



BUDGET PRIMITIF

SOMMAIRE

Résultats provisoires 2025

* Comptes administratifs anticipés	page	4
* Reprises anticipées des résultats	page	8

Etats des restes à réaliser 2025	page	10
---	------	----

Budget Primitif 2026

Section de Fonctionnement

* Budget Général	page	16
* Budgets annexes administratifs	page	28
* Centre d'Animation de la Vie Locale (CAVL)	page	32

Section d'Investissement

* Présentation synthétique par budget	page	35
* Programme d'acquisitions & de travaux	page	39

Récapitulatif Budget Primitif	page	41
--------------------------------------	------	----

2025

RESULTATS PROVISOIRES

Comptes administratifs anticipés

Reprises anticipées des résultats

BUDGET GENERAL : CAA 2025

Accusé de réception en préfecture
023-212309603-20260430-lmc120260000029-DE
Date de télétransmission : 06/05/2026
Date de réception préfecture : 06/05/2026

DEPENSES FONCTIONNEMENT	Prévisions	Réalisations	%	RECETTES FONCTIONNEMENT	Prévisions	Réalisations	%
OPERATIONS REELLES	17 546 000	16 425 951.53	90%	OPERATIONS REELLES	20 315 200	19 061 919.90	96%
- 002 - Reprise Déficit 2024				- 002 - Reprise Excédent 2024	1 896 504.22		
- 011 - Charges à caractère général	4 329 500	3 886 739.79	21.2%	- 013 - Atténuation de charges	168 000	162 696.22	NS
- 012 - Charges de personnel	10 212 900	9 839 154.17	53.6%	- 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 413 600	1 637 760.90	8.3%
- 014 - Atténuation de produits	48 000	36 828.40	NS	- 73 - Impôts et taxes	1 247 200	1 246 963.24	6.3%
- 65 - Autres charges de gestion courante	2 536 600	2 295 029.70	12.5%	- 731 - Fiscalité locale	11 073 000	11 122 244.81	56.2%
- 66 - Charges financières	270 000	235 538.34	1.3%	- 74 - Dotations, subventions et participations	4 192 100.00	4 234 149.52	
- 67 - Charges exceptionnelles (hors V.C.N. Immos)	36 000	19 661.13	NS	- 75 - Autres produits de gestion courante	300 595.78	398 504.71	
- 68 - Dotations aux provisions semi-budgétaires	113 000	113 000.00	NS	- 76 - Produits financiers	700	511.00	
				- 77 - Produits exceptionnels	3 500	239 089.50	
				- 78 - Reprises sur amortissements et provisions	20 000	20 000	
OPERATIONS D'ORDRE INTER-SECTIONS	3 749 200	1 914 659.86	10%	OPERATIONS D'ORDRE INTER-SECTIONS	980 000	723 261.10	4%
- 023 - Virement à la section d'investissement	2 029 200			- 042 - Production immobilisée -Travaux en régie (722)	400 000	158 515.41	NS
- 042 - Valeur comptable nette immos cédées + Différences		236 461.39	1.3%	- 042 - Différence négative s/ réalisation immos (776)		9 140.89	
- 042 - Amortissements (yc charges à répartir)	1 720 000	1 678 198.47	9.2%	- 042 -Transfert de charges (777)	350 000	555 604.80	2.8%
				- 042 -Transfert du legs en fonctionnement (777)	230 000		NS
TOTAL	21 295 200	18 340 611.39	-	TOTAL	21 295 200	19 785 181.00	-
Excédent de fonctionnement cumulé		3 341 073.83					

DEPENSES INVESTISSEMENT	Prévisions	Réalisations	%	RECETTES INVESTISSEMENT	Prévisions	Réalisations	%
OPERATIONS REELLES	6 454 200	3 287 618.83	80%	OPERATIONS REELLES	3 685 000	3 250 849.28	62%
- 001 - Reprise Déficit 2024	1 270 870.67			- 001 - Reprise Excédent 2024			
- 10 - Dotations, fonds divers et réserves				- 024 - Produit des cessions	345 000		NS
- 16 - Emprunts et dettes assimilées	2 066 000	2 040 803.72	49.9%	- 10 - Dotations, fonds divers	1 769 736.33	1 762 604.62	33.6%
- 20 - Immobilisations incorporelles	229 198.64	65 319.69	1.6%	- c/ 1068 - Affectation en réserves			NS
- 204 - Subventions équipements versées	546 494	427 748.15	10.5%	- 13 - Subventions d'investissement reçues	1 444 263.67	1 361 580.77	26.0%
- 21 - Immobilisations corporelles	918 658.82	386 890.14	9.5%	- 16 - Emprunts et dettes assimilées	126 000	125 230	2.4%
- 23 - Immobilisations en cours	1 420 215.87	366 857.13	9.0%	- 165 - Dépôts et cautionnements reçus			NS
- 26 - Participations et créances rattachées	2 762		NS	- 20 - Immobilisations incorporelles			NS
- 45...- Opérations pour compte de tiers			NS	- 21 - Immobilisations corporelles		1 433.89	NS
				- 27 - Autres immobilisations financières			NS
				- 45...- Opérations pour compte de tiers			NS
OPERATIONS D'ORDRE INTER-SECTIONS	980 000	723 261.10	18%	OPERATIONS D'ORDRE INTER-SECTIONS	3 749 200	1 914 659.86	36%
- 040 - Production immobilisée - Travaux en régie	400 000	158 515.41	3.9%	- 021 - Virement de la section de fonctionnement	2 029 200		
- 040 - Différence négative s/ réalisation immos (192)		9 140.89		- 040 - Valeur comptable nette immos cédées + Différences		236 461.39	4.5%
- 040 - Transfert de charges (139)	350 000	555 604.80	13.6%	- 040 - Amortissements (yc charges à répartir)	1 720 000	1 678 198.47	32.0%
- 040 - Transfert du legs en fonctionnement (10259)	230 000						
- 041 - OPERATIONS D'ORDRE PATRIMONIALES	100 000	81 254.40	2%	- 041 - OPERATIONS D'ORDRE PATRIMONIALES	100 000	81 254.40	2%
TOTAL	7 534 200	4 092 134.33	-	TOTAL	7 534 200	5 246 763.54	-
Déficit d'investissement cumulé		-116 241.46					

Excédent brut global de clôture =	3 224 832.37	Solde "Restes à réaliser"	-910 309.30
--	---------------------	----------------------------------	--------------------

NS : Non Significatif

Restes à réaliser (Reports)

DEPENSES

1 196 587.88

RECETTES

286 278.58

BUDGET RESTAURATION COLLECTIVE : CAA 2025

DEPENSES FONCTIONNEMENT	Prévisions	Réalisations	%	RECETTES FONCTIONNEMENT	Prévisions	Réalisations	%
OPERATIONS REELLES	1 256 000.00	1 144 652.37	98%	OPERATIONS REELLES	1 411 000	1 315 326.50	100%
- 002 - Reprise Déficit 2024				- 002 - Reprise Excédent 2024	46 610.14		NS
- 011 - Charges à caractère général	510 400.00	468 203.07	39.9%	- 013 - Atténuation de charges	3 000	2 308.65	NS
- 012 - Charges de personnel	720 000	656 916.19	56.0%	- 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	539 000	644 763.07	48.9%
- 014 - Atténuation de produits				- 74 - Dotations, subventions et participations	32 000	36 511.09	2.8%
- 65 - Autres charges de gestion courante	25 550	19 533.11	1.7%	- 75 - Autres produits de gestion courante	790 390	631 743.69	47.9%
- 67 - Charges exceptionnelles (hors V.C.N. Immos)	50		NS	- 77 - Produits exceptionnels			
- 68 - Dotations aux provisions semi-budgétaires				- 78 - Reprises sur amortissements et provisions			
OPERATIONS D'ORDRE INTER-SECTIONS	159 000	27 753.44	2%	OPERATIONS D'ORDRE INTER-SECTIONS	4 000	3 892.32	NS
- 023 - Virement à la section d'investissement	129 000			- 042 - Production immobilisée - Travaux en régie (722)			
- 042 - Amortissements (yc charges à répartir)	30 000.00	27 753.44	2.4%	- 042 - Transfert de charges (777)	4 000	3 892.32	NS
TOTAL	1 415 000	1 172 405.81	-	TOTAL	1 415 000	1 319 218.82	-
Excédent de fonctionnement cumulé		193 423.15					

DEPENSES INVESTISSEMENT	Prévisions	Réalisations	%	RECETTES INVESTISSEMENT	Prévisions	Réalisations	%
OPERATIONS REELLES	402 500	144 618.88	97%	OPERATIONS REELLES	247 500	12 500.00	31%
- 001 - Reprise Déficit 2024	12 041.90		NS	- 001 - Reprise Excédent 2024			
- 20 - Immobilisations incorporelles	1 000	584.48	NS	- 10 - Dotations, fonds divers et réserves	12 500	12 500.00	NS
- 21 - Immobilisations corporelles	167 458	144 034.40	97.0%	- 13 - Subvention d'investissement reçues	235 000		NS
- 23 - Immobilisations en cours	222 000		NS				
OPERATIONS D'ORDRE INTER-SECTIONS	4 000	3 892.32	3%	OPERATIONS D'ORDRE INTER-SECTIONS	159 000	27 753.44	69%
- 040 - Production immobilisée - Travaux en régie				- 021 - Virement de la section de fonctionnement	129 000		
- 040 - Transfert de charges (139)	4 000	3 892.32	2.6%	- 040 - Amortissements (yc charges à répartir)	30 000.00	27 753.44	68.9%
- 041 - OPERATIONS D'ORDRE PATRIMONIALES				- 041 - OPERATIONS D'ORDRE PATRIMONIALES			
TOTAL	406 500	148 511.20	-	TOTAL	406 500	40 253.44	-
Déficit d'investissement cumulé		-120 299.66					

Excédent brut global de clôture =	73 123.49	Solde "Restes à réaliser"	-5 117.77
--	------------------	----------------------------------	------------------

Restes à réaliser (Reports) **DEPENSES** **224 265.87**
RECETTES **219 148.10**

NS : Non Significatif

BUDGET LOTISSEMENTS COMMUNAUX : CAA 2025

DEPENSES FONCTIONNEMENT	Prévisions	Réalisations	%	RECETTES FONCTIONNEMENT	Prévisions	Réalisations	%
OPERATIONS REELLES	138.97	0.00	NS	OPERATIONS REELLES	1	0.00	NS
- 002 - Reprise Déficit 2024				- 002 - Reprise Excédent 2024	1.00		NS
- 011 - Charges à caractère général				- 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses			
- 65 - Autres charges de gestion courante	139			- 75 - Autres produits de gestion courante			
OPERATIONS D'ORDRE INTER-SECTIONS	136 862.03	136 462.03	100%	OPERATIONS D'ORDRE INTER-SECTIONS	137 000	136 462.03	100%
- 042 - Variation des stocks de terrains (713)	136 862.03	136 462.03	100.0%	- 042 - Variation des stocks de terrains (713)	137 000	136 462.03	
TOTAL	137 001	136 462.03	-	TOTAL	137 001	136 462.03	-
Excédent de fonctionnement cumulé		1.00					

DEPENSES INVESTISSEMENT	Prévisions	Réalisations	%	RECETTES INVESTISSEMENT	Prévisions	Réalisations	%
OPERATIONS REELLES	0	0.00	NS	OPERATIONS REELLES	137.97	0.00	NS
- 001 - Reprise Déficit 2024				- 001 - Reprise Excédent 2024	137.97		
- 16 - Emprunts et dettes assimilées				- 16 - Emprunts et dettes assimilées			
				- 27 - Autres immobilisations financières			
OPERATIONS D'ORDRE INTER-SECTIONS	137 000	136 462.03	100%	OPERATIONS D'ORDRE INTER-SECTIONS	136 862.03	136 462.03	100%
- 040 - Stocks de terrains (355)	137 000	136 462.03	100.0%	- 040 - Stocks de terrains (355)	136 862.03	136 462.03	100.0%
TOTAL	137 000	136 462.03	-	TOTAL	137 000	136 462.03	-
Excédent d'investissement cumulé		137.97					

Excédent brut global de clôture =	138.97						
--	---------------	--	--	--	--	--	--

NS : Non Significatif

BUDGET CAVL : CAA 2025

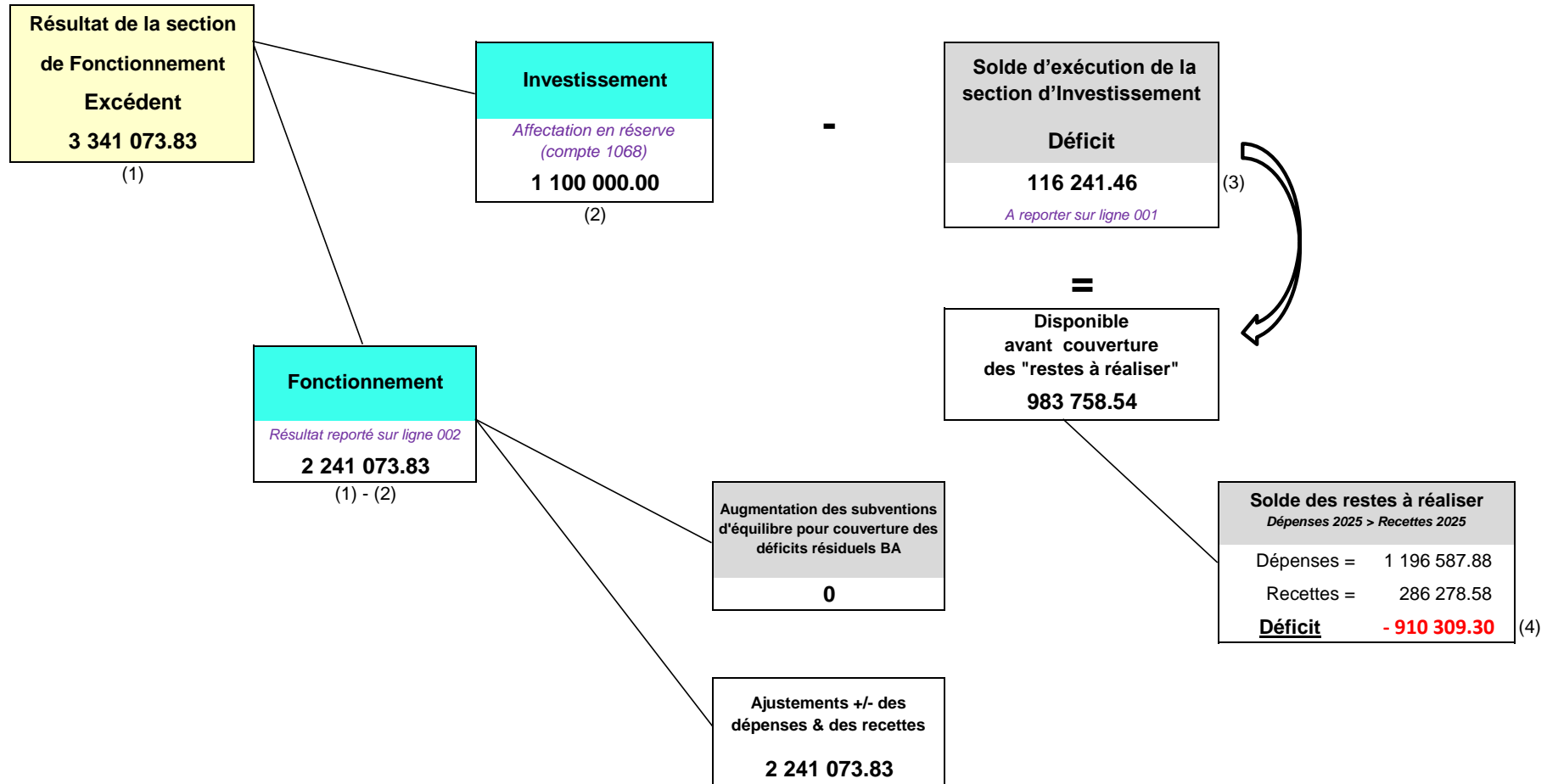
DEPENSES FONCTIONNEMENT	Prévisions	Réalisations	%	RECETTES FONCTIONNEMENT	Prévisions	Réalisations	%
OPERATIONS REELLES	415 000	373 273.71	100%	OPERATIONS REELLES	415 000	379 416.25	100%
- 002 - Reprise Déficit 2024				- 002 - Reprise Excédent 2024	27 654.97		
- 011 - Charges à caractère général	88 000	73 351.78	19.7%	- 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 600	1 875.00	NS
- 012 - Charges de personnel	310 000	287 561.93	77.0%	- 74 - Dotations, subventions et participations	113 350	127 541.25	33.6%
- 65 - Autres charges de gestion courante	17 000	12 360.00	3.3%	- 75 - Autres produits de gestion courante	272 395.03	250 000.00	65.9%
- 67 - Charges exceptionnelles				- 77 - Produits exceptionnels			
TOTAL	415 000	373 273.71	-	TOTAL	415 000	379 416.25	-
Excédent de fonctionnement cumulé		33 797.51					

Excédent brut global de clôture =	33 797.51
--	------------------

NS : Non Significatif

BUDGET GENERAL

Projet de reprise anticipée du Résultat de Fonctionnement 2025



Les zones grisées constituent des affectations obligatoires du résultat

Besoin de financement de la section d'investissement N-1 = **1 026 550.76** (3) - (4)

Seul le résultat excédentaire de la section de fonctionnement au titre des réalisations du compte administratif fait l'objet d'une affectation par décision du conseil municipal. Le résultat à affecter est le résultat cumulé, c'est à dire le résultat de l'exercice n-1 tenant compte du report du résultat de fonctionnement de n-2.

L'affectation de résultat décidée par le conseil municipal doit au moins couvrir le besoin de financement de la section d'investissement n-1, tel qu'il apparaît au compte administratif. Le besoin de financement de la section d'investissement est le cumul du résultat d'investissement de clôture (déficit ou excédent) et du solde des restes à réaliser (déficit ou excédent).

Le solde d'exécution de la section d'investissement du compte administratif est purement et simplement reporté, quel qu'il soit, en section d'investissement sur la ligne budgétaire 001.

FINANCEMENT DES DEFICITS & EMPLOI DES EXCEDENTS 2025

Projet de reprise anticipée des Résultats 2025

Intitulé du Budget	Résultat Section INVESTISSEMENT (1)	Restes à réaliser (Recettes - Dépenses) (2)	Résultat Section FONCTIONNEMENT avant Subv. Equilibre du B. Gal (3)	Subv. Equilibre du B. Gal ou reverst d'excédent au B. Gal (4)	Résultat de clôture (1+3+4)	Déficits résiduels à financer par le Budget Général	Investissement Besoins de financement à couvrir	Investissement Affectation en réserve (c/ 1068) pour couverture du besoin de financement
BUDGETS ANNEXES A CARACTERE ADMINISTRATIF								
Restauration Collective	-120 299.66	-5 117.77	-406 576.85	600 000	73 123.49	0.00	125 417.43	130 000.00
<i>Report en SI ligne 001 au budget 2026</i>			193 423.15					
<i>Besoin de financement de la section d'investissement n-1 =</i>		-125 417.43	63 423.15	<i>Report en SF ligne 002 au budget 2026 après affectation en réserve</i>				
		(1 + 2)						
Lotissements communaux	137.97	-	1.00	0.00	138.97	0.00	-	-
<i>Report en SI ligne 001 au budget 2026</i>			1.00					
				<i>Report en SF ligne 002 au budget 2026</i>				
REGIE DOTEE DE LA SEULE AUTONOMIE FINANCIERE								
Centre d'Animation de la Vie Locale	Sans objet		-216 202.49	250 000	33 797.51	0.00	-	-
			33 797.51	<i>Report en SF ligne 002 au budget 2026</i>				

ETAT RECAPITULATIF DES REPORTS PAR NATURE ET PAR FONCTION

Restes à réaliser : **Dépenses** engagées et non mandatées au 31 décembre 2025

BUDGET GENERAL - Section INVESTISSEMENT

Nature (Code)	Fonction (code)	Enveloppe (Libellé)	Montant
2031	020	AUDIT DE SECURITE COMPLET DU SYSTEME D'INFORMATION SELON PRECO ANSSI	29 640.00
2031	020	FRAIS ETUDES AUDITS ENERGETIQUES DIVERS BATIMENTS (DECRET TERTIAIRE)	12 037.30
2031	312	FRAIS ETUDES AMO... RENOVATION DU PETIT THEATRE	18 030.00
2031	322	FRAIS ETUDES STADES SERVICES COMMUNS	22 308.00
2031	325	FRAIS ETUDES MUR DE SOUTÈNEMENT PLAINE DE JEUX FAYOLLE	1 776.00
2031	518	ETUDE FAISABILITE DOSSIER ELIGIBILITE-CALIBRAGE RHI-THIRORI ILOTS C. HUGUET...	5 500.80
2031	518	FRAIS ETUDE AMENAGEMENT PARKING RUE DR GUIARD	1 800.00
2051	020	CONCESSIONS DRTS SIMIL BREVETS LICENCES LOGICIELS MCOM	53 102.24
2051	633	CONCESSIONS DRTS SIMIL BREVETS LICENCES LOGICIELS HT TN	2 386.27
Chapitre	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	146 580.61
20422	552	SUBVENTIONS EQUIPT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	90 600.00
20422	555	SUBV EQUIPT AUX PERS DROIT PRIVE (MAISON FAMILIALE...)	12 300.00
Chapitre	204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	102 900.00
2117	76	BOIS ET FORETS HT FORET	11 380.20
2128	518	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS AIRES JEUX PROGRAMME ANNUEL	6 730.33
21351	020	INSTAL GENERALES AGENCTS AMENAGTS BATIMENTS PUBLICS HOTEL DE VILLE	10 657.18
21351	025	INSTAL GENERALES AGENCTS AMENAGTS BATIMENTS PUBLICS INFORMATIQUE CIMETIERE	5 297.74
21351	311	INSTAL GENERALES AGENCTS AMENAGTS BATIMENTS PUBLICS HT ESPACE ANDRE LEJEUNE	9 478.91

Nature (Code)	Fonction (code)	Enveloppe (Libellé)	Montant
21351	314	INSTAL GENERALES AGENCTS AMENAGTS BATIMENTS PUBLICS INFORMATIQUE MUSEE	718.49
21351	314	INSTAL GENERALES AGENCTS AMENAGTS BATIMENTS PUBLICS INFORMATIQUE TENNIS	10 267.09
21351	321	INSTAL GENERALES AGENCTS AMENAGTS BATIMENTS PUBLICS GYMNASSE SCES COMMUNS	4 440.00
21351	321	INSTAL GENERALES AGENCTS AMENAGTS BATIMENTS PUBLICS SALLE OMNISPORTS L LAGRANGE	20 444.40
21351	325	INSTAL GENERALES AGENCTS AMENAGTS BATIMENTS PUBLICS CENTRE TENNIS GRANCHER	1 704.30
21351	338	INSTAL GENERALES AGENCTS AMENAGTS BATIMENTS PUBLICS CONSTRUCTIONS ESPACE FAYOLLE	1 197.60
21351	338	INSTAL GENERALES AGENCTS AMENAGTS BATIMENTS PUBLICS INFORMATIQUE ESPACE FAYOLLE	7 837.28
21351	518	INSTAL GENERALES AGENCTS AMENAGTS BATIMENTS PUBLICS BAT AVE DE LAURE (EX ENEDIS)	23 710.03
21351	633	INSTAL GENERALES AGENCTS AMENAGTS BATIMENTS PUBLICS HT TREMPLIN NATURE	1 764.48
21352	428	INSTAL GENERALES, AGENCTS, AMENAGTS BATIMENTS PRIVES AIDES AUX ASSOCIATIONS	1 180.80
21352	511	INSTAL GENERALES, AGENCTS, AMENAGTS BATIMENTS PRIVES ESPACES VERTS	336.00
2152	510	INSTALL VOIRIE ECLAIRAGE PUBLIC SINISTRES	9 593.65
2152	847	INSTALL VOIRIE SIGNALISATION	5 612.82
21568	020	AUT MAT INCENDIE DEFENSE CIVILE EXTINCTEURS	2 431.02
21568	12	AUT MAT INCENDIE DEFENSE CIVILE (POTEAUX INCENDIE...)	44 455.91
215731	7222	MAT ROULANT NETTOIEMENT MINI BALAYEUSE TROTTOIRS...	53 052.24
215731	7222	MATERIEL ROULANT DENEIGEMENT	28 200.00
2158	020	AUTRES INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES ENS DES SCES TECHNIQUES	5 648.48
2158	020	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL FESTIF	3 018.96
2158	020	INSTAL MAT OUTILL TECHN AUTRES INFORMATIQUE	1 015.22
2158	314	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES MUSEE SENATORERIE	4 368.06
2158	321		286.80

Nature (Code)	Fonction (code)	Enveloppe (Libellé)	Montant
2158	322		237.90
2158	511	AUTRES INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES ESPACES VERTS	54 157.79
2158	633	AUTRES INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES HT TREMPIN NATURE	774.63
2158	7222	INSTAL MAT OUTILL TECHN NETTOIEMENT	1 002.00
2158	7222	AUT INSTALLATIONS TECHNIQUES VIDEOSURVEILLANCE POINTS APPORT VOLONTAIRE DECHETS	7 250.55
2158	845	INSTAL MAT OUTILL TECHN VOIRIE	6 592.69
21828	020	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT GARAGE	59 400.00
21828	020	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT MINIBUS	39 382.80
21838	020	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE MAIRIE SERVICES COMMUNS	35 195.32
21838	288	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE CITE EDUCATIVE	1 540.80
21848	288	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER CITE EDUCATIVE	2 011.92
2185	020	MATERIEL DE TELEPHONIE NVLE ARCHITECTURE SERVEUR DE COM	972.00
2188	201	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES GROUPES SCOLAIRES	239.04
2188	281		1 728.00
2188	288	AUTRES IMMO CORP AUTRES MATERIELS CITE EDUCATIVE	1 383.53
2188	30	AUTRES IMMO CORP MAT EQUIPTS DIVERS	813.12
2188	311	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES HT ESPACE ANDRE LEJEUNE	6 600.00
2188	314	AUTRES IMMO CORP MUSEE SENATORERIE	2 365.54
2188	325	AUTRES IMMO CORPORELLES MATERIELS AIRE DE LOISIRS COURTILLE	7 087.80
2188	325	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES COURTILLE	300.48
2188	847	AUTRES IMMO CORP MAT MOBILIER URBAIN	6 158.40
Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	510 022.30

Nature (Code)	Fonction (code)	Enveloppe (Libellé)	Montant
2312	325	IMMO EN COURS DIAGNOSTIC TRAVAUX OUVRAGES HYDRAULIQUES VIDANGE COURTILLE	166 060.67
2312	518	IMMO EN COURS AMENAGTS TERRAINS DEMOLITION IMMEUBLE C. HUGUET ET AMENAGEMENTS	15 840.00
2312	633	IMMO EN COURS AMENAGEMENTS EXTERIEURS HT RESTRUCTURATION TREMLIN NATURE JO 2024	400.00
2313	020	IMMO EN COURS CONSTRUCTIONS GROSSES REPARATIONS DIVERS CTM	44 810.54
2313	212	IMMO EN COURS ECOLE ELEMENTAIRE J. PREVERT VEGETALISATION DE LA COUR	8 805.64
2313	212	IMMO EN COURS REMPLACEMENT MENUISERIES ECOLE ELEMENTAIRE PREVERT	15 494.40
2313	314	IMMOBILISATIONS EN COURS RESTRUCTURATION DU MUSEE DE LA SENATORERIE	9 680.32
2313	314	IMMOBILISATIONS EN COURS REHABILITATION MUSEE SENATORERIE BAT HISTORIQUE	38 388.85
2313	321	IMMO EN COURS CONSTR GYMNASES SCES COMMUNS	9 451.64
2315	512	IMMO EN COURS INSTAL TECHN ECLAIRAGE PUBLIC	34 541.38
2315	845	IMMO EN COURS INSTAL TECHN PROGRAMME ANNUEL VOIRIE	13 184.50
2315	847	IMMO EN COURS INSTALL TECHN HORODATEURS	2 044.80
2315	848	IMMO EN COURS INSTALL TECHN AMENAGT PLACE BONNYAUD	693.43
2316	312	IMMO EN COURS TRAVAUX DE RELEVAGE ORGUE EGLISE	47 460.00
2316	314	IMMO EN COURS REST DES COLLECT OEUVRES ART MUSEE SENATORERIE	27 466.80
Chapitre	23	IMMOBILISATIONS EN COURS	434 322.97
261	01	TITRES DE PARTICIPATION	2 762.00
Chapitre	26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	2 762.00
TOTAL SECTION			1 196 587.88

ETAT RECAPITULATIF DES REPORTS PAR NATURE ET PAR FONCTION

Restes à réaliser : **Recettes** engagées et non perçues au 31 décembre 2025

BUDGET GENERAL - Section INVESTISSEMENT

Nature (Code)	Fonction (code)	Enveloppe (Libellé)	Montant
1311	020	SUBV EQUIPT RATTACHEES AUX ACTIFS AMORTISSABLES ETAT FIPHFP	3 522.05
1311	212	SUBV INVEST RATTACHEES AUX ACTIFS AMORTISSABLES DESIGN ACTIF COUR ECOLE CERCLIER	5 000.00
1311	518	SUBV INVEST AMORTIS ANAH RHI DEMOLITION IMM. C. HUGUET ET AMENAGT	11 800.00
1313	325	SUBV INVEST AMORTISSABLE CD 23 TX OUVRAGES HYDRAULIQUES FAUCARDAGE COURTILLE	85 000.00
13151	322	SUBV INVEST AMORTISSABLE FONDS DE CONCOURS CAGG ECLAIRAGE STADE L. LAGRANGE	15 000.00
1318	020	SUBV INVESTISSEMENT AUX ACTIFS AMORTISSABLES CAF ACQ MINIBUS	4 000.00
1321	314	SUBV EQUIPT NON AMORTISSABLE ETAT DRAC RESTAURATIONS-ACQUISITIONS OEUVRES MUSEE	20 000.00
13251	518	SUBV INVEST NON AMORTISSABLE FONDS DE CONCOURS CAGG AMGT PARKING RUE DR GUIARD	15 000.00
13361	325	DETR 2025 (AMORTISSABLE) DIAGNOSTIC TX OUVRAGES HYDRAULIQUES VIDANGE COURTILLE	31 317.29
13361	325	DETR 2025 (AMORTISSABLE) INSTAL GALES AGENCTS BAT PUBLICS CENTRE TENNIS GRANCHER	3 638.36
13361	512	DETR 2024 (AMORTISSABLE) ECLAIRAGE PUBLIC	41 064.32
13361	512	DETR 2025 (AMORTISSABLE) ECLAIRAGE PUBLIC	10 678.85
13461	212	DETR 2024 (NON AMORTISSABLE) REMPLACEMENT MENUISERIES ECOLE ELEMENTAIRE PREVERT	11 813.76
13461	845	DETR 2025 (NON AMORTISSABLE) REFECTION VOIRIE	28 443.95
Chapitre	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	286 278.58
TOTAL SECTION			286 278.58

Section de Fonctionnement

BUDGET GENERAL - Section de Fonctionnement

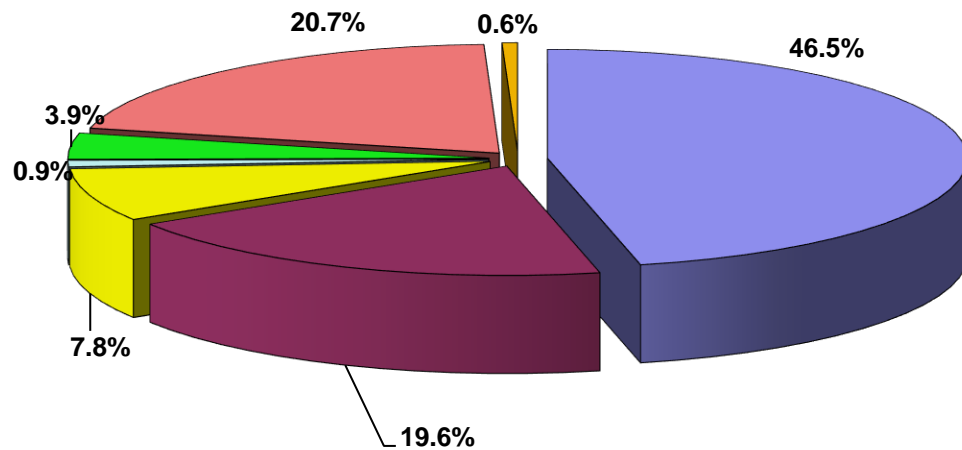
BALANCE GENERALE - Présentation par chapitre

		DEPENSES		2025	2026	%	RECETTES		2025	2026	%
Chapitre 011	60	Achats & Variation des stocks	2 181 600	2 046 120	-	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (EXCEDENT)	1 896 504.22	2 241 073.83	10.21	
	61	Autres Charges Externes - Services Extérieurs	1 393 900	1 515 160	-	70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 374 000	1 337 000	6.09	
	62	Autres Charges Externes - Autres Services Extérieurs	600 300	625 550	-	042	PRODUCTION IMMOBILISEE ET AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	980 000	1 035 000	4.71	
	63	Impôts, Taxes et Versements assimilés	124 200	117 170	-	731	FISCALITE LOCALE	11 170 000	11 081 000	50.47	
	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 300 000	4 304 000	19.60	73	IMPOTS ET TAXES	1 124 000	1 247 000	5.68	
	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	10 200 000	10 200 000	46.46	74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 961 000.00	4 291 000	19.54	
	65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (Subventions, contingents, participations, frais élus...)	2 436 000	2 520 000	11.48	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	215 295.78	346 426.17	1.58	
	014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	48 000	30 000	NS	013	ATTENUATIONS DE CHARGES	168 000	171 000	NS	
	66	CHARGES FINANCIERES	270 000	206 000	NS	76	PRODUITS FINANCIERS	700	500	NS	
	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (Subventions B.A. Lotissements...)	36 000	20 000	NS	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	500	5 000	NS	
042 et 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS & AUX PROVISIONS	1 850 000	2 005 000	9.13	78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	0	200 000	NS		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 750 000	2 670 000	12.16							
		TOTAL SECTION	20 890 000	21 955 000		TOTAL SECTION		20 890 000	21 955 000		

BUDGET GENERAL

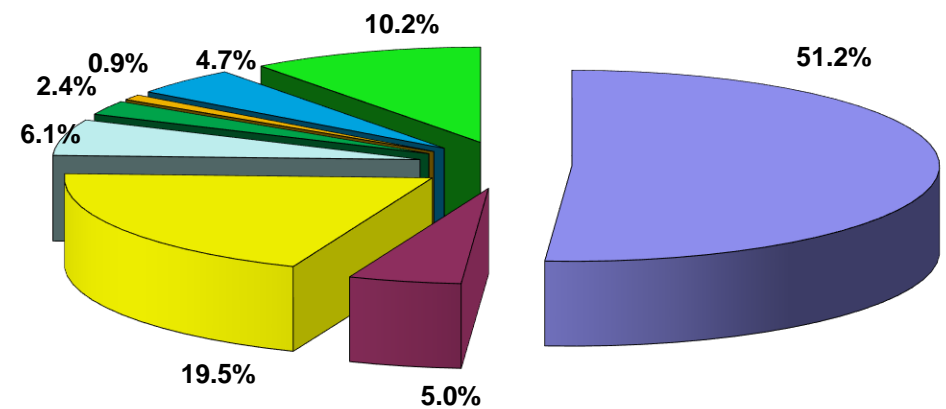
Section de Fonctionnement

Répartition des dépenses



- Frais de Personnel
- Autres charges
- Subventions Equilibre BA
- Provisions
- Charges générales
- Frais financiers
- Amortist & Autofi (MO)

Répartition des recettes



- Impôts & taxes
- Dotations Subventions
- Autres produits
- Amortist subv & Tx en régie (MO)
- Compensation Com Agglo
- Produits des sces
- Provisions
- Excédent reporté

BUDGET GENERAL - Section de Fonctionnement

DEPENSES (Présentation détaillée par nature)

Nature	Libellé	Exercice 2025			Exercice 2026
		Budget Primitif	Budget Global	Compte administratif	Budget Primitif
60222	PRODUITS D'ENTRETIEN	68 700	68 700	79 695.50	68 700
60226	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	21 100	21 100	10 463.35	21 100
60228	AUTRES FOURNITURES CONSOMMABLES	20 200	20 200	16 776.14	20 200
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	100 000	100 000	95 013.62	105 000
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	176 800	160 900	62 767.00	109 870
606121	ELECTRICITE	603 000	620 000	473 252.37	543 680
606122	GAZ	346 300	346 300	265 939.61	316 620
60613	ENERGIE R1 RESEAU DE CHALEUR	168 100	203 100	164 965.39	190 050
60621	COMBUSTIBLES	45 800	45 800	45 715.81	45 800
60622	CARBURANTS	55 000	55 000	51 243.67	55 000
60623	ALIMENTATION	14 200	12 930	14 288.62	16 480
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	3 500	3 100	1 349.34	3 400
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	4 100	4 100	65.16	4 100
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	40 600	42 660	33 831.72	40 200
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	94 400	82 400	49 840.06	90 400
60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	2 800	2 810	866.01	2 510
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	23 700	25 590	19 930.11	26 265
60662	PRODUITS PHARMACEUTIQUES VACCINS ET SERUMS		400	318.60	500
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	31 200	29 920	28 602.04	30 785
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	362 100	343 910	246 481.02	355 460
	Sous-total : Comptes 60 Achats & Variation des stocks	2 181 600	2 188 920	1 661 405.14	2 046 120
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	23 900	2 750	4 150.00	3 000
61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	68 600	58 020	67 484.47	76 710

Nature	Libellé	Exercice 2025			Exercice 2026
		Budget Primitif	Budget Global	Compte administratif	Budget Primitif
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	22 900	22 900	28 253.78	29 980
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BATIMENTS PUBLICS	39 400	39 400	20 531.95	40 200
615228	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR AUTRES BATIMENTS	3 700	3 700	2 950.23	3 700
615231	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR VOIRIES	29 800	29 800	33 369.44	33 600
615232	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR RESEAUX	55 000	66 900	108 902.71	66 900
61524	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BOIS ET FORETS	4 600	4 600	0.00	5 000
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR MATERIEL ROULANT	91 600	91 600	141 534.54	104 100
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR AUTRES BIENS MOBILIERS	34 200	26 280	21 990.91	29 420
6156	MAINTENANCE	257 300	238 500	236 623.54	261 610
6161	PRIMES ASSURANCES MULTIRISQUES	123 600	112 600	104 731.74	123 000
6168	AUTRES PRIMES D ASSURANCES	72 200	72 200	79 747.26	82 250
617	ETUDES ET RECHERCHES	9 200	9 200	0.00	6 000
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	20 500	20 530	16 029.69	16 060
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	57 200	56 200	29 196.70	68 600
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	400	300	0.00	500
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	301 900	291 193	254 192.59	374 930
61881	AUTRES FRAIS R2 RESEAU DE CHALEUR	177 900	187 900	166 413.68	189 600
	Sous-total : Comptes 61 Autres Charges Externes - Services Extérieurs	1 393 900	1 334 573	1 316 103.23	1 515 160
62268	AUTRES HONORAIRES, CONSEILS	141 900	41 790	32 000.34	51 100
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	5 500	5 500	3 780.00	4 000
6228	DIVERS - REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES		113 830	131 629.35	92 800
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	12 400	12 400	3 510.82	11 230
6232	FETES ET CEREMONIES	139 800	92 250	84 839.19	118 490
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	900	900	0.00	500
6234	RECEPTIONS	6 200	6 470	5 023.81	5 920
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	34 100	35 227	30 816.05	31 650
6238	DIVERS - PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	5 800	9 900	6 943.26	6 000
6241	TRANSPORT DE BIENS	17 300	1 310	427.70	16 660
6245	TRANSPORT DE PERSONNES EXTERIEURS A LA COLLECTIVITE	44 100	44 280	40 972.01	44 870
6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	23 300	23 300	28 353.50	27 000

Nature	Libellé	Exercice 2025			Exercice 2026
		Budget Primitif	Budget Global	Compte administratif	Budget Primitif
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	27 500	27 500	32 022.34	30 040
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	46 000	46 000	40 137.80	39 900
627	SERVIVES BANCAIRES & ASSIMILES	5 700	5 960	2 112.79	5 580
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	46 300	54 370	54 136.99	7 310
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)	22 900	22 900	9 965.97	15 000
628721	REMBOURSEMENTS FRAIS AUX BUDGETS ANNEXES ET REGIES NON DOTES PERSONNALITE MORALE	9 100	9 100	6 100.00	8 500
62876	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A UN GFP DE RATTACHEMENT		1 050	1 050.00	2 000
62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A DES TIERS	500	108 710	268 334.02	75 600
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	11 000	34 620	37 810.22	31 400
	Sous-total : Comptes 62 Autres Charges Externes - Autres Services Extérieurs	600 300	697 367	819 966.16	625 550
63512	TAXES FONCIERES	104 800	88 400	76 063.00	98 200
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	4 600	4 600	0.00	4 000
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	900	900	696.88	900
6378	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	13 900	14 740	12 505.38	14 070
	Sous-total : Comptes 63 Impôts, Taxes et Versements assimilés	124 200	108 640	89 265.26	117 170
	CHAPITRE 011 : CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 300 000	4 329 500	3 886 739.79	4 304 000
6216	PERSONNEL AFFECTE PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	22 000	22 000	24 767.78	30 000
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	53 700	68 600	72 571.12	100 000
6331	VERSEMENT MOBILITE	32 000	32 000	30 267.75	31 120
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIAL	153 000	153 000	145 861.67	149 980
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	4 933 000	4 932 000	4 752 041.20	4 889 030
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE REDISENCE	50 000	50 000	51 271.01	52 710
64113	NBI	64 000	64 000	61 877.72	63 660
64118	AUTRES INDEMNITES	641 000	641 000	589 762.91	606 510
64131	REMUNERATIONS PERSONNEL NON TITULAIRE	1 035 000	1 035 000	872 437.70	898 840
64132	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE REDISENCE	6 700	6 700	7 342.39	7 550
64138	PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	121 000	121 000	101 073.71	103 970
6415	CONGES PAYES	33 000	33 000	23 587.47	24 240

Nature	Libellé	Exercice 2025			Exercice 2026
		Budget Primitif	Budget Global	Compte administratif	Budget Primitif
64168	AUTRES EMPLOIS AIDES	23 600	23 600	25 691.59	27 790
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	29 000	29 000	16 893.85	17 370
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	1 059 000	1 058 000	1 031 769.41	1 060 910
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 661 000	1 661 000	1 731 407.11	1 785 610
6454	COTISATIONS A L'ASSURANCE CHOMAGE	47 000	47 000	38 973.41	40 070
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	10 000	10 000	3 025.00	10 000
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE		0	228.51	230
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		0	7 308.86	44 520
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	30 000	30 000	28 504.68	29 320
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT		0	27 018.74	27 790
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	20 000	20 000	21 651.87	22 000
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	140 000	140 000	126 240.00	132 000
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	36 000	36 000	47 578.71	44 780
CHAPITRE 012 : CHARGES DE PERSONNEL & FRAIS ASSIMILES		10 200 000	10 212 900	9 839 154.17	10 200 000
65131	BOURSES	16 000	16 000	1 680.00	16 000
65311	INDEMNITES DE FONCTION	180 000	180 000	177 866.44	180 000
65312	FRAIS DE MISSION ET DE DEPLACEMENT	2 200	2 200	1 400.63	2 200
65313	COTISATIONS DE RETRAITE	7 600	7 600	7 471.16	7 500
65314	COTISATIONS SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	6 400	6 400	1 657.26	6 300
65315	FORMATION	3 600	3 600	0.00	3 600
65316	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE	450	450	0.00	500
653172	COTISATIONS AU FONDS DE FINANCEMENT D'ALLOCATION DE FIN DE MANDAT	360	360	308.29	300
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES ADMISES EN NON-VALEUR	15 000	22 000	21 511.51	16 000
6542	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ETEINTES	4 000	2 000	1 675.38	4 000
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	112 200	124 200	123 205.06	124 200

Nature	Libellé	Exercice 2025			Exercice 2026
		Budget Primitif	Budget Global	Compte administratif	Budget Primitif
6561	PARTICIPATIONS AUX ORGANISMES DE GROUPEMENT	107 500	26 000	1 954.64	25 000
65736211	SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT BA ET REGIES NON DOTES DE LA PERSONNALITE MORALE	272 000	272 000	250 000.00	850 000
657363	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT CCAS	590 000	662 000	662 000.00	612 000
65748	SUBVENTION FONCTIONNEMENT AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	311 500	314 600	309 139.50	325 000
65811	DROITS D'UTILISATION INFORMATIQUE EN NUAGE	50 500	27 700	27 609.96	28 600
65818	AUTRES REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, PROCEDES, DROITS...	49 500	72 300	77 024.32	79 500
65821	DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES A CARACTERE ADMINISTRATIF	700 000	790 000	630 000.00	
6583	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	700	700	0.00	
6585	INTERETS MORATOIRES		100	0.00	
65883	AUTRES CHARGES DIVERSES DEFICITS SUR OPERATIONS DE GESTION	100	100	0.00	
65888	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	6 390	6 290	525.55	239 300
CHAPITRE 65 : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		2 436 000	2 536 600	2 295 029.70	2 520 000
7391111	DEGREVEMENT DE TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES EN FAVEUR DES JEUNES	300	300	0.00	
7391112	DEGREVEMENT DE TAXE D'HABITATION SUR LES LOGEMENTS VACANTS	47 500	47 500	36 655.00	30 000
7391118	AUTRES RESTITUTIONS AU TITRE DE DEGREVEMENTS SUR CONTRIBUTIONS DIRECTES	200	200	0.00	
7398	REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEVEMENTS DIVERS		0	173.40	
CHAPITRE 014 : ATTENUATIONS DE PRODUITS		48 000	48 000	36 828.40	30 000
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	275 000	275 000	252 052.45	203 000
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	-20 000	-20 000	-19 224.44	-7 000
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITEURS	15 000	15 000	2 710.33	10 000
CHAPITRE 66 : CHARGES FINANCIERES		270 000	270 000	235 538.34	206 000
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	36 000	36 000	19 661.13	20 000
CHAPITRE 67 : CHARGES EXCEPTIONNELLES		36 000	36 000	19 661.13	20 000

Nature	Libellé	Exercice 2025		Exercice 2026	
		Budget Primitif	Budget Global	Compte administratif	Budget Primitif
675	<i>VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES</i>			85 137.70	
6761	<i>DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVES) TRANSFEREES EN INVESTISSEMENT</i>			151 323.69	
6811	<i>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES</i>	1 720 000	1 720 000	1 678 198.47	1 875 000
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT	100 000	113 000	113 000.00	100 000
6817	DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS	30 000			30 000
CHAPITRES 042 et 68: DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		1 850 000	1 833 000	2 027 659.86	2 005 000
023 : VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 750 000	2 029 200		2 670 000
TOTAL GENERAL		20 890 000	21 295 200	18 340 611.39	21 955 000

Opérations d'ordre

BUDGET GENERAL - Section de Fonctionnement

RECETTES (Présentation détaillée par nature)

Nature	Libellé	Exercice 2025			Exercice 2026
		Budget Primitif	Budget Global	Compte administratif	Budget Primitif
7018	AUTRES VENTES DE PRODUITS FINIS	6 500	6 500	5 228.87	6 500
7022	COUPES DE BOIS	182 000	182 000	410 405.03	150 000
70311	CONCESSIONS DANS LES CIMETIERES PRODUIT NET	10 000	16 000	22 328.24	12 400
70312	REDEVANCES FUNERAIRES			723.65	
70321	DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION SUR LA VOIE PUBLIQUE	15 000	15 000	15 060.48	15 000
70323	REDEVANCES OCCUPATION DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	161 300	161 300	176 424.25	172 000
70383	REDEVANCES DE STATIONNEMENT	18 000	18 000	17 893.25	18 000
70384	REDEVANCES DE POST-STATIONNEMENT	2 000	2 000	5 525.00	4 000
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL	109 000	109 000	101 513.75	99 000
70631	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SPORTIF	15 600	15 600	12 962.38	
70632	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE DE LOISIRS				35 500
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL	106 000	106 000	114 090.00	
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D'ENSEIGNEMENT				115 000
706888	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	140 200	140 200	152 696.16	140 200
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	9 900	9 900	8 601.15	8 900
708421	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL FACTUREE AUX BA, CCAS ET CAISSE DES ECOLES	310 000	310 000	287 561.93	310 000
70846	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AU GROUPT A FP DE RATTACHEMENT	32 600	32 600	31 194.04	25 500
70848	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL FACTUREE AUX AUTRES ORGANISMES	50 000	50 000	51 309.03	49 500
708721	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR BA ET REGIE NON DOTES DE LA PERSONNALITE MORALE	4 500	4 500	4 229.91	4 100
70876	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE DE RATTACHEMENT	103 000	163 000	171 721.88	166 000
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR DES TIERS	50 700	52 700	29 095.54	5 400
708783	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES				

Nature	Libellé	Exercice 2025			Exercice 2026
		Budget Primitif	Budget Global	Compte administratif	Budget Primitif
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D OUVRAGES)	47 700	19 300	19 196.36	
CHAPITRE 70 : PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		1 374 000	1 413 600	1 637 760.90	1 337 000
722	<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES (Travaux réalisés en régie)</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>158 515.41</i>	300 000
7761	<i>DIFFERENCES SUR REALISATIONS IMMOBIL REPRISES AU COMPTE DE RESULTAT</i>	Compte uniquement mouvementé en réalisation.		9 140.89	
777	<i>RECETTES ET QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU COMPTE DE</i>	<i>580 000</i>	<i>580 000</i>	<i>555 604.80</i>	735 000
CHAPITRE 042 : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		980 000	980 000	723 261.10	1 035 000
73111	IMPOTS DIRECTS LOCAUX	10 670 000	10 558 000	10 523 842.00	10 580 000
73114	IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE RESEaux			227.00	0
73118	AUTRES CONTRIBUTIONS DIRECTES		15 000	16 932.00	
73123	TAXE COMMUNALE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION OU A LA TAXE DE PUBLICITE FO	280 000	280 000	306 064.07	280 000
73128	AUTRES DROITS D'ENREGISTREMENT			25 897.00	
73154	DROITS DE PLACE	60 000	60 000	61 015.81	61 000
731721	TAXE DE SEJOUR			178.90	
73174	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEUR	160 000	160 000	188 088.03	160 000
CHAPITRE 731 : FISCALITE LOCALE		11 170 000	11 073 000	11 122 244.81	11 081 000
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	962 000	1 091 000	1 090 747.24	1 091 000
732221	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES	162 000	156 200	156 216.00	156 000
7345	PRODUIT DES AMENDES				
CHAPITRE 73 : IMPOTS & TAXES		1 124 000	1 247 200	1 246 963.24	1 247 000
74111	DOTATION FORFAITAIRE DES COMMUNES	1 925 000	1 924 200	1 924 192.00	1 945 000
741123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE (DSU) DES COMMUNES	860 000	883 000	883 020.00	948 000
741127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION (DNP) DES COMMUNES	250 000	257 600	257 584.00	291 000
744	FCTVA		7 800	7 717.43	5 000
74611	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION DES COMMUNES ET EPCI		23 100	23 073.00	23 100
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	162 100	219 100	262 348.37	172 100

Nature	Libellé	Exercice 2025			Exercice 2026
		Budget Primitif	Budget Global	Compte administratif	Budget Primitif
7472	REGIONS	70 000	70 000	70 000.00	70 000
7473	DEPARTEMENTS	24 800	24 800	25 281.94	21 600
747818	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES				
7478221	PARTICIPATIONS ORGANISMES D'ASSURANCE MALADIE	5 800	5 800	9 619.48	10 600
7478222	PARTICIPATIONS CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES	291 700	291 700	293 135.30	326 500
747888	AUTRES PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	15 000	25 000	25 000.00	65 200
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS D'ENREGISTREMENT			297.00	200
74833	ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DE LA TAXE FONCIERE	328 000	334 400	334 419.00	290 000
748388	AUTRES ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION		97 000	96 933.00	98 000
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	2 600	2 600	2 529.00	2 500
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	26 000	26 000	19 000.00	19 000
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS				3 200
CHAPITRE 74 : DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		3 961 000.00	4 192 100.00	4 234 149.52	4 291 000
752	REVENUS DES IMMEUBLES	109 200	137 600	194 742.66	214 300
755	DEDITS ET PENALITES PERCUS		4 200	4 200.00	
756	LIBERALITES RECUES	3 850	3 850	1 500.00	
75811	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, MARQUES, PROCEDES, DROITS ET VAL				
75813	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	76 500	76 500	73 895.11	80 000
7584	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES ET NON VALEUR			62.83	
75888	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	25 746	78 446	124 104.11	52 126.17
CHAPITRE 75 : AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		215 296	300 595.78	398 504.71	346 426.17
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	100 000	100 000	104 754.97	105 000
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	10 000	10 000	6 581.25	8 000
6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE				
6479	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	58 000	58 000	51 360.00	58 000
CHAPITRE 013 : ATTENUATIONS DE CHARGES		168 000	168 000	162 696.22	171 000

Nature	Libellé	Exercice 2025			Exercice 2026
		Budget Primitif	Budget Global	Compte administratif	Budget Primitif
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	700	700	511.00	500
CHAPITRES 76 : PRODUITS FINANCIERS		700.00	700.00	511.00	500.00
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIENNALE	500	3 500	11 769.00	5 000
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	Compte uniquement mouvementé en réalisation (Crédits prév. inscrits au chapitre 024 en Invest)		227 320.50	
CHAPITRES 77 : PRODUITS EXCEPTIONNELS		500.00	3 500.00	239 089.50	5 000.00
7817	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		20 000	20 000.00	
7865	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES FINANCIERS				200 000
CHAPITRE 78 : REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		0	20 000	20 000.00	200 000
002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		1 896 504.22	1 896 504.22		2 241 073.83
TOTAL GENERAL		20 890 000	21 295 200	19 785 181.00	21 955 000

Budget RESTAURATION COLLECTIVE - Section de Fonctionnement

(hors taxes)

Nature	Libellé	Exercice 2025			Exercice 2026
		Budget Primitif	Budget Global	Compte administratif	Budget Primitif
<u>DEPENSES</u>					
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	29 000	<i>129 000</i>		25 000
Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement		29 000	129 000		25 000
60611	EAU & ASSAINISSEMENT	8 000	8 000	6 991.18	7 500
606121	ELECTRICITE	28 000	28 000	23 128.35	28 000
60623	ALIMENTATION	383 255	383 255	379 649.13	398 800
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	2 500	2 500	1 189.08	1 500
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 400	2 160	1 759.66	1 500
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	100	100	476.24	500
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	800	800	862.76	800
6068	AUTRES MATIERES & FOURNITURES	29 645	20 985	8 513.11	11 500
61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	16 800	26 800	14 285.87	16 500
615228	ENTRETIEN & REPARATIONS AUTRES BATIMENTS	5 000	5 000	2 070.18	5 000
61558	ENTRETIEN & REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	5 000	3 800	1 921.09	4 500
6156	MAINTENANCE	5 600	6 800	4 305.75	6 600
6161	PRIMES ASSURANCES MULTIRISQUES	1 400	1 400	1 159.35	1 300
617	ETUDES ET RECHERCHES				
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	7 700	7 700	11 199.77	9 500
6228	DIVERS - REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES		7 000	6 920.99	7 000
6231	ANNONCES ET INSERTIONS		900	1 618.56	
6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	500	500	75.59	500
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	500	500	242.48	300
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	100	100	60.97	100
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	1 600	1 600	184.99	1 600
62871	REMBOURSEMENT DE FRAIS AU BUDGET GENERAL (ELECTRICITE, CARBURANT...)	2 500	2 500	1 587.97	2 000
Chapitre 011 - Charges à caractère général		500 400.00	510 400.00	468 203.07	505 000.00
6331	VERSEMENT MOBILITE	2 500	2 500	2 246.54	2 400
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIAL	11 500	11 500	10 424.98	11 200
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	364 400	364 400	348 188.05	376 100

Nature	Libellé	Exercice 2025			Exercice 2026
		Budget Primitif	Budget Global	Compte administratif	Budget Primitif
64112	NBI SUPPLEMENT FAMILIAL	1 600	1 600	1 459.04	1 600
64113	NBI	2 200	2 200	1 847.10	2 000
64118	AUTRES INDEMNITES	37 400	37 400	28 748.85	31 000
64131	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE	81 900	81 900	54 362.74	58 800
64132	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	500	500	585.87	600
64138	AUTRES INDEMNITES NON TITULAIRES	3 200	3 200	2 820.08	3 100
6415	CONGES PAYES	1 500	1 500	1 180.14	1 200
6451	COTISATIONS URSSAF	84 500	84 500	76 881.70	82 900
6453	COTISATIONS RETRAITE	114 500	114 500	117 306.99	126 600
6454	COTISATIONS ASSEDIC	3 600	3 600	2 371.28	2 600
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX			77.00	100
6471	PRESTATIONS FNAL	2 300	2 300	2 042.42	2 200
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	2 400	2 400	2 533.41	2 600
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES	6 000	6 000	3 840.00	5 000
	Chapitre 012 - Charges de personnel et frais assimilés	720 000	720 000	656 916.19	710 000
6541	PERTES CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	4 000	11 000	10 362.26	7 000
6542	PERTES SUR CREANCES ETEINTES	7 000	6 500	2 814.43	4 000
6561	PARTICIPATIONS ORGANISMES DE GROUPEMENT	6 500		0.00	
65818	AUTRES REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES	7 000	7 000	6 322.50	6 400
65888	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1 050	1 050	33.92	2 500
	Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante	25 550	25 550	19 533.11	19 900
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	50	50	0.00	100
	Chapitre 67 - Charges exceptionnelles	50	50	0.00	100
6811	<i>DOTATION AUX AMORTISSEMENTS</i>	<i>30 000.00</i>	<i>30 000.00</i>	<i>27 753.44</i>	<i>40 000.00</i>
6817	DOTATION AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	20 000		0.00	20 000
	CHAPITRES 042 et 68: DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	50 000.00	30 000.00	27 753.44	60 000.00
	TOTAL DEPENSES	1 325 000	1 415 000	1 172 405.81	1 320 000
	<u>RECETTES</u>				
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	46 610.14	46 610.14		63 423.15
	Ligne 002 - Résultat de fonctionnement reporté	46 610.14	46 610.14	0.00	63 423.15

Nature	Libellé	Exercice 2025			Exercice 2026
		Budget Primitif	Budget Global	Compte administratif	Budget Primitif
6096	RABAIS REMISES RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES			748.65	
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS	1 000	1 000		
6479	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	2 000	2 000	1 560.00	2 200
	Chapitre 013 - Atténuations de charges	3 000	3 000	2 308.65	2 200.00
7066	REDEVANCES SERVICES SOCIAUX	159 000	159 000	223 948.55	196 000
7067	REDEVANCES SERVICES PERISCOLAIRES	337 000	337 000	341 288.97	371 500
706888	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	35 000	35 000	69 123.37	50 000
70871	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR BUDGET GENERAL	5 000	5 000	6 100.00	6 000
70873	REMBOURSEMENT PAR CCAS	3 000	3 000	3 102.18	
70878	PAR DES TIERS			1 200.00	1 200
	Chapitre 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	539 000	539 000	644 763.07	624 700
74718	AUTRES PARTICIPATIONS	29 000	29 000	31 560.00	20 400
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS				
747888	AUTRES	3 000	3 000	4 951.09	4 000
	Chapitre 74 - Dotations, subventions et participations	32 000	32 000	36 511.09	24 400
757361	SUBV FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT (BUDGET PRINCIPAL°				600 000
75822	PRISE EN CHARGE DU DEFICIT DU BUDGET ANNEXE A CARACTERE ADMINISTRATIF (SUBVENTION D'EQUILIBRE DU BUDGET GENERAL)	700 000.00	790 000	630 000.00	
75888	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	390	390	1 743.69	1 277
	Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante	700 389.86	790 389.86	631 743.69	601 276.85
773	MANDATS ANNULES (S/ EX. ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIENNALE				
	Chapitre 77 - Produits exceptionnels	0.00	0.00	0.00	0.00
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT	4 000	4 000	3 892.32	4 000
	Chapitre 042 - Opération d'ordre de transferts entre sections	4 000	4 000	3 892.32	4 000
7817	REPRISES SUR DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS				
	Chapitre 78 - Reprises sur provisions	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL RECETTES		1 325 000	1 415 000	1 319 218.82	1 320 000

Budget LOTISSEMENTS COMMUNAUX - Section de Fonctionnement

(hors taxes)

Nature	Libellé	Exercice 2025			Exercice 2026
		Budget Primitif	Budget Global	Compte administratif	Budget Primitif
	<u>DEPENSES</u>				
65888	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	138.97	138.97		138.97
	Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante	138.97	138.97		138.97
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	136 862.03	136 862.03	136 462.03	136 862.03
	Chapitre 042 - Opération d'ordre de transferts entre sections	136 862.03	136 862.03	136 462.03	136 862.03
	TOTAL	137 001	137 001	136 462.03	137 001
	<u>RECETTES</u>				
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	1.00	1.00		1.00
7015	VENTES DE TERRAINS				
	Chapitre 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	0	0	0.00	
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	137 000	137 000	136 462.03	137 000
	Chapitre 042 - Opération d'ordre de transferts entre sections	137 000	137 000	136 462.03	137 000
7573621	SUBV FONCTIONNEMENT BUDGETS ANNEXES ET REGIES NON DOTES DE PERSONNALITE MORALE				
	Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante	0	0	0.00	0.00
	TOTAL	137 001	137 001	136 462.03	137 001

Opérations d'ordre

Centre d'Animation de la Vie Locale (CAVL)

Régie dotée de la seule autonomie financière

Section de Fonctionnement

Accusé de réception en préfecture
023-212309603-20260430-lmc120260000029-DE
Date de télétransmission : 06/05/2026
Date de réception préfecture : 06/05/2026

Nature	Libellé	Exercice 2025			Exercice 2026
		Budget Primitif	Budget Global	Compte administratif	Budget Primitif
<u>DEPENSES</u>					
606121	ELECTRICITE	8 500	8 500	5 185.87	8 000
60623	ALIMENTATION	2 200	2 200	2 519.37	2 500
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	500	500	610.50	700
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES			63.70	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 400	1 400	1 517.89	1 850
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	26 800	26 800	26 311.96	26 800
61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	1 000	1 000	120.00	800
6156	MAINTENANCE	600	600	944.20	900
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES	700	700	516.66	600
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	300	300	295.00	250
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	32 250	32 250	18 000.94	25 650
6232	FETES ET CEREMONIES				
6236	CATALOGUES IMPRIMES	700	700	1 815.99	1 900
6245	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE	8 500	8 500	10 588.00	9 300
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 000	2 000	2 199.76	2 000
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	50	50	20.00	50
62871	REMBOURSEMENT DE FRAIS AU BUDGET GENERAL (PERSONNEL, CARBURANT...)	2 500	2 500	2 641.94	2 700
Chapitre 011 - Charges à caractère général		88 000	88 000	73 351.78	84 000
6211	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATAchement	310 000	310 000	287 561.93	310 000
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR				
Chapitre 012 - Charges de personnel		310 000	310 000	287 561.93	310 000
65748	AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	16 000	16 000	12 360.00	16 000
6583	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES				
65888	AUTRES	1 000	1 000		1 000
Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante		17 000	17 000	12 360.00	17 000
TOTAL		415 000	415 000	373 273.71	411 000

Régie C.A.V.L. - Section de Fonctionnement

Accusé de réception en préfecture
023-212309603-20260430-lmc120260000029-DE
Date de télétransmission : 06/05/2026
Date de réception préfecture : 06/05/2026

Nature	Libellé	Exercice 2025			Exercice 2026
		Budget Primitif	Budget Global	Compte administratif	Budget Primitif
<u>RECETTES</u>					
002	RESULTAT REPORTE EXPLOITATION	27 654.97	27 654.97		33 797.51
	Ligne 002 - Résultat de fonctionnement reporté	27 654.97	27 654.97	0.00	33 797.51
7066	REDEVANCES FAMILLES ANIMATIONS	1 600	1 600	1 875.00	1 600
	Chapitre 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 600	1 600	1 875.00	1 600
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	22 000	22 000	16 800.00	18 800
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENT 23	300	300	258.07	300
7478221	PARTICIPATIONS ORGANISMES D'ASSURANCE MALADIE		450	102.18	300
7478222	CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES	81 600	81 600	105 381.00	96 000
747888	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	9 450	9 000	5 000.00	10 000
	Chapitre 74 - Dotations, subventions et participations	113 350	113 350	127 541.25	125 400
7573621	SUBV FONCTIONNEMENT BUDGETS ANNEXES ET REGIES NON DOTES DE PERSONNALITE MORALE	272 000	272 000	250 000.00	250 000
75888	AUTRES	395.03	395.03		202.49
	Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante	272 395.03	272 395.03	250 000.00	250 202.49
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN				
	Chapitre 77 - Produits spécifiques	0.00	0.00	0.00	250 202.49
TOTAL		415 000	415 000	379 416.25	411 000

Section d' Investissement

BUDGET GENERAL - Section d'Investissement

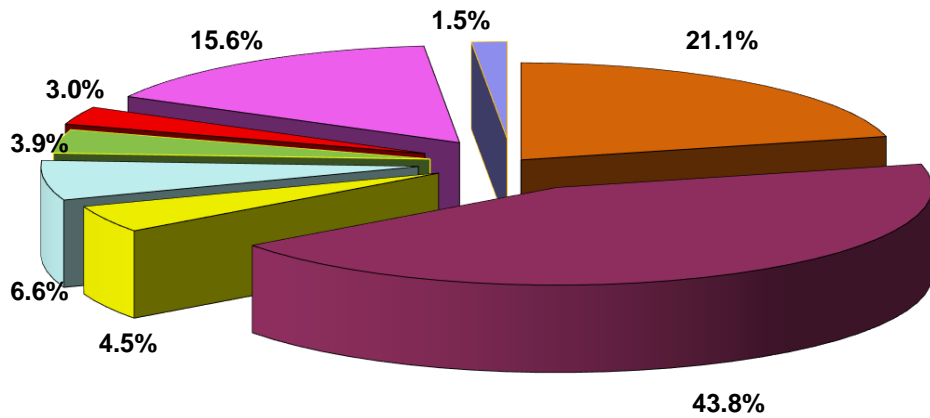
Comptes		DEPENSES	BP 2025	BP 2026	Comptes		RECETTES	BP 2025	BP 2026
Opérations réelles					Opérations réelles				
001	Solde d'exécution de la Section d'investissement		1 270 870.67	116 241.46	001	Solde d'exécution de la Section d'investissement			
	Ligne 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 270 870.67	116 241.46		Ligne 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0.00	0.00	
2031	Frais d'études			64 000	024	Produit des cessions d'immobilisations	335 000		228 000
2033	Frais d'insertion		5 000	10 000		Chapitre 024 - Produit des cessions d'immobilisations	335 000		228 000
2051	Logiciels		26 100	54 000					
	Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles		31 100	128 000	10222	FCTVA - Fonds de compensation pour la TVA	417 736.33		120 000
2041511	Subv d'équipt versées GFP - CAGG				10226	Taxe d'aménagement	50 000		40 000
20422	Subv d'équipt versées aux personnes de droit privé		86 000	100 000	10251	Dons et legs en capital			
2046	Attribution de compensation d'investissement Piscine		153 200	153 200	1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 300 000.00		1 100 000
2324	Participation construction centre de secours principal		92 000	92 000		Chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves	1 767 736.33		1 260 000.00
	Chapitre 204 - Subventions d'équipement versées		331 200	345 200	1311	Subvention Invest Actifs amortissables Etat			453 200
211	Acquisition de terrains et travaux		25 000	25 000	1312	" " " " Région			
212	Aménagements Terrains & Plantations		8 000	8 000	1313	" " " " Dépt	85 000		
					13151	" " " " GFP Rattachement			
213	Constructions agencement & installations				13158	" " " " Autres groupements	31 700		10 000
					1318	Autres subv invest sur actifs amortissable			
215	Installations, Matériel & Outillage techniques		39 000	79 000	1321	Subv Invest Actifs non amortissables Etat			60 000
218	Matériel & Mobilier (yc véhicules)		248 400	367 249	1322	" " " " Région			40 000
	Chapitre 21 - Immobilisations corporelles		320 400	479 249	1323	" " " " Dépt			
2312	Immobilisations en cours terrains		170 000	650 000	13251	Subv Invest non amortissables Com Agglo			
2313	Travaux en cours sur bâtiments		623 190	1 612 000	1327	Subv Invest non amortissables Europe FEDER			
2315	Travaux en cours urbanisme - environnement		108 000	428 000	1331	DETR (équipt amortissable)			
					13361	Dotation d'équipement des territoires ruraux			
2316	Restauration Œuvres d'Art		5 000	62 200	1337	DSIL (équipt amortissable)			
	Chapitre 23 - Immobilisations en cours		906 190	2 752 200	1345	Amendes de Police	50 000		50 000
261	Titre de participation				13461	DETR (équipt non amortissable)	37 000		680 000
					13462	Dotation de soutien a l'investissement local			60 000
	Chapitre 26 - Participations		0	0		Chapitre 13 - Subventions d'investissement reçues	203 700		1 353 200

Comptes		DEPENSES		BP 2025	BP 2026	Comptes		RECETTES		BP 2025	BP 2026
164	Remboursement Capital d'emprunts			1 940 000	1 620 000	1641	Emprunts				
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie			126 000		16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie		126 000		
	Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées			2 066 000	1 620 000		Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées		126 000		0
	Restes à réaliser			1 014 239.03	1 196 587.88		Restes à réaliser		1 017 563.67		286 278.58
	Opérations d'ordre						Opérations d'ordre				
139	Amortissement des subventions			350 000	505 000	021	Virement de la Section de Fonctionnement		1 750 000		2 670 000
10259	Reprise sur legs en capital M. LAGARRIGUE			230 000	230 000		Chapitre 021 - Virement de la Section de Fonctionnement		1 750 000		2 670 000
-	Travaux en régie (bâtiments, voirie et espaces verts...)			400 000	300 000	28	Amortissements		1 720 000		1 875 000
	Chapitre 040 - Opération d'ordre de transferts entre sections			980 000	1 035 000		Chapitre 040 - Opération d'ordre de transferts entre sections		1 720 000		1 875 000
2313	Travaux en cours sur bâtiments (intégration frais d'études et d'insertion)			100 000	60 000	2031	Frais d'études et frais d'insertion		100 000		60 000
	Chapitre 041 - Opérations patrimoniales			100 000	60 000	2033	(intégration s/ comptes définitifs)				60 000
							Chapitre 041 - Opérations patrimoniales		100 000		60 000
	TOTAL			7 020 000	7 732 479		TOTAL		7 020 000		7 732 479

BUDGET GENERAL

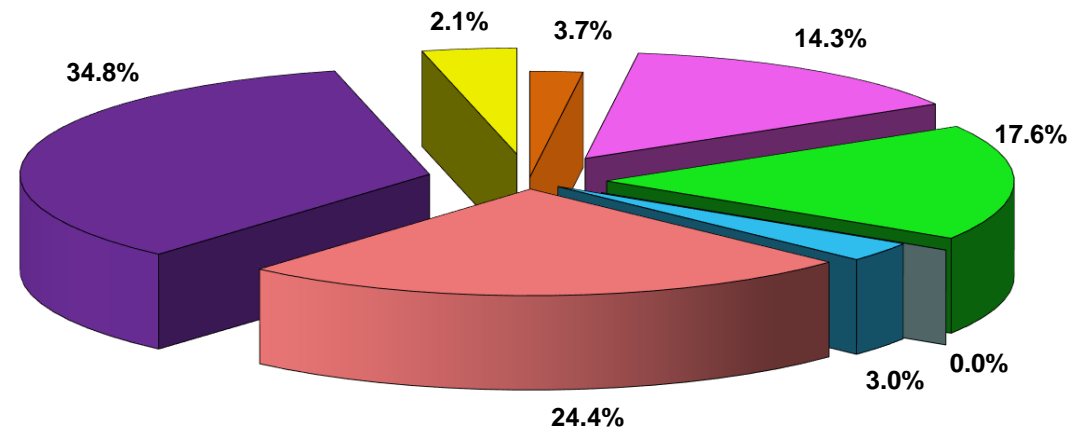
Section d'Investissement

Répartition des dépenses



- Rembst K emprunts
- Dépenses d'équipement
- Subv Equip
- Subv transférées (MO)
- Travaux en régie (MO)
- Legs LAGARRIGUE (MO)
- Restes à réaliser
- Déficit reporté

Répartition des recettes



- FCTVA et Taxe d'améagt
- Subventions
- Cessions immos
- Autofinancement
- Couverture besoin de financement
- Emprunts
- Amortist (MO)
- Restes à réaliser

BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIFS - Section d'Investissement

RESTAURATION COLLECTIVE

(hors taxes)

Comptes	DEPENSES	BP 2025	BP 2026	Comptes	RECETTES	BP 2025	BP 2026
001	Solde d'exécution de la Section d'investissement	12 041.90	120 299.66	001	Solde d'exécution de la Section d'investissement		
	Ligne 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	12 041.90	120 299.66		Ligne 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0.00	0.00
				021	<i>Virement de la Section de Fonctionnement</i>	29 000	25 000
					Chapitre 021 - Virement de la section de Fonctionnement	29 000	25 000
21352	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	19 458		1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	12 500.00	130 000.00
2183	Matériel de bureau et informatique, Mobilier				Chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves	12 500.00	130 000.00
2184					Restes à réaliser		219 148.10
2188	Autres matériels	36 000	50 000				
	Restes à réaliser		224 265.87				
	Chapitre 21 - Immobilisations corporelles	55 458	274 265.87	281352	<i>Amortissements des agencements</i>	19 800.00	25 000.00
2313	Immobilisations corporelles en cours		15 583	28138	<i>Amortissements constructions</i>	300	400
	Chapitre 23 - Immobilisations en cours		15 582.57	281848	<i>Amortissements du mobilier</i>	100	100
139361	<i>Subv Invest rattachées aux actifs amortissables - DETR</i>	3 600	3 650	28188	<i>Amortissements autres matériels</i>	9 800	14 500
13911	<i>Subv Equipement état et établissement nationaux</i>	400	350		Chapitre 040 - Opération d'ordre de transferts entre sections	30 000.00	40 000.00
	Chapitre 040 - Opération d'ordre de transferts entre sections	4 000	4 000				
	TOTAL	71 500	414 148		TOTAL	71 500	414 148

LOTISSEMENTS COMMUNAUX

(hors taxes)

Comptes	DEPENSES	BP 2025	BP 2026	Comptes	RECETTES	BP 2025	BP 2026
168748	Autres dettes s/autres communes Dettes remboursables au BG			001	Solde d'exécution de la Section d'investissement	137.97	137.97
	Chapitre 16 - Emprunts & dettes assimilées	0	0		Ligne 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	137.97	137.97
3555	<i>Terrains aménagés (stockage)</i>	137 000	137 000	3555	<i>Terrains aménagés (déstockage)</i>	136 862.03	136 862.03
	Chapitre 040 - Opération d'ordre de transferts entre sections	137 000	137 000		Chapitre 040 - Opération d'ordre de transferts entre sections	136 862.03	136 862.03
	TOTAL	137 000	137 000		TOTAL	137 000	137 000

Opérations d'ordre

Programme d'investissement : acquisitions - travaux - subventions

SECTEUR D'ACTIVITE	NATURE DES TRAVAUX - EQUIPEMENTS	MONTANTS TTC	Subventions	
Aménagements & Environnement	Programme Voirie (Avenue du Poitou)	360 000	DETR (40 %)	120 000
	Programme Eclairage public (Avenue du Poitou)	65 000	SDEC (20 %)	10 800
	Etude CEREMA parking Guisard et C. Huguet	10 000	(80%)	6 700
	Etude "A vélo" (solde)	10 000	ADEME (30 %)	3 000
	Démolition bâtiment 4 conv. Huguet (AP-CP - Total = 693 000)	650 000	ANAH (70 %)	510 500
	Participation OPAH-RU (AP-CP - Total = 345 300)	100 000		
Ensembles sportifs	Grosses réparations à Tremplin Nature (réfection des toitures terrasses)	446 000	DETR (40 %)	173 500
	Réfection faux-plafond au gymnase Fayolle	213 000	DETR (40 %)	70 700
	Etude infrastructures sportives Cher du Prat	30 000		
	Remplacement production ECS et chaudière aux vestiaires stade annexe II	23 000	DETR (40 %)	7 400
Ensembles scolaires	Réfection dans les écoles (menuiseries, toiture, sécurisation, préau)	274 000	DETR (70 %)	171 500
	Etude photovoltaïque toiture terrasse Ecole Langevin	10 000		
Ensembles culturels	Rénovation du musée de la Sénatorerie, partie ancienne (AP-CP - Total ≈ 2.4 M€)	510 000	Financements attendus 80% (DSIL+Fonds de concours CAGG notifiés : 200 K + 300 K)	
	Restaurations œuvres musée	52 200	Indemnité assurance	13 600
			DRAC	25 000

SECTEUR D'ACTIVITE	NATURE DES TRAVAUX - EQUIPEMENTS	MONTANTS TTC	Subventions	
Bâtiments divers	Remplacement couverture CTM	58 000	DETR (40 %)	19 000
	Remplacement ventilo-convecteurs à la maison des associations	20 000	DETR (40 %)	6 500
	Installation et remplacement des alarmes intrusions à l'Espace Fayolle & A. Lejeune	18 000	DETR (40 %)	6 400
	Travaux de relevage de l'orgue de l'église	RAR 2025 47 400	DETR (40 %)	15 800
	Etude complémentaire au Petit théâtre	4 000		
Programmes récurrents	Acquisition matériel et logiciels informatiques (serveurs, ordinateurs portables pour télétravail...)	104 000		
	Acquisition véhicules et engins	250 000		
	Acquisition matériel Sces techniques, sinistres éclairage public, défense incendie, extincteurs, feux tricolores, mobilier urbain, signalisation, aires de jeux, forêt, relevés topographiques...)	170 000		
	Acquisition matériel et mobilier autres services (sces administratifs, écoles, musée, Espace Fayolle, EAL, ensembles sportifs, CAVL...)	82 250		
Subventions d'équipement	Attribution de compensation d'investissement au titre des charges transférées de la piscine (153 173 €)	153 200		
	Participation à la construction du centre de secours principal (2011 - 2031 = 1 813 991 €)	92 000		
TOTAL BUDGET GENERAL	Investissements nouveaux (hors restes à réaliser)	3 704 650		

BUDGET COMMUNAL 2026

Récapitulatif Budget Primitif

Libellés	Investissement	Fonctionnement	Total Prévisions
BUDGET GENERAL (01)	7 732 479	21 955 000	29 687 479
Budgets Annexes Administratifs	551 148	1 457 001	2 008 149
- Restauration Collective (10)	414 148	1 320 000	1 734 148
- Lotissements communaux (13)	137 000	137 001	274 001
Régie du Centre d'Animation de la Vie Locale	-	411 000	411 000
ENSEMBLE BUDGET VILLE	8 283 627	23 823 001	32 106 628
<i>Pour mémoire : budget primitif précédent</i>	7 228 500	22 767 001	29 995 501