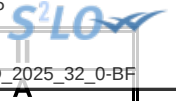


SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07/04/2025

POINT DE L'ORDRE DU JOUR : BUDGET PRIMITIF (BP) 2025

NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE A DESTINATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

- ✓ *Présentation générale du BP 2025 – Extrait maquette*
- ✓ *Détail de la section de fonctionnement / budget principal*
- ✓ *Détail de la section d'investissement / budget principal*
- ✓ *Détail du programme d'investissement*
- ✓ *Détail du budget annexe halte nautique*



II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	7 911 645,18	11 015 160,99
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	702 956,35	1 360 229,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 3 760 788,46	(si solde positif) 0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		12 375 389,99	12 375 389,99
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	15 484 042,46	12 886 322,00
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 2 597 720,46
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		15 484 042,46	15 484 042,46
TOTAL DU BUDGET (4)		27 859 432,45	27 859 432,45

(1) 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 ressortissent 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.

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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

BUDGET PRINCIPAL - SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

Envoyé en préfecture le 10/04/2025
Reçu en préfecture le 10/04/2025
Publié le 10/04/2025
ID : 033-213303662-20250409-D_2025_32_0-BF

Créant-Muséum
SLO
2023 - 2024 - BP
2023 - 2024 - BP
2024 - BP

Chap	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	CA 2021	CA 2022	CA 2023	BP 2024	CA 2024	BP 2025	Evol° CA 2023 - 2024	Evol° BP 2023- 2024	Evol° CA 2023- BP 2024
011	Charges à caractère général	2 144 240 €	2 296 676 €	2 797 108 €	3 022 550 €	2 477 521 €	2 916 095 €	-11,4%	-3,5%	17,7%
60	Achats (énergies, fournitures, matières premières,...)	978 347 €	1 172 902 €	1 407 975 €	1 541 850 €	1 217 331 €	1 316 700 €	-13,5%	-14,6%	8,2%
61	Services extérieurs (prestations de service, locations, entretien, maintenance,...)	741 665 €	727 852 €	863 604 €	994 600 €	829 483 €	1 048 295 €	-4,0%	5,4%	26,4%
62	Autres services extérieurs (honoraires, publications, transports, affranchiss., télécom., redev. OM,...)	398 646 €	367 186 €	491 480 €	452 100 €	408 969 €	528 600 €	-16,8%	16,9%	29,3%
63	Impôts, taxes et versements assimilés	25 582 €	28 737 €	34 049 €	34 000 €	21 738 €	22 500 €	-36,2%	-33,8%	3,5%
012	Charges de personnel	5 077 734 €	5 397 661 €	5 674 119 €	5 929 273 €	5 683 434 €	5 740 000 €	0,2%	-3,2%	1,0%
014	Atténuation de produits	0 €	0 €	0 €	5 000 €	5 000 €	107 071 €			
65	Autres charges de gestion courante (contributions, subventions,...)	767 542 €	792 835 €	866 272 €	944 527 €	910 433 €	1 165 060 €	5,1%	23,3%	28,0%
66	Charges financières (intérêts dette)	109 451 €	97 661 €	162 670 €	211 267 €	206 267 €	211 409 €	26,8%	0,1%	2,5%
67	Charges exceptionnelles	14 769 €	14 112 €	15 485 €	5 000 €	0 €	5 000 €	-100,0%	0,0%	0,0%
68	Dotation aux provisions	0 €	2 342 €	5 165 €	9 290 €	5 477 €	1 597 €	6,0%	-82,8%	-70,8%
	Total dépenses réelles de fonctionnement	8 113 736 €	8 601 286 €	9 520 819 €	10 126 907 €	9 288 132 €	10 146 232 €	-2,4%	0,2%	9,2%
	Dépenses d'ordre	488 728 €	566 568 €	637 723 €	740 000 €	842 239 €	730 000 €			
023	Virement vers section d'investissement (BP)				4 605 316 €		4 607 810 €			
	Total dépenses de fonctionnement	8 602 464 €	9 167 854 €	10 158 542 €	15 472 223 €	10 130 372 €	15 484 042 €			

Chap	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	CA 2021	CA 2022	CA 2023	BP 2024	CA 2024	BP 2025	Evol° CA 2023 - 2024	Evol° BP 2023- 2024	Evol° CA 2023- BP 2024
013	Atténuation de charges	221 817 €	122 841 €	105 227 €	100 000 €	11 545 €	10 000 €	-89,0%	-90,0%	-13,4%
70	Produit des services, du domaine,...	655 256 €	683 643 €	708 682 €	713 500 €	740 103 €	745 300 €	4,4%	4,5%	0,7%
73	Impôts et taxes	7 107 775 €	7 851 512 €	7 872 097 €	8 033 777 €	8 135 421 €	8 580 804 €	3,3%	6,8%	5,5%
74	Dotations, subventions et participations	2 924 561 €	3 027 291 €	3 127 782 €	3 259 460 €	3 296 332 €	3 245 194 €	5,4%	-0,4%	-1,6%
75	Autres produits de gestion courante (locat° diverses et Rbmt assurance statutaire)	41 854 €	51 724 €	57 750 €	85 000 €	252 677 €	240 000 €	337,5%	182,4%	-5,0%
76	Produits financiers	10 €	12 €	22 €	20 €	24 €	24 €	9,3%	20,0%	1,3%
77-78	Produits exceptionnels (cessions) et reprise sur provisions	31 798 €	34 959 €	61 590 €	5 000 €	144 573 €	5 000 €	134,7%	0,0%	-96,5%
	Total recettes réelles de fonctionnement	10 983 072 €	11 771 982 €	11 935 492 €	12 201 922 €	12 580 674 €	12 826 322 €	5,4%	5,1%	2,0%
	Recettes d'ordre	36 037 €	18 724 €	60 747 €	77 000 €	57 632 €	60 000 €			
	Total recettes de fonctionnement	11 019 109 €	11 790 706 €	11 996 239 €	12 278 922 €	12 638 307 €	12 886 322 €			
002	Excédent de fonctionnement reporté de N-1	1 607 842 €	1 510 834 €	1 390 812 €	3 193 301 €	3 193 301 €	2 597 720 €			
	Résultat CA cumulé (hors excédent reporté)	2 416 645 €	2 622 852 €	1 837 697 €		2 507 935 €				
	Excédent brut d'exploitation ou épargne brute	2 869 336 €	3 170 695 €	2 414 672 €		3 292 542 €				
	Epargne nette (EBE - Rbmt K dette)	2 232 608 €	2 656 831 €	1 898 686 €		2 710 006 €				
	Taux épargne brute	26%	27%	20%		26%				

Compte / Chapitre	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Réalisé 2023	Budget 2024 (yc DM)	Réalisé 2024	BP 2025
6042	Achats de prestations de services	258 108,29 €	314 391,44 €	340 273,83 €	380 000,00 €	309 793,09 €	320 000,00 €
60611	Eau & assainissement	62 641,09 €	76 921,70 €	98 684,14 €	80 000,00 €	48 287,72 €	60 000,00 €
60612	Energie-électricité	222 037,76 €	242 433,82 €	347 951,49 €	385 000,00 €	357 138,66 €	360 000,00 €
60613	Chauffage urbain	133 710,34 €	236 851,77 €	270 902,45 €	300 000,00 €	182 277,88 €	200 000,00 €
60621	Combustibles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	249,99 €	2 000,00 €
60622	Carburants	35 086,13 €	46 187,04 €	48 453,99 €	57 000,00 €	48 829,87 €	45 000,00 €
60623	Alimentation	361,40 €	439,27 €	653,21 €	700,00 €	433,39 €	700,00 €
60631	Fournitures d'entretien	33 139,32 €	27 612,35 €	34 582,93 €	35 000,00 €	27 846,22 €	30 000,00 €
60632	Fournitures de petit équipement	123 243,16 €	126 922,79 €	143 189,16 €	160 000,00 €	121 948,00 €	125 000,00 €
60633	Fournitures de voirie	7 761,90 €	8 585,47 €	17 299,29 €	35 000,00 €	19 004,50 €	25 000,00 €
60636	Vêtements de travail	23 401,96 €	18 552,42 €	26 485,85 €	28 000,00 €	22 830,55 €	28 000,00 €
6064	Fournitures administratives	7 181,73 €	6 524,98 €	8 123,38 €	8 500,00 €	9 487,83 €	10 000,00 €
6065	Livres,disques,cassettes	22 686,52 €	19 088,08 €	23 960,80 €	24 800,00 €	23 746,05 €	25 000,00 €
60668	Autres produits pharmaceutiques	848,54 €	1 654,60 €	1 744,90 €	2 500,00 €	1 184,58 €	2 000,00 €
6067	Fournitures scolaires	46 806,60 €	46 174,58 €	45 669,75 €	45 350,00 €	44 272,36 €	51 000,00 €
6068	Autres matières & fournitures	1 332,15 €	561,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33 000,00 €
611	Contrats prestations de services	169 124,23 €	173 198,08 €	231 972,63 €	285 000,00 €	249 826,24 €	223 000,00 €
61351	Locations mobilières - matériel roulant	65 830,99 €	67 804,90 €	53 957,16 €	6 000,00 €	4 241,01 €	7 000,00 €
61358	Locations mobilières - autres matériels	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49 000,00 €	47 159,89 €	55 000,00 €
61521	Entretien de terrains	90 353,17 €	94 912,21 €	104 555,09 €	134 800,00 €	95 485,65 €	110 000,00 €
615221	Entretien et réparations de bâtiments publics	43 013,16 €	35 778,09 €	67 378,87 €	65 000,00 €	53 396,86 €	60 000,00 €
615228	Entretien et réparations autres bâtiments publics	0,00 €	0,00 €	1 752,52 €	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €
615231	Entretien et réparations de voies	20 378,35 €	20 063,72 €	26 077,58 €	28 000,00 €	19 665,50 €	30 000,00 €
615232	Entretien et réparations de réseaux	24 329,84 €	17 137,08 €	26 652,79 €	40 000,00 €	13 290,24 €	25 000,00 €
61551	Entretien matériel roulant	40 998,35 €	35 602,50 €	39 642,86 €	40 000,00 €	44 932,17 €	40 000,00 €
61558	Entretien autres biens mobiliers	17 573,84 €	23 445,01 €	32 695,65 €	35 000,00 €	19 812,13 €	27 000,00 €
6156	Maintenance	184 683,87 €	151 565,94 €	154 759,38 €	170 000,00 €	140 868,75 €	190 000,00 €
6161	Primes d'assurances	75 512,21 €	85 386,47 €	106 838,65 €	125 000,00 €	129 030,73 €	100 000,00 €
6168	Autres primes d'assurance	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	163 000,00 €
617	Etudes et recherches	0,00 €	0,00 €	2 850,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6182	Documentation générale et technique	3 534,84 €	3 698,73 €	3 871,27 €	4 000,00 €	3 877,28 €	4 000,00 €
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €
6184	Versements à des organismes de formation	6 332,00 €	19 259,00 €	10 600,00 €	12 000,00 €	7 897,00 €	10 000,00 €
6185	Frais de colloques et séminaires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	95,00 €
6188	Autres frais divers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 700,00 €
6225	Indemités comptable, régisseur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62268	Honoraires	2 128,17 €	3 132,40 €	11 749,61 €	5 000,00 €	2 383,56 €	60 000,00 €
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 232,64 €	1 645,40 €	24 300,14 €	12 000,00 €	19 012,78 €	10 000,00 €
6228	Divers rémunérations d'intermédiaires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Compte / Chapitre	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Réalisé 2023	Budget 2024 (yc DM)	Réalisé 2024	BP 2025
6231	Annonces et insertions	7 284,00 €	5 165,53 €	3 471,60 €	3 500,00 €	10 206,65 €	5 500,00 €
6232	Fêtes et cérémonies	28 702,77 €	43 190,70 €	40 010,68 €	40 000,00 €	32 885,53 €	40 000,00 €
6236	Catalogues et imprimés	2 509,85 €	3 246,02 €	3 222,17 €	3 500,00 €	3 760,67 €	31 000,00 €
6237	Publications	18 055,91 €	29 471,93 €	24 506,61 €	25 000,00 €	28 865,48 €	1 600,00 €
6238	Frais divers de publicité, publications, relations publiques	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	217,87 €	500,00 €
6241	Transport de biens	0,00 €	888,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 600,00 €
6245	Transp.collectifs	96 987,60 €	75 125,52 €	80 780,18 €	84 800,00 €	65 824,10 €	70 000,00 €
6248	Autres frais de transports	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 029,97 €	0,00 €
6251	Déplacements et missions	0,00 €	222,92 €	2 004,84 €	5 150,00 €	4 211,32 €	4 500,00 €
		1 350,80 €	5 117,52 €	2 423,81 €			
6261	Frais d'affranchissement	16 385,43 €	19 583,55 €	16 771,85 €	12 500,00 €	14 641,55 €	15 000,00 €
6262	Frais de télécommunication	53 635,08 €	53 806,37 €	57 027,04 €	55 000,00 €	60 291,99 €	61 000,00 €
627	Services bancaires et assimilés	376,99 €	469,70 €	3 670,32 €	500,00 €	743,18 €	800,00 €
6281	Concours divers (cotisations)	13 279,79 €	13 871,79 €	14 196,30 €	16 000,00 €	13 822,84 €	7 000,00 €
6283	Frais de nettoyage de locaux	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 800,00 €
6284	Redevances pour service rendu	82 350,66 €	53 468,15 €	115 701,38 €	85 000,00 €	77 470,36 €	85 000,00 €
62876	Remboursement de frais au groupement de rattachement	72 202,00 €	56 399,00 €	77 632,76 €	90 300,00 €	68 430,78 €	115 000,00 €
62878	Remboursement de frais à d'autres organismes (ou autres collectivités)	2 164,00 €	2 381,00 €	4 363,00 €	5 650,00 €	3 916,00 €	2 500,00 €
6288	Autres services extérieurs	0,00 €	0,00 €	9 647,54 €	8 200,00 €	1 254,00 €	7 800,00 €
63512	Taxes foncières	25 068,00 €	28 617,00 €	33 142,00 €	33 000,00 €	21 738,00 €	22 500,00 €
6355	Taxes & impôts sur véhicules	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
637	Autres impôts & taxes	514,39 €	119,56 €	906,64 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €
011	Charges à caractère général	2 144 239,82 €	2 296 675,92 €	2 797 108,09 €	3 022 550,00 €	2 477 520,77 €	2 916 095,00 €
6218	Autre personnel extérieur	0,00 €	19 841,67 €	9 320,33 €	20 000,00 €	10 552,88 €	20 000,00 €
6331	Versement mobilité	0,00 €	0,00 €	10 992,25 €	17 233,00 €	16 823,14 €	17 690,00 €
6332	Cotisations au FNAL	14 741,93 €	15 548,43 €	16 440,90 €	17 185,00 €	16 636,14 €	17 450,00 €
6336	Cotisation CNFPT et CDG de la FPT	58 145,52 €	63 030,90 €	68 605,74 €	70 740,00 €	68 980,20 €	70 955,00 €
6338	Autres impôts & taxes	9 754,90 €	12 025,82 €	9 975,09 €	10 615,00 €	10 093,36 €	10 680,00 €
64111	Rémunération principale personnel titulaire	2 426 157,67 €	2 540 831,33 €	2 702 761,78 €	2 839 900,00 €	2 702 296,94 €	2 681 370,00 €
64112	Personnel titulaire - Supplément familial de traitement	49 829,60 €	48 813,49 €	45 284,27 €	17 850,00 €	17 268,81 €	15 500,00 €
64113	Personnel titulaire - NBI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19 740,00 €	19 806,97 €	21 540,00 €
64114	Indemnité inflation personnel titulaire	0,00 €	10 300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
64118	Indemnités personnel titulaire	462 140,29 €	485 544,53 €	541 172,03 €	547 400,00 €	495 367,23 €	510 648,00 €
64131	Rémunération personnel non-titulaire	460 881,41 €	476 785,29 €	465 612,20 €	450 125,00 €	465 055,59 €	482 160,00 €
64132	Personnel non-titulaire - Supplément familial de traitement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 940,00 €	6 374,84 €	6 867,00 €
64134	Indemnité inflation personnel non-titulaire	0,00 €	1 800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
64136	Personnel non titulaire - Indemnités liées à la perte d'emploi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19 870,00 €
64138	Indemnités personnel non-titulaire	27 017,34 €	68 675,03 €	108 627,52 €	108 000,00 €	107 528,32 €	99 995,00 €
64162	Emplois d'avenir	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Compte / Chapitre	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Réalisé 2023	Budget 2024 (yc DM)	Réalisé 2024	BP 2025
64164	Emplois aidés - Indemnité inflation	0,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
64168	Autres emplois d'insertion (CAE-PEC)	48 392,50 €	52 892,99 €	31 917,94 €	62 750,00 €	60 873,41 €	49 980,00 €
6417	Rémunération des apprentis	30 807,21 €	24 119,57 €	28 999,43 €	37 200,00 €	27 545,09 €	32 450,00 €
64172	Apprentis - Indemnité inflation	0,00 €	268,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6451	Cotisations à l'URSSAF	516 118,22 €	559 149,11 €	579 698,70 €	575 035,00 €	555 760,09 €	603 800,00 €
6453	Cotisations caisses retraite	787 926,37 €	857 740,30 €	887 138,36 €	931 135,00 €	909 618,29 €	931 475,00 €
6454	Cotisations Pôle emploi	21 605,39 €	24 134,85 €	24 459,84 €	28 275,00 €	25 937,82 €	28 115,00 €
6455	Cotisations Assurances Personnel	97 231,36 €	86 074,24 €	90 146,07 €	95 000,00 €	100 535,07 €	0,00 €
6457	Cotis. soc. liées apprentissage	532,50 €	414,84 €	493,67 €	605,00 €	440,62 €	500,00 €
6458	Cotis. autres organismes sociaux (ATIACL)	9 645,00 €	10 094,00 €	10 834,00 €	11 585,00 €	10 830,00 €	44 305,00 €
64731	Allocations chômage versées directement	10 600,77 €	14 599,43 €	1 654,84 €	25 100,00 €	14 806,34 €	44 500,00 €
6475	Médecine du travail	8 008,80 €	5 327,40 €	12 366,68 €	12 000,00 €	12 119,88 €	15 000,00 €
6478	Autres charges sociales	38 197,56 €	19 271,54 €	26 019,05 €	24 210,00 €	28 174,30 €	15 110,00 €
6488	Autres charges diverses	0,00 €	78,40 €	1 598,00 €	1 650,00 €	8,92 €	40,00 €
012	Charges de personnel	5 077 734,34 €	5 397 661,22 €	5 674 118,69 €	5 929 273,00 €	5 683 434,25 €	5 740 000,00 €
739116	Prélèvement au titre de l'article 55 de la loi SRU	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	107 071,00 €
7498	Autres reversement sur dotation et participation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €
014	Atténuation de produits	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	107 071,00 €
65311	Indemnités élus	127 308,91 €	131 764,89 €	128 665,08 €	131 738,00 €	129 809,92 €	131 500,00 €
65312	Frais de mission élus	1 216,18 €	1 594,45 €	1 396,96 €	2 000,00 €	687,80 €	640,00 €
65313	Cotisations retraite élus	11 253,48 €	13 428,79 €	12 098,57 €	14 000,00 €	13 652,79 €	14 000,00 €
65314	Cotisations Sécu - part patronale	9 079,75 €	9 655,45 €	9 954,41 €	10 500,00 €	10 193,01 €	11 000,00 €
65315	Formation élus	2 346,04 €	2 510,00 €	2 690,00 €	3 500,00 €	939,75 €	3 500,00 €
653172	Cotis. fonds financement alloc. fin de mandat	335,46 €	341,33 €	349,81 €	400,00 €	354,53 €	400,00 €
6541	Créances admises en non valeur	8 234,04 €	1 923,75 €	6 791,82 €	10 000,00 €	2 076,24 €	10 000,00 €
6542	Créances éteintes	2 522,31 €	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €	8 000,00 €
6553	Service d'incendie	164 278,28 €	167 756,95 €	158 754,60 €	168 127,00 €	168 126,64 €	165 787,00 €
65568	Contributions autres organismes de regroupement	50 970,21 €	41 961,99 €	66 251,26 €	70 000,00 €	60 103,50 €	8 033,00 €
6558	Autres dépenses obligatoires	122 993,00 €	128 244,00 €	148 439,00 €	160 000,00 €	161 559,00 €	171 000,00 €
6561	Organismes de regroupement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75 600,00 €
657351	Subvention au GFP de rattachement (CDC)	1 651,57 €	4 772,05 €	4 855,84 €	6 500,00 €	4 701,09 €	5 000,00 €
657361	Caisse des écoles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
657363	CCAS	30 000,00 €	30 000,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €	40 000,00 €
6573641	Subv - SPIC	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
65741	Subvention fonct. ménages	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	1 460,00 €	2 000,00 €
65748	Subvention fonct. personnes de droit privé	235 350,00 €	258 880,00 €	275 808,00 €	291 000,00 €	290 067,00 €	303 600,00 €
65883	Déficits sur opération de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 887,00 €	0,00 €
65888	Autres charges diverses de gestion courante	2,54 €	1,49 €	5 217,00 €	28 262,00 €	19 815,04 €	215 000,00 €
65	Autres charges gestion courante	767 541,77 €	792 835,14 €	866 272,35 €	944 527,00 €	910 433,31 €	1 165 060,00 €

Compte / Chapitre	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Réalisé 2023	Budget 2024 (yc DM)	Réalisé 2024	BP 2025
66111	Intérêts réglés à l'échéance	119 123,02 €	99 520,76 €	137 266,92 €	211 754,38 €	211 754,38 €	193 976,00 €
661121	ICNE rattachés à l'exercice	35 365,72 €	33 505,50 €	58 908,58 €	53 421,22 €	53 421,22 €	45 854,50 €
661122	ICNE rattachés à l'exercice n-1	-45 037,94 €	-35 365,72 €	-33 505,50 €	-58 908,58 €	-58 908,58 €	-53 421,22 €
6688	Autres charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	25 000,00 €
66	Charges financières	109 450,80 €	97 660,54 €	162 670,00 €	211 267,02 €	206 267,02 €	211 409,28 €
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur MP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
673	Titres annulés (exerc.antér.)	99,76 €	7 976,40 €	2 464,24 €	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €
6745	Subvention aux personnes de droit privé	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
678	Autres charges exceptionnelles	8 669,47 €	135,64 €	7 021,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
67	Charges exceptionnelles	14 769,23 €	14 112,04 €	15 485,31 €	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €
68	Dotations provisions (semi-budgétaires)	0,00 €	2 341,57 €	5 165,00 €	9 290,00 €	5 477,00 €	1 597,00 €
022	Dépenses imprévues Fonct	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES DEPENSES REELLES		8 113 735,96 €	8 601 286,43 €	9 520 819,44 €	10 126 907,02 €	9 288 132,35 €	10 146 232,28 €
% Evolution dépenses réelles		6,99%	6,01%	10,69%	-2,44%		
023	Virement à la section d'investissement				4 605 316,23 €		4 607 810,18 €
675	Valeur comptable des immo. cédées	9 150,40 €	0,00 €	8 772,00 €	0,00 €	102 045,12 €	0,00 €
6761	Dif. sur réal. trans. en invest.	0,00 €	499,20 €	3 920,00 €	0,00 €	19 595,00 €	0,00 €
6811	Dot.amort.immos incorp.& corp	479 577,33 €	566 068,32 €	625 030,66 €	740 000,00 €	720 599,19 €	730 000,00 €
6812	Dot.amort.charges fonctionnement	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €
042	Opérations d'ordre entre section	488 727,73 €	566 567,52 €	637 722,66 €	740 000,00 €	842 239,31 €	730 000,00 €
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		488 727,73 €	566 567,52 €	637 722,66 €	740 000,00 €	842 239,31 €	730 000,00 €
002	Déficit de fonctionnement reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		8 602 463,69 €	9 167 853,95 €	10 158 542,10 €	15 472 223,25 €	10 130 371,66 €	15 484 042,46 €

Compte / Chapitre	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Réalisé 2023	(yc DM)	réalisé 2024	BF 2025
6096	RRR approv.non stockés	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
6419	Remboursement sur rémunérations de personnel	221 817,39 €	110 440,77 €	105 227,34 €	100 000,00 €	11 544,69 €	10 000,00 €
6459	Remb. Sur charge de SS et de prévoy.	0,00 €	12 400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
013	Atténuations de charges	221 817,39 €	122 840,77 €	105 227,34 €	100 000,00 €	11 544,69 €	10 000,00 €
70311	Concessions dans les cimetières	12 323,00 €	6 199,00 €	9 185,50 €	9 500,00 €	15 304,00 €	10 000,00 €
70312	Redevances funéraires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70321	Droit stationnement voie publique	21 808,59 €	25 339,95 €	24 384,97 €	26 000,00 €	19 763,03 €	23 000,00 €
70323	Redevance d'occupation domaine public	21 826,10 €	23 099,39 €	24 384,45 €	25 000,00 €	24 864,21 €	25 000,00 €
7062	Redevance des services à caractère culturel	4 347,95 €	5 770,70 €	6 814,32 €	7 000,00 €	6 460,67 €	6 500,00 €
70632	Redevance à caractère de loisirs	2 993,80 €	25 446,62 €	11 085,06 €	5 000,00 €	6 926,04 €	4 800,00 €
7067	Redevance des services périscolaires et ens.	441 038,58 €	430 422,63 €	477 782,99 €	485 000,00 €	524 649,19 €	525 000,00 €
70846	Mise à disposition de personnel facturée au GFP de rattachement	4 566,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70848	Mise à disposition de personnel facturée aux autres organismes	75 128,32 €	88 343,17 €	86 328,51 €	92 000,00 €	92 000,00 €	102 500,00 €
70876	Remboursement de frais par groupement de collectivités	67 659,15 €	75 607,52 €	59 812,60 €	60 000,00 €	46 525,15 €	45 000,00 €
70878	Remboursement de frais par des tiers (autres)	3 563,76 €	3 414,41 €	8 904,04 €	4 000,00 €	3 610,81 €	3 500,00 €
70	Produits des services, du domaine, des ventes	655 256,02 €	683 643,39 €	708 682,44 €	713 500,00 €	740 103,10 €	745 300,00 €
73111	Taxes foncières et d'habitation	4 828 495,00 €	5 156 449,00 €	5 517 552,00 €	5 942 370,00 €	5 984 893,00 €	6 194 142,00 €
73118	Autres impôts locaux ou assimilés	10 437,00 €	11 672,00 €	4 952,00 €	10 000,00 €	15 895,00 €	10 000,00 €
73211	Attribution de compensation	839 856,00 €	839 856,00 €	839 856,00 €	839 856,00 €	839 856,00 €	839 856,00 €
73221	Fonds National de Garantie Indiv. de Ressources	83 391,00 €	83 391,00 €	83 391,00 €	83 391,00 €	83 391,00 €	83 391,00 €
732221	Fonds de péréquation Ressources Com et Interco	176 191,00 €	181 937,00 €	178 048,00 €	180 000,00 €	176 717,00 €	175 000,00 €
73154	Droits de place	44 349,33 €	48 801,23 €	53 626,19 €	55 000,00 €	57 288,82 €	58 000,00 €
73132	Taxe sur les pylones électriques	36 372,00 €	37 317,00 €	39 144,00 €	42 977,00 €	42 980,00 €	45 230,00 €
73133	TEOM	0,00 €	0,00 €	0,00 €	183,00 €	183,00 €	185,00 €
73141	Taxe sur l'électricité	282 922,15 €	313 239,48 €	410 548,53 €	350 000,00 €	340 817,17 €	345 000,00 €
73174	Taxe locale sur pub extérieure	142 122,16 €	169 700,67 €	193 430,61 €	180 000,00 €	182 079,40 €	180 000,00 €
73123	Taxe add. droits de mutation	663 639,09 €	1 009 149,01 €	551 548,66 €	350 000,00 €	411 320,40 €	650 000,00 €
73	Impôts et taxes	7 107 774,73 €	7 851 512,39 €	7 872 096,99 €	8 033 777,00 €	8 135 420,79 €	8 580 804,00 €
74111	Dotation forfaitaire	1 126 547,00 €	1 159 496,00 €	1 196 530,00 €	1 207 391,00 €	1 207 391,00 €	1 198 529,00 €
741123	Dot Solidarité urbaine	904 341,00 €	923 902,00 €	943 839,00 €	964 226,00 €	978 968,00 €	985 000,00 €
741127	Dot nationale de péréquation	445 223,00 €	456 509,00 €	493 141,00 €	512 867,00 €	497 914,00 €	500 000,00 €
744	FCTVA	9 084,00 €	13 496,45 €	9 969,10 €	10 000,00 €	12 698,75 €	11 800,00 €
74611	Dotation Générale de Décentralisation (DGD)	0,00 €	0,00 €	6 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €
74718	Autres participations (CAE, frais elections,...)	105 748,39 €	95 485,52 €	89 630,87 €	100 000,00 €	84 252,26 €	72 400,00 €
7472	Participation Région	12 000,00 €	12 000,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €
7473	Participation Département	21 277,00 €	16 047,00 €	8 292,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74751	Participation du groupement de rattachement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74758	Participation autres groupements (SMICVAL,...)	0,00 €	0,00 €	30 372,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7476	Participations CCAS et Caisse des Ecoles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7478222	Autres organismes (Caisse d'Alloc Fam)	112 931,07 €	148 800,14 €	121 583,28 €	123 000,00 €	129 167,98 €	125 000,00 €
7478228	Autres organismes de droit privé	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 000,00 €	10 110,35 €	10 000,00 €
7482	Compensat° perte taxe addit° mut	585,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	870,00 €	0,00 €

Compte / Chapitre	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Réalisé 2023	(yc DM)	réalisé 2024	BF 2025
748312	Dotation de Compensation de la Réforme de la TP (DCRTP)	34 978,00 €	34 978,00 €	34 978,00 €	30 644,00 €	30 644,00 €	30 644,00 €
74836	Attributions du FDTP	12 288,00 €	12 375,00 €	12 752,00 €	12 800,00 €	12 140,00 €	12 000,00 €
74832	Etat/compens.tax.e prof.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74833	Etat/compens.tax.e fonc.	110 079,00 €	118 369,00 €	125 668,00 €	230 391,00 €	230 391,00 €	235 011,00 €
74834	Comp. exonération tax.e d'hab.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7484	Dotation de recensement	0,00 €	2 176,00 €	2 286,00 €	2 391,00 €	2 391,00 €	2 310,00 €
7485	Dotation pour les titres sécurisés	24 260,00 €	29 260,00 €	42 000,00 €	42 000,00 €	50 587,00 €	50 600,00 €
74888	Autres attributions et participations	5 220,00 €	2 900,00 €	1 740,00 €	1 750,00 €	36 807,00 €	2 900,00 €
74	Dotations et participations	2 924 561,46 €	3 027 291,11 €	3 127 781,75 €	3 259 460,00 €	3 296 332,34 €	3 245 194,00 €
752	Revenus des immeubles	41 854,03 €	51 721,73 €	57 747,95 €	60 000,00 €	62 338,56 €	60 000,00 €
755	Dédits et pénalités perçus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	62 490,75 €	0,00 €
75883	Excédents sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 885,00 €	0,00 €
75888	Prod. divers de gest° courante	0,43 €	1,77 €	1,85 €	25 000,00 €	125 962,84 €	180 000,00 €
75	Autres produits gestion courante	41 854,46 €	51 723,50 €	57 749,80 €	85 000,00 €	252 677,15 €	240 000,00 €
7621	Prod immo financ. régl. échéance	10,33 €	11,68 €	21,69 €	20,00 €	23,70 €	24,00 €
76	Produits financiers	10,33 €	11,68 €	21,69 €	20,00 €	23,70 €	24,00 €
7718	Autres produits except. gestion	20 028,06 €	20 720,38 €	50 107,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
773	Mandats annulés (sur exercice antérieur)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	25 757,59 €	5 000,00 €
775	Produits des cessions d'immob.	6 000,00 €	499,20 €	7 880,00 €	0,00 €	113 650,00 €	0,00 €
7714	Recouvrement sur créances admises en non-valeur	505,68 €	160,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7788	Produits exceptionnels divers	5 264,00 €	13 578,32 €	3 602,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
77	Produits exceptionnels	31 797,74 €	34 958,88 €	61 590,15 €	5 000,00 €	139 407,59 €	5 000,00 €
78	Reprise sur provisions	0,00 €	0,00 €	2 341,57 €	5 165,00 €	5 165,00 €	0,00 €
TOTAL DES RECETTES REELLES		10 983 072,13 €	11 771 981,72 €	11 935 491,73 €	12 201 922,00 €	12 580 674,36 €	12 826 322,00 €
% Evolution recettes réelles		6,59%	7,18%	1,39%		5,41%	
Excédent brut d'exploitation		2 869 336,17 €	3 170 695,29 €	2 414 672,29 €	2 075 014,98 €	3 292 542,01 €	2 680 089,72 €
722	Travaux en régie	31 767,33 €	17 606,40 €	35 151,13 €	60 000,00 €	31 741,14 €	35 000,00 €
7761	Différences sur réalisations reprises au compte de résultat	3 150,40 €	0,00 €	4 812,00 €	0,00 €	7 990,12 €	0,00 €
777	Quote-part des subventions transférées au compte de résultat (amort. Subv)	1 119,00 €	1 117,90 €	20 784,23 €	17 000,00 €	17 901,06 €	25 000,00 €
7811	Reprise sur amortissement immob.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
042	Opérations d'ordre entre section	36 036,73 €	18 724,30 €	60 747,36 €	77 000,00 €	57 632,32 €	60 000,00 €
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		36 036,73 €	18 724,30 €	60 747,36 €	77 000,00 €	57 632,32 €	60 000,00 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		11 019 108,86 €	11 790 706,02 €	11 996 239,09 €	12 278 922,00 €	12 638 306,68 €	12 886 322,00 €
Résultat section fonctionnement avant reprise excédent		2 416 645,17 €	2 622 852,07 €	1 837 696,99 €	2 507 935,02 €		
002	Excédent de fonctionnement reporté	1607842,08	1510833,54	1390811,87	3193301,25	3193301,25	2597720,46
Total y compris excédent fonctionnement reporté		12 626 950,94 €	13 301 539,56 €	13 387 050,96 €	15 472 223,25 €	15 831 607,93 €	15 484 042,46 €

BUDGET PRIMITIF 2025 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

DEPENSES

Réaménagement du cœur de ville	2 840 000,00
Réaménagement des voiries H. de l'Isle, Tour du Pin et 8 mai 1945	1 268 567,34
Travaux divers de voirie et installations de voirie	766 705,38
Réaménagement du quartier de Terrefort (solde opération)	77 829,97
Reconstruction du Pont de Lapeyre (solde opération)	147 931,48
Acquisitions foncières et OPAH	641 603,54
Aménagement parc de Lucias et plantations	422 000,00
Travaux et équipements écoles (yc M.Oeuvre école B. Cabanes)	67 160,14
Matériels et travaux divers équipements sportifs	46 944,63
Travaux divers bâtiments communaux	367 213,00
Equipements divers des services	280 389,70
Frais d'études diverses (yc PLU) et street art	101 390,00
Total programme d'investissement 2025	7 027 735,18 €
dont AP-CP	4 888 554,84 €

Remboursement du capital de la dette	586 910,00 €
--------------------------------------	--------------

Déficit reporté n-1	3 760 788,46 €
---------------------	----------------

Restes à réaliser 2024 en dépenses	702 956,35 €
------------------------------------	--------------

Opérations d'ordre : Immobilisation des travaux en régie (35 000 €), reprise des subventions amortissables (25 000 €), opérations patrimoniales (6 010 €) et récupération avances forfaitaires (230 990 €)	297 000,00 €
--	--------------

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT :	12 375 389,99 €
-----------------------------------	-----------------

RECETTES

Conseil Départemental - revêtement chaussée centre ville	45 650,00 €
Conseil Départemental - revêtement chaussée Tour du Pin	52 350,00 €
G3C - Fonds de concours pôle multimodal - abri vélo	40 000,00 €
Participation Commune La Lande de Fronsac (solde)	19 585,00 €
Total subventions publiques :	157 585,00 €

Amendes de police	80 000,00 €
FCTVA : 16,404% des dépenses N-1	978 150,00 €
Taxe d'aménagement	100 000,00 €
Participation aménageur - ZAC Bois Milon	9 100,00 €
Cessions (tracteur, poteaux bad...)	12 000,00 €

Emprunt	1 000 000,00 €
---------	----------------

Virement de la section de fonctionnement	4 607 810,18 €
--	----------------

Excédents de fonctionnement antérieurs capitalisés	3 103 515,81 €
Excédent reporté de n-1	0,00 €

Restes à réaliser 2024 en recettes	1 360 229,00 €
------------------------------------	----------------

Opérations d'ordre : amortissement des immobilisations (730 000 €), opérations patrimoniales (6 010 €) et avances forfaitaires (230 990 €)	967 000,00 €
--	--------------

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT :	12 375 389,99 €
-----------------------------------	-----------------

BUDGET PRINCIPAL

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

Envoyé en préfecture le 10/04/2025

Reçu en préfecture le 10/04/2025

Publié le



ID : 033-213303662-20250409-D_2025_32_0-BF

Article	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	REALISE 2021	REALISE 2022	REALISE 2023	B (yc RAR)	REALISE 2024	BP 2025
10223 et 26	TLE ou Taxe aménagement (reversement)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	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 €
13	Subvention d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1641	Emprunts en euros	636 728,45 €	513 864,39 €	515 985,98 €	582 536,00 €	582 535,72 €	586 910,00 €
165 et 1678	Autres emprunt en euros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Remboursement d'emprunts	636 728,45 €	513 864,39 €	515 985,98 €	582 536,00 €	582 535,72 €	586 910,00 €
202	Frais doc. urbanisme, numérisation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 177,60 €	3 177,60 €	0,00 €
2031	Frais d'études	19 875,00 €	18 557,25 €	10 970,40 €	136 009,60 €	34 620,00 €	40 690,00 €
2033	Frais d'insertion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2051	Concessions et droits similaires	75 524,68 €	11 556,00 €	10 115,60 €	19 133,94 €	6 044,34 €	33 192,00 €
2088	Autres immo incorporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40 000,00 €	44 710,00 €	0,00 €
20	Immobilisations incorporelles	95 399,68 €	30 113,25 €	21 086,00 €	198 321,14 €	88 551,94 €	73 882,00 €
204122	Subventions - Régions	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2041511	Subventions biens mob - GFP de	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31 058,40 €	0,00 €	49 122,00 €
2041512	Subventions install° - GFP de rattachement	177 917,00 €	38 443,00 €	64 728,55 €	107 076,00 €	60 401,47 €	0,00 €
2041581	Subventions - Autres gpmts - biens mobiliers	13 688,78 €	2 435,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2041642	Subventions - Bâtiments et installations	91 620,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2041722	Subventions - GFP de rattachement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80 000,00 €	40 000,00 €	0,00 €
204182	Subventions - Autres organismes publics	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100 030,00 €	40 000,00 €	0,00 €
20422	Subvention - personnes de droit privé	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
204	Subventions d'équipement versées	284 025,78 €	40 878,63 €	64 728,55 €	318 164,40 €	140 401,47 €	49 122,00 €
2111	Terrains nus	0,00 €	49 661,81 €	189 808,44 €	260 594,00 €	82 667,92 €	592 481,54 €
2115	Terrains bâtis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	247 000,00 €	251 348,75 €	0,00 €
2128	Autres agencements et aménagements de terrain	6 650,57 €	1 264,82 €	11 746,25 €	26 611,83 €	4 812,72 €	2 000,00 €
21311	Hôtel de Ville	22 635,10 €	39 874,64 €	17 595,80 €	42 368,19 €	12 611,71 €	0,00 €
21312	Bâtiments scolaires	91 622,13 €	224 067,93 €	94 646,01 €	87 194,06 €	60 430,44 €	12 392,40 €
21314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	71 142,24 €	53 156,75 €	37 583,00 €
21316	Equipements du cimetière	864,00 €	93 142,80 €	45 363,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21318	Autres bâtiments publics	74 541,35 €	173 325,68 €	416 107,34 €	344 095,79 €	220 630,03 €	349 200,00 €
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	71 745,75 €	134 092,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2138	Autres constructions	864,00 €	159 532,42 €	21 120,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2151	Réseaux de voirie	1 141 373,59 €	1 191 714,42 €	495 259,43 €	788 676,39 €	561 024,88 €	660 000,00 €
2152	Installations de voirie	126 927,26 €	62 210,84 €	35 615,39 €	38 888,40 €	32 336,21 €	15 000,00 €
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	63 343,00 €	63 342,36 €	0,00 €
21534	Réseaux d'électrification	2 178,26 €	11 079,47 €	121 488,99 €	15 779,14 €	21 083,02 €	8 016,16 €
21538	Réseaux divers	18 946,80 €	10 059,42 €	3 208,10 €	37 000,00 €	26 308,53 €	3 360,00 €
21568	Autre matériel et outillage incendie défense	0,00 €	2 184,06 €	0,00 €	12 000,00 €	3 300,00 €	6 000,00 €
215731	Matériel roulant technique	1 860,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	175 000,00 €
215738	Autre matériel et outillage de voirie	76 780,21 €	18 210,78 €	107 577,84 €	102 616,78 €	99 029,37 €	32 500,00 €
2158	Autres installations, mat. & outillage techn.	39 504,09 €	33 519,21 €	188 116,70 €	85 780,43 €	85 262,51 €	11 029,84 €
21621	Œuvres et objets d'art	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16 000,00 €	6 000,00 €	10 700,00 €
21828	Matériel de transport	22 357,05 €	34 618,76 €	152 565,76 €	234 651,20 €	234 576,20 €	0,00 €
2183	Matériel de bureau et informatique	46 577,64 €	113 505,78 €	174 598,95 €	19 989,00 €	8 952,13 €	40 000,00 €
2184	Mobilier	12 563,06 €	24 230,41 €	44 752,94 €	13 499,25 €	10 599,94 €	4 997,00 €
2185	Matériel de téléphonie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	1 600,00 €
2188	Autres immo corporelles	82 967,61 €	197 030,09 €	72 245,91 €	84 445,49 €	81 665,68 €	54 316,40 €
21	Immobilisations corporelles	1 840 958,47 €	2 573 325,45 €	2 191 816,97 €	2 592 675,19 €	1 919 129,15 €	2 016 176,34 €
2313	Immob en cours-constructions	1 631,34 €	0,00 €	388,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	Immobilisations en cours	1 631,34 €	0,00 €	388,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4581	Opération pour compte de tiers	88 124,75 €	0,00 €	58 664,94 €	125 000,00 €	94 172,52 €	30 827,48 €
Opération d'équipement n° 201701 - Requalification du centre ville		42 795,00 €	8 650,00 €	8 235,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Opération d'équipement n° 201702 - Réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales et réseaux		864,00 €	221 933,03 €	1 202 012,03 €	50 000,00 €	15 619,31 €	25 000,00 €
Opération d'équipement n° 201703 - Extension de l'école primaire S. Lacore		81 596,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Opération d'équipement n° 201801 - Extension - réaménagement école R. Chappel		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Opération d'équipement n° 201802 - Aménagement site de Montalon		291 519,41 €	15 450,10 €	8 659,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Opération d'équipement n° 201803 - Aménagement rue E. Dantagnan		381 068,49 €	4 116,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Opération d'équipement n° 201804 - Réaménagement logement Dalzac		1 312,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Opération d'équipement n° 201805 - Construction passerelle Centre ville - Bois Milon		73 555,00 €	5 640,00 €	16 941,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Opération d'équipement n° 201901 - Extension locaux Plaine des Sports		67 779,64 €	611 252,52 €	11 055,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Opération d'équipement n° 201902 - Restauration Château Robillard		72 457,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Opération d'équipement n° 201903 - Aménagement secteur Patoche		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Opération d'équipement n° 202001 - Réalisation d'une halle sportive - La Garosse		27 410,55 €	6 942,39 €	342 419,39 €	1 140 355,01 €	1 125 967,78 €	14 387,23 €

BUDGET PRINCIPAL		SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES				Envoyé en préfecture le 10/04/2025 Reçu en préfecture le 10/04/2025 Publié le ID : 033-213303662-20250409-D_2025_32_0-BF	
Article	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	REALISE 2021	REALISE 2022	REALISE 2023	B (yc RAR)	REALISE 2024	BP 2025
	Opération d'équipement n° 202101 - Réaménagement du chemin de Lapouyade	0,00 €	471 712,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Opération d'équipement n° 202102 - Travaux de consolidation du quai de Plagne	864,00 €	24 244,80 €	111 541,79 €	1 103 349,41 €	1 058 510,59 €	14 838,82 €
	Opération d'équipement n° 202103 - Reconstruction du Pont de Lapeyre (hors compte 458103 : op pour compte tiers)	0,00 €	0,00 €	1 548,00 €	123 452,00 €	6 348,00 €	117 104,00 €
	Opération d'équipement n° 202104 - Extension école Cabanes	0,00 €	0,00 €	24 896,09 €	65 000,00 €	25 812,05 €	30 000,00 €
	Opération d'équipement n° 202201 - Extension du club house du tennis	0,00 €	10 215,00 €	131 310,15 €	111 974,85 €	111 966,43 €	0,00 €
	Opération d'équipement n° 202202 - Réaménagement voiries rue Hubert de l'Isle, de la Tour du Pin et du 8 mai	0,00 €	4 836,00 €	30 761,04 €	700 000,00 €	655 835,62 €	1 268 567,34 €
	Opération d'équipement n° 202203 - Extension skate-park	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Opération d'équipement n° 202204 - Révision du PLU	0,00 €	0,00 €	17 504,28 €	60 000,00 €	35 814,62 €	50 000,00 €
	Opération d'équipement n° 202205 - Réaménagement du cœur de ville	0,00 €	2 950,00 €	39 264,00 €	400 000,00 €	244 911,39 €	2 840 000,00 €
	Opération d'équipement n° 202206 - Réaménagement avenue de la République	0,00 €	0,00 €	572 125,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Opération d'équipement n° 202307 - Réaménagement chemin de Labry	0,00 €	0,00 €	280 367,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Opération d'équipement n° 202301 - Réaménagement quartier Terrefort	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 170 000,00 €	1 092 170,03 €	77 829,97 €
	Opération d'équipement n° 202302 - Aménagement du Parc de Lucias	0,00 €	0,00 €	108,00 €	29 892,00 €	7 676,64 €	420 000,00 €
	Opérations d'équipement	1 041 222,70 €	1 387 942,75 €	2 798 749,48 €	4 954 023,27 €	4 380 632,46 €	4 857 727,36 €
	TOTAL DEPENSES REELLES	3 988 091,17 €	4 546 124,47 €	5 651 420,83 €	8 770 720,00 €	7 205 423,26 €	7 614 645,18 €
13911	Subvention d'investissement - Etat	54,00 €	54,00 €	54,00 €	54,00 €	4 609,00 €	7 093,00 €
13913	Subvention d'investissement - Département	0,00 €	0,00 €	4 192,23 €	4 900,00 €	5 481,65 €	4 424,00 €
13918	Subvention d'investissement - Autres	1 065,00 €	1 063,90 €	16 538,00 €	12 046,00 €	4 471,41 €	7 967,00 €
139361	DETR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 516,00 €
192	Plus ou moins-value sur cession immobilisations	3 150,40 €	0,00 €	4 812,00 €	0,00 €	3 339,00 €	0,00 €
28	Reprise sur amortissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
213 et 215	Constructions immob. corporelles	31 767,33 €	17 606,40 €	35 151,13 €	60 000,00 €	39 731,26 €	35 000,00 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	36 036,73 €	18 724,30 €	60 747,36 €	77 000,00 €	57 632,32 €	60 000,00 €
204412	Subventions d'équipement - organismes publics	0,00 €	236,16 €	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 €
21318	Bâtiments divers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 500,00 €
2151	Réseaux de voirie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €	1 500,00 €
2312	Aménagements de terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	21 010,00 €
2313	Constructions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30 900,00 €	18 368,36 €	0,00 €
2315	Installations techniques, matériel et outillage techniques	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	210 990,00 €
041	Opérations patrimoniales	0,00 €	236,16 €	0,00 €	33 400,00 €	18 368,36 €	237 000,00 €
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	36 036,73 €	18 960,46 €	60 747,36 €	110 400,00 €	76 000,68 €	297 000,00 €
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	4 024 127,90 €	4 565 084,93 €	5 712 168,19 €	8 881 120,00 €	7 281 423,94 €	7 911 645,18 €
001	solde d'exécution d'invest. reporté de N-1	1 364 306,85 €	1 395 811,43 €	1 592 283,05 €	0,00 €	0,00 €	3 760 788,46 €
	TOTAL y c 001	5 388 434,75 €	5 960 896,36 €	7 304 451,24 €	8 881 120,00 €	7 281 423,94 €	11 672 433,64 €
						RAR 2024 :	702 956,35 €
						TOTAL :	12 375 389,99 €

Article	RECETTES D'INVESTISSEMENT	REALISE 2021	REALISE 2022	REALISE 2023	(yc RAR)	REALISE 2024	BF 2025
1311	Subv Etat & établ.nationaux- biens transférables	0,00 €	12 085,24 €	3 320,00 €	30 400,00 €	26 496,14 €	0,00 €
1313	Subv Départements- biens transférables	0,00 €	42 206,35 €	12 865,19 €	3 136,00 €	2 419,00 €	0,00 €
1318	Autres subventions d'équipement transférables	0,00 €	0,00 €	693,04 €	0,00 €	3 094,48 €	0,00 €
1321	Subv Etat & établ.nationaux- biens non transférables	24 133,05 €	42 524,71 €	6 515,00 €	422 155,66 €	58 018,36 €	0,00 €
1322	Subv Régions- biens non transférables	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1323	Départements- biens non transférables	263 375,68 €	110 461,62 €	358 883,20 €	727 091,80 €	612 200,30 €	98 000,00 €
13251	GFP de rattachement- biens non transférables	0,00 €	0,00 €	19 222,36 €	0,00 €	0,00 €	40 000,00 €
13258	Autres groupements- biens non transférables	0,00 €	0,00 €	94 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1328	Subv Autres groupements	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60 000,00 €	0,00 €	0,00 €
1331	DETR amortissable	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36 632,52 €	27 580,35 €	0,00 €
13461	DETR non amortissable	161 531,71 €	0,00 €	13 449,26 €	75 548,00 €	0,00 €	0,00 €
1342	Amendes de police (compte supprimé)	61 876,00 €	73 521,00 €	75 434,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1345	Amendes de police	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75 000,00 €	126 327,00 €	80 000,00 €
1346	Participation voirie et réseaux	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1348	Autres fonds affectés équipements non transf.	9 121,74 €	97 298,60 €	66 919,32 €	105 000,00 €	92 290,91 €	9 100,00 €
1388	Autres subv d'invest. non transférables	0,00 €	8 750,00 €	12 750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Subventions d'investissement	520 038,18 €	386 847,52 €	664 051,37 €	1 534 963,98 €	948 426,54 €	227 100,00 €
1641	Emprunts	0,00 €	0,00 €	3 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000 000,00 €
165 et 168	Autres emprunts et assimilés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00 €	0,00 €	3 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000 000,00 €
4582	Opération pour compte de tiers	28 260,00 €	310 603,00 €	58 664,94 €	150 000,00 €	94 172,52 €	19 585,00 €
45	Opération pour compte de tiers	28 260,00 €	310 603,00 €	58 664,94 €	150 000,00 €	94 172,52 €	19 585,00 €
10222	Fonds de Compensation de la TVA	707 196,00 €	402 903,44 €	635 907,59 €	784 302,00 €	779 789,39 €	978 150,00 €
10226	Taxe d'Aménagement	200 303,62 €	187 801,96 €	275 361,12 €	185 000,00 €	92 301,57 €	100 000,00 €
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 048 097,79 €	2 513 653,71 €	2 742 873,74 €	35 207,61 €	35 207,61 €	3 103 515,81 €
10	Dotations Fonds divers Réserves	2 955 597,41 €	3 104 359,11 €	3 654 142,45 €	1 004 509,61 €	907 298,57 €	4 181 665,81 €
024	Produit des cessions				102 800,00 €		12 000,00 €
TOTAL RECETTES REELLES		3 503 895,59 €	3 801 809,63 €	7 376 858,76 €	2 792 273,59 €	1 949 897,63 €	5 440 350,81 €
192	Plus/moins value cession d'immo.	0,00 €	499,20 €	3 920,00 €	0,00 €	19 595,00 €	0,00 €
2111	Terrains nus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	87 800,00 €	0,00 €
21828	Autres matériels de transport	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 790,12 €	0,00 €
2188	Autres immob corporelles	9 150,40 €	0,00 €	8 772,00 €	0,00 €	4 455,00 €	0,00 €
2802	Frais documents d'urbanisme	358,00 €	358,00 €	358,00 €	2 366,00 €	3 541,00 €	6 691,26 €
28031	Amortis. frais d'études	16 586,00 €	25 354,34 €	28 891,34 €	30 739,34 €	31 420,34 €	33 619,08 €
28033	Amort. frais d'insertion	21,60 €	21,60 €	21,60 €	21,60 €	21,60 €	21,60 €
2804122	Amort. subv. Région bât et installation	106,00 €	906,00 €	106,00 €	106,00 €	106,00 €	106,00 €
2804133	Amort. subv. infrastruct. Département	36 298,12 €	76 549,94 €	76 554,24 €	47 040,94 €	47 040,94 €	47 040,94 €
2,8E+07	GFP de rattachement - Bât et installation	62 167,00 €	44 930,52 €	47 737,52 €	51 579,32 €	60 062,32 €	63 536,12 €
2,8E+07	Autre groupement - biens mobiliers, mat. étude	2 381,00 €	5 368,33 €	5 056,37 €	5 056,45 €	5 056,45 €	2 675,37 €
2,8E+08	SPIC - Bâtiments et installations	0,00 €	22 000,00 €	22 000,00 €	22 000,00 €	10 972,00 €	18 324,00 €
2,8E+07	Organismes de transport - Bâtiments et installations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 533,00 €	8 000,00 €
2804182	Autres organismes - Bâtiments et installations	0,00 €	0,00 €	487,00 €	487,00 €	487,00 €	487,00 €
280422	Privés - bâti et installations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 844,00 €	8 000,00 €
2804412	Organismes pub - bâti et installations	0,00 €	0,00 €	236,16 €	0,00 €		0,00 €
2805	Concessions & droits similaires	8 599,00 €	18 307,90 €	22 080,70 €	24 103,70 €	24 768,70 €	23 842,64 €
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	2 196,08 €	11 539,14 €	32 600,08 €	33 543,03 €	33 573,03 €	33 493,14 €
28135	Installat° générales, aménagements construct°	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28152	Installations de voirie	2 553,73 €	14 694,78 €	24 161,01 €	24 874,54 €	25 669,55 €	28 519,48 €
281534	Réseaux d'électrification	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
281538	Autres réseaux	1 121,00 €	1 120,60 €	1 120,60 €	1 120,60 €	1 120,60 €	1 120,60 €
281568	Autre matériel incendie	2 370,52 €	4 971,49 €	1 394,69 €	913,80 €	999,80 €	754,00 €
281571	Matériel roulant	25 852,00 €	26 038,00 €	26 038,00 €	26 038,48 €	26 038,48 €	0,00 €
2815731	Matériel roulant	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	186,00 €
2815738	Autre matériel voirie	38 574,80 €	46 077,72 €	44 728,72 €	43 330,95 €	49 769,95 €	43 388,61 €
28158	Amort. autres matériels techniques	119 005,68 €	136 789,65 €	122 691,29 €	137 084,04 €	140 247,04 €	156 268,76 €
281828	Matériel de transport	22 066,00 €	17 097,38 €	14 575,38 €	30 609,38 €	46 071,38 €	51 354,38 €
28183	Matériel de bureau informatique	45 190,53 €	17 543,60 €	33 935,33 €	69 221,46 €	69 492,46 €	68 942,00 €
28184	Mobilier	30 600,70 €	27 281,98 €	35 117,98 €	34 500,08 €	35 191,56 €	31 081,30 €

Article	RECETTES D'INVESTISSEMENT	REALISE 2021	REALISE 2022	REALISE 2023	(yc RAR)	REALISE 2024	BF 2025
28185	Matériel de téléphonie	61 306,57 €	66 894,35 €	82 915,65 €	1 612,17 €	1 612,17 €	666,57 €
28188	Autres immos corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	151 428,12 €	99 736,82 €	99 658,15 €
4817	Pénalités renégociat° dette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
040	Opérations d'ordre entre section	488 727,73 €	566 567,52 €	637 722,66 €	740 000,00 €	842 239,31 €	730 000,00 €
2031	Frais d'études	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 500,00 €	0,00 €	6 010,00 €
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 €	0,00 €	0,00 €	30 900,00 €	18 368,36 €	230 990,00 €
4582	Op sous mandat	0,00 €	236,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
041	Opérations patrimoniales	0,00 €	236,16 €	0,00 €	33 400,00 €	18 368,36 €	237 000,00 €
021	Virement de la section de fonctionnement				4 605 316,23 €		4 607 810,18 €
TOTAL RECETTES D'ORDRE		488 727,73 €	566 803,68 €	637 722,66 €	5 378 716,23 €	860 607,67 €	5 574 810,18 €
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		3 992 623,32 €	4 368 613,31 €	8 014 581,42 €	8 170 989,82 €	2 810 505,30 €	11 015 160,99 €
001	solde d'exécution d'invest. reporté de N-1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	710 130,18 €	710 130,18 €	0,00 €
Résultat section investissement hors 001 :		-31 504,58 €	-196 471,62 €	2 302 413,23 €		-4 470 918,64 €	
						RAR 2024 :	1 360 229,00
						TOTAL :	12 375 389,99 €

BUDGET PRINCIPAL - INVESTISSEMENT 2025

Envoyé en préfecture le 10/04/2025

Reçu en préfecture le 10/04/2025

Publié le



ID : 033-213303662-20250409-D_2025_32_0-BF

DETAIL DES RESTES A REALISER 2024 (engagés en 2024 mais mandatés en 2025)

Acquisitions et opérations immobilières	145 722,82 €
Travaux de voirie et réseaux divers	206 578,73 €
Travaux d'éclairage public	42 456,88 €
Travaux divers bâtiments publics	110 387,55 €
Travaux moulin de Montalon	102 892,44 €
Equipements techniques, mobilier d'intérieur et matériels divers	9 807,93 €
Frais d'études divers, plans et logiciels	75 210,00 €
Street Art	9 900,00 €
TOTAL	702 956,35 €

DETAIL DU PROGRAMME 2025

Réaménagement du quartier de Terrefort (solde opération)	77 829,97 €
Réaménagement des voiries rue Hubert de l'Isle, de la Tour du Pin et du 8 mai 1945	1 268 567,34 €
Réaménagement du cœur de ville	2 840 000,00 €
Travaux divers de voirie, signalisations et installations de voirie	713 100,00 €
Travaux sur réseaux divers (électricité, PI)	13 766,56 €
Etude travaux réseaux d'eaux pluviales (secteur rue de la gare)	25 000,00 €
Reconstruction du pont de Lapeyre (solde opération)	147 931,48 €
Travaux de reprise du quai de Plagne (solde opération)	14 838,82 €
Programmation OPAH RU ORI	49 122,00 €
Acquisitions foncières	592 481,54 €
Travaux sur bâtiments scolaires et opération extension école B. Cabanes (M.Oeuvre)	42 392,40 €
Matériels, mobiliers scolaires, équipements des cuisines	24 767,74 €
Travaux sur divers bâtiments publics (Local Secours populaire, démolition bâti piscine et bâti terrain rue Robillard)	367 213,00 €
Equipements divers des services (techniques, culture,...)	32 197,70 €
Acquisition balayeuse	175 000,00 €
Matériel informatique et logiciels	73 192,00 €
Aménagement de parcs urbains et plantations diverses	422 000,00 €
Construction d'une halle sportive à la Garosse (solde opération)	14 387,23 €
Matériels et travaux divers équipements sportifs	32 557,40 €
Etudes PLU	50 000,00 €
Etudes diverses (prog. Château Lacaussade,...) et œuvres (street art)	51 390,00 €
TOTAL	7 027 735,18 €
dont AP - CP :	4 888 554,84 €

BUDGET ANNEXE - SPIC HALTE NAUTIQUE

Envoyé en préfecture le 10/04/2025

Reçu en préfecture le 10/04/2025

Publié le 10/02/2025

ID : 033-213303662-20250409-D_2025_32_0-BF



Avis favorable du conseil d'exploitation du SPIC de la halte nautique et du conseil portuaire en date du 13/02/2025

SECTION D'EXPLOITATION		CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	BP 2024	CFU 2024	PROJET BUDGET 2025
Compte	Dépenses d'exploitation	Montant HT						
6061	Dépenses d'énergie (élect., eau)	268,57 €	450,18 €	566,41 €	660,81 €	1 000,00 €	269,78 €	600,00 €
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	508,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61558	Sous-traitance entretien et réparations	1 260,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6156	Maintenance	0,00 €	665,00 €	2 080,00 €	4 082,00 €	4 500,00 €	3 981,42 €	3 900,00 €
627	Services bancaires et assimilés	1,40 €	2,05 €	3,67 €	2,51 €	10,00 €	5,02 €	10,00 €
658	Charges diverses de gestion courante	1,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10,00 €	0,44 €	10,00 €
66111	Charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total dépenses réelles d'exploitation		2 040,24 €	1 117,23 €	2 650,08 €	4 745,32 €	5 520,00 €	4 256,66 €	4 520,00 €
6811	Dotation aux amortissements	7 535,00 €	7 693,00 €	11 755,00 €	19 072,46 €	13 300,00 €	13 290,46 €	13 342,00 €
023	Virement à la section d'investissement					847,47 €		27,84 €
Total dépenses d'ordre d'exploitation		7 535,00 €	7 693,00 €	11 755,00 €	19 072,46 €	14 147,47 €	13 290,46 €	13 369,84 €
Total :		9 575,24 €	8 810,23 €	14 405,08 €	23 817,78 €	19 667,47 €	17 547,12 €	17 889,84 €

Compte	Recettes d'exploitation	Montant HT						
74	Subventions d'exploitation	0,00 €	2 024,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
752	Locations emplacements	7 472,71 €	9 961,56 €	10 343,92 €	11 583,32 €	11 200,00 €	11 305,49 €	12 000,00 €
7588	Régul TVA	0,00 €	0,00 €	0,89 €	0,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
774	Subvention de fonctionnement budget principal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7718 ou 778	Autres produits exceptionnels	0,00 €	0,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total recettes réelles d'exploitation		7 472,71 €	11 986,26 €	10 344,81 €	11 583,45 €	11 200,00 €	11 305,49 €	12 000,00 €
042 - 777	Opérations d'ordre entre sections - dotations amort. Subventions	0,00 €	0,00 €	3 664,00 €	3 664,00 €	3 664,00 €	3 664,00 €	3 664,00 €
Total recettes d'ordre d'exploitation		0,00 €	0,00 €	3 664,00 €	3 664,00 €	3 664,00 €	3 664,00 €	3 664,00 €
002	Excédent de fonctionnement reporté	12 696,57 €	10 594,04 €	13 770,07 €	13 373,80 €	4 803,47 €	4 803,47 €	2 225,84 €
Total :		20 169,28 €	22 580,30 €	27 778,88 €	28 621,25 €	19 667,47 €	19 772,96 €	17 889,84 €
Résultat CA ou équilibre BP :		10 594,04 €	13 770,07 €	13 373,80 €	4 803,47 €	0,00 €	2 225,84 €	0,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT		CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	BP 2024	CFU 2024	PROJET BUDGET 2025
Compte	Dépenses d'investissement	Montant HT						
2131	Constructions - bâti.	0,00 €	91 620,00 €	1 350,00 €	765,00 €	33 687,50 €	1 295,00 €	38 083,00 €
2135	Dépenses d'équipement	3 971,75 €	9 914,68 €	0,00 €	0,00 €	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		3 971,75 €	101 534,68 €	1 350,00 €	765,00 €	33 687,50 €	1 295,00 €	38 083,00 €
040 - 13914	Opérations d'ordre entre sections - amort subventions	0,00 €	0,00 €	3 664,00 €	3 664,00 €	3 664,00 €	3 664,00 €	3 664,00 €
Total dépenses d'ordre d'investissement		0,00 €	0,00 €	3 664,00 €	3 664,00 €	3 664,00 €	3 664,00 €	3 664,00 €
Total :		3 971,75 €	101 534,68 €	5 014,00 €	4 429,00 €	37 351,50 €	4 959,00 €	41 747,00 €
Restes à réaliser n-1		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 158,33 €
Total yc RAR		3 971,75 €	101 534,68 €	5 014,00 €	4 429,00 €	37 351,50 €	4 959,00 €	44 905,33 €

Compte	Recettes d'investissement	Montant HT						
131	Subvention d'investissement	0,00 €	91 620,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total recettes réelles d'investissement		0,00 €	91 620,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28131	Dotation aux amort - bâti.	7 263,00 €	7 263,00 €	10 928,00 €	18 246,00 €	12 470,00 €	12 464,00 €	12 515,00 €
28135	Dotation aux amort - installa.	272,00 €	430,00 €	827,00 €	826,46 €	830,00 €	826,46 €	827,00 €
021	Virement de la section de fonctionnement					847,47 €		27,84 €
Total recettes d'ordre d'investissement		7 535,00 €	7 693,00 €	11 755,00 €	19 072,46 €	14 147,47 €	13 290,46 €	13 369,84 €
001	Solde d'exécution cumulé d'investissement	478,00 €	4 041,25 €	1 819,57 €	8 560,57 €	23 204,03 €	23 204,03 €	31 535,49 €
Total :		8 013,00 €	103 354,25 €	13 574,57 €	27 633,03 €	37 351,50 €	36 494,49 €	44 905,33 €
Résultat CA ou équilibre BP :		4 041,25 €	1 819,57 €	8 560,57 €	23 204,03 €	0,00 €	31 535,49 €	0,00 €