



SYNTHESE

CFU 2024





COMPTE ADMINISTRATIF 2024

		DEPENSES			RECETTES			RESULTAT 2024
		Crédits 2024	CA 2024	%	Crédits 2024	CA 2024	%	
RESULTAT DE L'EXERCICE	FONCTIONNEMENT	2 455 238,18 €	2 127 016,70 €	87%	2 455 238,18 €	2 631 924,80 €	107%	504 908,10 €
	INVESTISSEMENT	3 741 486,82 €	2 150 385,86 €	57%	3 741 486,82 €	2 069 120,10 €	55%	- 81 265,76 €
	TOTAL REALISATIONS 2024	6 196 725,00 €	4 277 402,56 €	69%	6 196 725,00 €	4 701 044,90 €	76%	423 642,34 €
					Résultat CA 2024 :			423 642,34 €
RESTES A REALISER à reporter en 2025	INVESTISSEMENT		1 168 404,17 €			1 286 725,75 €		118 321,58 €
RESULTAT CUMULE	FONCTIONNEMENT		2 127 016,70 €			2 631 924,80 €		504 908,10 €
	INVESTISSEMENT		3 318 790,03 €			3 355 845,85 €		37 055,82 €
	RESULTAT CUMULE 2024		5 445 806,73 €			5 987 770,65 €		541 963,92 €

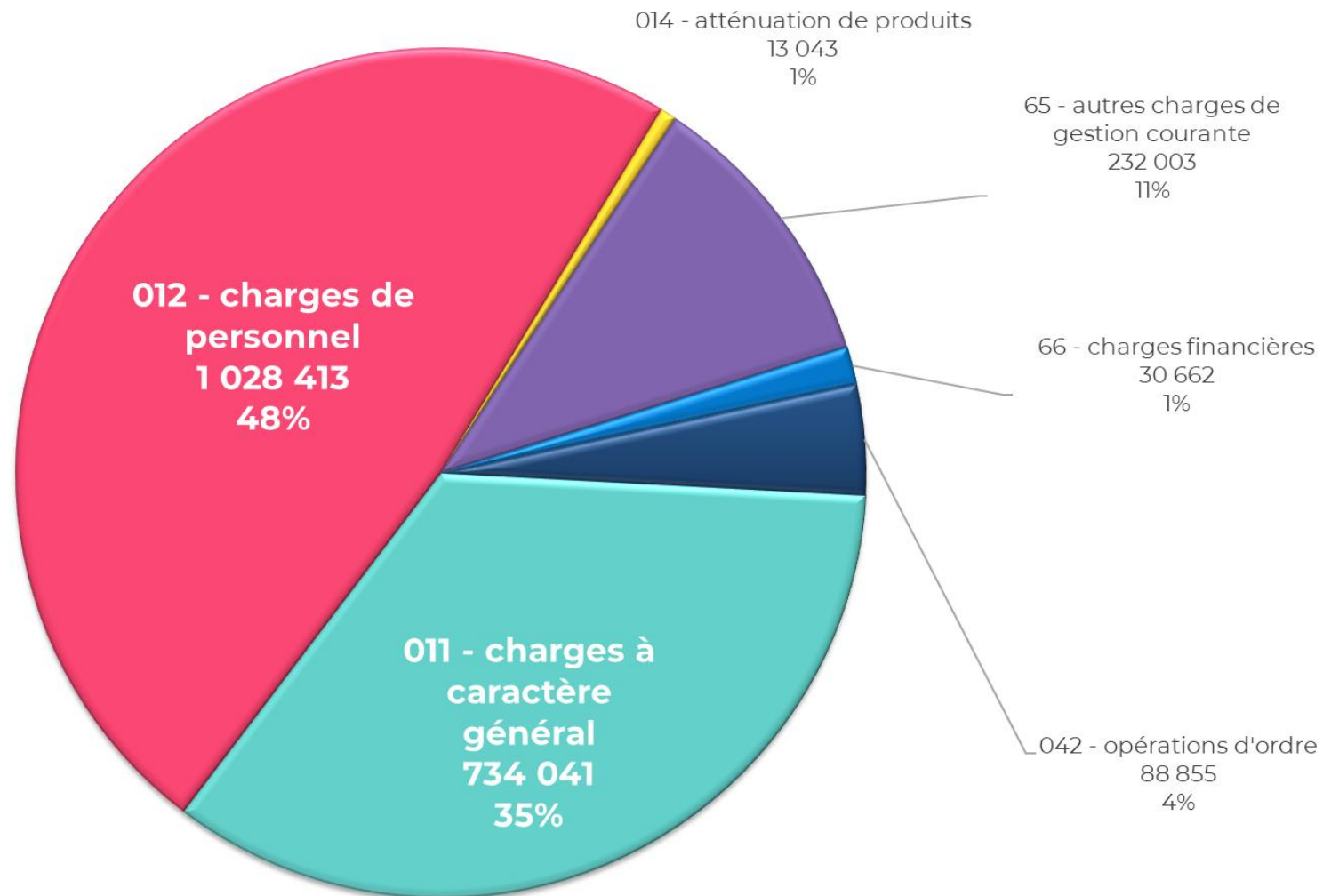
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES 2024

2 127 017€

Taux d'exécution : 86%

 + 4,0%
par rapport à 2023



SECTION DE FONCTIONNEMENT

chap	libellé	CA2020	évol 20/19	CA2021	évol 21/20	CA2022	évol 22/21	CA2023	évol 23/22	CA2024	évol 24/23
011	charges à caractère général	647 272	-5,7%	642 353	-0,8%	721 566	12,3%	735 000	1,9%	734 041	-0,1%
012	charges de personnel	873 334	2,0%	926 702	6,1%	965 222	4,2%	985 113	2,1%	1 028 413	4,4%
014	atténuations de produits	13 043	0,0%	13 043	0,0%	13 043	0,0%	13 043	0,0%	13 043	0,0%
65	autres charges de gestion courante	208 722	-1,1%	179 220	-14,1%	225 844	26,0%	205 125	-9,2%	232 003	13,1%
	TOTAL DEPENSES DE GESTION COURANTE	1 742 371	-1,4%	1 761 318	1,1%	1 925 675	9,3%	1 938 281	0,7%	2 007 500	3,6%
66	charges financières	16 697	-15,8%	13 424	-19,6%	15 080	12,3%	18 710	24,1%	30 662	63,9%
66111	<i>intérêts réglés à échéance</i>	16 697	-15,8%	13 424	-19,6%	10 467	-22,0%	21 703	107,4%	31 461	45,0%
6688	<i>Autres</i>					4 614					
67	charges exceptionnelles	1 445	238,8%	11	-99,2%	25 878					
022	dépenses imprévues										
	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 760 513	-1,5%	1 774 753	0,8%	1 966 634	10,8%	1 956 991	-0,5%	2 038 162	4,1%
023	virement de la section d'investissement										
042	opération ordre transfert entre sections	91 840	-36,8%	84 344	-8,2%	92 908	10,2%	88 236	-5,0%	88 855	0,7%
043	opération ordre intérieur sections										
	DEPENSES ORDRE DE FONCTIONNEMENT	91 840	-36,8%	84 344	-8,2%	92 908	10,2%	88 236	-5,0%	88 855	0,7%
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 852 352	-4,1%	1 859 097	0,4%	2 059 542	10,8%	2 045 227	-0,7%	2 127 017	4,0%

ZOOM SUR LES DEPENSES ENERGETIQUES

	CA 2020	CA 2021	évol	CA 2022	évol	CA 2023	évol	CA 2024	évol
Electricite	77 621	85 400	10%	113 110	32%	125 184	11%	95 006	-24%
Chauffage	48 441	58 280	20%	61 349	5%	71 316	16%	78 136	10%
Combustible	2 592	5 519	113%	7 971	44%	5 971	-25%	6 233	4%
Carburant	3 266	4 700	44%	5 567	18%	6 119	10%	5 382	-12%
	131 920	153 899	17%	187 997	22%	208 590	11%	184 756	-11%

ZOOM SUR LES CHARGES DE PERSONNEL

Charges de personnel	CA 2020	CA 2021	évol	CA 2022	évol	CA 2023	évol	CA 2024	évol
Personnel de remplacement	1 591	23 898	1402%	41 074	72%	28 268	-31%	23 591	-17%
Rémunération du personnel	593 536	616 838	4%	632 247	2%	653 618	3%	688 321	5%
Charges sociales	231 293	236 512	2%	239 068	1%	249 119	4%	257 970	4%
Cotisations CDG CNFPT	8 387	9 311	11%	9 674	4%	10 225	6%	10 355	1%
Autres	5 672	5 794	2%	6 371	10%	6 839	7%	8 026	17%
Rémunération du personnel	838 887	868 455	4%	887 360	2%	919 801	4%	964 671	5%
Assurance statutaire	28 482	29 969	5%	32 567	9%	32 392	-1%	35 613	10%
Participation MNT	3 062	3 080	1%	2 924	-5%	3 010	3%	2 674	-11%
Médecine du travail	1 311	1 300	-1%	1 296	0%	1 641	27%	1 863	14%
Autres charges	32 855	34 349	5%	36 787	7%	37 043	1%	40 150	8%
TOTAL	873 334	926 702	6,1%	965 222	4,2%	985 112	2,1%	1 028 413	4,4%

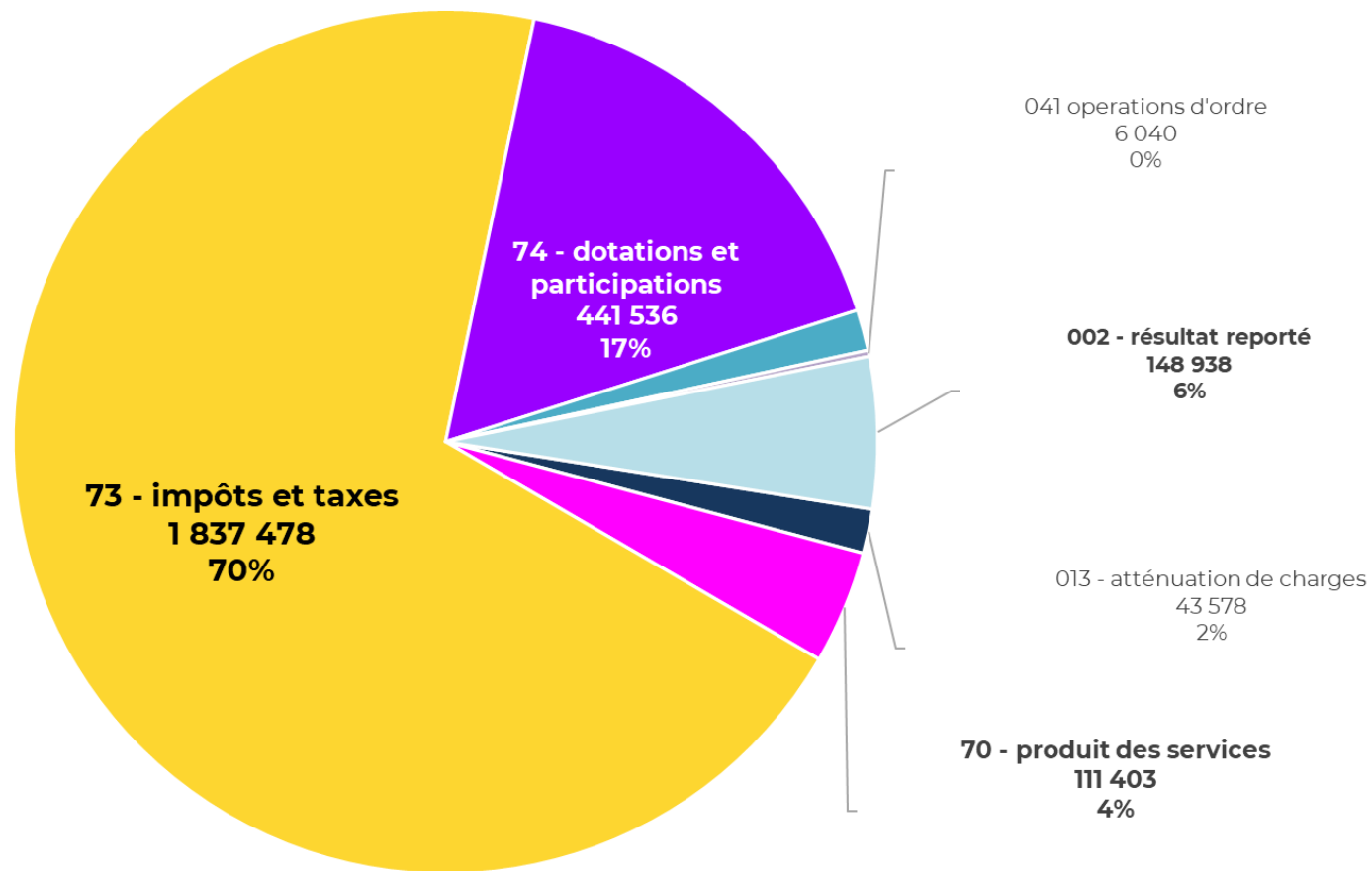
SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES 2024

2 631 925 €

Taux d'exécution : 107%

↑ +5,5%
par rapport à 2023





DEPENSES 2024

2 150 386 €

Taux d'exécution : 89%
Avec les Restes à réaliser

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses d'équipement : 1 994 398 €

FRAIS D'ETUDES et CONCESSIONS

38 834,70 €

SUBVENTION MAISON MEDICALE + PIG

117 879,04 €

ACHAT TERRAINS + ARBRES

15 800,10 €

STADE SYNTHETIQUE

1 066 786,61 €

TERRAIN DE TENNIS + MUR CIMETIERE

34 864,80 €

CANTINE SCOLAIRE

55 150,34 €

TOITURE CRECHE

25 656,22 €

RENOVATION ENERGETIQUE BAT

284 192,72 €

PROGRAMMES VOIRIE 2023 et 2024

78 947,95 €

SIGNALETIQUE

66 582,50 €

ECLAIRAGE PUBLIC + PETANQUE

199 247,60 €

ACQUISITION MATERIEL

10 455,28 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

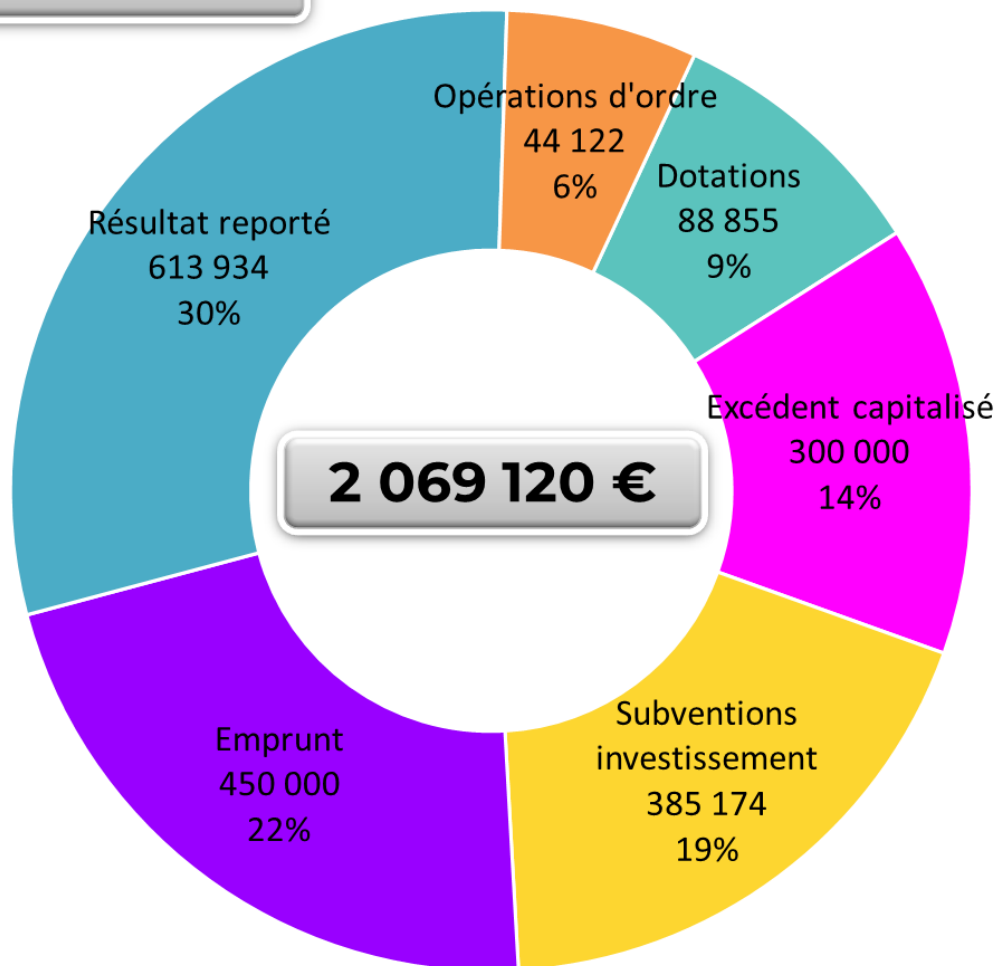
RECETTES

RECETTES 2024

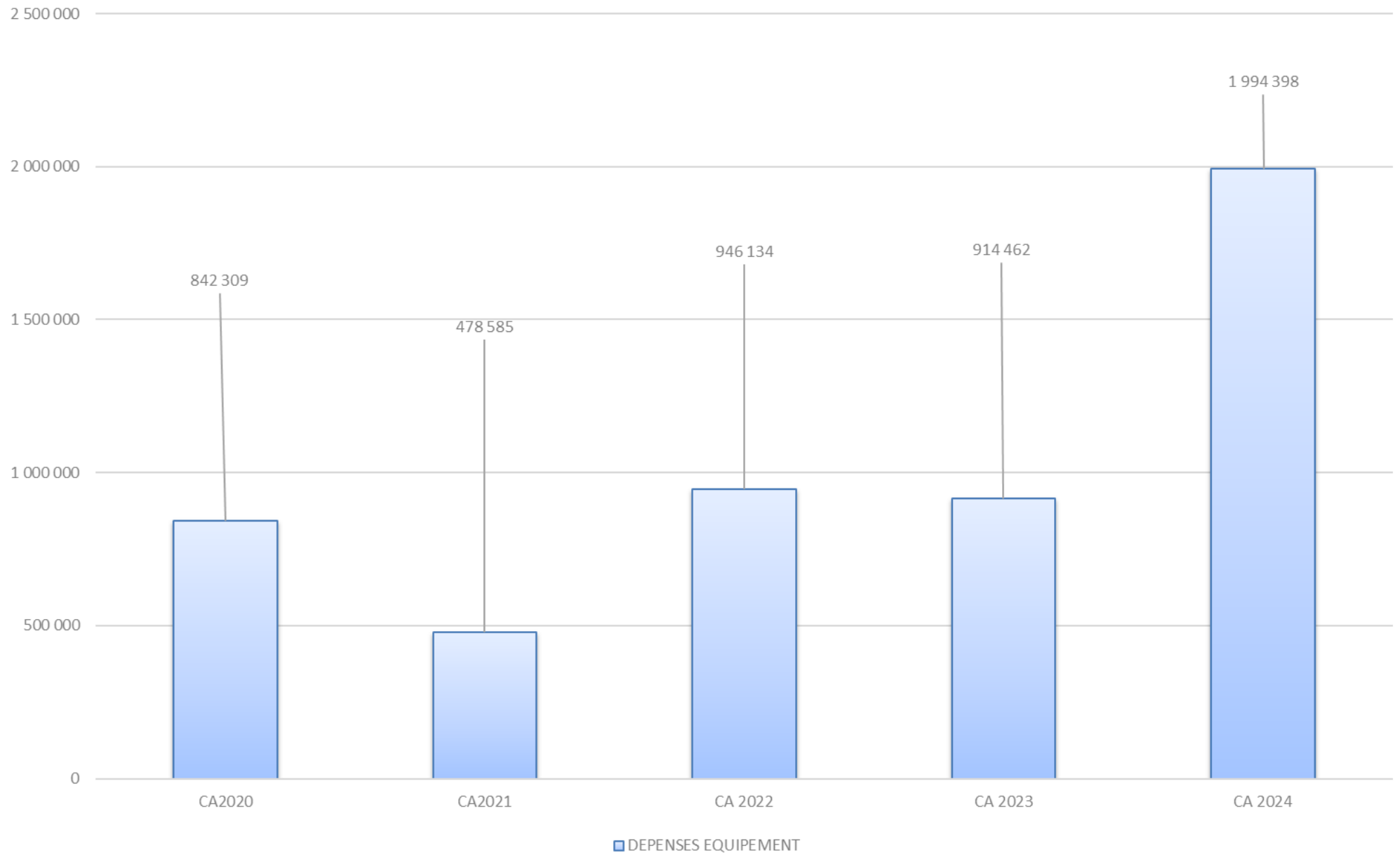
2 069 120 €

Taux d'exécution : 90%

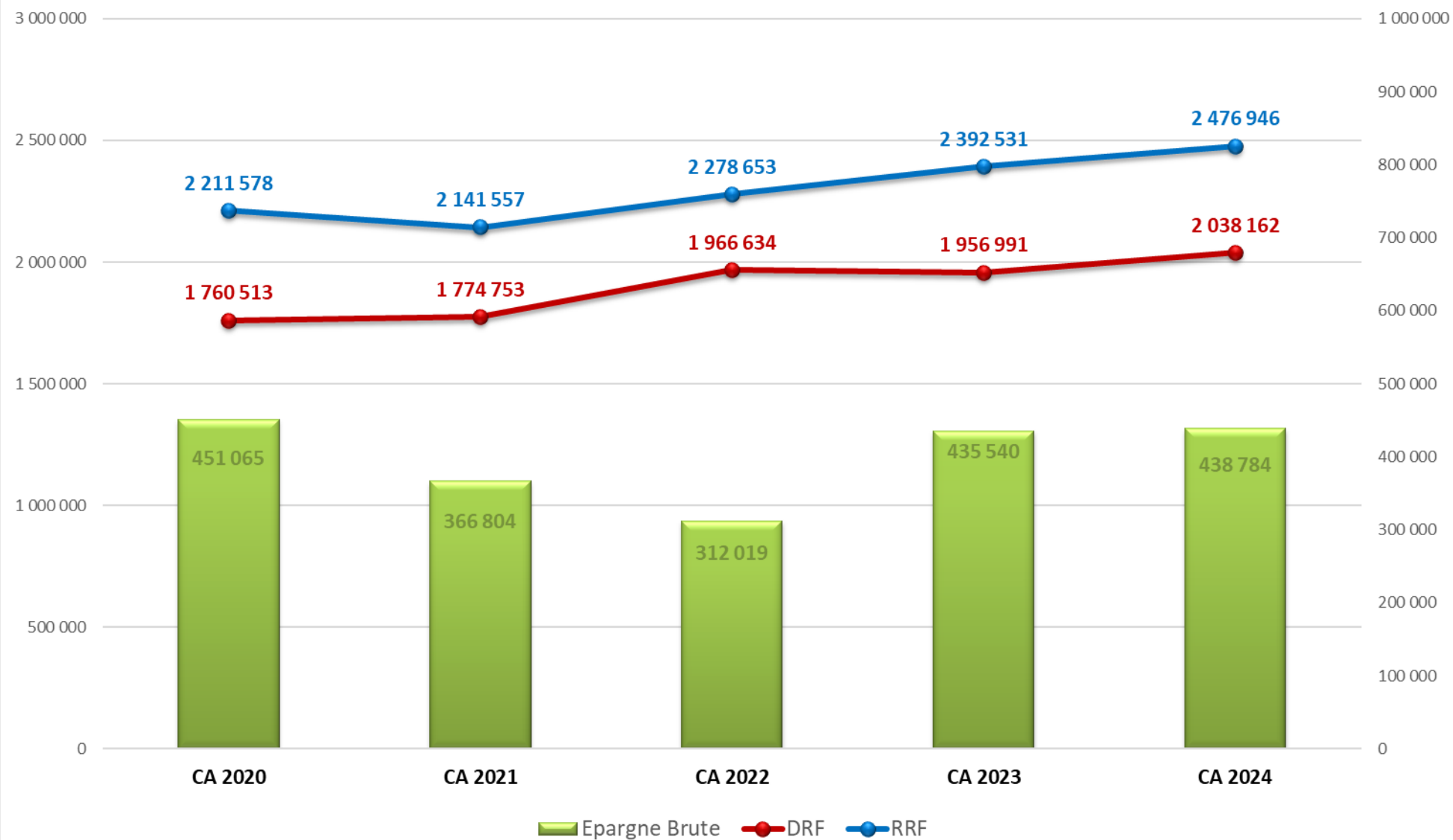
Avec les Restes à Réaliser



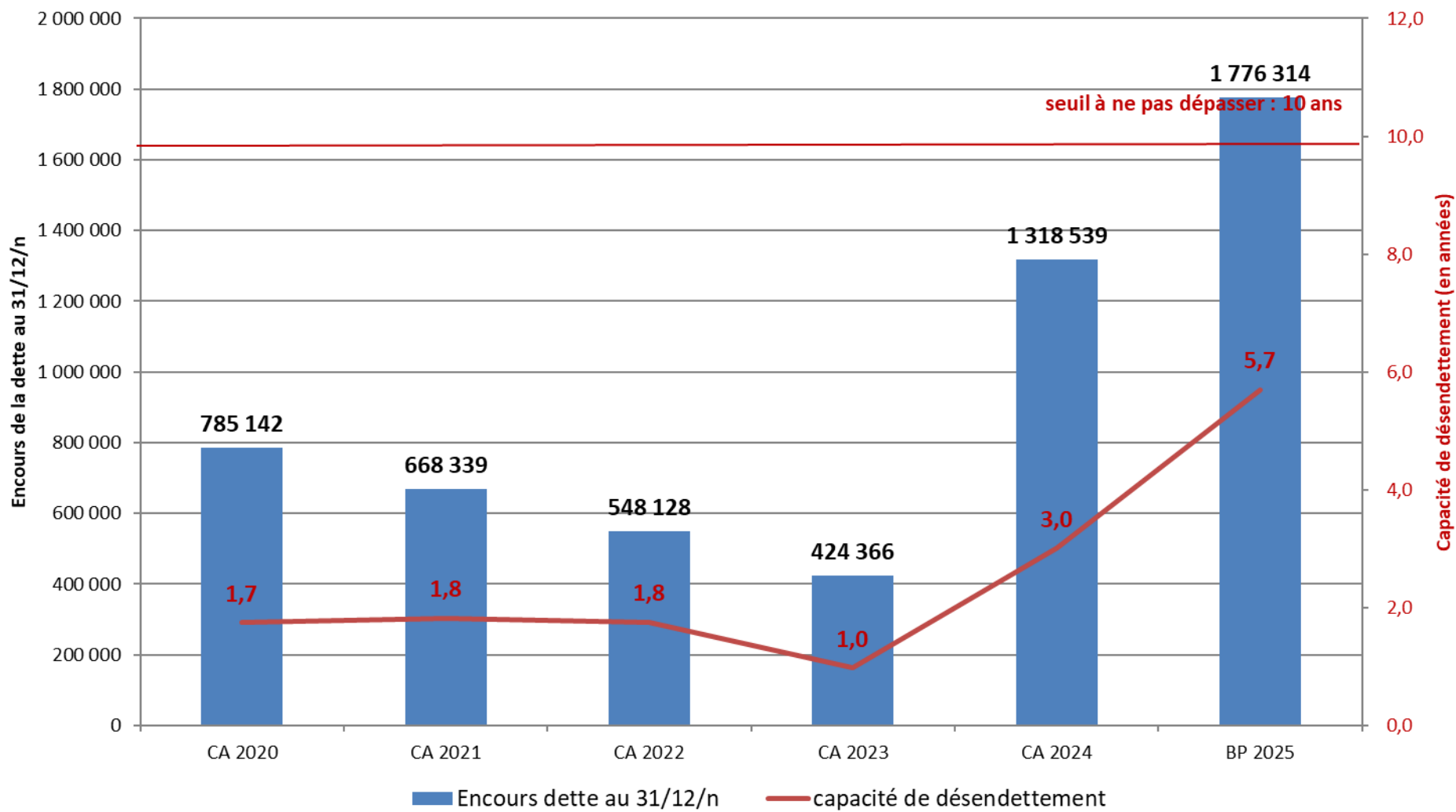
ÉVOLUTION DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT depuis 2020



Évolution des DEPENSES & RECETTES de FONCTIONNEMENT et niveau d'épargne



Encours de la dette et capacité de désendettement



DEPENSES ET RECETTES 2024 A REPORTER SUR 2025

DEPENSES

1 168 404,17 €

Etude MOE stade	4 365,30 €
Etude reprise concessions	2 376,00 €
Participation Pont des Ballades	50 000,00 €
Travaux stade synthétique	63 816,53 €
Toit terrasse Mairie	14 406,00 €
Cavurnes	6 048,00 €
Nouvelle cantine scolaire	950 000,00 €
Voirie 2024	20 566,34 €
Eclairage Public 2024	56 826,00 €

RECETTES

1 286 725,75 €

Emprunt	450 000 €
Fonds Verts EP 2024	7 103,25 €
Fonds Verts cantine	9 350,00 €
Région rénovation G.BRU	31 290,30 €
Région stade synthétique	96 001,00 €
Département stade	56 580,00 €
Agglo Rodez stade	130 000,00 €
SIEDA EP 2024	7 103,25 €
SIEDA stade	15 529,00 €
Fédération stade	55 000,00 €
Etat DETR G.BRU	8 232,63 €
Etat DETR voirie 2024	4 284,65 €
Etat DETR cantine	416 251,67 €