RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE
BUDGET 2026

REÇU EN PREFECTURE
le 16/02/2026
Application agréée E-legalite.com
09 SE-078-217800929-20260212-2026_001-AR

MESURES POTENTIELLES CONCERNANT LES COLLECTIVITES

DERNIERES INFORMATIONS CONCERNANT LA LOI DE FINANCES 2026 (adoption définitive LDF par 49.3 le 27 janvier 2026)

- DGF globalement maintenue à son niveau de 2025,
- Suppression de la dépense DILICO pour les communes en 2026 (160 K € prévu initialement au BP 2026)
- DILICO remboursement 2025 par 1/3 à partir de 2026 soit 50 k€ de recettes supplémentaires intégrées au projet BP 2026,
- Fort Impact du DILICO pour les partenaires: CA Versailles Grand Parc, Conseil Régional et Départemental = impact indirect pour la commune (subventions investissement)
- FCTVA : exclusion des travaux en régie mais maintien sur l'éligibilité des dépenses d'entretien des bâtiments, de la voire et des réseaux informatiques,
- Augmentation de 3 points de la cotisation CNRACL

REÇU EN PREFECTURE
le 16/02/2026
Application agréée E-legalite.com
09 SE-078-217800929-20260212-2026_001-AR

Résultats prévisionnels Ville 2025 (*)

2025	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	Total
RECETTES REELLES	11 123,00	4 207,00	15 330,00
DEPENSES REELLES	9 024,00	2 904,00	11 928,00
SOLDE	2 099,00	1 303,00	3 402,00
RESULTAT N-1 REPORTE	2 769,00	-2 878,00	
RESTES A REALISER DEPENSES		976,00	
RESTES A REALISER RECETTES		181,00	
SOLDE		-795,00	
TOTAL	4 868,00	-2 370,00	2 498,00

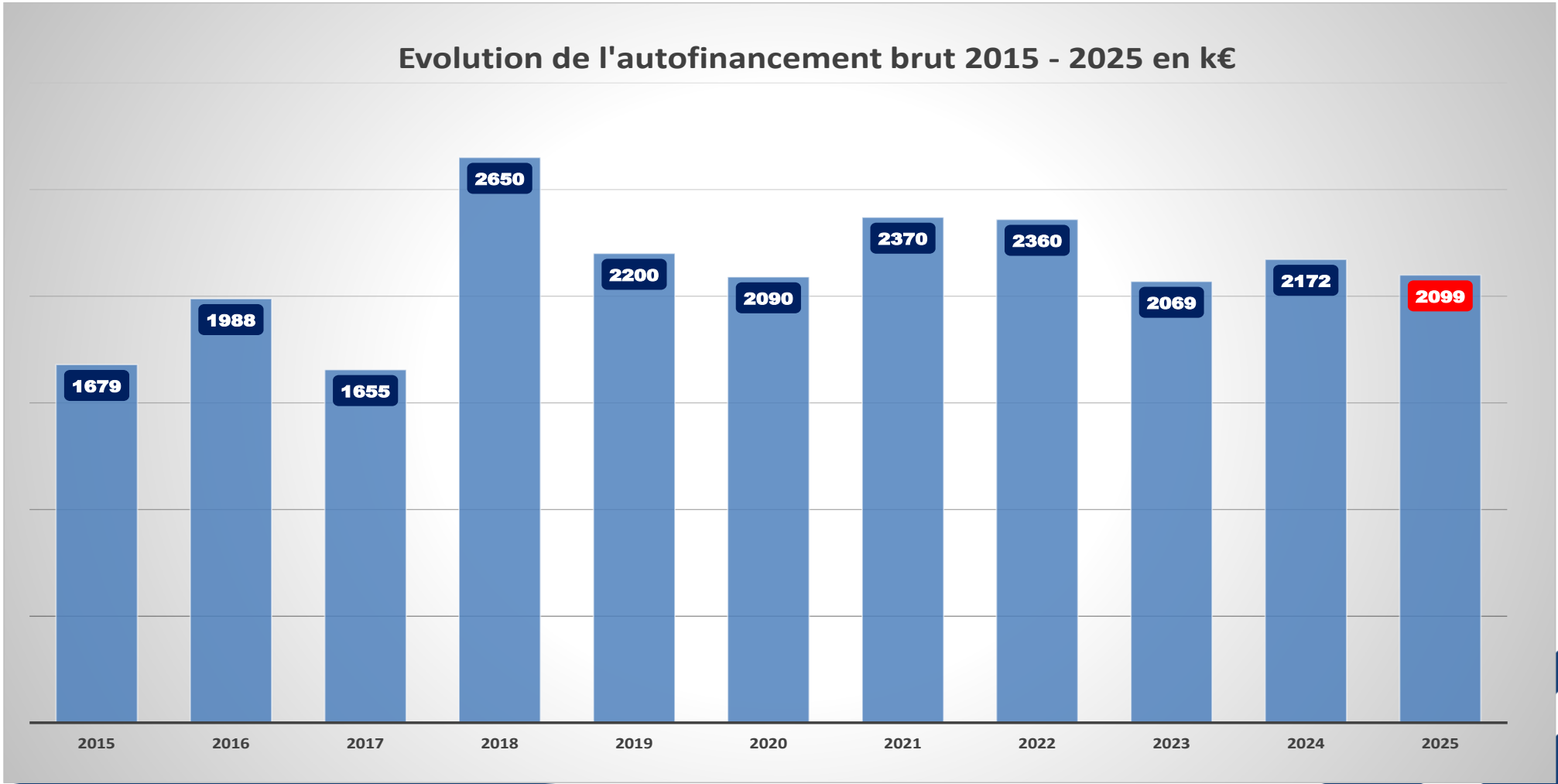
* Les chiffres restent provisoires à ce stade et sont susceptibles d'être modifiés en fonction des demandes de régularisation émanant du SGC de Versailles

REÇU EN PREFECTURE
le 16/02/2026
Application agréée E-legalite.com
09 SE-078-217800929-20260212-2026_001-AR

Evolution de l’autofinancement brut 2015-2025 (issus des CA et CFU) (en k€)

Hors produits des cessions d’immobilisations, dotations aux amortissements et recettes exceptionnelles

***Résultat prévisionnel, car exercice non clos**



REÇU EN PREFECTURE
le 16/02/2026
Application agréée E-legalite.com
09 SE-078-217800929-20260212-2026 001-AR

Equilibre général du budget primitif 2026 et autofinancement prévisionnel

FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES
TOTAL BP 2026	10,82	13,95
Autofinancement brut dégagé pour l'investissement	3,13	

INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES
TOTAL BP 2026	6,43	3,30
Virement de la section de fonctionnement		3,13

REÇU EN PREFECTURE
le 16/02/2026
Application agréée E-legalite.com
09 SE-078-217800929-20260212-2026_001-AR

Autofinancement prévisionnel (hors excédent n-1)

CAF PREVISIONNELLE 2026

RRF – DRF*

1,5 m€

*** RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**

REÇU EN PREFECTURE
le 16/02/2026
Application agréée E-legalite.com
09 SE-078-217800929-20260212-2026_001-AR

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2026

DEPENSES

FONCTIONNEMENT

Intégrations des hausses réglementaires

INVESTISSEMENT

Enveloppe prévisionnelle 3,7 m€ dont 3,5 m€ d'investissement récurrents et nouveaux, 250 k€ loyers PPP

RECETTES

FONCTIONNEMENT

Taux impositions maintenus

INVESTISSEMENT

Pas de recours à l'emprunt

REÇU EN PREFECTURE
le 16/02/2026
Application agréée E-legalite.com
09 SE-078-217800929-20260212-2026_001-AR

Hypothèses évolution des dépenses et des recettes - CFU 2025 / projet BP 2026

CHAP 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL

impact révision prix marchés (prestations de services), impact 2 tours élections (fournitures +repas), baisse du coût de l'énergie

CHAP 012 - CHARGES DE PERSONNEL

Hausse cotisations CNRACL 3 points, tuilage sur 3 postes, intégration 2 tours d'élections municipales, impact nouveau régime PM, 6 postes vacants à pourvoir

CHAP 014 - ATTENUATION DE PRODUITS

+ 40 k€ SRU

Suppression du DILICO (-149€ - CFU)

CHAP 65 - CHARGES DE GESTION COURANTES

contribution SDIS, frais de scolarité, subventions , logiciels en cloud

DEPENSES : + 8,98 %

CHAP 731 - FISCALITE

+ 1,1% sur les bases, DMTO à hauteur de 653 k€ (CFU : 613 K€ - BP 2025 550 K€)

REVERSEMENT 1/3 DILICO : 50 K€

CHAP 74 - DOTATION ET PARTICIPATIONS

Maintien DGF 2025 : 428 k€

CHAP 70 - PRODUITS DES SERVICES

+2% d'évolution sur la politique tarifaire

RECETTES : + 2,08 %

REÇU EN PREFECTURE
le 16/02/2026
Application agréée E-legalite.com
09 SE-078-217800929-20260212-2026_001-AR

ORIENTATIONS INVESTISSEMENTS 2026

Enveloppe travaux rénovation des bâtiments	383 000 €
Investissements récurrents	335 000 €
Enveloppe voirie	300 000 €
Enveloppe travaux sécurités bâtiments	173 000 €
Trame verte et bleue (Vieljeux)	100 000 €
Assainissement Parc Vieljeux	80 000 €
Rénovation et accessibilité PMR sanitaires Fondation Bouzemont	70 000 €
Travaux rénovation spots scénographiques – Théâtre Le Grenier (*en attente Information sur retour investissement*)	75 000 €
Divers opérations bâtiments	55 000 €

REÇU EN PREFECTURE
le 16/02/2026
Application agréée E-legalite.com

ORIENTATIONS INVESTISSEMENTS 2026

Réfection des sanitaires du RDC de l'école Monet	100 000 €
Diverses études (PLU + Padels + structures diverses+ Centre de loisirs Monet)	180 000 €
Opérations voirie :	
➢ Enfouissement de voirie	600 000 €
➢ Réfection bande de roulement chemin du haut Murger + impasse du haut Murget	91 000 €
➢ Reprise de la bande de roulement rue du Murget	72 000 €
➢ Requalification rue Monrival	60 000 €

REÇU EN PREFECTURE
le 16/02/2026
Application agréée E-legalite.com

ORIENTATIONS INVESTISSEMENTS 2026

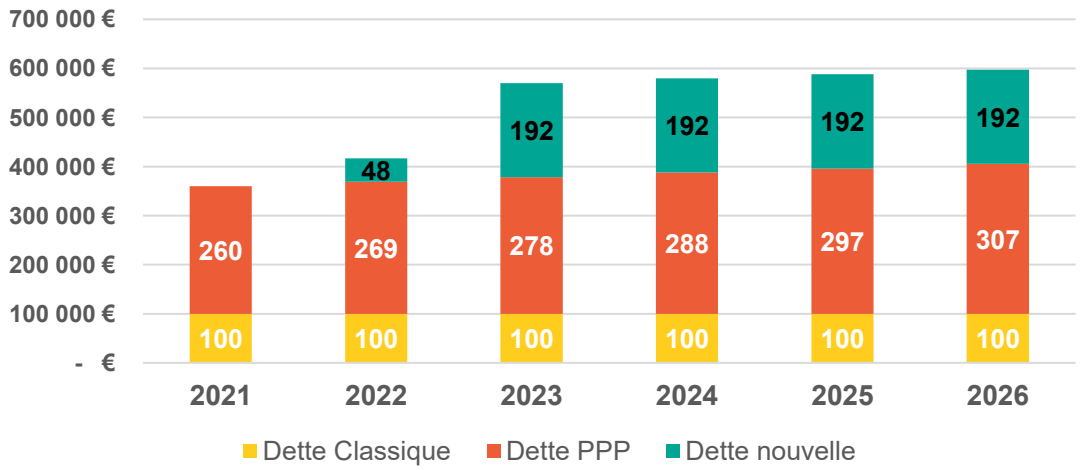
Acquisitions foncières	600 000 €
Divers	
➢ Algeco Pétanque	40 000 €
➢ Comité de quartier	40 000 €
TOTAL GENERAL	**3 354 000 €**

REÇU EN PREFECTURE
le 16/02/2026
Application agréée E-legalite.com
09 SE-078-217800929-20260212-2026_001-AR

Evolution prévisionnelle de la dette 2021-2026
CRD des emprunts au 01/01/2026 – Capacité de désendettement

CAPITAL RESTANT AU 1ER JANV 2026	• 5 650 312,65
AUXIFIP	• 1 798 229,36
CEIFO	• 783 333,29
CREDIT AGRICOLE	• 3 068 750,00

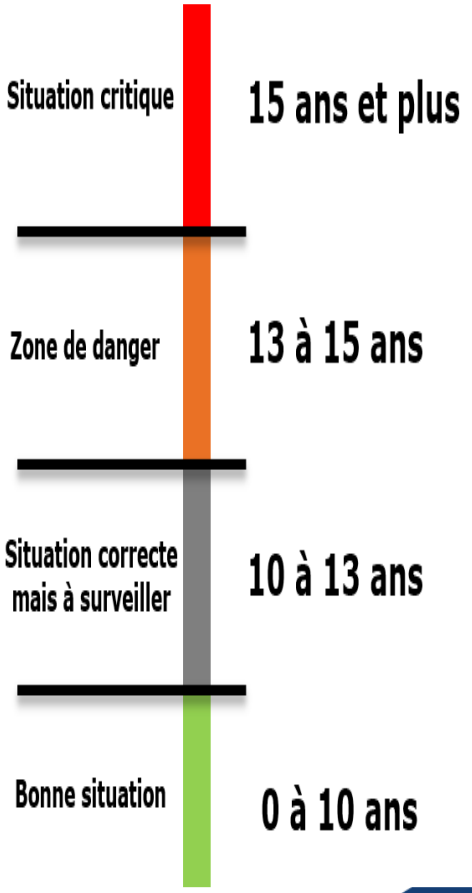
Annuités de la dette en capital



La capacité de désendettement : ratio d'analyse exprimant le nombre d'années nécessaire à la commune pour rembourser sa dette si elle y consacrait la totalité de son autofinancement brut.

Encours de dette au 01/01/2026 : 5 650 k€ / Epargne brute prévisionnelle 2026 : 1 503 k€

Le ratio obtenu est de 3,76



REÇU EN PREFECTURE
le 16/02/2026
Application agréée E-legalite.com

QUESTIONS DIVERSES

Dotation CCAS	130 000 €
Subvention crèche les Ecureuils	30 000 €

Luc Wattelle

REÇU EN PREFECTURE
le 16/02/2026
Application agréée E-legalite.com
09 SE-078-217800929-20260212-2026_001-AR

Certifié par Dematis