

DONNES BUDGETAIRES 2024-2026
NOMENCLATURE M57

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Nature	Libellé	CFU 2024	CFU 2025	BP 2025	BP 2026
011	Charges à caractère général		2 204 833,34	2 231 505,03	2 534 000,00	2 570 500,00
	6042	ACHATS DE PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. A AME	357 470,59	348 400,75	362 000,00	366 200,00
	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	40 366,11	58 560,07	50 000,00	50 000,00
	60612	ENERGIE - ELECTRICITE	264 137,36	264 003,45	300 000,00	290 000,00
	60622	CARBURANTS	16 107,83	16 695,81	18 505,00	20 300,00
	60623	ALIMENTATION	58 038,28	58 012,47	72 930,00	76 000,00
	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	8 199,20	7 407,84	12 050,00	11 150,00
	60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	21 394,26	24 020,44	23 100,00	23 100,00
	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	92 744,39	89 781,95	115 840,00	108 140,00
	60633	FOURNITURES DE VOIRIE	6 162,54	16 173,95	19 300,00	19 300,00
	60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	27 916,36	25 276,61	37 110,00	36 950,00
	6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	15 327,43	14 949,91	18 900,00	18 090,00
	6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	21 921,50	17 440,57	19 970,00	17 300,00
	60668	AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES	981,30	712,46	500,00	1 700,00
	6067	FOURNITURES SCOLAIRES	42 771,47	45 721,25	46 850,00	46 850,00
	6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	881,82	660,63	2 200,00	2 800,00
	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	14 505,75	23 179,50	41 100,00	43 300,00
	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	100,00	200,00	0,00	0,00
	61358	AUTRES	22 559,34	27 214,54	21 300,00	21 970,00
	61521	TERRAINS	57 579,68	87 056,93	96 100,00	101 100,00
	615221	BÂTIMENTS PUBLICS	87 225,47	88 975,23	107 400,00	100 000,00
	615232	RESEAUX	7 394,46	5 007,60	8 000,00	8 000,00
	61524	BOIS ET FORETS	3 840,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	61551	MATERIEL ROULANT	25 693,25	46 386,59	39 000,00	39 000,00
	61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	32 112,99	9 548,08	32 000,00	18 200,00
	6156	MAINTENANCE	155 915,25	179 373,03	178 210,00	209 960,00
	6161	MULTIRISQUES	46 663,76	59 326,79	48 000,00	60 000,00
	6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	928,54	820,20	3 350,00	3 000,00
	6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	26 944,33	15 551,00	25 100,00	34 950,00
	6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	95,00	640,00	900,00	400,00
	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	35 845,84	19 775,72	46 840,00	46 840,00
	62268	AUTRES HONORAIRES,CONSEILS...	69 543,18	38 290,51	28 910,00	28 450,00
	6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	12 923,64	40 833,98	20 000,00	20 000,00
	6228	DIVERS	10 003,02	6 224,46	20 700,00	4 550,00
	6231	ANNONCES ET INSERTIONS	13 847,94	6 599,26	15 300,00	15 300,00
	6232	FETES ET CEREMONIES	238 480,14	256 404,66	255 950,00	259 400,00
	6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	18 553,84	16 912,53	19 000,00	23 000,00
	6234	RECEPTIONS	311,79	1 536,37	2 100,00	2 100,00
	6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	14 492,69	22 758,20	28 345,00	28 400,00
	6238	DIVERS	59 295,72	66 027,63	63 450,00	74 950,00
	6241	TRANSPORTS DE BIENS	0,00	0,00	0,00	0,00
	6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	8 067,28	7 368,91	13 700,00	13 700,00
	6251	VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	4 289,81	2 504,26	5 300,00	5 200,00
	6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	9 504,39	12 815,58	12 000,00	13 000,00
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	22 988,82	18 816,25	20 400,00	20 200,00
	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	980,00	1 390,21	1 990,00	2 300,00
	6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	7 594,37	2 909,51	9 200,00	9 300,00
	6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	133 379,98	102 996,06	130 000,00	130 000,00
	6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	37 244,16	34 247,76	38 000,00	38 000,00
	62876	AU GFP DE RATTACHEMENT	0,00	379,93	11 500,00	22 500,00
	6288	AUTRES	25 237,71	23 252,34	53 800,00	54 550,00
	63512	TAXES FONCIERES	18 588,00	15 161,00	20 000,00	20 000,00
	63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	6 743,00	2 102,00	7 000,00	0,00
	6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	365,76	471,25	0,00	0,00
	6358	AUTRES DROITS	574,00	629,00	800,00	1 000,00
	637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES OR	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés		4 784 086,75	4 876 220,90	4 910 000,00	5 160 000,00
	6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	58 019,55	81 075,34	36 400,00	74 000,00
	6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	52 703,00	52 266,00	53 000,00	63 000,00
	6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	13 175,00	13 285,00	13 800,00	14 000,00
	6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	47 359,02	47 978,11	48 600,00	70 000,00
	6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS.ASSIMILES SUR REMUNER	0,00	0,00	700,00	0,00
	64111	REMUNERATION PRINCIPALE	2 207 553,84	2 553 463,26	2 340 100,00	2 321 000,00
	64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	46 589,53	23 446,61	50 900,00	47 000,00
	64113	NBI	15 395,49	7 779,85	18 800,00	15 000,00
	64118	AUTRES INDEMNITES	590 507,60	304 260,84	622 200,00	611 000,00
	64131	REMUNERATIONS	279 714,03	267 442,26	275 100,00	300 000,00
	64132	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	4 156,73	3 895,05	2 500,00	4 000,00
	64138	PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	39 693,40	27 368,69	32 800,00	27 000,00
	6414	PERSONNEL REMUNERE A LA VACATION	79 306,06	69 673,02	64 700,00	70 000,00
	6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	9 665,50	5 045,85	3 100,00	0,00
	6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	478 415,00	481 638,00	477 500,00	480 000,00
	6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	712 695,00	790 261,58	730 100,00	906 000,00
	6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	18 243,72	14 976,00	16 000,00	10 000,00
	6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	75 519,02	74 684,15	76 000,00	77 000,00
	6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	4 885,00	1 984,00	700,00	2 000,00
	6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE	0,00	30,00	0,00	11 000,00
	6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0,00	3 917,17	0,00	10 000,00
	64731	VERSEES DIRECTEMENT	0,00	6 199,37	0,00	35 000,00

	6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	31 546,76	32 476,47	35 000,00	13 000,00
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	18 943,50	11 565,44	12 000,00	0,00
	6488	AUTRES CHARGES	0,00	1 508,84	0,00	0,00
014	Atténuations de produits		125 373,00	183 831,00	201 000,00	150 000,00
	739116	PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ARTICLE 55 DE LA LOI SRU	125 373,00	137 641,00	155 000,00	148 000,00
	739218	AUTRES PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENT DE FISCALITE	0,00	29 025,00	29 000,00	0,00
	74119	REVERSEMENT SUR DGF	0,00	17 165,00	17 000,00	2 000,00
023	Virement à la section d'investissement		-	-	2 793 987,38	3 057 449,93
	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	2 793 987,38	3 057 449,93
042	Opérat° ordre transfert entre sections		379 587,86	388 185,17	420 000,00	500 000,00
	675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	0,00	12 633,00	0,00	0,00
	6761	DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSFEREES E	200,00	450,00	0,00	0,00
	6811	DOT.AUX AMTS DES IMMOS INCORP. ET CORP.	379 387,86	375 102,17	420 000,00	500 000,00
65	Autres charges de gestion courante		551 876,49	581 304,42	620 200,00	622 400,00
	65311	IMDEMNITES DE FONCTION	113 945,88	113 945,70	118 000,00	120 000,00
	65312	FRAIS DE MISSION ET DE DEPLACEMENT	0,00	1 459,05	1 000,00	1 500,00
	65313	COTISATIONS DE RETRAITE	7 851,60	7 543,80	9 000,00	9 000,00
	65314	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE-PART PATRONALE	9 957,00	9 774,00	11 000,00	11 000,00
	653172	COTISATIONS AU FONDS DE FINANCEMENT DE L'ALLOCATIO	54,26	54,26	200,00	200,00
	6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	13 163,52	20 677,92	16 000,00	21 800,00
	6561	ORGANISMES DE REGROUPEMENT	20 760,84	18 529,00	22 000,00	20 000,00
	657348	AUTRES COMMUNES	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	657362	BUDGETS ANNEXES ET REGIES	0,00	0,00	0,00	
	657363	CCAS/CIAS	75 000,00	75 000,00	75 000,00	85 000,00
	657381	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	50,00	50,00	0,00	100,00
	65748	AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	311 092,00	333 965,00	364 200,00	350 000,00
	65888	AUTRES	1,39	305,69	800,00	800,00
65316	Frais de représentation du Maire		-	-	1 000,00	1 000,00
	65316	FRAIS DE DE REPRESENTATION DU MAIRE	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
66	Charges financières		100 151,78	71 482,65	100 000,00	80 000,00
	66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	108 482,22	76 368,33	105 000,00	85 000,00
	66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-8 330,44	-5 035,68	-5 000,00	-5 000,00
	6688	AUTRES		150,00		
67	Charges exceptionnelles		-	425,71	10 000,00	10 000,00
	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	0,00	425,71	10 000,00	10 000,00
68	Dotations aux amortissements et aux provisions		7,00	120,74	3 000,00	3 000,00
	6817	DOT. AUX DEPRECIAT. DES ACTIFS CIRCULANTS	7,00	120,74	3 000,00	3 000,00
Total Dépenses			8 145 916,22	8 333 075,62	11 593 187,38	12 154 349,93

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Nature	Libellé	CFU 2024	CFU 2025	BP 2025	BP 2026
002	Résultat de fonctionnement reporté				2 035 049,80	2 734 640,93
013	Atténuations de charges		124 308,82	50 490,54	10 000,00	10 000,00
	6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	10 635,53	12 490,84	10 000,00	10 000,00
	6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	113 673,29	35 835,79	0,00	
	6479	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	0,00	2 163,91	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections		13 053,00	12 347,00	20 000,00	20 000,00
	777	RECETTES ET QUOTE PART DES SUBV. D'INVEST. TRANSF.	13 053,00	12 347,00	20 000,00	20 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div		610 067,46	601 145,02	540 000,00	550 300,00
	70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	15 250,00	8 700,00	10 000,00	5 000,00
	70323	REDEVANCES D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	15 810,00	14 105,00	15 000,00	14 000,00
	70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	0,00	59,56	0,00	0,00
	7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	5 820,00	2 851,00	4 000,00	3 000,00
	70631	A CARACTERE SPORTIF	42 352,50	49 346,00	40 000,00	40 000,00
	70632	A CARACTERE DE LOISIRS	53 199,92	71 354,93	45 000,00	60 000,00
	7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	164 904,19	166 978,24	145 000,00	150 000,00
	7067	REDEVAN. ET DROITS DES SCES PERISCOLAIRES ET D'ENS	261 322,90	236 910,40	230 000,00	230 000,00
	7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	4 600,00	3 775,00	4 600,00	1 300,00
	70846	AU GFP DE RATTACHEMENT	46 461,15	47 064,89	46 400,00	47 000,00
	70878	PAR DES TIERS	346,80	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes		1 467 927,07	1 464 938,41	1 444 679,58	1 463 215,00
	73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	1 391 215,58	1 391 215,58	1 369 679,58	1 391 215,00
	73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	11 185,49	10 938,83	10 000,00	10 000,00
	732221	FPIC	65 526,00	62 784,00	65 000,00	62 000,00
731	Fiscalité locale		5 153 159,50	5 657 031,94	5 281 792,00	5 342 604,00
	73111	IMPOTS DIRECTS LOCAUX	4 659 333,00	4 754 508,00	4 744 087,00	4 827 312,00
	73114	IMPOSITION FORFAIT. SUR LES ENTREPRISES DE RESEAUX	0,00	322,00	0,00	326,00
	73118	AUTRES CONTRIBUTIONS DIRECTES	16 956,00	9 216,00	0,00	0,00
	73123	TAXE COMMUNALE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION	242 197,00	675 885,00	300 000,00	300 000,00
	73132	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	9 222,00	26 532,00	9 705,00	9 966,00
	73141	TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	219 926,28	185 031,00	223 000,00	200 000,00
	73174	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	5 525,22	5 537,94	5 000,00	5 000,00
74	Dotations et participations		2 125 451,34	2 360 162,64	2 199 166,00	1 967 590,00
	74111	DOTATION FORFAITAIRE DES COMMUNES	47 298,00	19 710,00	19 000,00	0,00
	741121	DOTATION DE SOLIDARITE RURALE	92 716,00	105 841,00	95 000,00	119 820,00
	742	DOTATIONS AUX ELUS LOCAUX	163,00	163,00	0,00	408,00
	744	FCTVA	16 802,31	16 299,36	13 000,00	13 000,00
	74718	AUTRES	34 020,00	54 348,13	34 000,00	22 000,00
	7473	DEPARTEMENTS	10 652,51	3 799,60	3 500,00	0,00
	74741	COMMUNES MEMBRES DU GFP	8 071,95	12 063,14	10 000,00	16 000,00
	74751	GFP DE RATTACHEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
	7478221	ORGANISMES D'ASSURANCE MALADIE	0,00	0,00	0,00	0,00
	7478222	CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES	640 864,30	695 718,88	620 000,00	620 000,00
	747888	AUTRES	9 794,63	12 233,53	5 000,00	5 000,00
	7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE AUX	648,00	150,00	0,00	0,00
	74833	ETAT - COMPENS.AU TITRE DES EXONERATIONS DE TAXES	1 140 981,00	1 439 836,00	1 399 666,00	1 171 362,00
	7484	DOTATION DE RECENSEMENT	12 877,00	0,00	0,00	0,00
	74888	AUTRES	110 562,64	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante		175 660,76	119 761,83	62 500,00	66 000,00
	752	REVENUS DES IMMEUBLES	52 371,34	54 263,29	52 500,00	52 500,00
	757351	GFP DE RATTACHEMENT	1 928,00	1 000,00	0,00	0,00
	75813	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONN	0,00	9 000,00	10 000,00	13 500,00
	75888	AUTRES	121 361,42	55 498,54	0,00	0,00
76	Produits financiers		45,21	41,57	-	-
	761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	45,21	41,57	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels		200,00	12 250,00	-	-
	775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	200,00	12 250,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT			9 669 873,16	10 278 168,95	11 593 187,38	12 154 349,93

INVESTISSEMENTS	BP 2025	CFU 2025	RAR 2025	Propositions nouvelles 2026	TOTAL BP 2026
DEPENSES					
001 DEFICIT REPORTE	397 993,68	-	-	1 154 024,10	1 154 024,10
040 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	20 000,00	12 347,00	-	20 000,00	20 000,00
041 - OPERATIONS PATRIMONIALES	400 000,00	-	-	400 000,00	400 000,00
10 - DOTATIONS FONDS DIVERS	30 000,00	-	-	30 000,00	30 000,00
10226 - REVERSEMENT TAXE D'AMENAGEMENT	30 000,00		-	30 000,00	30 000,00
16 - EMPRUNTS	626 500,00	626 498,87	-	645 200,00	645 200,00
1641 - EMPRUNTS EN EUROS	626 500,00	626 498,87	-	645 200,00	645 200,00
20 - ETUDES	331 050,30	105 314,69	120 924,74	254 500,00	375 424,74
2031 - FRAIS D'ETUDES	306 280,30	92 199,89	120 924,74	244 500,00	365 424,74
Administration générale - AMO Signalisation d'information locale (SIL)	16 524,00	16 524,00			-
Administration générale - AMO Taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE)				25 000,00	25 000,00
Administration générale - Diagnostic énergétique des bâtiments municipaux	25 110,00	25 110,00			-
Administration générale - Etude stratégie foncière sur les espaces naturels et agricoles	20 000,00	8 613,60	9 079,20		9 079,20
Administration générale - Etudes préalables à la valorisation de l'ancienne gare	15 000,00		4 680,00		4 680,00
Administration générale - Frais géomètre divers				5 000,00	5 000,00
Administration générale - Plan d'adressage communal			16 062,51		16 062,51
Agenda 2030 - AMO "Commune à energie positive/couvertures photovoltaïques"	37 200,00	10 800,00	26 400,00		26 400,00
Agenda 2030 - Inventaire mycologique bois St Antoine				2 700,00	2 700,00
Agenda 2030 - Mise à jour données cartographiques				1 800,00	1 800,00
Agenda 30 - Diagnostic marche	3 500,00		4 200,00		4 200,00
Agenda 30 - Elaboration Agenda 2030	5 190,00		5 190,00		5 190,00
Ancienne Ecole Bonnet - AMO réhabilitation patrimoniale	9 528,00	9 528,00		50 000,00	50 000,00
Communication - Projet IA				55 000,00	55 000,00
Ecoles Non Affecté - Moe Désimperméabilisation cours d'écoles Cosso et Garrigues	3 330,00	2 400,00	930,00		930,00
Jeunesse - Etudes désimperméabilisation cour Espace jeunes	13 777,50	13 536,29	306,23		306,23
Police - Etudes restructuration des locaux				10 000,00	10 000,00
Projet nouveau cimetière paysager - Etudes préalables/Moe	7 120,80	4 260,00	2 860,80	50 000,00	52 860,80
Restaurant scolaire les Garrigues - Maîtrise d'œuvre/BET/CSPS	150 000,00	1 428,00	51 216,00	25 000,00	76 216,00
Skate parc - AMO restructuration/extension				20 000,00	
2051 LOGICIELS	24 770,00	13 114,80	-	10 000,00	10 000,00
Administration générale - Licences/logiciels métiers	16 864,00	6 864,00	-	10 000,00	10 000,00
Communication - Modules complémentaires site Internet Mairie	3 000,00	1 344,00	-		-
Sports - Logiciel de gestion du contrôle d'accès du Gymnase	4 906,00	4 906,80	-		-
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	204 146,00	180 146,00	6 000,00	192 146,00	198 146,00
20422 - PERSONNES DE DROIT PRIVEE	24 000,00	-	6 000,00	12 000,00	18 000,00
Opération Façades - subventions	24 000,00	-	6 000,00	12 000,00	18 000,00
2046 - ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT	180 146,00	180 146,00	-	180 146,00	180 146,00
Attribution de compensation - Gens du Voyage Métropole	12 391,00	12 391,00	-	12 391,00	12 391,00
Attribution de compensation - Voirie Métropole	167 755,00	167 755,00	-	167 755,00	167 755,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 459 705,89	1 277 952,91	197 204,60	1 421 210,00	1 618 414,60
2111 - TERRAINS NUS	245 744,00	95 271,64	-	100 000,00	100 000,00
Protection Garrigues - Réserve foncière	245 744,00	95 271,64		100 000,00	100 000,00
2121 - PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES	28 481,00	3 432,60	-	12 600,00	12 600,00
Agenda 2030 - Bons de végétalisation				2 600,00	2 600,00
Agenda 2030 - Plantations	28 481,00	3 432,60		10 000,00	10 000,00
2128 - AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	452 537,38	314 997,92	14 376,00	177 100,00	191 476,00
Agenda 2030 - Mise en cohérence travaux agenda 2030				20 000,00	
Agrès sport Arènes - clôture et potail		3 129,60			-
Arènes - Herse de protection	3 300,00	3 840,00			-
Boulodrome - Clôture côté trottoir				8 600,00	8 600,00
Cityparc - Filet pare-ballon	8 200,00	8 184,00			-
Crèche - Clôture				20 000,00	20 000,00
Ecole Cosso - Aménagement plateau sportif				70 000,00	70 000,00
Ecole Cosso - Clôture et portail pivotant	15 000,00	5 954,40			-
Ecole Cosso - Copeaux aire de jeux				3 000,00	3 000,00
Ecole la Ribambelle - Copeaux aire de jeux				9 700,00	9 700,00
Ecole les Asphodèles - Copeaux aire de jeux				3 100,00	3 100,00
Ecole les Asphodèles - Filet pare-ballon	3 800,00	3 753,60			-
Ecole les Garrigues - Clôture pare-Ballon/Poulailler	21 300,00				-
Ecole les Garrigues - Copeaux aire de jeux				2 600,00	2 600,00
Espace Cadoule - Aménagement paysager Terrain Escuret/branchements eau	17 608,00	13 356,00			-
Espace Cadoule - Clos de tri	10 000,00		8 340,00		8 340,00
Espace jeunesse - Copeaux bois aire de jeux				5 100,00	5 100,00
Espace jeunesse - Travaux de désimperméabilisation de la cour	250 000,00	235 058,44			-
Parc Serre - Portail et clôture	15 100,00	12 156,00			-
Place Espartinas - Aménagement paysager	30 000,00	29 565,88			-
Plateau multisports -Filet pare ballons et main courante	30 000,00			35 000,00	35 000,00
Services Techniques - Aménagement d'une plateforme	15 000,00				-
Services techniques - Provision clôtures	33 229,38		6 036,00		6 036,00
21312 - BATIMENTS SCOLAIRES	49 000,00	28 203,60	54 750,30	76 000,00	130 750,30
Ecole Cosso - Renovation toiture faitage/Isolation thermique faux plafonds couloirs				27 000,00	27 000,00
Ecole Cosso - Sablage/peinture structure métallique toiture	40 000,00	19 296,00	19 296,00		19 296,00
Ecole la Ribambelle - Rénovation faitage				9 000,00	9 000,00
Ecole les Asphodèles - Changement menuiserie	4 500,00	4 416,00			-
Ecole les Asphodèles - Rénovation étage (service "Réussite éducative")				40 000,00	40 000,00
Ecole les Garrigues - Changement menuiserie/chaudière gaz	4 500,00	4 491,60	35 454,30		35 454,30
21314 - BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	150 000,00	-	-	-	-
Gymnase - Travaux d'étanchéité pour panneaux photovoltaïques	150 000,00	-		-	-
21318 - AUTRES BATIMENTS PUBLICS	177 700,00	80 417,08	3 114,08	-	3 114,08
Eglise - Eclairage	4 000,00		3 114,08		3 114,08
Eglise Presbytère - Travaux accessibilité PMR	31 000,00	26 389,33			-
La Poste - Abri extérieur logement et volets roulants		1 761,88			-
Presbytère - Travaux d'aménagement	92 700,00	52 265,87			-
Services techniques - Toiture bac acier pour photovoltaïque	50 000,00				-
21351 - INSTALLATIONS GENERALES DE CONSTRUCTIONS	393 730,23	225 727,32	16 011,02	313 000,00	329 011,02
Crèche - Alarme intrusion et séparation alimentations traitement de l'air	8 329,27	8 329,27			-
Crèche - Rideaux occultant ignifugés/préconisations PMI				31 000,00	31 000,00
Ecole Asphodèles - Alarme incendie/GTC consignes	10 000,00	13 741,20			-
Ecole Cosso - Remplacement sanitaires et cloisonnement	24 104,40	17 487,68			-
Ecole Cosso - Stores extérieurs plan anti chaleur/porte extérieure	-			24 500,00	24 500,00
Ecole la Ribambelle - Stores enrouleurs	4 100,00			2 000,00	2 000,00
Ecole les Garrigues - Alarme incendie	12 000,00		11 940,00		11 940,00
Ecole les Garrigues - Automatisation volets	8 300,00	8 227,25			-
Ecole les Garrigues - BAES toutes classes	-			3 500,00	3 500,00
Ecole les Garrigues - Remplacement chaudière	39 500,00	11 524,78			-
Ecole Ribambelle - Aménagement cuisine	4 601,14	4 601,14			-
Eglise Maison Serre - Pics pigeons				5 000,00	5 000,00
Espace Armingué - Compresseur climatisation	6 992,76	7 199,98			-

INVESTISSEMENTS	BP 2025	CFU 2025	RAR 2025	Propositions nouvelles 2026	TOTAL BP 2026
Espace Armingué - Electrification rideau scène				3 500,00	3 500,00
Espace Armingué - Peinture Armingué 1				22 500,00	22 500,00
Espace Armingué - Rénovation ensemble menuiseries entrée	18 000,00	17 859,60			-
Espace Armingué - Rideaux occultants Armingué 2	-			3 000,00	3 000,00
Espace Fuxa - Relamping Leds	-			12 000,00	12 000,00
Gymnase - GTC/plans évacuation incendie/alarme incendie	15 512,40	15 512,40			-
Gymnase - Organigramme des clefs	3 500,00	3 732,61			-
Gymnase - Pont scénique motorisé	24 600,00	24 240,86			-
Gymnase - Remplacement chaudière eau chaude sanitaire	18 500,00	18 490,24			-
Gymnase - Remplacement porte entrée				10 000,00	10 000,00
Gymnase - Rideaux occultants motorisés	20 000,00	24 516,00			-
Hôtel de Police - Confinement armes/alarme anti intrusion				23 000,00	23 000,00
Hôtel de Ville - Extension réseau électrique	1 199,39	1 199,39			-
Maison Malige - Chauffe eau/Redistribution circuits électriques	1 000,00	915,18	3 120,98		3 120,98
Maison Serre - Stores				4 000,00	4 000,00
Oustal del pitchoun - Climatisation réversible espace commun/réseau informatique	2 790,87	4 702,27			-
Presbytère - Remplacement chaudière/bloc porte	17 700,00	11 934,60			-
Restaurant scolaire les Garrigues - Relamping led	3 000,00	1 154,74			-
Service des sports - Remplacement porte entrée				5 000,00	5 000,00
Services Hippomobile - Dalle aire de stockage fumier				14 000,00	14 000,00
Services techniques - Mise en conformité bâtiments et travaux divers	150 000,00	30 358,13	950,04	150 000,00	150 950,04
2138 - AUTRES CONSTRUCTIONS	33 252,00	28 153,00	-	-	-
Arènes - Table Guy Chaptal	10 000,00	7 438,00	-		-
Cadoule - Stèle Pierre DUDIEUZERE	20 000,00	17 527,00	-		-
Eglise - Plaque Huguette POUGET	152,00	137,00	-		-
Rotonde - Plaque commémorative prisonniers de guerre	3 100,00	3 051,00	-		-
2152 - INSTALLATIONS DE VOIRIE	121 000,00	766,20	33 713,16	-	33 713,16
Panneaux entrée ville Mistralenco	1 000,00	766,20	-		-
Signalisation d'information Locale - Fourniture et pose	120 000,00		33 713,16		33 713,16
21538 - AUTRES RESEAUX				125 000,00	125 000,00
Tennis - Alimentation serrures connectées				25 000,00	25 000,00
Vidéoprotection - Refonte/développement (Liaisons/génie civil)				100 000,00	100 000,00
21578 - AUTRES MATERIELS DE VOIRIE	-	-	-	-	-
Restaurant scolaire Ecole les Garrigues - Tables inox	-	-	-		-
21578 - AUTRES MATERIELS DE VOIRIE	25 000,00	28 925,86	-	25 000,00	25 000,00
Services Techniques - Illuminations de Noël	25 000,00	28 925,86	-	25 000,00	25 000,00
2158 - AUTRES INSTALLATIONS TECHNIQUES	450,00	7 153,09	1 684,80	-	1 684,80
Communication - Alimentation panneaux information		2 450,88	1 684,80		1 684,80
Hippomobile - Raccordement réseau électrique	450,00	4 702,21	-		-
21828 - MATERIELS DE TRANSPORTS	123 000,00	107 031,42	-	51 410,00	51 410,00
CCFF - Remorque				1 200,00	1 200,00
Mobilité - Rosalie à assistance électrique/vélo de prêt	30 000,00	27 228,00	-	210,00	210,00
Police - Motos électriques x2	30 000,00	26 175,52	-		-
Police - Véhicule banalisé	25 000,00	16 930,16	-		-
Services techniques - Minibus	38 000,00	35 423,00	-		-
Services techniques - Rallonge fourche chariot élévateur	-	1 274,74	-		-
Services techniques - Véhicules				50 000,00	50 000,00
21831 MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE	17 600,00	7 591,56	-	5 000,00	5 000,00
Ecole Cosso - VPI /Valise IT	6 600,00	-	-		-
Ecole la Ribambelle - VPI classe/ordinateurs	11 000,00	7 591,56	-	5 000,00	5 000,00
21838 AUTRE MATERIELS INFORMATIQUE	75 909,60	43 975,44	3 963,32	32 200,00	36 163,32
Administration générale - Remplacement serveur, extension sauvegardes, cœur de réseau...	37 209,60	24 491,40	-		-
Administration générale - Renouvellement postes informatiques divers services	21 400,00	9 368,04	3 963,32	24 400,00	28 363,32
Bibliothèque - Switch/Douchette				500,00	500,00
Communication - Copieur/tablette/station de travail et périphériques	15 000,00	9 070,80	-	7 300,00	7 300,00
Crèche - Imprimante photocopieuse	1 000,00	522,60	-		-
RPE - Imprimante photocopieuse	1 000,00	522,60	-		-
Services techniques - Destructeur document	300,00		-		-
21841 - MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRE	11 050,00	9 190,77	812,16	5 400,00	6 212,16
Ecole Cosso - Mobilier	1 150,00	293,90	-	1 000,00	1 000,00
Ecole la Ribambelle - Mobilier	900,00	-	812,16	2 400,00	3 212,16
Ecole les Asphodeles - Mobilier	-	-	-	1 000,00	1 000,00
Ecole les Garrigues - Mobilier	9 000,00	8 896,87	-	1 000,00	1 000,00
21848 - AUTRE MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIERS	40 227,84	15 716,86	40 873,15	69 000,00	109 873,15
Administration générale - Mobilier	15 000,00	102,59		20 000,00	20 000,00
Bibliothèque - Mobilier (Canapé/présentoirs/bac à albums)	200,00	730,88		2 100,00	2 100,00
Club house foot sous tribunes - Mobilier vestiaires		5 700,00	38 461,20		38 461,20
Communication - Mobilier (renouvellement)	10 000,00	-	108,99	13 100,00	13 208,99
Crèche - Mobilier (lits, chaises)	5 000,00	1 584,68	551,26	2 000,00	2 551,26
Jeunesse - Mobilier (extension)	3 418,85		1 386,95		1 386,95
Maison Serre - Mobilier (salle exposition)	-			20 000,00	20 000,00
Protocole - Tables/chaises/divers	4 308,99	4 188,54		4 900,00	4 900,00
Restaurant scolaire les Garrigues - Tabourets	900,00	745,00			-
RPE - Mobilier divers	-	1 165,82	15,00	400,00	415,00
Service des sports - Mobilier divers	1 400,00	349,75	349,75		349,75
Services techniques - Bureau DST/Tables/bancs extérieur		1 149,60		6 500,00	6 500,00
2185 - MATERIEL DE TELEPHONIE	400,00	2 347,20	146,40	5 000,00	5 146,40
Administration générale - Téléphonie fixe IP/portables	400,00	2 347,20	146,40	5 000,00	5 146,40
2186 - CHEPTEL	10 600,00	14 236,71	-	600,00	600,00
Cheval de trait	10 000,00	13 715,00	-		-
Essaims abeilles	600,00	521,71	-	600,00	600,00
2188 MATERIELS DIVERS	504 023,84	264 814,64	27 760,21	423 900,00	451 660,21
Administration générale - Matériels divers	300,00	460,80		1 500,00	1 500,00
Agenda 2030 - Poubelles de tri/roll up/espace ombrages éphémères/Ecocup	2 029,18	1 101,18		6 200,00	6 200,00
Aires de jeux - Provision travaux divers	53 200,00	720,00			-
Aires de jeux - Rénovation sol souple Mail St Laurent	43 500,00	40 320,00			-
CCFF - Débrousailluse				800,00	800,00
Communication - Ecran d'information place de la Mairie	30 000,00	26 967,80			-
Communication - Matériels divers	3 873,40	2 341,42	5 627,00	8 400,00	14 027,00
Complexe sportif - Conteneur Rugby/Pétanque	3 666,00	3 666,00			-
Complexe sportif -Eclairage solaire cheminement				6 000,00	6 000,00
Crèche - Matériels divers	-		2 953,63	4 300,00	7 253,63
Ecole Cosso - 17 climatiseurs mobiles		5 202,00			-
Ecole Cosso - Armoire réfrigérée restaurant scolaire				3 100,00	3 100,00
Ecole Cosso - Matériel plateau sportif				15 000,00	15 000,00
Ecole la Ribambelle - Matériels divers/climatiseurs mobiles	550,00	2 154,90			-
Ecole les Asphodèles - 4 climatiseurs mobiles	-	1 224,00			-
Ecole les Garrigues - Matériels divers/6 climatiseurs mobiles	-	1 836,00	115,55		115,55
Espace Armingué - Gradins amovibles				150 000,00	150 000,00
Espaces verts - Matériels divers	-	1 300,40			-
Gymnase - Tableau score/pupitre		4 411,20			-
Mobilité - kit apprentissage circulation				3 100,00	3 100,00
Mobilité - Matériels divers	8 050,00	4 216,28			-
Nouvelle bibliothèque - Matériels divers (TV hall, ...)	2 300,00	926,53		1 100,00	1 100,00
Police municipale - 2 tazers + caméras piétons	19 699,20	19 691,52			-
Police municipale - Matériels divers	5 038,00	9 498,10		1 400,00	1 400,00
Protocole - Matériels divers	8 700,00	7 788,81	522,82	20 100,00	20 622,82

INVESTISSEMENTS	BP 2025	CFU 2025	RAR 2025	Propositions nouvelles 2026	TOTAL BP 2026
Protocole - Matériels scéniques (Barres leds, plateaux podium, micro, enceinte,...)				18 300,00	18 300,00
Restaurant scolaire Asphodèle - Armoires réfrigérées x2	10 000,00	5 964,00			-
Restaurant scolaire Garrigues - Electroménagers divers	50,00	6 735,00			-
RPE - Matériel divers (tapis enfants)	2 389,00	106,81	89,00	300,00	389,00
Service Culture - Oriflamme banderole	1 373,20	1 350,00			-
Service des Sports - Equipement plateaux multisports				10 000,00	10 000,00
Service des Sports - Equipements sportifs divers	1 500,00	58,27	749,89	7 700,00	8 449,89
Service des Sports - Tennis - Serrures conectées/tableau affichage	11 100,00			2 100,00	2 100,00
Service Hippomobile - Algeco				12 000,00	12 000,00
Service Hippomobile - Matériels divers	400,00	514,90		7 800,00	7 800,00
Service Jeunesse - Matériels divers	1 200,00	1 696,90	1 061,38		1 061,38
Services Techniques - Cage piégeage sangliers				5 200,00	5 200,00
Services Techniques - Liaisons PPMS écoles/crèche				12 000,00	12 000,00
Services Techniques - Matériels/outillages divers	20 072,16	6 606,82	2 206,94	22 500,00	24 706,94
Services Techniques - Serre jardins familiaux/pluviometres	750,00	895,52			-
Services Techniques - Sonorisation nouvelles tribunes			8 134,00		8 134,00
Services Techniques - Variateurs éclairages stades de foot	9 000,00				-
Skate parc - Branchement Algeco				5 000,00	5 000,00
Terrain d'honneur - Mutation éclairage en projecteurs led + variateurs	85 932,48	96 799,48			-
Vidéoprotection - Refonte/extension (MOE - Equipements)	179 351,22	10 260,00	6 300,00	100 000,00	106 300,00
23 TRAVAUX EN COURS	2 492 307,03	1 917 641,36	570 681,76	1 394 393,93	1 965 075,69
2312 AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	17 048,69	14 262,39	5 202,38	574 393,93	579 596,31
Aménagement cimetière paysager				574 393,93	574 393,93
Ecole Asphodeles - Désimperméabilisation et végétalisation de la cour	1 099,10	1 107,90			-
Ecole Cosso - Désimperméabilisation et végétalisation de la cour	5 186,21	2 139,80	3 046,41		3 046,41
Ecole Garrigues - Désimperméabilisation et végétalisation de la cour	2 951,22	4 969,66	2 155,97		2 155,97
Ecole Ribambelle - Désimperméabilisation et végétalisation de la cour	4 108,80	4 141,67			-
Espace Jeunes - Mission CSPS Désimperméabilisation Cour Espace Jeunes	1 800,00				-
Tambourin - Amélioration surface de jeux	1 903,36	1 903,36			-
2313 CONSTRUCTIONS	2 456 580,42	1 886 534,53	563 645,91	820 000,00	1 383 645,91
Club-house/Vestiaires Foot - Restructuration/extension (Maîtrise d'œuvre-BET divers)	83 770,44	64 645,56	19 124,88		19 124,88
Club-house/Vestiaires Foot - Restructuration/extension (Travaux)	1 615 649,97	1 307 800,41	298 583,95		298 583,95
Crèche - Extension des locaux (Etudes/travaux)	871,20		871,20		871,20
Ecole Garrigues - Espaces verts revêtement Mobilier jeux	4 995,12				-
Ecole La Ribambelle - Extension des locaux (Etudes/travaux)	4 626,88		4 626,88		4 626,88
Maison Serre - Rénovation/valorisation/accessibilité (Moe/travaux)	728 551,78	506 888,56	234 323,97	20 000,00	254 323,97
Presbytère - Aménagement et rénovation des façades - Etudes et travaux	7 200,00	7 200,00			-
Restaurant scolaire les Garrigues - Extension retructuration				800 000,00	
Service Jeunesse - Restructuration/extension des locaux (Etudes/travaux)	10 915,03		6 115,03		6 115,03
2315 VOIRIES RESEAUX INSTALLATIONS	18 677,92	16 844,44	1 833,47	-	1 833,47
Ecole Cosso - GTC (équipement + réseaux)	2 632,89	2 632,88			-
Vidéoprotection - Refonte/développement (Liaisons/génie civil)	16 045,03	14 211,56	1 833,47	-	1 833,47
26 - PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	1 000,00	1 000,00	-	-	-
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	6 962 702,90	4 120 900,83	894 811,10	5 511 474,03	6 406 285,13

INVESTISSEMENTS	BP 2025	CFU 2025	RAR 2025	Propositions nouvelles 2026	TOTAL BP 2026
RECETTES	-				-
001 RESULTAT NET REPORTE	-	-		-	-
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 793 987,38	-		3 057 449,93	3 057 449,93
024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	-	-			-
040 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	420 000,00	388 185,17		500 000,00	500 000,00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	400 000,00	-		400 000,00	400 000,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-	180,70		-	-
10 DOTATIONS ET FONDS DIVERS	2 368 550,02	2 670 807,64	-	1 645 502,20	1 645 502,20
1068 Affectation résultat N-1	2 158 550,02	2 158 550,02		1 245 502,20	1 245 502,20
10222 FCTVA	200 000,00	247 266,89		370 000,00	370 000,00
10226 Taxe d'aménagement	10 000,00	264 990,73		30 000,00	30 000,00
13 SUBVENTION D'INVESTISSEMENTS	980 165,50	305 696,90	803 333,00	-	803 333,00
Acquisition quadricycle assistance électrique - Métropole		17 600,00			-
Démolition reconstruction vestiaire foot sous tribune - Département	51 000,00		51 000,00		51 000,00
Démolition reconstruction vestiaire foot sous tribune - Montpellier 3M	150 000,00		150 000,00		150 000,00
Désimperméabilisation cour espace Jeunes - CAF			38 000,00		38 000,00
Désimperméabilisation cours des écoles - Agence de l'eau - ASPHODELES	58 994,00	58 758,00			-
Désimperméabilisation cours des écoles - Agence de l'eau - COSSO	162 742,00	81 371,00	81 371,00		81 371,00
Désimperméabilisation cours des écoles - Agence de l'eau - GARRIGUES	115 203,00	57 601,00	57 602,00		57 602,00
Désimperméabilisation cours des écoles - Agence de l'eau - RIBAMBELLE	63 167,00	63 167,00			-
Désimperméabilisation cours des écoles - Région - ASPHODELES	20 000,00		20 000,00		20 000,00
Désimperméabilisation cours des écoles - Région - GARRIGUES COSSO			60 000,00		60 000,00
Désimperméabilisation cours des écoles - Région - RIBAMBELLE	20 000,00		20 000,00		20 000,00
Eclairage Led Gymnase - Hérault Energies	4 500,00	4 500,00			-
Eclairage stade M. TEISSIER - Ligue de foot ball occitanie	-		13 500,00		13 500,00
GTC Ecole Cosso - Hérault Energies	6 358,50	6 358,50			-
GTC Gymnase - Hérault Energies	1 400,00		1 400,00		1 400,00
Hôtel de Ville - Montpellier 3M - Etude patrimoniale	2 500,00	2 500,00			-
Rénovation LAEP - CAF	2 583,00	2 583,00			-
Rénovation Maison Serre - Département	60 000,00		60 000,00		60 000,00
Rénovation Maison Serre - Etat Fonds Vert	110 460,00		110 460,00		110 460,00
Rénovation Maison Serre - Métropole	100 000,00		100 000,00		100 000,00
Rénovation Maison Serre - Métropole - Expertise patrimoniale	1 980,00	1 980,00			-
Rénovation Maison Serre - Région - Accessibilité	20 000,00		20 000,00		20 000,00
Rénovation Maison Serre - Région - Rénovation énergétique	20 000,00		20 000,00		20 000,00
Salle Teissier - Hérault Energies	9 278,00	9 278,40			-
16 EMPRUNTS	-				-
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	-				-
Déconsignation Riboux	-				-
Restructuration extension service jeunesse - CAF	-				-
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	6 962 702,90	3 364 870,41	803 333,00	5 602 952,13	6 406 285,13