

## BUDGET PRINCIPAL - MAQUETTE BP 2026

### Recettes de fonctionnement

Nature		EXERCICE 2025			EXERCICE 2026	
		Total budgété 2025	Total réalisé 2025	Taux réal %	Proposition BP 2026	% Evolution BP à BP
<b>CHAPITRE 013 : ATTENUATIONS DE CHARGES</b>						
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	150 000,00	208 841,93	139,23%	150 000,00	0,00%
<b>Total : ATTENUATIONS DE CHARGES</b>		<b>150 000,00</b>	<b>208 841,93</b>	<b>139,23%</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>CHAPITRE 70 : PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &amp; VENTES DIVERSES</b>						
7018	AUTRES VENTES DE PRODUITS FINIS	18 000,00	22 560,52	125,34%	20 000,00	11,11%
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES	12 000,00	22 982,65	191,52%	15 000,00	25,00%
70323	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	23 520,00	33 276,13	141,48%	23 820,00	1,28%
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	81 000,00	107 918,79	133,23%	91 000,00	12,35%
70632	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE DE LOISIRS	462 319,00	469 423,98	101,54%	430 500,00	-6,88%
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	42 000,00	53 411,18	127,17%	44 000,00	4,76%
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	745 316,00	709 824,93	95,24%	723 100,00	-2,98%
706888	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	2 100,00	1 927,35	91,78%	2 600,00	23,81%
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	30,00	0,00	0,00%	30,00	0,00%
70841	MISE A DISPO DE PERS. FACTURE AU BUDG. ANNEXES	395 000,00	392 016,14	99,24%	415 000,00	5,06%
70848	MISE A DISPO DE PERS. FACTURE AUX AUTRES ORGANISMES	4 990,00	4 990,24	100,00%	5 389,00	8,00%
70876	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	10 000,00	22 403,00	224,03%	15 000,00	50,00%
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	34 000,00	24 831,34	73,03%	34 000,00	0,00%
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	0,00	563,63	-	0,00	-
<b>Total : PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &amp; VENTES DIVERSES</b>		<b>1 830 275,00</b>	<b>1 866 129,88</b>	<b>101,96%</b>	<b>1 819 439,00</b>	<b>-0,59%</b>
<b>CHAPITRE 73 : IMPOTS ET TAXES</b>						
73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	1 803 658,00	1 803 658,00	100,00%	1 813 370,00	0,54%
73221	FNGIR	110 085,00	110 085,00	100,00%	110 085,00	0,00%
732221	FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET INTERC	276 624,00	263 405,00	95,22%	263 405,00	-4,78%
<b>Total : IMPOTS ET TAXES</b>		<b>2 190 367,00</b>	<b>2 177 148,00</b>	<b>99,40%</b>	<b>2 186 860,00</b>	<b>-0,16%</b>
<b>CHAPITRE 731 : FISCALITE LOCALE</b>						
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	13 931 325,00	13 866 136,00	99,53%	13 957 855,00	0,19%
73118	AUTRES CONTRIBUTIONS DIRECTES	0,00	10 388,00	-	0,00	-
73123	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	750 000,00	846 080,00	112,81%	800 000,00	6,67%

## BUDGET PRINCIPAL - MAQUETTE BP 2026

### Recettes de fonctionnement

Nature		EXERCICE 2025			EXERCICE 2026	
		Total budgété 2025	Total réalisé 2025	Taux réel %	Proposition BP 2026	% Evolution BP à BP
73141	TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	392 879,00	369 956,00	94,17%	369 956,00	-5,83%
73154	DROITS DE PLACE	75 500,00	93 995,79	124,50%	77 800,00	3,05%
73174	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	100 000,00	113 296,13	113,30%	100 000,00	0,00%
<b>Total : FISCALITE LOCALE</b>		<b>15 249 704,00</b>	<b>15 299 851,92</b>	<b>100,33%</b>	<b>15 305 611,00</b>	<b>0,37%</b>
<b>CHAPITRE 74 : DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>						
74111	DOTATION FORFAITAIRE	1 622 436,00	1 617 722,00	99,71%	1 612 722,00	-0,60%
741123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	614 179,00	629 214,00	102,45%	641 798,00	4,50%
741127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	321 100,00	309 213,00	96,30%	300 000,00	-6,57%
744	FCTVA	0,00	27 208,84	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
74718	PARTICIPATIONS DE L'ETAT - AUTRES	67 000,00	147 343,92	219,92%	20 600,00	-69,25%
7472	PARTICIPATIONS - REGIONS	7 000,00	6 600,00	94,29%	6 600,00	-5,71%
7473	PARTICIPATIONS - DEPARTEMENTS	5 000,00	15 011,52	300,23%	5 000,00	0,00%
74741	PARTICIPATIONS - COMMUNES MEMBRES DU GFP	2 436,00	0,00	0,00%	2 400,00	-1,48%
74748	PARTICIPATIONS - AUTRES COMMUNES	2 436,00	4 195,00	172,21%	4 200,00	72,41%
7478222	PARTICIPATIONS - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	646 958,00	659 732,28	101,97%	676 500,00	4,57%
7478228	PARTICIPATIONS - AUTRES	0,00	6 080,30		0,00	
747888	PARTICIPATIONS - AUTRES ORGANISMES	0,00	17 510,81	-	0,00	-
748312	DCRTP	33 757,00	0,00	0,00%	0,00	-100,00%
74833	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	195 825,00	233 866,00	119,43%	196 201,00	0,19%
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES HABITATION	0,00	62 067,00		62 067,00	
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	3 600,00	3 624,00	100,67%	3 600,00	0,00%
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	36 000,00	52 278,00	145,22%	19 000,00	-47,22%
<b>Total : DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>		<b>3 557 727,00</b>	<b>3 791 666,67</b>	<b>106,58%</b>	<b>3 550 688,00</b>	<b>-0,20%</b>
<b>CHAPITRE 75 : AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>						
752	REVENUS DES IMMEUBLES	235 000,00	252 421,93	107,41%	226 600,00	-3,57%
7584	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	0,00	66,17		0,00	
75888	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0,00	69 611,99	-	0,00	-
<b>Total : AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>		<b>235 000,00</b>	<b>322 100,09</b>	<b>137,06%</b>	<b>226 600,00</b>	<b>-3,57%</b>

## BUDGET PRINCIPAL - MAQUETTE BP 2026

### Recettes de fonctionnement

Nature		EXERCICE 2025			EXERCICE 2026	
		Total budgété 2025	Total réalisé 2025	Taux réel %	Proposition BP 2026	% Evolution BP à BP
<b>CHAPITRE 76 : PRODUITS FINANCIERS</b>						
76811	SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISEE	347 695,00	347 695,00	100,00%	347 695,00	0,00%
7688	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	0,00	2,50	-	0,00	-
<b>Total : PRODUITS FINANCIERS</b>		<b>347 695,00</b>	<b>347 697,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>347 695,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>CHAPITRE 77 : PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	0,00	16 962,20	-	0,00	-
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	0,00	2 528 112,80	-	0,00	-
<b>Total : PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>0,00</b>	<b>2 545 075,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>CHAPITRE 042 : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION</b>						
7761	DIFFERENCE SUR REALISATIONS (NEGATIVE)	0,00	2 950,00	-	0,00	
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTÉ DE RESULTAT	52 000,00	39 774,00	76,49%	30 000,00	-42,31%
7811	REP. SUR AMO. DES IMMO. INCORPOR. ET CORPOR.	595,00	594,42	99,90%	0,00	-100,00%
<b>Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION</b>		<b>52 595,00</b>	<b>43 318,42</b>	<b>82,36%</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-42,96%</b>
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>23 613 363,00</b>	<b>26 601 829,41</b>	<b>112,66%</b>	<b>23 616 893,00</b>	<b>0,01%</b>

## BUDGET PRINCIPAL - MAQUETTE BP 2026

### Dépenses de fonctionnement

Nature		EXERCICE 2025			EXERCICE 2026	
		Total budgété 2025	Total réalisé 2025	Taux réal %	Proposition BP 2026	% Evolution BP à BP
<b>CHAPITRE 011 :CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>						
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	167 500,00	197 082,31	117,66%	156 500,00	-6,57%
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	80 000,00	69 608,02	87,01%	80 000,00	0,00%
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	655 000,00	460 809,96	70,35%	400 000,00	-38,93%
60613	CHAUFFAGE URBAIN	370 000,00	294 455,97	79,58%	350 000,00	-5,41%
60621	COMBUSTIBLES	35 000,00	22 345,10	63,84%	37 500,00	7,14%
60622	CARBURANTS	69 500,00	71 697,74	103,16%	76 500,00	10,07%
60623	ALIMENTATION	20 650,00	48 666,44	235,67%	52 200,00	152,78%
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	10 000,00	9 790,34	97,90%	9 000,00	-10,00%
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	42 725,00	43 535,99	101,90%	43 325,00	1,40%
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	20 550,00	14 341,92	69,79%	15 550,00	-24,33%
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	225 600,00	244 937,39	108,57%	218 455,00	-3,17%
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	29 900,00	17 116,61	57,25%	23 000,00	-23,08%
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	58 620,00	14 542,75	24,81%	17 870,00	-69,52%
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	20 800,00	19 028,85	91,48%	18 700,00	-10,10%
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	62 500,00	63 806,26	102,09%	59 450,00	-4,88%
60668	AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES	2 800,00	1 632,79	58,31%	2 400,00	-14,29%
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	44 625,00	44 883,70	100,58%	38 127,00	-14,56%
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	52 955,00	61 699,35	116,51%	50 455,00	-4,72%
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	226 537,00	177 885,76	78,52%	205 600,00	-9,24%
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	44 782,00	43 017,08	96,06%	21 600,00	-51,77%
61351	LOCATIONS MOBILIERES MATERIEL ROULANT	14 190,00	14 771,91	104,10%	13 800,00	-2,75%
61358	LOCATIONS MOBILIERES AUTRES	33 720,00	26 165,85	77,60%	66 540,00	97,33%
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	35 000,00	22 371,78	63,92%	53 000,00	51,43%
61521	ENTRETIEN ET REPARATION - TERRAINS	338 000,00	337 795,13	99,94%	375 200,00	11,01%
615221	ENTRETIEN ET REPARATION - BATIMENTS PUBLICS	130 350,00	127 773,64	98,02%	180 650,00	38,59%
615228	ENTRETIEN ET REPARATION - AUTRES BATIMENTS	0,00	4 821,91	-	0,00	-
615231	ENTRETIEN ET REPARATION - VOIRIES	77 500,00	65 485,84	84,50%	77 000,00	-0,65%
615232	ENTRETIEN ET REPARATION - RESEAUX	5 000,00	27 491,11	549,82%	17 000,00	240,00%
61551	ENTRETIEN ET REPARATION - MATERIEL ROULANT	66 000,00	125 251,49	189,77%	110 000,00	66,67%

## BUDGET PRINCIPAL - MAQUETTE BP 2026

### Dépenses de fonctionnement

Nature		EXERCICE 2025			EXERCICE 2026	
		Total budgété 2025	Total réalisé 2025	Taux réal %	Proposition BP 2026	% Evolution BP à BP
61558	ENTRETIEN ET REPARATION - AUTRES BIENS MOBILIERS	95 850,00	46 915,31	48,95%	66 350,00	-30,78%
6156	MAINTENANCE	327 010,00	218 018,10	66,67%	278 460,00	-14,85%
6161	PRIME D'ASSURANCE MULTIRISQUES	50 000,00	47 415,12	94,83%	50 000,00	0,00%
6168	PRIME D'ASSURANCE - AUTRES	65 000,00	58 046,60	89,30%	60 500,00	-6,92%
617	ETUDES ET RECHERCHES	33 420,00	26 256,44	78,57%	11 500,00	-65,59%
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	26 190,00	38 448,00	146,80%	22 050,00	-15,81%
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	50 000,00	175,00	0,35%	57 500,00	15,00%
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	900,00	107 269,97	11918,89%	900,00	0,00%
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	120 081,00	69,96	0,06%	118 800,00	-1,07%
62268	HONORAIRES - AUTRES HONORAIRES CONSEILS...	16 000,00	9 787,48	61,17%	7 384,00	-53,85%
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	46 000,00	50 552,68	109,90%	53 000,00	15,22%
6228	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES - DIVERS	409 400,00	231 254,55	56,49%	401 620,00	-1,90%
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	12 400,00	5 908,56	47,65%	8 400,00	-32,26%
6234	RECEPTIONS	35 500,00	9 318,33	26,25%	17 500,00	-50,70%
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	81 585,00	59 861,57	73,37%	78 977,00	-3,20%
6238	PUBLICITE, PUBLICATIONS - DIVERS	18 830,00	16 682,65	88,60%	16 878,00	-10,37%
6241	TRANSPORTS DE BIENS	500,00	461,30	92,26%	500,00	0,00%
6245	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE	0,00	397,52	#DIV/0!	29 600,00	#DIV/0!
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	36 750,00	23 551,39	64,09%	2 350,00	-93,61%
6248	TRANSPORTS DIVERS	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00%
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	11 850,00	14 527,71	122,60%	9 850,00	-16,88%
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00	0,00%
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	41 850,00	33 375,11	79,75%	39 580,00	-5,42%
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	34 600,00	32 063,76	92,67%	39 400,00	13,87%
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 200,00	1 458,35	121,53%	1 200,00	0,00%
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	82 842,00	84 479,58	101,98%	89 651,00	8,22%
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS )	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00%
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	20 000,00	16 051,93	80,26%	25 500,00	27,50%
628722	REMBOURSEMENT DE FRAIS AUX BUDGETS ANNEXES DOTES DE LA PERSONNALITE MORALE	723 700,00	729 383,80	100,79%	723 700,00	0,00%
62876	REMBOURSEMENT DE FRAIS AU GFP DE RATTACHEMENT	14 500,00	12 228,51	84,33%	14 000,00	-3,45%
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	600,00	10 862,18	1810,36%	5 100,00	750,00%

## BUDGET PRINCIPAL - MAQUETTE BP 2026

### Dépenses de fonctionnement

Nature		EXERCICE 2025			EXERCICE 2026	
		Total budgété 2025	Total réalisé 2025	Taux réal %	Proposition BP 2026	% Evolution BP à BP
63512	TAXES FONCIERES	60 000,00	67 855,00	113,09%	60 000,00	0,00%
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	0,00	29,00	-	30,00	-
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	4 000,00	1 431,80	35,80%	3 500,00	-12,50%
6358	AUTRES DROITS	0,00	1 486,39	-	100,00	-
6378	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	18 000,00	24 929,57	138,50%	17 600,00	-2,22%
<b>Total : CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>		<b>5 381 362,00</b>	<b>4 705 279,04</b>	<b>87,44%</b>	<b>5 083 902,00</b>	<b>-5,53%</b>
<b>CHAPITRE 012 : CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>						
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	424 500,00	295 945,42	69,72%	424 500,00	0,00%
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	118 941,00	115 408,90	97,03%	117 433,00	-1,27%
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	30 272,00	28 852,89	95,31%	29 802,00	-1,55%
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	136 848,00	149 421,88	109,19%	151 640,00	10,81%
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS	18 138,00	17 310,53	95,44%	17 898,00	-1,32%
64111	PERSONNEL TITULAIRE - REMUNERATION PRINCIPALE	4 492 638,00	4 339 133,40	96,58%	4 540 097,00	1,06%
64112	PERSONNEL TITULAIRE - SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	61 801,00	63 492,17	102,74%	64 951,00	5,10%
64113	NBI	33 813,00	38 718,45	114,51%	35 094,00	3,79%
64116	INDEMNITES DE LICENCIEMENT	0,00	30 111,55	-	0,00	-
64118	PERSONNEL TITULAIRE - AUTRES INDEMNITES	1 044 265,00	1 056 904,08	101,21%	1 016 121,00	-2,70%
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	1 432 598,00	1 158 796,97	80,89%	1 297 676,00	-9,42%
64132	PERSONNEL NON TITULAIRE - SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	21 878,00	23 398,96	106,95%	21 394,00	-2,21%
64136	INDEMNITES LIEES A LA PERTE D'EMPLOI	0,00	35 126,77	-	0,00	-
64138	NON TITULAIRES- AUTRES INDEMNITES	190 086,00	243 007,56	127,84%	187 096,00	-1,57%
6414	PERSONNEL REMUNERE A LA VACATION	0,00	5 643,61	-	0,00	-
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	13 939,00	20 725,28	148,69%	6 286,00	-54,90%
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	1 323 966,00	1 091 115,34	82,41%	1 121 745,00	-15,27%
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 530 891,00	1 635 180,59	106,81%	1 812 884,00	18,42%
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	65 139,00	58 681,31	90,09%	57 982,00	-10,99%
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	340 252,00	350 663,20	103,06%	364 956,00	7,26%
6257	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE	0,00	223,16	-	0,00	-
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0,00	40 823,91	-	57 629,00	-
6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	0,00	0,00	-	0,00	-

## BUDGET PRINCIPAL - MAQUETTE BP 2026

### Dépenses de fonctionnement

Nature		EXERCICE 2025			EXERCICE 2026	
		Total budgété 2025	Total réalisé 2025	Taux réal %	Proposition BP 2026	% Evolution BP à BP
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	54 992,00	9 332,46	16,97%	73 773,00	-100,00%
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	6 613,00	2 554,50	38,63%	6 613,00	0,00%
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	0,00	0,00	-	0,00	-
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	71,00	0,00	-	30,00	-
<b>Total : CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>		<b>11 341 641,00</b>	<b>10 810 572,89</b>	<b>95,32%</b>	<b>11 405 600,00</b>	<b>0,56%</b>
<b>CHAPITRE 014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS</b>						
7391118	AUTRES RESTITUTION AU TITRE DES DEGREVEMENTS SUR CONTRIB. DIRECTES	2 106,00	2 106,00	100,00%	0,00	-100,00%
739211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	2 570,00	2 570,00	100,00%	2 570,00	0,00%
<b>Total : ATTENUATIONS DE PRODUITS</b>		<b>4 676,00</b>	<b>4 676,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 570,00</b>	<b>-45,04%</b>
<b>CHAPITRE 65 : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>						
65212	FRAIS PERISCOLAIRES	23 000,00	25 890,10	112,57%	20 000,00	-13,04%
65311	IMDEMNITES DES ELUS	178 236,00	186 874,57	104,85%	186 873,00	4,85%
65312	FRAIS DE MISSION DES ELUS	1 500,00	1 562,40	104,16%	1 500,00	0,00%
65313	COTISATIONS DE RETRAITE DES ELUS	12 085,00	12 484,60	103,31%	12 408,00	2,67%
65314	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE DES ELUS	7 825,00	7 887,14	100,79%	7 886,00	0,78%
65315	FORMATION DES ELUS	7 800,00	6 974,00	89,41%	5 500,00	-29,49%
653172	COTISAT. AU FONDS DE FINAN. ALLOC. DE FIN MANDAT	0,00	492,82	-	0,00	-
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	5 000,00	4 734,03	94,68%	10 000,00	100,00%
6542	CREANCES ETEINTES	5 000,00	4 012,14	80,24%	5 500,00	10,00%
6561	ORGANISMES DE REGROUPEMENT	785 310,00	873 761,50	-	812 000,00	-
657363	SUBV. DE FCT - CCAS	400 000,00	400 000,00	100,00%	436 000,00	9,00%
65748	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	1 204 567,00	1 158 796,50	96,20%	1 183 625,00	-1,74%
65818	AUTRES REDEVANCES, DROITS...	236 320,00	218 162,69	92,32%	242 700,00	2,70%
65821	DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIFS	440 000,00	320 000,00	72,73%	360 000,00	-18,18%
6584	AMENDES FISCALES ET PENALES	0,00	0,00	-	10 000,00	
65888	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	11 575,00	3 772,24	32,59%	0,00	-100,00%
<b>Total : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>		<b>3 318 218,00</b>	<b>3 225 404,73</b>	<b>97,20%</b>	<b>3 293 992,00</b>	<b>-0,73%</b>
<b>CHAPITRE 66 : CHARGES FINANCIERES</b>						
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	170 000,00	167 700,88	98,65%	170 497,00	0,29%
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-19 000,00	-19 277,43	101,46%	-19 000,00	0,00%
<b>Total : CHARGES FINANCIERES</b>		<b>151 000,00</b>	<b>148 423,45</b>	<b>98,29%</b>	<b>151 497,00</b>	<b>0,33%</b>

## BUDGET PRINCIPAL - MAQUETTE BP 2026

### Dépenses de fonctionnement

Nature		EXERCICE 2025			EXERCICE 2026	
		Total budgété 2025	Total réalisé 2025	Taux réel %	Proposition BP 2026	% Evolution BP à BP
<b>CHAPITRE 67 : CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>						
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	21 000,00	19 093,96	90,92%	20 000,00	-4,76%
<b>Total : CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>21 000,00</b>	<b>19 093,96</b>	<b>90,92%</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-4,76%</b>
<b>CHAPITRE 68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>						
6815	DOT. AUX PROV. PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT	33 500,00	0,00	0,00%	0,00	-100,00%
6817	DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	3 000,00	356,96	11,90%	3 000,00	0,00%
6865	DOT. AUX PROV. POUR RISQUES ET CHARGES FINANCIERS	23 180,00	23 180,00	100,00%	23 180,00	0,00%
<b>Total : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>		<b>59 680,00</b>	<b>23 536,96</b>	<b>39,44%</b>	<b>26 180,00</b>	<b>-56,13%</b>
<b>CHAPITRE 042 : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION</b>						
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	0,00	2 401 110,02	-	0,00	-
6761	DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV	0,00	129 952,78	-	0,00	-
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMO. INCORP ET CORP.	1 701 563,00	1 438 210,13	84,52%	1 701 563,00	0,00%
6862	DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	598 437,00	598 437,00	100,00%	598 437,00	0,00%
<b>Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION</b>		<b>2 300 000,00</b>	<b>4 567 709,93</b>	<b>198,60%</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>CHAPITRE 023 : VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>						
	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 035 786,00		0,00%	1 333 152,00	28,71%
<b>Total : VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 035 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 333 152,00</b>	<b>28,71%</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>23 613 363,00</b>	<b>23 504 696,96</b>	<b>99,54%</b>	<b>23 616 893,00</b>	<b>0,01%</b>

## BUDGET PRINCIPAL - MAQUETTE BP 2026

### Recettes d'investissement

Nature		EXERCICE 2025			EXERCICE 2026			
		Total budgété 2025	Total réalisé 2025	Taux réel %	RAR 2025	Proposition BP 2026	TOTAL	% Evolution BP à BP
<b>CHAPITRE 10 : DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>								
10222	F.C.T.V.A.	452 515,00	562 520,23	124,31%	0,00	780 000,55	780 000,55	72,37%
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	3 498 825,55	3 498 825,55	100,00%	0,00	3 097 132,45	3 097 132,45	-11,48%
<b>Total : DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>		<b>3 951 340,55</b>	<b>4 061 345,78</b>	<b>102,78%</b>	<b>0,00</b>	<b>3 877 133,00</b>	<b>3 877 133,00</b>	<b>-1,88%</b>
<b>CHAPITRE 13 : SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>								
1316	SUBV. INVEST. AMORTISSABLE - AUTRES ETAB. PUB. LOCAUX	0,00	0,00	-	9 407,78	0,00	9 407,78	-
1318	SUBV. INVEST. AMORTISSABLE - AUTRES	20 160,00	20 464,00	101,51%	43 680,00	0,00	43 680,00	-100,00%
1321	SUBV. INVEST. NON AMORTISSABLE - ETAT	322 000,00	0,00	0,00%	800 000,00	45 000,00	845 000,00	-86,02%
13251	SUBV. INVEST. NON AMORTISSABLE - GFP DE RATTACHEMENT	379 514,00	79 514,00	20,95%	922 137,00	0,00	922 137,00	-100,00%
1348	PARTICIPATIONS POUR VOIRIE ET RESEAUX	0,00	0,00	-	0,00	499,52	499,52	#DIV/0!
<b>Total : SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>		<b>721 674,00</b>	<b>99 978,00</b>	<b>13,85%</b>	<b>1 775 224,78</b>	<b>45 499,52</b>	<b>1 820 724,30</b>	<b>152,29%</b>
<b>CHAPITRE 16 : EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>								
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 274 891,45	0,00	-	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	221,60%
<b>Total : EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>		<b>1 274 891,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>-</b>
<b>CHAPITRE 024 : PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS</b>								
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	3 135 920,00	0,00	0,00%	0,00	950 000,00	950 000,00	-69,71%
<b>Total : PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS</b>		<b>3 135 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>-69,71%</b>
<b>CHAPITRE 040 : DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS</b>								
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION	0,00	129 952,78	-	0,00	0,00	0,00	-
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRE QUE VOIRIE	0,00	2 353 920,02	-	0,00	0,00	0,00	-
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	0,00	42 240,00	-	0,00	0,00	0,00	-
21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	0,00	4 950,00	-	0,00	0,00	0,00	-
28031	FRAIS D'ETUDES	35 627,00	40 041,00	112,39%	0,00	41 789,00	41 789,00	17,30%
2804122	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	67 200,00	67 200,00	100,00%	0,00	57 600,00	57 600,00	-14,29%
28041511	BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES	73,00	73,00	100,00%	0,00	73,00	73,00	0,00%
28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	451,00	451,00	100,00%	0,00	451,00	451,00	0,00%
280415331	BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES	3 112,00	3 112,00	100,00%	0,00	3 112,00	3 112,00	0,00%
280415343	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	21 629,00	21 629,00	100,00%	0,00	21 629,00	21 629,00	0,00%
28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	24 150,00	24 150,00	100,00%	0,00	24 150,00	24 150,00	0,00%
280421	BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES	6 346,00	6 346,00	100,00%	0,00	6 000,00	6 000,00	-5,45%
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	3 200,00	3 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-100,00%
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	5 407,44	9 475,44	175,23%	0,00	10 672,00	10 672,00	97,36%

## BUDGET PRINCIPAL - MAQUETTE BP 2026

### Recettes d'investissement

Nature		EXERCICE 2025			EXERCICE 2026			
		Total budgété 2025	Total réalisé 2025	Taux réel %	RAR 2025	Proposition BP 2026	TOTAL	% Evolution BP à BP
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	706,00	2 302,00	326,06%	0,00	2 329,00	2 329,00	229,89%
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	209 817,60	211 567,60	100,83%	0,00	212 468,00	212 468,00	1,26%
281351	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	100 880,00	108 434,00	107,49%	0,00	113 278,00	113 278,00	12,29%
281352	BATIMENTS PRIVES	9 947,79	11 249,79	113,09%	0,00	11 016,00	11 016,00	10,74%
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	24 893,00	24 893,00	100,00%	0,00	24 893,00	24 893,00	0,00%
28151	RESEAUX DE VOIRIE	1 310,00	2 582,00	197,10%	0,00	6 244,00	6 244,00	376,64%
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	91 799,88	94 591,88	103,04%	0,00	97 085,00	97 085,00	5,76%
281538	AUTRES RESEAUX	1 358,00	1 467,00	108,03%	0,00	1 747,00	1 747,00	28,65%
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	10 262,00	11 271,00	109,83%	0,00	10 477,00	10 477,00	2,10%
2815738	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	8 715,00	8 864,00	101,71%	0,00	10 779,00	10 779,00	23,68%
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	181 002,21	193 538,21	106,93%	0,00	195 200,00	195 200,00	7,84%
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIV	446,00	1 386,00	310,76%	0,00	973,00	973,00	-
281828	MATERIEL DE TRANSPORT	91 369,12	94 216,12	103,12%	0,00	78 094,00	78 094,00	-14,53%
281831	MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE	18 746,00	25 022,00	133,48%	0,00	25 217,00	25 217,00	34,52%
281838	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	89 814,36	110 602,36	123,15%	0,00	58 128,00	58 128,00	-35,28%
281841	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL SCOLAIRE	22 988,95	24 936,95	108,47%	0,00	18 184,00	18 184,00	-20,90%
281848	MOBILIER	44 093,79	50 363,79	114,22%	0,00	43 800,00	43 800,00	-0,67%
28185	MATERIEL DE TELEPHONIE	1 017,00	2 634,00	259,00%	0,00	3 055,00	3 055,00	200,39%
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	625 200,86	282 610,99	45,20%	0,00	623 120,00	623 120,00	-0,33%
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	598 437,00	598 437,00	100,00%	0,00	598 437,00	598 437,00	0,00%
<b>Total : DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS</b>		<b>2 300 000,00</b>	<b>4 567 709,93</b>	<b>198,60%</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>CHAPITRE 041 : OPERATIONS PATRIMONIALES</b>								
2031	FRAIS D'ETUDES	50 000,00	3 114,00	6,23%	0,00	200 000,00	200 000,00	300,00%
2033	FRAIS D'INSERTION	0,00	1 749,57	-	0,00	0,00	0,00	-
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	35 000,00	76 902,07	219,72%	0,00	0,00	0,00	-100,00%
<b>Total : OPERATIONS PATRIMONIALES</b>		<b>85 000,00</b>	<b>81 765,64</b>	<b>96,19%</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>135,29%</b>
<b>CHAPITRE 021 : VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>								
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	1 035 786,00	0,00	0,00%	0,00	1 333 152,00	1 333 152,00	28,71%
<b>Total : VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 035 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>1 333 152,00</b>	<b>1 333 152,00</b>	<b>28,71%</b>
<b>CHAPITRE 001 : EXCEDENT REPORTE</b>								
001	EXCEDENT REPORTE	4 236 778,00	0,00	-	0,00	3 428 917,70	3 428 917,70	-19,07%
<b>Total : EXCEDENT REPORTE</b>		<b>4 236 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>3 428 917,70</b>	<b>3 428 917,70</b>	<b>-19,07%</b>
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>16 741 390,00</b>	<b>8 810 799,35</b>	<b>52,63%</b>	<b>1 775 224,78</b>	<b>16 234 702,22</b>	<b>18 009 927,00</b>	<b>7,58%</b>

**BUDGET PRINCIPAL - MAQUETTE BP 2026**

**Dépenses d'investissement**

Nature		EXERCICE 2025			EXERCICE 2026			
		Total budgété 2025	Total réalisé 2025	Taux réal %	RAR 2025	Proposition BP 2026	Total	% Evolution BT à TOTAL
<b>CHAPITRE 16 : EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>								
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 750 000,00	1 744 877,08	99,71%	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	-1,71%
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENT	0,00	550,00	-	0,00	0,00	0,00	-
<b>Total : EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>		<b>1 750 000,00</b>	<b>1 745 427,08</b>	<b>99,74%</b>	<b>0,00</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>-1,71%</b>
<b>CHAPITRE 20 : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>								
2031	FRAIS D'ETUDES	449 578,20	267 118,78	59,42%	149 116,17	210 000,00	359 116,17	-20,12%
2033	FRAIS D'INSERTION	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00%
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	48 720,00	33 559,65	68,88%	0,00	7 700,00	7 700,00	-84,20%
<b>Total : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>		<b>503 298,20</b>	<b>300 678,43</b>	<b>59,74%</b>	<b>149 116,17</b>	<b>222 700,00</b>	<b>371 816,17</b>	<b>-26,12%</b>
<b>CHAPITRE 204 : SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES</b>								
20421	AUX PERS. DE DROIT PRIVE - BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00%
<b>Total : CONTRIBUTIONS AUX INVEST.COMMUNS DES GH</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>CHAPITRE 21 : IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>								
2112	TERRAINS DE VOIRIE	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00%
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE	574 783,00	0,00	0,00%	0,00	37 653,00	37 653,00	-93,45%
2118	AUTRES TERRAINS	45 000,00	0,00	0,00%	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00%
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	31 380,60	32 479,50	103,50%	0,00	40 000,00	40 000,00	27,47%
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	227 283,20	50 317,31	22,14%	133 298,73	150 000,00	283 298,73	24,65%
21314	BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	140 000,00	140 000,00	100,00%	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00%
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	25 000,00	24 611,46	98,45%	0,00	30 000,00	30 000,00	20,00%
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	2 257 920,00	2 257 920,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-100,00%
21351	INSTAL. GEN., AGENC., AMEN. DES CONST. BAT PUBLICS	259 578,32	183 831,03	70,82%	80 824,52	315 000,00	395 824,52	52,49%
21352	INSTAL. GEN., AGENC., AMEN. DES CONST. BAT PRIVES	63 219,60	32 425,68	51,29%	49 060,49	45 000,00	94 060,49	48,78%
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	290 000,00	0,00	0,00%	250 000,00	410 000,00	660 000,00	127,59%
2151	RESEAUX DE VOIRIES	108 698,80	98 698,80	0,00%	0,00	10 000,00	10 000,00	-90,80%
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	137 830,00	122 322,64	88,75%	3 408,92	85 000,00	88 408,92	-35,86%
21533	INSTALLATIONS RESEAUX CABLES	0,00	0,00	-	4 568,18	0,00	4 568,18	#DIV/0!
21538	INSTALLATIONS - AUTRES RESEAUX	0,00	23 433,22	#DIV/0!	4 233,60	0,00	4 233,60	#DIV/0!
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE	2 548,78	2 222,38	87,19%	0,00	0,00	0,00	-100,00%
215738	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	3 000,00	3 313,99	110,47%	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00%
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	67 990,23	26 352,54	38,76%	1 620,91	25 000,00	26 620,91	-60,85%
2181	INSTALLATION GEN. AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	0,00	1 467,18	-	0,00	0,00	0,00	-
21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT (2182 en M14)	150 000,00	35 841,26	23,89%	0,00	145 000,00	145 000,00	-3,33%
21831	MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE (2183 en M14)	37 700,00	30 559,93	81,06%	12 996,00	43 300,00	56 296,00	49,33%

## BUDGET PRINCIPAL - MAQUETTE BP 2026

### Dépenses d'investissement

Nature		EXERCICE 2025			EXERCICE 2026			
		Total budgété 2025	Total réalisé 2025	Taux réal %	RAR 2025	Proposition BP 2026	Total	% Evolution BT à TOTAL
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE (2183 en M14)	107 000,00	100 881,44	94,28%	10 440,35	196 000,00	206 440,35	92,93%
21841	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRES (2184 en M14)	11 140,00	8 067,31	72,42%	0,00	7 798,00	7 798,00	-30,00%
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	41 854,88	23 670,71	56,55%	1 409,54	43 352,00	44 761,54	6,94%
2185	MATERIEL DE TELEPHONIE (2183 en M14)	4 500,00	6 832,80	151,84%	0,00	35 000,00	35 000,00	677,78%
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	216 722,42	224 542,91	103,61%	168 552,59	181 350,00	349 902,59	61,45%
<b>Total : IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		<b>4 810 149,83</b>	<b>3 429 792,09</b>	<b>71,30%</b>	<b>720 413,83</b>	<b>1 994 453,00</b>	<b>2 714 866,83</b>	<b>-43,56%</b>
<b>CHAPITRE 23 : IMMOBILISATIONS EN COURS (HORS OPERATIONS D'EQUIPEMENT)</b>								
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	929 870,20	702 246,75	75,52%	127 084,22	372 000,00	499 084,22	-46,33%
2313	CONSTRUCTIONS	1 394 518,65	157 781,41	11,31%	475 728,30	3 835 928,35	4 311 656,65	209,19%
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	789 458,12	286 115,80	36,24%	229 808,75	730 000,00	959 808,75	21,58%
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	0,00	202 760,24	#DIV/0!				
<b>Total : IMMOBILISATIONS EN COURS</b>		<b>3 113 846,97</b>	<b>1 348 904,20</b>	<b>43,32%</b>	<b>832 621,27</b>	<b>4 937 928,35</b>	<b>5 770 549,62</b>	<b>85,32%</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>								
20221	4EME GROUPE SCOLAIRE	5 000 000,00	1 626 027,04	32,52%		6 226 000,00	6 226 000,00	24,52%
<b>Total : 4E GROUPE SCOLAIRE</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>1 626 027,04</b>	<b>32,52%</b>	<b>0,00</b>	<b>6 226 000,00</b>	<b>6 226 000,00</b>	<b>24,52%</b>
20231	RENOVATION DE L'HOTEL DE VILLE	1 410 000,00	1 041 246,75	73,85%		960 194,38	960 194,38	-31,90%
<b>Total : RENOVATION DE L'HOTEL DE VILLE</b>		<b>1 410 000,00</b>	<b>1 041 246,75</b>	<b>73,85%</b>	<b>0,00</b>	<b>960 194,38</b>	<b>960 194,38</b>	<b>-31,90%</b>
<b>CHAPITRE 27 : AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>								
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	1 500,00	1 500,00	0,00%	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00%
<b>Total : AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>CHAPITRE 040 : DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS</b>								
13911	SUBV D'INVEST. RATT. AUX ACTIFS IMMO. - ETAT ET ETAB. NAT.	34 338,00	16 434,00	47,86%	0,00	2 601,00	2 601,00	-92,43%
13912	SUB. TRANSF COMPTE RESULT. REGIONS	814,00	814,00	100,00%	0,00	815,00	815,00	0,12%
139141	SUBV TRANSF CPTÉ RESULT. COMMUNES DU GFP	0,00	2 240,00	-	0,00	2 240,00	2 240,00	-
13918	SUBV D'INVEST. RATT. AUX ACTIFS IMMO. - AUTRES	16 848,00	19 534,00	115,94%	0,00	23 592,00	23 592,00	40,03%
139361	DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX	0,00	752,00	-	0,00	752,00	752,00	-
192	PLUS OU MOINS VALUE SUR CESSION D'IMMO	0,00	2 950,00	-	0,00	0,00	0,00	-
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	595,00	3,20	0,54%	0,00	0,00	0,00	-100,00%
281838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	143,80	-	0,00	0,00	0,00	-
28188	AUTRES	0,00	447,42	-	0,00	0,00	0,00	-
<b>Total : DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS</b>		<b>52 595,00</b>	<b>43 318,42</b>	<b>82,36%</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-42,96%</b>
<b>CHAPITRE 041 : OPERATIONS PATRIMONIALES</b>								
21314	BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	0,00	447,77	-	0,00	0,00	0,00	-
2158	AUTRES INSTALLATIONS MATERIELS ET OUTILLAGES	0,00	922,98	-	0,00	0,00	0,00	-

**BUDGET PRINCIPAL - MAQUETTE BP 2026**  
**Dépenses d'investissement**

Nature		EXERCICE 2025			EXERCICE 2026			
		Total budgété 2025	Total réalisé 2025	Taux réel %	RAR 2025	Proposition BP 2026	Total	% Evolution BT à TOTAL
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	35 000,00	80 016,07	228,62%	0,00	0,00	0,00	-
2313	CONSTRUCTIONS	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	200 000,00	200 000,00	300,00%
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	0,00	378,82	-	0,00	0,00	0,00	-
<b>Total : OPERATIONS PATRIMONIALES</b>		<b>85 000,00</b>	<b>81 765,64</b>	<b>96,19%</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>135,29%</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>16 741 390,00</b>	<b>9 618 659,65</b>	<b>57,45%</b>	<b>1 702 151,27</b>	<b>16 307 775,73</b>	<b>18 009 927,00</b>	<b>7,58%</b>

## BUDGET PRINCIPAL - PRÉSENTATION PAR FONCTION

BUDGET PRIMITIF 2026	Dépenses		Recettes	
	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement	Investissement
<b>0 - SERVICES GÉNÉRAUX</b>	<b>10 836 684,00</b>	<b>6 502 853,29</b>	<b>20 825 384,00</b>	<b>16 370 747,48</b>
01 - Opérations non ventilables	3 813 399,00	1 950 000,00	20 605 154,00	15 239 202,70
020 - Administration générale de la collectivité	6 501 154,00	4 522 853,29	182 600,00	1 131 544,78
025 - Cimetières et pompes funèbres	7 350,00	30 000,00	15 000,00	
026 - Administration générale de l'Etat	281 914,00		22 630,00	
031 - Assemblée délibérante	232 867,00			
<b>1 - SÉCURITÉ</b>	<b>382 607,00</b>	<b>31 550,00</b>	<b>2 500,00</b>	
11 - Police, sécurité, justice	382 607,00	31 550,00	2 500,00	
<b>2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION PROFESSIONNELLE - APPRENTISSAGE</b>	<b>4 408 176,00</b>	<b>6 567 728,63</b>	<b>1 377 700,00</b>	<b>643 680,00</b>
211 - Ecoles maternelles	481 538,00	604,70		
212 - Ecoles primaires	42 689,00	79 418,00		
213 - Classes regroupées	2 470 348,00	6 481 615,23	364 000,00	643 680,00
281 - Hébergement et restauration scolaires	1 404 601,00	6 090,70	1 013 700,00	
288 - Autres services annexes de l'enseignement	9 000,00			
<b>3 - CULTURE - VIE SOCIALE - JEUNESSE - SPORTS ET LOISIRS</b>	<b>4 058 697,00</b>	<b>2 360 989,98</b>	<b>848 189,00</b>	
30 - Services communs	168 320,00	22 818,24	7 900,00	
311 - Activités artistiques, actions et manifestations culturelles	937 457,00	50 000,00	11 989,00	
312 - Patrimoine		100 568,18		
313 - Bibliothèques, médiathèques	472 657,00	103 239,00	1 300,00	
316 - Théâtres et spectacles vivants	587 080,00	23 290,95	98 000,00	
317 - Cinémas et autres salles de spectacle	26 150,00		11 000,00	
321 - Salles de sport, gymnases		446 498,92		
322 - Stades	290 297,00	815 533,39		
323 - Piscines	400 000,00			
325 - Autres équipements sportifs ou de loisirs	64 000,00	792 520,78	142 000,00	
331 - Centres de loisirs	846 135,00	4 020,52	542 000,00	
332 - Colonies de vacances	8 805,00		5 200,00	

## BUDGET PRINCIPAL - PRÉSENTATION PAR FONCTION

BUDGET PRIMITIF 2026	Dépenses		Recettes	
	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement	Investissement
338 - Autres activités pour les jeunes	235 896,00	2 500,00	28 800,00	
341 - Egalité entre les hommes et les femmes	20 500,00			
348 - Autres	1 400,00			
<b>4 - SANTÉ ET ACTION SOCIALE</b>	<b>1 283 366,00</b>	<b>21 700,87</b>	<b>385 000,00</b>	
418 - Autres actions	450,00			
420 - Services communs	601 600,00			
4212 - Aide à la famille	119 920,00		106 000,00	
4222 - Multi accueil	442 896,00	21 700,87	279 000,00	
4228 - Autres actions en faveur de la petite enfance	118 500,00		0,00	
<b>5 - AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT</b>	<b>1 773 559,00</b>	<b>2 016 620,70</b>	<b>97 320,00</b>	<b>995 499,52</b>
510 - Services communs	505 295,00	627 000,00	97 320,00	975 499,52
511 - Espaces verts urbains	1 231 064,00	650 582,95		20 000,00
512 - Eclairage public	27 200,00	10 000,00		
515 - Opérations d'aménagement	10 000,00	277 653,00		
518 - Autres actions d'aménagement urbain		360 000,00		
551 - Parc privé de la collectivité		91 384,75		
<b>6 - ACTIONS ÉCONOMIQUES</b>	<b>57 700,00</b>		<b>77 800,00</b>	
61 - Interventions économiques transversales	45 000,00			
62 - Structure d'animation et de développement économique	12 700,00		77 800,00	
<b>7 - ENVIRONNEMENT</b>	<b>661 004,00</b>	<b>190 074,61</b>	<b>3 000,00</b>	
70 - Services communs	146 532,00	173 000,00	3 000,00	
71 - Actions transversales	300,00			
7222 - Action en matière de propreté urbaine et de nettoi	514 172,00	17 074,61		
<b>8 - TRANSPORTS</b>	<b>155 100,00</b>	<b>318 408,92</b>		
845 - Voirie communale	155 100,00	318 408,92		
<b>Total général</b>	<b>23 616 893,00</b>	<b>18 009 927,00</b>	<b>23 616 893,00</b>	<b>18 009 927,00</b>

**BUDGET ANNEXE RESTAURATION  
MAQUETTE BP 2026**

NATURE	EXERCICE 2025			EXERCICE 2026			
	Total Budgété 2025	CA 2025	Taux de réalisation	RAR 2025	Proposition BP 2026	Evol. BT / BT	
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>							
<b>CHAP 70 - PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &amp; VENTES DIVERSES</b>							
70871	PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	736 700,87	744 353,71	101,04%	-	736 700,58	0,00%
<b>Total : PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &amp; VENTES DIVERSES</b>		<b>736 700,87</b>	<b>744 353,71</b>	<b>101,04%</b>	<b>-</b>	<b>736 700,58</b>	<b>0,00%</b>
<b>CHAP 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>							
74778	AUTRES FONDS EUROPEENS	-	-	-	-	10 000,00	#DIV/0!
<b>Total : DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 000,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>CHAP 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>							
75822	PRISE EN CHARGE DU DEFICIT PAR LE BUDGET PRINCIPAL (7552 en M14)	440 000,00	320 000,00	72,73%	-	360 000,00	-18,18%
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		3 579,87	-	-	-	-
<b>Total : AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>		<b>440 000,00</b>	<b>323 579,87</b>	<b>73,54%</b>	<b>-</b>	<b>360 000,00</b>	<b>-18,18%</b>
<b>CHAP 002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>							
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	146 286,13		0,00%	0,00	111 491,42	-23,79%
<b>Total : RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>		<b>146 286,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>111 491,42</b>	<b>-23,79%</b>
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 322 987,00</b>	<b>1 067 933,58</b>	<b>80,72%</b>	<b>0,00</b>	<b>1 218 192,00</b>	<b>-7,92%</b>
<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>							
<b>CHAP 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>							
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	3 060,00	5 869,28	191,81%	-	6 000,00	96,08%
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	36 300,00	21 283,15	58,63%	-	22 000,00	-39,39%
60613	CHAUFFAGE URBAIN	31 200,00	20 828,22	66,76%	-	21 000,00	-32,69%
60623	ALIMENTATION	608 000,00	548 767,62	90,26%	-	603 400,00	-0,76%
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 020,00	291,00	28,53%	-	1 000,00	-1,96%
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	4 080,00	4 071,28	99,79%	-	4 080,00	0,00%
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	3 570,00	3 466,70	97,11%	-	3 570,00	0,00%
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	1 530,00	879,84	57,51%	-	1 530,00	0,00%
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	612,00	493,36	80,61%	-	612,00	0,00%
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	3 060,00	458,00	14,97%	-	1 000,00	-67,32%
61358	LOCATIONS AUTRES	-	961,20	#DIV/0!		6 000,00	#DIV/0!
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	20 400,00	4 495,67	22,04%	-	20 000,00	-1,96%
6156	MAINTENANCE	1 020,00	-	0,00%	-	-	-100,00%
6228	DIVERS	15 000,00	19 334,75	128,90%	-	11 000,00	-26,67%

**BUDGET ANNEXE RESTAURATION  
MAQUETTE BP 2026**

NATURE		EXERCICE 2025			EXERCICE 2026		
		Total Budgété 2025	CA 2025	Taux de réalisation	RAR 2025	Proposition BP 2026	Evol. BT / BT
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	800,00	-	0,00%	-	-	-100,00%
<b>Total : CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>		<b>729 652,00</b>	<b>631 200,07</b>	<b>86,51%</b>	<b>-</b>	<b>701 192,00</b>	<b>-3,90%</b>
<b>CHAP 012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>							
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	395 000,00	392 016,14	99,24%	-	415 000,00	5,06%
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	30 000,15	1 046,70	3,49%	-	10 000,00	-66,67%
<b>Total : CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>		<b>425 000,15</b>	<b>393 062,84</b>	<b>92,49%</b>	<b>-</b>	<b>425 000,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>CHAP 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>							
65811	DROITS D'UTILISATION – INFORMATIQUE EN NUAGE	7 000,00	6 750,00	96,43%	-	7 000,00	0,00%
65888	AUTRES	55 000,00	48 665,88	88,48%	-	55 000,00	0,00%
<b>Total : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>		<b>62 000,00</b>	<b>55 415,88</b>	<b>89,38%</b>	<b>-</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>CHAP 042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION</b>							
6811	DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	30 000,00	23 049,50	76,83%	-	30 000,00	0,00%
<b>Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION</b>		<b>30 000,00</b>	<b>23 049,50</b>	<b>76,83%</b>	<b>-</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>CHAP 023 - VIREMENT A LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>							
023	VIREMENT A L'INVESTISSEMENT	76 334,85	-	0,00%	-	-	-100,00%
<b>Total : VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>76 334,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-100,00%</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 322 987,00</b>	<b>1 102 728,29</b>	<b>83,35%</b>	<b>0,00</b>	<b>1 218 192,00</b>	<b>-7,92%</b>
<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>							
<b>CHAP 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>							
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	128 652,00	25 787,06	20,04%	5 660,00	43 920,00	-61,46%
<b>Total : IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		<b>128 652,00</b>	<b>25 787,06</b>	<b>20,04%</b>	<b>5 660,00</b>	<b>43 920,00</b>	<b>-61,46%</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>128 652,00</b>	<b>25 787,06</b>	<b>20,04%</b>	<b>5 660,00</b>	<b>43 920,00</b>	<b>-61,46%</b>
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>							
<b>CHAP 13 - SUBVENTION D'INVESTISSEMENT</b>							
1348	SUBVENTION AUTRES	-	-	#DIV/0!	-	0,41	-
<b>Total : VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>0,41</b>	<b>-</b>
<b>CHAP 040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION</b>							
281848	MOBILIER	41,00	41,00	100,00%	-	41,00	0,00%
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29 959,00	23 008,50	-	-	29 959,00	-

**BUDGET ANNEXE RESTAURATION  
MAQUETTE BP 2026**

NATURE	EXERCICE 2025			EXERCICE 2026		
	Total Budgété 2025	CA 2025	Taux de réalisation	RAR 2025	Proposition BP 2026	Evol. BT / BT
<b>Total : DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS</b>	<b>30 000,00</b>	<b>23 049,50</b>	<b>76,83%</b>	<b>-</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>CHAP 021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>						
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	76 334,85	-	0,00%	-	-	-100,00%
<b>Total : VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>76 334,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-100,00%</b>
<b>CHAP 001 - RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE</b>						
001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	22 317,15	-	0,00%	-	19 579,59	-12,27%
<b>Total :RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE</b>	<b>22 317,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>19 579,59</b>	<b>-12,27%</b>
<b>TOTAL RECETTES D'IVESTISSEMENT</b>	<b>128 652,00</b>	<b>23 049,50</b>	<b>17,92%</b>	<b>0,00</b>	<b>49 580,00</b>	<b>-61,46%</b>

**BUDGET ANNEXE EPERON**  
**MAQUETTE BUDGET PRIMITIF 2026**

Nature		EXERCICE 2025			EXERCICE 2026	
		BT 2025	CA 2025	TAUX DE REAL 2025	PROPOSITION BP 2026	Evol. BT / BT
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>						
<b>042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION</b>						
7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	222 575,78	194 590,02	87,43%	223 399,98	0,37%
<b>Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION</b>		<b>222 575,78</b>	<b>194 590,02</b>	<b>87,43%</b>	<b>223 399,98</b>	<b>0,37%</b>
<b>043 - OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONC</b>						
791	TRANSFERT DE CHARGES DE GESTION COURANTE	8 260,31	4 200,00	50,85%	8 200,31	-0,73%
<b>Total : OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONC.</b>		<b>8 260,31</b>	<b>4 200,00</b>	<b>50,85%</b>	<b>8 200,31</b>	<b>-0,73%</b>
<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>						
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	323 368,91	-	0,00%	317 114,71	-1,93%
<b>Total : RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>		<b>323 368,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>317 114,71</b>	<b>-1,93%</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>554 205,00</b>	<b>198 790,02</b>	<b>35,87%</b>	<b>548 715,00</b>	<b>-0,99%</b>
<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>						
<b>011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>						
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	297 800,69	2 670,00	0,90%	337 704,67	13,40%
62268	HONORAIRES	5 000,00	-	0,00%	4 000,00	-20,00%
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	3 260,00	4 200,00	-	4 200,00	-
<b>Total : CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>		<b>306 060,69</b>	<b>6 870,00</b>	<b>2,24%</b>	<b>345 904,67</b>	<b>13,02%</b>
<b>65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>						
65888	AUTRES	20,00	-	0,00%	20,00	0,00%
<b>Total : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>		<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION</b>						
7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	193 975,00	193 974,22	100,00%	194 590,02	0,32%
<b>Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION</b>		<b>193 975,00</b>	<b>193 974,22</b>	<b>100,00%</b>	<b>194 590,02</b>	<b>0,32%</b>

**BUDGET ANNEXE EPERON**  
**MAQUETTE BUDGET PRIMITIF 2026**

Nature	EXERCICE 2025			EXERCICE 2026		
	BT 2025	CA 2025	TAUX DE REAL 2025	PROPOSITION BP 2026	Evol. BT / BT	
<b>043 - OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONC</b>						
608	FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENG.	8 260,31	4 200,00	50,85%	8 200,31	-0,73%
<b>Total : OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONC.</b>		<b>8 260,31</b>	<b>4 200,00</b>	<b>50,85%</b>	<b>8 200,31</b>	<b>-0,73%</b>
<b>023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	45 889,00	-	0,00%		-100,00%
<b>Total : VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>45 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>554 205,00</b>	<b>205 044,22</b>	<b>37,00%</b>	<b>548 715,00</b>	<b>-0,99%</b>
<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>						
<b>040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION</b>						
3355	TRAVAUX	222 575,78	194 590,02	87,43%	223 399,98	0,37%
<b>Total : DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS</b>		<b>222 575,78</b>	<b>194 590,02</b>	<b>87,43%</b>	<b>223 399,98</b>	<b>0,37%</b>
<b>001 - RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE</b>						
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	193 974,22	-	0,00%	194 590,02	0,32%
<b>Total : RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE</b>		<b>193 974,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>194 590,02</b>	<b>0,32%</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>416 550,00</b>	<b>194 590,02</b>	<b>46,71%</b>	<b>417 990,00</b>	<b>0,35%</b>
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>						
<b>16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	176 686,00	-	0,00%	223 399,98	26,44%
<b>Total : EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>		<b>176 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>223 399,98</b>	<b>26,44%</b>
<b>040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION</b>						
3355	TRAVAUX	193 975,00	193 974,22	100,00%	194 590,02	0,32%
<b>Total : DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS</b>		<b>193 975,00</b>	<b>193 974,22</b>	<b>100,00%</b>	<b>194 590,02</b>	<b>0,32%</b>
<b>021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>						

**BUDGET ANNEXE EPERON  
MAQUETTE BUDGET PRIMITIF 2026**

Nature	EXERCICE 2025			EXERCICE 2026	
	BT 2025	CA 2025	TAUX DE REAL 2025	PROPOSITION BP 2026	Evol. BT / BT
021 VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	45 889,00	-	0,00%	-	-100,00%
<b>Total : VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>45 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>416 550,00</b>	<b>193 974,22</b>	<b>46,57%</b>	<b>417 990,00</b>	<b>0,35%</b>