

Budget principal - CA 2022 - Fonctionnement

Fonctions en M14	Nouvelles fonctions en M57		2021		2022		
			Budget Total	Réalisé	Budget Total	Réalisé	Reste à réaliser
(01) Opérations non ventilables		Dépenses hors virt à la SI	2 764 520,00 €	2 566 811,47 €	2 691 506,00 €	2 349 264,17 €	
		virt à la SI	1 689 654,00 €		1 800 537,31 €		
		Recettes	7 962 740,00 €	8 618 666,46 €	8 027 796,00 €	8 535 018,45 €	
Total (01) Opérations non ventilables			5 198 220,00 €	6 051 854,99 €	5 336 290,00 €	6 185 754,28 €	- €
(020) Administration générale de la collectivité	(020) Administration générale de la collectivité	Dépenses	1 617 906,00 €	1 569 224,69 €	1 994 749,24 €	1 651 744,48 €	5 484,61 €
		Recettes	32 900,00 €	122 606,20 €	167 000,00 €	317 531,56 €	
	(031) Indemnités des élus	Dépenses	116 700,00 €	116 712,92 €	119 479,00 €	106 538,93 €	
		Recettes					
Total (020) Administration générale de la collectivité			- 1 701 706,00 €	- 1 446 618,49 €	- 1 947 228,24 €	- 1 334 212,92 €	
(023) Information, communication, publicité	(022) Information, communication, publicité	Dépenses	209 866,00 €	110 935,22 €	229 037,00 €	150 143,44 €	
		Recettes	- €		- €	3 000,00 €	
Total (023) Information, communication, publicité	Total (022) Information, communication, publicité		- 209 866,00 €	- 110 935,22 €	- 229 037,00 €	- 147 143,44 €	- €
(11) Police, sécurité, justice		Dépenses			8 000,00 €		
		Recettes					
Total (11) Police, sécurité, justice			- €	- €	- 8 000,00 €	- €	- €
(048) Actions internationales		Dépenses			1 000,00 €	1 000,00 €	
		Recettes	- €		- €		
Total (023) Information, communication, publicité	Total (022) Information, communication, publicité		- €	- €	- 1 000,00 €	- 1 000,00 €	- €
(113) Pompiers, incendies et secours	(12) Pompiers, incendies et secours	Dépenses	857 970,00 €	857 967,00 €	870 380,00 €	870 371,00 €	
Total (113) Pompiers, incendies et secours	Total (12) Pompiers, incendies et secours		- 857 970,00 €	- 857 967,00 €	- 870 380,00 €	- 870 371,00 €	- €
(22) Collèges et gymnases	(321) Salles de sports, gymnases, collèges	Dépenses	115 345,00 €	65 925,91 €	120 189,00 €	85 739,57 €	
		Recettes		13 275,30 €		9 856,09 €	
	(212) Ecoles primaires	Dépenses	2 600,00 €	2 243,44 €	2 600,00 €	3 197,21 €	140,88 €
		Recettes					
	(221) Collèges	Dépenses	14 700,00 €	14 868,90 €	7 600,00 €	6 629,39 €	
		Recettes					
Total (22) Collèges et gymnases	Total (321) Salles de sports, gymnases		- 132 645,00 €	- 52 650,61 €	- 130 389,00 €	- 75 883,48 €	- €
(253) Piscine	(282) Sport scolaire	Dépenses	85 820,00 €	43 288,38 €	130 243,30 €	97 499,29 €	
Total (253) Piscine	Total (282) Sport scolaire		- 85 820,00 €	- 43 288,38 €	- 130 243,30 €	- 97 499,29 €	- €
(33) Action culturelle	(311) Activités artistiques, actions et manifestations culturelles	Dépenses	170 856,00 €	112 662,59 €	212 921,00 €	196 260,70 €	1 240,00 €
		Recettes	16 800,00 €	5 270,00 €	26 200,00 €	50 580,00 €	
	Total (33) Action culturelle	Total (311) Activités artisitique, actions et manifesta		- 154 056,00 €	- 107 392,59 €	- 186 721,00 €	- 145 680,70 €
(326) Patrimoine		Dépenses			3 000,00 €	3 000,00 €	
		Recettes					
Total (326) Patrimoine			- €	- €	- 3 000,00 €	- 3 000,00 €	- €
(42) Jeunesse Cinéma	(338) Autres activités pour les jeunes - CINEMA	Dépenses	21 391,00 €	7 453,03 €	14 248,00 €	24 193,01 €	
		Recettes					
Total (42) Jeunesse Cinéma	Total (338) Autres activités pour les jeunes		- 21 391,00 €	- 7 453,03 €	- 14 248,00 €	- 24 193,01 €	
(413) Sécurité alimentaire		Dépenses			15 000,00 €		
		Recettes					
Total (413) Sécurité alimentaire			- €	- €	- 15 000,00 €	- €	- €
(51) Santé	(414) Dispensaires et autres établissements sanitaires	Dépenses	73 810,00 €	55 317,24 €	121 800,00 €	60 378,73 €	
		Recettes	50 000,00 €	34 104,00 €	68 000,00 €	77 096,21 €	
Total (51) Santé	Total (414) Dispensaire et autres sanitaires		- 23 810,00 €	- 21 213,24 €	- 53 800,00 €	16 717,48 €	- €
(424) Personne en difficulté		Dépenses			2 000,00 €	2 000,00 €	
		Recettes					
Total (424) Personne en difficulté			- €	- €	- 2 000,00 €	- 2 000,00 €	
(312) Patrimoine		Dépenses			500,00 €	500,00 €	
		Recettes					
Total (312) Patrimoine			- €	- €	- 500,00 €	- 500,00 €	
(522) BAFA	(338) Autres activités pour les jeunes - BAFA	Dépenses	5 777,00 €	3 292,72 €	9 992,50 €	5 107,81 €	
		Recettes	- €				
Total (522) BAFA	Total (338) Autres activités pour les jeunes		- 5 777,00 €	- €	- 9 992,50 €	- 5 107,81 €	
(61) Services en faveur des personnes âgées (Repas)	(423) Autres actions pour les personnes agees (Repas)	Dépenses	287 654,00 €	252 679,32 €	284 055,00 €	268 274,64 €	533,39 €
		Recettes	236 000,00 €	245 046,25 €	240 000,00 €	226 767,89 €	
Total (61) Services en faveur des personnes âgées	Total (423) Autres actions pour les personnes agees		- 51 654,00 €	- 7 633,07 €	- 44 055,00 €	- 41 506,75 €	
(64) Crèches et garderies	(420) services communs + (422) Petite enfance	Dépenses	870 129,00 €	773 476,95 €	855 206,48 €	778 161,72 €	978,04 €
		Recettes	400 236,00 €	377 257,72 €	379 019,00 €	581 728,15 €	
Total (64) Crèches et garderies	Total (420) services communs + (422) petite enfance		- 469 893,00 €	- 396 219,23 €	- 476 187,48 €	- 196 433,57 €	
(554) Aire d'Accueil des Gens du Voyage		Dépenses				28 213,97 €	
		Recettes					
Total (55) Aire d'Accueil des Gens du Voyage			- €	- €	- €	- 28 213,97 €	- €
(70) Logement	(555) Logement social	Dépenses	90 980,00 €	30 778,31 €	83 832,00 €	75 843,25 €	
		Recettes	28 000,00 €	- €	28 000,00 €	37 160,00 €	
Total (70) Logement	Total (555) Logement social		- 62 980,00 €	- 30 778,31 €	- 55 832,00 €	- 38 683,25 €	- €
(811) Eau et assainissement	(76) Préservation du patrimoine naturel et des risques technologiques	Dépenses	85 695,00 €		84 000,00 €	63 871,66 €	
		Recettes	27 000,00 €		44 304,88 €		
Total (811) Eau et assainissement	Total (76) Prévention du patrimoine naturel risques		- 58 695,00 €	- 56 079,73 €	- 89 418,00 €	- 63 871,66 €	- €

Accusé de réception en préfecture
060-246000566-20230323-230204-DE
10044066-Émission 529432026
Date de réception préfecture : 28/03/2023

(812) Collecte et traitement des ordures ménagères	(72) Actions déchets et propreté urbaine	Dépenses	3 348 526,00 €	2 972 052,50 €	3 388 302,00 €	2 726 978,09 €	17 693,48 €
		Recettes	2 468 365,00 €	2 716 638,78 €	2 916 874,00 €	3 217 795,66 €	11 607,75 €
Total (812) Collecte et traitement des ordures ménagères	Total (72) Actions déchets et propreté urbaines		- 880 161,00 €	- 255 413,72 €	- 471 428,00 €	490 817,57 €	
(816) Mobilité	(828) Transport MOBILITE	Dépenses	24 372,00 €	23 527,97 €	30 993,00 €	35 262,80 €	46 848,30 €
		Recettes	50 000,00 €		71 755,00 €	37 022,24 €	52 950,00 €
Total (816) Transports	Total (828) Transport MOBILITE		25 628,00 €	- 23 527,97 €	40 762,00 €	1 759,44 €	
(820) Services Communs (ADS , SMOPP)	(588) Autres actions d'aménagement	Dépenses	152 424,00 €	149 643,56 €	236 076,00 €	165 508,05 €	
		Recettes	1 900,00 €	1 935,54 €	2 000,00 €	1 395,33 €	
Total (820) ADS et GDV	Total (588) Autres actions d'aménagement		- 150 524,00 €	- 147 708,02 €	- 234 076,00 €	- 164 112,72 €	
(822) Voirie communale et routes	(510) Services communs Aménagements des territoires	Dépenses	4 000,00 €		4 800,00 €		
		Recettes					
	(511) Espaces verts urbains (Gare st just)	Dépenses	10 000,00 €	5 484,81 €			
		Recettes					
	(515) Opérations d'aménagement (Gare st just)	Dépenses	9 400,00 €	591,60 €	4 100,00 €	1 575,60 €	
		Recettes					
	(845) Voirie communale	Dépenses	422 255,00 €	397 963,11 €	408 211,00 €	311 692,85 €	1 250,00 €
		Recettes	212 360,00 €	241 478,09 €	179 300,00 €	163 827,72 €	
(846) Viabilité hivernale et aléas climatiques	Dépenses	18 000,00 €	1 484,40 €	18 000,00 €		4 200,00 €	
	Recettes	8 000,00 €	5 147,24 €	8 000,00 €	89,42 €		
(847) Equipements de voirie	Dépenses	28 000,00 €	6 646,20 €		6 415,20 €		
	Recettes				5 504,40 €		
Total (822) Voirie communale et routes	Total (515, 845, 846, 847) Voirie communale et routes		- 271 295,00 €	6 646,20 €	- 247 811,00 €	6 415,20 €	- €
(830) Environnement	(0200004) Administration générale de la collectivité	Dépenses					
		Recettes	- €		- €		
Total (830) Environnement	Total (0200004) Administration général de la collectivi		- €		- €		
(90) Interventions économiques et FISAC	(61) Interventions économiques transversales	Dépenses	5 000,00 €	5 383,20 €	44 700,00 €	28 203,94 €	
		Recettes	- €				
	(632) Industrie, commerce et artisanat (AQLE)	Dépenses	40 076,00 €	53 886,09 €	72 451,16 €	54 748,18 €	
		Recettes	73 400,00 €	55 363,28 €	76 400,00 €	95 500,00 €	
	(65) Insertion économique et solidaire	Dépenses	186 192,00 €	113 528,83 €	159 452,00 €	147 922,24 €	29 363,00 €
		Recettes	16 800,00 €	15 389,00 €	16 788,00 €	18 187,00 €	
Total (90) Interventions économiques	Total (61, 632) Interventions économiques		- 141 068,00 €	48 502,89 €	- 183 415,16 €	26 544,24 €	- €
(95) Aides au tourisme	(64) Rayonnement et attractivité du territoire	Dépenses	25 542,00 €	22 045,79 €	24 482,32 €	27 133,40 €	
		Recettes					
	(633) Développement touristique	Dépenses	38 284,00 €	37 867,50 €	41 539,00 €	39 387,08 €	
		Recettes					
Total (95) Aides au tourisme		- 63 826,00 €	15 821,71 €	- 66 021,32 €	12 253,68 €	- €	
(96) Mutualisation		Dépenses	- €		- €		
		Recettes					
Total (96) Aides aux services publics			- €		- €		
Total CCPP	Total CCPP	Dépenses amortissements de l'exercice et ordre	13 393 444,00 €	10 474 128,26 €	14 100 400,31 €	10 372 760,40 €	107 731,70 €
			647 000,00 €	546 000,99 €	570 000,00 €	546 744,26 €	
		total	14 040 444,00 €	11 020 129,25 €	14 670 400,31 €	10 919 504,66 €	107 731,70 €
		<i>hors virt à la SI</i>	11 703 790,00 €		12 299 863,00 €		
		Recettes hors résultat reporté (002)	11 584 501,00 €	12 496 482,74 €	12 207 132,00 €	13 378 060,12 €	64 557,75 €
		<i>avec résultat reporté (002)</i>	16 838 647,10 €		18 937 631,59 €		