

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	6219,41	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00
évolution nominale		-17738,82	6178,22	-11268,62	-378,57	-1186,62	-219,41	3000,00	0,00	0,00
% nominale		-57,94%	47,99%	-59,14%	-4,86%	-16,02%	-3,53%	50,00%	0,00%	0,00%
70	produits du domaine	109770,86	83815,56	105489,62	160543,79	69777,95	50435,00	50989,79	51550,67	52117,73
évolution nominale		-6999,99	-25955,30	21674,06	55054,17	-90765,84	-19342,95	554,78	560,89	567,06
% nominale		-5,99%	-23,64%	25,86%	52,19%	-56,54%	-27,72%	1,10%	1,10%	1,10%
73	impôts et taxes	1887250,29	1965697,47	1996500,95	2010475,03	2036240,44	2061410,00	2084085,51	2107010,45	2130187,57
évolution nominale		82203,27	78447,18	30803,48	13974,08	25765,41	25169,56	22675,51	22924,94	23177,11
% nominale		4,55%	4,16%	1,57%	0,70%	1,28%	1,24%	1,10%	1,10%	1,10%
74	dotations et participations	1139146,61	1151150,16	1130863,15	1121255,11	1136844,54	1056430,00	1068050,73	1079799,29	1091677,08
évolution nominale		29213,81	12003,55	-20287,01	-9608,04	15589,43	-80414,54	11620,73	11748,56	11877,79
% nominale		2,63%	1,05%	-1,76%	-0,85%	1,39%	-7,07%	1,10%	1,10%	1,10%
75	produit gestion courante	15615,77	37835,60	26682,61	23451,32	30467,36	33020,00	33383,22	33750,44	34121,69
évolution nominale		-4207,33	22219,83	-11152,99	-3231,29	7016,04	2552,64	363,22	367,22	371,25
% nominale		-21,22%	142,29%	-29,48%	-12,11%	29,92%	8,38%	1,10%	1,10%	1,10%
total des recettes de gestion courante		3164658,53	3257552,01	3267320,93	3323131,28	3279549,70	3207295,00	3242509,25	3278110,85	3314104,07
évolution nominale		82470,94	92893,48	9768,92	55810,35	-43581,58	-72254,70	35214,25	35601,60	35993,22
% nominale		2,68%	2,94%	0,30%	1,71%	-1,31%	-2,20%	1,10%	1,10%	1,10%
76	produits financiers		16,97	15,89	13,49	1622,80				
77	produits exceptionnels		6234,53	15775,76	17104,27	56682,30	21903,00	13000,00	13000,00	13000,00
total des recettes réelles Fonctionnement		3164658,53	3263803,51	3283112,58	3340249,04	3337854,80	3229198,00	3255509,25	3291110,85	3327104,07
évolution nominale		32470,94	99144,98	19309,07	57136,46	-2394,24	-108656,80	26311,25	35601,60	35993,22
% nominale		1,04%	3,13%	0,59%	1,74%	-0,07%	-3,26%	0,81%	1,09%	1,09%
o42	opération ordre /section	98808,23	107525,88	145073,39	196380,17	67992,85	82000,00	82000,00	82000,00	82000,00
évolution nominale		-64713,07	8717,65	37547,51	51306,78	-128387,32	14007,15	0,00	0,00	0,00
% nominal		-39,57%	8,82%	34,92%	35,37%	-65,38%	20,60%	0,00%	0,00%	0,00%
total des recettes d'ordre		98808,23	107525,88	145073,39	196380,17	67992,85	82000,00	82000,00	82000,00	82000,00
total général recettes fonctionnement		3263466,76	3371329,39	3428185,97	3536629,21	3405847,65	3311198,00	3337509,25	3373110,85	3409104,07
évolution nominale		-32242,13	107862,63	56856,58	108443,24	-130781,56	-94649,65	26311,25	35601,60	35993,22
% nominale		-0,98%	3,31%	1,69%	3,16%	-3,70%	-2,78%	0,79%	1,07%	1,07%

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	1 117 917,58	1 228 070,00	1 241 578,77	1 255 236,14	1 269 043,73
évolution nominale		-53 391,55	-46 006,78	69 347,55	46 651,61	191 076,27	110 152,42	13 508,77	13 657,37	13 807,60
% nominale		-5,87%	-5,37%	8,55%	5,30%	20,62%	9,85%	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	1 447 855,94	1 571 480,00	1 588 766,28	1 606 242,71	1 623 911,38
évolution nominale		54 130,16	97 782,78	47 695,14	149 814,02	-176 342,09	123 624,06	17 286,28	17 476,43	17 668,67
% nominale		4,25%	7,36%	3,34%	10,16%	-10,86%	8,54%	1,10%	1,10%	1,10%
o14	atténuation de produits	35 401,00	35 910,00	37 375,00	37 095,00	34 278,00	3 200,00	3 235,20	3 270,79	3 306,77
évolution nominale		-20 615,00	509,00	-1 465,00	-280,00	2 817,00	-31 078,00	35,20	35,59	35,98
% nominale		-36,80%	1,44%	-4,08%	-0,75%	7,59%	-90,66%	1,10%	1,10%	1,10%
65	charges gestion courante	196 090,73	199 297,96	201 648,21	199 420,87	206 394,30	205 400,00	207 659,40	209 943,65	212 253,03
évolution nominale		38 211,97	3 207,23	2 350,25	-2 227,34	6 973,43	-994,30	2 259,40	2 284,25	2 309,38
% nominale		24,20%	1,64%	1,18%	-1,10%	3,50%	-0,48%	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	2 806 445,82	3 008 150,00	3 041 239,65	3 074 693,29	3 108 514,91
évolution nominale		18 335,58	55 492,23	120 857,94	193 958,29	18 890,61	201 704,18	33 089,65	33 453,64	33 821,63
% nominale		0,76%	2,30%	4,89%	7,48%	0,68%	7,19%	1,10%	1,10%	1,10%
66	charges financières	256 447,09	189 085,73	170 880,45	160 947,96	150 859,87	145 200,00	132 039,33	121 507,37	110 582,96
évolution nominale		140 874,99	-67 361,36	-18 205,28	-9 932,49	-10 088,09	-5 659,87	-13 160,67	-10 531,96	-10 924,41
% nominale		121,89%	-26,27%	-9,63%	-5,81%	-6,27%	-3,75%	-9,06%	-7,98%	-8,99%
67	charges exceptionnelles		20,70	274,34		141 379,58	16 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
68	charges provisions semi budgétaires	627,00	829,00		1 242,00	41 076,00	42 500,00	42 500,00	2 500,00	2 500,00
total des dépenses réelles de fonctionnement		2 674 320,84	2 662 674,41	2 764 751,71	2 949 745,17	3 139 761,27	3 211 850,00	3 218 778,98	3 201 700,66	3 224 597,87
évolution nominale		159 837,57	-11 646,43	102 077,30	184 993,46	190 016,10	72 088,73	6 928,98	-17 078,32	22 897,22
% nominale		6,36%	-0,44%	3,83%	6,69%	6,44%	2,30%	0,22%	-0,53%	0,72%
o42	opération d'ordre de transfert	40 227,24	29 107,35	49 096,07	140 360,30	73 404,67	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
évolution nominale		40 000,00	-11 119,89	19 988,72	91 264,23	-66 955,63	16 595,33	0,00	0,00	0,00
% nominale		17602,53%	-27,64%	68,67%	185,89%	-47,70%	22,61%	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	73 404,67	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
total général dépenses fonctionnement		2 714 548,08	2 691 781,76	2 813 847,78	3 090 105,47	3 213 165,94	3 301 850,00	3 308 778,98	3 291 700,66	3 314 597,87
évolution nominale		199 837,57	-22 766,32	122 066,02	276 257,69	123 060,47	88 684,06	6 928,98	-17 078,32	22 897,22
% nominale		7,95%	-0,84%	4,53%	9,82%	3,98%	2,76%	0,21%	-0,52%	0,70%