

BUDGET GENERAL

00-BUDGET GENERAL					
CHAPITRE	LIBELLE	BUDGET PRIMITIF 2016	BUDGET PRIMITIF 2017	VARIATION 2016 /2017	%
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	14 547 094 €	14 674 437,00 €	127 343 €	1%
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	16 504 104 €	17 351 623,00 €	847 519 €	5%
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	5 271 102 €	5 101 102,00 €	-170 000 €	-3%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 199 500 €	4 584 200,00 €	384 700 €	9%
66	CHARGES FINANCIERES	2 960 700 €	2 397 000,00 €	-563 700 €	-19%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 692 400 €	1 733 063,00 €	40 663 €	2%
022	DEPENSES IMPREVUES	150 000 €	150 000,00 €	0 €	0%
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT		45 324 900 €	45 991 425,00 €	666 525 €	1%
023	VIREMENT A LA SECTION D INVESTISSEMENT	8 854 004 €	6 711 336,37 €	-2 142 668 €	-24%
042	OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	5 800 000 €	6 578 200,00 €	778 200 €	13%
TOTAL DEPENSES D ORDRE DE FONCTIONNEMENT		14 654 004 €	13 289 536,37 €	-1 364 468 €	-9%
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		59 978 904 €	59 280 961,37 €	-697 943 €	-1%

00-BUDGET GENERAL					
CHAPITRE	LIBELLE	BUDGET PRIMITIF 2016	BUDGET PRIMITIF 2017	VARIATION 2016 /2017	%
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	84 000 €	84 000 €	0 €	0%
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET DES VENTES DIRECTES	4 168 580 €	4 160 373 €	-8 207 €	0%
73	IMPOTS ET TAXES	38 781 000 €	40 816 046 €	2 035 046 €	5%
74	DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	14 507 624 €	12 588 143 €	-1 919 481 €	-13%
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	374 000 €	699 100 €	325 100 €	87%
76	PRODUITS FINANCIERS	44 000 €	34 800 €	-9 200 €	-
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 700 €	3 600 €	-6 100 €	-63%
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT		57 968 904 €	58 386 062 €	417 158 €	1%
042	OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 010 000 €	894 899 €	-1 115 101 €	-55%
TOTAL RECETTES D ORDRE DE FONCTIONNEMENT		2 010 000 €	894 899 €	-1 115 101 €	-55%
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		59 978 904 €	59 280 961 €	-697 943 €	-1%

00-BUDGET GENERAL					
CHAPITRE	LIBELLE	BUDGET PRIMITIF 2016	BUDGET PRIMITIF 2017	VARIATION 2016 /2017	%
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 422 080 €	1 630 558 €	208 478 €	15%
204	SUBVENTIONS D EQUIPEMENT VERSEES	3 299 871 €	3 570 700 €	270 829 €	8%
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 803 940 €	3 547 910 €	-256 030 €	-7%
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 726 260 €	16 797 500 €	6 071 240 €	57%
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 690 000 €	6 140 000 €	-550 000 €	-8%
26	PARTICIPATIONS CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	0 €	900 000 €	900 000 €	-
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	175 000 €	1 396 378 €	1 221 378 €	698%
020	DEPENSES IMPREVUES	0 €	0 €	0 €	-
4581	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS + (regul 4582)	257 350 €	509 000 €	251 650 €	98%
TOTAL DES DEPENSES REELLES D INVESTISSEMENT		26 374 501 €	34 492 046 €	8 117 545 €	31%
040	OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 010 000 €	894 899 €	-1 115 101 €	-55%
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 000 000 €	1 200 000 €	200 000 €	20%
TOTAL DES DEPENSES D ORDRE D INVESTISSEMENT		3 010 000 €	2 094 899 €	-915 101 €	-30%
TOTAL DES DEPENSES D INVESTISSEMENT		29 384 501 €	36 586 945 €	7 202 444 €	25%

00-BUDGET GENERAL					
CHAPITRE	LIBELLE	BUDGET PRIMITIF 2016	BUDGET PRIMITIF 2017	VARIATION 2016 /2017	%
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 569 550 €	4 431 720,45 €	2 862 170 €	182%
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 308 597 €	14 174 573,26 €	4 865 976 €	52%
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	2 000 000 €	2 500 000,00 €	500 000 €	25%
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	495 000 €	479 114,92 €	-15 885 €	-
024	PRODUIT DES CESSIONS DIMMOBILISATIONS	100 000 €	3 000,00 €	-97 000 €	-
4582	TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	257 350 €	509 000 €	251 650 €	98%
TOTAL DES RECETTES REELLES D INVESTISSEMENT		13 730 497 €	22 097 408,63 €	8 366 912 €	61%
021	VIREMENT DE LA SECTION D INVESTISSEMENT	8 854 004 €	6 711 336,37 €	-2 142 668 €	-24%
040	OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	5 800 000 €	6 578 200,00 €	778 200 €	13%
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 000 000 €	1 200 000,00 €	200 000 €	20%
TOTAL DES RECETTES D ORDRE D INVESTISSEMENT		15 654 004 €	14 489 536,37 €	-1 164 468 €	-7%
TOTAL DES RECETTES D INVESTISSEMENT		29 384 501 €	36 586 945,00 €	7 202 444 €	25%