

**Délibération DM 2022 - Annexe 1**

**BUDGET PRINCIPAL**

Sens	Section	Groupe Réel/Chapitre avec lib	BP 2022	RAR	BS 2022	Budget après BS 2022	DM 2022	Budget après DM 2022
Dépense	Fonctionnement	Ordre 023 - Virement à la section d'investissement	7 796 665	-	-	7 796 665	-	3 251 300
		042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 681 180	-	-	13 681 180	-	13 681 180
		<b>Total Ordre</b>	<b>21 477 845</b>	-	-	<b>21 477 845</b>	-	<b>3 251 300</b>
		Réel 011 - Charges à caractère général	24 842 295	-	3 344 545	28 186 840	1 612 400	29 799 240
		012 - Charges de personnel et frais assimilés	83 048 715	-	728 808	83 777 523	2 200 000	85 977 523
		014 - Atténuations de produits	450 000	-	100 000	550 000	-	550 000
		65 - Autres charges de gestion courante	30 254 625	-	891 382	31 146 007	1 446 600	32 592 607
		66 - Charges financières	3 600 000	-	1 200 000	4 800 000	200 000	5 000 000
		67 - Charges exceptionnelles	2 270 508	-	1 797 709	472 799	394 900	867 699
		<b>Total Réel</b>	<b>144 466 143</b>	-	<b>4 467 026</b>	<b>148 933 169</b>	<b>5 853 900</b>	<b>154 787 069</b>
	<b>Total Fonctionnement</b>		<b>165 943 988</b>	-	<b>4 467 026</b>	<b>170 411 014</b>	<b>2 602 600</b>	<b>173 013 614</b>
Investissement	Fonctionnement	Ordre 041 - Opérations patrimoniales	1 000 000	-	-	1 000 000	-	1 000 000
		<b>Total Ordre</b>	<b>1 000 000</b>	-	-	<b>1 000 000</b>	-	<b>1 000 000</b>
		Réel 10 - Dotations, fonds divers et réserves	10 000	-	-	10 000	162 000	172 000
		16 - Emprunts et dettes assimilées	21 065 400	1 751 407	-	22 773 944	43 000	22 816 944
		20 - Immobilisations incorporelles	2 596 897	567 467	-	2 694 449	-	2 270 272
		204 - Subventions d'équipement versées	5 139 681	707 195	-	4 018 477	-	3 557 583
		21 - Immobilisations corporelles	19 575 440	3 829 246	-	16 930 890	-	16 855 110
		23 - Immobilisations en cours	17 792 700	3 591 033	-	28 346 635	-	27 473 604
		26 - Participations et créances rattachées à des participations	-	25 748	-	145 748	-	532 748
		27 - Autres immobilisations financières	45 750	-	-	45 750	-	45 750
		4581 - Opérations sous mandat	377 637	11 520	553 981	943 138	50 000	993 138
		001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	-	-	4 871 396	4 871 396	-	4 871 396
		<b>Total Réel</b>	<b>66 603 505</b>	<b>10 483 616</b>	<b>3 693 306</b>	<b>80 780 427</b>	-	<b>1 191 882</b>
	<b>Total Investissement</b>		<b>67 603 505</b>	<b>10 483 616</b>	<b>3 693 306</b>	<b>81 780 427</b>	-	<b>80 588 545</b>
Total Dépense	Fonctionnement	<b>Total Réel</b>	<b>233 547 493</b>	<b>10 483 616</b>	<b>8 160 331</b>	<b>252 191 441</b>	<b>1 410 718</b>	<b>253 602 159</b>
		Réel 013 - Atténuations de charges	981 796	-	198 151	1 179 947	-	1 179 947
		70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	4 172 905	-	21 590	4 194 495	302 600	4 497 095
		73 - Impôts et taxes	118 727 534	-	2 204 000	120 931 534	750 000	121 681 534
		74 - Dotations et participations	35 989 347	-	985 500	36 974 847	-	36 974 847
		75 - Autres produits de gestion courante	3 181 406	-	-	3 181 406	350 000	3 531 406
		76 - Produits financiers	-	-	-	-	-	-
		77 - Produits exceptionnels	2 891 000	-	2 700 000	191 000	1 200 000	1 391 000
		002 - Résultat de fonctionnement reporté	-	-	3 757 785	3 757 785	-	3 757 785
		<b>Total Réel</b>	<b>165 943 988</b>	-	<b>4 467 026</b>	<b>170 411 014</b>	<b>2 602 600</b>	<b>173 013 614</b>
	<b>Total Fonctionnement</b>		<b>165 943 988</b>	-	<b>4 467 026</b>	<b>170 411 014</b>	<b>2 602 600</b>	<b>173 013 614</b>
Total Dépense	Investissement	Ordre 021 - Virement de la section de fonctionnement	7 796 665	-	-	7 796 665	-	3 251 300
		040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 681 180	-	-	13 681 180	-	13 681 180
		041 - Opérations patrimoniales	1 000 000	-	-	1 000 000	-	1 000 000
		<b>Total Ordre</b>	<b>22 477 845</b>	-	-	<b>22 477 845</b>	-	<b>3 251 300</b>
		Réel 10 - Dotations, fonds divers et réserves	4 700 000	-	9 539 704	14 239 704	-	14 239 704
		13 - Subventions d'investissement	9 897 357	-	98 500	9 995 857	26 000	10 021 857
		16 - Emprunts et dettes assimilées	28 646 066	4 222 400	-	24 627 391	500 000	25 127 391
		204 - Subventions d'équipement versées	-	-	1 200 000	1 200 000	-	1 200 000
		21 - Immobilisations corporelles	1 504 600	1 504 600	-	3 009 200	-	3 009 200
		23 - Immobilisations en cours	-	88 308	2 128 592	2 216 900	-	2 216 900
		27 - Autres immobilisations financières	-	-	-	-	-	-
		4582 - Opérations sous mandat	377 637	-	862 892	1 240 529	50 000	1 290 529
		024 - Produits des cessions d'immobilisations	-	-	2 773 000	2 773 000	1 483 418	4 256 418
		<b>Total Réel</b>	<b>45 125 660</b>	<b>5 815 308</b>	<b>8 361 614</b>	<b>59 302 582</b>	<b>2 059 418</b>	<b>61 362 000</b>
	<b>Total Investissement</b>		<b>67 603 505</b>	<b>5 815 308</b>	<b>8 361 614</b>	<b>81 780 427</b>	-	<b>1 191 882</b>
	<b>Total Recette</b>		<b>233 547 493</b>	<b>5 815 308</b>	<b>12 828 639</b>	<b>252 191 441</b>	<b>1 410 718</b>	<b>253 602 159</b>

**Délibération DM 2022 - Annexe 4**

**BUDGET ANNEXE LOCATIONS COMMERCIALES**

Dépenses/Re Ordre/Réel		Réel/Ordre	Chapitre	BP 2022	RAR	BS 2022	Budget après BS 2022	DM 2022	Budget après DM 2022
Dépenses	Fonctionnement	Ordre	023 - Virement à la section d'investissement	83 897	-	28 394	112 291		112 291
			042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	18 330	-	-	18 330		18 330
		<b>Total Ordre</b>		<b>102 227</b>	-	<b>28 394</b>	<b>130 621</b>	-	<b>130 621</b>
		Réel	011 - Charges à caractère général	422 926	-	79 831	502 757	72 000	574 757
			012 - Charges de personnel et frais assimilés	328 969	-	-	328 969		328 969
			65 - Autres charges de gestion courante	5	-	-	5	2 600	2 605
			67 - Charges exceptionnelles	-	-	85 225	85 225		85 225
		<b>Total Réel</b>		<b>751 900</b>	-	<b>165 056</b>	<b>916 956</b>	<b>74 600</b>	<b>991 556</b>
		<b>Total Fonctionnement</b>		<b>854 127</b>	-	<b>193 450</b>	<b>1 047 577</b>	<b>74 600</b>	<b>1 122 177</b>
		Investissement	Réel	16 - Emprunts et dettes assimilées	15 400	222 400	-	237 800	237 800
Recettes	Fonctionnement		21 - Immobilisations corporelles	102 227	16 484	30 000	148 711		148 711
		<b>Total Réel</b>		<b>117 627</b>	<b>238 884</b>	<b>30 000</b>	<b>386 511</b>		<b>386 511</b>
		<b>Total Investissement</b>		<b>117 627</b>	<b>238 884</b>	<b>30 000</b>	<b>386 511</b>		<b>386 511</b>
		<b>Total Dépenses</b>		<b>971 754</b>	<b>238 884</b>	<b>223 450</b>	<b>1 434 088</b>	<b>74 600</b>	<b>1 508 688</b>
		Ordre	002 - Résultat d'exploitation reporté	-	-	205 192	205 192		205 192
			013 - Atténuations de charges	-	-	500	500		500
			70 - Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	383 188	-	-	383 188		383 188
			74 - Subventions d'exploitation	328 083	-	-	328 083	74 600	402 683
			75 - Autres produits de gestion courante	142 856	-	-	142 856		142 856
		<b>Total Réel</b>		<b>854 127</b>	-	<b>205 692</b>	<b>1 059 819</b>	<b>74 600</b>	<b>1 134 419</b>
Recettes	Total Fonctionnement	<b>Total Fonctionnement</b>		<b>854 127</b>	-	<b>205 692</b>	<b>1 059 819</b>	<b>74 600</b>	<b>1 134 419</b>
		Investissement	Ordre	021 - Virement de la section d'exploitation	83 897	-	28 394	112 291	112 291
			040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	18 330	-	-	18 330		18 330
		<b>Total Ordre</b>		<b>102 227</b>	-	<b>28 394</b>	<b>130 621</b>	-	<b>130 621</b>
		Réel	16 - Emprunts et dettes assimilées	15 400	-	-	15 400		15 400
			001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	-	-	240 490	240 490		240 490
		<b>Total Réel</b>		<b>15 400</b>	-	<b>240 490</b>	<b>255 890</b>	-	<b>255 890</b>
		<b>Total Investissement</b>		<b>117 627</b>	-	<b>268 884</b>	<b>386 511</b>	-	<b>386 511</b>
		<b>Total Recettes</b>		<b>971 754</b>	-	<b>474 576</b>	<b>1 446 330</b>	<b>74 600</b>	<b>1 520 930</b>

Délibération DM 2022 - Annexe 3

## **BUDGET ANNEXE CREMATORIUM**

Dépenses/Réçus Section		Réel/Ordre	Chapitre	BP 2022	RAR	BS 2022	Budget après BS 2022	DM 2022	Budget après DM 2022
Dépenses	Fonctionnement	Ordre	042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	121 476	-	-	121 476	-	121 476
			023 - Virement à la section d'investissement	-	-	410 000	410 000	-	410 000
		<b>Total Ordre</b>		<b>121 476</b>	-	<b>410 000</b>	<b>531 476</b>	-	<b>531 476</b>
		Réel	011 - Charges à caractère général	182 800	-	62 498	245 298	-	245 298
			012 - Charges de personnel et frais assimilés	173 000	-	-	173 000	-	173 000
			65 - Autres charges de gestion courante	20 005	-	1 500	21 505	-	21 505
			67 - Charges exceptionnelles	4 300	-	-	4 300	-	4 300
			66 - Charges financières	65 059	-	-	65 059	200	65 259
		<b>Total Réel</b>		<b>445 164</b>	-	<b>63 998</b>	<b>509 162</b>	<b>200</b>	<b>509 362</b>
	<b>Total Fonctionnement</b>			<b>566 640</b>	-	<b>473 998</b>	<b>1 040 638</b>	<b>200</b>	<b>1 040 838</b>
Investissement		Réel	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	-	-	3 998	3 998	-	3 998
			21 - Immobilisations corporelles	41 000	68 552	5 000	114 552	-	114 552
			16 - Emprunts et dettes assimilées	117 083	-	-	117 083	-	117 083
			22 - Immobilisations reçues en affectation ou en concession	5 000	-	-	5 000	-	5 000
			23 - Immobilisations en cours	375 000	6 055	60 000	441 055	-	441 055
		<b>Total Réel</b>		<b>538 083</b>	<b>74 607</b>	<b>68 998</b>	<b>681 689</b>	-	<b>681 689</b>
	<b>Total Investissement</b>			<b>538 083</b>	<b>74 607</b>	<b>68 998</b>	<b>681 689</b>	-	<b>681 689</b>
<b>Total Dépenses</b>				<b>1 104 723</b>	<b>74 607</b>	<b>542 996</b>	<b>1 722 326</b>	<b>200</b>	<b>1 722 526</b>
Recettes	Fonctionnement	Réel	002 - Résultat d'exploitation reporté	-	-	1 002 105	1 002 105	-	1 002 105
			013 - Atténuations de charges	-	-	400	400	-	400
			70 - Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	565 635	-	-	565 635	200	565 835
			75 - Autres produits de gestion courante	1 005	-	-	1 005	-	1 005
		<b>Total Réel</b>		<b>566 640</b>	-	<b>1 002 505</b>	<b>1 569 145</b>	<b>200</b>	<b>1 569 345</b>
	<b>Total Fonctionnement</b>			<b>566 640</b>	-	<b>1 002 505</b>	<b>1 569 145</b>	<b>200</b>	<b>1 569 345</b>
	Investissement	Ordre	040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	121 476	-	-	121 476	-	121 476
			021 - Virement de la section d'exploitation	-	-	410 000	410 000	-	410 000
		<b>Total Ordre</b>		<b>121 476</b>	-	<b>410 000</b>	<b>531 476</b>	-	<b>531 476</b>
		Réel	16 - Emprunts et dettes assimilées	416 607	-	345 000	71 607	-	71 607
			10 - Dotations, fonds divers et réserves	-	-	78 606	78 606	-	78 606
		<b>Total Réel</b>		<b>416 607</b>	-	<b>266 394</b>	<b>150 213</b>	-	<b>150 213</b>
	<b>Total Investissement</b>			<b>538 083</b>	-	<b>143 606</b>	<b>681 689</b>	-	<b>681 689</b>
<b>Total Recettes</b>				<b>1 104 723</b>	-	<b>1 146 110</b>	<b>2 250 833</b>	<b>200</b>	<b>2 251 033</b>

**Délibération DM 2022 - Annexe 5**

**BUDGET ANNEXE RESTAURATION SCOLAIRE**

Dépenses/Ré	Section	Réel/Ordre	Chapitre	BP 2022	RAR	BS 2022	Budget après BS 2022	DM 2022	Budget après DM 2022
Dépenses	Fonctionnement	Ordre	042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	209 201	-	-	209 201	-	209 201
			<b>Total Ordre</b>	<b>209 201</b>	-	-	<b>209 201</b>	-	<b>209 201</b>
		Réel	011 - Charges à caractère général	1 915 217	-	305 019	2 220 236	312 000	2 532 236
			012 - Charges de personnel et frais assimilés	1 061 056	-	1 300	1 062 356	50 000	1 112 356
			65 - Autres charges de gestion courante	7 619	-	11 651	19 270	-	19 270
			67 - Charges exceptionnelles	-	-	2 000	2 000	-	2 000
			<b>Total Réel</b>	<b>2 983 892</b>	-	<b>319 970</b>	<b>3 303 862</b>	<b>362 000</b>	<b>3 665 862</b>
			<b>Total Fonctionnement</b>	<b>3 193 093</b>	-	<b>319 970</b>	<b>3 513 063</b>	<b>362 000</b>	<b>3 875 063</b>
	Investissement	Ordre	040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	114 684	-	-	114 684	-	114 684
			<b>Total Ordre</b>	<b>114 684</b>	-	-	<b>114 684</b>	-	<b>114 684</b>
		Réel	21 - Immobilisations corporelles	394 517	112 497	493 972	1 000 986	-	1 000 986
			20 - Immobilisations incorporelles	-	14 520	16 320	30 840	-	30 840
			<b>Total Réel</b>	<b>394 517</b>	<b>127 017</b>	<b>510 292</b>	<b>1 031 826</b>	-	<b>1 031 826</b>
			<b>Total Investissement</b>	<b>509 201</b>	<b>127 017</b>	<b>510 292</b>	<b>1 146 510</b>	-	<b>1 146 510</b>
			<b>Total Dépenses</b>	<b>3 702 294</b>	<b>127 017</b>	<b>830 262</b>	<b>4 659 573</b>	<b>362 000</b>	<b>5 021 573</b>
Recettes	Fonctionnement	Ordre	042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	114 684	-	-	114 684	-	114 684
			<b>Total Ordre</b>	<b>114 684</b>	-	-	<b>114 684</b>	-	<b>114 684</b>
		Réel	013 - Atténuations de charges	-	-	2 500	2 500	-	2 500
			75 - Autres produits de gestion courante	1 125 761	-	106 071	1 231 832	362 000	1 593 832
			002 - Résultat de fonctionnement reporté	-	-	211 400	211 400	-	211 400
			70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 924 216	-	-	1 924 216	-	1 924 216
			74 - Dotations et participations	28 432	-	-	28 432	-	28 432
			77 - Produits exceptionnels	-	-	-	-	-	-
			<b>Total Réel</b>	<b>3 078 409</b>	-	<b>319 970</b>	<b>3 398 379</b>	<b>362 000</b>	<b>3 760 379</b>
			<b>Total Fonctionnement</b>	<b>3 193 093</b>	-	<b>319 970</b>	<b>3 513 063</b>	<b>362 000</b>	<b>3 875 063</b>
	Investissement	Ordre	040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	209 201	-	-	209 201	-	209 201
			<b>Total Ordre</b>	<b>209 201</b>	-	-	<b>209 201</b>	-	<b>209 201</b>
		Réel	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	-	-	637 309	637 309	-	637 309
			10 - Dotations, fonds divers et réserves	50 000	-	-	50 000	-	50 000
			13 - Subventions d'investissement	250 000	-	-	250 000	-	250 000
			<b>Total Réel</b>	<b>300 000</b>	-	<b>637 309</b>	<b>937 309</b>	-	<b>937 309</b>
			<b>Total Investissement</b>	<b>509 201</b>	-	<b>637 309</b>	<b>1 146 510</b>	-	<b>1 146 510</b>
			<b>Total Recettes</b>	<b>3 702 294</b>	-	<b>957 279</b>	<b>4 659 573</b>	<b>362 000</b>	<b>5 021 573</b>

**Délibération DM 2022 - Annexe 2**

**BUDGET ACTIVITES AQUATIQUES**

Sens	Section	Groupe Réel/Ordre	Chapitre	BP 2022	RAR	BS 2022	Budget après BS 2022	DM 2022	Budget après DM 2022
Dépenses	Fonctionnement	Ordre	042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	123 841	-	-	123 841		123 841
		Réel	011 - Charges à caractère général	1 470 348	-	387 335	1 857 683	185 000	2 042 683
			012 - Charges de personnel et frais assimilés	3 214 985	-	-	3 214 985		3 214 985
			65 - Autres charges de gestion courante	2 005	-	-	2 005		2 005
			67 - Charges exceptionnelles	1 750	-	-	1 750		1 750
			66 - Charges financières	86 172	-	40 000	126 172		126 172
	<b>Total Fonctionnement</b>			<b>4 899 101</b>	-	<b>427 335</b>	<b>5 326 436</b>	<b>185 000</b>	<b>5 511 436</b>
	Investissement	Réel	21 - Immobilisations corporelles	115 340	135 362	5 000	255 702		255 702
			16 - Emprunts et dettes assimilées	2 600 000	-	3 167 000	5 767 000		5 767 000
			23 - Immobilisations en cours	4 300 000	242 245	364 270	4 906 515		4 906 515
	<b>Total Investissement</b>			<b>7 015 340</b>	<b>377 607</b>	<b>3 536 270</b>	<b>10 929 217</b>	-	<b>10 929 217</b>
<b>Total Dépenses</b>				<b>11 914 441</b>	<b>377 607</b>	<b>3 963 605</b>	<b>16 255 653</b>	<b>185 000</b>	<b>16 440 653</b>
Recettes	Fonctionnement	Réel	013 - Atténuations de charges	-	-	6 400	6 400		6 400
			75 - Autres produits de gestion courante	3 856 545	-	-	3 856 545	185 000	4 041 545
			002 - Résultat de fonctionnement reporté	-	-	420 935	420 935		420 935
			70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	434 000	-	-	434 000		434 000
			74 - Dotations et participations	608 556	-	-	608 556		608 556
	<b>Total Fonctionnement</b>			<b>4 899 101</b>	-	<b>427 335</b>	<b>5 326 436</b>	<b>185 000</b>	<b>5 511 436</b>
	Investissement	Ordre	040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	123 841	-	-	123 841		123 841
		Réel	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	-	-	1 457 348	1 457 348		1 457 348
			16 - Emprunts et dettes assimilées	4 178 796	1 582 543	821 204	6 582 543		6 582 543
			10 - Dotations, fonds divers et réserves	120 000	-	-	120 000		120 000
			13 - Subventions d'investissement	2 592 703	52 782	-	2 645 485		2 645 485
	<b>Total Investissement</b>			<b>7 015 340</b>	<b>1 635 325</b>	<b>2 278 552</b>	<b>10 929 217</b>	-	<b>10 929 217</b>
<b>Total Recettes</b>				<b>11 914 441</b>	<b>1 635 325</b>	<b>2 705 887</b>	<b>16 255 653</b>	<b>185 000</b>	<b>16 440 653</b>