



PRESENTATION

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025 – présentation

REPRISE ANTICIPEE RESULTATS 2025 - vote

VOTE TAUX IMPOTS LOCAUX 2026 - vote

BUDGET PRIMITIF 2026 - vote

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025

C.F.U

RAPPEL

$$\begin{aligned} & \text{C.F.U} \\ & = \\ & \text{COMPTE DE GESTION} \\ & + \\ & \text{COMPTE ADMINISTRATIF} \end{aligned}$$

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025

Résultat de clôture (page 7 du CFU)

budget PRINCIPAL – budget annexe ZAC COUCY – budget annexe CENTRE DE SANTE

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal					
Investissement	943 020,87		-529 787,86		413 233,01
Fonctionnement	145 218,02	53 095,00	192 112,35		284 235,37
TOTAL I	1 088 238,89	53 095,00	-337 675,51		697 468,38
II - Budgets des services à caractère administratif					
00610-ZAC COUCY - AMPLEPUIS					
Investissement	-174 071,09		103 208,63		-70 862,46
Fonctionnement	324 081,77		67 121,29		391 203,06
Sous-Total	150 010,68		170 329,92		320 340,60
00650-CENTRE MUNIC SANTE - AMPLEPUIS					
Investissement	71 125,72		593,20		71 718,92
Fonctionnement	313 941,66		95 374,41		409 316,07
Sous-Total	385 067,38		95 967,61		481 034,99
TOTAL II	535 078,06		266 297,53		801 375,59
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 623 316,95	53 095,00	-71 377,98		1 498 843,97

CFU 2025 – BUDGET PRINCIPAL



CFU 2025 - BUDGET PRINCIPAL

Section de fonctionnement

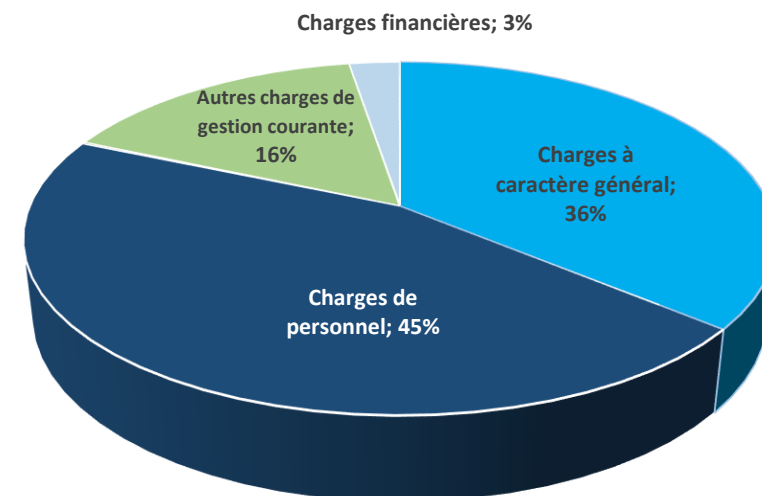
RESULTAT DE CLOTURE

284 235,37 €

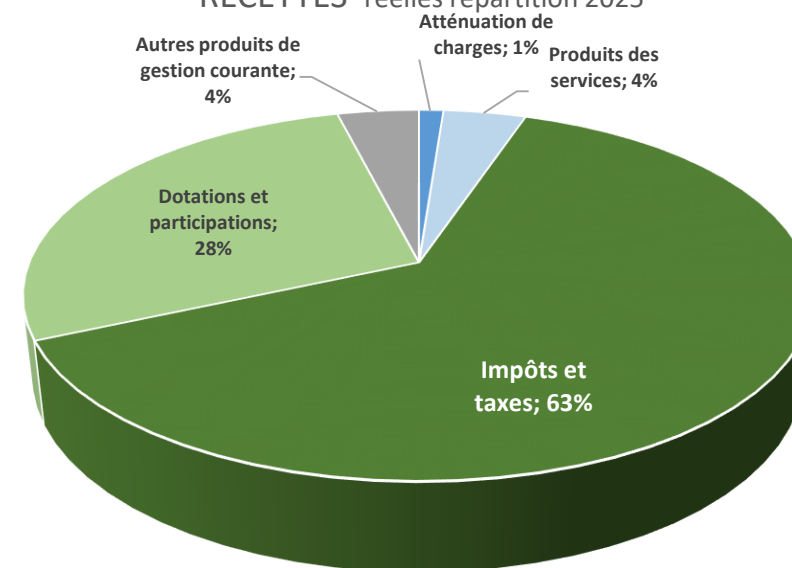
Résultat reporté N-1 : 92 123,02 €

TOTAL DEPENSES	4 594 856,50 €	TOTAL RECETTES	4 786 968,85 €
DEPENSES REELLES	3 677 991,45 €	RECETTES REELLES	4 478 217,62 €
Charges à caractère général	1 324 417,05 €	Atténuation de charges	53 032,93 €
Charges de personnel	1 669 725,13 €	Produits des services	178 479,19 €
Atténuation de produits	5 996,00 €	Impôts et taxes	2 825 748,16 €
Autres charges de gestion courante	582 030,19 €	Dotations et participations	1 238 184,86 €
Charges financières	95 060,60 €	Autres produits de gestion courante	176 547,58 €
Charges exceptionnelles	762,48 €	Produits financiers	- €
		Produits exceptionnels	6 224,90 €
DEPENSES D'ORDRE	916 865,05 €	RECETTES D'ORDRE	308 751,23 €
Sorties d'actifs	9 109,00 €	moins value sur cession	3 840,00 €
Dotation aux amortissements	630 778,83 €	Reprises sur amortissement	104,25 €
Dotation aux provisions	276 977,22 €	Reprise sur provisions	283 204,17 €
		travaux en regie	21 602,81 €

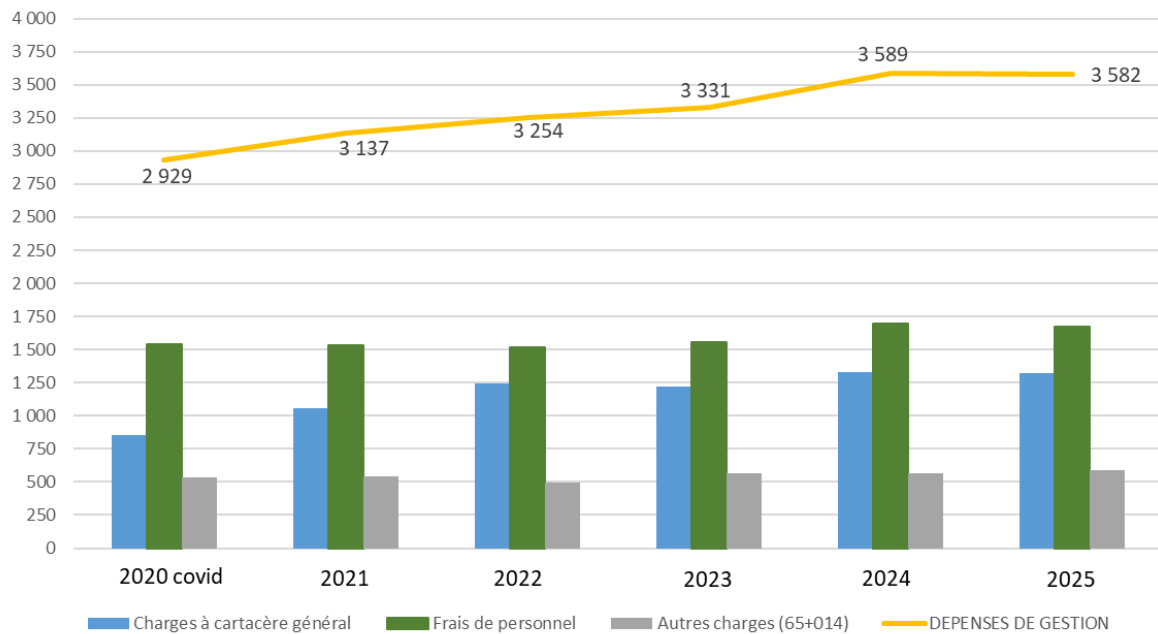
DEPENSES réelles répartition 2025



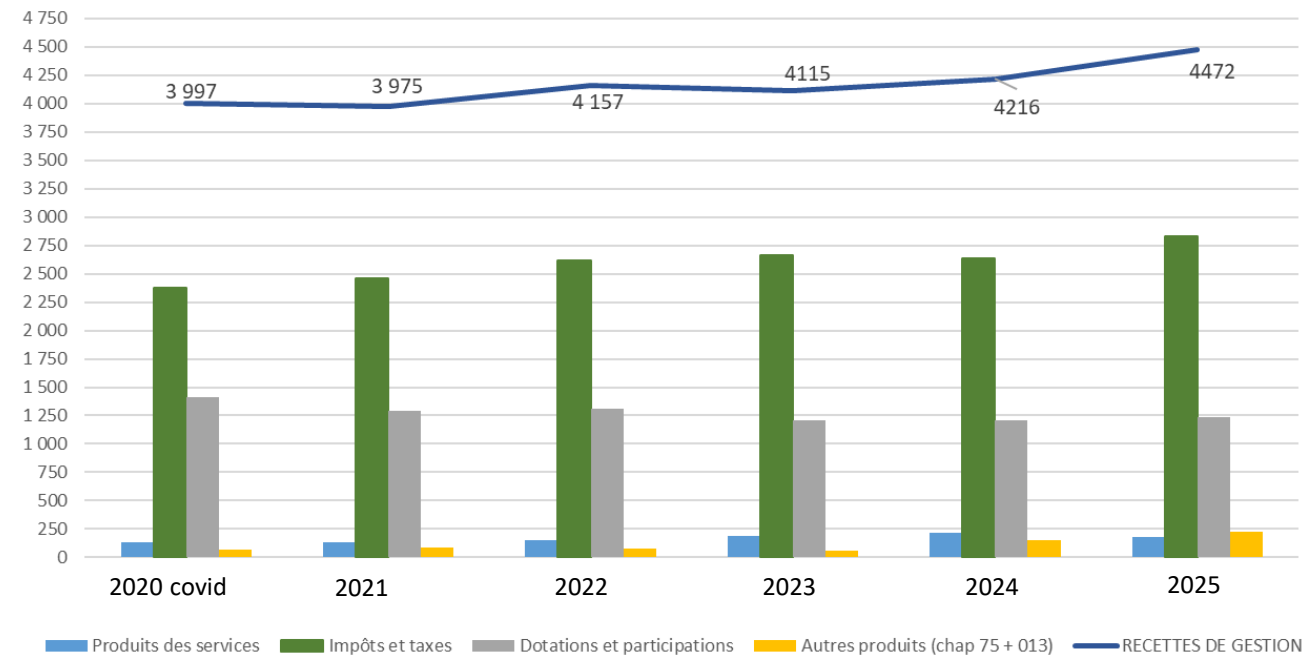
RECETTES réelles répartition 2025



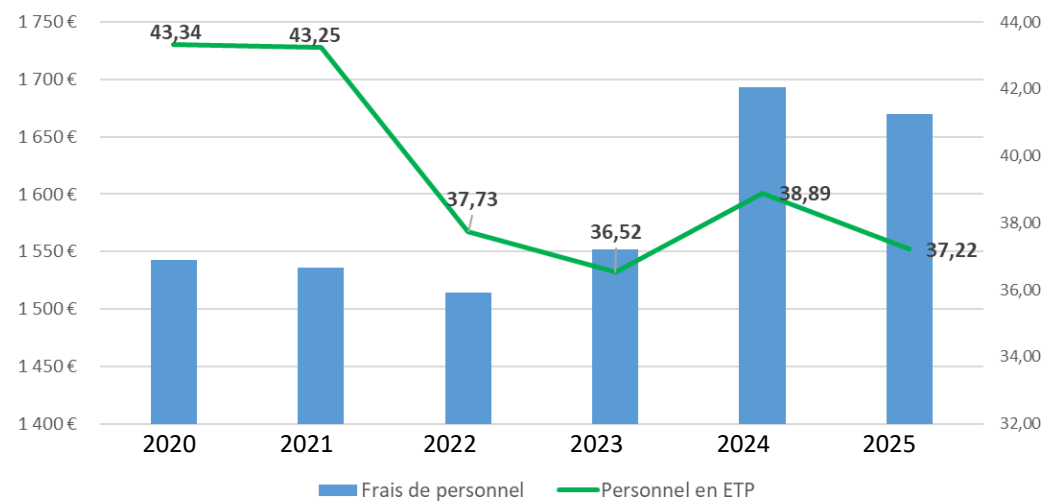
DEPENSES de fonctionnement de 2020 à 2025 (en K €)



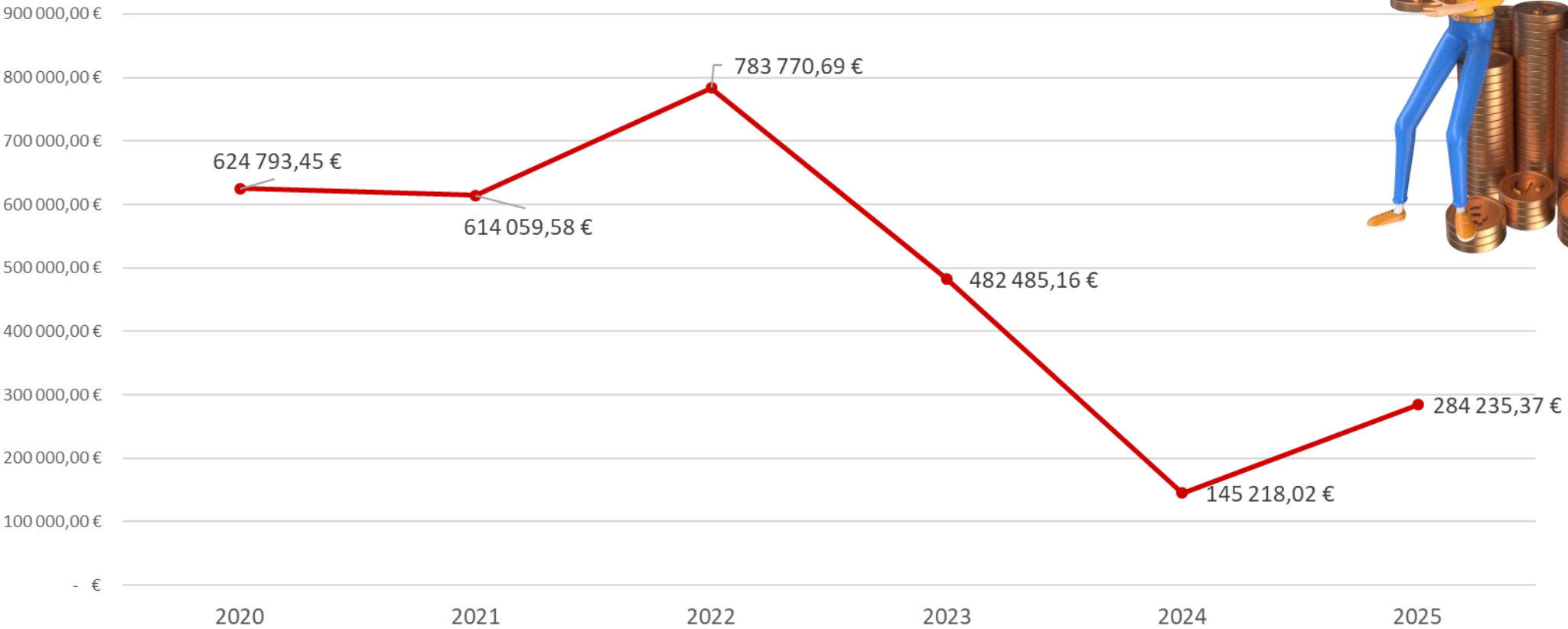
RECETTES de fonctionnement de 2020 à 2025 (en K €)



Evolution **CHARGES DE PERSONNEL** depuis 2020 (en K €)



BUDGET PRINCIPAL - Evolution du RESULTAT de fonctionnement depuis 2020



RESULTAT de FONCTIONNEMENT permet le financement des projets d'investissement

CFU 2025 - BUDGET PRINCIPAL

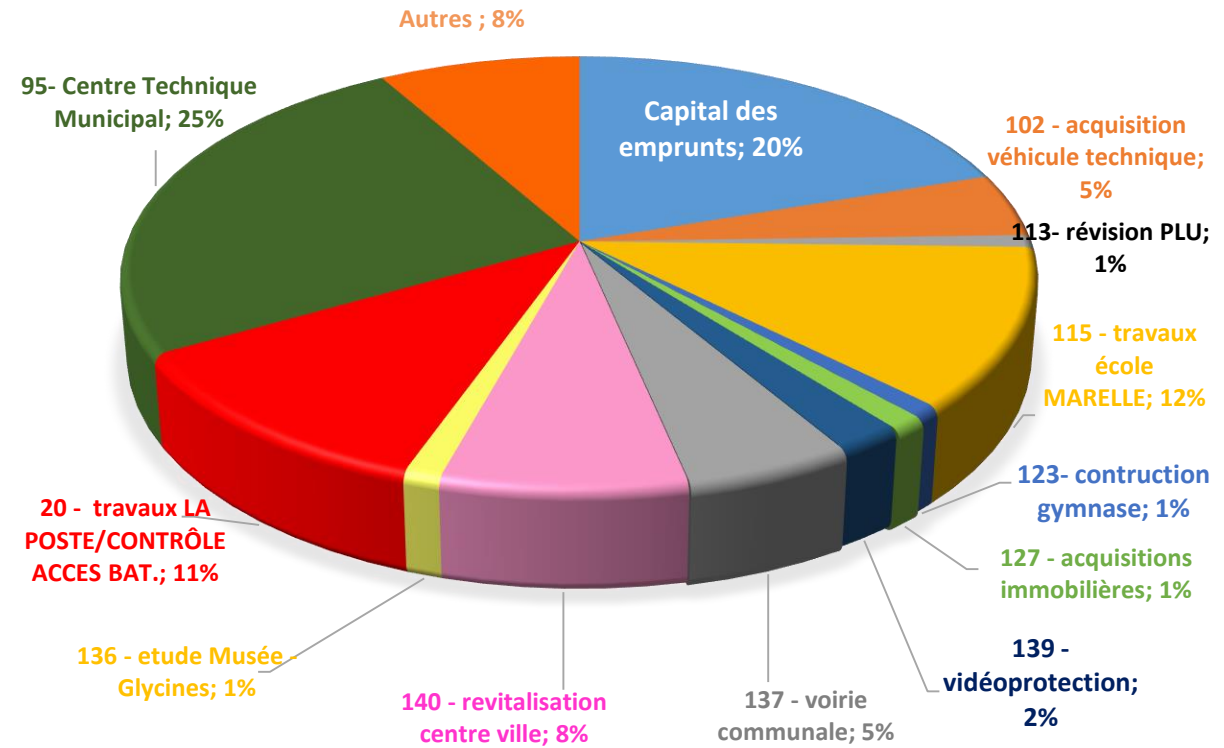
Section INVESTISSEMENT

RESULTAT DE CLOTURE **413 233,01 €**

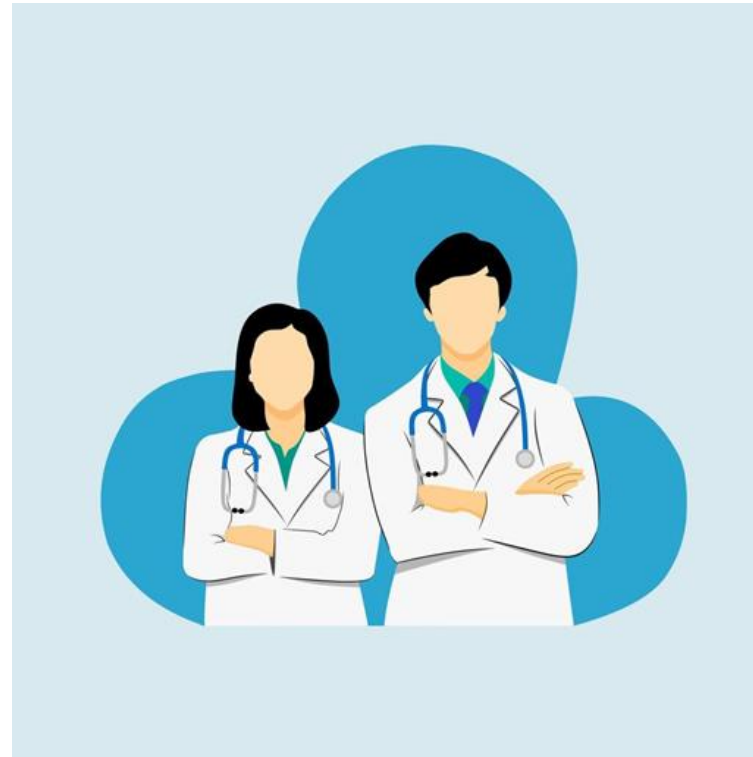
Résultat reporté N-1 : 943 020,87 €

TOTAL DEPENSES		TOTAL RECETTES	
2 278 603,69 €		1 748 815,83 €	
DEPENSES REELLES	1 968 298,15 €	RECETTES REELLES	830 396,47 €
Immobilisation incorporelles	- €	Subventions d'investissement	412 530,71 €
Subvention d'équipement et invest.	- €	Emprunts	- €
Opérations d'équipement	1 560 972,29 €	FCTVA	233 785,75 €
Dotations, fonds divers et réserves	- €	Taxe d'aménagement	5 682,19 €
Remboursement des emprunts	382 098,92 €	<i>Affectation résultat de fonctionnement N-1</i>	53 095,00 €
Autres immo opération compte de tiers	25 226,94 €	Autres immo opération compte de tiers	125 302,82 €
DEPENSES D'ORDRE	310 305,54 €	RECETTES D'ORDRE	918 419,36 €
moins value cession	4 042,50 €	Cession actif	9 311,50 €
amortissements (mise à jour inventaire)	1 351,81 €	Dotation aux amortissements	626 672,55 €
Reprises sur provisions et subvention	283 308,42 €	Dotation aux provisions	276 977,22 €
Charges à étaler	- €	Charges à étaler	4 106,28 €
Travaux en régie	21 602,81 €	mise à jour inventaire	1 351,81 €

REPARTITION DEPENSES D'EQUIPEMENT 2025



CFU 2025 – BUDGET ANNEXE CENTRE MUNICIPAL DE SANTE



CFU 2025 - budget annexe CENTRE MUNICIPAL DE SANTE

F O N C T I O N N E M E N T	011 Charges à caractère général	56 512,07 €
	012 Charges de personnel	773 144,20 €
	014 Atténuation de produits	- €
	65 Autres charges gestion courantes	23 306,00 €
	66 Charges financières	- €
	67 Charges exceptionnelles	- €
	022 Dépenses imprévues fonct	- €
	TOTAL DEPENSES REELLES	852 962,27 €
	042 Dotations aux amortissements	4 787,11 €
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	4 787,11 €
	TOTAL DEPENSES	857 749,38 €
	013 Atténuation de charges	21 905,83 €
	70 Produits des services	625 170,70 €
	73 impôts et taxes	- €
	74 Dotations et participations	306 046,15 €
	75 Autres produits gestion courant	1,11 €
	76 Produits financiers	- €
	77 Produits exceptionnels	- €
	TOTAL RECETTES REELLES	953 123,79 €
	042 Dotations aux amortissements	- €
TOTAL RECETTES D'ORDRE	- €	
TOTAL RECETTES	953 123,79 €	
SOLDE DES ECRITURES REELLES	100 161,52 €	
SOLDES DES ECRITURES D'ORDRE -	4 787,11 €	
RESULTAT	95 374,41 €	
Résultat reporté N-1	313 941,66 €	
RESULTAT DE CLOTURE - Fonctionnement	409 316,07 €	

I N V E S T I S S E M E N T	20 immo incorporelles	1 257,48 €
	21 immo corporelles	3 410,35 €
	23 immo en cours	- €
	10 Dotations, fonds	- €
	13 Subvention d'investissement	- €
	16 Emprunts et dettes	- €
	TOTAL DEPENSES REELLES	4 667,83 €
	040 Opération ordre entre section	- €
	041 opération patrimoniales	- €
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	- €
	TOTAL DEPENSES	4 667,83 €
	13 subvention d'investissement	- €
	16 emprunt	- €
	10 dotation, fonds divers	473,92 €
	1068 excédent capitalisé	- €
	TOTAL RECETTES REELLES	473,92 €
	040 Dotations aux amortissements	4 787,11 €
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	4 787,11 €
	TOTAL RECETTES	5 261,03 €
	SOLDE DES ECRITURES REELLES -	4 193,91 €
SOLDES DES ECRITURES D'ORDRE	4 787,11 €	
RESULTAT	593,20 €	
Résultat reporté N-1	71 125,72 €	
RESULTAT DE CLOTURE - Investissement	71 718,92 €	

RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE 2025 :

481 034,99 €

CFU 2025 – BUDGET ANNEXE ZAC COUCY



CFU 2025 - budget annexe ZAC DE COUCY

F O N C T I O N N E M E N T	011 Charges à caractère général	18 421,94 €
	012 Charges de personnel	- €
	014 Atténuation de produits	- €
	65 Autres charges gestion courantes	138,68 €
	66 Charges financières	- €
	67 Charges exceptionnelles	- €
	022 Dépenses imprévues fonct	- €
	TOTAL DEPENSES REELLES	18 560,62 €
	042 constatation du stock terrains	464 920,74 €
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	464 920,74 €
	TOTAL DEPENSES	483 481,36 €
	013 Atténuation de charges	- €
	70 Produits des services	186 407,01 €
	73 impôts et taxes	- €
	74 Dotations et participations	2 482,26 €
	75 Autres produits gestion courant	1,27 €
	76 Produits financiers	- €
	77 Produits exceptionnels	- €
	TOTAL RECETTES REELLES	188 890,54 €
	042 constatation du stock terrains	361 712,11 €
TOTAL RECETTES D'ORDRE	361 712,11 €	
TOTAL RECETTES	550 602,65 €	
SOLDE DES ECRITURES REELLES	170 329,92 €	
SOLDES DES ECRITURES D'ORDRE -	103 208,63 €	
RESULTAT	67 121,29 €	
Résultat reporté N-1	324 081,77 €	
RESULTAT DE CLOTURE - Fonctionnement	391 203,06 €	

I N V E S T I S S E M E N T	20 immo incorporelles	- €
	21 immo corporelles	- €
	23 immo en cours	- €
	10 Dotations, fonds	- €
	13 Subvention d'investissement	- €
	16 Emprunts et dettes	- €
	TOTAL DEPENSES REELLES	- €
	040 constatation du stock terrains	361 712,11 €
	041 opération patrimoniales	- €
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	361 712,11 €
	TOTAL DEPENSES	361 712,11 €
	13 subvention d'investissement	- €
	16 emprunt	- €
	10 dotation, fonds divers	- €
	1068 excédent capitalisé	- €
	TOTAL RECETTES REELLES	- €
	040 constatation du stock terrains	464 920,74 €
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	464 920,74 €
	TOTAL RECETTES	464 920,74 €
	SOLDE DES ECRITURES REELLES	- €
SOLDES DES ECRITURES D'ORDRE	103 208,63 €	
RESULTAT	103 208,63 €	
Résultat reporté N-1 -	174 071,09 €	
RESULTAT DE CLOTURE - Investissement	- 70 862,46 €	

RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE 2025 :

320 340,60 €

REPRISE ANTICIEE DES RESULTATS 2025



REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS 2025

	BUDGET PRINCIPAL	BUDGET annexe CENTRE DE SANTE	BUDGET annexe ZAC COUCY
<u>Résultat fonctionnement à affecter :</u>			
dépenses 2025	4 594 856,50 €	857 749,38 €	483 481,36 €
recettes 2025	4 786 968,85 €	953 123,79 €	550 602,65 €
RESULTAT 2025	192 112,35 €	95 374,41 €	67 121,29 €
résultat reporté 2024	92 123,02 €	313 941,66 €	324 081,77 €
résultat de clôture 2025 à affecter	284 235,37 €	409 316,07 €	391 203,06 €
<u>Besoin de financement en investissement :</u>			
dépenses 2025	2 278 603,69 €	4 667,83 €	361 712,11 €
recettes 2025	1 748 815,83 €	5 261,03 €	464 920,74 €
RESULTAT 2025	- 529 787,86 €	593,20 €	103 208,63 €
résultat reporté 2024	943 020,87 €	71 125,72 €	- 174 071,09 €
dépenses reportées (RAR)	756 351,16 €	5 629,54 €	- €
recettes reportées (RAR)	271 208,70 €	- €	- €
besoin de financement en investissement	- 71 909,45 €	71 718,92 €	- 70 862,46 €
<u>REPRISE ANTICIPEE au BUDGET 2026 :</u>			
Report en fonctionnement	212 235,37 €	409 316,07 €	391 203,06 €
Affectation provisoire à l'investissement au 1068	72 000,00 €	- €	- €

INDICATEURS CLES

2025

1 560 972 €
de dépenses
d'EQUIPEMENT

800 988 €

de dégagé pour rembourser les emprunts et
financer les projets d'investissement
= EPARGNE BRUTE

418 890€

pour financer les projets d'investissement
(déduction faite du remboursement des emprunts)
= EPARGNE NETTE

INDICATEURS CLES

au 1^{er}/01/2026

3 586 038 €

Encours de la dette

(capital des emprunts à rembourser les
prochaines années)

1 601 492 €

Trésorerie

(Montant disponible sur
le compte bancaire)

BUDGET 2026

TAUX IMPOTS + BUDGET PRIMITIF



ETAT 1259
provisoire

VOTE DES TAUX IMPÔTS 2026

	Bases 2025	TAUX 2025	PRODUITS 2025	Bases 2026 prévisionnelles (2)	TAUX 2026	PRODUITS 2026
TAXE FONCIERE BATI	6 051 000 €	27.69 % (1)	1 675 522 €	6 099 408 €	27.69 % (1)	1 688 926 €
TAXE FONCIERE NON BATI	159 700 €	36,43%	58 179 €	160 978 €	36,43%	58 644 €
TAXE HABITATION residence secondaire	291 900 €	10,43%	30 445 €	294 235 €	10,43%	30 689 €
(1) taux TFB = 16.66 % taux Commune + 11.03% taux Département ajouté depuis suppression TH			1 764 146 €			1 778 259 €

(2) dont revalorisation de 0,80 % des bases en 2026

BUDGET PRIMITIF 2026

budget principal



Il est proposé au Conseil Municipal de voter le budget principal 2026 en équilibre à hauteur de 5 011 877 € en FONCTIONNEMENT et de 5 009 330 € en INVESTISSEMENT

Budget primitif 2026 - BUDGET PRINCIPAL

BP 2026 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES		BP 2025	BP 2026
011	Charges à caractère général	1 439 260,00 €	1 625 168,00 €
012	Charges de personnel	1 747 254,00 €	1 771 580,00 €
014	Atténuation de charges	6 010,00 €	7 000,00 €
65	Autres charges gestion courante	586 802,00 €	606 709,00 €
66	Charges financières	95 700,00 €	80 810,00 €
67	Charges exceptionnelles	5 000,00 €	3 000,00 €
022	Dépenses imprévues		
023	Virement à la section d'investissement	72 873,00 €	300 000,00 €
042	Opérations d'ordre entre section	944 202,00 €	617 610,00 €
		4 897 101,00 €	5 011 877,00 €

RECETTES		BP 2025	BP 2026
002	Excédent antérieur reporté Fonc	92 123,02 €	212 235,37 €
013	Atténuation de charges	74 000,00 €	40 000,00 €
70	Produits des services	173 350,98 €	165 600,00 €
73	Impôts et taxes	2 819 196,00 €	2 814 457,63 €
74	Dotations et participations	1 230 485,00 €	1 163 746,00 €
75	Autres produits gestion courante	196 017,00 €	336 320,00 €
76 - 77	Produits financiers et exceptionnels	2 510,00 €	2 500,00 €
041- 042	Opérations d'ordre entre section	309 419,00 €	277 018,00 €
		4 897 101,00 €	5 011 877,00 €

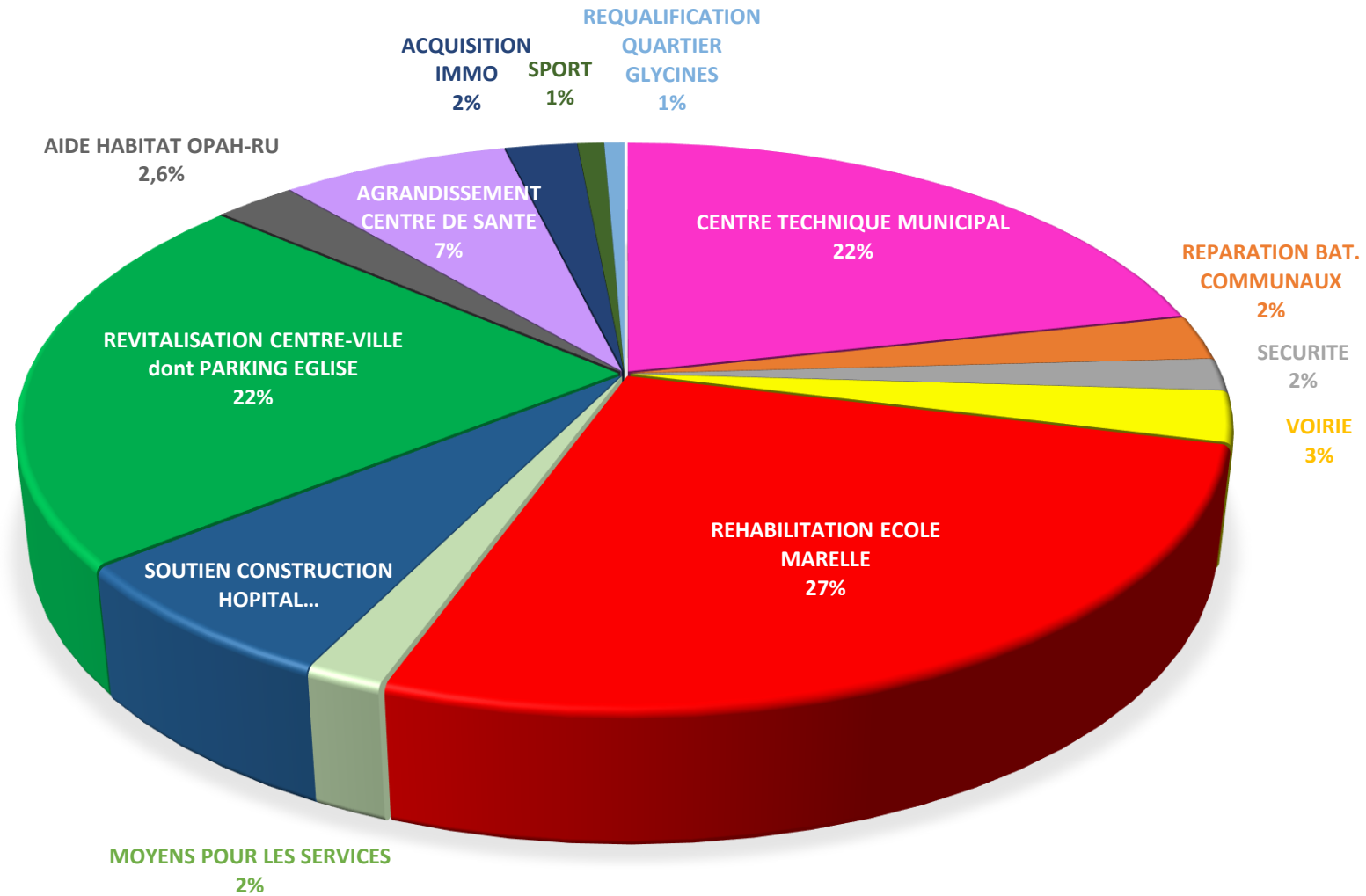
BP 2026 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		BP 2025	BP 2026
020	Dépenses imprévues Invest.	- €	- €
10	Reversement TAM	6 000,00 €	6 000,00 €
13	Subventions d'investissement	- €	- €
1641	Remboursement capital emprunts	384 500,00 €	338 000,00 €
20-26	Immo incorporelles	118 505,40 €	31 353,76 €
204	Subvention d'équipement versées	108 866,17 €	110 413,51 €
21	Immo corporelles	556 920,65 €	752 514,49 €
23	Immo en cours	2 853 884,43 €	3 462 968,24 €
458	Opération compte de tiers	25 352,35 €	- €
040-041	Opérations d'ordre entre section	335 989,00 €	308 080,00 €
		4 390 018,00 €	5 009 330,00 €

RECETTES		BP 2025	BP 2026
001	Solde d'exécution d'inv. Reporté	943 020,87 €	413 233,01 €
024	Produits de cessions	143 000,00 €	140 000,00 €
10	Dotation ,FCTVA, TAM	248 787,15 €	260 992,99 €
1068	Affectation du résultat N-1	53 095,00 €	72 000,00 €
13	Subvention d'investissement	738 348,50 €	282 864,70 €
16	Emprunt	1 095 000,35 €	2 891 567,30 €
458	Opération compte de tiers	124 958,13 €	- €
204	annulation mandat exercice antérieur	163,00 €	- €
021	Virement de la section de fonction.	72 873,00 €	300 000,00 €
040 - 041	Opérations d'ordre entre section	970 772,00 €	648 672,00 €
		4 390 018,00 €	5 009 330,00 €

INTITULE		RESTES A REALISER 31/12/2025 depenses	2026 autorisation à engager	DEPENSES BP 2026
20	21351 BAT	BATIMENTS COMMUNAUX - REPARATIONS		50 000,00 €
20	21318 CHA	VERRIERE ENTREE SAIE DECELETTE	20 000,00 €	20 000,00 €
20	21568 BAT	RENOUVELLEMENT DES EXTINCTEURS		3 500,00 €
20	21351 BAT	ACCESSIBILITE DES ERP		5 000,00 €
20	2313 PM	CONTRÔLE ACCES BAT COMMUNAUX - TRAVAUX PHASE 2		70 000,00 €
95	2313 DEPO	CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	69 211,94 €	864 000,00 €
24	21534 VOI	RESEAUX - RACCORDEMENT EDF - GAZ...	2 000,00 €	7 500,00 €
24	21568 VOI	POTEAU INCENDIE		5 000,00 €
84	21848 MEDIA	MEDIA THEQUE MOBILIER	500,00 €	1 000,00 €
94	21538 RUGBY	STADE DE RUGBY cuve récupération eau pour d'arrosage stade		20 000,00 €
96	2128 URBAN	CLOS DU CRÊT	1 000,00 €	10 000,00 €
97	2188 ADM	MATERIEL MARIE	14 462,87 €	2 500,00 €
98	21841 DIVEN	MATERIEL ECOLES	1 000,00 €	2 000,00 €
99	2152 VOI	SIGNALETIQUE ADRESSAGE	2 000,00 €	2 000,00 €
99	2152 VOI	MOBILIER URBAN	2 301,83 €	5 000,00 €
101	2188 BAT	MATERIEL SPORTIF	3 249,79 €	5 000,00 €
102	215731 STECH	VEHICULE Service Technique		48 000,00 €
113	202 URBAN	PLU REVISION	3 360,00 €	0,00 €
115	2313 MAT	ECOLE LA MARELLE - RENOVATION ENERGETIQUE	498 612,46 €	654 599,84 €
144	2313 PRAB	REHABILITATION ECOLE PETIT PRINCE - RENOVATION ENERGETIQUE		0,00 €
116	2158 BAT	MATERIEL TECHNIQUE : outillage	5 000,00 €	9 000,00 €
123	2313 SP4	CONSTRUCTION GYMNASSE	5 400,00 €	3 000,00 €
125	2031 CMS	CENTRE MUNICIPAL DE SANTE - agrandissement	67 014,60 €	250 000,00 €
127	2115 URBAN	ACQUISITIONS IMMOBILIERE		100 000,00 €
136	2031 MUS	ETUDE QUARTIER MUSEE THIMONIER / LES GUYCINES	6 993,76 €	20 000,00 €
136	261 MUS	TITRE SPL	1 000,00 €	0,00 €
137	2151 VOI	REFECTION VOIRIE		100 000,00 €
138	21351 SOC	FOYER PERSONNES AGEES		2 000,00 €
138	21318 SOC	TRAVAUX AMENAGEMENT BUREAU CALYPSO		30 000,00 €
139	2318 PM	REMPACEMENT VIDEO PROTECTION		10 000,00 €
140	20422 URBAN	AIDE HABITAT OPAR-RU	38 175,51 €	72 238,00 €
140	2031 URBAN	REVITALISATION CENTRE VILLE -ZONE RENCONTRE + PARKING EGUSE	40 568,40 €	915 560,00 €
141	2115 SOCDI	PARTICIPATION CONSTRUCTION NOUVEL HOPITAL		300 000,00 €
143	2312 URBAN	REQUALIFICATION SITE BALMON		15 000,00 €
TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT 2026 prévisionnel :		750 351,16 €	34 500,00 €	3 606 897,84 €

RÉCAPITULATIF DES PRINCIPALES DEPENSES D'EQUIPEMENT EN 2026



DETAIL ECRITURES D'ORDRE BUDGET 2026 :

FONCTIONNEMENT			INVESTISSEMENT			
compte	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	compte	OBJET
6811	610 000,00 €			610 000,00 €	28....	Amortissements des immobilisations
6817	1 000,00 €			1 000,00 €	4962	Provisions pour contentieux AMENDES 2026
6817	2 500,00 €			2 500,00 €	4912	Provisions pour risques et charges PERISCOLAIRE 2026
7817		350,00 €	350,00 €		4912	Reprise provisions PERISCOLAIRE 2025
6815	provision constituée en 2025			provision constituée en 2025	15112	Provision pour contentieux (ESSA - FAUBOURG)
7815		276 668,00 €	276 668,00 €		15112	reprise Provisions ESSA si condamnation de la Commune + écriture réelle pour paiement au 6227
6812	4 110,00 €			4 110,00 €	4818	ETALEMENT Assurance dommage ouvrage Gymnase (dernière année)
			25 500,00 €	25 500,00 €	20442/2111	CESSION € symbolique terrain au CHBV - Hopital
			5 562,00 €	5 562,00 €	2313/238	AVANCE récupération marché travaux Marelle
023	300 000,00 €			300 000,00 €	021	Autofinancement (dont 250 000€ Résultat du CMS)
TOTAL	917 610,00 €	277 018,00 €	308 080,00 €	948 672,00 €	TOTAL	
	-	640 592,00 €		640 592,00 €		

EQUILIBRE du BUDGET PRINCIPAL 2026



F O N C T .		Recettes de fonctionnement	Dépenses de fonctionnement		
	F	recettes	4 522 623,63 €	dépenses	4 008 267,00 €
	O	report RESULTAT N-1	212 235,37 €	- dont charges d'intérêts	86 000,00 €
	N	provisions	277 018,00 €	dotations aux amortissements	610 000,00 €
	C	travaux en régie	0,00 €	provisions	3 500,00 €
	T	Transferts de charges	0,00 €	Etalement Dommage ouvrage	4 110,00 €
	.			virement à l'investissement	300 000,00 €
		5 011 877,00 €		5 011 877,00 €	
				CAF BRUTE :	600 356,63 €
				CAF NETTE	262 356,63 €
				<i>(CAF BRUTE - remb K)</i>	
I N V E S T .		Recettes d'investissement	Dépenses d'investissement	le financement de l'investissement par l'emprunt =	
	I	restes à réaliser au 31/12/N-1	271 208,70 €	restes à réaliser au 31/12/N-1	756 351,16 €
	N	recettes	412 648,99 €	dépenses	3 606 898,84 €
	V	affectation Resultat FONCT N-1	72 000,00 €	dont remb capital emprunt	338 000,00 €
	E	report Resultat INVEST N-1	413 233,01 €		
	S	emprunt	2 891 567,30 €	provisions	277 018,00 €
	T	dotations aux amortissements	610 000,00 €	reprise subvention	0,00 €
	.	provisions	3 500,00 €	Transferts de charges	0,00 €
		Etalement Dommage ouvrage	4 110,00 €	Cession terrain / récupération avanc	31 062,00 €
		Cession terrain / récupération avanc	31 062,00 €		
		virement du fonctionnement	300 000,00 €		
		5 009 330,00 €		5 009 330,00 €	58%
10 021 207,00 €				10 021 207,00 €	

BUDGET PRIMITIF 2026

budget annexe Centre de Santé



Il est proposé au Conseil Municipal de voter le budget annexe Centre de Santé 2026 en équilibre à hauteur de 1 262 227 € en FONCTIONNEMENT et à 78 280 € en INVESTISSEMENT

Budget annexe 2026 - CENTRE MUNICIPAL DE SANTE

BP 2026 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES		BP 2025	BP 2026
011	Charges à caractère général	89 820,00 €	98 500,00 €
012	Charges de personnel	898 900,00 €	882 317,00 €
014	Atténuation de charges	- €	- €
65	Charges gestion courante	25 160,00 €	275 210,00 €
66	Charges financières	- €	- €
67	Charges exceptionnelles	300,00 €	200,00 €
022	Dépenses imprévues		
023	Virement à la section d'investissement	- €	- €
042	Opérations d'ordre entre section	6 000,00 €	6 000,00 €
		1 020 180,00 €	1 262 227,00 €

RECETTES		BP 2025	BP 2026
002	Excédent antérieur reporté Fonc	313 941,66 €	409 316,07 €
013	Atténuation de charges	17 100,00 €	11 000,00 €
70	Produits des services	570 000,00 €	570 000,00 €
73	Impôts et taxes	- €	- €
74	Dotations et participations	230 373,00 €	270 000,00 €
75	Autres produits gestion courante	10,34 €	10,93 €
76 - 77	Produits financiers et exceptionnels	- €	1 900,00 €
041 - 042	Opérations d'ordre entre section		- €
		1 131 425,00 €	1 262 227,00 €

BP 2026 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		BP 2025	BP 2026
020	Dépenses imprévues Invest.	- €	- €
10	Reversement dotation	- €	- €
13	Subventions d'investissement	- €	- €
1641	Remboursement capital emprunts	- €	- €
20	Immo incorporelles	25 000,00 €	13 280,00 €
204	Subvention d'équipement versées	- €	- €
21	Immo corporelles	52 601,00 €	65 000,00 €
23	Immo en cours	- €	- €
041 - 040	Opérations d'ordre entre section		- €
		77 601,00 €	78 280,00 €

RECETTES		BP 2025	BP 2026
001	Solde d'exécution d'inv. Reporté	71 125,72 €	71 718,92 €
024	Produits de cessions	- €	- €
10	Dotation ,FCTVA, TAM	475,28 €	561,08 €
1068	Affectation du résultat N-1	- €	- €
13	Subvention d'investissement	- €	- €
16	Emprunt	- €	- €
021	Virement de la section de fonction.	- €	- €
040	Opérations d'ordre entre section	6 000,00 €	6 000,00 €
		77 601,00 €	78 280,00 €

BUDGET annexe CENTRE DE SANTE 2026 - synthèse

F O N C T .	Recettes de fonctionnement	
	recettes	852 910,93 €
	report RESULTAT N-1	409 316,07 €
	provisions	0,00 €
	Transferts de charges	0,00 €
		1 262 227,00 €

Dépenses de fonctionnement		
dépenses	1 256 227,00 €	
dotation amortissements	6 000,00 €	
provisions	0,00 €	
virement à l'investissement	0,00 €	
		1 262 227,00 €

AUTOFINANCEMENT 6 000,00 €

I N V E S T .	Recettes d'investissement	
	restes à réaliser au 31/12/N-1	0,00 €
	recettes	561,08 €
	affectation de Resultat	0,00 €
	report Résultat INVEST N-1	71 718,92 €
	emprunt	0,00 €
	dotation amortissements	6 000,00 €
provisions		
Virement du Fonctionnement		
		78 280,00 €

Dépenses d'investissement		
restes à réaliser au 31/12/N-1	0,00 €	
dépenses	78 280,00 €	
dont remb capital emprunt		
dépenses imprévues		
provisions		
		78 280,00 €

AUTOFINANCEMENT 6 000,00 €

1 340 507,00 €

1 340 507,00 €

0,00 €

BUDGET PRIMITIF 2026

budget annexe ZAC Coucy



Il est proposé au Conseil Municipal de voter le budget annexe Zac de Coucy 2026
en suréquilibre à hauteur de 291 644 € en FONCTIONNEMENT
et en équilibre de 368 116 € en INVESTISSEMENT

Budget annexe 2026 - ZAC COUCY

INVESTISSEMENT					
DEPENSES			RECETTES		
001	déficit reporté	70 862,46 €	001	excédent reporté	- €
16	capital emprunts	- €	1641	emprunt d'équilibre	6 403,89 €
315	stock au 31/12 terrains à aménager	- €	315	annulation stocks 01/01 terrains à aménager	- €
3555	stock au 31/12 terrains aménagés	297 253,54 €	3555	annulation stocks 01/01 terrains aménagés	361 712,11 €
TOTAL dépenses investissement		368 116,00 €	TOTAL recettes investissement		368 116,00 €
					- €

FONCTIONNEMENT					
DEPENSES			RECETTES		
002	déficit reporté		002	excédent reporté	391 203,06 €
605	travaux	150 000,89 €	7015	vente terrains aménagés	114 900,40 €
60315	annulation stocks 01/01 terrains à aménager	- €	60315	stock au 31/12 terrains à aménager	- €
71355	annulation stocks 01/01 terrains aménagés	361 712,11 €	71355	stock au 31/12 terrains aménagés	297 253,54 €
TOTAL dépenses fonctionnement		511 713,00 €	TOTAL recettes fonctionnement		803 357,00 €
					291 644,00 €

Vote de la section de FONCTIONNEMENT en suréquilibre (+ 291 644 €)



BUDGET annexe ZAC COUCY 2026 - synthèse

	Recettes de fonctionnement	Dépenses de fonctionnement		
F O N C T .	recettes	114 900,40 €	dépenses	
	report RESULTAT N-1	391 203,06 €		
	stock	297 253,54 €	stock	
			361 712,11 €	
	803 357,00 €	511 713,00 €	AUTOFINANCEMENT 64 458,57 €	
I N V E S T .	Recettes d'investissement		Dépenses d'investissement	
	restes à réaliser au 31/12/N-1	0,00 €	restes à réaliser au 31/12/N-1	0,00 €
	recettes	0,00 €	report RESULTAT N-1	70 862,46 €
	affectation de Resultat 1068	0,00 €	dépenses	0,00 €
	emprunt	6 403,89 €	dont remb capital emprunt	0,00 €
	stock	361 712,11 €	dépenses imprévues	0,00 €
	368 116,00 €	stock	297 253,54 €	
		368 116,00 €	AUTOFINANCEMENT 64 458,57 €	
1 171 473,00 €		879 829,00 €		VOTE DU BP 2026 en SUREQUILIBRE

FIN

DE LA PRESENTATION

Conseil municipal du 24 FEVRIER 2026