excédent / déficit de fonctionnement reporté (Fonct 002) | 4 669 335,56 | |
| 2024 Excédent de fonctionnement capitalisé (Inv. R1068) | 593 606,62 | |
| **Affectation du résultat d'investissement 2023 en 2024** | | **1 255 858,56** |
| 2024 Excédent / déficit d' investissement reporté (Inv. 001) | | 1 255 858,56 |
| **Solde affectation du résultat 2023 sur 2024** | **4 007 083,62** | |
| Solde sur fonctionnement 2024 | 4 669 335,56 | |
| Solde sur investissement 2024 | | 662 251,94 |
| **Solde répartition du disponible 2023 sur 2024** | **4 669 335,56** | |
| Solde sur fonctionnement 2024 | 4 669 335,56 | |
| Solde sur Investissement 2024 | 0,00 | |

# BS 2024 VILLE DE VENDOME
# SECTION DE FONCTIONNEMENT

**SECTION DE FONCTIONNEMENT : RECETTES**

| Chapitre / articles | BP | RP | BS | BT |
|---|---|---|---|---|
| R 002 Excédent de fonction. reporté | | | 4 669 335,56 | 4 669 335,56 |
| R 013 Atténuation de charges | 90 000,00 | | | 90 000,00 |
| R 70 Produits d'exploitation | 2 236 146,00 | | | 2 236 146,00 |
| R 73 Produits fiscaux | 1 212 922,00 | | | 1 212 922,00 |
| R 731 Fiscalité locale | 11 594 725,00 | | 81 599,00 | 11 676 324,00 |
| R 74 Dotations participations | 5 896 156,00 | | 110 533,00 | 6 006 689,00 |
| R 75 Autres prod de gestion c. | 438 000,00 | | | 438 000,00 |
| R 76 Produits financiers | 0,00 | | | 0,00 |
| R 77 Produits exceptionnels | | | | 0,00 |
| R 78 Reprise sur provisions | | | | 0,00 |
| **Produits réels** | **21 467 949,00** | **0,00** | **4 861 467,56** | **26 329 416,56** |
| R 042 Transfert entre sections | 400 000,00 | 0,00 | 2 498,00 | 402 498,00 |
| R 043 Op. ordre intérieur section | | | | 0,00 |
| | | | | |
| **Produits d'ordre** | **400 000,00** | **0,00** | **2 498,00** | **402 498,00** |
| **Section de fonctionnement produits** | **21 867 949,00** | **0,00** | **4 863 965,56** | **26 731 914,56** |

**SECTION DE FONCTIONNEMENT : DEPENSES**

| Chapitre / articles | BP | RP | BS | BT |
|---|---|---|---|---|
| D 002 Déficit de fonction. reporté | 0,00 | | | 0,00 |
| D 011 Ch à c. général | 5 124 289,00 | | 258 444,70 | 5 382 733,70 |
| D 012 Ch de personnels | 11 661 142,00 | | 200 000,00 | 11 861 142,00 |
| D 014 Att de produits | 200,00 | | 200,00 | 400,00 |
| D 65 Autre ch de gestion C | 1 699 655,00 | | 15 515,00 | 1 715 170,00 |
| D 66 frais fi | 305 600,00 | | | 305 600,00 |
| D 67 charges spécifiques | 10 000,00 | | 40 000,00 | 50 000,00 |
| D 68 Prov. pour cr. douteuses | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| **Charges réelles** | **18 802 886,00** | **0,00** | **514 159,70** | **19 317 045,70** |
| D 023 Virement | 1 778 063,00 | | 4 435 805,86 | 6 213 868,86 |
| D 042 Amortissements | 1 201 000,00 | | | 1 201 000,00 |
| D 043 Op. ordre intérieur section | | | | 0,00 |
| **Charges d'ordre** | **2 979 063,00** | **0,00** | **4 435 805,86** | **7 414 868,86** |
| **Section de fonctionnement charges** | **21 781 949,00** | **0,00** | **4 949 965,56** | **26 731 914,56** |

# BS 2024 VILLE DE VENDOME
# SECTION D'INVESTISSEMENT

**SECTION D'INVESTISSEMENT : RECETTES**

| Chapitre / articles | BP | RP | BS | BT |
|---|---|---|---|---|
| R 001 Excédent reporté | 0,00 | | | 0,00 |
| R 024 Produits de cessions | | | | 0,00 |
| R 1068 Excédent de F capitalisé | 0,00 | 0,00 | 593 606,62 | 593 606,62 |
| R 10 Fonds div. et réserves (FCTVA) | 757 000,00 | 0,00 | | 757 000,00 |
| R 13 Subventions d'équipements | 2 345 617,10 | 1 894 705,26 | 143 098,51 | 4 383 420,87 |
| R 16 Mobilisation d'emprunts | 7 613 668,00 | 0,00 | -2 429 140,00 | 5 184 528,00 |
| R 165 Dépôts et caution. reçus | 2 000,00 | 0,00 | | 2 000,00 |
| R 20 Immos incorporelles | 0,00 | | | 0,00 |
| R 204 Subvention d'inv versées | | | | 0,00 |
| R 21 Immos corporelles | | | | 0,00 |
| R 23 Reprise sur immmos en cours | | | | 0,00 |
| R 27 Autres immobilisations fi | | | | 0,00 |
| R 4582 Opérations sous mandats | 73 000,00 | 169 416,40 | 40 100,00 | 282 516,40 |
| **Ressources réelles** | **10 791 285,10** | **2 064 121,66** | **-1 652 334,87** | **11 203 071,89** |
| R 021 Virement | 1 778 063,00 | 0,00 | 4 435 805,86 | 6 213 868,86 |
| R 040 Amortissements | 1 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 201 000,00 |
| R 041 Opération patrimoniales | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | | | |
| **Ressources d'ordre** | **3 979 063,00** | **0,00** | **4 435 805,86** | **8 414 868,86** |
| **Ressources d'investissement** | **14 770 348,10** | **2 064 121,66** | **2 783 470,99** | **19 617 940,75** |

**SECTION D'INVESTISSEMENT : DEPENSES**

| Chapitre / articles | BP | RP | BS | BT |
|---|---|---|---|---|
| D 001 Déficit inv. reporté | 0,00 | 0,00 | 1 255 858,56 | 1 255 858,56 |
| D 10 Dotations rés. à reverser | 0,00 | | | 0,00 |
| D 1068 Reprise sur exc. de F. capita | 0 | | | 0,00 |
| D 13 Reprise sur subventions | 0,00 | | | 0,00 |
| D 16 Remb capital d'emprunts | 1 311 960,00 | | | 1 311 960,00 |
| D 165 Dépôts et caution. versés | 2 000,00 | 20 000,00 | | 22 000,00 |
| D 20 Immos incorporelles | 512 837,40 | 148 405,83 | -41 690,44 | 619 552,79 |
| D 204 Subvention d'inv versées | 50 000,00 | 28 369,10 | 0,00 | 78 369,10 |
| D 21 Immos corporelles | 4 269 250,70 | 843 836,39 | 1 828 600,32 | 6 941 687,41 |
| D 23 Immos en cours | 6 951 300,00 | 171 164,11 | 560 356,49 | 7 682 820,60 |
| D 27 Autres immobilisations fi | | | | 0,00 |
| D 4581 Opérations sous mandat | 73 000,00 | 190 094,29 | 40 100,00 | 303 194,29 |
| | | | | |
| **Dépenses réelles** | **13 170 348,10** | **1 401 869,72** | **3 643 224,93** | **18 215 442,75** |
| D 040 Tranferts entre sections | 400 000,00 | 0,00 | 2 498,00 | 402 498,00 |
| D 041 Opérations patrimoniales | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| **Dépenses d'ordre d'investissement** | **1 400 000,00** | **0,00** | **2 498,00** | **1 402 498,00** |
| **Dépenses totales d'investissement** | **14 570 348,10** | **1 401 869,72** | **3 645 722,93** | **19 617 940,75** |