



SUIVI DE L'EPRD 2022 – DÉCISION MODIFICATIVE N°2

AR CONTROLE DE LEGALITE N° 37 15 203 215 20120224 « Fonctionnement Dépenses »

en date du 22/09/2022 ; REFERENCE ACTE : CA210922_4

CHAPITRE	Approuvé	Nouveau budget au 03/2022	Virement CPTÉ à CPTÉ	DM	Nouveau Budget au 09/2022	Réel au 13/09/22
60 (sauf 603) – Achats	7 656 000	7 636 000	20 000	-1 105 000	6 551 000	435 591
603 - Variations de Stocks	-730 000	-730 000	-	105 000	-625 000	-
61 (sauf 61521) – Services Extérieurs	4 943 060	4 893 060	-61 200	-	4 831 860	2 716 228
61521 – Dépenses gros entretien	10 784 000	10 684 000	170 200	230 000	11 084 200	5 658 207
62 – Autres services extérieurs	4 643 300	4 643 300	-40 300	-1 295 000	3 308 000	1 720 312
63 (sauf 63512) – Impôts, taxes et versements	1 232 720	1 232 720	2 000	-	1 234 720	689 388
63512 – Taxes foncières	6 515 000	7 360 000	-	-	7 360 000	11 803
64 (sauf 641, 6481) – Charges personnel	2 750 600	2 750 600	16 300	-	2 766 900	1 649 291
641 – Rémunération personnel	7 451 900	7 451 900	79 000	-	7 530 900	4 261 881
6481 – Autres charges de personnel	173 000	173 000	-	-	173 000	93 257
65 (sauf 654) – Autres charge de gestion	52 000	52 000	-	-	52 000	38 586
654 – Pertes sur créances irrécouvrables	900 000	900 000	-	-	900 000	392 064
66 – Charges financières	2 510 000	2 810 000	-	160 000	2 970 000	1 852 851
67 (sauf 6732,675) – Charges exceptionnelles	2 567 000	2 567 000	14 000	240 000	2 821 000	1 237 282
675 – VNC des éléments sortis	500 000	500 000	-	-	500 000	-
68 (sauf 68157) – Dotations amortissements	15 976 600	15 976 600	-200 000	-	15 776 600	-
68157 – Provisions pour GE	1 300 000	1 300 000	-	-	1 300 000	-
69 – Participation des salariés, IS	100 000	100 000	-	-	100 000	-16 814
063 – Charges récupérables	21 972 500	21 972 500	-	3 620 800	25 593 300	9 944 622
Total Fonctionnement Dépenses	91 297 680	92 272 680	-	1 955 800	94 228 480	30 684 552
Excédent	832 014	485 014	-	19 552	504 566	48 546 766
TOTAL Général	92 129 694	92 757 694	-	1 975 352	94 733 046	79 231 318

SUIVI - EPRD 2022 - Fonctionnement Recettes »

CHAPITRE	Approuvé	Nouveau budget au 03/2022	Virement CPTe à CPTe	DM	Nouveau Budget au 09/2022	Réel au 13/09/22
70 (sauf 703, 704) – Produits des activités	805 000	805 000	59 100	31 200	895 300	231 416
704 – Loyers	49 796 100	49 796 100	-59100	-1 800	49 735 200	32 297 799
71 – Production stockée	6 130 000	6 130 000	-	-1 000 000	5 130 000	-
72 – Production immobilisée	300 000	300 000	-	-	300 000	-
74 – Subventions exploitation	60 000	60 000	-	-	60 000	48 923
75 – Autres produits de gestion courante	2 330 000	2 808 000	-	-980 000	1 828 000	1 382 901
76 – Produits financiers	161 900	311 900	-	100 000	411 900	10 351
77 (sauf 7723, 775) – Produits exceptionnels	6 705 000	6 705 000	-	250 000	6 955 000	1 847 455
775 – Produits cession éléments actifs	612 000	612 000	-	-	612 000	467 501
78 (hors 78157) – Reprise sur amortissements	900 000	900 000	-	71 000	971 000	357 538
78157 – Reprise PGE	2 800 000	2 800 000	-	-	2 800 000	-
79 – Transfert de charges	315 000	315 000	-	-	315 000	148 017
703 – Récupérations des charges	21 214 694	21 214 694	-	3 504 952	24 719 646	14 767 590
Total Fonctionnement Recettes	92 129 694	92 757 694	-	1 975 352	94 733 046	51 559 492

CHAPITRE	Approuvé	Virement CPTÉ à CPTÉ	DM	Nouveau Budget au 09/2022	Réel au 13/09/22
31 – Terrains à aménager	700 000	-	-105 000	595 000	273
331 – Immeubles en cours	1 630 000	-	-1 000 000	630 000	26 251
332 – Immeubles en cours	4 500 000	-	-	4 500 000	205 498
EMPLOIS	6 830 000	-	-1 105 000	5 725 000	261 452
31 – Terrains à aménager					
331 – Immeubles en cours	5 900 000	-	-1 000 000	4 900 000	-
332 – Immeubles en cours					
RESSOURCES	5 900 000	-	-1 000 000	4 900 000	-