

BUDGET PRIMITIF

2026

Ville de Ballan-Miré

Conseil Municipal du jeudi

26 février 2026

EDITO



Ce Budget primitif s'inscrit naturellement dans la droite ligne des Orientations Budgétaires présentées lors du Conseil municipal du 05 février dernier.

Ce budget est donc celui d'une année marquée par les élections municipales des 15 et 22 mars 2026. Il s'inscrit également dans un contexte difficile au plan économique et financier, au regard notamment de la situation nationale et internationale.

Pour autant, il traduit des choix nets et permet des actions conséquentes. Ainsi :

- Les dépenses de fonctionnement sont particulièrement maîtrisées. Il s'agit d'un impératif, qui nécessite efforts et vigilance au quotidien, pour conserver et même améliorer la qualité du service public dans une logique de maîtrise des coûts. Avec des recettes qui augmentent plus vite que les dépenses à hauteur de 0.8 point, l'année 2026 répond pleinement à cette ambition.

- Le niveau d'investissement reste soutenu car c'est indispensable pour à la fois entretenir notre patrimoine et offrir à notre commune les équipements nécessaires à son dynamisme et à la qualité de vie de sa population. Concrètement, les 2.7 M€ d'investissement en 2026 permettront de porter en large part les travaux de la MJC, sans négliger la voirie et le patrimoine existant.

- Le désendettement se poursuit, à hauteur de 250.000 € par an. C'est un principe de saine gestion, que la situation de notre collectivité nécessite de poursuivre afin de préparer l'avenir.

C'est donc un budget alliant prudence, rigueur et ambition qui est proposé au vote des élus pour 2026.

Thierry Chailloux

Maire de Ballan-Miré

A handwritten signature in black ink that reads "Thierry Chailloux". The signature is written in a cursive style and is underlined with a thick black line.

SOMMAIRE DU BUDGET PRIMITIF 2026

I – PRESENTATION GENERALE DU BP 2026

A – Présentation graphique du BP 2026	page 1
B – Présentation générale du BP	page 2
C – Présentation graphique par chapitre	page 3
D – L'évolution des budgets primitifs depuis 2022	page 4

II – PRESENTATION GENERALE PAR CHAPITRE

A - Section de fonctionnement	page 5-6
B - Section d'investissement	page 7-9

III – BALANCE GENERALE DU BUDGET

A – Les dépenses	page 10-11
B – Les recettes	page 12-13

IV – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

A – L'évolution des BP en dépenses et recettes depuis 2022	page 14
B – Le détail des dépenses de fonctionnement	page 15-19
C – Les commentaires des dépenses de fonctionnement	page 20-26
D – Le détail des recettes de fonctionnement	page 27-29
E – Les commentaires des recettes de fonctionnement	page 30-32

V – LA SECTION D'INVESTISSEMENT

A – L'évolution des BP en dépenses depuis 2022	page 33
B – Le détail des dépenses d'investissement	page 34-36
C – Le détail des dépenses d'équipement	page 37-39
D – L'évolution des BP en recettes depuis 2022	page 40
E – Le détail des recettes d'investissement	page 41-43

VI – INFORMATIONS DIVERSES

A – L'évolution de la CAF au niveau des BP depuis 2022	page 44
B – Les ratios financiers	page 45



BUDGET PRIMITIF 2026

MONTANT TOTAL 19 594 000 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 9 920 240 €	RECETTES DE FONCTIONNEMENT 12 688 500 €
AUTOFINANCEMENT 2 768 260 €	
	AUTOFINANCEMENT 2 768 260 €
DEPENSES INVESTISSEMENT 6 905 500 €	RECETTES D'INVESTISSEMENT 4 137 240 €
19 594 000,00 €	19 594 000,00 €

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	4 497 513,04	5 379 757,80
	+		+

REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	756 578,37	1 525 742,20
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	1 651 408,59	(si solde positif) 0,00
	=		=
	Total de la section d'investissement (2)	6 905 500,00	6 905 500,00

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	12 688 500,00	11 734 237,46

REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	0,00	(si excédent) 954 262,54
	=		=
	Total de la section de fonctionnement (3)	12 688 500,00	12 688 500,00

	TOTAL DU BUDGET (4)	19 594 000,00	19 594 000,00
--	----------------------------	----------------------	----------------------

(1) A imputer uniquement en cas de reprise des résultats anticipés ou définitifs de l'exercice précédent.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

BUDGET PRIMITIF 2026

MONTANT TOTAL 19 594 000 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 12 688 500 €

CHARGES DE PERSONNEL	6 171 270,00 €	48,64%
CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 617 400,00 €	20,63%
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	894 570,00 €	7,05%
CHARGES FINANCIERES	215 000,00 €	1,69%
ATTENUATIONS PRODUITS	18 500,00 €	0,15%
CHARGES SPECIFIQUES	3 000,00 €	0,02%
DOTATIONS AUX PROVISIONS	500,00 €	0,00%
AUTOFINANCEMENT	2 768 260,00 €	21,82%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 12 688 500 €

FISCALITE LOCALE	6 046 400,00 €	47,65%
DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	2 416 300,00 €	19,04%
PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE	1 285 310,00 €	10,13%
RESULTAT N-1 REPORTE	954 262,54 €	7,52%
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	762 827,46 €	6,01%
TRAVAUX EN REGIE, OPERATIONS COMPT.	612 000,00 €	4,82%
IMPOTS ET TAXES	603 100,00 €	4,75%
ATTENUATIONS DE CHARGES	8 300,00 €	0,07%



DEPENSES INVESTISSEMENT 6 905 500 €

DEPENSES D'EQUIPEMENT (1)	3 516 851,41 €	50,93%
RESULTAT N-1 REPORTE	1 651 408,59 €	23,91%
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	975 240,00 €	14,12%
TRAVAUX EN REGIE, OP COMPTABLES	612 000,00 €	8,86%
OPERATIONS PATRIMONIALES	150 000,00 €	2,17%

RECETTES INVESTISSEMENT 6 905 500 €

AUTOFINANCEMENT	2 768 260,00 €	40,09%
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (1)	1 472 077,00 €	21,32%
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (2)	1 022 625,20 €	14,81%
AFFECTATION DE RESULTAT N-1	882 244,76 €	12,78%
F C T V A / TAXE AMENAGEMENT	360 293,04 €	5,22%
PRODUIT DES CESSIONS (3)	250 000,00 €	3,62%
OPERATIONS PATRIMONIALES	150 000,00 €	2,17%

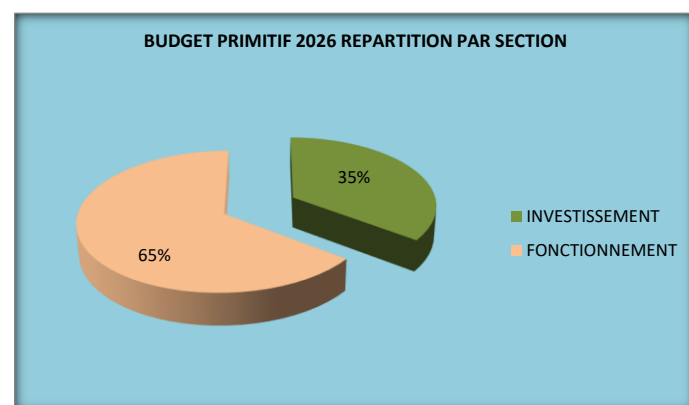
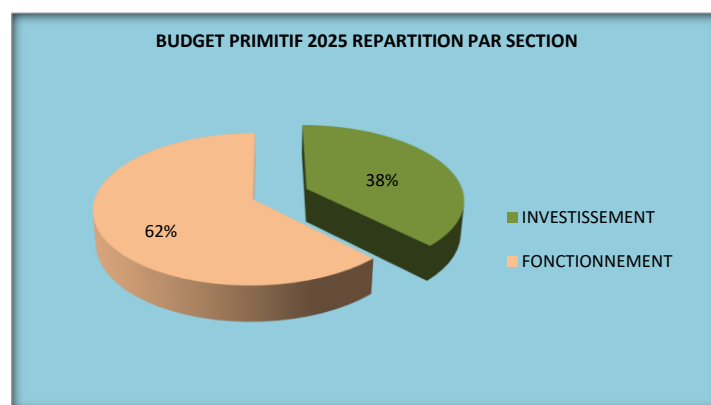
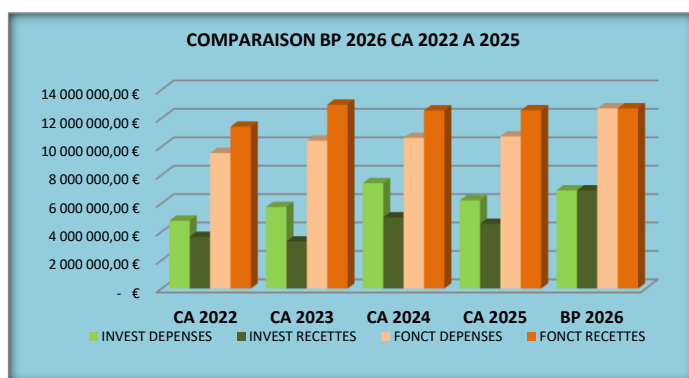
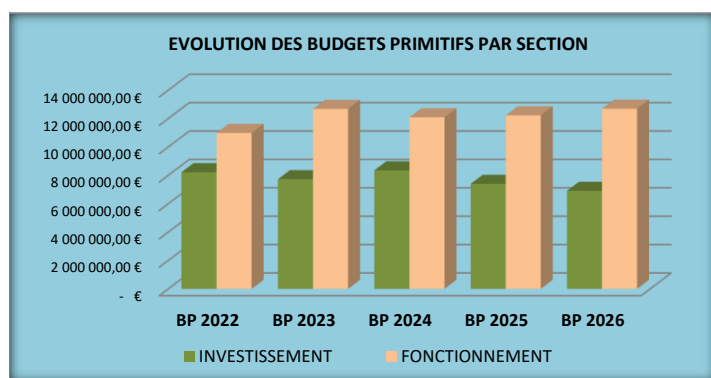
(1) : dont RAR au 31/12/2025 = 756 578,37 €

(1) : dont RAR au 31/12/2025 = 746 837 €

(2) : dont RAR au 31/12/2025 = 778 905,20 €

EVOLUTION DES BUDGETS PRIMITIFS

	BP 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2025	BP 2026	VARIATION 2026 / 2025	
						MONTANT	%
INVESTISSEMENT	8 216 000,00 €	7 722 000,00 €	8 347 000,00 €	7 397 000,00 €	6 905 500,00 €	- 491 500,00 €	-6,64%
FONCTIONNEMENT	10 984 000,00 €	12 676 000,00 €	12 085 000,00 €	12 223 000,00 €	12 688 500,00 €	465 500,00 €	3,81%
TOTAL	19 200 000,00 €	20 398 000,00 €	20 432 000,00 €	19 620 000,00 €	19 594 000,00 €	- 26 000,00 €	-0,13%



	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CA 2025	BP 2026
DEPENSES					
INVESTISSEMENT	4 775 262,63 €	5 734 028,21 €	7 416 934,09 €	6 204 977,08 €	6 905 500,00 €
FONCTIONNEMENT	9 538 010,57 €	10 405 925,90 €	10 602 644,35 €	10 715 838,87 €	12 688 500,00 €
TOTAL	14 313 273,20 €	16 139 954,11 €	18 019 578,44 €	16 920 815,95 €	19 594 000,00 €
RECETTES					
INVESTISSEMENT	3 637 593,06 €	3 309 983,52 €	5 011 417,18 €	4 553 568,49 €	6 905 500,00 €
FONCTIONNEMENT	11 393 709,45 €	12 943 550,73 €	12 535 758,28 €	12 552 346,17 €	12 688 500,00 €
TOTAL	15 031 302,51 €	16 253 534,25 €	17 547 175,46 €	17 105 914,66 €	19 594 000,00 €

RAPPEL : au niveau du BP est inscrite en dépenses une somme au CHAP 023 "virement à la section d'investissement " pour 1 691 560 € qui n'aura pas d'exécution budgétaire d'où la différence avec les CA. Les CA ne tiennent pas compte des RAR

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	2 710 300,00	0,00	2 617 400,00	2 617 400,00	2 617 400,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	6 063 200,00	0,00	6 171 270,00	6 171 270,00	6 171 270,00
014	Atténuations de produits	16 400,00	0,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00
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) (3)	871 400,00	0,00	894 570,00	894 570,00	894 570,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		9 661 300,00	0,00	9 701 740,00	9 701 740,00	9 701 740,00
66	Charges financières	233 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00
67	Charges spécifiques (3)	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00		500,00	500,00	500,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		9 897 300,00	0,00	9 920 240,00	9 920 240,00	9 920 240,00

023	Virement à la section d'investissement (4)	1 340 700,00		1 691 560,00	1 691 560,00	1 691 560,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	985 000,00		1 076 700,00	1 076 700,00	1 076 700,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		2 325 700,00		2 768 260,00	2 768 260,00	2 768 260,00

TOTAL	12 223 000,00	0,00	12 688 500,00	12 688 500,00	12 688 500,00
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	12 688 500,00
--	----------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	27 000,00	0,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
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	1 191 600,00	0,00	1 285 310,00	1 285 310,00	1 285 310,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	599 300,00	0,00	603 100,00	603 100,00	603 100,00
731	Fiscalité locale	5 965 700,00	0,00	6 046 400,00	6 046 400,00	6 046 400,00
74	Dotations et participations (3)	2 400 000,00	0,00	2 416 300,00	2 416 300,00	2 416 300,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	824 954,92	0,00	762 827,46	762 827,46	762 827,46
Total des recettes de gestion courante		11 008 554,92	0,00	11 122 237,46	11 122 237,46	11 122 237,46
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		11 008 554,92	0,00	11 122 237,46	11 122 237,46	11 122 237,46

042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	556 000,00		612 000,00	612 000,00	612 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		556 000,00		612 000,00	612 000,00	612 000,00

TOTAL	11 564 554,92	0,00	11 734 237,46	11 734 237,46	11 734 237,46
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	954 262,54
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	12 688 500,00
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	2 156 260,00
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	175 600,00	42 990,00	30 000,00	30 000,00	72 990,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	700 000,00	379 441,45	397 500,00	397 500,00	776 941,45
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	908 248,34	123 048,91	445 404,74	445 404,74	568 453,65
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)	1 055 355,17	211 098,01	1 887 368,30	1 887 368,30	2 098 466,31
Total des dépenses d'équipement		2 839 203,51	756 578,37	2 760 273,04	2 760 273,04	3 516 851,41
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	997 800,00	0,00	975 240,00	975 240,00	975 240,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 006 800,00	0,00	975 240,00	975 240,00	975 240,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		3 846 003,51	756 578,37	3 735 513,04	3 735 513,04	4 492 091,41

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	556 000,00		612 000,00	612 000,00	612 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	150 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		706 000,00		762 000,00	762 000,00	762 000,00

TOTAL	4 552 003,51	756 578,37	4 497 513,04	4 497 513,04	5 254 091,41
--------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	1 651 408,59
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 905 500,00
---	---------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(8) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3)	477 400,00	778 905,20	243 720,00	243 720,00	1 022 625,20
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	746 000,00	746 000,00	722 000,00	722 000,00	1 468 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 223 400,00	1 524 905,20	965 720,00	965 720,00	2 490 625,20
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	601 103,51	0,00	360 293,04	360 293,04	360 293,04
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	1 274 668,85	0,00	882 244,76	882 244,76	882 244,76
138	Autres subventions invest. non transf. (3) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 800,00	837,00	3 240,00	3 240,00	4 077,00
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 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Total des recettes financières		2 127 572,36	837,00	1 495 777,80	1 495 777,80	1 496 614,80
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		3 350 972,36	1 525 742,20	2 461 497,80	2 461 497,80	3 987 240,00

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	1 340 700,00		1 691 560,00	1 691 560,00	1 691 560,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	985 000,00		1 076 700,00	1 076 700,00	1 076 700,00
041	Opérations patrimoniales (10)	150 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 475 700,00		2 918 260,00	2 918 260,00	2 918 260,00

TOTAL	5 826 672,36	1 525 742,20	5 379 757,80	5 379 757,80	6 905 500,00
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 905 500,00
---	---------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)	2 156 260,00
--	---------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(6) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(7) Le compte 138 n'est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 13.

(8) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(10) $DF\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RF\ 042$; $RI\ 040 = DF\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$.

(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(12) Solde de l'opération $DF\ 023 + DF\ 042 - RF\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

(13) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	D1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	70 000,00	70 000,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	975 240,00	0,00	975 240,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	2 739 909,96		2 739 909,96
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	776 941,45	0,00	776 941,45
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	0,00	300 000,00	300 000,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		392 000,00	392 000,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
	Dépenses d'investissement – Total	4 492 091,41	762 000,00	5 254 091,41

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	1 651 408,59
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 905 500,00
---	---------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	2 617 400,00		2 617 400,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	6 171 270,00		6 171 270,00
014	Atténuations de produits	18 500,00		18 500,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	894 570,00	0,00	894 570,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	215 000,00	0,00	215 000,00
67	Charges spécifiques (9)	3 000,00	0,00	3 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	500,00	1 076 700,00	1 077 200,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		1 691 560,00	1 691 560,00
	Dépenses de fonctionnement – Total	9 920 240,00	2 768 260,00	12 688 500,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	12 688 500,00
--	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
- (3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
- (4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Hors chapitres opérations.
- (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
- (10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	D2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	360 293,04	0,00	360 293,04
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	1 022 625,20	0,00	1 022 625,20
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 472 077,00	0,00	1 472 077,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324) (3)	0,00	150 000,00	150 000,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 068 700,00	1 068 700,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		8 000,00	8 000,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		1 691 560,00	1 691 560,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	250 000,00		250 000,00
Recettes d'investissement – Total		3 104 995,24	2 918 260,00	6 023 255,24

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	882 244,76
---------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 905 500,00
---	---------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	8 300,00		8 300,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 285 310,00		1 285 310,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		150 000,00	150 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	603 100,00		603 100,00
731	Fiscalité locale	6 046 400,00		6 046 400,00
74	Dotations et participations (8)	2 416 300,00		2 416 300,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	762 827,46	0,00	762 827,46
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	462 000,00	462 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
Recettes de fonctionnement – Total	11 122 237,46	612 000,00	11 734 237,46
			+
			R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
			954 262,54
			=
			TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
			12 688 500,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

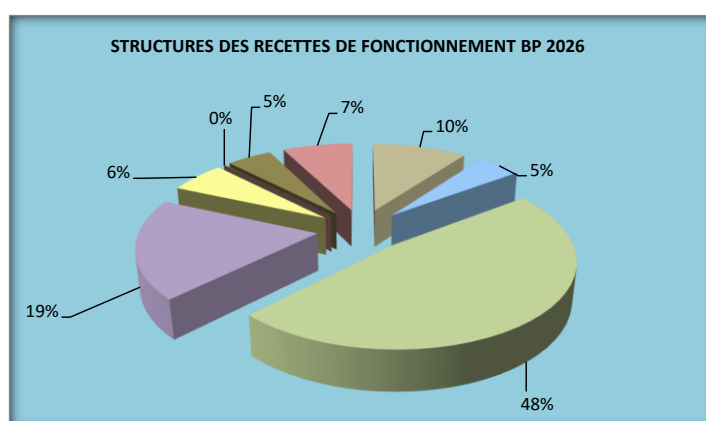
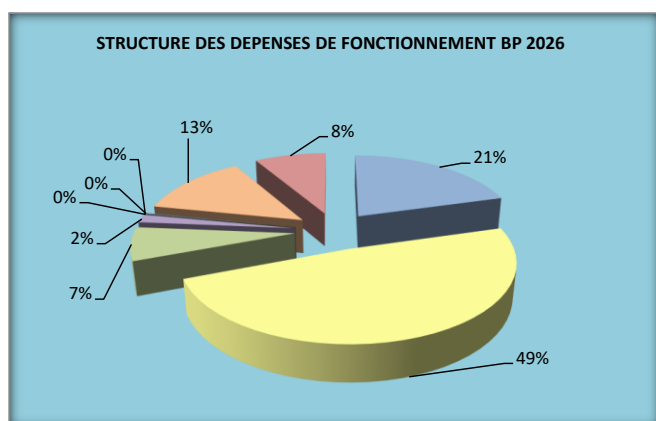
(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (REELLES + ORDRE)							
CHAP	INTITULES	BP2022	BP2023	BP2024	BP2025	BP2026	VAR 2025/2024
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 077 300,00 €	2 782 200,00 €	2 644 000,00 €	2 710 300,00 €	2 617 400,00 €	-3,43%
012	CHARGES DE PERSONNEL	5 132 600,00 €	5 644 700,00 €	5 915 400,00 €	6 063 200,00 €	6 171 270,00 €	1,78%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES	906 800,00 €	901 250,00 €	944 600,00 €	871 400,00 €	894 570,00 €	2,66%
66	CHARGES FINANCIERES	188 000,00 €	204 000,00 €	237 000,00 €	233 000,00 €	215 000,00 €	-7,73%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES / SPECIFIQUES	19 500,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	0,00%
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS	- €	- €	- €	- €	500,00 €	#DIV/0!
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	17 200,00 €	17 350,00 €	12 400,00 €	16 400,00 €	18 500,00 €	12,80%
022	DEPENSES IMPREVUES	350 000,00 €	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!
023	VIREMENT A LA SECTION D' INVESTISSEMENT	1 545 700,00 €	2 203 500,00 €	1 369 600,00 €	1 340 700,00 €	1 691 560,00 €	26,17%
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION	746 900,00 €	919 000,00 €	958 000,00 €	985 000,00 €	1 076 700,00 €	9,31%
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		10 984 000,00 €	12 676 000,00 €	12 085 000,00 €	12 223 000,00 €	12 688 500,00 €	3,81%



EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (REELLES + ORDRE)							
CHAP	INTITULES	BP2022	BP2023	BP2024	BP2025	BP2026	VAR 2026/2025
70	PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE	1 057 600,00 €	1 130 580,00 €	1 159 000,00 €	1 191 600,00 €	1 285 310,00 €	7,86%
73	IMPOTS ET TAXES	5 544 300,00 €	684 300,00 €	684 300,00 €	599 300,00 €	603 100,00 €	0,63%
731	FISCALITE LOCALE	- €	5 573 300,00 €	5 720 900,00 €	5 965 700,00 €	6 046 400,00 €	1,35%
74	DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 197 300,00 €	2 554 600,00 €	2 345 100,00 €	2 400 000,00 €	2 416 300,00 €	0,68%
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTES	397 200,00 €	587 134,50 €	910 292,37 €	824 954,92 €	762 827,46 €	-7,53%
76	PRODUITS FINANCIERS	100,00 €	100,00 €	- €	- €	- €	#DIV/0!
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS / SPECIFIQUES	80 908,77 €	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	32 100,00 €	13 500,00 €	82 000,00 €	27 000,00 €	8 300,00 €	-69,26%
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION	383 000,00 €	395 600,00 €	496 000,00 €	556 000,00 €	612 000,00 €	10,07%
R002	RESULTAT REPORTE	1 291 491,23 €	1 736 885,50 €	687 407,63 €	658 445,08 €	954 262,54 €	44,93%
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		10 984 000,00 €	12 676 000,00 €	12 085 000,00 €	12 223 000,00 €	12 688 500,00 €	4,99%

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE

B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	12 223 000,00	0,00	0,00	12 688 500,00	12 688 500,00	0,00	12 688 500,00	12 688 500,00
011	Charges à caractère général (4)	2 710 300,00	0,00	0,00	2 617 400,00	2 617 400,00	0,00	2 617 400,00	2 617 400,00
6042	Achats de prestations de services	383 000,00	0,00		389 200,00	389 200,00	0,00	389 200,00	389 200,00
60611	Eau et assainissement	28 660,00	0,00		28 660,00	28 660,00	0,00	28 660,00	28 660,00
60612	Energie - Electricité	252 620,00	0,00		183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	183 000,00
60621	Combustibles	173 400,00	0,00		161 500,00	161 500,00	0,00	161 500,00	161 500,00
60622	Carburants	34 400,00	0,00		32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	32 400,00
60623	Alimentation	3 060,00	0,00		2 710,00	2 710,00	0,00	2 710,00	2 710,00
60628	Autres fournitures non stockées	3 310,00	0,00		3 210,00	3 210,00	0,00	3 210,00	3 210,00
60631	Fournitures d'entretien	6 800,00	0,00		7 490,00	7 490,00	0,00	7 490,00	7 490,00
60632	Fournitures de petit équipement	43 650,00	0,00		36 420,00	36 420,00	0,00	36 420,00	36 420,00
60633	Fournitures de voirie	30 000,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
60636	Habillement et vêtements de travail	10 600,00	0,00		10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	10 600,00
6064	Fournitures administratives	13 300,00	0,00		13 650,00	13 650,00	0,00	13 650,00	13 650,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	25 170,00	0,00		27 220,00	27 220,00	0,00	27 220,00	27 220,00
6067	Fournitures scolaires	32 250,00	0,00		32 010,00	32 010,00	0,00	32 010,00	32 010,00
6068	Autres matières et fournitures	157 610,00	0,00		164 770,00	164 770,00	0,00	164 770,00	164 770,00
6078	Autres marchandises	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00		650,00	650,00	0,00	650,00	650,00
61351	Matériel roulant	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	46 840,00	0,00		56 870,00	56 870,00	0,00	56 870,00	56 870,00
61521	Entretien terrains	30 000,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	90 000,00	0,00		95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	5 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
615231	Entretien, réparations voiries	35 000,00	0,00		35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
615232	Entretien, réparations réseaux	500,00	0,00		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
61524	Entretien bois et forêts	22 000,00	0,00		22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00
61551	Entretien matériel roulant	39 900,00	0,00		42 700,00	42 700,00	0,00	42 700,00	42 700,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	38 800,00	0,00		33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	33 700,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6156	Maintenance	200 680,00	0,00		211 750,00	211 750,00	0,00	211 750,00	211 750,00
6161	Multirisques	49 700,00	0,00		53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00
6168	Autres primes d'assurance	25 200,00	0,00		27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	27 200,00
617	Etudes et recherches	39 570,00	0,00		37 400,00	37 400,00	0,00	37 400,00	37 400,00
6182	Documentation générale et technique	4 200,00	0,00		4 360,00	4 360,00	0,00	4 360,00	4 360,00
6184	Versements à des organismes de formation	33 800,00	0,00		31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00
6188	Autres frais divers	26 160,00	0,00		25 760,00	25 760,00	0,00	25 760,00	25 760,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	1 500,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
62268	Autres honoraires, conseils	73 400,00	0,00		39 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	39 400,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6228	Divers	31 620,00	0,00		29 490,00	29 490,00	0,00	29 490,00	29 490,00
6231	Annonces et insertions	13 330,00	0,00		12 480,00	12 480,00	0,00	12 480,00	12 480,00
6232	Fêtes et cérémonies	100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	54 710,00	0,00		55 770,00	55 770,00	0,00	55 770,00	55 770,00
6236	Catalogues et imprimés	26 400,00	0,00		26 750,00	26 750,00	0,00	26 750,00	26 750,00
6237	Publications	31 000,00	0,00		31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00
6238	Divers	24 760,00	0,00		28 050,00	28 050,00	0,00	28 050,00	28 050,00
6247	Transports collectifs	26 520,00	0,00		25 770,00	25 770,00	0,00	25 770,00	25 770,00
6251	Voyages, déplacements et missions	3 000,00	0,00		3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
6261	Frais d'affranchissement	15 000,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6262	Frais de télécommunications	44 090,00	0,00		35 630,00	35 630,00	0,00	35 630,00	35 630,00
627	Services bancaires et assimilés	4 600,00	0,00		3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00
6281	Concours divers (cotisations)	21 700,00	0,00		20 290,00	20 290,00	0,00	20 290,00	20 290,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	205 390,00	0,00		195 500,00	195 500,00	0,00	195 500,00	195 500,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	16 800,00	0,00		16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	16 800,00
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	134 220,00	0,00		145 540,00	145 540,00	0,00	145 540,00	145 540,00
63512	Taxes foncières	74 200,00	0,00		75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	300,00	0,00		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
6378	Autres impôts taxes et versements assim.	20 480,00	0,00		19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	19 600,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	6 063 200,00	0,00		6 171 270,00	6 171 270,00		6 171 270,00	6 171 270,00
6216	Personnel affecté par GFP rattachement	14 200,00	0,00		14 200,00	14 200,00		14 200,00	14 200,00
6218	Autre personnel extérieur	8 500,00	0,00		8 500,00	8 500,00		8 500,00	8 500,00
6331	Versement mobilité	69 750,00	0,00		69 100,00	69 100,00		69 100,00	69 100,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	17 620,00	0,00		17 450,00	17 450,00		17 450,00	17 450,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	79 180,00	0,00		78 980,00	78 980,00		78 980,00	78 980,00
64111	Rémunération principale titulaires	2 586 180,00	0,00		2 629 410,00	2 629 410,00		2 629 410,00	2 629 410,00
64112	SFT, indemnité de résidence	24 020,00	0,00		26 600,00	26 600,00		26 600,00	26 600,00
64113	NBI	24 590,00	0,00		26 190,00	26 190,00		26 190,00	26 190,00
64118	Autres indemnités	354 980,00	0,00		406 010,00	406 010,00		406 010,00	406 010,00
64131	Rémunérations	1 130 910,00	0,00		1 069 230,00	1 069 230,00		1 069 230,00	1 069 230,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	14 860,00	0,00		7 660,00	7 660,00		7 660,00	7 660,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.A.F.	718 050,00	0,00		714 660,00	714 660,00		714 660,00	714 660,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	901 820,00	0,00		983 360,00	983 360,00		983 360,00	983 360,00
6454	Cotisations à l'assurance chômage	44 940,00	0,00		41 920,00	41 920,00		41 920,00	41 920,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	68 000,00	0,00		68 000,00	68 000,00		68 000,00	68 000,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 600,00	0,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6488	Autres	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	16 400,00	0,00		18 500,00	18 500,00		18 500,00	18 500,00
7391111	Dégrèv. TFPNB / jeunes agriculteurs	400,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
7391112	Dégrèv. taxe habit. / logements vacants	5 000,00	0,00		5 500,00	5 500,00		5 500,00	5 500,00
7391116	Prél. article 55 de la loi SRU	9 000,00	0,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00
7392221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	2 000,00	0,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	871 400,00	0,00	0,00	894 570,00	894 570,00	0,00	894 570,00	894 570,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6523	Frais d'hospitalisation	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65311	Indemnités de fonction	132 000,00	0,00		131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	131 000,00
65312	Frais de mission et de déplacement	3 600,00	0,00		3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00
65313	Cotisations de retraite	10 400,00	0,00		10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	10 400,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	11 800,00	0,00		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
65315	Formation	2 700,00	0,00		2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00
653188	Autres frais divers	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
65568	Autres contributions	325 000,00	0,00		335 500,00	335 500,00	0,00	335 500,00	335 500,00
6558	Autres contributions obligatoires	9 000,00	0,00		9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
657363	Subv.Fonct. CCAS/CIAS	70 000,00	0,00		70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	287 500,00	0,00		295 500,00	295 500,00	0,00	295 500,00	295 500,00
65811	Droits d'utilisat* - informatique nuage	8 900,00	0,00		15 270,00	15 270,00	0,00	15 270,00	15 270,00
6583	Pénalités sur marchés	500,00	0,00		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
65883	Déficits sur opérations de gestion	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	9 000,00	0,00		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		9 661 300,00	0,00	0,00	9 701 740,00	9 701 740,00	0,00	9 701 740,00	9 701 740,00
66	Charges financières	233 000,00	0,00		215 000,00	215 000,00		215 000,00	215 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	207 000,00	0,00		183 000,00	183 000,00		183 000,00	183 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-5 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	31 000,00	0,00		31 000,00	31 000,00		31 000,00	31 000,00
67	Charges spécifiques (4)	3 000,00	0,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 000,00	0,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00			500,00	500,00		500,00	500,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00			500,00	500,00		500,00	500,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		236 000,00	0,00	0,00	218 500,00	218 500,00		218 500,00	218 500,00
Total des dépenses réelles		9 897 300,00	0,00	0,00	9 920 240,00	9 920 240,00	0,00	9 920 240,00	9 920 240,00

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
023	Virement à la section d'investissement	1 340 700,00			1 691 560,00	1 691 560,00	1 691 560,00	1 691 560,00	1 691 560,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	985 000,00			1 076 700,00	1 076 700,00	1 076 700,00	1 076 700,00	1 076 700,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	977 000,00			1 068 700,00	1 068 700,00	1 068 700,00	1 068 700,00	1 068 700,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	8 000,00			8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		2 325 700,00			2 768 260,00	2 768 260,00	2 768 260,00	2 768 260,00	2 768 260,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

Montant des ICNE de l'exercice	35 217,46
Montant des ICNE de l'exercice N-1	34 217,46
= Différence ICNE N - ICNE N-1	1 000,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).

(8) Aucune provision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.

(10) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

COMMENTAIRES CONCERNANT LES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2026

6042	<p>Ces dépenses concernent :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'assistance technique pour la restauration collective avec fourniture de denrées : 362 200 € dont 41 800 € concernent les repas livrés à Villandry et 30 000 € ceux du SIGEC pour le centre de loisirs d'été Maintien du 50% bio pour 2026. • La livraison de repas pour la maison de la petite enfance : 27 000 € pour 2026.
60611	<p>Consommation d'eau sur :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'ensemble des bâtiments municipaux : 26 660 € • Les bouches d'arrosage : 2 000 €
60612	<p>Consommation en électricité par les bâtiments communaux Diminution de 69 620 € en 2026 à la suite du nouveau marché de fourniture d'électricité mis en place au 1^{er} janvier 2026 en se basant sur la consommation de 2024. Le marché se termine au 31 décembre 2027</p>
60621	<p>Consommation en gaz par les bâtiments municipaux Diminution de 11 900 € en 2026 à la suite du nouveau marché de fourniture de gaz mis en place au 1^{er} janvier 2026 en se basant sur la consommation de 2024. Le marché se termine au 31 décembre 2027</p>
60622	<p>Il s'agit du carburant du parc automobile ainsi que le gaz non routier pour le matériel TP et espaces verts.</p>
60623	<p>Les 2 710 € sont affectés aux services enfance et petite enfance pour des ateliers, goûters et petits déjeuners</p>
60628	<p>Produits pharmaceutiques et d'hygiène pour le service propreté, la petite enfance, l'enfance, le restaurant municipal et les écoles.</p>
60631	<p>Produits d'entretien pour le nettoyage des bâtiments réalisé en régie.</p>
60632	<p>Les fournitures de petit équipement s'élevant à 36 420 € sont réparties essentiellement entre les services suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La Parenthèse : 6 600 €. • Bâtiments : 6 000 € • Développement durable : 4 500 € • Voirie espaces verts : 4 000 € • Restaurant municipal : 3 000 € • Enfance : 2 660 € • L'informatique : 2 500 € • L'administration générale : 2 500 €. • Propreté des bâtiments : 1 660 € • Coupes et trophées pour les associations : 1 400 €
60633	<p>Les fournitures de voirie pour les services municipaux espaces verts voirie sont de 30 000 €.</p>
60636	<p>Les vêtements de travail s'élevant à 10 600 € se répartissent essentiellement entre les services suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voirie, espaces verts et bâtiments : 4 000 € • Police municipale : 2 000 € • Restaurant municipal : 1 000 € • Nettoyage des bâtiments : 1 000 € • ATSEM de l'école Jacques Prévert : 750 € • Multi accueil : 600 €
6064	<p>Ensemble des fournitures administratives pour les services (8 900 €), les ramettes de</p>

COMMENTAIRES CONCERNANT LES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2026

	papier (3 000 €) et les fournitures d'Etat Civil (1 750 €).
6065	Les livres, disques concernent les services suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Médiathèque : 26 100 € pour l'achat de livres, de périodiques, de DVD et de jeux vidéo. • L'enfance et la petite enfance : 1 120 €
6067	La dotation attribuée aux établissements scolaires relative aux fournitures reste inchangée : 39.10 € par enfant. La classe ULIS perçoit une dotation de 78.20 € par élève en 2026. 745 élèves sont scolarisés dans les 3 établissements. 500 € sont attribués au réseau d'aide.
6068	L'enveloppe de 164 770 € est répartie essentiellement entre les services suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Voirie Espaces verts : 75 000 €. • Bâtiments : 45 000 €. • Propreté des bâtiments : 18 850 € • Petite enfance : 10 500 € dont 9 000 € pour l'achat de couches pour le multi accueil et la crèche familiale • Enfance : 4 450 € • La Parenthèse : 4 210 € dont 2 300 € pour la médiathèque • Administration générale : 4 000 € pour le toner de l'ensemble des imprimantes • Informatique : 1 000 €
61358	La location concerne notamment : <ul style="list-style-type: none"> • La Parenthèse : 7 770 €. • Le service voirie espaces verts et fêtes et cérémonies : 14 500 € • Le service bâtiments : 14 000 € • Les photocopieurs de l'ensemble des services : 9 640 € • Le service festivités : 6 760 €. • Le service enfance : 2 900 €
61521	Les contrats entretien espaces verts concernent : <ul style="list-style-type: none"> • Le centre-ville : 3 800 € • Les Hauts du Lac : 4 500 € • Le complexe sportif Mermoz : 6 000 € • Des interventions ponctuelles pour les élagages notamment : 14 500 € • Les terrains de tennis couverts : 1 200 €
615221 / 615228	Il s'agit de l'entretien courant des bâtiments et réparations. Cette enveloppe augmente de 5 000 €.
615231 / 615232	Remise en état de la voirie et gravillonnage réalisés par des prestataires, désherbage des trottoirs, nettoyage balayage des caniveaux, etc....
61524	Travaux d'élagage et entretien régulier des bois communaux
61551	Ces dépenses d'entretien du matériel roulant concernent notamment : <ul style="list-style-type: none"> • Le service voirie espaces verts : 30 000 €. • Le restaurant municipal : 3 500 € • Le service nettoyage des bâtiments et les véhicules Hôtel de ville : 3 000 € • Le service bâtiments : 2 500 € • Le service petite enfance : 1 000 € • La police municipale : 1 000 € • La Parenthèse : 1 000 € • Véhicule publicitaire : 700 €

COMMENTAIRES CONCERNANT LES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2026

61558	<p>Ces dépenses concernent notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le bâtiment pour les installations, extincteurs, l'entretien des équipements de cuisine, défibrillateurs, etc... : 18 000 € • Les espaces verts et la voirie : 8 000 € pour l'entretien du matériel non roulant. • Le nettoyage des bâtiments : 4 600 € pour la blanchisserie autre que le restaurant municipal et les WC mobiles. • Le restaurant municipal : 1 700 € pour la blanchisserie • Informatique : 1 200 €.
6156	<p>Les contrats de maintenance concernent les services suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les bâtiments : 140 360 € dont <ul style="list-style-type: none"> ○ Le chauffage au gaz : 77 260 € ○ L'entretien des toitures : 17 000 € ○ La protection des bâtiments (désenfumage, incendie, intrusion, extincteurs) : 9 830 € ○ La vidéo Protection : 5 000 € ○ Les équipements de cuisine (Restaurant municipal, J. Prévert, H. Boucher, Les Charmilles, Maison de la petite enfance et la Parenthèse) : 8 220 € ○ SOA : 5 200 € ○ Hottes de cuisines : 4 140 €. ○ Contrats Véolia : 3 270 € ○ Les portes et portails des différents sites : 2 590 € ○ Ascenseurs et monte-charge : 2 520 € ○ Défibrillateurs : 2 400 € ○ Astreinte électrique : 1 100 € • L'informatique : 66 600 € dont <ul style="list-style-type: none"> ○ Les logiciels métiers : 28 800 € ○ GIP Récia : 9 150 € ○ Les copieurs : 8 000 € ○ SFR service antennes : 6 850 € ○ Cadastre : 4 150 € ○ Domotique des bâtiments : 3 610 € ○ Les VPI : 1 860 € ○ Station biométrique : 1 300 € • La voirie et les espaces verts : 3 500 € dont <ul style="list-style-type: none"> ○ La dératization sur les réseaux et fossés : 1 000 € ○ Les nuisibles, guêpes et frelons : 1 000 € ○ Radar signalisation lumineuse : 1 500 € • La propreté des bâtiments : 1 260 € pour les autolaveuses
6161 / 6168	<p>Les primes d'assurance concernent :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les dommages aux biens : 53 000 € • La flotte automobile, la responsabilité civile, protection juridique et fonctionnelle des agents et élus : 27 200 €
617	<p>Les études et recherches portent sur :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contrôle des installations électriques, du gaz, des ascenseurs, des appareils de lavage et contrôle technique des véhicules bâtiment, des lignes de vie, des équipements de la Parenthèse, des mâts d'éclairage de la Haye et diagnostics divers sur les bâtiments : 29 000 €

COMMENTAIRES CONCERNANT LES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2026

	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôle des aires de jeux, contrôle technique des véhicules voirie et espaces verts, diagnostic des arbres : 5 000 € • Audit site internet ville et Parenthèse RGAA pour vérification de la conformité aux exigences d'accessibilité : 3 000 €
6182	4 360 € sont prévus pour les abonnements et la documentation
6184	<p>Les formations concernent :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La police municipale, logiciels métiers, BAFA, apprenti CAP, Ecolabel petite enfance, formation dans le cadre du CPF pour un total de 14 000 €. • La sécurité au travail dont CACES, sauveteur secouriste du travail, poids lourd, habilitation électrique, accrochage et levage machinerie et sécurité ERP pour 17 000 €.
6188	Dans la nomenclature M57, le chapitre « dépenses imprévues » n'existe plus. Pour couvrir ce type de dépenses une enveloppe de 25 000 € est inscrite à cet article.
62261/62268	<p>Les honoraires concernent :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les honoraires pour accompagnement définition du projet du futur quartier du site village vacances : 10 000 € • Les honoraires de notaires, d'avocats : 8 000 €. • Honoraires EPFL pour la maison Mazet : 6 000 € • Honoraires divisions parcellaires : 6 000 € • Assistance à maîtrise d'ouvrage pour renouvellement du marché d'assurance : 6 000 € • Honoraires Soliha pour les logements de Beaune : 1 900 € • Honoraires Huissimo pour la maison Mazet : 1 000 € • Honoraires médicaux : 1 000 €
6227	2 000 € sont prévus pour les frais d'actes d'éventuels procès-verbaux.
6228	<p>Ces dépenses concernent principalement :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les intervenants pour les services enfance : 15 970 € • Les intervenants sur les services petite enfance : 6 700 € • Des services civiques à la Parenthèse : 3 270 € • La mission d'ACFI par le Centre de Gestion : 2 400 €. • La mise à disposition d'agents par intérim : 1 000 €
6231	<p>Les annonces et insertions concernent :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les divers marchés de fonctionnement : 5 900 € • Le service culturel / La Parenthèse : 6 150 € • La communication institutionnelle : 430 €
6234	<p>Les frais de réception concernent principalement :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les réceptions préparées par le restaurant municipal : 19 000 € • Les frais de traiteurs, les fleurs, les cadeaux : 19 950 €. • La restauration et hébergements dans le cadre de l'activité culturelle : 13 590 €. • Administration générale : 1 800 €
6236	<p>Les catalogues et imprimés concernent principalement :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La culture / La Parenthèse pour la réalisation des guides, affiches, plaquettes et dépliants : 13 000 € • La communication institutionnelle pour la réalisation de guides, livrets, plaquettes et tracts : 12 500 €
6237	La réalisation du journal municipal édité 3 fois par an : 31 000 €
6238	Cette enveloppe concerne principalement :

COMMENTAIRES CONCERNANT LES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2026

	<ul style="list-style-type: none"> • La communication institutionnelle pour la distribution du journal municipal et autres supports de communication, la captation vidéo du conseil municipal, etc... : 16 750 € • La culture / La Parenthèse : 4 600 € • Les actions en lien avec le développement économique : 2 300 € • Le moment de convivialité offert aux agents dans l'été et pour les vœux du Maire : 2 000 €
6247	<p>Il s'agit des déplacements pédagogiques utilisés par :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les établissements scolaires (19 270 €) dont 2 950 € destinés à un projet pédagogique de l'école Hélène Boucher • Les accueils de loisirs du mercredi : 4 500 €
6262	<p>Les frais de téléphonie concernent essentiellement :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les messageries : 10 500 €. • La téléphonie Hôtel de Ville entrante et sortante : 5 850 €. • La téléphonie mobile : 4 780 €. • Internet espace culturel + hôtel de ville: 4 400 €. • Le wifi public : 1 190 € • La téléphonie et internet des autres bâtiments : 8 910 €
627	<p>Les services bancaires concernent :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les frais de dossier et les frais de non-utilisation du nouvel emprunt : 800 € • Les frais de dossier de la ligne de trésorerie : 1 500 € • Les commissions pour encaissements par carte bancaire, TIPI et CESU : 1 500 €
6281	<p>Les concours concernent principalement :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La médiathèque pour l'adhésion au portail de ressources numériques commun aux bibliothèques du département d'Indre et Loire, l'adhésion à une plateforme de musique en ligne, l'adhésion à une base de données bibliographiques, l'adhésion à la connexion internet pour les jeux vidéo et autres médias numériques : 7 900 €. • La mission locale : 6 000 € • L'association des Maires : 4 000 € • L'adhésion à l'association des petites villes de France : 980 €
6283	<p>Le nettoyage par entreprise est reconduit en 2026 pour les sites suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le dojo, les gymnases, la tribune et le CTM : 68 120 € • L'hôtel de ville, la Parenthèse, le centre social, l'école de musique et la MJC : 101 300 € • Les interventions ponctuelles sur l'ensemble des bâtiments : 26 080 €
62876	<p>Le remboursement de frais à la Métropole porte principalement sur l'adhésion au service commun de l'énergie (14 000 €), sur l'utilisation du logiciel achats et marchés publics (1 500 €) et la fourrière animale (1 300 €).</p>
6288	<p>Les autres services extérieurs comprennent:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La programmation culturelle 2026 : 115 100 € dont 56 100 € pour les spectacles vivants en salle, 30 000 € pour les animations de la ville dont 2 120 € pour les animations musicales les soirs de théâtre et de cinéma à Beauverger, 6 000 € pour les Gamings Days, 7 500 € pour les animations médiathèque et 8 000 € pour le 10^{ème} anniversaire de la Parenthèse • Les festivités du 14 juillet, soirée des vœux : 10 300 € • Les intervenants au service enfance : 6 140 €

COMMENTAIRES CONCERNANT LES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2026

	<ul style="list-style-type: none"> • Les interventions pour bâtiments sous alarme : 3 800 € • Une conférence éco citoyenne : 3 000 € • La quinzaine du développement durable : 2 500 € • Les animations autour de l'économie locale et du marché : 1 700 € • La fête du bénévolat : 1 600 € • La réalisation de peintures sur vitres pour octobre rose et Noël : 850 €
63512	<p>La ville paie la taxe foncière de la Maison Rose, du village vacances, des Gaudinelles et des terrains divers. La taxe foncière pour l'Ehpad de Beaune est estimée à 62 400 €</p>
6378	<p>L'enveloppe inscrite en « Autres impôts, taxes (autres organismes) » prend en compte :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La SACEM et la SACD dans la cadre de l'activité culturelle : 10 100 €. • Le versement aux fonds nationaux de compensation du supplément du traitement familial : 9 000 €
Chapitre 012	<p>Les charges de personnel s'élèvent à 6 171 270 €. Elles augmentent de 1.78 % soit + 108 070 € par rapport au BP 2025. La variation de 108 070 € par rapport au BP 2025 s'explique principalement ainsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Augmentation du taux de la CNRACL de 3 points : + 69 960 €. • Evolution du régime indemnitaire mensuel pour la 4^{ème} année et dernière année de + 30 € nets par mois = + 64 780 €. • Ajustements postes péri, restaurant, transports scolaires et ménage = + 32 740 € • Participation santé pour tous les agents = + 28 460 € • GVT (Glissement Vieillesse Technicité) = + 23 250 € • Incidence évolution du SMIC = + 16 840 €. • Retour d'un agent à temps plein après mi-temps thérapeutique = + 12 520 €. • Modification cotisation accident du travail = + 11 910 €. • Ajustement heures supplémentaires = + 10 190 € • Ajustements divers (DFT, NBI, etc...) = + 8 340 € • Diminution quota remplacements car recrutement agent volant = + 8 210 € • Titularisation = + 7 930 € • Modification temps de travail = + 7 580 € • Nomination sur nouveau grade suite concours ou promotion interne = + 7 120 € • Evolution RIFSEEP suite modification cotation = + 6 130 € • Avancement de grade = + 5 700 € • Indemnisation jours compte épargne temps = + 4 300 € • Mise sous pli pour les élections municipales = + 3 360 € • Médecine du travail – Reprise des consultations = + 2 400 € • Remplacement des électrodes et des batteries des défibrillateurs = + 2 000 € • Départ / arrivée suite mutation = - 2 840 € • Un seul apprenti CAP espaces vert = - 7 460 € • 1 congé maternité au lieu de 2 en 2025 = - 9 520 € • Fin du versement de l'indemnité retour à l'emploi = - 13 100 € • Ajustement forfait assistantes maternelles = - 13 120 € • Diminution enveloppe remplacement suite départ en retraite pour invalidité et décès = - 72 630 € • Réorganisation et optimisation du fonctionnement des services dans le cadre des mouvements de personnel = - 107 080 €
Chapitre 014	<p>Une enveloppe de 5 500 € est prévue pour les dégrèvements sur la taxe d'habitation sur</p>

COMMENTAIRES CONCERNANT LES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2026

	<p>les logements vacants. 7 000 € sont prévus au titre du prélèvement appliqué sur les logements sociaux dans le cadre de la loi SRU. 6 000 € sont prévus pour le Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC)</p>
65311 / 65313 / 65314	Il s'agit des indemnités et cotisations des élus pour l'exercice 2026.
65568	Il s'agit de la contribution versée au SIGEC pour 335 500 €.
6558	Il s'agit de la participation des communes pour les enfants de Ballan Miré scolarisés à l'extérieur.
657363	La subvention versée au CCAS sera de 70 000 € pour 2026 comme en 2025
65748	Pour 2026, l'enveloppe est de 295 500 €, en augmentation de 8 000 € par rapport à 2025.
65811	Il s'agit des dépenses liées aux droits d'utilisation de solutions relevant de l'informatique en nuage (cloud) réalisées pour l'acquisition et services suivants : traitement de l'image pour les services culturel et communication, anti-virus, licences pare-feu, logiciel de sauvegarde, logiciel d'accès à distance de l'ensemble des postes de la commune, solution pour gérer de manière centralisée la flotte de portables
65888	Cette enveloppe comprend entre autres la part de subvention versée par la Région à Ballan Miré pour Savonnières (5 000 €) dans le cadre de l'activité culturelle
66111/66112	Les taux d'intérêts d'emprunts pour 2026 tiennent compte de l'évolution des taux d'intérêts qui concernent les prêts à taux variables.
6615	<p>L'emprunt de 2025 de 746 000 € sera tiré en 2026, 11 décembre 2026 maximum. Une ligne de trésorerie de 1 500 000 € a été mise en place en 2025 Une enveloppe de 31 000 € est inscrite pour couvrir les intérêts liés à l'utilisation de la ligne de trésorerie et à la mobilisation des fonds sur l'exercice 2026 de l'emprunt 2025.</p>
6817	La provision pour dépréciation des créances douteuses devrait augmenter de 500 € en 2026.

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE

B2

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	11 564 554,92	0,00	11 734 237,46	11 734 237,46	11 734 237,46
013	Atténuations de charges (3)	27 000,00	0,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	27 000,00	0,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
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	1 191 600,00	0,00	1 285 310,00	1 285 310,00	1 285 310,00
7022	Coupes de bois	12 300,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	24 300,00	0,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00
70321	Stationnement et location voie publique	5 800,00	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
70323	Red. occupation dom. public	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
7035	Locations de droits de chasse et pêche	550,00	0,00	560,00	560,00	560,00
7062	Redevances services à caractère culturel	48 500,00	0,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00
7066	Redevances services à caractère social	336 900,00	0,00	352 000,00	352 000,00	352 000,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	409 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00
706888	Autres	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
7078	Autres marchandises	7 500,00	0,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
70846	Mise à dispo personnel GFP de rattach.	75 500,00	0,00	75 500,00	75 500,00	75 500,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	170 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	45 700,00	0,00	45 900,00	45 900,00	45 900,00
70878	Remb. frais par des tiers	48 700,00	0,00	46 900,00	46 900,00	46 900,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	5 800,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	599 300,00	0,00	603 100,00	603 100,00	603 100,00
73211	Attribution de compensation	440 100,00	0,00	440 100,00	440 100,00	440 100,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	159 200,00	0,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00
731	Fiscalité locale	5 965 700,00	0,00	6 046 400,00	6 046 400,00	6 046 400,00
73111	Impôts directs locaux	5 563 600,00	0,00	5 622 500,00	5 622 500,00	5 622 500,00
73118	Autres contributions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73123	Taxe com add droit mut ou pub foncière	270 000,00	0,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00
73132	Taxe sur les pylônes électriques	38 000,00	0,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00
73141	Accise sur l'électricité	90 700,00	0,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure	3 400,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
74	Dotations et participations (3)	2 400 000,00	0,00	2 416 300,00	2 416 300,00	2 416 300,00
74111	Dotation forfaitaire des communes	995 000,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00
741121	DSR des communes	169 000,00	0,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00
741127	DNP des communes	106 000,00	0,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00
742	Dot. aux élus locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	17 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
7472	Participation régions	30 000,00	0,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
7473	Participation départements	22 200,00	0,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00
74741	Participation communes membres du GFP	28 400,00	0,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00
74748	Participation autres communes	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
74751	Participation GFP de rattachement	366 900,00	0,00	341 100,00	341 100,00	341 100,00
747888	Autres	588 200,00	0,00	583 100,00	583 100,00	583 100,00
748312	D.C.R.T.P.	14 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	50 200,00	0,00	70 600,00	70 600,00	70 600,00
74834	Etat-Compens.exonération taxe habitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74836	Attrib. fonds départ. péréquat. de la TP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748388	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	13 100,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	824 954,92	0,00	762 827,46	762 827,46	762 827,46
752	Revenus des immeubles	294 100,00	0,00	291 500,00	291 500,00	291 500,00
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7574	Subv. fonc. perso., asso. et orga. privé	450 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
75888	Autres	80 854,92	0,00	70 327,46	70 327,46	70 327,46
	Total des recettes de gestion des services	11 008 554,92	0,00	11 122 237,46	11 122 237,46	11 122 237,46
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	Revenus valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles	11 008 554,92	0,00	11 122 237,46	11 122 237,46	11 122 237,46
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	556 000,00		612 000,00	612 000,00	612 000,00

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
722	Immobilisations corporelles	150 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00
77681	Neutralisation des amortissements	336 000,00		392 000,00	392 000,00	392 000,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résultat	70 000,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		556 000,00		612 000,00	612 000,00	612 000,00

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(8) Destiné à retracer le prélevement de la part non départementale de la taxe.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

COMMENTAIRES CONCERNANT LES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2026

6419	<p>Les remboursements sur rémunération du personnel concernent :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les remboursements de la CPAM : 5 000 € • Les remboursements de l'assurance statutaire pour 1 agent arrêté pour maladie professionnelle : 3 300 €
7022	Les coupes de bois concernent la vente de bois prévue dans le programme établi avec l'ONF.
70311	Les crédits relatifs aux concessions cimetières sont estimées à 23 400 €
70321	Il s'agit du marché hebdomadaire du vendredi (4 800 €), l'occupation des terrasses par les commerçants (600 €)
70323	Redevance pour les 7 emplacements destinés aux vélos en libre-service
7035	Le tarif des droits de chasse est de 560 € pour 2026.
7062	<p>Les droits d'entrée à la Médiathèque sont estimés à 7 500 €</p> <p>Les recettes des spectacles de la saison culturelle sont estimées à 42 000 €</p>
7066	<p>Recettes générées par :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La crèche familiale : 60 000 € • Le multi accueil : 106 000 € • La périscolaire primaire : 50 000 € • La périscolaire maternelle : 39 000 € • L'accueil des enfants le mercredi : 97 000 €
7067	<p>Les repas servis au restaurant municipal sont facturés à hauteur de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 346 000 € pour les enfants • 64 000 € pour les adultes
706888	Produits divers de la Parenthèse : garde d'enfants et vente de boissons, gâteaux, crêpes
7078	Vente de récupérateurs d'eau et de nichoirs pour chauve-souris
70846	Il s'agit de la mise à disposition du personnel municipal auprès de la Métropole : agents des services techniques pour 5%, agents du service urbanisme pour 10% et DSTU pour 45%
70848	<p>Pour 2026, la ville prévoit les remboursements suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le SIGEC pour le personnel administratif : 48 000 € • Le SIGEC pour le transport scolaire : 80 000 € • Le SIGEC pour le centre de loisirs : 47 000 €
70875	Il s'agit de la refacturation des repas livrés à la commune de Villandry : 45 900 €
70878	Il s'agit de la refacturation faite au SIGEC pour le transport scolaire, l'école de musique, la prestation Restauval.
7088	Insertions publicitaires dans le journal municipal
73211	<p>Il s'agit de l'attribution de compensation de taxe professionnelle versée par la Métropole qui tient compte en plus de la dotation des transports pédagogiques, de l'enveloppe événementielle, du soutien aux associations et de la compétence incendie.</p> <p>L'attribution de compensation sera de 440 165.37 € en 2026 comme en 2025.</p>
73212	La dotation de solidarité communautaire est de 163 049 € en 2026 comme en 2025
73111	<p>Montant du produit de la fiscalité estimé pour l'année 2026 qui prend en compte la revalorisation des bases de + 0.8 %.</p> <p>Ce montant est estimé en attente de la notification des bases fiscales par les services de l'Etat.</p>
73123	Les droits de mutation sont prévus pour 285 000 € soit 15 000 € de plus qu'en 2025.
73132	La taxe sur les pylônes électriques est estimée à 39 900 € au titre de l'exercice 2026 pour les 6 pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts.
73141	L'accise sur l'électricité versée par le SIEIL devrait être de 96 000 € pour 2026

COMMENTAIRES CONCERNANT LES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2026

74111	La Dotation Forfaitaire est estimée à 1 005 000 €. Le montant notifié en 2025 était de 1 005 649 €.
741121	La Dotation de Solidarité Rurale a été notifiée en 2025 pour 184 511 €
741127	La Dotation Nationale de Péréquation a été notifiée en 2025 pour 101 920 €
744	Il s'agit du FCTVA sur certaines dépenses de fonctionnement (les comptes 615221 et 615231) au taux de 16.404 % et le compte 65811 au taux de 5.6%
74718	La participation versée par l'Etat pour la tenue des élections municipales et la mise sous pli est estimée à 5 600 €.
7472	La Région participe à la saison culturelle des villes de Ballan et de Savonnières
7473	Participation du Département notamment pour : <ul style="list-style-type: none"> • L'utilisation des équipements sportifs par les collégiens : 19 500 € • Opération Premières Pages par la médiathèque : 800 €
74741/74748	Participation des communes pour <ul style="list-style-type: none"> • Les enfants scolarisés à Ballan : 20 500 € • L'adhésion des communes au RAM : 6 300 €
74751	Les subventions de Tours Métropole concernent : <ul style="list-style-type: none"> • Le fonds de concours pour le fonctionnement de l'espace culturel : 315 160 € • Le fonds de concours de droit commun fléché vers les dépenses de fonctionnement des structures petite enfance : 25 940 € en diminution de 25 860 € et représentant 20% de l'enveloppe globale. Les 80% sont inscrits en recettes d'investissement
747888	Il s'agit principalement de la CAF pour : <ul style="list-style-type: none"> • 226 100 € pour le multi accueil • 145 000 € pour la crèche familiale • 96 000 € pour les accueils périscolaires y compris les accueils du mercredi • 46 000 € pour le RPE • 17 000 € pour le plan mercredi et le FAAL Les autres participations sont : <ul style="list-style-type: none"> • 43 800 € prévus pour les déchets abandonnées, prestation accordée par Citéo • 9 200 € pour le nettoyage des mégots dans la rue
748312	Le Fonds Départemental de Péréquation de TP 2025 était de 10 587 €. Pour 2026, il devrait être de 8 000 €
74833	L'Etat compense l'exonération de taxe foncière pour les locaux industriels depuis 2021.
7485	Dotations pour les titres sécurisés
752	Les revenus des immeubles concernent principalement : <ul style="list-style-type: none"> • L'Ehpad de Beaune, taxe foncière comprise : 215 100 € • Les locations de salles : 33 300 € • Les logements de Beaune : 22 500 € • La Maison Mazet : 7 900 € • Les locations de la Parenthèse : 6 000 € • Touraine Sport Formation : 3 000 € • Les jardins familiaux : 2 200 € • Les logements d'urgence : 1 500 €
7574	Il s'agit de la redevance de la SET pour la Pasqueraie 3 : 400 000 €
75813	Baux ruraux

COMMENTAIRES CONCERNANT LES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2026

75888	Les autres produits de gestion courante concernent, notamment, la redevance prévue dans le bail de réhabilitation des pavillons personnes âgées signé avec Val Touraine Habitat : 60 000 €
722	Les travaux en régie permettent de valoriser les travaux réalisés en section de fonctionnement par les services municipaux et viennent enrichir le patrimoine communal.
77681	La neutralisation porte sur l'amortissement des subventions d'équipement versées à Tours Métropole.

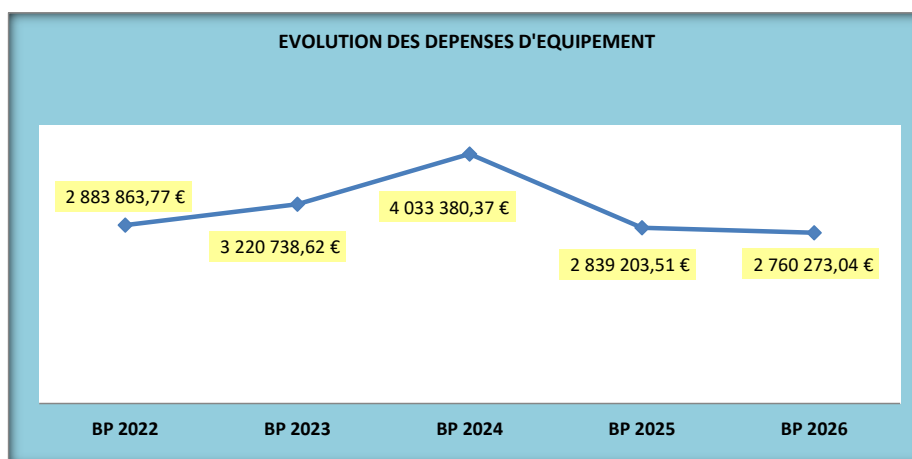
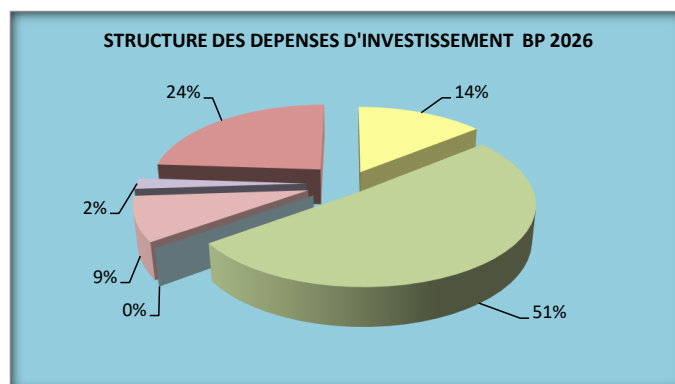
DEPENSES D'INVESTISSEMENT

EVOLUTION DES DEPENSES D' INVESTISSEMENT (REELLES + ORDRE)							
CHAP	INTITULES	BP 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2025	BP 2026	VAR 2026/2025
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 593 100,00 €	2 328 000,00 €	968 000,00 €	997 800,00 €	975 240,00 €	-2,26% - 22 560,00 €
	DEPENSES D'EQUIPEMENT	3 413 640,32 €	3 760 730,43 €	4 308 955,31 €	3 278 683,09 €	3 516 851,41 €	7,26% 238 168,32 €
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES				9 000,00 €	- €	-100,00% - 9 000,00 €
D 040	OPERATIONS DE TRANSFERT ENTRE SECTION	383 000,00 €	395 600,00 €	496 000,00 €	556 000,00 €	612 000,00 €	10,07% 56 000,00 €
D 041	OPERATIONS PATRIMONIALES	100 000,00 €	100 000,00 €	150 000,00 €	150 000,00 €	150 000,00 €	0,00% - €
D 001	RESULTAT REPORTE	1 726 259,68 €	1 137 669,57 €	2 424 044,69 €	2 405 516,91 €	1 651 408,59 €	-31,35% - 754 108,32 €

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	8 216 000,00 €	7 722 000,00 €	8 347 000,00 €	7 397 000,00 €	6 905 500,00 €	-6,64% - 491 500,00 €
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------------

DETAIL	DEPENSES D'EQUIPEMENT	3 413 640,32 €	3 760 730,43 €	4 308 955,31 €	3 278 683,09 €	3 516 851,41 €	7,26%	238 168,32 €
	DONT dépenses nouvelles	2 883 863,77 €	3 220 738,62 €	4 033 380,37 €	2 839 203,51 €	2 760 273,04 €	-2,78%	78 930,47 €
	dépenses reportées exercice N - 1	529 776,55 €	539 991,81 €	275 574,94 €	439 479,58 €	756 578,37 €	72,15%	317 098,79 €

DETAIL	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 593 100,00 €	2 328 000,00 €	968 000,00 €	997 800,00 €	975 240,00 €	-2,26%	22 560,00 €
	DONT remboursement capital	1 042 100,00 €	990 000,00 €	968 000,00 €	996 000,00 €	972 000,00 €	0,00%	24 000,00 €
	dépôts et cautionnement reçus				1 800,00 €	3 240,00 €	0,00%	1 440,00 €
	opérations comptables	1 551 000,00 €	1 338 000,00 €	- €	- €	- €	#DIV/0!	- €



III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

A1

Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
		I	II		II			III = I + II
TOTAL	4 552 003,51	756 578,37	0,00	4 497 513,04	4 497 513,04	2 101 011,49	2 396 501,55	5 254 091,41
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	700 000,00	379 441,45	0,00	397 500,00	397 500,00	0,00	397 500,00	776 941,45
2041512	350 000,00	378 925,00		47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	426 425,00
2041582	0,00	516,45		0,00	0,00	0,00	0,00	516,45
2046	350 000,00	0,00		350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des opérations d'équipement (4)	2 139 203,51	377 136,92	0,00	2 362 773,04	2 362 773,04	2 101 011,49	261 761,55	2 739 909,96
Total des dépenses d'équipement	2 839 203,51	756 578,37	0,00	2 760 273,04	2 760 273,04	2 101 011,49	659 261,55	3 516 851,41
10	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	997 800,00	0,00		975 240,00	975 240,00		975 240,00	975 240,00
1641	983 000,00	0,00		959 000,00	959 000,00		959 000,00	959 000,00
165	1 800,00	0,00		3 240,00	3 240,00		3 240,00	3 240,00
16818	13 000,00	0,00		13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00
18	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)		0,00					
Total des dépenses financières	1 006 800,00	0,00	0,00	975 240,00	975 240,00	0,00	975 240,00	975 240,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles	3 846 003,51	756 578,37	0,00	3 735 513,04	3 735 513,04	2 101 011,49	1 634 501,55	4 492 091,41
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	556 000,00		612 000,00	612 000,00		612 000,00	612 000,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	406 000,00		462 000,00	462 000,00		462 000,00	462 000,00
13911	Subv. transf. Etat et établi. nationaux	13 000,00		13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00
13912	Subv. transf. Régions	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00
13913	Subv. transf. Départements	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00
139151	Subv. transf. GFP de rattachement	18 000,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00
13916	Subv. transf. Autres E.P.L.	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
13918	Autres subventions d'équipement transf.	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00
13935	Amendes radars automatiques et de police	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
139361	Dotation équip.territoires ruraux transf	11 000,00		11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00
198	Neutralisation des amortissements	336 000,00		392 000,00	392 000,00		392 000,00	392 000,00
	Charges transférées (7)	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00
2115	Terrains bâtis	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
21314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
2188	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2313	150 000,00			150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00
041	150 000,00			150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00
2313	150 000,00			150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00
Total des dépenses d'ordre	706 000,00			762 000,00	762 000,00		762 000,00	762 000,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

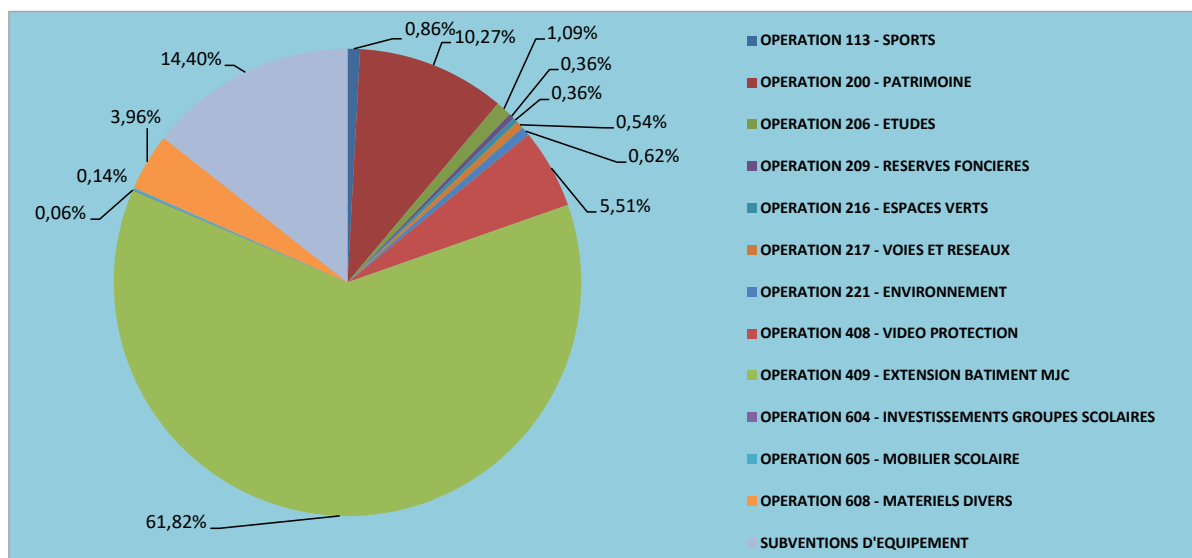
(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

BUDGET INVESTISSEMENT 2026 DEPENSES EQUIPEMENT	
OPERATION 113 - SPORTS	23 832,50 €
OPERATION 200 - PATRIMOINE	283 443,19 €
OPERATION 206 - ETUDES	30 000,00 €
OPERATION 209 - RESERVES FONCIERES	10 000,00 €
OPERATION 216 - ESPACES VERTS	10 000,00 €
OPERATION 217 - VOIES ET RESEAUX	15 000,00 €
OPERATION 221 - ENVIRONNEMENT	17 000,00 €
OPERATION 408 - VIDEO PROTECTION	152 159,51 €
OPERATION 409 - EXTENSION BATIMENT MJC	1 706 376,29 €
OPERATION 604 - INVESTISSEMENTS GROUPES SCOLAIRES	1 700,00 €
OPERATION 605 - MOBILIER SCOLAIRE	4 000,00 €
OPERATION 608 - MATERIELS DIVERS	109 261,55 €
TOTAL GENERAL DEPENSES EQUIPEMENT PAR OPERATIONS 2024	2 362 773,04 €
ATTRIBUTION DE COMPENSATION - TRANSFERT DE COMPETENCES	397 500,00 €
TOTAL GENERAL DEPENSES EQUIPEMENT 2024	2 760 273,04 €



TRANSFERT DE COMPETENCES - CREDITS POUR 2026	
Attribution de compensation 2026	397 500,00
Report crédits N-1	437 500,00
TOTAL CREDITS POUR 2026 HT	835 000,00

TRANSFERT DE COMPETENCES 2026 - TRAVAUX POUR 2026	
Rue Maréchal Foch	230 000,00
Avenue de la République - 2 ^{ème} tranche	65 000,00
Rue de l'Ormeau	125 000,00
Rue du Ballandeau - 1 ^{ère} tranche	210 000,00
Parking Hélène Boucher	40 000,00
Pistes cyclables	100 000,00
Eclairage public	65 000,00
TOTAL TRAVAUX 2026 HT	835 000,00

OPERATION 113 - SPORTS		
Maitrise d'œuvre et études diverses terrains de tennis couverts - AP/CP		19 571,54
Fin des travaux de construction des terrains de tennis couverts - AP/CP		4 260,96
S/TOTAL SPORT		23 832,50
OPERATION 200 - PATRIMOINE		
Hélène Boucher	2 Pièces fraîches	20 000,00
	Rideaux sur portes de classes	8 000,00
	Végétalisation de la cour d'école - AP/CP	175 760,00
Jacques Prévert	Film miroir sans tain sur portes extérieures pour 2 classes	1 000,00
Restaurant J. Prévert	Climatisation + rideaux pour couloirs d'accès	13 000,00
Espace enfance jeunesse	Portillon + PPMS	3 300,00
Maison petite enfance	Travaux entrée et étage	19 500,00
Gymnases	Réhabilitation espaces communs gymnases et dojo - AP/CP	12 883,19
Jardins familiaux	Remplacement canalisation la Faulx	25 000,00
Bâtiments divers	Travaux accessibilité	5 000,00
S/TOTAL PATRIMOINE		283 443,19
OPERATION 206 - ETUDES		
Etudes pour réalisation de mini-halles		30 000,00
S/TOTAL ETUDES		30 000,00
OPERATION 209 - RESERVES FONCIERES		
Frais notariés		5 000,00
Frais acquisition bois rue du Clos		1 000,00
Achat peupleraie		4 000,00
S/TOTAL RESERVES FONCIERES		10 000,00
OPERATION 216 - ESPACES VERTS		
Arbres et arbustes		10 000,00
S/TOTAL ESPACES VERTS		10 000,00
OPERATION 217 - VOIES ET RESEAUX		
Voiries diverses		15 000,00
S/TOTAL VOIES ET RESEAUX		15 000,00
OPERATION 221 - ENVIRONNEMENT		
Plantation de peupleraies		17 000,00
S/TOTAL ENVIRONNEMENT		17 000,00
OPERATION 408 - VIDEO PROTECTION		
Poursuite de la mise en œuvre du dispositif de vidéo protection - AP/CP		152 159,51
S/TOTAL VIDEO PROTECTION		152 159,51
OPERATION 409 - EXTENSION BATIMENT MJC		
Maîtrise d'œuvre et travaux - AP/CP		1 706 376,29
S/TOTAL EXTENSION BATIMENT MJC		1 706 376,29
OPERATION 604 - INVEST GROUPES SCOLAIRES		
Investissements à l'initiative des directeurs		1 700,00
SOUS TOTAL INVEST GROUPES SCOLAIRES		1 700,00
OPERATION 605 - MOBILIER SCOLAIRE		
Ecole H. Boucher - Achat de tables et chaises		4 000,00
SOUS TOTAL INVEST GROUPES SCOLAIRES		4 000,00

OPERATION 608 - MATERIEL DIVERS		
Espaces verts	Berse pour arrosage	3 000,00
	Outils divers	4 000,00
Centre Technique Municipal	Matériel électro portatif	2 000,00
	Coffrets à outils + équipements véhicules	1 500,00
Fêtes et cérémonies	Tables + bancs	2 000,00
	Illuminations de Noël	4 000,00
Mobilier urbain	Corbeilles de tri sélectif	15 000,00
	Potelets à mémoire de forme	4 000,00
	Supports vélos	2 500,00
	Divers mobiliers urbains	4 000,00
Hotel de ville	Ventilateurs, climatiseurs	500,00
	Enveloppe de réserve	3 681,55
	Mobilier de bureau	3 000,00
	Achat œuvres d'art	1 500,00
	Sculpture de ville	3 500,00
Communication	Banderolles entrée de ville + option site de la ville	650,00
Gymnases	Tables	1 000,00
La Parenthèse	Œuvre murale hall 10ème anniversaire	4 000,00
	Matériel divers	1 800,00
Maison Petite Enfance	Sièges auto	200,00
Restaurant municipal	Echelles chariots gastronomes	3 000,00
Périscolaire J. Prévert	Tables + chaises	1 900,00
Budget participatif		20 000,00
Informatique - Téléphonie	Renouvellement PC	6 000,00
	Renouvellement tablettes, téléphones, consoles de jeux, etc...	3 030,00
	Renouvellement matériel espace gaming	1 800,00
	Renouvellement VPI	6 500,00
	Logiciel portail médiathèque	2 200,00
	Enveloppe de réserve	3 000,00
S/TOTAL MATERIELS DIVERS		109 261,55

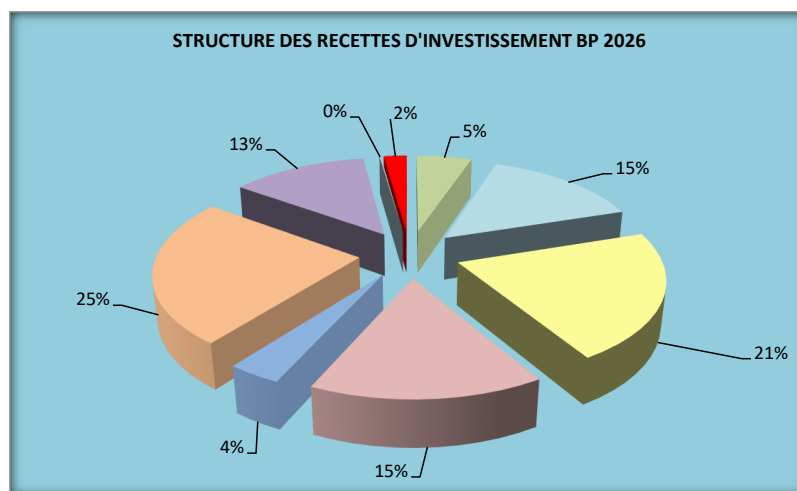
AUTORISATIONS DE PROGRAMMES / CREDITS DE PAIEMENT 2026

Autorisation de programme		Crédits de paiement			
Intitulé	Montant	CP 2017 à 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028 et au-delà
Vidéo Protection	522 643,52	370 484,01	152 159,51	-	-
Extension bâtiment MJC - Moe, études et travaux divers	3 030 000,00	498 623,71	1 706 376,29	825 000,00	-
Terrains de tennis couverts - MOe et études divers	145 727,72	126 156,18	19 571,54	-	-
Réhabilitation espaces communs gymnases et dojo	40 000,00	27 116,81	12 883,19	-	-
Mise en place de la GRC	58 000,00	-	-	9 000,00	49 000,00
Construction terrains tennis couverts	2 101 272,28	2 097 011,32	4 260,96	-	-
Etudes mini-halles	40 000,00	-	30 000,00	10 000,00	-
Travaux de végétalisation de l'école Hélène Boucher	179 000,00	3 240,00	175 760,00	-	-
TOTAL	6 116 643,52	3 122 632,03	2 101 011,49	844 000,00	49 000,00

RECETTES INVESTISSEMENT

EVOLUTION DES RECETTES D' INVESTISSEMENT (REELLES + ORDRE)							
CHAP	INTITULES	BP 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2025	BP 2026	VAR 2026/2025
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES (FCTVA TAXE D'AMENAGEMENT)	489 000,28 €	370 000,00 €	579 880,37 €	601 103,51 €	360 293,04 €	-40,06% - 240 810,47 €
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	628 699,72 €	1 119 828,40 €	1 847 502,43 €	1 297 747,64 €	1 022 625,20 €	-21,20% - 275 122,44 €
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 071 100,00 €	2 878 000,00 €	1 208 000,00 €	1 465 800,00 €	1 472 077,00 €	0,43% 6 277,00 €
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	738 900,00 €	911 000,00 €	950 000,00 €	977 000,00 €	1 068 700,00 €	9,39% 91 700,00 €
R024	PRODUITS DES CESSIONS IMMOBILIERES	203 600,00 €	12 858,22 €	383 800,00 €	281 980,00 €	250 000,00 €	-11,34% - 31 980,00 €
R021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 545 700,00 €	2 203 500,00 €	1 369 600,00 €	1 340 700,00 €	1 691 560,00 €	26,17% 350 860,00 €
1068	AFFECTATION DU RESULTAT EXERCICE N - 1	1 431 000,00 €	118 813,38 €	1 850 217,20 €	1 274 668,85 €	882 244,76 €	-30,79% - 392 424,09 €
D 040	OPERATIONS DE TRANSFERT ENTRE SECTION	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	0,00% - €
D 041	OPERATIONS PATRIMONIALES	100 000,00 €	100 000,00 €	150 000,00 €	150 000,00 €	150 000,00 €	0,00% - €
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		8 216 000,00 €	7 722 000,00 €	8 347 000,00 €	7 397 000,00 €	6 905 500,00 €	-6,64% - 491 500,00 €

DETAIL	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 071 100,00 €	2 878 000,00 €	1 208 000,00 €	1 465 800,00 €	1 472 077,00 €	0,43%	6 277,00 €
	DONT emprunts nouveaux	792 100,00 €	740 000,00 €	718 000,00 €	746 000,00 €	722 000,00 €	-3,22%	24 000,00 €
	emprunts reports N-1	728 000,00 €	800 000,00 €	490 000,00 €	718 000,00 €	746 000,00 €	3,90%	28 000,00 €
	dépôts et cautionnement reçus				1 800,00 €	3 240,00 €	80,00%	1 440,00 €
	dépôts et cautionnement reçus N-1					837,00 €	#DIV/0!	837,00 €
	opérations comptables emprunts	1 551 000,00 €	1 338 000,00 €	- €	- €	- €	#DIV/0!	- €



DETAIL SUBVENTIONS 2026	RAR 2025	BP 2026
Etat - Académie Orléans Tours - Fonds d'innovation pédagogique - J. Moulin	9 017,33 €	
Etat - DETR 2025 - MJC	210 000,00 €	
Département - F2D 2025 - MJC	70 000,00 €	
Métropole - Fond vert 2024 - Cour école H. Boucher	66 666,00 €	
Métropole - Fond vert 2024 - Cour école J. Moulin	29 176,16 €	
Métropole - Fonds de concours de droit commun 2025 - Voûte de l'église	62 500,00 €	
Métropole - Fonds de concours de droit commun 2025 - Travaux dans le dojo	15 347,00 €	
Agence de l'eau - Stockage d'eau la Haye et la Taillerie	23 600,00 €	
CAF - Travaux de mise en conformité maison de la petite enfance	54 957,00 €	
Métropole - Fds de soutien aux communes membres - MJC	237 641,71 €	
Métropole - Fond vert 2025 - MJC		139 920,00 €
Métropole - Fonds de concours de droit commun 2026		103 800,00 €
TOTAL	778 905,20 €	243 720,00 €

DETAIL CESSIONS IMMOBILIERES 2026	RAR 2025	BP 2026
La maison rose		250 000,00 €
TOTAL	- €	250 000,00 €

III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

A3

Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	4 552 003,51	1 525 742,20	4 497 513,04	4 497 513,04	6 023 255,24
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	477 400,00	778 905,20	243 720,00	243 720,00	1 022 625,20
Subventions d'investissement (hors 138)					
1311	0,00	9 017,33	0,00	0,00	9 017,33
Subv. transf. Etat et etabl. nationaux					
1312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subv. transf. Régions					
1313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subv. transf. Départements					
13151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subv. transf. GFP de rattachement					
1316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subv. transf. Autres E.P.L.					
1318	0,00	17 563,38	0,00	0,00	17 563,38
Autres subventions d'équipement transf.					
1321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subv. non transf. Etat, etabl. nationaux					
1323	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Subv. non transf. Départements					
13251	473 900,00	411 330,87	243 720,00	243 720,00	655 050,87
Subv. non transf. GFP de rattachement					
1326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subv. non transf. Autres E.P.L.					
1328	3 500,00	60 993,62	0,00	0,00	60 993,62
Autres subventions d'équip. non transf.					
13361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotation équip.territoires ruraux transf					
13461	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
Dot. équip.territoires ruraux non transf					
13462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotation de soutien à l'invest local					
16	746 000,00	746 000,00	722 000,00	722 000,00	1 468 000,00
Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)					
1641	746 000,00	746 000,00	722 000,00	722 000,00	1 468 000,00
Emprunts en euros					
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)					
204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventions d'équipement versées (4) (10)					
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles (4)					
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations reçues en affectation (4)					
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)					
2313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions					
Total des recettes d'équipement	1 223 400,00	1 524 905,20	965 720,00	965 720,00	2 490 625,20
10	601 103,51	0,00	360 293,04	360 293,04	360 293,04
Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)					
10222	501 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
FCTVA					
10226	100 103,51	0,00	100 293,04	100 293,04	100 293,04
Taxe d'aménagement					
138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres subventions invest. non transf.					
16	1 800,00	837,00	3 240,00	3 240,00	4 077,00
Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)					
165	1 800,00	837,00	3 240,00	3 240,00	4 077,00
Dépôts et cautionnements reçus					

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
			I		II	
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	Total des recettes financières	852 903,51	837,00	613 533,04	613 533,04	614 370,04
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles	2 076 303,51	1 525 742,20	1 579 253,04	1 579 253,04	3 104 995,24
021	Virement de la section de fonctionnement	1 340 700,00		1 691 560,00	1 691 560,00	1 691 560,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	985 000,00		1 076 700,00	1 076 700,00	1 076 700,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00		0,00	0,00	0,00
2112	Terrains de voirie	0,00		0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	30 900,00		27 600,00	27 600,00	27 600,00
28041481	Subv.Autres cnes: Bien mobilier, matériel	1 000,00		0,00	0,00	0,00
28041482	Subv.Autres cnes: Bâtiments, installations	2 400,00		2 400,00	2 400,00	2 400,00
28041512	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	142 100,00		174 100,00	174 100,00	174 100,00
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	53 700,00		53 700,00	53 700,00	53 700,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	950,00		900,00	900,00	900,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	0,00		0,00	0,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	100,00		100,00	100,00	100,00
28046	Atributions compensation investissement	186 350,00		210 000,00	210 000,00	210 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	8 850,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	1 700,00		1 700,00	1 700,00	1 700,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	19 600,00		12 500,00	12 500,00	12 500,00
28128	Autres aménagements de terrains	198 700,00		210 000,00	210 000,00	210 000,00
281351	Bâtiments publics	33 200,00		62 900,00	62 900,00	62 900,00
28152	Installations de voirie	5 350,00		26 300,00	26 300,00	26 300,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 750,00		3 700,00	3 700,00	3 700,00
281532	Réseaux d'assainissement	250,00		200,00	200,00	200,00
281534	Réseaux d'électrification	900,00		900,00	900,00	900,00
2815731	Matériel roulant	4 150,00		4 100,00	4 100,00	4 100,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	8 050,00		8 100,00	8 100,00	8 100,00
28158	Autres inst., matériel, outill. techniques	2 500,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00
281828	Autres matériels de transport	53 100,00		47 400,00	47 400,00	47 400,00
281831	Matériel informatique scolaire	21 300,00		10 100,00	10 100,00	10 100,00
281838	Autre matériel informatique	31 800,00		25 100,00	25 100,00	25 100,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	9 050,00		9 700,00	9 700,00	9 700,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	20 600,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
28185	Matériel de téléphonie	650,00		2 100,00	2 100,00	2 100,00
28188	Autres immo. corporelles	138 000,00		150 100,00	150 100,00	150 100,00

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
4817	Indemnités de renégociation de la dette	8 000,00	I	8 000,00	8 000,00	8 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	150 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00		0,00	0,00	0,00
238	Avances commandés immo corporelles	150 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00
Total des recettes d'ordre		2 475 700,00		2 918 260,00	2 918 260,00	2 918 260,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(5) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).

(7) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(8) Aucune provision budgétaire ne doit figurer à l'article 182 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(9) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

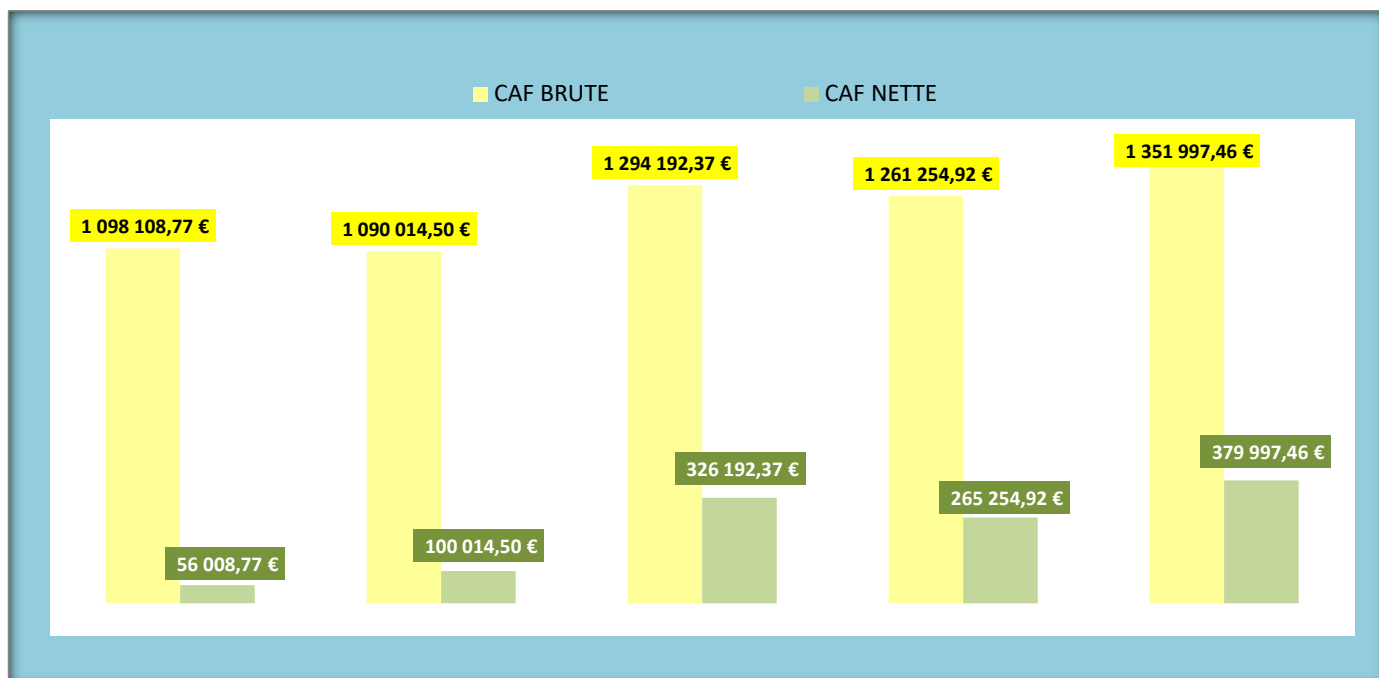
(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

EVOLUTION DE LA CAF AU NIVEAU DES BUDGETS PRIMITIFS

	BP 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2025	BP 2026	VARIATION 2026/2025	
						MONTANT	%
RECETTES REELLES DE FONCT.	9 390 208,77 €	10 612 664,50 €	10 957 192,37 €	11 115 154,92 €	11 245 437,46 €	288 245,09 €	2,63%
DEPENSES REELLES DE FONCT.	8 292 100,00 €	9 522 650,00 €	9 663 000,00 €	9 853 900,00 €	9 893 440,00 €	230 440,00 €	2,38%
CAF BRUTE	1 098 108,77 €	1 090 014,50 €	1 294 192,37 €	1 261 254,92 €	1 351 997,46 €	57 805,09 €	4,47%
TAUX D'EPARGNE en %	11,69%	10,27%	11,81%	11,35%	12,02%		
CAPITAL DE LA DETTE REMBOURSE	1 042 100,00 €	990 000,00 €	968 000,00 €	996 000,00 €	972 000,00 €	4 000,00 €	0,41%
CAF NETTE	56 008,77 €	100 014,50 €	326 192,37 €	265 254,92 €	379 997,46 €	53 805,09 €	16,49%

RAPPEL : les opérations réelles correspondent aux titres (recettes) et mandats (dépenses) donnant lieu à encaissement ou décaissement. Les opérations d'ordre n'engendrent pas de flux de trésorerie (ICNE, dotations aux amortissements,...)

Taux d'épargne = CAF brute / Recettes réelles de fonctionnement



LES RATIOS FINANCIERS

L' article L 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit que 6 ratios doivent figurer en annexe aux documents budgétaires des communes de plus de 3 500 habitants. Vous trouverez dans le tableau ci-dessous ces ratios calculés pour le BUDGET PRIMITIF 2026

RATIOS	VALEURS COMMUNALES calculées à partir du BP 2026	MOYENNES NATIONALES source DGFIP/CA 2023
1- Dépenses réelles de fonctionnement / population	1 147,25 €	1 055,00 €
2- Produits des taxes / population	650,23 €	588,00 €
3- Recettes réelles de fonctionnement / population	1 286,25 €	1 270,00 €
4- Dépenses d'equipement / population	319,22 €	363,00 €
5- Encours de dette /population	960,80 €	782,00 €
6- Dotation globale de fonctionnement / population	116,23 €	157,00 €

POPULATION AU 1er JANVIER 2026 : 8 647/HAB