



BUDGET PRÉVISIONNEL 2026

RAPPORT DE PRESENTATION

Conseil Municipal du 24 avril 2026

Préambule

Le rapport d'orientations budgétaires du 16 février 2026 a présenté les objectifs et priorités que la municipalité entend mettre en œuvre pour l'année à venir.

Le budget primitif du budget annexe « Ec'Eau Port » qui est aujourd'hui présenté traduit ainsi les orientations fixées, confirme les perspectives de recettes attendues par la Commune, et détermine précisément leur affectation selon les besoins de financement des services publics et les priorités municipales.

Ce budget est une prévision et pourrait évoluer lors de prochaines décisions modificatives.

Cette année, le compte administratif 2025 sera voté plus tard. Ainsi, le budget primitif intègre les résultats provisoires.

Introduction

Sur le plan opérationnel, le projet du quartier de l'Ec'Eau Port connaîtra en 2026 les avancées suivantes :

La finalisation de la T6 avec la finalisation de la place miroir d'eau.
Avec l'engagement de cette dernière phase de travaux l'ensemble des aménagements des espaces publics de la ZAC seront réalisés à l'exception des travaux de finition des trottoirs et des venelles à proximité immédiate des lots à bâtir qui seront réalisés à l'issue de l'achèvement des programmes de construction.

Le BP 2025 s'élève à 20 924 501,26 €, - 3,94 % par rapport au BP 2025 dont :

- **11 189 127,13 € en section de fonctionnement**
- **9 735 374,13 € € en section d'investissement.**



I. Section de fonctionnement

La section de fonctionnement représente 53,47% du budget 2026 soit 11 189 127,13 € en dépenses et 11 189 127,13 € en recettes.

1- Les recettes de fonctionnement

La prévision des recettes de fonctionnement est proposée à 11 189 127,13 € en diminution de 6,24 % par rapport au budget 2025.

Recettes de fonctionnement				
Chapitre	BP + DM 2025	BP 2026	Variation en €	Variation BP 26-25 (%)
042 VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	4 800 000,00 €	3 000 000,00 €	- 1 800 000,00 €	-37,50%
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 140 673,00 €	1 453 753,00 €	686 920,00 €	-63,16%
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	4 993 333,79 €	6 735 374,13 €	1 742 040,34 €	34,89%
Total	11 934 006,79 €	11 189 127,13 €	- 744 879,66 €	-6,24%

Les recettes réelles de fonctionnement 2026 s'établiraient à **1 453 752,79 € dont :**

- 413 752,79 € de l'Union Européenne au titre du FEDER sur les Tranches 3 et 4
- 980 000,00 € au titre du Fonds Vert sur la Tranche 6
- 60 000,00 € au titre d'une subvention départementale sur la Tranche 4.

2- Les dépenses de fonctionnement

La prévision des dépenses de fonctionnement est proposée à 11 189 127,13 € en diminution de 6,24 % par rapport au budget 2025.

Dépenses de fonctionnement				
Chapitre	BP + DM 2025	BP 2026	Variation en €	Variation BP 26-25 (%)
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 800 000,00 €	3 000 000,00 €	- 1 800 000,00 €	-37,50%
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	7 134 006,79 €	8 189 127,13 €	1 055 120,34 €	14,79%
Total	11 934 006,79 €	11 189 127,13 €	- 744 879,66 €	-6,24%

II. Section d'investissement

La section d'investissement représente 46,53 % du budget 2025 soit 9 735 374,13 € en dépenses et 9 735 374,13 € en recettes.

1- Les dépenses d'investissement

La prévision des dépenses d'investissement est proposée à 9 735 374,13 € en baisse de 0,81 % par rapport au budget 2025.

Dépenses d'investissement				
Chapitre	BP + DM 2025	BP 2026	Variation en €	Variation BP 26-25 (%)
001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	5 015 053,79 €	6 735 374,13 €	1 720 320,34 €	34,30%
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	4 800 000,00 €	3 000 000,00 €	- 1 800 000,00 €	-37,50%
Total	9 815 053,79 €	9 735 374,13 €	- 79 679,66 €	-0,81%

2- Les recettes d'investissement

La prévision des dépenses d'investissement est proposée à 9 735 374,13 € en baisse de 0,81% par rapport au budget 2025.

Recettes d'investissement				
Chapitre	BP + DM 2025	BP 2026	Variation en €	Variation BP 26-25 (%)
021 VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	7 134 006,79 €	8 189 127,13 €	1 055 120,34 €	14,79%
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 681 047,00 €	1 546 247,00 €	- 1 134 800,00 €	-42,33%
Total	9 815 053,79 €	9 735 374,13 €	- 79 679,66 €	-0,81%

La contribution du budget principal au budget annexe de la ZAC Ec'Eau Port pour l'année 2026 est ainsi estimée à **1 546 247,21 €**.