

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

| 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 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           |
|     | <b>s/total DEPENSES</b>            | <b>6 136 878,00</b>  | <b>5 018 466,19</b> | <b>3 491 797,82</b> | <b>5 448 013,90</b> |
|     | <b>TOTAL DEPENSES</b>              | <b>11 155 344,19</b> |                     | <b>8 939 811,72</b> |                     |

| 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        |
|     | <b>s/total DEPENSES AP/CP</b>        | <b>10 308 000,00</b> | <b>2 700 000,00</b> | <b>4 479 000,00</b> | <b>3 129 000,00</b> |

| 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                        |                     |                     |                     |                   |
|     | <b>s/total RECETTES</b>                       | <b>2 056 317,32</b> | <b>1 936 843,00</b> | <b>2 237 402,86</b> | <b>402 667,00</b> |
|     | <b>TOTAL RECETTES</b>                         | <b>3 993 160,32</b> |                     | <b>2 640 069,86</b> |                   |

| 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        |
|     | <b>s/total RECE</b>                   | <b>3 723 575,00</b> | <b>297 957,00</b> | <b>1 735 634,00</b> | <b>1 689 984,00</b> |

**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%        |
| <b>s/total opérations réelles</b>    |  | <b>679 190,00</b>   | <b>679 819,00</b>   | <b>629,00</b>    | <b>0,09%</b> |
| 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%        |
| <b>s/total opérations d'ordre</b>    |  | <b>349 617,00</b>   | <b>357 143,68</b>   | <b>7 526,68</b>  | <b>2,15%</b> |
| 022                                  | Dépenses imprévues                     |                     |                     |                  |              |
| 023                                  | Virement à la section d'investissement | 196 560,25          | 245 952,59          | 49 392,34        | 25,13%       |
| <b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT</b> |  | <b>1 225 367,25</b> | <b>1 282 915,27</b> | <b>57 548,02</b> | <b>4,70%</b> |

| 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%     |
| <b>s/total opérations réelles</b>    |                                     | <b>890 654,40</b>   | <b>946 060,00</b>   | <b>55 405,60</b> | <b>6,22%</b> |
| 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%       |
| <b>s/total opérations d'ordre</b>    |                                     | <b>70 846,00</b>    | <b>76 055,00</b>    | <b>5 209,00</b>  | <b>7,35%</b> |
|                                      |                                     |                     |                     |                  |              |
|                                      |                                     |                     |                     |                  |              |
| 002                                  | Excédent antérieur reporté          | 263 866,85          | 260 800,27          | -3 066,58        | -1,16%       |
| <b>TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT</b> |                                     | <b>1 225 367,25</b> | <b>1 282 915,27</b> | <b>57 548,02</b> | <b>4,70%</b> |

**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           |                   |                     |                   |               |
| <b>s/total opérations réelles</b>    |                                    | <b>896 638,83</b> | <b>1 062 321,71</b> | <b>165 682,88</b> | <b>18,48%</b> |
| 040                                  | Opérations d'ordre (reprise)       | 35 846,00         | 46 160,00           | 10 314,00         | 28,77%        |
| 041                                  | Opérations patrimoniales           |                   |                     |                   |               |
| <b>s/total opérations d'ordre</b>    |                                    | <b>35 846,00</b>  | <b>46 160,00</b>    | <b>10 314,00</b>  | <b>28,77%</b> |
| 020                                  | Dépenses imprévues                 |                   |                     |                   |               |
|                                      |                                    |                   |                     |                   |               |
| 001                                  | Déficit antérieur reporté          |                   |                     |                   |               |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b> |                                    | <b>932 484,83</b> | <b>1 108 481,71</b> | <b>175 996,88</b> | <b>18,87%</b> |

| 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                |                   |                     |                    |                |
| <b>s/total opérations réelles</b>    |   | <b>150 573,00</b> | <b>16 115,00</b>    | <b>-134 458,00</b> | <b>-89,30%</b> |
| 040                                  | Opérations d'ordre (amortissements)     | 329 617,00        | 342 143,68          | 12 526,68          | 3,80%          |
| 041                                  | Opérations patrimoniales                |                   |                     |                    |                |
| <b>s/total opérations d'ordre</b>    |   | <b>329 617,00</b> | <b>342 143,68</b>   | <b>12 526,68</b>   | <b>3,80%</b>   |
| 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%         |
| <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b> |   | <b>932 484,83</b> | <b>1 108 481,71</b> | <b>175 996,88</b>  | <b>18,87%</b>  |

|                       |  |                     |                     |                   |               |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| <b>TOTAL DEPENSES</b> |  | <b>2 157 852,08</b> | <b>2 391 396,98</b> | <b>233 544,90</b> | <b>10,82%</b> |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|

|                       |  |                     |                     |                   |               |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| <b>TOTAL RECETTES</b> |  | <b>2 157 852,08</b> | <b>2 391 396,98</b> | <b>233 544,90</b> | <b>10,82%</b> |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|

| 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%        |
| <b>s/total opérations réelles</b>    |  | <b>913 680,00</b>   | <b>837 923,00</b>   | <b>-75 757,00</b> | <b>-8,29%</b> |
| 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%        |
| <b>s/total opérations d'ordre</b>    |  | <b>224 590,54</b>   | <b>209 205,53</b>   | <b>-15 385,01</b> | <b>-6,85%</b> |
| 022                                  | Dépenses imprévues                     |                     |                     |                   |               |
| 023                                  | Virement à la section d'investissement | 178 770,09          | 417 610,98          | 238 840,89        | 133,60%       |
| <b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT</b> |  | <b>1 317 040,63</b> | <b>1 464 739,51</b> | <b>147 698,88</b> | <b>11,21%</b> |

| 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%      |
| <b>s/total opérations réelles</b>    |                                     | <b>963 055,85</b>   | <b>1 030 660,00</b> | <b>67 604,15</b>  | <b>7,02%</b>  |
| 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%         |
| <b>s/total opérations d'ordre</b>    |                                     | <b>102 223,00</b>   | <b>102 129,00</b>   | <b>-94,00</b>     | <b>-0,09%</b> |
|                                      |                                     |                     |                     |                   |               |
|                                      |                                     |                     |                     |                   |               |
| 002                                  | Excédent antérieur reporté          | 251 761,78          | 331 950,51          | 80 188,73         | 31,85%        |
| <b>TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT</b> |                                     | <b>1 317 040,63</b> | <b>1 464 739,51</b> | <b>147 698,88</b> | <b>11,21%</b> |

**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           |                   |                   |                   |               |
| <b>s/total opérations réelles</b>    |                                    | <b>532 912,30</b> | <b>659 998,19</b> | <b>127 085,89</b> | <b>23,85%</b> |
| 040                                  | Opérations d'ordre (reprise)       | 60 223,00         | 63 990,00         | 3 767,00          | 6,26%         |
| 041                                  | Opérations patrimoniales           |                   |                   |                   |               |
| <b>s/total opérations d'ordre</b>    |                                    | <b>60 223,00</b>  | <b>63 990,00</b>  | <b>3 767,00</b>   | <b>6,26%</b>  |
|                                      |                                    |                   |                   |                   |               |
| 020                                  | Dépenses imprévues                 |                   |                   |                   |               |
|                                      |                                    |                   |                   |                   |               |
| 001                                  | Déficit antérieur reporté          | 154 103,56        | 0,00              | -154 103,56       | -100,00%      |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b> |                                    | <b>747 238,86</b> | <b>723 988,19</b> | <b>-23 250,67</b> | <b>-3,11%</b> |

| 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                |                   |                   |                    |                |
| <b>s/total opérations réelles</b>    |   | <b>367 878,23</b> | <b>67 967,03</b>  | <b>-299 911,20</b> | <b>-81,52%</b> |
| 040                                  | Opérations d'ordre (amortissements)     | 200 590,54        | 189 205,53        | -11 385,01         | -5,68%         |
| 041                                  | Opérations patrimoniales                |                   |                   |                    |                |
| <b>s/total opérations d'ordre</b>    |   | <b>200 590,54</b> | <b>189 205,53</b> | <b>-11 385,01</b>  | <b>-5,68%</b>  |
|                                      |   |                   |                   |                    |                |
| 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!        |
| <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b> |   | <b>747 238,86</b> | <b>723 988,19</b> | <b>-23 250,67</b>  | <b>-3,11%</b>  |

|                       |  |                     |                     |                   |              |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>TOTAL DEPENSES</b> |  | <b>2 064 279,49</b> | <b>2 188 727,70</b> | <b>124 448,21</b> | <b>6,03%</b> |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|

|                       |  |                     |                     |                   |              |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>TOTAL RECETTES</b> |  | <b>2 064 279,49</b> | <b>2 188 727,70</b> | <b>124 448,21</b> | <b>6,03%</b> |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|

| 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  | Renouveau 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  | Renouveau 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                |                   |                   |                   |                |
| <b>s/total opérations réelles</b>    |  | <b>61 560,00</b>  | <b>55 337,00</b>  | <b>-6 223,00</b>  | <b>-10,11%</b> |
| 68                                   | Dotations aux provisions               |                   |                   |                   |                |
| 042                                  | Opérations d'ordre (amortissements)    | 175 553,00        | 179 731,69        | 4 178,69          | 2,38%          |
| <b>s/total opérations d'ordre</b>    |  | <b>175 553,00</b> | <b>179 731,69</b> | <b>4 178,69</b>   | <b>2,38%</b>   |
| 023                                  | Virement à la section d'investissement | 157 603,09        | 308 269,40        | 150 666,31        | 95,60%         |
|                                      |  |                   |                   |                   |                |
| <b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT</b> |  | <b>394 716,09</b> | <b>543 338,09</b> | <b>148 622,00</b> | <b>37,65%</b>  |

| 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              |                   |                   |                   |               |
| <b>s/total opérations réelles</b>    |                                     | <b>264 005,00</b> | <b>279 005,00</b> | <b>15 000,00</b>  | <b>5,68%</b>  |
| 78                                   | Reprise sur provisions              |                   |                   |                   |               |
| 042                                  | Opérations d'ordre (reprise subv.)  | 95 024,64         | 137 315,22        | 42 290,58         | 44,50%        |
| <b>s/total opérations d'ordre</b>    |                                     | <b>95 024,64</b>  | <b>137 315,22</b> | <b>42 290,58</b>  | <b>44,50%</b> |
|                                      |                                     |                   |                   |                   |               |
| 002                                  | Excédent antérieur reporté          | 35 686,45         | 127 017,87        | 91 331,42         | 255,93%       |
| <b>TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT</b> |                                     | <b>394 716,09</b> | <b>543 338,09</b> | <b>148 622,00</b> | <b>37,65%</b> |

**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        |                   |                     |                   |               |
| <b>s/total opérations réelles</b>    |                                    | <b>667 430,03</b> | <b>885 397,33</b>   | <b>217 967,30</b> | <b>32,66%</b> |
| 040                                  | Opérations d'ordre (reprise)       | 95 024,64         | 137 315,22          | 42 290,58         | 44,50%        |
| 041                                  | Opérations patrimoniales           |                   |                     |                   |               |
| <b>s/total opérations d'ordre</b>    |                                    | <b>95 024,64</b>  | <b>137 315,22</b>   | <b>42 290,58</b>  | <b>44,50%</b> |
|                                      |                                    |                   |                     |                   |               |
| 001                                  | Déficit antérieur reporté          |                   |                     |                   |               |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b> |                                    | <b>762 454,67</b> | <b>1 022 712,55</b> | <b>260 257,88</b> | <b>34,13%</b> |

| 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             |                   |                     |                   |                |
| <b>s/total opérations réelles</b>    |   | <b>308 482,46</b> | <b>235 000,00</b>   | <b>-73 482,46</b> | <b>-23,82%</b> |
| 040                                  | Opérations d'ordre (amortissements)     | 175 553,00        | 179 731,69          | 4 178,69          | 2,38%          |
| 041                                  | Opérations patrimoniales                |                   |                     |                   |                |
| <b>s/total opérations d'ordre</b>    |   | <b>175 553,00</b> | <b>179 731,69</b>   | <b>4 178,69</b>   | <b>2,38%</b>   |
| 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%        |
| <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b> |   | <b>762 454,67</b> | <b>1 022 712,55</b> | <b>260 257,88</b> | <b>34,13%</b>  |

|                       |  |                     |                     |                   |               |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| <b>TOTAL DEPENSES</b> |  | <b>1 157 170,76</b> | <b>1 566 050,64</b> | <b>408 879,88</b> | <b>35,33%</b> |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|

|                       |  |                     |                     |                   |               |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| <b>TOTAL RECETTES</b> |  | <b>1 157 170,76</b> | <b>1 566 050,64</b> | <b>408 879,88</b> | <b>35,33%</b> |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|



| 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

Application agréée E-legaite.com

## 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                 |                   |                   |                   |                |
| <b>s/total opérations réelles</b>          | <b>48 491,23</b>  | <b>35 775,24</b>  | <b>-12 715,99</b> | <b>-26,22%</b> |
| 68 Dotations aux provisions                |                   |                   |                   |                |
| 042 Opérations d'ordre (stocks)            | 83 605,00         | 83 870,00         | 265,00            | 0,32%          |
| <b>s/total opérations d'ordre</b>          | <b>83 605,00</b>  | <b>83 870,00</b>  | <b>265,00</b>     | <b>0,32%</b>   |
| 022 Dépenses imprévues                     |                   |                   |                   |                |
| 023 Virement à la section d'investissement |                   |                   |                   |                |
| 002 Déficit antérieur reporté              | 210,74            | 210,29            | -0,45             | -0,21%         |
| <b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>       | <b>132 306,97</b> | <b>119 855,53</b> | <b>-12 451,44</b> | <b>-9,41%</b>  |

| 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               |                   |                   |                   |                |
| <b>s/total opérations réelles</b>       | <b>83 610,00</b>  | <b>83 875,00</b>  | <b>265,00</b>     | <b>0,32%</b>   |
| 78 Reprise sur provisions               |                   |                   |                   |                |
| 042 Opérations d'ordre (stocks)         | 48 696,97         | 35 980,53         | -12 716,44        | -26,11%        |
| <b>s/total opérations d'ordre</b>       | <b>48 696,97</b>  | <b>35 980,53</b>  | <b>-12 716,44</b> | <b>-26,11%</b> |
|   |                   |                   |                   |                |
|   |                   |                   |                   |                |
| <b>TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT</b>    | <b>132 306,97</b> | <b>119 855,53</b> | <b>-12 451,44</b> | <b>-9,41%</b>  |

## BUDGET CIMETIERE - INVESTISSEMENT

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

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

## TOTAL BUDGETS CONSOLIDES

|                       |                      |                      |                    |               |
|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| <b>TOTAL DEPENSES</b> | <b>36 033 226,19</b> | <b>35 491 543,62</b> | <b>-541 682,57</b> | <b>-1,50%</b> |
|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|

|                       |                      |                      |                    |               |
|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| <b>TOTAL RECETTES</b> | <b>36 033 226,19</b> | <b>35 491 543,62</b> | <b>-541 682,57</b> | <b>-1,50%</b> |
|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|