



## RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2022

### Budget annexe Construction, vente et entretien de caveaux

#### Section de fonctionnement

| En Euros                                      | Budget Primitif 2021 | Budget Primitif 2022 | Évolution BP 2022/2021 |
|---|----------------------|----------------------|------------------------|
| Charges à caractère général                   | 206 624 €            | 206 600 €            | 0,0%                   |
| Charges de personnel                          | 21 000 €             | 21 000 €             | 0,0%                   |
| Autres charges de gestion courante            | 550 €                | 550 €                | 0,0%                   |
| Impôts sur les bénéfiques                     | 5 000 €              | 5 000 €              | 0,0%                   |
| <b>Total dépenses réelles fonctionnement</b>  | <b>233 174 €</b>     | <b>233 150 €</b>     | <b>0,0%</b>            |
| Opérations d'ordre de transfert entre section | 233 285 €            | 290 505 €            | 24,5%                  |
| Virement à la section d'investissement        | 66 715 €             | 129 118 €            | 93,5%                  |
| <b>Total dépenses de fonctionnement</b>       | <b>533 174 €</b>     | <b>652 773 €</b>     | <b>22,4%</b>           |

| En Euros  | Budget Primitif 2021 | Budget Primitif 2022 | Évolution BP 2022/2021 |
|---|----------------------|----------------------|------------------------|
| Excédent de fonctionnement reporté                  | 123 174 €            | 212 773 €            | 72,7%                  |
| Vente de produits fabriqués, services, marchandises | 110 000 €            | 120 000 €            | 9,1%                   |
| <b>Total recettes réelles fonctionnement</b>        | <b>233 174 €</b>     | <b>332 773 €</b>     | <b>42,7%</b>           |
| Opérations d'ordre de transfert entre section       | 300 000 €            | 320 000 €            | 6,7%                   |
| <b>Total recettes de fonctionnement</b>             | <b>533 174 €</b>     | <b>652 773 €</b>     | <b>22,4%</b>           |

#### Section d'investissement

| En Euros                                       | Budget Primitif 2022 |
|--|----------------------|
| Immobilisations corporelles                    | 208 735 €            |
| <b>Total dépenses réelles d'investissement</b> | <b>208 735 €</b>     |
| Opérations d'ordre                             | 320 000 €            |
| <b>Total dépenses d'investissement</b>         | <b>528 735 €</b>     |

| En Euros                                       | Budget Primitif 2022 |
|--|----------------------|
| Excédent d'investissement reporté              | 109 112 €            |
| <b>Total recettes réelles d'investissement</b> | <b>109 112 €</b>     |
| Opérations d'ordre de section à section        | 290 505 €            |
| Virement de la section de fonctionnement       | 129 118 €            |
| <b>Total recettes d'investissement</b>         | <b>528 735 €</b>     |