

ANNEXE 1 : BUDGET PRIMITIF 2026 PAR CHAPITRE

FONCTIONNEMENT	BP 2025	BP 2026	Evol BP/BP
011 - Charges à caractère général	16 528 372	17 026 334	3,0%
012 - Charges de personnel	51 900 000	51 400 000	-1,0%
014 - Atténuations de produits	5 123 821	5 523 821	7,8%
016 - APA	24 925 000	19 081 000	-23,4%
Dont APA domicile	18 150 000	18 481 000	1,8%
Dont APA versée aux bénéficiaires	900 000	600 000	-33,3%
Dont APA versée à l'établissement	5 875 000	0	
017 - RSA	15 800 000	15 800 000	0,0%
65 - Autres charges d'activité	70 829 163	70 392 504	-0,6%
6586 - Groupes élus	108 750	108 750	0,0%
66 - Charges financières	2 000 000	1 900 000	-5,0%
67 - Charges spécifiques	200 000	186 100	-7,0%
68 - Dotations provisions	460 000	460 000	0,0%
TOTAL DEPENSES RELLES	187 875 106	181 878 509,00	-3,2%
042 - op ordre transfert entre section	11 045 000	11 049 096	0,0%
023 - virement section d'investissement	14 887 140	21 646 615	45,4%
TOTAL DEPENSES ORDRE	25 932 140	32 695 711	26,1%
Dépenses de fonctionnement - Total	213 807 246	214 574 220	0,4%
D002 Déficit de fonct. reporté de N-1			
Total dépenses fonct. cumulées	213 807 245,60	214 574 220,42	0,4%

INVESTISSEMENT	BP 2025	BP 2026	Evol BP/BP
16 - Remb. emprunt (sf 1688 non budg)	10 603 000	10 300 000	-2,9%
20 - Immo. Incorporables	2 609 300	3 385 150	29,7%
204 - Subventions équipement versées	7 328 824	7 494 000	
21 - Immo. corporelles	3 972 000	5 169 200	30,1%
23 - Immo. en cours	12 079 979	13 986 138	15,8%
27 - Autres immo. financières	103 000	246 000	138,8%
45 - Opérations pour compte de tiers	501 000	700 000	39,7%
TOTAL DEPENSES RELLES	37 197 103	41 280 488,00	11,0%
040 - op ordre transfert entre section	4 500 274	4 003 274,04	-11,0%
041 - op ordre patrimoniales	1 300 000	1 300 000,00	0,0%
TOTAL DEPENSES ORDRE	5 800 274	5 303 274,04	-8,6%
Dépenses d'investissement - Total	42 997 377,00	46 583 762,04	8,3%
RAR	728 759	588 064,90	-19,3%
D001 Solde d'exécution reporté de N-1	18 113 138	7 288 551,59	-100,0%
Total dépenses d'inv. cumulées	61 839 273,99	54 460 378,53	-11,9%

FONCTIONNEMENT	BP 2025	BP 2026	Evol BP/BP
013 - Atténuations de charges	700 000,00	638 000,00	-8,9%
016 - APA	8 250 000,00	5 290 252,00	-35,9%
dont dotation PA	8 100 000,00	5 140 252,00	-36,5%
017 - RSA	105 000,00	105 000,00	0,0%
70 - Produits des services et du domaine	2 100 500,00	2 219 500,00	5,7%
73 - Impôts et taxes (sf 731)	57 373 123,00	58 528 123,00	2,0%
731 - Impositions directes	54 525 000,00	54 976 191,00	0,8%
Dont TSCA	30 100 000,00	30 100 000,00	0,0%
74 - Dotations et participations	60 046 158,00	61 895 790,32	3,1%
75 - Autres produits de gestion courante	3 491 165,00	2 367 300,00	-32,2%
76 - Produits financiers			
77 - Produits spécifiques	300 000	315 500	5,2%
78 - Reprise provision			
TOTAL RECETTES RELLES	186 890 946	186 335 656	-0,3%
042 - op ordre transfert entre section	4 500 274	4 003 274	-11,0%
TOTAL RECETTES ORDRE	4 500 274	4 003 274	-11,0%
Recettes de fonctionnement - Total	191 391 220	190 338 930	-0,5%
R002 Excédent de fonct. reporté de N-1	22 416 026	24 235 290,06	8,1%
Total recettes fonct. cumulées	213 807 245,60	214 574 220,42	0,4%

INVESTISSEMENT	BP 2025	BP 2026	Evol BP/BP
10 - Dotations, fonds divers (sf 1068)	2 100 180	2 000 000,00	-4,8%
1068 - excédents de fonct capitalisés	18 842 000	7 876 616,49	-58,2%
13 - Subventions	3 053 519	3 364 814,83	10,2%
16 - Emprunts et dettes ass.	10 003 000	7 001 000,79	-30,0%
27 - Autres immo. financières	107 435	122 235,00	13,8%
45 - Opérations pour compte de tiers	501 000	100 000,00	-80,0%
TOTAL RECETTES RELLES	34 607 134,39	20 464 667,1	-40,9%
040 - op ordre transfert entre section	11 045 000	11 049 096,04	0,0%
041 - op ordre patrimoniales	1 300 000	1 300 000	0,0%
021 - virement section de fonctionnement	14 887 140	21 646 615,38	45,4%
TOTAL RECETTES ORDRE	27 232 140	33 995 711	24,8%
Recettes d'investissement - Total	61 839 274	54 460 378,53	-11,9%
Autres			
024 - Produit de cession			
Recettes d'investissement - Total	61 839 273,99	54 460 378,53	-11,9%