

BUDGET PRINCIPAL

Section de fonctionnement

Dépenses		CA 2022 pour rappel	CA 2023 pour rappel	CA 2024 pour rappel	CFU 2025	BP 2025 avec DM	BP 2026
		3 979 108,69 €	4 262 801,47 €	10 596 347,16 €	4 937 111,80 €	6 992 402,00 €	6 506 632,00 €
011	Charges à caractère général	934 324,21 €	1 115 154,30 €	1 183 192,36 €	1 264 941,72 €	1 560 667,00 €	1 462 500,00 €
012	Charges de personnel	1 046 086,93 €	1 152 902,88 €	1 165 526,30 €	1 258 221,17 €	1 273 100,00 €	1 321 000,00 €
014	Atténuations de produits	285 407,00 €	287 126,00 €	294 891,00 €	334 924,00 €	335 000,00 €	360 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	1 107 722,56 €	1 182 469,39 €	1 232 951,07 €	1 441 725,37 €	1 449 932,00 €	1 539 632,00 €
Dépenses de gestion des services		3 373 540,70 €	3 737 652,57 €	3 876 560,73 €	4 299 812,26 €	4 618 699,00 €	4 683 132,00 €
66	Charges financières	182 320,09 €	170 802,84 €	269 626,17 €	177 018,89 €	178 403,00 €	200 000,00 €
67	Charges exceptionnelles	- €	1 309,00 €	608,00 €	353,67 €	1 500,00 €	1 500,00 €
68	Dotations aux provisions	990,00 €	400,00 €	199,00 €	3 188,60 €	238 800,00 €	241 000,00 €
Dépenses réelles de fonctionnement		183 310,09 €	172 511,84 €	270 433,17 €	180 561,16 €	418 703,00 €	442 500,00 €
023	Virement à la section d'investissement					1 595 000,00 €	1 121 000,00 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	422 257,90 €	352 637,06 €	6 449 353,26 €	456 738,38 €	360 000,00 €	260 000,00 €
Dépenses d'ordre de fonctionnement		422 257,90 €	352 637,06 €	6 449 353,26 €	456 738,38 €	1 955 000,00 €	1 381 000,00 €

Recettes		CA 2022 pour rappel	CA 2023 pour rappel	CA 2024 pour rappel	CFU 2025	BP 2025 avec DM	BP 2026
		6 945 126,27 €	6 129 966,69 €	12 379 342,29 €	7 211 789,02 €	6 992 402,00 €	6 506 632,00 €
013	Atténuations de charges	21 056,41 €	8 675,99 €	11 694,27 €	19 135,38 €	22 200,00 €	10 500,00 €
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services	211 183,33 €	279 825,25 €	244 466,35 €	255 576,56 €	321 980,00 €	250 840,00 €
73	Impôts et taxes	4 033 876,21 €	4 197 518,76 €	4 657 060,27 €	4 745 230,80 €	4 675 384,00 €	4 632 300,00 €
74	Dotations et participations	526 836,88 €	566 784,50 €	582 658,65 €	657 133,17 €	627 654,00 €	576 655,00 €
75	Autres produits de gestion courante	281 193,27 €	234 524,55 €	341 823,18 €	436 881,64 €	370 500,00 €	358 023,72 €
Recettes de gestion courante		5 074 146,10 €	5 287 329,05 €	5 837 702,72 €	6 113 957,55 €	6 017 718,00 €	5 828 318,72 €
77	Produits exceptionnels	12 500,00 €	7 069,50 €	4 505 358,46 €	40 901,27 €	400,00 €	400,00 €
78	Reprise sur amortissements et provisions	256,00 €		1 803,00 €	199,00 €		
Recettes réelles de fonctionnement		12 756,00 €	7 069,50 €	4 507 161,46 €	41 100,27 €	400,00 €	400,00 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	87 014,78 €	64 869,00 €	1 638 919,88 €	82 447,20 €		
Recettes d'ordre de fonctionnement		87 014,78 €	64 869,00 €	1 638 919,88 €	82 447,20 €	- €	- €
002	Excédent d'exploitation reporté	1 771 209,39 €	770 699,14 €	395 558,23 €	974 284,00 €	974 284,00 €	677 913,28 €

	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CFU 2025
Résultat de fonctionnement cumulé	2 966 017,58 €	1 867 165,22 €	1 782 995,13 €	2 274 677,22 €
Résultat de fonctionnement de l'année	1 194 808,19 €	1 096 466,08 €	1 387 436,90 €	1 300 393,22 €

* BP = budget primitif * CA = compte administratif * CFU = compte financier unique (a remplacé CA en 2025) * DM = décisions modificatives

BUDGET PRINCIPAL

Section d'investissement

Dépenses		CA 2022 pour rappel	CA 2023 pour rappel	CA 2024 pour rappel	CFU 2025	BP 2025 avec DM	BP 2026
		4 094 746,49 €	5 061 040,69 €	11 311 472,35 €	5 938 707,67 €	8 568 174,27 €	4 988 631,78 €
20	Immobilisations incorporelles	3 036,00 €		7 920,00 €	7 950,00 €	42 056,00 €	10 110,00 €

21	Immobilisations corporelles	265 983,38 €	247 111,08 €	3 923 515,04 €	477 901,00 €
23	Immobilisations en cours	2 853 944,53 €	1 927 243,80 €	3 150 519,84 €	4 049 777,56 €
27					500 000,00 €
Dépenses d'équipement		3 122 963,91 €	2 174 354,88 €	7 081 954,88 €	5 035 628,56 €
10	Dotations et fonds globalisés d'investissement	13 727,06 €	8 812,37 €	153 211,50 €	
13	Subventions d'investissement	32 796,00 €			
16	Remboursements d'emprunts et de dettes	674 850,34 €	676 598,56 €	752 052,78 €	734 457,64 €
Dépenses financières		721 373,40 €	685 410,93 €	905 264,28 €	734 457,64 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	87 014,78 €	64 869,00 €	1 638 919,88 €	82 447,20 €
041	Opérations patrimoniales	163 394,40 €	18 121,50 €	1 685 333,31 €	86 174,27 €
Dépenses d'ordre d'investissement		250 409,18 €	82 990,50 €	3 324 253,19 €	168 621,47 €
001	Déficit antérieur reporté	- €	2 118 284,38 €	- €	- €

644 909,63 €	399 980,91 €
6 559 076,66 €	3 331 558,18 €
500 000,00 €	
7 746 042,29 €	3 741 649,09 €
735 957,71 €	816 747,87 €
735 957,71 €	816 747,87 €
86 174,27 €	67 785,25 €
86 174,27 €	67 785,25 €
	362 449,57 €

Recettes		CA 2022 pour rappel	CA 2023 pour rappel	CA 2024 pour rappel	CFU 2025
		1 976 462,11 €	5 994 525,86 €	11 488 104,53 €	5 576 258,10 €
13	Subventions d'investissement	312 542,47 €	705 204,66 €	223 269,85 €	1 556 077,59 €
16	Emprunts, dépôts et cautionnements reçus		1 900 000,00 €		2 001 500,00 €
23	Immobilisations en cours		264 012,48 €	36 663,63 €	
Recettes d'équipement		312 542,47 €	2 869 217,14 €	259 933,48 €	3 557 577,59 €
10	Dotations Fonds divers Réserves	543 681,75 €	559 231,72 €	688 392,32 €	490 424,55 €
1068	Excédents de fonctionnement		2 195 318,44 €	1 471 606,99 €	808 711,13 €
024	Produits des cessions				
Recettes financières		543 681,75 €	2 754 550,16 €	2 159 999,31 €	1 299 135,68 €
021	Virement de la section d'exploitation				
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	422 257,90 €	352 637,06 €	6 449 353,26 €	456 738,38 €
041	Opérations patrimoniales	163 394,40 €	18 121,50 €	1 685 333,31 €	86 174,27 €
Recettes d'ordre d'investissement		585 652,30 €	370 758,56 €	8 134 686,57 €	542 912,65 €
001	Excédent antérieur reporté	534 585,59 €		933 485,17 €	176 632,18 €

BP 2025 avec DM	BP 2026
8 568 174,27 €	4 988 631,78 €
2 407 167,69 €	1 313 082,59 €
2 601 500,00 €	
5 008 667,69 €	1 313 082,59 €
497 989,00 €	615 000,00 €
808 711,13 €	1 596 763,94 €
35 000,00 €	15 000,00 €
1 341 700,13 €	2 226 763,94 €
1 595 000,00 €	1 121 000,00 €
360 000,00 €	260 000,00 €
86 174,27 €	67 785,25 €
2 041 174,27 €	1 448 785,25 €
176 632,18 €	

	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CFU 2025
Résultat d'investissement	- 2 118 284,38 €	933 485,17 €	176 632,18 €	- 362 449,57 €
RAR recettes	1 323 325,11 €	4 534 314,72 €	1 959 817,25 €	1 228 219,72 €
RAR dépenses	1 400 359,17 €	6 939 406,88 €	2 945 160,56 €	2 462 534,09 €
Résultat d'investissement	- 2 195 318,44 €	- 1 471 606,99 €	- 808 711,13 €	- 1 596 763,94 €

Résultat cumulé (investissement + fonctionnement)	847 733,20 €	3 899 502,75 €	1 959 627,31 €	1 912 227,65 €
Résultat cumulé dt RAR	770 699,14 €	1 494 410,59 €	974 284,00 €	677 913,28 €

* BP = budget primitif * CA = compte administratif * CFU = compte financier unique (a remplacé CA en 2025) * DM = décisions modificatives