

**Annexe 1 - Budget PRINCIPAL
Délibération CA 2022**

Envoyé en préfecture le 10/07/2023

Reçu en préfecture le 10/07/2023

Publié le 10/07/2023

ID : 030-200034692-20230626-DEL60_2023-DE



Budget 01 - Budget Principal CA

Section	Dépenses / Recettes	Ordre/réel	Chapitre	BP 2022	Total Budget 2022	CA 2022	
Fonctionnement	Dépenses	Réel	011 - CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL	16 934 490,00	17 943 410,00	17 555 852,64	
			012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	19 000 000,00	19 400 000,00	19 266 060,48	
			014 - ATTÉNUATIONS DE PRODUITS	22 705 090,00	22 649 939,00	22 582 259,05	
			022 - DÉPENSES IMPRÉVUES	40 000,00	306 201,00	0,00	
			65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 992 680,00	2 070 820,00	1 986 959,85	
			66 - CHARGES FINANCIÈRES	203 000,00	283 000,00	252 746,82	
			67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	75 000,00	106 550,21	105 630,41	
			68 - DOTATIONS AUX PROVISIONS SEMI-BUDGÉTAIRES	20 000,00	20 000,00	11 305,00	
			Total Réel		60 970 260,00	62 779 920,21	61 760 814,25
		Ordre	023 - VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT	604 759,00	1 902 066,81	0,00	
		042 - OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 690 000,00	1 690 000,00	1 605 736,96		
		Total Ordre		2 294 759,00	3 592 066,81	1 605 736,96	
		Total Dépenses		63 265 019,00	66 371 987,02	63 366 551,21	
	Recettes	Réel	002 - RÉSULTAT ANTÉRIEUR	0,00	544 589,45	0,00	
			013 - ATTÉNUATIONS DE CHARGES	60 000,00	60 000,00	244 079,51	
			70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	6 378 550,00	6 602 451,00	6 933 723,32	
			73 - IMPÔTS ET TAXES	41 311 556,00	41 873 618,00	40 631 237,89	
			74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	15 358 913,00	15 436 384,00	17 827 850,12	
			75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	41 000,00	1 725 000,00	1 736 862,21	
			77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	25 000,00	39 944,57	35 021,96	
			Total Réel		63 175 019,00	66 281 987,02	67 408 775,01
		Ordre	042 - OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	90 000,00	90 000,00	0,00	
			Total Ordre		90 000,00	90 000,00	0,00
	Total Recettes		63 265 019,00	66 371 987,02	67 408 775,01		
Total Fonctionnement			126 530 038,00	132 743 974,04	130 775 326,22		
Investissement	Dépenses	Réel	020 - DÉPENSES IMPRÉVUES	40 000,00	61 150,00	0,00	
			16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	915 000,00	945 000,00	932 604,45	
			20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	334 666,00	522 904,30	155 078,12	
			204 - SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSÉES	1 695 000,00	3 722 126,12	1 814 364,19	
			21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 507 793,00	3 685 728,05	1 807 580,60	
			23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	2 433 000,00	1 724 577,45	62 651,40	
			26 - PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES À DES PARTICIPATIONS	0,00	0,00	0,00	
			27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	0,00	2 550,00	0,00	
			4581 - OPÉRATIONS SOUS MANDAT	0,00	14 944,57	14 944,57	
			Total Réel		7 925 459,00	10 678 980,49	4 787 223,33
	Ordre	040 - OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	90 000,00	90 000,00	0,00		
		041 - OPÉRATIONS PATRIMONIALES	500 000,00	500 000,00	5 282,76		
		Total Ordre		590 000,00	590 000,00	5 282,76	
		Total Dépenses		8 515 459,00	11 268 980,49	4 792 506,09	
	Recettes	Réel	001 - RÉSULTAT ANTÉRIEUR	0,00	485 481,79	0,00	
			10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	900 000,00	1 360 022,89	846 082,50	
			13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 620 700,00	2 106 759,79	330 472,05	
			16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	3 200 000,00	3 200 000,00	1 000 000,00	
			204 - SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSÉES	0,00	0,00	0,00	
			4582 - OPÉRATIONS SOUS MANDAT	0,00	24 649,21	24 649,21	
			Total Réel		5 720 700,00	7 176 913,68	2 201 203,76
		Ordre	021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	604 759,00	1 902 066,81	0,00	
		040 - OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 690 000,00	1 690 000,00	1 605 736,96		
	041 - OPÉRATIONS PATRIMONIALES	500 000,00	500 000,00	5 282,76			
	Total Ordre		2 794 759,00	4 092 066,81	1 611 019,72		
	Total Recettes		8 515 459,00	11 268 980,49	3 812 223,48		
Total Investissement			17 030 918,00	22 537 960,98	8 604 729,57		