

CC du Pays de Mortagne au Perche

BP 2026

Conférence des maires – 11/12/2025



58500 BUDGET PRINCIPAL -- DEPENSES DE FONCTIONNEMENT -- BP 2026

	DEPENSES FONCTIONNEMENT	CFU 2024	TOTAL BP 2025	CFU 122025 provisoire	BP 2026
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 624 020	2 864 500	2 694 655	2 139 500
60	Achats	1 117 134	1 324 500	1 231 751	820 000
60611	Eau	99 352	100 000	72 000	80 000
60612	Électricité	418 215	606 000	580 000	168 000
60613	Gaz	313 659	290 000	260 000	260 000
60621	Combustibles	6 474	15 000	11 495	12 000
60622	carburants	12 543	15 000	15 000	15 000
60623	Alimentation	54 063	73 500	76 698	60 000
60624	Produits de traitement Piscine			24 614	30 000
60628	Autres fournitures non stockées	16 331	20 000	16 000	16 000
60631	Produits d'entretien	58 062	70 000	45 000	45 000
60632	Acquisition de petit matériel	90 723	91 000	91 000	91 000
60633	Fournitures de voirie	4 578	4 000		4 000
60636	Vêtements de travail	4 220	6 000	6 944	6 000
6064	Fournitures de bureau	3 602	3 000	3 000	3 000
6065	Livres	4 155	5 000	4 000	4 000
6067	Fournitures scolaires	31 154	26 000	26 000	26 000
6068	Autres matières et fournitures				
61	Services extérieurs	1 143 921	1 196 500	1 153 314	1 001 000
6132	Locations immobilières	3 701	2 500	2 107	2 500
61351	Locations matériel roulant		1 000		1 000
61358	Autres charges locatives		500		500
61521	Entretien de terrains	6 381	7 000	6 781	7 000
615221	Entretien de bâtiments	139 045	70 000	70 913	50 000
615228	Entretien autres bâtiments	4 241	10 000		5 000
615231	Entretien voirie	702 667	750 000	746 307	640 000
615232	Entretien réseaux	4 129	10 000	1 316	2 500
61551	Entretien de véhicules	6 733	10 000	4 306	5 000
61558	Entretien autres matériels	35 465	36 000	28 910	20 000
6156	Maintenance	167 550	180 000	180 000	180 000
6161	Primes d'assurance	46 975	50 000	47 238	50 000
6162	Assurance dommage construction		500		
617	Études et recherches	5 898	30 000	28 308	500
6182	Documentation	698	1 000	1 087	1 000
6184	Organisme de formation	1 367	8 000	6 041	6 000
6188	Autres prestations diverses	19 070	30 000	30 000	30 000
62	Autres services extérieurs	340 716	316 500	282 731	290 500
62268	Honoraires	5 078	5 000	2 000	2 000
6228	Rémunérations diverses	114 768	115 000	115 000	115 000
6231	Annonces	2 385	1 000	5 443	5 000
6232	Fêtes et cérémonies	94	500	285	2 000
6234	Frais de réception	2 159	5 000	2 000	2 000
6236	Frais d'impression	6 781	7 000	6 037	7 000
6238	Publicité, publications, relations publiques (divers)	3 488	6 000	3 912	5 000
6245-7	Transport de personnes extérieures	21 652	30 000	29 506	30 000
6251	Frais de mission	3 964	7 000	5 674	6 000
6261	Frais d'affranchissement	13 823	18 000	18 000	18 000
6262	Frais de télécommunications	46 009	50 000	42 746	45 000
627	services bancaires	709	2 000	1 106	2 000
6281	Autres remboursements	10 105	11 000	10 900	11 000
6283	Frais de nettoyage des locaux	25 157	35 000	32 000	32 000
6284	Redevance pour services rendus			2 000	
62875	Remboursements aux Communes	63 499		2 141	2 500
62878	Remboursements à des tiers	8 742	8 000		
6288	Autres services extérieurs	12 304	15 000	3 981	5 000
63	Impôts, taxes	22 251	27 000	26 859	28 000
63512	Impôts fonciers et taxes foncières	22 251	27 000	26 859	28 000

	DEPENSES FONCTIONNEMENT	CFU 2024	TOTAL BP 2025	CFU 122025 provisoire	BP 2026
012	CHARGES DE PERSONNEL	4 140 607	4 505 800	4 463 218	4 618 500
	621 - 633 - 64				
6215	Personnel extérieur - Remboursement aux communes	21 238	118 700	118 700	122 300
6218	Personnel extérieur - Autres	11 077	10 000	11 243	11 600
6332	Cotisations FNAL	11 750	12 200	12 231	12 600
6336	Cotisations CNFPT-CDG	61 203	61 200	61 200	63 100
6338	Autres impôts, taxes sur rémunération	7 121	7 400	7 409	7 700
64111	Rémunération personnel titulaire	1 505 425	1 571 600	1 486 158	1 530 800
64112	Supplément familial	15 652	16 900	13 350	15 000
64113	NBI	10 116	10 800	9 839	10 800
64116	Titulaires - indemnité inflation	2 522	2 700		
64118	autres indemnités	202 065	217 900	215 829	222 400
64131	Rémunération personnel non titulaire	816 017	884 700	930 702	958 700
64132	Rémunération personnel non titulaire - SFT	16 760	17 000	18 967	19 600
64136	Personnel non titulaire - Indemnités perte d'emploi			9 522	9 900
64138	autres indemnités	80 489	83 500	90 093	92 800
64168	Autres emplois d'insertion	21 021	22 000	15 135	15 600
6451	U.R.S.S.A.F.	547 546	573 400	570 032	587 200
6453	Caisses de Retraite	516 329	561 800	563 528	580 500
6454	A.S.S.E.D.I.C.	37 868	39 200	42 778	44 100
6455	Assurance du personnel	211 295	246 900	247 662	277 000
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	6 692	7 100	8 815	9 100
64731	Allocations chômage	13 894	14 600	2 339	
6475	Médecine du travail	601	1 000	300	300
6488	Autres charges (CNAS)	23 927	25 200	27 386	27 400
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 311 660	4 401 628	3 259 386	3 368 608
65311	Indemnités Président/Vice-présidents	96 456	98 400	96 492	98 400
65313	Cotisations de retraites	4 800	5 000	4 792	5 000
65314	Cotisations SS - part patronale	8 090	8 400	8 936	9 200
65315	Formation	964	1 000		500
653172	Cotisations au fonds allocation fin de mandat	193	500		500
6541	Créances irrécouvrables admises en non valeur		500	32	500
6542	Créances irrécouvrables éteintes		500		500
6553	Contingent incendie	351 708	359 800	360 787	365 000
65568	Participation charges intercommunales - Divers	423 135	434 000	370 683	434 000
65568	Participation charges intercommunales - SMIRTOM	1 709 361	1 774 000	1 746 474	1 780 000
65568	Participation charges intercommunales - GEMAPI	74 776	102 000	102 000	102 000
657362	Subv BA non dotés personnalité morale (Bellevue Télécentre)	111 927	28 460	23 871	50 298
657362	Subv BA non dotés personnalité morale (Pôle santé)	49 864	84 206	56 603	41 788
657362	Subv BA dotés personnalité morale (OT)	98 000	98 000	85 000	72 322
657363	Subventions CIAS	275 000	275 000	337 000	337 000
657382	Autres organismes publics (PETR animation OPAH)	18 243	20 000	15 436	20 000
65748	Subv aux assoc économiques	1 351	1 400	1 351	1 400
65748	Subv aux assoc culturelles	46 100	46 100	45 600	46 100
65818	Autres redevances pour concessions, brevets, licence...	2 174	3 000	3 986	4 000
65883	Déficits sur opérations de gestion	1			
65888	Autres charges	39 517	1 061 362	342	100
014	ATTENUATION DE PRODUITS	580 546	581 862	564 740	561 862
7391118	Autres restitution -dégrèvements sur contributions directes			975	
739221	Reversement FNGIR	432 469	433 000	433 000	433 000
7392221	Reversement FPIC	24 082	25 000	26 903	25 000
73951	Fraction compensatoire TFPB et TH sur les résidences princi	16 759	17 000		
73952	Fraction compensatoire CVAE	3 374	3 000		
7498	Autres reversements sur dotations et participations	103 862	103 862	103 862	103 862
66	CHARGES FINANCIERES	105 624	110 000	100 331	100 500
66111	Intérêts non récupérables	110 305	110 500	100 831	103 000
66112	ICNE N				
66112	ICNE N-1	-4 681	-500	-500	-2 500
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	69	2 000		2 000
673	Titres annulés	69	2 000		2 000
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS	736	1 855	903	900
6815	Dotations aux provisions pour risques charges courantes				
6817	Dotations aux provisions pour créances douteuses	736	1 855	903	900
	TOTAL OPERATIONS REELLES	10 767 943	12 467 645	11 083 233	10 791 870
042	DOTATION aux AMORT et PROV	173 025	310 500	260 000	270 000
65888	Autres charges diverses de gestion courante	157			
6761	Charges spécifiques	14 400			
6811	Dot aux comptes d'amortissement	158 468	310 500	260 000	270 000
023	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT		477 717		128 847
	TOTAL OPERATIONS D'ORDRE	168 344	788 217	260 000	398 847
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	10 936 287	13 255 862	11 343 233	11 190 717
RESULTAT fonctionnement					
		2 303 607		1 898 660	0

58500 BUDGET PRINCIPAL - RECETTES DE FONCTIONNEMENT - BP 2026

RECETTES FONCTIONNEMENT		CFU 2024	TOTAL BP 2025	CFU 122025 provisoire	BP 2026
002	EXCÉDENT ANTÉRIEUR REPORTÉ	1 754 144,09	1 978 777	1 978 777	
013	ATTÉNUATION DE CHARGES	218 460,64	155 000,00	160 000	80 000
619	Rabais, remises et obtenus sur services extérieurs	1 473,32			
6419	Recouvrement traitements	165 096,56	115 000	120 000	75 000
6459	Remboursement charges	51 890,76	40 000	40 000	5 000
70	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS SERVICES	598 081,29	670 000	632 520	637 900
70631	Redevances et droits des services sportifs	124 259,00	100 000	140 000	140 000
70632	Redevances et droits des services loisirs	86 793,82	90 000	95 000	95 000
7066	Redevances caractère social	217 468,66	220 000	220 000	220 000
706888	Autres prestations de services	8 144,55	10 000	10 420	10 000
70842	Autres redevances et droits - budgets annexes	86 880,80	180 000	97 100	102 900
70845	Autres redevances et droits - communes membres	74 534,46	70 000	70 000	70 000
731	FISCALITÉ LOCALE	5 262 809,00	5 235 900	5 222 253	5 224 500
73111	Contributions directes	3 396 521,00	3 359 900	3 342 506	3 342 500
73112	Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises				
73118	Autres contributions directes	37 187,00		20 463	
73133	TEOM Ordures ménagères	1 726 926,00	1 774 000	1 757 284	1 780 000
73136	GEMAPI Gestion milieux aquatiques et prévention inond	102 175,00	102 000	102 000	102 000
732	FISCALITÉ REVERSÉE	2 381 819,00	2 363 638	2 380 448	2 373 920
732221	FPIC	69 690,00	45 339	45 339	45 000
7351	Fraction de TVA (TH)	1 922 856,00	1 928 019	1 928 019	1 928 000
7352	Fraction de TVA (CVAE)	389 273,00	390 280	400 920	400 920
7358	Autres fractions de TVA			6 170	
74	DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 742 160,42	2 681 610	2 610 319	2 612 897
741124	Dotation aménagement d'intercommunalité	832 139,00	832 139	832 139	832 100
741126	Dotation compensation groupements communes	302 727,00	302 727	302 727	302 700
744	FCTVA	118 713,39	106 626	106 626	
74718	État -Éducation nationale, ARS, numérique	31 554,42	17 500	17 500	12 500
74718	État - Pont la Mesnière			14 004	32 536
74718	État - Fonds vert (transition écologique)				16 000
7472	Subvention Région	18 937,50	57 094	15 000	72 094
7473	Subvention Département	3 000,00	4 000	4 000	5 000
7475	Autres organismes (frais scarités hors CDC)	39 304,19	23300	23 389	23 300
7477	Fonds européens LEADER (transition écologique)				26 667
747888	Autres organismes (CAF et MSA)	799 683,90	760 000	760 000	790 000
74832	État - Compensation CTE (CVAE-CFE)	210 379,00	210 379	216 281	210 000
74833	État - Compensation CTE (TFPB)	147 201,00	147 050	156 993	150 000
74836	Attribution du fonds départemental de péréquation	30 795,36	30 795	9 895	/
74888	Autres attributions (Éducation nationale - ASPEC&CH/M	207 725,66	190 000	151 766	140 000
75	AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	222 313,34	105 000	209 512	205 500
752	Revenus des immeubles	115 271,43	100 000	115 000	100 000
755	Pénalités perçues	12 678,23			
75888	Produits divers de gestion courante	94 363,68	5 000	94 512	105 500
76	PRODUITS FINANCIERS	6,51		7	
761	Produits de participations	6,51		7	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	17 257,45		2 416	
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	2 857,45		2 416	
775	Produits des cessions d'immobilisations	14 400,00			
78	REPRISES SUR PROVISIONS	890,44	937	852	1 000
7817	Reprises sur provisions pour créances douteuses	890,44	937	852	1 000
	TOTAL OPÉRATIONS RÉELLES	11 443 798,09	11 212 085	11 218 327	11 135 717
042	OPÉRATIONS D'ORDRE	41 952,26	65 000	44 789	55 000
777	Amortissement subventions	41 952,26	65 000	44 789	55 000
	TOTAL OPÉRATIONS D'ORDRE	41 952,26	65 000	44 789	55 000
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	13 239 894,44	13 255 862	13 241 893	11 190 717
	RESULTAT fonctionnement	2 303 607,19		1 898 660	0
	1068 - EXCÉDENT CAPITALISE	324 830,26		-43 147	
	002 - EXCEDENT A REPORTER	1 978 776,93		2 071 216	

58500 BUDGET PRINCIPAL - DÉPENSES D'INVESTISSEMENT - BP 2026

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		CFU 2024	TOTAL CREDITS 2025	CFU 122025 provisoire	RAR 2025	BP 2026
OPÉRATIONS		1 731 224	1 708 523	857 633	106 416	921 536
20	Divers petits investissements	29 735	50 001	13 194,29		31 780
56	Équipements sportifs		30 000	23 478,00		
72	Informatique Écoles		5 000			5 000
100	Piscine	17 880	400 000	85 774,68		318 000
110	Piste d'athlétisme		16 740	6 990,00	9 750,00	
112	Véhicules de service - MINIBUS Centre de Loisirs	17 500	32 000		31 771,76	
113	Tracteur voirie - Épareuse	68 089				
116	Maison Petite Enfance		60 000	49 560,06		
123	École Aristide Briand	7 333	55 067	54 455,45		
141	Gymnase de l'Hippodrome		111 600			111 600
144	Gymnase La Poudrière		31 000	20 659,41		
145	Carrefour des solidarités	9 769	20 000	19 025,66		
162	Fonds de concours Centre de Secours	116 820	141 820	141 759,00		
166	École maternelle Chartrage	16 487				
167	Urbanisme - élaboration du Site Patrimonial Remarquable	990	35 760	2 130,00	33 630,00	
175	Fonds de concours communes	69 917	250 000	180 449,75		327 876
180	Plan local d'urbanisme	840	40 000	21 240,00		20 340
181	Terrain synthétique Hippodrome Mortagne	1 195 251	40 000	28 033,80		
182	Carrefour des solidarités - Parking	90 032				
183	École Pervenchères		169 535	102 595,70		66 940
185	École Bazoches	32 615				
187	Carré du Perche		60 000	6 015,24		40 000
458104	Ordures ménagères - Génie civil	57 967	10 000	1 892,40		
458105	Plantation de haies - 2024/2026		150 000	100 380,00	31 264,00	
HORS OPÉRATION		562 401	1 414 827	1 291 600		412 500
001	Déficit reporté		795 725	795 725,26		
040-139	Opérations d'ordre entre sections - Amortissements	41 952,26	65 000	44 788,73		55 000
041-op174	Opérations patrimoniales - Ordures ménagères - Génie civil		75 000			
041-op167	Opérations patrimoniales - Site Patrimonial Remarquable	35 490	5 722			
1641	Remboursement emprunt	481 959	460 000	448 086,00		340 000
165	Remboursement caution		3 380			
20422	Subventions OPAH	3 000	10 000	3 000,00		17 500
TOTAL DÉPENSES INVESTISSEMENT		2 293 625	3 123 350	2 149 233	106 416	1 334 036

BUDGET PRINCIPAL - RECETTES D'INVESTISSEMENT - BP 2026

RECETTES D'INVESTISSEMENT		CFU 2024	TOTAL CREDITS 2025	CFU 122025 provisoire	RAR 2025	BP 2026
OPÉRATIONS		355 265	1 512 126	1 094 273	153 399	205 479
100	Piscine	7 450	242 853		50 727,00	192 126,00
109	Puyravau	14 273				
112	Véhicules de service - MINIBUS Centre de Loisirs	17 500	10 717		10 717,00	
116	Maison Petite Enfance		32 801		32 801,00	
123	École Aristide Briand	4 888	16 000		16 000,00	
130	École Saint Hilaire	19 422				
145	Carrefour des solidarités		335 000	334 025,66		
146	Office Tourisme - Équipement	29 464				
166	École maternelle Chartrage	84 233				
167	Urbanisme - élaboration du Site Patrimonial Remarquable					13 353,00
173	Parking Carré du Perche - Pôle de santé			84 000,00		
180	Plan local d'urbanisme			25 736,00		
181	Terrain de football synthétique Hippodrome Mortagne	150 000	636 681	636 293,36		
182	Carrefour des solidarités - Parking	28 035				
183	École Pervenchères		43 154		43 154,00	
185	École Bazoches		11 845		11 845,00	
458204	Ordures ménagères - Génie civil		33 075	14 217,77	15 968,00	
458205	Plantation de haies - 2024		150 000		131 642,00	
HORS OPÉRATION		1 160 135	1 611 224	964 830		1 128 557
001	Excédent reporté	430 517				
021	Virement section fonctionnement		477 717			128 847
10222	FCTVA sur travaux réalisés	221 102	117 455	80 000,00		88 159
1068	Excédent capitalisé	300 000	324 830	324 830,26		
1641	Emprunts		300 000	300 000,00		641 551
040-139	Opérations d'ordre entre sections - Régularisation	157				
040-192	Opérations d'ordre entre sections - Amortissements	14 400				
040-28	Opérations d'ordre entre sections - Amortissements	158 468	310 500	260 000,00		270 000
041-op174	Opérations patrimoniales - Ordures ménagères - Génie civil		75 000			
041-op167	Opérations patrimoniales - Site Patrimonial Remarquable	35 490	5 722			
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		1 515 399,62	3 123 350	2 059 103,05	153 399,00	1 334 036
RÉSULTAT investissement		-778 225,26		-90 130,38	46 983,24	
BESOIN DE FINANCEMENT					-43 147,14	

58502 ASSAINISSEMENT COLLECTIF AFFERMAGE - BP 2026

DÉPENSES FONCTIONNEMENT		CFU 2024	TOTAL BP 2025	CFU 122025 Provisoire	RAR 2025	BP 2026
011	Charges de gestion courante	26 999	38 500	25 115		20 500
60	Fournitures, petit équipement	2 108				
61	Entretien abords stations et assurances	21 822	34 000	25 000		20 000
62	Publication - services bancaires	2 951	3 500			
63	Taxes foncières	118	1 000	115		500
012	Charges de personnel	21 404	23 000	22 144		23 000
62	Personnel affecté	21 404	23 000	22 144		23 000
65	Autres charges de gestion courante		593 319	7 819		
6588	Autres charges de gestion courante		593 319	7 819		
66	Charges financières - Intérêts emprunt	101 305	98 000	96 547		81 000
66111	Intérêts non récupérables	80 046	102 834	101 381		85 594
66112	ICNE N-1	21 259	-4 834	-4 834		-4 594
67	Charges exceptionnelles		10 000			5 000
68	Dotations aux provisions	/	1 000			500
042	Opérations d'ordre (68-amortissements)	439 967	602 000	445 274		469 500
023	Virement à la section d'investissement	/				285 500
	TOTAL DÉPENSES	589 675	1 365 819	596 899		885 000

RECETTES FONCTIONNEMENT		CFU 2024	TOTAL BP 2025	CFU 122025 provisoire	RAR 2025	BP 2026
002	Excédent reporté	469 718	613 478	613 478		
013	Atténuations de charges	913				
70	Produits des services	547 664	551 500	563 014		701 159
70611	Redevances assainissement collectif	521 507	541 500	541 500		681 159
70613	Participation au financement du réseau (PFAC)	26 157	10 000	21 514		20 000
77	Produits exceptionnelles					
7714	Recouvrement sur créances en non valeur					
78	Reprises sur provisions	471	841			841
7817	Reprises sur provisions pour créances douteuses	471	841			841
042	Opérations d'ordre (777-amortissements)	184 388	200 000	186 193		183 000
	TOTAL RECETTES	1 203 154	1 365 819	1 362 685		885 000
	RÉSULTAT fonctionnement	613 478		765 786,21		

DÉPENSES INVESTISSEMENT		CFU 2024	TOTAL BP 2025	CFU 122025 provisoire	RAR 2025	BP 2026
	Opérations	802 123,80	1 518 913	694 365	50 000	285 500
65	Travaux divers		364 015	13 763		285 500
72	Avenue de la Gare Mortagne	11 531				
74	Réveillon	9 245				
75	schéma directeur d'assainissement	98 084	221 916	27 976	/	
77	Réseaux Bourg de Mauves	675 323	10 762	10 762		
78	Station La Chapelle Montligeon	7 940	922 220	641 864	50 000	
	Hors opérations	454 031	517 000	502 766		488 000
164	Remboursement capital engagé	269 643	317 000	316 573		305 000
040	Opérations d'ordre - 139 Amortissements	184 388	200 000	186 193		183 000
	TOTAL DÉPENSES	1 256 155	2 035 913	1 197 130	50 000	773 500

RECETTES INVESTISSEMENT		CFU 2024	TOTAL BP 2025	CFU 122025 provisoire	RAR 2025	BP 2026
	Opérations	262 672	663 035	278 243	163 840	18 500
72	Avenue de la Gare Mortagne	46 300				
74	Station Réveillon - AELB	52 532	8 044	8 045		
75	schéma directeur d'assainissement		187 310	130 198		
77	Réseaux Bourg de Mauves		140 000	140 000		
78	Station La Chapelle Montligeon	163 841	327 681		163 840	18 500,00
	Hors opérations	1 764 361	1 372 878	1 216 152		755 000
001	Excédent reporté	1 324 394	770 878	770 878		
021	Virement de la section de fonctionnement	/				285 500
040	Opérations d'ordre - 28 Amortissements	439 967	602 000	445 274		469 500
1068	Excédent capitalisé	/				
1641	Emprunts		0			
	TOTAL RECETTES	2 027 033	2 035 913	1 494 395	163 840	773 500
	RÉSULTAT investissement	770 878		297 265,17	113 840,00	

58504 SPANC - BP 2026

DÉPENSES FONCTIONNEMENT		CFU 2024	TOTAL BP 2025	CFU 122025 Provisoire	BP 2026
011	Dépenses de gestion courante	7 382,76	21 800	4 883,32	6 300,00
60	Fournitures et consommables	692,46	11 000	461,80	1 000
61	Formation, maintenance logiciel, assurance	6 670,82	10 000	3 660,96	5 000
62	Services bancaires	19,48	800	760,56	300
012	Charges de personnel	67 950,24	80 000	72 368,28	80 000,00
65	Pertes sur créances irrécouvrables		15 536		
66	Charges financières				
67	Charges exceptionnelles	946,00	3 000	1 398,00	2 000,00
67	Titres annulés	946,00	3 000	1 398,00	2 000,00
68	Dotations aux provisions	1 804,00	1 500	786,38	1 700,00
	TOTAL DÉPENSES	78 083,00	121 836	79 435,98	90 000,00

RECETTES FONCTIONNEMENT		CFU 2024	TOTAL BP 2025	CFU 122025 Provisoire	BP 2026
002	Excédent reporté	46 727,94	38 948	38 947,94	
70	Redevances assainissement	61 907,00	77 696	56 131,00	83 400,00
7711	Pénalités perçues	8 396,00	1 500	11 256,00	4 000,00
78	Dépréciations des provisions		3 692	1 872,00	2 600,00
	TOTAL RECETTES	117 030,94	121 836	108 206,94	90 000,00
	RÉSULTAT fonctionnement	38 947,94		28 770,96	

58505 BATIMENT INDUSTRIEL BELLEVUE - BP 2026

DÉPENSES FONCTIONNEMENT		CFU 2024	TOTAL BP 2025	CFU 122025 Provisoire	BP 2026
011	Charges à caractère général	431 731,82	344 915	344 728	345 336
60	Fournitures (fluides)	38 261,12			
60611	Eau	4 737,09			
60612	Électricité	33 524,03			
60632	Petit équipement				
61	Services extérieurs (entretien)	372 972,93	324 915	325 187	325 336
612	Crédits bail	313 335,28	313 336	313 335	313 336
615	Entretien bâtiments	23 800,00			
615	Maintenance et entretien transformateur	24 699,19			
616	Assurances	11 138,46	11 579	11 852	12 000
62	Autres services extérieurs	1 410,77			
622	Honoraire	1 063,23		128	
626	Téléphone	58,06			
628	Entretien locaux	289,48			
635	Impôts et taxes	19 087,00	20 000	19 541	20 000
023	Virement à la section d'investissement				
042	Opérations d'ordre entre sections - Amortissements	12 398,00	12 398	12 398	12 398
	TOTAL DÉPENSES	444 129,82	357 313	357 126	357 734

RECETTES FONCTIONNEMENT		CFU 2024	TOTAL BP 2025	CFU 122025 Provisoire	BP 2026
002	Excédent de fonctionnement reporté	/	379	379	
75	Loyers et charges locatives	332 582,28	333 336	332 876	333 336
75	Subvention du budget principal	111 927,00	23 598		24 398
77	Produits exceptionnels				
	TOTAL RECETTES	444 509,28	357 313	333 256	357 734
RÉSULTAT fonctionnement		379,46		-23 871	
Excédent capitalisé					

DÉPENSES INVESTISSEMENT		CFU 2024	TOTAL BP 2025	CFU 122025 Provisoire	BP 2026
001	Déficit d'investissement reporté	132 415,20			
2158	Equipements		16 835		12 398
	TOTAL DÉPENSES	132 415,20	16 835		12 398

RECETTES D'INVESTISSEMENT		CFU 2024	TOTAL BP 2025	CFU 122025 Provisoire	BP 2026
001	Excédent d'investissement reporté		4 437	4 437	
021	Virement de la section fonctionnement				
040	Opérations d'ordre entre sections - Amortissements	12 398,00	12 398	12 398	12 398
1068	Excédent capitalisé	124 454,27			
	TOTAL RECETTES	136 852,27	16 835	16 835	12 398
RÉSULTAT investissement		4 437,07		16 835,07	
Besoin de financement					

58507 POLE DE SANTE - BP 2026

	DÉPENSES FONCTIONNEMENT	CFU 2024	TOTAL BP 2025	CFU 122025 provisoire	BP 2026
011	Charges de gestion courante	97 063,83	131 000	124 084	89 905
60	Fournitures	45 098,77	51 000	48 322	30 805
	Eau	1 027,43	3 000	1 972	2 500
	Électricité	27 498,59	30 000	28 735	8 305
	Gaz	13 892,36	15 000	16 315	17 000
	Petits équipements	2 680,39	3 000	1 300	3 000
61	Services extérieurs	18 160,31	42 000	42 150	24 100
	Entretien bâtiment	7 928,60	28 000	28 609	10 000
	Maintenance	8 306,90	12 000	11 455	12 000
	Assurances	1 924,81	2 000	2 085	2 100
62	Autres services extérieurs	33 804,75	35 000	33 612	35 000
	Annonces et insertions	144,00			
	Téléphone				
	Nettoyage des locaux	33 660,75	35 000	33 612	35 000
63	Impôts et taxes		3 000		
66	Charges financières	20 499,12	18 704	18 704	18 000
	Intérêts	20 785,23	19 000	19 000	18 304
	Montant des ICNE exercice N-1	-286,11	-296	-296	-304
042	Opération d'ordre - 68 Amortissements	208 860,00	230 000	210 081	210 081
	TOTAL DÉPENSES	326 422,95	379 704	352 869	317 986

	RECETTES FONCTIONNEMENT	CFU 2024	TOTAL BP 2025	CFU 122025 provisoire	BP 2026
002	Excédent fonctionnement reporté	683,06	7 217	7 217	
74	Dotations et subventions	735,32		321	
	FCTVA	735,32		321	
75	Subvention du budget principal	49 864,00	84 206		41 788
75	Loyers et charges locatives	205 799,56	198 583	201 962	200 000
75	Autres produits de gestion courante	360,00	13 500	10 567	
042	Opérations d'ordre - 777 Amortissements	76 198,00	76 198	76 198	76 198
	TOTAL RECETTES	333 639,94	379 704	296 266	317 986
	RÉSULTAT Fonctionnement	7 216,99		-56 603	

	DÉPENSES INVESTISSEMENT	CFU 2024	TOTAL BP 2025	CFU 122025 provisoire	BP 2026
001	Déficit d'investissement				
164	Remboursement Emprunt	55 385,61	57 000	56 767	60 000
165	Remboursement cautions		15 000	990	15 000
10-23	Travaux et mobilier	8 345,90	318 944	4 019	58 883
040	Opérations d'ordre - Amortissements	76 198,00	76 198	76 198	76 198
	TOTAL DÉPENSES	139 929,51	467 142	137 974	210 081

	RECETTES INVESTISSEMENT	CFU 2024	TOTAL BP 2025	CFU 122025 provisoire	BP 2026
001	Excédent reporté	164 337,39	236 042	236 042	
10	FCTVA	1 369,06	1 100	659	
1068	Excédent capitalisé				
10-13	Subventions				
165	Encaissement cautions	1 405,00		170	
040	Opérations d'ordre - Amortissements	208 860,00	230 000	210 081	210 081
	TOTAL RECETTES	375 971,45	467 142	446 952	210 081
	RÉSULTAT Investissement	236 041,94		308 978	

58508 TELECENTRE - BP 2026

DÉPENSES FONCTIONNEMENT		CFU 2024	TOTAL BP 2025	CFU 122025 provisoire	BP 2026
011	Charges à caractère général	5 284	37 900	18 291	37 900,00
60611	Eau et assainissement		1 500		1 500,00
60612	Électricité		25 800	10 675	25 800,00
60632	Fournitures petit équipement	1 691	1 000	1 046	1 000,00
6064	Fournitures administratives	27	100	30	100,00
615221	Entretien et réparations		5 000		5 000,00
6156	Maintenance	951	1 000	3 256	1 000,00
6262	Frais de communication	1 957	2 500	1 968	2 500,00
6283	Entretien des locaux	659	1 000	1 317	1 000,00
	TOTAL DÉPENSES	5 284	37 900	18 291	37 900,00

RECETTES FONCTIONNEMENT		CFU 2024	TOTAL BP 2025	CFU 122025 provisoire	BP 2026
002	Excédent reporté	12 203	21 038	21 038	
752	Locations	14 120	12 000	13 842	12 000,00
757	Subvention du budget principal		4 862		25 900,00
	TOTAL RECETTES	26 323	37 900	34 880	37 900,00
	RÉSULTAT fonctionnement	21 038		16 589	

DÉPENSES INVESTISSEMENT		CFU 2024	TOTAL BP 2025	CFU 122025 provisoire	BP 2026
	/				
	TOTAL DÉPENSES				

RECETTES INVESTISSEMENT		CFU 2024	TOTAL BP 2025	CFU 122025 provisoire	BP 2026
001	Excédent reporté	21 334,69	21 334,69	21 334,69	
	TOTAL RECETTES	21 334,69	21 334,69	21 334,69	
	RÉSULTAT investissement	21 334,69	21 334,69	21 334,69	

58510 OFFICE DE TOURISME - BP 2026

DÉPENSES FONCTIONNEMENT		CFU 2024	TOTAL BP 2025	CFU 122025 provisoire	BP 2026
011	Charges à caractère général	21 435,47	29 400,00	23 892,89	28 422,00
60	Fournitures	3 298	10 300	7 771	7 122
	Eau	274	300	288	300
	Électricité		5 000	3 183	1 822
	Fournitures boutique	2 442	3 000	3 500	3 000
	Fournitures diverses	582	2 000	800	2 000
61	Prestations de service	7 648	8 000	8 117	8 000
	Maintenance	7 648	8 000	8 117	8 000
	Produits divers, documentation, formation				
62	Autres prestations de services	10 489	11 100	8 005	9 300
	Impressions et divers	2 823	2 800	1 716	1 000
	Frais postaux et télécommunication	2 107	2 300	1 800	1 800
	Frais bancaires (CB)	116	100	100	100
	Cotisations + guide de l'été + rando perche	5 132	5 500	3 989	6 000
	Entretien des locaux	311	400	400	400
63	Autres impôts (reversement taxe séjour Département)				4 000
012	Charges de personnel	86 881	97 100	97 100	102 900
65	Autres charges de gestion courante		6 600		100
67	Charges exceptionnelles		3 735		
	TOTAL DÉPENSES	108 316	136 835	120 993	131 422

RECETTES FONCTIONNEMENT		CFU 2024	TOTAL BP 2025	CFU 122025 provisoire	BP 2026
002	RÉSULTAT reporté	4 133	5 735	5 735	
70	Vente de produits et prestations	11 918	13 100	10 999	13 100
73	Taxe de séjour		20 000	23 630	42 000
73	Taxe de séjour Département				4 000
75	Subvention du budget principal	98 000	98 000	85 000	72 322
	TOTAL RECETTES	114 051	136 835	125 364	131 422
	RÉSULTAT fonctionnement	5 735,08		4 371,03	

58511 ZAE LOCATIONS ET ENTRETIEN - BP 2026

DÉPENSES FONCTIONNEMENT		CFU 2024	TOTAL BP 2025	CFU 122025 provisoire	BP 2026
011	Charges à caractère général	36 629,08	138 000	33 005	103 580,00
60	Fournitures	5 141,65	8 000	4 413	8 000,00
	Eau	448,40	1 000	449	1 000,00
	Électricité	3 880,85	6 000	3 507	6 000,00
	Petit équipement	812,40	1 000	457	1 000,00
61	Services extérieurs	13 835,87	109 000	11 870	74 580,00
	Entretien terrains et bâtiments	7 904,86	100 000	7 702	65 580,00
	Maintenance	2 250,00	5 000		5 000,00
	Assurances	3 681,01	4 000	4 168	4 000,00
62	Autres services extérieurs	1 340,00	1 000		1 000,00
63	Impôts et taxes	16 311,56	20 000	16 722	20 000,00
65	Autres charges de gestion courante		150 609	68 421	
68	Provisions		0		
023	Virement à la section d'investissement		100 100		
042	Amortissements	2 420,00	2 625	2 420	2 800,00
675	Transfert entre sections - sortie d'un bien		0	68 421	
	TOTAL DÉPENSES	39 049,08	391 334	172 267	106 380

RECETTES FONCTIONNEMENT		CFU 2024	TOTAL BP 2025	CFU 122025 provisoire	BP 2026
002	Excédent fonctionnement reporté	205 595,72	285 129	285 129	
75	Loyers et charges locatives	118 510,43	106 000	106 283	106 380,00
			0		
77	Produits exceptionnels	72,00	0,00	68 421	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	72,00	0		
775	Produits de cessions		0	68 421	
	TOTAL RECETTES	324 178,15	391 129	459 833	106 380
	RÉSULTAT fonctionnement	285 129,07			

DÉPENSES INVESTISSEMENT		CFU 2024	TOTAL BP 2025	CFU 122025 provisoire	BP 2026
165	Caution remboursée	650,00	2 420	1 150	2 800
2132	Vente Immeubles de rapport		68 421	68 421	
011-2152/23	Maison des entreprises		109 260	308	
	TOTAL DÉPENSES	650,00	180 101	69 879	2 800

RECETTES D'INVESTISSEMENT		CFU 2024	TOTAL BP 2025	CFU 122025 provisoire	BP 2026
001	Excédent reporté	7 390,10	9 160	0	
024	Produits des cessions d'immobilisations		68 421		
1068	Excédent capitalisé		0		
165	Caution encaissée		0	1 150	
021	Virement de la section de fonctionnement		100 100		
040	Amortissements	2 420,00	2 625	2 420	2 800
040	Transfert entre section - Sortie d'un bien		0	68 421	
	TOTAL RECETTES	9 810,10	180 306	71 991	2 800
	RÉSULTAT investissement	9 160,10			

58512 ZAE Lotissements - BP 2026

(Théval, Gaillons, Préfontaine, ZA la gare, Mauves sur Huisne)

DÉPENSES FONCTIONNEMENT		CFU 2024	TOTAL BP 2025	CFU 122025 Provisoire	BP 2026
6015	Terrains à aménager		8 084,00	2 730,00	
6045	Etudes et prestations de services			1 495,00	5 000,00
042-71355	Variation des stocks		350 348,41	350 348,41	215 952,53
	TOTAL DÉPENSES		358 432,41	354 573,41	220 953

RECETTES FONCTIONNEMENT		CFU 2024	TOTAL BP 2025	CFU 122025 Provisoire	BP 2026
7015	Vente terrains		68 420,88	138 620,88	
7688	Autres produits financiers				
042-71355	Variation des en-cours		290 011,53	215 952,53	220 952,53
	TOTAL RECETTES		358 432,41	354 573,41	220 952,53
RÉSULTAT fonctionnement					

DÉPENSES INVESTISSEMENT		CFU 2024	TOTAL BP 2025	CFU 122025 Provisoire	BP 2026
001	RÉSULTAT d'investissement reporté	350 348	350 348,41	350 348,41	
040-3555	Travaux		290 011,53	215 952,53	220 952,53
	TOTAL DÉPENSES	350 348	640 359,94	566 300,94	220 952,53

RECETTES D'INVESTISSEMENT		CFU 2024	TOTAL BP 2025	CFU 122025 Provisoire	BP 2026
16	Emprunt		290 011,53		5 000,00
040-3555	Terrains aménagés		350 348,41	350 348,41	215 952,53
	TOTAL RECETTES		640 359,94	350 348,41	220 952,53
RÉSULTAT investissement		-350 348,41		-215 952,53	