

# RAPPORT DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DE LA VILLE 2025

## Sommaire

|  |    |
|--|----|
| 1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE.....                                    | 3  |
| 2. DÉTAIL DES REPORTS.....                                       | 5  |
| 3. DÉTAIL DES PROPOSITIONS NOUVELLES.....                        | 7  |
| 3.1. SECTION DE FONCTIONNEMENT.....                              | 7  |
| 3.2. SECTION D'INVESTISSEMENT.....                               | 8  |
| 4. DÉTAIL DES INSCRIPTIONS – SECTION DE FONCTIONNEMENT.....      | 11 |
| 4.1. EN DÉPENSES :.....  | 11 |
| 4.1.1. DGA Aménagement et Développement Urbain (+ 19 k€).....    | 12 |
| 4.1.2. DGA Ressources (+ 1 525 k€).....                          | 12 |
| 4.1.3. DGA Services à la Population (+ 449 k€).....              | 13 |
| 4.1.4. Direction Générale des Services (+ 80 k€).....            | 14 |
| 4.2. EN RECETTES :.....  | 14 |
| 4.2.1. DGA Aménagement et Développement Urbain (+209 k€).....    | 15 |
| 4.2.2. DGA Ressources (+ 1 842k€).....                           | 15 |
| 4.2.3. DGA Services à la Population (+23 k€).....                | 15 |
| 5. DÉTAIL DES INSCRIPTIONS - SECTION D'INVESTISSEMENT.....       | 16 |
| 5.1. EN DÉPENSES :.....  | 16 |
| 5.1.1. DGA Aménagement et Développement Urbain (- 1 773 k€)..... | 16 |
| 5.1.2. DGA Ressources (+ 99 k€).....                             | 17 |
| 5.1.3. DGA Services à la Population (- 31 k€).....               | 18 |
| 5.2. EN RECETTES:.....   | 18 |
| 5.2.1. DGA Aménagement et développement Urbain (+ 260 k€).....   | 19 |
| 5.2.2. DGA Ressources (+ 6 270 k€).....                          | 19 |
| 5.2.3. DGA Services à la Population (+ 22 k€).....               | 20 |

# 1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Le budget supplémentaire de la Ville s'équilibre respectivement en section de fonctionnement et d'investissement à 2 074 024,48 € et à 8 222 531,16 €, reports compris.

Le compte administratif 2024 présentait un excédent de fonctionnement de 5 849 306,81 €.

4 252 016,33 € ont été affectés à la section d'investissement et 1 597 290,48 € ont été reportés en fonctionnement.

Par ailleurs, l'exercice 2024 s'est clos sur un excédent de la section d'investissement de 4 004 208,99 €.

**FONCTIONNEMENT**

|                      |   | <b>DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> |
|----------------------|---|---|---|
| <b>V O T E</b>       | <b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b> | 2 074 024,48                                    | 476 734,00                                      |
|                      | +   | +   | +   |
| <b>R E P O R T S</b> | <b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>          | 0,00  | 0,00  |
|                      | <b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE</b>                            | (si déficit)<br>0,00                            | (si excédent)<br>1 597 290,48                   |
|                      | =   | =   | =   |
|                      | <b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)</b>                      | 2 074 024,48                                    | 2 074 024,48                                    |

**INVESTISSEMENT**

|                      |   | <b>DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |
|----------------------|---|--|--|
| <b>V O T E</b>       | <b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b> | -1 704 375,00                                  | 2 547 641,33                                   |
|                      | +   | +  | +  |
| <b>R E P O R T S</b> | <b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>  | 9 926 906,16                                   | 1 670 680,84                                   |
|                      | <b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>                                   | (si solde négatif)                             | (si solde positif)<br>4 004 208,99             |
|                      | =   | =  | =  |
|                      | <b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>   | 8 222 531,16                                   | 8 222 531,16                                   |

**TOTAL**

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| <b>TOTAL DU BUDGET</b> | 10 296 555,64 | 10 296 555,64 |
|------------------------|---------------|---------------|

## 2. DÉTAIL DES REPORTS

### Les dépenses :

#### Par pôle

| Pôle  | PPI/PPE   | Chap.                     | Chapitre (Libellé)               | Montants                           |                     |
|---|---|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| P1 – Transition et ville écologique - Espaces publics                             | PPE   | 20                        | Immobilisations incorporelles    | 30 542,16                          |                     |
|   |   | 204                       | Subventions d'équipement versées | 155 416,16                         |                     |
|   |   | 21                        | Immobilisations corporelles      | 89 734,08                          |                     |
|   |   | 23                        | Immobilisations en cours         | 410 111,22                         |                     |
|   |   | 4581                      | Opérations sous mandat           | 81 958,55                          |                     |
|   | <b>PPE – Somme Report</b>   |                           |                                  | <b>767 762,17</b>                  |                     |
|   | PPI   | 13                        | Subventions d'investissement     | 720 000,00                         |                     |
|   |   | 20                        | Immobilisations incorporelles    | 1 272,00                           |                     |
|   |   | 204                       | Subventions d'équipement versées | 1 166 268,74                       |                     |
|   |   | 23                        | Immobilisations en cours         | 1 248 170,11                       |                     |
| <b>PPI – Somme Report</b>   |   |                           | <b>3 135 710,85</b>              |                                    |                     |
| <b>P1 – Transition et ville écologique - Espaces publics Somme - Mt Report CP</b> |   |                           |                                  | <b>3 903 473,02</b>                |                     |
| P2 - Ville en développement et ressources   | PPE   | 20                        | Immobilisations incorporelles    | 37 111,54                          |                     |
|   |   | 204                       | Subventions d'équipement versées | 102 446,72                         |                     |
|   |   | 21                        | Immobilisations corporelles      | 515 046,87                         |                     |
|   |   | 23                        | Immobilisations en cours         | 385 380,95                         |                     |
|   |   | 45411                     | Travaux effectués d'office       | 7 020,00                           |                     |
|   | <b>PPE – Somme Report</b>   |                           |                                  | <b>1 047 006,08</b>                |                     |
|   | PPI   | 21                        | Immobilisations corporelles      | 188 601,35                         |                     |
|   |   | 23                        | Immobilisations en cours         | 877 286,07                         |                     |
| <b>PPI – Somme Report</b>   |   |                           | <b>1 065 887,42</b>              |                                    |                     |
| <b>P2 - Ville en développement et ressources Somme - Mt Report CP</b>             |   |                           |                                  | <b>2 112 893,50</b>                |                     |
| P3 - Égalité des chances - Solidarité - Santé - Générations                       | <b>LOY - TVA LOYERS</b>   |                           | <b>21</b>                        | <b>Immobilisations corporelles</b> | <b>68 434,76</b>    |
|   | PPE   | 21                        | Immobilisations corporelles      | 129 858,12                         |                     |
|   |   | 23                        | Immobilisations en cours         | 344 130,37                         |                     |
|   |   | <b>PPE – Somme Report</b> |                                  |                                    | <b>473 988,49</b>   |
|   | PPI   | 20                        | Immobilisations incorporelles    | 182 535,25                         |                     |
|   |   | 204                       | Subventions d'équipement versées | 67 377,50                          |                     |
|   |   | 21                        | Immobilisations corporelles      | 78 913,59                          |                     |
|   |   | 23                        | Immobilisations en cours         | 1 686 604,01                       |                     |
|   | <b>PPI – Somme Report</b>   |                           |                                  | <b>2 015 430,35</b>                |                     |
|   | <b>P3 - Égalité des chances - Solidarité - Santé - Générations Somme - Mt Report CP</b> |                           |                                  |                                    | <b>2 557 853,60</b> |
| P4 - Citoyenneté - Proximité - Culture - Sport                                    | PPE   | 204                       | Subventions d'équipement versées | 7 000,00                           |                     |
|   |   | 21                        | Immobilisations corporelles      | 61 280,63                          |                     |
|   |   | 23                        | Immobilisations en cours         | 365 488,29                         |                     |
|   | <b>PPE – Somme Report</b>   |                           |                                  | <b>433 768,92</b>                  |                     |
|   | PPI   | 20                        | Immobilisations incorporelles    | 54 805,60                          |                     |
|   |   | 204                       | Subventions d'équipement versées | 61 620,00                          |                     |
|   |   | 21                        | Immobilisations corporelles      | 3 045,86                           |                     |
|   |   | 23                        | Immobilisations en cours         | 799 445,66                         |                     |
|   | <b>PPI – Somme Report</b>   |                           |                                  | <b>918 917,12</b>                  |                     |
|   | <b>P4 - Citoyenneté - Proximité - Culture - Sport Somme - Mt Report CP</b>              |                           |                                  |                                    | <b>1 352 686,04</b> |
| <b>Total Résultat</b>   |   |                           |                                  | <b>9 926 906,16</b>                |                     |

## Par DGA

| DGA  | PPE/PPI                           | Chap.        | Chapitre (Libellé)               | Montant             |
|--|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|---------------------|
| DGA Aménagement et Développement Urbain                | PPE                               | 20           | Immobilisations incorporelles    | 48 782,16           |
|  |                                   | 204          | Subventions d'équipement versées | 201 596,16          |
|  |                                   | 21           | Immobilisations corporelles      | 597 206,63          |
|  |                                   | 23           | Immobilisations en cours         | 1 481 170,72        |
|  |                                   | 45411        | Travaux effectués d'office       | 7 020,00            |
|  |                                   | 4581         | Opérations sous mandat           | 81 958,55           |
|  | <b>PPE Somme – Montant Report</b> |              |                                  | <b>2 417 734,22</b> |
|  | PPI                               | 13           | Subventions d'investissement     | 720 000,00          |
|  |                                   | 20           | Immobilisations incorporelles    | 238 612,85          |
|  |                                   | 204          | Subventions d'équipement versées | 1 295 266,24        |
|  |                                   | 21           | Immobilisations corporelles      | 257 036,11          |
| 23   | Immobilisations en cours          | 4 610 835,89 |                                  |                     |
| <b>PPI Somme – Montant Report</b>                      |                                   |              | <b>7 121 751,09</b>              |                     |
| <b>DGA Aménagement et Développement Urbain – Somme</b> |                                   |              |                                  | <b>9 539 485,31</b> |
| DGA Ressources   | PPE                               | 20           | Immobilisations incorporelles    | 18 871,54           |
|  |                                   | 204          | Subventions d'équipement versées | 56 266,72           |
|  |                                   | 21           | Immobilisations corporelles      | 8 545,71            |
|  | <b>PPE Somme – Montant Report</b> |              |                                  | <b>83 683,97</b>    |
|  | PPI                               | 23           | Immobilisations en cours         | 445,86              |
| <b>PPI Somme – Montant Report</b>                      |                                   |              | <b>445,86</b>                    |                     |
| <b>DGA Ressources – Somme</b>                          |                                   |              |                                  | <b>84 129,83</b>    |
| DGA services à la population                           | PPE                               | 204          | Subventions d'équipement versées | 7 000,00            |
|  |                                   | 21           | Immobilisations corporelles      | 189 627,36          |
|  |                                   | 23           | Immobilisations en cours         | 23 940,11           |
|  | <b>PPE Somme – Montant Report</b> |              |                                  | <b>220 567,47</b>   |
|  | PPI                               | 21           | Immobilisations corporelles      | 81 959,45           |
|  |                                   | 23           | Immobilisations en cours         | 224,10              |
|  | <b>PPI Somme – Montant Report</b> |              |                                  | <b>82 183,55</b>    |
| <b>DGA services à la population – Somme</b>            |                                   |              |                                  | <b>302 751,02</b>   |
| Direction Générale des Services                        | PPE                               | 21           | Immobilisations corporelles      | 540,00              |
|  | <b>PPE Somme – Montant Report</b> |              |                                  | <b>540,00</b>       |
| <b>Direction Générale des Services – Somme</b>         |                                   |              |                                  | <b>540,00</b>       |
| <b>Total Résultat</b>                                  |                                   |              |                                  | <b>9 926 906,16</b> |

## Les recettes :

### Par pôle :

| Pôle  | PPI/PPE | Chap. | Chapitre (Libellé)           | Montants            |
|---|---------|-------|------------------------------|---------------------|
| P1 - Transition et ville écologique - Espaces publics                                   | PPI     | 13    | Subventions d'investissement | 829 479,00          |
| <b>P1 - Transition et ville écologique - Espaces publics Somme - Mt Report CP</b>       |         |       |                              | <b>829 479,00</b>   |
| P2 - Ville en développement et ressources   | PPI     | 13    | Subventions d'investissement | 461 027,50          |
| <b>P2 - Ville en développement et ressources Somme - Mt Report CP</b>                   |         |       |                              | <b>461 027,50</b>   |
| P3 - Égalité des chances - Solidarité - Santé - Générations                             | PPI     | 13    | Subventions d'investissement | 148 982,00          |
| <b>P3 - Égalité des chances - Solidarité - Santé - Générations Somme - Mt Report CP</b> |         |       |                              | <b>148 982,00</b>   |
| P4 - Citoyenneté - Proximité - Culture - Sport  | PPI     | 13    | Subventions d'investissement | 231 192,34          |
| <b>P4 - Citoyenneté - Proximité - Culture - Sport Somme - Mt Report CP</b>              |         |       |                              | <b>231 192,34</b>   |
| <b>Total Résultat</b>   |         |       |                              | <b>1 670 680,84</b> |

### Par DGA :

| DGA  | PPI/PPE                    | Chap. | Chapitre (Libellé)           | Montants            |
|--|----------------------------|-------|------------------------------|---------------------|
| DGA Aménagement et Développement Urbain                | PPI                        | 13    | Subventions d'investissement | 1 601 698,84        |
|  | <b>PPI Somme – Reports</b> |       |                              | <b>1 601 698,84</b> |
| <b>DGA Aménagement et Développement Urbain – Somme</b> |                            |       |                              | <b>1 601 698,84</b> |
| DGA services à la population                           | PPI                        | 13    | Subventions d'investissement | 68 982,00           |
|  | <b>PPI Somme – Reports</b> |       |                              | <b>68 982,00</b>    |
| <b>Total Résultat</b>                                  |                            |       |                              | <b>1 670 680,84</b> |

### 3. DÉTAIL DES PROPOSITIONS NOUVELLES

#### 3.1. SECTION DE FONCTIONNEMENT

La section de fonctionnement comprend :

- En dépenses :
  - 2 074 024,48€ de propositions nouvelles dont 266 467,48€ de virement à la section d'investissement et 150 000,00€ de dotations aux amortissements, soit une augmentation de crédits dédiées aux services de 1 657 557,00€
- En recettes :
  - 2 074 024,48€ de propositions nouvelles, dont une augmentation de crédits dédiées aux services de 470 414€ et 6 320€ en opérations d'ordre et une reprise de résultat de 1 597 290,48€.

#### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.   | Libellé  | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 011   | Charges à caractère général (4)                                | 13 988 091,00                 | 0,00                            | 45 941,00              | 45 941,00                      | 14 034 032,00              |
| 012   | Charges de personnel et frais assimilés (4)                    | 46 530 500,00                 | 0,00                            | 667 216,00             | 667 216,00                     | 47 197 716,00              |
| 014   | Atténuations de produits                                       | 35 200,00                     | 0,00                            | 167 000,00             | 167 000,00                     | 202 200,00                 |
| 016   | APA  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 017   | RSA / Régularisations de RMI                                   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 65  | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)             | 10 297 696,00                 | 0,00                            | 737 722,00             | 737 722,00                     | 11 035 418,00              |
| 6586  | Frais fonctionnement des groupes d'élus                        | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>       |  | <b>70 851 487,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>1 617 879,00</b>    | <b>1 617 879,00</b>            | <b>72 469 366,00</b>       |
| 66  | Charges financières  | 1 584 000,00                  | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 1 584 000,00               |
| 67  | Charges spécifiques (4)  | 10 000,00                     | 0,00                            | 39 678,00              | 39 678,00                      | 49 678,00                  |
| 68  | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4) | 49 100,00                     |                                 | 0,00                   | 0,00                           | 49 100,00                  |
| <b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b> |  | <b>72 494 587,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>1 657 557,00</b>    | <b>1 657 557,00</b>            | <b>74 152 144,00</b>       |

|   |   |                     |  |                   |                   |                     |
|---|---|---------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| 023   | Virement à la section d'investissement (5)      | 1 437 543,00        |  | 266 467,48        | 266 467,48        | 1 704 010,48        |
| 042   | Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) | 2 650 000,00        |  | 150 000,00        | 150 000,00        | 2 800 000,00        |
| 043   | Opérations ordre intérieur de la section (5)    | 0,00                |  | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b> |   | <b>4 087 543,00</b> |  | <b>416 467,48</b> | <b>416 467,48</b> | <b>4 504 010,48</b> |

|              |                      |             |                     |                     |                      |
|--------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>76 582 130,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 074 024,48</b> | <b>2 074 024,48</b> | <b>78 656 154,48</b> |
|--------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|

+

|   |  |  |  |  |             |
|---|--|--|--|--|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> |  |  |  |  | <b>0,00</b> |
|---|--|--|--|--|-------------|

=

|  |  |  |  |  |                      |
|--|--|--|--|--|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> |  |  |  |  | <b>78 656 154,48</b> |
|--|--|--|--|--|----------------------|

### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.  | Libellé  | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|--|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 013  | Atténuations de charges (4)                                  | 338 050,00                    | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 338 050,00                 |
| 016  | APA  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 017  | RSA / Régularisations de RMI                                 | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 70   | Prod. services, domaine, ventes diverses                     | 6 005 557,00                  | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 6 005 557,00               |
| 73   | Impôts et taxes (sauf 731)                                   | 5 359 779,00                  | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 5 359 779,00               |
| 731  | Fiscalité locale   | 43 511 608,00                 | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 43 511 608,00              |
| 74   | Dotations et participations (4)                              | 19 267 163,00                 | 0,00                            | 41 889,00              | 41 889,00                      | 19 309 052,00              |
| 75   | Autres produits de gestion courante (4)                      | 717 312,00                    | 0,00                            | 218 525,00             | 218 525,00                     | 935 837,00                 |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>        |  | <b>75 199 469,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>260 414,00</b>      | <b>260 414,00</b>              | <b>75 459 883,00</b>       |
| 76   | Produits financiers  | 800,00                        | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 800,00                     |
| 77   | Produits spécifiques (4)                                     | 30 000,00                     | 0,00                            | 210 000,00             | 210 000,00                     | 240 000,00                 |
| 78   | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4) | 0,00                          |                                 | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>  |  | <b>75 230 269,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>470 414,00</b>      | <b>470 414,00</b>              | <b>75 700 683,00</b>       |
|  |  |                               |                                 |                        |                                |                            |
| 042  | Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)              | 1 351 861,00                  |                                 | 6 320,00               | 6 320,00                       | 1 358 181,00               |
| 043  | Opérations ordre intérieur de la section (5)                 | 0,00                          |                                 | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>  |  | <b>1 351 861,00</b>           |                                 | <b>6 320,00</b>        | <b>6 320,00</b>                | <b>1 358 181,00</b>        |
|  |  |                               |                                 |                        |                                |                            |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>76 582 130,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>476 734,00</b>      | <b>476 734,00</b>              | <b>77 058 864,00</b>       |
| +  |  |                               |                                 |                        |                                |                            |
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>            |  |                               |                                 |                        |                                | <b>1 597 290,48</b>        |
| =  |  |                               |                                 |                        |                                |                            |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> |  |                               |                                 |                        |                                | <b>78 656 154,48</b>       |

## 3.2. SECTION D'INVESTISSEMENT

La section d'investissement comprend :

en dépenses :

- - 1 704 375 € de propositions nouvelles, dont une diminution de crédits de – 1 710 695 € et + 6 320€ en opération d'ordre ;
- 9 926 906,16€ de restes à réaliser ;

et en recettes :

- 6 551 850,32€ de propositions nouvelles dont une augmentation de crédits de 2 397 641,32 € et 150 000€ en opération d'ordre ;
- 1 670 680,84€ de restes à réaliser
- 4 004 208,99 € de solde d'exécution d'investissement reporté
- 4 252 016,33€ de résultat antérieur affecté

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap.  | Libellé  | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|--|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 018  | RSA  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 20   | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (4)  | 1 215 760,00                  | 306 266,55                      | 402 514,00             | 402 514,00                     | 1 924 540,55               |
| 204  | Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (4) (9)      | 2 047 245,00                  | 1 560 129,12                    | -254 184,00            | -254 184,00                    | 3 353 190,12               |
| 21   | Immobilisations corporelles (y compris opérations) (4)               | 3 942 820,00                  | 1 134 915,26                    | -157 249,00            | -157 249,00                    | 4 920 486,26               |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (4) (5) | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 23   | Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (4)      | 18 620 897,00                 | 6 116 616,68                    | -1 753 326,00          | -1 753 326,00                  | 22 984 187,68              |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>             |  | <b>25 826 722,00</b>          | <b>9 117 927,61</b>             | <b>-1 762 245,00</b>   | <b>-1 762 245,00</b>           | <b>33 182 404,61</b>       |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves                                  | 1 500,00                      | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 1 500,00                   |
| 13   | Subventions d'investissement (4)                                     | 0,00                          | 720 000,00                      | 0,00                   | 0,00                           | 720 000,00                 |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées  | 12 977 000,00                 | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 12 977 000,00              |
| 18   | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)                         | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 26   | Participations et créances rattachées                                | 0,00                          | 0,00                            | 250,00                 | 250,00                         | 250,00                     |
| 27   | Autres immobilisations financières (4)                               | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses financières</b>              |  | <b>12 978 500,00</b>          | <b>720 000,00</b>               | <b>250,00</b>          | <b>250,00</b>                  | <b>13 698 750,00</b>       |
| 45...  | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)                      | 705 000,00                    | 88 978,55                       | 51 300,00              | 51 300,00                      | 845 278,55                 |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> |  | <b>39 510 222,00</b>          | <b>9 926 906,16</b>             | <b>-1 710 695,00</b>   | <b>-1 710 695,00</b>           | <b>47 726 433,16</b>       |

|  |   |                     |  |                 |                 |                     |
|--|---|---------------------|--|-----------------|-----------------|---------------------|
| 040  | Opérations ordre transf. entre sections (8) | 1 351 861,00        |  | 6 320,00        | 6 320,00        | 1 358 181,00        |
| 041  | Opérations patrimoniales (8)                | 0,00                |  | 0,00            | 0,00            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> |   | <b>1 351 861,00</b> |  | <b>6 320,00</b> | <b>6 320,00</b> | <b>1 358 181,00</b> |

|              |                      |                     |                      |                      |                      |
|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>40 862 083,00</b> | <b>9 926 906,16</b> | <b>-1 704 375,00</b> | <b>-1 704 375,00</b> | <b>49 084 614,16</b> |
|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

+

|  |  |  |  |  |             |
|--|--|--|--|--|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> |  |  |  |  | <b>0,00</b> |
|--|--|--|--|--|-------------|

=

|   |  |  |  |  |                      |
|---|--|--|--|--|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> |  |  |  |  | <b>49 084 614,16</b> |
|---|--|--|--|--|----------------------|

### RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap.  | Libellé  | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|--|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 018  | RSA  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 13   | Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (4) | 4 880 738,00                  | 1 670 680,84                    | 282 042,00             | 282 042,00                     | 6 833 460,84               |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées (5)                    | 18 171 802,00                 | 0,00                            | -2 412 884,48          | -2 412 884,48                  | 15 758 917,52              |
| 20   | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)         | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 204  | Subventions d'équipement versées (4) (13)            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 21   | Immobilisations corporelles (4)                      | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation (4) (6)        | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 23   | Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)             | 817 000,00                    | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 817 000,00                 |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>             |  | <b>23 869 540,00</b>          | <b>1 670 680,84</b>             | <b>-2 130 842,48</b>   | <b>-2 130 842,48</b>           | <b>23 409 378,36</b>       |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)      | 2 700 000,00                  | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 2 700 000,00               |
| 1068   | Excédents de fonctionnement capitalisés (7)          | 0,00                          | 0,00                            | 4 252 016,33           | 4 252 016,33                   | 4 252 016,33               |
| 138  | Autres subventions invest. non transf. (4)           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées                        | 8 000 000,00                  | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 8 000 000,00               |
| 18   | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)         | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 26   | Participations et créances rattachées                | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 27   | Autres immobilisations financières (4)               | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 024  | Produits des cessions d'immobilisations              | 1 500 000,00                  | 0,00                            | 10 000,00              | 10 000,00                      | 1 510 000,00               |
| <b>Total des recettes financières</b>              |  | <b>12 200 000,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>4 262 016,33</b>    | <b>4 262 016,33</b>            | <b>16 462 016,33</b>       |
| 45...  | Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)   | 705 000,00                    | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 705 000,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |  | <b>36 774 540,00</b>          | <b>1 670 680,84</b>             | <b>2 131 173,85</b>    | <b>2 131 173,85</b>            | <b>40 576 394,69</b>       |

|  |   |                     |  |                   |                   |                     |
|--|---|---------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| 021  | Virement de la section de fonctionnement (10)     | 1 437 543,00        |  | 266 467,48        | 266 467,48        | 1 704 010,48        |
| 040  | Opérations ordre transf. entre sections (10) (11) | 2 650 000,00        |  | 150 000,00        | 150 000,00        | 2 800 000,00        |
| 041  | Opérations patrimoniales (10)                     | 0,00                |  | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |   | <b>4 087 543,00</b> |  | <b>416 467,48</b> | <b>416 467,48</b> | <b>4 504 010,48</b> |

|              |                      |                     |                     |                     |                      |
|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>40 862 083,00</b> | <b>1 670 680,84</b> | <b>2 547 641,33</b> | <b>2 547 641,33</b> | <b>45 080 405,17</b> |
|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|

+

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>4 004 208,99</b> |
|--|---------------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>49 084 614,16</b> |
|---|----------------------|

## 4. DÉTAIL DES INSCRIPTIONS – SECTION DE FONCTIONNEMENT

### 4.1. EN DÉPENSES :

|  |                   |
|--|-------------------|
| • Les opérations d'ordre (amortissements, autofinancement) | + 416 k€          |
| • <u>Les dépenses réelles</u>                              | + 1 658 k€        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>+ 2 074 k€</b> |

Les opérations d'ordre (+ 416 k€) correspondent :

- au virement à la section d'investissement pour 266 k€
- aux opérations d'ordre de transfert entre sections (dotations aux amortissements) pour 150 k€

Les dépenses nouvelles affectées aux services se répartissent comme suit :

Par pôles :

| Pôle  | Somme - Mt Arbitré CP | %               |
|---|-----------------------|-----------------|
| P1 – Transition et ville écologique - Espaces publics       | - 54 758,00           | -2,64 %         |
| P2 - Ville en développement et ressources                   | 1 598 420,48          | 77,07 %         |
| P3 - Égalité des chances - Solidarité - Santé - Générations | 473 880,00            | 22,85 %         |
| P4 - Citoyenneté - Proximité - Culture - Sport              | 56 482,00             | 2,72 %          |
| <b>Total Résultat</b>                                       | <b>2 074 024,48</b>   | <b>100,00 %</b> |

Par DGA :

| DGA                                     | Somme - Mt Arbitré CP | %               |
|---|-----------------------|-----------------|
| DGA Aménagement et Développement Urbain | 18 924,00             | 0,91 %          |
| DGA Ressources                          | 1 525 418,48          | 73,55 %         |
| DGA services à la population            | 449 377,00            | 21,67 %         |
| Direction Générale des Services         | 80 305,00             | 3,87 %          |
| <b>Total Résultat</b>                   | <b>2 074 024,48</b>   | <b>100,00 %</b> |

#### 4.1.1. DGA Aménagement et Développement Urbain (+ 19 k€)

Les principales demandes de crédits concernent essentiellement :

- **le chapitre 011 – Les charges à caractère général : - 18 k€**
  - Service direction des affaires juridiques : + 69K€ de frais d'actes contentieux et + 21 K€ d'assurances automobiles
  - Service Voirie : - 16 K€ de travaux et de location de matériel
  - Service éclairage public : - 27K€ de travaux en régie
  - Service Parc automobile : - 32K€ de carburant
  - Service Propreté Urbaine : + 25 K€ de redevance spéciale pour la collecte des déchets SBAA ; + 15 K€ de taxe de transport des déchets ; - 8 K€ de dépenses diverses
  - Service Parc et Jardins : - 12 K€ d'entretien des jardins et des terrains
  - Service Bâtiments : - 93 K€ de fluides (électricité, gaz, combustibles) et + 45 K€ d'entretien des bâtiments publics et privés
  - Service DAD Architecture : - 20 K€ de location de bâtiments modulaires pour l'école Balzac
  
- **le chapitre 65 – Autres charges de gestion : + 37 k€**
  - Service projets urbains : - 5 K€ de subvention aux structures privées
  - Service direction des affaires juridiques : + 15 K€ de charges exceptionnelles et + 5 K€ de frais d'avocat
  - Service Bâtiments : + 6 K€ de charges de gestion
  - Service DDUA : + 15 K€ d'aide aux loyers commerciaux

#### 4.1.2. DGA Ressources (+ 1 525 k€)

Les principales demandes de crédits concernent :

- **Le chapitre 011 – Les charges à caractère général : + 33 k€**
  - Direction Mutualisée des Ressources Humaines : + 43 K€ de frais d'intervenants (oubli au budget primitif)
  - Direction Mutualisée des Systèmes d'Information : - 1 K€ de frais de maintenance
  - - 9 K€ de réductions de dépenses diverses
  
- **Le chapitre 012 – Charges de personnel : + 667 k€**

Lors de l'élaboration du budget primitif, la commune a dû faire face à de nombreuses incertitudes concernant le montant réel des charges de personnel, notamment en raison de la mise en œuvre tardive du budget de l'Etat, de l'impact de la hausse des cotisations CNRACL sur plusieurs exercices et de l'évolution imprévisible de certains effectifs (recrutements en cours, arrêts maladie prolongés, remplacements imprévus dans les secteurs à taux d'encadrement d'enfants).

- **Le chapitre 014 – Atténuations de produits : +167 k€**
  - Direction des Finances et du Contrôle de Gestion : couverture des dégrèvements de taxe d'habitation sur les logements vacants accordés par les services fiscaux pour les années 2023 et 2024 suite à la mise en place de la déclaration des biens immobiliers par les particuliers qui a généré de nombreuses erreurs de taxation.
  
- **Le chapitre 65 - Les charges de gestion courante : + 202 k€**
  - Direction des Finances et du Contrôle de Gestion : + 182 K€ de pénalités et d'amendes fiscales et pénales : constitution d'une provision face à une possible condamnation de la ville pour exposition d'agents à l'amiante dans le cadre professionnel.
  - Service relations internationales : + 20 K€ de subvention pour la Palestine et – 3 K€ de subvention de jumelage
  - DMRH : + 3,5 K€ de formation pour les élus
  
- **Le chapitre 67 - Les charges exceptionnelles : + 40 k€**
  - Direction des Finances et du Contrôle de Gestion : Annulation de titres

#### 4.1.3. DGA Services à la Population (+ 449 k€)

Les principales demandes de crédits concernent :

- **Le chapitre 011 – Les charges à caractère général : - 50 k€**
  - CLSPD : + 48 K€ pour l'organisation du Rendez-vous de la Sécurité en juin 2025
  - Service petite enfance : - 5 K€ de fournitures
  - Service loisirs éducatifs : - 12 K€ de prestations de services pour les centres de vacances et centres aérés.
  - Service développement et vie associative : + 13 K€ avec, notamment, 6K€ pour l'organisation de la conférence femmes et sports et 6 k€ pour le remboursement de l'achat des billets de la coupe de France
  - Service gestion des locaux sportifs : + 5 K€ d'entretien des sols
  - Service bibliothèques : - 6 K€ de matériel
  - Service cuisine centrale : - 89 K€ en provenance des achats alimentaires
  
- **le chapitre 65 – Autres charges de gestion courantes : + 499 k€**
  - Service vie des quartiers : + 573 K€ convention d'attribution de subvention exceptionnelle à Terre d'Armor Habitat pour le programme d'animation TFPB 2025 (CM du 26 mai 2025)
  - Service centres sociaux : - 15 K€ de subventions
  - Service développement et vie associative : - 53 K€ de subventions aux personnes de droit privé (Stade Briochin majoritairement)
  - Service bibliothèque : - 6 K€ de subvention

#### 4.1.4. Direction Générale des Services (+ 80 k€)

- **Le chapitre 011 – Les charges à caractère général : + 80 k€**
  - Service Communication : + 64 K€ de prestations dont, principalement, 15 k€ relatifs au parcours du stade Briochin en coupe de France ; 20 k€ de campagne de communication pour la ville de Saint-Brieuc
  - Service protocole : + 6 K€ de cadeaux protocolaires prévus pour 2024 mais livrés et facturés en janvier 2025
  - Service événementiel : + 10 K€ relatifs à la facture de démontage du manège et du sapin de Noël, démontés fin 2024 et facturés en 2025

## 4.2. EN RECETTES :

|  |                   |
|--|-------------------|
| • L'affectation du résultat reporté (excédent) | 1 597 k€          |
| • Les opérations d'ordre entre sections        | + 6 k€            |
| • <u>Les recettes nouvelles</u>                | + 471 k€          |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>+ 2 074 k€</b> |

Les recettes nouvelles affectées aux services se répartissent comme suit :

Par pôles :

| <b>Pôle</b>   | <b>Somme - Mt Arbitré CP</b> | <b>%</b>        |
|---|------------------------------|-----------------|
| P2 - Ville en développement et ressources                   | 2 032 135,48                 | 97,98 %         |
| P3 - Égalité des chances - Solidarité - Santé - Générations | 134 050,00                   | 6,46 %          |
| P4 - Citoyenneté - Proximité - Culture - Sport              | -92 161,00                   | -4,44 %         |
| <b>Total Résultat</b>                                       | <b>2 074 024,48</b>          | <b>100,00 %</b> |

Par DGA :

| <b>DGA</b>                              | <b>Somme - Mt Arbitré CP</b> | <b>%</b>        |
|---|------------------------------|-----------------|
| DGA Aménagement et Développement Urbain | 208 525,00                   | 10,05 %         |
| DGA Ressources                          | 1 842 350,48                 | 88,83 %         |
| DGA services à la population            | 23 149,00                    | 1,12 %          |
| <b>Total Résultat</b>                   | <b>2 074 024,48</b>          | <b>100,00 %</b> |

#### 4.2.1. DGA Aménagement et Développement Urbain (+209 k€)

Les principales inscriptions concernent :

- **Le chapitre 75 – Autres produits de gestion courante : + 219 k€**
  - Service direction des affaires juridiques : Remboursement d'assurances, notamment pour le sinistre du dégâts des eaux à Steredenn (97 k€) et le sinistre école Jean Nicolas (97 k€)
- **Le chapitre 77 – Produits exceptionnels : - 10 k€**
  - Service Parc Auto : Reprise du matériel de transport (changement d'imputation)

#### 4.2.2. DGA Ressources (+ 1 842k€)

Les principales inscriptions concernent :

- **Le chapitre 002 - Résultat de fonctionnement reporté : + 1 597 k€**
- **Le chapitre 042 – Opérations d'ordre : + 6 k€**
- **Le chapitre 74 – Dotations,subventions et participations : + 19 k€**
  - Direction des Finances et du Conseil de Gestion : ajustement de la dotation globale de fonctionnement (DGF)
- **Le chapitre 77 – Produits exceptionnels : + 220 k€**
  - Annulation de mandats antérieurs sur facturation EDF 2023 et 2024 erronée

#### 4.2.3. DGA Services à la Population (+23 k€)

Les principales inscriptions concernent :

- **Le chapitre 74 – Dotations,subventions et participations : + 23 k€**
  - Service de la Petite Enfance : + 130 k€ - Versement des soldes 2024 de CAF pour 253 k€ et ajustement des recettes CAF pour – 123 k€ suite à la séparation du bonus mixité/Prestation de Service Unique (PSU).
  - Conservatoire : - 111 k€ - diminution des subventions du département (-73 k€) et de la DRAC (-38 k€)
  - Service vie des écoles : + 4 K€ participation de la région

## 5. DÉTAIL DES INSCRIPTIONS - SECTION D'INVESTISSEMENT

### 5.1. EN DÉPENSES :

|  |                   |
|--|-------------------|
| • Les opérations d'ordre entre sections    | 6 k€              |
| • <u>Les dépenses réelles d'équipement</u> | - 1 710 k€        |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>- 1 704 k€</b> |

Les dépenses nouvelles affectées aux services se répartissent comme suit :

Par pôles :

| Pôle  | Somme - Mt Arbitré CP | %               |
|---|-----------------------|-----------------|
| P1 – Transition et ville écologique - Espaces publics       | 86 110,00             | -5,05 %         |
| P2 - Ville en développement et ressources                   | 667 898,00            | -39,19 %        |
| P3 - Égalité des chances - Solidarité - Santé - Générations | -2 029 067,00         | 119,05 %        |
| P4 - Citoyenneté - Proximité - Culture - Sport              | -429 316,00           | 25,19 %         |
| <b>Total Résultat</b>                                       | <b>-1 704 375,00</b>  | <b>100,00 %</b> |

Par DGA :

| DGA                                     | Somme - Mt Arbitré CP | %               |
|---|-----------------------|-----------------|
| DGA Aménagement et Développement Urbain | -1 772 606,00         | 104,00 %        |
| DGA Ressources                          | 99 320,00             | -5,83 %         |
| DGA services à la population            | -31 089,00            | 1,82 %          |
| Direction Générale des Services         | 0,00                  | 0,00 %          |
| <b>Total Résultat</b>                   | <b>-1 704 375,00</b>  | <b>100,00 %</b> |

#### 5.1.1. DGA Aménagement et Développement Urbain (- 1 773 k€)

Les principales inscriptions concernent :

- **Le chapitre 20 - Immobilisations incorporelles : + 395 k€**
  - Service DAD Aménagement : - 166 k€ d'études
  - Service éclairage public : + 491 k€ majoritairement affectés à une étude du schéma directeur immobilier et énergétique (SDIE)
  - Service DDUA : +70 K€ étude gare ORT, l'avancement de l'étude est beaucoup plus rapide qu'estimé en septembre 2024

- **Le chapitre 204 – Subventions d'équipement versées : - 340 k€**
  - Service Projets Urbains : - 229 K€ dont -150 K€ pour l'ANRU II, - 18 k€ de participation aux ravalements de façades et – 60 K€ de subventions aux conseils de copropriétés dégradées.
  - Service DAD Aménagement : - 126 K€ majoritairement affectés à une diminution de crédits destinés au terrain de football de la croix Saint-Lambert.
  - Service DDUA : + 15 k€ d'aide à l'achat de mobilier
  
- **Le chapitre 21 : Immobilisations corporelles : - 131 k€**
  - Service des Affaires Foncières : -159 k€ dont – 100 k€ venant de l'acquisition de cellules commerciales au centre Balzac et – 59 k€ d'acquisition pour la voirie.
  - Service Propreté Urbaine : + 28 k€ d'acquisition de matériel (Acquisition des caméras Vizzia pour lutter contre le dépôt sauvage)
  
- **Le chapitre 23 - Immobilisations en cours : - 1 748 k€**
  - Service Stationnement : - 80 k€ de travaux pour l'accès à la zone piétonne.
  - Service voirie : - 61 k€ dont – 30 k€ de travaux de voirie et – 31 k€ pour l'ouvrage rue de Douvenant.
  - Service DAD Aménagement : - 18 k€
  - Service aménagement et développement urbain : + 65 k€ de réfection du boulevard de Sévigné
  - Service parcs et jardins : + 45 k€ dont 65 k€ de jeux pour les cours d'écoles et les espaces publics et – 20 k€ pour l'agriculture urbaine.
  - Service transition écologique : - 15 k€ d'études pour l'étang de Robien
  - Service bâtiments : - 129 k€ dont – 101 k€ d'entretien des bâtiments, - 21 k€ de travaux pour la tour de Cesson ; - 50 k€ de travaux pour le regroupement des services techniques à Curie ; + 20 K€ pour les travaux de l'immeuble Allende ; - 30 k€ pour l'entretien des bâtiments culturels ; + 35 k€ de travaux de réparation des écoles et + 18 k€ de travaux sur les équipements sportifs
  - Service DAD Architecture : - 1 555 k€ majoritairement venus d'une diminution de crédits liés à la restructuration du groupe scolaire Balzac (démarrage du projet décalé)
  
- **Le chapitre 4581 – Opérations sous mandat : + 51 k€**
  - Service Voirie : Travaux sur l'ouvrage de Douvenant (part due par Languieux)

### 5.1.2. DGA Ressources (+ 99 k€)

Les principales inscriptions concernent :

- **Le chapitre 20 - Immobilisations incorporelles : + 8 k€**
  - Service DMSI : Acquisition de logiciels

### Le chapitre 204 – Subventions d'équipement versées : + 85 k€

- Service DMSI : Participation à verser à SBAA pour une licence informatique (Refacturation GRU Tranche 1)

### 5.1.3. DGA Services à la Population (- 31 k€)

Les principales inscriptions concernent :

- **Le chapitre 21 – Immobilisations corporelles : - 27 k€**
  - Service Gestion des locaux et vie associative : - 27 k€ d'acquisition de matériel divers
  - Service Bibliothèques : + 6 k€ d'acquisition de mobiliers
  - Service Musée : - 2 k€ d'acquisition de collections
  - Conservatoire : - 5 k€ d'équipement

### Le chapitre 23 - Immobilisations en cours : - 5 k€

- Service démocratie participative : - 3 k€ relatifs au budget participatif
- Service musée : - 2 k€ de stockage et de conservation des œuvres

## 5.2. EN RECETTES:

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| • Les recettes d'ordre    | + 416 k€   |
| • Les recettes réelles    | + 5 854 k€ |
| • <i>Dont subventions</i> | + 282 k€   |
|                           | 6 552 k€   |

Les opérations d'ordre (+ 416 k€) correspondent :

- au virement de la section de fonctionnement pour 266 k€
- aux opérations d'ordre de transfert entre sections (dotations aux amortissements) pour 150 k€

Les recettes nouvelles affectées aux services se répartissent comme suit :

Par pôles :

| Pôle  | Somme - Mt Arbitré CP | %               |
|---|-----------------------|-----------------|
| P1 – Transition et ville écologique - Espaces publics       | 0,00                  | 0,00 %          |
| P2 - Ville en développement et ressources                   | 6 284 008,32          | 95,91 %         |
| P3 - Égalité des chances - Solidarité - Santé - Générations | 246 175,00            | 3,76 %          |
| P4 - Citoyenneté - Proximité - Culture - Sport              | 21 667,00             | 0,33 %          |
| <b>Total Résultat</b>                                       | <b>6 551 850,32</b>   | <b>100,00 %</b> |

Par DGA :

| DGA                                     | Somme - Mt Arbitré CP | %               |
|---|-----------------------|-----------------|
| DGA Aménagement et Développement Urbain | 260 375,00            | 3,97 %          |
| DGA Ressources                          | 6 269 808,32          | 95,70 %         |
| DGA services à la population            | 21 667,00             | 0,33 %          |
| <b>Total Résultat</b>                   | <b>6 551 850,32</b>   | <b>100,00 %</b> |

### 5.2.1. DGA Aménagement et développement Urbain (+ 260 k€)

- Le chapitre 13 - Subventions d'investissement reçues : + 260 k€
  - Service Projets Urbains : + 246 k€ dont 165 k€ pour ANRU de l'école Balzac, 55 k€ pour l'aménagement de l'espace public Balzac et 27 k€ de subvention de la région pour l'aménagement du territoire.
  - Service DDUA : + 14 k€ relatif à une étude dans le quartier de la gare

### 5.2.2. DGA Ressources (+ 6 270 k€)

- **Le chapitre 001 – Solde d'exécution de la section d'investissement reporté : + 4 004 k€**
- **Le chapitre 021 – Virement de la section de fonctionnement : + 266 k€**
- **Le chapitre 024 – Produits des cessions d'immobilisations : + 10 k€**
- **Le chapitre 040 – Opérations d'ordre : + 150 k€**  
Dotation aux amortissements
- **Le chapitre 10 – Dotations, fonds divers et réserves : + 4 252 k€**  
Excédent de fonctionnement capitalisé
- **Le chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées : - 2 413 k€**

Situation de l'emprunt d'équilibre après BS (en k€)

|  |               |
|--|---------------|
| <b>BP 2025</b>   | 26 294        |
| <i>Dont Opérations sur emprunt avec option ligne de trésorerie</i> | 8 000         |
| <i>Soit emprunt réel</i>   | 18 294        |
| <b>Reports 2024</b>  | 0             |
| <b>BS 2025</b>   | -2 413        |
| <b>Total</b>   | <b>15 881</b> |

### 5.2.3. DGA Services à la Population (+ 22 k€)

- **Le chapitre 13 - Subventions d'investissement reçues : + 22 k€**
  - Service gestion des locaux sportifs et vie associative : subvention relative au terrain de sport du complexe Hélène Boucher