

Annexe 1 : Budget rectificatif 2026 n° 1 – Fonctionnement

	Budget prévisionnel 2026	Budget rectifié 2026 n° 1	Ecart en F CFP	Variation %
Centimes additionnels	690 000 000	690 000 000	0	0,0%
Production vendue	324 112 000	266 274 000	-57 838 000	-17,8%
Ressources d'origine publique	13 794 000	11 415 000	-2 379 000	-17,2%
Production immobilisée ou stockée	-	-	-	-
Reprise sur provisions et transfert de charges	10 099 000	34 328 000	24 229 000	239,9%
Autres produits	36 000	2 567 000	2 531 000	7030,6%
Produits financiers	28 459 000	31 916 000	3 457 000	12,1%
Produits exceptionnels	500 000	500 000	0	0,0%
TOTAL PRODUITS	1 067 000 000	1 037 000 000	-30 000 000	-2,8%
Achats et charges externes	552 822 000	515 062 000	-37 760 000	-6,8%
Impôts et taxes	370 000	3 160 000	2 790 000	754,1%
Salaires et traitements	299 000 000	318 700 000	19 700 000	6,6%
Charges sociales	85 300 000	88 300 000	3 000 000	3,5%
Dotation aux amortissements	60 433 924	49 000 000	-11 433 924	-18,9%
Dotations aux provisions	3 750 000	3 514 000	-236 000	-6,3%
Autres charges	56 321 076	51 341 000	-4 980 076	-8,8%
Charges financières	2 700 000	1 800 000	-900 000	-33,3%
Charges exceptionnelles	6 303 000	6 123 000	-180 000	-2,9%
Solde créditeur (bénéfice)	0	0	0	
TOTAL CHARGES	1 067 000 000	1 037 000 000	-30 000 000	-2,8%
RESULTAT	0	0		