

BUDGET GENERAL

00-BUDGET GENERAL						
CHAPITRE		LIBELLE	BUDGET PRIMITIF 2019	BUDGET PRIMITIF 2020	VARIATION 2019 /2020	%
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		14 884 146,96 €	15 331 958,00 €	447 811,04 €	3,01%
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		18 517 902,00 €	19 553 824,56 €	1 035 922,56 €	6%
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		5 020 000,00 €	5 008 500,00 €	-11 500,00 €	0%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		5 768 524,00 €	5 880 010,00 €	111 486,00 €	2%
66	CHARGES FINANCIERES		1 950 000,00 €	1 670 000,00 €	-280 000,00 €	-14%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		273 900,00 €	173 900,00 €	-100 000,00 €	-37%
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT			46 414 472,96 €	47 618 192,56 €	1 203 719,60 €	2,6%
023	VIREMENT A LA SECTION D INVESTISSEMENT		7 956 912,04 €	7 606 551,60 €	-350 360,44 €	-4%
042	OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		7 036 390,00 €	7 300 000,00 €	263 610,00 €	4%
TOTAL DEPENSES D ORDRE DE FONCTIONNEMENT			14 993 302,04 €	14 906 551,60 €	-86 750,44 €	-1%
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			61 407 775,00 €	62 524 744,16 €	1 116 969,16 €	2%

00-BUDGET GENERAL						
CHAPITRE		LIBELLE	BUDGET PRIMITIF 2019	BUDGET PRIMITIF 2020	VARIATION 2019 /2020	%
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		100 000,00 €	100 000,00 €	0,00 €	0%
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET DES VENTES DIRECTES		4 121 817,00 €	4 365 440,00 €	243 623,00 €	6%
73	IMPOTS ET TAXES		43 698 680,00 €	44 026 390,00 €	327 710,00 €	1%
74	DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		12 179 083,00 €	12 564 515,16 €	385 432,16 €	3%
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		717 800,00 €	721 858,00 €	4 058,00 €	1%
76	PRODUITS FINANCIERS		18 985,00 €	13 530,00 €	-5 455,00 €	-
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		3 010,00 €	100,00 €	-2 910,00 €	-97%
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT			60 839 375,00 €	61 791 833,16 €	952 458,16 €	1,6%
042	OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		568 400,00 €	732 911,00 €	164 511,00 €	29%
TOTAL RECETTES D ORDRE DE FONCTIONNEMENT			568 400,00 €	732 911,00 €	164 511,00 €	29%
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT			61 407 775,00 €	62 524 744,16 €	1 116 969,16 €	2%

00-BUDGET GENERAL						
CHAPITRE		LIBELLE	BUDGET PRIMITIF 2019	BUDGET PRIMITIF 2020	VARIATION 2019 /2020	%
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 693 722,00 €	2 563 321,00 €	-130 401,00 €	-5%
204	SUBVENTIONS D EQUIPEMENT VERSEES		5 498 320,00 €	3 125 950,00 €	-2 372 370,00 €	-43%
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		4 473 130,00 €	5 381 306,00 €	908 176,00 €	20%
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		13 037 000,00 €	12 836 232,00 €	-200 768,00 €	-2%
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		5 866 000,00 €	5 770 000,00 €	-96 000,00 €	-2%
26	PARTICIPATIONS CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS		0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		1 211 832,00 €	1 788 468,00 €	576 636,00 €	48%
4581	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS + (regul 4582)		1 575 000,00 €	230 000,00 €	-1 345 000,00 €	-85%
TOTAL DES DEPENSES REELLES D INVESTISSEMENT			34 355 004,00 €	31 695 277,00 €	-2 659 727,00 €	-8%
040	OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		568 400,00 €	732 911,00 €	164 511,00 €	29%
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		200 000,00 €	200 000,00 €	0,00 €	0%
TOTAL DES DEPENSES D ORDRE D INVESTISSEMENT			768 400,00 €	932 911,00 €	164 511,00 €	21%
TOTAL DES I DEPENSES D INVESTISSEMENT			35 123 404,00 €	32 628 188,00 €	-2 495 216,00 €	-7%

00-BUDGET GENERAL						
CHAPITRE		LIBELLE	BUDGET PRIMITIF 2019	BUDGET PRIMITIF 2020	VARIATION 2019 /2020	%
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		4 744 187,94 €	3 418 441,54 €	-1 325 746,40 €	-28%
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		9 931 994,02 €	9 555 314,86 €	-376 679,16 €	-4%
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES		3 365 000,00 €	4 000 000,00 €	635 000,00 €	19%
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		313 920,00 €	317 880,00 €	3 960,00 €	-
024	PRODUIT DES CESSIONS DIMMOBILISATIONS		0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
4582	TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		1 575 000,00 €	230 000,00 €	-1 345 000,00 €	-85%
TOTAL DES RECETTES REELLES D INVESTISSEMENT			19 930 101,96 €	17 521 636,40 €	-2 408 465,56 €	-12%
021	VIREMENT DE LA SECTION D INVESTISSEMENT		7 956 912,04 €	7 606 551,60 €	-350 360,44 €	-4%
040	OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		7 036 390,00 €	7 300 000,00 €	263 610,00 €	4%
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		200 000,00 €	200 000,00 €	0,00 €	0%
TOTAL DES RECETTES D ORDRE D INVESTISSEMENT			15 193 302,04 €	15 106 551,60 €	-86 750,44 €	-1%
TOTAL DES RECETTES D INVESTISSEMENT			35 123 404,00 €	32 628 188,00 €	-2 495 216,00 €	-7%