

# Note brève et synthétique

## CFU 2025 – BP 2026



# *Contexte économique et financier : au niveau local*

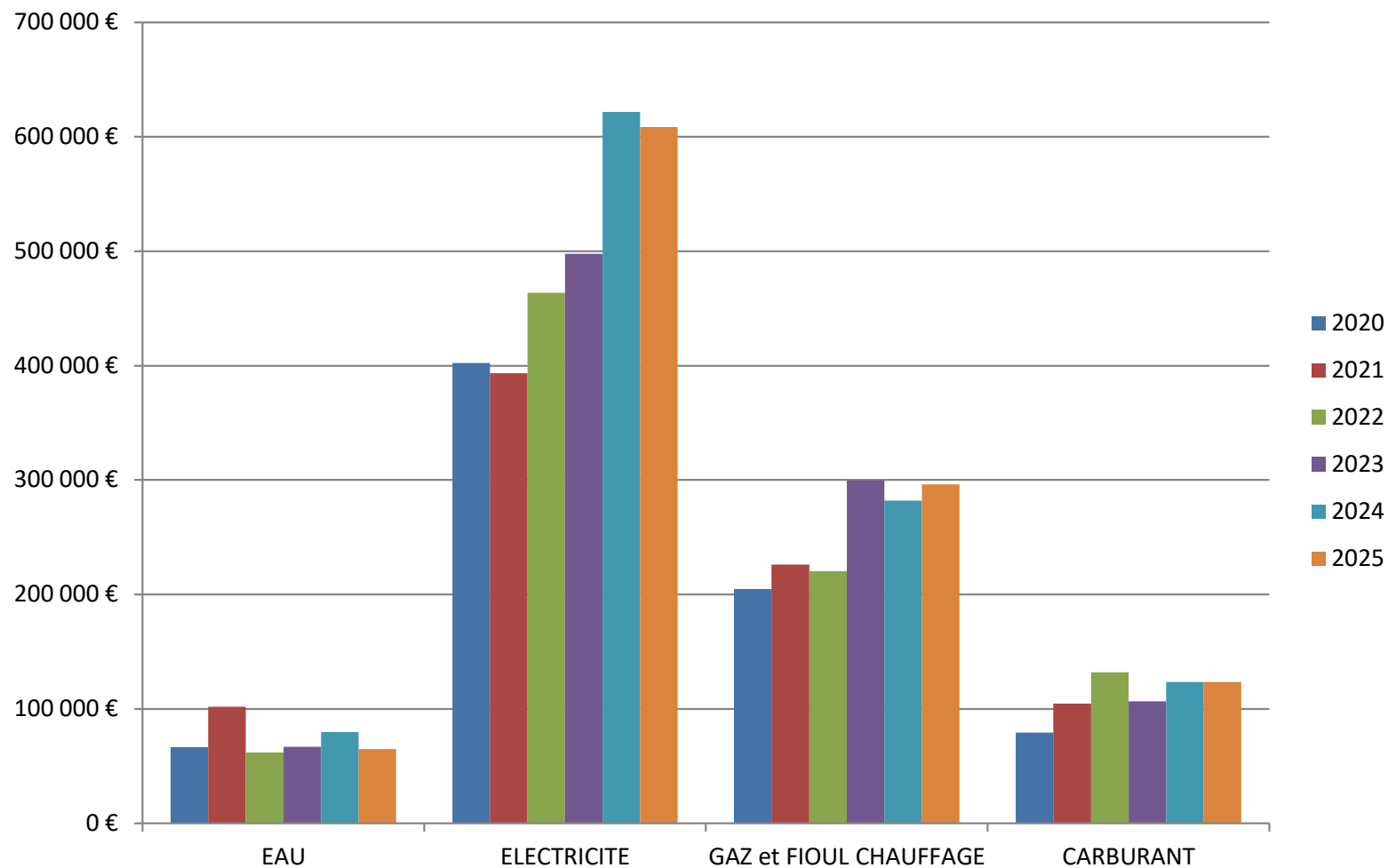
- Les collectivités locales sont mobilisées pour participer à cet effort. En 2025, elles représentaient 18,7 % des dépenses publiques pour moins de 10 % du déficit. En 2026, leur part dans la dépense totale reculerait à 18,4 %, et leur contribution au déficit à 6,4 %.
- Principales mesures budgétaires :
  - Stabilisation de la DGF (pas d'indexation = 350 M €)
  - Réduction du champ d'éligibilité au FCTVA
  - Baisse du fonds vert
  - Fusion DETR, DSIL
- Possible baisse des marges d'investissement des collectivités

# *Les conséquences pour Baugé-en-Anjou*

- Un budget 2026 à construire malgré d'importantes incertitudes sur les recettes provenant de l'Etat (DGF, subventions).
- Poids important du coût de l'énergie dans le budget mais qui tend à baisser pour l'électricité (nouveau marché plus favorable)
- Augmentation des charges :
  - CNRACL
  - Mutuelle
  - Incertitude sur le coût des assurances

# Les conséquences pour Baugé-en-Anjou

## Evolution des dépenses d'énergie



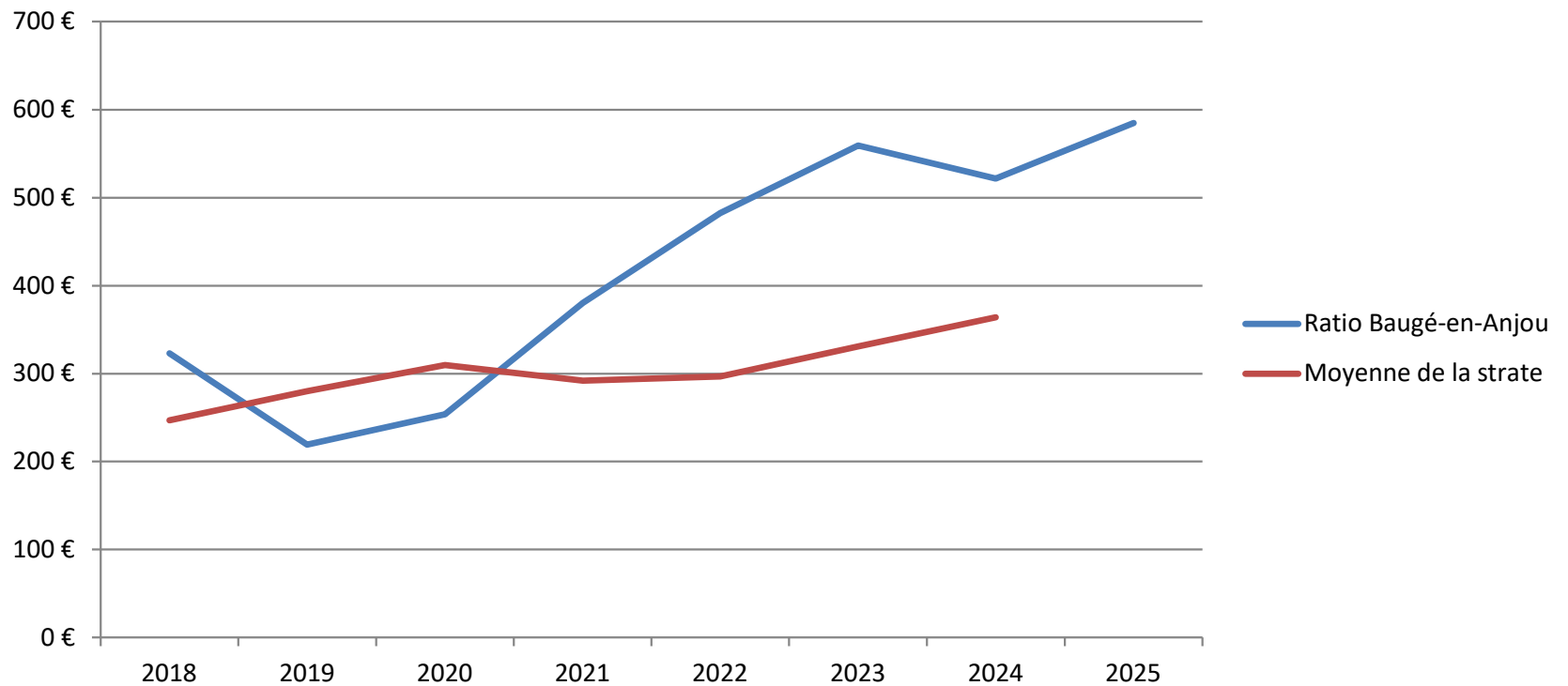
# Rétrospective financière

## Quelques ratios financiers

	2022		2023		2024		2025	
	Baugé en Anjou	Moyenne de la strate	Baugé en Anjou	Moyenne de la strate	Baugé en Anjou	Moyenne de la strate	Baugé en Anjou	Moyenne de la strate
Dép. réelles de fonct. par hbt	956 €	1099 €	1078 €	1154 €	1144 €	1203 €	1122 €	Publication des ratios à venir
DGF par hbt	349 €	170 €	403 €	172 €	372 €	175 €	382 €	
Endettement par hbt	996 €	829 €	1054 €	816 €	1014 €	820 €	1099 €	
Capacité de désendet.	3,11		4,10		4,31		5,18	
Dép. de perso./DRF	54,68%	60,40 %	53,31 %	59,70 %	51,51 %	58,90 %	52,43 %	

# Rétrospective financière

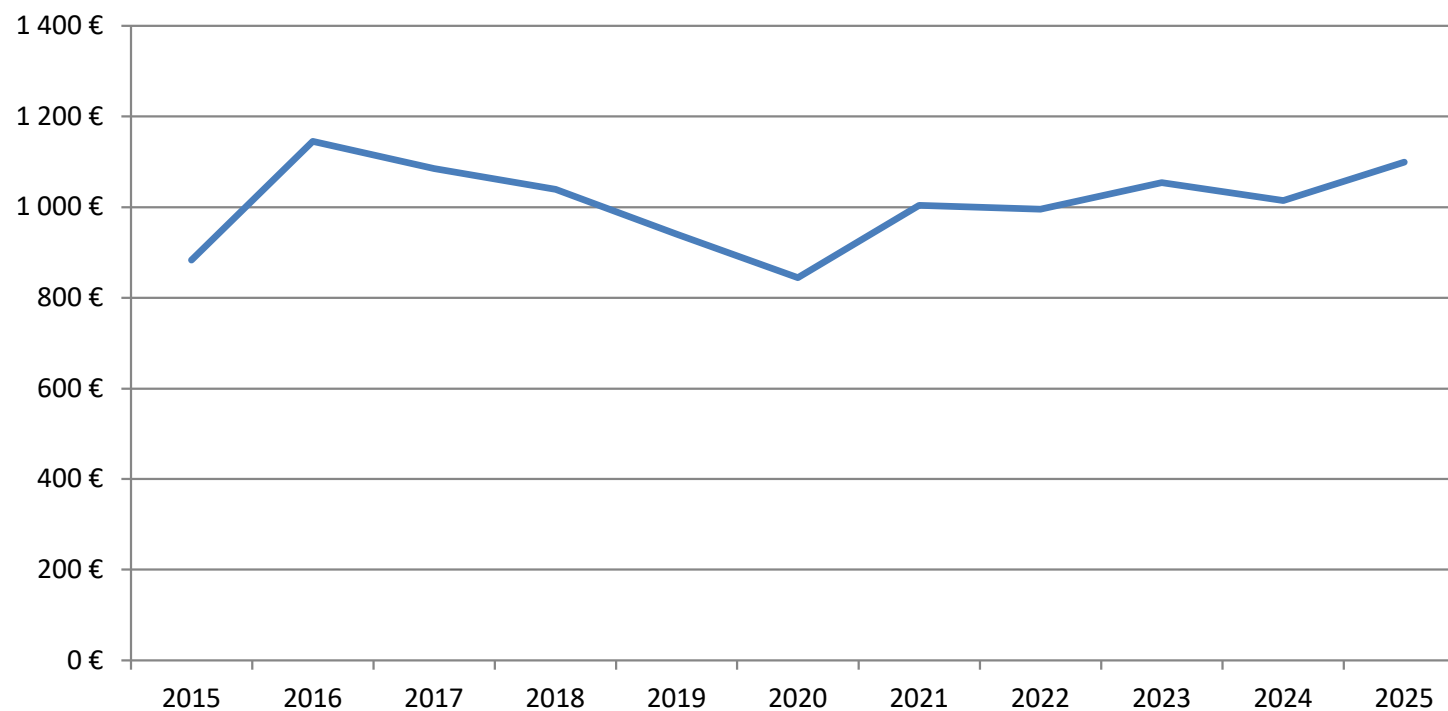
## Dépenses d'équipement par habitant



Moyenne de  
la strate : à  
venir

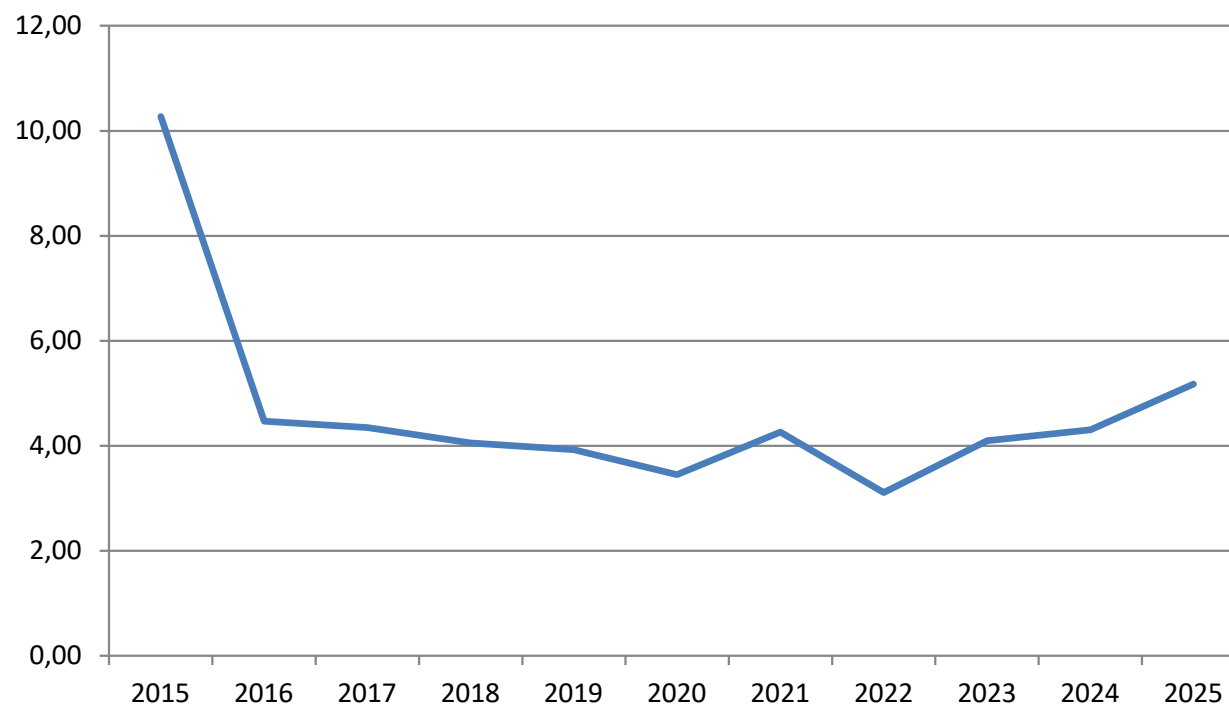
# Rétrospective financière

## Endettement par habitant



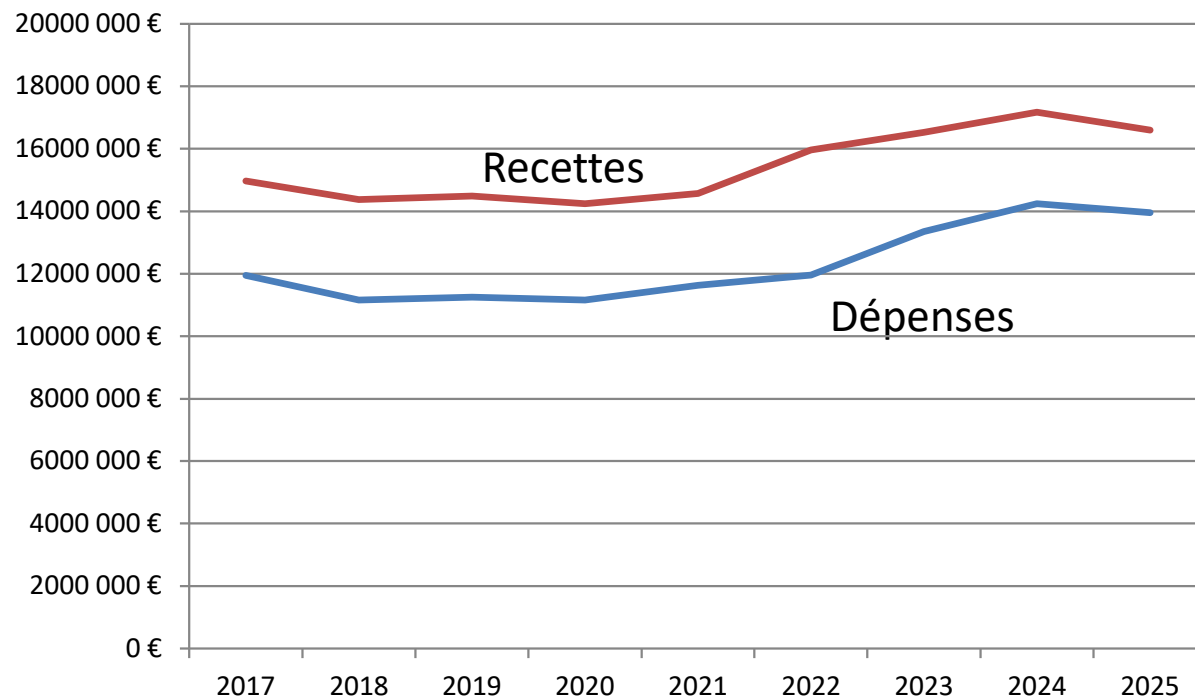
# Rétrospective financière

## Capacité de désendettement



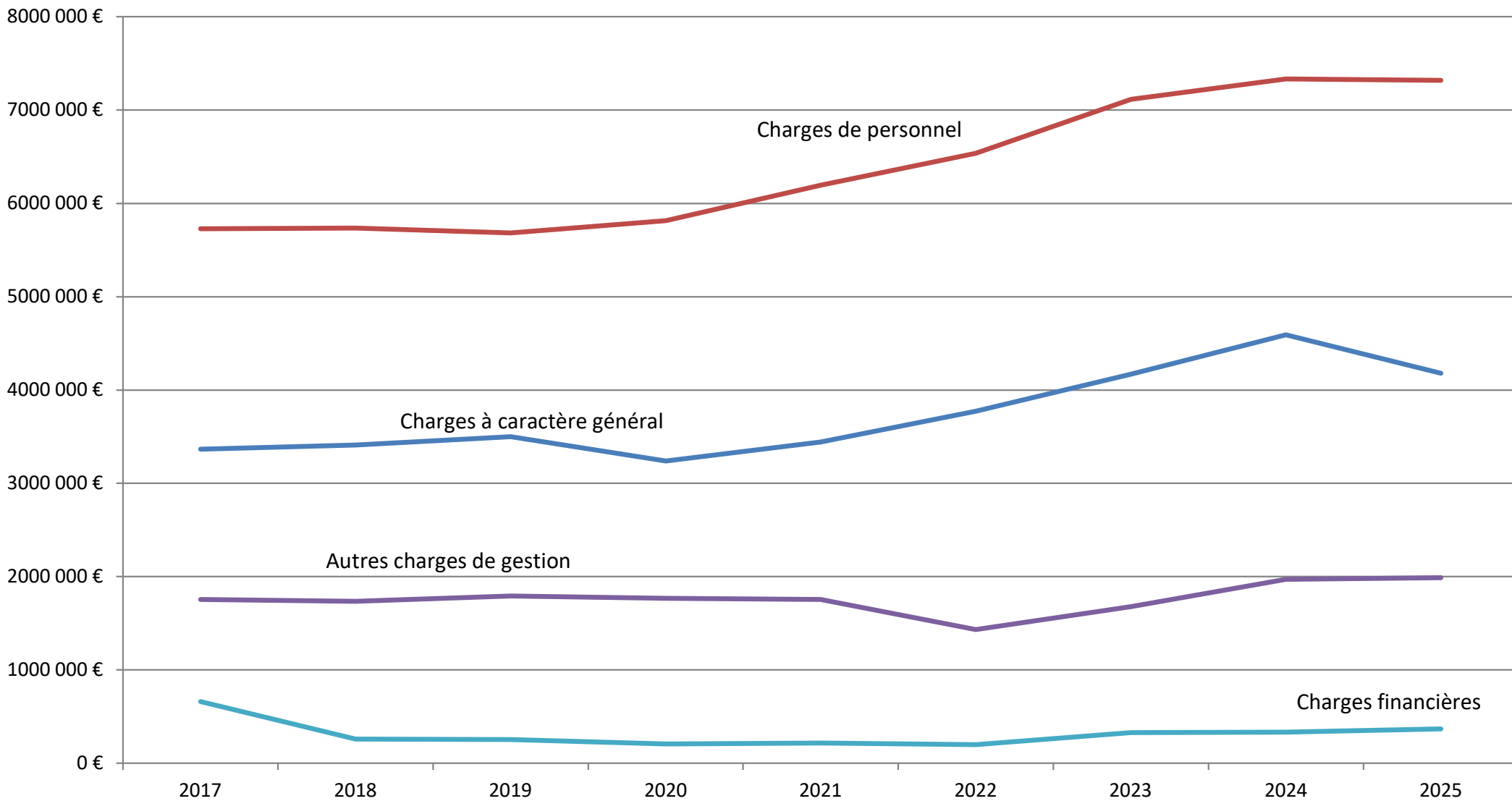
# Rétrospective financière

## Evolution des dépenses et recettes réelles de fonctionnement



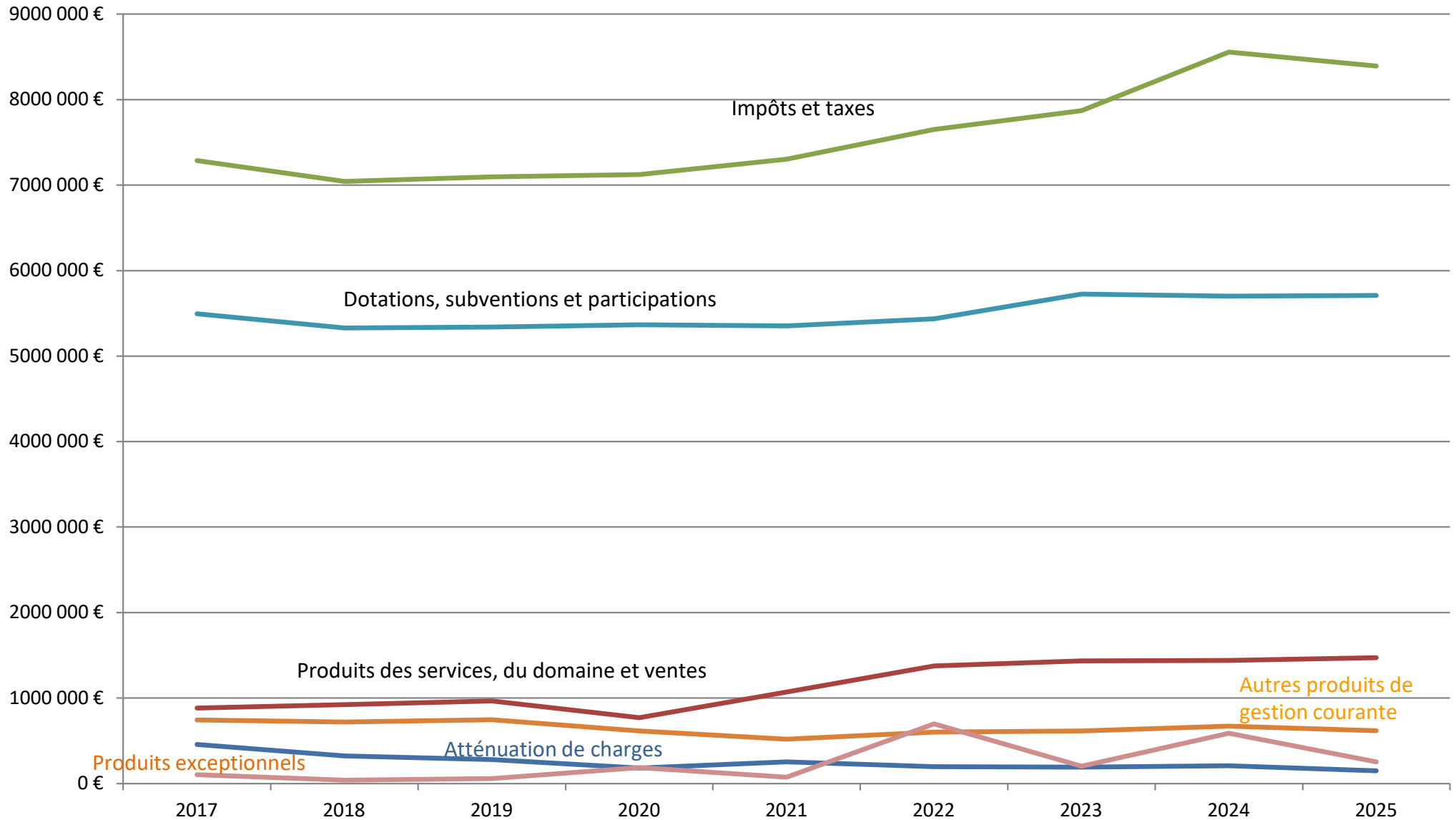
# Rétrospective financière

## Evolution des dépenses réelles de fonctionnement



# Rétrospective financière

## Evolution des recettes réelles de fonctionnement



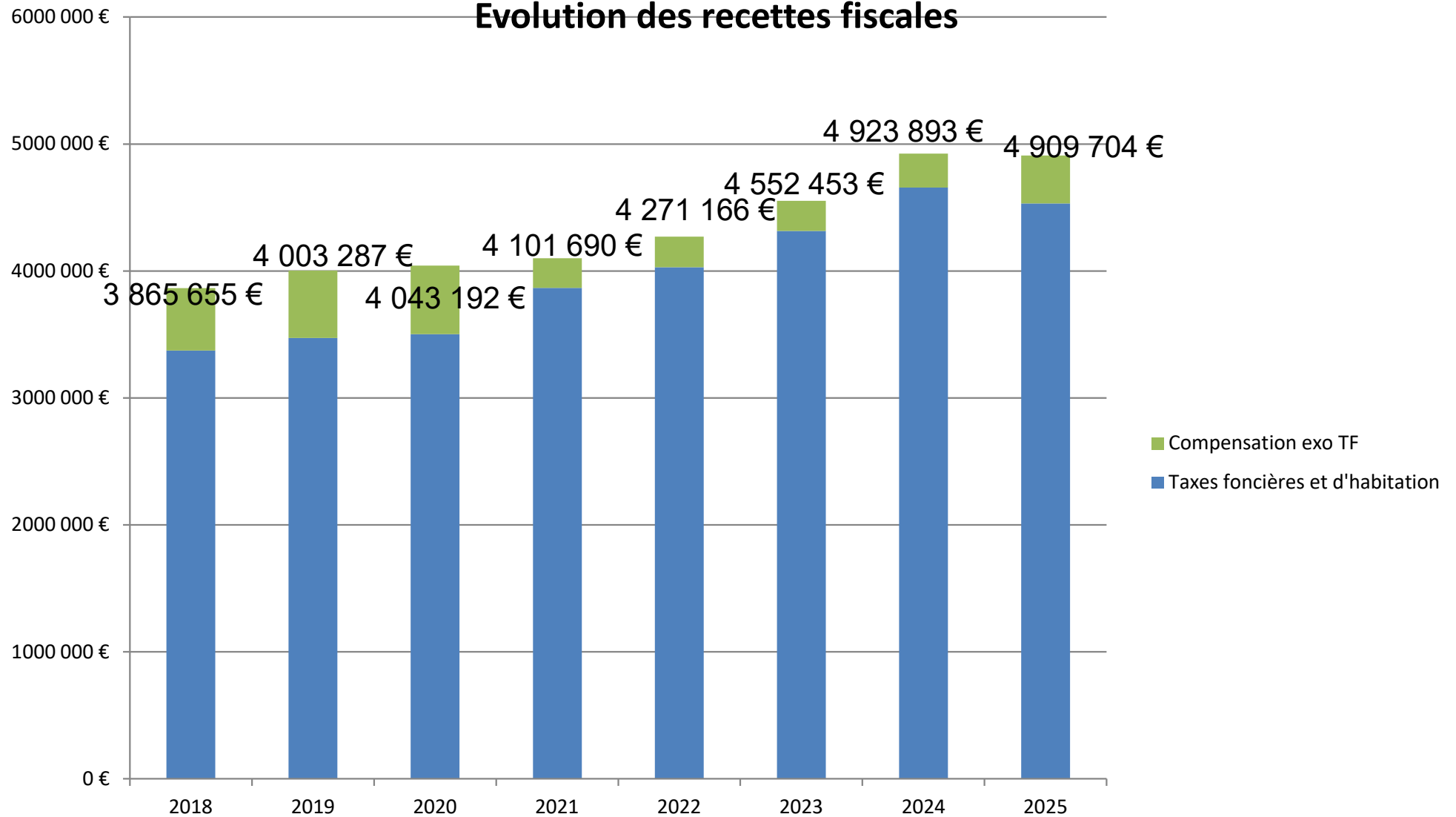
# Rétrospective financière

## Evolution des effectifs au 31/12

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Titulaires	115	111	109	114	106	105
Non titulaires	51	56	81	80	84	78
Apprentis	2	1	3	2	1	1
Contrats aidés CAE/CUI	2	2	0	0	0	0
Emplois d'avenir	0	0	0	0	0	0
Services civiques		3	2	0	0	0
TOTAL	170	170	195	196	191	184

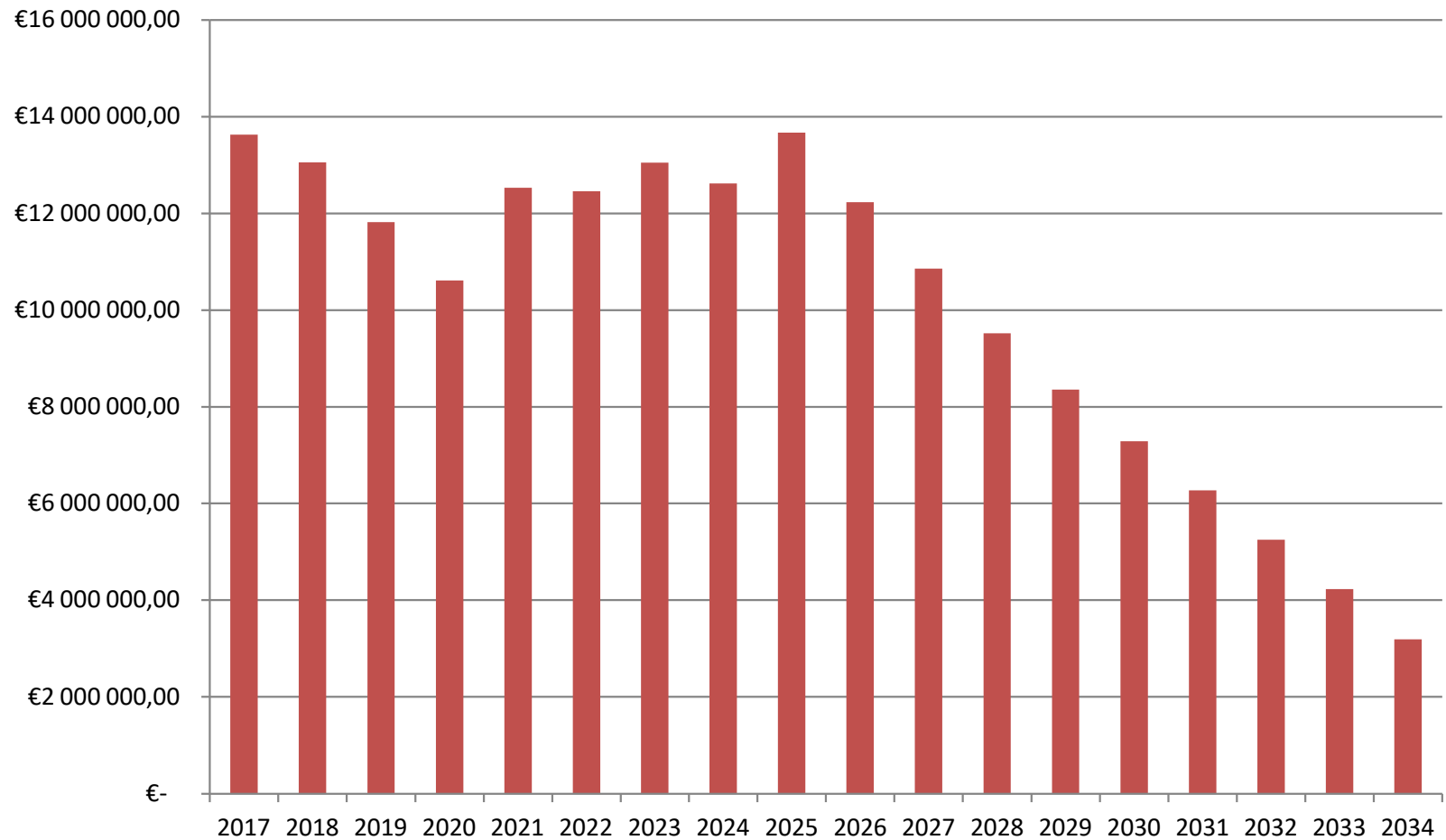
# Rétrospective financière

## Evolution des recettes fiscales



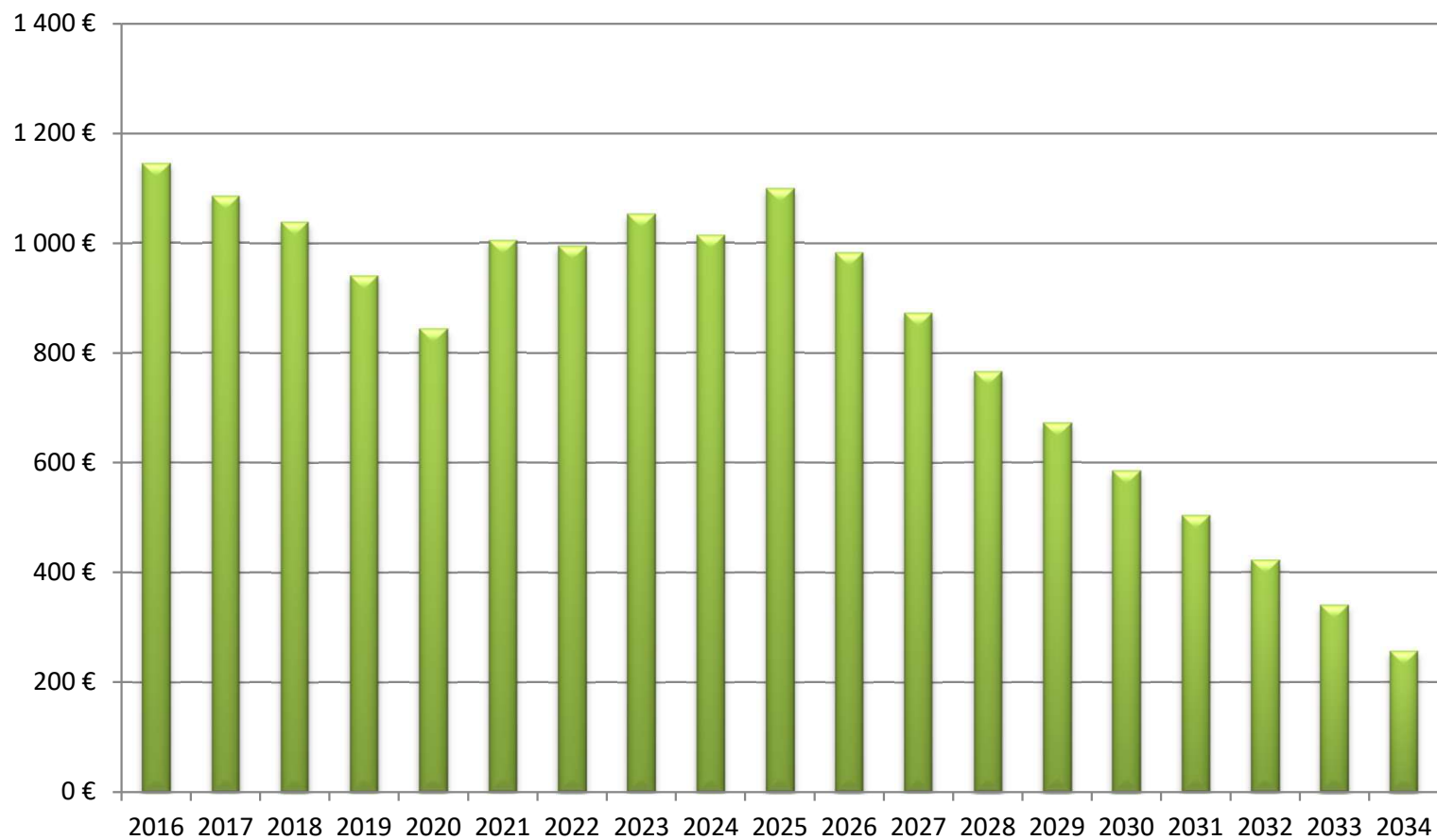
# Rétrospective financière

## Evolution du capital restant dû au 31/12



# Rétrospective financière

## Endettement par habitant



# Perspective financière - CA

	CA	CA	CA	Réalisé
	2022	2023	2024	2025
011 - Charges à caractère général	3 770 469 €	4 205 032 €	4 591 348 €	4 181 065 €
012 - Charges de personnel, frais assimilés	6 537 911 €	7 114 696 €	7 333 834 €	7 317 776 €
014 - Atténuations de produits	5 000 €	6 500 €	7 762 €	101 534 €
022 - Dépenses imprévues	0 €	0 €	0 €	0 €
65 - Autres charges de gestion courante	1 432 935 €	1 677 170 €	1 971 290 €	1 989 031 €
66 - Charges financières	199 444 €	328 317 €	331 682 €	367 232 €
67 - Charges exceptionnelles	11 515 €	17 236 €	1 133 €	49 €
<b>Dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>11 957 274 €</b>	<b>13 348 951 €</b>	<b>14 237 049 €</b>	<b>13 956 687 €</b>
013 - Atténuations de charges	196 313 €	193 216 €	207 837 €	148 047 €
70 - Produits services, domaine et ventes div	1 375 167 €	1 436 129 €	1 440 905 €	1 471 321 €
73 - Impôts et taxes	7 652 183 €	8 057 974 €	3 308 663 €	3 300 157 €
731 - Fiscalité locale			5 247 769 €	5 093 291 €
74 - Dotations et participations	5 436 690 €	6 018 483 €	5 703 160 €	5 710 833 €
75 - Autres produits de gestion courante	601 645 €	620 215 €	671 190 €	618 995 €
76 - Produits financiers	0 €	1 €	0 €	0 €
77 - Produits exceptionnels	697 735 €	203 732 €	587 647 €	252 912 €
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>15 959 733 €</b>	<b>16 529 749 €</b>	<b>17 167 170 €</b>	<b>16 595 554 €</b>
<b>RESULTAT REEL DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 002 459 €</b>	<b>3 180 798 €</b>	<b>2 930 121 €</b>	<b>2 638 868 €</b>
<b>RESULTAT N-1</b>	<b>3 019 903 €</b>	<b>3 066 122 €</b>	<b>3 202 248 €</b>	<b>1 502 085 €</b>
<b>CAF BRUTE</b>	<b>7 022 362 €</b>	<b>6 246 920 €</b>	<b>6 132 369 €</b>	<b>4 140 953 €</b>
<b>CAPITAL EMPRUNTS A REMBOURSER</b>	<b>1 373 872 €</b>	<b>1 428 114 €</b>	<b>1 420 208 €</b>	<b>1 497 500 €</b>
<b>CAF NETTE</b>	<b>5 648 491 €</b>	<b>4 818 806 €</b>	<b>4 712 161 €</b>	<b>2 643 453 €</b>

# Perspective financière - BP

	BP	BP	BP	Projection	Projection
	2024	2025	2026	2027	2028
011 - Charges à caractère général	4 877 385 €	4 181 726 €	3 899 553 €	4 016 540 €	4 137 036 €
012 - Charges de personnel, frais assimilés	7 503 255 €	7 575 119 €	7 585 000 €	7 698 775 €	7 814 257 €
014 - Atténuations de produits	10 000 €	105 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
022 - Dépenses imprévues	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
65 - Autres charges de gestion courante	2 075 180 €	2 026 727 €	1 726 200 €	1 726 200 €	1 726 200 €
66 - Charges financières	332 000 €	367 933 €	386 000 €	376 580 €	408 936 €
67 - Charges exceptionnelles	5 000 €	5 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
73 - Impôts et taxes	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>14 802 820 €</b>	<b>14 261 505 €</b>	<b>13 607 753 €</b>	<b>13 829 094 €</b>	<b>14 097 428 €</b>
013 - Atténuations de charges	190 000 €	108 600 €	90 000 €	90 000 €	90 000 €
70 - Produits services, domaine et ventes div	1 373 500 €	1 450 000 €	1 419 200 €	1 419 200 €	1 419 200 €
73 - Impôts et taxes	3 281 461 €	3 316 461 €	3 299 461 €	3 332 456 €	3 365 780 €
731 - Fiscalité locale	5 040 000 €	5 303 000 €	5 166 496 €	5 218 161 €	5 270 343 €
74 - Dotations et participations	5 932 700 €	5 518 700 €	5 572 776 €	5 572 776 €	5 572 776 €
75 - Autres produits de gestion courante	578 500 €	501 000 €	558 400 €	553 000 €	553 000 €
76 - Produits financiers	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
77 - Produits exceptionnels	5 000 €	5 000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>16 401 161 €</b>	<b>16 202 761 €</b>	<b>16 106 333 €</b>	<b>16 185 593 €</b>	<b>16 271 099 €</b>
<b>RESULTAT REEL DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 598 341 €</b>	<b>1 941 256 €</b>	<b>2 498 580 €</b>	<b>2 356 499 €</b>	<b>2 173 671 €</b>
<b>RESULTAT N-1</b>	<b>3 202 248 €</b>	<b>1 502 085 €</b>	<b>831 596 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>CAF BRUTE</b>	<b>4 800 589 €</b>	<b>3 443 341 €</b>	<b>3 330 176 €</b>	<b>2 356 499 €</b>	<b>2 173 671 €</b>
<b>CAPITAL ANCIENS EMPRUNTS A REMBOURSER</b>	<b>1 390 378 €</b>	<b>1 379 449 €</b>	<b>1 420 000 €</b>	<b>1 380 628 €</b>	<b>1 334 560 €</b>
<b>CAPITAL NOUVEAUX EMPRUNTS A REMBOURSER</b>	<b>51 825 €</b>	<b>103 650 €</b>	<b>78 892 €</b>	<b>160 388 €</b>	<b>270 870 €</b>
<b>CAF NETTE</b>	<b>3 358 386 €</b>	<b>1 960 243 €</b>	<b>1 831 284 €</b>	<b>815 483 €</b>	<b>568 241 €</b>

Sont inclus : deux emprunts de 1,5 millions en 2026 et 2027 et un emprunt de 2 millions en 2028

Sans report de l'excédent

# *Orientations politiques et budgétaires pour 2026*

- En DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :
  - Charges à caractère général : légère réduction du coût de l'énergie, arrêt locations immobilières, entretien piscine
  - Frais de personnel : réduction des effectifs, Glissement Vieillesse Technicité, augmentation de la cotisation patronale CNRACL (+ 90000 €)
  - Autres charges de gestion courante : transfert partiel des dépenses SIEMML en investissement, transferts des aides aux particuliers (OPAH RU) en investissement

# *Orientations politiques et budgétaires pour 2026*

- En RECETTES DE FONCTIONNEMENT :
  - Produits des services : augmentation des tarifs à venir suivant inflation
  - Remboursement des assurances en baisse (notamment assurance du personnel)
  - Produit fiscal : bases revalorisées à + 0,8 %; taux inchangé
  - Stabilisation DGF au niveau de 2025
  - Maintien du dynamisme des DMTO (réalisé 2025 : + 86 000 € par rapport au BP 2025)

# *Orientations politiques et budgétaires pour 2026*

- En DEPENSES D'INVESTISSEMENT : enveloppe de 6 millions d'euros
  - Réhabilitation des deux offices
  - Extension du pôle santé et aménagement d'un parking dédié
  - Etude pour la restructuration du périscolaire de Clefs
  - Etude pour la restructuration de la petite salle de Montpollin
  - Extension du dispositif de vidéoprotection
  - Réfection partielle de la crèche (rue de la Croix Verte)
  - Aménagement de la rue du Commandant Chignard
  - Réalisation de liaisons douces
  - Finalisation du SDIE
  - Report en fin d'année de la construction d'une cuisine centrale
  - Poursuite des entretiens des voiries

# CFU 2025- BP 2026 Budget principal

## FONCTIONNEMENT

	Réalisé	BP
	2025	2026
011 - Charges à caractère général	4 181 630,73 €	3 903 756,00 €
012 - Charges de personnel, frais assimilés	7 317 776,19 €	7 585 000,00 €
014 - Atténuations de produits	101 534,00 €	10 000,00 €
022 - Dépenses imprévues	0,00 €	0,00 €
65 - Autres charges de gestion courante	1 989 030,89 €	1 766 400,00 €
66 - Charges financières	367 231,99 €	386 000,00 €
67 - Charges exceptionnelles	48,60 €	1 000,00 €
73 - Impôts et taxes	0,00 €	0,00 €
<b>Dépenses réelles</b>	<b>13 957 252,40 €</b>	<b>13 652 156,00 €</b>
68 - Dotations provisions semi-budgétaires	156 526,43 €	68 508,00 €
042 - Opérat° ordre transfert entre sections	3 629 304,05 €	3 500 000,00 €
<b>Opérations d'ordre</b>	<b>3 785 830,48 €</b>	<b>3 568 508,00 €</b>
<b>023 - Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00 €</b>	<b>520 943,83 €</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>17 743 082,88 €</b>	<b>17 741 607,83 €</b>
013 - Atténuations de charges	148 046,62 €	95 000,00 €
70 - Produits services, domaine et ventes div	1 469 512,15 €	1 432 500,00 €
73 - Impôts et taxes	3 300 157,00 €	3 299 461,00 €
731 - Fiscalité locale	5 104 241,85 €	5 185 496,00 €
74 - Dotations et participations	5 710 832,96 €	5 592 776,00 €
75 - Autres produits de gestion courante	618 725,68 €	558 400,00 €
76 - Produits financiers	0,00 €	0,00 €
77 - Produits exceptionnels	252 911,63 €	0,00 €
<b>Recettes réelles</b>	<b>16 604 428 €</b>	<b>16 163 633 €</b>
78 - Reprises provisions semi-budgétaires	38 269,48 €	36 141,43 €
042 - Opérat° ordre transfert entre sections	490 190,53 €	700 000,00 €
<b>Opérations d'ordre</b>	<b>528 460 €</b>	<b>736 141 €</b>
<b>002 - Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00 €</b>	<b>841 833,40 €</b>
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>17 132 887,90 €</b>	<b>17 741 607,83 €</b>

# CFU 2025 - BP 2026 Budget principal

## INVESTISSEMENT

	Réalisé 2025		BP 2026
<b>Dépense</b>	<b>9 867 770,10 €</b>	<b>Dépense</b>	<b>8 898 270,85 €</b>
001 - Solde exécution invest. reporté	- €	001 - Solde exécution invest. reporté	50 056,92 €
040 - Opérat° ordre transfert entre sections	490 190,53 €	040 - Opérat° ordre transfert entre sections	700 000,00 €
041 - Opérations patrimoniales	337 625,38 €	041 - Opérations patrimoniales	100 000,00 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves	8 642,96 €	10 - Dotations, fonds divers et réserves	4 200,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	1 497 499,88 €	16 - Emprunts et dettes assimilées	1 525 000,00 €
20 - Immobilisations incorporelles	186 579,62 €	20 - Immobilisations incorporelles	695 200,00 €
204 - Subventions d'équipement versées	212 404,75 €	204 - Subventions d'équipement versées	327 000,00 €
21 - Immobilisations corporelles	5 154 983,07 €	21 - Immobilisations corporelles	1 683 200,00 €
23 - Immobilisations en cours	1 930 269,07 €	23 - Immobilisations en cours	3 760 613,93 €
26 - Participat° et créances rattachées	22 900,00 €	26 - Participat° et créances rattachées	23 000,00 €
27 - Autres immobilisations financières	- €	27 - Autres immobilisations financières	- €
4581 - Opérations sous mandat	26 674,84 €	4581 - Opérations sous mandat	30 000,00 €
<b>Recette</b>	<b>10 968 180,09 €</b>	<b>Recette</b>	<b>8 898 270,85 €</b>
021 - Virement de la sect° de fonctionnement	- €	021 - Virement de la sect° de fonctionnement	520 943,83 €
024 - Produits des cessions d'immobilisations	- €	024 - Produits des cessions d'immobilisations	410 270,10 €
040 - Opérat° ordre transfert entre sections	3 629 304,05 €	040 - Opérat° ordre transfert entre sections	3 500 000,00 €
041 - Opérations patrimoniales	337 625,38 €	041 - Opérations patrimoniales	100 000,00 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves	2 325 612,14 €	10 - Dotations, fonds divers et réserves	990 056,92 €
13 - Subventions d'investissement	2 514 231,06 €	13 - Subventions d'investissement	1 772 000,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	2 022 277,57 €	16 - Emprunts et dettes assimilées	1 525 000,00 €
204 - Subventions d'équipement versées	23 705,05 €	204 - Subventions d'équipement versées	- €
23 - Immobilisations en cours	88 750,00 €	23 - Immobilisations en cours	50 000,00 €
27 - Autres immobilisations financières	- €	27 - Autres immobilisations financières	- €
4582 - Opérations sous mandat	26 674,84 €	4582 - Opérations sous mandat	30 000,00 €

# Situation des AP

POLE	N° AP	Libellé AP	Montant AP	Crédits de paiement					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 - Social et Solidarité	1-1	Habitat	216 141,68 €	86 141,68 €			65 000,00 €	65 000,00 €	
		Résidences séniors						65 000,00 €	
	Total pôle		216 141,68 €	86 141,68 €	0,00 €	0,00 €	65 000,00 €	65 000,00 €	0,00 €
2 - Enfance - Jeunesse - Affaires scolaires et Famille	2-1	Petite enfance	120 368,30 €		0,00 €	368,30 €	0,00 €		120 000,00 €
	dont	Maison de la petite enfance							120 000,00 €
	2-2	Enfance	1 965 655,65 €	445 593,45 €	121 055,70 €	128 300,70 €	484 680,38 €	413 325,42 €	372 700,00 €
	dont	Travaux sur bâti						5 992,00 €	98 100,00 €
		Renaturation des cours d'école						252 936,82 €	55 200,00 €
		Economies d'énergie							30 000,00 €
		Restructuration périscolaire Clefs						3 750,00 €	40 000,00 €
		PPMS							
		Cuisine centrale						135 984,26 €	60 000,00 €
		Réhabilitation offices							80 400,00 €
		Divers						14 662,34 €	9 000,00 €
	2-3	Jeunesse	176 093,88 €	59 292,00 €	0,00 €	6 337,83 €	107 964,05 €		2 500,00 €
	dont	Citystade et jeux							
		Espaces ados/jeunes							73 500,00 €
	2-4	Equipements	87 203,23 €	26 445,22 €	30 159,74 €	2 421,98 €	8 496,68 €	1 679,61 €	18 000,00 €
dont	Matériels et mobiliers						1 679,61 €	18 000,00 €	
	Véhicule frigorifique								
Total pôle		2 349 321,06 €	531 330,67 €	151 215,44 €	137 428,81 €	601 141,11 €	415 005,03 €	513 200,00 €	
3 - Voirie - Espaces verts et jardins - Réseaux et accessibilité	3-1	Voirie	8 506 162,48 €	1 790 355,53 €	1 888 651,98 €	968 076,12 €	965 367,77 €	1 784 751,08 €	1 108 960,00 €
	dont	Programme annuel						422 828,05 €	483 100,00 €
		Vidéoprotection						101 573,91 €	217 500,00 €
		Enfouissements de réseaux						174 552,50 €	150 000,00 €
		Aménagement bd Foch Baugé						925 900,75 €	25 000,00 €
		Aménagement axe principal Baugé centre						28 080,00 €	15 160,00 €
		Divers							218 200,00 €
	3-2	Extension réseaux	62 955,71 €	3 617,00 €	14 038,56 €	5 147,28 €	29 865,12 €	5 287,75 €	5 000,00 €
	3-3	Sentiers pédestres et voie verte	321 519,53 €	29 995,66 €	44 722,64 €	18 181,79 €	28 421,66 €	4 497,78 €	195 700,00 €
	3-4	Espaces verts et éclairage public	342 203,37 €	44 478,57 €	23 607,00 €	89 376,74 €	72 859,95 €	46 881,11 €	65 000,00 €
	dont	SDAL						46 881,11 €	65 000,00 €
	3-5	Réseaux eaux pluviales	717 681,60 €	32 098,99 €	119 742,93 €	32 244,15 €	35 110,51 €	277 485,02 €	221 000,00 €
	dont	Cuon						21 073,50 €	167 000,00 €
		ZI Beaugerard - Baugé						256 411,52 €	44 000,00 €
	3-6	Cimetières	156 415,70 €	2 116,78 €	15 547,73 €	440,00 €	59 785,12 €	31 026,07 €	47 500,00 €
	dont	Reprise de concessions							27 600,00 €
		Equipements (cavernes et autres)							31 026,07 €
	3-7	Divers	430 041,80 €	40 685,06 €	91 757,02 €	122 357,37 €	48 392,27 €	13 450,08 €	113 400,00 €
	dont	Matériels							
		Mobiliers urbains						13 450,08 €	28 400,00 €
3-8	Equipements (matériels, véhicules)	720 631,73 €	43 265,98 €	86 113,61 €	125 899,46 €	218 882,13 €	98 470,55 €	148 000,00 €	
Total pôle		11 257 611,92 €	1 986 613,57 €	2 284 181,47 €	1 361 722,91 €	1 458 684,53 €	2 261 849,44 €	1 904 560,00 €	

4 - Bâtiments - Patrimoine et transition énergétique des bâtiments	4-1	Eglises	2 874 256,38 €	41 347,27 €	1 028 247,97 €	793 529,57 €	978 302,30 €	2 029,27 €	30 800,00 €	
	4-2	Autre patrimoine ancien	8 138 738,49 €	125 834,54 €	1 027 468,94 €	1 438 232,89 €	2 040 821,79 €	3 109 380,33 €	397 000,00 €	
		dont								
			Réaménagement du tribunal						3 081 227,84 €	395 100,00 €
			Orgue de Cheviré						28 152,49 €	
			Calvaire							1 900,00 €
	4-3	ADAP	25 988,67 €		3 591,87 €	0,00 €	22 396,80 €			
	4-4	Autres bâtiments communaux	624 965,81 €	63 371,04 €	25 787,74 €	119 677,90 €	74 545,73 €	47 083,40 €	294 500,00 €	
		dont								
			SDIE						13 722,80 €	242 000,00 €
			Plan de rénovation						15 044,39 €	
			Plan économie d'énergie							
			Toitures							
			GTC						12 900,00 €	
			Divers							52 500,00 €
	4-5	MFS	1 871 350,11 €	56 289,55 €	607 552,35 €	853 686,30 €	168 692,71 €	76 129,20 €	109 000,00 €	
	4-6	Maison de santé	2 452 247,54 €	2 080,00 €	150,00 €	133 714,84 €	109 797,22 €	341 851,55 €	1 864 653,93 €	
		dont								
			Extension pôle santé						334 150,42 €	1 846 253,93 €
	4-7	Salles des fêtes	1 185 241,87 €	859 549,71 €	197 030,10 €	9 983,32 €	68 222,24 €	4 856,50 €	45 600,00 €	
4-8	Divers	46 868,44 €	3 766,84 €	1 944,00 €	34 605,60 €	6 552,00 €				
4-9	Equipements (matériels, véhicules)	63 279,01 €		32 912,54 €	15 954,00 €	6 774,99 €	1 337,48 €	6 300,00 €		
	Total pôle	17 282 936,32 €	1 152 238,95 €	2 924 685,51 €	3 399 384,42 €	3 476 105,78 €	3 582 667,73 €	2 747 853,93 €		
5 - Rayonnement du territoire	5-1	Château	1 020 043,43 €	741 202,56 €	164 624,76 €	22 270,22 €	53 758,05 €	33 787,84 €	4 400,00 €	
	5-2	Hôtel Dieu	179 392,85 €	64 342,87 €	37 578,98 €	12 901,00 €	31 644,00 €	1 926,00 €	31 000,00 €	
		dont								
			Restauration						1 926,00 €	31 000,00 €
			Transfert médiathèque							
	5-3	Valorisation du patrimoine	178 119,07 €	16 484,96 €	15 044,93 €	98 836,78 €	2 440,40 €	27 312,00 €	18 000,00 €	
		dont								
			Restauration de tableaux et mobiliers							18 000,00 €
	5-4	CCRA	288 988,64 €	7 235,57 €	27 505,30 €	11 847,99 €	59 999,00 €	181 400,78 €	1 000,00 €	
		dont								
			Travaux						179 836,22 €	
			Equipements							1 564,56 €
	5-5	Piscine	444 335,85 €	12 316,56 €	19 122,47 €	28 173,38 €	4 465,99 €	368 157,45 €	12 100,00 €	
	5-6	Camping	145 731,19 €	12 115,02 €	21 033,39 €	10 718,13 €	41 029,97 €	3 834,68 €	57 000,00 €	
		dont								
		Réaménagement							55 000,00 €	
		Economies d'énergie								
5-7	ACC	2 898,02 €		0,00 €	2 898,02 €	0,00 €				
5-8	Gîtes	12 468,74 €	3 395,91 €	4 000,00 €	4 572,83 €	0,00 €			500,00 €	
5-9	Médiathèque	14 337,44 €	2 112,50 €	1 798,08 €	3 937,86 €	0,00 €	2 989,00 €	3 500,00 €		
	Total pôle	2 286 315,23 €	859 205,95 €	290 707,91 €	196 156,21 €	193 337,41 €	619 407,75 €	127 500,00 €		

6 - Environnement et développement durable	6-1	Biodiversité	221 322,07 €	88 548,55 €	38 074,64 €	9 496,20 €	38 902,68 €	6 000,00 €	40 300,00 €
	Total pôle		221 322,07 €	88 548,55 €	38 074,64 €	9 496,20 €	38 902,68 €	6 000,00 €	40 300,00 €
7 - Economie et attractivité	7-1	Commerces	735 302,69 €	28 899,59 €	48 819,29 €	117 577,46 €	337 729,65 €	187 176,70 €	15 100,00 €
	7-2	Anjou Cœur de ville	115 798,39 €	58 643,04 €	36 792,73 €	20 362,62 €	0,00 €	0,00 €	
	Total pôle		851 101,08 €	87 542,63 €	85 612,02 €	137 940,08 €	337 729,65 €	187 176,70 €	15 100,00 €
8 - Urbanisme et aménagement	8-1	Urbanisme et habitat	1 688 677,50 €	133 145,00 €	159 786,53 €	180 542,22 €	315 805,63 €	190 398,12 €	709 000,00 €
	dont	Lotissements						34 000,00 €	313 000,00 €
		Nouvelle OPAH RU							192 300,00 €
		PLU						61 478,12 €	83 700,00 €
	8-2	Réserve foncière	357 100,29 €	87 926,54 €	88 332,85 €	6 583,42 €	84 447,24 €	9 810,24 €	80 000,00 €
Total pôle		2 045 777,79 €	221 071,54 €	248 119,38 €	187 125,64 €	400 252,87 €	200 208,36 €	789 000,00 €	
9 - Vie sportive	9-1	Equipements sportifs	1 925 352,24 €	26 354,71 €	21 252,24 €	1 379 366,35 €	287 015,78 €	81 163,16 €	130 200,00 €
	dont	Bâtiments sportifs						81 163,16 €	130 200,00 €
	9-2	Matériel événementiel	57 746,02 €	7 773,63 €	7 740,58 €	2 752,80 €	8 331,48 €	21 147,53 €	10 000,00 €
Total pôle		1 983 098,26 €	34 128,34 €	28 992,82 €	1 382 119,15 €	295 347,26 €	102 310,69 €	140 200,00 €	
10 - Communication et réseaux sociaux	10-1	Supports de communication	155 866,12 €	26 595,03 €	626,40 €	50 967,33 €	28 499,22 €	11 078,14 €	38 100,00 €
	Total pôle		155 866,12 €	26 595,03 €	626,40 €	50 967,33 €	28 499,22 €	11 078,14 €	38 100,00 €
11 - Ressources	11-1	Mobilier/matériel	68 825,56 €	14 366,78 €	19 884,00 €	17 171,32 €	7 868,43 €	7 535,03 €	2 000,00 €
	11-2	Informatique - parc et serveur	266 657,38 €	48 339,65 €	35 588,36 €	96 901,78 €	38 148,08 €	6 379,51 €	41 300,00 €
	11-3	Informatique - logiciels	87 326,28 €	7 070,18 €	30 935,10 €	21 715,80 €	14 261,10 €	3 044,10 €	10 300,00 €
	11-4	Réseaux	54 248,02 €	13 908,56 €	10 394,40 €	16 683,84 €	8 676,37 €	1 384,85 €	3 200,00 €
	Total pôle		477 057,24 €	83 685,17 €	96 801,86 €	152 472,74 €	68 953,98 €	18 343,49 €	56 800,00 €
12 - Qualité de vie et citoyenneté	12-1	Qualité de vie et citoyenneté	387 851,36 €	128,00 €	8 440,60 €	182 777,09 €	87 916,49 €	15 189,18 €	93 400,00 €
		Equipements police municipale						11 616,82 €	4 800,00 €
	12-2	Usage du numérique	12 637,49 €	6 513,72 €	0,00 €	6 123,77 €	0,00 €		
	Total pôle		400 488,85 €	6 641,72 €	8 440,60 €	188 900,86 €	87 916,49 €	15 189,18 €	93 400,00 €
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>39 527 037,62 €</b>	<b>5 163 743,80 €</b>	<b>6 157 458,05 €</b>	<b>7 203 714,35 €</b>	<b>7 051 870,98 €</b>	<b>7 484 236,51 €</b>	<b>6 466 013,93 €</b>

# Budgets annexes

## Budget cellules commerciales

### Section de fonctionnement

	CA 2025	BP 2026
Dépenses	890 366,46 €	930 000 €
Recettes	1 056 580,63 €	930 000 €

### Section d'investissement

	CA 2025	BP 2026
Dépenses	920 283,93 €	989 876,41 €
Recettes	849 327,23 €	989 876, 41 €

## Budget Gagnerie

### Section de fonctionnement

	CA 2025	BP 2026
Dépenses		169 932.06 €
Recettes		169 932.06 €

### Section d'investissement

	CA 2025	BP 2026
Dépenses		299 882.24 €
Recettes		299 882.24 €

## Budget la Noue

### Section de fonctionnement

	CA 2025	BP 2026
Dépenses		210 295,23 €
Recettes		210 295,23 €

### Section d'investissement

	CA 2025	BP 2026
Dépenses		210 294,23 €
Recettes		210 294,23 €