

Annexe X Délibération CA 2023

BUDGET CREMATORIUM

| Dépenses/ Recettes | Section | Réel/Ordre | Chapitre | Libellé du chapitre | Budget 2023 (BP+BS+DM+RAR N-1) | Mandaté 2023 |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---|-----------------------------------|-------------------|
| Dépenses | Fonctionnement | Ordre | 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 121 300,00 | 100 220,74 |
| | | Total Ordre | | | 121 300,00 | 100 220,74 |
| | | Réel | 011 | Charges à caractère général | 285 450,00 | 242 684,42 |
| | | | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 206 305,00 | 173 779,60 |
| | | | 65 | Autres charges de gestion courante | 1 510,00 | 573,17 |
| | | | 66 | Charges financières | 61 061,00 | 60 848,05 |
| | | | 67 | Charges exceptionnelles | 3 300,00 | 0,00 |
| | | | 68 | Dotations aux provisions et aux dépréciations | 1 000,00 | 899,03 |
| | | Total Réel | | | 558 626,00 | 478 784,27 |
| | Total Fonctionnement | | | 679 926,00 | 579 005,01 | |
| | Investissement | Réel | 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 83 973,78 | 0,00 |
| | | | 16 | Emprunts et dettes assimilées | 121 300,00 | 121 234,35 |
| | | | 21 | Immobilisations corporelles | 98 000,00 | 20 974,31 |
| | | | 23 | Immobilisations en cours | 680 000,00 | 134 842,50 |
| | | | 20 | Immobilisations incorporelles | 30 743,85 | 0,00 |
| | | | 22 | Immobilisations reçues en affectation ou en concession | 5 000,00 | 0,00 |
| | Total Réel | | | 1 019 017,63 | 277 051,16 | |
| Total Investissement | | | 1 019 017,63 | 277 051,16 | | |
| Total Dépenses | | | 1 698 943,63 | 856 056,17 | | |
| Recettes | Fonctionnement | Réel | 002 | Résultat d'exploitation reporté | 680 175,86 | 0,00 |
| | | | 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises | 685 500,00 | 666 980,83 |
| | | | 75 | Autres produits de gestion courante | 1 010,00 | 3 509,65 |
| | | Total Réel | | | 1 366 685,86 | 670 490,48 |
| | Total Fonctionnement | | | 1 366 685,86 | 670 490,48 | |
| | Investissement | Ordre | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 121 300,00 | 100 220,74 |
| | | Total Ordre | | | 121 300,00 | 100 220,74 |
| | | Réel | 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 481 717,63 | 481 717,63 |
| | | | 16 | Emprunts et dettes assimilées | 537 300,00 | 0,00 |
| | | Total Réel | | | 1 019 017,63 | 481 717,63 |
| Total Investissement | | | 1 140 317,63 | 581 938,37 | | |
| Total Recettes | | | 2 507 003,49 | 1 252 428,85 | | |
| Total général | | | 4 205 947,12 | 2 108 485,02 | | |