

BUDGET GENERAL

00-BUDGET GENERAL						
CHAPITRE		LIBELLE	BUDGET PRIMITIF 2020	BUDGET PRIMITIF 2021	VARIATION 2020 / 2021	%
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		15 331 958,00 €	16 643 567,78 €	1 311 609,78 €	8,55%
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		19 553 824,56 €	20 018 591,00 €	464 766,44 €	2%
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		5 008 500,00 €	5 117 731,78 €	109 231,78 €	2%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		5 880 010,00 €	6 035 423,00 €	155 413,00 €	3%
66	CHARGES FINANCIERES		1 670 000,00 €	1 475 000,00 €	-195 000,00 €	-12%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		173 900,00 €	112 900,00 €	-61 000,00 €	-35%
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT			47 618 192,56 €	49 403 213,56 €	1 785 021,00 €	3,7%
023	VIREMENT A LA SECTION D INVESTISSEMENT		7 606 551,60 €	5 927 875,62 €	-1 678 675,98 €	-22%
042	OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		7 300 000,00 €	7 800 000,00 €	500 000,00 €	7%
TOTAL DEPENSES D ORDRE DE FONCTIONNEMENT			14 906 551,60 €	13 727 875,62 €	-1 178 675,98 €	-8%
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			62 524 744,16 €	63 131 089,18 €	606 345,02 €	1%

00-BUDGET GENERAL						
CHAPITRE		LIBELLE	BUDGET PRIMITIF 2020	BUDGET PRIMITIF 2021	VARIATION 2020 / 2021	%
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		100 000,00 €	180 000,00 €	80 000,00 €	80%
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET DES VENTES DIRECTES		4 365 440,00 €	4 384 414,18 €	18 974,18 €	0%
73	IMPOTS ET TAXES		44 026 390,00 €	43 695 800,00 €	-330 590,00 €	-1%
74	DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		12 564 515,16 €	13 363 571,00 €	799 055,84 €	6%
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		721 858,00 €	722 566,00 €	708,00 €	0%
76	PRODUITS FINANCIERS		13 530,00 €	10 218,00 €	-3 312,00 €	-
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		100,00 €	100,00 €	0,00 €	0%
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT			61 791 833,16 €	62 356 669,18 €	564 836,02 €	0,9%
042	OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		732 911,00 €	774 420,00 €	41 509,00 €	6%
TOTAL RECETTES D ORDRE DE FONCTIONNEMENT			732 911,00 €	774 420,00 €	41 509,00 €	6%
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT			62 524 744,16 €	63 131 089,18 €	606 345,02 €	1%

00-BUDGET GENERAL						
CHAPITRE		LIBELLE	BUDGET PRIMITIF 2020	BUDGET PRIMITIF 2021	VARIATION 2020 / 2021	%
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 563 321,00 €	3 643 444,00 €	1 080 123,00 €	42%
204	SUBVENTIONS D EQUIPEMENT VERSEES		3 125 950,00 €	5 685 834,00 €	2 559 884,00 €	82%
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		5 381 306,00 €	6 483 689,00 €	1 102 383,00 €	20%
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		12 836 232,00 €	15 821 561,00 €	2 985 329,00 €	23%
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		5 770 000,00 €	5 630 000,00 €	-140 000,00 €	-2%
26	PARTICIPATIONS CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS		0,00 €	290 000,00 €	290 000,00 €	-
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		1 788 468,00 €	196 800,00 €	-1 591 668,00 €	-89%
4581	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS + (regul 4582)		230 000,00 €	1 115 000,00 €	885 000,00 €	385%
TOTAL DES DEPENSES REELLES D INVESTISSEMENT			31 695 277,00 €	38 866 328,00 €	7 171 051,00 €	23%
040	OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		732 911,00 €	774 420,00 €	41 509,00 €	6%
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		200 000,00 €	900 000,00 €	700 000,00 €	350%
TOTAL DES DEPENSES D ORDRE D INVESTISSEMENT			932 911,00 €	1 674 420,00 €	741 509,00 €	79%
TOTAL DES I DEPENSES D INVESTISSEMENT			32 628 188,00 €	40 540 748,00 €	7 912 560,00 €	24%

00-BUDGET GENERAL						
CHAPITRE		LIBELLE	BUDGET PRIMITIF 2020	BUDGET PRIMITIF 2021	VARIATION 2020 / 2021	%
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		3 418 441,54 €	3 015 178,00 €	-403 263,54 €	-12%
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		9 555 314,86 €	15 805 430,38 €	6 250 115,52 €	65%
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES		4 000 000,00 €	5 133 000,00 €	1 133 000,00 €	28%
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		317 880,00 €	1 009 627,00 €	691 747,00 €	-
024	PRODUIT DES CESSIONS DIMMOBILISATIONS		0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
4582	TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		230 000,00 €	949 637,00 €	719 637,00 €	313%
TOTAL DES RECETTES REELLES D INVESTISSEMENT			17 521 636,40 €	25 912 872,38 €	8 391 235,98 €	48%
021	VIREMENT DE LA SECTION D INVESTISSEMENT		7 606 551,60 €	5 927 875,62 €	-1 678 675,98 €	-22%
040	OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		7 300 000,00 €	7 800 000,00 €	500 000,00 €	7%
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		200 000,00 €	900 000,00 €	700 000,00 €	350%
TOTAL DES RECETTES D ORDRE D INVESTISSEMENT			15 106 551,60 €	14 627 875,62 €	-478 675,98 €	-3%
TOTAL DES RECETTES D INVESTISSEMENT			32 628 188,00 €	40 540 748,00 €	7 912 560,00 €	24%