

BUDGET PRIMITIF 2026 - BUDGET PRINCIPAL VILLE
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Article	Libellé	Budget 2025	Réalisé 2025	Budget équilibré 2026	
DF		Total dépenses de fonctionnement	4 307 671,68	3 632 088,98	4 195 906,15	
011		Charges à caractère général	1 193 025,80	975 717,78	1 284 989,67	
	6042	Achats de prestations de services (autres que terrains aménagés)	48 000,00	39 847,78	48 000,00	repas cantine
	6045	Achats d'études et prestations de services	0,00	0,00	0,00	
	60611	Eau et assainissement	16 000,00	15 775,69	16 500,00	augmentation du tarif VEOLIA
	60612	Energie - Electricité	199 800,00	59 290,96	170 000,00	
	60612	Energie - Eclairage public		39 195,40		
	60612	Energie - Gaz		37 933,92		
	60613	Chauffage urbain	103 000,00	104 981,73	105 000,00	
	60618	Autres fournitures	0,00	46,00	0,00	
	60621	Combustibles	9 000,00	6 561,56	9 000,00	fioul + bouteilles gaz
	60622	Carburants	42 810,00	27 745,90	28 500,00	
	60623	Alimentation	3 000,00	2 875,17	3 250,00	
	60624	Produits de traitement	5 000,00	7 988,50	20 350,00	désherbant cimetière et ville + stimulateur de pelouses stades
	60628	Autres fournitures non stockées	6 000,00	3 398,69	4 000,00	Plantes + sapins
	60631	Fournitures d'entretien	7 300,00	5 142,60	8 950,00	dont balais ergonomiques pour agents d'entretien
	60632	Fournitures de petit équipement	99 307,00	64 923,94	65 000,00	fournitures travaux en régie + petits équipements administratifs
	60633	Fournitures de voirie	15 500,00	12 124,15	30 000,00	enveloppe sup pour travaux trottoirs
	60636	Vêtements de travail	8 500,00	7 747,38	8 729,56	
	6064	Fournitures administratives	10 000,00	8 476,96	10 000,00	dont écharpes maire + adjoints (500€)
	60668	Fournitures non stockées - Autres produits pharmaceutiques	500,00	486,41	500,00	
	6067	Fournitures scolaires	10 970,00	9 697,37	13 000,00	
	6068	Autres matières et fournitures	100,00	0,00	850,00	cartouches PM + jouets de société périscolaire
	611	Contrats de prestations de services	23 236,14	15 118,00	24 170,11	dératisation / nids frelons + dégraissage hottes COM + smirtom + renouv SOGELINK (DICT) + évolution antivirus + prestation berger levrault transfert de l'inventaire Assainissement + entretien de l'Aubois + intervenant périscolaire
	61351	Locations matériel roulant	9 300,00	5 743,27	10 000,00	locations outils / nacelle + balayeuse
	61358	Autres locations mobilières	35 000,00	26 660,17	32 005,00	fontaines à eau + machine à affranchir + matériel informatique + bennes + dati + location copieurs
	61521	Terrains	9 500,00	5 580,00	9 500,00	élagage jardin public + broyage + débroussaillage
	615221	Bâtiments publics	69 500,00	53 849,14	100 900,00	entretien / réparation bâtiments + réparation toitures + sécurisation mur des ateliers
	615228	Autres bâtiments	7 000,00	3 385,18	7 000,00	logements
	615231	Voiries	26 000,00	8 088,00	45 000,00	dont pont de Jouy + menues réparations sur enrobés
	615232	Réseaux	17 420,00	16 425,40	45 000,00	enveloppe sup entretien fossés / faucardages
	61524	Bois et Forêt	1 000,00	0,00	1 000,00	élagage bois municipal
	61551	Matériel roulant	38 969,00	34 748,92	45 000,00	enveloppe sup provision pour pannes
	61558	Autres biens mobiliers	5 500,00	5 578,09	13 875,00	Entretien/réparation autres mobiliers (couteaux épareuse + broyeur à branches+faucheuse+buste marianne colonne des fédérés...)
	6156	Maintenance	65 066,00	45 666,93	65 000,00	informatique + caméra + copieurs + logiciel courriers + ascenseurs + balayeuse + transformateurs...
	6161	Primes d'assurance -multirisques	37 856,39	39 958,51	43 500,00	dommages aux biens + véhicules
	6168	Primes d'assurance -autres	4 996,75	4 779,75	3 700,00	responsabilité civile + protection juridique et fonctionnelle
	617	Etudes et recherches	7 400,00	16 998,92	24 000,00	provision DPE + schéma réseau de chaleur
	6182	Documentation générale et technique	3 000,00	1 283,24	3 000,00	écho, centre France, moniteur, vie communale
	6184	Versements à des organismes de formation	20 000,00	14 736,00	20 000,00	
	6188	Autres frais divers	24 650,00	14 102,75	19 500,00	vérifications / contrôles des installations électriques, gaz, aires de jeux...

BUDGET PRIMITIF 2026 - BUDGET PRINCIPAL VILLE
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

	62268	Autres honoraires, conseils ...	15 000,00	16 995,49	17 000,00	dont pack énergie SDE 18 + contribution CDG procédure de signallement
	6227	Frais d'actes et de contentieux	1 500,00	12 250,41	13 000,00	actes notariés cessions CC3P
	6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	22 900,00	23 480,40	27 500,00	Média Van + Les Fripons + FOL + intervention périscolaire
	6231	Annonces et insertions	5 445,86	6 072,20	5 500,00	publicité marchés
	6232	Fêtes et cérémonies	8 000,00	8 274,01	8 500,00	maisons fleuries, feu d'artifice, vœux, médailles
	6234	Réceptions	4 000,00	456,44	4 000,00	restaurants / plateaux élections
	6236	Catalogues et imprimés	3 000,00	1 408,00	3 000,00	impression bulletins + COM PVD/ORT
	6238	Divers	3 000,00	1 180,15	3 000,00	Reliure registres + prise de photos + coupes
	6241	Transport frais	0,00	240,00	300,00	1 transport enrobé
	6251	Voyages et déplacements	5 938,66	9 216,34	9 500,00	remboursement des déplacements agents
	6261	Frais d'affranchissement	8 000,00	8 058,47	10 000,00	enveloppe sup 2 k€ élections + recensement
	6262	Frais de télécommunications	36 080,00	32 965,22	36 080,00	
	627	Services bancaires et assimilés	500,00	628,01	650,00	Frais de dossier emprunts + frais bancaires régie scolaire
	6281	Concours divers (cotisations...)	7 500,00	7 915,55	9 200,00	CICLIC + FSL + ARF + CNNVF + CIT + CAUE + Ass terres de feux + AMF
	6282	Frais de gardiennage	500,00	0,00	500,00	église
	6283	Frais de nettoyage des locaux	3 550,00	3 072,96	3 550,00	nettoyage Vitres COM
	6288	Autres services extérieurs	7 900,00	5 466,74	7 900,00	dépannages informatiques + alarmes
	63512	Taxes foncières	70 000,00	71 087,00	72 000,00	56 k€ de TF refacturés à la CC3P (parc des Grivelles)
	6378	Autres impôts, taxes et versements assimilés	30,00	8,01	30,00	taxe séjour gîte
012		Charges de personnel et frais assimilés	1 837 850,00	1 627 127,98	1 800 870,00	
	6218	Personnel extérieur	25 000,00	20 592,93	25 000,00	Nord Bocage / ASER (soutien services techniques)
	6331	Versement mobilité régionale	0,00	0,00	1 600,00	nouvelle cotisation obligatoire de 0,15% du traitement de base sur l'ensemble des personnels
	6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	950,00	895,39	1 000,00	
	6336	Cotisations au CNFPT et au CDGFPT	22 500,00	21 455,14	24 000,00	
	6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	2 900,00	2 758,30	3 000,00	
	64111	Personnel titulaire - Rémunération principale	660 000,00	624 264,38	643 000,00	
	64112	Personnel titulaire - SFT, indemnité de résidence	11 000,00	10 103,76	10 500,00	
	64113	Personnel titulaire - NBI	7 500,00	6 864,11	8 500,00	
	64118	Personnel titulaire - Autres indemnités	170 000,00	143 072,37	160 000,00	
	64131	Personnel non titulaire - Rémunérations	357 500,00	264 275,70	325 000,00	
	64132	Personnel non titulaire - SFT, indemnité de résidence	6 000,00	4 938,70	5 250,00	
	64136	Personnel non titulaire - indemnité liée à la perte d'emploi	0,00	4 214,83	7 000,00	
	64138	Personnel non titulaire - Primes et autres indemnités	20 000,00	10 383,14	27 000,00	
	6414	Personnel rémunéré à la vacation - indemnités	2 500,00	0,00	5 000,00	
	6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	200 000,00	184 072,11	205 000,00	baisse taux AT de 1,72% à 1,66% + cotisation vieillesse hausse de 2,02% à 2,11%
	6453	Cotisations aux caisses de retraites	235 000,00	229 515,06	266 000,00	hausse cnracl de 34,65% à 37,65%
	6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	12 000,00	11 242,14	12 500,00	
	6455	Cotisations pour assurance du personnel	75 000,00	66 282,27	43 730,00	
	64731	Allocation chômage	0,00	0,00	0,00	
	6474	Versements aux autres oeuvres sociales	12 000,00	11 913,00	11 050,00	CNAS et cartes cadeaux
	6475	Médecine du travail, pharmacie	6 000,00	4 336,00	8 000,00	Adhésion APST 18 - résiliation CDG18 / cotisation plus élevée
	6458	Cotisations aux autres organismes sociaux / autres charges diverses	12 000,00	5 648,65	8 440,00	participation prévoyance/santé
	6478	Autres charges sociales diverses	0,00	300,00	300,00	cotisation CDG prévoyance/santé

BUDGET PRIMITIF 2026 - BUDGET PRINCIPAL VILLE
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

014		Atténuations de produits	131 114,00	129 901,00	140 500,00	
	7391112	Dégrèvement de taxe d'habitation sur les logements	15 400,00	15 388,00	15 500,00	
	739221	FNGIR	103 914,00	103 914,00	113 000,00	Centimes sur 13 mois
	7392221	Fonds de péréquation des ressources communales	11 800,00	10 599,00	12 000,00	Centimes
65		Autres charges de gestion courante	540 918,04	534 983,10	491 609,89	
	65211	Frais de scolarité	1 000,00	495,72	1 000,00	frais scolarité 1 enfant Ourouer les Bourdelins
	65311	Indemnités	73 000,00	70 075,32	73 000,00	
	65312	Frais de mission	500,00	165,10	500,00	
	65313	Cotisations de retraite	3 500,00	2 971,76	3 500,00	psg de 4,20 à 4,27% Ircantec A
	65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	7 500,00	7 407,30	7 500,00	
	65315	Formation élus	3 650,00	707,64	10 000,00	enveloppe formations des nouveaux élus
	65316	Frais de représentation du Maire	0,00	0,00	0,00	
	653172	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	60,00	50,91	60,00	
	6541	Créances admises en non valeur	5 000,00	706,22	5 000,00	provision
	6542	Créances éteintes	6 500,00	789,20	6 500,00	provision
	6553	Service d'incendie	116 113,00	116 113,00	120 000,00	
	65568	Autres contributions	57 000,00	54 212,71	57 000,00	contributions SDE 18 (gaz, électricité, éclairage public, SIG) + GIP RECIA + Pays Val d'Aubois + Syndicat du Canal
	6558	Autres contributions obligatoires	69 000,00	91 467,33	78 706,43	école St Jo - paiement en 2025 du 4ème trimestres 2024
	6573621	Subv. de fonct. aux BA et régies admin. dotés perso morale	12 447,15	12 447,15	9 273,07	BA Logements sociaux
	65736221	Subv. fonct. aux BA/régies indus. comm. dotés perso. morale	125 547,89	125 547,89	21 682,44	BA Chaufferie
	657363	Subventions de fonctionnement au CCAS/CIAS	5 600,00	5 600,00	25 387,95	CCAS
	65743	Subventions de fonctionnement aux fermiers et concessionnaires	0,00	0,00	0,00	
	65748	Subventions de fonctionnement aux associations	26 500,00	25 982,00	26 500,00	Subvention aux associations
	65811	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	0,00	0,00	3 000,00	serveur hébergé DO BASS
	65818	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs	26 000,00	20 241,15	26 000,00	DACTYL, OK-ACTES, AGELID, Centre France, Berger Levrault, Dotelec + CIG grd couronne, Recia env numérique + Approlys
	65888	Autres	2 000,00	2,70	17 000,00	enveloppe logements insalubres 7 k€ / indemnisation des commerçants 10 k€
66		Charges financières	23 634,57	20 971,89	26 509,56	
	66111	Intérêts réglés à l'échéance	22 293,12	22 293,12	27 218,69	
	66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	6 081,50	3 418,82	2 709,69	
	66112	Intérêts - Rattachement des ICNE N-1	-4 740,05	-4 740,05	-3 418,82	
67		Charges spécifiques	1 000,00	558,00	1 000,00	
	673	Titres annulés	1 000,00	558,00	1 000,00	
68		Dotations aux amortissements et aux provisions	75 000,00	75 000,00	30 000,00	
	6815	Dot. aux prov. pour risques et charges de fonctionnement	75 000,00	73 504,58	30 000,00	provision pour entretien toitures (enveloppe consommée en 2025)
	6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	1 495,42	0,00	
023		Virement à la section d'investissement	344 129,27	0,00	260 427,03	
	023	Virement à la section d'investissement	344 129,27	0,00	260 427,03	
042		Opé. d'ordre de transferts entre sections	161 000,00	267 829,23	160 000,00	
	675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00	112 384,92	0,00	
	6761	Différences sur réalisations (+) transférées en investissement	0,00	8 300,00	0,00	
	6811	Dotations aux amort. des immobilisations incorporelles et corporelles	161 000,00	147 144,31	160 000,00	