

BUDGET GENERAL

00-BUDGET GENERAL						
CHAPITRE		LIBELLE	BUDGET PRIMITIF 2021	BUDGET PRIMITIF 2022	VARIATION 2021 / 2022	%
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		16 643 567,78 €	17 702 811,22 €	1 059 243,44 €	6,36%
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		20 018 591,00 €	20 255 341,00 €	236 750,00 €	1%
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		5 117 731,78 €	5 615 921,00 €	498 189,22 €	10%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		6 035 423,00 €	5 961 900,00 €	-73 523,00 €	-1%
66	CHARGES FINANCIERES		1 475 000,00 €	1 265 000,00 €	-210 000,00 €	-14%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		112 900,00 €	102 891,83 €	-10 008,17 €	-9%
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT			49 403 213,56 €	50 903 865,05 €	1 500 651,49 €	3,0%
023	VIREMENT A LA SECTION D INVESTISSEMENT		5 927 875,62 €	5 988 514,78 €	60 639,16 €	1%
042	OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		7 800 000,00 €	8 000 000,00 €	200 000,00 €	3%
TOTAL DEPENSES D ORDRE DE FONCTIONNEMENT			13 727 875,62 €	13 988 514,78 €	260 639,16 €	2%
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			63 131 089,18 €	64 892 379,83 €	1 761 290,65 €	3%

00-BUDGET GENERAL						
CHAPITRE		LIBELLE	BUDGET PRIMITIF 2021	BUDGET PRIMITIF 2022	VARIATION 2021 / 2022	%
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		180 000,00 €	180 000,00 €	0,00 €	0%
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET DES VENTES DIRECTES		4 384 414,18 €	5 138 436,83 €	754 022,65 €	17%
73	IMPOTS ET TAXES		43 695 800,00 €	44 959 666,00 €	1 263 866,00 €	3%
74	DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		13 363 571,00 €	13 302 961,00 €	-60 610,00 €	0%
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		722 566,00 €	704 516,00 €	-18 050,00 €	-2%
76	PRODUITS FINANCIERS		10 218,00 €	7 780,00 €	-2 438,00 €	-
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		100,00 €	100,00 €	0,00 €	0%
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT			62 356 669,18 €	64 293 459,83 €	1 936 790,65 €	3,1%
042	OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		774 420,00 €	598 920,00 €	-175 500,00 €	-23%
TOTAL RECETTES D ORDRE DE FONCTIONNEMENT			774 420,00 €	598 920,00 €	-175 500,00 €	-23%
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT			63 131 089,18 €	64 892 379,83 €	1 761 290,65 €	3%

00-BUDGET GENERAL						
CHAPITRE		LIBELLE	BUDGET PRIMITIF 2021	BUDGET PRIMITIF 2022	VARIATION 2021 / 2022	%
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		3 643 444,00 €	3 330 316,00 €	-313 128,00 €	-9%
204	SUBVENTIONS D EQUIPEMENT VERSEES		5 685 834,00 €	8 310 034,00 €	2 624 200,00 €	46%
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		6 483 689,00 €	11 034 171,45 €	4 550 482,45 €	70%
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		15 821 561,00 €	15 759 605,00 €	-61 956,00 €	0%
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		5 630 000,00 €	5 020 000,00 €	-610 000,00 €	-11%
26	PARTICIPATIONS CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS		290 000,00 €	281 000,00 €	-9 000,00 €	-
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		196 800,00 €	957 321,68 €	760 521,68 €	386%
4581	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS + (regul 4582)		1 115 000,00 €	474 720,00 €	-640 280,00 €	-57%
TOTAL DES DEPENSES REELLES D INVESTISSEMENT			38 866 328,00 €	45 167 168,13 €	6 300 840,13 €	16%
040	OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		774 420,00 €	598 920,00 €	-175 500,00 €	-23%
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		900 000,00 €	1 500 000,00 €	600 000,00 €	67%
TOTAL DES DEPENSES D ORDRE D INVESTISSEMENT			1 674 420,00 €	2 098 920,00 €	424 500,00 €	25%
TOTAL DES I DEPENSES D INVESTISSEMENT			40 540 748,00 €	47 266 088,13 €	6 725 340,13 €	17%

00-BUDGET GENERAL							
CHAPITRE		LIBELLE		BUDGET PRIMITIF 2021	BUDGET PRIMITIF 2022	VARIATION 2021 / 2022	%
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			3 015 178,00 €	1 779 100,00 €	-1 236 078,00 €	-41%
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			15 805 430,38 €	22 352 826,35 €	6 547 395,97 €	41%
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES			5 133 000,00 €	6 390 000,00 €	1 257 000,00 €	24%
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			1 009 627,00 €	780 927,00 €	-228 700,00 €	-
024	PRODUIT DES CESSIONS DIMMOBILISATIONS			0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
4582	TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			949 637,00 €	474 720,00 €	-474 917,00 €	-50%
TOTAL DES RECETTES REELLES D INVESTISSEMENT				25 912 872,38 €	31 777 573,35 €	5 864 700,97 €	23%
021	VIREMENT DE LA SECTION D INVESTISSEMENT			5 927 875,62 €	5 988 514,78 €	60 639,16 €	1%
040	OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			7 800 000,00 €	8 000 000,00 €	200 000,00 €	3%
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			900 000,00 €	1 500 000,00 €	600 000,00 €	67%
TOTAL DES RECETTES D ORDRE D INVESTISSEMENT				14 627 875,62 €	15 488 514,78 €	860 639,16 €	6%
TOTAL DES RECETTES D INVESTISSEMENT				40 540 748,00 €	47 266 088,13 €	6 725 340,13 €	17%