

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27/04/2026

POINT DE L'ORDRE DU JOUR : BUDGET PRIMITIF (BP) 2026

NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE A DESTINATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

- ✓ *Présentation générale du BP 2026 – Extrait maquette*
- ✓ *Chapitres de fonctionnement*
- ✓ *Détail des comptes de la section de fonctionnement*
- ✓ *Vue d'ensemble de la section d'investissement*
- ✓ *Détail des comptes de la section d'investissement*
- ✓ *Détail du programme d'investissement 2026*
- ✓ *Détail du budget annexe halte nautique*

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS

A

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	6 030 587,39	9 775 370,62
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	401 601,60	855 095,32
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 4 198 276,95	(si solde positif) 0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		10 630 465,94	10 630 465,94
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	14 155 488,36	12 739 892,21
+		+	+
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) 1 415 596,15
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		14 155 488,36	14 155 488,36
TOTAL DU BUDGET (4)		24 785 954,30	24 785 954,30

(1) A imputer uniquement en cas de reprise des résultats anticipés ou définitifs de l'exercice précédent.

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 30/04/2026 du 27/04/2025
 Reçu en préfecture le 30/04/2026
 Publié le BP 2026
 ID : 033-213303662-20260429-D_2026_53-BF 2026

Chap	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2022	2023	2024	BP 2025	CFU 2025	BP 2026	Evo ^l BP 2025 - BP 2026	Evo ^l CFU 2025 - BP 2026
011	Charges à caractère général	2 296 676 €	2 797 108 €	2 477 521 €	2 867 636 €	2 559 156 €	2 898 705 €	1,1%	13,3%
60	Achats (énergies, fournitures, matières premières,...)	1 172 902 €	1 407 975 €	1 217 331 €	1 268 241 €	1 140 175 €	1 261 110,00	-0,6%	10,6%
61	Services extérieurs (prestations de service, locations, entretien, maintenance,...)	727 852 €	863 604 €	829 483 €	1 048 295 €	935 485 €	1 159 700,00	10,6%	24,0%
62	Autres services extérieurs (honoraires, publications, transports, affranchiss., télécom., redev. OM,...)	367 186 €	491 480 €	408 969 €	528 600 €	461 871 €	455 895,00	-13,8%	-1,3%
63	Impôts, taxes et versements assimilés	28 737 €	34 049 €	21 738 €	22 500 €	21 625 €	22 000,00	-2,2%	1,7%
012	Charges de personnel	5 397 661 €	5 674 119 €	5 683 434 €	5 760 000 €	5 723 929 €	5 931 480 €	3,0%	3,6%
014	Atténuation de produits	0 €	0 €	5 000 €	135 530 €	135 530 €	75 000 €	-44,7%	-44,7%
65	Autres charges de gestion courante (contributions, subventions,...)	792 835 €	866 272 €	910 433 €	1 165 060 €	1 136 552 €	1 023 196 €	-12,2%	-10,0%
66	Charges financières (intérêts dette)	97 661 €	162 670 €	206 267 €	211 409 €	185 214 €	168 563 €	-20,3%	-9,0%
67	Charges exceptionnelles	14 112 €	15 485 €	0 €	5 000 €	0 €	5 000 €	0,0%	0,0%
68	Dotations aux provisions	2 342 €	5 165 €	5 477 €	1 597 €	1 597 €	0 €	-100,0%	-100,0%
	Total dépenses réelles de fonctionnement	8 601 286 €	9 520 819 €	9 288 132 €	10 146 232 €	9 741 977 €	10 101 944 €	-0,4%	3,7%
	Dépenses d'ordre	566 568 €	637 723 €	842 239 €	765 000 €	752 207 €	671 000 €		
023	Virement vers section d'investissement (BP)				4 573 210 €		3 382 544 €		
	Total dépenses de fonctionnement	9 167 854 €	10 158 542 €	10 130 372 €	15 484 442 €	10 494 184 €	14 155 488 €		

Chap	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2022	2023	2024	BP 2025	CFU 2025	BP 2026	Evo ^l BP 2025 - BP 2026	Evo ^l CFU 2025 - BP 2026
013	Atténuation de charges	122 841 €	105 227 €	11 545 €	10 000 €	11 234 €	12 000 €	20,0%	6,8%
70	Produit des services, du domaine,...	683 643 €	708 682 €	740 103 €	745 300 €	786 033 €	773 000 €	3,7%	-1,7%
73	Impôts et taxes	7 851 512 €	7 872 097 €	8 135 421 €	8 580 804 €	8 787 693 €	8 497 380 €	-1,0%	-3,3%
74	Dotations, subventions et participations	3 027 291 €	3 127 782 €	3 296 332 €	3 245 194 €	3 187 775 €	3 210 998 €	-1,1%	0,7%
75	Autres produits de gestion courante (locat° diverses et Rbmt assurance statutaire)	51 724 €	57 750 €	252 677 €	240 000 €	242 889 €	182 000 €	-24,2%	-25,1%
76	Produits financiers	12 €	22 €	24 €	24 €	20 €	20 €	-16,7%	-1,6%
77-78	Produits exceptionnels (cessions) et reprise sur provisions	34 959 €	61 590 €	139 408 €	5 000 €	3 350 €	25 394 €	407,9%	658,1%
	Total recettes réelles de fonctionnement	11 771 982 €	11 935 492 €	12 580 674 €	12 826 322 €	13 018 994 €	12 700 792 €	-1,0%	-2,4%
	Recettes d'ordre	18 724 €	60 747 €	57 632 €	60 400 €	37 848 €	39 100 €		
	Total recettes de fonctionnement	11 790 706 €	11 996 239 €	12 638 307 €	12 886 722 €	13 056 843 €	12 739 892 €		
002	Excédent de fonctionnement reporté de N-1	1 510 834 €	1 390 812 €	3 193 301 €	2 597 720 €	2 597 720 €	1 415 596 €		
	Résultat CA cumulé (hors excédent reporté)	2 622 852 €	1 837 697 €	2 507 935 €		2 562 659 €			
	Excédent réel de fonctionnement	3 170 695 €	2 414 672 €	3 292 542 €		3 277 018 €			
	Epargne nette (- Rbmt K dette)	2 656 831 €	1 898 686 €	2 710 006 €		2 690 108 €			

Compte / Chapitre	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Réalisé 2022	Réalisé 2023	Réalisé 2024	budget 2025		
					(yc DM)	Réalisé 2025	BP 2026
6042	Achats de prestations de services	314 391,44 €	340 273,83 €	309 793,09 €	320 000,00 €	309 842,17 €	316 000,00 €
60611	Eau & assainissement	76 921,70 €	98 684,14 €	48 287,72 €	60 000,00 €	48 393,34 €	56 000,00 €
60612	Energie-électricité	242 433,82 €	347 951,49 €	357 138,66 €	311 540,62 €	243 544,43 €	275 000,00 €
60613	Chauffage urbain	236 851,77 €	270 902,45 €	182 277,88 €	200 000,00 €	236 137,07 €	243 000,00 €
60621	Combustibles	0,00 €	0,00 €	249,99 €	2 000,00 €	1 027,55 €	1 500,00 €
60622	Carburants	46 187,04 €	48 453,99 €	48 829,87 €	45 000,00 €	38 496,45 €	55 000,00 €
60623	Alimentation	439,27 €	653,21 €	433,39 €	700,00 €	397,02 €	900,00 €
60631	Fournitures d'entretien	27 612,35 €	34 582,93 €	27 846,22 €	30 000,00 €	26 443,66 €	28 000,00 €
60632	Fournitures de petit équipement	126 922,79 €	143 189,16 €	121 948,00 €	125 000,00 €	100 870,30 €	115 000,00 €
60633	Fournitures de voirie	8 585,47 €	17 299,29 €	19 004,50 €	25 000,00 €	8 702,02 €	35 000,00 €
60636	Vêtements de travail	18 552,42 €	26 485,85 €	22 830,55 €	28 000,00 €	27 145,63 €	30 000,00 €
6064	Fournitures administratives	6 524,98 €	8 123,38 €	9 487,83 €	10 000,00 €	6 954,06 €	9 350,00 €
6065	Livres,disques,cassettes	19 088,08 €	23 960,80 €	23 746,05 €	25 000,00 €	23 424,62 €	24 500,00 €
60668	Autres produits pharmaceutiques	1 654,60 €	1 744,90 €	1 184,58 €	2 000,00 €	2 035,36 €	2 540,00 €
6067	Fournitures scolaires	46 174,58 €	45 669,75 €	44 272,36 €	51 000,00 €	47 675,72 €	49 320,00 €
6068	Autres matières & fournitures	561,82 €	0,00 €	0,00 €	33 000,00 €	19 085,16 €	20 000,00 €
611	Contrats prestations de services	173 198,08 €	231 972,63 €	249 826,24 €	223 000,00 €	176 841,54 €	215 000,00 €
61351	Locations mobilières - matériel roulant	67 804,90 €	53 957,16 €	4 241,01 €	7 000,00 €	6 418,74 €	7 000,00 €
61358	Locations mobilières - autres matériels	0,00 €	0,00 €	47 159,89 €	55 000,00 €	48 847,81 €	55 000,00 €
61521	Entretien de terrains	94 912,21 €	104 555,09 €	95 485,65 €	110 000,00 €	58 074,19 €	115 000,00 €
615221	Entretien et réparations de bâtiments publics	35 778,09 €	67 378,87 €	53 396,86 €	60 000,00 €	29 036,34 €	60 000,00 €
615228	Entretien et réparations autres bâtiments publics	0,00 €	1 752,52 €	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €	1 500,00 €
615231	Entretien et réparations de voies	20 063,72 €	26 077,58 €	19 665,50 €	30 000,00 €	39 867,59 €	90 000,00 €
615232	Entretien et réparations de réseaux	17 137,08 €	26 652,79 €	13 290,24 €	25 000,00 €	14 513,27 €	35 000,00 €
61551	Entretien matériel roulant	35 602,50 €	39 642,86 €	44 932,17 €	40 000,00 €	58 463,39 €	50 000,00 €
61558	Entretien autres biens mobiliers	23 445,01 €	32 695,65 €	19 812,13 €	27 000,00 €	22 899,76 €	27 000,00 €
6156	Maintenance	151 565,94 €	154 759,38 €	140 868,75 €	190 000,00 €	205 630,22 €	220 000,00 €
6161	Primes d'assurances	85 386,47 €	106 838,65 €	129 030,73 €	100 000,00 €	105 779,89 €	103 000,00 €
6168	Autres primes d'assurance	0,00 €	0,00 €	0,00 €	163 000,00 €	156 028,06 €	151 500,00 €
617	Etudes et recherches	0,00 €	2 850,00 €	0,00 €	0,00 €	285,00 €	8 500,00 €
6182	Documentation générale et technique	3 698,73 €	3 871,27 €	3 877,28 €	4 000,00 €	4 404,05 €	5 000,00 €
6184	Versements à des organismes de formation	19 259,00 €	10 600,00 €	7 897,00 €	10 000,00 €	6 233,00 €	12 000,00 €
6185	Frais de colloques et séminaires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	95,00 €	95,00 €	200,00 €
6188	Autres frais divers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 700,00 €	2 067,36 €	4 000,00 €
62268	Honoraires	3 132,40 €	11 749,61 €	2 383,56 €	60 000,00 €	45 990,97 €	32 000,00 €
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 645,40 €	24 300,14 €	19 012,78 €	10 000,00 €	2 763,60 €	5 000,00 €
6231	Annonces et insertions	5 165,53 €	3 471,60 €	10 206,65 €	5 500,00 €	7 822,90 €	10 000,00 €
6232	Fêtes et cérémonies	43 190,70 €	40 010,68 €	32 885,53 €	40 000,00 €	28 443,58 €	40 000,00 €
6236	Catalogues et imprimés	3 246,02 €	3 222,17 €	3 760,67 €	31 000,00 €	28 718,14 €	31 000,00 €
6237	Publications	29 471,93 €	24 506,61 €	28 865,48 €	1 600,00 €	276,24 €	385,00 €
6238	Frais divers de publicité, publications, relations publiques	0,00 €	0,00 €	217,87 €	500,00 €	701,25 €	0,00 €
6241	Transport de biens	888,00 €	0,00 €	0,00 €	9 600,00 €	374,40 €	8 300,00 €
6245	Transp.collectifs	75 125,52 €	80 780,18 €	65 824,10 €	70 000,00 €	57 383,50 €	62 700,00 €
6248	Autres frais de transports	0,00 €	0,00 €	1 029,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6251	Déplacements et missions	222,92 €	2 004,84 €	4 211,32 €	4 500,00 €	4 131,13 €	10 000,00 €
		5 117,52 €	2 423,81 €				
6261	Frais d'affranchissement	19 583,55 €	16 771,85 €	14 641,55 €	15 000,00 €	17 595,92 €	19 400,00 €
6262	Frais de télécommunication	53 806,37 €	57 027,04 €	60 291,99 €	61 000,00 €	55 045,46 €	45 000,00 €
627	Services bancaires et assimilés	469,70 €	3 670,32 €	743,18 €	800,00 €	1 853,80 €	1 400,00 €
6281	Concours divers (cotisations)	13 871,79 €	14 196,30 €	13 822,84 €	7 000,00 €	6 807,46 €	7 110,00 €
6283	Frais de nettoyage de locaux	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 800,00 €	0,00 €	2 200,00 €
6284	Redevances pour service rendu	53 468,15 €	115 701,38 €	77 470,36 €	85 000,00 €	77 133,91 €	80 000,00 €

Compte / Chapitre	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Réalisé 2022	Réalisé 2023	Réalisé 2024	budget 2025 (yc DM)	Réalisé 2025	BP 2026
62876	Remboursement de frais au groupement de rattachement	56 399,00 €	77 632,76 €	68 430,78 €	115 000,00 €	101 693,41 €	80 000,00 €
62878	Remboursement de frais à d'autres organismes (ou autres collectivités)	2 381,00 €	4 363,00 €	3 916,00 €	2 500,00 €	17 307,12 €	5 000,00 €
6288	Autres services extérieurs	0,00 €	9 647,54 €	1 254,00 €	7 800,00 €	7 827,94 €	16 400,00 €
63512	Taxes foncières	28 617,00 €	33 142,00 €	21 738,00 €	22 500,00 €	21 625,00 €	22 000,00 €
637	Autres impôts & taxes	119,56 €	906,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
011	Charges à caractère général	2 296 675,92 €	2 797 108,09 €	2 477 520,77 €	2 867 635,62 €	2 559 155,50 €	2 898 705,00 €
6218	Autre personnel extérieur	19 841,67 €	9 320,33 €	10 552,88 €	20 000,00 €	10 956,19 €	25 000,00 €
6331	Versement mobilité	0,00 €	10 992,25 €	16 823,14 €	17 690,00 €	16 904,61 €	22 500,00 €
6332	Cotisations au FNAL	15 548,43 €	16 440,90 €	16 636,14 €	17 450,00 €	16 755,55 €	17 100,00 €
6336	Cotisation CNFPT et CDG de la FPT	63 030,90 €	68 605,74 €	68 980,20 €	70 955,00 €	69 883,15 €	70 830,00 €
6338	Autres impôts & taxes	12 025,82 €	9 975,09 €	10 093,36 €	10 680,00 €	10 146,06 €	10 500,00 €
64111	Rémunération principale personnel titulaire	2 540 831,33 €	2 702 761,78 €	2 702 296,94 €	2 701 370,00 €	2 651 978,95 €	2 680 000,00 €
64112	Personnel titulaire - Supplément familial de traitement	48 813,49 €	45 284,27 €	17 268,81 €	15 500,00 €	16 521,23 €	17 000,00 €
64113	Personnel titulaire - NBI	0,00 €	0,00 €	19 806,97 €	21 540,00 €	20 404,23 €	23 500,00 €
64114	Indemnité inflation personnel titulaire	10 300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
64118	Indemnités personnel titulaire	485 544,53 €	541 172,03 €	495 367,23 €	510 648,00 €	474 926,54 €	516 000,00 €
64131	Rémunération personnel non-titulaire	476 785,29 €	465 612,20 €	465 055,59 €	482 160,00 €	541 987,10 €	560 000,00 €
64132	Personnel non-titulaire - Supplément familial de traitement	0,00 €	0,00 €	6 374,84 €	6 867,00 €	6 524,86 €	8 000,00 €
64134	Indemnité inflation personnel non-titulaire	1 800,00 €	0,00 €	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 €	19 870,00 €	30 628,65 €	35 000,00 €
64138	Indemnités personnel non-titulaire	68 675,03 €	108 627,52 €	107 528,32 €	99 995,00 €	86 044,98 €	90 000,00 €
64164	Emplois aidés - Indemnité inflation	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
64168	Autres emplois d'insertion (CAE-PEC)	52 892,99 €	31 917,94 €	60 873,41 €	49 980,00 €	30 379,94 €	1 650,00 €
6417	Rémunération des apprentis	24 119,57 €	28 999,43 €	27 545,09 €	32 450,00 €	31 187,58 €	35 000,00 €
64172	Apprentis - Indemnité inflation	268,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6451	Cotisations à l'URSSAF	559 149,11 €	579 698,70 €	555 760,09 €	603 800,00 €	603 666,67 €	620 000,00 €
6453	Cotisations caisses retraite	857 740,30 €	887 138,36 €	909 618,29 €	931 475,00 €	978 095,41 €	1 070 000,00 €
6454	Cotisations Pôle emploi	24 134,85 €	24 459,84 €	25 937,82 €	28 115,00 €	27 858,29 €	32 000,00 €
6455	Cotisations Assurances Personnel	86 074,24 €	90 146,07 €	100 535,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6457	Cotis. soc. liées apprentissage	414,84 €	493,67 €	440,62 €	500,00 €	580,81 €	600,00 €
6458	Cotis. autres organismes sociaux (ATIACL)	10 094,00 €	10 834,00 €	10 830,00 €	44 305,00 €	53 215,98 €	52 000,00 €
64731	Allocations chômage versées directement	14 599,43 €	1 654,84 €	14 806,34 €	44 500,00 €	13 754,93 €	5 000,00 €
6475	Médecine du travail	5 327,40 €	12 366,68 €	12 119,88 €	15 000,00 €	10 137,08 €	13 000,00 €
6478	Autres charges sociales	19 271,54 €	26 019,05 €	28 174,30 €	15 110,00 €	21 296,80 €	26 300,00 €
6488	Autres charges diverses	78,40 €	1 598,00 €	8,92 €	40,00 €	93,30 €	500,00 €
012	Charges de personnel	5 397 661,22 €	5 674 118,69 €	5 683 434,25 €	5 760 000,00 €	5 723 928,89 €	5 931 480,00 €
739116	Prélèvement au titre de l'article 55 de la loi SRU	0,00 €	0,00 €	0,00 €	107 071,00 €	107 070,39 €	75 000,00 €
739211	Prélèvement pour reversement fiscalité entre collectivités	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28 459,38 €	28 459,38 €	0,00 €
7498	Autres reversement sur dotation et participation	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
014	Atténuation de produits	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	135 530,38 €	135 529,77 €	75 000,00 €
65311	Indemnités élus	131 764,89 €	128 665,08 €	129 809,92 €	131 500,00 €	128 960,61 €	146 000,00 €
65312	Frais de mission élus	1 594,45 €	1 396,96 €	687,80 €	640,00 €	329,68 €	1 000,00 €
65313	Cotisations retraite élus	13 428,79 €	12 098,57 €	13 652,79 €	14 000,00 €	21 074,01 €	15 000,00 €
65314	Cotisations Sécu - part patronale	9 655,45 €	9 954,41 €	10 193,01 €	11 000,00 €	10 351,69 €	10 000,00 €
65315	Formation élus	2 510,00 €	2 690,00 €	939,75 €	3 500,00 €	650,00 €	3 700,00 €
653172	Cotis. fonds financement alloc. fin de mandat	341,33 €	349,81 €	354,53 €	400,00 €	354,53 €	400,00 €
6541	Créances admises en non valeur	1 923,75 €	6 791,82 €	2 076,24 €	10 000,00 €	13 103,96 €	10 000,00 €
6542	Créances éteintes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 000,00 €	4 464,57 €	8 000,00 €
6553	Service d'incendie	167 756,95 €	158 754,60 €	168 126,64 €	165 787,00 €	165 786,24 €	172 534,00 €
65568	Contributions autres organismes de regroupement	41 961,99 €	66 251,26 €	60 103,50 €	8 033,00 €	8 032,72 €	7 922,00 €
6558	Autres dépenses obligatoires	128 244,00 €	148 439,00 €	161 559,00 €	171 000,00 €	168 345,00 €	175 000,00 €

Compte / Chapitre	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Réalisé 2022	Réalisé 2023	Réalisé 2024	budget 2025 (yc DM)	Réalisé 2025	BP 2026
6561	Organismes de regroupement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75 600,00 €	55 200,85 €	110 000,00 €
657351	Subvention au GFP de rattachement (CDC)	4 772,05 €	4 855,84 €	4 701,09 €	5 000,00 €	5 458,14 €	1 900,00 €
657363	CCAS	30 000,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €
65741	Subvention fonct. ménages	0,00 €	0,00 €	1 460,00 €	2 000,00 €	490,00 €	1 000,00 €
65748	Subvention fonct. personnes de droit privé	258 880,00 €	275 808,00 €	290 067,00 €	303 600,00 €	303 077,60 €	300 240,00 €
65818	Licences, procédés, droits, logiciels,...	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 792,52 €	5 500,00 €
65883	Déficits sur opération de gestion	0,00 €	0,00 €	1 887,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
65888	Autres charges diverses de gestion courante	1,49 €	5 217,00 €	19 815,04 €	215 000,00 €	209 079,81 €	15 000,00 €
65	Autres charges gestion courante	792 835,14 €	866 272,35 €	910 433,31 €	1 165 060,00 €	1 136 551,93 €	1 023 196,00 €
66111	Intérêts réglés à l'échéance	99 520,76 €	137 266,92 €	211 754,38 €	193 976,00 €	193 975,48 €	163 245,00 €
66112	ICNE rattachés à l'exercice	33 505,50 €	58 908,58 €	53 421,22 €	45 854,50 €	44 659,37 €	39 977,32 €
66112	ICNE rattachés à l'exercice n-1	-35 365,72 €	-33 505,50 €	-58 908,58 €	-53 421,22 €	-53 421,22 €	-44 659,37 €
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €
66	Charges financières	97 660,54 €	162 670,00 €	206 267,02 €	211 409,28 €	185 213,63 €	168 562,95 €
673	Titres annulés (exerc.antér.)	7 976,40 €	2 464,24 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €
6745	Subvention aux personnes de droit privé	6 000,00 €	6 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
678	Autres charges exceptionnelles	135,64 €	7 021,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
67	Charges exceptionnelles	14 112,04 €	15 485,31 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €
68	Dotations provisions (semi-budgétaires)	2 341,57 €	5 165,00 €	5 477,00 €	1 597,00 €	1 597,00 €	0,00 €
022	Dépenses imprévues Fonct	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

TOTAL DES DEPENSES REELLES 8 601 286,43 € 9 520 819,44 € 9 288 132,35 € 10 146 232,28 € 9 741 976,72 € 10 101 943,95 €

% Evolution dépenses réelles 6,01% 10,69% -2,44% 4,89%

023 Virement à la section d'investissement 4 573 210,18 € 3 382 544,41 €

675	Valeur comptable des immo. cédées	0,00 €	8 772,00 €	102 045,12 €	0,00 €	3 692,00 €	0,00 €
6761	Dif. sur réal. trans. en invest.	499,20 €	3 920,00 €	19 595,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €
6811	Dot.amort.immos incorp.& corp	566 068,32 €	625 030,66 €	720 599,19 €	765 000,00 €	748 414,97 €	671 000,00 €
042	Opérations d'ordre entre section	566 567,52 €	637 722,66 €	842 239,31 €	765 000,00 €	752 206,97 €	671 000,00 €
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 566 567,52 € 637 722,66 € 842 239,31 € 765 000,00 € 752 206,97 € 671 000,00 €

002 Déficit de fonctionnement reporté 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 9 167 853,95 € 10 158 542,10 € 10 130 371,66 € 15 484 442,46 € 10 494 183,69 € 14 155 488,36 €

Compte / Chapitre	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Réalisé 2022	Réalisé 2023	Réalisé 2024	2025 (yc DM)	Réalisé 2025	BP 2026
6419	Remboursement sur rémunérations de personnel	110 440,77 €	105 227,34 €	11 544,69 €	10 000,00 €	11 233,87 €	12 000,00 €
6459	Remb. Sur charge de SS et de prévoy.	12 400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
013	Atténuations de charges	122 840,77 €	105 227,34 €	11 544,69 €	10 000,00 €	11 233,87 €	12 000,00 €
70311	Concessions dans les cimetières	6 199,00 €	9 185,50 €	15 304,00 €	10 000,00 €	8 065,00 €	8 500,00 €
70321	Droit stationnement voie publique	25 339,95 €	24 384,97 €	19 763,03 €	23 000,00 €	18 607,60 €	23 000,00 €
70323	Redevance d'occupation domaine public	23 099,39 €	24 384,45 €	24 864,21 €	25 000,00 €	26 040,06 €	26 500,00 €
7062	Redevance des services à caractère culturel	5 770,70 €	6 814,32 €	6 460,67 €	6 500,00 €	7 072,45 €	2 000,00 €
70632	Redevance à caractère de loisirs	25 446,62 €	11 085,06 €	6 926,04 €	4 800,00 €	5 230,00 €	5 500,00 €
7067	Redevance des services périscolaires et ens.	430 422,63 €	477 782,99 €	524 649,19 €	525 000,00 €	561 267,71 €	560 000,00 €
70848	Mise à disposition de personnel facturée aux autres organismes	88 343,17 €	86 328,51 €	92 000,00 €	102 500,00 €	102 000,00 €	92 000,00 €
70876	Remboursement de frais par groupement de collectivités	75 607,52 €	59 812,60 €	46 525,15 €	45 000,00 €	52 351,08 €	50 000,00 €
70878	Remboursement de frais par des tiers (autres)	3 414,41 €	8 904,04 €	3 610,81 €	3 500,00 €	5 399,44 €	5 500,00 €
70	Produits des services, du domaine, des ventes	683 643,39 €	708 682,44 €	740 103,10 €	745 300,00 €	786 033,34 €	773 000,00 €
73111	Taxes foncières et d'habitation	5 156 449,00 €	5 517 552,00 €	5 984 893,00 €	6 194 142,00 €	6 266 170,00 €	6 408 394,00 €
73118	Autres impôts locaux ou assimilés	11 672,00 €	4 952,00 €	15 895,00 €	10 000,00 €	6 371,00 €	10 000,00 €
73211	Attribution de compensation	839 856,00 €	839 856,00 €	839 856,00 €	839 856,00 €	839 856,00 €	803 952,21 €
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	181 937,00 €	178 048,00 €	176 717,00 €	175 000,00 €	158 596,00 €	150 000,00 €
7328	Autres fiscalités reversées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28 459,38 €	0,00 €
73154	Droits de place	48 801,23 €	53 626,19 €	57 288,82 €	58 000,00 €	66 116,75 €	60 000,00 €
73132	Taxe sur les pylones électriques	37 317,00 €	39 144,00 €	42 980,00 €	45 230,00 €	45 227,00 €	46 443,00 €
73133	TEOM	0,00 €	0,00 €	183,00 €	185,00 €	192,00 €	200,00 €
73141	Taxe sur l'électricité	313 239,48 €	410 548,53 €	340 817,17 €	345 000,00 €	343 371,36 €	345 000,00 €
73174	Taxe locale sur pub extérieure	169 700,67 €	193 430,61 €	182 079,40 €	180 000,00 €	190 115,00 €	190 000,00 €
73123	Taxe add. droits de mutation	1 009 149,01 €	551 548,66 €	411 320,40 €	650 000,00 €	759 827,21 €	400 000,00 €
73	Impôts et taxes	7 851 512,39 €	7 872 096,99 €	8 135 420,79 €	8 580 804,00 €	8 787 692,70 €	8 497 380,21 €
74111	Dotations forfaitaire	1 159 496,00 €	1 196 530,00 €	1 207 391,00 €	1 198 529,00 €	1 198 529,00 €	1 182 619,00 €
741123	Dot Solidarité urbaine	923 902,00 €	943 839,00 €	978 968,00 €	985 000,00 €	1 010 197,00 €	1 046 279,00 €
741127	Dot nationale de péréquation	456 509,00 €	493 141,00 €	497 914,00 €	500 000,00 €	462 552,00 €	454 675,00 €
744	FCTVA	13 496,45 €	9 969,10 €	12 698,75 €	11 800,00 €	8 668,18 €	13 376,00 €
74611	Dotations Générales de Décentralisation (DGD)	0,00 €	6 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74718	Autres participations (CAE, frais élections,...)	95 485,52 €	89 630,87 €	84 252,26 €	72 400,00 €	77 467,66 €	70 000,00 €
7472	Participation Région	12 000,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €
7473	Participation Département	16 047,00 €	8 292,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 440,00 €
74758	Participation autres groupements (SMICVAL,...)	0,00 €	30 372,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7478222	Autres organismes (Caisse d'Alloc Fam)	148 800,14 €	121 583,28 €	129 167,98 €	125 000,00 €	109 436,78 €	115 000,00 €
7478228	Autres organismes de droit privé	0,00 €	0,00 €	10 110,35 €	10 000,00 €	13 882,32 €	12 700,00 €
747888	Autres attributions et participations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	737,86 €	0,00 €
7482	Compensat° perte taxe addit° mut	0,00 €	0,00 €	870,00 €	0,00 €	940,00 €	0,00 €
748312	Dotations de Compensation de la Réforme de la TP (DCRTP)	34 978,00 €	34 978,00 €	30 644,00 €	30 644,00 €	0,00 €	0,00 €
74836	Attributions du FDTF	12 375,00 €	12 752,00 €	12 140,00 €	12 000,00 €	7 303,00 €	5 000,00 €
74833	Etat/compens.taxe fonc.	118 369,00 €	125 668,00 €	230 391,00 €	235 011,00 €	235 011,00 €	244 131,00 €
748388	Autres attributions de péréquat° et compensat°	1 497,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7484	Dotations de recensement	2 176,00 €	2 286,00 €	2 391,00 €	2 310,00 €	2 311,00 €	2 278,00 €
7485	Dotations pour les titres sécurisés	29 260,00 €	42 000,00 €	50 587,00 €	50 600,00 €	49 419,00 €	50 000,00 €
74888	Autres attributions et participations	2 900,00 €	1 740,00 €	36 807,00 €	2 900,00 €	2 320,00 €	2 500,00 €
74	Dotations et participations	3 027 291,11 €	3 127 781,75 €	3 296 332,34 €	3 245 194,00 €	3 187 774,80 €	3 210 998,00 €

Compte / Chapitre	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Réalisé 2022	Réalisé 2023	Réalisé 2024	(yc DM)	Réalisé 2025	BP 2026
752	Revenus des immeubles	51 721,73 €	57 747,95 €	62 338,56 €	60 000,00 €	69 955,14 €	62 000,00 €
755	Dépenses et pénalités perçues	0,00 €	0,00 €	62 490,75 €	0,00 €	1 188,66 €	0,00 €
7584	Recouvrement sur créances admises en non-valeur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5,26 €	0,00 €
75883	Excédents sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	1 885,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
75888	Prod. divers de gestion courante	1,77 €	1,85 €	125 962,84 €	180 000,00 €	171 740,27 €	120 000,00 €
75	Autres produits gestion courante	51 723,50 €	57 749,80 €	252 677,15 €	240 000,00 €	242 889,33 €	182 000,00 €
7621	Prod immo financ. régl. échéance	11,68 €	21,69 €	23,70 €	24,00 €	20,32 €	20,00 €
76	Produits financiers	11,68 €	21,69 €	23,70 €	24,00 €	20,32 €	20,00 €
7718	Autres produits except. gestion	20 720,38 €	50 107,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
773	Mandats annulés (sur exercice antérieur)	0,00 €	0,00 €	25 757,59 €	5 000,00 €	206,99 €	25 000,00 €
775	Produits des cessions d'immob.	499,20 €	7 880,00 €	113 650,00 €	0,00 €	3 142,90 €	0,00 €
7714	Recouvrement sur créances admises en non-valeur	160,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7788	Produits exceptionnels divers	13 578,32 €	3 602,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
77	Produits exceptionnels	34 958,88 €	61 590,15 €	139 407,59 €	5 000,00 €	3 349,89 €	25 000,00 €
78	Reprise sur provisions	0,00 €	2 341,57 €	5 165,00 €	0,00 €	0,00 €	394,00 €
TOTAL DES RECETTES REELLES		11 771 981,72 €	11 935 491,73 €	12 580 674,36 €	12 826 322,00 €	13 018 994,25 €	12 700 792,21 €
% Evolution recettes réelles		7,18%	1,39%	5,41%		3,48%	
Excédent réel de fonctionnement sur l'exercice		3 170 695,29 €	2 414 672,29 €	3 292 542,01 €		3 277 017,53 €	
722	Travaux en régie	17 606,40 €	35 151,13 €	31 741,14 €	35 000,00 €	14 657,90 €	20 000,00 €
7761	Différences sur réalisations reprises au compte de résultat	0,00 €	4 812,00 €	7 990,12 €	0,00 €	649,10 €	0,00 €
777	Quote-part des subventions transférées au compte de résultat (amort. Subv)	1 117,90 €	20 784,23 €	17 901,06 €	25 400,00 €	22 541,36 €	19 100,00 €
042	Opérations d'ordre entre section	18 724,30 €	60 747,36 €	57 632,32 €	60 400,00 €	37 848,36 €	39 100,00 €
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		18 724,30 €	60 747,36 €	57 632,32 €	60 400,00 €	37 848,36 €	39 100,00 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		11 790 706,02 €	11 996 239,09 €	12 638 306,68 €	12 886 722,00 €	13 056 842,61 €	12 739 892,21 €
Résultat section fonctionnement hors excédent antérieur		2 622 852,07 €	1 837 696,99 €	2 507 935,02 €		2 562 658,92 €	
002	Excédent de fonctionnement reporté	1 510 833,54 €	1 390 811,87 €	3 193 301,25 €	2 597 720,46 €	2 597 720,46 €	1 415 596,15 €
Total y compris excédent fonctionnement reporté :		13 301 539,56 €	13 387 050,96 €	15 831 607,93 €	15 484 442,46 €	15 654 563,07 €	14 155 488,36 €

BUDGET PRIMITIF 2026 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

Conseil Municipal du 27/04/2026
Envoyé en préfecture le 30/04/2026

Reçu en préfecture le 30/04/2026

Publié le

ID : 033-213303662-20260429-D_2026_53-BF

S'LO

DEPENSES	
Réaménagement du cœur de ville	391 093,25
Réaménagement voiries rue H. de l'Isle, Tour du Pin, 8 mai 1945 (solde opération)	91 958,23
Travaux divers de voirie, installations de voirie	870 927,71
Travaux sur réseaux divers (électricité, réseaux humides, incendie,...)	114 385,26
Travaux sur réseaux d'eaux pluviales secteur rue de la gare	1 134 206,59
Aménagement parc de Lucias	271 717,53
Sécurisation du site du Château Lacaussade	500 000,00
Travaux et équipements des écoles (yc extension école Cabanes)	996 907,99
Matériels et travaux divers équipements sportifs	140 622,56
Travaux divers bâtiments communaux	203 945,00
Équipements divers des services municipaux	402 625,27
Frais d'études diverses (yc PLU)	62 000,00
Acquisitions foncières et OPAH	242 518,00
Total programme d'investissement 2026	5 422 907,39 €
dont AP-CP (à préciser) :	3 257 919,17 €

Remboursement du capital de la dette	543 580,00 €
---	---------------------

Déficit reporté n-1	4 198 276,95 €
Restes à réaliser 2025 en dépenses	401 601,60 €
Opérations d'ordre : Immobilisation des travaux en régie (20 000 €), reprise des subventions amortissables (19 100 €), opérations patrimoniales (€) et récupération avances forfaitaires (25 000 €)	64 100,00 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT :	10 630 465,94 €

RECETTES	
DETR (acompte) - Extension école Cabanes	75 547,50 €
CD33 PEC (acompte) - Extension école Cabanes	24 500,00 €
CAF (acompte) - Extension école Cabanes	50 000,00 €
CD33 et Agence de l'Eau - Mise aux normes réseaux humides - la Garosse	30 815,00 €
CD33 - Rénovation bâtiments scolaires	12 500,00 €
CD33 - Travaux plaine sportive la Garosse	21 592,00 €
DSIL - Rénovation thermique bâtiments communaux	54 317,00 €
DETR - Travaux rénovation écoles	30 768,00 €
Fonds vert - aide aux maires bâtisseurs	30 500,00 €
DETR - Rénovation salle Mascaret	19 846,00 €
Commune de La lande-de-Fronsac - solde participation pont de Lapeyre	20 827,48 €
Total subventions publiques :	371 212,98 €
Amendes de police	125 000,00 €
FCTVA : 16,404% des dépenses N-1	880 000,00 €
Taxe d'aménagement	85 000,00 €
Participation aménageur - ZAC Bois Milon	9 100,00 €
Cessions (presbytère, balayeuse, tondeuse...)	481 730,00 €
Emprunt	0,00 €
Virement de la section de fonctionnement	3 382 544,41 €
Excédents de fonctionnement antérieurs capitalisés	3 744 783,23 €
Restes à réaliser 2025 en recettes	855 095,32 €
Opérations d'ordre : amortissement des immobilisations (671 000 €), opérations patrimoniales (€) et avances forfaitaires (25 000 €)	696 000,00 €
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT :	10 630 465,94 €

Article	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	REALISE 2022	REALISE 2023	REALISE 2024	B (yc RAR)	REALISE 2025	BP 2026
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	513 864,39 €	515 985,98 €	582 535,72 €	586 910,00 €	586 909,48 €	543 580,00 €
165 et 1678	Autres emprunt en euros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Remboursement d'emprunts	513 864,39 €	515 985,98 €	582 535,72 €	586 910,00 €	586 909,48 €	543 580,00 €
202	Frais doc. urbanisme, numérisation	0,00 €	0,00 €	3 177,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2031	Frais d'études	18 557,25 €	10 970,40 €	34 620,00 €	112 447,60 €	34 018,44 €	22 000,00 €
2033	Frais d'insertion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2051	Concessions et droits similaires	11 556,00 €	10 115,60 €	6 044,34 €	36 644,40 €	22 810,56 €	16 170,80 €
2088	Autres immo incorporelles	0,00 €	0,00 €	44 710,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	Immobilisations incorporelles	30 113,25 €	21 086,00 €	88 551,94 €	149 092,00 €	56 829,00 €	38 170,80 €
204122	Subventions - Régions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2041511	Subventions biens mob - GFP de rattachement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	79 624,32 €	0,00 €	12 518,00 €
2041512	Subventions install° - GFP de rattachement	38 443,00 €	64 728,55 €	60 401,47 €	42 456,88 €	30 106,67 €	0,00 €
2041581	Subventions - Autres gpmts - biens mobiliers	2 435,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2041642	Subventions - Bâtiments et installations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2041722	Subventions - GFP de rattachement	0,00 €	0,00 €	40 000,00 €	80 000,00 €	0,00 €	0,00 €
204182	Subventions - Autres organismes publics	0,00 €	0,00 €	40 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20422	Subvention - personnes de droit privé	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30 000,00 €
204	Subventions d'équipement versées	40 878,63 €	64 728,55 €	140 401,47 €	202 081,20 €	30 106,67 €	42 518,00 €
2111	Terrains nus	49 661,81 €	189 808,44 €	82 667,92 €	604 352,04 €	0,00 €	200 000,00 €
2115	Terrains bâtis	0,00 €	0,00 €	251 348,75 €	103 350,00 €	105 351,20 €	0,00 €
2128	Autres agencements et aménagements de terrain	1 264,82 €	11 746,25 €	4 812,72 €	2 000,00 €	1 549,46 €	46 396,20 €
21311	Hôtel de Ville	39 874,64 €	17 595,80 €	12 611,71 €	4 463,94 €	0,00 €	2 790,00 €
21312	Bâtiments scolaires	224 067,93 €	94 646,01 €	60 430,44 €	21 826,56 €	23 912,39 €	166 487,99 €
21314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00 €	0,00 €	53 156,75 €	37 583,00 €	95 449,79 €	260 852,88 €
21316	Equipements du cimetière	93 142,80 €	45 363,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €
21318	Autres bâtiments publics	173 325,68 €	416 107,34 €	220 630,03 €	468 581,89 €	178 551,92 €	43 250,00 €
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	134 092,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2138	Autres constructions	159 532,42 €	21 120,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2151	Réseaux de voirie	1 191 714,42 €	495 259,43 €	561 024,88 €	827 722,32 €	743 951,35 €	763 252,34 €
2152	Installations de voirie	62 210,84 €	35 615,39 €	32 336,21 €	18 923,40 €	7 190,37 €	32 938,28 €
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00 €	0,00 €	63 342,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21534	Réseaux d'électrification	11 079,47 €	121 488,99 €	21 083,02 €	8 016,16 €	8 262,36 €	23 630,00 €
21538	Réseaux divers	10 059,42 €	3 208,10 €	26 308,53 €	38 293,01 €	32 025,62 €	69 755,26 €
21568	Autre matériel et outillage incendie défense	2 184,06 €	0,00 €	3 300,00 €	6 000,00 €	0,00 €	21 000,00 €
215731	Matériel roulant technique	0,00 €	0,00 €	0,00 €	175 000,00 €	162 864,00 €	0,00 €
215738	Autre matériel et outillage de voirie	18 210,78 €	107 577,84 €	99 029,37 €	34 444,00 €	28 110,52 €	15 400,00 €
2158	Autres installations, mat. & outillage techn.	33 519,21 €	188 116,70 €	85 262,51 €	12 448,41 €	18 347,70 €	63 250,05 €
21621	Œuvres et objets d'art	0,00 €	0,00 €	6 000,00 €	20 600,00 €	0,00 €	0,00 €
21828	Matériel de transport	34 618,76 €	152 565,76 €	234 576,20 €	0,00 €	36 742,80 €	40 000,00 €
2183	Matériel de bureau et informatique	113 505,78 €	174 598,95 €	8 952,13 €	40 000,00 €	32 924,00 €	107 820,00 €
2184	Mobilier	24 230,41 €	44 752,94 €	10 599,94 €	5 726,95 €	5 088,94 €	21 130,42 €
2185	Matériel de téléphonie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 600,00 €	2 164,80 €	5 000,00 €
2188	Autres immo corporelles	197 030,09 €	72 245,91 €	81 665,68 €	60 031,81 €	39 818,59 €	186 346,00 €
21	Immobilisations corporelles	2 573 325,45 €	2 191 816,97 €	1 919 129,15 €	2 490 963,49 €	1 522 305,81 €	2 084 299,42 €
2313	Immob en cours constructions	0,00 €	388,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	Immobilisations en cours	0,00 €	388,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4581	Opération pour compte de tiers	0,00 €	58 664,94 €	94 172,52 €	30 827,48 €	0,00 €	20 827,48 €
Opération d'équipement n° 201701 - Requalification du centre ville		8 650,00 €	8 235,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Opération d'équipement n° 201702 - Réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales et réseaux		221 933,03 €	1 202 012,03 €	15 619,31 €	50 000,00 €	43 296,24 €	1 134 206,59 €
Opération d'équipement n° 201703 - Extension de l'école primaire S. Lacore		0,00 €	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		15 450,10 €	8 659,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Opération d'équipement n° 201803 - Aménagement rue E. Dantagnan		4 116,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Opération d'équipement n° 201804 - Réaménagement logement Dalzac		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Opération d'équipement n° 201805 - Construction passerelle Centre ville - Bois Milon		5 640,00 €	16 941,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Opération d'équipement n° 201901 - Extension locaux Plaine des Sports		611 252,52 €	11 055,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Opération d'équipement n° 201902 - Restauration Château Robillard		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Opération d'équipement n° 202001 - Réalisation d'une halle sportive - La Garosse		6 942,39 €	342 419,39 €	1 125 967,78 €	14 387,23 €	4 183,36 €	602,68 €

Article	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	REALISE 2022	REALISE 2023	REALISE 2024	B (y c RAR)	REALISE 2025	BP 2026
	Opération d'équipement n° 202101 - Réaménagement du chemin de Lapouyade	471 712,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Opération d'équipement n° 202102 - Travaux de consolidation du quai de Plagne	24 244,80 €	111 541,79 €	1 058 510,59 €	14 838,82 €	10 499,08 €	0,00 €
	Opération d'équipement n° 202103 - Reconstruction du Pont de Lapeyre (hors compte 458103 : op pour compte tiers)	0,00 €	1 548,00 €	6 348,00 €	117 104,00 €	99 590,59 €	7 513,41 €
	Opération d'équipement n° 202104 - Extension école Cabanes	0,00 €	24 896,09 €	25 812,05 €	30 000,00 €	864,00 €	750 000,00 €
	Opération d'équipement n° 202201 - Extension du club house du tennis	10 215,00 €	131 310,15 €	111 966,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Opération d'équipement n° 202202 - Réaménagement voiries rue Hubert de l'Isle, de la Tour du Pin et du 8	4 836,00 €	30 761,04 €	655 835,62 €	1 268 567,34 €	1 171 609,11 €	91 958,23 €
	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 €	17 504,28 €	35 814,62 €	50 000,00 €	18 210,47 €	40 000,00 €
	Opération d'équipement n° 202205 - Réaménagement du cœur de ville	2 950,00 €	39 264,00 €	244 911,39 €	2 840 000,00 €	2 395 781,36 €	391 093,25 €
	Opération d'équipement n° 202206 - Réaménagement avenue de la République	0,00 €	572 125,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Opération d'équipement n° 202307 - Réaménagement chemin de Labry	0,00 €	280 367,94 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
	Opération d'équipement n° 202301 - Réaménagement quartier Terrefort	0,00 €	0,00 €	1 092 170,03 €	77 929,97 €	75 689,01 €	0,00 €
	Opération d'équipement n° 202302 - Aménagement du Parc de Lucias	0,00 €	108,00 €	7 676,64 €	395 000,00 €	132 547,83 €	271 717,53 €
	Opération d'équipement n° 202601 - Sécurisation du site du Château Lacaussade	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500 000,00 €
	Opération d'équipement n° 202602 - Rénovation thermique de l'école P. Dufour	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50 000,00 €
	Opérations d'équipement	1 387 942,75 €	2 798 749,48 €	4 380 632,46 €	4 857 827,36 €	3 952 271,05 €	3 237 091,69 €
	TOTAL DEPENSES REELLES	4 546 124,47 €	5 651 420,83 €	7 205 423,26 €	8 317 701,53 €	6 148 422,01 €	5 966 487,39 €
13911	Subvention d'investissement - Etat	54,00 €	54,00 €	4 609,00 €	7 093,00 €	7 093,00 €	7 093,00 €
13913	Subvention d'investissement - Département	0,00 €	4 192,23 €	5 481,65 €	4 424,00 €	4 631,44 €	4 632,00 €
13918	Subvention d'investissement - Autres	1 063,90 €	16 538,00 €	4 471,41 €	8 367,00 €	5 300,92 €	1 858,00 €
139361	DETR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 516,00 €	5 516,00 €	5 517,00 €
192	Plus ou moins-value sur cession immobilisations	0,00 €	4 812,00 €	3 339,00 €	0,00 €	649,10 €	0,00 €
28	Reprise sur amortissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
213 et 215	Constructions immob. corporelles	17 606,40 €	35 151,13 €	39 731,26 €	35 000,00 €	14 657,90 €	20 000,00 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	18 724,30 €	60 747,36 €	57 632,32 €	60 400,00 €	37 848,36 €	39 100,00 €
204412	Subventions d'équipement - organismes publics	236,16 €	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 €
21318	Bâtiments divers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 500,00 €	0,00 €	0,00 €
2151	Réseaux de voirie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €	1 440,00 €	0,00 €
2312	Aménagements de terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21 010,00 €	1 008,00 €	0,00 €
2313	Constructions	0,00 €	0,00 €	18 368,36 €	0,00 €	0,00 €	25 000,00 €
2315	Installations techniques, matériel et outillage techniques	0,00 €	0,00 €	0,00 €	210 990,00 €	206 865,60 €	0,00 €
041	Opérations patrimoniales	236,16 €	0,00 €	18 368,36 €	237 000,00 €	209 313,60 €	25 000,00 €
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	18 960,46 €	60 747,36 €	76 000,68 €	297 400,00 €	247 161,96 €	64 100,00 €
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	4 565 084,93 €	5 712 168,19 €	7 281 423,94 €	8 615 101,53 €	6 395 583,97 €	6 030 587,39 €
001	solde d'exécution d'invest. reporté de N-1	1 395 811,43 €	1 592 283,05 €	0,00 €	3 760 788,46 €	3 760 788,46 €	4 198 276,95 €
	TOTAL y c 001	5 960 896,36 €	7 304 451,24 €	7 281 423,94 €	12 375 889,99 €	10 156 372,43 €	10 228 864,34 €
						RAR 2025 :	401 601,60 €
						TOTAL :	10 630 465,94 €

Article	RECETTES D'INVESTISSEMENT	REALISE 2022	REALISE 2023	REALISE 2024	(yc RAR)	REALISE 2020	DF 2020
1311	Subv Etat & établ.nationaux- biens transférables	12 085,24 €	3 320,00 €	26 496,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1313	Subv Départements- biens transférables	42 206,35 €	12 865,19 €	2 419,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1318	Autres subventions d'équipement transférables	0,00 €	693,04 €	3 094,48 €	6 000,00 €	12 665,69 €	0,00 €
1321	Subv Etat & établ.nationaux- biens non transférables	42 524,71 €	6 515,00 €	58 018,36 €	1 151 000,00 €	613 360,06 €	76 078,00 €
1322	Subv Régions- biens non transférables	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1323	Départements- biens non transférables	110 461,62 €	358 883,20 €	612 200,30 €	286 229,00 €	64 675,22 €	63 675,00 €
13251	GFP de rattachement- biens non transférables	0,00 €	19 222,36 €	0,00 €	40 000,00 €	0,00 €	0,00 €
13258	Autres groupements- biens non transférables	0,00 €	94 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1328	Subv Autres groupements	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	50 000,00 €
1331	DETR amortissable	0,00 €	0,00 €	27 580,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13461	DETR non amortissable	0,00 €	13 449,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	106 315,50 €
13462	DSIL non amortissable	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54 317,00 €
1342	Amendes de police (compte supprimé)	73 521,00 €	75 434,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1345	Amendes de police	0,00 €	0,00 €	126 327,00 €	80 000,00 €	157 743,00 €	125 000,00 €
1346	Participation voirie et réseaux	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1348	Autres fonds affectés équipements non transf.	97 298,60 €	66 919,32 €	92 290,91 €	9 100,00 €	9 123,14 €	9 100,00 €
1388	Autres subv d'invest. non transférables	8 750,00 €	12 750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Subventions d'investissement	386 847,52 €	664 051,37 €	948 426,54 €	1 587 329,00 €	872 567,11 €	484 485,50 €
1641	Emprunts	0,00 €	3 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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 €	3 000 000,00 €	0,00 €	1 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €
21	Immobilisations corporelles (rbmt)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €
4582	Opération pour compte de tiers	310 603,00 €	58 664,94 €	94 172,52 €	19 585,00 €	0,00 €	20 827,48 €
45	Opération pour compte de tiers	310 603,00 €	58 664,94 €	94 172,52 €	19 585,00 €	0,00 €	20 827,48 €
10222	Fonds de Compensation de la TVA	402 903,44 €	635 907,59 €	779 789,39 €	978 150,00 €	947 275,69 €	880 000,00 €
10226	Taxe d'Aménagement	187 801,96 €	275 361,12 €	92 301,57 €	100 000,00 €	70 216,30 €	85 000,00 €
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 513 653,71 €	2 742 873,74 €	35 207,61 €	3 103 515,81 €	3 103 515,81 €	3 744 783,23 €
10	Dotations Fonds divers Réserves	3 104 359,11 €	3 654 142,45 €	907 298,57 €	4 181 665,81 €	4 121 007,80 €	4 709 783,23 €
024	Produit des cessions				12 000,00 €		481 730,00 €
TOTAL RECETTES REELLES		3 801 809,63 €	7 376 858,76 €	1 949 897,63 €	6 800 579,81 €	4 996 574,91 €	5 696 826,21 €
192	Plus/moins value cession d'immo.	499,20 €	3 920,00 €	19 595,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €
2111	Terrains nus	0,00 €	0,00 €	87 800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21828	Autres matériels de transport	0,00 €	0,00 €	9 790,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2188	Autres immob corporelles	0,00 €	8 772,00 €	4 455,00 €	0,00 €	3 692,00 €	0,00 €
2802	Frais documents d'urbanisme	358,00 €	358,00 €	3 541,00 €	6 691,26 €	7 502,26 €	7 797,00 €
28031	Amortis. frais d'études	25 354,34 €	28 891,34 €	31 420,34 €	33 619,08 €	34 236,08 €	23 435,93 €
28033	Amort. frais d'insertion	21,60 €	21,60 €	21,60 €	21,60 €	21,60 €	0,00 €
2804122	Amort. subv. Région bât et installation	906,00 €	106,00 €	106,00 €	106,00 €	106,00 €	106,00 €
2804133	Amort. subv. infrastruct. Département	76 549,94 €	76 554,24 €	47 040,94 €	47 040,94 €	47 040,94 €	47 040,94 €
28041512	GFP de rattachement - Bât et installation	44 930,52 €	47 737,52 €	60 062,32 €	63 536,12 €	63 536,12 €	63 536,12 €
28041581	Autre groupement - biens mobiliers, mat. étude	5 368,33 €	5 056,37 €	5 056,45 €	2 675,37 €	2 675,37 €	2 675,34 €
280415342	SPIC - Bâtiments et installations	22 000,00 €	22 000,00 €	10 972,00 €	18 324,00 €	18 324,00 €	18 324,00 €
28041722	Organismes de transport - Bâtiments et installations	0,00 €	0,00 €	3 533,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €
2804182	Autres organismes - Bâtiments et installations	0,00 €	487,00 €	487,00 €	487,00 €	487,00 €	487,00 €
280422	Privés - bâti et installations	0,00 €	0,00 €	1 844,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €
2804412	Organismes pub - bâti et installations	0,00 €	236,16 €		0,00 €	0,00 €	
2805	Concessions & droits similaires	18 307,90 €	22 080,70 €	24 768,70 €	23 842,64 €	24 828,64 €	25 509,88 €
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	11 539,14 €	32 600,08 €	33 573,03 €	33 493,14 €	35 511,62 €	35 467,14 €
28135	Installat° générales, aménagements construct°	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28152	Installations de voirie	14 694,78 €	24 161,01 €	25 669,55 €	28 519,48 €	28 873,48 €	28 077,12 €
281534	Réseaux d'électrification	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
281538	Autres réseaux	1 120,60 €	1 120,60 €	1 120,60 €	1 120,60 €	1 120,60 €	1 120,60 €
281568	Autre matériel incendie	4 971,49 €	1 394,69 €	999,80 €	754,00 €	754,00 €	754,00 €
281571	Matériel roulant	26 038,00 €	26 038,00 €	26 038,48 €	0,00 €	0,00 €	
2815731	Matériel roulant	0,00 €	0,00 €	0,00 €	186,00 €	9 551,00 €	20 544,00 €
2815738	Autre matériel voirie	46 077,72 €	44 728,72 €	49 769,95 €	43 388,61 €	44 692,61 €	45 129,60 €
28158	Amort. autres matériels techniques	136 789,65 €	122 691,29 €	140 247,04 €	156 268,76 €	156 968,76 €	73 193,51 €
281828	Matériel de transport	17 097,38 €	14 575,38 €	46 071,38 €	51 354,38 €	52 074,38 €	55 100,62 €
28183	Matériel de bureau informatique	17 543,60 €	33 935,33 €	69 492,46 €	68 942,00 €	72 549,00 €	75 612,77 €

Article	RECETTES D'INVESTISSEMENT	REALISE 2022	REALISE 2023	REALISE 2024	(yc RAR)	REALISE 2020	DF 2020
28184	Mobilier	27 281,98 €	35 117,98 €	35 191,56 €	31 081,30 €	31 683,08 €	27 044,12 €
28185	Matériel de téléphonie	66 894,35 €	82 915,65 €	1 612,17 €	666,57 €	676,57 €	1 660,57 €
28188	Autres immos corporelles	0,00 €	0,00 €	99 736,82 €	134 658,15 €	96 978,86 €	100 160,74 €
4817	Pénalités renégociat° dette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
040	Opérations d'ordre entre section	566 567,52 €	637 722,66 €	842 239,31 €	765 000,00 €	752 206,97 €	671 000,00 €
2031	Frais d'études	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 010,00 €	2 448,00 €	0,00 €
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 €	18 368,36 €	230 990,00 €	206 865,60 €	25 000,00 €
4582	Op sous mandat	236,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
041	Opérations patrimoniales	236,16 €	0,00 €	18 368,36 €	237 000,00 €	209 313,60 €	25 000,00 €
021	Virement de la section de fonctionnement				4 573 210,18 €		3 382 544,41 €
TOTAL RECETTES D'ORDRE		566 803,68 €	637 722,66 €	860 607,67 €	5 575 210,18 €	961 520,57 €	4 078 544,41 €
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		4 368 613,31 €	8 014 581,42 €	2 810 505,30 €	12 375 789,99 €	5 958 095,48 €	9 775 370,62 €
001	solde d'exécution d'invest. reporté de N-1	0,00 €	0,00 €	710 130,18 €		0,00 €	0,00 €
	Résultat section investissement hors 001 :	-196 471,62 €	2 302 413,23 €	-4 470 918,64 €		-437 488,49 €	
					RAR 2025 :	855 095,32	
					TOTAL :	10 630 465,94 €	

BUDGET PRINCIPAL - INVESTISSEMENT 2026

DETAIL DES RESTES A REALISER 2025 (engagés en 2025 mais mandatés en 2026)	
Acquisitions foncières	11 835,50 €
Travaux de voirie et réseaux divers	115 179,23 €
Mobilier urbain, clôtures, ...	38 497,54 €
Travaux divers bâtiments publics	109 046,79 €
Equipements techniques, mobilier d'intérieur et matériels divers	44 133,69 €
Frais d'études divers	82 908,85 €
TOTAL	401 601,60 €

DETAIL DU PROGRAMME 2026	
Réaménagement des voiries rue Hubert de l'Isle, de la Tour du Pin et du 8 mai 1945 (solde opération)	91 958,23 €
Réaménagement du cœur de ville	391 093,25 €
Travaux divers de voirie, signalisations et installations de voirie	796 190,62 €
Aménagements de terrains (clôtures, plantations, ...)	46 396,20 €
Travaux sur réseaux divers (électricité, réseaux humides, incendie, ...)	114 385,26 €
Travaux réseaux d'eaux pluviales (secteur rue de la gare)	1 134 206,59 €
Reconstruction du pont de Lapeyre (solde opération)	28 340,89 €
Aménagement du parc de Lucias (solde opération)	271 717,53 €
Sécurisation du site du Château Lacaussade	500 000,00 €
Travaux divers rénovation écoles	166 487,99 €
Extension de l'école B. Cabanes	750 000,00 €
Rénovation thermique école P. Dufour (études)	50 000,00 €
Matériels et mobiliers scolaires, équipements des cuisines	30 420,00 €
Travaux divers sur bâtiments publics	135 845,00 €
Rénovation salle du Mascaret	68 100,00 €
Travaux divers sur installations sportives	118 550,56 €
Equipements sportifs divers	22 072,00 €
Matériels et mobiliers divers des services municipaux	79 984,42 €
Equipements divers des services techniques	78 650,05 €
Vidéoprotection	80 000,00 €
Acquisition véhicule léger	40 000,00 €
Matériel informatique et logiciels	123 990,80 €
Etudes PLU	40 000,00 €
Programmation OPAH RU ORI	42 518,00 €
Acquisitions foncières	200 000,00 €
Etudes diverses	22 000,00 €
TOTAL	5 422 907,39 €
dont AP - CP :	3 257 919,17 €

AMENAGEMENTS URBAINS,
TRAVAUX, INSTALLATIONS ET
RESEAUX DE VOIRIE :
2 874 289 €

TRAVAUX ET EQUIPEMENTS
DES ECOLES : 996 908 €

TRAVAUX DIVERS BÂTIMENTS
PUBLICS : 203 945 €

EQUIPEMENTS SPORTIFS :
140 623 €

EQUIPEMENTS DES SERVICES
MUNICIPAUX :
402 625 €

BUDGET ANNEXE - SPIC HALTE NAUTIQUE

Envoyé en préfecture le 30/04/2026

Reçu en préfecture le 30/04/2026

Publié le 19/02/2026

ID : 033-213303662-20260429-D_2026_53-BF



Avis favorable du conseil d'exploitation du SPIC de la halte nautique et du conseil portuaire du 19/02/2026

SECTION D'EXPLOITATION		2 022	2 023	2 024	BP 2025	CFU 2025	PROJET BUDGET 2026
Compte	Dépenses d'exploitation	Montant HT					
6061	Dépenses d'énergie (élect., eau)	566,41 €	660,81 €	269,78 €	600,00 €	606,31 €	700,00 €
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61558	Sous-traitance entretien et réparations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6156	Maintenance	2 080,00 €	4 082,00 €	3 981,42 €	3 900,00 €	2 180,00 €	3 900,00 €
627	Services bancaires et assimilés	3,67 €	2,51 €	5,02 €	10,00 €	7,51 €	10,00 €
658	Charges diverses de gestion courante	0,00 €	0,00 €	0,44 €	10,00 €	0,61 €	10,00 €
66111	Charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total dépenses réelles d'exploitation		2 650,08 €	4 745,32 €	4 256,66 €	4 520,00 €	2 794,43 €	4 620,00 €
6811	Dotation aux amortissements	11 755,00 €	19 072,46 €	13 290,46 €	13 342,00 €	13 341,46 €	13 467,00 €
023	Virement à la section d'investissement				27,84 €		22,60 €
Total dépenses d'ordre d'exploitation		11 755,00 €	19 072,46 €	13 290,46 €	13 369,84 €	13 341,46 €	13 489,60 €
Total :		14 405,08 €	23 817,78 €	17 547,12 €	17 889,84 €	16 135,89 €	18 109,60 €

Compte	Recettes d'exploitation	Montant HT					
74	Subventions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
752	Locations emplacements	10 343,92 €	11 583,32 €	11 305,49 €	12 000,00 €	12 391,65 €	12 300,00 €
7588	Régul TVA	0,89 €	0,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
774	Subvention de fonctionnement budget principal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7718 ou 778	Autres produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total recettes réelles d'exploitation		10 344,81 €	11 583,45 €	11 305,49 €	12 000,00 €	12 391,65 €	12 300,00 €
042 - 747	Opérations d'ordre entre sections - dotations amort. Subventions	3 664,00 €	3 664,00 €	3 664,00 €	3 664,00 €	3 664,00 €	3 664,00 €
Total recettes d'ordre d'exploitation		3 664,00 €	3 664,00 €	3 664,00 €	3 664,00 €	3 664,00 €	3 664,00 €
002	Excédent de fonctionnement reporté	13 770,07 €	13 373,80 €	4 803,47 €	2 225,84 €	2 225,84 €	2 145,60 €
Total :		27 778,88 €	28 621,25 €	19 772,96 €	17 889,84 €	18 281,49 €	18 109,60 €
Résultat CA ou équilibre BP :		13 373,80 €	4 803,47 €	2 225,84 €	0,00 €	2 145,60 €	0,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT		2 022	2 023	2 024	BP 2025	CFU 2025	PROJET BUDGET 2026
Compte	Dépenses d'investissement	Montant HT					
2131	Constructions - bâti.	1 350,00 €	765,00 €	1 295,00 €	38 083,00 €	3 158,33 €	47 880,22 €
2135	Dépenses d'équipement	0,00 €	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 €
Total dépenses réelles d'investissement		1 350,00 €	765,00 €	1 295,00 €	38 083,00 €	3 158,33 €	47 880,22 €
040 - 13914	Opérations d'ordre entre sections - amort subventions	3 664,00 €	3 664,00 €	3 664,00 €	3 664,00 €	3 664,00 €	3 664,00 €
Total dépenses d'ordre d'investissement		3 664,00 €	3 664,00 €	3 664,00 €	3 664,00 €	3 664,00 €	3 664,00 €
Total :		5 014,00 €	4 429,00 €	4 959,00 €	41 747,00 €	6 822,33 €	51 544,22 €
Restes à réaliser n-1		0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 158,33 €	0,00 €	0,00 €
Total yc RAR		5 014,00 €	4 429,00 €	4 959,00 €	44 905,33 €	6 822,33 €	51 544,22 €

Compte	Recettes d'investissement	Montant HT					
131	Subvention d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total recettes réelles d'investissement		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28131	Dotation aux amort - bâti.	10 928,00 €	18 246,00 €	12 464,00 €	12 515,00 €	12 515,00 €	12 640,00 €
28135	Dotation aux amort - installa.	827,00 €	826,46 €	826,46 €	827,00 €	826,46 €	827,00 €
021	Virement de la section de fonctionnement				27,84 €		22,60 €
Total recettes d'ordre d'investissement		11 755,00 €	19 072,46 €	13 290,46 €	13 369,84 €	13 341,46 €	13 489,60 €
001	Solde d'exécution cumulé d'investissement	1 819,57 €	8 560,57 €	23 204,03 €	31 535,49 €	31 535,49 €	38 054,62 €
Total :		13 574,57 €	27 633,03 €	36 494,49 €	44 905,33 €	44 876,95 €	51 544,22 €
Résultat CA ou équilibre BP :		8 560,57 €	23 204,03 €	31 535,49 €	0,00 €	38 054,62 €	0,00 €