

Annexe 3

Tableaux ROB 2022

En €	BP 2017	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021	BP 2022 p
Charges de fonctionnement DRF	57 306 347	58 611 767	58 859 729	59 348 598	61 785 192	63 680 723
	<i>Var.BP 2017 / BP 2016</i>	<i>Var.BP 2018 / BP 2017</i>	<i>Var.BP 2019 / BP 2018</i>	<i>Var.BP 2020 / BP 2019</i>	<i>Var.BP 2021 / BP 2020</i>	<i>Var.BP 2022 / BP 2021</i>
	1,7%	2,3%	0,4%	0,8%	4,1%	3,1%

En €	BP 2017	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021	BP 2022 p
Charges de personnel (012)	24 597 292	25 141 681	25 536 783	25 762 861	27 154 034	28 197 193
	<i>Var.BP 2017 / BP 2016</i>	<i>Var.BP 2018 / BP 2017</i>	<i>Var.BP 2019 / BP 2018</i>	<i>Var.BP 2020 / BP 2019</i>	<i>Var.BP 2021 / BP 2020</i>	<i>Var.BP 2022 / BP 2021</i>
	1,8%	2,2%	1,6%	0,9%	5,4%	3,8%

En €	BP 2017	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021	BP 2022 p
FCCT (65541)	9 632 037	9 730 000	9 800 000	9 900 000	10 350 000	10 350 000
	<i>Var.BP 2017 / BP 2016</i>	<i>Var.BP 2018 / BP 2017</i>	<i>Var.BP 2019 / BP 2018</i>	<i>Var.BP 2020 / BP 2019</i>	<i>Var.BP 2021 / BP 2020</i>	<i>Var.BP 2022 / BP 2021</i>
	1,1%	1,0%	0,7%	1,0%	4,5%	0,0%

En €	BP 2017	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021	BP 2022 p
Charges à caractère général (011)	14 910 182	15 159 623	15 389 846	16 163 957	15 916 679	17 267 638
	<i>Var.BP 2017 / BP 2016</i>	<i>Var.BP 2018 / BP 2017</i>	<i>Var.BP 2019 / BP 2018</i>	<i>Var.BP 2020 / BP 2019</i>	<i>Var.BP 2021 / BP 2020</i>	<i>Var.BP 2022 / BP 2021</i>
	8,8%	1,7%	1,5%	5,0%	-1,5%	8,5%

En €	BP 2017	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021	BP 2022 p
Autres charges de gestion courante (65)	4 972 001	5 174 789	4 747 646	4 888 065	5 010 782	5 189 200
	<i>Var.BP 2017 / BP 2016</i>	<i>Var.BP 2018 / BP 2017</i>	<i>Var.BP 2019 / BP 2018</i>	<i>Var.BP 2020 / BP 2019</i>	<i>Var.BP 2021 / BP 2020</i>	<i>Var.BP 2022 / BP 2021</i>
	-13,6%	4,1%	-8,3%	3,0%	2,5%	3,6%

En €	BP 2017	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021	BP 2022 p
PPP Voirie (DRF5040)	1 264 000	1 237 020	1 200 200	1 206 000	1 219 210	1 163 300
	<i>Var.BP 2017 / BP 2016</i>	<i>Var.BP 2018 / BP 2017</i>	<i>Var.BP 2019 / BP 2018</i>	<i>Var.BP 2020 / BP 2019</i>	<i>Var.BP 2021 / BP 2020</i>	<i>Var.BP 2022 / BP 2021</i>
	-1,3%	-2,1%	-3,0%	0,5%	1,1%	-4,6%

En €	BP 2017	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021	BP 2022 p
Intérêts de la dette bancaire (66111)	1 233 712	1 169 608	1 036 300	843 942	1 310 333	736 533
	Var.BP 2017 / BP 2016	Var.BP 2018 / BP 2017	Var.BP 2019 / 2018	Var.BP 2020 / BP 2019	Var.BP 2021 / BP 2020	Var.BP 2022 / BP 2021
	-3,4%	-5,2%	-11,4%	-18,6%	55,3%	-43,8%

En €	BP 2017	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021	BP 2022 p
Produits d'activités tarifées (Chap.70)	9 273 318	9 097 650	9 304 000	8 917 736	6 654 024	7 911 271
	Var.BP 2017 / BP 2016	Var.BP 2018 / BP 2017	Var.BP 2019 / 2018	Var.BP 2020 / BP 2019	Var.BP 2021 / BP 2020	Var.BP 2022 / BP 2021
	17,5%	-1,9%	2,3%	-4,2%	-25,4%	18,9%

En €	BP 2017	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021	BP 2022 p
DGF - Dotation forfaitaire (7411)	1 500 000	1 263 271	1 263 271	810 005	810 000	450 000
	Var.BP 2017 / BP 2016	Var.BP 2018 / BP 2017	Var.BP 2019 / 2018	Var.BP 2020 / BP 2019	Var.BP 2021 / BP 2020	Var.BP 2022 / BP 2021
	-34,8%	-15,8%	0,0%	-35,9%	0,0%	-44,4%

En €	BP 2017	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021	BP 2022 p
Revenus des immeubles (752)	658 020	1 495 000	1 636 400	1 764 123	1 450 000	2 126 373
	Var.BP 2017 / BP 2016	Var.BP 2018 / BP 2017	Var.BP 2019 / 2018	Var.BP 2020 / BP 2019	Var.BP 2021 / BP 2020	Var.BP 2022 / BP 2021
	29,3%	127,2%	9,5%	7,8%	-17,8%	46,6%

En €	BP 2017	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021	BP 2022 p
Droits de mutation (7381)	1 620 000	1 800 000	1 850 000	2 000 000	1 600 000	1 990 000
	Var.BP 2017 / BP 2016	Var.BP 2018 / BP 2017	Var.BP 2019 / 2018	Var.BP 2020 / BP 2019	Var.BP 2021 / BP 2020	Var.BP 2022 / BP 2021
	11,7%	11,1%	2,8%	8,1%	-20,0%	24,4%