

## **SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27/04/2026**

### **POINT DE L'ORDRE DU JOUR : COMPTE FINANCIER UNIQUE (CFU) 2025**

#### **NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE A DESTINATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL**

- ✓ *Présentation générale du CFU 2025 et résultats d'exécution – Extrait maquette*
- ✓ *Vue d'ensemble de la section de fonctionnement*
- ✓ *Détail des comptes de la section de fonctionnement*
- ✓ *Vue d'ensemble de la section d'investissement*
- ✓ *Détail des réalisations de la section d'investissement*
- ✓ *Détail du budget annexe halte nautique*

**I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES**

**PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D’ENSEMBLE**

**B1**

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	12 375 789,99	12 886 722,00	25 262 511,99
	Recettes réalisées (1)	B	5 958 095,48	13 056 842,61	19 014 938,09
	Restes à réaliser	C	855 095,32	0,00	855 095,32
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	8 615 001,53	15 484 442,46	24 099 443,99
	Dépenses réalisées (1)	E	6 395 583,97	10 494 183,69	16 889 767,66
	Restes à réaliser	F	401 601,60	0,00	401 601,60
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	-437 488,49	2 562 658,92	2 125 170,43
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-3 760 788,46	2 597 720,46	-1 163 068,00
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	-4 198 276,95	5 160 379,38	962 102,43
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	453 493,72	0,00	453 493,72
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-3 744 783,23	5 160 379,38	1 415 596,15

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

**BUDGET PRINCIPAL - SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES**

Envoyé en préfecture le 30/04/2026 27/04/2026

Reçu en préfecture le 30/04/2026

Publié le

ID : 033-213303662-20260429-D\_2026\_51-BF24 -

Chap	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2023	2024	BP 2025		% réal. BP 2025	Evo <sup>o</sup> CFU 2024 - 2025
011	<b>Charges à caractère général</b>	2 797 108 €	2 477 521 €	2 867 636 €	2 559 156 €	<b>89,2%</b>	<b>3,3%</b>
60	Achats (énergies, fournitures, matières premières,...)	1 407 975 €	1 217 331 €	1 268 241 €	1 140 175 €	89,9%	-6,3%
61	Services extérieurs (prestations de service, locations, entretien, maintenance,...)	863 604 €	829 483 €	1 048 295 €	935 485 €	89,2%	12,8%
62	Autres services extérieurs (honoraires, publications, transports, affranchiss., télécom., redev. OM,...)	491 480 €	408 969 €	528 600 €	461 871 €	87,4%	12,9%
63	Impôts, taxes et versements assimilés	34 049 €	21 738 €	22 500 €	21 625 €	96,1%	-0,5%
012	<b>Charges de personnel</b>	5 674 119 €	5 683 434 €	5 760 000 €	5 723 929 €	<b>99,4%</b>	<b>0,7%</b>
014	<b>Atténuation de produits</b>	0 €	5 000 €	135 530 €	135 530 €	<b>100,0%</b>	<b>2610,6%</b>
65	<b>Autres charges de gestion courante</b> (contributions, subventions,...)	866 272 €	910 433 €	1 165 060 €	1 136 552 €	<b>97,6%</b>	<b>24,8%</b>
66	<b>Charges financières</b> (intérêts dette)	162 670 €	206 267 €	211 409 €	185 214 €	<b>87,6%</b>	<b>-10,2%</b>
67	<b>Charges exceptionnelles</b>	15 485 €	0 €	5 000 €	0 €		
68	<b>Dotation aux provisions</b>	5 165 €	5 477 €	1 597 €	1 597 €	100,0%	-70,8%
	<b>Total dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>9 520 819 €</b>	<b>9 288 132 €</b>	<b>10 146 232 €</b>	<b>9 741 977 €</b>	<b>96,0%</b>	<b>4,9%</b>
	<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>637 723 €</b>	<b>842 239 €</b>	<b>765 000 €</b>	<b>752 207 €</b>		
023	Virement vers section d'investissement (BP)			4 573 210 €			
	<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>10 158 542 €</b>	<b>10 130 372 €</b>	<b>15 484 442 €</b>	<b>10 494 184 €</b>		

Chap	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2023	2024	BP 2025	CFU 2025	% réal. BP 2025	Evo <sup>o</sup> CFU 2024 - 2025
013	<b>Atténuation de charges</b>	105 227 €	11 545 €	10 000 €	11 234 €	112,3%	-2,7%
70	<b>Produit des services, du domaine,...</b>	708 682 €	740 103 €	745 300 €	786 033 €	<b>105,5%</b>	<b>6,2%</b>
73	<b>Impôts et taxes</b>	7 872 097 €	8 135 421 €	8 580 804 €	8 787 693 €	<b>102,4%</b>	<b>8,0%</b>
74	<b>Dotations, subventions et participations</b>	3 127 782 €	3 296 332 €	3 245 194 €	3 187 775 €	<b>98,2%</b>	<b>-3,3%</b>
75	<b>Autres produits de gestion courante</b> (locat <sup>o</sup> diverses et Rbmt assurance statutaire)	57 750 €	252 677 €	240 000 €	242 889 €	101,2%	-3,9%
76	<b>Produits financiers</b>	22 €	24 €	24 €	20 €	84,7%	-14,3%
77-78	<b>Produits exceptionnels (cessions) et reprise sur provisions</b>	61 590 €	139 408 €	5 000 €	3 350 €	67,0%	-97,6%
	<b>Total recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>11 935 492 €</b>	<b>12 580 674 €</b>	<b>12 826 322 €</b>	<b>13 018 994 €</b>	<b>101,5%</b>	<b>3,5%</b>
	<b>Recettes d'ordre</b>	<b>60 747 €</b>	<b>57 632 €</b>	<b>60 400 €</b>	<b>37 848 €</b>		
	<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>11 996 239 €</b>	<b>12 638 307 €</b>	<b>12 886 722 €</b>	<b>13 056 843 €</b>		
002	Excédent de fonctionnement reporté de N-1	1 390 812 €	3 193 301 €	2 597 720 €	2 597 720 €		
	Résultat CA cumulé (hors excédent reporté)	1 837 697 €	2 507 935 €		2 562 659 €		
	Excédent réel de fonctionnement	2 414 672 €	3 292 542 €		3 277 018 €		

Compte / Chapitre	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Réalisé 2023	Réalisé 2024	Budget 2025 (yc DM)	Réalisé 2025	% réal./BP	EVOL. 2024-2025
6042	Achats de prestations de services	340 273,83 €	309 793,09 €	320 000,00 €	309 842,17 €	96,83%	0,02%
60611	Eau & assainissement	98 684,14 €	48 287,72 €	60 000,00 €	48 393,34 €	80,66%	0,22%
60612	Energie-électricité	347 951,49 €	357 138,66 €	311 540,62 €	243 544,43 €	78,17%	-31,81%
60613	Chauffage urbain	270 902,45 €	182 277,88 €	200 000,00 €	236 137,07 €	118,07%	29,55%
60621	Combustibles	0,00 €	249,99 €	2 000,00 €	1 027,55 €	51,38%	311,04%
60622	Carburants	48 453,99 €	48 829,87 €	45 000,00 €	38 496,45 €	85,55%	-21,16%
60623	Alimentation	653,21 €	433,39 €	700,00 €	397,02 €	56,72%	-8,39%
60631	Fournitures d'entretien	34 582,93 €	27 846,22 €	30 000,00 €	26 443,66 €	88,15%	-5,04%
60632	Fournitures de petit équipement	143 189,16 €	121 948,00 €	125 000,00 €	100 870,30 €	80,70%	-17,28%
60633	Fournitures de voirie	17 299,29 €	19 004,50 €	25 000,00 €	8 702,02 €	34,81%	-54,21%
60636	Vêtements de travail	26 485,85 €	22 830,55 €	28 000,00 €	27 145,63 €	96,95%	18,90%
6064	Fournitures administratives	8 123,38 €	9 487,83 €	10 000,00 €	6 954,06 €	69,54%	-26,71%
6065	Livres,disques,cassettes	23 960,80 €	23 746,05 €	25 000,00 €	23 424,62 €	93,70%	-1,35%
60668	Autres produits pharmaceutiques	1 744,90 €	1 184,58 €	2 000,00 €	2 035,36 €	101,77%	71,82%
6067	Fournitures scolaires	45 669,75 €	44 272,36 €	51 000,00 €	47 675,72 €	93,48%	7,69%
6068	Autres matières & fournitures	0,00 €	0,00 €	33 000,00 €	19 085,16 €	57,83%	
611	Contrats prestations de services	231 972,63 €	249 826,24 €	223 000,00 €	176 841,54 €	79,30%	-29,21%
61351	Locations mobilières - matériel roulant	53 957,16 €	4 241,01 €	7 000,00 €	6 418,74 €	91,70%	51,35%
61358	Locations mobilières - autres matériels	0,00 €	47 159,89 €	55 000,00 €	48 847,81 €	88,81%	3,58%
61521	Entretien de terrains	104 555,09 €	95 485,65 €	110 000,00 €	58 074,19 €	52,79%	-39,18%
615221	Entretien et réparations de bâtiments publics	67 378,87 €	53 396,86 €	60 000,00 €	29 036,34 €	48,39%	-45,62%
615228	Entretien et réparations autres bâtiments publics	1 752,52 €	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €	0,00%	
615231	Entretien et réparations de voies	26 077,58 €	19 665,50 €	30 000,00 €	39 867,59 €	132,89%	102,73%
615232	Entretien et réparations de réseaux	26 652,79 €	13 290,24 €	25 000,00 €	14 513,27 €	58,05%	9,20%
61551	Entretien matériel roulant	39 642,86 €	44 932,17 €	40 000,00 €	58 463,39 €	146,16%	30,11%
61558	Entretien autres biens mobiliers	32 695,65 €	19 812,13 €	27 000,00 €	22 899,76 €	84,81%	15,58%
6156	Maintenance	154 759,38 €	140 868,75 €	190 000,00 €	205 630,22 €	108,23%	45,97%
6161	Primes d'assurances	106 838,65 €	129 030,73 €	100 000,00 €	105 779,89 €	105,78%	-18,02%
6168	Autres primes d'assurance	0,00 €	0,00 €	163 000,00 €	156 028,06 €	95,72%	
617	Etudes et recherches	2 850,00 €	0,00 €	0,00 €	285,00 €	0,00%	
6182	Documentation générale et technique	3 871,27 €	3 877,28 €	4 000,00 €	4 404,05 €	110,10%	13,59%
6184	Versements à des organismes de formation	10 600,00 €	7 897,00 €	10 000,00 €	6 233,00 €	62,33%	-21,07%
6185	Frais de colloques et séminaires	0,00 €	0,00 €	95,00 €	95,00 €	100,00%	
6188	Autres frais divers	0,00 €	0,00 €	2 700,00 €	2 067,36 €	76,57%	
62268	Honoraires	11 749,61 €	2 383,56 €	60 000,00 €	45 990,97 €	76,65%	1829,51%
6227	Frais d'actes et de contentieux	24 300,14 €	19 012,78 €	10 000,00 €	2 763,60 €	27,64%	-85,46%
6231	Annonces et insertions	3 471,60 €	10 206,65 €	5 500,00 €	7 822,90 €	142,23%	-23,35%
6232	Fêtes et cérémonies	40 010,68 €	32 885,53 €	40 000,00 €	28 443,58 €	71,11%	-13,51%
6236	Catalogues et imprimés	3 222,17 €	3 760,67 €	31 000,00 €	28 718,14 €	92,64%	663,64%

Compte / Chapitre	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Réalisé 2023	Réalisé 2024	Budget 2025 (yc DM)	Réalisé 2025	% réal./BP	EVOL. 2024-2025
6237	Publications	24 506,61 €	28 865,48 €	1 600,00 €	276,24 €	17,27%	-99,04%
6238	Frais divers de publicité, publications, relations publiques	0,00 €	217,87 €	500,00 €	701,25 €	140,25%	221,87%
6241	Transport de biens	0,00 €	0,00 €	9 600,00 €	374,40 €	3,90%	
6245	Transp.collectifs	80 780,18 €	65 824,10 €	70 000,00 €	57 383,50 €	81,98%	-12,82%
6248	Autres frais de transports	0,00 €	1 029,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	-100,00%
6251	Déplacements et missions	2 004,84 €	4 211,32 €	4 500,00 €	4 131,13 €	91,80%	-1,90%
		2 423,81 €				0,00%	
6261	Frais d'affranchissement	16 771,85 €	14 641,55 €	15 000,00 €	17 595,92 €	117,31%	20,18%
6262	Frais de télécommunication	57 027,04 €	60 291,99 €	61 000,00 €	55 045,46 €	90,24%	-8,70%
627	Services bancaires et assimilés	3 670,32 €	743,18 €	800,00 €	1 853,80 €	231,73%	149,44%
6281	Concours divers (cotisations)	14 196,30 €	13 822,84 €	7 000,00 €	6 807,46 €	97,25%	-50,75%
6283	Frais de nettoyage de locaux	0,00 €	0,00 €	1 800,00 €	0,00 €	0,00%	
6284	Redevances pour service rendu	115 701,38 €	77 470,36 €	85 000,00 €	77 133,91 €	90,75%	-0,43%
62876	Remboursement de frais au groupement de rattachement	77 632,76 €	68 430,78 €	115 000,00 €	101 693,41 €	88,43%	48,61%
62878	Remboursement de frais à d'autres organismes (ou autres collectivités)	4 363,00 €	3 916,00 €	2 500,00 €	17 307,12 €	692,28%	341,96%
6288	Autres services extérieurs	9 647,54 €	1 254,00 €	7 800,00 €	7 827,94 €	100,36%	524,24%
63512	Taxes foncières	33 142,00 €	21 738,00 €	22 500,00 €	21 625,00 €	96,11%	-0,52%
637	Autres impôts & taxes	906,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
011	Charges à caractère général	2 797 108,09 €	2 477 520,77 €	2 867 635,62 €	2 559 155,50 €	89,24%	3,30%
6218	Autre personnel extérieur	9 320,33 €	10 552,88 €	20 000,00 €	10 956,19 €	54,78%	3,82%
6331	Versement mobilité	10 992,25 €	16 823,14 €	17 690,00 €	16 904,61 €	95,56%	0,48%
6332	Cotisations au FNAL	16 440,90 €	16 636,14 €	17 450,00 €	16 755,55 €	96,02%	0,72%
6336	Cotisation CNFPT et CDG de la FPT	68 605,74 €	68 980,20 €	70 955,00 €	69 883,15 €	98,49%	1,31%
6338	Autres impôts & taxes	9 975,09 €	10 093,36 €	10 680,00 €	10 146,06 €	95,00%	0,52%
64111	Rémunération principale personnel titulaire	2 702 761,78 €	2 702 296,94 €	2 701 370,00 €	2 651 978,95 €	98,17%	-1,86%
64112	Personnel titulaire - Supplément familial de traitement	45 284,27 €	17 268,81 €	15 500,00 €	16 521,23 €	106,59%	-4,33%
64113	Personnel titulaire - NBI	0,00 €	19 806,97 €	21 540,00 €	20 404,23 €	94,73%	3,02%
64118	Indemnités personnel titulaire	541 172,03 €	495 367,23 €	510 648,00 €	474 926,54 €	93,00%	-4,13%
64131	Rémunération personnel non-titulaire	465 612,20 €	465 055,59 €	482 160,00 €	541 987,10 €	112,41%	16,54%
64132	Personnel non-titulaire - Supplément familial de traitement	0,00 €	6 374,84 €	6 867,00 €	6 524,86 €	95,02%	2,35%
64136	Personnel non titulaire - Indemnités liées à la perte d'emploi	0,00 €	0,00 €	19 870,00 €	30 628,65 €	154,15%	
64138	Indemnités personnel non-titulaire	108 627,52 €	107 528,32 €	99 995,00 €	86 044,98 €	86,05%	-19,98%
64168	Autres emplois d'insertion (CAE-PEC)	31 917,94 €	60 873,41 €	49 980,00 €	30 379,94 €	60,78%	-50,09%
6417	Rémunération des apprentis	28 999,43 €	27 545,09 €	32 450,00 €	31 187,58 €	96,11%	13,22%
6451	Cotisations à l'URSSAF	579 698,70 €	555 760,09 €	603 800,00 €	603 666,67 €	99,98%	8,62%
6453	Cotisations caisses retraite	887 138,36 €	909 618,29 €	931 475,00 €	978 095,41 €	105,01%	7,53%
6454	Cotisations Pôle emploi	24 459,84 €	25 937,82 €	28 115,00 €	27 858,29 €	99,09%	7,40%
6455	Cotisations Assurances Personnel	90 146,07 €	100 535,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	-100,00%
6457	Cotis. soc. liées apprentissage	493,67 €	440,62 €	500,00 €	580,81 €	116,16%	31,82%

Compte / Chapitre	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Réalisé 2023	Réalisé 2024	Budget 2025 (yc DM)	Réalisé 2025	% réal./BP	EVOL. 2024-2025
6458	Cotis. autres organismes sociaux (ATIACL)	10 834,00 €	10 830,00 €	44 305,00 €	53 215,98 €	120,11%	391,38%
64731	Allocations chômage versées directement	1 654,84 €	14 806,34 €	44 500,00 €	13 754,93 €	30,91%	-7,10%
6475	Médecine du travail	12 366,68 €	12 119,88 €	15 000,00 €	10 137,08 €	67,58%	-16,36%
6478	Autres charges sociales	26 019,05 €	28 174,30 €	15 110,00 €	21 296,80 €	140,95%	-24,41%
6488	Autres charges diverses	1 598,00 €	8,92 €	40,00 €	93,30 €	233,25%	
012	Charges de personnel	5 674 118,69 €	5 683 434,25 €	5 760 000,00 €	5 723 928,89 €	99,37%	0,71%
739116	Prélèvement au titre de l'article 55 de la loi SRU	0,00 €	0,00 €	107 071,00 €	107 070,39 €	100,00%	
739211	Prélèvement pour reversement fiscalité entre collectivités	0,00 €	0,00 €	28 459,38 €	28 459,38 €	100,00%	
7498	Autres reversement sur dotation et participation	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
014	Atténuation de produits	0,00 €	5 000,00 €	135 530,38 €	135 529,77 €	100,00%	
65311	Indemnités élus	128 665,08 €	129 809,92 €	131 500,00 €	128 960,61 €	98,07%	-0,65%
65312	Frais de mission élus	1 396,96 €	687,80 €	640,00 €	329,68 €	51,51%	-52,07%
65313	Cotisations retraite élus	12 098,57 €	13 652,79 €	14 000,00 €	21 074,01 €	150,53%	54,36%
65314	Cotisations Sécu - part patronale	9 954,41 €	10 193,01 €	11 000,00 €	10 351,69 €	94,11%	1,56%
65315	Formation élus	2 690,00 €	939,75 €	3 500,00 €	650,00 €	18,57%	-30,83%
653172	Cotis. fonds financement alloc. fin de mandat	349,81 €	354,53 €	400,00 €	354,53 €	88,63%	0,00%
6541	Créances admises en non valeur	6 791,82 €	2 076,24 €	10 000,00 €	13 103,96 €	131,04%	531,14%
6542	Créances éteintes	0,00 €	0,00 €	8 000,00 €	4 464,57 €	55,81%	
6553	Service d'incendie	158 754,60 €	168 126,64 €	165 787,00 €	165 786,24 €	100,00%	-1,39%
65568	Contibutions autres organismes de regroupement	66 251,26 €	60 103,50 €	8 033,00 €	8 032,72 €	100,00%	-86,64%
6558	Autres dépenses obligatoires	148 439,00 €	161 559,00 €	171 000,00 €	168 345,00 €	98,45%	4,20%
6561	Organismes de regroupement	0,00 €	0,00 €	75 600,00 €	55 200,85 €	73,02%	
657351	Subvention au GFP de rattachement (CDC)	4 855,84 €	4 701,09 €	5 000,00 €	5 458,14 €	109,16%	16,10%
657363	CCAS	45 000,00 €	45 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €	100,00%	-11,11%
65741	Subvention fonct. ménages	0,00 €	1 460,00 €	2 000,00 €	490,00 €	24,50%	-66,44%
65748	Subvention fonct. personnes de droit privé	275 808,00 €	290 067,00 €	303 600,00 €	303 077,60 €	99,83%	4,49%
65818	Autres charges - licences, procédés, droits, logiciels,...	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 792,52 €	0,00%	
65883	Déficits sur opération de gestion	0,00 €	1 887,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	-100,00%
65888	Autres charges diverses de gestion courante	5 217,00 €	19 815,04 €	215 000,00 €	209 079,81 €	97,25%	955,16%
65	Autres charges gestion courante	866 272,35 €	910 433,31 €	1 165 060,00 €	1 136 551,93 €	97,55%	24,84%
66111	Intérêts réglés à l'échéance	137 266,92 €	211 754,38 €	193 976,00 €	193 975,48 €	100,00%	-8,40%
66112	ICNE rattachés à l'exercice	58 908,58 €	53 421,22 €	45 854,50 €	44 659,37 €	97,39%	-16,40%
66112	ICNE rattachés à l'exercice n-1	-33 505,50 €	-58 908,58 €	-53 421,22 €	-53 421,22 €	100,00%	-9,32%
6688	Autres charges financières	0,00 €	0,00 €	25 000,00 €	0,00 €	0,00%	
66	Charges financières	162 670,00 €	206 267,02 €	211 409,28 €	185 213,63 €	87,61%	-10,21%
673	Titres annulés (exerc.antér.)	2 464,24 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00%	
6745	Subvention aux personnes de droit privé	6 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
678	Autres charges exceptionnelles	7 021,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
67	Charges exceptionnelles	15 485,31 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00%	

Compte / Chapitre	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Réalisé 2023	Réalisé 2024	Budget 2025 (yc DM)	Réalisé 2025	% réal./BP	EVOL. 2024-2025
68	Dotations provisions (semi-budgétaires)	5 165,00 €	5 477,00 €	1 597,00 €	1 597,00 €		
022	Dépenses imprévues Fonct	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>9 520 819,44 €</b>	<b>9 288 132,35 €</b>	<b>10 146 232,28 €</b>	<b>9 741 976,72 €</b>	<b>96,02%</b>	<b>4,89%</b>
% Evolution dépenses réelles		10,69%	-2,44%		4,89%		
023	Virement à la section d'investissement			4 573 210,18 €			
675	Valeur comptable des immo. cédées	8 772,00 €	102 045,12 €	0,00 €	3 692,00 €		
6761	Dif. sur réal. trans. en invest.	3 920,00 €	19 595,00 €	0,00 €	100,00 €		
6811	Dot.amort.immos incorp.& corp	625 030,66 €	720 599,19 €	765 000,00 €	748 414,97 €		
042	Opérations d'ordre entre section	637 722,66 €	842 239,31 €	765 000,00 €	752 206,97 €		
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>637 722,66 €</b>	<b>842 239,31 €</b>	<b>765 000,00 €</b>	<b>752 206,97 €</b>		
002	Déficit de fonctionnement reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>10 158 542,10 €</b>	<b>10 130 371,66 €</b>	<b>15 484 442,46 €</b>	<b>10 494 183,69 €</b>		<b>3,59%</b>

Compte / Chapitre	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Réalisé 2023	Réalisé 2024	(yc DM)	Réalisé 2025	2025
6419	Remboursement sur rémunérations de personnel	105 227,34 €	11 544,69 €	10 000,00 €	11 233,87 €	-2,69%
013	Atténuations de charges	105 227,34 €	11 544,69 €	10 000,00 €	11 233,87 €	-2,69%
70311	Concessions dans les cimetières	9 185,50 €	15 304,00 €	10 000,00 €	8 065,00 €	-47,30%
70321	Droit stationnement voie publique	24 384,97 €	19 763,03 €	23 000,00 €	18 607,60 €	-5,85%
70323	Redevance d'occupation domaine public	24 384,45 €	24 864,21 €	25 000,00 €	26 040,06 €	4,73%
7062	Redevance des services à caractère culturel	6 814,32 €	6 460,67 €	6 500,00 €	7 072,45 €	9,47%
70632	Redevance à caractère de loisirs	11 085,06 €	6 926,04 €	4 800,00 €	5 230,00 €	-24,49%
7067	Redevance des services périscolaires et ens.	477 782,99 €	524 649,19 €	525 000,00 €	561 267,71 €	6,98%
70848	Mise à disposition de personnel facturée aux autres organismes	86 328,51 €	92 000,00 €	102 500,00 €	102 000,00 €	10,87%
70876	Remboursement de frais par groupement de collectivités	59 812,60 €	46 525,15 €	45 000,00 €	52 351,08 €	12,52%
70878	Remboursement de frais par des tiers (autres)	8 904,04 €	3 610,81 €	3 500,00 €	5 399,44 €	49,54%
70	Produits des services, du domaine, des ventes	708 682,44 €	740 103,10 €	745 300,00 €	786 033,34 €	6,21%
73111	Taxes foncières et d'habitation	5 517 552,00 €	5 984 893,00 €	6 194 142,00 €	6 266 170,00 €	4,70%
73118	Autres impôts locaux ou assimilés	4 952,00 €	15 895,00 €	10 000,00 €	6 371,00 €	-59,92%
73211	Attribution de compensation	839 856,00 €	839 856,00 €	839 856,00 €	839 856,00 €	0,00%
73221	Fonds National de Garantie Indiv. de Ressources	83 391,00 €	83 391,00 €	83 391,00 €	83 391,00 €	0,00%
732221	Fonds de péréquation Ressources Com et Interco	178 048,00 €	176 717,00 €	175 000,00 €	158 596,00 €	-10,25%
7328	Autres fiscalités reversées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28 459,38 €	
73154	Droits de place	53 626,19 €	57 288,82 €	58 000,00 €	66 116,75 €	15,41%
73132	Taxe sur les pylones électriques	39 144,00 €	42 980,00 €	45 230,00 €	45 227,00 €	5,23%
73133	TEOM	0,00 €	183,00 €	185,00 €	192,00 €	4,92%
73141	Taxe sur l'électricité	410 548,53 €	340 817,17 €	345 000,00 €	343 371,36 €	0,75%
73174	Taxe locale sur pub extérieure	193 430,61 €	182 079,40 €	180 000,00 €	190 115,00 €	4,41%
73123	Taxe add. droits de mutation	551 548,66 €	411 320,40 €	650 000,00 €	759 827,21 €	84,73%
73	Impôts et taxes	7 872 096,99 €	8 135 420,79 €	8 580 804,00 €	8 787 692,70 €	8,02%
74111	Dotations forfaitaire	1 196 530,00 €	1 207 391,00 €	1 198 529,00 €	1 198 529,00 €	-0,73%
741123	Dot Solidarité urbaine	943 839,00 €	978 968,00 €	985 000,00 €	1 010 197,00 €	3,19%
741127	Dot nationale de péréquation	493 141,00 €	497 914,00 €	500 000,00 €	462 552,00 €	-7,10%
744	FCTVA	9 969,10 €	12 698,75 €	11 800,00 €	8 668,18 €	-31,74%
74611	Dotations Générales de Décentralisation (DGD)	6 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-100,00%
74718	Autres participations (CAE, frais élections,...)	89 630,87 €	84 252,26 €	72 400,00 €	77 467,66 €	-8,05%
7472	Participation Région	9 000,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €	0,00%
7473	Participation Département	8 292,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
74758	Participation autres groupements (SMICVAL,...)	30 372,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7478222	Autres organismes (Caisse d'Alloc Fam)	121 583,28 €	129 167,98 €	125 000,00 €	109 436,78 €	-15,28%
7478228	Autres organismes de droit privé	0,00 €	10 110,35 €	10 000,00 €	13 882,32 €	37,31%
747888	Autres attributions et participations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	737,86 €	
7482	Compensat° perte taxe addit° mut	0,00 €	870,00 €	0,00 €	940,00 €	8,05%
748312	Dotations de Compensation de la Réforme de la TP (DCRTP)	34 978,00 €	30 644,00 €	30 644,00 €	0,00 €	-100,00%
74836	Attributions du FDTP	12 752,00 €	12 140,00 €	12 000,00 €	7 303,00 €	-39,84%
74833	Etat/compens.taxe fonc.	125 668,00 €	230 391,00 €	235 011,00 €	235 011,00 €	2,01%
7484	Dotations de recensement	2 286,00 €	2 391,00 €	2 310,00 €	2 311,00 €	-3,35%
7485	Dotations pour les titres sécurisés	42 000,00 €	50 587,00 €	50 600,00 €	49 419,00 €	-2,31%
74888	Autres attributions et participations	1 740,00 €	36 807,00 €	2 900,00 €	2 320,00 €	-93,70%
74	Dotations et participations	3 127 781,75 €	3 296 332,34 €	3 245 194,00 €	3 187 774,80 €	-3,29%

Compte / Chapitre	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Réalisé 2023	Réalisé 2024	(yc DM)	Réalisé 2025	2025
752	Revenus des immeubles	57 747,95 €	62 338,56 €	60 000,00 €	69 955,14 €	12,22%
755	Dédits et pénalités perçus	0,00 €	62 490,75 €	0,00 €	1 188,66 €	-98,10%
7584	Recouvrement sur créances admises en non-valeur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5,26 €	
75883	Excédents sur opérations de gestion	0,00 €	1 885,00 €	0,00 €	0,00 €	-100,00%
75888	Prod. divers de gest° courante	1,85 €	125 962,84 €	180 000,00 €	171 740,27 €	36,34%
75	Autres produits gestion courante	57 749,80 €	252 677,15 €	240 000,00 €	242 889,33 €	-3,87%
7621	Prod immo financ. régl. échéance	21,69 €	23,70 €	24,00 €	20,32 €	-14,26%
76	Produits financiers	21,69 €	23,70 €	24,00 €	20,32 €	-14,26%
7718	Autres produits except. gestion	50 107,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
773	Mandats annulés (sur exercice antérieur)	0,00 €	25 757,59 €	5 000,00 €	206,99 €	-99,20%
775	Produits des cessions d'immob.	7 880,00 €	113 650,00 €	0,00 €	3 142,90 €	-97,23%
7788	Produits exceptionnels divers	3 602,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
77	Produits exceptionnels	61 590,15 €	139 407,59 €	5 000,00 €	3 349,89 €	-97,60%
78	Reprise sur provisions	2 341,57 €	5 165,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>11 935 491,73 €</b>	<b>12 580 674,36 €</b>	<b>12 826 322,00 €</b>	<b>13 018 994,25 €</b>	<b>3,48%</b>
<i>% Evolution recettes réelles</i>		<i>1,39%</i>	<i>5,41%</i>		<i>3,48%</i>	
<i>Excédent réel de fonctionnement sur l'exercice</i>		<i>2 414 672,29 €</i>	<i>3 292 542,01 €</i>		<i>3 277 017,53 €</i>	
722	Travaux en régie	35 151,13 €	31 741,14 €	35 000,00 €	14 657,90 €	
7761	Différences sur réalisations reprises au compte de résultat	4 812,00 €	7 990,12 €	0,00 €	649,10 €	
777	Quote-part des subventions transférées au compte de résultat (amort. Subv)	20 784,23 €	17 901,06 €	25 400,00 €	22 541,36 €	
042	Opérations d'ordre entre section	60 747,36 €	57 632,32 €	60 400,00 €	37 848,36 €	
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>60 747,36 €</b>	<b>57 632,32 €</b>	<b>60 400,00 €</b>	<b>37 848,36 €</b>	
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>11 996 239,09 €</b>	<b>12 638 306,68 €</b>	<b>12 886 722,00 €</b>	<b>13 056 842,61 €</b>	<b>3,31%</b>
<i>Résultat section fonctionnement hors excédent antérieur</i>		<i>1 837 696,99 €</i>	<i>2 507 935,02 €</i>		<i>2 562 658,92 €</i>	
002	Excédent de fonctionnement reporté	1 390 811,87 €	3 193 301,25 €	2 597 720,46 €	2 597 720,46 €	
<b>Total y compris excédent fonctionnement reporté :</b>		<b>13 387 050,96 €</b>	<b>15 831 607,93 €</b>	<b>15 484 442,46 €</b>	<b>15 654 563,07 €</b>	

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

Envoyé en préfecture le 30/04/2026

Reçu en préfecture le 30/04/2026

Publié le



ID : 033-213303662-20260429-D\_2026\_51-BF

Dépenses d'investissement	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	BP 2025	2 025
Dotations, fonds divers, remboursements	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Immobilisations incorporelles	47 502,70 €	95 399,68 €	30 113,25 €	21 086,00 €	88 551,94 €	149 092,00 €	56 829,00 €
Subvention d'équipement versées	261 241,76 €	284 025,78 €	40 878,63 €	64 728,55 €	140 401,47 €	202 081,20 €	30 106,67 €
Immobilisations corporelles	1 313 636,47 €	1 840 958,47 €	2 573 325,45 €	2 191 816,97 €	1 919 129,15 €	2 490 963,49 €	1 522 305,81 €
Immobilisations en cours	8 410,37 €	1 631,34 €	0,00 €	388,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Opérations d'équipement	3 754 549,05 €	1 129 347,45 €	1 387 942,75 €	2 857 414,42 €	4 474 804,98 €	4 888 554,84 €	3 952 271,05 €
<b>Dépenses d'équipement, travaux, études et subv d'investissement</b>	<b>5 385 340,35 €</b>	<b>3 351 362,72 €</b>	<b>4 032 260,08 €</b>	<b>5 135 434,85 €</b>	<b>6 622 887,54 €</b>	<b>7 730 691,53 €</b>	<b>5 561 512,53 €</b>
<b>Emprunt</b>	<b>624 291,13 €</b>	<b>636 728,45 €</b>	<b>513 864,39 €</b>	<b>515 985,98 €</b>	<b>582 535,72 €</b>	<b>586 910,00 €</b>	<b>586 909,48 €</b>
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>6 009 631,48 €</b>	<b>3 988 091,17 €</b>	<b>4 546 124,47 €</b>	<b>5 651 420,83 €</b>	<b>7 205 423,26 €</b>	<b>8 317 601,53 €</b>	<b>6 148 422,01 €</b>
Dépenses d'ordre	212 313,90 €	36 036,73 €	18 960,46 €	60 747,36 €	76 000,68 €	297 400,00 €	247 161,96 €
<b>Total dépenses d'investissement</b>	<b>6 221 945,38 €</b>	<b>4 024 127,90 €</b>	<b>4 565 084,93 €</b>	<b>5 712 168,19 €</b>	<b>7 281 423,94 €</b>	<b>8 615 001,53 €</b>	<b>6 395 583,97 €</b>
<b>Report antérieur négatif</b>	<b>51 821,48 €</b>	<b>1 364 306,85 €</b>	<b>1 395 811,43 €</b>	<b>1 592 283,05 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3 760 788,46 €</b>	<b>3 760 788,46 €</b>
Reste à réaliser 2025 :							401 601,60 €

Recettes d'investissement	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	BP 2025	2 025
Subventions d'investissement, participations diverses,...	1 526 508,40	548 298,18	697 450,52 €	722 716,31 €	1 042 599,06 €	1 608 914,00 €	875 567,11 €
Emprunts	510,00	0,00	0,00 €	3 000 000,00 €	0,00 €	1 000 000,00 €	0,00 €
Fonds de Compensation de la TVA	445 358,00	707 196,00	402 903,44 €	635 907,59 €	779 789,39 €	978 150,00 €	947 275,69 €
Taxe d'aménagement	257 519,08	200 303,62	187 801,96 €	275 361,12 €	92 301,57 €	100 000,00 €	70 216,30 €
<b>Total recettes réelles d'investissement (hors excédents antérieurs)</b>	<b>2 229 895 €</b>	<b>1 455 798 €</b>	<b>1 288 155,92 €</b>	<b>4 633 985,02 €</b>	<b>1 914 690,02 €</b>	<b>3 687 064,00 €</b>	<b>1 893 059,10 €</b>
Excédents de fonctionnement capitalisés	2 000 000,00	2 048 097,79	2 513 653,71 €	2 742 873,74 €	35 207,61 €	3 103 515,81 €	3 103 515,81 €
<b>Total recettes réelles</b>	<b>4 229 895,48</b>	<b>3 503 895,59</b>	<b>3 801 809,63 €</b>	<b>7 376 858,76 €</b>	<b>1 949 897,63 €</b>	<b>6 790 579,81 €</b>	<b>4 996 574,91 €</b>
Recettes d'ordre	679 564,53	488 727,73	566 803,68 €	637 722,66 €	860 607,67 €	5 575 210,18 €	961 520,57 €
<b>Total recettes d'investissement</b>	<b>4 909 460,01</b>	<b>3 992 623,32</b>	<b>4 368 613,31 €</b>	<b>8 014 581,42 €</b>	<b>2 810 505,30 €</b>	<b>12 365 789,99 €</b>	<b>5 958 095,48 €</b>
<b>Report antérieur positif</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>710 130,18 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Reste à réaliser 2025 :							855 095,32 €

<b>Résultat section d'investissement (hors reprise excédent antérieur et RAR)</b>	<b>-1 312 485,37</b>	<b>-31 504,58</b>	<b>-196 471,62</b>	<b>2 302 413,23</b>	<b>-4 470 918,64</b>		<b>-437 488,49</b>
---	----------------------	-------------------	--------------------	---------------------	----------------------	--	--------------------

**CFU 2025 / DETAIL DES REALISATIONS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

Envoyé en préfecture le 30/04/2026

Reçu en préfecture le 30/04/2026

Publié le

ID : 033-213303662-20260429-D\_2026\_51-BF



Dépenses d'investissement réalisées en 2025 (y compris crédits de paiement sur AP)	Montant en TTC	Principales réalisations	Comptes budgétaires
Acquisitions foncières et opérations immobilières	105 351,20 €	Acquisition parcelles rue Robillard	2115
Travaux et installations de voirie (hors AP-CP)	751 141,72 €	Chemin de Pineau, Chemin de la Grave, Piste cyclable RD 1010, Parking Passage des Jardins, Chemin de Baylot, Chemin de Calonge, Impasse Pas de Monac	2151, 2152
Travaux sur réseaux divers : éclairage public, eaux pluviales, électricité, AEP	80 893,73 €	Réseau pluvial chemin de Pineau, Travaux divers d'éclairage public	21534, 21538, 2041512, OP 202102
Réalisation de réseaux d'eaux pluviales - centre ville	43 296,24 €	Etudes préalable aux travaux sur marché	OP 201702
Mobilier urbain, clôtures, plantations,	29 659,98 €	Installation potelets amovibles place Champ de Foire	2128, 215738
Réaménagement du cœur de ville	2 395 781,36 €	Travaux sur marché	OP 202205
Réaménagement du quartier de Terrefort	75 689,01 €	Travaux sur marché	OP 202301
Réaménagement des rues Hubert de l'Isle, Tour du Pin et 8 mai 1945	1 171 609,11 €	Travaux sur marché	OP 202202
Reconstruction du Pont de Lapeyre	99 590,59 €	Travaux sur marché	OP 202103
Aménagement du parc de Lucias	132 547,83 €	Travaux sur marché	OP202302
Travaux divers bâtiments publics	278 185,07 €	Désamiantage et démolition locaux piscine et secours populaire, Solde travaux refuge insolite, Rénovation toiture logement rue Dalzac, Reprise sol gymnase, Cuvelage entrée médiathèque, Mises en conformité installations diverses	21318, 21314
Travaux et équipements divers bâtiments scolaires	39 263,18 €	Mises aux normes diverses, Gazon synthétique R. Chappel, Matériel de cuisine,...	21312, 21831, 21841, 2188, OP 202104
Matériels divers, matériel de bureau, matériel informatique, logiciels	88 320,10 €	Firewall mairie et EMS, refonte wifi public, Logiciel RH	21848, 21838, 2188, 2051
Matériel roulant services techniques	217 954,50 €	Acquisition balayeuse, fourgon services techniques	215731
Frais d'études divers	52 228,91 €	Etudes révision PLU ; Etude requalif Château Lacaussade, Elaboration RLP, Etude faisabilité gestion eaux pluviales Arnaudin	OP 202204 et 2031
<b>TOTAL :</b>	<b>5 561 512,53 €</b>		

Détail des crédits de paiement 2025	Montant en TTC	Reste engagé sur AP au 31/12/2025
Bassin de rétention et réseaux eaux pluviales	43 296,24 €	1 161 976,74 €
Réalisation d'une halle sportive à la Garosse	4 183,36 €	0,00 €
Travaux de consolidation du quai de Plagne	10 499,08 €	0,00 €
Reconstruction du pont de Lapeyre	99 590,59 €	25 607,52 €
Extension école B. Cabanes	864,00 €	1 012 288,40 €
Réaménagement voiries abords EHPAD	1 171 609,11 €	85 939,00 €
Révision PLU	18 210,47 €	54 466,37 €
Réaménagement cœur de ville	2 395 781,36 €	425 557,36 €
Réaménagement du quartier de Terrefort	75 689,01 €	0,00 €
Aménagement du parc de Lucias	132 547,83 €	248 130,93 €
<b>TOTAL</b>	<b>3 952 271,05 €</b>	<b>3 013 966,32 €</b>

Restes à réaliser 2025 en dépenses d'investissement	Montant en TTC	Principaux investissements concernés	Comptes budgétaires
Acquisitions foncières	11 835,50 €	Parcelles Tasta	2111
Travaux de voirie et réseaux divers	115 179,23 €	Réfection voiries rue Robillard, chemin du Tasta, impasse Dauge, ...	2151, 2152, 21538
Mobilier urbain, clôtures, ...	38 497,54 €	Abri vélo gare, potelets, barrières,...	2128, 2041722, 215738
Travaux divers bâtiments publics	109 046,79 €	Démolition - désamiantage secours populaire et piscine, ...	21311, 21312, 21314 21318
Equipements techniques, mobilier d'intérieur et matériels divers	44 133,69 €	Caméra panoramique, Barnum Plaine des Sports, Jeu parc Chambord, ...	2158, 21838, 21848, 2185, 2051 et 2188
Frais d'études divers	82 908,85 €	Etude Château Lacaussade, Etude stratégie habitat social, Diagnostic décret tertiaire, mission correction acoustique écoles, OPAH, ...	202, 2031, 204181, 2041511
<b>TOTAL :</b>	<b>401 601,60 €</b>		

Subventions et participations d'investissement encaissées en 2025	Montant en TTC	Détail
Conseil Départemental	102 535,28 €	Travaux rue de la Tour du Pin, Aménagement centre ville, refuge insolite
Etat et Agence de l'Eau	575 500,00 €	Travaux aménagement centre ville
	157 743,00 €	Amendes de police
Caisse des Dépôts	1 946,46 €	FIPHFP (achats équipements)
Aménageur ZAC Bois Milon	9 123,14 €	Participation aménageur
Divers	28 719,23 €	FFF pour éclairage terrains PDS, Tennis Club pour club house, CEE, prime bonus écologique
<b>TOTAL :</b>	<b>875 567,11 €</b>	

Restes à réaliser 2025 en recettes d'investissement	Montant en TTC	Détail RAR
Conseil Départemental	175 904 €	Pistes cyclables rues H. De L'Isle et avenue de la République
Etat et Agence de l'Eau	575 500 €	Travaux aménagement centre-ville
Divers	103 691 €	Fonds de concours GCCC abri vélo gare, Feder refuge insolite
<b>TOTAL :</b>	<b>855 095,32 €</b>	

**BUDGET ANNEXE - SPIC HALTE NAUTIQUE**

Envoyé en préfecture le 30/04/2026

Reçu en préfecture le 30/04/2026

Publié le



ID : 033-213303662-20260429-D\_2026\_51-BF

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

SECTION D'EXPLOITATION		2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	BP 2025	CFU 2025
Compte	<b>Dépenses d'exploitation</b>	<b>Montant HT</b>						
6061	Dépenses d'énergie (élect., eau)	268,57 €	450,18 €	566,41 €	660,81 €	269,78 €	600,00 €	606,31 €
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 €	3 981,42 €	3 900,00 €	2 180,00 €
627	Services bancaires et assimilés	1,40 €	2,05 €	3,67 €	2,51 €	5,02 €	10,00 €	7,51 €
658	Charges diverses de gestion courante	1,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,44 €	10,00 €	0,61 €
66111	Charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Total dépenses réelles d'exploitation</b>	<b>2 040,24 €</b>	<b>1 117,23 €</b>	<b>2 650,08 €</b>	<b>4 745,32 €</b>	<b>4 256,66 €</b>	<b>4 520,00 €</b>	<b>2 794,43 €</b>
6811	Dotation aux amortissements	7 535,00 €	7 693,00 €	11 755,00 €	19 072,46 €	13 290,46 €	13 342,00 €	13 341,46 €
023	Virement à la section d'investissement						27,84 €	
	<b>Total dépenses d'ordre d'exploitation</b>	<b>7 535,00 €</b>	<b>7 693,00 €</b>	<b>11 755,00 €</b>	<b>19 072,46 €</b>	<b>13 290,46 €</b>	<b>13 369,84 €</b>	<b>13 341,46 €</b>
	<b>Total :</b>	<b>9 575,24 €</b>	<b>8 810,23 €</b>	<b>14 405,08 €</b>	<b>23 817,78 €</b>	<b>17 547,12 €</b>	<b>17 889,84 €</b>	<b>16 135,89 €</b>

SECTION D'EXPLOITATION		2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	BP 2025	CFU 2025
Compte	<b>Recettes d'exploitation</b>	<b>Montant HT</b>						
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 €	11 305,49 €	12 000,00 €	12 391,65 €
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 €
	<b>Total recettes réelles d'exploitation</b>	<b>7 472,71 €</b>	<b>11 986,26 €</b>	<b>10 344,81 €</b>	<b>11 583,45 €</b>	<b>11 305,49 €</b>	<b>12 000,00 €</b>	<b>12 391,65 €</b>
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 €
	<b>Total recettes d'ordre d'exploitation</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3 664,00 €</b>	<b>3 664,00 €</b>	<b>3 664,00 €</b>	<b>3 664,00 €</b>	<b>3 664,00 €</b>
002	Excédent de fonctionnement reporté	12 696,57 €	10 594,04 €	13 770,07 €	13 373,80 €	4 803,47 €	2 225,84 €	2 225,84 €
	<b>Total :</b>	<b>20 169,28 €</b>	<b>22 580,30 €</b>	<b>27 778,88 €</b>	<b>28 621,25 €</b>	<b>19 772,96 €</b>	<b>17 889,84 €</b>	<b>18 281,49 €</b>
	<b>Résultat CA ou équilibre BP :</b>	<b>10 594,04 €</b>	<b>13 770,07 €</b>	<b>13 373,80 €</b>	<b>4 803,47 €</b>	<b>2 225,84 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 145,60 €</b>

SECTION D'INVESTISSEMENT		2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	BP 2025	CFU 2025
Compte	<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>Montant HT</b>						
2131	Constructions - bâti.	0,00 €	91 620,00 €	1 350,00 €	765,00 €	1 295,00 €	38 083,00 €	3 158,33 €
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 €
	<b>Total dépenses réelles d'investissement</b>	<b>3 971,75 €</b>	<b>101 534,68 €</b>	<b>1 350,00 €</b>	<b>765,00 €</b>	<b>1 295,00 €</b>	<b>38 083,00 €</b>	<b>3 158,33 €</b>
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 €
	<b>Total dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3 664,00 €</b>	<b>3 664,00 €</b>	<b>3 664,00 €</b>	<b>3 664,00 €</b>	<b>3 664,00 €</b>
	<b>Total :</b>	<b>3 971,75 €</b>	<b>101 534,68 €</b>	<b>5 014,00 €</b>	<b>4 429,00 €</b>	<b>4 959,00 €</b>	<b>41 747,00 €</b>	<b>6 822,33 €</b>
	Restes à réaliser n-1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 158,33 €	0,00 €
	<b>Total yc RAR</b>	<b>3 971,75 €</b>	<b>101 534,68 €</b>	<b>5 014,00 €</b>	<b>4 429,00 €</b>	<b>4 959,00 €</b>	<b>44 905,33 €</b>	<b>6 822,33 €</b>

SECTION D'INVESTISSEMENT		2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	BP 2025	CFU 2025
Compte	<b>Recettes d'investissement</b>	<b>Montant HT</b>						
131	Subvention d'investissement	0,00 €	91 620,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Total recettes réelles d'investissement</b>	<b>0,00 €</b>	<b>91 620,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
28131	Dotation aux amort - bâti.	7 263,00 €	7 263,00 €	10 928,00 €	18 246,00 €	12 464,00 €	12 515,00 €	12 515,00 €
28135	Dotation aux amort - installa.	272,00 €	430,00 €	827,00 €	826,46 €	826,46 €	827,00 €	826,46 €
021	Virement de la section de fonctionnement						27,84 €	
	<b>Total recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>7 535,00 €</b>	<b>7 693,00 €</b>	<b>11 755,00 €</b>	<b>19 072,46 €</b>	<b>13 290,46 €</b>	<b>13 369,84 €</b>	<b>13 341,46 €</b>
001	Solde d'exécution cumulé d'investissement	478,00 €	4 041,25 €	1 819,57 €	8 560,57 €	23 204,03 €	31 535,49 €	31 535,49 €
	<b>Total :</b>	<b>8 013,00 €</b>	<b>103 354,25 €</b>	<b>13 574,57 €</b>	<b>27 633,03 €</b>	<b>36 494,49 €</b>	<b>44 905,33 €</b>	<b>44 876,95 €</b>
	<b>Résultat CA ou équilibre BP :</b>	<b>4 041,25 €</b>	<b>1 819,57 €</b>	<b>8 560,57 €</b>	<b>23 204,03 €</b>	<b>31 535,49 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>38 054,62 €</b>