

**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	
			<b>Total Réel</b>		<b>60 970 260,00</b>	<b>62 779 920,21</b>	<b>61 760 814,25</b>
		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		
		<b>Total Ordre</b>		<b>2 294 759,00</b>	<b>3 592 066,81</b>	<b>1 605 736,96</b>	
		<b>Total Dépenses</b>		<b>63 265 019,00</b>	<b>66 371 987,02</b>	<b>63 366 551,21</b>	
	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	
			<b>Total Réel</b>		<b>63 175 019,00</b>	<b>66 281 987,02</b>	<b>67 408 775,01</b>
		Ordre	042 - OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	90 000,00	90 000,00	0,00	
			<b>Total Ordre</b>		<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Recettes</b>		<b>63 265 019,00</b>	<b>66 371 987,02</b>	<b>67 408 775,01</b>		
<b>Total Fonctionnement</b>			<b>126 530 038,00</b>	<b>132 743 974,04</b>	<b>130 775 326,22</b>		
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	
			<b>Total Réel</b>		<b>7 925 459,00</b>	<b>10 678 980,49</b>	<b>4 787 223,33</b>
	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		
		<b>Total Ordre</b>		<b>590 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>5 282,76</b>	
		<b>Total Dépenses</b>		<b>8 515 459,00</b>	<b>11 268 980,49</b>	<b>4 792 506,09</b>	
	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	
			<b>Total Réel</b>		<b>5 720 700,00</b>	<b>7 176 913,68</b>	<b>2 201 203,76</b>
		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			
	<b>Total Ordre</b>		<b>2 794 759,00</b>	<b>4 092 066,81</b>	<b>1 611 019,72</b>		
	<b>Total Recettes</b>		<b>8 515 459,00</b>	<b>11 268 980,49</b>	<b>3 812 223,48</b>		
<b>Total Investissement</b>			<b>17 030 918,00</b>	<b>22 537 960,98</b>	<b>8 604 729,57</b>		