Budget Supplémentaire 2026

CRR 93 - Dépenses de fonctionnement	Compte administratif 2022	Compte administratif 2023	Compte administratif 2024
606 Achats non stockés de matières et fournitures	**40 224,71 €**	**43 685,81 €**	**37 866,86 €**
6042 achats prestations de service	25 971,67 €	13 639,40 €	22 929,97 €
60622 Carburants	2 754,61 €	3 348,23 €	2 394,75 €
60623 Alimentation	88,80 €	496,64 €	1 867,41 €
60632 Fournitures de petit équipement	10 942,04 €	24 526,10 €	10 058,01 €
6064 Fournitures administratives	143,99 €	851,65 €	490,72 €
6065 Livres, disques, cassettes	323,60 €	823,79 €	126,00 €
613 Locations	**14 194,94 €**	**12 234,67 €**	**10 128,53 €**
61358 Locations mobilières	14 194,94 €	12 234,67 €	10 128,53 €
615 Entretiens et réparations	**47 220,01 €**	**49 510,61 €**	**56 650,91 €**
61551 Matériel roulant	761,85 €	2 799,20 €	1 369,22 €
61558 Autres biens mobiliers	18 197,71 €	22 175,00 €	23 142,02 €
6156 Maintenance	6 899,40 €	5 907,60 €	12 220,14 €
6168 Primes d'assurances	21 361,05 €	18 628,81 €	19 919,53 €
618 Divers	**7 502,60 €**	**2 101,50 €**	**2 899,20 €**
6182 Documentation générale et technique	440,00 €	624,00 €	800,00 €
6184 Versements à des organis. de formation	5 000,00 €	90,00 €	1 170,00 €
6188 Autres frais divers	2 062,60 €	1 387,50 €	929,20 €
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	**28 092,33 €**	**27 481,56 €**	**35 518,32 €**
6225 Honoraires	83,63 €	- €	- €
62268 Honoraires	8 362,87 €	1 731,05 €	112,00 €
6228 Divers	19 645,83 €	25 750,51 €	35 406,32 €
623 Publicité, publications, relations publiques	**5 324,34 €**	**2 424,00 €**	**6 609,49 €**
6231 Annonces et insertions	1 776,00 €	1 644,00 €	600,00 €
6232 Fêtes et cérémonies	2 719,34 €	600,00 €	4 373,89 €
6236 Catalogues et imprimés	432,00 €	- €	1 635,60 €
6238 Divers	397,00 €	180,00 €	- €
624 Transports	**490,00 €**	**380,00 €**	**5 425,00 €**
6241 Transports de biens	490,00 €	380,00 €	250,00 €
6248 Divers	- €	- €	5 175,00 €
625 Déplacements, missions et réceptions	**2 119,51 €**	**1 839,15 €**	**6 939,57 €**
6251 Voyages et déplacements	289,60 €	1 839,15 €	6 939,57 €
6256 Missions	1 829,91 €	- €	- €
626 Frais postaux et de télécommunications	**2 848,17 €**	**2 581,94 €**	**5 058,60 €**
6261 Frais postaux	218,24 €	163,88 €	41,20 €
6262 Frais de télécommunication	2 629,93 €	2 418,06 €	5 017,40 €
628 Divers	**- €**	**220,00 €**	**110,00 €**
6281 Concours divers (cotisations…)	- €	220,00 €	110,00 €
635 Autres impôts, taxes et versements assimilés	**- €**	**- €**	**- €**
637 Autres impôts, taxes et versements assiDepuis milés (autres or	- €	- €	- €
total chap. 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	**148 016,61 €**	**142 459,24 €**	**167 206,48 €**

CRR 93 - Dépenses de fonctionnement	BP 2025	CFU 2025	BP 2026	BS 2026
60 Achats	**80 000,00 €**	**92 780,51 €**	**74 000,00 €**	**74 000,00 €**
6041 Etudes (audit)	20 000,00 €	19 830,00 €	- €	- €
6042 Achats prestations de service	43 000,00 €	56 063,82 €	55 000,00 €	55 000,00 €
60622 Carburants	2 000,00 €	1 851,85 €	1 750,00 €	1 750,00 €
60623 Alimentation	400,00 €	1 017,62 €	1 000,00 €	1 000,00 €
60632 Fournitures de petit équipement	3 100,00 €	6 404,87 €	7 000,00 €	7 000,00 €
6064 Fournitures administratives	1 000,00 €	870,29 €	1 000,00 €	1 000,00 €
6065 Livres, disques, cassettes	500,00 €	29,88 €	- €	- €
60661 Médicaments	- €	- €	250,00 €	250,00 €
6067 Fournitures scolaires (consommables instruments, partitions…)	10 000,00 €	6 712,18 €	8 000,00 €	8 000,00 €
61 Services extérieurs	**62 300,00 €**	**74 292,61 €**	**76 750,00 €**	**76 750,00 €**
61358 Locations mobilières (imprimantes/copieurs)	13 000,00 €	10 415,44 €	12 000,00 €	12 000,00 €
61551 Matériel roulant (entretien véhicules)	2 000,00 €	1 978,21 €	2 000,00 €	2 000,00 €
61558 Autres biens mobiliers (entretien instruments de musique)	26 000,00 €	23 152,75 €	28 500,00 €	28 500,00 €
6156 Maintenance	- €	6 716,42 €	- €	- €
6161 Primes d'assurances (multirisques)	20 000,00 €	22 119,39 €	23 000,00 €	23 000,00 €
6182 Documentation générale et technique	800,00 €	368,00 €	800,00 €	800,00 €
6184 Versements à des organis. de formation (formation agents)	- €	9 370,40 €	10 000,00 €	10 000,00 €
6188 Autres frais divers (restauration jurys d'examens)	500,00 €	172,00 €	450,00 €	450,00 €
62 Autres services extérieurs	**9 960,00 €**	**21 464,60 €**	**14 500,00 €**	**14 500,00 €**
62261 Consultations médecin agréé	2 000,00 €	- €	2 000,00 €	2 000,00 €
6228 Divers	- €	7 811,68 €	- €	- €
6231 Annonces et insertions	1 000,00 €	600,00 €	900,00 €	900,00 €
6232 Fêtes et cérémonies	1 000,00 €	1 554,98 €	1 500,00 €	1 500,00 €
6236 Catalogues et imprimés	- €	- €	- €	- €
6241 Transports de biens (transport d'instruments)	250,00 €	- €	500,00 €	500,00 €
6248 Divers (transport collectifs élèves)	- €	- €	- €	- €
6251 Voyages, déplacements et missions	1 500,00 €	7 080,85 €	5 000,00 €	5 000,00 €
6261 Frais d'affranchissement	100,00 €	199,84 €	250,00 €	250,00 €
6262 Frais de télécommunication	4 000,00 €	3 460,95 €	3 500,00 €	3 500,00 €
627 Services bancaires et assimilés	- €	196,30 €	300,00 €	300,00 €
6281 Concours divers (APFM)	110,00 €	560,00 €	550,00 €	550,00 €
total chap. 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	**152 260,00 €**	**188 537,72 €**	**165 250,00 €**	**165 250,00 €**

Charges de personnel	Compte administratif 2022	Compte administratif 2023	Compte administratif 2024
621 Personnel extérieur au service	**136 975,47 €**	**104 042,92 €**	**109 395,30 €**
6218 Autre personnel extérieur	136 975,47 €	104 042,92 €	109 395,30 €
633 Impots, taxes, et versements sur rémunérations	**162 771,51 €**	**169 093,85 €**	**187 284,71 €**
6331 Versement mobilité	86 758,26 €	86 787,00 €	97 976,00 €
6332 Cotisations versées au F.N.A.L.	14 741,84 €	14 697,00 €	15 414,00 €
6336 Cotis. au centre nat. de gest. fonc. pub	44 503,41 €	43 947,85 €	46 246,71 €
6338 Autres impôts, taxes & vers. ass./ rému.	16 768,00 €	23 662,00 €	27 648,00 €
641 Rémunérations du personnel	**3 343 093,10 €**	**3 289 308,61 €**	**###############**
64111 Rémunération principale (titulaires)	2 054 178,96 €	1 876 830,32 €	1 836 407,53 €
64112 SFT, IR (titulaires)	70 379,94 €	59 523,71 €	61 028,84 €
64113 NBI	- €	7 399,36 €	4 186,44 €
64114 Personnel titulaire - Indemnité inflation	900,00 €	- €	- €
64118 Autres indemnités (titulaires)	196 105,39 €	249 513,17 €	211 507,52 €
64131 Rémunération (non-titulaires)	917 699,74 €	912 620,38 €	1 047 001,55 €
64132 SFT, IR (non-titulaires)	- €	35 482,78 €	37 455,03 €
64134 Personnel non titulaire - indemnité inflation	100,00 €	- €	- €
64138 Personnel non titulaire - autres indemnités	58 600,90 €	132 596,10 €	198 428,99 €
64168 Emplois d'insertion - autres emplois d'insertion	45 128,17 €	15 342,79 €	- €
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	**1 311 217,86 €**	**1 316 836,96 €**	**###############**
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	568 472,89 €	630 670,50 €	672 304,00 €
6453 Cotisations aux caisses de retraite	696 275,25 €	658 632,39 €	624 570,20 €
6455 Prévoyance	- €	- €	- €
6456 Vers. au F.N.C. du supplément familial	34 981,41 €	16 030,00 €	- €
6458 Cotisations aux autres organismes sociaux (NT)	11 488,31 €	11 504,07 €	9 443,83 €
647 Autres charges sociales	**10 880,35 €**	**- €**	**23 300,67 €**
64731 Allocation chomage	10 880,35 €	- €	- €
6475 Médecine du travail	- €	- €	12 227,00 €
6478 Titres restaurant	- €	- €	11 073,67 €
647 Autres charges de personnel	**- €**	**- €**	**1 038,75 €**
6488 Autres charges de personnel (chèques cadeau retraites)	- €	- €	1 038,75 €
total chap. 012 CHARGES DU PERSONNEL	**4 964 938,29 €**	**4 879 282,34 €**	**###############**

Charges de personnel	BP 2025	CFU 2025	BP 2026	BS 2026
621 Personnel extérieur au service	**90 000,00 €**	**83 737,03 €**	**80 000,00 €**	**70 000,00 €**
6218 Autre personnel extérieur	90 000,00 €	83 737,03 €	80 000,00 €	70 000,00 €
633 Impots, taxes, et versements sur rémunérations	**187 000,00 €**	**182 850,52 €**	**186 000,00 €**	**199 000,00 €**
6331 Versement mobilité	99 000,00 €	97 148,00 €	98 000,00 €	100 250,00 €
6332 Cotisations versées au F.N.A.L.	16 000,00 €	15 180,00 €	16 000,00 €	16 250,00 €
6336 Cotis. au centre nat. de gest. fonc. pub	46 000,00 €	46 762,52 €	47 000,00 €	47 500,00 €
6338 Autres impôts, taxes & vers. ass./ rému.	26 000,00 €	23 760,00 €	25 000,00 €	35 000,00 €
641 Rémunérations du personnel	**3 313 000,00 €**	**3 324 630,98 €**	**3 293 000,00 €**	**3 397 300,00 €**
64111 Rémunération principale (titulaires)	1 780 000,00 €	1 831 369,76 €	1 795 000,00 €	1 745 000,00 €
64112 SFT, IR (titulaires)	62 000,00 €	62 763,04 €	63 000,00 €	61 750,00 €
64113 NBI	6 000,00 €	3 245,25 €	4 000,00 €	4 200,00 €
64118 Autres indemnités (titulaires)	220 000,00 €	181 090,96 €	195 000,00 €	167 500,00 €
64131 Rémunération (non-titulaires)	1 018 000,00 €	998 118,92 €	1 000 000,00 €	1 157 500,00 €
64132 SFT, IR (non-titulaires)	32 000,00 €	35 791,71 €	36 000,00 €	36 350,00 €
64138 Personnel non titulaire - autres indemnités	195 000,00 €	212 251,34 €	200 000,00 €	225 000,00 €
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	**1 322 000,00 €**	**1 382 881,89 €**	**1 406 750,00 €**	**1 437 000,00 €**
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	662 000,00 €	670 526,00 €	677 500,00 €	697 500,00 €
6453 Cotisations aux caisses de retraite	610 000,00 €	681 205,66 €	696 250,00 €	707 250,00 €
6455 Cotisations pour assurance du personnel	20 000,00 €	- €	- €	- €
6456 Vers. au F.N.C. du supplément familial	17 000,00 €	22 352,00 €	23 000,00 €	23 000,00 €
6458 Cotisations aux autres organismes sociaux (NT)	13 000,00 €	8 798,23 €	10 000,00 €	9 250,00 €
647 Autres charges sociales	**37 351,71 €**	**40 856,96 €**	**41 500,00 €**	**48 750,00 €**
64731 Allocation chomage	- €	9 121,62 €	10 000,00 €	13 500,00 €
6475 Médecine du travail	12 351,71 €	12 942,00 €	13 000,00 €	15 750,00 €
6478 Autres charges sociales diverses	25 000,00 €	18 793,34 €	18 500,00 €	19 500,00 €
648 Autres charges de personnel	**- €**	**1 125,08 €**	**550,00 €**	**4 550,00 €**
6488 Autres charges de personnel (chèques cadeau retraites)	- €	1 125,08 €	550,00 €	4 550,00 €
total chap. 012 CHARGES DU PERSONNEL	**4 949 351,71 €**	**5 016 082,46 €**	**5 007 800,00 €**	**5 156 600,00 €**

Autres charges	Compte administratif 2022	Compte administratif 2023	Compte administratif 2024
6541 Créances non valeur	235,17 €	2 670,36 €	- €
65748 Subventions de fonct.- pers. droit privé	7 090,00 €	5 230,00 €	- €
6577 Remises gracieuses	- €	303,49 €	- €
65811 Redevance pour logiciel (iMuze, licences logiciels)	- €	- €	- €
65888 Autres	2,18 €	40 001,89 €	705,63 €
total chap. 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	**7 327,35 €**	**48 205,74 €**	**705,63 €**
673 Titres annulés (exercices antérieurs)	908,00 €	1 460,75 €	- €
678 Autres charges exceptionnelles	1 500,00 €	- €	- €
total chap. 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	**2 408,00 €**	**1 460,75 €**	**0,00 €**
total sens D1	**5 122 690,25 €**	**5 071 408,07 €**	**5 191 265,47 €**
6811 Dotat. aux amort. immos incorp. et corp.	66 391,55 €	40 765,70 €	5 669,00 €
6865 Dotat. Aux provisions pour risques et charges financiers			- €
total chap. 042 opé d'ordre transfert entre sections	**66 391,55 €**	**40 765,70 €**	**5 669,00 €**
total sens D2	**66 391,55 €**	**40 765,70 €**	**5 669,00 €**

Autres charges	BP 2025	CFU 2025	BP 2026	BS 2026
65748 Subventions de fonct.- pers. droit privé	- €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
65811 Redevance pour logiciel (iMuse, licences logiciels)	6 000,00 €	11 325,12 €	12 000,00 €	20 000,00 €
6585 Intérêts moratoires	- €	- €	- €	3 654,33 €
65888 Autres	2 000,00 €	1,02 €	- €	10,00 €
total chap. 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	**8 000,00 €**	**13 326,14 €**	**14 000,00 €**	**25 664,33 €**
673 Titres annulés (exercices antérieurs)	- €	8 388,33 €	10 000,00 €	5 000,00 €
total chap. 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	**0,00 €**	**8 388,33 €**	**10 000,00 €**	**5 000,00 €**
total sens D1	**5 109 611,71 €**	**5 226 334,65 €**	**5 197 050,00 €**	**5 352 514,33 €**
6811 Dotat. aux amort. immos incorp. et corp.	100 000,00 €	8 932,50 €	100 000,00 €	100 000,00 €
6865 Dotat. Aux provisions pour risques et charges financiers	- €	- €	- €	- €
total chap. 042 opé d'ordre transfert entre sections	**100 000,00 €**	**8 932,50 €**	**100 000,00 €**	**100 000,00 €**
total sens D2	**100 000,00 €**	**8 932,50 €**	**100 000,00 €**	**100 000,00 €**

TOTAL Dépenses fonctionnement	**5 189 081,80 €**	**5 112 173,77 €**	**5 196 934,47 €**
D002 Résultat de fonctionnement reporté	5 830,52 €	342 720,09 €	- €
total chap. 002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	**5 830,52 €**	**342 720,09 €**	**- €**
TOTAL Dépenses fonctionnement cumulées	**5 194 912,32 €**	**5 454 893,86 €**	**###############**

TOTAL Dépenses fonctionnement	**5 209 611,71 €**	**5 235 267,15 €**	**5 297 050,00 €**	**5 452 514,33 €**
D002 Résultat de fonctionnement reporté	- €	- €	- €	- €
total chap. 002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
TOTAL Dépenses fonctionnement cumulées	**5 209 611,71 €**	**5 235 267,15 €**	**5 297 050,00 €**	**5 452 514,33 €**

Budget Supplémentaire 2026

CRR 93 - Recettes de fonctionnement	Compte administratif 2022	Compte administratif 2023	Compte administratif 2024	BP 2025	CFU 2025	BP 2026	BS 2026
6419 Remboursements sur rémun. du personnel	11 916,84 €	19 066,28 €	3 523,42 €	- €	1 723,26 €	1 500,00 €	1 500,00 €
6459 Rembours. sur charges de s. s. et prév.	9 428,35 €	57 118,21 €	56 101,92 €	40 000,00 €	37 518,08 €	40 000,00 €	40 000,00 €
total chap. 013 ATTENUATION DE CHARGES	**21 345,19 €**	**76 184,49 €**	**59 625,34 €**	**40 000,00 €**	**39 241,34 €**	**41 500,00 €**	**41 500,00 €**
7062 Redev. et droits des services - cultur.	213 269,04 €	523 144,95 €	357 560,41 €	450 000,00 €	608 775,45 €	583 000,00 €	583 000,00 €
7067 Red. et droits des services périsc. et d'enseign.	4 260,50 €	37 659,30 €	4 303,59 €	0,00 €	35 938,28 €	20 000,00 €	20 000,00 €
total chap. 70 REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	**217 529,54 €**	**560 804,25 €**	**361 864,00 €**	**450 000,00 €**	**644 713,73 €**	**603 000,00 €**	**603 000,00 €**
74718 Autres	**576 784,44 €**	**414 905,46 €**	**479 220,00 €**	**455 120,00 €**	**486 120,00 €**	**455 120,00 €**	**361 120,00 €**
Dont DRAC fonctionnement	*405 120,00 €*	*405 120,00 €*	*405 120,00 €*	*405 120,00 €*	*405 120,00 €*	*405 120,00 €*	*353 120,00 €*
gel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Dont DRAC appels à projets	*89 400,00 €*	*33 000,00 €*	*74 100,00 €*	*50 000,00 €*	*81 000,00 €*	*50 000,00 €*	*0,00 €*
Aide économique exceptionnelle	- €	*52 000,00 €*	- €	- €	- €	- €	- €
Aide de CUI	*2 264,44 €*	*4 785,46 €*	- €	- €	- €	- €	- €
Dotation Filet de sécurité	*80 000,00 €*	*(80 000,00) €*	- €	- €	- €	- €	- €
Cité éducative	- €	- €	- €	- €	- €	- €	*8 000,00 €*
7472 Région	**40 000,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
7473 Département	**177 000,00 €**	**177 000,00 €**	**177 000,00 €**	**197 000,00 €**	**197 000,00 €**	**250 000,00 €**	**177 000,00 €**
Dont produit constaté d'avance étude	- €	- €	- €	*20 000,00 €*	*20 000,00 €*	- €	- €
Dont aide à projets	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
74758 Plaine Commune	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**		
74748 Communes	**3 801 928,00 €**	**3 922 928,00 €**	**4 230 928,00 €**	**4 045 928,00 €**	**4 045 928,00 €**	**3 925 930,00 €**	**3 925 930,00 €**
Aubervilliers	***2 294 928,00 €***	***2 408 928,00 €***	***2 541 928,00 €***	***2 436 928,00 €***	***2 436 928,00 €***	***2 356 930,00 €***	***2 356 930,00 €***
Dont subvention annuelle	*2 206 328,00 €*	*2 206 328,00 €*	*2 206 328,00 €*	*2 206 328,00 €*	*2 206 328,00 €*	*2 206 330,00 €*	*2 206 330,00 €*
Dont subvention exceptionnelle N-1	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Dont subvention exceptionnelle N	*50 000,00 €*	*180 000,00 €*	*305 000,00 €*	*200 000,00 €*	*200 000,00 €*	*120 000,00 €*	*120 000,00 €*
Dont subvention Parcours Musique	*30 600,00 €*	*30 600,00 €*	*30 600,00 €*	*30 600,00 €*	*30 600,00 €*	*30 600,00 €*	*30 600,00 €*
Dont Cité éducative	*8 000,00 €*	*(8 000,00) €*	- €	- €	- €	- €	- €
La Courneuve	***1 507 000,00 €***	***1 514 000,00 €***	***1 689 000,00 €***	***1 609 000,00 €***	***1 609 000,00 €***	***1 569 000,00 €***	***1 569 000,00 €***
Dont subvention annuelle	*1 471 000,00 €*	*1 471 000,00 €*	*1 471 000,00 €*	*1 471 000,00 €*	*1 471 000,00 €*	*1 471 000,00 €*	*1 471 000,00 €*
Dont subvention exceptionnelle N-1	- €	*25 000,00 €*	- €	- €	- €	- €	- €
Dont subvention exceptionnelle N	- €	- €	*200 000,00 €*	*120 000,00 €*	*120 000,00 €*	*80 000,00 €*	*80 000,00 €*
Dont cité éducative	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Dont subvention Passeport Musique	*18 000,00 €*	*18 000,00 €*	*18 000,00 €*	*18 000,00 €*	*18 000,00 €*	*18 000,00 €*	*18 000,00 €*
Dont subvention Passeport Musique N-1	*18 000,00 €*	- €	- €	- €	- €	- €	- €
total chap. 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	**4 595 712,44 €**	**4 514 833,46 €**	**4 887 148,00 €**	**4 698 048,00 €**	**4 729 048,00 €**	**4 631 050,00 €**	**4 464 050,00 €**
756 Libéralités perçues (mécénat)			- €	20 000,00 €	7 700,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
7584 Recouvrement sur créances admises en non valeur		38,64 €	- €	- €	- €	- €	- €
75888 Autres produits de gestion courantes	0,82 €	6 927,05 €	1 501,68 €	0,00 €	2 823,86 €	1 500,00 €	1 500,00 €
total chap. 75 AUTRES PROD. DE GESTION COURANTE	**0,82 €**	**6 965,69 €**	**1 501,68 €**	**20 000,00 €**	**10 523,86 €**	**21 500,00 €**	**21 500,00 €**
7713 Libéralités perçues	1 849,21 €	- €	- €	- €	- €		
775 Produits de cession	- €	- €	21 000,00 €	- €	- €		
7788 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	13 355,03 €	- €	- €	- €	- €		
total chap. 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	**15 204,24 €**	**- €**	**21 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
total sens R1	**4 849 792,23 €**	**5 158 787,89 €**	**5 331 139,02 €**	**5 208 048,00 €**	**5 423 526,93 €**	**5 297 050,00 €**	**5 130 050,00 €**
777 Rec. et qte-part des subv. d'inv. transf. au c. de rés.	2 400,00 €	329 013,67 €	- €	1 563,71 €	47 511,25 €	- €	- €
total chap. 042 opé d'ordre transfert entre sections	**2 400,00 €**	**329 013,67 €**	**0,00 €**	**1 563,71 €**	**47 511,25 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
total sens R2	**2 400,00 €**	**329 013,67 €**	**0,00 €**	**1 563,71 €**	**47 511,25 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
TOTAL Recettes fonctionnement	**4 852 192,23 €**	**5 487 801,56 €**	**5 331 139,02 €**	**5 209 611,71 €**	**5 471 038,18 €**	**5 297 050,00 €**	**5 130 050,00 €**
R002 Résultat de fonctionnement reporté	- €	- €	- €	- €	86 693,30 €	- €	322 464,33 €
total chap. 002 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTI	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**86 693,30 €**	**0,00 €**	**322 464,33 €**
TOTAL Recettes fonctionnement cumulées	**4 852 192,23 €**	**5 487 801,56 €**	**5 331 139,02 €**	**5 209 611,71 €**	**5 557 731,48 €**	**5 297 050,00 €**	**5 452 514,33 €**
Déficit/excédent d'exploitation	**- 336 889,57 €**	**375 627,79 €**	**134 204,55 €**	**0,00 €**	**235 771,03 €**	**0,00 €**	**-322 464,33 €**
Déficit/excédent cumulé	**- 342 720,09 €**	**32 907,70 €**	**134 204,55 €**	**0,00 €**	**322 464,33 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Budget Supplémentaire 2026

Dépenses d'investissement	Compte administratif 2022	Compte administratif 2023	Compte administratif 2024	BP 2025	CFU 2025	BP 2026	BS 2026
1022 Fonds globalisés d'investissement							
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés	- €	327 449,96 €	- €	- €	47 511,25 €	- €	- €
total chap. 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET	**- €**	**327 449,96 €**	**- €**	**- €**	**47 511,25 €**	**- €**	**- €**
2051 Concessions et droits similaires	178,00 €	- €	- €	450,00 €	- €	- €	- €
total chap. 20 immobilisations incorporelles	**178,00 €**	**- €**	**- €**	**450,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**
21828 Matériel de transport	- €	- €	- €	800,00 €	- €	1 500,00 €	1 500,00 €
21838 Matériel de bureau et informatique	- €	5 344,34 €	6 942,55 €	1 150,00 €	1 327,34 €	2 500,00 €	2 500,00 €
21848 Mobilier	- €	- €	2 785,20 €	1 600,00 €	- €	2 500,00 €	2 500,00 €
2188 Autres (instruments de musique)	13 288,97 €	14 470,40 €	18 809,89 €	94 436,29 €	31 234,67 €	93 500,00 €	93 500,00 €
total chap. 21 IMMOBILISATIONS CORPORELL	**13 288,97 €**	**19 814,74 €**	**28 537,64 €**	**97 986,29 €**	**32 562,01 €**	**100 000,00 €**	**100 000,00 €**
total sens D1	**13 466,97 €**	**347 264,70 €**	**28 537,64 €**	**98 436,29 €**	**80 073,26 €**	**100 000,00 €**	**100 000,00 €**
139178 Subventions d'investissement rattachées au	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13913 Département	2 400,00 €	1 563,71 €	- €	1 563,71 €	- €	- €	- €
total chap. 040 opé d'ordre transfert entre secti	2 400,00 €	1 563,71 €	- €	1 563,71 €	- €	- €	- €
total sens D2	**2 400,00 €**	**1 563,71 €**	**- €**	**1 563,71 €**	**- €**	**- €**	**- €**
TOTAL Dépenses investissement	**15 866,97 €**	**348 828,41 €**	**28 537,64 €**	**100 000,00 €**	**80 073,26 €**	**100 000,00 €**	**100 000,00 €**

Recettes d'investissement	Compte administratif 2022	Compte administratif 2023	Compte administratif 2024	BP 2025	CFU 2025	BP 2026	BS 2026
10222 F.C.T.V.A.	- €	41 194,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
1021 Dotations	- €	- €	308 000,00 €	- €	- €	- €	- €
total chap. 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET	**- €**	**- €**	**308 000,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
10251 Dons et legs en capital	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
total chap. 41 OPERATIONS D'ORDRE BUDGET	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
total sens R1	**- €**	**- €**	**308 000,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
276341 Autres immobilisations financières - Com	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2805 Concessions, brevets, licences, logiciels	2 800,65 €	448,50 €	- €	450,00 €	- €	- €	- €
281828 Autres matériel de transport	771,00 €	771,54 €	- €	800,00 €	- €	1 500,00 €	1 500,00 €
281838 Matériel de bureau et informatique	952,00 €	1 116,06 €	1 427,00 €	1 150,00 €	1 753,30 €	2 500,00 €	2 500,00 €
281848 Autres matériels de bureau et mobiliers	760,00 €	1 568,56 €	2 142,00 €	1 600,00 €	643,20 €	2 500,00 €	2 500,00 €
28188 Autres	61 107,90 €	36 861,04 €	2 100,00 €	96 000,00 €	6 536,00 €	93 500,00 €	93 500,00 €
total chap. 040 opé d'ordre transfert entre secti	**66 391,55 €**	**40 765,70 €**	**5 669,00 €**	**100 000,00 €**	**8 932,50 €**	**100 000,00 €**	**100 000,00 €**
1313 Subventions Département	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
total chap. 013 opé d'ordre transfert entre secti	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
total sens R2	**66 391,55 €**	**40 765,70 €**	**5 669,00 €**	**100 000,00 €**	**8 932,50 €**	**100 000,00 €**	**100 000,00 €**
TOTAL Recettes investissement	**66 391,55 €**	**40 765,70 €**	**313 669,00 €**	**100 000,00 €**	**8 932,50 €**	**100 000,00 €**	**100 000,00 €**
001 Résultat d'investissement reporté	295 742,30 €	346 266,71 €	- €	- €	285 131,36 €	- €	213 990,60 €
total chap. 001 SOLDE D'EXERCICE REPORTE	**295 742,30 €**	**346 266,71 €**	**- €**	**- €**	**285 131,36 €**	**- €**	**213 990,60 €**
TOTAL Recettes investissement cumulées	**362 133,85 €**	**387 032,41 €**	**313 669,00 €**	**100 000,00 €**	**294 063,86 €**	**100 000,00 €**	**313 990,60 €**
Déficit/excédent d'exploitation	**50 524,58 €**	**- 308 062,71 €**	**285 131,36 €**	**- €**	**- 71 140,76 €**	**- €**	**- €**
Déficit/excédent cumulé	**346 266,88 €**	**38 204,00 €**	**285 131,36 €**	**- €**	**213 990,60 €**	**- €**	**213 990,60 €**