

# Budget primitif

2026



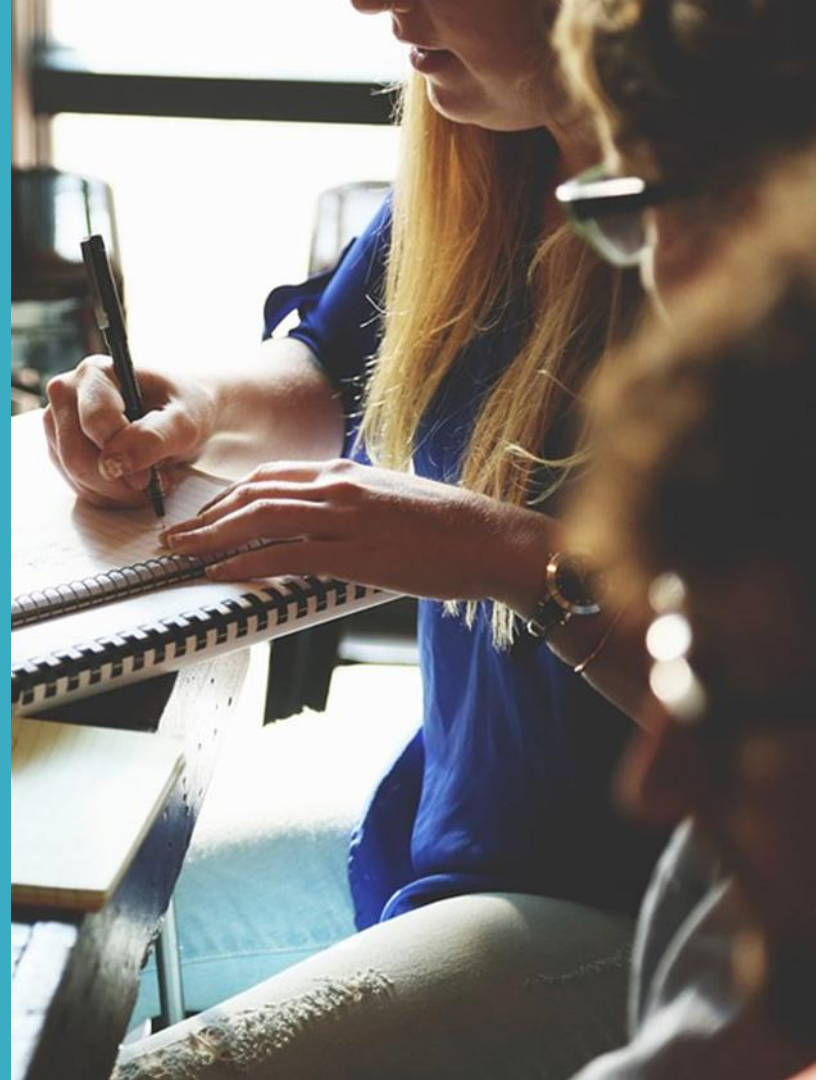
# BUDGET PRIMITIF 2026

- **2025** : budget élaboré prudemment afin de prendre en compte l'ensemble des conséquences de l'emménagement dans nos nouveaux bureaux.
- **2026** : année d'élections couplée avec une forte pression budgétaire pour les collectivités : prudence et vertu sont de mise

	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>	<i>Dont reprise excédent anticipée</i>
<b>Fonctionnement</b>	<b>10 731 043,00</b>	<b>10 731 043,00</b>	<b>2 400 000,00</b>
<b>Investissement</b>	<b>1 556 889,78</b>	<b>3 703 804,79</b>	<b>769 304,01</b>

*Suréquilibre de la section d'investissement pour la somme de 2 146 915,01€*

# DETAIL SECTION DE FONCTIONNEMENT



# BUDGET PRIMITIF 2026 : DETAIL SECTION DE FONCTIONNEMENT

- Charges à caractère général en forte augmentation du fait de plusieurs facteurs
  - Service de télémédecine (450 000 €- transfert de charges du 012 au 011)
  - Maintenance informatique (transfert de charges du 65 au 011)
  - Dépenses en lien avec la communication 60 000 €
  - Contribution au budget régional 60 000 €
  - Augmentation de crédits liée aux annonces et insertion + 4 000 € du fait de gros marchés à lancer en 2026
  - Charges de copropriété 100 000 €
  - Formations pour + de 60 000 €
  - Dépenses courantes (électricité, eau, carburant, autoroute...) similaires à 2025 voire même en baisse

	CFU 2024	BUDGET 2025	RESULTAT 2025 (estimatif)	BP 2026
011 Charges générales	977 314,13	1 565 204,61	1 304 503,65	1 903 793,00
dont décharges syndicales	272 436,66	450 000,00	407 008,63	450 000,00
dont télémédecine			25 755,00	450 000,00
dont charges sur Pré Billy		68 656,00	37 119,64	
soit	<b>704 877,47</b>	<b>1 046 548,61</b>	<b>860 375,38</b>	<b>1 003 793,00</b>

## Dépenses

- Charges de personnel à 6 100 000 €
  - prise en compte des augmentations d'échelons et de grades de 2026 + augmentation cotisations CNRACL
  - création de postes permanents pour 2026- renforts emploi x2 (CAOT et QUALIOPI)
  - + 2 autres postes : apprenti communication, remplacement congé maternité direction PST
  - 4 postes FMPE (2 en surnombre et 2 FMPE)
  - AGDI comme en 2025

	CFU 2024	BUDGET 2025	RESULTAT 2025 (estimatif)	BP 2026
012 Charges de personnel	5 974 138,19	6 036 500,00	5 689 216,79	6 100 000,00
Dont Charges personnel MAD	986 085,07	1 100 000,00	1 012 703,74	1 100 000,00
Dont Charges personnel MAD (gestion)	N/C	N/C	92 632,85	64 162,92

## Dépenses

- Charges de gestion courante = -16 K€ en partie liée au transfert de charges du compte concession brevet licence sur le poste de la maintenance informatique
- Charges financières = intérêts de l'emprunt principal
- Dotation aux amortissements = 565K€ (prise en compte de l'amortissement du VEFA - prorata temporis sur les aménagements à préciser lors du BS)
- 5 000 € pour une amélioration de l'IA et 2 850 € pour le logiciel MARCO

	CFU 2024	BUDGET 2025	RESULTAT 2025 (estimatif)	BP 2026
65 Autres charges de gestion courante	147 733,40	194 510,00	128 551,18	178 125,00
66 Charges financières	94 669,61	97 098,21	80 362,77	54 924,22
67 Charges spécifiques	4 251,34	3 000,00	1 885,00	3 000,00
68 Dotation aux AMO	465 298,37	563 761,50	563 720,06	565 431,00

## Recettes

- Produits des activités à un niveau similaire à 2025
- Cotisation obligatoire = 2025 mais additionnelle en augmentation du fait de l'évolution du taux
- Cotisations médecine et prévention assez dynamiques comme en 2024 et 2025
- Versement du budget régional pour participation Observatoire régional pour l'emploi (14 K€)
- Prévision du volume d'AGDI en fonction du réalisé 2025

	CFU 2024	BUDGET 2025	RESULTAT 2025 (estimatif)	BP 2026
70 Produits des activités	8 153 044,61	8 105 838,00	8 154 938,82	8 182 568,00
Dont AGDI	1 167 147,28	1 199 000,00	1 014 725,65	1 100 000,00
Produits des activités hors AGDI	6 985 897,33	6 906 838,00	7 140 213,17	7 082 568,00

## Recettes

- Atténuations de charges (013) rbst IJ/CPAM (=)
- Dotations, subventions et participations (74)
  - Remboursement agents FMPE (67,5 K €)
- Produits spécifiques (77)
  - Vente des locaux du Val vert pour le réalisé 2025

	CFU 2024	BUDGET 2025	RESULTAT 2025 (estimatif)	BP 2026
013 Atténuations de charges	119 260,00	117 500,00	98 330,29	42 500,00
74 Dotations, subv. et participations	110 205,87	221 800,00	242 087,41	67 500,00
75 Autres produits de gestion courante			11 181,15	3 000,00
77 Produits exceptionnels	136 651,89	3 000,00	2 870 528,43	3 000,00
dont plus value sur vente	136 484,00		2 870 528,43	

# DETAIL SECTION D'INVESTISSEMENT



## Dépenses

- Finalisation aménagements intérieurs bâtiment VEFA ZAC de Pré Billy :
  - Crédits de paiements 2026 : 1 092 K € (CP 2025 non utilisés + CP 2026)
    - Solde marché travaux aménagement et MOE = 8,5 K€ TTC
    - Bornes de recharge électriques 31 K€
- Remboursement du capital de l'emprunt 143 840 €

*L'AP/CP de l'opération de PRE BILLY A 2 sera à solder en fin d'année.*

- AP/CP RDC A3
  - Crédits de paiements 2026 : 63 K € (CP 2025 non utilisés + CP 2026)
    - Etudes sur aménagement

## Dépenses

- Autres dépenses :
  - Renouvellement ordinateurs portables (24 K€ pour 20 postes maxi)
  - Renouvellement du parc de téléphonie mobile
  - Mise en place de Bluemind et développement d'Interstis (35 K€)
  - Intranet fait en local (15 K€) (décision à finaliser sur ce sujet)
  - IA local 21.000 euros
  - Renouvellement parc véhicules (54 K€)
  - Création d'une seconde BD (format plus long)

	CFU 2024	BUDGET 2025	RESULTAT 2025 (estimatif)	BP 2026
16 Emprunt		3 943 840,00	3 943 840,00	143 840,00
20 Immobilisations incorporelles	19 264,00	63 880,00	5 760,00	65 000,00
21 Immobilisations corporelles	187 330,21	1 027 009,60	946 892,75	159 200,00
23 Immobilisations en cours	2 422 398,45	1 188 999,30	757 420,47	1 156 114,78

## Recettes

	CFU 2024	BUDGET 2025	RESULTAT 2025 (estimatif)	BP 2026
Excédent reporté	702 964,70	2 202 004,11	2 202 004,11	769 304,01
FCTVA	800 824,73	449 000,00	448 663,57	423 000,00
Emprunt	2 656 600,00			
Subvention		433 000,00	433 000,00	
Cession d'immobilisation		2 822 028,43		8 000,00

Vente de véhicules = 8 000 €

*Suréquilibre de la section d'investissement pour la somme de **2 146 915,01 €***

# MERCI POUR

# VOTRE ATTENTION !

Rejoignez-nous !

