

ANNEXE : BUDGET PRIMITIF 2025 PAR CHAPITRE

FONCTIONNEMENT				FONCTIONNEMENT			
	CA 2024	BP 2025	Evol BP/CA		CA 2024	BP 2025	Evol BP/CA
011 - Charges à caractère général	15 654 370	16 528 372	5,6%	013 - Atténuations de charges	659 967	700 000,00	6,1%
012 - Charges de personnel	50 473 808	51 900 000	2,8%	016 - APA	12 194 026	8 250 000,00	-32,3%
014 - Atténuations de produits	5 079 808	5 123 821	0,9%	017 - RSA	127 916	105 000,00	-17,9%
016 - APA	31 451 473	24 925 000	-20,8%	70 - Produits des services et du domaine	2 196 321	2 100 500,00	-4,4%
017 - RSA	15 719 921	15 800 000	0,5%	73 - Impôts et taxes (sf 731)	64 789 903	57 373 123,00	-11,4%
65 - Autres charges d'activité	67 237 437	70 829 163	5,3%	731 - Impositions directes	55 982 232	54 525 000,00	-2,6%
6586 - Groupes élus	95 811	108 750	13,5%	74 - Dotations et participations	62 176 595	60 046 158,00	-3,4%
66 - Charges financières	2 213 780	2 000 000	-9,7%	75 - Autres produits de gestion courante	3 736 846	3 491 165,00	-6,6%
67 - Charges spécifiques	143 170	200 000	39,7%	76 - Produits financiers			
68 - Dotations provisions	421 880	460 000	9,0%	77 - Produits spécifiques	885 650	300 000	-66,1%
TOTAL DEPENSES RELLES	188 491 459	187 875 106	-0,3%	TOTAL RECETTES RELLES	202 749 456	186 890 946	-7,8%
042 - op ordre transfert entre section	10 803 860	11 045 000	2,2%	042 - op ordre transfert entre section	4 951 251	4 500 274	-9,1%
023 - virement section d'investissement		14 887 139,60		TOTAL RECETTES ORDRE	4 951 251	4 500 274	-9,1%
TOTAL DEPENSES ORDRE	10 803 860	25 932 140	140,0%				
Dépenses de fonctionnement - Total	199 295 319	213 807 246	7,3%	Recettes de fonctionnement - Total	207 700 707	191 391 220	-7,9%
D002 Déficit de fonct. reporté de N-1				R002 Excédent de fonct. reporté de N-1		22 416 026	
Total dépenses fonct. cumulées	199 295 319	213 807 245,60	7,3%	Total recettes fonct. cumulées	207 700 707	213 807 245,60	2,9%
INVESTISSEMENT				INVESTISSEMENT			
	CA 2024	BP 2025			CA 2024	BP 2025	
16 - Remb. emprunt (sf 1688 non budg)	10 871 632	10 603 000	-2,5%	10 - Dotations, fonds divers (sf 1068)	2 046 097	2 100 180	2,6%
20 - Immo. Incorporelles	1 788 801	2 609 300	45,9%	1068 - excédents de fonct capitalisés	12 000 000	18 842 000	57,0%
204 - Subventions équipement versées	7 078 721	7 328 824	3,5%	13 - Subventions	4 277 728	3 053 519	-28,6%
21 - Immo. corporelles	3 353 065	3 972 000	18,5%	16 - Emprunts et dettes ass.	4 000 000	10 003 000	150,1%
23 - Immo. en cours	11 543 533	12 079 979	4,6%	27 - Autres immo. financières	207 498	107 435	-48,2%
27 - Autres immo. financières	56 995	103 000	80,7%	45 - Opérations pour compte de tiers	7 685	501 000	6419,2%
45 - Opérations pour compte de tiers	301 525	501 000	66,2%	TOTAL RECETTES RELLES	22 539 008	34 607 134,39	53,5%
TOTAL DEPENSES RELLES	34 994 272	37 197 103	6,3%	040 - op ordre transfert entre section	10 803 860	11 045 000	2,2%
040 - op ordre transfert entre section	4 951 251	4 500 274	-9,1%	041 - op ordre patrimoniales	301 534	1 300 000	331,1%
041 - op ordre patrimoniales	301 534	1 300 000	331,1%	021 - virement section de fonctionnement		14 887 140	
TOTAL DEPENSES ORDRE	5 252 786	5 800 274	10,4%	TOTAL RECETTES ORDRE	11 105 394	27 232 140	145,2%
Dépenses d'investissement - Total	40 247 057	42 997 377,00	6,8%	Recettes d'investissement - Total	33 644 402	61 839 274	83,8%
RAR		728 759		024 - Produit de cession			
D001 Solde d'exécution reporté de N-1		18 113 138					
Total dépenses d'inv. cumulées	40 247 057	61 839 273,99	53,6%	Recettes d'investissement - Total	33 644 402	61 839 273,99	83,8%