

FINANCES

BUDGETS PRIMITIFS 2026
Présentation brève et synthétique

SOMMAIRE

■ 1 - Le budget principal

- 1.1 La section de fonctionnement _____ page 4
 - A – Les recettes de fonctionnement
 - B – Les dépenses de fonctionnement
- 1.2 La section d'investissement _____ page 24
 - A – Les recettes d'investissement
 - B – Les dépenses d'investissement

■ 2 - Les budgets annexes

- 2.1 Budget annexe Eau Potable _____ page 30
- 2.2 Budget annexe Assainissement _____ page 34
- 2.3 Budget annexe Hydrogène _____ page 38
- 2.4 Budget annexe Zones d'activités _____ page 41
- Focus sur la dette _____ page 43

Budget primitif 2026

Le budget principal

1.1 La section de fonctionnement

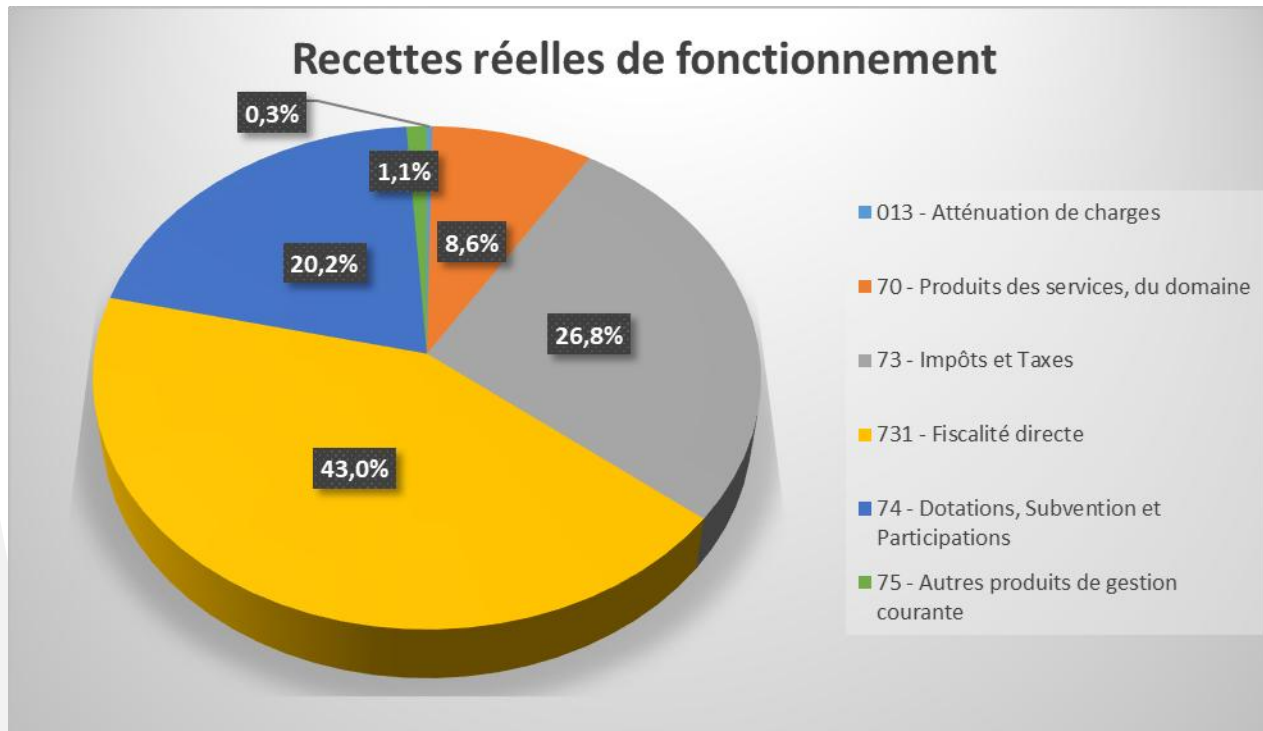
Dépenses de fonctionnement	BP 2025	BP2026
Dépenses réelles de fonctionnement	33 346 340,48 €	33 228 681,71 €
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 827 685,46 €	10 471 630,75 €
012 - CHARGES DE PERSONNEL	10 161 364,00 €	10 420 782,00 €
014 - ATTENUATION DE PRODUITS	4 454 096,96 €	4 455 806,96 €
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	7 669 056,27 €	7 695 272,00 €
66 - CHARGES FINANCIERES	181 530,00 €	132 575,00 €
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	32 607,79 €	32 615,00 €
68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEM. Et P	20 000,00 €	20 000,00 €
Dépenses d'ordre	17 555 078,60 €	2 302 605,52 €
023 - VIREMENT A LA SECT. D'INVESTIS	16 255 078,60 €	802 605,52 €
042 - Opé.d'ordre de transfert entre	1 300 000,00 €	1 500 000,00 €
Total général	50 901 419,08 €	35 531 287,23 €

Recettes de fonctionnement	BP 2025	BP 2026
Excédents antérieurs reportés	14 813 175,53	0,00
002 - EXCEDENTS ANTERIEURS REPORTEES	14 813 175,53	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	35 988 243,55	35 431 287,23
013 - ATTENUATION DE CHARGES	112 000,00	101 000,00
70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMA	3 080 648,70	3 038 524,12
73 - IMPOTS ET TAXES	9 511 898,81	9 510 365,81
731 - FISCALITE DIRECTE	15 185 373,00	15 225 373,00
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PART	7 296 718,84	7 172 094,30
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COU	398 604,20	383 930,00
78 - REPRISE SUR AMORTISSEMENT ET PRC	403 000,00	
Recettes d'ordre	100 000,00	100 000,00
042 - Opé.d'ordre de transfert entre	100 000,00	100 000,00
Total général	50 901 419,08	35 531 287,23

- Le budget de fonctionnement 2026 s'élève à **35 531 287,23 €**, soit -1,5 % (-557 000 €) par rapport aux crédits ouverts en 2025 sans prise en compte de la reprise des résultats antérieurs au budget 2025.
- La fluctuation du budget s'explique principalement par les choix suivants :
 - Ne pas revaloriser les crédits des marchés pour lesquels la révision n'est pas certaine au moment du vote du budget,
 - Demander un effort aux services pour présenter un budget sans augmentation,
 - Proposer un budget sans augmentation des recettes de fiscalité compte-tenu de l'incertitude de la loi des finances 2026.
- L'autofinancement prévisionnel 2026 (recettes réelles de fonctionnement – dépenses réelles de fonctionnement) s'élève à **2 202 605,52 €**.

Pour mémoire, la colonne « BP 2025 » correspond à l'ensemble des crédits votés au cours de l'exercice 2025 (budget primitif et décisions modificatives).

A – Les recettes de fonctionnement



- Les recettes de fonctionnement comprennent 100 000 € d'opérations d'ordre et 35 431 287,23 € d'opérations réelles (détaillées par chapitre ci-dessous).
- 90 % des recettes réelles sont composées de la fiscalité et des dotations et participations.

❖ Les opérations non-ventilables (52,7 % des crédits ouverts)

Recettes de fonctionnement	Budget 2025	Budget 2026
⊕ 002 - EXCEDENTS ANTERIEURS REPORTES	14 813 175,53	
⊕ 042 - OPE. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	100 000,00	100 000,00
⊖ 73 - IMPOTS ET TAXES	9 511 898,81	9 510 365,81
73211 - Attribution de compensation	316 741,81	315 208,81
732221 - Fonds péréquation ress. com. et intercom	470 000,00	470 000,00
7351 - Fraction compensatoire de la TFPB et TH	6 568 365,00	6 568 365,00
7352 - Fraction compensatoire de la CVAE	2 156 792,00	2 156 792,00
⊖ 731 - FISCALITE LOCALE	5 285 926,00	5 285 926,00
73111 - Impôts directs locaux	4 668 085,00	4 668 085,00
73113 - Taxe sur les surfaces commerciales	338 941,00	338 941,00
73114 - Imposition forf. sur entrep. réseaux	278 900,00	278 900,00
⊖ 74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PART	3 857 047,00	3 837 047,00
741124 - Dotation d'intercommunalité des EPCI	1 468 644,00	1 468 644,00
741126 - Dotation de compensation des EPCI	1 182 745,00	1 182 745,00
744 - FCTVA	20 000,00	
74832 - Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	1 088 568,00	1 088 568,00
74833 - Etat-Compens.exonération taxes foncières	72 090,00	72 090,00
74836 - Attrib. fonds départ. péréquat. de la TP	25 000,00	25 000,00
⊕ 78 - REPRISE SUR AMORTISSEM. ET PRO	403 000,00	
Total général	33 971 047,34	18 733 338,81

- Dans l'attente des notifications de l'Etat les recettes sont votées à l'identique au budget 2025.
- Les variations entre les deux budgets sont liées à :
 - La reprise des résultats qui se fera au budget supplémentaire (- 14 813 k€),
 - La prévision de la suppression du FCTVA de fonctionnement (-20 k€),
 - La non-reconduction de crédits pour reprise sur provisions liée à une écriture spécifique de 2025 (-403 k€).

❖ Les moyens généraux (1,8 % des crédits ouverts)

Recettes de fonctionnement	Budget 2025	Budget 2026
013 - ATTENUATION DE CHARGES	86 500,00	85 000,00
6419 - Remboursements rémunérations person	11 500,00	
6479 - Remboursements sur autres charges soci	75 000,00	85 000,00
70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	525 844,00	447 075,00
708421 - MAD de personnel facturée BA/régie s	500 000,00	412 000,00
708721 - Remb. frais par BA/régie sans ps.moral	5 750,00	15 000,00
70875 - Remb. frais par les communes du GFP	1 500,00	75,00
70878 - Remb. frais par des tiers	18 594,00	20 000,00
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	62 051,33	52 141,33
7472 - Participation régions	18 300,00	8 390,00
747888 - Autres	43 751,33	43 751,33
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	37 100,00	39 050,00
752 - Revenus des immeubles	37 100,00	39 050,00
Total général	711 495,33	623 266,33

➤ Les recettes de ce service correspondent principalement :

- au remboursement des charges de personnel (85k€),
- à la refacturation aux budgets annexes Eau et Assainissement des frais de personnel et des charges de structure (427k€),
- au financement par la CAF des postes de chargés de coopération au titre de la CTG (Convention Territoriale Globale) (44 k€),
- aux revenus des immeubles concernant les locaux « publics » de la gendarmerie et de l'Office Français de la Biodiversité (39k€).

❖ Transport (0,0 % des crédits ouverts)

Recettes de fonctionnement	Budget 2025	Budget 2026
☒ 70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMA	2 900,00	1 400,00
706888 - Autres	2 000,00	1 400,00
70845 - Mise à dispo personnel communes du G	900,00	
☒ 74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PART	6 067,00	6 142,00
7472 - Participation régions	4 025,00	4 100,00
74741 - Participation communes membres du GI	2 042,00	2 042,00
Total général	8 967,00	7 542,00

➤ Les recettes de ce service correspondent :

- au paiement par les familles des duplicatas de cartes,
- à la subvention de la région pour les accompagnateurs de bus,
- à la participation des communes ou syndicat pour les enfants transportés (ex : Tauxigny Saint Bauld).

❖ Enfance – Jeunesse (12 % des crédits ouverts)

Recettes de fonctionnement	Budget 2025	Budget 2026
⊕ 013 - ATTENUATION DE CHARGES	25 500,00	16 000,00
☒ 70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	2 271 747,70	2 301 555,00
70632 - Redevances services à caractère loisir	470 806,00	470 810,00
7067 - Redev. services périscolaires et enseigne	1 452 241,70	1 452 250,00
70845 - Mise à dispo personnel communes du G	343 600,00	371 500,00
70875 - Remb. frais par les communes du GFP	0,00	1 720,00
70878 - Remb. frais par des tiers	5 100,00	5 275,00
☒ 74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATION	1 955 590,62	1 931 430,00
7473 - Participation départements	23 400,00	
747888 - Autres	1 932 190,62	1 931 430,00
☒ 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 912,20	10 940,00
752 - Revenus des immeubles	10 912,20	10 940,00
Total général	4 263 750,52	4 259 925,00

➤ Les recettes de ce service correspondent aux redevances et subventions des services petite enfance, accueils de loisirs et jeunesse et plus particulièrement :

- au remboursement de frais de personnel (ex : Indemnités journalières),
- aux participations des familles aux activités ALSH et accueils ados (articles 70632 et 7067),
- à la refacturation des mises à disposition de personnel sur le temps de pause méridienne,
- aux prestations de services perçues par la CAF (1 931 k€),
- aux loyers des MAM de Montbazon et Sorigny.

❖ Culture(0,2 % des crédits ouverts)

Recettes de fonctionnement	Budget 2025	Budget 2026
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	87 000,00	83 000,00
7472 - Participation régions	72 000,00	70 000,00
7473 - Participation départements	15 000,00	13 000,00
Total général	87 000,00	83 000,00

- Les recettes de ce service correspondent aux financements de la saison culturelle :
- par la région dans le cadre du PACT,
 - par le département au titre du Contrat de Développement Culturel.

❖ Action sociale (0,7 % des crédits ouverts)

Recettes de fonctionnement	Budget 2025	Budget 2026
70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	13 250,00	13 100,00
7088 - Produits activités annexes (abonnement)	13 250,00	13 100,00
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	175 600,00	203 850,00
74718 - Autres participations Etat	90 000,00	100 000,00
7472 - Participation régions		20 600,00
747888 - Autres	85 600,00	83 250,00
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	34 652,00	32 500,00
752 - Revenus des immeubles	34 652,00	32 500,00
Total général	223 502,00	249 450,00

- Les recettes de ce service correspondent :
- aux redevances perçues par les familles fréquentant les aires d'accueil des gens du voyage (13k€),
 - au financement des Frances Services par l'Etat (100k€),
 - aux participations de la région et de l'ARS sur le poste de l'agent en charge du Contrat Local de Santé (41 k€),
 - au versement par la CAF de l'ALT2 pour les gens du voyage (62k€),
 - aux loyers du conseil départemental pour les locaux de Cheillé ainsi que les logements d'urgence.

❖ Transition écologique (0,3 % des crédits ouverts)

Recettes de fonctionnement	Budget 2025	Budget 2026
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PART	85 751,25	88 315,74
7472 - Participation région		17 550,00
74772 - Participation FEDER		19 000,00
747888 - Autres	85 751,25	51 765,74
Total général	85 751,25	88 315,74

❖ Mobilité (0,0 % des crédits ouverts)

Recettes de fonctionnement	Budget 2025	Budget 2026
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PART	79 066,75	
74718 - Autres participations Etat	13 408,75	
7472 - Participation régions	10 158,00	
747888 - Autres	55 500,00	
Total général	79 066,75	

❖ Développement économique – Commerces (0,8 % des crédits ouverts)

Recettes de fonctionnement	Budget 2025	Budget 2026
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	292 040,00	277 540,00
752 - Revenus des immeubles	292 040,00	277 540,00
Total général	292 040,00	277 540,00

➤ Les recettes de ce service correspondent :

- au Contrat d'Objectif Territorial (COT EnR et COT Transition),
- au financement des postes des agents du service.

➤ Les recettes de ce service correspondent en 2025 :

- au financement des opérations (Savoir Rouler à Vélo, Blablacar Daily, ...),
- au financement du poste de chargé de mission.

➤ A ce jour, il n'y a pas eu de notifications sur les subventions attendues, par précaution, les recettes ne sont pas inscrites au budget primitif.

➤ Les recettes de ce service correspondent :

- aux différents loyers (Isoparc, commerces, logement d'apprenti et ateliers relais).

❖ Sports (0,1 % des crédits ouverts)

Recettes de fonctionnement	Budget 2025	Budget 2026
70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMA	40 100,00	42 894,12
70388 - Autres redevances et recettes diverses	100,00	100,00
70631 - Redevances services à caractère sportif	28 000,00	30 794,12
70875 - Remb. frais par les communes du GFP	12 000,00	12 000,00
Total général	40 100,00	42 894,12

- Les recettes de ce service correspondent :
- aux redevances de la piscine de Monts,
 - aux remboursements de frais pour le gymnase d'Azay-le-Rideau.

❖ Tourisme (1,0 % des crédits ouverts)

Recettes de fonctionnement	Budget 2025	Budget 2026
70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	19 000,00	24 000,00
70878 - Remb. frais par des tiers	19 000,00	24 000,00
731 - FISCALITE LOCALE	280 000,00	320 000,00
731721 - Taxe de séjour	280 000,00	320 000,00
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	23 900,00	23 900,00
752 - Revenus des immeubles	23 900,00	23 900,00
Total général	322 900,00	367 900,00

- Les recettes de ce service correspondent :
- à la taxe de séjour (+40 k€ en prévision suite à l'augmentation des tarifs),
 - au remboursement des loyers et charges de l'office du tourisme.

❖ Cyclo Bohème (0,4 % des crédits ouverts)

Recettes de fonctionnement	Budget 2025	Budget 2026
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PART	155 544,89	140 168,23
7472 - Participation régions	30 000,00	40 000,00
7473 - Participation départements	11 500,00	4 500,00
74758 - Participation autres groupements	57 581,08	57 581,08
747888 - Autres	56 463,81	38 087,15
Total général	155 544,89	140 168,23

- Les recettes de ce service correspondent :
- aux participations des autres collectivités (EPCI, Département, Région).

❖ Aménagement – Technique (0,2 % des crédits ouverts)

Recettes de fonctionnement	Budget 2025	Budget 2026
70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMA	27 700,00	28 000,00
70875 - Remb. frais par les communes du GFP	27 700,00	28 000,00
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PART	28 000,00	30 000,00
74758 - Participation autres groupements	28 000,00	30 000,00
Total général	55 700,00	58 000,00

➤ Les recettes de ce service correspondent :

- au remboursement des frais de cogestion des bâtiments (principalement la médiathèque de Monts et certains ALSH) pour 28 k€,
- à la participation de la Communauté de communes de Touraine Val de Vienne, dans le cadre du service commun ADS.

❖ Déchets ménagers (29,8 % des crédits ouverts)

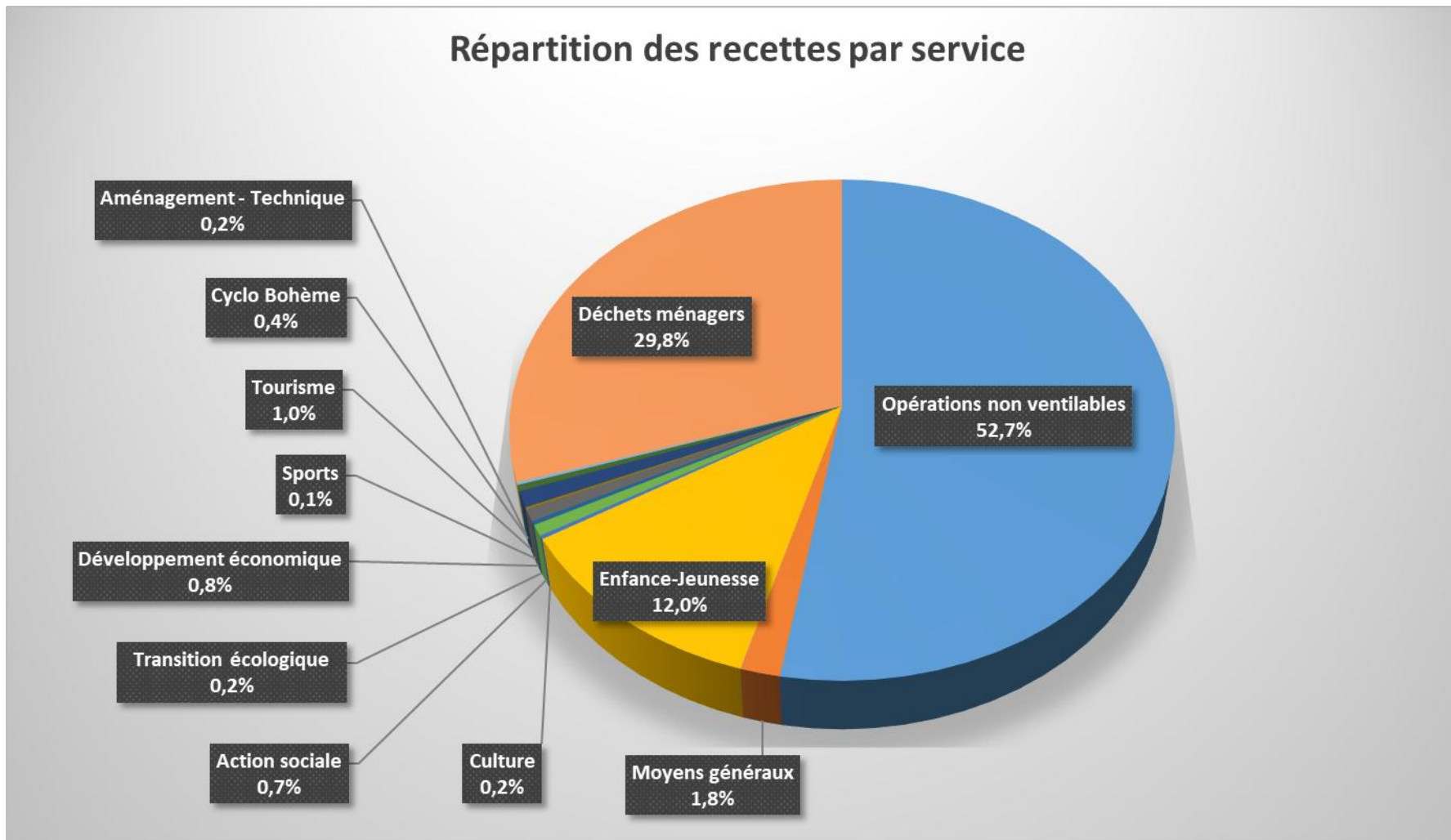
Recettes de fonctionnement	Budget 2025	Budget 2026
70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	180 107,00	180 500,00
70612 - Redevance spéciale enlèvement ordures	22 000,00	22 000,00
70613 - Redevance enlèvement déchets industr	5 000,00	6 000,00
7078 - Autres marchandises	142 500,00	141 500,00
70878 - Remb. frais par des tiers	10 607,00	11 000,00
731 - FISCALITE LOCALE	9 619 447,00	9 619 447,00
73133 - Taxe enlèvement ordures ménagères et	9 619 447,00	9 619 447,00
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PART	805 000,00	800 000,00
747888 - Autres	805 000,00	800 000,00
Total général	10 604 554,00	10 599 947,00

➤ Les recettes de ce service correspondent :

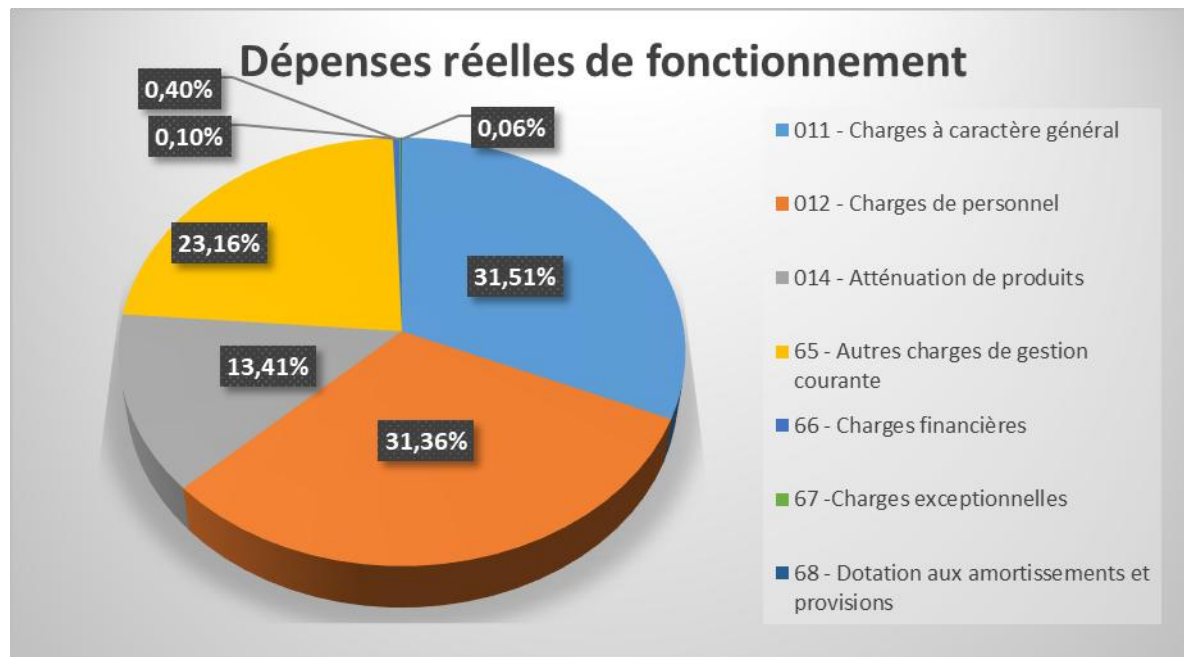
- à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (9 619 k€), montant proposé à l'identique dans l'attente des notifications de l'Etat,
- Valorisation des déchets, facturation des passages professionnels en déchetterie, vente de composteurs, ... (chapitres 70 et 74).

Synthèse

Répartition des recettes par service



B – Les dépenses de fonctionnement



- Les dépenses de fonctionnement se décomposent ainsi pour le budget 2026
 - 1 500 000 € d'opérations d'ordre (amortissement),
 - 802 605,52 € de virement à la section d'investissement,
 - 33 228 681,71€ d'opérations réelles (détaillées par chapitre ci-dessous).

❖ Les opérations non-ventilables (19,5 % des crédits ouverts)

Dépenses de fonctionnement	Budget 2025	Budget 2026
014 - ATTENUATION DE PRODUITS	4 454 096,96	4 455 806,96
7391118 - Autres restit. dégrèv./contrib. directe	7 000,00	7 000,00
739211 - Attribution de compensation	2 217 712,96	2 219 422,96
739221 - FNGIR	2 152 384,00	2 152 384,00
73952 - Fraction compensatoire de la CVAE	19 000,00	19 000,00
73958 - Reversements autres	58 000,00	58 000,00
023 - VIREMENT A LA SECT. D'INVESTISSEMENT	16 255 078,60	802 605,52
042 - OPE D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 300 000,00	1 500 000,00
66 - CHARGES FINANCIERES	181 530,00	132 575,00
68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVI	20 000,00	20 000,00
Total général	22 210 705,56	6 910 987,48

➤ Les opérations non-ventilables comprennent notamment :

- les reversements et dégrèvements de fiscalité (2 236 k€),
- les attributions de compensations (2 219 k€),
- le virement à la section d'investissement (802 k€), en baisse par rapport à 2025 dans l'attente de la reprise des résultats,
- les amortissements pour 1 500 k€,
- les charges d'intérêts des emprunts réajustés à la réalisation 2025 pour 132 k€,
- les provisions sur créances irrécouvrables.

❖ Les moyens généraux (8,3 % des crédits ouverts)

Dépenses de fonctionnement	Budget 2025	Budget 2026
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	616 658,50	602 010,00
012 - CHARGES DE PERSONNEL	2 021 866,00	1 971 790,00
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	405 177,00	386 100,00
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000,00	5 000,00
Total général	3 048 701,50	2 964 900,00

➤ Les moyens généraux comprennent notamment :

- les frais de fluides et d'entretien des bâtiments administratifs,
- la masse salariale des directeurs de pôle et des fonctions supports,
- les indemnités des élus,
- les frais nécessaires au fonctionnement des services supports (logiciel, licence Office, ...).

❖ Transports scolaires (0,6 % des crédits ouverts)

Dépenses de fonctionnement	Budget 2025	Budget 2026
⊕ 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	127 350,00	130 240,00
⊕ 012 - CHARGES DE PERSONNEL	54 572,00	79 796,00
⊕ 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	4 270,00	4 225,00
⊕ 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	50,00	50,00
Total général	186 242,00	214 311,00

- Les dépenses de ce service correspondent principalement :
 - aux transports scolaires pour la piscine (92 k€) et pour le cinéma (34 k€),
 - les participations au SITS du Lochois et CC transportant nos enfants (4,2 k€).

❖ Action sociale (1,2 % des crédits ouverts)

Dépenses de fonctionnement	Budget 2025	Budget 2026
⊕ 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	191 381,00	188 245,00
⊕ 012 - CHARGES DE PERSONNEL	191 919,00	205 809,00
⊕ 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	15 275,00	23 100,00
Total général	398 575,00	417 154,00

- Les dépenses à caractère général de ce service correspondent :
 - aux frais de gestion et d'entretien des aires d'accueil des gens du voyage (124 k€),
 - aux frais de gestion et d'entretien des Frances Services (46 k€),
 - aux frais liés aux logements d'urgence (5 k€),
 - aux actions séniors et du Contrat Local de Santé (13,4 k€).
- Les autres charges de gestion courante augmentent de 8 k€ correspondant à :
 - la convention Transport d'Utilité Social avec Familles Rurales (+7k€),
 - la provision de subvention d'équilibre pour le CIAS (+1 k€).

❖ Enfance – jeunesse (27,1 % des crédits ouverts)

Dépenses de fonctionnement	Budget 2025	Budget 2026
⊕ 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 141 897,24	2 143 090,00
⊕ 012 - CHARGES DE PERSONNEL	5 874 829,00	6 087 106,00
⊕ 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 344 028,00	1 362 771,00
⊕ 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 957,79	25 965,00
Total général	9 386 712,03	9 618 932,00

➤ Les dépenses de ce service sont réparties ainsi :

- les frais des responsables, partiellement financés par la CAF (211k€),
- les frais de fonctionnement des crèches, RPE, MAM et actions de parentalité (1 481 k€),
- les frais de fonctionnement des ALSH (7 368 k€),
- les frais de fonctionnement des accueils ados (559 k€).

❖ Culture – Lecture Publique (3,5 % des crédits ouverts)

Dépenses de fonctionnement	Budget 2025	Budget 2026
⊕ 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	445 071,00	445 922,00
⊕ 012 - CHARGES DE PERSONNEL	589 072,00	607 117,00
⊕ 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	203 816,00	203 816,00
⊕ 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 500,00	1 500,00
Total général	1 239 459,00	1 258 355,00

➤ Les dépenses de ce service correspondent :

- aux actions culturelles (saison CCTVI, subventions, ...) (371k€),
- aux frais de gestion et d'entretien des médiathèques (847 k€),
- aux frais liés au fonctionnement et à l'entretien du Générique (40 k€).

❖ Transition écologique (0,7% des crédits ouverts)

Dépenses de fonctionnement	Budget 2025	Budget 2026
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	120 500,00	96 760,00
012 - CHARGES DE PERSONNEL	122 888,00	123 761,00
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 310,27	21 760,00
Total général	255 698,27	242 281,00

➤ Les dépenses de ce service comprennent :

- les dépenses pour « Jouons La Transition », les animations et la communication autour de la transition (32k€),
- les études et animations pour le PAT (28k€),
- les cotisations à l'ADIL 37, Amorce et Fibois (36k€)
- le reversement au Chinonais de la subvention du COT EnR (13k€),
- les subventions d'accompagnement d'association dans des démarches durables (9k€).

❖ Mobilité (0,6 % des crédits ouverts)

Dépenses de fonctionnement	Budget 2025	Budget 2026
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	134 800,00	118 700,00
012 - CHARGES DE PERSONNEL	49 449,00	49 273,00
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	40 500,00	41 200,00
Total général	224 749,00	209 173,00

➤ Les dépenses de ce service correspondent :

- au financement de l'opération Savoir Rouler à Vélo (40 k€),
- à l'achat d'une prestation de comptage de vélos (50 k€),
- aux évènements autour de la mobilité y compris frais de communication (28 k€),
- à la participation à BlablaCar Daily (40k€).

❖ Développement économique – Commerces (2,0 % des crédits ouverts)

Dépenses de fonctionnement	Budget 2025	Budget 2026
+ 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	387 986,00	389 820,00
+ 012 - CHARGES DE PERSONNEL	184 667,00	144 332,00
+ 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	217 380,00	181 500,00
Total général	790 033,00	715 652,00

- Les dépenses de ce service comprennent :
- l'entretien des terrains des zones d'activités (190k€),
 - l'entretien et les fluides des bâtiments loués (142 k€),
 - l'adhésion au SIEIL (24k€)
 - les études et animations liées à l'activité économique (48k€),
 - les actions en faveur de l'agriculture (14k€)
 - les aides aux entreprises (ITVL) (31 k€),
 - les subventions PISE et Missions Locales (122k€).

❖ Sports (2,6 % des crédits ouverts)

Dépenses de fonctionnement	Budget 2025	Budget 2026
+ 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	179 796,00	177 995,00
+ 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	760 000,00	762 000,00
Total général	939 796,00	939 995,00

- Les dépenses de ce service correspondent :
- aux frais de fluides et d'entretien des bâtiments sportifs (176 k€),
 - aux frais de communication du service (2k€),
 - à la contribution pour la piscine de Monts (730k€),
 - aux subventions aux associations sportives (32 k€).

❖ Tourisme (1,6 % des crédits ouverts)

Dépenses de fonctionnement	Budget 2025	Budget 2026
⊕ 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	88 222,00	91 504,00
⊕ 012 - CHARGES DE PERSONNEL	87 035,00	100 112,00
⊕ 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	382 000,00	385 000,00
Total général	557 257,00	576 616,00

- Les dépenses de ce service comprennent :
- les frais d'entretien des offices de tourisme (43k€),
 - les frais de fluides et d'entretien des musées (15 k€),
 - les frais liés à l'activité du service dont la communication (33 k€),
 - la subvention à l'office de tourisme (385k€).

❖ Cyclo Bohème (0,5 % des crédits ouverts)

Dépenses de fonctionnement	Budget 2025	Budget 2026
⊕ 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	144 140,09	124 269,35
⊕ 012 - CHARGES DE PERSONNEL	39 621,00	39 684,00
Total général	183 761,09	163 953,35

- les dépenses de ce service correspondent à l'ensemble charges liées à la promotion de la Cyclo Bohème.

❖ Aménagement - Technique (2,8 % des crédits ouverts)

Dépenses de fonctionnement	Budget 2025	Budget 2026
⊕ 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	77 323,00	89 223,00
⊕ 012 - CHARGES DE PERSONNEL	744 798,00	762 034,00
⊕ 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	138 800,00	138 800,00
Total général	960 921,00	990 057,00

➤ Les dépenses de ce service comprennent :

- les cotisations à l'ADAC et l'observatoire de l'économie et des territoires (65k€),
- les frais liés à l'activité du service dont logiciel (25 k€),
- les contributions et participations à la SAFER, au FSL, à Val de Loire Numérique et au SMAT (139 k€),
- la masse salariale des agents du service ADS et du service technique.

❖ Gemapi (1,1 % des crédits ouverts)

Dépenses de fonctionnement	Budget 2025	Budget 2026
⊕ 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 000,00	1 000,00
⊕ 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	375 000,00	375 000,00
Total général	376 000,00	376 000,00

- #### ➤ les dépenses de ce service correspondent aux participations versées au SAVI, au Syndicat de la Manse, et à l'Etablissement Public Loire.

❖ Déchets Ménagers (27,0 % des crédits ouverts)

Dépenses de fonctionnement	Budget 2025	Budget 2026
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 098 940,63	5 798 732,40
012 - CHARGES DE PERSONNEL	200 648,00	249 968,00
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 420 500,00	3 555 000,00
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	100,00	100,00
Total général	9 720 188,63	9 603 800,40

➤ Les dépenses de ce service comprennent :

- l'ensemble des contrats de collecte, transport et traitement de l'ensemble des déchets, (-300k€ suite à des ajustements avec les nouveaux marchés et suppression d'un doublon au budget 2025)
- la masse salariale des agents du service déchets,
- les contributions et participations au SMICTOM du Chinonais, à Touraine Propre et à l'EPL.

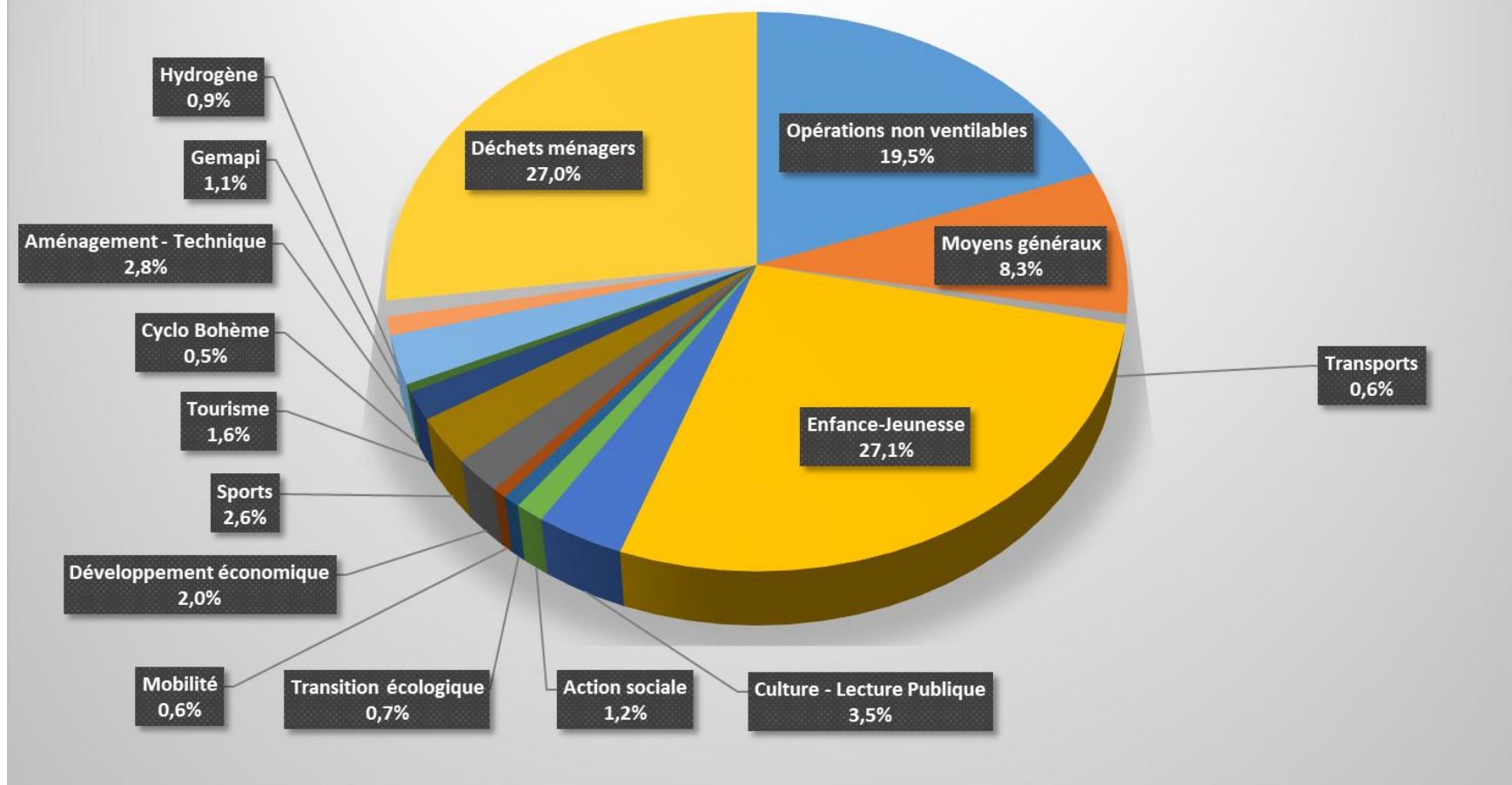
❖ Hydrogène (0,9 % des crédits ouverts)

Dépenses de fonctionnement	Budget 2025	Budget 2026
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	72 620,00	74 120,00
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	350 000,00	255 000,00
Total général	422 620,00	329 120,00

- Les charges à caractère général correspondent à l'ensemble des dépenses liées à la station du parking de l'hôtel communautaire, à la station de Bréhémont et aux vélos hydrogène.
- Les autres charges de gestion courante correspondent à la subvention au budget annexe hydrogène qui a été ajusté suite au fonctionnement sur une année entière de la station Cosmyc'Démo.

Synthèse

Répartition des dépenses par service



1.2 La section d'investissement

Dépenses d'investissement	BP 2025	BP 2026
Solde d'exécution N-1	1 554 669,20 €	0,00 €
001 - Solde d'exécution N-1 (Déficit	1 554 669,20 €	
Dépenses réelles d'investissement	20 246 600,24 €	10 954 973,94 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	804 861,46 €	705 000,00 €
20 - Immobilisations incorporelles	597 869,50 €	606 904,50 €
204 - Subventions d'équipement versé	4 690 208,90 €	2 126 761,32 €
21 - Immobilisations corporelles	3 735 387,15 €	1 812 399,56 €
23 - Immobilisations en cours	9 835 773,23 €	4 673 908,56 €
27 - Autres immobilisations financi	582 500,00 €	1 030 000,00 €
Dépenses d'ordre	250 000,00 €	250 000,00 €
040 - Opé.d'ordre de transfert entre	100 000,00 €	100 000,00 €
041 - Opérations patrimoniales	150 000,00 €	150 000,00 €
Total général	22 051 269,44 €	11 204 973,94 €

Recettes d'investissement	BP 2025	BP 2026
Recettes réelles d'investissement	4 346 190,84 €	8 752 368,42 €
10 - Dotations Fonds divers et rése	500 000,00 €	450 000,00 €
1068 - Excédent de fonct. capitalisé	1 554 669,20 €	
13 - Subventions d' Investissement	1 690 567,80 €	330 000,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	570 953,84 €	7 972 368,42 €
27 - Autres Immobilisations Financi	30 000,00 €	
Recettes d'ordre	17 705 078,60 €	2 452 605,52 €
021 - Virement de la section de fonc	16 255 078,60 €	802 605,52 €
040 - Opé.d'ordre de transfert entre	1 300 000,00 €	1 500 000,00 €
041 - Opérations patrimoniales	150 000,00 €	150 000,00 €
Total général	22 051 269,44 €	11 204 973,94 €

- Le budget d'investissement comprend 250 000 € d'opérations d'ordre, 705 000 € de remboursement du capital de la dette et 10 249 973,94€ de dépenses d'équipement.
- Les dépenses d'équipement sont la traduction comptable de la politique communautaire. Cette politique s'appuie sur le programme pluriannuel d'investissement (PPI) qui planifie l'ensemble des investissements et leurs financements. Les autorisations de programme / crédits de paiement (AP/CP) permettent de suivre les dépenses du PPI.
- Dans l'attente de l'affectation des résultats, un emprunt d'équilibre de 7 972 368,42 € est inscrit au budget primitif.

A – Les dépenses d'investissement

Budget 2026 – Les Autorisations de Programme / Crédits de Paiement

N°AP	N°OP	Dénomination	2026
01		Développement économique	1 746 978,00
	102	Aides aux entreprises	100 000,00
	103	Concession ZAC de Veigné	-
	104	Immobilisations sur ZA	1 336 140,00
	105	Concession ZAC Even Parc	-
	106	Actions économiques	-
	108	Immobilier d'entreprises	189 000,00
	109	Réhabilitation du site de l'AFPA à Veigné	5 838,00
	110	Agriculture (compensation agricole ISOPARC2)	116 000,00
02		Equipements sportifs	650 000,00
	101	Constructions SMA	-
	201	Immobilisations équipements sportifs	650 000,00
03		Aménagement - Habitat	1 381 327,82
	302	Immobilisations habitat	180 000,00
	304	Fibre optique	-
	305	Mobilités	1 171 327,82
	107	Hydrogène	30 000,00
04		Environnement	917 000,00
	401	Immobilisations déchets	152 000,00
	403	GEMAPI	50 000,00
	404	Economie circulaire - transition écologique	715 000,00
	11	Déchèteries	-

N°AP	N°OP	Dénomination	2026
05		Equipements culturels	250 000,00
	501	Immobilisations équipements culturels	250 000,00
	503	Equipement culturel à Monts	-
06		Equipements enfance-jeunesse	3 075 908,56
	12	Constructions ALSH	2 373 908,56
	15	Construction crèches et MAM	600 000,00
	601	Immob équipements EJ	102 000,00
07		Développement touristique	1 166 259,56
	700	Opérations de développement touristique	404 959,56
	701	Parking forteresse	50 000,00
	702	Opérations financées par la taxe de séjour	691 300,00
	703	Indre à Vélo	20 000,00
08		Administration générale	980 500,00
	801	Rénovation-remplacements équipts généraux	480 500,00
	802	Fonds de concours	340 000,00
	803	Flotte automobile communautaire	75 000,00
	804	Parc informatique	85 000,00
09		Actions sociales	82 000,00
	303	Immobilisations Actions sociales	82 000,00
TOTAL			10 249 973,94

❖ Liste des dépenses d'équipement 2026

Dépenses d'équipement	Budget 2026	Observations - Précisions
01 Développement économique	1 746 978,00	
102 Aides aux entreprises	100 000,00	Aides à l'immobilier (60k€) - Aides de proximité (40k€)
104 Immobilisations ZA et économique	1 336 140,00	PPI Voirie (243 K€) - Eclairage public (48k€) - Videosurveillance (45k) - avance remboursable Isoparc 2 (1 000 K€)
108 Immobilier d'entreprises	189 000,00	Travaux ateliers relais et commerces (9k€) - Pavillon Objectif (130k€) - Gare de Montbazon (20k€) Bardage Atelier Relais (30k€)
109 Réhabilitation du site de l'AFPA	5 838,00	Etude sur la réhabilitation (solde)
110 Agriculture	116 000,00	Compensations agricoles : Casier et étude de remobilisation du foncier agricole
02 Equipements sportifs	650 000,00	
101 Constructions SMA	0,00	
201 Immo équipements sportifs	650 000,00	Travaux sur batiments sportifs (35k€) - Gymnase Azay toiture et confort d'été (110k€) - Eclairage extérieur base nautique (10k€) Fonds de concours : Equipements sportifs extérieurs (115k€) Equipements sportifs structurants (380k€)
03 Aménagement - Habitat	1 381 327,82	
302 Immobilisations habitat	180 000,00	FACLOS
305 Mobilités	1 171 327,82	Fonds de concours vélo (500k€) - Enveloppe mobilité (595 K€) - Echangeur Restigné et Langeais (76k€)
107 Hydrogène	30 000,00	Apport en compte courant à la SEM Hy'Touraine
04 Environnement	917 000,00	
401 Immobilisations Déchets	152 000,00	Bacs, conteneurs, équipements déchèteries (60k€) - Participation à l'investissement SPL (52k€) - Etude UVE (40k€)
403 GEMAPI	50 000,00	Provision travaux sur digues
404 Economie circulaire	715 000,00	Plateforme compostage (515k€) - Ressourcerie (200k€)
05 Equipements culturels	250 000,00	
501 Immo équipements culturels	250 000,00	Travaux et équipement cinéma (105 K€) - Travaux et mobiliers divers bibliothèques (25 K€) - Provision toiture Médiathèque de Veigné (120k€)
503 Equipement culturel de Monts	0,00	

❖ Liste des dépenses d'équipement 2026

Dépenses d'équipement	Budget 2026	Observations - Précisions
06 Enfance-jeunesse	3 075 908,56	
12 Constructions ALSH	2 373 908,56	Travaux ALSH Veigné (809k€) - Mobilier ALSH Veigné (65k€) - Travaux ALSH Azay (1 450 k€) étude ALSH Sorigny (50k€)
15 Constructions crèches et MAM	600 000,00	Réhabilitation crèche 1,2,3 Soleil à Monts
601 Immo enfance jeunesse	102 000,00	Mobilier (32k€) - travaux dans les bâtiments (70k€)
07 Tourisme	1 166 259,56	
700 Opérations en faveur tourisme	404 959,56	Office de tourisme Montbazon (370k€) - Divers Musées (5k€) - Scénographie digitale de l'ECOV (30k€)
701 Forteresse de Montbazon	50 000,00	Fin des travaux parking (plantation, ...)
702 Opérations financées par la taxe de séjour	691 300,00	Fonds de concours Tourisme (250k€) - FACIT (40k€) Opérations diverses : Randonnées, Déploiement carte touristique, Station et Vélo H2, ... (401k€)
703 Indre à Vélo	20 000,00	Reportage photos/videos, site internet (20k€)
08 Administration générale	980 500,00	
801 Immo équipements généraux	480 500,00	Fin travaux hôtel co (60k€) - Rénovation installation de chauffage hôtel co (140k€) - Gendarmerie Azay (100k€) - Maison du Pays (60k€) - Provision mobiliers et travaux (70k€) - Barnums mutualisés (50k€)
802 Fonds de concours	340 000,00	Fonds de concours généraux
803 Flotte automobile	75 000,00	Remplacement 3 véhicules
804 Parc informatique	85 000,00	Crédits pour renouvellement matériel et licences (45€) - Système visio et micro salle conseil (40k€)
303 Immo actions sociales	82 000,00	
303 Immo actions sociales	82 000,00	France Services (2k€) - Terrains familiaux (50k€) - Gens du voyage (27k€) - Logements d'urgence (2k€) - Mobilier divers (1k€)
Total général	10 249 973,94	

❖ Les emprunts

Dépenses d'investissement	Budget 2025	Budget 2026
16 - Emprunts et dettes assimilées	804 579,46	705 000,00
1641 - Emprunts en euros	754 862,33	659 856,75
165 - Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	
16812 - Emprunts - Entreprises non financières	33 929,20	33 929,20
168741 - Dettes - Communes membres du GFP	10 787,93	11 214,05
Total général	804 579,46	705 000,00

- A l'article 16812, on retrouve les emprunts CAF à 0% finançant les constructions des accueils de loisirs et des crèches.
- Le remboursement de l'emprunt de la médiathèque d'Artannes-sur-Indre à la commune est imputé sur l'article 168741.

❖ Les opérations d'ordre

Dépenses d'investissement	Budget 2025	Budget 2026
001 - Solde d'exécution N-1 (Déficit	1 554 669,20	
001 - Solde d'exécution section investissement	1 554 669,20	
040 - Opé.d'ordre de transfert entre	100 000,00	100 000,00
13911 - Subv. transf. Etat et établ. nationaux	100 000,00	100 000,00
041 - Opérations patrimoniales	150 000,00	150 000,00
2313 - Constructions	150 000,00	150 000,00
Total général	1 804 669,20	250 000,00

- Sans reprise de résultat, l'article 001 n'est pas mouvementé pour 2026.
- Les écritures d'amortissement du passif (subventions reçues) nécessitent une enveloppe de 100 000 € au chapitre 040.
- Afin de pouvoir régler les avances sur les marchés et les écritures de réimputation d'actif, une enveloppe de 150 000 € est prévue au chapitre 041. Ce montant est compensé en recettes d'investissement.

B – Les recettes d'investissement

Recettes d'investissement	BP 2025	BP 2026
Recettes réelles d'investissement	4 346 190,84 €	8 752 368,42 €
10 - Dotations Fonds divers et rése	500 000,00 €	450 000,00 €
1068 - Excédent de fonct. capitalisé	1 554 669,20 €	
13 - Subventions d' Investissement	1 690 567,80 €	330 000,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	570 953,84 €	7 972 368,42 €
27 - Autres Immobilisations Financi	30 000,00 €	
Recettes d'ordre	17 705 078,60 €	2 452 605,52 €
021 - Virement de la section de fonc	16 255 078,60 €	802 605,52 €
040 - Opé.d'ordre de transfert entre	1 300 000,00 €	1 500 000,00 €
041 - Opérations patrimoniales	150 000,00 €	150 000,00 €
Total général	22 051 269,44 €	11 204 973,94 €

- Les recettes d'investissement sont composées :
- Le remboursement du FCTVA (450k€),
 - Les nouvelles subventions notifiées (330k€),
 - L'emprunt d'équilibre dans l'attente des résultats (7 972k€)
 - Le virement de la section de fonctionnement (803k€),
 - Les opérations d'amortissement (1 500k€)
 - Les opérations liées aux avances ou réimputation d'actif (150k€).

Budget primitif 2026

Le budget annexe : Eau Potable

Budget 2026 – Section d'exploitation

BUDGET EAU POTABLE - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES D'EXPLOITATION

	BP 2025	BP 2026
☒ Dépenses réelles d'exploitation	446 470,00	411 340,00
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	176 470,00	182 280,00
012 - CHARGES DE PERSONNEL	191 500,00	160 000,00
022 - DEPENSES IMPREVUES	10 000,00	10 000,00
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 500,00	11 700,00
66 - CHARGES FINANCIERES	40 000,00	30 360,00
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 000,00	7 000,00
68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENT ET PROVISION	10 000,00	10 000,00
☒ Dépenses d'ordre d'exploitation	2 073 598,38	1 192 660,00
023 - VIREMENT A LA SECT. D'INVESTISSEMENT	1 043 598,38	142 660,00
042 - OPERATIONS ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 030 000,00	1 050 000,00
Total général	2 520 068,38	1 604 000,00

RECETTES D'EXPLOITATION

	BP 20245	BP 2026
☒ Excédent d'exploitation	951 068,38	
002 - EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	951 068,38	
☒ Recettes d'ordre d'exploitation	120 000,00	120 000,00
042 - OPERATIONS ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	120 000,00	120 000,00
☒ Recettes réelles d'exploitation	1 449 000,00	1 484 000,00
70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	1 409 000,00	1 442 000,00
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	40 000,00	42 000,00
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	
Total général	2 520 068,38	1 604 000,00
Autofinancement (RRF-DRF)	1 002 530,00	1 072 660,00

- La gestion de l'eau potable est en délégation de service public sur ce budget pour toutes les communes sauf pour Villaines-les-Rochers qui est en prestation de services.
- Le budget de fonctionnement par chapitre se présenterait ainsi avec un autofinancement prévisionnel de 1 072 660 €.
- Les principales charges correspondent au contrat de prestations de service de gestion de l'eau potable de la commune de Villaines-les-Rochers (chapitre 011) ainsi qu'aux refacturations de charges de personnel (chapitre 012).
- Les recettes sont composées des ventes d'eau reversées sous forme de surtaxes pour 1 442 000 € et les loyers des antennes relais pour 42 000 €.

Budget 2026 – Section d'investissement

BUDGET EAU POTABLE - SECTION INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

	BP 2025	BP 2026
001 - Solde d'exécution N-1 (déficit)	214 462,95	
001 - SOLDE D'EXECUTION N-1 (DEFICIT)	214 462,95	
Dépenses d'ordre d'investissement	150 000,00	150 000,00
040 - OPERATIONS ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	120 000,00	120 000,00
041 - OPERATIONS PATRIMONIALES	30 000,00	30 000,00
Dépenses réelles d'équipement	2 563 077,04	2 596 136,00
020 - DEPENSES IMPREVUES	30 000,00	30 000,00
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	130 000,00	109 530,00
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	102 568,58	241 300,00
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	2 300 508,46	2 215 306,00
Total général	2 927 539,99	2 746 136,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

	BP 2025	BP 2026
Solde d'exécution	0,00	
001 - SOLDE D'EXECUTION N-1 (EXCEDENT)	0,00	
Recettes réelles d'investissement	823 941,61	1 523 476,00
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	214 462,95	
13 - SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	0,00	
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	609 478,66	1 523 476,00
Recettes d'ordre d'investissement	2 103 598,38	1 222 660,00
021 - VIREMENT DE LA SECT. DE FONCTIONNEMENT	1 043 598,38	142 660,00
040 - OPERATIONS ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 030 000,00	1 050 000,00
041 - OPERATIONS PATRIMONIALES	30 000,00	30 000,00
Total général	2 927 539,99	2 746 136,00

- Le budget de dépenses d'investissement comprend 150 000 € d'opérations d'ordre, 109 530 € de remboursement du capital de la dette et 2 456 606 € de dépenses d'équipement.
- Les dépenses d'équipement sont la traduction comptable de la politique communautaire. Cette politique s'appuie sur le programme pluriannuel d'investissement (PPI) qui planifie l'ensemble des investissements et leurs financements. Les autorisations de programme / crédits de paiement (AP/CP) permettent de suivre les dépenses du PPI.
- Dans l'attente de l'affectation des résultats, un emprunt d'équilibre de 1 523 476 € est inscrit au budget primitif.

Budget 2026 – Les Autorisations de Programme / Crédits de Paiement

AP 10 EAU POTABLE		
Opé	Projets	2026
200	Extensions de réseau imprévues	200 000,00
	Enveloppe annuelle	100 000,00
	Renouvellement S4W - équipement 2G caduc	50 000,00
	Travaux Usine de production - sécurisation, ...	50 000,00
201	Azay le Rideau	114 687,12
	Caves Méquelines	40 360,72
	Rue Nationale	3 693,00
	Rue Primevères, allée des Violettes T2	22 164,90
	Chemin de la Boulaudière CVM	33 468,50
	Allée de la piscine (reno) - MOE	5 000,00
	Rue du 8 Mai (brcht) - MOE	5 000,00
	La Cossonnière - MOE	5 000,00
203	Cheillé	168 987,75
	Cité de la Touche	22,80
	Les Rousselières - extension réseau suite PC	15 000,00
	Beaulieu/Rousselière	138 964,95
	Etude forage La Vallée	15 000,00
204	Esvres-sur-Indre	236 256,00
	Les Reçais	116 806,00
	Rue du Lavoir / route du Pissot	5 600,00
	Impasse de Couture	56 925,00
	Route de Port Joie	56 925,00
205	Lignièrès de Touraine	58 748,90
	Reno brct plomb	18 748,90
	Rue du Vivier - renforcement alimentation lotissement 40k	40 000,00
206	Montbazou	387 097,75
	Allée des Bouleaux, Hortensias, Genêts	3 482,75
	Allée des Violettes, Jonquilles	26 555,00
	Allée des Cèdres, Hortensias - MOE	1 000,00
	Forage Grenouillère (unité de traitement)	356 060,00

AP 10 EAU POTABLE		
Opé	Projets	2026
207	Monts	128 000,00
	Rue du Viaduc	13 000,00
	Rue de la Plaine	105 000,00
	Rue des Noisetiers	10 000,00
208	Saché	5 000,00
	Aménagement Centre Bourg	5 000,00
211	Sorigny	57 000,00
	Rue de la Soupe à l'Eau	20 000,00
	Forage de Maltache	20 000,00
	Taille des Gilets	17 000,00
213	Truyes	13 000,00
	Les Chaumes et Clos Paradis : branchements	13 000,00
214	Vallères	637 369,82
	Réhabilitation forages	13 210,00
	Godinière/Vaussouvin RD7	551 753,12
	Renouvellement branchement plomb	32 406,70
	Etude hydraulique	30 000,00
	Réservoir - réparation - phase étude	10 000,00
215	Veigné	322 158,66
	Giratoire Robinetterie	4 112,50
	Rue Jules Ferry (Varennes, Bergeresse)	1 986,16
	Forage Grenouillère (cana)	316 060,00
216	Villaines les Rochers	88 300,00
	Changement compteurs	28 300,00
	Système de déferrisation du Ruchard (emprunt 400000 €?)	10 000,00
	Renouvellement équipement	50 000,00
217	Villeperdue	40 000,00
	Forage du Bourg - équipement	30 000,00
	Déferrisation	10 000,00
Totaux		2 456 606,00

Budget primitif 2026

Le budget annexe : Assainissement

Budget 2026 – Section d'exploitation

BUDGET ASSAINISSEMENT - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES D'EXPLOITATION

	BP 2025	BP 2026
☒ Dépenses réelles d'exploitation	953 963,48	645 080,00
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	331 063,48	208 380,00
012 - CHARGES DE PERSONNEL	342 900,00	252 000,00
022 - DEPENSES IMPREVUES	20 000,00	20 000,00
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 000,00	9 700,00
66 - CHARGES FINANCIERES	160 000,00	135 000,00
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	80 000,00	10 000,00
68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS PROVISIONS	10 000,00	10 000,00
☒ Dépenses d'ordre d'exploitation	3 445 524,09	1 938 420,00
023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 895 524,09	388 420,00
042 - OPERATIONS ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 550 000,00	1 550 000,00
Total général	4 399 487,57	2 583 500,00

RECETTES D'EXPLOITATION

	BP 2025	BP 2026
☒ Excédent d'exploitation	1 830 487,57	
002 - EXCEDENTS ANTERIEURS REPORTES	1 830 487,57	
☒ Recettes d'ordre d'exploitation	525 000,00	550 000,00
042 - OPERATIONS ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	525 000,00	550 000,00
☒ Recettes réelles d'exploitation	2 044 000,00	2 033 500,00
70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	2 044 000,00	2 033 500,00
Total général	4 399 487,57	2 583 500,00
Autofinancement (RRF-DRF)	1 090 036,52	1 388 420,00

- La gestion de l'assainissement est en délégation de service public sur ce budget pour toutes les communes du territoire.
- Le budget de fonctionnement par chapitre se présenterait ainsi avec un autofinancement prévisionnel 1 388 420 €.
- Les principales charges correspondent au remboursement à la CC Chinon Vienne et Loire des frais pour les communes de Rigny-Ussé et Rivarennnes, le suivi des épandages, des campagnes de contrôles règlementaires, ... (chapitre 011) ainsi qu'aux refacturations de charges de personnel (chapitre 012).
- Les recettes sont composées des redevances d'assainissement reversées sous forme de surtaxes pour 2 033 500 €.

Budget 2026 – Section d'investissement

BUDGET ASSAINISSEMENT - SECTION INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

	BP 2025	BP 2026
Dépenses d'ordre d'investissement	575 000,00	580 000,00
040 - OPERATIONS ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	525 000,00	550 000,00
041 - OPERATIONS PATRIMONIALES	50 000,00	30 000,00
Dépenses réelles d'investissement	3 790 205,37	3 375 788,86
020 - DEPENSES IMPREVUES	100 000,00	50 000,00
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00	
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	366 500,00	381 000,00
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	271 000,00	432 000,00
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	369 273,66	211 292,00
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	2 683 431,71	2 301 496,86
Total général	4 365 205,37	3 955 788,86

RECETTES D'INVESTISSEMENT

	BP 2025	BP 2026
Recettes d'ordre d'investissement	3 495 524,09	1 968 420,00
021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 895 524,09	388 420,00
040 - OPERATIONS ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 550 000,00	1 550 000,00
041 - OPERATIONS PATRIMONIALES	50 000,00	30 000,00
Recettes réelles d'investissement	605 177,16	1 987 368,86
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	198 728,00	178 000,00
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	346 585,68	1 809 368,86
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	59 863,48	
Solde d'exécution	264 504,12	
001 - SOLDE D'EXECUTION N-1 (EXCEDENT)	264 504,12	
Total général	4 365 205,37	3 955 788,86

- Le budget de dépenses d'investissement comprend 580 000 € d'opérations d'ordre, 381 000 € de remboursement du capital de la dette et 2 944 788,86 € de dépenses d'équipement.
- Les dépenses d'équipement sont la traduction comptable de la politique communautaire. Cette politique s'appuie sur le programme pluriannuel d'investissement (PPI) qui planifie l'ensemble des investissements et leurs financements. Les autorisations de programme / crédits de paiement (AP/CP) permettent de suivre les dépenses du PPI.
- Dans l'attente de l'affectation des résultats, un emprunt d'équilibre de 1 809 368,86 € est inscrit au budget primitif.

Budget 2026 – Les Autorisations de Programme / Crédits de Paiement

AP 11 ASSAINISSEMENT		
Opé	Projets	2026
300	Extensions de réseau imprévues	717 000,00
	Enveloppe annuelle	130 000,00
	Schéma directeur	432 000,00
	Renouvellement S4W - équipement 2G caduc	95 000,00
	Travaux STEP et PR (Sécurisation, ...)	60 000,00
301	Azay le Rideau	34 228,20
	Traitement H2S	792,00
	Rue de Langeais T1+T2	11 220,15
	Rue Primevères, allée des ViolettesT2	22 216,05
302	Cheillé	54 802,30
	Cité de la Touche	4 802,30
	Chemin de la Rousselière - extension PC	20 000,00
	Route de Saché	30 000,00
303	Esvres-sur-Indre	316 168,47
	Transfert effluents station Grand Berchenay	563,47
	Déplacement réseaux EU suite au remplacement viaduc fe	5,00
	Route de Port Joie	165 600,00
	Traitement pour travaux H2S - PR Médiatheque	150 000,00
304	Lignières de Touraine	21 888,19
	Fontenay	1 888,19
	Extension Marnay Perron Durets - études	20 000,00
305	Montbazon	68 410,95
	Allée des Bouleaux, Hortensias, Genêts	1 263,45
	Allée des Violettes, Jonquilles	34 247,50
	Allée des Cèdres, Hortensias	2 900,00
	Rue des Mimosas : effondrement collecteurs	30 000,00
306	Monts	682 503,83
	Rue de la Plaine (Viaduc/Buisson)	314 503,83
	Rue Poulenc - branchement	7 000,00
	Rue Résidence Beaumer -extension PC	21 000,00
	Rue des Goubins	340 000,00

AP 11 ASSAINISSEMENT		
Opé	Projets	2026
307	Pont-de-Ruan	2,71
	Rue de la Croix Billette	2,71
308	Saché	3 015,65
	Chemin des Aunays	15,65
	Aménagement Centre Bourg - MOE	3 000,00
309	Saint-Branchs	32 000,00
	By-passe fosses septiques	12 000,00
	STEP (pompage + création du trop plein)	20 000,00
311	Sorigny	220 474,40
	Rue de la Soupe à l'Eau	30 474,40
	Rue des Peupliers	160 000,00
	PR Four à Chaux (création trop plein + autosurveillance)	20 000,00
	PR 8 mai - MOE	10 000,00
312	Truyes	310 490,00
	Rue du Château d'Eau	301 990,00
	Rue du Stade - déplacement branchement	8 500,00
314	Veigné	87 093,11
	Reprises regards Roquille / Messandière / Gros Tison / Boi	1 642,64
	Poste de refoulement Juche Perdrix	58 450,47
	Rue des Partenais	17 000,00
	La Chataigneraie	10 000,00
318	Artannes-sur-Indre	5 000,00
	Renouvellement du PR Fontaine aux Mères	5 000,00
319	Bréhémont	226 711,05
	Réhabilitation des collecteurs (Eaux parasites)	181 711,05
	Chemisage Rue Moreau du 9 au 14	25 000,00
	Recherche eaux parasites	10 000,00
	Poste rétrocedé (PR Stade) - branchement elec...	10 000,00
320	Thilouze	165 000,00
	Poste de refoulement Les Pompiers	165 000,00
	Totaux	2 944 788,86

Budget primitif 2026

Le budget annexe : Hydrogène

Budget 2026 – Section d'exploitation

BUDGET HYDROGENE - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES D'EXPLOITATION

	BP 2025	BP 2026
☐ Dépenses réelles d'exploitation	390 000,00	295 000,00
011 - Charges à caractère général	342 200,00	251 250,00
012 - Charges de personnel	40 000,00	20 000,00
65 - Autres charges de gestion courante	10,00	10,00
66 - Charges financières	7 790,00	23 740,00
☐ Dépenses d'ordre	0,00	40 000,00
023 - Virement à la section d'investissement	0,00	40 000,00
Total général	390 000,00	335 000,00

RECETTES D'EXPLOITATION

	BP 2025	BP 2026
☐ Recettes réelles d'exploitation	390 000,00	335 000,00
70 - Produits des services, du domaine	40 000,00	5 000,00
77 - Produits exceptionnels	350 000,00	330 000,00
Total général	390 000,00	335 000,00
Autofinancement (RRF-DRF)	0,00	40 000,00

- Les dépenses du budget prévisionnel correspondent aux charges d'entretien et de maintenance de la station de distribution d'hydrogène (chapitre 011), aux frais de mise à disposition de l'agent de la SEM (chapitre 012), et aux charges d'intérêt de l'emprunt souscrit en 2025 (chapitre 66).
- Les recettes sont constituées d'une prévision de vente d'hydrogène (5k€) et d'une subvention du budget principal (330k€).

Budget 2026 – Section d'investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

	BP 2025	BP 2026
001 - Solde d'exécution N-1 (Déficit)	1 631 699,08	
001 - Solde d'exécution N-1 (Déficit)	1 631 699,08	
Dépenses réelles d'investissement	247 646,92	70 000,00
16 - Emprunts et dettes assimilées	12 000,00	40 000,00
21 - Immobilisations corporelles	178 247,21	30 000,00
23 - Immobilisations en cours	27 649,71	
26 - Participations et créances ra	29 750,00	
Total général	1 879 346,00	70 000,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

	BP 2025	BP 2026
Recettes réelles d'investissement	1 877 289,73	30 000,00
1068 - Excédent de fonct. capitalisé	128 098,73	-
13 - Subventions d' Investissement	489 191,00	-
16 - Emprunts et dettes assimilées	1 260 000,00	30 000,00
Recettes d'ordre	2 056,27	40 000,00
021 - Virement de la section de fonc	2 056,27	40 000,00
Total général	1 879 346,00	70 000,00

- Le budget de dépenses d'investissement comprend 40 000 € de remboursement du capital de la dette et 30 000 € de dépenses d'équipement.
- Dans l'attente de l'affectation des résultats, un emprunt d'équilibre de 30 000 € est inscrit au budget primitif.

Budget primitif 2026

Le budget annexe : Zones d'activités

Budget 2026

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

	BP 2025	BP 2026
Dépenses réelles de fonctionnement	1 897 490,71	3 740 013,00
011 - Charges à caractère général	1 890 785,71	3 733 508,00
65 - Autres charges de gestion courante	5,00	5,00
66 - Charges financières	6 500,00	6 000,00
67 - Charges exceptionnelles	200,00	500,00
Dépenses d'ordre de fonctionnement	7 328 776,82	4 439 987,00
023 - Virement à la section d'investissement	3 300 106,43	189 987,00
042 - Opé.d'ordre de transfert entre section	4 028 670,39	4 250 000,00
Total général	9 226 267,53	8 180 000,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

	Budget 2025	Somme de BP n+1
Dépenses réelles d'investissement	19 000,00	19 000,00
16 - Emprunts et dettes assimilées	19 000,00	19 000,00
Dépenses d'ordre d'investissement	8 929 776,82	7 980 000,00
001 - Solde d'exécution N-1 (Déficit)	2 929 776,82	
040 - Opé.d'ordre de transfert entre section	6 000 000,00	7 980 000,00
Total général	8 948 776,82	7 999 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

	BP 2025	BP 2026
Excédent de fonctionnement	3 026 267,53	
002 - Excédents antérieurs reportés	3 026 267,53	
Recettes d'ordre de fonctionnement	6 000 000,00	7 980 000,00
042 - Opé.d'ordre de transfert entre section	6 000 000,00	7 980 000,00
Recettes réelles de fonctionnement	200 000,00	200 000,00
70 - Produits des services, du domaine	200 000,00	200 000,00
Total général	9 226 267,53	8 180 000,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

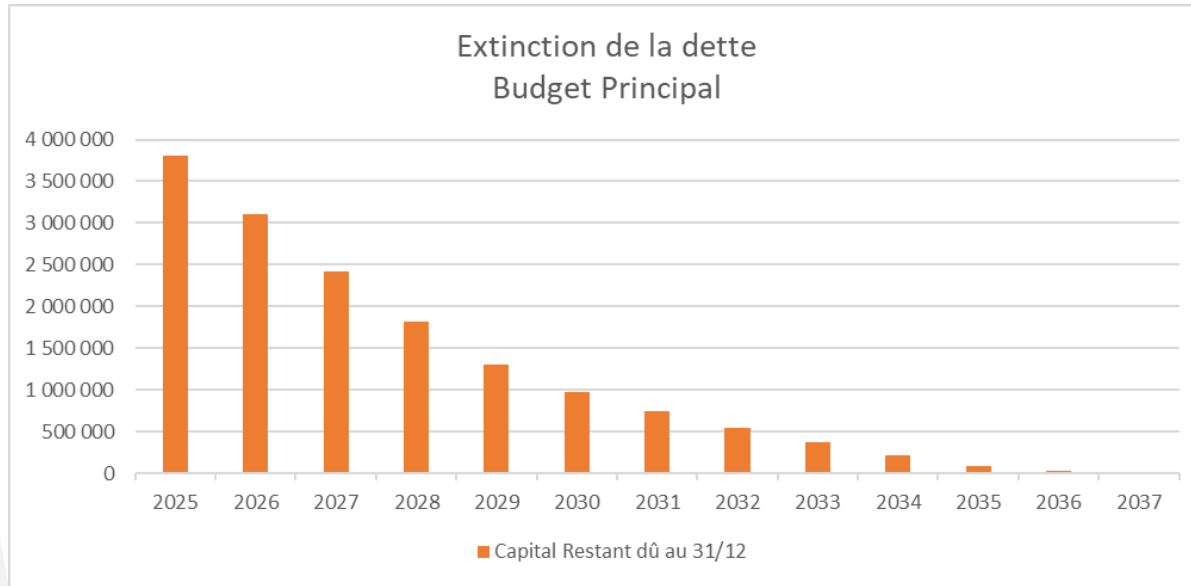
	Budget 2025	Somme de BP n+1
Recettes réelles d'investissement	1 620 000,00	3 559 013,00
16 - Emprunts et dettes assimilées	1 120 000,00	2 559 013,00
27 - Autres immobilisations financières	500 000,00	1 000 000,00
Recettes d'ordre d'investissement	7 328 776,82	4 439 987,00
021 - Virement de la section de fonctionnement	3 300 106,43	189 987,00
040 - Opé.d'ordre de transfert entre section	4 028 670,39	4 250 000,00
Total général	8 948 776,82	7 999 000,00

- Pour rappel, le budget de zones est assimilé à un budget lotissement avec une gestion de stock, il faut faire l'intégralité des travaux avant de pouvoir céder les parcelles. L'équilibre du budget n'est visible qu'à la commercialisation des parcelles.
- Les principaux travaux (chapitre 011) concernent la zone Isoparc 2 pour 3 503 508 €.

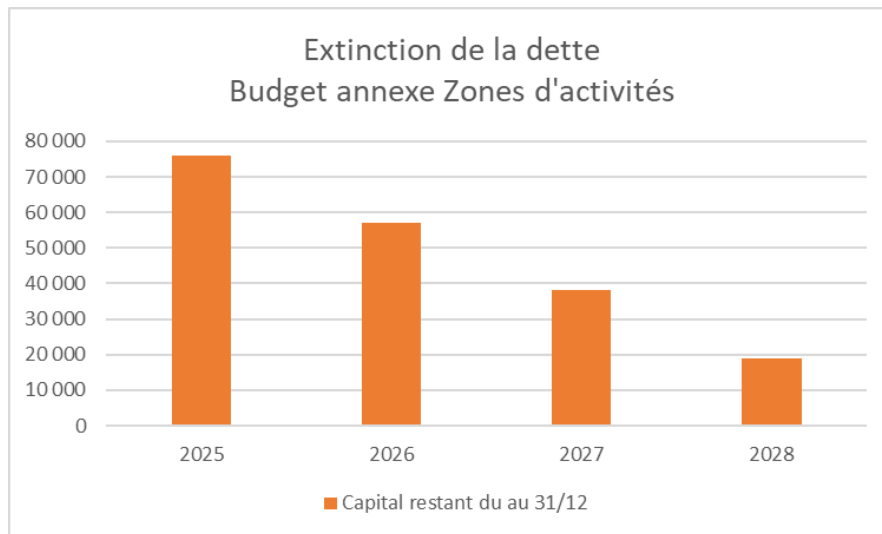
Focus

La dette

La prospective de la dette (1/2)

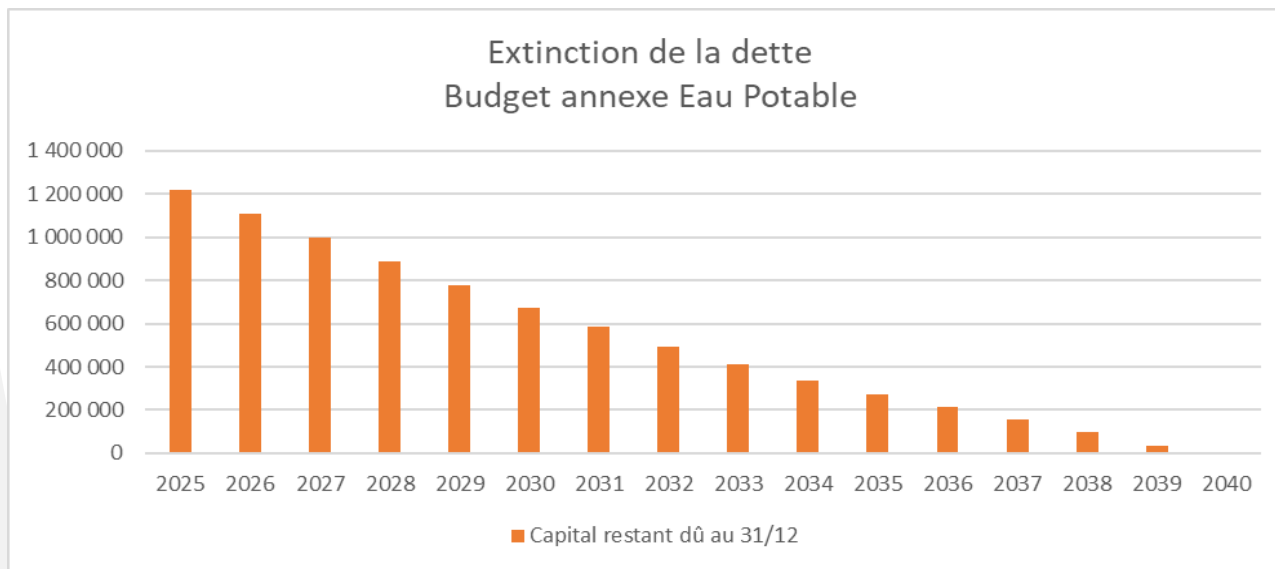


- Le budget principal aura un Capital Restant Dû (CRD) à hauteur de 3 812 k€ au 31/12/2025. Sans nouvel emprunt la dette sera divisée par deux et passera sous les 2 000 k€ en 2028 pour s'éteindre complètement en 2037.



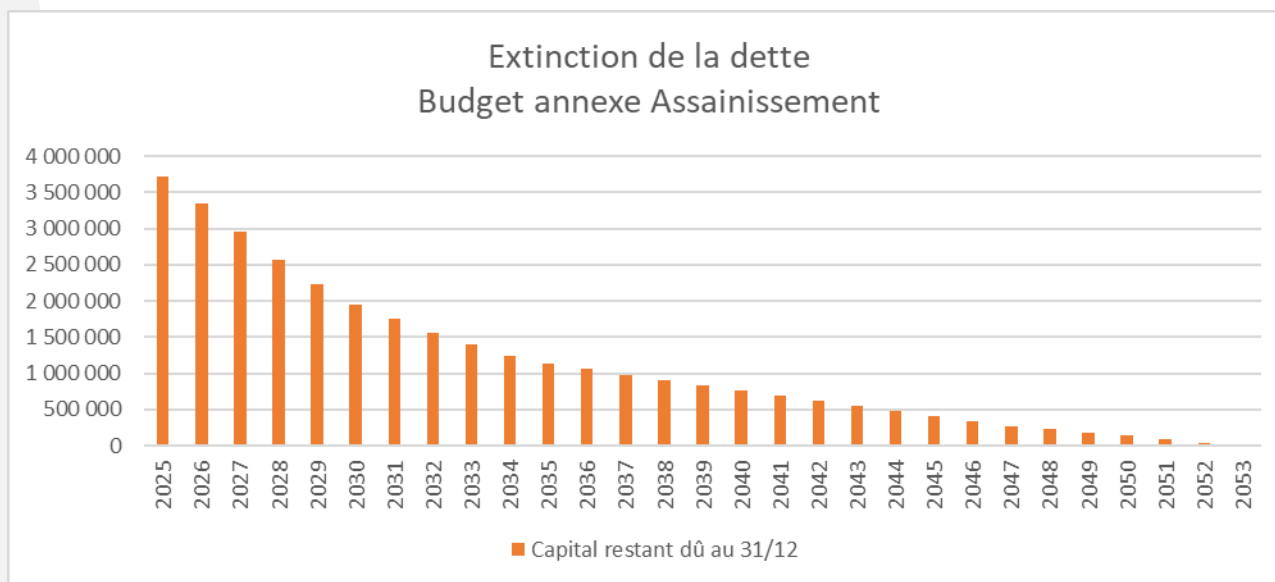
- Le budget annexe Zones d'activités aura un CRD de 76 k€ au 31/12/2025. Sans nouvel emprunt la dette sera éteinte complètement en 2028.
- Le développement de la zone Isoparc 2 pourra être financé par un emprunt.

La prospective de la dette (2/2)



■ Le budget annexe Eau Potable aura un CRD à hauteur de 1 217 k€ au 31/12/2025. Sans nouvel emprunt la dette sera éteinte complètement en 2040.

■ Le recours à l'emprunt en 2026 est envisageable pour les travaux du forage de la Grenouillère (en cours d'estimation).

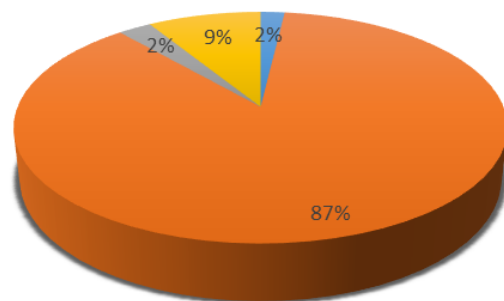


■ Le budget annexe Assainissement aura un CRD de 3 724 k€ au 31/12/2025. Sans nouvel emprunt la dette sera divisée par deux et passera sous les 2 000 k€ en 2030 pour s'éteindre complètement en 2053.

■ Le dernier emprunt souscrit sur ce budget pour la Station d'épuration d'Esuvres a été souscrit pour 30 ans en 2023.

Les garanties d'emprunt

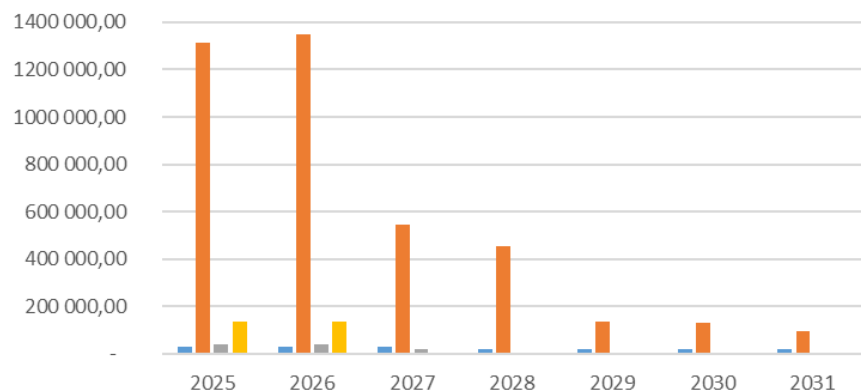
Répartition des garanties par bénéficiaire



■ Bailleurs Sociaux ■ SET ■ SPL TRI VAL DE LOIRE ■ SASU Complexe Aquatique Les Flots

- Touraine Vallée de l'Indre est garant d'emprunts à plusieurs partenaires pour un montant total de 3 756 474,39 € au 01/01/2026.
- La part pour la SET est la plus importante car les montants empruntés sont élevés mais sur des durées courtes (en général le temps que les terrains soient vendus).

Montant annuel garanti par bénéficiaire



■ Bailleurs Sociaux ■ SET ■ SPL TRI VAL DE LOIRE ■ SASU Complexe Aquatique Les Flots

- En 2026, l'emprunt de la SET pour la ZAC Even Parc avec une échéance garantie à hauteur de 500 k€ se termine.
- De même pour l'emprunt du Complexe Aquatique Les Flots qui se termine en 2027.
- Les autres emprunts des bailleurs sociaux ou de la SPL Tri Val de Loire ont une échéance respective en 2051 et 2046.