

**Compte Administratif 2025 Provisoire et Budget Primitif 2026 du Budget Principal d'Aurillac Agglo (avec reprise anticipée du résultat 2025)**

Chapitre / Article	Libellé du compte	Fonction	Gestion-naire	Crédits ouverts en 2025 (BP+DM+AS)	CA 2025	Pour mémoire rattachements aux comptes 2025	BP 2026 (crédits nouveaux)	Observations sur les crédits 2026
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>			<b>3 691 127,96</b>	<b>3 161 560,83</b>	<b>271 870,18</b>	<b>3 967 724,89</b>	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	020	BATI	4 500,00	3 304,39		4 000,00	
		313	MEDI	2 000,00	1 920,50		2 000,00	
		322	SPOR	15 000,00	18 803,30		15 000,00	
		326	SPOR	1 000,00	350,05		1 000,00	
		331	TOUR	9 000,00	3 965,92		6 000,00	
		554	AIRE	36 000,00	48 832,81		40 000,00	
		633	TOUR	18 000,00	8 658,20		18 000,00	
		70	ENVI	400,00	400,07		500,00	
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	020	BATI	15 000,00	40 917,54	13 763,34	28 000,00	
		020	FONC	30 000,00	23 271,57		28 000,00	
		311	BATI	3 000,00	3 067,48		3 000,00	
		313	MEDI	40 000,00	40 057,78		40 000,00	
		321	SPOR	8 000,00	6 478,66		6 000,00	
		322	SPOR	100 000,00	92 368,89		100 000,00	
		325	SPOR	8 000,00	2 422,56		8 000,00	
		326	SPOR	8 000,00	5 765,71		8 000,00	
		331	TOUR	20 000,00	22 800,90		22 000,00	
		52	POVI	3 000,00			3 000,00	Maison du projet
		554	AIRE	160 000,00	142 531,11	20 000,00	150 000,00	
		61	ECON	10 000,00	15 677,55		10 000,00	Eclairage public Esban
		633	TOUR	10 000,00	12 145,55		13 000,00	
		70	ENVI	5 500,00	6 060,69		5 000,00	
		855	BATI	2 000,00	1 757,75		2 000,00	
60621	COMBUSTIBLES	70	ENVI	2 500,00	1 353,00		2 500,00	Plaquettes bois pour chaufferie Plantelière
60622	CARBURANTS	020	BATI	55 000,00	31 855,16	5 000,00	30 000,00	y compris frais du groupement de commande (CABA, Ville, CCAS) et carburant matériel agricole
		633	TOUR	500,00	818,95		800,00	
		70	ENVI	1 800,00	2 054,70		1 800,00	Pour tracteur, débroussailluse, véhicule
		735	GEMA	1 500,00			1 600,00	
60623	ALIMENTATION	020	DIGE	500,00	484,32	25,70	500,00	
		020	CABI	500,00	239,55		500,00	
		52	POVI	600,00	571,74		600,00	
		633	TOUR	700,00			700,00	
		70	ENVI	1 000,00	243,35	24,05	1 000,00	Fête rando + animation
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	020	BATI	32 000,00	23 500,79	4 735,79	40 000,00	Petites fournitures diverses (tous bâtiments) - A ventiler par fonction en execution
		020	PERS	1 000,00	101,63			
		020	PREV	4 000,00	2 021,86	132,93	4 000,00	Fournitures hygiène et sécurité
		311	BATI		2 783,31	656,74	2 000,00	
		313	BATI		1 706,02	356,16	2 000,00	
		317	BATI		6 915,72	3 663,11	4 500,00	
		321	BATI		177,56		200,00	
		322	BATI		9 360,03	2 364,82	4 000,00	
		325	SPOR	3 000,00	383,71		3 000,00	
		325	BATI		1 187,97		1 000,00	
		326	BATI		1 120,70	186,15	400,00	
		326	SPOR	1 000,00	804,43	804,43	1 000,00	
		331	BATI		4 292,02		4 000,00	
		633	BATI		4 315,70	140,31	4 000,00	
		633	TOUR	1 500,00	130,10		1 500,00	
		70	TOUR		263,20		2 000,00	
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	020	BATI	1 500,00			5 000,00	Commandes produits d'entretien via le magasin du CTC (à ventiler par fonction en exécution)
		322	BATI	4 000,00	3 178,83			
		322	SPOR	2 000,00			2 000,00	
		331	TOUR	500,00			500,00	
		633	TOUR	500,00			1 000,00	
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	020	BATI	11 000,00	6 619,92	877,20	5 000,00	Petit matériel et petits outillages (pour installation chauffage) (à ventiler par fonction en exécution)
		61	ECON		1 593,40			
		321	BATI			408,00		
		322	BATI		375,39			
		326	INFO		31,60			
		633	TOUR		555,42		600,00	
		70	ENVI	3 800,00	633,03	136,80	2 500,00	Petits achats pour Plantelière
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	020	BATI	6 500,00	19 935,07	8 602,18	9 000,00	EPI
		633	TOUR	500,00			800,00	
		70	TOUR				1 500,00	
		735	GEMA	1 000,00			1 200,00	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	020	JURI	7 000,00	5 795,44	19,22	7 000,00	
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES ... (BIBLIOTHEQUE, MEDIATHEQUE)	313	MEDI	19 000,00	18 999,44	2 757,00	19 000,00	Abonnements
		633	TOUR		139,18		500,00	
		735	GEMA	300,00				

**Compte Administratif 2025 Provisoire et Budget Primitif 2026 du Budget Principal d'Aurillac Agglo (avec reprise anticipée du résultat 2025)**

6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	020	BATI	25 000,00	22 105,81	475,45	40 000,00	Fournitures diverses pour équipement locaux, plomberie, etc...		
		020	CABI	500,00	740,08		500,00			
		020	COMM	2 000,00	883,38		1 500,00			
		020	INFO	5 000,00	12 461,71	1 273,39	7 000,00			
		30	BATI		91,89	91,89				
		311	BATI		107,09					
		313	BATI		1 423,52					
		313	MEDI	9 000,00	8 995,14	1 879,86	9 000,00			
		321	SPOR	500,00			500,00			
		322	INFO		485,23					
		326	INFO				1 000,00			
		331	TOUR	2 000,00			2 000,00			
		52	POVI	200,00			200,00			
		554	BATI		6 519,40					
		554	INFO		3,40					
		61	BATI		2 391,78	291,48				
		633	BATI		594,83					
		633	INFO				2 000,00			
		633	SPOR	1 000,00			1 000,00			
		633	TOUR	5 000,00	5 563,44		5 500,00	Fournitures de fonctionnement + Puech des Ouilhes		
		70	BATI		2 805,14	511,72				
		70	ENVI	3 600,00	2 573,77	412,38	3 600,00	Divers petits matériels la Plantelière		
		70	TOUR	5 000,00	726,68		3 000,00			
		735	GEMA	10 000,00	1 046,84		11 000,00	Matériel de suivi technique		
		611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	020	BATI	35 000,00	12 052,03	2 825,86	50 000,00	Contrats de vérifications obligatoires (à ventiler par fonction en exécution)
				020	COMM	45 000,00	31 551,55	504,52	35 000,00	Marché publicitaire Agglo-Mag et contrats de distribution - Renouvellement photos territoires et bande vidéo
				020	INFO	75 000,00	62 620,55	36 798,72	35 000,00	Contrats de télésurveillance (dont ToIP), accompagnement sécurité
				020	JURI	4 000,00			40 000,00	Contrat Agorastore - Prestation CIT pour archives
				23	ECON	20 000,00	14 686,50		16 500,00	Manifestation rentrée étudiante
				311	BATI	6 000,00	2 425,97	1 104,26		
				313	BATI	9 000,00	9 749,17	814,02		
				313	INFO		1 139,03			
313	MEDI			5 500,00	4 634,41		5 500,00	Distribution Tracts + contrat stockage		
317	BATI				2 076,22	996,22				
321	BATI			2 000,00	1 746,51	1 972,14				
321	INFO				1 486,92					
322	BATI			7 000,00	5 681,55	4 569,87		Analyses légionnelle et spa, maintenance écrans géants		
322	DIGE			185 000,00	185 940,00		185 000,00	Marché publicitaire SAOS		
322	INFO				825,12					
322	SPOR			10 000,00	8 684,11		10 000,00	Contrôle Labosport et assistance match		
325	BATI				529,54	529,54				
326	BATI			2 000,00	512,58	1 522,66	1 000,00			
326	INFO				275,03					
326	SPOR						1 000,00	Nettoyage piste aquaclean		
331	BATI				771,18					
331	TOUR			10 000,00	4 400,00	4 400,00	6 000,00	Convention Mairie Lascelle, vérifications périodiques		
510	FONC			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	SAFER		
510	HABI				1 048,00					
510	JURI				-250,00					
510	URBA			5 000,00	7 885,61		5 000,00	Numérisation des documents urbanisme		
554	AIRE			215 000,00	210 097,20		215 000,00	Prestations ACGV		
554	BATI			14 000,00	24 059,95	5 112,87		Prestations gardiennage aire accueil provisoire ACGV		
61	ECON			3 000,00	2 557,59		5 500,00	Mandat gestion La Contie		
633	BATI				146,68					
633	INFO				215,88					
633	TOUR			27 000,00	8 336,08		15 000,00	PAH + Puech des Ouilhes		
70	BATI		795,89							
70	ENVI	33 000,00	42 960,90	5 687,60	36 500,00	Fête de la rando, animation plantelière, taille labyrinthe, animation compostage				
70	TOUR	90 000,00	58 007,74	8 262,52	90 000,00	Entretien sentiers du secteur Bloc B par Grands sites du Puy Mary				
735	GEMA		36 485,79	5 530,20						
855	INFO		144,36							
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	020	CABI	2 500,00	2 082,00		2 500,00	Location espace des Carmes		
		020	COMM	5 500,00	5 096,40		5 500,00	Location stand		
		020	DIGE	5 000,00	2 114,40		5 000,00	dont location pour mise à disposition des associations		
		020	PREV				1 000,00			
		020	PERS		716,40					
		52	POVI		1 544,78					
		313	MEDI	6 000,00	6 505,20		7 000,00			
		61	ECON				2 500,00			

**Compte Administratif 2025 Provisoire et Budget Primitif 2026 du Budget Principal d'Aurillac Agglo (avec reprise anticipée du résultat 2025)**

61358	LOCATIONS MOBILIERES	020	BATI	6 000,00	6 316,99	270,00	6 000,00	Location d'engin et matériel (à ventiler par fonction en exécution)		
		020	INFO				6 000,00	Location nacelle		
		020	JURI	2 000,00	1 700,66		2 000,00	Contrat location machine à affranchir		
		23	ECON		492,00					
		317	DGST		5 029,20					
		321	SPOR	700,00			700,00	Location WC chimiques		
		322	SPOR	2 500,00			2 500,00	Location barnum UTPMA		
		331	TOUR	1 500,00			1 500,00			
		554	BATI	40 000,00	36 494,00	1 658,60		Location modulaire GDV installation provisoire aire accueil		
		633	TOUR	500,00			1 000,00			
		70	ENVI	4 500,00	5 123,76	678,00	4 500,00	Location barnum fête de la Plantelière		
		614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	020	FONC	155 000,00	130 758,31		140 000,00	Copropriétés des Carmes, de la Paix et M. Maurel et loyer PIE
		61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	020	BATI	1 000,00				Divers entretien (à ventiler en fonction en exécution)
554	BATI			5 000,00	636,29					
61	ECON			4 000,00			4 000,00	Nettoyage place du 8 Mai et entretien jardin La Contie		
633	TOUR			20 000,00	24 179,06	1 169,37	43 700,00	Entretien plage Puech Ouilhes + entretien des Gorges		
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS - BATIMENTS PUBLICS			020	BATI	38 000,00	16 728,76	5 867,40	35 000,00	Interventions des entreprises sur bâtiments (à ventiler par fonction en exécution) + entretien réparation chauffage
		311	BATI		9 496,42	660,00				
		313	BATI		5 016,56	932,16				
		321	BATI		878,81	180,00				
		322	BATI		14 430,51	1 779,76				
		325	BATI		857,77					
		326	BATI		1 185,68	108,00				
		331	BATI		789,58	720,00				
		331	TOUR	2 000,00			2 000,00			
		414	BATI		90,00	90,00				
		554	BATI		382,24	346,00				
		61	ECON	1 000,00			1 000,00	Entretien La Contie		
		633	BATI		2 123,16	216,00				
		70	BATI		3 394,38	540,00				
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS - MATERIEL ROULANT	020	BATI	60 000,00	38 338,76	6 717,44	43 000,00	Réparations pièces et main d'œuvre (véhicules, tondeuses et engins) (à ventiler par fonction en exécution)		
		331	TOUR	1 000,00			1 000,00			
		633	SPOR	2 500,00	863,68					
		633	TOUR	1 000,00	1 126,47		1 200,00			
		70	ENVI	1 000,00	901,59		1 000,00			
		735	GEMA	500,00	619,89		2 400,00			
		61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS - AUTRES BIENS MOBILIERS	020	BATI	12 000,00	5 278,81		10 000,00	Réparations des équipements mobiliers hors véhicules (à ventiler par fonction en exécution)
		311	BATI		1 774,41	183,07				
		313	BATI		44,07					
		321	SPOR				500,00			
		322	BATI		577,49	454,89				
		322	SPOR	2 000,00	658,89		2 000,00			
		331	BATI		426,00	426,00				
		331	TOUR	1 000,00			1 000,00			
		633	SPOR	2 500,00	220,00		2 500,00	Réparation vélos base VTT		
		633	TOUR	4 000,00	3 042,86		3 200,00	Remise en état écrans et smart phone Carlat		
		70	ENVI	1 500,00	968,70		1 500,00			
6156	MAINTENANCE	020	BATI	35 000,00	5 939,79	1 434,18	35 000,00	Contrats d'entretien et de maintenance des équipements techniques (à ventiler par fonction en exécution)		
		020	INFO	81 500,00	85 521,70	18 075,59	131 000,00	Copieur 3° et 4°, téléphonie, Webdélib, Slow, Actes, Nutanix, Docapost, TOIP, réseau		
		020	PREV		630,00	210,00				
		311	BATI		1 069,30	648,00				
		313	BATI		7 604,61	324,00				
		313	INFO	22 000,00	22 704,33	5 992,08	20 000,00	Maintenance ORPHEE, RFID, copieurs		
		321	BATI		271,89	297,00				
		321	SPOR	500,00	-55,00		500,00			
		322	BATI		4 544,07	378,00				
		322	SPOR	15 000,00	13 890,53	2 851,20	15 000,00	Maintenance écran		
		325	BATI		294,11	261,00				
		326	BATI		82,54	110,88				
		326	SPOR		-55,00		500,00			
		331	BATI		556,99					
		331	TOUR	1 000,00	737,56		1 000,00			
		510	INFO	1 500,00			10 000,00	Cart@DS		
		554	INFO	5 000,00	3 850,31	180,00	5 000,00	Eelis		
		633	BATI		1 150,65	1 128,00				
		633	TOUR	4 000,00	3 562,07		4 500,00	Chaudière SPN - BVCTS pour chapiteaux et Arche réparation bâches		
		70	BATI				2 000,00			
		70	INFO				5 000,00	Eco-compteurs		
855	BATI		1 798,20		2 000,00	Maintenance hangar photovoltaïque				
6161	PRIMES D'ASSURANCES - MULTIRIQUES	020	JURI	230 000,00	100 055,48		160 000,00	RC et véhicules		
617	ETUDES ET RECHERCHES	020	PERS		-6 400,00					
		61	ECON	71 300,00	48 134,00	23 960,00	80 500,00	Compléments études et appui externe PVD, action pilote PAT		
		633	TOUR	15 000,00	7 850,00	7 850,00	8 000,00	Accompagnement valorisation patrimoniale		
		735	GEMA				100 000,00	Etudes zones humides, diques, qualité		

**Compte Administratif 2025 Provisoire et Budget Primitif 2026 du Budget Principal d'Aurillac Agglo (avec reprise anticipée du résultat 2025)**

6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	020	JURI	22 000,00	29 456,40		25 000,00	
		735	GEMA		78,00			
		23	MEDI	1 200,00			1 100,00	Abonnement IJ national + adhésion
		52	POVI	500,00			500,00	Abonnement inter réseaux des professionnels DSU
		633	TOUR	300,00			300,00	PAH
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	020	PERS	23 000,00	22 320,06	5 494,80	33 000,00	Formation du personnel dont formations MS365
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	510	HABI	2 000,00	0,00		2 000,00	
		52	POVI	500,00			500,00	
		61	ECON	3 000,00			4 500,00	Seminaire contractualisation et PVD
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	020	BATI	3 000,00	1 026,92		5 000,00	Convention ville aire de lavage, frais de gestion station carburant et péage
		020	CABI	500,00	3 967,27	2 773,67	800,00	Cartes de vœux
		020	COMM	3 000,00	940,00		4 000,00	Aménagement stand sur foires et salons - Roll-up
		020	DIGE	2 000,00	370,00	370,00	2 000,00	
		020	INFO	14 500,00	13 497,89		4 000,00	Certificats électroniques
		020	JURI	8 000,00	8 549,59		11 000,00	Cartes de stationnement parkings ville
		020	PERS		763,38		1 000,00	
		23	ECON	3 000,00			3 000,00	Soutien aux dispositifs mise en relation enseignement/entreprise
		313	MEDI	500,00	101,58		500,00	Reliures
		322	BATI	55 000,00	55 000,00		55 000,00	Convention ville Aurillac entretien stade Jean Atric (espaces verts)
		322	SPOR	3 000,00	412,20		5 000,00	Analyses ARS - Déchets verts - Contrôle buts
		326	SPOR	1 000,00	439,76		1 000,00	Analyses
		331	TOUR	2 000,00	234,00		2 000,00	
		554	DGST		2 262,96			
		61	ECON	60 000,00	35 013,70		35 800,00	Co-financement poste PEM2I
		633	SPOR	1 000,00	780,00		1 000,00	Label base VTT FFC
		633	TOUR	6 000,00	747,22		8 000,00	
		70	ENVI	11 400,00	820,00		11 400,00	Achats outils pédagogiques, jumelles, objets publicitaires, démantèlement station hydrogène
		735	GEMA		2 597,47			
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	020	PERS	1 000,00	640,29		1 000,00	
62268	AUTRES HONORAIRES	020	JURI	15 000,00	5 325,10		10 000,00	Frais de notaire et de procédure (avocats) (à ventiler par fonction en exécution)
		61	ECON				500,00	Licence INPI
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	020	FONC	5 000,00			4 500,00	Frais d'expertise, constats d'huissiers, géomètres (à ventiler par fonction en exécution)
		020	JURI		10 700,69		5 000,00	
		735	GEMA	4 000,00			4 000,00	
6228	DIVERS	510	URBA	10 000,00	1 382,00		0,00	Rémunération commission enquête
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	020	COMM	20 000,00	11 591,62	2 904,00	15 000,00	Annonces sur projets et événements CABA
		020	FIMA	4 000,00	2 808,00		4 000,00	Publicités sur marchés publics
		020	FONC		424,16		500,00	
		020	PERS	1 500,00	355,11	180,84	1 000,00	Annonces pour recrutements
		313	MEDI	5 000,00	3 721,80		4 500,00	
		322	COMM		967,62			
		510	HABI	4 000,00	4 002,60	805,80	4 000,00	
		510	URBA	10 000,00	14 760,38		15 000,00	
		61	ECON	100,00			100,00	
		633	TOUR	1 500,00	1 893,60		2 500,00	
		70	TOUR		1 500,00	1 500,00		
		70	ENVI	600,00	790,08		600,00	
6232	FETES ET CEREMONIES	020	CABI	15 000,00	14 832,14	235,00	16 000,00	Soirée des vœux et inaugurations
		23	ECON	4 000,00	61,80		4 000,00	Dispositif rentrée étudiante
		23	MEDI		42,00			
		313	MEDI	80 000,00	79 947,33	11 801,23	80 000,00	Animations médiathèque
		70	ENVI	400,00	179,13		400,00	
6234	RECEPTIONS	020	CABI	5 000,00	4 624,42	60,00	5 000,00	
		020	COMM		176,40		500,00	
		020	DGST		150,40			
		020	DIGE	2 000,00	277,60		12 000,00	Dont repas de service des agents
		020	PERS	2 000,00	2 134,60		1 500,00	
		23	ECON	11 000,00	9 130,10		11 500,00	Dispositif rentrée étudiante
		322	SPOR	5 000,00	2 052,95		3 000,00	Accueil matchs et autres événements
		510	HABI				200,00	
		510	URBA	2 000,00	1 272,17		2 000,00	
		61	ECON	6 000,00	5 075,79	7,00	6 000,00	
		633	TOUR	500,00	94,05		1 000,00	
		70	ENVI	500,00	908,64	436,28	500,00	
		70	TOUR	1 000,00			1 000,00	
		735	GEMA	500,00	133,94		500,00	

**Compte Administratif 2025 Provisoire et Budget Primitif 2026 du Budget Principal d'Aurillac Agglo (avec reprise anticipée du résultat 2025)**

6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	020	CABI	1 500,00	1 262,79		1 500,00	Cartons d'invitation
		020	BATI		553,20	553,20		
		020	COMM	2 500,00	3 391,07		6 000,00	Plaquettes d'information (foires et salons), impression et repro des dossiers de communications
		020	DIGE	1 500,00	839,15		1 500,00	Rapport activité
		020	JURI	5 000,00	4 954,80		5 000,00	Impression enveloppes et papiers à en-tête
		23	ECON	3 500,00	1 388,35	246,00	3 000,00	Dispositif rentrée étudiante
		23	MEDI	1 000,00	48,00		1 100,00	Lettre Info Jeunes Abonnement JJ Région
		30	MEDI	1 000,00	861,53	84,19	1 000,00	Communication "Escapades Musique"
		313	MEDI	13 000,00	10 763,69	611,37	13 000,00	
		321	CABI		67,59			
		322	SPOR	1 000,00			3 000,00	
		510	HABI	500,00	295,20		1 000,00	
		510	URBA	15 000,00	1 400,20		5 000,00	Reprographie des documents d'urbanisme
		52	POVI	500,00			500,00	
		61	ECON	4 000,00	290,40		4 000,00	
		633	SPOR	1 000,00			1 000,00	
		633	TOUR	3 000,00	2 366,25		3 000,00	
		70	ENVI	1 800,00	2 272,54		1 800,00	Affiches, tracts, programmes, plaquettes, invitations pour Fête de la rando, animations Plantelière
		735	GEMA	2 000,00	-480,96		2 000,00	
6237	PUBLICATIONS	020	COMM	70 000,00	80 881,76		80 000,00	Marché édition Agglomag et plaquettes
		022	COMM					
6238	PUBLICITE, RELATIONS PUBLIQUES - DIVERS	020	CABI	10 000,00	8 323,45	894,38	10 000,00	Objets publicitaires
		020	COMM	2 000,00	2 520,36		12 000,00	Vidéos, photos, divers - Renouvellement photos territoires et bande vidéo
		020	PERS	500,00				Médailles du travail
		23	ECON	2 500,00	507,97		2 500,00	
		322	SPOR		1 464,00			
		510	HABI	240 000,00	213 667,42	144,00	350 000,00	Animation OPAH
		52	POVI	500,00			500,00	
		61	ECON	20 200,00	10 200,00		19 200,00	Partenariat Trophées des entreprises
		633	SPOR				1 000,00	
		633	TOUR	15 000,00	5 738,00	882,00	15 000,00	Carlat + PAH
		70	ENVI	1 500,00			1 500,00	Pub fête de la rando et animation Plantelière
		735	GEMA	10 000,00				
6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS (ANCIEN 6256)	020	BATI	5 000,00	4 626,10		6 000,00	
		020	FIMA		136,32			
		020	INFO		111,00		150,00	
		020	PERS	20 000,00	21 397,81		20 000,00	Frais de déplacement sur formation du personnel
		633	TOUR		766,60		800,00	
		735	GEMA		464,20			
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	020	PERS	5 000,00			5 000,00	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	020	JURI	25 000,00	23 471,55		25 000,00	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	020	INFO	40 000,00	26 906,17		60 000,00	Lignes ADSL siège, fibre optique siège, Matooma tablette
		311	INFO		2,16			
		313	INFO	1 000,00	231,00		500,00	Lignes fixe et internet Mediathèque
		321	INFO	1 000,00	387,75		1 000,00	Ligne Boulodrome
		322	INFO	800,00	1 300,84		800,00	Ligne Stade
		326	INFO	800,00	837,60		500,00	Ligne Piste Athlétisme
		331	INFO	800,00	639,52		800,00	Ligne Lascelles
		554	INFO	1 500,00	762,68		1 000,00	Routeur 4G les Granges
		61	INFO	800,00	1 009,91		800,00	Ligne la Contie
		633	INFO	2 500,00	1 745,38		2 500,00	Ligne Puech des Ouilhes
		70	INFO	800,00	1 176,28		800,00	Ligne Plantelière
		855	INFO	2 500,00	1 396,80		500,00	Ligne Parc Photovoltaïque
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	020	FIMA	100,00	13,74		100,00	Frais terminaux et opérations CB
6281	CONCOURS DIVERS - COTISATIONS	020	DIGE	20 000,00	15 110,64		20 000,00	Cotisation ADCF, AMF, FMVM, Adaj, club presse
		020	INFO	7 000,00			7 500,00	CRAIG
		23	ECON	600,00	600,00		600,00	AVUF
		313	MEDI	1 000,00	790,00		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	1 930,50		2 000,00	Fichier partage
		510	URBA	4 000,00	3 500,00		4 000,00	CAUE Cantal
		61	ECON	3 700,00	5 266,00		3 700,00	AURA Entreprises, Pôle Fromager, Marque Auvergne, Territoire d'industrie
		633	TOUR	800,00	1 400,00		1 500,00	
		70	ENVI	20 000,00	19 800,00		20 000,00	ATMO, énergie15
		735	GEMA	2 000,00	350,00		2 500,00	ARRAA et 'milieux aquatiques', Nonagis
6284	REDEVANCE POUR AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	020	FONC	3 000,00			5 000,00	Redevance spéciale OM siège et locaux administratifs
		313	MEDI	1 500,00	1 449,75		1 500,00	Redevance spéciale OM médiathèque
628721	REMBOURSEMENT DE FRAIS AUX BUDGETS ANNEXES NON DOTES DE PERS MORALE	020	BATI	35 000,00	34 912,72		35 000,00	
		633	PERS	25 000,00	16 130,50		25 000,00	Surveillance Puech des Ouilhes (rbst budget CA)
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A DES TIERS	020	PERS				25 000,00	Rbst RH au SM SCOT
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS - DIVERS - AUTRES	020	FIMA	3 000,00	3 450,00		4 000,00	Abonnement centrale achat RESA
		020	FIMA	21 427,96			106 574,89	Dépenses imprévues
		020	JURI	500,00			500,00	Consultations infogreffe
		633	TOUR	300,00	14,56		300,00	

**Compte Administratif 2025 Provisoire et Budget Primitif 2026 du Budget Principal d'Aurillac Agglo (avec reprise anticipée du résultat 2025)**

63512	TAXES FONCIERES	020	FONC	130 000,00	11 894,46		140 000,00	(à ventiler par fonction en exécution)
		311	FONC		7 730,00			
		317	FONC		15 591,23			
		322	FONC		48 252,11			
		331	FONC		2 756,00			
		61	FONC		38 196,78			
		633	FONC		499,00			
		851	FONC		6 775,65			
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	020	BATI	1 000,00			1 000,00	Cartes grises et taxes à l'essieu
6358	AUTRES IMPOTS, TAXES ET ASSIMILES - AUTRES DROITS	020	INFO		36,00			
		313	MEDI	4 000,00	3 739,74		4 000,00	SACEM, SPRE, droit de projection sur film
		322	SPOR		611,35			
		633	TOUR	800,00			800,00	
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>			<b>6 903 700,00</b>	<b>6 591 349,18</b>	<b>160 000,00</b>	<b>7 204 000,00</b>	
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	020	PERS		116 457,12	55 000,00	76 000,00	Renfort administrateur (INFO) et remplaçants centre de gestion
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	020	PERS	12 000,00	12 100,50		12 000,00	
		031	PERS	1 300,00	1 277,10		1 300,00	
		23	PERS	600,00	568,34		600,00	
		313	PERS	4 400,00	4 188,35		4 400,00	
		322	PERS	500,00	315,76		400,00	
		510	PERS	1 000,00	1 005,80		1 000,00	
		52	PERS	400,00	422,12		400,00	
		61	PERS	800,00	827,88		800,00	
		633	PERS	900,00	842,79		900,00	
		70	PERS	400,00	562,47		600,00	
		735	PERS	500,00	564,89		600,00	
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L	020	PERS	10 000,00	10 082,36		11 200,00	
		031	PERS	1 100,00	1 063,90		1 100,00	
		23	PERS	500,00	473,45		500,00	
		313	PERS	3 600,00	3 490,50		3 600,00	
		323	PERS	400,00	263,11		400,00	
		510	PERS	800,00	838,19		800,00	
		52	PERS	300,00	351,82		300,00	
		61	PERS	700,00	689,94		700,00	
		633	PERS	700,00	702,32		700,00	
		70	PERS	300,00	468,71		300,00	
		735	PERS	400,00	470,70		400,00	
6336	COTISATIONS AU C.N.F.P.T ET CENTRES DE GESTION	020	PERS	44 500,00	44 348,71		48 000,00	
		23	PERS	2 000,00	2 083,23		2 000,00	
		313	PERS	15 800,00	15 361,59		18 000,00	
		323	PERS	1 700,00	1 157,58		2 000,00	
		510	PERS	3 500,00	3 687,97		4 000,00	
		52	PERS	1 200,00	1 548,03		1 500,00	
		61	PERS	3 000,00	3 035,61		3 500,00	
		633	PERS	3 000,00	3 090,49		3 500,00	
		70	PERS	1 200,00	2 062,19		1 500,00	
		735	PERS	1 700,00	2 071,09		2 000,00	
6411	PERSONNEL TITULAIRE - REMUNERATION PRINCIPALE	020	PERS	1 406 500,00	1 308 805,95		1 390 000,00	
		23	PERS	95 000,00	94 700,29		102 000,00	
		313	PERS	690 000,00	667 331,34		680 000,00	
		323	PERS	58 000,00	50 959,99		60 000,00	
		510	PERS	170 000,00	159 979,55		175 000,00	
		52	PERS	35 000,00	34 262,52		38 000,00	
		61	PERS	65 000,00	31 059,57		70 000,00	
		633	PERS	70 000,00	65 317,93		75 000,00	
		70	PERS	40 000,00	61 170,42		60 000,00	
6412	SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	020	PERS	23 000,00	22 339,91		21 500,00	
		313	PERS	11 000,00	10 212,42		10 000,00	
		323	PERS	800,00	34,13		500,00	
		510	PERS	1 100,00	1 140,85		1 500,00	
		52	PERS	1 200,00	1 155,84		1 500,00	
		70	PERS	600,00	932,52		1 000,00	
6413	NBI	020	PERS	16 000,00	15 466,87		14 500,00	
		313	PERS	3 500,00	3 012,97		3 000,00	
		323	PERS	2 000,00	1 638,09		2 000,00	
		510	PERS	1 500,00	1 476,84		1 500,00	
		633	PERS	1 000,00	866,08		1 000,00	

**Compte Administratif 2025 Provisoire et Budget Primitif 2026 du Budget Principal d'Aurillac Agglo (avec reprise anticipée du résultat 2025)**

6418	AUTRES INDEMNITES	020	PERS	485 000,00	451 502,16	105 000,00	475 000,00	
		23	PERS	20 000,00	21 601,69		22 000,00	
		313	PERS	170 000,00	179 982,34		177 000,00	
		323	PERS	23 000,00	22 410,69		25 000,00	
		510	PERS	45 000,00	48 382,31		50 000,00	
		52	PERS	16 000,00	16 882,02		18 000,00	
		61	PERS	18 000,00	8 215,51		18 000,00	
		633	PERS	24 000,00	24 137,48		25 000,00	
		70	PERS	10 000,00	19 215,23		10 000,00	
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE - REMUNERATIONS	020	PERS	710 000,00	718 561,50		755 000,00	
		313	PERS	90 000,00	31 391,13		100 000,00	
		323	PERS	20 000,00			10 000,00	
		510	PERS		6 166,84			
		52	PERS	35 000,00	35 830,16		40 000,00	
		61	PERS	80 000,00	106 899,10		120 000,00	
		633	PERS	85 000,00	85 408,06		100 000,00	
		70	PERS	20 000,00	30 998,79		40 000,00	
		735	PERS	80 000,00	94 139,28		120 000,00	
64132	PERSONNEL NON TITULAIRE - SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	020	PERS	3 500,00	6 445,91		8 000,00	
		52	PERS	100,00	27,48		100,00	
		61	PERS	100,00	27,48		100,00	
		735	PERS		2,29			
		70	PERS	1 100,00	2 328,35		1 300,00	
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	020	PERS	15 000,00			0,00	
		313	PERS	10 000,00	9 131,27		0,00	
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	020	PERS	410 000,00	418 113,26		425 000,00	
		031	PERS	6 000,00			0,00	
		23	PERS	15 000,00	14 612,04		17 000,00	
		313	PERS	130 000,00	112 586,67		140 000,00	
		323	PERS	20 000,00	8 118,50		25 000,00	
		510	PERS	30 000,00	26 778,82		35 000,00	
		52	PERS	15 000,00	16 207,70		18 000,00	
		61	PERS	35 000,00	37 138,65		40 000,00	
		633	PERS	35 000,00	34 336,23		40 000,00	
		70	PERS	15 000,00	19 290,16		25 000,00	
		735	PERS	25 000,00	28 480,97		28 000,00	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	020	PERS	523 000,00	506 674,91		530 000,00	
		23	PERS	40 000,00	33 760,64		48 000,00	
		313	PERS	250 000,00	239 609,20		278 000,00	
		323	PERS	25 000,00	18 799,07		28 000,00	
		510	PERS	60 000,00	57 804,16		70 000,00	
		52	PERS	15 000,00	13 729,56		17 000,00	
		61	PERS	30 000,00	15 538,91		36 000,00	
		633	PERS	30 000,00	27 084,37		36 000,00	
		70	PERS	20 000,00	23 077,22		31 000,00	
		735	PERS	5 000,00	3 953,88		6 000,00	
6454	COTISATIONS A L'ASSURANCE CHOMAGE	020	PERS	27 000,00	29 016,58		32 000,00	
		313	PERS	3 000,00	1 301,37		2 000,00	
		323	PERS	1 000,00			0,00	
		510	PERS		246,67			
		52	PERS	1 000,00	1 449,85		1 500,00	
		61	PERS	3 000,00	4 292,78		4 500,00	
		633	PERS	4 000,00	3 429,89		4 000,00	
		70	PERS	1 000,00	1 307,89		2 000,00	
		735	PERS	3 000,00	3 780,97		4 000,00	
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	020	JURI	140 000,00	105 784,03		120 000,00	
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	020	PERS	5 000,00			5 000,00	
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	020	PERS	5 100,00	12 326,86		30 000,00	
		23	PERS	400,00	1 155,37		2 000,00	
		313	PERS	3 000,00	6 037,44		8 000,00	
		323	PERS	300,00	431,83		1 000,00	
		510	PERS	700,00	1 999,98		2 500,00	
		52	PERS	200,00	692,03		1 000,00	
		61	PERS	300,00	346,56		1 000,00	
		633	PERS	300,00	763,22		1 000,00	
		70	PERS	200,00	846,08		1 000,00	
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	020	PERS	20 000,00	11 737,93		15 000,00	
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES CEUVRES SOCIALES	020	PERS	60 000,00	51 587,10		55 000,00	Participation COS
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	020	PERS	10 000,00	9 083,07		10 000,00	Cotisation médecine du travail au CdG15, frais d'expertise, frais commissions de réforme
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL - AUTRES	020	PERS	110 000,00			1 000,00	

**Compte Administratif 2025 Provisoire et Budget Primitif 2026 du Budget Principal d'Aurillac Agglo (avec reprise anticipée du résultat 2025)**

014	Atténuations de produits			7 310 500,00	7 309 816,13	0,00	7 410 500,00
739211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	020	FIMA	4 287 000,00	4 286 468,13		4 287 000,00
739221	REVERSEMENTS AU FNGR	020	FIMA	3 023 500,00	3 023 348,00		3 023 500,00
7398	REVERSEMENTS , RESTITUTION ET PRELEVEMENTS DIVERS	020	FIMA				100 000,00
							Restitution trop perçu allocations compensatoires
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>			<b>10 383 600,00</b>	<b>9 968 946,55</b>	<b>693 945,03</b>	<b>10 312 450,00</b>
65311	INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS	031	PERS	330 000,00	314 695,16		330 000,00
65312	FRAIS DE MISSION ET DE DEPLACEMENT DES ELUS	031	PERS	2 000,00			2 000,00
65313	COTISATIONS DE RETRAITE DES ELUS	031	PERS	30 000,00	30 469,70		30 000,00
65314	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DES ELUS	031	PERS	70 000,00	64 969,00		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	762,45		3 000,00
6542	CREANCES ETEINTES	020	FIMA	2 000,00			2 000,00
6553	CONTINGENT AU SERVICE D'INCENDIE	12	FIMA	2 730 000,00	2 728 310,99		2 830 000,00
6561	ORGANISMES DE GROUPEMENT	510	FIMA	191 000,00	190 645,65		220 000,00
65732	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES A LA REGION	820	FIMA	6 500,00	0,00	13 000,00	6 500,00
65733	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES AU DEPARTEMENT	510	HABI	27 000,00	15 034,00	13 797,50	26 500,00
		855	FIMA	1 250 000,00	1 250 000,00	276 307,30	1 100 000,00
							Participation versée au SM SCOT
657341	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES AUX COMMUNES MEMBRES	020	DIGE	500,00	500,00	500,00	
		30	MEDI	38 000,00	23 750,00	6 000,00	38 000,00
		313	MEDI	3 000,00	3 000,00		3 000,00
		322	SPOR				35 000,00
		52	POVI				11 500,00
		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	1 160 000,00	1 160 000,00		1 110 000,00
		70	FIMA	260 000,00			200 000,00
							Subvention au budget annexe Centre Aquatique
							Subvention au BA TDMA
65736221	SUBV DE FONCT. AUX SERVICES A CARACTERE INDUST. ET COM NON DOTE PERS MORALE	633	FIMA	75 000,00	75 000,00		75 000,00
		734	FIMA	250 000,00	250 000,00		250 000,00
		820	FIMA	1 330 000,00	1 330 000,00	101 954,00	1 320 000,00
		855	FIMA	240 000,00	240 000,00		230 000,00
							Subvention au budget annexe des Campings
							Subvention au budget annexe de l'Assainissement (GEPU)
							Subvention au budget annexe des Transports
							Subvention au budget annexe de l'Aéroport
657363	SUBVENTIONS CCAS	52	POVI		3 500,00		
657381	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES EPL	020	FIMA		-300,00		
		23	ECON	81 000,00	74 717,00	18 345,00	81 000,00
		52	POVI		2 500,00		
		61	ECON	1 500,00	1 500,00		1 500,00
		633	TOUR	195 000,00	194 498,52	5 000,00	195 000,00
							PETR Figeac Quercy
							Subvention EPIC Office du Tourisme et déficit Carlat
657382	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ORGANISMES PUBLICS	020	DIGE			300,00	
		01	FIMA	15 500,00			24 500,00
		020	DIGE	5 300,00	5 100,00	800,00	800,00
		020	FIMA	500,00	500,00	500,00	
		23	ECON	53 000,00	38 024,93	15 000,00	52 500,00
		30	FIMA	580 500,00	580 500,00	145 000,00	580 500,00
		30	MEDI	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		30	POVI			7 000,00	
		322	FIMA	1 000,00	1 000,00	850,00	
		322	SPOR	58 800,00	54 300,00	1 600,00	59 800,00
		325	SPOR	25 000,00	25 000,00		25 000,00
		424	FIMA		-1 500,00		
		424	POVI	232 000,00	232 000,00	18 000,00	234 000,00
		510	HABI	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		52	DIGE	20 000,00	20 000,00	6 000,00	20 000,00
		52	FIMA			500,00	3 000,00
		52	POVI	130 000,00	106 631,63	23 202,23	130 000,00
		61	ECON	758 000,00	745 084,38	12 350,00	762 650,00
		61	FIMA	5 000,00	-1 000,00	1 000,00	3 000,00
		633	SPOR		-16 000,00	8 000,00	
		633	TOUR	4 000,00	-1 000,00		16 700,00
		70	ENVI	90 000,00	90 000,00		90 000,00
		70	TOUR				1 000,00
		820	DIGE	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		855	DIGE	10 000,00	10 000,00		10 000,00
							Carlat Vision,t Fédération de pêche, Valorisation des Gorges, sites Grimaldi
							CPIE
							Fédération de la Rando
							CyclOf Course
							Aéroclub du Cantal
65811	DROIT D'UTILISATION - INFORMATIQUE EN NUAGE	020	INFO	38 500,00	46 257,22	939,00	70 000,00
		554	INFO		120,00		
		633	INFO		1 152,00		
		313	INFO				2 500,00
							Affluences
65888	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	020	FIMA	10 000,00	19 003,92		10 000,00
		554	FONC		720,00		
		554	AIRE	15 000,00			2 000,00
							Arrondis du prélèvement à la source et opérations de gestion
							Reconstitution de l'avance de la régie des GDV
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>			<b>441 000,00</b>	<b>278 566,19</b>	<b>0,00</b>	<b>495 000,00</b>
66111	INTERETS DES EMPRUNTS PAYES A L'ECCHEANCE	01	FIMA	300 000,00	287 208,86		300 000,00
		01	FIMA	106 000,00			180 000,00
							Intérêts base Finance Active + 2% pour taux variable et y compris prêt Abeil (voir au 7621)
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	01	FIMA		-9 217,67		
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	01	FIMA	35 000,00	575,00		15 000,00
							Frais sur ligne de trésorerie et contrat emprunt

<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>			<b>70 000,00</b>	<b>42 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	020	FIMA	70 000,00			15 000,00	
		554	FIMA		42 850,00			
<b>68</b>	<b>Dotations aux amortissements et aux provisions</b>			<b>11 500,00</b>	<b>11 480,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	
6815	DOTATION AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCT. COURANT	020	FIMA	11 500,00	11 480,30		1 000,00	Provision Compte Epargne Temps
		020	PERS	0,00				Provision Compte Personnel de Formation
6817	DOTATION AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS	020	FIMA	0,00				Provision créances douteuses
	<b>Total des charges réelles de fonctionnement</b>			<b>28 811 427,96</b>	<b>27 364 569,18</b>	<b>1 125 815,21</b>	<b>29 405 674,89</b>	
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	01	FIMA	550 000,00			577 000,00	
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>			<b>4 000 000,00</b>	<b>3 916 004,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3 608 000,00</b>	
675	VALEUR COMPTABLE NETTE DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	01	ORDR		99 515,81			
6761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS TRANSFEREES EN INVESTISSEMENT	01	ORDR		500,00			
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB. CORP. ET INCORPORELLES	01	ORDR	4 000 000,00	3 815 989,01		3 608 000,00	
	<b>Total des opérations d'ordre de transfert entre sections</b>			<b>4 550 000,00</b>	<b>3 916 004,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4 185 000,00</b>	
	<b>Total des charges d'exploitation</b>			<b>33 361 427,96</b>	<b>31 280 574,00</b>	<b>1 125 815,21</b>	<b>33 590 674,89</b>	
	<b>Résultat d'exploitation</b>			<b>0,00</b>	<b>2 674 974,89</b>		<b>0,00</b>	

**Compte Administratif 2025 Provisoire et Budget Primitif 2026 du Budget Principal d'Aurillac Agglo (avec reprise anticipée du résultat 2025)**

Chapitre / Article	Libellé du compte	Fonction	Gestionnaire	Crédits ouverts en 2025 (BP+DM+AS)	CA 2025	Pour mémoire rattachements aux comptes	BP 2026 (crédits nouveaux)	Observations sur les crédits 2026
<b>013</b>	<b>Atténuation de charges</b>			<b>450 000,00</b>	<b>288 954,25</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	
6419	REBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	020	PERS	450 000,00	288 954,25		400 000,00	dont rbst par Aéroport et rbst DSI par mairie Aurillac
<b>70</b>	<b>Produits des services et du domaine</b>			<b>355 500,00</b>	<b>356 374,66</b>	<b>19 174,78</b>	<b>395 000,00</b>	
7018	VENTES DE PRODUITS FINIS - AUTRES	020	FIMA	500,00			500,00	Régie de recettes - Finances
		855	FIMA	37 000,00	38 814,72	19 174,78	37 000,00	Vente d'électricité à ERDF
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	322	FIMA	20 000,00				
		322	FONC		24 375,29		24 000,00	Relais téléphonie mobile Stade Jean Atric
		855	FONC	20 000,00	9 911,69		20 000,00	Redevance parc photovoltaïque Tronquières
70328	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	633	TOUR	10 000,00	11 648,65		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	10 000,00	5 580,00		8 000,00	Travaux sur le réseau pluvial
7062	REDEVANCES & DROITS SERVICES A CARACTERE CULTUREL	313	MEDI	3 000,00	7 396,19		3 500,00	Adhésion et amendes Médiathèque
70632	REDEVANCES ET DROITS DES SERV. A CARACTERE DE LOISIRS	326	SPOR	3 000,00	3 596,50		3 000,00	Contributions des associations au fonctionnement de la piste
		633	TOUR	2 000,00			31 000,00	Ventes jetons pour bornes de camping-car - Recettes Gorges Jordanne
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	554	AIRE	100 000,00	95 213,54		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	35 000,00	33 735,00		30 000,00	Facturation dématérialisation docs urbanisme
		70	BATI	4 500,00	4 040,00		4 500,00	Prestations broyage
		70	ENVI	3 500,00	5 244,60		5 500,00	Animations Plantelière
70878	REBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	020	FONC	2 000,00	18 141,01		13 000,00	Rbst charges maison médicale + SEBA
		321	SPOR	3 000,00			3 000,00	
		322	FIMA	30 000,00	28 677,47		30 000,00	Rbst fluides Stade Jean Atric par SAOS
		325	SPOR	2 000,00			2 000,00	Rbst fluides Epicentre par association
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>			<b>13 961 000,00</b>	<b>14 006 709,12</b>	<b>0,00</b>	<b>13 960 500,00</b>	
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	635 000,00	623 312,00		610 000,00	FPIC
7323	REVERSEMENT DU PRELEVEMENT SUR LES JEUX ET LES PARIS HIPPIQUES	020	FIMA	2 000,00	1 388,03		2 000,00	
7351	FRACTION COMPENSATOIRE DE LA TH SUR RESIDENCE PRINCIPAL	01	FIMA	9 663 000,00	9 662 935,00		9 663 000,00	Fraction de TVA versée en contrepartie de la TH
7352	FRACTION COMPENSATOIRE DE LA CVAE	01	FIMA	3 476 500,00	3 501 274,00		3 501 000,00	Fraction de TVA versée en contrepartie de la CVAE
7358	AUTRES	01	FIMA		34 388,00			
738	AUTRES IMPOTS ET TAXES	020	FIMA	1 000,00			1 000,00	Excédent des comptes TVA des services assujettis du budget principal
<b>731</b>	<b>Fiscalité locale</b>			<b>9 124 000,00</b>	<b>9 742 581,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9 213 400,00</b>	
73111	IMPOTS DIRECTS LOCAUX	01	FIMA	5 065 000,00	5 367 549,00		5 320 000,00	CFE
		01	FIMA	876 000,00	643 003,00		649 500,00	THRS
		01	FIMA	1 390 000,00	1 389 223,00		1 403 000,00	TFPB
		01	FIMA	56 000,00	51 378,00		51 900,00	TFNB
		01	FIMA	247 000,00	248 001,00		249 000,00	TAFNB
73113	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	01	FIMA	990 000,00	1 060 516,00		1 000 000,00	TASCOM
73114	IMPOSITIONS FORFAITAIRES SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU	01	FIMA	500 000,00	534 302,00		540 000,00	IFER
73118	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	01	FIMA		369 003,00			Rôles supplémentaires
73148	AUTRES IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCTION	01	FIMA		75 391,47			
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	313	PERS		4 214,81			
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>			<b>7 153 200,00</b>	<b>7 163 976,81</b>	<b>21 748,00</b>	<b>6 969 700,00</b>	
741124	DGF - DOTATION D'INTERCOMMUNALITE DES EPCI	01	FIMA	2 090 000,00	2 096 432,00		2 096 000,00	DGF 2025
741126	DGF - DOTATION DE COMPENSATION DES EPCI	01	FIMA	3 314 000,00	3 271 025,00		3 107 500,00	DGF 2025 -5%
744	FCTVA	01	FIMA	3 000,00	4 628,56		0,00	
74718	PARTICIPATIONS - ETAT - AUTRES	313	MEDI	12 000,00	19 000,00		12 000,00	DRAC : Festival BD (4000) - SOFIA : promotion culturelle (8000)
		510	HABI	184 000,00	222 198,00		280 000,00	Aides ANAH animation OPAH et OPAH-RU
		52	POVI	18 000,00	18 000,00		18 000,00	Ingénierie ANRU
		554	AIRE	200 000,00	137 961,25	12 648,00	200 000,00	Aide de l'Etat à la gestion des aires d'accueil versée par la CAF
		61	ECON		54 539,00		40 000,00	PAT niveau 2
		633	TOUR					
7472	PARTICIPATIONS - REGION	313	MEDI	3 500,00	3 500,00		3 500,00	Festival BD
		735	GEMA	5 700,00				
7473	PARTICIPATIONS - DEPARTEMENT	633	TOUR		2 000,00			
		735	GEMA	14 000,00	18 659,00		15 000,00	GEMAPI (Département)
74741	PARTICIPATIONS - COMMUNES MEMBRES DU GFP	510	HABI		4 601,15			
74758	PARTICIPATIONS - AUTRES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	510	URBA	15 000,00	15 400,00		15 000,00	Rbst service unifié ADS - Part fonctionnement
		735	GEMA	4 000,00	30 161,35		38 000,00	GEMAPI : participation autres Com Com

**Compte Administratif 2025 Provisoire et Budget Primitif 2026 du Budget Principal d'Aurillac Agglo (avec reprise anticipée du résultat 2025)**

74778	PARTICIPATION - AUTRES FONDS EUROPEENS	61	ECON	52 000,00				FEADER (Projet Alimentaire de Territoire)
747888	PARTICIPATION - AUTRES ORGANISMES	23	ECON	7 000,00	14 500,00	9 100,00	10 000,00	Partenariat rentrée étudiante
		313	MEDI				5 000,00	CAF (Festival BD)
		61	ECON	10 000,00				ARS - PVD
		735	GEMA	135 000,00	85 333,50		200 000,00	AEAG - GEMAPI
74832	ETAT - COMPENSATION AU TITRE DE LA CET	01	FIMA	1 084 000,00	1 105 941,00		926 000,00	Prise en compte de la réduction de la PSR sur les locaux industriels
74833	ETAT - COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DE TF	01	FIMA	2 000,00	1 035,00		3 700,00	
74834	ETAT - COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DE TAXES	01	FIMA		45 862,00			
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>			<b>205 000,00</b>	<b>260 251,56</b>	<b>0,00</b>	<b>134 000,00</b>	
752	REVENUS DES IMMEUBLES	020	FONC	15 000,00	18 309,13		18 000,00	Loyers maison médicale
		30	FIMA	15 000,00	15 194,08		15 000,00	Location Espace des Carmes (compte HT)
		313	MEDI	500,00	1 530,00		1 000,00	Redevance distributeurs
		331	TOUR	48 000,00	33 476,04		35 000,00	Locations et remboursement fluides centre de Lascelles
		61	ECON	5 000,00	6 413,97		6 000,00	Loyers La Contie
		633	TOUR	10 000,00	9 038,03		9 000,00	Loyers Puech des Ouilhes
		70	ENVI		30,00		500,00	
75813	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET LES CONCESSIONNAIRES	020	FONC	1 500,00	1 728,50		1 500,00	
7584	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR (ANCIEN 7714)	020	FIMA		457,26			
75888	AUTRES PRDUITS DE GESTION COURANTE	020	COMM	10 000,00	6 207,00		6 000,00	Publicité Agglomag (compte HT)
		020	FIMA	5 000,00	33 867,37		5 000,00	Remboursements divers
		020	INFO	5 000,00	5 664,59			
		020	JURI	5 000,00	6 001,59		5 000,00	Remboursements assurances
		020	PERS		93,81			
		554	JURI	55 000,00	43 850,00			Annulation réémission pénalités entreprise Vago
		554	AIRE		244,19			
		61	FONC	30 000,00	30 278,00		32 000,00	Remboursement taxe foncière Abeil
		70	FIMA		47 868,00			
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>			<b>36 000,00</b>	<b>29 840,16</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	
7621	PRODUITS DES AUTRES IMMO. FINANCIERES ENCAISSEES A L'ECHEANCE	020	FONC	21 000,00	12 142,24		19 000,00	Loyers Abeil (part des intérêts du prêt rattaché au loyer du crédit-bail) compte HT
		61	FONC		8 333,54			
7688	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	020	FIMA	15 000,00	9 364,38		16 000,00	Intérêts sur avance SEBA 15
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>			<b>10 000,00</b>	<b>45 738,49</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	
773	ANNULATION DE MANDATS SUR EXERCICES ANTERIEURS	020	FIMA	10 000,00	19 230,41		10 000,00	
		020	JURI		855,40			
775	PRODUITS DE CESSIONS	01	FIMA		25 652,68			
<b>78</b>	<b>Reprise sur provisions</b>			<b>2 100,00</b>	<b>1 992,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8 100,00</b>	
7815	REPRISE SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT	020	FIMA	0,00				Reprise sur provisions CET
		020	PERS	900,00	870,00		1 400,00	Reprise sur provisions CPF
7817	REPRISE SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	020	FIMA	1 200,00	1 122,47		6 700,00	Reprise sur provisions créances douteuses
	<b>Total des produits réels de fonctionnement</b>			<b>31 296 800,00</b>	<b>31 896 418,80</b>	<b>40 922,78</b>	<b>31 125 700,00</b>	
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>			<b>455 000,00</b>	<b>449 502,13</b>	<b>0,00</b>	<b>440 000,00</b>	
7761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS REPRISES AU COMPTE DE RESULTAT	01	ORDR		74 363,13			
777	QUOTE-PART DES SUBV. D'INVEST. TRANSFEREE AU RESULTAT	01	ORDR	455 000,00	375 139,00		440 000,00	Reprise des amortissements des subventions transférables
	<b>Total des opérations d'ordre de transfert entre sections</b>			<b>455 000,00</b>	<b>449 502,13</b>	<b>0,00</b>	<b>440 000,00</b>	
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>			<b>1 605 983,54</b>	<b>1 605 983,54</b>		<b>2 024 974,89</b>	
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté - PLIE</b>			<b>3 644,42</b>	<b>3 644,42</b>			
	<b>Total des produits d'exploitation</b>			<b>33 361 427,96</b>	<b>33 955 548,89</b>	<b>40 922,78</b>	<b>33 590 674,89</b>	

Compte Administratif 2025 Provisoire et Budget Primitif 2026 du Budget Principal d'Aurillac Agglo (avec reprise anticipée du résultat 2025)

Chapitre / Article	Libellé du compte	Fonction	Gestion-naire	Crédits ouverts en 2025 (BP+DM+AS)	CA 2025	Reports au BP 2026 (RAR 2025)	BP 2026 (crédits nouveaux)	Observations sur les crédits 2026
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>			<b>2 855 000,00</b>	<b>2 574 873,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2 970 000,00</b>	
1641	EMPRUNTS EN EURO	01	FIMA	2 735 000,00	2 455 560,77		2 570 000,00	Dettes en cours
		01	FIMA				400 000,00	Nouveaux prêts
16873	AUTRES EMPRUNTS ET DETTE ASSIMILES - DEPARTEMENT	61	JURI	120 000,00	119 313,00			
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>			<b>2 045 212,41</b>	<b>777 296,64</b>	<b>847 105,52</b>	<b>1 641 000,00</b>	
202	DOCUMENT D'URBANISME	510	URBA	540 825,62	96 404,47		600 000,00	PLUIH (révision générale) - dont 17000 pour bilan triennal habitant
		510	HABI				64 500,00	PLUIH (révision générale) : partie habitat
2031	FRAIS D'ETUDES	020	COMM	31 146,00	25 635,69	5 510,31		
		020	INFO	11 446,00	1 578,00	996,00	61 000,00	Audit cersecurité, CIRIL, accessibilité web
		020	BATI			1 323,00		
		30	DGST				20 000,00	AMO école du cirque
		313	BATI	52 788,32	43 835,20	8 003,23	4 500,00	Recherche fuite toit terrasse médiathèque
		317	BATI	30 000,00			38 000,00	Prisme : AMO-CT-CSPS étanchéité toiture
		321	DGST	340 551,29	166 229,98	160 377,85		AP/CP Etudes bouliodrome
		322	BATI		384,00			
		510	HABI	15 000,00			15 000,00	Etude évaluation OPAH-RU
		510	URBA	60 410,74	3 235,49	4 770,00	70 000,00	Site patrimonial remarquable - Milléssime ASGE (Cereza ZAN)
		554	DGST	12 102,00	11 949,01			
		61	BATI	780,00			780,00	
		61	DGST	18 158,00			18 158,00	
		633	TOUR	74 393,83	8 185,14	12 519,00	75 000,00	Gorges Jordanne (dont impact environ.) - Carlat : études géotechniques
		70	BATI		1 800,00			
		70	TOUR	43 000,00		13 750,00	40 000,00	Chemins de randonnée : étude projets FRP, sentier de poésie, chemin des fontaines, itinéraire Via Arverna
		735	GEMA	29 246,40	39 410,40	168 383,00	315 000,00	
		820	TRAS	20 000,00	16 305,00	3 375,00		
		851	TRAS	20 375,54	61 194,22	11 301,98		
2032	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	510	HABI	384 000,00	78 924,00	305 400,00		Convention recherche et développement partagé sur 3 ans (Villes vivantes) - Densification douce du tissu bâti
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS...	020	INFO	360 988,67	222 226,04	132 458,17	306 000,00	Licences MS365, powerBI, GTC trend, logiciel gestion DSI courrier, sécurisation réseau
		313	INFO				15 000,00	SIGBD
		554	INFO				1 000,00	Licences NUJO pour vidéo
		70	INFO				16 000,00	Eco compteurs chemin de rando
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>			<b>4 104 704,58</b>	<b>1 547 623,93</b>	<b>1 565 224,32</b>	<b>1 869 474,00</b>	
2041412	SUBV. D'EQUIP. VERSEES AUX COMMUNES MEMB. - BAT. ET INSTALLATIONS	01	FIMA	0,00				Divers selon délibération
		020	DIGE	590 000,00	150 000,00	440 000,00	250 000,00	Soutien territorial Aurillac
		020	FIMA	968 770,58	277 823,22	663 948,47	86 074,00	Soutien territorial autres communes
		510	FIMA	100 000,00	100 000,00			
		52	FIMA	50 000,00		50 000,00		
		851	TRAS	230 000,00		150 000,00	150 000,00	Mobilités durables (aires de covoiturage, voies douces...)
20415342	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES AUX SPIC - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	732	FIMA	100 000,00	100 000,00			
		733	FIMA	250 000,00	250 000,00		250 000,00	Subvention versée au budget Assainissement
		855	FIMA	540 887,00	187 851,95	109 122,85	100 000,00	Subvention versée au budget de l'Aéroport
20421	SUBV. D'EQUIPEMENT VERSEES AUX PERS. DROIT PRIVE - BIENS MOBILIERS	820	TRAS	10 000,00	5 197,00		10 000,00	Subv. aux particuliers pour achat vélos électriques
20422	SUBV. D'EQUIPEMENT VERSEES AUX PERS. DE DROIT PRIVE - BAT ET INSTALLATIONS	30	MEDI	30 000,00	20 000,00	10 000,00		
		510	DIGE	330 000,00	74 439,00		500 000,00	Subventions nouvelle OPAH 2023-2027 (AP/CP)
		510	HABI	16 200,00				Subventions OPAH-RU (AP/CP)
		510	JURI	188 847,00	46 694,00	142 153,00		Subventions OPAH-RU (AP/CP)
		52	POVI	450 000,00	335 818,76		373 400,00	NPNRU (AP/CP)
		61	ECON	150 000,00			100 000,00	Aide à l'investissement d'entreprises
		61	ECON	100 000,00			50 000,00	Aides à l'immobilier d'entreprises
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>			<b>4 972 996,27</b>	<b>2 544 547,77</b>	<b>630 958,91</b>	<b>3 122 678,90</b>	
2111	TERRAINS NUS	020	FONC	50 000,00	1 631,18		100 000,00	Achat terrains divers dont terrains RN - Réserves foncières
2121	AGENCEMENTS DES TERRAINS - PLANTATIONS	020	BATI	103,00	554,50		4 000,00	
		70	ENVI	2 000,00	3 500,76		3 500,00	Plantelière

Compte Administratif 2025 Provisoire et Budget Primitif 2026 du Budget Principal d'Aurillac Agglo (avec reprise anticipée du résultat 2025)

21351	INSTAL. GENERALES, AGENC. ET AMENAG. DES CONSTRUCTIONS	020	BATI	416 107,56	115 052,22	36 114,90	396 000,00	Carmes : chauffage, travaux accessibilité (copro), travaux second œuvre, élec. - Accueil : sols et auvent - CTC : porte...
		020	DGST	6 975,00	11 711,09			
		020	INFO	34 000,00	6 435,62		268 000,00	Caméras entrée de ville SISPD, sécurisation des sites
		311	BATI	50 000,00	1 510,94	29 748,72	37 000,00	Chaudron : relamping - Parapluie : rénovation toiture, matériels, dalle entrée studio, skydomes désenfumage, porte
		313	BATI	217 086,90	216 393,30	13 257,64	15 000,00	Médiathèque : toit terrasse, façades, désenfumage, moquette...
		313	DGST	20 000,00				
		313	INFO	2 500,00	419,66			Vidéoprotection et alarme Médiathèque
		317	BATI	73 000,00	14 398,21	4 632,17	238 000,00	Prisme : étanchéité toit terrasse, cloison/peinture escalier, portes, ...
		317	DGST	260 000,00				
		321	INFO	15 000,00			1 000,00	Vidéoprotection et alarme Bouleodrome
		322	BATI	47 730,22	18 720,24	30 388,40	10 000,00	Strade JA : 3 places analystes vidéo, élec, places presse, chéneau
		322	INFO	3 500,00	182,36			Vidéoprotection et alarme tribune marathon
		325	BATI	23 000,00	14 854,31		5 000,00	Vidéoprotection et alarme Skate Park
		325	INFO	2 500,00				
		326	BATI	10 000,00			9 000,00	Vidéoprotection et alarme piste athlétisme
		326	INFO	93 791,79	5 235,08	2 791,79	10 000,00	UCCA : divers petits travaux
		331	BATI	48 000,00				
		331	TOUR	18 000,00			6 000,00	Maison médicale garde : volets
		554	BATI	561 269,18	378 395,83	100 926,29	56 000,00	Aire des granges : clôture et remise en état
		554	INFO				5 000,00	Vidéoprotection et alarme Dinandiers
		61	BATI	63 399,22	26 367,46	7 182,57	5 000,00	Contie : interventions sur vieux bâtiments
		633	BATI	25 000,00	949,52	795,90		
		633	INFO	3 500,00			21 000,00	Vidéoprotection base VTT, Pusch des Ouilhes et aire événementielle
		633	TOUR	13 500,00			10 000,00	Aire Evén : détachage et vernis anti graph - Carlat : reprise saison sécurité
		70	BATI	112 172,83	18 911,07	66 969,58	28 000,00	Plantelière : toiture isolator
		70	DGST				50 000,00	Plantelière : toilettes sèches + soutènements
		851	BATI				7 000,00	
		855	BATI		1 757,29			
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	020	BATI		4 960,32		90 000,00	Clôtures et portail enclos massifs fondations totems
		020	COMM	100 000,00	17 108,82	8 245,98	150 000,00	Déploiement de la charte graphique
		311	BATI	1 521,84	1 521,84			
		317	DGST				30 000,00	Prisme : escalier provisoire
		321	BATI				3 000,00	
		322	DGST	58 031,46		8 031,46		
		322	SPOR				2 500,00	Signalétique tribune marathon
		325	BATI	90 000,00				
		326	BATI	50 000,00			4 000,00	
		326	DGST	20 369,62	20 369,62			
		326	SPOR	106 321,01	84 698,46			
		331	BATI				10 000,00	
		331	TOUR	70 000,00	2 271,98		45 000,00	Reprise voiries et réseaux secs - Clotures et portail
		554	BATI	54 739,06	29 017,62		10 000,00	
		61	BATI	25 000,00	14 125,00	22 085,00		
		61	ECON	685 616,29	693 623,21			
		633	BATI		4 643,82			
		633	TOUR	128 000,00	2 810,10	39 596,86	105 000,00	Gorges Jord. : reprise ouvrages, sentier et signalétique - Aires Ev : clôtures - Aires CC : travaux après études - Carlat
		70	BATI	47 529,60		47 529,60	160 000,00	SPA : réaménagement, chemin accès et assainissement
		70	ENVI				5 000,00	
		70	TOUR	75 000,00	10 397,59	19 005,62	98 000,00	Ouvrages et signalétique sur chemins randonnée
		851	TRAS	70 000,00	97,19	8 036,47		
		851	DGST				50 000,00	Aménagement de parkings pour covoiturage
21533	RESEAUX CABLES	020	INFO				43 500,00	Fibre Rue M Maurel, boucle Agglo-Mairie et extension salle serveurs, fibre noire Ponétie
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	554	BATI		14 864,04		66 000,00	Mise en conformité transformateur électrique Tronquières
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGES TECH. - AUTRES	020	BATI	109 630,30	95 269,85	37 592,66	61 000,00	Outillage et petit matériel (tondeuse, rotatifs, taille haie, ...), rafraichissement accueil
		020	COMM	20 000,00	20 496,48			
		020	INFO	4 260,36	4 106,47	1 683,60		
		020	PREV	5 000,00	4 383,60		5 000,00	Défibrillateurs et matériel prévention
		23	ECON				1 000,00	
		311	BATI	28 419,76	18 287,53	2 607,68	27 000,00	Matériel Love mi Tendeur, outillages parapluie
		313	BATI		1 492,37			
		317	BATI				5 000,00	
		321	SPOR				15 000,00	Bastings, plaque de serrurerie
		322	BATI	17 000,00	1 185,60			
		322	SPOR	12 000,00	2 231,05		40 000,00	dont matériel d'entretien du terrain synthétique
		326	BATI	3 500,00				
		326	SPOR	3 000,00	600,88	565,16	3 000,00	Chariot javelots et disques
		331	TOUR	33 216,00	621,60			
		554	BATI				48 000,00	Conformité électrique aires accueil
		61	BATI	64 022,53	14 864,04	4 736,09		
		633	SPOR	1 500,00		2 293,65		
		633	TOUR	44 000,00	25 492,04	5 340,00	63 500,00	Aire Evén : portail + gestion intratone - SPN : station lavage vélos et gestion des accès - Tour golf : modif son 6 lum. - Signalétique Gorges
		70	BATI	5 758,22	5 758,21			
		70	ENVI	6 000,00	6 368,40		39 000,00	Tondeuse (avec reprise de 11000€), relevage avant sur tracteur
		70	TOUR	15 000,00	8 400,00	319,98	12 000,00	Mise en œuvre suivi numérique
21828	AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT	020	BATI	79 301,66	83 572,65			
		70	SPOR				9 000,00	Achat 4 VTT AE (reprise anciens 2500€)

**Compte Administratif 2025 Provisoire et Budget Primitif 2026 du Budget Principal d'Aurillac Agglo (avec reprise anticipée du résultat 2025)**

21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	020	COMM	2 000,00		899,00	2 000,00	Petit matériel photo et vidéo
		020	INFO	271 926,93	162 298,45	38 313,58	322 000,00	Renouvellement PC, copieurs, téléphonie, tablettes, écrans, onduleurs, matériel réseau
		313	INFO	17 500,00	6 382,08	13 167,60		
		322	SPOR	4 000,00			4 000,00	
		326	SPOR	2 000,00				
		554	INFO	3 000,00	1 887,71	312,45		
		633	INFO		1 117,52			
		633	TOUR	13 493,00	5 493,00		8 000,00	Carlat : écran borne, smart-phones et sécurité bornes
21848	AUTRE MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	020	BATI	44 404,83	15 118,81	25 342,33	20 000,00	Mobilier de bureau
		020	PREV	5 000,00		947,77	5 000,00	Mobilier adapté
		313	BATI	138 000,00	151 997,62	1 096,59	1 000,00	Mobilier stockage documents SSI
		313	MEDI	2 000,00		2 451,24	2 000,00	
		313	INFO				1 000,00	Vidéo projecteur
		321	SPOR	6 000,00			6 000,00	
		322	SPOR	6 000,00	2 515,94		15 000,00	Poteaux de rugby
		331	TOUR	5 000,00			5 000,00	
		554	INFO				2 500,00	
		61	EGON		2 279,56		15 000,00	Mobilier la Contie
		70	ENVI	1 000,00	780,00		2 000,00	Grands jeux en bois
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	020	FIMA	5 535,85			34 178,90	Dépenses imprévues
		313	MEDI	220 165,95	176 321,03	43 388,48	170 000,00	Nouvelles collections livres, DVD et CD
		322	SPOR	8 000,00			15 000,00	Bancs staf
		325	SPOR	8 096,30	2 096,30	3 281,96	6 000,00	Bois structures intérieures
		326	SPOR	4 000,00	522,77	1 280,16	4 000,00	Planche appel électronique saut en longueur et réducteur anneau lancer disque
		52	POVI					
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>			<b>2 295 383,88</b>	<b>552 905,90</b>	<b>164 738,47</b>	<b>1 200 000,00</b>	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGES TECHNIQUES - EN COURS	734	PLUV	1 279 663,88	516 005,90	127 898,47	500 000,00	Ouvrages GEPU
		735	GEMA	815 720,00	36 900,00	36 840,00	500 000,00	Ouvrages GEMAPI
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	020	FIMA	200 000,00			200 000,00	Avances versées sur marchés publics
<b>4581</b>	<b>Opérations sous mandat</b>			<b>62 000,00</b>	<b>1 085,04</b>	<b>30 699,00</b>	<b>0,00</b>	
458113	MOU - CIRCULATIONS DOUCES YTRAC LE LIORAN - CC CERE ET GOUL	633	FIMA	2 000,00	1 085,04			
458124	OPERATION SOUS MANDAT - TOUR DU LAC	633	TOUR	60 000,00		30 699,00		
<b>OP041</b>	<b>Aménagement du Puech des Ouilhes et Tour du Lac</b>			<b>1 877 369,41</b>	<b>888 179,35</b>	<b>671 678,13</b>	<b>137 000,00</b>	
2031	FRAIS D'ETUDES	633	TOUR	262 800,05	78 049,95	55 255,74	15 000,00	Tour du lac : études environnementales
21351	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES (EN COURS)	633	DGST				20 000,00	Reprise toiture base de voile
		633	TOUR	48 483,04	32 380,32	2 479,68		
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIES	633	TOUR	1 497 302,18	757 250,05	610 897,83	40 000,00	PO : Reprise chemin sur pilotis tranche 2
		633	DGST				34 000,00	PO : mur poids base voile + démolition chalets et pilotis + GC base de voile
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	633	TOUR	60 466,14	14 239,26	1 226,88		
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGES TECH. - AUTRES	633	TOUR	6 500,00	6 259,77		28 000,00	
2312	TERRAINS (AMENAGEMENT EN COURS)	633	TOUR	1 818,00		1 818,00		
<b>OP044</b>	<b>Pôle intermodal</b>			<b>619 333,57</b>	<b>391 605,18</b>	<b>115 187,65</b>	<b>0,00</b>	<b>AP/CP</b>
2158	INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES - AUTRES	851	DGST	262 820,01	6 530,76	93 424,81		
2312	TERRAINS (AMENAGEMENT EN COURS)	851	DGST	356 513,56	352 000,00	21 762,84		
2313	CONSTRUCTION EN COURS	851	DGST		2 645,60			
2315	INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES - EN COURS	851	DGST		30 428,82		0,00	
<b>OP046</b>	<b>Station de Plein Nature</b>			<b>3 484,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2031	FRAIS D'ETUDES	633	DGST	1 200,00				
2313	CONSTRUCTION EN COURS	633	DGST	2 284,19				
<b>OP049</b>	<b>Pôle administratif les Carmes - la Paix</b>			<b>643 199,55</b>	<b>624 472,16</b>	<b>12 592,79</b>	<b>10 000,00</b>	
2031	FRAIS D'ETUDES	020	DGST	41 094,58	41 678,71	578,61		
21848	AUTRE MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	020	BATI	5 000,00				
2313	CONSTRUCTION EN COURS	020	DGST	597 104,97	582 793,45	12 014,18	10 000,00	Dont révision de prix sur soldes
<b>OP052</b>	<b>Terrains familiaux gens du voyage</b>			<b>506 180,00</b>	<b>8 372,38</b>	<b>82 370,00</b>	<b>650 000,00</b>	
2031	FRAIS D'ETUDES	554	DGST	106 180,00	8 372,38	82 370,00	50 000,00	
2111	TERRAINS NUS	554	DGST	100 000,00				
2313	CONSTRUCTION EN COURS	554	DGST	300 000,00			600 000,00	
<b>OP053</b>	<b>Acquisition et Aménagement de Bureaux rue Marie Maurel</b>			<b>904 700,00</b>	<b>490 707,64</b>	<b>25 615,56</b>	<b>384 000,00</b>	
2031	FRAIS D'ETUDES	020	DGST	38 700,00	29 941,75	25 615,56	4 000,00	
21311	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	020	FONC	486 000,00	459 901,89			
21848	AUTRE MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	020	BATI	10 000,00				
2313	CONSTRUCTION EN COURS	020	DGST	370 000,00	864,00		380 000,00	
<b>OP057</b>	<b>Terrain Stade Jean Alric</b>			<b>240 000,00</b>	<b>11 655,42</b>	<b>46 312,09</b>	<b>2 669 607,00</b>	<b>AP/CP</b>
2031	FRAIS D'ETUDES	322	DGST	240 000,00	11 655,42	46 312,09	10 000,00	
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	322	DGST				2 659 607,00	

<b>OP058</b>	<b>Rénovation thermique et agrandissement Boulodrome</b>			<b>1 500 000,00</b>	<b>51 009,37</b>	<b>68 059,12</b>	<b>3 339 164,00</b>	<b>AP/CP</b>
2031	FRAIS D'ETUDES	321	DGST	42 000,00	8 904,00	37 776,00	20 000,00	
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGES TECH. - AUTRES	321	DGST		3 000,00			
2313	CONSTRUCTION EN COURS	321	DGST	1 458 000,00	39 105,37	30 283,12	3 319 164,00	
<b>OP059</b>	<b>Création d'une ressource</b>			<b>2 000 000,00</b>	<b>1 477 091,16</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	
2031	FRAIS D'ETUDES	70	DGST	100 000,00	864,00			
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	70	DGST				50 000,00	
2184B	AUTRE MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	70	DGST		12 000,00			
21311	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	70	DGST	1 575 000,00	1 464 227,16			
2313	CONSTRUCTION EN COURS	70	DGST	325 000,00	0,00		50 000,00	
<b>OP062</b>	<b>Nouvel OT Communautaire</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	
2031	FRAIS D'ETUDES	633	DGST				150 000,00	
	<b>Total des charges réelles d'investissement</b>			<b>24 629 563,86</b>	<b>11 941 425,71</b>	<b>4 260 541,56</b>	<b>18 242 923,90</b>	
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>			<b>455 000,00</b>	<b>449 502,13</b>	<b>0,00</b>	<b>440 000,00</b>	
13911	SUBVENTIONS TRANSFERES AU COMPTE DE RESULTAT - ETAT	01	ORDR	80 000,00	76 186,00		90 000,00	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		80 000,00	Amortissement des subventions transférables
13917B	SUBVENTIONS TRANSFERES AU COMPTE DE RESULTAT - UE - AUTRES	01	ORDR	160 000,00	128 591,00		150 000,00	Amortissement des subventions transférables
13918	SUBVENTIONS TRANSFERES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES SUBV EQUIPEMENT	01	ORDR	5 000,00	1 000,00			Amortissement des subventions transférables
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION	01	ORDR		74 363,13			
	<b>Total des opérations d'ordre de transfert entre sections</b>			<b>455 000,00</b>	<b>449 502,13</b>	<b>0,00</b>	<b>440 000,00</b>	
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>			<b>224 720,00</b>	<b>224 056,75</b>	<b>0,00</b>	<b>454 000,00</b>	
202	FRAIS LIES A LA REALISATION DE DOCUMENT D'URBANISME	510	ORDI				3 300,00	
21314	BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	321	ORDI				175 200,00	
		322	ORDI				12 100,00	
21351	INSTAL. GENERALES, AGENC. ET AMENAG. DES CONSTRUCTIONS	020	ORDI	33 440,00	33 439,14		70 200,00	
		313	ORDI	10 310,00	10 305,68		40 100,00	
		321	ORDI	69 560,00	69 560,71			
		322	ORDI	22 430,00	22 425,12			
		554	ORDI	7 170,00	7 164,00		20 300,00	
		70	ORDI				900,00	
		851	ORDI	10 960,00	8 007,77			
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIES	331	ORDI	1 670,00	1 662,00			
		633	ORDI	47 300,00	47 291,93		82 400,00	
		735	ORDI				10 200,00	
		851	ORDI	20 000,00	22 320,00		39 300,00	
2183B	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	020	ORDI	1 880,00	1 880,40			
	<b>Total des opérations d'ordre à l'intérieur de la Section d'Investissement</b>			<b>224 720,00</b>	<b>224 056,75</b>	<b>0,00</b>	<b>454 000,00</b>	
<b>001</b>	<b>Résultat reporté</b>	<b>020</b>	<b>FIMA</b>	<b>0,00</b>			<b>359 145,48</b>	
	<b>Total des charges d'investissement</b>			<b>25 309 283,86</b>	<b>12 614 984,59</b>	<b>4 260 541,56</b>	<b>19 496 069,38</b>	
	<b>Résultat d'investissement</b>			<b>0,00</b>	<b>-359 145,48</b>	<b>92 569,38</b>	<b>-92 569,38</b>	
	<b>BESOIN (-) OU EXCEDENT (+) DE FINANCEMENT (RAR + CREDITS NOUVEAUX)</b>						<b>0,00</b>	

Compte Administratif 2025 provisoire et Budget Primitif 2026 du Budget Principal d'Aurillac Agglo (avec reprise anticipée du résultat 2025)

Chapitre / Article	Libellé du compte	Fonction	Gestionnaire	Crédits ouverts en 2025 (BP+DM+AS)	CA 2025	Reports au BP 2026 (RAR 2025)	BP 2026 (crédits nouveaux)	Observations sur les crédits 2026
<b>024</b>	<b>Produit des cessions d'immobilisations</b>	<b>01</b>	<b>FIMA</b>	<b>150 000,00</b>			<b>150 000,00</b>	<b>Compte de crédits provisionnels (exécution au chapitre 040)</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>			<b>3 184 000,00</b>	<b>1 434 744,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3 050 000,00</b>	
10222	F.C.T.V.A.	020	FIMA	2 684 000,00	934 744,90		2 400 000,00	
1068	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	01	FIMA	500 000,00	500 000,00		650 000,00	
<b>13</b>	<b>Subventions d'équipement</b>			<b>767 782,92</b>	<b>399 794,95</b>	<b>112 842,92</b>	<b>601 500,00</b>	
1311	SUBV. D'EQUIP. TRANSF. - ETAT	510	HABI				8 500,00	Subv Etat pour bilan triennal OPAH-RU
		510	URBA		6 000,00		50 000,00	DGD - Document d'urbanisme
1321	SUBV. D'EQUIP. NON TRANSF. - ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	313	MEDI	80 000,00	142 793,00			
		510	HABI		0,00	81 000,00		
		735	GEMA				31 000,00	Fonds Barrière + appel à projets ARS
		851	TRAS	56 000,00	19 099,48			
1322	SUBV. D'EQUIP. NON TRANSF. - REGIONS	855	FIMA		85 813,75			
1323	SUBV. D'EQUIP. NON TRANSF. - DEPARTEMENTS	326	SPOR	26 580,00	21 175,00			
		735	GEMA	18 000,00	5 000,00		20 000,00	
1326	SUBV. D'EQUIP. NON TRANSF. - AUTRES EPL	510	URBA	8 000,00	5 600,00		6 000,00	Service unifié ADS
		735	GEMA	32 000,00			32 000,00	CCCC et CCCG
13272	SUBV. D'EQUIP. NON TRANSF. - FONDS STRUCTURELS : FEDER	52	POVI	31 842,92	0,00	31 842,92		
13278	SUBV. D'EQUIP. NON TRANSF. - FONDS STRUCTURELS : AUTRES	510	HABI				40 000,00	Leader - Bimby
1328	SUBV. D'EQUIP. NON TRANSF. - AUTRES	326	SPOR		24 703,72			
		510	HABI	7 500,00				
		732	DGST	62 360,00	62 360,00			
		735	GEMA	425 500,00	27 250,00		414 000,00	Agence de l'Eau, FDPPMA 15
		851	TRAS	20 000,00				
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>			<b>8 046 000,00</b>	<b>1 386 313,98</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>8 973 000,00</b>	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	01	FIMA	7 910 000,00	1 250 498,28	3 200 000,00	8 800 000,00	Nouveaux prêts 2026
1676	DETTES ENVERS LOCATAIRES-ACQUEREURS	61	JURI	136 000,00	135 815,70		173 000,00	Loyers Abeil soumis à TVA (part pour amortissement du capital du prêt) - compte HT
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>			<b>0,00</b>	<b>1 085,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2031	FRAIS D'ETUDES	633	TOUR		1 085,04			
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>			<b>205 184,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5 184,02</b>	<b>200 000,00</b>	
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	020	FIMA	205 184,02		5 184,02	200 000,00	Rbst avances versées sur marchés publics
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>			<b>800 000,00</b>	<b>818 449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2745	AVANCES REMBOURSABLES	61	ECON		18 449,00			
2764	CREANCES SUR PERSONNES DE DROIT PRIVE	61	FIMA	800 000,00	800 000,00			
<b>4582</b>	<b>Opérations sous mandat</b>			<b>65 790,79</b>	<b>4 875,83</b>	<b>30 699,00</b>	<b>0,00</b>	
458213	MAITRISE D'OUVRAGE UNIQUE - CIRCULATIONS DOUCES YTRAC LE LIORAN - CC CERE ET GOUL	633	FIMA	5 790,79	4 875,83			
458224	OPERATION SOUS MANDAT - TOUR DU LAC	633	FIMA	60 000,00		30 699,00		
<b>13</b>	<b>Aménagement du Puech des Ouilhes</b>			<b>504 515,00</b>	<b>44 367,00</b>	<b>422 085,00</b>	<b>0,00</b>	
1321	SUB. D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES - ETAT	633	TOUR	357 600,00	41 430,00	275 170,00		DSIL 2023
1323	SUB. D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES - DEPARTEMENT	633	TOUR	146 915,00		146 915,00		
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	633	TOUR	0,00	2 937,00	0,00		
<b>13</b>	<b>Pôle échange intermodal</b>			<b>1 992 300,05</b>	<b>1 064 328,05</b>	<b>456 300,00</b>	<b>0,00</b>	
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	106 787,43	456 300,00		CAR - CPER
13241	SUB. D'INVESTISSEMENT DES COMMUNES MEMBRES DU GROUPEMENT	851	FIMA	250 000,00	250 000,00			Participation mairie Aurillac
<b>13</b>	<b>Pôle administratif les Carmes - la Paix (OP049)</b>			<b>126 000,00</b>	<b>28 827,71</b>	<b>126 000,00</b>	<b>0,00</b>	
1321	SUB. D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES - ETAT	020	DGST	126 000,00		126 000,00		
1328	SUBV. D'EQUIP. NON TRANSF. - AUTRES	020	DGST		28 827,71			
<b>13</b>	<b>Terrains familiaux gens du voyage (OP052)</b>			<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1321	SUB. D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES - ETAT	554	DGST	150 000,00				
<b>13</b>	<b>Terrain stade Jean Alric (OP057)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770 000,00</b>	
1321	SUB. D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES - ETAT	322	FIMA				458 000,00	DETR
1322	SUB. D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES - REGION	322	FIMA				209 000,00	Tranche 1
1323	SUB. D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES - DEPARTEMENT	322	FIMA				103 000,00	

<b>13</b>	<b>Boulodrome (OP 058)</b>			<b>960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	
1321	SUB. D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES - ETAT	321	DGST	310 000,00			560 000,00	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			350 000,00	
1328	SUBV. D'EQUIP. NON TRANSF. - AUTRES	321	DGST	150 000,00			110 000,00	Agence de l'Eau
<b>13</b>	<b>Création d'une ressourcerie (OP059)</b>			<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1321	SUB. D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES - ETAT	70	DGST	350 000,00				
1328	SUBV. D'EQUIP. NON TRANSF. - AUTRES	70	DGST	300 000,00				
	<b>Total des produits réels d'investissement</b>			<b>17 601 572,78</b>	<b>5 182 786,46</b>	<b>4 353 110,94</b>	<b>14 764 500,00</b>	
<b>021</b>	<b>Virement de la section de fonctionnement</b>	<b>01</b>	<b>FIMA</b>	<b>550 000,00</b>			<b>577 000,00</b>	
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre entre sections</b>			<b>4 000 000,00</b>	<b>3 916 004,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3 608 000,00</b>	
192	PLUS OU MOINS VALUE SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION	01	ORDR		500,00			
2111	TERRAINS NUS	01	ORDR		99 515,81			
2802	AMORT. - FRAIS D'ETUDE DES DOCUMENTS D'URBANISME	01	ORDR	88 000,00	89 937,98		90 000,00	
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	01	ORDR	136 000,00	144 215,47		160 000,00	
2804113	AMORTISSEMENT - PROJETS D'INFRASTRUCTURE	01	ORDR	70 000,00	68 959,00		75 000,00	
28041412	AMORT SUBV D'EQUIP VERSEES AUX COMMUNES MEMBRES - BATIMENTS	01	ORDR	203 000,00	209 279,00		150 000,00	
280415342	AMORT SUBV D'EQUIP VERSEES AUX SPIC - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	01	ORDR	710 000,00	718 432,95		650 000,00	
28041582	AMORT SUBV D'EQUIP VERSEES AUX AUTRES GPTS DE COLL - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	01	ORDR	10 000,00	4 938,00		5 000,00	
280421	AMORT SUBV D'EQUIP VERSEES AUX PERS DROIT PRIVE - BIENS MOBILIERIS	01	ORDR	4 000,00	3 087,50		1 000,00	
280422	AMORT. - SUBV. D'EQUIP. VERSEES AUX PERS. DE DROIT PRIVE	01	ORDR	367 000,00	308 499,90		150 000,00	
2805	AMORT. DES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES	01	ORDR	350 000,00	342 170,78		185 000,00	
28121	AMORT. DES AGENCEMENTS DE TERRAINS - PLANTATIONS	01	ORDR		890,00		1 000,00	
281321	AMORTISSEMENTS DES IMMEUBLES DE RAPPORT	01	ORDR	700 000,00	723 207,00		800 000,00	
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	1 000,00	538,00		1 000,00	
28152	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS DE VOIRIE	01	ORDR	170 000,00	214685,65		200 000,00	
281533	AMORTISSEMENT DES RESEAUX CABLES	01	ORDR	112 000,00	37 590,99		70 000,00	
281534	AMORTISSEMENT DES RESEAUX D'ELECTRIFICATION	01	ORDR	15 000,00	13 117,55		15 000,00	
281538	AMORTISSEMENT DES AUTRES RESEAUX	01	ORDR	7 000,00	6 009,00		10 000,00	
28158	AMORT. DES AUTRES INSTAL. TECH., MATERIELS ET OUTIL. INDUS.	01	ORDR	461 000,00	333 108,62		350 000,00	
281735	AMORT. - INSTALLATIONS DES CONSTRUCTIONS RECUES EN MISE A DISPO.	01	ORDR	1 000,00	265,00		1 000,00	
28181	AMORT. - INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	01	ORDR		2 837,00		4 000,00	
281828	AMORTISSEMENTS DES AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	01	ORDR	90 000,00	94 067,92		100 000,00	
281838	AMORT. DES AUTRES MATERIELS INFORMATIQUE	01	ORDR	245 000,00	236 213,28		300 000,00	
281848	AMORTISSEMENTS DES AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERIS	01	ORDR	50 000,00	58 186,98		60 000,00	
28185	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE TELEPHONIE	01	ORDR	5 000,00	3 727,00		5 000,00	
28188	AMORTISSEMENTS DES AUTRES IMMO. CORPORELLES	01	ORDR	200 000,00	197 916,44		220 000,00	
<b>040</b>	<b>Total des opérations d'ordre entre sections</b>			<b>4 550 000,00</b>	<b>3 916 004,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4 185 000,00</b>	
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>			<b>224 720,00</b>	<b>224 056,75</b>	<b>0,00</b>	<b>454 000,00</b>	
2031	FRAIS D'ETUDES	020	ORDI	35 320,00	35 319,54		70 200,00	
		313	ORDI	10 310,00	10 305,68		40 100,00	
		321	ORDI	69 560,00	69 560,71		175 200,00	
		322	ORDI	22 430,00	22 425,12		12 000,00	
		331	ORDI	1 670,00	1 662,00			
		510	ORDI				3 300,00	
		554	ORDI	7 170,00	7 164,00		20 400,00	
		633	ORDI	47 300,00	47 291,93		82 400,00	
		70	ORDI				900,00	
		735	ORDI				10 200,00	
		851	ORDI	30 960,00	30 327,77		39 300,00	
	<b>Total des opérations d'ordre à l'intérieur de la Section d'Investissement</b>			<b>224 720,00</b>	<b>224 056,75</b>	<b>0,00</b>	<b>454 000,00</b>	
<b>001</b>	<b>Résultat reporté</b>	<b>020</b>	<b>FIMA</b>	<b>2 923 310,38</b>	<b>2 923 310,38</b>		<b>0,00</b>	
<b>001</b>	<b>Résultat reporté - PLIE</b>			<b>9 680,70</b>	<b>9 680,70</b>			
	<b>Total des produits d'investissement</b>			<b>25 309 283,86</b>	<b>12 255 839,11</b>	<b>4 353 110,94</b>	<b>19 403 500,00</b>	

Pour information :

Capacité d'autofinancement 2025 (hors résultat reporté 2024)				4 531 849,62
Capital de la dette au 31/12/2025				17 801 898,66
Capacité de désendettement (en années)				3,93

Calcul et détermination de la reprise du résultat budgétaire 2025 :

Résultat d'investissement 2025 provisoire :		001	Recette	-359 145,48
Constatation du besoin de financement de la section d'investissement (1) :				-266 576,10
Résultat de fonctionnement 2025 provisoire :				2 674 974,89
Affectation anticipée du résultat de fonctionnement 2025 :		002	Recette	2 024 974,89
		1068	Recette	650 000,00

(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 mémoire, le Budget Principal d'Aurillac Agglo est établi selon la nomenclature comptable M57 à compter du 01/01/2024. Il n'est pas assujéti à la TVA sauf en ce qui concerne les services "Agglomag", "Aires d'Accueil des Gens du Voyage", "Abeil" et "Espace des Carmes". Les présent tableau est une synthèse du Compte Administratif 2025 provisoire et du Budget Primitif 2026 du Budget Principal et de l'ensemble de leurs annexes qui sont à la disposition des élus au service des Finances et au Secrétariat Général d'Aurillac Agglo jusqu'à leur vote et dont les originaux sont présentés et signés en séance du Conseil Communautaire.

**Compte Administratif 2025 provisoire et Budget Primitif 2026 du Budget Principal d'Aurillac Agglo (avec reprise anicipée du résultat 2025)**

CA 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					278 566,19			278 566,19
020	Administration Générale de la collectivité	Fonctionnement des services	1 075 065,94	3 850 434,73	7 309 816,13	71 823,59			11 480,30	12 318 620,69
023	Fêtes et cérémonie	Réceptions / Objets publicitaires		2 341,00		410 133,86				412 474,86
12	Incendies et secours	SDIS				2 728 310,99				2 728 310,99
23	Enseignement supérieur	Université	26 956,72	168 955,05		112 741,93				308 653,70
30	Action culturelle - Services communs	Eclat / Animations diverses	953,42			613 250,00				614 203,42
311	Arts plastiques et autres activités artistiques	Le Parapluie / Le Chaudron	28 456,14							28 456,14
313	Bibliothèques et médiathèques	Médiathèque	231 244,67	1 283 636,59		3 000,00				1 517 881,26
317	Cinémas et autres salles de spectacle	Prisme	29 612,37							29 612,37
321	Salles de sport et gymnases	Boulodrome	11 420,69							11 420,69
322	Stades	Stade Jean Alric	472 104,42			55 300,00				527 404,42
323	Piscines	Subventions budget annexe		104 128,75		1 160 000,00				1 264 128,75
325	Autres équipements sportifs et de loisirs	Epicentre	5 291,95			25 000,00				30 291,95
326	Manifestations sportives	Piste d'athlétisme	11 350,68							11 350,68
331	Centres de loisirs	Centre de loisirs de Lascelles	42 369,67							42 369,67
414	Autres établissements sanitaires	Maison médicale de garde								-
424	Actions en faveur des personnes en difficulté	PLIE, Mission Locale								230 500,00
510	Aménagement urbain - Services communs	SCOT, Urbanisme								777 081,71
52	Interventions sociales - Services communs	Politique de la ville								268 807,28
554	Intervention sociales et santé - Autres services	Gens du voyage								520 122,35
61	Intervention économiques	SEMAD, Biopôle								1 119 054,27
633	Développement touristique	Gorges de la Jordanne, Aires de campings-car, OT								647 562,50
70	Environnement	Plantelière, chemins de randonnée, CPIE								408 973,29
733	Assainissement	BA Assainissement								250 000,00
735	Lutte contre les inondations	GEMAPI								174 759,24
820	Transports urbains	Subventions budget annexe								1 332 000,00
851	Gares routières	PEI								6 775,65
855	Aéroports et autres infrastructure	Aéroport, ligne aérienne								1 505 097,11
Total pour le chapitre			1 934 826,67	6 591 349,18	7 309 816,13	9 968 946,55	278 566,19	42 850,00	11 480,30	27 364 479,18

**Compte Administratif 2025 provisoire et Budget Primitif 2026 du Budget Principal d'Aurillac Agglo (avec reprise anicipée du résultat 2025)**

CA 2025 - 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	2 455 560,77							2 455 560,77
020	Administration Générale de la collectivité	Fonctionnement des services		249 439,73	542 700,06	1 115 179,80		427 823,22		2 335 142,81
30	Services communs culturels	Street Art						20 000,00		20 000,00
311	Arts plastiques et autres activités artistiques	Le Parapluie / Le Chaudron			21 320,31					21 320,31
313	Bibliothèques et médiathèques	Médiathèque		43 835,20	553 006,06					596 841,26
317	Cinéma et autres salles de spectacle	Prisme			14 398,21					14 398,21
321	Salles de sport et gymnases	Boulodrome		166 229,98		51 009,37				217 239,35
322	Stades	Stade Jean Alric		384,00	24 815,19	11 655,42				36 854,61
325	Autres équipements sportifs et de loisirs	Epicentre			16 950,61					16 950,61
326	Manifestations sportives	Piste d'athlétisme			106 191,73					106 191,73
331	Centres de loisirs	Centre de loisirs de Lascelles			8 128,66					8 128,66
510	Aménagement urbain - Services communs	SCOT, Urbanisme, OPAH		178 563,96				221 133,00		399 696,96
52	Interventions sociales - Services communs	Politique de la ville						335 818,76		335 818,76
554	Intervention sociales et santé - Autres services	Gens du voyage		11 949,01	409 301,16	8 372,38				429 622,55
61	Intervention économiques	SEMAD, ZA, aides aux entreprises	119 313,00		751 259,27					870 572,27
633	Développement touristique	Gorges de la Jordanne, Aires de campings-car, OT, SPN, Carlat, Puech Ouilhès		8 185,14	40 506,00	888 179,35			1 085,04	937 955,53
70	Environnement	Plantelière, chemins de randonnée		1 800,00	54 116,03	1 477 091,16				1 533 007,19
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			516 005,90					516 005,90
735	Lutte contre les inondations	GEMAPI		39 410,40	36 900,00					76 310,40
820	Transports publics de voyageurs	Transports urbains		16 305,00				5 197,00		21 502,00
851	Gares routières et autres infrastructures routière	Pôle échange intermodal		61 194,22	97,19	391 605,18				452 896,59
855	Aéroport et autres infrastructures aéroportuaires	Aéroport			1 757,29			187 651,95		189 409,24
Total pour le chapitre			2 574 873,77	777 296,64	3 097 453,67	3 943 092,66	-	1 547 623,93	1 085,04	11 941 425,71

**Compte Administratif 2025 provisoire et Budget Primitif 2026 du Budget Principal d'Aurillac Agglo (avec reprise anticipée du résultat 2025)**

BP 2026 - 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				24 500,00	495 000,00			519 500,00
020	Administration Générale de la collectivité	Fonctionnement des services	1 690 624,89	4 034 200,00	7 410 500,00	85 800,00		15 000,00	1 000,00	13 237 124,89
031	Assemblée locale	Fonctionnement du conseil		2 400,00		440 000,00				442 400,00
12	Incendies et secours	SDIS				2 830 000,00				2 830 000,00
23	Enseignement supérieur	Université	43 300,00	194 100,00		133 500,00				370 900,00
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	5 000,00							5 000,00
313	Bibliothèques et médiathèques	Médiathèque	209 500,00	1 424 000,00		5 500,00				1 639 000,00
317	Cinéma et autres salles de spectacle	Prisme	4 500,00							4 500,00
321	Salles de sport et gymnases	Boulodrome	9 400,00							9 400,00
322	Stades	Stade Jean Alric	407 300,00			94 800,00				502 100,00
323	Piscines	Subventions budget annexe		154 300,00		1 110 000,00				1 264 300,00
325	Autres équipements sportifs et de loisirs	Epicentre	9 000,00			25 000,00				34 000,00
326	Manifestations sportives	Piste d'athlétisme	15 400,00							15 400,00
331	Centres de loisirs	Centre de loisirs de Lascelles	49 800,00							49 800,00
424	Actions en faveur des personnes en difficulté	PLIE, Mission Locale				234 000,00				234 000,00
510	Aménagement urbain - Services communs	SCOT, Urbanisme	404 200,00	341 300,00		253 500,00				999 000,00
52	Interventions sociales - Services communs	Politique de la ville	5 800,00	137 300,00		153 000,00				296 100,00
554	Intervention sociales et santé - Autres services	Gens du voyage	411 000,00			2 000,00				413 000,00
61	Intervention économiques	SEMAD, Biopôle	178 100,00	294 600,00		767 150,00				1 239 850,00
633	Développement touristique	Gorges de la Jordanne, Aires de campings-car, OT	192 200,00	287 100,00		316 700,00				796 000,00
70	Environnement	Plantelière, chemins de randonnée, CPIE	201 900,00	173 700,00		291 000,00				666 600,00
734	Eaux pluviales	GEPU				250 000,00				250 000,00
735	Lutte contre les inondations	GEMAPI	125 200,00	161 000,00						286 200,00
820	Transports urbains	Subventions budget annexe				1 328 500,00				1 328 500,00
855	Aéroports et autres infrastructure	Aéroport, ligne aérienne	4 500,00			1 340 000,00				1 344 500,00
Total pour le chapitre			3 967 724,89	7 204 000,00	7 410 500,00	10 312 450,00	495 000,00	15 000,00	1 000,00	29 405 674,89

**Compte Administratif 2025 provisoire et Budget Primitif 2026 du Budget Principal d'Aurillac Agglo (avec reprise anticipée du résultat 2025)**

BP 2026 - Dépenses Réelles d'Investissement (y compris RAR 2025)											
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	2 970 000,00								2 970 000,00
020	Administration Générale de la collectivité	Fonctionnement des services		507 287,48	1 849 818,72	432 208,35		1 440 022,47			4 229 337,02
23	Enseignement supérieur	Université			1 000,00						1 000,00
30	Action culturelle - service commun	Street Art		20 000,00				10 000,00			30 000,00
311	Arts plastiques et autres activités artistiques	Le Parapluie / Le Chaudron			96 356,40						96 356,40
313	Bibliothèques et médiathèques	Médiathèque		27 503,23	262 361,55						289 864,78
317	Cinémas et autres salles de spectacle	Prisme		38 000,00	277 632,17						315 632,17
321	Salles de sport et gymnases	Boulodrome		160 377,85	25 000,00	3 407 223,12					3 592 600,97
322	Stades	Stade Jean Alric			124 919,86	2 715 919,09					2 840 838,95
325	Autres équipements sportifs et de loisirs	Epicentre			14 281,96						14 281,96
326	Manifestations sportives	Piste d'athlétisme			21 845,30						21 845,30
331	Centres de loisirs	Centre de loisirs de Lascelles			72 791,79						72 791,79
414	Dispensaires et autres établissements sanitaires	Maison médicale			6 000,00						6 000,00
510	Aménagement urbain - Services communs	SCOT, Urbanisme, OPAH		1 059 670,00				642 153,00			1 701 823,00
52	Interventions sociales - Services communs	Politique de la ville						423 400,00			423 400,00
554	Intervention sociales et santé - Autres services	Gens du voyage		1 000,00	288 738,74	732 370,00					1 022 108,74
61	Intervention économiques	SEMAD, ZA, aides aux entreprises		18 938,00	54 003,66			150 000,00			222 941,66
633	Développement touristique	Gorges de la Jordanne, Aires de campings-car, OT, SPN, Carlat, Puech Quilhes		87 519,00	255 526,41	958 678,13				30 699,00	1 332 422,54
70	Environnement	Plantelière, chemins de randonnée		69 750,00	538 324,78	100 000,00					708 074,78
733	Assainissement	BA Assainissement						250 000,00			250 000,00
734	Eaux pluviales	Eaux pluviales urbaines			627 898,47						627 898,47
735	Lutte contre les inondations	GEMAPI		483 383,00	536 840,00						1 020 223,00
820	Transports urbains	Transports Urbains		3 375,00				10 000,00			13 375,00
851	Gares routières et autres infrastructures routière	Pôle échange intermodal		11 301,96	65 036,47	115 187,65		300 000,00			491 526,08
855	Aéroport et autres infrastructures aéroportuaires	Aéroport						209 122,85			209 122,85
Total pour le chapitre			2 970 000,00	2 488 105,52	5 118 376,28	8 461 586,34	-	3 434 698,32	-	30 699,00	22 503 465,46