

## Budget principal - CA 2021 - Fonctionnement

Fonctions en M14	Nouvelles fonctions en M57		2020		2021	
			Budget Total	Réalisé	Budget Total	Réalisé
(01) Opérations non ventilables		Dépenses hors virt à la SI	3 289 850,00 €	3 146 877,70 €	2 764 520,00 €	2 566 811,47 €
		virt à la SI	1 188 778,00 €		1 689 654,00 €	
		Recettes	7 672 452,00 €	8 374 720,91 €	7 962 740,00 €	8 618 666,46 €
<b>Total (01) Opérations non ventilables</b>			<b>4 382 602,00 €</b>	<b>5 227 843,21 €</b>	<b>5 198 220,00 €</b>	<b>6 051 854,99 €</b>
(020) Administration générale de la collectivité	(020) Administration générale de la collectivité	Dépenses	1 719 216,00 €	1 572 857,01 €	1 617 906,00 €	1 569 224,69 €
		Recettes	205 333,00 €	89 521,40 €	32 900,00 €	122 606,20 €
	(031) Indemnités des élus	Dépenses			116 700,00 €	116 712,92 €
		Recettes				
<b>Total (020) Administration générale de la collectivité</b>			<b>- 1 513 883,00 €</b>	<b>- 1 483 335,61 €</b>	<b>- 1 701 706,00 €</b>	<b>- 1 446 618,49 €</b>
(023) Information, communication, publicité	(022) Information, communication, publicité	Dépenses	166 167,00 €	96 265,82 €	209 866,00 €	110 935,22 €
		Recettes	- €		- €	
<b>Total (023) Information, communication, publicité</b>	<b>Total (022) Information, communication, publicité</b>		<b>- 166 167,00 €</b>	<b>- 96 265,82 €</b>	<b>- 209 866,00 €</b>	<b>- 110 935,22 €</b>
(113) Pompiers, incendies et secours	(12) Pompiers, incendies et secours	Dépenses	856 771,00 €	856 771,00 €	857 970,00 €	857 967,00 €
<b>Total (113) Pompiers, incendies et secours</b>	<b>Total (12) Pompiers, incendies et secours</b>		<b>- 856 771,00 €</b>	<b>- 856 771,00 €</b>	<b>- 857 970,00 €</b>	<b>- 857 967,00 €</b>
(22) Collèges et gymnases	(321) Salles de sports, gymnases, collèges	Dépenses	150 845,00 €	141 931,16 €	115 345,00 €	65 925,91 €
		Recettes	13 000,00 €	4 161,60 €		13 275,30 €
	(212) Ecoles primaires	Dépenses	2 500,00 €		2 600,00 €	2 243,44 €
		Recettes				
	(221) Collèges	Dépenses	32 758,00 €		14 700,00 €	14 868,90 €
		Recettes				
<b>Total (22) Collèges et gymnases</b>	<b>Total (321) Salles de sports, gymnases</b>		<b>- 137 845,00 €</b>	<b>- 137 769,56 €</b>	<b>- 132 645,00 €</b>	<b>- 52 650,61 €</b>
(253) Piscine	(282) Sport scolaire	Dépenses	100 808,00 €	78 237,80 €	85 820,00 €	43 288,38 €
<b>Total (253) Piscine</b>	<b>Total (282) Sport scolaire</b>		<b>- 100 808,00 €</b>	<b>- 78 237,80 €</b>	<b>- 85 820,00 €</b>	<b>- 43 288,38 €</b>
(33) Action culturelle	(311) Activités artistiques, actions et manifestations culturelles	Dépenses	155 696,00 €	77 512,46 €	170 856,00 €	112 662,59 €
		Recettes	18 414,00 €	3 729,00 €	16 800,00 €	5 270,00 €
<b>Total (33) Action culturelle</b>	<b>Total (311) Activités artisitique, actions et manifesta</b>		<b>- 137 282,00 €</b>	<b>- 73 783,46 €</b>	<b>- 154 056,00 €</b>	<b>- 107 392,59 €</b>
(42) Jeunesse Cinéma	(338) Autres activités pour les jeunes - CINEMA	Dépenses	33 924,00 €	945,64 €	21 391,00 €	7 453,03 €
		Recettes	- €	- €		
<b>Total (42) Jeunesse Cinéma</b>	<b>Total (338) Autres activités pour les jeunes</b>		<b>- 33 924,00 €</b>	<b>945,64 €</b>	<b>- 21 391,00 €</b>	<b>- 7 453,03 €</b>
(51) Santé	(414) Dispensaires et autres établissements sanitaires	Dépenses	53 818,00 €	8 800,70 €	73 810,00 €	55 317,24 €
		Recettes	50 000,00 €	47 398,50 €	50 000,00 €	34 104,00 €
<b>Total (51) Santé</b>	<b>Total (414) Dispensaire et autres sanitaires</b>		<b>- 3 818,00 €</b>	<b>38 597,80 €</b>	<b>- 23 810,00 €</b>	<b>- 21 213,24 €</b>
(522) BAFA	(338) Autres activités pour les jeunes - BAFA	Dépenses	- €		5 777,00 €	3 292,72 €
		Recettes	2 650,00 €		- €	
<b>Total (522) BAFA</b>	<b>Total (338) Autres activités pour les jeunes</b>		<b>2 650,00 €</b>		<b>- 5 777,00 €</b>	
(61) Services en faveur des personnes âgées (Repas)	(423) Autres actions pour les personnes âgées (Repas)	Dépenses	209 583,00 €	190 923,18 €	287 654,00 €	252 679,32 €
		Recettes	199 671,00 €	174 850,40 €	236 000,00 €	245 046,25 €
<b>Total (61) Services en faveur des personnes âgées</b>	<b>Total (423) Autres actions pour les personnes âgées</b>		<b>- 9 912,00 €</b>	<b>- 16 072,78 €</b>	<b>- 51 654,00 €</b>	<b>- 7 633,07 €</b>
(64) Crèches et garderies	(420) services communs + (422) Petite enfance	Dépenses	880 819,00 €	803 041,62 €	870 129,00 €	773 476,95 €
		Recettes	385 925,00 €	512 191,80 €	400 236,00 €	377 257,72 €
<b>Total (64) Crèches et garderies</b>	<b>Total (420) services communs + (422) petite enfance</b>		<b>- 494 894,00 €</b>	<b>- 290 849,82 €</b>	<b>- 469 893,00 €</b>	<b>- 396 219,23 €</b>
(70) Logement	(555) Logement social	Dépenses	44 373,00 €	42 352,33 €	90 980,00 €	30 778,31 €
		Recettes	- €	- €	28 000,00 €	- €
<b>Total (70) Logement</b>	<b>Total (555) Logement social</b>		<b>- 44 373,00 €</b>	<b>- 42 352,33 €</b>	<b>- 62 980,00 €</b>	<b>- 30 778,31 €</b>
(811) Eau et assainissement	(76) Préservation du patrimoine naturel et des risques technologiques	Dépenses	123 671,00 €	101 450,64 €	85 695,00 €	100 384,61 €
		Recettes	27 000,00 €	3 560,00 €	27 000,00 €	44 304,88 €
<b>Total (811) Eau et assainissement</b>	<b>Total (76) Prévention du patrimoine naturel risques</b>		<b>- 96 671,00 €</b>	<b>- 97 890,64 €</b>	<b>- 58 695,00 €</b>	<b>- 56 079,73 €</b>
(812) Collecte et traitement des ordures ménagères	(72) Actions déchets et propreté urbaine	Dépenses	2 980 937,00 €	2 319 991,03 €	3 348 526,00 €	2 972 052,50 €
		Recettes	2 546 548,00 €	2 565 613,31 €	2 468 365,00 €	2 716 638,78 €
<b>Total (812) Collecte et traitement des ordures ménagères</b>	<b>Total (72) Actions déchets et propreté urbaines</b>		<b>- 434 389,00 €</b>	<b>245 622,28 €</b>	<b>- 880 161,00 €</b>	<b>- 255 413,72 €</b>
(816) Mobilité	(828) Transport MOBILITE	Dépenses	7 600,00 €	8 903,14 €	24 372,00 €	23 527,97 €
		Recettes	- €		50 000,00 €	
<b>Total (816) Transports</b>	<b>Total (828) Transport MOBILITE</b>		<b>- 7 600,00 €</b>	<b>- 8 903,14 €</b>	<b>25 628,00 €</b>	<b>- 23 527,97 €</b>
(820) Services Communs (ADS , SMOPP)	(588) Autres actions d'aménagement	Dépenses	142 968,00 €	135 454,96 €	152 424,00 €	149 643,56 €
		Recettes	4 300,00 €	3 430,85 €	1 900,00 €	1 935,54 €
<b>Total (820) ADS et GDV</b>	<b>Total (588) Autres actions d'aménagement</b>		<b>- 138 668,00 €</b>	<b>- 132 024,11 €</b>	<b>- 150 524,00 €</b>	<b>- 147 708,02 €</b>
(822) Voirie communale et routes	(510) Services communs Aménagements des territoires	Dépenses	- €	351 862,01 €	4 000,00 €	
		Recettes	- €	182 500,60 €		
	(511) Espaces verts urbains (Gare st just)	Dépenses			10 000,00 €	5 484,81 €
		Recettes				
(515) Opérations d'aménagement (Gare st just)	Dépenses	9 000,00 €		9 400,00 €	591,60 €	
	Recettes					

Accusé de réception en préfecture  
060-24600566-20220324-22C0304-DE  
Date de télétransmission : 25/03/2022  
Date de réception préfecture : 25/03/2022

	(845) Voirie communale	Dépenses	401 209,00 €		422 255,00 €	397 963,11 €
		Recettes	178 700,00 €		212 360,00 €	241 478,09 €
	(846) Viabilité hivernale et aléas climatiques	Dépenses	10 000,00 €		18 000,00 €	1 484,40 €
		Recettes			8 000,00 €	5 147,24 €
	(847) Equipements de voirie	Dépenses	17 750,00 €		28 000,00 €	6 646,20 €
		Recettes				
Total (822) Voirie communale et routes	Total (515, 845, 846, 847) Voirie communale et routes		- €	- 169 361,41 €	- 271 295,00 €	6 646,20 €
(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	17 500,00 €	233 192,16 €	5 000,00 €	5 383,20 €
		Recettes			- €	
	(632) Industrie, commerce et artisanat (AQLE)	Dépenses	99 540,00 €	- €	40 076,00 €	53 886,09 €
		Recettes	74 200,00 €		73 400,00 €	55 363,28 €
	(65) Insertion économique et solidaire	Dépenses	227 778,00 €		186 192,00 €	113 528,83 €
		Recettes			16 800,00 €	15 389,00 €
Total (90) Interventions économiques	Total (61, 632) Interventions économiques		56 700,00 €	- 233 192,16 €	- 141 068,00 €	48 502,89 €
(95) Aides au tourisme	(64) Rayonnement et attractivité du territoire	Dépenses	52 391,00 €	53 212,09 €	25 542,00 €	22 045,79 €
		Recettes				
	(633) Développement touristique	Dépenses	- €	- €	38 284,00 €	37 867,50 €
		Recettes				
Total (95) Aides au tourisme			- 52 391,00 €	- 53 212,09 €	- 63 826,00 €	15 821,71 €
(96) Mutualisation		Dépenses	- €		- €	
		Recettes				
Total (96) Aides aux services publics			- €		- €	
Total CCPP	Total CCPP	Dépenses	12 976 250,00 €	10 218 691,17 €	13 393 444,00 €	10 474 128,26 €
		amortissements de l'exercice			647 000,00 €	546 000,99 €
		total			14 040 444,00 €	11 020 129,25 €
		hors virt à la SI	11 787 472,00 €		11 703 790,00 €	
		Recettes hors résultat reporté (002)	11 378 193,00 €	11 779 177,77 €	11 584 501,00 €	12 496 482,74 €
		avec résultat reporté (002)	15 612 343,93 €		16 838 647,10 €	