Luxeuil les Bains

VILLE THERMALE & TOURISTIQUE

Conseil Municipal

↘ du 21 avril 2026

VOTE DES TAUX 2026

Taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties

	Taux communal de référence 2025	Taux 2026		
		Taux communal	Taux départemental	Taux communal de référence
Taxe foncière sur les propriétés bâties	44,28 %	**19,80 %**	24,48 %	**44,28 %**

Taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties

	Taux 2025	Taux 2026
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	73,12 %	**73,12 %**

Taux de la taxe d'habitation

	Taux 2025	Taux 2026
Taxe d'Habitation (résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale)	11,20 %	**11,20 %**

Budget

BP 2026

Luxeuil les Bains

VILLE THERMALE & TOURISTIQUE

SOMMAIRE : BP 2026

Le budget retrace l'ensemble des dépenses et des recettes pour une année, en fonctionnement et en investissement.
Présenté au vote de l'assemblée, il est voté par chapitre, en équilibre.

Nous aborderons successivement les budgets :

- Ville
- Eau
- Assainissement
- Lotissement le Chatigny
- Maison Communale de Santé

Ville

BP 2026

STRUCTURE DU BUDGET

Fonctionnement

RECETTES
Atténuations de charges
Produits des services, domaine, ventes diverses
Impôts et taxes
Dotations, subventions et participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits spécifiques
Opérations d'ordre

DEPENSES
Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de produits
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges spécifiques
Opérations d'ordre

Investissement

RECETTES
Subventions d'investissement
Emprunts et dettes assimilées
Dotations, fonds divers et réserves hors 1068
Dotations, fonds divers et réserves cpte 1068
Autres immobilisations financières
Dépôts et cautionnements reçus
Opérations d'ordre
Produits des cessions d'immobilisations

DEPENSES
Immobilisations incorporelles
Subventions d'équipement versées
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Emprunts et dettes assimilées
Autres immobilisations financières
Opérations d'ordre

Recettes

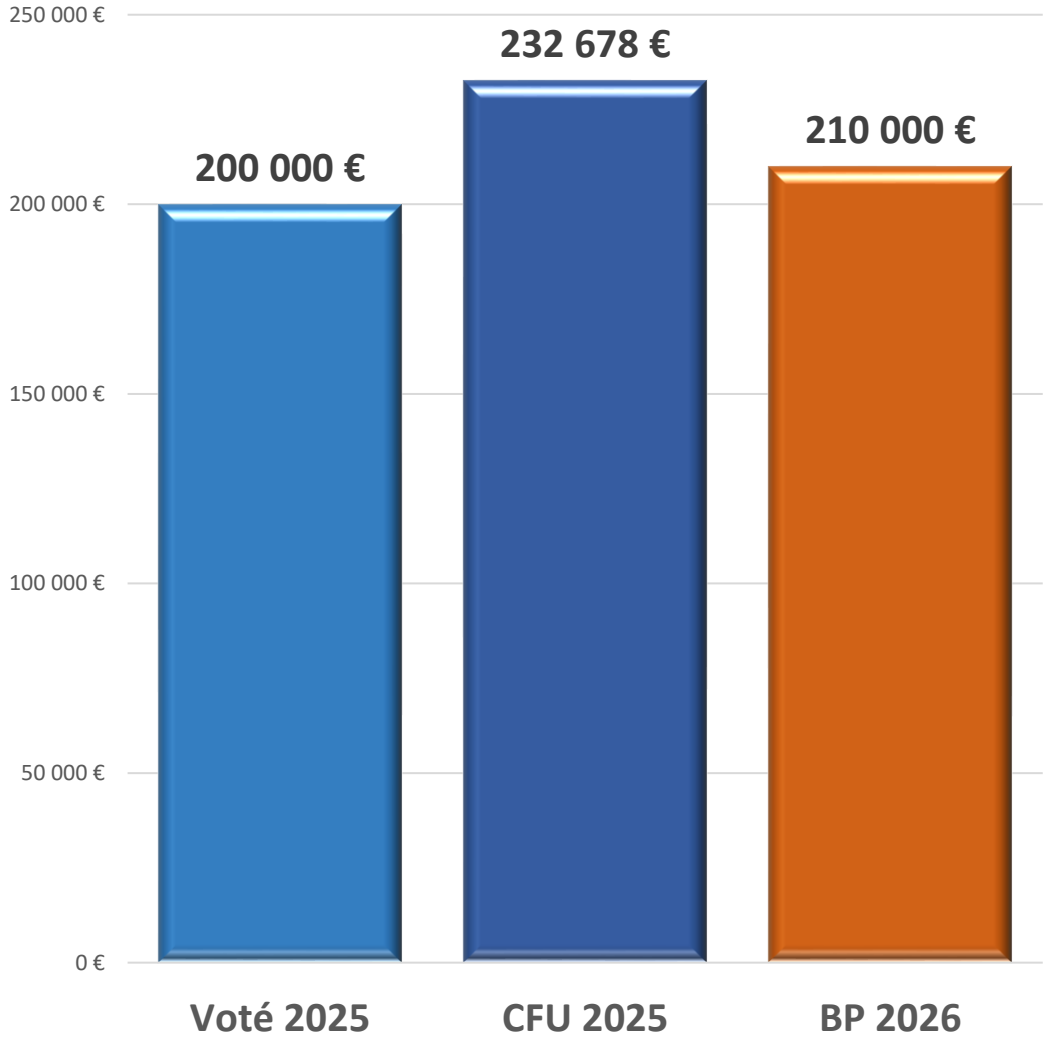
BP 2026

Luxeuil les Bains

VILLE THERMALE & TOURISTIQUE

Les recettes de fonctionnement

Atténuation de charges

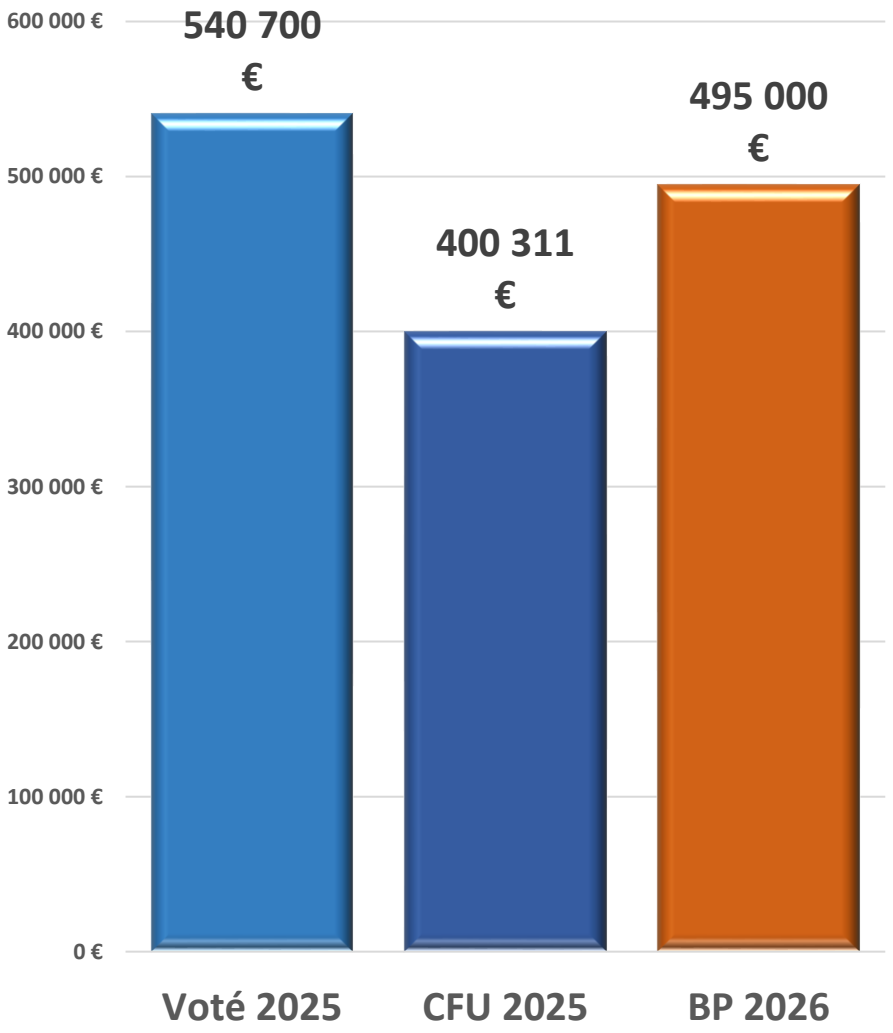


<u>Remboursement des arrêts maladie et accidents de travail par l'assurance et des contrats aidés</u>

Pour 2026, les atténuations de charges sont estimées à 210 000 €

Les recettes de fonctionnement

Produits et services



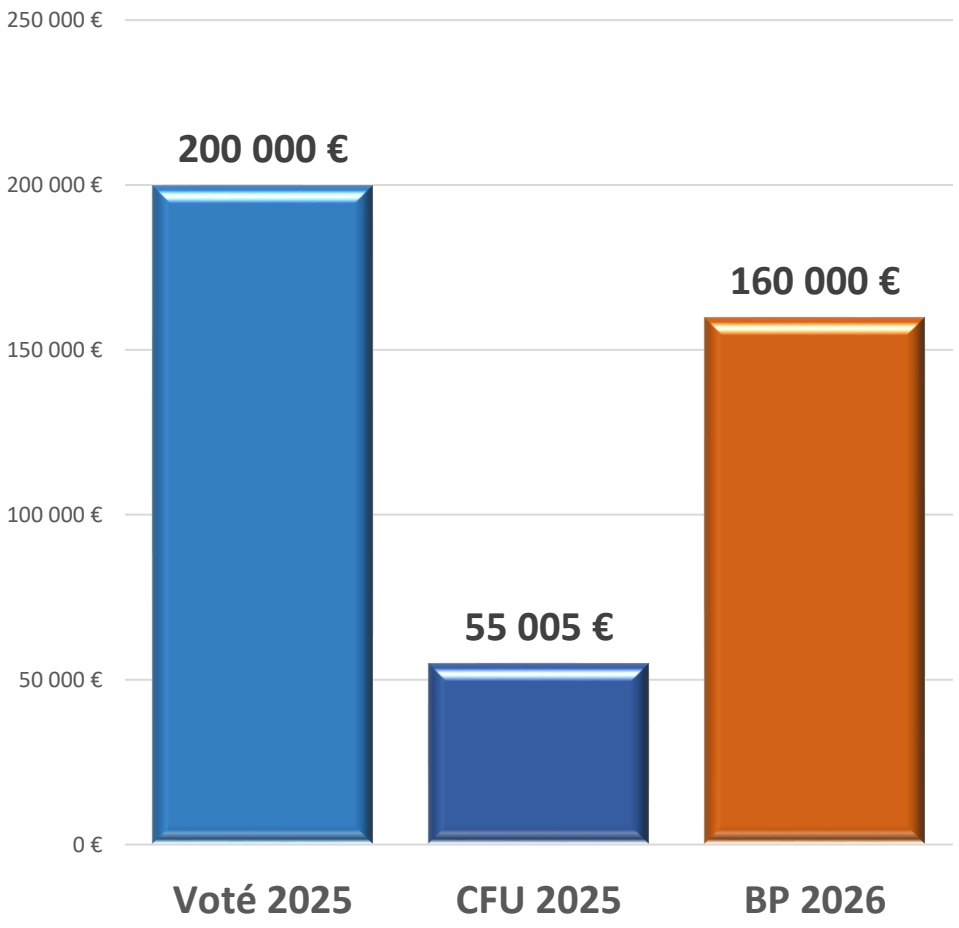
Ventes de bois, concessions cimetières, recettes pôle culturel, occupations du domaine public, entrées &cclesia, club partenaires et mise à disposition de personnels aux budgets annexes

Les produits des services sont estimés à 495 000 €

- **Les recettes de vente de bois sont estimées à 160 000 €**
- **Les entrées à l'Ecclesia et les visites guidées de la ville à 90 050 €**
- **Les recettes du pôle culturel sont estimées à 30 000 €**
- **La participation des communes de Saint-Sauveur et Froideconche au Luxeuil le Bus : 22 000€**
- **Refacturation charges de personnel aux budgets annexes : 49 000 €**
- **Produits menus forestiers, concession cimetière, occupation domaine public… : 143 950 €**

Les recettes de fonctionnement

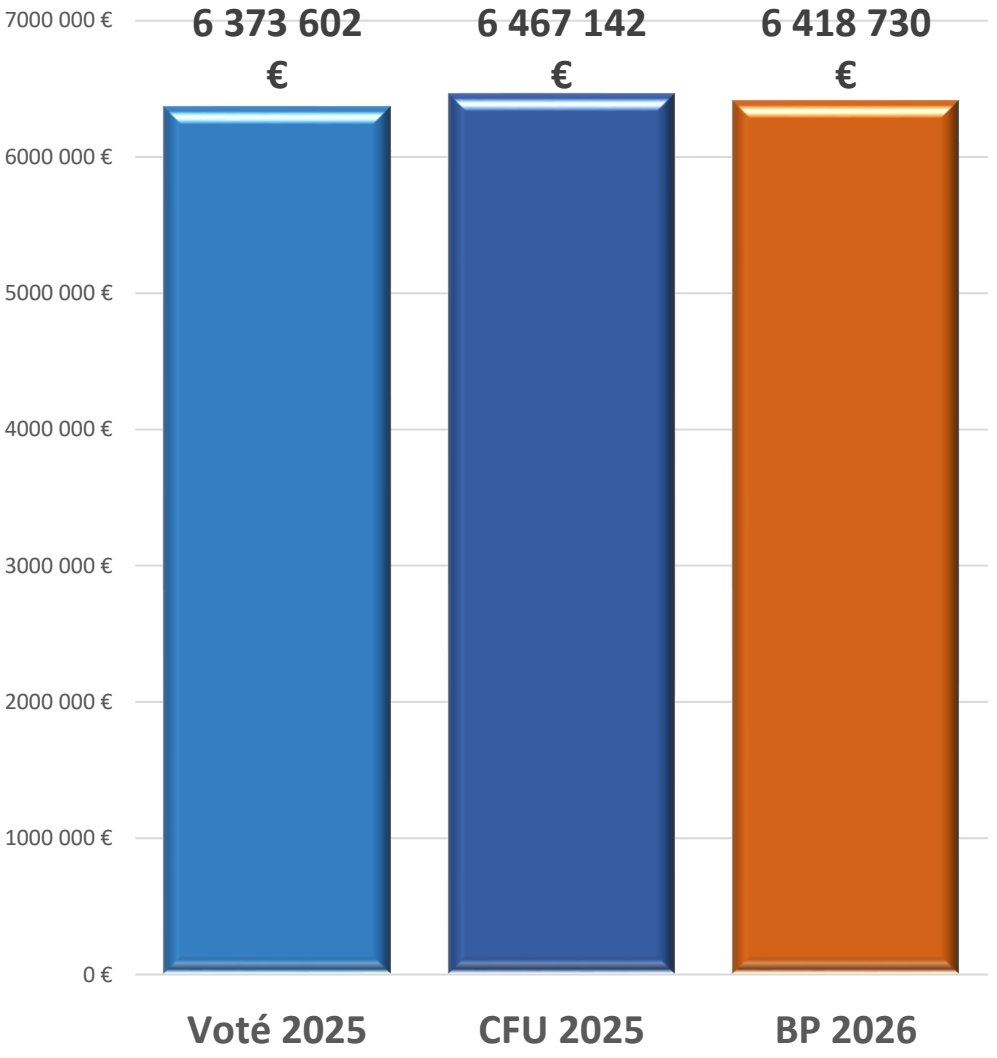
Zoom sur les recettes du bois



Pour 2026, les recettes des ventes de bois sont estimées à 160 000 €

Les recettes de fonctionnement

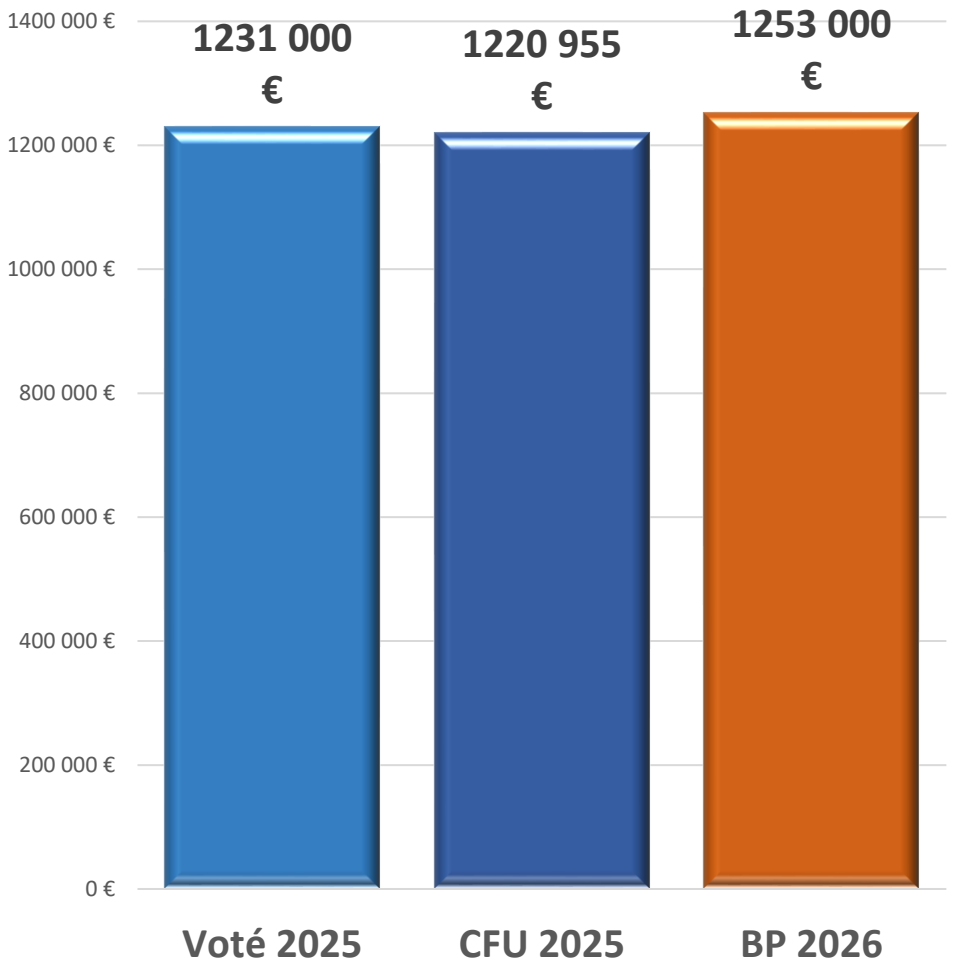
Impôts et taxes



- **Le produit des impôts directs locaux estimé à 3 766 221 €**
- **Les attributions de compensation de la CCPLx restent inchangées, soit 955 359 €**
- **Le Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales estimé à 73 000 €**
- **Le prélèvement sur les produits des jeux estimé à 1 253 000 €**
- **La taxe sur la consommation finale d'électricité estimée à 140 000 €**
- **La taxe additionnelle aux droits de mutation estimée à 190 000 €**

Les recettes de fonctionnement

Zoom sur le Casino



Les recettes du Casino sont estimées à 1 253 000 €

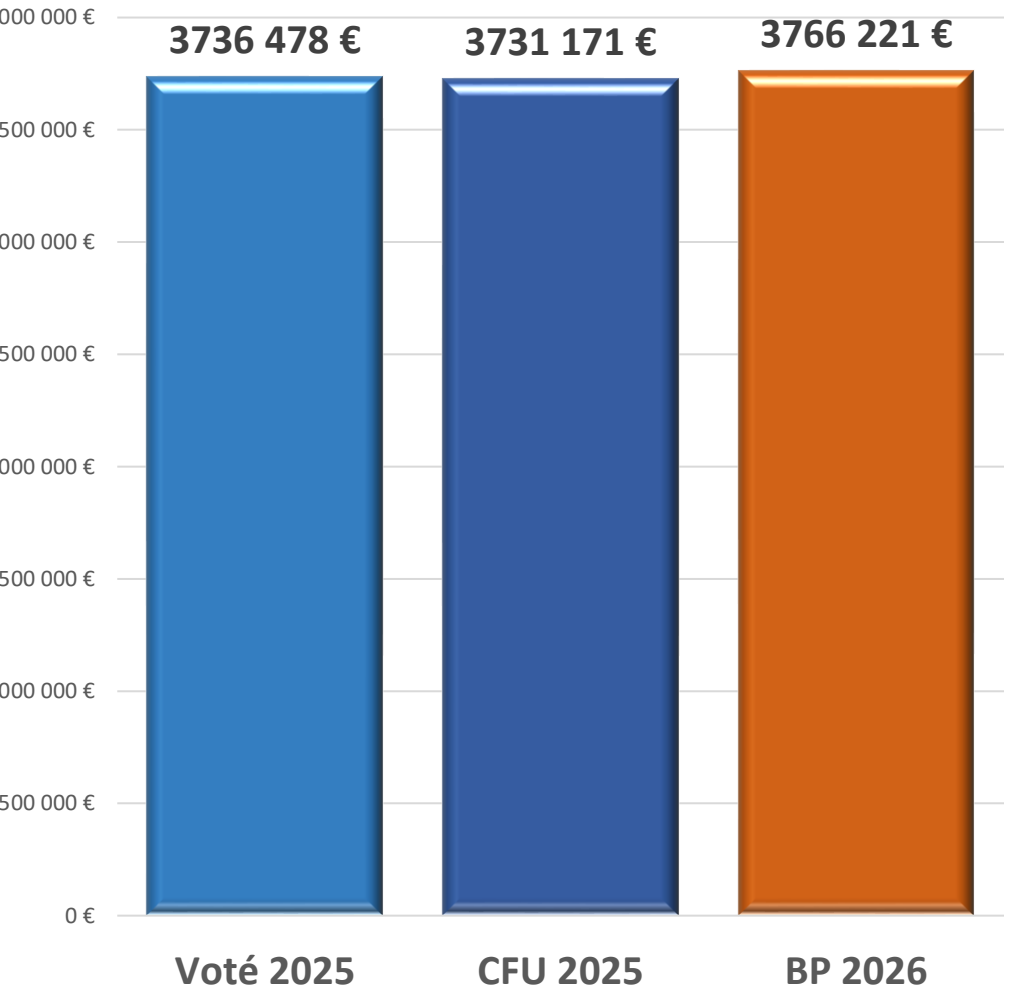
Conformément au contrat, le taux de prélèvement est de 9% sur un produit des jeux à la hausse

La contribution de soutien au développement local : 30 000 € de part fixe + un minimum de 20 000 € de part variable

La contribution « Commune Touristique » : 30 000 €

Les recettes de fonctionnement

Zoom sur les impôts directs locaux

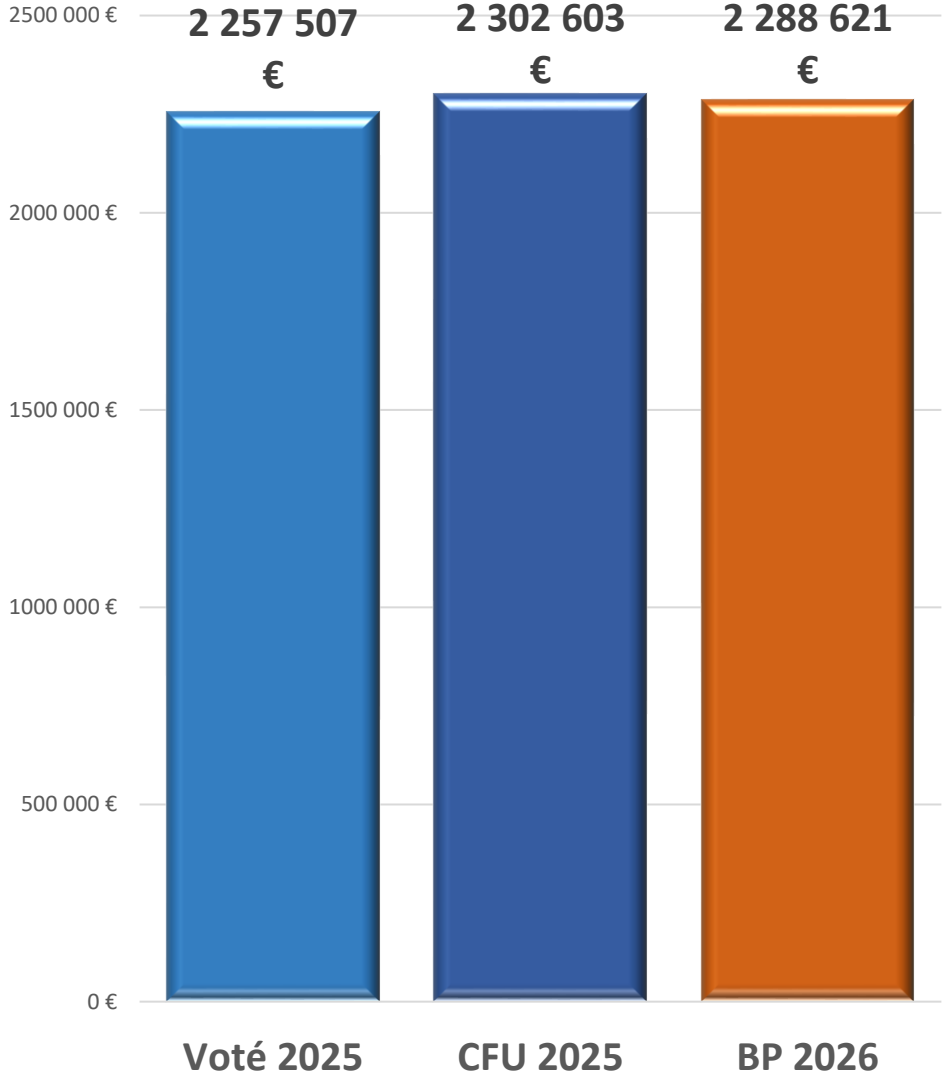


Pour 2026, sous l'effet d'une part de l'augmentation des bases décidée au niveau national (+0,9%) et d'autre part du gel du taux communal en 2026, le produit des impôts directs locaux est estimé à 3 766 221 €

Le produit des impôts directs est calculé en fonction des bases d'imposition notifiées par les services fiscaux

Les recettes de fonctionnement

Dotations et participations



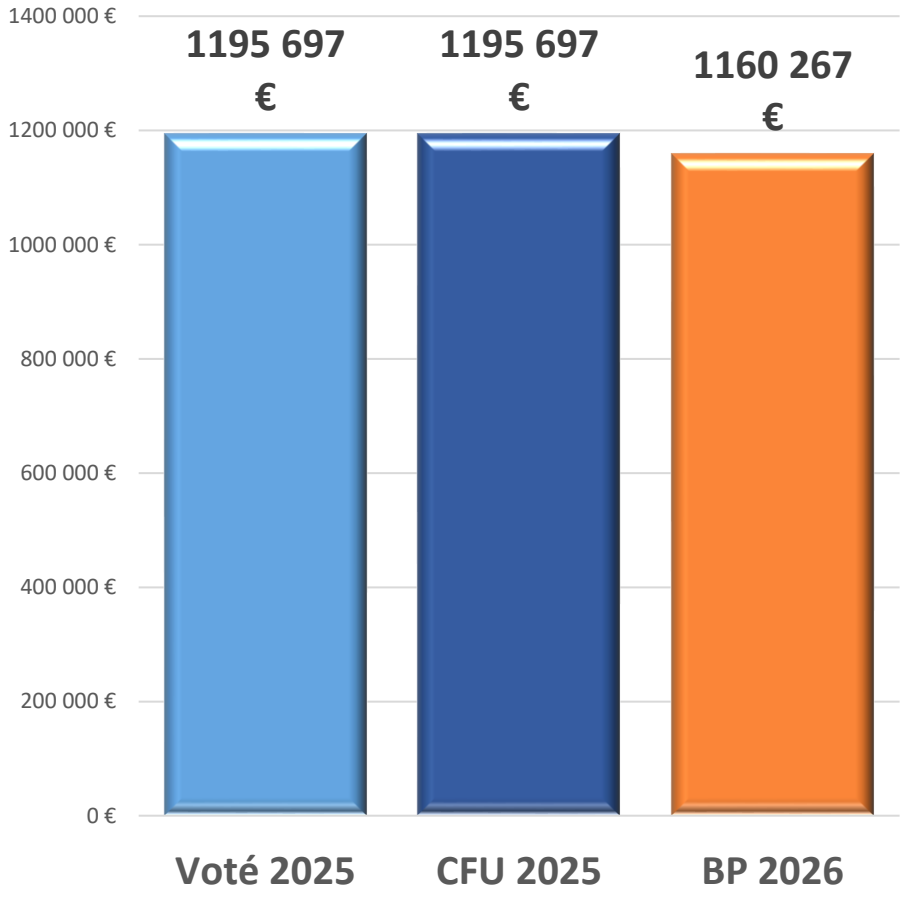
Pour 2026 :

- **DGF : 1 160 267 €**
- **Dotation de Solidarité Rurale : 664 712 €**
- **Dotation nationale de péréquation : 8 972 €**
- **Les allocations compensatrices d'exonération des taxes foncières sont estimées à 161 920 €**

- **Les subventions versées par l'ANAH, la Région, le Département, la CAF, dans le cadre de l'OPAH-RU, Petites Villes de Demain et les diverses actions menées par la ville comme le conseil municipal des jeunes, le conseil citoyen, mon quartier en fête soit 292 750 €**

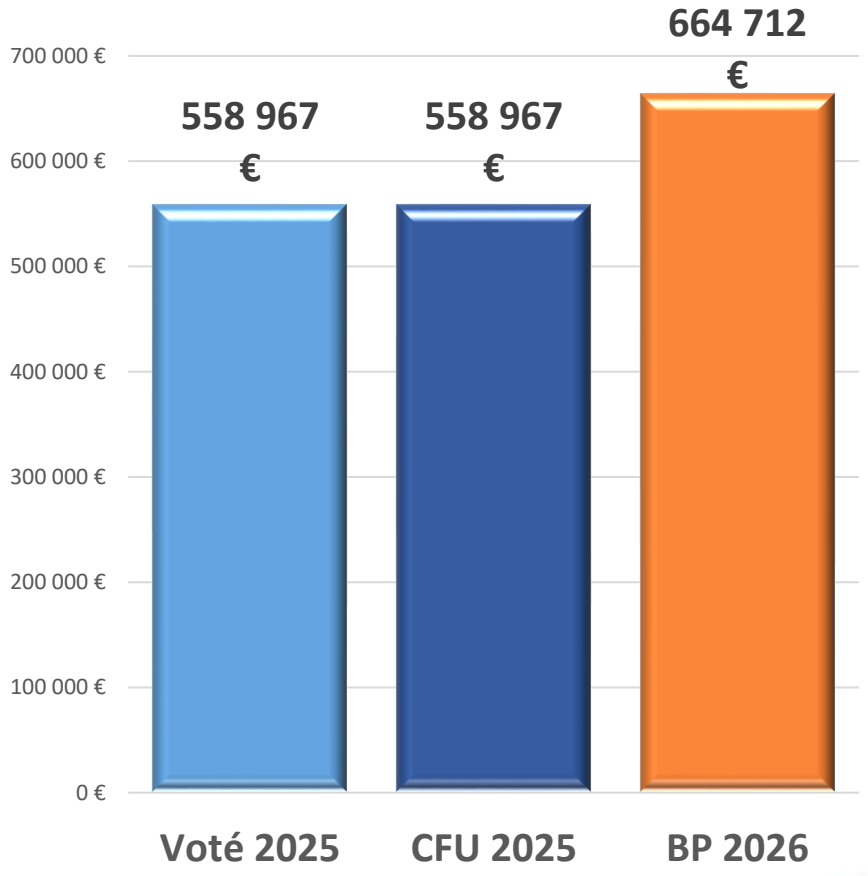
Les recettes de fonctionnement

Dotation globale de fonctionnement



Montant notifié : 1 160 267 €

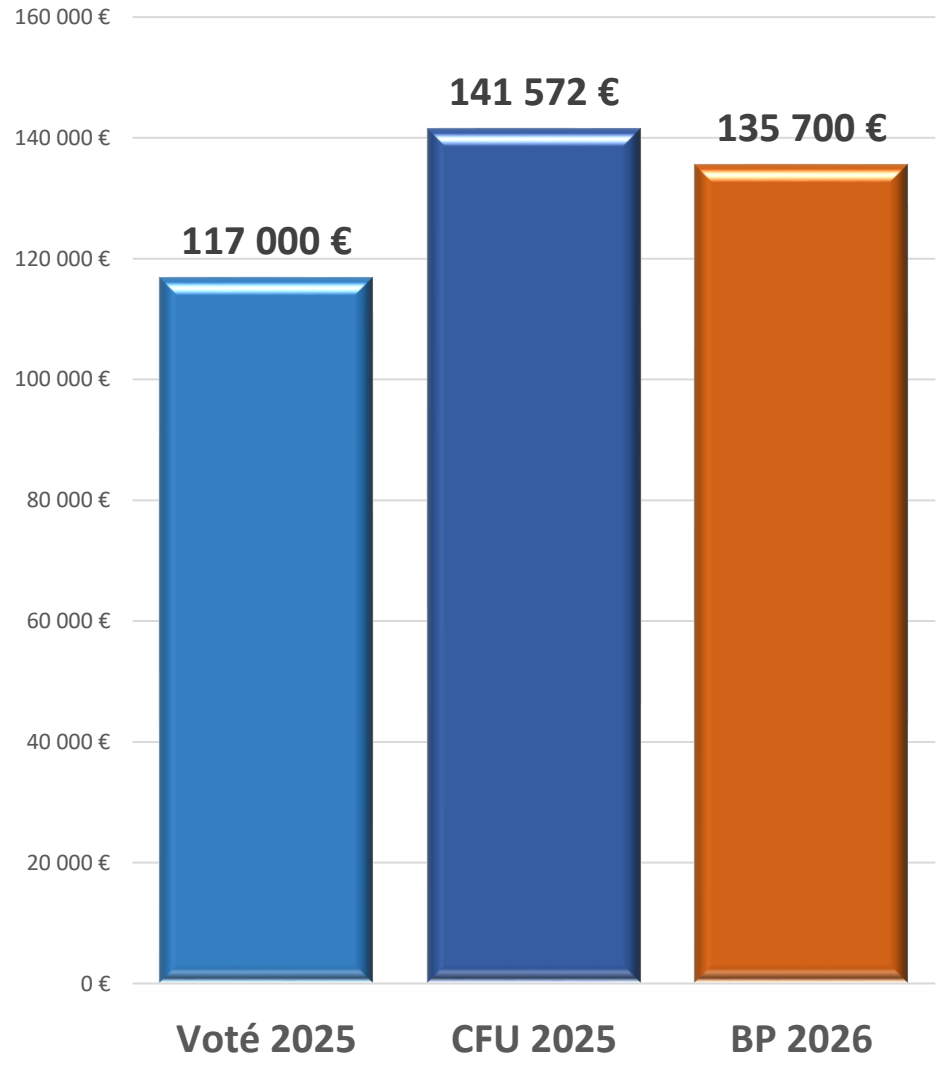
Dotation de solidarité rurale



Montant notifié :
664 712 €

Les recettes de fonctionnement

Autres produits de gestion courante

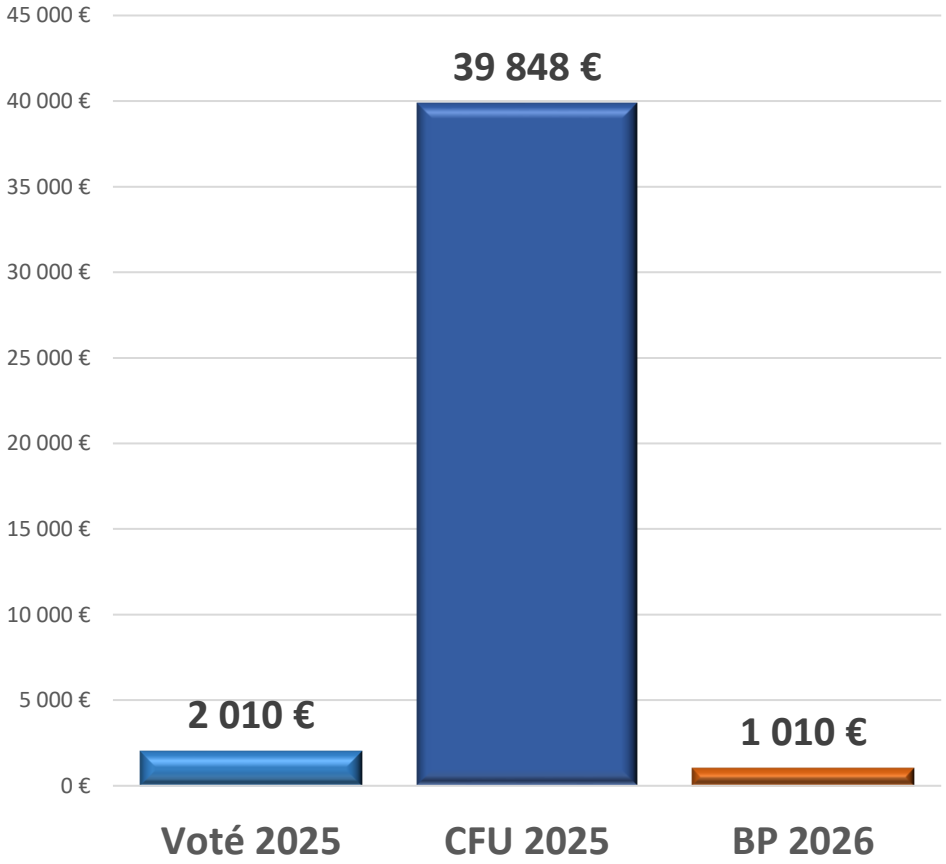


Loyers perçus sur la location des appartements et les remboursements de sinistres

Pour 2026, le montant prévu pour les autres produits de gestion courante est de 135 700 €.

Les recettes de fonctionnement

Produits spécifiques



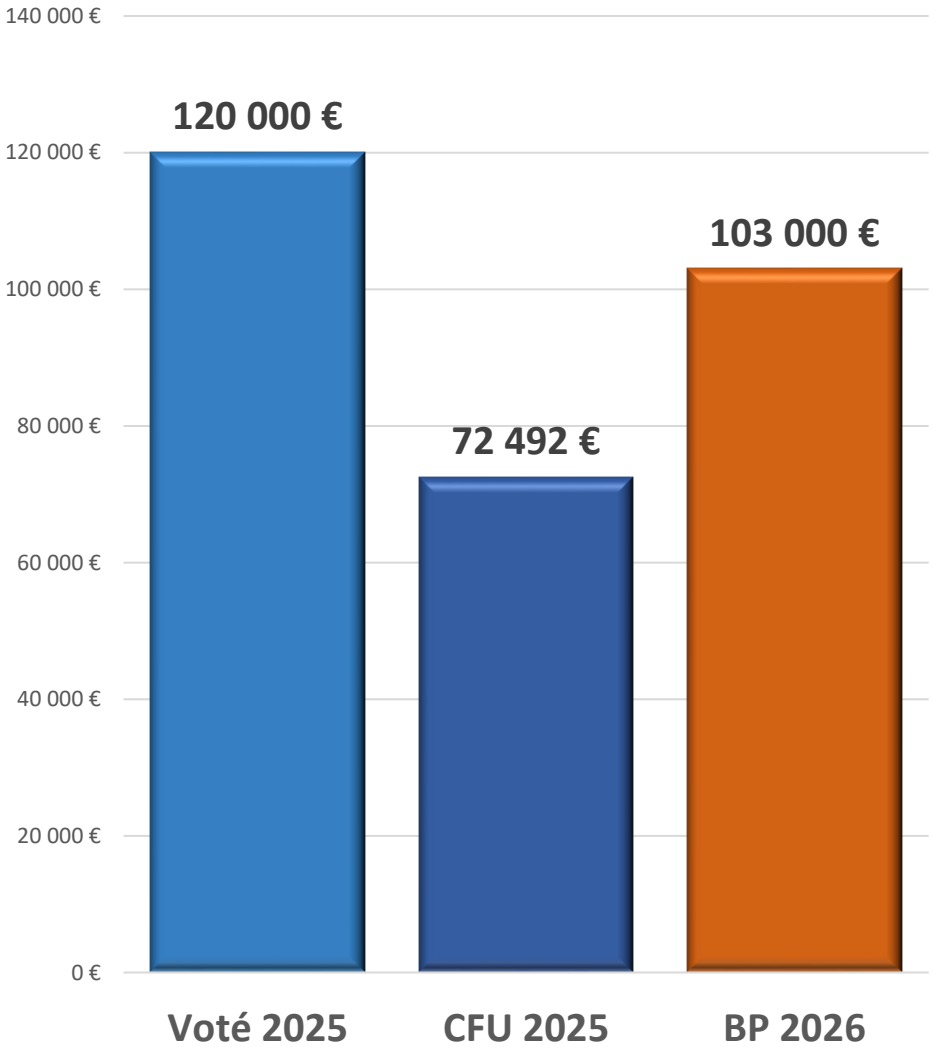
<u>Mandats annulés sur exercices antérieurs</u>

Les produits spécifiques enregistrent les produits des cessions au CFU. Au BP ces produits sont désormais prévus au chapitre 024 (investissement)

Pour 2026, ils sont estimés à 1010 €

Les recettes de fonctionnement

Opérations d'ordre



Les opérations d'ordre n'engendrent aucun décaissement

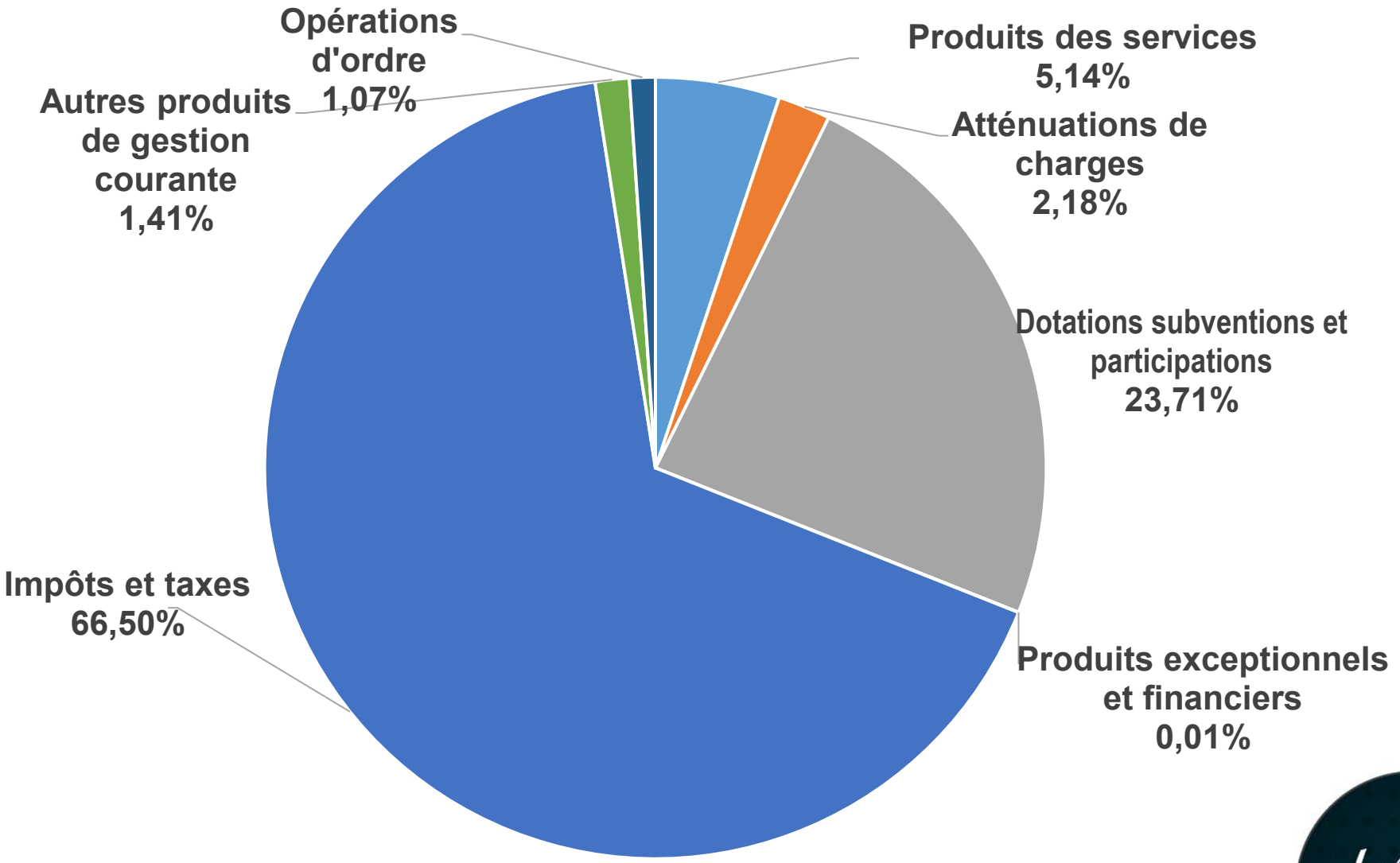
Il s'agit d'écritures comptables de section à section ayant leurs contreparties en dépenses de la section d'investissement

Elles constatent les opérations comptables liées aux travaux en régie et l'amortissement des subventions reçues

Recettes de fonctionnement – BP 2026

Atténuation de charges:	210 000 €
Produits des services :	495 880 €
Impôts et taxes :	6 418 730 €
Dotations de participation :	2 288 621 €
Autres produits de gestion :	135 700 €
Produits spécifiques :	1 000 €
Produits financiers :	10 €
Total des recettes réelles :	**9 549 941 €**
Opérations d'ordre :	103 000 €
Total des recettes de fonctionnement :	**9 652 941 €**
Résultat reporté :	1 327 600,65 €
Total des recettes cumulées :	**10 980 541,65 €**

Recettes de fonctionnement – BP 2026



Dépenses

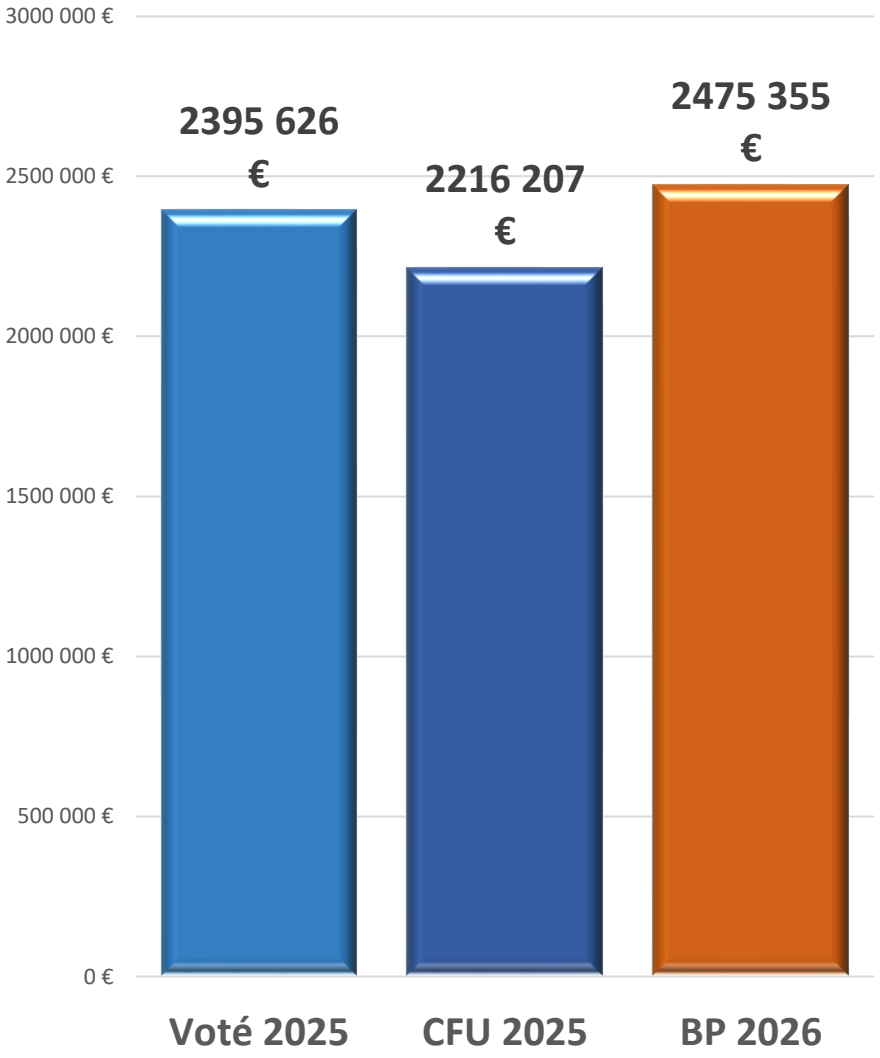
BP 2026

Luxeuil les Bains

VILLE THERMALE & TOURISTIQUE

Les dépenses de fonctionnement

Charges à caractère général



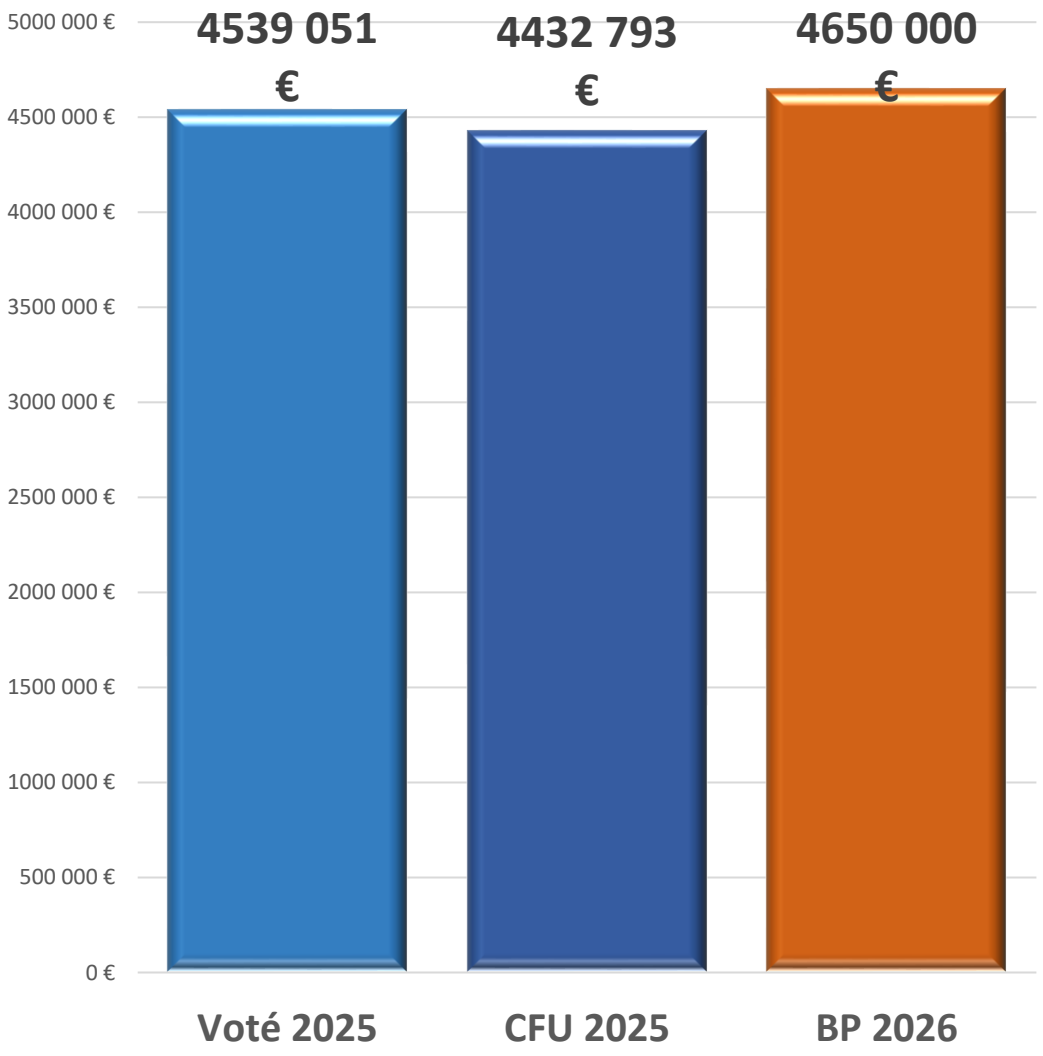
<u>Les charges à caractère général comprennent les fluides, l'achat de petit matériel, l'entretien et réparations du matériel, les assurances, les honoraires…</u>

Les principales dépenses :

- **Energie et électricité : 530 000 €**
- **Entretien de voirie : 196 000 €**
- **Contrats de prestations de services : 337 900 €**
  - **entretien des espaces verts communaux par l'association Trait d'Union**
  - **DSP Luxeuil le Bus**
  - **Spectacles du pôle culturel**
- **Honoraires : 139 000 €**
  - **opération OPAH-RU, suivi et animation**
  - **instruction des permis de construire**
- **Les contrats d'assurances : 116 080 €**

Les dépenses de fonctionnement

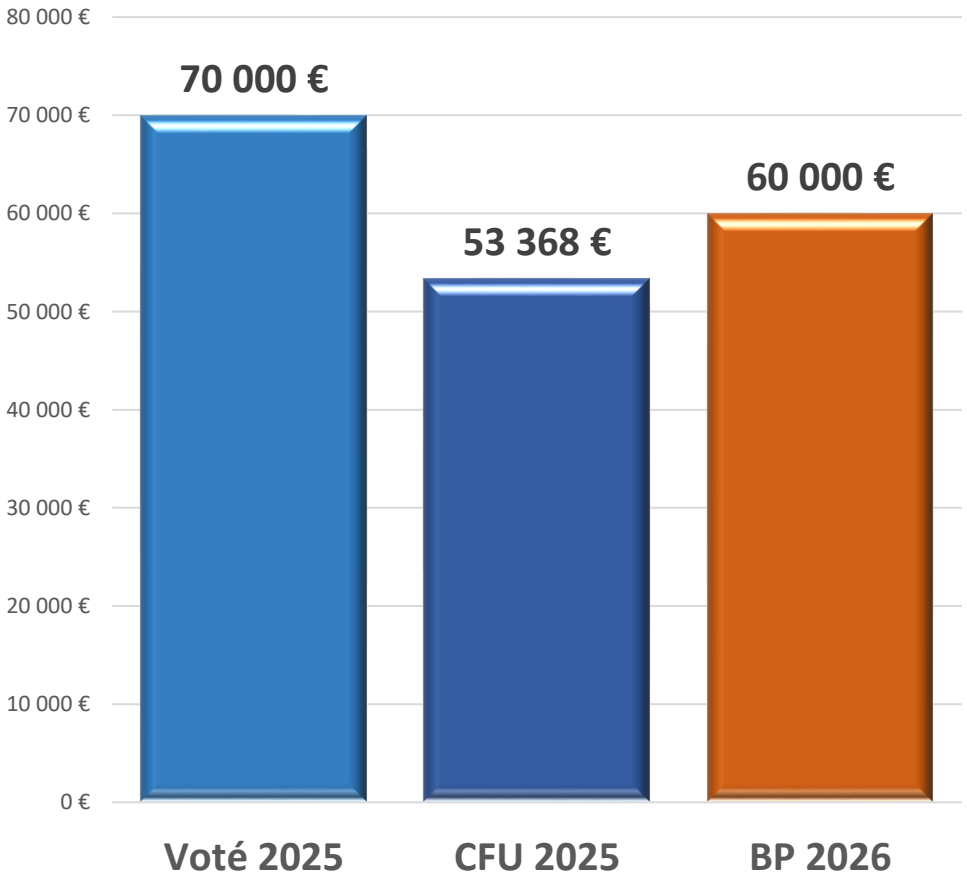
Charges de personnel



Avec la prise en compte de l'augmentation des charges patronales (3 points de CNRACL pendant 4 ans) et l'incidence des déroulements de carrières, les charges de personnel sont estimées à 4 650 000 € pour 2026.

Les dépenses de fonctionnement

Atténuation de produits

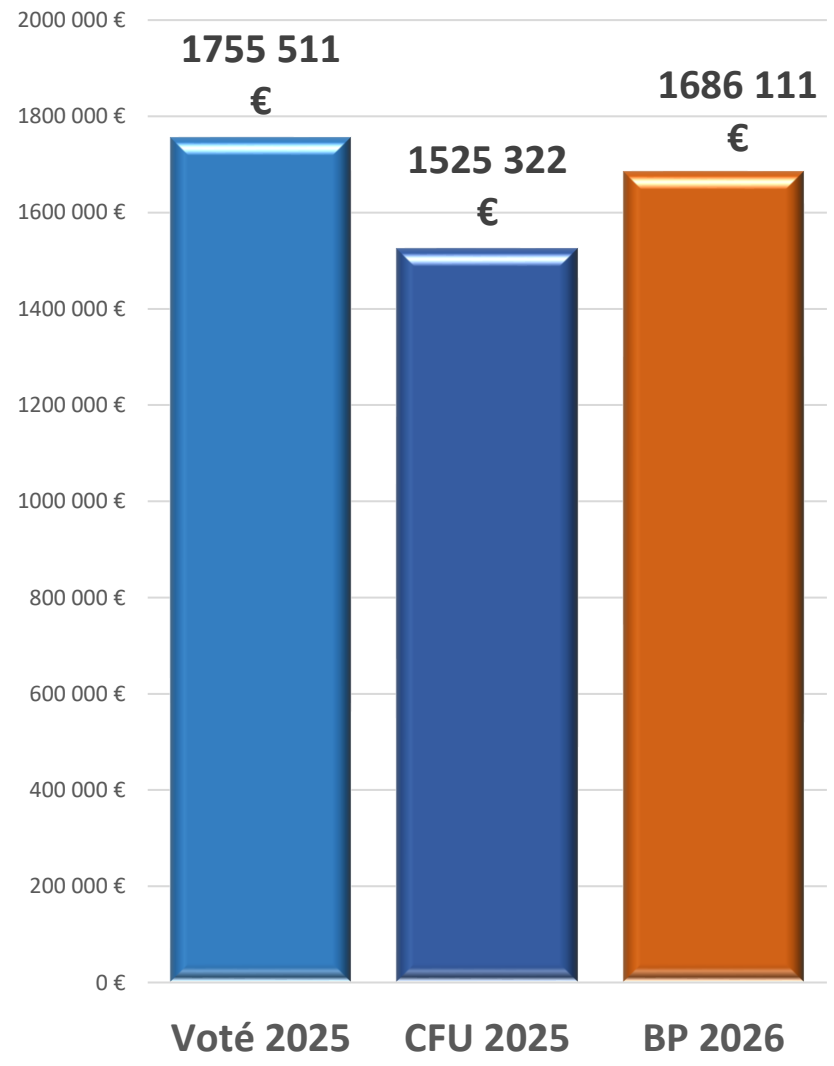


Mécanisme de prélèvement pour le bloc communal des ressources fiscales de certaines collectivités pour le reverser à des collectivités moins favorisées

Le reversement du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) est estimé à 60 000 €

Les dépenses de fonctionnement

Autres charges de gestion courante

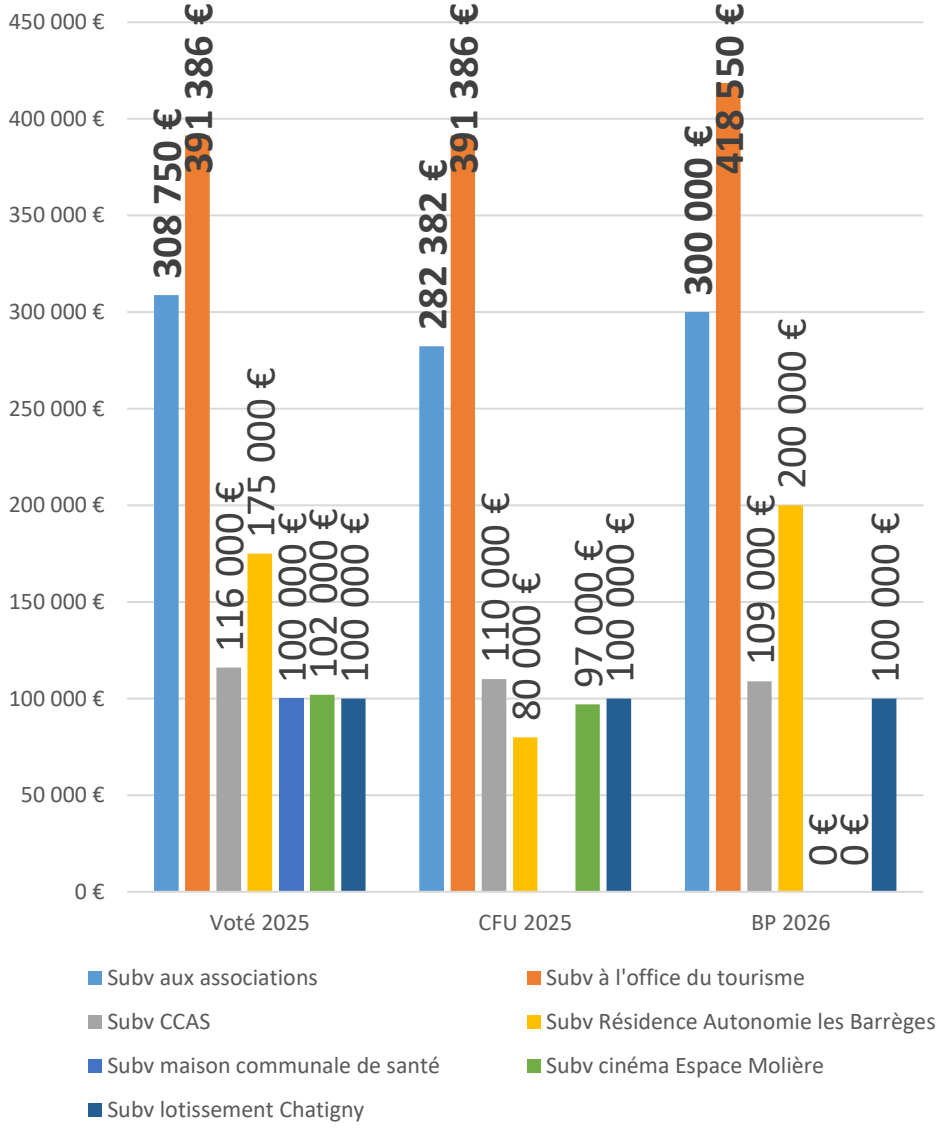


Subventions, participations et indemnités des élus

- **Subventions :**
  - **aux associations**
  - **à l'Office de Tourisme**
  - **au CCAS**
  - **à la résidence autonomie « les Barrèges »**
  - **au lotissement le Chatigny**
- **Enveloppe de la politique d'aide à l'investissement au soutien du commerce : 40 000 €**
- **Participation au contingent incendie : 145 185 €**
- **Participation à l'Ecole Départementale de Musique : 43 750 €**
- **45 500 €**

Les dépenses de fonctionnement

Zoom sur l'évolution des subventions

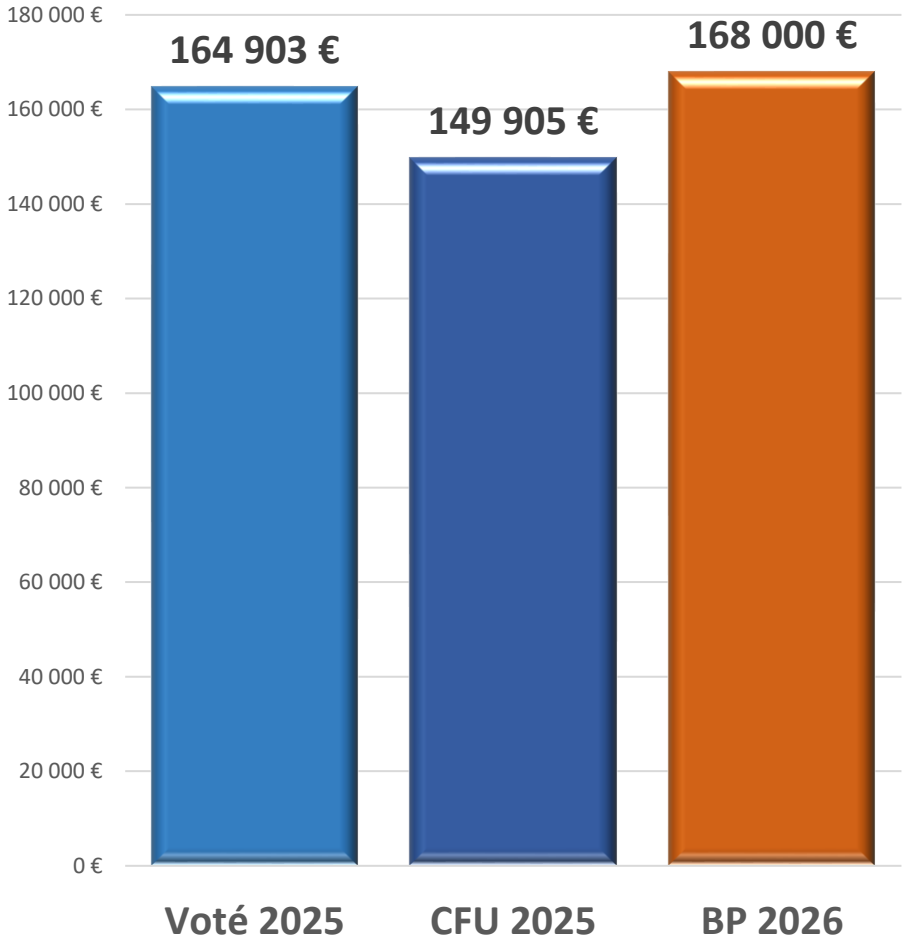


Pour 2026 :

- **Les subventions aux associations : 300 000 € pour 282 382 € versé en 2025**
- **La subvention à l'OT : 418 550 €**
  - **subvention pour 2026 : 411 290 €**
  - **Régularisation 2025 : 7 260 €**
- **La subvention au CCAS : 109 000 € pour 110 000 € versé en 2025**
- **La subvention à la résidence autonomie Les Barrèges : 200 000 € pour 80 000 € versé en 2025**
- **Pas de subvention à la maison communale de santé**
- **La subvention au lotissement du Chatigny : 100 000 €**

Les dépenses de fonctionnement

Charges financières

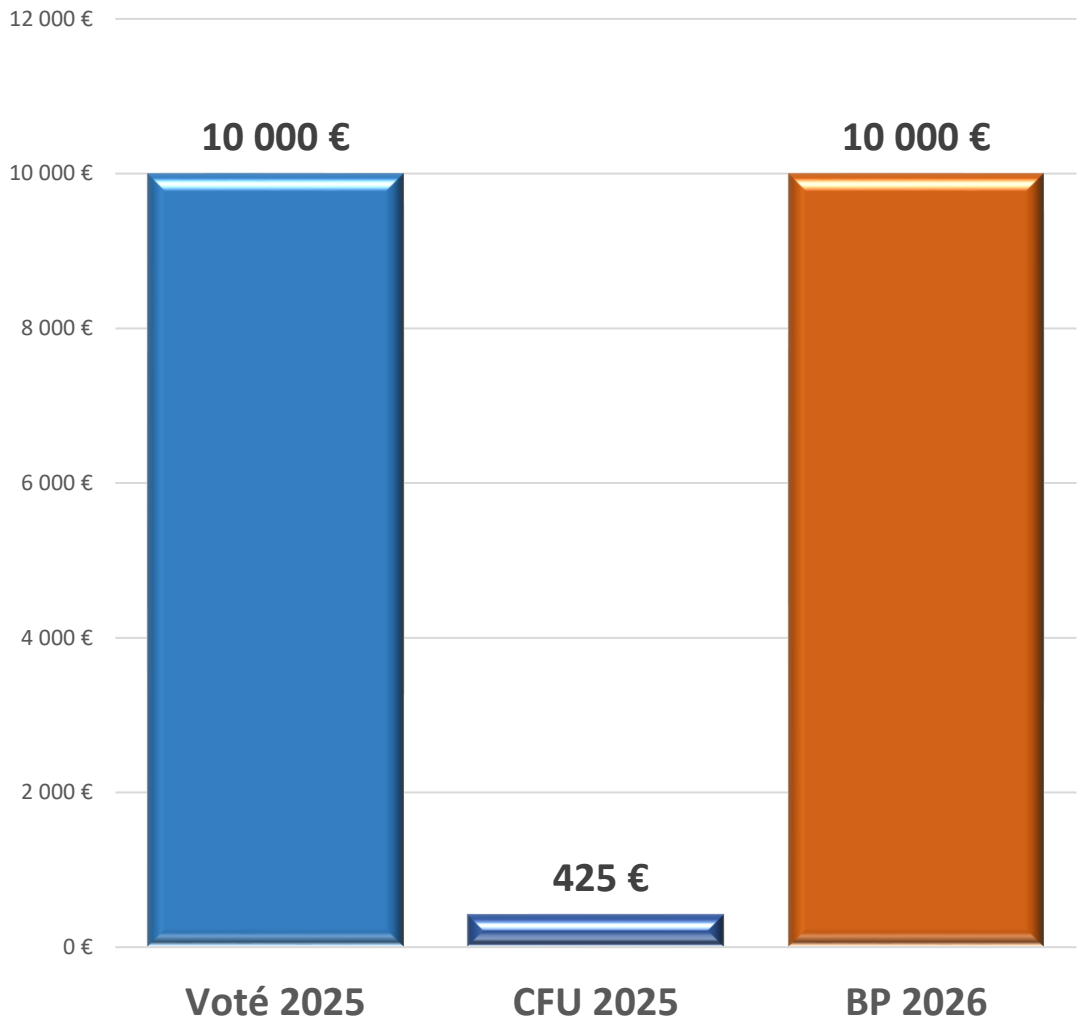


Charges financières

Remboursement des intérêts de la dette : 168 000 €

Les dépenses de fonctionnement

Charges spécifiques



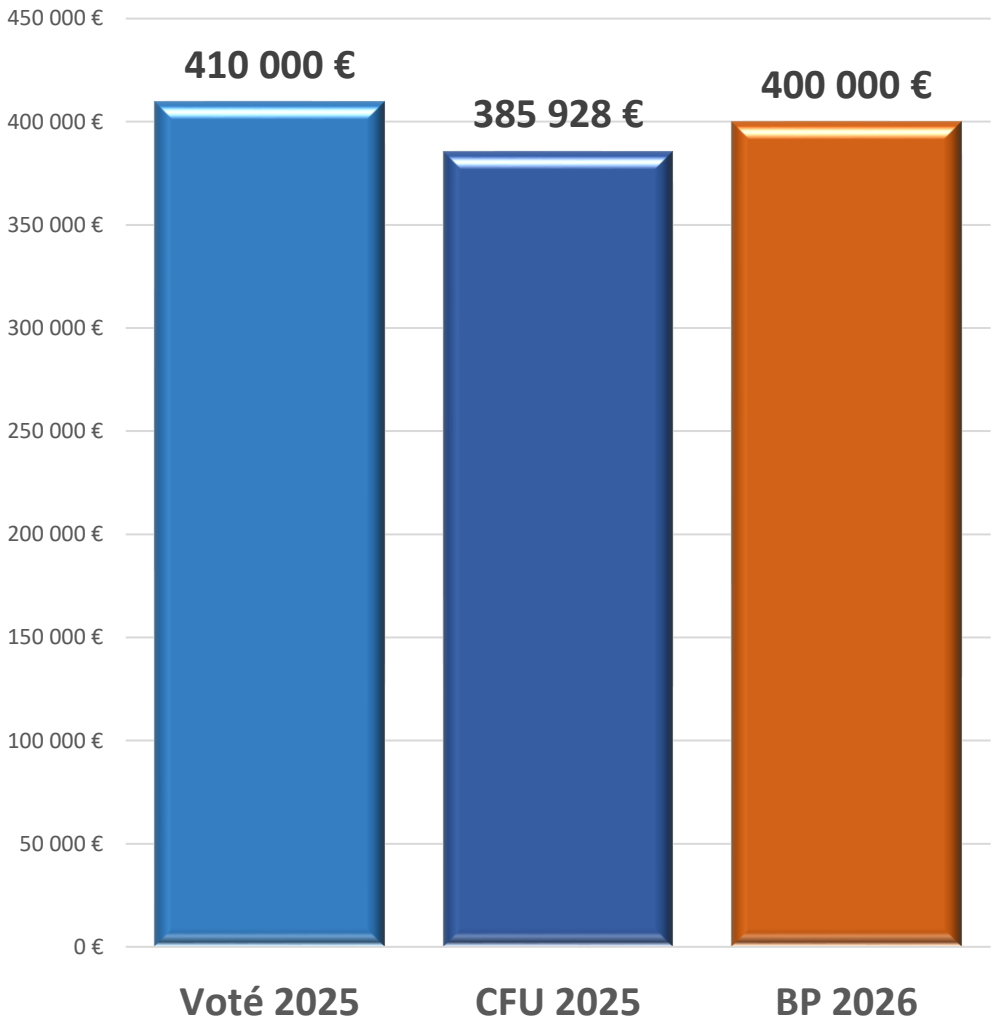
Les charges spécifiques

Titres annulés sur exercices antérieurs

Pour 2026, ils sont estimés à 10 000 €

Les dépenses de fonctionnement

Opérations d'ordre



Les opérations d'ordre n'engendrent aucun décaissement

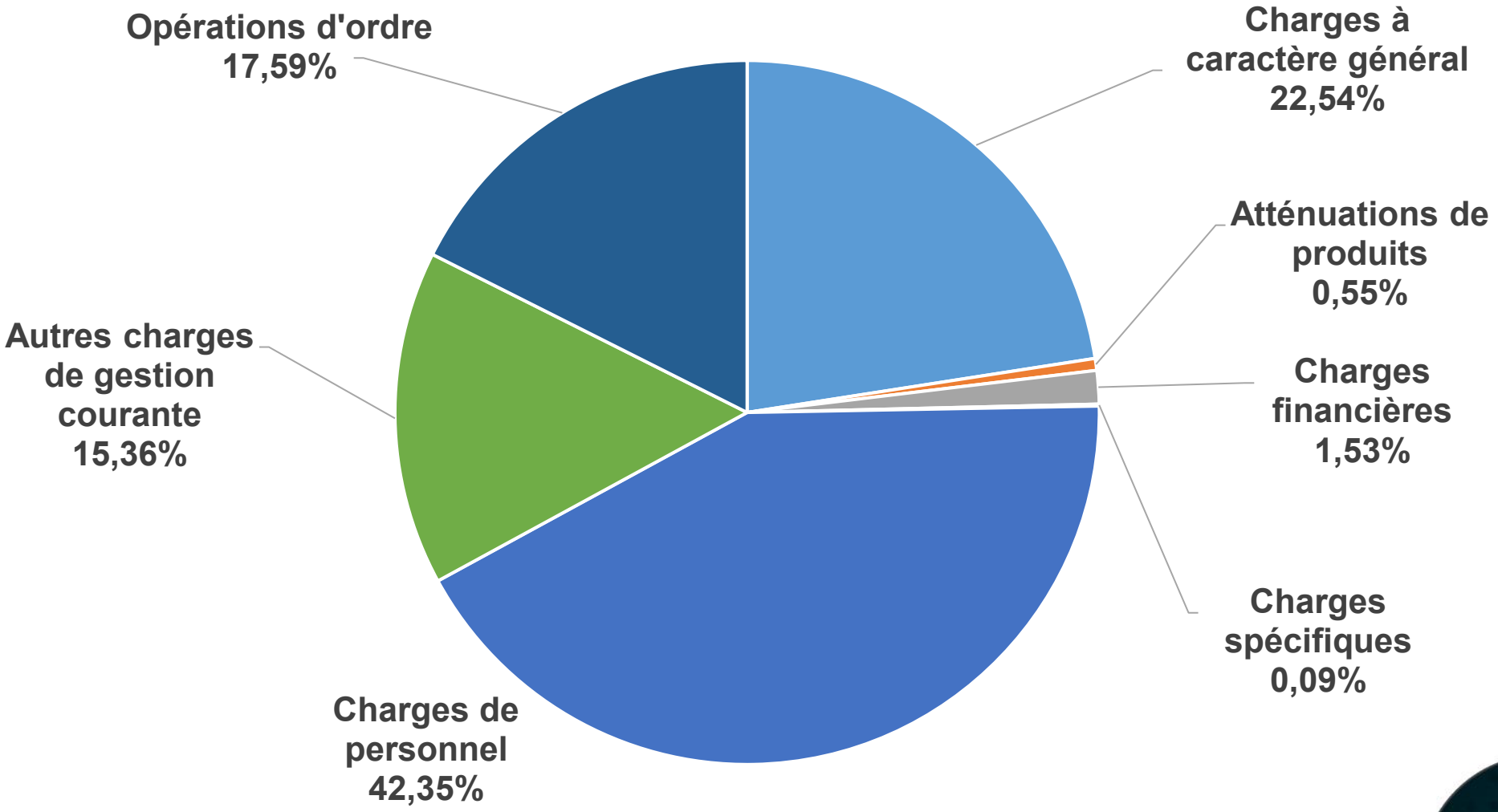
Il s'agit d'écritures comptables de section à section ayant leurs contreparties en recettes d'ordre de la section d'investissement.

Elles constatent les opérations comptables liées aux amortissements et aux cessions (sortie d'actif des biens).

Dépenses de fonctionnement – BP 2026

Charges à caractère général :	2 475 355 €
Charges de personnel :	4 650 000 €
Atténuation des produits :	60 000 €
Autres charges de gestion courante :	1 686 111 €
Charges financières :	168 000 €
Charges spécifiques :	10 000 €
Total des dépenses réelles :	**9 049 466,00 €**
Opérations d'ordre (virement et amortissements) :	1 931 075,65 €
Total dépenses de fonctionnement :	**10 980 541,65 €**

Dépenses de fonctionnement – BP 2026



Investissement

BP 2026

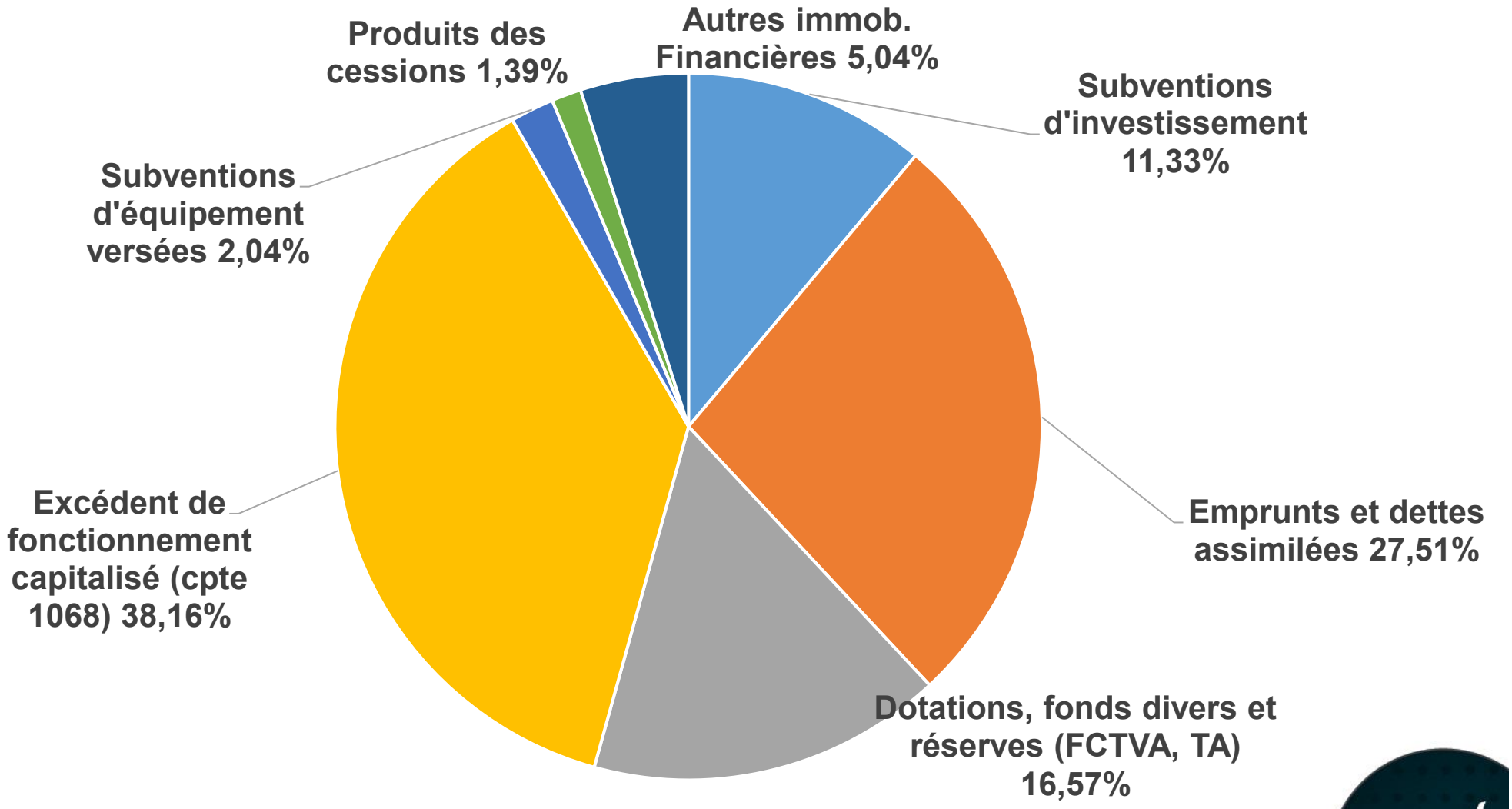
Luxeuil les Bains

VILLE THERMALE & TOURISTIQUE

Recettes d'investissement - BP 2026

Subventions d'investissement :	350 000,00 €
Emprunts :	850 000,00 €
Dotations, fonds divers, réserve (hors 1068) **FCTVA /TA** :	512 000,00 €
Excédents de fonctionnement capitalisés (cpte 1068) :	1 179 210,52 €
Subventions d'équipement versées :	63 000,00 €
Autres immobilisations financières :	155 808,46 €
Produits des cessions :	42 900,00 €
Total des recettes réelles :	**3 152 918,98 €**
Opérations d'ordre :	2 071 075,65 €
Total des recettes d'investissement :	**5 223 994,63 €**
Restes à réaliser :	2 212 679,41 €
Total des recettes cumulées :	**7 436 674,04 €**

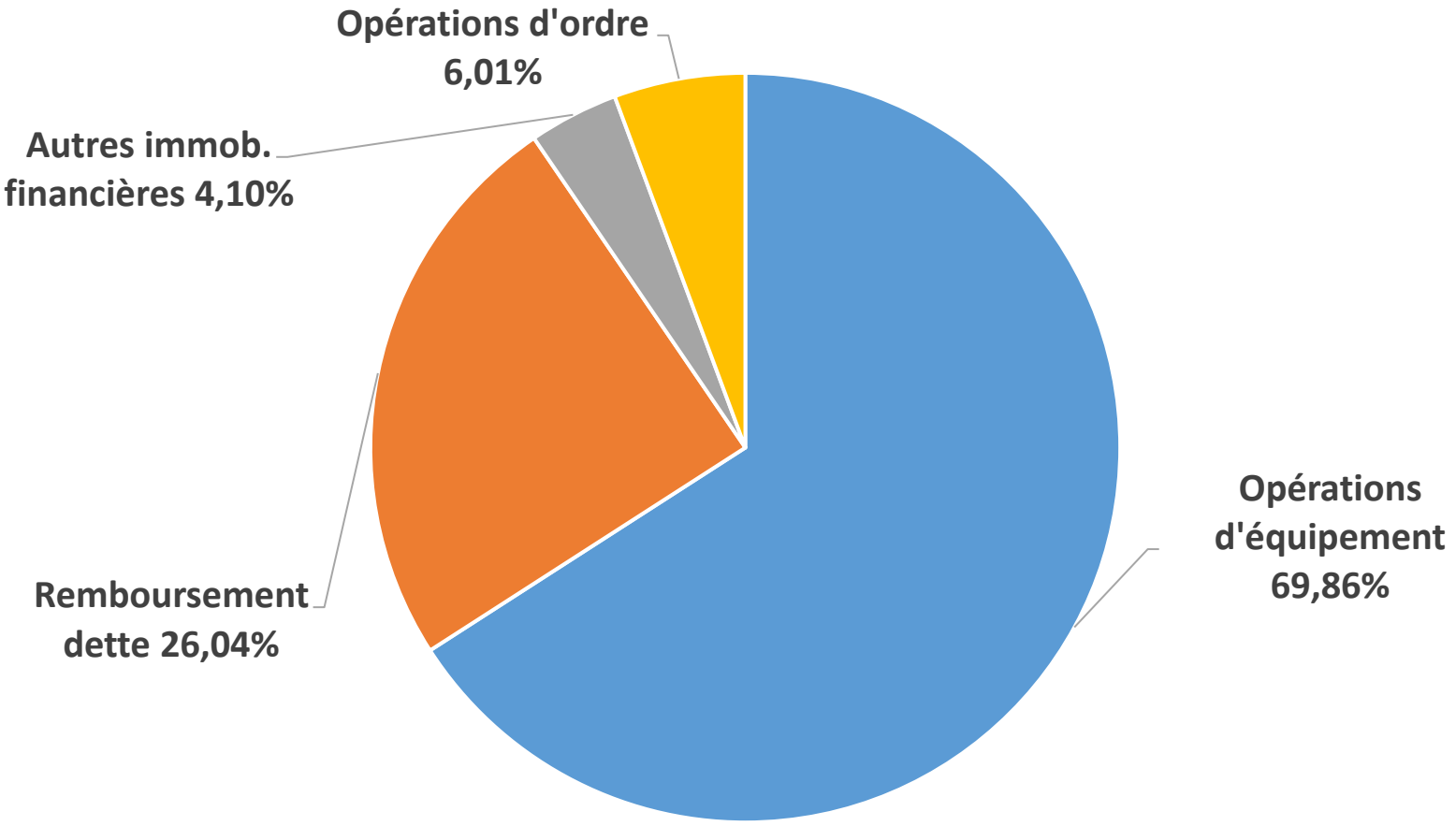
Recettes d’investissement - BP 2026



Dépenses d'investissement – BP 2026

Opérations d'équipement :	2 655 975,65 €
Emprunts et dettes assimilées :	990 000,00 €
Autres immobilisations financières :	155 808,46 €
Total des dépenses réelles :	**3 801 784,11 €**
Opérations d'ordre :	243 000,00 €
Total des dépenses d'investissement :	**4 044 784,11 €**
Reste à réaliser :	754 889,48 €
Déficit d'investissement :	2 637 000,45 €
Total des dépenses cumulées :	**7 436 674,04 €**

Dépenses d'investissement - BP 2026



Opérations d'investissement – BP 2026

Op. 13 : OPAH-RU

50 000 € → Subventions aide à la rénovation de l'habitat

Op. 18 : Réhabilitation Halle Beauregard

50 000 € → Études pour la réhabilitation de la Halle Beauregard

Op. 20 : Stade

6 000 € → Éclairage du petit terrain annexe au Stade

Opérations d'investissement – BP 2026

Op. 21 : Palais des sports

40 000 € → Travaux de réhabilitation des vestiaires et création de sanitaire

Op. 23 : Ecole de musique

2 000 € → Matériel EDM et matériel musique actuelle

Op. 24 : Bois et forêts

20 000 € → Programme ONF travaux 2026

Opérations d'investissement – BP 2026

Op. 28 : Cimetière

6 000 € → Alvéoles columbarium

Op. 35 : Bâtiments

129 685 € →
Divers travaux dans les bâtiments communaux (toitures, portes, volets…)
Travaux de réhabilitation du Pôle Ados
Achat d'extincteurs

Op. 36 : Constructions

25 000 € → Achat de terrains

Opérations d'investissement – BP 2026

Op. 40 : Musée

8 000 € → Stabilisation des œuvres

Op. 46 : Festivités

8 000 € → Tables, barrières, tentes, décorations de Noël

Op. 52 : Espaces verts

10 000 € → Aménagement de terrains, plantation, bacs à fleurs

Op. 56 : Salle polyvalente St-Exupéry

5 000 € → Travaux de réhabilitation

Opérations d'investissement – BP 2026

Op. 63 : Bibliothèque

1 000 € → Mobilier

Op. 65 : Mobilier urbain

5 000 € → Bancs, poubelles

Op. 72 : PLU

5 000 € → Révision du PLU

Opérations d'investissement – BP 2026

Op. 74 : Services techniques

46 400 €

Matériel (véhicule, tondeuses, débroussailleuses…)

Op. 75 Ecoles

19 000 €

Jeux école Boulevard Richet
Mobilier, matériel

Op. 76 Voirie

300 548 €

Maîtrise d'œuvre et travaux de voirie
Remise aux normes poteaux incendie

Op. 77 Éclairage public

35 000 €

Relampage en LED – dernière tranche en 3 phases

Opérations d'investissement – BP 2026

Op. 78 : Mairie

42 000 €

Travaux bâtiment Mairie – 1ère phase
Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour la réalisation d'un réseau de chaleur – phase 1

Op. 80 : Réhabilitation de l'école du Bd Richet

1 660 358 € → Maîtrise d'œuvre et travaux

Op. 82 : Centre Bourg

52 384 €

Études et travaux pour la requalification du parking du Morbief – phase 1

Opérations d'investissement – BP 2026

Op. 86 Requalification de la rue Jeanneney

51 000 € → Études

Op. 92 Modernisation du réseau d'information et de vidéo protection

21 600 € → Serveur caméras

Op. 93 Signalétique

6 000 € → Panneaux de signalisation

Opérations d’investissement – BP 2026

Op. 95 TIC

51 000 €

Serveur Mairie
Matériel informatique

Opérations d'investissement – BP 2026

TOTAL DES OPERATIONS

2 655 975,65 €

RECETTES

- **Subventions : 413 000 €**
- **FCTVA : 500 000 €**
- **TA : 12 000 €**

Investissement 2026

Equilibre budgétaire : couverture de l'annuité en capital de la dette par les ressources propres

Ressources externes de l'année
FCTVA : 500 000 €
Taxe d'aménagement : 12 000 €

+

Ressources internes de l'année
Produits de cessions : 42 900 €
Amortissement des immob. : 400 000 €
Virement de la section de fonctionnement : 1 531 075,65 €

−

Diminution des ressources propres
Amort des subv. d'invest. transférées : 23 000 €
Charges transférées (trx régie) : 80 000 €

=

Ressources propres
2 382 975,65

Remboursement du capital de l'emprunt :

990 000 €

Financement

Ressources propres disponible :
1 392 975,65 €

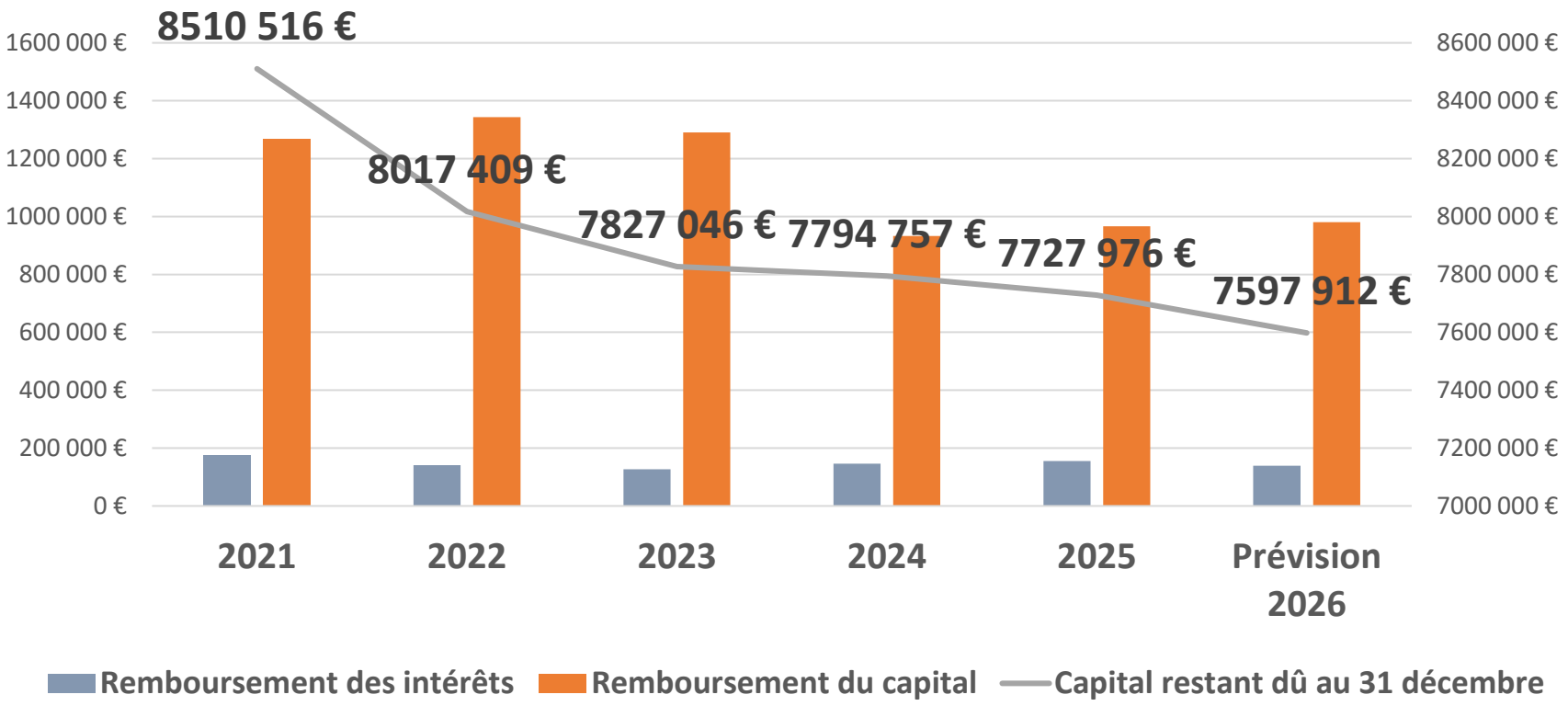
Subventions à recevoir
413 000 €

Emprunt
850 000 €

Opérations d'équipement
2 655 975,65 €

Budget ville - Capital restant dû

Encours de la dette au 31 décembre de 2021 à 2026



Capital restant dû au 31 décembre 2025 : 7 727 976 €

Capital estimé au 31 décembre 2026 : 7 597 912 €

VOTE du BP 2026 – Budget ville

SECTION DE FONCTIONNEMENT		
	Dépenses	**Recettes**
Recettes		9 652 941,00 €
Dépenses	10 980 541,65 €	
Excédent 2025 reporté		1 327 600,65 €
TOTAL FONCTIONNEMENT	**10 980 541,65 €**	**10 980 541,65 €**

SECTION D'INVESTISSEMENT		
	Dépenses	**Recettes**
Recettes		5 223 994,63 €
Dépenses	4 044 784,11 €	
Restes à réaliser (RAR)	754 889,48 €	2 212 679,41 €
Déficit 2025 reporté	2 637 000,45 €	
TOTAL INVESTISSEMENT	**7 436 674,04 €**	**7 436 674,04 €**
TOTAL DU BUDGET	**18 417 215,69 €**	**18 417 215,69 €**

AP/CP (Autorisations de Programme / Crédits de Paiement) – BP 2026

			Crédits de paiement (CP)				
Numéro	Libellé	Montant AP	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
202101 Clôture	**Aménagement quartier du Stade**	**1 538 649,14 €**	165 505,61€	1 001 433,10€	356 511,93€	9 378,50€	5 820 €

			Crédits de paiements (CP)				
Numéro	Libellé	Montant AP	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
202201 Révision	**Réhabilitation école bd Richet**	**6 739 347,14 €**	117 110,40€	214 075,49€	2 205 785,49€	2 542 017,76 €	1 660 358 €
Pour mémoire AP/CP révisée le 26 nov 2025		*6 477 876 €*	*117 110,40€*	*214 075,49€*	*2 205 785,49 €*	*3 064 288 €*	*876 616,62 €*

			Crédits de paiements (CP)				
	Libellé	Montant AP	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
202202 Révision	**Réhabilitation Halle Beauregard Étude**	**271 360 €**	2 304€	27 377,67€	114 144,48 €	50 000,00 €	77 533,85 €
Pour mémoire AP/CP Votée le 26 nov 2025		*271 360 €*	*2 304€*	*27 377,67 €*	*114 500 €*	*70 000 €*	*57 178,33 €*

Eau

BP 2026

Recettes

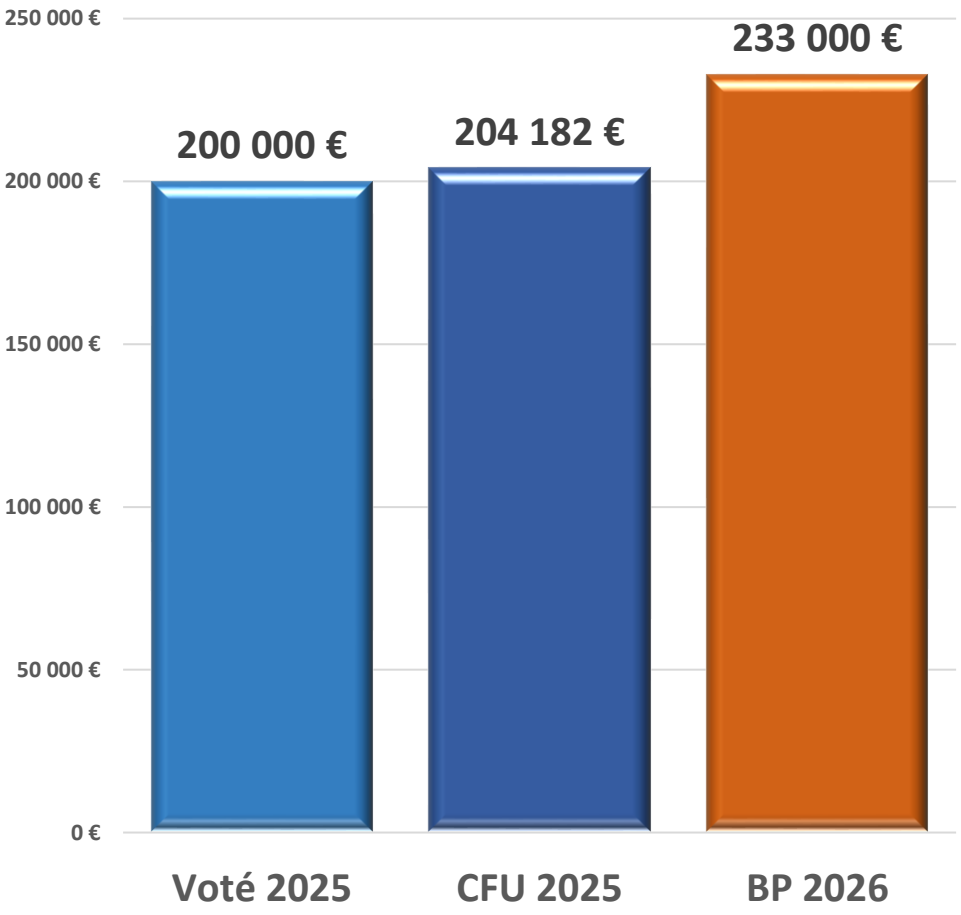
BP 2026

Luxeuil les Bains

VILLE THERMALE & TOURISTIQUE

Recettes d'exploitation - EAU

Ventes produits fabriqués, prestations



La part communale de la vente de l'eau est estimée à 233 000 €

L'augmentation du prix de l'eau va permettre d'améliorer les recettes des ventes de produits fabriqués, afin de rembourser l'emprunt contracté pour la construction de l'UTEP, mais également dans le but de réaliser les travaux indispensables à la qualité du service de l'eau (remplacement de canalisation, modernisation du réseau d'eau).

Dépenses

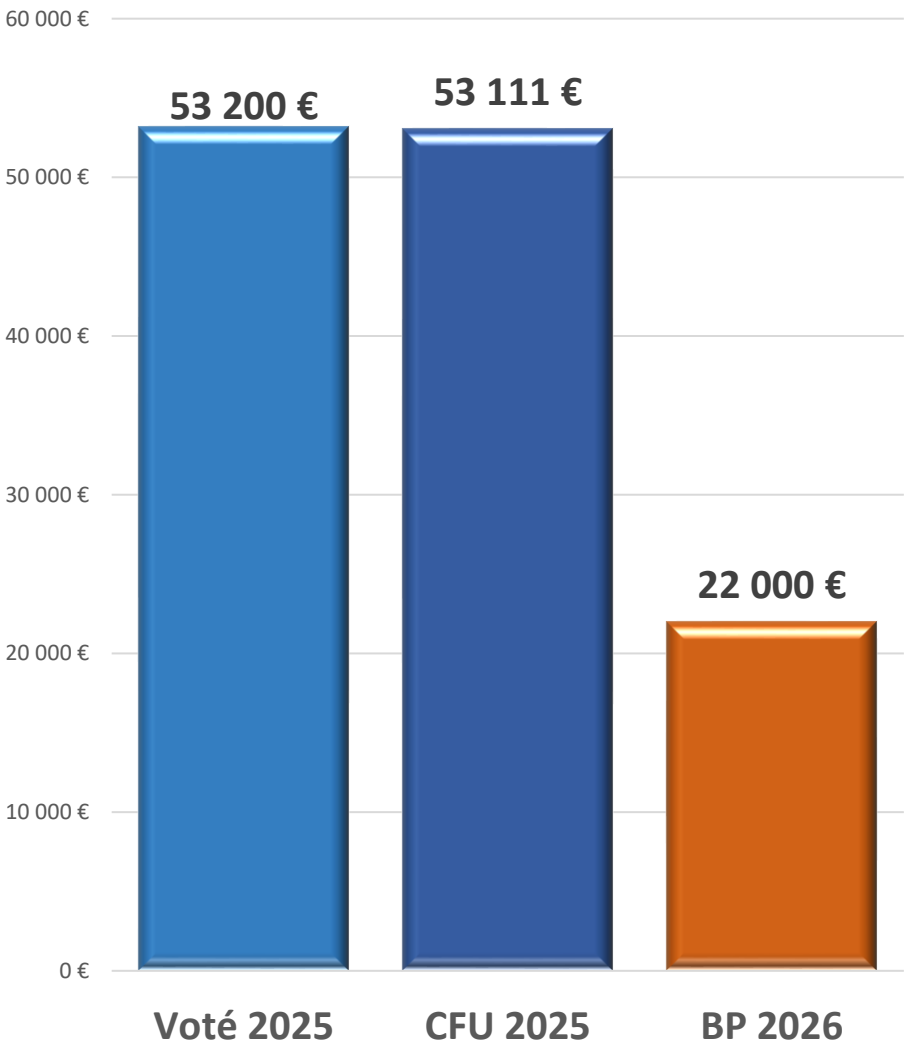
BP 2026

Luxeuil les Bains

VILLE THERMALE & TOURISTIQUE

Dépenses d'exploitation - EAU

Charges à caractère général

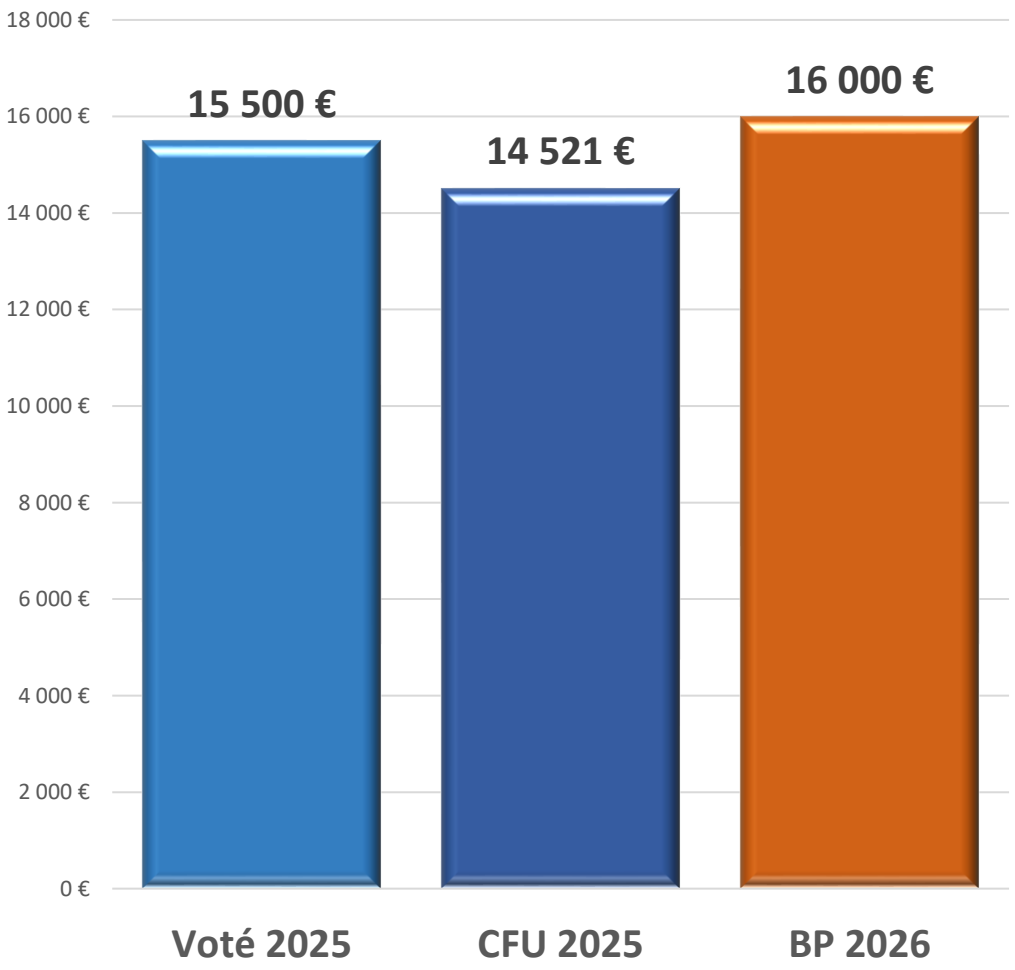


Les charges à caractère général sont estimées à 22 000 €

- **AMO suivi contrat DSP eau : 5 000 €**
- **Schéma directeur – phase 3 : 12 850 €**
- **Redevance d'occupation de terrain à l'ONF : 650 €**
- **Reversement de la PERFEP (Redevance pour performance des réseaux d'eau potable) à l'Agence de l'Eau : 3 500 €**

Dépenses d'exploitation - EAU

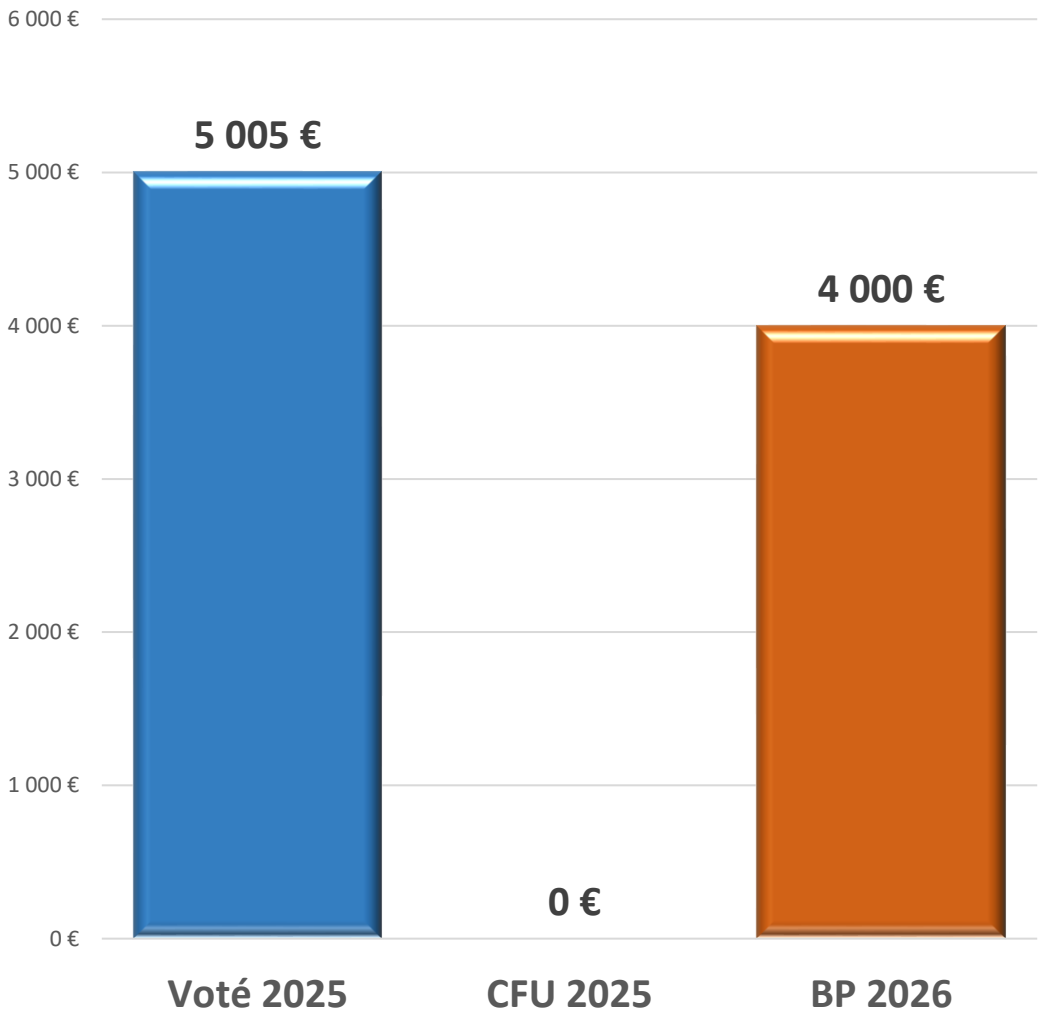
Charges de personnel



Intégration des frais de personnel au budget eau

Dépenses d’exploitation - EAU

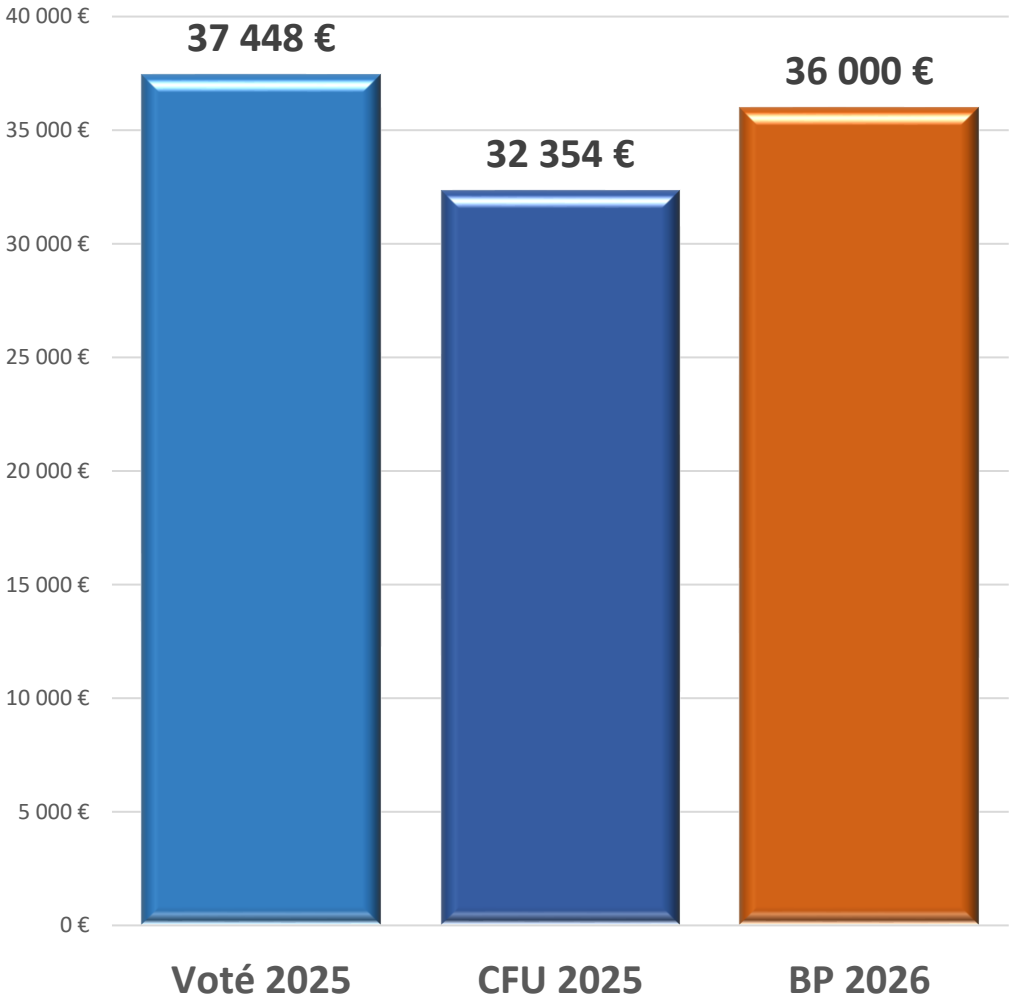
Autres charges de gestion courante



Admissions en non-valeur

Dépenses d'exploitation - EAU

Charges financières



Remboursement des intérêts de la dette

Section d'exploitation – BP 2026

RECETTES

Ventes produits fabriqués :	233 000,00 €
Opérations d'ordre (amort. Subv.) :	20 000,00 €
Excédent d'exploitation 2025 reporté :	1 289,15 €
Total recettes d'exploitation :	**254 289,15 €**

DÉPENSES

Charges à caractère général :	22 000,00 €
Charges de personnel :	16 000,00 €
Autres charges de gestion courante :	4 000,00 €
Charges financières :	36 000,00 €
Opérations d'ordre (amortissements travaux) :	140 000,00 €
Virement à la section d'investissement :	36 289,15 €
Total dépenses d'exploitation :	**254 289,15 €**

Investissement

BP 2026

Luxeuil les Bains

VILLE THERMALE & TOURISTIQUE

EAU - Investissement - BP 2026

Opérations d'équipement

Op. 11 : Travaux réseau eau potable

116 289,15 € →

Diagnostic réservoirs du Banney
Conduites eau rue Montgolfier
Branchements AEP

Op. 34 : Unité de traitement de l'eau potable

283 469 € →

Maîtrise d'œuvre et travaux

TOTAL **399 758,15 €**

EAU - Section d'investissement BP 2026

RECETTES

Subventions d'investissement :	283 469,00 €
Dotations, fonds divers et réserves (cpte 1068) :	27 080,73 €
Opérations d'ordre (amortissements travaux) :	140 000,00 €
Opérations patrimoniales (transfert frais études) :	35 000,00 €
Virement de la section d'exploitation :	36 289,15 €
Restes à réaliser :	262 672,00 €
Total recettes d'investissement :	**784 510,88 €**

DÉPENSES

Opérations d'équipement :	399 758,15 €
Emprunts et dettes assimilées :	40 000,00 €
Opérations d'ordre (amort. Subv.) :	20 000,00 €
Opérations patrimoniales (transfert frais d'études):	35 000,00 €
Déficit d'investissement 2025 reporté :	257 041,98 €
Restes à réaliser :	32 710,75 €
Total dépenses d'investissement :	**784 510,88 €**

Budget eau - VOTE du BP 2026

SECTION D'EXPLOITATION		
	Dépenses	**Recettes**
Recettes		253 000,00
Dépenses	254 289,15 €	
Excédent 2025 reporté		1 289,15
TOTAL EXPLOITATION	**254 289,15 €**	**254 289,15**

SECTION D'INVESTISSEMENT		
	Dépenses	**Recettes**
Recettes		521 838,88
Dépenses	494 758,15 €	
Déficit 2025 reporté	257 041,98 €	
Restes à réaliser	32 710,75 €	262 672,00
TOTAL INVESTISSEMENT	**784 510,88 €**	**784 510,88**
TOTAL DU BUDGET	**1 038 800,03 €**	**1 038 800,03**

AP/CP (Autorisations de Programme/Crédits de paiement) BP 2026 - EAU

		Crédits de paiement (CP)			
Libellé	Montant AP	2023	2024	2025	2026
Unité de traitement de l'eau potable	**2 407 345,70 €**	56 001,25 €	326 896,43 €	1 740 979,02 €	283 469,00 €
Pour mémoire AP/CP révisée le 23 sept 2025	*2 333 937 €*	*56 001,25 €*	*326 896,43 €*	*1 951 039,32 €*	

Assainissement

BP 2026

Recettes

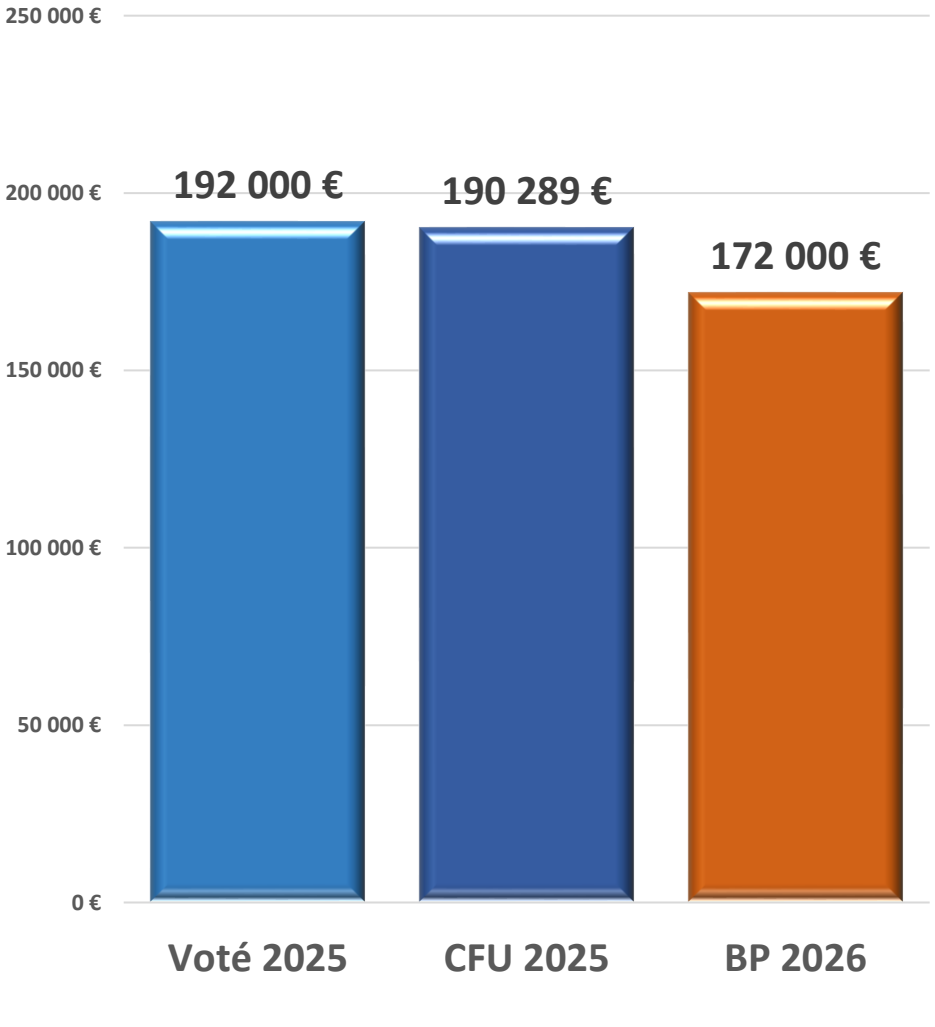
BP 2026

Luxeuil les Bains

VILLE THERMALE & TOURISTIQUE

Recettes d'exploitation - ASSAINISSEMENT

Ventes produits fabriqués, prestations



- **la part communale assainissement est estimée à 170 000 €**
- **la taxe d'assainissement collectif à 2 000 €**

Dépenses

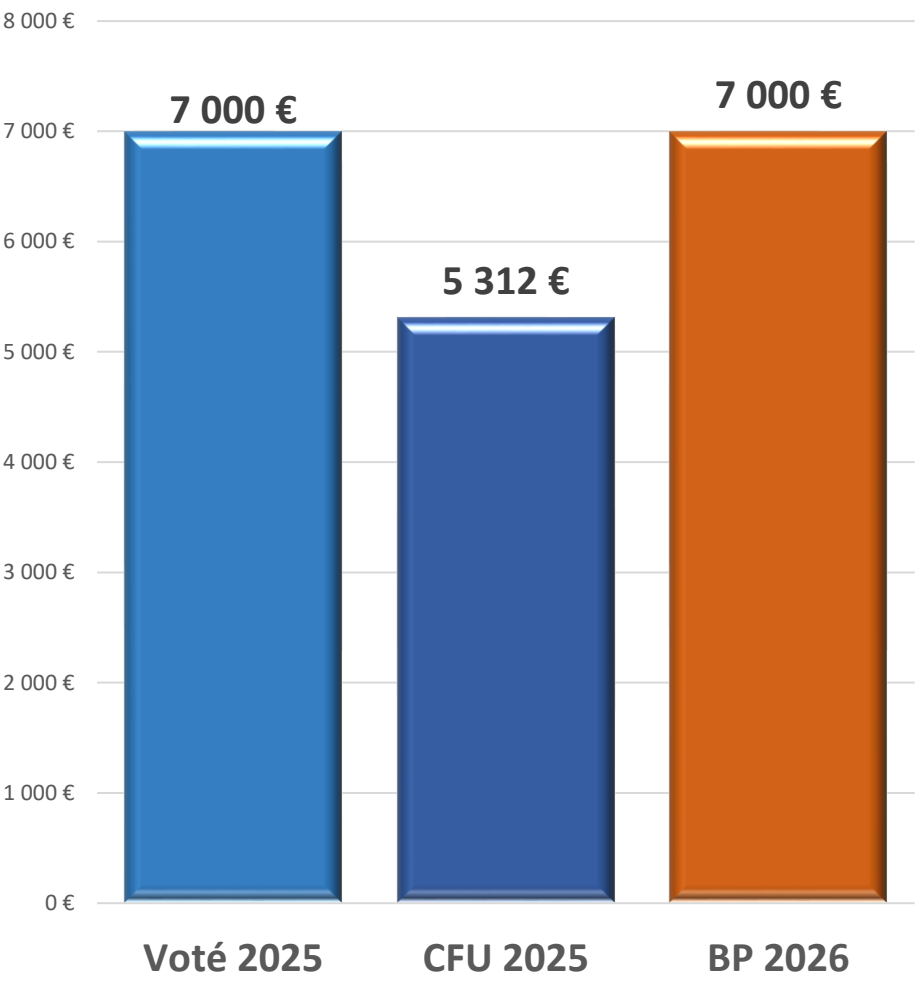
BP 2026

Luxeuil les Bains

VILLE THERMALE & TOURISTIQUE

Dépenses d'exploitation - ASSAINISSEMENT

Charges à caractère général

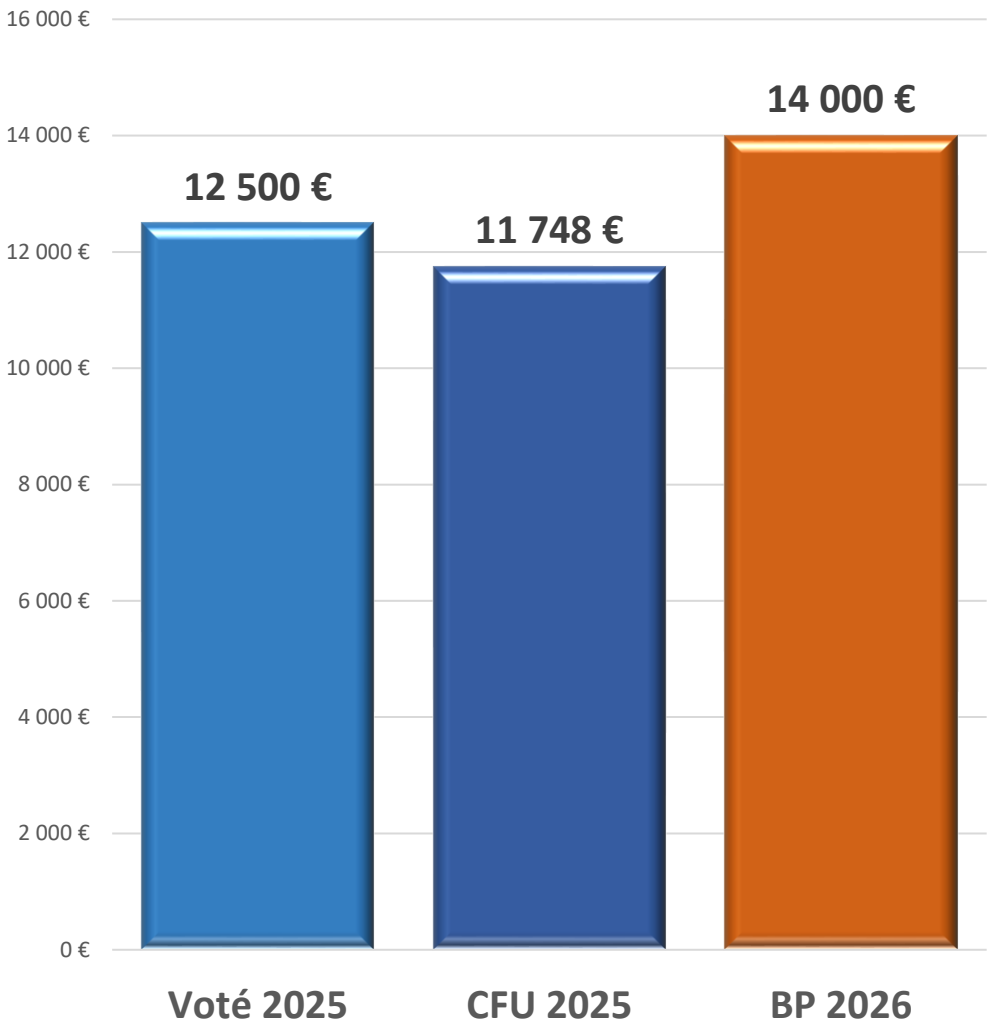


Les charges à caractère général sont estimées à 7 000 €

- **AMO DSP assainissement : 4 000 €**
- **Redevance occupation de terrain à la SNCF : 3 000 €**

Dépenses d'exploitation - ASSAINISSEMENT

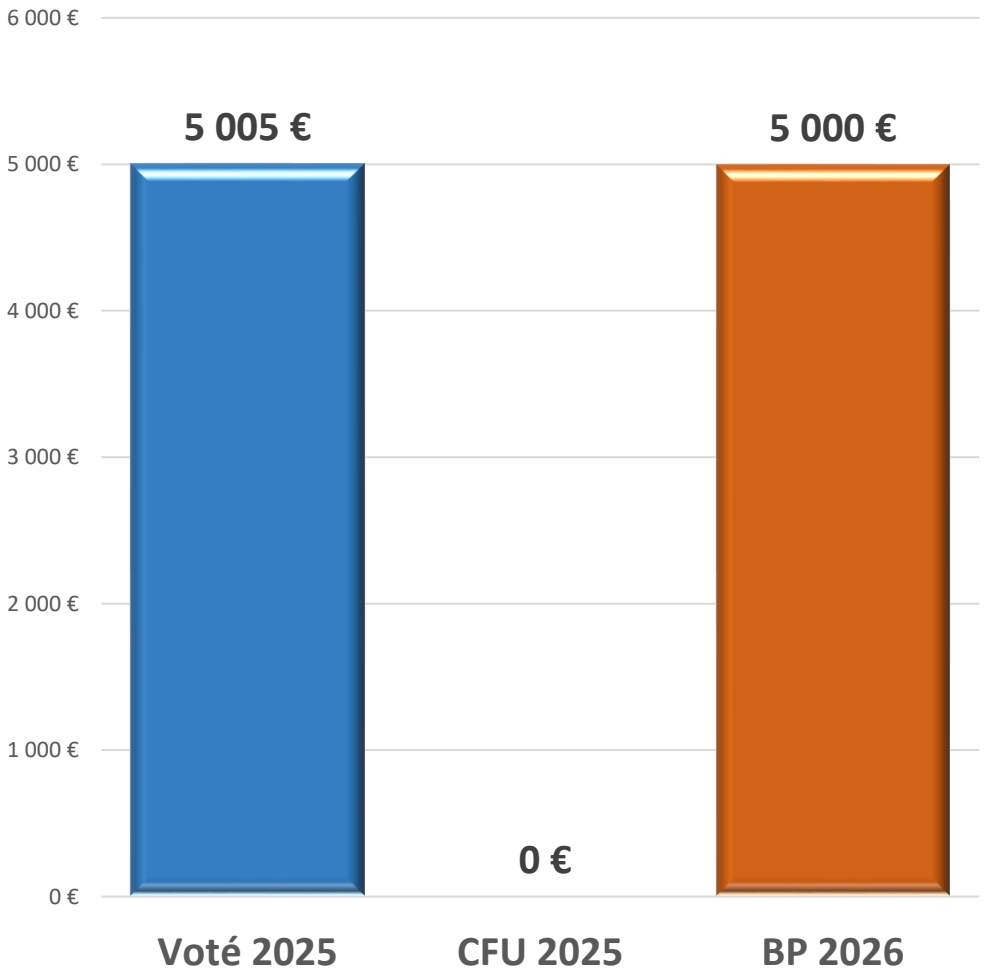
Charges de personnel



Intégration des frais de personnel au budget assainissement

Dépenses d'exploitation - ASSAINISSEMENT

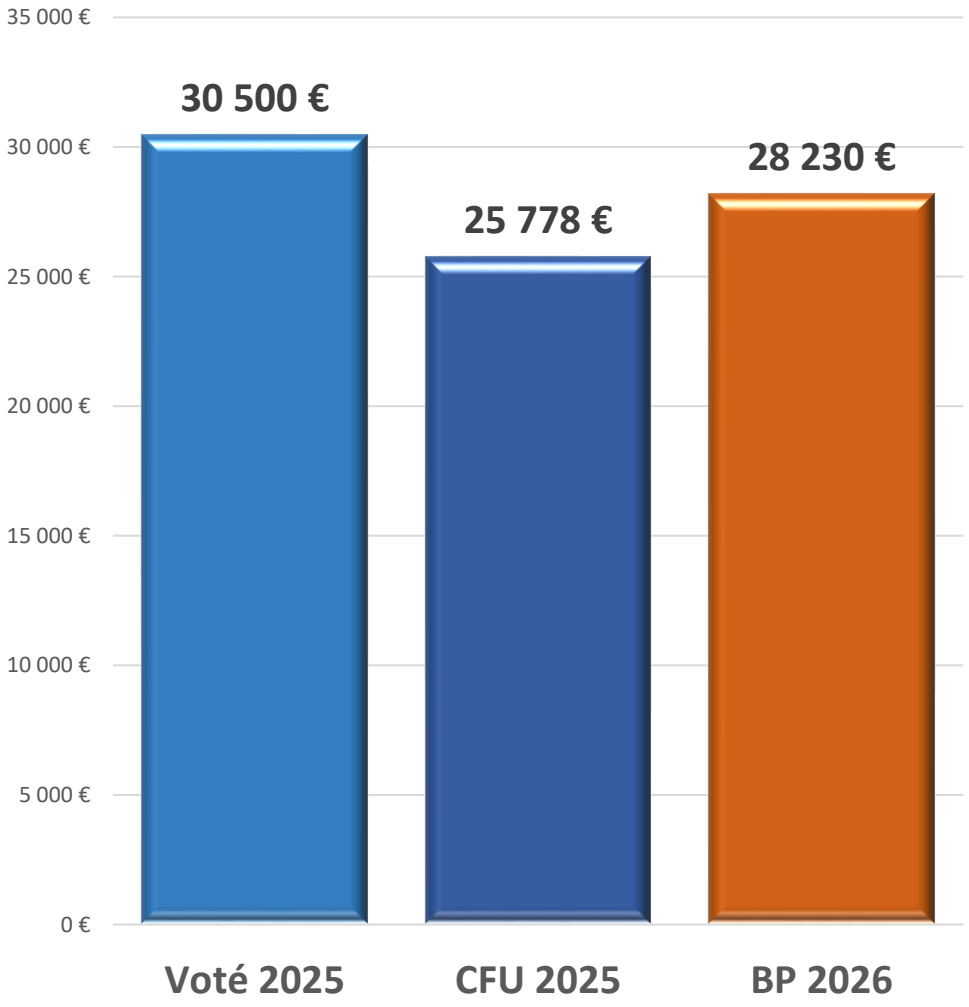
Autres charges de gestion courante



Admissions en non-valeur

Dépenses d’exploitation - ASSAINISSEMENT

Charges financières



Remboursement des intérêts de la dette

Section d'exploitation – BP 2026 - Assainissement

RECETTES

Ventes produits fabriqués :	172 000,00 €
Opérations d'ordre (Amort. Subv.) :	46 000,00 €
Excédent d'exploitation 2025 reporté :	113 463,05 €
Total recettes d'exploitation :	**331 463,05 €**

DÉPENSES

Charges à caractère général :	7 000,00 €
Charges de personnel :	14 000,00 €
Autres charges de gestion courante :	5 000,00 €
Charges financières :	28 230,00 €
Virement à la section d'investissement :	127 233,05 €
Opérations d'ordre (amort. Travaux) :	150 000,00 €
Total dépenses d'exploitation :	**331 463,05 €**

Investissement

BP 2026

Luxeuil les Bains

VILLE THERMALE & TOURISTIQUE

Assainissement - Investissement – BP 2026

Opérations d'équipement

Op. 11 : Travaux réseau assainissement

163 233,05 € → Travaux réseau assainissement

TOTAL **163 233,05 €**

Section d'investissement – BP 2026 - Assainissement

RECETTES

Dotations, fonds divers et réserves (cpte 1068) :	32 257,38 €
Opérations d'ordre (amortissements) :	150 000,00 €
Virement de la section d'exploitation :	127 233,05 €
Opérations patrimoniales (transfert frais d'études) :	3 000,00 €
Total recettes d'investissement :	**312 490,43 €**

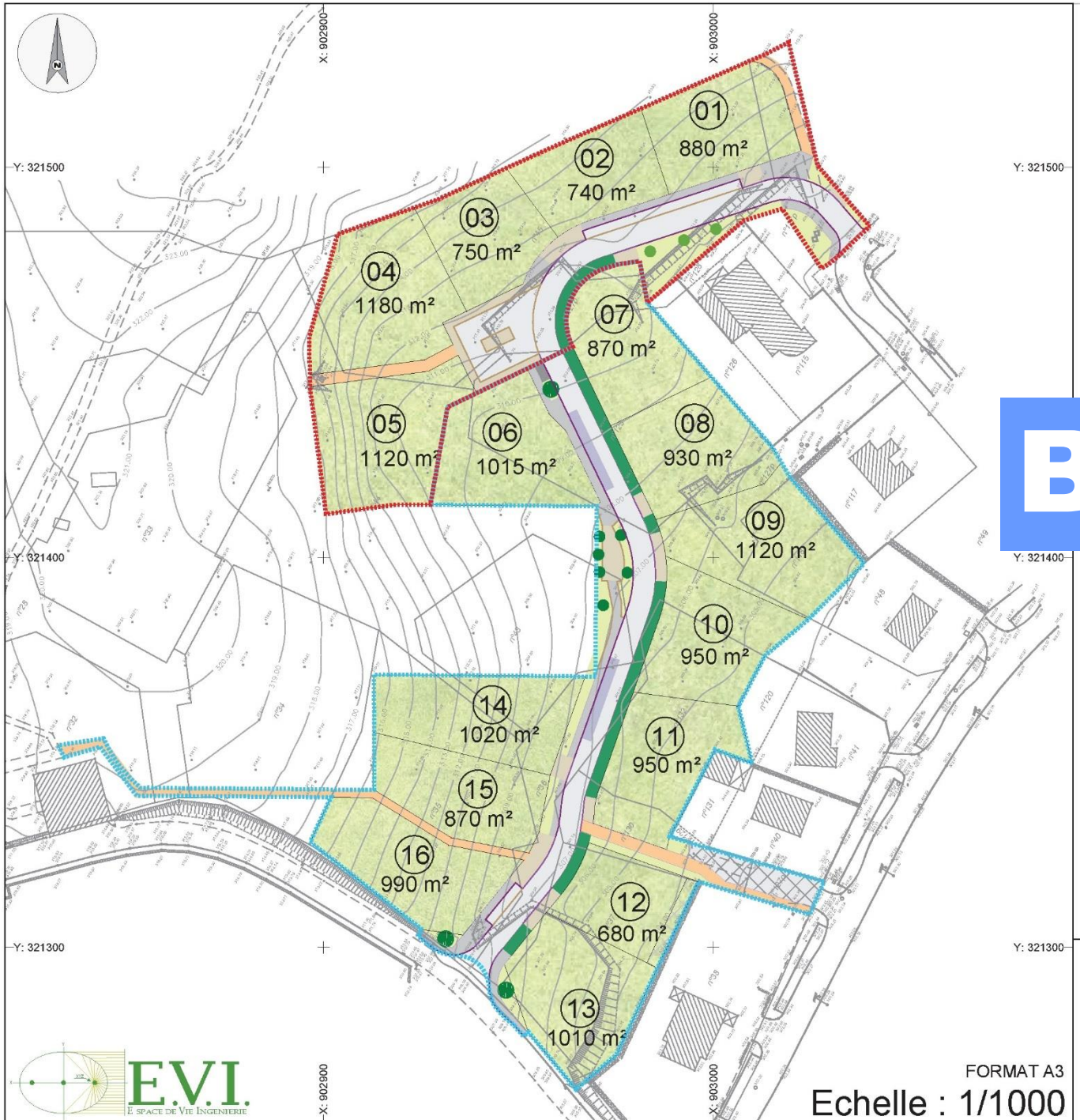
DÉPENSES

Opérations d'équipement :	163 233,05 €
Emprunts et dettes assimilées :	68 000,00 €
Opérations d'ordre (amort. Subv.) :	46 000,00 €
Opérations patrimoniales :	3 000,00 €
Déficit d'investissement 2025 reporté :	11 568,63 €
Restes à réaliser :	20 688,75 €
Total dépenses d'investissement :	**312 490,43 €**

Budget Assainissement – VOTE du BP 2026

SECTION D'EXPLOITATION		
	Dépenses	**Recettes**
Recettes		218 000,00 €
Dépenses	331 463,05 €	
Excédent 2025 reporté		113 463,05 €
TOTAL EXPLOITATION	**331 463,05 €**	**331 463,05 €**

SECTION D'INVESTISSEMENT		
	Dépenses	**Recettes**
Recettes		312 490,43 €
Dépenses	280 233,05 €	
Déficit 2025 reporté	11 568,63 €	
Restes à réaliser	20 688,75 €	
TOTAL INVESTISSEMENT	**312 490,43 €**	**312 490,43 €**
TOTAL DU BUDGET	**643 953,48 €**	**643 953,48 €**



Luxeuil les Bains

LOTISSEMENT
QUARTIER DU CHÂTIGNY

BP 2026

APD - indice B
01/09/2015

LEGENDE

- Phase 1 - Travaux 2016
- Phase 2

E.V.I.
E SPACE DE VIE INGENIERIE

FORMAT A3
Echelle : 1/1000

Section de fonctionnement – BP 2026 – Lot Chatigny

RECETTES

Ventes de terrains aménagés :	183 000,00 €
Opérations d'ordre (constatation stock terrains fin d'année 2026) :	680 334,00 €
Autres produits de gestion courante (subv budget ville) :	100 000,00 €
Excédent de fonctionnement 2025 reporté :	188 143,35 €
Total recettes de fonctionnement :	**1 151 477,35 €**

DÉPENSES

Charges à caractère général (travaux, études) :	257 950,00 €
Opérations d'ordre (annulation stock terrain fin d'année 2025) :	377 170,00 €
Virement à la section d'investissement :	516 352,35 €
Autres charges de gestion courante :	5,00 €
Total dépenses de fonctionnement :	**1 151 477,35 €**

Section d'investissement – BP 2026 – Lot Chatigny

RECETTES

Opérations d'ordre (annulation stock terrain fin d'année 2025) :	377 170,00 €
Virement de la section de fonctionnement :	516 352,35 €
Emprunts et dettes assimilées (avance budget ville) :	155 808,46 €
Total recettes d'investissement :	**1 049 330,81 €**

DÉPENSES

Opérations d'ordre (constatation du stock terrains fin d'année 2026) :	680 334,00 €
Déficit d'investissement 2025 reporté :	368 996,81 €
Total dépenses d'investissement :	**1 049 330,81 €**

Lot du Chatigny - VOTE BP 2026

SECTION DE FONCTIONNEMENT		
	Dépenses	**Recettes**
Recettes		963 334,00 €
Dépenses	1 151 477,35 €	
Excédent 2025 reporté		188 143,35 €
TOTAL FONCTIONNEMENT	**1 151 477,35 €**	**1 151 477,35 €**

SECTION D'INVESTISSEMENT		
	Dépenses	**Recettes**
Recettes		1 049 330,81 €
Dépenses	680 334,00 €	
Déficit 2025 reporté	368 996,81 €	
TOTAL INVESTISSEMENT	**1 049 330,81 €**	**1 049 330,81 €**
TOTAL DU BUDGET	**2 200 808,16 €**	**2 200 808,16 €**

Maison Communale de Santé

BP 2026

VILLE THERMALE & TOURISTIQUE

Recettes

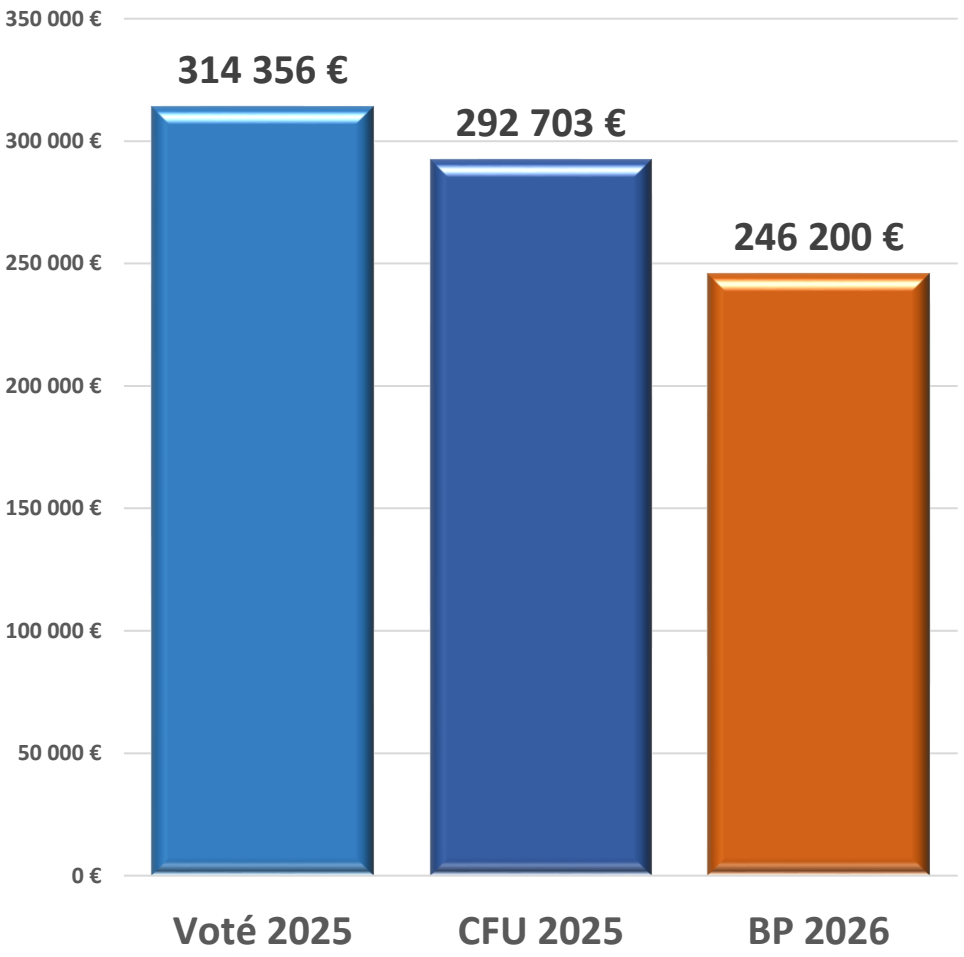
BP 2026

Luxeuil les Bains

VILLE THERMALE & TOURISTIQUE

Recettes fonctionnement – Maison Communale de Santé

Produits des services, du domaine et ventes diverses

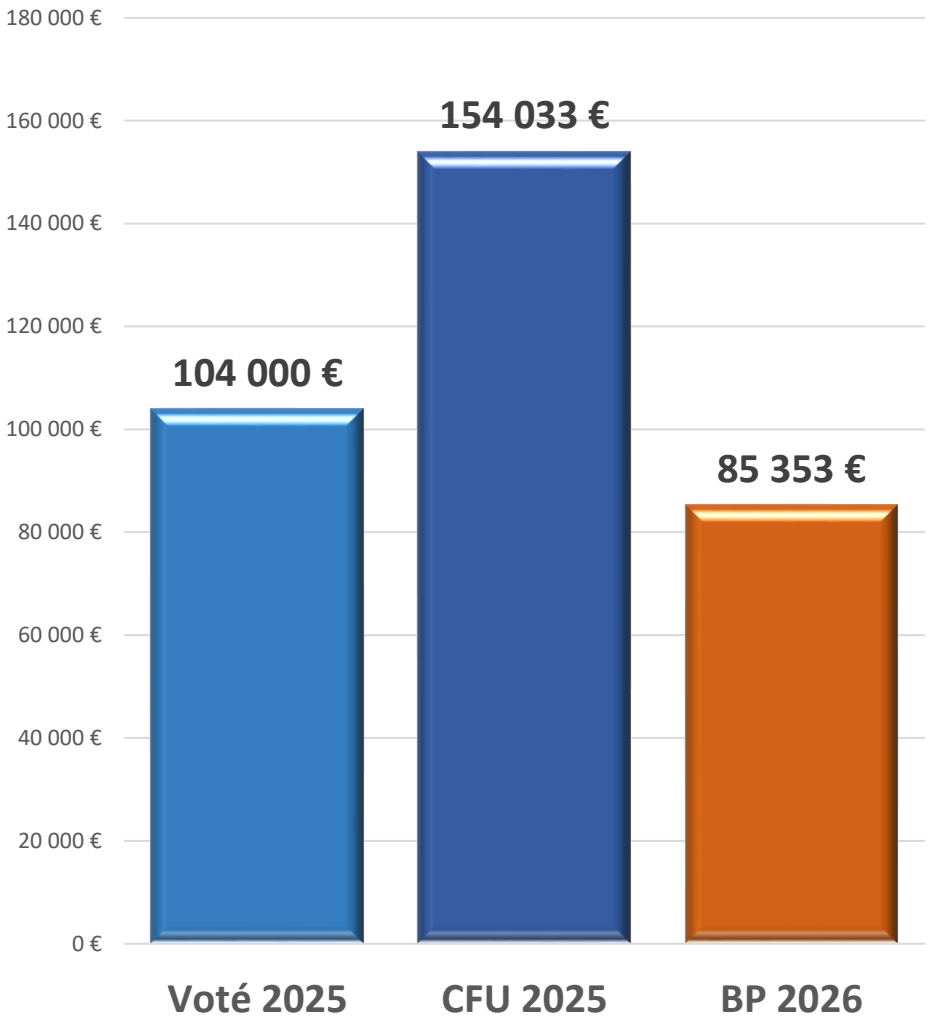


Les produits de l'activité médicale sont estimés à 245 000 €

Remboursement des charges de location (eau, électricité, chauffage …) par la sage-femme et le médecin libéral : 1 200 €

Recettes fonctionnement – Maison Communale de Santé

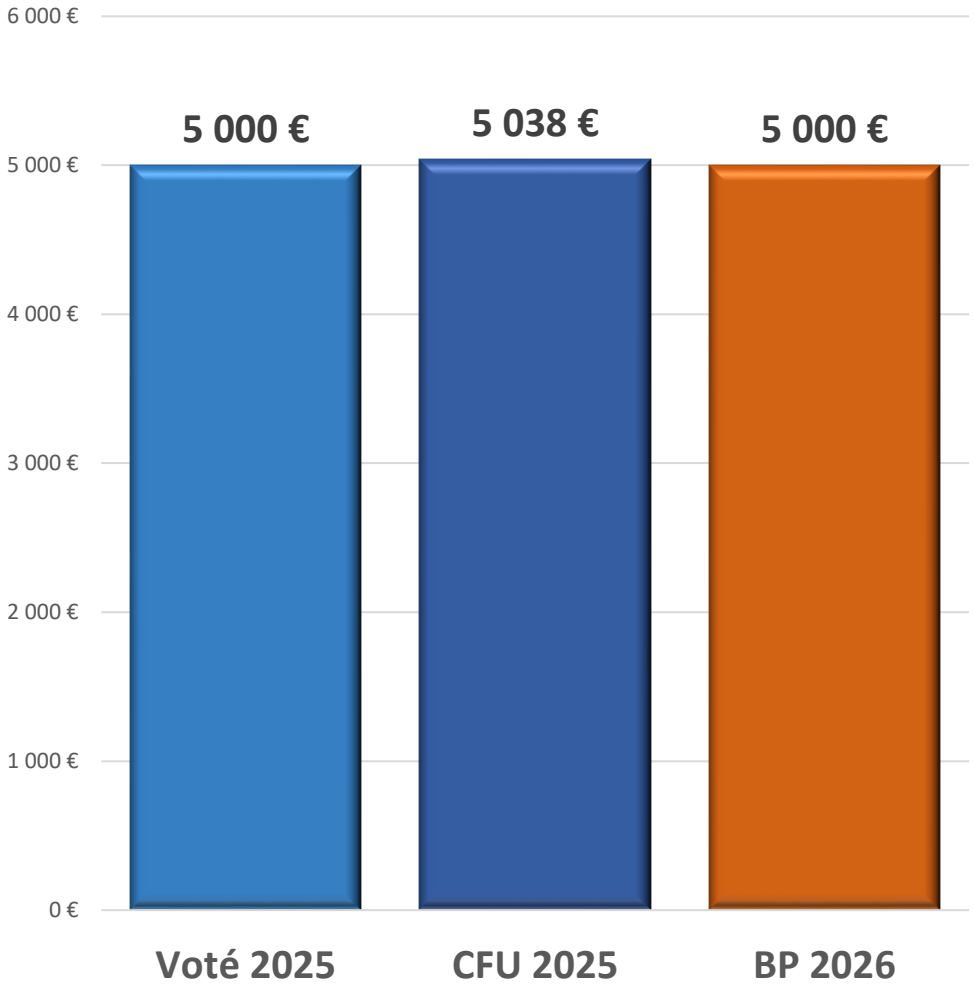
Dotations et participations



- **Subvention aide à l'installation : 20 000 €**
- **Subvention TEULADE (calculée sur les salaires bruts des docteurs) : 20 000 €**
- **Subventions patientèle et forfait spécifique maison de santé : 24 353 €**
- **Subvention aide assistante médicale : 21 000 €**

Recettes fonctionnement – Maison Communale de Santé

Revenus des immeubles



Recettes de location des locaux professionnels de la sage-femme et du médecin libéral

Dépenses

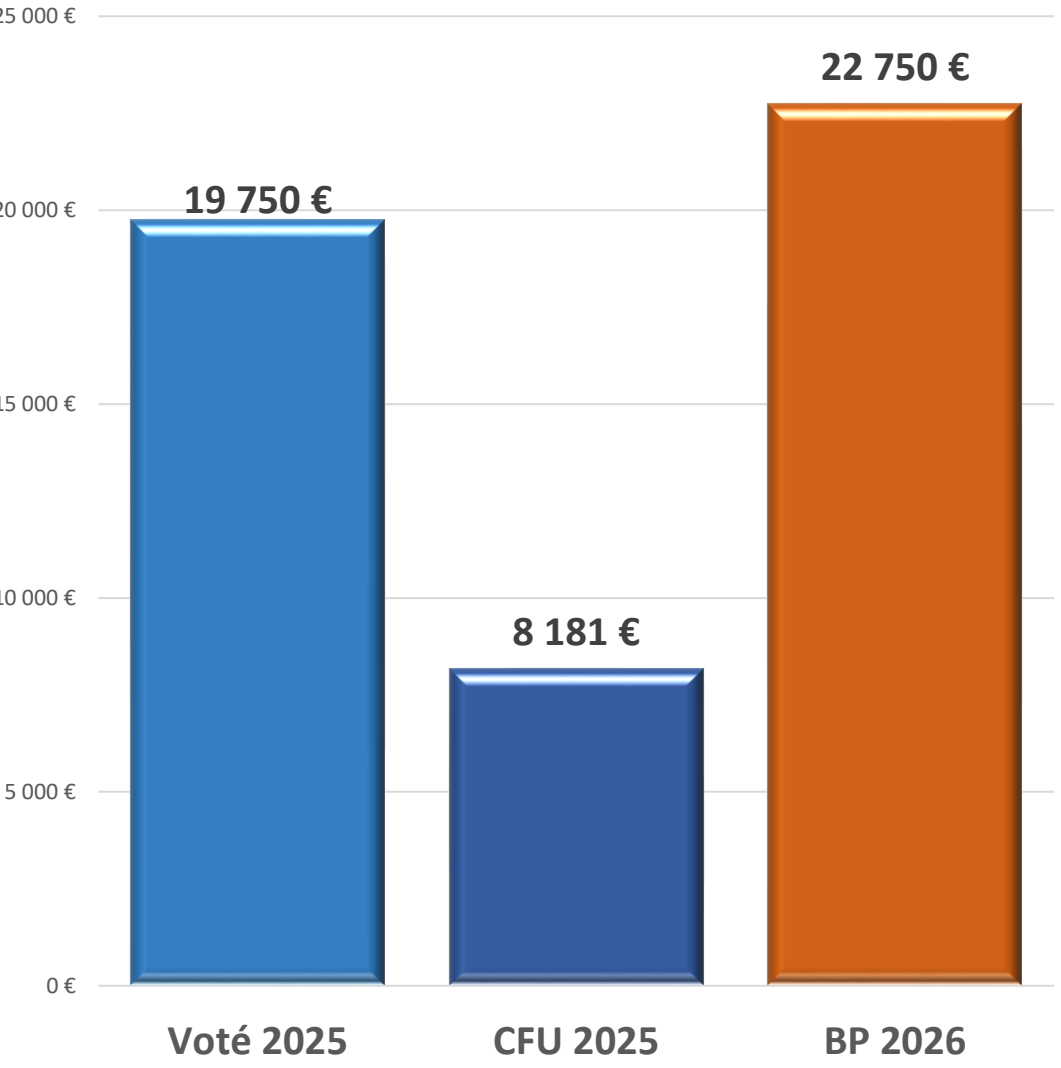
BP 2026

Luxeuil les Bains

VILLE THERMALE & TOURISTIQUE

Dépenses fonctionnement – Maison Communale de Santé

Charges à caractère général

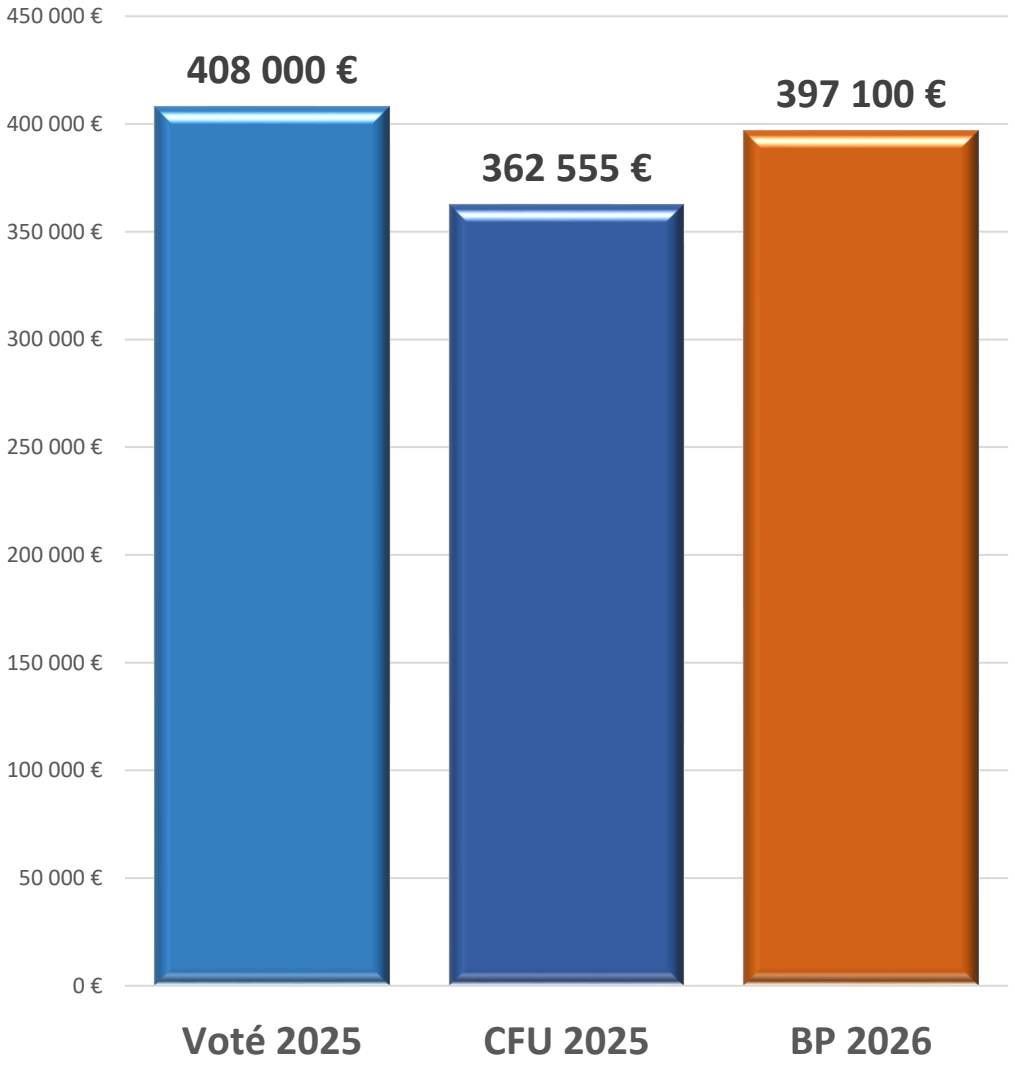


Les charges à caractère général comprennent les fluides, l'achat de produits pharmaceutiques, de fournitures administratives et de petit matériel…

Dépenses estimées à 22 750 €

Dépenses fonctionnement – Maison Communale de Santé

Charges de personnel



Dépenses estimées à 397 100 €

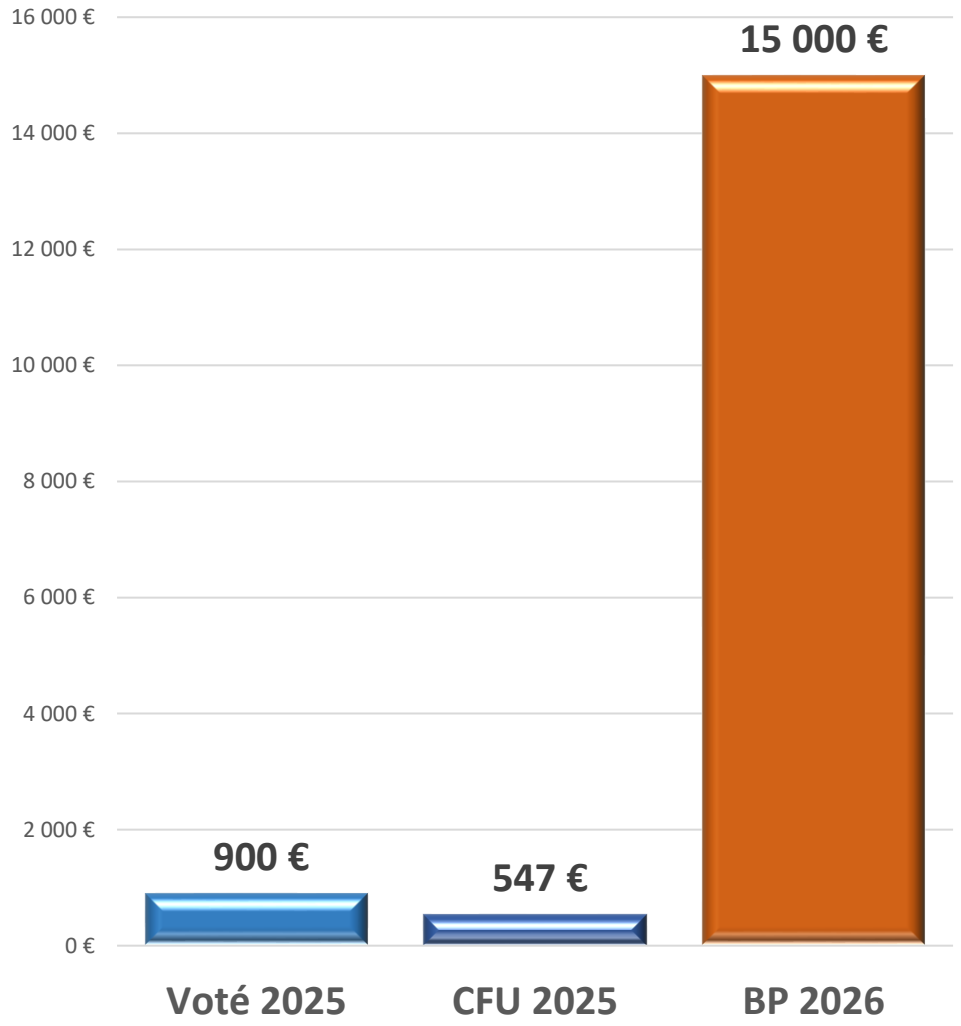
Pour :

- **1 docteur à 24h30**
- **1 docteur à 24h**
- **1 docteur à 22 h**

- **2 secrétaires à mi-temps**
- **1 secrétaire à temps plein**
- **1 secrétaire remplaçante sur 6 mois**

Dépenses fonctionnement – Maison Communale de Santé

Autres charges de gestion courante



Droits d'utilisation du logiciel médical par les médecins et secrétaires

Section de fonctionnement – BP 2026 – Maison Communale de Santé

RECETTES

Produits des services :	246 200,00 €
Dotations et participations :	85 353,23 €
Autres produits de gestion courante :	5 000,00 €
Opérations d'ordre (amortissements subventions reçues)	5 000,00 €
Excédent de fonctionnement 2025 reporté :	101 296,77 €
Total recettes de fonctionnement :	**442 850,00 €**

DÉPENSES

Charges à caractère général :	22 750,00 €
Charges de personnel :	397 100,00 €
Autres charges de gestion courante :	15 000,00 €
Opérations d'ordre (amortissements du matériel) :	8 000,00 €
Total dépenses de fonctionnement :	**442 850,00 €**

Section d'investissement – BP 2026 – Maison Communale de Santé

RECETTES

Opérations d'ordre (amortissement du matériel) :	8 000,00 €
Excédent d'investissement 2025 reporté :	14 747,62 €
Total recettes d'investissement :	**22 747,62 €**

DÉPENSES

Immobilisation corporelles (matériel, mobilier) :	17 747,62 €
Opérations d'ordre (amortissement subventions reçues) :	5 000,00 €
Total dépenses d'investissement :	**22 747,62 €**

Maison Communale de Santé –VOTE du BP 2026

SECTION DE FONCTIONNEMENT		
	Dépenses	**Recettes**
Recettes		341 553,23 €
Dépenses	442 850,00 €	
Excédent 2025 reporté		101 296,77 €
TOTAL FONCTIONNEMENT	**442 850,00 €**	**442 850,00 €**

SECTION D'INVESTISSEMENT		
	Dépenses	**Recettes**
Recettes		8 000,00 €
Dépenses	22 747,62 €	
Excédent 2025 reporté		14 747,62 €
TOTAL INVESTISSEMENT	**22 747,62 €**	**22 747,62 €**
TOTAL DU BUDGET	**465 597,62 €**	**465 597,62 €**

Merci de votre attention

Luxeuil les Bains

VILLE THERMALE & TOURISTIQUE