

Annexe 2 Délibération CA 2023

BUDGET PRINCIPAL

Dépenses/ Recettes	Section	Réel/Ordre	Chapitre	Libellé du chapitre	Budget 2023 (BP+BS+DM+RAR N-1)	Mandaté 2023	
Dépenses	Fonctionnement	Ordre	023	Virement à la section d'investissement	11 213 381,32	0,00	
			042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 188 296,00	11 413 638,32	
		Total Ordre				23 401 677,32	11 413 638,32
		Réel	011	Charges à caractère général	32 366 772,00	25 848 304,19	
			012	Charges de personnel et frais assimilés	89 250 000,00	86 788 329,77	
			014	Atténuations de produits	310 000,00	300 572,80	
			65	Autres charges de gestion courante	34 926 947,07	33 712 115,18	
			66	Charges financières	6 456 262,00	5 321 432,25	
			67	Charges exceptionnelles	419 717,00	72 247,64	
		Total Réel				163 729 698,07	152 043 001,83
		Total Fonctionnement				187 131 375,39	163 456 640,15
		Investissement	Ordre	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	991 742,00	745 350,17
			Total Ordre			991 742,00	745 350,17
	I		041	Opérations patrimoniales	1 420 000,00	0,00	
	Total I				1 420 000,00	0,00	
	Réel		001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	518 412,73	0,00	
			10	Dotations, fonds divers et réserves	1 206 008,00	1 196 008,00	
			16	Emprunts et dettes assimilées	20 053 796,00	19 801 123,28	
			20	Immobilisations incorporelles	3 335 313,00	829 596,13	
			204	Subventions d'équipement versées	3 648 808,00	1 461 206,24	
			21	Immobilisations corporelles	16 984 180,02	10 956 162,72	
			23	Immobilisations en cours	25 804 450,62	16 636 369,90	
			26	Participations et créances rattachées à des participations	7 892 000,00	7 892 000,00	
			27	Autres immobilisations financières	1 325 750,00	802 441,90	
			4581	Opérations sous mandat	1 172 302,00	606 961,75	
	Total Réel				81 941 020,37	60 181 869,92	
	Total Investissement				84 352 762,37	60 927 220,09	
Total Dépenses				271 484 137,76	224 383 860,24		
Recettes	Fonctionnement	Ordre	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	991 742,00	745 350,17	
		Total Ordre			991 742,00	745 350,17	
		Réel	002	Résultat de fonctionnement reporté	5 582 963,39	0,00	
			013	Atténuations de charges	461 605,00	345 822,50	
			70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	6 904 093,00	6 645 717,47	
			73	Impôts et taxes	126 684 188,00	128 930 769,67	
			74	Dotations et participations	36 614 081,00	36 874 802,97	
			75	Autres produits de gestion courante	3 773 917,00	4 181 638,91	
			76	Produits financiers	0,00	4 309,92	
			77	Produits exceptionnels	6 118 786,00	7 940 089,80	
		Total Réel				186 139 633,39	184 923 151,24
		Total Fonctionnement				187 131 375,39	185 668 501,41
		Investissement	Ordre	021	Virement de la section de fonctionnement	11 213 381,32	0,00
			040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 188 296,00	11 413 638,32	
	Total Ordre				23 401 677,32	11 413 638,32	
	I		041	Opérations patrimoniales	1 420 000,00	0,00	
	Total I				1 420 000,00	0,00	
	Réel		024	Produits des cessions d'immobilisations	3 200 000,00	0,00	
			10	Dotations, fonds divers et réserves	12 483 696,29	12 838 421,49	
			13	Subventions d'investissement	9 897 357,00	6 113 511,38	
			16	Emprunts et dettes assimilées	32 646 969,76	25 009 701,51	
			23	Immobilisations en cours	100 000,00	69 670,34	
			27	Autres immobilisations financières	9 000,00	26 255,30	
			4581	Opérations sous mandat	0,00	320,42	
			4582	Opérations sous mandat	1 194 062,00	925 362,24	
	Total Réel					59 531 085,05	44 983 242,68
	Total Investissement				84 352 762,37	56 396 881,00	
Total Recettes				271 484 137,76	242 065 382,41		
Total général				542 968 275,52	466 449 242,65		