Conseil Municipal du 09/02/2026

St Quentin Fallavier

Février 2026 – Direction des Finances

Présentation du Budget Primitif 2026

Budget 2026 – Les lignes directrices du Budget pour 2026

Le budget 2026 s'inscrit dans un contexte doublement contraint :

Au niveau national, les finances publiques restent fortement sollicitées, réduisant les capacités de soutien et les marges de manœuvre des collectivités.

Au niveau local, la tenue des élections municipales en mars 2026 ne permet pas d'engager de nouveaux projets significatifs, conformément aux principes de neutralité et de continuité de l'action publique.

Dans ce cadre, le budget 2026 se concentre sur trois priorités majeures :

- Finaliser les chantiers en cours : Poursuite des opérations engagées sur le centre-ville.

- Optimiser le remplacement et la mise à niveau du matériel : Inscription des crédits nécessaires au renouvellement des équipements non conformes, vétustes ou indispensables au bon fonctionnement des services, tant dans les bâtiments publics que dans les outils de travail.

- Garantir la continuité et la qualité du service public : Assurer la sécurité, la fiabilité et la qualité du service rendu aux usagers, malgré un contexte budgétaire contraint et l'absence de projets majeurs au premier semestre 2026.

Ainsi, le budget 2026 est un budget de consolidation, recentré sur une maîtrise rigoureuse des dépenses et si possible une baisse des budgets de fonctionnement est demandée aux services sauf pour les charges de personnel.

BP 2026
Section de fonctionnement

BP 2026
Section de fonctionnement

Présentation des directions en lien avec la population

- Direction de l'Attractivité de la Ville
- Direction des Solidarités
- Direction de la Maison des Habitants

VILLE FESTIVE

VILLE FESTIVE

DIRECTION DE L'ATTRACTIVITÉ DE LA VILLE
1 550 000 €

Grands événements :
340 000 €

- Retour vers les années 2000
- Festivités fin de d'année

VILLE FESTIVE

Saison culturelle : 351 000 €

Café-théâtre, spectacles au Médian

Festival pour lire

Autres spectacles divers

Plaquette programmation et communication grand médias

Impôts et taxes *(Sacem, droit de diffusion, …)*

VILLE FESTIVE

Animations Patrimoniales : 98 525 €

- Médiévales
- Ateliers pédagogiques
- Exposition temporaire à la Maison Forte des Allinges

VILLE FESTIVE

Sport et Vie Associative: 485 000 €

- Subventions aux associations
- Manifestations et évènement divers : M1 Boules, Soirée du bénévolat
- Animation du réseau (Evènements, Forum, Formations pour les bénévoles)

VILLE FESTIVE

Service Economie : 66 400 €

- Marché et Foire de la Saint Quentin
  (prestation gardiennage, animations, sonorisation)
- Location mensuelle Distributeur Automatique de Billets
- Subvention Association Commerçants

VILLE SOLIDAIRE

VILLE SOLIDAIRE

Direction des Solidarités : 695 000 €

- **Autonomie séniors** : portage de repas, actions prévention, colis de noël, banquet des anciens
- **Prévention Sénior/handicap**
- **Action sociale :** soutien aux associations sociales et institutions sociales
- **Accompagnement Emploi :** Subventions, partenariats avec les intervenants
- **Prévention Santé :** actions de prévention en direction des aidants/personnes âgées, partenariat avec professionnels de santé
- **CCAS :** subventions aides sociales

VILLE SOLIDAIRE

Maison des Habitants : 3 200 000 €

Secteur ANIMATION

Académies des Sports et des Arts

Camps été

Accueil Loisirs Mercredis et vacances solaires

VILLE SOLIDAIRE

Maison des Habitants : 3 200 000 €

Service Prévention – Médiation Sociale

- Projet prévention
- Médiation Sociale
- Conseil Municipal Enfants et Conseil Jeunes
- Projet jeunes Adultes
- Formation numérique

VILLE SOLIDAIRE

Maison des Habitants : 3 200 000 €

Cohésion Sociale

- Projets participation habitants
- Développement des partenariats
- Parentalité
- Animations sur les quartiers
- Stage et ateliers adultes
- Aides aux départs en vacances

VILLE SOLIDAIRE

Maison des Habitants : 3 200 000 €

dont Education-Périscolaire : 1 100 000 €

- Budget des écoles
- Garderie, surveillance cantine
- Subventions écoles publiques et privée
- Ramassage scolaire
- Conseil Municipal Enfants et Conseil Jeunes
- Réseau d'Acteurs pour la Réussite Éducative (RARE) et veille éducative

VILLE SOLIDAIRE

Maison des Habitants : 3 200 000€

dont Restauration Scolaire : 700 000 €

- Gestion de la restauration et des menus

BP 2026
Section de fonctionnement

Présentation des chapitres budgétaires

- En dépenses
- En recettes

Budget 2026 – Dépenses de fonctionnement -

Chapitre	Libellé	Budget 2025	BP 2026	EVOLUTION
011	CHARGES A CARACTERE GENERALE	4 022 125,00	3 676 796,00	-8,59%
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 400 000,00	8 899 123,00	5,94%
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	850 000,00	880 000,00	3,53%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	768 280,00	751 360,00	-2,20%
66	CHARGES FINANCIERES	210 895,00	333 865,00	58,31%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 105,00	1 000,00	-87,66%
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES	35 000,00	35 000,00	100,00%
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	750 000,00	750 000,00	0,00%
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 500 000,00	556 791,00	-62,88%
	TOTAL BUDGET	16 544 405,00	15 883 935,00	-3,99%

Budget 2026 – Recettes de fonctionnement -

Chapitre	Libellé	Budget 2025	BP 2026	EVOLUTION
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	1 693 618,00	1 500 000,00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	58 500,00	191 200,00	226,84%
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	776 110,00	808 283,00	4,15%
73	IMPOTS ET TAXES	295 486,00	316 921,00	7,25%
731	FISCALITE LOCALE	9 711 125,00	9 748 000,00	0,38%
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 621 268,00	2 925 712,00	-19,21%
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	386 423,00	391 944,00	1,43%
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE S	1 875,00	1 875,00	
	TOTAL BUDGET	16 544 405,00	15 883 935,00	-3,99%

BP 2026
Section d’investissement

BP 2026
Section d'investissement

Principaux investissements inscrits au BP 2026

- **Achat foncier et aménagement du local : 386 000 €**
- **Travaux sur les bâtiments culturels et sportif : 490 000 €**

  Remplacement éclairage complexe de la raquette, création d'une buvette stade de Tharabie, sécurisation contre les stationnements illicites, toiture four à pain Musée de la Vie Rurale

- **Aménagement de travaux de voiries : 600 000 €**
  Réfection rue du Goriot, rue des Perdrix, rue des Ormes et des Prunus, Aménagement aire de jeux Place de Montjay, Enfouissement des lignes électriques et téléphoniques le cochet, Démolition et création d'un parking (ex Bonnardel)

- **Matériels et outillage technique : 133 000 €**
  Combiné bois, outillage électro-portatif et thermique, pose de bornes escamotable au CTM ,

- **Matériel de transport : 81700 €**
- **Matériel informatique et mobilier scolaire : 192 000**
- **Matériel informatique et mobilier administratif : 98 000**
- **Vidéo protection - Déploiement des caméras : 66 300 €**

BP 2026
Section d’investissement

Présentation de la vue d’ensemble

- En dépenses
- En recettes

Budget 2026 – Synthèse dépenses d’investissement -

Objet	BP 2026
Taxe d'aménagement	15 000,00
Subventions d'investissement rattachées aux actifs amortissables	1 875,00
Capital des emprunts	680 745,00
Immobilisation en cours	90 000,00
Nouvelles demandes	2 417 631,00
TOTAL GENERAL	**3 205 251,00 €**

Budget 2026 – Section d’investissement Recettes -

Objet	BP 2026
Opérations d'ordre	60 000,00
FCTVA (prévision)	493 551,00
Subvention	10 000,00
Amortissement (prévision)	750 000,00
Excédent de fonctionnement capitalisé (prévision)	1 334 909,00
Virement de la section de fonctionnement	556 791,00
TOTAL GENERAL	**3 205 251,00 €**

MERCI DE VOTRE ATTENTION

St Quentin Fallavier