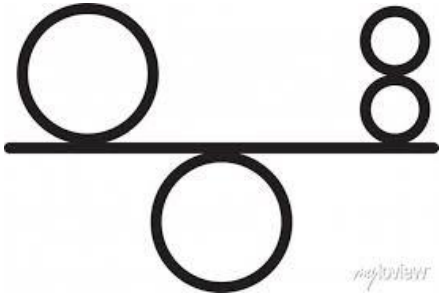


Débat d'orientation budgétaire pour l'exercice 2026

1. Le budget principal : Les orientations budgétaires pour l'exercice 2026

1.1. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : FISCALITÉ ET VOTE DES TAUX



Dans une perspective de **stabilité** fiscale, il est envisagé pour 2026 de **reconduire l'ensemble des taux communautaires à l'identique**, à l'instar des exercices 2023, 2024 et 2025.

22,75%

Cotisation foncière des entreprises (CFE)

3,85%

Taxe foncière propriétés bâties

2,12%

Taxe foncière propriétés non bâties

8,42%

Taxe d'habitation

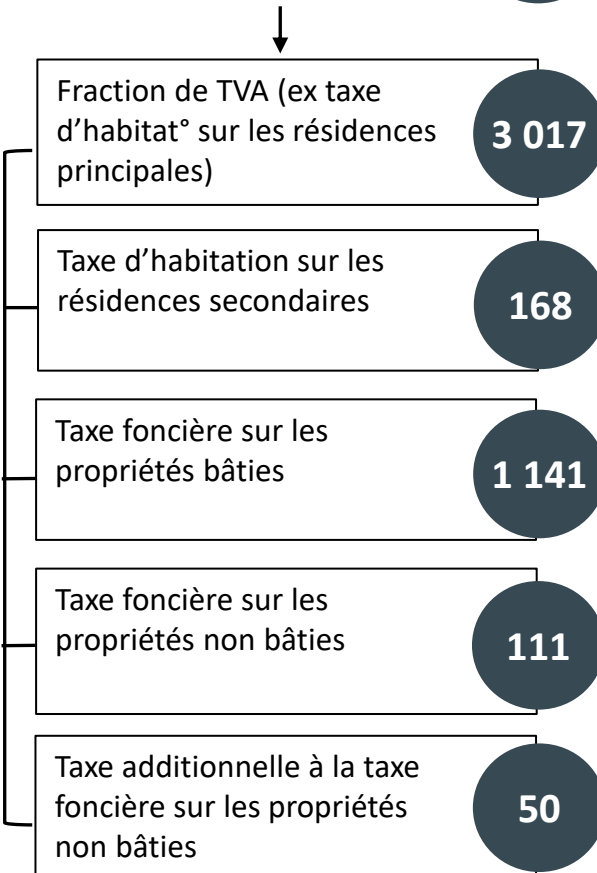
1.1. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : LES RESSOURCES FISCALES

Ressources fiscales et autres ressources assimilées (chapitre 73 hors attribution de compensation) (en K€)

8 820

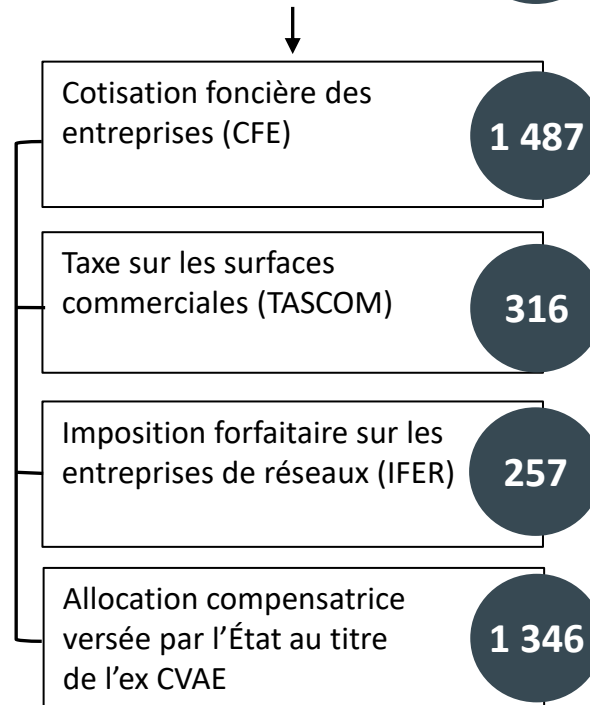
*Ressources fiscales
« ménages »*

4 486



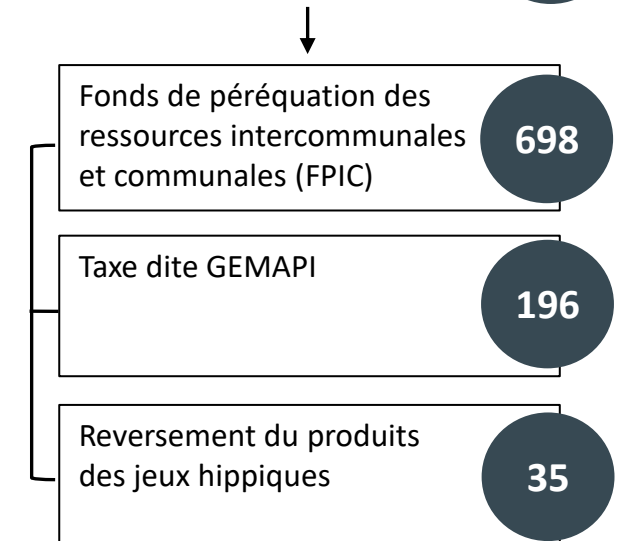
*Ressources fiscales
« économiques »*

3 406



*Autres ressources
assimilées*

929



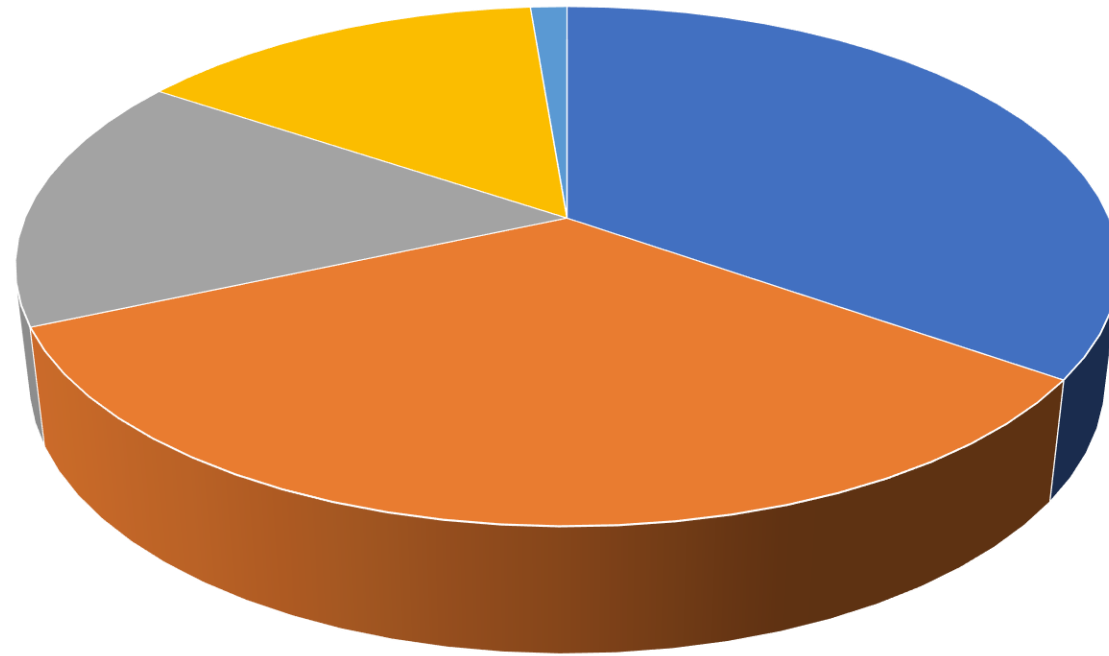
1.1. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : LES RECETTES RÉELLES



25 424 K€

Recettes réelles dans le cadre des projections 2026

1. Ressources fiscales & autres ressources assimilées : 8 820 K€
2. Attribution de compensation : 8 530 K€
3. Produits des domaines, services & ventes : 4 059 K€
4. Dotations, allocations & participations : 3 631 K€
5. Autres recettes : 383 K€



- Ressources fiscales et autres ressources assimilées
- Attribution de compensation
- Produits des domaines, services et ventes
- Dotations, allocations et participations
- Autres recettes

1.1. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : LES RECETTES RÉELLES

Recettes réelles de fonctionnement [en K€]	Budget primitif 2025	Projections budgétaires 2026
Atténuations de charges [chap. 013]	179	138
Produits des domaines, services et ventes [chap. 70]	4 094	4 059
Ressources fiscales et autres ressources assimilées [chap. 73 hors cpte 73211]	8 668	8 820
Attribution de compensation [cpte 73211]	8 306	8 530
Dotations, allocations et participations [chap. 74]	3 445	3 631
Autres produits de gestion courante [chap. 75]	145	145
Produits financiers [chap. 76], spécifiques [chap. 77] et reprises [chap. 68]	0	100
Total des recettes réelles	24 836	25 424

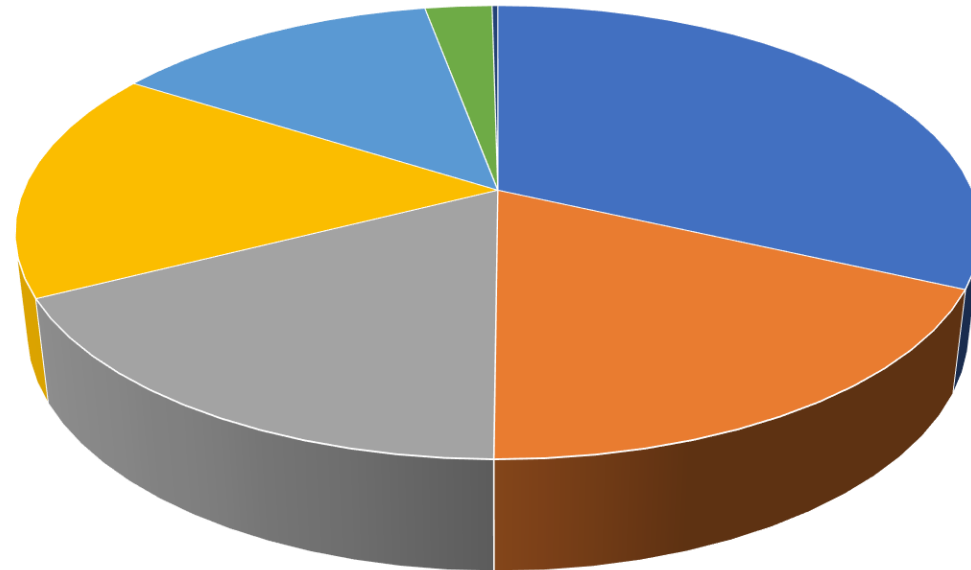
1.1. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : LES DÉPENSES RÉELLES



23 380 K€

Dépenses réelles dans le cadre des projections 2026

1. Charges de personnel des communes : 7 452 K€
2. Atténuations de produits : 4 263 K€
3. Charges de personnel de la Communauté de communes : 4 066 K€
4. Charges de gestion courante : 3 859 K€
5. Services extérieurs : 3 058 K€
6. Achats : 627 K€
7. Autres dépenses : 54 K€



- Charges de personnel des communes du schéma
- Atténuations de produits
- Charges de personnel de la Communauté de communes
- Charges de gestion courante
- Services extérieurs
- Achats
- Autres dépenses

1.1. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : LES DÉPENSES RÉELLES

Dépenses réelles de fonctionnement [en K€]	Budget primitif 2025	Projections budgétaires 2026
Achats [chap. 60]	625	627
Services extérieurs [chap. 61 & 62]	3 205	3 058
Impôts et taxes [chap. 63]	22	22
Charges de personnel [chap. 012] (<i>Communauté de communes</i>)	4 047	4 066
Atténuations de produits [chap. 014]	4 248	4 263
Autres charges de gestion courante [chap. 65]	3 763	3 859
Charges financières [chap. 66], spécifiques [chap. 67] et dotat° [chap. 68]	60	32
Sous-total des dépenses réelles	15 970	15 927
Charges de personnel [chap. 012] (<i>Communes du schéma de mut.</i>)	7 239	7 452
Total des dépenses réelles	23 208	23 380

1.1. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : FOCUS SUR LE BUDGET D'INTERVENTION

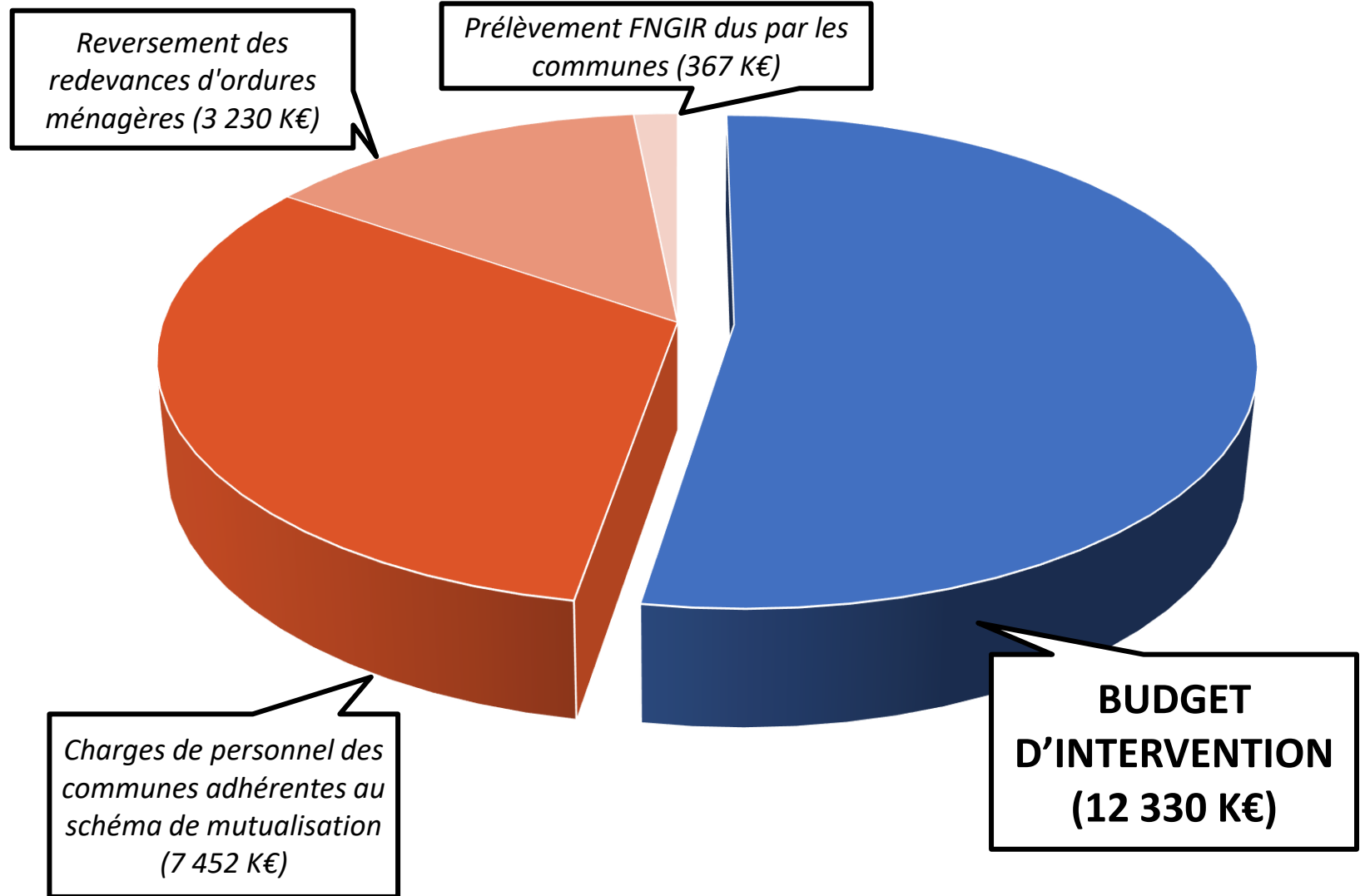


12 330 K€

Budget d'intervention en fonct.
dans le cadre des projections 2026

5 principaux budgets (hors RH) :

1. Budget Petite enfance, enfance, jeunesse & numérique scolaire : 1 381 K€
2. Voirie : 1 218 K€
3. Financement du PETR du Segréen : 928 K€
4. Administration générale et systèmes d'information : 816 K€
5. Contribution versée au SDIS : 742 K€



1.1. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : L'ÉPARGNE BRUTE



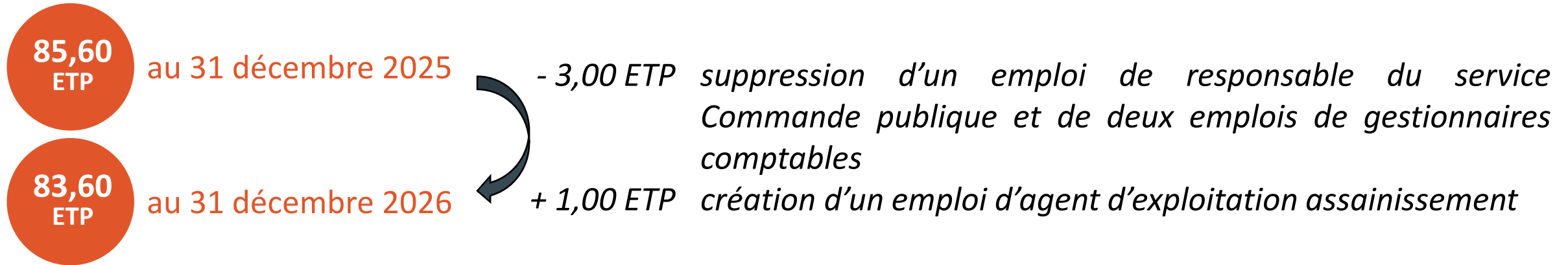
2 064 K€

Épargne brute dans le cadre des projections 2026

Épargne brute [en €]	Budget primitif 2025	Projections budgétaires 2026
I. Recettes réelles hors 775, 776 & chapitre 78	24 836 066 €	25 423 504 €
II. Dépenses réelles hors 675, 676 et chapitre 68	23 188 329 €	23 359 805 €
Épargne brute [I – II]	1 647 737 €	2 063 699 €

1.1. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : EMPLOIS, EFFECTIFS ET MASSE SALARIALE

Tableau des emplois et des effectifs permanents



4 066 K€ : montant des charges de personnel de la Communauté de communes (hors communes adhérentes au schéma de mutualisation) dans le cadre des projections budgétaires 2026

+ 19 K€ soit **+ 0,5%** par rapport au budget primitif 2025

➔ **Politique de maîtrise des effectifs**

1.2. LA SECTION D'INVESTISSEMENT : LES RECETTES RÉELLES

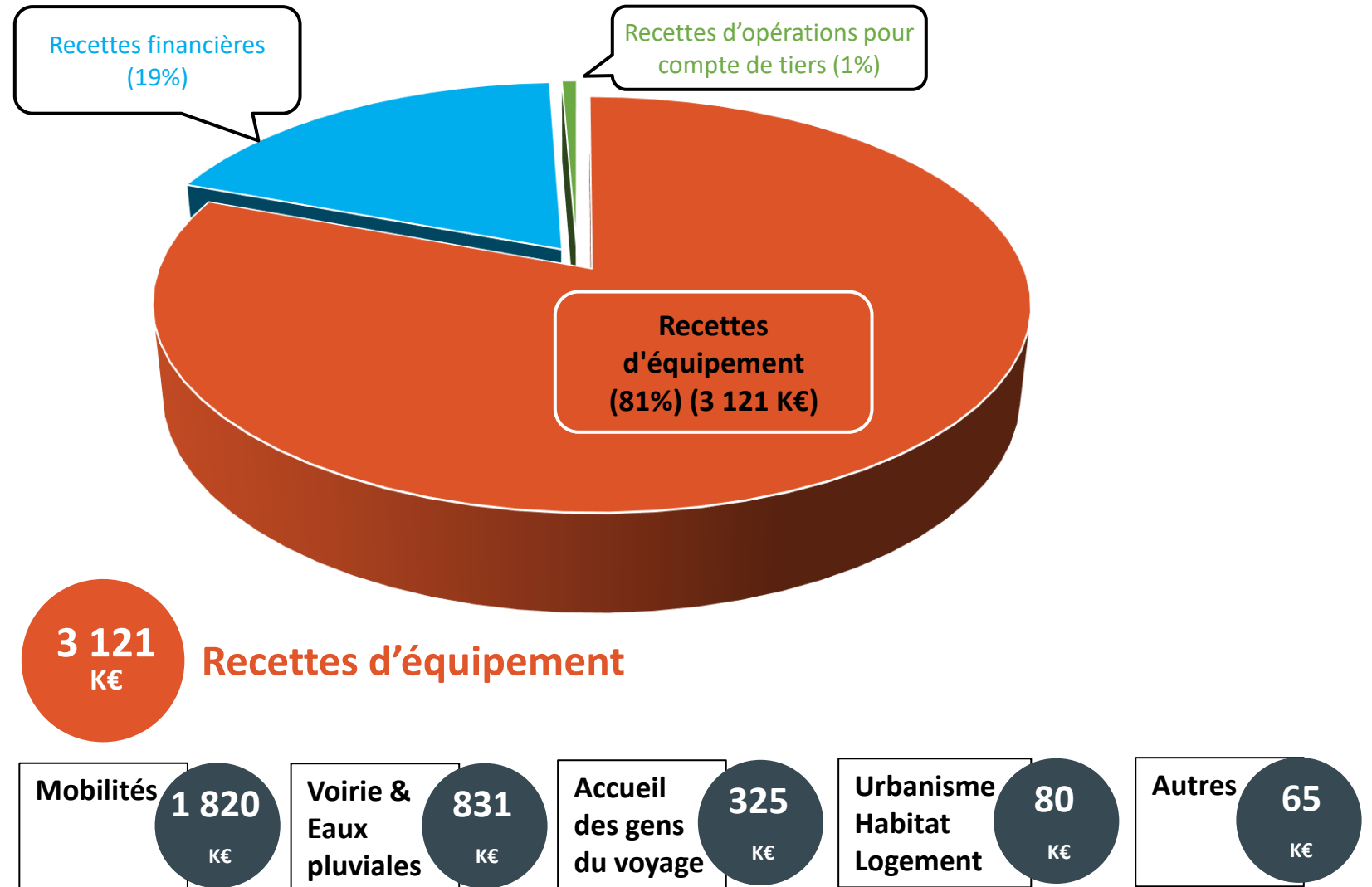


3 867 K€ *

Recettes réelles (hors compte 1068) dans le cadre des projections 2026

- Recettes d'équipement : 3 121 K€
- Recettes financières : 721 K€
- Recettes d'opérations pour compte de tiers : 25 K€

(*) Hors restes à réaliser (RAR) de l'exercice précédent à reporter



1.2. LA SECTION D'INVESTISSEMENT : LES DÉPENSES RÉELLES

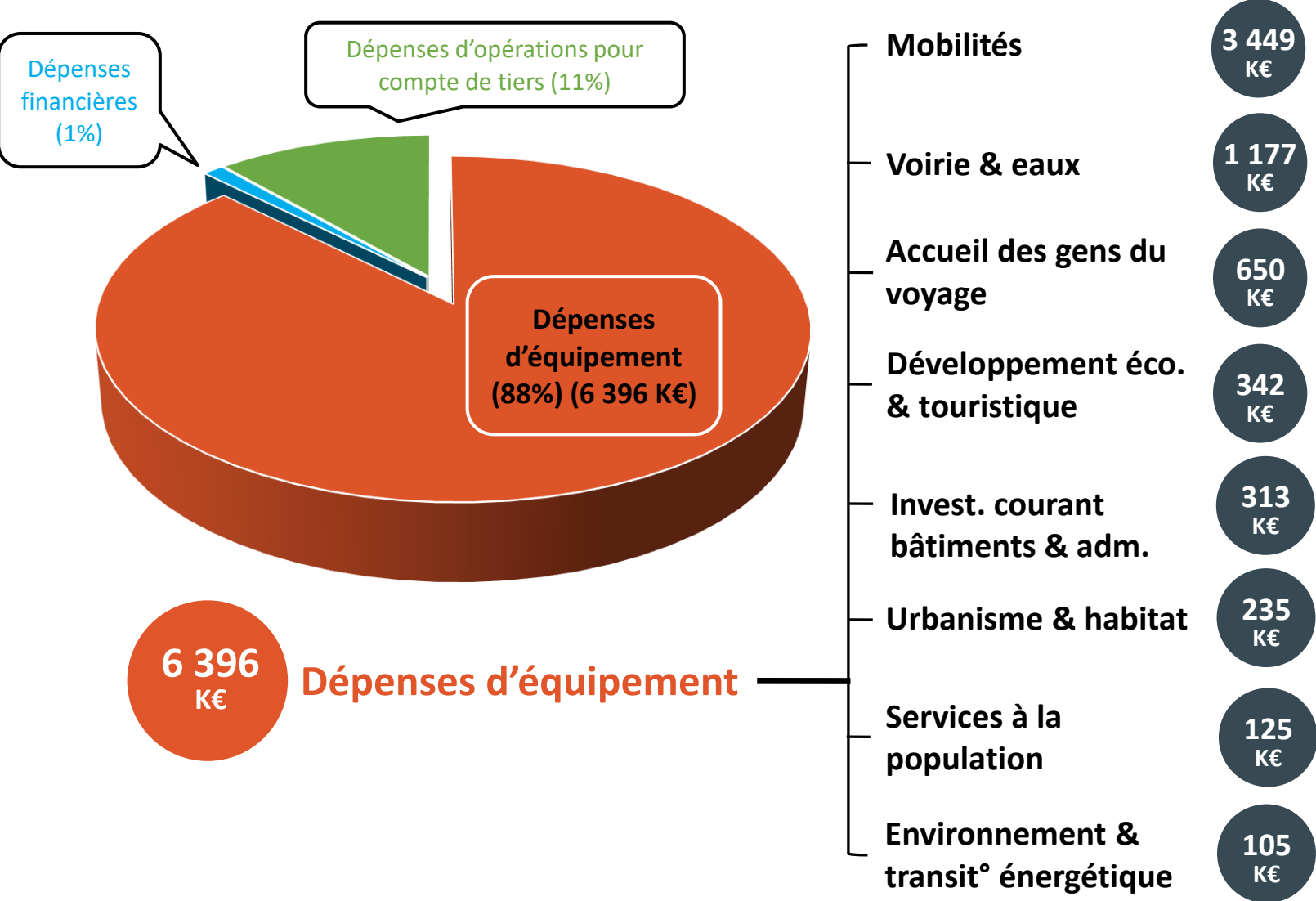


6 501 K€ *

Dépenses réelles dans le cadre des projections 2026

- Dépenses d'équipement : 6 396 K€
- Dépenses financières : 80 K€
- Dépenses d'opérations pour compte de tiers : 25 K€

(*) Hors restes à réaliser (RAR) de l'exercice précédent à reporter



1.2. LA SECTION D'INVESTISSEMENT : LA POLITIQUE PLURIANNUELLE 2026-2028



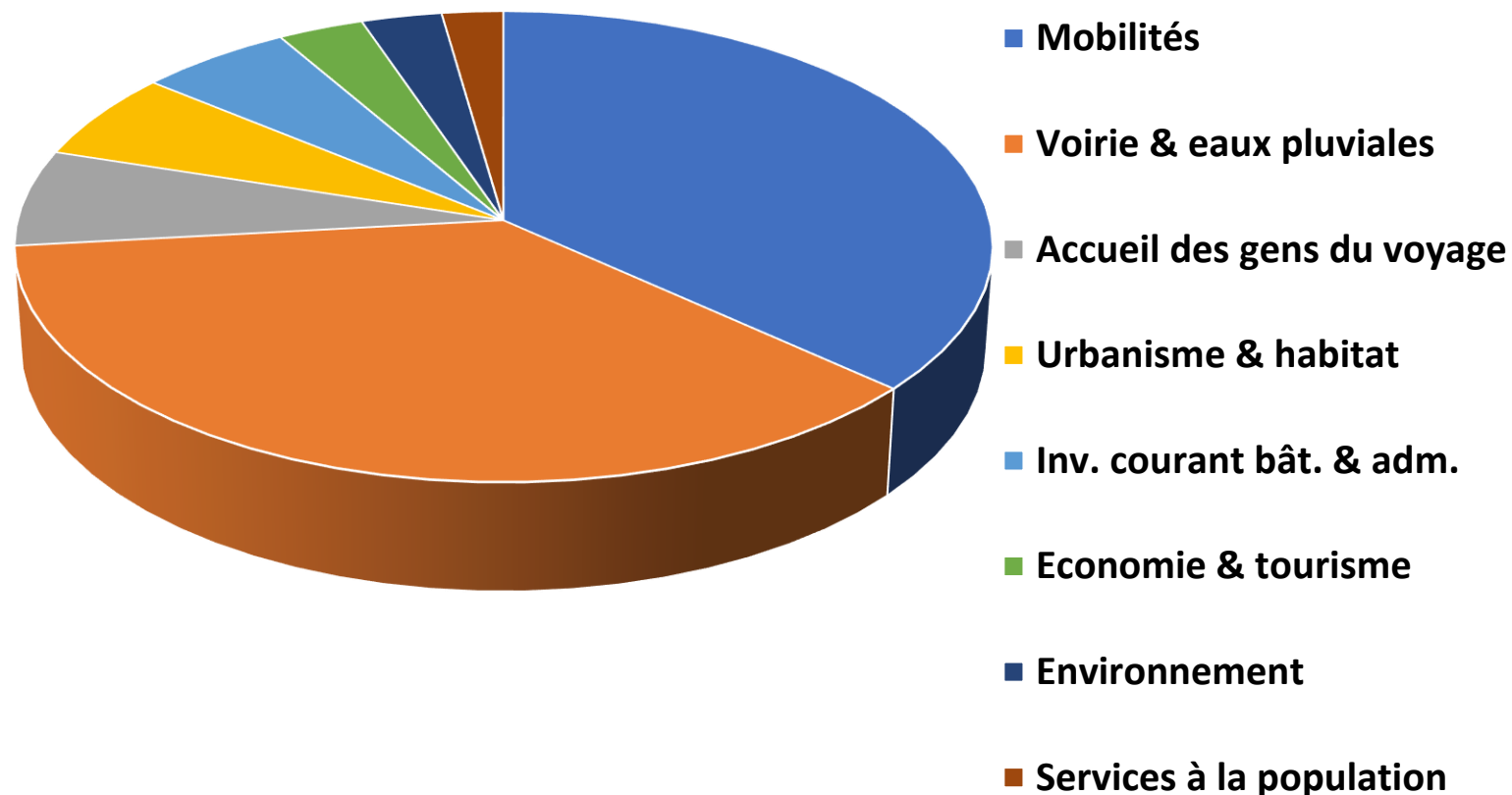
16 880 K€

Dépenses réelles inscrites pour la période 2026-2028 dans la dernière édition du PPI actualisée et approuvée en mars 2025

- Exercice 2026 : 6 501 K€
- Exercice 2026 : 5 118 K€
- Exercice 2026 : 5 261 K€
- Dépenses d'équipement : 16 598 K€
- Dépenses financières : 207 K€
- Dépenses d'opérations pour compte de tiers : 75 K€

16 598 K€

Répartition des dépenses d'équipement



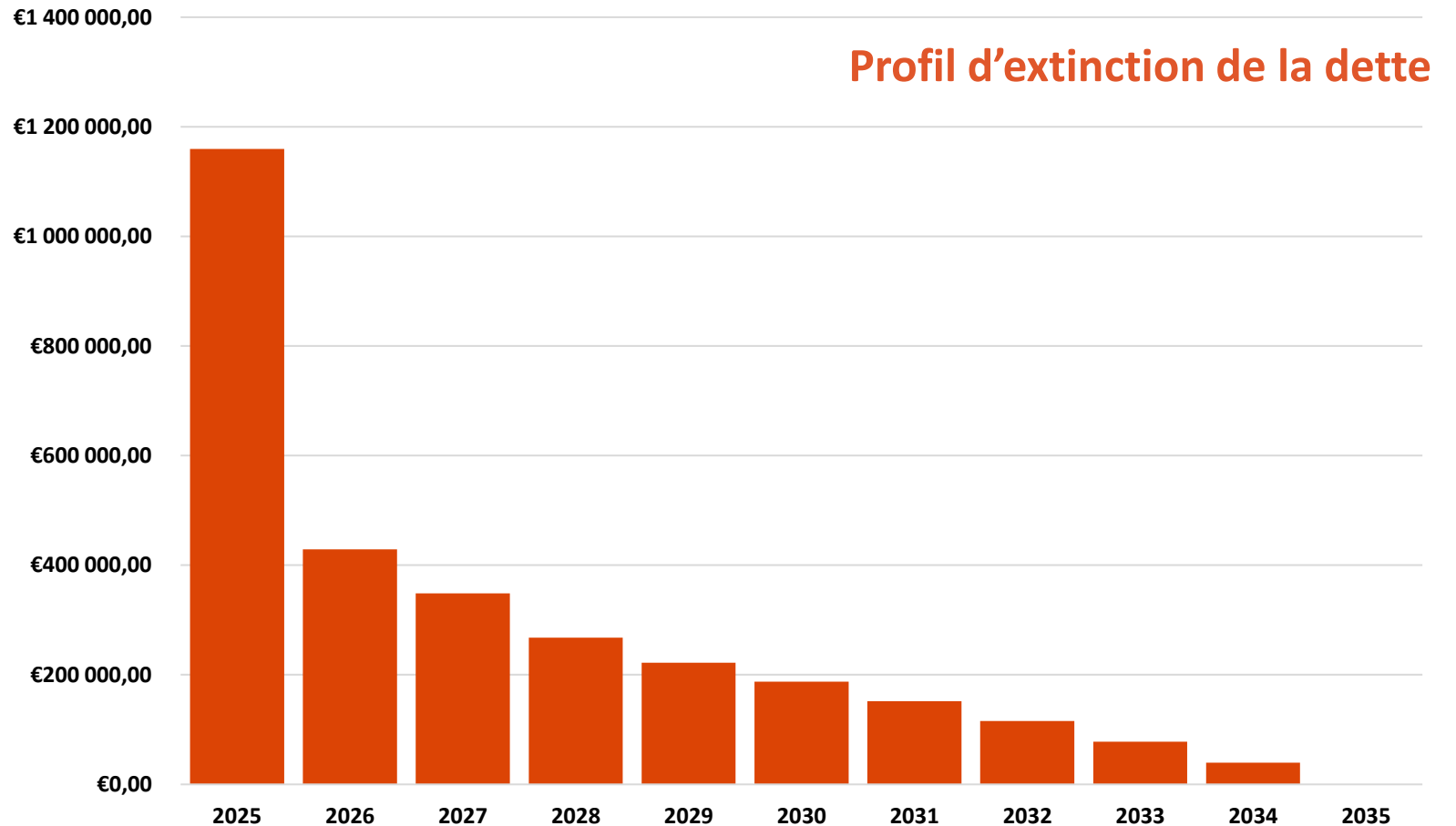
1.2. LA SECTION D'INVESTISSEMENT : STRUCTURE ET GESTION DE LA DETTE



0,2 année

Capacité de désendettement au 31 décembre 2026 (pour rappel, seuil d'alerte fixé à 12,0 années)

- Montant de l'encours de dette au 31 décembre 2026 : 349 K€
- Épargne brute durant l'exercice 2026 : 2 064 K€



2. Les budgets annexes : Les orientations budgétaires pour l'exercice 2026

2.1. LE BUDGET ANNEXE IMMOBILIER D'ENTREPRISES



Chiffres clés

9 ateliers-relais au 1^{er} janvier 2026
Vente d'un atelier programmée en 2026

Projections budgétaires 2026 :

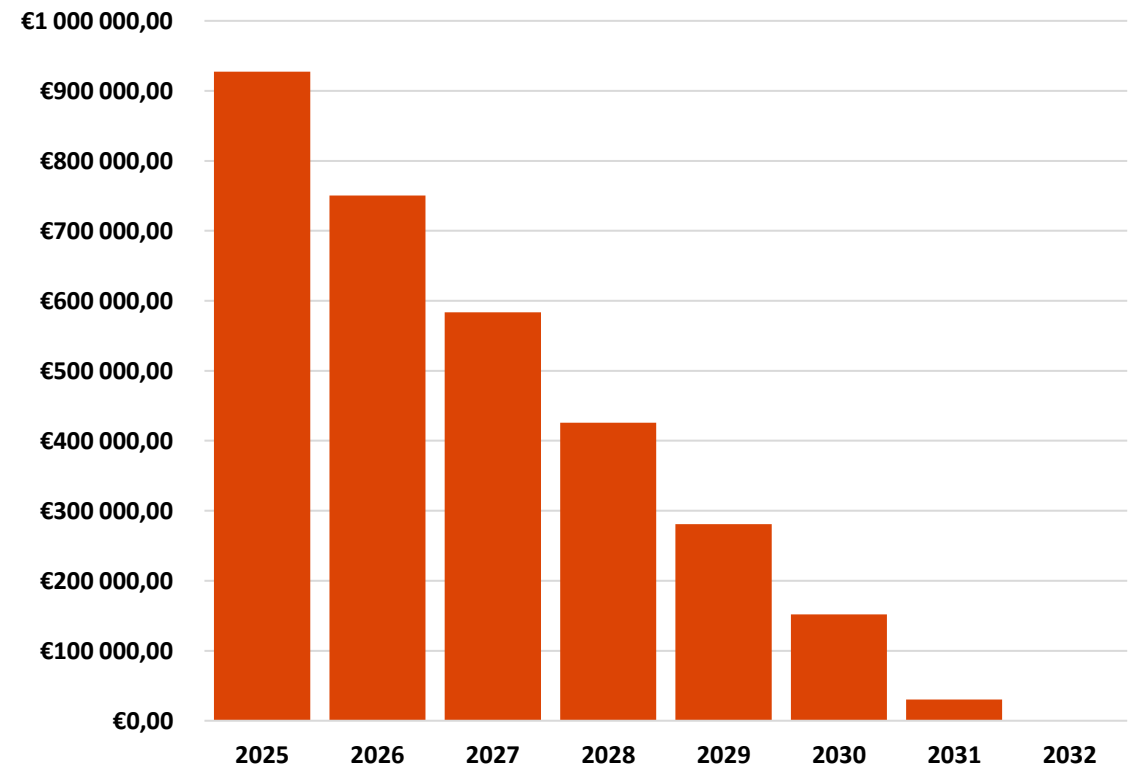
- Section de fonctionnement :
 - *Recettes réelles* : 231 K€
 - *Dépenses réelles* : 34 K€
- Section d'investissement :
 - *Recettes réelles* : 380 K€
 - *Dépenses réelles* : 184 K€
- Épargne brute : 198 K€

2,9
ANNÉES

Capacité de désendettement au 31 décembre 2026

Montant de l'encours de dette au 31 décembre 2026 : 584 K€

Profil d'extinction de la dette



2.2. LE BUDGET ANNEXE ZONES D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES



Chiffres clés

7 zones d'activités économiques disposant sur le territoire de parcelles cessibles au 1^{er} janvier 2026 (172 886 m²)

Cession envisagée en 2026 de 14 141 m² de parcelles aménagées

Projections budgétaires 2026 :

- Section de fonctionnement :
 - *Recettes réelles* : 355 K€
 - *Dépenses réelles* : 1 233 K€
- Section d'investissement : avances du budget principal réalisées durant l'exercice 2023, à hauteur de 1 668 K€, permettant d'équilibrer le budget annexe

0

ANNÉE

Capacité de désendettement au 31 décembre 2026

Montant de l'encours de dette au 31 décembre 2026 : 0 K€

2.3. LE BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT



Chiffres clés

Service public d'assainissement collectif (SPAC)
avec 29 principaux systèmes

Service public d'assainissement non collectif
(SPANC)

Projections budgétaires 2026 :

- Section d'exploitation :
 - *Recettes réelles* : 2 863 K€
 - *Dépenses réelles* : 1 318 K€
- Section d'investissement :
 - *Recettes réelles* : 477 K€
 - *Dépenses réelles* : 2 227 K€
- Épargne brute : 1 547 K€

1,1
ANNÉE

Capacité de désendettement au 31 décembre 2026

Montant de l'encours de dette au 31 décembre 2026 : 1 695 K€

Profil d'extinction de la dette

