

Conformément aux dispositions de l'article L.5211-36 du Code Général des Collectivités Territoriales, une note explicative de synthèse doit être annexée au budget primitif.

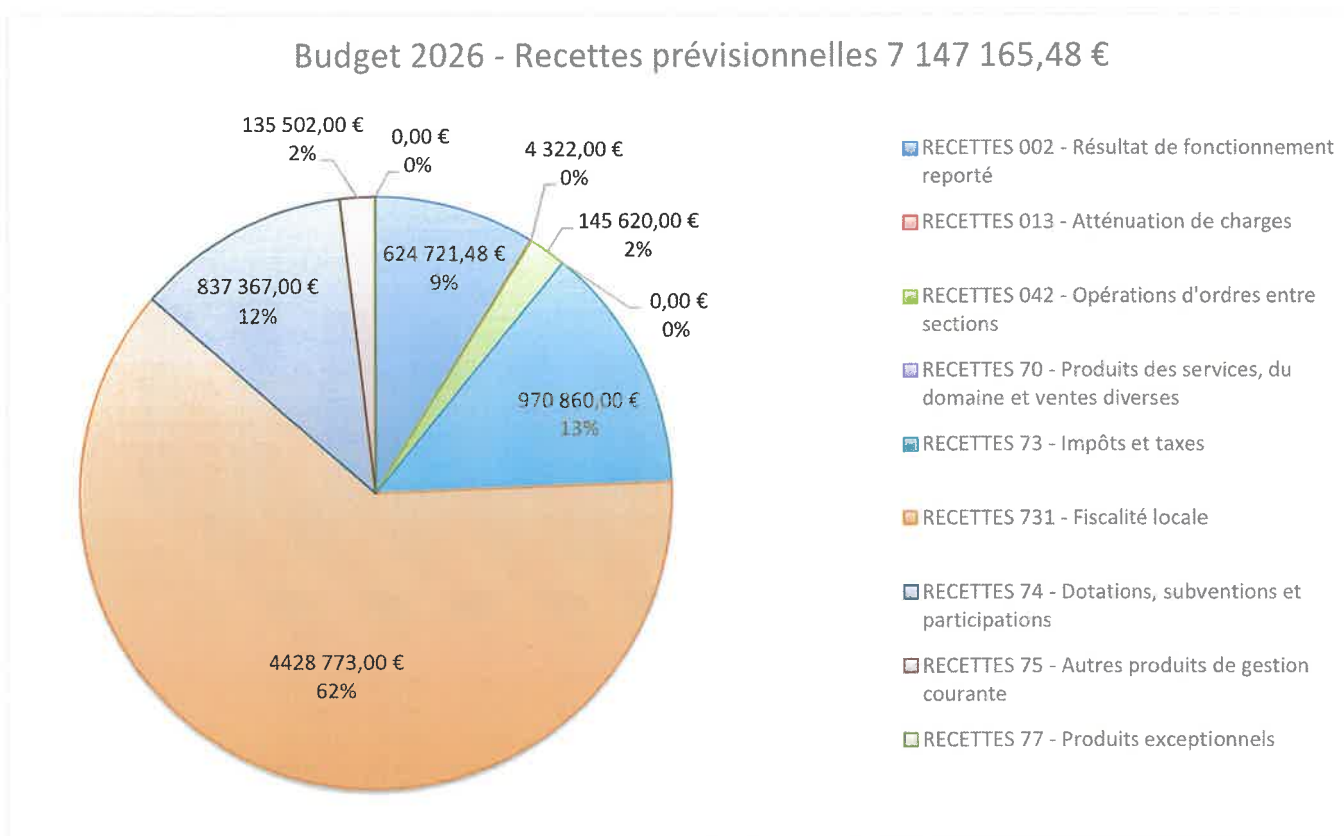
Les orientations principales du budget 2026 :

- Poursuite de l'optimisation des dépenses de fonctionnement,
- Financement des grands projets à venir et démarrés

1. SECTION DE FONCTIONNEMENT

1.1 Les recettes

Les recettes de la Communauté de communes proviennent essentiellement de la perception d'impôts et de dotations de l'Etat.



* Pour l'exercice 2026, les recettes issues de la taxe de séjour pour la CCVVS sont estimées à 60 000 €, hors taxe additionnelle. Cette dernière représente un montant prévisionnel de 28 000 €.

Il convient de noter que le reversement de cette taxe additionnelle fait l'objet d'une nouvelle procédure administrative, désormais mise en œuvre par la trésorerie.

a. La Dotation Globale de Fonctionnement

Toutes les collectivités territoriales perçoivent, pour leur fonctionnement, une dotation de l'Etat appelée Dotation Globale de Fonctionnement (DGF). Pour la CCVVS, cette dotation baisse ces dernières années. Elle peut varier à la hausse s'il y a des transferts de compétences entre l'intercommunalité et les communes via un coefficient d'intégration fiscale (CIF).

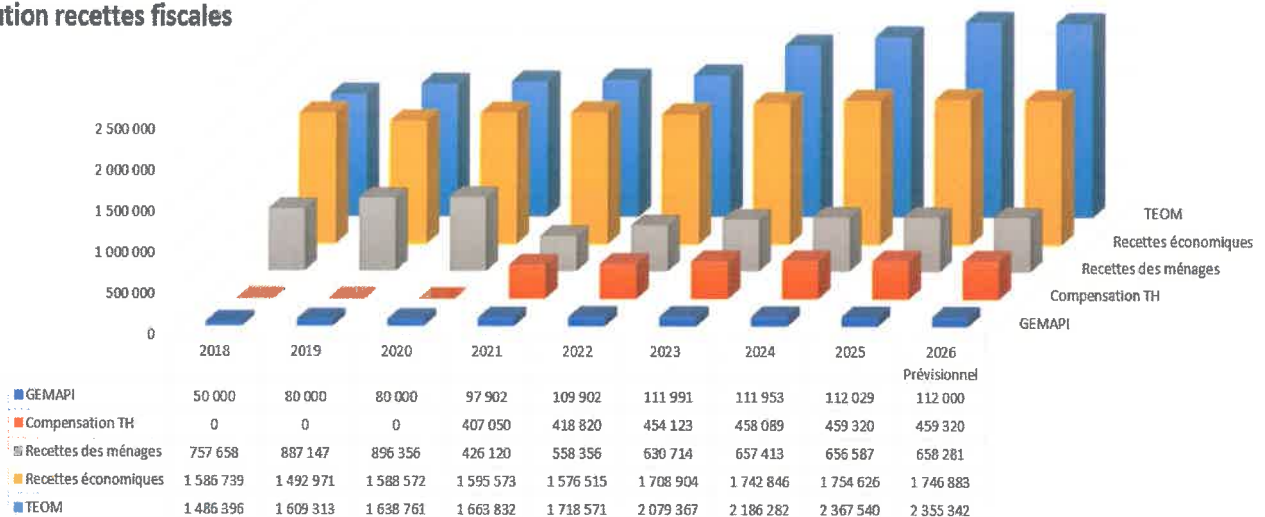
La DGF EPCI est constituée de la dotation d'intercommunalité et de la dotation de compensation. Bien que le CIF ait très légèrement remonté en 2025, le budget 2026 est établi sur une baisse de l'ordre de celle de 2025.

Année	Dotation d'intercommunalité	%	Dotation de compensation	%
2019	350 872,00 €		324 479,00 €	
2020	333 956,00 €	-4,82%	318 547,00 €	-1,83%
2021	317 692,00 €	-4,87%	312 273,00 €	-1,97%
2022	302 426,00 €	-4,81%	305 423,00 €	-2,19%
2023	301 482,00 €	-0,31%	303 495,00 €	-0,63%
2024	284 531,00 €	-5,62%	298 625,00 €	-1,60%
2025	269 158,00 €	-5,40%	287 781,00 €	-3,63%
2026 Estimation	253 816,00 €	-5,70%	277 421,00 €	-3,60%

b. La Fiscalité

La fiscalité représente l'essentiel des ressources de la Communauté de Communes. Elle se décompose de la manière suivante :

Evolution recettes fiscales



Cependant, la Communauté de Communes reverse :

- Aux communes, la fiscalité économique sur la base 2019 via les allocations de compensations auxquelles sont soustraits les montants liés aux transferts de charge sur proposition de la CLECT ;
- Au SMIRTOM, la Taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

Le budget est établi sur la base des taux de fiscalité locale identiques à 2025.

Pour la CFE et la CVAE, considérant le contexte économique, il est proposé de retenir un produit plus bas (la moyenne des 3 exercices précédents).

Étant données les prévisions des demandes des syndicats dédiés, ce budget est basé sur une recette de la taxe GEMAPI à hauteur de 114 000 € (recette identique depuis 2023).

La Taxe d'enlèvement des ordures ménagères sera portée à 2 355 342 € contre 2 367 540 € en 2025.

1.2 Les dépenses

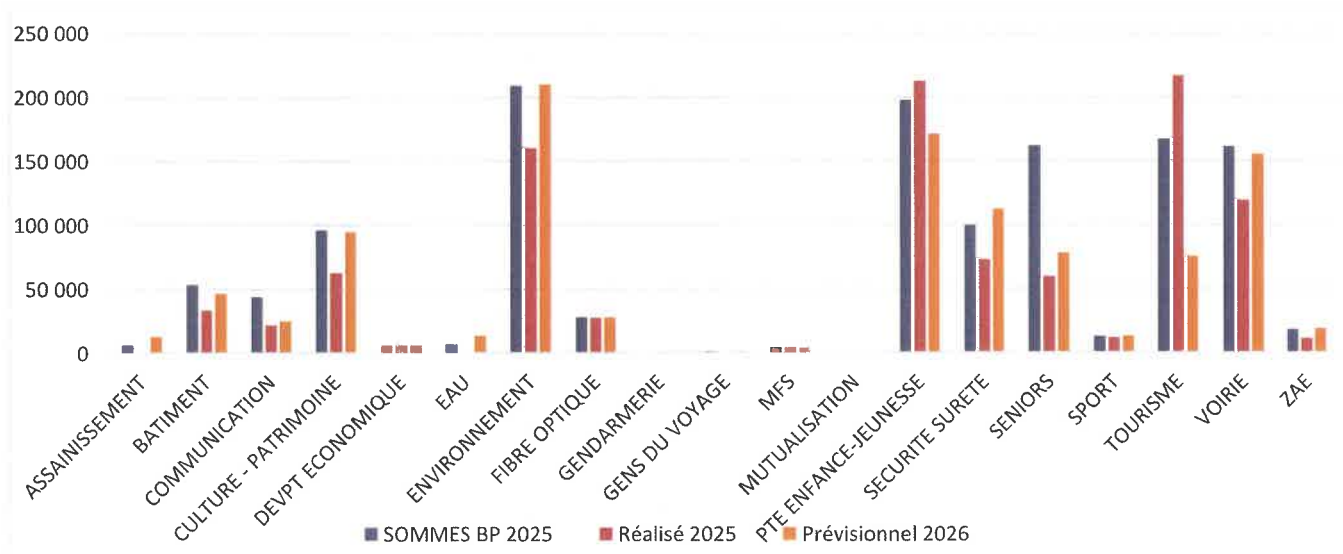
Section Fonctionnement	Réalisé 2024	Réalisé 2025	Prévisionnel 2026
DEPENSES	6 092 330,22 €	6 697 703,53 €	7 079 567,00 €
011 - Charges à caractère général	407 281,77 €	437 604,65 €	712 236,00 €
012 - Charges de personnel	616 664,98 €	614 235,47 €	751 000,00 €
014 - Atténuation de produits	1 890 033,35 €	2 026 409,18 €	1 865 629,00 €
042 - Opérations d'ordres entre sections	249 710,64 €	413 800,39 €	480 840,00 €
65 - Charges de gestion courante	2 884 876,87 €	3 158 081,39 €	3 157 952,00 €
66 - Charges financières	40 362,61 €	46 072,45 €	111 910,00 €
68 - Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	3 400,00 €	1 500,00 €	0,00€

* Pour l'exercice 2026, les dépenses liées au tourisme pour la CCVVS sont estimées à 62 050 €. Ce montant inclut notamment les charges relatives à La Gabelle, au bac de Vétheuil, aux amortissements, à Val d'Oise Tourisme, l'abonnement et la maintenance du site informatique (ALOA), les charges de personnel, les subventions aux associations et conventions), participation à Ile de France Nature (arboretum sur les communes d'Amenucourt et de La Roche-Guyon).

La prévision de recette de la taxe de séjour (60 000 €) permet de financer ces prévisions de dépenses. Si déficit, cela est financé par le cumul du reliquat annuel qui est positif à ce jour.

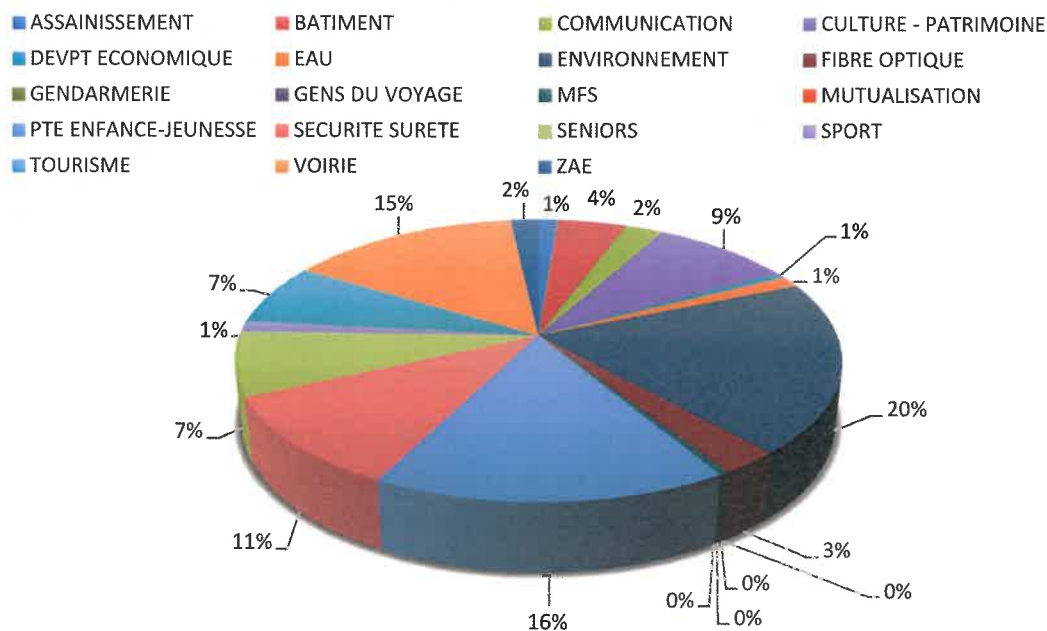
Ce total est présenté hors taxe additionnelle, laquelle représente un montant prévisionnel de 28 000 €. Il convient de noter que le reversement de cette taxe additionnelle fait l'objet d'une nouvelle procédure administrative, désormais mise en œuvre par la trésorerie.

Comparatif des dépenses totales par compétence 2025-2026 (hors administration, finances, TEOM)



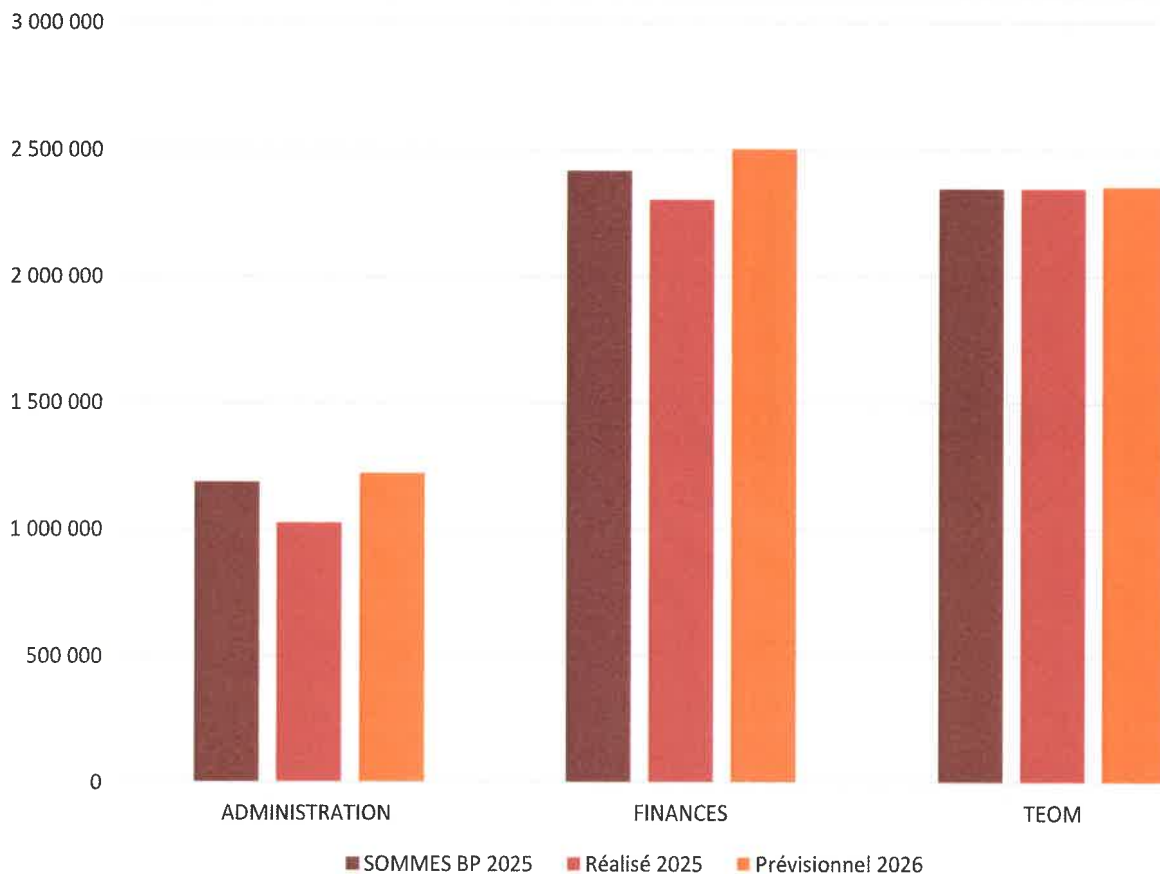
*

Prévisionnel 2026 par compétences (hors administration, finances, TEOM)

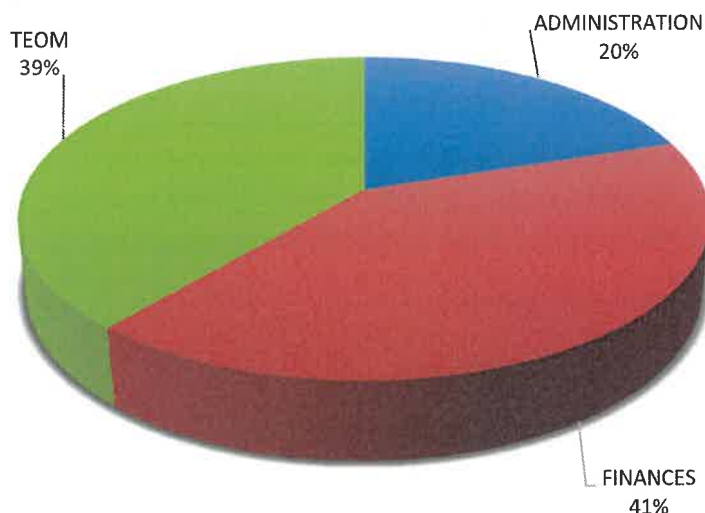


Tout % entre 0,1 et 0,9 est mentionné 0% sur le graphique.

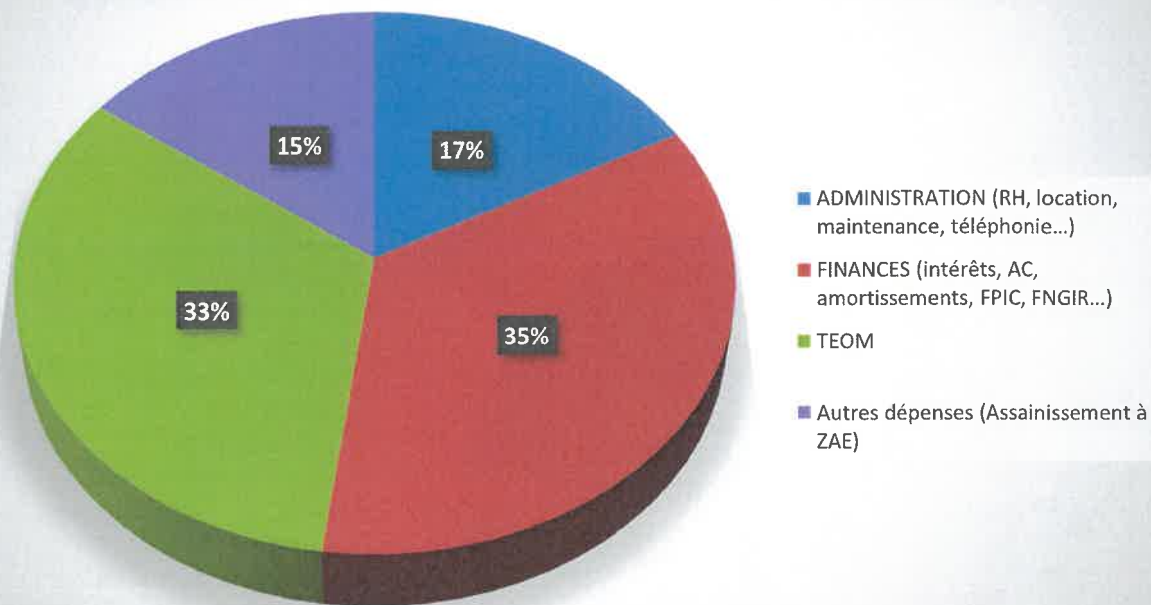
Comparatif des dépenses totales par compétence 2025-2026 (administration, finances, TEOM)



Prévisionnel 2026 par compétences (administration, finances, TEOM)



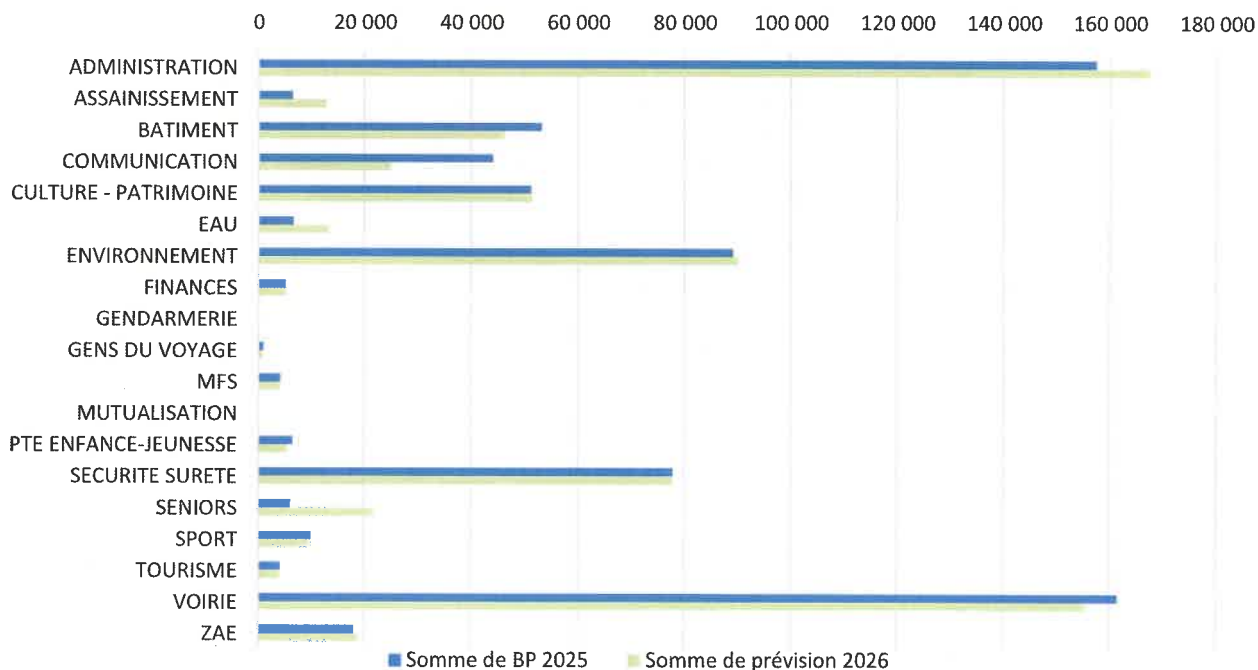
Prévisionnel 2026 vue globale sur l'ensemble des dépenses de fonctionnement



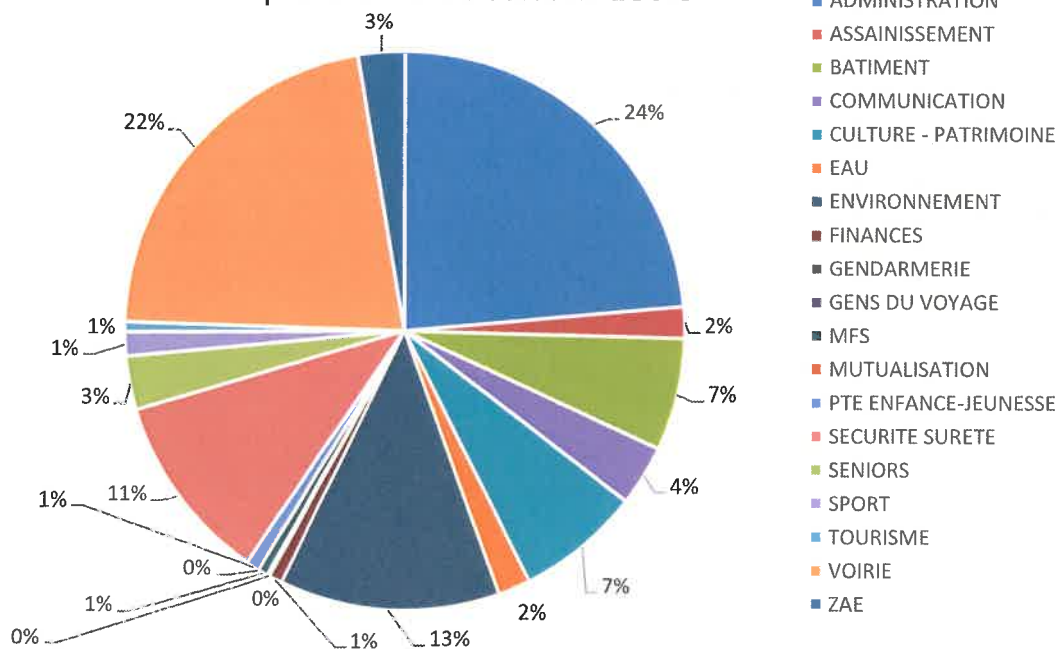
a. Les charges à caractère général

Ces dépenses concernent le fonctionnement des services et la gestion quotidienne des compétences gérées par la Communauté de Communes.

Evolution des dépenses du chapitre 011 - Charges à caractère général
2025 - 2026 (prévision) par domaines



Somme de prévision 2026 soit 712 236 €



* Les valeurs mentionnant 0% dans le graphique ci-dessus signifient inférieur à 1%, les décimales n'étant pas affichées.

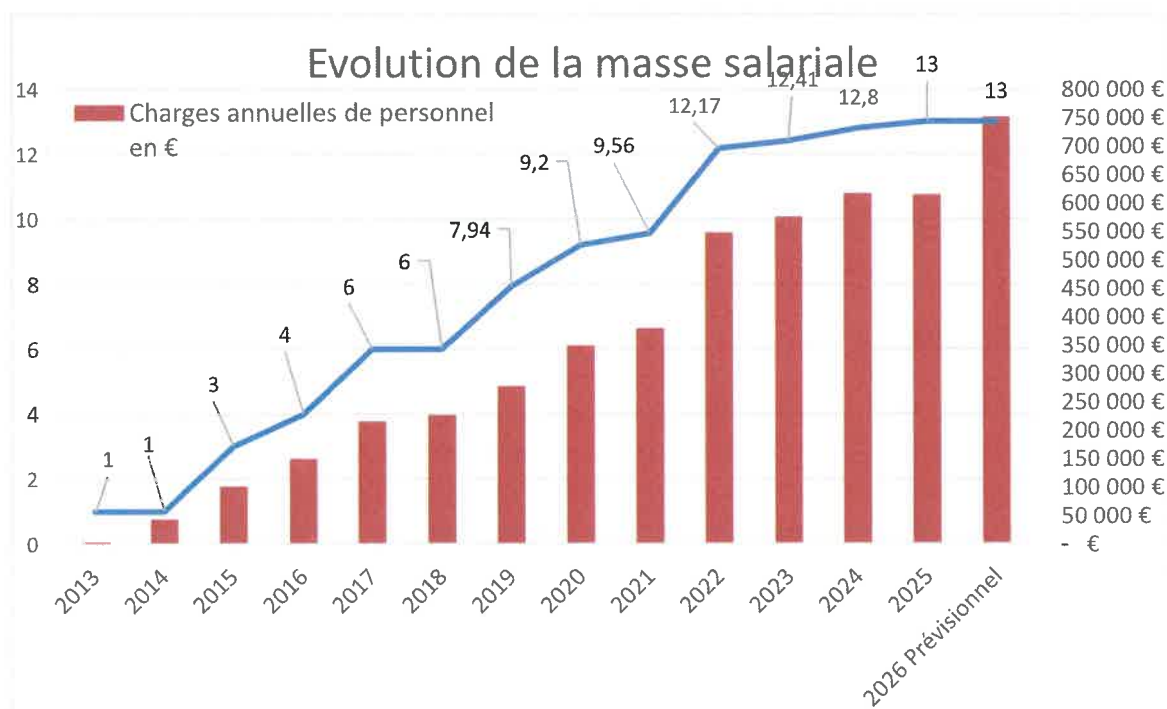
b. Les dépenses de personnel

Tableau des effectifs 2026 au 1^{er} janvier 2026

CADRES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIFS	DUREE HEBDOMADAIRE DE SERVICE	POSTE POURVUS (dont recrutement en cours)	POSTE NON POURVUS*
FILIERE ADMINISTRATIVE					
Attaché (temps complet)	A	6	35h	4	2
Rédacteur (temps complet)	B	3	35h	1	2
Rédacteur (temps non complet)	B	1	7h	1	-
Adjoint administratif (temps complet)	C	5	35h	4	1
FILIERE TECHNIQUE					
Technicien (tout grade confondu)	B	1	35h	-	1
Agent de maîtrise	C	2	35h	2	-
FILIERE MEDICO SOCIALE					
Éducateur jeune enfant	A	2	35h	1	1

Le prévisionnel 2026 pour les dépenses du personnel dans la globalité du chapitre 012 est de 751 000 € :

- Salaires chargés : 689 550 €. Il est rappelé qu'en 2025, certains postes ont été vacants et d'autres pourvus au 4^e trimestre. En année pleine, la masse salariale est constante.
- Mise à disposition du personnel : 12 900 €
- Assurances de personnel : 45 000€
- Visites médicales + CNAS : 3 550 €



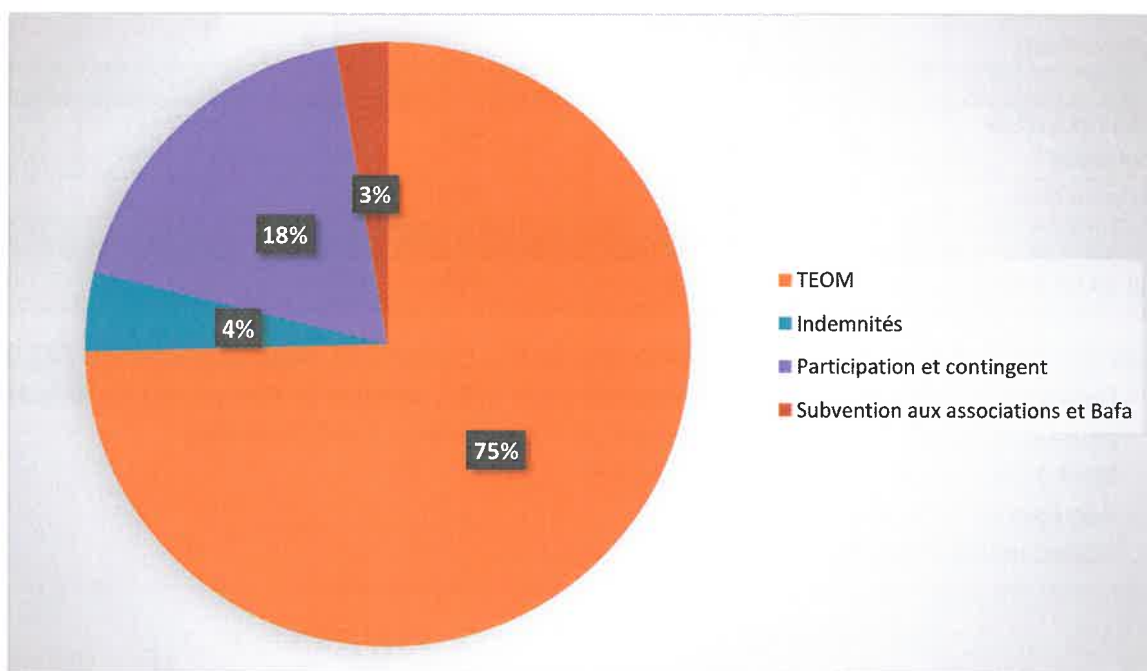
c. Les reversements aux communes et à l'Etat

Le budget prévisionnel est de 1 865 629,00 €. Le reversement aux communes d'une partie de la fiscalité professionnelle représente à lui seul 90 % de ces dépenses.

d. Les charges de gestion courante : 3 157 952 €

Les principales charges sont :

- Reversement de la TEOM au Smirtom (2 355 342 €)
- Indemnités (133 550 €)
- Participation et contingent (Bac de Vétheuil, Urbanisme, CLSH, GEMAPI... (581 060 €))
- Subvention aux associations (84 000 €) et BAFA (4 000 €)



e. Les charges financières

Les intérêts de la dette sont provisionnés à hauteur de 109 K€ (voir la partie vue globale de la dette en dernière page).

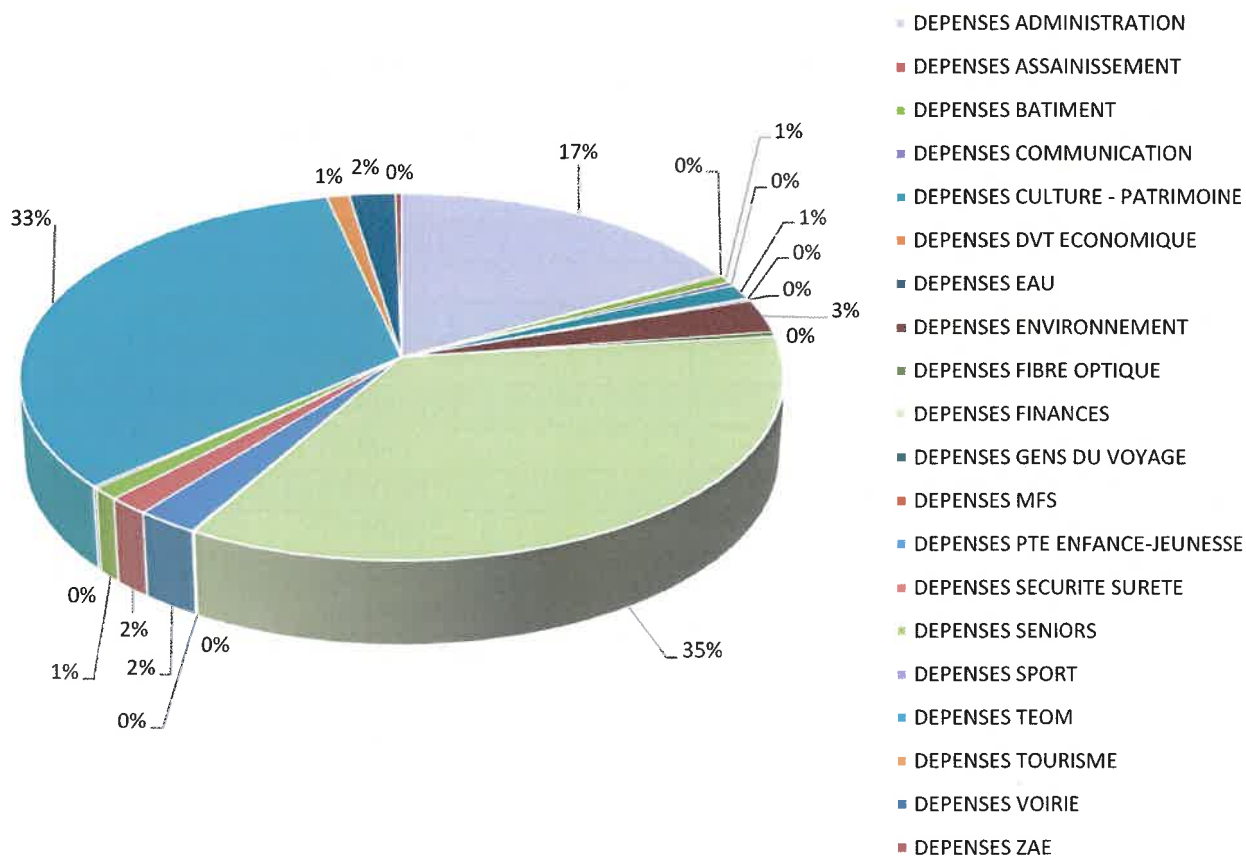
f. Les amortissements

Les amortissements évoluent au regard des investissements réalisés. Ils représentent 481 K€.

Rappel : la Communauté de Communes a changé de norme comptable au 1er janvier 2022, ce qui se traduit par une modification de la méthode d'amortissement et une application du « prorata temporis » ; cette méthode consiste à amortir les investissements dès l'année de l'acquisition et non plus à compter de l'année suivant lesdites acquisitions.

Total des dépenses de fonctionnement par compétences : 7 147 165,48 €

Les valeurs mentionnant 0% dans le graphique ci-dessous signifient inférieur à 1%, les décimales n'étant pas affichées.



2. SECTION D'INVESTISSEMENT

Au budget primitif sont inscrites les opérations détaillées ci-dessous.

Maison intercommunale de la petite enfance : comme mentionné lors de la présentation du ROB, afin de donner les moyens budgétaires de démarrage de ce projet à partir de 2026, une provision de 138 000 € a été inscrite au compte 2111 (terrain nu), 57 000 € au compte 2031 pour un maître d'œuvre et/ou étude. Comme en 2025, des crédits sont ouverts en investissement pour la compétence Tourisme.

Opérations	Dépenses Prévisionnelles + RAR 2025	Recettes Prévisionnelles + RAR 2025
BATIMENT	2 044 526,51 €	1 902 400,51 €
CULTURE	0,00 €	0,00 €
COMMUNICATION	1 000,00 €	1 330,00 €
ECONOMIE	0,00 €	750,00 €
ENVIRONNEMENT	0,00 €	0,00 €
FIBRE OPTIQUE	0,00 €	21 500,00 €
INFORMATIQUE	5 000,00 €	7 671,00 €
JEUNESSE	0,00 €	0,00 €
MAISON France SERVICE	150,00 €	900,00 €
PETITE ENFANCE	750,00 €	3 150,00 €
SENIORS	160 000,00 €	0,00 €
ADMINISTRATION GENERALE	1 520,00 €	8 100,00 €
TOURISME	90 000,00 €	300,00 €
TECHNIQUE	0,00 €	500,00 €
URBANISME	0,00 €	0,00 €
VOIRIES	525 195,00 €	266 850,00 €
ZAE	57 540,00 €	8 007,23 €
TOTAL	2 885 681,51 €	2 221 458,74 €

PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2026 DU BUDGET PRINCIPAL
COMMUNAUTE DE COMMUNES VEXIN VAL DE SEINE

Envoyé en préfecture le 23/02/2026

Reçu en préfecture le 23/02/2026

Publié le 23 FEV. 2026

ID : 095-249500513-20260217-DEL2026009-DE



■ Dépenses Prévisionnelles + RAR 2025 ■ Recettes Prévisionnelles + RAR 2025



Les Grands Projets

Montants prévisionnels des opérations :

DEPLOIEMENT DE LA VIDEOPROTECTION

TYPE	DEPENSES		CREDITS PAIEMENTS				
	CHAPITRE BUDGETAIRE	MONTANT GLOBAL AP EN € TTC	CP antérieurs	2023	2024	2025	2026
TOTAL DES DEPENSES DE L'AP	3 796 968,23 €	3 833 673,45 €	2 609,23 €	1 069 207,93 €	312 470,82 €	1 094 436,99 €	296 700,09 €
MONTANT HT POUR INFORMATION	3 164 140,19 €	3 194 727,88 €	2 174,36 €	891 006,61 €	260 392,35 €	912 032,49 €	247 250,08 €

TYPE	RECETTES		CREDITS PAIEMENTS				
	CHAPITRE BUDGETAIRE	MONTANT GLOBAL AP EN € TTC	CP antérieurs	2023	2024	2025	2026
TOTAL DES RECETTES DE L'AP	3 837 220,40 €	3 396 848,29 €	0,00 €	1 032 248,61 €	108 029,98 €	919 258,43 €	646 330,85 €

EXTENSION SIEGE CCVVS

TYPE	DEPENSES		CREDITS PAIEMENTS				
	CHAPITRE BUDGETAIRE	MONTANT GLOBAL AP EN € TTC	CP antérieurs	2023	2024	2025	2026
TOTAL DES DEPENSES DE L'AP	658 902,00 €	692 249,95 €	14 418,00 €	72 223,74 €	525 694,47 €	79 913,74 €	0,00 €
MONTANT HT POUR INFORMATION	549 065,00 €	576 874,96 €	12 015,00 €	60 186,45 €	438 078,73 €	66 594,78 €	0,00 €

TYPE	RECETTES		CREDITS PAIEMENTS				
	CHAPITRE BUDGETAIRE	MONTANT GLOBAL AP EN € TTC	CP antérieurs	2023	2024	2025	2026
TOTAL DES RECETTES DE L'AP	655 475,13 €	596 493,40 €	0,00 €	29 784,62 €	306 957,47 €	246 751,31 €	64 060,00 €

DEPENSES		CREDITS PAIEMENTS			
		MONTANT GLOBAL AP EN € TTC		2023	2026
TYPE	CHAPITRE BUDGETAIRE	Initial	Révisé	CP antérieurs	Réalisé
			Réalisé + Budgétisé		Budgétisé
TOTAL DES DEPENSES DE L'AP		765 879,60 €	525 352,74 €	0,00 €	42 528,06 €
MONTANT HT POUR INFORMATION		636 233,00 €	437 777,26 €	0,00 €	35 441,63 €

RECETTES		CREDITS PAIEMENTS			
		MONTANT GLOBAL AP EN € TTC		2023	2026
TYPE	CHAPITRE BUDGETAIRE	Initial	Révisé	CP antérieurs	Réalisé
			Réalisé + Budgétisé		Budgétisé
TOTAL DES RECETTES DE L'AP		792 646,78 €	792 646,78 €	0,00 €	3 960,67 €

ETUDE DE TRANSFERT DES COMPETENCES EAU ET ASSAINISSEMENT

DEPENSES		CREDITS PAIEMENTS			
		MONTANT GLOBAL AP EN € TTC		2023	2026
TYPE	CHAPITRE BUDGETAIRE	Initial	Révisé	CP antérieurs	Réalisé
			Réalisé + Budgétisé		Budgétisé
TOTAL DES DEPENSES DE L'AP		240 000,00 €	134 853,84 €	0,00 €	10 743,00 €
MONTANT HT POUR INFORMATION		203 000,00 €	112 211,53 €	0,00 €	8 952,50 €

RECETTES		CREDITS PAIEMENTS			
		MONTANT GLOBAL AP EN € TTC		2023	2026
TYPE	CHAPITRE BUDGETAIRE	Initial	Révisé	CP antérieurs	Réalisé
			Réalisé + Budgétisé		Budgétisé
TOTAL DES RECETTES DE L'AP		160 000,00 €	113 121,00 €	0,00 €	5 434,22 €

Etat de la dette

Charges financières

La communauté de communes a contracté à ce jour neuf emprunts dont huit sur le budget principal.
Le numéro 8 sera signé d'ici la fin du mois de janvier.

1. 2016 : Acquisition du siège de l'intercommunalité (fin le 05/01/2030)
2. 2017 : Construction d'un gymnase intercommunal (fin le 27/02/2032)
3. 2019 : Programme de voirie 2019 (fin le 25/01/2029)
4. 2023 : Déploiement de la vidéoprotection-infrastructure (fin le 01/06/2042)
5. 2023 : Déploiement de la vidéoprotection - matériel (fin le 01/06/2030)
6. 2024 : Extension du siège (fin le 01/03/2039)
7. 2025 : Revitalisation de la ZAE (fin le 15/01/2040)
8. 2026 : Transfert de propriété du bâtiment VOH (fin le 16/03/2056), *en attente du transfert.*

Le montant des intérêts à rembourser augmente en 2026 en raison du déblocage du prêt n°8, actuellement en attente de transfert.

Pour l'ensemble des prêts, les intérêts s'élèvent à 108 934,95 €.

Conformément au rapport du comptable et aux règles de l'instruction budgétaire, la communauté de communes doit intégrer dans son budget les ICNE (Intérêts Courus Non Échus).

Tableau des emprunts en cours

	Capital	Intérêt	Capital restant
Siège			
2026	26 078,77 €	2 125,42 €	104 315,07 €
2027	26 078,77 €	1 700,34 €	78 236,30 €
2028	26 078,77 €	1 275,25 €	52 157,53 €
2029	26 078,77 €	850,17 €	26 078,76 €
2030	26 078,76 €	425,08 €	0,00 €
Gymnase			
2026	40 067,42 €	3 579,38 €	250 938,83 €
2027	40 560,25 €	3 086,55 €	210 378,58 €
2028	41 059,14 €	2 587,66 €	169 319,44 €
2029	41 564,17 €	2 082,63 €	127 755,27 €
2030	42 075,41 €	1 571,39 €	85 679,86 €
2031	42 592,94 €	1 053,86 €	43 086,92 €
2032	43 086,92 €	529,97 €	0,00 €
Voiries			
2026	19 943,53 €	271,23 €	59 830,55 €
2027	19 943,53 €	203,42 €	39 887,02 €
2028	19 943,53 €	135,62 €	19 943,49 €
2029	19 943,49 €	67,81 €	0,00 €

23 FEV. 2026

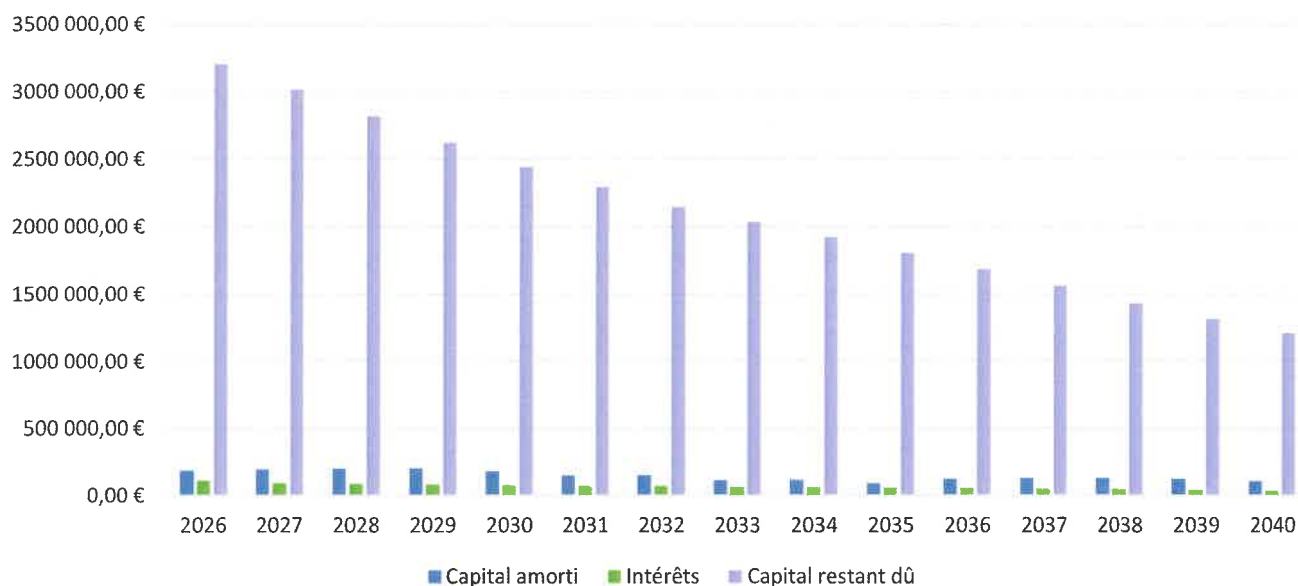


Vidéoprotection			
2026	36 862,94 €	23 996,58 €	577 098,98 €
2027	38 346,49 €	22 513,03 €	538 752,49 €
2028	39 889,78 €	20 969,74 €	498 862,71 €
2029	41 495,20 €	19 364,32 €	457 367,51 €
2030	35 675,01 €	17 730,61 €	421 692,50 €
2031	29 481,49 €	16 470,23 €	392 211,01 €
2032	30 681,59 €	15 270,13 €	361 529,42 €
2033	31 930,55 €	14 021,17 €	329 598,87 €
2034	33 230,35 €	12 721,37 €	296 368,52 €
2035	34 583,07 €	11 368,65 €	261 785,45 €
2036	35 991,84 €	9 960,88 €	225 794,61 €
2037	37 455,91 €	8 495,81 €	188 338,70 €
2038	38 980,63 €	6 971,09 €	149 358,07 €
2039	40 567,43 €	5 384,29 €	108 790,64 €
2040	42 218,80 €	3 732,92 €	66 571,84 €
2041	43 937,41 €	2 014,31 €	22 634,43 €
2042	22 634,43 €	341,43 €	0,00 €
Extension du siège			
2026	9 673,79 €	6 764,93 €	157 326,84 €
2027	10 080,55 €	6 358,17 €	147 246,29 €
2028	10 504,40 €	5 934,32 €	136 741,89 €
2029	10 946,08 €	5 492,64 €	125 795,81 €
2030	11 406,33 €	5 032,39 €	114 389,48 €
2031	11 885,95 €	4 552,77 €	102 503,53 €
2032	12 385,71 €	4 053,01 €	90 117,82 €
2033	12 906,49 €	3 532,23 €	77 211,33 €
2034	13 449,18 €	2 989,54 €	63 762,15 €
2035	14 014,68 €	2 424,04 €	49 747,47 €
2036	14 603,95 €	1 834,77 €	35 143,52 €
2037	15 218,01 €	1 220,71 €	19 925,51 €
2038	15 857,88 €	580,84 €	4 067,63 €
2039	4 067,63 €	42,10 €	0,00 €
Revitalisation ZAE			
2026	12 096,71 €	7 146,21 €	205 092,71 €
2027	12 508,31 €	6 734,61 €	192 584,40 €
2028	12 933,91 €	6 309,01 €	179 650,49 €
2029	13 374,01 €	5 868,91 €	166 276,48 €
2030	13 829,07 €	5 413,85 €	152 447,41 €
2031	14 299,61 €	4 953,31 €	138 147,80 €
2032	14 786,16 €	4 456,76 €	123 361,64 €
2033	15 289,27 €	3 953,65 €	108 072,37 €
2034	15 809,50 €	3 433,42 €	92 262,87 €
2035	16 347,43 €	2 895,49 €	75 915,44 €

2036	16 903,66 €	2 339,26 €	59 011,78 €
2037	17 478,83 €	1 764,09 €	41 532,95 €
2038	18 073,55 €	1 169,37 €	23 459,40 €
2039	18 688,52 €	554,40 €	4 770,88 €
2040	4 770,88 €	40,08 €	0,00 €

Bâtiment VOH (En attente du transfert)			
2026	41 150,36 €	65 051,20 €	1 853 310,51 €
2027	47 064,19 €	50 921,70 €	1 812 160,15 €
2028	47 724,05 €	49 599,20 €	1 765 095,96 €
2029	48 406,94 €	48 258,15 €	1 717 371,91 €
2030	49 113,45 €	46 897,92 €	1 668 964,97 €
2031	49 844,26 €	45 517,83 €	1 619 851,51 €
2032	50 599,99 €	44 117,20 €	1 570 007,25 €
2033	51 381,31 €	42 695,34 €	1 519 407,26 €
2034	52 188,91 €	41 251,53 €	1 468 025,95 €
2035	23 023,52 €	39 785,02 €	1 415 837,04 €
2036	53 885,85 €	38 295,06 €	1 362 813,52 €
2037	54 776,66 €	36 780,87 €	1 308 927,67 €
2038	55 696,72 €	35 241,64 €	1 254 151,04 €
2039	56 646,80 €	33 676,57 €	1 198 454,29 €
2040	57 627,76 €	32 084,79 €	1 141 807,49 €
2041	58 640,41 €	30 465,45 €	1 084 179,73 €
2042	59 685,62 €	28 817,65 €	1 025 539,32 €
2043	60 764,26 €	27 140,49 €	965 853,70 €
2044	61 877,27 €	25 433,01 €	905 089,44 €
2045	63 025,58 €	23 694,26 €	843 212,17 €
2046	64 210,14 €	21 923,24 €	780 186,59 €
2047	65 431,95 €	20 118,94 €	715 976,45 €
2048	66 692,04 €	18 280,30 €	650 544,50 €
2049	67 991,46 €	16 406,25 €	583 852,46 €
2050	69 331,27 €	14 495,69 €	515 861,00 €
2051	70 712,58 €	12 547,49 €	446 529,73 €
2052	72 136,55 €	10 560,46 €	375 817,15 €
2053	73 604,34 €	8 533,42 €	303 680,60 €
2054	75 117,15 €	6 465,14 €	230 076,26 €
2055	76 676,23 €	4 354,35 €	154 959,11 €
2056	78 282,88 €	2 199,72 €	0,00 €

Etat de la dette de la CC Vexin Val de Seine - 2026 à 2040



Etat de la dette de la CC Vexin Val de Seine - 2041 à 2056

