

# Budget Supplémentaire 2026

Conseil municipal du 23 avril 2026





Les recettes de  
fonctionnement  
BS 2026

CHAPITRES DE RECETTES		BP 2026	BS 2026	Budget Total
013	ATTENUATION DE CHARGES	35 000 €	0,00 €	35 000,00 €
70	PRODUITS SERVICES, DOM ET VENTES	394 000,00 €	20 000,00 €	414 000,00 €
73	IMPOTS ET TAXES	6 052 726,00 €	58 842,50 €	6 111 568,50 €
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	606 000,00 €	-79 647,00 €	526 353,00 €
75	AUTRES PRODUITS GEST° COUR	97 000,00 €	36 000,00 €	133 000,00 €
76	PRODUITS FINANCIERS	1,00 €	0,00 €	1,00 €
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €
78		0,00 €	0,00 €	0,00 €
042	OPERAT° ORDRE TRANS ENTRE SECTION	80 000,00 €	0,00 €	80 000,00 €
R002	EXCEDENT	-	248 629,50 €	248 629,50 €
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>7 265 727,00 €</b>	<b>283 825,00 €</b>	<b>7 549 552,00 €</b>

### Chapitre 70

- Réévaluation du produit de la **régie périscolaire** au vu du réalisé 2025  
**+ 20 000,00 €**

### Chapitre 73

- **Impôts directs** : notification des bases prévisionnelles et du coefficient correcteur pour 2026 : **+ 58 842,50 €**

### Chapitre 74

- **Dotation globale de fonctionnement** notifiée pour 2026 :
  - Diminution de la dotation forfaitaire - **71 929,00 €**
  - Augmentation de la dotation de solidarité rurale **+ 11 440,00 €**
- Diminution de la **compensation pour exonérations** de taxes - **19 158,00 €**

### Chapitre 75

- Prise en compte de nouvelles recettes attendues :
  - Pour la convention CITEO **+27 000,00 €**
  - Pour la convention ALCOME **+ 8 100,00 €**
  - Aide à la diffusion de spectacles OARA **+ 900,00 €**

## Dépenses de fonctionnement BS 2026

CHAPITRES DE DEPENSES		BP 2026	BS 2026	Budget Total
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 457 240,00 €	<b>-95 700,00 €</b>	2 361 540,00 €
012	DEPENSES DE PERSONNEL	3 860 885,00 €	<b>0,00 €</b>	3 860 885,00 €
014	ATTENUAT DE PRODUIT FPIC (73925)	90 000,00 €	<b>0,00 €</b>	90 000,00 €
65	AUTRES CHARG GEST° COUR	414 314,00 €	<b>379 525,00 €</b>	793 839,00 €
66	CHARGES FINANCIERES	135 788,00 €	<b>0,00 €</b>	135 788,00 €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 500,00 €	<b>0,00 €</b>	2 500,00 €
68	DOTATIONS AUX AMORTISSTS ET PROVISIONS	5 000,00 €	<b>0,00 €</b>	5 000,00 €
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTIST	0,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €
042	OPERAT° ORDRE TRANS ENTRE SECTION	300 000,00 €	<b>0,00 €</b>	300 000,00 €
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>7 265 727,00 €</b>	<b>283 825,00 €</b>	<b>7 549 552,00 €</b>

# DEPENSES

## Fonctionnement

### Evolutions depuis le BP 2026

#### Chapitre 011

- Suppression d'un **doublon** pour les assurances - **110 000,00 €**
- Prise en compte de nouvelles dépenses :
  - Prestation **vidéo** pour les conseils municipaux + **10 000,00 €**
  - Réception pour le **tour international des Pyrénées féminin** + **3 000,00 €**
  - Ajustement fonctionnement des services + **1 300,00 €**

#### Chapitre 65

- Abonnement à l'espace numérique de travail (ENT) pour les écoles + **650,00 €**
- Inscription du complément nécessaire pour les attributions de **subventions** :
  - Au CCAS +**240 000,00 €**
  - Aux associations scolaires + **3 675,00 €**
  - Aux associations culturelles et sportives + **135 200,00 €**

# SECTION D' INVESTISSEMENT

Budget supplémentaire 2026



## Recettes d'investissement BS 2026

CHAPITRES DE RECETTES	BP 2026	Dont RAR 2025	BS 2026	Budget Total
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	20 000,00 €		1 147 240,92 €	1 167 240,92 €
13 SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	1 051 504,00 €	261 806,00 €	0,00 €	1 051 504,00 €
16 EMPRUNTS ET DETTES	132 235,00 €		0,00 €	132 235,00 €
021 VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT	0,00 €		0,00 €	0,00 €
024 PRODUITS DE CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	0,00 €		0,00 €	0,00 €
040 OPERATIONS ORDRE ENTRE SECTIONS	300 000,00 €		0,00 €	300 000,00 €
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	0,00 €		190 000,00 €	190 000,00 €
R001 SOLDE D'EXECUTION	-		-22 750,92 €	-22 750,92 €
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>1 503 739,00 €</b>	<b>261 806 €</b>	<b>1 314 490,00 €</b>	<b>2 818 229,00 €</b>

# RECETTES

## Investissement

### Evolutions depuis le BP 2026

#### Chapitre 10

- Affectation de l'**excédent** de fonctionnement + **767 242,87 €**
- **FCTVA + 379 998,05 €**

#### R001

- **Solde d'exécution 2025** de la section d'investissement - **22 750,92 €**

#### Chapitre 041

- **Opérations patrimoniales** (recettes = dépenses) : enveloppe pour intégration d'études et remboursement d'avances + **190 000,00 €**

# Dépenses d'investissement BS 2026

CHAPITRES DE DEPENSES		BP 2026	Dont RAR 2025	BS 2026	Budget Total
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 131,20 €	6 131,20 €	0,00 €	6 131,20 €
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	43 590,50 €		0,00 €	43 590,50 €
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 805,01 €	15 805,01 €	0,00 €	15 805,01 €
117	BERGES DU NEEZ	27 200,00 €		0,00 €	27 200,00 €
121	MOBILIER - MATERIEL - VEHICULE	21 150,36 €	21 150,36 €	190 129,40 €	211 279,76 €
122	BATIMENTS SCOLAIRES	43 739,99 €	14 852,00 €	55 800,00 €	99 539,99 €
123	INSTALLATIONS SORTIVES	3 753,60 €	3 753,60 €	5 000,00 €	8 753,60 €
124	POLE SPORTIF ET ASSOCIATIF	70 775,85 €		0,00 €	70 775,85 €
125	SKATE PARK REVEIL DES BERGES	0,00 €		0,00 €	0,00 €
126	TRAVAUX ENVIRONNEMENT	15 278,03 €	15 278,03 €	124 800,00 €	140 078,03 €
129	AMENAGEMENT DU CENTRE VILLE	63 550,56 €	63 550,56 €	270 000,00 €	333 550,56 €
143	INFORMATIQUE	10 675,20 €	4 075,20 €	1 500,000 €	12 175,20 €
159	BATIMENTS ET POLITIQUE ENERGETIQUE	265 696,28 €	93 890,51 €	135 200,00 €	400 896,28 €
160	CENTRE DE LOISIRS	52 713,69 €	51 513,69 €	0,00 €	52 713,69 €
163	POLE CULTUREL	600,00 €		17 250,00 €	17 850,00 €
164	TRAVAUX VOIRIE	210 606,39 €	183 930,39 €	324 810,60 €	535 416,99 €
165	POLITIQUE ACCESSIBILITE	74 582,24 €		0,00 €	74 582,24 €
166	DEPLOIEMENT NUMERIQUE - VIDEO PROTECTION	22 890,10 €	22 890,10 €	0,00 €	22 890,10 €
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	475 000,00 €		0,00 €	475 000,00 €
040	OPERATIONS ORDRE ENTRE SECTIONS	80 000,00 €		0,00 €	80 000,00 €
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	0,00 €		190 000,00 €	190 000,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>1 503 739,00 €</b>	<b>496 820,65 €</b>	<b>1 314 490,00 €</b>	<b>2 818 229,00 €</b>

## DEPENSES Investissement

### Principales évolutions depuis le BP 2026

#### Opération 121 – Matériel - Mobilier - Véhicules

- Acquisition d'un **tractopelle + 123 600,00 €**
- Equipements dans le cadre de la **convention ALCOME + 8 100,00 €**
- Divers mobilier et matériel pour équiper les services et les écoles

#### Opération 122 – Bâtiments scolaires

- Assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'**école verte Louis Barthou + 16 000,00 €**
- Mise en place de **toiles ombragée** dans les cours d'écoles + **6 500,00 €**
- Réfection du sol de la **structure de jeux** de la maternelle Louis Barthou + **10 850,00 €**

#### Opération 123 – Equipements sportifs

- Eclairage du **boulodrome + 5 000,00 €**

## DEPENSES Investissement

### Principales évolutions depuis le BP 2026

#### Opération 126 – Travaux environnement

- Construction de **caveaux 2 et 3 places** et d'un **colombarium 6 cases** + **26 300,00 €**
- **Structure de jeux** du Junqué + **50 000 €**
- Actions à réaliser dans le cadre de la **convention CITEO** + **27 000 €**

#### Opération 129 – Aménagement centre ville

- Début des travaux de réalisation du **parc urbain** + **270 000,00 €**

#### Opération 143 – Informatique

- Equipements informatique hors convention aggro + **1 500,00 €**

#### Opération 163 – Pôle culturel

- Finalisation de l'opération de **transition LED** du parc technique de l'Atelier du Néez + **16 250,00 €**

## DEPENSES Investissement

### Principales évolutions depuis le BP 2026

#### Opération 159 – Bâtiments et politique énergétique

- Mise en conformité des bâtiments pour les **boutons d'arrêt d'urgence** + **25 000,00 €**
- Remplacement des fenêtres et du système de chauffage du bâtiment des **services techniques** + **80 000,00 €**
- Remplacement de la **chaudière** de la maison des associations + **7 000 €**
- **Diagnostic** du bâtiment de l'accueil jeunes + **6 000 €**
- Mise en place de **toiles** pour la salle de danse + **5 000 €**
- **Ventilation** de la salle du tennis de table au Bernet + **5 000 €**

#### Opération 164 – Travaux voirie

- Travaux du **clos Dumoulou** + **225 000,00 €**
- Etudes pour le **quartier Lolibé** + **85 000,00 €**