

Programme Pluriannuel des recettes de fonctionnement 2014-2022

CHAPITRE	libellé	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
o13	atténuation de charges	12 875,00	19 053,22	7 784,60	7 406,03	6 219,41	23 487,59	6 000,00	6 000,00	6 000,00
évolution nominale		-17 738,82	6 178,22	-11 268,62	-378,57	-1 186,62	17 268,18	3 000,00	0,00	0,00
% nominale		-0,58	0,48	-0,59	-0,05	-0,16	2,78	0,13	0,00	0,00
70	produits du domaine	109 770,86	83 815,56	105 489,62	160 543,79	69 777,95	51 020,63	51 581,86	52 149,26	52 722,90
évolution nominale		-6 999,99	-25 955,30	21 674,06	55 054,17	-90 765,84	-18 757,32	561,23	567,40	573,64
% nominale		-0,06	-0,24	0,26	0,52	-0,57	-0,27	0,01	0,01	0,01
73	impôts et taxes	1 887 250,29	1 965 697,47	1 996 500,95	2 010 475,03	2 036 240,44	2 166 118,66	2 189 945,97	2 214 035,37	2 238 389,76
évolution nominale		82 203,27	78 447,18	30 803,48	13 974,08	25 765,41	129 878,22	23 827,31	24 089,41	24 354,39
% nominale		0,05	0,04	0,02	0,01	0,01	0,06	0,01	0,01	0,01
74	dotations et participations	1 139 146,61	1 151 150,16	1 130 863,15	1 121 255,11	1 136 844,54	1 159 343,75	1 172 096,53	1 184 989,59	1 198 024,48
évolution nominale		29 213,81	12 003,55	-20 287,01	-9 608,04	15 589,43	22 499,21	12 752,78	12 893,06	13 034,89
% nominale		0,03	0,01	-0,02	-0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
75	produit gestion courante	15 615,77	37 835,60	26 682,61	23 451,32	30 467,36	21 323,66	21 558,22	21 795,36	22 035,11
évolution nominale		-4 207,33	22 219,83	-11 152,99	-3 231,29	7 016,04	-9 143,70	234,56	237,14	239,75
% nominale		-21,22%	142,29%	-29,48%	-12,11%	29,92%	-30,01%	1,10%	1,10%	1,10%
total des recettes de gestion courante		3 164 658,53	3 257 552,01	3 267 320,93	3 323 131,28	3 279 549,70	3 421 294,29	3 441 182,57	3 478 969,58	3 517 172,25
évolution nominale		82 470,94	92 893,48	9 768,92	55 810,35	-43 581,58	141 744,59	19 888,28	37 787,01	38 202,67
% nominale		0,03	0,03	0,00	0,02	-0,01	0,04	0,01	0,01	0,01
76	produits financiers		16,97	15,89	13,49	1 622,80	14,24			
77	produits exceptionnels		6 234,53	15 775,76	17 104,27	56 682,30	62 374,80	13 000,00	13 000,00	13 000,00
78	reprises sur amortissements						4 207,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
total des recettes réelles Fonctionnement		3 164 658,53	3 270 038,04	3 298 888,34	3 357 353,31	3 394 537,10	3 487 890,33	3 467 182,57	3 504 969,58	3 543 172,25
évolution nominale		82 470,94	105 379,51	28 850,30	58 464,97	37 183,79	93 353,23	-20 707,76	37 787,01	38 202,67
% nominale		0,03	0,03	0,01	0,02	0,01	0,03	-0,01	0,01	0,01
o42	opération ordre /section	98 808,23	107 525,88	145 073,39	196 380,17	67 992,85	79 581,37	82 000,00	82 000,00	82 000,00
évolution nominale		-64 713,07	8 717,65	37 547,51	51 306,78	-128 387,32	11 588,52	2 418,63	0,00	0,00
% nominal		-0,40	0,09	0,35	0,35	-0,65	0,17	0,02	0,00	0,00
total des recettes d'ordre		98 808,23	107 525,88	145 073,39	196 380,17	67 992,85	79 581,37	82 000,00	82 000,00	82 000,00
total général recettes fonctionnement		3 263 466,76	3 377 563,92	3 443 961,73	3 553 733,48	3 462 529,95	3 567 471,70	3 549 182,57	3 586 969,58	3 625 172,25
évolution nominale		17 757,87	114 097,16	66 397,81	109 771,75	-91 203,53	104 941,75	-18 289,13	37 787,01	38 202,67
% nominale		0,55%	3,50%	1,97%	3,19%	-2,57%	3,03%	-0,51%	1,06%	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	964 202,66	974 808,89	985 531,79	996 372,64
évolution nominale		-53 391,55	-46 006,78	69 347,55	46 651,61	191 076,27	-153 714,92	10 606,23	10 722,90	10 840,85
% nominale		-5,87%	-5,37%	8,55%	5,30%	20,62%	-13,75%	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	1 474 417,82	1 490 636,42	1 507 033,42	1 523 610,78
évolution nominale		54 130,16	97 782,78	47 695,14	149 814,02	-176 342,09	26 561,88	16 218,60	16 397,00	16 577,37
% nominale		4,25%	7,36%	3,34%	10,16%	-10,86%	1,83%	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	286,00	289,15	292,33	295,54
évolution nominale		-20 615,00	509,00	-1 465,00	-280,00	2 817,00	-33 992,00	3,15	3,18	3,22
% nominale		-36,80%	1,44%	-4,08%	-0,75%	7,59%	-99,17%	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	194 312,63	196 450,07	198 611,02	200 795,74
évolution nominale		38 211,97	3 207,23	2 350,25	-2 227,34	6 973,43	-12 081,67	2 137,44	2 160,95	2 184,72
% nominale		24,20%	1,64%	1,18%	-1,10%	3,50%	-5,85%	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	2 633 219,11	2 662 184,52	2 691 468,55	2 721 074,70
évolution nominale		18 335,58	55 492,23	120 857,94	193 958,29	18 890,61	-173 226,71	28 965,41	29 284,03	29 606,15
% nominale		0,76%	2,30%	4,89%	7,48%	0,68%	-6,17%	1,10%	1,10%	1,10%
66	charges financières	256 447,09	189 085,73	170 880,45	160 947,96	150 859,87	140 450,09	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	-10 409,78	-8 410,76	-10 531,96	-10 924,41
% nominale		121,89%	-26,27%	-9,63%	-5,81%	-6,27%	-6,90%	-5,99%	-7,98%	-8,99%
67	charges exceptionnelles		20,70	274,34		141 379,58	21 717,54	3 000,00	3 000,00	3 000,00
68	charges provisions semi budgétaires	627,00	829,00		1 242,00	41 076,00	0,00	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	2 795 386,74	2 839 723,85	2 818 475,92	2 837 157,66
évolution nominale		159 837,57	-11 646,43	102 077,30	184 993,46	190 016,10	-344 374,53	44 337,11	-21 247,93	18 681,74
% nominale		6,36%	-0,44%	3,83%	6,69%	6,44%	-10,97%	1,59%	-0,75%	0,66%
o42	opération d'ordre de transfert	40 227,24	29 107,35	49 096,07	140 360,30	73 404,67	140 669,19	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	67 264,52	-50 669,19	0,00	0,00
% nominale		17602,53%	-27,64%	68,67%	185,89%	-47,70%	91,64%	-36,02%	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	140 669,19	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	2 936 055,93	2 929 723,85	2 908 475,92	2 927 157,66
évolution nominale		199 837,57	-22 766,32	122 066,02	276 257,69	123 060,47	-277 110,01	-6 332,08	-21 247,93	18 681,74
% nominale		7,95%	-0,84%	4,53%	9,82%	3,98%	-8,62%	-0,22%	-0,73%	0,64%