

ETAT DES REPORTS DE L'EXERCICE 2021 SUR L'EXERCICE 2022

FONCTIONNEMENT
DEPENSES

IMPUTATION BUDGETAIRE		VOTE	REALISE	REPORT
60225/311	Livres, disques, cassettes (bibliothèques, médiathèques)	1 232,00	0,00	1 232,00
60611/020	Eau et assainissement	122 638,00	75 513,51	2 657,37
60612/020	Energie - Electricité	1 721 020,80	1 569 834,01	1 504,42
60612/843	Energie - Electricité	186 670,54	147 840,29	11 793,81
60613/021	Chauffage urbain	824 000,00	776 226,18	785,98
60622/843	Carburants	420 018,80	407 651,04	1 797,72
60623/020	Alimentation	28 450,00	12 532,39	1 409,03
60623/031	Alimentation	103 000,00	43 964,09	225,25
60623/420	Alimentation	7 783,50	1 085,70	950,25
60623/4213	Alimentation	25 000,00	7 140,75	530,05
60628/020	Autres fournitures non stockées	162 100,00	122 991,95	4 439,78
60628/06	Autres fournitures non stockées	142 588,14	115 270,99	577,45
60628/4213	Autres fournitures non stockées	79 500,00	24 842,00	1 471,00
60631/021	Fournitures d'entretien	121 700,00	109 196,51	312,00
60632/020	Fournitures de petit équipement	702 145,23	633 419,88	11 499,18
60632/311	Fournitures de petit équipement	132 241,15	128 431,72	776,65
60632/843	Fournitures de petit équipement	181 188,94	133 257,13	4 556,26
60633/843	Fournitures de voirie	227 012,08	216 834,27	1 192,18
60633/846	Fournitures de voirie	1 339 626,00	1 137 587,27	400,00
60636/020	Habillement et vêtements de travail	440 000,00	323 291,02	22 396,86
60636/311	Habillement et vêtements de travail	13 303,31	437,50	0,01
6064/020	Fournitures administratives	286 122,00	230 586,32	2 422,21
60661/411	Médicaments	21 147,36	17 899,77	498,92
60662/412	Vaccins et sérums	35 000,00	14 870,84	15 823,44
60662/418	Vaccins et sérums	5 000,00	2 001,61	2 465,43
60668/411	Autres produits pharmaceutiques	49 963,27	36 127,88	1 442,04
60668/4213	Autres produits pharmaceutiques	21 200,00	15 364,52	102,00
6068/020	Autres matières et fournitures	218 603,77	111 449,27	345,30
6068/313	Autres matières et fournitures	15 500,00	8 537,26	261,95
6068/411	Autres matières et fournitures	47 268,37	23 649,76	152,50
6068/420	Autres matières et fournitures	43 447,00	4 177,43	2 422,26
6068/4213	Autres matières et fournitures	68 160,00	5 989,19	2 183,57

FONCTIONNEMENT
DEPENSES

IMPUTATION BUDGETAIRE		VOTE	REALISE	REPORT
6068/843	Autres matières et fournitures	166 968,36	148 284,06	863,09
6068/846	Autres matières et fournitures	179 328,48	58 324,90	45 534,80
611/020	Contrats de prestations de services	3 552 538,18	3 163 738,20	21 505,22
611/221	Contrats de prestations de services	325 747,50	253 144,57	480,00
611/411	Contrats de prestations de services	77 950,00	75 806,47	1 746,36
611/412	Contrats de prestations de services	22 000,00	18 731,70	510,18
611/420	Contrats de prestations de services	155 309,00	106 545,22	12 445,68
611/4213	Contrats de prestations de services	241 001,00	222 378,00	8 000,00
611/4232	Contrats de prestations de services	308 733,00	56 668,16	7 905,00
611/4238	Contrats de prestations de services	408 242,99	198 973,92	2 400,00
611/428	Contrats de prestations de services	81 000,00	7 583,36	4 819,96
611/6311	Contrats de prestations de services	88 000,00	49 085,54	3 264,46
611/731	Contrats de prestations de services	41 290,34	30 457,03	8 946,00
611/843	Contrats de prestations de services	1 077 239,43	804 335,52	3 776,87
611/846	Contrats de prestations de services	76 030,90	69 101,40	2 503,20
6132/020	Locations immobilières	2 215 478,00	1 861 699,65	49 671,87
61351/843	Matériel roulant	5 543 586,55	3 616 726,11	472,50
61351/846	Matériel roulant	4 694 169,25	3 527 343,57	32 414,11
61358/020	Autres	80 960,00	47 871,85	30,00
614/020	Charges locatives et de copropriété	999 819,00	578 211,81	81 911,41
61521/020	Terrains	274 060,00	125 556,02	3 542,88
61521/221	Terrains	128 000,00	88 134,69	9 461,94
615221/021	Bâtiments publics	810,23	-2 694,87	1 296,00
615221/221	Bâtiments publics	1 545 500,00	1 257 395,33	47 839,58
615228/020	Autres bâtiments	1 430 211,26	1 089 826,09	53 610,77
615231/843	Voies	8 666 845,84	7 991 366,03	27 849,69
615231/846	Voies	1 318 641,22	1 239 612,17	962,49
615232/731	Réseaux	115 934,76	89 900,03	4 999,18
615232/76	Réseaux	90 694,00	84 574,00	3 140,64
61524/843	Bois et forêts	756 851,13	406 142,02	139 200,00
61551/020	Matériel roulant	82 400,00	81 307,31	400,45
61558/020	Autres biens mobiliers	416 028,00	250 585,44	868,40

Budget Principal CeA

FONCTIONNEMENT DEPENSES

IMPUTATION BUDGETAIRE		VOTE	REALISE	REPORT
61558//412	Autres biens mobiliers	49 000,00	17 178,07	710,45
61558//843	Autres biens mobiliers	50 245,52	44 056,08	0,01
61558//846	Autres biens mobiliers	23 486,91	14 749,13	331,55
6156//020	Maintenance	2 389 692,34	1 963 678,07	110 784,85
6156//731	Maintenance	58 000,00	15 738,37	2 765,91
6182//020	Documentation générale et technique	330 300,00	304 349,38	740,19
6183//411	Frais de formation (personnel extérieur à la collectivité)	320 582,00	275 558,00	35,21
6184//020	Versements à des organismes de formation	15 752,35	6 288,00	450,00
6184//021	Versements à des organismes de formation	937 250,00	753 217,55	3 457,50
6185//4238	Frais de colloques et de séminaires	51 757,50	25 423,18	9 768,43
6188//020	Autres frais divers	20 000,00	13 173,56	1 572,00
6188//221	Autres frais divers	648 000,00	501 295,67	12 062,91
62261//411	Honoraires médicaux et paramédicaux	51 700,00	33 849,05	13 587,12
62261//412	Honoraires médicaux et paramédicaux	59 000,00	18 683,59	19 900,70
62261//4213	Honoraires médicaux et paramédicaux	156 300,00	82 834,46	2 076,00
62268//020	Autres honoraires, conseils	507 224,98	301 370,69	52 905,00
62268//313	Autres honoraires, conseils	41 500,00	19 345,11	11,00
62268//4213	Autres honoraires, conseils	93 867,00	53 839,70	13 231,20
6227//020	Frais d'actes et de contentieux	201 414,00	111 256,17	864,00
6228//4213	Divers	658 527,00	432 829,79	69 998,54
6228//428	Divers	420 760,00	378 700,89	13 602,11
6231//022	Annonces et insertions	143 580,00	94 823,12	4 808,26
6236//022	Catalogues et imprimés et publications	692 061,00	477 512,45	53 345,40
6238//022	Divers	740 749,00	239 317,76	196 281,53
6238//288	Divers	30 210,00	0,00	2 598,00
6241//020	Transports de biens	148 022,00	118 237,32	360,00
6241//314	Transports de biens	4 500,00	0,00	3 432,00
6245//4213	Transports de personnes extérieures à la collectivité	1 797 179,07	1 663 563,14	43 733,44
6245//425	Transports de personnes extérieures à la collectivité	2 535 807,14	1 846 613,33	142 904,13
6245//81	Transports de personnes extérieures à la collectivité	6 356 264,52	3 865 099,58	87 019,75
6255//020	Frais de déménagement	82 500,00	59 103,43	496,80
6261//023	Frais d'affranchissement	170 000,00	141 056,64	152,24

FONCTIONNEMENT DEPENSES

IMPUTATION BUDGETAIRE		VOTE	REALISE	REPORT
6262//020	Frais de télécommunications	1 895 080,00	1 675 596,17	1 076,41
6281//020	Concours divers (cotisations)	48 370,00	31 782,66	163,69
6281//758	Concours divers (cotisations)	15 400,00	11 101,00	3 000,00
6282//020	Frais de gardiennage	787 393,52	673 957,89	1 075,93
6283//020	Frais de nettoyage des locaux	2 686 500,00	2 396 955,18	9 624,60
62871//4213	A la collectivité de rattachement	147 819,00	2 017,88	1 364,00
62878//411	A ddes tiers	201 000,00	193 770,78	1 700,00
62878//4238	A ddes tiers	30 000,00	2 901,21	12 259,39
62878//425	A ddes tiers	14 900,00	0,00	3 214,40
6288//020	Autres	311 226,00	214 264,71	600,00
6288//311	Autres	16 615,69	12 600,63	3 600,00
6288//4213	Autres	80 000,00	43 437,76	300,00
6288//428	Autres	76 000,00	55 823,50	20 176,50
63512//021	Taxes foncières	446 081,00	298 834,54	2 702,39
637//020	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	11 520,00	8 762,63	350,00
637//313	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	12 100,00	1 109,51	438,11
Total Chapitre 011		69 519 236,22	53 550 374,68	1 606 631,25
651141 //431	Aides à la personne - APA à domicile versée au service d'aide à domicile	52 460 000,00	46 846 360,40	7 359,36
651142//431	APA versée au bénéficiaire	25 283 000,00	25 054 357,95	17 932,98
651144//431	APA versée à l'établissement	1 315 000,00	1 013 017,82	5 650,75
Total Chapitre 016		79 058 000,00	72 913 736,17	30 943,09
65133//448	Secours d'urgence	127 299,00	74 214,68	175,00
65671//444	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	4 802 911,60	3 063 452,95	12 679,69
65672//444	Contrat d'initiative-emploi	552 000,00	212 628,08	188 314,00
65742//444	Entreprises	1 884 049,00	1 743 432,80	99 559,00
Total Chapitre 017		7 366 259,60	5 093 728,51	300 727,69
65111//4213	Famille et enfance	1 678 890,00	1 015 240,84	12 077,97
65111//424	Famille et enfance	6 735 718,50	6 465 782,45	19 574,14
65111//428	Famille et enfance	994 750,00	639 009,48	21 039,19
651121//425	Prestations de compensation du handicapé - plus de 20 ans	54 662 397,63	52 576 871,73	1 469,52
65113//4232	Personnes âgées	150 000,00	68 237,94	7 943,54

Budget Principal CeA

FONCTIONNEMENT DEPENSES

IMPUTATION BUDGETAIRE		VOTE	REALISE	REPORT
65133//420	Secours d'urgence	1 970,04	0,00	1 970,04
65133//428	Secours d'urgence	476 393,96	439 704,41	19 656,61
65211//4213	Frais de scolarité	210 000,00	85 801,97	32 091,00
65212//4213	Frais périscolaires	574 800,00	444 677,14	12 309,72
6522//4238	Accueil familial	75 000,00	34 906,02	40 093,98
6522//425	Accueil familial	1 198 000,00	1 126 632,08	70 175,88
652412//4213	Maisons d'enfants à caractère social	115 268 653,41	111 265 611,67	288 108,86
652413//4213	Lieux de vie et d'accueil	9 644 906,00	8 353 698,83	42 093,87
652414//4213	Foyers de jeunes travailleurs	464 000,00	400 765,44	3 110,62
652415//4213	Etablissements scolaires	507 933,00	411 069,37	1 160,53
652416//4213	Services d'aide éducative en milieu ouvert et à domicile	12 671 665,00	11 131 794,78	199 826,05
652418//4213	Autres	24 748 703,59	21 125 959,16	651 022,50
65242//425	Frais de séjour en établissements et services pour adultes handicapés	167 980 896,59	153 821 200,28	168 841,20
65243//428	Frais de séjour en établissements pour personnes âgées	13 165 986,48	11 251 324,14	484,64
6525//4238	Frais d'inhumation	5 000,00	0,00	5 000,00
65315//031	Formation	49 000,00	16 810,60	31 343,40
6558//425	Autres contributions obligatoires	842 931,00	528 516,03	116 414,97
6558//428	Autres contributions obligatoires	42 606,00	33 710,84	1 502,00
6568//411	Autres participations	2 134 700,00	2 105 160,98	2 300,49
6568//425	Autres participations	4 735 080,11	4 338 628,02	339 698,67
6568//428	Autres participations	249 594,92	177 166,73	1 100,00
6568//843	Autres participations	522 570,00	472 454,89	24 514,58
657348//041	Autres communes	20 000,00	0,00	10 750,00
657348//4238	Autres communes	163 276,00	143 241,00	20 035,00
657348//633	Autres communes	20 000,00	10 000,00	10 000,00
657348//78	Autres communes	19 800,00	9 900,00	9 900,00
657358//54	Autres groupements	24 914,00	16 833,00	8 081,00
657358//752	Autres groupements	10 150,00	0,00	10 150,00
657358//76	Autres groupements	1 606 250,00	1 605 155,00	951,00
657358//822	Autres groupements	12 500,00	0,00	12 500,00
657358//87	Autres groupements	49 331,75	26 878,75	22 453,00
657362//4232	CCAS	65 485,00	20 766,00	44 719,00

FONCTIONNEMENT DEPENSES

IMPUTATION BUDGETAIRE		VOTE	REALISE	REPORT
657382//221	Organismes publics divers	56 203,00	39 547,00	140,00
65748//312	Autres personnes de droit privé	1 703 155,00	1 683 686,00	14 969,00
65748//428	Autres personnes de droit privé	1 617 520,00	694 785,00	16 250,00
65748//552	Autres personnes de droit privé	849 913,00	769 443,00	25 200,00
65748//6312	Autres personnes de droit privé	750 850,00	726 801,00	2 207,00
65748//633	Autres personnes de droit privé	5 359 651,00	4 908 031,90	20 000,00
65888//411	Autres	2 500,00	1 020,84	1 479,16
65888//4213	Autres	58 780,00	23 634,11	1 995,14
	Total Chapitre 65	432 182 424,98	399 010 458,42	2 346 703,27
66112//01	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-2 081 210,01	87 531,58
	Total Chapitre 66	0,00	-2 081 210,01	87 531,58
	TOTAL Dépenses	588 125 920,80	528 487 087,77	4 372 536,88

Budget Principal CeA

FONCTIONNEMENT RECETTES

IMPUTATION BUDGETAIRE		VOTE	REALISE	REPORT
6419//4213	Remboursements sur rémunérations du personnel	40 000,00	21 669,61	23 052,33
6419//425	Remboursements sur rémunérations du personnel	2 550 000,00	789 561,72	321,63
6459//021	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	534 000,00	1 018 923,07	20 842,01
	Total Chapitre 013	3 124 000,00	1 830 154,40	44 215,97
747811//430	Dotation versée au titre de l'APA	59 042 008,00	64 272 726,72	696 576,71
7533//430	APA	885 000,00	302 521,30	321,34
	Total Chapitre 016	59 927 008,00	64 575 248,02	696 898,05
7022//76	Coupes de bois	170 000,00	168 407,17	27 085,62
7035//70	Locations de droits de chasse et de pêche	22 740,50	19 116,05	2,39
70388//01	Autres redevances et recettes diverses	147 800,00	15 924,37	1 650,00
70388//70	Autres redevances et recettes diverses	31 000,00	35 909,29	1 026,40
70388//731	Autres redevances et recettes diverses	9 000,00	7 049,00	887,00
704//843	Travaux	150 000,00	90 833,43	742,00
7062//311	Redevances et droits des services à caractère culturel	250 000,00	395 417,24	128,00
70641//6312	Taxes d'analyse	3 000,00	12 000,00	19 500,00
70878//020	par des tiers	199 000,00	270 264,84	1 215,82
7088//315	Autres produits d'activités annexes (abonnements et ventes d'ouvrages...)	9 673,82	10 033,02	14,20
	Total Chapitre 70	992 214,32	1 024 954,41	52 251,43
7318//01	Autres	0,00	0,00	86 596,00
	Total Chapitre 731	0,00	0,00	86 596,00
74718//313	Autres	102 950,00	166 829,30	153,85
74718//4213	Autres	5 036 246,00	5 126 858,00	430 738,00
7476//411	Sécurité sociale et organismes mutualistes	606 000,00	433 310,62	200 000,00
7478141//4231	Part autonomie	836 998,00	836 864,02	133,98
74788//62	Autres	0,00	0,00	40 000,00
748388//01	Autres	678 000,00	8 272,92	11 727,08
	Total Chapitre 74	7 260 194,00	6 572 134,86	682 752,91
7512//411	Recouvrements sur Sécurité Sociale et organismes mutualistes	160 000,00	143 163,70	8 803,31
7512//4213	Recouvrements sur Sécurité Sociale et organismes mutualistes	610 000,00	663 607,06	64 201,80
7513//4213	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-payants et successions	545 000,00	218 227,43	16 910,57
7513//4238	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-payants et successions	9 607 071,29	5 892 185,94	46 794,79

FONCTIONNEMENT RECETTES

IMPUTATION BUDGETAIRE		VOTE	REALISE	REPORT
7513//425	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-payants et successions	25 486 538,00	21 523 004,72	57 767,32
7513//428	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-payants et successions	2 304 700,00	2 922 375,63	10 888,06
7518//4213	Recouvrements sur autres redevables	40 000,00	2 976,95	15,43
752//020	Revenus des immeubles	1 249 100,00	1 133 257,00	546 363,11
7535//425	PCH	392 000,00	537 049,03	16 174,78
75888//01	Autres	5 391 929,95	7 655 835,73	1 000,00
75888//020	Autres	98 600,00	176 581,95	4 668,36
75888//021	Autres	3 094 756,00	2 714 131,31	2 703,50
75888//843	Autres	410 000,00	366 897,37	13 285,61
	Total Chapitre 75	49 389 695,24	43 949 293,82	789 676,64
773//4213	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance	5 291,00	3 860,61	3 385,82
773//428	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance	2 958,00	56 103,68	500,00
773//69	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance	5 000,00	7 285,00	1 752,00
775//028	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	366 000,00
	Total Chapitre 77	13 249,00	67 249,29	371 637,82
	TOTAL Recettes	120 706 360,56	118 019 034,80	2 724 028,82