



Rapport d'orientations budgétaires 2026

Conseil communautaire
8 décembre 2025

TERRE CRÉATIVE
& SOLIDAIRE

www.sicoval.fr



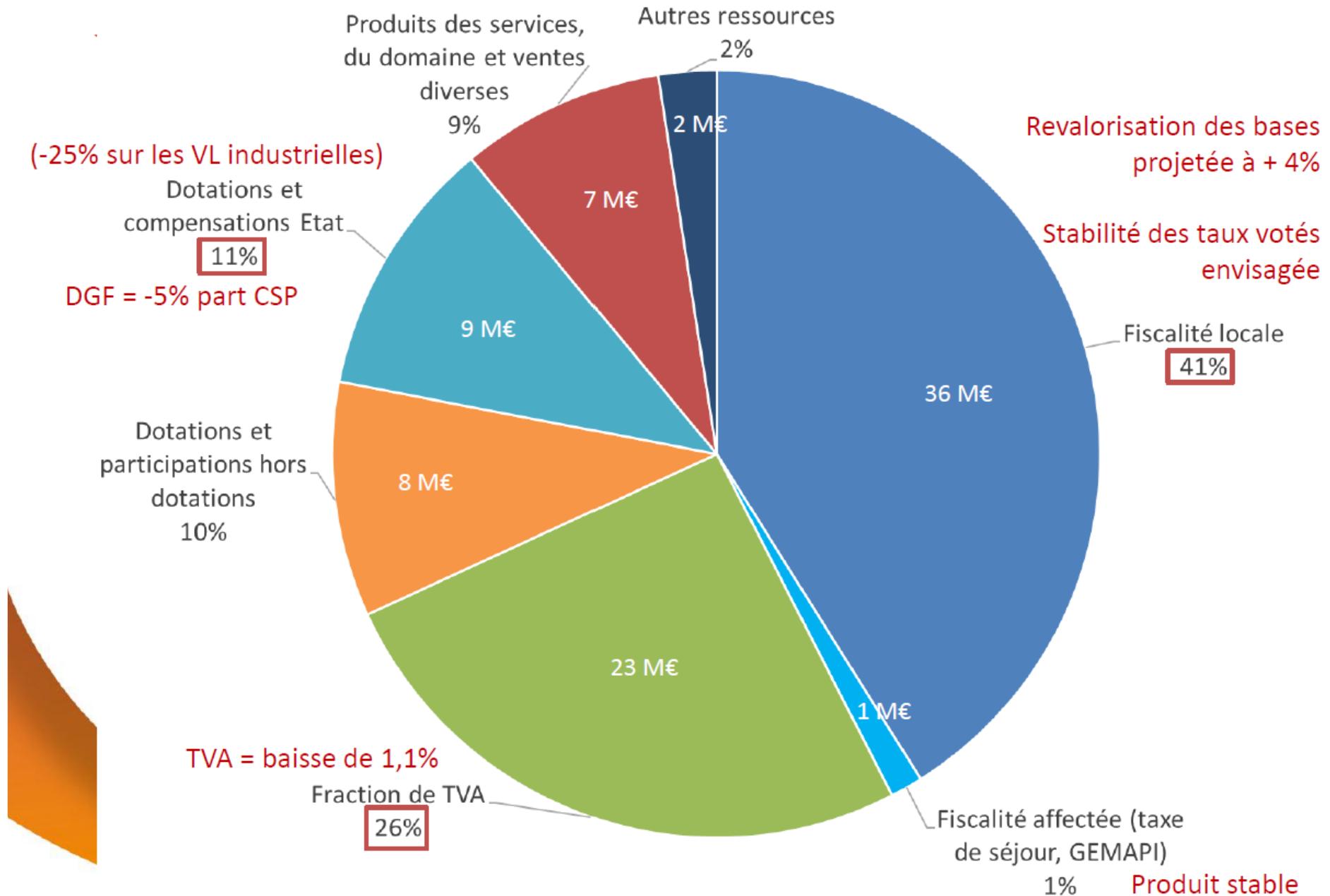
Un budget 2026 construit dans un contexte de fortes incertitudes sur le budget 2026 (PLF 2026)

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€

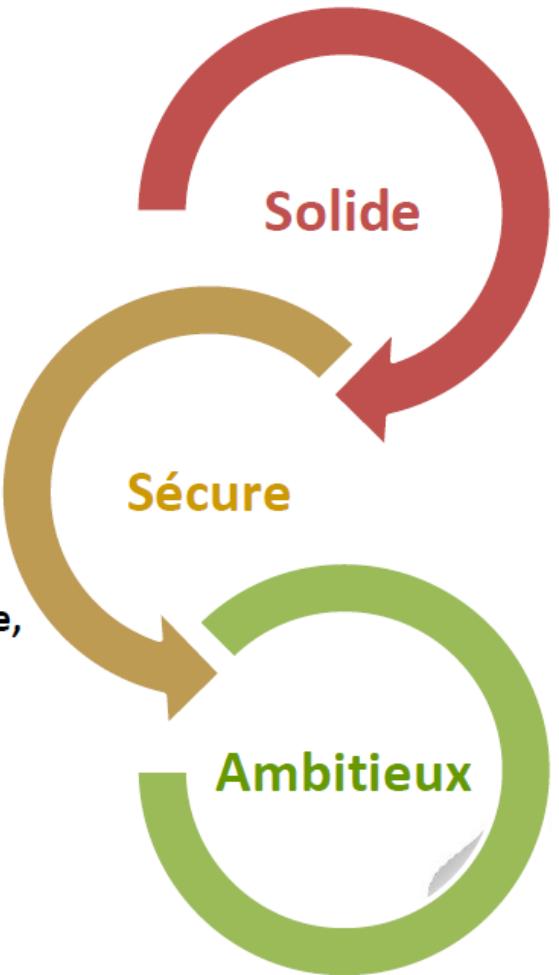
Rappel de la structure de nos ressources (BG)





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

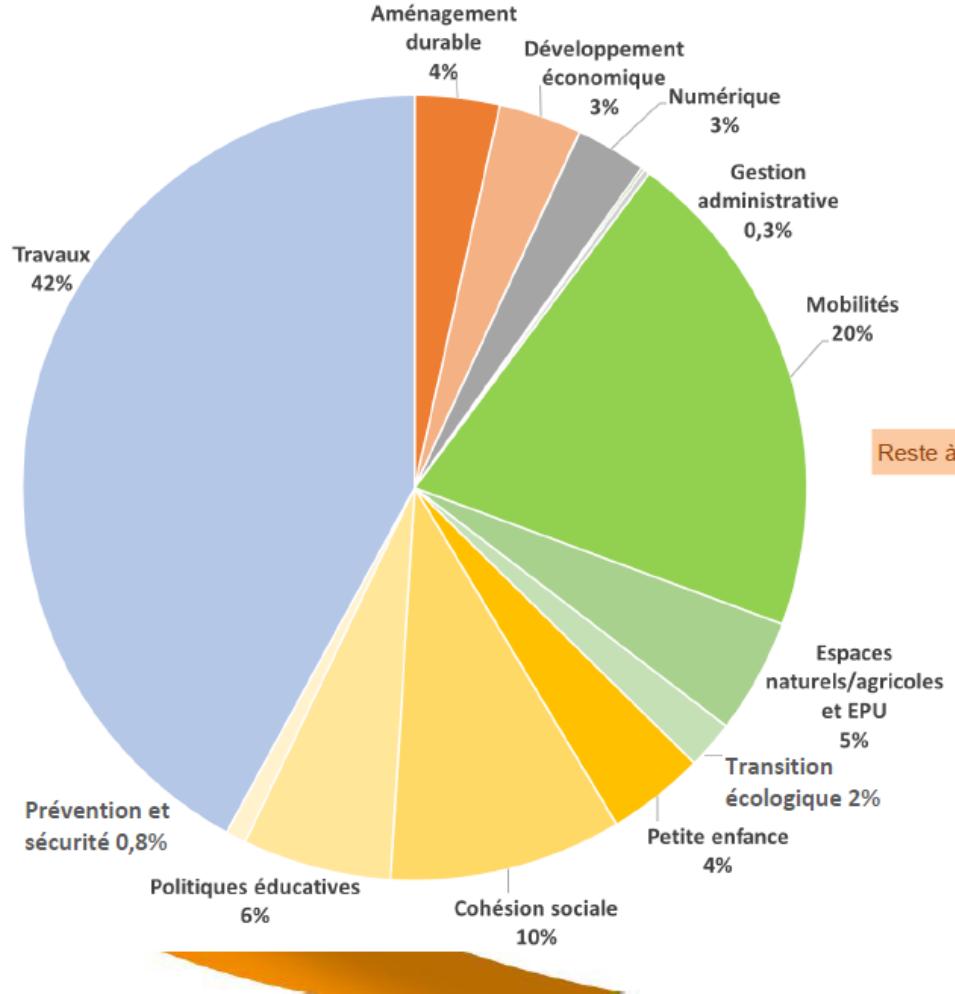


Orientations pour le budget 2026 (2/2)

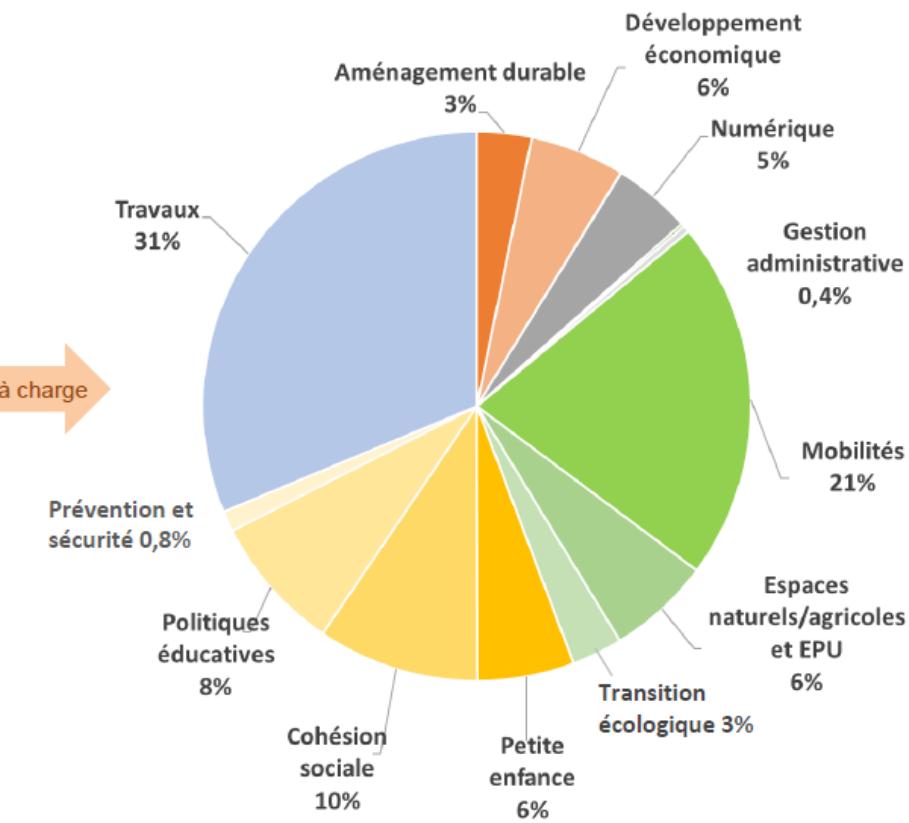
PPI – Budget général 2025 - 2028

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 Systeme d'Information (sécurisation et transformation 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, renouvellement 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
- › Haussse 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.