

Budgets primitifs 2026

Conseil Municipal du 9 février 2026

LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES

Montant total des budgets

En mouvements budgétaires :

- Budget principal ville	104 578 k€ (100 578 k€ hors RAT)
- Budget annexe parkings	4 694 k€
- Budget annexe Pompes funèbres	222 k€

Total 109 494 k€ (-10,7% par rapport à 2025)
105 494 k€ hors RAT (-7,9%)

En mouvements réels :

- Budget principal ville	98 306 k€ (94 306 k€ hors RAT)
- Budget annexe parkings	3 112 k€
- Budget annexe Pompes funèbres	171 k€

Total 101 589 k€ (-12%)
97 598 k€ hors RAT (-9,1%)

Budget principal

LES GRANDES MASSES BUDGETAIRES

Le budget de la
ville

104,6 M€
(-10,1%)



FONCTIONNEMENT

77,2 M€

(+0,8%)

INVESTISSEMENT

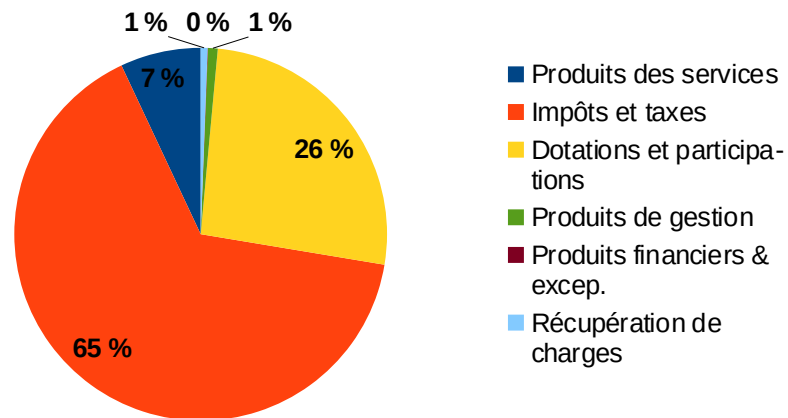
27,4 M€

(-33%)

RAT 4M€

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

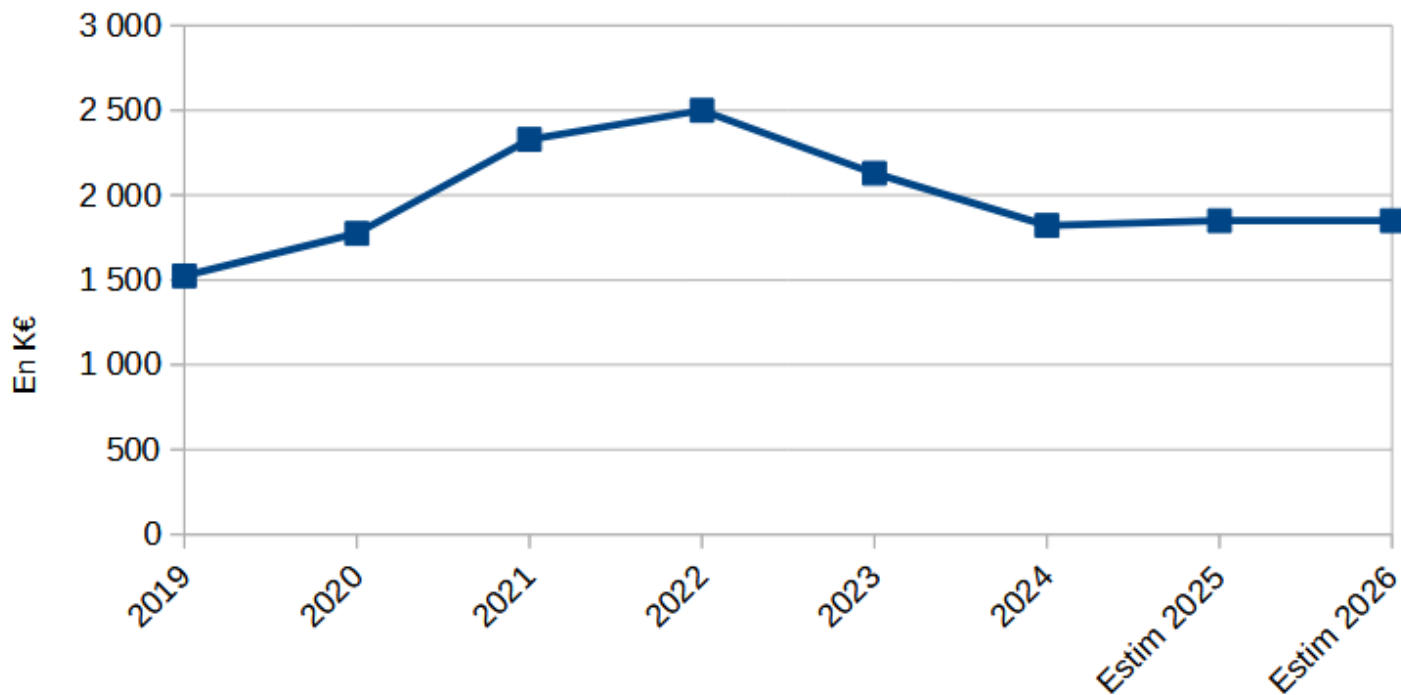
Répartition en %



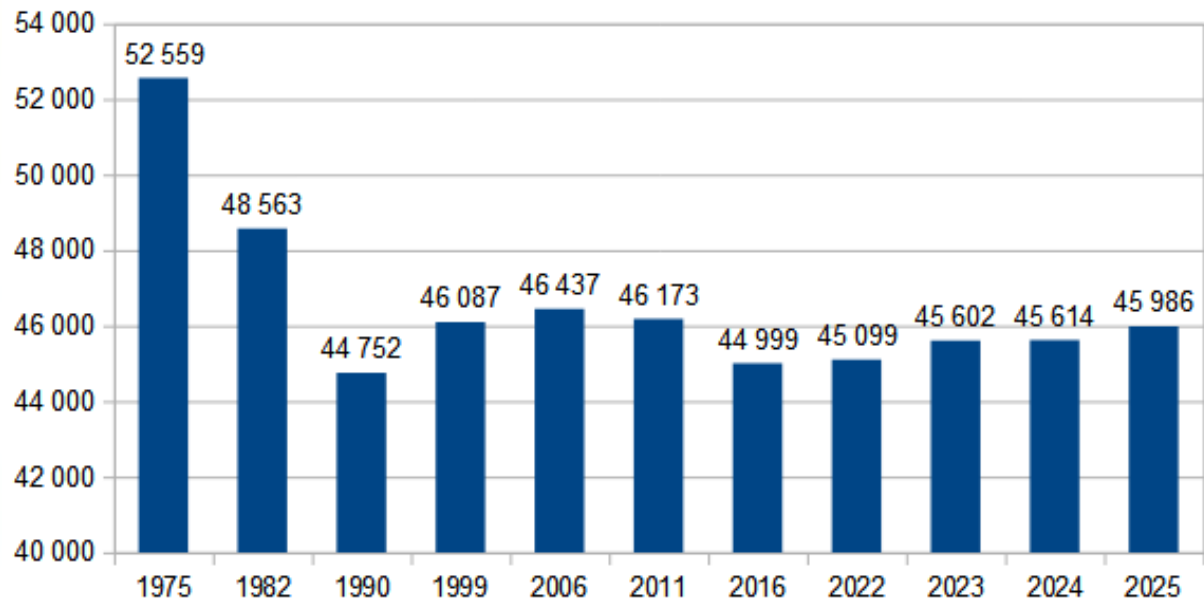
Nature	2022	2023	2024	2025	2026	Evolution 2026/2025	
						Nominale	Réelle
Produits du domaine (cpt 70)	5 035	5 030	5 706	5 382	5 263	-2,2 %	-3,6 %
Impôts et taxes (cpte 73)	44 231	46 160	48 356	48 871	49 253	0,8 %	-0,6 %
Dotations (dont DGF) (cpte 74)	18 421	18 580	18 880	19 267	19 693	2,2 %	0,8 %
Produits de gestion (cpte 75)	486	552	711	717	635	-11,4 %	-12,8 %
Produits financiers & excep. (cptes 76-77)	94	2	2	31	31	N.S	N.S
Récupération de charges (chap 013)	351	299	330	338	441	30,6 %	29,2 %
TOTAL	68 618	70 623	73 985	74 606	75 317	1,0 %	-0,4 %
Evolution en montant	2 026	2 005	3 362	621	711		

LES DROITS DE MUTATION A TITRE ONEREUX

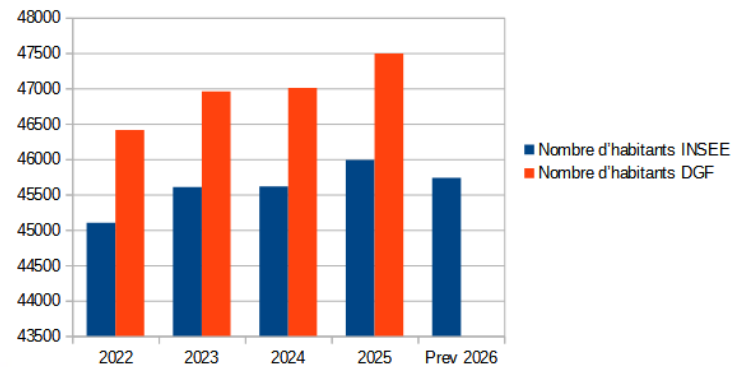
Taxe additionnelle aux droits de mutation



Evolution globale de la population municipale (source INSEE)



Evolution globale de la population municipale



Les dotations de l'État

k€	2023	2024	2025	2026	Evolution 2026/2025	
					Nominale	Réelle
Dotation forfaitaire (DF)	9 990	9 996	10 051	10 051		
+ Dotation aménagement (DSU, DSR, DNP)	3 545	3 648	3 764	3 776		
dont DSU	2 527	2 701	2 853	2 930		
dont DNP	1 017	948	912	846		
= DGF (A)	13 534	13 644	13 815	13 827	0,1 %	-1,3 %
+ FPIC	652	625	602	625		
= Fonds de péréquation (B)	652	625	602	625		
DGF et FONDS DE PEREQUATION (A) + (B)	14 187	14 269	14 417	14 485	0,5 %	-0,9 %

Les dotations communautaires Le Pacte Financier et Fiscal

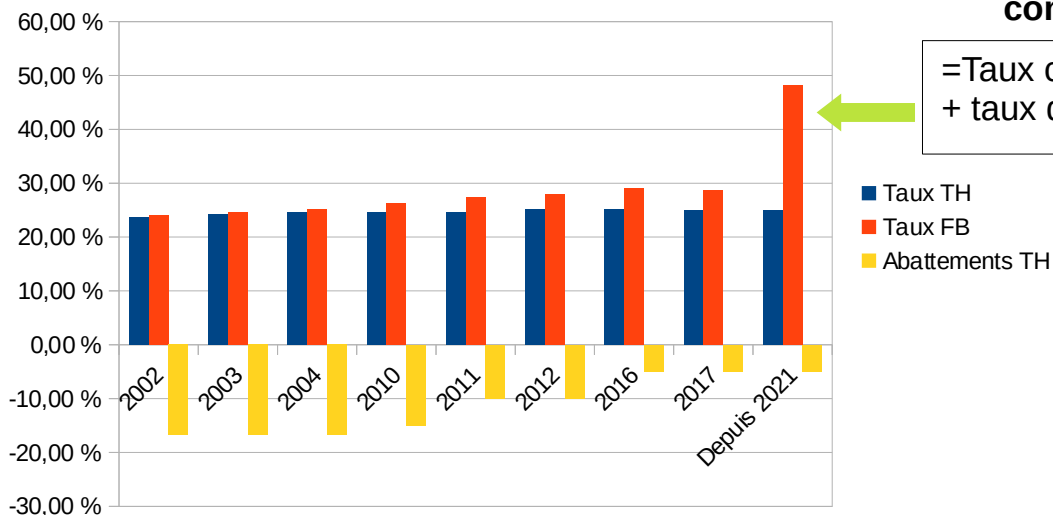
k€	2022	2023	2024	2025	2026
Dotation communautaire nette	4 653	4 745	4 745	4 734	4 735
<i>Evolution nominale</i>	<i>-0,9 %</i>	<i>2,0 %</i>	<i>0,0 %</i>	<i>-0,2 %</i>	<i>0,0 %</i>
<i>Evolution Réelle</i>	<i>-6,2 %</i>	<i>-2,9 %</i>	<i>-2,6 %</i>	<i>-2,2 %</i>	<i>-1,4 %</i>
Attribution de compensation	4 131	4 222	4 222	4 226	4 226
Dotation de Solidarité Ctaire	522	523	523	508	509

K€	2022	2023	2024	2025	2026
Participations État/Région/Département/AGGLO/CAF	4 010	4 073	4 322	4 897	4 870
<i>Évolution</i>	<i>0,2 %</i>	<i>1,6 %</i>	<i>6,1 %</i>	<i>13,3 %</i>	<i>-0,6 %</i>

Politique fiscale de la ville de Saint-Brieuc de 2002 à 2026

	2025	2026
Taux TH	25,03%	25,03%
Taux FB	48,24%	48,24%
Taux FNB	41,83%	41,83%

Ville de St-Brieuc - Evolution de la politique fiscale depuis 2002



LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Evolution par chapitre

K€	BP 2024	BP 2025	BP 2026	Evolution 2026/2025	
				Nominale	Réelle
011- Charges à caractère général	14 216	13 188	13 050	-1,0%	-2,4%
<i>Dont Electricité</i>	1 982	1 607	1 435	-10,7%	-12,1%
<i>Dont gaz</i>	879	778	829	6,7%	5,3%
<i>Dont carburant</i>	400	400	370	-7,5%	-8,9%
012- Charges de personnel	45 050	45 446	46 353	2,0%	0,6%
65- Charges de gestion courantes	10 588	10 271	9 956	-3,1%	-4,5%
66- Charges financières	1 020	1 584	1 537	-3,0%	-4,4%
67- Charges exceptionnelles	10	10	10	0,0%	-1,4%
68- Dotations aux provisions	49	49	49	0,0%	-1,4%
014- Atténuations de produits	55	35	35	0,0%	-1,4%
022 – Dépenses imprévues					
Total	70 987	70 583	70 990	0,58 %	-0,82 %

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT



Centre de santé



EAC dispositif culturel à l'école



Police municipale

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT



Mandat vallée



Vélo à l'école



Bio à la cantine



Activités de
l'Amicale
Laïque sur le
site du Projo

LA SECTION D'INVESTISSEMENT

En mouvements réels

Dépenses



Les dépenses d'équipements
(Chap : 20-21-23-204-45)

Remboursement du capital

Remboursement anticipé de trésorerie

Recettes



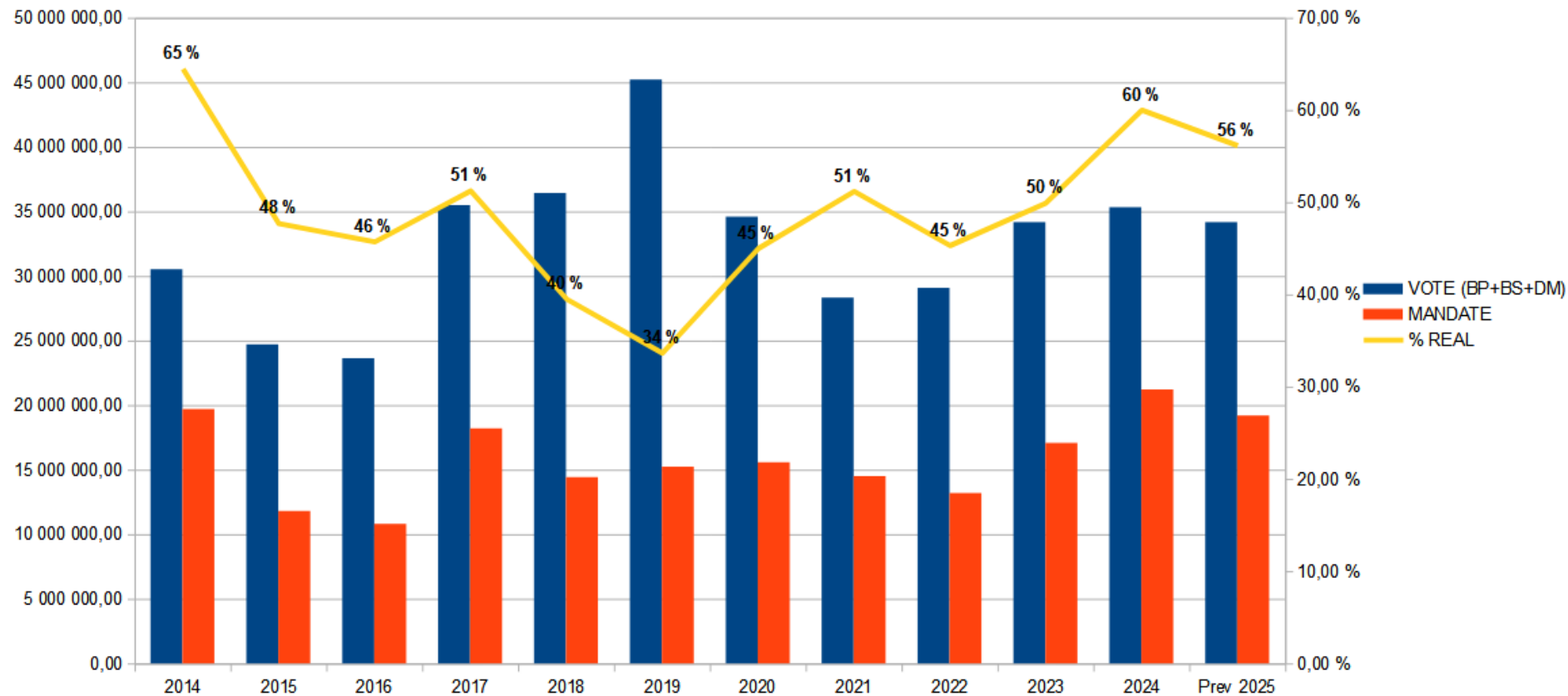
Subventions R.P.I (Chap 10 - 13)

Emprunt d'équilibre (Chap 16)

Remboursement anticipé de trésorerie

Excédent brut

EVOLUTION DU TAUX DE REALISATION DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT MANDATEES AU 31/12



DETTES ET EMPRUNTS

En K€	2022	2023	2024	2025	2026	2026/25
CAPITAL (*) cpte 16	4 120	4 517	4 508	4 977	4 897	-1,6%
INTERETS cpte 66	770	930	1 020	1 584	1 537	-3,0%
ANNUITE VILLE (A+B)	4 890	5 447	5 528	6 561	6 434	-1,9%

(*) hors frais financiers et y compris la ligne de trésorerie et ICNE

Les annuités d'emprunt sont en diminution de – 1,9 % par rapport au BP 2025 :

- L'amortissement du capital est en diminution de -1,6 %
- la charge de la dette est en baisse de - 3 %

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

Les crédits consacrés par le budget général au programme d'investissement s'élèvent à 18 418 k€. Le détail du programme d'investissement distingue 2 principales affectations des crédits :

- Les projets répartis entre les 4 pôles politiques définis par la municipalité comptent pour plus de 15,2 M€. Ces projets retracent les principaux choix politiques et stratégiques de l'équipe municipale. Ils représentent à eux seuls 82,6 % de l'enveloppe globale consacrée aux dépenses d'investissement.

Ainsi, les 15,2 M€ sont affectés comme suit :

- * 3,4 M€ au pôle Transition écologique – Espaces publics
- * 5,1 M€ au pôle Ville en développement – Ressources
- * 5,8 M€ au pôle Egalité des chances – Solidarité – Santé – Générations
- * 0,9 M€ au pôle Citoyenneté – proximité – Culture – Sport

- La plus importante partie du programme d'entretien (PPE) pour 3,2 M€ regroupe les dépenses récurrentes liées à l'entretien et à l'aménagement de l'espace urbain ainsi que les dépenses d'acquisition des matériels administratifs et techniques incluant notamment le renouvellement du parc mobilités.

Le PPE intègre également des subventions d'équipement à verser pour un total de 212 k€ et des travaux sous mandat (part de la ville de Langueux pour l'ouvrage rue de Douvenant et pour la rue du port Favigo) pour 367 k€.

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

		Exercice 2026 (Crédits nouveaux)		
Classement des projets		Dépenses	Recettes	BF annuel
I- TRANSITION ET VILLE ECOLOGIQUE – ESPACES PUBLICS				
<i>Projets spécifiques</i>				
-79	Action Coeur de Ville – Place de la Grille	30		30
-152	Place de la Résistance	20		20
<i>Projets récurrents</i>				
-155	Schéma directeur politique modes doux	100	25	75
-513	Travaux divers voirie	728		728
<i>Projets à participation</i>				
-133	TEO Tranche 3	2 300	615	1 685
-128	Voie verte Beaufeuillage-Chef de Ville - Hentig Glas	280		280
TOTAL I – TRANSITION ET VILLE ECOLOGIQUE – ESPACES PUBLICS		3 458	640	2 818

TOTAL PPE : 728 k€
TOTAL PPI : 2 730 k€

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT



Voies cyclables



Hentig Glas

TEO 3



PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

Div 4	Classement des projets	Exercice 2026 (Crédits nouveaux)		
		Dépenses	Recettes	BF annuel
	II-VILLE EN DEVELOPPEMENT – RESSOURCES			
	<i>Projets spécifiques</i>			
-111	Relogement Services Techniques rue des Clôtures – (E) + PR	300		300
-09	Mise aux normes HDV	100		100
-179	Site Allende	1 241		1 241
-140	Site St Vincent de Paul	103		103
-85	Rénovation Chapelle St Guillaume	112		112
-156	Maison du Peuple	100		100
-59	Tvx confortement ouvrages Bd de Sévigné – Phase 1	100		100
-154	Connexions Vallées – Centre-ville – Mandat 3 Vallées	115		115
-113	Domaine Tour de Cesson	150		150
-188	Ponts du petit pré	500		500
-186	Schéma directeur immobilier et énergétique	150		150
	<i>Projets récurrents</i>			
-124	Action Coeur de Ville – Acquisition de locaux	70		70
-170	Concession d'aménagement	550		550
-116	Travaux sur ouvrages d'art	150		150
-66	Gestion risque falaises	288	192	96
-500	Plan d'équipement informatique	398		398
-171	Renovation Eclairage Public et énergies renouvelables	70	270	-200
-511	Entretien autres Bâtiments	587		587
-89	Installation toilettes publiques automatiques			0
	TOTAL II – VILLE EN DEVELOPPEMENT - RESSOURCES	5 084	462	4 622

TOTAL PPE : 985 k€
TOTAL PPI : 4 099 k€

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT



Site Allende



Les Clôtures



Chapelle St-Guillaume



Pont du petit pré

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

Concession d'aménagement



Falaise rue du port
Favigo



Eclairage public



PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

Liste des travaux Intracting 2025

Site	Travaux	Typologies	Montant prévu (€TTC)	Montant investi (€TTC)	Gain attendu (€TTC/an)	Durée d'usage	Economie générées sur la durée
<i>2025</i>							
École Jacques Brel	Isolation toiture	Gaz	90 000 €	EN COURS	900 €	30	27 000 €
École Croix Rouge	Chaufferie bois et gaz	Bois + Gaz	110 000 €	107 500 €	200 €	25	5 000 €
Complexe sportif Fred Aubert	Chaudière murale	Gaz	5 000 €	4 500 €	200 €	25	5 000 €
<i>Sous-total Chauffage</i>							37 000 €
Complexe Sportif Steredenn	Relampage	Électricité	20 000 €	20 000 €	2 000 €	25	50 000 €
La Marelle	Relampage	Électricité	8 000 €	7 800 €	780 €	25	19 500 €
<i>Sous-total Electricité</i>							69 500 €
<i>Total Intracting 2025</i>							106 500 €

En 2025, de nombreux travaux de rénovation ont permis et permettent encore de générer des économies. Ces investissements à long terme démontrent l'utilité et le positionnement écologique des crédits affectés à ces projets. L'intracting, la liste exhaustive de ces travaux permet d'opérer un suivi des économies en question.

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

Div 4	Classement des projets	Exercice 2026 (Crédits nouveaux)		
		Dépenses	Recettes	BF annuel
	III – EGALITE DES CHANCES – SOLIDARITE – SANTE – GENERATIONS			
	<i>Projets spécifiques</i>			
-74	ANRU II – Participation à TAH et aménagements urbains	1 360	533	827
-157	ANRU II – Ecoles de la Vallée et Balzac – Regroupement	1 850	547	1 303
-165	ANRU II – Centre associatif-commercial Balzac	100		100
-162	Ecole Cesson bourg – Rénovation (E)	187	100	87
-145	Ecole Cesson Croix rouge - Rénovation (E)	50		50
-129	Centre social du Plateau – Cap Couleur	1 206		1 206
-187	Remplacement Algeco école ville Hellio / bâtiment modulaire définitif	25		25
-64	Ecole Jean Nicolas – Construction nouvelle école et abords	146		146
	<i>Projets récurrents</i>			
-519	PPE – Bâtiments Petite Enfance	19		19
-515	Entretien Bâtiments scolaires (E)	375		375
-178	Renouvellement mobilier scolaire	145		145
-119	Action Coeur de Ville – Renouvellement façades	24		24
-43	Aide Habitat	49		49
-55	OPAH Copropriétés fragilisées	237		237
	TOTAL III – EGALITE DES CHANCES – SOLIDARITE – SANTE – GENERATIONS	5 772	1 180	4 592

TOTAL PPE : 394 k€

TOTAL PPI : 5 378 k€

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT



Panneaux photovoltaïques
Curie



Ecole Balzac



Centre social
Cap Couleurs



Immeubles place
de la Cité

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

		Exercice 2026 (Crédits nouveaux)		
Classement des projets		Dépenses	Recettes	BF annuel
IV – CITOYENNETE – PROXIMITE – CULTURE – SPORT				
<i>Projets spécifiques</i>				
-126	Espace associatif Grand Clos – Amicale Laïque	10		10
-174	Grand Clos Gymnase + Dojo	410		410
-83	Stade Fred Aubert	50		50
-82	Stade de la ville Oger	120		120
-181	Réserves Musée	50		50
-07	Villa Carmélie – Désordres sur construction	200		200
<i>Projets récurrents</i>				
-151	Budget participatif	15		15
-516	Entretien Bâtiments sportifs	5		5
-517	Entretien Bâtiments culturels	47		47
TOTAL IV – CITOYENNETE – PROXIMITE – CULTURE – SPORT		907		907

TOTAL PPE : 52 k€

TOTAL PPI : 855 k€

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT



Gymnase du Grand Clos / Dojo

Stade de la ville Oger



Budget annexe des parkings

AUTOFINANCEMENT

EXPLOITATION	2022	2023	2024	2025	2026	Evolution
RECETTES REELLES	2 713 475	2 803 572	2 860 000	2 903 567	2 933 411	1 %
- DEPENSES REELLES	1 660 475	1 740 572	1 684 040	1 689 756	1 822 911	8 %
= AUTOFINANCEMENT BRUT (*)	1 053 000	1 063 000	1 175 960	1 213 811	1 110 500	-9 %
- REMBOURSEMENT CAPITAL	1 140 000	1 153 000	1 175 000	1 213 811	1 110 500	-9 %
= AUTOFINANCEMENT NET	-87 000	-90 000	960	0	0	0 %

(*) déterminé après retraitement des mouvements budgétaires

Au BP 2026, la section d'exploitation dégage **un autofinancement brut de 1 111 k€**, en baisse de 9 % par rapport à 2025.

DEPENSES D'EXPLOITATION

En €	BP 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2025	BP 2026
	2 925 475	3 015 572	3 095 000	3 139 567	3 169 011
Dépenses réelles ⁽¹⁾	1 660 475	1 740 572	1 684 040	1 689 756	1 822 911
<i>Variation n/n-1</i>	-1%	5%	-3%	0%	8%
<i>Dont électricité</i>	111 780,00	202 800,00	167 160,00	157 350,00	103 700,00
<i>Variation n/n-1</i>		81%	-18%	-6%	-34%
= Sous-total	1 660 475	1 740 572	1 684 040	1 689 756	1 822 911
- Intérêts + frais financiers ⁽²⁾	540 000	508 318	496 000	485 831	459 000
- Dépenses de personnel 012 ⁽³⁾	370 000	370 000	362 000	350 000	350 000
= RESTE DEPENSES COURANTES	750 475	862 254	826 040	853 925	1 013 911
<i>Evolution %</i>	2%	15%	-4%	3%	19%

⁽¹⁾ hors mouvements d'ordre

⁽²⁾ intérêts de la dette + frais financiers

⁽³⁾ hors main-d'œuvre des travaux en régie

Au BP 2026, les dépenses d'exploitation courante sont en hausse de 19 % par rapport au BP 2025.

La masse salariale reste stable par rapport à l'année dernière.
Les charges financières sont en baisse de 5,5 %

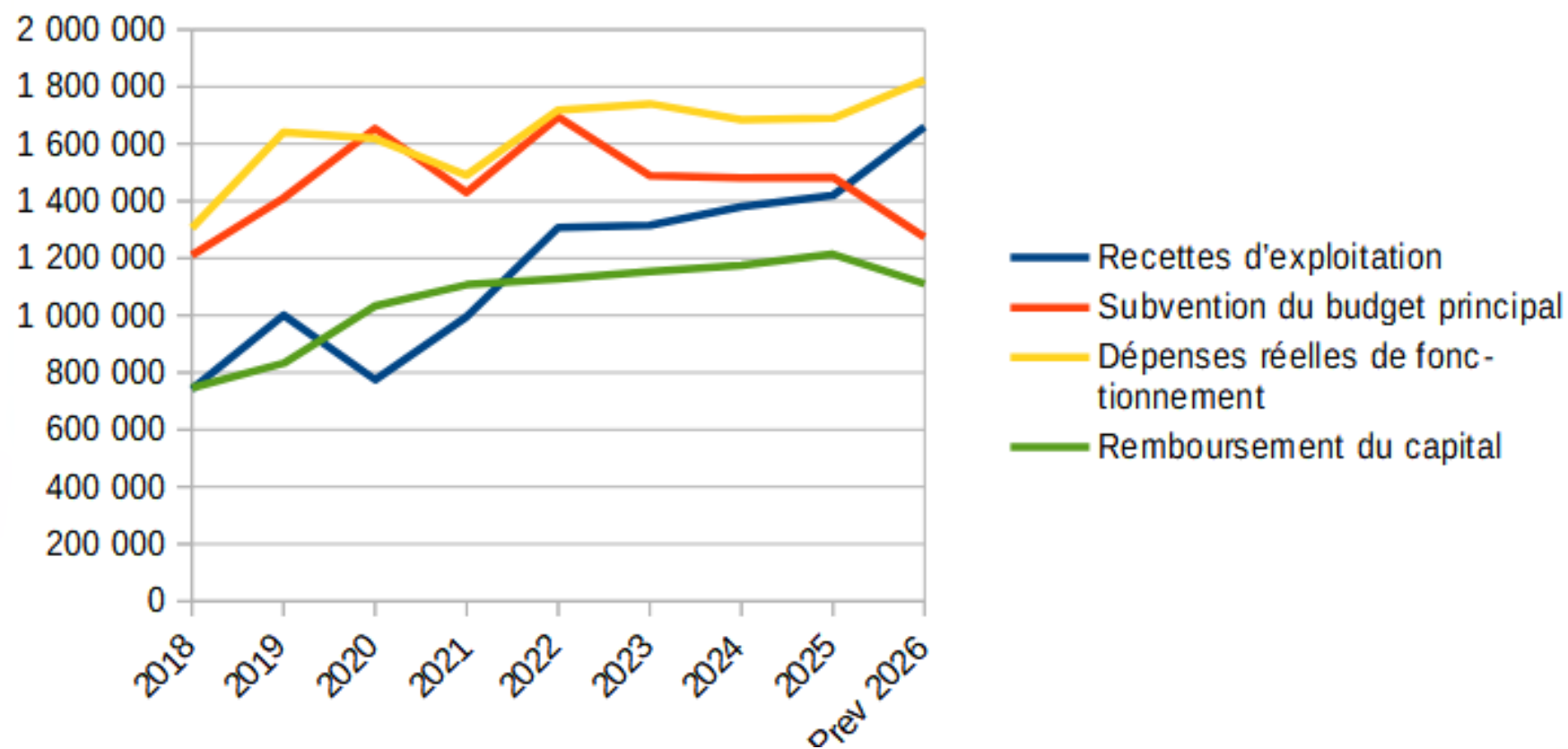
RECETTES D'EXPLOITATION

En €	BP 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2025	BP 2026	Evolution
Total mouvements budgétaires	2 925 475	3 015 572	3 095 000	3 139 567	3 169 011	0,94 %
Total Recettes réelles ⁽¹⁾	2 713 475	2 803 572	2 860 000	2 903 567	2 933 411	1,03 %

La subvention prévue au budget primitif nécessaire à l'équilibre s'élève à 1 273 411 €
 Pour rappel (par rapport BP26) : Montant prévu au BP 2025 : 1 484 567 € (-14,2%)
 Montant prévu au BP 2024 : 1 480 000 € (-14%)
 Montant prévu au BP 2023 : 1 488 572 € (-14,5%)

PARKINGS	BP 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2025	BP 2026	Evolution
Gouédic	150 000	220 000	210 000	232 000	290 000	
P. Corbion	160 000	200 000	234 000	211 000	260 000	
St-Benoit	100 000	100 000	105 000	100 000	100 000	
Promenades	165 000	230 000	237 000	240 000	260 000	
Chamer	205 000	200 000	208 000	234 000	270 000	
Raoul Poupard	40 000	45 000	46 000	56 000	60 000	
Octave Brillea	50 000	40 000	50 000	57 000	70 000	
Gare/Carnot	150 000	280 000	290 000	290 000	350 000	
Total	1 020 000	1 315 000	1 380 000	1 420 000	1 660 000	17 %

Evolution des grandes masses de dépenses et recettes



EVOLUTION DE LA DETTE

En €	2022	2023	2024	2025	2026	2026/2025
CAPITAL cpte 16 (A)	1 140 000	1 153 000	1 175 000	1 213 811	1 110 500	-9%
<i>Dont dette propre</i>	970 000	970 000	976 600	999 000	878 398	-12%
<i>dont CHARNER</i>	170 000	183 000	198 400	214 811	232 102	8%
INTERETS (*) cpte 66 (B)	540 000	508 318	496 000	485 831	459 000	-6%
<i>dont CHARNER</i>	320 500	312 942	304 800	295 831	286 199	-3%
ANNUITE (A+B)	1 680 000	1 661 318	1 671 000	1 699 642	1 569 500	-8%

En 2026 :

- Le remboursement du capital de la dette évolue de - 9 %
- La charge de la dette diminue de - 6 %
- L'annuité de la dette diminue de - 8 %

En conclusion, le budget des parkings commence à se désendetter.

LES INVESTISSEMENTS PREVUS EN 2026

Parking des Promenades : 12 000€

- Acquisition de matériel :
 - Caméras et serveurs : 12 000 €

Parking de Gouédic : 94 900€

- Acquisition de matériel :
 - Caméras et serveurs : 26 400 €
 - Meuleuse, perceuse, visseuse : 1 500 €
- Travaux :
 - Finalisation du chantier de mise aux normes : 30 000 €

Parking Saint-Benoît : 4 600 €

- Acquisition de matériel :
 - Caméras et serveurs : 4 600 €

Parking Charner : 18 000 €

- Acquisition de matériel :
 - Caméras et serveurs : 18 000 €

Parking Octave Brilleaud : 8 000 €

- Acquisition de matériel :
 - Caméras et serveurs : 8 000 €

Parking Poulain Corbion : 8 000 €

- Acquisition de matériel :
 - Caméras et serveurs : 8 000 €

Parking Gare/Carnot : 30 000 €

- Travaux :
 - Relampage : 30 000 €

Parking Raoul Poupard : 3 000 €

- Acquisition de matériel :
 - Caméras et serveurs : 3 000 €

LES INVESTISSEMENTS PREVUS EN 2026



Caméras de vidéosurveillance

Rampes d'éclairage (Relampage)



FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

Montant en €	2022	2023	2024	2025	2026
Prévu au BP	895 720	352 450	470 980	225 000	178 500
Réalisé au CA	0	200 000	350 000	0	

Le montant de l'emprunt d'équilibre au BP 2026 est de 178 500 €.

Il sera revu en fonction du rythme d'encaissement des participations des partenaires (Etat, SBAA,...) et de l'avancement des projets.

Budget annexe des pompes funèbres



Budget 2026 : 222 k€

Section d'exploitation

Dépenses : 131 k€

Recettes : 131 k€

Section d'investissement : 91 k€