

PROJET DE BP 2025

BUDGET PRINCIPAL

DETAIL RECETTES FONCTIONNEMENT

25/03/2025	BP 2024 +DM3	LIQUIDE	PROJET BP 2025
CHAPITRE: 002 - EXCÉDENT ANTÉRIEUR REPORTÉ FCT.	2 769 418.20		3 583 750.60
CHAPITRE: 013 - ATTÉNUATIONS DE CHARGES	25 000.00	20 947.67	20 000.00
Art: 6419 - Remb.sur charges de personnel	25 000.00	20 010.25	20 000.00
Art: 6459 - Remb CPAM	0.00	937.42	0.00
CHAPITRE: 70 - PRODUITS DES SERVICES	2 232 000.00	2 327 033.70	2 374 000.00
Art: 7022 - Coupe de bois	0.00	399.00	0.00
Art: 70311 - Concessions dans les cimetières/Caveau funéraire	10 000.00	15 664.98	15 000.00
Art: 70321 - Droits de stationnement	970 000.00	1 027 250.83	1 020 000.00
Art: 70323 - Redevance d'occupation du domaine public (Affichage)	0.00	10 594.50	40 000.00
Art: 70384 - FPS	140 000.00	112 801.90	130 000.00
Art: 70388 - Autres redevances (distribution Gaz)	0.00	2 572.00	9 000.00
Art: 7062 - Redev. services à car. culturel	65 000.00	70 421.54	70 000.00
Art: 70632 - Redevance à caractère de loisirs	45 000.00	48 134.50	45 000.00
Art: 7067 - Redevance services périscolaires (dont cantines)	120 000.00	116 907.88	115 000.00
Art: 706888 - Autres prestations de services (borne eau camping-car)	1 000.00	1 458.89	1 000.00
Art: 7083 - Locations diverses (Pylones et salles)	12 000.00	13 917.25	13 000.00
Art: 70841 - Mise à dispo personnel Sce des eaux et assainissement	300 000.00	293 725.55	310 000.00
Art: 70843 - Mise à dispo personnel CCAS	383 000.00	368 879.12	363 000.00
Art: 70846 - Mise à dispo à un GFP(Rbt Charges personnel Sce jeunesse/tvx régie..)	85 000.00	142 060.57	144 000.00
Art: 70872 - Remboursements charges Sce des eaux et assainissement	38 000.00	37 524.13	37 000.00
Art: 70873 - Remboursement Charges par le CCAS	2 000.00	1 214.40	1 000.00
Art: 70876 - Remb. par le GFP (Rbt charges à caractère général Sce jeunesse/Alzon...)	40 000.00	42 252.69	40 000.00
Art: 70878 - Remb. Charges OT	21 000.00	21 253.97	21 000.00
CHAPITRE: 73 - IMPÔTS ET TAXES	10 298 943.00	10 383 045.13	10 505 656.04
Art: 73111 - Taxes foncières et d'habitation	5 711 672.00	5 735 222.00	5 865 794.00
Art: 73118 - Autres contribution directe (régul année antérieure)	18 776.00	19 586.00	19 586.00
Art: 73211 - Attribution de compensation	3 007 995.00	3 007 995.04	3 007 995.04
Art: 7331 - Taxe enlèv.ordures ménagères	2 000.00	2 990.00	2 700.00
Art: 73154 - Droits de place	361 000.00	357 642.52	357 000.00
Art: 73141- Taxe sur l'électricité	376 000.00	344 964.18	336 581.00
Art: 73174 - Taxe locale sur pub extérieure	1 500.00	1 560.79	0.00
Art: 73123- Taxe add. droits de mutation	820 000.00	905 076.00	910 000.00
Art: 73148- Autre taxe conso énergie (gaz)	0.00	6 038.30	6 000.00
Art: 7388/M57 738- Autres taxes diverses (terrains devenus	0.00	1 970.30	0.00
CHAPITRE: 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 938 503.00	2 005 705.28	1 986 424.00
Art: 74111 - DGF (part: Dotation forfaitaire)	367 646.00	363 708.00	363 708.00
Art: 741121 - DGF (part: Dot Solidarité rurale)	762 324.00	806 875.00	806 875.00
Art: 741127- DGF (part: Dot nationale de péréquation)	188 990.00	172 305.00	172 305.00
Art: 742- Dotations aux élus locaux	0.00	163.00	0.00
Art: 744 - Fctva fonctionnement	29 000.00	10 297.37	8 700.00
Art:74718 - Compensation abaissement âge légal (école privé)	80 000.00	56 569.62	55 000.00
Art: 7472 - Subv.région (utilisation équipements sportifs lycées)	19 000.00	22 374.65	22 000.00
Art: 7473 - Subv.département (utilisat° équip. sportifs collèges+ école	29 400.00	40 177.00	32 000.00
Art: 74748 - Particip des autres communes (charges scolarisations)	7 000.00	5 340.00	5 500.00
Art: 74751 - GFP de rattachement (refacturation de la fibre noire)	0.00	13 979.15	0.00
Art: 747888 - Autres organismes (CAF ALSH Périscolaire/jeunesse)	33 000.00	75 456.15	60 000.00
Art: 74833- Etat/compens.tax. fonc.	324 428.00	331 628.00	338 648.00
Art: 74834- Etat/compens.tax. habitation (THLV)	57 715.00	57 715.00	57 715.00
Art: 748388 - Autres	0.00	1 301.00	0.00
Art: 7484 - Dotation recensement	0.00	0.00	16 973.00
Art: 7485 - Dotation pour les titres sécurisés	30 000.00	31 504.00	30 000.00
Art: 74888 - Autres attribut°(tribunal, Equip. Sport. St firmin, ...)	10 000.00	16 312.34	17 000.00
CHAPITRE: 75 - AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	396 000.00	436 690.70	198 000.00
Art: 752 - Revenus des immeubles (décembre inclus)	90 000.00	86 946.91	88 000.00
Art: 755 - Dédits et pénalités perçus	0.00	1 577.77	0.00
Art: 75888- Autres prod div gestion courante	306 000.00	348 166.02	110 000.00
CHAPITRE: 76 - PRODUITS FINANCIERS	0.00	5 855.70	0.00
Art: 761 - Produits de participation	0.00	5 855.70	0.00
CHAPITRE: 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 000.00	396 348.33	0.00
Art: 773 - Mandats annulés exercices antérieurs	0.00	14 868.33	0.00
Art:775 - Produits des cessions d'immob (écriture vente véhicule)	7 000.00	381 480.00	0.00
TOTAL FONCTIONNEMENT - RECETTES	17 666 864.20	15 575 626.51	18 667 830.64

REÇU EN PREFECTURE

le 11/04/2025

Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-213003346-20250408-DCM2025_02_

BUDGET PRINCIPAL
DETAIL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

	BP 2024	LIQUIDE ET ENGAGE	BP 2025
CHAPITRE: 011 - CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL	4 819 600.00	4 641 253.65	4 335 200.00
Art: 604 - Charges scolarisation	15 000.00	13 216.78	15 000.00
Art: 6042 - Alimentation	75 000.00	68 608.66	80 000.00
Art: 605 - Lignes Reseaux de telecom	3 000.00	3 233.15	3 000.00
Art: 60611 - Eau et assainissement	130 000.00	92 239.09	110 000.00
Art: 60612 - Energie-électricité	550 000.00	514 666.73	450 000.00
Art: 60621 - Combustibles	180 000.00	156 592.28	150 000.00
Art: 60622 - Carburants	50 000.00	40 622.85	45 000.00
Art: 60628 - Produits pharmaceutiques	1 000.00	1 614.66	1 500.00
Art: 60631 - Fournitures d'entretien	30 000.00	21 984.53	25 000.00
Art: 60632 - F. de petit équipement	6 000.00	5 932.20	6 000.00
Art: 60633 - F. de voirie	37 000.00	25 997.56	35 000.00
Art: 60636 - Vêtements de travail	23 000.00	23 511.69	25 000.00
Art: 6064 - Fournitures administratives	18 000.00	17 384.46	18 000.00
Art: 6067 - Fournitures scolaires	28 000.00	19 432.99	28 000.00
Art: 6068 - Autres matières & fournitures	160 000.00	143 014.63	160 000.00
Art: 611 - Contrats prestations services	1 580 000.00	1 628 447.81	1 260 000.00
Art: 61228 - Crédit bail mobilier	23 000.00	15 018.39	23 000.00
Art: 61358- Locations mobilières	100 000.00	51 310.76	100 000.00
Art: 61521 - Entretien de terrains	35 000.00	14 630.36	35 000.00
Art: 615221 - Entretien de bâtiments bat publics	50 000.00	24 780.62	50 000.00
Art: 615228 - Entretien de bâtiments autres bat.	5 000.00	2 652.52	4 000.00
Art: 615231-Entretien de voiries	240 000.00	241 608.90	174 600.00
Art: 615232 - curage réseaux	30 000.00	25 593.73	30 000.00
Art: 61524- Entretien et réparations sur bois et forêts	50 000.00	43 853.54	50 000.00
Art: 61551 - Entretien matériel roulant	40 000.00	32 421.71	40 000.00
Art: 61558 - Entretien autres biens mobiliers	50 000.00	42 434.59	40 000.00
Art: 6156 - Maintenance(contrôle de verifcation, ascenceurs...)	80 000.00	83 765.54	100 000.00
Art: 6161 - Assurance multirisques	235 000.00	231 512.18	242 000.00
Art: 6182 - Doc. générale et Technique	7 000.00	5 752.14	6 000.00
Art: 6184 - Versements à des organ.form.	30 000.00	23 465.30	20 000.00
Art: 6188 - Autres frais divers(installat° et désinstallat°bungalows G.S)	8 500.00	18 283.98	0.00
Art: 62268- Honoraires	65 000.00	67 083.36	70 000.00
Art: 6227 - Frais d'actes,de contentieux	15 000.00	0.00	10 000.00
Art: 6231 - Annonces et insertions	80 000.00	78 661.46	80 000.00
Art: 6232 - Fêtes et cérémonies	170 000.00	195 292.24	290 000.00
Art: 6233 - Foires et expositions	5 000.00	0.00	0.00
Art: 6236 - Catalogues et imprimés	90 000.00	73 146.41	75 000.00
Art: 6238 - Divers -Publicité, publications, relations publiques	10 000.00	7 795.54	10 000.00
Art: 6241 - Transports de biens	15 000.00	22 180.00	5 000.00
Art: 6245 - Transp.collectifs	53 000.00	55 544.30	53 000.00
Art: 6251 - Voyages et déplacements	2 000.00	6 145.28	5 000.00
Art: 6261 - Frais d'affranchissement	17 000.00	12 393.89	13 000.00
Art: 6262 - Frais de télécommunication	42 000.00	37 278.20	40 000.00
Art: 627 - Services bancaires	12 000.00	10 528.72	12 000.00
Art: 6281 - Concours divers	3 200.00	3 670.09	3 200.00
Art: 6283 - Frais de nettoyage des locaux	130 000.00	146 400.17	145 000.00
Art: 6284 - Redevance pour service rendu (sictomu)	17 000.00	14 593.68	15 000.00
Art: 62873 - Remboursement de frais(remboursmt CCAS)	2 470.00	2 469.71	0.00
Art: 62876 - A un GFP de rattachement(CCPU instruction droit de	24 000.00	16 758.00	17 000.00
Art: 62878 - A d'autres organismes(participation au regroupement	1 500.00	0.00	1 500.00
Art: 6288 - Autres services extérieurs	153 000.00	211 937.29	130 000.00
Art: 63512 - Taxes foncières	28 000.00	28 242.00	29 000.00
Art: 63513 - Autres impôts locaux	500.00	819.00	1 600.00
Art: 6358 - Autres droits	1 000.00	3 299.58	1 000.00
Art:637- Autres impôts et taxes(FIPHFP)	13 430.00	13 430.40	2 800.00

	BP 2024 + DM3	LIQUIDE	BP 2025
CHAPITRE: 012 - CHARGES DE PERSONNEL	5 265 000.00	5 231 563.01	5 550 380.00
Art: 6218 - Autre personnel extérieur	130 000.00	42 024.35	40 000.00
Art: 6332 - Cotisations au FNAL	14 000.00	14 922.08	16 000.00
Art: 6336 - Cotisations CNG,CG de la FPT	50 000.00	53 684.10	55 000.00
Art: 6338 - Autres impôts & taxes	0.00	0.00	0.00
Art: 64111 - Rémunération principale (PT)	2 415 000.00	2 308 011.68	2 500 000.00
Art: 64112 - SFT titulaire	22 000.00	23 270.06	24 000.00
Art: 64113 - NBI	20 000.00	20 222.80	22 000.00
Art: 64118 - Autres indemnités (PT)	410 000.00	444 840.66	460 000.00
Art: 64131 - Rémunération	781 000.00	855 605.36	810 000.00
Art: 64132 - Personnel non titulaire - SFT	6 000.00	4 994.87	6 000.00
Art: 64138 - Personnel non titulaire - Primes	40 000.00	30 830.23	40 000.00
Art: 6451 - Cotisations à l'URSSAF	535 000.00	582 970.63	600 000.00
Art: 6453 - Cotisations caisses retraite	700 000.00	722 342.06	840 000.00
Art: 6454 - Cotisations aux A.S.S.E	30 000.00	35 119.69	38 000.00
Art: 6455 - Cotisations Assurances Personnel	68 000.00	67 546.94	71 380.00
Art: 6456 - Cotisations FNC suppl.fam.	12 000.00	13 929.00	15 000.00
Art: 64731 - Alloc.chôm.versées directem.	20 000.00	0.00	0.00
Art: 6475 - Médecine du travail	12 000.00	11 248.50	13 000.00
CHAPITRE: 014 - ATTÉNUATIONS DE PRODUITS	11 000.00	10 267.00	11 000.00
Art: 7391172 - Dégrev.tax.e d'habit log vacants	11 000.00	10 267.00	11 000.00
CHAPITRE: 042 - OPÉRATIONS D'ORDRE ENTRE SECTION	467 000.00	834 048.89	460 000.00
Art: 675 - Valeur comptable immob.cédées (écriture compt. vente de	0.00	151 310.30	
Art: 6761 - Différences sur réalisations (écriture compt. Vente de	7 000.00	230 169.70	
Art: 6811 - Dot.amort.immos incorp.& corp	460 000.00	452 568.89	460 000.00
CHAPITRE: 65 - AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	1 306 294.29	1 244 105.88	1 292 331.58
Art: 65311 - Indemnités élus	130 000.00	129 845.22	130 000.00
Art: 65312 - Frais de mission élus	2 000.00	1 340.68	2 000.00
Art: 65313 - Cotisations retraite élus	7 000.00	6 544.14	7 000.00
Art: 65314 - Cot.séc. sociale part patr. élus	9 800.00	9 730.92	9 800.00
Art: 65315 - Formation élus	4 000.00	0.00	4 000.00
Art: 653172 - Cotisations au fonds financement fin de mandat de,,	500.00	0.00	500.00
Art: 6541 - Créances admises en non-valeur	1 500.00	0.00	1 500.00
Art: 6542 - Créances éteintes	2 000.00	0.00	2 000.00
Art: 6553 - Service d'incendie	463 811.00	463 810.99	468 531.58
Art: 6561 - Contribution organ.regrou. SIIG	15 000.00	10 452.00	15 000.00
Art: 657351 - Subv au GFP de rattachement	3 500.00	2 200.00	12 000.00
Art: 657363 - CCAS	40 000.00	20 000.00	20 000.00
Art: 65748 - Subv. fonct. person. droit privé	550 183.29	528 382.03	540 000.00
Art: 65811 - Droits d'utilisation- Informatique	60 000.00	51 148.40	60 000.00
Art: 65818 - Autres redevances pour brevets,licences,,,	2 000.00	5 075.94	5 000.00
Art: 6583 - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0.00	1 235.43	0.00
Art: 65888 - Autres (subvent° façades)+ ancien art 678 en M14	15 000.00	14 340.13	15 000.00
CHAPITRE: 66 - CHARGES FINANCIÈRES	365 000.00	360 568.41	400 072.42
Art: 66111 - Intérêts réglés à l'échéance	365 000.00	375 839.57	400 072.42
Art: 66112 - ICNE rattachés	0.00	-15 271.16	
Art: 661121 - Montant des ICNE de l'exercice	0.00	0.00	
CHAPITRE: 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 000.00	1 242.39	3 000.00
Art: 673 - Titres annulés (exerc. antérieur)	3 000.00	1 242.39	3 000.00
CHAPITRE: 68 - DOTATIONS AUX PROVISIONS	1 000.00	143.00	1 000.00
Art: 6815 - Provisions pour risques	0.00	0.00	0.00
Art: 6817 - Dotations aux dépréciations des actifs circulants	1 000.00	143.00	1 000.00
CHAPITRE: 023 - VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT	5 428 969.91		6 614 846.64
023 Virement section investissement	5 428 969.91		6 614 846.64
TOTAL FONCTIONNEMENT - DÉPENSES	17 666 864.20	12 323 192.23	18 667 830.64

BUDGET PRINCIPAL
DETAIL RECETTES INVESTISSEMENT

	CREDITS OUVERTS RAR + BP 2024	LIQUIDE	PROJET BP 2025	
			RAR 2024	BP 2025
CHAPITRE: 021 - PRÉLÈVEMENT SECTION FCT.	5 428 969,91			
CHAPITRE: 024(budgétaire)/040 en exécution - CÉSSIONS(CCPU+SI Anne)	360 028,00	somme perçue compte 1348 et chap 040	6 614 846,64	6 614 846,64
CHAPITRE: 040 - Fermeture de cession (véhicule/terrain)/Chapitre exécution	0,00	381 480,00	0,00	0,00
CHAPITRE: 040 - AMORTISSEMENTS	460 000,00	452 568,89	460 000,00	460 000,00
CHAPITRE: 041 opération d'ordre Art: 2031 (Transfert d'études)	151 245,00	151 244,65	100 000,00	100 000,00
CHAPITRE: 041 Récupération de l'avance Article 238			100 000,00	100 000,00
CHAPITRE: 10 - DOTATIONS FONDS DIVERS	4 866 681,80	4 895 446,04	0,00	3 426 509,08
Art: 10222 - FCTVA (2024-réglout de 2023)	856 000,00	855 766,65		847 000,00
Art: 10226 - Taxe aménagement	140 000,00	138 997,59		140 000,00
Art: 1068 - Excédents de fonctionnement	3 870 681,80	3 870 681,80		2 439 509,08
CHAPITRE: 13 - SUBVENTIONS D'INV.	2 660 339,90	951 903,75	2 167 286,21	853 840,00
Art: 1311 - Subvention investissement achat véhicule électrique	0,00	4 000,00	0,00	0,00
Art: 1321 - Subventions d'état	1 454 403,50	335 475,00	1 119 028,50	127 000,00
*Parkings refuge	153 300,00	153 300,00		0,00
*Groupe scolaire phase 2	142 464,00	142 464,00		
*Groupe scolaire phase 3	319 914,00		319 914,00	
*Plan de relance numérique	38 086,00		0,00	
*Facade évêché	32 030,50		32 030,50	
*Restauration complexe Rancel	86 582,00		86 582,00	
*Restauration tableau Barleigne du Chris	2 675,00		2 675,00	
*Etude sanitaire Cathédrale DRAC	52 525,00		52 525,00	
*Tvx Evêché Phase 2 DRAC	609 556,00		609 556,00	
*DRAC restauration d'archives	1 500,00		1 500,00	
*FIP 2024 Fonds vert	14 246,00		14 246,00	
*Restauration tableau "Portrait de François Paul de Bruijs"	1 625,00			
*Cimetière travaux local				32 000,00
*Aménagement Mirvax				15 000,00
*Etude PSC				80 000,00
Art: 1322 - Subventions Région	437 000,00	220 000,00	217 000,00	0,00
*Groupe scolaire phase 1 (renovation énergétique-accessibilité)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
*Parkings refuge	120 000,00	120 000,00		
*Restauration complexe Rancel	100 000,00		100 000,00	
*Passage du Durdé	72 000,00		72 000,00	
*Tvx Evêché Phase 2	45 000,00		45 000,00	
Art: 1323 - Subventions Département	323 277,00	167 836,75	136 053,00	84 340,00
*Piscine athlétisme Rancel	118 649,00	99 261,75	0,00	0,00
*Club house Pautex	68 575,00	68 575,00	0,00	0,00
*Renovation Capotelles	6 100,00		6 100,00	
*REUT	8 040,00		8 040,00	
*Ancien Evêché phase 2	121 913,00		121 913,00	
*Schéma directeur des eaux pluviales			74 340,00	
*Etude PSC			10 000,00	
Art: 13251 - Subventions organismes de regroupement	205 995,40	0,00	140 000,00	562 500,00
*Piscine athlétisme Rancel (CCPU)	110 000,00		110 000,00	
*Equipements sportifs (Fosse Rancel/Tennis) par CCPU	30 000,00		30 000,00	
*Pompidou parking (CCPU)			412 500,00	
*Piscerie (CCPU)			150 000,00	
Art: 1328 - Subventions Autres	239 564,00	555 204,71	555 204,71	80 000,00
*Tennis (Fédération tennis)			50 000,00	
*Tennis	13 400,00		13 400,00	
*Box Vélo (A)			30 000,00	
*Taxe Mischou	37 363,23		37 363,23	
*SMEG (EP 24)	15 233,17		15 233,17	
*SMEG (EP 23)	19 021,60		15 231,48	
*Schéma L	123 900,00		123 900,00	
*Schéma L	168 750,00		163 750,00	
*Schéma L	201 560,00		201 560,00	
*Schéma L	85 270,00		75 594,60	
*Schéma L	224 592,00		224 592,00	
Art: 1348 - Subventions	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
*6 - EMPRUNTS	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
*EMPRUNTS EN EUROS				
*3 - ART 238 RBT AVANCE			253 700,00	
*7 - REMBT AV. MAYAC	253 700,00	36 402,62	253 700,00	
TESTISSEMENT - RECETTES	16 180 964,61	7 869 045,95	3 420 986,21	12 555 195,72
				15 976 181,93

PROJET BP 2025					
	CREDITS OUVERTS (RàR+BP+DM 2024)	LIQUIDE 31/12/2024	RAR	BP 2025	TOTAL
CHAPITRE: 001 - SOLDE D'EXECUTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	1 490 364.51			3 622 394.77	3 622 394.77
CHAPITRE: 16 - REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS	1 380 000.00	1 360 359.25		1 435 000.00	1 435 000.00
CHAPITRE 204: Art 2041512 SMEG enfouissement rsx secs Rue Mashbourget	79 220.00	43 000.00		20 000.00	20 000.00
CHAPITRE 26: Titre de participation (SPL30)	400.00	400.00		0.00	0.00
CHAPITRE: 040 - Opération entre sections (moins value)				0	0.00
CHAPITRE: 041 - Opération d'ordre patrimonie (cession terrain ccpu VNC)	151 245.00	151 244.65		0	0.00
CHAPITRE: 041 - Récupération Avance Article 2313 (article 238 en recettes)				100 000.00	100 000.00
CHAPITRE: 041 - Transfert études Article: 2315 (article 2031 en recettes)				100 000.00	100 000.00
CHAPITRE: 20 - IMMO. INCORP. (ETUDES)				310 000.00	780 767.55
ART: 202 - ETUDES URBANISME	828 901.59	123 640.19	470 767.55		
PLU	80 326.30	17 220.30	65 716.80	10 000.00	75 716.80
ART: 2031 - FRAIS ETUDES DIVERSES	748 575.29	106 419.89	405 050.75	300 000.00	705 050.75
*Divers	3 430.18	7 144.15	3 600.00	30 000.00	33 600.00
*Etudes Pavage (Duché, Marquise, Palmiers)	37 985.11	26 862.36	6 122.75		6 122.75
*Schéma directeur EP	360 000.00	48 300.00	249 924.00		249 924.00
*Etude REUT	32 160.00	13 380.00	18 780.00		18 780.00
*Etude et permis parking du Parc	20 000.00	10 104.00	564.00	35 000.00	35 564.00
*Etude thermique décret tertiaire	50 000.00				0.00
*Etude sanitaire cathédrale	150 000.00	629.38	126 060.00		126 060.00
*Etude gymnase Pautex et Rancel	100 000.00				0.00
*Etude PSC Evêché				235 000.00	235 000.00
CHAPITRE: 21 - IMMO.CORPORELLES	916 936.79	728 818.58	159 803.00	1 342 600.00	1 502 403.00
ART: 2111 - ACQUISITIONS DE TERRAINS	34 188.00	9 581.76	13 786.00	153 000.00	166 786.00
ART: 21321 - IMMEUBLE DE RAPPORT (acquisition cinéma)				500 000.00	500 000.00
ART: 2138 AUTRES CONSTRUCTIONS	123 052.16	64 989.14	6 933.09	150 000.00	156 933.09
ART: 21351 TVX INSTALLATION BATIMENTS PUBLICS	15 000.00	77 900.69	10 078.37		10 078.37
ART: 2152 INSTALLATION DE VOIRIE	48 219.98	45 542.40	21 116.91	50 000.00	71 116.91
ART: 21534 - RX D'ÉLECT. (CPE/EP)	174 411.00	164 309.99	21 966.96	120 000.00	141 966.96
ART: 2161 - ŒUVRES ET OBJETS D'ARTS (restauration Œuvre Musée)	41 521.02	11 857.02	7 824.00	44 600.00	52 424.00
ART: 2182 - MATERIEL DE TRANSPORT	88 512.08	61 471.07	13 030.68	20 000.00	33 030.68
ART: 21838 (M57)- INFORMATIQUE	60 169.43	33 505.38	3 471.93	100 000.00	103 471.93
ART: 21848 (M57)- MATERIEL DE BUREAU/MOBILIER	23 722.95	32 424.13	468.07	25 000.00	25 468.07
ART: 2185 (M57)- MATERIEL DE TELEPHONIE	18 036.00	7 878.50	721.93	5 000.00	5 721.93
ART: 2188 - ACQUISITION MATERIEL DIVERS	290 104.17	219 358.50	60 405.06	175 000.00	235 405.06
*Mobilier urbain (potelets, blasons...)	62 606.19	67 649.10	14 988.30	50 000.00	64 988.30
*Matériel portif (Fosse Rancel...)	50 000.00	17 511.60	0.00	25 000.00	25 000.00
Défibrillateurs ERP	20 000.00				0.00
Gilets pare-balles/Outils verbalisation PM/cinémomètre	14 393.35	14 884.85	2 512.80		2 512.80
Divers (bless, sports, CTM...)	143 104.63	119 312.95	42 903.96	100 000.00	142 903.96
ART: 23 - IMMO. EN COURS	11 928 498.32	7 681 250.02	1 607 529.97	6 808 086.64	8 415 616.61
AVANCE SUR TRAVAUX	0.00	15 007.23			0.00
- TRAVAUX DE BATIMENT	5 970 986.25	3 507 553.67	374 043.45	1 874 546.00	2 248 589.45
ide phase 2 avant ouverture Autorisation de programme)	69 450.22	61 852.01	58 349.55		58 349.55
ase 2 Menuiserie Façade Ascenseur				770 000.00	770 000.00
(cp 2023=17 178€, cp 2024=1 428 643.73€, cp 2025=770 000€) à modifier	1 982 821.91	1 428 643.73			
	300.00	0.00	0.00	90 000.00	90 000.00
olaire prgme pluri annuel (phase 2)+Moe	279 481.44	232 160.14	45 236.58		45 236.58
olaire prgme pluri annuel (Phase 3)	830 121.00	909 030.25			0.00
cp 2023=569 879€, cp 2024=909 030.25€) à modifier. Terminé					
olaire Phase 4	180 869.78	188 767.45	3 829.46		3 829.46

	CREDITS OUVERTS (RAR+BP+DM 2024)	LIQUIDE 31/12/2024	RAR	BP 2025	TOTAL
*Divers Tvx batiments	2 588.40	4 396.62	20 388.00		20 388.00
*Mairie (ST/accueil) + façade coté sénéchal	491 316.99	517 309.43	2 123.48		2 123.48
*Eclairage Cathédrale	28 284.72	20 648.40	0.00		0.00
*Piscine	196 560.00	27 108.00	0.00	56 000.00	56 000.00
*Boulodrome (matériaux)	50 000.00	1 440.00	8 334.00	50 000.00	58 334.00
*École de musique	107 654.20	36 518.10	0.00		0.00
*Amélioration des performances énergétiques des bâtiments	100 000.00				0.00
*Petit Patrimoine	65 136.56	11 375.80	24 972.44	40 000.00	64 972.44
*Evêché scénographie <i>AP 2023-3 (cp 2024=10 800€) à modifier et à clôturer</i>	80 000.00	10 800.00		0.00	0.00
*Salle polyvalente Climatatisation et aménagement intérieur	400 000.00	21 374.14	202 553.84	150 000.00	352 553.84
*Mise en lumière Hôtel du Baron de Castille	45 000.00	8 256.00	0.00		0.00
*Travaux intérieur et extérieur Eglise St Etienne	150 000.00	0.00	8 256.00	150 000.00	158 256.00
*Ecole du Pas du Loup <i>AP 2024-2 (cp 2024=26 220 €, cp 2025=21 546 €) à modifier et à clôturer</i>	600 000.00	26 220.00		21 546.00	21 546.00
*Police municipale réaménagement locaux AP 2025-4 (cp 2025= 180 000 €, cp 2026=120	300 000.00	1 653.60		180 000.00	180 000.00
*Maison des Muriers AP 2025-5 (cp 2025= 150 000 €, cp 2026= 150 000 €)				150 000.00	150 000.00
*Epicerie solidaire AP 2025-6 (cp 2025= 150 000 €, cp 2026= 150 000 €)				150 000.00	150 000.00
*Evêché salle d'accueil pour la Mosaïque AP 2025-1 (cp 2025=50 000 €, cp 2026= 150 000 €)				50 000.00	50 000.00
*Hôtel Saint Etienne				17 000.00	17 000.00
ART: 2315 - TRAVAUX DE VOIRIE	5 005 613.99	3 405 337.14	1 019 017.22	4 623 540.64	5 642 557.86
*Programme voirie annuel (dont Rue de Servezanne et Vieux chemin de Nîmes)	1 505 750.57	1 291 614.37	184 671.43	2 400 000.00	2 584 671.43
*Programme de voirie AP 2025-2 (cp 2026= 1 000 000 €)					
*Moe Voiries aménagements	49 008.28	311.34	0.00		0.00
*Aménagement des réseaux POMPIDOU	854 114.14	334 640.71	606 364.18		606 364.18
*Aménagement Parking Pompidou/entrée <i>AP 2024-1 révisée (cp 2024= 216 459.36 €, cp 2025=1 433 540.64€)</i>	700 000.00	216 459.36		1 433 540.64	1 433 540.64
*Aménagement Muriers (voirie, éclairage, plantation, aire loisirs)	323 119.58	313 869.12	5 841.27		5 841.27
*Pavage du duché (dont rue Sénéchal) et Place de la Marquise de Crussol	1 115 295.03	1 035 046.97	182 693.78		182 693.78
*Fontaine Place Austierlitz	50 000.00				0.00
*Bassin trinquelaique	50 000.00	104 515.44			0.00
*Fouilles archéologique Duché/Marquise	148 326.39	108 879.83	39 446.56		39 446.56
*Aménagement Esplanade (Monuments aux morts)	60 000.00		0.00	100 000.00	100 000.00
*Mise en conformité Bassin de Mayac AP 2025-3 (cp2026 = 300 000 €)	150 000.00			0.00	0.00
*Aménagement Voirie devant maison Cellier					
*Voie verte Mayac				80 000.00	80 000.00
*Candélabres avenue des Cevennes				50 000.00	50 000.00
*Box à vélos				100 000.00	100 000.00
*Réfection parking de la Cathédrale				60 000.00	60 000.00
*Pautex Aménagement parking	11 401.03	6 979.72	0.00	300 000.00	300 000.00
APT: 2318 - AUTRES IMMOBILISATIONS	951 898.08	753 351.98	214 469.30	310 000.00	524 469.30
*Jeux pour enfants/parc du duché	600.00		30 265.62		30 265.62
*Complexe Rancel Piste athlétisme	117 872.84	129 011.96	0.00		0.00
*Video projection	418 829.53	416 685.14	13 840.80	50 000.00	63 840.80
*Aménagement (étude)	28 588.87	2 412.00	28 588.87	50 000.00	78 588.87
*Aménagement divers (reprise cimetières...)	130 000.00	1 193.83	122 363.09		122 363.09
*Restauration Archives/état civil	5 000.00	3 034.26	6 035.90		6 035.90
*Mayac (Mayac)	24 701.76		12 701.76		12 701.76
*Aménagement enfants Mayac	176 305.08	180 019.55	673.26		673.26
*Aménagement enfants Place firmin Abauzit	50 000.00	20 995.24	0.00		0.00
*Aménagement enfants Place firmin Abauzit				130 000.00	130 000.00
*Aménagement enfants Place firmin Abauzit				80 000.00	80 000.00
*Aménagement enfants Place firmin Abauzit					
TOTAL INVESTISSEMENT - DEPENSES	16 775 566.21	10 088 712.69	2 238 100.52	13 738 081.41	15 976 181.93

