

Rapport de présentation Budget primitif 2026



1 SECTION DE FONCTIONNEMENT

Synthèse 2026

Zoom sur les recettes

- Les dotations et participations
- La fiscalité reversée
- La fiscalité locale
- Les produits des services

Zoom sur les dépenses

- Les dépenses de gestion

Les directions et les pôles

- Sécurité publique
- Services généraux
- Budget communal du CCAS
- Ressources stratégiques
- Vie citoyenne et grands projets
- Stratégie patrimoniale et aménagement
- Education et famille

Les subventions

2 SECTION D'INVESTISSEMENT

Synthèse 2026

Les recettes

- Le financement des investissements

Les dépenses

- La dette
- Les opérations principales et les études prévues
- L'entretien du patrimoine communal

1 SECTION DE FONCTIONNEMENT

Synthèse 2026

Zoom sur les recettes

- Les dotations et participations
- La fiscalité reversée
- La fiscalité locale
- Les produits des services

Zoom sur les dépenses

- Les dépenses de gestion

Les directions et les pôles

- Sécurité publique
- Services généraux
- Budget communal du CCAS
- Ressources stratégiques
- Vie citoyenne et grands projets
- Stratégie patrimoniale et aménagement
- Education et famille

Les subventions

2 SECTION D'INVESTISSEMENT

Synthèse 2026

Les recettes

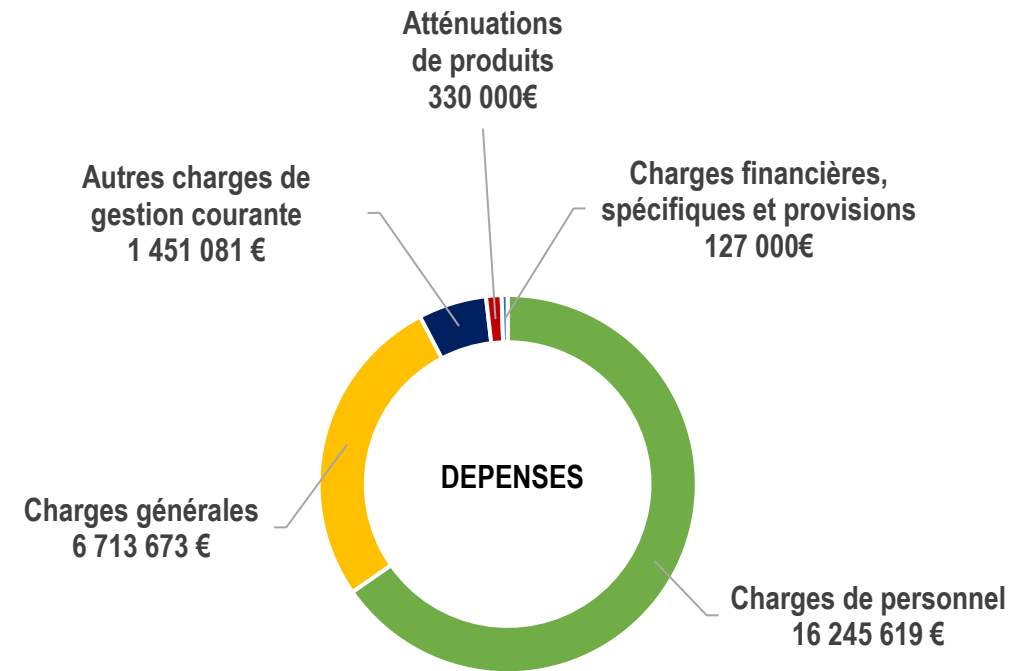
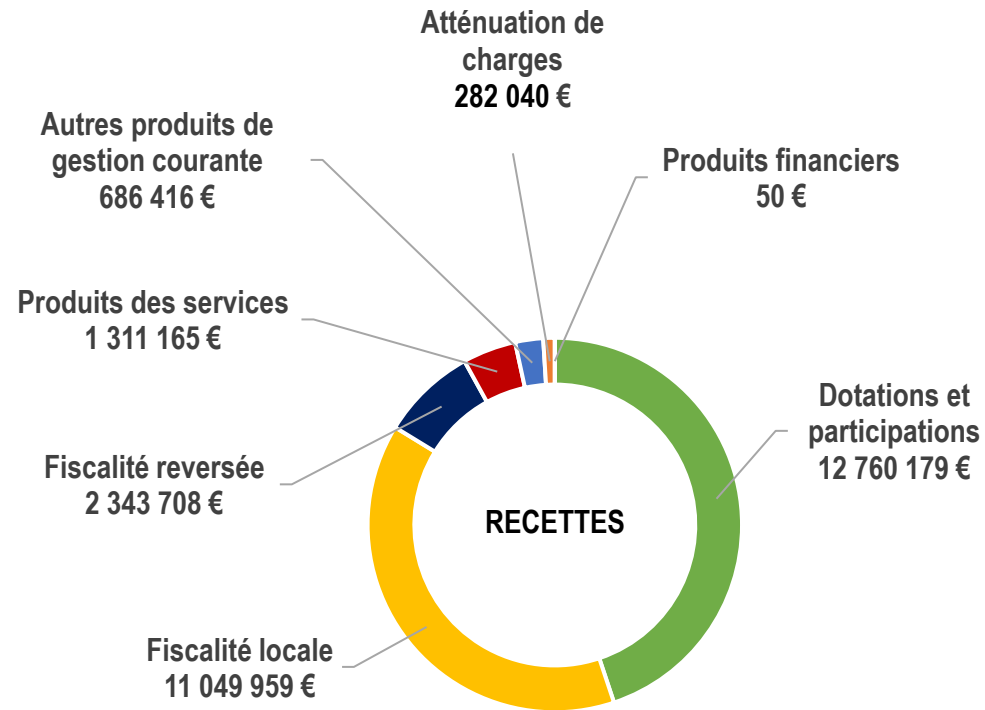
- Le financement des investissements

Les dépenses

- La dette
- Les opérations principales et les études prévues
- L'entretien du patrimoine communal

RECETTES	BUDGET 2026
013 - Atténuation de charges	282 040 €
70 - Produits des services	1 311 165 €
73 - Fiscalité reversée	2 343 708 €
731 - Fiscalité locale	11 049 959 €
74 - Dotations et participations	12 760 179 €
75 - Autres produits de gestion courante	686 416 €
76 - Produits financiers	50 €
Ss-total des recettes	28 433 517 €
042 - Régul amortissements	46 419,50 €
002 - Résultat reporté	3 779 243,50 €
RECETTES TOTALES	32 259 180 €

DEPENSES	BUDGET 2026
011 - Charges générales	6 713 673 €
012 - Charges de personnel	16 245 619 €
014 - Atténuations de produits	330 000 €
65 - Autres charges de gestion courante	1 451 081 €
66 - Charges financières	12 000 €
67 - Charges spécifiques	25 000 €
68 - Dotations aux provisions	90 000 €
Ss-total des dépenses	24 867 373 €
042 - Amortissements	1 600 000 €
023 - Virement à la section d'investissement	5 791 807 €
DEPENSES TOTALES	32 259 180 €



1 SECTION DE FONCTIONNEMENT

Synthèse 2026

Zoom sur les recettes

- Les dotations et participations
- La fiscalité reversée
- La fiscalité locale
- Les produits des services

Zoom sur les dépenses

- Les dépenses de gestion

Les directions et les pôles

- Sécurité publique
- Services généraux
- Budget communal du CCAS
- Ressources stratégiques
- Vie citoyenne et grands projets
- Stratégie patrimoniale et aménagement
- Education et famille

Les subventions

2 SECTION D'INVESTISSEMENT

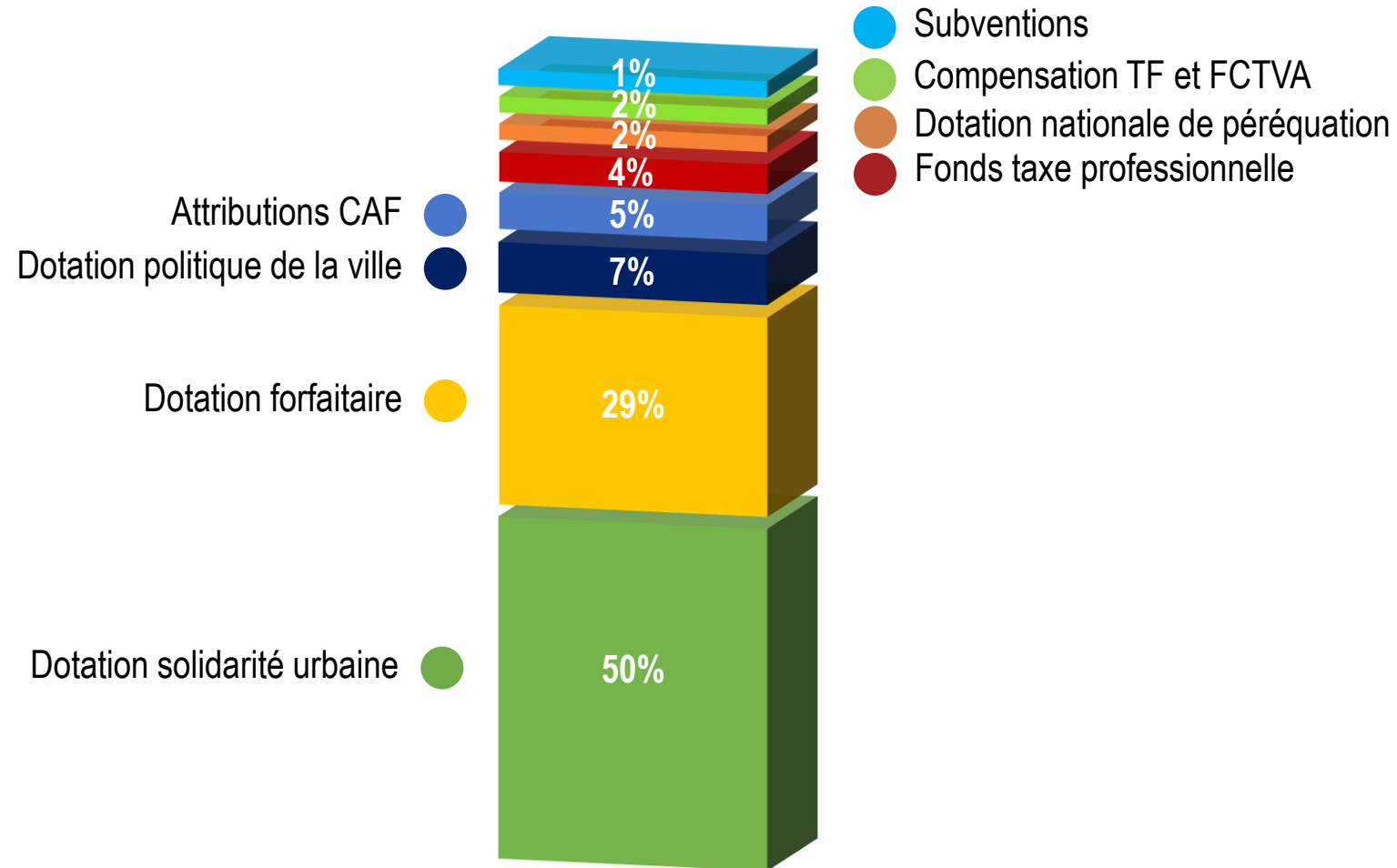
Synthèse 2026

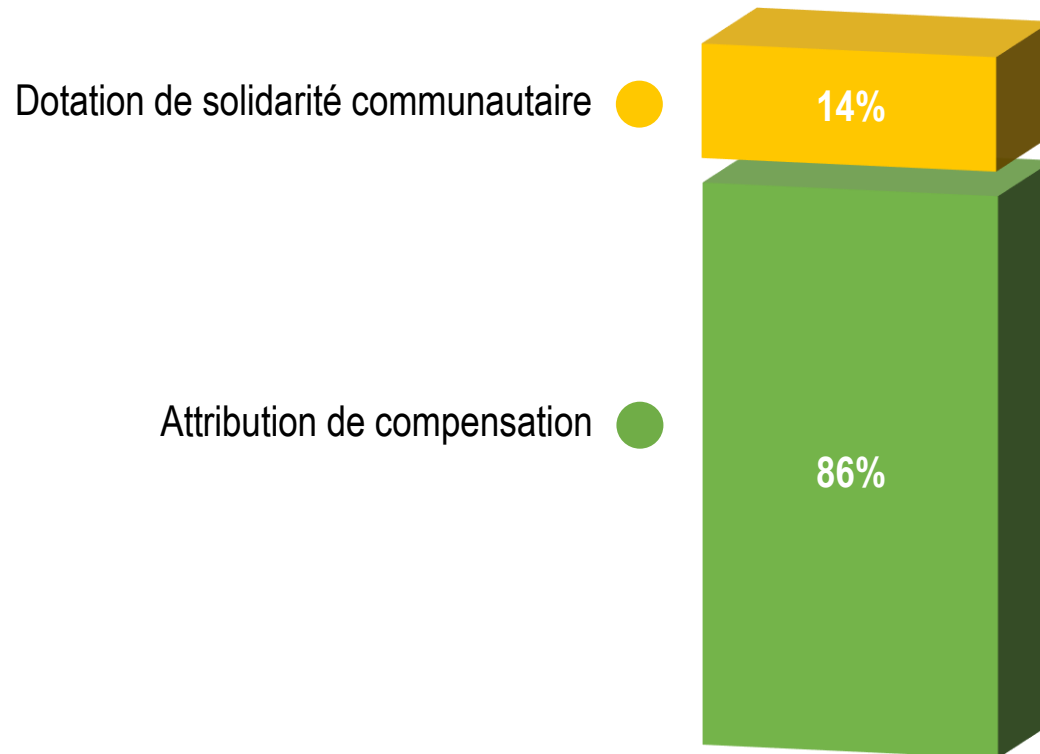
Les recettes

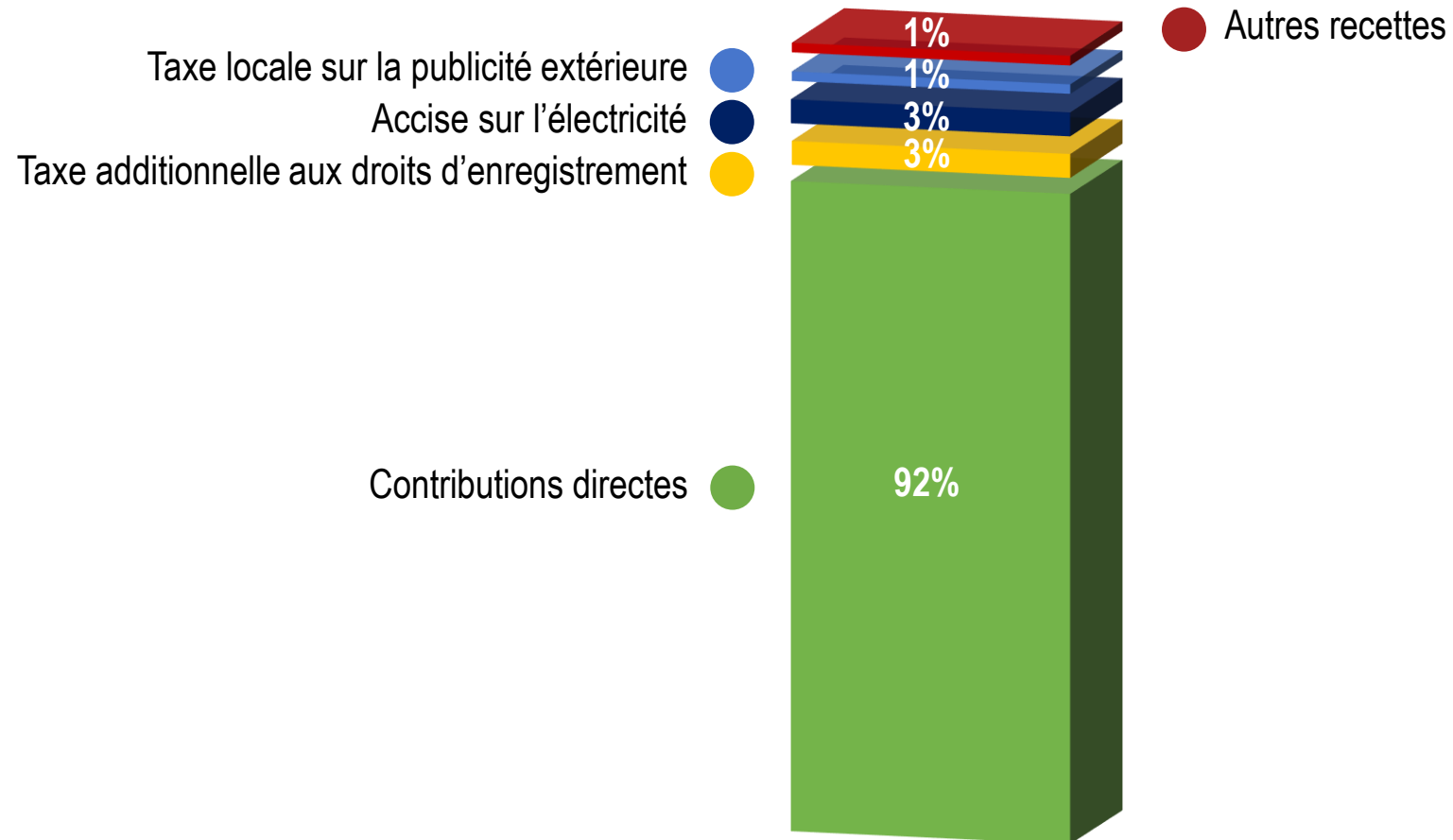
- Le financement des investissements

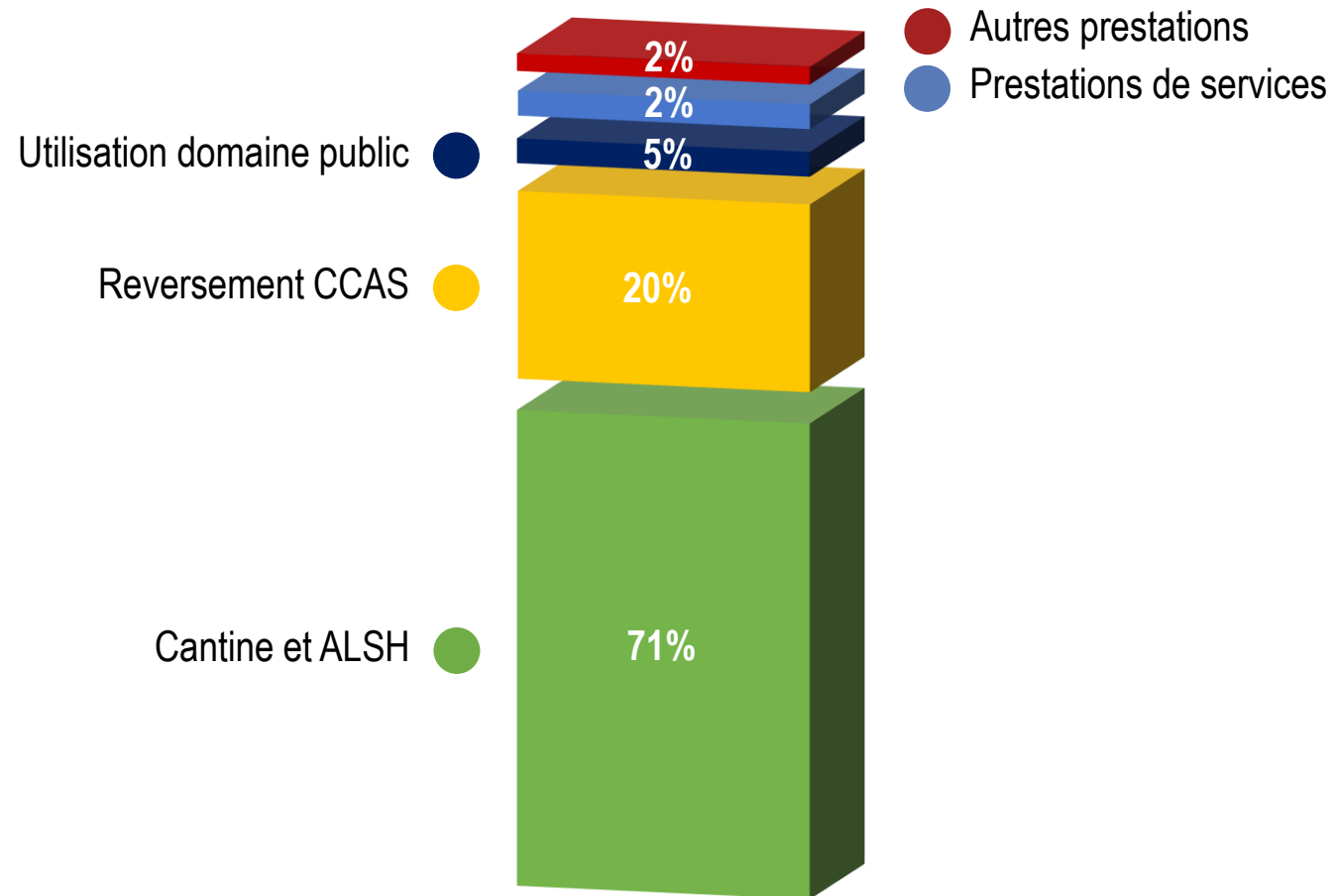
Les dépenses

- La dette
- Les opérations principales et les études prévues
- L'entretien du patrimoine communal









1 SECTION DE FONCTIONNEMENT

Synthèse 2026

Zoom sur les recettes

- Les dotations et participations
- La fiscalité reversée
- La fiscalité locale
- Les produits des services

Zoom sur les dépenses

- Les dépenses de gestion

Les directions et les pôles

- Sécurité publique
- Services généraux
- Budget communal du CCAS
- Ressources stratégiques
- Vie citoyenne et grands projets
- Stratégie patrimoniale et aménagement
- Education et famille

Les subventions

2 SECTION D'INVESTISSEMENT

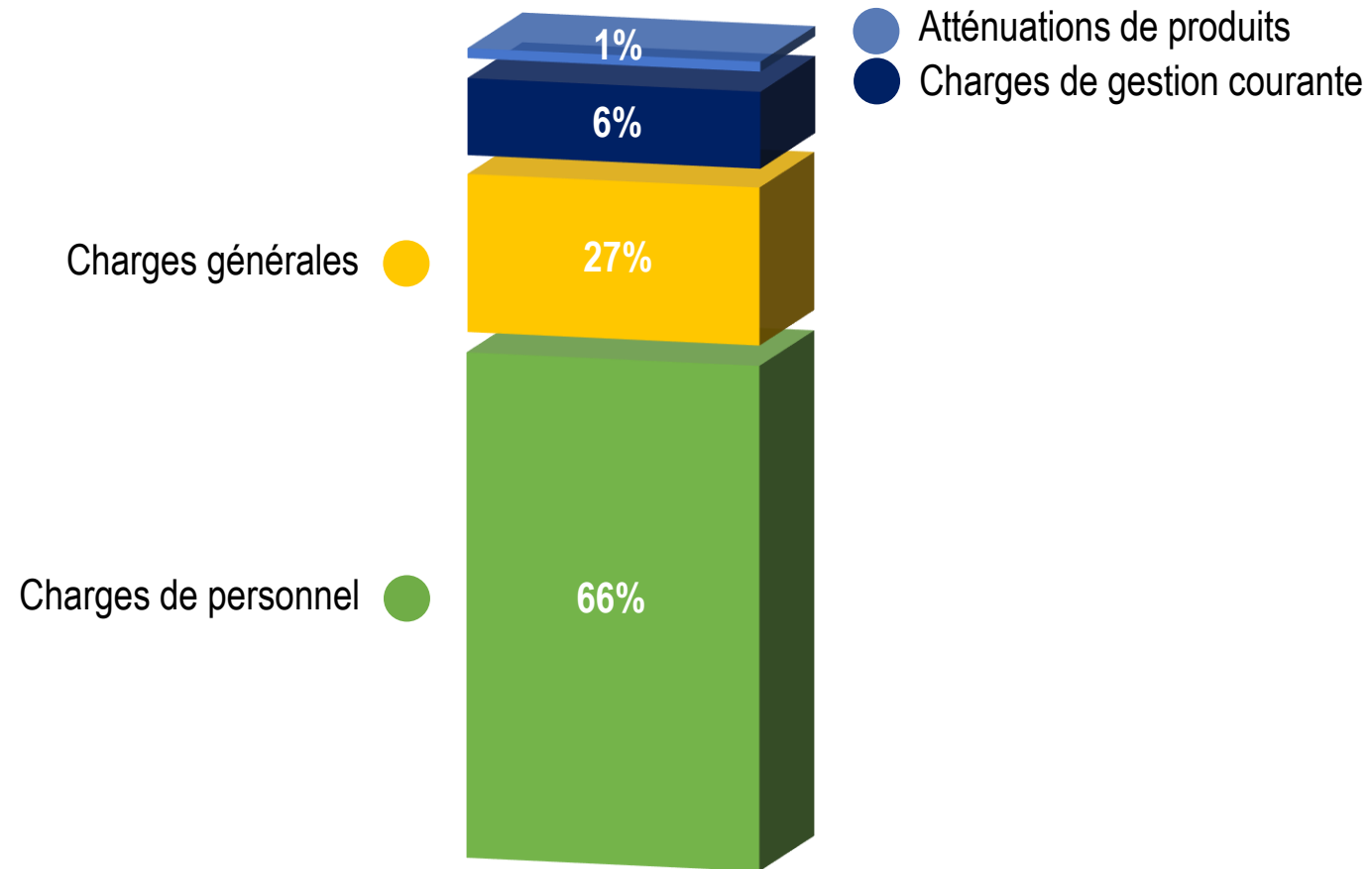
Synthèse 2026

Les recettes

- Le financement des investissements

Les dépenses

- Les opérations principales et les études prévues
- L'entretien du patrimoine communal



1 SECTION DE FONCTIONNEMENT

Synthèse 2026

Zoom sur les recettes

- Les dotations et participations
- La fiscalité reversée
- La fiscalité locale
- Les produits des services

Zoom sur les dépenses

- Les dépenses de gestion

Les directions et les pôles

- Sécurité publique
- Services généraux
- Budget communal du CCAS
- Ressources stratégiques
- Vie citoyenne et grands projets
- Stratégie patrimoniale et aménagement
- Education et famille

Les subventions

2 SECTION D'INVESTISSEMENT

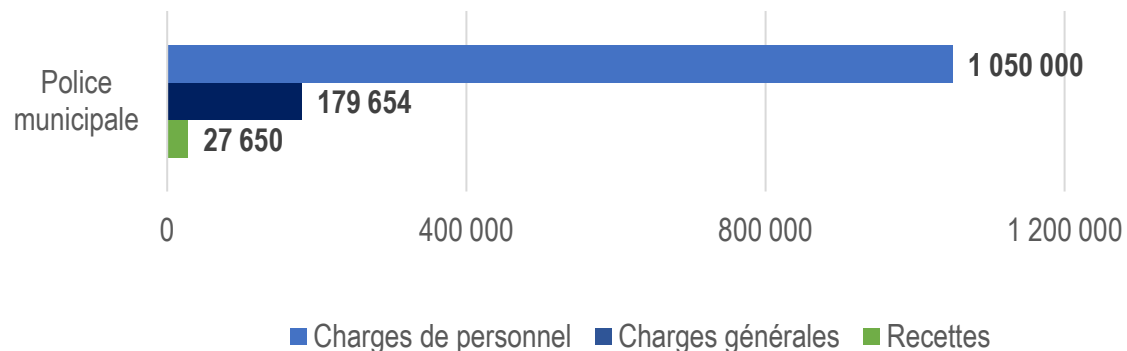
Synthèse 2026

Les recettes

- Le financement des investissements

Les dépenses

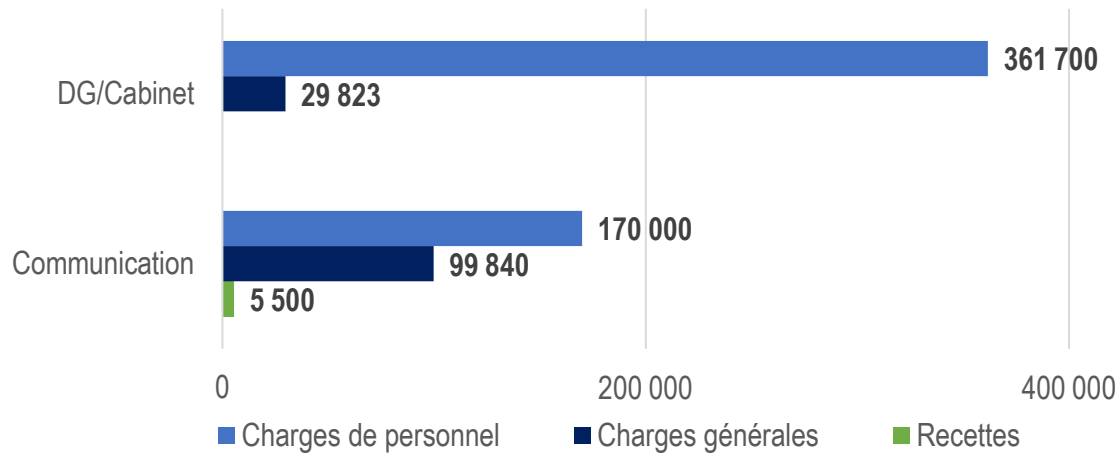
- La dette
- Les opérations principales et les études prévues
- L'entretien du patrimoine communal



- ✓ Assurer une présence la plus importante possible au côté des habitants et acteurs des quartiers
- ✓ Préserver l'environnement et le cadre de vie en veillant à la tranquillité publique
- ✓ Lutter contre les nuisances et les incivilités qui nuisent à la qualité de vie
- ✓ Lutter contre le trafic de stupéfiants
- ✓ Lutter contre les infractions au code de la route et réguler le stationnement
- ✓ Assurer la surveillance et la protection des enfants aux heures d'entrée et de sortie des écoles

2026

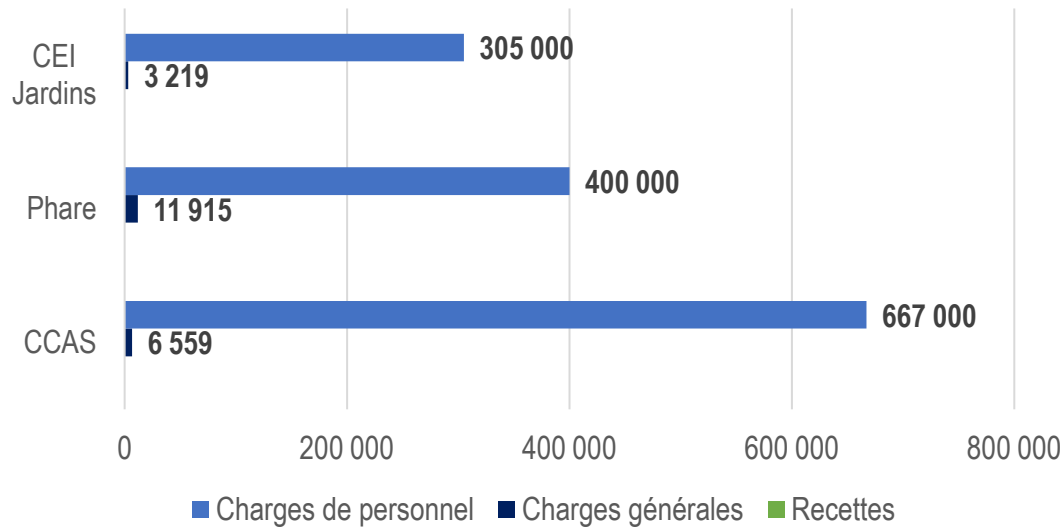
- ✓ Poursuite de la campagne de stérilisation des chats errants
- ✓ Poursuite de la remise à niveau du dispositif de vidéoprotection
- ✓ Organisation de « Cafés rencontres » citoyens-police municipale



- ✓ Assurer l'interface entre les habitants et les élus, les services et les autres collectivités.
- ✓ Organiser les événements protocolaires et les réunions ou rencontres publiques.
- ✓ Veiller à la mise en œuvre des orientations de l'action municipale.
- ✓ Fonction transversale au sein de la ville, le service communication est au service du projet de la collectivité.
- ✓ Déployer une stratégie et des outils qui s'adaptent aux réalités et aux enjeux locaux
- ✓ Valoriser et accompagner l'action publique
- ✓ Faire rayonner le territoire et ses acteurs
- ✓ Fédérer les agents en interne autour d'un même projet de ville

Les directions et les pôles : CCAS Budget communal – 1 393 693 €

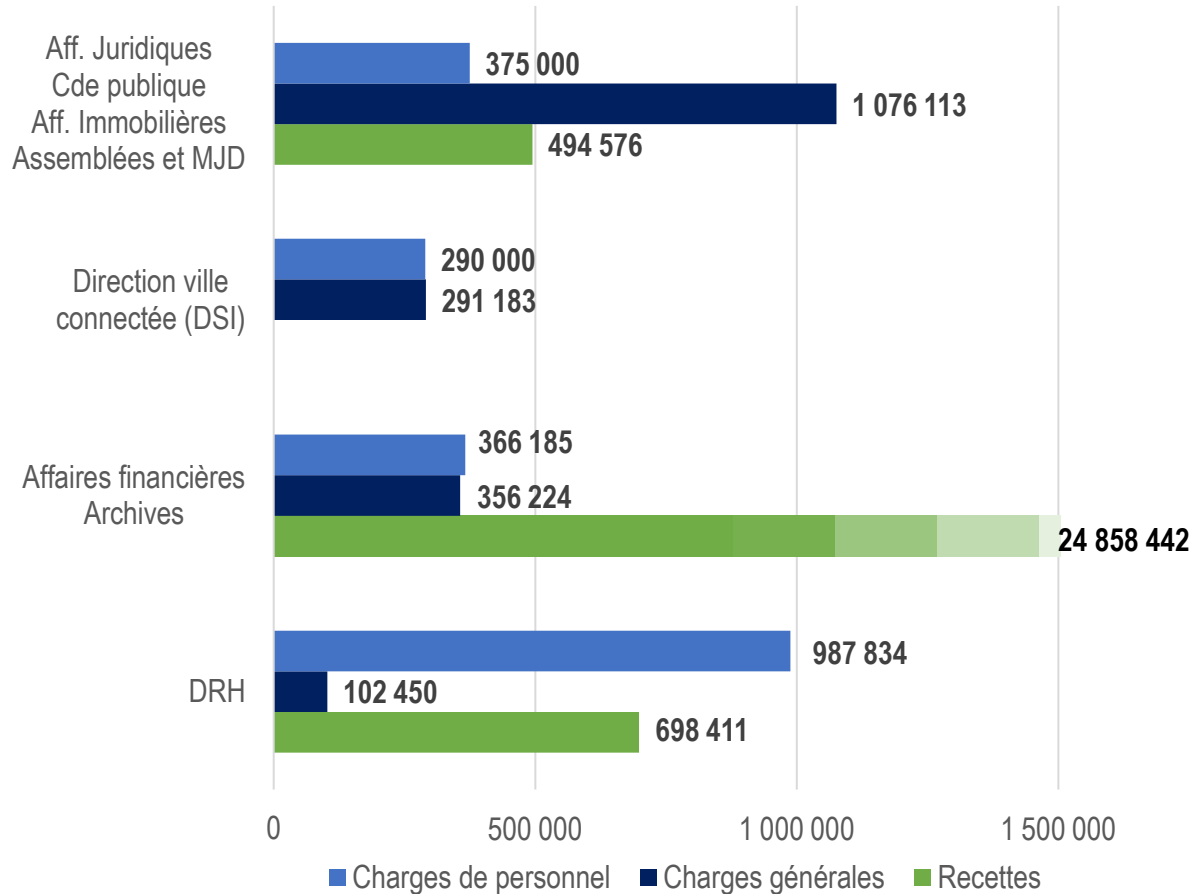
Le budget de fonctionnement du CCAS est un budget autonome, la ville finance les dépenses de personnel. Une subvention d'équilibre de 268 666 € sera versée au CCAS en 2026



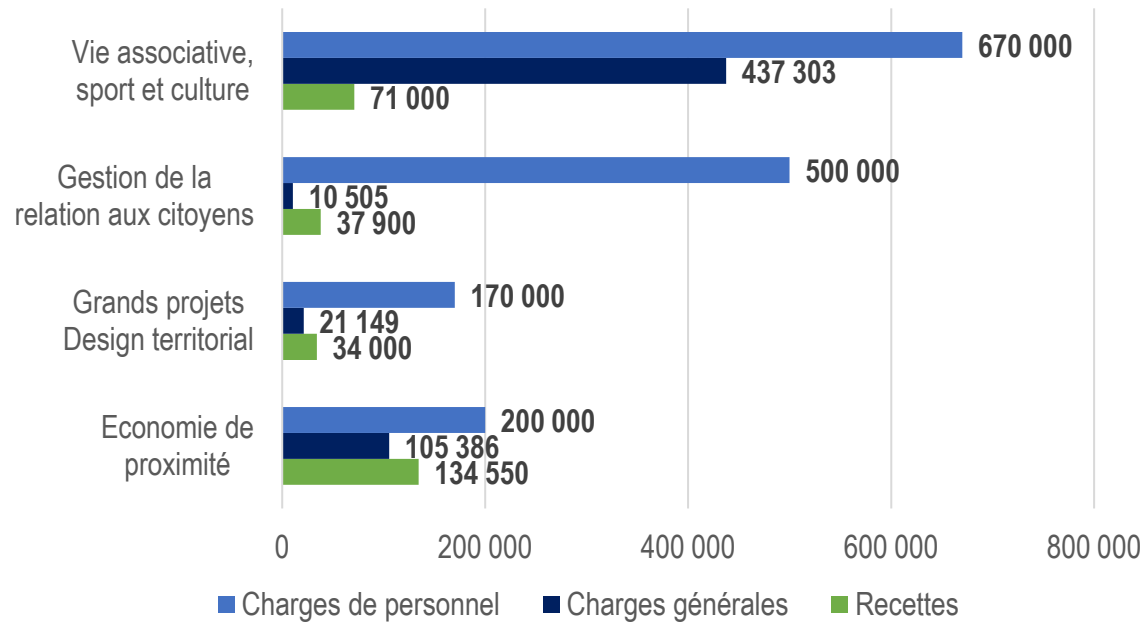
- ✓ Domiciliation des personnes sans domicile fixe
- ✓ Aides, orientations et accompagnements sociaux auprès des publics isolés et des victimes/auteurs présumés en gendarmerie et « Point conseil budget »
- ✓ Instruction de dossiers liés au maintien à domicile ou entrée en établissement des personnes âgées, accompagnements sociaux, portage de repas, actions de prévention et de lien social au Phare
- ✓ Accueil et enregistrement des demandes de logements sociaux, prévention des expulsions
- ✓ Actions du jardin collectif de Vaugelas, Relais Emploi, Chantier Environnement Insertion, Lieu d'écoute psychologique



- ✓ Développement des actions de prévention de l'endettement (CIL, PCB)
- ✓ Lutte contre la fracture numérique au PHARE
- ✓ Reprise des missions du relais emploi



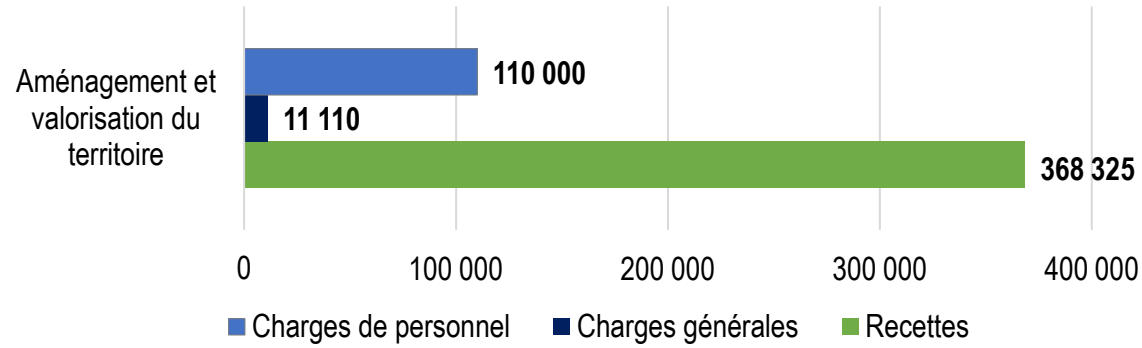
- ✓ Accompagnement des services dans la gestion de leurs ressources (juridiques, financières, humaines, matérielles et en matière de système d'information)
- ✓ Recherche des financements
- ✓ Elaboration des stratégies de gestion des ressources de la ville
- ✓ Assistance juridique aux services et gestion du patrimoine communal
- ✓ Gestion des procédures de commande publique et suivi juridique des opérations
- ✓ Gestion des assemblées
- ✓ Coordination du fonctionnement de la Maison de la Justice et du Droit



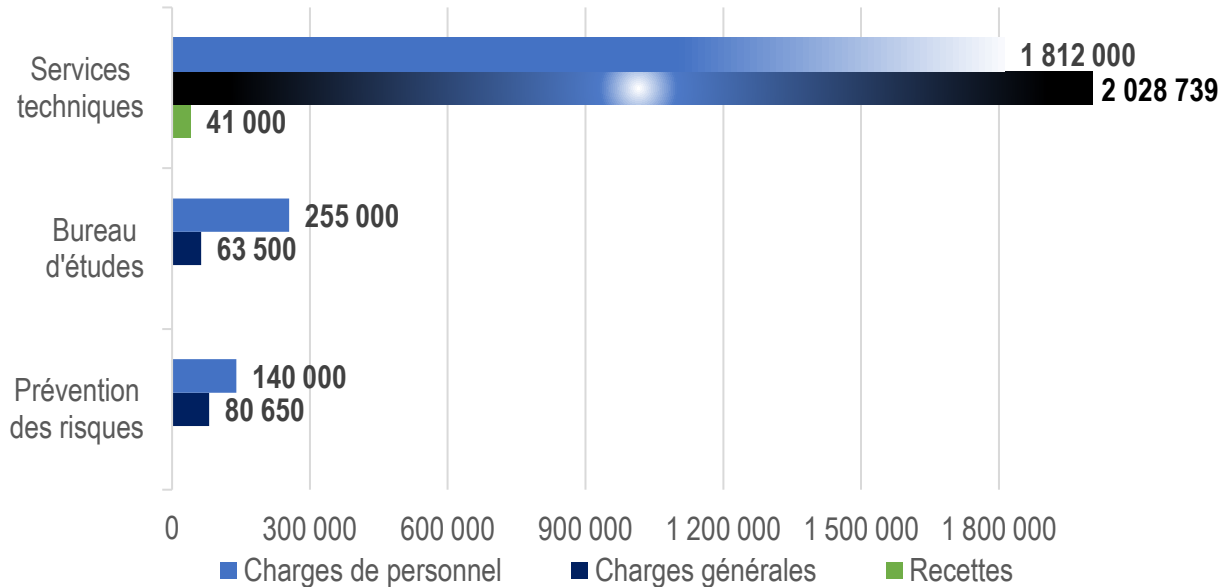
- ✓ Accueil des usagers pour leurs démarches administratives
- ✓ Organisation des élections
- ✓ Organisation des marchés forains, gestion de l'occupation du domaine public
- ✓ Soutien et développement pour l'économie de proximité
- ✓ Participation citoyenne (Budget participatif)
- ✓ Accompagnement de la vie associative
- ✓ Favoriser l'émancipation des habitants grâce à la pratique sportive et à la découverte culturelle



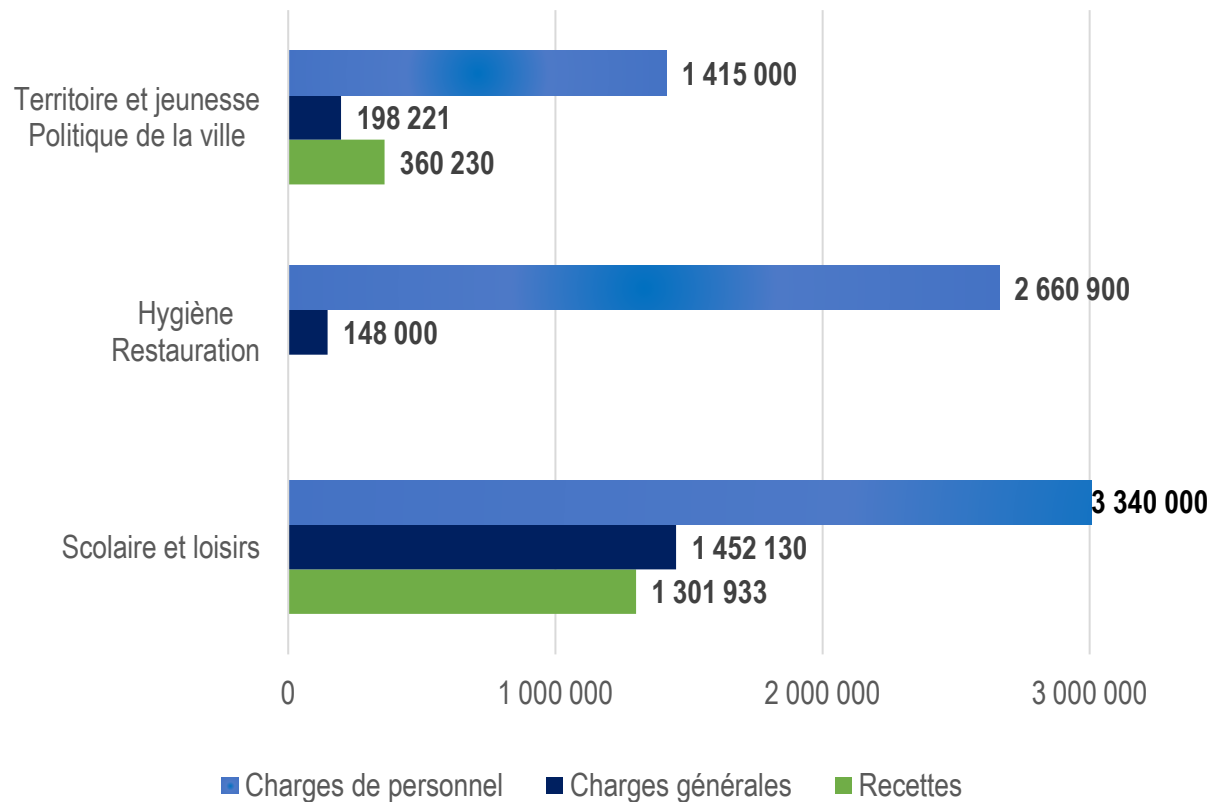
- ✓ Recensement de la population
- ✓ Poursuite des rencontres commerçants/entrepreneurs
- ✓ Marché de Noël
- ✓ Renouveau « résonances économiques »
- ✓ Poursuite du Budget participatif 2.0
- ✓ Développement du guichet ressources associations
- ✓ Reconstitution des événements (Fête de la musique, 13 juillet, cinés d'été, Journées Olympiques, Etoiles villardes...)
- ✓ Salon du livre jeunesse
- ✓ 8 décembre



- ✓ Instruction des ADS (Autorisations du Droit des Sols)
- ✓ Assurer l'aménagement et la valorisation du territoire par le biais de la planification urbaine, modalités d'évolution du PLU
- ✓ Prévention de la biodiversité et gestion des espaces naturels
- ✓ Renforcement d'une politique de déploiement du développement durable au sein du territoire
- ✓ Révision du PLU
- ✓ Lutte contre les espèces invasives



- ✓ Entretien courant des bâtiments publics et des espaces extérieurs sur la ville
- ✓ Fleurissement, entretien du mobilier sur les espaces publics
- ✓ Poursuite de la politique de réduction des consommations énergétiques
- ✓ Gestion des contrôles réglementaires périodiques des équipements et bâtiments
- ✓ Etude et mise en œuvre des opérations programmées en investissement
- ✓ Gestion des équipements de protection individuels
- ✓ Plan communal de sauvegarde : sensibilisation des élus et des agents



- ✓ Proposer un accueil adapté à tous les enfants
- ✓ Soutenir les projets des écoles : culturels, sportifs, artistiques, classes découvertes...
- ✓ Proposer des animations pour tous les habitants afin de favoriser la mixité sociale, le vivre ensemble
- ✓ Accompagner les publics les plus fragiles
- ✓ Informer et accompagner les jeunes du territoire (stage, emploi, santé, loisirs...)



2026

- ✓ Renouveler le projet éducatif de territoire en cohérence avec la Cité Educative et la convention Territoriale Globale
- ✓ Développer l'offre périscolaire et extrascolaire (sorties, étude surveillée...)
- ✓ Poursuivre le développement du dispositif « Bureau des Stages et des Apprentissages »
- ✓ Maintenir les espaces de rencontres avec les habitants (Comité Consultatifs Usagers, cafés des parents, commissions périscolaires...)
- ✓ Equiper les écoles d'outils numériques répondant au cadre du dispositif territoire numérique « Territoire Numérique Educatif »

1 SECTION DE FONCTIONNEMENT

Synthèse 2026

Zoom sur les recettes

- Les dotations et participations
- Les impôts et les taxes
- La fiscalité locale
- Les produits des services

Zoom sur les dépenses

- Les dépenses de gestion

Les directions et les pôles

- Sécurité publique
- Services généraux
- Budget communal du CCAS
- Ressources stratégiques
- Vie citoyenne et grands projets
- Stratégie patrimoniale et aménagement
- Education et famille

Les subventions

2 SECTION D'INVESTISSEMENT

Synthèse 2026

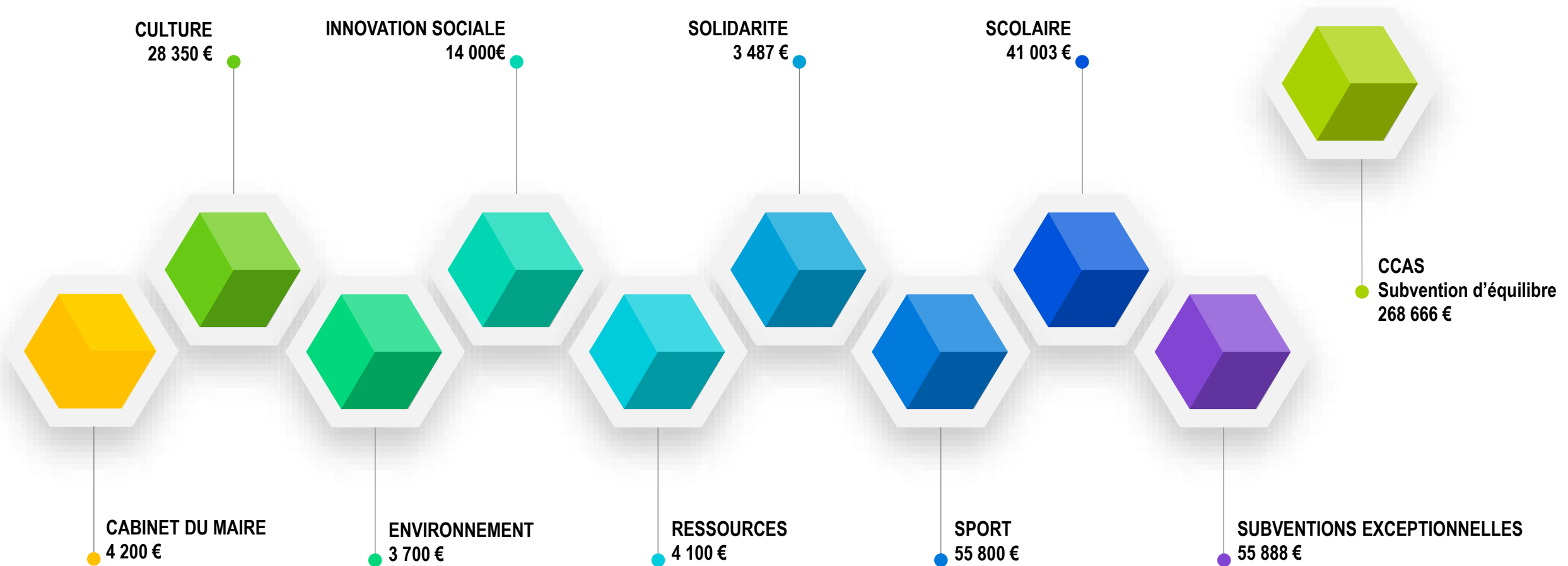
Les recettes

- Le financement des investissements

Les dépenses

- La dette
- Les opérations principales et les études prévues
- L'entretien du patrimoine communal

Les subventions aux associations et CCAS – 478 194 €



1 SECTION DE FONCTIONNEMENT

Synthèse 2026

Zoom sur les recettes

- Les dotations et participations
- La fiscalité reversée
- La fiscalité locale
- Les produits des services

Zoom sur les dépenses

- Les dépenses de gestion

Les directions et les pôles

- Sécurité publique
- Services généraux
- Budget communal du CCAS
- Ressources stratégiques
- Vie citoyenne et grands projets
- Stratégie patrimoniale et aménagement
- Education et famille

Les subventions

2 SECTION D'INVESTISSEMENT

Synthèse 2026

Les recettes

- Le financement des investissements

Les dépenses

- La dette
- Les opérations principales et les études prévues
- L'entretien du patrimoine communal

RECETTES	BUDGET 2026	DEPENSES	BUDGET 2026
10 - Dotations, fonds divers	1 301 305,00 €	10 - Dotations, fonds divers	10 000,00 €
13 - Subventions d'investissement	4 401 574,00 €	16 - Emprunts et dettes	116 900,00 €
16 - Emprunts et dettes	1 000,00 €	20 - Immobilisations incorporelles	588 040,00 €
23 - Immobilisations en cours	286 339,99 €	204 - Subventions d'équipements versées	50 000,00 €
024 - Produits d'immobilisations	690 000,00 €	21 - Immobilisations corporelles	3 462 685,00 €
		21 - Réserve investissement	2 797 381,49 €
		23 - Immobilisations en cours	6 999 600,00 €
		27 - Immobilisations financières	1 000,00 €
RAR 2025	1 699 789,00 €	RAR 2025	3 537 166,26 €
Ss-total des recettes	8 380 007,99 €	Ss-total des dépenses	17 562 772,75 €
041 - Opérations patrimoniales	5 740 001,71 €	041 - Opérations patrimoniales	5 740 001,71 €
040 - Régul. Amortissements	1 600 000,00 €	040 - Régul amortissements	46 419,50 €
021 - Virements de la section de fonctionnement	5 791 807,00 €	001 - Déficit d'investissement reporté 2025	6 944 326,04 €
1068 - Affectation partielle excédent de fonc. 2025	8 781 703,30 €		
RECETTES TOTALES	30 293 520,00 €	DEPENSES TOTALES	30 293 520,00 €

1 SECTION DE FONCTIONNEMENT

Synthèse 2026

Zoom sur les recettes

- Les dotations et participations
- La fiscalité reversée
- La fiscalité locale
- Les produits des services

Zoom sur les dépenses

- Les dépenses de gestion

Les directions et les pôles

- Sécurité publique
- Services généraux
- Budget communal du CCAS
- Ressources stratégiques
- Vie citoyenne et grands projets
- Stratégie patrimoniale et aménagement
- Education et famille

Les subventions

2 SECTION D'INVESTISSEMENT

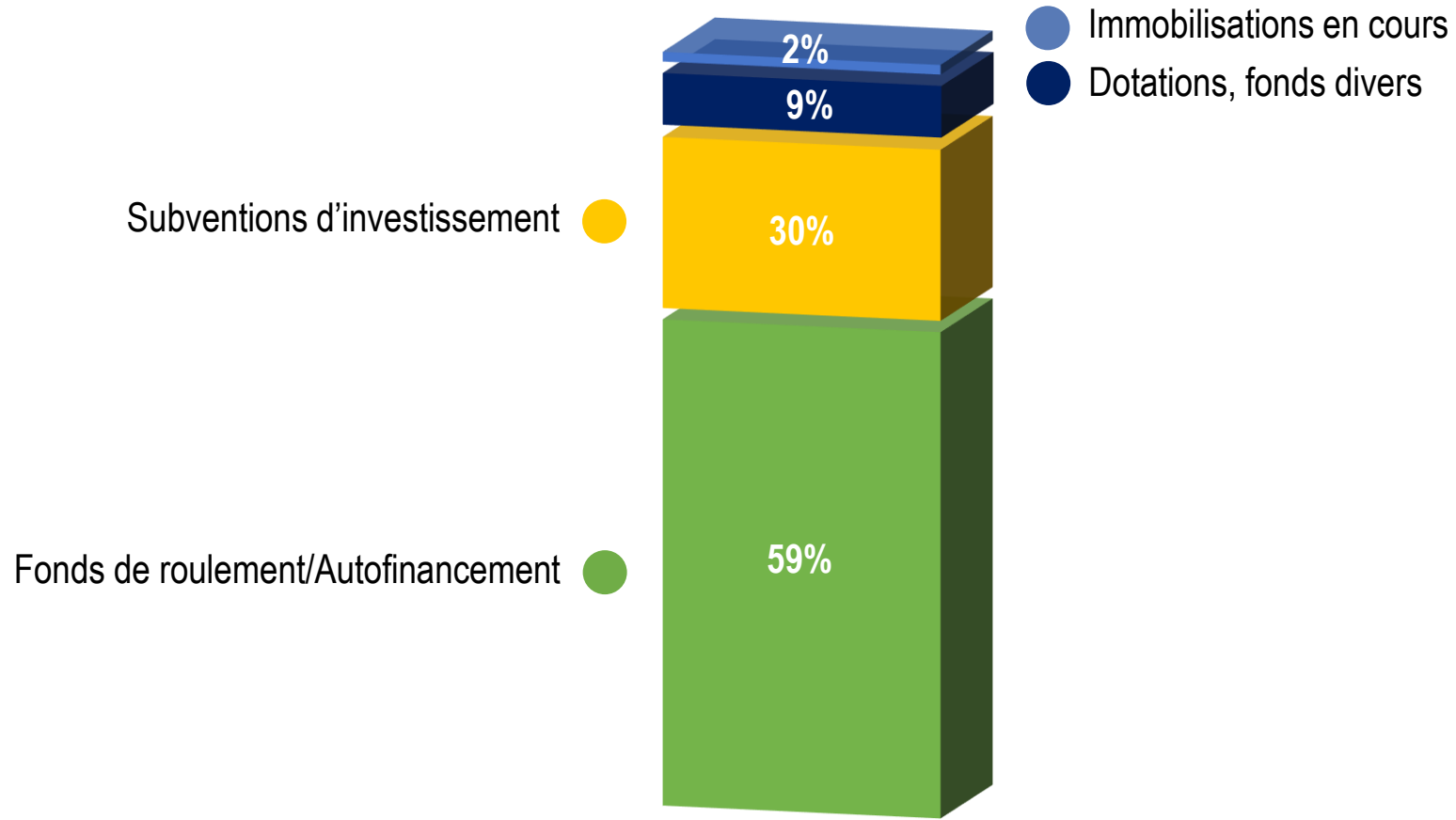
Synthèse 2026

Les recettes

- Le financement des investissements

Les dépenses

- La dette
- Les opérations principales et les études prévues
- L'entretien du patrimoine communal



1 SECTION DE FONCTIONNEMENT

Synthèse 2026

Zoom sur les recettes

- Les dotations et participations
- La fiscalité reversée
- La fiscalité locale
- Les produits des services

Zoom sur les dépenses

- Les dépenses de gestion

Les directions et les pôles

- Sécurité publique
- Services généraux
- Budget communal du CCAS
- Ressources stratégiques
- Vie citoyenne et grands projets
- Stratégie patrimoniale et aménagement
- Education et famille

Les subventions

2 SECTION D'INVESTISSEMENT

Synthèse 2026

Les recettes

- Le financement des investissements

Les dépenses

- La dette
- Les opérations principales et les études prévues
- L'entretien du patrimoine communal

La commune n'aura pas recours à l'emprunt en 2026.



Etudes prévues sur 2026 – 286 540 €

✓ GS 3 : Schéma directeur	186 540 €
✓ Passerelles ville	100 000 €

Opérations prévues sur 2026 – 8 361 059 €

✓ Hôtel de police - Construction	3 500 000 €
✓ GS10 - Schéma directeur	1 591 000 €
✓ GS13 - Schéma directeur	1 425 000 €
✓ Hôtel de ville - CPE	520 000 €
✓ ADAP	298 899 €
✓ GS 4 : Toiture	113 000 €
✓ HDV : Audit sécurité	100 000 €
✓ Budget participatif	100 000 €
✓ Cimetière	100 000 €
✓ Jeux	100 000 €
✓ Schéma directeur	90 000 €
✓ Plan de sobriété	75 000 €
✓ Marché des Roches : Barrière	50 000 €
✓ Perredière : Vestiaires	50 000 €
✓ Stade de la prairie : Maison des gardiens	50 000 €
✓ Brasserie J. Jaurès	40 000 €
✓ Maison médicale des Roches : Escaliers	40 000 €
✓ GS 13 : Aménagement	38 000 €
✓ Patio : Audit de sécurité	24 160 €
✓ Espaces fraîcheurs écoles	20 000 €
✓ Cure	20 000 €
✓ Stade Carpentier	15 000 €
✓ Matériel RRF	1 000 €



✓	Groupes scolaires	500 000 €
✓	Matériel informatique et logiciels	300 000 €
✓	Voiries - Accessibilité	293 526 €
✓	Autre patrimoine	240 000 €
✓	Matériel - Mobilier	200 000 €
✓	Espaces verts	150 000 €
✓	Equipements sportifs	125 000 €
✓	Réhabilitation locaux économiques	120 000 €
✓	Videoprotection	120 000 €
✓	Véhicules	100 000 €
✓	Contrôles - conformités	72 200 €
✓	Aides aux commerçants	50 000 €
✓	Fibre optique	50 000 €
✓	Recâblage de tous les bâtiments	50 000 €
✓	PSIG : travaux	30 000 €
✓	Illuminations	20 000 €
✓	Signalisation réglementaire	15 000 €
✓	Annonces marchés publics	12 000 €
✓	PLU	5 000 €

Réserve investissement 2 797 381 €