



COMMUNE

BUDGETS SUPPLEMENTAIRES (présentation simplifiée)

Budget Principal
Budget Lotissements
Budget Energies Renouvelables
Budget Liaison Fluviale

BUDGET PRINCIPAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article		Budgétisé 2025	CA 2025	BP 2026	BS 2026	Budgétisé 2026
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT						
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains)	633 070,00	603 296,62	659 670,00	-500,00	659 170,00
60611	Eau et assainissement	70 000,00	132 810,73	70 000,00		70 000,00
60612	Energie - Electricité	660 000,00	624 840,94	550 000,00		550 000,00
60621	Combustibles	110 000,00	129 342,73	125 000,00		125 000,00
60622	Carburants	70 000,00	62 174,16	70 000,00		70 000,00
60623	Alimentation	187 830,00	170 482,42	187 950,00		187 950,00
60628	Autres fournitures non stockées	80 000,00	73 268,00	70 000,00		70 000,00
60631	Fournitures d'entretien	56 000,00	57 250,90	51 000,00		51 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	201 930,00	199 782,63	173 685,00	300,00	173 985,00
60633	Fournitures de voirie	50 000,00	47 614,61	50 000,00		50 000,00
60636	Habillement et vêtements de travail	11 700,00	17 361,63	24 100,00	250,00	24 350,00
6064	Fournitures administratives	24 180,00	21 329,93	18 020,00		18 020,00
6065	Livres, disques, cassettes... (bibliothèques et médiath)	36 330,00	34 736,35	34 600,00		34 600,00
6067	Fournitures scolaires	38 610,00	36 290,31	36 410,00		36 410,00
6068	Autres matières et fournitures	6 200,00	5 186,12	5 600,00		5 600,00
6078	Autres marchandises	300,00	593,56	100,00		100,00
611	Contrats de prestations de services	124 595,00	98 411,99	110 245,00	-11 000,00	99 245,00
61351	Matériel roulant	0,00		0,00		0,00
6132	Locations immobilières	0,00		0,00		0,00
61351	Matériel roulant	35 000,00	27 671,14	28 000,00		28 000,00
61358	Autres	44 000,00	52 148,39	52 000,00		52 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	3 500,00	2 985,22	3 000,00		3 000,00
61521	Terrains	57 600,00	63 213,86	57 600,00		57 600,00
615221	Bâtiments publics	130 000,00	113 740,64	110 000,00	5 000,00	115 000,00
615228	Autres bâtiments	14 000,00	12 540,98	10 000,00		10 000,00
615231	Voiries	575 000,00	536 431,90	541 200,00	46 200,00	587 400,00
615232	Réseaux	0,00		0,00		0,00
61524	Bois et forêts	3 000,00	397,68	2 500,00		2 500,00

Article		Budgétisé 2025	CA 2025	BP 2026	BS 2026	Budgétisé 2026
61551	Matériel roulant	74 000,00	85 754,81	70 000,00		70 000,00
61558	Autres biens mobiliers	39 000,00	62 968,81	44 000,00	1 800,00	45 800,00
6156	Maintenance	264 390,00	243 137,52	268 710,00	1 800,00	270 510,00
6161	Multirisques	117 200,00	115 918,60	144 500,00	1 200,00	145 700,00
6162	Assurance obligatoire dommage-construction	0,00		0,00		0,00
6168	Autres	100 000,00	96 091,94	165 000,00		165 000,00
617	Etudes et recherches	7 100,00	8 609,75	10 000,00	9 200,00	19 200,00
6182	Documentation générale et technique	20 150,00	19 844,72	21 370,00	400,00	21 770,00
6184	Versements à des organismes de formation	50 000,00	33 655,05	48 500,00		48 500,00
6188	Autres frais divers	3 000,00	1 399,52	3 150,00		3 150,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00		0,00		0,00
62268	Autres honoraires, conseils	22 000,00	33 090,33	21 000,00	2 200,00	23 200,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	9 000,00	10 061,55	8 000,00		8 000,00
6228	Divers	24 680,00	18 494,21	34 850,00	10 030,00	44 880,00
6231	Annonces et insertions	11 500,00	2 437,20	5 500,00	8 000,00	13 500,00
6232	Fêtes et cérémonies	27 200,00	18 925,89	25 250,00		25 250,00
6234	Réceptions	9 500,00	7 343,90	8 000,00		8 000,00
6236	Catalogues et imprimés et publications	48 650,00	42 403,94	44 685,00		44 685,00
6248	Divers	36 300,00	25 423,05	33 610,00	500,00	34 110,00
6251	Voyages, déplacements et missions	13 000,00	14 089,11	15 000,00		15 000,00
6261	Frais d'affranchissement	13 240,00	13 803,42	19 600,00		19 600,00
6262	Frais de télécommunications	105 000,00	104 438,05	110 000,00		110 000,00
627	Services bancaires et assimilés	6 000,00	4 417,21	5 700,00		5 700,00
6281	Concours divers (cotisations)	19 200,00	11 971,03	11 565,00	600,00	12 165,00
6282	Frais de gardiennage	5 000,00	4 027,36	4 535,00		4 535,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	90 000,00	83 694,17	90 000,00		90 000,00
6284	Redevances pour services rendus	70 000,00	65 835,68	70 000,00		70 000,00
62878	Remboursements de frais à des tiers		6 000,00			0,00
6288	Autres	0,00	1 563,48	0,00	12 000,00	12 000,00
63512	Taxes foncières	83 000,00	79 971,00	80 000,00		80 000,00
63513	Autres impôts locaux	100,00	625,00	6 000,00		6 000,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	500,00	675,57	500,00		500,00

Article		Budgétisé 2025	CA 2025	BP 2026	BS 2026	Budgétisé 2026
Total 011	Total Charges à caractère général	4 491 555,00	4 340 575,31	4 409 705,00	87 980,00	4 497 685,00
6216	Personnel affecté par le GFP de rattachement		18 889,60			0,00
6218	Autre personnel extérieur	10 000,00	6 644,18	8 000,00		8 000,00
6331	Versement mobilité		4 857,48	26 808,00		26 808,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	25 896,89	24 277,33			0,00
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fo	94 664,14	84 856,30	97 996,00		97 996,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rém	15 398,14	14 551,54	15 940,00		15 940,00
64111	Rémunération principale	3 618 175,85	3 495 314,33	3 683 344,00		3 683 344,00
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de rési	63 615,94	71 990,00	65 852,00		65 852,00
64113	NBI	22 022,74	23 102,71	22 798,00		22 798,00
64114	Personnel titulaire - Indemnité inflation					0,00
64118	Autres indemnités	643 319,60	683 258,61	665 953,00		665 953,00
64131	Rémunérations	1 557 962,19	1 368 337,74	1 612 773,00		1 612 773,00
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation					0,00
64138	Primes et autres indemnités	14 547,16	3 000,00	15 059,00		15 059,00
64142	Personnel rémunéré à la vacation - indemnité inflation					0,00
6417	Rémunérations des apprentis	51 833,73	16 953,13	53 659,00		53 659,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 021 970,19	983 271,70	1 057 922,00		1 057 922,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 134 907,40	1 239 649,07	1 174 832,00	33 245,00	1 208 077,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	61 295,43	55 577,90	63 451,00		63 451,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	32 173,68	0,00	33 306,00		33 306,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	23 169,61	20 513,33	23 984,00		23 984,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	56 000,00	54 492,00	58 000,00		58 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	30 000,00	28 388,84	32 000,00		32 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	4 905,61	0,00	5 078,00		5 078,00
Total 012	Total Charges de personnel et frais assimilés	8 481 858,30	8 197 925,79	8 716 755,00	33 245,00	8 750 000,00
7391111	Dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non l	6 000,00	3 561,00	6 000,00		6 000,00
7391112	Dégrèvement de taxe d'habitation sur les logements v	46 500,00	26 421,00	20 000,00	30 000,00	50 000,00
739211	Attribution de compensation	232 000,00	231 412,00	232 000,00		232 000,00
739215	Reversements conventionnels de fiscalité	22 000,00	30 520,89	40 000,00		40 000,00
Total 014	Total Atténuations de produits	306 500,00	291 914,89	298 000,00	30 000,00	328 000,00
6518	Divers			1 400,00		1 400,00
65311	Indemnités de fonction	330 000,00	304 046,54	307 000,00	18 000,00	325 000,00

Article		Budgétisé 2025	CA 2025	BP 2026	BS 2026	Budgétisé 2026
65312	Frais de mission et de déplacement	400,00	0,00	400,00		400,00
65313	Cotisations de retraite	17 000,00	13 502,68	17 000,00		17 000,00
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	13 000,00	8 945,24	13 000,00		13 000,00
65315	Formation	6 600,00	0,00	6 600,00		6 600,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	3 338,20	5 001,00		5 001,00
6542	Créances éteintes	5 000,00	2 481,58	5 000,00		5 000,00
65568	Autres contributions	0,00	16 761,54	0,00		0,00
6558	Autres contributions obligatoires (convention école pri	850 000,00	844 607,17	934 000,00		934 000,00
657341	Communes membres du GFP	8 000,00	6 760,86	9 600,00		9 600,00
657348	Autres communes	0,00				0,00
657351	GFP de rattachement	135 000,00	112 085,37	110 000,00	127 800,00	237 800,00
657358	Autres groupements	53 000,00	37 226,17	50 000,00		50 000,00
657362	Budgets annexes et régies			0,00		0,00
65736221	aux budgets annexes et aux régies dotées de la seule	65 900,00	65 900,00	94 925,00	-49 210,00	45 715,00
65736221	aux budgets Lotissements			296 000,00		296 000,00
657363	CCAS/CIAS	329 100,00	308 000,00	385 139,00	-305 139,00	80 000,00
6573641	aux budgets annexes et aux régies dotées de la seule	0,00		0,00		0,00
65742	Subvention entreprise	3 000,00	3 000,00			0,00
65748	Autres personnes de droit privé	682 670,00	665 140,29	673 750,00		673 750,00
65811	Droits d'utilisation informatique en nuage	24 000,00	23 539,08	24 000,00	9 100,00	33 100,00
65818	Autres	72 900,00	72 743,36	84 780,00	22 100,00	106 880,00
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00		0,00		0,00
65888	Autres	3 010,00	2 799,46	6 220,00	158 150,00	164 370,00
Total 65	Total Autres charges de gestion courante	2 603 580,00	2 490 877,54	3 023 815,00	-19 199,00	3 004 616,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	300 000,00	271 502,56	212 000,00		212 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-7 240,00	-10 342,02			0,00
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	15 000,00	0,00	15 000,00		15 000,00
6688	Autres	3 000,00	0,00	3 000,00		3 000,00
Total 66	Total Charges financières	310 760,00	261 160,54	230 000,00	0,00	230 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	8 000,00	6 532,85	5 000,00		5 000,00
Total 67	Total Charges spécifiques	8 000,00	6 532,85	5 000,00	0,00	5 000,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	2 000,00	1 105,50	75 000,00	60 000,00	135 000,00
6817	Imprévus				50 067,35	50 067,35

Article		Budgétisé 2025	CA 2025	BP 2026	BS 2026	Budgétisé 2026
Total 68	Total Dotations aux provisions et dépréciations	2 000,00	1 105,50	75 000,00	110 067,35	185 067,35
Total dépenses réelles		16 204 253,30	15 590 092,42	16 758 275,00	242 093,35	17 000 368,35
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles	1 175 000,00	1 162 808,52	1 300 000,00		1 300 000,00
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	485 171,38	485 171,38			0,00
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en dépenses	260 471,17	260 471,17			0,00
Total 042	Total Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 920 642,55	1 908 451,07	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
023	Virement à la section d'investissement	1 235 991,70		440 430,00	743 600,00	1 184 030,00
Total dépenses d'ordre		3 156 634,25	1 908 451,07	1 740 430,00	743 600,00	2 484 030,00
Total Dépenses de Fonctionnement		19 360 887,55	17 498 543,49	18 498 705,00	985 693,35	19 484 398,35
RECETTES DE FONCTIONNEMENT						
Total 002	Total Résultat de fonctionnement reporté	960 241,36			992 093,35	992 093,35
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	80 000,00	116 447,98	60 000,00		60 000,00
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de retraite	5 000,00	22 297,00	1 000,00		1 000,00
6479	Remboursements sur autres charges sociales					0,00
Total 013	Total Atténuations de charges	85 000,00	138 744,98	61 000,00	0,00	61 000,00
7022	Coupes de bois	6 000,00	14 722,90	6 000,00		6 000,00
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	16 000,00	35 852,00	20 000,00		20 000,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public	22 590,00	48 187,04	7 600,00		7 600,00
70328	Autres droits de stationnement et de location (camping-car)	0,00		0,00		0,00
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	8 500,00	11 824,00	6 000,00		6 000,00
70631	A caractère sportif	39 000,00	50 388,00	43 000,00		43 000,00
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'éducation	1 636 745,00	1 730 831,49	1 630 700,00		1 630 700,00
706888	Autres	1 500,00	2 611,00	0,00		0,00
7078	Autres marchandises	1 000,00	1 055,10	500,00		500,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00		500,00		500,00
70841	aux budgets annexes, régies, CCAS et caisse des écoles	223 000,00	189 983,03	194 000,00		194 000,00
708421	non dotés de la personnalité morale (La Luce)		24 500,75	130 000,00	-110 000,00	20 000,00
70848	aux autres organismes (refac Centre socioculturel riverain)	89 520,00	85 970,16	89 810,00		89 810,00
70876	par le GFP de rattachement					0,00
70878	par des tiers (utilisation installation sportive collèges + lycée)	49 500,00	36 333,54	46 500,00		46 500,00
Total 70	Total Produits des services, du domaine et ventes	2 093 355,00	2 232 259,01	2 174 610,00	-110 000,00	2 064 610,00
738	Autres impôts et taxes	0,00				0,00
Total 73	Total Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73111	Impôts directs locaux	7 978 998,64	7 926 228,00	8 361 635,00	-53 250,00	8 308 385,00

Article		Budgétisé 2025	CA 2025	BP 2026	BS 2026	Budgétisé 2026
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux		1 604,00	0,00		0,00
73118	Autres contributions directes	0,00	6 424,00			0,00
73123	Taxe communale additionnelle aux droits de mutation	400 000,00	456 968,00	400 000,00	-126 300,00	273 700,00
73128	Autres droits d'enregistrement (terrain constructible)	0,00	14 385,00	10 000,00		10 000,00
73132	Taxe sur les pylônes électriques	68 500,00	71 170,00	71 500,00		71 500,00
73154	Droits de place	3 000,00	4 687,32	1 000,00		1 000,00
7318	Autres	0,00		0,00		0,00
Total 731	Total Fiscalité locale	8 450 498,64	8 481 466,32	8 844 135,00	-179 550,00	8 664 585,00
74111	Dotation forfaitaire des communes	2 991 000,00	2 991 213,00	2 991 000,00	24 000,00	3 015 000,00
741121	Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes	1 897 500,00	1 897 519,00	1 897 500,00	89 000,00	1 986 500,00
741123	Dotation de solidarité urbaine (DSU) des communes	0,00		0,00		0,00
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP) des commur	693 500,00	693 512,00	700 000,00	10 000,00	710 000,00
744	FCTVA	85 000,00	88 734,27	0,00		0,00
74611	DGD					0,00
74718	Autres	0,00	20 611,00	1 880,00		1 880,00
7472	Régions	0,00	1 950,00	0,00		0,00
7473	Départements (subventions : RV nature, Sentier, ENS	23 880,00	32 567,00	28 200,00		28 200,00
74741	Communes membres du GFP	0,00		0,00		0,00
74751	GFP de rattachement (Participation MC entretien PAV	43 500,00	10 400,00	0,00		0,00
74758	Participation autres groupements	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00
74773	FEADER (chargé de mission Santé)		76 955,31	0,00		0,00
74788	Autres	0,00		0,00		0,00
747888	Autres (CAF /MSA / MGES CTE)	544 970,00	938 279,80	738 000,00		738 000,00
7482	Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou		924,00			0,00
74833	Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe	230 000,00	257 170,00	219 300,00		219 300,00
74834	Etat-Compens.exonération taxe habitation		247,00			0,00
748374	Dotation biodiversité et aménités rurales	49 000,00	55 616,00	55 600,00		55 600,00
7484	Dotation de recensement	3 850,00	3 759,00	2 980,00		2 980,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	9 500,00	9 500,00	9 500,00		9 500,00
Total 74	Total Dotations et participations	6 576 700,00	7 083 957,38	6 643 960,00	123 000,00	6 766 960,00
752	Revenus des immeubles	387 000,00	454 631,95	395 000,00		395 000,00
756	Libéralités reçues (don,...)				158 150,00	158 150,00

Article		Budgétisé 2025	CA 2025	BP 2026	BS 2026	Budgétisé 2026
75821	Subvention Budget Lotissement		141,06	296 000,00		296 000,00
75888	Autres	6 000,00	29 053,26	24 000,00	2 000,00	26 000,00
Total 75	Total Autres produits de gestion courante	393 000,00	483 826,27	715 000,00	160 150,00	875 150,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints	0,00	9 030,49			0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	672 351,99	672 351,99			0,00
Total 77	Total Produits spécifiques	672 351,99	681 382,48	0,00	0,00	0,00
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	795,48			0,00
Total 78	Total Reprises sur amortissements, dépréciations	0,00	795,48	0,00	0,00	0,00
Total recettes réelles		19 231 146,99	19 102 431,92	18 438 705,00	985 693,35	19 424 398,35
7761	Différences sur réalisations (négatives) reprises au co	73 290,56	73 290,56			0,00
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissem	56 450,00	54 673,00	60 000,00		60 000,00
Total 042	Total Opérations d'ordre de transfert entre section	129 740,56	127 963,56	60 000,00	0,00	60 000,00
Total recettes d'ordre		129 740,56	127 963,56	60 000,00	0,00	60 000,00
Total Recettes de Fonctionnement		19 360 887,55	19 230 395,48	18 498 705,00	985 693,35	19 484 398,35
Résultat fonctionnement N		0,00	1 731 851,99	0,00	0,00	0,00
Resultat antérieur			960 241,36			
Résultat fonctionnement cumulé			2 692 093,35			

BUDGET PRINCIPAL

SECTION D'INVESTISSEMENT

Niveau de vote		Budgétisé 2025	CA 2025	BP 2026	RAR 2025	BS 2026	Budgétisé 2026
DEPENSES D INVESTISSEMENT							
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 788 960,20				1 565 425,36	1 565 425,36
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	129 740,56	127 963,56	60 000,00			60 000,00
041	Opérations patrimoniales	2 200 000,00	1 450 135,62	1 000 000,00			1 000 000,00
Dépenses d'ordre		2 329 740,56	1 578 099,18	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
0101	RESSOURCES ET MOYENS GENERAUX	1 176,00					0,00
0110	BATIMENTS - VOIRIE - ESPACES VERTS - EQUIPEMENTS	127 422,12	123 394,39		1 761,53		1 761,53
0120	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - TOURISME	0,00	0,00				0,00
0130	CULTURE - SPORT - VIE ASSOCIATIVE	15 635,12	3 495,78				0,00
0140	ENFANCE - EDUCATION	0,00					0,00
0150	PROXIMITE	30 472,13	2 477,56				0,00
Anciennes opérations "hors PPI"		174 705,37	129 367,73	0,00	1 761,53	0,00	1 761,53
2401	RESSOURCES ET MOYENS GENERAUX - INFORMATIQUE ET TELEPHON	51 300,00	38 025,18	37 020,00	328,80	6 600,00	43 948,80
2402	RESSOURCES ET MOYENS GENERAUX - AUTRES EQUIPEMENTS	32 988,62	12 874,88	22 150,00			22 150,00
2411	ENVIRONNEMENT COMMUNAL - BATIMENTS & ESPACES PUBLICS	947 453,70	652 047,86	85 000,00	195 699,21	59 040,00	339 739,21
2412	ENVIRONNEMENT COMMUNAL - VOIRIE & RESEAUX DIVERS	328 648,12	185 868,55	20 000,00	128 706,36	15 000,00	163 706,36
2413	ENVIRONNEMENT COMMUNAL - ENVIRONNEMENT & CADRE DE VIE	64 328,12	32 204,28	6 000,00	5 087,35		11 087,35
2414	ENVIRONNEMENT COMMUNAL - MATERIEL SERVICES TECHNIQUES	103 043,00	96 124,68	14 000,00	5 781,33		19 781,33
2415	ENVIRONNEMENT COMMUNAL - AMENAGEMENT, URBANISME ET TOUR	177 000,00	164 330,30	50 000,00	2 000,00	252 000,00	304 000,00
2421	SERVICES A LA POPULATION - SPORT-CULTURE-VIE ASSOCIATIVE	19 700,00	11 439,97	8 000,00	7 434,28		15 434,28
2422	SERVICES A LA POPULATION - ENFANCE EDUCATION	85 417,17	55 251,22	24 600,00	17 823,85	22 360,00	64 783,85
2423	SERVICES A LA POPULATION - PROXIMITÉ	38 116,02	19 804,00	28 000,00	13 167,70	5 000,00	46 167,70
Opérations PPI		1 847 994,75	1 267 970,92	294 770,00	376 028,88	360 000,00	1 030 798,88
1201	CHA - CREATION SALLE DE RECEPTION STADE	0,00					0,00
1202	CHA - TRAVAUX EGLISE (AP 2023-01)	3 000,00	2 843,18				0,00
1203	CHA - AMENAGEMENT RUE DU PONT TRUBERT	0,00					0,00
1401	VAR - POLE ENFANCE (AP 2021-01)	4 000,00	3 138,36	1 296,82			1 296,82
1402	VAR - GEOTHERMIE ET VMC LES HAUTES CARTELLES (AP 2021-02)	5 940,00					0,00
1501	LAN -EXTENSION PÔLE ENFANCE DE LANDEMONT (AP 2021-03)	75 000,00	21 381,33	55 991,34			55 991,34
1801	SLA - RESTAURANT SCOLAIRE	0,00					0,00
2503	OREE - BIBLIOTHEQUE / LUDOTHEQUE DE DRAIN	0,00					0,00
2504	ATELIER MUNICIPAL POLE 3	0,00					0,00
2505	PLU - AP2025-01	150 000,00		116 650,00			116 650,00

Niveau de vote		Budgétisé 2025	CA 2025	BP 2026	RAR 2025	BS 2026	Budgétisé 2026
2507	MODIFICATION ATELIER TECHNIQUE- AP2025-02	95 700,00	74 668,80	404 300,00		-20 000,00	384 300,00
2508	ECOLE DE MUSIQUE - AP2025-03	160 000,00	134 282,65	790 000,00		-765 000,00	25 000,00
2509	RENOVATION ENERGETIQUE ET REAMENAGEMENT DE LA CEDRAIE AP2025-04			10 000,00		-10 000,00	0,00
2511	POLE ENFANCE ST SAUVEUR AP-25-05	30 000,00	23 222,74	10 000,00		10 000,00	20 000,00
Grands projets AP		523 640,00	259 537,06	1 388 238,16	0,00	-785 000,00	603 238,16
REPRISE RAR DEPENSES						377 790,41	
Total dépenses d'équipements		2 546 340,12	1 656 875,71	1 683 008,16	377 790,41	-425 000,00	1 635 798,57
20	Immobilisations incorporelles	0,00					0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00					0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 248 660,68	1 248 659,76	1 064 900,00			1 064 900,00
16	Remboursement anticipé prêt relais	2 260 000,00	2 260 000,00	740 000,00			740 000,00
165	Remboursement caution locations	2 000,00	1 739,57			10 000,00	10 000,00
261	Parts sociale Mges Cté			3 086,84			3 086,84
27	Autres immobilisations financières (caution)	500,00		10 000,00		-10 000,00	0,00
4581	Opération compte de tiers (Travaux Mauges Cté)					10 000,00	10 000,00
Autres dépenses		3 511 160,68	3 510 399,33	1 817 986,84	0,00	10 000,00	1 827 986,84
9999	Enveloppes Investissement imprévu					19 068,55	19 068,55
Total dépenses d'investissement		10 176 201,56	6 745 374,22	4 560 995,00	377 790,41	1 547 284,32	6 108 279,32
RECETTES D INVESTISSEMENT							
021	Virement de la section de fonctionnement	1 235 991,70		440 430,00		743 600,00	1 184 030,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (amortissements immo)	1 920 642,55	1 908 451,07	1 300 000,00			1 300 000,00
041	Opérations patrimoniales	2 200 000,00	1 450 135,62	1 000 000,00			1 000 000,00
Recettes d'ordre		5 356 634,25	3 358 586,69	2 740 430,00	0,00	743 600,00	3 484 030,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	199 648,01		1 000 000,00		-750 000,00	250 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 061 000,00	1 863 029,06	350 965,00	0,00	1 500 000,00	1 850 965,00
	Dont 10222 - FCTVA	375 000,00	212 397,36	275 965,00		-150 000,00	125 965,00
	Dont 10226 - Taxe d'aménagement	75 000,00	29 526,70	75 000,00		-50 000,00	25 000,00
	Dont 10251 - Dons et legs en capital (Fondation Patrimoine)		10 105,00				0,00
	Dont 1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés (Affectation du résultat)	1 611 000,00	1 611 000,00	0,00		1 700 000,00	1 700 000,00
13	Subventions d'investissement	732 884,39	446 672,13	145 600,00	320 664,32	37 020,00	503 284,32
16	Emprunts et dettes assimilées	1 823 534,91	1 300 000,00	314 000,00		-314 000,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus		279,06				0,00
23/21	Immobilisations en cours		342,12				0,00
27	Autres immobilisations financières (caution)	2 500,00		10 000,00			10 000,00
4582	Opération compte de tiers (Travaux Mauges Cté)					10 000,00	10 000,00
REPRISE RAR RECETTES						320 664,32	
Recettes réelles		4 819 567,31	3 610 322,37	1 820 565,00	320 664,32	803 684,32	2 624 249,32
Total recettes d'investissement		10 176 201,56	6 968 909,06	4 560 995,00	320 664,32	1 547 284,32	6 108 279,32

Niveau de vote	Budgétisé 2025	CA 2025	BP 2026	RAR 2025	BS 2026	Budgétisé 2026
	0,00				0,00	
Résultat investissement 2025		223 534,84	0,00	-57 126,09		
Resultat antérieur		-1 788 960,20				
Résultat investissement cumulé		-1 565 425,36				
RAR recettes (A)		320 664,32				
RAR dépenses (B)		377 790,41				
Solde RAR (C = A-B)		-57 126,09				
Résultat investissement (D)		-1 565 425,36				
Besoin de financement (D-C)		-1 622 551,45				
<u>Affectation résultat</u>						
001-Investissement		-1 565 425,36				
1068-Exc. Capit.		1 700 000,00				
002-Fonctionnement		992 093,35				

BUDGET LOTISSEMENTS

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article Nature	Budgétisé 2025	CA 2025	BP 2026	BS 2026	Budgétisé 2026
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					
7133 - Variation des en-cours de production de biens	0,00	0,00	25 001,00		25 001,00
71355 - Variations des stocks de terrains aménagés	1 323 506,71	718 657,71	548 197,88		548 197,88
Total 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 323 506,71	718 657,71	573 198,88	0,00	573 198,88
Total Ordre entre sections	1 323 506,71	718 657,71	573 198,88	0,00	573 198,88
608 - Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	20 650,00	20 650,00	20 650,00		20 650,00
Total 043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	20 650,00	20 650,00	20 650,00	0,00	20 650,00
Total Ordre interne à la section	20 650,00	20 650,00	20 650,00	0,00	20 650,00
6045 - Achats d'études et de prestations de services (terrains à aménager)	10 161,20	19 647,87			0,00
605 - Achats de matériel, équipements et travaux	68 786,80	46 033,61	23 000,00	162 176,41	185 176,41
627 -Services bancaires et assimilés					0,00
Total 011 - Charges à caractère général	78 948,00	65 681,48	23 000,00	162 176,41	185 176,41
65888 - Autres (arrondi TVA)	10,00		10,00		10,00
65822 - Reversement de l'excédent du budget annexe			296 000,00		296 000,00
Total 65 - Autres charges de gestion courante	10,00	0,00	296 010,00	0,00	296 010,00
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	20 650,00	20 650,00	20 650,00		20 650,00
Total 66 - Charges financières	20 650,00	20 650,00	20 650,00	0,00	20 650,00
Total Réel	99 608,00	86 331,48	339 660,00	162 176,41	501 836,41
	1 443 764,71	825 639,19	933 508,88	162 176,41	1 095 685,29
RECETTES DE FONCTIONNEMENT					
7133 - Variations en cours de production biens		25 001,00			0,00
71355 - Variations des stocks de terrains aménagés	869 910,56	357 303,75	516 848,88		516 848,88
Total 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	869 910,56	382 304,75	516 848,88	0,00	516 848,88
Total Ordre entre sections	869 910,56	382 304,75	516 848,88	0,00	516 848,88
796 - Transferts de charges financières	20 650,00	20 650,00	20 650,00		20 650,00
Total 043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	20 650,00	20 650,00	20 650,00	0,00	20 650,00
Total Ordre interne à la section	20 650,00	20 650,00	20 650,00	0,00	20 650,00
002 - Résultat de fonctionnement reporté	453 596,15			162 176,41	162 176,41
7015 - Ventes de terrains aménagés	99 608,00	130 850,00	100 000,00		100 000,00
Total 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	99 608,00	130 850,00	100 000,00	0,00	100 000,00
75888 - Autres (arrondi TVA)	0,00	0,09	10,00		10,00
757 - Subventions			296 000,00		296 000,00
Total 75 - Autres produits de gestion courante	0,00	0,09	296 010,00	0,00	296 010,00
773-Mandats annulés (sur exercices antérieurs)		414,61			0,00
Total 77 - Total Produits spécifiques	0,00	414,61	0,00		
Total Réel	99 608,00	131 264,70	396 010,00	0,00	396 010,00
Total Recettes de Fonctionnement	1 443 764,71	534 219,45	933 508,88	162 176,41	1 095 685,29
Résultat fonctionnement N		-291 419,74	0,00	0,00	0,00
Report année antérieure		453 596,15			
Résultat fonctionnement cumulé		162 176,41			

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article Nature	Budgétisé 2025	CA 2025	BP 2026	BS 2026	Budgétisé 2026
DEPENSES D'INVESTISSEMENT					
3355/3551/3554 - Travaux	869 910,56	382 304,75	516 848,88		516 848,88
Total 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	869 910,56	382 304,75	516 848,88	0,00	516 848,88
Total Ordre entre sections	869 910,56	382 304,75	516 848,88	0,00	516 848,88
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	218 657,71	0,00	0,00		
1641 - Emprunts en euros	234 938,44	0,00	56 350,00	117 695,25	174 045,25
Total 16 - Emprunts et dettes assimilées	234 938,44	0,00	56 350,00	117 695,25	174 045,25
Total Réel	453 596,15	0,00	56 350,00	117 695,25	174 045,25
Total Dépenses d'Investissement	1 323 506,71	382 304,75	573 198,88	117 695,25	690 894,13
RECETTES D'INVESTISSEMENT					
3351 - Terrains	0,00	0,00	23 401,00		23 401,00
3554- Travaux en cours - Etudes et prestations de services			1 600,00		1 600,00
3555 - Terrains aménagés	1 323 506,71	718 657,71	548 197,88		548 197,88
Total 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 323 506,71	718 657,71	573 198,88	0,00	573 198,88
					0,00
Total Ordre entre sections	1 323 506,71	718 657,71	573 198,88	0,00	573 198,88
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	117 695,25	117 695,25
1641 - Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00		0,00
Total 16 - Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Réel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Recettes d'Investissement	1 323 506,71	718 657,71	573 198,88	117 695,25	690 894,13
Résultat investissement N		336 352,96	0,00	0,00	0,00
Résultat antérieur		-218 657,71			
Résultat investissement cumulé (001)		117 695,25			

BUDGET ENERGIES RENOUVELABLES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article Nature	Budgétisé 2025	CA 2025	BP 2026	BS 2026	Budgétisé 2026
DEPENSES D'EXPLOITATION					
023 - Virement à la section d'investissement	14 000,00	-	-	16 000,00	16 000,00
6811 - Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	4 943,00	4 943,00	5 000,00		5 000,00
Total 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 943,00	4 943,00	5 000,00	-	5 000,00
Total Dépenses d'ordre entre sections	18 943,00	4 943,00	5 000,00	16 000,00	21 000,00
6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie,)	100,00	75,82	90,00		90,00
6132 - Location immobilières (toitures des bâtiments communaux)				-	-
61558 - Autres biens mobiliers	2 022,71		900,00	1 572,86	2 472,86
Total 011 - Charges à caractère général	2 122,71	75,82	990,00	1 572,86	2 562,86
658 - Charges diverses de gestion courante	10,00	0,51	10,00		10,00
Total 65 - Autres charges de gestion courante	10,00	0,51	10,00	-	10,00
Total Dépenses réelles	2 132,71	76,33	1 000,00	1 572,86	2 572,86
Total Dépense d'exploitation	21 075,71	5 019,33	6 000,00	17 572,86	23 572,86
RECETTES D'EXPLOITATION					
002 - Résultat de fonctionnement reporté	15 075,71	-	-	17 572,86	17 572,86
7011 - Electricité (subdivisions par tarif)	6 000,00	7 516,48	6 000,00		6 000,00
Total 70 - Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	6 000,00	7 516,48	6 000,00	-	6 000,00
7588 - Autres	-	-	-	-	-
Total Recettes Réelles	21 075,71	7 516,48	6 000,00	17 572,86	23 572,86
Total Recettes d'exploitation	21 075,71	7 516,48	6 000,00	17 572,86	23 572,86
Résultat Fonctionnement N		2 497,15			
Resultat antérieur		15 075,71			
Résultat Fonctionnement cumulé		17 572,86			

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article Nature	Budgétisé 2025	CA 2025	BP 2026	BS 2026	Budgétisé 2026
DEPENSES D'INVESTISSEMENT					
2315 - Installations, matériel et outillage techniques	44 528,00		5 000,00	46 528,00	51 528,00
Total 23 - Immobilisations en cours	44 528,00	-	5 000,00	46 528,00	51 528,00
Total Dépenses réelles	44 528,00	-	5 000,00	46 528,00	51 528,00
Total Dépenses d'investissement	44 528,00	-	5 000,00	46 528,00	51 528,00
RECETTES D'INVESTISSEMENT					
021 - Virement de la section de fonctionnement	14 000,00	-	-	16 000,00	16 000,00
2815318 - Autres installations à caractère spécifique	4 554,00	4 554,00	4 600,00		4 600,00
28188 - Autres	389,00	389,00	400,00		400,00
Total 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 943,00	4 943,00	5 000,00	-	5 000,00
Total Recettes d'ordre entre sections	18 943,00	4 943,00	5 000,00	16 000,00	21 000,00
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	25 585,00	-	-	30 528,00	30 528,00
Total Recettes réelles	25 585,00	-	-	30 528,00	30 528,00
Total Recettes d'investissement	44 528,00	4 943,00	5 000,00	46 528,00	51 528,00
Résultat investissement N		4 943,00	-	-	-
Resultat antérieur		25 585,00			
Résultat investissement cumulé (001)		30 528,00			

**BUDGET LIAISON FLUVIALE
SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Article Nature	Budgétisé 2025	CA 2025	BP 2026	RAR 2025	BS 2026	Budgétisé 2026	BP 2027
DEPENSES D'EXPLOITATION							
023 - Virement à la section d'investissement	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
6811 - Dotations aux amortissements sur immobilisations in	6 300,00 €	6 215,00 €	7 000,00 €		1 000,00 €	8 000,00 €	
Total 042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	6 300,00 €	6 215,00 €	7 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	8 000,00 €	0,00 €
Total Ordre entre sections	6 300,00 €	6 215,00 €	7 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	8 000,00 €	0,00 €
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 200,00 €	1 687,04 €	1 700,00 €		-1 200,00 €	500,00 €	
6064 - Fournitures administratives	0,00 €		100,00 €		-100,00 €	0,00 €	
6066 - Carburants	150,00 €	96,25 €	5 500,00 €		-5 350,00 €	150,00 €	
611 - Sous-traitance générale	11 800,00 €	984,75 €	19 400,00 €		4 600,00 €	24 000,00 €	
6135 - Locations mobilières	0,00 €		1 000,00 €		-1 000,00 €	0,00 €	
61551 - Matériel roulant	500,00 €	340,83 €	500,00 €			500,00 €	
61558 - Autres biens mobiliers	7 000,00 €	2 611,11 €	6 500,00 €		5 500,00 €	12 000,00 €	
6156 - Maintenance	150,00 €	203,45 €	350,00 €		-200,00 €	150,00 €	
6161 - Multirisques	2 400,00 €	1 991,50 €	2 400,00 €			2 400,00 €	
617- Etudes recherches		1 260,00 €	7 000,00 €			7 000,00 €	
618 - Divers	0,00 €	218,13 €	3 900,00 €		-3 900,00 €	0,00 €	
6226 - Honoraires	0,00 €	250,00 €	2 000,00 €		-2 000,00 €	0,00 €	
6228 - Divers	0,00 €	129,17 €	100,00 €		-100,00 €	0,00 €	
6231 - Annonces et insertions	400,00 €		2 500,00 €		-2 500,00 €	0,00 €	
623 - Foires et expositions	0,00 €		250,00 €		-250,00 €	0,00 €	
6236 - Catalogues et imprimés	450,00 €		2 000,00 €		-1 500,00 €	500,00 €	
6251 - Voyages et déplacements	250,00 €		250,00 €		-250,00 €	0,00 €	
6257 - Réceptions	0,00 €		2 200,00 €		-2 200,00 €	0,00 €	
6261 - Frais d'affranchissement	0,00 €	5,74 €	50,00 €		-50,00 €	0,00 €	
6262 - Frais de télécommunications	1 300,00 €	1 252,80 €	1 300,00 €		-200,00 €	1 100,00 €	
627 - Services bancaires et assimilés	0,00 €		200,00 €		-200,00 €	0,00 €	
6281 - Concours divers (cotisations)	0,00 €		150,00 €		-150,00 €	0,00 €	
6354 - Droits d'enregistrement et de timbre	50,00 €		50,00 €			50,00 €	
637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres	0,00 €		1 750,00 €		-1 750,00 €	0,00 €	
Total 011 - Charges à caractère général	25 650,00 €	11 030,77 €	61 150,00 €	0,00 €	-12 800,00 €	48 350,00 €	0,00 €
6215 - Personnel affecté par la collectivité de rattachement	40 000,00 €	24 500,75 €	120 000,00 €		-100 000,00 €	20 000,00 €	
6475 - Médecine du travail, pharmacie	0,00 €	33,90 €	25,00 €		5,00 €	30,00 €	
Total 012 - Charges de personnel et frais assimilés	40 000,00 €	24 534,65 €	120 025,00 €	0,00 €	-99 995,00 €	20 030,00 €	0,00 €
6512 - Droits d'utilisation - Informatique en nuage	0,00 €		1 000,00 €		-750,00 €	250,00 €	
6518 - Autres	250,00 €	245,00 €	250,00 €			250,00 €	
6588 - Charges diverses de gestion courante	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Total 65 - Autres charges de gestion courante	250,00 €	245,00 €	1 250,00 €	0,00 €	-750,00 €	500,00 €	0,00 €
6718 - Autres charges exceptionnelles sur opérations de ge	483,23 €					0,00 €	
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)			500,00 €			500,00 €	
Total 67 - Charges exceptionnelles	483,23 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €
Total Dépenses Réelles	66 383,23 €	35 810,42 €	182 925,00 €	0,00 €	-113 545,00 €	69 380,00 €	0,00 €
Total Dépenses de Fonctionnement	72 683,23 €	42 025,42 €	189 925,00 €	0,00 €	-112 545,00 €	77 380,00 €	0,00 €
RECETTES D'EXPLOITATION							
002 - Résultat de fonctionnement reporté	6 783,23 €		0,00 €		30 657,95 €	30 657,95 €	0,00 €
7083 Locations diverses					1 000,00 €	1 000,00 €	
706 - Prestations de services	0,00 €		95 000,00 €		-95 000,00 €	0,00 €	
Total 70 - Ventes de produits fabriqués, prestations de s	0,00 €	0,00 €	95 000,00 €	0,00 €	-94 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €
741 - Subventions d'exploitation	65 900,00 €	65 900,00 €	94 925,00 €		-49 210,00 €	45 715,00 €	
Total 74 - Subventions d'exploitation	65 900,00 €	65 900,00 €	94 925,00 €	0,00 €	-49 210,00 €	45 715,00 €	0,00 €
7588- Autres		0,14 €			7,05 €	7,05 €	
Total 75 - Autres charges de gestion courantes	0,00 €	0,14 €	0,00 €	0,00 €	7,05 €	7,05 €	0,00 €
Total 75 - Autres charges de gestion courantes							
Total Recettes Réelles	65 900,00 €	65 900,14 €	189 925,00 €	0,00 €	-143 202,95 €	46 722,05 €	0,00 €
Total Recettes de Fonctionnement	72 683,23 €	65 900,14 €	189 925,00 €	0,00 €	-112 545,00 €	77 380,00 €	0,00 €
Résultat Fonctionnement N		23 874,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Résultat antérieur		6 783,23 €					
Résultat Fonctionnement cumulé		30 657,95 €					

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article Nature	Budgétisé 2025	CA 2025	BP 2026	RAR 2025	BS 2026	Budgétisé 2026	BP 2027
DEPENSES D'INVESTISSEMENT							
2131 - Bâtiments	0,00 €	5 050,00 €		2 008,84 €		2 008,84 €	
2182 - Matériel de transport		599,17 €			25 968,68 €	25 968,68 €	
2188 - Autres	34 079,06 €	1 036,41 €	7 000,00 €	330,96 €		7 330,96 €	
Total 21 - Immobilisations corporelles	34 079,06 €	6 685,58 €	7 000,00 €	2 339,80 €	25 968,68 €	35 308,48 €	0,00 €
RESTES A REALISER RAR DEPENSES					2 339,80 €		
Total Réel	34 079,06 €	6 685,58 €	7 000,00 €	2 339,80 €	28 308,48 €	35 308,48 €	0,00 €
Total Dépenses d'Investissement	34 079,06 €	6 685,58 €	7 000,00 €	2 339,80 €	28 308,48 €	35 308,48 €	0,00 €
RECETTES D'INVESTISSEMENT							
021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00 €						
28031 - Frais d'études	0,00 €					0,00 €	
2805 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, d	0,00 €					0,00 €	
28131 - Bâtiments	750,00 €	729,00 €	900,00 €			900,00 €	
28182 - Matériel de transport	5 250,00 €	5 224,00 €	5 500,00 €		1 000,00 €	6 500,00 €	
28183 - Matériel de bureau et matériel informatique	0,00 €					0,00 €	
28184 - Mobilier	200,00 €	192,00 €	200,00 €			200,00 €	
28188 - Autres	100,00 €	70,00 €	400,00 €			400,00 €	
Total 040 - Opérations d'ordre de transfert entre section	6 300,00 €	6 215,00 €	7 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	8 000,00 €	0,00 €
Total Ordre entre sections	6 300,00 €	6 215,00 €	7 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	8 000,00 €	0,00 €
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement r	27 779,06 €		0,00 €		27 308,48 €	27 308,48 €	
Total Réel	27 779,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27 308,48 €	27 308,48 €	0,00 €
Total Recettes d'Investissement	34 079,06 €	6 215,00 €	7 000,00 €	0,00 €	28 308,48 €	35 308,48 €	0,00 €
Résultat investissement N		-470,58 €	0,00 €	-2 339,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Resultat antérieur		27 779,06 €					
Résultat investissement cumulé (001)		27 308,48 €					
RAR AU 31 N		2 339,80 €					