

## Annexe 7 Délibération CA 2025

### BUDGET CREMATORIUM

| Dépenses/ Recettes   | Section              | Réel/Ordre  | Chapitre | Libellé du chapitre                                                 | Budget 2025<br>(BP+BS+DM+RAR N-1) | Mandaté 2025 |
|----------------------|----------------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Dépenses             | Fonctionnement       | Ordre       | 042      | Opérations d'ordre de transfert entre sections                      | 137 729,00                        | 113 014,74   |
|                      |                      | Total Ordre |          |                                                                     | 137 729,00                        | 113 014,74   |
|                      |                      | Réel        | 011      | Charges à caractère général                                         | 424 056,00                        | 356 322,66   |
|                      |                      |             | 012      | Charges de personnel et frais assimilés                             | 157 600,00                        | 142 993,90   |
|                      |                      |             | 65       | Autres charges de gestion courante                                  | 16 740,00                         | 15 088,35    |
|                      |                      |             | 66       | Charges financières                                                 | 52 136,00                         | 51 962,71    |
|                      |                      |             | 67       | Charges spécifiques                                                 | 2 500,00                          | 0,00         |
|                      |                      |             | 68       | Dotations aux provisions et aux dépréciations                       | 179,00                            | 0,00         |
|                      |                      | Total Réel  |          |                                                                     | 653 211,00                        | 566 367,62   |
|                      | Total Fonctionnement |             |          |                                                                     | 790 940,00                        | 679 382,36   |
|                      | Investissement       | Réel        | 001      | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté            | 164 380,54                        | 0,00         |
|                      |                      |             | 16       | Emprunts et dettes assimilées                                       | 130 000,00                        | 129 985,67   |
|                      |                      |             | 21       | Immobilisations corporelles                                         | 23 351,00                         | 16 022,94    |
|                      |                      |             | 23       | Immobilisations en cours                                            | 34 649,00                         | 29 050,00    |
|                      |                      | Total Réel  |          |                                                                     | 352 380,54                        | 175 058,61   |
|                      | Total Investissement |             |          |                                                                     | 352 380,54                        | 175 058,61   |
|                      | Total Dépenses       |             |          |                                                                     |                                   | 1 143 320,54 |
| Recettes             | Fonctionnement       | Réel        | 002      | Résultat d'exploitation reporté                                     | 500 000,00                        | 0,00         |
|                      |                      |             | 70       | Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises | 696 490,00                        | 626 418,97   |
|                      |                      |             | 75       | Autres produits de gestion courante                                 | 2 010,00                          | 548,29       |
|                      |                      | Total Réel  |          |                                                                     | 1 198 500,00                      | 626 967,26   |
|                      | Total Fonctionnement |             |          |                                                                     | 1 198 500,00                      | 626 967,26   |
|                      | Investissement       | Ordre       | 040      | Opérations d'ordre de transfert entre sections                      | 137 729,00                        | 113 014,74   |
|                      |                      | Total Ordre |          |                                                                     | 137 729,00                        | 113 014,74   |
|                      |                      | Réel        | 10       | Dotations, fonds divers et réserves                                 | 492 354,02                        | 492 354,02   |
|                      |                      |             | 16       | Emprunts et dettes assimilées                                       | 55 602,00                         | 0,00         |
|                      |                      | Total Réel  |          |                                                                     | 547 956,02                        | 492 354,02   |
| Total Investissement |                      |             |          | 685 685,02                                                          | 605 368,76                        |              |
| Total Recettes       |                      |             |          |                                                                     | 1 884 185,02                      | 1 232 336,02 |