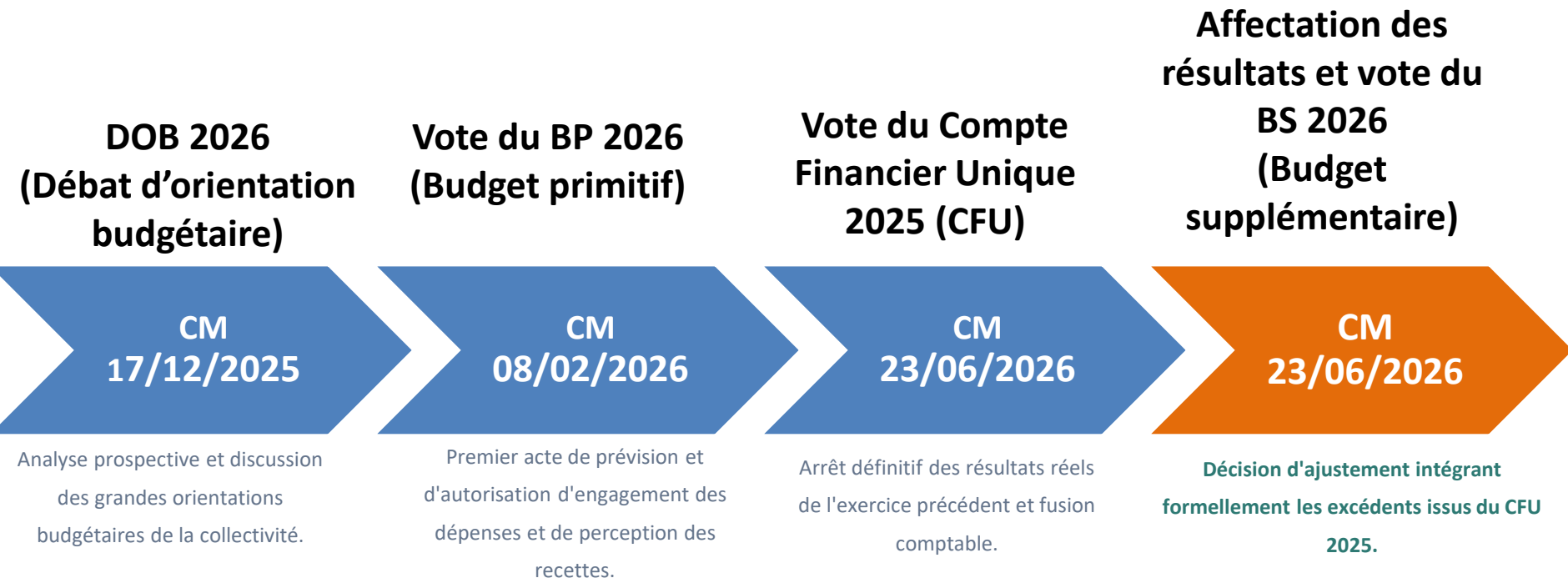


# **Budget Supplémentaire 2026**

**Présentation synthétique pour le conseil  
municipal du mardi 23 juin 2026**

Le cycle budgétaire annuel suit une suite d'étapes réglementaires obligatoires garantissant l'équilibre et la sincérité des comptes publics.



# Principes du Budget Supplémentaire

## Definition et reprise des résultats

Le budget supplémentaire (BS) est un document budgétaire modificatif spécifique qui permet d'intégrer et de reporter l'ensemble des résultats comptables constatés lors de l'exercice de l'année précédente (CFU 2025).

**2,15 M€** Excédent de  
Fonctionnement reporté

**1,88 M€** Excédent de  
l'Investissement reporté

### Cette excédent permet de faire face:

**Bouclier financier municipal** : Face au désengagement continu de l'État (baisse des dotations globales) et des hausses subies (cotisations CNRACL).

**Pression démographique scolaire** : Permet d'atténuer l'impact financier de la baisse de fréquentation des services périscolaires liée à la diminution des effectifs d'élèves.

**Autofinancement favorable** : Permet de porter des investissements d'envergure ambitieux de manière sereine, sans recourir à l'endettement.

# Section d'Investissement 2026

Ajustements, intégration des résultats reportés et programmation des grands  
travaux

# Équilibre de l'Investissement (BS)

La section d'investissement révisée s'équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de **2 003 918,93 €** (intégrant les restes à réaliser 2025).

Chapitre Comptable / Poste budgétaire	Dépenses (€)	Recettes (€)
<b>Chap. 13</b> - Subventions d'investissement	-30 525,00 €	79 582,00 €
<b>Chap. 16</b> - Emprunts et dettes assimilées (annulation emprunt d'équilibre)	0,00 €	-1 300 000,00 €
<b>Chap. 20 / 21 / 23 / 27</b> - Immobilisations et travaux en cours	2 029 443,93 €	0,00 €
<b>Chap. 204</b> - Subventions d'équipement versées	5 000,00 €	0,00 €
<b>Chap. 021 / 040</b> - Flux financiers & opérations d'ordre (Section Fonctionnement)	0,00 €	1 339 745,93 €
<b>Chap. 001</b> - Solde d'exécution d'investissement reporté (CFU 2025)	0,00 €	1 884 591,00 €
<b>TOTAL DE LA SECTION</b>	<b>2 003 918,93 €</b>	<b>2 003 918,93 €</b>

# Détail des Recettes d'Investissement

## Subventions et Financements (Chap. 13)

Solde net : +49 057,00 €

### Éléments en diminution :

- Arrêt fonds scolaire départemental : -36 500 €
- Suppression soutien vélo départemental : -3 125 €
- Suppression ARCC voiries Val d'Oise : -14 000 €

### Ajustements positifs :

- Réajustement dotation DETR 2026 : +9 100 €
- Subvention vélo par la Région IDF : +8 000 €
- Agence de l'Eau (Espaces publics Croizettes) : +85 982 €

## Annulation Emprunt et Report (Chap. 16 / 001)

Une gestion financière saine consiste à effacer la dette théorique dès l'approbation des résultats comptables réels du CFU.

### Annulation Emprunt d'Équilibre : -1 300 000 €

Suppression de l'emprunt prévisionnel qui avait été inscrit artificiellement au BP 2026 pour assurer l'équilibre comptable provisoire.

### Intégration Solde Reporté : +1 884 591 €

Reprise formelle de l'excédent réel généré sur l'exercice clos 2025, injecté directement en autofinancement.

# Restes à Réaliser 2025 (Recettes)

Les **Restes à Réaliser (RAR)** en recettes représentent les financements et subventions validés et notifiés en 2025, dont l'encaissement effectif interviendra sur l'exercice 2026.

**675 815 €** Recettes de RAR  
sécurisées

## Origine des Financements Externes

**Fonds de Concours CACP : 282 123,00 €**

Dédié aux espaces extérieurs de la Ferme Cavan.

**Région Île-de-France : 257 008,00 €**

Opération globale de réaménagement «Réinventons les cours d'écoles ».

**Contrat d'Aménagement Régional : 135 679,00 €**

Réhabilitation de l'antenne jeunes et verdissement de l'école A. Parrain.

**Recettes d'Urbanisme : 1 004,00 €**

Régularisation de la taxe d'aménagement 2025.

# Grands Projets : Éducation et Urbain

## Éducation et Petite Enfance

Améliorer le confort thermique et l'équipement numérique au sein de nos groupes scolaires :

**Chauffage et Régulation : 86 689 €** (Télégestion des chaufferies Croizettes & Louvière)

**Rénovation de sol : 60 000 €** (Classes de l'école Croizettes)

**Aires de jeux : 30 000 €** (Reprise des buttes de toboggans)

**Efficienc e énergétique : 9 000 €** (Destratificateur CLAE) + **2 000 €** (LED A. Parrain)

**Équipement moderne : 3 000 €** (Tableau Interactif)  
+ **4 000 €** (Salle sensorielle)

## Aménagement Public et Patrimoine

Requalifier les voiries, sécuriser les flux piétons et valoriser le patrimoine historique :

**Quartier des Croizettes : 718 200 €**

Projet structurant cofinancé par l'Agence de l'Eau (31%), le Département (20%) et la CACP (18%).

**Carrefour Coulée Verte / Chasseurs : 170 000 €**

Aménagement de sécurité pour la traversée piétonne.

**Cœur de Ville Historique : 50 000 €** (Poursuite programmée)

**Voiries communales : 45 000 €** (Rues Fleury, Saussaye, Vieille St-Martin)

**Sécurisation Coudraies : 25 000 €** (Rond-point des Coudrais)

# Transition Écologique et Cadre de Vie

L'intégration d'équipements respectueux du cadre de vie et encourageant la biodiversité et les mobilités durables est une priorité municipale.

## Parc Canin de Courdimanche

**Budget : 80 000,00 €**

Création d'un espace sécurisé de socialisation et de parcours d'agilité pour les compagnons canins.



Parcours d'Agilité Canin

## Mobilité Douce et Nature

- **Consignes et Arceaux vélos : +25 000 €** (Abribus à vélo)
- **Verger des Grands Jardins : +15 000 €** (Plantation de fruitiers)
- **Aire de jeux Louvière : +7 500 €** (Portail)



Consignes Sécurisées

# Sécurité, Mobilité, Culture et Ferme Cavan

## Sécurité Civique et Mobilité : 53 000 €

- **Barrières d'évènements : 28 000 €**

Barrières de sécurité anti-intrusion lourdes spécifiques pour sécuriser l'ensemble des évènements extérieurs de la ville.

- **Vidéoprotection Ferme Cavan : 25 000 €**

Contrôle d'accès sécurisé centralisé et caméras.



Systemes anti-intrusion lourds

## Tiers-Lieu Ferme Cavan

Fin de l'équipement de la Ferme Cavan réhabilitée :

- **Cuisine et Électroménager : 18 900 €** (Équipement traiteur)

- **Espace Coworking : 10 500 €** (Mobilier ergonomique partagé)



Coworking Tiers-Lieu Ferme Cavan

# Restes à Réaliser 2025 (Dépenses)

Les engagements financiers d'investissement engagés juridiquement fin 2025 s'établissent en dépenses à hauteur de **399 440,79 €**.

Secteur / Direction opérationnelle	Objet des travaux ou fournitures	Montant (€)
Patrimoine historique	Maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation globale de la Ferme Cavan	107 990,00 €
Tranquillité publique	Contrôle d'accès des bâtiments communaux (75.6k) et cinémomètre PM (6.1k)	81 843,00 €
Aménagement & Voirie	Travaux de requalification, réfection de chaussées, signalisation et marquages	73 629,00 €
Restauration municipale	Matériels de cuisine (Four professionnel et armoire froide à chariot)	45 445,00 €
Éducation & Écoles	Cours résilientes (32.1k), buttes de toboggan (15.2k), écoles sans voiture (15.5k), végétalisation (8.3k)	71 240,00 €
Services transversaux	Tapis Petite Enfance (5.5k), jeux enfants (4.6k), 2 vidéoprojecteurs scolaires (3.9k)	14 175,79 €

# Section de Fonctionnement 2026

Gestion des services quotidiens, charges d'administration générale et pilotage des  
ressources humaines

# Explications de Fonctionnement

## Ajustements en Recettes

Le budget supplémentaire intègre de nouvelles données fiscales d'importance majeure :

### **Taxe Foncière (Chap. 73) : +83 305 €**

Réajustement des bases calculé sur l'état de notification de l'administration fiscale (état 1259). Les taux d'imposition communaux restent inchangés conformément aux engagements de l'équipe municipale.

### **Dotations de l'État (Chap. 74) : -20 716 €**

Baisse mécanique constatée après notifications précises des services fiscaux pour 2026.

## Ventilation des nouvelles Dépenses

### **Charges Générales (Chap. 011) : +294 831,09 €**

Principalement dévolues aux ajustements des dépenses de fluides énergétiques (Électricité : +149k€, Eau : +13k€), à la formation (+25.3k€) et à la maintenance courante des bâtiments communaux.

### **Charges de Personnel (Chap. 012) : +514 400,00 €**

Financement des réajustements indiciaires, des cotisations de prévoyance et d'assurance, et du renforcement de l'équipe de Police Municipale.

### **Virement à l'Investissement (Chap. 023) : +1 289 745,93 €**

Clé de l'autofinancement saine de notre collectivité.