

CA 2022 - CdC du Pays Sabolien

CA 2022
CHAPITRES --->
COMPÉTENCES
N - OPÉRATIONS NON VENTILÉES
A - SERVICES ADMINIST. & TECHNIQUES
B - SERVICE INCENDIE
D - HABITAT - CONTRAT DE VILLE
E - VOIRIE
E2 - EAU & ASSAINISSEMENT / GEMAPI
I2 - SPANC
J - ACTIONS ECONOMIQUES
J2 - INSERTION PROFESSIONNELLE
K - TOURISME
K2 - MANOIR DE LA COUR
K3 - POLE ECHANGE MULTIMODAL
L - CUISINE CENTRALE & RESTAURATION
L1 - MÉDIATHÈQUE
L2 - POLE CULTUREL & CINÉMA
M1 - ENSEIGNEMENT MUSICAL
M2 - ECOLE DE DANSE
M3 - ART DRAMATIQUE
M4 - AUTRES ACTIVITÉS CULTURELLES
M5 - ARTS PLASTIQUES
M6 - IMS SPORTS - NATURE
P - CENTRE AQUATIQUE
Q - CENTRE AÉRÉ INTERCOMMUNAL
Q3 - STAGES LOISIRS CULTURELS
Q4 - COLONIES ET RAIDS NATURE
R - RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
T - CENTRE MÉDICO SCOLAIRE & RASED
U - MULTI ACCUEIL
V - CONTRAT ENFANCE JEUNESSE
S - CISPD & ACTION SOCIALE
S2 - PERSONNES AGÉES
O - OPÉRATIONS D'ORDRE
TOTAUX sans GDM

TOTAUX GDM

TOTAUX avec GDM

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT							
011	012	65	66	014/67/68	022	68	DÉPENSES
Frais généraux	Frais de personnel	Subvent° Participat°	et Frais financiers	Non valeurs	Dépenses imprévues	Amorts Prov	et Total
				10 355 512			10 355 512
556 458	3 829 684	351 455	18 580	-	-		4 756 177
-	-	611 576	-	-			611 576
162 272	202 225	675 549	13 003	-			1 053 048
1 469 007	645 061	7 979	1 024	759			2 123 830
-	76 305	126 400	-				202 706
130	11 825	2 695	-	-			14 650
181 800	171 158	112 440	70 802	-			536 200
2 600	332	125 697	-	-			128 628
58 431	91 453	242 000		-			391 884
95 788	81 277	-	12 256				189 321
-	-	-	6 099				6 099
114 370	546 782	20 701	-	-			681 853
110 970	453 532	1	-	-			564 503
105 817	67 462	-	55 982	-			229 261
181 241	1 050 657	13 013	6 014	145			1 251 070
12 607	178 666	137		-			191 409
8 869	26 603	-		-			35 472
4 914	22 588	16 100		56			43 657
3 696	70 122	28		-			73 846
6 699,48	50 358						57 057
982 639,26	730 193	224	81 940	657			1 795 653
132 183,84	685 777	146	1 970	717			820 793
11 649,66	17 471	8					29 129
21 198,96	26 117	-					47 316
46 929,23	163 312	-	-	2 137			212 378
13 649,28	3 822	1 047	-	-			18 519
117 792,86	468 000	687	-	-			586 480
269,83	57 644						57 914
32 125,61	284 313	105 061	-	-			421 500
383 460,97	-	876		0			384 337
			7 716	3 017		2 196 455	2 191 756
4 817 568,38	10 012 737	2 413 818	259 954	10 362 999	0	2 196 455	30 063 533
-	779 551	0	332	0	0	0	779 883
4 817 568	10 792 289	2 413 818	260 286	10 362 999	-	2 196 455	30 843 416

De CA 2022 à BUDGET 2022

De CA à BUDGET		VARIATION DES DÉPENSES (PAR RAPPORT AU BUDGET TOTAL 2022)							
CHAPITRES --->		011	012	65	66	014/67/68	022	68	DÉPENSES
COMPÉTENCES		Frais généraux	Frais de personnel	Subvent° Participat°	et Frais financiers	Non valeurs	Dépenses imprévues	Amorts	Total
N - OPÉRATIONS NON VENTILÉES		0	0	0	0	24 021	0	0	24 021
A - SERVICES ADMINIST. & TECHNIQUES		245 542	-126 684	42 545	420	2 000	52 061	0	215 884
B - SERVICE INCENDIE		0	0	2 424	0	0	0	0	2 424
D - HABITAT - CONTRAT DE VILLE		98 728	-37 225	5 451	997	0	0	0	67 952
E - VOIRIE		219 993	76 939	1 021	-1 024	-759	0	0	296 170
E2 - EAU & ASSAINISSEMENT / GEMAPI		15 000	19 695	17 600	0	0	0	0	52 294
I2 - SPANC		-130	1 175	-1 695	0	0	0	0	-650
J - ACTIONS ECONOMIQUES		300 200	-13 158	108 560	198	0	0	0	395 800
J2 - INSERTION PROFESSIONNELLE		-2 600	-332	1 303	0	0	0	0	-1 628
K - TOURISME		-8 431	-11 453	3 000	0	0	0	0	-16 884
K2 - MANOIR DE LA COUR		13 212	19 723	0	744	0	0	0	33 679
K3 - POLE ECHANGE MULTIMODAL		0	0	0	901	0	0	0	901
L - CUISINE CENTRALE & RESTAURATION		-25 370	-82 782	-18 701	0	0	0	0	-126 853
L1 - MÉDIATHÈQUE		13 030	37 468	999	0	0	0	0	51 497
L2 - POLE CULTUREL & CINÉMA		30 183	-462	0	1 018	0	0	0	30 739
M1 - ENSEIGNEMENT MUSICAL		-82 241	115 343	-13	986	855	0	0	34 930
M2 - ECOLE DE DANSE		17 893	-3 666	863	0	0	0	0	15 091
M3 - ART DRAMATIQUE		-1 369	4 397	0	0	0	0	0	3 028
M4 - AUTRES ACTIVITÉS CULTURELLES		1 086	-588	1 900	0	-56	0	0	2 343
M5 - ARTS PLASTIQUES		3 304	1 878	-28	0	0	0	0	5 154
M6 - IMS SPORTS - NATURE		3 301	22 642	0	0	0	0	0	25 943
P - CENTRE AQUATIQUE		-639	-3 193	3 777	-940	343	0	0	-653
Q - CENTRE AÉRÉ INTERCOMMUNAL		38 816	-30 777	-146	30	-717	0	0	7 207
Q3 - STAGES LOISIRS CULTURELS		8 350	529	-8	0	0	0	0	8 871
Q4 - COLONIES ET RAIDS NATURE		3 801	-10 117	0	0	0	0	0	-6 316
R - RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES		-3 929	-38 312	0	0	-2 137	0	0	-44 378
T - CENTRE MÉDICO SCOLAIRE & RASÉD		-649	1 178	953	0	0	0	0	1 481
U - MULTI ACCUEIL		-8 793	93 000	313	0	0	0	0	84 520
V - CONTRAT ENFANCE JEUNESSE		-270	-2 644	0	0	0	0	0	-2 914
S - CISPD & ACTION SOCIALE		16 874	126 687	-13 061	0	4 000	0	0	134 500
S2 - PERSONNES AGÉES		24 539	0	1 124	0	0	0	0	25 663
O - OPÉRATIONS D'ORDRE		0	0	0	33 716	16 983	0	-1 304 455	-1 253 756
TOTAUX sans GDM		919 432	159 263	158 182	37 046	44 534	52 061	-1 304 455	66 061
TOTAUX GDM		0	-3 551	0	2 668	0	0	0	-883
TOTAUX avec GDM		919 432	155 711	158 182	39 714	44 534	52 061	-1 304 455	65 178

CA 2022 - CdC du Pays Sabolien		RECETTES DE FONCTIONNEMENT							NET
CA 2022	CHAPITRES -->	013	70	73	74	75-76-77-78	002	002	
COMPÉTENCES	Frais personnel ICNE	de & Produits d'exploit°	Produits fiscaux	Participat°	Divers	Résultats antérieurs Ft	Résultats antérieurs It	Total	Total
N - OPÉRATIONS NON VENTILÉES			19 273 426	7 677 489	0	2 075 056		29 025 971	18 670 459
A - SERVICES ADMINIST. & TECHNIQUES	9 915	268 568		135 866	15 610			429 959	-4 326 218
B - SERVICE INCENDIE								0	-611 576
D - HABITAT - CONTRAT DE VILLE	-	352		76 816	11 490			88 658	-964 390
E - VOIRIE	-	51 679		67 154	30 760	-	0	149 593	-1 974 237
E2 - EAU & ASSAINISSEMENT / GEMAPI		74 436						74 436	-128 269
I2 - SPANC	-	11 827		-	-			11 827	-2 823
J - ACTIONS ECONOMIQUES	-	17 561		-	33 023	-	0	50 585	-485 615
J2 - INSERTION PROFESSIONNELLE				-	-			0	-128 628
K - TOURISME	-		34 391					34 391	-357 493
K2 - MANOIR DE LA COUR	5 111	36 659			-			41 770	-147 551
K3 - POLE ECHANGE MULTIMODAL	-			-			0	0	-6 099
L - CUISINE CENTRALE & RESTAURATION	2 819	542 811			-		0	545 630	-136 223
L1 - MÉDIATHÈQUE	-	13 068		-	-			13 068	-551 435
L2 - POLE CULTUREL & CINÉMA	318				6 379			6 697	-222 564
M1 - ENSEIGNEMENT MUSICAL	2 423	92 657		130 000	155			225 235	-1 025 835
M2 - ECOLE DE DANSE		11 922		-				11 922	-179 488
M3 - ART DRAMATIQUE	-	6 815			-			6 815	-28 657
M4 - AUTRES ACTIVITÉS CULTURELLES	-	15 676						15 676	-27 982
M5 - ARTS PLASTIQUES	2 256	16 332						18 588	-55 258
M6 - IMS SPORTS - NATURE	398			-				398	-56 659
P - CENTRE AQUATIQUE	135	304 891		8 176	-		0	313 202	-1 482 450
Q - CENTRE AÉRÉ INTERCOMMUNAL	-	90 721		222 986	-			313 707	-507 086
Q3 - STAGES LOISIRS CULTURELS	-	1 528		5 000	-			6 528	-22 601
Q4 - COLONIES ET RAIDS NATURE	-	9 274		674	-			9 948	-37 367
R - RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES	-	7 922		125 530	101			133 553	-78 825
T - CENTRE MÉDICO SCOLAIRE & RASED								0	-18 519
U - MULTI ACCUEIL	735	46 163		310 591	-			357 490	-228 990
V - CONTRAT ENFANCE JEUNESSE	-			- 147 028	-			-147 028	-204 942
S - CISPD & ACTION SOCIALE	401	-		12 294	-			12 695	-408 804
S2 - PERSONNES AGÉES	-	310 316			231			310 547	-73 790
O - OPÉRATIONS D'ORDRE	-				1 372 396			1 372 396	-819 360
TOTAUX sans GDM	24 511	1 931 179	19 307 817	8 625 549	1 470 147	2 075 056	0	33 434 259	3 370 725,74
TOTAUX GDM	4 241	776 473	0	0	0	0	0	780 713	830
TOTAUX avec GDM	28 751	2 707 651	19 307 817	8 625 549	1 470 147	2 075 056	0	34 214 972	3 371 556

De CA 2022 à BUDGET 2022		VARIATION DES RECETTES (PAR RAPPORT AU BUDGET TOTAL 2022)							NET
De CA à BUDGET	CHAPITRES --->	013	70	73	74	75-76-77-78	002	002	
COMPÉTENCES	Frais de personnel ICNE & Produits d'exploit°	Produits fiscaux	Participat°	Divers	Résultats antérieurs Ft	Résultats antérieurs It	Total	Total	
N - OPÉRATIONS NON VENTILÉES	0	0	-125 432	30 375	0	-1 545 000	0	-1 640 057	-1 664 078
A - SERVICES ADMINIST. & TECHNIQUES	10 085	-59 568	0	14 134	-14 610	0	0	-49 959	-265 843
B - SERVICE INCENDIE	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 424
D - HABITAT - CONTRAT DE VILLE	0	-352	0	38 184	-11 490	0	0	26 342	-41 610
E - VOIRIE	3 000	30 321	0	-22 154	-10 760	111 000	0	111 407	-184 763
E2 - EAU & ASSAINISSEMENT / GEMAPI	0	21 564	0	0	0	0	0	21 564	-30 731
I2 - SPANC	0	1 173	0	0	0	0	0	1 173	1 823
J - ACTIONS ECONOMIQUES	0	-1 561	0	0	2 977	120 000	1 300 000	1 421 415	1 025 615
J2 - INSERTION PROFESSIONNELLE	0	0	0	0	0	0	0	0	1 628
K - TOURISME	0	0	-11 391	0	0	0	0	-11 391	5 493
K2 - MANOIR DE LA COUR	889	-10 659	0	0	0	0	0	-9 770	-43 449
K3 - POLE ECHANGE MULTIMODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	-901
L - CUISINE CENTRALE & RESTAURATION	-2 819	-73 811	0	0	0	0	0	-76 630	50 223
L1 - MÉDIATHÈQUE	0	1 932	0	15 000	0	0	0	16 932	-34 565
L2 - POLE CULTUREL & CINÉMA	-318	0	0	0	-6 379	0	0	-6 697	-37 436
M1 - ENSEIGNEMENT MUSICAL	-623	-20 457	0	0	-155	0	0	-21 235	-56 165
M2 - ECOLE DE DANSE	0	2 078	0	0	0	0	0	2 078	-13 012
M3 - ART DRAMATIQUE	0	-2 815	0	0	0	0	0	-2 815	-5 843
M4 - AUTRES ACTIVITÉS CULTURELLES	0	-676	0	0	0	0	0	-676	-3 018
M5 - ARTS PLASTIQUES	-2 256	-332	0	0	0	0	0	-2 588	-7 742
M6 - IMS SPORTS - NATURE	-398	0	0	0	0	0	0	-398	-26 341
P - CENTRE AQUATIQUE	2 865	50 109	0	-176	0	0	0	52 798	53 450
Q - CENTRE AÉRÉ INTERCOMMUNAL	500	-26 221	0	-82 986	0	0	0	-108 707	-115 914
Q3 - STAGES LOISIRS CULTURELS	0	1 472	0	-5 000	0	0	0	-3 528	-12 399
Q4 - COLONIES ET RAIDS NATURE	0	-1 274	0	4 326	0	0	0	3 052	9 367
R - RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES	0	78	0	-28 530	-101	0	0	-28 553	15 825
T - CENTRE MÉDICO SCOLAIRE & RASÉD	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 481
U - MULTI ACCUEIL	-735	-1 163	0	56 409	0	0	0	54 510	-30 010
V - CONTRAT ENFANCE JEUNESSE	0	0	0	169 028	0	0	0	169 028	171 942
S - CISPD & ACTION SOCIALE	-401	0	0	10 706	0	0	0	10 305	-124 196
S2 - PERSONNES AGÉES	0	9 684	0	0	-231	0	0	9 453	-16 210
O - OPÉRATIONS D'ORDRE	0	0	0	0	-1 306 396	0	0	-1 306 396	-52 640
TOTAUX sans GDM	9 789	-80 479	-136 823	199 315	-1 347 147	-1 314 000	1 300 000	-1 369 345	-1 435 406
TOTAUX GDM	-4 241	-473	0	0	0	3 000	11 000	9 287	10 170
TOTAUX avec GDM	5 549	-80 951	-148 215	199 315	-1 347 147	-1 311 000	1 311 000	-1 360 058	-1 425 236

CA 2022 - CdC du Pays Sabolien										NET	BILAN
CA 2022	INVESTISSEMENT										
CHAPITRES -->	16	+/-	14/28/48	2x / 4x	10/13/27/024	RàR	001	1068	16	Total	CA 2022
COMPÉTENCES	Emprunts remboursés	Dépenses/ Recettes	Amorts	Équipement	Subvent°s & FCTVA	Restes à Réaliser nets	Résultats antérieurs	Affectation du Résultat	Emprunts nouveaux		
N - OPÉRATIONS NON VENTILÉES		-170 759			884 922	-115 587				598 576	19 269 035
A - SERVICES ADMINIST. & TECHNIQUES	-78 638			-289 354	129 858	49 061	-565 609,68	1 100 036,29	-	345 354	-3 980 864
B - SERVICE INCENDIE				0		-123 215				-123 215	-734 790
D - HABITAT - CONTRAT DE VILLE	-19 011	0		-24 584	59 272	-45 817			-	-30 139	-994 529
E - VOIRIE	0	0		-295 410	0	-51 011			0	-346 422	-2 320 658
E2 - EAU & ASSAINISSEMENT / GEMAPI				0	0	0			-	0	-128 269
I2 - SPANC				-	0					0	-2 823
J - ACTIONS ECONOMIQUES	-279 598	0		-612 534	208 898	-456 139			300 000	-839 374	-1 324 989
J2 - INSERTION PROFESSIONNELLE				-		-20 963				-20 963	-149 592
K - TOURISME				-2 530	0	-911				-3 441	-360 934
K2 - MANOIR DE LA COUR	-41 841			-5 816	0	-1 547				-49 204	-196 755
K3 - POLE ECHANGE MULTIMODAL	-14 215			-						-14 215	-20 314
L - CUISINE CENTRALE & RESTAURATION				0	0	-3 336				-3 336	-139 559
L1 - MÉDIATHÈQUE				-8 250	0	0				-8 250	-559 684
L2 - POLE CULTUREL & CINÉMA	-191 177	0		-3 933 316	2 770 856	-314 236			1 700 000	32 127	-190 437
M1 - ENSEIGNEMENT MUSICAL	-5 461			-57 939	0	-100 906				-164 306	-1 190 140
M2 - ECOLE DE DANSE				-508	0					-508	-179 995
M3 - ART DRAMATIQUE					0					0	-28 657
M4 - AUTRES ACTIVITÉS CULTURELLES				0	0	0				0	-27 982
M5 - ARTS PLASTIQUES				-890	0	0				-890	-56 149
M6 - IMS SPORTS - NATURE				-1 244	0	-1 225				-2 469	-59 128
P - CENTRE AQUATIQUE	-126 886			-141 682	0	-2 873				-271 440	-1 753 891
Q - CENTRE AÉRÉ INTERCOMMUNAL	-10 845			-30 380	0	-339			-	-41 565	-548 651
Q3 - STAGES LOISIRS CULTURELS										0	-22 601
Q4 - COLONIES ET RAIDS NATURE				0	0	0				0	-37 367
R - RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES				-2 850	0	-1 719				-4 569	-83 394
T - CENTRE MÉDICO SCOLAIRE & RASED		0		-2 326						-2 326	-20 845
U - MULTI ACCUEIL				-10 485	0	-5 027			-	-15 512	-244 502
V - CONTRAT ENFANCE JEUNESSE				-972	0					-972	-205 914
S - CISPD & ACTION SOCIALE				-2 650	0	0				-2 650	-411 455
S2 - PERSONNES AGÉES				0						0	-73 790
O - OPÉRATIONS D'ORDRE			858 381							858 381	39 021
TOTAUX sans GDM	-767 672	-170 759	858 381	-5 423 720	4 053 806	-1 195 790	-565 610	1 100 036	2 000 000	-111 327	3 259 398,44
TOTAUX DGM	-11 150	0	0	0	0	0	0	0	0	-11 150	-10 319
TOTAUX avec GDM	-778 821	-170 759	858 381	-5 423 720	4 053 806	-1 195 789,97	-565 610	1 100 036,29	2 000 000	-122 477	3 249 079,19

De CA 2022 à BUDGET 2022										NET	BILAN
VARIATION DE L'INVESTISSEMENT (PAR RAPPORT AU BUDGET TOTAL 2022)											
De CA à BUDGET	16	+/-	28/48	2x / 4x	10/13	RàR	001	1068	16	Total	Variation 2022
CHAPITRES --->	Emprunts remboursés	Dépenses/ Recettes	Amorts	Équipement	Subvent°s FCTVA	Restes à Réaliser nets	Résultats antérieurs	Affectation du Résultat	Emprunts nouveaux		
COMPÉTENCES											
N - OPÉRATIONS NON VENTILÉES	0	-195 000	0	0	-624 922	115 587	0	0	0	-704 335	-2 368 413
A - SERVICES ADMINIST. & TECHNIQUES	-362	0	0	-1 016 770	361 714	-49 061	0	0	48 000	-704 401	-970 244
B - SERVICE INCENDIE	0	0	0	-111 000	0	123 215	0	0	111 000	123 215	120 790
D - HABITAT - CONTRAT DE VILLE	-989	0	0	-184 433	15 728	45 817	0	0	0	-123 878	-165 488
E - VOIRIE	0	0	0	-122 159	54 000	51 011	0	0	0	-17 148	-201 911
E2 - EAU & ASSAINISSEMENT / GEMAPI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 731
I2 - SPANC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 823
J - ACTIONS ECONOMIQUES	2 598	-96 000	0	-2 899 699	1 323 296	456 139	0	0	-133 000	-1 346 665	-321 049
J2 - INSERTION PROFESSIONNELLE	0	0	0	0	0	20 963	0	0	0	20 963	22 592
K - TOURISME	0	0	0	-103 911	62 000	911	0	0	0	-41 000	-35 507
K2 - MANOIR DE LA COUR	-159	0	0	5 816	0	1 547	0	0	0	7 204	-36 245
K3 - POLE ECHANGE MULTIMODAL	-786	0	0	0	0	0	0	0	0	-786	-1 686
L - CUISINE CENTRALE & RESTAURATION	0	0	0	0	0	3 336	0	0	0	3 336	53 559
L1 - MÉDIATHÈQUE	0	0	0	8 250	0	0	0	0	0	8 250	-26 316
L2 - POLE CULTUREL & CINÉMA	-3 823	0	0	-427 081	1 059 789	314 236	0	0	-118 000	825 120	787 684
M1 - ENSEIGNEMENT MUSICAL	-539	0	0	57 939	0	100 906	0	0	0	158 306	102 140
M2 - ECOLE DE DANSE	0	0	0	508	0	0	0	0	0	508	-12 505
M3 - ART DRAMATIQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 843
M4 - AUTRES ACTIVITÉS CULTURELLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 018
M5 - ARTS PLASTIQUES	0	0	0	890	0	0	0	0	0	890	-6 851
M6 - IMS SPORTS - NATURE	0	0	0	1 244	0	1 225	0	0	0	2 469	-23 872
P - CENTRE AQUATIQUE	-114	0	0	120 988	0	2 873	0	0	0	123 746	177 196
Q - CENTRE AÉRÉ INTERCOMMUNAL	-155	0	0	-189 620	36 000	339	0	0	0	-153 435	-269 349
Q3 - STAGES LOISIRS CULTURELS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12 399
Q4 - COLONIES ET RAIDS NATURE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 367
R - RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES	0	0	0	2 850	0	1 719	0	0	0	4 569	20 394
T - CENTRE MÉDICO SCOLAIRE & RASED	0	0	0	2 326	0	0	0	0	0	2 326	845
U - MULTI ACCUEIL	0	0	0	10 485	0	5 027	0	0	0	15 512	-14 498
V - CONTRAT ENFANCE JEUNESSE	0	0	0	972	0	0	0	0	0	972	172 914
S - CISPD & ACTION SOCIALE	0	0	0	2 650	0	0	0	0	0	2 650	-121 545
S2 - PERSONNES AGÉES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16 210
O - OPÉRATIONS D'ORDRE	0	0	-32 381	0	0	0	0	0	0	-32 381	-85 021
TOTAUX sans GDM	-4 328	-291 000	-32 381	-4 839 756	2 287 605	1 195 790	0	0	-92 000	-1 823 992	-3 259 398
TOTAUX GDM	150	0	0	0	0	0	0	0	0	150	10 319
TOTAUX avec GDM	-4 179	0	-32 381	-4 839 756	2 287 605	1 195 790	0	0	-92 000	-1 823 843	-3 249 079