

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
CONSEIL MUNICIPAL DU 26 FEVRIER 2026

NOMBRE DE CONSEILLERS :

- en exercice	29
- présents	24
- votant par procuration	5
- absent	0
- total des votants	29

xxx

Affichage en mairie et publication sur le site Internet de la Ville de la liste des délibérations
examinées en séance faits le 27 février 2026.

xxx

L'an deux mille vingt-six, le vingt-six février, à dix-huit heures, le Conseil Municipal de la Ville de Lillebonne, légalement
convoqué le dix-neuf février, s'est assemblé en session ordinaire accessible au public dans la salle de l'Hôtel de Ville, sous la
présidence de Mme Christine DÉCHAMPS, Maire.

Étaient présents :

Mme Christine DÉCHAMPS, Maire,

M. Kamel BELGHACHEM, Mme Emmanuelle PATIN, M. Sébastien MORO, Mme Marie-Hélène LONGO, M. Franck LEMAÎTRE,
Mme Fabienne MANDEVILLE, M. Pascal SZALEK, Mme Evelyne BAILLEUL, Adjoints,

Mme Chantal BEAUDOIN, Mme Brigitte POLLET, Mme Nathalie CASTEL, M. Tarek HAMMAN, M. Fabrice LEPAREUX, M. Omar
BELGHACHEM, M. Johan GONZALEZ, Mme Arlette LECACHEUR, Mme Sylvie DE MILLIANO, M. Patrick CIBOIS, M. Jean-Yves
GOGNET, M. Thierry GIMAY, Mme Amel TAKARLI, Mme Sourayo OUF, Mme Jennifer BEAUMONT, Conseillers Municipaux.

Excusés :

Mme Michelle DAJON	qui donne pouvoir à	Mme Evelyne BAILLEUL
M. Junior MOUDJIB A FIONG	qui donne pouvoir à	M. Kamel BELGHACHEM
Mme Marianne DUHAMEL	qui donne pouvoir à	Mme Emmanuelle PATIN
M. Patrick WALCZAK	qui donne pouvoir à	M. Jean-Yves GOGNET
Mme Anne-Lise COUTURE	qui donne pouvoir à	Mme Amel TAKARLI

Absent :

//

formant la majorité des membres en exercice.

M. Fabrice LEPAREUX est nommé secrétaire par le Conseil Municipal à l'ouverture de la séance.

Délibération n° : D.08/02.26

Objet : Budget Ville
Budget primitif 2026

VILLE DE LILLEBONNE
Réunion du Conseil Municipal
Séance ordinaire du 26.02.2026

Délibération n° : D.08/02.26

**Objet : Budget Ville
Budget primitif 2026**

Monsieur BELGHACHEM rappelle que lors de sa séance du 29 janvier 2026, le Conseil Municipal a débattu des orientations budgétaires de la Ville pour 2026.

A partir de ces orientations et des besoins recensés, le projet du budget primitif pour l'exercice 2026, équilibré en dépenses et en recettes, a été élaboré.

La présente délibération a pour objet de présenter au Conseil Municipal les grandes lignes du budget primitif de la Ville pour 2026 en vue de son approbation.

Aussi, au regard de ce qui précède,

Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-12, L2121-29 et L2313-1,

Vu les orientations budgétaires présentées au Conseil Municipal du 29 janvier 2026 (délibération n°D.04/01.26),

Vu le projet de budget primitif 2026 de la Ville de Lillebonne, présenté à la Commission des Finances du 13 février 2026, selon les principes budgétaires et les règles de la comptabilité publique,

Considérant le rapport de présentation du budget primitif 2026 de la Ville, annexé à la présente délibération,

Le Conseil Municipal est invité :

- à adopter le Budget Primitif 2026 de la Ville qui s'établit en équilibre :
 - en section de fonctionnement à 20 854 384,72 €
 - en section d'investissement à 11 332 697,52 €

VILLE DE LILLEBONNE
Réunion du Conseil Municipal
Séance ordinaire du 26.02.2026

Délibération n° : D.08/02.26

**Objet : Budget Ville
Budget primitif 2026**

SECTION DE FONCTIONNEMENT

- RECETTES :

EUROS

Chapitre 70	Ventes de produits et prestations de services	854 532,00 €
Chapitre 73	Impôts et taxes (sauf le 731)	9 640 708,00 €
Chapitre 731	Fiscalité locale	4 286 371,00 €
Chapitre 74	Dotations, subventions et participations	4 243 397,00 €
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	88 515,00 €
Chapitre 013	Atténuations de charges	40 000,00 €
Chapitre 76	Produits financiers	6 900,00 €
Chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	78 560,00 €
Chapitre 002	Résultat de fonctionnement reporté	1 615 401,72 €

*** Total des recettes de la section de fonctionnement : 20 854 384,72 €**

- DEPENSES :

EUROS

Chapitre 011	Charges à caractère général	4 395 386,72 €
Chapitre 012	Charges de personnel	8 918 067,00 €
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	3 065 321,00 €
Chapitre 014	Atténuations de produits	211 500,00 €
Chapitre 66	Charges financières	321 000,00 €
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	4 150,00 €
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	2 870 590,00 €
Chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 068 370,00 €

*** Total des dépenses de la section de fonctionnement : 20 854 384,72 €**

VILLE DE LILLEBONNE
Réunion du Conseil Municipal
Séance ordinaire du 26.02.2026

Délibération n° : D.08/02.26
Objet : Budget Ville
Budget primitif 2026

SECTION D'INVESTISSEMENT

- RECETTES :

EUROS

Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	821 000,00 €
Chapitre 1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 992 555,63 €
Chapitre 13	Subventions d'investissement reçues	1 556 681,89 €
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	2 000 000,00 €
Chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement	2 870 590,00 €
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	5 000,00 €
Chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 068 370,00 €
Chapitre 041	Opérations patrimoniales	18 500,00 €

*** Total des recettes de la section d'investissement : 11 332 697,52 €**

- DEPENSES :

EUROS

Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 000,00 €
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 705 000,00 €
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	26 720,00 €
Chapitre 204	Subventions d'équipements versées	37 311,49 €
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 317 825,49 €
Chapitre 23	Immobilisations en cours	6 296 400,73 €
Chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	78 560,00 €
Chapitre 041	Opérations patrimoniales	18 500,00 €
Chapitre 001	Résultat d'investissement reporté	1 851 379,81 €

*** Total des dépenses de la section d'investissement : 11 332 697,52 €**

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE PAR 22 VOIX POUR (ELUS DE LA MAJORITE)
ET 7 ABSTENTIONS (MME LECACHEUR, M. WALCZAK, MME DE MILLIANO, M. CIBOIS,
M. GOGNET, MME TAKARLI, MME COUTURE, ELUS DE L'OPPOSITION).

Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.

Pour extrait certifié conforme,



Le Maire de Lillebonne,

Christine DÉCHAMPS.

Le secrétaire de séance,

Fabrice LEPAREUX.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le Représentant de l'Etat.



VILLE DE LILLEBONNE

PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2026

PREAMBULE

I. Section de fonctionnement

- 1. Les recettes de fonctionnement**
- 2. Les dépenses de fonctionnement**

II. Section d'investissement

- 1. Les recettes d'investissement**
- 2. L'évolution de l'endettement**
- 3. Les dépenses d'investissement**

SOMMAIRE

PREAMBULE

Les grandes lignes du budget primitif 2026 ont été bâties sur les bases du Rapport d'Orientation Budgétaire présenté en séance du Conseil Municipal du 29 janvier 2026 (délibération D.04/01.26) et établies avec la volonté de :

- Stabiliser les taux de fiscalité directe locale,
- Recourir à un emprunt raisonnable,
- Soutenir le monde associatif, dans les mêmes proportions qu'en 2025,
- Limiter les dépenses réelles de fonctionnement dans la continuité du plan de sobriété,
- Revaloriser les tarifs des services au niveau de l'inflation afin de préserver le pouvoir d'achat des habitants,
- Concentrer, en investissement, les efforts financiers sur les projets structurants prévus dans le programme politique.

Le Budget
primitif 2026 :
32,19 M€



Section de fonctionnement : **20,85 M€**



Soit une diminution de - 2,27%



Section investissement : **11,33 M€**



Soit une diminution de - 22,98%

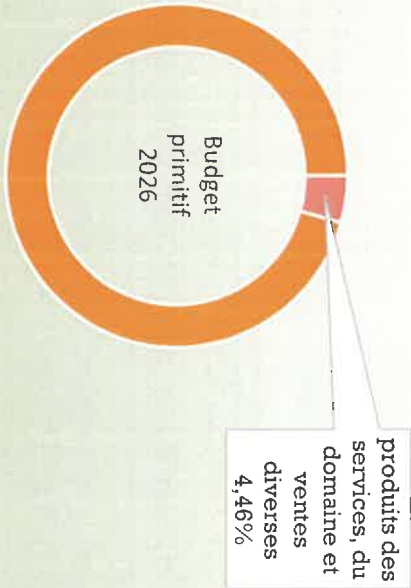
I – SECTION DE FONCTIONNEMENT

1) Les recettes de fonctionnement

Libellé	BP 2025	CFV 2025	BP 2026	
70 - Produits des services	850 040,00€	914 263,90€	854 532,00€	
73 - Impôts et taxes (sauf le 731)	9 585 815,00€	9 585 685,00€	9 640 708,00€	
731 - Fiscalité locale	4 047 912,00€	4 192 340,84€	4 286 371,00€	
74 - Dotations, subventions et participations	4 391 120,00€	4 596 548,53€	4 243 397,00€	
75 - Autres produits de gestion courante	1 17 444,00€	305 983,87€	88 515,00€	
013 - Atténuations de charges	33 000,00€	73 117,66€	40 000,00€	
Total des recettes de gestion courante	19 025 331,00€	19 667 939,80€	19 153 523,00€	
76 et 77 - Produits financiers	7 400,00€	382 991,08€	6 900,00€	
Total des recettes réelles de fonctionnement	19 032 731,00€	20 050 930,88€	19 160 423,00€	+0,67%
042 - Opérations d'ordre de transferts entre sections	78 830,00€	78 500,39€	78 560,00€	
002 - Excédent reporté	2 226 535,83€	2 226 535,83€	1 615 401,72€	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	21 338 096,83€	22 355 967,10€	20 854 384,72€	

Une activité des services à la population stable

Montant 2026 : 854 532€



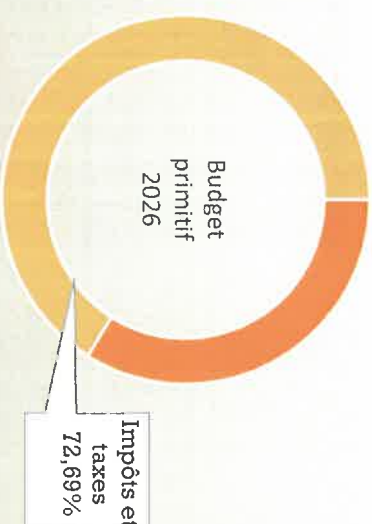
Chapitre 70 – Produits des services (+0.53% par rapport au BP 2025)

Les produits des services restent stables et sont ajustés au vu de la réalisation 2025.

Une fiscalité locale dynamique

Montant 2026 chap 73 : 9 640 708€

Montant 2026 chap 731 : 4 286 371€



Chapitre 73 – Impôts et taxes (sauf 731) (+0,57% par rapport au BP 2025)

L'augmentation correspond au reversement du premier tiers des 90% de mise en réserve dans le cadre du "Dilico". La somme estimée s'élève à 54 893 €.

Chapitre 731 – Fiscalité locale (+5,89% par rapport au BP 2025)

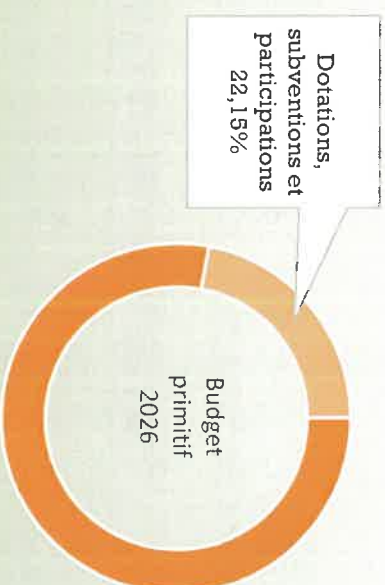
Les éléments d'évolution retenus sont :

- une revalorisation des bases fiscales de 0,8% pour la Taxe Foncière (Projet de loi de finances 2026),
- une stabilité des taux de fiscalité,
- des droits de mutations revus à la hausse au vu de la réalisation 2025,
- l'effet du coefficient correcteur au regard de la baisse de l'allocation de compensation de la TFB des locaux industriels.

Des dotations et participations en baisse

9

Montant 2026 : 4 243 397€



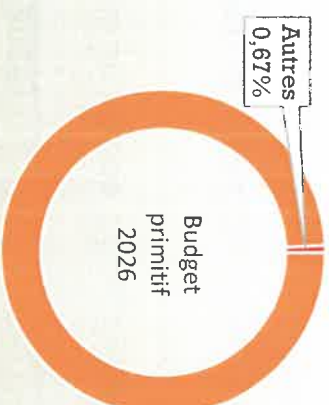
Chapitre 74 – Dotations et participations (-3,36% par rapport au BP 2025)

- la réduction de l'allocation de compensation de la TFB des locaux industriels de 19%, plafonnée à 2% des RRF (Recettes Réelles de Fonctionnement) de 2024 (-403 000€).
- le maintien du versement de la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) et de la Dotation de Solidarité Rurale (DSR), avec une augmentation du montant attribué.
- l'extinction de la DCRTP (Dotation de Compensation à la Réforme de la Taxe Professionnelle).
- la hausse de la participation de la CAF au vu des réalisés 2025. Cette évolution permet de limiter la baisse drastique liée à la baisse de l'allocation de compensation.

Recettes diverses

10

Montant 2026 chap 75 : 88 515€
Montant 2026 chap 013 : 40 000€



Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante (-24,63% par rapport au BP 2025)

La diminution correspond aux recettes liées aux remboursements des sinistres inscrites sur ce chapitre au BP 2025 qu'on ne retrouve pas en 2026 ainsi que par la baisse du revenu des loyers au regard de la vente de carrefour express et ses logements place Carnot.

Chapitre 013 – Atténuations de charges (+0,21% par rapport au BP 2025)

Les recettes de ce chapitre correspondent aux remboursements des IJ (Indemnités Journalières) des agents non titulaires en arrêt maladie. Le montant est légèrement réévalué au vu des réalisés de ces dernières années.

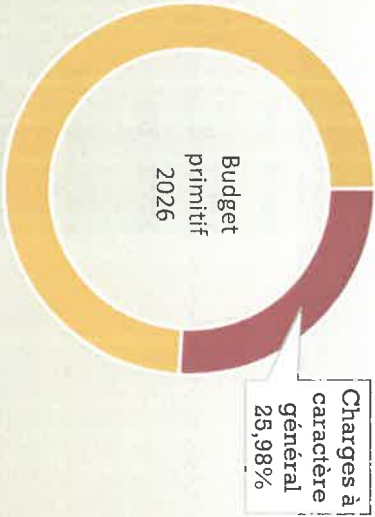
2) Les dépenses de fonctionnement

Libellé	BP 2025	CFU 2025	BP 2026	
011 - Charges à caractère général	4 521 948,83€	3 941 173,90€	4 395 386,72€	
012 - Charges de personnel et frais assimilés	8 880 738,00€	8 684 118,41€	8 918 067,00€	
014 - Atténuations de produits	395 500,00€	389 693,00€	211 500,00€	
65 - Autres charges de gestion courante	3 090 228,00€	2 991 244,45€	3 065 321,00€	
Total des dépenses de gestion courante	16 888 414,83€	16 006 229,76€	16 590 274,72€	
66 - Charges financières	331 000,00€	294 766,17€	321 000,00€	
67 - Charges spécifiques	3 100,00€	1 945,41€	4 150,00€	
Total des dépenses financières	334 100,00€	296 711,58€	325 150,00€	
Total des dépenses réelles de fonctionnement	17 222 514,83€	16 302 941,34€	16 915 424,72€	- 1,78%
023 - Virement à la section d'investissement	2 997 182,00€	-	2 870 590,00€	
042 - Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 118 400,00€	1 445 068,41€	1 068 370,00€	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	21 338 096,83€	17 748 009,75€	20 854 384,72€	

Des charges à caractère général contenues

12

Montant 2026 : 4 395 386,72€



Chapitre 011 – Charges à caractère général (-2,80% par rapport au BP 2025)

Les charges à caractère général sont en diminution par rapport au BP 2025. Cette baisse est liée à la diminution des fluides (-230 000€) au regard des nouveaux tarifs renouvelés en 2024 par le SDE 76 et de la réalisation 2025.

En 2026, des travaux en régie sont prévus pour continuer d'équiper les bâtiments communaux avec de la LED (15 500€) ainsi que la reprise des planchers des 2 podiums (7 000€).

Enfin, en 2026 a lieu la manifestation "les Julibonales" (+111 000€).

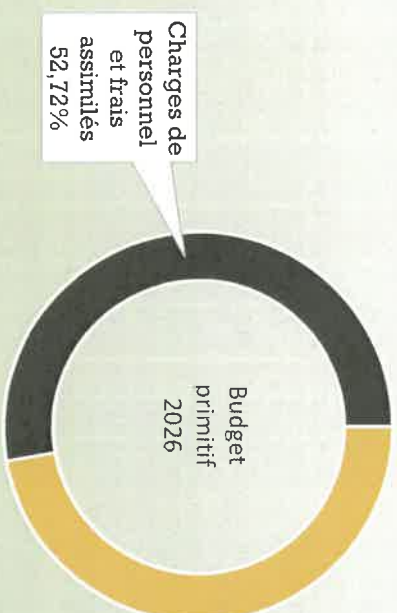
Des charges de personnel maîtrisées

13

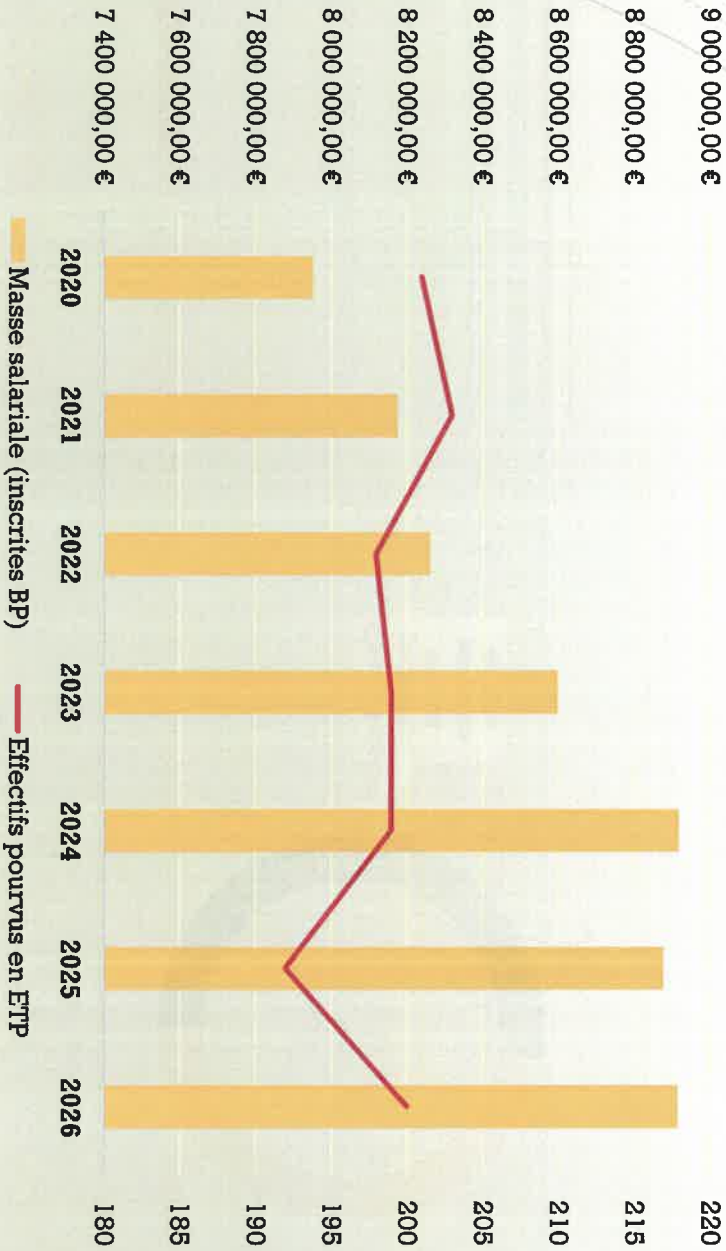
Montant 2026 : 8 918 067€

Chapitre 012 – Charges de personnel (+0,42% par rapport au BP 2025)

Malgré la hausse de 3 points des cotisations CNRACL pour la 2^e année (+ 120 000€) et le GVT (Glissement Vieillessement Technicité), les charges de personnel sont maîtrisées grâce à la continuité de la gestion optimale des ressources humaines.



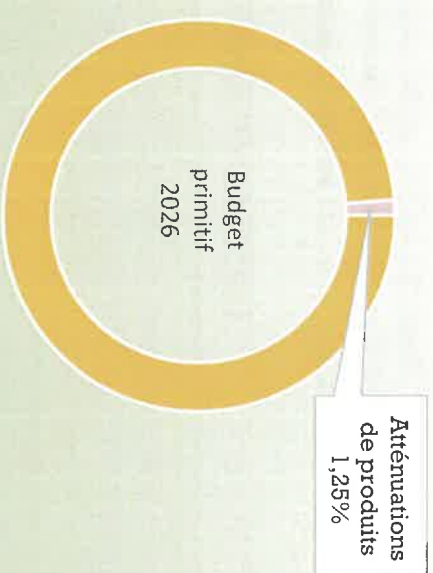
Evolution des charges de personnel



Des dépenses de péréquation revenues à la normale

15

Montant 2026 : 211 500€



Chapitre 014 – Atténuations de produits (-46,52% par rapport au BP 2025)

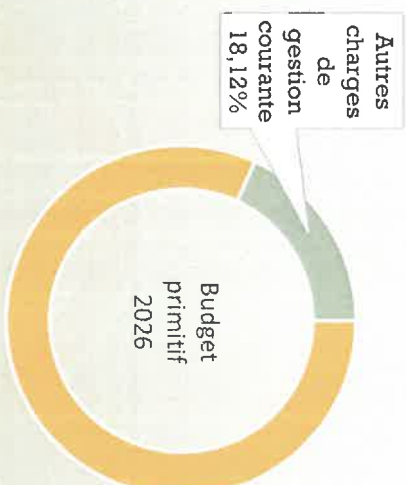
Le montant versé au titre du Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) est maintenu selon les nouveaux critères de répartition du pacte fiscal et financier avec Caux Seine agglo (CSa).

Conformément à la loi de finances 2026, la ville de Lillebonne ne sera pas impactée par le "Dilico 2" ce qui correspond à une baisse -194 000€ par rapport au BP 2025.

Des concours financiers reconduits

16

Montant 2026 : 3 065 321€



Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante (-0,81% par rapport au BP 2025)

La Municipalité souhaite continuer d'apporter son soutien aux associations et à l'installation de nouveaux commerces. C'est pourquoi, l'enveloppe des subventions aux associations est légèrement augmentée pour 2026 et le dispositif d'aide financière apportée dans le cadre des boutiques test reconduit.

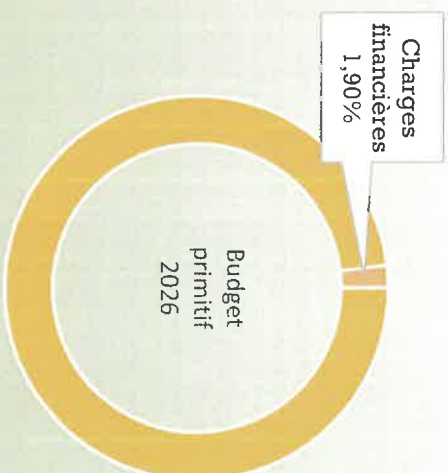
Par ailleurs, les participations dans le cadre de l'ORFO et AVAP ont été réévaluées au vu de l'avancement du programme de l'ORFO 4 démarré en 2024.

La baisse de ce chapitre correspond à la diminution de la subvention d'équilibre versée aux budgets annexes Restauration et CCAS.

Des intérêts de la dette en baisse constante

17

Montant 2026 : 321 000€

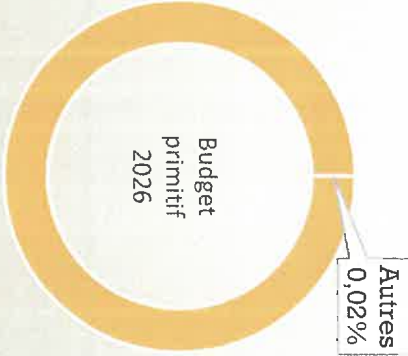


Chapitre 66 – Charges financières (-3,02% par rapport au BP 2025)

Le montant de la charge de la dette diminue en 2026. Cette baisse s'explique par la baisse des taux d'intérêt dans une période marquée par le ralentissement de l'inflation.

Autres dépenses

Montant 2026 chap 67 : 4 150€



Chapitre 67 – Charges spécifiques (+ 1 150€ par rapport au BP 2025)

Depuis la mise en place de la nomenclature M57 seuls les titres annulés restent sur ce chapitre.

II – SECTION D'INVESTISSEMENT

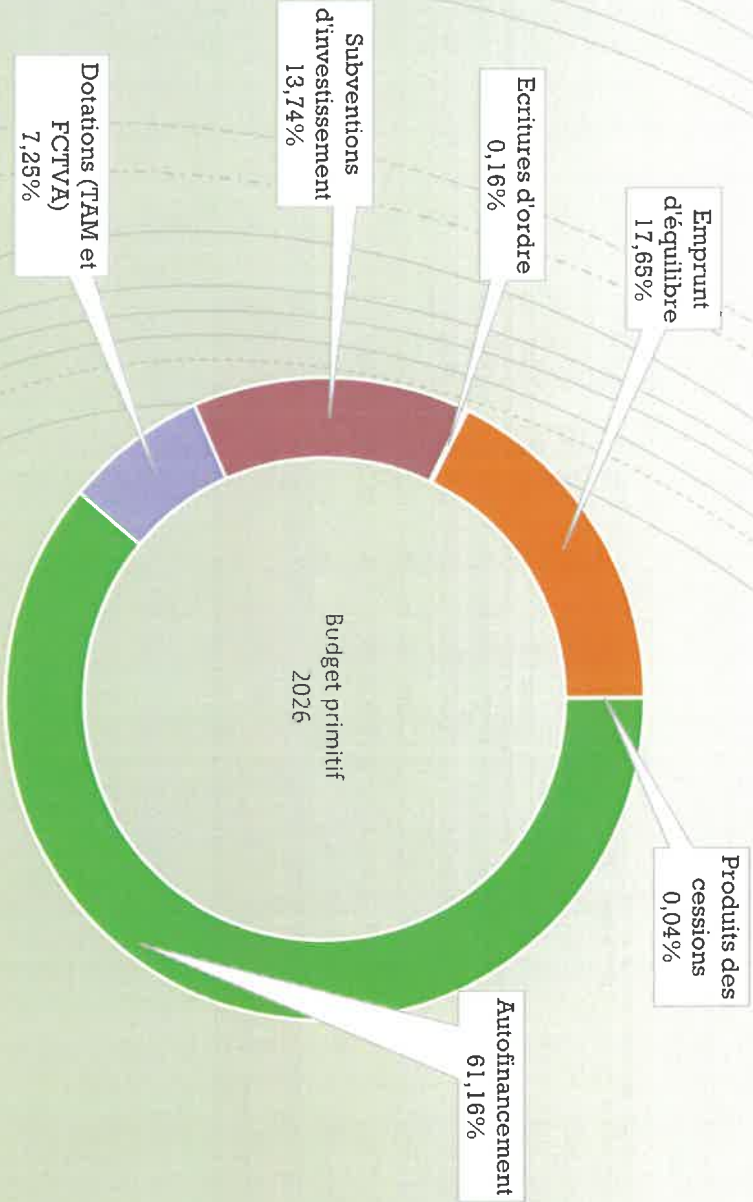
1) Les recettes d'investissement

20

Libellé	BP 2025			CFU 2025		BP 2026		
	Restes à réaliser 2024 (1)	Propositions nouvelles (2)	Total (1+2)			Restes à réaliser 2025 (1)	Propositions nouvelles (2)	Total (1+2)
Subventions d'investissement reçues	2 849 446,85€	200 000,00€	3 049 446,85€	2 206 567,57€	897 581,89€	659 100,00€	1 556 681,89€	
Emprunts et dettes assimilées	2 000 000,00€	1 500 000,00€	3 500 000,00€	2 000 000,01€	1 500 000,00€	500 000,00€	2 000 000,00€	
Immobilisations en cours	-	80 000,00€	80 000,00€	-	-	-	-	-
Total des recettes d'équipement	4 849 446,85€	1 780 000,00€	6 629 446,85€	4 206 567,58€	2 397 581,89€	1 159 100,00€	3 556 681,89€	
Dotations, fonds divers et réserves	-	320 000,00€	320 000,00€	256 760,73€	-	821 000,00€	821 000,00€	
Excédents de fonctionnement capitalisés	-	1 588 442,16€	1 588 442,16€	1 588 442,16€	-	2 992 555,63€	2 992 555,63€	
Dépôts et cautionnements reçus	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits des cessions	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des recettes financières	-	1 908 442,16€	1 908 442,16€	1 845 202,89€	-	3 818 555,63€	3 818 555,63€	
Total des recettes réelles d'investissement	4 849 446,85€	3 688 442,16€	8 537 889,01€	6 051 770,47€	2 397 581,89€	4 977 655,63€	7 375 237,52€	
Virement de la section de fonctionnement	-	2 997 182,00€	2 997 182,00€	-	-	2 870 590,00€	2 870 590,00€	
Opérations d'ordre de transferts entre sections	-	1 118 400,00€	1 118 400,00€	1 445 068,41€	-	1 068 370,00€	1 068 370,00€	
Opérations patrimoniales	-	2 013 347,00€	2 013 347,00€	2 095 586,79€	-	18 500,00€	18 500,00€	
Total des recettes d'ordre d'investissement	-	6 128 929,00€	6 128 929,00€	3 540 655,20€	-	3 957 460,00€	3 957 460,00€	
Excédent reporté	-	47 767,22€	47 767,22€	47 767,22€	-	-	-	-
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 849 446,85€	9 865 138,38€	14 714 585,23€	9 640 192,89€	2 397 581,89€	8 935 115,63€	11 332 697,52€	

Répartition des recettes par nature

21



L'emprunt est conforme à celui annoncé dans le Rapport d'Orientation Budgétaire (500 000 €). L'autofinancement dégagé à hauteur de 3 938 960€ par la collectivité permet de couvrir l'ensemble des dépenses.

2) L'évolution de l'endettement

Année	Intérêts*	Capital	Annuité	Capital restant dû au 31/12	Emprunt voté au BP	Emprunt mobilisé au CA	Flux de la dette
2019	332 815,46 €	1 317 705,32 €	1 650 520,78 €	1 1937 782,75 €	1 100 000,00 €	1 400 000,00 €	82 294,68 €
2020	294 725,63 €	1 398 262,42 €	1 692 988,05 €	1 1 339 520,33 €	1 400 000,00 €	800 000,00 €	-598 262,42 €
2021	251 778,51 €	1 451 340,37 €	1 703 118,88 €	9 888 179,96 €	1 000 000,00 €	0,00 €	-1 451 340,37 €
2022	238 668,89 €	1 508 218,89 €	1 746 887,78 €	9 379 961,07 €	1 500 000,00 €	1 000 000,00 €	-508 218,89 €
2023	278 990,66 €	1 558 078,35 €	1 837 069,01 €	9 021 882,72 €	2 000 000,00 €	1 200 000,00 €	-358 078,35 €
2024	335 168,72 €	1 739 802,31 €	2 074 971,03 €	9 282 080,41 €	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €	260 197,69 €
2025	293 766,17 €	1 770 314,05 €	2 064 080,22 €	9 511 766,36 €	1 500 000,00 €	2 000 000,00 €	229 685,95 €
2026	282 214,46 €	1 681 785,78 €	1 964 000,24 €	9 829 980,58 €	500 000,00 €	2 000 000,00 €	318 214,22 €

* ICNE compris

3) Les dépenses d'investissement

23

Libellé	BP 2025			CFU 2025	BP 2026		
	Restes à réaliser 2024 (1)	Propositions nouvelles (2)	Total (1+2)		Restes à réaliser 2025 (1)	Propositions nouvelles (2)	Total (1+2)
Immobilisations incorporelles	30 208,34€	22 880,00€	53 088,34€	37 704,49€	3 840,00€	22 880,00€	26 720,00€
Subventions d'équipements versées	29 153,74€	9 500,00€	38 653,74€	10 675,39€	27 811,49€	9 500,00€	37 311,49€
Immobilisations corporelles	36 265,44€	816 542,00€	852 807,44€	646 076,60€	223 805,49€	1 094 020,00€	1 317 825,49€
Immobilisations en cours	6 390 028,71€	3 507 580,00€	9 897 608,71€	6 853 597,77€	3 283 300,73€	3 013 100,00€	6 296 400,73€
Total dépenses d'équipement	6 485 656,23€	4 356 502,00€	10 842 158,23€	7 548 054,25€	3 538 757,71€	4 139 500,00€	7 678 257,71€
Dotations, fonds divers et réserves	-	10 000,00€	10 000,00€	9 533,89€	-	1 000,00€	1 000,00€
Emprunts et dettes assimilés	-	1 770 250,00€	1 770 250,00€	1 759 897,38€	-	1 705 000,00€	1 705 000,00€
Total des dépenses financières	-	1 780 250,00€	1 780 250,00€	1 769 431,27€	-	1 706 000,00€	1 706 000,00€
Total des opérations pour compte de tiers	-	-	-	-	-	-	-
Total des dépenses réelles d'investissement	6 485 656,23€	6 136 752,00€	12 622 408,23€	9 317 485,52€	3 538 757,71€	5 845 500,00€	9 384 257,71€
Opérations d'ordre de transferts entre sections	-	78 830,00€	78 830,00€	78 500,39€	-	78 560,00€	78 560,00€
Opérations patrimoniales	-	2 013 347,00€	2 013 347,00€	2 095 586,79€	-	18 500,00€	18 500,00€
Total des dépenses d'ordre d'investissement	-	2 092 177,00€	2 092 177,00€	2 174 087,18€	-	97 060,00€	97 060,00€
Déficit reporté	-	-	-	-	-	1 851 379,81€	1 851 379,81€
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 485 656,23€	8 228 929,00€	14 714 585,23€	11 491 572,70€	3 538 757,71€	7 793 939,81€	11 332 697,52€

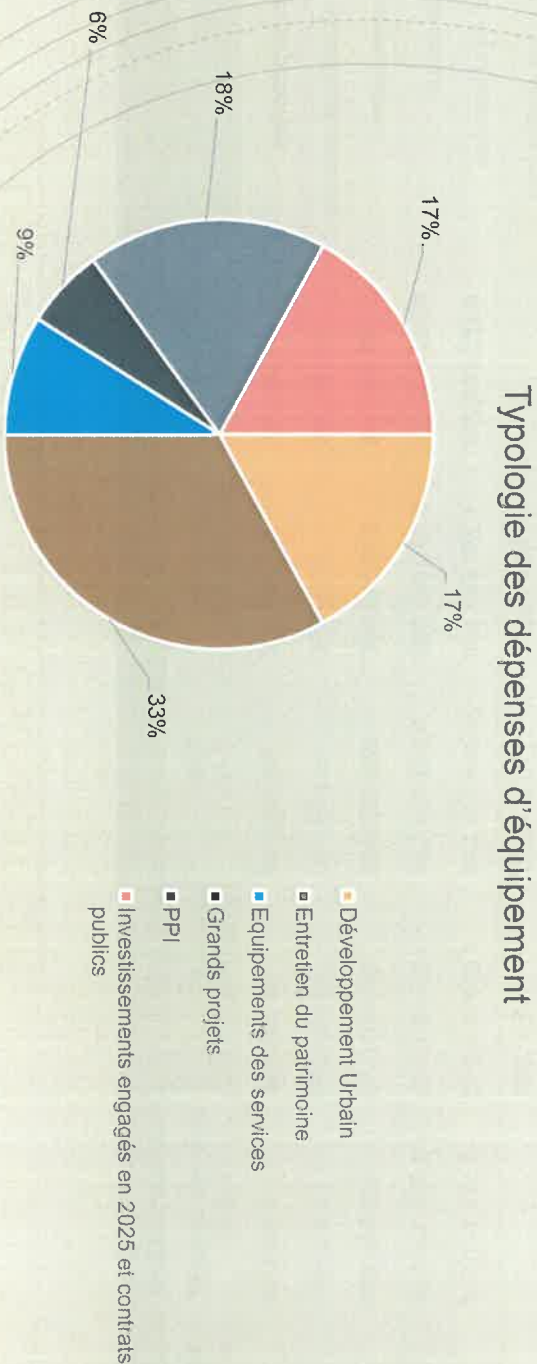
Les dépenses d'équipement baissent de -29,18% par rapport au budget 2025.

La diminution des dépenses d'équipement s'explique par la fin des travaux du projet du complexe sportif Bigot et de la maison des associations Hippolyte Carnot.

L'effort sur l'entretien du patrimoine est maintenu afin d'éviter tout surcoût de maintenance ou de fonctionnement.

L'inscription des crédits pour la maîtrise d'oeuvre et les prestations intellectuelles pour les travaux de restauration de l'édifice de l'église Notre Dame est réalisée dans le cadre du PPI.

Les sommes allouées aux investissements déjà engagés représentent les marchés publics en cours, ainsi que les projets commencés sur l'année 2025 se finalisant en 2026.



Investissements engagés en 2025 pour 2026 :

Renouvellement de l'Eclairage Public (C4)	114 500,00 €
Investissement chauffage (P 3)	80 000,00 €
Mobilier urbain	18 000,00 €
Panneaux de Police	5 000,00 €
Convecteurs et ballons Eau Chaude	5 000,00 €
Révisions de prix travaux attribués en 2025	3 000,00 €
Extincteurs	4 700,00 €
SDIRVE	50 000,00 €
Vidéoprotection	100 000,00 €
Annonces marchés publics	10 000,00 €
Remplacement du revêtement de sol du gymnase O Leclerc	170 000,00 €
TOTAL	590 200,00 €

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT (PPI) :

Maîtrise d'œuvre et prestations intellectuelles travaux Eglise	600 000,00 €
TOTAL	600 200,00 €

Grands projets :

Stade Bigot	Restructuration du complexe	50 000,00 €
Maison des associations Hippolyte Carnot	Réhabilitation de l'ancienne école en maison des associations	150 000,00 €
Démocratie participative	Equpeement	10 000,00 €
TOTAL		210 000,00 €

Développement urbain :

Frais annonces légales	1 800,00 €
Bornages avant cession et intégration de voirie	5 000,00 €
Rachat EPFN (4 place du général de Gaulle - SCI du Marché)	550 000,00 €
TOTAL	556 800,00 €

Entretien du patrimoine :

VOIRIE URBAINE	
Démolitions	
Démolition ex-Pain rue du Hauzay	50 000,00 €
Diagnostic-Concessionnaires rue Thiers (dépose gaz et élec)	34 000,00 €
Total	84 000,00 €
Travaux de voirie	
Mise en place d'enrochement pour éviter le stationnement sur la clôture d'une habitation	4 900,00 €
Boulevard de Lattre de Tassigny (2ème phase)	50 000,00 €
Fascines rue du Lin et réseau pluvial	20 500,00 €
Branchement machine à pain Becquet	2 000,00 €
Total	77 400,00 €
Travaux écoles	
Relevé topo des cours d'écoles y compris réseaux EP/EU/Clatrval / Clatigny	6 000,00 €
Total	6 000,00 €
Travaux de trottoirs	
Réfections de trottoirs	100 000,00 €
Total	100 000,00 €
Signalisation	
Panneaux interdiction de fumer à proximité des écoles et dans les parcs	4 500,00 €
Mise en conformité des panneaux d'entrée d'agglomération	5 000,00 €
Total	9 500,00 €
TOTAL VOIRIE URBAINE	276 900,00 €

BÂTIMENTS COMMUNAUX		
Hôtel de Ville		
Store ventilation bureaux mairie	5 200,00 €	
Remplacement porte chaufferte (en dessous zone funeur)	6 200,00 €	
Modification porte entrée côté service urba (pose barre anti-panique)	1 600,00 €	
Total	13 000,00 €	
Centre de loisirs		
Remplacement du puit de lumière et reprise des éanchéités et de la couverture au dessus de la véranda (bat des moyens)	29 500,00 €	
Audit et mise en conformité électrique 2eme tranche (selon nouvelle réglementation)	29 000,00 €	
Total	58 500,00 €	
Services techniques		
Travaux sur porte d'entrée des services techniques	2 500,00 €	
Total	2 500,00 €	
Maison de l'Enfance		
Mise en place d'oculus sur les portes des sections	12 000,00 €	
Peinture des poteaux du préau	6 500,00 €	
Total	18 500,00 €	
Salle des Aulnes		
Remplacement des lames d'occultation par du Trespa	14 000,00 €	
Total	14 000,00 €	
TOTAL BATIMENTS COMMUNAUX	106 500,00 €	
ÉCOLES MATERNELLES		
Clairval		
Remplacement des menuiseries extérieures	288 000,00 €	
Total	288 000,00 €	
Triplet		
Pose des séparations d'urinoirs	7 500,00 €	
Remplacement de menuiseries (portes et fenêtres)	16 200,00 €	
Total	23 700,00 €	
TOTAL ECOLES MATERNELLES		311 700,00 €

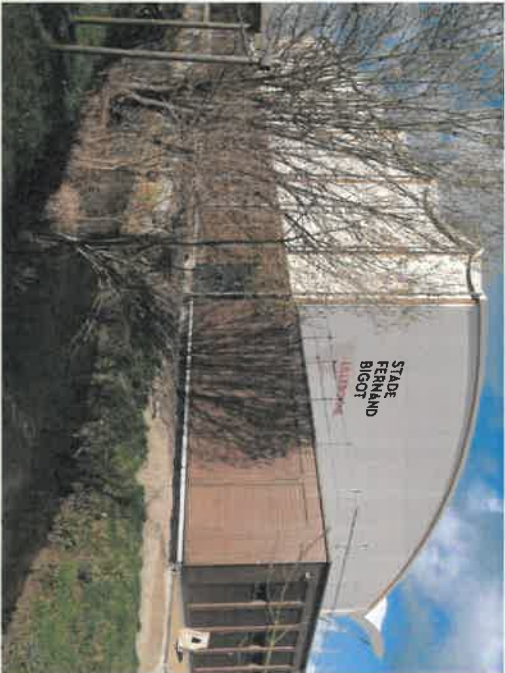
ÉCOLES PRIMAIRES		
Glatigny		
Pose store (périscolaire) et réglage des portes de la cantine compris remplacement de la barre anti-panique		1 500,00 €
Réfection de l'arrivée d'eau dans le couloir 2ème phase		10 200,00 €
Réfection éclairage par passage en led avec détection de présence		35 000,00 €
Total		46 700,00 €
Clairval		
Peinture des ravalements extérieurs		7 800,00 €
Peinture sanitaires rdc		3 500,00 €
Remplacement de la couverture en fibro-amiante et isolation en toiture		36 000,00 €
Séparation urinoir		2 700,00 €
Total		50 000,00 €
TOTAL ECOLES PRIMAIRES		96 700,00 €
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS		
Stade des Hauts-champs		
Remplacement du skydome en toiture		7 300,00 €
Total		7 300,00 €
Tennis couverts		
Reprise panneaux bois façades		2 500,00 €
Total		2 500,00 €
TOTAL EQUIPEMENTS SPORTIFS		9 800,00 €
AUTRES BATIMENTS		
Centre culturel Jullibona		
Peinture noire (murs de la scène de spectacle)		10 000,00 €
Remplacement du TGBT (catering) et travaux électriques		31 500,00 €
Pose de couvertines (zone scène)		45 000,00 €
Remplacement des pivots de sol portes accès hall		3 500,00 €
Remplacement porte de secours (salle café)		14 800,00 €
Total		104 800,00 €
TOTAL AUTRES BATIMENTS		104 800,00 €

ESPACES VERTS		
Espaces verts		
Changement des lisses bois terrain de pétanque Bénard		10 000,00 €
Pontons des pêcheurs		50 000,00 €
Changement des câbles acier (sécurité observatoires)		2 500,00 €
Reprise des enduits dans le Forum		5 500,00 €
Remplacement du portail jardins du Hauzay		2 500,00 €
Rénovation statue A. Glatigny		3 400,00 €
		73 900,00 €
Cimetière		
Reprise des sépultures (marché)		12 000,00 €
Cavurnes		3 000,00 €
Reprise de l'escalier entre la 9ème et l'allée centrale (22 marches)		10 000,00 €
	Total	25 000,00 €
	TOTAL ESPACES VERTS	98 900,00 €
SECURITE		
Divers sécurité		
Stop chute équipement scénique Salle des Aulnes		12 000,00 €
Campagne de remplacement de blocs de secours		2 100,00 €
Malles PPMS Cayenne		900,00 €
	Total	15 000,00 €
Intrusion/Incendie/Vidéoprotection		
Serveur + onduleur contrôle d'accès		3 000,00 €
Remplacement interface SSI dojo		7 500,00 €
Remplacement contrôle d'accès et alarme intrusion tennis O. Leclerc		7 500,00 €
Remplacement des caméras vidéo-protection des services techniques		1 200,00 €
	Total	19 200,00 €
DECI		
Remplacement poteaux incendie		20 000,00 €
	Total	20 000,00 €
	TOTAL SECURITE	54 200,00 €
AMENAGEMENT URBAIN		
Aménagement urbain		
Remise en état des façades et des pignons des garages rue V. Hugo		19 000,00 €
Remplacement des portes de garage rue V. Hugo		21 500,00 €
	Total	40 500,00 €
	TOTAL AMENAGEMENT URBAIN	40 500,00 €

Equipements des services :

Pôle cadre de vie	
VOIRIE	12 210,00 €
ESPACES VERTS	11 600,00 €
FLOTTE AUTOMOBILE	34 000,00 €
REGIE	13 000,00 €
INFORMATIQUE	72 300,00 €
MATERIEL	61 300,00 €
LOGICIELS	11 000,00 €
TOTAL	143 100,00 €
Direction générale des services	
COMMUNICATION	- €
TOTAL	- €
Pôle éducation, propriété des bâtiments et démocratie participative	
ENTRETIEN	51 000,00 €
RESTAURATION	3 000,00 €
AFFAIRES SCOLAIRES	5 280,00 €
JEUNESSE	7 480,00 €
PETITE ENFANCE	5 310,00 €
TOTAL	72 070,00 €
Pôle sports, relations avec les associations, événementiel, commerce et culture	
ANIMATION DE LA CITE	38 000,00 €
SPORTS	31 500,00 €
TOTAL	69 500,00 €
Pôle ressources humaines et guichet unique	
MOYENS GENERAUX	1 710,00 €
RESSOURCES HUMAINES	- €
TOTAL	1 710,00 €
TOTAL GENERAL	286 390,00 €

Les grands projets



Stade Bigot



Ancienne école Carnot



Eglise Notre Dame

[illegible]