

## Compte rendu du conseil municipal

### SEANCE DU LUNDI 9 FÉVRIER 2026 DE PAULMY

L'an deux mille vingt-six en date du douze janvier le Conseil Municipal, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire à la mairie sous la présidence de M. Dominique FRÉLON, Maire

Nombre de conseillers municipaux En exercice :10	<b>Présents</b> : Dominique FRÉLON, Gladys MORVAN, Etienne DROUOT, Viviane VINCELET, Claudette BARRAULT, Michel GABILLON. Mme Elodie LETURGEON, Mme Nadège GODEFROY, M. Charlie FOUQUET,
Nombre de conseillers Présents : 9	<b>Absent</b> : M. Nicolas LOUAULT
	<b>Conseillers ayant donné pouvoir :</b>
Date de convocation du conseil Municipal : 2 février 2026	Lesquels forment le quorum des membres en exercice

Mme Nadège GODEFROY est élue secrétaire de séance.

## ORDRE DU JOUR

1. Présentation du BUDGET 2026
2. Questions diverses

### CHAPITRE 1 PRÉSENTATION DU BUDGET 2026

- 1) Bilan de l'année 2025
  - a) La partie fonctionnement
    - i) Les recettes sont de 284 215.03 €
    - ii) Les dépenses sont de 241 518.57€  
Soit un résultat de 42696.46€
  - b) La partie investissement
    - i) Les recettes sont de 130403.87€
    - ii) Les dépenses sont de 118 419.88€  
(1) Soit un résultat de 11983.99€
  - c) **Le solde de clôture :**
    - i) Partie investissement = -29 213.95€ (année 2024) + 11 983.99€ = - 17 229.96€
    - ii) Partie fonctionnement = 83779.09 (année 2024) - 43091.67 (compte 1068) + 42 696.46€ (année 2025) = 112597.83€

**Du fait des restes à réaliser : RAR**

Dépenses :

Réseau éclairage : 33627.99€

Eglise : 6893.53€

Ralentisseur 8034.83€

**Total 48556.35€**

Recettes

DETR : 2144.13€

**Total 2144.13€**

**1) Le montant de financement de la section investissement se décompose :**

- a) Déficit de l'investissement : -17229.96
- b) RAR dépenses : 48556.35€
- c) RAR Recettes : 2144.13€
- d) **Soit un TOTAL =63642.18 €**

**2) Solde de clôture disponible fonctionnement 2025 :**

- a) **112597.83 – 63642.18€ (le besoin en section investissement) = 48955.65€**

**Document présenté au budget qui peut apporter des variables selon les informations à venir**

**2 Questions diverses**

- Bas-côtés dégradés pour donner suite aux intempéries et aux passages de véhicules en particulier à la Royauté.
- Réunion ADMR : renouvellement du bureau pour l'année 2026-
  - Effectif stable au niveau du personnel
- Opération santé vous bien date le 21 mai 2026 à la salle des fêtes de Paulmy
  - Evènement qui s'adresse aux séniors sous prise de rendez vous pour entretien individuel et la commune s'occupe du café d'accueil.



DEPENSES			RECETTES		
011	charges à caractère général	90 550.00	013	atténuation de charges	12 000.00
012	charges de personnel	102 413.00	70	produits .....	10 000.00
014	atténuation de produits	500.00	731	impôts et taxes	138 000.00
			73	Autres impôts	31 811.00
			73211	Attribution de compensation	12 719.00
			73212	DSC	392.00
			732221	FPIC	3 700.00
			73223	DMTO	15 000.00
65	autres ch. de gestion courante	68 332.00	74	dotations	49 444.03
			74111	DGF	20 000.00
			741121	DSR	10 000.00
			742	Dotation Elu Local	4 800.00
			74833	Compensation exo TF	7 000.00
			74836	Fonds départ TP	4 000.00
			744	fctva	3 644.03
66	charges financières	2 000.00	75	autres produits	15 000.00
67	charges exceptionnelles	300.00	76	produits financiers	0.00
022	dépenses imprévues		77	produits exceptionnels	0.00
	<b>total opérations réelles</b>	<b>264 095.00</b>	78		
			781		2 765.00
				<b>total opérations réelles</b>	<b>259 020.03</b>
023	virement à l'investissement	43 880.68	042	transferts entre sections	0.00
042	transferts entre sections	0.00	722	travaux en régie	
6811	amortissement	0.00	777	reprise subventions	0.00
043	opér.ordre fonctionnement	0.00	043	opér.ordre fonctionnement	0.00
	<b>total opérations d'ordre</b>	<b>43 880.68</b>		<b>total opérations d'ordre</b>	<b>0.00</b>
	<b>total dépenses fonctionnemen</b>	<b>307 975.68</b>		<b>total recettes fonctionnement</b>	<b>259 020.03</b>
	restes à réaliser			restes à réaliser	
002	déficit reporté		002	excédent reporté	48 955.65
	<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>307 975.68</b>		<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>307 975.68</b>

	RAR	Crédits Nouveaux		RAR	Crédits Nouveaux
OP131	33 627.99		1068	résultat fonct. capitalisé	63 642.18
OP140	6 893.53				
OP165	8 034.83	500.00			
212 GROTTES-OP150		5 000.00			
2138 CASIERS-OP140		44 000.00			
2151 VOIRIE 148		25 000.00			
16 Emprunts	0.00	18 700.00	10222	FCTVA	0.00
165 Dépôt et cautionnement	0.00	500.00	10226	TA	0.00
20 Immobilisations	0.00	0.00	1322	région	15 076.00
21 Immobilisations	0.00	13 000.00	1323	subvention dpt	4 400.00
			13461	DETR	2 144.13
23 Immobilisation en cours	0.00	0.00	1347	DSIL	0.00
204 subventions équipement	0.00	0.00	13251	Fds de concours CASC	0.00
020			1641	emprunt	11 258.98
<b>total dépenses réelles</b>	<b>48 556.35</b>	<b>106 700.00</b>	165	Dépôt et cautionnement	0.00
					500.00
040 transferts entre sections		0.00		<b>total recettes réelles</b>	<b>2 144.13</b>
2313 travaux en régie		0.00			<b>126 461.50</b>
13918 reprise subventions		0.00	021	virement de la section de fonctionnement	43 880.68
041 opérations patrimoniales		0.00	040	transferts entre sections	0.00
2315 intégration avance			281533	amortissement	0.00
21538 intégration participation SILMA			041	opérations patrimoniales	0.00
<b>total dépenses d'ordre</b>		<b>0.00</b>	238	intégration avance	
<b>total dépenses de l'exercice</b>		<b>106 700.00</b>	238	intégration participation SILMA	
restes à réaliser		48 556.35		<b>total recettes d'ordre</b>	<b>43 880.68</b>
001 déficit reporté		17 229.96		<b>total recettes de l'exercice</b>	<b>170 342.18</b>
<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>		172 486.31		restes à réaliser	2 144.13
			001	excédent reporté	
				<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>	172 486.31

chapitre 11 à caractère général			2024		2025		2026	
	compte	définition du compte	budgete	realise	budgete	realise	budgete	realise
	60611	eau et assainissement	3000	1643.68	2000	1711.78	2000	
	60612	Energi-Electricité	15000	15470.23	15500	13944.57	16000	
	60618	Fourniture non stockable						
	60621	Combustible	7700	5860.7	7000	3978.16	5000	
	60622	Carburant	2300	2180.63	2300	685.19	1500	
	60623	ALIMENTATION	1964	808.11	1000	429.45	1500	
	60624	Produit de traitement	2000				200	
Achat fleurs	60628	autres fournitures non stockées		373				
sagelec+boisseau+cussay	60631	Fourniture d'entretien	1000	1270.33	2000	1490.14	2000	
Achat remorque+extincteur	60632	fourniture petit équipement	9000	5883	2000	2232.97	2000	
	60633	fourniture voirie	2500	395.28	400		400	
achat chaussures+1 pantalon+gants	60636	vêtement de travail	600	366.75	600	624.29	600	
	6064	Fourniture administrative	1500	140.98	400	141.76	300	
	6067	fourniture scolaire	200		100			
commande massif 1127.44€	6068	achat matière +fourniture	1500	404.32	400	1793.72	2500	
vetault+imagidee	611	contrat de prestation de service	800	597.78	600	770.14	800	
imprimante	612	redevance de crédit bail	3500	4230	3500	2577.04	3500	
Balayeuse	613	locations	1000	1262.82	1000	180	500	
Terrain de tennis	61521	Entretien et réparation de terrains	6500	0	2000	0		
plomberie+tableau électrique+peinture+camera	615221	Entretien et réparation sur bâtiment public	8000	9751.12	4000	4995.3	7500	
Ramonage	615228	entretien et réparation sur autre bâtiments	2500	126	4149.65		2492	
Entretien bas côté	615231	entretien et réparation sur voiries	8800	11556	6000	7608	9000	
	61551	entretien et réparation sur matériel roulant	1500	738.04	1700	2328.69	1500	
	6161	primes assurances					6400	
siel+berger		levrault+extincteur+defibrillateur+contrôle électrique						
	6156	maintenance	200	2731.6	3602.9	3407.88	5000	
	6168	assurance	8000	6290.64	7127.8	7127.8	1108	
Adhésion journaux	618	divers services extérieurs	1000	488.21	500	1841.11	1100	
	622	Rémunération d'intermédiaire	800	198.75	200			
Feu d'artifice+bulletins+producteur	623	Publicité, publication, relations publiques	3500	4761.66	5345.3	3959.33	5000	
	625	Déplacement et missions	600	255.95	500		500	
	626	Frais postaux et frais de télécommunication	5300	7183.2	6720	6382.21	7000	
	627	frais bancaire		2.88	4	77.92	150	
Cotisation SIEIL-ARF-AMR37-FLEURS-AS	6281	Concours divers	1100	750	1000	777.92	1000	
Ordure ménagère +2026 pompiers+assainissement	6284	redevance pour service rendu	1000	425.88	500	454.58	2000	
Panneau pocket+NR	6288	Autres services extérieurs	200	503				
	635	autres impots, taxes	2000	1637	2000	1715	2000	





NOMS	SIGNATURES	NOMS	SIGNATURES
Dominique FRÊLON, Maire		Nadège GODEFROY, Conseillère	
Gladys MORVAN, 1 <sup>er</sup> adjointe		Michel GABILLON, Conseiller	
Etienne DROUOT, 2i <sup>ème</sup> adjoint		Charlie FOUQUET, Conseiller	
Viviane VINCELET Conseillère		Nicolas LOUAULT, Conseiller	
Claudette BARRAULT Conseillère			
Elodie LETURGEON Conseillère			

Secrétaire de Séance

MME Nadège GODEFROY

Le MAIRE

M. Dominique FRELON