

Annexe 1  
Délibération DM n°2 du 29 Novembre 2025

BUDGET PRINCIPAL

Dépenses/ Recettes	Section	Réel/Ordre	Chapitre	BP 2025	DM n°1 2025	Budget après DM n°1 2025	Propositions nouvelles DM n°2 2025	Budget après DM n°2 2025
DEPENSES	FONCTIONNEMENT	ORDRE	023 - Virement à la section d'investissement	4 419 273,00	0,00	4 419 273,00	475 584,54	4 894 857,54
		042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 989 381,00	1 749 049,00	13 738 430,00	0,00	13 738 430,00	
		<b>Total ORDRE</b>		<b>16 408 654,00</b>	<b>1 749 049,00</b>	<b>18 157 703,00</b>	<b>475 584,54</b>	<b>18 633 287,54</b>
		REEL	011 - Charges à caractère général	30 250 000,00	6 268 964,24	36 518 964,24	-1 958 221,08	34 560 743,16
			012 - Charges de personnel et frais assimilés	92 500 000,00	0,00	92 500 000,00	520 000,00	93 020 000,00
			014 - Atténuations de produits	313 500,00	30 000,00	343 500,00	0,00	343 500,00
			65 - Autres charges de gestion courante	35 176 000,00	599 401,00	35 775 401,00	1 194 136,54	36 669 537,54
			66 - Charges financières	5 414 000,00	731 000,00	6 145 000,00	0,00	6 145 000,00
			67 - Charges spécifiques	25 000,00	25 000,00	50 000,00	18 500,00	68 500,00
		<b>Total REEL</b>		<b>163 678 500,00</b>	<b>7 654 365,24</b>	<b>171 332 865,24</b>	<b>-225 584,54</b>	<b>171 107 280,70</b>
	<b>Total FONCTIONNEMENT</b>			<b>180 087 154,00</b>	<b>9 403 414,24</b>	<b>189 490 568,24</b>	<b>250 000,00</b>	<b>189 740 568,24</b>
	INVESTISSEMENT	ORDRE	040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	32 062,00	375,00	32 437,00	0,00	32 437,00
		<b>Total ORDRE</b>		<b>32 062,00</b>	<b>375,00</b>	<b>32 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 437,00</b>
		INVESTISSEMENT	041 - Opérations patrimoniales	700 000,00	3 109 668,36	3 809 668,36	0,00	3 809 668,36
		<b>Total INVESTISSEMENT</b>		<b>700 000,00</b>	<b>3 109 668,36</b>	<b>3 809 668,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3 809 668,36</b>
		REEL	10 - Dotations, fonds divers et réserves	598 004,00	0,00	598 004,00	0,00	598 004,00
			16 - Emprunts et dettes assimilées	22 243 238,00	230 370,00	22 473 608,00	0,00	22 473 608,00
			20 - Immobilisations incorporelles	2 800 004,00	1 480 354,77	4 280 358,77	-1 908 860,00	2 371 498,77
			204 - Subventions d'équipement versées	1 470 000,00	-285 000,00	1 185 000,00	-186 356,00	998 644,00
			21 - Immobilisations corporelles	16 196 500,00	6 480 721,64	22 677 221,64	-2 435 181,00	20 242 040,64
			23 - Immobilisations en cours	18 261 000,00	11 312 899,00	29 573 899,00	-5 625 380,00	23 948 519,00
			27 - Autres immobilisations financières	44 000,00	561 000,00	605 000,00	3 900 000,00	4 505 000,00
			4581 - Opérations sous mandat	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		<b>Total REEL</b>		<b>61 662 746,00</b>	<b>19 780 345,41</b>	<b>81 443 091,41</b>	<b>-6 255 777,00</b>	<b>75 187 314,41</b>
	<b>Total INVESTISSEMENT</b>			<b>62 394 808,00</b>	<b>22 890 388,77</b>	<b>85 285 196,77</b>	<b>-6 255 777,00</b>	<b>79 029 419,77</b>
<b>Total DEPENSES</b>				<b>242 481 962,00</b>	<b>32 293 803,01</b>	<b>274 775 765,01</b>	<b>-6 005 777,00</b>	<b>268 769 988,01</b>
RECETTES	FONCTIONNEMENT	ORDRE	042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	32 062,00	375,00	32 437,00	0,00	32 437,00
		<b>Total ORDRE</b>		<b>32 062,00</b>	<b>375,00</b>	<b>32 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 437,00</b>
		REEL	002 - Résultat de fonctionnement reporté	0,00	8 552 403,24	8 552 403,24	0,00	8 552 403,24
			013 - Atténuations de charges	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	365 000,00
			70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	7 043 000,00	396 500,00	7 439 500,00	0,00	7 439 500,00
			73 - Impôts et taxes	39 020 000,00	0,00	39 020 000,00	0,00	39 020 000,00
			74 - Dotations et participations	38 004 892,00	653 219,00	38 658 111,00	0,00	38 658 111,00
			75 - Autres produits de gestion courante	4 222 200,00	154 000,00	4 376 200,00	0,00	4 376 200,00
			731 - Fiscalité locale	91 320 000,00	-353 083,00	90 966 917,00	250 000,00	91 216 917,00
			76 - Produits financiers	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		<b>Total REEL</b>		<b>180 055 092,00</b>	<b>9 403 039,24</b>	<b>189 458 131,24</b>	<b>250 000,00</b>	<b>189 708 131,24</b>
	<b>Total FONCTIONNEMENT</b>			<b>180 087 154,00</b>	<b>9 403 414,24</b>	<b>189 490 568,24</b>	<b>250 000,00</b>	<b>189 740 568,24</b>
	INVESTISSEMENT	ORDRE	021 - Virement de la section de fonctionnement	4 419 273,00	0,00	4 419 273,00	475 584,54	4 894 857,54
			040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 989 381,00	1 749 049,00	11 034 892,00	0,00	11 034 892,00
		<b>Total ORDRE</b>		<b>16 408 654,00</b>	<b>1 749 049,00</b>	<b>15 454 165,00</b>	<b>475 584,54</b>	<b>15 929 749,54</b>
		INVESTISSEMENT	041 - Opérations patrimoniales	700 000,00	3 109 668,36	3 809 668,36	0,00	3 809 668,36
		<b>Total INVESTISSEMENT</b>		<b>700 000,00</b>	<b>3 109 668,36</b>	<b>3 809 668,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3 809 668,36</b>
		REEL	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	3 464 353,08	3 464 353,08	0,00	3 464 353,08
			024 - Produits des cessions d'immobilisations	2 281 000,00	0,00	2 281 000,00	0,00	2 281 000,00
			10 - Dotations, fonds divers et réserves	4 160 000,00	12 008 840,33	16 168 840,33	1 711 926,28	17 880 766,61
			13 - Subventions d'investissement	8 063 651,18	8 478,00	8 072 129,18	1 879 000,00	9 951 129,18
			16 - Emprunts et dettes assimilées	30 712 502,82	0,00	30 712 502,82	-10 677 502,82	20 035 000,00
			23 - Immobilisations en cours	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
			27 - Autres immobilisations financières	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
			4582 - Opérations sous mandat	60 000,00	0,00	60 000,00	355 215,00	415 215,00
		<b>Total REEL</b>		<b>45 286 154,00</b>	<b>18 031 671,41</b>	<b>63 317 825,41</b>	<b>-6 731 361,54</b>	<b>56 586 463,87</b>
	<b>Total INVESTISSEMENT</b>			<b>62 394 808,00</b>	<b>22 890 388,77</b>	<b>82 581 658,77</b>	<b>-6 255 777,00</b>	<b>76 325 881,77</b>
<b>Total RECETTES</b>				<b>242 481 962,00</b>	<b>32 293 803,01</b>	<b>272 072 227,01</b>	<b>-6 005 777,00</b>	<b>266 066 450,01</b>