

# Annexe 1 - Budget Principal Délibération CA 2021

Envoyé en préfecture le 22/06/2023

Reçu en préfecture le 22/06/2023

Publié le



ID : 030-213000284-20230614-2023\_06\_105\_1-DE

Section	Dépenses / Recettes	Ordre/ réel	Chapitre	BP 2021	Budget 2021	Mandaté 2021		
Fonctionnement	Dépenses	Réel	011 - CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL	5 428 010,00	5 530 560,00	5 527 804,99		
			012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	12 794 000,00	12 744 000,00	12 313 631,72		
			014 - ATTÉNUATIONS DE PRODUITS	11 190,00	23 389,00	23 386,00		
			022 - DÉPENSES IMPRÉVUES	200 000,00	134 751,00	0,00		
			65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 939 900,00	3 184 650,00	2 944 025,76		
			66 - CHARGES FINANCIÈRES	790 000,00	790 000,00	760 487,36		
			67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 500,00	141 769,27	87 354,22		
			68 - DOTATIONS AUX PROVISIONS SEMI-BUDGÉTAIRES	50 000,00	0,00	0,00		
			<b>Total Réel</b>			<b>22 238 600,00</b>	<b>22 549 119,27</b>	<b>21 656 690,05</b>
		Ordre	023 - VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT			2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
		042 - OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			550 000,00	582 150,00	543 934,00	
		<b>Total Ordre</b>			<b>3 050 000,00</b>	<b>3 082 150,00</b>	<b>543 934,00</b>	
		<b>Total Dépenses</b>			<b>25 288 600,00</b>	<b>25 631 269,27</b>	<b>22 200 624,05</b>	
	Recettes	Réel	002 - RÉSULTAT ANTÉRIEUR		0,00	110 028,27	0,00	
			013 - ATTÉNUATIONS DE CHARGES		142 500,00	142 500,00	215 370,87	
			70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		1 178 240,00	1 178 240,00	1 025 707,44	
			73 - IMPÔTS ET TAXES		15 776 060,00	16 209 484,00	16 979 065,63	
			74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		7 803 400,00	7 531 817,00	6 925 739,94	
			75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		313 450,00	313 450,00	349 375,32	
			76 - PRODUITS FINANCIERS		6 100,00	6 100,00	6 086,26	
		77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS		68 850,00	124 069,15	117 503,58		
		<b>Total Réel</b>			<b>25 288 600,00</b>	<b>25 615 688,42</b>	<b>25 618 849,04</b>	
Ordre		042 - OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			0,00	15 580,85	5 580,85	
	<b>Total Ordre</b>			<b>0,00</b>	<b>15 580,85</b>	<b>5 580,85</b>		
	<b>Total Recettes</b>			<b>25 288 600,00</b>	<b>25 631 269,27</b>	<b>25 624 429,89</b>		
Investissement	Dépenses	Réel	001 - RÉSULTAT ANTÉRIEUR	0,00	3 941 393,04	0,00		
			020 - DÉPENSES IMPRÉVUES	200 000,00	82 094,00	0,00		
			10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	0,00	21 000,00	10 722,40		
			16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	2 265 000,00	3 357 200,00	2 317 124,70		
			20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	549 200,00	981 494,93	358 598,49		
			204 - SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSÉES	0,00	94 000,00	93 681,60		
			21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 473 100,00	5 803 460,33	3 385 268,48		
			23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	3 155 000,00	3 576 329,38	2 486 326,32		
			27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	0,00	17 906,00	17 905,17		
			<b>Total Réel</b>			<b>9 642 300,00</b>	<b>17 874 877,68</b>	<b>8 669 627,16</b>
	Ordre	040 - OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			0,00	15 580,85	5 580,85	
		041 - OPÉRATIONS PATRIMONIALES			0,00	0,00	0,00	
		<b>Total Ordre</b>			<b>0,00</b>	<b>15 580,85</b>	<b>5 580,85</b>	
		<b>Total Dépenses</b>			<b>9 642 300,00</b>	<b>17 890 458,53</b>	<b>8 675 208,01</b>	
	Recettes	Réel	024 - PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		0,00	479 005,85	0,00	
			10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES		1 250 000,00	4 220 496,37	4 185 775,07	
			13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		2 327 300,00	6 087 327,25	2 466 124,42	
		16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES		3 000 000,00	4 000 000,00	3 036 748,08		
		27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		15 000,00	15 000,00	0,00		
		4542 - TRAVAUX EFFECTUÉS D'OFFICE POUR LE COMPTE DE TIERS		0,00	6 479,06	0,00		
		<b>Total Réel</b>			<b>6 592 300,00</b>	<b>14 808 308,53</b>	<b>9 688 647,57</b>	
Ordre	021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			2 500 000,00	2 500 000,00	0,00		
	040 - OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			550 000,00	582 150,00	543 934,00		
	041 - OPÉRATIONS PATRIMONIALES			0,00	0,00	0,00		
	<b>Total Ordre</b>			<b>3 050 000,00</b>	<b>3 082 150,00</b>	<b>543 934,00</b>		
	<b>Total Recettes</b>			<b>9 642 300,00</b>	<b>17 890 458,53</b>	<b>10 232 581,57</b>		