

BUDGET GENERAL

00-BUDGET GENERAL					
CHAPITRE	LIBELLE	BUDGET PRIMITIF 2017	BUDGET PRIMITIF 2018	VARIATION 2017 /2018	%
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	14 674 437,00 €	14 608 612,00 €	-65 825,00 €	-0,45%
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	17 351 623,00 €	18 110 685,00 €	759 062,00 €	4%
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	5 101 102,00 €	4 989 239,78 €	-111 862,22 €	-2%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 584 200,00 €	4 588 400,00 €	4 200,00 €	0%
66	CHARGES FINANCIERES	2 397 000,00 €	2 190 000,00 €	-207 000,00 €	-9%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 733 063,00 €	1 483 304,00 €	-249 759,00 €	-14%
022	DEPENSES IMPREVUES	150 000,00 €	250 000,00 €	100 000,00 €	67%
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT		45 991 425,00 €	46 220 240,78 €	228 815,78 €	0,5%
023	VIREMENT A LA SECTION D INVESTISSEMENT	6 711 336,37 €	6 974 082,22 €	262 745,85 €	4%
042	OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	6 578 200,00 €	6 895 300,00 €	317 100,00 €	5%
TOTAL DEPENSES D ORDRE DE FONCTIONNEMENT		13 289 536,37 €	13 869 382,22 €	579 845,85 €	4%
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		59 280 961,37 €	60 089 623,00 €	808 661,63 €	1%

00-BUDGET GENERAL					
CHAPITRE	LIBELLE	BUDGET PRIMITIF 2017	BUDGET PRIMITIF 2018	VARIATION 2017 /2018	%
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	84 000,00 €	100 000,00 €	16 000,00 €	19%
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET DES VENTES DIRECTES	4 160 373,00 €	4 129 095,00 €	-31 278,00 €	-1%
73	IMPOTS ET TAXES	40 816 046,37 €	42 382 848,00 €	1 566 801,63 €	4%
74	DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 588 143,00 €	11 939 340,00 €	-648 803,00 €	-5%
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	699 100,00 €	717 100,00 €	18 000,00 €	3%
76	PRODUITS FINANCIERS	34 800,00 €	26 340,00 €	-8 460,00 €	-
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 600,00 €	3 100,00 €	-500,00 €	-14%
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT		58 386 062,37 €	59 297 823,00 €	911 760,63 €	2%
042	OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	894 899,00 €	791 800,00 €	-103 099,00 €	-12%
TOTAL RECETTES D ORDRE DE FONCTIONNEMENT		894 899,00 €	791 800,00 €	-103 099,00 €	-12%
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		59 280 961,37 €	60 089 623,00 €	808 661,63 €	1%

00-BUDGET GENERAL					
CHAPITRE	LIBELLE	BUDGET PRIMITIF 2017	BUDGET PRIMITIF 2018	VARIATION 2017 /2018	%
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 630 558,00 €	2 871 312,00 €	1 240 754,00 €	76%
204	SUBVENTIONS D EQUIPEMENT VERSEES	3 570 700,00 €	2 815 604,86 €	-755 095,14 €	-21%
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 547 910,00 €	3 891 749,00 €	343 839,00 €	10%
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	16 797 500,00 €	15 878 000,00 €	-919 500,00 €	-5%
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 140 000,00 €	6 070 000,00 €	-70 000,00 €	-1%
26	PARTICIPATIONS CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	900 000,00 €	900 000,00 €	0,00 €	-
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 396 378,00 €	633 200,00 €	-763 178,00 €	-55%
020	DEPENSES IMPREVUES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
4581	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS + (regul 4582)	509 000,00 €	893 000,00 €	384 000,00 €	75%
TOTAL DES DEPENSES REELLES D INVESTISSEMENT		34 492 046,00 €	33 952 865,86 €	-539 180,14 €	-2%
040	OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	894 899,00 €	791 800,00 €	-103 099,00 €	-12%
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 200 000,00 €	200 000,00 €	-1 000 000,00 €	-83%
TOTAL DES DEPENSES D ORDRE D INVESTISSEMENT		2 094 899,00 €	991 800,00 €	-1 103 099,00 €	-53%
TOTAL DES DEPENSES D INVESTISSEMENT		36 586 945,00 €	34 944 665,86 €	-1 642 279,14 €	-4%

00-BUDGET GENERAL					
CHAPITRE	LIBELLE	BUDGET PRIMITIF 2017	BUDGET PRIMITIF 2018	VARIATION 2017 /2018	%
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 431 720,45 €	3 505 216,00 €	-926 504,45 €	-21%
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	14 174 573,26 €	12 431 374,97 €	-1 743 198,29 €	-12%
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	2 500 000,00 €	3 000 000,00 €	500 000,00 €	20%
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	479 114,92 €	1 045 692,67 €	566 577,75 €	-
024	PRODUIT DES CESSIIONS DIMMOBILISATIONS	3 000,00 €	0,00 €	-3 000,00 €	-
4582	TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	509 000,00 €	893 000,00 €	384 000,00 €	75%
TOTAL DES RECETTES REELLES D INVESTISSEMENT		22 097 408,63 €	20 875 283,64 €	-1 222 124,99 €	-6%
021	VIREMENT DE LA SECTION D INVESTISSEMENT	6 711 336,37 €	6 974 082,22 €	262 745,85 €	4%
040	OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	6 578 200,00 €	6 895 300,00 €	317 100,00 €	5%
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 200 000,00 €	200 000,00 €	-1 000 000,00 €	-83%
TOTAL DES RECETTES D ORDRE D INVESTISSEMENT		14 489 536,37 €	14 069 382,22 €	-420 154,15 €	-3%
TOTAL DES RECETTES D INVESTISSEMENT		36 586 945,00 €	34 944 665,86 €	-1 642 279,14 €	-4%