

Rapport d'orientations budgétaires 2026

Conseil communautaire
8 décembre 2025

**TERRE CRÉATIVE
& SOLIDAIRE**

www.sicoval.fr



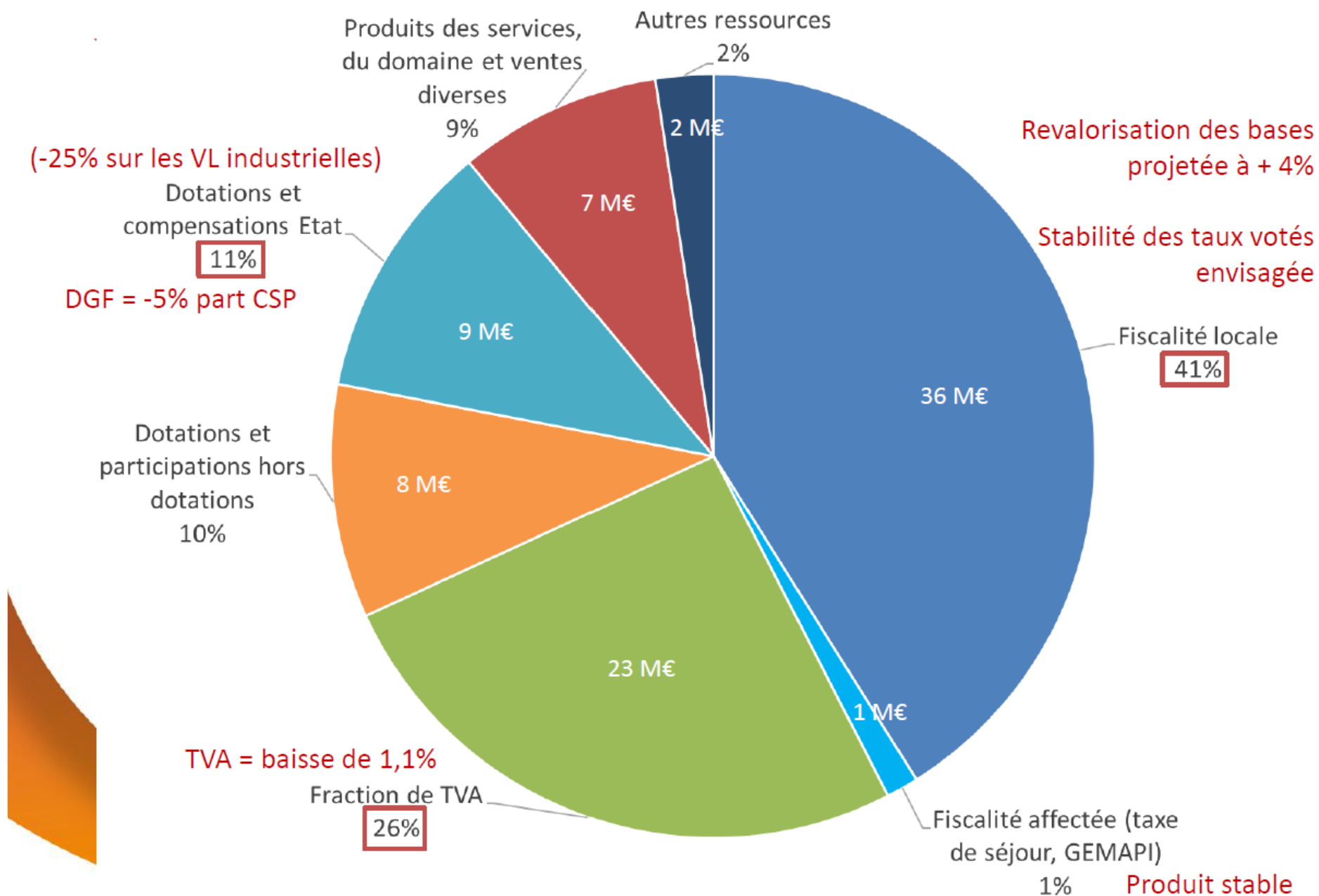
Un budget 2026 construit dans un contexte de fortes incertitude sur le budget 2026 (PLF 2026)

Le PLF 2026 prévoit des mesures nouvelles impactant les collectivités à hauteur de **5,3 Mds €**,
soit un effort de 2,5M€ sur le budget de fonctionnement du Sicoval.

	Impact Sicoval 2026 Par rapport à 2025	Rappel impact 2025 (1,14 M€)
DILICO 2 (dépense)	831 K€	485 K€
Réduction des compensations fiscales (-25% sur les VL industrielles)	-540 K€	0€
CNRACL +3 points (dépense)	450 K€	450 K€
Baisse de la DGF (part CPS -5%)	-273 K€	-206 K€
Baisse des fractions de TVA car pas de croissance de la TVA nationale en 2025	-250 K€	0€
Suppression du FCTVA en fonctionnement et décalage n+1 en investissement	-187 K€ (fct) -700 K€ (inv)	0€

NB : sans compter l'impact des réductions d'enveloppes allouées à la DSIL, fonds vert de l'ordre de 700M€

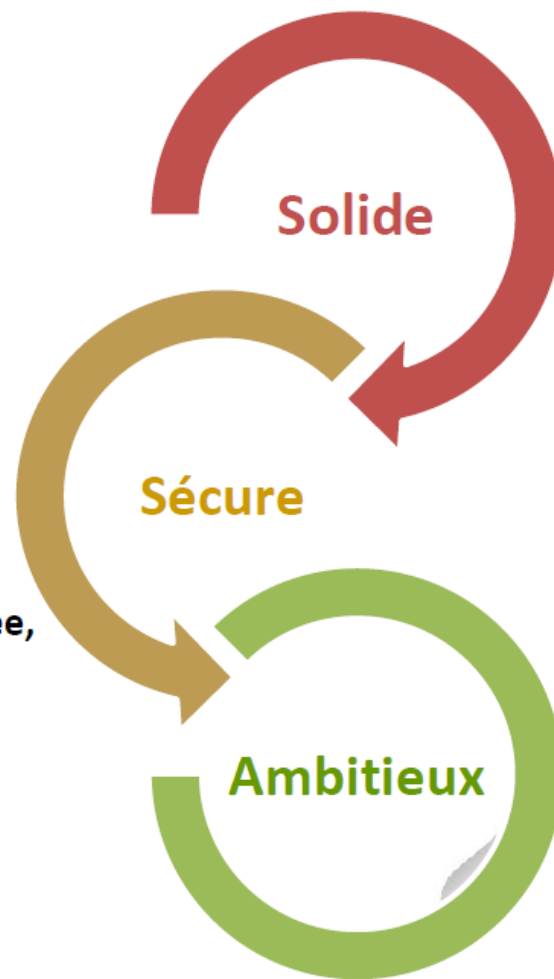
Rappel de la structure de nos ressources (BG)





Un budget 2026 maîtrisé et solide qui permet de conforter en 2026 le maintien d'un service public local de qualité pour les habitants

- Intègre l'ensemble des mesures envisagées au PLF 2026 (-2,5M€)
- Prévoit le gel des crédits alloués aux services, hors engagements
- Une masse salariale maîtrisée, sans baisse des effectifs projetée



- Situation financière saine et maîtrisée (CRC)
- Budget général 2026 équilibré sans emprunt ni hausse de taux

- DSC maintenue aux communes
- Développement des services mutualisés pour les communes
- Maintien du Plan de Mobilité Durable (Tisseo, Plan vélo, VLS)
- Rénovation des établissements petite enfance
- Accompagnement des grands projets d'aménagement

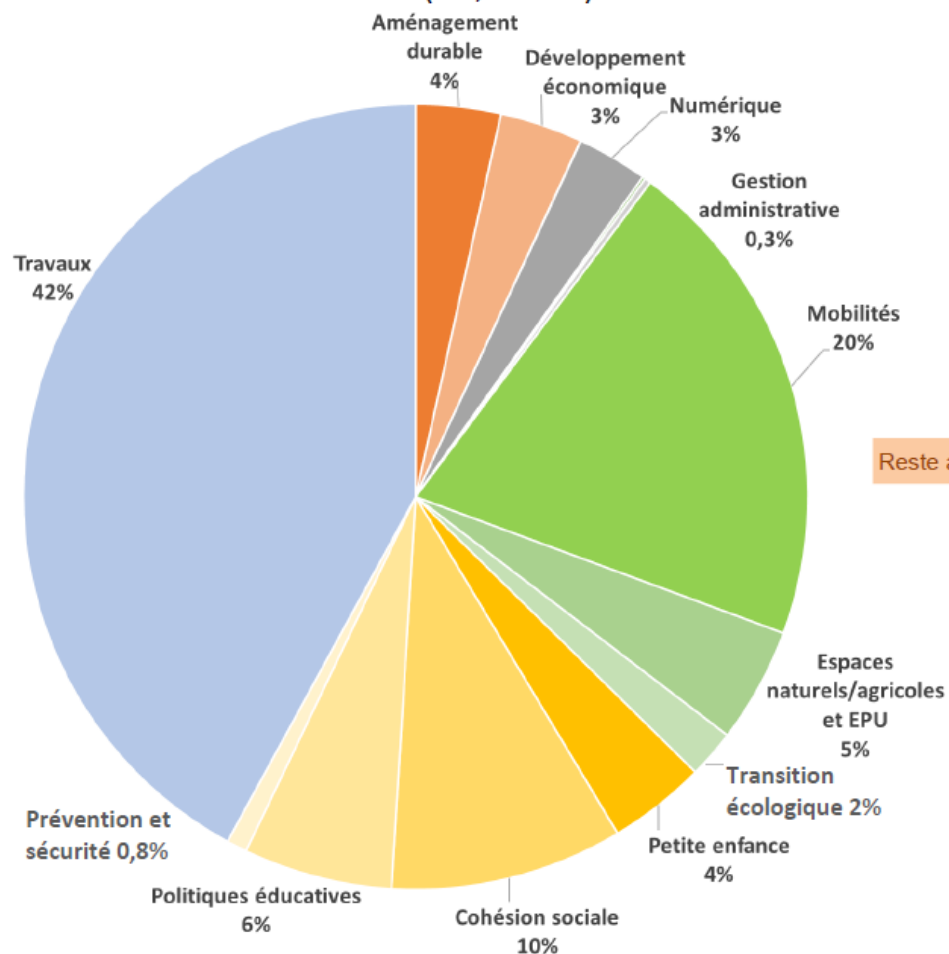


Orientations pour le budget 2026 (2/2)

PPI – Budget général 2025 - 2028

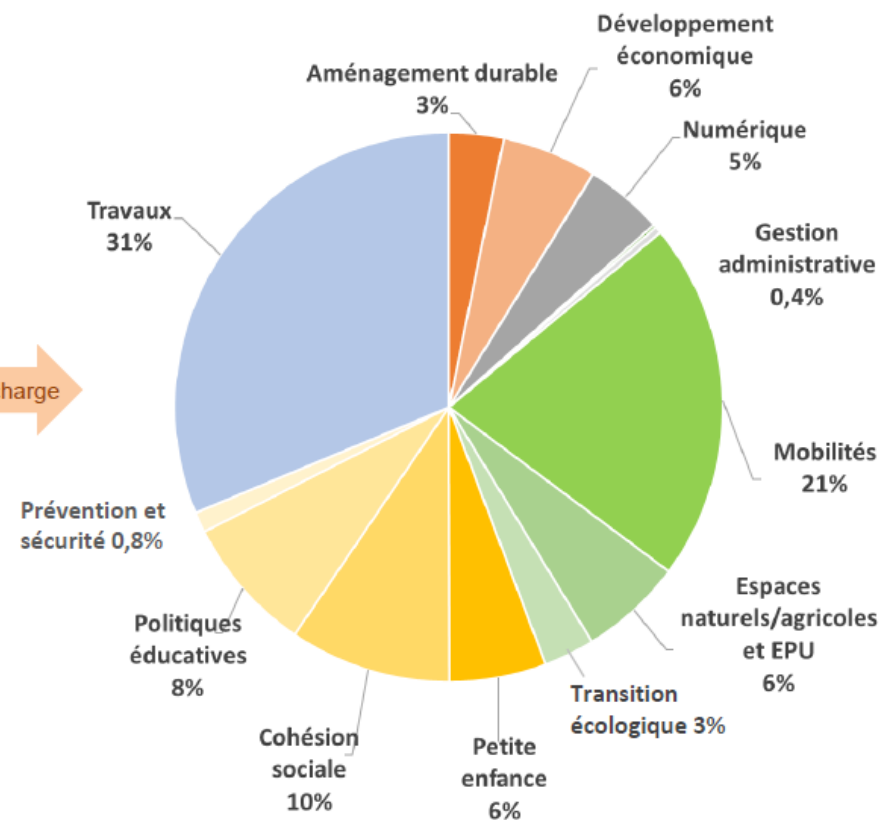
Un taux de financement de 42% tenant compte d'une année blanche en 2026 pour le FCTVA

Dépenses brutes par politique publique 2025-2028 (63,75M€)



Reste à charge par politique publique 2025-2028 (37M€)

Reste à charge



PAR POLITIQUES PUBLIQUES	engagé 2025	2026	2027	2028	TOTAL 2025-2028
Amenagement et Developpement Durable (acquisitions foncières, études d'aménagement...)	94 188	1 049 528	450 000	637 500	2 231 k€
Developpement Economique (entretien ZA, CPER...)	239 233	230 000	925 000	775 000	2 169 k€
Communication	8 630	-	-	-	9 k€
Politique Numerique et Developpement du System e d'Information (sécurisation et trans formation de l'administration)	462 156	435 641	482 502	472 378	1 853 k€
Dialogue Citoyen	-	-	-	-	0 k€
Finances (optimisation de la facturation...)	8 862	23 000	23 000	21 500	76 k€
Gestion Administrative et Ressources Humaines (moyens généraux...)	28 806	54 000	40 000	40 000	163 k€
Gouvernance Politiques Publiques	240	-	-	-	0 k€
Mobilites (Plan vélo, financement LGV...)	2 060 351	3 451 716	3 748 382	3 748 382	13 009 k€
Preservation et Valorisation des Espaces Naturels et Agricoles et eaux pluviales urbaines (EPU, GEMAPI...)	952 941	573 724	294 589	1 198 589	3 020 k€
Transition Ecologique (SEM énergie, fonds air véhicules...)	99 780	570 000	570 000	20 000	1 260 k€
Petite Enfance (travaux Crèche les petits mousses, et mobiliers crèches...)	572 094	720 000	775 000	495 000	2 562 k€
Politique Cohesion Sociale (travaux aire d'accueil, amélioration logements privés, aides à la pierre...)	3 028 297	1 075 300	1 000 000	1 000 000	6 104 k€
Politiques Educatives (construction espace restauration Castanet, travaux La Caprice, Les Sables...)	3 264 607	215 000	215 000	215 000	3 910 k€
Prevention et Securite (vidéoprotection...)	433 610	51 000	50 000	-	535 k€
Soutien a l'autonomie et sante	600	-	-	-	1 k€
Travaux (travaux voirie, GTC, renouvellem ent du parc auto...)	6 695 523	6 036 100	7 098 000	6 938 000	26 768 k€
TOTAL (dépenses brutes SICOVAL)	17 949 920	14 485 009	15 671 474	15 561 349	63 668 k€



Orientations pour le budget 2026 (2/2)

Dépenses de fonctionnement du budget général

Des subventions aux budgets annexes contenues

	Subvention BS 25	Subvention BP 26	Actions nouvelles 2026
BA SAAD / Halte Répit	1 462K€ + 124K€ provisionnés	1 500K€ + 204K€ provisionnés	-> Nouveau logiciel SAAD suite à la création du SAD (50K€) -> Provisionnement suppl. en attente de notification du tarif
BA Centre des Congrès	548K€	548K€	
BA Pépinières	1 500K€	1 610K€	Ouverture nouvel hôtel entrepreneurial (conjoncturel sur 2026)
BA Transports	50K€	50K€	
BA ZAC	400K€	400K€	



Les budgets annexes SPIC

● Budget eau:

- › Poursuite du remplacement des compteurs d'eau sur la période 2026 – 2028
- › Campagne de recherche de fuites

● Budget assainissement:

- › Schéma directeur 2025 – 2040 de 88 M€ dont 55 M€ sur territoire Nord pour assurer le traitement des effluents de 11 communes
- › Nouvelle convention de déversement avec Toulouse Métropole
- › Hausse tarifaire proposée de +5% pour 2026

● Budget déchets:

- › Changement du prestataire de collecte au 1^{er} janvier: +3%
- › Plan d'investissement ambitieux + hausse du coût de traitement
- › Traitement des déchets: augmentation de +25% (d'ici 2027 +1,7 M€)



Conditions de bouclage prévisionnelles 2026

- Sans hausse des taux
- Sans emprunt sur le budget général et sur les budgets annexes
- Avec une reprise anticipé de résultats 2025 d'environ 13M€ après affectation du résultat
- ... mais un bouclage qui devra être révisé au BS en fonction des ressources réelles notifiées en 2026 et des arbitrages politiques au début du prochain mandat.