

Annexe 1
Délibération BP 2024 du 16 décembre 2023

BUDGET PRINCIPAL

Dépenses/ Recettes	Section	Réel/Ordre	Chapitre	Total
DEPENSES	FONCTIONNEMENT	ORDRE	023 - Virement à la section d'investissement	6 258 506,00
			042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 855 076,00
		Total ORDRE		18 113 582,00
		REEL	011 - Charges à caractère général	28 227 842,00
			012 - Charges de personnel et frais assimilés	90 600 000,00
			014 - Atténuations de produits	310 000,00
			65 - Autres charges de gestion courante	35 098 873,00
			66 - Charges financières	5 210 958,00
			67 - Charges spécifiques	25 000,00
		Total REEL		159 472 673,00
	Total FONCTIONNEMENT			177 586 255,00
	INVESTISSEMENT	ORDRE	040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	48 509,00
		Total ORDRE		48 509,00
		REEL	10 - Dotations, fonds divers et réserves	598 004,00
			16 - Emprunts et dettes assimilées	21 453 026,00
			20 - Immobilisations incorporelles	3 101 550,00
			204 - Subventions d'équipement versées	1 409 363,00
			21 - Immobilisations corporelles	13 071 976,00
			23 - Immobilisations en cours	20 461 889,00
			27 - Autres immobilisations financières	3 865 750,00
			4581 - Opérations sous mandat	9 120,00
		Total REEL		63 970 678,00
		INVESTISSEMENT	041 - Opérations patrimoniales	500 000,00
		Total INVESTISSEMENT		500 000,00
	Total INVESTISSEMENT			64 519 187,00
Total DEPENSES				242 105 442,00
RECETTES	FONCTIONNEMENT	ORDRE	042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	48 509,00
		Total ORDRE		48 509,00
		REEL	013 - Atténuations de charges	450 000,00
			70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	6 855 100,00
			73 - Impôts et taxes	39 020 000,00
			74 - Dotations et participations	37 415 188,00
			75 - Autres produits de gestion courante	4 136 426,00
			731 - Fiscalité locale	89 415 504,00
			76 - Produits financiers	245 528,00
		Total REEL		177 537 746,00
	Total FONCTIONNEMENT			177 586 255,00
	INVESTISSEMENT	ORDRE	021 - Virement de la section de fonctionnement	6 258 506,00
			040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 855 076,00
		Total ORDRE		18 113 582,00
		REEL	024 - Produits des cessions d'immobilisations	2 400 000,00
			10 - Dotations, fonds divers et réserves	4 140 000,00
			13 - Subventions d'investissement	11 952 500,00
			16 - Emprunts et dettes assimilées	26 811 544,00
			27 - Autres immobilisations financières	9 000,00
			4582 - Opérations sous mandat	592 561,00
		Total REEL		45 905 605,00
		INVESTISSEMENT	041 - Opérations patrimoniales	500 000,00
		Total INVESTISSEMENT		500 000,00
	Total INVESTISSEMENT			64 519 187,00
Total RECETTES				242 105 442,00

Annexe 5
Délibération BP 2024 du 16 décembre 2023

BUDGET RESTAURATIONS SCOLAIRES

Dépenses/Recettes	Section	Réel/Ordre	Chapitre	Total
DEPENSES	FONCTIONNEMENT	ORDRE	042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	177 214,00
		Total ORDRE		177 214,00
		REEL	011 - Charges à caractère général	2 698 595,00
			012 - Charges de personnel et frais assimilés	1 400 000,00
			65 - Autres charges de gestion courante	12 110,00
			66 - Charges financières	1 800,00
			67 - Charges spécifiques	500,00
		Total REEL		4 113 005,00
		Total FONCTIONNEMENT		4 290 219,00
	INVESTISSEMENT	ORDRE	040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	218 389,00
		Total ORDRE		218 389,00
		REEL	21 - Immobilisations corporelles	360 300,00
		Total REEL		360 300,00
	Total INVESTISSEMENT			578 689,00
Total DEPENSES				4 868 908,00
RECETTES	FONCTIONNEMENT	ORDRE	042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	218 389,00
		Total ORDRE		218 389,00
		REEL	70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 744 590,00
			74 - Dotations et participations	57 720,00
			75 - Autres produits de gestion courante	2 269 520,00
		Total REEL		4 071 830,00
	Total FONCTIONNEMENT			4 290 219,00
	INVESTISSEMENT	ORDRE	040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	177 214,00
		Total ORDRE		177 214,00
		REEL	10 - Dotations, fonds divers et réserves	41 175,00
			16 - Emprunts et dettes assimilées	360 300,00
		Total REEL		401 475,00
	Total INVESTISSEMENT			578 689,00
Total RECETTES				4 868 908,00

Annexe 6
Délibération BP 2024 du 16 décembre 2023

BUDGET ACTIVITES AQUATIQUES

Depenses/Recettes	Section	Réel/Ordre	Chapitre	Total
DEPENSES	FONCTIONNEMENT	ORDRE	042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	94 504,00
		Total ORDRE		94 504,00
		REEL	011 - Charges à caractère général	2 006 205,00
			012 - Charges de personnel et frais assimilés	2 900 000,00
			65 - Autres charges de gestion courante	37 331,00
			66 - Charges financières	154 099,00
			67 - Charges spécifiques	500,00
		Total REEL		5 098 135,00
	Total FONCTIONNEMENT			5 192 639,00
	INVESTISSEMENT	REEL	16 - Emprunts et dettes assimilées	1 175 449,00
			21 - Immobilisations corporelles	223 050,00
			23 - Immobilisations en cours	4 800 000,00
		Total REEL		6 198 499,00
	Total INVESTISSEMENT			6 198 499,00
Total DEPENSES				11 391 138,00
RECETTES	FONCTIONNEMENT	REEL	70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	350 000,00
			74 - Dotations et participations	31 256,00
			75 - Autres produits de gestion courante	4 811 383,00
		Total REEL		5 192 639,00
	Total FONCTIONNEMENT			5 192 639,00
	INVESTISSEMENT	ORDRE	040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	94 504,00
		Total ORDRE		94 504,00
		REEL	10 - Dotations, fonds divers et réserves	153 000,00
			13 - Subventions d'investissement	1 502 000,00
			16 - Emprunts et dettes assimilées	4 448 995,00
		Total REEL		6 103 995,00
	Total INVESTISSEMENT			6 198 499,00
Total RECETTES				11 391 138,00

Annexe 3
Délibération BP 2024 du 16 décembre 2023

BUDGET LOCATIONS COMMERCIALES

Dépenses/ Recettes	Section	Réel/Ordre	Chapitre	Total
DEPENSES	FONCTIONNEMENT	ORDRE	042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	22 033,00
			023 - Virement à la section d'investissement	64 467,00
		Total ORDRE		86 500,00
		REEL	011 - Charges à caractère général	592 843,00
			012 - Charges de personnel et frais assimilés	232 990,00
			65 - Autres charges de gestion courante	8 810,00
			67 - Charges exceptionnelles	2 000,00
		Total REEL		836 643,00
	Total FONCTIONNEMENT		923 143,00	
	INVESTISSEMENT	REEL	16 - Emprunts et dettes assimilées	27 377,00
			21 - Immobilisations corporelles	86 500,00
		Total REEL		113 877,00
	Total INVESTISSEMENT		113 877,00	
Total DEPENSES				1 037 020,00
RECETTES	FONCTIONNEMENT	REEL	70 - Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	365 000,00
			75 - Autres produits de gestion courante	92 093,00
			74 - Subventions d'exploitation	466 050,00
		Total REEL		923 143,00
	Total FONCTIONNEMENT		923 143,00	
	INVESTISSEMENT	ORDRE	040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	22 033,00
			021 - Virement de la section d'exploitation	64 467,00
		Total ORDRE		86 500,00
		REEL	16 - Emprunts et dettes assimilées	27 377,00
		Total REEL		27 377,00
	Total INVESTISSEMENT		113 877,00	
Total RECETTES				1 037 020,00

Annexe 4
Délibération BP 2024 du 16 décembre 2023

BUDGET CREMATORIUM

Dépenses/ Recettes	Section	Réel/Ordre	Chapitre	Total
DEPENSES	FONCTIONNEMENT	ORDRE	042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	125 534,00
		Total ORDRE		125 534,00
		REEL	011 - Charges à caractère général	291 102,00
			012 - Charges de personnel et frais assimilés	189 990,00
			65 - Autres charges de gestion courante	21 510,00
			66 - Charges financières	56 649,00
			67 - Charges exceptionnelles	2 500,00
		Total REEL		561 751,00
		Total FONCTIONNEMENT		687 285,00
	INVESTISSEMENT	REEL	16 - Emprunts et dettes assimilées	125 534,00
			21 - Immobilisations corporelles	23 000,00
			23 - Immobilisations en cours	606 680,00
		Total REEL		755 214,00
	Total INVESTISSEMENT		755 214,00	
Total DEPENSES				1 442 499,00
RECETTES	FONCTIONNEMENT	REEL	70 - Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	686 285,00
			75 - Autres produits de gestion courante	1 000,00
		Total REEL		687 285,00
	Total FONCTIONNEMENT		687 285,00	
	INVESTISSEMENT	ORDRE	040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	125 534,00
		Total ORDRE		125 534,00
		REEL	16 - Emprunts et dettes assimilées	629 680,00
		Total REEL		629 680,00
Total INVESTISSEMENT		755 214,00		
Total RECETTES				1 442 499,00

Annexe 2
Délibération BP 2024 du 16 décembre 2023

BUDGET CHAMBRE FUNERAIRE

Dépenses/ Recettes	Section	Réel/Ordre	Chapitre	Total
DEPENSES	FONCTIONNEMENT	ORDRE	042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 074,00
		Total ORDRE		7 074,00
		REEL	011 - Charges à caractère général	40 055,00
			012 - Charges de personnel et frais assimilés	149 990,00
			65 - Autres charges de gestion courante	1 510,00
			67 - Charges exceptionnelles	500,00
		Total REEL		192 055,00
		Total FONCTIONNEMENT		199 129,00
	INVESTISSEMENT	REEL	21 - Immobilisations corporelles	7 074,00
		Total REEL		7 074,00
Total INVESTISSEMENT		7 074,00		
Total DEPENSES				206 203,00
RECETTES	FONCTIONNEMENT	REEL	70 - Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	198 929,00
			75 - Autres produits de gestion courante	200,00
		Total REEL		199 129,00
	Total FONCTIONNEMENT		199 129,00	
	INVESTISSEMENT	ORDRE	040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 074,00
		Total ORDRE		7 074,00
		Total INVESTISSEMENT		7 074,00
Total RECETTES				206 203,00