



Illzach
ma ville rayonne !



BUDGET PRIMITIF 2026

Une ambition, un projet pour notre ville



Sommaire

1 Chiffres-clés

2 Le budget de fonctionnement

A Répartition des recettes

B Répartition des dépenses par pôles

3 Le budget d'investissement

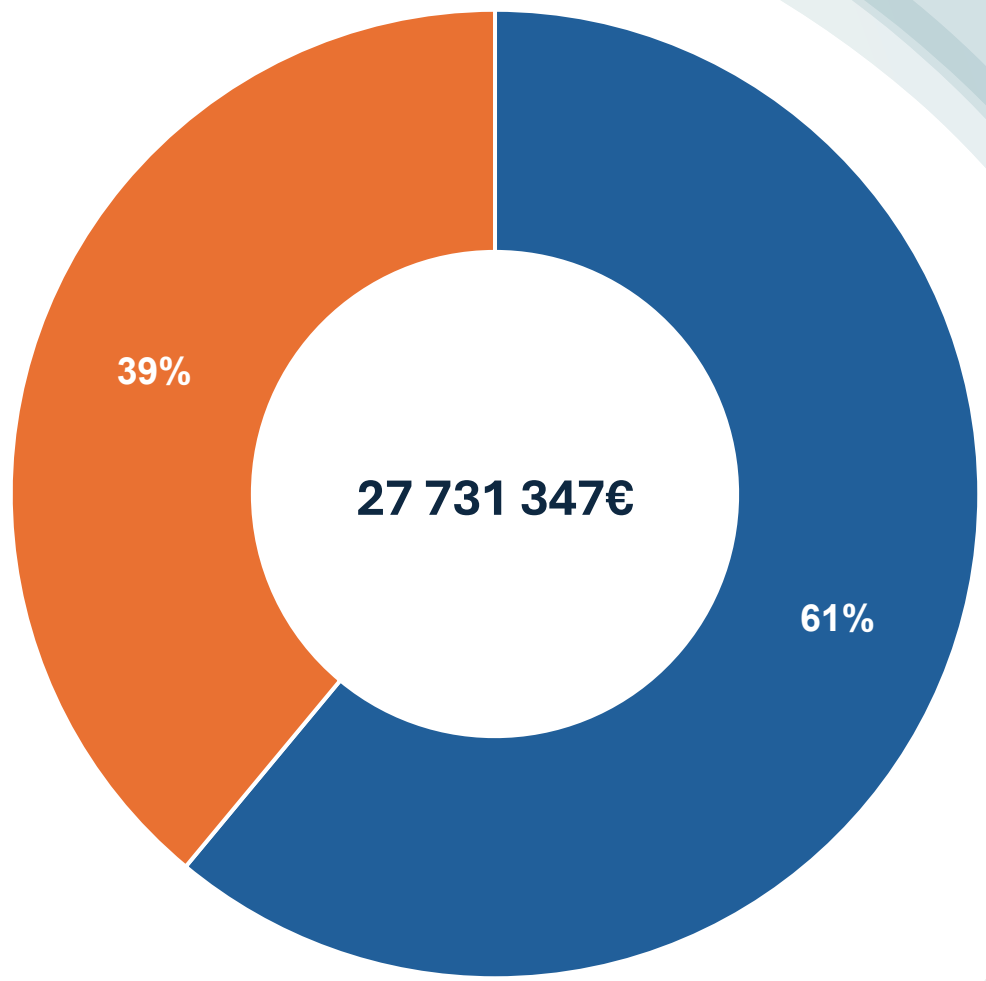
A Répartition des recettes



B Répartition des dépenses d'équipements

C Répartition des dépenses financières



1



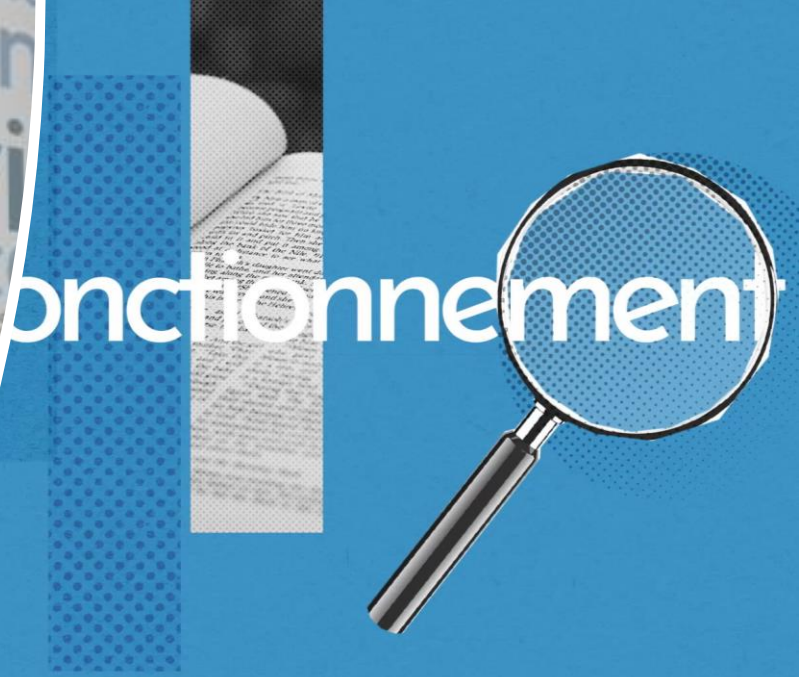
-  Fonctionnement : **16 923 529 €**
-  Investissement : **10 807 818 €**

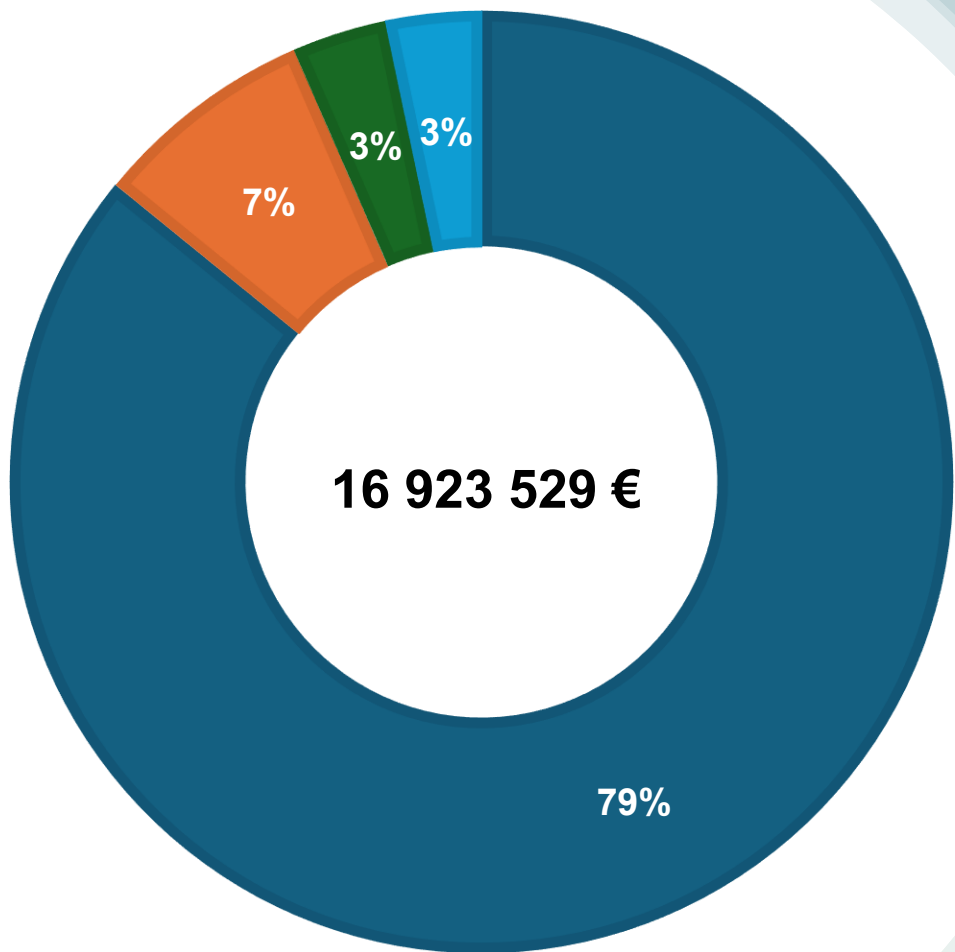
Les chiffres-clés du budget primitif 2026



2

BUDGET FONCTIONNEMENT





- Impôts et taxes** (taxes foncières, taxe d'habitation, ACTP...) : **14,5 M€ / 79%**
- Dotations** (DF, DSU, DC RTP...) : **1,36 M€ / 7%**
- Produits des services** (concessions, loyers, locations...) : **0,51 M€ / 3%**
- Autres recettes** : **0,52 M€ / 3%**



Le budget de fonctionnement 2026

Répartition des recettes

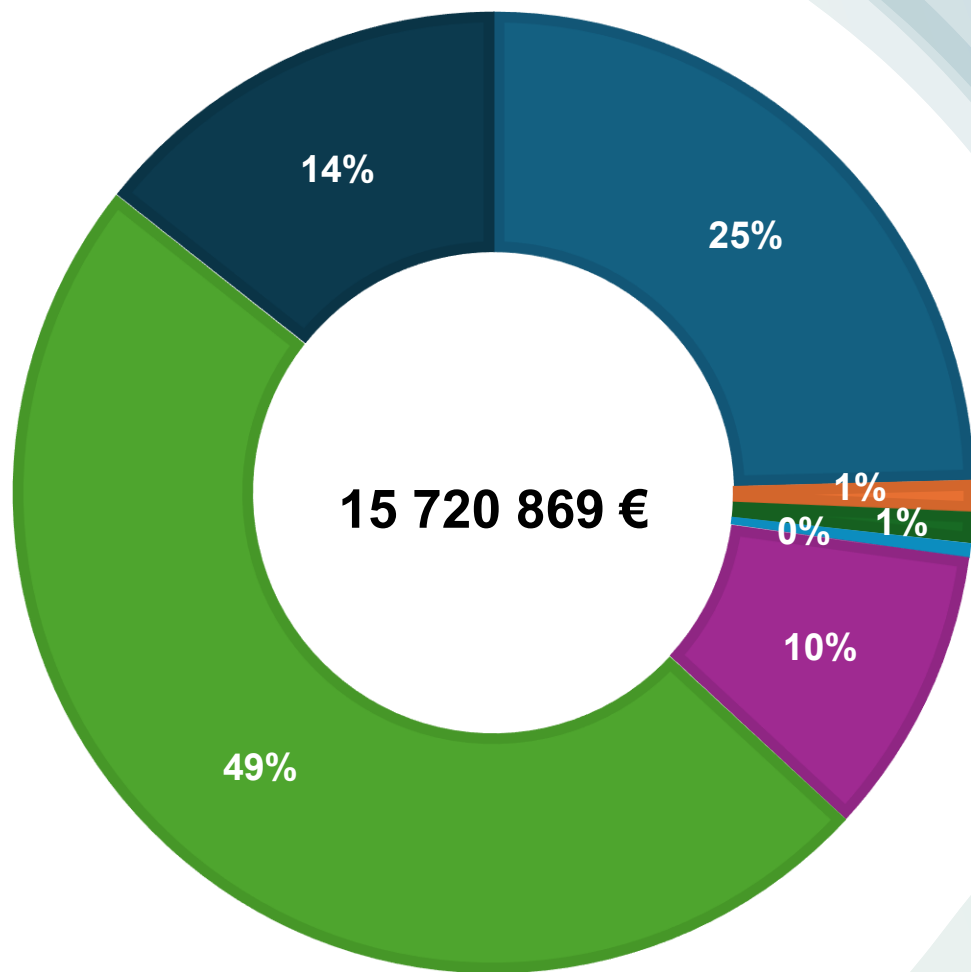


2 B

Le budget de fonctionnement 2026

Répartition des dépenses par pôles

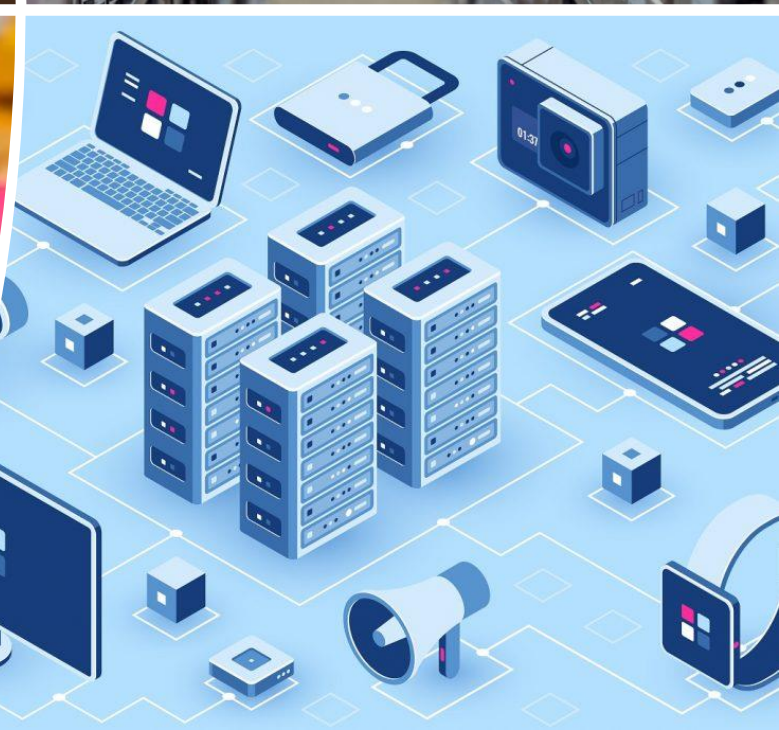


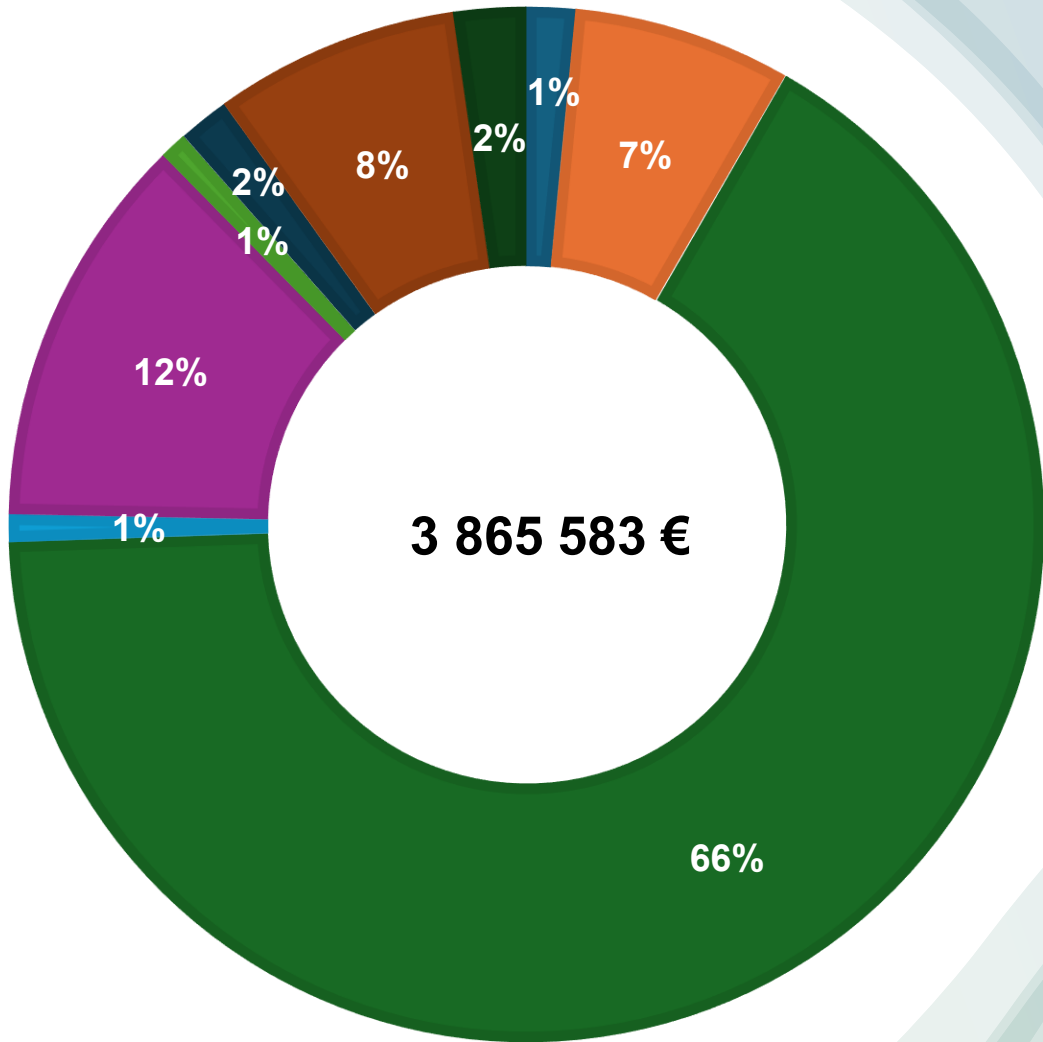


Répartition des dépenses réelles de fonctionnement 2026

Tous pôles confondus

**Pôle
Administration,
Finances et
Prospective**



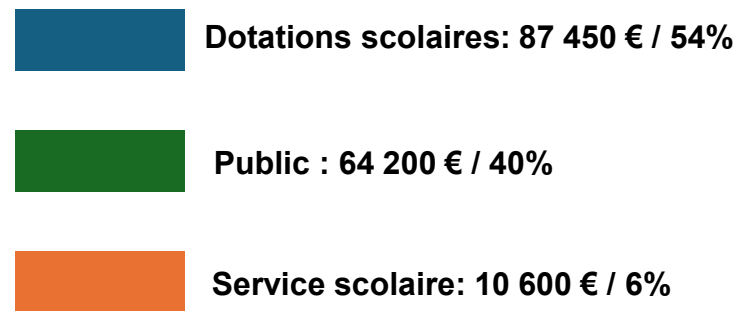
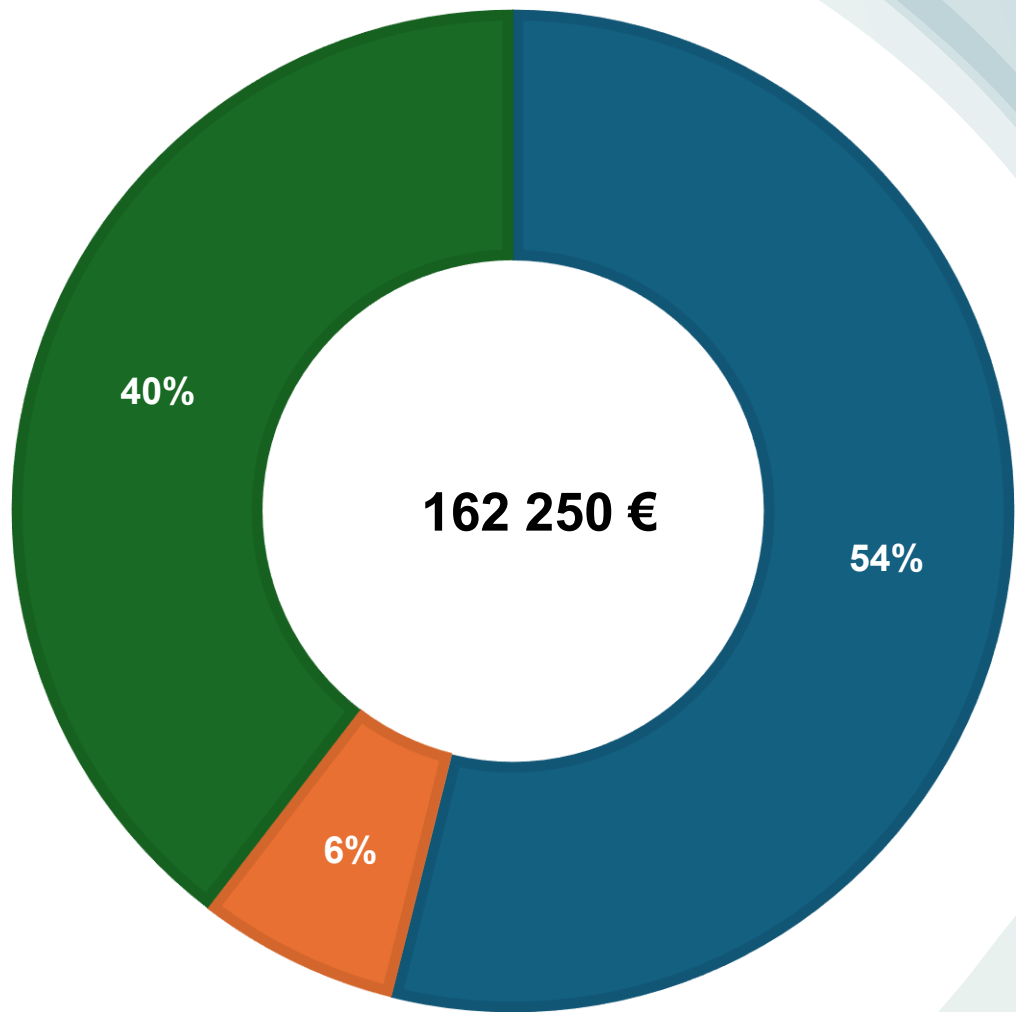


- Subventions versées : 2,55 M€ / 66%**
- Informatique : 0,47 M€ / 12%**
- Fiscalité reversée: 0,29 M€ / 8%**
- Cotisations d'assurances : 0,26 M€ / 7%**
- Taxes locales: 61 700 € / 2%**
- Archives : 33 645 € M€ / 1%**
- Contributions : 32 426 € / 1%**
- Intérêts de la dette : 59 000 € / 1%**
- Autres (études, frais d'insertion, missions etc.): 0,08 M€**

Pôle Administration, Finances et Prospective
Répartition des dépenses de fonctionnement

Pôle Services à la Population





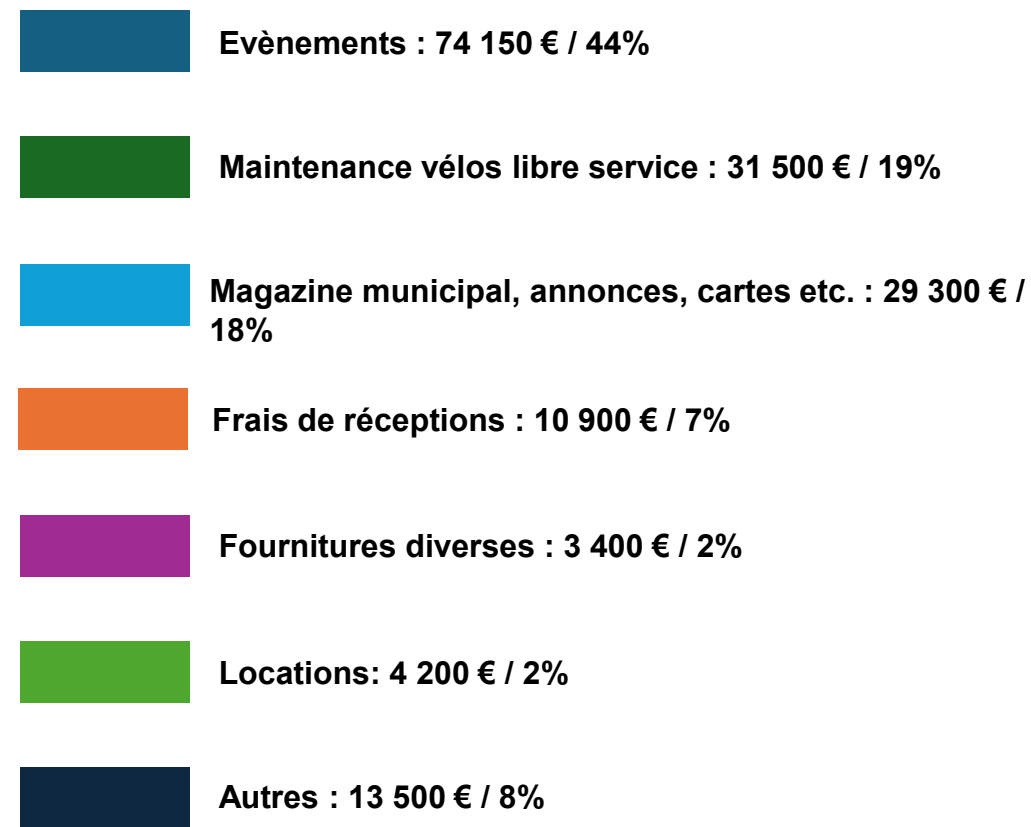
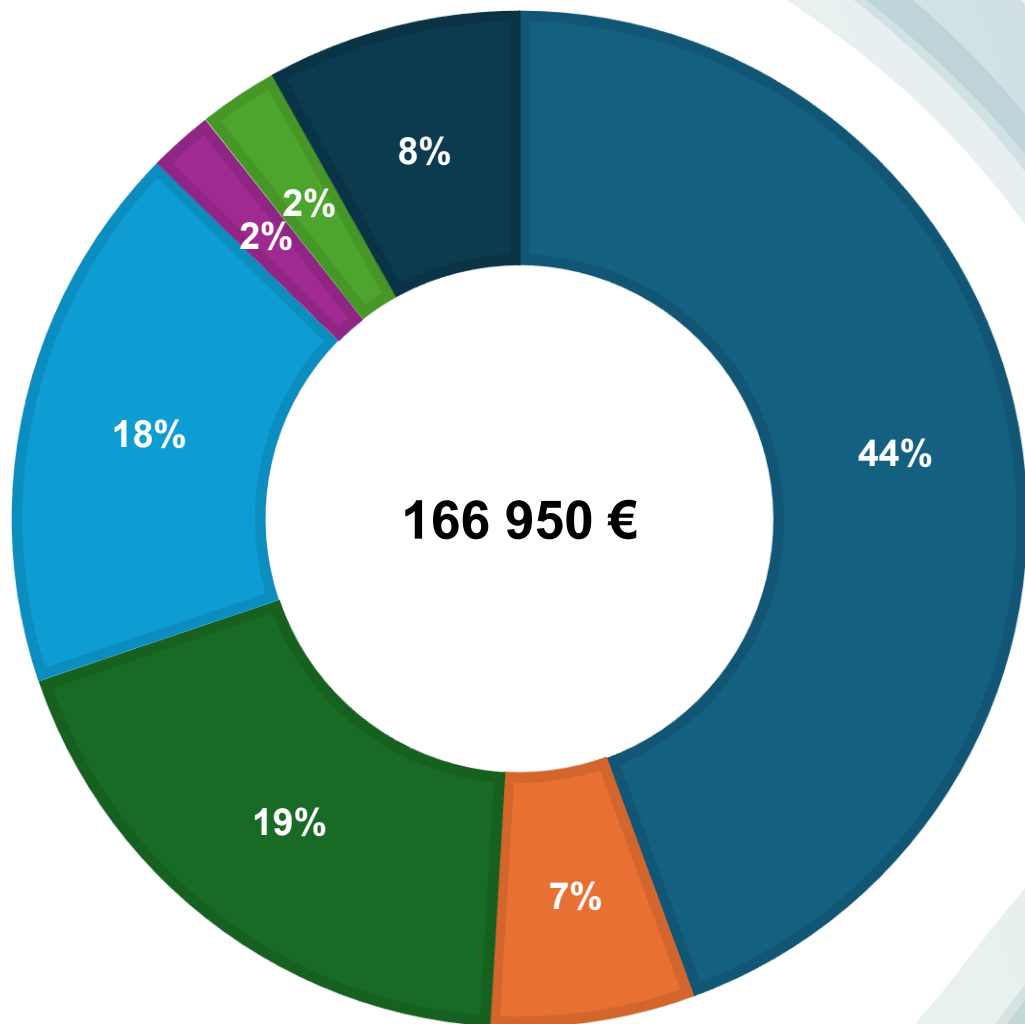
Pôle Services à la Population

Répartition des dépenses de fonctionnement

—

Pôle Stratégie Politique et Communication





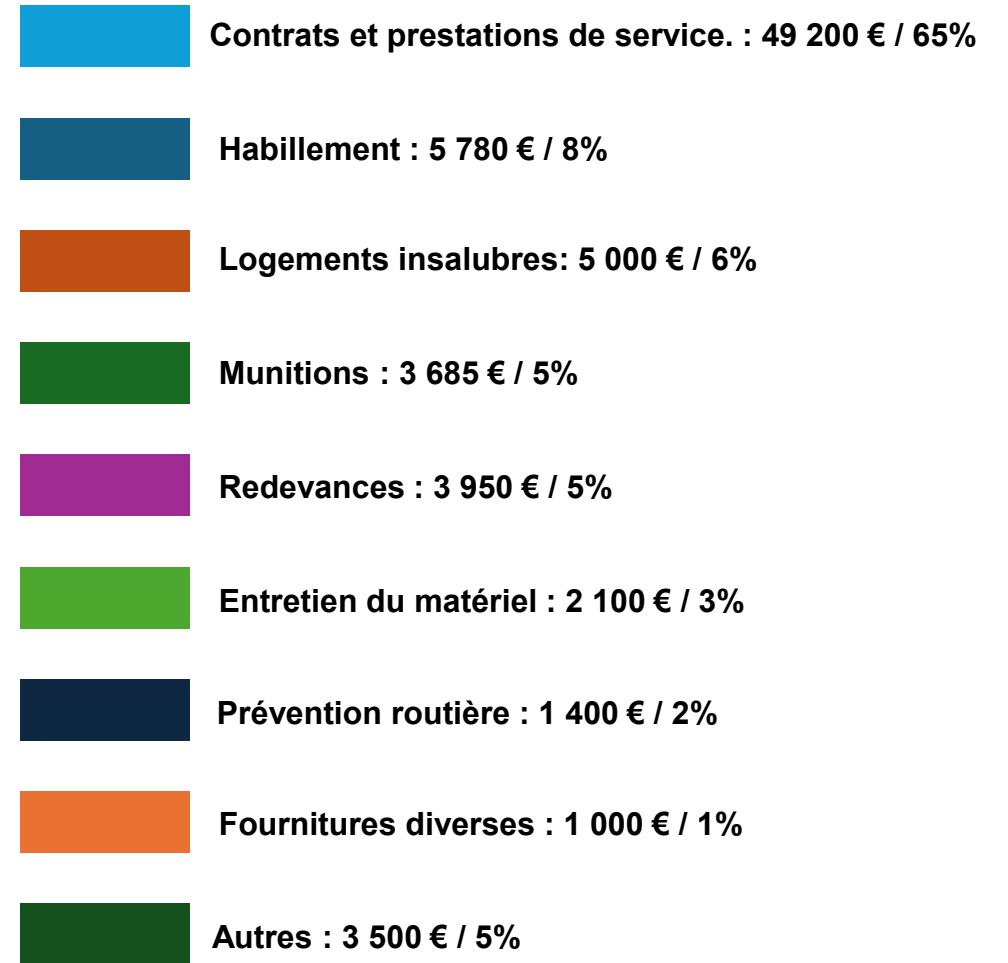
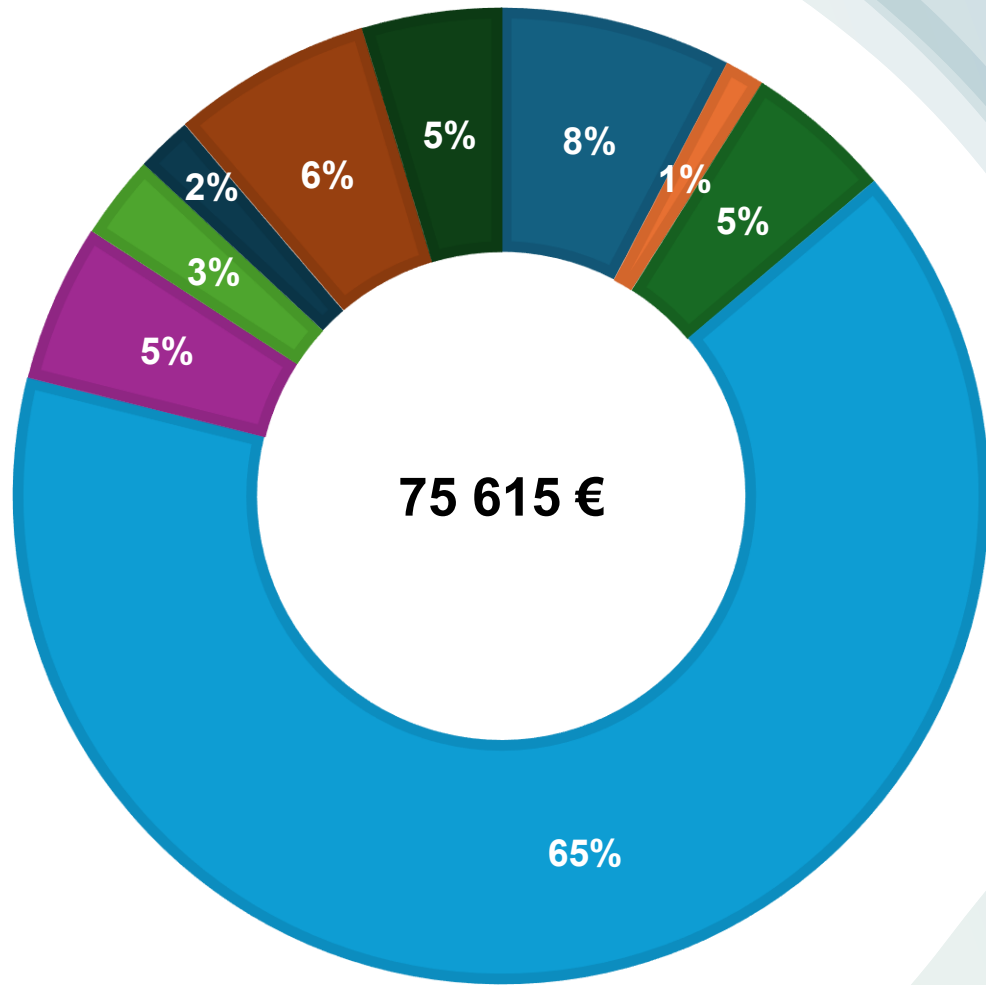
Pôle Stratégie Politique et Communication

Répartition des dépenses de fonctionnement

Police Municipale

FOURRIÈRE
AUTOMOBILE



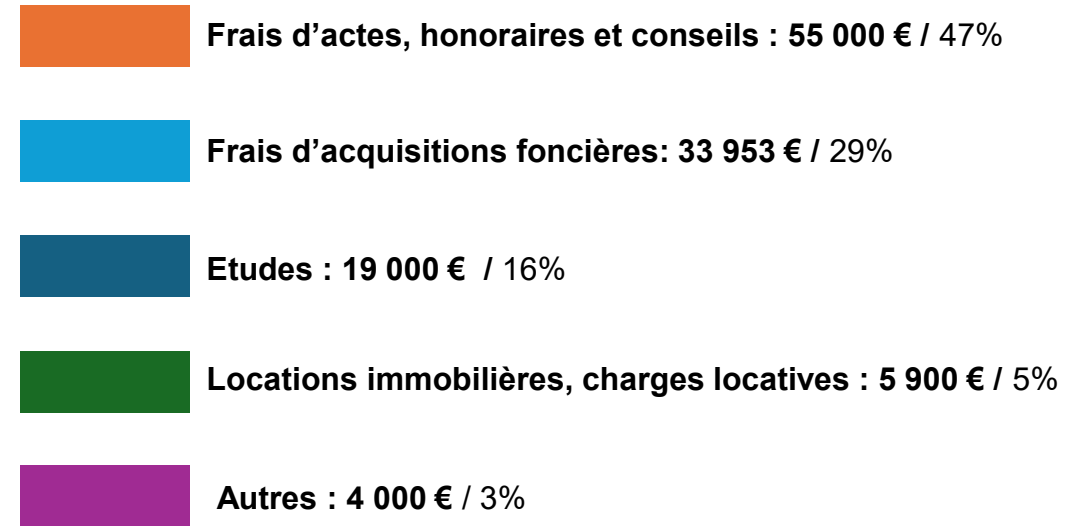
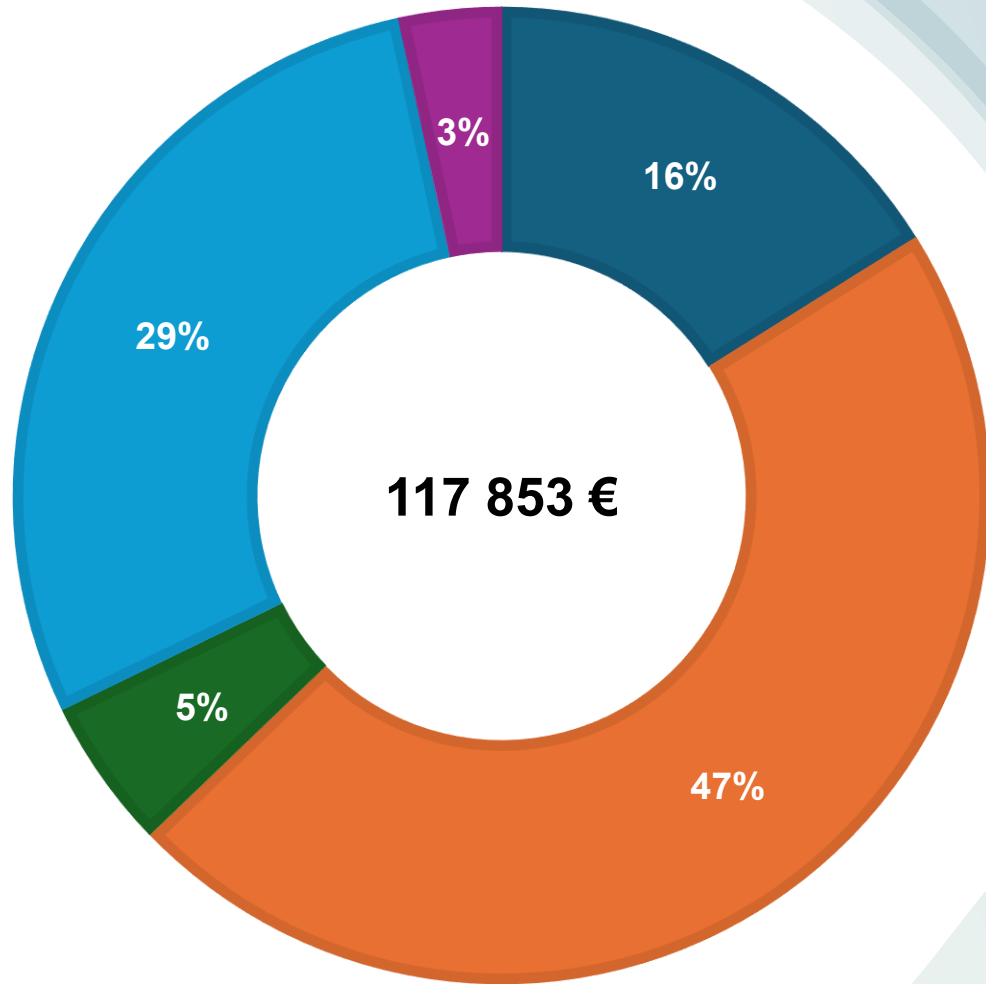


Police Municipale

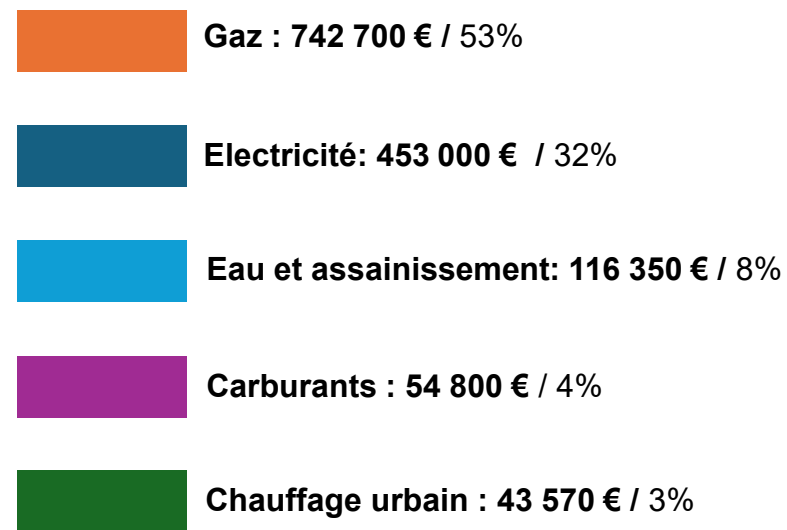
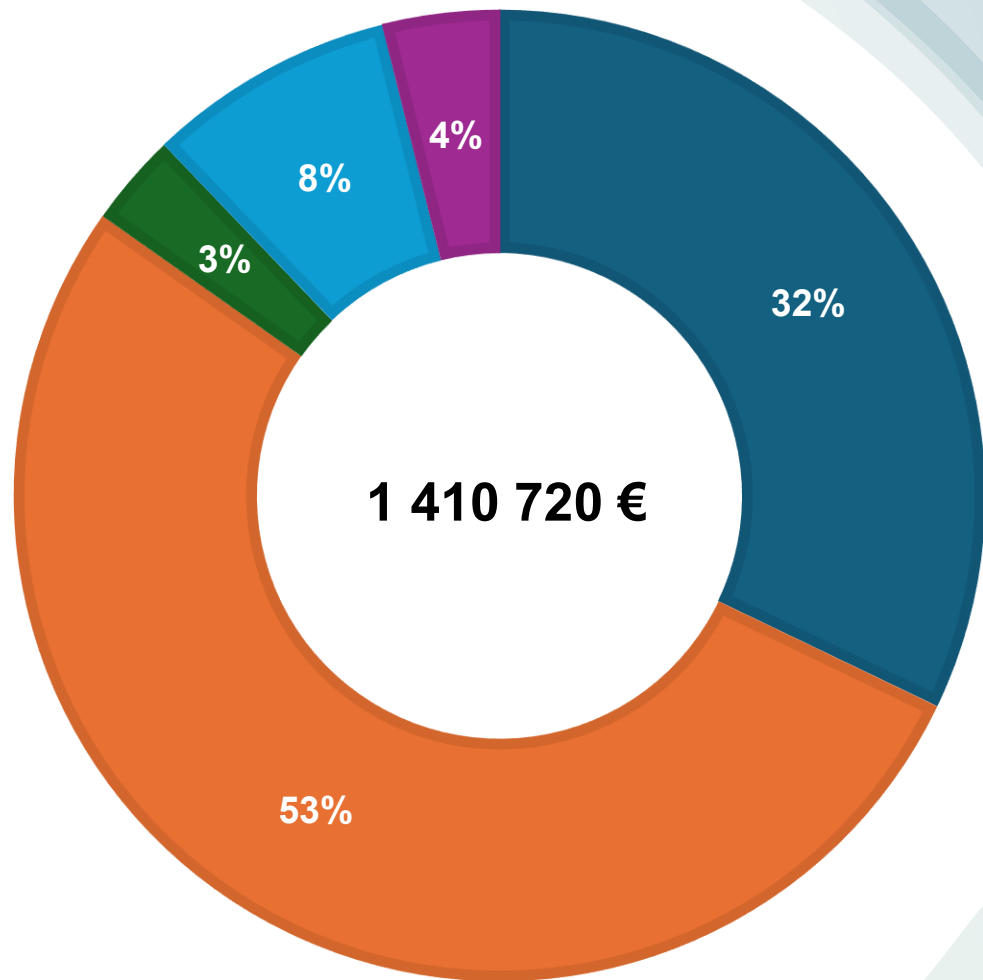
Répartition des dépenses de fonctionnement

Pôle Juridique, Contrôle de Gestion





Pôle Juridique, Contrôle de Gestion
Répartition des dépenses de fonctionnement



Pôle Juridique, Contrôle de Gestion
Répartition des dépenses de fluides

QVT

Qualité de Vie au Travail

Formation

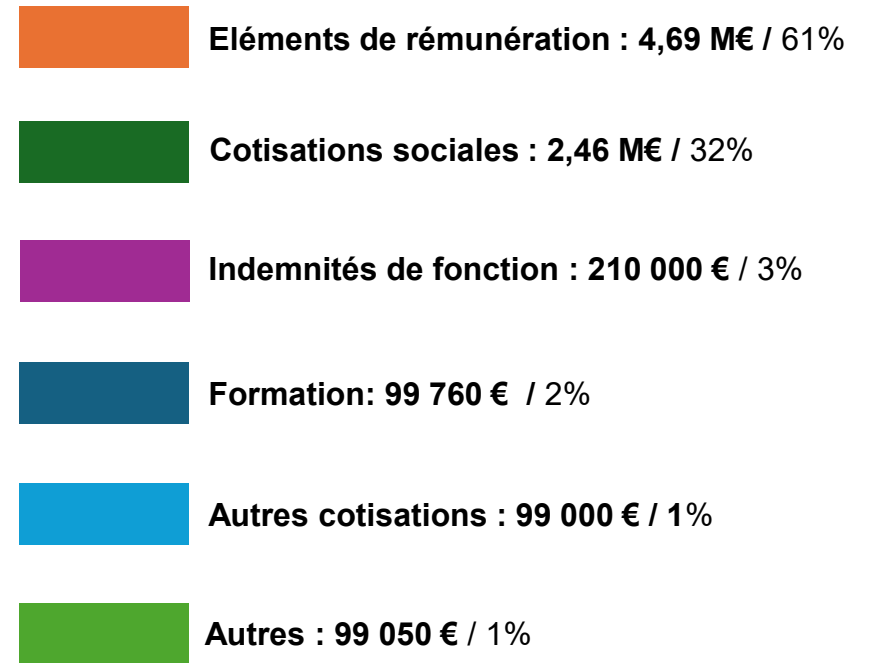
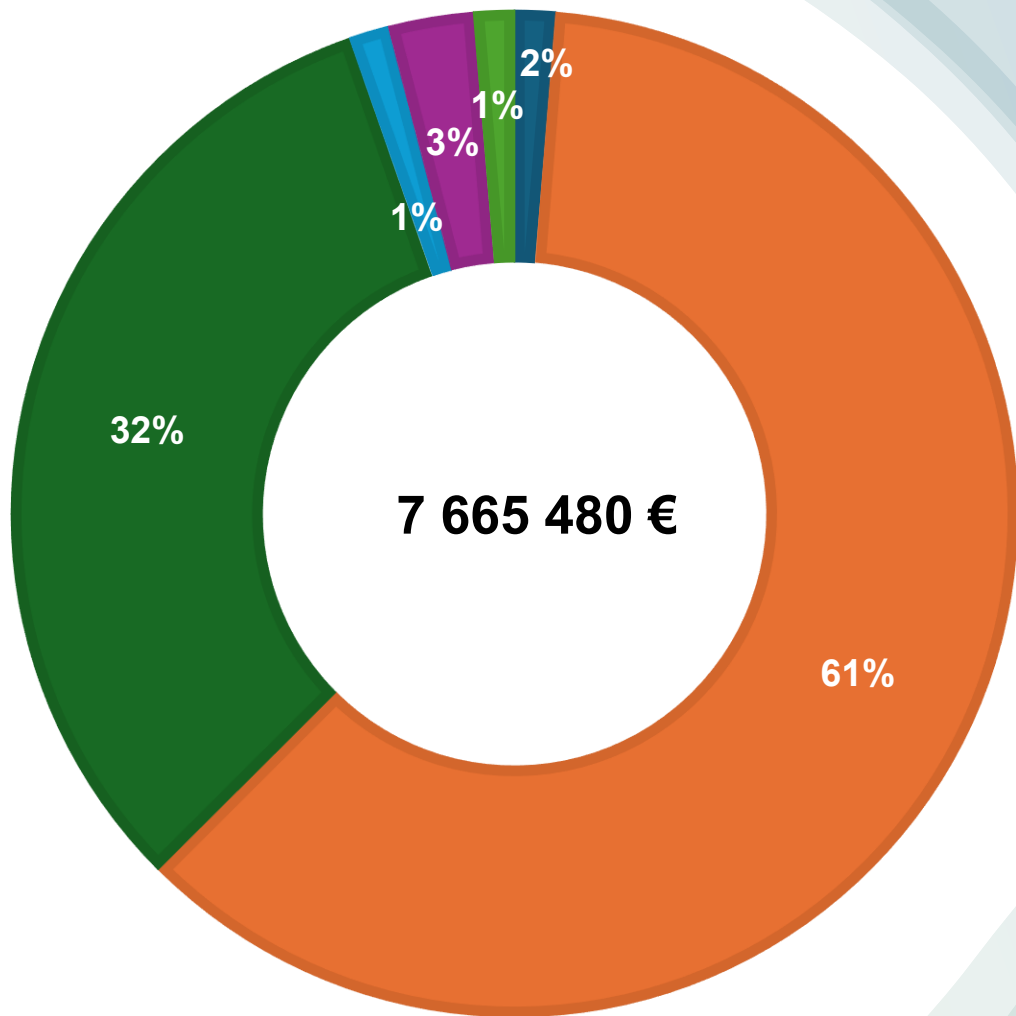
Pôle
Ressources
Humaines



**SANTÉ & SECURITE
AU TRAVAIL**

BULLETIN DE PAIE

MATRICULE :
REF. PERIODE D'EMPLOI : 04 5 0
DU : 04 5 0 EK
DATE DE PAIEMENT : 01 FEVRIER 2022 51206
DATE SECURITE SOCIALE : 28 FEVRIER 2022
24 FEVRIER 2022
76 6 1 08 0



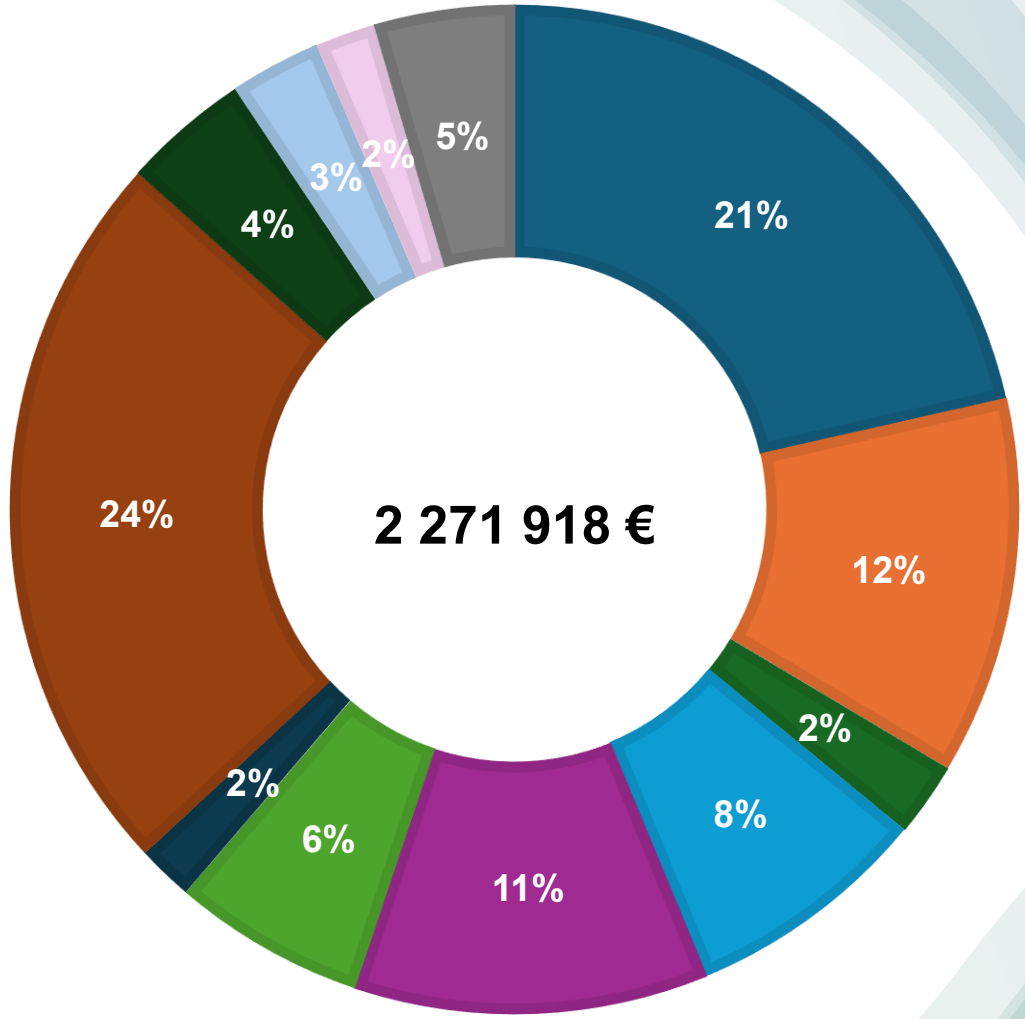
Pôle Ressources Humaines

Répartition des dépenses de fonctionnement



Pôle Technique





- Hygiène, propreté des locaux : 0,52 M€ / 24%**
- Espaces verts, propreté urbaine : 0,47 M€ / 21%**
- Régie bâtiments : 270 000 € / 12%**
- Bureau d'études bâtiments : 253 300 € / 11 %**
- Bureau d'études voirie. : 175 000 € / 8%**
- Econome de flux: 137 418 € / 6%**
- Provision démolition : 100 000 € / 5%**
- Magasin : 90 700 € / 4%**
- Garage 65 000 € / 3%**
- Régie voirie : 53 000 € / 2%**
- Logistique : 43 000 € / 2%**
- Installations sportives : 40 000 € / 2%**

Pôle Technique
Répartition des dépenses de fonctionnement

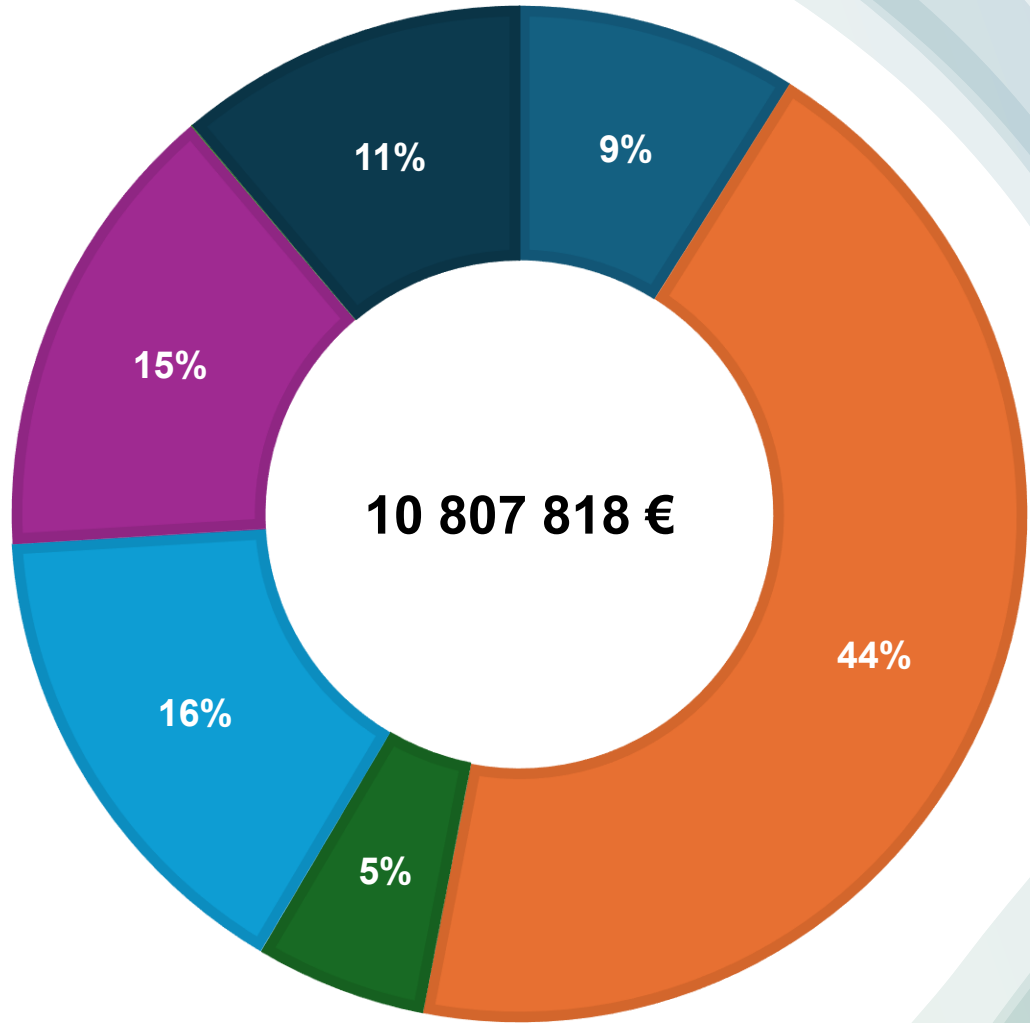
3

BUDGET INVESTISSEMENT



Budget

Investir?



- Emprunt d'équilibre : 4,76 M€ / 44%**
- Cessions immobilières. : 1,68 M€ / 16%**
- 1^{er} versement m2A périscolaire Jonquilles (50% sous convention): 1,59 M€ / 15 %**
- Opérations d'ordre : 1,20 M€ / 11%**
- Subventions d'investissement: 0,96 M€ / 9%**
- Dotations et fonds divers: 0,59 M€ / 5%**

Budget investissement 2026

Répartition des recettes

Dépenses d'investissement

Dépenses d'équipements.

3 **B**



9,97 M€
dont :



3 c



Dépenses d'investissement

Dépenses financières.



836 668 €

Dépenses d'équipements : 9 971 150 €

+

Dépenses financières : 836 668 €

=

TOTAL : 10 807 818 €



2026

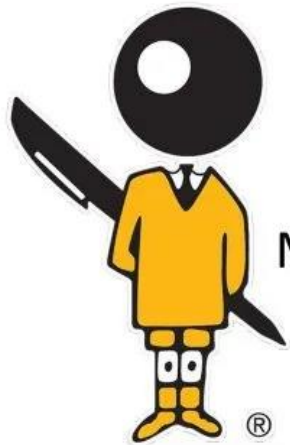


INVESTISSEMENT



INVESTISSEMENT





Merci pour votre
attention!

