

Tableau de synthèse Budget 2022 (variation budgétaire)

LIBELLES	Prévision 20221	Réalisation au 31/12/2021	Prévision 2022
Dépenses techniques	1,036,817,511.13	989,135,993.39	1,295,417,943.30
Dépenses de fonctionnements	299,381,739.68	270,393,702.63	330,513,297.89
Dépenses d'investissements	145,455,466.72	13,540,931.59	170,341,264.18
Total dépenses	1,481,654,717.53	1,273,070,627.61	1,796,272,505.36
Total recettes	1,481,654,717.53	1,518,042,544.70	1,796,272,505.36
Résultat	-	244,971,917.09	-

LIBELLES	Taux de réalisation 2021	Variation prévision 2022/Réalisation au 31/12/2021
Dépenses techniques	95.40%	30.96%
Dépenses de fonctionnements	90.32%	22.23%
Dépenses d'investissements	9.31%	1157.97%
Total dépenses	85.92%	41.10%
Total recettes	102.46%	18.33%

(la variation est de 50,03% en intégrant le prêt
pour le contrat programme)

	Proportion en 2022
Dépenses techniques	72.12%
Dépenses de fonctionnements	18.40%
Dépenses d'investissements	9.48%

Taux de recouvrement estimée au 31/12/2021	102.46%
--	---------

Proportion des dépenses techniques dans le budget hors investissements	80%
--	-----