

Programme Pluriannuel des dépenses de Fonctionnement 2014-2022

CHAPITRE	libellé	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
o11	charges à caractère général	856 848,93	810 842,15	880 189,70	926 841,31	1 148 800,00	1 161 436,80	1 174 212,60	1 187 128,94	1 200 187,36
évolution nominale		-53 391,55	-46 006,78	69 347,55	46 651,61	221 958,69	12 636,80	12 775,80	12 916,34	13 058,42
% nominale		-5,87%	-5,37%	8,55%	5,30%	23,95%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%
o12	charges personnel	1 328 906,09	1 426 688,87	1 474 384,01	1 624 198,03	1 439 740,00	1 455 577,14	1 471 588,49	1 487 775,96	1 504 141,50
évolution nominale		54 130,16	97 782,78	47 695,14	149 814,02	-184 458,03	15 837,14	16 011,35	16 187,47	16 365,54
% nominale		4,25%	7,36%	3,34%	10,16%	-11,36%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%
o14	atténuation de produits	35 401,00	35 910,00	37 375,00	37 095,00	25 200,00	3 500,00	3 538,50	3 577,42	3 616,78
évolution nominale		-20 615,00	509,00	-1 465,00	-280,00	11 895,00	-21 700,00	38,50	38,92	39,35
% nominale		-36,80%	1,44%	-4,08%	-0,75%	32,07%	-86,11%	1,10%	1,10%	1,10%
65	charges gestion courante	196 090,73	199 297,96	201 648,21	199 420,87	211 800,00	214 129,80	216 485,23	218 866,57	221 274,10
évolution nominale		38 211,97	3 207,23	2 350,25	-2 227,34	12 379,13	2 329,80	2 355,43	2 381,34	2 407,53
% nominale		24,20%	1,64%	1,18%	-1,10%	6,21%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%
total des dépenses de gestion courante		2 417 246,75	2 472 738,98	2 593 596,92	2 787 555,21	2 825 540,00	2 834 643,74	2 865 824,82	2 897 348,89	2 929 219,73
évolution nominale		18 335,58	55 492,23	120 857,94	193 958,29	37 984,79	9 103,74	31 181,08	31 524,07	31 870,84
% nominale		0,76%	2,30%	4,89%	7,48%	1,36%	0,32%	1,10%	1,10%	1,10%
66	charges financières	256 447,09	189 085,73	170 880,45	160 947,96	154 000,00	142 195,80	132 039,33	121 507,37	110 582,96
évolution nominale		140 874,99	-67 361,36	-18 205,28	-9 932,49	-6 947,96	-11 804,20	-10 156,47	-10 531,96	-10 924,41
% nominale		121,89%	-26,27%	-9,63%	-5,81%	-4,32%	-7,67%	-7,14%	-7,98%	-8,99%
67	charges exceptionnelles		20,70	274,34		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
68	charges provisions semi budgétaires	627,00	829,00		1 242,00					
total des dépenses réelles de fonctionnement		2 674 320,84	2 662 674,41	2 764 751,71	2 949 745,17	2 982 540,00	2 979 839,54	3 000 864,15	3 021 856,26	3 042 802,69
évolution nominale		159 837,57	-11 646,43	102 077,30	184 993,46	32 794,83	-2 700,46	21 024,61	20 992,11	20 946,43
% nominale		6,36%	-0,44%	3,83%	6,69%	1,11%	-0,09%	0,71%	0,70%	0,69%
o42	opération d'ordre de transfert	40 227,24	29 107,35	49 096,07	140 360,30	81 100,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00
évolution nominale		40 000,00	-11 119,89	19 988,72	91 264,23	-59 260,30	-7 600,00	0,00	0,00	0,00
% nominale		17602,53%	-27,64%	68,67%	185,89%	-42,22%	-9,37%	0,00%	0,00%	0,00%
total des dépenses d'ordre de fonctionnement		40 227,24	29 107,35	49 096,07	140 360,30	81 100,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00
total général dépenses fonctionnement		2 714 548,08	2 691 781,76	2 813 847,78	3 090 105,47	3 063 640,00	3 053 339,54	3 074 364,15	3 095 356,26	3 116 302,69
évolution nominale		199 837,57	-22 766,32	122 066,02	276 257,69	-26 465,47	-10 300,46	21 024,61	20 992,11	20 946,43
% nominale		7,95%	-0,84%	4,53%	9,82%	-0,86%	-0,34%	0,69%	0,68%	0,68%

Programme Pluriannuel des recettes de fonctionnement 2014-2022

CHAPITRE	libellé	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
o13	atténuation de charges	12875,00	19053,22	7784,60	7406,03	5000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
évolution nominale		-17738,82	6178,22	-11268,62	-378,57	-2406,03	-2000,00	0,00	0,00	0,00
% nominale		-57,94%	47,99%	-59,14%	-4,86%	-32,49%	-40,00%	0,00%	0,00%	0,00%
70	produits du domaine	109770,86	83815,56	105489,62	160543,79	43900,00	44382,90	44871,11	45364,69	45863,71
évolution nominale		-6999,99	-25955,30	21674,06	55054,17	-116643,79	482,90	488,21	493,58	499,01
% nominale		-5,99%	-23,64%	25,86%	52,19%	-72,66%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%
73	impôts et taxes	1887250,29	1965697,47	1996500,95	2010475,03	1802100,00	1354800,00	1320400,00	1320400,00	1320400,00
évolution nominale		82203,27	78447,18	30803,48	13974,08	-208375,03	-447300,00	-34400,00	0,00	0,00
% nominale		4,55%	4,16%	1,57%	0,70%	-10,36%	-24,82%	-2,54%	0,00%	0,00%
74	dotations et participations	1139146,61	1151150,16	1130863,15	1121255,11	1200860,00	1648160,00	1682560,00	1682560,00	1682560,00
évolution nominale		29213,81	12003,55	-20287,01	-9608,04	79604,89	447300,00	34400,00	0,00	0,00
% nominale		2,63%	1,05%	-1,76%	-0,85%	7,10%	37,25%	2,09%	0,00%	0,00%
75	produit gestion courante	15615,77	37835,60	26682,61	23451,32	29100,00	29420,10	29743,72	30070,90	30401,68
évolution nominale		-4207,33	22219,83	-11152,99	-3231,29	5648,68	320,10	323,62	327,18	330,78
% nominale		-21,22%	142,29%	-29,48%	-12,11%	24,09%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%
total des recettes de gestion courante		3164658,53	3257552,01	3267320,93	3323131,28	3080960,00	3079763,00	3080574,83	3081395,60	3082225,39
évolution nominale		82470,94	92893,48	9768,92	55810,35	-242171,28	-1197,00	811,83	820,76	829,79
% nominale		2,68%	2,94%	0,30%	1,71%	-7,29%	-0,04%	0,03%	0,03%	0,03%
76	produits financiers		16,97	15,89	13,49					
77	produits exceptionnels		6234,53	15775,76	17104,27	6900,00	6900,00	6900,00	6900,00	6900,00
total des recettes réelles Fonctionnement		3164658,53	3263803,51	3283112,58	3340249,04	3087860,00	3086663,00	3087474,83	3088295,60	3089125,39
évolution nominale		32470,94	99144,98	19309,07	57136,46	-252389,04	-1197,00	811,83	820,76	829,79
% nominale		1,04%	3,13%	0,59%	1,74%	-7,56%	-0,04%	0,03%	0,03%	0,03%
o42	opération ordre /section	98808,23	107525,88	145073,39	196380,17	69000,00	120000,00	120000,00	120000,00	120000,00
évolution nominale		-64713,07	8717,65	37547,51	51306,78	-127380,17	51000,00	0,00	0,00	0,00
% nominal		-39,57%	8,82%	34,92%	35,37%	-64,86%	73,91%	0,00%	0,00%	0,00%
total des recettes d'ordre		98808,23	107525,88	145073,39	196380,17	69000,00	120000,00	120000,00	120000,00	120000,00
total général recettes fonctionnement		3263466,76	3371329,39	3428185,97	3536629,21	3156860,00	3206663,00	3207474,83	3208295,60	3209125,39
évolution nominale		-32242,13	107862,63	56856,58	108443,24	-379769,21	49803,00	811,83	820,76	829,79
% nominale		-0,98%	3,31%	1,69%	3,16%	-10,74%	1,58%	0,03%	0,03%	0,03%