

# NOTE DE SYNTHÈSE DU BUDGET PRIMITIF 2026

## Préambule

L'article L.2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles soit jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la commune.

Il est voté par l'assemblée délibérante avant le 15 avril de l'année à laquelle il se rapporte.

L'année de renouvellement de celle-ci, un délai supplémentaire est accordé aux collectivités, qui peuvent le voter jusqu'au 30 avril.

Il est constitué de deux sections, fonctionnement et investissement. Toutes deux doivent être présentées en équilibre, les recettes égalant les dépenses.

La section de fonctionnement retrace toutes les recettes et les dépenses de la gestion courante de la commune. L'excédent dégagé par cette section est utilisé pour rembourser le capital emprunté et également pour autofinancer les investissements.

La section d'investissement retrace les programmes d'investissement en cours ou à venir.

Les recettes sont issues de l'excédent de la section de fonctionnement, ainsi que des dotations/subventions et des emprunts éventuels.

L'article L.1612-4 du CGCT dispose que : " Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice".

Un budget est soumis à certains principes budgétaires :

- Annualité
- Universalité
- Unité
- Equilibre
- Antériorité

## 1. Section de Fonctionnement : elle s'équilibre à 10 664 600€

### Recettes de fonctionnement

Les recettes réelles prévisionnelles de la section de fonctionnement baissent de 0,9% (-89 292€) par rapport au compte financier unique 2025.

- **Les atténuations de charges** (chapitre 013) : 140 000€ baissent de 5,8% (-8 650€)
- **Les produits des services** (chapitre 70) : 296 000€ augmentent de 0,4% (+1 246€)
- **Les impôts et taxes** (chapitre 73) s'élèvent à 8 136 100€ (CFU 2025 : 8 116 056€) soit une augmentation de 0,2% (+ 20 044€)
  - Art 73111 Contributions directes : 5 228 600€ soit 75 138€ de plus qu'en 2025 (+1,5%)
    - +1.59% pour la variation du produit du FB par rapport à 2025 (+69 157€)
    - -1.61% pour la variation du produit de FNB par rapport à 2025 (-317€)
    - -0.71% pour la variation du produit de TH hors résidence principale et logements vacants par rapport à 2025 (-666€), dont une augmentation du taux de THRS de 1.7 points pour 2026.
    - -9.97% pour la variation du produit de majoration de TH sur les résidences secondaires par rapport à 2025 (- 1727€)
    - Pas d'augmentation des taux votés en 2025 pour la TFPB et la TFPNB.
    - La Commune étant sous compensée le coefficient correcteur est de 688 761€ en 2026 (678 347€ en 2025).
  - L'attribution de compensation prévisionnelle versée par la CAPB (art 73211) est de 2 215 000€.
  - La taxe additionnelle aux droits de mutation (art 73123) est prévue pour 500 000€ en 2026 (548 758€ au CFU 2025). Cette prévision à la baisse est justifiée par les incertitudes pesant actuellement sur le marché de l'immobilier.
- **Les dotations et participations** (chapitre 74) s'élèvent à 1 198 090€ soit -6.8% (-87 211€)
  - La Dotation globale de Fonctionnement (DGF) a été notifiée fin mars 2026 :
    - La dotation forfaitaire est de 504 995€ pour 2026 soit -50 010€
    - La Dotation de solidarité rurale est de 175 524€ (+13 108€) et la Dotation nationale de péréquation de 40 075€ (-2 661€)
  - Le remboursement du FCTVA pour sa partie dépenses de fonctionnement (liées aux comptes 615221, 615232 et 615231) notifié en janvier 2026 est de 6 619€.
  - Les subventions de l'Etat article 74718 maintien du dispositif de l'Etat concernant le remboursement du forfait « maternelle » pour 39 000€, forfait recensement de la population pour 16 503€, tarification sociale des cantines 8 600€, convention avec la préfecture des Pyrénées Atlantiques pour la mise sous pli de la propagande électorale 3 600€.
  - Art 74748 forfait enfant versé par la Ville de Bayonne s'élève à 5 670€ (+612€ par rapport à 2025)
  - Art 7478222 (CAF de Bayonne) : évaluation des prestations de services, bonus territoire, chargé de coopération CTG à 96 600€.

- Les allocations compensatrices s'établissent à 263 990€ (- 16.8% soit -52K€) lié à la baisse de l'allocation compensatrice de la TFB sur les locaux industriels prévu par la loi de finances 2026
  - Art 74833 : Etat-compensation au titre des exonérations des taxes foncières : 259 500€
  - Art 7488 : Dotation pour perte de THLV : 4 400€
- **Les autres produits de gestion courante** (chapitre 75) :
  - Article 752 « revenus des immeubles » : la prévision est de 21 800€ (Loyers Restaurant l'Adour, Lamaneurs, Pilotes, loyers logements d'urgence, locations de salles) + 109 000€ pour le loyer de la Scène Nationale (compensé en dépenses par une subvention).
  - Article 75888 « autres produits divers de gestion courante » pour 9 919€ correspond à des recettes exceptionnelles (dont remboursement assurances sur sinistres)
- La prévision des **travaux en régie** (article 722) s'établit à hauteur de 160 000€
- **L'excédent de fonctionnement reporté** de 2025 (002) est de 592 941€

### Dépenses de fonctionnement

Les dépenses réelles prévisionnelles de la section de fonctionnement augmentent de 4.7% (+441 693€) par rapport au compte financier unique 2025

- **Les charges à caractère général** (chapitre 011) : 2 213 800€ connaissent donc une augmentation de 1.96% (+ 42 514€) par rapport au CFU 2025.

Les dépenses afférentes à l'entretien des bâtiments et réparations (comptes 615 + 6063) sont estimées à 493 600€.

. L'article 60612 « énergie électricité » est en hausse de 31 460€ / CFU 2025 (+7.6%) correspondant à la hausse prévisionnelle nationale indiquée en début d'année. Point de vigilance sur le gaz avec l'annonce le 8/04 d'une hausse de 15% à compter d'avril 2026.

L'article 611 « prestations de services » : en baisse de 16 325€ suite à la réalisation d'audits et diagnostics réalisés en 2025 et non reconduits pour 2026 (dont diagnostic productivité entomologique domaine public 5K€, audit accessibilité 5K€, étude hydrogéologique cimetière 2K€...)

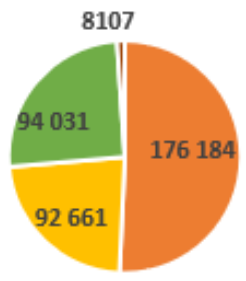
. L'article 6156 « maintenance » est en hausse de 24 833€ (maintenance annuelle pour le contrôle des installations électriques/gaz/levage/ascenseurs non budgétée en 2025 11K€, passage version web logiciel Cosoluce 3K€, maintenance photocopieurs 3K€, nouveau contrat protection contre l'incendie pour l'ensemble des bâtiments 3K€, rajout contrat maintenance des hottes aspirantes et du contrôle des poteaux incendie 6K€.

. L'article 6184 « versements à des organismes de formations » en hausse de 14 579€ (formations des services techniques : logiciel Open GST, habilitations électriques, permis poids lourd...) et du service urbanisme (AG carto).

- **Les charges de personnel** (Chapitre 012) s'établissent à 5 421 100 € contre 5 050 015€ au compte financier unique de 2025, soit une augmentation de 7.35 % (+ 371€).

**EVOLUTION DU  
CHAPITRE 012  
CFU 2025 /  
Projet BP 2026  
7.35% soit 371 K €**

**Explication de l'évolution 2025-2026**



■ Hypothèses endogènes ■ Hypothèses exogènes  
■ Effet report ■ Hors flux

**Evolution en pourcentage :**

- Effet report : 26 %
- Hors flux : 2 %
- Hypothèses endogènes : 47 %
- Hypothèses exogènes : 25 %

- **Hypothèses exogènes : 92 661€**
  - Avancements d'échelons 2026 + effet report échelons 2025
  - Hausse du taux de la CNRACL (+ 3 points)
  - Hausse taux CDG (+ 0.1 point)
  - Hausse taux URSSAF Vieillesse déplafonnée (+ 0.09%)
  - Hausse taux Retraite IRCANTEC (+ 0.07%)
  - Baisse du taux AT RG / -0.06 %
  - Assujettissement nouvelle cotisation : Versement mobilité régional et rural (VMRR) : la Région Nouvelle Aquitaine a décidé d'instaurer le VMRR sur son ressort territorial : 0.15%

| Hypothèses                                   | Coût annuel en €   |
|--|--------------------|
| Hausse cotisation CDG                        | 2 572.85 €         |
| Hausse cotisation CNRACL                     | 68 899.43 €        |
| Baisse du Taux AT RG                         | - 223.67 €         |
| Hausse taux Retraite IRCANTEC                | 259.62 €           |
| Hausse taux URSSAF Vieillesse déplafonnée RG | 335.51 €           |
| VMRR (nouvelle cotisation)                   | 4004.14 €          |
| Avancements d'échelon                        | 16 813.38 €        |
| <b>TOTAL EVOLUTION</b>                       | <b>92 661.26 €</b> |

\*Focus hausse de la cotisation CNRACL : le décret du 30 janvier 2025 programme une hausse de ce taux sur 4 ans à compter du 1er janvier 2025 à hauteur de 3 points/an.

Projection de l'augmentation :

| Libellé                   | Date d'effet | 2025             | 2026              | 2027              | 2028              | Coût total        |
|---------------------------|--------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Hausse CNRACL             | févr.2025    | 62 263,17        | 67 271,88         | 67 271,88         | 67 271,88         | 264 078,81        |
| Hausse (effet rétroactif) | févr.2025    | 5 733,60         |                   |                   |                   | 5 733,60          |
| Hausse CNRACL             | janv.2026    |                  | 73 810,61         | 74 457,51         | 75 212,19         | 223480,31         |
| Hausse CNRACL             | janv.2027    |                  |                   | 74 457,46         | 75 212,29         | 149669,75         |
| Hausse CNRACL             | janv.2028    |                  |                   |                   | 75 212,19         | 75212,19          |
| <b>TOTAL ANNUEL</b>       |              | <b>67 996,77</b> | <b>141 082,49</b> | <b>216 186,85</b> | <b>292 908,55</b> | <b>718 174,66</b> |

- **Hypothèses endogènes 176 184€** : mesures internes (créations de postes, mesures en lien avec le régime indemnitaire, promotions, remplacements, augmentation de l'aide sociale, etc)

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Entrées de personnel</b>  | <b>267 965.33 €</b>  |
| - 20 agents recenseurs   | 54 277.30 €          |
| - 1 ATSEM (compensé par une fin de CDD)  | 31 842.50 €          |
| - 1 agent d'entretien et de restauration (vacant)  | 16 552 €             |
| - 1 agent de voirie (compensé par une fin de CDD)  | 28 583.91 €          |
| - 1 magasinier (vacant)  | 26 034.40 €          |
| - 3 saisonniers  | 15 587.54 €          |
| - 4 animateurs périscolaires (compensé par des fins de CDD)  | 54 972.16 €          |
| - 1 Assistant RH (nouveau)   | 26 743.68€           |
| - 1 agent Affaires générales (compensé par une fin de CDD)   | 13 371.84 €          |
| <b>Sorties de personnel</b>  | <b>-299 232.81 €</b> |
| - Retraites ( 5 gents : 1 finances, 1 espaces verts, 1 affaires générales, 2 voirie)   | -106 220.42 €        |
| - fin de CDD (2 ATSEM, 1 espaces verts, 1 affaires générales, 4 animateurs périscolaires)  | -193 012.39 €        |
| <b>Remplacements connus</b>  | <b>10 297.41 €</b>   |
| <b>GVT ( avg + PI)</b>   | <b>16 651.75 €</b>   |
| <b>Heures sups élections municipales</b>   | <b>6 758.65 €</b>    |
| <b>Passages à demi et rétablissement plein traitement</b>  | <b>-1590.45 €</b>    |
| <b>Changement temps de travail</b>   | <b>-443.84 €</b>     |
| <b>Versement allocations chômage</b>   | <b>23 390.08 €</b>   |
| <b>Ajustement RIFSEEP (titulaires et contractuels)</b>   | <b>27 163.76 €</b>   |
| <b>Enveloppe remplacements supplémentaire</b>  | <b>12 011.01 €</b>   |
| <b>Indemnités de fin de contrat</b>  | <b>12 934.39 €</b>   |
| <b>Indemnités de CP</b>  | <b>14 904.71 €</b>   |
| <b>Protection sociale complémentaire</b>   | <b>2003.57 €</b>     |
| <b>Réduction HC</b>  | <b>-1297.72 €</b>    |
| <b>Ajustement projection fil de l'eau du RIFSEEP (intégration des majorations non mensuelles non projetées par le fil de l'eau</b> | <b>84 665.88 €</b>   |
| <b>TOTAL EVOLUTION</b>   | <b>176 184 €</b>     |

- **Effet report** : prise en compte sur une année complète des évolutions décidées dans le courant de l'année précédente. Il représente donc une évolution de la masse salariale à effectif constant entre deux années avant même d'ajuster la masse salariale avec des hypothèses de gestion.

L'impact de l'effet report des données de paie de l'année (**94 030 €**) s'explique par la hausse du nombre de contractuels indiciaires mensualisés, hausse non compensée par la baisse du nombre de titulaires.

- **Hors flux** : paiements par mandat à part (assurance du personnel, médecine du travail, personnel extérieur...)

| Nature comptable                                 | 2025                | 2026                | Evolution en €   | Evolution en % |
|--|---------------------|---------------------|------------------|----------------|
| 6218 - Autre personnel extérieur                 | 91 167.04 €         | 90 000 €            | - 1167.04 €      | -1.28 %        |
| 6455 - Cotisations pour assurance du personnel   | 230 506.84 €        | 238 702.37 €        | 8195.53 €        | 3.55 %         |
| 6456- FNC du SFT                                 |                     | 1147 €              | 1147 €           | 100 %          |
| 6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux | 4054.98 €           | 3931.34 €           | -123.64 €        | -3.05 %        |
| 6475 - Médecine du travail                       | 9 596.30 €          | 9652 €              | 55.70 €          | 0.58%          |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>335 325.16 €</b> | <b>343 432.71 €</b> | <b>8107.55 €</b> | <b>2.42%</b>   |

Faible augmentation de la cotisation pour l'assurance du personnel en raison d'une baisse des statistiques de l'absentéisme.

La collectivité sera débitrice en 2026 de la cotisation au Fonds National de Compensation du Supplément familial de traitement. La collectivité était créancière en 2025. Le FNCSFT a pour rôle d'égaliser à posteriori les charges résultant du paiement du supplément familial de traitement versé aux fonctionnaires.

- **Le chapitre 014 « atténuation de produits »** : Ces dernières années la Commune disposait de suffisamment de dépenses déductibles pour ne pas payer de pénalité Loi SRU ce qui n'est plus le cas cette année la prévision de la pénalité est de 63 000€.

- **Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) augmentent de 1.5%**

. l'article 65311 indemnités d'élus : +20 820€ (+18.8%)

. l'article 65568 : Contributions aux organismes de regroupement : 273 000€ (participations au Syndicat du Parc des Sports Intercommunal Boucau Tarnos, SIVU TXAKURRAK, Scène Nationale, cotisation TE64)

. l'article 6558 : Autres contributions obligatoires : 224 800€ (-7.8%) -19 077€ dont :

- Associations Celeste, Klein et Saphir : baisse de la participation financière à hauteur de 25 000€ (contre 46 375€ en 2025)

. l'article 657363 : CCAS reconduction de la subvention de 840 000€ (idem 2025)

. l'article 65748 subventions versées aux associations : prévision BP 2026 : 296 200€ (CFU 2025 : 273 729€ soit une évolution de +8,2% due essentiellement à la hausse de 30 000€ de la subvention du Centre Social Dou Boucaou).

- **Les charges financières** (chapitre 66) 221 000€ baisse -4.2% (-9 667€) lié à la baisse des intérêts de la dette bancaire.
- La dotation aux amortissements s'établit à 250 000€ (article 6811)
- Le résultat prévisionnel (recettes moins dépenses de fonctionnement) permet de dégager un virement à la section d'investissement de 591 600€ contre 380 015 au BP 2025.

## 2. Section d'investissement : elle s'équilibre à 2 077 000€.

### Recettes d'investissement

La section d'investissement est alimentée par les recettes suivantes :

- . des recettes propres telles que le **FCTVA** pour 198 000€ en 2026 (CFU 2025 : 623 114€) soit une baisse de 425 114€ (-68.22%)
- . la **taxe d'aménagement** est prévue à hauteur de 120 000€ au BP 2026 (CFU 2025 : 120 107€)
- . **Cession d'un terrain** au COL / déplacement des Serres municipales 212 000€
- . **Remboursement des frais de portage EPFL** sur l'opération Daudignon 208 000€
- . le **virement de la section de fonctionnement** pour 591 600€
- . la **dotation aux amortissements** pour 250 000 €
- . **emprunt** nouveau en RAR de 426 500€

### Dépenses d'investissement :

Les dépenses d'équipement s'élèvent à 730 708€ (dont 235 522€ de RAR)

En 2026, les dépenses d'équipement portent sur :

- **Opération 107 « Ecoles »** : 162 280€ (travaux, rénovation préfabriqué et solde de l'étude de rénovation énergétique pour l'école P.Langevin, mobilier, matériel informatique) dont 14 880€ RAR
- **Opération 113 « Bâtiments communaux »** : 163 738€ (dont travaux locaux CAEM, travaux d'urgence crèche Sésé, solde des travaux aménagement poste PM à la gare) dont 65 738€ RAR
- **Opération 120 « Complexes Sportifs »** : 8 200€ (acquisition d'une sableuse)
- **Opération 128 « ADAP »** : 2 500€ (programme ADAP)
- **Opération 130 « Construction Maison des Associations »** : 1 680€ RAR
- **Opération 34 « Voiries et réseaux »** : 265 206€ (dont travaux aménagement de voirie Biremont 1, déplacement des serres municipales, travaux d'urgence) dont 147 506€ RAR
- **Opération 36 « Aménagements urbains »** : 53 100€ (dont subvention opération Daudignon)

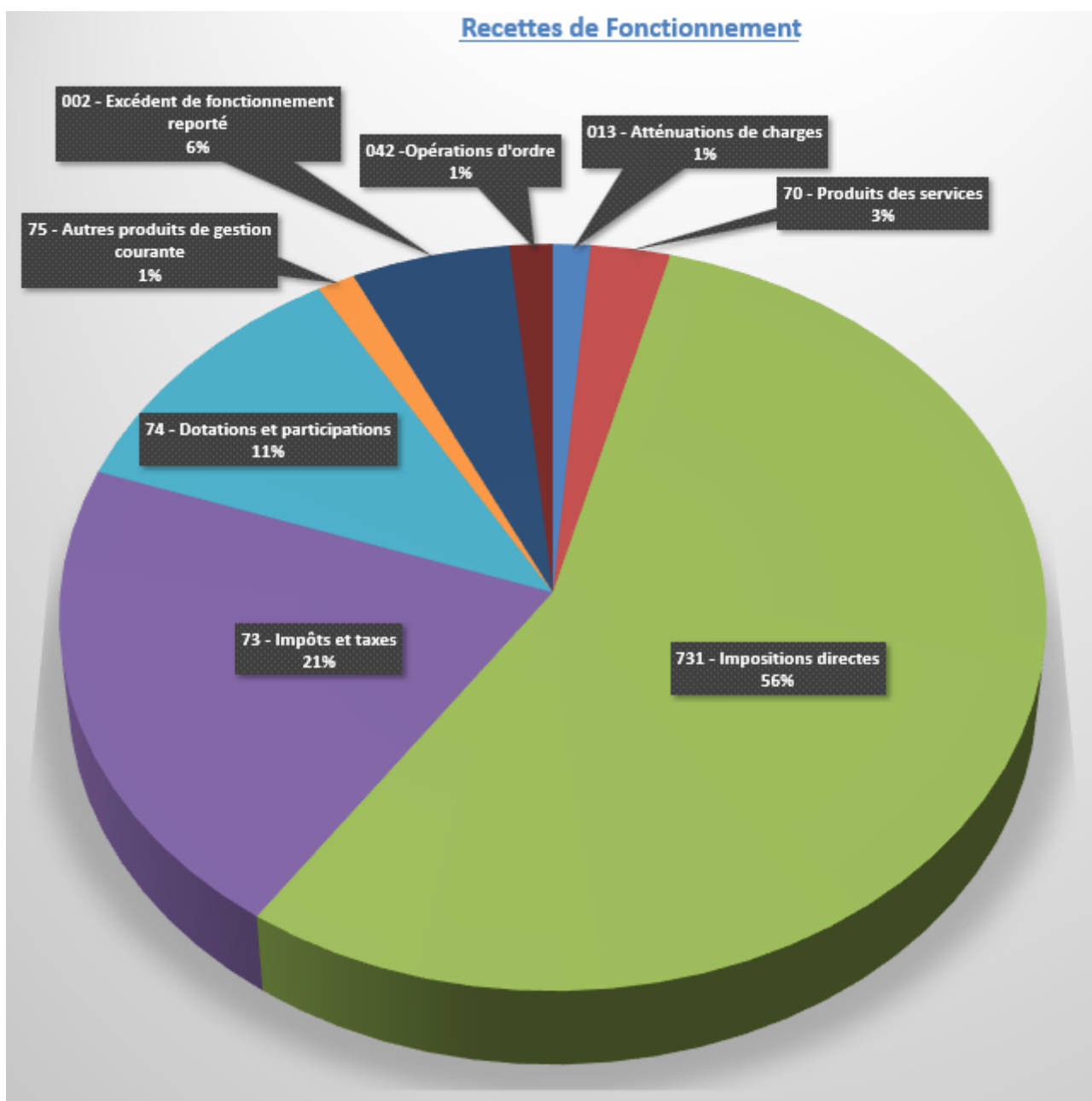
➤ **Opération 91 « Acquisition de biens »** : 67 884€ (dont matériel informatique, matériels pour les services) dont 5 719€ RAR

- Les dépenses financières s'établissent à 926 624€ et se déclinent de la manière suivante :
  - Art 1641 : Dette en capital : 700 000€
  - Art 16878 : Dette en capital travaux TE64 (anciens emprunts) : 36 600€
  - Art 168758 : Dette en capital travaux TE64 (nouveaux emprunts) : 39 600€
  - Art 27638 : Dossiers EPFL échéance en capital : 153 545€
  - Art 165 : remboursement dépôt de garantie (baux logt d'urgence) : 1000€
  
- Concernant les Opérations d'ordre de transfert entre section : la prévision de travaux en régie s'établit à 160 000€ ; l'amortissement des subventions d'investissement reçues pour le bonus écologique d'un véhicule s'élève à 750€.

*Vue d'ensemble prévisionnelle par chapitre de fonctionnement en dépense et recette*

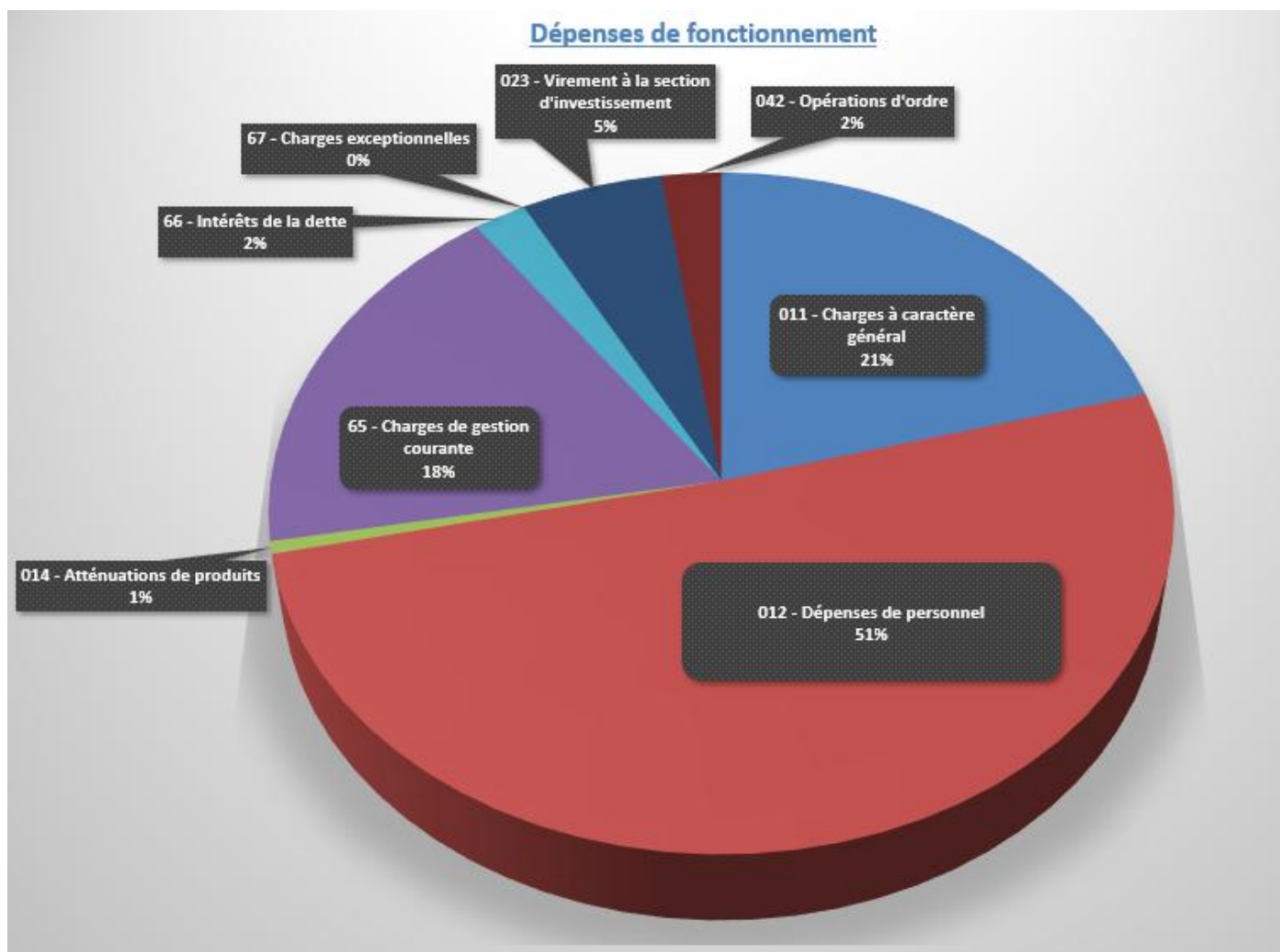
**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

| Chapitre - Désignation                   | Montant           |
|--|-------------------|
| 013 - Atténuations de charges            | 140 000           |
| 70 - Produits des services               | 296 000           |
| 731 - Impositions directes               | 5 920 600         |
| 73 - Impôts et taxes                     | 2 215 500         |
| 74 - Dotations et participations         | 1 198 090         |
| 75 - Autres produits de gestion courante | 140 719           |
| 002 - Excédent de fonctionnement reporté | 592 941           |
| 042 - Opérations d'ordre                 | 160 750           |
|  | <b>10 664 600</b> |



## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

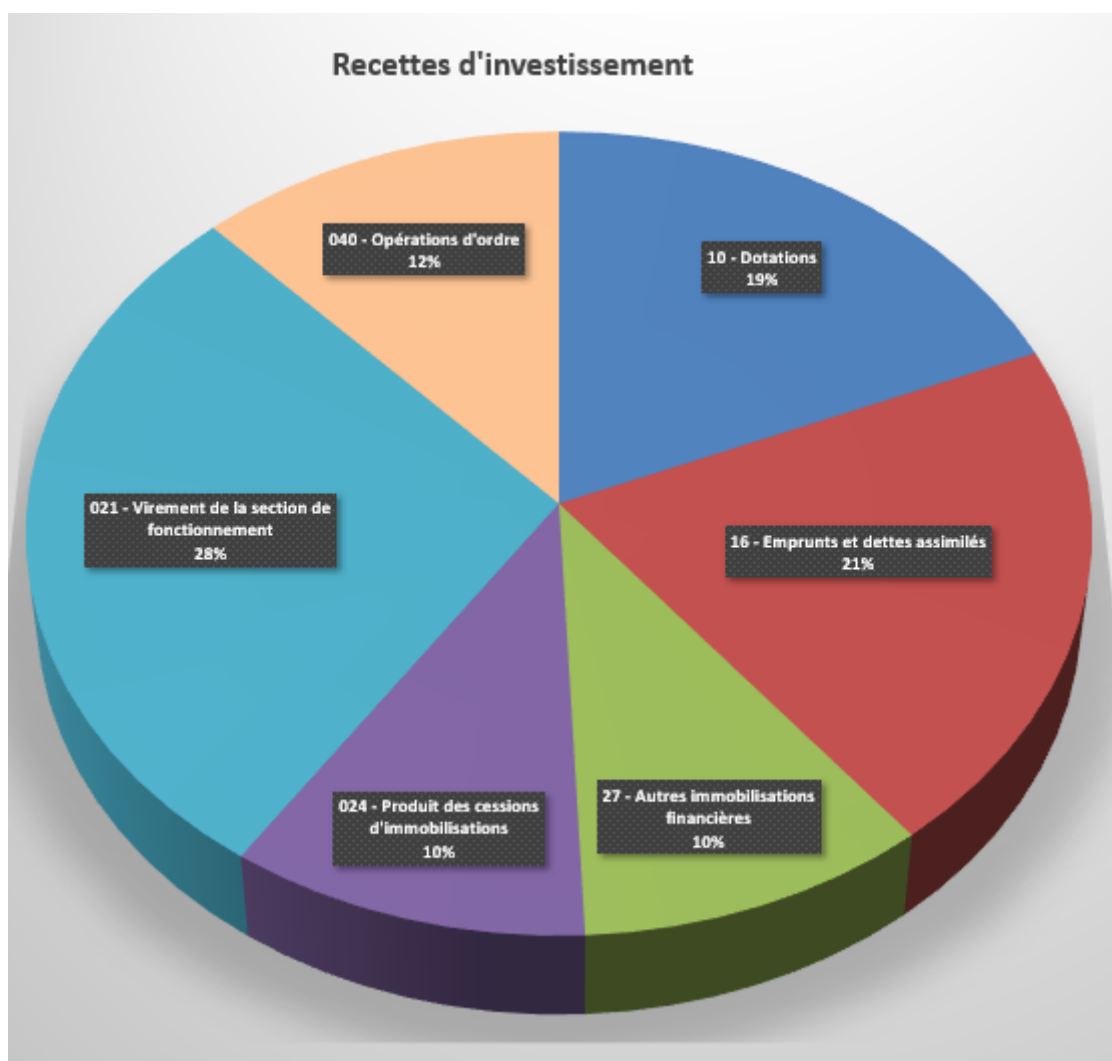
| Chapitre - Désignation                       | Montant           |
|--|-------------------|
| 011 - Charges à caractère général            | 2 213 800         |
| 012 - Dépenses de personnel                  | 5 421 100         |
| 014 - Atténuations de produits               | 63 000            |
| 65 - Charges de gestion courante             | 1 903 600         |
| 66 - Intérêts de la dette                    | 221 000           |
| 67 - Charges exceptionnelles                 | 500               |
| 023 - Virement à la section d'investissement | 591 600           |
| 042 - Opérations d'ordre                     | 250 000           |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>10 664 600</b> |



## Vue d'ensemble prévisionnelle par chapitre d'investissement en dépense et recette

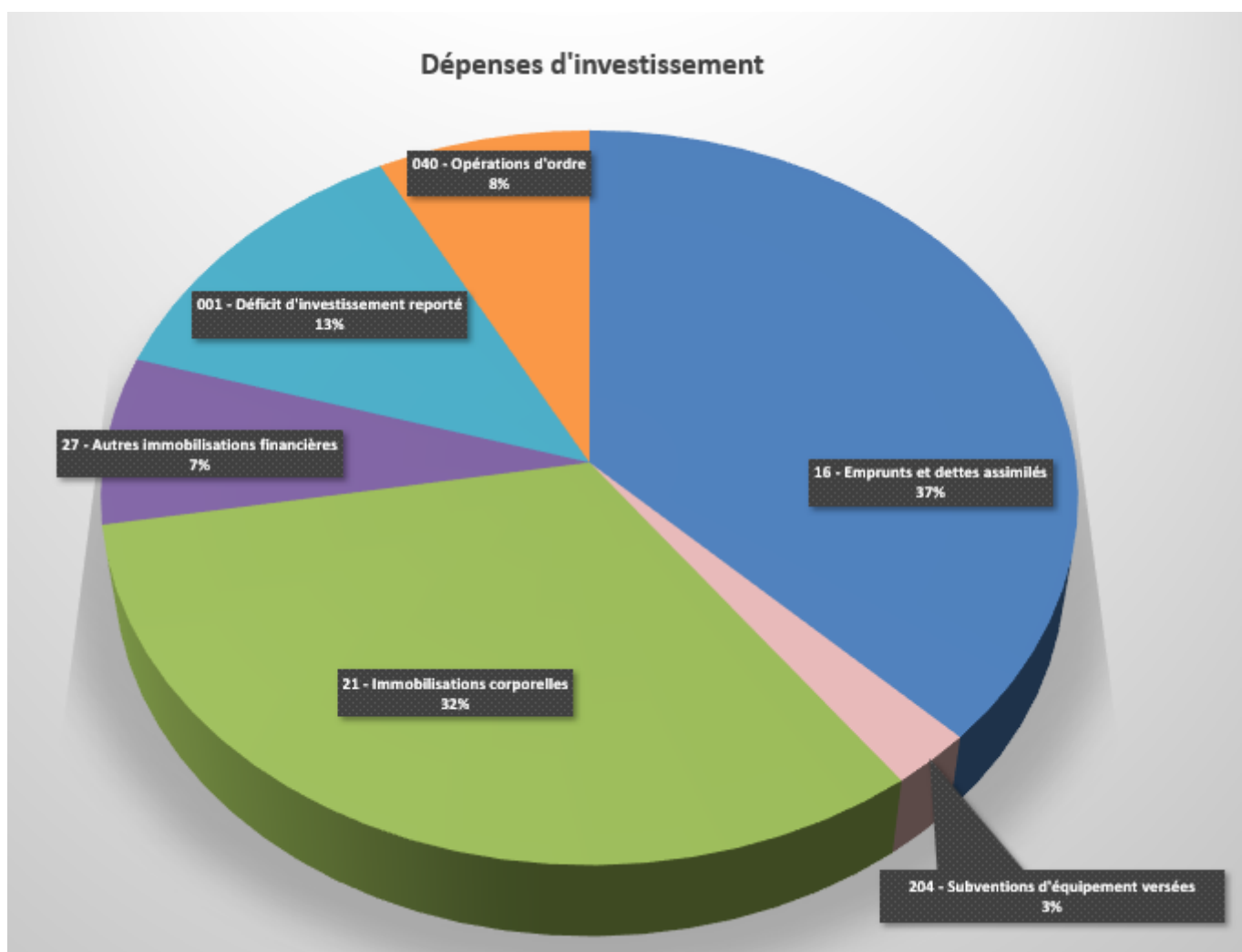
### RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chapitre - Désignation                         | Montant          |
|--|------------------|
| 10 - Dotations                                 | 387 900          |
| 16 - Emprunts et dettes assimilés              | 427 500          |
| 27 - Autres immobilisations financières        | 208 000          |
| 024 - Produit des cessions d'immobilisations   | 212 000          |
| 021 - Virement de la section de fonctionnement | 591 600          |
| 040 - Opérations d'ordre                       | 250 000          |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>2 077 000</b> |



## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chapitre - Désignation                  | Montant          |
|---|------------------|
| 16 - Emprunts et dettes assimilés       | 777 200          |
| 204 - Subventions d'équipement versées  | 52 000           |
| 21 - Immobilisations corporelles        | 672 588          |
| 27 - Autres immobilisations financières | 153 545          |
| 001 - Déficit d'investissement reporté  | 260 917          |
| 040 - Opérations d'ordre                | 160 750          |
|   | <b>2 077 000</b> |

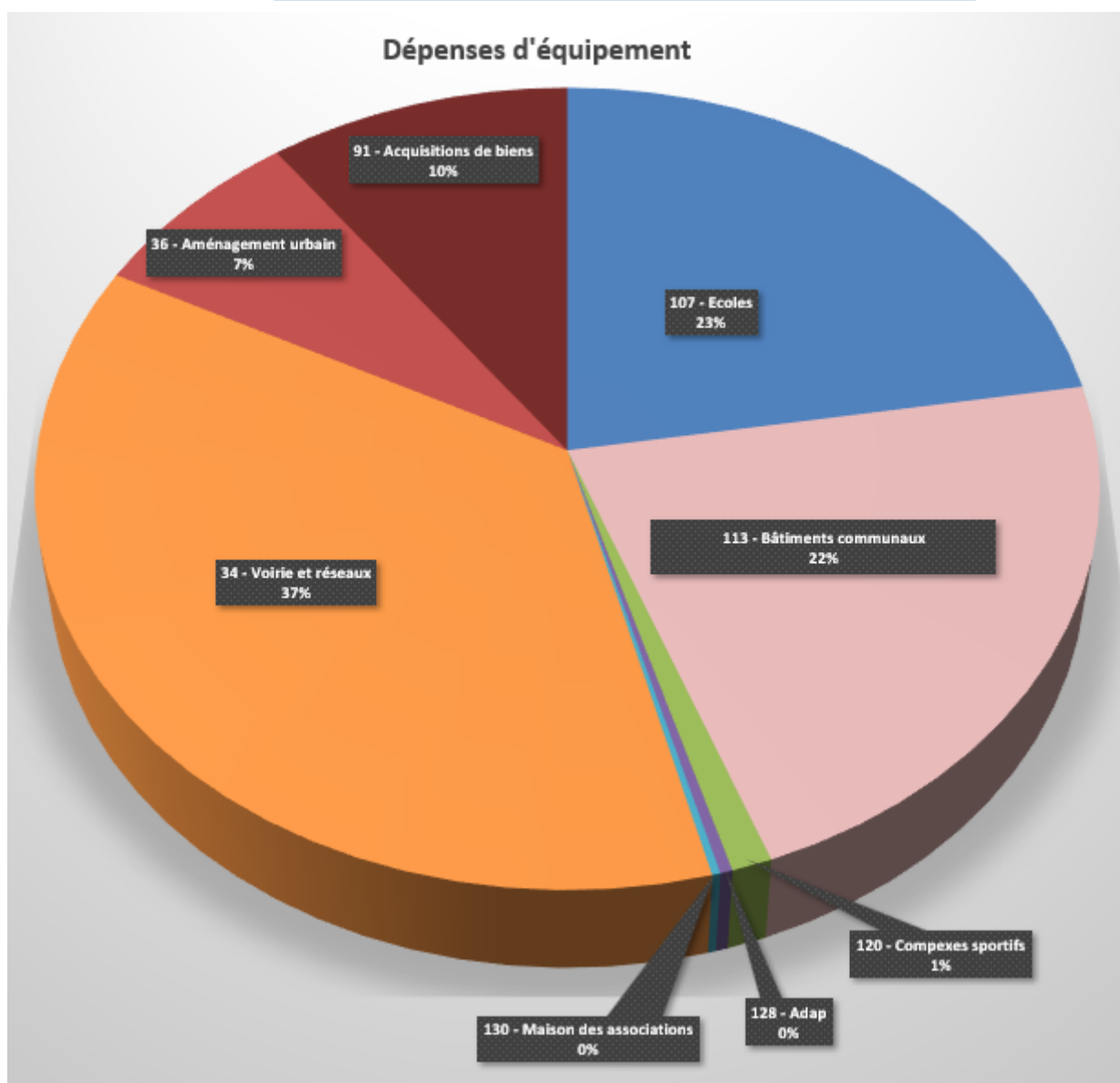


## Détail dépenses opérations d'équipement

### DEPENSES D'EQUIPEMENT

| Opération - Désignation       | Montant        |
|-------------------------------|----------------|
| 107 - Ecoles                  | 162 280        |
| 113 - Bâtiments communaux     | 158 738        |
| 120 - Complexes sportifs      | 8 200          |
| 128 - Adap                    | 2 500          |
| 130 - Maison des associations | 1 680          |
| 34 - Voirie et réseaux        | 265 206        |
| 36 - Aménagement urbain       | 53 100         |
| 91 - Acquisitions de biens    | 72 883         |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>724 587</b> |

### Dépenses d'équipement



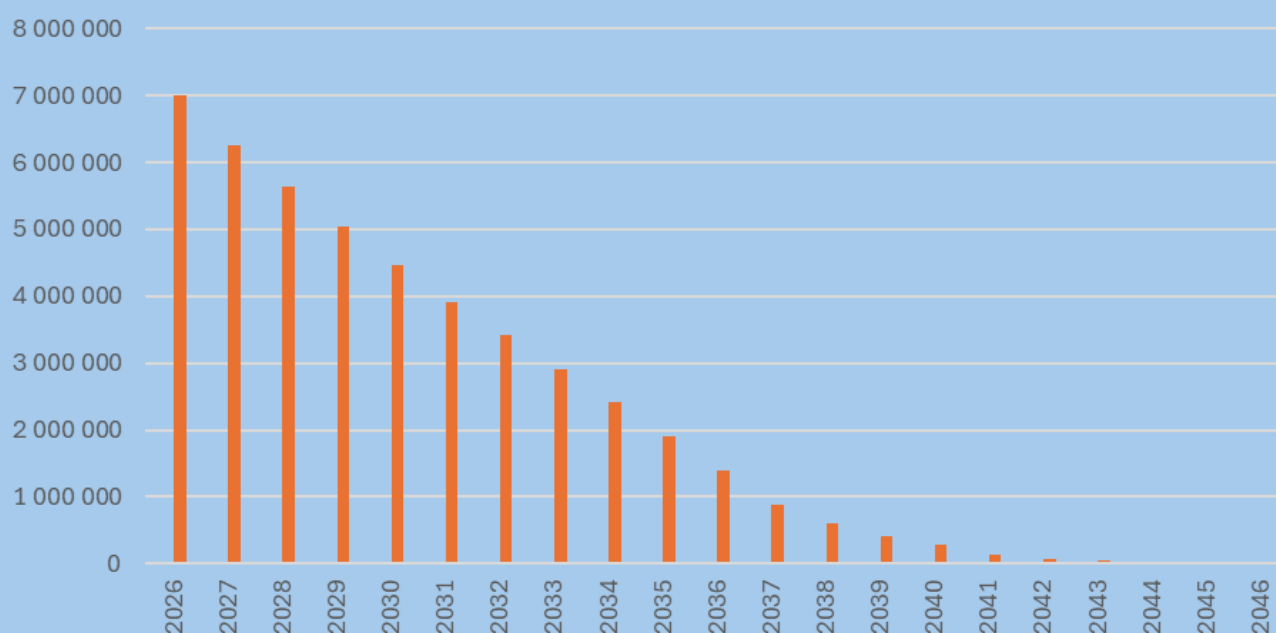
## DETAIL OPERATIONS D'EQUIPEMENT BP 2026

| DEPENSES                                       |  | BP 2026          |
|--|--|------------------|
| <b>Opération 107 : Ecoles</b>                  |  | <b>162 280 €</b> |
| Jean Abbadie                                   | Films occultants PPMS - kalico enseignes   | 3 600 €          |
| Paul Langevin                                  | Rénovation préfabriqué   | 90 000 €         |
|  | Etude rénovation énergétique   | 14 880 €         |
| JB Lanusse                                     | Remplacement chaudière   | 40 000 €         |
| Multi sites                                    | remplacement extincteurs   | 3 050 €          |
|  | équipements contrôle qualité de l'air  | 8 800 €          |
|  | TRAVAUX D'URGENCE  | 1 950 €          |
| <b>Opération 113 : Bâtiments communaux</b>     |  | <b>163 738 €</b> |
| CAEM   | Fondations : étude suivie de travaux (ALIOS : diagnostic étude géotechnique) attente devis   | 2 040 €          |
|  | travaux renforcement structure   | 50 000 €         |
| CRECHE SESE                                    | Travaux d'urgence extension  | 43 000 €         |
| GARE   | aménagement poste PM   | 64 710 €         |
| MDA  | MDA - Raccordement électrique (ENEDIS)   | 1 659 €          |
| Restaurant l'Adour                             | Remplacement pompe assainissement  | 2 329 €          |
| <b>Opération 120 : Complexes sportifs</b>      |  | <b>8 200 €</b>   |
| PIQUESSARY                                     | Acquisition sableuse   | 7 000 €          |
| Divers sites                                   | TRAVAUX D'URGENCE  | 1 200 €          |
| <b>Opération 128 : ADAP</b>                    |  | <b>2 500 €</b>   |
|  | Travaux autres bâtiments publics   | 2 500 €          |
| <b>Opération 130 : Maison des Associations</b> |  | <b>1 680 €</b>   |
|  | Marché n°202220222 à 202220220 - Construction MDA  | 1 680 €          |
| <b>Opération 34 : Voirie et réseaux</b>        |  | <b>265 207 €</b> |
|  | Rue Biremont - MOE avec convention co maitrise d'ouvrage (Premier Plan)                      | 4 621 €          |
|  | TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE VOIRIE BIREMONT 1   | 124 764 €        |
|  | RD 810 giratoie Agest - Mise en sécurité (COLAS)   | 3 454 €          |
|  | Gros entretien éclairage public (TE64)   | 3 502 €          |
|  | CHEMINEMENT DOUX MO ronde des forêts LILIKA  | 11 166 €         |
|  | Vignes   | 27 330 €         |
|  | Déplacement Serres municipales   | 60 370 €         |
|  | TRAVAUX D'URGENCE  | 30 000 €         |
| <b>Opération 36 : Aménagement urbain</b>       |  | <b>53 100 €</b>  |
|  | réseaux de voirie  | 1 100 €          |
|  | subvention HSA Daudignon   | 52 000 €         |
| <b>Opération 91 : Acquisition de biens</b>     |  | <b>67 884 €</b>  |
| Matériel informatique                          | PC, imprimantes, acces wifi, baies brassage, logiciels SERVICES                              | 13 730 €         |
| Matériel Services techniques                   | Compresseur Voirie   | 3 600 €          |
|  | Tondeuse autoportée  | 13 200 €         |
| Mobilier                                       | Tables - Centre Vaillant Couturier   | 5 350 €          |
| Divers   | crèche SESE - équipements contrôle qualité de l'air  | 1 220 €          |
|  | matériels services/sites (électroménager, extincteurs, mobilier, remplacements d'urgence...) | 25 065 €         |
|  | Achat matériel pour personnel communal (bouchons anti-bruit)                                 | 5 719 €          |
| <b>TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>             |  | <b>724 588 €</b> |

## Evolution de l'encours de dette (bancaire et TE64)

|       | dette bancaire     | dette TE 64  | Total encours de dette |
|-------|--------------------|--------------|------------------------|
| Année | Capital restant dû |              |                        |
| 2026  | 5 926 186,19       | 1 084 540,18 | <b>7 010 726,37</b>    |
| 2027  | 5 243 435,40       | 1 005 502,20 | <b>6 248 937,60</b>    |
| 2028  | 4 714 508,32       | 924 095,13   | <b>5 638 603,45</b>    |
| 2029  | 4 204 155,96       | 840 230,14   | <b>5 044 386,10</b>    |
| 2030  | 3 701 795,88       | 753 814,60   | <b>4 455 610,48</b>    |
| 2031  | 3 235 257,43       | 664 752,16   | <b>3 900 009,59</b>    |
| 2032  | 2 838 098,72       | 573 667,12   | <b>3 411 765,84</b>    |
| 2033  | 2 433 182,87       | 482 398,47   | <b>2 915 581,34</b>    |
| 2034  | 2 020 205,21       | 391 669,45   | <b>2 411 874,66</b>    |
| 2035  | 1 598 847,56       | 312 759,40   | <b>1 911 606,96</b>    |
| 2036  | 1 168 777,52       | 230 952,17   | <b>1 399 729,69</b>    |
| 2037  | 729 648,17         | 151 117,92   | <b>880 766,09</b>      |
| 2038  | 542 135,97         | 71 402,46    | <b>613 538,43</b>      |
| 2039  | 404 781,25         | 6 283,72     | <b>411 064,97</b>      |
| 2040  | 274 856,25         | 3 038,47     | <b>277 894,72</b>      |
| 2041  | 144 931,25         | -            | <b>144 931,25</b>      |
| 2042  | 69 306,25          | -            | <b>69 306,25</b>       |
| 2043  | 47 981,25          | -            | <b>47 981,25</b>       |
| 2044  | 26 656,25          | -            | <b>26 656,25</b>       |
| 2045  | 5 331,25           | -            | <b>5 331,25</b>        |
| 2046  | -                  | -            | <b>-</b>               |

### Evolution de l'encours de dette (bancaire + TE64)



## Evolution des remboursements par année

| Année | capital    | intérets   | total versement |
|-------|------------|------------|-----------------|
| 2026  | 770 635,11 | 208 834,23 | 979 469,34      |
| 2027  | 761 788,77 | 189 787,47 | 951 576,24      |
| 2028  | 610 334,16 | 168 593,63 | 778 927,79      |
| 2029  | 594 217,35 | 151 606,09 | 745 823,44      |
| 2030  | 588 775,60 | 134 369,32 | 723 144,92      |
| 2031  | 555 600,89 | 117 861,36 | 673 462,25      |
| 2032  | 488 243,75 | 101 810,68 | 590 054,43      |
| 2033  | 496 184,50 | 88 454,64  | 584 639,14      |
| 2034  | 503 700,68 | 74 688,70  | 578 389,38      |
| 2035  | 500 267,70 | 60 620,94  | 560 888,64      |
| 2036  | 511 877,27 | 46 360,30  | 558 237,57      |
| 2037  | 518 963,60 | 31 594,20  | 550 557,80      |
| 2038  | 267 227,66 | 19 675,10  | 286 902,76      |
| 2039  | 202 473,46 | 13 273,96  | 215 747,42      |
| 2040  | 133 170,25 | 8 426,76   | 141 597,01      |
| 2041  | 132 963,47 | 5 952,60   | 138 916,07      |
| 2042  | 75 625,00  | 3 580,16   | 79 205,16       |
| 2043  | 21 325,00  | 2 446,24   | 23 771,24       |
| 2044  | 21 325,00  | 1 595,37   | 22 920,37       |
| 2045  | 21 325,00  | 744,52     | 22 069,52       |
| 2046  | 5 331,25   | 53,18      | 5 384,43        |

