

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Budget 2025	Réalisé 2025	Budget 2026
011 - Charges à caractère général	574 620,00	518 602,26	508 810,00
60 - Achats et variation des stocks	253 270,00	243 615,19	259 700,00
605 - Achats de matériel, équip. et travaux	12 000,00	8 223,84	6 000,00
60611 - Eau et assainissement	13 000,00	7 191,70	10 000,00
60612 - Energie - Electricité	80 000,00	103 401,22	105 000,00
60621 - Combustibles	6 000,00	4 561,65	6 000,00
60622 - Carburants	15 000,00	10 549,67	12 000,00
60623 - Alimentation	50 000,00	47 012,79	50 000,00
60624 - Produits de traitement	2 000,00		500,00
60628 - Autres fournitures non stockées	19 000,00	14 353,49	16 000,00
60631 - Fournitures d'entretien	8 500,00	6 929,92	8 500,00
60632 - Fournitures de petit équipement	23 000,00	20 771,53	18 000,00
606321 - Fournitures ALSH			1 630,00
606322 - Petit matériel de cuisine RS			1 500,00
60633 - Fournitures de voirie	7 500,00	5 681,88	6 000,00
60636 - Habillement et vêtements de travail	3 000,00	2 174,17	4 700,00
6064 - Fournitures administratives	5 000,00	3 632,05	4 500,00
6065 - Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	2 250,00	2 233,24	2 300,00
60668 - Autres produits pharmaceutiques	300,00	341,85	350,00
60671 - Fournitures scolaires - école publique - classes	5 520,00	5 560,19	5 520,00
60672 - Fournitures scolaires - école publique - direction	1 200,00	996,00	1 200,00
61 - Services extérieurs	162 700,00	139 549,69	167 200,00
611 - Contrats de prestations de services	17 000,00	16 680,08	18 000,00
61351 - Matériel roulant	10 000,00	7 015,62	7 000,00
61358 - Autres	1 000,00	4 049,30	2 000,00
614 - Charges locatives et de copropriété	400,00	388,11	400,00
61521 - Entretien terrains	8 000,00	3 000,00	6 000,00
615221 - Entretien, réparations bâtiments publics	30 000,00	21 050,46	20 000,00
615228 - Entretien, réparations autres bâtiments	4 000,00	5 564,50	5 000,00

615231 - Entretien, réparations voiries	13 000,00	9 504,00	20 000,00
615232 - Entretien, réparations réseaux	5 000,00	997,52	4 000,00
61551 - Entretien matériel roulant	15 000,00	12 888,58	15 000,00
61558 - Entretien autres biens mobiliers	5 500,00	844,30	5 000,00
6156 - Maintenance	30 000,00	35 869,85	33 000,00
6161 - Multirisques	17 000,00	16 843,57	19 000,00
617 - Etudes et recherches	1 000,00		7 000,00
6182 - Documentation générale et technique	800,00	723,70	800,00
6184 - Versements à des organismes de formation	5 000,00	4 130,10	5 000,00
62 - Autres services extérieurs	153 050,00	129 855,38	76 010,00
62268 - Autres honoraires, conseils	1 500,00		1 000,00
6227 - Frais d'actes et de contentieux	6 000,00	3 348,04	6 000,00
6231 - Annonces et insertions	2 500,00		
6232 - Fêtes et cérémonies		-185,50	
62321 - Fêtes et cérémonies - général	5 500,00	5 373,38	6 500,00
62322 - Fêtes et cérémonies - culture	8 700,00	7 786,84	8 800,00
62323 - Fêtes et cérémonies - 800 ans du Gâvre	75 000,00	72 919,95	
62324 - Fêtes et cérémonies - animation bibliothèque	500,00		500,00
62325 - Fêtes et cérémonies - animations ALSH			1 000,00
6236 - Catalogues et imprimés	1 000,00	897,60	1 300,00
6237 - Publications	6 450,00	5 555,57	6 060,00
6245 - Transports de personnes extérieures	5 000,00	3 204,00	5 000,00
6251 - Voyages, déplacements et missions	1 500,00	1 171,55	1 500,00
6261 - Frais d'affranchissement	3 000,00	2 731,41	3 500,00
6262 - Frais de télécommunications	12 500,00	8 270,56	12 500,00
627 - Services bancaires et assimilés	200,00	146,75	200,00
6281 - Concours divers (cotisations)	5 500,00	5 093,43	6 200,00
6283 - Frais de nettoyage des locaux	500,00		500,00
6284 - Redevances pour services rendus	9 250,00	6 855,61	9 000,00
62878 - Remb. frais à des tiers	450,00	353,95	450,00
6288 - Autres services extérieurs	8 000,00	6 332,24	6 000,00
63 - Impôts, taxes et versements assimilés	5 600,00	5 582,00	5 900,00
63512 - Taxes foncières	5 600,00	5 582,00	5 900,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	792 300,00	778 002,20	829 705,00

62 - Autres services extérieurs	31 500,00	24 858,42	21 000,00
6216 - Personnel affecté par GFP rattachement	10 000,00	4 192,54	6 000,00
6218 - Autre personnel extérieur	21 500,00	20 665,88	15 000,00
63 - Impôts, taxes et versements assimilés	13 400,00	13 379,45	13 450,00
6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.	500,00	466,59	500,00
6336 - Cotisations CNFPT et CDGFPT	11 500,00	11 513,21	11 500,00
6338 - Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 400,00	1 399,65	1 450,00
64 - Charges de personnel	747 400,00	739 764,33	795 255,00
64111 - Rémunération principale titulaires	330 000,00	306 866,11	340 000,00
64112 - SFT, indemnité de résidence	6 200,00	5 309,36	5 750,00
64113 - NBI	5 000,00	4 725,72	5 000,00
64118 - Autres indemnités	68 500,00	72 213,99	73 500,00
64131 - Rémunérations	113 000,00	109 269,51	115 000,00
64132 - SFT, indemnité de résidence	1 500,00	1 139,46	950,00
64136 - Indemnités liées à la perte d'emploi	5 000,00	1 555,74	4 000,00
64138 - Primes et autres indemnités	10 000,00	14 013,75	19 000,00
6415 - Congés payés	3 000,00	787,91	
6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	85 000,00	89 421,30	90 000,00
6453 - Cotisations aux caisses de retraites	103 000,00	112 878,42	116 500,00
6454 - Cotisations à l'assurance chômage	4 200,00	5 143,32	5 750,00
6455 - Cotisations pour assurance du personnel	5 500,00	5 477,64	8 105,00
6456 - Versement au F.N.C. supplément familial	600,00		
6458 - Cotis. aux autres organismes sociaux	5 500,00	10 902,10	11 500,00
6475 - Médecine du travail, pharmacie	1 400,00	60,00	200,00
014 - Atténuations de produits	50 600,00	50 020,24	50 600,00
7391112 - Dégrev. taxe habit. / logements vacants	500,00		500,00
739211 - Attribution de compensation	50 100,00	50 020,24	50 100,00
65 - Autres charges de gestion courante	169 060,00	153 675,39	178 760,00
65311 - Indemnités de fonction	71 000,00	69 846,12	77 000,00
65312 - Frais de mission et de déplacement	600,00		600,00
65313 - Cotisations de retraite	5 000,00	4 969,44	5 500,00
65314 - Cotis. sécurité sociale - part patronale	8 500,00	8 180,40	9 200,00
65315 - Formation	5 000,00		1 600,00
653172 - Cotis.fonds financ.allocation fin mandat	110,00	50,90	110,00

6541 - Créances admises en non-valeur	1 000,00	734,02	1 000,00
655238 - Autres organismes publics	1 000,00	651,47	1 000,00
6558 - Autres contributions obligatoires	47 000,00	45 449,45	56 000,00
657358 - Subv. fonct. autres groupements	8 700,00	8 647,75	8 700,00
657363 - Subv.Fonct. CCAS/CIAS	4 000,00	4 050,00	
65741 - Subv. de fonctionnement aux ménages	1 600,00	918,89	2 000,00
65748 - Subv.fonct.autres personnes droit privé	15 500,00	10 175,00	15 500,00
65888 - Autres	50,00	1,95	550,00
66 - Charges financières	2 000,00	831,94	1 000,00
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	2 000,00	831,94	1 000,00
67 - Charges spécifiques	22 189,90	70,00	23 665,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs	22 189,90	70,00	23 665,00
68 - Dotations aux amortissements, aux dépréciations et	12 000,00		12 000,00
6815 - Dot. prov. pour risques fonct. courant	12 000,00		12 000,00
Total dépenses réelles	1 622 769,90	1 501 202,03	1 604 540,00

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Budget 2025	Réalisé 2025	Budget 2026
023 - Virement à la sect. d'investissement	450 000,00		
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections		145 000,00	
675 - Valeurs comptables immobilisations cédée		39 593,46	
6761 - Différences sur réalisations (positives)		105 406,54	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	1 629,26	1 504,94	1 629,26
6811 - Dot. amort. immos incorporelles	1 629,26	1 504,94	1 629,26
Total dépenses d'ordre	451 629,26	146 504,94	1 629,26
Total dépenses de fonctionnement	2 074 399,16	1 647 706,97	1 606 169,26

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Budget 2025	Réalisé 2025	Budget 2026
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	177 830,00	185 336,57	155 830,00
70311 - Concessions cimetières (produit net)	300,00	970,00	500,00
70323 - Red. occupation dom. public	1 000,00	1 816,32	1 000,00
70388 - Autres redevances et recettes diverses	15 500,00	16 117,30	6 500,00
704 - Travaux	1 000,00	1 900,00	3 200,00
70632 - Redevances services à caractère loisir	20 000,00	20 287,69	20 000,00
7066 - Redevances services à caractère social	40 000,00	50 946,54	41 000,00
7067 - Redev. services périscolaires et enseign	93 000,00	85 479,30	80 000,00
706888 - Autres	30,00	118,80	30,00
70878 - Remb. frais par des tiers	7 000,00	7 700,62	3 600,00
73 - Impôts et taxes	62 507,00	105 096,94	62 507,00
73221 - FNGIR	507,00	507,00	507,00
732221 - Fonds péréquation ress. com. et intercom	20 000,00	22 317,00	20 000,00
73223 - Fonds départ. DMTO pour com - 5000 hab.	40 000,00	78 751,00	40 000,00
7323 - Revers. prél. / jeux et paris hippiques	2 000,00	3 521,94	2 000,00
731 - Impositions directes	650 500,00	667 924,00	650 500,00
73111 - Impôts directs locaux	650 000,00	666 891,00	650 000,00
73118 - Autres contributions directes	500,00	1 033,00	500,00
74 - Dotations et participations	514 293,00	562 760,20	516 293,00
74111 - Dotation forfaitaire des communes	220 000,00	228 870,00	220 000,00
741121 - DSR des communes	145 000,00	162 720,00	145 000,00
741127 - DNP des communes	70 000,00	76 032,00	70 000,00
742 - Dot. aux élus locaux	293,00	293,00	293,00
744 - FCTVA	3 000,00	3 211,17	4 000,00
74718 - Autres participations Etat		0,10	
747818 - Autres	30 000,00	34 663,52	30 000,00
74833 - Etat-Compens.exonération taxes foncières	8 000,00	9 503,00	7 000,00
74834 - Etat-Compens.exonération taxe habitation		527,00	
74836 - Attrib. fonds départ. péréquat. de la TP	20 000,00	10 943,41	10 000,00

748374 - Dot. biodiversité et aménités rurales	18 000,00	35 997,00	30 000,00
75 - Autres produits de gestion courante	21 640,00	32 953,89	21 650,00
752 - Revenus des immeubles	21 000,00	30 573,94	21 000,00
75813 - Redev. fermiers et concessionnaires	140,00	150,75	150,00
75888 - Autres	500,00	2 229,20	500,00
76 - Produits financiers	5,00	9,62	9,00
7688 - Autres	5,00	9,62	9,00
77 - Produits spécifiques		147 807,35	
773 - Mandats annulés (exercices antérieurs)		2 807,35	
775 - Produits des cessions d'immobilisations		145 000,00	
013 - Atténuations de charges	6 150,00	8 524,50	200,00
6419 - Remboursements rémunérations personnel	6 150,00	8 499,95	200,00
6459 - Remb.charges sécu.sociale et prévoyance		24,55	
002 - Excédent de fonctionnement reporté	641 474,16	641 474,16	199 180,26
Total recettes réelles	2 074 399,16	2 351 887,23	1 606 169,26
Total recettes de fonctionnement	2 074 399,16	2 351 887,23	1 606 169,26

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT
HORS OPERATION**

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	Budget 2025	Réalisé 2025	Budget primitif 2026	RAR 2025	Budget primitif 2026 dont RAR
16 - Emprunts et dettes assimilés	31 767,61	31 317,75	21 168,06		21 168,06
1641 - Emprunts en euros	31 167,61	30 947,75	20 418,06		20 418,06
165 - Dépôts et cautionnements reçus	600,00	370,00	750,00		750,00
20 - Immobilisations incorporelles	11 154,80	7 554,80	13 831,62	400,00	14 231,62
2031 - Frais d'études	5 000,00	1 400,00	13 831,62	400,00	14 231,62
2051 - Concessions, droits similaires	6 154,80	6 154,80			
204 - Subventions d'équipement versées	10 000,00		6 000,00		6 000,00
204182 - Autres org pub - Bât. et installations	10 000,00		6 000,00		6 000,00
21 - Immobilisations corporelles	216 133,90	174 838,44	67 590,00	1 980,06	69 570,06
2111 - Terrains nus	2 000,00		2 000,00		2 000,00
2112 - Terrains de voirie	21 100,00	21 097,56			
2113 - Terrains aménagés autres que voirie	12 900,00				
2116 - Cimetières	10 250,00	9 546,94			
21311 - Bâtiments administratifs			11 000,00		11 000,00
21312 - Bâtiments scolaires	33 000,00	29 055,48	3 000,00		3 000,00
21314 - Bâtiments culturels et sportifs			1 000,00		1 000,00
21318 - Autres bâtiments publics	74 566,10	69 491,83	10 000,00	900,06	10 900,06
21321 - Immeubles de rapport	3 000,00		2 920,00	1 080,00	4 000,00
21328 - Autres bâtiments privés			2 000,00		2 000,00
2151 - Réseaux de voirie			5 650,00		5 650,00
21538 - Autres réseaux	10 115,60	5 115,60			
21568 - Autre matériel, outillage incendie	8 400,00	8 335,98	2 820,00		2 820,00
215738 - Autre matériel et outillage de voirie	4 500,00	1 570,64	1 000,00		1 000,00
215741 - Inst., mat., outil. cantines scolaires			4 000,00		4 000,00
21578 - Autre matériel technique	4 700,00	3 855,84	3 000,00		3 000,00
21831 - Matériel informatique scolaire	5 200,00	5 169,60	500,00		500,00
21838 - Autre matériel informatique	2 804,60	804,60	5 500,00		5 500,00
21841 - Matériel de bureau et mobilier scolaire	3 700,00	4 567,40	4 000,00		4 000,00
21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	7 300,00	4 179,65	1 500,00		1 500,00
2185 - Matériel de téléphonie	3 700,00	3 665,90	700,00		700,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	8 897,60	8 381,42	7 000,00		7 000,00
Total dépenses réelles hors opérations	269 056,31	213 710,99	108 589,68	2 380,06	110 969,74
DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	Budget 2025	Réalisé 2025	Budget primitif 2026	RAR 2025	Budget primitif 2026 dont RAR
041 - Opérations patrimoniales	2 295,00	2 295,00	12 810,00		12 810,00
2116 - Cimetières			12 000,00		12 000,00

21318 - Autres bâtiments publics	2 295,00	2 295,00			
2151 - Réseaux de voirie			810,00		810,00
Total dépenses d'ordre	2 295,00	2 295,00	12 810,00		12 810,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT HORS OPERATION	Budget 2025	Réalisé 2025	Budget primitif 2026	RAR 2025	Budget primitif 2026 dont RAR
Total dépenses hors opérations	271 351,31	216 005,99	121 399,68	2 380,06	123 779,74

**RECETTES D'INVESTISSEMENT
HORS OPERATION**

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	Budget 2025	Réalisé 2025	Budget primitif 2026	RAR 2025	Budget primitif 2026 dont RAR
001 - Excédent d'investissement reporté	215 240,27	215 240,27	13 361,92		13 361,92
024 - Produits des cessions d'immobilisations	145 000,00				
024 - Produits des cessions d'immobilisations	145 000,00				
10 - Dotations, fonds divers et reserves	57 275,00	46 947,76	570 000,00		570 000,00
10222 - FCTVA	22 275,00	22 275,04	50 000,00		50 000,00
10226 - Taxe d'aménagement	35 000,00	24 672,72	15 000,00		15 000,00
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés			505 000,00		505 000,00
13 - Subventions d'investissement reçues	46 512,80			45 553,80	45 553,80
1321 - Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	46 512,80			43 364,80	43 364,80
1348 - Autres fonds non transférables				2 189,00	2 189,00
16 - Emprunts et dettes assimilés		259,16			
165 - Dépôts et cautionnements reçus		259,16			
21 - Immobilisations corporelles		514,80			
2151 - Réseaux de voirie		514,80			
Total recettes réelles hors opérations	464 028,07	262 961,99	583 361,92	45 553,80	628 915,72
RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	Budget 2025	Réalisé 2025	Budget primitif 2026	RAR 2025	Budget primitif 2026 dont RAR
021 - Virement de la sect. de fonctionnement	450 000,00				
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections		105 406,54			
192 - Plus ou moins-values sur cession immo.		105 406,54			
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections		39 593,46			
2138 - Autres constructions		39 593,46			
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	1 629,26	1 504,94	1 629,26		1 629,26
28041581 - Autres grpts-Biens mob., mat. et études	875,94	875,94	875,94		875,94
2804182 - Autres org pub - Bât. et installations	544,32	420,00	544,32		544,32
281532 - Réseaux d'assainissement	209,00	209,00	209,00		209,00
041 - Opérations patrimoniales	2 295,00	2 295,00	12 810,00		12 810,00
2031 - Frais d'études	2 295,00	2 295,00	12 810,00		12 810,00
Total recettes d'ordre	453 924,26	148 799,94	14 439,26		14 439,26
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT HORS OPERATION	Budget 2025	Réalisé 2025	Budget primitif 2026	RAR 2025	Budget primitif 2026 dont RAR
Total recettes hors opérations	917 952,33	411 761,93	597 801,18	45 553,80	643 354,98

SYNTHESE DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT

OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	DEPENSES			RECETTES		
	Budget primitif 2026	RAR 2025	Budget primitif 2026 dont RAR	Budget primitif 2026	RAR 2025	Budget primitif 2026 dont RAR
2007 - Travaux rénovation salle du Pontrais	600,00	600,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
21318 - Autres bâtiments publics	600,00	600,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
2104 - Mission ass programmation Croix Blanche	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2031 - Frais d'études	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2117 - Accessibilité Pôle Enfance	0,00	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00
2151 - Réseaux de voirie	0,00	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00
2122 - Travaux de rénovation locaux Mairie	16 000,00	221 820,64	237 820,64	0,00	31 500,00	31 500,00
2313 - Constructions	16 000,00	221 820,64	237 820,64	0,00	31 500,00	31 500,00
2402 - 800 ans du Gâvre	2 400,00	3 361,60	5 761,60	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	2 400,00	3 361,60	5 761,60	0,00	0,00	0,00
2501 - Réaménagement services techniques municip.	122 000,00	6 960,00	128 960,00	0,00	0,00	0,00
2313 - Constructions	122 000,00	6 960,00	128 960,00	0,00	0,00	0,00
2503 - Mise aux normes cuisine collective	7 000,00	6 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
2031 - Frais d'études	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
21312 - Bâtiments scolaires	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
2504 - Achat mobilier pour mairie suite réamngt	4 000,00	20 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	4 000,00	20 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
2505 - Opération attente projet	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2313 - Constructions	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL OPERATIONS	252 000,00	299 075,24	551 075,24	0,00	31 500,00	31 500,00

	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT			TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		
	373 399,68	301 455,30	674 854,98	597 801,18	77 053,80	674 854,98