



BUDGET PRINCIPAL

CFU 2025

BUDGET 2026 PREVISIONNEL Vdef

VOTE DES BUDGETS - 23.04.2026

SOMMAIRE :

	PAGE N°
Projet Général - Vue d'ensemble	2
Dépenses de fonctionnement	3
Recettes de fonctionnement	4
Recettes de fonctionnement: focus panier de ressources	7
Dépenses d'investissement	8
Recettes d'investissement	10
Investissements 2025 (détails)	11
Etat de la dette	20





BUDGET PRINCIPAL - VUE D'ENSEMBLE

CFU 2025 - BP 2026 PREVISIONNEL

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (PAGES 3)

CHAPITRE	LIBELLE	2023	2024	2025		2026
		CFU	CFU	BP	CFU	BP
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 978 188.99	2 095 672.52	2 505 190.30	2 158 035.54	2 497 971.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 933 545.65	4 218 011.33	4 440 390.00	4 262 920.03	4 656 967.00
014	ATTENUATIONS DE CHARGES	21 955.04	38 780.96	16 080.00	16 078.00	30 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	792 546.08	803 971.91	825 880.86	753 699.65	857 440.00
A. TOTAL DES DEPENSES DE GESTION COURANTE		6 726 235.76	7 156 436.72	7 787 541.16	7 190 733.22	8 042 378.00
66	CHARGES FINANCIERES	230 208.25	215 510.23	193 000.00	191 137.87	216 300.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 430.19	2 290.04	10 000.00	288.20	10 000.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0.00	237.08	10 000.00	10 000.00	10 000.00
B. TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES DE FONCTIONNEMENT		232 638.44	218 037.35	213 000.00	201 426.07	236 300.00
C. TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT		6 958 874.20	7 374 474.07	8 000 541.16	7 392 159.29	8 278 678.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0.00	0.00	2 636 450.07	0.00	3 244 969.64
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	871 699.97	770 032.75	929 331.00	969 796.89	664 822.00
D. TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		871 699.97	770 032.75	3 565 781.07	969 796.89	3 909 791.64
E. TOTAL C+D		7 830 574.17	8 144 506.82	11 566 322.23	8 361 956.18	12 188 469.64
RESULTAT ANTERIEUR NEGATIF REPORTE (Déficit)						
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		7 830 574.17	8 144 506.82	11 566 322.23	8 361 956.18	12 188 469.64

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (PAGE 6 & 8 et suivantes)

CHAPITRE	LIBELLE	2023	2024	2025		2026
		CFU	CFU	BP	CFU	BP
RAR	Reste à réaliser	21 431.16	33 505.83	33 797.96	31 485.29	146 689.69
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	237 965.00	237 965.00	937 965.00	834 265.00	421 665.00
OP0081	GRANDS TRAVAUX	211 919.13	112 657.41	3 387 676.47	0.00	3 837 984.46
OP	INVESTISSEMENTS RECURRENTS	218 344.73	298 576.61	672 560.00	586 047.22	362 176.00
A. TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENTS		668 228.86	649 199.02	4 998 201.47	1 420 312.22	4 621 825.46
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	766 522.14	753 500.47	720 000.00	719 349.30	819 360.00
020	DEPENSES IMPREVUES					
B. TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		766 522.14	753 500.47	720 000.00	719 349.30	819 360.00
C. TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT		1 434 751.00	1 402 699.49	5 751 999.43	2 171 146.81	5 587 875.15
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	580 497.99	494 241.92	706 923.00	549 568.85	449 308.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	12 537.24	24 970.53	18 662.00	18 660.94	0.00
D. TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		593 035.23	519 212.45	725 585.00	568 229.79	449 308.00
I. TOTAL		2 049 217.39	1 955 417.77	6 477 584.43	2 739 376.60	6 037 183.15
RESULTAT ANTERIEUR NEGATIF REPORTE (Déficit)						
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		2 531 391.21	2 478 389.28	6 477 584.43	2 739 376.60	6 037 183.15



PREVISIONNEL

DEFICIT DE FINANCEMENT DES RESTES A REALISER 2025

146 689.69
61 935.21

-84 754.48 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (PAGES 4 & 5)

CHAPITRE	LIBELLE	2023	2024	2025		2026
		CFU	CFU	BP	CFU	BP
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	9 273.46	3 558.26	0.00	3 937.25	0.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	610 074.95	618 719.20	550 693.00	625 991.69	572 200.00
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS	6 283 932.19	6 504 125.11	6 464 310.00	6 559 961.63	6 625 387.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS	1 764 256.06	1 816 167.22	1 625 449.00	1 751 383.59	1 608 966.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	143 476.72	155 656.47	134 821.00	149 394.16	120 001.00
A. TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTE		8 811 013.38	9 098 226.26	8 775 273.00	9 090 668.32	8 926 554.00
76	PRODUITS FINANCIERES	53 524.68	53 542.48	53 451.00	56 015.95	53 451.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	70 964.48	40 580.69	0.00	152 184.47	0.00
78	REPRISES SUR PROVISIONS	7 812.56	5.60	0.00	0.00	0.00
B. TOTAL DES RECETTES FINANCIERES DE FONCTIONNEMENT		132 301.72	94 128.77	53 451.00	208 200.42	53 451.00
C. TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT		8 943 315.10	9 192 355.03	8 828 724.00	9 298 868.74	8 980 005.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	580 497.99	494 241.92	664 923.00	549 568.85	449 308.00
D. TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		580 497.99	494 241.92	664 923.00	549 568.85	449 308.00
E. TOTAL C+D		9 523 813.09	9 686 596.95	9 493 647.00	9 848 437.59	9 429 313.00
Soit un résultat de l'exercice (lignes E) :						
RESULTAT ANTERIEUR POSITIF REPORTE (Excédent) 002		1 324 209.08	1 517 448.00	2 058 682.43	2 072 675.23	2 759 156.64
RESULTAT ANTERIEUR POSITIF REPORTE Bugdet CABLE				13 992.80		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		10 848 022.17	11 204 044.95	11 566 322.23	11 921 112.82	12 188 469.64

Résultat cumulé à fin d'exercice (total des recettes - total des dépenses)	3 017 448.00	3 059 538.13	0.00	3 559 156.64	0.00
Affect. Besoin financement Investissement	1 500 000	1 000 000			
Solde à fin d'exercice	1 517 448.00	2 059 538.13	0.00	3 559 156.64	0.00

RECETTES D'INVESTISSEMENT (PAGE 7)

CHAPITRE	LIBELLE	2023	2024	2025		2026
		CFU	CFU	BP	CFU	BP
RAR	Reste à réaliser		136 304.79	42 427.50	31 601.01	61 935.21
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 866.64	20 000.00	52 152.00	57 932.95	0.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
A. TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENTS		1 866.64	20 000.00	1 552 152.00	1 557 932.95	0.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	122 315.85	152 728.47	130 000.00	150 279.25	150 000.00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 000 000.00	1 500 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	800 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
B. TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		1 122 315.85	1 652 728.47	1 130 000.00	1 150 279.25	950 000.00
C. TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		1 124 182.49	1 672 728.47	2 724 579.50	2 739 813.21	1 011 935.21
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	0.00	0.00	2 636 450.07	0.00	3 244 969.64
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	871 699.97	770 032.75	971 331.00	969 796.89	664 822.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	12 537.24	24 970.53	18 662.00	18 660.94	0.00
D. TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		884 237.21	795 003.28	3 626 443.07	988 457.83	3 909 791.64
E. TOTAL		2 008 419.70	2 604 036.54	6 351 022.57	3 728 271.04	4 921 726.85
Soit un résultat de l'exercice (lignes E) :						
RESULTAT ANTERIEUR POSITIF REPORTE (Excédent)		-40 797.69	648 618.77	988 894.44	1 115 456.30	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		2 008 419.70	2 604 036.54	6 477 584.43	3 854 832.90	6 037 183.15
Résultat cumulé à fin d'exercice (total des recettes - total des dépenses)						
		-522 971.51	125 647.26	0.00	1 115 456.30	0.00

		PROJET 2026
Déficit + remboursement du capital à financer par les ressources propres:		819 360
Solde RAR		-84 754
Chapitre		0
Chapitre 10		150 000
Excédents fonctionnement capitalisés		800 000
Virement de la section de fonctionnement à définir		
TOTAL RESSOURCES PROPRES		865 246
Solde après financement obligatoire par les ressources propres		45 886
AC GRAND POITIERS		-237 965
		-192 079

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			2023	2024	2025		2026
Chapitre voté	Gestionnaire	Nature	CFU	CFU	BP + DM	CFU	CFU
ATTENUATIONS DE PRODUITS (CHAPITRE 014)							
	ADMINISTRATION GENERALE						
		739112		5 758.00	16 080.00	16 078.00	
		73912		530.00			
		739116					30 000.00
	Total : ADM. GENERALE		21 955.04	32 492.96	16 080.00	16 078.00	30 000.00
	Total : ATTENUATIONS DE PRODUITS		21 955.04	32 492.96	16 080.00	16 078.00	30 000.00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (CHAPITRE 65)							
	ADMINISTRATION GENERALE						
		65811	2 148.06	821.99	6 352.00	8 904.14	6 101.00
		65818	2 846.05	1 703.78	3 300.00	1 380.03	9 950.00
		65821	200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
		6584	450.00				
		6541	4 524.40	693.67		4 945.25	5 000.00
		6542	8 540.29	2 240.66	2 000.00	604.35	1 000.00
		6558		1 000.00	3 000.00		
		657363	154 300.00	185 490.00	205 985.86	184 158.00	233 671.00
		65748	214 415.97	224 705.30	263 470.00	218 908.78	229 353.00
		65883				754.01	
		65888	138.91			7.00	
		657382		1 038.85		410.00	
		657381		21 250.00		0.00	
	Total : ADM. GENERALE		587 363.68	638 944.25	684 107.86	620 071.56	685 075.00
	SERVICES TECHNIQUES						
		6558					
	Total : SERVICES TECHNIQUES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	RESSOURCES HUMAINES						
		65311	124 344.91	121 791.97	124 228.00	117 763.61	151 335.00
		65313	7 827.11	7 669.79	7 831.00	7 470.84	9 045.00
		65314	7 725.60	8 179.50	9 213.00	8 391.60	11 195.00
		653172	3.49		491.00		300.00
		65888	2.42	1.20	10.00	2.04	490.00
	Total : RESS. HUMAINES		139 903.53	137 642.46	141 773.00	133 628.09	172 365.00
	SCOLAIRE						
		657351	51 563.87	27 385.20			
		65888	13 715.00				
	Total : SCOLAIRE		65 278.87	27 385.20	0.00	0.00	0.00
	Total : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		792 546.08	803 971.91	825 880.86	753 699.65	857 440.00
CHARGES A CARACTERE GENERAL (CHAPITRE 011)							
	ADMINISTRATION GENERALE		345 293.42	468 685.78	544 840.30	443 552.17	592 311.00
	SERVICES TECHNIQUES	Bâtiments, Services techniques, Environnement, Vie sportive, Travaux en régie	557 328.25	578 974.21	589 220.00	605 750.40	635 640.00
	CULTURE	Animations et Bibliothèques	67 792.65	78 303.70	85 360.00	77 862.08	86 600.00
	FLUIDES	Eau/assainissement - énergies : électricité/gaz- combustibles	566 323.55	517 747.26	668 065.00	524 099.43	600 000.00
	RESSOURCES HUMAINES	Formations, frais de missions, autres.	66 302.67	58 612.08	88 650.00	49 000.39	75 150.00
	EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE	Ecoles Pôle Enfance (ALSH-PERI-PROP-REST-SCOL. Maison des Jeunes)	375 148.45	393 349.49	529 055.00	457 771.07	508 270.00
	Total : CHARGES A CARACTERE GENERAL		1 978 188.99	2 095 672.52	2 505 190.30	2 158 035.54	2 497 971.00
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (CHAPITRE 012)							
	RESSOURCES HUMAINES	Masse salariale+versement mobilité des agents de la commune, charges diverses	3 933 545.65	4 218 011.33	4 440 390.00	4 262 920.03	4 656 967.00
	Total : CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		3 933 545.65	4 218 011.33	4 440 390.00	4 262 920.03	4 656 967.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES (CHAPITRE 67)							
		6718					
		673	2 430.19	2 290.04	10 000.00	288.20	10 000.00
		678					
	Total : CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 430.19	2 290.04	10 000.00	288.20	10 000.00
CHARGES FINANCIERES (CHAPITRE 66)							
		66111	229 734.56	219 577.33	193 000.00	192 075.74	216 300.00
		66112	473.69	-4 067.10		-937.87	
		6681					
	Total : CHARGES FINANCIERES		230 208.25	215 510.23	193 000.00	191 137.87	216 300.00
DOTATIONS AUX PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (CHAPITRE 68)							
		6817		237.08	10 000.00	10 000.00	10 000.00
	Total : DEPENSES IMPREVUES		0.00	237.08	10 000.00	10 000.00	10 000.00
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (CHAPITRE 042)							
		675	45 950.00			185 786.73	
		678					
		6761		3 497.76		2 700.00	
		6811	523 158.13	463 943.15	626 739.00	478 718.32	361 857.00
		6811	237 965.00	237 965.00	237 965.00	237 965.00	237 965.00
		6862	64 626.84	64 626.84	64 627.00	64 626.84	65 000.00
	Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		871 699.97	770 032.75	929 331.00	969 796.89	664 822.00
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT							
		023			2 636 450.07		3 244 969.64
	Total : VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0.00	0.00	2 636 450.07	0.00	3 244 969.64
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			7 830 574.17	8 144 506.82	11 566 322.23	8 361 956.18	12 188 469.64

SUBVENTIONS ASSOCIATIONS & AUTRES					
	BP 2025	CFU 2025	BP 2026	Titres au	Commentaires
Subv. Ecoles	9 000.00	9 000.00	7 173.00		Suite commission Aff. Scolaires
Subv. Sacré Cœur (*)	116 200.00	116 180.00	116 180.00		
Autres Participations (MFR...)	3 000.00	530.00	3 000.00		
Subv. Associations	83 000.00	76 040.00	85 000.00		Dont TZCLD 10KE
Subv. Tour Poitou-Charentes					
Subv. Exceptionnelles	34 700.00				
Subv. Exploitation CCAS (*)	52 709.86	35 427.00	54 725.00		En lien avec le vote du budget du CCAS
Subv. Masse salariale CCAS	153 276.00	148 731.00	178 946.00		
Subv. Immobilières Atlantique	17 570.00	17 568.78	18 000.00		Op. 28 logements Jaunay ->1997 à 2028
TOTAL	469 456	403 477	463 024	0	

(*) Subvention versée à l'école privée du Sacré Cœur pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement pour les élèves domiciliés sur le territoire selon une méthode de calcul prédéfinie.

(*) Subvention pour assurer le fonctionnement du CCAS, établissement distinct avec son propre budget et agents. Participation au titre de la masse salariale, et des frais d'exploitation.

Ratios Projet 2025 par rapport au BP 2024	
8.71%	Arbitrages, effets marchés publics (entretien locaux, coût copies copieurs...)* Ligne imprévis + frais liés au renouvellement des instances
7.88%	Hausse matière première
1.45%	
-10.19%	
-15.23%	Identique au BP 2025 - les paies à façons
-3.93%	

CHARGES FINANCIERES				
	Réalisé 2025	Projet 2026	Réalisé 2026	Commentaires
Prêts classiques	176 039	201 600		
Prêts SFIL (prêts n° 2 et 3)	16 037	14 700.00		
Total	229 735	216 300	0	



SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

CFU 2025 - BP 2026 PREVISIONNEL

RECETTES DE FONCTIONNEMENT				2023	2024	2025		2026
Chapitre voté	Gestionnaire	Nature		CFU	CFU	BP + DM	CFU	BP
ATTENUATIONS DE CHARGES (CHAPITRE 013)								
	RESSOURCES HUMAINES							
		6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL (Indem. journalières, trop versés)	8 881.56	3 469.59		3 871.06	
		6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	391.90	88.67		66.19	
	Total : RESSOURCES HUMAINES			9 273.46	3 558.26	0.00	3 937.25	0.00
Total : ATTENUATIONS DE CHARGES				9 273.46	3 558.26	0.00	3 937.25	0.00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (CHAPITRE 75)								
	ADMINISTRATION GENERALE							
	<i>Cf. détails page 6 - point 1</i>							
		752	REVENUS DES IMMEUBLES (Locations de salles)	55 747.55	52 890.18	45 000.00	53 972.68	45 000.00
		752	LOYER CRECHE CHINCE (loyers La Poste Marigny passe au chapitre 70) + RODP sur bâti + PARTENAIRES CCAS	22 697.34	25 745.58	25 600.00	26 134.23	26 000.00
		7584	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON-VALEURS		58.24			
		75888	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE : FOIRE AUX VINS	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	0.00
		75888	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (avoirs, petite enfance GP, pris en, charge contentieux par l'assurance ...)	22 682.72	37 101.89	25 300.00	23 937.20	24 000.00
	Total : ADM. GENERALE			107 127.61	121 795.89	101 900.00	110 044.11	95 000.00
	SERVICES TECHNIQUES							
		752	REVENUS DES IMMEUBLES (loyers garage vélos + CTM MB + terrains CHIMIREC)	23 512.72	24 745.63	24 400.00	25 560.77	25 000.00
		75888	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	5 425.50	134.78		1 425.53	
	Total : SERVICES TECHNIQUES			28 938.22	24 880.41	24 400.00	26 986.30	25 000.00
	CULTURE							
	<i>Cf. détails page 6 - point 1</i>							
		752	REVENUS DES IMMEUBLES (Prieuré)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
		75888	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE (Régie Médiathèques)	78.00		20.00		
	Total : CULTURE			79.00	1.00	21.00	1.00	1.00
	FLUIDES							
		75888	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE				85.06	
	Total : FLUIDES			0.00	0.00	0.00	85.06	0.00
	RESSOURCES HUMAINES							
		75888	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE (PASRAU - arrondis, autres régul)	0.96	2.22		0.93	
	Total : RESSOURCES HUMAINES			0.96	2.22	0.00	0.93	0.00
	EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE							
	<i>Cf. détails page 6 - point 3</i>							
		75888	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE (Régie Maison des Jeunes + MSA) --> PASSE AU 70632	7 330.93	8 976.95	8 500.00	12 276.76	
	Total : EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE			7 330.93	8 976.95	8 500.00	12 276.76	0.00
Total : AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				143 476.72	155 656.47	134 821.00	149 394.16	120 001.00
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS (CHAPITRE 74)								
	ADMINISTRATION GENERALE							
		74111	DOTATION FORFAITAIRE	1 023 511.00	1 017 985.00	972 174.00	972 291.00	872 176.00
		741121	DOTATION DE SOLIDARITE RURALE	180 049.00	160 483.00	160 483.00	172 690.00	182 917.00
		74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION					
		742	DOTATION AUX ELUS LOCAUX		163.00		163.00	408.00
		744	FCTVA	7 064.47	5 466.41	5 000.00	10 534.42	5 000.00
		74718	AUTRES PARTICIPATIONS (élections européennes)	250.00	2 318.75			
		7485	DOTATIONS DES TITRES SECURISES	18 500.00	9 500.00		9 500.00	9 500.00
		7472	PARTICIPATION DE LA REGION - UTILISATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS GYMPLI	0.00	11 440.70		5 749.59	22 000.00
		7473	PARTICIPATION DU DEPARTEMENT - GYMNASSE COLLEGE ST EXUPERY	5 488.00	10 250.00	10 250.00	10 250.00	10 250.00
		74748	PARTICIPATION AUTRES COMMUNES (ULIS & ENFANTS HORS COMMUNE)	7 524.00	7 616.00	5 000.00	18 653.00	5 000.00
		747888	AUTRES (ECOLE MATILE - UTILISATION GYMNASSES)				2 468.00	2 468.00
		748312	DOTAT. DE COMPENS. DE LA REFORME DE LA TAXE PROF.	134 629.00	131 550.00	77 517.00	74 757.00	0.00
		74833	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	80 590.00	85 885.00	86 352.00	86 773.00	79 647.00
		74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION					
		7484	DOTATION DE RECENSEMENT		14 700.00			
		74882	DOTATION EN FAVEUR DES COMMUNES NOUVELLES				89 102.00	179 850.00
		74888	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS (subv° Résilience)		46 718.00	45 000.00	1 725.00	
	Total : ADM. GENERALE			1 023 511.00	1 017 985.00	972 174.00	972 291.00	872 176.00
	CTM							
		7473	SUBVENTIONS DEPARTEMENT	410.00				
	Total : CTM			410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CULTURE							
		7473	SUBVENTIONS VIE CULTURELLE	4 400.00	3 800.00	3 500.00	3 300.00	3 500.00
		74888	PARTICIPATION AUTRES				800.00	
		747888	AUTRES ORGANISMES					
	Total : CULTURE			4 400.00	3 800.00	3 500.00	4 100.00	3 500.00
	EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE							
		74718	FONDS DE SOUTIEN SUITE PEDT + PROJET NEFLE	29 666.37	24 542.52		25 786.03	
		7473	SUBVENTION DEPARTEMENT		360.00			
		74751	GROUPEMENT DE COLLECTIVITES (Subv. Accompagnateurs transports via Grand Poitiers)	11 184.24	11 250.00	11 250.00	11 250.00	11 250.00
		7478222	PARTICIPATION CAF	3 956.70				
		747888	AUTRES ORGANISMES (PARTICIPATION CAF: accueil de loisirs, maison des jeunes, périscolaire)	216 598.84	269 208.84	242 000.00	248 830.29	225 000.00

	Total : EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE		Cf. détails page 6 - point 3	261 406.15	305 361.36	253 250.00	285 866.32	236 250.00
	RESSOURCES HUMAINES							
		747888	AUTRES ORGANISMES (APPRENTISSAGE) - FIPHFP	40 434.44	2 930.00	6 923.00	6 761.26	
		74718	PARTICIPATIONS AUTRES					
	Total : RESSOURCES HUMAINES			40 434.44	2 930.00	6 923.00	6 761.26	0.00
	Total : DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			1 764 256.06	1 816 167.22	1 625 449.00	1 751 383.59	1 608 966.00
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (CHAPITRE 042)							
	ADMINISTRATION GENERALE							
		7761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVES) REPRISE AU COMPTE DE RESULTAT				55 786.73	
		77681	NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS - NEUTRALISATION AC GRAND POITIERS	237 965.00	237 965.00	237 965.00	237 965.00	237 965.00
		77681	NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS - SUBVENTIONS D'EQUIP. VERSEES	212 941.19	199 512.25	181 170.00	218 506.92	151 343.00
		777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPT DE RESULTAT	12 592.08	10 547.92	195 788.00	8 295.52	10 000.00
		7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS					
		7811	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS DES IMMO. INCORPOR. ET CORPOR.					
	Total : ADM. GENERALE			463 498.27	448 025.17	614 923.00	520 554.17	399 308.00
	SERVICES TECHNIQUES							
		722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (TRAVAUX EN REGIE)	116 999.72	46 216.75	50 000.00	29 014.68	50 000.00
	Total : SERVICES TECHNIQUES			116 999.72	46 216.75	50 000.00	29 014.68	50 000.00
	Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			580 497.99	494 241.92	664 923.00	549 568.85	449 308.00
	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES (CHAPITRE 70)							
	ADMINISTRATION GENERALE							
		70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES	11 340.00	7 896.00	7 000.00	8 407.00	7 000.00
		70321	DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION DE LA VOIE PUBLIQUE	4 284.32	11 333.53	3 000.00	2 389.80	2 000.00
		70323	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL (GAZ & ELEC) --> une partie passe en 752	16 841.40	239.00	200.00	241.00	200.00
		70632	DROITS D'ENTREE PISCINE	22 725.00	22 786.00	17 000.00	26 507.00	20 000.00
		7067	FACTURATION AGENTS PRENANT LEURS REPAS A L'EHPAD	788.00	816.00	500.00	880.00	500.00
		706888	LOYERS LA POSTE MARGINY	276.00	14 220.00	14 000.00	14 400.00	14 000.00
		70878	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE - CAPTURES ANIMAUX + PARTICIPATION NOEL	2 122.00	7 818.00	4 993.00	7 242.00	5 000.00
		70843	REMBOURSEMENT DE FRAIS - EHPAD	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
	Total : ADM. GENERALE			88 376.72	95 108.53	76 693.00	90 066.80	78 700.00
	SERVICES TECHNIQUES							
		7083	LOCATIONS DIVERSES (Balayage, Groupe électrogène)	42 289.00	44 759.25	30 000.00	39 748.00	35 000.00
		708421	INTERVENTIONS CTM DANS LE CADRE DU PERIMETRE DES BUDG. ANNEXES	5 808.00	506.00	500.00	4 642.00	3 000.00
		70846	REMBOURSEMENT DE FRAIS (Entretien Villa Marguerite)	5 540.00	5 540.00	5 500.00	5 540.00	5 500.00
		70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLE					
		7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (reprise matériaux pour traitements)	497.20	591.48	500.00	99.84	500.00
	Total : SERVICES TECHNIQUES		Cf. détails page 6 - point 2	54 134.20	51 396.73	36 500.00	50 029.84	44 000.00
	CULTURE							
		7062	SAISON CULTURELLES + REDEVANCES BIBLIOTHEQUES	19 348.30	14 278.92	12 500.00	19 411.97	15 000.00
		7078	AUTRES MARCHANDISES	120.18	180.84		54.79	
		7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (Vente livres)	27.24	27.24		30.48	
	Total : CULTURE			19 495.72	14 487.00	12 500.00	19 497.24	15 000.00
	EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE							
		7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL - ACCUEIL DE LOISIRS	71 894.01	77 174.77	75 000.00	77 482.24	75 000.00
		7067	REDEVAN. ET DROITS SVCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG. - PERISCOLAIRE + REST. SCOLAIRE	376 174.30	380 552.17	350 000.00	388 915.57	350 000.00
		70632	REDEVAN. ET DROITS SVCES SPORTIF & LOISIRS - MAISON DES JEUNES					9 500.00
	Total : EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE		Cf. détails page 6 - point 3	448 068.31	457 726.94	425 000.00	466 397.81	434 500.00
	Total : PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES			610 074.95	618 719.20	550 693.00	625 991.69	572 200.00
	PRODUITS EXCEPTIONNELS (CHAPITRE 77)							
	AGENERALE							
		7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES					
		7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.					
		773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	35.00	6 025.46		18 150.00	
		775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	45 950.00			1 000.00	
		7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS					
	ADMINISTRATION GENERALE			45 985.00	6 025.46	0.00	19 150.00	0.00
	CTM							
		7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS					
		773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		127.39			
		775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		3 497.76		131 700.00	
	SERVICES TECHNIQUES			0.00	3 625.15	0.00	131 700.00	0.00
	FLUIDES							
		773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		17 215.08		1 123.47	
	FLUIDES			0.00	17 215.08	0.00	1 123.47	0.00
	CULTURE							
		7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS					
	CULTURE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	RH							
		7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.					
		773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	800.81			211.00	
	RESSOURCES HUMAINES			800.81	0.00	0.00	211.00	0.00
	SCOLAIRE							
		7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.					
		773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	24 178.67	13 715.00			
	EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE		Prestations action sanitaire et sociale MSA - Cf. détails page 6 - point 3	24 178.67	13 715.00	0.00	0.00	0.00
	Total : PRODUITS EXCEPTIONNELS			70 964.48	40 580.69	0.00	152 184.47	0.00

PRODUITS FINANCIERS (CHAPITRE 76)									
AGENERALE									
	76811		SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISEE		53 524.68	53 542.48	53 451.00	53 450.47	53 451.00
	761		PRODUITS DE PARTICIPATIONS					2 565.48	
Total : AGENERALE					53 524.68	53 542.48	53 451.00	56 015.95	53 451.00
Total : PRODUITS FINANCIERS					53 524.68	53 542.48	53 451.00	56 015.95	53 451.00
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS (CHAPITRE 78)									
AGENERALE									
	7817		REPRISES SUR DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS		7 812.56	5.60			
Total : AGENERALE					7 812.56	5.60	0.00	0.00	0.00
Total : REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS					7 812.56	5.60	0.00	0.00	0.00
REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS (CHAPITRE 731 & 73)									
AGENERALE									
	73111		TAXES FONCIERES ET D'HABITATION		3 739 660.00	3 961 920.00	4 065 833.00	4 069 098.00	4 174 038.00
	73118		AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES		3 234.00	17 149.00		3 288.00	3 288.00
	73211		ATTRIBUTION DE COMPENSATION		1 793 832.00	1 793 832.00	1 793 832.00	1 793 832.00	1 793 832.00
	73212		DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE		8 707.00	8 822.00	8 500.00	8 826.00	8 800.00
	73221		FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET INTERCO. (FPIC)		203 028.00	203 031.00	203 031.00	203 031.00	203 031.00
	73154		DROITS DE PLACE		60 110.00	63 739.00	60 000.00	62 645.00	60 000.00
	73132		TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES		3 429.30	2 343.00	2 000.00	3 488.00	2 500.00
	73141		TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE		25 200.00	27 666.00	29 114.00	29 115.00	29 898.00
	73174		TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE		212 797.17	172 227.24	150 000.00	154 548.63	150 000.00
	73123		TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE		2 727.97	1 953.87	2 000.00		
Total : AGENERALE					6 283 932.19	6 504 125.11	6 464 310.00	6 559 961.63	6 625 387.00
Total : REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS					6 283 932.19	6 504 125.11	6 464 310.00	6 559 961.63	6 625 387.00
RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT									
AGENERALE									
	002		RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		1 324 209.08	1 517 448.00	2 058 682.43	2 072 675.23	2 759 156.64
	002		RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE DU BUDGET CABLE				13 992.80		
Total : AGENERALE									
Total : RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT					1 324 209.08	1 517 448.00	2 072 675.23	2 072 675.23	2 759 156.64
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT					10 848 022.17	11 204 039.35	11 566 322.23	11 921 112.82	12 188 469.64

POINTS DÉTAILLÉS

EN SURBRILLANCE ORANGE :

CE SONT LES ELEMENTS
COMPOSANT LE PANIER DE
RESSOURCES

(Focus page suivante)

1. REVENUS DES IMMEUBLES

	BP 2024	CFU 2024	BP 2025	CFU 2025
AGORA		32 234.18 €		32 014.18 €
MAISON DES ARTS		120.00 €		120.00 €
MARIGNY		14 650.00 €		16 683.00 €
MAXIMEMIT		1 328.00 €		814.50 €
PRIEURE		1.00 €		1.00 €
PARCISCINE		452.00 €		483.00 €
TONNELLE		3 081.00 €		3 558.00 €
GYMNASES		1 025.00 €		300.00 €
	40 000.00 €	52 891.18 €	45 000.00 €	53 973.68 €
Ecart budget - réalisé		12 891.18 €		8 973.68 €

2. PRODUITS DE SERVICES - CTM

	PROJET 2024	CFU 2024	BP 2025	TITRES AU 15.12.2025
7083 - BALAYAGE	30 520.00 €	43 409.25 €	30 520.00 €	37 514.00 €
7083 - DIVERS (loc. groupe électrogène...)		1 350.00 €		1 762.00 €
708421 - MISSIONS (s/OPI)	4 500.00 €	506.00 €	4 500.00 €	4 532.00 €
7088 - AUTRES PRODUITS		591.48 €		99.84 €
	35 020.00 €	45 856.73 €	35 020.00 €	43 907.84 €
Ecart budget - réalisé		10 836.73 €		8 887.84 €

3. POLE ENFANCE

	PROJET 2024	CFU 2024	BP 2025	TITRES AU 15.12.2025
70 - PRODUITS DES SERVICES		457 726.94 €		466 397.81 €
ACCUEIL DE LOISIRS	71 000.00 €	77 174.77 €	75 000.00 €	77 482.24 €
PERISCOLAIRE	120 000.00 €	123 101.59 €	110 000.00 €	123 397.04 €
RESTAURATION SCOLAIRE	249 000.00 €	257 450.58 €	240 000.00 €	265 518.53 €
74 - DOTATIONS		305 361.36 €		277 430.89 €
ACCUEIL DE LOISIRS - CAF	70 000.00 €	113 283.87 €	100 000.00 €	47 611.33 €
MAISON DES JEUNES - CAF	17 500.00 €	18 237.33 €	17 000.00 €	24 333.86 €
PERISCOLAIRE - CAF + MSA	138 500.00 €	139 340.16 €	125 000.00 €	171 255.70 €
FONDS DE SOUTIEN SUITE PEDT		23 250.00 €		23 000.00 €
TRANSPORT -GPCU (Accompagnateurs)		11 250.00 €	11 250.00 €	11 250.00 €
75 - AUTRES PROD. GEST. COURANTE		8 976.95 €		12 276.76 €
MAISON DES JEUNES - Régie	6 500.00 €	8 976.95 €	8 500.00 €	12 276.76 €
TOTAL	672 500.00 €	772 065.25 €	686 750.00 €	756 125.46 €
Ecart budget - réalisé		99 565.25 €		69 375.46 €



BUDGET PRINCIPAL
SECTION INVESTISSEMENT DEPENSES
CFU 2025 - BP 2026 PREVISIONNEL

INVESTISSEMENT DEPENSES					2023	2024	2025		2026
Opération / Chapitre	Chapitre voté	Gestionnaire (Code)	Nature	Nature	CFU	CFU	BP	CFU	CFU
Hors opération									
	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES								
10		AGENERALE	103	PLAN DE RELANCE FCTVA					
		AGENERALE	1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES					
Total : DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES									
16		AGENERALE	1641	EMPRUNTS EN EUROS	608 621.58	612 487.91	578 000.00	577 764.79	679 060.00
		AGENERALE	16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	155 234.76	138 346.76	142 000.00	141 584.51	140 300.00
		AGENERALE	166	REFINANCEMENT DE LA DETTE					
		AGENERALE	1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES	2 665.80	2 665.80			
Total : EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					766 522.14	753 500.47	720 000.00	719 349.30	819 360.00
DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES									
13		AGENERALE	1323	DEPARTEMENTS					
		AGENERALE	1328	AUTRES					
		AGENERALE	1348	AUTRES					
Total : DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS									
040		AGENERALE	13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	4 715.81	2 703.60	190 371.00	2 621.31	3 933.00
		AGENERALE	13912	REGIONS	1 460.00	1 460.00	1 460.00	1 460.00	1 460.00
		AGENERALE	13913	DEPARTEMENTS	3 983.43	3 983.48	2 513.00	2 512.50	2 513.00
		AGENERALE	13916	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	958.80	958.80			
		AGENERALE	13918	AUTRES	39.00	7.00	7.00	266.67	657.00
		AGENERALE	139361	DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX	638.02	638.02	639.00	638.02	639.00
		AGENERALE	13935	AMENDES DE POLICE	797.02	797.02	798.00	797.02	798.00
		AGENERALE	192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				55 786.73	
		AGENERALE	198	NEUTRALISATIONS DES AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS	450 906.19	437 477.25	461 135.00	456 471.92	389 308.00
		AGENERALE	1068	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES					
		AGENERALE	21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS					
		AGENERALE	281538	AUTRES RESEAUX					
		AGENERALE	28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
		AGENERALE	21828	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS					
		CTM	2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	116 999.72	42 181.07		27 757.64	
		CTM	21312	BATIMENTS SCOLAIRES					
		CTM	21316	EQUIPEMENTS CIMETIERES					
		CTM	21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS			50 000.00		50 000.00
		CTM	2151			4 035.68		1 257.04	
		CTM	21538	AUTRES RESEAUX					
Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS					580 497.99	494 241.92	706 923.00	549 568.85	449 308.00
OPERATIONS PATRIMONIALES									
041		AGENERALE	166	REFINANCEMENT DE LA DETTE					
		AGENERALE	2111	TERRAINS NUS		24 970.53			
		AGENERALE	2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	2 025.24				
		AGENERALE	21312	BATIMENTS SCOLAIRES			1 020.00	1 020.00	
		AGENERALE	21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	10 512.00		16 800.00	16 800.00	
		AGENERALE	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			842.00	840.94	
Total : OPERATIONS PATRIMONIALES					12 537.24	24 970.53	18 662.00	18 660.94	0.00
RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT									
		AGENERALE	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	482 173.82	522 971.51	0.00	0.00	
Total : RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT					482 173.82	522 971.51	0.00	0.00	0.00
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES									
204		CTM	2046	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT	237 965.00	237 965.00	237 965.00	237 965.00	237 965.00
		AGENERALE	20415342	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				36 300.00	23 000.00
		AGENERALE	2041512	SUBVENTION D'EQUIPEMENT VERSEE A L' EPCI			700 000.00	560 000.00	160 700.00
Total : SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					237 965.00	237 965.00	937 965.00	834 265.00	421 665.00
Total :					2 079 696.19	2 033 649.43	2 383 550.00	2 121 844.09	1 690 333.00
0010	CONSERVATOIRE DES ARTS								
		AGENERALE	2184	MOBILIER					
		CTM	2031	FRAIS D'ETUDES					
		CTM	21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS					51 625.00
		CTM	2184	MOBILIER					
		CTM	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					3 500.00
Total : CONSERVATOIRE DES ARTS					0.00	0.00	0.00	0.00	55 125.00
00105	ENVIRONNEMENT								
		CTM	2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES					
		CTM	2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS					
		CTM	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Total : ENVIRONNEMENT					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00109	COMMUNICATION								
		AGENERALE	2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			3 360.00	3 360.00	500.00
		AGENERALE	2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE			7 200.00	1 894.66	
		AGENERALE	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			0.00		
Total : COMMUNICATION					0.00	0.00	10 560.00	5 254.66	500.00
00122	SECURITE								
		CTM	21568	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES D'INCENDIE ET DE SECOURS	12 393.37	2 061.60	4 000.00	2 332.68	10 000.00
		CTM	21578	AUTRES MATERIELS TECHNIQUES			24 620.00	19 319.71	8 000.00
		CTM	2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE			4 650.00	4 646.40	6 500.00
		CTM	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		12 716.06			4 000.00
Total : SECURITE					12 393.37	14 777.66	33 270.00	26 298.79	28 500.00
0013	TRAVAUX AUX ECOLES								
		CTM	21312	BATIMENTS SCOLAIRES		2 156.99	310 000.00	293 433.20	26 700.00
		CTM	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				0.00	2 500.00
		SCOLAIRE	21831	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	7 581.97	10 151.17	8 000.00	7 996.02	8 000.00
		SCOLAIRE	21841	MOBILIER	3 896.44	2 150.15		2 525.42	6 500.00
		SCOLAIRE	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 092.92	1 941.51	4 610.00	1 914.53	4 851.00
Total : TRAVAUX AUX ECOLES					13 571.33	16 399.82	322 610.00	305 869.17	48 551.00
00139	POLE ENFANCE - CENTRE DE LOISIRS								

		SCOLAIRE	2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			10 250.00	10 248.20	
		SCOLAIRE	21311	BATIMENTS ADMINISTRATIFS			34 700.00		
		SCOLAIRE	21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				18 848.45	
		SCOLAIRE	21351	BATIMENTS PUBLICS				13 926.96	
		SCOLAIRE	215741	INSTALLATIONS MATERIELS ET OUTILLAGES DE CANTINES SCOLAIRES			800.00	292.80	8 600.00
		SCOLAIRE	21578	AUTRES MATERIELS TECHNIQUES		3 469.12			4 100.00
		SCOLAIRE	21838	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		1 353.60			
		SCOLAIRE	21848	MOBILIER	2 756.72	3 319.45	6 000.00	1 861.88	7 000.00
		SCOLAIRE	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 154.02	8 890.17	11 100.00	12 927.07	5 100.00
		Total : POLE ENFANCE - CENTRE DE LOISIRS			9 910.74	17 032.34	62 850.00	58 105.36	24 800.00
0014		TRAVAUX SPORTS							
		CTM	2031	FRAIS D'ETUDES					
		CTM	2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES					
		CTM	2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	7 466.40	12 083.10		49 378.18	40 000.00
		CTM	21314	BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS			77 000.00	6 613.54	15 000.00
		CTM	21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	103 745.10	122 875.20			
		CTM	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		5 990.00		12 307.68	5 200.00
		Total : TRAVAUX SPORTS			111 211.50	140 948.30	77 000.00	68 299.40	60 200.00
00149		ACCESSIBILITE HANDICAP							
		CTM	2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS					
		CTM	2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE			5 000.00	936.17	5 000.00
		CTM	21311	HOTEL DE VILLE					
		CTM	21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS					
		Total : ACCESSIBILITE HANDICAP			0.00	0.00	5 000.00	936.17	5 000.00
0023		EQUIPEMENTS SERVICES TECHNIQUES							
		CTM	21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS			7 000.00	9 858.00	
		CTM	2152	INSTALLATION DE VOIRIE	6 498.72		1 600.00	1 548.29	
		CTM	21828	MATERIEL DE TRANSPORT	5 000.00	57 697.76	15 000.00	16 937.75	17 000.00
		CTM	21848	MOBILIER					
		CTM	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 262.78	8 481.45	22 800.00	2 693.32	23 000.00
		CTM	2158	AUTRES INSTALLATIONS MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES			4 000.00	10 397.29	27 500.00
		CTM	21578	AUTRE MATERIEL TECHNIQUE	10 428.00				
		Total :EQUIPEMENTS SERVICES TECHNIQUES			31 189.50	66 179.21	50 400.00	41 434.65	67 500.00
0026		ACQUISITIONS FONCIERES							
		AGENERALE	2031	FRAIS D'ETUDES					
		AGENERALE	20422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE			3 000.00		
		AGENERALE	2111	TERRAINS NUS		283.00	5 000.00		2 500.00
		AGENERALE	2112	TERRAINS DE VOIRIE				213.63	
		Total : ACQUISITIONS FONCIERES			0.00	283.00	8 000.00	213.63	2 500.00
0031		EQUIPEMENTS SERVICES ADMINISTRATIFS							
		AGENERALE	2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	523.20	1 080.00			
		AGENERALE	21311	BATIMENTS ADMINISTRATIFS			10 000.00		
		AGENERALE	21351	INSTALLATIONS GENERALES BATIMENTS PUBLICS	1 611.52				20 000.00
		AGENERALE	21578	AUTRE MATERIEL TECHNIQUE		11 891.94			
		AGENERALE	21828	AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT			40 000.00	33 530.76	
		AGENERALE	21838	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	12 789.48	14 047.55	8 500.00	9 721.24	13 500.00
		AGENERALE	21848	MOBILIER	7 965.09	4 962.75	10 000.00	4 056.88	
		AGENERALE	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 179.00	6 353.13	11 100.00	13 739.39	14 500.00
		AGENERALE	2185	MATERIEL DE TELEPHONIE		2 414.40	1 500.00	2 729.76	1 500.00
		CTM	21311	HOTEL DE VILLE		1 277.42			
		Total : EQUIPEMENTS SERVICES ADMINISTRATIFS			40 068.29	42 027.19	81 100.00	63 778.03	49 500.00
0058		BIBLIOTHEQUES / MEDIATHEQUES							
		CULTURE	21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS					
		CULTURE	21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS		470.10			
		CULTURE	21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE		458.99			
		CULTURE	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
		Total :BIBLIOTHEQUES / MEDIATHEQUES			0.00	929.09	0.00	0.00	0.00
0080		BATIMENTS COMMUNAUX							
		AGENERALE	21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE			8 270.00		
		CTM	21351	INSTALLATION BATIMENTS PUBLICS				8 532.37	15 000.00
		CTM	21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION			9 000.00	1 614.60	
		CTM	2181	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS			4 500.00		
		CTM	2188	AUTRES				5 710.39	5 000.00
		Total : BATIMENTS COMMUNAUX			0.00	0.00	21 770.00	15 857.36	20 000.00
0081		GRANDS TRAVAUX COMMUNE							
		AGENERALE	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			3 387 676.47		3 759 984.46
		CTM	2031	FRAIS D'ETUDES					50 000.00
		CTM	21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	211 919.13				
		CTM	2151	RESEAUX DE VOIRIE					28 000.00
		CTM	2158	AUTRES INSTALLATIONS MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES		33 600.00			
		CTM	21538	AUTRES RESEAUX		1 056.00			
		CTM	21351	BATIMENTS PUBLICS		1 767.36			
		CTM	21312	BATIMENTS SCOLAIRES		76 234.05			
		Total : GRANDS TRAVAUX COMMUNE			211 919.13	112 657.41	3 387 676.47	0.00	3 837 984.46
TOTAL					2 509 960.05	2 444 883.45	6 443 786.47	2 707 891.31	5 890 493.46



BUDGET PRINCIPAL
SECTION INVESTISSEMENT RECETTES
CFU 2025 - BP 2026 PREVISIONNEL

INVESTISSEMENT RECETTES				2023	2024	2025	2026		
Chapitre	Chapitre voté	Gestionnaire (Code)	Nature	CFU	CFU	BP +DM	CFU	BP	
			DEPENSES IMPREVUES						
		AGENERALE	2088						
			AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
			Total : DEPENSES IMPREVUES						
			DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
		AGENERALE	10222	F.C.T.V.A.	20 548.49	104 217.00	80 000.00	104 908.50	100 000.00
		AGENERALE	10226	TAXE D'AMENAGEMENT	101 767.36	48 511.47	50 000.00	45 370.75	50 000.00
		AGENERALE	10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL					
		AGENERALE	1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 000 000.00	1 500 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	800 000.00
			Total : DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		1 122 315.85	1 652 728.47	1 130 000.00	1 150 279.25	950 000.00
			EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
		AGENERALE	1641	EMPRUNTS EN EUROS			1 500 000.00	1 500 000.00	
		AGENERALE	166	REFINANCEMENT DE LA DETTE					
		SCOLAIRE	1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES					
		AGENERALE	165						
			Total : EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		0.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
			OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS						
		AGENERALE	192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		3 497.76		2 700.00	
		AGENERALE	2111	TERRAIN NU	3 450.00				
		AGENERALE	2115	TERRAINS BATIS			1 758.00	1 757.74	
		AGENERALE	2117	BOIS ET FORETS					
		AGENERALE	2118	AUTRES TERRAINS			53 521.00	53 520.25	
		AGENERALE	21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	42 500.00		130 509.00	130 508.74	
		AGENERALE	2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	3 165.80	726.00	732.00	731.70	
		AGENERALE	28031	FRAIS D'ETUDES	11 162.28	9 906.28	6 256.00	6 464.04	6 511.00
		AGENERALE	2804132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	30 725.07	24 284.87	12 152.00	12 151.20	12 152.00
		AGENERALE	28041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	33 856.60	33 861.60	27 653.00	27 652.90	11 525.00
		AGENERALE	28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	132 516.37	125 522.63	125 523.00	126 559.67	91 821.00
		AGENERALE	280415342	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				36 300.00	20 000.00
		AGENERALE	280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	15 843.15	15 843.15	15 844.00	15 843.15	15 844.00
		AGENERALE	2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS					
		AGENERALE	28046	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT	237 965.00	237 965.00	279 965.00	237 965.00	237 965.00
		AGENERALE	2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	3 391.05	3 671.61	6 179.00	14 586.18	13 107.00
		AGENERALE	28088	AUTRES IMMOBILITIONS INCORPORELLES					
		AGENERALE	28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	12 937.82	11 479.39	9 750.00	9 749.20	7 311.00
		AGENERALE	28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	106 703.04	56 524.15	50 825.00	49 808.78	9 308.00
		AGENERALE	281538	AUTRES RESEAUX	221.86	221.86	222.00	221.86	222.00
		AGENERALE	281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE	369.53	2 148.80	1 609.00	1 787.06	1 843.00
		AGENERALE	2815738	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	16 934.93	14 380.42	13 491.00	13 594.70	5 478.00
		AGENERALE	2815741	INSTALLATIONS, MAT. ET OUTILLAGES DES CANTINES SCO				141.52	152.00
		AGENERALE	281578	AUTRE MATERIEL TECHNIQUE		3 406.11	3 685.00	4 508.87	6 805.00
		AGENERALE	28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	259.00	2 482.91	5 354.00	6 096.22	6 839.00
		AGENERALE	28175738	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
		AGENERALE	281783	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE					
		AGENERALE	28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	72.96	72.96	73.00	72.96	73.00
		AGENERALE	281828	MATERIEL DE TRANSPORT	48 288.56	47 160.73	45 478.00	49 101.98	50 706.00
		AGENERALE	281831	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	28 620.33	26 020.48	7 738.00	8 620.23	7 324.00
		AGENERALE	281838	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE			16 252.00	17 754.43	12 327.00
		AGENERALE	281841	MOBILIER	21 964.52	24 295.07	3 103.00	3 387.97	3 066.00
		AGENERALE	281848	MOBILIER			16 379.00	16 581.20	9 834.00
		AGENERALE	28185	MATERIEL DE TELEPHONIE		1 481.33	1 148.00	1 576.58	695.00
		AGENERALE	28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	56 085.26	60 412.80	71 465.00	55 385.92	68 874.00
		AGENERALE	4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	64 626.84	64 626.84	64 627.00	64 626.84	65 000.00
			Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		871 699.97	770 032.75	971 331.00	969 796.89	664 822.00
			OPERATIONS PATRIMONIALES						
		AGENERALE	2111	TERRAINS NUS		24 970.53			
		AGENERALE	166	REFINANCEMENT DE LA DETTE					
		AGENERALE	2031	ETUDES	12 537.24		18 662.00	18 660.94	
			Total : OPERATIONS PATRIMONIALES		12 537.24	24 970.53	18 662.00	18 660.94	0.00
			SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
		AGENERALE	2041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS					
			Total : SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT						
		AGENERALE	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE			126 561.86	126 561.86	1 115 456.30
			Total : RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT		0.00	0.00	126 561.86	126 561.86	1 115 456.30
			SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
		AGENERALE	1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 866.64			1 319.00	
		AGENERALE	1312	REGIONS					
		AGENERALE	1313	DEPARTEMENTS					
		AGENERALE	1318	AUTRES					
		AGENERALE	13251	GFP DE RATTACHEMENT		20 000.00		20 000.00	
		AGENERALE	1322	REGIONS					
		AGENERALE	1323	DEPARTEMENTS					
		AGENERALE	1328	AUTRES				12 542.50	
		AGENERALE	1335	AMENDES DE RADARS					
		AGENERALE	13361	DETR					
		AGENERALE	13461	DOTATION DES TERRITOIRES RURAUX			52 152.00	9 645.60	
		AGENERALE	13462	DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL				9 434.18	
		AGENERALE	1348	AUTRES FONDS					
		CTM	1323	DEPARTEMENTS					
		SCOLAIRE	1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					
			Total : SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		1 866.64	20 000.00	52 152.00	57 932.95	0.00
			VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
		AGENERALE	021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT			2 636 450.07		3 244 969.64
			Total : VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		0.00	0.00	2 636 450.07	0.00	3 244 969.64
			TOTAL		2 008 419.70	2 467 731.75	6 435 156.93	3 823 231.89	5 975 247.94

INVESTISSEMENTS 2026



DEMANDE DE SUBVENTIONS

Projets	BP 2026	Commentaires
INVESTISSEMENTS "COURANTS"		
AC Grand Poitiers	237 965.00 €	
Grands projets, bâtiments, réseaux et numérique	72 500.00 €	
Sécurité, médiation, tranquillité publique et travaux de proximité	50 000.00 €	
Education, enfance, jeunesse	66 851.00 €	
Vie associative, culturelle et sportive	115 825.00 €	
Finances, stratégie financière et commande publique	49 500.00 €	
Urbanisme, Habitat et mobilités	30 500.00 €	
623 141.00 €		
GRANDS TRAVAUX		
Autres grands travaux & divers	238 700.00 €	
238 700.00 €		
BUDGET TOTAL INVESTISSEMENT 2026		861 841.00 €
TRAVAUX REGIE		
TRAVAUX EN REGIE (pour info)	50 000.00 €	
50 000.00 €		

FCTVA prévisionnel	A compléter 16,404%
SUBVENTIONS A INSCRIRE EN 2026	A COMPLETER

RESTE A REALISER DEPENSES 2025	146 689.69 €
RESTE A REALISER RECETTES 2025	61 935.21 €
Déficit de financement	-84 754.48 €

GRANDS PROJETS - BATIMENTS - RESEAUX ET NUMERIQUE

INVESTISSEMENTS 2026 -- TTC

OP 0023

RAPPEL BP 2025 (Hors DM) 50 400.00 €

Fabien BONNET

Priorité	Libellé	BP	Commentaires	OP
	Lamier (machine élagage)	15 500.00 €		0023
	Broyeur	12 000.00 €		0023
	Véhicule léger type Berlingo boîte automatique	17 000.00 €		0023
	Petits matériels CTM	3 000.00 €		0023
	Petits matériels ESPV	4 000.00 €		0023
	Petits matériels Bâtiment	3 000.00 €		0023
	Mobiliers / matériel Espace Pub	3 000.00 €		0023
	Mise aux normes des plans d'issues de secours	5 000.00 €		0023
	Mise en place d'organigramme électronique (clés + cylindres)	5 000.00 €		0023
	Achat éclairages fin d'année (illuminations)	5 000.00 €		0080
		72 500.00 €		

RESTE A REALISER 2025			
	POMPE EP	2 455.80 €	
	CTM - CITERNE SOUPLE 200M3	7 092.70 €	
	TOTAL	9 548.50 €	

**BUDGET TOTAL GRANDS PROJETS - BATIMENTS - RESEAUX ET NUMERIQUE
(BP2026 + RAR 2025)**

82 048.50 €

SECURITE - MEDIATION - TRANQUILITE PUBLIQUE - TRAVAUX DE PROXIMITE

INVESTISSEMENTS 2026 -- TTC

OP 00122

RAPPEL BP 2025 (Hors DM) 19 120.00 €

OP 0080

RAPPEL BP 2025 (Hors DM) 8 270.00 €

Pascal SANSIQUET

Priorité	Libellé	BP	Commentaires	OP
SECURITE - MEDIATION - TRANQUILITE PUBLIQUE - TRAVAUX DE PROXIMITE				
	Extincteurs 2026	2 000.00 €		00122
	Poteaux incendie	10 000.00 €		00122
	Alarme Pôle Enfance	6 000.00 €		00122
	Placard coupe-feu Ecole J. PREVERT	6 500.00 €		0013
	Radar	6 500.00 €	Devis VIRTUA VIA	00122
	Vidéoprotection	4 000.00 €		00122
	Démoussage couverture Eglise Jaunay	15 000.00 €		0080
		50 000.00 €		

RESTE A REALISER 2025			OP
EXTINCTEURS - 2025 - GRANGE POLE SOCIAL		150.00 €	00122
CIMETIERE DE BRIN - EXTENSION DE COLUMBARIUM		2 233.20 €	0080
TOTAL		2 383.20 €	

BUDGET TOTAL SECURITE - MEDIATION - TRANQUILITE PUBLIQUE - TRAVAUX DE PROXIMITE (BP 2026 + RAR 2025)	52 383.20 €
---	--------------------



EDUCATION, ENFANCE & JEUNESSE

INVESTISSEMENTS 2026 -- TTC

POLE ENFANCE			
OP 00139	RAPPEL BP 2025 (Hors DM)	28 150.00 €	Aurore COURTIN
Priorité	Libellé	BP	Commentaires
ACCUEIL DE LOISIRS			
1	Jeux intérieurs	500.00 €	
1	Mobiliers	2 000.00 €	
1	Matériels de cuisine	500.00 €	
		3 000.00 €	
MAISON DES JEUNES			
1	Mobiliers	2 000.00 €	
1	Jeux	500.00 €	
		2 500.00 €	
PERISCOLAIRE			
1	Enceinte	500.00 €	
1	Mobiliers	3 000.00 €	
1	Jeux	2 000.00 €	
		5 500.00 €	
PROPRETE			
1	Auto-laveuse supplémentaire	4 100.00 €	
	Tapis école J. PREVERT & R. CASSIN	1 600.00 €	remplacement
		5 700.00 €	
RESTAURATION			
	Chariots de débarassage	250.00 €	
	Lave vaisselle R. BUREAU	4 550.00 €	
	Armoire froide R. BUREAU	3 300.00 €	
		8 100.00 €	
BUDGET TOTAL PEJ		24 800.00 €	
RESTE A REALISER 2025			
SERVICE ALSH - BANQUETTE + POUF VERT/BLEU			1 066.29 €
MAISON DES JEUNES - JEUX D ECHECS			116.95 €
MAISON DES JEUNES - MATERIEL DE BILLARD			115.93 €
TOTAL GENERAL			1 299.17 €
BUDGET TOTAL POLE ENFANCE (BP 2025 + RAR 2024)			26 099.17 €

ECOLES		
OP 0013	RAPPEL BP 2025 (Hors DM)	4 610.00 €
Priorité	Libellé	BP + DM
ECOLE J. PREVERT		
1	11 € par élève (effectif au 01.09.N-1)	1 353.00 €
ECOLE P. ELUARD		
1	11 € par élève (effectif au 01.09.N-1)	1 177.00 €
ECOLE R. BUREAU		
1	11 € par élève (effectif au 01.09.N-1)	1 177.00 €
ECOLE R. CASSIN		
1	11 € par élève (effectif au 01.09.N-1)	1 144.00 €
BUDGET MATERIEL ECOLES		4 851.00 €
ECOLE J. PREVERT		
	Faux plafonds salle des profs	3 500.00 €
		3 500.00 €
ECOLE P. ELUARD		
	Peinture classes	5 000.00 €
		5 000.00 €
ECOLE R. BUREAU		
	Peinture classes	3 000.00 €
	Films solaires	11 200.00 €
		14 200.00 €
ECOLE R. CASSIN		
	Buts de hand de la cour	2 500.00 €
	Couverture dessus cuisine	4 000.00 €
		6 500.00 €
BUDGET TRAVAUX ECOLES		29 200.00 €
BUDGET MATERIEL INFORMATIQUE ECOLES		
BUDGET VIDEOPROJECTEURS ECOLES		
BUDGET TABLETTES ECOLES		
DECISION MODIFICATIVE		
BUDGET INFORMATIQUE ECOLES		8 000.00 €
BUDGET TOTAL ECOLES		42 051.00 €
RESTE A REALISER 2025		
ECOLE R. BUREAU - MINI CHAINE JBL PARTY BOX		
499.99 €		
ECOLE R. BUREAU - CHEVALET DE CONFERENCE + POLYDRO N		
416.00 €		
TOTAL		
915.99 €		
BUDGET TOTAL ECOLES (BP 2026 + RAR 2025)		42 966.99 €
BUDGET TOTAL EDUCATION ENFANCE ET JEUNESSE (BP 2026 + RAR 2025)		69 066.16 €

VIE ASSOCIATIVE, CULTURELLE & SPORTIVE

INVESTISSEMENTS 2026 -- TTC

Yannick METHIVIER

MEDIATHEQUE

OP 0058

RAPPEL BP 2025 (Hors DM)

Priorité	Libellé	BP	Commentaires
0.00 €			

RESTE A REALISER 2025

TOTAL	0.00 €
--------------	---------------

BUDGET TOTAL MEDIATHEQUE (BP 2026 + RAR 2025)

0.00 €

CULTURE - SALLES

OP 0010

RAPPEL BP 2025 (Hors DM)

Priorité	Libellé	BP	Commentaires
	Toiture et escalier AGORA	30 000.00 €	
	Armoire froide 2 portes - Salle de la V'lot	3 500.00 €	Devis BENARD
	Petite CTA local chaufferie AGORA	21 625.00 €	Devis BOUTINEAU
55 125.00 €			

RESTE A REALISER 2025

TOTAL	0.00 €
--------------	---------------

BUDGET TOTAL MEDIATHEQUE (BP 2026 + RAR 2025)

55 125.00 €

COMMUNICATION

OP 00109

RAPPEL BP 2025 (Hors DM)

10 560.00 €

Priorité	Libellé	BP	Commentaires
	Module complémentaire site internet (Calculatrice des tarifs PEJ)	500.00 €	
500.00 €			

RESTE A REALISER 2025

SIGNALETIQUE OENOTOURISTIQUE	2 784.24 €
TOTAL	2 784.24 €

BUDGET TOTAL CULTURE (BP 2026 + RAR 2025)

3 284.24 €

SPORT

OP 0014

RAPPEL BP 2025 (Hors DM)

77 000.00 €

Priorité	Libellé	BP	Commentaires
	Fenêtres Dojo	3 000.00 €	
	Mise en sécurité complexe du Bourg	5 500.00 €	
	Vitrification parquet Hand (Gymnase du Bourg)	40 000.00 €	Suivant devis DIF Sports
	Paire But de Hand (Gymnase de la Haute Payre)	3 000.00 €	
	Porte d'entrée (Gymnase de la Haute Payre)	6 500.00 €	A affiner
	Rideaux intérieur classe M1 Gymnase Haute Payre	2 200.00 €	
60 200.00 €			

RESTE A REALISER 2025

PISCINE - INSTALLATION REGULATION CHLORE + CAPTEUR	8 044.08 €
TOTAL	8 044.08 €

BUDGET TOTAL SPORT (BP 2026 + RAR 2025)

68 244.08 €

BUDGET TOTAL VIE ASSOCIATIVE, CULTURELLE & SPORTIVE (BP 2026 + RAR 2025)

71 528.32 €

FINANCES - STRATEGIE FINANCIERE & COMMANDE PUBLIQUE

INVESTISSEMENTS 2026 -- TTC

ADMINISTRATION GENERALE / SERVICE MENAGE

OP 0031

RAPPEL BP 2025 (Hors DM) 71 100.00 €

Marianne DETAPPE

Priorité	Libellé	BP	Commentaires
	Rideaux services RH	2 200.00 €	
	Aménagement accueil mairie	20 000.00 €	
	Matériel divers	12 300.00 €	
		34 500.00 €	

RESTE A REALISER 2025

AMENAGEMENT ACCUEIL MAIRIE JC - CAMERAS DE COMPTAG E	3 600.00 €
CCAS - POSE VIDEOPHONE BUREAU P. HERREMAN	1 960.73 €
TOTAL	5 560.73 €

BUDGET TOTAL AFFAIRE GENERALE (BP 2026 + RAR 2025)

40 060.73 €

INFORMATIQUE

OP 0031

RAPPEL BP 2025 (Hors DM) 10 000.00 €

Priorité	Libellé	BP	Commentaires
	Nouveaux PC	12 000.00 €	
	Ecrans et périphériques	1 500.00 €	
	Téléphones mobiles	1 500.00 €	
		15 000.00 €	

RESTE A REALISER 2024

TOTAL	0.00 €

BUDGET TOTAL INFORMATIQUE (BP 2026 + RAR 2025)

15 000.00 €

BUDGET TOTAL FINANCES - STRATEGIE FINANCIERE ET COMMANDE PUBLIQUE (BP 2026 + RAR 2025)

55 060.73 €

URBANISME - HABITAT - MOBILITE

INVESTISSEMENTS 2026 -- TTC

Annick MONTEIL

MOBILITE

OP 00149

RAPPEL BP 2025 (Hors DM) 5 500.00 €

Priorité	Libellé	BP	Commentaires
	Abris vélo + Mobilier de pique nique	5 000.00 €	
		5 000.00 €	

RESTE A REALISER 2025		
TABLE PIQUE NIQUE ENFANT	1 776.00 €	
MOBILIER URBAIN - 2 POTELETS LUMIERE R. RABELAIS MB	1 146.72 €	
TOTAL	2 922.72 €	

URBANISME

OP 0026

RAPPEL BP 2025 (Hors DM) 8 000.00 €

Priorité	Libellé	BP	Commentaires
	Participation construction logements sociaux	20 000.00 €	**
	Subvention OPAH RU	3 000.00 €	
	Achats délaissés LGV-SEA	500.00 €	
	Achat parcelle ZX 212 (Chalembert Nord)	2 000.00 €	
		25 500.00 €	

RESTE A REALISER 2025		
TOTAL		0.00 €

BUDGET TOTAL URBANISME - HABITAT - MOBILITE (BP 2026 + RAR 2025) 33 422.72 €

	17 LLS Route de Neuville pour HDV	7 800.00 €
**	9 LLS ancienne école de Parigny	9 100.00 €
	2 LLS ancienne poste de Marigny	3 100.00 €

GRAND TRAVAUX

INVESTISSEMENTS 2026 -- TTC

Fabien BONNET

OP	TRAVAUX / ACHATS	BP	
204	Solde Rue de Poitiers	36 300.00 €	ACTIV ? (bonifié 15%)
	PATA - GER (Gros Entretien Routier)	66 000.00 €	Rue de la Haute Payre
204	Eclairage + cheminement piéton Avenue du Parc du Futur (Versement FC à GPCU)	58 400.00 €	
204	Eclairage rue Aristide Caillaud (1 mât solaire)	5 000.00 €	
204	Eclairage chemin St Exupéry (3 mâts)	15 000.00 €	(6000€ --> version 1 grand mât)
	PROPOSITION 2026	160 700.00 €	

SUBVENTIONS

	Sur base d'un projet à	Déjà perçu	Subventions restant à percevoir
			0.00 €
			0.00 €
			0.00 €
<i>TOTAL</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<i>Autofinancement</i>			

2. DIVERS GRANDS TRAVAUX & AUTRES INVESTISSEMENTS

			SUBVENTION SOLLICITEES	
0081	Rénovation voirie rue de Plaisance	28 000.00 €		
0081	Etude complète pour travaux pour un bâtiment	50 000.00 €		
	PROPOSITION 2026	78 000.00 €		

RESTE A REALISER 2025

OP. 0013	REFECTION TOITURE P. ELUARD - DIAGNOSTIC PLOMB	240.00 €
	ECOLE J. PREVERT - POSE FILMS SOLAIRES	3 981.30 €
	ECOLE R. CASSIN - POSE FILMS SOLAIRES	5 309.76 €
204	FDC - RUE DE POITIERS - DELIBS 051/2025 + 2025-0213	103 700.00 €
	TOTAL	113 231.06 €

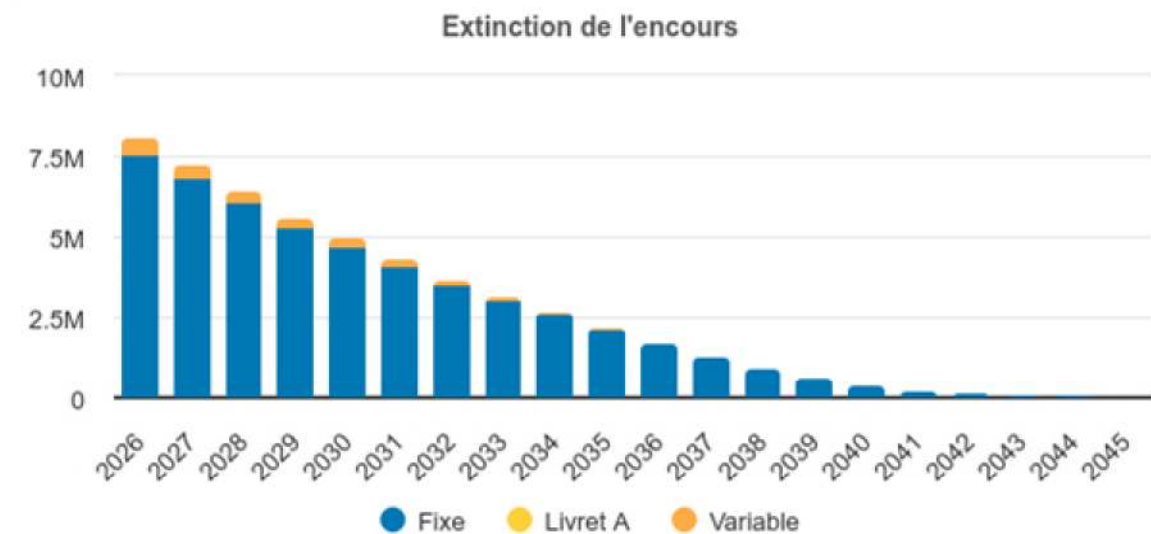
BUDGET TOTAL GRAND TRAVAUX (BP 2026 + RAR 2025)

351 931.06 €



ÉTAT DE LA DETTE BUDGET COMMUNE

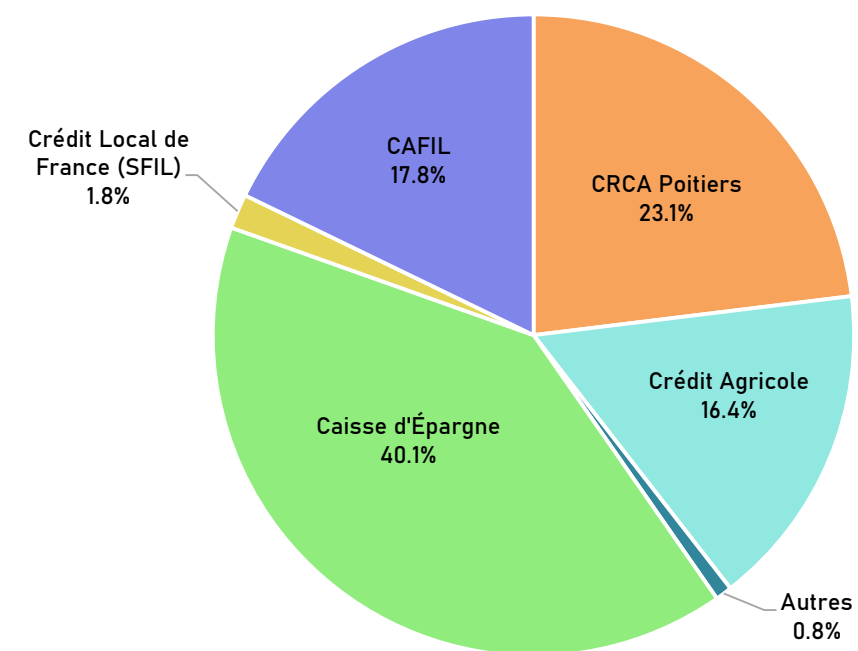
	2024	2025	2026
Encours de la dette nette au 31/12	7 202 477 €	7 983 128 €	7 163 799 €
Capital de la dette	753 500 €	719 349 €	819 328 €
Intérêts de la dette (66)	219 577 €	192 076 €	216 291 €
Annuité totale (capital + intérêts)	973 078 €	911 425 €	1 035 619 €
Taux d'endettement (Encours de la dette / RRF *) en années	0.82 %	0.86 %	0.79 %
Charge de la dette (annuité de dette / RRF *)	11.02%	9.80%	11.43%
Évolution du Capital Restant Du (en €)	- 753 500 €	780 651 €	- 819 328 €
Encours de la dette par habitants	907 €	1 016 €	920 €
Population légale (INSEE)	7 942 hab.	7 860 hab.	7 784 hab.



Répartition par structure de dette et par prêteur

1) Répartition par prêteur :

CRCA Poitiers	1 952 538 €	1 815 058 €	1 675 092 €
Crédit Agricole	1 475 745 €	1 334 161 €	1 193 884 €
La banque postale	113 605 €	86 802 €	60 628 €
Autres	8 333 €	5 000 €	
Caisse d'Épargne	2 000 938 €	3 256 434 €	2 915 546 €
Crédit Local de France (SFIL)	247 833 €	187 744 €	127 243 €
Caisse Française de Financement Locale (CAFIL) SFIL négocié	499 464 €	486 493 €	472 873 €
Caisse Française de Financement Locale (CAFIL) Négociation	213 203 €	203 651 €	193 785 €
Caisse Française de Financement Locale (CAFIL) Prêt fonds de soutien	793 607 €	710 572 €	627 537 €
Encours de dette brute : TOTAL	7 305 266 €	8 085 917 €	7 266 588 €
Créance sur l'État : Fonds de soutien	102 789 €	102 789 €	102 789 €
Encours de dette nette : TOTAL	7 202 477 €	7 983 128 €	7 163 799 €



2) Structure de la dette brute :

Fixe	6 742 193 €	7 579 378 €	6 817 967.16 €
Variable	554 740 €	501 539 €	446 954 €
Livret A - LEP	8 333 €	5 000 €	1 667 €
Encours dette brute : TOTAL	7 305 266 €	8 085 917 €	7 266 588 €

RRF : Recettes Réelles de Fonctionnement

8 827 289.64 € 9 298 868.74 € 9 059 142.00 €

BUDGET COMMUNE**AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2025**

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2025		
A	Résultat de l'exercice <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	+ 1 486 481.41 €
B	Résultats antérieurs reportés : <i>Ligne 002 du compte administratif 2025</i> <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	+ 2 072 675.23 €
C	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER = A + B <i>Si C est négatif, report du déficit à la ligne 002 ci-dessous (J)</i>	3 559 156.64 €
RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2025		
D	Solde d'exécution 2025 <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	988 894.44 €
E	Résultats antérieurs reportés : <i>Ligne 001 du compte administratif 2025</i> <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	126 561.86 €
F	RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE = D + E	1 115 456.30 €
G	<u>Solde des restes à réaliser 2025 (POUR INFORMATION)</u> Besoin de financement - restes à réaliser dépenses Excédent de financement - restes à réaliser recettes	- 84 754.48 € +
G'	BESOIN OU EXCEDENT DE FINANCEMENT = F + G	1 030 701.82 €
C	AFFECTATION = H + I	3 559 156.64 €
H	1°) Affectation en Réserves, Recettes d'Investissement Article 1068	800 000.00 €
I	2°) Report en section d'exploitation, Recettes Article 002	2 759 156.64 €
J	DEFICIT REPORTE en Fonctionnement, Dépenses Article 002	0.00 €