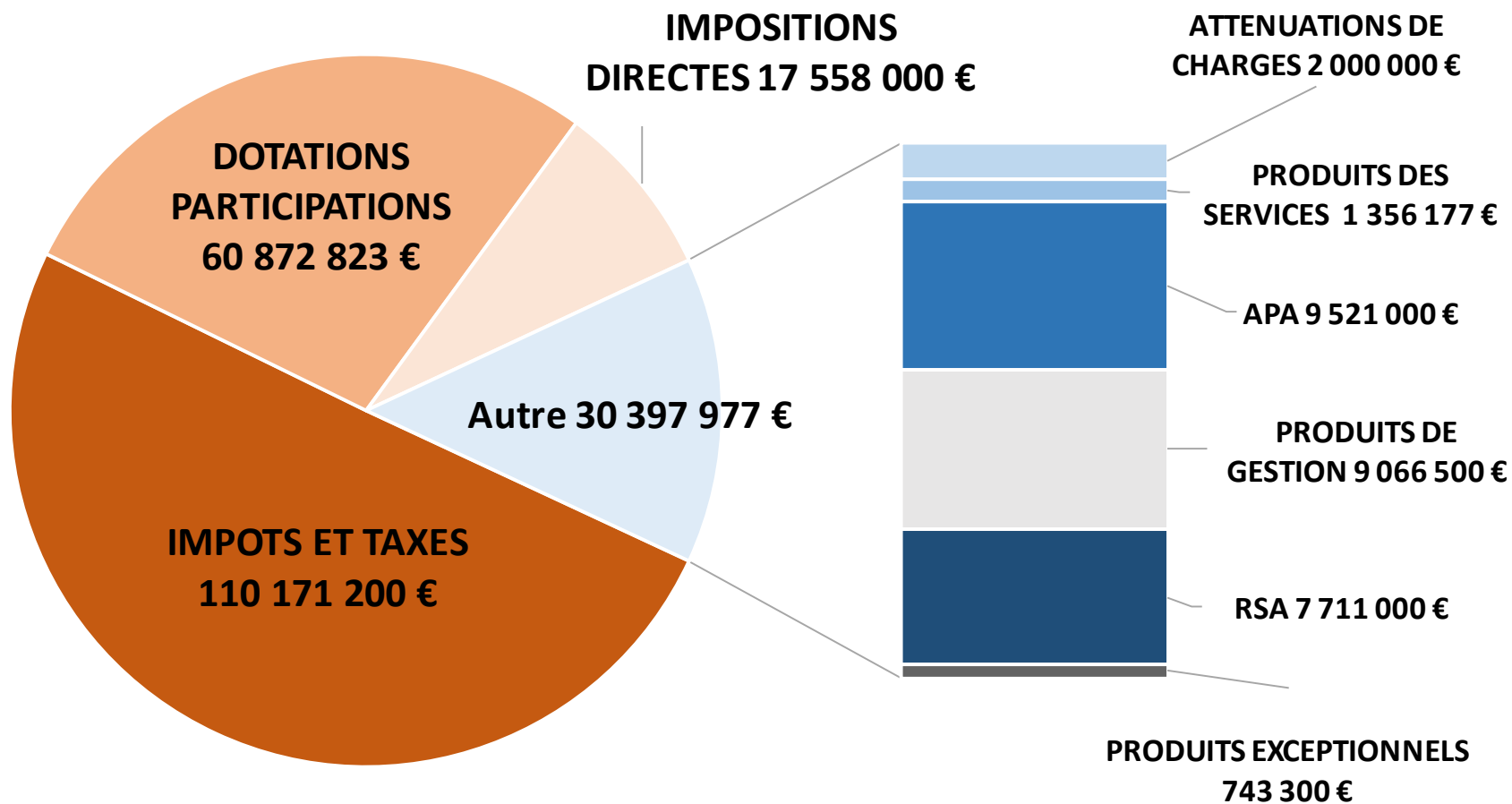


Budget primitif 2022



Recettes de fonctionnement : 219 M€



Recettes de fonctionnement : 219 M€

En euros		CA 2020	Prévisions 2021	BP 2022
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	2 094 895	1 940 000	2 000 000
016	APA	9 292 950	9 200 000	9 521 000
017	RSA	7 678 007	7 700 000	7 711 000
70	PRODUITS DES SERVICES VENTES	1 463 261	1 028 000	1 356 177
73	IMPOTS ET TAXES	64 077 589	74 600 000	110 171 200
731	IMPOSITIONS DIRECTES	54 423 888	53 585 000	17 558 000
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	60 900 941	59 623 200	60 872 823
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	9 275 035	8 326 500	9 066 500
76	PRODUITS FINANCIERS	35 881	-	-
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 252 708	600 000	743 300
78	REPRISES SUR PROVISIONS	87 500	-	-
Total général		211 582 656	216 602 700	219 000 000

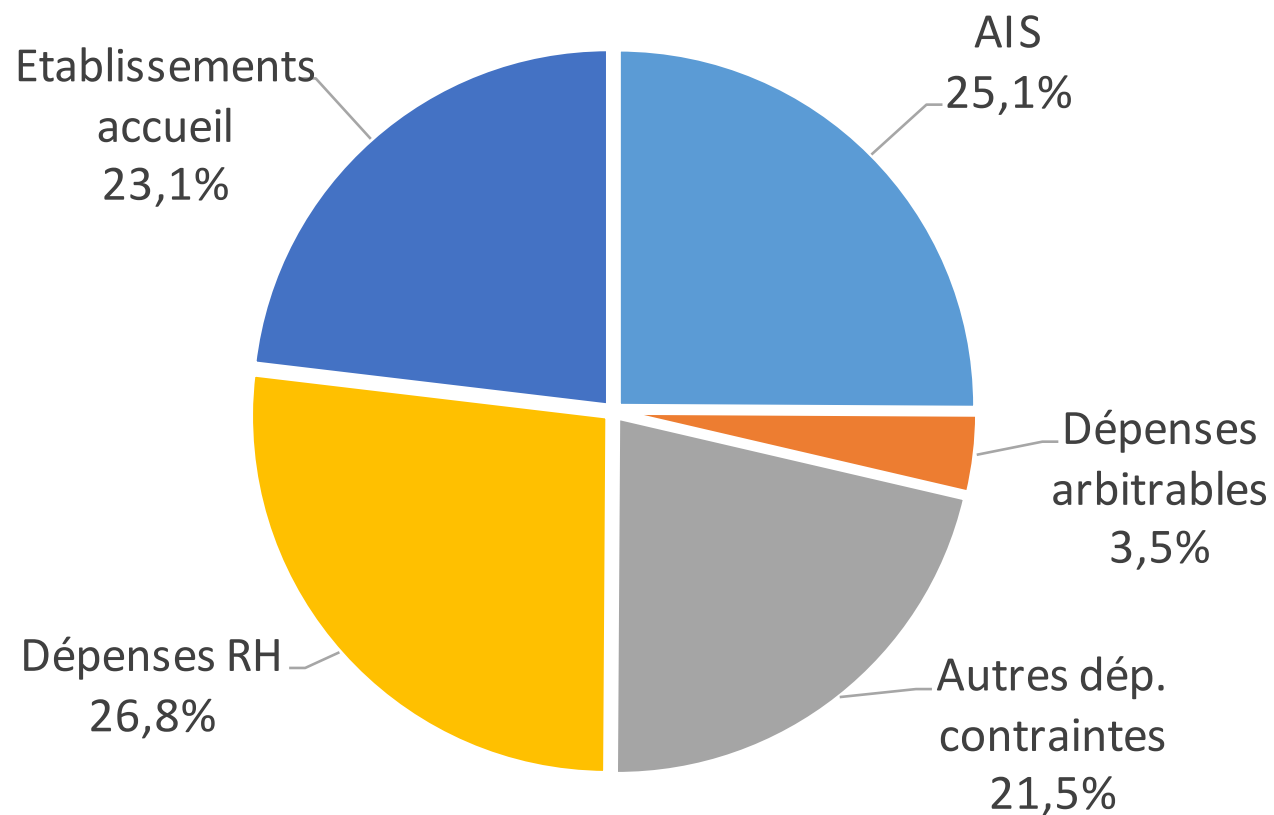
Dépenses contraintes de fonctionnement 182 M€

		CA 2018	CA 2019	CA 2020	Prev 2021	BP2022
AIS		42 077 716	42 746 202	43 471 211	44 107 000	47 353 500
	PCH	3 292 010	3 336 418	3 319 760	3 607 000	4 033 500
	APA	25 713 267	25 795 882	25 938 856	26 800 000	29 320 000
	RSA	13 072 439	13 613 901	14 212 595	13 700 000	14 000 000
ETABLISSEMENTS/ACCUEIL	PSD	40 550 879	40 605 828	41 884 696	42 511 986	43 630 500
MASSE SALARIALE (dont ass fam)		47 021 926	47 348 799	47 086 076	49 000 000	50 556 990
AUTRES DÉPENSES RH		2 134 438	2 038 380	1 860 614	2 100 000	2 331 510
FRAIS FINANCIERS		3 733 147	3 362 723	2 969 705	2 900 000	2 805 000
FRAIS GENERAUX ET ACHATS		5 132 636	5 870 663	5 072 037	6 400 000	6 254 630
AUTRES DEPENSES SOCIALES		5 392 002	5 805 309	7 142 237	6 700 000	6 728 200
ROUTES		7 508 839	7 332 239	8 378 987	8 200 000	8 237 470
TRANSPORTS		9 350 244	9 866 312	350 218	610 000	650 000
COLLEGES		3 457 751	3 720 166	3 651 222	4 000 000	4 028 700
THD NUMERIQUE		307 283	85 472	-	-	-
SDIS		6 780 000	6 780 000	6 780 000	6 901 000	7 101 000
SOCIAL FSE		221 427	162 283	239 030	234 629	200 000
AERIEN		1 394 322	1 684 041	2 192 742	2 270 000	2 162 000
Total dépenses contraintes		175 062 610	177 408 416	171 078 773	175 934 615	182 039 500

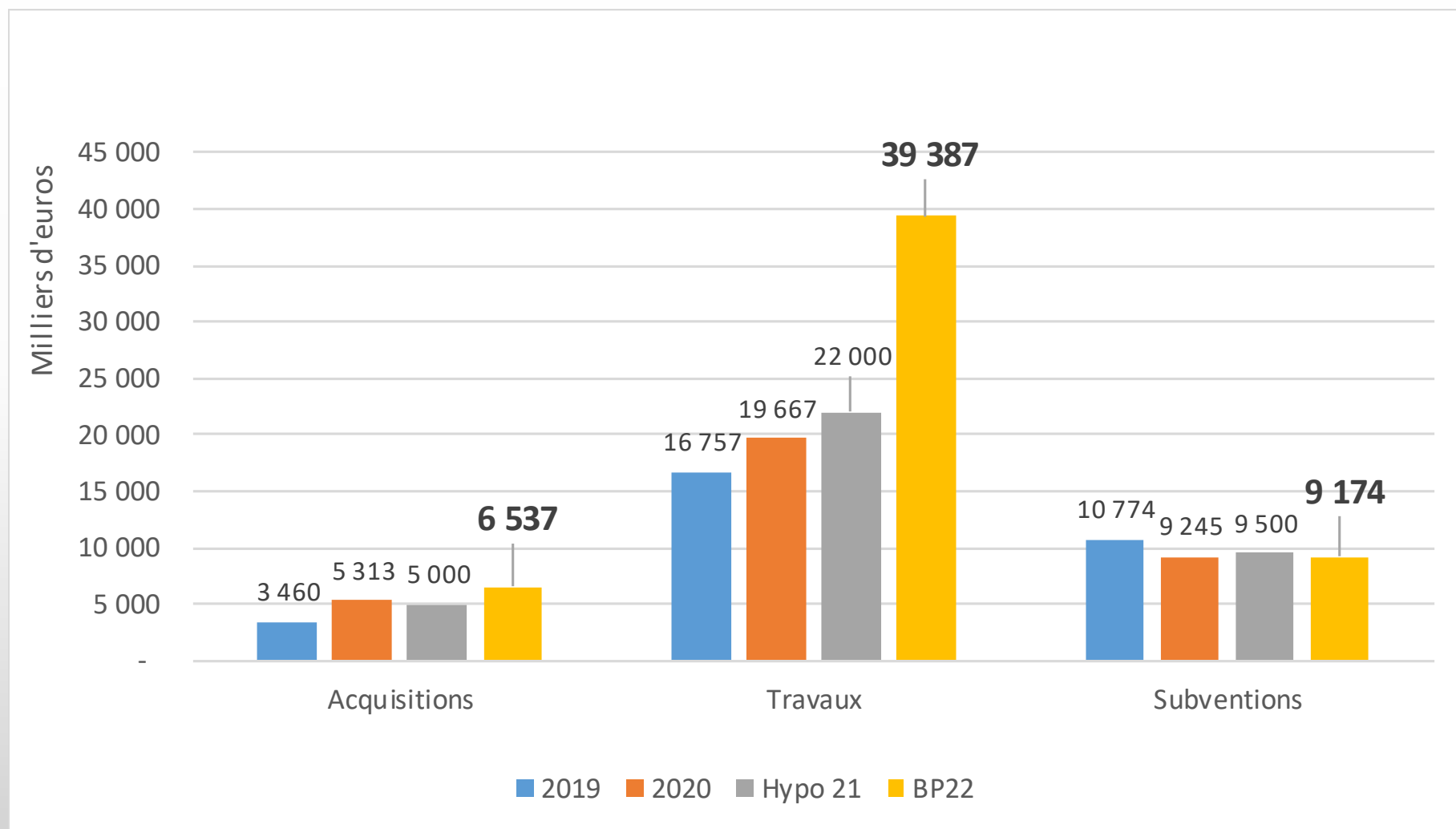
Dépenses arbitrables de fonctionnement 6,7 M€

		CA 2018	CA 2019	CA 2020	Prev 2021	BP2022
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR		138 000	138 000	138 000	182 300	197 800
ECLAT STADE		387 752	317 252	317 252	317 252	318 000
CULTURE, SPORTS, LOISIRS, JEUNESSE		2 190 253	2 102 402	1 651 690	2 050 000	2 422 100
TOURISME, AGRICULTURE, ACCUEIL		1 685 257	1 440 499	1 311 030	1 500 000	1 791 100
TERRITOIRES		1 010 985	1 011 820	1 009 842	1 121 300	1 240 900
ENVIRONNEMENT - SPPEH		162 287	144 807	154 838	300 000	726 600
Total dépenses arbitrables		5 574 534	5 154 781	4 582 652	5 470 852	6 696 500
ATTENUATIONS DE PRODUITS		994 554	1 005 989	1 111 927	1 124 090	1 031 000
NEUTRALISATION TRANSPORTS		1 469 719	1 473 235	1 469 719	1 480 000	1 480 000
Reversement fiscalité		2 464 273	2 479 224	2 581 646	2 604 090	2 511 000
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		183 101 417	185 042 421	178 243 071	184 009 557	191 247 000

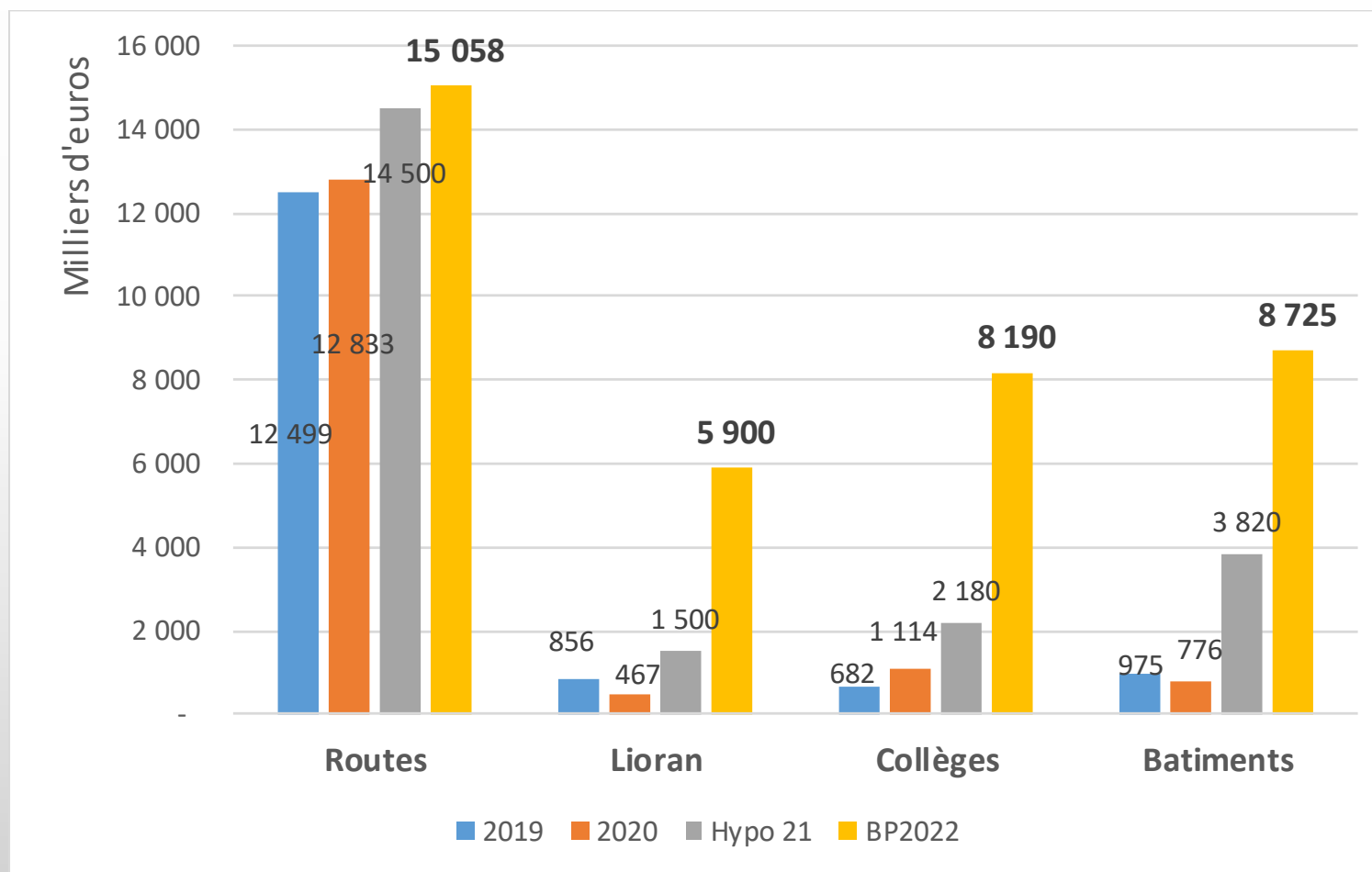
Dépenses de fonctionnement



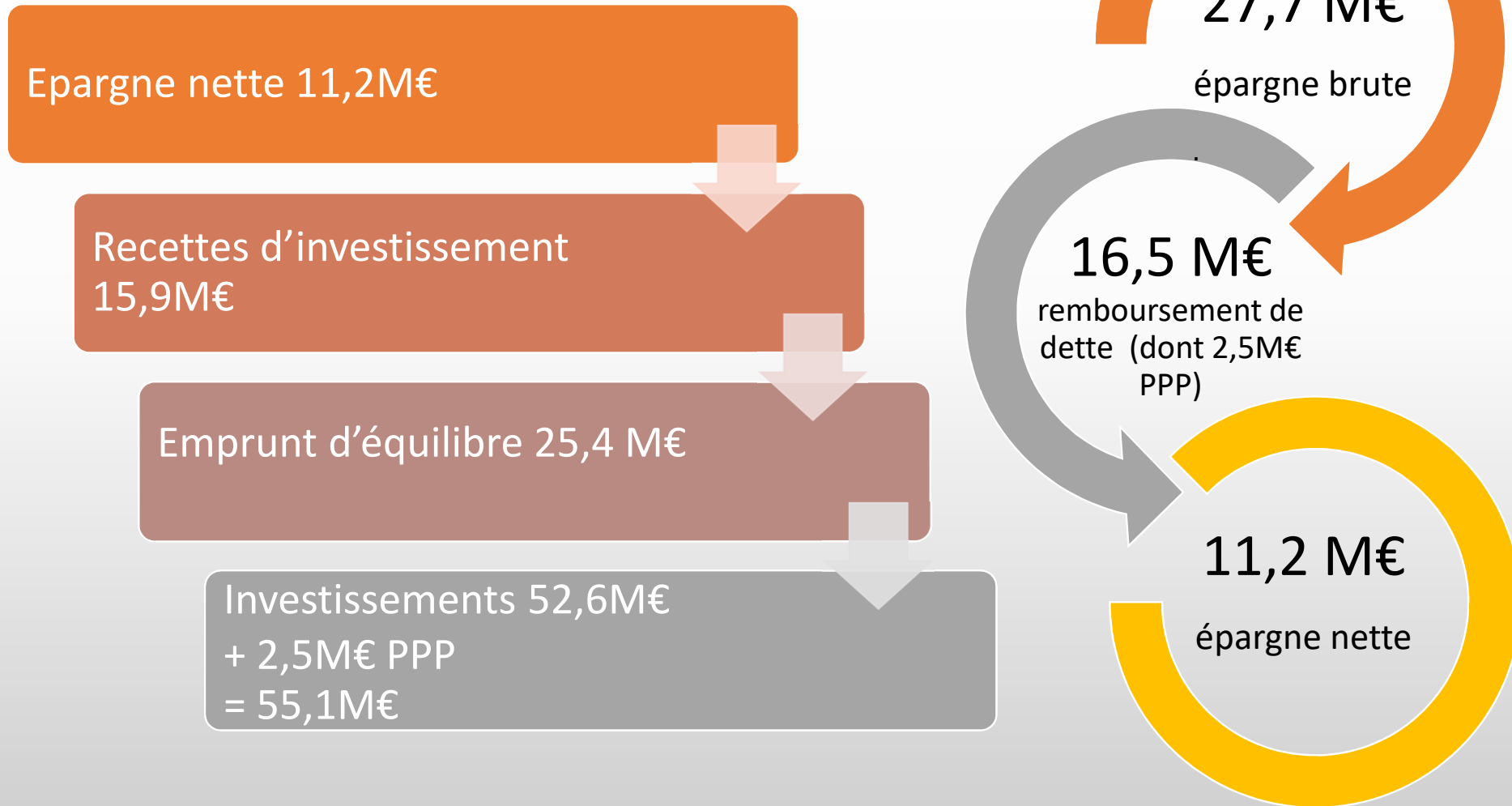
Dépenses d'investissement BP22 : 55,1 M€



Détails travaux



Équilibres du BP 2022

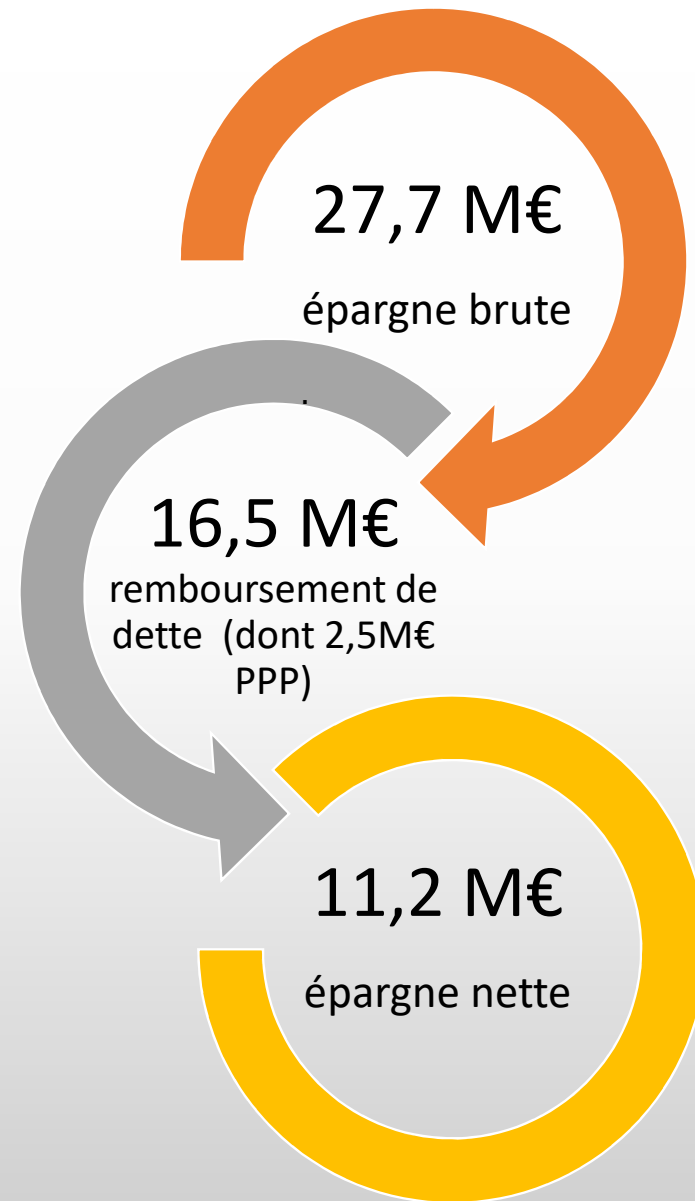


Équilibres du BP 2022

emprunt d'équilibre
25,4 M€

Encours
1^{er} janvier 2022
176,1 M€

Capacité de
désendettement
6,3 années



Budget annexe de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie

