

CONSOLIDATION BUDGET GENERAL ET BUDGETS ANNEXES

TOUS BUGETS CONSOLIDES					
CHAPITRE	LIBELLE	BUDGET PRIMITIF 2018	BUDGET PRIMITIF 2019	VARIATION 2018 /2019	%
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL*	19 811 398 €	21 247 492 €	1 436 094 €	7,25%
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	22 781 367 €	23 325 388 €	544 021 €	2,4%
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	5 769 240 €	5 915 000 €	145 760 €	3%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 191 804 €	5 935 544 €	-256 260 €	-4%
66	CHARGES FINANCIERES	3 292 705 €	3 005 400 €	-287 305 €	-9%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	434 840 €	431 900 €	-2 940 €	-1%
022	DEPENSES IMPREVUES	70 000 €	46 000 €	-24 000 €	-34%
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT		58 351 354 €	59 906 724 €	1 555 370 €	2,7%
023	VIREMENT A LA SECTION D INVESTISSEMENT	7 713 423 €	9 249 138 €	1 535 715 €	20%
042	OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	28 627 160 €	25 353 425 €	-3 273 735 €	-11%
TOTAL DEPENSES D ORDRE DE FONCTIONNEMENT		36 340 583 €	34 602 563 €	-1 738 020 €	-5%
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		94 691 937 €	94 509 287 €	-182 650 €	0%

*attention, les travaux prévus sur les budgets annexes gérés en comptabilité de stock sont inscrits en charges à caractère général (budgets ZAC innoprod et ZAC RIEUMAS)

TOUS BUGETS CONSOLIDES					
CHAPITRE	LIBELLE	BUDGET PRIMITIF 2018	BUDGET PRIMITIF 2019	VARIATION 2018 /2019	%
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	155 000 €	170 000 €	15 000 €	10%
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET DES VENTES DIRECTES	13 435 766 €	13 506 693 €	70 927 €	1%
73	IMPOTS ET TAXES	46 212 848 €	47 748 680 €	1 535 832 €	3%
74	DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 798 580 €	12 864 883 €	66 303 €	1%
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	738 100 €	740 800 €	2 700 €	0%
76	PRODUITS FINANCIERS	26 340 €	18 985 €	-7 355 €	-
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 644 964 €	1 653 114 €	-991 850 €	-37%
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT		76 011 598 €	76 703 155 €	691 557 €	1%
042	OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	18 680 339 €	17 806 132 €	-874 207 €	-5%
TOTAL RECETTES D ORDRE DE FONCTIONNEMENT		18 680 339 €	17 806 132 €	-874 207 €	-5%
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		94 691 937 €	94 509 287 €	-182 650 €	0%

TOUS BUGETS CONSOLIDES					
CHAPITRE	LIBELLE	BUDGET PRIMITIF 2018	BUDGET PRIMITIF 2019	VARIATION 2018 /2019	%
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 392 177 €	4 179 797 €	-212 380 €	-5%
204	SUBVENTIONS D EQUIPEMENT VERSEES	2 815 605 €	5 498 320 €	2 682 715 €	95%
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 355 174 €	5 531 480 €	176 306 €	3%
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	23 821 278 €	16 910 360 €	-6 910 918 €	-29%
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	8 640 461 €	8 019 000 €	-621 461 €	-7%
26	PARTICIPATIONS CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	900 000 €	0 €	-900 000 €	-
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	633 200 €	1 211 832 €	578 632 €	91%
020	DEPENSES IMPREVUES	0 €	0 €	0 €	-
4581	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	1 178 600 €	1 982 400 €	803 800 €	68%
TOTAL DES DEPENSES REELLES D INVESTISSEMENT		47 736 495 €	43 333 189 €	-4 403 306 €	-9%
040	OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	18 680 339 €	17 806 132 €	-874 207 €	-5%
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	200 000 €	500 000 €	300 000 €	150%
TOTAL DES DEPENSES D ORDRE D INVESTISSEMENT		18 880 339 €	18 306 132 €	-574 207 €	-3%
TOTAL DES DEPENSES D INVESTISSEMENT		66 616 834 €	61 639 321 €	-4 977 513 €	-7%

TOUS BUGETS CONSOLIDES					
CHAPITRE	LIBELLE	BUDGET PRIMITIF 2018	BUDGET PRIMITIF 2019	VARIATION 2018 /2019	%
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 161 994 €	5 444 688 €	282 694 €	5%
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	19 689 964 €	15 430 750 €	-4 259 214 €	-22%
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	3 000 000 €	3 365 000 €	365 000 €	12%
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 045 693 €	313 920 €	-731 773 €	-
024	PRODUIT DES CESSIIONS DIMMOBILISATIONS	0 €	0 €	0 €	-
4582	TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	1 178 600 €	1 982 400 €	803 800 €	68%
TOTAL DES RECETTES REELLES D INVESTISSEMENT		30 076 251 €	26 536 758 €	-3 539 493 €	-12%
021	VIREMENT DE LA SECTION D INVESTISSEMENT	7 713 423 €	9 249 138 €	1 535 715 €	20%
040	OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	28 627 160 €	25 353 425 €	-3 273 735 €	-11%
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	200 000 €	500 000 €	300 000 €	150%
TOTAL DES RECETTES D ORDRE D INVESTISSEMENT		36 540 583 €	35 102 563 €	-1 438 020 €	-4%
TOTAL DES RECETTES D INVESTISSEMENT		66 616 834 €	61 639 321 €	-4 977 513 €	-7%