

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2026

NOTE DE SYNTHESE

Le Budget Supplémentaire (BS) proposé procède à l'ajustement des recettes et des dépenses de fonctionnement suite aux notifications des dotations, et à la reprise définitive des excédents de n-1.

Le Budget Primitif (BP) 2026 s'élevait à :

- 7 501 865,21 euros en fonctionnement
- 2 501 435,86 euros en investissement

Les principales caractéristiques de ce budget sont les suivantes :

- **Pour la section de fonctionnement :**

Ajustement d'enveloppes suite aux notifications de recettes et dans le cadre de l'équilibre budgétaire

- **Pour la section d'investissement :**

Il s'agit de propositions à minima afin de permettre de lancer dans un premier temps différentes études.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

TABLEAU RECAPITULATIF

Dépenses et recettes par chapitre

DEPENSES			RECETTES		
Libellé		BS 2026	Libellé		BS 2026
011	Charges à caractère général	-79 409,72 €	002	Excédent antérieur reporté	0 €
012	Charges de personnel	-10 000,00 €	013	Atténuation de charges	0 €
023	Virement à la section d'investissement	35 690,72 €	042	Opérations d'ordre transfert entre sections	0 €
042	Opérations d'ordre entre sections	0 €	70	Produits des services	0 €
65	Autres charges de gestion courantes	40 000,00 €	73	Impôts et taxes	0 €
66	Charges financières	-10 000,00 €	731	Fiscalité locale	64 987,00 €
67	Charges exceptionnelles	0 €	74	Dotations et participations	-88 706,00 €
68	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0 €	75	Autres produits gestion courante	0 €
739115	Pénalité SRU	0 €	76	Produits financiers	0 €
			77	Produits exceptionnels	0 €
	DEPENSES	-23 719,00 €		RECETTES	-23 719,00 €

Le total de la section de fonctionnement est équilibré à -23 719,00 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

1. <u>Chapitre 011 : Charges à caractère général</u>	-79 409,72 €
Diminution de l'enveloppe Autres frais divers	
2. <u>Chapitre 012 : Charges de personnel</u>	-10 000,00 €
Diminution de l'enveloppe Autres charges	
3. <u>Chapitre 023 : Virement à la section d'investissement</u>	35 690,72 €
4. <u>Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante</u>	40 000,00 €
• Participation au budget du CCAS	30 000,00 €
5. <u>Charges financières</u>	-10 000,00 €
Diminution de l'enveloppe Autres charges financières	

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

1. **Chapitre 731 : Fiscalité locale** **64 987,00 €**

Ajustement d'enveloppes suite aux notifications :

- Les contributions directes 63 336,00 €
- Taxe sur les pylônes 1 651,00 €

2. **Chapitre 74 : Dotations et participations** **-88 706,00 €**

Ajustement d'enveloppes suite aux notifications :

- Dotation globale de fonctionnement -63 645,00 €
- Compensation TH -25 061,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

TABLEAU RECAPITULATIF

Dépenses et recettes par chapitre

DEPENSES			RECETTES		
Libellé		BP 2026	Libellé		BP 2026
001	Solde d'exécution d'investissement reporté	-290 309,18 €	001	Solde d'exécution d'investissement reporté	0 €
16	Remboursement d'emprunts	0 €	10	Dotation Fonds de réserve	-35 000,00 €
20	Immobilisations incorporelles	24 600,00 €	13	Subventions d'investissement	19 374,00 €
204	Subventions d'équipements versées	0 €	16	Emprunts et dettes assimilées	0 €
21	Immobilisations corporelles	280 773,90 €	021	Virement de la section de fonct	35 690,72 €
22	Immobilisations reçues en affectation	0 €	024	Produit des cessions	0 €
23	Immobilisations en cours	5 000,00 €	040	Opérations d'ordre entre sections	0 €
040	Opérations d'ordre entre sections	0 €			
	DEPENSES	20 064,72 €		RECETTES	20 064,72 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

1. Chapitre 001 : Déficit antérieur reporté

-290 309,18 €

Reprise du résultat déficitaire de n-1 selon la délibération d'affectation des résultats.

3. Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles

Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Crédits
23 400,00 €	24 600,00 €	48 000,00 €

L'enveloppe correspond à des études sur le parvis de la Mairie

5. Chapitre 21 : Immobilisations corporelles

Budget Primitif + Reports	Budget Supplémentaire	Crédits
238 299,39 €	280 773,90 €	519 073,29 €

Dont principalement :

- Enveloppe annuelle informatique 4 000,00 €
- Matériel pour festivités 15 000,00 €
- Panneaux Marolles pas à pas 7 000,00 €
- Aménagement de bassins tampons 5 000,00 €
- Création d'aération au tennis couvert 5 300,00 €
- Filet pare-ballons au stade 10 000,00 €
- Rideau de scène à la salle des fêtes 7 000,00 €
- Système de chauffage dans la « Grange » 45 000,00 €
- MOE réfection des sanitaires à l'élémentaire Vivier 14 000,00 €
- Travaux de peinture pour 2 classes à l'élémentaire Vivier 20 000,00 €
- Travaux de peinture pour 1 classe à la maternelle Vivier 10 000,00 €
- Travaux de peinture pour le restaurant scolaire à Gaillon 14 000,00 €

- Remplacement de la fenêtre de toit au restaurant scolaire à Gaillon 7 500,00 €
- Pose de films PPMS anti-chaleur à la maternelle Gaillon 9 000,00 €
- Pose de films PPMS anti-chaleur au restaurant scolaire Vivier 6 500,00 €
- Pose de garde-corps toiture du restaurant scolaire Vivier 18 000,00 €
- Clés électroniques divers sites 32 000,00 €

7. Chapitre 23 : Immobilisations en cours

Budget Primitif + Reports	Budget Supplémentaire	Crédits
468 968,31 €	5 000,00 €	473 968,31€

- MOE pour la requalification du parvis Avenue Agoutin 5 000,00 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT

1. Chapitre 10 : Dotation fonds de réserve

Budget Primitif + Reports	Budget Supplémentaire	Crédits
1 460 780,76 €	-35 000,00 €	1 425 780,76 €

- Notification du FCTVA -35 000,00 €

2. Chapitre 13 : Subventions d'investissement

Budget Primitif + Reports	Budget Supplémentaire	Crédits
140 647,60 €	19 374,00 €	160 021,60 €

- Subvention Régionale pour la réhabilitation du terrain multisports supérieure aux prévisions 19 374,00 €

3. Chapitre 021 : Virement de la section de fonctionnement

35 690,72 €