

BUDGET GENERAL

00-BUDGET GENERAL						
CHAPITRE		LIBELLE	BUDGET PRIMITIF 2018	BUDGET PRIMITIF 2019	VARIATION 2018 /2019	%
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		14 608 612,00 €	14 884 146,96 €	275 534,96 €	1,89%
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		18 110 685,00 €	18 517 902,00 €	407 217,00 €	2%
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		4 989 239,78 €	5 020 000,00 €	30 760,22 €	1%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		6 045 804,00 €	5 768 524,00 €	-277 280,00 €	-5%
66	CHARGES FINANCIERES		2 190 000,00 €	1 950 000,00 €	-240 000,00 €	-11%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		275 900,00 €	273 900,00 €	-2 000,00 €	-1%
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT			46 220 240,78 €	46 414 472,96 €	194 232,18 €	0,4%
023	VIREMENT A LA SECTION D INVESTISSEMENT		6 974 082,22 €	7 956 912,04 €	982 829,82 €	14%
042	OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		6 895 300,00 €	7 036 390,00 €	141 090,00 €	2%
TOTAL DEPENSES D ORDRE DE FONCTIONNEMENT			13 869 382,22 €	14 993 302,04 €	1 123 919,82 €	8%
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			60 089 623,00 €	61 407 775,00 €	1 318 152,00 €	2%

00-BUDGET GENERAL						
CHAPITRE		LIBELLE	BUDGET PRIMITIF 2018	BUDGET PRIMITIF 2019	VARIATION 2018 /2019	%
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		100 000,00 €	100 000,00 €	0,00 €	0%
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET DES VENTES DIRECTES		4 129 095,00 €	4 121 817,00 €	-7 278,00 €	0%
73	IMPOTS ET TAXES		42 382 848,00 €	43 698 680,00 €	1 315 832,00 €	3%
74	DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		11 939 340,00 €	12 179 083,00 €	239 743,00 €	2%
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		717 100,00 €	717 800,00 €	700,00 €	0%
76	PRODUITS FINANCIERS		26 340,00 €	18 985,00 €	-7 355,00 €	-
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		3 100,00 €	3 010,00 €	-90,00 €	-3%
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT			59 297 823,00 €	60 839 375,00 €	1 541 552,00 €	3%
042	OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		791 800,00 €	568 400,00 €	-223 400,00 €	-28%
TOTAL RECETTES D ORDRE DE FONCTIONNEMENT			791 800,00 €	568 400,00 €	-223 400,00 €	-28%
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT			60 089 623,00 €	61 407 775,00 €	1 318 152,00 €	2%

00-BUDGET GENERAL						
CHAPITRE		LIBELLE	BUDGET PRIMITIF 2018	BUDGET PRIMITIF 2019	VARIATION 2018 /2019	%
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 871 312,00 €	2 693 722,00 €	-177 590,00 €	-6%
204	SUBVENTIONS D EQUIPEMENT VERSEES		2 815 604,86 €	5 498 320,00 €	2 682 715,14 €	95%
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 891 749,00 €	4 473 130,00 €	581 381,00 €	15%
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		15 878 000,00 €	13 037 000,00 €	-2 841 000,00 €	-18%
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		6 070 000,00 €	5 866 000,00 €	-204 000,00 €	-3%
26	PARTICIPATIONS CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS		900 000,00 €	0,00 €	-900 000,00 €	-
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		633 200,00 €	1 211 832,00 €	578 632,00 €	91%
4581	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS + (regul 4582)		893 000,00 €	1 575 000,00 €	682 000,00 €	76%
TOTAL DES DEPENSES REELLES D INVESTISSEMENT			33 952 865,86 €	34 355 004,00 €	402 138,14 €	1%
040	OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		791 800,00 €	568 400,00 €	-223 400,00 €	-28%
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		200 000,00 €	200 000,00 €	0,00 €	0%
TOTAL DES DEPENSES D ORDRE D INVESTISSEMENT			991 800,00 €	768 400,00 €	-223 400,00 €	-23%
TOTAL DES I DEPENSES D INVESTISSEMENT			34 944 665,86 €	35 123 404,00 €	178 738,14 €	1%

00-BUDGET GENERAL						
CHAPITRE		LIBELLE	BUDGET PRIMITIF 2018	BUDGET PRIMITIF 2019	VARIATION 2018 /2019	%
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		3 505 216,00 €	4 744 187,94 €	1 238 971,94 €	35%
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		12 431 374,97 €	9 931 994,02 €	-2 499 380,95 €	-20%
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES		3 000 000,00 €	3 365 000,00 €	365 000,00 €	12%
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		1 045 692,67 €	313 920,00 €	-731 772,67 €	-
024	PRODUIT DES CESSIONS DIMMOBILISATIONS		0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
4582	TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		893 000,00 €	1 575 000,00 €	682 000,00 €	76%
TOTAL DES RECETTES REELLES D INVESTISSEMENT			20 875 283,64 €	19 930 101,96 €	-945 181,68 €	-5%
021	VIREMENT DE LA SECTION D INVESTISSEMENT		6 974 082,22 €	7 956 912,04 €	982 829,82 €	14%
040	OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		6 895 300,00 €	7 036 390,00 €	141 090,00 €	2%
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		200 000,00 €	200 000,00 €	0,00 €	0%
TOTAL DES RECETTES D ORDRE D INVESTISSEMENT			14 069 382,22 €	15 193 302,04 €	1 123 919,82 €	8%
TOTAL DES RECETTES D INVESTISSEMENT			34 944 665,86 €	35 123 404,00 €	178 738,14 €	1%