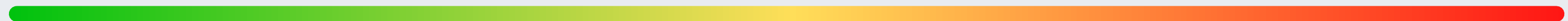




Budget primitif

Rapport de présentation

Conseil Municipal 27 avril 2026



Contexte

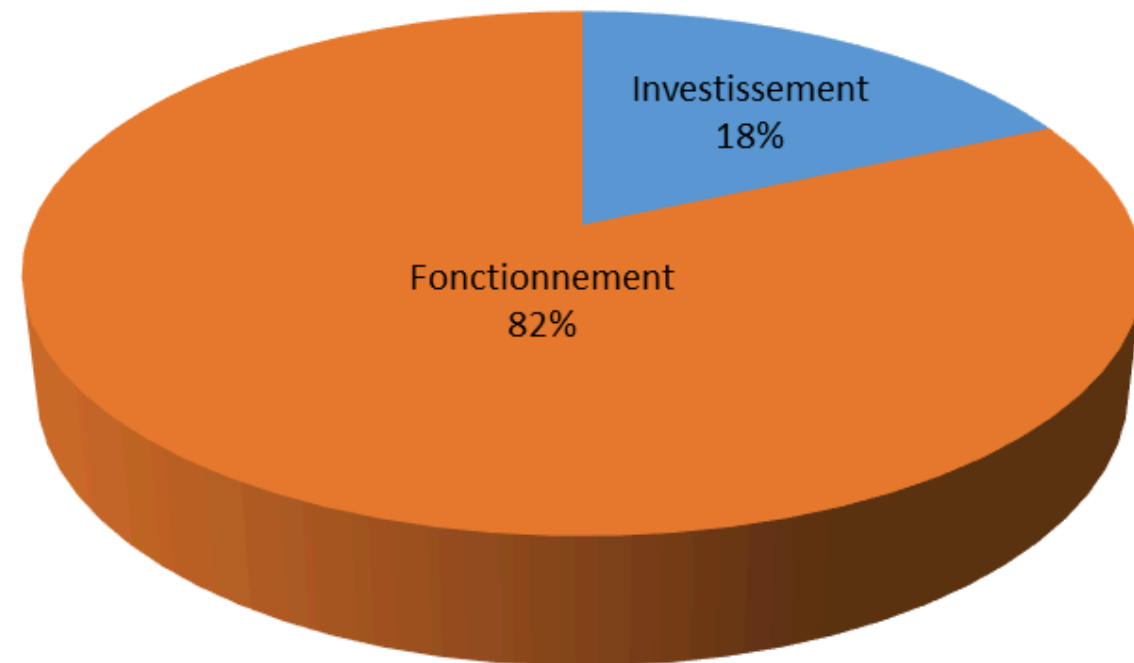


- Renouvellement récent de l'exécutif municipal
- Délais contraints
- Budget transitoire qui a vocation à être ajusté en cours d'exercice



Ce budget primitif 2026 assure la continuité tout en préparant les orientations futures.

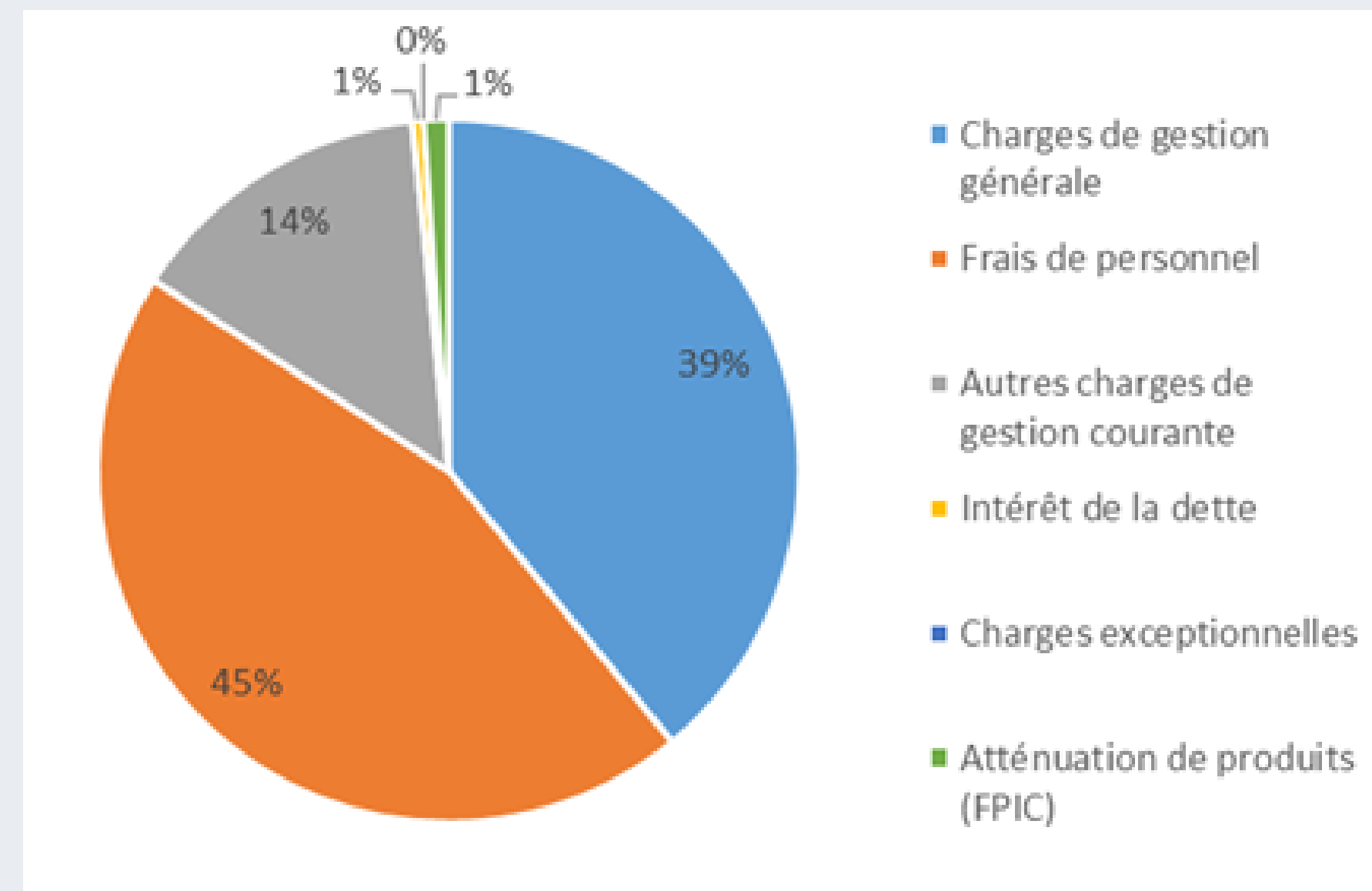
Budget total : 5 955 478,42€



LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT



DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT BP 2026		Montant
11	Charges de gestion générale	1 735 106€
12	Frais de personnel	2 006 000€
65	Autres charges de gestion courante	632 533€
66	Intérêt de la dette	22 620€
67	Charges exceptionnelles	100€
14	Atténuation de produits (PFF)	50 765€
	TOTAL	4 447 124€



- 4,45 M€ de dépenses de fonctionnement
- +6 % par rapport à 2025 :

- Décalages de facturation
- Nouveaux projets
- Hausse incompressibles (charges de personnel notamment)

FOCUS PAR CATEGORIES DE DEPENSES



1,735 M€

Charges générales

Maintenir la qualité de service et assumer des hausses attendues : renforcement des prestations de services, UFCV, budget fleurissement, assurance, Mission Locale, marché d'entretien des locaux.

2 M€

Rémunérations

Des dépenses en grande partie contraintes : hausse CNRACL (+25 k€), réintégration d'agents CCAS/Crèche sur le budget ville (90 k€), remise en place des astreintes (10 k€).

632 k€

Autres charges

Rééquilibrage et soutien aux services essentiels : hausse subvention crèche (+80 k€), baisse subvention CCAS (-40 k€), subventions aux associations (45 k€) et aux écoles (18,6 k€), DSIT (51 k€), indemnités des élus (120k€).

22 k€

Interêts dette

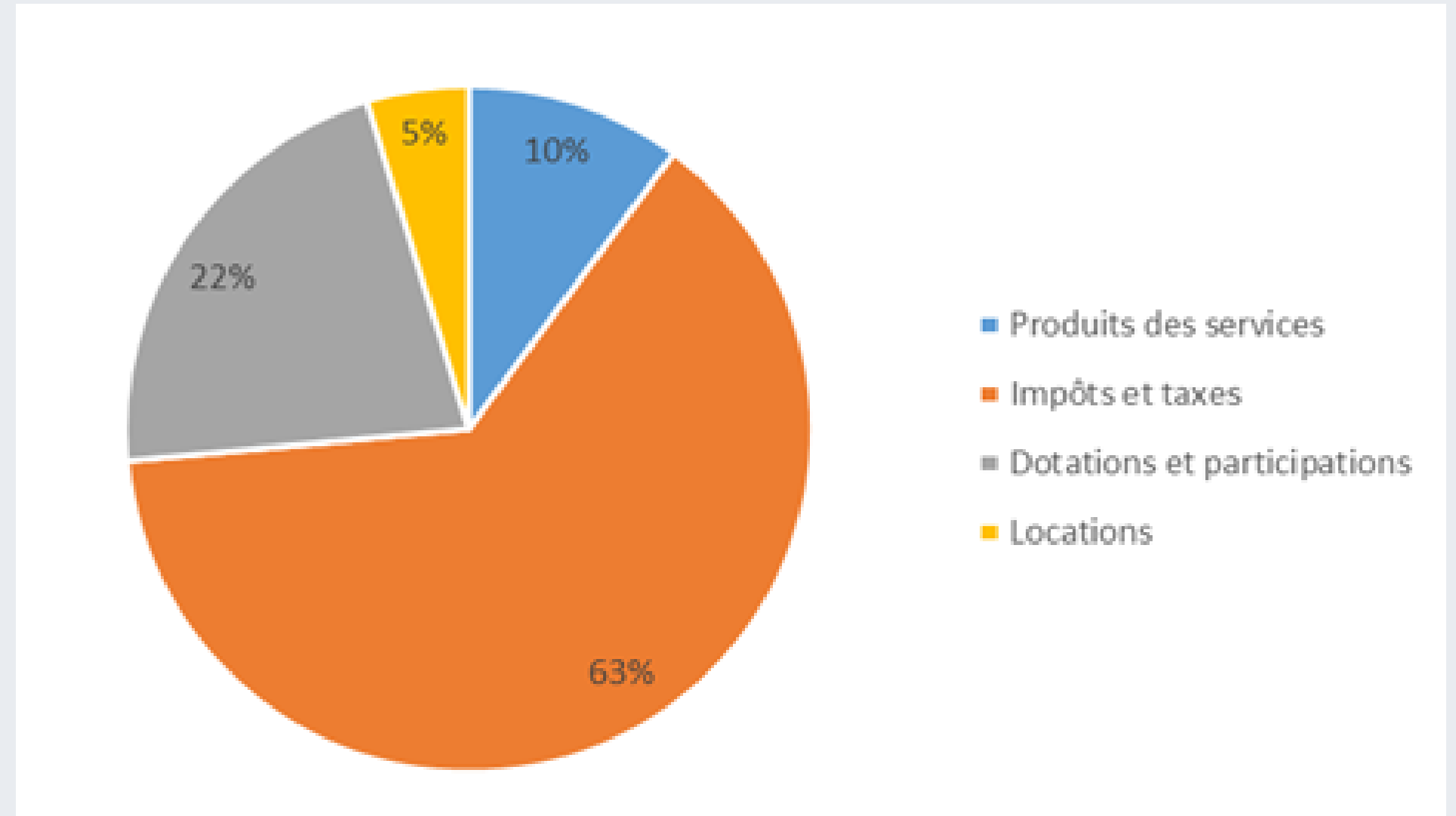
51 k€

Atténuations produits

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT



RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT BP 2026		Montant
70	Produits des services	467 400€
73	Impôts et taxes	2 951 700€
74	Dotations et participations	1 001 248€
75	Locations	227 450€
TOTAL		4 647 798€



- 4,65 M€ de recettes de fonctionnement
- -2,5 % par rapport à 2025 :

-2025 incluait une recette exceptionnelle (vente Shopi : 165 k€)

FOCUS PAR CATEGORIES DE RECETTES



467 k€

Produits de services

Des recettes stables : ACM (14k€), cantine et périscolaire (376 k€), cimetière (18 k€), remboursement viabilité hivernale (37 k€ pour 2025 et 2026).

2,95 M€

Impôts et taxes

Constitue 2/3 des recettes : impôts locaux (2,35 M€), droits de mutation (135 k€), pylônes et Taxe Finale de la Consommation d'Electricité (103 k€), Fond de Péréquation des ressources Intercommunales (52 k€), dotations métropolitaines (554 k€)

1 M€

Dotations

Des recettes majoritairement institutionnelles avec quelques nouvelles ressources en 2026 : dotations de l'Etat et de la CAF, FCTVA, conseiller numérique, Certificats d'Economie d'Energie, bornes de recharges, partenariat ALCOME, contentieux urbanisme.

227 k€

Locations

Loyer gendarmerie (202 k€) et locations de salles.

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT



DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT		Montant
Remboursement des emprunts		116 000,00€
16	Emprunts	116 000,00€
Dépenses d'équipement non individualisées		917 353,96€
20	Etudes – honoraires - logiciels	33 580,00€
21	Aménagements et équipements	883 773,96€
TOTAL		1 033 353.96 €

- Des investissements ciblés pour :
 - *Entretenir et valoriser le patrimoine communal*
 - *Améliorer le cadre de vie*
 - *Soutenir les équipements publics et associatifs*
 - *Moderniser les services municipaux*

- 917 M€ de dépenses de fonctionnement
- Un budget d'étape, appelé à évoluer pour construire progressivement le projet municipal
- Une approche pragmatique et responsable, dans des délais contraints
- Priorité à la continuité des projets engagés
- Lancement des premières orientations de la nouvelle mandature

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT



DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	Montant
Divers continuité projets 2025	181 573,96€
Aménagements et équipements sportifs	55 000,00€
Culture et associations	4 600,00€
Ecologie urbaine et aménagement du cadre de vie	114 850,00€
Equipement technique	6 000,00€
Entretien du patrimoine et mobilier de voirie	416 000,00€
Les travaux d'entretien et équipement écoles	56 450,00€
Matériels et informatiques des services	40 030,00€
Sécurité	7 850,00€
TOTAL	882 353,96€
P3 - ENERGIE	35 000€
TOTAL	917 353,96€

- Un effort pour entretenir et valoriser les équipements existants

- Extension du cimetière : 350 k€
- Rénovation du tennis intérieur : 53 k€
- Etude rénovation gendarmerie : 20 k€

- Modernisation des services municipaux

- Matériel et informatique des services : 40 k€ (dont 20 k€ de redevance DSIT)
- Réaménagements intérieurs (bureau social, cloisons crèche, etc.)

- Entretien et modernisation des écoles

- Equipements matériel et informatique, aménagements extérieurs et intérieurs pour améliorer le confort quotidien. (56 k€)



Voir détail des projets - Annexe 1

LES RECETTES D'INVESTISSEMENT



140 k€

FCTVA

- Calculé sur la base du montant des investissements

109 k€

Subventions

- DETR acquise : extension cimetière (91 k€) et rénovation groupe scolaire Saint Exupéry (18 k€)
- En instruction : sol tennis (13 k€) et CAF (32 k€)

407 k€

Excédents n-1

- 356 k€ résultat invest.
- 50 k€ part résultat fonct.

450 k€

Dépenses d'ordre

Ecritures comptables, amortissements des équipements

LES GRANDS ÉQUILIBRES



→ Affectation du résultat :

- Excédent d'investissement (+ 356 785,89 €), affecté en investissement
- Excédent de fonctionnement (+ 399 077,06 €), affecté comme suit :
 - 349 077,06 en recettes de fonctionnement (R002)
 - 50 000€ en recettes d'investissement (1068)

Fonctionnement			
DEPENSES		RECETTES	
dépenses réelles	4 447 124,46	recettes réelles	4 647 798,00
11	1 735 106,00	70	467 400,00
12	2 006 000,00	73	2 951 700,00
14	50 865,00	74	1 001 248,00
65	632 533,00	75	227 450,00
66	22 620,46	76	0
dépenses d'ordre	420 000,00	recettes d'ordre	25 000,00
42	420 000,00	42	25 000,00
D002		R002	349 077,06
total dépenses	4 867 124,46	total recettes	5 021 875,06

Investissement			
DEPENSES		RECETTES	
dépenses réelles	1 033 353,96	recettes réelles	249 000,00
16	116 000,00	24	
20	45 580,00	10 (hors 1068)	140 000,00
21	871 773,96	1068	
23	0	13	109 000,00
dépenses d'ordre	55 000,00	recettes d'ordre	450 000,00
40	25 000,00	40	420 000,00
41	30 000,00	41	30 000,00
		R001	356 785,89
		1068	50 000,00
total dépenses	1 088 353,96	total recettes	1 105 785,89



Budget primitif

Rapport de présentation

Conseil Municipal 27 avril 2026

