

## CONSOLIDATION BUDGET GENERAL ET BUDGETS ANNEXES

BUGET CONSOLIDE					
CHAPITRE	LIBELLE	BUDGET PRIMITIF 2021	BUDGET PRIMITIF 2022	VARIATION 2021 / 2022	%
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL*	24 220 480 €	26 867 481 €	2 647 001 €	10,93%
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	26 696 168 €	27 059 817 €	363 649 €	1,4%
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	7 167 732 €	7 570 921 €	403 189 €	6%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 238 953 €	6 176 430 €	-62 523 €	-1%
66	CHARGES FINANCIERES	2 637 300 €	2 365 400 €	-271 900 €	-10%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	199 100 €	267 892 €	68 792 €	35%
022	DEPENSES IMPREVUES	77 000 €	57 000 €	-20 000 €	-26%
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>67 236 733 €</b>	<b>70 364 941 €</b>	<b>3 128 208 €</b>	<b>4,7%</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D INVESTISSEMENT	8 347 034 €	9 230 171 €	883 137 €	11%
042	OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	29 583 520 €	30 050 121 €	466 600 €	2%
<b>TOTAL DEPENSES D ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>37 930 554 €</b>	<b>39 280 291 €</b>	<b>1 349 737 €</b>	<b>4%</b>
<b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>		<b>105 167 287 €</b>	<b>109 645 232 €</b>	<b>4 477 945 €</b>	<b>4%</b>

\*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)

BUGET CONSOLIDE					
CHAPITRE	LIBELLE	BUDGET PRIMITIF 2021	BUDGET PRIMITIF 2022	VARIATION 2021 / 2022	%
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	525 000 €	512 000 €	-13 000 €	-2%
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET DES VENTES DIRECTES	21 894 564 €	23 132 427 €	1 237 863 €	6%
73	IMPOTS ET TAXES	47 595 800 €	49 359 666 €	1 763 866 €	4%
74	DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	14 017 571 €	13 956 961 €	-60 610 €	0%
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	888 266 €	867 516 €	-20 750 €	-2%
76	PRODUITS FINANCIERS	10 218 €	7 780 €	-2 438 €	-
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 977 177 €	1 525 770 €	-451 407 €	-23%
<b>TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>86 908 596 €</b>	<b>89 362 120 €</b>	<b>2 453 524 €</b>	<b>2,8%</b>
042	OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	18 258 690 €	20 283 112 €	2 024 422 €	11%
<b>TOTAL RECETTES D ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>18 258 690 €</b>	<b>20 283 112 €</b>	<b>2 024 422 €</b>	<b>11%</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>105 167 287 €</b>	<b>109 645 232 €</b>	<b>4 477 945 €</b>	<b>4%</b>

BUGET CONSOLIDE					
CHAPITRE	LIBELLE	BUDGET PRIMITIF 2021	BUDGET PRIMITIF 2022	VARIATION 2021 / 2022	%
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 488 884 €	4 349 376 €	-1 139 508 €	-21%
204	SUBVENTIONS D EQUIPEMENT VERSEES	5 685 834 €	8 310 034 €	2 624 200 €	46%
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 491 239 €	18 760 999 €	10 269 760 €	121%
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	28 552 504 €	23 772 505 €	-4 779 999 €	-17%
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	10 532 820 €	9 698 640 €	-834 180 €	-8%
26	PARTICIPATIONS CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	290 000 €	281 000 €	-9 000 €	-
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	196 800 €	957 322 €	760 522 €	386%
020	DEPENSES IMPREVUES	0 €	0 €	0 €	-
4581	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	1 180 000 €	474 720 €	-705 280 €	-60%
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES D INVESTISSEMENT</b>		<b>60 418 081 €</b>	<b>66 604 596 €</b>	<b>6 186 515 €</b>	<b>10%</b>
040	OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	18 258 690 €	20 283 112 €	2 024 422 €	11%
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 246 000 €	3 400 000 €	1 154 000 €	51%
<b>TOTAL DES DEPENSES D ORDRE D INVESTISSEMENT</b>		<b>20 504 690 €</b>	<b>23 683 112 €</b>	<b>3 178 422 €</b>	<b>16%</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D INVESTISSEMENT</b>		<b>80 922 771 €</b>	<b>90 287 708 €</b>	<b>9 364 937 €</b>	<b>12%</b>

BUGET CONSOLIDE					
CHAPITRE	LIBELLE	BUDGET PRIMITIF 2021	BUDGET PRIMITIF 2022	VARIATION 2021 / 2022	%
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 065 351 €	3 452 634 €	-1 612 717 €	-32%
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	28 523 602 €	36 509 136 €	7 985 534 €	28%
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	5 133 000 €	6 390 000 €	1 257 000 €	24%
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 009 627 €	780 927 €	-228 700 €	-
024	PRODUIT DES CESSIONS DIMMOBILISATIONS	0 €	0 €	0 €	-
4582	TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	1 014 637 €	474 720 €	-539 917 €	-53%
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES D INVESTISSEMENT</b>		<b>40 746 217 €</b>	<b>47 607 417 €</b>	<b>6 861 200 €</b>	<b>17%</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION D INVESTISSEMENT	8 347 034 €	9 230 171 €	883 137 €	11%
040	OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	29 583 520 €	30 050 121 €	466 600 €	2%
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 246 000 €	3 400 000 €	1 154 000 €	51%
<b>TOTAL DES RECETTES D ORDRE D INVESTISSEMENT</b>		<b>40 176 554 €</b>	<b>42 680 291 €</b>	<b>2 503 737 €</b>	<b>6%</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D INVESTISSEMENT</b>		<b>80 922 771 €</b>	<b>90 287 708 €</b>	<b>9 364 937 €</b>	<b>12%</b>