

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 JANVIER 2026



Rapport d'orientations budgétaires 2026

Rapport d'orientations budgétaires 2026



Objectifs du Débat d'orientations budgétaires (DOB) :

- *Discuter des orientations budgétaires de la commune*
- *Informier sur la situation financière*

Le DOB est une étape obligatoire conformément à l'article L. 2312-1 du CGCT et doit se tenir dans un délai de deux mois avant le vote du Budget Primitif.

Un Rapport sur les Orientations Budgétaires (ROB) doit être présenté et comporter les orientations budgétaires pour les années à venir, les investissements envisagés, la situation de la dette, ses objectifs concernant l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement en valeur et l'évolution du besoin de financement annuel. ET, pour les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs (évolution prévisionnelle et exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail).

Le ROB présente les hypothèses retenues pour la construction du budget annuel qui est donc à ce stade en cours de préparation.

Les hypothèses retenues doivent permettre de garantir, sur le long terme, les équilibres budgétaires, et la solvabilité financière de la Ville.

Le bon équilibre est celui qui permet un programme d'investissements ambitieux pour les Carrillons.

Aussi, l'épargne et le délai de désendettement demeurent les éléments clé pour mesurer notre situation financière.

Rapport d'orientations budgétaires 2026



SOMMAIRE

Contexte socio économique

- Environnement global
- Environnement des collectivités locales

Perspectives 2026

- Projection des résultats 2025
- Recettes de fonctionnement
- Dépenses de Fonctionnement

Programmation des investissements

- Bilan 2025 et RAR
- Bilan opérations
- Axes fin de mandat

Rapport d'orientations budgétaires 2026



CONTEXTE SOCIO ÉCONOMIQUE * *ENVIRONNEMENT GLOBAL*

Environnement
mondial

France

Le ROB s'inscrit dans l'évolution globale des évolutions structurelles et conjoncturelles mondiales et nationales. Il est donc proposé de mettre en perspective la dynamique de la commune avec les variables qu'elle ne maîtrise pas mais qui influent sur son quotidien comme les hypothèses en matière d'évolution de croissance, de l'inflation et de taux d'intérêt.

* Source Dossier Banque de France, FMI

Rapport d'Orientation Budgétaire 2026



Environnement mondial

- *La croissance mondiale se stabilise en 2025 à 3,3% du fait des politiques monétaires menées par les banques centrales qui continue de juguler l'inflation. Elle serait attendue à 3,3% en 2026.*
- *L'inflation ralentira fortement en 2026 avec une prévision à 3%.*
- *La perdurance des conflits régionaux, une croissance à moyen terme faible, un ralentissement de la consommation et des niveaux d'endettement publics important, les prévisions de croissance devraient rester stable, selon le FMI.*
- *Pour la zone euro, la croissance est attendue à 1,2% en 2026 après une année 2025 à + 1,3%.*
- *La politique monétaire de la BCE a conduit à une baisse de l'inflation qui atteindrait 2,1% en 2025 puis - de 2% en 2026.*

France

- *La France devrait connaître une augmentation de 0,9% de sa croissance en 2026.*
- *La dette publique serait de 115 % en 2026 (-2,4% par rapport à 2025) et le déficit public est évalué à 4,7% en 2026, selon le projet de loi de Finances.*
- *La France n'a toujours pas adopté de budget en 2026 et la crise politique semble s'éterniser repoussant les mesures structurelles à plus tard.*

Rapport d'orientations budgétaires 2026



CONTEXTE SOCIO ÉCONOMIQUE *ENVIRONNEMENT COLLECTIVITÉS LOCALES*

Absence de loi de finances 2026

L'Assemblée Nationale n'a toujours pas adopté de loi de finances pour 2026 et le pays se retrouve dans la même position que l'année dernière.

Rapport d'orientations budgétaires 2026



CONTEXTE SOCIO ÉCONOMIQUE *ENVIRONNEMENT COLLECTIVITÉS LOCALES*

Loi spéciale

Pour l'instant, les dispositions de la loi spéciale votées le 26 décembre 2025 permettent uniquement à l'Etat et aux collectivités territoriales d'assurer l'accès aux ressources strictement nécessaires pour fonctionner, en attendant le vote d'une loi de finances pour 2026.

Il est vraisemblable que des ajustements interviendront après l'adoption du budget 2026 de l'Etat au niveau des collectivités territoriales.

Rapport d'orientations budgétaires 2026



Perspectives 2026 (Bilan provisoire 2025)

Projection des résultats 2025

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

Comme indiqué précédemment, le ROB s'inscrit dans l'évolution globale des évolutions structurelles et conjoncturelles mondiales et nationales. Mais il s'inscrit également dans une dynamique propre. Il convient d'en intégrer les éléments pour la construction budgétaire.

Rapport d'orientations budgétaires 2026



Au moment de la rédaction de ce ROB, des écritures comptables sont encore en cours. Ces résultats sont donc provisoires.

| BILAN PROVISOIRE 2025 - BP/DM-CA 2025 En M€ | BP/DM 2025 voté | CFU 2025 projeté |
|--|--------------------|---------------------|
| Recettes réelles de Fonctionnement | 21,4 | 22,3 |
| <i>Dont impôts directs</i> | 10,4 | 10,5 |
| Dépenses réelles de Fonctionnement | 20,1 | 18,5 |
| <i>Dont RH</i> | 11,4 | 11,0 |
| = Autofinancement | 1,3 | 3,8 |
| Recettes réelles d'Investissement | 4,9 | 4,9 |
| <i>Dont appel à l'emprunt</i> | 0,0 | 0,0 |
| Dépenses réelles d'Investissement | 11,8 | 6,0 |
| <i>Dont dépenses équipement et travaux</i> | 10,8 | 5,0 |
| = Besoin de financement | -6,9 | -1,1 |

Rapport d'orientations budgétaires 2026



Reprise des résultats (provisoires) du Compte financier unique 2025

FONCTIONNEMENT

Excédent estimé de la section
de fonctionnement au
31/12/2025

7 578 000 €

SOLDE RATTACHEMENTS 2025

- 665 000 €

*(208 K€ Recettes Fonctionnement –
873 K€ Dépenses Fonctionnement)*

**Solde de fonctionnement
à reprendre en 2026**

=

6 913 000 €

INVESTISSEMENT

Excédent estimé de la section
d'investissement au
31/12/2025

568 000 €

**RESTES À RÉALISER
À REPORTER SUR 2026**

- 2 116 000 €

*(0,8 M€ Recettes Investissement –
2,3 M€ Dépenses Investissement)*

**Solde d'investissement
à reprendre en 2026**

=

- 1 547 000 €

Résultat global 2025 = 5,4 M€

Rapport d'orientations budgétaires 2026



Rappel de la situation financière de la commune

- Des taux d'imposition maintenus en 2026 comme en 2025
- Volonté de maîtriser les dépenses de fonctionnement et de rechercher des solutions pour continuer de mener à bien les projets de la ville.

Un encours de dette de 12,5 M€ au 31/12/2026 soit **834 € /hab.** (moyenne de la strate 2024 de 803 €/hab.)

| | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|------------|------------|------------|
| Capital restant dû au 31/12 | 13 507 513 | 12 510 987 | 11 459 967 |
| Endettement par habitant (base INSEE 2025) | 900 | 834 | 764 |

Une gestion efficace qui s'adapte à la situation de crise



Section de FONCTIONNEMENT

ROB 2026

**L'ensemble des données du compte financier unique 2025
demeure des données projetées jusqu'à clôture définitive de
l'exercice.**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT



ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

Fiscalité

Dotations

Produits des
services

RECETTES DE FONCTIONNEMENT



FISCALITÉ : IMPÔTS ET TAXES

Rappel des taux 2025

TFPB 30,68% (30,68%) TFNB 64,66% (64,66%)

| € | BP 2025 | CFU 2025 provisoire | ROB 2026 |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|
| Taxe Foncière Propriétés Bâties | 8 798 027 € | 8 879 614 € | 8 962 297 € |
| Compensation TH par coefficient correcteur | 1 400 734 € | 1 438 685 € | 1 438 685 € |
| Taxe d'habitation sur résidence secondaire | 102 820 € | 82 317 € | 82 317 € |
| Taxe Foncière Propriétés Non Bâties | 81 407 € | 64 171 € | 64 748 € |
| Rôles complémentaires | 70 000 € | 93 187 € | 70 000 € |
| | 10 452 988 € | 10 557 974 € | 10 618 047 € |

Intégration de la revalorisation des valeurs locatives (+ 0,9%)

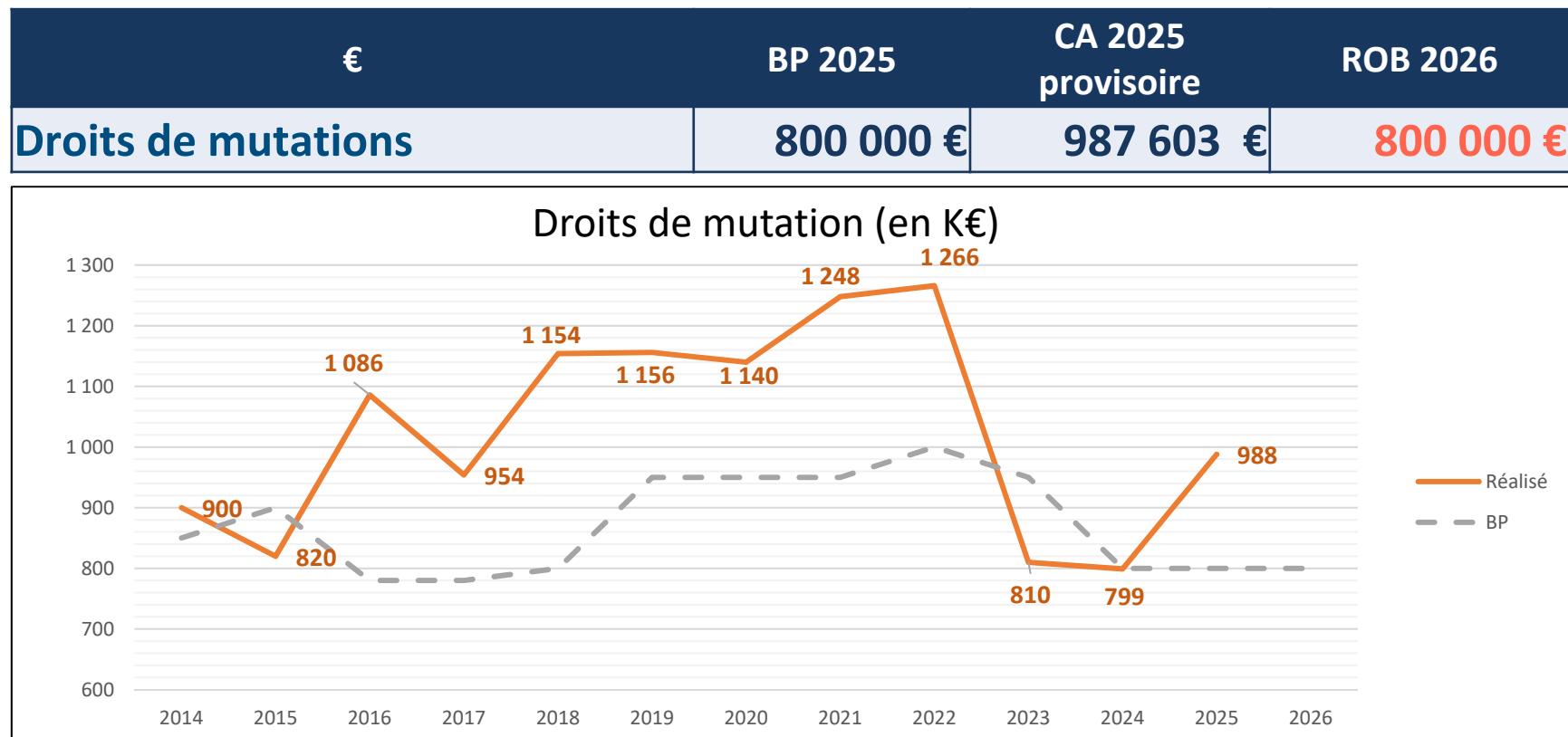
L'hypothèse de produit retenu pour servir de base à la préparation budgétaire s'élève à 10 618 047 €, montant retenu en attente de la notification des bases et de l'actualisation du coefficient correcteur par les services de l'Etat normalement en mars prochain.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT



FISCALITÉ : DROITS DE MUTATION

Chiffrage basé sur le plancher des réalisés de l'année précédente



RECETTES DE FONCTIONNEMENT



FISCALITÉ : ATTRIBUTION DE COMPENSATION (AC)

| Attributions de compensation | | Variation |
|------------------------------|-----------------|-----------|
| 2017 | 3,979 M€ | - 3,5% |
| 2018 | 4,264 M€ | + 7,1% |
| 2019 | 4,264 M€ | = |
| 2020 | 4,190 M€ | -1,75% |
| 2021 | 4,158 M€ | -0,75 % |
| 2022 | 4,158 M€ | = |
| 2023 | 4,158 M€ | = |
| 2024 | 4,158 M€ | = |
| 2025 | 4,158 M€ | = |
| 2026 (BP) | 4,158 M€ | = |

Le projet de pacte financier, voté par la CASGBS en décembre 2021, fixe le principe, hors modification de périmètre, d'une stabilité des AC au niveau de celui de 2025. Sous réserve donc des propres contraintes qui se poseront à elle.

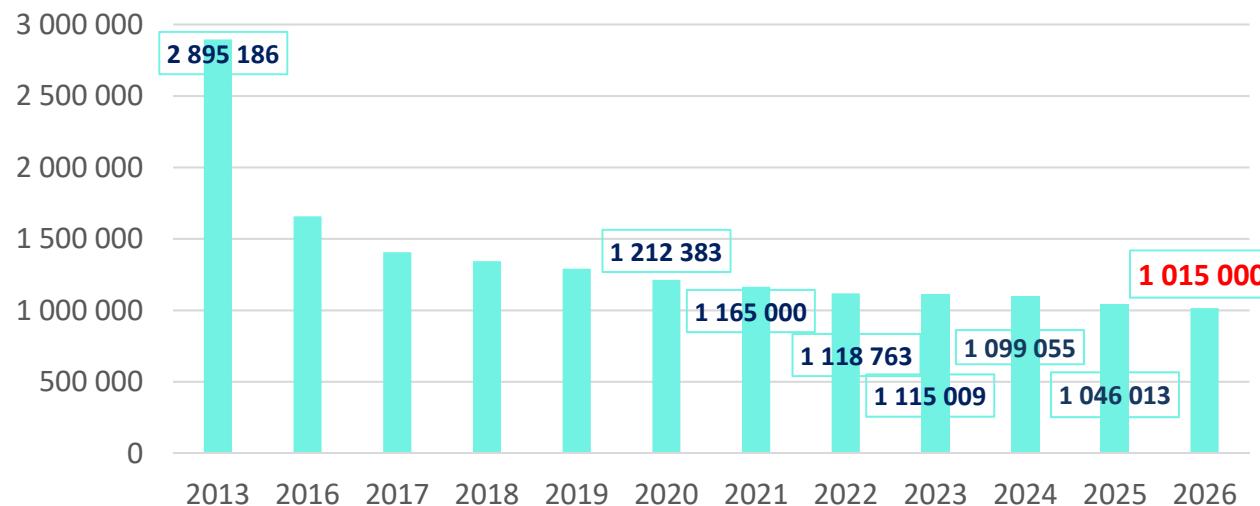
RECETTES DE FONCTIONNEMENT



DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

| € | BP 2025 | CA 2025 provisoire | ROB 2026 |
|--------------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| DGF | 1 090 000 € | 1 046 013 € | 1 015 000 € |
| CAF | 837 855 € | 913 727 € | 854 198 €* |
| Compensation (T.H &) T.F | 70 000 € | 93 187 € | 70 000 € |

DGF 2013-2026



Pour 2026, il est proposé de baisser le montant de la DGF de 3% car il s'agit de la baisse moyenne constaté sur les 3 derniers exercices.

* Des rendez-vous ont eu lieu avec la CAF pour affiner au maximum les prévisions de recettes

RECETTES DE FONCTIONNEMENT



RECETTES DES SERVICES

Services Scolaires (restauration, garderie, études, TAP), Conservatoire de musique, Occupation du domaine public

| | |
|-----------------|-----------------|
| 2018 | 2,722 M€ |
| 2019 | 2,761 M€ |
| 2020 | 2,115 M€ |
| 2021 | 2,115 M€ |
| 2022 | 2,537 M€ |
| 2023 | 2,575 M€ |
| 2024 | 2,688 M€ |
| 2025 Provisoire | 2,805 M€ |
| 2026 BP | 2,751 M€ |

RECETTES DE FONCTIONNEMENT



Placements financiers

En 2023, la ville s'est lancée dans une stratégie financière active visant à faire fructifier sa trésorerie. L'objectif affiché était un gain de **260 K€**.

- ➡ Achat de parts sociales Caisse d'Epargne, taux intérêts 3% = 55 K€ intérêts perçus
- ➡ Comptes A Termes Trésor public, 07/23 au 02/24 = 127 K€ intérêts perçus
- ➡ Comptes A Termes Trésor public, 03/24 au 06/24 = 43 K€ intérêts perçus
- ➡ Comptes A Termes Trésor public, 07/24 au 07/25 = 135 K€ intérêts perçus
- ➡ Comptes A Termes Trésor public, 07/25 à aujourd'hui = 75 K€ intérêts estimés*

La ville a donc dépassé l'objectif initial car le gain connu à date est de **360 K€, soit + 100 K€** par rapport à l'objectif initial. Les gains seront peut-être plus importants si la trésorerie le permet notamment en fonction du rythme des investissements et notamment de ceux liés à l'opération de l'Ardente, des Pierrots et de la médiathèque.

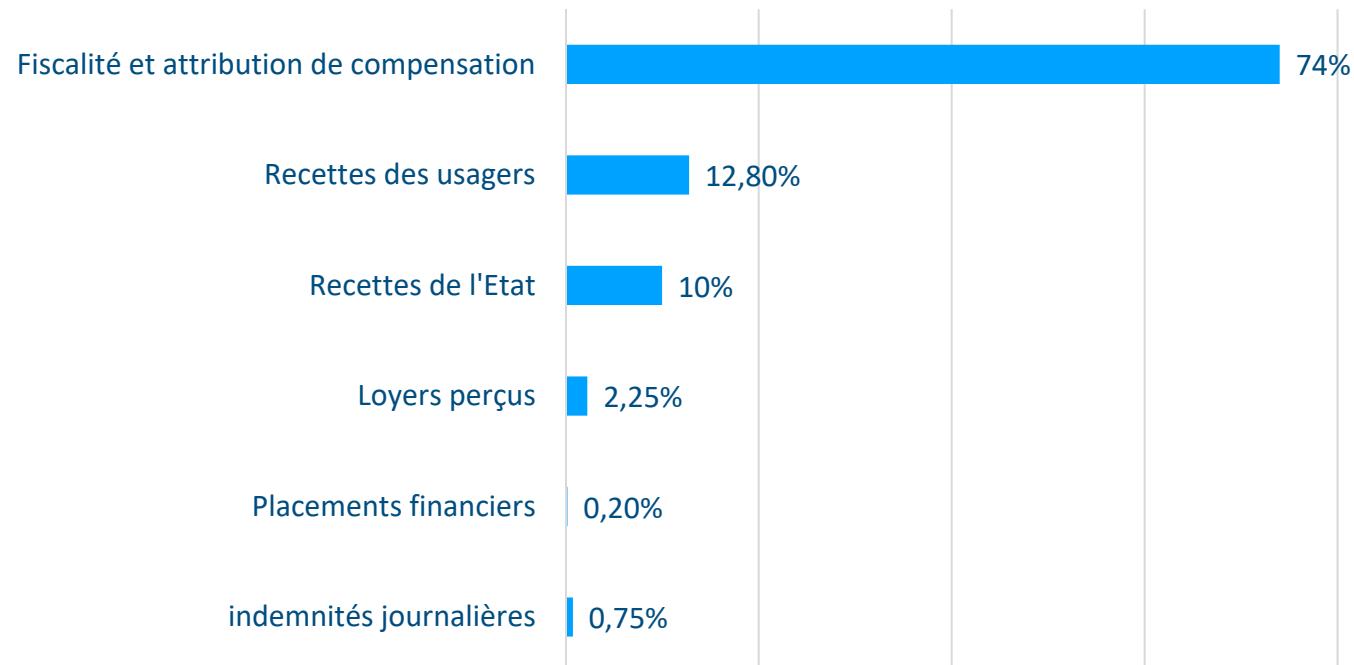
*Les intérêts sont estimés à 75 K€ si la ville laisse le placement dans son intégralité jusqu'au 23 juillet 2026.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT



Les recettes réelles de fonctionnement de la ville sont estimées à 21,2 M€ :

Compositions des recettes de fonctionnement



RECETTES DE FONCTIONNEMENT



DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

| | 2013 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| DGF* | 2 895 186 | 1 405 890 | 1 343 403 | 1 291 251 | 1 212 383 | 1 164 474 | 1 118 763 | 1 115 009 | 1 099 055 | 1 046 013 | 1 015 000 |
| RRF* | 21 757 012 | 20 000 838 | 20 711 937 | 20 342 155 | 19 996 033 | 20 240 286 | 21 635 377 | 22 196 586 | 21 723 450 | 21 757 750 | 21 184 455 |
| % des RRF | 13,31% | 7,03% | 6,49% | 6,35% | 6,06% | 5,75% | 5,17% | 5,02% | 5,06% | 4,81% | 4,79% |

* DGF = Dotation Globale de Fonction * RRF Recettes réelles de fonctionnement

| | 2013 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| FPIC* | 65 398 | 285 478 | 423 359 | 430 239 | 430 239 | 448 250 | 433 909 | 418 943 | 395 844 | 370 163 | 385 000 |
| Loi SRU* | 6 766 | 66 382 | 55 643 | 51 459 | 56 042 | 61 797 | 93 106 | 90 912 | 121 866 | 133 183 | 140 000 |
| DILICO | | | | | | | | | 44 581 | | 89 162 |
| Etat | 72 164 | 351 860 | 479 002 | 481 698 | 486 281 | 510 047 | 527 015 | 509 855 | 517 710 | 503 346 | 614 162 |

* FPIC = Fond de Péréquation Intercommunal et Cr* SRU = Solidarité et Renouvellement Urbain * DILICO Dispositif de Lissage Conjoncturel

La DGF a baissé de 65% depuis 2013 => Perte de - 1 880 186 €

A cela s'ajoute les prélèvements de l'Etat qui ont progressé (+751 %), essentiellement le FPIC et la pénalité relative à loi SRU, auquel s'ajoute le DILICO depuis 2025. Le DILICO devrait, à minima doubler en 2026.

Solde Net sur 12 ans : - 2 422 184 €

- ✓ 2 823 022 € en 2013
- ✓ 400 838 € en 2026

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT



ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

Dépenses de personnel

Charges à caractère général

Autres

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT



CHARGES DE PERSONNEL

Massé salariale 2026 = 11,58 M€ projetée en cours d'arbitrage

(BP 2025 =11,37 M€ CA 2025 = 11,04 M€)

- **Nombre d'agents rémunérés : 294 correspondant à 237 ETP**
- **Nombre d'emplois permanents : 263**
- **Âge moyen : 45 ans**
- **Répartition H/F : 45 % d'hommes 55 % de femmes**
- **Glissement Vieillesse Technicité (GVT) à 0,50 % = soit 58 k€**
- **Augmentations règlementaires et obligatoires**
 - ✓ **Validations de services : 10 K€**
 - ✓ **+ 4 points de cotisation patronale à la CNRACL : + 177K€**
- **Validations de services : 10 K€**

Les augmentation expliquées :

- Glissement vieillesse technicité : 58k€ environ sont liés aux avancements d'échelons (vieillesse), de grades et promotions internes 2026 (technicité).
- Prévision d'augmentation de 177 K€ des cotisations à la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) en fonction du projet de lois de finances pour 2026

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT



CHARGES DE PERSONNEL

Répartition de la masse salariale

| | |
|--|----------|
| Traitements indiciaires | 6 034 K€ |
| Cotisations | 3 406 K€ |
| Régime indemnitaire | 1 840 K€ |
| Heures supplémentaires | 185 K€ |
| Avantages en nature | 8 K€ |
| Bonification indiciaire | 40 K€ |
| Hors masse salariale (Assurance, Prévention, CNAS) | 189 K€ |

Évolution de la masse salariale

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 Prév | 2026 Prév |
|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 11 741 857 | 11 080 495 | 9 803 260 | 10 371 439 | 10 460 805 | 10 597 335 | 10 819 288 | 10 716 987 | 10 683 845 | 10 952 018 | 11 035 100 | 11 580 339 |

↓ 2008 à 2025 = montants payés

- + 3,5 % de point d'indice au 1^{er} juillet 2022
- + 1,5 % de point d'indice au 1^{er} juillet 2023
- + 5 points d'indice au 1^{er} janvier 2024
- + 3 points part patronale retraite CNRACL
- + 3 points part patronale retraite CNRACL

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL

Chapitre 011 : Projection 2026 = 6,0 M€ (BP 2025 : 6,3 M€, CA 2024 5,3 M€)



Dans un contexte incertain où le manque de visibilité lié à l'absence de loi de finances, la ville anticipe les ajustements budgétaires suivants :

→ Baisse du prévisions concernant les fluides (-488 K€) suite à la baisse du coût du prix des énergies et d'une prévision au BP 25 trop importante, revalorisation du coût des DSP relatives aux crèches de la ville en attente des négociations (+126 K€), baisse des contrats d'entretien et de maintenance (-118 K€), augmentation des assurances et frais juridiques (+75 K€) et augmentation location véhicule (+58 K€)

→ Les principales charges à caractère général

- | | |
|--|---|
| - 1 277 K€ DSP 4 crèches (négociation en cours) | - 272 K€ Assurances et frais juridiques |
| - 820 K€ Fluides et carburant | - 210 K€ locations de véhicules |
| - 768 K€ Restauration scolaire | - 159 K€ transports scolaires et sorties |
| - 584 K€ Contrats d'entretien et maintenance (voirie, bâtiments et équipements publics) | - 138 K€ Alimentations, fêtes et cérémonies |
| - 525 K€ Contrat pour le ménage et les produits d'entretien | - 118 K€ taxes foncières et autres taxes |
| - 396 K€ Fournitures (fournitures écoles, EPI, Fournitures de bureaux, livres médiathèque) | - 117 K€ Téléphonie, internet et affranchissement |
| | - 63 K€ Formations des agents |

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT



AUTRES

CHARGES DE GESTION COURANTE

| € | BP 2025 | CFU 2025 provisoire | ROB 2026 |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------|---|
| SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS | 94 400 € | 95 900 € | 115 179 € arbitrage des demandes en cours |
| SUBVENTION CCAS | 80 789 € | 80 789 € | 86 935 € |

AUTRES DEPENSES OBLIGATOIRES

| € | BP 2025 | CFU 2025 provisoire | ROB 2026 |
|----------------|------------------|---------------------|------------------|
| LOI SRU | 135 000 € | 121 866 € | 140 000 € |
| FPIC | 440 000 € | 395 844 € | 410 000 € |
| SDIS | 570 000 € | 577 885 € | 590 000 € |

FRAIS FINANCIERS

Intérêts de la dette : 368 K€ (BP 2025 : 460 K€ CFU 2025 : 377 K€)

ÉVOLUTION ÉPARGNE NETTE



| | 2013 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 prov |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Recettes Réelles de Fonctionnement hors cession | 21 757 012 | 20 711 937 | 20 342 155 | 19 996 033 | 20 240 287 | 20 765 477 | 21 238 030 | 21 723 450 | 22 188 175 | 21 184 455 |
| Dépenses Réelles de Fonctionnement | 18 934 409 | 17 018 160 | 17 492 020 | 17 406 073 | 17 680 913 | 17 749 619 | 18 391 495 | 18 679 194 | 18 510 810 | 19 805 257 |
| <i>Epargne Brute</i> | 2 822 603 | 3 693 777 | 2 850 135 | 2 589 960 | 2 559 374 | 3 015 858 | 2 846 535 | 3 044 256 | 3 677 365 | 1 379 198 |
| Rbt du capital de la dette | 394 233 | 635 424 | 1 662 163 | 680 915 | 703 983 | 732 720 | 970 595 | 981 908 | 1 001 536 | 1 030 000 |
| <i>Epargne nette</i> | 2 428 370 | 3 058 353 | 1 187 972 | 1 909 045 | 1 855 391 | 2 283 138 | 1 875 940 | 2 062 348 | 2 675 829 | 349 198 |

Pas de cession en 2025 ni en 2026



Section d'INVESTISSEMENT

ROB 2026

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT



ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2026

Travaux

Restes à Réaliser : 2,3 M€

Crédits nouveaux à confirmer
après arbitrages budgétaires

Financements

Restes à Réaliser subventions : 0,2 M€
Fond de Compensation de la Taxe sur
la Valeur Ajoutée et Taxe
d'aménagement :
0,7 M€
Subventions nouvelles en cours
d'instructions
Autofinancement & amortissements

Dette

Emprunt d'équilibre non
nécessaire à ce stade

RECETTES D'INVESTISSEMENT



RESTES À RÉALISER 0,8 M€

→ Subventions : 0,2 M€

144 K€ subvention Région pour les lots A et E (EVS, Ludothèque et crèche)

23 K€ fonds de concours CASGBS pour le parc paysager

17 K€ subventions régionales pour projets participatifs

17 K€ Subvention CASBGS rénovation poste de police

RECETTES D'INVESTISSEMENT



FINANCEMENTS 1,8 M€

- FCTVA 617 K€
- Subvention Agence de l'Eau Seine-Normandie (AESN) et agglomération pour les îlots fraîcheurs 430 K€
- Subventions budget participatif régionale 85 K€
- Subventions DETR et Régionale pour le parc Carrières Saint-Denis 510 K€
- Taxe d'aménagement 70 K€
- Amendes de police 65 K€
- Autofinancement via le résultat de 2025 à déterminer
- Emprunt d'équilibre à déterminer

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT



RESTES À RÉALISER 2,3 M€

Dont reports principaux

- 1,223 M€ Acquisitions foncières (parcelles BI57 994 K€ [Sports en Rives de Seine], + frais évictions 236 K€)
- 183 K€ Piste cyclable et travaux enfouissement rue de la pâture
- 125 K€ Autres bâtiments publics
- 124 K€ Bâtiments scolaires et crèches
- 96 K€ reliquat travaux parc paysager
- 94 K€ Etudes opération Ardente, Pierrots et médiathèque
- 66 K€ Eclairage public
- 55 K€ Travaux dans les gymnase (hors opération Ardente)
- 50 K€ Travaux de voirie

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT



DEMANDES 2026 : 3,6 M€

A ce stade d'élaboration budgétaire, tous les projets sont déjà passé une première fois en arbitrage. Cependant, rien n'empêche qu'un second arbitrage soit proposés

Dépenses d'équipements (gros entretiens, remises en conformité, réparations, améliorations) 3 629 K€ Dont :

| | |
|---|--------|
| Vidéo protection phase 4 | 484 K€ |
| Etude opération Ardente, Pierrots et médiathèque | 410 K€ |
| 3ème tranche modernisation de l'éclairage public (dont secteur caillebotte) | 350 K€ |
| Travaux bâtiments scolaires et crèches | 340 K€ |
| Travaux d'enfouissement réseaux télécom et éclairage route de Saint-Germain | 325 K€ |
| Achat logiciel et matériel informatique | 245 K€ |
| Enveloppe travaux urgents voirie | 200 K€ |
| Autres travaux et équipements voirie | 192 K€ |
| Travaux bâtiments publics (gymnases, CTM, ville, culturel) | 190 K€ |
| Travaux d'aménagement paysager parc de la mairie | 100 K€ |
| Achat de fonciers | 98 K€ |
| Travaux dans les gymnases (hors opération Ardente) | 80 K€ |
| Réfection du mur du jardin français côté grand bassin | 80 K€ |
| Déminéralisation rue de Montherlant et Ecole Maurice Berteaux | 90 K€ |
| Remplacement transformateur aux abords de la l'A14 | 65 K€ |
| Système de contrôle d'accès des bâtiments | 65 K€ |

Remboursement Emprunt

1 030 K€

DETTE - ROB 2025



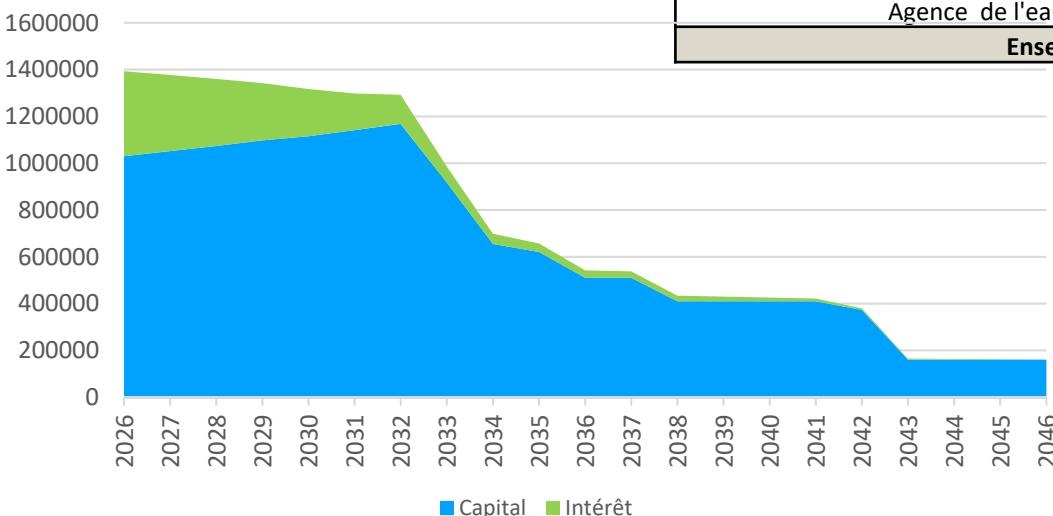
Encours au 31/12/2026 = 12,5 M€ dont 3,41 M€ au titre des produits structurés DEXIA

| Capital restant dû (CRD) | Taux moyen | Durée de vie résiduelle | Durée de vie moyenne | Nombre de lignes | Remboursement capital 2025 |
|--------------------------|------------|-------------------------|----------------------|------------------|----------------------------|
| 12 510 988 € | 2,65% | 20 ans et 11 mois | 14 ans | 11 | 1 030 000 € |

| Type | Capital restant dû | % d'exposition | Taux moyen Annuel |
|-----------------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| Fixe | 9 488 652 € | 75,84% | 0,95% |
| Pente et change | 3 022 336 € | 24,16% | 7,94% |
| Ensemble des risques | 12 510 988 € | 100,00% | 2,73% |

| Prêteur | CRD | % du CRD |
|------------------------------------|---------------------|----------------|
| | | |
| CAISSE D'EPARGNE | 4 762 500 € | 38,07% |
| CREDIT AGRICOLE | 3 600 459 € | 28,78% |
| DEXIA CL | 3 022 335 € | 24,16% |
| CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 1 100 000 € | 8,79% |
| Agence de l'eau Seine Normandie | 25 694 € | 0,21% |
| Ensemble des prêteurs | 12 510 988 € | 100,00% |

Remboursement de la dette



Capacité de désendettement provisoire
(dette 31/12/25, Epargne brute/CA 2025) = **3,63 années**
(4,75 en 2024)



BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT PRESTATIONS DE SERVICES

**FONCTIONNEMENT
&
INVESTISSEMENT**

ROB 2026

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT PRESTATIONS DE SERVICES



Le budget Assainissement Prestations de services retrace les flux croisés entre la CASGBS et la commune qui gère la compétence, pour son compte et dans le cadre de la convention signée en décembre 2019.

Ces conventions ayant été modifiées en 2021 à la demande la Préfecture, ce budget retrace désormais uniquement les dépenses et leur remboursement, les recettes étant directement perçues par la CASGBS.

| | DÉPENSES 2026 | | RECETTES 2026 | |
|----------------|--|----------------|------------------------------|----------------|
| INVESTISSEMENT | Travaux d'office | 300 000 | Travaux d'office | 300 000 |
| TOTAL | | 300 000 | | 300 000 |
| FONCTIONNEMENT | Prestations de services et entretien des réseaux | 200 000 | Refacturation travaux CASGBS | 200 000 |
| TOTAL | | 200 000 | | 200 000 |

CONCLUSION



Le prochain budget sera construit de façon raisonnée,
en associant préservation de l'épargne et étalement des investissements.

CONSEIL MUNICIPAL du 19 janvier 2026

Merci de votre attention