

Annexe 2
Délibération CA 2025

BUDGET PRINCIPAL

Dépenses/ Recettes	Section	Réel/Ordre	Chapitre	Libellé du chapitre	Budget 2025 (BP+BS+DM+RAR N-1)	Mandaté 2025
Dépenses	Fonctionnement	Ordre	023	Virement à la section d'investissement	4 894 857,54	0,00
			042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 827 010,00	12 470 451,26
		Total Ordre			18 721 867,54	12 470 451,26
		Réel	011	Charges à caractère général	34 560 743,16	28 351 396,23
			012	Charges de personnel et frais assimilés	93 020 000,00	93 002 812,02
			014	Atténuations de produits	343 500,00	329 316,80
			65	Autres charges de gestion courante	36 969 537,54	34 862 391,80
			66	Charges financières	6 145 000,00	4 650 450,87
			67	Charges spécifiques	68 500,00	48 869,74
		Total Réel			171 107 280,70	161 245 237,46
	Total Fonctionnement				189 829 148,24	173 715 688,72
	Investissement	Ordre	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	32 437,00	26 718,30
		Total Ordre			32 437,00	26 718,30
		Investissement	041	Opérations patrimoniales	3 809 668,36	889 717,81
		Total Investissement			3 809 668,36	889 717,81
		Réel	10	Dotations, fonds divers et réserves	598 004,00	0,00
			16	Emprunts et dettes assimilées	22 473 608,00	22 328 950,59
			20	Immobilisations incorporelles	2 721 498,77	2 714 477,43
			204	Subventions d'équipement versées	998 644,00	955 800,72
			21	Immobilisations corporelles	20 242 040,64	17 308 908,02
			23	Immobilisations en cours	20 698 519,00	20 627 055,01
			27	Autres immobilisations financières	7 405 000,00	6 819 836,00
			4581	Opérations sous mandat	50 000,00	781,20
		Total Réel			75 187 314,41	70 755 808,97
	Total Investissement				79 029 419,77	71 672 245,08
Total Dépenses					268 858 568,01	245 387 933,80
Recettes	Fonctionnement	Ordre	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	32 437,00	26 718,30
		Total Ordre			32 437,00	26 718,30
		Réel	002	Résultat de fonctionnement reporté	8 552 403,24	0,00
			013	Atténuations de charges	365 000,00	447 412,99
			70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	7 439 500,00	6 707 555,56
			73	Impôts et taxes	39 020 000,00	38 889 123,00
			74	Dotations et participations	38 658 111,00	40 519 819,96
			75	Autres produits de gestion courante	4 376 200,00	5 543 432,65
			76	Produits financiers	80 000,00	91 547,44
			77	Produits spécifiques	88 580,00	133 512,68
			731	Fiscalité locale	91 216 917,00	90 696 813,56
		Total Réel			189 796 711,24	183 029 217,84
	Total Fonctionnement				189 829 148,24	183 055 936,14
	Investissement	Ordre	021	Virement de la section de fonctionnement	4 894 857,54	0,00
			040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 827 010,00	12 470 451,26
		Total Ordre			18 721 867,54	12 470 451,26
		Investissement	041	Opérations patrimoniales	3 809 668,36	889 717,81
		Total Investissement			3 809 668,36	889 717,81
		Réel	001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	3 464 353,08	0,00
			024	Produits des cessions d'immobilisations	2 192 420,00	0,00
			10	Dotations, fonds divers et réserves	17 880 766,61	17 968 588,69
			13	Subventions d'investissement	9 951 129,18	10 240 252,79
			16	Emprunts et dettes assimilées	20 035 000,00	19 927 822,00
			21	Immobilisations corporelles	0,00	17 028,31
			23	Immobilisations en cours	2 550 000,00	8 888,84
			27	Autres immobilisations financières	9 000,00	2 021 075,00
			4582	Opérations sous mandat	415 215,00	355 215,33
		Total Réel			56 497 883,87	50 538 870,96
	Total Investissement				79 029 419,77	63 899 040,03
Total Recettes					268 858 568,01	246 954 976,17