



**COMPTE ADMINISTRATIF
2025
Ville de BALLAN-MIRÉ**

**Conseil Municipal
du jeudi 21 mai 2026**

COMPTE ADMINISTRATIF 2025

SOMMAIRE

I - RAPPORT DE PRESENTATION

INTRODUCTION	p. 1
A - PRESENTATION SYNTHETIQUE DU COMPTE ADMINISTRATIF	p. 2
B - PRESENTATION DETAILLEE DU COMPTE ADMINISTRATIF	
1 - La section de fonctionnement	p. 4
a - Les dépenses	p. 4
b - Les recettes	p. 7
c - Conclusion sur la section de fonctionnement	p. 10
d - La capacité d'autofinancement brute et nette	p. 11
2 - La section d'investissement	p. 12
a - Les dépenses	p. 12
b - Les recettes	p. 15

II - PRESENTATION CONSOLIDEE DES COMPTES ADMINISTRATIFS

A - EXERCICE 2025	p. 17
B - TAUX DE REALISATION 2025	p. 18

III - COMPTE ADMINISTRATIF VILLE

A - PRESENTATION GENERALE	
1 - Vue d'ensemble	p. 19
2 - Présentation par chapitre	
a - Section de fonctionnement	p. 20
b - Section d'investissement	p. 21
3 - Balance générale	p. 22

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT

1 – Présentation graphique p. 26

2 – Détail articles

a – Dépenses p. 27

b – Recettes p. 32

C – SECTION D'INVESTISSEMENT

1 – Présentation graphique p. 35

2 – Détail articles

a – Dépenses p. 36

b – Recettes p. 39

OoOoOoOoOoOo

INTRODUCTION

Le compte administratif 2025 correspond à la réalisation du budget primitif 2025 et des 4 décisions budgétaires modificatives.

Pour la section de fonctionnement, l'examen du compte administratif 2025 fait apparaître un excédent qui s'élève à 1 836 507.30 € pour l'exercice 2025.

La section de fonctionnement présente un taux de réalisation de 97.87 % (hors virement) en dépenses et de 102.07 % en recettes.

La section d'investissement présente quant à elle un déficit de - 1 651 408.59 €.

La section d'investissement présente un taux de réalisation de 78.35 % en dépenses et de 69.29 % (hors virement) en recettes.

Ce déficit est diminué par les restes à réaliser de 2025 : + 769 163.83 € (1 525 742.20 € de recettes et 756 578.37 € de dépenses).

Au regard de l'ensemble de ces éléments, le résultat de clôture de l'exercice 2025 s'élève à + 185 098.71 €. En intégrant les restes à réaliser 2025 nous obtenons un excédent de 954 262.54 €.

A - PRESENTATION SYNTHETIQUE DU COMPTE ADMINISTRATIF

Tableau n°1

<u>SECTION DE FONCTIONNEMENT</u>			
<u>DEPENSES</u>		<u>RECETTES</u>	
<u>Dépenses réelles</u>	9 745 611,54 €	<u>Recettes réelles</u>	11 358 467,11 €
<u>Dépenses d'ordre</u>	970 227,33 €	<u>Recettes d'ordre</u>	535 433,98 €
<u>Total dépenses</u>	10 715 838,87 €	<u>Total recettes</u>	11 893 901,09 €
<u>Résultat de l'exercice</u>		<u>1 178 062,22 €</u>	

Tableau n°2

<u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u>			
<u>DEPENSES</u>		<u>RECETTES</u>	
<u>Dépenses réelles</u>	3 107 227,92 €	<u>Recettes réelles</u>	3 426 542,89 €
<u>Dépenses d'ordre</u>	692 232,25 €	<u>Recettes d'ordre</u>	1 127 025,60 €
<u>Total dépenses</u>	3 799 460,17 €	<u>Total recettes</u>	4 553 568,49 €
<u>Excédent de financement</u>		<u>754 108,32 €</u>	

Tableau n°3

<u>RESULTAT SECTION DE FONCTIONNEMENT</u>	
Résultat de l'exercice (recettes-dépenses)	1 178 062,22 €
Excédent reporté	658 445,08 €
Total fonctionnement	<u>1 836 507,30 €</u>

Tableau n°4

RESULTAT SECTION D'INVESTISSEMENT	
Résultat de l'exercice (recettes-dépenses)	754 108,32 €
Déficit N-1 reporté	- 2 405 516,91 €
(A) Total investissement	- 1 651 408,59 €
<u>Restes à réaliser</u>	
<u>Dépenses</u>	- 756 578,37 €
<u>Recettes</u>	1 525 742,20 €
(B)Excédent restes à réaliser	769 163,83 €
Total investissement	- 882 244,76 €
(avec restes à réaliser A+B)	

Tableau n°5

RESULTAT DE CLOTURE DU BUDGET VILLE	
<u>Résultat de clôture (hors reports N-1)</u>	
Excédent fonctionnement	1 178 062,22 €
Excédent investissement	754 108,32 €
Résultat de clôture	1 932 170,54 €
<u>Résultat global de clôture (avec reports N-1)</u>	
Excédent fonctionnement	1 836 507,30 €
Déficit investissement	- 1 651 408,59 €
Résultat global de clôture	185 098,71 €
<u>Résultat global de clôture de l'exercice (report N-1+restes à réaliser)</u>	
Excédent de fonctionnement	1 836 507,30 €
Déficit d'investissement	- 1 651 408,59 €
Excédent restes à réaliser	769 163,83 €
	954 262,54 €

B – PRESENTATION DETAILLEE DU COMPTE ADMINISTRATIF

Il est important de rappeler que le traitement des cessions immobilières présente une particularité. En effet, les crédits sont ouverts en recettes d'investissement, la réalisation génère automatiquement l'ouverture des crédits chez le comptable en dépenses et recettes de fonctionnement et d'investissement mais n'apparaissent pas au compte administratif en crédits ouverts. Ainsi pour être en cohérence avec la réalisation de l'exercice 2025, il convient de rajouter 32 680 € aux 12 264 800 € de crédits ouverts en 2025 en dépenses et recettes de fonctionnement.

1 - LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

La section de fonctionnement dégage un résultat net de 1 836 507.30 €.

Le taux de réalisation de la section se traduit comme suit :

	Prévu BP+ DM + opérations de cessions	Réalisé + excédent reporté	Variation	%
En dépenses	12 297 480.00 €	10 715 838.87 €	1 581 641.13 €	87.14 % *
En recettes	12 297 480.00 €	12 552 346.17 €	- 254 866.17 €	102.07 %

* hors virement vers la section d'investissement de 1 348 700.00 €, le taux de réalisation est de 97.87 %.

a. Les dépenses

Le montant total des dépenses prévisionnelles de fonctionnement s'élevait à 12 297 480 € (12 264 800 € + 32 680 €).

Le montant réalisé est de 10 715 838.87 €, soit 1 581 641.13 € non consommés (1 348 700 € de virement de la section de fonctionnement et 232 941.13 € d'économies).

Les postes de dépenses se répartissent comme suit :

N°	Intitulés	BP + DM + Opérations de cession 2025	CA 2025	Variation
011	Charges à caractère général	2 718 800,00 €	2 624 037,15 €	94 762,85 €
012	Charges de personnel et assimilé	6 058 200,00 €	6 002 409,46 €	55 790,54 €
014	Atténuation de produits	43 600,00 €	39 360,04 €	4 239,96 €
65	Autres charges de gestion courante	871 400,00 €	865 604,25 €	5 795,75 €
66	Charges financières	233 000,00 €	210 680,19 €	22 319,81 €
67	Charges spécifiques	3 000,00 €	503,16 €	2 496,84 €
68	Dotations provisions, dépréciations	3 100,00 €	3 017,29 €	82,71 €
042	Opérations d'ordre entre sections	1 017 680,00 €	970 227,33 €	47 452,67 €
021	Virement à la section d'investissement	1 348 700,00 €	- €	1 348 700,00 €
	Total	12 297 480,00 €	10 715 838,87 €	1 581 641,13 €

Les charges à caractère général

Au BP, les charges à caractère général étaient prévues à hauteur de 2 710 300 € et ont été portées à 2 718 800 € par DM.

Ce chapitre dégage une économie de 94 762.85 € par rapport aux crédits ouverts.

Services	Crédits ouverts 2025	CA 2025	Variation	%
ST - Bâtiments	785 490	840 186	-54 696	-6,96%
Restaurant municipal	385 050	370 908	14 142	3,67%
Administration Générale	284 880	239 072	45 808	16,08%
ST - Cadre de vie	281 000	310 176	-29 176	-10,38%
ST - Propreté des bâtiments	247 410	217 888	29 522	11,93%
La Parenthèse	207 215	211 990	-4 775	-2,30%
Informatique	118 370	130 529	-12 159	-10,27%
Petite enfance / enfance	95 855	77 735	18 120	18,90%
Urbanisme	71 000	13 316	57 684	81,25%
Communication	57 840	52 643	5 197	8,99%
Enseignement	52 430	42 259	10 171	19,40%
Festivités	40 500	36 778	3 722	9,19%
Prévention sécurité	30 250	16 372	13 878	45,88%
Développement durable	26 500	25 110	1 390	5,25%
Gestion du personnel - frais annexes	17 000	18 411	-1 411	-8,30%
Associations	9 400	9 307	93	0,99%
Police municipale	6 010	8 607	-2 597	-43,21%
Vivre ensemble	2 600	2 751	-151	-5,80%
Total chapitre 011	2 718 800	2 624 037	94 763	3,49%

Quelques explications à apporter aux charges à caractère général :

- ST bâtiments : ce service présente un dépassement de crédits de 54 696 € qui s'explique ainsi :
 - o Eaux et assainissement : une fuite d'eau constatée en fin d'année à la salle des Charmilles explique en majorité le dépassement de l'enveloppe de 13 221 €
 - o Economie en électricité de 44 284.09 €
 - o Consommation en gaz supérieure à la prévision pour 35 629.28 €
 - o Achats de fournitures supérieurs à la prévision pour 11 330.91 € pour la réalisation de travaux en régie
 - o Entretien et réparation des bâtiments en dépassement de 45 524.72 € qui concernent principalement les bâtiments suivants : la tribune, l'école Jean Moulin, le restaurant municipal, l'école Hélène Boucher, l'Hôtel de ville, la MJC, l'école Jacques Prévert, la Parenthèse, les gymnases, etc...
 - o Maintenance : économie de 14 229.49 € car l'entretien des toitures prévu à cet article pour 15 000 € a été réalisé en entretien et réparation des bâtiments (point précédent)
- Restaurant municipal : les crédits n'ont pas été consommés en totalité au niveau de la prestation Restaival et de l'entretien des véhicules.

- Administration générale : Une enveloppe de réserve de 28 500 € avait été inscrite pour palier des dépenses imprévues sur ce chapitre, ce qui explique en grande partie les crédits non consommés à hauteur de 45 808 €.
- Cadre de vie : on constate un dépassement de 29 176 € qui provient essentiellement de l'entretien des voiries, des bois et forêts et des véhicules.
- Propreté des bâtiments : 29 522 € d'économie ont été réalisés au niveau du marché, principalement au niveau des interventions ponctuelles telles que dans la Parenthèse, aux tennis couverts, etc...
- La Parenthèse : les dépenses se sont élevées à 211 990.12 € pour 207 215 € de crédits disponibles.
- Informatique / téléphonie : 12 159 € de dépassement qui proviennent principalement de la maintenance : des réseaux TV sur 4 secteurs de la commune, des logiciels métiers, des contrats pare feux, du site internet, etc....
- Enfance et petite enfance : l'économie de 18 120 € est répartie entre les différents services liés à l'enfance et la petite enfance avec une économie de l'ordre de 10 957 € pour la petite enfance et 7 163 € pour l'enfance dont 3 639 € pour la pause méridienne d'Hélène Boucher
- Urbanisme : Sur les 71 000 € de crédits ouverts, les 50 000 € prévus pour des honoraires d'avocats liés aux levées d'hypothèques du village vacances n'ont pas été consommés.
- Communication : Les crédits ont été consommés à hauteur de 52 643 € pour 57 840 € de crédits ouverts.
- Enseignement : Les crédits inscrits pour les transports pédagogiques n'ont pas été utilisés en totalité : 12 218 € réalisés pour 19 020 € de crédits ouverts.
- Festivités : Sur les 40 500 € de crédits ouverts, 36 778 € ont été consommés.
- Prévention sécurité : Les crédits prévus en formation n'ont pas été consommés en totalité (13 826 €).
- Développement durable : Les récupérateurs d'eau prévus à l'article 60632 pour 19 000 € ont finalement été réalisés à l'article 6078 pour 14 203.80 €
- Police municipale : Le dépassement de 2 597 € est dû à des frais d'entretien sur le véhicule et l'achat de cartouches pour les tasers.

Les charges de personnel et frais assimilés

Les crédits ouverts pour 2025 étaient de 6 058 200 € en charges de personnel et frais assimilés. 6 002 409.46 € ont été consommés sur l'exercice ce qui représente 99.08 % des crédits ouverts.

Les atténuations de produits

Les atténuations de produits comprennent le prélèvement dans le cadre de la loi SRU, le dégrèvement sur les taxes d'habitation sur logements vacants et le Fonds de péréquation sur les ressources intercommunales et communales pour un total de 39 360.04 €.

Les autres charges de gestion courante

Les autres charges de gestion courante prévues initialement à hauteur de 871 400 €, constituées principalement des subventions versées aux associations et au CCAS, de la contribution versée au SIGEC et des indemnités des élus, ont été consommées à hauteur de 865 604.25 €.

Les charges financières

Le budget primitif 2025 prévoyait une enveloppe de 233 000 € pour couvrir les charges financières. Celles-ci comprennent les intérêts de la dette, les intérêts courus non échus et les intérêts de la ligne de trésorerie.

Les crédits ont été consommés à hauteur de 210 680.19 € soit une économie de 22 319.81 €

Les charges spécifiques

Sur les 3 000 € prévus à ce chapitre, 503.16 € ont été réalisés pour annulation de titres sur les exercices antérieurs.

Les dotations aux provisions, dépréciations actifs circulants

3 017.29 € de crédits ont été comptabilisés en 2025 au titre des dotations aux provisions, dépréciations pour les créances douteuses.

Les opérations d'ordre entre sections

Les opérations comptabilisées dans ce chapitre ont leur contrepartie en recettes d'investissement et ceci pour les dotations aux amortissements et charges à répartir, ainsi que pour les opérations comptables liées aux ventes de patrimoine.

b. Les recettes

Le montant total des recettes prévisionnelles de fonctionnement s'élevait à 12 297 480 € (12 264 800 € + 32 680 €). Le montant réalisé est de 12 552 346.17 €, soit 254 866.17 € de recettes supplémentaires. Les postes de recettes se répartissent comme suit :

N°	Intitulés	BP + DM + Opérations de cession 2025	CA 2025	Variation
13	Atténuation de charges	27 000,00 €	94 417,55 €	-67 417,55 €
70	Produits des services	1 191 600,00 €	1 201 142,98 €	-9 542,98 €
73	Impôts et taxes	599 300,00 €	603 214,37 €	-3 914,37 €
731	Fiscalité locale	5 957 000,00 €	6 006 560,58 €	-49 560,58 €
74	Dotations et participations	2 450 500,00 €	2 527 810,49 €	-77 310,49 €
75	Autres produits de gestion	824 954,92 €	883 314,57 €	-58 359,65 €
76	Produits financiers	- €	9,12 €	-9,12 €
77	Produits spécifiques	32 680,00 €	41 997,45 €	-9 317,45 €
42	Opération d'ordre - Travaux en régie	556 000,00 €	535 433,98 €	20 566,02 €
2	Résultat reporté	658 445,08 €	658 445,08 €	0,00 €
	Total	12 297 480,00 €	12 552 346,17 €	-254 866,17 €

Les atténuations de charges

Les atténuations de charges se sont élevées à 94 417.55 € pour une estimation faite à 27 000 € au BP.

Ce chapitre comprend principalement des indemnités de l'assurance statutaire (75 898.06 €), des indemnités journalières versées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et des remboursements divers

Pour l'analyse financière des comptes annuels, le chapitre 013 « Atténuations de charges » vient en diminution du chapitre 012 « Charges de personnel » en dépenses de fonctionnement.

Les produits du service du domaine

Les produits des services et du domaine se sont élevés à 1 201 142.98 € pour une estimation faite à 1 191 600 € au BP soit un surplus de recettes de 9 542.98 €.

Ce chapitre comprend :

- Article 7022 : Les ventes de bois prévues au BP 2025 pour 12 300 € se sont réalisées à hauteur de 8 289.96 €.
- Article 70311 : Les concessions cimentières se sont réalisées pour 20 375 €
- Article 7062 : Les entrées médiathèque s'élèvent à 7 938.98 € et les entrées à la salle de spectacles sont de 41 243 € pour une prévision à 7 500 € et 41 000 €
- Article 7066 : L'accueil des enfants dans les structures petite enfance et accueils périscolaires représente 351 236.30 € répartis entre le multi accueil (104 623.30 €), la crèche familiale (60 418.04 €), les accueils périscolaires maternel et primaire (89 081.47 €) et les accueils du mercredi (97 113.49 €).
- Article 7067 : La facturation des repas du restaurant municipal représente 408 683.74 € répartis entre la restauration des adultes pour 64 195.52 € et celle des enfants pour 344 488.22 €.
- Article 70846 : La mise à disposition du personnel municipal à la Métropole : 75 526 €
- Article 70848 : La mise à disposition du personnel au SIGEC (Transports scolaires, Centre de Loisirs et Administration Générale) pour 182 550.45 €.
- Article 70875/70878 : Ces articles comprennent principalement :
 - o La refacturation à la Mairie de Villandry pour la mise à disposition d'un service de restauration municipale : 46 023.58 €
 - o Les refacturations au SIGEC pour le Centre de Loisirs (32 846.98 €), l'école de musique (9 675.10 €), le transport scolaire (1 605.22 €).

Les impôts et taxes

Les impôts et taxes portent sur la fiscalité versée par la Métropole à savoir :

- Article 73211 : L'attribution de compensation : 440 165.37 € qui prend en compte le transfert de la compétence incendie au 1er janvier 2025
- Article 73212 : La dotation de solidarité communautaire est de 163 049 €.

La fiscalité locale

Les recettes se sont élevées à 6 006 560.58 € pour une estimation faite à 5 957 000 €, soit un surplus de recettes de + 49 560.58 €.

Ce surplus de recettes s'explique ainsi :

- Article 73111 : Les impôts directs locaux s'élèvent à 5 533 783 € et comprennent :
 - o La taxe foncière sur le bâti : 4 230 095 €
 - o La taxe foncière sur le non bâti : 42 609 €
 - o La taxe d'habitation hors résidences principales : 54 855 €
 - o La taxe d'habitation sur les logements vacants : 39 278 €
 - o Le coefficient correcteur : 1 164 174 €
 - o Un rôle complémentaire : 2 772 €
- Article 73118 : Il s'agit des rôles supplémentaires, rôles émis pour corriger des omissions ou erreurs individuelles dans le rôle général
- Article 73123 : Les taxes additionnelles sur les droits de mutation : 336 237 € pour 270 000 € prévus au BP 2025 soit un surplus de 66 237 €.
- Article 73141 : Le reversement de la taxe sur l'électricité : 94 286.62 €. Cette recette est liée à la consommation d'électricité sur notre territoire.

Les dotations et participations

Les dotations et participations avaient été estimées à 2 450 500 €, elles sont en définitive de 2 527 810.49 € soit un surplus de recettes de 77 310.49 €.

Les recettes comprennent :

- Article 74111 : La dotation forfaitaire : 1 005 649 €
- Article 741121 : La dotation de solidarité rurale : 184 511 €
- Article 741127 : La dotation nationale de péréquation : 101 920 €
- Article 744 : le FCTVA perçu sur les travaux de voirie et entretien des bâtiments s'élève à 21 026.41 €
- Article 74718 : Il s'agit de l'aide accordée aux autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant (24 393.75 €) et une subvention pour le séjour en Normandie du CJB par l'Office national des combattants et des victimes de guerre (1 178 €)
- Article 7472 : Aide de la Région dans le cadre des « Projets artistiques et culturels du territoire » pour Ballan-Miré et Savonnières : 27 520 €
- Article 7473 : le département a participé au fonctionnement du RPE pour la dernière année (3 000 €), pour la médiathèque (2 665 €) et pour le séjour en Normandie du CJB (600 €)
- Article 74741/74748 : Il s'agit de la participation des communes pour leurs enfants scolarisés à Ballan-Miré (20 422 €) et la participation des communes au fonctionnement du RPE (2 778.94 €).
- Article 74751 : Les participations de la Métropole : 366 570.61 € dont :
 - o Les frais de fonctionnement de la Parenthèse : 315 158 €
 - o Le fonds de concours de droit commun : 51 412.61 € représentant 40% du montant global de ce fonds.
- Article 747888 : Il s'agit des aides suivantes pour un total de 617 081.389 € dont :
 - o La participation de la CAF pour 561 129.75 € dont :
 - La Crèche familiale : 150 597.74 €
 - Le périscolaire y compris les mercredis : 132 953.99 €
 - Le multi accueil : 232 211.15 €
 - Le RPE : 45 366.88 €
 - o Citéo pour la lutte contre les déchets abandonnés : 43 824 €
 - o Alcome pour le nettoyage des mégots : 9 200.52 €
 - o La Fédération nationale André Maginot pour le déplacement du CJB : 1 500 €
- Article 74833 : Les exonérations de la taxe foncière sont compensées à hauteur de 78 664 €.

- Article 74834 : Allocation compensatrice de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires relative aux locaux meublés occupés à titre de bureaux par des personnes morales non soumises à la CFE qui étaient imposables à la THRS : 42 101 €
- Article 74836 : Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (prévu à l'article 748312) : 10 587.40 €
- Article 7485 : Dotation de 16 756 € accordée pour l'émission des titres sécurisés.

Les autres produits de gestion courante

Les autres produits de gestion courante s'élèvent à 883 314.57 € pour 824 954.92 € prévus au BP soit un surplus de recettes de 58 359.65 € provenant essentiellement de l'indemnisation par l'assurance pour la voute de l'église.

Ce chapitre enregistre :

- Article 752 : Les revenus s'élèvent à 246 814.70 € et portent principalement sur :
 - o Les locations de salles : 33 309.94 €
 - o Les logements de Beaune : 14 683.29 €
 - o L'Ehpad de Beaune : 155 641.32 €, la taxe foncière étant comptabilisée à l'article 75888
 - o La maison située rue du Général de Gaulle : 15 532.74 €
 - o L'occupation des équipements sportifs par les collégiens : 18 353.20 €
 - o
- Article 7574 : La redevance de la SET (450 000 €) correspond à l'opération de la Pasqueraie.
- Article 75888 : Ces autres produits comprennent notamment :
 - o Le versement par Val Touraine Habitat de la redevance sur le bail à réhabilitation : 53 482.75 €
 - o Le versement d'indemnités de sinistres dont 61 029.64 € pour la voûte de l'église
 - o La taxe foncière de l'Ehpad de Beaune : 58 837 €

Les produits spécifiques

Les produits spécifiques s'élèvent à 106 898.75 € et portent sur :

- Article 773 : Des régularisation de dépenses sur exercices antérieurs pour 9 317.45 €
- Article 775 : La cession des 2 terrains situés à la Cour aux Bœufs pour 31 980 € et la vente d'un camion et d'un scooter pour 700 €. Ces recettes étaient prévues en recettes d'investissement.

Les opérations d'ordre entre sections

Les opérations comptabilisées dans ce chapitre ont leur contrepartie en dépenses d'investissement et ceci pour les travaux en régie, la neutralisation des amortissements des subventions d'équipement et l'amortissement des subventions relatives à des biens amortissables.

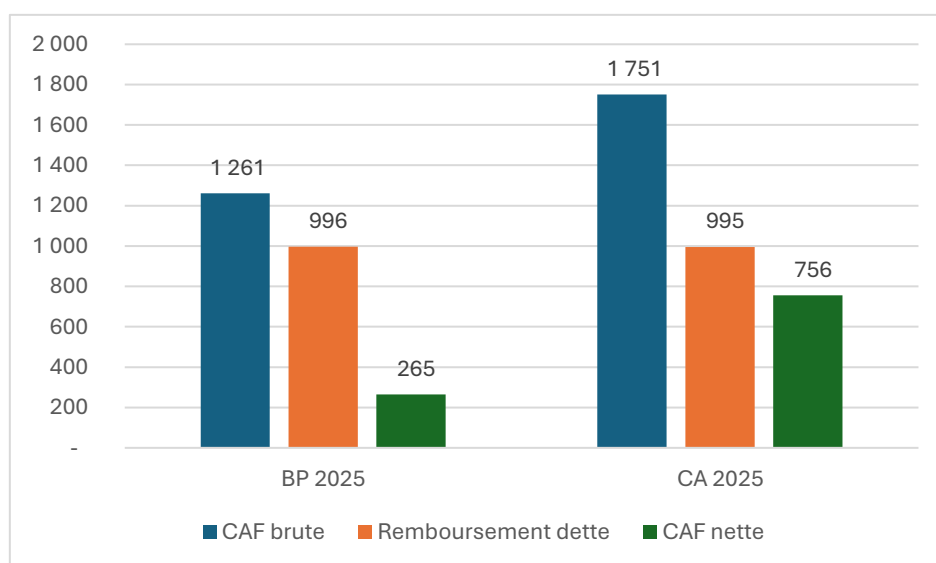
c – Conclusion sur la section de fonctionnement

Par rapport au BP 2025, les recettes réelles sont en hausse de 338 467.44 € et les dépenses réelles, quant à elles, diminuent de 151 688.46 € soit une augmentation de la marge de 490 155.90 € sur la section de fonctionnement.

N°	Intitulés	BP 2025	CA 2025	Variation
011	Charges à caractère général	2 710 300,00 €	2 624 037,15 €	86 262,85 €
012	Charges de personnel et assimilé	6 063 200,00 €	6 002 409,46 €	60 790,54 €
014	Atténuation de produits	16 400,00 €	39 360,04 €	-22 960,04 €
65	Autres charges de gestion courante	871 400,00 €	865 604,25 €	5 795,75 €
66	Charges financières	233 000,00 €	210 680,19 €	22 319,81 €
67	Charges spécifiques	3 000,00 €	503,16 €	2 496,84 €
68	Dotations provisions, dépréciations	- €	3 017,29 €	-3 017,29 €
	Dépenses réelles	9 897 300,00 €	9 745 611,54 €	151 688,46 €
042	Opérations d'ordre entre sections	985 000,00 €	970 227,33 €	14 772,67 €
021	Virement à la section d'investissement	1 340 700,00 €	- €	1 340 700,00 €
	Total	12 223 000,00 €	10 715 838,87 €	1 507 161,13 €

N°	Intitulés	BP 2025	CA 2025	Variation
013	Atténuation de charges	27 000,00 €	94 417,55 €	-67 417,55 €
70	Produits des services	1 191 600,00 €	1 201 142,98 €	-9 542,98 €
73	Impôts et taxes	599 300,00 €	603 214,37 €	-3 914,37 €
731	Fiscalité locale	5 965 700,00 €	6 006 560,58 €	-40 860,58 €
74	Dotations et participations	2 400 000,00 €	2 527 810,49 €	-127 810,49 €
75	Autres produits de gestion	824 954,92 €	883 314,57 €	-58 359,65 €
76	Produits financiers	- €	9,12 €	-9,12 €
77	Produits spécifiques	- €	9 317,45 €	-9 317,45 €
042	Opération d'ordre - Travaux en régie	150 000,00 €	171 235,25	-21 235,25 €
	Recettes réelles + travaux en régie	11 158 554,92 €	11 497 022,36 €	-338 467,44 €
042	Opération d'ordre entre sections	406 000,00 €	364 198,73 €	41 801,27 €
77	Cessions d'immob - Recettes spécifiques	- €	32 680,00 €	-32 680,00 €
002	Résultat reporté	658 445,08 €	658 445,08 €	0,00 €
	Total	12 223 000,00 €	12 552 346,17 €	-329 346,17 €

d - La Capacité d'autofinancement brute et nette



La CAF brute s'élève à 1 751 K€ soit 490 K€ de plus par rapport au BP 2025.

La CAF nette est donc de 756 K€ pour une CAF qui était estimée au BP à 265 K€

2 - LA SECTION D'INVESTISSEMENT

La section d'investissement est déficitaire à hauteur de 1 651 408.59 €.

Le taux de réalisation de la section se traduit comme suit :

	Prévu BP + DM 2025	Réalisé 2025 + déficit reporté	Variation	%
En dépenses	7 920 000.00 €	6 204 977.08 €	1 715 022.92 €	78.35 %
En recettes	7 920 000.00 €	4 553 568.49 €	3 366 431.51 €	57.49 % *

* hors virement de la section de fonctionnement de 1 348 700 €, le taux de réalisation est de 69.29 %

a – les dépenses

Le compte administratif constate les dépenses pour un montant de 6 204 977.08 €, dont 995 661.16 € de remboursement en capital et 2 102 566.76 € de dépenses d'équipement.

Les postes de dépenses se répartissent comme suit :

N°	Intitulés	BP + DM	CA 2025	Restes à réaliser 2025	Variation
16	Emprunts et dettes assimilées	997 800,00 €	995 661,16 €	0,00 €	2 138,84 €
204	Subventions d'équipement versées	793 591,45 €	414 150,00 €	379 441,45 €	0,00 €
2...	Opérations d'équipement	2 998 091,64 €	1 688 416,76 €	377 136,92 €	932 537,96 €
26	Participations et créances rattachées	9 000,00 €	9 000,00 €	0,00 €	0,00 €
040	Opérations d'ordre entre sections	556 000,00 €	535 433,98 €	0,00 €	20 566,02 €
041	Opérations patrimoniales	160 000,00 €	156 798,27 €	0,00 €	3 201,73 €
001	Solde d'exécution négatif reporté	2 405 516,91 €	2 405 516,91 €	0,00 €	0,00 €
	Total	7 920 000,00 €	6 204 977,08 €	756 578,37 €	958 444,55 €

Les emprunts et dettes assimilées

Le remboursement du capital de la dette s'élève à 995 661.16 € en 2025.

Participations et créances rattachées

La ville de Ballan Miré a acquis 9 000 actions de 1 euro chacune de la Société d'Efficacité Énergétique

Les dépenses d'équipement

Sur l'exercice 2025, la collectivité a réalisé 2 102 566.76 € de dépenses d'équipement auxquelles il faut rajouter 756 578.37 € de crédits inscrits en restes à réaliser.

Ces dépenses d'équipement sont réparties entre :

- Les opérations d'équipement dont 1 688 416,76 € ont été réalisées en 2025 et 377 136.92 € ont été inscrites en restes à réaliser
- Les subventions d'équipement versées dont 414 150 € ont été réalisées et 379 441.45 € ont été inscrites en restes à réaliser.

Ces dépenses d'équipement présentées ci-dessous concernent notamment les travaux, études et acquisitions suivantes :

	DEPENSES D'EQUIPEMENT		Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12/2025
OPERATION 113	Maitrise d'œuvre pour la réalisation des terrains de tennis couverts - AP/CP		19 778,55	
	Réalisation des terrains de tennis couverts - AP/CP		39 781,99	
	TOTAL SPORTS		59 560,54	-
OPERATION 200	Jean Moulin	Réaménagement de la cour Portails Climatisation d'une salle	117 445,71 30 377,59 9 958,80	
	Hélène Boucher	Rénovation de la toiture - Solde Réaménagement de la cour - MO + études diverses Réaménagement de la cour - Travaux - AP/CP Aménagements intérieurs divers Clôture Travaux chaufferie Interphone Sécurité incendie + PPMS	14 439,60 15 267,60 3 240,00 9 769,76 2 130,17 13 125,60 1 489,63 1 805,94	15 600,00 3 884,60
	Périscolaire Jacques Prévert	Interphone et caméra	2 809,34	
	Pôle périscolaire H. Boucher	PPMS	1 490,11	
	Restaurant municipal	Local poubelles Travaux électriques	21 707,15 3 574,80	
	Gymnases	Réhabilitation espaces communs gymnases dojo - AP/CP Relamping circulation hall Lenglen Changement de portes	16 497,14 1 678,80	1 998,72
	Dojo	Réfection des sanitaires Groupe de ventilation Eclairage Leds Poste de relevage	1 192,00 5 623,20 7 626,00 32 878,50	
	Tennis couverts	Installation d'enceintes Défibrillateur Travaux pour mise en valeur de la cavité souterraine	888,00 1 941,60 1 668,00	14 540,40
	Complexe sportif la Haye	Pompe pour récupération eaux pluie Entretien du terrain d'honneur Etanchéité du bandeau terrasse le long des tribunes Coffret électrique buvette Sèches mains Block secours évacuation	5 690,49 35 685,00 7 959,64 2 880,00 6 951,35	1 457,28
	Centre animation la Haye	Changement de portail Piste de roller - Marquage au sol	11 912,40	2 524,94
	Centre social	Sèches mains	4 458,97	
	Ancienne mairie	Travaux de peinture	2 805,00	
	Salle Mermoz	Réalisation de placards	5 000,00	
	Salle Mame	Remplacement porte coupe feu	1 798,39	
	Maison des 3 marchands	Grilles de défense	1 968,36	
	Appartements de Beaune	Remplacement des 3 chaudières Travaux de plomberie, électricité et peinture d'1 logement		15 037,20 43 045,98
	Eglise	Réfection de la voûte Sonorisation	26 316,60	206 712,40 4 385,61
	Jardins familiaux	Division terrain + clôture et cabane de jardin	9 622,14	
	CTM	Racks de rangement	3 819,60	
	Hôtel de Ville	Travaux local police municipale Disjoncteur différentiel borne foraine Traux étage suite infiltration Installation de sèche-mains	20 593,53 4 395,60 1 600,00	3 029,83
	Maison de la petite enfance	Mise en conformité Sécurité incendie Portes intérieures Vitrophanie sur les baies vitrées	62 012,06 4 338,00 2 676,36 5 300,40	
		TOTAL PATRIMOINE		546 408,93
OPERATION 206	Etude prospective du territoire		4 680,00	6 390,00
	Etude faisabilité rénovation énergétique école Jean Moulin			10 200,00
	Etude de faisabilité pose panneaux photovoltaïques parking stade de la Haye			10 800,00
	TOTAL ETUDES		4 680,00	27 390,00
OPERATION 216	Espaces verts secteur terrains de tennis		14 200,26	
	Arbres terrain tennis couverts		2 140,95	
	Arbustes piste cyclable boulevard de Chinon		1 501,59	
	Opération 1 naissance 1 arbre 2024		2 625,99	
	Opération 1 naissance 1 arbre 2025		4 700,39	1 274,68
	Remplacement d'arbres			1 586,17
	TOTAL ESPACES VERTS		25 169,18	2 860,85
OPERATION 217	Cavité souterraine mise en sécurité		2 079,17	
	Récupération des eaux de pluie terrains de tennis		24 791,82	
	Fourniture et pose de panneaux		4 625,40	
	Pose de 2 bornes de distribution d'énergie escamotables		3 336,00	
	Travaux de voirie impasse de l'Ormeau		42 039,12	
	TOTAL VOIES ET RESEAUX		76 871,51	-
OPERATION 221	Aménagement bois de la Houdrillère - Eco paturage - AP/CP		8 611,50	
	Travaux plantation peupleraies			3 224,75
	TOTAL ENVIRONNEMENT		8 611,50	3 224,75
OPERATION 402	Achat de 2 colombariums		10 608,00	
	Stèle des AFN		1 920,00	
	Aménagement accès au colombariums			7 620,48
	TOTAL CIMETIERE		12 528,00	7 620,48
OPERATION 408	Fourniture, raccordement et mise en service des caméras - AP/CP		58 526,85	
	TOTAL VIDEO PROTECTION		58 526,85	-
OPERATION 409	Maitrise d'œuvre, études diverses pour réhabilitation et extension MJC - AP/CP		179 763,90	
	Travaux pour réhabilitation et extension MJC - AP/CP		290 984,58	
	TOTAL EXTENSION BATIMENT MJC		470 748,48	-
OPERATION 503	Maitrise d'œuvre et études diverses - AP/CP		1 757,90	
	Travaux - AP/CP		259 030,29	
	TOTAL REHABILITATION ECOLE HELENE BOUCHER		260 788,19	-
OPERATION 604	5 tables réglables + 2 chaises - Ecole H. Boucher		849,92	
	4 tables réglables - Ecole H. Boucher			848,98
	Matériel de motricité - Ecole J. Prévert			846,00
	TOTAL INVESTISSEMENT GROUPE SCOLAIRE		849,92	1 694,98

DEPENSES D'EQUIPEMENT		Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12/2025
OPERATION 608	Divers bâtiments	2 capteurs température	882,00
	Espaces verts	Tondeuse tractée	2 091,58
		Nettoyeur eau chaude	2 594,59
		Debroussailluse	747,16
		Compresseur	650,16
		Matériels divers	2 555,70
	Mobilier urbain	Corbeilles tri sélectif	15 078,00
		Tables picnic	2 484,00
		Supports vélos	2 496,60
		Potelets boule mémoire de forme	1 915,80
		Cage reprise sanglier	1 314,50
		Panneaux divers dont participation citoyenne	1 076,11
	Illuminations de Noël	Achat de guirlandes et cordons lumineux	1 841,44
	Fêtes et cérémonies	3 barnums	2 593,08
		2 stands	1 758,42
		20 tables	1 416,00
		Banderolles	528,24
	Gymnases	Tapis taekwondo	2 320,65
		Chaise arbitre volley ball	1 120,68
	Service culturel	Poteaux et filets de badminton	
		Sculpture sur le chemin des mots	8 514,44
		Plaque inauguration de la sculpture les Autruches	514,44
	Hôtel de Ville	Achat oeuvres d'art salons MJC	1 345,00
		Pupitre avec micro intégré	776,59
		Fauteuils de bureau	807,96
	Police municipale	Matériels élections	
		Tasers	10 022,82
		Caméras piétons	4 429,20
	Budget participatif	Talkie-Walkie	224,04
		Jeux - Parc Beauverger	3 183,71
		Mobiliers Square allée des Tilleuls	6 102,80
		Outillothèque	637,39
		Abri poussettes - Maison de la petite enfance	3 666,18
		Tables et jeux d'échec extérieurs	
	Restaurant municipal	Treuil électrique gymnase Lenglen	
		Lave vaisselle	32 931,60
		Hotte et adoucisseur	7 482,00
	Maison de la petite enfance	Fourneau à gaz 4 feux	3 500,00
		Sèche linge	849,90
		Renouvellement vaisselle	979,42
	Espace culturel la Parenthèse	3 fauteuils bébé + 4 porteurs	848,51
		Vidéoprojecteur pour musée numérique	2 190,00
		Matériel divers salle de spectacle	2 266,46
		Tapis et mobiliers médiathèque	953,03
	Informatique	Matériel pour les régisseurs	2 618,51
		Logiciel police municipale	3 300,00
		Logiciel portail agents	1 575,00
		13 Ordinateurs portables	7 522,90
		10 Téléphones portables	2 276,76
		Serveur + 4 disques durs	1 510,20
		Switches	503,76
		Bornes wifi	625,27
		Onduleur Hotel de ville	2 580,00
		Renouvellement tablettes enfance jeunesse	694,40
		Matériel espace numérique	1 137,90
		31 batteries école J. Moulin	1 353,60
		Vidéo visualiseur numérique école J. Moulin	285,16
	TOTAL MATERIEL DIVERS		163 673,66
SUBVENTION D'EQUIPEMENT	Fonds de concours voirie 2021		516,45
	Fonds de concours voirie 2022		33 075,00
	Fonds de concours voirie 2024	64 150,00	35 850,00
	Fonds de concours voirie 2025		310 000,00
	Attribution de compensation 2024	350 000,00	
TOTAL SUBVENTION D'EQUIPEMENT		414 150,00	379 441,45
TOTAL GENERAL		2 102 566,76	756 578,37

En 2025, 10 autorisations de programmes sont en cours, elles concernent :

Code AP	Intitulé de l'AP	Opération d'équipement	Montant des AP	CP ouverts en 2025	CP réalisés en 2025
7AP19	Vidéo protection	408 - Vidéo Protection	522 643,52	140 686,36	58 526,85
12AP21	Réhabilitation école H. B.	503 - Réhabilitation école H. Boucher	2 111 000,00	260 788,19	260 788,19
13AP21	Extension bâtiment MJC	409 - Extension bâtiment MJC	3 030 000,00	620 000,00	470 748,48
14AP21	Aménagement bois comm.	221 - Environnement	36 000,00	8 669,24	8 611,50
15AP21	MO terrains tennis couverts	113 - Sports	145 727,72	19 778,55	19 778,55
16AP22	Réhabilitation espaces communs gymnases et dojo	200 - Patrimoine	40 000,00	16 549,10	16 497,14
17AP22	Mise en place de la GRC	608 - Matériels divers	58 000,00	-	-
19AP22	Construction tennis couverts	113 - Sports	2 101 272,28	39 781,99	39 781,99
21AP25	Etudes mini-halles	206 - Etudes	40 000,00	20 000,00	-
22AP25	Travaux végétalisation H. B.	200 - Patrimoine	179 000,00	50 000,00	3 240,00
Total dépenses			8 263 643,52	1 176 253,43	877 972,70

L'AP relative à la réhabilitation de l'école Hélène Boucher a été clôturée au cours de l'exercice 2025

b – Les recettes

La section totalise 4 553 568.49 € de recettes auxquelles se rajoutent les restes à réaliser pour 1 525 742.20 €. Les postes de recettes se répartissent comme suit :

N°	Intitulés	BP + DM	CA 2025	Restes à réaliser 2025	Variation
10	FCTVA – Taxe d’aménagement	601 103,51 €	548 508,22 €		52 595,29 €
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	1 274 668,85 €	1 274 668,85 €		0,00 €
13	Subventions d’investissements	1 802 747,64 €	885 262,42 €	778 905,20 €	138 580,02 €
16	Emprunts et dettes assimilées	1 465 800,00 €	718 000,00 €	746 837,00 €	963,00 €
23	Immobilisations en cours	0,00 €	103,40 €	0,00 €	-103,40 €
024	Produits des cessions d’immobilisation	281 980,00 €	0,00 €	0,00 €	281 980,00 €
021	Virement de la section fonctionnement	1 348 700,00 €	0,00 €	0,00 €	1 348 700,00 €
040	Opérations d’ordre entre sections	985 000,00 €	970 227,33 €		14 772,67 €
041	Opérations patrimoniales	160 000,00 €	156 798,27 €		3 201,73 €
	Total	7 920 000,00 €	4 553 568,49 €	1 525 742,20 €	1 840 689,31 €

Les dotations, fonds divers et réserves

Le Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) reçu en 2025 pour 500 816.75 € correspond aux dépenses d’investissement de 2024.

La Taxe d’Aménagement perçue en 2025 est de 47 691.478 € correspondant à la période novembre 2024 à octobre 2025.

Les subventions d’investissement

La commune a perçu 885 262.42 € de subventions qui se répartissent comme suit :

- État :
 - o Les travaux de réhabilitation de l’école Hélène Boucher
 - Solde du Fonds vert : 92 953.28 €
 - Solde DETR : 80 652.23 €
 - o 1er acompte DETR pour les travaux d’extension et réhabilitation de la MJC : 90 000 €
 - o La vidéoprotection :
 - FIPD 2022 : 17 500 €
 - FIPD 2023 : 9 604 €
- Département :
 - o 1er acompte F2D pour les travaux d’extension et réhabilitation de la MJC : 30 000 €
 - o Le FDADDT pour l’aménagement des bois de la Houdrillière : 2 750 €
- Tours Métropole pour :
 - o La construction des terrains de tennis couverts :
 - Fonds de concours exceptionnel : 350 000 €
 - Solde Fonds de soutien aux communes membres : 40 000 €
 - o Fonds vert 2023
 - Les travaux de réhabilitation de l’école Hélène Boucher : 25 679.50 €
 - L’ombrière à l’école Jean Moulin : 14 405 €

- Fonds vert 2024 :
 - Amélioration des performances environnementales des équipements sportifs de Ballan Miré : 12 655.63 €
 - Végétalisation de la cour d'école Jean Moulin : 25 750.84 €
- Fonds de concours de droit commun 2024 pour la toiture de l'école Hélène Boucher : 16 526.92 €
- 1er acompte fonds de soutien aux projets des communes membres pour les travaux d'extension et réhabilitation de la MJC : 19 891.29 €
- La CAF pour
 - Le logiciel enfance : 3 007.92 €
 - L'ordinateur pour le RPE : 392.81 €
 - Vitrophanie des locaux de la maison de la petite enfance : 3 493 €
- Le CCAS pour les travaux des logements de Beaune : 50 000 €

Par ailleurs les subventions inscrites en restes à réaliser au 31/12/2025 pour 778 905.20 € se répartissent comme suit :

- État dans le cadre de la DETR pour la 1^{ère} phase des travaux de la MJC : 210 000 €
- Département dans le cadre du F2D pour l'extension et réhabilitation de la MJC : 70 000 €
- Tours Métropole pour :
 - Fonds vert 2024 :
 - Végétalisation de la cour d'école Jean Moulin : 29 176.16 €
 - Végétalisation de la cour d'école Hélène Boucher : 66 666 €
 - Fonds de concours de droit commun 2025
 - Voûte de l'église : 62 500 €
 - Travaux dans le dojo : 15 347 €
 - Fonds de soutien aux projets des communes membres pour les travaux d'extension et réhabilitation de la MJC : 237 641.71 €
- La CAF pour la mise en conformité de la maison de la petite enfance : 54 957 €
- L'agence de l'eau pour le stockage des eaux pluviales à la Haye et à la Taillerie : 23 600 €
- L'académie d'Orléans Tours pour la cour d'école Jean Moulin : 9 017.33 €

Les emprunts et dettes assimilées

L'emprunt signé en 2024 auprès de la Banque Postale pour 718 000 € a été tiré en totalité en 2025

Celui signé en 2025 auprès de la Banque postale pour 746 000 € a été inscrit en restes à réaliser pour la totalité.

Les produits des cessions d'immobilisation

Les produits des cessions d'immobilisations sont prévus au budget en recettes d'investissement à l'article 024 et sont réalisés en recettes de fonctionnement à l'article 775.

Pour l'exercice 2025, le produit des cessions d'immobilisation concerne la vente 2 parcelles de terrains situées au Cours aux Bœufs, AO 77 et AO 78

PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET
PRINCIPAL ET DU CCAS
EXERCICE 2025

LIBELLES	REALISATIONS		RESTES A REALISER	TOTAL
	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	INVESTISSEMENT	
I. BUDGET VILLE				
RECETTES (1)	11 893 901,09	4 553 568,49	1 525 742,20	17 973 211,78
DEPENSES (2)	10 715 838,87	3 799 460,17	756 578,37	15 271 877,41
DEFICIT REPORTE N-1		-2 405 516,91		-2 405 516,91
EXCEDENT REPORTE N-1	658 445,08			658 445,08
DEFICIT CLOTURE		-1 651 408,59		
EXCEDENT CLOTURE	1 836 507,30		769 163,83	
RESULTAT GLOBAL	185 098,71		769 163,83	954 262,54
II. BUDGET CCAS				
RECETTES (1)	94 702,49	76 910,16	-	171 612,65
DEPENSES (2)	93 592,67	50 860,44	-	144 453,11
DEFICIT REPORTE N-1				0,00
EXCEDENT REPORTE N-1	26 049,94	1 363,65		27 413,59
DEFICIT CLOTURE			-	
EXCEDENT CLOTURE	27 159,76	27 413,37		
RESULTAT GLOBAL	54 573,13		-	54 573,13
RESULTATS GENERAUX : VILLE + CCAS				
RECETTES (1) I+II	11 988 603,58	4 630 478,65	1 525 742,20	18 144 824,43
DEPENSES (2) I+II	10 809 431,54	3 850 320,61	756 578,37	15 416 330,52
DEFICIT EXERCICE				
EXCEDENT EXERCICE	1 179 172,04	780 158,04		
RESULTATS EXERCICE	1 959 330,08			
RESULTATS REPOTES DEFICIT N-1	0,00	-2 405 516,91		-2 405 516,91
RESULTATS REPOTES EXCEDENT N-1	684 495,02	1 363,65		685 858,67
DEFICIT CLOTURE		-1 623 995,22	769 163,83	
EXCEDENT CLOTURE	1 863 667,06			
RESULTAT GENERAL : VILLE ET CCAS	239 671,84		769 163,83	1 008 835,67

TAUX DE REALISATION 2025

Il est important de rappeler que le traitement des cessions immobilières présente une particularité. En effet, les crédits sont ouverts en recettes d'investissement, la réalisation génère automatiquement l'ouverture des crédits chez le comptable en dépenses et recettes de fonctionnement et d'investissement et n'apparaissent donc pas au compte administratif.

Ainsi il convient de rajouter 32 680 € en section de fonctionnement correspondant aux opérations de cessions immobilières 2025, pour être en cohérence avec la réalisation de l'exercice 2025.

I. FONCTIONNEMENT

A) Recettes

BUDGET	PREVISIONS	REALISATION	%
VILLE	12 297 480,00	12 552 346,17	102,07
C.C.A.S	117 600,00	120 752,43	102,68
TOTAL	12 415 080,00	12 673 098,60	102,08

B) Dépenses

BUDGET	PREVISIONS		REALISATION (3)	%	
	TOTAL (1)	Hors autofinanc. (2)		(3 / 1)	(3 / 2)
VILLE	12 297 480,00	10 948 780,00	10 715 838,87	87,14	97,87
C.C.A.S	117 600,00	117 600,00	93 592,67	79,59	79,59
TOTAL	12 415 080,00	11 066 380,00	10 809 431,54	87,07	97,68

II. INVESTISSEMENT

A) Recettes

BUDGET	PREVISIONS		REALISATION (3)	%	
	TOTAL (1)	Hors autofinanc. (2)		(3 / 1)	(3 / 2)
VILLE	7 920 000,00	6 571 300,00	4 553 568,49	57,49	69,29
C.C.A.S	83 400,00	83 400,00	78 273,81	93,85	93,85
TOTAL	8 003 400,00	6 654 700,00	4 631 842,30	57,87	69,60

(1) RAR 2025 : 1 525 742,20 € répartis entre 746 000 € d'emprunts, 778 905,20 € de subventions d'investissement et 837 € de dépôts et cautionnement reçus

B) Dépenses

BUDGET	PREVISIONS	REALISATION	%
VILLE	7 920 000,00	6 204 977,08	78,35
C.C.A.S	83 400,00	50 860,44	60,98
TOTAL	8 003 400,00	6 255 837,52	78,16

(1) RAR 2025 = 877 972,70 € de dépenses d'équipement

C) Dépenses d'équipement budget ville

DEPENSES	PAYEES EN 2025	PAYEES EN 2025 + RAR	PAYEES EN 2025 + RAR + CP ENGAGES
OPERATIONS	56,32%	68,90%	78,84%
OPERATIONS + SUBV. EQUIP	55,45%	75,41%	83,27%

II – PRESENTATION GENERALE			II
VUE D'ENSEMBLE – EXECUTION DU BUDGET			A

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	DEPENSES		RECETTES
	A	G	
	B	H	
	10 715 838,87		11 893 901,09
	3 799 460,17		4 553 568,49

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	C	I	
	(si déficit)	(si excédent)	
	D	J	
	2 405 516,91		0,00

+

TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A + B + C + D	= G + H + I + J	
	16 920 815,95		17 105 914,66

=

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	E	K	
	Section de fonctionnement		
	F	L	
	756 578,37		1 525 742,20
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E + F	= K + L
		756 578,37	1 525 742,20

RESULTAT CUMULE	= A + C + E	= G + I + K	
	Section de fonctionnement		
	Section d'investissement	= H + J + L	
	6 961 555,45		6 079 310,69
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F	= G + H + I + J + K + L
		17 677 394,32	18 631 656,86

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	B2

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général (1)	2 624 037,15	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	1 201 142,98
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)	6 002 409,46	73 Impôts et taxes (sauf 731)	603 214,37
		731 Fiscalité locale	6 006 560,58
		74 Dotations et participations (1)	2 527 810,49
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)	865 604,25	75 Autres produits de gestion courante (1)	883 314,57
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	39 360,04	013 Atténuations de charges (1)	94 417,55
016 APA	0,00	016 APA	0,00
017 RSA / Régularisations de RMI	0,00	017 RSA / Régularisations de RMI	0,00
Total dépenses de gestion des services	9 531 410,90	Total recettes de gestion des services	11 316 460,54
66 Charges financières	210 680,19	76 Produits financiers	9,12
67 Charges spécifiques (1)	503,16	77 Produits spécifiques (1)	41 997,45
68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1)	3 017,29	78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1)	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 9 745 611,54	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 11 358 467,11

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	970 227,33	042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	535 433,98
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 970 227,33	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 535 433,98

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I + III 10 715 838,87	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II + IV 11 893 901,09
---	------------------------------	---	------------------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1			
002 Résultat de fonctionnement reporté	V 0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI 658 445,08

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + V 10 715 838,87	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II + IV + VI 12 552 346,17
---	----------------------------------	---	-----------------------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)	1 836 507,30
--	---------------------

(1) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(2) DF 042 = RI 040 ; RF 042 = DI 040 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les comptes 68 et 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(4) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	B1

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
018	RSA	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (1)		885 262,42
16	Emprunts et dettes assimilées (2)		718 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (1)	165 160,50	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1) (11)	414 150,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1)	786 885,50	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (1) (3)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (1)	736 370,76	103,40
Total des réalisations d'équipement		2 102 566,76	1 603 365,82
10	Dotations, fonds divers et réserves (4)	0,00	548 508,22
13	Subventions d'investissement (1) (5)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	995 661,16	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	9 000,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (1)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		1 004 661,16	548 508,22
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I 3 107 227,92	II 2 151 874,04
040	Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)	535 433,98	970 227,33
041	Opérations patrimoniales (8)	156 798,27	156 798,27
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 692 232,25	IV 1 127 025,60

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III	3 799 460,17	II + IV	3 278 899,64
--------------	----------------	---------------------	----------------	---------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	2 405 516,91	VI	0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	1 274 668,85

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	6 204 977,08	II + IV + VI + VII	4 553 568,49
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)		-1 651 408,59		

(1) Hors dépenses et recettes imputées au chapitre 018.

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

(3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(4) En recettes, sauf 1068.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(8) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(9) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(10) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE			II
BALANCE GENERALE – DEPENSES			C1

MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	59 325,73	59 325,73
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	995 661,16	0,00	995 661,16
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 688 416,76		1 688 416,76
19	Neutral. et régul. d'opérations		304 873,00	304 873,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	414 150,00	0,00	414 150,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	0,00	154 445,87	154 445,87
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) (5)	0,00	173 587,65	173 587,65
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	9 000,00	0,00	9 000,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		304 873,00	304 873,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		3 107 227,92	692 232,25	3 799 460,17

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	2 405 516,91
--	--------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général (9)	2 624 037,15		2 624 037,15
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	6 002 409,46		6 002 409,46
014	Atténuations de produits	39 360,04		39 360,04
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	865 604,25	0,00	865 604,25
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	210 680,19	0,00	210 680,19
67	Charges spécifiques (9)	503,16	32 680,00	33 183,16
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	3 017,29	937 547,33	940 564,62
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		9 745 611,54	970 227,33	10 715 838,87

Pour information D 002 Résultat négatif reporté	0,00
---	------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	C2

TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	548 508,22	0,00	548 508,22
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	885 262,42	0,00	885 262,42
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	718 000,00	0,00	718 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		26 814,05	26 814,05
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	142 016,53	142 016,53
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	5 865,95	5 865,95
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	103,40	14 781,74	14 781,74
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		929 552,17	929 552,17
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		7 995,16	7 995,16
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		2 151 874,04	1 127 025,60	3 278 899,64

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	1 274 668,85
--	--------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	0,00
---	------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges (8)	94 417,55		94 417,55
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 201 142,98		1 201 142,98
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		171 235,25	171 235,25
73	Impôts et taxes (sauf 731)	603 214,37		603 214,37
731	Fiscalité locale	6 006 560,58		6 006 560,58
74	Dotations et participations (8)	2 527 810,49		2 527 810,49
75	Autres produits de gestion courante (8)	883 314,57	0,00	883 314,57
76	Produits financiers	9,12	0,00	9,12
77	Produits spécifiques (8)	41 997,45	364 198,73	406 196,18
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		11 358 467,11	535 433,98	11 893 901,09

Pour information R002 Résultat positif reporté	658 445,08
--	------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

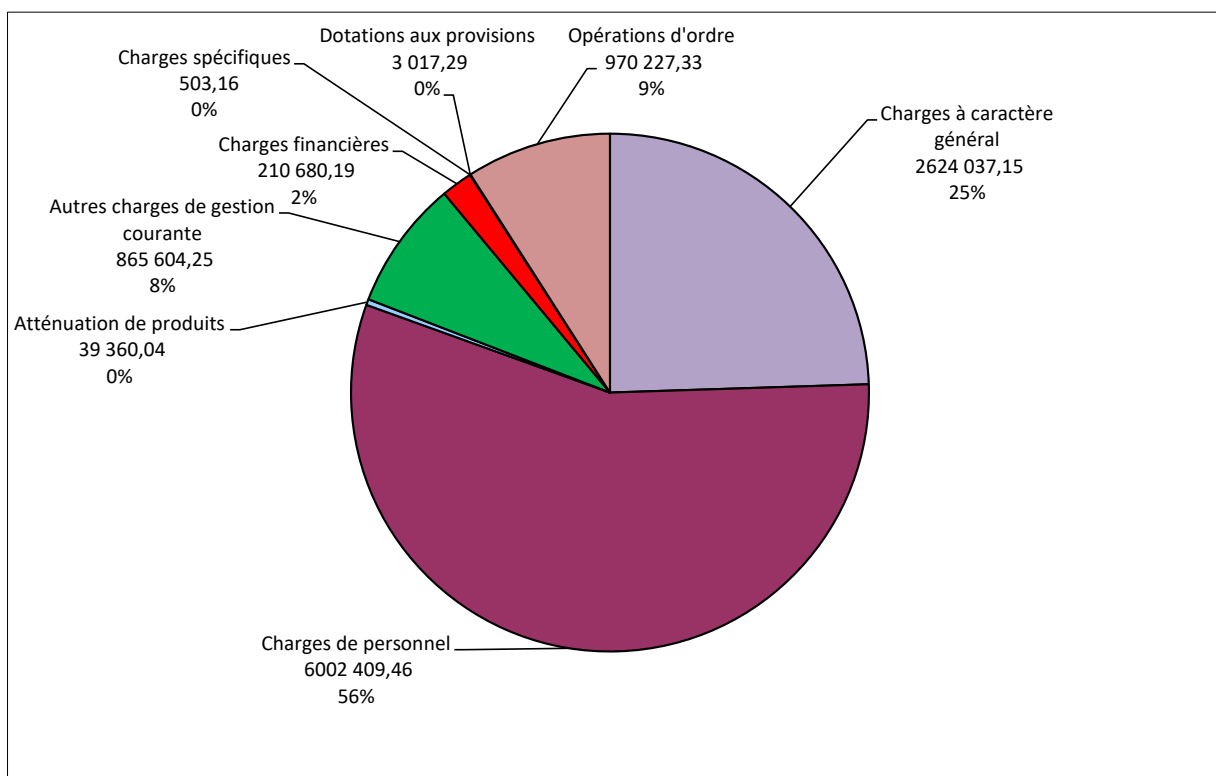
(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

- (3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
- (4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
- (6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

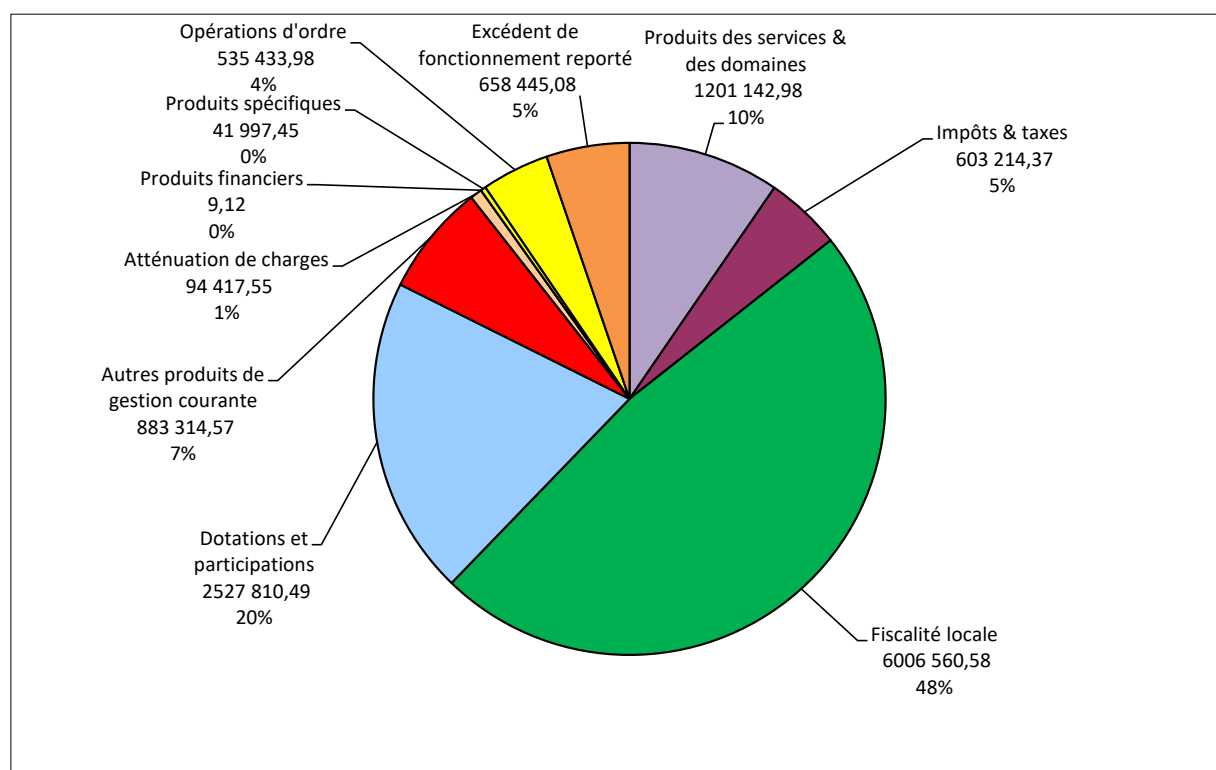
COMPTE ADMINISTRATIF 2025 FONCTIONNEMENT



I DEPENSES



II RECETTES



III – ADOPTION DU CA

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + PAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
	TOTAL	12 264 800,00	10 218 608,44	497 230,43	0,00	1 548 961,13	0,00	10 715 838,87
011	Charges à caractère général (4)	2 718 800,00	2 195 212,91	428 824,24	0,00	94 762,85	0,00	2 624 037,15
6042	Achats de prestations de services	383 000,00	311 102,25	62 526,26	0,00	9 371,49	0,00	373 628,51
60611	Eau et assainissement	28 660,00	41 164,59	0,00	0,00	-12 504,59	0,00	41 164,59
60612	Energie - Electricité	252 620,00	161 412,30	46 923,61	0,00	44 284,09	0,00	208 335,91
60621	Combustibles	173 400,00	158 279,98	49 965,50	0,00	-34 845,48	0,00	208 245,48
60622	Carburants	34 400,00	27 943,83	3 276,35	0,00	3 179,82	0,00	31 220,18
60623	Alimentation	3 060,00	1 236,50	446,06	0,00	1 377,44	0,00	1 682,56
60628	Autres fournitures non stockées	3 310,00	858,21	575,99	0,00	1 875,80	0,00	1 434,20
60631	Fournitures d'entretien	6 800,00	7 980,92	0,00	0,00	-1 180,92	0,00	7 980,92
60632	Fournitures de petit équipement	48 650,00	19 574,38	10 186,80	0,00	18 888,82	0,00	29 761,18
60633	Fournitures de voirie	30 000,00	14 116,60	0,00	0,00	15 883,40	0,00	14 116,60
60636	Habillement et vêtements de travail	10 600,00	10 129,48	1 345,60	0,00	-875,08	0,00	11 475,08
6064	Fournitures administratives	13 300,00	13 643,16	483,06	0,00	-826,22	0,00	14 126,22
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	25 170,00	26 201,08	1 120,43	0,00	-2 151,51	0,00	27 321,51
6067	Fournitures scolaires	32 250,00	27 211,13	1 537,64	0,00	3 501,23	0,00	28 748,77
6068	Autres matières et fournitures	157 610,00	160 159,77	7 028,80	0,00	-9 578,57	0,00	167 188,57
6078	Autres marchandises	0,00	14 203,80	0,00	0,00	-14 203,80	0,00	14 203,80
6132	Locations immobilières	0,00	1 117,76	0,00	0,00	-1 117,76	0,00	1 117,76
61351	Matériel roulant	0,00	12 095,50	0,00	0,00	-12 095,50	0,00	12 095,50
61358	Autres	57 840,00	43 960,71	3 185,14	0,00	10 694,15	0,00	47 145,85
61521	Entretien terrains	30 000,00	15 963,66	15 732,02	0,00	-1 695,68	0,00	31 695,68
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	90 000,00	128 481,63	7 043,09	0,00	-45 524,72	0,00	135 524,72
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	5 000,00	2 965,27	0,00	0,00	2 034,73	0,00	2 965,27
615231	Entretien, réparations voiries	24 000,00	34 194,55	3 676,90	0,00	-13 871,45	0,00	37 871,45
615232	Entretien, réparations réseaux	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	22 000,00	29 220,16	1 532,66	0,00	-8 752,82	0,00	30 752,82
61551	Entretien matériel roulant	39 900,00	53 533,61	4 511,75	0,00	-18 145,36	0,00	58 045,36
61558	Entretien autres biens mobiliers	38 800,00	30 742,78	4 496,03	0,00	3 561,19	0,00	35 238,81
6156	Maintenance	200 680,00	160 204,89	34 269,64	0,00	6 205,47	0,00	194 474,53
6161	Multirisques	49 700,00	0,00	0,00	0,00	49 700,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
6168	Autres primes d'assurance	25 200,00	75 609,83	0,00	0,00	-50 409,83	0,00	75 609,83
617	Etudes et recherches	39 570,00	19 995,08	16 104,82	0,00	3 470,10	0,00	36 099,90
6182	Documentation générale et technique	4 200,00	4 137,90	145,59	0,00	-83,49	0,00	4 283,49
6184	Versements à des organismes de formation	33 800,00	6 677,14	15 310,19	0,00	11 812,67	0,00	21 987,33
6188	Autres frais divers	29 660,00	575,40	116,00	0,00	28 968,60	0,00	691,40
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	20,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	1 500,00	428,34	149,00	0,00	922,66	0,00	577,34
62268	Autres honoraires, conseils	73 400,00	12 647,70	3 973,95	0,00	56 778,35	0,00	16 621,65
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	31 620,00	12 280,32	2 664,27	0,00	16 675,41	0,00	14 944,59
6231	Annonces et insertions	13 330,00	5 310,83	140,00	0,00	7 879,17	0,00	5 450,83
6232	Fêtes et cérémonies	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	54 710,00	45 393,77	8 861,06	0,00	455,17	0,00	54 254,83
6236	Catalogues et imprimés	26 400,00	18 318,63	3 253,15	0,00	4 828,22	0,00	21 571,78
6237	Publications	31 000,00	29 790,28	0,00	0,00	1 209,72	0,00	29 790,28
6238	Divers	24 760,00	20 716,85	6 441,17	0,00	-2 398,02	0,00	27 158,02
6247	Transports collectifs	26 520,00	16 939,80	1 659,60	0,00	7 920,60	0,00	18 599,40
6251	Voyages, déplacements et missions	3 000,00	4 339,35	0,00	0,00	-1 339,35	0,00	4 339,35
6261	Frais d'affranchissement	15 000,00	12 812,74	1 160,72	0,00	1 026,54	0,00	13 973,46
6262	Frais de télécommunications	44 090,00	43 978,17	1 484,39	0,00	-1 372,56	0,00	45 462,56
627	Services bancaires et assimilés	4 600,00	4 050,57	228,42	0,00	321,01	0,00	4 278,99
6281	Concours divers (cotisations)	21 700,00	17 825,89	0,00	0,00	3 874,11	0,00	17 825,89
6283	Frais de nettoyage des locaux	205 390,00	157 389,52	19 868,84	0,00	28 131,64	0,00	177 258,36
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	16 800,00	15 162,72	1 500,00	0,00	137,28	0,00	16 662,72
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	241,49	0,00	0,00	-241,49	0,00	241,49
6288	Autres services extérieurs	134 220,00	132 623,50	25 051,29	0,00	-23 454,79	0,00	157 674,79
63512	Taxes foncières	74 200,00	11 950,00	58 837,00	0,00	3 413,00	0,00	70 787,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	300,00	77,38	0,00	0,00	222,62	0,00	77,38
6378	Autres impôts taxes et versements assim.	20 480,00	18 221,21	2 011,45	0,00	247,34	0,00	20 232,66
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	6 058 200,00	5 975 026,34	27 383,12	0,00	55 790,54		6 002 409,46
6216	Personnel affecté par GFP rattachement	14 200,00	14 152,00	0,00	0,00	48,00		14 152,00
6218	Autre personnel extérieur	8 500,00	8 074,55	0,00	0,00	425,45		8 074,55
6331	Versement mobilité	69 750,00	67 820,15	0,00	0,00	1 929,85		67 820,15

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	17 620,00	17 130,00	0,00	0,00	490,00		17 130,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	79 180,00	77 109,65	0,00	0,00	2 070,35		77 109,65
64111	Rémunération principale titulaires	2 581 180,00	2 338 817,73	0,00	0,00	242 362,27		2 338 817,73
64112	SFT, indemnité de résidence	24 020,00	20 600,59	0,00	0,00	3 419,41		20 600,59
64113	NBI	24 590,00	27 153,82	0,00	0,00	-2 563,82		27 153,82
64118	Autres indemnités	354 980,00	468 064,54	0,00	0,00	-113 084,54		468 064,54
64131	Rémunérations	1 130 910,00	1 013 280,57	0,00	0,00	117 629,43		1 013 280,57
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	0,00	53 275,59	0,00	0,00	-53 275,59		53 275,59
64138	Primes et autres indemnités	0,00	123 702,08	0,00	0,00	-123 702,08		123 702,08
6417	Rémunérations des apprentis	14 860,00	13 428,49	0,00	0,00	1 431,51		13 428,49
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	718 050,00	726 628,15	0,00	0,00	-8 578,15		726 628,15
6453	Cotisations aux caisses de retraites	901 820,00	849 043,62	19 033,12	0,00	33 743,26		868 076,74
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	44 940,00	46 601,58	0,00	0,00	-1 661,58		46 601,58
6455	Cotisations pour assurance du personnel	68 000,00	60 999,61	5 300,00	0,00	1 700,39		66 299,61
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	8 998,73	0,00	0,00	-8 998,73		8 998,73
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 600,00	7 899,28	350,00	0,00	-2 649,28		8 249,28
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	34 945,61	0,00	0,00	-34 945,61		34 945,61
6488	Autres	0,00	-2 700,00	2 700,00	0,00	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	43 600,00	39 360,04	0,00	0,00	4 239,96		39 360,04
7391111	Dégrèv. TFPNB / jeunes agriculteurs	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		0,00
7391112	Dégrèv. taxe habit. / logements vacants	28 200,00	27 169,00	0,00	0,00	1 031,00		27 169,00
739116	Prél. article 55 de la loi SRU	9 000,00	6 270,04	0,00	0,00	2 729,96		6 270,04
7392221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	6 000,00	5 921,00	0,00	0,00	79,00		5 921,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	871 400,00	861 183,25	4 421,00	0,00	5 795,75		865 604,25
6523	Frais d'hospitalisation	0,00	39,61	0,00	0,00	-39,61		39,61
65311	Indemnités de fonction	132 000,00	131 292,77	0,00	0,00	707,23		131 292,77
65312	Frais de mission et de déplacement	3 600,00	3 135,27	560,00	0,00	-95,27		3 695,27
65313	Cotisations de retraite	10 400,00	10 335,73	0,00	0,00	64,27		10 335,73
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	11 800,00	11 935,24	0,00	0,00	-135,24		11 935,24
65315	Formation	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00		0,00
653188	Autres frais divers	0,00	35,00	0,00	0,00	-35,00		35,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	262,83	0,00	0,00	737,17	0,00	262,83
65568	Autres contributions	325 000,00	324 993,00	0,00	0,00	7,00	0,00	324 993,00
6558	Autres contributions obligatoires	9 000,00	10 158,50	1 120,00	0,00	-2 278,50	0,00	11 278,50
657363	Subv.Fonct. CCAS/CIAS	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	287 500,00	285 410,00	0,00	0,00	2 090,00	0,00	285 410,00
65811	Droits d"utilisé - informatique nuage	8 900,00	11 288,28	0,00	0,00	-2 388,28	0,00	11 288,28
6583	Pénalités sur marchés	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
65883	Déficits sur opérations de gestion	0,00	2,16	0,00	0,00	-2,16	0,00	2,16
65888	Autres	9 000,00	2 294,86	2 741,00	0,00	3 964,14	0,00	5 035,86
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		9 692 000,00	9 070 782,54	460 628,36	0,00	160 589,10	0,00	9 531 410,90
66	Charges financières	233 000,00	174 078,12	36 602,07	0,00	22 319,81		210 680,19
66111	Intérêts réglés à l'échéance	207 000,00	194 300,64	0,00	0,00	12 699,36		194 300,64
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-5 000,00	-37 721,09	34 217,46	0,00	-1 496,37		-3 503,63
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	31 000,00	17 498,57	2 384,61	0,00	11 116,82		19 883,18
67	Charges spécifiques (4)	3 000,00	503,16	0,00	0,00	2 496,84		503,16
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	3 000,00	503,16	0,00	0,00	2 496,84		503,16
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	3 100,00	3 017,29			82,71		3 017,29
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	3 100,00	3 017,29			82,71		3 017,29
Total des charges financières et spécifiques		239 100,00	177 598,57	36 602,07	0,00	24 899,36		214 200,64
Total des dépenses réelles		9 931 100,00	9 248 381,11	497 230,43	0,00	185 488,46	0,00	9 745 611,54
023	Virement à la section d'investissement	1 348 700,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	985 000,00	970 227,33			14 772,67		970 227,33
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	5 865,95			-5 865,95		5 865,95
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	26 814,05			-26 814,05		26 814,05
6811	Dot. amort. immos incorporelles	977 000,00	929 552,17			47 447,83		929 552,17
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	8 000,00	7 995,16			4,84		7 995,16
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		2 333 700,00	970 227,33			1 363 472,67		970 227,33

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (9)

Montant des ICNE de l'exercice	34 217,46
Montant des ICNE de l'exercice N-1	37 721,09
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-3 503,63

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).

(8) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

III – ADOPTION DU CA

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

B2

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
	TOTAL	11 606 354,92	11 291 403,77	602 497,32	0,00	-287 546,17
013	Atténuations de charges (4)	27 000,00	90 328,33	4 089,22	0,00	-67 417,55
6419	Remboursements rémunérations personnel	27 000,00	90 328,33	4 089,22	0,00	-67 417,55
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 191 600,00	1 025 495,81	175 647,17	0,00	-9 542,98
7022	Coupes de bois	12 300,00	8 289,96	0,00	0,00	4 010,04
70311	Concessions cimetières (produit net)	24 300,00	20 375,00	0,00	0,00	3 925,00
70321	Stationnement et location voie publique	5 800,00	5 452,41	42,84	0,00	304,75
70323	Red. occupation dom. public	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
7035	Locations de droits de chasse et pêche	550,00	551,56	0,00	0,00	-1,56
7062	Redevances services à caractère culturel	48 500,00	48 127,98	1 054,00	0,00	-681,98
7066	Redevances services à caractère social	336 900,00	278 980,23	72 256,07	0,00	-14 336,30
7067	Redev. services périscolaires et enseign	409 000,00	314 213,84	94 469,90	0,00	316,26
706888	Autres	700,00	236,50	0,00	0,00	463,50
7078	Autres marchandises	7 500,00	3 150,00	0,00	0,00	4 350,00
70846	Mise à dispo personnel GFP de rattach.	75 500,00	75 526,00	0,00	0,00	-26,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	170 000,00	180 650,45	1 900,00	0,00	-12 550,45
70875	Remb. frais par les communes du GFP	45 700,00	42 023,58	4 000,00	0,00	-323,58
70878	Remb. frais par des tiers	48 700,00	42 202,94	1 924,36	0,00	4 572,70
7088	Produits activités annexes (abonnements)	5 800,00	5 715,36	0,00	0,00	84,64
73	Impôts et taxes (sauf 731)	599 300,00	603 214,37	0,00	0,00	-3 914,37
73211	Attribution de compensation	440 100,00	440 165,37	0,00	0,00	-65,37
73212	Dotation de solidarité communautaire	159 200,00	163 049,00	0,00	0,00	-3 849,00
731	Fiscalité locale	5 957 000,00	6 006 560,58	0,00	0,00	-49 560,58
73111	Impôts directs locaux	5 554 900,00	5 533 783,00	0,00	0,00	21 117,00
73118	Autres contributions directes	0,00	1 096,00	0,00	0,00	-1 096,00
73123	Taxe com add droit mut ou pub foncière	270 000,00	336 237,00	0,00	0,00	-66 237,00
73132	Taxe sur les pylônes électriques	38 000,00	38 766,00	0,00	0,00	-766,00
73141	Accise sur l'électricité	90 700,00	94 286,62	0,00	0,00	-3 586,62
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure	3 400,00	2 391,96	0,00	0,00	1 008,04

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
74	Dotations et participations (4)	2 450 500,00	2 237 677,50	290 132,99	0,00	-77 310,49
74111	Dotation forfaitaire des communes	1 005 600,00	1 005 649,00	0,00	0,00	-49,00
741121	DSR des communes	184 500,00	184 511,00	0,00	0,00	-11,00
741127	DNP des communes	102 000,00	101 920,00	0,00	0,00	80,00
742	Dot. aux élus locaux	0,00	163,00	0,00	0,00	-163,00
744	FCTVA	17 000,00	21 026,41	0,00	0,00	-4 026,41
74718	Autres participations Etat	0,00	18 664,08	6 907,67	0,00	-25 571,75
7472	Participation régions	30 000,00	27 520,00	0,00	0,00	2 480,00
7473	Participation départements	22 200,00	6 265,00	0,00	0,00	15 935,00
74741	Participation communes membres du GFP	28 400,00	20 729,94	0,00	0,00	7 670,06
74748	Participation autres communes	0,00	2 471,00	0,00	0,00	-2 471,00
74751	Participation GFP de rattachement	366 900,00	124 522,61	242 048,00	0,00	329,39
747888	Autres	588 200,00	575 904,06	41 177,32	0,00	-28 881,38
748312	D.C.R.T.P.	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	78 600,00	78 664,00	0,00	0,00	-64,00
74834	Etat-Compens.exonération taxe habitation	0,00	42 101,00	0,00	0,00	-42 101,00
74836	Attrib. fonds départ. péréquat. de la TP	0,00	10 587,40	0,00	0,00	-10 587,40
748388	Autres	0,00	223,00	0,00	0,00	-223,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	13 100,00	16 756,00	0,00	0,00	-3 656,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	824 954,92	750 686,63	132 627,94	0,00	-58 359,65
752	Revenus des immeubles	294 100,00	244 338,70	2 476,00	0,00	47 285,30
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	10 900,00	0,00	0,00	-10 900,00
756	Libéralités reçues	0,00	450,00	0,00	0,00	-450,00
7574	Subv. fonc. perso., asso. et orga. privé	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	80 854,92	44 997,93	130 151,94	0,00	-94 294,95
Total des recettes de gestion des services		11 050 354,92	10 713 963,22	602 497,32	0,00	-266 105,62
76	Produits financiers	0,00	9,12	0,00	0,00	-9,12
764	Revenus valeurs mobilières de placement	0,00	9,12	0,00	0,00	-9,12
77	Produits spécifiques (4)	0,00	41 997,45	0,00	0,00	-41 997,45
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	9 317,45	0,00	0,00	-9 317,45
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	32 680,00	0,00	0,00	-32 680,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles		11 050 354,92	10 755 969,79	602 497,32	0,00	-308 112,19
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	556 000,00	535 433,98			20 566,02
722	Immobilisations corporelles	150 000,00	171 235,25			-21 235,25

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
77681	Neutralisation des amortissements	336 000,00	304 873,00			31 127,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résultat	70 000,00	59 325,73			10 674,27
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre		556 000,00	535 433,98			20 566,02

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

ω 4 (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

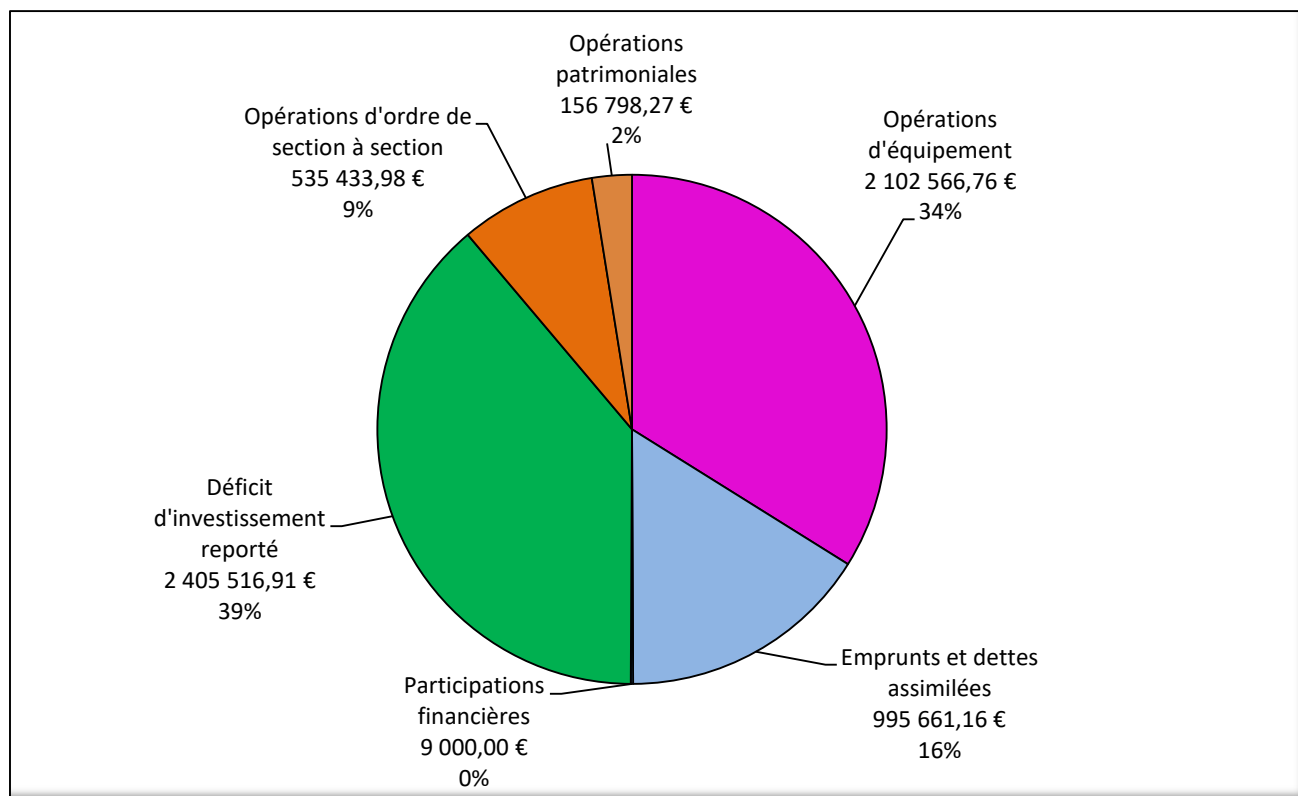
(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

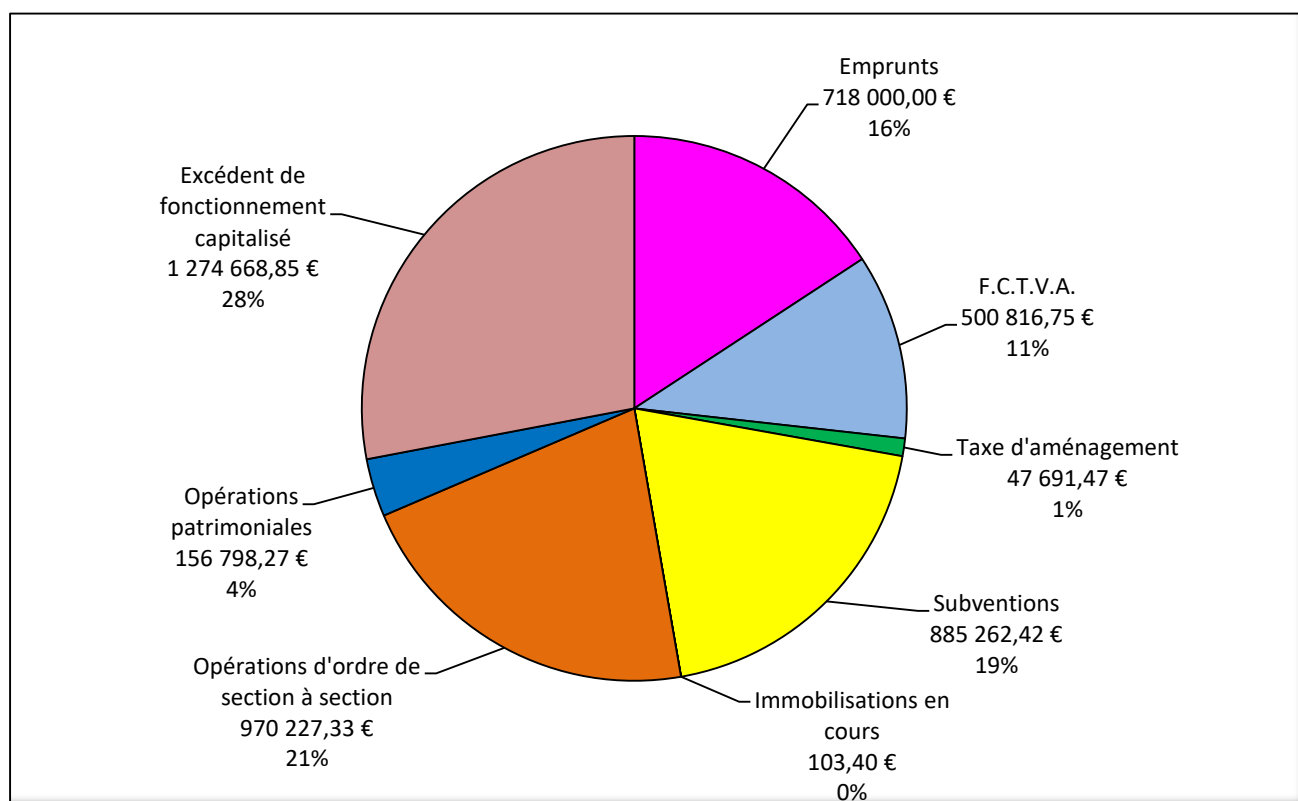
COMPTE ADMINISTRATIF 2025 INVESTISSEMENT



I DEPENSES



II RECETTES



III – ADOPTION DU CA

III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

A1

Chap. / art. (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL	5 514 483,09	3 799 460,17	756 578,37	958 444,55	877 972,70	2 921 487,47
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (9)	793 591,45	414 150,00	379 441,45	0,00	0,00	414 150,00
2041512 Subv. Grpt : Bâtiments, installations	443 075,00	64 150,00	378 925,00	0,00	0,00	64 150,00
2041582 Autres grpts - Bâtiments et installat°	516,45	0,00	516,45	0,00	0,00	0,00
2046 Attributions compensation investissement	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des opérations d'équipement (4)	2 998 091,64	1 688 416,76	377 136,92	932 537,96	877 972,70	810 444,06
Total des dépenses d'équipement	3 791 683,09	2 102 566,76	756 578,37	932 537,96	877 972,70	1 224 594,06
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	997 800,00	995 661,16	0,00	2 138,84		995 661,16
1641 Emprunts en euros	983 000,00	982 424,02	0,00	575,98		982 424,02
165 Dépôts et cautionnements reçus	1 800,00	380,00	0,00	1 420,00		380,00
16818 Emprunts - Autres prêteurs	13 000,00	12 857,14	0,00	142,86		12 857,14
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26 Participations et créances rattachées	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
261 Titres de participation	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières	1 006 800,00	1 004 661,16	0,00	2 138,84	0,00	1 004 661,16
45... Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles	4 798 483,09	3 107 227,92	756 578,37	934 676,80	877 972,70	2 229 255,22
040 Opérations ordre transf. entre sections (6)	556 000,00	535 433,98		20 566,02		535 433,98

Chap. / art. (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
	406 000,00	364 198,73		41 801,27		364 198,73
Reprise sur autofinancement antérieur						
13911 Subv. transf. Etat et établ. nationaux	13 000,00	14 070,18		-1 070,18		14 070,18
13912 Subv. transf. Régions	12 000,00	11 142,99		857,01		11 142,99
13913 Subv. transf. Départements	8 000,00	7 888,46		111,54		7 888,46
139151 Subv. transf. GFP de rattachement	18 000,00	8 151,18		9 848,82		8 151,18
13916 Subv. transf. Autres E.P.L.	1 000,00	383,53		616,47		383,53
13918 Autres subventions d'équipement	6 000,00	6 830,69		-830,69		6 830,69
13935 Amendes radars automatiques et de police	1 000,00	42,94		957,06		42,94
139361 Dotation équip. territoires ruraux transf	11 000,00	10 815,76		184,24		10 815,76
198 Neutralisation des amortissements	336 000,00	304 873,00		31 127,00		304 873,00
Charges transférées (7)	150 000,00	171 235,25		-21 235,25		171 235,25
2115 Terrains bâtis	0,00	63 862,00		-63 862,00		63 862,00
2128 Autres agencements et aménagements	0,00	40 362,52		-40 362,52		40 362,52
21312 Bâtiments scolaires	0,00	11 543,60		-11 543,60		11 543,60
21314 Bâtiments culturels et sportifs	0,00	2 564,64		-2 564,64		2 564,64
21318 Autres bâtiments publics	0,00	7 642,28		-7 642,28		7 642,28
2152 Installations de voirie	0,00	8 605,23		-8 605,23		8 605,23
2188 Autres immobilisations corporelles	0,00	19 865,60		-19 865,60		19 865,60
2313 Constructions	150 000,00	16 789,38		133 210,62		16 789,38
041 Opérations patrimoniales (8)	160 000,00	156 798,27		3 201,73		156 798,27
2313 Constructions	160 000,00	156 798,27		3 201,73		156 798,27
Total des dépenses d'ordre	716 000,00	692 232,25		23 767,75		692 232,25

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (D1 040 = RF 042).

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (D1 041 = RI 041).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA			III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT			A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Cumul des réalisations	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
	TOTAL		2 998 091,64	1 688 416,76	377 136,92	932 537,96	9 977 881,44	877 972,70	810 444,06
113	SPORTS	15AP21	19 778,55	19 778,55	0,00	0,00	79 798,38	19 778,55	0,00
113	SPORTS	19AP22	39 781,99	39 781,99	0,00	0,00	2 097 011,32	39 781,99	0,00
200	PATRIMOINE		1 450 392,91	526 671,79	312 216,96	611 504,16	1 778 886,18	0,00	526 671,79
200	PATRIMOINE	16AP22	16 549,10	16 497,14	0,00	51,96	25 537,01	16 497,14	0,00
200	PATRIMOINE	22AP25	50 000,00	3 240,00	0,00	46 760,00	3 240,00	3 240,00	0,00
206	ETUDES		34 430,00	4 680,00	27 390,00	2 360,00	23 574,00	0,00	4 680,00
206	ETUDES	21AP25	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
209	RESERVES FONCIERES		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	5 624,00	0,00	0,00
216	ESPACES VERTS		28 324,69	25 169,18	2 860,85	294,66	45 432,06	0,00	25 169,18
217	VOIES ET RESEAUX		77 846,39	76 871,51	0,00	974,88	242 445,13	0,00	76 871,51
221	ENVIRONNEMENT		8 000,00	0,00	3 224,75	4 775,25	15 992,62	0,00	0,00
221	ENVIRONNEMENT	14AP21	8 689,24	8 611,50	0,00	57,74	24 047,10	8 611,50	0,00
402	CIMETIERE		20 528,00	12 528,00	7 620,48	379,52	112 863,37	0,00	12 528,00
402	CIMETIERE	9AP20	0,00	0,00	0,00	0,00	66 753,36	0,00	0,00
408	VIDEO PROTECTION		0,00	0,00	0,00	0,00	119 385,84	0,00	0,00
408	VIDEO PROTECTION	7AP19	140 686,36	58 526,85	0,00	82 159,51	286 360,99	58 526,85	0,00
409	EXTENSION BATIMENT		0,00	0,00	0,00	0,00	31 228,32	0,00	0,00
409	MJC								
409	EXTENSION BATIMENT	13AP21	620 000,00	470 748,48	0,00	149 251,52	498 623,71	470 748,48	0,00
410	MJC								
410	REHABILITATION SALLE	10AP21	0,00	0,00	0,00	0,00	142 724,08	0,00	0,00
410	MAME								
503	REHABILITATION ECOLE H. BOUCHE	12AP21	260 788,20	260 788,19	0,00	0,01	2 092 318,54	260 788,19	0,00
604	INVESTIS. GROUPES SCOLAIRES		3 252,58	849,92	1 694,98	707,68	3 203,61	0,00	849,92
608	MATERIEL DIVERS		189 063,63	163 673,66	22 128,90	3 261,07	2 282 831,82	0,00	163 673,66

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est affectée à une AP.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

III – ADOPTION DU CA

III

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

A3

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		7 920 000,00	4 553 568,49	1 525 742,20	1 840 689,31
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	1 802 747,64	885 262,42	778 905,20	138 580,02
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	36 121,97	27 104,00	9 017,33	0,64
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	2 389,41	2 389,41	0,00	0,00
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	12 833,87	11 037,04	0,00	1 796,83
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	20 964,12	3 400,73	17 563,38	0,01
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	92 953,28	92 953,28	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	100 360,59	30 360,59	70 000,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	1 041 935,55	493 872,14	411 330,87	136 732,54
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	64 536,62	3 493,00	60 993,62	50,00
13361	Dotation équip.territoires ruraux transf	0,00	0,00	0,00	0,00
13461	Dot. équip.territoires ruraux non transf	380 652,23	170 652,23	210 000,00	0,00
13462	Dotation de soutien à l'invest local	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	1 464 000,00	718 000,00	746 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 464 000,00	718 000,00	746 000,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	0,00	103,40	0,00	-103,40
2313	Constructions	0,00	103,40	0,00	-103,40
Total des recettes d'équipement		3 266 747,64	1 603 365,82	1 524 905,20	138 476,62
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 875 772,36	1 823 177,07	0,00	52 595,29
10222	FCTVA	501 000,00	500 816,75	0,00	183,25
10226	Taxe d'aménagement	100 103,51	47 691,47	0,00	52 412,04
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 274 668,85	1 274 668,85	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	1 800,00	0,00	837,00	963,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 800,00	0,00	837,00	963,00

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	281 980,00		0,00	
Total des recettes financières		2 159 552,36	1 823 177,07	837,00	335 538,29
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		5 426 300,00	3 426 542,89	1 525 742,20	474 014,91
021	Virement de la section de fonctionnement	1 348 700,00	0,00		
040	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	985 000,00	970 227,33		14 772,67
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	26 814,05		-26 814,05
2112	Terrains de voirie	0,00	5 865,95		-5 865,95
28031	Frais d'études	30 900,00	30 871,20		28,80
28041481	Subv. Autres cnes: Bien mobilier, matériel	1 000,00	1 000,00		0,00
28041482	Subv. Autres cnes: Bâtiments, installations	2 400,00	2 395,63		4,37
28041512	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	142 100,00	134 394,00		7 706,00
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	53 700,00	53 676,86		23,14
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	950,00	0,00		950,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	0,00	933,00		-933,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	100,00	87,00		13,00
28046	Attributions compensation investissement	186 350,00	163 331,00		23 019,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	8 850,00	10 013,40		-1 163,40
28088	Autres immobilisations incorporelles	1 700,00	1 713,00		-13,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	19 600,00	17 592,17		2 007,83
28128	Autres aménagements de terrains	198 700,00	200 922,84		-2 222,84
281351	Bâtiments publics	33 200,00	33 452,23		-252,23
28152	Installations de voirie	5 350,00	4 575,00		775,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 750,00	1 902,00		-152,00
281532	Réseaux d'assainissement	250,00	218,65		31,35
281534	Réseaux d'électrification	900,00	904,00		-4,00
2815731	Matériel roulant	4 150,00	4 149,00		1,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	8 050,00	8 045,00		5,00
28158	Autres inst., matériel, outill. techniques	2 500,00	2 488,64		11,36
281828	Autres matériels de transport	53 100,00	50 680,50		2 419,50
281831	Matériel informatique scolaire	21 300,00	21 571,36		-271,36
281838	Autre matériel informatique	31 800,00	25 708,78		6 091,22
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	9 050,00	9 103,00		-53,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	20 600,00	20 750,22		-150,22
28185	Matériel de téléphonie	650,00	1 293,80		-643,80
28188	Autres immo. corporelles	138 000,00	127 779,89		10 220,11
4817	Indemnités de renégociation de la dette	8 000,00	7 995,16		4,84

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
041	Opérations patrimoniales (10)	160 000,00	156 798,27		3 201,73
2031	Frais d'études	10 000,00	140 180,53		-130 180,53
2033	Frais d'insertion	0,00	1 836,00		-1 836,00
238	Avances commandes immo corporelles	150 000,00	14 781,74		135 218,26
Total des recettes d'ordre		2 493 700,00	1 127 025,60		1 366 674,40

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Recettes justifiées non tirées.
(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
(4) Sauf 165, 166 et 16449.
(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(6) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
(10) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).
(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.