



BUDGET 2026 PRESENTATION

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 FEVRIER 2026

LA SITUATION INTERNATIONALE ET NATIONALE



BUDGET 2025 PRESENTATION
Océan Austral

Océan Austral



AU NIVEAU INTERNATIONAL

Croissance mondiale modérée

3,3 % en 2026 selon le FMI

2,6% selon la Banque mondiale

Économie globale résiliente

Malgré des tensions commerciales et des incertitudes politiques

Inflation en baisse

Autour de 2,6% en 2026

Croissance plus faible structurellement

La décennie 2020 susceptible d'être la moins dynamique depuis les années 1960

Des risques

Tensions géopolitiques, protectionnisme, volatilité financière



AU NIVEAU NATIONAL

inflation faible et maîtrisée

+1,3 % toujours sous le seuil des 2%

croissance modérée

+0,9%

Déficit public élevé mais en réduction, autour de 5% du PIB

Dette publique haute

118 à 120 % du PIB avec une tendance à la hausse

Chômage orienté à la hausse



TAUX D'INTERET

Tendance actuelle : stabilité

Les marchés anticipant plutôt un maintien des taux

Taux directeurs réduits :
la BCE a ramené le taux de dépôt à 2,5% en mars 2025 contre 4% à l'été 2024.

Les conditions restent néanmoins sensibles aux incertitudes géopolitiques et budgétaires

LES OBJECTIFS DU BUDGET 2026



un niveau d'investissement élevé

une ville engagée
dans une dynamique
d'attractivité et de
relance de l'économie

préservation de l'épargne et des marges de manoeuvre

maintien d'une
situation financière
solide et d'une
capacité
d'investissement et des
dépenses de
fonctionnement
contenues

stabilité des taux d'imposition

pas d'augmentation
depuis 2010

LE BUDGET 2026



BUDGET 2026 PRESENTATION

LE BUDGET 2026



FONCTIONNEMENT

12 773 561 €

INVESTISSEMENT

7 247 460 €

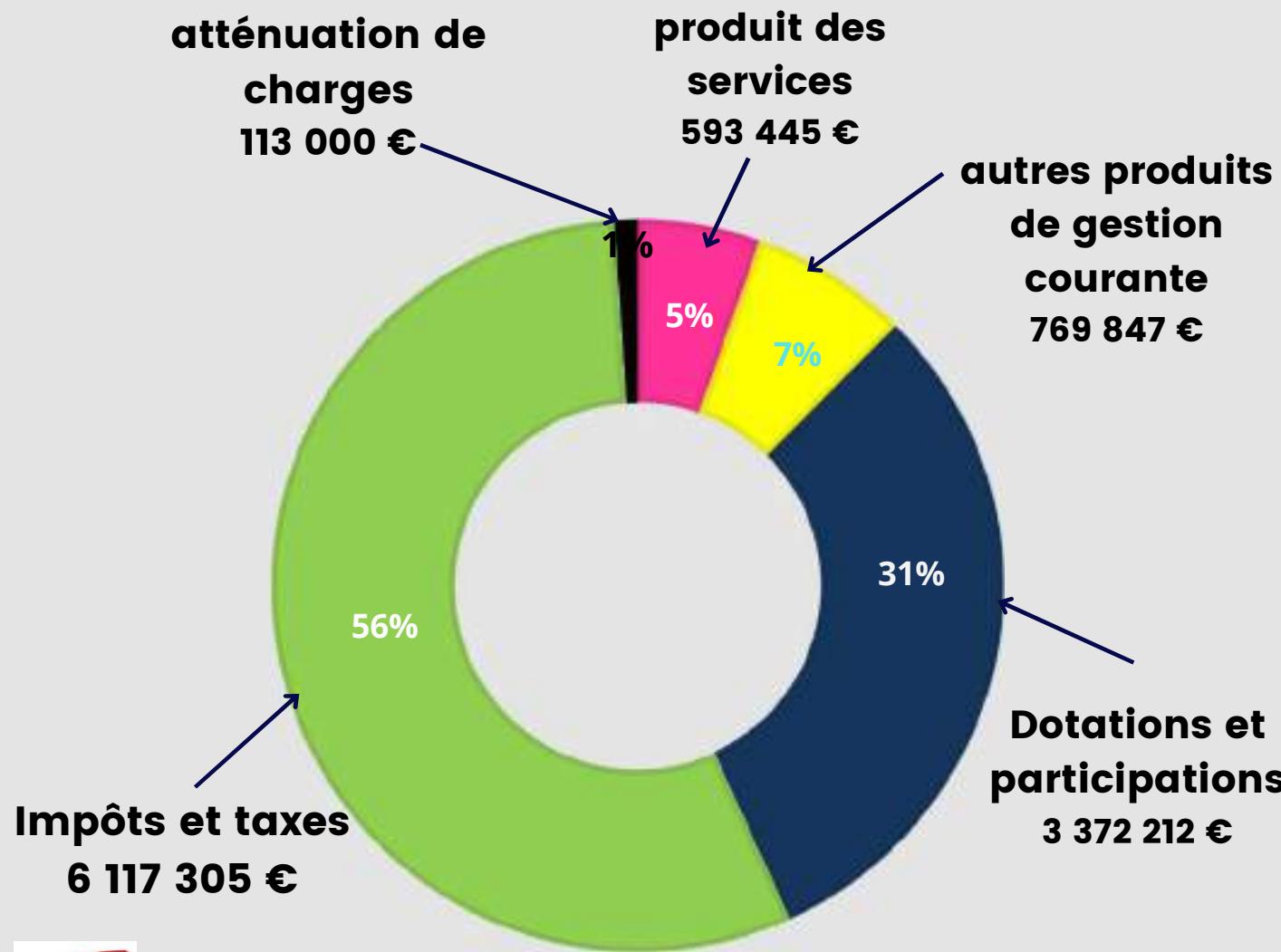


LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

12 773 561€



BUDGET 2026 PRESENTATION



Recettes réelles de fonctionnement

10 965 809€

Hors résultat reporté et opérations d'ordre (travaux en régie)

1 807 751€

Evolution / BP 2025
(recettes réelles)
+ 1,06%



Impôts et taxes

**6 117 305€
-0,23% / BP 2025**

Revalorisation par l'Etat des bases +0,8%,
abattement de 30% sur la TF dans les QPV
Suppression compensation taxe sur les
spectacles



Dotations et participations

**3 372 212 €
- 2,2% / BP 2025**

La DGF est globalement stable, les allocations
compensatrices sont en légère baisse et des
subventions DRAC viendront s'ajouter au vu des
projets portés par le service culturel



produits des services

**593 500€
+ 6% / BP 2025**

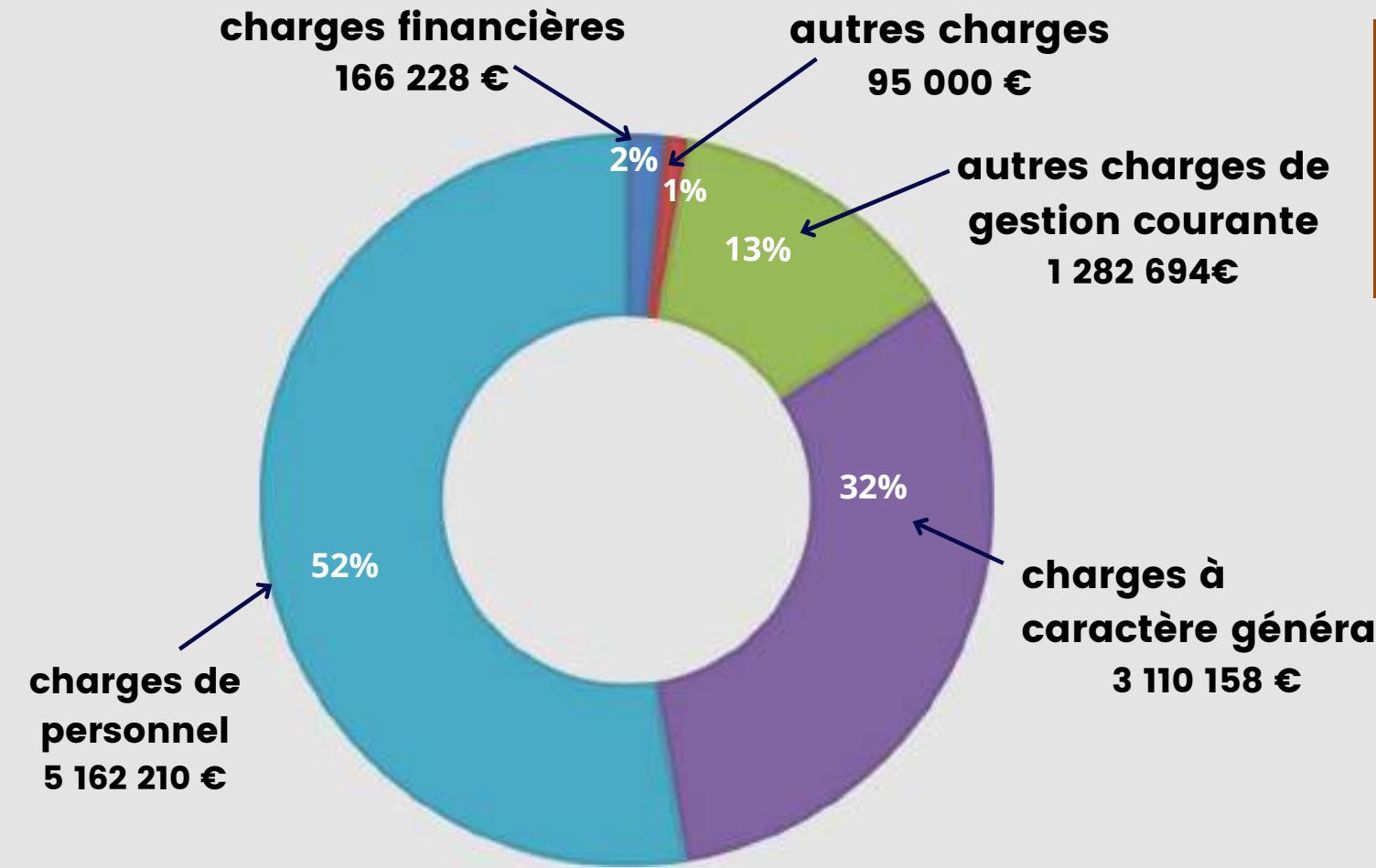
augmentation des repas des
restaurants scolaires



autres produits gestion courante

**769 847 €
+ 27,4% / BP 2025**

Le revenu des immeubles reste
dynamique (450 0000 €)



Dépenses réelles de fonctionnement

9 816 290€

Hors virement à l'investissement et opérations d'ordre

2 957 270€

Evolution / BP 2025

Dépenses réelles

+ 2,62%

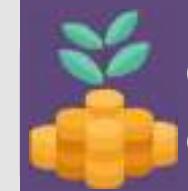




Charges de personnel

5 162 210 €
+ 2,15% / BP 2025

Hausse de 3 points des cotisations CNRACL + GVT+ agents recenseurs + élections + remplacements



Charges à caractère général

3 110 158 €
+ 0,9% BP 2025

stabilité des prix de l'énergie,
augmentation assurances



autres charges de gestion courante

1 282 694 €
+ 0,8% / BP 2025

Stabilité : Indemnités de fonction des élus, versement écoles privées et extérieures

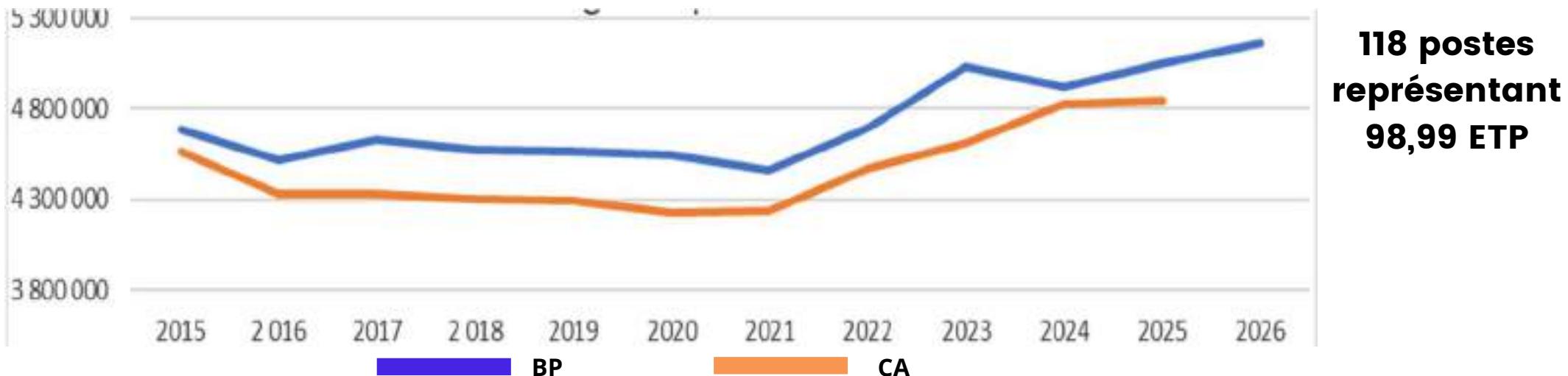


charges financières

166 228 €
+ 46% / BP 2025

augmentation liée aux 2 emprunts de 1 500 000 € et 700 000 € contractés en 2025

Evolution des charges de personnel 2015-2026



Les charges de personnel représentent 52% des dépenses réelles de fonctionnement.
Elles évoluent de 2.16% par rapport au BP 2025 compte tenu de plusieurs facteurs :

- + 3 points de cotisation CNRACL par an pendant 4 années soit + 72 000€ pour 2026
- Glissement Vieillesse Technicité : + 43 170€
- Le recrutement de 20 agents recenseurs
- Les élections municipales
- Pas d'augmentation du point indiciaire annoncée pour 2026



LA SECTION D'INVESTISSEMENT

7 247 460 €





LES RECETTES D'INVESTISSEMENT 2026



BUDGET 2026 PRESENTATION

LES RECETTES D'INVESTISSEMENT EN 2026

Fonds de compensation de la TVA

Le FCTVA permet de récupérer une fraction de TVA au regard des investissements de l'année 2025 qui ont été importants (+53% par rapport à 2025). Son taux inchangé est de 16,404 %

1 014 128 €

Subventions d'investissement

Elles concernent les soldes de subventions pour la place du Vally et la Maison des projets, la Prison, le château de Pierre II, le parc de Kergoz

...

1 056 520 €



LES RECETTES D'INVESTISSEMENT EN 2026

Des cessions

vente d'un bien 15 rue Notre Dame

310 000€

Dotations aux amortissement

Il s'agit d'opération d'ordre qui apparaissent en dépenses de fonctionnement et en recettes d'investissement (idem 2025)

900 000 €



LES RECETTES D'INVESTISSEMENT EN 2025

la taxe d'aménagement

C'est une recette qui est liée aux autorisations de construire délivrées sur la commune et payée par les pétionnaires. Elle est stable,

10 000 €

Des opérations pour compte de tiers

Travaux réalisés d'office par la commune pour le compte de propriétaires défaillants

59 000 €



LES RECETTES D'INVESTISSEMENT EN 2025

Virement de la section de fonctionnement et excédent de fonctionnement capitalisé

3 905 312 €

L'emprunt

L'équilibre du budget ne requiert pas d'emprunt

0 €





Fonds de compensation de la TVA	1 014 128€
subventions et taxes	1 056 520 €
amortissements et autres opérations d'ordre	900 000 €
virement section fonctionnement et excédents capitalisés	3 905 312 €
cessions et opérations pour compte de tiers	371 500 €
emprunt	0 €

total recettes investissement 7 247 460 €





RAPPEL DES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS DE 2025



BUDGET 2026 PRESENTATION

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS REALISES EN 2025

La place du Vally 3 817 025 €

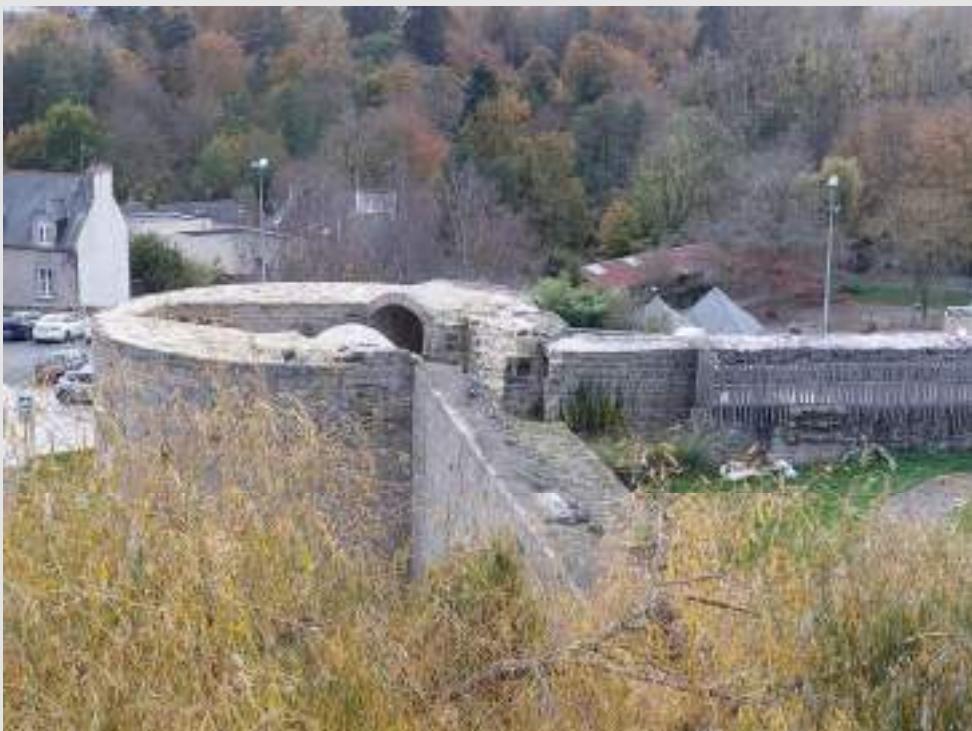


La Maison des projets



LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS REALISES EN 2025

Phase 5 renovation du Château de Pierre II et des remparts : 812 163 €



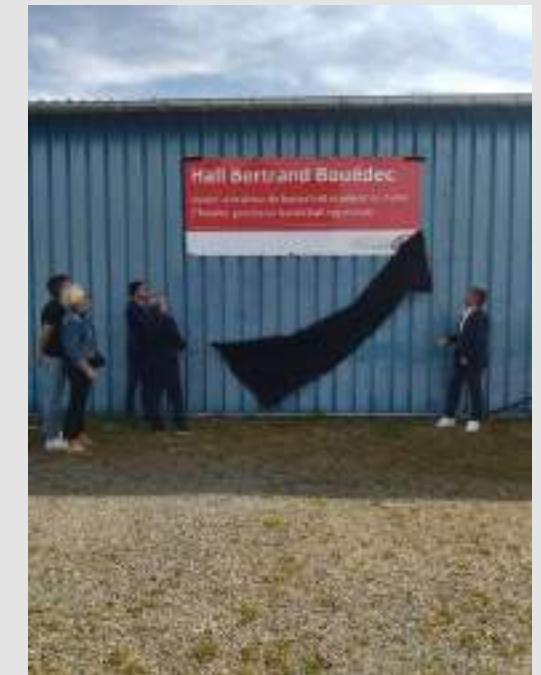
BUDGET 2026 PRESENTATION

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS REALISES EN 2025

Entretien des équipements existants

Cadolan, Kerpaour, Kergoz avec la toiture du hall

Dulac 355 174 €



LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS REALISES EN 2025

Equipement pour les écoles 6 398 €

Travaux dans les écoles : 75 364 €



LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS REALISES EN 2025



Programme de voirie

Rue Sainte Anne

Bd Clemenceau

Réaffectation des anciens
abris de la place du Vally

Cheminement derrière l'école
Leizour et Bd Mendès France



LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS REALISES EN 2025



Programme de voirie

Rue des écoles Saint
Sauveur
Rue aux Chèvres
Bd Guy Ropartz
Impasse Ruporzou
Travaux d'éclairage
public
etc



375 657 €

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS REALISES EN 2025

matériel pour les services, équipements culturels et sportifs

Manuscopique, autolaveuses, 3 fourgons, signalisation, bancs ...

Console lumière au Théâtre
Bac CD/DVD médiathèque

375 657 €



**Entretien du patrimoine
(Groupe Chateaubriand, mairie,
CSA, UCO ...)**

342 558 €





LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2026



BUDGET 2026 PRESENTATION

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN 2026

Matériel pour le fonctionnement des services

**REPORT
8 912 €**

**NOUVELLES PROPOSITIONS
215 524 €**

**TOTAL BUDGET 2026
224 436 €**

Travaux bâtiments

**REPORT
527 204 €**

**NOUVELLES PROPOSITIONS
1 445 022 €**

**TOTAL BUDGET 2026
1 972 226 €**

Travaux de voirie

**REPORT
127 985 €**

**NOUVELLES PROPOSITIONS
728 962 €**

**TOTAL BUDGET 2026
856 947 €**

Autres travaux

**REPORT
49 909 €**

**NOUVELLES PROPOSITIONS
1 552 414 €**

**TOTAL BUDGET 2026
1 602 323 €**

Dette

**REPORT
0 €**

**NOUVELLES PROPOSITIONS
890 000 €**

890 000 €

Résultat d'investissement

0 €

1 701 528 €

1 701 528 €





Dépenses d'investissement	3 613 880 €
Report 2025	714 010 €
Remboursement du capital de la dette	890 000 €
Déficit d'investissement reporté	1 701 528 €
Travaux pour compte de tiers, travaux en régie et opérations d'ordre	328 042 €
total investissement	7 247 460 €





LES PROJETS D'INVESTISSEMENT 2026



BUDGET 2026 PRESENTATION

CADRE DE VIE – ENVIRONNEMENT



Achévement de la place du Vally

Installation des abris bus en février

300 009 €



BUDGET 2026 PRESENTATION

CADRE DE VIE



PROGRAMME DE VOIRIE 261 000 €

Rue St Nicolas : modification piste cyclable
Chemin rue Brizeux
Rue G. Voisin, de la Marne : reprise trottoirs pour résoudre des problèmes d'eau
Reprise de pavés en centre-ville
Reprise cheminement Trieux route de Bourbriac
Travaux quartier des Castors
Autres travaux restant à définir au cours de l'année

261 000 €



BUDGET 2026 PRESENTATION

CADRE DE VIE – ENVIRONNEMENT



Signalisation, défense incendie :
27 000 €

Aménagement terrain Poterne des Anglais : 15 000 €

Dépollution du site de Cadolan :
35 000 €

Poursuite changement des corbeilles de ville : 80 000 € subvention CITEO 36 000 €

TRAVAUX SDE 45 952 €

Gourland, Prévert, venelle du Moulin de la ville

202 952 €



BUDGET 2026 PRESENTATION

PATRIMOINE



Château de Pierre II et remparts

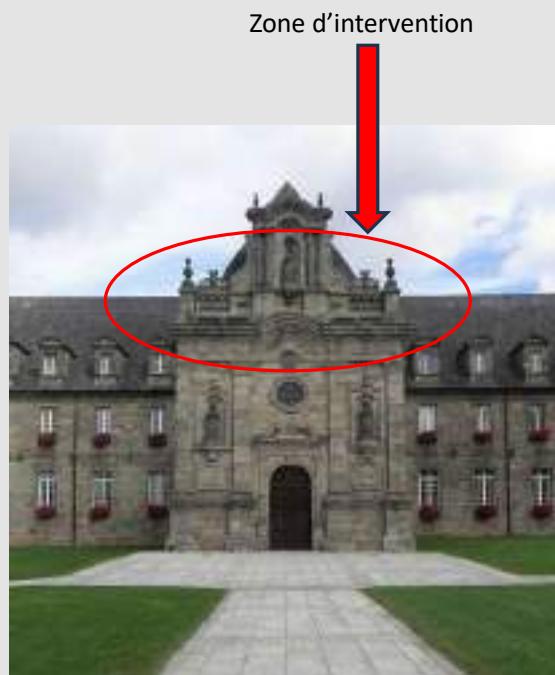
Aménagement de la tour est dont 60 000 € de travaux en régie
Rénovation de la tour Saint Sauveur

456 663 €



BUDGET 2026 PRESENTATION

PATRIMOINE



CENTRE SOCIO ADMINISTRATIF

Réfection du clocheton et travaux divers : 218 000 €

PRISON

Installation d'une signalétique : 4 536 €

Basilique

Réparation de la statue de la Vierge : 10 000 €

Hôtel de ville

Réfection toiture EFM : 60 000 €

292 536 €

SPORTS



ESCODANS

Réfection de la toiture :
330 000 €

CORVAISIER

Travaux toiture, éclairage,
panneaux basket : 61 000 €

DULAC

Éclairage sécurité : 10 000 €

401 000 €



BUDGET 2026 PRESENTATION

SCOLAIRE



Travaux 97 130 €

Travaux de peinture école maternelle
de la Chesnaye, restaurant Ecole
Leizour,
refection toiture école Diwan

Equipements divers 3 630 €

100 760 €



CULTURE



**Médiathèque
Bac CD DVD et matériel
d'exposition 13 000 €**

**Evolution du parc de lumière au
Théâtre 67 525 €**

Subvention DRAC de 30 000 €

80 525 €



BUDGET 2026 PRESENTATION

EQUIPEMENTS

Matériels pour les services

Informatique et mobilier

Divers matériels pour les services
propreté urbaine, jardins et bâtiment

Nouveaux bancs

131 368 €



AUTRES INTERVENTIONS

Acquisitions foncières

Acquisition 39 rue du Grand Trotrieux : 3000 €

Travaux pour compte de tiers : 49 000 €

Travaux d'office 4 rue du 19 mars 1962 et 16
rue St Michel

Subventions d'équipement

SDIS : 11 802 € SMASR : 8 000 €

71 802 €

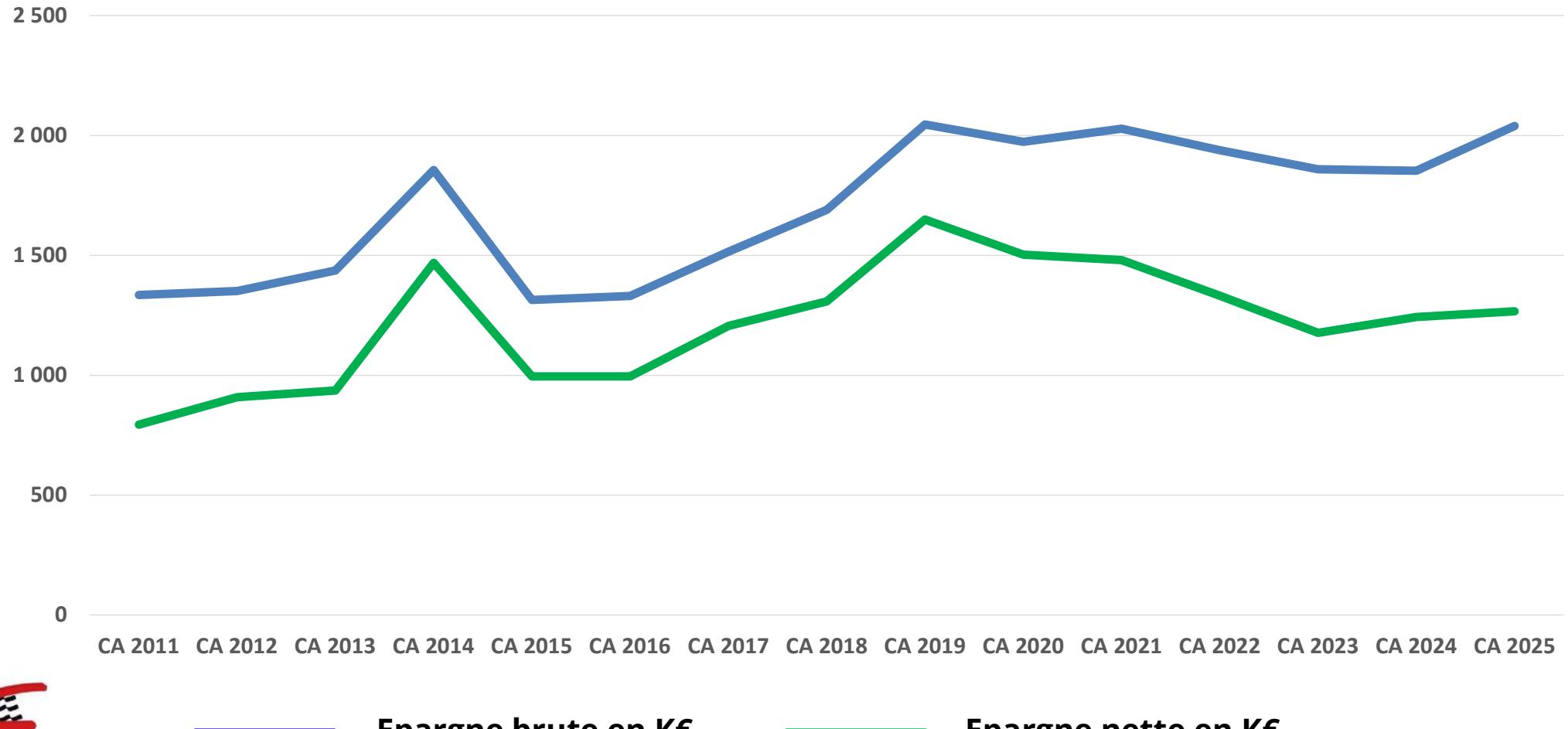
Autres travaux restant à définir

1 255 980 €



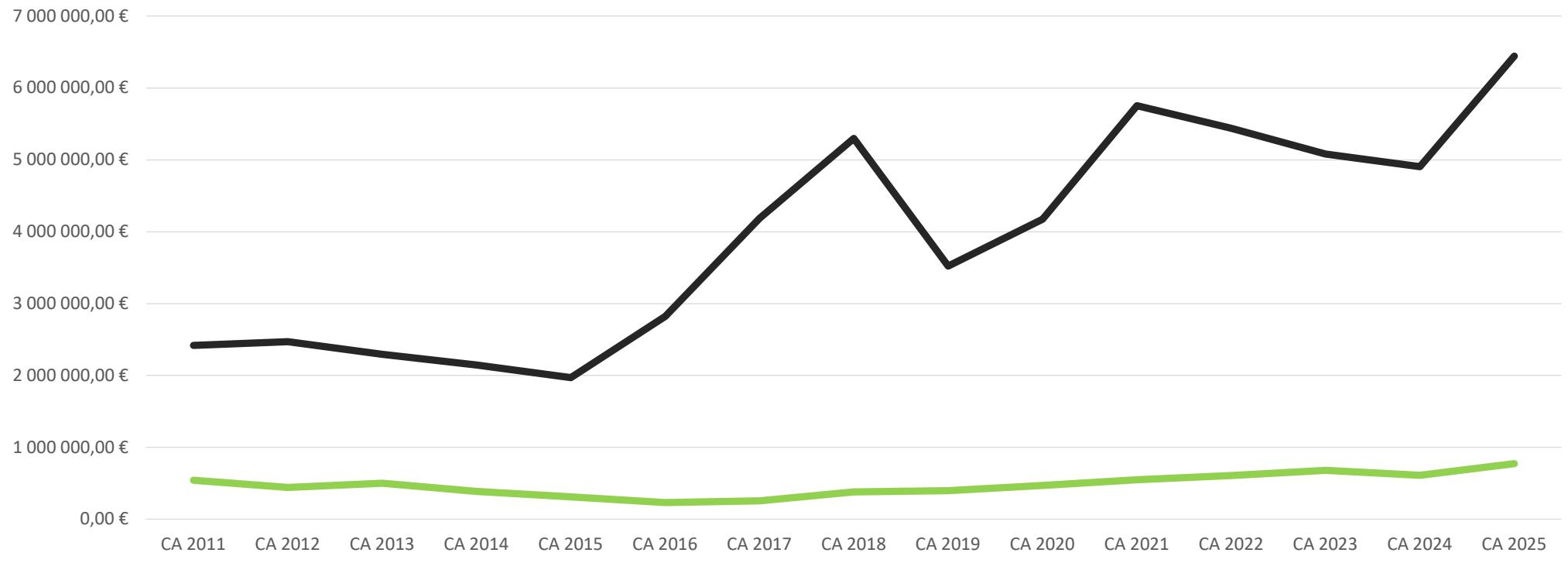
QUELQUES GRAPHIQUES BUDGETAIRES

EVOLUTION DE LA CHAINE DE L'EPARGNE



QUELQUES GRAPHIQUES BUDGETAIRES

Les dépenses d'investissement et le remboursement du capital de la dette



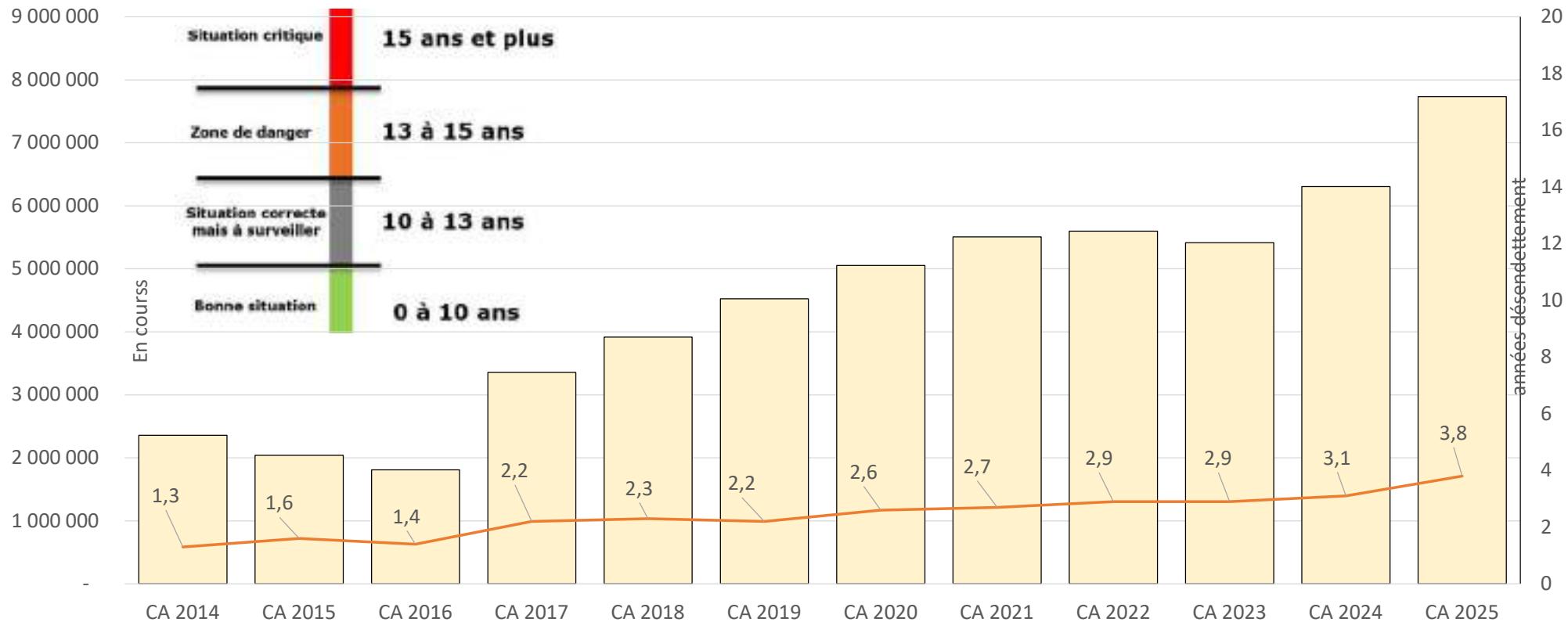
 **dépenses réelles d'investissement**

 **remboursement capital de la dette**

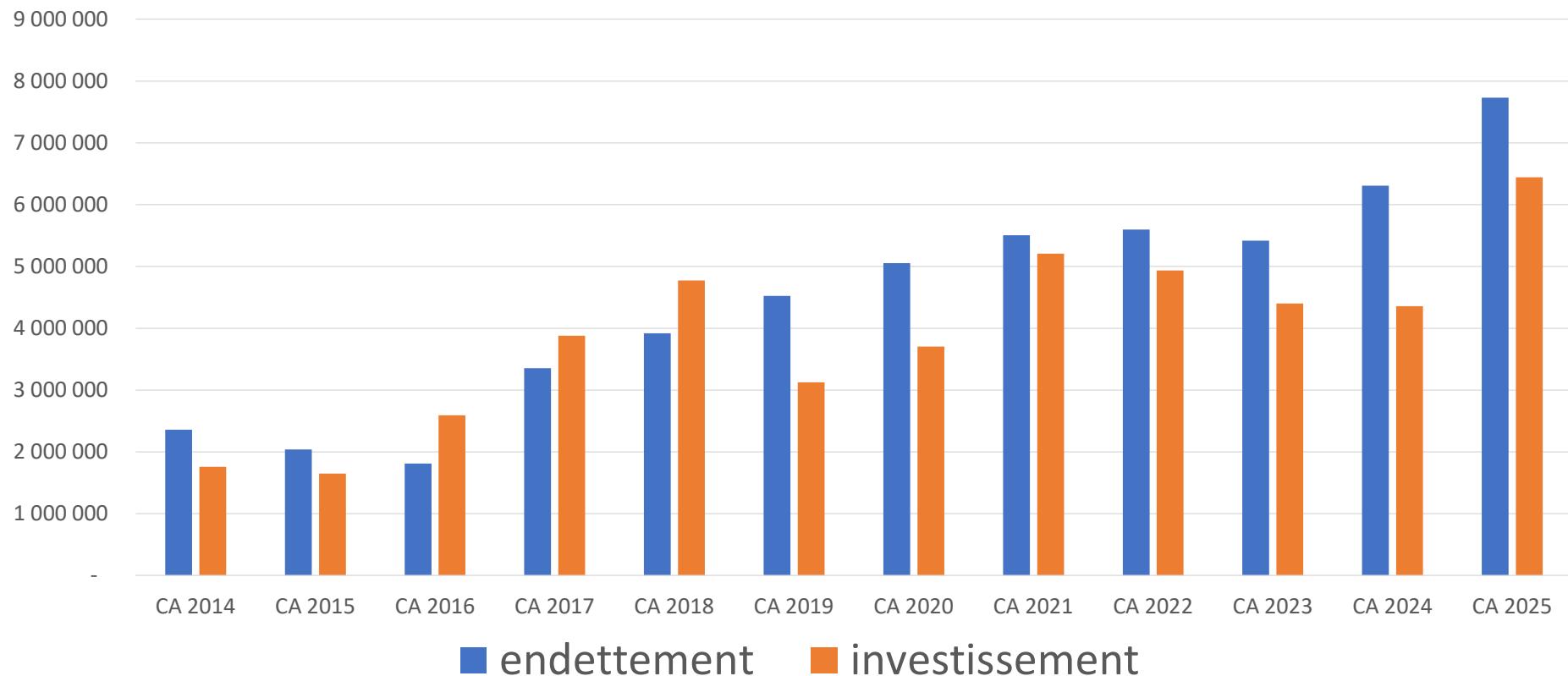
BUDGET 2026 PRESENTATION

QUELQUES GRAPHIQUES BUDGETAIRES

En cours de la dette et années de désendettement



En cours de la dette /dépenses investissement



LE BP 2026 EN SYNTHESE



BUDGET 2026 PRESENTATION

224 635€
de subventions en soutien au monde associatif

4.7 millions
d'investissement

0%

d'augmentation des taux de fiscalité

capacité d'autofinancement par habitant

290 €

Moyenne de la strate département : 296 €

Région : 252 €

National : 214

14.2 %
taux d'épargne brute

33% de financements extérieurs

3.8 ans
de capacité de désendettement

Dépenses d'équipement par habitant

581 €

Moyenne de la strate département : 471 €

Région : 459 €

National : 441 €





**MERCI POUR
VOTRE
ATTENTION**



BUDGET 2026 PRESENTATION