

ANNEXE BUDGET PRINCIPAL
Délibération CA 2022

Dépenses/ Recettes	Section	Réel/Ordre	Chapitre	Libellé du chapitre	Budget 2022	Mandaté 2022	
Dépenses	Fonctionnement	Ordre	023	Virement à la section d'investissement	7 483 316	-	
			042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 681 180	10 190 087	
		Total Ordre			21 164 496	10 190 087	
		Réel	011	Charges à caractère général	29 799 240	29 051 853	
			012	Charges de personnel et frais assimilés	86 877 523	86 873 758	
			014	Atténuations de produits	550 000	279 508	
			65	Autres charges de gestion courante	32 742 607	32 696 294	
			66	Charges financières	5 216 000	4 835 553	
			67	Charges exceptionnelles	867 699	733 572	
		Total Réel			156 053 069	154 470 538	
	Total Fonctionnement				177 217 565	164 660 625	
	Investissement	Ordre	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 937 951	2 913 392	
		Total Ordre			2 937 951	2 913 392	
		Investissement	041	Opérations patrimoniales	1 000 000	30 493	
		Total Investissement			1 000 000	30 493	
		Réel	001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	4 871 396	-	
			10	Dotations, fonds divers et réserves	182 000	162 534	
			16	Emprunts et dettes assimilées	22 816 944	19 524 571	
			20	Immobilisations incorporelles	2 270 272	985 562	
			204	Subventions d'équipement versées	3 557 583	2 031 346	
			21	Immobilisations corporelles	16 855 110	12 033 663	
			23	Immobilisations en cours	27 473 604	19 528 500	
			26	Participations et créances rattachées à des participations	532 748	120 000	
			27	Autres immobilisations financières	45 750	20 213	
			4581	Opérations sous mandat	993 138	20 640	
		Total Réel			79 598 545	54 427 029	
		Total Investissement			83 536 496	57 370 914	
		Total Dépenses				260 754 061	222 031 539
		Recettes	Fonctionnement	Ordre	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 937 951
	Total Ordre					2 937 951	2 913 392
	Réel			002	Résultat de fonctionnement reporté	3 757 785	-
				013	Atténuations de charges	1 179 947	714 039
				70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	5 297 095	6 028 827
	73			Impôts et taxes	122 147 534	123 742 882	
	74			Dotations et participations	36 974 847	37 390 374	
	75			Autres produits de gestion courante	3 531 406	3 596 488	
	76			Produits financiers	-	4 645	
	77			Produits exceptionnels	1 391 000	438 854	
Total Réel				174 279 614	171 916 109		
Total Fonctionnement				177 217 565	174 829 500		
Investissement	Ordre		021	Virement de la section de fonctionnement	7 483 316	-	
			040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 681 180	10 190 087	
	Total Ordre				21 164 496	10 190 087	
	Investissement		041	Opérations patrimoniales	1 000 000	30 493	
	Total Investissement				1 000 000	30 493	
	Réel		024	Produits des cessions d'immobilisations	4 256 418	-	
			10	Dotations, fonds divers et réserves	14 239 704	14 074 545	
			13	Subventions d'investissement	10 031 857	10 772 108	
			16	Emprunts et dettes assimilées	25 127 391	25 003 305	
			204	Subventions d'équipement versées	1 200 000	43 501	
			21	Immobilisations corporelles	3 009 200	-	
			23	Immobilisations en cours	2 216 900	1 589 646	
			27	Autres immobilisations financières	-	20 213	
			4582	Opérations sous mandat	1 290 529	-	
	Total Réel				61 372 000	51 503 318	
	Total Investissement				83 536 496	61 723 898	
	Total Recettes					260 754 061	236 553 398

ANNEXE RESTAURATION SCOLAIRE
Délibération CA 2022

Dépenses/ Recettes	Section	Réel/Ordre	Chapitre	Libellé du chapitre	Budget 2022	Mandaté 2022
Dépenses	Fonctionnement	Ordre	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	209 201	117 921
		Total Ordre			209 201	117 921
		Réel	011	Charges à caractère général	2 532 236	2 402 699
			012	Charges de personnel et frais assimilés	1 262 356	1 209 051
			65	Autres charges de gestion courante	19 270	9 522
			67	Charges exceptionnelles	2 000	251
		Total Réel			3 815 862	3 621 523
		Total Fonctionnement			4 025 063	3 739 443
	Investissement	Ordre	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	114 684	110 238
		Total Ordre			114 684	110 238
		Réel	20	Immobilisations incorporelles	30 840	14 520
			21	Immobilisations corporelles	1 000 986	237 679
		Total Réel			1 031 826	252 199
		Total Investissement			1 146 510	362 437
Total Dépenses				5 171 573	4 101 880	
Recettes	Fonctionnement	Ordre	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	114 684	110 238
		Total Ordre			114 684	110 238
		Réel	002	Résultat de fonctionnement reporté	211 400	-
			70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 924 216	1 871 725
			74	Dotations et participations	28 432	88 542
			75	Autres produits de gestion courante	1 743 832	1 743 762
			77	Produits exceptionnels	-	3 540
			013	Atténuations de charges	2 500	2 500
		Total Réel			3 910 379	3 710 069
		Total Fonctionnement			4 025 063	3 820 307
	Investissement	Ordre	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	209 201	117 921
		Total Ordre			209 201	117 921
		Réel	001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	637 309	-
			10	Dotations, fonds divers et réserves	50 000	61 071
		13	Subventions d'investissement	250 000	322 628	
	Total Réel			937 309	383 699	
	Total Investissement			1 146 510	501 620	
Total Recettes				5 171 573	4 321 927	

ANNEXE ACTIVITES AQUATIQUES
Délibération CA 2022

Dépenses/ Recettes	Section	Réel/Ordre	Chapitre	Libellé du chapitre	Budget 2022	Mandaté 2022
Dépenses	Fonctionnement	Ordre	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	123 841	66 293
		Total Ordre			123 841	66 293
		Réel	011	Charges à caractère général	2 042 683	1 826 766
			012	Charges de personnel et frais assimilés	3 214 985	3 029 730
			65	Autres charges de gestion courante	2 005	0
			66	Charges financières	126 172	89 540
			67	Charges exceptionnelles	1 750	579
		Total Réel			5 387 595	4 946 615
		Total Fonctionnement			5 511 436	5 012 907
	Investissement	Réel	16	Emprunts et dettes assimilées	5 767 000	5 600 000
			21	Immobilisations corporelles	255 702	152 823
			23	Immobilisations en cours	4 906 515	1 556 044
		Total Réel			10 929 217	7 308 867
		Total Investissement			10 929 217	7 308 867
Total Dépenses				16 440 653	12 321 774	
Recettes	Fonctionnement	Réel	002	Résultat de fonctionnement reporté	420 935	-
			70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	434 000	365 331
			74	Dotations et participations	608 556	36 425
			75	Autres produits de gestion courante	4 041 545	4 042 687
			013	Atténuations de charges	6 400	6 400
		Total Réel			5 511 436	4 450 843
		Total Fonctionnement			5 511 436	4 450 843
	Investissement	Ordre	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	123 841	66 293
		Total Ordre			123 841	66 293
		Réel	001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 457 348	-
			10	Dotations, fonds divers et réserves	120 000	192 430
			13	Subventions d'investissement	2 645 485	1 888 423
			16	Emprunts et dettes assimilées	6 582 543	6 186 907
		Total Réel			10 805 376	8 267 761
	Total Investissement			10 929 217	8 334 053	
Total Recettes				16 440 653	12 784 896	

ANNEXE LOCATIONS COMMERCIALES
Délibération CA 2022

Dépenes/ Recettes	Section	Réel/Ordre	Chapitre	Libellé du chapitre	Budget 2022	Mandaté 2022
Dépenses	Fonctionnement	Ordre	023	Virement à la section d'investissement	112 291	-
			042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	18 330	18 258
		Total Ordre			130 621	18 258
		Réel	011	Charges à caractère général	564 757	376 523
			012	Charges de personnel et frais assimilés	338 969	297 170
			65	Autres charges de gestion courante	2 605	2 528
			67	Charges exceptionnelles	85 225	70 129
	Total Réel			991 556	746 350	
	Total Fonctionnement			1 122 177	764 608	
	Investissement	Réel	16	Emprunts et dettes assimilées	237 800	3 311
			21	Immobilisations corporelles	148 711	53 310
		Total Réel			386 511	56 621
	Total Investissement			386 511	56 621	
Total Dépenses				1 508 688	821 228	
Recettes	Fonctionnement	Réel	002	Résultat d'exploitation reporté	205 192	-
			74	Subventions d'exploitation	402 683	328 083
			70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	383 188	353 155
			75	Autres produits de gestion courante	142 856	98 642
			77	Produits exceptionnels	-	1 972
			013	Atténuations de charges	500	500
	Total Réel			1 134 419	782 351	
	Total Fonctionnement			1 134 419	782 351	
	Investissement	Ordre	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	18 330	18 258
			021	Virement de la section d'exploitation	112 291	-
		Total Ordre			130 621	18 258
		Réel	001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	240 490	-
			16	Emprunts et dettes assimilées	15 400	18 568
Total Réel			255 890	18 568		
Total Investissement			386 511	36 826		
Total Recettes				1 520 930	819 177	

ANNEXE CHAMBRE FUNERAIRE
Délibération CA 2022

Dépenses/ Recettes	Section	Réel/Ordre	Chapitre	Libellé du chapitre	Budget 2022	Mandaté 2022
Dépenses	Fonctionnement	Ordre	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 920	6 260
		Total Ordre			7 920	6 260
	Fonctionnement	Réel	011	Charges à caractère général	40 755	24 844
			012	Charges de personnel et frais assimilés	92 445	86 880
			65	Autres charges de gestion courante	1 504	0
			67	Charges exceptionnelles	800	-
		Total Réel			135 504	111 724
		Total Fonctionnement			143 424	117 984
	Investissement	Réel	21	Immobilisations corporelles	7 920	-
		Total Réel			7 920	-
	Total Investissement			7 920	-	
Total Dépenses				151 344	117 984	
Recettes	Fonctionnement	Réel	002	Résultat d'exploitation reporté	172 552	-
			70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	142 524	143 297
			75	Autres produits de gestion courante	400	211
			013	Atténuations de charges	100	913
			77	Produits exceptionnels	-	166
		Total Réel			315 576	144 588
		Total Fonctionnement			315 576	144 588
	Investissement	Ordre	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 920	6 260
		Total Ordre			7 920	6 260
		Réel	001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	95 764	-
	Total Réel			95 764	-	
	Total Investissement			103 684	6 260	
Total Recettes				419 261	150 848	

ANNEXE CREMATORIUM
Délibération CA 2022

Dépenses/ Recettes	Section	Réel/Ordre	Chapitre	Libellé du chapitre	Budget 2022	Mandaté 2022
Dépenses	Fonctionnement	Ordre	023	Virement à la section d'investissement	410 000	-
			042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	121 476	100 221
		Total Ordre			531 476	100 221
		Réel	011	Charges à caractère général	245 298	123 158
			012	Charges de personnel et frais assimilés	173 000	168 181
			65	Autres charges de gestion courante	21 505	2
			66	Charges financières	65 259	65 047
			67	Charges exceptionnelles	4 300	-
		Total Réel			509 362	356 387
	Total Fonctionnement			1 040 838	456 608	
	Investissement	Réel	001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	3 998	-
			16	Emprunts et dettes assimilées	117 083	117 082
			21	Immobilisations corporelles	114 552	63 059
			23	Immobilisations en cours	441 055	78 661
			22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	5 000	-
Total Réel			681 689	258 802		
Total Investissement			681 689	258 802		
Total Dépenses				1 722 526	715 410	
Recettes	Fonctionnement	Réel	002	Résultat d'exploitation reporté	1 002 105	-
			70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	565 835	613 473
			75	Autres produits de gestion courante	1 005	438
			013	Atténuations de charges	400	2 486
		Total Réel			1 569 345	616 397
	Total Fonctionnement			1 569 345	616 397	
	Investissement	Ordre	021	Virement de la section d'exploitation	410 000	-
			040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	121 476	100 221
		Total Ordre			531 476	100 221
		Réel	16	Emprunts et dettes assimilées	71 607	-
			10	Dotations, fonds divers et réserves	78 606	78 606
Total Réel			150 213	78 606		
Total Investissement			681 689	178 826		
Total Recettes				2 251 033	795 223	