

**NOTE DE PRESENTATION
BREVE ET SYNTHETIQUE
DE LA CLOTURE
DES RESULTATS 2025 (CFU)
ET DU BUDGET PRIMITIF 2026**

Conseil Municipal du 29 avril 2026

TABLE DES MATIERES

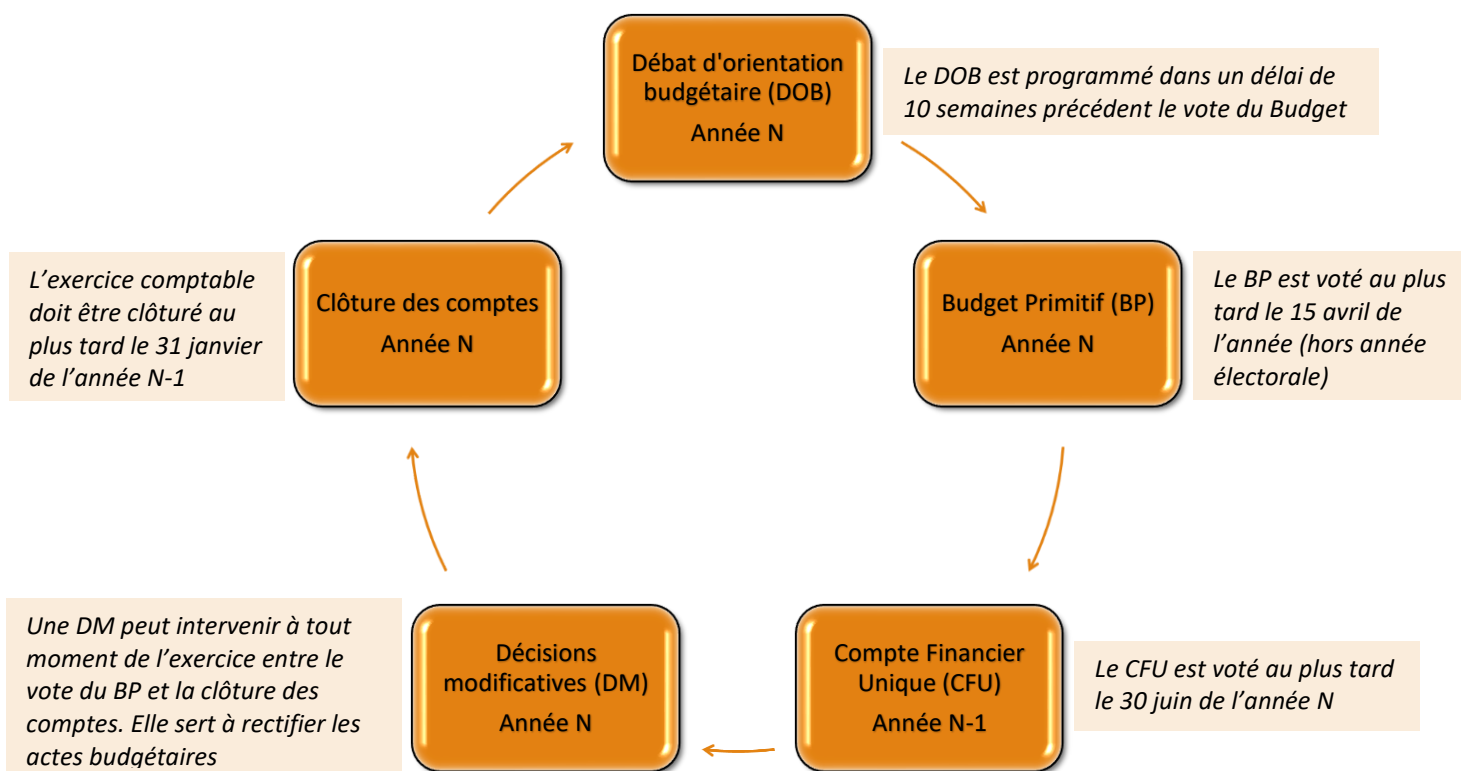
| | |
|--|-------------|
| Préambule | P. 3 |
| I) Résultat de clôture exercice 2025 (CFU) : Synthèse | P. 4 |
| 1) Clôture Investissement 2025 | P. 5 |
| 2) Clôture budget de Fonctionnement 2025 | P. 6 |
| 3) Résultat final exercice 2025 | P. 7 |
| II) Affectation prévisionnelle des résultats 2025 | P. 8 |
| III) BP 2026 : Synthèse | P. 9 |
| 1) Section de Fonctionnement | P. 9 |
| 1.1 – Recettes de Fonctionnement | P. 9 |
| 1.2 – Dépenses de Fonctionnement | P. 12 |
| 2) Section d'Investissement | P. 16 |
| 2.1 – Recettes d'Investissement | P. 16 |
| 2.2 - Dépenses d'Investissement | P. 17 |
| 3) Arbitrage BP - Investissement 2026 | P. 18 |

Préambule

Cette note présente de manière synthétique le Budget Primitif (BP) 2026 et les résultats de clôture de l'exercice 2025 de la Commune et est annexée à la délibération prise par le Conseil Municipal.

Elle sera disponible sur le site Internet de la Collectivité après le vote de la délibération correspondante par le Conseil Municipal, dans les délais prévus à l'article L.2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).

RAPPEL SCHEMATIQUE DU CYCLE BUDGETAIRE – Commune du Rouret



Depuis plusieurs années, la Commune du Rouret fait le choix de voter le CFU (N-1) lors de la même séance que celle du vote du BP de l'année, ce qui lui permet d'intégrer directement les résultats de l'année N dans le nouveau Budget.

Elle ne vote donc pas de Budget Supplémentaire (BS), qui permet aux collectivités qui ont fait un choix différent, d'intégrer les résultats de l'année N-1 après le vote du Budget.

Structure d'un budget communal

Le Budget d'une commune est structuré en **deux sections distinctes** ;

- D'un côté, la **section de Fonctionnement**, qui correspond à la gestion des affaires courantes de la collectivité
- De l'autre, la **section d'Investissement**, qui correspond aux programmes d'achats mobiliers et immobiliers ainsi qu'aux études et travaux portés par la Collectivité.

La section de Fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des services communaux.

- ⇒ Les dépenses de Fonctionnement sont constituées par les salaires du personnel municipal, l'entretien et les consommations de fluides des bâtiments communaux, les achats de matières premières, les contrats de prestation de services, les subventions versées au monde associatif et les intérêts des emprunts à payer.
- ⇒ Les recettes de Fonctionnement correspondent principalement aux impôts locaux, aux sommes encaissées au titre des prestations fournies à la population (cantines, garderie, billets de spectacles, etc...), aux dotations versées par l'Etat, aux revenus du Patrimoine, etc...

La Section d'Investissement est liée aux projets d'Investissement de la Ville.

- ⇒ Les dépenses de cette section font varier durablement la valeur ou la consistance du patrimoine de la Collectivité. Il s'agit notamment des acquisitions de mobilier, de matériel informatique, de véhicules, de biens immobiliers ainsi que les études et travaux réalisés.
On retrouve également ici, le remboursement du capital des emprunts contractés pour compléter l'autofinancement communal.
- ⇒ Les recettes d'Investissement sont principalement les subventions d'investissement en lien avec les projets développés, le remboursement d'une partie de la TVA par l'Etat, les emprunts nouveaux contractés pour équilibrer, si besoin les dépenses et les recettes, les recettes potentielles liées au report des résultats de l'exercice précédent (autofinancement).

I) Résultat de clôture exercice 2025 (Balance de clôture 2025)

| | INVESTISSEMENT | | FONCTIONNEMENT | | ENSEMBLE | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES |
| RESULTATS REPORTEES-(CHAP 001) | | 383 348.98 € | | | | |
| OPERATIONS DE L EXERCICE | 6 818 949.99 € | 4 788 105.80 € | 3 981 391.90 € | 5 028 279.82 € | 10 800 341.89 € | 9 816 385.62 € |
| RATTACHEMENTS | | | 215 407.12 € | 145 078.17 € | | |
| TOTAL | 6 818 949.99 € | 5 171 454.78 € | 4 196 799.02 € | 5 173 357.99 € | 11 015 749.01 € | 10 344 812.77 € |
| RESULTAT DE CLOTURE AVANT RAR | | - 1 647 495.21 € | | 976 558.97 € | | - 670 936.24 € |
| RESTES A REALISER 2025 | 866 953.63 € | 2 821 534.28 € | | | 866 953.63 € | 2 821 534.28 € |
| TOTAL | 7 685 903.62 € | 7 992 989.06 € | | | | |
| RESULTATS PREVISIONNELS | | 307 085.44 € | | 976 558.97 € | | 1 283 644.41 € |
| CREDITS OUVERTS AU BP 2025 | 9 619 215.63 € | 9 619 215.63 € | 5 058 794.00 € | 5 058 794.00 € | | |
| TOTAL REALISEES | 7 685 903.62 € | 7 992 989.06 € | 4 196 799.02 € | 5 173 357.99 € | | |
| SOLDES BP 2025- REALISEES | 1 933 312.01 € | 1 626 226.57 € | 861 994.98 € | 114 563.99 € | | |
| AFFECTATION DU RESULTAT | | | | | | |
| 001- RESULTAT REPORTE EN INVESTISSEMENT | | - 1 647 495.21 € | | | | |
| 1068- AFFECTATION MINIMUM | | | | 976 558.97 € | | |
| RESTES A REALISER 2025 | 866 953.63 € | 2 821 534.28 € | | | | |
| | 866 953.63 € | 2 150 598.04 € | 1 283 644.41 € | | | |

1) Clôture budget d'investissement 2025

- Avant restes à réaliser, on constate des recettes encaissées à hauteur de **5 171 454,78€** et des RAR pour un montant de **2 821 534,28€**.

Ce montant important de RAR en recettes d'investissement correspond aux subventions toujours en attente sur les opérations terminées dans le courant de l'année 2025 (Crèche, Logements les Amandiers, Poste PM, Médiathèque, voie chemin des Comtes de Provence/ Paul Cézanne).

- **Au niveau des dépenses d'investissement**, celles-ci ont été significatives en 2025.

On enregistre ainsi des dépenses réalisées à hauteur de **6 818 949,99€** dont **2 168 302,05€** de remboursement de dette puisque nous avons notamment soldé le prêt relai d'**1 800 000,00€** souscrit pour l'opération de construction des logements « Les Amandiers ».

Sur le même exercice, **4 229 621,31€** ont été dépensés pour le règlement des situations de paiement des opérations de travaux et études de l'année.

- **Concernant les RAR en dépenses d'investissement**, ceux-ci s'élèvent à **866 953,68€** et se détaillent principalement comme suit :

- **163 203,00€** restant à régler sur l'opération construction crèche
- **111 679,00€** restant à régler sur l'opération construction logements Les Amandiers
- **240 175,00€** restant à régler sur l'opération de création voirie chemin Comtes de Provence/Paul Cézanne
- **77 641,00€** restant à régler sur l'opération de toitures photovoltaïques (Principalement sur la MDT)
- **117 051,00€** au titre de l'opération NRA ORANGE (1^{er} versement)
- **19 964,00€** au titre des travaux de clôture du jardin des Cerisiers dans le cadre de l'aménagement de l'espace NRA Orange.
- **24 735,00€** au titre de l'opération d'aménagement de la médiathèque
- **35 471,00€** au titre de l'aménagement du poste PM.

On ne peut que regretter les retards conséquents des institutionnels dans le versement des subventions qui nous contraignent à décaler les règlements des situations finales des nombreuses opérations de travaux livrées au cours du 2nd semestre 2025.

On se retrouve de fait avec des RAR importants en dépenses et en recettes d'investissement.

2) Clôture budget de fonctionnement 2025

➤ Les résultats de clôture en fonctionnement enregistrent :

- Des recettes réalisées à hauteur de **5 173 357,99€** (rattachements compris) soit un excédent d'à peine **114 564,00€** par rapport aux prévisions (A titre de comparaison, l'exercice précédent avait généré un excédent de près de **222 000,00€** par rapport aux prévisions du budget 2024).

Cette faible évolution des recettes par rapport aux prévisions relève :

- D'un % d'évolution des taxes foncières amoindri du fait d'une inflation à la baisse qui s'est traduit par une revalorisation des bases très faible.
- D'une taxe sur la consommation d'électricité en baisse de **5,76%** (nouveau mode de calcul).
- De droit de mutation à peine supérieur aux prévisions **(+21 000,00€)**
- D'une baisse de près de **10 000,00€** par rapport aux prévisions sur la recette de DGF.
- D'une perte des recettes de loyers de près de **26 000,00€** du fait du non renouvellement de certains baux commerciaux et d'habitation (Entreprise wax, dentiste locaux Galoubet, locataires, immeuble Pierre de Moulins)

Cette faible évolution de nos recettes par rapport aux prévisions budgétaires **(+2,1%)** nous incite à toujours davantage de prudence dans l'approche des recettes de l'exercice afin de préserver les équilibres budgétaires annuels.

- Concernant les dépenses de l'exercice, celle-ci s'élève à **4 196 799,02€** (rattachements compris) soit un niveau de réalisation inférieur de **588 249,98€** par rapport aux prévisions.

Cette rigueur dans l'approche des dépenses de fonctionnement permet, encore, de contenir l'effet ciseau entre nos recettes et nos dépenses et de maintenir un solde budgétaire qui permet de maîtriser l'évolution des impôts d'une part mais également le niveau d'emprunt puisque cet excédent sera affecté intégralement aux recettes d'investissement 2026.

- Quoiqu'il en soit même si nous nous efforçons de contenir au maximum les dépenses de fonctionnement au travers d'un travail quotidien sur l'exécution du budget voté, on ne peut nier que l'écart se creuse entre l'évolution de nos dépenses et l'évolution de nos recettes d'un exercice à l'autre.

Effet Ciseau : comparatif réalisé 2024/réalisé 2025

→ **Evolution des dépenses réelles 2024/2025 : +8,16%**

Evolution des recettes réelles 2024/2025 : +3,49%

➤ **Concernant les économies réalisées sur les dépenses de fonctionnement par rapport au budget prévisionnel (588 249,98€), hors virement à la section d'investissement, on distingue :**

- Une réalisation inférieure de **114 000,00€** environ sur le budget « Administration générale », principalement sur le poste électricité.
- **33 000,00€** sur le budget culturel de fait de la non programmation de certaines manifestations (J'aime Noël (intempéries), Festibio (Pas de date disponible), divers marchés thématiques...)
- **176 000,00€** sur le post RH du fait de recrutements (remplacement départ en retraite ou en mutation) décalés par rapport au départ des agents en poste (délais liés au préavis) et du non recrutement d'agents supplémentaires.
- **68 500,00€** sur la petite enfance puisque nous avons budgété la participation à Maison Bleue une année pleine alors que la structure n'a ouvert ses portes qu'en mai 2025 (règlement de la redevance au prorata d'exploitation annuelle)
- **52 000,00€** sur le budget travaux / service technique.
- **46 000,00€** sur le budget urbanisme / aménagement.

3) Résultat final exercice 2025

Au vu de ce qui précède et de la balance de clôture des comptes 2025, le résultat prévisionnel de l'exercice s'établit comme suit :

☆ Déficit d'investissement avant RAR : **- 1 647 495.21€**

☆ Excédent de fonctionnement après rattachements : **976 558,97€**

Soit un résultat cumulé (investissement et fonctionnement) avant RAR de – 670 936.24€ et un résultat total cumulé RAR compris, de + 1 283 644.41€

II) Affectation prévisionnelle du Résultat

- Considérant le déficit d'investissement constaté à la clôture de l'exercice d'investissement **avant RAR : - 1 647 495,21€**
- Considérant l'excédent de fonctionnement établi à hauteur de **976 558,97€**

Il sera affecté en section d'investissement, l'intégralité du déficit d'investissement ainsi que l'intégralité de l'excédent de fonctionnement.

Ce déficit sera compensé après intégration des RAR d'investissement en dépenses **(866 953,63€)** et des RAR importants en recettes **(2 821 534,28€)**

A noter que le niveau exceptionnel de RAR en recettes d'investissement relève de deux « phénomènes » :

- 1- Les subventions bloquées par les différents institutionnels au cours du dernier trimestre 2025 : près de **1 148 595,00€**.
- 2- Le fait que nous ne pourrions finaliser l'écriture budgétaire de la vente des logements « Les Amandiers » que lorsque l'acquéreur-bailleur social « Vilogia » aura réglé la totalité du montant de la vente (il reste 1% à recouvrer au titre de la garantie de parfait achèvement) d'une part et que nous aurons, d'autre part, réglé de notre côté, la totalité des travaux (DGD en cours).

III) BP 2026**1) SECTION DE FONCTIONNEMENT****1.1) LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

| CHAPITRE | N° | BUDGET 2025 | | | BUDGET 2026 | | BP2025/BP2026 | |
|--|-----|-----------------------|-----------------------------|---|-----------------------|---------|---------------|-------------------|
| | | PREVISIONS | REALISATIONS | | BUDGET PROPOSE | ECART % | ECART EN € | |
| | | | (Encaissé et rattachements) | | | | | |
| ATTENUATIONS DE CHARGES | 013 | 30 100.00 € | 48 107.93 € | x | 19 280.00 € | x | -35.9% | - 10 820.00 € |
| PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINES ET VENTES DIVERSES | 70 | 206 449.00 € | 261 135.44 € | x | 228 318.00 € | x | 10.6% | 21 869.00 € |
| FISCALITE LOCALE | 731 | 3 699 896.00 € | 3 693 229.13 € | x | 3 698 849.00 € | x | 0.0% | - 1 047.00 € |
| IMPOT ET TAXES | 73 | 481 000.00 € | 503 504.96 € | x | 496 856.00 € | x | 3.3% | 15 856.00 € |
| DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 74 | 421 298.00 € | 426 709.53 € | x | 426 089.00 € | x | 1.1% | 4 791.00 € |
| AUTRES PRODUITS DE GESTION | 75 | 218 051.00 € | 239 374.00 € | | 187 635.00 € | x | -13.9% | - 30 416.00 € |
| OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 042 | 2 000.00 € | 1 297.00 € | x | 10 000.00 € | x | 400.0% | 8 000.00 € |
| REPRISES SUR AMORTISSEMENTS /DEPRECIATIONS ET PROVISIONS | 78 | - € | | | 150.00 € | x | | 150.00 € |
| TOTAUX | | 5 058 794.00 € | 5 173 357.99 € | x | 5 067 177.00 € | | 0.17% | 8 383.00 € |

- Les recettes de fonctionnement sont estimées à hauteur de **5 067 177,00€** soit une évolution de **+0.17%** par rapport aux prévisions budgétaires 2025 (**5 058 794,00€**) et une baisse prudentielle de **2%** environ par rapport aux recettes réalisées en 2025. (**5 173 357,99€**)

- Au niveau des prévisions de recettes 2026, on distinguera notamment :

a) Une faible évolution des recettes de fiscalité directe locale (taxe foncière et taxe habitation sur les résidences secondaires)

➔ Les bases de taxes foncières n'évolueront que de **+0.8%** en prévision 2026

➔ Dans le même temps, pas d'évolution des taux de fiscalité directe locale pour 2026.

Au total le niveau des recettes de fiscalité directe locale est estimé à **3 512 095,00€** soit **+24 199,00€** par rapport au BP 2025 et **+12 298,00€** par rapport au montant réellement encaissé en 2025 ; soit une très faible évolution des recettes de fiscalité directe locale.

| FISCALITE DIRECTE LOCALE | BP 2026 | | |
|-----------------------------|---|--------------|-----------------------|
| | Bases prévisionnelles 2026 (1259) | Taux 2026 | Produit prévu 2026 |
| TFB | 7 906 000.00 € | 27.80% | 2 197 868.00 € |
| TFNB | 46 900.00 € | 71.80% | 33 674.20 € |
| TH RS | 1 961 000.00 € | 16.22% | 318 074.20 € |
| Majoration TH | 1 725 000.00 € | 60.00% | 167 877.00 € |
| | | | - € |
| Coefficient correcteur | | | 788 042.00 € |
| Allocations compensatrices | | | 6 560.00 € |
| TOTAL PREVISIONS | | | 3 512 095.40 € |

- b) **Une baisse sensible du chapitre 75 (-13,9%)** au niveau des loyers du fait de la résiliation en 2025 d'un certain nombre de baux à usage commercial d'une part (Dentiste, wax...) mais également d'habitation (logement « immeuble Pierres de Moulins », logement de la poste).

Cette faible évolution de recettes 2026 nous a conduit à établir un budget en dépenses contraint, afin de dégager un niveau d'épargne cohérent et nécessaire à la bonne gestion et au financement sans nouvel emprunt des investissements de l'exercice.

c) Détail par chapitre des recettes de fonctionnement :

☆ Chap013 : **19 280,00€ (-35,9% par rapport au BP 2025)**

- Remboursement sur rémunérations et charges sociales : remboursements arrêts maladies...

On évite de spéculer sur ces remboursements d'où le caractère prudentiel de la prévision.

☆ Chap70 : **228 318,00€ (+10,6% par rapport au BP 2025)**

- Produit des services des domaines et ventes diverses
- Concessions cimetières
- Redevances d'occupation domaine public (GRDF, Orange, ENEDIS, VEOLIA...)
- Emplacements publicitaires
- Régies spectacles, études et garderie
- Loyer bureau de poste

AR Prefecture

006-210601126-20260429-AB_2026_02-BF
Reçu le 05/05/2026
Publié le 05/05/2026

☆ Chap73 : **496 856,00€ (+3.3% par rapport au BP 2025)**

- Attribution de Compensation (AC) CASA
- Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) CASA
- Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR)
- Droit de Mutation à Titre Onéreux (DMTO)

☆ Chap731 : **3 698 849,00€ (+0.03% par rapport au BP 2025)**

- Taxe foncière
- Droits de place
- Taxe sur conso finale électricité
- Taxe de séjour

☆ Chap74 : **426 089,00€ (+1.1% par rapport au BP 2025)**

- Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)
- Dotation Solidarité Rurale (DSR)
- Subventions de fonctionnement (festivité, théâtre...)
- Recettes liées à la DSP crèche
- Dérogations scolaires

☆ Chap75 : **187 635,00€ (-13,9% par rapport au BP 2025)**

- Baux commerciaux et d'habitat
- Locations salles associatives
- Redevance DSP restauration scolaire

1.2) DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (comparatif 2025/2026)➤ Dépenses de fonctionnement par service

| SERVICES | BUDGET 2025 | | BUDGET 2026 | | BP2025/BP2026 | |
|--|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|--|
| | PREVISIONS | REALISATIONS | BUDGET PROPOSE | ECART % | ECART EN € | |
| | | <i>(liquidé + rattachements)</i> | | | | |
| ADMINISTRATION GENERALE | 1 320 206.00 € | 1 206 273.12 € | 1 346 351.00 € x | 2.0% | 26 145.00 € | |
| <i>dont virement 023 : virement section d'investissement</i> | 273 745.00 € | | 211 722.00 € | -22.7% | - 62 023.00 € | |
| CABINET DU MAIRE | 15 720.00 € | 15 706.88 € x | 16 459.00 € x | 4.7% | 739.00 € | |
| COMMUNICATION | 27 000.00 € | 13 186.04 € x | 25 884.00 € x | -4.1% | - 1 116.00 € | |
| CULTURE | 75 190.00 € | 42 369.09 € x | 66 610.00 € x | -11.4% | - 8 580.00 € | |
| DEVELOPPEMENT DURABLE | 5 340.00 € | 6 006.47 € x | 2 800.00 € x | -47.6% | - 2 540.00 € | |
| RESSOURCES HUMAINES | 2 201 881.00 € | 2 025 942.51 € x | 2 215 250.00 € x | 0.6% | 13 369.00 € | |
| EAC-THEATRE | 167 038.00 € | 145 565.70 € x | 188 777.00 € x | 13.0% | 21 739.00 € | |
| ECOLIS | 277 718.00 € | 232 691.50 € x | 305 065.00 € x | 9.8% | 27 347.00 € | |
| PETITE ENFANCE | 181 850.00 € | 113 335.95 € x | 190 850.00 € x | 4.9% | 9 000.00 € | |
| JEUNESSE -CLSH | 80 000.00 € | 80 000.00 € x | 80 000.00 € x | 0.0% | - € | |
| MAISON DU TERROIR | 67 326.00 € | 48 417.97 € x | 57 960.00 € x | -13.9% | - 9 366.00 € | |
| MEDIATHEQUE | - € | - € | 12 975.00 € x | | 12 975.00 € | |
| POLICE MUNICIPALE | - € | - € | 8 680.00 € x | | 8 680.00 € | |
| TRAVAUX | 302 380.00 € | 249 947.38 € x | 275 394.00 € x | -8.9% | - 26 986.00 € | |
| URBANISME | 63 400.00 € | 17 356.41 € x | 62 400.00 € x | -1.6% | - 1 000.00 € | |
| <i>hors virement 023</i> | 4 785 049.00 € | | 4 855 455.00 € | 1.5% | - 70 406.00 € | |
| TOTAUX | 5 058 794.00 € | 4 196 799.02 € | 5 067 177.00 € | 0.2% | - 8 383.00 € | |

AR Prefecture

006-210601126-20260429-AB_2026_02-BF
 Reçu le 05/05/2026
 Publié le 05/05/2026

➤ **Dépenses de fonctionnement par chapitre**

| CHAPITRE | N° | BUDGET 2025 | | BUDGET 2026 | BP2025/BP2026 | |
|--|-----|-----------------------|--|-----------------------|---------------|--------------------|
| | | PREVISIONS | REALISATIONS <small>(Encaissé et rattachements)</small> | BUDGET PROPOSE | ECART% | ECART EN € |
| VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT | 023 | 273 745.00 € | | 211 722.00 € | -22.7% | - 62 023.00 € |
| DEPENSES D ORDRE | 042 | 349 739.00 € | 349 731.73 € | 350 000.00 € | 0.1% | 261.00 € |
| CHARGES A CARACTERE GENERAL | 011 | 1 340 426.00 € | 998 300.11 € | 1 374 152.00 € | 2.5% | 33 726.00 € |
| CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 012 | 2 051 671.00 € | 1 888 692.10 € | 2 067 640.00 € | 0.8% | 15 969.00 € |
| PRELEVEMENTS art 55 LOI SRU ET FPIC | 014 | 299 700.00 € | 280 140.38 € | 323 000.00 € | 7.8% | 23 300.00 € |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 65 | 523 058.00 € | 459 564.20 € | 559 613.00 € | 7.0% | 36 555.00 € |
| CHARGES FINANCIERES | 66 | 220 000.00 € | 220 000.00 € | 170 600.00 € | -22.5% | - 49 400.00 € |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | 67 | 200.00 € | 115.50 € | 150.00 € | -25.0% | - 50.00 € |
| DOTATIONS POUR DEPRECIATIONS | 68 | 255.00 € | 255.00 € | 10 300.00 € | 3939.2% | 10 045.00 € |
| TOTAUX | | 5 058 794.00 € | 4 196 799.02 € | 5 067 177.00 € | 0.17% | 70 406.00 € |

Les dépenses de fonctionnement sont estimées à hauteur de **4 855 455,00€ (hors virement à la section d'investissement)**, selon les répartitions suivantes :

★ **Administration générale : 1 346 351,00€ (+2% par rapport BP 2025)**

On distinguera notamment des économies, sur :

- **Chapitre 011** : (charges à caractère général)
 - ⇒ **- 45 500,00€** (baisse des postes : électricité ; frais de télécommunication ; assurances ; frais nettoyage des locaux, consommations eau).
- **Chapitre 66** : (intérêts de la dette)
 - ⇒ **- 49 400,00€** (remboursement intégral du prêt relais souscrit pour l'opération Les Amandiers qui ne produit donc plus d'intérêt)

★ **Ressources Humaines : 2 215 250,00€ (+0,6% par rapport BP 2025)**

⇒ Le budget RH (charges de personnel et indemnités d'élus), représente environ **48%** des dépenses de fonctionnement

- Chapitre 011 Charges à caractère général (Formation du personnel et frais de déplacement) = **8 610,00€**
- Chapitre 012 : Charge de personnel = **2 067 640,00€**
- Chapitre 65 : Indemnités et charges afférentes aux Elus (cotisations, formations et frais de déplacement des Elus) = **139 000,00€**

★ **Cabinet du Maire : 16 459,00€ (+ 4,7% par rapport BP 2025)**

⇒ Impact renouvellement des clés de signature des Elus

★ **Communication : 25 884,00€ (- 4,1% par rapport BP 2025)**

⇒ Pour 2026, nous ne prévoyons de réaliser que 2 exemplaires du journal municipal « Le Rourétan »

★ **Culture : 66 610,00€ (-11,41% par rapport BP 2025 => - 8 580,00€)**

⇒ Pas de programmation en 2026 concernant :

- Manifestations « Festibio », « Saveurs d'Automne », et marchés thématiques
- Attente nouvelle équipe municipale pour le redéploiement de ces manifestations

★ **Développement Durable – RAP (Rouret Action Planète) : 2 800,00€**

⇒ Budget de fonctionnement en baisse par rapport à 2025, beaucoup d'actions étant prévues en investissement.

★ **Budget EAC (Espace Associatif et Culturel) : 188 777,00€ (+13% par rapport BP 2025)**

⇒ Augmentation de **17 800,00€** du poste « Eau / Assainissement » du fait d'une fuite conséquente sur le réseau d'arrosage chemin du Billard (compteur théâtre)

⇒ Baisse du poste Electricité du fait de l'installation photovoltaïque (**-5 000,00€**) - (prudence année test)

⇒ Augmentation de **2 000,00€** du poste honoraire d'artistes pour améliorer la programmation dans le cadre des 10 ans du Théâtre.

★ **Budget Affaires Scolaires : 305 065,00€ (+9.8% par rapport BP 2025)**

⇒ Forte augmentation du poste « Gaz » ; effet du conflit au Moyen-Orient

⇒ Transfert de certaines enveloppes vers le service travaux gestionnaire des prestations (contrat entretien climatisation, fournitures d'entretien des locaux ; etc....)

★ **Budget Petite Enfance : ~~190 850,00€~~ (+4.8% par rapport BP 2025)**

⇒ Redevance Délégitaire Crèche budgétée sur l'année entière

★ **Budget Jeunesse : 80 000,00€**⇒ Pas d'évolution de la subvention allouée considérant que la crèche Vitamines clôture ses comptes avec un excédent de près de **40 000,00€** qui sera affecté selon leur choix à l'association « Ecole Buissonnière »★ **Budget Maison du Terroir : 57 960,00€ (-13,90% par rapport BP 2025)**

⇒ Baisse du poste électricité : production photovoltaïque (année « test »)

★ **Budget Médiathèque : Nouveau budget : 12 975,00€**

Dont :

⇒ **8 000€** lié à l'entretien ménager des locaux⇒ **1 660,00€** de fournitures petit équipement⇒ **1 500,00€** d'intervenants pour les animations**NB : L'achat de livres relève de l'investissement.**★ **Budget PM : Nouveau Budget (anciennement inclus service budget travaux) : 8 680,00€**⇒ **3 000,00€** de vêtements de travail pour équiper les nouveaux agents★ **Budget Travaux : 275 394,00€ (-8,9% par rapport BP2025)**⇒ **26 986,00€** d'économie sur les charges à caractère général.★ **Budget Urbanisme : 62 400,00€ (-1.6% par rapport BP2025)**

⇒ Budget stable compte tenu des contentieux en cours, notamment le contentieux lié à l'installation de l'enseigne Mac Donald sur la Commune

2) SECTION D'INVESTISSEMENT

2.1) LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

| CHAPITRES | RECETTES | DEPENSES |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 001 Résultat d'investissement reporté Budget Commune | | 1 647 495,21 € |
| 021 VIREMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT | 211 722,00 € | |
| 041 Opérations patrimoniales Echange ORANGE | 16 650,00 € | 16 650,00 € |
| 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé | 976 558,97 € | |
| 10222 FCTVA | 530 000,00 € | |
| 10226 Taxes aménagement | 24 000,00 € | 57 000,00 € |
| 13 Subventions d'investissement | 631 066,00 € | |
| 024- produits de cession | 153 971,33 € | |
| 139 Amortissement des subventions | | 10 000,00 € |
| 1641 Capital de la dette | | 380 000,00 € |
| 165 -Caution Loyers | | 1 000,74 € |
| 16878 -Autres dettes organismes et Particuliers | 16 650,00 € | |
| 040 -Dotation aux amortissements | 350 000,00 € | |
| 45-Opérations pour compte de Tiers/ss mandat | 46 800,00 € | 46 800,00 € |
| | | |
| 20 - Immobilisations incorporelles | | 241 058,00 € |
| 21- Immobilisations corporelles | | 2 436 945,00 € |
| 21- Immobilisations Echange Orange | | 21 350,00 € |
| 23- Immobilisation en cours | | 53 700,00 € |
| | | |
| Restes à réaliser | 2 821 534,28 € | 866 953,63 € |
| TOTAL | 5 778 952,58 € | 5 778 952,58 € |
| Disponible (recettes -dépenses) | | - € |
| <i>montant TOTAL INV HORS RAR 2024</i> | <i>2 957 418,30 €</i> | <i>4 911 998,95 €</i> |

★ Le niveau des recettes d'investissement prévisionnel pour l'exercice 2026 s'élève à **5 778 952,58€** dont **2 821 534,28€** de RAR.

➤ **Ces recettes sont principalement composées :**

- Du virement à la section d'investissement => **211 722,00€** (dépenses – recettes prévisionnelles de fonctionnement 2026)
- De l'excédent de fonctionnement issu du résultat 2025 => **976 558,97€**
- Du FCTVA => **530 000,00€**
- Des subventions d'investissement => **631 066,00€** (Attention, obligation de budgéter en dépenses les opérations pour lesquelles nous avons inscrit les recettes de subventions)
- La dotation aux amortissements => **350 000,00€**
- Le solde de la vente des logements « Les Amandiers » => **144 621,33€** (Chap. 024 : 153 971.33€)

➤ **Les recettes de RAR : 2 821 534,28€ comprennent :**

- Le solde de subvention dû par la CAF pour la crèche : **133 500,00€**
- Des fonds de concours CASA à hauteur de **150 179,88€**
- Des soldes de subventions dus par le département (crèche, dotation cantonales 2023, 2024, 2025) => **467 452,11€**
- Des soldes de subventions dus par l'Etat au titre de la DETR et de la DSIL => **479 567,62€**
- Le produit de la vente des logements « Vilogia » qui n'est pas comptabilisé dans le résultat pour le moment (subtilité budgétaire) tant qu'on ne finit pas de payer tous les décomptes définitifs. => **1 590 834,67€**
Cette dernière somme a bien été encaissée par la commune mais ne figure pas dans le résultat de l'exercice mais en RAR.
- ★ Le niveau de RAR en recettes d'investissement démontre la complexité du pilotage des dépenses liées aux investissements communaux. Même lorsque les subventions sont notifiées, nous n'avons plus de certitude sur le rythme de règlement des subventions et des fonds de concours.

Jusqu'à présent nous gérons les programmes d'investissement sans ligne de trésorerie d'investissement mais la tension sur les budgets de l'Etat mais également de nos partenaires Région/Département/CASA risque de nous contraindre à l'avenir de recourir à des lignes trésorerie d'investissement pour permettre les règlements des situations de paiement des marchés dans les délais règlementaires.

2.2) LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT (Cf. document équilibre budgétaire)

La section d'investissement en dépenses, conformément aux règles d'équilibre budgétaires s'élève à **5 778 952,58€, RAR compris** à hauteur de **866 953,63€**.

On retrouve dans le détail des dépenses d'investissement :

- La reprise du déficit de l'exercice 2025 à hauteur de **1 647 495,21€**
- Une régularisation de taxe d'aménagement sur l'opération Les Amandiers => **57 000,00€**
- Le remboursement de la dette en capital à hauteur de **380 000,00€**
- Les dépenses liées aux nouvelles opérations proposées au budget 2026 pour un montant de **2 835 503,00€** (ci-dessous présentés)

LISTE ARBITRAGE – INVESTISSEMENTS 2026

| SERVICE ADMINISTRATION GÉNÉRALE | |
|--|---------------------|
| LIBELLE DE L'OPERATION | Coût TTC |
| EQUIPEMENT MOBILIER DES SERVICES | 5 000.00 € |
| STANDARD TEL MAIRIE : REMPLACEMENT CARTE TEL POUR AJOUT NUMERO SERVICES. | 1 800.00 € |
| CREATION LIGNE TEL SERVICE FINANCE | 500.00 € |
| NOUVELLE ADRESSAGE PLAQUE DE RUE / NUMERO MAISON | 1 000.00 € |
| ENVELOPPE MATERIELS INFORMATIQUES | 10 000.00 € |
| ENVELOPPE LOGICIELS INFORMATIQUES | 10 000.00 € |
| LOGICIEL COMMUNITY POUR SERVICE COM | 300.00 € |
| REMPLACEMENT PANNEAU LUMINEUX CŒUR DE VILLAGE | 20 000.00 € |
| RGPD / DPO - EXTERNALISES SICTIAM | 4 700.00 € |
| EQUIPEMENT VISIO SALLE DE REUNION ETAGE | 8 000.00 € |
| TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE | 61 300.00 € |
| SERVICE URBANISME / FONCIER | |
| LIBELLE DE L'OPERATION | Coût TTC |
| TAXE AMENAGEMENT PC CRECHE | 57 000.00 € |
| ACQUISITION LOCAUX PTE ALVAREZ : SOLDE 2026 | 55 000.00 € |
| ACQUISITION AMATO SOLDE | 12 500.00 € |
| ALIGNEMENT DOMULUX : CHEMIN DES CONSTANTINS - TRAVAUX ACCES SECOURS | 44 500.00 € |
| FRAIS GEOMETRE - ALIGNEMENT DOMULUX | 2 000.00 € |
| FRAIS ACTE - ALIGNEMENT DOMULUX | 1 000.00 € |
| TOTAL URBA / FONCIER | 172 000.00 € |
| SERVICE TECHNIQUE /TRAVAUX | |
| LIBELLE DE L'OPERATION | Coût TTC |
| OUTILLAGE DIVERS SERVICES TECHNIQUES | 3 000.00 € |
| ACQUISITION 100 CHAISES FESTIVITES | 3 000.00 € |
| ACQUISITION 5 TABLES RONDES 152 CM /FESTIVITE | 1 300.00 € |
| ACHAT BOB CAT OCCASION | 24 000.00 € |
| BORNES CANINES DIVERS QUARTIERS DONT BOIS COMMUNAL | 5 000.00 € |
| EQUIPEMENT PROTEGE CABLE / PLINTHE GOULOTTE AU SOL | 2 000.00 € |
| ACQUISITION COMPLEMENT LESTAGE CHAPITAUX (15 UNITES) | 450.00 € |
| ACQUISITION 15 BARRIERES HERAS | 1 500.00 € |
| REMPLACEMENT VEHICULE ADMINISTRATION GENERALE | 25 000.00 € |
| DIVERS OPERATIONS SIGNALISATION VERTICALE | 10 000.00 € |
| CREATION DIVERS SIGNALETIQUE HORIZONTALE ROUTIERE | 12 000.00 € |
| MISE AUX NORMES CARREFOUR A FEUX DU COLLET | 35 000.00 € |
| TRAVAUX ENFOUISSEMENT ET DEPLACEMENT COFFRET ENEDIS-CRECHE | 41 700.00 € |
| FILET PARE BALLON COMPLEMENTAIRE CITY STADE | 12 000.00 € |
| REMISE AUX NORMES HYDRANTS DIVERS SECTEURS | 17 000.00 € |

AR Prefecture

006-210601126-20260429-AB_2026_02-BF
 Reçu le 05/05/2026
 Publié le 05/05/2026

| | |
|---|---------------------|
| ILLUMINATIONS DE NOEL NOUVEAU QUARTIER | 5 000.00 € |
| ABRI-BUS DEVANT INTERMARCHÉ ET CH DES TRUCS | 32 000.00 € |
| BATIMENT CLOS SAINT PIERRE : REPRISE HUISSERIES BAIE VITREE + PORTE CUISINE | 2 928.00 € |
| SOUS TOTAL DIVERS | 232 878.00 € |
| CHEMIN DES NOISETIERS : INSTALLATION DE 2 CANDELABRES ET FOURREAUX | 3 800.00 € |
| CHEMIN DES NOISETIERS : CREATION D'UN COMPTEUR D'ECLAIRAGE PUBLIC | 9 500.00 € |
| SOUS TOTAL ECLAIRAGE PUBLIC CHEMIN DES NOISETIERS | 13 300.00 € |
| PROGRAMME PLURI ANNUEL REMPLACEMENT DE 21 LANTERNES EP EN LED | 20 000.00 € |
| CH DES SERRES : REMPLACEMENT ARMOIRE ARKO ACCIDENTEE | 1 800.00 € |
| AV DE NICE : REMPLACEMENT 9 DRIVERS ET 3 PAVES LEDS SUR CANDELABRE | 3 700.00 € |
| AVENUE DE PROVENCE : REMPLACEMENT DRIVERS ET LAMPES | 1 500.00 € |
| ROUTE D'OPIO : REMISE EN ETAT DE CABLES SUITE SECTIONNEMENT | 1 700.00 € |
| CH DE LA COUSTELLINE & BOIS COMMUNAL : REMISE EN MARCHÉ CANDELABRES | 1 300.00 € |
| CHEMIN DE FRAYERE, BOURGES ET BEAUME MELE : REMPLACEMENT 4 AMPOULES | 1 500.00 € |
| CH CLAMARQUIER : REMPLACEMENT DE 2 LANTERNES | 800.00 € |
| MONTEE DES CHAMPS : REMPLACEMENT LANTERNE | 700.00 € |
| AV DE GRASSE : REMPLACEMENT LANTERNE SUITE CHUTE ROCHER | 1 100.00 € |
| CHEMIN DE ST PONS : EQUIPEMENT LANTERNE SOLAIRE CANDELABRE | 800.00 € |
| CHEMIN DE ST PONS : REFECTION RESEAU | 1 600.00 € |
| CREATION COMPTAGE EP CH DES COMTES DE PROVENCE SUPPRIMER ARMOIRE | 2 100.00 € |
| PROGRAMME DE MISE EN PLACE DE DRIVERS ECO D ENERGIE SUR CANDELABRES | 40 000.00 € |
| SOUS TOTAL ECLAIRAGE PUBLIC | 91 900.00 € |
| CREATION COFFRET FORAIN AVENUE DE PROVENCE | 7 000.00 € |
| MISSION CONTRÔLE TECHNIQUE COFFRET FORAIN AV DE PROVENCE | 500.00 € |
| SOUS TOTAL COFFRETS FORAINS - AVENUE DE PROVENCE | 7 500.00 € |
| CREATION DE 2 BORNES ET 2 COFFRETS ENCASTRES FORAINS TERRASSES DU MIDI | 30 000.00 € |
| ALIMENTATION ARMOIRE TARIF JAUNE COFFRET FORAIN TERRASSES DU MIDI | 5 400.00 € |
| INSTALLATION COFFRETS ELECTRIQUES ET CABLES POUR LA DESSERTE COFFRETS FORAINS TERRASSES DU MIDI | 37 800.00 € |
| CREATION NICHE EN AGGLO POUR TARIF JAUNE PROGRAMME COFFRET FORAIN TERRASSE DU MIDI | 2 000.00 € |
| CREATION CHEMIN DE CABLES DU TARIF JAUNE AU TRANSFORMATEUR | 2 200.00 € |
| CONTRÔLE TECHNIQUE PROGRAMME COFFRET FORAIN TERRASSES DU MIDI | 1 700.00 € |
| SOUS TOTAL COFFRETS FORAINS - TERRASSES DU MIDI | 79 100.00 € |

AR Prefecture

006-210601126-20260429-AB_2026_02-BF
 Reçu le 05/05/2026
 Publié le 05/05/2026

| | |
|---|---------------------|
| COUR ECOLE PRIMAIRE : TRAITEMENT PURGE RACINAIRE AUTOUR ARBRE | 4 400.00 € |
| COUR ECOLE MATERNELLE : TRAITEMENT PURGE RACINAIRE ET AFFAISSEMENT | 3 400.00 € |
| COMPLEMENT TRAVAUX CASA (OP SOUS MANDAT) : TVX RESEAUX - OPERATION CHEMIN DES COMTES DE PROVENCE / P. CEZANNE | 46 800.00 € |
| 10 CH DES MOUTONS : TRAITEMENT ACCOTEMENT "PRIVATIF" | 3 110.00 € |
| CHEMIN DES COMTES DE PROVENCE : SECURISATION SORTIE BLEAUD | 1 500.00 € |
| 303 AVENUE DE NICE : REMPLACEMENT TAMPON SUR RESEAU PLUVIAL | 2 500.00 € |
| PARKING GOLLE : REFECTION ENROBES OU BICOUCHES | 30 000.00 € |
| CHEMIN DU COLOMBIER : BOURRELET D'ENROBE PROTECTION EP (GUYOT/PRION) | 2 200.00 € |
| CHEMIN DES PRINCES : MODIFICATION BOURRELET ENROBE | 4 800.00 € |
| CHEMIN DE LA SOURCE - REFECTION VOIRIE : 5 ZONES ENDOMMAGEES | 52 500.00 € |
| ENVELOPPE ANNUELLE TRAVAUX DE VOIRIE : CAMPAGNE DE POINTS A TEMPS | 76 441.00 € |
| CHEMIN BEAUME ROBERT : RACCORDEMENT SOURCE AU LAVOIR | 15 000.00 € |
| CH DU COLLET - REMPLACEMENT DE 4 BORNES EN FONTE | 4 500.00 € |
| REFECTION ENROBE CHEMIN DE L'HUBAC - PHASE 1 | 24 500.00 € |
| SOUS TOTAL DIVERS VOIRIE | 271 651.00 € |
| CH DES GUIOLS / CONSTRUCTION SOUTENEMENT BERGES DU VALLON | 300 000.00 € |
| VALLON DES GUIOLS /MOE PHASE TRAVAUX | 8 500.00 € |
| SOUS TOTAL VOIRIE - VALLON DES GUIOLS | 308 500.00 € |
| PROGRAMME MISE AUX NORMES PMR : BORDURES COMMUNE : PHASE 1 | 27 000.00 € |
| CREATION STATIONNEMENT PMR DEVANT MAISON DE SANTE | 3 500.00 € |
| CHEMIN COMTES DE PROVENCE : CREATION BORDURE BASSE PASSAGE PIETONS | 2 000.00 € |
| SOUS TOTAL VOIRIE - TRAVAUX ACCESSIBILITE PMR | 32 500.00 € |
| CHEMIN DU COLOMBIER : SUPERVISION GEOTECHNIQUE D'EXE (MISSION G4) | 4 600.00 € |
| CHEMIN DU COLOMBIER : MAITRISE D'OEUVRE | 19 300.00 € |
| CHEMIN DU COLOMBIER : TRVX MUR DE SOUTENEMENT | 208 000.00 € |
| SOUS TOTAL VOIRIE - ETUDES ET TRVX CH DU COLOMBIER | 231 900.00 € |
| CH DES BOURGES : MAITRISE D'OEUVRE DIMENSIONNEMENT SOUTENEMENT | 11 000.00 € |
| CH DES BOURGES : ETUDE GEOTECHNIQUE | 10 000.00 € |
| CH DES BOURGES : TRAVAUX DE REFECTION DU MUR DE SOUTENEMENT | 80 000.00 € |
| SOUS TOTAL VOIRIE - ETUDES ET TRVX CH DES BOURGES | 101 000.00 € |
| TERRASSE DU MIDI : REPRISE DES ENDUITS ESCALIER RUE PAUL CEZANNE | 4 000.00 € |
| TERRASSE DU MIDI : RECUPERATION ŒUVRE ARTISTE REPRISE DALLAGE | 1 800.00 € |
| SOUS TOTAL VOIRIE - TERRASSES DU MIDI | 5 800.00 € |

AR Prefecture

006-210601126-20260429-AB_2026_02-BF
 Reçu le 05/05/2026
 Publié le 05/05/2026

| | |
|---|-----------------------|
| CH DES NOISETIERS : MISSION GEOTECHNIQUE AFFAISSEMENT TALUS | 30 000.00 € |
| CH DES NOISETIERS : MISSION MOE AFFAISSEMENT TALUS | 30 000.00 € |
| CH DES NOISETIERS : TRVX CONFORTEMENT TALUS | 350 000.00 € |
| SOUS TOTAL VOIRIE - SOUTÈNEMENT CHEMIN DES NOISETIERS | 410 000.00 € |
| SOUS TOTAL VOIRIES | 1 361 351.00 € |
| 2EME ACOMPTE TRAVAUX NRA ORANGE | 100 000.00 € |
| SOUS TOTAL PROGRAMME - TRAVAUX NRA ORANGE | 100 000.00 € |
| AMENAGEMENT STABILISATION TALUS BEAUME ROBERT SUITE TRAVAUX VALLON | 10 500.00 € |
| AMENAGEMENT PAYSAGER AU DROIT MUR TERRASSES DU MIDI : PLANTATION DE PLANTES GRIMPANTES DANS LES JARDINIÈRES | 10 000.00 € |
| ABATTAGE ET REPLANTATION PLATANE PLACE DU VILLAGE | 3 200.00 € |
| AMENAGEMENT JARDIN D'ENFANT LES CERISIERS (JEUX + PAYSAGER) | 200 000.00 € |
| DIVERS AMENAGEMENTS PAYSAGERS ET PLANTATIONS | 20 000.00 € |
| SOUS TOTAL - AMENAGEMENT PAYSAGER ET DE LOISIRS | 243 700.00 € |
| ETUDE MISSION GEOTECHNIQUE MUR DE LA POSTE | 10 000.00 € |
| ETUDE PHASE 2 ET 3 AMENAGEMENT ABORDS VOIRIE P. CEZANNE | 8 500.00 € |
| PROVISION LANCEMENT DIVERSES ETUDES REQUALIFICATION CŒUR DE VILLAGE | 50 000.00 € |
| DIVERS RELEVÉS TOPO : PROJET CŒUR DE VILLAGE | 15 000.00 € |
| PROVISION COMPLÉMENTAIRE POUR ETUDES REQUALIFICATION GPE SCOLAIRE | 40 000.00 € |
| SOUS TOTAL DIVERS ETUDES | 123 500.00 € |
| MDT : REMISE EN ETAT RESEAU ELEC BAES HS | 450.00 € |
| MDT : REMISE AUX NORMES ELECTRIQUES | 5 000.00 € |
| MDT : REMPLACEMENT MOTEUR 2EME VMC | 3 000.00 € |
| MDT : MISE EN PLACE DE DEUX EXTRACTEURS DANS LE LOCAL EXTERIEUR | 8 000.00 € |
| MDT - REMPLACEMENT DU CALORIFUGEAGE SUR LES CONDUITES CUIVRE DANS LE LOCAL EXTERIEUR DE CLIMATISATION | 2 400.00 € |
| REMISE EN SERVICE PROVISOIRE DE LA PORTE AUTOMATIQUE COULISSANTE | 1 050.00 € |
| FOURNITURE ET POSE SANDOWS NEUFS +BATTERIE OPTIMALES | |
| SOUS TOTAL TRAVAUX MDT | 19 900.00 € |
| MAIRIE : INSTALLATION CLIM SERVICE URBANISME ET ETAT CIVIL | 14 000.00 € |
| MAIRIE ANNEXE : INSTALLATION CLIM SERVICE FINANCES ET SCOLAIRE | 6 600.00 € |
| MAIRIE SALLE DES MARIAGES : MODULE ACCOUSTIQUE | 12 000.00 € |
| MAIRIE : REMPLACEMENT PORTE ENTREE | 6 000.00 € |
| MAIRIE : OUVERTURE MUR SERVICE URBANISME POUR ACCES DIRECT | 24 000.00 € |
| SOUS TOTAL TRAVAUX BATIMENT MAIRIE | 62 600.00 € |
| EGLISE : BOITIER MODULE DE GESTION ET DE PROGRAMMATION DU CHAUFFAGE | 2 500.00 € |
| EGLISE : REMPLACEMENT AEROTHERM | 2 500.00 € |
| EGLISE : RENFORCEMENT ECLAIRAGE | 1 500.00 € |
| SOUS TOTAL TRAVAUX BATIMENT EGLISE | 6 500.00 € |

AR Prefecture

006-210601126-20260429-AB_2026_02-BF
 Reçu le 05/05/2026
 Publié le 05/05/2026

| | |
|--|-----------------------|
| PROVISION DIVERS TRAVAUX GROS ENTRETIEN BATIMENTS COMMUNAUX | 11 580.00 € |
| SOUS TOTAL PROVISION GROS TRAVAUX ENTRETIEN BATIMENTS COMMUNAUX | 11 580.00 € |
| TOTAL TRAVAUX (EP, VOIRIES, ETUDES, BATIMENTS...) | 2 340 509.00 € |

| EAC / THÉÂTRE DU ROURET | |
|---|--------------------|
| LIBELLE DE L'OPERATION | Coût TTC |
| CREATION SITE INTERNET THEATRE | 1 920.00 € |
| LOGICIEL DE RESERVATION ET DE GESTION DE SPECTACLE | 1 338.00 € |
| TRAVAUX OBLIGATOIRES SECURITE INCENDIE SUITE RAPPORT APAVE | 1 400.00 € |
| THEATRE - REPARATION DE LA RAMPE D'ECLAIRAGE SOUS TOITURE DANS LA SALLE DE SPECTACLE | 2 000.00 € |
| MISE EN CONFORMITE DES PERCHES SALLE DE SPECTACLES (SUITE RAPPORT APAVE A510047622-009-1) AJOUT ETRIERS | 1 080.00 € |
| THEATRE - ACHAT DE 25 VERINS POUR FAUTEUILS TRIBUNE | 1 100.00 € |
| PROVISION DIVERS EQUIPEMENTS THEATRE ET AMELIORATIONS TECHNIQUES | 10 000.00 € |
| PROVISION DIVERSES INTERVENTIONS SUITE AUX MISSIONS DE CONTRÔLE | 3 000.00 € |
| INSTALLATION SECHE MAIN LOGE 2 + CREATION ALIMENTATION ELECTRIQUE | 3 000.00 € |
| INSTALLATION BOITIER ALARME ENTREE PARVIS EAC | 510.00 € |
| MISE AUX NORMES SORTIE SECOURS PORTE THEATRE ET INSTALLATION BARRE ANTI PANIQUE | 600.00 € |
| TOTAL INVESTISSEMENTS EAC | 25 948.00 € |

| OPERATION PHOTOVOLTAIQUE ECOLE | |
|--|--------------------|
| LIBELLE DE L'OPERATION | Coût TTC |
| TRAVAUX INSTALLATIONS PHOTOVOLTAIQUES PHASE 3 : ECOLE | 57 000.00 € |
| CONTRÔLE TECHNIQUE PHOTOVOLTAIQUE ECOLE | 3 000.00 € |
| RACCORDEMENT ENEDIS PHOTOVOLTAIQUE ECOLE | 3 000.00 € |
| DIVERS DEPENSES IMPREVUES LIEES A L'OPERATION PHOTOVOLTAIQUE ECOLE | 2 800.00 € |
| AMO ENERCOOP PHOTOVOLTAIQUE ECOLE | 4 200.00 € |
| TOTAL PHOTOVOLTAIQUE ECOLE | 70 000.00 € |

| SERVICE POLICE MUNICIPALE | |
|---|--------------------|
| LIBELLE DE L'OPERATION | Coût TTC |
| ACQUISITION SYSTÈME RADIO LTE (5 UNITES) | 1 300.00 € |
| VIDEOPROTECTION CAMERA AV DE PROVENCE DEVANT TOILETTEUR : DEPORT CAMERA (CAMERA OBSTRUEE PAR BRANCHES ET FEUILLES DU PLATANE) | 10 000.00 € |
| TOTAL POLICE MUNICIPALE | 11 300.00 € |

| SERVICE SCOLAIRE | |
|--|------------|
| LIBELLE DE L'OPERATION | Coût TTC |
| ENVELOPPE MOBILIER ECOLE MATERNELLE | 1 000.00 € |
| VNI (TABLEAU NUMERIQUE) ECOLE MATERNELLE | 2 502.00 € |

AR Prefecture

006-210601126-20260429-AB_2026_02-BF
 Reçu le 05/05/2026
 Publié le 05/05/2026

| | |
|---|---------------------|
| LOGICIEL MIGRATION V2 /MODULE DOMINO WEB 2 ET PORTAIL FAMILLE (ACCES LOGICIEL ET AUDIT) | 1 500.00 € |
| REPLACEMENT BOITIER PPMS | 500.00 € |
| ECOLE MATERNELLE : MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE | 1 030.00 € |
| ECOLE PRIMAIRE : MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE | 1 122.00 € |
| LAVE-LINGE HUBLOT | 600.00 € |
| FOURNITURE ET POSE MOTEUR VMC CUISINE ECOLE | 1 000.00 € |
| MITIGEURS CHAUDIERE GAZ ECOLE DU ROURET | 2 592.00 € |
| FRIGO CANTINE | 2 500.00 € |
| ENVELOPPE MOBILIER ECOLE ELEMENTAIRE | 1 000.00 € |
| ECOLE MATERNELLE : RENOVATION SOL SOUPLE DE LA COUR | 34 200.00 € |
| ECOLE : RELAMPING DU GROUPE SCOLAIRE | 82 500.00 € |
| FOURNITURE ET POSE DES ECLAIRAGES DEFAILLANTS REFECTOIRE ECOLE DU ROURET | 3 100.00 € |
| TOTAL SCOLAIRE | 135 146.00 € |

| MEDIATHEQUE | |
|--|--------------------|
| LIBELLE DE L'OPERATION | Coût TTC |
| CONSTITUTION D'UN FONDS DE LIVRES MEDIATHEQUE | 10 000.00 € |
| MEDIATHEQUE : DISPOSITIF ALERTE POUR TRAVAILLEUR ISOLE | 2 300.00 € |
| EQUIPEMENT INFORMATIQUE ET NUMERIQUE MEDIATHEQUE | 5 000.00 € |
| CONFECTION D'UNE BOITE (DEPOT LIVRES EN RETOUR) EQUIPEMENT INFORMATIQUE ET NUMERIQUE MEDIATHEQUE | 2 000.00 € |
| TOTAL MEDIATHEQUE | 19 300.00 € |

| | |
|---|-----------------------|
| TOTAL PROGRAMME INVESTISSEMENTS 2026 | 2 835 503.00 € |
|---|-----------------------|