



RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2026

Analyse Rétro prospective 2023-2032

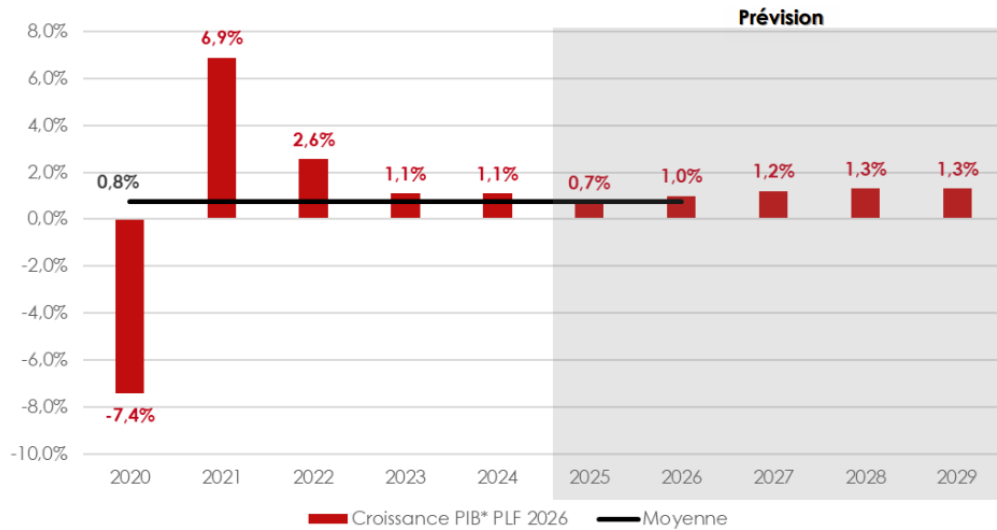
Conseil communautaire du 12 janvier 2026

I – Perspectives Macroéconomiques

Une croissance ralentie

Projection de la Banque de France à 0.7 % en 2025 (contre 1.1 en 2024).

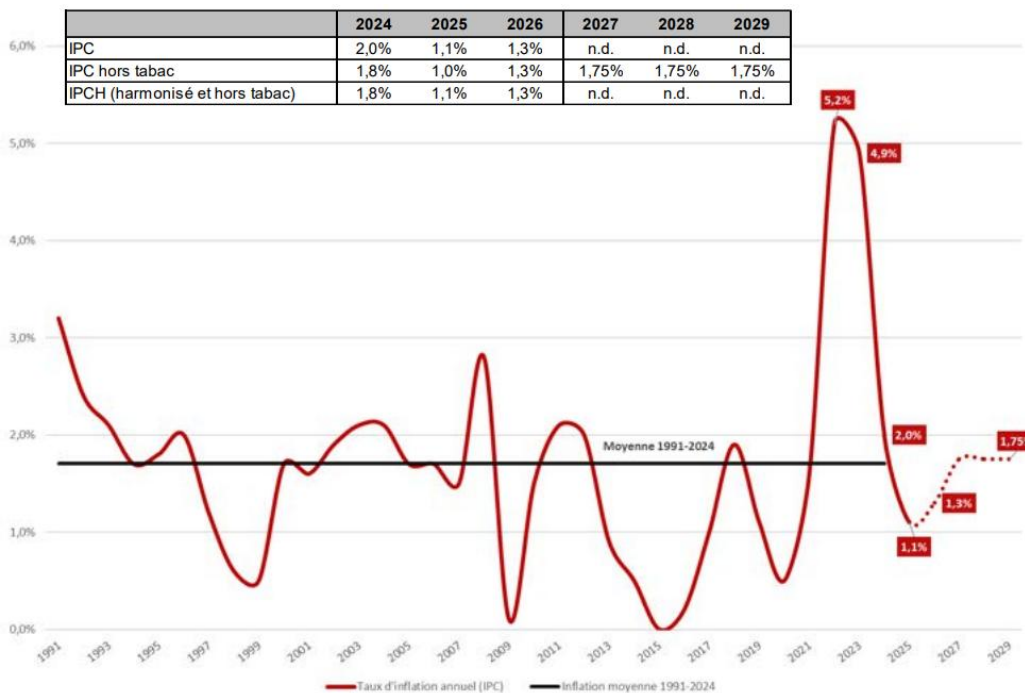
Malgré un contexte de fortes incertitudes, les projections pour 2026 et 2027 s'établiraient entre 1% et 1.2%.



Une inflation limitée

Rappel : 5.2% en 2022, 4.9% en 2023 (énergie et alimentation) et une baisse de l'inflation en 2024 à 2%.

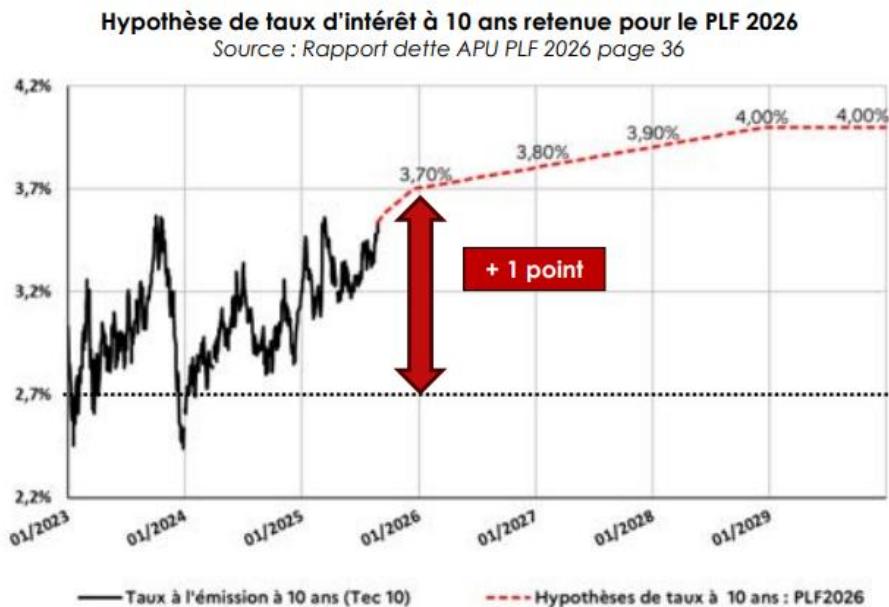
En 2025, la tendance se poursuit avec un taux d'inflation à 1.1%, puis 1.3% en 2026 et stabilisation à 1.75%.



Une tendance incertaine pour les taux d'intérêts

Sur 2022-2023, la Banque centrale Européenne avait remonté ses taux directeurs pour contenir la hausse des taux liée à l'inflation. Un pic a été atteint à 4.5% en décembre 2023 avant de baisser à 3.5% fin 2024.

Stabilisation des taux en 2025 mais les incertitudes sur les marchés financiers (conjoncture et instabilité politique) pourraient se traduire par une hausse des taux en 2026.



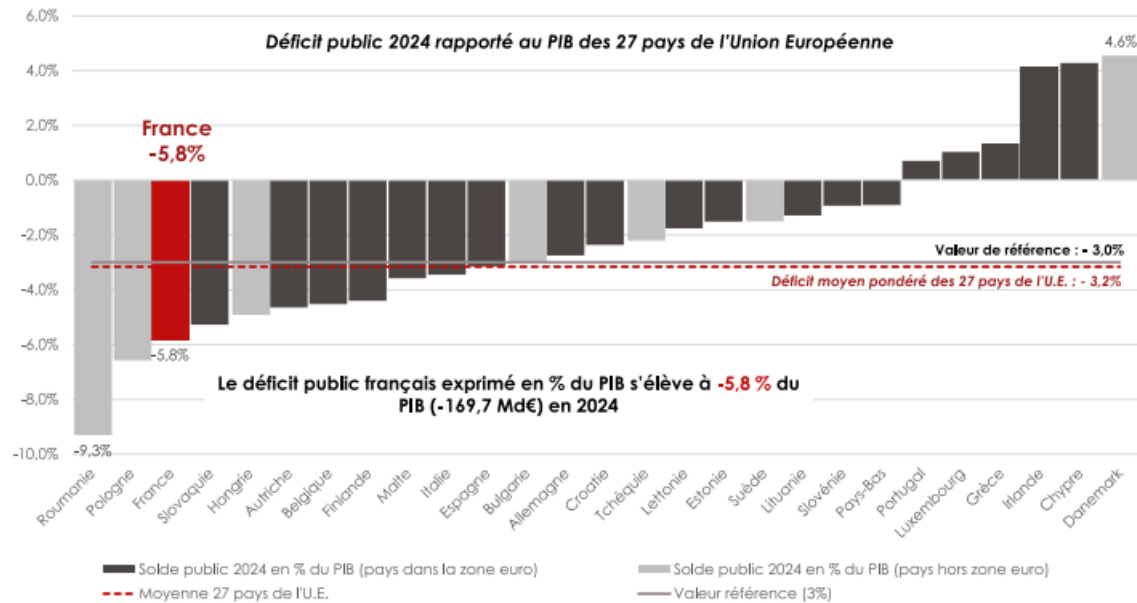
II – La situation des finances publiques

Un déficit public parmi les plus hauts de la zone Euro.

Un déficit public de 5.4% du PIB prévu pour 2025 pour un niveau moyen de déficit de 3.1% du PIB sur la zone Euro (5.8% en 2024, 5.4% en 2023 et 4.7 en 2022).

La dette représenterait 114% du PIB en 2025.

Le PLF 2026 est construit avec un objectif à 4.7% du PIB en 2026 et un retour projeté au critère de Maastricht de 3% du PIB à l'horizon 2029.



III – LE PLF 2026

Des dotations de fonctionnement en stagnation

Reconduction de la DGF à son niveau 2025 à périmètre constant (absence d'indexation sur l'inflation).

Report d'un an de la prise en compte de la redevance assainissement dans le calcul du CIF pour la dotation d'intercommunalité.

Des dotations d'investissement refondées

Création d'un fonds d'investissement pour les territoires (FIT) regroupant DETR, DSIL et DPV (dotation politique de la ville) pour un montant de 1 416M€, soit – 200 M€ par rapport à la somme des 3 fonds qui la composent en 2025 (-12,4%).

Baisse du fonds vert (650 M€ en autorisation de programme au lieu de 1.15 M€ en 2025).

Des compensations en diminution.

Baisse de la compensation au titre de la réforme des valeurs locatives des locaux industriels de 25%.

Avec cette baisse, le montant de la compensation de la réduction des bases des locaux industriels se situerait sous son niveau initial 2021.

Une année blanche pour la TVA et le FCTVA des EPCI

Ecrêtement de la croissance de TVA versée aux collectivités : la croissance réelle est minorée de l'inflation sans pour autant devenir négative. Donc, le montant 2026 devrait être identique à celui de 2025 (l'écêtement vient abonder en 2026 le fonds de sauvegarde pour les départements de l'ordre de 300 M€).

Retour au droit commun avec versement du FCTVA en différé en N+1 et recentrage sur les seules dépenses d'investissement.

Un DILICO maintenu et révisé (Dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités)

Maintien du DILICO pour 2026 avec un abondement du fonds prévu pour 2 Md€ contre 1 Md€ en 2025 : 36% pour les communes, 25% pour les EPCI, 14% pour les Départements et 25% pour les Régions.

L'éligibilité du dispositif est étendue (EPCI éligibles si l'Indice Synthétique (IS)>80% de l'IS moyen contre 110% avant).

Le reversement est étalé sur 5 ans au lieu de 3 pour le DILICO 2025 et son reversement est conditionné pour chaque catégorie de contributeurs à l'évolution agrégée des dépenses de fonctionnement et d'investissement (si évolution>croissance PIB+1 : pas de versement).

Pour info : L'indice synthétique est composé à 75 % du potentiel financier et 25% du revenu par habitant.

Cotisations CNRACL pour les employeurs territoriaux de + 3 points entre 2025 et 2026, soit 34.65% à 37.65% (43.65% en 2028).

Hausse de la TGAP sur l'incinération : passage de 3€/t à 15€/t entre 2019 et 2025 et prévisions d'augmentation de 16€/t à 20€/t entre 2026 et 2030.

« Fiabilisation » de la base d'imposition de la taxe foncière pour mettre à jour des éléments de confort non déclarés (Suspendu).

Revalorisation des bases fiscales 2026 estimée à 0.8% (Pour rappel, 1.7% en 2025, 3.9% en 2024 et 7.1% en 2023).

Pour Mémoire : Impact du PLF 2026 sur les collectivités de la CCPE (source : Intercommunalités de France)

Collectivité	coût estimé des mesures	DILICO 2026	Retour DILICO 2025	Baisse de la DCRTP	Baisse de la compensation de la réduction des locaux industriels
CCPE	495 300 €	135 200 €			360 100 €
ARSY	10 €				10 €
AVRIGNY	26 300 €	8 500 €			17 800 €
BAILLEUL-LE-SOC	3 100 €				3 100 €
CANLY	16 100 €	13 200 €			3 000 €
CHEVRIERES	72 400 €			18 500 €	53 800 €
CHOISY-LA-VICTOIRE	3 200 €				3 200 €
EPINEUSE	2 600 €				2 600 €
ESTREES-SAINT-DENIS	54 400 €				54 400 €
FRANCIERES	40 500 €				40 500 €
GRANDFRESNOY	35 200 €				35 200 €
LONGUEIL-SAINTE-MARIE	354 400 €	84 600 €	-15 270 €		285 100 €
REMY	20 000 €	0 €	0 €	19 800 €	160 €

IV – ANALYSE FINANCIERE RETROPROSPECTIVE 2026 A 2032 du Budget Principal

4.1 Hypothèses gouvernementales PLF 2026 = dégradation de la situation financière de la collectivité

Les Recettes de fonctionnement :

- Baisse des dotations de fonctionnement ;
- Gel des compensations TVA ;
- Baisse de 25% de la compensation de la réduction des bases des locaux industriels (- 320 000€).

Les dépenses de fonctionnement :

- DILICO 2026 (+ 135 000€ en 2026) ;
- Augmentation du chapitre 012 (hausse CNRACL soit environ 100K€ entre 2026 et 2032) + augmentations statutaires ;
- Augmentation des charges liées à la gestion des déchets (+ 100K€ en 2026).

Conclusion :

- Une épargne nette négative dès 2026 à hauteur de 245 000€ qui se dégrade à nouveau dès 2028 compte tenu des annuités de la dette.

Simulation 27 : Scénario 1 PROSPECTIVE DOB 2026-2032 PPI EN COURS

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ev° taux d'imposition ménages	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ev° taux d'imposition CFE	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Produit fiscal direct	3 847 707	3 968 335	3 864 909	3 933 459	4 013 642	4 105 913	4 199 368	4 295 402	4 393 818	4 494 379
Autres impôts et taxes	4 743 724	4 785 180	4 955 683	4 870 052	4 913 967	4 958 432	5 003 457	5 049 050	5 095 220	5 141 975
Dotations et participations	2 366 578	2 682 038	2 249 601	1 954 367	1 896 172	1 865 441	1 847 169	1 827 627	1 806 393	1 827 841
Autres produits fonctionnement courant	109 914	83 245	82 826	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Produits exceptionnels larges	0	11 932	175 718	0	0	0	0	0	0	0
Produits de fonctionnement	11 067 922	11 530 731	11 328 736	10 847 878	10 913 780	11 019 786	11 139 994	11 262 078	11 385 431	11 554 196
Ev° nominale charges fonctionnement courant strictes	5,2%	1,7%	4,9%	0,8%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%
Charges fonctionnement courant strictes	5 777 368	5 874 925	6 165 613	6 211 861	6 343 718	6 477 831	6 614 246	6 753 005	6 894 155	7 037 741
Atténuations de produits	4 306 113	4 316 773	4 268 137	4 426 442	4 291 206	4 291 206	4 291 206	4 291 206	4 291 206	4 291 206
Charges exceptionnelles larges	174	0	11 654	0	0	0	0	0	0	0
Annuité de dette	378 021	455 056	454 157	452 391	250 605	339 030	551 213	655 991	736 493	804 642
Charges de fonctionnement larges	10 461 675	10 646 754	10 899 560	11 090 694	10 885 529	11 108 066	11 456 664	11 700 201	11 921 853	12 133 589
Epargne nette	606 247	883 977	429 176	- 242 815	28 252	- 88 281	- 316 670	- 438 123	- 536 423	- 579 393
Recettes investissement hors emprunt	450 778	1 212 111	852 426	1 059 522	486 562	785 466	925 084	566 678	160 156	92 480
Dépenses investissement hors capital	2 140 910	3 558 737	1 683 329	2 080 703	2 557 423	3 175 826	1 832 615	1 069 140	420 000	400 000
Dépenses investissement hors dette	2 140 910	3 558 737	1 683 329	2 080 703	2 557 423	3 175 826	1 832 615	1 069 140	420 000	400 000
Emprunt	2 000 000	0	0	0	1 997 544	2 478 641	1 224 201	940 585	796 267	886 913
Variation résultat global de clôture choisie	916 115	-1 462 650	- 401 727	-1 263 996	- 45 065	0	0	0	0	0
Résultat global de clôture	4 178 051	2 715 402	2 313 675	1 049 679	1 004 614	1 004 614	1 004 614	1 004 614	1 004 614	1 004 614
Variables de pilotage	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Encours corrigé au 31.12	2 872 475	2 484 648	2 092 790	1 696 785	3 494 075	5 745 656	6 605 029	7 104 450	7 395 617	7 718 980
Ep brute	938 529	1 271 804	821 034	153 190	228 505	138 779	48 159	3 041	- 31 323	- 15 842
Encours corrigé 31.12 / Ep brute	3,1	2,0	2,5	11,1	15,3	41,4	137,2	2 336,4	- 236,1	- 487,2
Ep nette	606 247	883 977	429 176	- 242 815	28 252	- 88 281	- 316 670	- 438 123	- 536 423	- 579 393
Ep nette / Di hs capital	28,3%	24,8%	25,5%	-11,7%	1,1%	-2,8%	-17,3%	-41,0%	-127,7%	-144,8%
Résultat global de clôture / Dépenses réelles (en jour)	121,0	69,8	67,1	29,1	27,3	25,7	27,6	28,7	29,7	29,3

4.2 Des projets à prioriser

Investissements 2026/2032 engagés

- Piste cyclable Longueil Sainte Marie / Rivecourt (1,100M€) ;
- Aire d'accueil des gens du voyage (1,950M€) ;
- Embranchement ferroviaire du SMPF de LSM (628 500€)

Investissements 2026/2032 à arbitrer

- Travaux de requalification ZAE (350 000€) ;
- Voiries communautaires (1,3M€) ;
- Pôle Petite Enfance (2,5M€) ;
- Réfection des ponts sous la coulée verte (1,2M€) ;
- Aménagements cyclables ZAE Longueil Sainte Marie (1M€).

Etudes 2026/2032 engagées

- SCOT/PLUih.

Etudes 2026/2032 à arbitrer

- Diagnostic foncier (agricole, économique et habitat) ;

- Etude de faisabilité requalification parcelle ex-SDIS ;
- Etude de faisabilité restauration scolaire ;
- Etude requalification RD1017 projet Sucrierie Francières ;

Nouveaux services à arbitrer

- Opération programmée pour l'amélioration de l'habitat ;
- Instruction droit des sols ;
- Programmation culturelle.

4.3 Des propositions à arbitrer :

- Suppression de la DSC à partir de 2026.

Communes	Montant de DSC 2025
ARSY	9 634 €
AVRIGNY	13 049 €
BAILLEUL-LE-SOC	19 361 €
BLINCOURT	20 083 €
CANLY	8 159 €
CHEVRIERES	5 918 €
CHOISY-LA-VICTOIRE	13 601 €
EPINEUSE	18 197 €
ESTREES-SAINT-DENIS	7 422 €
FAYEL	10 794 €
FRANCIERES	8 818 €
GRANDFRESNOY	5 636 €
HEMEVILLERS	8 780 €
HOUDANCOURT	9 070 €
LONGUEIL-SAINTE-MARIE	4 216 €
MONTMARTIN	10 229 €
MOYVILLERS	9 827 €
REMY	6 589 €
RIVECOURT	10 617 €
TOTAL DSC 2025	200 000 €

- Maintien des enveloppes de fonds de concours ;
- Perspective d'un chapitre 011 à 2 650 000€ en 2026 et +2% par an à compter de 2027 ;
- Augmentation de la TEOM de 0,5 point tous les 2 ans à compter de 2027 (7,5%) jusqu'en 2031 (8,5%)

Surface (m ²)	Base imposable (€)	TEOM 2026 avec un Taux à 7,00%	TEOM 2027 avec un Taux à 7,50%	TEOM 2028 avec un Taux à 7,50%	TEOM 2029 avec un Taux à 8,00%	TEOM 2030 avec un Taux à 8,00%	TEOM 2031 avec un Taux à 8,50%	TEOM 2032 avec un Taux à 8,50%	Charge supplémentaire (€) sur les 6 ans du
90	3 150	220,50	236,25	236,25	252,00	252,00	267,75	267,75	189,00
110	3 850	269,50	288,75	288,75	308,00	308,00	327,25	327,25	231,00
130	4 550	318,50	341,25	341,25	364,00	364,00	386,75	386,75	273,00

Sur la base des valeurs locatives 2025 prises en compte dans le calcul de la TEOM, une augmentation de 0,5 point de base représenterait une recette fiscale supplémentaire annuelle de 93 600€.

$$(18\,720\,002 * 0,5\% = 93\,600\text{€})$$

- Décalage d'un an de la réalisation de l'aire d'accueil ;
- Maintien d'une annuité de la dette de l'ordre de 500K€ pour sécuriser le financement des investissements par l'emprunt ;

Le bureau communautaire élargi à la commission des Finances réuni le jeudi 04 décembre 2025 a émis un avis favorable à la suppression de la DSC à compter de 2026 et à l'augmentation d'un point de TEOM en 2026.

4.4 Une proposition de prospective financière

Simulation 28 : Scénario 2 - PROSPECTIVE DOB 2026-2032 PPI EN COURS

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ev° taux d'imposition ménages	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ev° taux d'imposition CFE	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Produit fiscal direct	3 847 707	3 968 335	3 864 909	3 933 459	4 013 642	4 105 913	4 199 368	4 295 402	4 393 818	4 494 379
Autres impôts et taxes	4 743 724	4 785 180	4 955 683	4 910 052	5 030 572	5 075 038	5 195 842	5 241 435	5 362 530	5 409 285
Dotations et participations	2 366 578	2 682 038	2 249 601	1 954 367	1 896 172	1 873 850	1 855 828	1 839 468	1 818 522	1 843 280
Autres produits fonctionnement courant	109 914	83 245	82 826	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Produits exceptionnels larges	0	11 932	175 718	0	0	0	0	0	0	0
Produits de fonctionnement	11 067 922	11 530 731	11 328 736	10 887 878	11 030 386	11 144 801	11 341 038	11 466 304	11 664 870	11 836 944
Ev° nominale charges fonctionnement courant st	5,2%	1,7%	4,9%	-0,9%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%
Charges fonctionnement courant strictes	5 777 368	5 874 925	6 165 613	6 111 861	6 242 590	6 374 713	6 509 096	6 645 784	6 784 821	6 926 252
Atténuations de produits	4 306 113	4 316 773	4 268 137	4 226 442	4 091 206	4 091 206	4 091 206	4 091 206	4 091 206	4 091 206
Charges exceptionnelles larges	174	0	11 654	0	0	0	0	0	0	0
Annuité de dette	378 021	455 056	454 157	452 391	250 605	246 856	361 856	429 538	504 386	504 379
Charges de fonctionnement larges	10 461 675	10 646 754	10 899 560	10 790 693	10 584 401	10 712 774	10 962 158	11 166 528	11 380 413	11 521 837
Épargne nette	606 247	883 977	429 176	97 185	445 985	432 027	378 880	299 777	284 457	315 107
Recettes investissement hors emprunt	450 778	1 212 111	852 426	1 059 522	486 562	785 466	925 084	566 678	160 156	92 480
Dépenses investissement hors capital	2 140 910	3 558 737	1 683 329	2 080 703	2 238 493	2 560 756	2 094 772	1 740 983	420 000	400 000
Dépenses investissement hors dette	2 140 910	3 558 737	1 683 329	2 080 703	2 238 493	2 560 756	2 094 772	1 740 983	420 000	400 000
Emprunt	2 000 000	0	0	0	920 678	1 343 263	790 808	874 528	0	0
Variation résultat global de clôture choisie	916 115	-1 462 650	-401 727	-923 996	-385 268	0	0	0	24 613	7 587
Résultat global de clôture	4 178 051	2 715 402	2 313 675	1 389 679	1 004 411	1 004 411	1 004 411	1 004 411	1 029 024	1 036 611
Variables de pilotage	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Encours corrigé au 31.12	2 872 475	2 484 648	2 092 790	1 696 784	2 417 209	3 590 050	4 134 251	4 712 532	4 360 606	3 997 163
Ep brute	938 529	1 271 804	821 034	493 191	646 239	602 449	625 487	596 024	636 383	678 550
Encours corrigé 31.12 / Ep brute	3,1	2,0	2,5	3,4	3,7	6,0	6,6	7,9	6,9	5,9
Ep nette	606 247	883 977	429 176	97 185	445 985	432 027	378 880	299 777	284 457	315 107
Ep nette / Di hs capital	28,3%	24,8%	25,5%	4,7%	19,9%	16,9%	18,1%	17,2%	67,7%	78,8%
Résultat global de clôture / Dépenses réelles (en	121,0	69,8	67,1	39,4	28,6	27,6	28,1	28,4	31,8	31,7

Comparatif entre les deux scénarios

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Sim. 27 Scénario 1 - PROSPECTIVE DOB 2026-2032 PPI EN COURS										
Encours corrigé au 31.12 [Montant]	2 872 475	2 484 648	2 092 790	1 696 785	3 494 075	5 745 656	6 605 029	7 104 450	7 395 617	7 718 980
Ep brute [Montant]	938 529	1 271 804	821 034	153 190	228 505	138 779	48 159	3 041	- 31 323	- 15 842
Encours corrigé 31.12 / capital [Valeur]	8,6	6,4	5,3	4,3	17,4	25,3	18,1	16,1	14,6	13,7
Ep nette [Montant]	606 247	883 977	429 176	- 242 815	28 252	- 88 281	- 316 670	- 438 123	- 536 423	- 579 393
Ch adm gén (011) [Montant]	2 495 717	2 419 465	2 653 293	2 750 000	2 804 128	2 859 337	2 915 651	2 973 091	3 031 680	3 091 441
DSC versée [Montant]	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
TEOM [Montant]	1 232 413	1 284 172	1 314 473	1 336 819	1 360 213	1 384 017	1 408 237	1 432 882	1 457 957	1 483 471
Annuité [Montant]	378 021	455 056	454 157	452 391	250 605	339 030	551 213	655 991	736 493	804 642
Sim. 28 Scénario 2 - PROSPECTIVE DOB 2026-2032 PPI EN COURS										
Encours corrigé au 31.12 [Montant]	2 872 475	2 484 648	2 092 790	1 696 784	2 417 209	3 590 050	4 134 251	4 712 532	4 360 606	3 997 163
Ep brute [Montant]	938 529	1 271 804	821 034	493 191	646 239	602 449	625 487	596 024	636 383	678 550
Encours corrigé 31.12 / capital [Valeur]	8,6	6,4	5,3	4,3	12,1	21,1	16,8	15,9	12,4	11,0
Ep nette [Montant]	606 247	883 977	429 176	97 185	445 985	432 027	378 880	299 777	284 457	315 107
Ch adm gén (011) [Montant]	2 495 717	2 419 465	2 653 293	2 650 000	2 703 000	2 756 219	2 810 502	2 865 870	2 922 346	2 979 952
DSC versée [Montant]	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
TEOM [Montant]	1 232 413	1 284 172	1 314 473	1 336 819	1 436 819	1 460 623	1 560 623	1 585 267	1 685 267	1 710 781
Annuité [Montant]	378 021	455 056	454 157	452 391	250 605	246 856	361 856	429 538	504 386	504 379

Evolution des recettes fiscales et dotations de l'Etat entre 2024 et 2025

CHAPITRES 73.	Nature de la recette	CFU 2024	CFU PROVISoire 2025	Variation CFU 2025/CFU 2024
73211	Attributions de compensation négatives reversées par les communes à la CCPE	4 217,66	4 215	-3
73221	FNGIR	61 651	61 651	0
7351	FRACTION DE TVA - Compensation TH	887 057	889 439	2 382
7352	FRACTION DE TVA - Compensation CVAE	2 018 034	2 051 809	33 775
7358	AUTRES REVERSEMENTS FRACTIONS DE TVA (2024)	0	7 081	7 081
	Total impôts et taxes (Chapitre 73)	2 970 959,66	3 014 194,71	43 235
73111 - IDL	THRS	38 812	29 192	-9 620
	TFPB	1 103 091	1 100 776	-2 315
	TAFNB	42 678	43 118	440
	TFNB	136 498	122 674	-13 824
	CFE	2 694 671	2 597 398	-97 273
	Sous-total Impôts directs locaux (73111)	4 015 750	3 893 158	-122 592
73113	TASCOM	64 657	66 364	1 707
73114	IFER	320 026	326 424	6 398
73118 - IDL	ROLES SUPPLEMENTAIRES	29 198	99 185	69 987
73133 et 73118	TEOM	1 284 172	1 315 037	30 865
73136 et 73118	TAXE GEMAPI	68 753	78 362	9 609
	Total Fiscalité locale (Chapitre 731)	5 782 556	5 778 530	-4 026
	TOTAL CHAPITRES 73 + 731	8 753 516	8 792 725	39 209
CHAPITRE 74	Nature de la recette	CFU 2024	CFU PROVISoire 2025	Variation CFU 2025/CFU 2024
741124	DGF - DOTATION INTERCOMMUNALITE	292 425	312 465	20 040
741126	DGF - DOTATION DE COMPENSATION	455 849	439 296	-16 553
	Sous-Total DGF	748 274	751 761	3 487
748312	Dotation de compensation de la TP (DCRTP)	25 296	0	-25 296
74832	Autres Exonérations CFE - Base Minimum CA < 5 000 €	43 231	49 945	6 714
	Réduction des bases des créations d'établissements	13	3	-10
	Compensations réduction 50% Valeurs Locatives CFE Locaux industriels	1 179 928	1 015 985	-163 943
	Sous-total compensations exonérations CFE	1 223 172	1 065 933	-157 239
74833	Allocations compensatrices TFNB	0	0	0
	Allocations compensatrices TFB	757	898	141
	FB - Compensations LOF2021 Foncier bâti dont Locaux industriels	260 389	234 210	-26 179
	Compensations exonérations de Taxes foncières	261 146	235 108	-26 038
74836	Fonds départemental TP (FDPTP)	24 417	22 817	-1 600
748388	Dotation de compensation Gemapi	11 451	11 451	0
	TOTAL CHAPITRE 74	2 293 756	2 087 070	-206 686
	TOTAL FISCALITE RECETTES	11 047 272	10 879 795	-167 477
CHAPITRE 014	Atténuations de produits	CFU 2024	CFU PROVISoire 2025	Variation CFU 2025/CFU 2024
7391118	Restitutions Fiscales	1 252	2 264	1 012
739115	CRFP (Contribution au redressement des Finances Publiques)	149 639	149 639	0
739211	Attributions de compensation négatives versées par la CCPE aux communes	3 743 392	3 732 351	-11 042
739212	Dotation de solidarité communautaire	200 000	200 000	0
7392221	FPIC Prélevé	197 369	184 896	-12 473
73951	Reversements - Fraction de TVA TH (2024)	7 731	0	-7 731
73952	Reversements - Fraction de CVAE (2024)	17 390	0	-17 390
	TOTAL FISCALITE REVERSEMENTS (CHAPITRE 014)	4 316 773,21	4 269 149,57	-47 623,64

La chaîne de financement de 2023 à 2032

€	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Produits fonctionnement courant (A)	11 067 922	11 518 798	11 153 018	10 887 878	11 030 386	11 144 801	11 341 038	11 466 304	11 664 870	11 836 944
Produits fonctionnement courant stricts	11 038 149	11 492 623	11 150 508	10 872 878	11 015 386	11 129 801	11 326 038	11 451 304	11 649 870	11 821 944
Impôts et taxes (73 sauf 731)	2 981 519	2 970 960	3 014 195	3 014 368	3 029 110	3 043 925	3 058 815	3 073 779	3 088 817	3 103 931
Attribution Compensation reçue	5 287	4 218	4 215	4 388	4 388	4 388	4 388	4 388	4 388	4 388
Reversement FNGIR	61 651	61 651	61 651	61 651	61 651	61 651	61 651	61 651	61 651	61 651
Attribution FPIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produit de TVA-TH	887 318	887 057	891 821	891 821	896 280	900 762	905 265	909 792	914 341	918 912
Produit de TVA-CVAE	2 027 263	2 018 034	2 056 508	2 056 508	2 066 791	2 077 124	2 087 510	2 097 948	2 108 437	2 118 980
Attribution DILICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solde impôts et taxe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fiscalité locale (731)	5 609 912	5 782 556	5 806 397	5 829 143	6 015 104	6 137 025	6 336 395	6 463 058	6 667 531	6 799 733
Contributions Directes	4 308 931	4 429 631	4 418 824	4 413 724	4 498 310	4 595 027	4 692 973	4 793 543	4 896 541	5 001 729
TEOM	1 232 413	1 284 172	1 314 473	1 336 819	1 436 819	1 460 623	1 560 623	1 585 267	1 685 267	1 710 781
7346 Taxe milieux aquatiques et inondations	68 568	68 753	73 100	78 600	79 976	81 375	82 799	84 248	85 722	87 223
Solde fiscalité locale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotations et participations	2 366 578	2 682 038	2 249 601	1 954 367	1 896 172	1 873 850	1 855 828	1 839 468	1 818 522	1 843 280
DGF	731 556	748 274	751 761	747 995	742 000	748 069	746 891	748 889	747 892	749 808
FCTVA fct	53 661	33 567	22 348	22 000	0	0	0	0	0	0
Compensations fiscales	1 385 258	1 484 318	1 301 041	1 006 631	976 432	948 041	931 197	912 838	892 890	915 731
Compensations pertes bases	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DCRTP	28 082	25 296	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotation filet de sécurité	0	101 420	0	0	0	0	0	0	0	0
Solde participations diverses	168 021	289 163	174 451	177 740	177 740	177 740	177 740	177 740	177 740	177 740
Autres produits de fonctionnement courant	80 141	57 070	80 316	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Produits des services	78 820	44 521	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Produits de gestion	1 321	12 549	5 316	0	0	0	0	0	0	0
Produits divers d'exploitation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atténuations de charges	29 773	26 175	2 510	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Produits exceptionnels larges (B)	0	11 932	175 718	0	0	0	0	0	0	0
Produits financiers divers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produits exceptionnels	0	11 932	175 718	0	0	0	0	0	0	0
Produits fonctionnement (C = A+B)	11 067 922	11 530 731	11 328 736	10 887 878	11 030 386	11 144 801	11 341 038	11 466 304	11 664 870	11 836 944
Charges fonctionnement courant (D)	10 083 480	10 191 698	10 433 750	10 338 303	10 333 796	10 465 918	10 600 302	10 736 990	10 876 027	11 017 458
Charges fonctionnement courant stricts	5 777 368	5 874 925	6 165 613	6 111 861	6 242 590	6 374 713	6 509 096	6 645 784	6 784 821	6 926 252
Charges à caractère général	2 495 717	2 419 465	2 653 293	2 650 000	2 703 000	2 756 219	2 810 502	2 865 870	2 922 346	2 979 952
Charges de personnel	1 246 642	1 230 451	1 320 000	1 400 570	1 442 860	1 485 704	1 529 114	1 573 101	1 617 676	1 662 851
Autres charges de gestion courante (yc élus)	2 035 008	2 225 009	2 192 320	2 061 291	2 096 730	2 132 790	2 169 480	2 206 813	2 244 799	2 283 449
Autres charges fonctionnement courant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atténuations de produits	4 306 113	4 316 773	4 268 137	4 226 442	4 091 206	4 091 206	4 091 206	4 091 206	4 091 206	4 091 206
Régularisation sur fraction TVA-TH n-1	7 942	7 731	0	0	0	0	0	0	0	0
Régularisation sur fraction TVA-CVAE n-1	0	17 390	0	0	0	0	0	0	0	0
AC versée	3 692 595	3 743 392	3 732 350	3 760 314	3 760 314	3 760 314	3 760 314	3 760 314	3 760 314	3 760 314
AC CPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DSC versée	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
Contributions fiscales (FPIC, ...)	255 062	197 369	184 896	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
Prélèvement fiscal CRFP	149 639	149 639	149 639	149 639	149 639	149 639	149 639	149 639	149 639	149 639
Contribution DILICO	0	0	0	135 236	0	0	0	0	0	0
Solde atténuations de produits	875	1 252	1 252	1 252	1 252	1 252	1 252	1 252	1 252	1 252
EXCEDENT BRUT COURANT (A-D)	984 442	1 327 100	719 268	549 576	696 590	678 882	740 736	729 315	788 843	819 486
Charges exceptionnelles larges (E)	174	0	11 654	0	0	0	0	0	0	0
Frais financiers divers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges exceptionnelles	174	0	11 654	0	0	0	0	0	0	0
Charges fonctionnement hs int. (F = D+E)	10 083 654	10 191 698	10 445 404	10 338 303	10 333 796	10 465 918	10 600 302	10 736 990	10 876 026	11 017 458
EPARGNE DE GESTION (C-F)	984 268	1 339 032	883 332	549 576	696 590	678 882	740 736	729 315	788 843	819 486
Intérêts (G)	45 738	67 229	62 299	56 385	50 352	76 434	115 249	133 291	152 460	140 936
Charges de fonctionnement (I = F+G)	10 129 393	10 258 927	10 507 702	10 394 688	10 384 147	10 542 352	10 715 551	10 870 281	11 028 487	11 158 394
EPARGNE BRUTE (J = C-I)	938 529	1 271 804	821 034	493 191	646 239	602 449	625 487	596 024	636 383	678 550
Capital (K)	332 282	387 827	391 858	396 006	200 254	170 422	246 607	296 247	351 926	363 443
EPARGNE NETTE (L = J-K)	606 247	883 977	429 176	97 185	445 985	432 027	378 880	299 777	284 457	315 107
Dépenses d'inv hors annuité en capital	2 140 910	3 558 737	1 683 329	2 080 703	2 238 493	2 560 756	2 094 772	1 740 983	420 000	400 000
Dépenses d'inv. hors dette	2 140 910	3 558 737	1 683 329	2 080 703	2 238 493	2 560 756	2 094 772	1 740 983	420 000	400 000
Remboursements anticipés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EPARGNE NETTE	606 247	883 977	429 176	97 185	445 985	432 027	378 880	299 777	284 457	315 107
Ressources propres d'inv. (RPI)	64 568	162 180	220 022	42 000	99 886	182 037	211 080	81 134	68 752	16 076
Opérat* pour compte de tiers (Rec)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonds affectés (amendes...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventions yc DETR / DSIL	386 210	1 049 931	632 404	1 017 522	386 676	603 429	714 004	485 544	91 404	76 404
Emprunt	2 000 000	0	0	0	920 678	1 343 263	790 808	874 528	0	0
Variation du résultat global de clôture	916 115	-1 462 650	- 401 727	- 923 996	- 385 268	0	0	0	24 613	7 587
Résultat Global de Clôture (RGC)	4 178 051	2 715 402	2 313 675	1 389 679	1 004 411	1 004 411	1 004 411	1 004 411	1 029 024	1 036 611

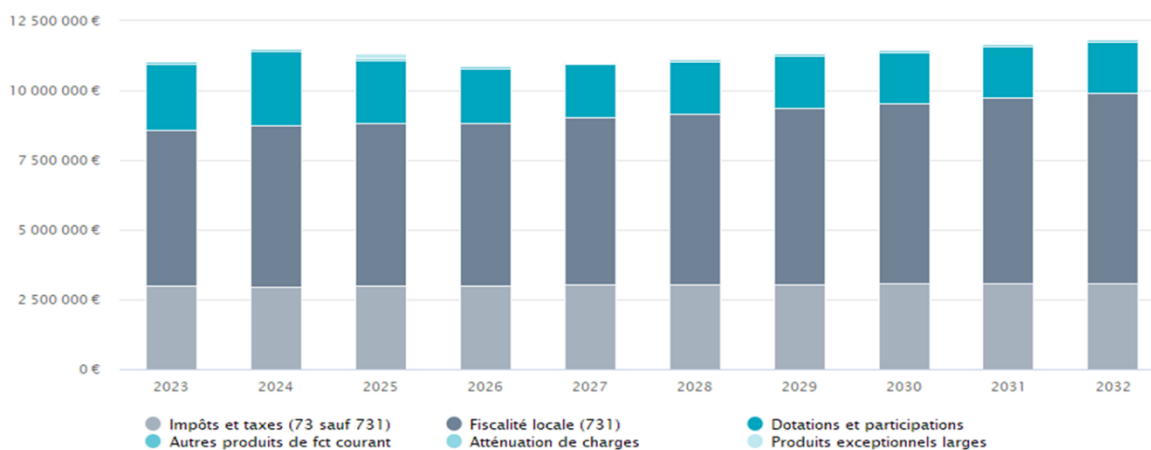
Les recettes de fonctionnement

Aperçu détaillé des recettes fonctionnement

€	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Produits fonctionnement courant stricts	11 038 149	11 492 623	11 150 508	10 872 878	11 015 386	11 129 801	11 326 038	11 451 304	11 649 870	11 821 944
Impôts et taxes (73 sauf 731)	2 981 519	2 970 960	3 014 195	3 014 368	3 029 110	3 043 925	3 058 815	3 073 779	3 088 817	3 103 931
Attribution Compensation reçue	5 287	4 218	4 215	4 388	4 388	4 388	4 388	4 388	4 388	4 388
Reversement FNGIR	61 651	61 651	61 651	61 651	61 651	61 651	61 651	61 651	61 651	61 651
Attribution FPIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produit de TVA-TH	887 318	887 057	891 821	891 821	896 280	900 762	905 265	909 792	914 341	918 912
Produit de TVA-CVAE	2 027 263	2 018 034	2 056 508	2 056 508	2 066 791	2 077 124	2 087 510	2 097 948	2 108 437	2 118 980
Attribution DILICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solde impôts et taxe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fiscalité locale (731)	5 609 912	5 782 556	5 806 397	5 829 143	6 015 104	6 137 025	6 336 395	6 463 058	6 667 531	6 799 733
Contributions Directes	4 308 931	4 429 631	4 418 824	4 413 724	4 498 310	4 595 027	4 692 973	4 793 543	4 896 541	5 001 729
TEOM	1 232 413	1 284 172	1 314 473	1 336 819	1 436 819	1 460 623	1 560 623	1 585 267	1 685 267	1 710 781
7346 Taxe milieux aquatiques et inondati	68 568	68 753	73 100	78 600	79 976	81 375	82 799	84 248	85 722	87 223
Solde fiscalité locale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotations et participations	2 366 578	2 682 038	2 249 601	1 954 367	1 896 172	1 873 850	1 855 828	1 839 468	1 818 522	1 843 280
DGF	731 556	748 274	751 761	747 995	742 000	748 069	746 891	748 889	747 892	749 808
FCTVA fct	53 661	33 567	22 348	22 000	0	0	0	0	0	0
Compensations fiscales	1 385 258	1 484 318	1 301 041	1 006 631	976 432	948 041	931 197	912 838	892 890	915 731
Compensations pertes bases	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DCRTP	28 082	25 296	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotation COVID	0	101 420	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotation filet de sécurité	0	101 420	0	0	0	0	0	0	0	0
Solde participations diverses	168 021	289 163	174 451	177 740	177 740	177 740	177 740	177 740	177 740	177 740
Autres produits fonctionnement courant	80 141	57 070	80 316	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Produits des services	78 820	44 521	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Produits de gestion	1 321	12 549	5 316	0	0	0	0	0	0	0
Produits divers d'exploitation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atténuations de charges	29 773	26 175	2 510	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Produits fonctionnement courant	11 067 922	11 518 798	11 153 018	10 887 878	11 030 386	11 144 801	11 341 038	11 466 304	11 664 870	11 836 944
Produits exceptionnels larges *	0	11 932	175 718	0	0	0	0	0	0	0
Produits de fonctionnement	11 067 922	11 530 731	11 328 736	10 887 878	11 030 386	11 144 801	11 341 038	11 466 304	11 664 870	11 836 944

* y compris les produits financiers divers (76 - 762)

Produits de fonctionnement



Aperçu détaillé de la fiscalité

Bases nettes d'imposition

€	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Base nette TH	937 390	874 153	691 800	698 718	708 500	721 253	734 236	747 452	760 906	774 602
dont base résidences secondaires	937 390	874 153	691 800	698 718	708 500	721 253	734 236	747 452	760 906	774 602
Base nette FB	23 165 434	23 791 809	23 802 000	24 103 975	24 489 687	24 962 463	25 441 925	25 932 398	26 433 323	26 944 040
Base nette FNB	1 211 215	1 262 703	1 283 000	1 295 830	1 313 972	1 337 623	1 361 700	1 386 211	1 411 163	1 436 564
Base nette CFE	12 540 778	12 968 842	12 497 490	12 752 110	13 040 738	13 364 707	13 692 618	14 030 215	14 376 677	14 730 996

Taux d'imposition intercommunaux

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Taux TH	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%
Taux FB	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%
Taux FNB	10,81%	10,81%	10,81%	10,81%	10,81%	10,81%	10,81%	10,81%	10,81%	10,81%
Taux CFE	20,79%	20,79%	20,79%	20,79%	20,79%	20,79%	20,79%	20,79%	20,79%	20,79%
Taux TEOM	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,50%	7,50%	8,00%	8,00%	8,50%	8,50%

Transposition des impositions directes

€	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Contributions directes	4 308 931	4 429 631	4 418 824	4 413 724	4 498 310	4 595 027	4 692 973	4 793 543	4 896 541	5 001 729
Impôts ménages	1 240 479	1 272 113	1 266 680	1 282 296	1 302 472	1 327 390	1 352 673	1 378 520	1 404 907	1 431 805
Produit de CFE	2 607 228	2 696 222	2 598 228	2 651 164	2 711 170	2 778 523	2 846 695	2 916 882	2 988 911	3 062 574
Ajustement produit fiscal (périmètre)	1 376	- 825	- 352	0	0	0	0	0	0	0
Produit de l'IFER	307 119	320 026	326 424	329 688	332 985	336 315	339 678	343 075	346 506	349 971
Taxe additionnelle FNB	37 632	42 678	43 118	43 549	43 985	44 425	44 869	45 317	45 771	46 228
Produit de la TASCOT	62 207	64 657	66 364	67 028	67 698	68 375	69 059	69 749	70 447	71 151
Rôles supplémentaires	52 890	34 760	118 361	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
+ Fonds de péréquation fiscaux (FPIC)	- 255 062	- 197 369	- 184 896	- 180 000	- 180 000	- 180 000	- 180 000	- 180 000	- 180 000	- 180 000
- Reversements fiscaux nets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ compensation pertes de bases	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ compensation fiscales	1 385 258	1 484 318	1 301 041	1 006 631	976 432	948 041	931 197	912 838	892 890	915 731
Compensations TP / CFE / CVAE	1 131 053	1 223 172	1 065 933	827 725	804 623	782 915	770 562	756 908	741 886	762 015
Compensations ménages	254 205	261 146	235 108	178 907	171 810	165 126	160 635	155 930	151 003	153 716
- Dotation communautaire nette	3 887 308	3 939 175	3 928 135	3 755 926	3 755 926	3 755 926	3 755 926	3 755 926	3 755 926	3 755 926
DC versée (budgétaire)	3 892 595	3 943 392	3 932 350	3 760 314	3 760 314	3 760 314	3 760 314	3 760 314	3 760 314	3 760 314
Attribution de compensation versée	3 692 595	3 743 392	3 732 350	3 760 314	3 760 314	3 760 314	3 760 314	3 760 314	3 760 314	3 760 314
DSC versée	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
- AC reçue	5 287	4 218	4 215	4 388	4 388	4 388	4 388	4 388	4 388	4 388
+ Dotation Globale Neutralisation	89 733	86 947	61 651	61 651	61 651	61 651	61 651	61 651	61 651	61 651
DCRTP	28 082	25 296	0	0	0	0	0	0	0	0
FNGIR	61 651	61 651	61 651	61 651	61 651	61 651	61 651	61 651	61 651	61 651
+ Fraction TVA-TH nette	879 376	879 326	891 821	891 821	896 280	900 762	905 265	909 792	914 341	918 912
+ Fraction TVA-CVAE nette	2 027 263	2 000 644	2 056 508	2 056 508	2 066 791	2 077 124	2 087 510	2 097 948	2 108 437	2 118 980
- Prélèvement fiscal RFP	149 639	149 639	149 639	149 639	149 639	149 639	149 639	149 639	149 639	149 639
= Produit fiscal large	4 398 552	4 612 073	4 467 174	4 344 770	4 413 898	4 497 040	4 593 032	4 690 206	4 788 294	4 931 438
Teom / Reom	1 232 413	1 284 172	1 314 473	1 336 819	1 436 819	1 460 623	1 560 623	1 585 267	1 685 267	1 710 781
Produit fiscal large + Teom / Reom	5 630 965	5 896 245	5 781 647	5 681 589	5 850 717	5 957 663	6 153 655	6 275 473	6 473 561	6 642 219

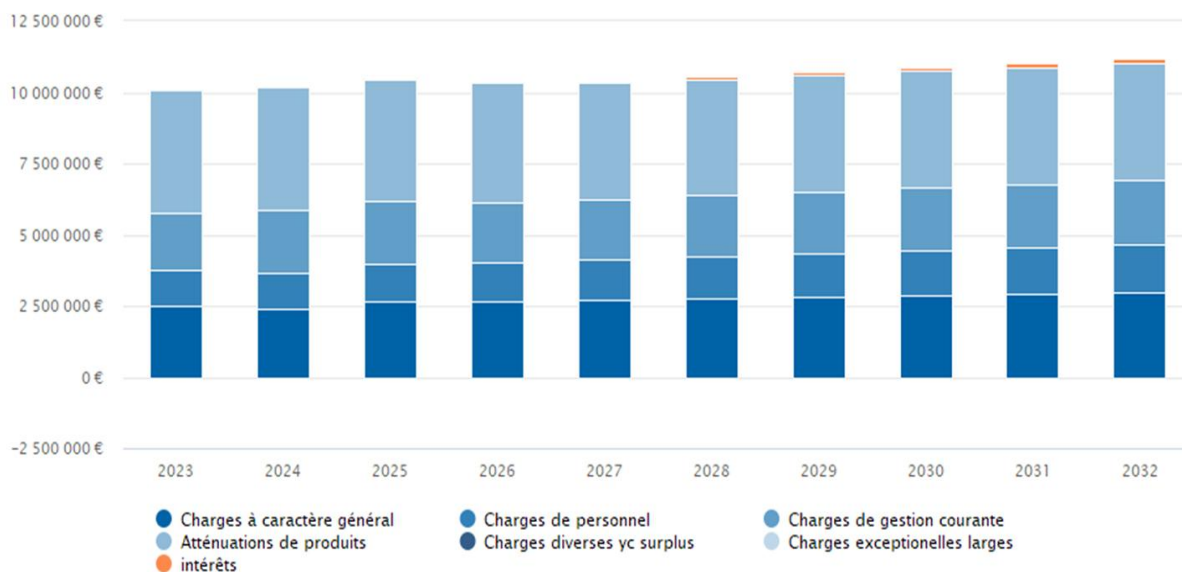
Les dépenses de fonctionnement

Aperçu détaillé des dépenses de fonctionnement

Charges de fonctionnement - Montant

€	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Charges fonctionnement courant strictes	5 777 368	5 874 925	6 165 613	6 111 861	6 242 590	6 374 713	6 509 096	6 645 784	6 784 821	6 926 252
Charges à caractère général	2 495 717	2 419 465	2 653 293	2 650 000	2 703 000	2 756 219	2 810 502	2 865 870	2 922 346	2 979 952
611 Contrats de prestations de services	1 286 755	1 299 287	1 437 950	1 375 702	1 403 216	1 431 280	1 459 906	1 489 104	1 518 886	1 549 264
Fonctionnement induit : 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solde charges à caractère général	1 208 962	1 120 178	1 215 343	1 274 298	1 299 784	1 324 938	1 350 596	1 376 766	1 403 460	1 430 688
Charges de personnel	1 246 642	1 230 451	1 320 000	1 400 570	1 442 860	1 485 704	1 529 114	1 573 101	1 617 676	1 662 851
Hausse de la CNRACL	0	0	0	14 570	29 140	43 710	58 280	72 850	87 420	101 990
Fonctionnement induit : 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solde charges de personnel	1 246 642	1 230 451	1 320 000	1 386 000	1 413 720	1 441 994	1 470 834	1 500 251	1 530 256	1 560 861
Autres charges de gestion courante	2 035 008	2 225 009	2 192 320	2 061 291	2 096 730	2 132 790	2 169 480	2 206 813	2 244 799	2 283 449
SDIS	757 402	797 817	816 711	828 145	842 637	857 384	872 388	887 655	903 189	918 994
SMDO	589 310	584 262	572 509	580 484	590 642	600 978	611 495	622 197	633 085	644 164
CAPE	421 350	593 449	489 617	496 472	505 160	514 000	522 995	532 147	541 460	550 936
Frais élus	115 303	108 412	100 000	120 000	122 100	124 237	126 411	128 623	130 874	133 164
Fonctionnement induit : 65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solde autres charges de gestion courante	151 643	141 070	213 483	36 191	36 191	36 191	36 191	36 191	36 191	36 191
Groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres charges fonctionnement courant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atténuations de produits	4 306 113	4 316 773	4 268 137	4 226 442	4 091 206	4 091 206	4 091 206	4 091 206	4 091 206	4 091 206
Régularisation sur fraction TVA-TH n-1	7 942	7 731	0	0	0	0	0	0	0	0
Régularisation sur fraction TVA-CVAE n-1	0	17 390	0	0	0	0	0	0	0	0
Attribution Compensation versée	3 692 595	3 743 392	3 732 350	3 760 314	3 760 314	3 760 314	3 760 314	3 760 314	3 760 314	3 760 314
Attribution de compensation CPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotation de solidarité communautaire	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
Contribution FPIC	255 062	197 369	184 896	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
Prélèvement fiscal CRFP	149 639	149 639	149 639	149 639	149 639	149 639	149 639	149 639	149 639	149 639
Contribution DILICO	0	0	0	135 236	0	0	0	0	0	0
Solde atténuations de produits	875	1 252	1 252	1 252	1 252	1 252	1 252	1 252	1 252	1 252
Charges de fonctionnement courant	10 083 480	10 191 698	10 433 750	10 338 303	10 333 796	10 465 918	10 600 302	10 736 990	10 876 027	11 017 458
Charges exceptionnelles larges	174	0	11 654	0	0	0	0	0	0	0
Frais financiers divers (66 hs int.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges exceptionnelles (67)	174	0	11 297	0	0	0	0	0	0	0
Provisions semi-budgétaires (68)	0	0	357	0	0	0	0	0	0	0
Charges de fonctionnement hors intérêts	10 083 654	10 191 698	10 445 404	10 338 303	10 333 796	10 465 918	10 600 302	10 736 990	10 876 027	11 017 458
Intérêts	45 738	67 229	62 299	56 385	50 352	76 434	115 249	133 291	152 460	140 936
Charges de fonctionnement	10 129 393	10 258 927	10 507 702	10 394 688	10 384 147	10 542 352	10 715 551	10 870 281	11 028 487	11 158 394

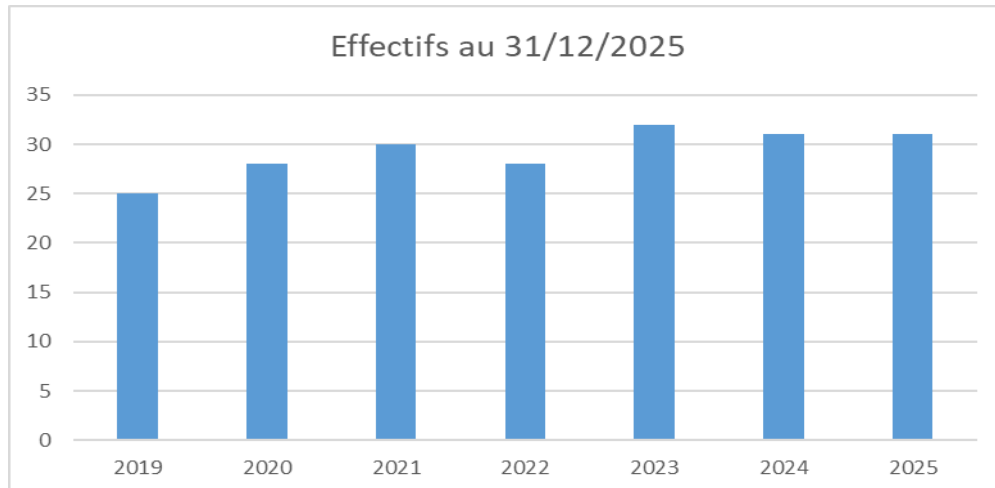
Charges de fonctionnement



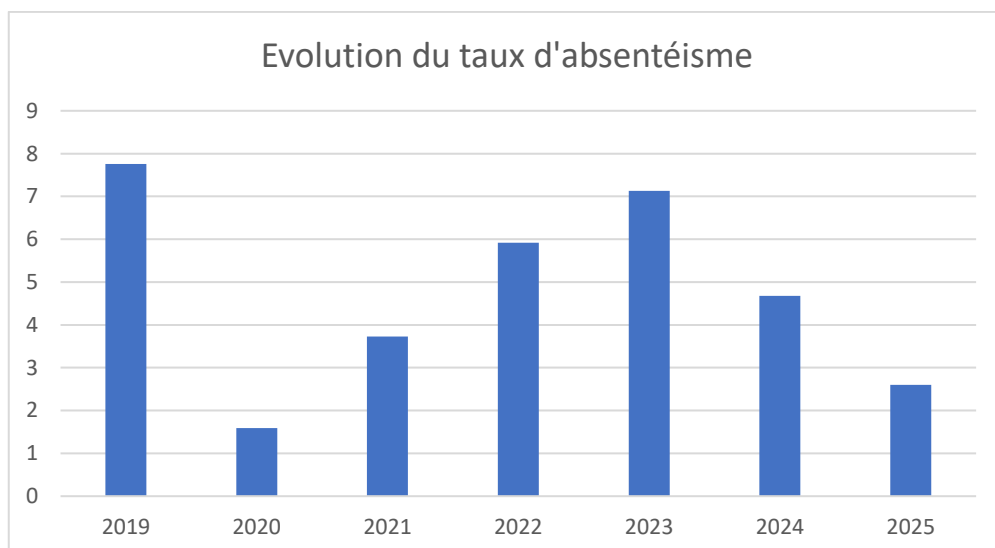
Les charges de personnel

Les effectifs au 31/12/2025 :

Service	Statut	Filière	Nombre d'agent
Direction Générale	Titulaire	Administrative	1
	Contractuel	Administrative	1
		Technique	0
Finances	Titulaire	Administrative	3
	Titulaire	Administrative	0
RH	Titulaire	Administrative	1
Administration générale	Titulaire	Administrative	3
Communication	Contractuel	Administrative	2
Juridique	Titulaire	Administrative	1
	Contractuel	Administrative	1
Développement économique et aménagement du territoire	Titulaire	Administrative	2
	Contractuel	Technique	0
	Contractuel	Administrative	1
Equipement public et Environnement	Titulaire	Technique	3
		Administrative	1
	Contractuel	Technique	2
	Contractuel	Administrative	0
	Titulaire	Technique	0
Assainissement et Eau potable	Titulaire	Administrative	1
	Contractuel	Administrative	0
		Technique	4
Petite Enfance	Titulaire	Médico Sociale	3
	Contractuel	Médico Sociale	1
TOTAL			31



L'absentéisme :



2019 : longue maladie d'un agent absent toute l'année

2020 : année du covid

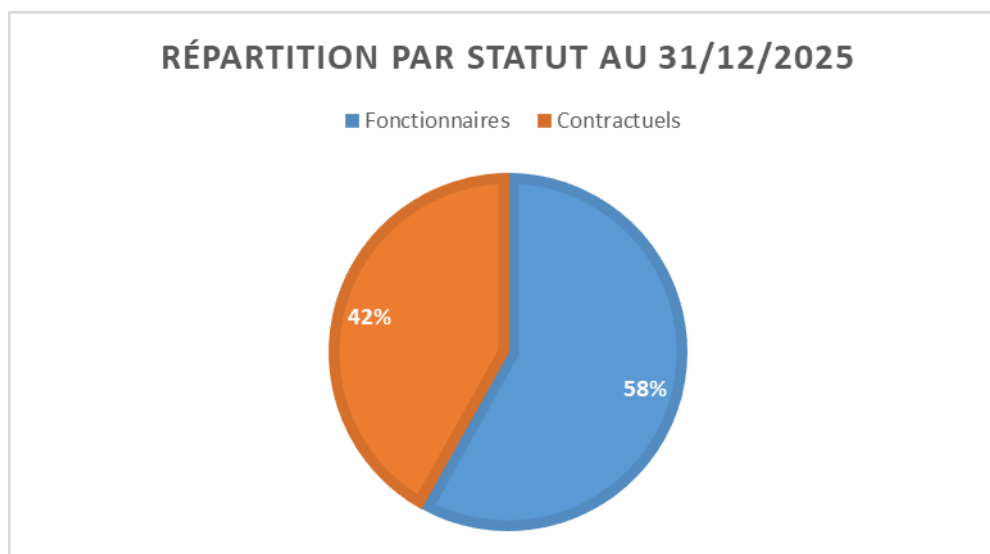
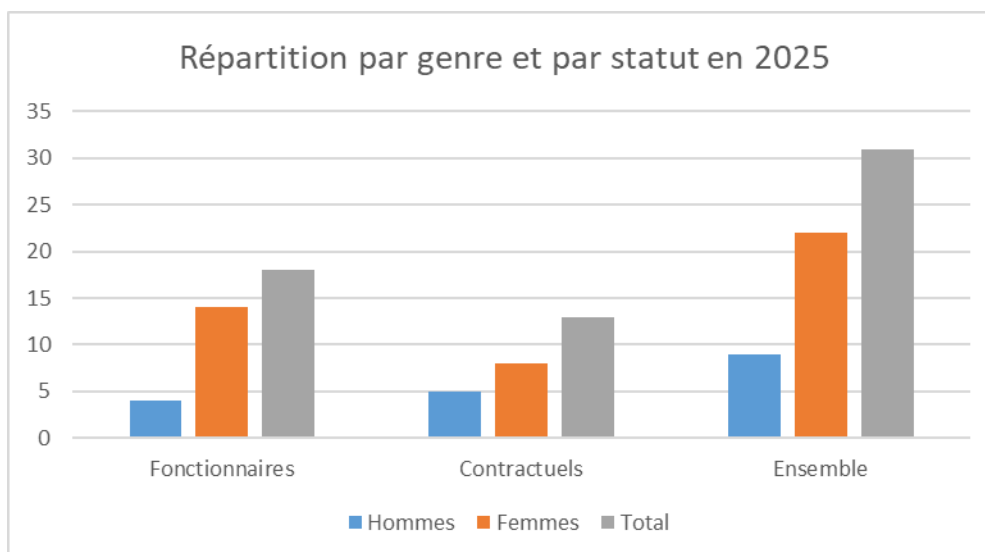
2022 : 3 congés maternité (taux d'absentéisme à 2.05% hors congés maternité)

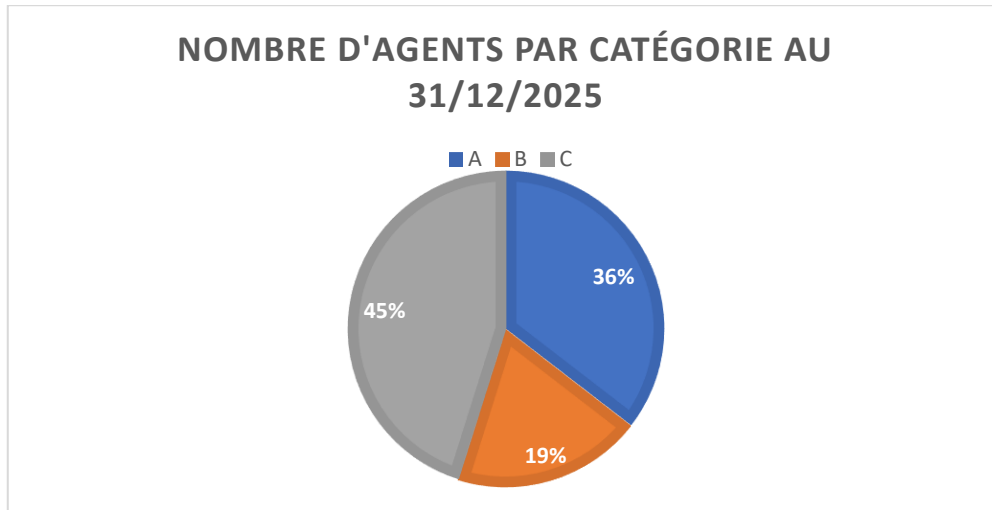
2023 : 2 congés maternité, 2 arrêts de + 90 jours

2024 : 1 congé maladie ordinaire toute l'année

2025 : 1 congé maternité

Répartition des effectifs par statut, sexe et catégorie :





Le temps de travail :

- La Communauté de Communes de la Plaine d'Estrées applique les dispositions en vigueur en matière de temps de travail : temps de travail effectif annuel est de 1 607 heures (39h/semaine et RTT pour ramener à 35h/semaine) conformément à la loi de transformation de la Fonction Publique du 06/08/2019.

Éléments de rémunérations

Rémunérations 2024	Montant	Pourcentage
Traitement (titulaires, contractuels, vacataires)	773 595,16	50,87%
Régime indemnitaire	284 091,47	18,68%
NBI	6 281,42	0,41%
SFT	17 088,22	1,12%
Heures supplémentaires	-	
Prestations sociales (CNAS, participation mutuelle)	15 310,05	1,01%
Charges patronales	424 288,33	27,90%
Total	1 520 654,65	

Prévisionnel 2025	Montant	Pourcentage
Traitement (titulaires, contractuels, vacataires)	795 605,74	49,66%
Régime indemnitaire	305 816,88	19,09%
NBI	7 261,48	0,45%
SFT	16 705,44	1,04%
Prestations sociales (CNAS, participation mutuelle)	15 850,21	0,99%
Charges patronales	460 989,28	28,77%
Total	1 602 229,03	

Avantage en nature :

- La collectivité est adhérente au CNAS pour la mission d'action sociale ;
- Mise à disposition d'un véhicule de fonction pour le DGS ;
- Des téléphones portables ont été accordés au personnel dont l'activité le justifie ;
- Mise à disposition de vélos électriques aux agents (5 agents en 2025) qui en font la demande pour le trajet domicile travail ;
- Participation Mutuelle (15€) et Prévoyance (7€) à compter du 1^{er} janvier 2025.

Le Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communes (FPIC)

Détermination de la contribution au FPIC de l'ensemble intercommunal (EI)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Population DGF	18 772	18 773	18 756	18 756	18 756	18 756	18 756	18 756	18 756	18 756
x Indice synthétique FPIC	0,3257	0,2766	0,2604	0,2058	0,1863	0,1706	0,1738	0,1746	0,1747	0,1748
Fraction potentiel financier (A)	0,4398	0,3818	0,3605	0,2853	0,2593	0,2383	0,2426	0,2436	0,2437	0,2440
Fraction revenu imposable (B)	- 0,0169	- 0,0390	- 0,0400	- 0,0325	- 0,0325	- 0,0325	- 0,0325	- 0,0325	- 0,0325	- 0,0325
Indice synthétique	0,3257	0,2766	0,2604	0,2058	0,1863	0,1706	0,1738	0,1746	0,1747	0,1748
x Valeur de point	116,81	111,75	110,83	109,84	108,54	107,57	107,57	107,57	107,57	107,57
= FPIC - Contribution initiale	714 073	580 376	541 214	424 022	379 309	344 160	350 749	352 293	352 391	352 759
Plafond de prélèvement	2 078 288	2 193 578	2 249 551	2 226 612	2 250 384	2 281 784	2 319 623	2 358 006	2 397 341	2 437 576
Ajustement de la contribution	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
= FPIC - Contribution brute de l'EI	714 073	580 377	541 214	424 022	379 309	344 160	350 749	352 293	352 391	352 759
Contribution initiale EPCI sur CIF	255 062	197 351	184 897	141 608	123 309	114 118	116 306	117 844	117 998	119 074
CIF de l'EPCI	35,72%	34,00%	34,16%	33,40%	32,51%	33,16%	33,16%	33,45%	33,49%	33,76%
Contribution EPCI de droit commun	255 062	197 369	184 896	141 607	123 309	114 118	116 306	117 844	117 998	119 074
Part de la Contribution brute	35,72%	34,01%	34,16%	33,40%	32,51%	33,16%	33,16%	33,45%	33,48%	33,76%
Contribution EPCI effective	255 062	197 369	184 896	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
Variation	9 293	- 57 693	- 12 473	- 4 896	0	0	0	0	0	0

La répartition ci-dessous donnée à titre indicatif est basée sur une diminution du FPIC potentielle en 2026 à la fois pour les communes et la CCPE sur la base des critères ci-dessus.

Toutefois, la CCPE a retenu dans son DOB 2026 l'hypothèse d'une contribution au FPIC sensiblement identique à celle de 2025 à hauteur de **180 000€**.

Estimation FPIC 2026 - Répartition de droit commun	FPIC 2025	FPIC Estimation DOB 2026
PART CCPE	184 896	141 607
ARSY	11 635	9 222
AVRIGNY	9 534	7 557
BAILLEUL-LE-SOC	9 073	7 191
BLINCOURT	1 958	1 552
CANLY	17 393	13 786
CHEVRIERES	38 665	30 646
CHOISY-LA-VICTOIRE	4 292	3 402
EPINEUSE	4 184	3 316
ESTREES-SAINT-DENIS	64 677	51 263
LE FAYEL	3 351	2 656
FRANCIERES	12 014	9 522
GRANDFRESNOY	25 739	20 401
HEMEVILLERS	5 989	4 747
HOUDANCOURT	8 808	6 981
LONGUEIL-SAINTE-MARIE	81 838	64 864
MONTMARTIN	4 217	3 342
MOYVILLERS	10 503	8 325
REMY	33 963	26 919
RIVECOURT	8 485	6 725
PART COMMUNES	356 318	282 415
TOTAL ENSEMBLE INTERCOMMUNAL	541 214	424 022

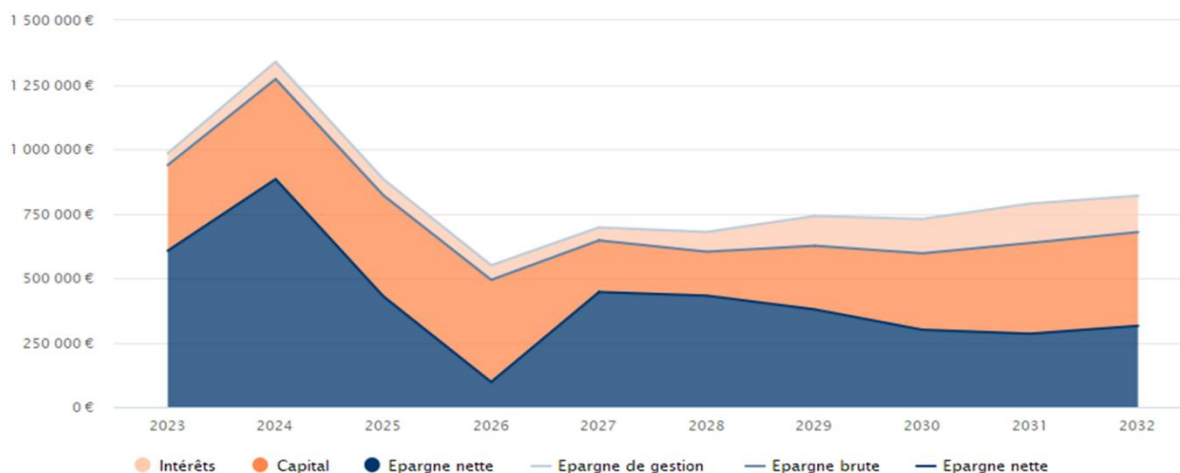
Évolution des soldes et des marges d'épargne

Les grands équilibres financiers sont étudiés selon quatre soldes d'épargne successifs.

€	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Produits de fct. courant	11 067 922	11 518 798	11 153 018	10 887 878	11 030 386	11 144 801	11 341 038	11 466 304	11 664 870	11 836 944
- Charges de fct. courant	10 083 480	10 191 698	10 433 750	10 338 303	10 333 796	10 465 918	10 600 302	10 736 990	10 876 027	11 017 458
= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)	984 442	1 327 100	719 268	549 576	696 590	678 882	740 736	729 315	788 843	819 486
+ Solde exceptionnel large	- 174	11 932	164 065	0	0	0	0	0	0	0
= Produits exceptionnels larges*	0	11 932	175 718	0	0	0	0	0	0	0
- Charges exceptionnelles larges*	174	0	11 654	0	0	0	0	0	0	0
= EPARGNE DE GESTION (EG)	984 268	1 339 032	883 332	549 576	696 590	678 882	740 736	729 315	788 843	819 486
- Intérêts	45 738	67 229	62 299	56 385	50 352	76 434	115 249	133 291	152 460	140 936
= EPARGNE BRUTE (EB)	938 529	1 271 804	821 034	493 191	646 239	602 449	625 487	596 024	636 383	678 550
- Capital	332 282	387 827	391 858	396 006	200 254	170 422	246 607	296 247	351 926	363 443
= EPARGNE NETTE (EN)	606 247	883 977	429 176	97 185	445 985	432 027	378 880	299 777	284 457	315 107

* y compris financiers hors intérêts (produits et charges) et provisions réelles (dotations et reprises)

Marges d'épargne



Les dépenses d'investissement

Simulation 28 : Scénario 2 - PROSPECTIVE DOB 2026-2032 PPI EN COURS - Dépenses d'investissement

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
20, 21, 23... - Dépenses directes d'équip	1 124 071	3 391 577	1 552 620	1 808 829	1 950 293	2 257 156	1 740 572	1 370 583	240 000	220 000
Halle des sports - AP 2019-02	64 695	2 125	0	69 800	0	0	0	0	0	0
Piste Estrées/Rémy- AP 2019-03	403 245	0	31 700	0	0	0	0	0	0	0
Piste Longueil/Rivecourt - AP 2019-04	3 600	101 649	336 800	610 600	0	0	0	0	0	0
CAPE 2019-07	254 266	2 780 669	640 728	97 980	0	0	0	0	0	0
PluIH - AP 2020-01	23 804	59 230	50 359	76 000	46 295	0	0	0	0	0
Voiries - AP 2021-01 Transports scolaires	154 172	94 572	208 425	84 575	318 700	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Aire d'accueil GDV - AP 2021-03	4 200	3 046	352	0	0	318 930	934 000	671 843	0	0
Siège	15 897	10 551	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Halle des sports	0	26 750	24 917	14 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Conteneurs OM	0	15 960	51 595	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Candélabres zones	0	0	54 479	77 000	0	0	0	0	0	0
SCOT	139 200	21 188	0	96 980	0	0	0	0	0	0
Plu communaux	0	34 968	21 526	58 474	0	0	0	0	0	0
Pôle Petite Enfance	0	0	0	221 344	1 045 134	1 272 046	6 420	0	0	0
Pistes cyclables	0	0	0	50 000	150 000	210 000	160 000	250 000	20 000	0
Réfection des ponts	0	0	0	70 076	270 164	236 180	420 152	228 740	0	0
Autres opérations d'équipement	216 089	117 511	100 000	222 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
204 - Fonds de concours (hors 2046)	108 703	167 160	130 709	271 874	288 200	303 600	354 200	370 400	180 000	180 000
FDC "Petites communes" - AP 2020-03	14 785	23 888	10 157	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
FDC thématique transition écologique- AP 2020-04	43 918	62 420	65 842	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
FDC équipements structurants - AP 2020-05	50 000	35 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Fibre Très Haut Débit - AP 2021-02	0	45 852	4 711	59 774	0	0	0	0	0	0
Embranchement ferroviaire du SMPF de Longueil-Sainte-Marie - AP 2024-01	0	0	0	32 100	108 200	123 600	174 200	190 400	0	0
Autres fonds de concours et subventions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 - Opérations pour compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC Investissement (Cpt 2046)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres dépenses d'investissement	908 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avances / Remboursements ZAE CANLY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avances / Remboursements ZAC MOYVILLERS	908 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total DI hors dette	2 140 910	3 558 737	1 683 329	2 080 703	2 238 493	2 560 756	2 094 772	1 740 983	420 000	400 000
Remboursement anticipé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total DI hors capital	2 140 910	3 558 737	1 683 329	2 080 703	2 238 493	2 560 756	2 094 772	1 740 983	420 000	400 000

Soit environ 11,54 M€ TTC de dépenses d'investissement entre 2026 et 2032.

Les recettes d'investissement

Simulation 28 : Scénario 2 - PROSPECTIVE DOB 2026-2032 PPI EN COURS - Recettes d'investissement

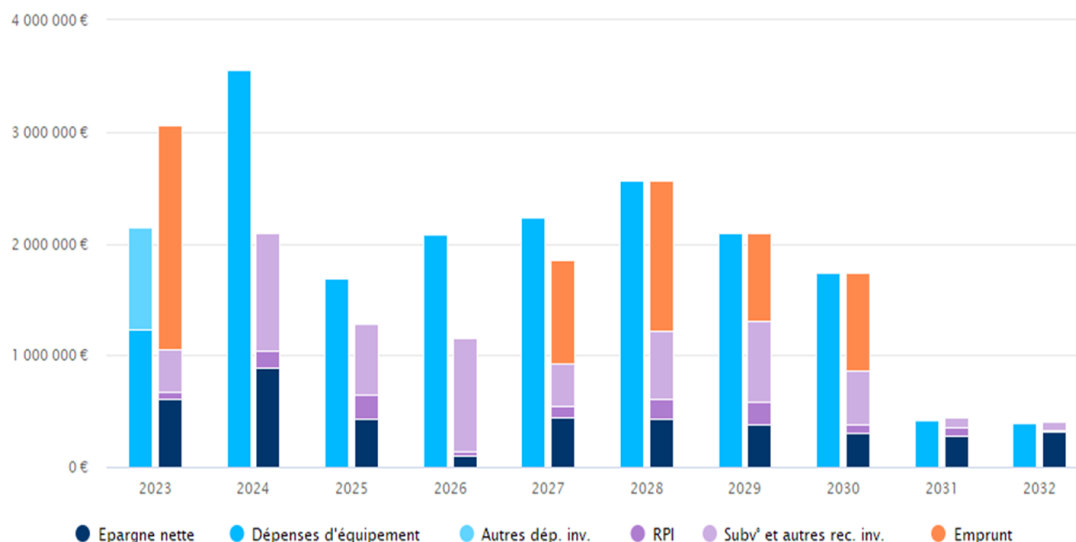
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Dép. d'éqpt éligibles FCTVA (%)	34,91%	10,37%	46,85%	14,15%	31,22%	49,16%	73,93%	36,09%	174,63%	44,55%
FCTVA	64 368	57 666	119 321	42 000	99 886	182 037	211 080	81 134	68 752	16 076
TLE / TA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres dotations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total compte 10	64 368	57 666	119 321	42 000	99 886	182 037	211 080	81 134	68 752	16 076
Subventions et fonds de concours	386 210	1 049 931	632 404	1 017 522	386 676	603 429	714 004	485 544	91 404	76 404
Halle des sports - AP 2019-02	0	0	3 855	57 800	0	0	0	0	0	0
Piste Estrées/Rémy- AP 2019-03	104 322	0	53 293	139 300	0	0	0	0	0	0
Piste Longueil/Rivecourt - AP 2019-04	0	0	2 159	195 156	311 195	98 555	0	0	0	0
CAPE 2019-07	179 949	1 001 920	560 807	449 766	0	0	0	0	0	0
PluIH - AP 2020-01	17 960	48 011	5 544	56 000	46 607	7 594	0	0	0	0
Voiries - AP 2021-01 Transports scolaires	0	0	6 746	0	13 874	52 280	16 404	16 404	16 404	16 404
Aire d'accueil GDV - AP 2021-03	0	0	0	0	0	0	84 600	197 400	0	0
Siège	0	0	0	64 500	0	0	0	0	0	0
Halle des sports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Conteneurs OM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Candélabres zones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SCOT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plu communaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pôle Petite Enfance	0	0	0	0	0	400 000	550 000	0	0	0
Pistes cyclables	0	0	0	0	15 000	45 000	63 000	48 000	75 000	60 000
Réfection des ponts	0	0	0	5 000	0	0	0	223 740	0	0
Autres opérations d'équipement	83 979	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0
FDC "Petites communes" - AP 2020-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FDC thématique transition écologique- AP 2020-04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FDC équipements structurants - AP 2020-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fibre Très Haut Débit - AP 2021-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Embranchement ferroviaire du SMPF de Longueil-Sainte-Marie - AP 2024-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres fonds de concours et subventions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amendes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DETR / DSIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subv. affectées remb.dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres compte 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total compte 13 et fonds de concours	386 210	1 049 931	632 404	1 017 522	386 676	603 429	714 004	485 544	91 404	76 404
Opérations pour compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produit des cessions	200	92 981	100 701	0	0	0	0	0	0	0
Avances / Remboursements ZAE CANLY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avances / Remboursements ZAC MOYVILLERS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres	0	11 533	0	0	0	0	0	0	0	0
Total RI diverses	200	104 513	100 701	0	0	0	0	0	0	0
Total RI hors emprunt	450 778	1 212 111	852 426	1 059 522	486 562	785 466	925 084	566 678	160 156	92 480

Soit environ 4,08 M€ TTC de recettes d'investissement entre 2026 et 2032.

Le financement de l'investissement

€	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Dépenses d'investissement hors dette	2 140 910	3 558 737	1 683 329	2 080 703	2 238 493	2 560 756	2 094 772	1 740 983	420 000	400 000
Dépenses d'équipement	1 232 774	3 558 737	1 683 329	2 080 703	2 238 493	2 560 756	2 094 772	1 740 983	420 000	400 000
Dépenses directes d'équipement	1 124 071	3 391 577	1 552 620	1 808 829	1 950 293	2 257 156	1 740 572	1 370 583	240 000	220 000
Dépenses indirectes (FdC et S.E.)	108 703	167 160	130 709	271 874	288 200	303 600	354 200	370 400	180 000	180 000
Opération pour cpte de tiers (dép)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres dépenses d'investissement	908 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remboursements anticipés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'investissement hors annuité en capital	2 140 910	3 558 737	1 683 329	2 080 703	2 238 493	2 560 756	2 094 772	1 740 983	420 000	400 000
Financement des investissements	3 057 025	2 096 088	1 281 602	1 156 707	1 853 225	2 560 756	2 094 772	1 740 983	444 613	407 587
Epargne nette	606 247	883 977	429 176	97 185	445 985	432 027	378 880	299 777	284 457	315 107
Ressources propres d'investissement (RPI)	64 568	162 180	220 022	42 000	99 886	182 037	211 080	81 134	68 752	16 076
FCTVA	64 368	57 666	119 321	42 000	99 886	182 037	211 080	81 134	68 752	16 076
Produits des cessions	200	92 981	100 701	0	0	0	0	0	0	0
AC Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverses RPI	0	11 533	0	0	0	0	0	0	0	0
Opération pour cpte de tiers (rec)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonds affectés (amendes...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventions yc DETR / DSIL	386 210	1 049 931	632 404	1 017 522	386 676	603 429	714 004	485 544	91 404	76 404
Emprunt	2 000 000	0	0	0	920 678	1 343 263	790 808	874 528	0	0
Variation du résultat global de clôture	916 115	-1 462 650	-401 727	-923 996	-385 268	0	0	0	24 613	7 587
€	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Résultat global de clôture (RGC)	4 178 051	2 715 402	2 313 675	1 389 679	1 004 411	1 004 411	1 004 411	1 004 411	1 029 024	1 036 611

Financement de l'investissement



Analyse de la dette

Objet emprunt	Prêteur	Date d'obtention	Durée	Date de fin	Montant initial	Dette en capital au 1er janvier 2026	CRD au 31/12/2026	Montant échéances 2026	Date échéances	Dont capital	Dont intérêts
Fibre optique	CRCA	27/07/2016	10 ANS	20/08/2026	2 000 000	200 000,00	0,00	201 760,00	20/08/2026	200 000,00	1 760,00
Fibre optique	CRCA	31/10/2017	10 ANS	25/02/2027	800 000	163 587,98	82 070,23	82 662,87	25/02/2026	81 517,75	1 145,12
CAPE	CE	08/12/2022	15 ANS	08/12/2037	2 000 000	1 729 201,53	1 614 713,88	168 288,68	25/03/2026 - Trimestrielles	114 487,65	53 801,03
					4 800 000	2 092 789,51	1 696 784,11	452 711,55		396 005,40	56 706,15

Encours brut de dette

€	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Encours brut au 1er janvier avant transferts	2 779 355	2 344 770	1 903 912	1 556 106	1 204 757	2 872 475	2 484 648	2 092 790
+ Transfert d'encours brut	0	0	0	0	0	0	0	0
= Encours brut au 1er janvier	2 779 355	2 344 770	1 903 912	1 556 106	1 204 757	2 872 475	2 484 648	2 092 790
- Remboursement du capital brut	434 585	440 858	347 806	351 349	332 282	387 827	391 858	396 006
- Remboursement anticipé	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Emprunt	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0
+ Divers	0	0	0	0	0	0	0	0
= Variation de l'encours brut	- 434 585	- 440 858	- 347 806	- 351 349	1 667 718	- 387 827	- 391 858	- 396 006
= Encours brut au 31 décembre	2 344 770	1 903 912	1 556 106	1 204 757	2 872 475	2 484 648	2 092 790	1 696 785
Encours brut corrigé au 31 décembre 2024	2 344 770	1 903 912	1 556 106	1 204 757	2 872 475	2 484 648	2 092 790	1 696 785

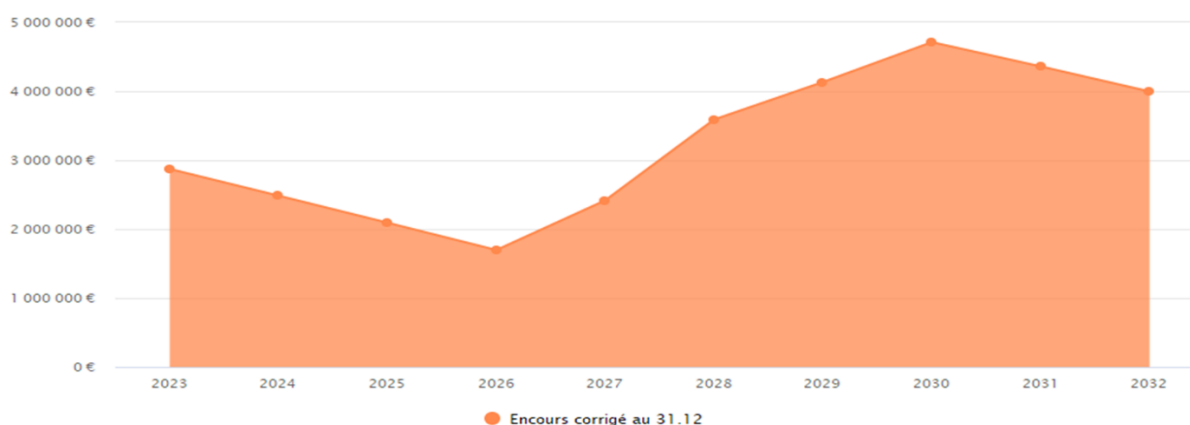
Encours de dette au 1er janvier 2025

€	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Encours brut au 1er janvier	2 779 355	2 344 770	1 903 912	1 556 106	1 204 757	2 872 475	2 484 648	2 092 790
- Encours de dette récupérable	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Encours tiers	0	0	0	0	0	0	0	0
= Encours de dette au 1er janvier	2 779 355	2 344 770	1 903 912	1 556 106	1 204 757	2 872 475	2 484 648	2 092 790
Encours corrigé de dette au 1er janvier 2025	2 779 355	2 344 770	1 903 912	1 556 106	1 204 757	2 872 475	2 484 648	2 092 790

Encours et délai d'extinction de la dette

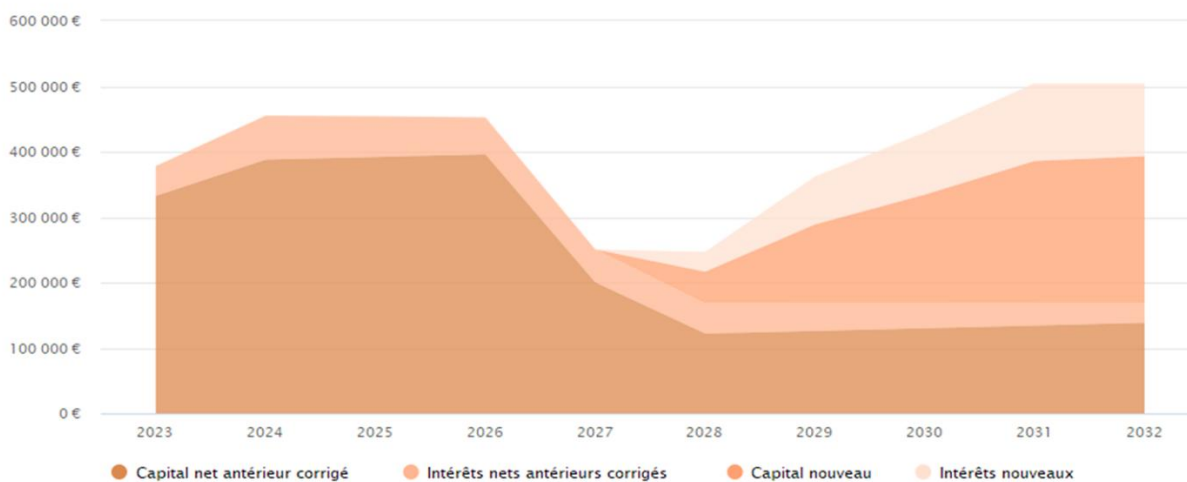
€	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Encours corrigé au 31.12	2 872 475	2 484 648	2 092 790	1 696 784	2 417 209	3 590 050	4 134 251	4 712 532	4 360 606	3 997 163
/ Epargne brute	938 529	1 271 804	821 034	493 191	646 239	602 449	625 487	596 024	636 383	678 550
= ENCOURS corrigé au 31/12 / EPARGNE BRUTE	3,1	2,0	2,5	3,4	3,7	6,0	6,6	7,9	6,9	5,9

Encours de dette



Annuité de la dette

€	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Capital net antérieur corrigé *	332 282	387 827	391 858	396 006	200 254	121 999	125 938	130 003	134 200	138 533
+ Intérêts nets antérieurs corrigés	45 738	67 229	62 299	56 385	50 352	46 051	42 137	38 065	33 860	29 521
= Annuité nette antérieure corrigée	378 021	455 056	454 157	452 391	250 605	168 050	168 075	168 068	168 061	168 053
<i>* Dette corrigée des remboursements anticipés, des variations des taux variables et des transferts de dette</i>										
Capital nouveau			0	0	0	48 423	120 669	166 244	217 725	224 910
+ Intérêts nouveaux			0	0	0	30 382	73 112	95 227	118 600	111 415
= Annuité de dette nouvelle	0	0	0	0	0	78 805	193 781	261 470	336 325	336 325
Capital	332 282	387 827	391 858	396 006	200 254	170 422	246 607	296 247	351 926	363 443
+ Intérêts	45 738	67 229	62 299	56 385	50 352	76 434	115 249	133 291	152 460	140 936
= Annuité de dette totale	378 021	455 056	454 157	452 391	250 605	246 856	361 856	429 538	504 386	504 379

Annuité de la dette**Les ratios**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Excéd. brut courant / Produits de fonctionnement	8,9%	11,5%	6,3%	5,0%	6,3%	6,1%	6,5%	6,4%	6,8%	6,9%
Épargne de gestion / Produits de fonctionnement	8,9%	11,6%	7,8%	5,0%	6,3%	6,1%	6,5%	6,4%	6,8%	6,9%
Épargne brute / Produits de fonctionnement	8,5%	11,0%	7,2%	4,5%	5,9%	5,4%	5,5%	5,2%	5,5%	5,7%
Épargne nette / Produits de fonctionnement	5,5%	7,7%	3,8%	0,9%	4,0%	3,9%	3,3%	2,6%	2,4%	2,7%
Épargne nette / Dépenses Investissement (hors dette)	28,3%	24,8%	25,5%	4,7%	19,9%	16,9%	18,1%	17,2%	67,7%	78,8%
Emprunt / Dépenses Investissement (hors dette)	93,4%	0,0%	0,0%	0,0%	41,1%	52,5%	37,8%	50,2%	0,0%	0,0%
Encours corrigé au 31.12 / Produits de fonctionnement	26,0%	21,5%	18,5%	15,6%	21,9%	32,2%	36,5%	41,1%	37,4%	33,8%
Annuité / Produits de fonctionnement	3,4%	3,9%	4,0%	4,2%	2,3%	2,2%	3,2%	3,7%	4,3%	4,3%

V – ANALYSE FINANCIERE RETROPROSPECTIVE 2023 A 2032 DES BUDGETS ANNEXES

5.1 Budget annexe Transports-Mobilité

Versement Mobilité	2023	2024	Prévisionnel 2025
	500 845	569 511	559 351

PPI - Mise en place du service de stations de vélos électriques en libre-service (AP 2019-08)

BILAN PREVISIONNEL	
TOTAL OPERATION DEPENSES	564 404 €
TOTAL OPERATION RECETTES	182 264 €
CHARGE NETTE	382 140 €

DEPENSES	Montant HT			
	Réalisé antérieur	Réalisé 2025	RAR 2025	2026
7 stations de vélos électriques en libre-service	256 720 €	228 184 €	57 120 €	22 300 €
TOTAL DEPENSES	256 720 €	228 184 €	TOTAL 2026 ARRONDI	79 500 €
RECETTES	Réalisé antérieur	Réalisé 2025	RAR 2025	2026
Subventions DSIL - 1er volet (ETAT - 3 stations)	14 773 €		34 471 €	
2e volet (ETAT DSIL - 4 stations)		29 390 €		68 577 €
2e volet (ETAT DETR- 4 stations)		10 500 €		24 500 €
TOTAL	14 773 €	39 890 €	TOTAL 2026 ARRONDI	127 600 €

5.2 Budget annexe ZAC de Moyvillers

BILAN PREVISIONNEL	
TOTAL OPERATION DEPENSES	2 733 651 €
TOTAL OPERATION RECETTES	1 949 911 €
CHARGE NETTE	783 740 €

PPI MOYVILLERS								
Dépenses (HT)	Réalisé antérieur	2023	2024	2025	RAR 2025	2026	2027	2028
Etudes Amont	161 952 €							
Foncier	455 439 €							
MOE (ETUDIS)	35 691 €		8 645 €			10 000 €		
SPS (DIM expert)		12 359 €				- €		
Géometre - bornage (AET)	10 515 €	7 816 €	3 944 €			10 000 €		
Aléas et frais divers	5 504 €					10 000 €		
Concessionnaires		69 058 €	7 808 €			- €		
Travaux	877 478 €	433 682 €	562 516 €			50 000 €		
Frais divers (Notaire)			1 244 €			- €		
Remboursement Avances du budget Principal								
Total	1 546 579 €	522 915 €	584 157 €	- €	- €	80 000 €		
Recettes (HT)	Réalisé antérieur	2023	2024	2025	RAR 2025	2026	2027	2028
Cessions		365 896 €	209 315 €	95 515 €		277 709 €	176 750 €	144 093 €
Subventions	657 975 €	22 658 €						
Avances du budget Principal	606 405 €	908 136 €						
Total	1 264 380 €	1 296 690 €	209 315 €	95 515 €		277 709 €	176 750 €	144 093 €

5.4 Les budgets annexes eau et assainissement

Le budget annexe BaCOSPAC

Rappel des prévisions d'investissement (DOB 2025)

Travaux en cours 2025 qui continueront en 2026

- Estrées-Saint-Denis, rue de l'Ermitage – Travaux réhabilitation réseau assainissement
- Montant : 464 139 € HT

Études en cours 2025 qui continueront en 2026

- Études préalables et maîtrise d'œuvre pour la construction des STEP ZAC Paris Oise et de Choisy-la-Victoire

Prévisions d'investissement 2026

Travaux pour 2026

En ce qui concerne les dépenses et pour donner suite à la révision du PPI en fonction de l'avancée réelle des opérations en cours, à savoir pour les travaux prévus :

- Montmartin – Travaux réseau assainissement en domaine privé - Montant estimé : 435 000 € HT.
- Canly, Chemin du Fossé – Travaux réhabilitation réseau assainissement - Montant estimé : 225 474,60 € HT
- Grandfresnoy, rue de la Croix Blanche - Travaux réhabilitation réseau assainissement – Montant estimé : 274 090 € HT
- Longueil-Sainte-Marie - Reconstruction de la STEP ZAC Paris Oise - Montant estimé : 1 100 000 € HT
- Choisy-la-Victoire et Avrigny - Démarrage construction STEP et réseau assainissement – Montant estimé : 5 700 000 € HT (2026-2027)
- Francières, diverses rues - Travaux réhabilitation réseau assainissement – Montant estimé : 631 586 € HT
- Arsy - Traitement anti H2S sur le poste de refoulement – Montant estimé : 30 000 € HT
- Remy, rue de la Patinerie – Extension de réseau – Montant estimé : 10 000 € HT

Études pour 2026

- Fin des études préalables sur Choisy-la-Victoire et Avrigny (bornage, géotechnique, maîtrise d'œuvre)
- Études de maîtrise d'œuvre pour la rue de la Gare à Longueil-Sainte-Marie

Contrôles pour 2026

Les opérations de raccordement à l'assainissement collectif vont débuter sur la commune de Montmartin soit environ 115 contrôles de bon raccordement à prévoir. En ce qui concerne la subvention un dossier a été constitué et envoyé à l'Agence de l'Eau Seine Normandie.

Une campagne de mise en conformité des branchements d'assainissement collectif non-conformes aura lieu sur la commune d'Estrées-Saint-Denis, cela représentera une centaine d'installation. L'objectif de cette opération est d'inciter à la mise en conformité des installations (déconnexion des eaux pluviales, raccordement de toutes les eaux usées, ...) par la perception de subventions auprès de l'Agence de l'Eau Seine Normandie.

Prévisions recettes

Du point de vue des recettes, il faudra ici compter sur les redevances versées par les usagers, la Participation pour le Financement de l'Assainissement Collectif (PFAC). Les subventions en provenance de l'Agence de l'Eau Seine Normandie ont été prises en compte dans le tableau de prospective et dans les fiches opération avec pour référence le 12^{ème} programme.

Pour les subventions attribuées par la DETR et le Conseil Départemental de l'Oise, une estimation du montant potentiellement accordé est mentionnée dans les fiches opération mais n'a pas été pris en compte dans la prospective financière.

Il convient de rappeler que pour la mise en place du raccordement en domaine privé à Montmartin, la Communauté de Communes ne finance pas le reste à charge qui sera supporté par les particuliers.

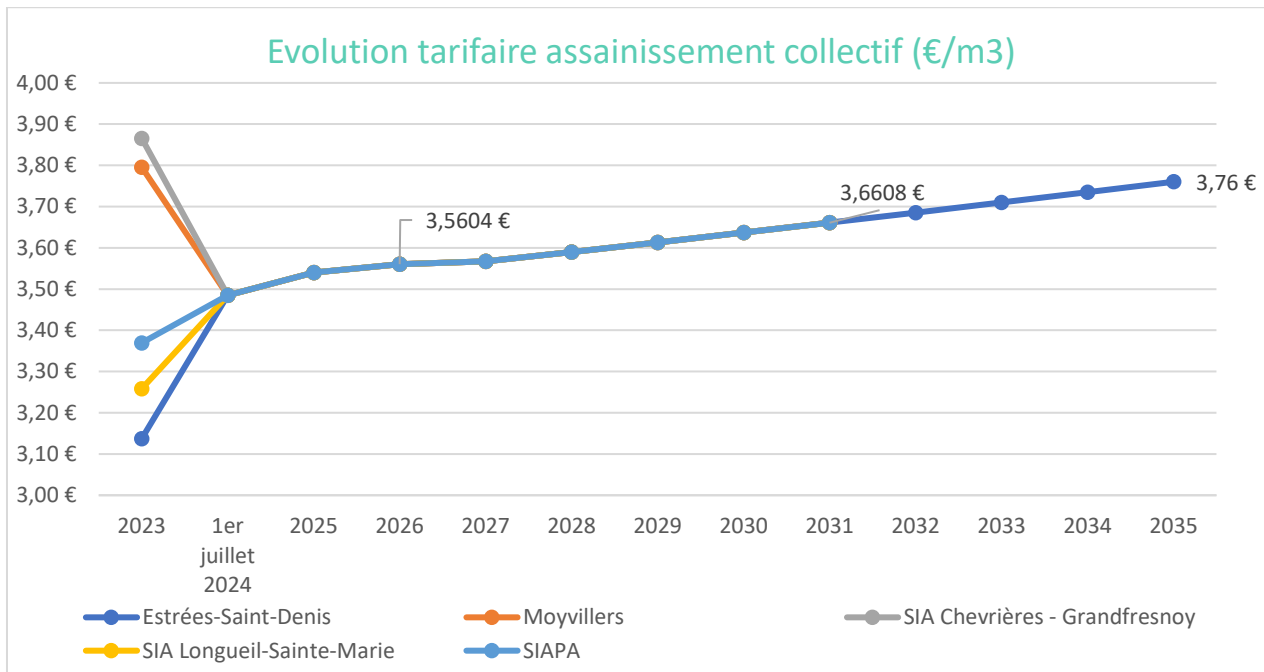
Les fiches d'opérations, présentées en annexe, indiquent l'évolution des projets d'investissement en cours et/ou à venir de 2026 à 2031.

Tarification assainissement au 1^{er} janvier 2026

Pour 2026, le tarif TTC de la part assainissement pour une facture type 120 m³ est estimé à 3,5604 €/m³.

Le montant de la part revenant à la collectivité est fixé pour maintenir un fonds de roulement suffisant pour faire face aux imprévus (casse de canalisation, réhabilitation d'ouvrage urgente, ...) et avoir un résultat de fonctionnement suffisant pour permettre de poursuivre l'investissement dans les années à venir.

La contre-valeur à la « redevance pour performance des systèmes d'assainissement collectif » est de 0,1922 €/m³ pour 2026. La part du délégataire évolue selon la formule de révision du contrat de DSP.



En conséquence, la part de la collectivité est fixée à :

Part collectivité assainissement	1 ^{er} janvier 2025		1 ^{er} janvier 2026	
	Part fixe	Part variable	Part fixe	Part variable
Estrées-Saint-Denis, Moyvillers, Chevrières, Grandfresnoy, Arsy, Canly, Houdancourt, Le Fayel, Longueil-Sainte-Marie, Rivecourt, Hémévillers, Francières et Remy	15,00 €/an	1,7205 €/m ³	25,00 €/an	1,4700 €/m ³

La projection budgétaire à échéance 2035 a été établie selon les fiches opérations du PPI en annexe et en y incluant un montant forfaitaire pour les subventions à hauteur de 30% du montant des travaux et également en fonction des redevances calculées par rapport à l'évolution tarifaire.

BaCOSPAC - Investissement	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Investissement total	2 701 k€	5 658 k€	554 k€	1 873 k€	1 884 k€	268 k€	420 k€	620 k€	620 k€	620 k€
Variation cumulée du fonds de roulement (résultat + solde d'exécution cumulé)	3 474 k€	1 512 k€	1 394 k€	1 179 k€	652 k€	829 k€	1 185 k€	1 439 k€	1 408 k€	1 608 k€

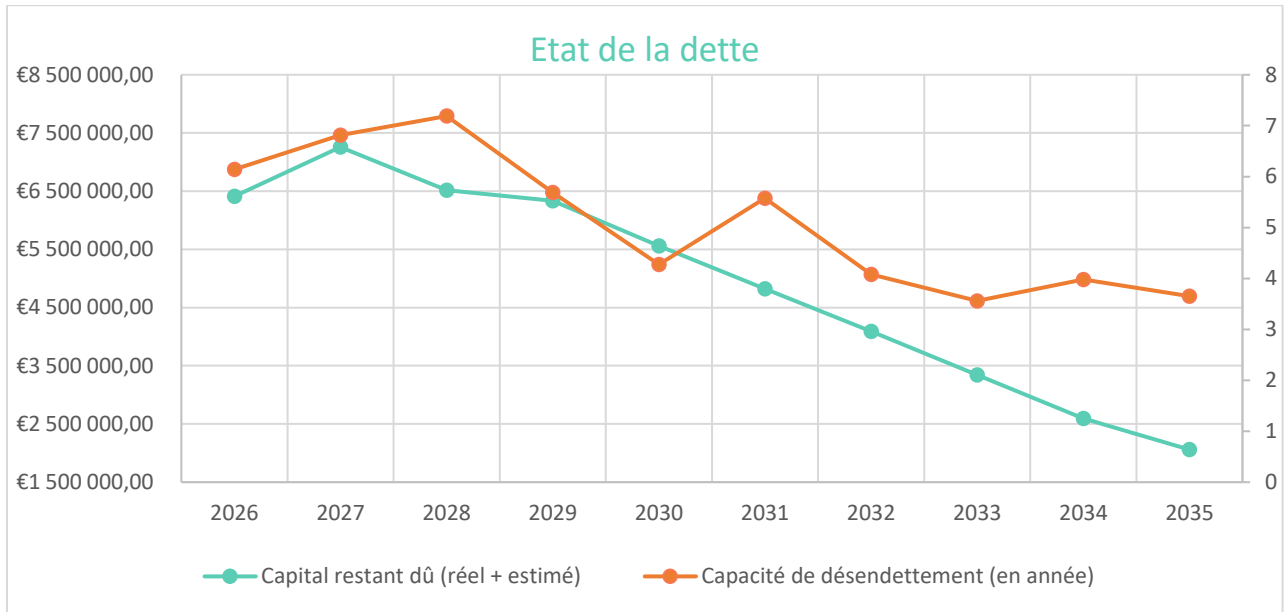
Pour faire face à ces investissements, un besoin de financement est nécessaire sur la période 2026 - 2035. Ces emprunts devront être souscrits principalement avant les travaux notamment

concernant la construction de la STEP de Choisy-la-Victoire et la création du réseau d'assainissement sur les communes de Choisy-la-Victoire, Avrigny et Bailleul-le-Soc.

- 2026 = 1 000 k€ à taux zéro (Agence de l'Eau)
- 2027 = 1 500 k€
- 2029 = 550 k€ à taux zéro (Agence de l'Eau)

État de la dette :

BaCOSPAC - Emprunts réels	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Capital restant dû	5 987 k€	6 411 k€	7 257 k€	6 515 k€	6 334 k€	5 560 k€	4 820 k€	4 088 k€	3 341 k€	2 593 k€
Nouvel emprunt estimé		1 500 k€								
Nouvel emprunt à taux zéro	1 000 k€			550 k€						
Annuité capital (réel et estimé)	576 k€	654 k€	742 k€	731 k€	774 k€	740 k€	732 k€	748 k€	748 k€	533 k€
Annuité intérêts (réel et estimé)	166 k€	152 k€	190 k€	172 k€	155 k€	138 k€	120 k€	101 k€	82 k€	62 k€
Capital restant dû (réel + estimé)	6 411 k€	7 257 k€	6 515 k€	6 334 k€	5 560 k€	4 820 k€	4 088 k€	3 341 k€	2 593 k€	2 060 k€
Coût de la dette (réel + estimé)	742 k€	806 k€	932 k€	903 k€	929 k€	878 k€	852 k€	849 k€	830 k€	596 k€
Coût de la dette par m ³ (réel + estimé)	0,96 €	1,03 €	1,15 €	1,11 €	1,10 €	1,04 €	1,01 €	1,01 €	0,99 €	0,71 €
Capacité de désendettement (en année)	6,14	6,81	7,19	5,69	4,27	5,58	4,08	3,56	3,98	3,66



Le budget annexe BaANC

Pour rappel, le SPANC est responsable de différentes missions, telles que l'inspection des installations existantes, la réalisation de diagnostics pour évaluer leur conformité, la délivrance d'autorisations d'installation, ainsi que le suivi de leur bon fonctionnement. Les contrôles sont programmés selon les périodicités fixées dans le règlement de service, à savoir :

État de l'installation	Périodicité du contrôle
Installation d'assainissement non collectif, neuve ou réhabilitée ou ne présentant pas de dysfonctionnement	8 ans
Installation non conforme	4 ans
Absence d'installation	1 an
Vente immobilière non conforme	1 an

En 2025, les opérations de contrôle en assainissement non collectif se sont terminées sur les communes de :

- Bailleul-le-Soc
- Épineuse

Les contrôles ont débuté sur la commune de Longueil-Sainte-Marie et ses hameaux. L'objectif de contrôler les communes d'Épineuse et de Bailleul-le-Soc en totalité a été atteint.

Quelques chiffres pour résumer l'année 2025 du SPANC, 141 contrôles réalisés sur le territoire soit :

- 48 installations contrôlées pour la première fois
- 11 installations de vente
- 63 installations contrôlées périodiquement
- 14 installations de conception et 5 de bonne exécution

Contrôles en assainissement non collectif en 2025					
Communes	Nombre de contrôles	Diagnostics initiaux / Bon fonctionnement	Vente	Conception	Bonne exécution
Bailleul-le-Soc	39	4 conformes, 28 non conformes et 4 absences d'installation	1 absence d'installation	1 conforme	1 non conforme
Épineuse	31	7 conformes, 21 non conformes et 3 absences d'installations			
Longueil-Sainte-Marie	49	7 conformes, 28 non conformes et 8 absences d'installations	1 conforme, 1 absence d'installation	2 conformes	2 conformes
Montmartin	2		1 non conforme		1 non conforme
Avrigny	14		4 non conformes et 1 conforme	9 conformes	
Choisy-la Victoire	5		1 absence d'installation et 1 non conforme	2 conformes	1 non conforme

En 2026, les opérations de contrôle en assainissement non collectif se feront principalement sur les communes de :

- Choisy-la-Victoire sur le hameau de Froyères
- Hémévillers au hameau de Bellevue

- Francières aux hameaux de Fresnel et de la Sucrierie
- Chevrières aux lieudits le Quesnoy et la Galette
- Moyvillers au bois de Lihus et Transloy
- Arsy au hameau de Pieumelle
- Houdancourt (2 maisons)

Cela représente une centaine d'habitations.

Comme l'année 2025, les dépenses relatives à l'assainissement non collectif seront principalement des dépenses en exploitation liées aux chapitres 011 et 012. Aucun investissement n'est prévu.

En ce qui concerne les recettes, il faudra compter exclusivement sur le paiement des redevances versées par les usagers lors du contrôle des installations, en cas de vente, de construction neuve et lors de contrôles périodique de bon fonctionnement.

Le budget annexe BaEP

Le schéma directeur d'alimentation en eau potable

Afin de garantir une alimentation en eau potable pérenne et de bonne qualité, la Communauté de Communes a développé, une stratégie de sécurisation, de modernisation, d'amélioration et d'extension de ses systèmes d'alimentation en eau brute et en eau potable via la réalisation d'un Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable.

La sécurisation du territoire a été travaillée selon deux axes principaux :

- L'amélioration de la qualité pour l'ensemble des usagers
- La sécurisation de l'alimentation en eau potable en quantité

Le détail des opérations est résumé dans le tableau ci-dessous :

Opération		Montant estimé	Prévision de réalisation
1	Création d'une unité de traitement sur Estrées-Saint-Denis	3 000 – 3 500 k€	2028 – 2029
2	Interconnexion Estrées-Saint-Denis – Hémévillers	800 k€	2026
3	Interconnexion Estrées-Saint-Denis – Bailleul-le-Soc	765 k€	2027
4	Interconnexion Estrées-Saint-Denis – Choisy-la-Victoire (via Bailleul-le-Soc)	930 k€	2030
5	Interconnexion Estrées-Saint-Denis – Moyvillers	40 k€	2029
6	Interconnexion Le Fayel – Grandfresnoy	550 k€	2031
7	Interconnexion Moyvillers – Arsy	210 k€	2031
8	Interconnexion Grandfresnoy – Estrées-Saint-Denis	2 350 k€	2031-2032
9 bis	Interconnexion Canly – Remy	1 200 k€	2027 pour la desserte du hameau de la Montagne Après 2032 pour la sécurisation de Rémy
10	Interconnexion Estrées-Saint-Denis – Épineuse (via Bailleul-le-Soc)	426 k€	Après 2032
TOTAL		10 000 – 10 500 k€	

Le délai de réalisation de ces opérations est court car tous les projets sont liés entre eux, notamment pour les interconnexions et le fonctionnement de la future unité de traitement de l'eau potable.

Les travaux s'élèveraient à un budget prévisionnel total de 10 500 000 € dont environ 8 900 000 € sur six ans pour les actions principales du schéma directeur. La sécurisation de Remy et Épineuse serait réalisée au-delà de ce délai.

Une subvention de 30% sur chacune des opérations du schéma directeur a été prise en compte dans la prospective tarifaire.

Prévisions d'investissement 2026

Travaux pour 2026

En ce qui concerne les dépenses et pour donner suite à la révision du PPI en fonction de l'avancée réelle des opérations de réhabilitation en cours, à savoir :

- Création interconnexion entre Estrées-Saint-Denis et Hémévillers - Montant estimé : 800 000 € HT
- Réhabilitation du réservoir de Grandfresnoy – Montant estimé : 300 000 € HT

Études pour 2026

En ce qui concerne les études :

- Études de définition des aires d'alimentation de captages et de leur vulnérabilité – Montant estimé : 80 000 € HT
- Études pour la création d'une interconnexion entre Estrées-Saint-Denis et Bailleul-le-Soc – Montant estimé : 50 000 € HT
- Études (pour 2026) pour la création d'une unité de traitement de l'eau potable à Estrées Saint Denis – Montant estimé : 100 000 € HT

Du point de vue des recettes, il faudra ici, compter principalement sur les redevances versées par les usagers, les ventes d'eau en gros aux collectivités voisines.

Pour information, les subventions en provenance de l'Agence de l'Eau Seine Normandie ont été prises en compte dans le tableau de prospective et dans les fiches opération avec pour référence le 12^{ème} programme.

Pour les subventions attribuées par la DETR et le Conseil Départemental de l'Oise, une estimation du montant potentiellement accordé est mentionnée dans les fiches opération mais n'a pas été pris en compte dans la prospective financière.

En ce qui concerne l'animation agricole, les actions à prévoir sont détaillées dans la stratégie de la préservation de la ressource en eau. Pour l'année 2026, l'enveloppe estimée est de 65 000 € et se décompose comme suit :

- Filière chanvre, phase 2 – Montant estimé : 20 000 € HT
- Reliquats azotés (2025 - 2027) – Montant estimé : 8 000 € HT
- Diagnostic foncier – Montant estimé : 30 000 € HT
- Conseil collectif réduction des herbicides – Montant estimé : 7 000 € HT

Les fiches d'opérations, présentées en annexe, indiquent l'évolution des projets d'investissement en cours et/ou à venir de 2026 à 2031.

Tarification eau potable au 1^{er} janvier 2026

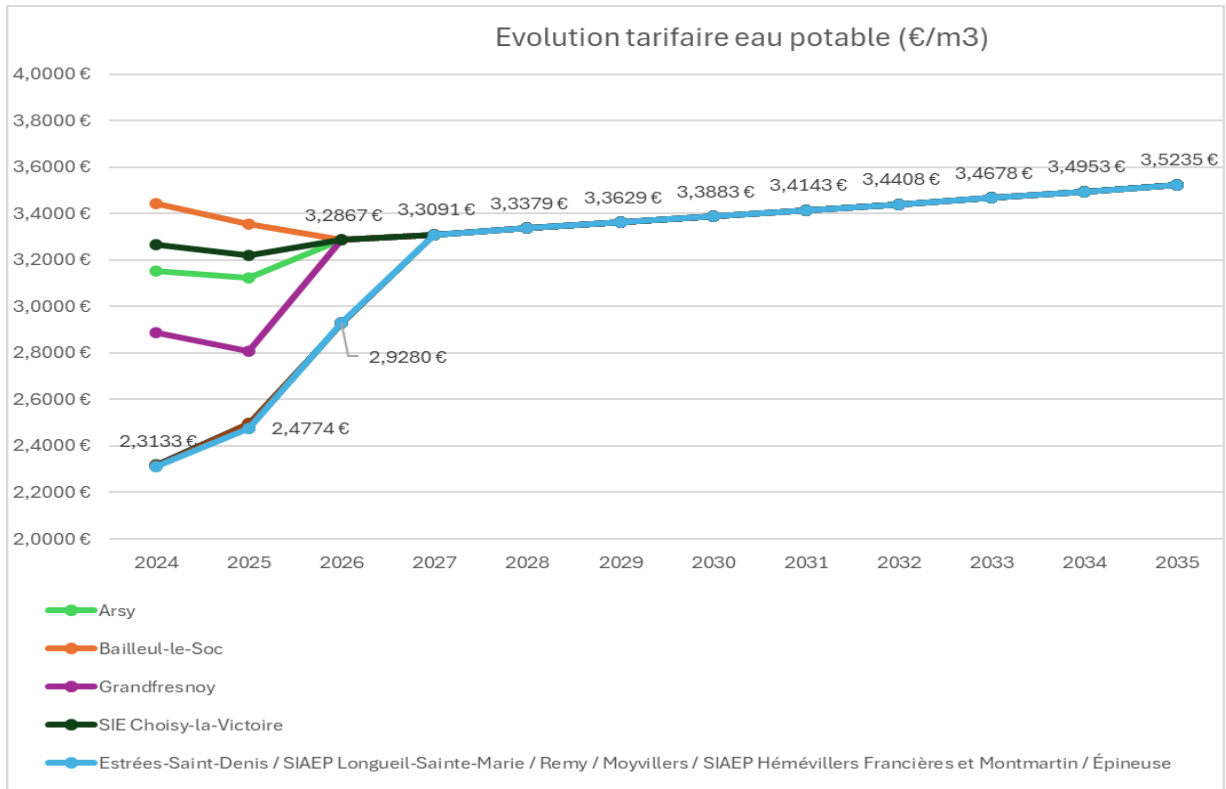
Pour assurer une sécurisation du territoire et notamment améliorer la qualité, il est nécessaire de faire évoluer les tarifs. L'évolution tarifaire a été revue en fixant une recette globale pour la collectivité d'environ 1 250 000 € par an à compter de 2027.

Cette augmentation tarifaire permettra d'effectuer les travaux recommandés dans le Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable et de programmer du renouvellement de réseau tous les deux ans à partir de 2027 et tous les ans après 2031.

De ce fait, les tarifs sont fixés pour atteindre un niveau de recettes satisfaisant, permettant d'avoir un résultat de fonctionnement suffisant et de maintenir un fonds de roulement minimum pour faire face aux imprévus, tout en prenant en compte une éventuelle baisse des volumes consommés.

Pour 2026, le tarif TTC de la part eau potable pour une facture type 120 m³ est différent selon les communes (harmonisation en cours et qui sera effective en 2027).

La redevance sur la consommation est fixée par l'Agence de l'Eau Seine Normandie à 0,34 €/m³. La contre-valeur à la « redevance pour performance des réseaux d'eau potable » est de 0,0607 €/m³ pour 2026. La part du délégataire évolue selon la formule de révision du contrat de DSP.



En conséquence, la part de la collectivité est fixée à :

Part collectivité eau potable	1 ^{er} janvier 2025		1 ^{er} janvier 2026		1 ^{er} janvier 2027	
	Part fixe	Part variable	Part fixe	Part variable	Part fixe	Part variable
Arsy	15,00 €/an	0,3023 €/m ³	15,00 €/an	0,5257 €/m ³	40,00 €/an	1,1500 €/m ³
Bailleul-le-Soc	30,00 €/an	1,2567 €/m ³	40,00 €/an	1,1500 €/m ³		
Épineuse	30,00 €/an	0,4449 €/m ³	40,00 €/an	0,8100 €/m ³		
Estrées-Saint-Denis	30,00 €/an	0,4265 €/m ³	40,00 €/an	0,8100 €/m ³		
Grandfresnoy	30,00 €/an	0,8269 €/m ³	40,00 €/an	1,1500 €/m ³		
Moyvillers	15,00 €/an	0,1943 €/m ³	15,00 €/an	0,6540 €/m ³		
Remy	30,00 €/an	0,4449 €/m ³	40,00 €/an	0,8100 €/m ³		
Ex-SIAEP Longueil-Sainte-Marie (Longueil-Sainte-Marie, Rivecourt, Le Fayel, Canly)	30,00 €/an	0,4449 €/m ³	40,00 €/an	0,8100 €/m ³		
Ex-SIE Choisy-la-Victoire (Avrigny, Blincourt, Choisy-la-Victoire)	30,00 €/an	1,1326 €/m ³	40,00 €/an	1,1500 €/m ³		
Ex-SIE Hémévillers, Francières, Montmartin	30,00 €/an	0,4265 €/m ³	40,00 €/an	0,8100 €/m ³		

Pour 2026, l'impact de l'augmentation tarifaire sur les communes dont le tarif actuel est inférieur au tarif cible en 2027 (3,3091 €/m³) est de l'ordre de 55 € pour une facture 120 m³. Pour 2027, la facture type 120 m³ augmentera d'environ 40 € supplémentaires. Voir en annexe les factures type 120m³.

La projection budgétaire à échéance 2035 a été établie selon les fiches opérations du PPI qui sont en annexe et également en fonction des redevances calculées par rapport à l'évolution du tarifaire.

Il conviendra également de prendre en compte en 2028 / 2029, une éventuelle augmentation du tarif du délégataire pour l'entretien de la future unité de traitement d'Estrées-Saint-Denis, ainsi qu'une baisse des ventes d'eau en gros avec la création des différentes interconnexions.

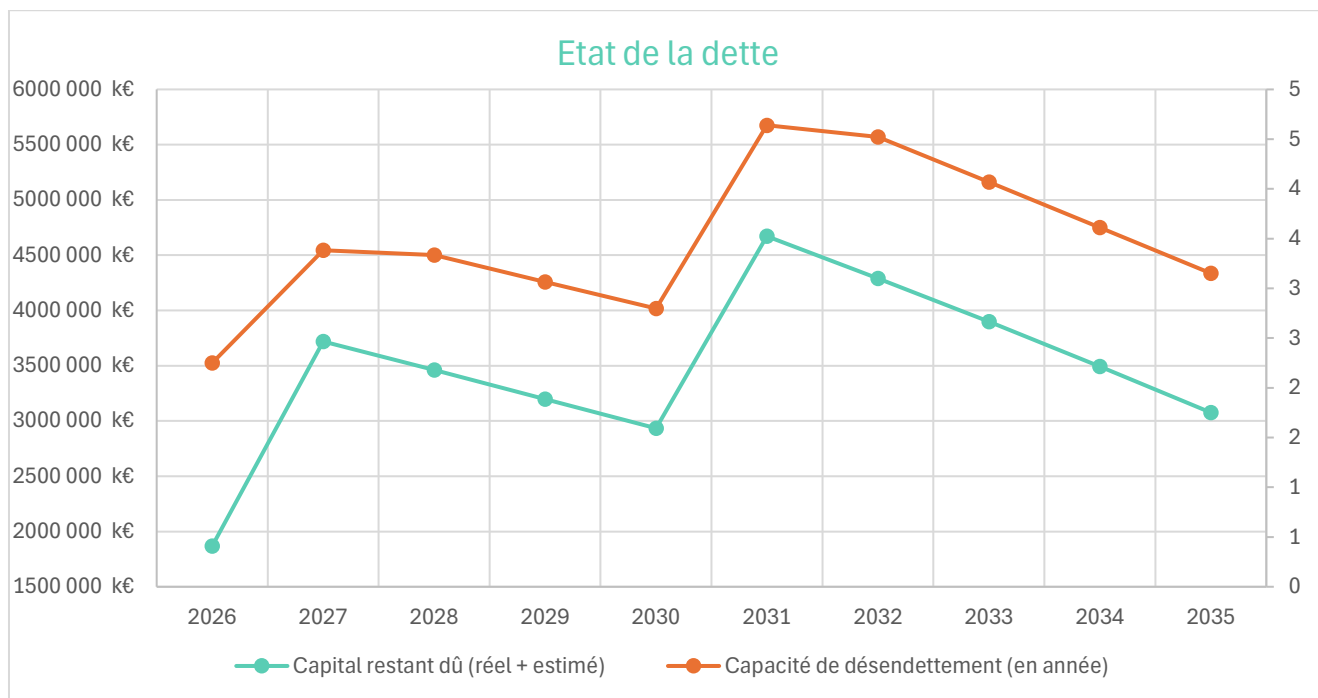
BaEP - Investissement	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Investissement total	1 364 k€	1 895 k€	1 770 k€	2 320 k€	1 060 k€	2 180 k€	1 700 k€	570 k€	570 k€	570 k€
Variation cumulée du fonds de roulement (résultat + solde d'exécution cumulé)	270 k€	1 741 k€	1 401 k€	537 k€	275 k€	1 098 k€	324 k€	705 k€	735 k€	762 k€

État de la dette :

Pour la mise en œuvre du schéma directeur, un besoin de financement de 4 millions d'euros est nécessaire sur la période 2027 / 2031. Ces emprunts devront être souscrits principalement avant les travaux notamment concernant les différentes interconnexions prévues au PPI ainsi que pour la construction de l'unité de traitement à Estrées-Saint-Denis.

- 2027 = 2 000 k€ : financement des opérations issues du schéma directeur
- 2031 = 2 000 k€ : financement des opérations issues du schéma directeur

BaEP - Emprunts réels	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Capital restant dû	2 011 k€	1 868 k€	3 721 k€	3 463 k€	3 197 k€	2 935 k€	4 671 k€	4 291 k€	3 899 k€	3 495 k€
Nouvel emprunt estimé		2 000 k€				2 000 k€				
Annuité capital (réel et estimé)	143 k€	147 k€	258 k€	266 k€	262 k€	264 k€	380 k€	392 k€	404 k€	417 k€
Annuité intérêts (réel et estimé)	58 k€	54 k€	114 k€	106 k€	98 k€	90 k€	145 k€	133 k€	121 k€	108 k€
Capital restant dû (réel + estimé)	1 868 k€	3 721 k€	3 463 k€	3 197 k€	2 935 k€	4 671 k€	4 291 k€	3 899 k€	3 495 k€	3 077 k€
Coût de la dette (réel et estimé)	202 k€	202 k€	372 k€	372 k€	359 k€	353 k€	525 k€	525 k€	525 k€	525 k€
Coût de la dette par m ³ (réel et estimé)	0,24 €	0,24 €	0,45 €	0,45 €	0,43 €	0,42 €	0,63 €	0,63 €	0,63 €	0,63 €
Capacité de désendettement (en année)	2,25	3,38	3,33	3,06	2,80	4,64	4,52	4,07	3,61	3,15



13. Lexique

AC	Attribution de compensation
Adm	Administrations
AE	Autorisation d'engagement
BCE	Banque centrale européenne
BIT	Bureau international du travail
CA	Communauté d'agglomération
CC	Communauté de communes
CET	Contribution économique territoriale
CFE	Cotisation foncière des entreprises
CFL	Comité des finances locales
CFU	Compte financier unique
CIF	Coefficient d'intégration fiscale
CP	Crédit de paiement
CU	Communauté urbaine
CVAE	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
DCRTP	Dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
DDEC	Dotations départementales d'équipement des collèges
DETR	Dotations d'équipement des territoires ruraux
DGD	Dotations générales de décentralisation
DGE	Dotations globales d'équipement
DGF	Dotations globales de fonctionnement
DILICO	Dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités
DMTO	Droits de mutation à titre onéreux
DNP	Dotations nationales de péréquation
DPV	Dotations politiques de la ville
DRES	Dotations régionales d'équipement scolaire
DSC	Dotations de solidarité communautaire
DSIL	Dotations de soutien à l'investissement local
DSR	Dotations de solidarité rurale
DSU	Dotations de solidarité urbaine
EPCI	Établissement public de coopération intercommunale
FB	Foncier bâti

FBCFAPU	Formation brute de capital fixe des administrations publiques
FCTVA	Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
FDPTP	Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle
FNB	Foncier non bâti
FNGIR	Fonds national de garantie individuelle des ressources
FPIC	Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales
FPU	Fiscalité professionnelle unique
FPZ	Fiscalité professionnelle de zone
FSRIF	Fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France
IFER	Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
IPC	Indice des prix à la consommation
LFI	Loi de finances initiales
LFR	Loi de finances rectificatives
LPFP	Loi de programmation des finances publiques
OPEP	Organisation des pays exportateurs de pétrole
PF	Potentiel fiscal
PIB	Produit intérieur brut
PLF	Projet de loi de finances
PSR	Prélèvements sur recettes
REOM	Redevance d'enlèvement des ordures ménagères
RCT	Mission Relation avec les collectivités territoriales
TASCOM	Taxe sur les surfaces commerciales
TDIL	Travaux divers d'intérêt général
TEOM	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères
TGAP	Taxe générale sur les activités polluantes
TH	Taxe d'habitation
THLV	Taxe d'habitation sur les logements vacants
TICPE	Taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques
TLV	Taxe sur les logements vacants
TP	Taxe professionnelle
TSCA	Taxe sur les conventions d'assurance
VP	Valeur de point
VM	Versement mobilités

ANNEXE 1 : Fiches d'opérations d'investissement détaillées

PPI Rénovation de la Halle des Sports (AP 2019-02) 2019-2026

BILAN PREVISIONNEL	
TOTAL OPERATION DEPENSES	1 364 867 €
TOTAL OPERATION RECETTES	617 645 €
CHARGE NETTE	747 222 €

DEPENSES	Réalisé antérieur	Réalisé 2025	RAR 2025	2026
Travaux phase 1	802 628 €			
Travaux phase 2	277 816 €			58 273 €
Rémunération SAO Phase 2	17 700 €			11 460 €
Autres travaux	195 089 €			
TOTAL TRAVAUX	1 293 233 €	- €	- €	69 733 €
Etudes préalables et autres - Publicité marché	1 835 €			
TOTAL DEPENSES	1 295 067 €	- €	TOTAL 2026 ARRONDI	69 800 €
RECETTES	Réalisé antérieur	Réalisé 2025	RAR 2025	2026
Subvention CD60 (phase 1)	150 000 €			
Subvention CD60 (phase 2)	50 000 €			16 330 €
Subvention DSIL (Contrat de ruralité)	159 164 €			30 000 €
Subvention DETR	28 618 €			
FCTVA	168 208 €	3 855 €		11 450 €
TOTAL RECETTES	555 990 €	3 855 €	TOTAL 2026 ARRONDI	57 800 €

PPI Voie douce Estrées Saint Denis/Rémy (AP 2019-03)

2019-2026

BILAN PREVISIONNEL	
TOTAL OPERATION DEPENSES	462 848 €
TOTAL OPERATION RECETTES	354 670 €
CHARGE NETTE	134 671 €

DEPENSES	Réalisé antérieur	Réalisé 2025	RAR 2025	2026
Travaux Voie verte entre Estrées-Saint-Denis / Rémy (compris MOE+PI)	405 000 €			
Acquisition terrains Voie verte Estrées-Saint-Denis / Rémy	8 734 €			
Sondage Amiante/HP	1 680 €			
Déjà dépensé sur IAP n°2019-03 (Diagnostic des ponts APAVE)	212 366 €			
TOTAL TRAVAUX ET ACQUISITIONS	436 650 €			- €
Rémunération SAO Voie verte Estrées-Saint-Denis / Rémy	26 198 €			
TOTAL ETUDES	26 198 €			- €
TOTAL DEPENSES	462 848 €	0 €	TOTAL 2026 ARRONDI	
RECETTES	Réalisé antérieur	Réalisé 2025	RAR 2025	2026
Subvention CD60 (30% AMO) - Etudes	6 530 €			3 930 €
Contrat de ruralité - Travaux	30 878 €			44 122 €
Subvention CD60 - Travaux				61 500 €
Etat AAP continuité cyclable	119 225 €			29 806 €
FCTVA	5 444 €	53 293 €		
TOTAL RECETTES	162 077 €	53 293 €	TOTAL 2026 ARRONDI	139 300 €

PPI Voie douce Longueil/Rivecourt (AP 2019-04)

2019-2028

BILAN PREVISIONNEL	
TOTAL OPERATION DEPENSES	1 102 785 €
TOTAL OPERATION RECETTES	608 246 €
CHARGE NETTE	494 539 €

DEPENSES	Réalisé antérieur	Réalisé 2025	RAR 2025	2026	2027	2028
Travaux (238)	133 144 €	299 419 €		600 800 €		
Acquisition terrains Voie verte entre Rivecourt et Longueil-Sainte-Marie		10 000 €				
Bornage des terrains		2 700 €				
Levée topographique	1 632 €					
TOTAL TRAVAUX	134 776 €	312 119 €	- €	600 800 €	- €	- €
Maitrise d'œuvre		8 921 €				
Etude géotechnique	4 904 €					
Rémunération SAO Voie verte Longueil-Sainte-Marie / Rivecourt (2313)	15 705 €	15 760 €		9 755 €		
TOTAL ETUDES	20 609 €	24 681 €	- €	9 755 €	- €	- €
TOTAL DEPENSES	155 385 €	336 800 €	TOTAL 2026 ARRONDI	610 600 €		
RECETTES	Réalisé antérieur	Réalisé 2025	RAR 2025	2026	2027	2028
Etat DSIL				91 956 €	22 988 €	
DEPARTEMENT				103 200 €	25 800 €	
Financement LAFARGE					32 000 €	
Participation commune de Rivecourt (10%)					90 772 €	
Participation commune de Longueil Sainte Marie (10%)					90 772 €	
FCTVA	1 181 €	2 159 €			48 862 €	98 555 €
TOTAL RECETTES	1 181 €	2 159 €	TOTAL 2026 ARRONDI	195 156 €	311 195 €	98 555 €

PPI AQUAPLAINE (AP 2019-07)

2019-2026

BILAN PREVISIONNEL	
TOTAL OPERATION DEPENSES	3 880 000 €
TOTAL OPERATION RECETTES	2 208 830 €
CHARGE NETTE	1 671 170 €

DEPENSES	Montants HT			
	Réalisé antérieur	Réalisé 2025	RAR 2025	2026
Maitrise d'Œuvre	318 754 €	62 796 €		2 080 €
Contrôleur technique	15 024 €	1 680 €	256,00 €	
Coordinateur SPS	4 208 €	1 328 €	320,00 €	
Etudes géotechniques	11 700 €			
OPC (1,5% des travaux)	21 098 €	5 745 €	357,01 €	
AMO (D2X)	72 100 €	10 200 €	3 000 €	2 200 €
Maitrise d'Œuvre pour injection de PH+			2 000 €	6 000 €
Aléas et révision de prix (10%)				21 767 €
Frais financiers (2%) Assurance Dommage Ouvrage				
traitement air et de l'eau	7 875 €			
Accessibilité	6 000 €			
Etude thermique	9 800 €			
Diagnostic stabilité de la charpente	2 400 €			
Diagnostic solidité des bassins	6 205 €			
Diagnostic plomb et pathogènes sur charpente	2 160 €			
Diagnostic air	2 840 €			
Diagnostic étanchéité à l'air	4 500 €	4 400 €		
Publicité marché	2 790 €			
TOTAL ETUDES	487 454 €	86 149,37 €	5 933 €	32 047 €
Clos Couvert	900 830 €	68 039 €	0 €	0 €
Démolition - Curage - Terrassement - Fondations - Gros-œuvre	496 921 €	29 485 €		
Charpente - Ossature bois	80 538 €	5 150 €		
Couverture - étanchéité	104 549 €	5 422 €		
Traitement de façade	69 774 €	15 906 €		
Menuiserie extérieure et intérieure	144 969 €	7 635 €		
Métallerie	4 080 €	4 441 €		
Lots techniques	1 249 745 €	194 030 €	- €	- €
Traitement d'air - chauffage - plomberie - Sanitaires	759 755 €	110 776 €		
Traitement de l'eau - Animation aquatique	438 430 €	50 567 €		
Electricité courant fort et faible - contrôle d'accès	51 560 €	32 687 €		
Second œuvre	373 215 €	178 942 €	- €	- €
Agencement intérieurs bois - Cloisonnement	42 197 €	28 751,02 €		
Etanchéité liquide - revêtements de sols et muraux carrelés	295 019 €	19 185 €		
Plafonds suspendus	16 772 €	8 485,31 €		
Peinture	10 575 €	23 143 €		
Equipement de vestiaires - cabines - casiers	- €	42 765 €		
Equipement de piscine	8 651 €	56 612 €		
Extérieurs	106 459 €	12 528 €	0 €	0 €
VRD - Espaces verts	106 459 €	12 528 €		
Travaux supplémentaires	6 733 €	101 038,99 €	0 €	60 000 €
Mise en œuvre d'un système d'injection PH+ automatique				25 000 €
Isolation du mur du local de repos				5 000 €
Fresque murale		9 660 €		
Modification DM BAES et modi SSI		1 972 €		
Reprise du toboggan		19 454 €		
Remplacement coffret pompes décantation		1 890 €		
Remplacement de carrelage		509 €		
Remplacement de plaques de polycarbonates		2 175 €		
Remplacement d'électrovannes		2 591 €		
Pose d'une protection autour de la moquette solaire		6 519 €		
Remplacement brûleur		6 679 €		
Remplacement de pompes de relevage		9 603 €		
Remplacement du tubing chlore		9 766 €		
Préparation mise en place signalétique du bandeau		1 903 €		
Remplacement caméra de surveillance		2 000 €		
Enregistreur vidéo		3 665 €		
Remplacement d'un candélabre		527 €		
Cornière d'angle		823 €		
Fourniture de 2 tables à langer		395 €		
Fourniture de deux armoires		2 730 €		
Isolation sousbassement		2 410 €		
Isolation mur accueil		3 347 €		
Remplacement d'un BAES		1 195 €		
Remplacement feux rouges du toboggan		1 015 €		
Remplacement d'une cloison vitrée par une fenêtre dans local de repos		2 841 €		
Remplacement de vitrage sur une porte coulissante		2 222 €		
Révision de ferme porte		2 070 €		
Remplacement de BAES		2 943 €		
KAKEMONO		132 €		
Changement des casiers				30 000 €
Fauteuil PMR	6 733 €			
TOT TRAVAUX PROGRAMMÉS	2 636 981 €	554 578 €	- €	60 000 €
Reprise de l'étanchéité des bassins	16 272 €			
Mise en conformité de l'accès toboggan	585 €			
TOTAL TRAVAUX ANNEXES	16 857 €	- €	- €	- €
TOTAL DEPENSES	3 141 292 €	640 728 €	0 €	97 980 €
RECETTES	Réalisé antérieur	Réalisé 2025	RAR 2025	2026
Subvention CD60	514 080 €	85 920 €		150 000 €
Région	425 028 €	174 972 €		150 000 €
DSIL (Fonds vert)	179 949 €	299 915 €		119 966 €
Subvention DETR (Diagnostic et travaux accessibilité PMR)	24 000 €			6 000 €
Revente de certificats d'économies d'énergie				10 000 €
Subvention Agence de l'eau	55 200 €			13 800 €
TOTAL RECETTES	1 198 257 €	560 807 €	0 €	449 766 €

PPI PLUIH (AP 2020-01)

2020-2028

BILAN PREVISIONNEL	
TOTAL OPERATION DEPENSES	503 247 €
TOTAL OPERATION RECETTES	345 040 €
CHARGE NETTE	158 207 €

DEPENSES	2021	2022	2023	2024	2025	RAR 2025	2026	2027	2028
		Diagnostic agricole, lancement consultation, diagnostic et évaluation environnementale	Fin diagnostic et évaluation environnementale / Début PADD	Fin diagnostic et évaluation environnementale / Début PADD	Fin PADD	Règlement / Début OAP et POA	Règlement / Début OAP et POA	Enquete Publique / Approbation	Enquete Publique / Approbation
BET	39 357 €	56 108 €	23 804 €	28 318 €	50 359 €		76 000 €	46 295 €	
SGEP	69 174 €	82 922 €		30 912 €	- €				
Total	108 531 €	139 029 €	23 804 €	59 230 €	50 359 €	TOTAL 2026 ARRONDI	76 000 €	46 295 €	- €

RECETTES	2021	2022	2023	2024	2025	RAR 2025	2026	2027	2028
Subvention CD 60		16 750 €	17 960 €	9 550 €	- €		54 600 €	34 140 €	
Etat (DGD Urbanisme)	40 000 €								
SGEP (AESN)	56 896 €			38 461 €					
FCTVA		22 761 €	20 672 €	6 245 €	5 544 €	1 400 €		12 467 €	7 594 €
Total	96 896 €	39 511 €	38 632 €	54 256 €	5 544 €	TOTAL 2026 ARRONDI	56 000 €	46 607 €	7 594 €

PPI Voiries (AP 2021-01)

2023-2032

BILAN PREVISIONNEL	
TOTAL OPERATION DEPENSES	1 310 849 €
TOTAL OPERATION RECETTES	141 404 €
CHARGE NETTE	1 169 445 €

DEPENSES	Réalisé Antérieur	Réalisé 2025	RAR 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Travaux Voiries	171 008 €	44 288 €	10 000 €		190 000 €					
ARSY - Boulevard Béranger - n°19 - structure	160 112 €									
AVRIGNY - VC n°1 de Mainbeville à Avigny - Est - n°20 - structure					50 000 €					
CHEVRIERES - Chemin rural dit de La Galette - n°26 - Surface										
FRANCIERES - Voie communale n°1 de Francières à Montmartin - n°41 - Surface	10 896 €	4 214 €								
EPINEUSE - Voie communale n°1 de Mainbeville à Avigny - est										
REMY - Chemin rural de la Patinerie à Compiègne - n°60 - Structure						40 000 €				
REMY - Voie communale n°2 de Jongnières à la Patinerie - n°61 - Structure										
REMY - Chemin rural de Lanouveleroy à Compiègne - n°62 - Surface										
REMY - Voie communale n°3 de Montmartin à Beaumanoir - n°62 - Surface + carr d'our		44 288 €				100 000 €				
BLINODURIT - Traitement Eaux pluviales - SMOA ?										
ESTREES-SAINT-DENIS - Voie communale d'Estreès-Saint-Denis à Bailleul Soc				5 000 €						
LE-FAVEL - Rue de Vauthier land				5 000 €						
Travaux Voiries ZAE	- €	141 103 €		31 800 €	74 000 €					
CHEVRIERES - VC n°5 - La Sucrerie	41 821 €			7 000 €	74 000 €					
Chevrières - ZA CHEVRIERES ZONE SUD										
Arsy - ZAE DE LA TOUR		141 103 €								
Longueil-Sainte-Marie - ZAE PARIS OISE										
Arsy - réfection de l'éclairage										
ZAE PARIS OISE - réfection de l'éclairage 2ème partie										
Chaisy-Victorie - ZAE Froyères				20 000 €						
Rémy - ZAE Biquetterie	8 473 €			4 500 €						
Etudes préliminaires et autres	28 340 €	23 034 €	- €	43 076 €	54 700 €					
Maitrise d'œuvre (7%)	12 330 €	7 080 €			17 000 €					
Etudes géotechniques	4 572 €	4 572 €			10 000 €					
Levés topographiques	6 372 €	3 510 €			5 000 €					
Allas 5%					1 575 €					
Coodination SPS	2 466 €				3 000 €					
Diagnostic Imméris - Mise à jour					20 000 €					
Diagnostic amianté et HAP	2 400 €	7 008 €			5 000 €					
Publicité marché		864 €			1 500 €					
TOTAL DEPENSES	199 149 €	288 426 €	10 000 €	74 876 €	318 700 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €

RECETTES	Réalisé Antérieur	Réalisé 2025	RAR 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
FCTVA	2 889	6 746 €			13 874 €	52 280 €	16 404 €	16 404 €	16 404 €	16 404 €
TOTAL RECETTES	2 889	6 746 €	TOTAL 2026 ARRONDI	- €	13 874 €	52 280 €	16 404 €	16 404 €	16 404 €	16 404 €

PPI Aire d'accueil des Gens du Voyage (AP 2021-03)

2021-2030

BILAN PREVISIONNEL	
TOTAL OPERATION DEPENSES	1 950 698 €
TOTAL OPERATION RECETTES	282 000 €
CHARGE NETTE	1 668 698 €

DEPENSES	Réalisé antérieur	Réalisé 2024	Réalisé 2025	RAR 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ratio/place (20)							- €	800 000 €	604 000 €
Travaux							- €	800 000 €	604 000 €
Acquisitions foncières							120 000 €		
Frais annexes (Notaire, DUP)			352 €				60 000 €		
Foncier			352 €				180 000 €	0 €	0 €
Etudes géotechniques	4 200 €				- €		31 800 €	20 000 €	
Géomètre (AET)	2 370 €				- €		21 630 €		
MOE	15 810 €				- €		45 000 €	35 000 €	16 510 €
SPS					- €		2 000 €	7 000 €	5 040 €
Contrôle Technique					- €		1 500 €	2 000 €	2 500 €
Etudes	22 380 €						101 930 €	64 000 €	24 050 €
Frais divers, Aléas (10%)	147 €	3 046 €					37 000 €	70 000 €	43 793 €
TOTAL DEPENSES	22 527 €	3 046 €	352 €	TOTAL 2026 ARRONDI		- €	318 930 €	934 000 €	671 843 €
RECETTES	Réalisé antérieur	Réalisé 2024	Réalisé 2025	RAR 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Etat					- €			63 000 €	147 000 €
CD60					- €			21 600 €	50 400 €
TOTAL RECETTES				TOTAL 2026 ARRONDI				84 600 €	197 400 €

PPI Pistes cyclables

2026-2032

Année	Aménagement (montant total associé)	Recettes	Dépenses
2026	Création d'une structure d'accès à la ZAC Paris-Oise par l'Est (400 000 HT)		50 000
	SOUS-TOTAL 2026	0	50 000
2027	Création d'une structure d'accès à la ZAC Paris-Oise par l'Est (400 000 HT)	15 000	150 000
	SOUS-TOTAL 2027	15 000	150 000
2028	Création d'une structure d'accès à la ZAC Paris-Oise par l'Est (400 000 HT)	45 000	200 000
	Connexion entre Remy et Lachelle (120 000 HT)		10 000
	SOUS-TOTAL 2028	45 000	210 000
2029	Création d'une structure d'accès à la ZAC Paris-Oise par l'Est (400 000 HT)	60 000	
	Connexion entre Remy et Lachelle (120 000 HT)	3 000	110 000
	Création d'un réseau cyclable à l'intérieur de la ZAC Paris-Oise (500 000 HT)		50 000
	SOUS-TOTAL 2029	63 000	160 000
2030	Connexion entre Remy et Lachelle (120 000 HT)	33 000	
	Création d'un réseau cyclable à l'intérieur de la ZAC Paris-Oise (500 000 HT)	15 000	250 000
	SOUS-TOTAL 2030	48 000	250 000
2031	Création d'un réseau cyclable à l'intérieur de la ZAC Paris-Oise (500 000 HT)	75 000	200 000
	SOUS-TOTAL 2031	75 000	200 000
2032	Création d'un réseau cyclable à l'intérieur de la ZAC Paris-Oise (500 000 HT)	60 000	
	SOUS-TOTAL 2032	60 000	0
	TOTAL	306 000	1 020 000

PPI Réfection des ponts

2026-2030

BILAN PREVISIONNEL	
TOTAL OPERATION DEPENSES	1 238 812 €
TOTAL OPERATION RECETTES	231 328 €
CHARGE NETTE	1 007 485 €

DEPENSES	Réalisé 2025 (hors AP)	2026	2027	2028	2029	2030
Pont ARSY			204 000 €			
Pont LONGUEIL-SAINTE-MARIE				168 000 €		
Pont ESTREES-SAINT-DENIS					324 000 €	
Pont MOYVILLERS						180 000 €
Aléas (15%)			30 600 €	25 200 €	48 600 €	27 000 €
TOTAL TRAVAUX	- €	- €	234 600 €	193 200 €	372 600 €	207 000 €
Inspections détaillés et diagnostics d es ponts	13 500 €					
AMO - Réfection des ponts de la coulée verte		12 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
MOE - Réfection des ponts de la coulée verte		14 076 €	25 668 €	33 948 €	34 776 €	12 420 €
Diagnostocs divers complémentaires - Réfection des ponts de la coulée verte		20 000 €				
Coordinnation SPS			4 896 €	4 032 €	7 776 €	4 320 €
Sondages géotechniques et reconnaissances de réseaux		12 000 €				
Levés topographiques		12 000 €				
TOTAL ETUDES	13 500 €	70 076 €	35 564 €	42 980 €	47 552 €	21 740 €
TOTAL DEPENSES	13 500 €	70 076 €	270 164 €	236 180 €	420 152 €	228 740 €
RECETTES	Réalisé 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Moyvillers	2 588 €	5 000 €				223 740 €
TOTAL RECETTES	2 588 €	5 000 €	0 €	0 €	0 €	223 740 €

PPI Pôle Petite Enfance

2026-2029

BILAN PREVISIONNEL	
TOTAL OPERATION DEPENSES	2 544 944 €
TOTAL OPERATION RECETTES	950 000 €
CHARGE NETTE	1 594 944 €

	Montant € TTC			
	2026	2027	2028	2029
Démolition et Travaux				
Démolition	170 400 €			
Travaux		734 180 €	1 101 270 €	
TOTAL TRAVAUX	170 400 €	734 180 €	1 101 270 €	
Etudes et autres				
MAITRISE D'ŒUVRE 10% montant travaux				
ESQ (10%)	18 344 €			
APS (10%)		18 344 €		
APD (14%)		25 682 €		
PRO (18%)		33 019 €		
AMT (5%)		9 172 €		
EXE (15%)		27 516 €		
DET (23%)		16 877 €	25 315 €	
AOR (5%)			4 586 €	4 586 €
SOUS-TOTAL MAITRISE D'ŒUVRE	18 344 €	130 609 €	29 901 €	4 586 €
PILOTE 2% travaux				
Préparation (10%)		3 669 €		
Exécution des travaux (80%)		11 740 €	17 610 €	
OPR (5%)			1 834 €	
Parfait achèvement (5%)				1 834 €
SOUS-TOTAL PILOTE	- €	15 409 €	19 445 €	1 834 €
CONTROLEUR TECHNIQUE 1.5%				
Phase conception (20%)		5 503 €		
Phase réalisation (60%)		6 604 €	9 906 €	
Phase réception (20%)			5 503 €	
SOUS-TOTAL CONTROLEUR TECHNIQUE	- €	12 107 €	15 409 €	
COORDONNATEUR SPS 1%				
APS (10%)		1 834 €		
APD (10%)		1 834 €		
PRO (10%)		1 834 €		
PGC (20%)		3 669 €		
IC (40%)		5 503 €	1 834 €	
DIUO (10%)			1 834 €	
SOUS-TOTAL COORDONNATEUR SPS	- €	14 675 €	3 669 €	
ASSURANCE (estimation)		15 000 €	15 000 €	
VIABILISATION TERRAIN	6 000 €	6 000 €		
ALEAS + REVISION TRAVAUX (≈10%)		87 353 €	87 353 €	
ANNONCE / Reprographie / Constats / Panneau	6 000 €	4 800 €		
DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX et HAP	12 000 €			
ETUDE DE SOL Etude G1 - G2 AVP et G2 PRO	5 000 €	25 000 €		
RELEVÉ GEOMETRE	3 600 €			
TOTAL ETUDES	50 944 €	310 953 €	170 776 €	6 420 €
TOTAL DEPENSES	221 344 €	1 045 134 €	1 272 046 €	6 420 €
RECETTES				
CAF	0 €	0 €	200 000 €	250 000 €
DEPARTEMENT			200 000 €	300 000 €
TOTAL RECETTES	0 €	0 €	400 000 €	550 000 €

Annexes BaCOSPAC – Fiches d’opérations d’investissement détaillées

Reconstruction de la STEP ZAC Paris Oise - Opération n° 08

DEPENSES	2023	2024	2025	2026	2027
Études					
Levé topographique + bornage + achat parcelle		1 281,00 €	1 280,00 €	0,00 €	0,00 €
MOE		7 032,15 €	15 338,14 €	15 000,00 €	17 379,71 €
AMO		1 800,00 €	4 535,00 €	1 665,00 €	1 000,00 €
Géotechnique			13 980,00 €	1 660,00 €	1 000,00 €
Diagnostic assainissement	60 120,93 €	7 725,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investigation complémentaire				8 520,48 €	
Assurance DO				50 000,00 €	
Total études	60 120,93 €	17 838,39 €	35 133,14 €	76 845,48 €	19 379,71 €
Travaux					
Contrôle technique			4 640,00 €		
SPS			1 360,80 €		7 054,20 €
Essais garanties					20 000,00 €
Total travaux	0,00 €	0,00 €	6 000,80 €	800 000,00 €	327 054,20 €
TOTAL DEPENSES	60 120,93 €	17 838,39 €	41 133,94 €	876 845,48 €	346 433,91 €

RECETTES / SUBVENTION	2020	2024	2025	2026	2027
Agence de l'Eau - Étude diagnostique	18 172,00 €		18 172,00 €		
Agence de l'Eau - Travaux (estimation)				90 000,00 €	240 000,00 €
Agence de l'Eau - Étude de conception		10 082,00 €	10 083,00 €		
TOTAL RECETTES	18 172,00 €	10 082,00 €	28 255,00 €	240 000,00 €	90 000,00 €

BILAN OPERATION	
Total opération dépenses	1 342 372,65 €
Total opération recettes	386 509,00 €
Reste à charge	955 863,65 €

Réhabilitation des réseaux d'assainissement - Travaux 2025/2026 - Rue d'Estrées, de la Croix Blanche à Grandfresnoy et du Chemin du Fossé à Canly et rues diverses à Francières - Opérations n° 11 et 13

DEPENSES	2024	2025	2026
Études			
MOE		35 000,00 €	10 000,00 €
Investigation complémentaire		2 592,59 €	
Localisation, sécurisation sondages et détection réseaux	13 159,99 €		
Géotechnique		5 062,00 €	
ITV	9 972,40 €		
ITV Francières		5 555,00 €	
Étude topographique	1 575,00 €		
Diagnostic amiante	1 710,00 €	7 268,00 €	
Total études	26 417,39 €	55 477,59 €	10 000,00 €
Travaux Grandfresnoy		274 090,00 €	
SPS		2 500,00 €	
Contrôle extérieur		5 000,00 €	
Travaux Canly		225 474,60 €	
SPS		2 500,00 €	
Contrôle extérieur		5 000,00 €	
Travaux Francières			631 586,00 €
SPS			5 000,00 €
Contrôle extérieur			10 000,00 €
Total travaux	0,00 €	514 564,60 €	646 586,00 €
TOTAL DEPENSES	26 417,39 €	570 042,19 €	656 586,00 €

RECETTES / SUBVENTION	2024	2025	2026
Agence de l'Eau Seine Normandie		154 369,38 €	193 975,80
TOTAL RECETTES	0,00 €	154 369,38 €	193 975,80 €

BILAN OPERATION			
Total opération dépenses			1 161 150,60 €
Total opération recettes			348 345,18 €
Reste à charge			812 805,42 €

Construction STEP et création de réseau à Choisy-la-Victoire et Avrigny - Opération n° 12

DEPENSES	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Études						
MOE	63 000,00 €	45 000,00 €	40 000,00 €			
Étude topographique	8 500,00 €					
Géotechnique G1-G2 AVP	9 803,00 €					
Géotechnique G2 PRO	25 000,00 €					
Enquête parcellaires	45 000,00 €					
Diagnostic amiante HAP	11 650,00 €					
Études Bailleul-le-Soc				150 000,00 €	70 000,00 €	
Achat de la parcelle, bornage et notaire	25 000,00 €					
Viabilisation		100 000,00 €				
Total études	187 953,00 €	145 000,00 €	40 000,00 €	150 000,00 €	70 000,00 €	0,00 €
Travaux STEP		1 000 000,00 €	1 500 000,00 €			
Travaux réseaux Avrigny-Choisy		800 000,00 €	2 400 000,00 €			
Travaux Bailleul-le-Soc					1 375 000,00 €	1 375 000,00 €
SPS						
TOTAL travaux	0,00 €	1 800 000,00 €	3 900 000,00 €	0,00 €	1 375 000,00 €	1 375 000,00 €
TOTAL DEPENSES	187 953,00 €	1 945 000,00 €	3 940 000,00 €	150 000,00 €	1 445 000,00 €	1 375 000,00 €

RECETTES / SUBVENTION	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Agence de l'Eau - Étude	31 206,00 €	31 206,00 €				
Agence de l'Eau - Travaux STEP			675 000,00 €			
Agence de l'Eau - Travaux réseaux			960 000,00 €			
Agence de l'Eau - Travaux réseaux Bailleul-le-Soc					412 500,00 €	412 500,00 €
TOTAL RECETTES	31 206,00 €	0,00 €	1 635 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

EMPRUNTS	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Emprunts		1 000 000,00 €	1 500 000,00 €		550 000,00 €	

BILAN OPERATION	
Total opération dépenses	9 042 953,00 €
Total opération recettes	2 491 206,00 €
Reste à charge	6 551 747,00 €
Autofinancement	3 501 747,00 €
Emprunt	3 050 000,00 €

Création du réseau d'assainissement à Montmartin - Opération n° 06

DEPENSES	2023	2024	2025	2026
Études				
MOE	19 492,66 €	11 853,82 €	25 843,52 €	
Sécurisation sondage		1 320,00 €		
Diagnostic amiante HAP		2 540,00 €		
Géotechnique		13 690,00 €		
Investigation complémentaire		3 986,10 €		
Total études	19 492,66 €	33 389,92 €	25 843,52 €	0,00 €
Travaux réseau en domaine public			1 260 859,25 €	
Travaux poste de refoulement			128 230,00 €	
Travaux + MO en domaine privé			53 825,00 €	431 575,00 €
SPS		424,12 €	2 098,88 €	
Contrôle extérieur			22 060,00 €	
Total travaux	0,00 €	424,12 €	1 467 073,13 €	431 575,00 €
TOTAL DEPENSES	19 492,66 €	33 814,04 €	1 492 916,65 €	431 575,00 €

RECETTES / SUBVENTION	2023	2024	2025	2026
Agence de l'Eau subvention			467 795,00 €	113 405,00 €
Subvention Agence de l'Eau Seine Normandie et remboursement des particuliers				431 575,00 €
TOTAL RECETTES	0,00 €	0,00 €	278 838,00 €	733 937,00 €

EMPRUNTS	2023	2024	2025	2026
Agence de l'Eau Seine Normandie Prêt à taux zéro			290 600,00 €	

BILAN OPERATION	
Total opération dépenses	1 977 798,35 €
Total opération recettes	1 012 775,00 €
Reste à charge	965 023,35 €
Fonds propres	674 423,35 €
Prêt à taux zéro	290 600,00 €

Réhabilitation réseaux Remy - Rue de Francières et boulevard de la Gare - Opération n° 21

DEPENSES	2028	2029	2030
Études			
MOE			
Études diverses	25 200,00 €	7 314,39 €	
Total études	25 200,00 €	7 314,39 €	0,00 €
Travaux		280 000,00 €	81 271,00 €
SPS			
Contrôles extérieurs			
Total travaux	0,00 €	280 000,00 €	81 271,00 €
TOTAL DEPENSES	25 200,00 €	287 314,39 €	81 271,00 €

RECETTES / SUBVENTION	2028	2029	2030
Agence de l'Eau Seine Normandie		84 000,00 €	24 380,00 €
TOTAL RECETTES	0,00 €	84 000,00 €	24 381,30 €

BILAN OPERATION	
Total opération dépenses	393 785,39 €
Total opération recettes	108 380,00 €
Reste à charge	285 405,39 €

Réhabilitation réseaux Moyvillers - Rues Bocquet, Chaussée et Pré Millot - Opération n° 23

DEPENSES	2028	2029	2030	2031
Études				
MOE				
Études diverses	8 948,88 €	7 059,11 €	19 111,77 €	
Total études	8 948,88 €	7 059,11 €	19 111,77 €	0,00 €
Travaux		99 432,00 €	78 434,60 €	212 352,96 €
SPS				
Contrôles extérieurs				
Total travaux	0,00 €	99 432,00 €	78 434,60 €	212 352,96 €
TOTAL DEPENSES	8 948,88 €	106 491,11 €	97 546,37 €	212 352,96 €

RECETTES / SUBVENTION	2028	2029	2030	2031
Agence de l'Eau Seine Normandie			23 530,00 €	63 700,00 €
TOTAL RECETTES	0,00 €	0,00 €	23 530,00 €	63 700,00 €

BILAN OPERATION	
Total opération dépenses	425 339,32 €
Total opération recettes	87 230,00 €
Reste à charge	308 109,32 €

Annexes BaEP – Fiches d'opérations d'investissement détaillées

Interconnexion Estrées-Saint-Denis - Hémévillers - Opération n° 05

DEPENSES	2023	2024	2025	2026
Études				
MOE	5 445,84 €	3 200,00 €		27 754,16 €
Étude topographique		9 954,00 €		
Étude géotechnique			2 000,00 €	
Diagnostic amiante	3 360,00 €	2 940,00 €	0,00 €	
Investigation complémentaire	1 695,00 €			
Total études	10 500,84 €	16 094,00 €	2 000,00 €	27 754,16 €
Travaux + branchement électrique				834 000,00 €
SPS				2 566,00 €
Total travaux	0,00 €	0,00 €	0,00 €	836 566,00 €
TOTAL DEPENSES	10 500,84 €	16 094,00 €	2 000,00 €	864 320,16 €

RECETTES / SUBVENTION	2023	2024	2025	2026
Agence de l'Eau Seine Normandie				250 969,00 €
Conseil Départemental de l'Oise				90 250,00 €
TOTAL RECETTES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	341 219,00 €

BILAN OPERATION	
Total opération dépenses	892 915,00 €
Total opération recettes	341 219,00 €
Reste à charge	551 696,00 €

Réhabilitation du réservoir de Grandfresnoy - Opération n° 04

DEPENSES	2023	2024	2025	2026
Études				
MOE				25 000,00 €
Diagnostic	8 804,00 €			
TOTAL ETUDES	8 804,00 €	0,00 €	0,00 €	25 000,00 €
Travaux				
Travaux plateforme		14 504,24 €		
SPS				2 500,00 €
Amenée électrique		9 662,72 €		
TOTAL DEPENSES	0,00 €	24 166,96 €	0,00 €	302 500,00 €
TOTAL TRAVAUX	8 804,00 €	24 166,96 €	0,00 €	327 500,00 €

RECETTES / SUBVENTION	2023	2024	2025	2026
TOTAL RECETTES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

BILAN OPERATION	
Total opération dépenses	360 470,96 €
Total opération recettes	0,00 €
Reste à charge	360 470,96 €

L'opération concernant la reconstruction du réservoir de Bailleul-le-Soc est annulée et remplacée par la création d'une interconnexion entre Estrées-Saint-Denis et Bailleul-le-Soc (voir fiche opération n° 26)

Construction d'une unité de traitement à Estrées-Saint-Denis - Opération n° 25

DEPENSES	2027	2028	2029
Études			
Études diverses	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €
Total études	100 000,00 €	100 000,00 €	0,00 €
Travaux unité de traitement	0,00 €	1 600 000,00 €	1 650 000,00 €
Total travaux	0,00 €	1 600 000,00 €	1 650 000,00 €
TOTAL DEPENSES	100 000,00 €	1 700 000,00 €	1 650 000,00 €

RECETTES / SUBVENTION	2027	2028	2029
Subvention		480 000,00 €	495 000,00 €
TOTAL RECETTES	0,00 €	480 000,00 €	495 000,00 €

EMPRUNTS	2027	2028	2029
Emprunts	2 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €

BILAN OPERATION	
Total opération dépenses	3 550 00,00 €
Total opération recettes	975 000,00 €
Reste à charge	2 575 000,00 €
Autofinancement	575 000,00 €
Emprunt	2 000 000,00 €

Création d'une interconnexion entre Estrées-Saint-Denis et Bailleul-le-Soc
Opération n° 26

DEPENSES	2026	2027	2028
Études			
Études diverses	80 000,00 €		
Total études	80 000,00 €	0,00 €	0,00 €
Travaux		765 000,00 €	
Total travaux	0,00 €	765 000,00 €	0,00 €
TOTAL DEPENSES	80 000,00 €	765 000,00 €	0,00 €

RECETTES / SUBVENTION	2026	2027	2028
Subvention		229 500,00 €	
TOTAL RECETTES	0,00 €	229 500,00 €	0,00 €

BILAN OPERATION	
Total opération dépenses	845 000,00 €
Total opération recettes	229 500,00 €
Reste à charge	615 500,00 €

Création d'une interconnexion entre Bailleul-le-Soc et Choisy-la-Victoire - Opération n° 27

DEPENSES	2028	2029	2030
Études			
Études diverses	50 000,00 €		
Total études	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €
Travaux			930 000,00 €
Total travaux	0,00 €	0,00 €	930 000,00 €
TOTAL DEPENSES	50 000,00 €	0,00 €	930 000,00 €

RECETTES / SUBVENTION	2028	2029	2030
Subvention			279 000,00 €
TOTAL RECETTES	0,00 €	0,00 €	0,00 €

BILAN OPERATION	
Total opération dépenses	980 000,00 €
Total opération recettes	279 000,00 €
Reste à charge	701 000,00 €

BaEP – BaCOSPAC – Factures type 2026 pour 120m³

ESTREES-SAINT DENIS - 120m3	Volume en m3	Prix unitaire HT	Montant HT	TVA 5,5 %	Montant TTC
Abonnement annuel - EAU POTABLE					
Part CCPE		40,00 €	40,00 €	2,20 €	42,20 €
Part SAUR		31,57 €	31,57 €	1,74 €	33,31 €
TOTAL		60,95 €	71,57 €	3,94 €	75,51 €
Consommation annuel - EAU POTABLE					
Part CCPE	120	0,8100 €	97,20 €	5,35 €	102,55 €
Part SAUR	120	0,8739 €	104,87 €	5,77 €	110,64 €
Redevance consommation eau	120	0,3400 €	40,80 €	2,24 €	43,04 €
Redevance prélèvement	120	0,0943 €	11,32 €	0,62 €	11,94 €
Redevance performance	120	0,0607 €	7,28 €	0,40 €	7,68 €
TOTAL			261,47 €	14,38 €	275,85 €
TOTAL abon + conso			333,04 €	18,32 €	351,36 €
	Volume en m3	Prix unitaire HT	Montant HT	TVA 10 %	Montant TTC
Abonnement annuel - ASSAINISSEMENT COLLECTIF					
Part CCPE		25,00 €	25,00 €	2,50 €	27,50 €
Part SAUR		16,05 €	16,05 €	1,60 €	17,65 €
TOTAL		41,05 €	41,05 €	4,10 €	45,15 €
Consommation annuel - ASSAINISSEMENT COLLECTIF					
Part CCPE	120	1,4700 €	176,40 €	17,64 €	194,04 €
Part SAUR	120	1,2324 €	147,89 €	14,79 €	162,68 €
Redevance performance	120	0,1922 €	23,07 €	2,31 €	25,38 €
TOTAL			347,36 €	34,74 €	382,09 €
TOTAL abon + conso			388,40 €	38,84 €	427,24 €
TOTAL EP + ASS (abon et conso)			721,44 €	57,16 €	778,60 €

Facture type eau potable et assainissement 2024 - 120m3	TTC	696,00 €
Facture type eau potable et assainissement 2025 - 120m3	TTC	723,89 €
Facture type eau potable et assainissement 2026 - 120m3	TTC	778,60 €
Facture type estimée eau potable et assainissement 2027 - 120m3	TTC	818,79 €
Différence 2025 / 2026		54,71 €

MOYVILLERS - 120m3	Volume en m3	Prix unitaire HT	Montant HT	TVA 5,5 %	Montant TTC
Abonnement annuel - EAU POTABLE					
Part CCPE		15,00 €	15,00 €	0,83 €	15,83 €
Part SAUR		76,72 €	76,72 €	4,22 €	80,94 €
TOTAL		91,72 €	91,72 €	5,04 €	96,76 €
Consommation annuel - EAU POTABLE					
Part CCPE	120	0,6540 €	78,48 €	4,32 €	82,80 €
Part SAUR	120	0,8620 €	103,44 €	5,69 €	109,13 €
Redevance consommation eau	120	0,3400 €	40,80 €	2,24 €	43,04 €
Redevance prélèvement	120	0,0943 €	11,32 €	0,62 €	11,94 €
Redevance performance	120	0,0607 €	7,28 €	0,40 €	7,68 €
TOTAL			241,32 €	13,27 €	254,59 €
TOTAL abon + conso			333,04 €	18,32 €	351,36 €
	Volume en m3	Prix unitaire HT	Montant HT	TVA 10 %	Montant TTC
Abonnement annuel - ASSAINISSEMENT COLLECTIF					
Part CCPE		25,00 €	25,00 €	2,50 €	27,50 €
Part SAUR		16,05 €	16,05 €	1,61 €	17,66 €
TOTAL		41,05 €	41,05 €	4,11 €	45,16 €
Consommation annuel - ASSAINISSEMENT COLLECTIF					
Part CCPE	120	1,4700 €	176,40 €	17,64 €	194,04 €
Part SAUR	120	1,2324 €	147,89 €	14,79 €	162,68 €
Redevance performance	120	0,1922 €	23,06 €	2,31 €	25,37 €
TOTAL			347,35 €	34,74 €	382,09 €
TOTAL abon + conso			388,40 €	38,84 €	427,24 €
TOTAL EP + ASS (abon et conso)			721,44 €	57,16 €	778,60 €

Facture type eau potable et assainissement 2024 - 120m3	TTC	695,77 €
Facture type eau potable et assainissement 2025 - 120m3	TTC	723,89 €
Facture type eau potable et assainissement 2026 - 120m3	TTC	778,60 €
Facture type estimée eau potable et assainissement 2027 - 120m3	TTC	817,28 €

Différence 2025 / 2026 54,71 €

LONGUEIL-SAINTE-MARIE - 120m3	Volume en m3	Prix unitaire HT	Montant HT	TVA 5,5 %	Montant TTC
Abonnement annuel - EAU POTABLE					
Part CCPE		40,00 €	40,00 €	2,20 €	42,20 €
Part SAUR		31,57 €	31,57 €	1,74 €	33,31 €
TOTAL		71,57 €	71,57 €	3,94 €	75,51 €
Consommation annuel - EAU POTABLE					
Part CCPE	120	0,8100 €	97,20 €	5,35 €	102,55 €
Part SAUR	120	0,8739 €	104,87 €	5,77 €	110,64 €
Redevance consommation eau	120	0,3400 €	40,80 €	2,24 €	43,04 €
Redevance prélèvement	120	0,0943 €	11,32 €	0,62 €	11,94 €
Redevance performance	120	0,0607 €	7,28 €	0,40 €	7,68 €
TOTAL			261,47 €	14,38 €	275,85 €
TOTAL abon + conso			333,04 €	18,32 €	351,36 €
	Volume en m3	Prix unitaire HT	Montant HT	TVA 10 %	Montant TTC
Abonnement annuel - ASSAINISSEMENT COLLECTIF					
Part CCPE		25,00 €	25,00 €	2,50 €	27,50 €
Part SAUR		16,05 €	16,05 €	1,60 €	17,65 €
TOTAL		41,05 €	41,05 €	4,10 €	45,15 €
Consommation annuel - ASSAINISSEMENT COLLECTIF					
Part CCPE	120	1,4700 €	176,40 €	17,64 €	194,04 €
Part SAUR	120	1,2324 €	147,89 €	14,79 €	162,68 €
Redevance performance	120	0,1922 €	23,07 €	2,31 €	25,38 €
TOTAL			347,36 €	34,74 €	382,09 €
TOTAL abon + conso			388,41 €	38,84 €	427,24 €
TOTAL EP + ASS (abon et conso)			721,45 €	57,15 €	778,60 €

Facture type eau potable et assainissement 2024 - 120m3	TTC	696,00 €
Facture type eau potable et assainissement 2025 - 120m3	TTC	723,89 €
Facture type eau potable et assainissement 2026 - 120m3	TTC	778,60 €
Facture type estimée eau potable et assainissement 2027 - 120m3	TTC	818,79 €
Différence 2025 / 2026		54,71 €