

	CA 2011	CA 2012	CA 2012/2011	Budget 2012	Budget 2013	croissance 2013		
						sur CA2011	sur budget 2012	sur CA 2012
Dép. fonct.	1 325 407	1 398 748	5,5%	1 321 729	1 392 989	5,1%	5,4%	-0,4%
Intérêts	29 259	62 071	112,1%	35 500	29 500	0,8%	-16,9%	-52,5%
Ch. except.	1 126	2 694	139,3%	1 724	2 070	83,8%	20,1%	-23,2%
Dépenses courantes	1 295 022	1 333 983	3,0%	1 284 505	1 361 419	5,1%	6,0%	2,1%
Dép. personnel	252 563	250 587	-0,8%	256 456	254 837	0,9%	-0,6%	1,7%
Subventions 65	575 865	598 650	4,0%	588 350	613 853	6,6%	4,3%	2,5%
Recettes de fonct.	1 555 185	1 570 315	1,0%	1 446 796	1 517 936	-2,4%	4,9%	-3,3%
Impôts locaux (731)	516 165	536 576	4,0%	530 630	599 760	16,2%	13,0%	11,8%
- dt Taxe foncière	218 509	227 890	4,3%	227 055	277 168	26,8%	22,1%	21,6%
- dt CVAE	277 108	283 213		280 000	300 311		7,3%	6,0%
- dtFNGIR	20 151	20 586		20 151	20 586		2,2%	0,0%
autres impôts (73)	514 666	498 208	-3,2%	418 659	404 133	-21,5%	-3,5%	-18,9%
- TLE	16 046	16 697	4,1%	16 000	16 000	-0,3%	0,0%	-4,2%
- TIPP	136 065	132 928	-2,3%	131 206	132 180	-2,9%	0,7%	-0,6%
- taxe convention assurance	72 201	74 447	3,1%	69 013	69 014	-4,4%	0,0%	-7,3%
- DTMO - 7321	277 115	260 721	-5,9%	192 000	175 000	-36,8%	-8,9%	-32,9%
Dotations 74	402 952	400 774	-0,5%	396 789	395 611	-1,8%	-0,3%	-1,3%
Prod fin.	1 785	704	-60,6%	127	177	-90,1%	39,4%	-74,9%
Prod. except.	9 893	31 541	218,8%	2 194	2 444	-75,3%	11,4%	-92,3%
recettes courantes	1 543 507	1 538 070	-0,4%	1 444 475	1 515 315	-1,8%	4,9%	-1,5%
EBE	248 485	204 087	-17,9%	159 970	153 896	-38,1%	-3,8%	-24,6%
% EBE / recettes courantes	16,1%	13,3%		11,1%	10,2%			
Fonctions								
Admin.	129767	131596	1,4%	128472	133651	3,0%	4,0%	1,6%
Sécurité	96790	98275	1,5%	98913	99319	2,6%	0,4%	1,1%
Collèges	39257	42226	7,6%	42409	42514	8,3%	0,2%	0,7%
culture	35390	33572	-5,1%	35541	35559	0,5%	0,1%	5,9%
prévention	30258	30609	1,2%	31428	31038	2,6%	-1,2%	1,4%
action sociale	484706	501757	3,5%	492680	513896	6,0%	4,3%	2,4%
RSA	199 526	203 723	2,1%	198 099	211333	5,9%	6,7%	3,7%
APA	114 561	117 755	2,8%	110 772	120050	4,8%	8,4%	1,9%
Réseaux	44 156	43 307	-1,9%	45080	43090	-2,4%	-4,4%	-0,5%
Aménagement	24 644	23 204	-5,8%	24562	26551	7,7%	8,1%	14,4%
Transports	64 825	71 623	10,5%	64734	74352	14,7%	14,9%	3,8%
Développement	10 545	11 206	6,3%	11618	11113	5,4%	-4,3%	-0,8%
Total ventilable	1 274 425	1 308 853	2,7%	1 284 308	1 342 466	5,3%	4,5%	2,6%
Cumul Action sociale	829 051	853 844	3,0%	832 979	876 317	5,7%	5,2%	2,6%
Hors social	445 374	455 009	2,2%	451 329	466 149	4,7%	3,3%	2,4%
handicap 651121	39621	45011	13,6%	42569	49546	25,0%	16,4%	10,1%
RSA 651171 et 2	165746	173876	4,9%	168000	179700	8,4%	7,0%	3,3%
autres particip. 6568 RSA	15983	12291	-23,1%	12587	16905	5,8%	34,3%	37,5%
enfance 652411-2	84371	86726	2,8%	82974	87141	3,3%	5,0%	0,5%
frais séjour PA	44502	44703	0,5%	45527	44802	0,7%	-1,6%	0,2%
subv. assoc. 6574	28417	28693	1,0%	29928	30956	8,9%	3,4%	7,9%
Transports scolaires 611	44242	38002	-14,1%	24000	35894	-18,9%	49,6%	-5,5%
Transports routiers	11659	21207	81,9%	28064	25580	119,4%	-8,9%	20,6%