

Rapport d'orientations budgétaires 2026

Budget Principal et budgets annexes

Conseil communautaire du 26 février 2026



Portes Euréliennes
d'Île-de-France
communauté de communes

L'environnement général de l'élaboration budgétaire 2026

ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE COMPLEXE MARQUÉ PAR DES INCERTITUDES GÉOPOLITIQUES MAJEURES:

Les prévisions des principaux indicateurs économiques sont les suivants :

- Croissance du Produit intérieur Brut de +1% en 2026
- Inflation à 1,3%

La loi de Finances 2026 a pour ambition de poursuivre l'effort de consolidation des comptes publics conformément aux engagements européens de la France. En 2026, le solde public s'établirait ainsi à - 4,7% du PIB après un déficit de 5,4% du PIB en 2025. L'objectif est de revenir à un déficit de 3% en 2029,

Ainsi les collectivités territoriales sont appelées à participer fortement à cet objectif, la dépense locale représentant environ 20% de la dépense publique.

L'environnement général de l'élaboration budgétaire 2026

L'ESSENTIEL DE LA LOI DE FINANCES 2026 POUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES :

- ▶ Revalorisation forfaitaire des bases fiscales : + 0,8% (contre 1,7% en 2025 et 3,9% en 2024)
- ▶ Modification des conditions d'attribution du FCTVA en 2026 :
 - ▶ Versement du FCTVA effectué l'année suivant la dépense d'investissement
 - ▶ Année blanche pour 2026
- ▶ La Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) en forte baisse : (-518M€)

	LF 2023	LF 2024	Evolution 2024/2023		LF 2025	Evolution 2025/2024		PLF 2026	Evolution 2026/2025	
			en €	en %		en €	en %		en €	en %
DCRTP COMMUNES	242 658 133	237 975 518	-4 682 615	-1,93%	187 975 518	-50 000 000	-21,01%	59 537 455	-128 438 063	-68,33%
DCRTP EPCI	902 110 332	892 792 947	-9 317 385	-1,03%	740 545 262	-152 227 685	-17,05%	610 772 434	-129 792 826	-17,53%
DCRTP DEPARTEMENTS	1 253 315 500	1 243 315 500	-10 000 000	-0,80%	1 204 315 500	-39 000 000	-3,14%	1 174 315 000	-30 000 500	-2,49%
DCRTP REGIONS	477 129 770	467 129 770	-10 000 000	-2,10%	278 463 770	-188 666 000	-40,39%	97 697 769	-180 766 001	-64,92%
DCRTP FDPTP	284 278 000	271 278 401	-12 999 599	-4,57%	214 278 401	-57 000 000	-21,01%	164 278 401	-50 000 000	-23,33%
TOTAL	3 159 491 735	3 112 492 136	-46 999 599	-1,49%	2 625 598 451	-486 893 685	-15,64%	2 106 601 061	-518 997 390	-19,77%

L'environnement général de l'élaboration budgétaire 2026

L'ESSENTIEL DE LA LOI DE FINANCES 2026 POUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES :

- ▶ Réduction de la compensation des locaux industriels :
 - ▶ la compensation afférente à l'abattement de 50 % mis en œuvre à partir de 2021 et applicable aux valeurs locatives des établissements industriels pour la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et pour la cotisation foncière des entreprises (CFE) fait l'objet d'une réduction de 19,3 % dans le cadre d'un coefficient de minoration.
 - ▶ Cette compensation avait été mise en place afin que cet abattement au profit des entreprises soit intégralement pris en charge par l'Etat. Cette compensation est essentielle pour les EPCI où sont implantés des sièges d'entreprises industrielles. Ainsi l'impact de cette minoration est extrêmement important pour ces EPCI.
- ▶ Fonds Vert : créé en 2023 pour 2 Milliards d'euros, il est désormais de 1,35Mds
- ▶ Dispositif de lissage conjoncturel des ressources fiscales (DILICO) :
 - ▶ Mis en œuvre avec la loi de Finances 2025, ce dispositif est reconduit en 2026. Initialement étendu dans sa portée, la version définitive exclut les communes et applique les conditions 2025 pour les EPCI

La Situation financière de la communauté de communes à l'issue de l'exercice 2025

Les recettes de fonctionnement:

	2022	2023	2024	2025	Evolution 2024/2025	Evolution 2022/2025
RECETTES DE GESTION	35 663 484	38 776 541	39 080 137	40 709 634	4,17%	14,15%
Produits des services (R70)	3 059 623	3 177 277	3 981 861	3 978 486	-0,08%	30,03%
<i>Dont Prestations de services (R706)</i>	1 833 723	1 951 466	2 135 708	2 241 800	4,97%	22,25%
<i>Dont Mise à dispo. personnel facturé budgets annexes (R70841)</i>	486 769	534 131	1 051 464	1 117 533	6,28%	129,58%
Impôts et taxes (R73)	22 905 433	25 503 898	24 748 487	25 790 189	4,21%	12,59%
<i>Dont Contributions directes (R7311)</i>	9 754 117	7 306 731	7 960 978	8 415 144	5,70%	-13,73%
<i>Dont CVAE/Compensation CVAE</i>	2 927 305	3 026 343	2 999 801	3 108 023	3,61%	6,17%
<i>Dont Produit TEOM (R7313)</i>	6 396 747	6 780 551	7 100 562	7 469 985	5,20%	16,78%
Dotations et participations (R74)	9 198 927	9 745 146	9 843 506	10 329 913	4,94%	12,29%
<i>Dont DGF (R741)</i>	2 914 404	2 954 367	3 115 678	3 101 042	-0,47%	6,40%
<i>Dont CAF (R7478)</i>	1 786 662	1 910 079	1 984 743	2 595 992	30,80%	45,30%
<i>Dont reversement SITREVA (R74758)</i>	1 103 369	1 325 981	1 103 826	1 199 992	8,71%	8,76%
<i>Dont Compensations Fiscales (R748)</i>	2 917 614	2 984 507	2 992 373	2 977 525	-0,50%	2,05%
<i>Dont Région (R7472)</i>	364 043	445 416	472 763	299 425	-36,66%	-17,75%
Autres produits (R75)	227 938	209 189	378 334	424 589	12,23%	86,27%
<i>Dont Revenus des immeubles (R752)</i>	131 365	167 178	204 794	278 927	36,20%	112,33%
Atténuation de charges (R013)	271 563	141 031	127 947	186 458	45,73%	-31,34%
<i>Dont Remboursements sur rémunérations du personnel (D6419)</i>	245 579	107 479	88 933	163 724	84,10%	-33,33%

Les recettes de gestion progressent de 4,17% entre 2024 et 2025: ce dynamisme s'explique par :

- Des produits de prestations de services de + 106K€ (augmentation des effectifs et augmentation de la tarification en 2025)
- Fiscalité en hausse, sans augmentation des taux d'imposition (régularisation exceptionnelle de TASCOM, et progression de la CFE et de la fraction de TVA et la TEOM des secteurs des SICTOM)
- Malgré une baisse des dotations de l'Etat, augmentation des subventions de fonctionnement de la CAF (+611K€)
- Hausse des autres produits, s'expliquant par l'intégration du budget annexe MSP au budget au 1^{er} janvier. (Loyers de le MSP d'Epernon)
- Hausse des remboursements de l'assurance statutaire et de la Sécurité sociale. Il convient de les mettre en parallèle avec les dépenses de personnels dont l'augmentation s'explique également par la nécessité de remplacer les arrêts maladies de certains postes,

Les dépenses de fonctionnement:

	2022	2023	2024	2025	Evolution 2024/2025	Evolution 2022/2025
I - DEPENSES DE GESTION COURANTE	33 549 979	35 106 675	36 503 758	38 095 964	4,36%	13,55%
Frais de personnel (Chapitre 012)	9 091 080	9 158 454	10 441 458	11 246 431	7,71%	23,71%
<i>Dont Rémunération du personnel</i>	<i>5 871 098</i>	<i>6 124 417</i>	<i>6 911 776</i>	<i>7 292 784</i>	<i>5,51%</i>	<i>24,21%</i>
<i>Dont Charges</i>	<i>2 589 894</i>	<i>2 794 555</i>	<i>3 181 977</i>	<i>3 612 996</i>	<i>13,55%</i>	<i>39,50%</i>
<i>Dont Personnel extérieur (MAD et Action emploi)</i>	<i>630 087</i>	<i>239 483</i>	<i>347 705</i>	<i>340 651</i>	<i>-2,03%</i>	<i>-45,94%</i>
Achats de prestations de service (Chapitre 011)	7 813 196	8 831 758	6 667 041	6 908 696	3,62%	-11,58%
<i>dont eau-électricité-gaz-carburants</i>	<i>436 348</i>	<i>542 399</i>	<i>609 191</i>	<i>535 483</i>	<i>-12,10%</i>	<i>22,72%</i>
<i>dont contrat et achats de prestations</i>	<i>3 609 027</i>	<i>4 247 402</i>	<i>3 347 719</i>	<i>3 358 329</i>	<i>0,32%</i>	<i>-6,95%</i>
<i>dont entretien patrimoine, maintenance, frais téléphone</i>	<i>848 341</i>	<i>912 658</i>	<i>1 094 486</i>	<i>1 075 371</i>	<i>-1,75%</i>	<i>26,76%</i>
<i>Dont locations immobilières et mobilières</i>	<i>388 760</i>	<i>390 832</i>	<i>403 104</i>	<i>365 533</i>	<i>-9,32%</i>	<i>-5,97%</i>
<i>Dont remboursement MAD</i>	<i>365 912</i>	<i>369 626</i>	<i>265 531</i>	<i>353 849</i>	<i>33,26%</i>	<i>-3,30%</i>
<i>Dont autres dépenses de gestion courante</i>	<i>2 164 808</i>	<i>2 368 841</i>	<i>947 009</i>	<i>1 220 132</i>	<i>28,84%</i>	<i>-43,64%</i>

Les dépenses de gestion progressent de 4,36% entre 2024 et 2025 : cette évolution s'explique par :

- Augmentation des frais de personnels (augmentation du taux de la CNRACL de + 3points, soit 202K€, et remplacement sur certains postes, impact des recrutements 2024 en année pleine)
- Des dépenses à caractère général en hausse de 3,62% malgré baisse des dépenses de fluides (-12%)

Les dépenses de fonctionnement:

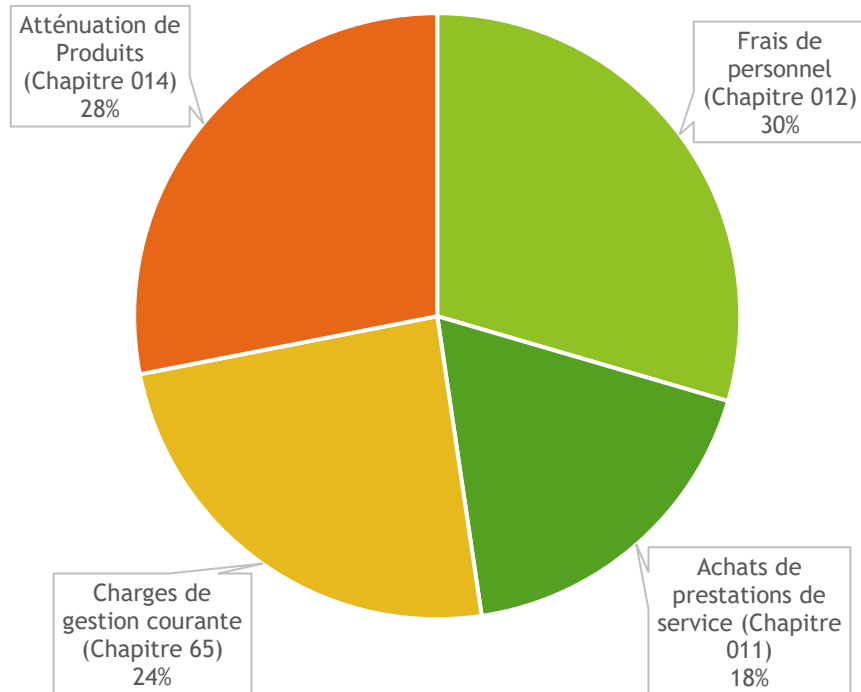
	2022	2023	2024	2025	Evolution 2024/2025	Evolution 2022/2025
Charges de gestion courante (Chapitre 65)	5 676 428	6 448 173	8 923 543	9 246 604	3,62%	62,89%
<i>dont contingent SDIS</i>	<i>1 595 632</i>	<i>2 260 725</i>	<i>2 243 081</i>	<i>2 290 676</i>	<i>2,12%</i>	<i>43,56%</i>
<i>dont DSP Piscine -PE/E/J</i>	<i>1 383 015</i>	<i>1 462 083</i>	<i>2 047 810</i>	<i>1 970 523</i>	<i>-3,77%</i>	<i>42,48%</i>
<i>dont indemnités Président et Vice-Président</i>	<i>285 561</i>	<i>289 314</i>	<i>290 043</i>	<i>291 016</i>	<i>0,34%</i>	<i>1,91%</i>
<i>dont SITREVA</i>	<i>1 523 141</i>	<i>1 824 411</i>	<i>3 511 222</i>	<i>3 846 134</i>	<i>9,54%</i>	<i>152,51%</i>
<i>dont Contributions Syndicats</i>	<i>269 835</i>	<i>268 824</i>	<i>302 123</i>	<i>297 799</i>	<i>-1,43%</i>	<i>10,36%</i>
<i>dont subvention Office de tourisme et reversement Taxe de séjour</i>	<i>116 577</i>	<i>110 737</i>	<i>120 850</i>	<i>123 070</i>	<i>1,84%</i>	<i>5,57%</i>
<i>autres charges de gestion courante</i>	<i>502 668</i>	<i>232 078</i>	<i>408 414</i>	<i>427 385</i>	<i>4,64%</i>	<i>-14,98%</i>
Atténuation de Produits	10 969 275	10 668 290	10 471 716	10 694 234	2,12%	-2,51%
<i>Dont Attribution de compensation</i>	<i>8 897 933</i>	<i>8 428 489</i>	<i>8 353 923</i>	<i>8 353 923</i>	<i>0,00%</i>	<i>-6,11%</i>
<i>Dont Dotation de solidarité communautaire</i>	<i>200 072</i>	<i>400 144</i>	<i>240 001</i>	<i>200 000</i>	<i>-16,67%</i>	<i>-0,04%</i>
<i>Dont FPIC</i>	<i>101 300</i>	<i>76 432</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>#DIV/0!</i>	<i>-100,00%</i>
<i>Dont reversement SICTOM</i>	<i>1 769 969</i>	<i>1 761 389</i>	<i>1 871 338</i>	<i>2 135 235</i>	<i>14,10%</i>	<i>20,64%</i>

Les dépenses de gestion progressent de 4,36% entre 2024 et 2025: cette évolution s'explique par :

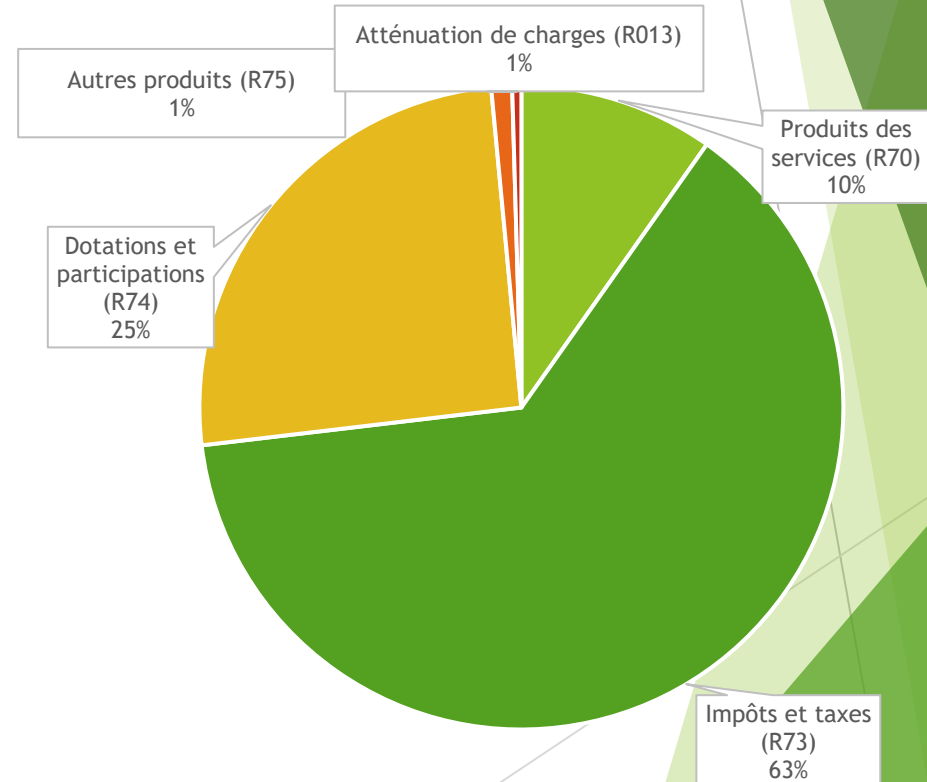
- Charges de gestion courante en hausse de 3,62% (+ 323K€), car hausse de la contribution au SDIS (+46K€); hausse des contributions au SITREVA (+335K€)
- Atténuation de charges, stabilisation des attributions de contributions (pas de nouveau transfert de compétences en 2025), forte hausse des reversements au SICTOM qui est financé par une augmentation de la TEOM pour les secteurs de 2 SICTOM

Structures des dépenses et des recettes réelles de fonctionnement

Structure des Dépenses Réelles de fonctionnement en 2025



Structures des recettes réelles de fonctionnement en 2025



Epargnes

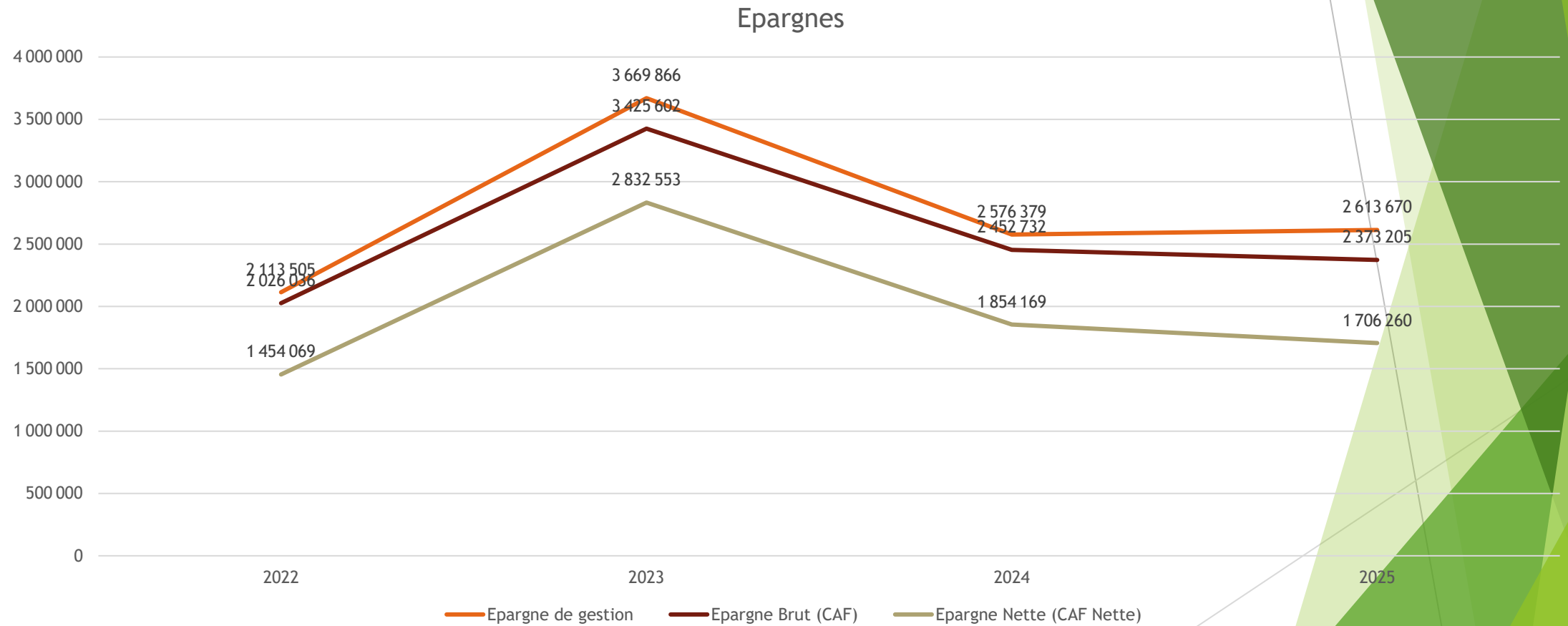
	2022	2023	2024	2025	Evolution 2024/2025	Evolution 2022/2025
Recettes de gestion	35 663 484	38 776 541	39 080 137	40 709 634	4,17%	14,15%
Dépenses de gestion	33 549 979	35 106 675	36 503 758	38 095 964	4,36%	13,55%
Epargne de gestion	2 113 505	3 669 866	2 576 379	2 613 670	1,45%	23,67%
Frais financiers et solde financiers	87 469	244 264	123 647	240 465	94,48%	174,91%
Epargne Brut (CAF)	2 026 036	3 425 602	2 452 732	2 373 205	-3,24%	17,14%
Amortissement du capital	571 967	593 049	598 562	666 945	11,42%	16,61%
Epargne Nette (CAF Nette)	1 454 069	2 832 553	1 854 169	1 706 260	-7,98%	17,34%
Encours de dettes	6 069 692	5 481 948	7 992 409	7 325 464	-8,34%	20,69%
Capacité de désendettement	2,87	1,49	3,10	2,80	-9,65%	-2,41%

L'épargne de gestion est en hausse de 1,45% sur un an et de 23,67% sur 4 ans, soit + 500K€.

En revanche, l'épargne brute et l'épargne nette sont en baisse, cela s'explique par une augmentation des frais financiers à la suite de la reprise des emprunts du budget annexe Maison de Santé Pluridisciplinaire au budget principal, et le paiement des intérêts de l'emprunt contracté fin 2024 pour le financement de l'opération de Levainville.

Malgré cela, la capacité de désendettement est en baisse et s'établit à 2,8 ans et est même de 2,1 ans, en excluant l'emprunt relais de Levainville.

Maintien des épargnes



Investissements :

Libellé	CA 2025	RAR 2025
Centre Aquatique du Closelet	105 407 €	166 354 €
Multi-Accueil de Nogent-le-Roi	292 279 €	223 637 €
Multi-Accueil de Beville-le-Comte	186 809 €	- €
Equipement Enfance-Jeunesse de Gallardon	2 774 €	88 609 €
MSP de Gallardon	27 626 €	53 687 €
MSP d'Auneau-Bleury-Saint-Symphorien	34 282 €	7 200 €
Aménagement Levainville	1 319 113 €	834 224 €
Projet Gendarmerie Gallardon	- €	- €
Gros travaux d'entretien ALSH	141 355 €	21 813 €
Gros travaux d'entretien Multi-accueils	45 943 €	139 466 €
Gros Travaux entretien divers batiments	51 962 €	92 636 €
Véhicules	57 101 €	- €
Matériels Techniques	15 440 €	- €
Investissement Services	436 707 €	132 353 €
Développement économique - Concessions	1 052 195 €	289 886 €
Etudes	164 888 €	200 290 €
Total	3 933 881 €	2 250 156 €

La communauté de communes a investi en 2025 3,93M€ dont :

- 669K€ pour ses équipements Enfance-Jeunesse avec le début des travaux de 2 équipements importants, les Multi-accueils de Nogent-le-Roi et de Béville-le Comte.
- 1,3M€ pour le projet de Levainville
- 561K€ dans les autres bâtiments
- 1,05M€ dans les zones d'activités

Le programme d'investissement a été exécuté à la hauteur de 46% des inscriptions budgétaires 2025

Investissements :

	2022	2023	2024	2025
Total des opérations et subventions d'équipement	2 016 136 €	3 936 413 €	3 625 773 €	2 933 881 €
Autres immobilisations financières	310 246 €	195 045 €	685 915 €	1 000 000 €
TOTAL A FINANCER	2 326 381 €	4 131 458 €	4 311 688 €	3 933 881 €
Autofinancement net	1 454 069 €	2 832 553 €	1 854 169 €	1 706 260 €
Subventions et participations	110 172 €	277 977 €	485 271 €	869 161 €
FCVTA	161 088 €	456 206 €	643 369 €	213 308 €
Recettes diverses		13 479 €	7 844 €	
Autres immobilisations financières				
Emprunts			1 822 719 €	
TOTAL RECETTES	1 725 329 €	3 580 215 €	4 813 372 €	2 788 729 €
Variation du fonds de roulement	- 601 052 €	- 551 243 €	501 684 €	-1 145 152 €

La communauté de communes a réalisé en 2022 et 2025 un programme d'investissement de 12,51M€

Les recettes de financement sont :

- La capacité d'autofinancement de 7,85M€
- Les subventions pour 1,74M€
- Le FCTVA pour 1,48M€
- L'emprunt pour 1,82M€

Ainsi le fonds de roulement a diminué de 1,15M€. Cela s'explique par le fait que l'emprunt souscrit en 2024 l'était pour le financement des terrains de Levainville. Ainsi, en procédant à un retraitement, le fonds de roulement est en baisse de 644K€.

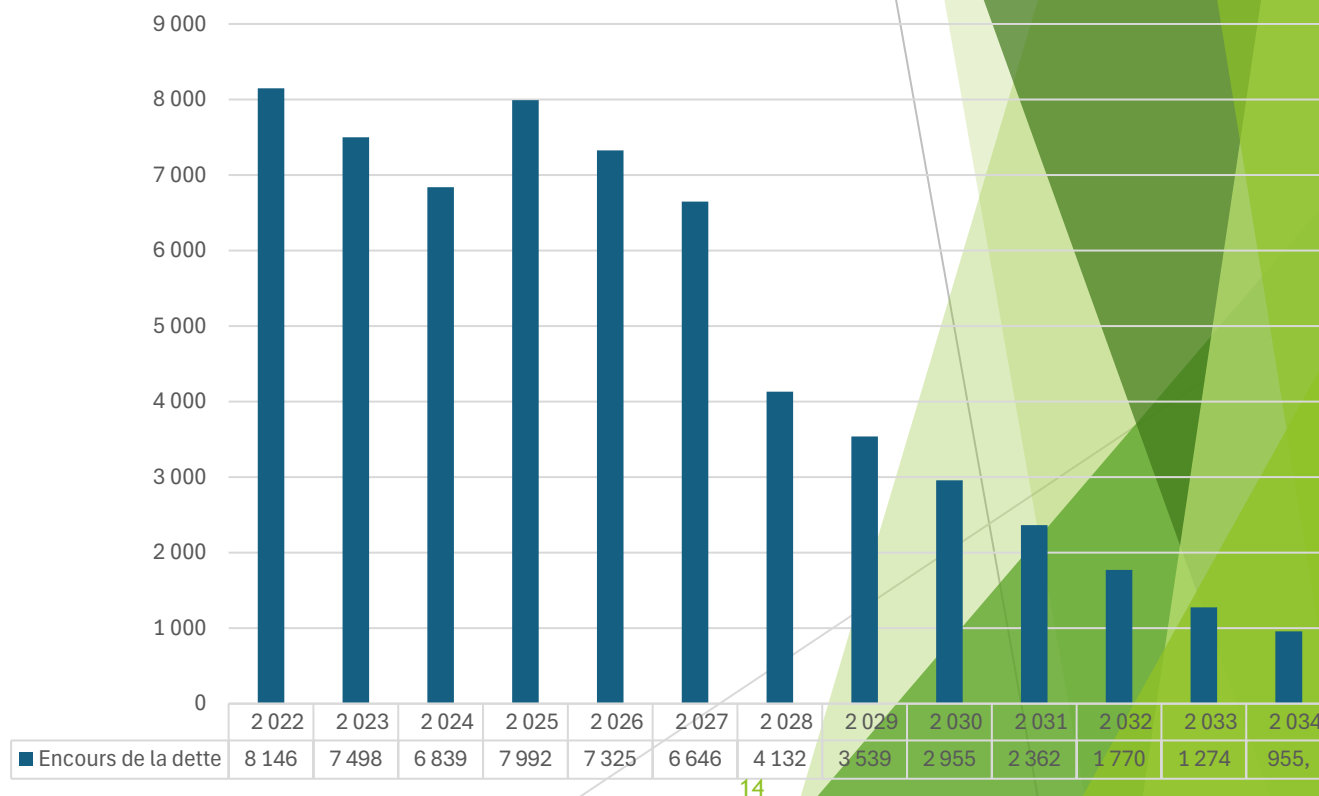
Endettement :

► Caractéristiques de la dette :

Encours global	31/12/2025	
Capital restant dû	7 325 K€	
Encours taux fixe	7 325 K€	100,00 %
Encours Taux Variables/Révisables	0 K€	0,00 %
Encours Structuré	0 K€	0,00 %
Annuité	879 K€	
Amortissement du capital	667 K€	
Intérêts*	212 K€	
ICNE* contrats	33,50 K€	
Taux moyen annuel 2025	2,73 %	
Taux actuariel	2,76 %	
Durée de vie moyenne	4 ans, 2 mois	
Durée de vie résiduelle	15 ans, 11 mois	
Nombre de contrats	13	

100,00 % de l'encours de la dette est classé en 1-A dans la Charte Gissler

Encours de la dette

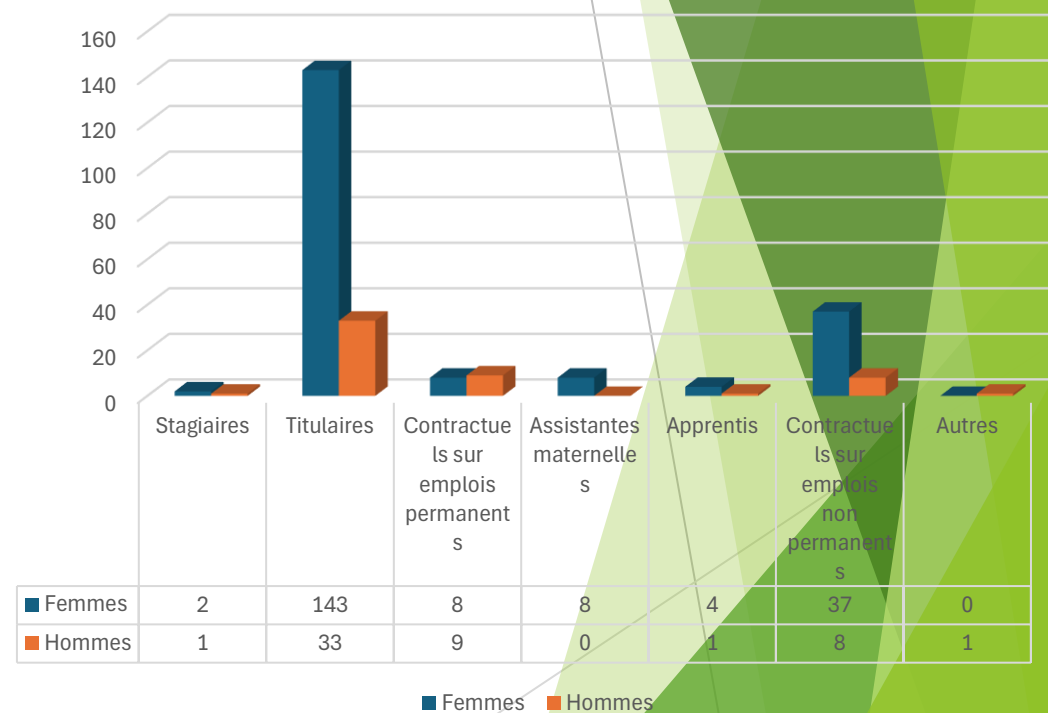


Ressources Humaines

Etat d'occupation des emplois statutaires permanents, en ETP, au 31/12/2025

Filières	Emplois budgétaires			Emplois budgétaires pourvus en ETP		
	Permanent Temps complet	Permanent Temps non complet	Total Emplois en ETP	ETP Titulaires	ETP Non titulaires	Total ETP pourvus
Emplois fonctionnels	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00
Directeur général des services	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
Directeur général adjoint	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00
Filière administrative	49,00	-	49,00	25,00	8,00	33,00
Catégorie A	18,00	-	18,00	8,00	6,00	14,00
Catégorie B	12,00	-	12,00	5,00	2,00	7,00
Catégorie C	19,00	-	19,00	12,00	-	12,00
Filière animation	86,00	60,00	146,00	89,00	-	89,00
Catégorie B	9,00	3,00	12,00	5,00	-	5,00
Catégorie C	77,00	57,00	134,00	84,00	-	84,00
Filière sanitaire et sociale	42,00	1,00	43,00	36,00	1,00	37,00
Catégorie A	14,00	1,00	15,00	10,00	1,00	11,00
Catégorie B	18,00	-	18,00	17,00	-	17,00
Catégorie C	10,00	-	10,00	9,00	-	9,00
Filière sportive	1,00	1,00	2,00	1,00	-	1,00
Catégorie B	1,00	1,00	2,00	1,00	-	1,00
Filière technique	32,00	23,00	55,00	32,00	6,00	38,00
Catégorie A	2,00	1,00	3,00	1,00	1,00	2,00
Catégorie B	6,00	-	6,00	-	4,00	4,00
Catégorie C	24,00	22,00	46,00	31,00	1,00	32,00
Total général	214,00	85,00	299,00	187,00	15,00	202,00

Effectifs en activité hors saisonniers au 31/12/25



Les orientations 2026

Les perspectives 2026-2029

► Les dépenses réelles de fonctionnement :

en milliers d'euros	2025	2026	2027	2028	2029
Charges à caractère général	6 904	6 973	7 148	7 326	7 510
Charges de personnel	11 246	11 515	11 860	12 216	12 582
Autres charges de gestion	9 247	9 372	9 482	9 593	9 706
Redevance informatique en nuage	154	142	144	147	150
Indemnités élus et formation	291	295	298	301	304
Pertes sur créances	9	10	10	10	10
Autres contributions	298	280	283	286	288
Autres contributions obligatoires	3 846	4 010	4 050	4 091	4 132
Contributions SDIS	2 291	2 309	2 355	2 403	2 450
Subventions communes	0	5,8	6	6	6
Subventions autres groupements	0	0	0	0	0
Subventions autres établissement publics locaux	80	84	79	74	69
Subvention de fonct. Pers. Et de droit privé	278	261	261	261	261
Subvention fermiers et concessionnaires	1 971	1 976	1 995	2 015	2 036
Divers	28	0	0	0	0
Atténuations de produits - Attributions de compensation	8 354	8 264	8 264	8 264	8 264
Autres reversements de fiscalité	2 135	2 135	2 135	2 135	2 135
Reversement FPIC	0	0			
Dotation de solidarité	200	200	200	200	200
Dégrèvement	5	5	5	5	5
Autres charges financières	0	0	0	0	0
Autres charges spécifiques	112	0	0	0	0
TOTAL DEPENSES REELLES SAUF INTERETS	38 203	38 465	39 094	39 740	40 403
Evolutoin (n/n-1) en valeurs	1 650	262	630	645	663
Evolutoin (n/n-1) en %	4,5%	0,7%	1,6%	1,7%	1,7%

Les charges à caractère général : elles testent 96% des crédits du budget et évoluent en 2026/2025 de 69 K€, soit +1%, la simulation teste ensuite une progression annuelle de 2,5%/an.

Les charges de personnel évoluent en 2026/2025 de +268 K€, soit +2,4% avec un effet « année pleine » des recrutements réalisés en 2025, du GVT, de la prévoyance et des 3 points de la CNRACL. Elles progressent de +3%/an après 2026.

Les autres charges de gestion courante augmentent en 2026/2025 de +126 K€, soit +1,4%, avec l'impact des participations et autres reversements aux syndicats, des DSP et autres subventions aux personnes de droit privé (SAEDEL et tourisme).

Les prospectives 2026-2029 : Recettes de fonctionnement

en milliers d'euros	2025	2026	2027	2028	2029
Produits des services	3 978	3 781	3 818	3 856	3 895
Redevance OM	46	50	51	51	52
Red. Et droits des services à caractère sportifs	29	30	30	30	30
Red. Et droits des services à caractère social	1 600	1 676	1 693	1 710	1 727
Red. Et droits des services à caractère périscolaire	559	619	625	631	638
Autres prestations de services	8	7	7	7	7
Autres marchandises	2,1	6	6	6	6
Mises à disposition budgets annexes	1 118	701	715	729	744
Communes membres	233	300	300	300	300
Groupement	13	12	12	12	21
Autres organismes	249	300	300	300	300
Produits activités annexes	36	36	36	36	36
Tiers	86	45	45	45	45
Impôts et taxes	9 316	9 293	9 471	9 651	9 836
Attributions de compensation	232	232	232	232	232
FNGIR	191	191	191	191	191
Fraction TVA	8 870	8 870	9 047	9 228	9 413
Autres	23	0	0	0	0
Fiscalité locale	16 474	16 401	16 769	17 170	17 581
Fiscalité ménages (TH-FB-FNB)	2 374	2 406	2 464	2 523	2 584
Rôles supplémentaires & complémentaires	321	0	0	0	0
Cotisations foncière	4 305	4 430	4 541	4 677	4 817
TASCOM	896	871	871	871	871
IFER	391	396	404	412	420
FNB additionnel	128	130	132	135	138
TEOM	7 470	7 582	7 772	7 966	8 165
Taxe GEMAPI	505	505	505	505	505
Taxe de séjour	83	80	80	80	80

2026

- Pression fiscale stable sur la période 2026-2029
- Revalorisation des bases à 0,8% en 2026
- Gel total de la fraction de TVA en 2026
- Baisse des compensations Foncier Bâti et CFE des locaux industriels de -426 K€

Les prospectives 2026-2029 : Recettes de fonctionnement :

en milliers d'euros	2025	2026	2027	2028	2029
Dotations et subventions	10 330	8 730	8 656	8 683	8 717
Dotation de compensation	2 125	2 017	1 916	1 820	1 729
Dotation d'intercommunalité	976	1 053	1 106	1 161	1 219
DCRTP	518	105	0	0	0
Compensation foncier bâti	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Recentrage TH	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Autres allocations CFE	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Autres allocations bases minimum CFE	146,3	153,6	161,3	169,3	177,8
Compensation valeur loca etab ind FB	26	21	22	23	23
Compensation valeur loca etab ind CFE	2 282	1 860	1 916	1 974	2 033
FCTVA	16	0	15	15	15
DGD	101	44	44	44	44
Autres	19	19	19	19	19
Région	299	73	73	73	73
Département	20	0	0	0	0
Communes membres	0	0	0	0	0
Autres groupements	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Autres organismes	2 596	2 180	2 180	2 180	2 180
Autres subventions	0	0	0	0	0
Revenus des immeubles	279	284	284	284	284
Redevance fermiers	32	32	32	32	32
Excédent de budget annexe	60	510	510	510	510
Produits divers de gestion courante	53	3	3	3	3
Produits financiers	0	0	0	0	0
Remboursement charges de personnel	186	165	165	165	165
Produits spécifiques	80	0	0	0	0
Produits de cession d'immobilisations	0	0	13 464	0	0
Reprises sur provisions	0	0	0	0	0
TOTAL RECETTES REELLES	40 790	39 198	53 171	40 352	41 022
Evolution (n/n-1) en valeurs	1 614	-1 592	13 973	-12 819	670
Evolution (n/n-1) en %	4,12%	-3,9%	35,6%	-24,1%	1,7%

2026

- Baisse de la DCRTP de - 413 K€
(données Intercommunalité de France)

- Baisse de la dotation de compensation de -4,9% en 2026

Les prospectives 2026-2029

Evolution des épargnes

en milliers d'euros

	2025	2026	2027	2028	2029
Total recettes réelles	40 790	39 198	53 171	40 352	41 022
Evolution (n/n-1) en valeurs	1 614	-1 592	13 973	-12 819	669
Evolution (n/n-1) en %	4,1%	-3,9%	35,6%	-24,1%	1,7%

en milliers d'euros

	2025	2026	2027	2028	2029
Total dépenses réelles sauf intérêts	38 203	38 465	39 094	39 740	40 403
Evolution (n/n-1) en valeurs	1 650	262	629	646	663
Evolution (n/n-1) en %	4,5%	0,7%	1,6%	1,7%	1,7%

	2025	2026	2027	2028	2029
Intérêts de la dette	209	188	312	237	484
CAF BRUTE @	2 377	545	301	375	135
Capital de la dette	667	679	2 700	784	1 116
CAF NETTE	1 710	-134	11 064	-409	-982
CAF NETTE HORS CESSIONS & provisions GRAPHIQUE @	1 710	-134	-2 400	-409	-982
CAF NETTE HORS PRÊT RELAIS DE 1823 K€			-577		

↑
Neutralisation du
remboursement
du prêt relais

Programme pluriannuel d'investissement 2025-2029 : 49M€

Libellé	Total programme	CA 2025	RAR 2025	BP 2026	2027	2028	2029
Centre Aquatique du Closelet	16 665 955 €	105 407 €	166 354 €	355 194 €	785 000 €	7 627 000 €	7 627 000 €
Multi-Accueil de Nogent-le-Roi	755 681 €	292 279 €	223 637 €	239 765 €	- €	- €	- €
Multi-Accueil de Beville-le-Comte	2 315 856 €	186 809 €	- €	1 450 605 €	678 442 €	- €	- €
Equipement Enfance-Jeunesse de Gallardon	5 486 383 €	2 774 €	88 609 €	201 000 €	2 597 000 €	2 597 000 €	- €
MSP de Gallardon	1 732 445 €	27 626 €	53 687 €	44 502 €	926 629 €	680 000 €	- €
MSP d'Auneau-Bleury-Saint-Symphorien	3 172 407 €	34 282 €	7 200 €	73 712 €	1 730 401 €	1 326 812 €	- €
Aménagement Levainville	4 012 081 €	1 319 113 €	834 224 €	804 132 €	804 612 €	250 000 €	- €
Projet Gendarmerie Gallardon	3 300 000 €	- €	- €	- €	100 000 €	1 600 000 €	1 600 000 €
Gros travaux d'entretien ALSH	1 355 320 €	141 355 €	21 813 €	442 152 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €
Gros travaux d'entretien Multi-accueils	925 680 €	45 943 €	139 466 €	140 271 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €
Gros Travaux entretien divers batiments	889 346 €	51 962 €	92 636 €	294 748 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €
Véhicules	504 155 €	57 101 €	- €	357 054 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €
Matériels Techniques	416 013 €	15 440 €	- €	100 573 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €
Investissement Services	2 752 384 €	436 707 €	132 353 €	983 324 €	400 000 €	400 000 €	400 000 €
Développement économique - Concessions	3 839 214 €	1 052 195 €	289 886 €	1 265 945 €	681 876 €	277 062 €	272 249 €
Etudes	595 178 €	164 888 €	200 290 €	30 000 €	100 000 €	50 000 €	50 000 €
Total	48 718 098 €	3 933 881 €	2 250 156 €	6 782 978 €	9 533 960 €	15 537 875 €	10 679 249 €

Financement du Programme d'investissement

PPI 2026-2029 : 49 M€

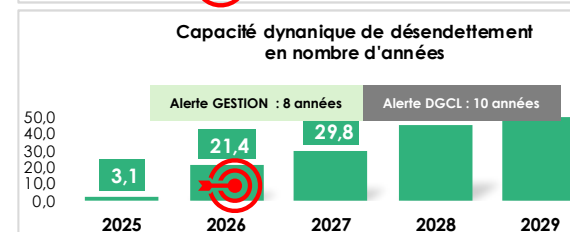
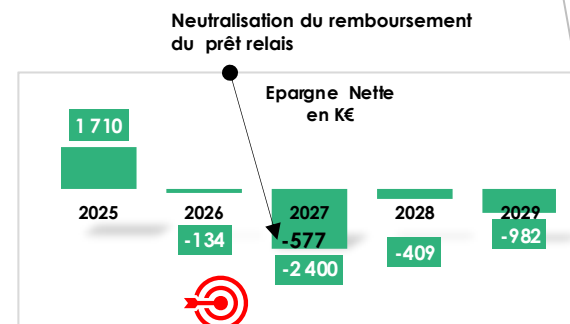
en milliers d'euros

	2025	2026	2027	2028	2029
Dépenses d'investissement	3 934	9 033	9 534	15 538	10 679
Programme d'investissement	2 934	6 783	9 534	15 538	10 679
Restes à réaliser		2 250			
Avance budget annexes autres établissements publics Divers	1 000				
Recettes d'investissement	1 082	1 989	3 349	2 473	3 092
Restes à réaliser		648			
Subventions	869	1 341	1 060	1 179	648
FCTVA (décalage d'une année à partir de 2026)	213	0	844	1 294	2 445
Prêt relais	0	0	0	0	0
Avance	0	0	1 445	0	0
Autres recettes	0	0	0	0	0
Reste à financer	2 851	7 044	6 185	13 065	7 587
Capacité d'Autofinancement	1 710	-134	11 064	-409	-982
Besoin d'équilibre	1 141	7 178	-4 879	13 474	8 569
Emprunt réalisé	0	5 000	0	9 000	8 500
FONDS DE ROULEMENT	6 111	3 933	8 812	4 338	4 269

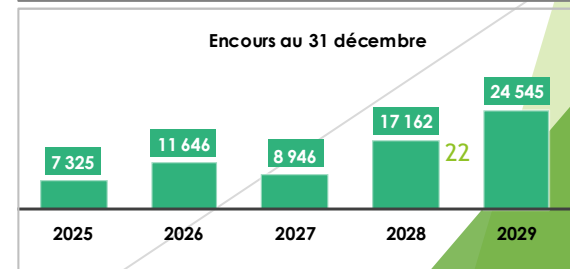
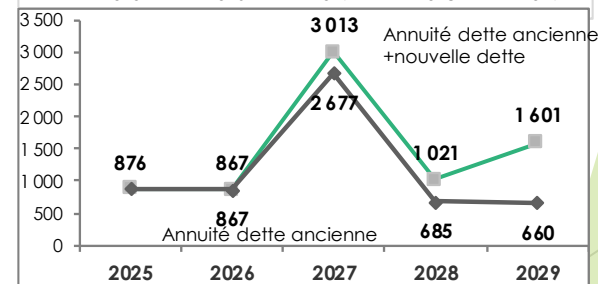
(*) La CAF n'est pas corrigée de l'effet cessions d'immobilisations et provisions

Les indicateurs d'analyse financière

La CAF NETTE est corrigée de l'effet cessions d'immobilisations et provisions



Emprunts réalisés : 22,5 M€



Débats d'orientations budgétaires

Budgets annexes

Budget Assainissement

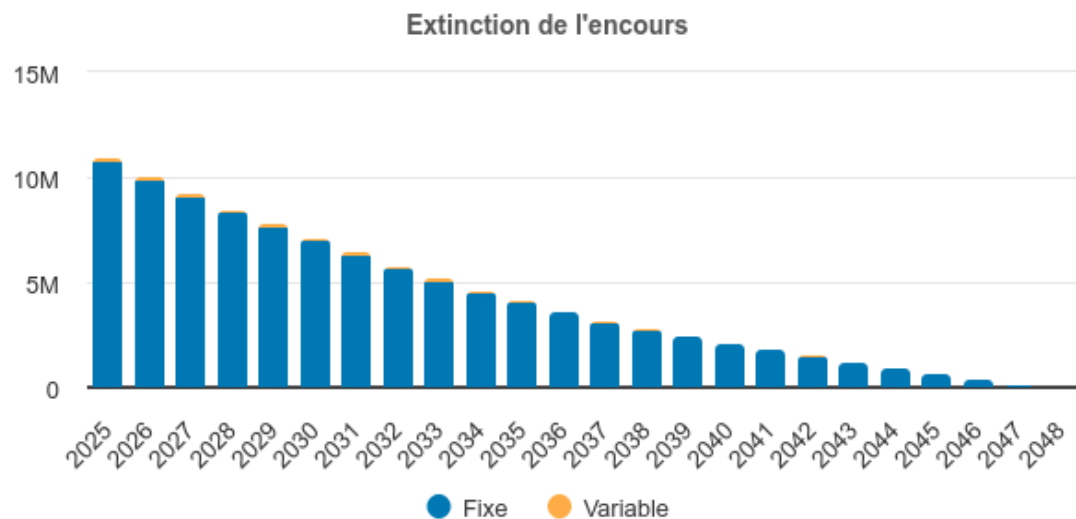
Situation financière de 2025

FONCTIONNEMENT			
	2024	2025	Différence
DEPENSES	1 390 942,53	1 322 909,29	-68 033,24
RECETTES	1 675 179,67	1 807 373,21	132 193,54
RESULTAT EXERCICE	284 237,14	484 463,92	200 226,78
RESULTAT n-1 (002)	2 695 218,50	2 979 455,64	284 237,14
RESULTAT CUMULE	2 979 455,64	3 463 919,56	484 463,92
INVESTISSEMENT			
	2024	2025	Différence
DEPENSES	4 159 664,68	1 859 139,15	-2 300 525,53
RECETTES	3 117 982,19	460 454,54	-2 657 527,65
RESULTAT EXERCICE	-1 041 682,49	-1 398 684,61	-357 002,12
RESULTAT n-1 (001)	2 399 768,17	1 358 085,58	-1 041 682,59
RESULTAT CUMULE	1 358 085,68	-40 599,03	-1 398 684,71
RESULTAT CLOTURE	4 337 541,32	3 423 320,53	-914 220,79
RESTES A REALISER	-443861,36	-181 540,91	262 320,45
DEPENSES	777 365,58	824 978,66	47 613,08
RECETTES	333 504,22	643 437,75	309 933,53
RESULTAT AVEC RESTES A REALISER	3 893 679,96	3 241 779,62	-651 900,34

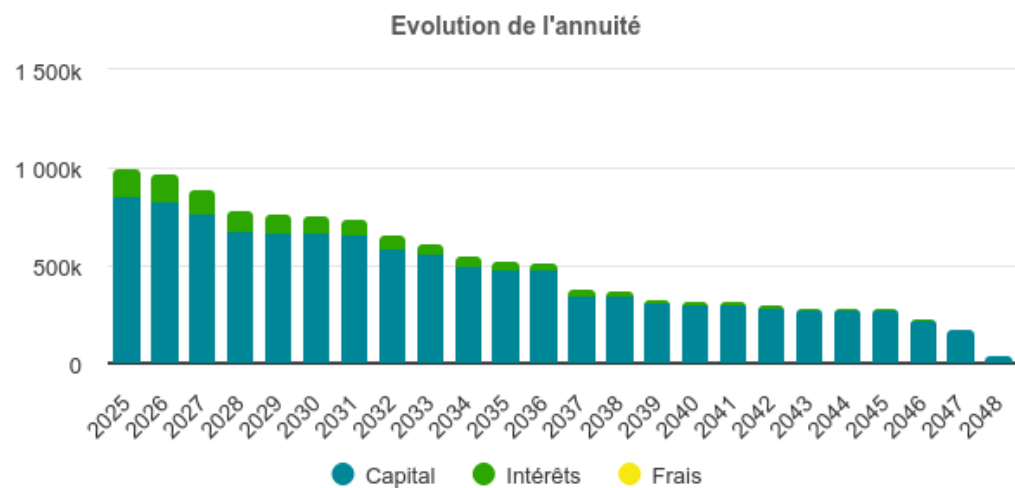
Faits marquants 2025 - Assainissement

- ▶ Lancement des études de conception de la Step Intercommunale
- ▶ Lancement de la MOE pour les travaux de réhabilitation de la STEP de Mévoisins et des travaux de transfert de Soulaire.
- ▶ Passage caméra réseau d'assainissement dans le cadre du SDA et de la phase 3 (missions complémentaires +15 Km)
- ▶ Lancement de la MOE pour la réhabilitation totale du poste de Saint Gervais à PIERRES
- ▶ Extension du réseau d'assainissement Chemin des Ruelles à YERMENONVILLE
- ▶ Changement des Pompes sur plusieurs postes de relevage : Saint Piat, Gallardon, Ymeray et Yermenonville.
- ▶ 27 Branchements neufs d'assainissement.
- ▶ Fin des travaux d'assainissement rues Saint Rémy et Châteaudun à AUNEAU d'un point de vue technique et administratif

Encours de dette - Assainissement



Encours = 10 971 034,56 €
Nombre d'emprunts = 67
Annuité 2025 = 1 002 969,96€
- Amortissement = 853 332,05€
- Intérêts emprunt = 129 637,92 €
Extinction de la dette en 2048



Prévision 2026 - Fonctionnement dépenses - Assainissement

Charges de gestion courantes

2024 = 859 650€

2025 = 978 840 €

2026 = 949 861 €

Masse salariale

2024 = 258 320 €

2025 = 260 000 €

2026 = 291 000 €

Prévision 2026 - Assainissement

- Point d'avancement des projets :
 - Réception des travaux en domaine privé d'assainissement à Mévoisins et Saint Piat
 - Réception des travaux et essais de performance des réseaux de transfert
 - Réhabilitation totale du poste de refoulement de Cadix à Auneau
 - Validation de l'avant projet / Projet de la STEP intercommunale
- Assurer et améliorer les systèmes de traitement :
 - Etudier la filière boues pour des STEP de Aunay, Mévoisins, (travaux prioritaires dans le pré diagnostic du SDA)
 - Transfert des effluents de Soulaire vers la STEP de Mévoisins
 - Plan d'épandage Gas
 - Lancement des études et des travaux pour le poste de la place Saint Gervais à Pierres et Chemin de la Messe à Auneau
- Etudier la STEP intercommunale
 - 2025: Réception des réseaux de transfert
 - 2024-26 : suivi de la conception de la station d'épuration intercommunale.
- Phase 4: Schéma Directeur d'Assainissement
 - Présentation des conclusions du schéma directeur
- Validation des schémas Directeurs d'eaux pluviales
- Lancement des enquêtes publiques pour la validation des zonages d'eaux pluviales et d'assainissement

Prévision 2026 - Assainissement

Lancement de la Phase 2 de l'étude économique et financière relative aux coûts du service lié à l'Assainissement

- ✓ Analyse des prix de l'eau actuel
 - intégration des PPI du schéma directeur de l'assainissement mars 2026
 - Analyse de l'évolution des prix de l'eau (prise en compte des investissements et des coûts de fonctionnement avec l'évolution de la réglementation).
 - Evolution du service assainissement à moyen-terme

- ✓ Analyse du fonctionnement des équipements avec mise en place de la répartition des coûts de fonctionnement
 - Etude comparative des coûts de fonctionnement et des investissements des secteurs régie et du secteur géré par un délégataire.
 - Etude de convergence des prix.

Budget Eau

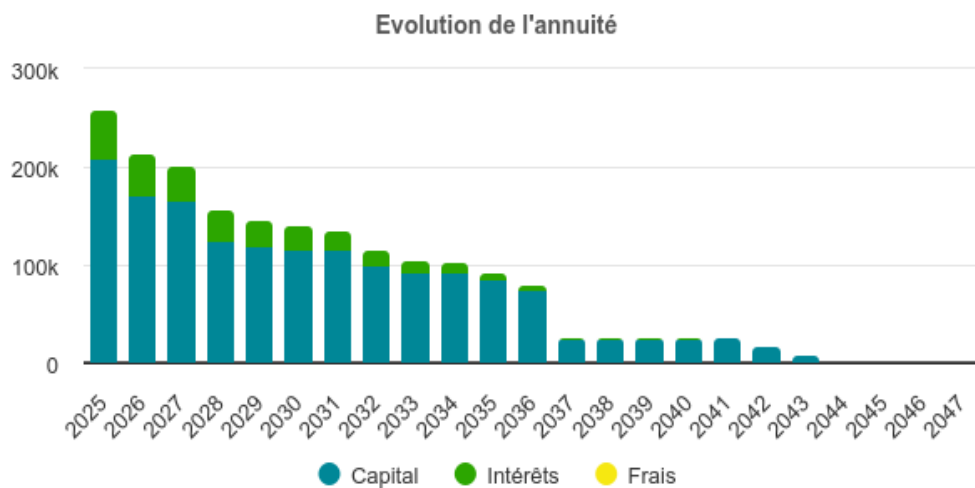
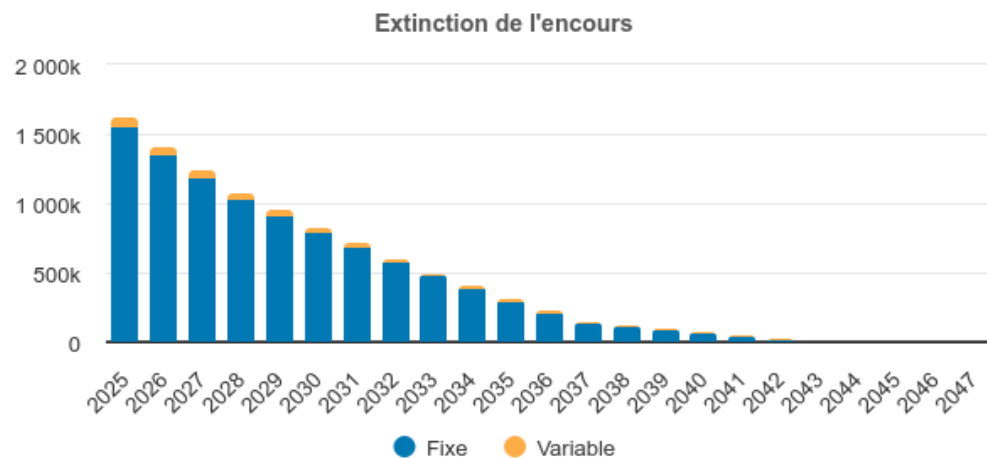
Situation financière de 2025

FONCTIONNEMENT			
	2024	2025	Différence
DEPENSES	1 485 232,59	1 388 565,83	-96 666,76
RECETTES	1 759 744,91	2 102 105,06	342 360,15
RESULTAT EXERCICE	274 512,32	713 539,23	439 026,91
RESULTAT n-1 (002)	4 242 345,58	4 474 518,06	232 172,48
RESULTAT CUMULE	4 516 857,90	5 188 057,29	671 199,39
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	844 843,16	1 561 090,68	716 247,52
RECETTES	740 627,51	687 377,59	-53 249,92
RESULTAT EXERCICE	-104 215,65	-873 713,09	-769 497,44
RESULTAT n-1 (001)	-171 735,52	-67 519,87	104 215,65
RESULTAT CUMULE	-275 951,17	-941 232,96	-665 281,79
RESULTAT CLOTURE	4 240 906,73	4 246 824,33	5 917,60
RESTES A REALISER	-51 710,89	-290 166,71	-238 455,82
DEPENSES	182 915,82	784 779,63	601 863,81
RECETTES	131 204,93	494 612,92	363 407,99
RESULTAT AVEC RESTES A REALISER	4 189 195,84	3 956 657,62	-232 538,22

Faits marquants 2025 - Eau

- ▶ Démarrage de l'étude global de la gestion du ruissellement sur l'ensemble du territoire CCPEIF -
 - ▶ Diagnostic
 - ▶ Recensement des études
- ▶ Démarrage de l'étude économique et financière relative aux coûts du service Eau
- ▶ Travaux renouvellement et renforcement du réseau d'eau potable rues de l'Ecole, des Ponts, impasse des Prés à GAS
- ▶ Travaux de renouvellement et renforcement du réseau d'eau potable rue Basse du Bardet et Notre Dame à Gallardon
- ▶ Lancement de la maîtrise d'œuvre pour les travaux de renforcement du réseau d'eau potable Place du Marché, rues de la Résistance, Marceau et Emile Labiche à Auneau
- ▶ Lancement de la maîtrise d'œuvre pour les travaux de renforcement du réseau d'eau potable Avenue Pasteur, et rue des Plantes - Saint-Piat
- ▶ Démarrage des travaux d'extension des locaux d'Auneau afin de permettre un regroupement des équipements sur un même site.
- ▶ Schéma directeur d'eau potable - Mise en place de la sectorisation
- ▶ Elaboration d'un plan de sobriété hydrique (diminution de 14% de la consommation de 2019 à 2030)
- ▶ Mise en place d'un dispositif d'aide financière aux particuliers pour l'acquisition de batardeaux et dispositifs anti-inondations

Encours de dette - Eau



Encours = 1 631 068,54€

Nombre d'emprunts = 29

Annuité 2025 = 258 583,06 €

Amortissement = 209 238,01€

Intérêts emprunt = 49 345,05 €

Extinction de la dette en 2047

Prévision 2026 - Fonctionnement dépenses - Eau

Charges de gestion courantes :

2024 = 741 450 €

2025 = 700 165 €

2026 = 743 139€

Masse salariale :

2024 = 258 320 €

2025 = 260 000 €

2026 = 291 000 €

Prévision 2026 - Eau

Pour l'ensemble du territoire

- Lancement de la Phase 3 du schéma directeur de l'eau potable + PGSSE et protection incendie
- Plan de sobriété - Elaborer des actions pour chaque axe
- Livraison et aménagement intérieur de l'extension bâtiment technique + administratif pôle Auneau (stockage et bloc sanitaires pour les agents)
- Étude globale de la gestion du ruissellement sur le territoire de la CCPEIDF - Modélisation hydraulique et démarrage phase 2 : propositions d'actions
- Lancement des travaux de renforcement des réseaux eau potable sur Auneau, St Piat, Pierres.
- Rendu de la phase 1 de l'Etude financière - Lancement de la phase 2 (intégration des PPI)
- Lancement de études AAC sur 12 forages
- Lancement des études de conception, usine eau potable le Gué de Longroi, interconnexion Gué de Longroi/Auneau,
- Lancement des études pour le renforcement des réseaux AEP rues des Grais, (Auneau Bleury Saint Symphorien), Vaudruelles (Mévoisins), Martels (Saint Piat).

Pour limiter les pertes en eau et assurer la qualité en eau :

- Remplacement des branchements plomb rue de la République - Mévoisins
- Mise en place de la supervision sur le territoire avec la sectorisation (surveillance de la consommation)
- Poursuite des renouvellements de branchements en plomb sur plusieurs communes

Pour soutenir les projets de développement économique et coordonner les projets d'enfouissement de réseaux :

- Création d'une extension AEP pour desservir la zone d'activité de Levainville.

Prévision 2026 - Eau

Lancement de la Phase 2 de l'étude économique et financière relative aux coûts du service lié à l'eau

- ✓ Analyse des prix de l'eau actuel
 - Intégration des PPI des schémas directeurs de l'eau pour fin 2026
 - Analyse de l'évolution des prix de l'eau (prise en compte des investissements et des coûts de fonctionnement avec l'évolution de la réglementation).
 - Evolution du service eau potable à moyen-terme

- ✓ Analyse du fonctionnement des équipements avec mise en place de la répartition des coûts de fonctionnement
 - Etude comparative des coûts de fonctionnement et des investissements des secteurs régie et du secteur géré par un délégataire.
 - Etude de convergence des prix.

Budget SPANC

Situation financière de 2025

FONCTIONNEMENT			
	2024	2025	Différence
DEPENSES	113 320,25	92 519,31	-20 800,94
RECETTES	91 747,89	63 954,00	-27 793,89
RESULTAT EXERCICE	-21 572,36	-28 565,31	-6 992,95
RESULTAT n-1 (002)	83 255,55	61 683,19	-21 572,36
RESULTAT CUMULE	61 683,19	33 117,88	-28 565,31
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	5 015,00	5 015,00	0,00
RECETTES	3 289,00	3 289,00	0,00
RESULTAT EXERCICE	-1726	-1 726,00	0,00
RESULTAT n-1 (001)	18789	17 063,00	-1 726,00
RESULTAT CUMULE	17063	15 337,00	-1 726,00
RESULTAT CLOTURE	78746,19	48 454,88	-30 291,31
RESTES A REALISER	0,00	0,00	0,00
DEPENSES			
RECETTES			
RESULTAT AVEC RESTES A REALISER	78 746,19	48 454,88	-30 291,31

Prévision 2026 - Fonctionnement dépenses

Charges de gestion courantes

2024 = 108 600 €

2025 = 103 265 €

2026 = 123 620€

Masse salariale

2024 = 21 253€

2025 = 32 880 €

2026 = 33 000€

Budget Location Immobilière

Situation financière 2025

FONCTIONNEMENT			
	2024	2025	Différence
DEPENSES	57 510,16	96 145,79	38 635,63
RECETTES	78 235,27	76 584,78	-1 650,49
RESULTAT EXERCICE	20 725,11	-19 561,01	-40 286,12
RESULTAT n-1 (002)	118 516,01	139 241,12	20 725,11
RESULTAT CUMULE	139 241,12	119 680,11	-19 561,01
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	19 346,00	17 554,00	-1 792,00
RECETTES	26 332,00	26 332,00	0,00
RESULTAT EXERCICE	6 986,00	8 778,00	1 792,00
RESULTAT n-1 (001)	35 862,90	42 848,90	6 986,00
RESULTAT CUMULE	42 848,90	51 626,90	8 778,00
RESULTAT CLOTURE	182 090,02	171 307,01	-10 783,01
RESTES A REALISER	0	-2 112,72	-2 112,72
DEPENSES	0,00	2 112,72	2 112,72
RECETTES	0,00	0,00	0,00
RESULTAT AVEC RESTES A REALISER	182 090,02	169 194,29	-12 895,73

Prévision 2026 - Fonctionnement dépenses - Location Immobilière

Charges de gestion courantes :

2024 = 108 600 €

2025 = 103 265 €

2026 = 100 551 €

Masse salariale :

2024 = 21 255 €

2025 = 32 880 €

2026 = 31 000 €

Budget ZI du Poirier

Situation financière 2025

FONCTIONNEMENT		
	2024	2025
DEPENSES	1 525 015,06	1 525 015,06
RECETTES	1 525 015,06	1 525 015,06
RESULTAT EXERCICE	0,00	0,00
RESULTAT n-1 (002)	0,00	0,00
RESULTAT CUMULE	0,00	0,00

INVESTISSEMENT		
	2024	2025
DEPENSES	1 525 015,06	1 525 015,06
RECETTES	1 525 015,06	1 525 015,06
RESULTAT EXERCICE	0,00	0,00
RESULTAT n-1 (001)	-175 077,06	-175 077,06
RESULTAT CUMULE	-175 077,06	-175 077,06

RESULTAT CLOTURE	-175 077,06	-175 077,06
-------------------------	--------------------	--------------------

RESTES A REALISER		
	2024	2025
DEPENSES		
RECETTES		
RESULTAT AVEC RESTES A REALISER		-175 077,06

Il s'agit d'un budget géré en comptabilité de stock. Ainsi, il est appelé à varier seulement en cas de cession foncière.

Budget Parkings

Situation financière 2025

FONCTIONNEMENT			
	2024	2025	Différence
DEPENSES	103 012,10	112 135,99	9 123,89
RECETTES	95 296,66	94 663,36	-633,30
RESULTAT EXERCICE	-7 715,44	-17 472,63	-9 757,19
RESULTAT n-1 (002)	79 313,00	71 596,35	-7 716,65
RESULTAT CUMULE	71 597,56	54 123,72	-17 473,84
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	0,00	0,00	0,00
RECETTES	11 260,42	11 260,42	0,00
RESULTAT EXERCICE	11 260,42	11 260,42	0,00
RESULTAT n-1 (001)	55 565,52	66 825,94	11 260,42
RESULTAT CUMULE	66 825,94	78 086,36	11 260,42
RESULTAT CLOTURE	138 423,50	132 210,08	-6 213,42
RESTES A REALISER		0,00	
DEPENSES			
RECETTES			
RESULTAT AVEC RESTES A REALISER		132 210,08	

Ce budget a été dissous
au 31/12/2025 et intégré
au budget annexe
Mobilité-Transport

Budget Mobilité-Transport

Situation financière 2025

FONCTIONNEMENT			
	2024	2025	Différence
DEPENSES	934 525,12	939 112,79	4 587,67
RECETTES	1 747 963,65	1 965 188,94	217 225,29
RESULTAT EXERCICE	813 438,53	1 026 076,15	212 637,62
RESULTAT n-1 (002)	0,00	813 438,53	813 438,53
RESULTAT CUMULE	813 438,53	1 839 514,68	1 026 076,15
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	0,00	0,00	
RECETTES	0,00	0,00	
RESULTAT EXERCICE	0,00	0,00	
RESULTAT n-1 (001)			
RESULTAT CUMULE	0,00	0,00	
RESULTAT CLOTURE	813 438,53	1 839 514,68	
RESTES A REALISER		0,00	
DEPENSES			
RECETTES			
RESULTAT AVEC RESTES A REALISER		1 839 514,68	

Prévision 2026 - Fonctionnement Mobilité-Transport

Charges de gestion courantes :

2024 = 785 000 €

2025 = 603 720 €

2026 = 708 101 €

Recettes de fonctionnement (versement mobilité) :

2024 = 1 500 000 €

2025 = 1 550 000€

2026 = 1 700 000€

Masse salariale :

2024 = 76 790€

2025 = 80 000 €

2026 = 82 000€