

## **BUDGET PRIMITIF – ANNEE 2026 – BUDGET PRINCIPAL**

**Monsieur**

**expose :**

Le rapport de présentation du Budget Primitif du budget principal de la Ville de Montbéliard pour l'exercice 2026 est joint à la présente délibération.

Le volume global du budget Primitif du budget principal de la Ville s'élève, tous mouvements confondus (mouvements réels et mouvements d'ordre) à 73 605 635.98 €.

Par section (investissement et fonctionnement) et type de mouvements (réels et ordre), le budget primitif du budget principal se décompose de la façon suivante pour l'exercice 2026 :

| SECTION                                                                                                            | DEPENSES                                        | RECETTES                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Fonctionnement</b><br><i>Dont résultat reporté N-1</i>                                                          | <b>46 871 248.44</b>                            | <b>46 871 248.44</b><br><i>400 000.00</i>                        |
| <b>Investissement</b><br><i>Dont Excédent de fonctionnement capitalisé (1068)</i><br><i>Dont restes à réaliser</i> | <b>26 734 387.54</b><br><br><i>1 597 837.73</i> | <b>26 734 387.54</b><br><i>3 427 445.13</i><br><i>250 239.10</i> |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                       | <b>73 605 635.98</b>                            | <b>73 605 635.98</b>                                             |

Le virement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement s'élève à 1 475 212.65 €.

L'emprunt d'équilibre permettant de financer la section d'investissement s'établit à 5 412 422.35 €.

Les principaux ratios et composantes s'établissent comme suit :

- Taux d'épargne brut (seuil critique = 8 %) : **8.17 %**
- Epargne nette : **230 212.65 €**
- Encours de dette au 1<sup>er</sup> janvier 2025 est de : **34 652 865 €**
- Capacité de désendettement au 1<sup>er</sup> janvier (plafond = 12 ans) : **9.24 ans**

Après avis de la commission compétente, il est proposé au Conseil Municipal :

- d'autoriser le Maire à procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre (hors dépenses de personnel) au sein de la section d'investissement et de la section de fonctionnement, dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune de ces sections,
- d'adopter le Budget Primitif du budget principal de l'exercice 2026.