



PRÉSENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2026

- Budget Ville

- Budget Annexe Parc Locatif



Le budget Primitif 2026 (M57)

Particularités :

- ✓ Réalisation du budget 2026, en décembre, sans reprise des résultats 2025 (dont 8 M€ de cession de terrain).
- ✓ Aucune hausse des taux de fiscalité locale
- ✓ Maintien de la fongibilité des crédits fixée à 7,5% par section
- ✓ Sans vote du Projet de Loi de Finances 2026

Le budget primitif de la commune 2026 s'élève à 28 M€

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT v1	INVESTISSEMENT v2
DEPENSES	15 853 953,00	12 643 713,00	12 595 713,00
Réelle	14 863 953,00	12 625 881,00	12 577 881,00
Ordre	990 000,00	17 832,00	17 832,00
RECETTES	15 853 953,00	12 643 713,00	12 595 713,00
Réelle	15 845 721,00	11 644 113,00	11 596 113,00
Ordre	8 232,00	999 600,00	999 600,00
SOLDE DES SECTIONS	-	-	-

Voté le 19/12/2025

Equilibre du Budget primitif 2026 sans la reprise des résultats N-1

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT



Budget Primitif 2026

Les recettes réelles augmentent par rapport à 2025 (+ 2 %)

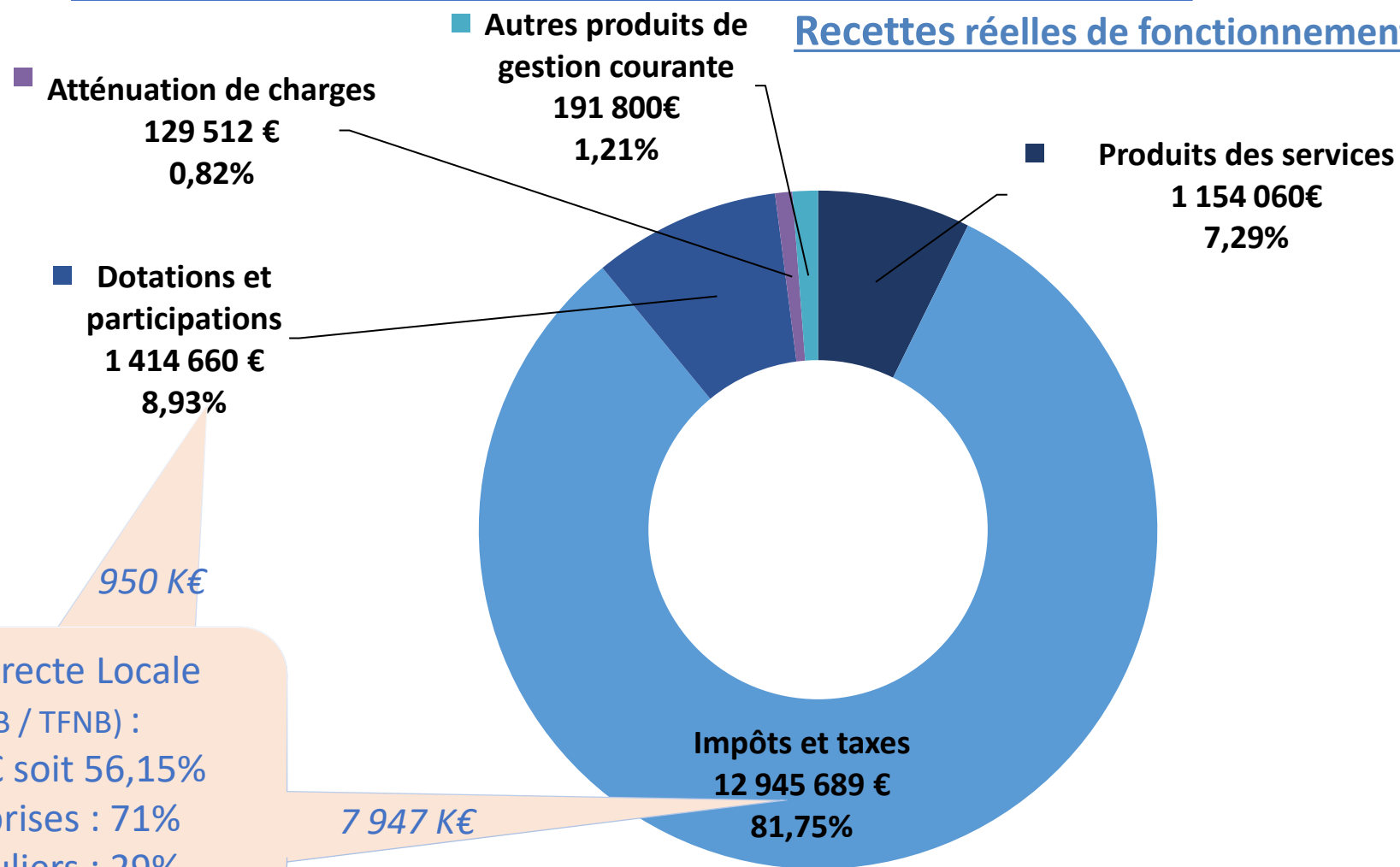
Libellé	Budget 2025*	Budget 2026*	Évolution 2025-2026
Impôts et taxes	12 590 689	12 945 689	2,82%
Dotations et participations	1 419 000	1 414 660	-0,31%
Produits des services	1 249 500	1 154 060	-7,64%
Autres produits de gestion courante	190 000	191 800	0,95%
Atténuation de charges	52 000	129 512	
Total des recettes de gestion courante	15 501 189	15 835 721	2,16%

* Rappel les BP sont votés sans la reprise des résultats N-1

Réalisé 2025 = 94 k€

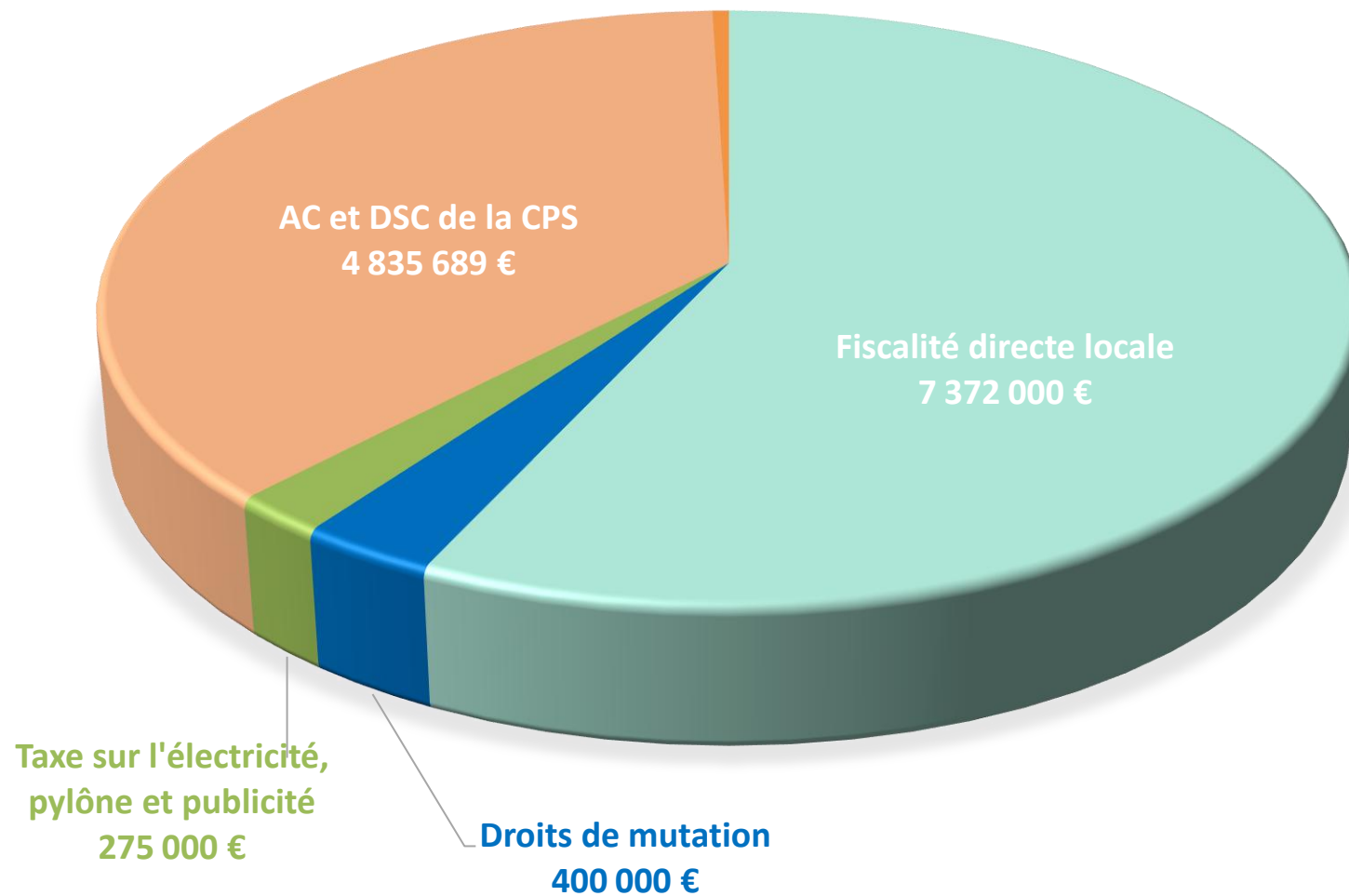
Les recettes réelles augmentent par rapport à 2025 (+ 2 %)

Recettes réelles de fonctionnement par chapitre

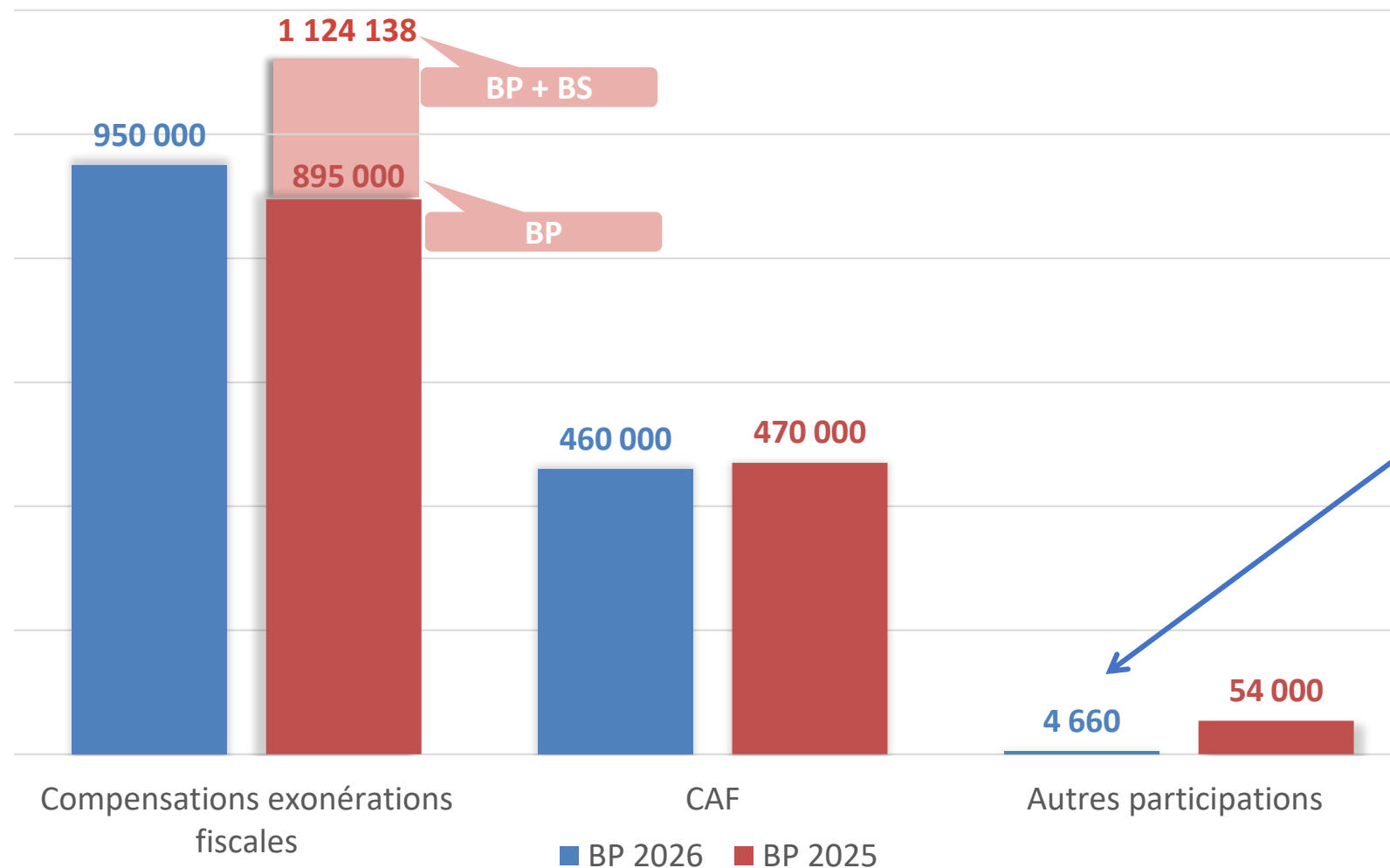


Impôts et Taxes : 12 946 K€ (+ 2,82% soit + 355 K€)

DILICO 63 000 €



Budget Primitif 2026

Dotations et participations : 1 415 K€Baisse (- 233 K€) :

- ❖ Les compensations de l'Etat s'élèvent à 950 K€ soit - 174 K€ vs BS 2025 (*exo. étab industriels*)
- ❖ Suppression du FCTVA (Fonctionnement n- 2)
- 39 K€ au BP 2025



Autres recettes de fonctionnement (Stable -0,86%)

Produits des services	Dont
1 154 060 €	- Red. Services périscolaires et enseign. : 574K€
	- Redevance à caractère de loisirs et social : 336K€
	- Redevance à caractère sportif : 40K€
	- Redevance à caractère culturel: 42 K€
	- Autres recettes : 162K€ (dont 100 K€ de refacturation à la CPS)

En baisse de - 95 K€ :

- ❖ Remboursement des frais de fonctionnement (2020-2022) lié Eclairage Public par la CPS - 80 K€
- ❖ RODP : - 40 K€

Autres recettes	Dont
331 312 €	- Revenus des immeubles : 136 K€
	- Refacturation pour le transport scolaire : 54 K€
	- Recettes exceptionnelles : 11 K€
	- Atténuations de charges : 130 K€

En hausse de + 74 K€ :

- ❖ Augmentation des atténuations de charges (remboursement charges personnel)

Les dépenses réelles augmentent (+ 1,59%) par rapport à 2025 soit + 232* K€

Libellé	Budget 2025	Budget 2026	Évolution 2025-2026
Charges à caractère général	5 411 999	5 271 932	-2,59%
Charges de personnel	7 862 000	8 000 000	1,76%
Atténuations de produits *	400 000	670 000	67,50%
Autres charges de gestion courante	688 290	688 151	-0,02%
Total des dépenses de gestion	14 362 289	14 555 083	1,86%
Charges financières	250 000	219 270	- 12,29%
Charges exceptionnelles	12 000	7 000	-41,67%
Dotations provisions	7 600	7 600	0,00%
Total des dépenses réelles de fonctionnement	14 631 889	14 863 953	1,59%

* DILICO 270 K€ en 2026 (0€ au BP 2025 et 210 588€ au BS 2025)

Charges à caractère général : 5 272 K€ (- 140 K€ / Budget 2025)

soit 35 % des dépenses réelles de fonctionnement

Sécurité 162 545 €

Fluides et Eclairage
Public 1 027 078 €

Batiments / Espaces
verts / Voirie
1 076 780 €

Animations
440 925 €

Ainés / social
118 100 €

Petite enfance
736 750 €

Scolaire
519 885 €

Jeunesse
87 700 €

Sport et Associations
83 800 €

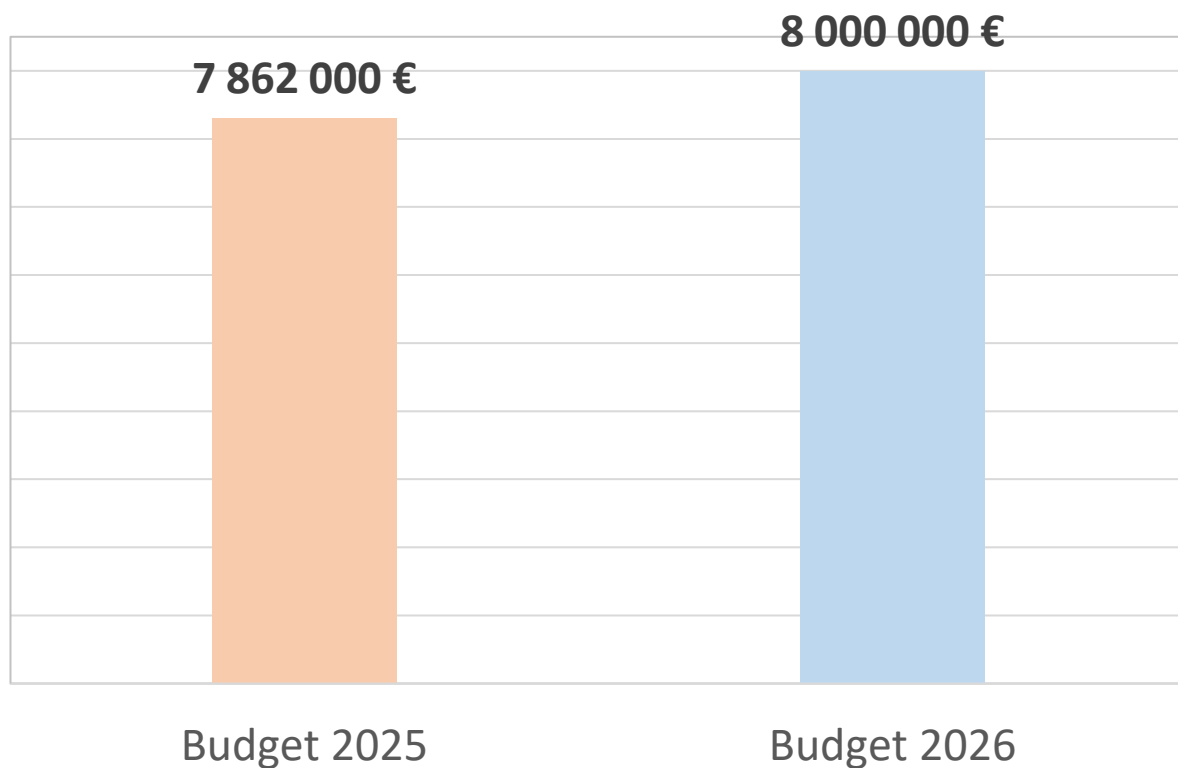
Administration
Générale 810 519 €

Culture 207 850 €

Soit / BP 2025
-16%

Charges de personnel : 8 000 K€ (+ 138 K€ / Budget 2025)

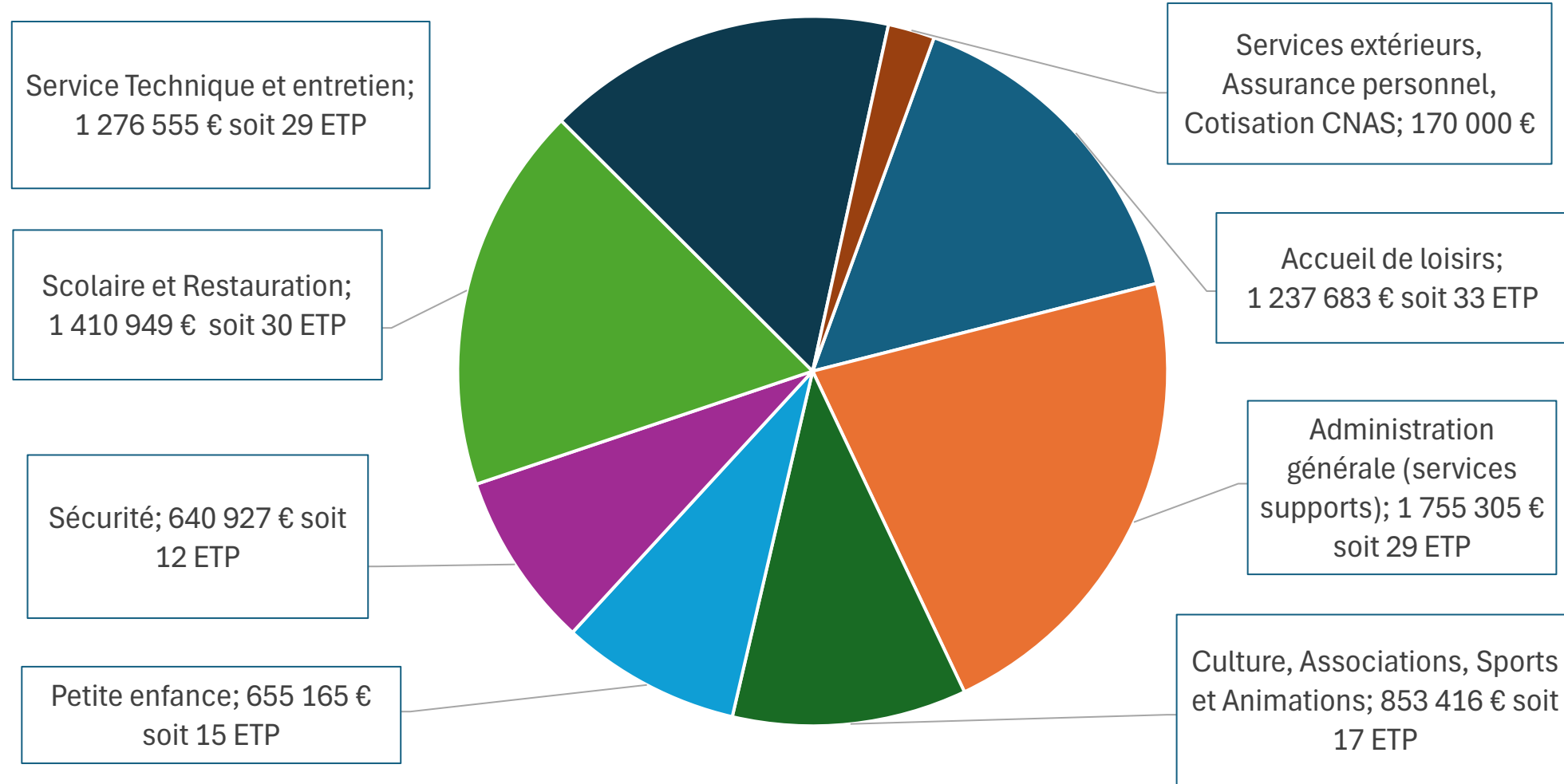
Charges de personnel



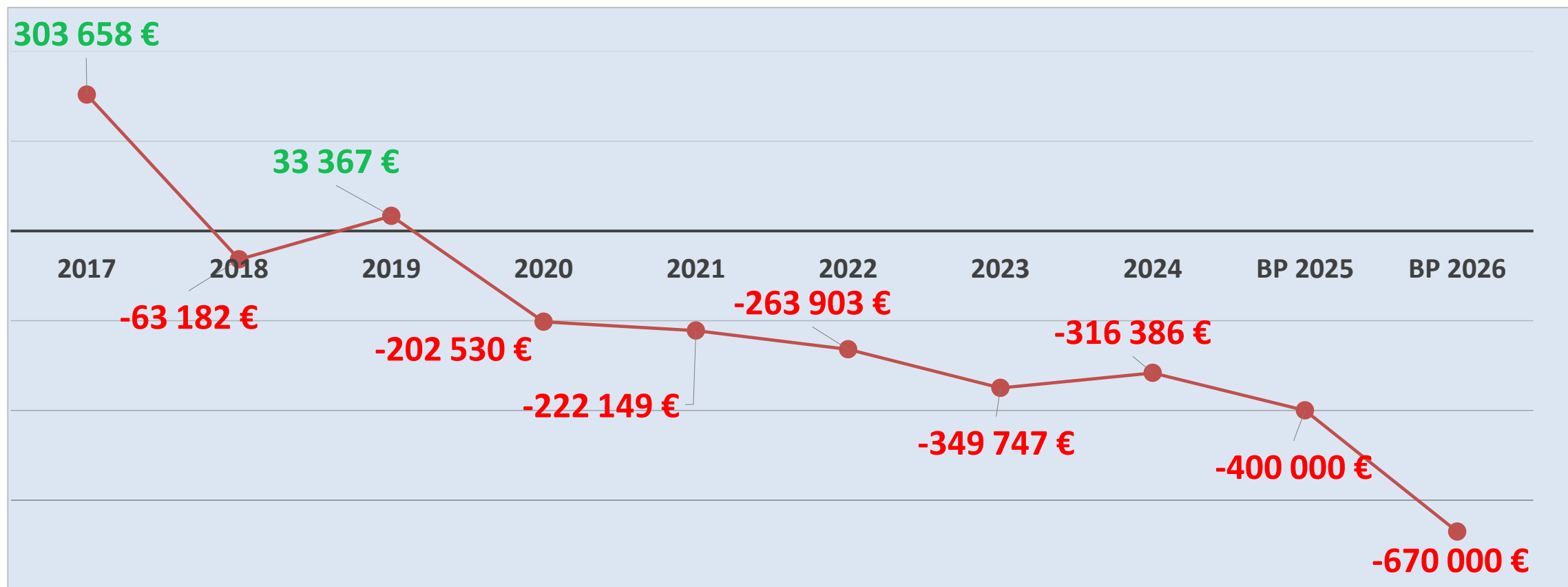
- **8 M€, soit 53,8 % des dépenses réelles de fonctionnement comprenant :**
 - ❖ **Augmentation des cotisations (CNRACL) ;**
 - ❖ **Prise en compte de l'évolution professionnelle des agents (10 avancements de grade en décembre 2025)**
 - ❖ **Création de poste: 8 soit 6 ETP (1 coordinateur jeunesse / 1 renfort Urbanisme / 3 postes PM / 3 Postes pour ouverture crèche ;**
 - ❖ **2 tours d'élections**

Charges de personnel : 8 000 K€ (+ 138 K€ / Budget 2025)

soit 53,8 % des dépenses réelles de fonctionnement



Atténuation de produits : 670 K€ : solde de péréquation 2017/2026
soit 4,51 % des dépenses réelles de fonctionnement



* DILICO 270 K€ en 2026 (0€ au BP 2025 et 210 588€ au BS 2025)

Autres charges de gestion courante : 688 K€ (stable / Budget 2025)

soit 4,7 % des dépenses réelles de fonctionnement

Subventions aux
associations
276 200 €

Enveloppe
identique à 2025

Subventions
au CCAS
100 000 €

Enveloppe
identique à 2025

Autres
dépenses de
gestion
courante
144 730 €

- ❖ Licences et logiciels métiers = 51 K€
- ❖ Cotisations syndicats = 39 K€
- ❖ Formation élus = 13 K€
- ❖ Frais de justice = 13 K€
- ❖ Droit auteur = 12 K€
- ❖ Non valeur = 8 K€

Indemnités
126 469 €

Subventions aux
coopératives
scolaires 40 752 €

Enveloppe évoluant en
fonction du nombre
d'élèves

Charges financières (intérêts de la dette) : 219 K€ (- 31K€ / Budget 2025)

soit 1,48 % des dépenses réelles de fonctionnement

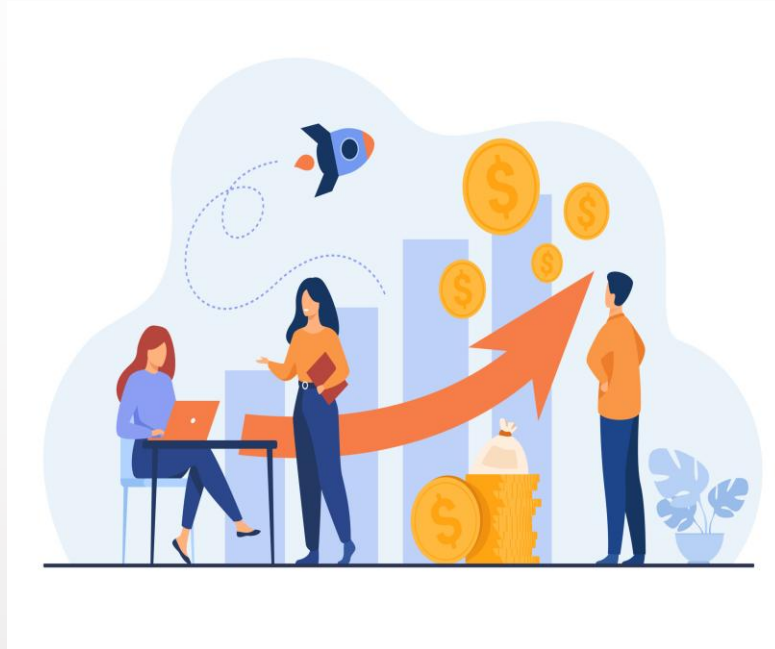
- ❖ Au 01/01/2026
encours de la dette :
7 674 995 €
- ❖ Au 31/12/2026 sans
nouvel emprunt
encours de la dette :
6 819 429 €
- ❖ Montant des intérêts
payés pour 2026 :
219 K€
- + Soit - 12,29% par rapport
au BP 2025

**3 emprunts fini sur
2026**

 Notionnel	Nombre de financements	14	7 674 995€	
	Durée de vie résiduelle	15 ans et 10 mois	CRD	
	Durée de vie résiduelle moyenne	10 ans et 4 mois	(au 01/01/2026)	
 Risque	Taux fixe (part de l'encours)	75,71%	2,71%	
	Taux variable (part de l'encours)	1,93%	Taux d'intérêt moyen	
	Taux structuré (part de l'encours)	22,35%	(exercice 2026)	
 Annuités	Capital	856 K€	1 055 626€	
	Intérêts	200 K€	Annuité	
	ICNE au 31/12/2026	45 K€	(due sur l'exercice 2026)	

Indexation	CRD	Poids	Nombre	Taux moyen - (ex/360)	Intérêts de l'exercice	Durée résiduelle	CRD au 31/12/2026
Fixe	5 790 505,44€	75,71%	10	2,14%	119 858,68€	15 ans et 10 mois	5 183 646,71€
Variable	146 209,35€	1,93%	3	2,23%	2 585,88€	2 ans et 4 jours	74 062,50€
Structure	1 736 280,64€	22,35%	1	4,64%	77 614,99€	8 ans	1 561 719,43€

LA SECTION D'INVESTISSEMENT



Les recettes d'investissement : Evolution 2025/2026

Libellé	BP 2025	RAR 2024	BP 2026	RAR 2025*
Subventions d'investissement	2 723 068	818 196	3 546 113	1 650 128
Emprunts et cautions (<i>en réserve en attente résultats 2025**</i>)	3 800 000		7 000 000**	
Dotations fonds divers (FCTVA, Taxe d'Aménagement)	790 000		650 000	
Produits de cession	400 000		400 000	
Total des recettes d'investissement	7 713 068	818 196	11 596 113	1 650 128
Excédents de fonctionnement capitalisés (compte 1068)	0			
Opération d'ordre	891 900		999 600	
Résultat reporté	0			
Total des recettes d'investissement	8 604 968	818 196	12 595 713	1 650 128
	9 423 164		14 245 841	

* Les Restes A Réaliser (subventions attribuées) seront repris lors de l'affectation des résultats (1 650 K€)
et ****8 M€** de recette exceptionnelle de vente de terrain 2025

Les recettes d'investissement 2026 : Détail (hors subventions)

Dotations, fonds divers

650 K€

- FCTVA : 350 K€ (490 K€ en 2025)

- Taxe d'aménagement : 300 K€ (identique à 2025)

Produits des cessions

400 K€

- Ventes de terrains et matériels
(Réalisé en fonctionnement au 775)

Opérations d'ordres

999 K€

- Dotations aux amortissements
(Même montant que celui en dépense de fonctionnement)

Les recettes d'investissement : subventions 2026 pour 3 546 113 €



- ❖ Projet Cucheron : **450 K€**
- ❖ Cour végétalisée : **202 K€**
- ❖ Terrain tennis 4 saisons : **12 K€**



- ❖ Voirie : **234 K€**



- ❖ Contrat terre d'avenir : **308 K€**



- ❖ Projet Cucheron : **2 000 K€**



- ❖ City Stade : **17 K€**
- ❖ Terrains de tennis 4 saisons : **23 K€**



- ❖ Agrandissement ACM Arthur Clark : **300 K€**

Les recettes d'investissement : subventions RAR 2025 pour 1 650 128 €



- ❖ Plan vélo 25-26 : **550 k€**
- ❖ Projet Crèche : **129 K€**
- ❖ Vidéoprotection : **34 K€**
- ❖ Gradins du St Ex : **14 k€**



- ❖ Voirie : **339 K€**
- ❖ Rénovation énergétique Ecole LF
Phase 3 : **87 K€**



- ❖ Projet Crèche : **172 K€**



- ❖ Rénovation énergétique Ecole LF
Phase 3 / Fond vert: **50 K€**



- ❖ Enfouissement : **6 K€**



- ❖ Projet Crèche : **268 K€**

Focus Grands projets d'investissement 2025-2026

❖ **Projet Construction d'une Crèche de 39 berceaux: 3 747 653 K€**



645 201€



468 000€



PRÉFET DE L'ESSONNE

702 108€

FCTVA



2 878 925€



385 444€



678 172€

Focus Grands projets d'investissement 2025-2026

❖ Végétalisation cour d'Ecole – cour Oasis: 482 000 K€

- Travaux 2025 : 280 627€
- Travaux 2026 : 202 000€



Région
ile de France

202 000€


Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'ESSONNE

79 000€
(FCTVA)



399 000€

**PARIS
SACLAY**
Communauté d'agglomération

108 000€


GROUPE ADP

10 000€

Les dépenses réelles d'investissement s'élèvent à 12,6 M€, avec :

- **11 678 071 €** de dépenses d'équipement dont :
 - **6 500 000 €** en AP/CP,
- **896 810 €** de remboursement du capital de la dette
(versus 1 297 929 € au BP 2025)

Les dépenses d'équipement représentent environ

1 616€ par habitant

La moyenne de la strate est de 441€ par habitant en réalisé 2024

Les dépenses d'équipement – 6 500 000 €

Dépenses Autorisation de Programme (montant projet) /Crédit de Paiement 2026

Agrandissement Cucheron

17 500 000€



Dépenses 2023 / 2027

Réalisé 2023	Réalisé 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027
47 496,00	70 017,94	950 000,00	6 500 000,00	9 932 486,06

Les projets d'investissement 2026 par secteur :

Cadre de vie (voirie et autres) : 2 262 500 € :

- Enfouissement des réseaux aériens de :
 - la rue Château Briand
 - Voie de Beuze
- Achat des terrains pour la création d'un bassin de renaturation (DUP)
- Création de voies douces et pistes cyclables pour le collège et accessibilité ligne 18
- Poursuite du passage en LED de l'éclairage public
- Réfection et travaux de voirie, accessibilité PMR, signalétique, embellissement
- Changement du mobilier urbain...

Les projets d'investissement 2026 par secteur :

Cadre de vie (structures et bâtiments) : 833 141 € :

- Travaux d'isolation et réaménagement de la mairie,
- Divers travaux (dont énergétiques) dans les bâtiments communaux,
- Equipement de modernisation de l'administration et mobilier (câblage informatique, VOIP, affichage numérique, nouveaux logiciels),
- Nouveau véhicule pour le service technique

Sécurité : 69 700 € :

- Extension de la vidéoprotection,
- Renfort des équipements de mobilité ,

Les projets d'investissement 2026 par secteur :

Petite enfance Enfance et Scolaire : 1 747 700 € :

- Agrandissement de l'ACM Arthur Clark,
- Équipement de la nouvelle crèche,
- Poursuite de la Végétalisation de la cour La Fontaine,
- Rénovation de l'école et végétalisation de la cour Victor Baloché,
- Agrandissement de la cour élémentaire La Fontaine et création de salles de classe
- Rénovation, modernisation et mise aux normes des bâtiments scolaires,
- Changement du mobilier, stores ...

Les projets d'investissement 2026 par secteur :

Sport / Associations : 231 000 € (Hors AP/CP) :

- Création d'un pas de tir pour l'association du Tir à l'Arc
- Remplacement des éclairages en LED dans les structures sportives extérieures,
- Transformation des terrains de Tennis en 4 saisons,



Le Budget Primitif 2026

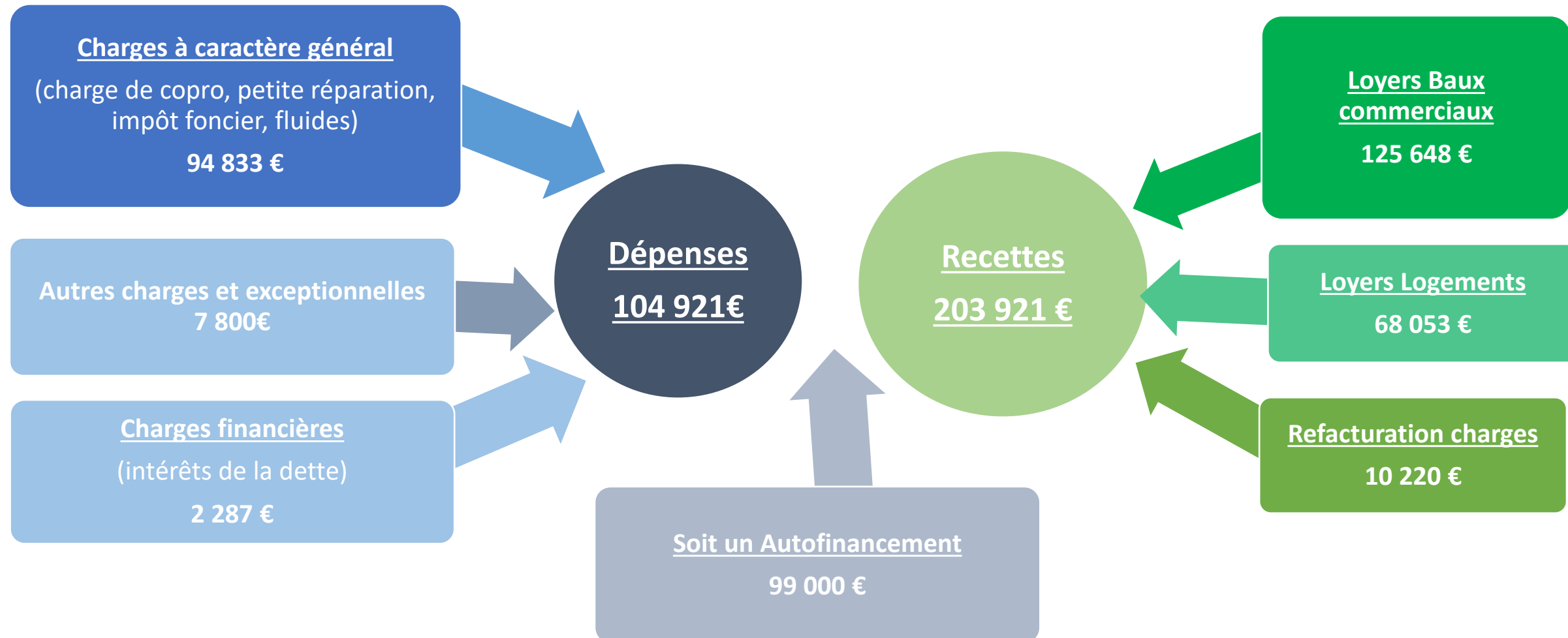
Annexe Parc Locatif



Le budget primitif 2026 du Parc Locatif 2026 s'élève à 311 921 €

	FONCTIONNEMENT	FONCTIONNEMENT V2	INVESTISSEMENT
DEPENSES	216 921,00	203 921,00	108 000,00
Réelle	104 921,00	104 921,00	108 000,00
Ordre	99 000,00	99 000,00	
RECETTES	203 921,00	203 921,00	108 000,00
Réelle	203 921,00	203 921,00	9 000,00
Ordre	-		99 000,00
SOLDE DES SECTIONS	-	-	

Voté le 19/12/2025

Budget Annexe Parc Locatif

Budget Annexe Parc Locatif

Dépenses

Travaux divers dont menuiseries La
Poste
82 000 €

Remboursement du capital de la dette :
23 000 €

Remboursement caution
3 000 €

Recettes

Autofinancement
99 000 €

FCTVA
8 000 €

Cautions
1 000 €

BUDGET PRIMITIF 2026

FIN