

Annexe 1
Délibération BS du 28 septembre 2026

BUDGET PRINCIPAL

Dépenses/ Recettes	Section	Réel/Ordre	Chapitre	BP 2026	Budget après Fongibilité des crédits	Propositions nouvelles	Budget après BS 2026
DEPENSES	FONCTIONNEMENT	ORDRE	023 - Virement à la section d'investissement	4 420 000,00	4 420 000,00	0,00	4 420 000,00
			042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 995 000,00	11 995 000,00	30 000,00	12 025 000,00
		Total ORDRE		16 415 000,00	16 415 000,00	30 000,00	16 445 000,00
		REEL	011 - Charges à caractère général	30 644 695,00	31 112 191,00	3 222 946,35	34 335 137,35
			012 - Charges de personnel et frais assimilés	95 200 000,00	95 200 000,00	1 000 000,00	96 200 000,00
			014 - Atténuations de produits	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00
			65 - Autres charges de gestion courante	35 218 217,00	34 719 957,00	3 265 108,66	37 985 065,66
			66 - Charges financières	5 582 000,00	5 582 000,00	375 104,00	5 957 104,00
			67 - Charges spécifiques	30 000,00	60 764,00	0,00	60 764,00
		Total REEL		166 884 912,00	166 884 912,00	7 863 159,01	174 748 071,01
		Total FONCTIONNEMENT		183 299 912,00	183 299 912,00	7 893 159,01	191 193 071,01
	INVESTISSEMENT	ORDRE	040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		Total ORDRE		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		INVESTISSEMENT	041 - Opérations patrimoniales	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		Total INVESTISSEMENT		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		REEL	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	0,00	4 906 855,97	4 906 855,97
			16 - Emprunts et dettes assimilées	21 460 000,00	21 609 229,00	270 771,00	21 880 000,00
			20 - Immobilisations incorporelles	3 496 000,00	2 807 494,00	87 454,00	2 894 948,00
			204 - Subventions d'équipement versées	1 413 000,00	1 274 160,00	975 000,00	2 249 160,00
			21 - Immobilisations corporelles	21 007 086,37	18 999 722,21	240 807,25	19 240 529,46
			23 - Immobilisations en cours	12 312 350,00	13 523 137,16	2 134 688,83	15 657 825,99
			27 - Autres immobilisations financières	2 065 000,00	3 539 694,00	1 707 414,60	5 247 108,60
		Total REEL		61 753 436,37	61 753 436,37	10 322 991,65	72 076 428,02
		Total INVESTISSEMENT		62 893 436,37	62 893 436,37	10 322 991,65	73 216 428,02
	Total DEPENSES			246 193 348,37	246 193 348,37	18 216 150,66	264 409 499,03
RECETTES	FONCTIONNEMENT	ORDRE	042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		Total ORDRE		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		REEL	002 - Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	7 693 159,01	7 693 159,01
			013 - Atténuations de charges	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
			70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	7 504 900,00	7 504 900,00	0,00	7 504 900,00
			73 - Impôts et taxes	38 970 000,00	38 970 000,00	0,00	38 970 000,00
			74 - Dotations et participations	38 150 200,00	38 150 200,00	0,00	38 150 200,00
			75 - Autres produits de gestion courante	6 074 717,00	6 074 717,00	200 000,00	6 274 717,00
			731 - Fiscalité locale	92 250 095,00	92 250 095,00	0,00	92 250 095,00
			76 - Produits financiers	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		Total REEL		183 259 912,00	183 259 912,00	7 893 159,01	191 153 071,01
		Total FONCTIONNEMENT		183 299 912,00	183 299 912,00	7 893 159,01	191 193 071,01
	INVESTISSEMENT	ORDRE	021 - Virement de la section de fonctionnement	4 420 000,00	4 420 000,00	0,00	4 420 000,00
			040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 995 000,00	11 995 000,00	30 000,00	12 025 000,00
		Total ORDRE		16 415 000,00	16 415 000,00	30 000,00	16 445 000,00
		INVESTISSEMENT	041 - Opérations patrimoniales	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		Total INVESTISSEMENT		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		REEL	024 - Produits des cessions d'immobilisations	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
			10 - Dotations, fonds divers et réserves	5 800 000,00	5 800 000,00	10 199 491,65	15 999 491,65
			13 - Subventions d'investissement	8 490 000,00	8 490 000,00	93 500,00	8 583 500,00
			16 - Emprunts et dettes assimilées	28 848 436,37	28 848 436,37	0,00	28 848 436,37
			27 - Autres immobilisations financières	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		Total REEL		45 378 436,37	45 378 436,37	10 292 991,65	55 671 428,02
		Total INVESTISSEMENT		62 893 436,37	62 893 436,37	10 322 991,65	73 216 428,02
	Total RECETTES			246 193 348,37	246 193 348,37	18 216 150,66	264 409 499,03