



## Annexe « Équilibres budgétaires Budgets primitifs 2023 »

		02 - Budget Principal			06 - Ville Bac du Passage			07 - Ville CAC et Organisation Spectacles			08 - Ville Cuisine Centrale			Service Public Administratif (SPA)				
Section	Sens	Réel/Ordre	Chapitre Nat.	Projet budget 2023	BP 2022	Taux d'évolution 23/22	Projet budget 2023	BP 2022	Taux d'évolution 23/22	Projet budget 2023	BP 2022	Taux d'évolution 23/22	Projet budget 2023	BP 2022	Taux d'évolution 23/22	Projet budget 2023	BP 2022	Taux d'évolution 23/22
Fonctionnement	Dépense	E - Ordre ent 023 - Virement à la section d'investissement		1 840 078,24	2 730 214,95	-33%	26 671,00	58 197,22	-54%	382 806,60	144 250,14	165%	4 074,76	124 354,90	-97%	2 253 630,60	3 057 017,21	-26%
		042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		1 496 667,00	788 002,05	90%	87 771,00	113 654,78	-23%	50 847,00	62 237,14	-18%	23 992,00	15 767,10	52%	1 659 277,00	979 661,07	69%
		Total E - Ordre entre sections		3 336 745,24	3 518 217,00	-5%	114 442,00	171 852,00	-33%	433 653,60	206 487,28	110%	28 066,76	140 122,00	-80%	3 912 907,60	4 036 678,28	-3%
		R - Réel		6 865 043,14	5 750 649,33	19%	84 190,00	86 550,00	-3%	308 020,00	306 300,00	1%	633 560,62	478 695,00	32%	7 890 813,76	6 622 194,33	19%
		012 - Charges de personnel et frais assimilés		13 992 133,00	13 258 766,00	6%	178 000,00	175 140,00	2%	420 000,00	361 551,00	16%	535 000,00	503 933,00	6%	15 125 133,00	14 299 390,00	6%
	Recette	014 - Atténuations de produits		450 000,00	353 000,00	27%	0,00	0,00	s/o	0,00	0,00	s/o	0,00	0,00	s/o	450 000,00	353 000,00	27%
		65 - Autres charges de gestion courante		3 649 481,62	3 285 456,67	11%	106,00	6,00	1667%	12 750,00	12 406,00	3%	40 015,00	35 006,00	14%	3 702 352,62	3 332 874,67	11%
		66 - Charges financières		660 000,00	620 000,00	6%	9 000,00	8 500,00	6%	11 000,00	4 150,00	165%	0,00	0,00	s/o	680 000,00	632 650,00	7%
		67 - Charges exceptionnelles		146 541,00	150 750,00	-3%	100,00	0,00	s/o	1 000,00	0,00	s/o	1 000,00	0,00	s/o	148 641,00	150 750,00	-1%
		Total R - Réel		25 763 198,76	23 418 622,00	10%	271 396,00	270 196,00	0%	752 770,00	684 407,00	10%	1 209 575,62	1 017 634,00	19%	27 996 940,38	25 390 859,00	10%
		Total Dépense de fonctionnement		29 099 944,00	26 936 839,00	8%	385 838,00	442 048,00	-13%	1 186 423,60	890 894,28	33%	1 237 642,38	1 157 756,00	7%	31 909 847,98	29 427 537,28	8%
		E - Ordre ent 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		88 853,00	4 312,00	1961%	16 986,00	16 982,00	0%	11 827,60	0,00	s/o	1 049,76	0,00	s/o	118 716,36	21 294,00	458%
		Total E - Ordre entre sections		88 853,00	4 312,00	1961%	16 986,00	16 982,00	0%	11 827,60	0,00	s/o	1 049,76	0,00	s/o	118 716,36	21 294,00	458%
		R - Réel		24 800,00	65 500,00	-62%	0,00	0,00	s/o	0,00	700,00	-100%	0,00	800,00	-100%	24 800,00	67 000,00	-63%
013 - Atténuations de charges		2 271 641,00	2 140 505,00	6%	198 000,00	200 000,00	-1%	70 000,00	70 000,00	0%	1 035 000,00	920 000,00	13%	3 574 641,00	3 330 505,00	7%		
73 - Impôts et taxes		22 842 328,00	21 302 070,00	7%	0,00	0,00	s/o	0,00	0,00	s/o	0,00	0,00	s/o	22 842 328,00	21 302 070,00	7%		
74 - Dotations et participations		3 514 738,00	3 275 954,00	7%	0,00	0,00	s/o	10 000,00	16 000,00	-38%	0,00	0,00	s/o	3 524 738,00	3 291 954,00	7%		
75 - Autres produits de gestion courante		101 284,00	115 998,00	-13%	170 852,00	225 066,00	-24%	1 094 596,00	804 194,28	36%	201 592,62	236 956,00	-15%	1 568 324,62	1 382 214,28	13%		
76 - Produits financiers		33 000,00	32 500,00	2%	0,00	0,00	s/o	0,00	0,00	s/o	0,00	0,00	s/o	33 000,00	32 500,00	2%		
77 - Produits exceptionnels		223 300,00	0,00	s/o	0,00	0,00	s/o	0,00	0,00	s/o	0,00	0,00	s/o	223 300,00	0,00	s/o		
Total R - Réel		29 011 091,00	26 932 527,00	8%	368 852,00	425 066,00	-13%	1 174 596,00	890 894,28	32%	1 236 592,62	1 157 756,00	7%	31 791 131,62	29 406 243,28	8%		
Total Recette de fonctionnement		29 099 944,00	26 936 839,00	8%	385 838,00	442 048,00	-13%	1 186 423,60	890 894,28	33%	1 237 642,38	1 157 756,00	7%	31 909 847,98	29 427 537,28	8%		
Investissement	Dépense	E - Ordre ent 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		88 853,00	4 312,00	1961%	16 986,00	16 982,00	0%	11 827,60	0,00	s/o	1 049,76	0,00	s/o	118 716,36	21 294,00	458%
		Total E - Ordre entre sections		88 853,00	4 312,00	1961%	16 986,00	16 982,00	0%	11 827,60	0,00	s/o	1 049,76	0,00	s/o	118 716,36	21 294,00	458%
		I - Ordre inter 041 - Opérations patrimoniales		282 035,20	58 232,40	384%	0,00	0,00	s/o	0,00	720,00	-100%	0,00	0,00	s/o	282 035,20	58 952,40	378%
		Total I - Ordre interne à la section		282 035,20	58 232,40	384%	0,00	0,00	s/o	0,00	720,00	-100%	0,00	0,00	s/o	282 035,20	58 952,40	378%
		R - Réel		2 335 000,00	2 350 000,00	-1%	43 500,00	43 000,00	1%	307 118,00	42 000,00	631%	0,00	0,00	s/o	2 685 618,00	2 435 000,00	10%
	Recette	20 - Immobilisations incorporelles		318 804,00	151 430,00	111%	1 188,00	75 560,00	-98%	28 708,00	108,00	26481%	108,00	5 500,00	-98%	348 808,00	232 598,00	50%
		204 - Subventions d'équipement versées		633 594,00	233 774,00	171%	0,00	0,00	s/o	0,00	0,00	s/o	0,00	0,00	s/o	633 594,00	233 774,00	171%
		21 - Immobilisations corporelles		1 075 836,00	1 270 847,20	-15%	202 300,00	8 600,00	2252%	66 000,00	73 600,00	-10%	225 700,00	93 622,00	141%	1 569 836,00	1 446 669,20	9%
		23 - Immobilisations en cours		11 073 000,00	6 306 836,00	76%	250 000,00	27 440,00	811%	20 000,00	90 779,28	-78%	70 000,00	41 000,00	71%	11 413 000,00	6 466 055,28	77%
		27 - Autres immobilisations financières		1 000,00	1 180,00	-15%	0,00	270,00	-100%	0,00	0,00	s/o	0,00	0,00	s/o	1 000,00	1 450,00	-31%
		4581 - Opérations sous mandat		550 000,00	0,00	s/o	0,00	0,00	s/o	0,00	0,00	s/o	0,00	0,00	s/o	550 000,00	0,00	s/o
		Total R - Réel		15 987 234,00	10 314 067,20	55%	496 988,00	154 870,00	221%	421 826,00	206 487,28	104%	295 808,00	140 122,00	111%	17 201 856,00	10 815 546,48	59%
		Total Dépense d'investissement		16 358 122,20	10 376 611,60	58%	513 974,00	171 852,00	199%	433 653,60	207 207,28	109%	296 857,76	140 122,00	112%	17 602 607,56	10 895 792,88	62%
		E - Ordre ent 021 - Virement de la section de fonctionnement		1 840 078,24	2 730 214,95	-33%	26 671,00	58 197,22	-54%	382 806,60	144 250,14	165%	4 074,76	124 354,90	-97%	2 253 630,60	3 057 017,21	-26%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		1 496 667,00	788 002,05	90%	87 771,00	113 654,78	-23%	50 847,00	62 237,14	-18%	23 992,00	15 767,10	52%	1 659 277,00	979 661,07	69%		
Total E - Ordre entre sections		3 336 745,24	3 518 217,00	-5%	114 442,00	171 852,00	-33%	433 653,60	206 487,28	110%	28 066,76	140 122,00	-80%	3 912 907,60	4 036 678,28	-3%		
I - Ordre inter 041 - Opérations patrimoniales		282 035,20	58 232,40	384%	0,00	0,00	s/o	0,00	720,00	-100%	0,00	0,00	s/o	282 035,20	58 952,40	378%		
Total I - Ordre interne à la section		282 035,20	58 232,40	384%	0,00	0,00	s/o	0,00	720,00	-100%	0,00	0,00	s/o	282 035,20	58 952,40	378%		
R - Réel		1 752 000,00	0,00	s/o	0,00	0,00	s/o	0,00	0,00	s/o	0,00	0,00	s/o	1 752 000,00	0,00	s/o		
10 - Dotations, fonds divers et réserves		724 000,00	930 000,00	-22%	0,00	0,00	s/o	0,00	0,00	s/o	0,00	0,00	s/o	724 000,00	930 000,00	-22%		
13 - Subventions d'investissement		1 424 573,60	747 653,40	91%	200 000,00	0,00	s/o	0,00	0,00	s/o	0,00	0,00	s/o	1 624 573,60	747 653,40	117%		
16 - Emprunts et dettes assimilées		8 498 268,16	5 034 508,80	69%	199 532,00	0,00	s/o	0,00	0,00	s/o	268 791,00	0,00	s/o	8 966 591,16	5 034 508,80	78%		
27 - Autres immobilisations financières		90 500,00	88 000,00	3%	0,00	0,00	s/o	0,00	0,00	s/o	0,00	0,00	s/o	90 500,00	88 000,00	3%		
4582 - Opérations sous mandat		250 000,00	0,00	s/o	0,00	0,00	s/o	0,00	0,00	s/o	0,00	0,00	s/o	250 000,00	0,00	s/o		
Total R - Réel		12 739 341,76	6 800 162,20	87%	399 532,00	0,00	s/o	0,00	0,00	s/o	268 791,00	0,00	s/o	13 407 664,76	6 800 162,20	97%		
Total Recette d'investissement		16 358 122,20	10 376 611,60	58%	513 974,00	171 852,00	199%	433 653,60	207 207,28	109%	296 857,76	140 122,00	112%	17 602 607,56	10 895 792,88	62%		

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Affiché le

ID : 029-212900393-20230329-DELIB\_2023\_023-DE

				09 - Ville Parking de la criée			Service Public Industriel et Commercial (SPIC)			Budgets consolidés		
Section	Sens	Réel/Ordre	Chapitre Nat.	Projet budget 2023	BP 2022	Taux d'évolution 23/22	Projet budget 2023	BP 2022	Taux d'évolution 23/22	Projet budget 2023	BP 2022	Taux d'évolution 23/22
Fonctionnement	Dépense	E - Ordre enti	023 - Virement à la section d'investissement	23 913,00	17 862,00	34%	23 913,00	17 862,00	34%	2 277 543,60	3 074 879,21	-26%
			042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 997,00	1 068,00	368%	4 997,00	1 068,00	368%	1 664 274,00	980 729,07	70%
			Total E - Ordre entre sections	28 910,00	18 930,00	53%	28 910,00	18 930,00	53%	3 941 817,60	4 055 608,28	-3%
		R - Réel	011 - Charges à caractère général	42 410,00	36 500,00	16%	42 410,00	36 500,00	16%	7 933 223,76	6 658 694,33	19%
			012 - Charges de personnel et frais assimilés	0,00	14 000,00	-100%	0,00	14 000,00	-100%	15 125 133,00	14 313 390,00	6%
			014 - Atténuations de produits	0,00	0,00	s/o	0,00	0,00	s/o	450 000,00	353 000,00	27%
			65 - Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	s/o	0,00	0,00	s/o	3 702 352,62	3 332 874,67	11%
			66 - Charges financières	980,00	1 070,00	-8%	980,00	1 070,00	-8%	680 980,00	633 720,00	7%
			67 - Charges exceptionnelles	0,00	0,00	s/o	0,00	0,00	s/o	148 641,00	150 750,00	-1%
		Total R - Réel	43 390,00	51 570,00	-16%	43 390,00	51 570,00	-16%	28 040 330,38	25 442 429,00	10%	
		<b>Total Dépense de fonctionnement</b>	<b>72 300,00</b>	<b>70 500,00</b>	<b>3%</b>	<b>72 300,00</b>	<b>70 500,00</b>	<b>3%</b>	<b>31 982 147,98</b>	<b>29 498 037,28</b>	<b>8%</b>	
	Recette	E - Ordre enti	042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	s/o	0,00	0,00	s/o	118 716,36	21 294,00	458%
			Total E - Ordre entre sections	0,00	0,00	s/o	0,00	0,00	s/o	118 716,36	21 294,00	458%
		R - Réel	013 - Atténuations de charges	0,00	0,00	s/o	0,00	0,00	s/o	24 800,00	67 000,00	-63%
			70 - Produits des services et ventes diverses	70 000,00	70 000,00	0%	70 000,00	70 000,00	0%	3 644 641,00	3 400 505,00	7%
			73 - Impôts et taxes	0,00	0,00	s/o	0,00	0,00	s/o	22 842 328,00	21 302 070,00	7%
			74 - Dotations et participations	0,00	0,00	s/o	0,00	0,00	s/o	3 524 738,00	3 291 954,00	7%
		75 - Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	s/o	0,00	0,00	s/o	1 568 324,62	1 382 214,28	13%	
		76 - Produits financiers	0,00	0,00	s/o	0,00	0,00	s/o	33 000,00	32 500,00	2%	
	77 - Produits exceptionnels	2 300,00	500,00	360%	2 300,00	500,00	360%	225 600,00	500,00	45020%		
	Total R - Réel	72 300,00	70 500,00	3%	72 300,00	70 500,00	3%	31 863 431,62	29 476 743,28	8%		
	<b>Total Recette de fonctionnement</b>	<b>72 300,00</b>	<b>70 500,00</b>	<b>3%</b>	<b>72 300,00</b>	<b>70 500,00</b>	<b>3%</b>	<b>31 982 147,98</b>	<b>29 498 037,28</b>	<b>8%</b>		
Investissement	Dépense	E - Ordre enti	040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	s/o	0,00	0,00	s/o	118 716,36	21 294,00	458%
			Total E - Ordre entre sections	0,00	0,00	s/o	0,00	0,00	s/o	118 716,36	21 294,00	458%
		I - Ordre inter	041 - Opérations patrimoniales	0,00	0,00	s/o	0,00	0,00	s/o	282 035,20	58 952,40	378%
			Total I - Ordre interne à la section	0,00	0,00	s/o	0,00	0,00	s/o	282 035,20	58 952,40	378%
		R - Réel	16 - Emprunts et dettes assimilées	6 670,00	6 670,00	0%	6 670,00	6 670,00	0%	2 692 288,00	2 441 670,00	10%
			20 - Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	s/o	0,00	0,00	s/o	348 808,00	232 598,00	50%
			204 - Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	s/o	0,00	0,00	s/o	633 594,00	233 774,00	171%
			21 - Immobilisations corporelles	40 000,00	1 000,00	3900%	40 000,00	1 000,00	3900%	1 609 836,00	1 447 669,20	11%
			23 - Immobilisations en cours	0,00	11 260,00	-100%	0,00	11 260,00	-100%	11 413 000,00	6 477 315,28	76%
		27 - Autres immobilisations financières	0,00	0,00	s/o	0,00	0,00	s/o	1 000,00	1 450,00	-31%	
		4581 - Opérations sous mandat	0,00	0,00	s/o	0,00	0,00	s/o	550 000,00	0,00	s/o	
		Total R - Réel	46 670,00	18 930,00	147%	46 670,00	18 930,00	147%	17 248 526,00	10 834 476,48	59%	
		<b>Total Dépense d'investissement</b>	<b>46 670,00</b>	<b>18 930,00</b>	<b>147%</b>	<b>46 670,00</b>	<b>18 930,00</b>	<b>147%</b>	<b>17 649 277,56</b>	<b>10 914 722,88</b>	<b>62%</b>	
	Recette	E - Ordre enti	021 - Virement de la section de fonctionnement	23 913,00	17 862,00	34%	23 913,00	17 862,00	34%	2 277 543,60	3 074 879,21	-26%
			040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 997,00	1 068,00	368%	4 997,00	1 068,00	368%	1 664 274,00	980 729,07	70%
			Total E - Ordre entre sections	28 910,00	18 930,00	53%	28 910,00	18 930,00	53%	3 941 817,60	4 055 608,28	-3%
		I - Ordre inter	041 - Opérations patrimoniales	0,00	0,00	s/o	0,00	0,00	s/o	282 035,20	58 952,40	378%
		Total I - Ordre interne à la section	0,00	0,00	s/o	0,00	0,00	s/o	282 035,20	58 952,40	378%	
R - Réel		024 - Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	s/o	0,00	0,00	s/o	1 752 000,00	0,00	s/o	
		10 - Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	s/o	0,00	0,00	s/o	724 000,00	930 000,00	-22%	
		13 - Subventions d'investissement	0,00	0,00	s/o	0,00	0,00	s/o	1 624 573,60	747 653,40	117%	
	16 - Emprunts et dettes assimilées	17 760,00	0,00	s/o	17 760,00	0,00	s/o	8 984 351,16	5 034 508,80	78%		
	27 - Autres immobilisations financières	0,00	0,00	s/o	0,00	0,00	s/o	90 500,00	88 000,00	3%		
	4582 - Opérations sous mandat	0,00	0,00	s/o	0,00	0,00	s/o	250 000,00	0,00	s/o		
	Total R - Réel	17 760,00	0,00	s/o	17 760,00	0,00	s/o	13 425 424,76	6 800 162,20	97%		
	<b>Total Recette d'investissement</b>	<b>46 670,00</b>	<b>18 930,00</b>	<b>147%</b>	<b>46 670,00</b>	<b>18 930,00</b>	<b>147%</b>	<b>17 649 277,56</b>	<b>10 914 722,88</b>	<b>62%</b>		