Compte Administratif 2024 et Budget Primitif 2025 du Budget Principal de la CABA (avec reprise du résultat 2024)

Chapitre / Article	Libellé du compte	Fonction	Gestionnaire	Crédits ouverts en 2024 (BP+DM+AS)	CA 2024	Pour mémoire rattachements aux comptes 2024	BP 2025 (crédits nouveaux)	Observations sur les crédits 2025
011	Charges à caractère général			3 905 787,22	3 358 659,23	232 233,89	3 691 127,96	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	020	BATI	2 800,00	4 010,39		4 500,00	
		313	MEDI	2 000,00	1 872,86		2 000,00	
		322	SPOR	15 000,00	14 841,24		15 000,00	
		326	SPOR	1 000,00	827,17		1 000,00	
		331	TOUR	5 500,00	8 870,14		9 000,00	
		52	POVI	500,00				
		554	AIRE	35 000,00	35 215,12		36 000,00	
		633	TOUR	8 000,00	17 961,83		18 000,00	
		70	ENVI	400,00	284,26		400,00	
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	020	BATI	6 000,00	16 297,58	1 888,87	15 000,00	
		020	JURI	50 000,00	26 643,45			
		020	FONC				30 000,00	
		311	BATI	4 500,00	2 994,80		3 000,00	
		313	MEDI	47 000,00	42 274,05		40 000,00	
		321	SPOR	8 000,00	8 459,39		8 000,00	
		322	SPOR	100 000,00	89 695,61		100 000,00	
		325	SPOR	10 000,00	2 999,41		8 000,00	
		326	SPOR	8 000,00	9 924,03		8 000,00	
		331	TOUR	24 000,00	21 095,98		20 000,00	
		52	POVI	4 000,00	1 099,50		3 000,00	Maison du projet
		554	AIRE	180 000,00	153 781,04	3 875,09	160 000,00	
		61	ECON	10 000,00	11 988,31		10 000,00	Eclairage public Esban
		633	TOUR	13 000,00	11 331,05		10 000,00	
		70	ENVI	5 500,00	6 123,21		5 500,00	
		855	BATI	2 000,00	2 102,90		2 000,00	
60621	COMBUSTIBLES	70	ENVI	2 500,00	2 054,00		2 500,00	Plaquettes bois pour chaufferie Plantelière
60622	CARBURANTS	020	BATI	50 000,00	67 115,30	15 000,00	55 000,00	y compris frais du groupement de commande (CABA, Ville, CCAS) et carburant matériel agricole
		020	JURI	1 500,00	245,55			
		633	TOUR	1 000,00			500,00	
		70	ENVI	1 800,00	2 125,11		1 800,00	Pour tracteur, débroussailleuse, véhicule
		735	GEMA	1 200,00			1 500,00	
60623	ALIMENTATION	020	DIGE	500,00	230,60		500,00	
		020	CABI				500,00	
		023	CABI	500,00	171,34			
		52	POVI	600,00	565,44		600,00	
		633	TOUR	500,00	497,24		700,00	
		70	ENVI	1 000,00	590,35		1 000,00	Fête rando + animation
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	020	BATI	12 000,00	12 482,45	1 114,22	32 000,00	Petites fournitures diverses (tous bâtiments) - A ventiler par fonction en execution
		020	PERS	5 000,00	4 103,80	72,01	1 000,00	
		020	PREV				4 000,00	Fournitures hygiène et sécurité
		311	BATI		2 399,00			
		313	BATI		3 093,79	504,06		
		317	BATI		1 197,97			
		321	BATI		1 465,76			
		322	BATI		3 032,09	61,44		
		322	SPOR	3 000,00	1 058,43	185,64	3 000,00	
		326	BATI		112,38			
		326	SPOR	1 000,00	1,00		1 000,00	
		331	BATI	1 000,00	5 663,73			
		414	BATI		552,37			
		633	BATI		950,96			
		633	TOUR	800,00	981,95		1 500,00	
		70	TOUR	2 000,00				
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	020	BATI	500,00	1 103,18		1 500,00	Commandes produits d'entretien via le magasin du CTC (à ventiler par fonction en execution)
		322	BATI	3 100,00	3 641,64	408,23	4 000,00	
		322	SPOR	2 000,00			2 000,00	
		331	TOUR	1 000,00	157,50		500,00	
		633	TOUR	1 000,00	-88,20		500,00	

Compte Administratif 2024 et Budget Primitif 2025 du Budget Principal de la CABA (avec reprise du résultat 2024)

60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	020	BATI	15 000,00	7 202,74	958,69	11 000,00	Petit matériel et petits outillages (pour installation chauffage) (à ventiler par fonction en exécution)
		311	BATI		163,42			
		313	BATI		243,97			
		321	BATI		448,20	408,00		
		322	BATI		915,53	354,00		
		331	BATI		379,00			
		554	BATI	3 000,00				
		70	ENVI	3 800,00	2 856,91	1 695,91	3 800,00	Petits achats pour Plantelière
		851	BATI		89,52			
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	020	BATI	6 000,00	6 246,70	222,06	6 500,00	EPI
		633	TOUR	800,00			500,00	
		735	GEMA		571,40		1 000,00	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	020	JURI	7 000,00	8 109,03	204,18	7 000,00	
		313	JURI	3 000,00				
		510	JURI	1 500,00				
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES ... (BIBLIOTHEQUE, MEDIATHEQUE.)	313	MEDI	19 000,00	18 090,47	25,00	19 000,00	Abonnements
		735	GEMA				300,00	Livres techniques
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	020	BATI	22 000,00	11 997,16	1 252,63	25 000,00	Fournitures diverses pour équipement locaux, plomberie, etc...
		020	CABI				500,00	
		020	COMM				2 000,00	
		020	INFO		3 257,67	203,46	5 000,00	
		022	COMM	2 000,00				
		023	CABI		112,01			
		311	BATI		31,75			
		313	BATI		849,19	28,48		
		313	MEDI	9 000,00	9 908,60	1 740,49	9 000,00	
		317	BATI		206,94			
		321	SPOR	500,00			500,00	
		322	INFO		370,25			
		331	BATI		2 329,51			
		331	TOUR	1 500,00	1 188,60		2 000,00	
		52	POVI	200,00			200,00	
		554	BATI		3 705,33	1 394,20		
		61	BATI		347,06			
		633	BATI	2 500,00	1 039,91			
		633	SPOR	1 000,00			1 000,00	
		633	TOUR	5 500,00	3 374,06	417,00	5 000,00	Fournitures de fonctionnement + Puech des Ouilhes
		70	BATI		2 654,39			
		70	ENVI	3 600,00	3 217,62	892,03	3 600,00	Divers petits matériels la Plantelière
		70	INFO		141,04			
		70	TOUR	2 500,00	133,93		5 000,00	
		735	GEMA	5 000,00	1 238,62		10 000,00	Matériel de suivi technique

Compte Administratif 2024 et Budget Primitif 2025 du Budget Principal de la CABA (avec reprise du résultat 2024)

611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	020	BATI	90 000,00	24 116,65	1 395,90	35 000,00	Contrats de vérifications obligatoires (à ventiler par fonction en exécution)
		020	COMM				45 000,00	Marché publicitaire Agglo-Mag et contrats de distribution - Renouvellement photos territoires et bande vidéo
		020	INFO	38 000,00	37 096,26	23 053,86	75 000,00	Contrats de télésurveillance (dont ToIP), audit accessibilité, finalisation CMS
		020	JURI	3 000,00	4 703,28		4 000,00	Contrat Agorastore
		022	COMM	51 000,00	29 589,92			
		23	ECON	15 000,00	14 100,40		20 000,00	Manifestation rentrée étudiante
		311	BATI	5 100,00	5 860,29	3 771,48	6 000,00	
		313	BATI	3 300,00	8 048,94	5 664,00	9 000,00	
		313	INFO		286,08			
		313	MEDI	5 500,00	5 055,72		5 500,00	Distribution Tracts + contrat stockage
		321	BATI	2 000,00	1 575,73	892,23	2 000,00	
		321	INFO		1 615,83			
		322	BATI	23 400,00	1 114,74	353,16	7 000,00	Analyses légionnelle et spa, maintenance écrans géants
		322	DIGE	154 000,00	186 362,87		185 000,00	Marché publicitaire SAOS
		322	INFO		1 100,16			
		322	SPOR	11 500,00	1 246,14	766,14	10 000,00	Contrôle Labosport et assistance match
		325	BATI	1 500,00				
		326	BATI	1 500,00	1 920,68	1 522,66	2 000,00	
		326	INFO		1 100,15			
		326	SPOR	8 100,00	8 100,00	8 100,00		Nettoyage piste
		331	BATI		147,41			
		331	TOUR	10 000,00	4 400,00		10 000,00	Convention Mairie Lascelle, vérification périodique accrobranche et mur escalade
		510	FONC				4 000,00	SAFER
		510	JURI	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
		510	URBA	5 000,00			5 000,00	Numérisation des documents urbanisme
		554	AIRE	245 000,00	203 780,04		215 000,00	Prestations ACGV
		61	ECON	3 000,00	908,40		3 000,00	Mandat gestion La Contie
		633	BATI	1 800,00	104,21			
		633	INFO		192,48			
		633	TOUR	8 000,00	987,31		27 000,00	Expert nautique et plongeurs spécialisés - Entretien SPN - Animation Carlat - Prestations ACEOC
		70	BATI	42 000,00	260,89	260,89		
		70	ENVI	33 000,00	30 990,70	2 785,00	33 000,00	Fête de la rando, animation plantelière, taille labyrinthe
		70	TOUR	45 000,00	84 691,56	17 433,60	90 000,00	Entretien sentiers du secteur Bloc B par Grands sites du Puy Mary
		735	GEMA		44 796,16	2 622,00		
		855	INFO		48,12			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	020	CABI				2 500,00	Location espace des Carmes
		020	COMM	5 000,00	5 112,00		5 500,00	Location stand
		020	DIGE	7 000,00			5 000,00	dont location pour mise à disposition des associations
		022	COMM	1 500,00				
		023	CABI	2 500,00	2 887,20			
		313	MEDI	3 500,00	3 720,00		6 000,00	
		61	ECON	2 500,00				
61351	LOCATION MATERIEL ROULANT	633	BATI		304,32			
61358	LOCATIONS MOBILIERES	020	BATI	4 200,00	2 271,73		6 000,00	Location d'engin et matériel (à ventiler par fonction en exécution)
		020	JURI	2 000,00	1 101,77		2 000,00	Contrat location machine à affranchir
		311	BATI		472,20			
		313	BATI		435,00			
		321	SPOR	700,00			700,00	Location WC chimiques
		322	SPOR	2 500,00			2 500,00	Location barnum UTPMA
		331	TOUR		1 110,48		1 500,00	
		554	BATI		2 401,80			
		633	BATI		304,32			
		633	TOUR	1 000,00	239,59		500,00	
		70	ENVI	4 500,00	4 416,50		4 500,00	Location barnum fête de la Plantelière
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	020	FONC				130 000,00	Copropriétés des Carmes, de la Paix et M. Maurel et loyer PIE
		020	JURI	130 000,00	127 583,29			
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	020	BATI	500,00			1 000,00	Divers entretien (à ventiler en fonction en exécution)
		554	BATI		5 621,26		5 000,00	
		61	ECON	4 000,00	2 262,00		4 000,00	Nettoyage place du 8 Mai et entretien jardin La Contie
		633	TOUR	21 000,00	17 754,72	2 305,51	20 000,00	Entretien plage Puech Ouilhes

Compte Administratif 2024 et Budget Primitif 2025 du Budget Principal de la CABA (avec reprise du résultat 2024)

		020	INFO	6 000,00	10 357,23		14 500,00	Certificats électroniques, connecteurs Parapheur Fast - Hélios, Sendinblue
		020	JURI	10 000,00	7 681,75		8 000,00	Cartes de stationnement parkings ville
		020	PERS		513,03			
		022	INFO	6 500,00	751,68			
		023	CABI	1 000,00	1 158,00			
		23	ECON	3 000,00	502,40		3 000,00	Soutien aux dispositifs mise en relation enseignement/entreprise
		313	MEDI	500,00	454,48		500,00	Reilures
		322	BATI	55 000,00	55 000,00		55 000,00	Convention ville Aurillac entretien stade Jean Alric (espaces verts)
		322	DIGE		12,33			
		322	SPOR	4 000,00	223,00		3 000,00	Analyses ARS - Déchets verts - Contrôle butts
		326	SPOR	1 000,00	314,40		1 000,00	Analyses
		331	TOUR	3 500,00	486,00		2 000,00	
		554	AIRE		727,00			
		61	ECON				60 000,00	Co-financement poste PEM2I
		633	SPOR		780,00		1 000,00	
		633	TOUR	8 000,00	4 448,43		6 000,00	
		70	ENVI	1 400,00	198,00		11 400,00	Achats outils pédagogiques, jumelles, objets publicitaires et démantèlement de la station hydrogène
		735	GEMA	1 000,00	946,39			
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	020	PERS	100,00	640,29		1 000,00	
62268	AUTRES HONORAIRES	020	JURI	6 000,00	972,00		15 000,00	Frais de notaire et de procédure (avocats) (à ventiler par fonction en exécution)
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	020	FONC				5 000,00	Frais d'expertise, constats d'huissiers, géomètres (à ventiler par fonction en exécution)
		020	JURI	10 000,00	10 866,02			
		735	GEMA				4 000,00	
6228	DIVERS	510	URBA	5 000,00			10 000,00	Rémunération commission enquête
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	020	COMM				20 000,00	Annonces sur projets et événements CABA
		020	FIMA	4 000,00	3 157,52		4 000,00	Publicités sur marchés publics
		020	PERS	1 500,00	684,04		1 500,00	Annonces pour recrutements
		022	COMM	6 000,00	10 748,20			
		313	MEDI	7 000,00	1 741,82		5 000,00	
		322	SPOR	2 000,00				
		510	HABI	4 000,00	3 402,00		4 000,00	
		510	URBA	10 000,00	1 772,37		10 000,00	
		61	ECON	100,00			100,00	
		633	COMM		588,00			
		633	TOUR	2 500,00			1 500,00	
		70	COMM		294,00			
		70	ENVI	600,00			600,00	
6232	FETES ET CEREMONIES	020	CABI				15 000,00	Soirée des vœux et inaugurations
		023	CABI	17 000,00	13 097,36			
		23	ECON	4 000,00	3 527,57	584,00	4 000,00	Dispositif rentrée étudiante
		23	MEDI		87,00			
		313	MEDI	105 000,00	112 117,02	5 598,98	80 000,00	Animations médiathèque
		70	ENVI	400,00	533,92		400,00	
6234	RECEPTIONS (ANCIEN 6257)	020	CABI		817,70		5 000,00	
		020	DGST		844,24			
		020	DIGE	2 000,00	420,31		2 000,00	
		020	JURI		91,75			
		020	PERS	2 000,00	1 664,75		2 000,00	
		023	CABI	5 000,00	4 702,60			
		23	ECON	11 000,00	10 895,01		11 000,00	Dispositif rentrée étudiante
		322	SPOR	8 000,00	4 227,68		5 000,00	Accueil matchs et autres événements
		510	URBA	500,00			2 000,00	
		61	COMM		295,00			
		61	ECON	5 000,00	3 165,33	136,97	6 000,00	
		633	TOUR	1 200,00	661,34		500,00	
		70	ENVI	500,00	425,99		500,00	
		70	TOUR	1 000,00			1 000,00	
		735	GEMA	1 000,00			500,00	

Compte Administratif 2024 et Budget Primitif 2025 du Budget Principal de la CABA (avec reprise du résultat 2024)

6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	020	CABI				1 500,00	Cartons d'invitation
		020	COMM	1 000,00	411,60		2 500,00	Plaquettes d'information (foires et salons), impression et repro des dossiers de communications
		020	DIGE	1 500,00	913,25		1 500,00	Rapport activité
		020	JURI	2 000,00	3 175,20		5 000,00	Impression enveloppes et papiers à en-tête
		022	COMM	1 500,00	976,80			
		023	CABI	1 500,00	1 379,15			
		23	ECON	3 500,00	1 980,24		3 500,00	Dispositif rentrée étudiante
		23	MEDI	1 300,00	741,79	1 010,00	1 000,00	Lettre Info Jeunes Abonnement IJ Région
		30	MEDI	3 000,00	464,40		1 000,00	Communication "Escapades Musique"
		313	MEDI	15 000,00	11 863,35	1 357,20	13 000,00	
		322	SPOR	3 000,00	168,67		1 000,00	
		510	HABI	1 000,00	322,94		500,00	
		510	URBA	15 000,00	1 346,82		15 000,00	Reprographie des documents d'urbanisme
		52	POVI	500,00			500,00	
		61	ECON	3 000,00			4 000,00	
		633	SPOR	1 000,00			1 000,00	
		633	TOUR	3 000,00	2 828,44		3 000,00	
		70	ENVI	1 800,00	1 707,86		1 800,00	Affiches, tracts, programmes, plaquettes, invitations pour Fête de la rando, animations Plantelière
		735	GEMA	10 000,00	1 115,52	514,56	2 000,00	
6237	PUBLICATIONS	020	COMM				70 000,00	Marché édition Agglomag et plaquettes
		022	COMM	110 000,00	63 649,20			
6238	PUBLICITE, RELATIONS PUBLIQUES - DIVERS	020	CABI				10 000,00	Objets publicitaires
		020	COMM	17 000,00	35 737,80	1 800,00	2 000,00	Achats espaces publicitaires, publicité sur manifestations, vidéos, divers
		020	PERS	500,00			500,00	Médailles du travail
		022	CABI	5 000,00	2 283,05			
		022	COMM	2 500,00	1 924,20			
		23	ECON	2 500,00	1 008,02		2 500,00	
		322	SPOR		580,00			
		510	HABI	250 000,00	282 707,77		240 000,00	Animation OPAH-RU et OPAH
		52	POVI	500,00			500,00	
		61	ECON	11 200,00	10 200,00		20 200,00	Partenariat Trophées des entreprises
		633	SPOR	1 000,00				
		633	TOUR	15 000,00	9 727,80	5 779,80	15 000,00	Carlat + PAH
		70	ENVI	1 500,00	520,00		1 500,00	Pub fête de la rando et animation Plantelière
		735	GEMA	5 000,00			10 000,00	
6241	TRANSPORTS DE BIENS	331	TOUR		162,00			
6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS (ANCIEN 6256)	020	BATI	2 800,00	4 469,84		5 000,00	
		020	FIMA		136,32			
		020	PERS	11 000,00	19 025,03		20 000,00	Frais de déplacement sur formation du personnel
		633	TOUR	800,00				
		735	GEMA	2 000,00	551,00			
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	020	PERS	5 000,00			5 000,00	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	020	JURI	30 000,00	25 656,96	191,52	25 000,00	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	020	INFO	82 000,00	29 165,95		75 000,00	Lignes ADSL siège, fibre optique siège, Matooma tablette
		313	INFO	4 000,00	1 513,43		1 000,00	Lignes fixe et internet Médiathèque
		321	INFO	700,00	509,69		1 000,00	Ligne Boulodrome
		322	INFO	700,00	1 913,32		800,00	Ligne Stade
		326	INFO	700,00	834,61		800,00	Ligne Piste Athlétisme
		331	INFO	1 000,00	807,39		800,00	Ligne Lascelles
		554	INFO	1 500,00	362,09		1 500,00	Routeur 4G les Granges
		61	INFO	700,00	986,39		800,00	Ligne la Contie
		633	INFO	1 700,00	2 466,39		2 500,00	Ligne Puech des Ouilhes
		70	INFO	700,00	1 194,48		800,00	Ligne Plantelière
		855	INFO	2 500,00	1 558,24		2 500,00	Ligne Parc Photovoltaïque
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	020	FIMA	100,00	7,81		100,00	Frais terminaux et opérations CB
6281	CONCOURS DIVERS - COTISATIONS	020	DIGE	20 000,00	16 703,77		20 000,00	Cotisation ADCF, AMF, FMVM, Adiaj, club presse
		020	INFO	5 000,00			7 000,00	CRAIG
		23	ECON	600,00	600,00		600,00	AVUF
		313	MEDI	1 000,00	710,00		1 000,00	ALF, ADDNB, ABF collectivités, ACIM
		322	SPOR	2 000,00	1 855,70		2 000,00	ANDES
		510	HABI	2 000,00	1 986,00		2 000,00	Fichier partagé
		510	URBA	3 000,00	3 500,00		4 000,00	CAUE Cantal
		61	ECON	67 000,00	57 725,00		3 700,00	AURA Entreprises, Pôle Fromager, Marque Auvergne, Territoire d'industrie
		633	TOUR	700,00			800,00	
		70	ENVI	20 000,00	19 800,00		20 000,00	ATMO énergie15
		735	GEMA	2 000,00	1 464,00		2 000,00	ARRAA et "milieux aquatiques", Nonagis

Compte Administratif 2024 et Budget Primitif 2025 du Budget Principal de la CABA (avec reprise du résultat 2024)

6284	REDEVANCE POUR AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	020	FONC			3 000,00	Redevance spéciale OM siège et locaux administratifs
		020	JURI	3 000,00	4 536,20		
		313	MEDI	1 500,00	1 270,60	1 500,00	Redevance spéciale OM médiathèque
628721	REMBOURSEMENT DE FRAIS AUX BUDGETS ANNEXES NON DOTES DE PERS MORALE	020	BATI	42 000,00	34 228,16	35 000,00	
		020	PERS		21 193,83		
		633	PERS	25 000,00		25 000,00	
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS - DIVERS - AUTRES	020	FIMA	3 000,00	2 850,00	3 000,00	Abonnement centrale achat RESA
		020	FIMA	49 287,22		100 427,96	Dépenses imprévues
		020	JURI	500,00	102,00	500,00	Consultations infogreffe
		633	TOUR	300,00		300,00	
63512	TAXES FONCIERES	020	FONC			130 000,00	(à ventiler par fonction en exécution)
		020	JURI	130 000,00	3 406,35		
		311	JURI		7 510,00		
		317	JURI		14 698,68		
		322	JURI		47 353,20		
		331	JURI		2 602,00		
		61	JURI		43 545,91		
		633	JURI		493,00		
		851	JURI		6 622,07		
63513	AUTRES IMPÔTS LOCAUX	020	JURI	5 000,00		0,00	Taxe aménagement
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	020	BATI			1 000,00	Cartes grises et taxes à l'essieu
		020	JURI	1 000,00	276,00		
6358	AUTRES IMPOTS, TAXES ET ASSIMILES - AUTRES DROITS	020	INFO		36,00		
		020	JURI	500,00			
		313	MEDI	4 000,00	3 481,63	4 000,00	SACEM, SPRE, droit de projection sur film
		322	SPOR		2 485,85		
		633	TOUR	800,00		800,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés			6 590 000,00	6 335 023,33	98 382,22	6 903 700,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	020	PERS	10 000,00	10 745,66	12 000,00	
		022	PERS	800,00	734,22		
		023	PERS	900,00	392,93		
		031	PERS	1 500,00	1 277,32	1 300,00	
		23	PERS	600,00	559,32	600,00	
		313	PERS	5 000,00	4 353,57	4 400,00	
		323	PERS	1 000,00	466,86	500,00	
		510	PERS	1 000,00	955,36	1 000,00	
		52	PERS	400,00	340,49	400,00	
		61	PERS	900,00	808,16	800,00	
		633	PERS	800,00	825,91	900,00	
		70	PERS	100,00	326,49	400,00	
		735	PERS	400,00	447,71	500,00	
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L	020	PERS	8 000,00	8 956,26	10 000,00	
		022	PERS	600,00	611,87		
		023	PERS	700,00	327,37		
		031	PERS	1 200,00	1 064,08	1 100,00	
		23	PERS	500,00	465,97	500,00	
		313	PERS	4 200,00	3 627,90	3 600,00	
		323	PERS	800,00	389,02	400,00	
		510	PERS	900,00	795,95	800,00	
		52	PERS	400,00	283,78	300,00	
		61	PERS	800,00	673,53	700,00	
		633	PERS	700,00	688,18	700,00	
		70	PERS	100,00	272,06	300,00	
		735	PERS	300,00	373,03	400,00	
6336	COTISATIONS AU C.N.F.P.T ET CENTRES DE GESTION	020	PERS	38 000,00	38 947,99	44 500,00	
		022	PERS	2 600,00	2 655,15		
		023	PERS	3 000,00	1 420,92		
		23	PERS	2 000,00	2 022,49	2 000,00	
		313	PERS	19 000,00	15 748,96	15 800,00	
		323	PERS	3 400,00	1 688,04	1 700,00	
		510	PERS	3 700,00	3 454,68	3 500,00	
		52	PERS	1 500,00	1 231,54	1 200,00	
		61	PERS	3 000,00	2 922,64	3 000,00	
		633	PERS	2 900,00	2 987,10	3 000,00	
		70	PERS	300,00	1 180,65	1 200,00	
		735	PERS	1 300,00	1 619,04	1 700,00	

Compte Administratif 2024 et Budget Primitif 2025 du Budget Principal de la CABA (avec reprise du résultat 2024)

64111	PERSONNEL TITULAIRE - REMUNERATION PRINCIPALE	020	PERS	1 431 000,00	1 306 182,37		1 406 500,00
		022	PERS	50 000,00	21 912,75		
		23	PERS	90 000,00	93 199,90		95 000,00
		313	PERS	800 000,00	662 362,23		690 000,00
		323	PERS	125 000,00	57 261,75		58 000,00
		510	PERS	170 000,00	157 726,15		170 000,00
		52	PERS	35 000,00	33 903,16		35 000,00
		61	PERS	75 000,00	63 622,69		65 000,00
		633	PERS	83 000,00	66 322,57		70 000,00
		70	PERS		35 228,02		40 000,00
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	020	PERS	3 100,00	20 965,13		23 000,00
		022	PERS	500,00	932,52		
		313	PERS	3 500,00	10 809,01		11 000,00
		323	PERS	1 000,00	796,82		800,00
		510	PERS	600,00	1 090,32		1 100,00
		52	PERS	600,00	1 145,06		1 200,00
		70	PERS		543,97		600,00
		633	PERS		886,08		1 000,00
64113	NBI	020	PERS	6 000,00	15 223,31		16 000,00
		022	PERS	500,00			
		313	PERS	10 000,00	3 365,57		3 500,00
		323	PERS	1 000,00	1 978,06		2 000,00
		510	PERS	600,00	1 476,84		1 500,00
		52	PERS	600,00			
		633	PERS		886,08		1 000,00
		70	PERS		9 997,07		10 000,00
64118	AUTRES INDEMNITES	020	PERS	400 000,00	466 213,86	97 000,00	485 000,00
		022	PERS	23 000,00	4 614,53		
		23	PERS	20 000,00	19 342,19		20 000,00
		313	PERS	210 000,00	166 020,60		170 000,00
		323	PERS	50 000,00	23 071,56		23 000,00
		510	PERS	51 000,00	44 991,37		45 000,00
		52	PERS	17 000,00	16 089,61		16 000,00
		61	PERS	25 000,00	17 596,75		18 000,00
		633	PERS	28 000,00	23 556,52		24 000,00
		70	PERS		9 997,07		10 000,00
		020	PERS	346 000,00	509 497,09		710 000,00
		022	PERS	78 000,00	100 611,30		
		023	PERS	138 000,00	64 265,34		
313	PERS	64 000,00	80 414,98		90 000,00		
323	PERS	31 000,00	19 543,07		20 000,00		
52	PERS	37 000,00	30 580,46		35 000,00		
61	PERS	62 000,00	71 139,09		80 000,00		
633	PERS	49 000,00	79 987,04		85 000,00		
70	PERS	14 000,00	18 144,02		20 000,00		
735	PERS	60 000,00	78 356,17		80 000,00		
64132	PERSONNEL NON TITULAIRE - SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	020	PERS		2 050,40		3 500,00
		022	PERS		14,10		
		023	PERS		1 212,45		
		52	PERS		11,45		100,00
		61	PERS		14,10		100,00
		70	PERS		1 033,28		1 100,00
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	020	PERS	11 000,00	18 035,14		15 000,00
		313	PERS	12 000,00	12 163,93		10 000,00
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	020	PERS	300 000,00	336 564,70		410 000,00
		022	PERS	29 000,00	33 536,00		
		023	PERS	40 000,00	19 800,80		
		031	PERS	70 000,00	5 360,50		6 000,00
		23	PERS	14 000,00	13 448,73		15 000,00
		313	PERS	140 000,00	117 399,17		130 000,00
		323	PERS	29 000,00	14 315,25		20 000,00
		510	PERS	26 500,00	22 973,11		30 000,00
		52	PERS	16 500,00	11 800,63		15 000,00
		61	PERS	30 000,00	30 671,89		35 000,00
		633	PERS	28 000,00	32 509,39		35 000,00
		70	PERS	4 200,00	10 882,61		15 000,00
		735	PERS	19 000,00	22 562,22		25 000,00

6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	020	PERS	370 000,00	447 696,23		523 000,00	
		022	PERS	19 000,00	11 372,64			
		023	PERS	7 500,00	2 651,10			
		313	PERS	260 000,00	220 300,08		250 000,00	
		323	PERS	40 000,00	19 800,50		25 000,00	
		510	PERS	53 000,00	51 965,02		60 000,00	
		52	PERS	12 500,00	12 021,14		15 000,00	
		61	PERS	26 000,00	23 700,10		30 000,00	
		633	PERS	28 500,00	25 185,83		30 000,00	
		70	PERS	600,00	12 250,38		20 000,00	
		735	PERS	2 500,00	3 133,72		5 000,00	
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	020	PERS	14 000,00	19 919,40		27 000,00	
		022	PERS	3 000,00	4 068,02			
		023	PERS	5 600,00	2 651,91			
		313	PERS	2 600,00	3 218,82		3 000,00	
		323	PERS	2 300,00	791,50		1 000,00	
		52	PERS	1 500,00	925,24		1 000,00	
		61	PERS	2 600,00	2 878,17		3 000,00	
		633	PERS	2 000,00	3 239,55		4 000,00	
		70	PERS	600,00	776,67		1 000,00	
		735	PERS	2 500,00	3 021,72		3 000,00	
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	020	JURI	140 000,00	128 972,90	1 382,22	140 000,00	
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	020	PERS	9 500,00			5 000,00	
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	020	PERS	5 000,00	5 001,83		5 100,00	
		022	PERS	200,00	87,66			
		23	PERS	400,00	372,88		400,00	
		313	PERS	3 100,00	2 649,65		3 000,00	
		323	PERS	500,00	225,02		300,00	
		510	PERS	700,00	630,76		700,00	
		52	PERS	200,00	135,60		200,00	
		61	PERS	300,00	254,42		300,00	
		633	PERS	300,00	265,27		300,00	
		70	PERS		140,91		200,00	
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	020	PERS		12 105,43		20 000,00	
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES ŒUVRES SOCIALES	020	PERS	52 000,00	48 968,91		60 000,00	Participation COS
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	020	PERS	10 000,00	9 245,73		10 000,00	Cotisation médecine du travail au CdG15, frais d'expertise, frais commissions de réforme
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL - AUTRES	020	PERS	500,00			110 000,00	
014	Atténuations de produits			7 425 500,00	7 423 801,13	0,00	7 310 500,00	
739211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	020	FIMA	4 287 000,00	4 286 468,13		4 287 000,00	Versements aux communes
739221	REVERSEMENTS AU FNGIR	020	FIMA	3 023 500,00	3 023 348,00		3 023 500,00	FNGIR
73951	FRACTION COMPENSATOIRE DE LA TFPB ET TH SUR RESIDENDES PRINCIPALES	020	FIMA		83 992,00			
73952	FRACTION COMPENSATOIRE DE LA CVAE	020	FIMA		29 993,00			
7398	REVERSEMENTS , RESTITUTION ET PRELEVEMENTS DIVERS	020	FIMA	115 000,00				Restitution trop perçu fraction TVA
65	Autres charges de gestion courante			10 349 050,00	10 156 188,35	829 541,39	10 383 600,00	
65311	SECOURS D'URGENCE	020	DIGE	20 000,00	20 000,00			
65311	INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS	031	PERS	330 000,00	314 703,10		330 000,00	
65312	FRAIS DE MISSION ET DE DEPLACEMENT DES ELUS	031	PERS	2 000,00	615,76		2 000,00	
65313	COTISATIONS DE RETRAITE DES ELUS	031	PERS	40 000,00	28 987,02		30 000,00	y compris CAREL
65314	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DES ELUS	031	PERS	60 000,00	59 233,00		70 000,00	
65315	FORMATION DES ELUS	031	PERS	8 000,00			8 000,00	
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	020	FIMA	3 000,00	2 915,83		3 000,00	
6542	CREANCES ETEINTES	020	FIMA	3 000,00			2 000,00	
6553	CONTINGENT AU SERVICE D'INCENDIE	12	FIMA	2 670 000,00	2 665 699,87		2 730 000,00	
6561	ORGANISMES DE GROUPEMENT	510	FIMA	220 000,00	216 828,90		191 000,00	Participation versée au SM SCOT
		633	FIMA	4 000,00	4 000,00			
65732	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES A LA REGION	820	FIMA	6 500,00	6 500,00	26 000,00	6 500,00	Participation centrale de mobilité régionale multimodale
65733	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES AU DEPARTEMENT	510	HABI	17 000,00	13 998,38	16 842,50	27 000,00	Cantal Rénov'Energie
		855	FIMA	1 200 000,00	1 200 000,00	379 863,38	1 250 000,00	Participation ligne aérienne
657341	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES AUX COMMUNES MEMBRES	020	DIGE	35 000,00	35 000,00			
		30	MEDI	38 000,00	33 500,00	9 750,00	38 000,00	Impulsions Street Art (communes) et impulsions muicales (convention théâtre)
		313	MEDI	3 000,00	3 000,00		3 000,00	Partenariat lecture publique avec la Ville d'Aurillac
		52	POVI		12 500,00			
		633	TOUR	30 000,00	30 000,00		30 000,00	Mairie Aurillac - organisation des Goudots
65736211	SUBV. DE FONCT. AUX SERVICES A CARACTERE ADMIN. NON DOTE PERS. MORALE	323	FIMA	1 300 000,00	1 300 000,00		1 160 000,00	Subvention au budget annexe Centre Aquatique
		70	FIMA				260 000,00	Subvention au BA TDMA
65736221	SUBV DE FONCT. AUX SERVICES A CARACTERE INDUST. ET COM NON DOTE PERS MOR	633	FIMA	100 000,00	100 000,00		75 000,00	Subvention au budget annexe des Campings
		733	FIMA	250 000,00	250 000,00			
		734	FIMA				250 000,00	Subvention au budget annexe de l'Assainissement (GEPU)
		820	FIMA					
				BUDGET PRINCIPAL CA 2024	BUDGET PRINCIPAL CA 2024	- BP 20261,5F	Dépense 900,00	Subvention au budget annexe des Transports

Compte Administratif 2024 et Budget Primitif 2025 du Budget Principal de la CABA (avec reprise du résultat 2024)

		855	FIMA	240 000,00	230 000,00		240 000,00	Subvention au budget annexe de l'Aéroport
657381	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES EPL	020	FIMA			300,00		
		23	ECON	80 500,00	74 466,00	18 921,00	81 000,00	Fondation Université CROUS SUAPS
		61	ECON	1 500,00	1 500,00		1 500,00	PETR Figeac Quercy
		633	TOUR	192 000,00	191 968,06		195 000,00	Subvention EPIC Office du Tourisme et déficit Carlat
657382	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ORGANISMES PUBLICS	020	DIGE	300,00	300,00	300,00		Lycée G. Pompidou - ENILV (participation trophée international de l'enseignement agricole)
65748	SUBV. DE FONCTION. AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES PERS. DE DROIT PRIVE	01	FIMA	0,00			20 000,00	Divers selon délibérations
		020	DIGE	12 800,00	5 825,79	200,00	5 300,00	Les films Dejoy, FDSEA : 77 ^e congrès de la section nationale des fermiers et métayers, Cadets Gendarmerie
		020	FIMA	3 150,00	3 150,00			
		23	ECON	17 500,00	13 000,00	9 625,07	53 000,00	SOLIHA logement étudiant, FEBA, prix RDV étudiant, la Manufacture, Eclat pour rentrée étudiante
		30	ECON	40 000,00	20 931,00			
		30	FIMA	580 500,00	580 000,00	145 000,00	580 500,00	Eclat, Cos Art
		30	MEDI	9 000,00	9 000,00		9 000,00	Projet cultures urbaines (10 ^e art)
		30	POVI		-5 000,00	7 000,00		
		322	FIMA	1 000,00	1 000,00	1 850,00		
		322	SPOR	53 300,00	52 300,00	1 500,00	58 300,00	CFO, UTPMA, ACVA, Dériv'chaines, course "Antonin Magne", Pêche, Jussacoise, Naucelloise, Sport Cynophile Arpajonais
		325	SPOR	25 000,00	25 000,00		25 000,00	Session Libre
		424	FIMA			1 500,00		
		424	POVI	212 000,00	212 000,00	12 000,00	232 000,00	Accent jeunes et Mission Locale
		510	HABI	7 000,00	-7 000,00		7 000,00	Habitat Jeunes
		52	DIGE	20 000,00	20 000,00	6 000,00	20 000,00	AFAPCA
		52	FIMA			500,00		
		52	POVI	100 000,00	41 500,00	11 600,00	130 000,00	Subv. contrat de ville, prévention délinquance / CCSPD
		61	ECON	754 000,00	733 557,52	10 500,00	758 000,00	SEMAD (DSP Centre des Congrès, Prisme et Aurillac en Scène) - Initiative Cantal et France Active Auv.
		61	FIMA	5 000,00	1 000,00	5 000,00	3 000,00	Comices Agricole
		633	SPOR	10 000,00	10 000,00	24 000,00		
		633	TOUR	7 000,00	7 000,00	5 000,00	4 000,00	Carlat Vision et Fédération de pêche
		70	ENVI	90 000,00	90 000,00		90 000,00	CPIE
		820	DIGE				2 000,00	Cycl'Of Course
		855	DIGE	10 000,00	10 000,00		10 000,00	Aéroclub du Cantal
65811	DROIT D'UTILISATION - INFORMATIQUE EN NUAGE	020	INFO		30 787,09	670,44	38 500,00	Maintenance Commvault et Marco
65883	DEFICIT SUR OPERATION DE GESTION	554	FIMA		4 129,12			
65888	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	020	FIMA	23 000,00	2 291,91		10 000,00	Arrondis du prélèvement à la source et opérations de gestion
		554	AIRE	15 000,00			15 000,00	Reconstitution de l'avance de la régie des GDV
66	Charges financières			470 000,00	412 953,80	0,00	441 000,00	
66111	INTERETS DES EMPRUNTS PAYES A L'ECHEANCE	01	FIMA	395 000,00	412 331,10		300 000,00	Intérêts base Finance Active + 2% pour taux variable et y compris prêt Abeil (voir au 7621)
		01	FIMA	70 000,00			106 000,00	Intérêt dette nouvelle
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	01	FIMA	1 000,00	622,70			
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	01	FIMA	4 000,00			35 000,00	Frais sur ligne de trésorerie et contrat emprunt
67	Charges exceptionnelles			15 000,00	6 461,19	0,00	15 000,00	
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	020	FIMA	15 000,00	6 461,19		15 000,00	
68	Dotations aux amortissements et aux provisions			16 600,00	16 529,63	0,00	11 500,00	
6815	DOTATION AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCT. COURANT	020	FIMA	12 400,00	12 368,10		11 500,00	Provision Compte Epargne Temps
		020	PERS	600,00	577,50		0,00	Provision Compte Personnel de Formation
6817	DOTATION AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS	020	FIMA	3 600,00	3 584,03		0,00	Provision créances douteuses
	Total des charges réelles de fonctionnement			28 771 937,22	27 709 616,66	1 160 157,50	28 756 427,96	
023	Virement à la section d'investissement	01	FIMA	600 000,00			550 000,00	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections			4 400 000,00	4 102 467,51	0,00	4 000 000,00	
675	VALEUR COMPTABLE NETTE DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	01	ORDR		2 842,13			
6761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS TRANSFEREES EN INVESTISSEMENT	01	ORDR		14 032,00			
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB. CORP. ET INCORPORELLES	01	ORDR	4 400 000,00	4 085 593,38		4 000 000,00	
	Total des opérations d'ordre de transfert entre sections			5 000 000,00	4 102 467,51	0,00	4 550 000,00	
	Total des charges d'exploitation			33 771 937,22	31 812 084,17	1 160 157,50	33 306 427,96	
	Résultat d'exploitation			0,00	2 105 983,54		0,00	

Compte Administratif 2024 et Budget Primitif 2025 du Budget Principal de la CABA (avec reprise du résultat 2024)

Chapitre / Article	Libellé du compte	Fonction	Gestionnaire	Crédits ouverts en 2024 (BP+DM+AS)	CA 2024	Pour mémoire rattachements aux comptes 2024	BP 2025 (crédits nouveaux)	Observations sur les crédits 2025
013	Atténuation de charges			430 000,00	463 469,78	0,00	450 000,00	
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	020	PERS	430 000,00	463 469,78		450 000,00	dont rbst par Aéroport et rbst DSI par mairie Aurillac
70	Produits des services et du domaine			368 100,00	378 882,76	51 900,00	355 500,00	
7018	VENTES DE PRODUITS FINIS - AUTRES	020	FIMA	500,00			500,00	Régie de recettes - Finances
		855	FIMA	38 000,00	36 231,12		37 000,00	Vente d'électricité à ERDF
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	322	FIMA	24 000,00	31 266,65		20 000,00	Relais téléphonie mobile Stade Jean Alric
		855	FONC				20 000,00	Redevance parc photovoltaïque Tronquières
		855	JURI	20 000,00	19 678,42			
70328	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	633	TOUR	10 000,00	14 840,57		10 000,00	Locations aire événementielle La Ponétie
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERS	322	SPOR	70 000,00	70 000,00		70 000,00	Convention occupation SAOS Stade Aurillacois
704	TRAVAUX	734	PLUV		8 970,00		10 000,00	Travaux sur le réseau pluvial
7062	REDEVANCES & DROITS SERVICES A CARACTERE CULTUREL	313	MEDI	7 000,00	7 054,65		3 000,00	Adhésion et amendes Médiathèque
70632	REDEVANCES ET DROITS DES SERV. A CARACTERE DE LOISIRS	326	SPOR	3 000,00	3 747,00		3 000,00	Contributions des associations au fonctionnement de la piste
		633	TOUR	2 000,00			2 000,00	Ventes jetons pour bornes de camping-car
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	554	AIRE	100 000,00	106 861,98		100 000,00	Redevances d'occupation et paiements des fluides sur aires d'accueil des gens du voyage
706888	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	510	URBA	30 000,00	33 272,50		35 000,00	Facturation dématérialisation docs urbanisme
		70	BATI	4 000,00	4 500,00		4 500,00	Prestations broyage
		70	ENVI	3 000,00	5 204,40		3 500,00	Animations Plantelière
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	020	FONC				2 000,00	Rbst charges maison médicale + SEBA
		020	JURI	1 600,00	1 208,53			
		311	JURI		828,82			
		321	SPOR	3 000,00			3 000,00	
		322	FIMA	50 000,00	34 548,85	51 900,00	30 000,00	Rbst fluides Stade Jean Alric par SAOS
		325	SPOR	2 000,00			2 000,00	Rbst fluides Epicentre par association
		633	TOUR		669,27			
73	Impôts et taxes			14 286 500,00	13 925 164,73	0,00	13 961 000,00	
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	01	FIMA	183 500,00	183 412,09		183 500,00	Versements des communes
732221	FONDS PEREQUATION RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES	01	FIMA	660 000,00	634 797,00		635 000,00	FPIC
7323	REVERSEMENT DU PRELEVEMENT SUR LES JEUX ET LES PARIS HIPPIQUES	020	FIMA	2 000,00	1 352,20		2 000,00	
7351	FRACTION COMPENSATOIRE DE LA TH SUR RESIDENCE PRINCIPAL	01	FIMA	9 925 000,00	9 637 057,00		9 663 000,00	Fraction de TVA versée en contrepartie de la TH
7352	FRACTION COMPENSATOIRE DE LA CVAE	01	FIMA	3 515 000,00	3 467 994,00		3 476 500,00	Fraction de TVA versée en contrepartie de la CVAE
738	AUTRES IMPOTS ET TAXES	020	FIMA	1 000,00	552,44		1 000,00	Excédent des comptes TVA des services assujettis du budget principal
731	Fiscalité locale			9 116 700,00	9 496 045,00	0,00	9 124 000,00	
73111	IMPOTS DIRECTS LOCAUX	01	FIMA	5 120 000,00	5 120 477,00		5 065 000,00	CFE
		01	FIMA	854 700,00	861 992,00		876 000,00	THRS
		01	FIMA	1 360 000,00	1 366 943,00		1 390 000,00	TFPB
		01	FIMA	56 000,00	55 506,00		56 000,00	TFNB
		01	FIMA	241 000,00	242 981,00		247 000,00	TAFNB
73113	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	01	FIMA	985 000,00	1 183 262,00		990 000,00	TASCOM
73114	IMPOSITIONS FORFAITAIRES SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU	01	FIMA	500 000,00	499 033,00		500 000,00	IFER
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	01	FIMA		165 851,00			Rôles supplémentaires
74	Dotations et participations			7 193 400,00	7 227 258,91	28 134,56	7 153 200,00	
741124	DGF - DOTATION D'INTERCOMMUNALITE DES EPCI	01	FIMA	2 070 000,00	2 074 736,00		2 090 000,00	Dotation par habitant 2024 x population 2025
741126	DGF - DOTATION DE COMPENSATION DES EPCI	01	FIMA	3 405 000,00	3 394 280,00		3 314 000,00	DGF 2024 -2,36%
744	FCTVA	01	FIMA	3 000,00	5 575,40		3 000,00	FCTVA sur dépenses de fonctionnement
74718	PARTICIPATIONS - ETAT - AUTRES	313	MEDI	16 000,00	18 000,00		12 000,00	DRAC : Festival BD (4000) - SOFIA : promotion culturelle (8000)
		510	HABI	190 000,00	181 405,00		184 000,00	Aides ANAH animation OPAH et OPAH-RU
		510	URBA		11 520,00			
		52	POVI	18 000,00			18 000,00	Ingénierie ANRU
		554	AIRE	200 000,00	179 933,11	28 134,56	200 000,00	Aide de l'Etat à la gestion des aires d'accueil versée par la CAF
		61	ECON	40 000,00	35 778,00			
		633	TOUR		37 340,23			
7472	PARTICIPATIONS - REGION	313	MEDI	14 500,00	4 500,00		3 500,00	Festival BD
		735	GEMA	5 700,00			5 700,00	GEMAPI (Région Occitanie)
7473	PARTICIPATIONS - DEPARTEMENT	23	ECON	5 000,00	5 000,00			
		633	TOUR	3 000,00	3 000,00			
		735	FIMA	5 200,00	6 265,00		14 000,00	GEMAPI (Département)

Compte Administratif 2024 et Budget Primitif 2025 du Budget Principal de la CABA (avec reprise du résultat 2024)

74741	PARTICIPATIONS - COMMUNES MEMBRES DU GFP	020	INFO	5 000,00				
		510	HABI		15 567,72			
74758	PARTICIPATIONS - AUTRES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	510	URBA	15 000,00	15 400,00	15 000,00		Rbst service unifié ADS - Part fonctionnement
		731	FIMA		-7 157,60			
		735	FIMA	21 000,00	8 655,47	4 000,00		GEMAPI : participation autres Com Com
74778	PARTICIPATION - AUTRES FONDS EUROPEENS	61	ECON	46 000,00	27 589,60	52 000,00		FEADER (Projet Alimentaire de Territoire)
747888	PARTICIPATION - AUTRES ORGANISMES	23	ECON	7 000,00	13 655,60	7 000,00		Partenariat rentrée étudiante
		313	MEDI	4 000,00	3 000,00			
		61	ECON			10 000,00		ARS - PVD
		731	FIMA		-7 157,60			
		735	FIMA	34 000,00	114 299,98	135 000,00		AEAG - GEMAPI
74832	ETAT - COMPENSATION AU TITRE DE LA CET	01	FIMA	1 086 000,00	1 083 996,00	1 084 000,00		
74833	ETAT - COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DE TF	01	FIMA		2 077,00	2 000,00		
75	Autres produits de gestion courante			182 100,00	273 795,03	0,00	150 000,00	
752	REVENUS DES IMMEUBLES	020	JURI	24 000,00	18 038,11			
		020	FONC			15 000,00		Loyers maison médicale, restaurant aéroport
		30	FIMA	15 000,00	15 194,08	15 000,00		Location Espace des Carmes (compte HT)
		313	MEDI	500,00	500,00	500,00		Redevance distributeurs
		331	TOUR	45 000,00	49 476,67	48 000,00		Locations et remboursement fluides centre de Lascelles
		61	ECON	8 000,00	698,35	5 000,00		Loyers La Contie
		633	TOUR	10 000,00	7 952,85	10 000,00		Loyers Puech des Ouilhes
75813	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET LES CONCESSIONNAIRES	020	FONC			1 500,00		
		020	JURI	1 500,00	1 661,55			
75814	REDEVANCE SUR L'ENERGIE HYDRAULIQUE	01	FIMA		66 541,93			
7584	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR (ANCIEN 7714)	020	FIMA	100,00				
75888	AUTRES PRDUITS DE GESTION COURANTE	020	FIMA	5 000,00	62 188,11	5 000,00		Remboursements divers
		020	INFO	5 000,00	5 655,00	5 000,00		
		020	JURI	10 000,00	3 045,00	5 000,00		Remboursements assurances
		020	COMM	28 000,00	10 690,09	10 000,00		Publicité Agglomag (compte HT)
		61	FONC			30 000,00		Remboursement taxe foncière Abeil
		61	JURI	30 000,00	31 024,91			
		633	JURI		1 628,38			
76	Produits financiers			29 000,00	62 371,40	0,00	36 000,00	
7621	PRODUITS DES AUTRES IMMO. FINANCIERES ENCAISSEES A L'ECHEANCE	020	FONC			21 000,00		Loyers Abeil (part des intérêts du prêt rattaché au loyer du crédit-bail) compte HT
		020	JURI	23 000,00	21 785,09			
7688	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	020	FIMA	6 000,00	40 586,31	15 000,00		Remboursement intérêts sur prêts revolving et intérêts sur avance SEBA 15
77	Produits exceptionnels			10 000,00	18 430,38	0,00	10 000,00	
773	ANNULATION DE MANDATS SUR EXERCICES ANTERIEURS	020	FIMA	10 000,00	1 494,91	10 000,00		
		020	JURI		74,54			
775	PRODUITS DE CESSIONS	01	FIMA		16 860,93			
78	Reprise sur provisions			0,00	0,00	0,00	2 100,00	
7815	REPRISE SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT	020	FIMA			0,00		Reprise sur provisions CET
		020	PERS			900,00		Reprise sur provisions CPF
7817	REPRISE SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	020	FIMA			1 200,00		Reprise sur provisions créances douteuses
	Total des produits réels de fonctionnement			31 615 800,00	31 845 417,99	80 034,56	31 241 800,00	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections			460 000,00	376 512,50	0,00	455 000,00	
7761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS REPRISES AU COMPTE DE RESULTAT	01	ORDR		13,20			
777	QUOTE-PART DES SUBV. D'INVEST. TRANSFEREE AU RESULTAT	01	ORDR	460 000,00	376 499,30	455 000,00		Reprise des amortissements des subventions transférables
	Total des opérations d'ordre de transfert entre sections			460 000,00	376 512,50	0,00	455 000,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté			1 696 137,22	1 696 137,22		1 605 983,54	
002	Résultat de fonctionnement reporté - PLIE						3 644,42	
	Total des produits d'exploitation			33 771 937,22	33 918 067,71	80 034,56	33 306 427,96	

Compte Administratif 2024 et Budget Primitif 2025 du Budget Principal de la CABA (avec reprise du résultat 2024)

Chapitre / Article	Libellé du compte	Fonction	Gestion-naire	Crédits ouverts en 2024 (BP+DM+AS)	CA 2024	Reports au BP 2025 (RAR 2024)	BP 2025 (crédits nouveaux)	Observations sur les crédits 2024
16	Emprunts et dettes assimilées			2 840 000,00	2 715 020,62	0,00	2 735 000,00	
1641	EMPRUNTS EN EURO	01	FIMA	2 620 000,00	2 715 020,62		2 500 000,00	Dettes en cours
		01	FIMA	120 000,00			235 000,00	Nouveaux prêts
16449	EMPR. - OP. AFFERENTES A L'OPT. DE TIRAGE SUR LIGNE DE TRES.	01	FIMA	100 000,00				Mouvements de trésorerie sur prêts revolving (dépenses = recettes)
20	Immobilisations incorporelles			2 081 028,61	516 440,31	624 212,41	1 401 000,00	
202	DOCUMENT D'URBANISME	510	URBA	480 000,00	71 824,38	40 825,62	500 000,00	PLUIH (révision générale)
2031	FRAIS D'ETUDES	020	INFO	31 880,40	39 974,40	1 446,00	10 000,00	Etudes TOIP, système, réseaux
		022	COMM	30 000,00		31 146,00		Charte graphique
		313	BATI	55 884,00	10 305,68	51 788,32	1 000,00	Aménagement ludothèque - CT et CSPS
		317	BATI	36 000,00			30 000,00	Prisme : AMO-CT-CSPS étanchéité
		321	DGST	550 000,00	69 560,71	340 551,29		AP/CP Etudes boudrome
		322	BATI	50 000,00	22 425,12			
		331	TOUR	1 662,00	1 662,00			
		510	HABI	110,16			15 000,00	Etude évaluation OPAH-RU
		510	URBA	63 000,00	12 014,26	10 410,74	50 000,00	Site patrimonial remarquable
		584	DGST		7 164,00	12 102,00		
		61	BATI	780,00		780,00		
		61	DGST	18 158,00		18 158,00		Abeil : sprinklage (compte HT)
		633	DGST		120,00			
		633	TOUR	85 828,53	16 434,70	14 393,83	60 000,00	Gorges Jordane (dont impact environ) - Amélioration accueil Campings cars
		70	TOUR	40 000,00		3 000,00	40 000,00	Chemins de randonnée : étude projets FFRP, sentier de poésie, chemin des fontaines, itinéraire Via Arverna
		732	DGST	714,49				
		735	GEMA	3 105,60	3 105,60	29 246,40		
		851	TRAS	64 415,00	26 640,36	29 375,54		
2032	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	510	HABI				384 000,00	Convention recherche et développement partagé sur 3 ans (Villes vivantes) - Densification douce du tissu bâti
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS...	020	INFO	563 490,43	225 459,81	49 988,67	311 000,00	Sécurisation réseau, firewall, MS365, licences Adobe Creative Cloud, licences diverses
		022	INFO	6 000,00				
		510	INFO		3 761,29			
204	Subventions d'équipement versées			3 574 620,26	1 332 793,22	1 628 504,58	2 086 200,00	
2041412	SUBV. D'EQUIP. VERSEES AUX COMMUNES MEMB. - BAT. ET INSTALLATIONS	01	FIMA	48 950,00			0,00	Divers selon délibération
		020	DIGE	500 000,00	160 000,00	340 000,00	250 000,00	Soutien territorial Aurillac
		020	FIMA	725 051,00	197 241,05	318 770,58	250 000,00	Soutien territorial autres communes
		851	TRAS				250 000,00	Mobilités durables (aires de covoiturage, voies douces, ...)
		510	FIMA	150 000,00	50 000,00	100 000,00		
		52	FIMA	50 000,00		50 000,00		
20415342	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES AUX SPIC - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	732	FIMA	100 000,00	100 000,00		100 000,00	Subvention versée au budget Eau
		733	FIMA	250 000,00	250 000,00		250 000,00	Subvention versée au budget Assainissement
		855	FIMA	297 892,00	44 350,95	360 887,00	180 000,00	Subvention versée au budget de l'Aéroport
2041582	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES AUX AUTRES EPL - BAT. ET INSTALLATIONS	020	FIMA	120 000,00	98 761,46			
20421	SUBV. D'EQUIPEMENT VERSEES AUX PERS. DROIT PRIVE - BIENS MOBILIERES	321	SPOR	1 050,00	1 050,00			
		820	TRAS		2 037,50			
		851	TRAS	10 000,00			10 000,00	Subv. aux particuliers pour achat vélos électriques
20422	SUBV. D'EQUIPEMENT VERSEES AUX PERS. DE DROIT PRIVE - BAT ET INSTALLATIONS	020	FIMA	6 400,00	6 400,00			
		30	MEDI	40 000,00	20 000,00	20 000,00		
		510	DIGE	330 000,00			330 000,00	Subventions nouvelle OPAH 2023-2027 (AP/CP)
		510	HABI	34 868,00	39 016,00		16 200,00	
		510	JURI	269 581,00	73 108,00	188 847,00		Subventions OPAH-RU (AP/CP)
		52	POVI	540 828,26	290 828,26	250 000,00	200 000,00	NPNRU (AP/CP)
		61	ECON				150 000,00	Aide à l'investissement d'entreprises
		61	ECON	100 000,00			100 000,00	Aides à l'immobilier d'entreprises
21	Immobilisations corporelles			5 399 723,22	1 170 214,64	1 463 460,42	3 155 535,85	
2111	TERRAINS NUS	020	JURI	50 000,00			50 000,00	Achat terrains divers dont terrains RN
2121	AGENCEMENTS DES TERRAINS - PLANTATIONS	020	BATI			103,00		
		70	ENVI	2 000,00	162,18		2 000,00	Plantelière

Compte Administratif 2024 et Budget Primitif 2025 du Budget Principal de la CABA (avec reprise du résultat 2024)

21351	INSTAL. GENERALES, AGENC. ET AMENAG. DES CONSTRUCTIONS	020	BATI	197 061,87	25 327,12	2 107,56	50 000,00	Conformité élect divers bât. Et interventions chauffage bâtiments administratifs
		020	DGST			6 975,00		
		020	INFO	42 043,54	53 318,25		34 000,00	Sécurisation des sites et vidéoprotection
		311	BATI	58 000,00	8 084,09		50 000,00	Parapluie : rénovation toiture, chéneaux, relamping
		313	BATI	197 055,34	13 729,78	211 086,90	6 000,00	Eclairage LED
		313	DGST				20 000,00	Ludothèque : complément travaux
		313	INFO	5 000,00			2 500,00	Vidéoprotection et alarme Médiathèque
		317	BATI	360 443,54	35 836,11		73 000,00	Prisme : maintenance générale du bâtiment (LED, carrelage murale catering et porte camion coulisse)
		317	DGST					Prisme : élançhété
		317	DGST				300 000,00	Prisme : augmentation jauge extérieure (clôture + sortie secours)
		321	BATI		1 863,26			
		321	INFO	10 000,00			15 000,00	Vidéoprotection et alarme Boulodrome
		322	BATI	31 015,54	7 055,78	15 730,22	32 000,00	Reprise meubles loges, couliissant salle presse, douche arbitre
		322	INFO	4 000,00	945,36		3 500,00	Vidéoprotection et alarme tribune marathon
		325	BATI	25 000,00			23 000,00	Epicentre : éclairage sécurité, relamping
		325	INFO	5 000,00	246,46		2 500,00	Vidéoprotection et alarme Skate Park
		326	BATI		6 136,60			
		326	INFO	15 000,00			10 000,00	Vidéoprotection et alarme piste athlétisme
		331	BATI	58 865,28	42 023,56	2 791,79	16 000,00	Lascelles : douches, relamping
		331	BATI				75 000,00	Lascelles : refecton cour, bac à graisse et terrasse
		331	DGST	25 000,00	15 983,10			
		331	TOUR	48 000,00	1 462,97		48 000,00	Isolation bâtiment sanitaire
		414	BATI	18 000,00			18 000,00	Conformité électrique et peinture maison des médecins
		554	BATI	140 000,00	27 009,16	48 769,18	260 000,00	Installations électriques, plomberie et clôture aire des Dinandiers
		61	BATI	208 267,30	2 649,82	33 399,22	30 000,00	Centre Congrès : peinture hall, relamping - Restaurant Carmes : stores
		633	BATI	31 000,00	1 290,43		25 000,00	Ouverture base de voile PO + bac acier chalets
		633	INFO	10 000,00	998,30		3 500,00	Vidéoprotection base VTT, Carlat et aire événementielle
		633	TOUR	3 500,00			13 500,00	Aire Evèn. : détagage et vernis anti graph - Carlat : reprise caisson sécurité
		70	BATI	75 000,00	16 949,31	35 672,83	1 500,00	Plantelière : création présentoir/bibliothèque
		70	BATI				75 000,00	Plantelière : toiture + toilettes sèches
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	855	BATI	8 958,96	8 958,96			
		020	BATI	23 000,00	1 168,80			
		020	COMM				100 000,00	Déploiement de la charte graphique
		311	BATI	9 740,30	9 740,30	1 521,84		
		317	BATI	5 000,00				
		321	BATI		706,86			
		322	DGST	20 040,00	12 008,54	8 031,46	50 000,00	Stade JA : portail et enrobé
		325	BATI				100 000,00	Skate park extérieur
		325	DGST	50 000,00				
		326	BATI				50 000,00	Dalots et caniveaux, reprise tartan
		326	DGST	54 000,00		20 369,62		
		326	SPOR	110 000,00		106 321,01		Eclairage piste athlétisme
		331	DGST	75 000,00	2 992,94			
		331	TOUR	25 000,00			70 000,00	Reprise voiries et réseaux secs - Aménagement du chemin en sortie vers Prat Niau
		554	BATI	4 739,06	877,69	4 739,06	50 000,00	Clôtures AA Dinandiers
		61	BATI				25 000,00	VE : relamping éclairage extérieur
		61	ECON	800 000,00		685 616,29		Transferts travaux et aménagements voiries publiques Sablière - Esban
		633	TOUR	286 000,00	189 642,72		128 000,00	Gorges Jord : reprise ouvrages, sentier et signalétique - Aires CC : travaux après études
		70	BATI	47 529,60		47 529,60		
		70	ENVI	20 148,48	20 259,85			
		70	TOUR	50 029,76	5 315,57		75 000,00	Ouvrages et signalétique sur chemins randonnée
		851	TRAS				70 000,00	Schéma cyclable et covoiturage
		851	DGST	250 000,00				
		855	BATI	520,20				
21533	RESEAUX CABLES	020	INFO				0,00	Création boucle fibre optique Caba-Mairie, déploiement WIFI bâtiments CABA (80,000 demandés)
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	61	INFO	144 000,00				
		61	ECON	2 515,00	2 791,88			

Compte Administratif 2024 et Budget Primitif 2025 du Budget Principal de la CABA (avec reprise du résultat 2024)

2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGES TECH. - AUTRES	020	BATI	74 309,40	40 802,04	15 630,30	94 000,00	Outillage et petit matériel (tondeuse, rotatifs, taille haie,...), radiateurs et clim mobiles, borne lavage CTC
		020	COMM	20 000,00	8 408,04		20 000,00	Renouvellement stand CABA
		020	INFO		279,65	4 260,36		
		020	PERS	8 000,00				
		020	PREV				5 000,00	Défibrillateurs et matériel prévention
		23	ECON	1 000,00				
		311	BATI	42 080,80	29 740,22	8 419,76	20 000,00	Matériel Love mi Tendeur, outillages parapluie
		313	BATI	6 000,00				
		317	BATI	30 000,00				
		322	BATI	3 197,10	6 746,40		17 000,00	Supervision chauffage
		322	SPOR	12 407,92	10 168,29		12 000,00	
		325	BATI	5 000,00				
		326	BATI	4 000,00			3 500,00	Piste athlétisme : régulation chauffage
		326	SPOR	5 968,99	1 468,99		3 000,00	
		331	TOUR	120 000,00	97 122,00	3 216,00	30 000,00	Lascelles : clôtures et portail pour dissociation de la passerelle
		61	BATI	22 000,00		14 022,53	100 000,00	Centre Congrès : chauffage - Restaurant des Carmes : ligne téléphonique pompiers
		61	DGST	550 000,00				Abell : sprinklage (compte HT)
		633	BATI		339,00			
		633	SPOR	1 500,00			1 500,00	Base VTT : cuve à eau
		633	TOUR	3 000,00	3 229,17		44 000,00	Aire Evèn : portail + gestion intratone - SPN : station lavage vélos et gestion des accès - Tour golf : modif son & lum.
		70	BATI		600,82	5 758,22		
		70	ENVI	2 000,00	874,66		6 000,00	Taille haie et semoir
		70	TOUR	7 000,00	9 508,80		15 000,00	Mise en œuvre suivi numérique
21828	AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT	020	BATI	135 000,00	45 821,46	79 301,66	105 000,00	Girobroyeur, 4x4 Duster, véhicule pool
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	020	INFO	312 994,66	199 611,04	39 926,93	232 000,00	Renouvellement PC, copieurs, téléphonie, écrans, onduleurs
		020	COMM	5 000,00	3 465,50		2 000,00	Petit matériel photo et vidéo
		313	INFO	49 000,00	9 117,60		17 500,00	Automate et fournitures RFID
		322	SPOR				4 000,00	
		326	SPOR	1 200,00			2 000,00	Sono
		554	INFO	6 000,00			3 000,00	
		633	TOUR	14 000,00		5 493,00	8 000,00	Carlat : écran borne, smart-phones et sécurité bornes
		735	GEMA		2 343,93			
21848	AUTRE MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	020	BATI	16 906,69	11 112,14	4 404,83	40 000,00	Mobilier de bureau
		020	PERS	6 000,00				
		020	PREV				5 000,00	Mobilier adapté
		313	BATI	40 000,00	4 303,36		138 000,00	Mobilier pour ludothèque
		313	MEDI	2 140,00	2 015,54		2 000,00	
		321	SPOR				6 000,00	
		322	SPOR	13 500,00	2 969,86		6 000,00	Aménagement salon d'honneur
		331	TOUR	5 000,00			5 000,00	
		61	ECON	5 000,00				
		70	ENVI				1 000,00	Tables et chaises d'extérieur
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	020	FIMA	30 661,27			63 035,85	Dépenses imprévues
		313	MEDI	207 654,71	153 524,99	50 165,95	170 000,00	Nouvelles collections livres, DVD et CD
		322	SPOR	10 227,91	1 674,96		8 000,00	Dalles plombantes couloir
		325	SPOR	8 000,00	1 855,00	2 096,30	6 000,00	Bois structures intérieures
		326	SPOR	6 500,00	6 302,00		4 000,00	
		52	POVI	2 000,00	1 273,43			
23	Immobilisations en cours			1 709 933,12	356 635,83	610 383,88	1 685 000,00	
2313	CONSTRUCTIONS (EN COURS)	322	DGST		2 122,50			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGES TECHNIQUES - EN COURS	734	PLUV	1 034 933,12	340 697,32	579 663,88	700 000,00	Ouvrages GEPU
		735	GEMA	475 000,00	13 816,01	30 720,00	785 000,00	Ouvrages GEMAPI
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	020	FIMA	200 000,00			200 000,00	Avances versées sur marchés publics
27	Autres immobilisations financières			500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2745	AVANCES REMBOURSABLES	61	ECON	500 000,00	500 000,00			
4581	Opérations sous mandat			62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	
458113	MOU - CIRCULATIONS DOUCES YTRAC LE LIORAN - CC CERE ET GOUL	633	FIMA	2 000,00			2 000,00	
458124	OPERATION SOUS MANDAT - TOUR DU LAC	633	TOUR	60 000,00			60 000,00	
OP041	Aménagement du Puech des Ouilhes et Tour du Lac			1 375 009,71	348 265,72	912 369,41	965 000,00	
2031	FRAIS D'ETUDES	633	TOUR	233 651,57	31 889,23	91 300,05	171 500,00	PO : études parking port - AMO/MOE viaduc SNCF
2128	AGENCEMENTS DES TERRAINS - AUTRES	633	TOUR	9 752,40				
21351	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES (EN COURS)	633	BATI	25 219,15	25 582,32			
		633	TOUR	28 082,52	16 712,52	11 483,04	37 000,00	Mise aux normes électriques et remplacement spot, mise aux normes structures flottantes
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIES	633	TOUR	1 070 000,00	270 744,33	792 302,18	705 000,00	PO : Reprise chemin sur pilotis tranche 2, parking port - Tour Lac : aménagement stations paysagères
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	633	TOUR			15 466,14	45 000,00	
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGES TECH. - AUTRES	633	TOUR	6 486,07	3 337,32		6 500,00	
2312	TERRAINS (AMENAGEMENT EN COURS)	633	TOUR	1 818,00		1 818,00		

Compte Administratif 2024 et Budget Primitif 2025 du Budget Principal de la CABA (avec reprise du résultat 2024)

OP044	Pôle intermodal			808 500,00	188 948,78	449 333,57	170 000,00	AP/CP
2031	FRAIS D'ETUDES	851	DGST	45 000,00	33 383,26			
2158	INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES - AUTRES	851	DGST	230 000,00	102 113,63	92 820,01	170 000,00	
2312	TERRAINS (AMENAGEMENT EN COURS)	851	DGST	352 000,00		356 513,56		Libération du foncier (suite)
2313	CONSTRUCTION EN COURS	851	DGST		43 980,12			
2315	INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES - EN COURS	851	DGST	181 500,00	9 471,77			
OP046	Station de Plein Nature			21 116,39	604,20	3 484,19	0,00	
2031	FRAIS D'ETUDES	633	DGST	7 200,00		1 200,00		
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGES TECH. - AUTRES	633	DGST	11 028,00				
2313	CONSTRUCTION EN COURS	633	DGST	2 888,39	604,20	2 284,19		
OP049	Pôle administratif les Carmes - la Paix			760 011,89	95 956,90	638 199,55	25 000,00	
2031	FRAIS D'ETUDES	020	DGST	95 247,89	33 439,14	41 094,58	5 000,00	Etudes RDC immeuble Paix (partie RH)
21848	AUTRE MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	020	BATI				5 000,00	
2313	CONSTRUCTION EN COURS	020	DGST	664 764,00	62 517,76	597 104,97	15 000,00	Rénovation immeuble de la Paix (partie RH)
OP052	Terrains familiaux gens du voyage			700 000,00	160 552,42	6 180,00	500 000,00	
2031	FRAIS D'ETUDES	554	DGST	120 000,00		6 180,00	100 000,00	
2111	TERRAINS NUS	554	DGST	50 000,00	158 992,42		100 000,00	
2313	CONSTRUCTION EN COURS	554	DGST	530 000,00	1 560,00		300 000,00	
OP053	Acquisition et Aménagement de Bureaux rue Marie Aurel			0,00	0,00	0,00	794 700,00	
2031	FRAIS D'ETUDES	020	DGST				38 700,00	
21311	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	020	FONC				486 000,00	Acquisition du bâtiment (dont frais de notaire et d'agence)
21848	AUTRE MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	020	BATI				10 000,00	
2313	CONSTRUCTION EN COURS	020	DGST				260 000,00	
OP057	Terrain Stade Jean Atric			0,00	0,00	0,00	240 000,00	AP/CP
2031	FRAIS D'ETUDES	322	DGST				240 000,00	
OP058	Rénovation thermique et agrandissement Boulodrome			0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	AP/CP
2031	FRAIS D'ETUDES	321	DGST				42 000,00	
2313	CONSTRUCTION EN COURS	321	DGST				1 458 000,00	
OP059	Création d'une ressource			0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2031	FRAIS D'ETUDES	70	DGST				100 000,00	
21311	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	70	DGST				1 575 000,00	Acquisition d'un bâtiment
2313	CONSTRUCTION EN COURS	70	DGST				325 000,00	
	Total des charges réelles d'investissement			19 831 943,20	7 385 432,64	6 336 128,01	17 319 435,85	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections			460 000,00	376 512,50	0,00	455 000,00	
13911	SUBVENTIONS TRANSFERES AU COMPTE DE RESULTAT - ETAT	01	ORDR	90 000,00	77 301,30		80 000,00	Amortissement des subventions transférables
13912	SUBVENTIONS TRANSFERES AU COMPTE DE RESULTAT - REGION	01	ORDR	120 000,00	99 642,00		120 000,00	Amortissement des subventions transférables
13913	SUBVENTIONS TRANSFERES AU COMPTE DE RESULTAT - DEPARTEMENT	01	ORDR	90 000,00	69 720,00		90 000,00	Amortissement des subventions transférables
139172	SUBVENTIONS TRANSFERES AU COMPTE DE RESULTAT - UE : FEDER	01	ORDR	160 000,00				
139178	SUBVENTIONS TRANSFERES AU COMPTE DE RESULTAT - UE : AUTRES	01	ORDR		128 591,00		160 000,00	Amortissement des subventions transférables
13918	SUBVENTIONS TRANSFERES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES SUBV EQUIPEMENT	01	ORDR		1 245,00		5 000,00	Amortissement des subventions transférables
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION	01	ORDR		13,20			
	Total des opérations d'ordre de transfert entre sections			460 000,00	376 512,50	0,00	455 000,00	
041	Opérations patrimoniales			212 860,00	211 291,68	0,00	204 720,00	
202	FRAIS LIES A LA REALISATION DE DOCUMENT D'URBANISME	510	ORDI	36 750,00	36 748,81			
21351	INSTAL. GENERALES, AGENC. ET AMENAG. DES CONSTRUCTIONS	020	ORDI	14 810,00	14 810,40		33 440,00	
		313	ORDI	110,00	108,00		10 310,00	
		321	ORDI				69 560,00	
		322	ORDI	40,00	37,37		22 430,00	
		331	ORDI	5 720,00	5 724,00			
		554	ORDI				7 170,00	
		61	ORDI	9 340,00	7 782,00			
		633	ORDI	1 730,00	1 728,00			
		851	ORDI	97 130,00	97 131,00		10 960,00	
		855	ORDI	23 580,00	23 576,97			
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIES	331	ORDI				1 670,00	
		633	ORDI	23 650,00	23 645,13		47 300,00	
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	020	ORDI				1 880,00	
	Total des opérations d'ordre à l'intérieur de la Section d'Investissement			212 860,00	211 291,68	0,00	204 720,00	

001	Résultat reporté	020	FIMA	0,00			0,00
	Total des charges d'investissement			20 504 803,20	7 973 236,82	6 336 128,01	17 979 155,85
	Résultat d'investissement			0,00	2 923 310,38	-3 018 555,23	3 018 555,23
	BESOIN (-) OU EXCEDENT (+) DE FINANCEMENT (RAR + CREDITS NOUVEAUX)						0,00

Compte Administratif 2024 et Budget Primitif 2025 du Budget Principal de la CABA (avec reprise du résultat 2024)

Chapitre / Article	Libellé du compte	Fonction	Gestionnaire	Crédits ouverts en 2024 (BP+DM+AS)	CA 2024	Reports au BP 2025 (RAR 2024)	BP 2025 (crédits nouveaux)	Observations sur les crédits 2024
024	Produit des cessions d'immobilisations	01	FIMA	100 000,00			150 000,00	Compte de crédits provisionnels (exécution au chapitre 040)
10	Dotations, fonds divers et réserves			3 570 000,00	2 409 899,68	0,00	3 100 000,00	
10222	F.C.T.V.A.	020	FIMA	1 570 000,00	409 899,68		2 600 000,00	Base immos 2025 et RAR 2024
1068	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	01	FIMA	2 000 000,00	2 000 000,00		500 000,00	
13	Subventions d'équipement			496 202,92	158 228,53	176 782,92	591 000,00	
1311	SUBV. D'EQUIP. TRANSF. - ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	020	INFO		50 000,00			
1318	SUBV. D'EQUIP. TRANSF. - AUTRES	510	HABI		1 000,00			
1321	SUBV. D'EQUIP. NON TRANSF. - ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	313	MEDI				80 000,00	DRAC ludothèque
		851	TRAS	56 000,00		56 000,00		
1322	SUBV. D'EQUIP. NON TRANSF. - REGIONS	331	TOUR		17 601,00			
		633	TOUR	70 000,00	48 007,94			
1323	SUBV. D'EQUIP. NON TRANSF. - DEPARTEMENTS	326	SPOR	43 000,00		26 580,00		Eclairage piste athlétisme
		735	GEMA	16 000,00			16 000,00	
		855	FIMA		31 619,59			
1326	SUBV. D'EQUIP. NON TRANSF. - AUTRES EPL	510	URBA	5 000,00	7 600,00		8 000,00	
		735	GEMA				32 000,00	CCCC et CCCG
13272	SUBV. D'EQUIP. NON TRANSF. - FONDS STRUCTURELS : FEDER	52	POVI	31 842,92		31 842,92		
1328	SUBV. D'EQUIP. NON TRANSF. - AUTRES	326	SPOR	20 000,00			7 500,00	ANAH - Evaluation OPAH-RU
		510	HABI					
		633	TOUR		2 400,00			
		732	DGST	62 360,00		62 360,00		
		735	GEMA	192 000,00			425 500,00	Agence de l'Eau, FDPMA 15
		851	TRAS				20 000,00	ADEME (Avelo3)
16	Emprunts et dettes assimilées			3 406 600,00	91 937,17	0,00	7 156 000,00	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	01	FIMA	3 220 000,00	5 333,33		7 020 000,00	Nouveaux prêts 2025
16449	EMPR. - OP. AFFERENTES A L'OPT. DE TIRAGE SUR LIGNE DE TRES.	01	FIMA	100 000,00				
1676	DETTES ENVERS LOCATAIRES-ACQUEREURS	61	JURI	86 600,00	86 603,84		136 000,00	Loyers Abeil soumis à TVA (part pour amortissement du capital du prêt) - compte HT
21	Immobilisations corporelles			0,00	2 152,64	0,00	0,00	
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	322	DGST		2 122,50			
21351	INSTAL. GENERALES, AGENC. ET AMENAG. DES CONSTRUCTIONS	61	BATI		30,14			
23	Immobilisations en cours			205 184,02	0,01	5 184,02	200 000,00	
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	020	FIMA	205 184,02	0,01	5 184,02	200 000,00	Rbst avances versées sur marchés publics
27	Autres immobilisations financières			1 300 000,00	25 672,00	800 000,00	0,00	
2745	AVANCES REMBOURSABLES	61	ECON	500 000,00				
		61	FIMA		25 672,00			
2764	CREANCES SUR PERSONNES DE DROIT PRIVE	61	FIMA	800 000,00		800 000,00		Remboursement avance de trésorerie
4581	Opérations sous mandat			0,00	2 153,58	0,00	0,00	
458113	MAITRISE D'OUVRAGE UNIQUE - CIRCULATIONS DOUCES YTRAC LE LIORAN - CC CERE ET GOUL	633	FIMA		2 153,58			
4582	Opérations sous mandat			67 941,75	0,00	3 790,79	62 000,00	
458213	MAITRISE D'OUVRAGE UNIQUE - CIRCULATIONS DOUCES YTRAC LE LIORAN - CC CERE ET GOUL	633	FIMA	7 941,75		3 790,79	2 000,00	
458224	OPERATION SOUS MANDAT - TOUR DU LAC	633	FIMA	60 000,00			60 000,00	
13	Aménagement du Puech des Ouilhes			250 000,00	0,00	463 515,00	41 000,00	
1321	SUB. D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES - ETAT	633	TOUR	100 000,00		316 600,00	41 000,00	DSIL 2023
1323	SUB. D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES - DEPARTEMENT	633	TOUR	150 000,00		146 915,00		

Compte Administratif 2024 et Budget Primitif 2025 du Budget Principal de la CABA (avec reprise du résultat 2024)

13	Pôle échange intermodal			3 474 300,05	1 512 353,79	1 742 300,05	250 000,00	
1321	SUB. D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES - ETAT	851	FIMA	707 540,62		707 540,62		CPER et DSIL
1322	SUB. D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES - REGION	851	FIMA	1 034 759,43		1 034 759,43		CAR - CPER
13241	SUB. D'INVESTISSEMENT DES COMMUNES MEMBRES DU GROUPEMENT	851	FIMA	250 000,00	250 000,00		250 000,00	Participation mairie Aurillac
13272	SUB. D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES - FEDER	851	FIMA	1 482 000,00	1 259 406,30			FEDER
2031	FRAIS D'ETUDES	851	DGST		2 947,49			
13	Station de Plein Nature			437 474,22	522 150,37	0,00	0,00	
13273	SUBV. D'EQUIP. NON TRANSF. - FONDS STRUCTURELS : FEADER	633	DGST	437 474,22	522 150,37			
13	Pôle administratif les Carmes - la Paix			180 000,00	54 000,00	126 000,00	0,00	
1321	SUB. D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES - ETAT	020	DGST	180 000,00	54 000,00	126 000,00		DSIL 2022
13	Terrains familiaux gens du voyage			0,00	0,00	0,00	150 000,00	
1321	SUB. D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES - ETAT	554	DGST				150 000,00	Etat appel à projets TFL
13	Boulodrome			0,00	0,00	0,00	960 000,00	
1321	SUB. D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES - ETAT	321	DGST				310 000,00	DETR
1322	SUB. D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES - REGION	321	DGST				250 000,00	
1323	SUB. D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES - DEPARTEMENT	321	DGST				250 000,00	
1328	SUBV. D'EQUIP. NON TRANSF. - AUTRES	321	DGST				150 000,00	Agence Nationale du Sport
13	Création d'une ressourcerie			0,00	0,00	0,00	650 000,00	
1321	SUB. D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES - ETAT	70	DGST				350 000,00	Etat
1328	SUBV. D'EQUIP. NON TRANSF. - AUTRES	70	DGST				300 000,00	ADEME
	Total des produits réels d'investissement			13 487 702,96	4 778 547,77	3 317 572,78	13 310 000,00	
021	Virement de la section de fonctionnement	01	FIMA	600 000,00			550 000,00	
040	Opérations d'ordre entre sections			4 400 000,00	4 102 467,51	0,00	4 000 000,00	
192	PLUS OU MOINS VALUE SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION	01	ORDR		14 032,00			
2111	TERRAINS NUS	01	ORDR		668,93			
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	01	ORDR		2 173,20			
2802	AMORT. - FRAIS D'ETUDE DES DOCUMENTS D'URBANISME	01	ORDR	120 000,00	76 598,51		88 000,00	
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	01	ORDR	40 000,00	104 982,60		136 000,00	
2804113	AMORTISSEMENT - PROJETS D'INFRASTRUCTURE	01	ORDR	150 000,00	121 213,00		70 000,00	
28041412	AMORT SUBV D'EQUIP VERSEES AUX COMMUNES MEMBRES - BATIMENTS	01	ORDR	380 000,00	302 913,50		203 000,00	
280415342	AMORT SUBV D'EQUIP VERSEES AUX SPIC - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	01	ORDR	350 000,00	634 693,00		710 000,00	
28041582	AMORT SUBV D'EQUIP VERSEES AUX AUTRES GPTS DE COLL - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	01	ORDR		4 526,00		10 000,00	
280421	AMORT SUBV D'EQUIP VERSEES AUX PERS DROIT PRIVE - BIENS MOBILIERS	01	ORDR	10 000,00	8 874,50		4 000,00	
280422	AMORT. - SUBV. D'EQUIP. VERSEES AUX PERS. DE DROIT PRIVE	01	ORDR	350 000,00	540 865,00		367 000,00	
2805	AMORT. DES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES	01	ORDR	750 000,00	399 036,06		350 000,00	
28121	AMORT. DES AGENCEMENTS DE TERRAINS - PLANTATIONS	01	ORDR		162,18			
281321	AMORTISSEMENTS DES IMMEUBLES DE RAPPORT	01	ORDR	1 060 000,00	698 925,00		700 000,00	
281351	AMORT. - INSTALLATIONS GENERALES DES CONSTRUCTIONS - BAT. PUBLICS	01	ORDR	5 000,00	3 508,00		5 000,00	
28151	AMORTISSEMENT DES RESEAUX DE VOIRIE	01	ORDR	2 000,00	1 372,93		1 000,00	
28152	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS DE VOIRIE	01	ORDR	80 000,00	87 926,59		170 000,00	
281533	AMORTISSEMENT DES RESEAUX CABLES	01	ORDR	120 000,00	112 550,72		112 000,00	
281534	AMORTISSEMENT DES RESEAUX D'ELECTRIFICATION	01	ORDR	15 000,00	13 254,00		15 000,00	
281538	AMORTISSEMENT DES AUTRES RESEAUX	01	ORDR		2 408,21		7 000,00	
28158	AMORT. DES AUTRES INSTAL. TECH., MATERIELS ET OUTIL. INDUS.	01	ORDR	328 000,00	333 693,72		461 000,00	
281735	AMORT. - INSTALLATIONS DES CONSTRUCTIONS RECUES EN MISE A DISPO.	01	ORDR	300,00	265,00		1 000,00	
28181	AMORT. - INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	01	ORDR		2 837,00			
281828	AMORTISSEMENTS DES AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	01	ORDR	120 000,00	120 246,99		90 000,00	
281838	AMORT. DES AUTRES MATERIELS INFORMATIQUE	01	ORDR	260 000,00	251 430,11		245 000,00	
281848	AMORTISSEMENTS DES AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	01	ORDR	50 700,00	52 388,75		50 000,00	
28185	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE TELEPHONIE	01	ORDR		3 902,34		5 000,00	
28188	AMORTISSEMENTS DES AUTRES IMMO. CORPORELLES	01	ORDR	209 000,00	207 019,67		200 000,00	
040	Total des opérations d'ordre entre sections			5 000 000,00	4 102 467,51	0,00	4 550 000,00	

Compte Administratif 2024 et Budget Primitif 2025 du Budget Principal de la CABA (avec reprise du résultat 2024)

041	Opérations patrimoniales			212 860,00	211 291,68	0,00	204 720,00
2031	FRAIS D'ETUDES	020	ORDI	14 810,00	14 810,40		35 320,00
		313	ORDI	110,00	108,00		10 310,00
		321	ORDI				69 560,00
		322	ORDI	40,00	37,37		22 430,00
		331	ORDI	5 720,00	5 724,00		1 670,00
		554	ORDI				7 170,00
		633	ORDI				47 300,00
		510	ORDI	36 750,00	36 748,81		
		61	ORDI	9 340,00	7 782,00		
		633	ORDI	25 380,00	25 373,13		
		851	ORDI	97 130,00	97 131,00		10 960,00
		855	ORDI	23 580,00	23 576,97		
	Total des opérations d'ordre à l'intérieur de la Section d'Investissement			212 860,00	211 291,68	0,00	204 720,00
001	Résultat reporté	020	FIMA	1 804 240,24	1 804 240,24		2 923 310,38
001	Résultat reporté - PLIE						9 680,70
	Total des produits d'investissement			20 504 803,20	10 896 547,20	3 317 572,78	20 997 711,08

Pour information :

Capacité d'autofinancement 2024 (hors résultat reporté 2023)				4 135 801,33
Capital de la dette au 31/12/2024				19 107 409,42
Capacité de désendettement (en années)				4,62

Calcul et détermination de la reprise du résultat budgétaire 2024 :

Résultat d'investissement 2024 :		001	Recette	2 923 310,38
Constatation du besoin de financement de la section d'investissement (1) :				-95 244,85
Résultat de fonctionnement 2024 :				2 105 983,54
Affectation du résultat de fonctionnement 2023 :		002	Recette	1 605 983,54
		1068	Recette	500 000,00

(1) Le besoin de financement de la section d'investissement est égal à la somme du résultat d'investissement et du solde des restes à réaliser.

pour
le présent
tableau est

Compte Administratif 2024 et Budget Primitif 2025 du Budget Principal de la CABA (avec reprise du résultat 2024)

CA 2024 - Dépenses Réelles de Fonctionnement

Fonction	Intitulé de la fonction	Compétences et actions de la CABA	011 - Charges à caractère général	012 - Charges de personnel	014 - Atténuations de produits	65 - Autres charges de gestion courante	66 - Charges financières	67 - Charges exceptionnelles	68 - Provisions	Total pour la fonction
01	Services généraux, Opérations non ventilables	Dette, opérations d'ordre					412 953,80			412 953,80
020	Administration Générale de la collectivité	Fonctionnement des services	1 070 686,76	3 405 292,34	7 423 801,13	100 270,62		6 461,19	16 529,63	12 023 041,67
022	Information, communication, publicité	AggloMag	114 163,28	181 150,76						295 314,04
023	Fêtes et cérémonie	Réceptions / Objets publicitaires	23 507,66	92 722,82						116 230,48
031	Assemblée locale	Fonctionnement du conseil		7 701,90		403 538,88				411 240,78
12	Incendies et secours	SDIS				2 665 699,87				2 665 699,87
23	Enseignement supérieur	Université	33 442,43	159 841,15		87 466,00				280 749,58
30	Action culturelle - Services communs	Eclat / Animations diverses	464,40			638 431,00				638 895,40
311	Arts plastiques et autres activités artistiques	Le Parapluie / Le Chaudron	26 530,42							26 530,42
313	Bibliothèques et médiathèques	Médiathèque	259 538,34	1 302 434,47		3 000,00				1 564 972,81
317	Cinémas et autres salles de spectacle	Prisme	16 103,59							16 103,59
321	Salles de sport et gymnases	Boulodrome	17 606,62							17 606,62
322	Stades	Stade Jean Alric	453 945,78			53 300,00				507 245,78
323	Piscines	Subventions budget annexe		140 327,45		1 300 000,00				1 440 327,45
325	Autres équipements sportifs et de loisirs	Epicentre	3 782,31			25 000,00				28 782,31
326	Manifestations sportives	Piste d'athlétisme	23 999,60							23 999,60
331	Centres de loisirs	Centre de loisirs de Lascelles	54 950,73							54 950,73
414	Autres établissements sanitaires	Maison médicale de garde	643,27							643,27
424	Actions en faveur des personnes en difficulté	PLIE, Mission Locale				212 000,00				212 000,00
510	Aménagement urbain - Services communs	SCOT, Urbanisme	300 923,40	286 059,56		223 827,28				810 810,24
52	Interventions sociales - Services communs	Politique de la ville	13 747,96	108 468,16		74 000,00				196 216,12
554	Intervention sociales et santé - Autres services	Gens du voyage	406 014,00			4 129,12				410 143,12
61	Intervention économiques	SEMAD, Biopôle	191 871,33	214 281,54		736 057,52				1 142 210,39
633	Développement touristique	Gorges de la Jordanne, Aires de campings-car, OT	110 855,34	236 453,44		342 968,06				690 276,84
70	Environnement	Plantelière, chemins de randonnée, CPIE	173 529,71	90 776,13		90 000,00				354 305,84
733	Assainissement	BA Assainissement				250 000,00				250 000,00
735	Lutte contre les inondations	GEMAPI	51 481,45	109 513,61						160 995,06
820	Transports urbains	Subventions budget annexe				1 506 500,00				1 506 500,00
851	Gares routières	PEI	6 711,59							6 711,59
855	Aéroports et autres infrastructure	Aéroport, ligne aérienne	4 159,26			1 440 000,00				1 444 159,26
Total pour le chapitre			3 358 659,23	6 335 023,33	7 423 801,13	10 156 188,35	412 953,80	6 461,19	16 529,63	27 709 616,66

Compte Administratif 2024 et Budget Primitif 2025 du Budget Principal de la CABA (avec reprise du résultat 2024)

CA 2024 - Dépenses Réelles d'Investissement										
Fonction	Intitulé de la fonction	Compétences et actions de la CABA	16- Emprunts et dettes assimilées	20 - Immobilisations incorporelles	21 - Immobilisations corporelles / 23 - immobilisations en cours	OP... - Opérations	020 - Dépenses imprévues	204 - Subventions d'équipement versées	26 - Participations et créances / 27 - Autres immo. Financières / 45 - OP cpte tiers	Total pour la fonction
01	Services généraux, Opérations non ventilables	Dettes, opérations d'ordre	2 715 020,62							2 715 020,62
020	Administration Générale de la collectivité	Fonctionnement des services		265 434,21	385 848,54	95 956,90		462 402,51		1 209 642,16
022	Information, communication, publicité	Communication		5 988,00	3 465,50					9 453,50
30	Services communs culturels	Street Art						20 000,00		20 000,00
311	Arts plastiques et autres activités artistiques	Le Parapluie / Le Chaudron			47 564,61					47 564,61
313	Bibliothèques et médiathèques	Médiathèque		10 305,68	182 691,27					192 996,95
317	Cinémas et autres salles de spectacle	Prisme			35 836,11					35 836,11
321	Salles de sport et gymnases	Boulodrome		69 560,71	2 570,12			1 050,00		73 180,83
322	Stades	Stade Jean Alric		22 425,12	43 691,69					66 116,81
325	Autres équipements sportifs et de loisirs	Epicentre			2 101,46					2 101,46
326	Manifestations sportives	Piste d'athlétisme			13 907,59					13 907,59
331	Centres de loisirs	Centre de loisirs de Lascelles		1 662,00	159 584,57					161 246,57
510	Aménagement urbain - Services communs	SCOT, Urbanisme, OPAH		87 599,93				162 124,00		249 723,93
52	Interventions sociales - Services communs	Politique de la ville			1 273,43			290 828,26		292 101,69
554	Intervention sociales et santé - Autres services	Gens du voyage		7 164,00	27 886,85	160 552,42				195 603,27
61	Intervention économiques	SEMAD, ZA, aides aux entreprises			5 441,70				500 000,00	505 441,70
633	Développement touristique	Gorges de la Jordanne, Aires de campings-car, OT, SPN, Carlat, Puech Ouilhes		16 554,70	195 499,62	348 869,92				560 924,24
70	Environnement	Plantelière, chemins de randonnée			53 671,19					53 671,19
732	Eau potable	BA Eau						100 000,00		100 000,00
733	Assainissement	BA Assainissement						250 000,00		250 000,00
734	Eaux pluviales	Eaux pluviales urbaines			340 697,32					340 697,32
735	Lutte contre les inondations	GEMAPI		3 105,60	16 159,94					19 265,54
820	Transports publics de voyageurs	Transports urbains						2 037,50		2 037,50
851	Gares routières et autres infrastructures routière	Pôle échange intermodal		26 640,36		188 948,78				215 589,14
855	Aéroport et autres infrastructures aéroportuaires	Aéroport			8 958,96			44 350,95		53 309,91
Total pour le chapitre			2 715 020,62	516 440,31	1 526 850,47	794 328,02	-	1 332 793,22	500 000,00	7 385 432,64

Compte Administratif 2024 et Budget Primitif 2025 du Budget Principal de la CABA (avec reprise du résultat 2024)

BP 2025 - Dépenses Réelles de Fonctionnement											
Fonction	Intitulé de la fonction	Compétences et actions de la CABA	011 - Charges à caractère général	012 - Charges de personnel	014 - Atténuations de produits	65 - Autres charges de gestion courante	66 - Charges financières	67 - Charges exceptionnelles	68 - Provisions		Total pour la fonction
01	Services généraux, Opérations non ventilables	Dettes, opérations d'ordre				20 000,00	441 000,00				461 000,00
020	Administration Générale de la collectivité	Fonctionnement des services	1 603 027,96	4 035 600,00	7 310 500,00	58 800,00		15 000,00	11 500,00		13 034 427,96
031	Assemblée locale	Fonctionnement du conseil		8 400,00		440 000,00					448 400,00
12	Incendies et secours	SDIS				2 730 000,00					2 730 000,00
23	Enseignement supérieur	Université	46 800,00	173 500,00		134 000,00					354 300,00
30	Action culturelle - Services communs	Eclat / Animations diverses	1 000,00			627 500,00					628 500,00
311	Arts plastiques et autres activités artistiques	Le Parapluie / Le Chaudron	9 000,00								9 000,00
313	Bibliothèques et médiathèques	Médiathèque	218 500,00	1 384 300,00		3 000,00					1 605 800,00
321	Salles de sport et gymnases	Boulodrome	12 700,00								12 700,00
322	Stades	Stade Jean Alric	412 300,00			58 300,00					470 600,00
323	Piscines	Subventions budget annexe		152 700,00		1 160 000,00					1 312 700,00
325	Autres équipements sportifs et de loisirs	Epicentre	8 000,00			25 000,00					33 000,00
326	Manifestations sportives	Piste d'athlétisme	13 800,00								13 800,00
331	Centres de loisirs	Centre de loisirs de Lascelles	50 800,00								50 800,00
424	Actions en faveur des personnes en difficulté	PLIE, Mission Locale				232 000,00					232 000,00
510	Aménagement urbain - Services communs	SCOT, Urbanisme	300 000,00	313 600,00		225 000,00					838 600,00
52	Interventions sociales - Services communs	Politique de la ville	5 800,00	120 400,00		150 000,00					276 200,00
554	Intervention sociales et santé - Autres services	Gens du voyage	422 500,00			15 000,00					437 500,00
61	Intervention économiques	SEMAD, Biopôle	187 100,00	235 900,00		762 500,00					1 185 500,00
633	Développement touristique	Gorges de la Jordanne, Aires de campings-car, OT	171 900,00	253 900,00		304 000,00					729 800,00
70	Environnement	Plantelière, chemins de randonnée, CPIE	191 600,00	109 800,00		350 000,00					651 400,00
734	Eaux pluviales	GEPUI				250 000,00					250 000,00
735	Lutte contre les inondations	GEMAPI	31 800,00	115 600,00							147 400,00
820	Transports urbains	Subventions budget annexe				1 338 500,00					1 338 500,00
855	Aéroports et autres infrastructure	Aéroport, ligne aérienne	4 500,00			1 500 000,00					1 504 500,00
Total pour le chapitre			3 691 127,96	6 903 700,00	7 310 500,00	10 383 600,00	441 000,00	15 000,00	11 500,00		28 756 427,96

Compte Administratif 2024 et Budget Primitif 2025 du Budget Principal de la CABA (avec reprise du résultat 2024)

BP 2025 - Dépenses Réelles d'Investissement (y compris RAR 2024)											
Fonction	Intitulé de la fonction	Compétences et actions de la CABA	16- Emprunts et dettes assimilées	20 - Immobilisations incorporelles	21 - Immobilisations corporelles / 23 - immobilisations en cours	OP... - Opérations	020 - Dépenses imprévues	204 - Subventions d'équipement versées	26 - Participations et créances / 27 - Autres immo. Financières	45 - OP pour compte de tiers	Total pour la fonction
01	Services généraux, Opérations non ventilables	Dettes, opérations d'ordre	2 735 000,00								2 735 000,00
020	Administration Générale de la collectivité	Fonctionnement des services		403 580,67	1 152 745,49	1 457 899,55		1 158 770,58			4 172 996,29
30	Action culturelle - service commun	Street Art						20 000,00			20 000,00
311	Arts plastiques et autres activités artistiques	Le Parapluie / Le Chaudron			79 941,60						79 941,60
313	Bibliothèques et médiathèques	Médiathèque		52 788,32	617 252,85						670 041,17
317	Cinéma et autres salles de spectacle	Prisme		30 000,00	373 000,00						403 000,00
321	Salles de sport et gymnases	Boulodrome		340 551,29	21 000,00	1 500 000,00					1 861 551,29
322	Stades	Stade Jean Alric			156 261,68	240 000,00					396 261,68
325	Autres équipements sportifs et de loisirs	Epicentre			133 596,30						133 596,30
326	Manifestations sportives	Piste d'athlétisme			199 190,63						199 190,63
331	Centres de loisirs	Centre de loisirs de Lascelles			250 007,79						250 007,79
414	Dispensaires et autres établissements sanitaires	Maison médicale			18 000,00						18 000,00
510	Aménagement urbain - Services communs	SCOT, Urbanisme, OPAH		1 000 236,36				635 047,00			1 635 283,36
52	Interventions sociales - Services communs	Politique de la ville						500 000,00			500 000,00
554	Intervention sociales et santé - Autres services	Gens du voyage		12 102,00	366 508,24	506 180,00					884 790,24
61	Intervention économiques	SEMAD, ZA, aides aux entreprises		18 938,00	888 038,04			250 000,00			1 156 976,04
633	Développement touristique	Gorges de la Jordanne, Aires de campings-car, OT, SPN, Carlat, Puech Quilhes		74 393,83	228 993,00	1 880 853,60				62 000,00	2 246 240,43
70	Environnement	Plantelière, chemins de randonnée		43 000,00	264 460,65	2 000 000,00					2 307 460,65
732	Eau potable	BA Eau						100 000,00			100 000,00
733	Assainissement	BA Assainissement						250 000,00			250 000,00
734	Eaux pluviales	Eaux pluviales urbaines			1 279 663,88						1 279 663,88
735	Lutte contre les inondations	GEMAPI		29 246,40	815 720,00						844 966,40
851	Gares routières et autres infrastructures routière	Pôle échange intermodal		20 375,54	70 000,00	619 333,57		260 000,00			969 709,11
855	Aéroport et autres infrastructures aéroportuaires	Aéroport						540 887,00			540 887,00
	Total pour le chapitre		2 735 000,00	2 025 212,41	6 914 380,15	8 204 266,72	-	3 714 704,58	-	62 000,00	23 655 563,86