

BUDGET

PRINCIPAL DE LA VILLE



2026



Le
Thillay



BUDGET PRINCIPAL

Le budget 2026 visera à garantir la continuité du service public, la poursuite des projets en cours et une gestion prudente des finances communale afin d'assurer de plus grandes marges d'autofinancement.

Dans cette perspective, il s'agira en 2026 d'organiser le budget autour de plusieurs axes fondamentaux :

- Assurer un suivi rigoureux et limiter les dépenses de fonctionnement malgré la hausse des prix de l'énergie et des matières premières
- Suivi, renforcement et coordination du programme pluriannuel d'investissement adopté dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'administration.

Cet outil permettra de stabiliser les dépenses d'investissement en poursuivant l'ambition de la municipalité d'améliorer le cadre de vie des thillaysiens et de renforcer le service public.

- Garder une vigilance accrue face aux contraintes économiques qui pèsent sur les finances locales et poursuivre la recherche de subventions.
- S'appuyer sur la trésorerie municipale pour peaufiner la stratégie financière et comptable de la commune.



SOMMAIRE



A

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

1 - GÉNÉRALITÉS

2 - LES PRINCIPALES DÉPENSES ET RECETTES
DE FONCTIONNEMENT - BP 2026

3 - LA FISCALITÉ

B

LA SECTION D'INVESTISSEMENT

1 - GÉNÉRALITÉS

2 - LES PRINCIPALES DÉPENSES ET RECETTES
DE FONCTIONNEMENT - BP 2026

C

DONNÉES SYNTHÉTIQUES DE LA COMMUNE

D

BUDGET VERT

A

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

1 - GÉNÉRALITÉS

Le budget de fonctionnement permet à notre collectivité d'assurer le quotidien des services de la commune et regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des services communaux (alimentation, loisirs, santé, impôts, remboursement de la dette..)

Les recettes de fonctionnement correspondent aux :

- Sommes encaissées au titre des prestations fournies à la population
(services périscolaires, loyers et redevances essentiellement) *Chapitre 70*
- Impôts locaux
Chapitre 73
- Dotations versées par l'Etat
Chapitre 74
- Diverses subventions ou recettes exceptionnelles
Chapitre 75 et 77

Les recettes de fonctionnement espérées pour l'année 2026 représentent 7 471 872.12 € auxquelles il convient d'ajouter 294 580.88 € de report d'excédent soit un montant total de 7 766 453 €.

Les dépenses de fonctionnement sont constituées par l'entretien des bâtiments communaux, les achats de matières premières et de fournitures, les prestations de services effectuées, les subventions versées aux associations, les salaires et indemnités du personnel et des élus et les charges financières liées aux emprunts.

Les dépenses de fonctionnement prévues au BP 2026 représentent 7 766 453€.

A

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

2 - LES PRINCIPALES DÉPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT - BP 2026

SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES

CHAPITRE	BP 2026
002 - Résultat de fonctionnement reporté	294 580,88 €
013 - Atténuations de charges	65 000,00€
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	445 500,00 €
73 - Impôts et taxes	5 956 172,12 €
74 - Dotations subventions et participations	909 200,00 €
75 - Autres produits de gestion courante	96 000,00 €
77 - Produits exceptionnels	0,00 €

TOTAL

7 766 453,00€

SECTION DE FONCTIONNEMENT DÉPENSES

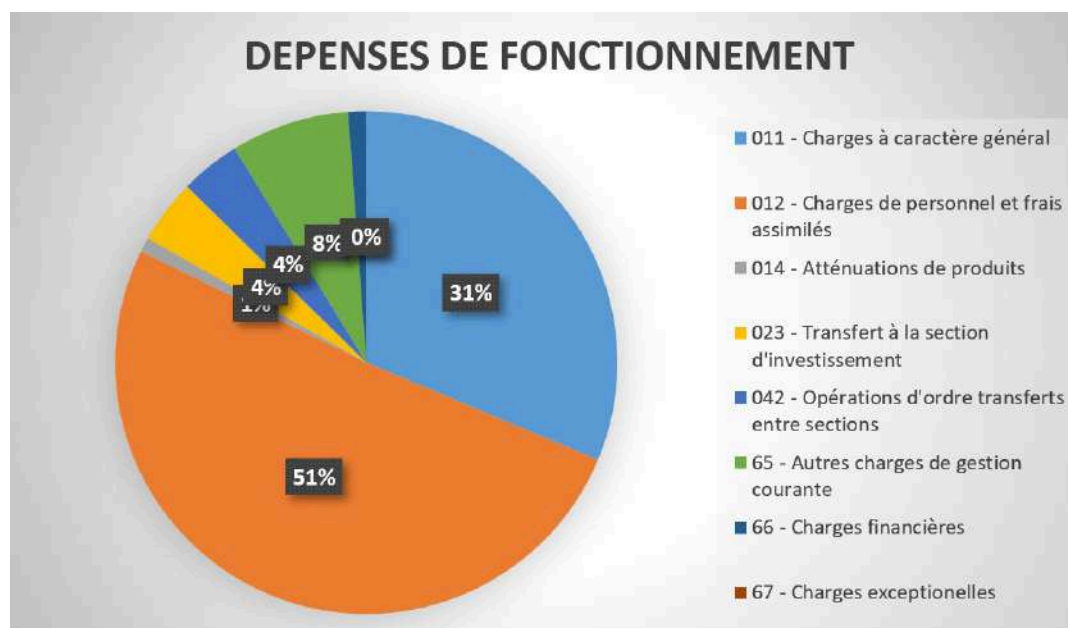
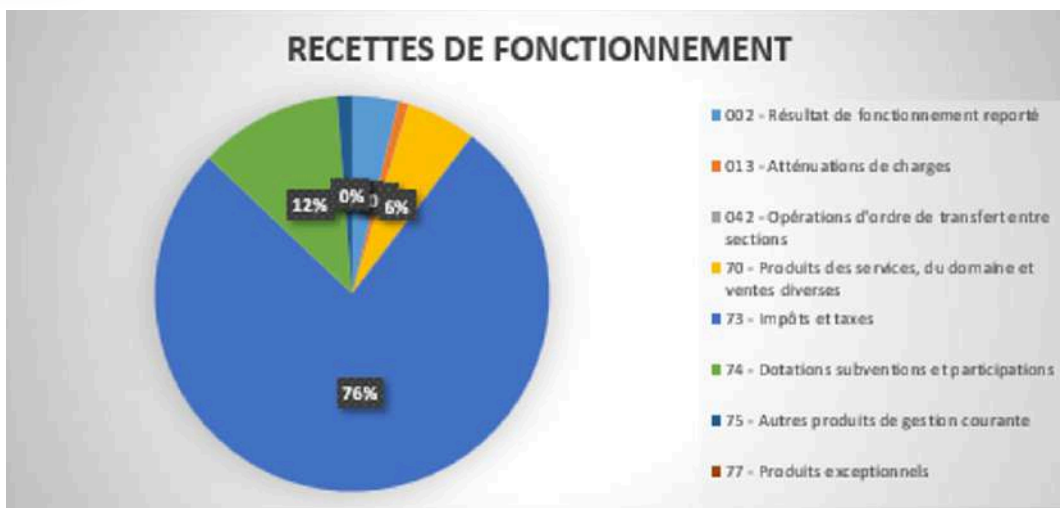
CHAPITRE	BP 2026
011 - Charges à caractère général	2 433 154,00€
012 - Charges de personnel et frais assimilés	3 959 003,00 €
014 - Atténuations de produits	72 105,00 €
023 - Transfert à la section d'investissement	320 000,00 €
042 - Opérations d'ordre transferts entre sections	300 000,00 €
65 - Autres charges de gestion courante	591 891,00€
66 - Charges financières	90 000,00 €
67 - Charges exceptionnelles	300,00 €

TOTAL

7 766 453,00€

A

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT



3 - LA FISCALITÉ

TAUX 2026



Taxe d'habitation :

9.60%

Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties :

36.41%

Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties :

49.78%

B

LA SECTION D'INVESTISSEMENT

1 - GÉNÉRALITÉS

Le budget d'investissement correspond aux dépenses affectant le patrimoine d'une collectivité dans le but de remodeler significativement son cycle d'exploitation.

Le budget d'investissement de la commune regroupe essentiellement :

EN DÉPENSES

toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance du patrimoine de la collectivité.

Il s'agit notamment des acquisitions de mobilier, de matériel, d'informatique, de véhicule, de biens immobiliers, d'études et de travaux soit sur des structures déjà existantes soit en cours de création.

Les dépenses d'investissement prévues au BP 2026 s'élèvent à 2 085 000 €.



EN RECETTES

les dotations telles que la taxe d'aménagement perçues en lien avec les permis de construire, les subventions d'équipements perçues en lien avec les projets d'investissement retenue, les opérations d'ordres.

Les recettes d'investissement espérées pour l'année 2026 représentent 2 085 000.00€.



B

LA SECTION D'INVESTISSEMENT

2 - LES PRINCIPALES DÉPENSES ET RECETTES D'INVESTISSEMENT - BP 2026

SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES

SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES

CHAPITRE	BP 2026
001 - Solde d'exécution - section d'investissement reporté	0,00 €
021 - Transfert de la section fonctionnement	320 000,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre section	300 000,00 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves	440 517,66 €
13 - Subventions d'investissement	1 024 482,34 €
041 - Opérations patrimoniales	0,00 €

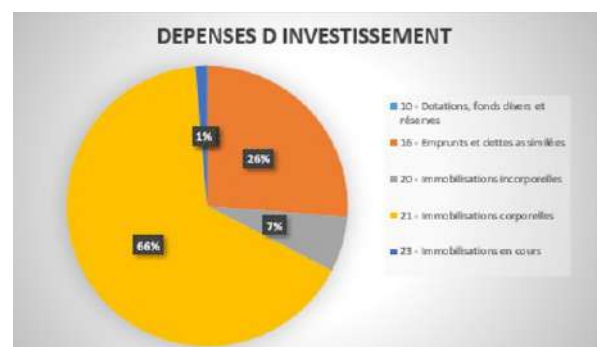
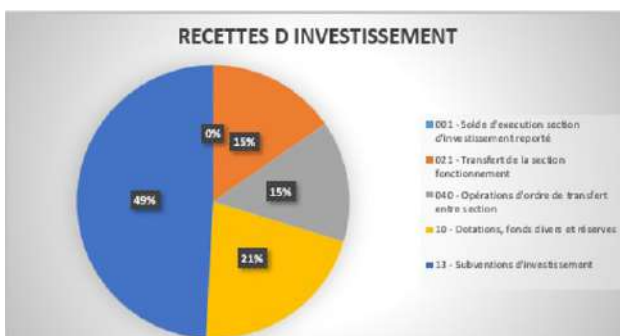
CHAPITRE	BP 2026
10 - Dotations, fonds divers et réserves	0,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	545 000,00 €
20 - Immobilisations incorporelles	132 519,39 €
21 - Immobilisations corporelles	1 371 406,81 €
23 - Immobilisations en cours	27 801,31 €
001 - Solde d'exécution section investissement	8 272,49 €

TOTAL

2 085 000,00 €

TOTAL

2 085 000,00 €



B

LA SECTION D'INVESTISSEMENT

PROJETS D'INVESTISSEMENTS

VOIRIE

-Reprise avenue des Charmilles : **238 K€**

-Reprise des affaissements des fosses d'arbres av des Tilleuls : **40 K€**

-Réfection parking de l'Eglise : **55 K€**

-Dernière phase de modernisation de l'éclairage public : **255 K€**

SÉCURITÉ

-Dernière phase de déploiement de la vidéosurveillance : **210 K€**

CADRE DE VIE

-Accompagnement portant sur la révision du PLU : **100 K€**

-Réhabilitation du système de chauffage climatisation de l'espace restauration du groupe scolaire Arnaud Beltrame : **35K€**

-Rénovation des sols et ventilation des classes de l'école Simone Veil : **50K.**





LA SECTION D'INVESTISSEMENT

La commune s'attache systématiquement à rechercher des sources de financement externes pour financer ses investissements, accompagnement financier indispensable à la réalisation du Plan pluriannuel d'investissement.

Par ailleurs, un virement de la section de fonctionnement de 320.000 € a été organisé. Il sera indispensable afin de pérenniser les projets d'investissement



DONNÉES SYNTHÉTIQUES

Le chiffre de la population de la commune retenu au 1er janvier 2026 est de 4587 habitants.

Au niveau de l'endettement de la collectivité, le capital restant dû au 31 décembre 2025 est de **3.801.541,35€**.





BUDGET





VERT

Le budget vert constitue une nouvelle classification des dépenses budgétaires et fiscales selon leur impact sur l'environnement.

Cette nouvelle obligation s'applique, dès l'exercice 2025, aux collectivités de plus de 3 500 habitants. L'article 191 de la loi de finances pour 2024 introduit une nouvelle annexe au compte administratif ou au compte financier unique, dite « annexe environnementale des collectivités locales », afin de mesurer l'impact des budgets locaux sur la transition écologique.

Le budget vert prend en compte 6 critères environnementaux : lutte contre le changement climatique, gestion de la ressource eau, économie circulaire, la gestion des déchets, lutte contre les pollutions, biodiversité et protection des espaces naturels.

À travers ce nouvel outil, la Ville peut ainsi étudier le bilan environnemental de chaque dépense grâce à 4 choix :

-  Si impact positif, alors la dépense est "favorable"
-  Si la dépense constitue une atteinte directe à l'environnement alors la dépense est "défavorable"
-  S'il y a à la fois des axes favorables et des axes défavorables, alors la dépense est "mixte"
-  Si la dépense est sans effet significatif sur l'environnement alors la dépense est « neutre »

Le décret prévoit que cet « état annexé » soit établi pour « les budgets principaux et les budgets annexes soumis aux instructions budgétaires et comptables M57 et M14 » en prenant en compte les « dépenses réelles exécutées » de la section d'investissement (c'est-à-dire celles donnant lieu à un flux financier, excluant notamment les dépenses d'ordre).

Analyse du budget vert 2025

Le montant total des dépenses prises en compte dans le budget vert s'élève à 1 223 804,25 €.

Axe 1 : Lutte contre le changement climatique

Les dépenses se répartissent entre 425 000 € favorables, 780 000 € neutres et 8 600 € défavorables.

Une part significative (35 %) contribue positivement à la transition écologique, tandis que la majorité reste neutre. Les dépenses défavorables sont très faibles.

Axe 6 : Biodiversité et protection des espaces naturels

Les dépenses sont 100 % neutres.

Cela signifie qu'aucun impact direct sur la biodiversité n'est identifié, ce qui montre que cet axe reste encore à développer.

Le budget vert 2025 met en évidence une prise en compte encore progressive des enjeux environnementaux. La majorité des dépenses reste neutre, mais une part significative est déjà orientée vers des actions favorables à la transition écologique.

TABLEAU DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT



BUDGET PRIMITIF 2026 : COMMUNE DE LE THILLAY
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRES	BP 2025	REALISE 2025	PROPOSITIONS 2026
011 - Charges à caractère général	2 573 560,00 €	2 189 775,30 €	2 433 154,00 €
6042 - Achats prestations services	36 000,00 €	599 158,85 €	657 250,00 €
60611 - Eau et assainissement	45 000,00 €	30 003,32 €	43 000,00 €
60612 - Électricité	160 000,00 €	228 882,47 €	300 000,00 €
60613 - Gaz	230 000,00 €	63 928,52 €	0,00 €
60622 - Carburants	40 000,00 €	29 517,62 €	36 000,00 €
60623 - Alimentation	8 000,00 €	4 914,48 €	7 100,00 €
60628 - Autres fournitures non stockées	6 000,00 €	4 192,94 €	6 650,00 €
60631 - Fournitures d'entretien	0,00 €	8 101,86 €	10 000,00 €
60632 - Fournitures de petit équipement	64 500,00 €	39 739,01 €	50 000,00 €
60633 - Fournitures de voirie	40 000,00 €	22 620,70 €	30 000,00 €
60636 - Vêtements de travail	10 000,00 €	5 038,92 €	15 600,00 €
6064 - Fournitures administratives	3 000,00 €	3 195,08 €	5 000,00 €
60668 - Fournitures non stockées - produits pharmaceutiques	0,00 €	782,10 €	50,00 €
611 - Contrats de prestations de services avec des entreprises	909 990,00 €	121 747,83 €	38 990,00 €
61228 - Crédit bail - leasing matériel informatique	0,00 €	0,00 €	22 604,00 €
61351 - Locations mobilières matériel roulant (6135 M14)	20 000,00 €	3 002,19 €	4 800,00 €
61358 - Locations mobilières autres (6135 M14)	4 000,00 €	85 423,70 €	27 056,00 €
61521 - Entretien terrains	10 000,00 €	6 210,00 €	5 400,00 €
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics	150 000,00 €	164 898,89 €	204 000,00 €
615231 - Entretien et réparations voiries	150 000,00 €	108 420,27 €	191 383,00 €
615232 - Entretien et réparations réseaux	75 000,00 €	44 672,36 €	45 000,00 €
61551 - Matériel roulant	25 000,00 €	26 854,38 €	20 000,00 €
61558 - Autres biens mobiliers	14 500,00 €	6 777,15 €	18 500,00 €
6156 - Maintenance	11 220,00 €	7 756,36 €	12 200,00 €
6168 - Autres primes d'assurance	53 000,00 €	54 387,55 €	131 000,00 €
617 - Etudes et recherches	1 000,00 €	8 640,00 €	12 000,00 €
6182 - Documentation générale et technique	2 500,00 €	3 195,25 €	3 200,00 €
6184 - Versements à des organismes de formation	25 000,00 €	16 838,84 €	30 000,00 €
6188 - Autres frais divers	20 000,00 €	259,00 €	0,00 €
6225 - Indemnités aux régisseurs	570,00 €	790,00 €	570,00 €
62268 - Autres honoraires, conseils (6226 M14)	20 000,00 €	19 062,00 €	14 400,00 €
6227 - Frais d'actes et de contentieux	10 000,00 €	4 260,00 €	5 000,00 €
6228 - Divers	2 000,00 €	1 691,76 €	0,00 €
6231 - Annonces et insertions	1 500,00 €	1 812,80 €	1 000,00 €
6232 - Fêtes et cérémonies	140 000,00 €	135 617,03 €	139 000,00 €
6236 - Catalogues et imprimés	40 000,00 €	14 221,63 €	26 000,00 €
6238 - Divers	6 500,00 €	12 777,76 €	13 000,00 €
6245 - Transports de personnes extérieures à la collectivité	0,00 €	28 080,00 €	56 160,00 €
6247 - Voyages transport collectif du personnel	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €
6251 - Voyages et déplacements et missions	3 200,00 €	3 525,20 €	200,00 €
6261 - Frais d'affranchissement	10 000,00 €	10 908,25 €	10 000,00 €
6262 - Frais de télécommunications	23 000,00 €	17 992,34 €	21 000,00 €
627 - Services bancaires et assimilés	500,00 €	636,59 €	500,00 €
6281 - Concours divers (cotisations)	3 000,00 €	4 594,00 €	3 000,00 €
6282 - Frais de gardiennage et sécurité des bâtiments	6 580,00 €	26 122,90 €	27 500,00 €
6283 - Frais de nettoyage des locaux	155 000,00 €	172 712,09 €	150 341,00 €
6288 - Autres services extérieurs	5 500,00 €	7 931,77 €	5 000,00 €
63512 - Taxes foncières	23 000,00 €	21 766,00 €	23 000,00 €
63513 - Autres impôts locaux	2 000,00 €	0,00 €	2 500,00 €
6353 - Impôts indirects	5 000,00 €	4 926,35 €	5 000,00 €
6355 - Taxes et impôts sur les véhicules	1 000,00 €	355,69 €	500,00 €
6358 - Autres droits	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6378 - Autres impôts, taxes (autres organismes)	1 500,00 €	831,50 €	1 200,00 €

TABLEAU DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

012 - Charges de personnel et frais assim.	3 862 900,00 €	3 924 738,10 €	3 959 003,00 €
6216 - Personnel affecté par le GFP de rattachement	180 000,00 €	174 617,84 €	200 000,00 €
6218 - Autre personnel extérieur	9 000,00 €	11 440,39 €	27 000,00 €
6331 - Versement de transport	40 000,00 €	42 658,85 €	41 000,00 €
6332 - Cotisations versées au F.N.A.L	10 000,00 €	10 486,01 €	10 000,00 €
6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion	35 000,00 €	36 490,53 €	35 000,00 €
6338 - Autres impôts, taxes sur rémunérations	6 000,00 €	6 365,11 €	6 000,00 €
64111 - Rémunération principale	1 140 000,00 €	1 094 410,30 €	1 215 453,00 €
64112 - Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	50 000,00 €	48 650,63 €	50 000,00 €
64113 - NBI	18 000,00 €	18 214,82 €	18 000,00 €
64118 - Autres indemnités	380 000,00 €	402 463,34 €	380 000,00 €
64131 - Rémunérations	750 000,00 €	756 219,87 €	800 000,00 €
64132 - Personnel non titulaire - Indemnités	50 000,00 €	39 628,68 €	50 000,00 €
64138 - Autres indemnités	180 000,00 €	187 582,73 €	180 000,00 €
6417 - Rémunérations des apprentis	35 000,00 €	43 300,79 €	35 000,00 €
6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	430 000,00 €	470 091,20 €	430 000,00 €
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	400 000,00 €	432 315,77 €	400 000,00 €
6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	38 000,00 €	39 498,05 €	38 000,00 €
6455 - Cotisations pour assurance du personnel	70 000,00 €	71 658,60 €	0,00 €
6457 - Cotisations sociales liées à l'apprentissage	700,00 €	694,72 €	700,00 €
6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux	15 000,00 €	16 428,00 €	16 650,00 €
64731 - Allocations de chômage	20 000,00 €	14 335,28 €	20 000,00 €
6475 - Médecine du travail, pharmacie	5 000,00 €	5 896,00 €	5 000,00 €
6488 - Autres charges	1 200,00 €	1 290,59 €	1 200,00 €
014 - Atténuations de produits	30 000,00 €	75 286,00 €	72 105,00 €
739218 - Autres prél. pour reversements de fiscalité entre collectivité		29 465,00 €	
7392221 - Fonds de péréquation ressources communales et intercommunales	30 000,00 €	43 463,00 €	72 105,00 €
739331 - Fonds de solidarité des communes d'Ile-de-France		2 358,00 €	
042 - Opérations d'ordre transferts entre section	350 000,00 €	309 274,49 €	300 000,00 €
6811 - Dotations aux amortissements des immos incorporelles et corporelles	350 000,00 €	309 274,49 €	300 000,00 €
65 - Autres charges de gestion courante	553 181,00 €	514 002,80 €	591 891,00 €
65134 - Aides	6 000,00 €	6 045,00 €	7 000,00 €
65311 - Indemnités (6531 en M14)	110 000,00 €	101 709,66 €	110 000,00 €
65313 - Cotisations de retraite (6533 en M14)	6 000,00 €	5 068,21 €	6 000,00 €
65314 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale (6534 en M14)	8 000,00 €	7 633,31 €	8 000,00 €
65315 - Formations (6535 en M14)	1 000,00 €	1 028,00 €	5 000,00 €
6541 - Créances admises en non-valeur	1 000,00 €	0,00 €	2 500,00 €
6542 - Créances éteintes	500,00 €	0,00 €	500,00 €
6553 - Service d'incendie	178 000,00 €	177 637,29 €	174 725,00 €
65561 - Contributions au fonds de comp des charges territoriales	70 000,00 €	42 570,69 €	92 892,00 €
65568 - Autres contributions	0,00 €	3 790,26 €	3 000,00 €
6561 - Participations organismes de regroupement	0,00 €	0,00 €	7 000,00 €
6568 - Autres participations	1 000,00 €	8 010,28 €	3 000,00 €
657364 - Caisse des Ecoles	36 181,00 €	36 181,00 €	40 000,00 €
657363 - CCAS	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
65748 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...	90 000,00 €	89 888,00 €	90 000,00 €
65811 - Droits d'utilisation - informatiques	0,00 €	807,60 €	16 222,00 €
65818 - Redevances informatiques	35 000,00 €	23 393,17 €	16 552,00 €
6584 - Amendes fiscales et pénales	500,00 €	1 875,00 €	1 000,00 €
65888 - Autres charges	5 000,00 €	3 365,33 €	3 500,00 €
66 - Charges financières	117 481,00 €	101 603,09 €	90 000,00 €
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	95 000,00 €	103 390,04 €	85 000,00 €
66112(1) - Montant des ICNE de l'exercice	22 481,00 €	-1 786,95 €	5 000,00 €
67 - Charges exceptionnelles	100,00 €	108,88 €	300,00 €
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100,00 €	108,88 €	300,00 €
023 - Transfert à la section d'investissement	0,00 €	0,00 €	320 000,00 €
023-Transfert à la section d'investissement	0,00 €	0,00 €	320 000,00 €
TOTAL DES DEPENSES	7 487 222,00 €	7 114 788,66 €	7 766 453,00 €

TABLEAU DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT


 BUDGET PRIMITIF 2026 : COMMUNE DE LE THILLAY
 RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRES	LIBELLES	BP 2025	REALISES 2025	PROPOSITION 2026
Chapitre R 002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	134 728,32 €	134 728,32 €	294 580,88 €
002	Résultat de fonctionnement reporté	134 728,32 €	134 728,32 €	294 580,88 €
Chapitre R 013	ATTENUATIONS DE CHARGES	110 000,00 €	32 120,04 €	65 000,00 €
6419	Remboursement sur rémunérations du personnel	95 000,00 €	32 120,04 €	50 000,00 €
6459	Remboursement sur charges de SS et de prévoyance	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €
Chapitre R 042	OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	- €	- €	- €
776	Différences sur réalisations	- €	- €	- €
Chapitre R 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	470 000,00 €	382 110,01 €	445 500,00 €
70311	Concessions dans les cimetières	10 000,00 €	3 823,34 €	10 000,00 €
70323	Redevance d'occupation du domaine public communal	30 000,00 €	13 686,65 €	30 000,00 €
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	55 000,00 €	55 646,68 €	55 000,00 €
70631	Redevances et droits des services à caractère sportif	- €	1 105,00 €	2 500,00 €
7067	Redevances et droits des services péri-scolaires et d'enseignement	335 000,00 €	296 347,33 €	335 000,00 €
70876	Remboursement de frais par le GFP de rattachement	40 000,00 €	9 501,01 €	10 000,00 €
70878	Remboursement de frais par des tiers	- €	2 000,00 €	3 000,00 €
Chapitre R 73	IMPOTS ET TAXES	5 768 790,00 €	5 888 511,75 €	5 956 172,12 €
73111	Contributions directes	2 420 000,00 €	2 539 913,00 €	2 601 822,12 €
73118	Autres contributions directes	4 490,00 €	8 700,00 €	8 700,00 €
73123	Taxe additionnelle droits de mutation ou à la taxe de la pub foncière	- €	- €	- €
73132	Taxe sur les pylônes électriques	143 000,00 €	161 588,00 €	162 000,00 €
73141	Taxe sur l'électricité	120 000,00 €	116 223,61 €	120 000,00 €
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	- €	- €	- €
73211	Attribution de compensation	2 800 000,00 €	2 815 308,14 €	2 816 000,00 €
73221	Fonds national de garantie individuelle de ressources(FNGIR)	42 300,00 €	42 300,00 €	42 300,00 €
732221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	37 000,00 €	60 348,00 €	60 350,00 €
73223	Fonds départemental des DMT0 pour les communes de - 5000 habitants	202 000,00 €	144 131,00 €	145 000,00 €
Chapitre R 74	DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	919 703,68 €	818 209,59 €	909 200,00 €
74111	dotation forfaitaire des communes	- €	0,00 €	- €
741121	Dotation de solidarité rurale	72 000,00 €	66 087,00 €	70 000,00 €
742	Dotation aux élus locaux	200,00 €	163,00 €	200,00 €
744	FCTVA Fonctionnement	31 100,00 €	30 789,35 €	31 000,00 €
7473	Département nuisances aéroportuaires	83 000,00 €	70 566,95 €	80 000,00 €
747888	Autres organismes (CAF)	352 703,68 €	287 075,29 €	350 000,00 €
7482	Compensation pour perte de taxe additionnelle	- €	- €	- €
748312	Dotation de compensation de la réforme de la CET	17 900,00 €	- €	15 000,00 €
74833	Etat - compensation au titre des exonérations des taxes foncières	362 000,00 €	363 528,00 €	363 000,00 €
74834	Etat - compensation au titre des exonérations des taxes d'habitations	- €	- €	- €
748388	Autres	- €	- €	- €
74888	Autres attributions et participations	800,00 €	- €	- €
Chapitre R 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTES	84 000,00 €	188 491,89 €	96 000,00 €
752	Revenus des immeubles	62 000,00 €	54 887,40 €	55 000,00 €
7584	Recouvrement sur créance admise en non valeur	- €	3,09 €	- €
75883	Excédents sur opération de gestion	- €	600,57 €	1 000,00 €
75888	Produits divers de gestion courante	22 000,00 €	133 000,83 €	40 000,00 €
Chapitre R 76	PRODUITS FINANCIERS	- €	11,00 €	0,00 €
761	Produits de participations	0,00 €	11,00 €	0,00 €
Chapitre R 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	- €	- €	- €
773	Mandats annulés sur exercice antérieur	- €	- €	- €
775	Produits des cessions d'immobilisations	- €	- €	- €
	TOTAL DES RECETTES	7 487 222,00 €	7 444 182,60 €	7 766 453,00 €

TABLEAU DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

		BUDGET PRIMITIF 2026 : COMMUNE DE LE THILLAY DEPENSES D'INVESTISSEMENT			
Opérations		BUDGET 2025	REALISE 2025	RAR	PROPOSITION 2026
DI opé 5001	CENTRE ADOS	2 000,00 €	1 792,66 €	0,00 €	1 400,00 €
020/21848	Divers mobiliers	2 000,00 €	1 792,66 €		1 400,00 €
DI Opé 5002	CENTRE DE LOISIRS	12 000,00 €	11 502,78 €	0,00 €	10 550,00 €
331/21841	Autres matériels de bureau et mobiliers Poulbots	1 000,00 €	1 962,78 €		1 500,00 €
331/21841	Divers matériels de bureau et mobiliers Gambadous	1 000,00 €			1 100,00 €
331/2188	Achat matériels : lave vaisselle et cuisinière et visiophone	10 000,00 €	0,00 €		3 950,00 €
331/21351	Création abris extérieur	0,00 €	9 540,00 €		
331/21351	Réhabilitation du cheminement piéton - entrée principale				4 000,00 €
DI Opé 5003	ZA DES GRANDS CHAMPS	29 500,00 €	29 482,56 €	0,00 €	0,00 €
845/21534	Phase 2 - ZA les Grands Champs zone A PARK	29 500,00 €	29 482,56 €		
DI Opé 5006	EGLISE - CIMETIERE				25 000,00 €
025/2031	Frais d'études				5 000,00 €
025/21351	Travaux de refection				20 000,00 €
DI Opé 5007	SECURITE	188 157,00 €	48 927,17 €	4 122,60 €	249 000,00 €
12/21533	Maintenance dispositif de videoprotection	0,00 €	21 769,20 €	3 342,60 €	210 000,00 €
12/21578	Fourniture pose caméras - deploiemt fibre réseaux cablés phase 2	145 000,00 €			
12/21568	Mise aux normes des extincteurs : remplacement divers batiments	10 000,00 €	4 066,47 €		10 000,00 €
12/21578	Sécurisation Hôtel de ville (contrôle d'accès)	10 000,00 €			8 000,00 €
12/21578	Alarmes intrusion divers batiment : Hôtel de ville + A. Beltrame				5 000,00 €
12/2031	Frais d'études E CONEX	14 187,00 €	7 647,00 €	780,00 €	12 000,00 €
12/21351	Transformation ancien locaux CTM en PM	8 970,00 €	15 444,50 €		0,00 €
12/2158	Alarmes PPMS écoles				4 000,00 €
DI Opé 5008	RESTAURANT MUNICIPAL	19 062,57 €	4 929,61 €	0,00 €	2 300,00 €
281/2188	Acquisition matériel office	13 862,57 €	4 929,61 €		2 300,00 €
281/21351	Réhabilitation des voilages satellite beltrame	5 200,00 €			
DI Opé 5009	ECOLE SAMUEL PATY (ECE)	850,00 €	0,00 €	0,00 €	31 097,51 €
212/21841	Divers mobiliers pour ouverture de classe	850,00 €			6 097,51 €
281/21351	Rénovation intérieur	5 200,00 €			25 000,00 €
DI Opé 5010	ECOLE SIMONE VEIL (EV)	22 094,75 €	7 467,55 €	0,00 €	52 250,00 €
212/21351	Travaux divers	10 000,00 €	3 607,81 €		
212/21841	Divers mobiliers : actigym et poutre	3 994,75 €	2 813,76 €		2 250,00 €
212/2151	Création Zone d'attente parents élèves + Bloc Anti Bélier	3 500,00 €			
212/21351	Remplacement fontaine centrale sanitaire	4 600,00 €			
212/2188	Mobiliers scolaires	0,00 €	1 045,98 €		
212/21351	Rénovation intérieur : sols et ventilation				50 000,00 €
DI Opé 5011	ECOLE ARNAUD BELTRAME (EGC)	61 000,00 €	60 484,00 €	0,00 €	63 200,00 €
212/21312	Remplacement toiture maternelle	61 000,00 €	60 484,00 €		0,00 €
212/2188	Acquisition matériel OFFICE : armoire froide				3 200,00 €
212/21351	Réhabilitation chauffage climatisation Satellite				35 000,00 €
212/21351	Rénovation intérieur				25 000,00 €
DI Opé 5012	SALLE DES FETES PIERRE LEYDER	1 896,00 €	1 896,00 €	0,00 €	0,00 €
30/21351	Travaux Réhabilitation Salle Leyder	1 896,00 €	1 896,00 €		0,00 €
DI opé 5015	CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	10 332,97 €	4 783,97 €	349,70 €	3 200,00 €
020/21848	Achat mobilier aménagement du pavillon CTM + PM	3 132,97 €	2 783,27 €	349,70 €	
020/215731	Achat benne poids lourds	5 000,00 €			
020/2158	Rallonge de fourche	1 800,00 €	1 630,20 €		
020/2158	Transpalette	400,00 €	370,50 €		
020/2158	Divers outillages et bacs de rétention d'huile				3 200,00 €
DI opé 5017	COMPLEXE SPORTIF	91 500,00 €	49 901,71 €	0,00 €	5 000,00 €
321/21534	Refection complète des éclairages du stade	46 500,00 €	46 337,71 €		0,00 €
321/2313	Refection de la toiture du gymnase	45 000,00 €	3 564,00 €		0,00 €
321/2031	Etude création jardins d'enfants				5 000,00 €
DI opé 5020	VOIRIES	833 911,84 €	690 786,77 €	187 078,00 €	715 064,00 €
845/2315	Réfection Avenue Henri Dunant	449 000,00 €	448 297,72 €		
845/21534	Creation éclairage public sentier Courbéantes Bessieres (Mats solaire)	9 172,51 €	9 172,51 €	2 544,00 €	
845/2031	Etude Voirie MO- PPI	4 830,84 €	4 830,84 €		
845/21534	Operation remplacement Eclairage Public phase 1	5 866,49 €	181 355,25 €		0,00 €
845/21534	Eclairage sur escaliers				25 000,00 €
845/2152	Sécurisation Ecole des grands champs (Barrières)	12 642,00 €	12 642,00 €		
845/2152	Matérialisation du Stationnement	20 000,00 €			
845/2152	Démolition jardinières et aménagements stationnement av des Tilleuls	23 400,00 €			40 300,00 €
845/21534	Operation remplacement Eclairage Public phase 2	185 000,00 €		184 534,00 €	255 000,00 €
845/2315	Aménagement PMR trottoirs et stationnement Maurice Berteaux	91 000,00 €			
845/21533	Deploiement de la fibre et interconnexion des batiments intercommunau	33 000,00 €	34 488,45 €		0,00 €
845/2152	Installation parking vélo - Pl d 8 mai				800,00 €
845/2151	Reprise avenue des Charmilles				238 300,00 €
845/2128	Refection parking de l'église				55 664,00 €
845/2151	Refection partielle du chemin de la Bonne Dame				100 000,00 €
DI opér 5021	ESPACES VERTS	10 000,00 €	2 400,00 €	0,00 €	14 000,00 €
511/2312	Travaux Divers	5 000,00 €	2 400,00 €		5 000,00 €
511/2121	Plantation arbres	5 000,00 €			5 000,00 €
511/2158	Acquisition matériel : souffleur, taille haie et divers outils				4 000,00 €
DI opé 5028	POLICE MUNICIPALE	296 500,00 €	268 045,82 €	22 801,31 €	10 119,00 €
11/2031	Frais d'études et MO	20 000,00 €	6 347,19 €	0,00 €	
11/2313	Réhabilitation de l'ancienne poste en PM	220 000,00 €	210 883,68 €	22 801,31 €	
11/21561	Véhicules de PM / ASVP	50 000,00 €	47 733,97 €		
11/2188	Système radio talky walky + caméra piéton/radios/armements/gyro	6 500,00 €	3 080,98 €		10 119,00 €
DI Opé 5029	LOGEMENTS COMMUNAUX	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €
-	Rénovation appartement A. Beltrame				5 000,00 €
DI opé 5042	COMMUNICATION	25 000,00 €	27 938,94 €	0,00 €	0,00 €
020/2188	Fourn et pose panneaux lumineux pour centre ville, chem st denis	25 000,00 €	27 938,94 €		0,00 €
DI opé 5045	URBANISME	0,00 €	0,00 €	0,00 €	125 262,29 €
020/202	Frais d'études, d élaboration, de modifications de de révisions de documents d'urbanisme (PLU)				104 262,29 €
020/2111	Achats de parcelles (terrains nus) dont la AC 40				21 000,00 €
DI opé 5060	INFORMATIQUE	4 000,00 €	0,00 €	1 933,10 €	3 000,00 €
020/2051	Concession et droits similaires : dépenses de logiciel	1 000,00 €		1 933,10 €	1 000,00 €
020/2188	Achat téléphone, ordinateurs infrastructures S I	3 000,00 €			2 000,00 €
Hors opé	OPERATIONS FINANCIERES	609 100,87 €	575 584,27 €	0,00 €	593 272,49 €
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (déficit)				8 272,49 €
01/1641	Remboursement capital	526 000,87 €	535 924,27 €		545 000,00 €
Chap 041	Regularisation de l'actif - Opérations neutres - Transfert	83 100,00 €	39 660,00 €		
01/192 Opé d'ordre	Plus ou moins value sur cessions d'immobilisations	0,00 €			
	TOTAL	2 216 906,00 €	1 785 923,81 €	216 284,71 €	1 868 715,29 €
	TOTAL BP 2026 AVEC RAR				2 085 000,00 €

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENT



BUDGET PRIMITIF 2026 : COMMUNE DE LE THILLAY

RECETTES D'INVESTISSEMENT

ARTICLES	LIBELLE	BUDGET 2025	REALISE 2025	RAR	PROPOSITION 2026
RI opé 5000	MAIRIE	131 250,00 €	- €	0,00 €	650 000,00 €
R 01/1323	Fonds de concours CARPF - Aide à l'investissement				650 000,00 €
RI opé 5007	SECURITE	131 250,00 €	86 058,86 €	45 191,14 €	0,00 €
R 01/1322	Subvention conseil régional - Vidéo protection	131 250,00 €	86 058,86 €	45 191,14 €	0,00 €
RI opé 5028	POLICE MUNICIPALE	100 000,00 €	- €		107 752,00 €
R 01/1322	Subvention conseil régional - Police municipale	100 000,00 €			53 317,00 €
R01/1323	Subvention Départemental - Police municipale				54 435,00 €
RI opé 5020	VOIRIES	84 553,00 €	36 560,16 €	144 553,00 €	76 986,20 €
R 01/1323	Subvention Fonds verts éclairage public	81 553,00 €	36 560,16 €	81 553,00 €	1 886,00 €
R 01/1323	Subvention Départemental - Eclairage public			63 000,00 €	0,00 €
R 01/1323	Subvention départemental - Bornes électriques	3 000,00 €			3 000,00 €
R01/1323	SIAH - Rue des Charmilles et Dunant				72 100,20 €
RI Opé 5012	SALLE DES FETES PIERRE LEYDER	200 000,00 €	- €		0,00 €
R 01/1323	Fonds de concours	200 000,00 €			0,00 €
RI Opé 5017	COMPLEXE SPORTIF	80 000,00 €	- €		0,00 €
R 01/1322	Subvention éclairage led terrain de foot	30 000,00 €			0,00 €
R 01/1322	Subvention toiture du gymnase	50 000,00 €			0,00 €
RI Opé	CULTUREL	0,00 €	- €		0,00 €
R 01/1323	Subvention départemental				0,00 €
	HORS OPERATION	1 621 103,00 €	1 655 032,30 €		740 517,66 €
R 01/001	Excédent investissement reporté	7 206,68 €	7 206,68 €		0,00 €
R 01/10222	FCTVA	118 000,87 €	212 299,72 €		255 704,60 €
R 01/10226	Taxe d'aménagement	210 000,00 €	58 307,20 €		150 000,00 €
R 01/1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	852 795,45 €	852 795,45 €		34 813,06 €
R / Chap 040	Opérations d'ordre et Amortissement provision antérieure	350 000,00 €	309 274,49 €		300 000,00 €
R / Chap 21	Opérations de régularisation sur C/21534	0,00 €	175 488,76 €		0,00 €
R / Chap 041	Régularisation de l'actif - Opérations neutres - Transfert	83 100,00 €	39 660,00 €		0,00 €
CHAP 021	Transfert de la section fonctionnement				320 000,00 €
R 01/021	Transfert de la section fonctionnement				320 000,00 €
TOTAL		2 216 906,00 €	1 777 651,32 €	189 744,14 €	1 895 255,86 €
TOTAL AVEC RAR RECETTES				2 085 000,00 €	

LISTE DES EMPRUNTS

LISTE DES EMPRUNTS

CODE	ORGANISME PRETEUR	N°CONTRAT	DESIGNATION	DATE D OBTENTION	DATE DE DEBUT	DUREE (en mois)	DATE DE FIN	MONTANT DU CONTRAT	TAUX D'INTERET
25	CREDIT AGRICOLE	60297040186	INVESTISSEMENT 2011-25	28/06/2011	02/11/2011	240	02/11/2031	2 000 000,00 €	4,42%
26	CREDIT AGRICOLE	60313268121	INVESTISSEMENT 2012-26	06/03/2012	28/09/2012	180	28/09/2027	600 000,00 €	4,46%
29	CREDIT AGRICOLE	585258	EMPRUNT INVESTISSEMENT DIVERS	14/04/2015	11/08/2015	240	11/08/2035	726 000,00 €	1,75%
28	CAISSE D'EPARGNE	A751501Z	EMPRUNT DIVERS INVESTISSEMENT	27/04/2015	25/06/2015	288	25/06/2039	1 500 000,00 €	1,88%
30	CAISSE ET DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5101918	EMPRUNT DIVERS INVESTISSEMENT	31/07/2015	01/02/2016	360	01/02/2046	1 000 000,00 €	2%
31	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	0321975	INVESTISSEMENT 2016-31	23/09/2016	01/10/2017	240	01/10/2037	190 361,00 €	0
33	CAISSE D'EPARGNE	9915391	EMPRUNT INVESTISSEMENT 2017	22/03/2017	15/07/2017	180	15/07/2032	1 200 000,00 €	1,28%
32	CAISSE D'EPARGNE	9918085	EMPRUNT SUITE COMPACTAGE	25/03/2017	25/06/2017	120	25/06/2027	1 069 339,83 €	1,07%
34	CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE	5737975	ACHAT D UN BATIMENT	21/05/2019	10/07/2020	180	10/07/2035	700 000,00 €	1,19%



www.mairie-le-thillay.fr

