

Synthèse - Budget 2026

dépenses fonctionnement (€)							recettes fonctionnement (€)						
	BP 2024 + DM	2024	BP 2025 + DM	2025	PROJET 2026	%		BP 2024 + DM	2024	BP 2025 + DM	2025	PROJET 2026	%
opérations réelles							opérations réelles						
011 - charges générales	1 165 000,00	1 015 168,43	1 159 000,00	995 792,35	1 140 000,00	31,5%	013 - atténuation charges	30 000,00	44 316,55	20 000,00	15 690,36	15 000,00	0,3%
012 - personnel	1 825 000,00	1 770 014,99	1 855 000,00	1 854 245,47	1 950 000,00	53,9%	70 - produits services et domaine	190 000,00	195 707,81	195 000,00	196 801,95	195 000,00	4,4%
65 - autres charges gestion	400 000,00	383 223,83	425 700,00	411 979,78	475 000,00	13,1%	73 et 731 - impôts, taxes, impos. directes	3 600 000,00	3 732 359,22	3 817 000,00	3 789 187,05	3 810 000,00	85,7%
66 - intérêt dette	40 000,00	37 815,26	32 000,00	30 569,19	24 000,00	0,7%	74 - dotations et subventions	340 000,00	409 127,59	383 000,00	422 384,32	385 000,00	8,7%
67 charges exceptionnelles	6 000,00	4 941,77	6 000,00	356,29	5 000,00	0,1%	75 - autres produits de gestion	40 000,00	55 215,31	40 000,00	46 725,84	40 000,00	0,9%
014 atténuation produits	45 000,00	36 313,32	45 000,00	31 956,53	15 000,00	0,4%	76 - produits financiers	0,00	30,89	0,00	30,89	0,00	0,0%
68 dotations provisions	3 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,2%	77 - produits exceptionnels	5 000,00	11 817,00	5 000,00	240,00	0,00	0,0%
							78 - reprise sur provisions	0,00	62,83	7 700,00	7 118,60	0,00	0,0%
TOTAL OPERATIONS REELLES	3 484 000,00	3 247 477,60	3 528 700,00	3 330 899,61	3 615 000,00	100,0%	TOTAL OPERATIONS REELLES	4 205 000,00	4 448 637,20	4 467 700,00	4 478 179,01	4 445 000,00	100,0%
opérations d'ordre							opérations d'ordre						
68 - amortissements	300 000,00	220 708,56	300 000,00	248 471,92	300 000,00		722 - travaux en régie	10 000,00	9 935,76	15 000,00	14 525,77	15 000,00	
042 - opérations d'ordre	0,00	11 600,00	0,00	240,00	0,00		042 - opérations d'ordre	50 000,00	24 481,69	50 000,00	11 564,98	30 000,00	
TOTAL OPERATIONS d'ORDRE	300 000,00	232 308,56	300 000,00	248 711,92	300 000,00		TOTAL OPERATIONS d'ORDRE	60 000,00	34 417,45	65 000,00	26 090,75	45 000,00	
sous total exercice	3 784 000,00	3 479 786,16	3 828 700,00	3 579 611,53	3 915 000,00		sous total exercice	4 265 000,00	4 483 054,65	4 532 700,00	4 504 269,76	4 490 000,00	
023 virement sec invest.	857 143,18		954 779,21		1 079 069,90		002 Excédent fonctionnement reporté	227 917,20	227 917,20	250 779,21	479 411,67	504 069,90	
							002 Excédent fonctionnement SIVU	145 838,30	145 838,30				
							002 Excédent fonctionnement SIAGH	2 387,68	2 387,68				
total	4 641 143,18	3 479 786,16	4 783 479,21	3 579 611,53	4 994 069,90		total	4 641 143,18	4 859 197,83	4 783 479,21	4 983 681,43	4 994 069,90	

	2024	2025
DIFFERENCE DE L'EXERCICE	1 003 268,49 €	924 658,23 €
Excédent fonctionnement n-1	376 143,18 €	479 411,67 €
TOTAL	1 379 411,67 €	1 404 069,90 €

dépenses investissement (€)						recettes investissement (€)					
	BP 2024 + DM	2024	BP 2025 + DM	2025	PROJET 2026		BP 2024 + DM	2024	BP 2025 + DM	2025	PROJET 2026
opérations réelles						opérations réelles					
164 - capital dette	220 000,00	217 631,08	230 000,00	225 225,91	235 000,00	13 - RAR recettes n-1	121 035,30	171 758,17	450 497,16	776 794,79	254 480,00
investissements reportés n-1	133 194,60		232 396,76		358 991,28	13 - subventions	265 000,00		523 173,25		
investissements 20/21/23	2 579 887,98	2 239 360,62	2 359 600,00	1 564 634,64	1 761 579,35	10 - taxe aménagement	161 318,00	161 318,11	76 180,00	76 180,86	50 000,00
204 participations	200 000,00			208 799,00		10 - FCTVA	150 000,00	141 005,35	129 500,00	137 216,32	150 000,00
261 participations		300,00	400,00	400,00		024 cessions terrains	0,00	0,00	0,00		
						affectation résultat année n-1	800 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
TOTAL OPERATIONS REELLES	3 133 082,58	2 457 291,70	2 822 396,76	1 999 059,55	2 355 570,63	TOTAL OPERATIONS REELLES	1 497 353,30	1 274 081,63	2 079 350,41	1 890 191,97	1 354 480,00
opérations d'ordre						opérations d'ordre					
040 - opérations d'ordre	50 000,00	24 481,69	50 000,00	11 564,98	30 000,00	040 - amortissements	300 000,00	220 708,56	300 000,00	248 471,92	300 000,00
040 - travaux en régie	15 000,00	9 935,76	15 000,00	14 525,77	15 000,00	040 - produit des cessions	0,00	11 600,00	0,00	240,00	0,00
041 opérations patrimoniales	200 000,00	140 366,01	1 800 000,00	1 660 577,65	600 000,00	041 - opérations patrimoniales	200 000,00	140 366,01	1 800 000,00	1 660 577,65	600 000,00
TOTAL OPERATIONS d'ORDRE	265 000,00	174 783,46	1 865 000,00	1 686 668,40	645 000,00	TOTAL OPERATIONS d'ORDRE	500 000,00	372 674,57	2 100 000,00	1 909 289,57	900 000,00
001 déficit invest.reporté			446 732,86		332 979,27	021 virement section fonctionnement	857 143,18		954 779,21		1 079 069,90
						001 excédent investissement reporté	538 586,10				
total	3 398 082,58	2 632 075,16	5 134 129,62	3 685 727,95	3 333 549,90	total	3 393 082,58	1 646 756,20	5 134 129,62	3 799 481,54	3 333 549,90

	2024	2025
DIFFERENCE DE L'EXERCICE	-985 318,96 €	113 753,59 €
Excédent investissement n-1	538 586,10 €	
Déficit investissement n-1		-446 732,86 €
TOTAL	-446 732,86 €	-332 979,27 €

Fonds roulement fin exercice	932 678,81 €	1 071 090,63 €
------------------------------	--------------	----------------