

CONSOLIDATION BUDGET GENERAL ET BUDGETS ANNEXES

TOUS BUDGETS CONSOLIDES					
CHAPITRE	LIBELLE	BUDGET PRIMITIF 2017	BUDGET PRIMITIF 2018	VARIATION 2017/2018	%
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL*	20 647 350 €	19 811 398 €	-835 952 €	-4,05%
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	21 926 269 €	22 781 367 €	855 098 €	3,9%
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	5 881 102 €	5 769 240 €	-111 862 €	-2%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 685 700 €	4 734 400 €	48 700 €	1%
66	CHARGES FINANCIERES	3 531 600 €	3 292 705 €	-238 895 €	-7%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 854 763 €	1 642 244 €	-212 519 €	-11%
022	DEPENSES IMPREVUES	200 000 €	320 000 €	120 000 €	60%
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT		58 726 784 €	58 351 354 €	-375 430 €	-0,6%
023	VIREMENT A LA SECTION D INVESTISSEMENT	7 984 536 €	7 713 423 €	-271 113 €	-3%
042	OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	25 615 155 €	28 627 160 €	3 012 005 €	12%
TOTAL DEPENSES D ORDRE DE FONCTIONNEMENT		33 599 692 €	36 340 583 €	2 740 892 €	8%
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		92 326 476 €	94 691 937 €	2 365 462 €	3%

*attention, les travaux prévus sur les budgets annexes gérés en comptabilité de stock sont inscrits en charges à caractère général (budgets ZAC innoprod et ZAC RIEUMAS)

TOUS BUDGETS CONSOLIDES					
CHAPITRE	LIBELLE	BUDGET PRIMITIF 2017	BUDGET PRIMITIF 2018	VARIATION 2017/2018	%
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	139 000 €	155 000 €	16 000 €	12%
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET DES VENTES DIRECTES	12 500 028 €	13 435 766 €	935 738 €	7%
73	IMPOTS ET TAXES	44 626 046 €	46 212 848 €	1 586 802 €	4%
74	DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	13 429 683 €	12 798 580 €	-631 103 €	-5%
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	720 100 €	738 100 €	18 000 €	2%
76	PRODUITS FINANCIERS	34 800 €	26 340 €	-8 460 €	-
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 651 801 €	2 644 964 €	-6 837 €	0%
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT		74 101 458 €	76 011 598 €	1 910 140 €	3%
042	OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	18 225 017 €	18 680 339 €	455 322 €	2%
TOTAL RECETTES D ORDRE DE FONCTIONNEMENT		18 225 017 €	18 680 339 €	455 322 €	2%
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		92 326 476 €	94 691 937 €	2 365 461 €	3%

TOUS BUDGETS CONSOLIDES					
CHAPITRE	LIBELLE	BUDGET PRIMITIF 2017	BUDGET PRIMITIF 2018	VARIATION 2017/2018	%
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 073 658 €	4 392 177 €	2 318 519 €	112%
204	SUBVENTIONS D EQUIPEMENT VERSEES	3 570 700 €	2 815 605 €	-755 095 €	-21%
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 189 090 €	5 355 174 €	166 084 €	3%
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	25 312 144 €	23 821 278 €	-1 490 866 €	-6%
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	8 286 816 €	8 640 461 €	353 645 €	4%
26	PARTICIPATIONS CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	900 000 €	900 000 €	0 €	-
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 396 378 €	633 200 €	-763 178 €	-55%
020	DEPENSES IMPREVUES	0 €	0 €	0 €	-
4581	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	916 400 €	1 178 600 €	262 200 €	29%
TOTAL DES DEPENSES REELLES D INVESTISSEMENT		47 645 186 €	47 736 495 €	91 309 €	0%
040	OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	18 225 017 €	18 680 339 €	455 322 €	2%
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 750 000 €	200 000 €	-1 550 000 €	-89%
TOTAL DES DEPENSES D ORDRE D INVESTISSEMENT		19 975 017 €	18 880 339 €	-1 094 678 €	-5%
TOTAL DES DEPENSES D INVESTISSEMENT		67 620 203 €	66 616 834 €	-1 003 369 €	-1%

TOUS BUDGETS CONSOLIDES					
CHAPITRE	LIBELLE	BUDGET PRIMITIF 2017	BUDGET PRIMITIF 2018	VARIATION 2017/2018	%
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 775 464 €	5 161 994 €	-613 470 €	-11%
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	22 596 532 €	19 689 964 €	-2 906 568 €	-13%
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	2 500 000 €	3 000 000 €	500 000 €	20%
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	479 115 €	1 045 693 €	566 578 €	-
024	PRODUIT DES CESSIONS DIMMOBILISATIONS	3 000 €	0 €	-3 000 €	-
4582	TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	916 400 €	1 178 600 €	262 200 €	29%
TOTAL DES RECETTES REELLES D INVESTISSEMENT		32 270 512 €	30 076 251 €	-2 194 261 €	-7%
021	VIREMENT DE LA SECTION D INVESTISSEMENT	7 984 536 €	7 713 423 €	-271 113 €	-3%
040	OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	25 615 155 €	28 627 160 €	3 012 005 €	12%
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 750 000 €	200 000 €	-1 550 000 €	-89%
TOTAL DES RECETTES D ORDRE D INVESTISSEMENT		35 349 692 €	36 540 583 €	1 190 892 €	3%
TOTAL DES RECETTES D INVESTISSEMENT		67 620 203 €	66 616 834 €	-1 003 369 €	-1%