

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
VUE D'ENSEMBLE

FUNCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FUNCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FUNCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	13 070 848,87	11 680 037,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 1 390 811,87
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FUNCTIONNEMENT (3)		13 070 848,87	13 070 848,87

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	9 280 676,05	12 023 549,79
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	1 515 399,11	364 808,42
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 1 592 283,05	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		12 388 358,21	12 388 358,21

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	25 459 207,08	25 459 207,08
---------------------	---------------	---------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

BUDGET - SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

CM du 04/04/2023

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

 Publié le 04/04/2023
 ID : 033-213303662-20230406-D_2023_41-BF


Chap.	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	CA 2019	CA 2020	CA 2021	BP 2022	CA 2022	BP 2023
011	Charges à caractère général	1 992 015 €	1 714 128 €	2 144 240 €	2 303 601 €	2 296 676 €	2 972 975 €
60	Achats (énergies, fournitures, matières premières,...)	1 144 312 €	876 079 €	978 347 €	1 100 850 €	1 172 902 €	1 663 950 €
61	Services extérieurs (prestations de service, locations, entretien, maintenance,...)	592 636 €	595 730 €	741 665 €	751 196 €	727 852 €	803 080 €
62	Autres services extérieurs (honoraires, fêtes et cérémonies, publications, transports, affranchiss., télécom., redev. OM)	234 734 €	221 457 €	398 646 €	424 630 €	367 186 €	472 995 €
63	Impôts, taxes et versements assimilés	20 333 €	20 861 €	25 582 €	26 925 €	28 737 €	32 950 €
012	Charges de personnel	4 840 222 €	4 966 814 €	5 077 734 €	5 423 000 €	5 397 661 €	5 770 000 €
65	Autres charges de gestion courante (contributions, subventions,...)	673 654 €	762 806 €	767 542 €	810 760 €	792 835 €	876 658 €
66	Charges financières (intérêts dette)	146 527 €	133 431 €	109 451 €	99 500 €	97 661 €	112 898 €
67	Charges exceptionnelles	16 091 €	6 787 €	14 769 €	16 000 €	14 112 €	24 100 €
68	Dotation aux provisions	0 €	0 €	0 €	2 680 €	2 342 €	5 165 €
	Total dépenses réelles de fonctionnement	7 668 509 €	7 583 966 €	8 113 736 €	8 655 541 €	8 601 286 €	9 761 796 €
	Dépenses d'ordre	447 724 €	499 705 €	488 728 €	583 477 €	566 568 €	626 550 €
023	Virement section de fonctionnement (BP)				3 484 698 €		2 682 503 €
	Total dépenses de fonctionnement	8 116 233 €	8 083 670 €	8 602 464 €	12 723 716 €	9 167 854 €	13 070 849 €

	99,7%	7,1%	29,1%
	106,5%	19,9%	51,2%
	96,9%	-1,9%	6,9%
	86,5%	-7,9%	11,4%
	106,7%	12,3%	22,4%
	99,5%	6,3%	6,4%
	97,8%	3,3%	8,1%
	98,2%	-10,8%	13,5%
	88,2%	-4,4%	50,6%
	87,4%	0,0%	92,7%
	99,37%	6,01%	12,8%

Chap.	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	CA 2019	CA 2020	CA 2021	BP 2022	CA 2022	BP 2023
013	Atténuation de charges (Rbmt sur charges de personnel,...)	91 364 €	46 581 €	221 817 €	96 300 €	122 841 €	68 000 €
70	Produit des services, du domaine,...	759 929 €	605 323 €	655 256 €	668 300 €	683 643 €	687 820 €
73	Impôts et taxes	6 445 807 €	6 815 269 €	7 107 775 €	7 339 494 €	7 851 512 €	7 713 778 €
74	Dotations, subventions et participations	2 810 430 €	2 787 000 €	2 924 561 €	3 009 759 €	3 027 291 €	3 082 884 €
75	Autres produits de gestion courante (locat° diverses)	58 629 €	36 508 €	41 854 €	42 900 €	51 724 €	52 100 €
76	Produits financiers	12 €	11 €	10 €	11 €	12 €	12 €
77	Produits exceptionnels	37 517 €	12 936 €	31 798 €	20 000 €	34 959 €	25 000 €
	Total recettes réelles de fonctionnement	10 203 689 €	10 303 628 €	10 983 072 €	11 176 764 €	11 771 982 €	11 629 594 €
	Recettes d'ordre	19 656 €	32 454 €	36 037 €	36 118 €	18 724 €	50 443 €
	Total recettes de fonctionnement	10 223 345 €	10 336 082 €	11 019 109 €	11 212 882 €	11 790 706 €	11 680 037 €
002	Excédent de fonctionnement reporté de N-1	1 296 416 €	1 403 529 €	1 607 842 €	1 510 834 €	1 510 834 €	1 390 812 €

	% réal. BP 2022	Evol CA 2021 - 2022	Evol BP 2022 - 2023
	127,6%	-44,6%	-29,4%
	102,3%	4,3%	2,9%
	107,0%	10,5%	5,1%
	100,6%	3,5%	2,4%
	120,6%	23,6%	21,4%
	106,2%	13,1%	9,1%
	174,8%	9,9%	25,0%
	105,3%	7,2%	4,1%

Résultat CA cumulé (hors excédent reporté)	2 107 112 €	2 252 411 €	2 416 645 €
Excédent brut d'exploitation	2 535 180 €	2 719 662 €	2 869 336 €
Taux épargne brute	25%	26%	26%

2 622 852 €
3 170 695 €
27%

Compte / Chapitre	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Réalisé 2019	Réalisé 2020	Réalisé 2021	Budget 2022 (yc DM)	Réalisé 2022	% réal./BP	2022	Projet BP 2023
6042	Achats de prestations de services	389 620,69 €	202 696,74 €	258 108,29 €	318 400,00 €	314 391,44 €	98,74%	21,81%	380 000,00 €
60611	Eau & assainissement	59 860,13 €	55 615,41 €	62 641,09 €	63 600,00 €	76 921,70 €	120,95%	22,80%	75 425,00 €
60612	Energie-électricité	204 547,21 €	208 373,06 €	222 037,76 €	240 000,00 €	242 433,82 €	101,01%	9,19%	378 400,00 €
60613	Chauffage urbain	194 996,83 €	101 326,34 €	133 710,34 €	160 000,00 €	236 851,77 €	148,03%	77,14%	500 000,00 €
60622	Carburants	39 798,28 €	32 505,47 €	35 086,13 €	45 000,00 €	46 187,04 €	102,64%	31,64%	50 500,00 €
60623	Alimentation	2 418,03 €	956,67 €	361,40 €	1 600,00 €	439,27 €	27,45%	21,55%	915,00 €
60628	Autres fournitures non stockées	0,00 €	1 422,41 €	848,54 €	1 550,00 €	1 654,60 €	106,75%	94,99%	2 510,00 €
60631	Fournitures d'entretien	27 935,65 €	30 793,96 €	33 139,32 €	35 000,00 €	27 612,35 €	78,89%	-16,68%	35 000,00 €
60632	Fournitures de petit équipement	107 617,39 €	122 972,32 €	123 243,16 €	124 500,00 €	126 922,79 €	101,95%	2,99%	131 000,00 €
60633	Fournitures de voirie	10 944,98 €	8 805,20 €	7 761,90 €	10 000,00 €	8 585,47 €	85,85%	10,61%	10 000,00 €
60636	Vêtements de travail	22 058,40 €	37 086,32 €	23 401,96 €	21 600,00 €	18 552,42 €	85,89%	-20,72%	22 400,00 €
6064	Fournitures administratives	7 648,59 €	7 635,66 €	7 181,73 €	7 900,00 €	6 524,98 €	82,59%	-9,14%	7 800,00 €
6065	Livres,disques,cassettes	23 547,33 €	23 291,07 €	22 686,52 €	24 000,00 €	19 088,08 €	79,53%	-15,86%	24 000,00 €
6067	Fournitures scolaires	53 318,26 €	42 598,51 €	46 806,60 €	46 400,00 €	46 174,58 €	99,51%	-1,35%	46 000,00 €
6068	Autres matières & fournitures	0,00 €	0,00 €	1 332,15 €	1 300,00 €	561,82 €	43,22%	-57,83%	0,00 €
611	Contrats prestations de services	168 091,21 €	151 500,88 €	169 124,23 €	194 045,80 €	173 198,08 €	89,26%	2,41%	210 380,00 €
6135	Locations mobilières	56 627,79 €	71 824,19 €	65 830,99 €	60 000,00 €	67 804,90 €	113,01%	3,00%	55 000,00 €
61521	Entretien de terrains	82 225,26 €	98 832,00 €	90 353,17 €	90 200,00 €	94 912,21 €	105,22%	5,05%	86 250,00 €
61522	Entretien et réparations de bâtiments publics	47 946,94 €	34 836,61 €	43 013,16 €	45 000,00 €	35 778,09 €	79,51%	-16,82%	60 000,00 €
615231	Entretien et réparations de voies	14 840,39 €	26 948,08 €	20 378,35 €	22 000,00 €	20 063,72 €	91,20%	-1,54%	22 000,00 €
615232	Entretien et réparations de réseaux	6 042,00 €	9 471,90 €	24 329,84 €	18 500,00 €	17 137,08 €	92,63%	-29,56%	17 500,00 €
61551	Entretien matériel roulant	29 766,90 €	22 138,57 €	40 998,35 €	33 000,00 €	35 602,50 €	107,89%	-13,16%	35 000,00 €
61558	Entretien autres biens mobiliers	18 188,69 €	18 954,18 €	17 573,84 €	19 100,00 €	23 445,01 €	122,75%	33,41%	26 100,00 €
6156	Maintenance	85 027,42 €	78 273,05 €	184 683,87 €	159 900,00 €	151 565,94 €	94,79%	-17,93%	155 000,00 €
6161	Primes d'assurances	70 891,47 €	70 281,97 €	75 512,21 €	88 000,00 €	85 386,47 €	97,03%	13,08%	114 000,00 €
6168	Autres primes d'assurance	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	0,00 €
617	Etudes et recherches	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 850,00 €	0,00 €	0,00%		2 850,00 €
6182	Documentation générale et technique	2 947,78 €	3 220,03 €	3 534,84 €	3 600,00 €	3 698,73 €	102,74%	4,64%	4 000,00 €
6184	Versements à des organismes de formation	10 040,00 €	9 449,00 €	6 332,00 €	15 000,00 €	19 259,00 €	128,39%	204,15%	15 000,00 €
6188	Autres frais divers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	0,00 €
6225	Indemnités comptable, régisseur	1 481,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	0,00 €
6226	Honoraires	3 959,97 €	1 330,80 €	2 128,17 €	7 000,00 €	3 132,40 €	44,75%	47,19%	8 000,00 €
6227	Frais d'actes et de contentieux	4 253,80 €	1 113,00 €	1 232,64 €	5 000,00 €	1 645,40 €	32,91%	33,49%	8 000,00 €
6228	Divers rémunérations d'intermédiaires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	0,00 €
6231	Annonces et insertions	7 809,58 €	2 700,00 €	7 284,00 €	5 000,00 €	5 165,53 €	103,31%	-29,08%	5 200,00 €
6232	Fêtes et cérémonies	28 288,12 €	22 234,88 €	28 702,77 €	46 260,00 €	43 190,70 €	93,37%	50,48%	45 720,00 €
6236	Catalogues et imprimés	2 955,06 €	517,43 €	2 509,85 €	1 000,00 €	3 246,02 €	324,60%	29,33%	3 510,00 €
6237	Publications	18 667,97 €	15 710,30 €	18 055,91 €	27 500,00 €	29 471,93 €	107,17%	63,23%	30 440,00 €
6238	Frais divers de publicité, publications, relations publiques	2 330,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	0,00 €
6241	Transport de biens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	230,00 €	888,00 €	386,09%	0,00%	500,00 €
6247	Transp.collectifs	14 298,01 €	37 696,50 €	96 987,60 €	83 650,00 €	75 125,52 €	89,81%	-22,54%	102 000,00 €
6251	Voyages et déplacements	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	222,92 €	0,00%		0,00 €
6256	Missions	3 715,18 €	1 491,21 €	1 350,80 €	4 670,00 €	5 117,52 €	109,58%	278,85%	4 200,00 €
6261	Frais d'affranchissement	21 613,59 €	13 246,20 €	16 385,43 €	18 300,00 €	19 583,55 €	107,01%	19,52%	20 000,00 €
6262	Frais de télécommunication	45 152,22 €	43 515,38 €	53 635,08 €	55 000,00 €	53 806,37 €	97,83%	0,32%	55 000,00 €
627	Services bancaires et assimilés	0,00 €	0,00 €	376,99 €	420,00 €	469,70 €	0,00%	24,59%	525,00 €
6281	Concours divers (cotisations)	14 364,01 €	13 166,56 €	13 279,79 €	13 400,00 €	13 871,79 €	103,52%	4,46%	14 500,00 €
6284	Redevances pour service rendu	65 245,34 €	68 735,15 €	82 350,66 €	85 000,00 €	53 468,15 €	62,90%	-35,07%	90 000,00 €
62876	Remboursement de frais au groupement de rattachement	0,00 €	0,00 €	72 202,00 €	70 000,00 €	56 399,00 €	80,57%	-21,89%	83 000,00 €
62878	Remboursement de frais à d'autres organismes (ou autres collectivités)	600,00 €	0,00 €	2 164,00 €	2 200,00 €	2 381,00 €	108,23%	10,03%	2 400,00 €
63512	Taxes foncières	19 842,00 €	20 537,00 €	25 068,00 €	26 000,00 €	28 617,00 €	110,07%	14,16%	32 000,00 €
6355	Taxes & impôts sur véhicules	175,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	0,00 €
637	Autres impôts & taxes	315,38 €	324,37 €	514,39 €	925,00 €	119,56 €	12,93%	-76,76%	950,00 €
011	Charges à caractère général	1 992 014,76 €	1 714 128,38 €	2 144 239,82 €	2 303 600,80 €	2 296 675,92 €	99,70%	7,11%	2 972 975,00 €
6218	Autre personnel extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22 300,00 €	19 841,67 €	88,98%		25 000,00 €
6332	Cotisations au FNAL	13 969,23 €	14 237,63 €	14 741,93 €	15 800,00 €	15 548,43 €	98,41%	5,47%	16 910,00 €
6336	Cotisation CNFPT et CDG de la FPT	55 137,90 €	51 676,42 €	58 145,52 €	63 200,00 €	63 030,90 €	99,73%	8,40%	69 375,00 €
6338	Autres impôts & taxes	8 467,22 €	8 944,23 €	9 754,90 €	12 220,00 €	12 025,82 €	98,41%	23,28%	10 525,00 €
64111	Rémunération principale personnel titulaire	2 386 086,72 €	2 473 649,38 €	2 426 157,67 €	2 539 000,00 €	2 540 831,33 €	100,07%	4,73%	2 778 000,00 €
64112	N.B.I. sup. familial traitement	54 758,52 €	52 651,79 €	49 829,60 €	49 075,00 €	48 813,49 €	99,47%	-2,04%	48 810,00 €
64114	Indemnité inflation personnel titulaire	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 315,00 €	10 300,00 €	99,85%		0,00 €
64118	Indemnités personnel titulaire	499 854,82 €	485 581,36 €	462 140,29 €	486 117,00 €	485 544,53 €	99,88%	5,06%	500 265,00 €
64131	Rémunération personnel non-titulaire	344 622,47 €	336 147,99 €	460 881,41 €	482 000,00 €	476 785,29 €	98,92%	3,45%	535 500,00 €
64134	Indemnité inflation personnel non-titulaire	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 805,00 €	1 800,00 €	99,72%		0,00 €
64138	Indemnités personnel non-titulaire	7 920,11 €	11 843,46 €	27 017,34 €	70 095,00 €	68 675,03 €	97,97%	154,19%	82 835,00 €
64162	Emplois d'avenir	9 938,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	0,00 €
64164	Emplois aidés - Indemnité inflation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	301,00 €	300,00 €	99,67%		0,00 €
64168	Autres emplois d'insertion (CAE-PEC)	39 925,88 €	43 991,93 €	48 392,50 €	53 599,00 €	52 892,99 €	98,68%	9,30%	33 000,00 €
64171	Rémunération des apprentis	41 347,28 €	49 094,57 €	30 807,21 €	24 630,00 €	24 119,57 €	97,93%	-21,71%	31 000,00 €
64172	Apprentis - Indemnité inflation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	270,00 €	268,06 €	99,28%		0,00 €
6451	Cotisations à l'URSSAF	468 575,06 €	476 877,25 €	516 118,22 €	572 500,00 €	559 149,11 €	97,67%	8,34%	591 350,00 €
6453	Cotisations caisses retraite	774 537,13 €	802 572,71 €	787 926,37 €	857 400,00 €	857 740,30 €	100,04%	8,86%	870 815,00 €
6454	Cotisations Pôle emploi	16 197,71 €	15 829,71 €	21 605,39 €	24 800,00 €	24 134,85 €	97,32%	11,71%	25 450,00 €
6455	Cotisations Assurances Personnel	74 020,35 €	94 664,18 €	97 231,36 €	86 100,00 €	86 074,24 €	99,97%	-11,47%	95 000,00 €
6457	Cotis. soc. liées apprentissage	1 799,35 €	774,43 €	532,50 €	505,00 €	414,84 €	82,15%	-22,10%	560,00 €
6458	Cotis. autres organismes sociaux (ATIACL)	9 534,00 €	9 879,00 €	9 645,00 €	10 330,00 €	10 094,00 €	97,72%	4,66%	10 985,00 €
64731	Allocations chômage versées directement	0,00 €	0,00 €	10 600,77 €	14 700,00 €	14 599,43 €	99,32%	37,72%	1 660,00 €
6475	Médecine du travail	9 784,14 €	3 046,00 €	8 008,80 €	6 115,00 €	5 327,40 €	87,12%	-33,48%	15 000,00 €
6478	Autres charges sociales	22 954,00 €	34 799,60 €	38 197,56 €	19 663,00 €	19 271,54 €	98,01%	-49,55%	26 400,00 €
6488	Autres charges diverses	791,27 €	552,00 €	0,00 €	160,00 €	78,40 €	49,00%		1 560,00 €
012	Charges de personnel	4 840 221,99 €	4 966 813,64 €	5 077 734,34 €	5 423 000,00 €	5 397 661,22 €	99,53%	6,30%	5 770 000,00 €

Compte / Chapitre	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Réalisé 2019	Réalisé 2020	Réalisé 2021	Budget 2022 (yc DM)	Réalisé 2022	% réal./BP	2022	Projet BP 2023
6531	Indemnités élus	111 032,64 €	121 649,23 €	127 308,91 €	129 500,00 €	131 764,89 €	101,75%	3,50%	135 000,00 €
6532	Frais de mission élus	1 551,95 €	722,35 €	1 216,18 €	2 000,00 €	1 594,45 €	79,72%	31,10%	2 000,00 €
6533	Cotisations retraite élus	9 805,08 €	10 830,51 €	11 253,48 €	12 500,00 €	13 428,79 €	107,43%	19,33%	14 000,00 €
6534	Cotisations Sécu - part patronale	6 628,01 €	8 679,47 €	9 079,75 €	10 000,00 €	9 655,45 €	96,55%	6,34%	10 000,00 €
6535	Formation élus	1 526,25 €	1 178,00 €	2 346,04 €	3 500,00 €	2 510,00 €	71,71%	6,99%	3 500,00 €
65372	Cotis. fonds financement alloc. fin de mandat	305,94 €	323,82 €	335,46 €	500,00 €	341,33 €	68,27%	1,75%	400,00 €
6541	Créances admises en non valeur	8 639,24 €	5 381,44 €	8 234,04 €	6 000,00 €	1 923,75 €	32,06%	-76,64%	10 000,00 €
6542	Créances éteintes	486,95 €	759,34 €	2 522,31 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00%	-100,00%	1 500,00 €
6553	Service d'incendie	159 803,34 €	162 010,04 €	164 278,28 €	167 757,00 €	167 756,95 €	100,00%	2,12%	158 755,00 €
65548	Contributions autres organismes de regroupement	53 780,33 €	51 334,92 €	50 970,21 €	55 000,00 €	41 961,99 €	76,29%	-17,67%	70 000,00 €
6558	Autres dépenses obligatoires	56 240,00 €	118 666,00 €	122 993,00 €	130 000,00 €	128 244,00 €	98,65%	4,27%	145 000,00 €
657351	Subvention au GFP de rattachement (CDC)	0,00 €	0,00 €	1 651,57 €	2 000,00 €	4 772,05 €	238,60%	188,94%	6 500,00 €
657361	Caisse des écoles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	0,00 €
657362	CCAS	20 000,00 €	41 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	100,00%	0,00%	45 000,00 €
657364	Subv - SPIC	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	0,00 €
6574	Subv. fonct. person. droit privé	243 853,00 €	240 270,00 €	235 350,00 €	260 000,00 €	258 880,00 €	99,57%	10,00%	275 000,00 €
65888	Autres	1,49 €	0,99 €	2,54 €	3,00 €	1,49 €	49,67%	-41,34%	3,00 €
65	Autres charges gestion courante	673 654,22 €	762 806,11 €	767 541,77 €	810 760,00 €	792 835,14 €	97,79%	3,30%	876 658,00 €
66111	Intérêts réglés à l'échéance	142 070,83 €	143 076,77 €	119 123,02 €	105 097,84 €	99 520,76 €	94,69%	-16,46%	102 760,00 €
661121	ICNE rattachés à l'exercice	54 979,48 €	45 037,94 €	35 365,72 €	30 767,88 €	33 505,50 €	108,90%	-5,26%	31 644,00 €
661122	ICNE rattachés à l'exercice n-1	-53 033,41 €	-54 979,48 €	-45 037,94 €	-36 365,72 €	-35 365,72 €	97,25%	-21,48%	-33 506,00 €
6688	Autres charges financières	2 510,22 €	295,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	12 000,00 €
66	Charges financières	146 527,12 €	133 430,82 €	109 450,80 €	99 500,00 €	97 660,54 €	98,15%	-10,77%	112 898,00 €
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur MP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%		
673	Titres annulés (exerc.antér.)	4 842,04 €	567,88 €	99,76 €	5 000,00 €	7 976,40 €	159,53%		6 000,00 €
6745	Subvention aux personnes de droit privé	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	100,00%		6 000,00 €
678	Autres charges exceptionnelles	5 248,59 €	218,88 €	8 669,47 €	5 000,00 €	135,64 €	2,71%		12 100,00 €
67	Charges exceptionnelles	16 090,63 €	6 786,76 €	14 769,23 €	16 000,00 €	14 112,04 €	88,20%	-4,45%	24 100,00 €
68	Dotations provisions (semi-budgétaires)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 680,00 €	2 341,57 €			5 165,00 €
022	Dépenses imprévues Fonct	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €
TOTAL DES DEPENSES REELLES		7 668 508,72 €	7 583 965,71 €	8 113 735,96 €	8 655 540,80 €	8 601 286,43 €	99,37%	6,01%	9 761 796,00 €
<i>% Evolution dépenses réelles</i>		<i>2,89%</i>	<i>-1,10%</i>	<i>6,99%</i>		<i>6,01%</i>			
023	Virement à la section d'investissement				3 484 697,74 €				2 682 502,87 €
675	Valeur comptable des immo. cédées	0,00 €		9 150,40 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €
6761	Dif. sur réal. trans. en invest.	3 820,00 €	1 200,00 €		0,00 €	499,20 €			0,00 €
6811	Dot.amort.immos incorp.& corp	443 904,15 €	498 504,52 €	479 577,33 €	583 477,00 €	566 068,32 €			626 550,00 €
6812	Dot.amort.charges fonctionnement	0,00 €			0,00 €	0,00 €			0,00 €
6862	Dot. amort charges finan à répar	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €			0,00 €
042	Opérations d'ordre entre section	447 724,15 €	499 704,52 €	488 727,73 €	583 477,00 €	566 567,52 €			626 550,00 €
043	Opérations à l'intérieur de la section	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		447 724,15 €	499 704,52 €	488 727,73 €	583 477,00 €	566 567,52 €			626 550,00 €
002	Déficit de fonctionnement reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		8 116 232,87 €	8 083 670,23 €	8 602 463,69 €	12 723 715,54 €	9 167 853,95 €		6,57%	13 070 848,87 €

Compte / Chapitre	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Réalisé 2019	Réalisé 2020	Réalisé 2021	Budget 2022 (yc DM)	Reprise 2022	Diff BP-CA	2022	Projet BP 2023
6096	RRR approv.non stockés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €		0,00 €
6419	Remboursement sur rémunérations de personnel	91 363,63 €	46 580,62 €	221 817,39 €	96 300,00 €	110 440,77 €	14 141 €	-50,21%	68 000,00 €
6459	Remb. Sur charge de SS et de prévoy.			0,00 €	0,00 €	12 400,00 €	12 400 €		0,00 €
013	Atténuations de charges	91 363,63 €	46 580,62 €	221 817,39 €	96 300,00 €	122 840,77 €	26 541 €	-44,62%	68 000,00 €
70311	Concessions dans les cimetières	9 421,00 €	8 334,00 €	12 323,00 €	9 000,00 €	6 199,00 €	-2 801 €	-49,70%	7 000,00 €
70312	Redevances funéraires	186,00 €	220,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €		0,00 €
70321	Droit stationnement voie publique	975,00 €	21 721,54 €	21 808,59 €	20 500,00 €	25 339,95 €	4 840 €	16,19%	26 300,00 €
70323	Redevance d'occupation domaine public	69 545,92 €	33 292,78 €	21 826,10 €	22 000,00 €	23 099,39 €	1 099 €	5,83%	23 120,00 €
7062	Redevance des services à caractère culturel	8 032,19 €	3 340,20 €	4 347,95 €	5 000,00 €	5 770,70 €	771 €	32,72%	6 500,00 €
70632	Redevance à caractère de loisirs	22 737,01 €	6 356,18 €	2 993,80 €	14 000,00 €	25 446,62 €	11 447 €	749,98%	26 000,00 €
7067	Redevance des services périscolaires et ens.	453 203,93 €	306 862,77 €	441 038,58 €	445 000,00 €	430 422,63 €	-14 577 €	-2,41%	440 000,00 €
70846	Mise à disposition de personnel facturée au GFP de rattachement	0,00 €	63 630,76 €	4 566,77 €	0,00 €	0,00 €	0 €	-100,00%	0,00 €
70848	Mise à disposition de personnel facturée aux autres organismes	84 810,97 €	86 799,96 €	75 128,32 €	87 000,00 €	88 343,17 €	1 343 €	17,59%	87 000,00 €
70876	Remboursement de frais par groupement de collectivités	77 182,84 €	70 810,44 €	67 659,15 €	62 300,00 €	75 607,52 €	13 308 €	11,75%	67 900,00 €
70878	Remboursement de frais par d'autres redevables	33 834,50 €	3 954,80 €	3 563,76 €	3 500,00 €	3 414,41 €	-86 €	-4,19%	4 000,00 €
70	Produits des services, du domaine, des ventes	759 929,36 €	605 323,43 €	655 256,02 €	668 300,00 €	683 643,39 €	15 343 €	4,33%	687 820,00 €
73111	Taxes foncières et d'habitation	4 359 479,00 €	4 641 673,00 €	4 828 495,00 €	5 122 747,00 €	5 156 449,00 €	33 702 €	6,79%	5 486 531,00 €
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	7 924,00 €	13 074,00 €	10 437,00 €	15 000,00 €	11 672,00 €	-3 328 €	11,83%	25 000,00 €
73211	Attribution de compensation	839 856,00 €	839 856,00 €	839 856,00 €	839 856,00 €	839 856,00 €	0 €	0,00%	839 856,00 €
73212	Dot. de solidarité communautaire	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0,00%	0,00 €
73221	Fonds National de Garantie Indiv. de Ressources	83 391,00 €	83 391,00 €	83 391,00 €	83 391,00 €	83 391,00 €	0 €	0,00%	83 391,00 €
73223	Fonds de péréquation Ress. Intercomm.	156 055,00 €	162 083,00 €	176 191,00 €	185 000,00 €	181 937,00 €	-3 063 €	3,26%	190 000,00 €
7336	Droits de place	45 206,15 €	37 113,32 €	44 349,33 €	45 000,00 €	48 801,23 €	3 801 €	10,04%	50 000,00 €
7338	Autres taxes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0,00%	0,00 €
7343	Taxe sur les pylones électriques	33 950,00 €	35 560,00 €	36 372,00 €	36 500,00 €	37 317,00 €	817 €	2,60%	39 000,00 €
7351	Taxe sur l'électricité	271 879,69 €	286 337,44 €	282 922,15 €	280 000,00 €	313 239,48 €	33 239 €	10,72%	330 000,00 €
7368	Taxe locale sur pub extérieure	128 699,24 €	149 522,31 €	142 122,16 €	142 000,00 €	169 700,67 €	27 701 €	19,40%	170 000,00 €
7381	Taxe add. droits de mutation	519 366,97 €	566 659,10 €	663 639,09 €	590 000,00 €	1 009 149,01 €	419 149 €	52,06%	500 000,00 €
73	Impôts et taxes	6 445 807,05 €	6 815 269,17 €	7 107 774,73 €	7 339 494,00 €	7 851 519,31 €	512 018 €	10,46%	7 713 778,00 €
7411	Dotations forfaitaire	1 038 926,00 €	1 067 370,00 €	1 126 547,00 €	1 159 496,00 €	1 159 496,00 €	0 €	2,92%	1 196 530,00 €
74121	Dot Solidarité rurale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0,00%	0,00 €
74123	Dot Solidarité urbaine	864 932,00 €	884 726,00 €	904 341,00 €	920 000,00 €	923 902,00 €	3 902 €	2,16%	947 000,00 €
74127	Dot nationale de péréquation	417 785,00 €	429 699,00 €	445 223,00 €	455 000,00 €	456 509,00 €	1 509 €	2,53%	468 000,00 €
744	FCTVA	11 081,00 €	8 098,00 €	9 084,00 €	14 000,00 €	13 496,45 €	-504 €	48,57%	11 972,00 €
74711	Participation emplois jeunes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0,00%	0,00 €
74712	Participation emplois d'avenir	8 015,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0,00%	0,00 €
74718	Autres participations (CAF, frais elections,...)	13 345,62 €	24 636,93 €	105 748,39 €	108 000,00 €	95 485,52 €	-12 514 €	-9,70%	82 100,00 €
7472	Participation Région	61 938,24 €	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	0 €	0,00%	12 000,00 €
7473	Participation Département	23 285,00 €	16 206,00 €	21 277,00 €	16 000,00 €	16 047,00 €	47 €	-24,58%	16 000,00 €
74751	Participation du groupement de rattachement	11 127,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0,00%	0,00 €
74758	Participation autres groupements (SMICVAL,...)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0,00%	18 900,00 €
7476	Participations CCAS et Caisse des Ecoles	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0,00%	0,00 €
7478	Autres organismes (CAF,...)	143 890,23 €	127 792,81 €	112 931,07 €	130 000,00 €	148 800,14 €	18 800 €	31,76%	123 000,00 €
7482	Compensat° perte taxe addit° mut	562,00 €	602,00 €	585,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	-100,00%	0,00 €
748313	Dotations de Compensation de la Réforme de la TP (DCRTP)	38 001,00 €	34 978,00 €	34 978,00 €	34 978,00 €	34 978,00 €	0 €	0,00%	34 978,00 €
748314	Dotations uniques des compensations spécifiques à la Taxe Prof.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0,00%	0,00 €
74832	Attributions du FDTP	12 329,00 €	12 182,00 €	12 288,00 €	12 000,00 €	12 375,00 €	375 €	0,71%	12 400,00 €
74833	Etat/compens.taxe prof.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0,00%	0,00 €
74834	Etat/compens.taxe fonc.	13 855,00 €	14 423,00 €	110 079,00 €	118 369,00 €	118 369,00 €	0 €	7,53%	125 668,00 €
74835	Comp. exonération taxe d'hab.	120 601,00 €	124 491,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0,00%	0,00 €
748388	Autres attributions de péréquat° et compensat°	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 497,00 €	1 497 €		0,00 €
7484	Dotations de recensement	2 017,00 €	2 055,00 €	0,00 €	2 176,00 €	2 176,00 €	0 €	0,00%	2 176,00 €
7485	Dotations pour les titres sécurisés	24 260,00 €	24 260,00 €	24 260,00 €	24 260,00 €	29 260,00 €	5 000 €	20,61%	29 260,00 €
7488	Autres attributions et participations	3 480,00 €	3 480,00 €	5 220,00 €	3 480,00 €	2 900,00 €	-580 €	-44,44%	2 900,00 €
74	Dotations et participations	2 810 430,44 €	2 786 999,74 €	2 924 561,46 €	3 009 759,00 €	3 027 291,11 €	17 532 €	3,51%	3 082 884,00 €
752	Revenus des immeubles	58 628,07 €	36 425,12 €	41 854,03 €	42 900,00 €	51 721,73 €	8 822 €	23,58%	52 100,00 €
758	Prod. divers de gest° courante	1,10 €	82,76 €	0,43 €	0,00 €	1,77 €	2 €	311,63%	0,00 €
75	Autres produits gestion courante	58 629,17 €	36 507,88 €	41 854,46 €	42 900,00 €	51 723,50 €	8 824 €	23,58%	52 100,00 €
7621	Prod immo financ. régl. échéance	12,33 €	10,83 €	10,33 €	11,00 €	11,68 €	1 €	13,07%	12,00 €
76	Produits financiers	12,33 €	10,83 €	10,33 €	11,00 €	11,68 €	1 €	13,07%	12,00 €
7718	Autres produits except. gestion	28 454,37 €	10 528,24 €	20 028,06 €	15 000,00 €	20 720,38 €	5 720 €	3,46%	15 000,00 €
773	Mandats annulés (sur exercice antérieur)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0,00%	0,00 €
774	Subventions exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0,00%	0,00 €
775	Produits des cessions d'immob.	3 820,00 €	1 200,00 €	6 000,00 €	0,00 €	499,20 €	499 €	-91,68%	0,00 €
7714	Recouvrement sur créances admises en non-valeur	54,28 €	505,68 €	505,68 €	0,00 €	160,98 €	161 €	-68,17%	0,00 €
7788	Produits exceptionnels divers	5 242,41 €	1 153,43 €	5 264,00 €	5 000,00 €	13 578,32 €	8 578 €	157,95%	10 000,00 €
77	Produits exceptionnels	37 516,78 €	12 935,95 €	31 797,74 €	20 000,00 €	34 958,88 €	14 959 €	9,94%	25 000,00 €
78	Reprise sur provisions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €
	TOTAL DES RECETTES REELLES	10 203 688,76 €	10 303 627,62 €	10 983 072,13 €	11 176 764,00 €	11 771 981,72 €	595 218 €	7,18%	11 629 594,00 €

Compte / Chapitre	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Réalisé 2019	Réalisé 2020	Réalisé 2021	Budget 2022 (yc DM)	réalisé 2022	Diff BP-CA 2022	PROJET BP 2023
	<i>% Evolution recettes réelles</i>	3,94%	0,98%	6,59%		7,18%		
	<i>Excédent brut d'exploitation</i>	2 535 180,04 €	2 719 661,91 €	2 869 336,17 €		3 170 695,29 €		1 867 798,00 €
722	Travaux en régie	18 926,43 €	30 881,89 €	31 767,33 €	35 000,00 €	17 606,40 €	-17 394 €	40 000,00 €
7761	Différences sur réalisations reprises au compte de résultat	0,00 €	0,00 €	3 150,40 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0,00 €
777	Quote-part des subventions transférées au compte de résultat (amort. Subv)	730,00 €	730,00 €	1 119,00 €	1 118,00 €	1 117,90 €	0 €	10 443,00 €
7811	Reprise sur amortissement immob.	0,00 €	842,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0,00 €
042	Opérations d'ordre entre section	19 656,43 €	32 453,89 €	36 036,73 €	36 118,00 €	18 724,30 €		50 443,00 €
043	Opérations à l'intérieur de la section	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	19 656,43 €	32 453,89 €	36 036,73 €	36 118,00 €	18 724,30 €	-17 394 €	50 443,00 €
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	10 223 345,19 €	10 336 081,51 €	11 019 108,86 €	11 212 882,00 €	11 790 706,02 €	7,00%	11 680 037,00 €
	<i>Résultat section fonctionnement avant reprise excédent antérieur</i>	<i>2 107 112,32 €</i>	<i>2 252 411,28 €</i>	<i>2 416 645,17 €</i>	<i>-1 510 833,54 €</i>	<i>2 622 852,07 €</i>		<i>-1 390 811,87 €</i>
002	Excédent de fonctionnement reporté	1 296 416,27 €	1 403 528,59 €	1 607 842,08 €	1 510 833,54 €	1 510 833,54 €		1 390 811,87 €
	Total y compris excédent fonctionnement reporté	11 519 761,46 €	11 739 610,10 €	12 626 950,94 €	12 723 715,54 €	13 301 539,56 €		13 070 848,87 €

BUDGET PRIMITIF 2023 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

DEPENSES

Aménagements urbains, travaux de voirie et installations de voirie	1 857 835,65 €
Réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales et réseaux	1 252 500,00 €
Travaux port Plagne (reprise des quais)	1 000 000,00 €
Eclairage public et réseaux d'électrification	204 945,00 €
Aménagement de sites et parcs urbains	160 118,00 €
Travaux et équipements écoles	407 289,00 €
Equipements sportifs	1 730 715,40 €
Travaux divers bâtiments communaux	428 482,00 €
Matériel et équipements divers des services de la ville	574 458,00 €
Frais d'études diverses (yc PLU)	145 040,00 €
Acquisitions foncières (réserve) et subv° équilibre op. immob.	940 000,00 €
Total programme d'investissement 2023	8 701 383,05 €
<i>dont AP-CP</i>	5 226 107,15 €

Remboursement du capital de la dette	465 990,00 €
---	---------------------

Déficit reporté n-1	1 592 283,05 €
----------------------------	-----------------------

Restes à réaliser 2022 en dépenses	1 515 399,11 €
---	-----------------------

Opérations d'ordre : Immobilisation des travaux en régie, reprise des subventions amortissables + opérations patrimoniales	113 303,00 €
---	---------------------

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT :	12 388 358,21 €
--	------------------------

RECETTES

Subvention Conseil Départemental - cheminement cycliste Monein et Lapouyade + travaux Moulin panoramique	40 995,00 €
Subvention Conseil Départemental et Fédération de tennis- Extension club-house tennis	19 800,00 €
Participation SIAEPA - travaux chemin de Labry	94 000,00 €
Subvention Conseil Départemental - halle sportive la Garosse	569 301,00 €
FDAEC 2023	50 000,00 €
Subventions du Conseil Départemental - aménagement cyclable av. République	215 121,00 €
Total subventions publiques :	989 217,00 €

Amendes de police	75 000,00 €
FCTVA : 16,404% des dépenses d'équipement	636 824,00 €
Taxe d'aménagement	185 000,00 €
Participation aménageur - ZAC Bois Milon	64 000,00 €
Cessions de biens (tracteur, épareuse, tondeuse autoportée, fauteuils CM)	10 500,00 €

Emprunt	3 948 222,18 €
----------------	-----------------------

Virement de la section de fonctionnement	2 682 502,87 €
---	-----------------------

Excédents de fonctionnement antérieurs capitalisés	2 742 873,74 €
---	-----------------------

Restes à réaliser 2022 en recettes	364 808,42 €
---	---------------------

Opérations d'ordre : amortissement des immobilisations et opérations patrimoniales	689 410,00 €
---	---------------------

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT :	12 388 358,21 €
--	------------------------

Article	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	REALISE 2019	REALISE 2020	REALISE 2021	BP 21 (yc RAR 2021)	REALISE 2022	% real.	BP 2023
10223 et 26	TLE ou Taxe aménagement (reversement)	115 770,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	115 770,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
1345	Participation pour non réalisat* d'aires stat.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
13	Subvention d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
1641	Emprunts en euros	554 359,41 €	623 711,13 €	636 728,45 €	513 865,00 €	513 864,39 €	100,00%	465 990,00 €
165 et 1678	Autres emprunt en euros	0,00 €	580,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
16	Remboursement d'emprunts	554 359,41 €	624 291,13 €	636 728,45 €	513 865,00 €	513 864,39 €	100,00%	465 990,00 €
202	Frais doc. urbanisme, numérisation	5 183,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
2031	Frais d'études	7 856,65 €	7 289,00 €	19 875,00 €	119 663,20 €	18 557,25 €	15,51%	85 040,00 €
2033	Frais d'insertion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
2051	Concessions et droits similaires	23 443,99 €	15 294,00 €	75 524,68 €	19 866,00 €	11 556,00 €	58,17%	20 000,00 €
20	Immobilisations incorporelles	36 484,14 €	22 583,00 €	95 399,68 €	139 529,20 €	30 113,25 €	21,58%	105 040,00 €
204122	Subventions - Régions	1 600,00 €	0,00 €	800,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
2041512	Subventions - GFP de rattachement	175 384,00 €	124 554,00 €	177 917,00 €	163 542,22 €	38 443,00 €	23,51%	122 923,00 €
2041581	Subventions - Autres gpmts - biens mobiliers	11 905,08 €	0,00 €	13 688,78 €	21 253,44 €	2 435,63 €	11,46%	0,00 €
2041642	Subventions - Bâtiments et installations	0,00 €	0,00 €	91 620,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
204182	Subventions - Autres organismes publics	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 436,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
20422	Subvention - personnes de droit privé	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	40 000,00 €
204	Subventions d'équipement versées	188 889,08 €	124 554,00 €	284 025,78 €	188 031,66 €	40 878,63 €	21,74%	162 923,00 €
2111	Terrains nus	375 169,52 €	1 400,00 €	0,00 €	1 074 160,00 €	49 661,81 €	4,62%	0,00 €
2115	Terrains bâtis	0,00 €	401 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	900 000,00 €
2128	Autres agencements et aménagements de terrain	13 951,32 €	1 798,08 €	6 650,57 €	14 622,80 €	1 264,82 €	8,65%	5 000,00 €
21311	Hôtel de Ville	1 703,91 €	0,00 €	22 635,10 €	58 331,89 €	39 874,64 €	68,36%	27 398,00 €
21312	Bâtiments scolaires	132 689,12 €	169 395,22 €	91 622,13 €	224 613,85 €	224 067,93 €	99,76%	208 677,00 €
21316	Equipements du cimetière	0,00 €	0,00 €	864,00 €	121 690,00 €	93 142,80 €	0,00%	3 000,00 €
21318	Autres bâtiments publics	151 049,18 €	38 453,23 €	74 541,35 €	428 717,43 €	173 325,68 €	40,43%	468 047,00 €
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	107 812,94 €	37 752,89 €	71 745,75 €	157 707,46 €	134 092,11 €	85,03%	0,00 €
2138	Autres constructions	0,00 €	0,00 €	864,00 €	184 639,22 €	159 532,42 €	86,40%	4 000,00 €
2151	Réseaux de voirie	812 715,77 €	291 382,65 €	1 141 373,59 €	1 239 436,47 €	1 191 714,42 €	96,15%	625 084,90 €
2152	Installations de voirie	21 682,15 €	3 413,50 €	126 927,26 €	58 740,19 €	62 210,84 €	105,91%	28 000,00 €
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48 000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
21534	Réseaux d'électrification	0,00 €	0,00 €	2 178,26 €	79 850,09 €	11 079,47 €	13,88%	103 511,00 €
21538	Réseaux divers	13 229,40 €	7 128,00 €	18 946,80 €	6 435,42 €	10 059,42 €	156,31%	0,00 €
21568	Autre matériel et outillage incendie défense	4 521,20 €	0,00 €	0,00 €	4 880,74 €	2 184,06 €	44,75%	2 500,00 €
21571	Matériel roulant technique	0,00 €	0,00 €	1 860,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	120 000,00 €
21578	Autre matériel et outillage de voirie	36 127,84 €	58 330,73 €	76 780,21 €	202 696,74 €	18 210,78 €	8,98%	228 296,00 €
2158	Autres installations, mat. & outillage techn.	98 880,24 €	88 446,98 €	39 504,09 €	155 691,30 €	33 519,21 €	21,53%	78 379,00 €
2161	Œuvres et objets d'art	625,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	10 000,00 €
2182	Matériel de transport	49 188,31 €	40 321,52 €	22 357,05 €	191 701,76 €	34 618,76 €	18,06%	135 000,00 €
2183	Matériel de bureau et informatique	21 299,47 €	1 711,18 €	46 577,64 €	192 234,80 €	113 505,78 €	59,05%	90 918,00 €
2184	Mobilier	23 143,14 €	40 298,35 €	12 563,06 €	51 390,17 €	24 230,41 €	47,15%	40 707,00 €
2188	Autres immo corporelles	75 971,90 €	132 604,14 €	82 967,61 €	209 982,17 €	197 030,09 €	93,83%	125 380,00 €
21	Immobilisations corporelles	1 939 760,41 €	1 313 636,47 €	1 840 958,47 €	4 705 522,50 €	2 573 325,45 €	54,69%	3 203 897,90 €
2312	Immob en cours-terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
2313	Immob en cours-constructions	20 512,17 €	8 410,37 €	1 631,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	390,00 €
2315	Immob en cours-inst.techniques	7 886,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
238	Avances forfaitaires sur immob en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
23	Immobilisations en cours	28 398,33 €	8 410,37 €	1 631,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	390,00 €
45	Opération pour compte de tiers	378 984,44 €	408 929,97 €	88 124,75 €	60 500,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
	Autres opérations d'équipement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
	Opération d'équipement n° 201301 - groupe scolaire L. Aubrac	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
	Opération d'équipement n° 201501 - Restauration piscine	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
	Opération d'équipement n° 201502 - Club house VTT Boulistes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
	Opération d'équipement n° 201701 - Requalification du centre ville	108,00 €	24 919,70 €	42 795,00 €	16 885,30 €	8 650,00 €	51,23%	3 025,00 €
	Opération d'équipement n° 201702 - Réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales et réseaux	108,00 €	31 960,80 €	864,00 €	400 000,00 €	221 933,03 €	55,48%	1 250 000,00 €
	Opération d'équipement n° 201703 - Extension de l'école primaire S. Lacore	36 422,18 €	797 846,34 €	81 596,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
	Opération d'équipement n° 201704 - Réalisation d'un skate-park	1 113,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
	Opération d'équipement n° 201801 - Extension - réaménagement école R. Chappel	673 955,69 €	4 839,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
	Opération d'équipement n° 201802 - Aménagement site de Montalon	9 492,00 €	20 041,68 €	291 519,41 €	36 000,00 €	15 450,10 €	42,92%	10 000,00 €
	Opération d'équipement n° 201803 - Aménagement rue E. Dantagnan	103 482,00 €	1 264 082,50 €	381 068,49 €	4 200,00 €	4 116,00 €	98,00%	0,00 €
	Opération d'équipement n° 201804 - Réaménagement logement Dalzac	93 405,94 €	0,00 €	1 312,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
	Opération d'équipement n° 201805 - Construction passerelle Centre ville - Bois Milon	329 494,67 €	353 327,42 €	73 555,00 €	34 187,75 €	5 640,00 €	16,50%	28 547,75 €
	Opération d'équipement n° 201901 - Extension locaux Plaine des Sports	3 170,16 €	24 720,64 €	67 779,64 €	654 329,56 €	611 252,52 €	93,42%	15 000,00 €
	Opération d'équipement n° 201902 - Restauration Château Robillard	864,00 €	81 088,81 €	72 457,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
	Opération d'équipement n° 201903 - Aménagement secteur Patoche	26 114,30 €	891 526,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
	Opération d'équipement n° 202001 - Réalisation d'une halle sportive - La Garosse	0,00 €	12 872,66 €	27 410,55 €	500 000,00 €	6 942,39 €	1,39%	1 352 774,40 €

Article	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	REALISE 2019	REALISE 2020	REALISE 2021	BP 21 (yc RAR 2021)	REALISE 2022	% real.	BP 2023
	Opération d'équipement n° 202101 - Réaménagement du chemin de Lapouyade	0,00 €	0,00 €	0,00 €	480 000,00 €	471 712,91 €	98,27%	0,00 €
	Opération d'équipement n° 202102 - Travaux de consolidation du quai de Plagne	0,00 €	0,00 €	864,00 €	250 000,00 €	24 244,80 €	9,70%	1 000 000,00 €
	Opération d'équipement n° 202103 - Reconstruction du Pont de Lapeyre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	50 000,00 €
	Opération d'équipement n° 202104 - Extension école Cabanes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60 000,00 €	0,00 €	0,00%	50 000,00 €
	Opération d'équipement n° 202201 - Extension du club house du tennis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30 000,00 €	10 215,00 €	34,05%	239 785,00 €
	Opération d'équipement n° 202202 - Réaménagement voiries rue Hubert de l'Isle, de la Tour du Pin et du 8 mai 1945	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50 000,00 €	4 836,00 €	9,67%	50 000,00 €
	Opération d'équipement n° 202203 - Extension skate-park	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30 000,00 €	0,00 €	0,00%	25 000,00 €
	Opération d'équipement n° 202204 - Révision du PLU	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00%	50 000,00 €
	Opération d'équipement n° 202205 - Réaménagement du cœur de ville	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50 000,00 €	2 950,00 €	5,90%	60 000,00 €
	Opération d'équipement n° 202206 - Réaménagement avenue de la République	0,00 €	0,00 €	0,00 €	220 000,00 €	0,00 €	0,00%	575 000,00 €
	Opération d'équipement n° 202207 - Réaménagement chemin de Labry	0,00 €	0,00 €	0,00 €	155 000,00 €	0,00 €	0,00%	320 000,00 €
	Opération d'équipement n° 202207 - Réaménagement quartier Terrefort	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	150 000,00 €
	Opérations d'équipement	1 277 730,60 €	3 507 226,54 €	1 041 222,70 €	2 980 602,61 €	1 387 942,75 €	46,57%	5 229 132,15 €
	TOTAL DEPENSES REELLES	4 520 376,81 €	6 009 631,48 €	3 988 091,17 €	8 588 050,97 €	4 546 124,47 €	52,94%	9 167 373,05 €
13911	Subvention d'investissement - Etat	54,00 €	54,00 €	54,00 €	54,00 €	54,00 €		4 874,00 €
13913	Subvention d'investissement - Département	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		5 000,00 €
13918	Subvention d'investissement - Autres	676,00 €	676,00 €	1 065,00 €	1 064,00 €	1 063,90 €		569,00 €
192	Plus ou moins-value sur cession immobilisations	0,00 €	0,00 €	3 150,40 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
28	Reprise sur amortissement	0,00 €	842,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
213 et 215	Constructions immob. corporelles	18 926,43 €	30 881,89 €	31 767,33 €	35 000,00 €	17 606,40 €		40 000,00 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	19 656,43 €	32 453,89 €	36 036,73 €	36 118,00 €	18 724,30 €	51,84%	50 443,00 €
13151	GFP de rattachement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
204412	Subventions d'équipement -organismes publics	0,00 €	0,00 €	0,00 €	197,00 €	236,16 €		0,00 €
21312	Constructions - bâti. scolaire	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
21318	Autres constructions sur bâtiments publics	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
2138	Autres constructions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
21538	Autres réseaux	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
2312	Agencements et aménagements de terrain	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
2313	Constructions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50 000,00 €	0,00 €		50 000,00 €
2315	Installations techniques, matériel et outillage techniques	0,00 €	179 860,01 €	0,00 €	7 824,00 €	0,00 €		12 860,00 €
041	Opérations patrimoniales	0,00 €	179 860,01 €	0,00 €	58 021,00 €	236,16 €	0,41%	62 860,00 €
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	19 656,43 €	212 313,90 €	36 036,73 €	94 139,00 €	18 960,46 €	20,14%	113 303,00 €
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	4 540 033,24 €	6 221 945,38 €	4 024 127,90 €	8 682 189,97 €	4 565 084,93 €	52,58%	9 280 676,05 €
001	solde d'exécution d'invest. reporté de N-1	824 141,13 €	51 821,48 €	1 364 306,85 €	1 395 811,43 €	1 395 811,43 €		1 592 283,05 €
	TOTAL yc 001	5 364 174,37 €	6 273 766,86 €	5 388 434,75 €	10 078 001,40 €	5 960 896,36 €		10 872 959,10 €

RAR 2022 : 1 515 399,11 €

TOTAL : 12 388 358,21 €

BUDGET PRINCIPAL

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le



ID : 033-213303662-20230406-D_2023_41-BF

Article	RECETTES D'INVESTISSEMENT	REALISE 2019	REALISE 2020	REALISE 2021	(yc RAR 2021)	REALISE 2022	% real	BP 2023
1311	Subv Etat & établ.nationaux- biens transférables	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 180,00 €	12 085,24 €	554,37%	0,00 €
1313	Subv Départements- biens transférables	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 488,00 €	42 206,35 €	497,25%	0,00 €
1318	Autres subventions d'équipement transférables	23 715,33 €	3 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
1321	Subv Etat & établ.nationaux- biens non transférables	0,00 €	36 000,00 €	24 133,05 €	109 050,45 €	42 524,71 €	39,00%	0,00 €
1322	Subv Régions- biens non transférables	22 938,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
1323	Départements- biens non transférables	168 789,00 €	287 743,00 €	263 375,68 €	782 407,50 €	110 461,62 €	14,12%	885 217,00 €
13251	GFP de rattachement- biens non transférables	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
13258	Autres groupements- biens non transférables	0,00 €	30 919,89 €	0,00 €	94 000,00 €	0,00 €	0,00%	94 000,00 €
1327	Budget communautaire et fonds struc.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
1328	Subv Autres groupements	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		10 000,00 €
1338	Autre fonds - équipements transférables		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
1341	Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux	3 750,00 €	188 418,51 €	161 531,71 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
1342	Amendes de police	40 796,00 €	78 237,00 €	61 876,00 €	75 000,00 €	73 521,00 €	98,03%	75 000,00 €
1345	Partic non réalisat° aire stationnement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
1346	Participation voirie et réseaux	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
1348	Autres fonds affectés équipements non transf.	73 489,82 €	352 000,00 €	9 121,74 €	82 000,00 €	97 298,60 €	118,66%	64 000,00 €
1388	Autres subv d'invest. non transférables		12 750,00 €	0,00 €	21 500,00 €	8 750,00 €	40,70%	0,00 €
13	Subventions d'investissement	333 478,82 €	989 568,40 €	520 038,18 €	1 174 625,95 €	386 847,52 €	32,93%	1 128 217,00 €
1641	Emprunts	2 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 230 000,00 €	0,00 €	0,00%	3 948 222,18 €
165 et 168	Autres emprunts et assimilés	510,00 €	510,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	2 000 510,00 €	510,00 €	0,00 €	1 230 000,00 €	0,00 €	0,00%	3 948 222,18 €
4582	Opération pour compte de tiers	0,00 €	536 940,00 €	28 260,00 €	371 103,00 €	310 603,00 €	83,70%	0,00 €
45	Opération pour compte de tiers	0,00 €	536 940,00 €	28 260,00 €	371 103,00 €	310 603,00 €	83,70%	0,00 €
10222	Fonds de Compensation de la TVA	477 210,00 €	445 358,00 €	707 196,00 €	462 423,00 €	402 903,44 €	87,13%	636 824,00 €
10223	Taxe Locale d'Equipement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
10226	Taxe d'Aménagement	325 483,87 €	257 519,08 €	200 303,62 €	200 000,00 €	187 801,96 €	93,90%	185 000,00 €
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 727 946,05 €	2 000 000,00 €	2 048 097,79 €	2 513 653,71 €	2 513 653,71 €	100,00%	2 742 873,74 €
10	Dotations Fonds divers Réserves	2 530 639,92 €	2 702 877,08 €	2 955 597,41 €	3 176 076,71 €	3 104 359,11 €	97,74%	3 564 697,74 €
024	Produit des cessions				0,00 €			10 500,00 €
TOTAL RECETTES REELLES		4 864 628,74 €	4 229 895,48 €	3 503 895,59 €	5 951 805,66 €	3 801 809,63 €	63,88%	8 651 636,92 €
192	Plus/moins value cession d'immo.	3 820,00 €	1 200,00 €	0,00 €	0,00 €	499,20 €		0,00 €
2111	Terrains nus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
2188	Autres immob corporelles	0,00 €	0,00 €	9 150,40 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
2802	Frais documents d'urbanisme	0,00 €	1 958,77 €	358,00 €	358,00 €	358,00 €		358,00 €
28031	Amortis. frais d'études	22 767,72 €	14 713,98 €	16 586,00 €	23 387,00 €	25 354,34 €		28 891,34 €
28033	Amort. frais d'insertion	0,00 €	0,00 €	21,60 €	22,00 €	21,60 €		21,60 €
2804122	Amort. subv. Région bât et installation	800,00 €	106,00 €	106,00 €	906,00 €	906,00 €		106,00 €
2804133	Amort. subv. infrastruct. Département	36 285,00 €	36 285,00 €	36 298,12 €	76 550,00 €	76 549,94 €		76 554,24 €
28041512	GFP de rattachement - Bât et installation	24 799,95 €	67 119,29 €	62 167,00 €	44 931,00 €	44 930,52 €		47 737,52 €
28041581	Autre groupement - biens mobiliers, mat. étude	6 436,00 €	8 518,38 €	2 381,00 €	5 369,00 €	5 368,33 €		5 056,37 €
28041642	SPIC - Bâtiments et installations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22 000,00 €	22 000,00 €		22 000,00 €
2804182	Autres organismes - Bâtiments et installations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		487,00 €
280421	Amort subv.équip. Pers. Droit privé	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
280422	Privés - bât. et installations	12 500,00 €	12 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
28051	Concessions & droits similaires	24 429,80 €	20 162,89 €	8 599,00 €	18 308,00 €	18 307,90 €		22 080,70 €
28121	Amort. plantation d'arbres et d'arbustes	2 223,00 €	2 223,00 €	2 223,00 €	2 223,00 €	2 223,00 €		2 223,00 €
28128	Autres agencements et aménagements	0,00 €	938,88 €	2 196,08 €	32 634,00 €	11 539,14 €		32 600,08 €
28135	Installat° générales, aménagements construct°	489,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
28152	Installations de voirie	200,00 €	1 811,50 €	2 553,73 €	14 571,00 €	14 694,78 €		24 161,01 €
281534	Réseaux d'électrification	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
281538	Autres réseaux	4 616,39 €	1 169,33 €	1 121,00 €	1 236,00 €	1 120,60 €		1 120,60 €
281568	Autre matériel incendie	1 675,00 €	2 373,00 €	2 370,52 €	4 972,00 €	4 971,49 €		1 394,69 €
281571	Matériel roulant	25 852,00 €	25 852,00 €	25 852,00 €	26 038,00 €	26 038,00 €		26 038,00 €
281578	Autre matériel voirie	35 438,32 €	32 692,20 €	38 574,80 €	45 754,00 €	46 077,72 €		44 728,72 €
28158	Amort. autres matériels techniques	73 307,82 €	110 963,88 €	119 005,68 €	136 796,00 €	136 789,65 €		122 691,29 €
28181	Installations générales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
28182	Matériel de transport	17 304,00 €	22 828,89 €	22 066,00 €	17 098,00 €	17 097,38 €		14 575,38 €
28183	Matériel de bureau informatique	57 049,85 €	49 471,19 €	45 190,53 €	17 544,00 €	17 543,60 €		33 935,33 €
28184	Mobilier	30 333,42 €	26 659,79 €	30 600,70 €	27 176,00 €	27 281,98 €		35 117,98 €
28188	Autres immos corporelles	67 396,51 €	60 156,55 €	61 306,57 €	65 604,00 €	66 894,35 €		84 671,15 €
4817	Pénalités renégociait° dette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
040	Opérations d'ordre entre section	447 724,15 €	499 704,52 €	488 727,73 €	583 477,00 €	566 567,52 €		626 550,00 €
2031	Frais d'études	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 824,00 €	0,00 €		12 860,00 €
2033	Frais d'insertion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
21534	Réseaux d'électrification	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
238	Avances forfaitaires	0,00 €	179 860,01 €		50 000,00 €			50 000,00 €
13251	GFP de rattachement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
4582	Op sous mandat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	197,00 €	236,16 €		0,00 €
041	Opérations patrimoniales	0,00 €	179 860,01 €	0,00 €	58 021,00 €	236,16 €		62 860,00 €

BUDGET PRINCIPAL**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le



ID : 033-213303662-20230406-D_2023_41-BF

Article	RECETTES D'INVESTISSEMENT	REALISE 2019	REALISE 2020	REALISE 2021	(yc RAR 2021)	REALISE 2022	% Real	BP 2023
021	Virement de la section de fonctionnement				3 484 697,74 €			2 682 502,87 €
TOTAL RECETTES D'ORDRE		447 724,15 €	679 564,53 €	488 727,73 €	4 126 195,74 €	566 803,68 €		3 371 912,87 €
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		5 312 352,89 €	4 909 460,01 €	3 992 623,32 €	10 078 001,40 €	4 368 613,31 €	43,35%	12 023 549,79 €
001	solde d'exécution d'invest. reporté de N-1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
	<i>Résultat section investissement hors 001 :</i>	772 319,65 €	-1 312 485,37 €	-31 504,58 €		-196 471,62 €		

RAR 2022 364 808,42 €

TOTAL : 12 388 358,21 €

BUDGET PRINCIPAL - INVESTISSEMENT 2023**DETAIL DES RESTES A REALISER 2022** (engagés en 2022 mais facturés sur 2023)

Acquisitions foncières	128 860,00 €
Travaux de voirie	178 364,58 €
Travaux réseaux divers : eaux pluviales, électrification	103 021,01 €
Mobilier urbain, clôtures et plantations	25 396,63 €
Travaux d'éclairage public	73 411,78 €
Travaux divers bâtiments publics	185 884,12 €
Travaux moulin de Montalon et aménagements divers	193 021,86 €
Travaux cimetière communal	44 262,71 €
Travaux hôtel de ville	19 245,19 €
Equipements techniques, mobilier d'intérieur et matériels divers	62 114,68 €
Matériel roulant des services techniques	247 434,69 €
Frais d'études divers	81 286,70 €
Travaux divers bâtiments scolaires	11 258,40 €
Installations et matériels informatiques des écoles	161 836,76 €
TOTAL	1 515 399,11 €

DETAIL DU PROGRAMME 2023

Réaménagement de l'avenue de la République - voie verte et trottoirs	575 000,00 €
Réaménagement du chemin de Labry	320 000,00 €
Réaménagement du quartier de Terrefort	150 000,00 €
Réaménagement des voiries rue Hubert de l'Isle, de la Tour du Pin et du 8 mai 1945 (études préalables)	50 000,00 €
Réaménagement du cœur de ville (études préalables)	63 025,00 €
Réfection trottoirs rue nationale, rue gare, rue Cabeyre	188 898,00 €
Réfection chemins Vignolle, Grand Ormeau et Peuy	144 180,00 €
Autres travaux divers de voirie	260 184,90 €
Installations et travaux divers de voirie	28 000,00 €
Reconstruction du pont de Lapeyre	50 000,00 €
Construction passerelle gare (solde)	28 547,75 €
Travaux sur réseau d'éclairage public et réseaux d'électrification	204 945,00 €
Réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales et réseaux	1 252 500,00 €
Travaux de reprise du quai de Plagne	1 000 000,00 €

AMENAGEMENTS
URBAINS, TRAVAUX ET
INSTALLATIONS DE VOIRIE
1 857 836 €

DETAIL DU PROGRAMME 2023	
Travaux sur bâtiments scolaires (y compris études extension école B. Cabanes)	278 309,00 €
Matériel informatique scolaire	20 718,00 €
Matériels et mobiliers scolaires, équipements des cuisines	108 262,00 €
Travaux sur bâtiments publics	393 404,00 €
Travaux Hôtel de Ville	27 398,00 €
Aménagement de parcs urbains et mobilier urbain	160 118,00 €
Acquisition de planimètres	119 000,00 €
Matériels et logiciels informatiques des services	30 000,00 €
Musée numérique "microfolies"	60 200,00 €
Mobiliers et matériels divers des services	32 909,00 €
Equipements des services techniques	77 349,00 €
Véhicules et matériel roulant technique	255 000,00 €
Extension des locaux de la Plaine des Sports	15 000,00 €
Construction d'une halle sportive à la Garosse	1 352 774,40 €
Extension du skate-park (études préalables)	25 000,00 €
Extension du club house du tennis	239 785,00 €
Travaux divers sur équipements sportifs	105 836,00 €
Acquisitions foncières (réserve) et subvention d'équilibre opération immobilière	940 000,00 €
Etudes PLU	50 000,00 €
Etudes diverses + street art	95 040,00 €
TOTAL	8 701 383,05 €
y compris AP - CP :	5 226 107,15 €

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le



ID : 033-213303662-20230406-D_2023_41-BF

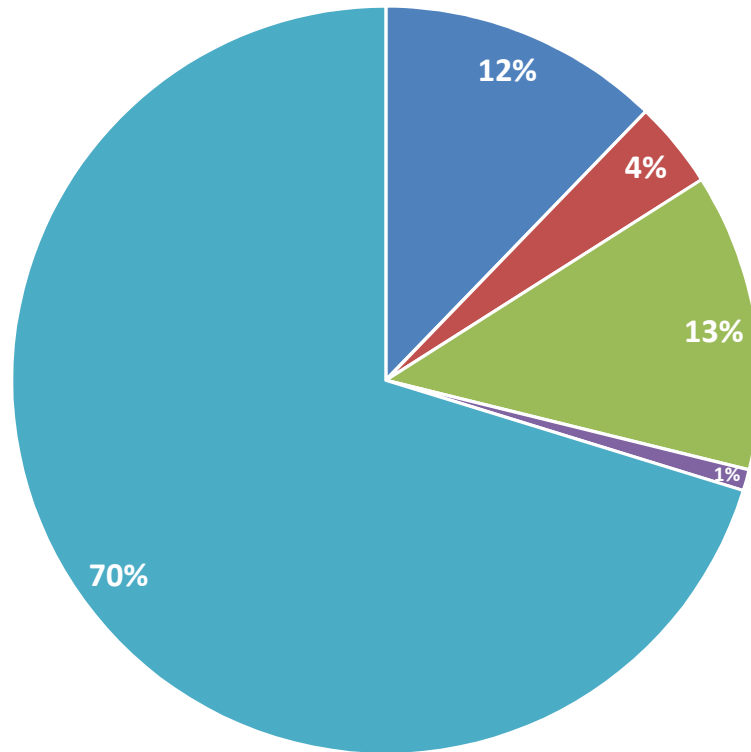
TRAVAUX ET
EQUIPEMENTS DES
ECOLES
407 289 €

TRAVAUX DIVERS
BATIMENTS
COMMUNAUX
420 802 €

MATERIELS ET
EQUIPEMENTS DIVERS
DES SERVICES DE LA
VILLE
574 458 €

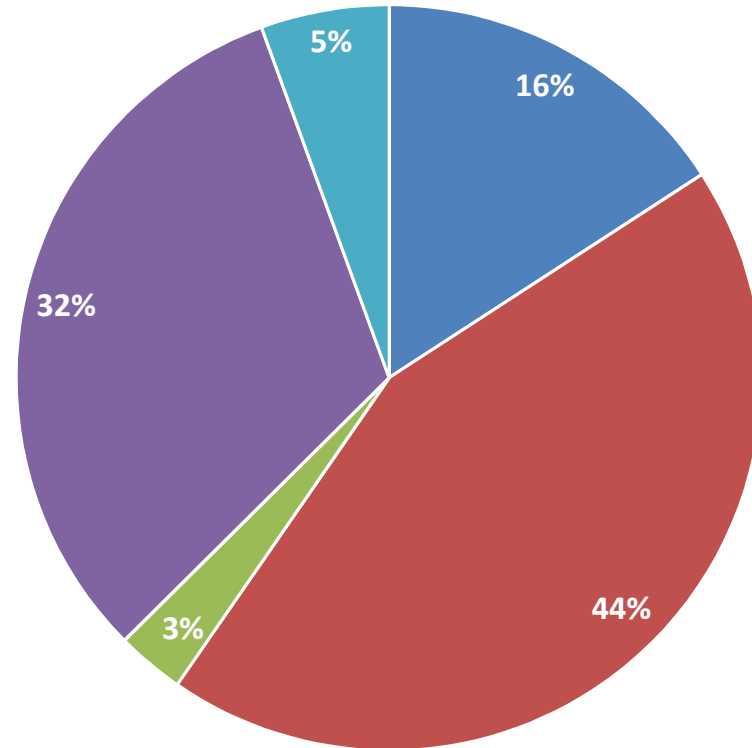
EQUIPEMENTS SPORTIFS
1 738 395 €

**Structure des dépenses d'investissement
au BP 2023**



- RAR 2022
- Capital dette
- Déficit d'investissement reporté de 2022
- Opérations d'ordre
- Programme investissement 2023

**Structure des recettes d'investissement
au BP 2023**



- Ressources propres (Subventions, FCTVA, TA, autres produits divers)
- Excédents antérieurs cumulés et autofinancement 2023 (excédent prévisionnel section de fonctionnement)
- RAR 2022 en recettes
- Emprunt
- Opérations d'ordre (amortissements)

BUDGET ANNEXE - SPIC HALTE NAUTIQUE

Avis favorable du conseil d'exploitation du SPIC de la halte nautique et du conseil portuaire du 14/02/2023

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le

ID : 033-213303662-20230406-D_2023_41-BF



SECTION D'EXPLOITATION		CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	BUDGET 2022	CA 2022	PROJET BUDGET 2023
<i>Compte</i>	Dépenses d'exploitation	<i>Montant HT</i>						
6061	Dépenses d'énergie (élect., eau)	188,88 €	401,60 €	268,57 €	450,18 €	500,00 €	566,41 €	1 200,00 €
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00 €	0,00 €	508,78 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €
61558	Sous-traitance entretien et réparations	0,00 €	0,00 €	1 260,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €
6156	Maintenance	0,00 €	1 850,00 €	0,00 €	665,00 €	3 000,00 €	2 080,00 €	3 000,00 €
627	Services bancaires et assimilés	0,00 €	0,00 €	1,40 €	2,05 €	5,00 €	3,67 €	10,00 €
658	Charges diverses de gestion courante	0,00 €	0,00 €	1,49 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €	10,00 €
66111	Charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total dépenses réelles d'exploitation		188,88 €	2 251,60 €	2 040,24 €	1 117,23 €	5 510,00 €	2 650,08 €	6 220,00 €
6811	Dotations aux amortissements	0,00 €	7 263,00 €	7 535,00 €	7 693,00 €	11 755,00 €	11 755,00 €	19 075,00 €
023	Virement à la section d'investissement					10 170,07 €		2 333,80 €
Total dépenses d'ordre d'exploitation		0,00 €	7 263,00 €	7 535,00 €	7 693,00 €	21 925,07 €	11 755,00 €	21 408,80 €
Total :		188,88 €	9 514,60 €	9 575,24 €	8 810,23 €	27 435,07 €	14 405,08 €	27 628,80 €

<i>Compte</i>	Recettes d'exploitation	<i>Montant HT</i>						
74	Subventions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 024,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
752	Locations emplacements	7 691,69 €	8 273,13 €	7 472,71 €	9 961,56 €	10 000,00 €	10 343,92 €	10 590,00 €
7588	Régul TVA	0,31 €	0,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,89 €	0,00 €
774	Subvention de fonctionnement budget principal	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7718 ou 778	Autres produits exceptionnels	0,00 €	1 434,00 €	0,00 €	0,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total recettes réelles d'exploitation		12 692,00 €	9 708,05 €	7 472,71 €	11 986,26 €	10 000,00 €	10 344,81 €	10 590,00 €
042 - 777	Opérations d'ordre entre sections - dotations amort. Subventions	0,00 €		0,00 €	0,00 €	3 665,00 €	3 664,00 €	3 665,00 €
Total recettes d'ordre d'exploitation		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 665,00 €	3 664,00 €	3 665,00 €
002	Excédent de fonctionnement reporté	0,00 €	12 503,12 €	12 696,57 €	10 594,04 €	13 770,07 €	13 770,07 €	13 373,80 €
Total :		12 692,00 €	22 211,17 €	20 169,28 €	22 580,30 €	27 435,07 €	27 778,88 €	27 628,80 €
Résultat CA ou équilibre BP :		12 503,12 €	12 696,57 €	10 594,04 €	13 770,07 €	0,00 €	13 373,80 €	0,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT		CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	BUDGET 2022	CA 2022	PROJET BUDGET 2023
<i>Compte</i>	Dépenses d'investissement	<i>Montant HT</i>						
2131	Constructions - bâti.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	91 620,00 €	20 079,64 €	1 350,00 €	26 304,37 €
2135	Dépenses d'équipement	0,00 €	6 785,00 €	3 971,75 €	9 914,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1641	Remboursement dette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total dépenses réelles d'investissement		0,00 €	6 785,00 €	3 971,75 €	101 534,68 €	20 079,64 €	1 350,00 €	26 304,37 €
040 - 13914	Opérations d'ordre entre sections - amort subventions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 665,00 €	3 664,00 €	3 665,00 €
Total dépenses d'ordre d'investissement		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 665,00 €	3 664,00 €	3 665,00 €
Total :		0,00 €	6 785,00 €	3 971,75 €	101 534,68 €	23 744,64 €	5 014,00 €	29 969,37 €
Restes à réaliser n-1		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total yc RAR		0,00 €	6 785,00 €	3 971,75 €	101 534,68 €	23 744,64 €	5 014,00 €	29 969,37 €

<i>Compte</i>	Recettes d'investissement	<i>Montant HT</i>						
131	Subvention d'investissement	0,00 €		0,00 €	91 620,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total recettes réelles d'investissement		0,00 €	0,00 €	0,00 €	91 620,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28131	Dotations aux amort - bâti.	0,00 €	7 263,00 €	7 263,00 €	7 263,00 €	10 928,00 €	10 928,00 €	18 248,00 €
28135	Dotations aux amort - installa.	0,00 €		272,00 €	430,00 €	827,00 €	827,00 €	827,00 €
021	Virement de la section de fonctionnement					10 170,07 €		2 333,80 €
Total recettes d'ordre d'investissement		0,00 €	7 263,00 €	7 535,00 €	7 693,00 €	21 925,07 €	11 755,00 €	21 408,80 €
001	Solde d'exécution cumulé d'investissement	0,00 €	0,00 €	478,00 €	4 041,25 €	1 819,57 €	1 819,57 €	8 560,57 €
Total :		0,00 €	7 263,00 €	8 013,00 €	103 354,25 €	23 744,64 €	13 574,57 €	29 969,37 €
Résultat CA ou équilibre BP :		0,00 €	478,00 €	4 041,25 €	1 819,57 €	0,00 €	8 560,57 €	0,00 €