

BUDGET PRINCIPAL - FONCTIONNEMENT

DEPENSES		2022	2023	Différence	%
011	Charges à caractère général	3 511 060,00	3 861 416,35	350 356,35	9,98%
012	Charges de personnel	9 050 000,00	9 360 000,00	310 000,00	3,43%
65	Autres charges de gestion courante	1 276 497,00	1 496 921,82	220 424,82	17,27%
66	Charges financières	188 732,00	176 976,00	-11 756,00	-6,23%
67	Charges exceptionnelles	42 000,00	6 550,00	-35 450,00	-84,40%
014	Atténuation de produits (FPIC)	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00%
s/total opérations réelles		14 419 289,00	15 252 864,17	833 575,17	5,78%
68	Dotations aux provisions	6 000,00	10 000,00	4 000,00	66,67%
042	Opérations d'ordre (amortis/cession)	1 641 982,09	1 290 308,97	-351 673,12	-21,42%
s/total opérations d'ordre		1 647 982,09	1 300 308,97	-347 673,12	-21,10%
022	Dépenses imprévues	200 000,00		-200 000,00	-100,00%
023	Virement à la section d'investissement	1 035 683,24	1 550 000,00	514 316,76	49,66%
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		17 302 954,33	18 103 173,14	800 218,81	4,62%

RECETTES		2022	2023	Différence	%
70	Produit des services	882 078,12	841 190,00	-40 888,12	-4,64%
73	Impôts et taxes	11 242 401,00	11 946 169,00	703 768,00	6,26%
74	Dotations et participations	3 403 501,00	3 412 460,00	8 959,00	0,26%
75	Autres produits de gestion courante	207 170,00	250 090,00	42 920,00	20,72%
76	Produits financiers	5 927,00	5 128,05	-798,95	-13,48%
77	Produits exceptionnels	190 440,67		-190 440,67	-100,00%
013	Atténuation de charges	64 660,00	50 000,00	-14 660,00	-22,67%
s/total opérations réelles		15 996 177,79	16 505 037,05	508 859,26	3,18%
78	Reprise sur provisions	10 500,00	14 734,00	4 234,00	40,32%
042	Opérations d'ordre (reprise subv.)	2 309,00		-2 309,00	-100,00%
s/total opérations d'ordre		12 809,00	14 734,00	1 925,00	15,03%
002	Excédent antérieur reporté	1 293 967,54	1 583 402,09	289 434,55	22,37%
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		17 302 954,33	18 103 173,14	800 218,81	4,62%

BUDGET PRINCIPAL - INVESTISSEMENT

DEPENSES		2022	2023	Différence	%
10	Dotations fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	1 296 351,00	1 426 291,00	129 940,00	10,02%
20	Immobilisations incorporelles	11 338 122,98	8 939 811,72	-2 398 311,26	-21,15%
21	Immobilisations corporelles				
26	Titres et participations	20 000,00		-20 000,00	-100,00%
s/total opérations réelles		12 654 473,98	10 366 102,72	-2 288 371,26	-18,08%
45	Opérations pour compte de tiers				
s/total opérations sous mandat		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
040	Opérations d'ordre (reprise / cession)	2 309,00		-2 309,00	-100,00%
041	Opérations patrimoniales	30 000,00	150 000,00	120 000,00	400,00%
s/total opérations d'ordre		32 309,00	150 000,00	117 691,00	364,27%
020	Dépenses imprévues				
001	Déficit antérieur reporté	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT		12 686 782,98	10 516 102,72	-2 170 680,26	-17,11%

RECETTES		2022	2023	Différence	%
10	Dotations fonds divers et réserves	1 766 946,38	515 000,00	-1 251 946,38	-70,85%
13	Subventions d'investissement	3 993 160,32	2 832 436,86	-1 160 723,46	-29,07%
16	Emprunts et dettes assimilées	2 750 400,00	1 305 000,00	-1 445 400,00	-52,55%
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
27	Immobilisations financières	44 963,00	28 594,68	-16 368,32	-36,40%
s/total opérations réelles		8 555 469,70	4 681 031,54	-3 874 438,16	-45,29%
45	Opérations pour compte de tiers				
s/total opérations sous mandat		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
040	Opérations d'ordre (amortis/cession)	1 641 982,09	1 290 308,97	-351 673,12	-21,42%
041	Opérations patrimoniales	30 000,00	150 000,00	120 000,00	400,00%
s/total opérations d'ordre		1 671 982,09	1 440 308,97	-231 673,12	-13,86%
024	Produits des cessions	137 073,65	431 200,00	294 126,35	214,58%
021	Virement de la section de fonctionnement	1 035 683,24	1 550 000,00	514 316,76	49,66%
001	Excédent antérieur reporté	1 286 574,30	2 413 562,21	1 126 987,91	87,60%
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		12 686 782,98	10 516 102,72	-2 170 680,26	-17,11%

TOTAL DEPENSES		29 989 737,31	28 619 275,86	-1 370 461,45	-4,57%
TOTAL RECETTES		29 989 737,31	28 619 275,86	-1 370 461,45	-4,57%

BUDGET PRINCIPAL - INVESTISSEMENT (détail par opérations)

n°	opérations d'investissement	CR 2022	Nveaux 2022	CR 2023	Nveaux 2023	n°	opérations d'investissement	CR 2022	Nveaux 2022	CR 2023	Nveaux 2023
446	Terrains divers	28 500,00	26 000,00	21 204,54	58 500,00	446	Terrains divers				
499	Musée / Visitandines	7 261,50			780,00	499	Musée / Visitandines				
573	Chapelle Saint-Marcel	25 000,00				573	Chapelle Saint-Marcel				
576	Stades	67 698,08	213 900,00	198 784,69	167 000,00	576	Stades				
593	Complexe Maffren	169 625,16	1 200 000,00	1 112 192,70	130 000,00	593	Complexe Maffren	40 000,00	484 942,00	524 942,00	
618	Base de loisirs	125 018,48	1 500,00	35 275,08		618	Base de loisirs	271 224,69		195 416,04	
622	Acquisition de matériel	50 900,21	93 152,19	35 300,00	111 795,42	622	Acquisition de matériel				18 710,00
632	Programme voirie	44 439,07	280 000,00	125 680,16	280 000,00	632	Programme voirie		188 367,00		
641	Travaux divers	39 682,37	320,00	40 002,37		641	Travaux divers				
644	Cimetière	10 065,46	50 000,00	55 324,70	8 500,00	644	Cimetière				
669	Matériel Services Techniques	18 964,64	21 900,00	12 150,00	37 900,00	669	Matériel Services Techniques				
674	Ecoles	254 818,87	78 000,00	10 000,00	47 700,00	674	Ecoles	69 864,00	4 856,00		
689	Plantation d'arbres	35 337,82				689	Plantation d'arbres	46 913,00		29 100,00	
745	Matériel Informatique	280 156,05	160 744,00	68 611,00	213 284,81	745	Matériel Informatique	98 900,00	10 000,00	25 000,00	
759	Crèches				4 000,00	759	Crèches				
762	Citadelle		7 000,00			762	Citadelle				
765	Tennis-boulodrome	4 000,00				765	Tennis-boulodrome				
766	Cathédrale	51 000,00		2 400,00	28 500,00	766	Cathédrale				
767	Bâtiments communaux				82 000,00						
769	Mobilier Ecoles	3 405,71	2 500,00			769	Mobilier Ecoles				
776	Signalisation Centre Ville	5 247,00	20 000,00	20 903,00		776	Signalisation Centre Ville				
781	Achat de véhicules	43 161,42	195 950,00	190 479,89	86 500,00	781	Achat de véhicules			24 697,00	
783	Bâtiments Tivoli	5 000,00	1 500,00	600,00	15 000,00	783	Bâtiments Tivoli				
786	Horodateurs		8 000,00	6 000,00		786	Horodateurs				
789	Chemin Sarraosc				80 000,00	789	Chemin Sarraosc				
789	Chemin Chaumiane (AP/CP)	323 393,43	40 000,00	31 394,84	400 000,00	789	Chemin Chaumiane (AP/CP)				
794	Monuments historiques		8 500,00			794	Monuments historiques				
795	Mairie				6 200,00	795	Mairie				
797	Bâtiments divers	41 744,67	75 000,00	37 744,11	250 000,00	797	Bâtiments divers				
801	Alcazar (AP/CP)	788 610,64	760 000,00		1 400 000,00	801	Alcazar (AP/CP)	152 968,00	280 000,00		
807	Bibliothèque	3 368,00	7 500,00		19 647,67	807	Bibliothèque				
814	Travaux divers	100 495,31	233 000,00	34 299,60	100 000,00	814	Travaux divers				
818	Protection chute rochers	7 500,00	25 000,00			818	Protection chute rochers	126 573,05			
821	Divers, murs, ruelles...	122 000,00	95 000,00	41 473,78	50 000,00	821	Divers, murs, ruelles...				
822	Glissières sécurité	5 698,97				822	Glissières sécurité				
824	Restaurant scolaire petite enfance					824	Restaurant scolaire petite enfance				
825	Ecole musique	319 566,43		269 238,30		825	Ecole musique	96 000,00		67 200,00	
827	Complexe sportif touristique et culturel	5 000,00			40 000,00	827	Complexe sportif touristique et culturel				
839	Musée archéologique	9 340,00	1 200,00	2 000,00	5 812,00	839	Musée archéologique				
847	Aveue Durance		40 000,00	34 441,60		847	Aveue Durance				
849	Rue de Provence		120 000,00	77 867,14	50 000,00	849	Rue de Provence				
859	Crèches municipales		25 400,00			859	Crèches municipales				

BUDGET PRINCIPAL - INVESTISSEMENT (détail par opérations)

n°	opérations d'investissement	CR 2022	Nveaux 2022	CR 2023	Nveaux 2023
863	Musée Archéologique scénographie		66 400,00	40 600,00	8 894,00
864	Etude pluviale le Thor	157 287,26	20 000,00	11 159,78	
867	Ateliers municipaux avenue Durance	3 492,21	10 000,00	10 984,63	
875	Acquisitions bâtiments	46 000,00		26 000,00	
878	Andrônes + aménagt Centre Bourg	4 799,27	10 000,00		
884	Illuminations				
885	Traitement pigeons				
886	Ecole de pharmacie		15 000,00		
887	Aménagement espace public				
889	Aides façades toitures				
895	Avenue Jean Moulin				
902	RHI ANAH THIRORI	663 243,53		92 924,34	135 000,00
906	Poteaux incendie	3 269,35	3 000,00		5 000,00
907	Plan local d'urbanisme		28 000,00	20 980,00	94 000,00
909	Renforcement réseaux	77 354,98	10 000,00	51 312,13	40 000,00
911	Pluvial la Chaumiane	75 857,74		15 857,74	30 000,00
913	Système vidéo protection	47 635,50		13 226,19	14 000,00
915	OPAH RU	118 068,32	235 000,00	145 246,55	115 000,00
916	Allée Bertin				
925	Aménagement intérieur commerces	60 000,00			30 000,00
926	Aménagement galerie exposition				3 000,00
927	Aménagement Maison de la Santé	490 085,77	250 000,00	350 097,11	-45 000,00
928	Centre péri-scolaire (AP/CP)	928 467,78		42 500,00	550 000,00
929	Centre de secours (AP/CP)	84 701,00	420 000,00		350 000,00
930	Gendarmerie	8 212,00			
931	Jardin Moyen-Age				
932	Emplacement réservé Le Gand	193 952,00	150 000,00	137 541,85	-20 000,00
933	Dynamisme Cœur de Ville	124 112,00		70 000,00	
934	Data-Center	54 340,00			
935	Friches Piscine et Canteperdrix		10 000,00		450 000,00
936	RHI immeuble Chartrain				15 000,00
	s/total DEPENSES	6 136 878,00	5 018 466,19	3 491 797,82	5 448 013,90
	TOTAL DEPENSES	11 155 344,19		8 939 811,72	

n°	opérations d'investissement	CR 2022	Nveaux 2022	CR 2023	Nveaux 2023
863	Musée Archéologique scénographie (Région-Dpt)				
864	Etude pluviale le Thor				
867	Ateliers municipaux avenue Durance	68 672,54		68 672,54	
875	Acquisitions bâtiments				
878	Andrônes + aménagt Centre Bourg				
884	Illuminations				
885	Traitement pigeons				
886	Ecole de pharmacie				
887	Aménagement espace public				
889	Aides façades toitures	10 000,00		10 000,00	
895	Avenue Jean Moulin				
902	RHI ANAH THIRORI	484 009,00	150 000,00	523 314,00	
906	Poteaux incendie				
907	Plan local d'urbanisme				86 000,00
909	Renforcement réseaux				
911	Pluvial la Chaumiane				
913	Système vidéo protection				
915	OPAH RU	71 523,04	68 748,00	70 425,04	
916	Allée Bertin	61 545,00		31 200,00	
925	Aménagement intérieur commerces				
926	Aménagement galerie exposition				
927	Aménagement Maison de la Santé	232 625,00	411 930,00	502 188,50	
928	Centre péri-scolaire (AP/CP)				67 900,00
929	Centre de secours (AP/CP)	70 000,00	278 000,00		230 057,00
930	Gendarmerie				
931	Jardin Moyen-Age				
932	Emplacement réservé Le Gand	69 500,00	52 500,00	113 803,74	
933	Dynamisme Cœur de Ville	51 000,00	7 500,00	51 444,00	
934	Data-Center	35 000,00			
935	Friches Piscine et Canteperdrix				
936	RHI immeuble Chartrain				
	s/total RECETTES	2 056 317,32	1 936 843,00	2 237 402,86	402 667,00
	TOTAL RECETTES	3 993 160,32		2 640 069,86	

n°	autorisations de programme	vote global	2023	2024	2025
789	Chemin Chaumiane (AP/CP) 1040 k€	1 040 000,00	400 000,00	640 000,00	
801	Alcazar (AP/CP) 4540 k€	4 540 000,00	1 400 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00
928	Centre péri-scolaire (AP/CP) 1260 k€	1 260 000,00	550 000,00	710 000,00	
929	Centre de secours (AP/CP) 3468 k€	3 468 000,00	350 000,00	1 559 000,00	1 559 000,00
	s/total DEPENSES AP/CP	10 308 000,00	2 700 000,00	4 479 000,00	3 129 000,00

n°	autorisations de programme	vote global	2023	2024	2025
789	Chemin Chaumiane (AP/CP)				
801	Alcazar (AP/CP) 1228,7 k€	1 228 718,00	0,00	603 234,00	625 484,00
928	Centre péri-scolaire (AP/CP) 135,8 k€	135 800,00	67 900,00	67 900,00	
929	Centre de secours (AP/CP) 2359 k€	2 359 057,00	230 057,00	1 064 500,00	1 064 500,00
	s/total RECETTES AP/CP	3 723 575,00	297 957,00	1 735 634,00	1 689 984,00

His en ligne le 17/04/2023 N°17601

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2023

document établi par Pascal RUNAUD, Directeur Financier, le 07/04/2023 à 11:11

Application agréée E-legaite.com

99_DE-004-210402095-20230414-2023_05_04_

BUDGET EAU - FONCTIONNEMENT

DEPENSES		2022	2023	Différence	%
011	Charges à caractère général	226 000,00	227 650,00	1 650,00	0,73%
012	Charges de personnel	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00%
65	Autres charges de gestion courante	20 010,00	20 010,00	0,00	0,00%
66	Charges financières	6 180,00	5 159,00	-1 021,00	-16,52%
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
014	Atténuation de produits	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
s/total opérations réelles		679 190,00	679 819,00	629,00	0,09%
68	Dotations aux provisions	20 000,00	15 000,00	-5 000,00	-25,00%
042	Opérations d'ordre (amortissements)	329 617,00	342 143,68	12 526,68	3,80%
s/total opérations d'ordre		349 617,00	357 143,68	7 526,68	2,15%
022	Dépenses imprévues				
023	Virement à la section d'investissement	196 560,25	245 952,59	49 392,34	25,13%
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		1 225 367,25	1 282 915,27	57 548,02	4,70%

RECETTES		2022	2023	Différence	%
70	Produit des services	890 000,00	942 000,00	52 000,00	5,84%
73	Impôts et taxes				
74	Dotations et participations				
75	Autres produits de gestion courante	10,00	4 060,00	4 050,00	40500,00%
76	Produits financiers				
77	Produits exceptionnels				
013	Atténuation de charges	644,40		-644,40	-100,00%
s/total opérations réelles		890 654,40	946 060,00	55 405,60	6,22%
78	Reprise sur provisions	35 000,00	29 895,00	-5 105,00	-14,59%
042	Opérations d'ordre (reprise subv.)	35 846,00	46 160,00	10 314,00	28,77%
s/total opérations d'ordre		70 846,00	76 055,00	5 209,00	7,35%
002	Excédent antérieur reporté	263 866,85	260 800,27	-3 066,58	-1,16%
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		1 225 367,25	1 282 915,27	57 548,02	4,70%

BUDGET EAU - INVESTISSEMENT

DEPENSES		2022	2023	Différence	%
10	Dotations fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement	12 332,00	12 332,00	0,00	0,00%
16	Emprunts et dettes assimilées	47 718,00	48 309,00	591,00	1,24%
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles	836 588,83	1 001 680,71	165 091,88	19,73%
23	Immobilisations en cours				
s/total opérations réelles		896 638,83	1 062 321,71	165 682,88	18,48%
040	Opérations d'ordre (reprise)	35 846,00	46 160,00	10 314,00	28,77%
041	Opérations patrimoniales				
s/total opérations d'ordre		35 846,00	46 160,00	10 314,00	28,77%
020	Dépenses imprévues				
001	Déficit antérieur reporté				
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT		932 484,83	1 108 481,71	175 996,88	18,87%

RECETTES		2022	2023	Différence	%
10	Dotations fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement	150 573,00	16 115,00	-134 458,00	-89,30%
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
23	Immobilisations en cours				
s/total opérations réelles		150 573,00	16 115,00	-134 458,00	-89,30%
040	Opérations d'ordre (amortissements)	329 617,00	342 143,68	12 526,68	3,80%
041	Opérations patrimoniales				
s/total opérations d'ordre		329 617,00	342 143,68	12 526,68	3,80%
024	Produits des cessions				
021	Virement de la section d'investissement	196 560,25	245 952,59	49 392,34	25,13%
001	Excédent antérieur reporté	255 734,58	504 270,44	248 535,86	97,19%
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		932 484,83	1 108 481,71	175 996,88	18,87%

TOTAL DEPENSES		2 157 852,08	2 391 396,98	233 544,90	10,82%
-----------------------	--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------

TOTAL RECETTES		2 157 852,08	2 391 396,98	233 544,90	10,82%
-----------------------	--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------

Mis en ligne le 17/04/2023 à 17h01

REÇU EN PREFECTURE

Le 17/04/2023

document établi par Pascal RUNAUD, Directeur Financier, le 07/04/2023 à 11:11

99_DE-004-210402005-20230414-2023_05_04_

n°	opérations d'investissement	CR 2022	Nveaux 2022	CR 2023	Nveaux 2023
39	Matériel spécifique d'exploitation	6 476,48	30 000,00	10 000,00	20 000,00
54	Travaux divers	2 332,43	30 000,00	2 000,00	100 000,00
73	Procédure protection captage	31 482,00	100 000,00	72 332,00	14 000,00
75	Travaux divers	21 082,26	115 195,16	10 277,42	209 795,10
76	Recherche fuites				
78	Mise à niv. bouches à clé + chambre	5 000,00	5 000,00		5 000,00
80	Usine traitement eau potable	3 854,66	45 000,00	40 000,00	10 000,00
81	Avenue Jean Moulin				
82	Informatique outil supervision réseaux	2 680,12	10 000,00	5 000,00	10 000,00
89	Avenue de la Durance (AP/CP)				0,00
92	Bornes de puisage		1 300,00		
93	Matériel de régulation	10 000,00	10 000,00		20 000,00
96	Bassin Kiffer	8 570,35		8 570,35	
98	Renouvellement réseaux	35 240,97	250 000,00	35 000,00	390 000,00
101	Etudes réseaux				
102	Réhabilitation ouvrages prioritaires	25 706,40	100 000,00	17 037,84	10 000,00
103	Logiciel facturation				
104	Etude facturation				10 000,00
105	Aménagement locaux administratifs				15 000,00
s/total DEPENSES		152 425,67	696 495,16	200 217,61	813 795,10
TOTAL DEPENSES		848 920,83		1 014 012,71	

n°	opérations d'investissement	CR 2022	Nveaux 2022	CR 2023	Nveaux 2023
39	Matériel spécifique d'exploitation				
54	Travaux divers				
73	Procédure protection captage				
75	Travaux divers				
76	Recherche fuites				
78	Mise à niv. bouches à clé + chambre				
80	Usine traitement eau potable				
81	Avenue Jean Moulin				
82	Informatique outil supervision réseaux	5 115,00		5 115,00	
89	Avenue de la Durance (AP/CP)				
92	Bornes de puisage				
93	Matériel de régulation				
96	Bassin Kiffer				
98	Renouvellement réseaux		120 458,00		
101	Etudes réseaux				
102	Réhabilitation ouvrages prioritaires		25 000,00	11 000,00	
103	Logiciel facturation				
104	Etude facturation				
105	Aménagement locaux administratifs				
s/total RECETTES		5 115,00	145 458,00	16 115,00	0,00
TOTAL RECETTES		150 573,00		16 115,00	

n°	autorisations de programme	vote global	2023	2024	2025
89	Avenue de la Durance (AP/CP) 190,5 k€	0,00	0,00	0,00	0,00
s/total DEPENSES AP/CP		0,00	0,00	0,00	0,00

n°	autorisations de programme	vote global	2023	2024	2025
89	Avenue de la Durance (AP/CP)				
s/total RECETTES AP/CP		0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET ASSAINISSEMENT - FONCTIONNEMENT

DEPENSES		2022	2023	Différence	%
011	Charges à caractère général	625 400,00	536 950,00	-88 450,00	-14,14%
012	Charges de personnel	190 000,00	195 000,00	5 000,00	2,63%
65	Autres charges de gestion courante	24 010,00	26 010,00	2 000,00	8,33%
66	Charges financières	13 270,00	10 963,00	-2 307,00	-17,39%
67	Charges exceptionnelles	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
014	Atténuation de produits	55 000,00	63 000,00	8 000,00	14,55%
s/total opérations réelles		913 680,00	837 923,00	-75 757,00	-8,29%
68	Dotations aux provisions	24 000,00	20 000,00	-4 000,00	-16,67%
042	Opérations d'ordre (amortissements)	200 590,54	189 205,53	-11 385,01	-5,68%
s/total opérations d'ordre		224 590,54	209 205,53	-15 385,01	-6,85%
022	Dépenses imprévues				
023	Virement à la section d'investissement	178 770,09	417 610,98	238 840,89	133,60%
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		1 317 040,63	1 464 739,51	147 698,88	11,21%

RECETTES		2022	2023	Différence	%
70	Produit des services	923 000,00	987 000,00	64 000,00	6,93%
73	Impôts et taxes				
74	Dotations et participations	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
75	Autres produits de gestion courante	17 204,00	23 660,00	6 456,00	37,53%
76	Produits financiers				
77	Produits exceptionnels	2 542,10		-2 542,10	-100,00%
013	Atténuation de charges	309,75		-309,75	-100,00%
s/total opérations réelles		963 055,85	1 030 660,00	67 604,15	7,02%
78	Reprise sur provisions	42 000,00	38 139,00	-3 861,00	-9,19%
042	Opérations d'ordre (reprise subv.)	60 223,00	63 990,00	3 767,00	6,26%
s/total opérations d'ordre		102 223,00	102 129,00	-94,00	-0,09%
002	Excédent antérieur reporté	251 761,78	331 950,51	80 188,73	31,85%
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		1 317 040,63	1 464 739,51	147 698,88	11,21%

BUDGET ASSAINISSEMENT - INVESTISSEMENT

DEPENSES		2022	2023	Différence	%
10	Dotations fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	109 115,00	111 035,00	1 920,00	1,76%
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles	423 797,30	548 963,19	125 165,89	29,53%
23	Immobilisations en cours				
s/total opérations réelles		532 912,30	659 998,19	127 085,89	23,85%
040	Opérations d'ordre (reprise)	60 223,00	63 990,00	3 767,00	6,26%
041	Opérations patrimoniales				
s/total opérations d'ordre		60 223,00	63 990,00	3 767,00	6,26%
020	Dépenses imprévues				
001	Déficit antérieur reporté	154 103,56	0,00	-154 103,56	-100,00%
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT		747 238,86	723 988,19	-23 250,67	-3,11%

RECETTES		2022	2023	Différence	%
10	Dotations fonds divers et réserves	178 979,95	23 898,75	-155 081,20	-86,65%
13	Subventions d'investissement	188 898,28	44 068,28	-144 830,00	-76,67%
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
23	Immobilisations en cours				
s/total opérations réelles		367 878,23	67 967,03	-299 911,20	-81,52%
040	Opérations d'ordre (amortissements)	200 590,54	189 205,53	-11 385,01	-5,68%
041	Opérations patrimoniales				
s/total opérations d'ordre		200 590,54	189 205,53	-11 385,01	-5,68%
024	Produits des cessions				
021	Virement de la section d'investissement	178 770,09	417 610,98	238 840,89	133,60%
001	Excédent antérieur reporté	0,00	49 204,65	49 204,65	#DIV/0!
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		747 238,86	723 988,19	-23 250,67	-3,11%

TOTAL DEPENSES		2 064 279,49	2 188 727,70	124 448,21	6,03%
-----------------------	--	---------------------	---------------------	-------------------	--------------

TOTAL RECETTES		2 064 279,49	2 188 727,70	124 448,21	6,03%
-----------------------	--	---------------------	---------------------	-------------------	--------------

Mis en ligne le 17/04/2023 à 17h01

REÇU EN PREFECTURE

Le 17/04/2023

document établi par Pascal BUNAUD, Directeur Financier, le 07/04/2023 à 11:11

99_DE-004-210402005-20230414-2023_05_04_

n°	opérations d'investissement	CR 2022	Nveaux 2022	CR 2023	Nveaux 2023
54	Travaux Station relevage	17 734,83		5 333,19	18 629,51
73	Autosurveillance				
75	Mise à niveau de regards	3 105,00	5 000,00	5 000,00	
80	Travaux divers				
81	Remplacement conduites centre ville	20 000,00			20 000,00
82	Filtre à bandes STEP St Lazare	10 000,00	25 000,00		50 000,00
83	STEP ZAC	83 614,28	92 352,63	76 838,49	73 162,00
84	Schéma directeur assainissement	1 990,56			35 000,00
89	Avenue de la Durance (AP/CP)				0,00
98	Renouvellement réseaux eaux usées	15 000,00	150 000,00	30 000,00	220 000,00
105	Aménagement locaux administratifs				15 000,00
	s/total DEPENSES	151 444,67	272 352,63	117 171,68	431 791,51
	TOTAL DEPENSES	423 797,30		548 963,19	

n°	opérations d'investissement	CR 2022	Nveaux 2022	CR 2023	Nveaux 2023
54	Travaux Station relevage				
73	Autosurveillance				
75	Mise à niveau de regards				
80	Travaux divers				
81	Remplacement conduites centre ville				
82	Filtre à bandes STEP St Lazare				
83	STEP ZAC	82 500,00			
84	Schéma directeur assainissement	44 068,28		44 068,28	
89	Avenue de la Durance (AP/CP)				
98	Renouvellement réseaux eaux usées		62 330,00		
105	Aménagement locaux administratifs				
	s/total RECETTES	126 568,28	62 330,00	44 068,28	0,00
	TOTAL RECETTES	188 898,28		44 068,28	

n°	autorisations de programme	vote global	2023	2024	2025
89	Avenue de la Durance (AP/CP) 330 k€	0,00	0,00	0,00	0,00
	s/total DEPENSES AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00

n°	autorisations de programme	vote global	2023	2024	2025
89	Avenue de la Durance (AP/CP)				
	s/total RECETTES AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET ABATTOIR - FONCTIONNEMENT

DEPENSES		2022	2023	Différence	%
011	Charges à caractère général	47 000,00	45 000,00	-2 000,00	-4,26%
65	Autres charges de gestion courante	5,00	5,00	0,00	0,00%
66	Charges financières	14 555,00	10 332,00	-4 223,00	-29,01%
67	Charges exceptionnelles				
s/total opérations réelles		61 560,00	55 337,00	-6 223,00	-10,11%
68	Dotations aux provisions				
042	Opérations d'ordre (amortissements)	175 553,00	179 731,69	4 178,69	2,38%
s/total opérations d'ordre		175 553,00	179 731,69	4 178,69	2,38%
023	Virement à la section d'investissement	157 603,09	308 269,40	150 666,31	95,60%
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		394 716,09	543 338,09	148 622,00	37,65%

RECETTES		2022	2023	Différence	%
70	Produit des services	264 000,00	279 000,00	15 000,00	5,68%
74	Dotations et participations				
75	Autres produits de gestion courante	5,00	5,00	0,00	0,00%
77	Produits exceptionnels				
s/total opérations réelles		264 005,00	279 005,00	15 000,00	5,68%
78	Reprise sur provisions				
042	Opérations d'ordre (reprise subv.)	95 024,64	137 315,22	42 290,58	44,50%
s/total opérations d'ordre		95 024,64	137 315,22	42 290,58	44,50%
002	Excédent antérieur reporté	35 686,45	127 017,87	91 331,42	255,93%
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		394 716,09	543 338,09	148 622,00	37,65%

BUDGET ABATTOIR - INVESTISSEMENT

DEPENSES		2022	2023	Différence	%
10	Dotations fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement		26 100,00	26 100,00	#DIV/0!
16	Emprunts et dettes assimilées	98 957,00	103 180,00	4 223,00	4,27%
20	Immobilisations incorporelles	568 473,03	756 117,33	187 644,30	33,01%
21	Immobilisations corporelles				
s/total opérations réelles		667 430,03	885 397,33	217 967,30	32,66%
040	Opérations d'ordre (reprise)	95 024,64	137 315,22	42 290,58	44,50%
041	Opérations patrimoniales				
s/total opérations d'ordre		95 024,64	137 315,22	42 290,58	44,50%
001	Déficit antérieur reporté				
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT		762 454,67	1 022 712,55	260 257,88	34,13%

RECETTES		2022	2023	Différence	%
10	Dotations fonds divers et réserves	224 885,67		-224 885,67	-100,00%
13	Subventions d'investissement	83 596,79		-83 596,79	-100,00%
16	Emprunts et dettes assimilées		235 000,00	235 000,00	#DIV/0!
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
s/total opérations réelles		308 482,46	235 000,00	-73 482,46	-23,82%
040	Opérations d'ordre (amortissements)	175 553,00	179 731,69	4 178,69	2,38%
041	Opérations patrimoniales				
s/total opérations d'ordre		175 553,00	179 731,69	4 178,69	2,38%
021	Virement de la section d'investissement	157 603,09	308 269,40	150 666,31	95,60%
001	Excédent antérieur reporté	120 816,12	299 711,46	178 895,34	148,07%
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		762 454,67	1 022 712,55	260 257,88	34,13%

TOTAL DEPENSES		1 157 170,76	1 566 050,64	408 879,88	35,33%
----------------	--	--------------	--------------	------------	--------

TOTAL RECETTES		1 157 170,76	1 566 050,64	408 879,88	35,33%
----------------	--	--------------	--------------	------------	--------

n°	opérations d'investissement	CR 2022	Nveaux 2022	CR 2023	Nveaux 2023
107	Gros entretien		39 174,45		44 036,43
109	Travaux divers	429 298,58	100 000,00	197 080,90	26 100,00
109	Travaux divers extension frigos (AP/CP)				130 000,00
109	Travaux divers prêtaitement (AP/CP)				385 000,00
117	Chaîne de froid / Triperie				
	s/total DEPENSES	429 298,58	139 174,45	197 080,90	585 136,43
	TOTAL DEPENSES	568 473,03		782 217,33	

n°	opérations d'investissement	CR 2022	Nveaux 2022	CR 2023	Nveaux 2023
107	Gros entretien				
109	Travaux divers	83 596,79			
109	Travaux divers extension frigos (AP/CP)				
109	Travaux divers prêtaitement (AP/CP)				
117	Chaîne de froid / Triperie				
	s/total RECETTES	83 596,79	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES	83 596,79		0,00	

n°	autorisations de programme	vote global	2023	2024	2025
109	extension frigos (AP/CP) 260 k€ MO	260 000,00	130 000,00	130 000,00	
109	prêtaitement (AP/CP) 85k€ MO+700k€	785 000,00	385 000,00	400 000,00	
	s/total DEPENSES AP/CP	1 045 000,00	515 000,00	530 000,00	0,00

n°	autorisations de programme	vote global	2023	2024	2025
109	extension frigos (AP/CP)				
109	prêtaitement (AP/CP)				
	s/total RECETTES AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET CAMPING - FONCTIONNEMENT

DEPENSES		2022	2023	Différence	%
011	Charges à caractère général	38 000,00	28 000,00	-10 000,00	-26,32%
012	Charges de personnel				
65	Autres charges de gestion courante	5,00	5,00	0,00	0,00%
66	Charges financières	1 252,00	952,00	-300,00	-23,96%
67	Charges exceptionnelles				
s/total opérations réelles		39 257,00	28 957,00	-10 300,00	-26,24%
68	Dotations aux provisions				
042	Opérations d'ordre (amortissements)	74 256,76	59 867,43	-14 389,33	-19,38%
s/total opérations d'ordre		74 256,76	59 867,43	-14 389,33	-19,38%
022	Dépenses imprévues				
023	Virement à la section d'investissement				
002	Déficit antérieur reporté	83 263,61	136 320,33	53 056,72	63,72%
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		196 777,37	225 144,76	28 367,39	14,42%

RECETTES		2022	2023	Différence	%
70	Produit des services	30 000,00	20 000,00	-10 000,00	-33,33%
74	Dotations et participations				
75	Autres produits de gestion courante	161 812,37	200 179,76	38 367,39	23,71%
77	Produits exceptionnels				
013	Atténuation de charges				
s/total opérations réelles		191 812,37	220 179,76	28 367,39	14,79%
78	Reprise sur provisions				
042	Opérations d'ordre (reprise subv.)	4 965,00	4 965,00	0,00	0,00%
s/total opérations d'ordre		4 965,00	4 965,00	0,00	0,00%
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		196 777,37	225 144,76	28 367,39	14,42%

BUDGET CAMPING - INVESTISSEMENT

DEPENSES		2022	2023	Différence	%
10	Dotations fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	10 480,00	10 780,00	300,00	2,86%
20	Immobilisations incorporelles	236 052,21	281 477,15	45 424,94	19,24%
21	Immobilisations corporelles				
s/total opérations réelles		246 532,21	292 257,15	45 724,94	18,55%
040	Opérations d'ordre (reprise)	4 965,00	4 965,00	0,00	0,00%
s/total opérations d'ordre		4 965,00	4 965,00	0,00	0,00%
020	Dépenses imprévues				
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT		251 497,21	297 222,15	45 724,94	18,18%

RECETTES		2022	2023	Différence	%
10	Dotations fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
s/total opérations réelles		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
040	Opérations d'ordre (amortissements)	74 256,76	59 867,43	-14 389,33	-19,38%
s/total opérations d'ordre		74 256,76	59 867,43	-14 389,33	-19,38%
021	Virement de la section d'investissement				
001	Excédent antérieur reporté	177 240,45	237 354,72	60 114,27	33,92%
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		251 497,21	297 222,15	45 724,94	18,18%

TOTAL DEPENSES		448 274,58	522 366,91	74 092,33	16,53%
----------------	--	------------	------------	-----------	--------

TOTAL RECETTES		448 274,58	522 366,91	74 092,33	16,53%
----------------	--	------------	------------	-----------	--------

n°	opérations d'investissement	CR 2022	Nouveaux 2022	CR 2023	Nouveaux 2023
537	Travaux et matériels		236 052,21		281 477,15
s/total DEPENSES		0,00	236 052,21	0,00	281 477,15
TOTAL DEPENSES		236 052,21		281 477,15	

n°	opérations d'investissement	CR 2022	Nouveaux 2022	CR 2023	Nouveaux 2023
537	Travaux et matériels				
s/total RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES		0,00		0,00	

Mis en ligne le 17/04/2023 à 17h01

REÇU EN PREFECTURE

Le 17/04/2023

document établi par Pascal BUNAUD, Directeur Financier, le 07/04/2023 à 11:11

Application agréée E-legaite.com

99_DE-004-210402005-20230414-2023_05_04_

BUDGET CIMETIERE - FONCTIONNEMENT

DEPENSES		2022	2023	Différence	%
011	Charges à caractère général	48 486,23	35 770,24	-12 715,99	-26,23%
65	Autres charges de gestion courante	5,00	5,00	0,00	0,00%
66	Charges financières				
67	Charges exceptionnelles				
s/total opérations réelles		48 491,23	35 775,24	-12 715,99	-26,22%
68	Dotations aux provisions				
042	Opérations d'ordre (stocks)	83 605,00	83 870,00	265,00	0,32%
s/total opérations d'ordre		83 605,00	83 870,00	265,00	0,32%
022	Dépenses imprévues				
023	Virement à la section d'investissement				
002	Déficit antérieur reporté	210,74	210,29	-0,45	-0,21%
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		132 306,97	119 855,53	-12 451,44	-9,41%

RECETTES		2022	2023	Différence	%
70	Produit des services (vente caveaux)	83 605,00	83 870,00	265,00	0,32%
74	Dotations et participations				
75	Autres produits de gestion courante	5,00	5,00	0,00	0,00%
77	Produits exceptionnels				
s/total opérations réelles		83 610,00	83 875,00	265,00	0,32%
78	Reprise sur provisions				
042	Opérations d'ordre (stocks)	48 696,97	35 980,53	-12 716,44	-26,11%
s/total opérations d'ordre		48 696,97	35 980,53	-12 716,44	-26,11%
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		132 306,97	119 855,53	-12 451,44	-9,41%

BUDGET CIMETIERE - INVESTISSEMENT

DEPENSES		2022	2023	Différence	%
10	Dotations fonds divers et réserves				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
s/total opérations réelles		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
040	Opérations d'ordre (stocks)	48 696,97	35 980,53	-12 716,44	-26,11%
041	Opérations patrimoniales				
s/total opérations d'ordre		48 696,97	35 980,53	-12 716,44	-26,11%
020	Dépenses imprévues				
001	Déficit antérieur reporté	34 908,03	47 889,47	12 981,44	37,19%
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT		83 605,00	83 870,00	265,00	0,32%
TOTAL DEPENSES		215 911,97	203 725,53	-12 186,44	-5,64%

RECETTES		2022	2023	Différence	%
10	Dotations fonds divers et réserves				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
s/total opérations réelles		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
040	Opérations d'ordre (stocks)	83 605,00	83 870,00	265,00	0,32%
041	Opérations patrimoniales				
s/total opérations d'ordre		83 605,00	83 870,00	265,00	0,32%
024	Produits des cessions				
021	Virement de la section d'investissement				
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		83 605,00	83 870,00	265,00	0,32%
TOTAL RECETTES		215 911,97	203 725,53	-12 186,44	-5,64%

TOTAL BUDGETS CONSOLIDES

TOTAL DEPENSES	36 033 226,19	35 491 543,62	-541 682,57	-1,50%
----------------	---------------	---------------	-------------	--------

TOTAL RECETTES	36 033 226,19	35 491 543,62	-541 682,57	-1,50%
----------------	---------------	---------------	-------------	--------