

PRESENTATION SYNTHETIQUE DES COMPTES FINANCIERS UNIQUES 2025

The logo features a stylized orange house icon above the text 'CFU' in blue. Below this, the year '2025' is displayed in large, bold font, with '20' in orange and '25' in blue. At the bottom, the words 'BUDGET PRINCIPAL' are written in blue capital letters.

CFU
2025
BUDGET PRINCIPAL

Toutes les données sont arrondies à l'euro près.

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

<i>en €</i>	CFU 2025	CFU 2024	Variation 2024 / 2025
TOTAL	51 965 080 €	46 894 737 €	5 070 343 € (soit +10,8%)
Recettes réelles <i>dont recettes liées aux cessions</i>	47 850 072 € <i>2 934 572 €</i>	42 420 465 € <i>1 065 966 €</i>	5 429 607 € <i>1 868 606 €</i>
Excédent reporté	4 062 060 €	4 421 931 €	-359 871 €
Recettes d'ordre <i>Amortissement subv^a transférables</i>	52 948 € <i>52 948 €</i>	52 341 € <i>52 341 €</i>	607 € <i>607 €</i>

Taux réalisation du BP (CFU/BP)	BP 2025	BP 2024
Recettes réelles	41 064 802 €	39 483 142 €
Taux de réalisation du BP	109,4%	104,7%

COMPARATIF CFU 2025 / CFU 2024

LES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT (EN K€)	CFU 2024	CFU 2025	Ev° 2024/2025	
			En K€	En %
CHAP. 731 - FISCALITE LOCALE	22 169 068	25 826 982	3 657 914	16,5%
CHAP. 73 - IMPOTS ET TAXES	7 353 151	7 620 175	267 024	3,6%
CHAP. 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	7 537 856	7 564 245	26 388	0,4%
CHAP. 70 - PRODUITS DES SERVICES	3 401 427	3 488 712	87 285	2,6%
CHAP. 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	276 949	274 654	-2 296	-0,8%
CHAP. 013 - ATTENUATION DE CHARGES	254 251	109 086	-145 166	-57,1%
CHAP. 76 - PRODUITS FINANCIERS	73 689	23 908	-49 782	-67,6%
CHAP. 77 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	23 142	7 740	-15 403	-66,6%
CHAP. 78 - REPRISES SUR PROVISIONS	264 964	0	-264 964	-100,0%
TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE	41 354 498	44 915 500	3 561 001	8,6%
775 - PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 065 966	2 934 572	1 868 606	175,3%
TOTAL RECETTES REELLES FONCTIONNEMENT	42 420 465	47 850 072	5 429 607	12,8%

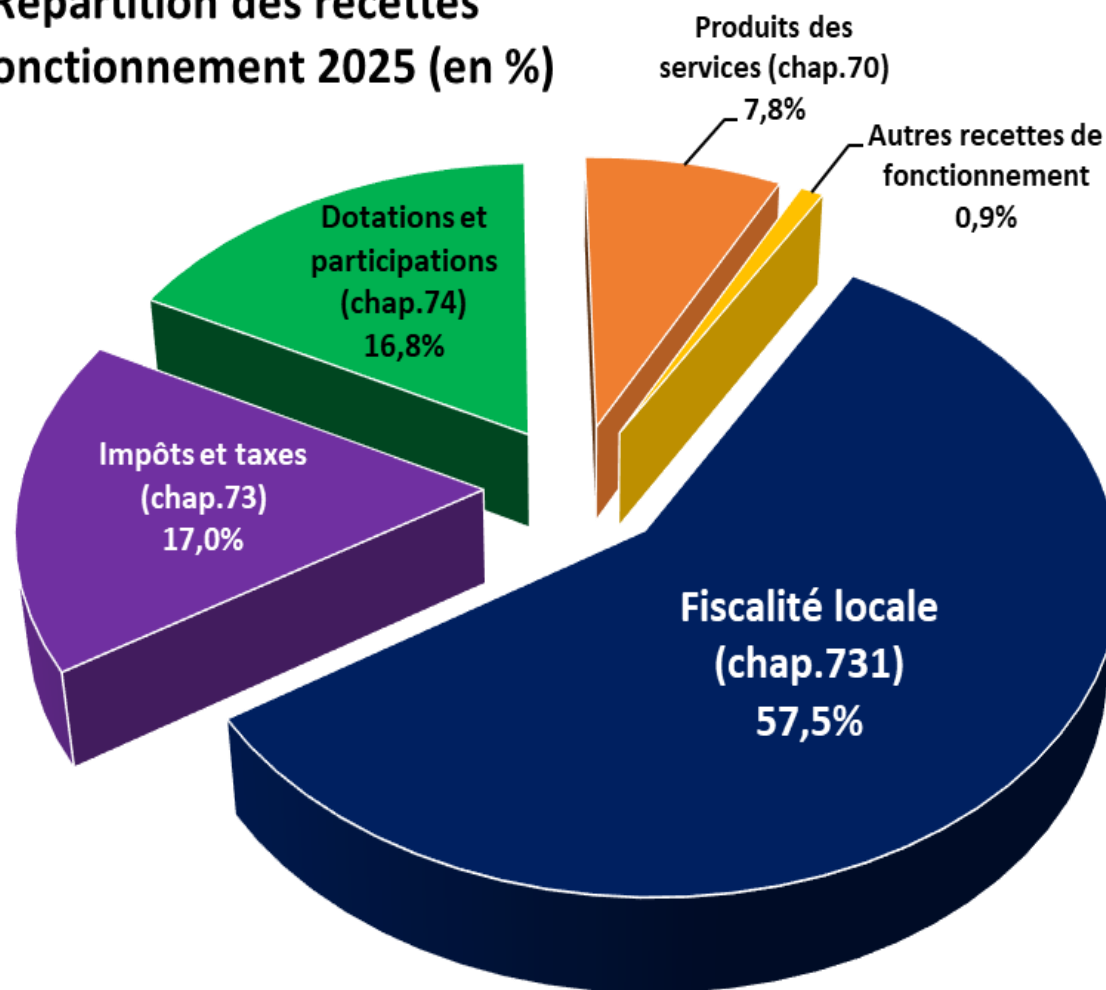
► **Recettes de gestion courante : en augmentation de + 8,6% (+3 561 001 €) en 2025**

44 915 500 € en 2025 contre 41 354 498 € en 2024

► **Recettes réelles de fonctionnement (yc produits de cessions) : en augmentation de + 12,8% (+5 429 627 €) en 2025**

47 850 072 € en 2025 (dont 2 934 572 € de produits de cessions) contre 42 420 465 € en 2024 (dont 1 065 966 € de produits de cessions)

Répartition des recettes de fonctionnement 2025 (en %)



COMPARATIF CFU 2025 / CFU 2024

CHAP 731 – FISCALITE LOCALE

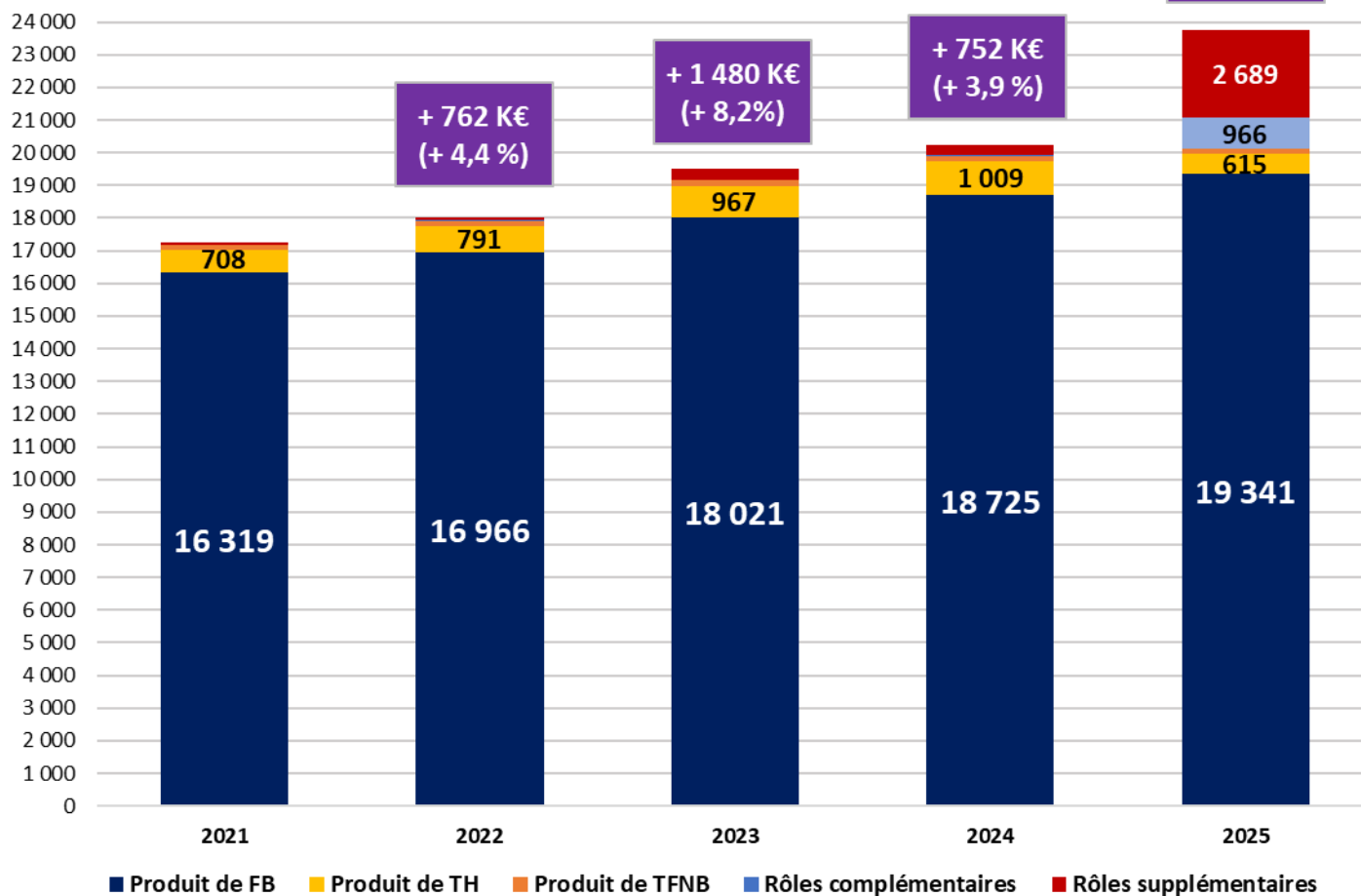
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Ev° 2024/2025			
	CFU 2024	CFU 2025	En €	En %
CHAP. 731 - FISCALITE LOCALE	22 169 068 €	25 826 982 €	3 657 914 €	16,5%

► **Fiscalité locale (chap. 731) : en augmentation de + 16,5% (+ 3 657 914 €) en 2025**

25 826 982 € en 2025 contre 22 169 068 € en 2024

- Impôts directs locaux (hors rôles supplémentaires) : 21 080 422 € en 2025 contre 19 914 352 € en 2024, soit + 1 166 070 € (+5,9%). Forte progression essentiellement due à des rôles de foncier bâti relatifs à l'exercice 2025 émis en fin d'année (rôles complémentaires), pour un montant de 965 858 €. Coefficient de revalorisation des bases cadastrales en 2025 : 1,017.
- Rôles supplémentaires : 2 688 683 € en 2025 (correspond à un rappel de rôles de foncier bâti sur les exercices antérieurs) contre 337 344 € en 2024 (+ 2 351 339 €).
- Droits de mutation : 986 182 € en 2025 contre 818 210 € en 2024, soit + 167 972 € (+20,5%).
- Taxe sur l'électricité et les pylônes : 750 342 € en 2025 contre 771 923 € en 2024, soit -21 581 € (-2,8%).
- Taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) : 276 727 € en 2025 contre 281 238 € en 2024, soit -4511 € (-1,6%)
- Droits de place : 44 253 € en 2025 contre 43 411 € en 2024, soit +842 € (+1,9%)

Evolution de la fiscalité 3 taxes (en K€)



COMPARATIF CFU 2025 / CFU 2024

CHAP. 73 - IMPOTS ET TAXES / CHAP.75 – AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Ev° 2024/2025			
	CFU 2024	CFU 2025	En €	En %
CHAP. 73 - IMPOTS ET TAXES	7 353 151 €	7 620 175 €	267 024 €	3,6%

► **Impôts et taxes (chap. 73) : en augmentation de + 3,6% (+ 267 024 €) en 2025**

7 620 175 € en 2025 contre 7 353 151 € en 2024

- Attribution de compensation : 7 591 395 € en 2025 contre 6 535 287 € en 2024 soit + 1 056 108 € (+16,2 %) :
 ✓ dont restitution partielle de la compétence culture par DLVA (gestion du théâtre JLB, espace Carzou et subv° culturelles) : + 793K€
 ✓ dont révision libre de l'attribution : fin de la provision de 3,5 % pour investissement (+ 236 K€), compétence GEPU et éclairage public (+ 80 K€), Pêriscolaire EI PACA (-50 K€ en 2025)
- Taxe sur terrains devenus constructibles : 0 € en 2025 contre 793 K€ en 2024.
- Dotation de solidarité communautaire : 26 656 € en 2025, 22 703 € en 2024.

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Ev° 2024/2025			
	CFU 2024	CFU 2025	En €	En %
CHAP. 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	276 949 €	274 654 €	-2 296 €	-0,8%

► **Autres produits de gestion courante (chap. 75) : en diminution de - 0,8% (- 2 296 €) en 2025**

274 654 € en 2025 contre 276 949 € en 2024

- Ce poste de recettes est stable en 2025, il regroupe notamment les revenus des immeubles pour 100 619 €, les frais de fourrière pour 13 453 €, les redevances DSP pour 36 769 €, les parrainages Musiks à Manosque pour 78 225 € ainsi que les remboursements de sinistres pour 32 742 €.

COMPARATIF CFU 2025 / CFU 2024

CHAP. 74 – DOTATIONS ET PARTICIPATIONS / CHAP. 70 – PRODUITS DES SERVICES

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	CFU 2024	CFU 2025	Ev° 2024/2025	
			En €	En %
CHAP. 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	7 537 856 €	7 564 245 €	26 388 €	0,4%

► **Dotations et participations (chap. 74) : en augmentation de + 0,4% (+ 26 388 €) en 2025**

7 564 245 € en 2025 contre 7 537 856 € en 2024

- Dotation forfaitaire : 1 142 987 € en 2025 contre 1 255 132 € en 2024, soit - 112 145 € (-8,9 %).
- Dotation de Solidarité Urbaine : 492 447 € en 2025 contre 470 887 € en 2024, soit +21 560 € (+ 4,6 %).
- Compensations fiscales sur la taxe foncière : 3 503 865 € en 2025 contre 3 514 732 € en 2024, soit -10 867 € (-0,3 %).
- Participations Etat : 160 826 € en 2025 contre 326 382 € en 2024, soit -165 557 € (-50,7%) : fin des subventions manager de commerce, centre ville incroyable talent, étude foncière).
- Participations CAF – MSA pour les structures petite enfance – jeunesse – centre social – périscolaire : 1 999 473 € en 2025 contre 1 748 274 € en 2024, soit +251 198 € (+14,4%) : revalorisation selon nouvelles modalités de calcul des Conventions Territoriales Globales (CTG) en remplacement des Contrats Enfance Jeunesse(CEJ).

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	CFU 2024	CFU 2025	Ev° 2024/2025	
			En €	En %
CHAP. 70 - PRODUITS DES SERVICES	3 401 427 €	3 488 712 €	87 285 €	2,6%

► **Produit des services (chap. 70) : en augmentation de + 2,6% (+ 87 285 €) en 2025, sans hausse des tarifs communaux.**

3 488 712 € en 2025 contre 3 401 427 € en 2024

COMPARATIF CFU 2025 / CFU 2024

CHAP. 013 ATTENUATIONS DE CHARGES / CHAP. 76 - PRODUITS FINANCIERS

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	CFU 2024	CFU 2025	Ev° 2024/2025	
			En €	En %
CHAP. 013 - ATTENUATION DE CHARGES	254 251 €	109 086 €	-145 166 €	-57,1%

► **Atténuation de charges (chap. 013) : en diminution de -57,1 % (- 145 166 €) en 2025**
109 086 € en 2025 contre 254 251 € en 2024

• Remboursement de rémunération par l'assurance pour les agents en arrêt maladie : montant en baisse en 2025 par rapport à 2024 car moins d'arrêts maladie de longue durée et moins de rattrapages d'anciens dossiers (comme ce fut le cas en 2024).

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	CFU 2024	CFU 2025	Ev° 2024/2025	
			En €	En %
CHAP. 76 - PRODUITS FINANCIERS	73 689 €	23 908 €	-49 782 €	-67,6%

► **Produits financiers (chap. 76) : en diminution de - 67,6% (- 49 782 €) en 2025**
23 908 € en 2025 contre 73 689 € en 2024

• Il s'agit des intérêts relatifs au placement de fonds à la Société Locale d'Epargne. La forte diminution de ces intérêts s'explique par le décaissement réalisé en 2024 (1 500 000€). Le solde de ce placement a été décaissé en 2025 (900 000 €) : plus d'intérêts perçus à compter de 2026. De 2018 à 2025 ce placement a rapporté 303 370 € d'intérêts.

COMPARATIF CFU 2025 / CFU 2024

CHAP. 77 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS / CHAP. 78 - REPRISES SUR PROVISIONS

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Ev° 2024/2025			
	CFU 2024	CFU 2025	En €	En %
CHAP. 77 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	23 142 €	7 740 €	-15 403 €	-66,6%

► **Produit des services (chap. 77) : en diminution de - 66,6% (- 15 403 €) en 2025**

7 740 € en 2025 contre 23 142 € en 2024

- Il s'agit de mandats annulés sur exercices antérieurs concernant divers avoirs de la régie des eaux.

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Ev° 2024/2025			
	CFU 2024	CFU 2025	En €	En %
CHAP. 78 - REPRISES SUR PROVISIONS	264 964 €	0 €	-264 964 €	-100,0%

► **Reprises sur provisions (chap. 78) : 0 € en 2025 contre 264 964 € en 2024.**

- Pas de reprise de provisions en 2025. En 2024 il s'agit des reprises de provisions effectuées au titre du compte épargne temps et des provisions pour contentieux.

COMPARATIF CFU 2025 / CFU 2024

Art. 775 – PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS

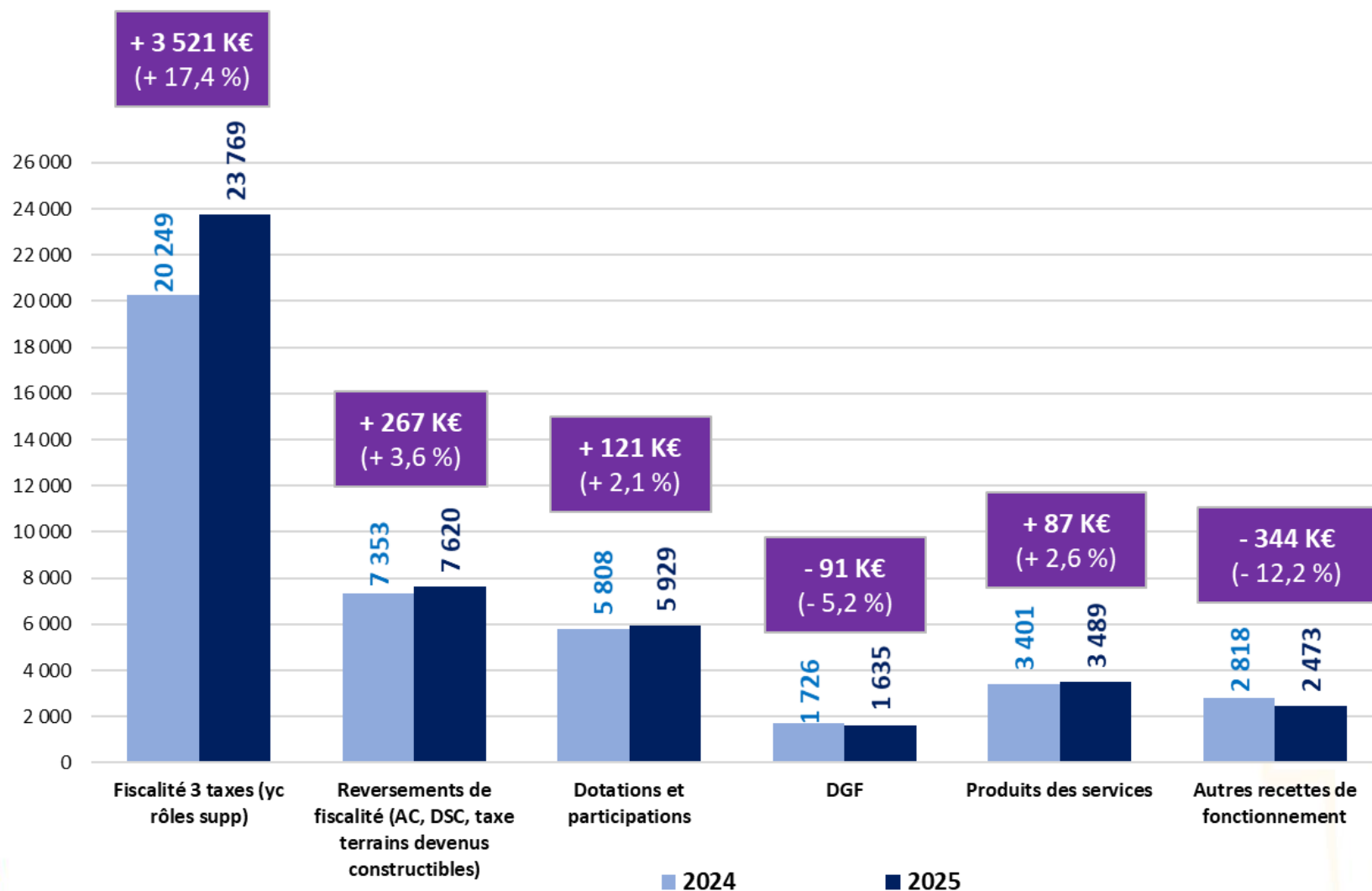
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT (EN K€)	CFU 2024	CFU 2025	Ev° 2024/2025	
			En K€	En %
775 - PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 065 966	2 934 572	1 868 606	175,3%

► **Produits des cessions d'immobilisations (art. 775) : en augmentation de 1 868 606 € (+175 %€)**
2 934 572 € en 2025 contre 1 065 966 € en 2024

Principales cessions 2025 :

- Terrain Garidel à SAS GDC Immobilier 1 200 000€
- Camping à SAS Provence Vallée 1 100 000 €

Evolution des recettes réelles de fonctionnement entre 2024 et 2025 (en K€)



LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

<i>en €</i>	CFU 2025	CFU 2024	<i>Variation 2024 / 2025</i>
TOTAL	41 235 381 €	38 680 851 €	2 554 530 € (soit +6,6%)
Dépenses réelles	36 333 850 €	35 716 839 €	617 011 €
Dépenses d'ordre	4 901 531 €	2 964 012 €	1 937 519 €
Dotations aux amortissements	1 966 959 €	1 807 587 €	159 372 €
Dépenses d'ordre liées aux cessions	2 934 572 €	1 065 966 €	1 868 606 €
Charges à répartir crise sanitaire*	0 €	90 458 €	-90 458 €

** (dernière année)*

Taux réalisation du BP (CFU/BP)	BP 2025	BP 2024
Dépenses réelles	38 410 030 €	37 966 733 €
Taux de réalisation du BP	94,6%	94,1%

COMPARATIF CFU 2025 / CFU 2024

LES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT (EN K€)	CFU 2024	CFU 2025	Ev° 2024/2025	
			En K€	En %
CHAP. 012 - CHARGES DE PERSONNEL	21 311 376	21 402 955	91 579	0,4%
CHAP. 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 449 565	8 206 086	-243 478	-2,9%
CHAP. 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 570 997	5 367 311	796 314	17,4%
CHAP. 014 - ATTENUATION DE PRODUITS	452 233	665 379	213 146	47,1%
CHAP. 67 - CHARGES SPECIFIQUES	4 963	7 512	2 548	51,3%
CHAP. 68 - DOTATION AUX PROVISIONS	125 865	0	-125 865	-100,0%
TOTAL DEPENSES DE GESTION COURANTE	34 914 999	35 649 243	734 244	2,1%
CHAP. 66 - CHARGES FINANCIERES	801 840	684 607	-117 233	-14,6%
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	35 716 839	36 333 850	617 011	1,7%

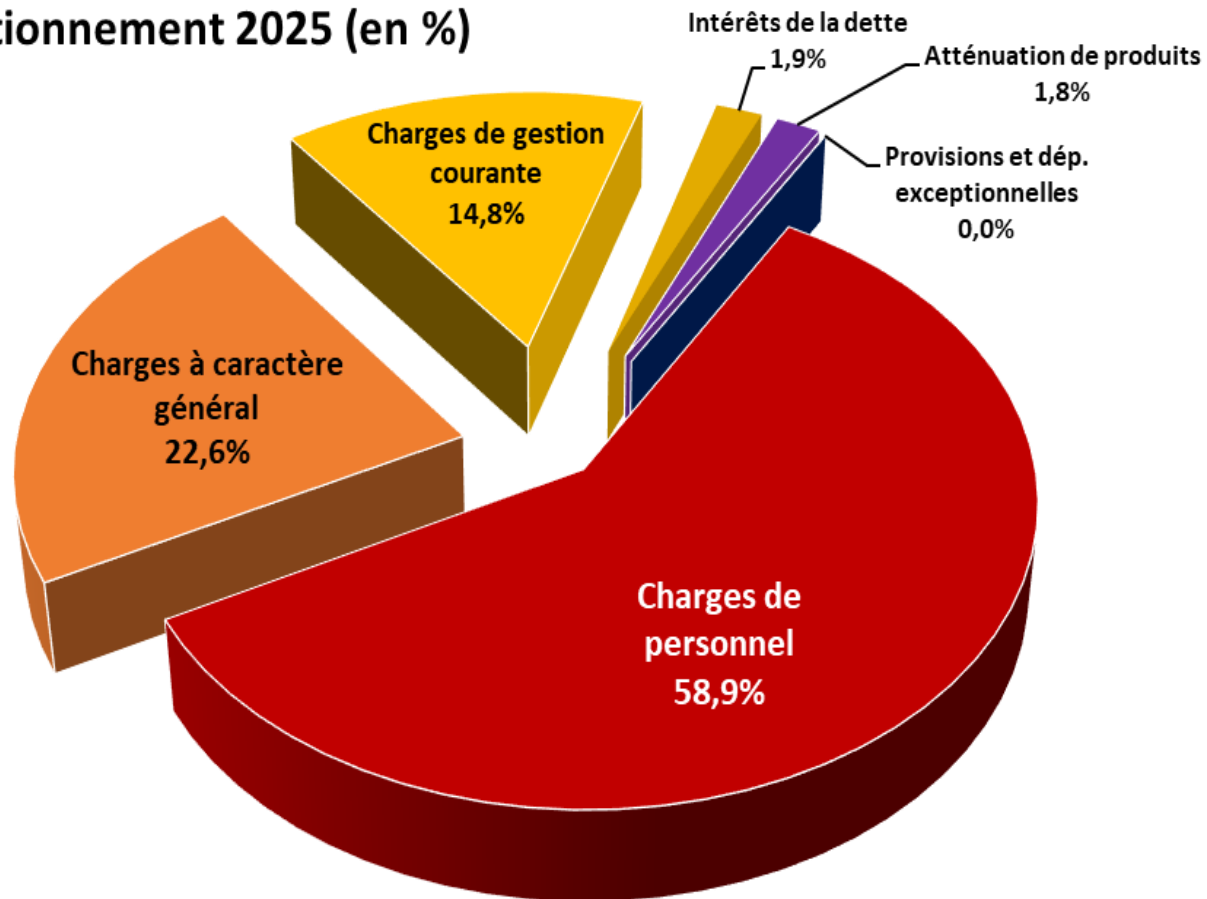
► **Dépenses de gestion courante : en augmentation de + 2,1% (+ 734 244 €) en 2025**

35 649 243 € en 2025 contre 34 914 999 € en 2024

► **Dépenses réelles de fonctionnement : en augmentation de + 1,7% (+ 617 011 €) en 2025**

36 333 850 € en 2025 contre 35 716 839 € en 2024

Répartition des dépenses de fonctionnement 2025 (en %)



COMPARATIF CFU 2025 / CFU 2024

CHAP. 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL / CHAP. 66 - CHARGES FINANCIERES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Ev° 2024/2025			
	CFU 2024	CFU 2025	En €	En %
CHAP. 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 449 565 €	8 206 086 €	-243 478 €	-2,9%

► **Charges à caractère général (chap. 011) : en diminution de - 2,9% (- 243 478 €) en 2025**

8 206 086 € en 2025 contre 8 449 565 € en 2024

Budget voté 2025 : 9 665 573 € soit une réalisation à 84,9 %.

Principales évolutions 2024/2025 de ce poste de dépenses :

- Energie et fluides : + 89 886 €
- Prestations de service : - 72 947 €
- Entretien zones d'activités : + 72 661 € (nouvelle dépense convention de gestion avec DLVA)
- Entretien biens mobiliers : + 55 500 €
- Festivités, animations, événements sportifs : -130 086 € (essentiellement dû au passage de la flamme en 2024)
- Assurances : + 46 640 €
- Entretien voiries et réseaux : -171 805 €
- Renfort remplacement : - 163 048 €

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Ev° 2024/2025			
	CFU 2024	CFU 2025	En €	En %
CHAP. 66 - CHARGES FINANCIERES	801 840 €	684 607 €	-117 233 €	-14,6%

► **Charges financières (chap. 66) : en diminution de - 14,6% (- 117 233 €) en 2025**

684 607 € en 2025 contre 801 840 € en 2024

- Baisse des intérêts des emprunts indexés sur le livret A et l'Euribor 3 M.
- 1 emprunt de 3 M€ terminé le 25 mars 2025 à taux fixe 3,09 %

COMPARATIF CFU 2025 / CFU 2024

CHAP. 012 - CHARGES DE PERSONNEL / CHAP. 014 - ATTENUATION DE PRODUITS

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Ev° 2024/2025			
	CFU 2024	CFU 2025	En €	En %
CHAP. 012 - CHARGES DE PERSONNEL	21 311 376 €	21 402 955 €	91 579 €	0,4%

► **Charges de personnel (chap. 012) : en augmentation de + 0,4% (+ 91 579 €) en 2025**

21 402 955 € en 2025 contre 21 311 376 € en 2024

Budget voté 2025 : 21 646 365 € soit une réalisation à 98,9 %.

Principales évolutions 2024/2025 de ce poste de dépenses :

- Augmentation des cotisations retraites CNRACL (+3 points en 2025) : coût 210 000 €
- Remboursement à DLVAgglo au titre des services communs ou mutualisés : 1 369 249 € en 2025 contre 1 275 521 € en 2024 (+93 728 €)

► **Chapitre maîtrisé malgré le GVT, l'augmentation des cotisations CNRACL et celle du remboursement à DLVA**

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Ev° 2024/2025			
	CFU 2024	CFU 2025	En €	En %
CHAP. 014 - ATTENUATION DE PRODUITS	452 233 €	665 379 €	213 146 €	47,1%

► **Atténuation de produits (chap. 014) : en augmentation de + 47,1% (+ 213 146 €) en 2025**

665 379 € en 2025 contre 452 233 € en 2024

- En 2025 prélèvement DILICO de 88 310 € (n'existait pas en 2024).
- Dégrevement de taxe d'habitation sur les logements vacants : 260 550 € en 2025 contre 135 714 € en 2024 dû aux déclarations GMBI (+124 836 €).
- FPIC stable à 316 519 €

COMPARATIF CFU 2025 / CFU 2024

CHAP. 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Ev° 2024/2025			
	CFU 2024	CFU 2025	En €	En %
CHAP. 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 570 997 €	5 367 311 €	796 314 €	17,4%

► **Autres charges de gestion courante (chap. 65) : en augmentation de + 17,4% (+ 796 314 €) en 2025**

5 367 311 € en 2025 contre 4 570 997 € en 2024

Budget voté 2025 : 5 570 513 € soit une réalisation à 96,3 %.

Principales évolutions 2024/2025 de ce poste de dépenses :

- Restitution partielle de la compétence culture par DLVA : participation syndicat Scènes de Haute Provence (+ 597 189 €) et subventions culturelles (+ 159 350 €).
- Service incendie : 1 103 429 € en 2025 contre 1 082 684 € en 2024 (+20 744 €)
- Subvention CCAS : 1 314 950 € en 2025 contre 1 335 000 € en 2024 (-20 050 €)
- Subventions aux associations (hors culturelles) : 976 201 € en 2025 contre 962 060 € en 2024 (+14 141 €)
- Contributions (Ecole St Charles, SDE, Parc Luberon, fourrière Vallongues, Thomassine, bourses pour les activités en faveur des jeunes 609 110 € en 2025 contre 608 586 € en 2024 (+524 €)
- Indemnisations commerçants centre ancien Soubeyran : 136 164 € en 2025 contre 111 066 € en 2024.
- Indemnités et cotisations élus : 354 605 € en 2025 contre 360 947 € en 2024.

COMPARATIF CFU 2025 / CFU 2024

CHAP. 67 - CHARGES SPECIFIQUES / CHAP. 68 - DOTATION AUX PROVISIONS

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	CFU 2024	CFU 2025	Ev° 2024/2025	
			En €	En %
CHAP. 67 - CHARGES SPECIFIQUES	4 963 €	7 512 €	2 548 €	51,3%

► **Charges spécifiques (chap. 67) : en augmentation de + 51,3% (+ 2 548 €) en 2025**
7 512 € en 2025 contre 4 963 € en 2024

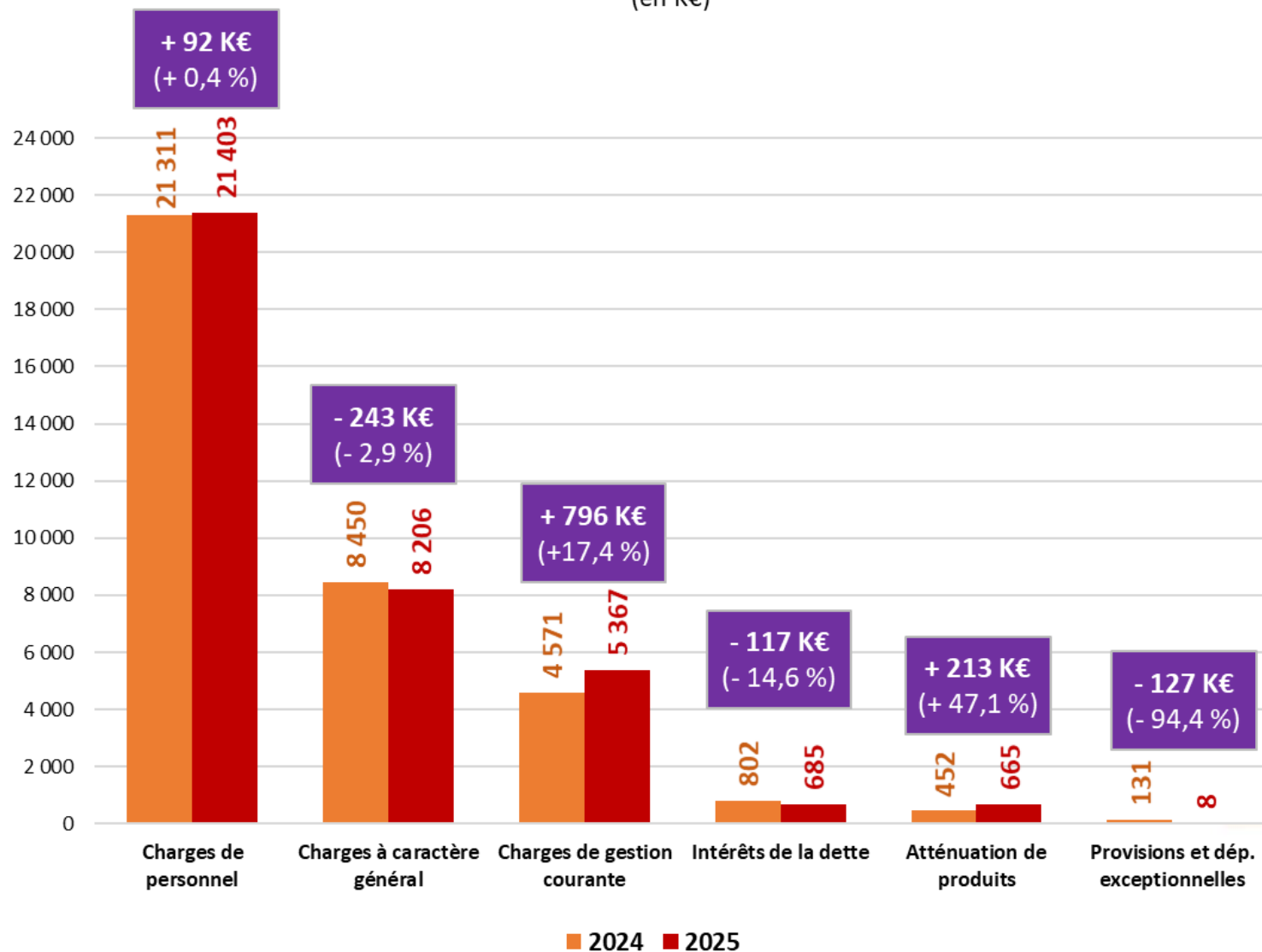
● Titres annulés sur exercices antérieurs.

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	CFU 2024	CFU 2025	Ev° 2024/2025	
			En €	En %
CHAP. 68 - DOTATION AUX PROVISIONS	125 865 €	0 €	-125 865 €	-100,0%

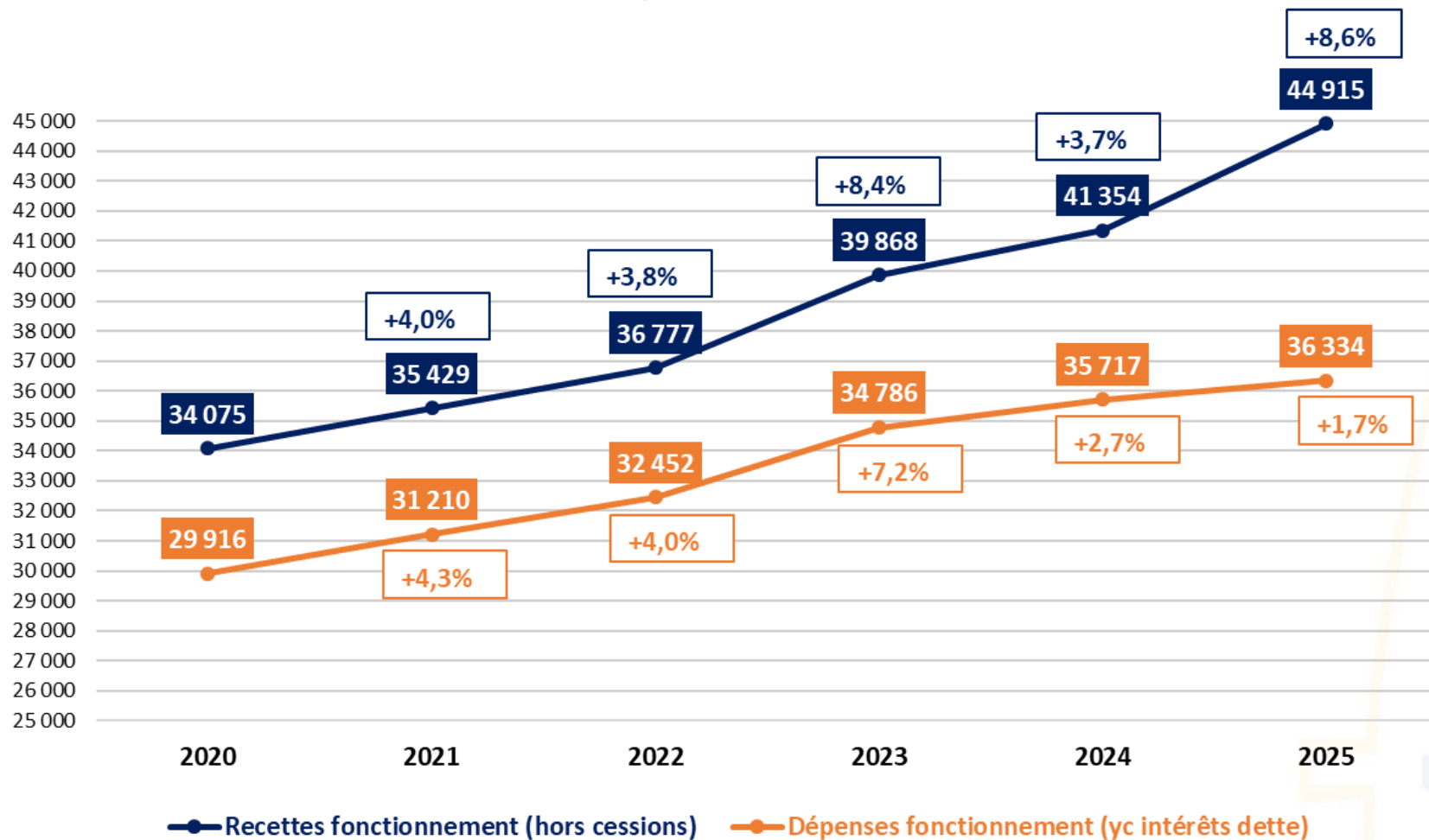
► **Dotations aux provisions (chap. 68) : aucune en 2025 contre 125 865 € en 2024** (provision pour monétisation CET)

Evolution des dépenses réelles de fonctionnement entre 2024 et 2025

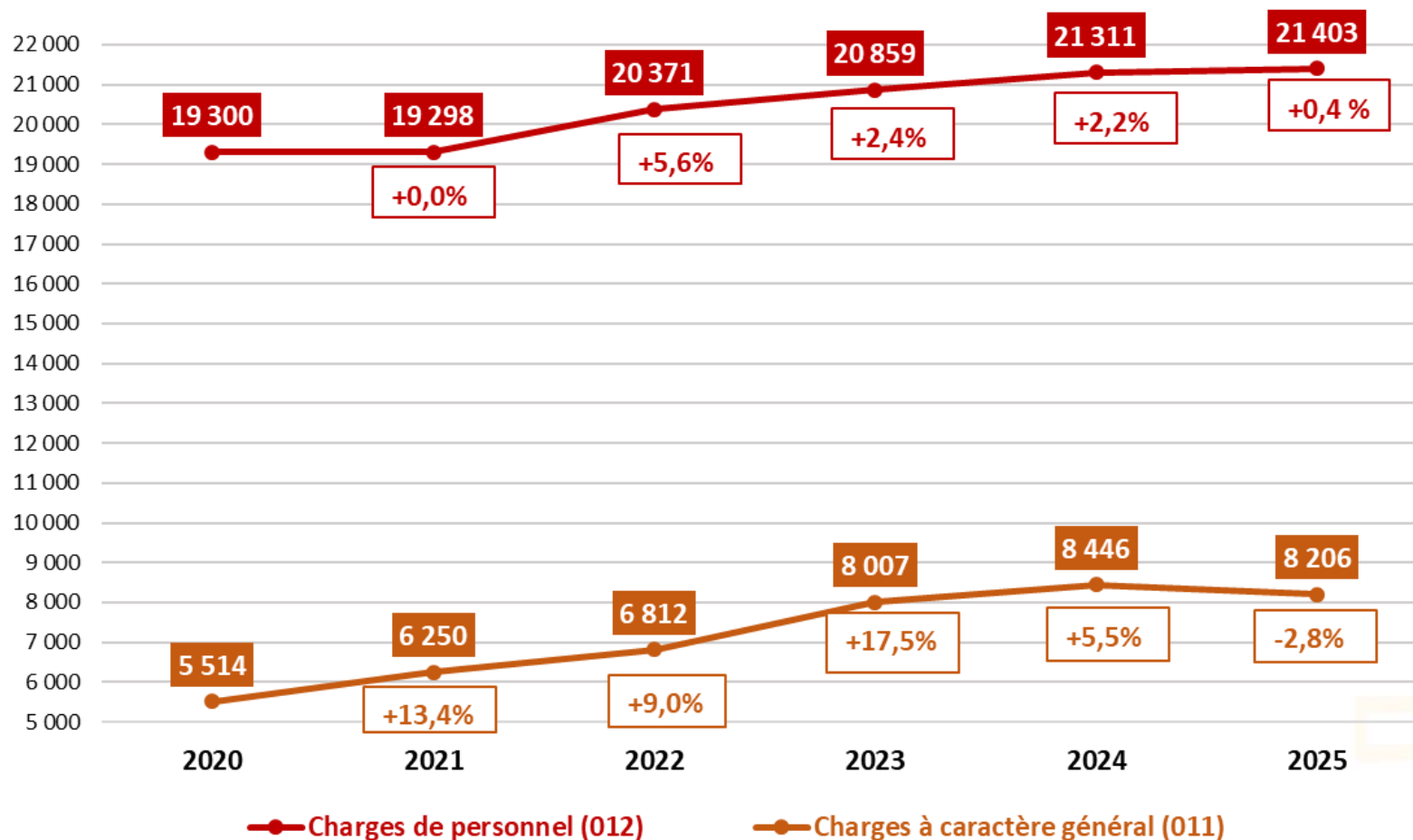
(en K€)



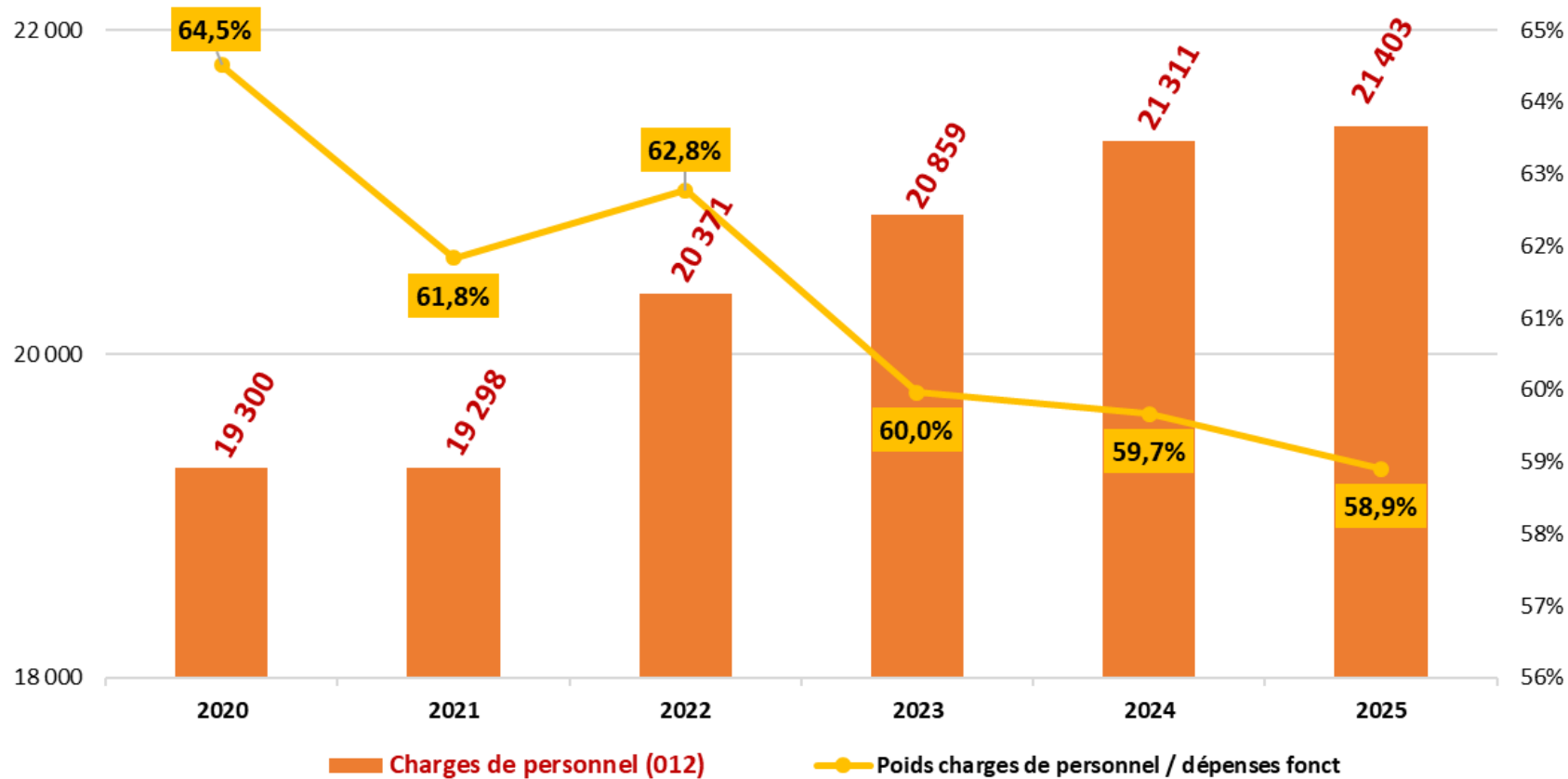
Evolution des recettes et dépenses réelles de fonctionnement (en K€)



Evolution des dépenses de personnel et des charges à caractère général (en K€)



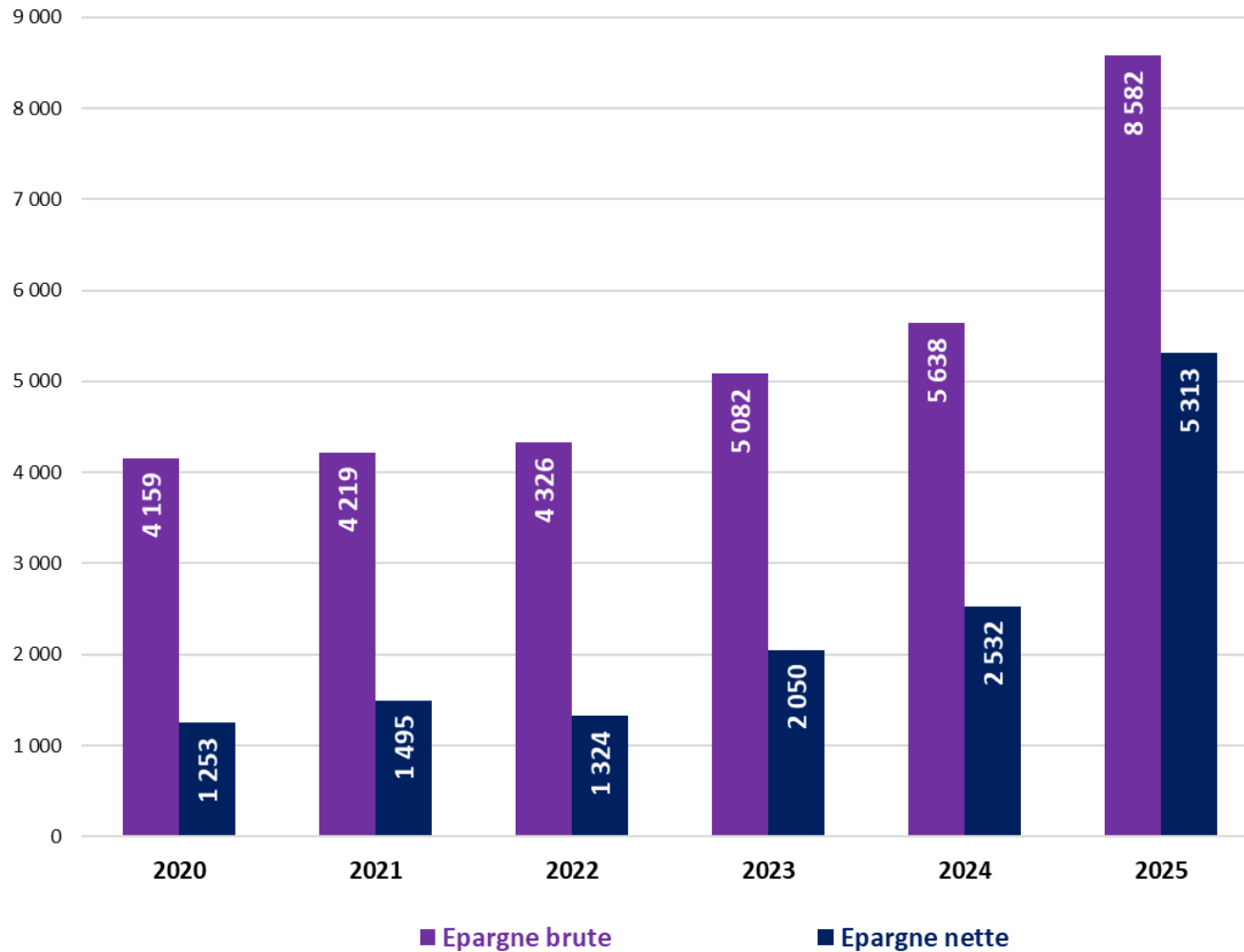
Les charges de personnel (en K€) et leurs poids dans les dépenses de fonctionnement (en %)



RÉSULTATS ET SOLDES D'ÉPARGNES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

	CFU 2025	CFU 2024	Variation 2025/2024 (en €) (en %)	
Résultat annuel : exercice N	6 667 639 €	3 791 955 €	2 875 684 €	75,8%
Résultat cumulé : exercice N + résultat reporté exercices précédents	10 729 699 €	8 213 886 €	2 515 813 €	30,6%
Épargne de gestion	9 266 257 €	6 439 500 €	2 826 757 €	43,9%
Épargne brute	8 581 650 €	5 637 660 €	2 943 990 €	52,2%
Épargne nette	5 312 729 €	2 531 518 €	2 781 211 €	109,9%

Evolution des éparges (en K€)



Taux d'épargne brute*

Manosque 2025 : 19,1%

Moyenne 2024 villes +10 000 hab. : 12,0%

Taux d'épargne nette*

Manosque 2025 : 11,8%

Moyenne 2024 villes +10 000 hab. : 5,7%

**Taux d'épargne : Epargne / recettes réelles de fonctionnement*

LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

	CFU 2025	CFU 2024	Variation 2024 / 2025
TOTAL	25 003 426 €	17 439 495 €	7 563 931 €
RECETTES REELLES	15 406 079 €	8 972 449 €	6 433 630 €
FCTVA	2 098 437 €	1 415 175 €	683 263 €
Taxe aménagement	187 801 €	463 817 €	-276 016 €
Subventions	5 392 780 €	1 012 294 €	4 380 486 €
Amendes de police	469 329 €	505 705 €	-36 376 €
Parts sociales Caisse d'épargne	900 000 €	1 500 000 €	-600 000 €
Opérations sous mandat	1 348 612 €	1 056 533 €	292 079 €
Travaux exécutés d'office pour compte de tiers	8 219 €	17 774 €	-9 555 €
Divers	900 €	1 150 €	-250 €
Emprunts contractés	5 000 000 €	3 000 000 €	2 000 000 €
RESULTAT REPORTE	4 151 826 €	4 507 239 €	-355 413 €
Excédent d'investissement reporté	0 €	2 367 882 €	-2 367 882 €
Affectation résultat de fonctionnement N-1	4 151 826 €	2 139 357 €	2 012 469 €
RECETTES D'ORDRE	5 445 522 €	3 959 808 €	1 485 714 €
Cessions d'immobilisations	2 934 572 €	1 065 966 €	1 868 606 €
Amortissements	1 966 959 €	1 807 587 €	159 372 €
Dotations charges à répartir	0 €	90 458 €	-90 458 €
Opérations patrimoniales	543 990 €	995 796 €	-451 806 €
RAR Subventions	4 224 071 €	2 329 478 €	1 894 593 €
RAR Opérations sous mandat	0 €	393 047 €	-393 047 €
	BP 2025	Taux de réalisation du BP 2025 (CFU/BP)	
TOTAL RECETTES	38 768 166 €	64,5%	
Recettes réelles hors emprunt	14 309 395 €	72,7%	

DETAIL SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 2025

SUBVENTIONS	REALISEES	A RECEVOIR	TOTAL
SUBVENTIONS ETAT			
Parking Guilhempiere	555 333 €	244 267 €	799 600 €
Travaux école Le Colombier	136 672 €	318 902 €	455 575 €
Travaux Ecole St Lazare	51 651 €	0 €	51 651 €
Rénovation énergétique groupe scolaire Les Plantiers	38 752 €	101 248 €	140 000 €
Remplacement chaudières défectueuses	21 374 €	0 €	21 374 €
Extension système vidéo protection	9 922 €	0 €	9 922 €
DGD AMO révision règlement publicité	9 100 €	0 €	9 100 €
Chauffage St Lazare et Colombier	0 €	107 100 €	107 100 €
Travaux de requalification du centre ancien	0 €	559 910 €	559 910 €
Réhabilitation du Parc de Drouille	0 €	490 000 €	490 000 €
Réhabilitation La Glacière	0 €	250 000 €	250 000 €
	822 805 €	2 071 427 €	2 894 232 €
SUBVENTIONS DEPARTEMENT			
Cosec Gymnase des Varzelles	287 019 €	712 981 €	1 000 000 €
Travaux haut Av Jean Giono	210 000 €	90 000 €	300 000 €
Travaux parc drouille et abords	186 915 €	13 085 €	200 000 €
Travaux haut Av Jean Giono	100 000 €	0 €	100 000 €
Terrain basket ball 3x3	11 431 €	0 €	11 431 €
	795 365 €	816 066 €	1 611 431 €

DETAIL SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 2025

SUBVENTIONS	REALISEES	A RECEVOIR	TOTAL
SUBVENTIONS REGION			
Travaux de requalification du centre ancien	477 051 €	119 263 €	596 314 €
Parking Guilhempiere	390 543 €	300 886 €	691 429 €
Travaux parc drouille et abords	193 404 €	56 596 €	250 000 €
Etudes et travaux tiers lieu la Glacière	110 527 €	139 473 €	250 000 €
Rénovation énergétique groupe scolaire Les Plantiers	96 250 €	24 750 €	121 000 €
Etudes renovation Ecole Le Colombier	82 957 €	0 €	82 957 €
Mission de maitrise d'œuvre requalification centre ancien	58 808 €	0 €	58 808 €
Travaux Ecole St Lazare	36 842 €	48 803 €	85 645 €
Réhabilitation Parc de Drouille MO	35 215 €	25 768 €	60 983 €
Remboursement dossiers OPAH RU	54 298 €	0 €	54 298 €
Extension vidéo protection	21 490 €	39 923 €	61 413 €
Extension système vidéo protection	17 187 €	0 €	17 187 €
Achat matériel police municipale	4 175 €	0 €	4 175 €
Allée Alphonse Daudet - parc de Drouille	0 €	200 000 €	200 000 €
Travaux haut Av Jean Giono	0 €	211 010 €	211 010 €
Dispositif arbres en ville	0 €	8 933 €	8 933 €
	1 578 748 €	1 175 404 €	2 754 152 €

DETAIL SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 2025

SUBVENTIONS	REALISEES	A RECEVOIR	TOTAL
AUTRES FINANCEURS			
FEDER - EUROPE - Ecole Les Plantiers	1 572 409 €	161 174 €	1 733 583 €
EPAU - Quartier de Demain Ponsonne	254 700 €	0 €	254 700 €
ANRU - Ecole Les Plantiers	131 237 €	0 €	131 237 €
DRAC - Maitrise d'œuvre Eglise St Sauveur	94 134 €	0 €	94 134 €
PARTICULIER - Offre concours Vallon des Garrigues	50 000 €	0 €	50 000 €
DRAC - Maitrise d'œuvre Eglise Notre Dame Romigier	41 210 €	0 €	41 210 €
DLVA - Réhabilitation du Parc de Drouille - projet résilience	40 000 €	0 €	40 000 €
ANRU - Aménagements Les Serrets	8 397 €	0 €	8 397 €
DRAC - Bachage toiture Eglise St Sauveur	3 776 €	0 €	3 776 €
	2 195 862 €	161 174 €	2 357 036 €
AMENDES DE POLICE	469 329 €	0 €	469 329 €
SOUS TOTAL SUBVENTIONS	5 862 109 €	4 224 071 €	10 086 180 €

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

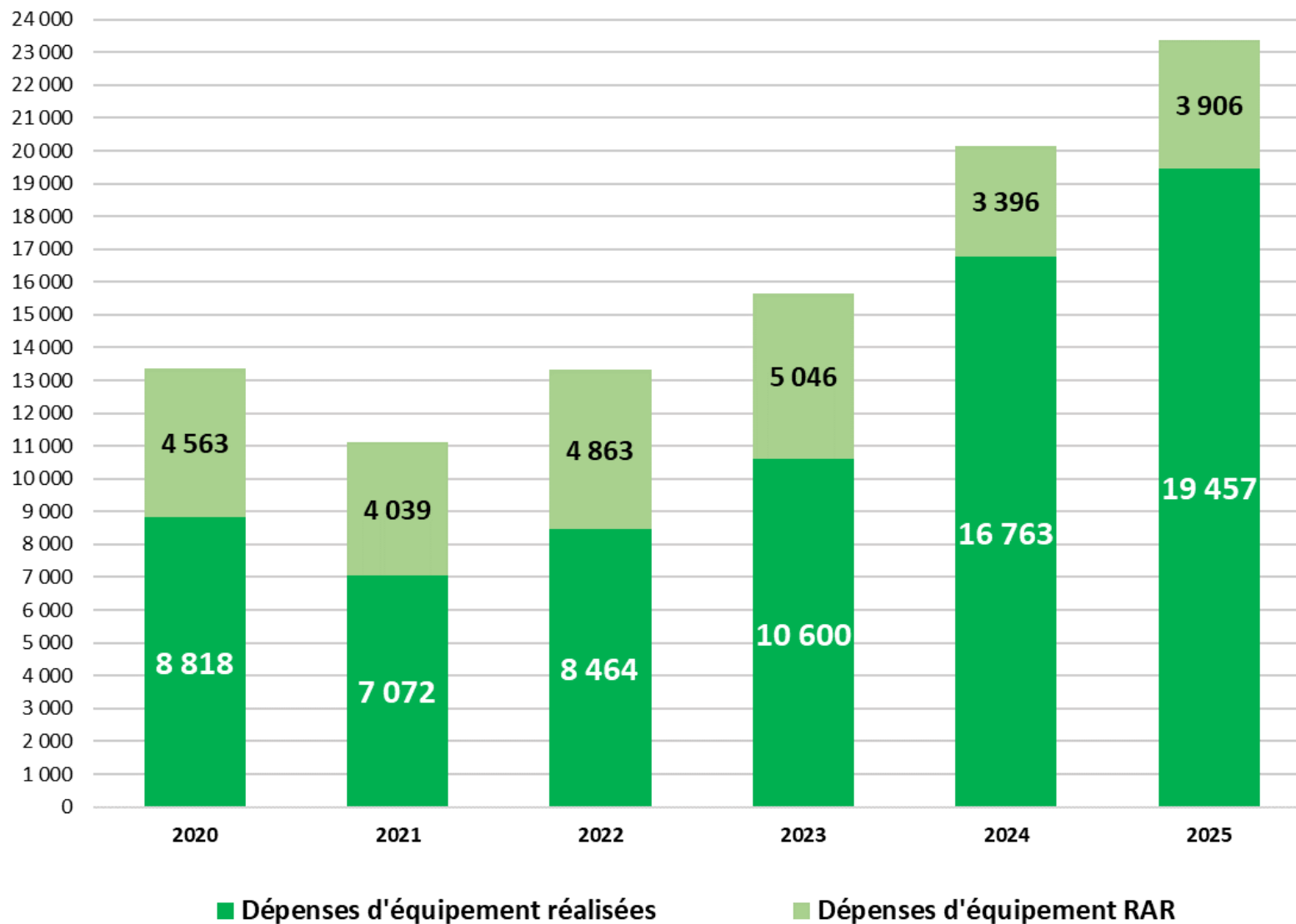
	CFU 2025	CFU 2024	Variation 2024 / 2025
TOTAL	26 801 395 €	20 917 758 €	5 883 637 €
DEPENSES REELLES	22 726 194 €	19 869 621 €	2 856 573 €
Dépenses d'équipement réalisées	18 492 588 €	15 281 877 €	3 210 711 €
Opérations sous mandat	955 565 €	1 449 580 €	-494 015 €
Travaux exécutés d'office pour compte de tiers	8 219 €	17 774 €	-9 555 €
Remboursement capital de la dette	3 268 921 €	3 106 142 €	162 779 €
Divers	900 €	14 247 €	-13 347 €
DEFICIT REPORTE	3 478 262 €	0 €	3 478 262 €
DEPENSES D'ORDRE	596 938 €	1 048 137 €	-451 199 €
Amortissement subventions transférables	52 948 €	52 341 €	607 €
Opérations patrimoniales	543 990 €	995 796 €	-451 806 €
RAR Dépenses d'équipement	3 905 875 €	3 396 089 €	509 785 €

<i>POUR RAPPEL</i>	BP 2025	Taux de réalisation du BP 2025 (CFU/BP)
TOTAL DEPENSES	38 768 166 €	69,1%
Dépenses d'équipement	31 327 415 €	62,1%
Dépenses d'équipement réalisés + RAR		74,6%

DEPENSES D'EQUIPEMENT 2025 PAR POLITIQUE PUBLIQUE

	DEPENSES 2025		
	BUDGÉTÉ	RÉALISÉ	RAR
AMENAGEMENT URBAIN	563 777 €	382 318 €	160 503 €
ANRU	1 667 733 €	977 501 €	560 099 €
CIMETIERES	127 277 €	69 975 €	9 815 €
CŒUR DE VILLE	10 855 504 €	8 189 754 €	844 274 €
CULTURE	80 000 €	80 000 €	7 980 €
EDUCATION	6 725 265 €	2 970 231 €	67 618 €
ENVIRONNEMENT	396 870 €	137 577 €	140 394 €
INFORMATIQUE	328 887 €	251 177 €	71 335 €
LOGEMENT	856 720 €	415 112 €	249 865 €
MATERIEL SERVICES	68 451 €	50 581 €	38 602 €
MOBILITE DOUCE	48 200 €	0 €	0 €
PATRIMOINE BATI COMMUNAL	493 074 €	263 194 €	120 850 €
PATRIMOINE HISTORIQUE	470 000 €	188 798 €	21 157 €
PETITE ENFANCE / JEUNESSE	129 265 €	20 253 €	34 629 €
RESERVES FONCIERES	640 157 €	330 612 €	131 483 €
SECURITE	639 245 €	210 193 €	254 362 €
SPORT - LOISIRS	2 476 675 €	1 726 772 €	661 132 €
STATIONNEMENT	1 590 205 €	1 485 385 €	6 464 €
VEHICULES - ENGINS	413 038 €	286 508 €	105 127 €
VOIRIES	2 757 073 €	1 420 431 €	420 184 €
TOTAL	31 327 415 €	19 456 373 €	3 905 875 €

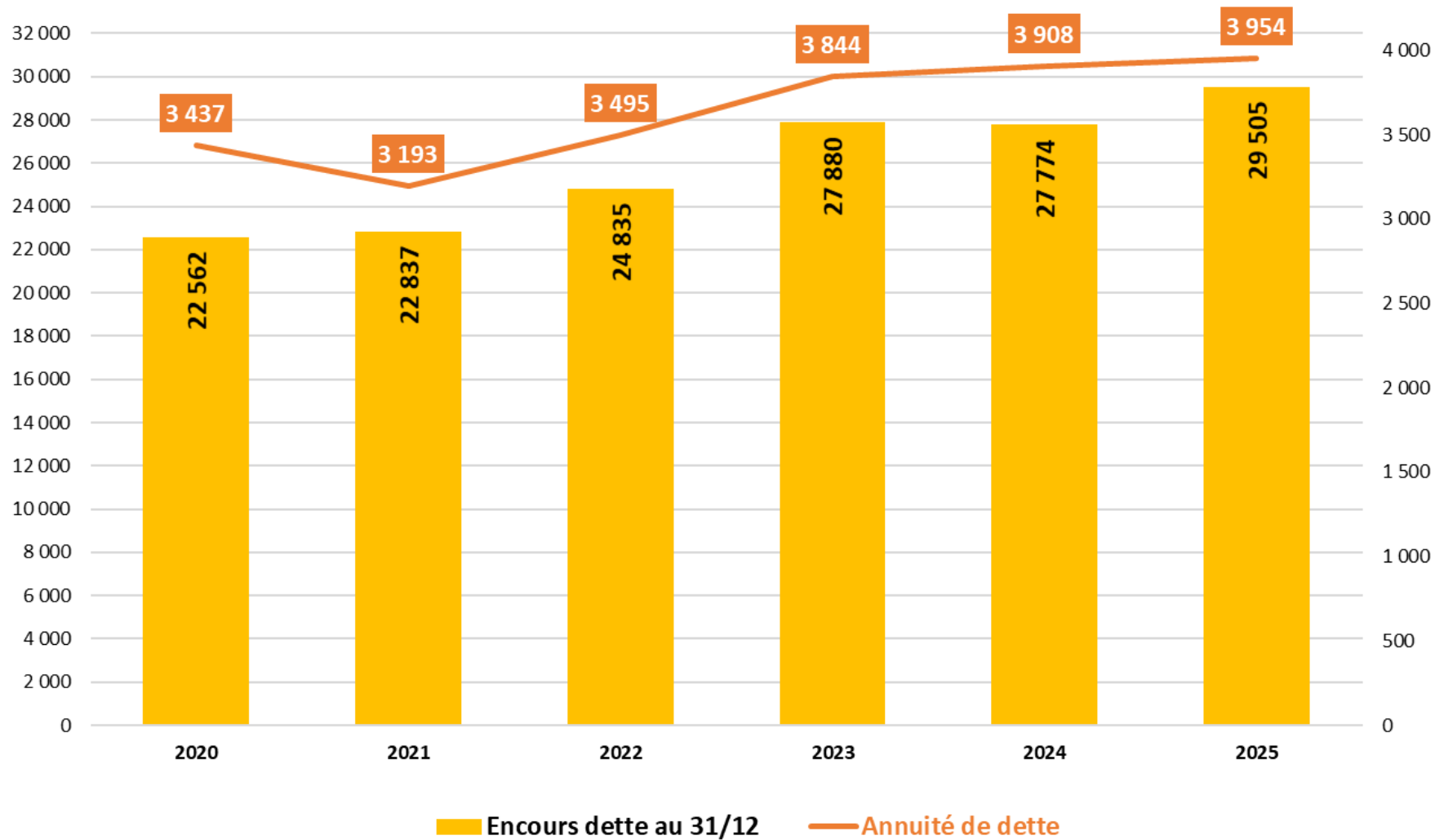
Dépenses d'équipement réalisées et RAR (en K€)



■ Dépenses d'équipement réalisées

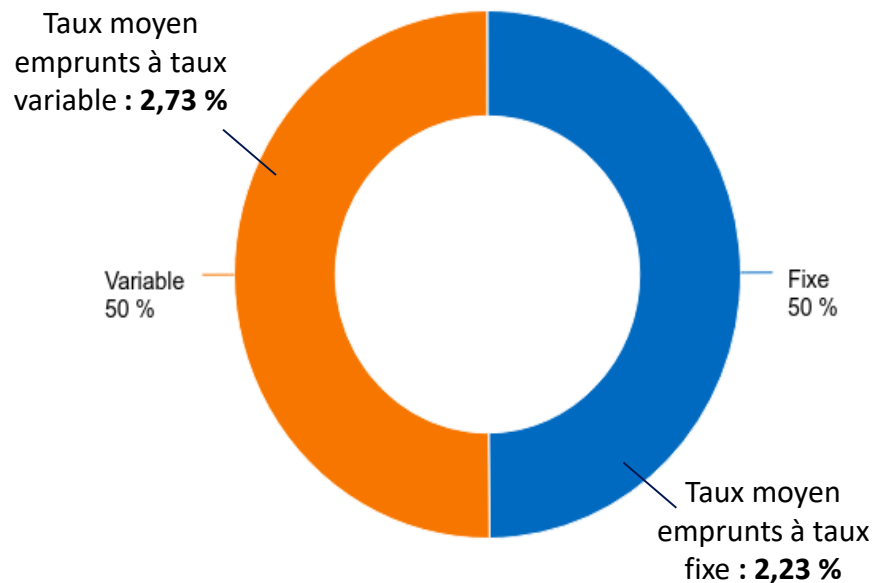
■ Dépenses d'équipement RAR

Encours de dette et annuité de dette (en K€)



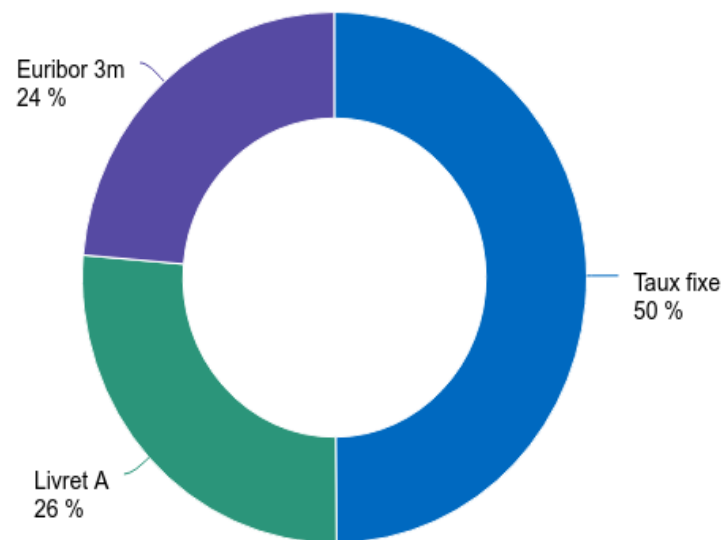
Répartition de la dette par risque (emprunts à taux fixe / à taux variable)

Au 31/12/2025

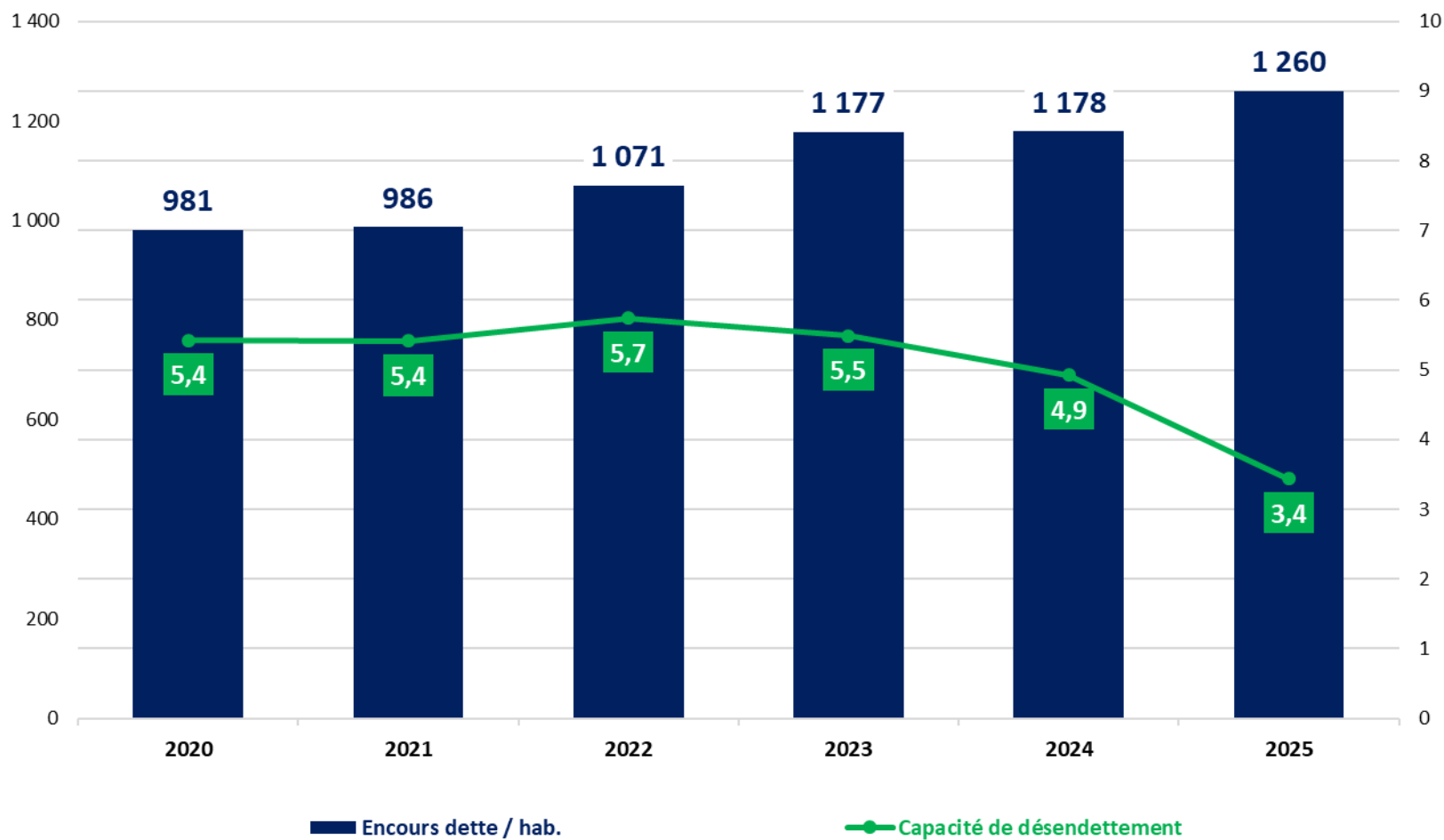


Répartition de la dette par type d'indexation

Au 31/12/2025



Encours / hab. (en €) et capacité de désendettement (en nb d'années)



Capacité de désendettement en nb d'années :

Zone verte : 0 et 7 ans

Zone orange : 7 et 12 ans

Zone rouge : au-delà de 12 à 15 ans

Capacité désendettement

Moy. nationale 2024 (villes + 10 000 hab.) : 6,2 ans.

AFFECTATION DEFINITIVE DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2025 - BUDGET PRINCIPAL

DETERMINATION DU BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Résultat cumulé d'investissement au 31.12.2025 (déficit)	-1 797 968 €
Restes à réaliser dépenses d'investissement au 31.12.2025	3 905 874 €
Restes à réaliser recettes d'investissement au 31.12.2025	4 224 071 €
Besoin de financement d'investissement	-1 479 772 €

AFFECTATION DU RESULTAT 2025 DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Résultat cumulé excédentaire d'exploitation au 31.12.2025	10 729 698 €
<u>Il est proposé :</u>	
D'AFFECTER à la section d'investissement (compte 1068)	1 479 772 €
DE REPORTER en section d'exploitation (compte 002 recette)	9 249 926 €
DE REPORTER en section d'investissement (compte 001 dépense)	-1 797 968 €

The logo features the letters 'CFU' in blue above a stylized orange roofline. Below the roofline, the year '2025' is displayed in large, bold font, with '20' in orange and '25' in blue. Underneath the year, the text 'BUDGET ANNEXE STATIONNEMENT' is written in blue capital letters.

CFU
2025
BUDGET ANNEXE STATIONNEMENT

Toutes les données sont arrondies à l'euro près.

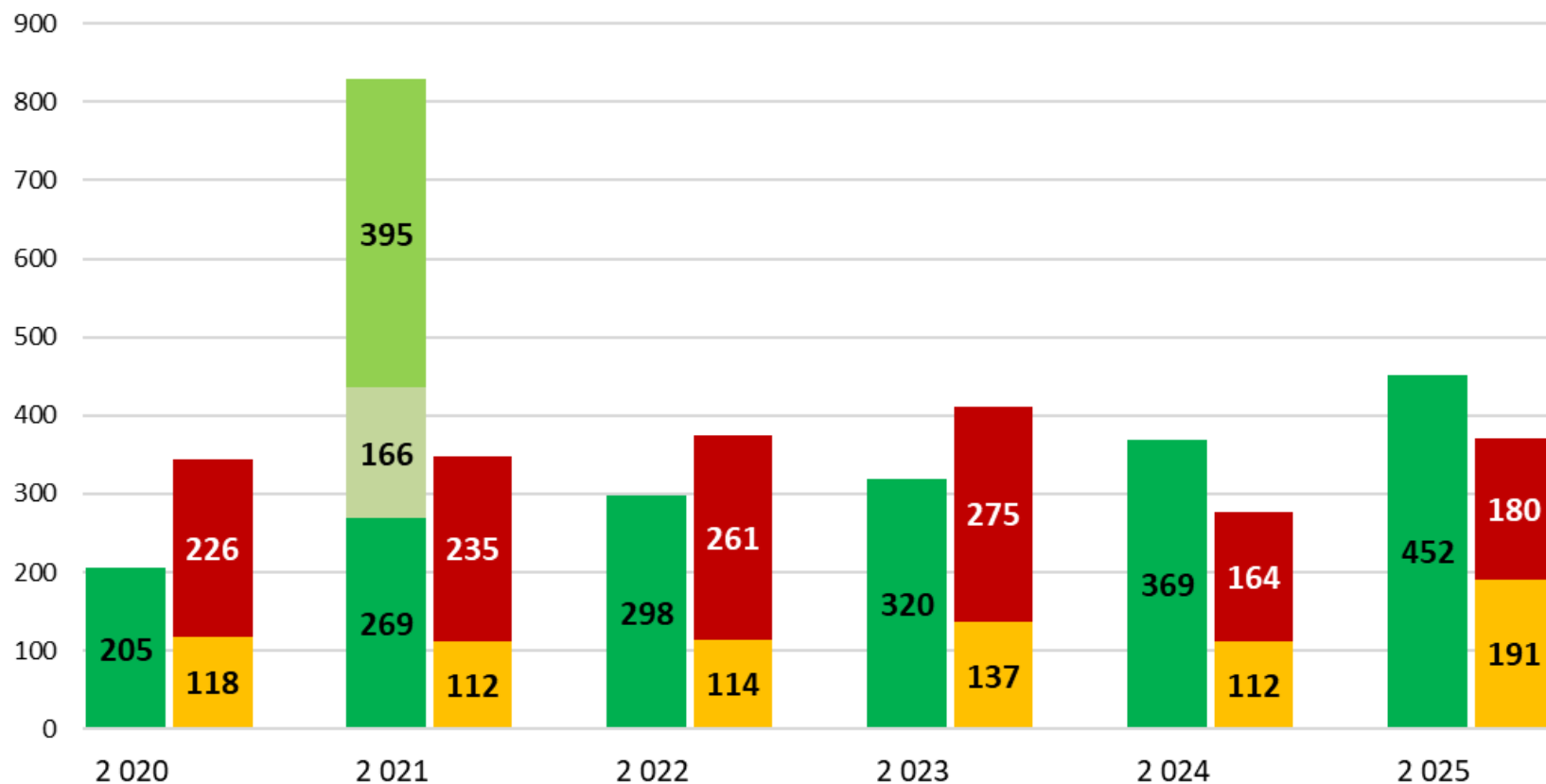
BUDGET ANNEXE STATIONNEMENT / CFU 2025

SECTION D'EXPLOITATION 2025	
TOTAL DES RECETTES	452 160 €
TOTAL DES DEPENSES	420 393 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION 2025	31 767 €
RÉSULTAT N-1 REPORTÉ	47 063 €
RÉSULTAT DE CLÔTURE (EXCÉDENT)	78 830 €

SECTION D'INVESTISSEMENT 2025	
TOTAL DES RECETTES	54 169 €
TOTAL DES DEPENSES	71 968 €
RÉSULTAT DE CLÔTURE (DEFICIT)	-17 799 €

BUDGET ANNEXE STATIONNEMENT / EVOLUTION DEPENSES ET RECETTES D'EXPLOITATION

Evolution des dépenses et recettes d'exploitation du BA Stationnement (en K€)



■ Droits de stationnement ■ Subvention d'équilibre du BP ■ Fonds solidarité COVID ■ Charges 011 ■ Charges 012

AFFECTATION DEFINITIVE DU RESULTAT D'EXPLOITATION 2025 - BUDGET ANNEXE STATIONNEMENT

DETERMINATION DU BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Résultat cumulé d'investissement au 31.12.2025 (déficit)	- 17 799 €
Restes à réaliser dépenses d'investissement au 31.12.2025	0 €
Restes à réaliser recettes d'investissement au 31.12.2025	0 €
Besoin de financement d'investissement	- 17 799 €

AFFECTATION DU RESULTAT 2025 DE LA SECTION D'EXPLOITATION

Résultat cumulé excédentaire d'exploitation au 31.12.2025	78 830 €
<u>Il est proposé :</u>	
D'AFFECTER à la section d'investissement (compte 1068)	17 799 €
DE REPORTER en section d'exploitation (compte 002 recette)	61 032 €
DE REPORTER en section d'investissement (compte 001 dépense)	17 799 €

CFU
2025
BUDGET ANNEXE CIMETIERES

Toutes les données sont arrondies à l'euro près.

BUDGET ANNEXE CIMETIERES / CFU 2025

SECTION D'EXPLOITATION 2025	
TOTAL DES RECETTES	412 399 €
TOTAL DES DEPENSES	412 399 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION 2025	0 €
RÉSULTAT N-1 REPORTÉ	48 307 €
RÉSULTAT DE CLÔTURE (EXCÉDENT)	48 307 €

SECTION D'INVESTISSEMENT 2025	
TOTAL DES RECETTES	409 879 €
TOTAL DES DEPENSES	391 467 €
RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT 2025	18 412 €
RÉSULTAT N-1 REPORTÉ	- 409 879 €
RÉSULTAT DE CLÔTURE (DEFICIT)	- 391 467 €