

CONSOLIDATION BUDGET GENERAL ET BUDGETS ANNEXES

BUDGET CONSOLIDE					
CHAPITRE	LIBELLE	BUDGET PRIMITIF 2020	BUDGET PRIMITIF 2021	VARIATION 2020 / 2021	%
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL*	24 378 878 €	24 220 480 €	-158 398 €	-0,65%
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	26 023 176 €	26 696 168 €	672 992 €	2,6%
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	7 169 500 €	7 167 732 €	-1 768 €	0%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 229 040 €	6 238 953 €	9 913 €	0%
66	CHARGES FINANCIERES	2 950 800 €	2 637 300 €	-313 500 €	-11%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 936 900 €	199 100 €	-1 737 800 €	-90%
022	DEPENSES IMPREVUES	69 000 €	77 000 €	8 000 €	12%
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT		68 757 294 €	67 236 733 €	-1 520 561 €	-2,2%
023	VIREMENT A LA SECTION D INVESTISSEMENT	10 346 075 €	8 347 034 €	-1 999 042 €	-19%
042	OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	26 783 838 €	29 583 520 €	2 799 682 €	10%
TOTAL DEPENSES D ORDRE DE FONCTIONNEMENT		37 129 913 €	37 930 554 €	800 641 €	2%
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		105 887 207 €	105 167 287 €	-719 920 €	-1%

*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)

BUDGET CONSOLIDE					
CHAPITRE	LIBELLE	BUDGET PRIMITIF 2020	BUDGET PRIMITIF 2021	VARIATION 2020 / 2021	%
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	445 000 €	525 000 €	80 000 €	18%
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET DES VENTES DIRECTES	21 217 103 €	21 894 564 €	677 461 €	3%
73	IMPOTS ET TAXES	48 126 390 €	47 595 800 €	-530 590 €	-1%
74	DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	13 233 065 €	14 017 571 €	784 506 €	6%
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	759 358 €	888 266 €	128 908 €	17%
76	PRODUITS FINANCIERS	13 530 €	10 218 €	-3 312 €	-
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 224 644 €	1 977 177 €	-1 247 467 €	-39%
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT		87 019 090 €	86 908 596 €	-110 494 €	-0,1%
042	OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	18 868 117 €	18 258 690 €	-609 427 €	-3%
TOTAL RECETTES D ORDRE DE FONCTIONNEMENT		18 868 117 €	18 258 690 €	-609 427 €	-3%
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		105 887 207 €	105 167 287 €	-719 920 €	-1%

BUDGET CONSOLIDE					
CHAPITRE	LIBELLE	BUDGET PRIMITIF 2020	BUDGET PRIMITIF 2021	VARIATION 2020 / 2021	%
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 161 992 €	5 488 884 €	1 326 892 €	32%
204	SUBVENTIONS D EQUIPEMENT VERSEES	3 125 950 €	5 685 834 €	2 559 884 €	82%
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 186 081 €	8 491 239 €	1 305 158 €	18%
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	22 903 922 €	28 552 504 €	5 648 582 €	25%
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 548 700 €	10 532 820 €	984 120 €	10%
26	PARTICIPATIONS CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	0 €	290 000 €	290 000 €	-
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 788 468 €	196 800 €	-1 591 668 €	-89%
020	DEPENSES IMPREVUES	0 €	0 €	0 €	-
4581	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	452 600 €	1 180 000 €	727 400 €	161%
TOTAL DES DEPENSES REELLES D INVESTISSEMENT		49 167 713 €	60 418 081 €	11 250 368 €	23%
040	OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	18 868 117 €	18 258 690 €	-609 427 €	-3%
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	895 000 €	2 246 000 €	1 351 000 €	151%
TOTAL DES DEPENSES D ORDRE D INVESTISSEMENT		19 763 117 €	20 504 690 €	741 573 €	4%
TOTAL DES DEPENSES D INVESTISSEMENT		68 930 830 €	80 922 771 €	11 991 941 €	17%

BUDGET CONSOLIDE					
CHAPITRE	LIBELLE	BUDGET PRIMITIF 2020	BUDGET PRIMITIF 2021	VARIATION 2020 / 2021	%
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 689 442 €	5 065 351 €	375 909 €	8%
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	21 357 995 €	28 523 602 €	7 165 607 €	34%
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	4 088 000 €	5 133 000 €	1 045 000 €	26%
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	317 880 €	1 009 627 €	691 747 €	-
024	PRODUIT DES CESSIONS DIMMOBILISATIONS	0 €	0 €	0 €	-
4582	TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	452 600 €	1 014 637 €	562 037 €	124%
TOTAL DES RECETTES REELLES D INVESTISSEMENT		30 905 917 €	40 746 217 €	9 840 301 €	32%
021	VIREMENT DE LA SECTION D INVESTISSEMENT	10 346 075 €	8 347 034 €	-1 999 042 €	-19%
040	OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	26 783 838 €	29 583 520 €	2 799 682 €	10%
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	895 000 €	2 246 000 €	1 351 000 €	151%
TOTAL DES RECETTES D ORDRE D INVESTISSEMENT		38 024 913 €	40 176 554 €	2 151 641 €	6%
TOTAL DES RECETTES D INVESTISSEMENT		68 930 830 €	80 922 771 €	11 991 941 €	17%