

CR Conseil Communautaire SICOVAL

- Lundi 16 février 2026



Les décisions proposées au conseil

Présentation des résultats anticipés à la clôture de l'exercice 2025

- Vote du montant et de l'affectation des résultats du budget général et de 9 budgets annexes (décisions de 1 à 10)

Présentation de l'équilibre du budget 2026

- Vote des taux de fiscalité 2026 (décision 11)
- Vote du produit GEMAPI 2026 (décision 12)
- Vote des budgets primitifs 2026 budget principal + 9 budgets annexes (décision 13 à 22)
- Vote de la DSC (décision 23)
- Vote des AP/CP 2026 (décision 24)

PRESENTATION DE L'EQUILIBRE DU BUDGET

Un budget 2026 de reconduction qui se traduit par une évolution contraintes des dépenses de fonctionnement de 2% et l'application d'un scenario pessimiste du projet de loi de finances 2026

Hypothèses avant loi de finances et notification

- Dilico (+830 K€)*
- Réduction des compensations fiscales (-540K€)*
- Baisse de la DGF (-273 K€)*
- Baisse des fractions de TVA (-250 K€)*
- Hausse de la CNRACL (+450 K€)*
- **+ 1,2 M€ de ressources fiscales à taux constants***

Gel des crédits au budget de fonctionnement

- Pas de hausse des crédits pour les services
- DSC maintenue
- Subvention aux associations stabilisée
- AC de fonctionnement à ISO pour la voirie
- AC d'investissement vote en juin

Continuité d'activité

- Maintien des effectifs
- Montée en charge de Tisséo (+583 K€)*
- Projet VLS (+178 K€)*
- Projet aides à la pierre (+87 K€)*
- **Prise en compte des investissements nécessaires à la continuité des services ou déjà engagés (conformes au ROB)**

*par rapport à 2025

SPL Enova Aménagement

Cartographie des 13 budgets et des opérateurs (Budget primitif 2026)

Valcosem

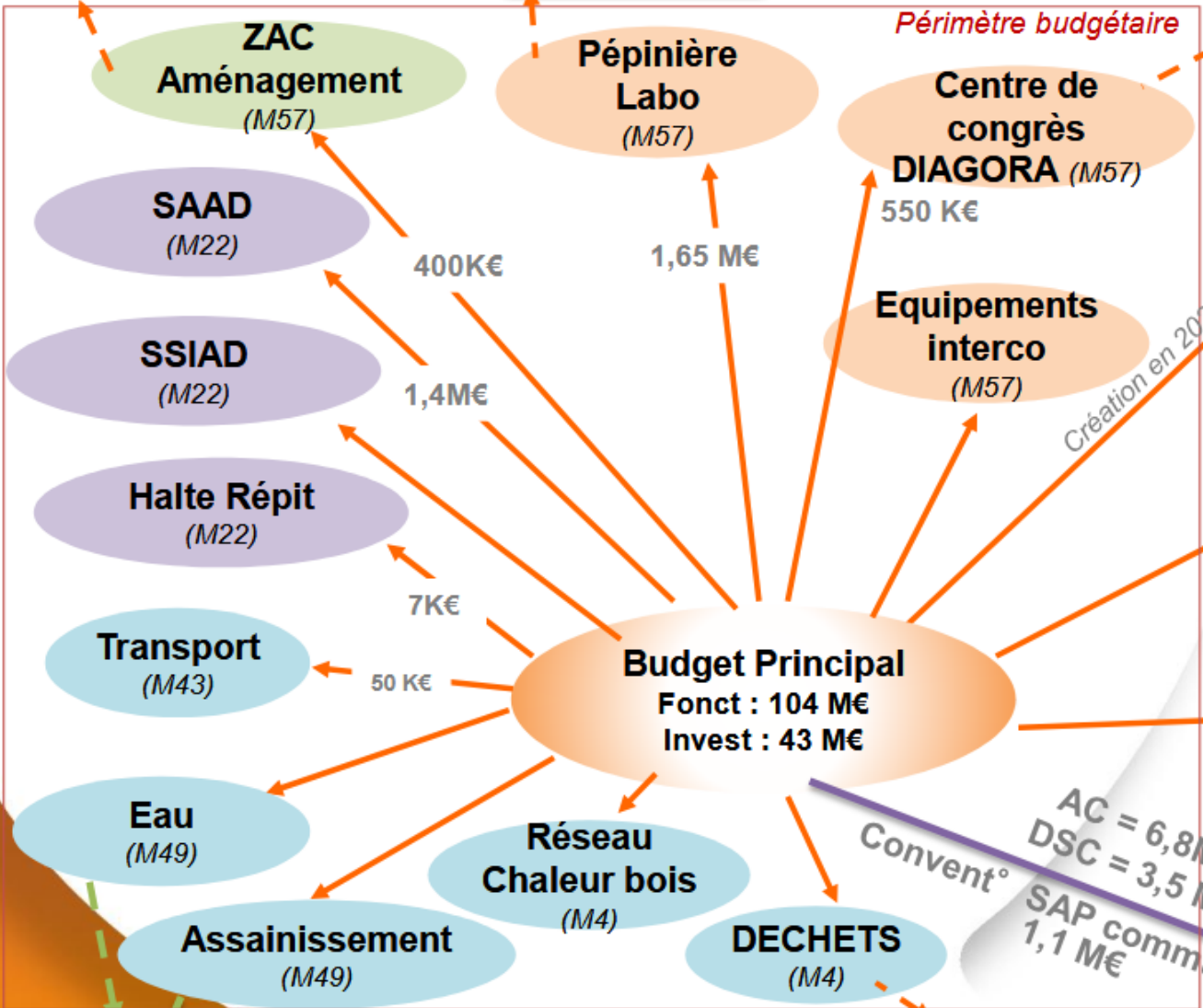
SPL Enova Evènement

SEM énergie

TISSEO

Autres syndicats (SMEAT, AUAT, SDAN, MANEO, Hers Girou)

Communes



Création en 2026

Convent°
AC = 6,8 M€
DSC = 3,5 M€
SAP communes = 1,1 M€

SMEA 31

SM

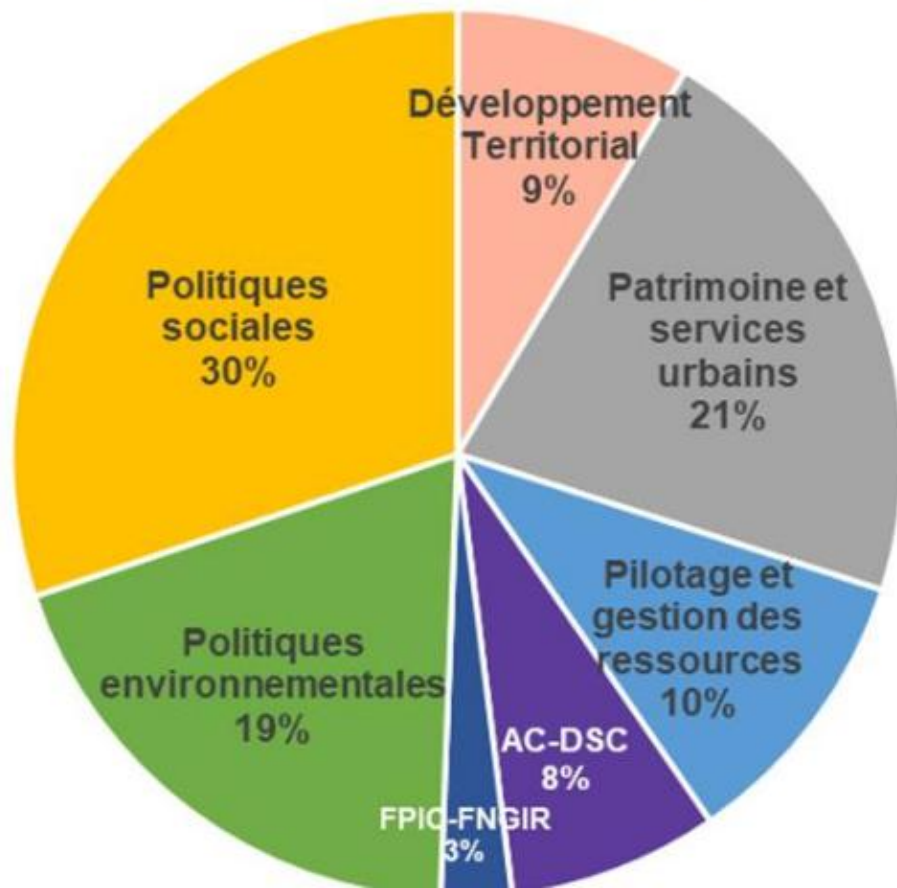


Une approche globale du budget

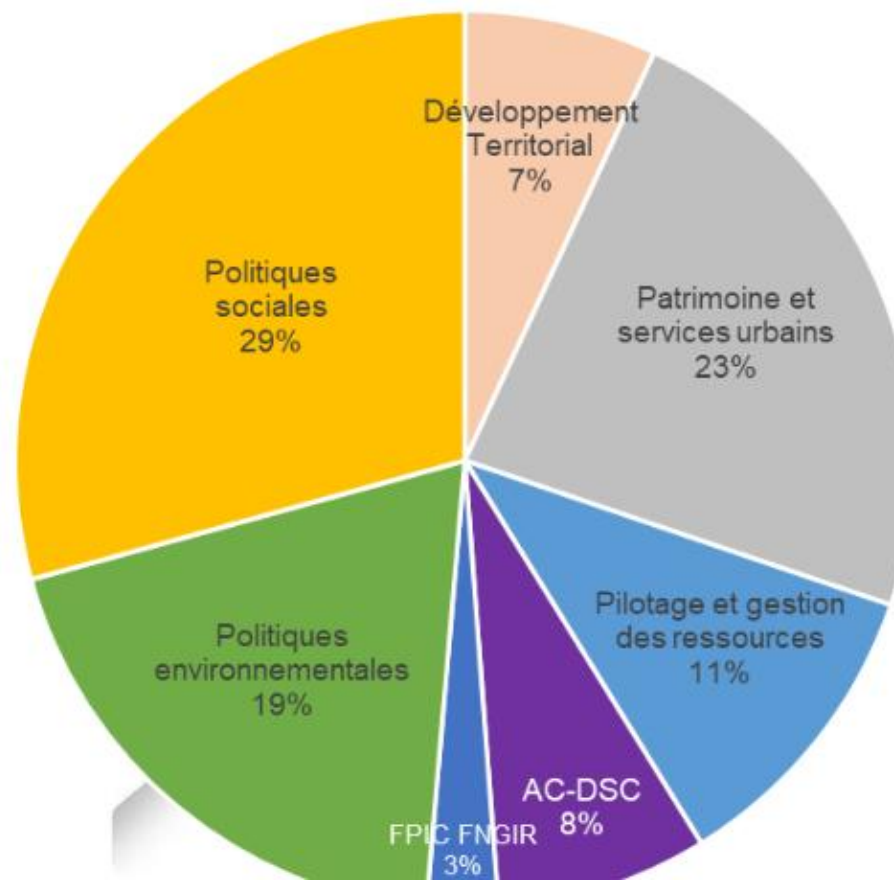
Consolidation des 13 budgets (BP 2026)

- Evolution des dépenses réelles de fonctionnement (y compris M22)

BP 2025 : 135M€



BP 2026 : 136M€





Stabilité des taux de fiscalité BP 2026

	Rappel produits 2025 notifié	Bases prévisionnelles estimées (non notifiées) 2026	Taux proposés 2026	Progression des taux	Produits estimés 2026 taux proposés
CFE*	17 057 K€	46 172 K€	38,42%	0,00%	17 739 K€
TFB	14 241 K€	133 657 K€	10,93%	0,00%	14 803 K€
TFNB	59 K€	1 043 K€	5,68%	0,00%	59 K€
TH RS	411 K€	3 562 K€	11,64%	0,00%	415 K€
Total	31 767 K€				33 016 K€

+ 1 250 K€ de produit

*Le taux maximum de droit commun de CFE s'élève à 38,51% en 2026.