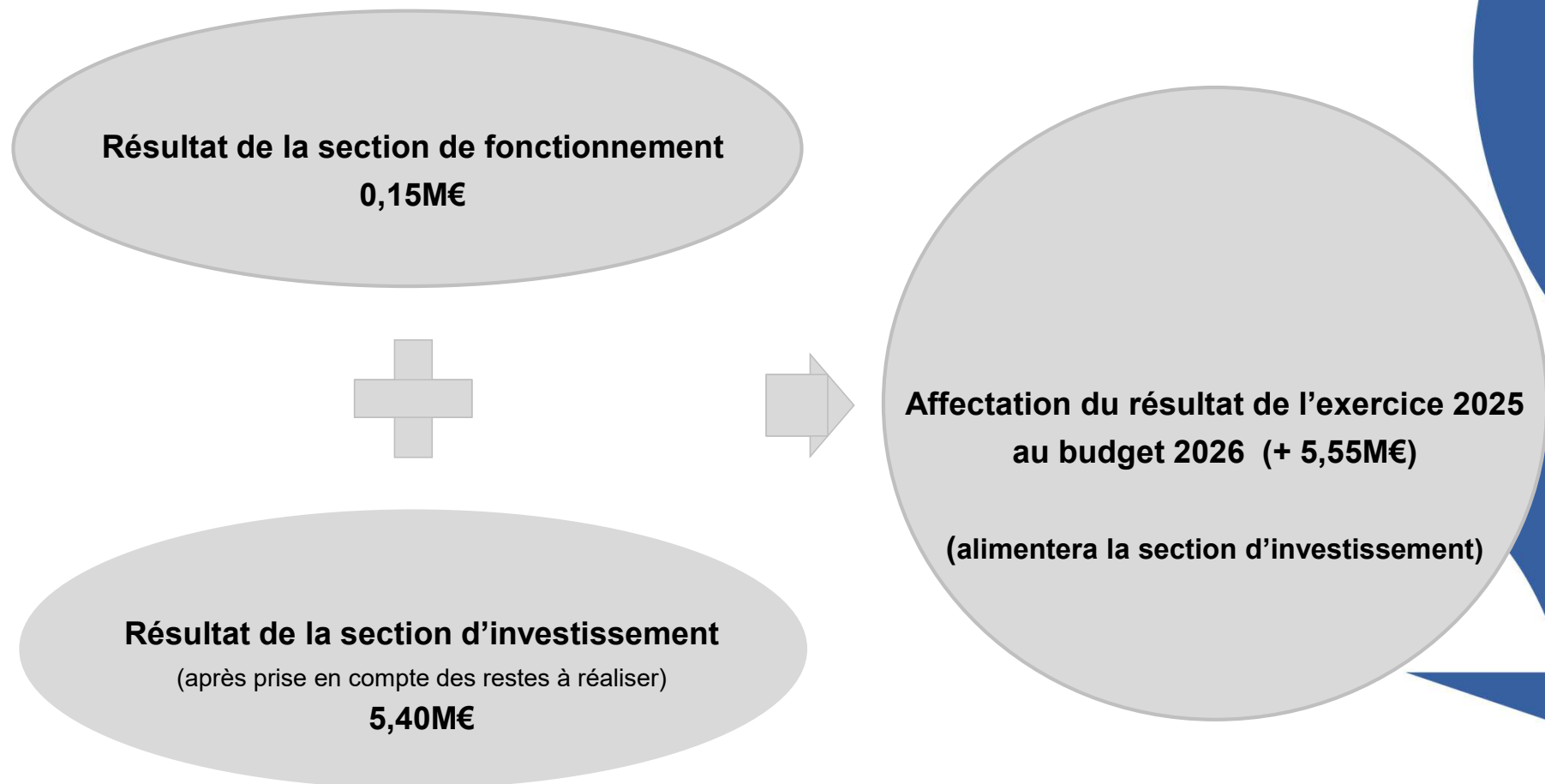


Conseil Municipal Budget primitif 2026

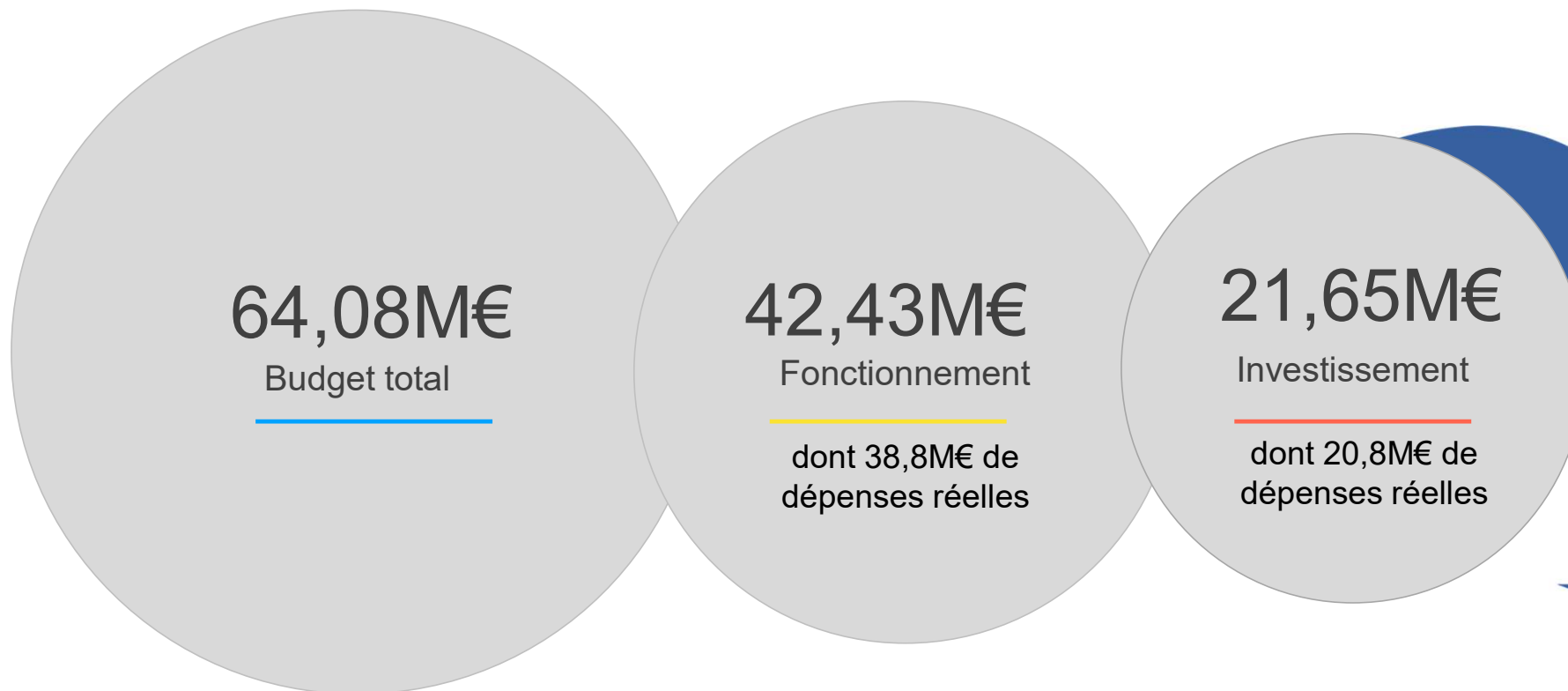
16 avril 2026

- Le résultat provisoire de l'exercice 2025
- Le budget primitif 2026
- La section de fonctionnement
- La section d'investissement
- L'endettement
- Synthèse





Vue d'ensemble



BUDGET DE FONCTIONNEMENT

LES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT : 38,8M€

012 - Les dépenses de personnel = 19,6M€

- Evolution de +2,5% par rapport au réalisé 2025 (+1,54% sans CNRACL)
- Participation employeur à la complémentaire santé + 80k€
- Augmentation du SMIC de 1,18% au 1^{er} janvier 2026 + 30k€
- Progression des carrières avec le Glissement Vieillesse Technicité GVT + 67K€

011 - Les dépenses de gestion = 7,7M€

- Baisse des dépenses à caractère général de 5,6% permettant d'absorber pour partie l'impact de la baisse de la DGF sur le budget de la Ville (-361K€).

65 - Les autres charges de gestion = 9M€

- 6,7M€ au titre du fonds de compensation des charges territoriales (FCCT)
- 1 M€ au titre des subventions aux associations
- 480K€ au titre de la subvention d'équilibre au CCAS

(014 - 66 – 67 - 68) Les autres charges = 2,5M€

- 1 176k€ d'intérêts de la dette, dont 274k€ d'indemnités de remboursement anticipé de 2 emprunts
- 585k€ au titre du FPIC
- 530k€ au titre des reversements au délégataire du stationnement

73 - La fiscalité : 30 M€

- Augmentation de 1% des bases fiscales et 0,4% des bases physiques : 24,8M€
- Attribution de compensation de taxe professionnelle : 2,9M€
- Taxe additionnelle aux droits de mutation : 1,6M€
- Taxe sur l'électricité : 0,340M€

70 - Les recettes tarifaires : 4,6 M€

- Redevances (stade, antennes relais, orgue, pas de quai, funéraires, espaces publicitaires, billetterie,...) et FPS pour 1,3M€
- Recettes des prestations de crèches, d'accueil et de restauration périscolaire et extrascolaire 3,3M€ (hausse de 2% à partir de septembre).

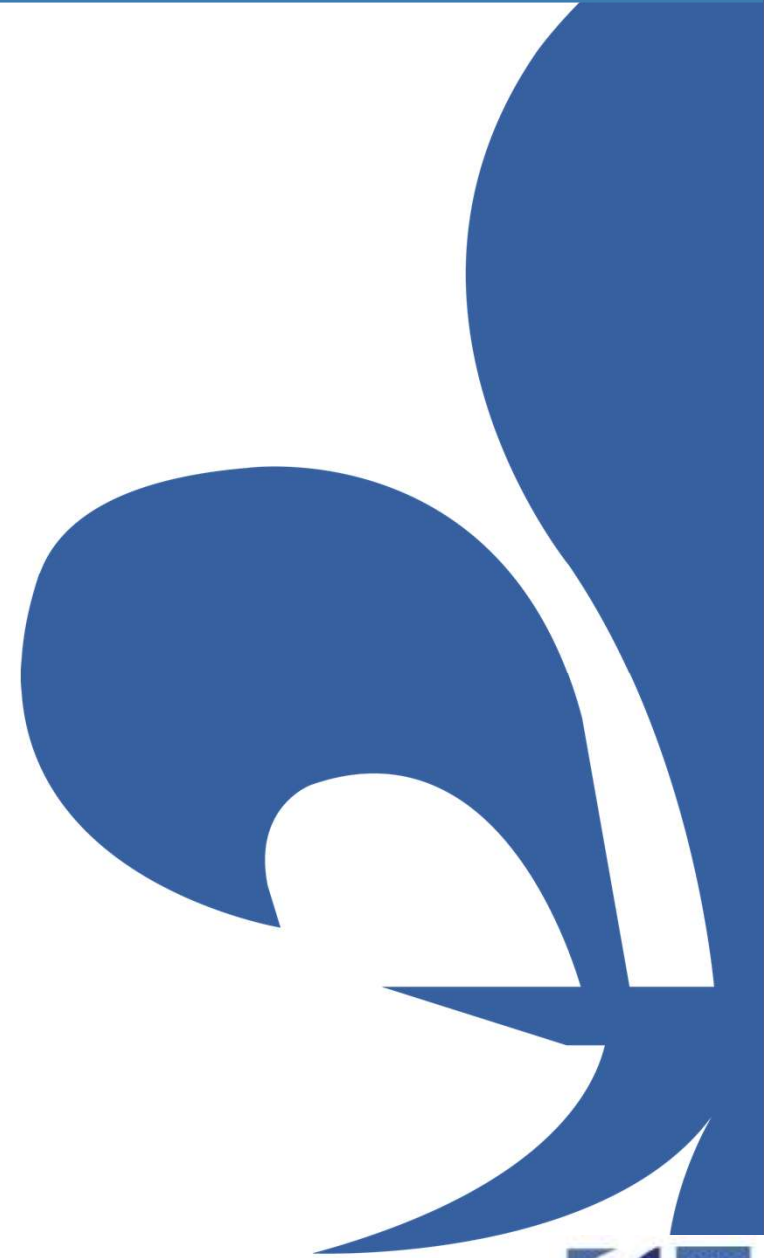
(013 – 75) Les autres recettes : 2,9 M€

- Les délégations de service public (marché et stationnement) pour 1,5M€
- les loyers des logements et locaux municipaux et les produits exceptionnels pour 1,4M€

74 - Les subventions : 4,4 M€

- Dotation Globale de Fonctionnement DGF pour 1,4M€ (en baisse de 361k€)
- Les participations de la CAF et les subventions du Département pour 3M€.

BUDGET D'INVESTISSEMENT



LES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT : (20,8M€)

Les projets 9,9M€

*Aménagement du parc
Faïencerie 4 720k€*

*Création cours oasis à l'école
maternelle Fontaine Grelot
500k€*

*Création de nouveaux
commerces en Mairie annexe
420k€*

*Etudes et travaux de
rénovation énergétique dans
les écoles 580k€*

*Réhabilitation de l'Agoreine
339K€,*

Les investissements récurrents 2,5M€

*Mise en accessibilité des
bâtiments communaux*

*Déploiement de nouvelles
infrastructures numériques*

*Maintenance réglementaire
des équipements*

*Mise aux normes énergétiques
des bâtiments communaux*

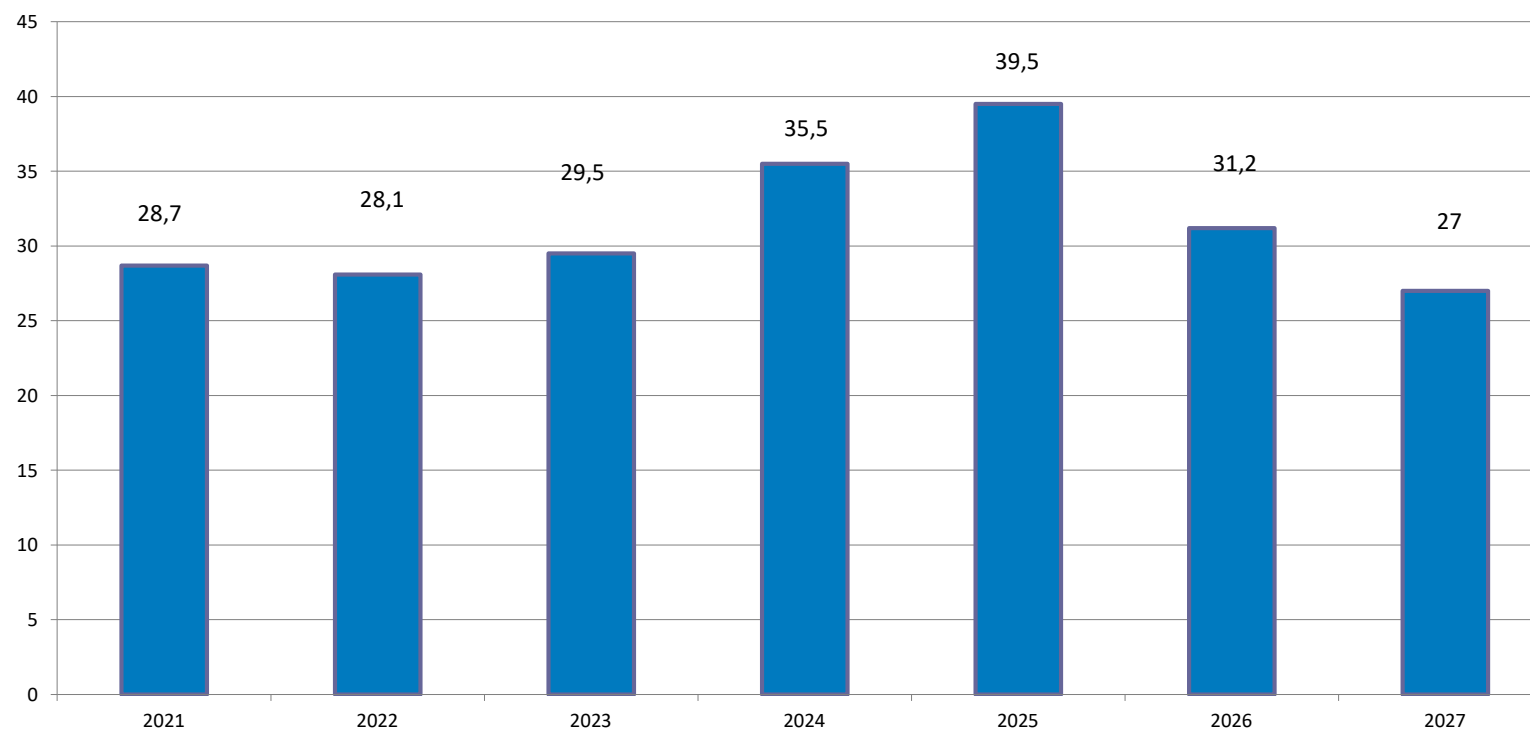
*Elargissement de la
vidéoprotection*

Les fonds de concours 0,213M€

*Subvention accordée au
bailleur social 3F pour la
construction de logements
sociaux au 5 avenue Galois*

EVOLUTION DE LA DETTE ENTRE 2021 et 2026

Encours de la dette au 31/12 (en K€)



Désendettement de 8,2M€ en 2026

(et pour information 4,1M€ en 2027)

LE FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

5,9M€

Solde de
cession des
terrains à
COGEDIM
4,7M€

Nouvelles
cessions

33 av du petit
Chambord
et deux fonds de
commerce

5M€

Des
subventions

- Faïencerie
4M€,

- Cours oasis
Fontaine Grelot
0,350M€

- Commerces
0,231M€

3,4M€

FCTVA

et

Taxe
d'aménagem
ent

3,3M€

Résultat de
l'exercice
2025

3,2M€

Epargne
brut de
l'exercice
2026

DEPENSES

Frais de personnel 19,6 M€
Autres charges de gestion courantes 9 M€
Fonctionnement des services 7,7 M€
Autres dépenses 2,5 M€
Dépenses d'ordre 3,6 M€ dont autofinancement 3,2 M€

Dépenses d'équipement 12,6 M€
Remboursement capital de l'emprunt 8,2 M€
Dépenses d'ordre 0,9 M€

FONCTIONNEMENT 42,4 M€

(dont 38,8 M€ de dépenses réelles et 3,6 M€ de dépenses d'ordre)

INVESTISSEMENT 21,7 M€

(Dont 20,8 M€ de dépenses réelles et 0,87 M€ de dépenses d'ordre)

RECETTES

Fiscalité 29,9 M€
Produits des services 4,6 M€
Dotations et participations 4,4 M€
Autres recettes 2,9 M€
Recettes d'ordre 0,45 M€
Résultat de l'exercice 2025 0,15 M€

Recettes d'ordre 4,04 M€ dont autofinancement 3,2 M€
Cessions 5,9 M€
Dotations et subventions 5 M€
FCTVA et taxe d'aménagement 3,4 M€
Résultat de l'exercice 2025 3,3 M€

Vous remerciant pour
votre attention

Mairie de Bourg-la-Reine
6, boulevard Carnot
92340 BOURG-LA-REINE
www.bourg-la-reine.fr

